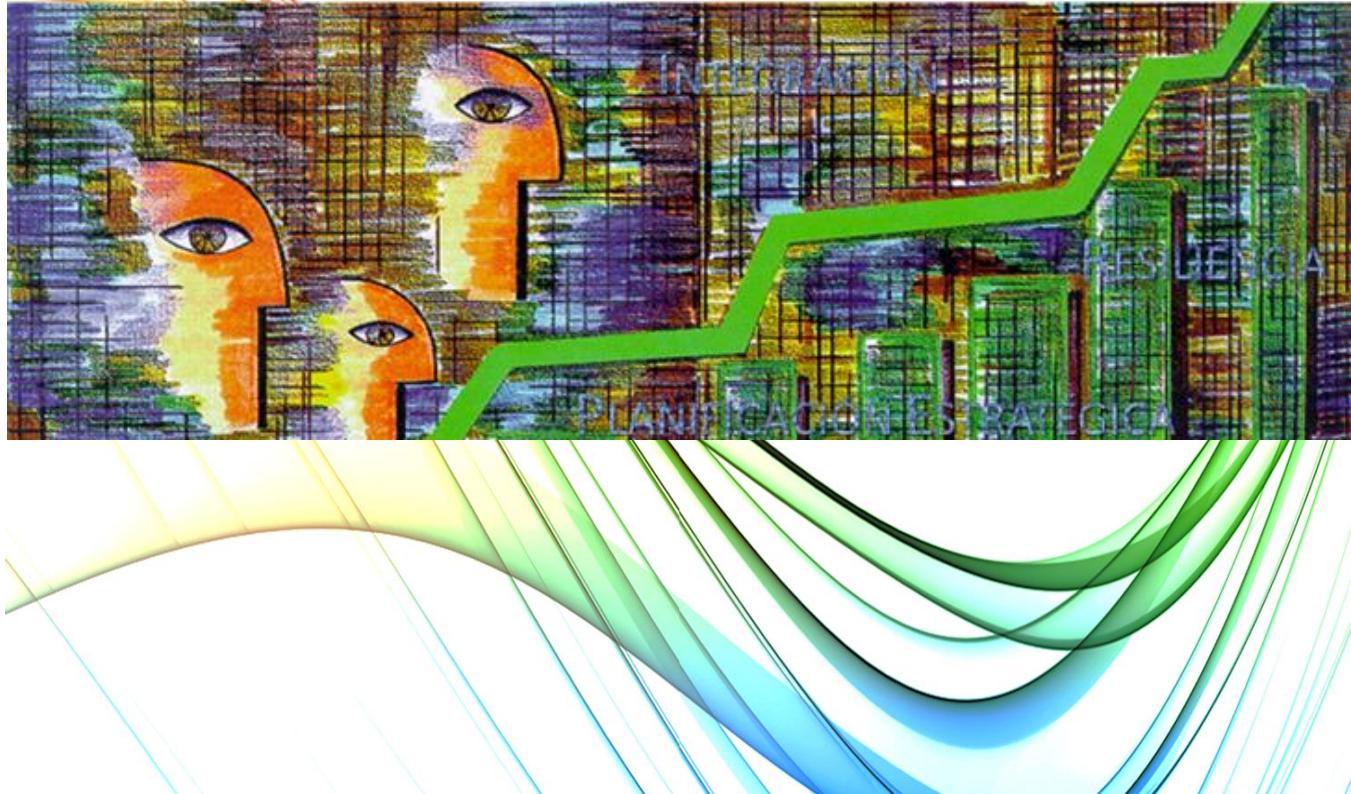


Strategos®



Manual del Usuario Parte II **Strategos®**

30/07/2019

Contenido

Módulo de Planes	201
Descripción del Explorador de Planes	202
Plantillas de Planes (Metodologías de Planificación)	203
Crear Plantillas de Planes	204
Modificar Plantilla de Planes	210
Eliminar Plantilla de Planes	210
Imprimir Plantilla de Planes	211
Gestionar los Planes	212
Crear Planes Operativos	215
Indicadores que se Generan al Crear un Plan (Estratégico u Operativo)	216
Modificar Planes	219
Eliminar Planes	219
Marcar como Activo un Plan	220
Copiar un Plan	222
Visor de Planes	226
Descripción de las funciones pantalla de la vista principal de planes:	229
Creación del Objeto Conceptual Dimensión Estratégica (Perspectivas)	234
Modificar una Dimensión Estratégica:	237
Eliminar una Dimensión Estratégica	237
Crear Objetivos dentro de una Dimensión Estratégica (Perspectiva)	239
Visualizar los Objetivos Relacionados	246
Modificar un Objetivo	250
Eliminar un Objetivo	250
Asociar Indicadores a un Objetivo	251
Desasociar Indicadores a un Objetivo	260
Carga de Mediciones a los Indicadores asociados a los Objetivos	262
Carga de Valores Iniciales a un Indicador	262
Carga de Metas Anuales y Parciales a un Indicador	265
Importar Programado como Meta para un Indicador	272
Calculo de los Niveles de Logro de los Objetivos del Plan	275
Consideraciones y Ejemplos para el cálculo de los Niveles de Logro	280
Asignación de Pesos a los Indicadores asociados a un Objetivo	285
Otras Vistas del Plan	287
Generación de Reportes de la Ejecución de los Planes	291
Reporte Estado de Ejecución del Plan	292
Reporte Meta Plan	297
Reporte Explicaciones	299
Iniciativas (Proyectos)	302
Crear la Iniciativa – Proyecto desde un Plan	303
Indicadores de Gestión de una Iniciativa	311
Modificar una Iniciativa	313
Eliminar una Iniciativa	314
Cancelar / Suspender Iniciativas	315
Pasar al Archivo Histórico una Iniciativa	316
Pasar al Archivo Vigente una Iniciativa que se encuentra en Histórico	319
Filtrar Iniciativas en el Visor	321
Asociar (vincular) Iniciativas a Objetivos de un Plan	325
Desasociar Iniciativas de un Objetivo	328

Planificación y Seguimiento a las Iniciativas - Proyectos	329
Gestión de Actividades de la Iniciativa - Proyecto	329
Crear Actividades a las Iniciativas	331
Modificar Actividades a las Iniciativas	341
Eliminar una Actividad	342
Asociar Iniciativas como una Actividad de un Proyecto	343
Descripción de los campos del visor de Iniciativas	349
Configurar las Columnas del Visor de Iniciativas	350
Asignar Pesos a las Actividades de la Iniciativa	352
Visualizar el Diagrama de Gantt de una Iniciativa	356
Cargar Mediciones a las Actividades de una Iniciativa - Proyecto	359
Acceso a las Iniciativas desde el Plan	366
Crear iniciativas compuestas	368
Visualizar iniciativas relacionadas (compuestas)	373
Visualizar Reporte Resumido de Iniciativas	377
Portafolios de Iniciativas (Proyectos)	380
Crear un Portafolio	380
Desasociar Iniciativas de un Portafolio	203
Modificar los Datos Básicos de un Portafolio	204
Eliminar un Portafolio	205
Calcular el Avance de un Portafolio	206
Asignar pesos a las Iniciativas Asociadas a un Portafolio	207
Gráficos del estado del Portafolio	209
Los Mapas Causa Efecto (Balanced Scorecard)	<i>jError! Marcador no definido.</i>
Crear un Mapa Causa Efecto	<i>jError! Marcador no definido.</i>
Visualizar el Modelo Causa Efecto:	<i>jError! Marcador no definido.</i>
Paneles de Control (Dashboards)	214
Crear un Panel de Control	214
Modificar los Datos de un Panel de Control	219
Modificar los Datos de las Páginas del Panel:	219
Eliminar los Datos de un Panel de Control	221
Configuración de las Celdas de las Páginas del Panel	222
Visualizar los Paneles de Control	232
Módulo de Vistas de Datos (generador de reportes)	235
Crear un Reporte	237
Reportes del Tipo Longitudinal:	238
Reportes del Tipo Transversal:	248
Visualizar un Reporte	253
Módulo de Acciones Correctivas (problemas)	257
Descripción del Explorador de Acciones Correctivas	258
Crear Clases de Acciones Correctivas (Problemas)	259
Modificar Clases de Acciones Correctivas (Problemas)	261
Eliminar Clases de Acciones Correctivas (Problemas)	261
Crear Problemas dentro de una Clase	261

Sección Seguimiento (Pantalla de Definición de Problemas):	264
Modificar Problemas	266
Eliminar Problemas de la Base de Datos	266
Crear Acciones Correctivas vinculadas a un Problema	271
Hacer Seguimiento a las Acciones Correctivas vinculadas a un Problema	275
Carga del Reporte de Seguimiento	278
Carga de la Aprobación del Reporte de Seguimiento	279

Módulo de Planes

Strategos® posee la funcionalidad de gestionar planes estratégicos y planes operativos anuales. Dentro del concepto de gestión de un plan, el sistema le permite la formulación de los planes a nivel corporativo o institucional y posteriormente la formulación de los planes de las unidades de negocio, gerencias, departamentos etc., que conforman la estructura de la organización.

Estos planes pueden estar concatenados a nivel de los objetivos, sean estos estratégicos u operativos.

Adicionalmente a la formulación de los planes, el sistema permite el registro de la información de la ejecución de los planes (data de indicadores estratégicos, avances de proyectos, etc.) y en consecuencia le permite el seguimiento de dicha ejecución, dándole la facilidad posteriormente de establecer el control, es decir, el seguimiento de las acciones correctivas que sean pertinentes, en caso de presentarse contingencias en la ejecución.

Para la gestión del módulo de planes, el sistema opera con los siguientes objetos conceptuales:

- Plantillas de Planes: esta tabla permite definir la(s) estructura(s) que utilizará el usuario para la formulación de los planes dentro del sistema. En otras palabras, se refiere a la metodología(s) de planificación que serán empleadas por el usuario.
- Planes Estratégicos y Operativos
- Objetivos
- Indicadores Estratégicos y Operativos asociados a los objetivos (permiten medir el logro de los objetivos)
- Metas asociadas de los indicadores
- Data Ejecutada de los indicadores
- Iniciativas (proyectos) o Acciones a ejecutar para el logro de las metas vinculadas a los indicadores de cada objetivo.
- Actividades y productos de cada iniciativa o proyecto.
- Planificación en el tiempo de las actividades
- Registro de la data ejecutada de cada actividad de una iniciativa / proyecto.

Descripción del Explorador de Planes

El explorador de planes consta de tres áreas:

- El área de Dimensiones del plan / Perspectivas y objetivos.
- El área de Medidas estratégicas vinculadas a cada objetivo.
- El área de Iniciativas / Proyectos / Acciones.

Alerta	Indicadores	Unidad de medida	Real	Meta Parcial	Estado Parcial
● Cuota de Mercado en Captaciones del Público	%	8.62	7.00	123.	
● Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	1.76	15.00	11.	
● Morosidad	%	10.45	2.00	0.	
● ROA		0.00	10.00	0.	
● ROE		0.00	15.00	0.	

Área de Indicadores asociados al Objetivo seleccionado

Alerta	Iniciativas	% Completado	% Esperado	Fecha Última Medición	Frecuencia
● Implantación Nuevo Modelo Comercial	5%	8%	9%	2018-01-01	Mensual
● Implementar Costo Basado en Actividad	5%	8%	9%	2018-01-01	Mensual
● Implantar el Plan de Continuidad de Negocios	5%	8%	9%	2018-01-01	Mensual
● Segmentación de la Cartera	5%	8%	9%	2018-01-01	Mensual

Área de Iniciativas asociados al Objetivo seleccionado

Para acceder al módulo de planes siga los siguientes pasos:

Posíóngase en el visor principal del sistema, sobre la organización a la cual desea gestionar sus planes.



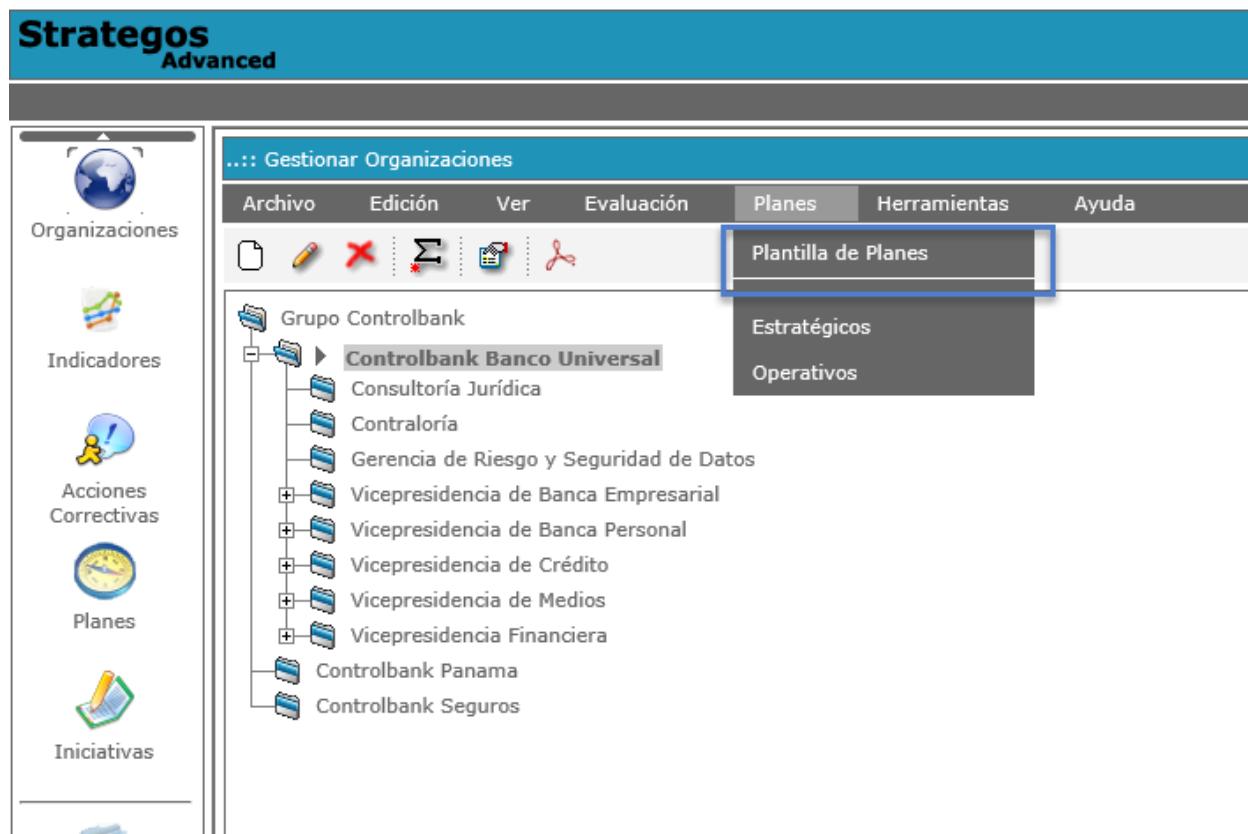
Haga CLIC en el menú PLANES o presione el ícono **Planes** que se encuentra en la barra de Procesos (a la izquierda de la pantalla).

Plantillas de Planes (Metodologías de Planificación)

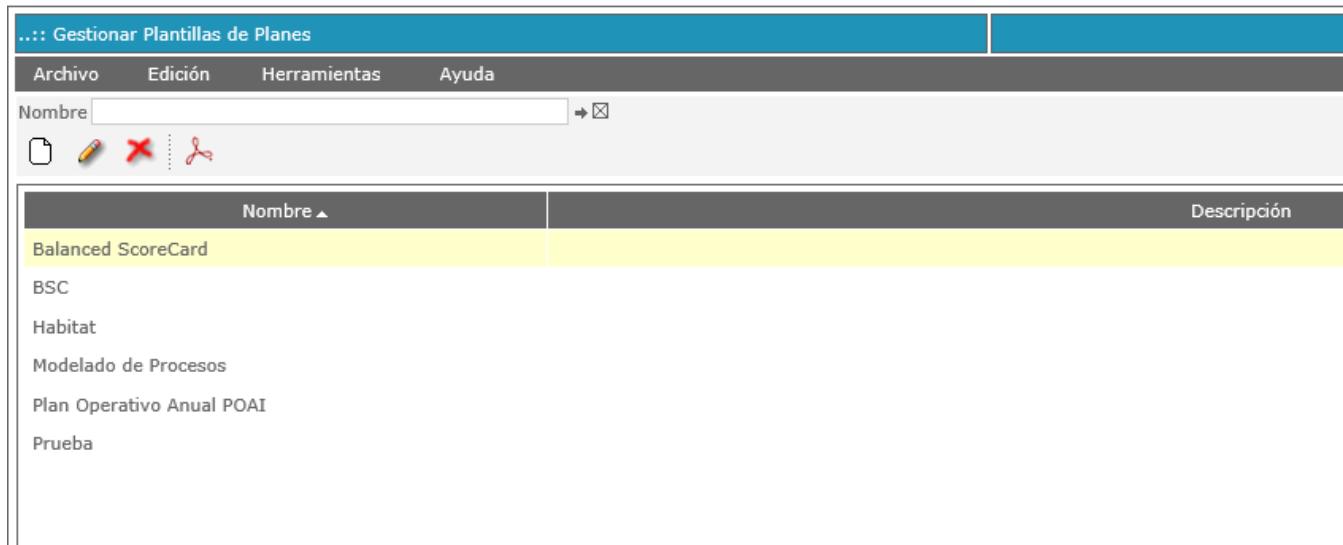
Es importante señalar que existen diferentes metodologías de planificación estratégica, el sistema permite diseñar cualquier metodología y utilizarlas según criterio del planificador través de las plantillas de perspectivas.

Haga un **clic** dentro del ícono de organizaciones, seleccionando una organización.

Ubique el puntero en la opción de menú **Ver - Planes -Plantilla de Planes**.

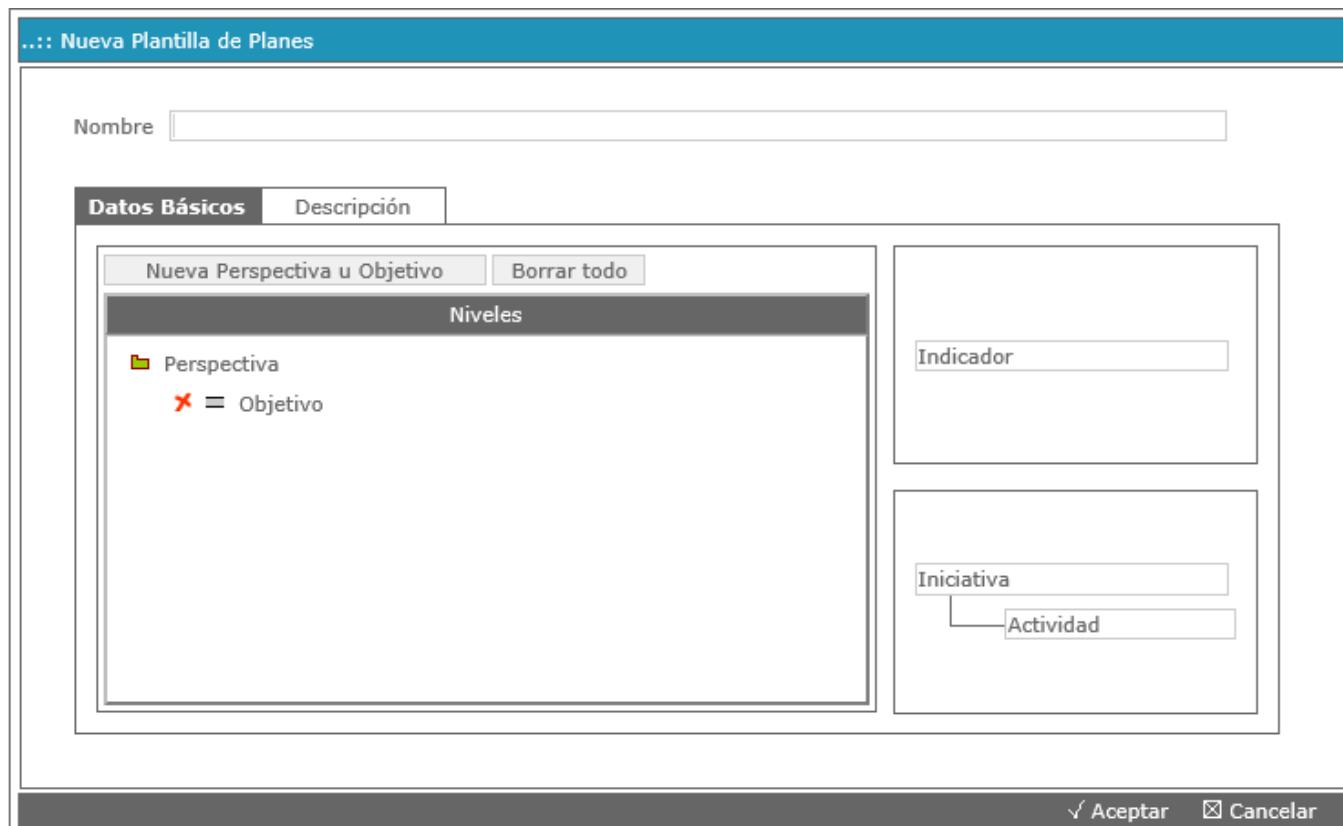


A continuación el sistema le presentará el visor de plantillas de planes, a fin de que pueda gestionar la que deseé.



Crear Plantillas de Planes

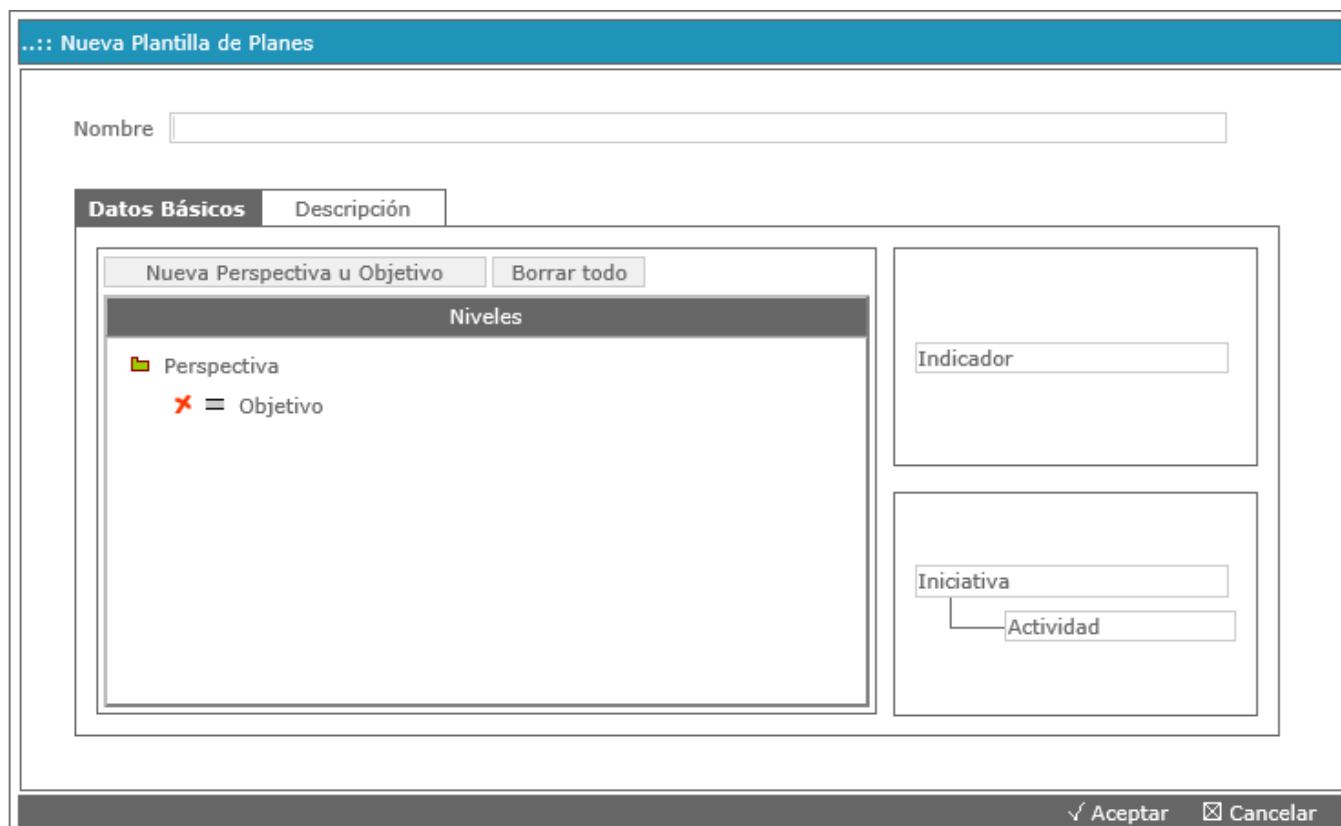
Paso 1) Seleccione la opción de menú EDICION-NUEVO o presione el botón que se encuentra en la barra de herramientas, a fin de que el sistema le presente la pantalla que le permite crear nuevas plantillas.



Coloque el nombre a la Plantilla, observe que la pantalla esta subdividida en dos visores en

el visor **Esquema** y el visor **Descripción**. En el Visor **Esquema** se presentan los objetos conceptuales que pueden o no aplicar dependiendo del método de Planificación que se utilice, lo cual a final de cuentas no es más que un lenguaje. Para el sistema de Planificación y Control de Gestión son simplemente Etiquetas que deben ser rellenadas por el usuario. Por defecto el sistema muestra las etiquetas utilizadas en la Metodología del Balance Scorecard.

A partir de la Carpeta Perspectiva podemos crear otra clasificación está siempre va ir descendiendo en forma de escalera. Presionamos el botón derecho del mouse y seleccionamos la opción **Nuevo**:



Y así se va definiendo cada uno de los campos.

En el área derecha con solo ubicarnos en el campo el área se tornará azul, modificamos el nombre de cada uno de los campos si es necesario.

Paso 2) En la pestaña **Descripción** se describe en un campo memo de 2000 caracteres, la Metodología que se está creando.

...:: Nueva Plantilla de Planes

Nombre

Datos Básicos **Descripción**

Aceptar Cancelar

Paso 3) Oprima el botón **Aceptar** para grabar la información o presione el botón **Cancelar** para abortar el proceso.

Al seleccionar la opción de **Aceptar**, el sistema le solicitará la confirmación de la ejecución del proceso, si confirma, el sistema una vez culminada la grabación blanquea la pantalla y se la presenta nuevamente para que continúe ingresando los diferentes esquemas; para salir de la pantalla presione el botón **Cancelar**.

Ejemplo supongamos que desea ingresar en el sistema una metodología de planificación que posee la siguiente estructura:

- Línea Estratégica
 - Acción Estratégica
 - Objetivo

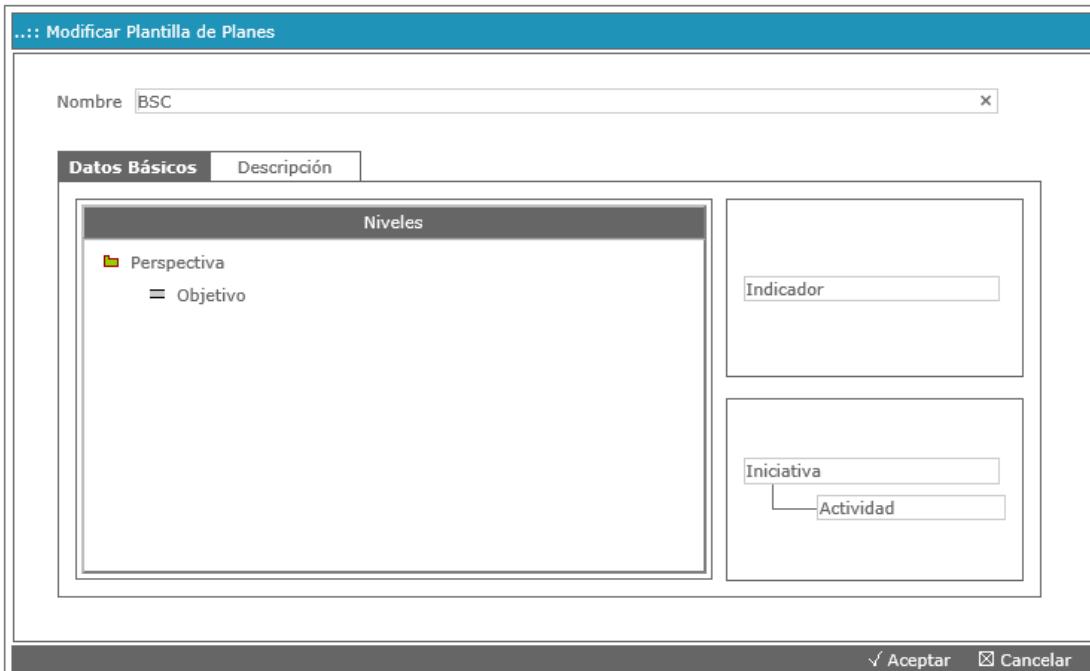
El sistema por norma exige que al último nivel de la estructura se definan los elementos que serán utilizados para medir su logro, en este caso utilizaremos INDICADORES ESTRATEGICOS para medir el logro de los objetivos, a partir del logro de cada objetivo el sistema calcula en forma automática el logro de cada ACCION ESTRATEGICA y en función del logro de cada acción estratégica el sistema calcula en forma automática el nivel de logro de cada LINEA ESTRATEGICA.

Por último, debemos indicarle al sistema, cómo denominaremos las acciones, iniciativas, proyectos, etc. que estaremos ejecutando para el logro de las metas vinculadas a los indicadores estratégicos. En nuestro ejemplo utilizaremos la expresión PROYECTOS y estos a

su vez los descompondremos en ACTIVIDADES.

Ahora veamos en la pantalla del sistema cómo definimos esta estructura, dentro de una nueva plantilla de planes; esta plantilla la denominaremos METODOLOGIA EMPRESAS UNIDAS.

Paso 1) Ingresemos el nombre de la metodología que estamos creando



Paso 2) Presionemos el botón BORRA TODO



Paso 3) Presionemos el botón NUEVA PERSPECTIVA u OBJETIVO, a fin de que podamos crear el primer nivel de nuestra estructura:



Ingresemos el nombre LINEA ESTRATEGICA y presionamos Aceptar para continuar.



Paso 4) Hacemos CLIC nuevamente el botón NUEVA PERSPECTIVA u OBJETIVO, fin de que podamos crear el siguiente nivel que llamaremos ACCION ESTRATEGICA.

El sistema nos mostrará la siguiente ventana:



Ingrese el nombre ACCION ESTRATEGICA y dado que está en un nivel inferior a LINEA ESTRATEGICA, hagamos CLIC sobre el campo NIVEL INFERIOR. Luego presionemos ACEPTAR para continuar.



Paso 5) Presionamos nuevamente el botón NUEVA PERSPECTIVA u OBJETIVO para ingresar el último nivel de nuestra estructura, que denominaremos OBJETIVO.



Paso 6) Ahora, como el nivel OBJETIVO es el último nivel de la estructura de nuestra metodología de planificación, debemos indicarle al sistema con cuál nombre llamaremos al objeto conceptual que será utilizado para medir el logro de los objetivos. En nuestro ejemplo lo llamaremos INDICADOR ESTRATEGICO.

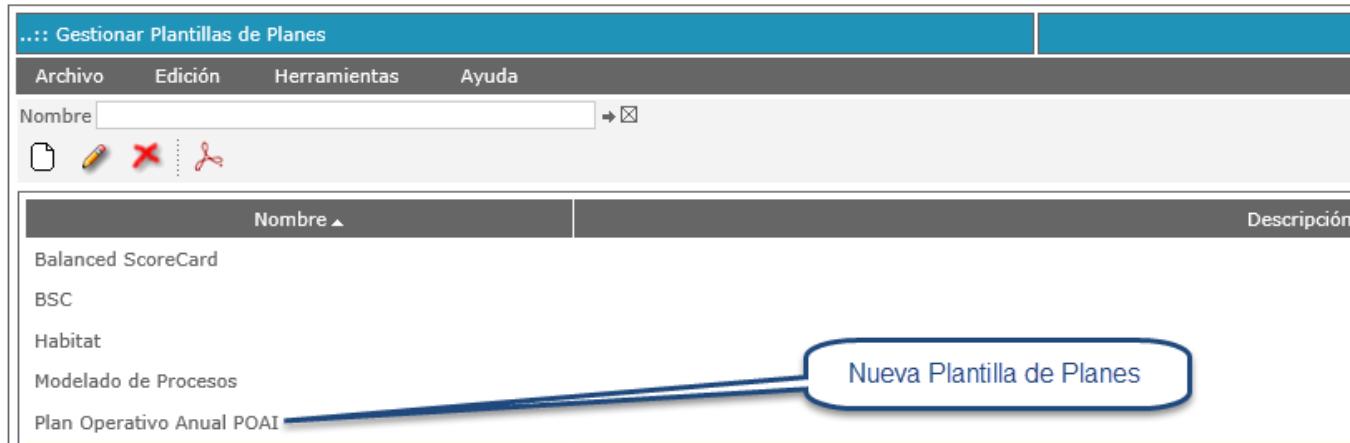
Escribamos este nombre sobre el campo **Indicador**

Haremos lo mismo para ingresar el nombre del objeto que utilizaremos para definir las acciones a seguir para el logro de los objetivos. En nuestro ejemplo lo llamaremos la expresión PROYECTO y el detalle de cada proyecto lo denominaremos ACTIVIDAD.



Ingresemos estos nombres en los campos

Al culminar podemos hacer CLIC en la pestaña DESCRIPCION, si queremos ingresar una descripción de nuestra metodología de planificación. Si hemos concluido, presionemos el botón ACEPTAR, a fin de grabar la nueva plantilla (metodología de planificación) en la base de datos. Luego el sistema le presentará nuevamente el visor de plantillas mostrando la nueva metodología recién creada.



Modificar Plantilla de Planes

- Paso 1)** Seleccione la plantilla a modificar.
Paso 2) Haga **clic** en el botón **Modificar**.
Paso 3) El sistema presentará el visor de plantilla de perspectivas.
Paso 4) Modifique los datos y oprima el botón **Aceptar**.

Eliminar Plantilla de Planes

- Paso 1)** Seleccione la plantilla a eliminar.
Paso 2) Haga **clic** en el botón **Eliminar**. El sistema eliminará la metodología de planificación.

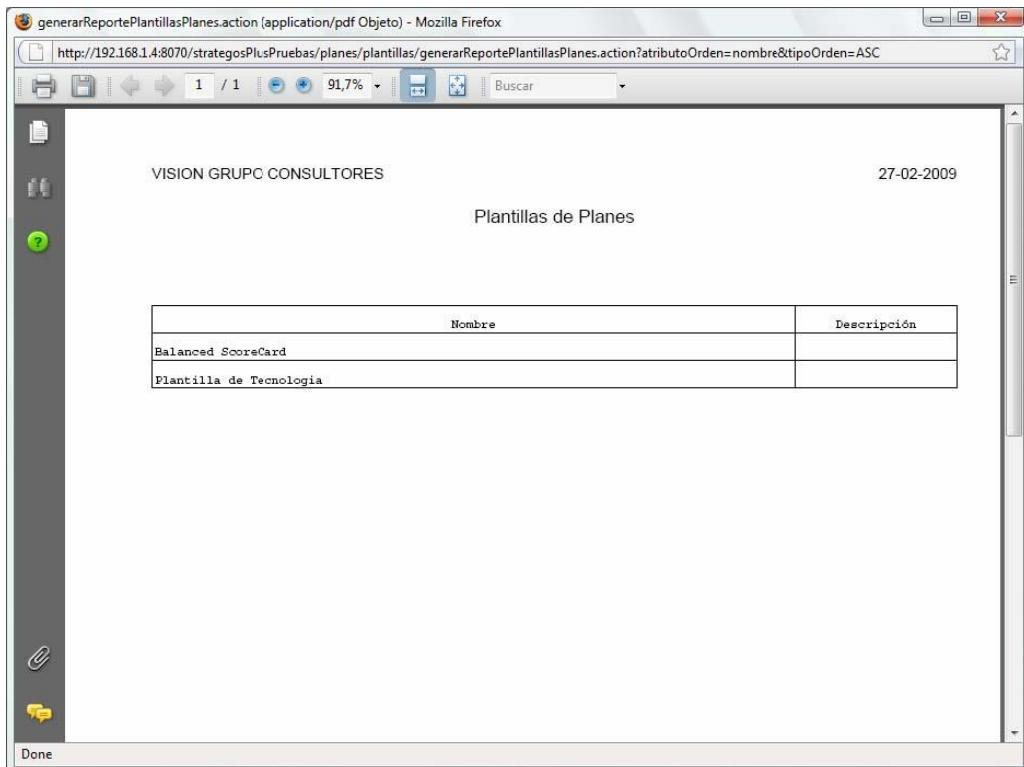


Imprimir Plantilla de Planes

Paso 1) Seleccione la Plantilla a **Imprimir**.

Paso 2) Haga **clic** en el botón **Presentación Preliminar**.

Paso 3) El sistema presentará una ventana donde está el reporte de la plantilla en formato PDF.



Gestionar los Planes

Strategos® como herramienta en la planificación estratégica permite crear planes por organización o unidades de negocio.

Los planes se dividen en dos tipos.

- **Planes Estratégicos:** Es el plan principal o maestro apoyado en el Concepto Estratégico (Visión y Misión de la organización), se diseñan a largo plazo y toda la organización debe apuntalar o sumar esfuerzos para el logro de los objetivos de este plan.
- **Planes Operativos:** Son planes orientados al desempeño diario de la organización, en la mayoría de los casos, no apoyan directamente al plan estratégico, pero a nivel operacional sirve como herramienta para dirigir de forma ordenada los esfuerzos al cumplimiento de las metas finales, se diseñan a corto y mediano plazo.

Haga un *clic* dentro del explorador de organizaciones, seleccionando la organización a la cual desea crearle un plan.

Ubique el ratón en la opción de menú Ver-Planes esta opción debe tomarla cuando deseé



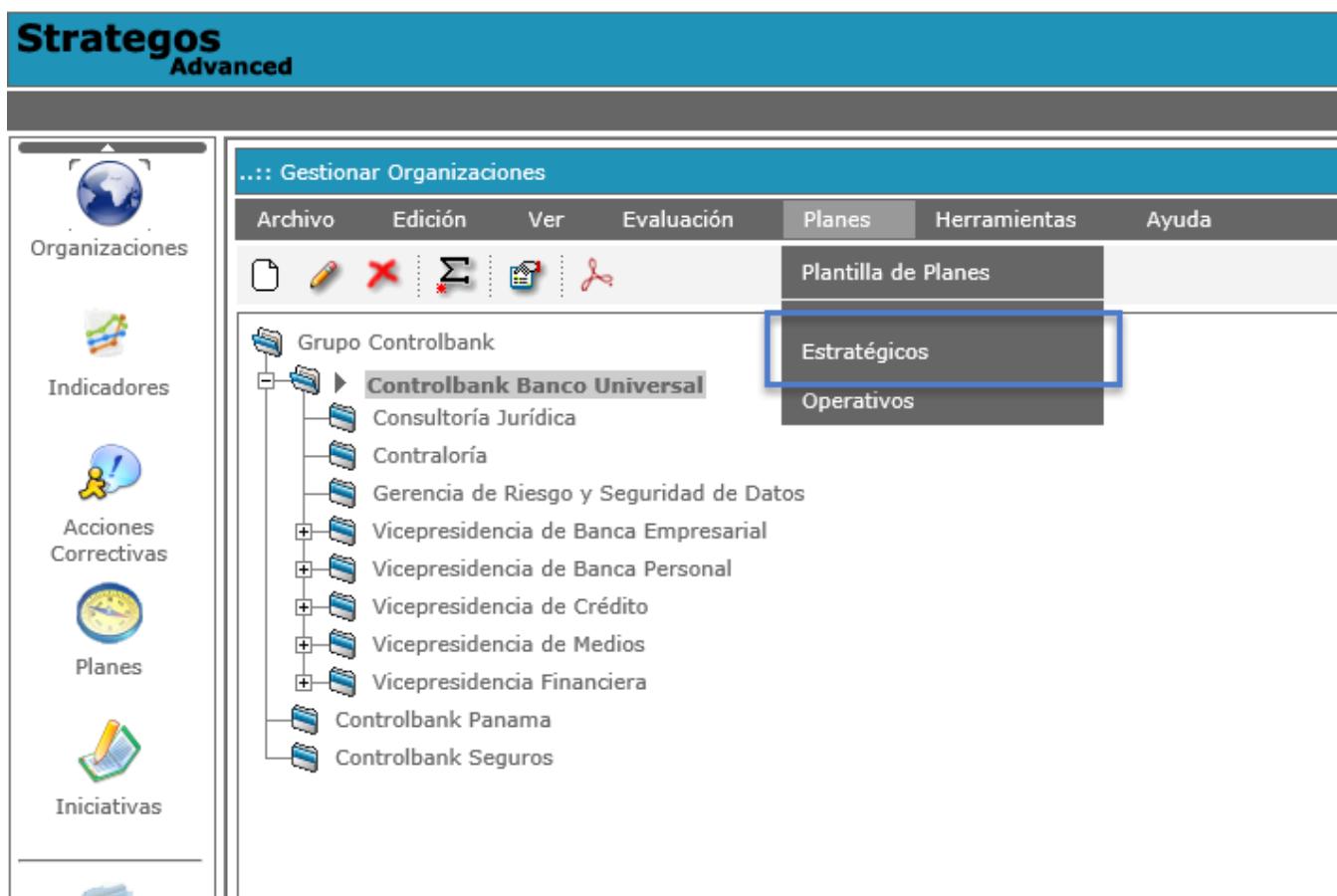
Planes

crear un plan o modificar alguno de los ya existentes. Si presiona el botón que se encuentra en la barra de procesos, el sistema le mostrará los planes que se encuentran activos para la organización seleccionada, de manera que usted pueda navegar en ese visor y tomar el plan que desea gestionar.

Crear Planes Estratégicos en la organización Raíz (Nivel Corporativo o Nivel Institucional, el más alto nivel dentro de una organización)

La organización raíz en el árbol de clasificación jerárquica del explorador de organizaciones, es la organización que marca la pauta de la estructura empresarial, esto indica que el plan estratégico propuesto en este nivel, es el plan estratégico corporativo o institucional de toda la estructura de organizaciones.

Paso 1) Haga CLIC sobre el nombre de la organización a la cual desea crearle un plan (si es la primera vez, debería ser el nivel corporativo o institucional). Luego tome la opción de menú Planes, sub menú Estratégicos o Planes Operativos:



El sistema le presentará el visor de planes, a fin de que pueda crear el nuevo plan.

	Nombre	Revisión	Activo	Fecha Inicio	Fecha Final
<input checked="" type="checkbox"/>	Plan Estratégico 2015-2018	[Original]	Si	2015	2018
<input checked="" type="checkbox"/>	Plan Estratégico 2016-2019	[Original]	Si	2016	2019

Paso 2) Presione el botón **Nuevo** o tome la opción de menú EDICION-NUEVO. De manera que el sistema le presente la siguiente pantalla:

...:: Nuevo Plan Estratégico

Nombre	<input type="text"/>		
Año Inicial	2016 <input type="button" value=""/>	Año Final	2016 <input type="button" value=""/>
Revisión	0 <input type="button" value=""/>		
Clase del plan	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
Plantilla base	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
Plan Asociado	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/>		

Aceptar Cancelar

Paso 3) Ingrese los datos requeridos en la ficha, según lo descrito en la siguiente tabla:

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre	Coloque el nombre del plan	50 C.	Si
Año Inicial	Coloque el año en que se inicia el plan	Fecha	Si
Año Final	Coloque el año en que finaliza el plan	Fecha	Si
Revisión	Si el plan es el original, deje el campo en cero. Si se trata de una revisión de un plan anterior, coloque el número de la revisión y debe ser mayor o igual a uno.	Numero	No
Clase por defecto del Plan	Seleccione del visor de indicadores la clase donde se guardarán los indicadores estratégicos. Se recomienda al usuario antes de ingresar al módulo de planes, que ingrese al módulo de indicadores de la organización a la cual desea crearle los planes y que cree una clase de indicadores con el nombre del plan.	Selección de Clases	Si
Plantilla Base	Seleccione la Plantilla o metodología de planificación que será empleada para la creación del plan. Antes de ingresar en el módulo de creación de planes, el usuario debe haber creado previamente la plantilla o metodología de planificación que utiliza su organización para la formulación de los	Selección de Plantillas	Si

	planes tanto estratégicos como operativos.		
Plan Asociado	<p>Este campo se utiliza para concatenar el plan de una unidad de negocio, gerencia o departamento con el plan estratégico corporativo o institucional.</p> <p>Si está creando el plan corporativo o institucional, este campo debe dejarlo en blanco.</p>	Selección	No

Una vez ingresados los campos en la pantalla anterior, presione Aceptar para grabar el plan en la base de datos.

El sistema le presentará el visor de planes con el nuevo plan creado.

	Nombre	Revisión	Activo	Fecha Inicio	Fecha Final
<input checked="" type="checkbox"/>	Plan Estratégico 2015-2018	[Original]	Si	2015	2018
<input checked="" type="checkbox"/>	Plan Estratégico 2016-2019	[Original]	Si	2016	2019

Crear Planes Operativos

Las organizaciones en su día a día tienen actividades que se deben planificar y realizarle seguimiento, pero este plan no apuntala directamente al plan estratégico sino al desempeño funcional de la organización particular a este tipo de plan se le denomina **Plan Operativo** y es independiente del **Plan Estratégico**.

Paso 1) Seleccione en el menú **Planes - Planes Operativos**.

Paso 2) El sistema le presentará el visor de Planes Operativos:



Paso 3) Oprima el botón **Nuevo**.

Los campos que se presentan en la pantalla anterior son los mismos descritos en el proceso de Crear Planes Estratégicos. Remítase a esa sección del manual para más detalles.

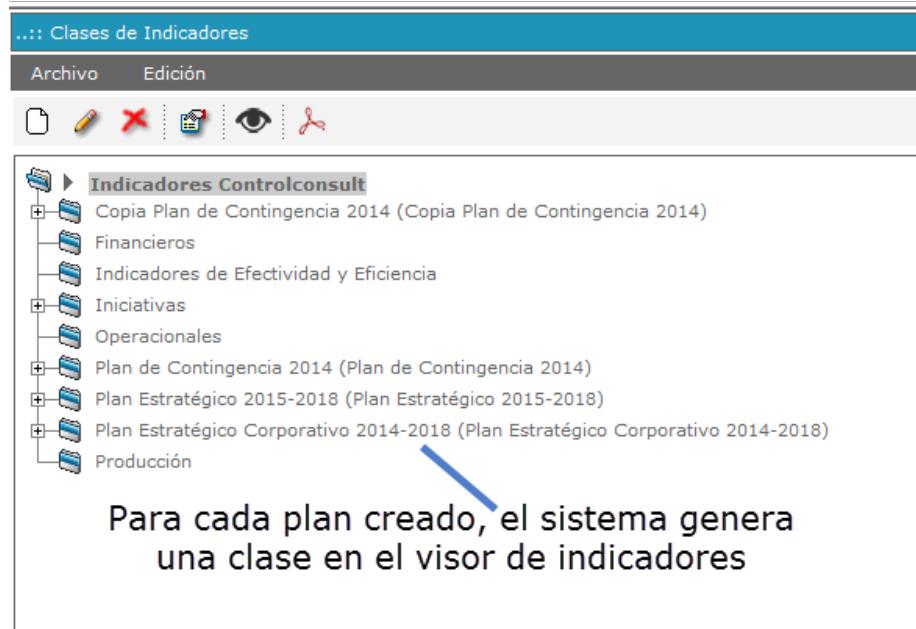
Presione Aceptar para grabar el plan en la base de datos.

Indicadores que se Generan al Crear un Plan (Estratégico u Operativo)

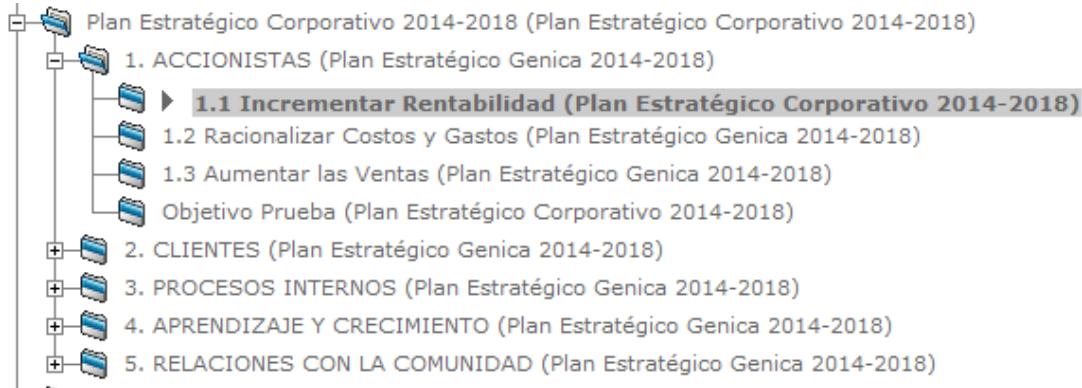
En la pantalla de creación de planes, existe un campo

Clase del plan , esto permite al usuario indicar con qué nombre se generará en la base de datos una clase de indicadores, en la que serán almacenados los indicadores de logro de los objetivos, los indicadores asociados a los objetivos y los indicadores asociados a las iniciativas (avance, presupuesto etc.)

Si el usuario deja el campo en blanco, el sistema creará en el módulo de indicadores de la organización seleccionada una clase de indicadores con el nombre del plan y dentro de esa clase se almacenarán los indicadores asociados al plan, de lo contrario, se creará una clase de indicadores con el nombre dado por el usuario.



Dentro de esta clase plan, el sistema generará tantas subclases como perspectivas (dimensiones estratégicas) existan en el plan, dentro de cada perspectiva o dimensión del plan, el sistema generará una sub-subclase de indicadores por cada Objetivo del plan, por ejemplo:



Dentro de cada clase y subclase, el sistema genera automáticamente los indicadores de logro, tanto de las perspectivas, como de los objetivos del plan, la idea es poder tomar estos elementos y graficarlos o mostrarlos en los reportes:

...: Clases de Indicadores

Archivo Edición

Indicadores Controlconsult

- Copia Plan de Contingencia 2014 (Copia Plan de Contingencia 2014)
- Financieros
- Indicadores de Efectividad y Eficiencia
- Iniciativas
- Operacionales
- Plan de Contingencia 2014 (Plan de Contingencia 2014)
- Plan Estratégico 2015-2018 (Plan Estratégico 2015-2018)
- Plan Estratégico Corporativo 2014-2018 (Plan Estratégico Corporativo 2014-2018)
 - 1. ACCIONISTAS (Plan Estratégico Genica 2014-2018)
 - 1.1 Incrementar Rentabilidad (Plan Estratégico Corporativo 2014-2018)
 - 1.2 Racionalizar Costos y Gastos (Plan Estratégico Genica 2014-2018)
 - 1.3 Aumentar las Ventas (Plan Estratégico Genica 2014-2018)

...: Indicadores

Archivo Edición Ver Mediciones Evaluación Herramientas

Alerta	Nombre ▾	Unidad de Medida	Real
●	1.1 Incrementar Rentabilidad... (Logro Anual)	%	54.87
●	1.1 Incrementar Rentabilidad... (Logro Parcial)	%	86.10

Indicadores de logro del objetivo seleccionando

Nota Importante:

Las clases y subclases asociadas a los planes por defecto se mantienen ocultas en el visor de indicadores, para poder activar su vista, el usuario debe presionar el ícono que se encuentra en la barra de herramientas del menú de clases de indicadores.

...: Clases de Indicadores

Archivo Edición

Indicadores Controlconsult

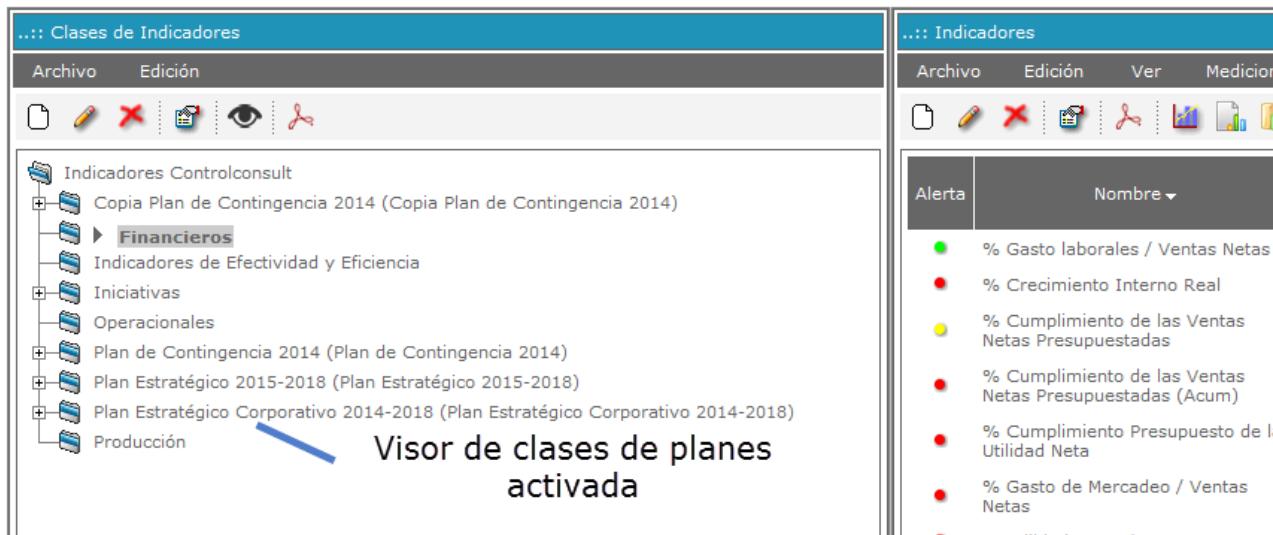
- Financieros
- Indicadores de Efectividad y Eficiencia
- Iniciativas
- Operacionales
- Producción

Visor Desactivado

...: Indicadores

Archivo Edición Ver Mediciones Ev

Alerta	Nombre ▾	Unidad Medi
●	% Gasto laborales / Ventas Netas	%
●	% Crecimiento Interno Real	%
●	% Cumplimiento de las Ventas Netas Presupuestadas	%
●	% Cumplimiento de las Ventas Netas Presupuestadas (Acum)	%
●	% Cumplimiento Presupuesto de la Utilidad Neta	%
●	% Gasto de Mercadeo / Ventas	%



Fin de proceso

Modificar Planes

- Paso 1)** En el explorador de planes seleccione el plan a modificar (Estratégico u Operativo)
Paso 2) Oprima el botón **Modificar**.
Paso 3) Modifique los datos y oprima el botón **Aceptar** para guardar los cambios realizados.

Eliminar Planes

- Paso 1)** En el explorador de planes seleccione el plan a eliminar (Estratégico u Operativo).
Paso 2) Oprima el botón **Eliminar**. El sistema le confirmara la eliminación:



Presione **Sí** para efectuar la eliminación o **No** para abortar el proceso.

Marcar como Activo un Plan

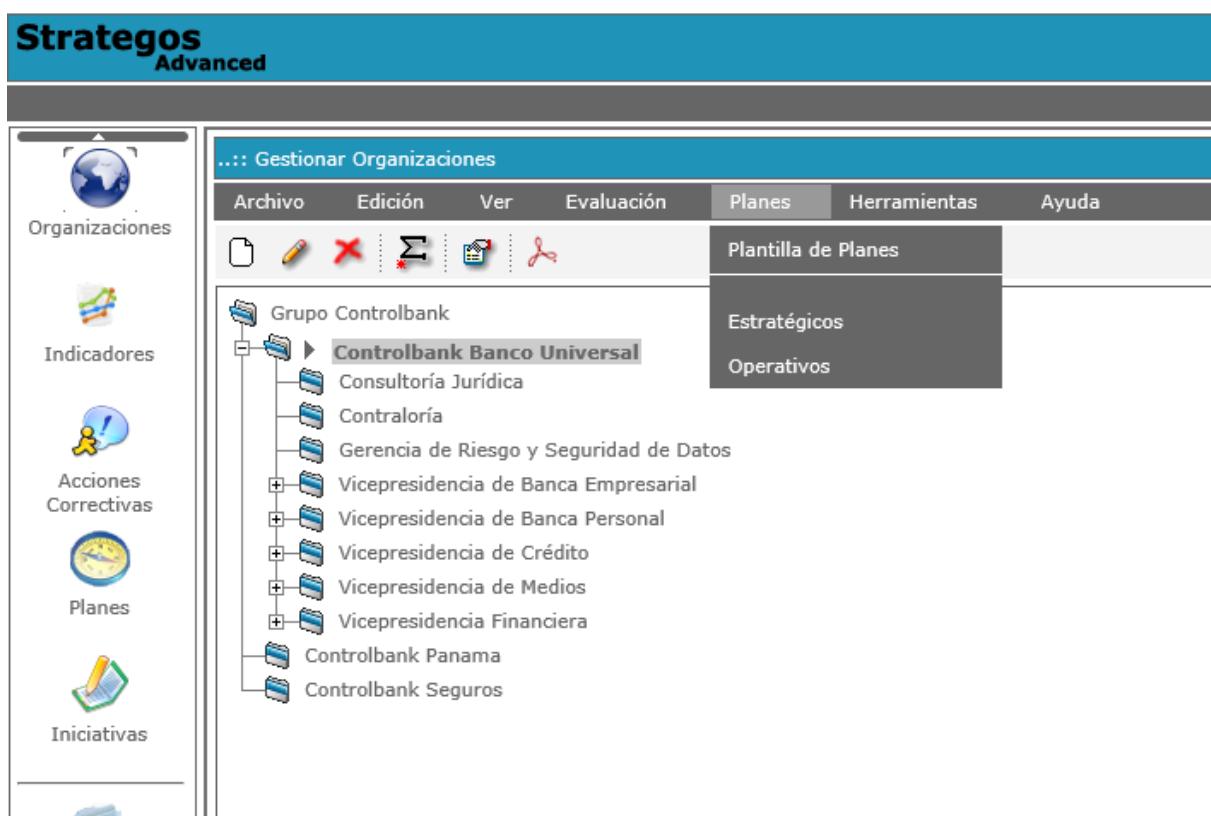
El sistema permite a los usuarios encargados de la planificación, mantener un plan oculto al resto de los usuarios, mientras ese plan se está formulando. Una vez que el plan ha sido cargado en su totalidad, que ha sido revisado por la organización, se puede activar para que sea visto y gestionado por toda la organización (dependiendo de la permisología que tenga el usuario).

La opción de marcar como activo un plan tiene diversos usos en el sistema

1. Cuando se ejecuta el proceso de CÁLCULO, el sistema únicamente calcula los planes que estén marcados como activos.
2. Para calcular el Porcentaje de logro de los objetivos el sistema calcula los estados de las medidas estratégicas (indicadores) calculados con las metas del plan activo.
3. En los árboles de Dupont y en el asistente de gráficos, el sistema muestra las metas que fueron definidas en el plan activo.

Para marcar un plan con el estatus de ACTIVO, siga los siguientes pasos:

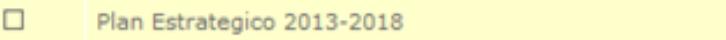
Paso 1) Seleccione la organización para la cual desea activar su plan. Tome la opción de Menú PLANES (Estratégicos u Operativos).

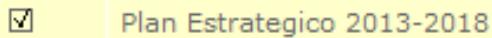


Paso 2) En el visor de planes se le presentarán todos los planes que ha creado hasta el momento, haga CLIC sobre el nombre del plan que desea activar.

	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>	Plan Estratégico 2015-2018
<input type="checkbox"/>	Plan Estratégico 2016-2019

Paso 3) Haga CLIC sobre el recuadro que aparece antes del nombre del plan para activarlo.

 El campo de selección se le mostrará a continuación con un signo de verificación, que indica que el plan está activo



Los planes que se encuentren marcados como activos, estarán disponibles para todos los usuarios que tengan acceso al módulo de planes. Cuando el usuario pre-



sione el botón **Planes** que se encuentra en la barra de procesos del sistema, se le presentará la lista únicamente los planes que se encuentren en estatus ACTIVO.

	Nombre	Revisión	Año Inicial	Año Final
[+]	Plan Estratégico 2015-2018	[Original]	2015	2018
	Plan Estratégico 2016-2019	[Original]	2016	2019
	POAI 2015 Controlbank	[Original]	2015	2015

✓ Aceptar ✘ Cancelar

Fin del proceso.

Copiar un Plan

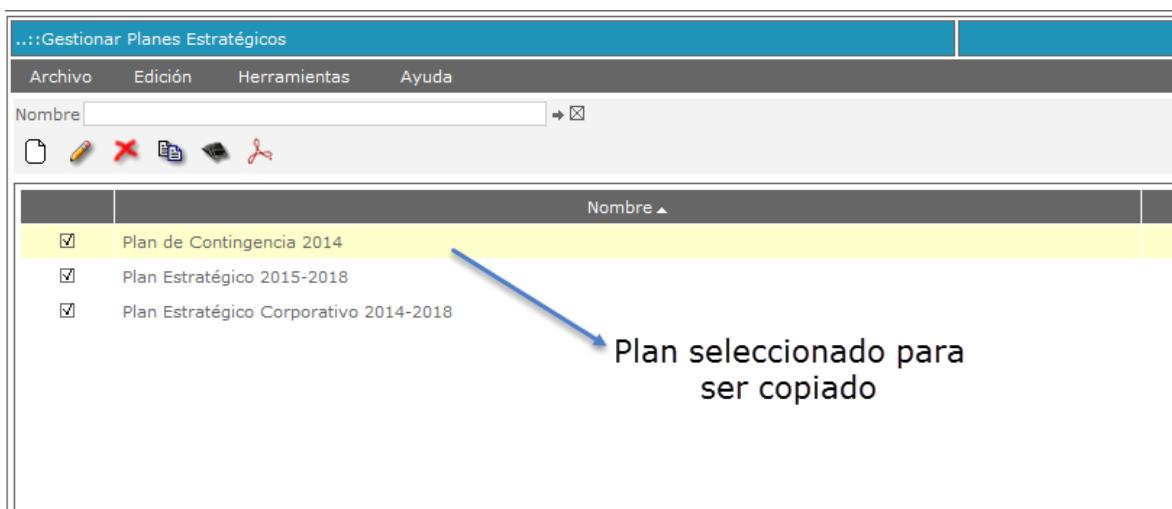
El sistema permite a los usuarios hacer una copia de un plan que fue formulado en el pasado, de manera que se puedan aprovechar los elementos del plan anterior, tales como dimensiones estratégicas, objetivos, indicadores e iniciativas (proyectos).

Para copiar un plan siga los siguientes pasos:

Paso 1) Seleccione la organización para la cual desea copiar uno de sus planes. Tome la opción de Menú PLANES (Estratégicos u Operativos).

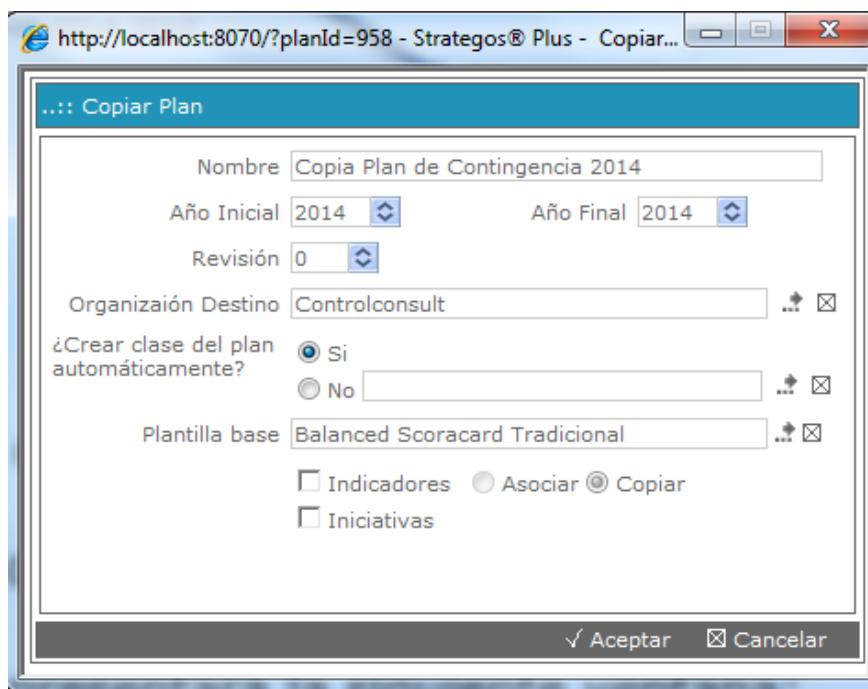


Paso 2) En el visor de planes se le presentarán todos los planes que ha creado hasta el momento, haga CLIC (seleccione) sobre el nombre del plan que desea copiar.



Paso 3) Seleccione la opción de menú EDICION-COPIAR PLAN, o en su defecto presione el ícono que se encuentra en la barra de herramientas.

Paso 4) El sistema le presentará la siguiente ventana:

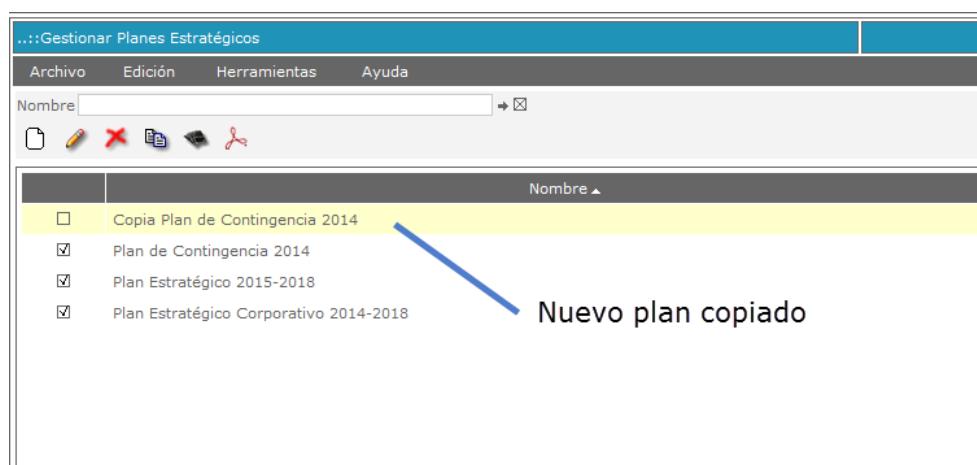


Ingrese los datos requeridos en la ficha, según lo descrito en la siguiente tabla:

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre	Coloque el nombre del plan, por defecto el sistema le coloca el nombre del plan origen precedido de la palabra COPIA.	50 Caracteres	Si
Año Inicial	Coloque el año en que se inicia el nuevo plan	Numero	Si
Año Final	Coloque el año en que finaliza el nuevo plan	Numero	Si
Organización Destino	Seleccione la organización en la que desea dejar la copia del plan, por defecto, el sistema supone que la copia quedará en la misma organización a la que pertenece el plan origen.	Selección	No
¿Crear Clase del Plan Automáticamente?	Como se explicó anteriormente, al crear un plan, el sistema genera en la base de datos un clase de indicadores, en la que serán almacenados los indicadores de logro de los objetivos, los indicadores asociados a los objetivos y los indicadores asociados a las iniciativas (avance, presupuesto etc.) Si usted toma la opción SI: el sistema	Selección Si o No	Si

	creará en el módulo de indicadores de la organización seleccionada una clase de indicadores con el nombre del plan. No: Asume que el usuario deberá ingresar el nombre de la clase de indicadores.		
Plantilla por Defecto	Es el nombre de la metodología de planificación que será utilizada para el nuevo plan, se coloca por defecto la misma del plan origen.		Solo referencial
Además de los objetivos el usuario puede generar una copia de:	Indicadores Iniciativas La opción de copiar genera una imagen de los indicadores y de las iniciativas en el nuevo plan. Esto genera duplicidad de información, por lo que se sugiere analizar bien el caso y tomar la opción de ASOCIAR. Esta última no copia los indicadores y los proyectos, mantiene un vínculo con los indicadores y proyectos originalmente creados. La opción de asociar es útil cuando se copian planes dentro de una misma organización.	Selección	Si

Al culminar el ingreso de los datos, presione Aceptar para generar la copia del nuevo plan. Al culminar, el sistema le presenta la pantalla de planes con el nuevo plan creado.



A continuación, marque como activo el plan y continúe trabajando con él normalmente.

Fin del proceso.

Visor de Planes

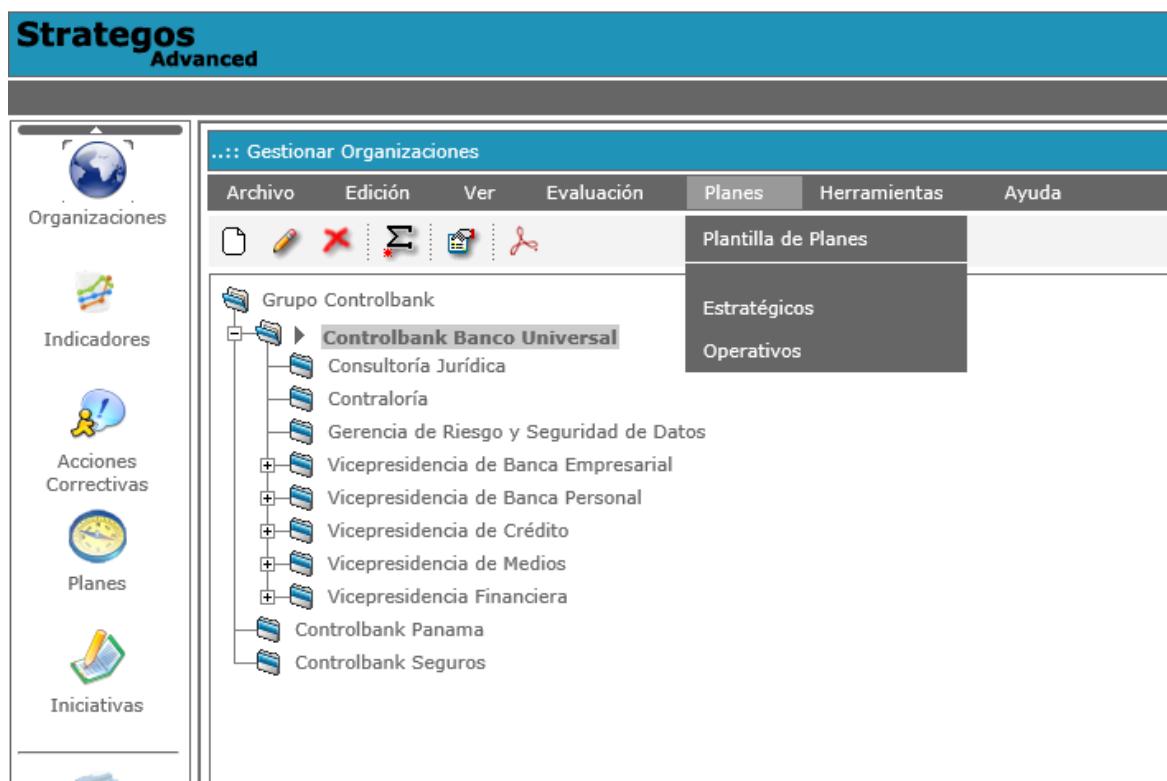
A través de este proceso el usuario podrá ingresar, modificar o eliminar los elementos que conforman a un plan, sea este estratégico u operativo.

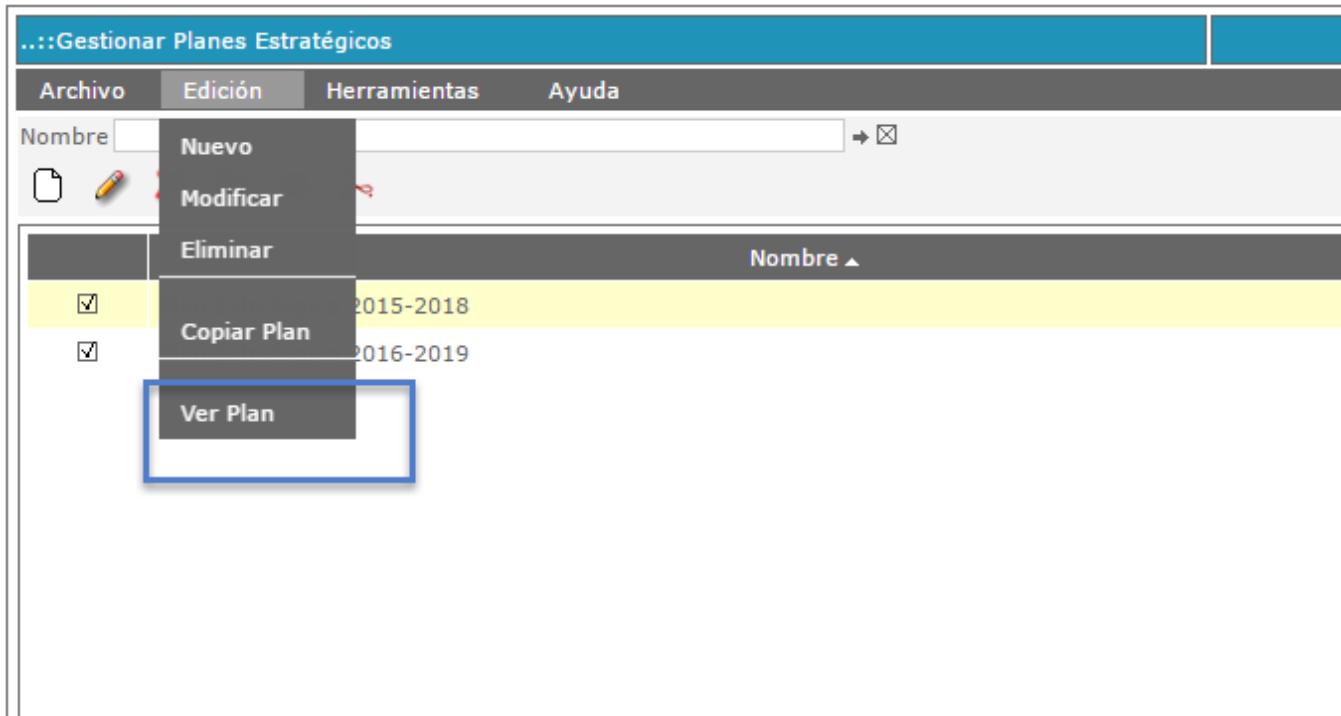
Para efectos de la explicación en este manual, vamos a utilizar un ejemplo de creación de un Plan Estratégico, utilizando como metodología de planificación el Balanced Scorecard, para las otras metodologías creadas por el usuario el proceso es el mismo, por lo que conociendo como se carga un plan con una metodología, los demás son similares.

Acceder a un Plan Previamente Creado a través del Visor de Planes

Hay dos maneras para llegar hasta un plan que fue previamente creado.

Desde el visor de Organizaciones tomando la opción de Menú PLANES. Cuando se presente el Visor de Planes, haga CLIC sobre el Plan que desea gestionar y seleccione la opción Ver Plan.



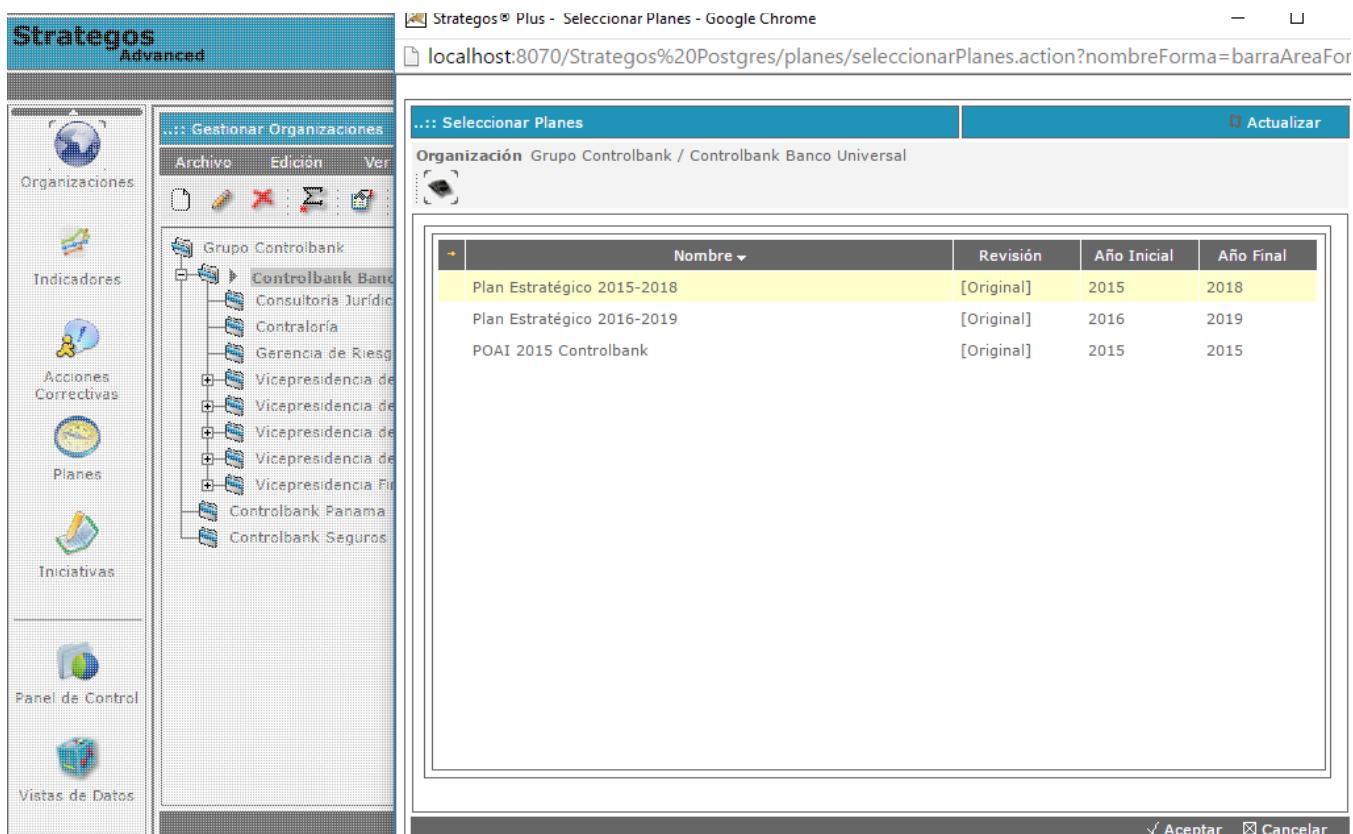


Desde el visor de Organizaciones, seleccione primero la organización a la cual pertenece el



plan a gestionar y luego presione el botón **Planes** que se encuentra en la barra de procesos, el sistema le mostrará los planes que se encuentran activos para la organización seleccionada, de manera que usted pueda navegar en ese visor y tomar el plan que desea gestionar.

Al hacer CLIC en el botón de **Planes** se le presentará la siguiente ventana, en caso de haber más de un plan activo.



Haga CLIC sobre el nombre del Plan a Gestionar y presione el botón Aceptar.

Por cualquiera de los dos métodos el plan se le presentará en pantalla el Plan que seleccionó. Por ejemplo:

The screenshot shows the Strategos Advanced application with two main tabs: 'Mediciones' (Measurements) and 'Evaluación' (Evaluation). The 'Mediciones' tab is active, displaying a hierarchical tree of strategic goals and their performance metrics. The 'Evaluación' tab shows a table of evaluation results for various indicators. The 'Mediciones' section shows the following hierarchy:

- Plan Estratégico 2015-2018 (58.04%) (46.05%)
 - 1. FINANCIERA (50.12%) (48.02%)
 - Incrementar la Fortaleza Financiera (22.34%) (22.34%)
 - Incrementar la rentabilidad de los Canales (89.56%) (86.48%)
 - Optimizar costos de procesos en canales y oficinas centrales (31.25%)
 - Reducir la cartera improductiva (29.00%) (29.00%)
 - 2. CLIENTES y ALIADOS ESTRATEGICOS (46.33%) (32.44%)
 - 3. PROCESOS INTERNOS (62.72%) (51.26%)
 - 4. DINAMICA ORGANIZACIONAL (37.07%) (34.60%)

En caso que al plan no se le hayan definido Objetivos, indicadores y proyectos (iniciativas), el visor del plan se presentará con todas sus secciones en blanco, a fin de que el usuario de inicio a la carga del plan.

The screenshot shows the main interface of the Strategos Advance software. At the top, there is a menu bar with options: Archivo, Edición, Ver, Mediciones, and Reportes. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations. The main area is divided into several sections:

- Area de Perspectivas, Líneas Estratégicas y Objetivos:** This section is labeled "Dependiendo de la Metodología utilizada para crear el plan, se le presentarán los nombres de los objetos conceptuales". It contains a placeholder message: "No hay Indicadores para mostrar".
- Area de Carga de los Indicadores Estratégicos que serán asociados a un Objeto:** This section is also labeled "Dependiendo de la Metodología utilizada para crear el plan, se le presentarán los nombres de los objetos conceptuales". It contains a placeholder message: "No hay elementos asociados al plan".
- Area de Carga de las Iniciativas, Proyectos o Acciones que serán asociadas a un Objeto:** This section is labeled "Dependiendo de la Metodología del Planificación el nombre de este objeto conceptual puede variar". It contains a placeholder message: "No hay elementos asociados al plan".

At the bottom right of the interface, there is a status bar with the text: "Usuario: Administrador | IP: 127.0.0.1 | Host: 127.0.0.1 | fecha: 06/09/2013 | Hora: 12:17".

Descripción de las funciones pantalla de la vista principal de planes:

Área de Dimensiones Estratégicas, Perspectivas y Objetivos:

The screenshot shows the main interface of the Strategos Advance software, focusing on the "Mediciones" tab. The left side features a navigation tree with the following structure:

- Plan Estratégico 2015-2018 (58.04%) (46.05%)**
 - 1. FINANCIERA (50.12%) (48.02%)**
 - Incrementar la Fortaleza Financiera (22.34%) (22.34%)**
 - Incrementar la rentabilidad de los Canales (89.56%) (86.48%)
 - Optimizar costos de procesos en canales y oficinas centrales (31.25%)
 - Reducir la cartera improductiva (29.00%) (29.00%)
 - 2. CLIENTES y ALIADOS ESTRATEGICOS (46.33%) (32.44%)**
 - Agregar valor en todos los contactos del cliente (99.00%) (97.33%)
 - Fidelizar a las personas y sus negocios (87.45%) (79.02%)
 - Mejorar el nivel de servicio de nuestros clientes (40.00%) (0.00%)
 - 3. PROCESOS INTERNOS (62.72%) (51.26%)**
 - 4. DINAMICA ORGANIZACIONAL (37.07%) (34.60%)**



Estos botones permiten crear, modificar y eliminar Perspectivas y Objetivos, dependiendo de en cuál nivel de la jerarquía el usuario este posicionado.



Permite invocar a la función que muestra el Mapa Causa Efecto vinculado al plan, en caso que haya sido creado previamente por el usuario.



Muestra en una ventana los objetivos de otros planes u otras organizaciones que están vinculados al objetivo seleccionado. (Alineación estratégica).



Permite enviarle un correo electrónico al responsable del objetivo.

Descripción de los elementos del área de Perspectivas (Dimensiones Estratégicas).

Por cada elemento de la estructura de un plan, ya sean dimensiones estratégicas (perspectivas), objetivos, etc., el sistema muestra dos semáforos (alertas)

Nivel consolidado Plan:

● ● Plan Estratégico 2015-2018 (58.04 %) (46.05 %)

Nivel consolidado Perspectiva (dimensión estratégica):

● ● 1. FINANCIERA (50.12 %) (48.02 %)

Nivel Objetivo (nodo terminal):

● ● Fidelizar a las personas y sus negocios (87.45 %) (79.02 %)

El primer semáforo corresponde a la alerta parcial, dependiendo de la frecuencia de evaluación del elemento, esta alerta corresponde a los resultados del período, ya sea mes, trimestre, semestre.

El segundo semáforo corresponde a la alerta anual, compara el logro a la fecha del elemento y lo compara contra la meta de cierre del año para ese elemento.

El siguiente elemento en esta vista es el nombre del plan, el nombre de la perspectiva o dimensión estratégica y el tercer elemento corresponde al enunciado del objetivo.

Nota: la estructura de un plan puede tener “n” niveles de profundidad, en sistema no limita el número de elementos en la jerarquía, para efectos de esta documentación, se está utilizando Balanced Scorecard, el cual solo tiene dos niveles perspectiva y objetivo estratégico. El sistema mostrará el número de niveles que fueron

definidos en metodología que se seleccionó cuando se creó el plan, que a su vez fue previamente registrada en la tabla de plantillas de planes.

Por último, posterior al nombre del elemento se muestran dos magnitudes expresadas en porcentaje **(87.45 %) (79.02 %)**. El primero corresponde al porcentaje de logro parcial del elemento, proviene de una operación matemática que será explicada más adelante sobre el cumplimiento de las metas parciales (mensuales, trimestrales) de los indicadores asociados al objetivo. (Último nivel de la jerarquía).

La segunda magnitud se refiere al porcentaje de cumplimiento o logro con respecto a las metas anuales de los elementos asociados.

Descripción de los elementos del área de Indicadores Asociados a los Objetivos

Al posicionarnos en un elemento del área de dimensiones, a la derecha se presenta un segundo panel que muestra los indicadores vinculados al elemento seleccionado.

Por ejemplo:

The screenshot shows the Strategos Advance software interface. On the left, there is a navigation bar with options like Archivo, Edición, Ver, Reportes, and Mediciones. Below this is a tree view of a strategic plan. A specific node under '1. FINANCIERA' is highlighted with a yellow circle and labeled '(50.12 %) (48.02 %)'. A callout bubble points to this node with the text: 'Si se selecciona una Perspectiva o Dimensión distinta a un objetivo' (If a perspective or dimension other than an objective is selected). On the right, there is another navigation bar with Edición, Ver, Mediciones, Evaluación, and Herramientas. Below this is a table titled 'Indicadores' showing various performance metrics. One row is highlighted in yellow and shows 'Incrementar la Fortaleza Financiera... (Logro Anual)' with a value of '22.34' and a target of '100.00'. Another row shows 'Incrementar la Fortaleza Financiera... (Logro Parcial)' with a value of '77.74' and a target of '100.00'. A callout bubble points to these rows with the text: 'El sistema muestra los indicadores de logro de los elementos del siguiente nivel de la jerarquía. En este caso indicadores de logro anual y parcial de los objetivos asociados a la perspectiva' (The system displays the achievement indicators of the elements at the next level of the hierarchy. In this case, annual and partial achievement indicators of the associated objectives for the perspective are shown).

Alerta	Indicadores	Unidad de Medida	Real	Meta Parcial	Estado
	Incrementar la Fortaleza Financiera... (Logro Anual)	%	22.34	100.00	
	Incrementar la Fortaleza Financiera... (Logro Parcial)	%	77.74	100.00	
	Incrementar la rentabilidad de los Canales... (Logro Anual)				
	Incrementar la rentabilidad de los Canales... (Logro Parcial)				
	Optimizar costos de procesos en canales y oficinas centrales...				

Si el usuario selecciona una perspectiva, el sistema le muestra los indicadores de logro de los objetivos asociados a las perspectivas. Estos indicadores se generan en forma automática si el usuario lo indica, en el momento de crear la perspectiva.

The screenshot shows the software's main window divided into two main sections. On the left, there is a tree view of the Strategic Plan, starting with 'Plan Estratégico 2015-2018 (58.04 %) (46.05 %)' which branches into four categories: '1. FINANCIERA (50.12 %) (48.02 %)', '2. CLIENTES y ALIADOS ESTRATEGICOS (46.33 %) (32.44 %)', '3. PROCESOS INTERNOS (62.72 %) (51.26 %)', and '4. DINAMICA ORGANIZACIONAL (37.07 %) (34.60 %)'. Each category has several associated indicators listed under it. On the right, there is a detailed 'Indicadores' (Indicators) panel with columns for 'Alerta' (Alert), 'Indicadores' (Indicators), 'Unidad de Medida' (Unit of Measure), 'Real' (Actual), and 'Meta' (Target). The data from the tree view is reflected here, with the first indicator '1. FINANCIERA... (Logro Anual)' highlighted in yellow.

Alerta	Indicadores	Unidad de Medida	Real	Meta
●	1. FINANCIERA... (Logro Anual)	%	48.02	
●	1. FINANCIERA... (Logro Parcial)	%	50.12	
●	2. CLIENTES y ALIADOS ESTRATEGICOS... (Logro Anual)	%	32.44	
●	2. CLIENTES y ALIADOS ESTRATEGICOS... (Logro Parcial)	%	46.33	
●	3. PROCESOS INTERNOS... (Logro Anual)	%	51.26	
●	3. PROCESOS INTERNOS... (Logro Parcial)	%	62.72	
●	4. DINAMICA ORGANIZACIONAL... (Logro Anual)	%	34.60	

Si el usuario selecciona el nodo que corresponde al nombre del plan, el sistema le muestra los indicadores de logro de las perspectivas.

This screenshot is identical to the one above, showing the same tree view of the Strategic Plan and the corresponding 'Indicadores' panel. The data in the panel matches the structure shown in the first screenshot, with the first indicator '1. FINANCIERA... (Logro Anual)' highlighted in yellow.

En el panel de indicadores, al usuario se le presentan las siguientes opciones:



Estos botones permiten crear, modificar y eliminar Indicadores relacionados con el objetivo que seleccionó en el panel de objetivos.



Esta función permite asociar indicadores al objetivo seleccionado.



Esta función permite desasociar un indicador al objetivo seleccionado.



Estos botones están vinculados a las funciones de generación de gráficos de los indicadores que hayan sido seleccionados en el visor. El primero se utiliza para llamar al graficador directamente, el segundo se utiliza cuando se van a graficar varios indicadores en forma simultánea, llama al asistente para construir gráficos. El tercer ícono muestra una lista de los gráficos que fueron generados con el asistente y el último ícono llama al gráfico denominado árbol de Dupont.

Adicionalmente, se presenta sobre la barra de herramientas de este panel un menú, donde podrá ejecutar las opciones antes indicadas y otras opciones que se ejecutan con menos frecuencia.

Creación del Objeto Conceptual Dimensión Estratégica (Perspectivas)

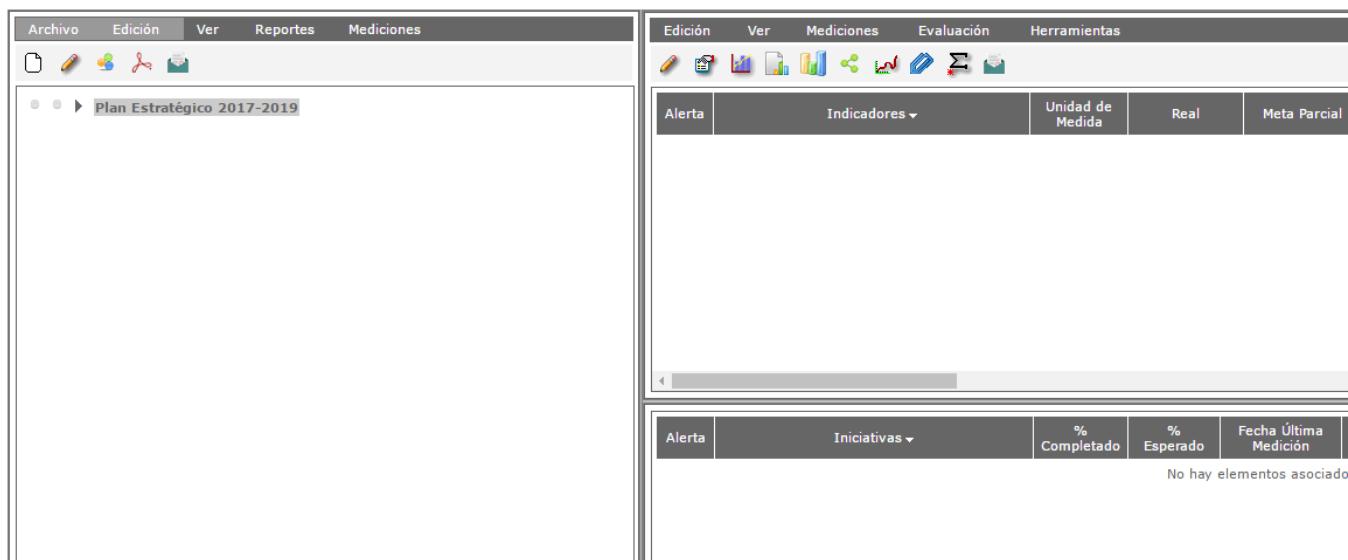
El objeto conceptual denominado en el sistema DIMENSIONES ESTRATEGICAS se refiere a los ámbitos o niveles de desagregación que conforman LA ESTRATEGIA; es decir; a la manera como el ente planificador conceptualiza la formulación de su estrategia o Plan Estratégico propiamente dicho.

Para el sistema son simplemente (ETIQUETAS) que deben ser llenadas por el usuario, según sea su lenguaje o modelo de Planificación utilizado.

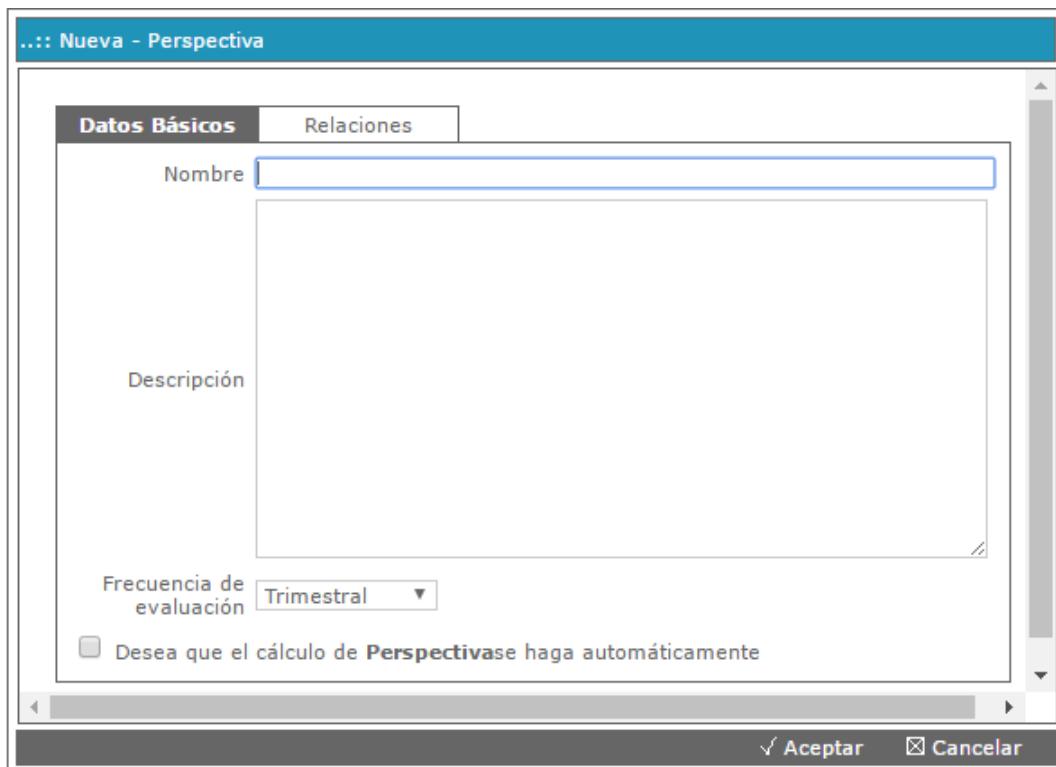
Para efectos de este manual utilizaremos los nombres empleados en la metodología del Balanced Scorecard.

Crear Perspectivas (Dimensiones de la Estrategia)

Paso 1) Seleccione el plan con el cual desea trabajar. El sistema le presentará la siguiente pantalla:



Paso 3) Haga CLIC sobre el nombre del Plan y presione el botón que se encuentra en la barra de herramientas, o tome la opción Menú-Edición: Nueva Perspectiva. Hecho esto se le presentará la siguiente ventana:



Paso 4) Ingrese la información que se le solicita en la pantalla y presione el botón Aceptar para grabar la nueva Dimensión Estratégica (Perspectiva).

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre	Coloque el nombre de la Dimensión Estratégica o Perspectiva	50 C.	Si
Descripción	Coloque una descripción del significado de la Dimensión que está creando.	Memo 2000 C.	No
Frecuencia de Evaluación	Seleccione con qué frecuencia será evaluada la Dimensión Estratégica. Por defecto el sistema coloca Trimestral.	Selección	Si
Calculo Automático	<p>El sistema genera en forma automática indicadores de logro anual y periódico por cada objetivo que se asocie a la perspectiva.</p> <p>Seleccione este campo si usted desea que el sistema genere estos indicadores.</p>	Selección	No



El sistema ordena alfabéticamente las perspectivas (dimensiones estratégicas) y los objetivos, por lo que si el usuario desea que el plan aparezca en un orden determinado, se recomienda utilizar números como prefijos, tal como se mostró en la pantalla anterior.

Una vez grabada la nueva perspectiva se le presentará en la pantalla de planes de la siguiente forma:



Las dimensiones estratégicas, dependiendo de la metodología de planificación empleada, pueden estar estructuradas en forma de una jerarquía. Por ejemplo: Una Dimensión puede a su vez contener a otras sub-dimensiones y estas a su vez contener sub-sub dimensiones, tantos niveles como estén definidos en la metodología de planificación que

emplee la organización.

Para crear una sub-dimensión, haga clic sobre el nombre de la dimensión a la cual desea crearle sub-dimensiones y repita los pasos descritos en esta sección.

Modificar una Dimensión Estratégica:

Paso 1) Desde la pantalla principal del Plan, haga CLIC sobre el nombre de la Dimensión o Perspectiva a modificar. Haga CLIC sobre el ícono , o tome la opción Menú-Edición-Modificar.

Paso 2) El sistema le presentará la misma pantalla con la que creó la Dimensión Estratégica, a fin de que el usuario haga las modificaciones requeridas:



Nombre **1. FINANCIERA**

En esta perspectiva se asociaran los objetivos vinculados al area financiera.

Frecuencia de evaluación **Trimestral**

Desea que el cálculo de **Objetivo** se haga automáticamente

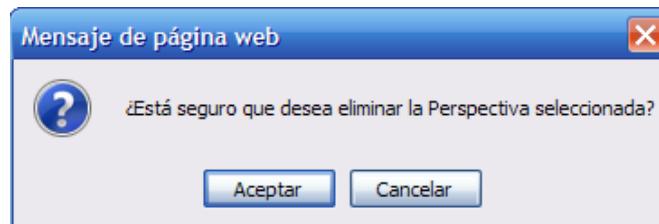
✓ Aceptar ✘ Cancelar

Paso 2) Realice los cambios deseados y presione Aceptar para grabar o presione Cancelar para salir de la pantalla sin grabar los cambios en la base de datos.

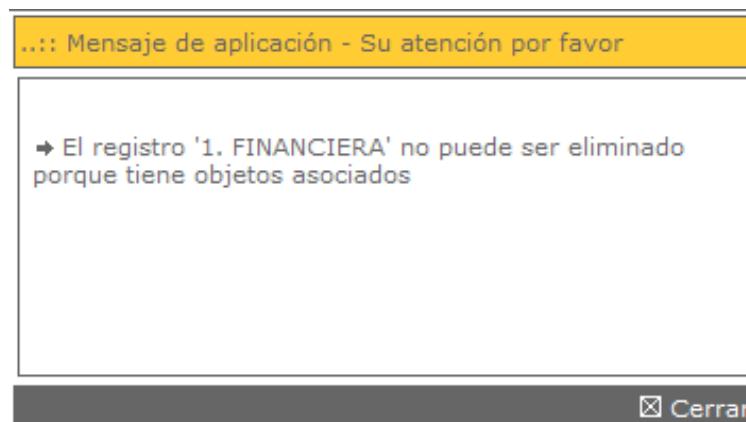
Eliminar una Dimensión Estratégica:

Paso 1) Desde la pantalla principal del Plan, haga CLIC sobre el nombre de la Dimensión o Perspectiva a eliminar. Haga CLIC sobre el ícono , o tome la opción Menú-Edición-Eliminar.

Paso 2) El sistema le presentará la siguiente pantalla de confirmación.



Presione Aceptar para eliminar la Dimensión Estratégica del Plan y de la base de datos. Si existen objetivos vinculados a la dimensión estratégica o perspectiva, el sistema no le permitirá eliminarla, se le presentará la siguiente ventana.



En este caso, debe primero eliminar los elementos (objetivos) que pertenecen a la perspectiva (dimensión) y luego borrar la perspectiva.

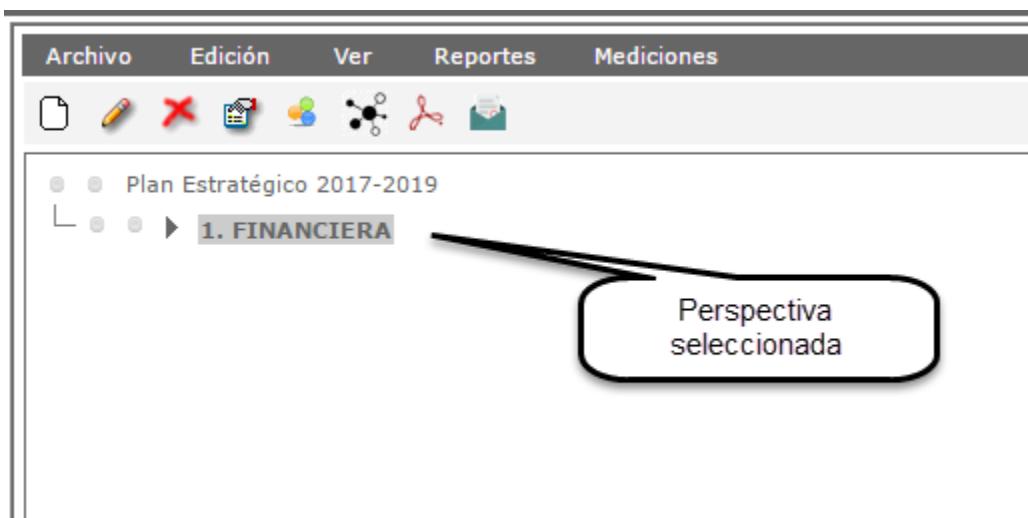
Crear Objetivos dentro de una Dimensión Estratégica (Perspectiva)

Los denominados objetivos estratégicos u operativos, son el último nivel de la jerarquía, que conforma e árbol de dimensiones estratégicas o perspectivas, a este último nivel, independientemente que se denomine o no Objetivo (depende del método utilizado para crear el plan), serán vinculados los indicadores estratégicos u operativos.

Para crear un Objetivo siga los siguientes pasos:

Paso 1) Seleccione el plan con el cual desea trabajar.

Paso 2) Una vez ubicado en el plan, haga clic sobre la perspectiva o dimensión dentro de la cual desea crear el objetivo.



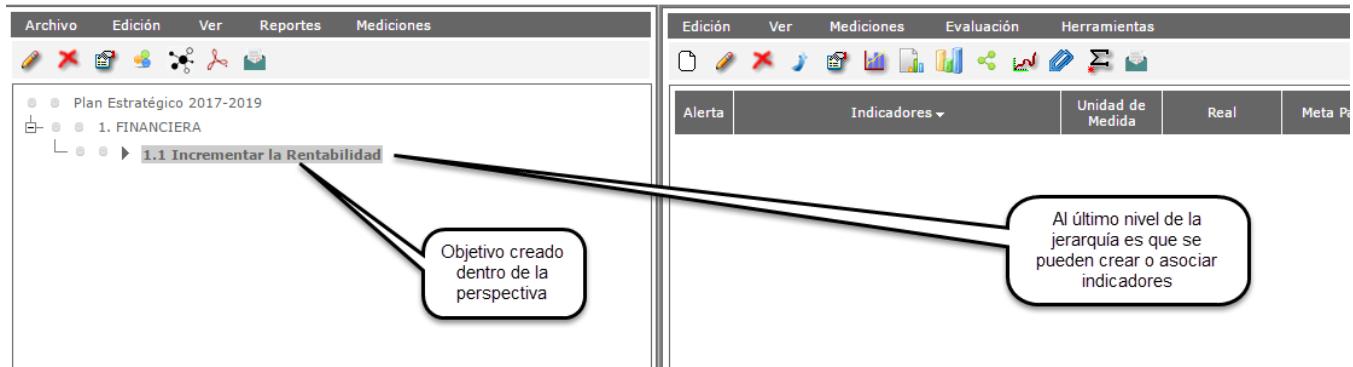
Paso 3) Presione el botón que se encuentra en la barra de herramientas, o tome la opción Menú-Edición: Nuevo Objetivo. Hecho esto se le presentará la siguiente pantalla:

...::: Nueva - Objetivo

Datos Básicos		Relaciones
Nombre	<input type="text"/>	
Descripción	<input type="text"/>	
Frecuencia de evaluación	Trimestral <input type="button" value="▼"/>	
Responsable	<input type="text"/> <input type="button" value="..."/>	
<input type="button" value="✓ Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		

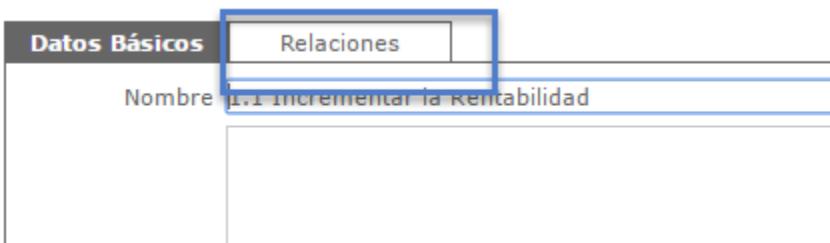
Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre	Coloque el nombre del Objetivo.	50 C.	Si
Descripción	Coloque una descripción del enunciado del objetivo.	Memo 2000 C.	No
Frecuencia de Evaluación	Seleccione con qué frecuencia será evaluado el objetivo. Por defecto el sistema coloca Trimestral.	Selección	Si
Responsable	Seleccione el cargo - persona que será responsable del logro del objetivo.	Selección. Presione el botón <input type="button" value="..."/> que se encuentra al final del campo Responsable.	No

Paso 4) Presione Aceptar para grabar el objetivo. El sistema le mostrará el visor del plan con el nuevo objetivo registrado



Relaciones (alinear un objetivo al plan corporativo o institucional)

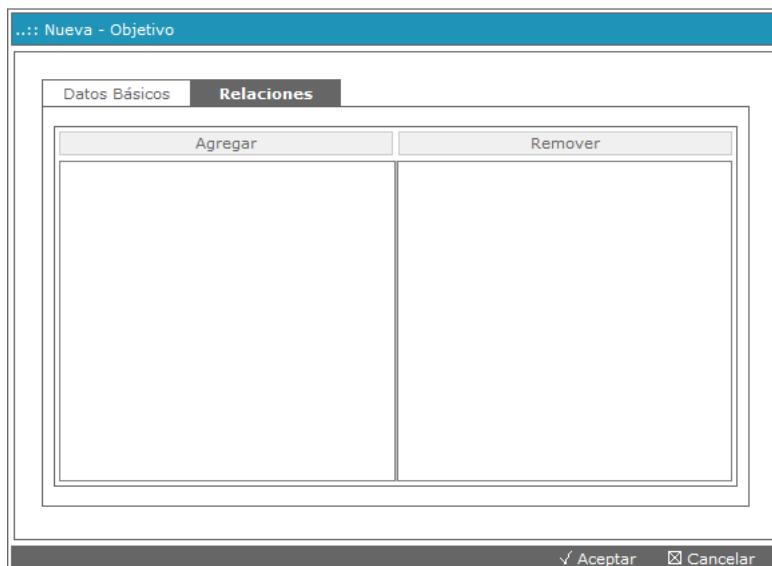
Volviendo a la pantalla de creación de objetivos, existe una pestaña llamada Relaciones



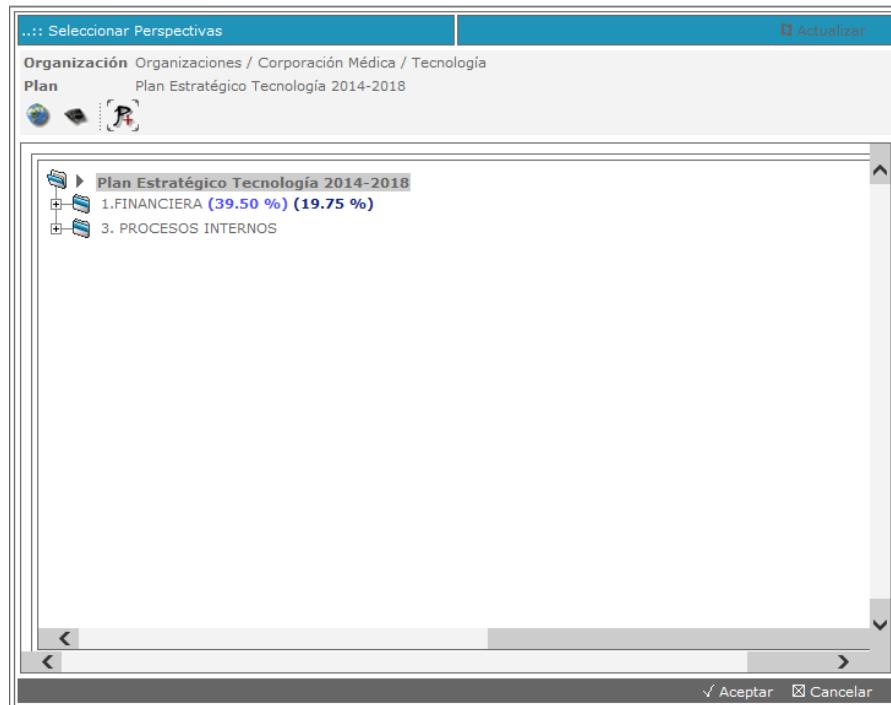
Si se está creando un plan de una Unidad de Negocios, Departamento, etc., y se desea alinear el objetivo que se está creando con algún objetivo del plan corporativo o institucional, esta pestaña de relaciones nos permite registrar esta relación.

En caso que aplique, ingrese a la pestaña RELACIONES, para registrar los objetivos de otras organizaciones y/o planes que están vinculados al objetivo que está creando.

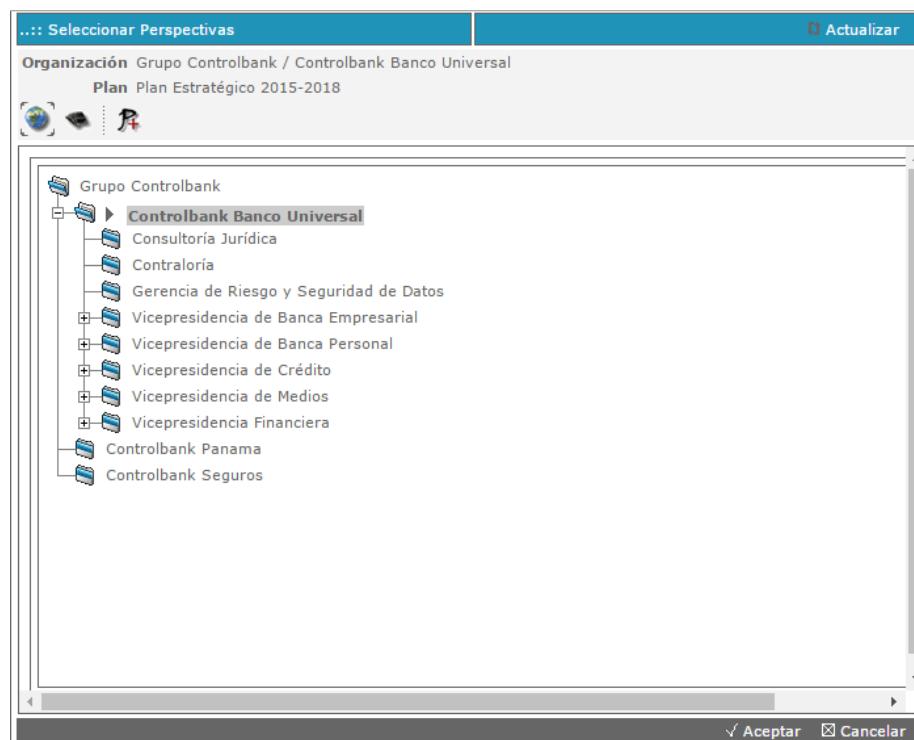
Al presionar la pestaña de RELACIONES, se le presentará la siguiente ventana:



Presione el botón AGREGAR, se le desplegará la siguiente ventana:



Presione el ícono para seleccionar a la organización a la que pertenece el plan con el cual se alinearán el objetivo:



Seleccione la organización y presione el botón  para que se le muestren los planes activos de esa organización. Seleccione el plan que contiene el objetivo con el que se alineará el objetivo del plan que está ingresando.

...: Seleccionar Perspectivas

Actualizar

Organización Grupo Controlbank / Controlbank Banco Universal

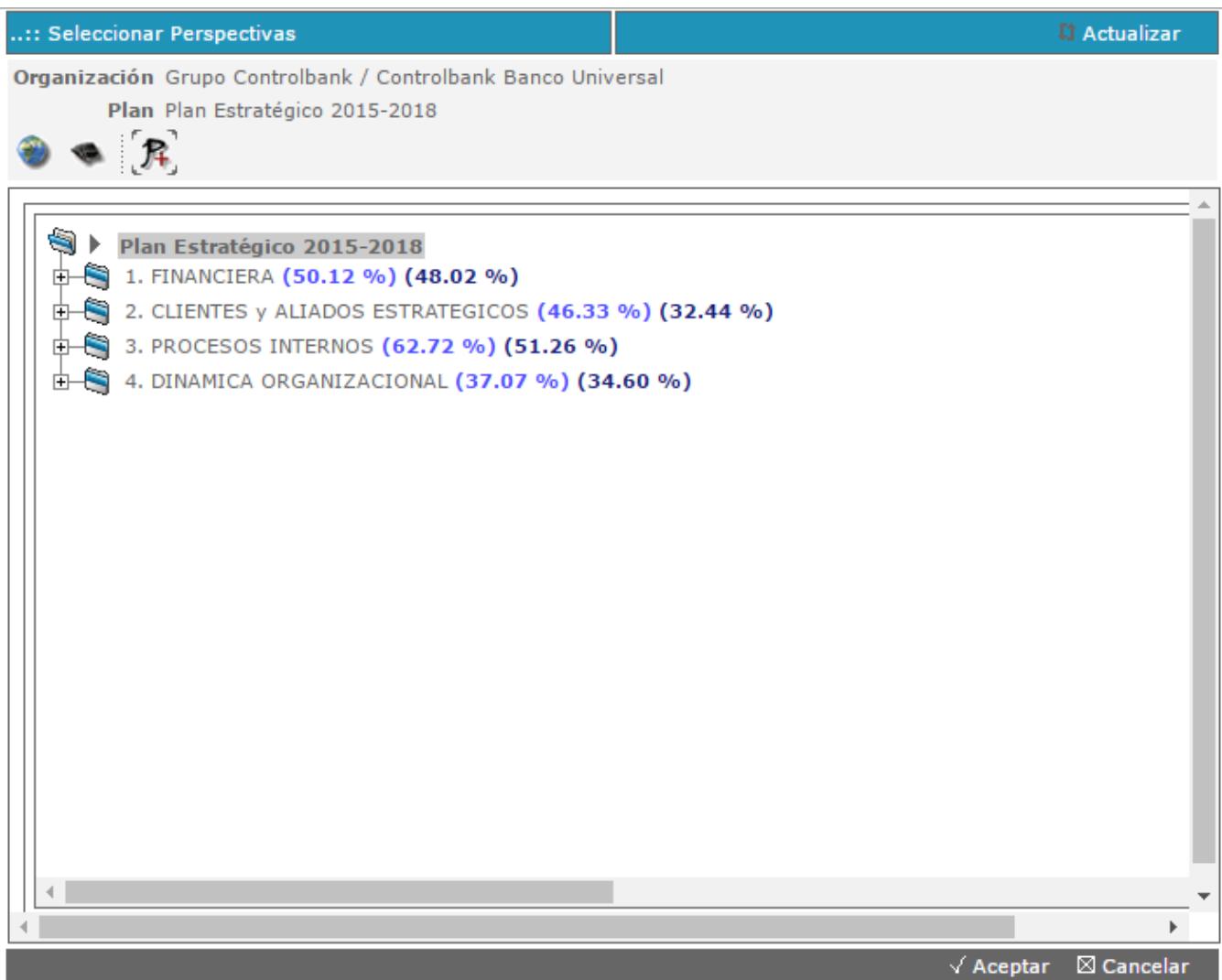
Plan Plan Estratégico 2015-2018



+	Nombre ▾	Año Inicial	Año Final	Revisió
	Plan Estratégico 2015-2018	2015	2018	0
	Plan Estratégico 2017-2019	2017	2019	0
	POAI 2015 Controlbank	2015	2015	0

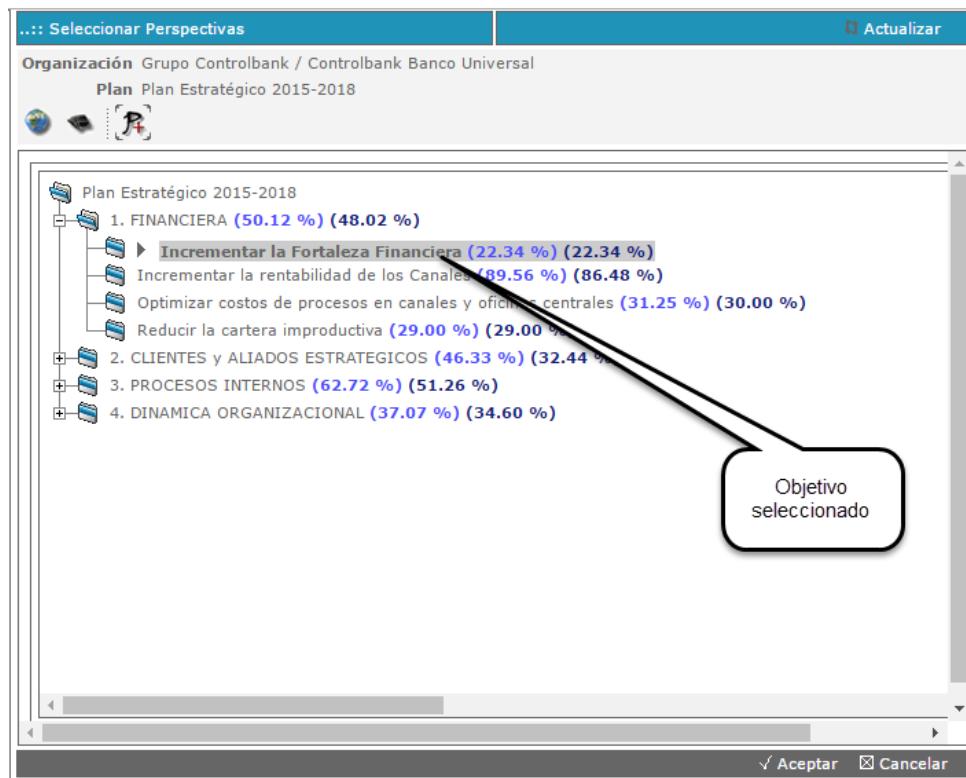
✓ Aceptar Cancelar

A continuación presione el ícono  para ubicar al objetivo con el que se desea alinear.



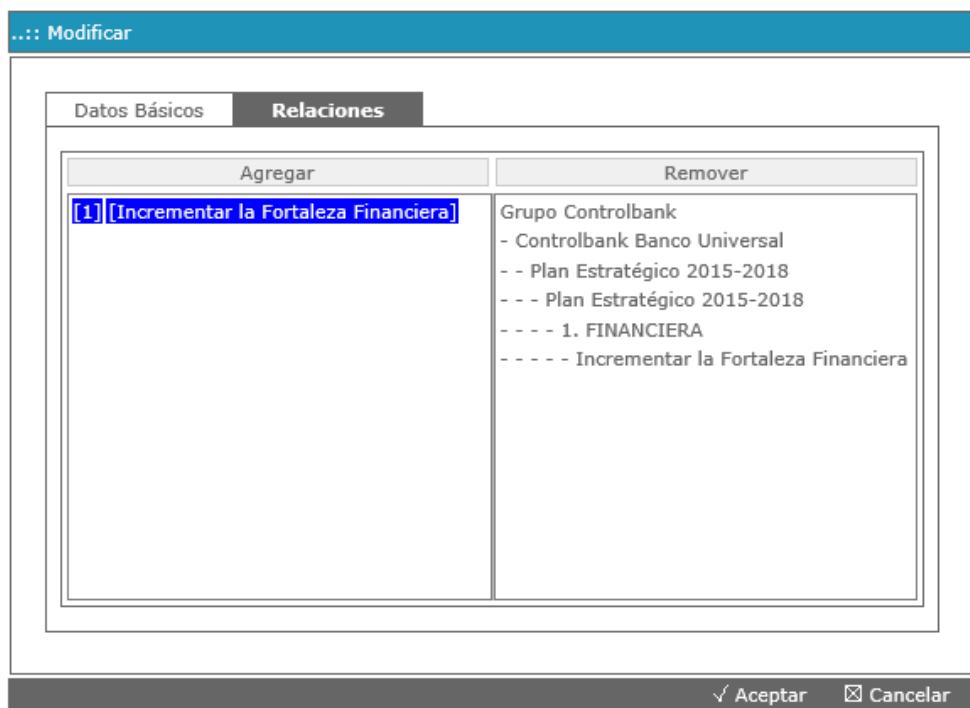
Ubique en el plan asociado el objetivo con el que se desea alinear y presione Aceptar. EL sistema retornará a la pantalla de creación de objetivos, a fin de que pueda continuar con el proceso.

El objetivo seleccionado aparecerá en la pantalla.



Paso 5) Presione el botón Aceptar para grabar el nuevo Objetivo vinculado a la Dimensión Estratégica (Perspectiva) seleccionada.

Una vez grabado el nuevo Objetivo se le presentará en la pantalla de planes de la siguiente forma:

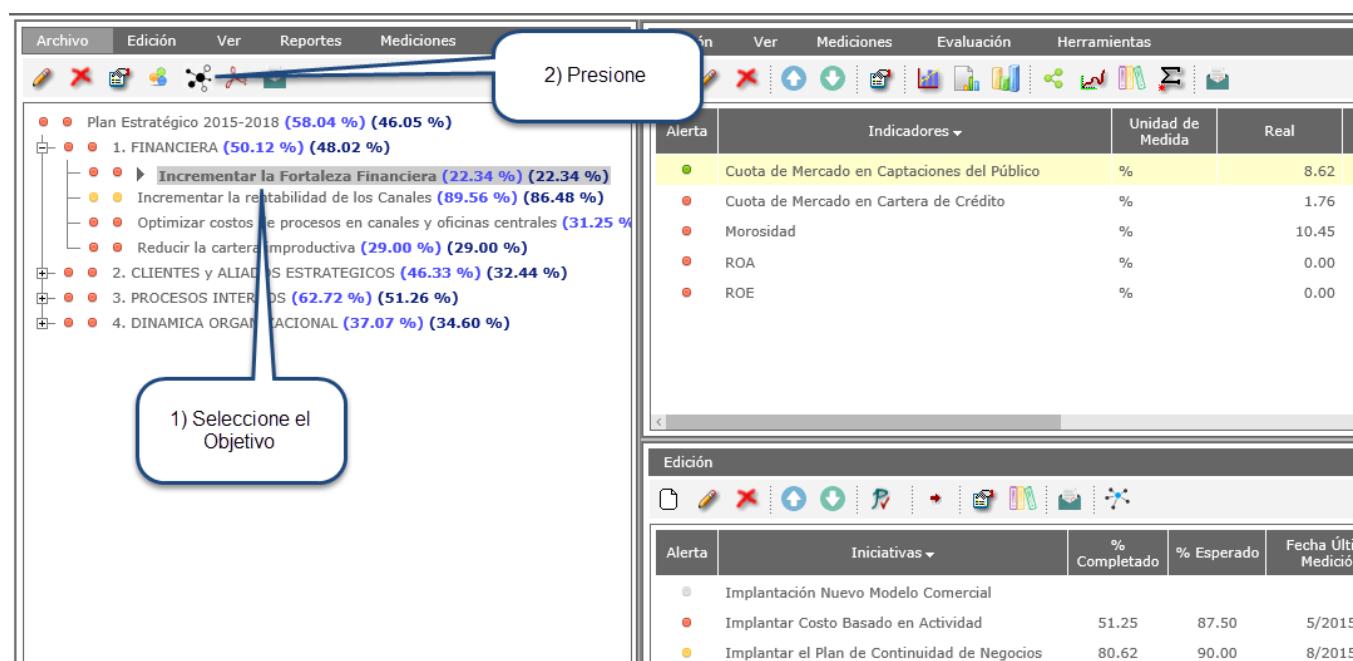


Visualizar los Objetivos Relacionados

El sistema permite visualizar mediante una vista de tipo jerárquico, los objetivos que pertenecen a planes de otras organizaciones que estén relacionados con el objetivo en el cual se encuentra ubicado el usuario en un momento determinado.

Paso 1) Seleccione en el visor de planes el objetivo al que desea consultar a quienes tiene relacionados (objetivo padre), normalmente del plan corporativo o institucional.

Paso 2) Presione el ícono  que se encuentra en la barra de tareas del visor de planes.



The screenshot shows the Strategos Advance software interface. On the left, there is a hierarchical objective tree. A callout bubble labeled "1) Seleccione el Objeto" points to one of the objectives in the tree. On the right, there are two tables: "Indicadores" and "Iniciativas". Above these tables, a toolbar has a small icon with three circles and a line, which is highlighted by a callout bubble labeled "2) Presione".

Alerta	Indicadores ▾	Unidad de Medida	Real
●	Cuota de Mercado en Captaciones del Público	%	8.62
●	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	1.76
●	Morosidad	%	10.45
●	ROA	%	0.00
●	ROE	%	0.00

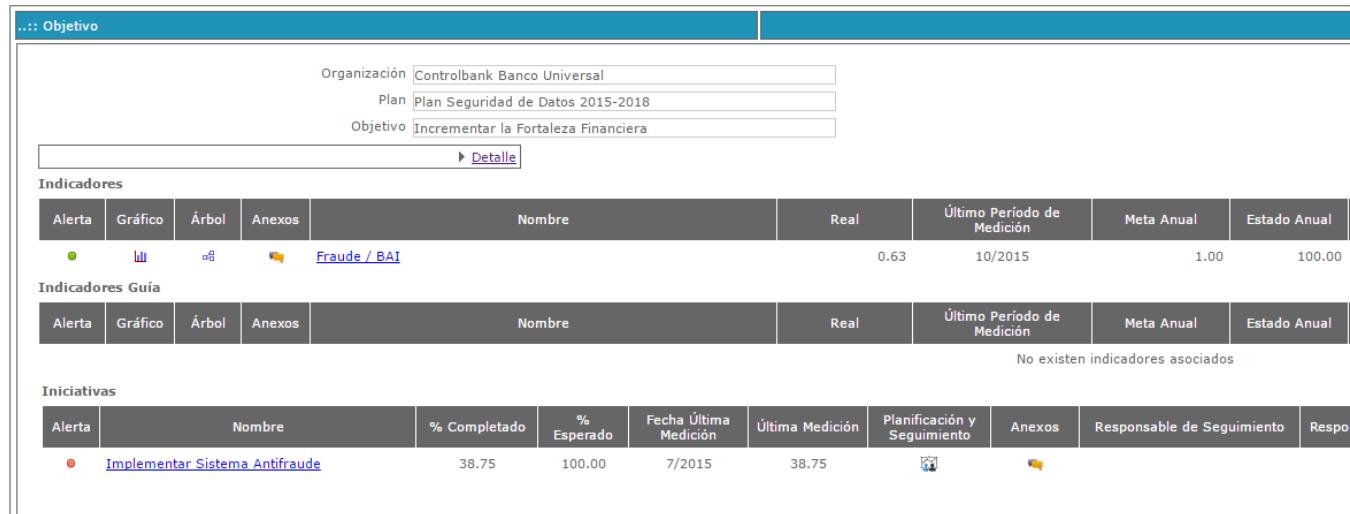
Alerta	Iniciativas ▾	% Completado	% Esperado	Fecha Última Medición
●	Implantación Nuevo Modelo Comercial	51.25	87.50	5/2015
●	Implantar Costo Basado en Actividad	80.62	90.00	8/2015
●	Implantar el Plan de Continuidad de Negocios			

El sistema le presentará una pantalla contentiva del árbol de objetivos que están vinculados al objetivo seleccionado.



This screenshot shows the "Perspectiva/Objetivos Relacionados" screen. At the top, it displays organizational and plan information: "Organización Organizaciones / Corporación Médica" and "Plan Plan Estratégico Corporación Médica 2014-2018". Below this, there is a toolbar with a magnifying glass icon. The main area shows a hierarchical list of related objectives, starting with "1.1 Maximizar la Rentabilidad (0.00 %) (0.00 %)" and "Capital Humano / 1.1 Maximizar la Rentabilidad". Further down, it lists "Tecnología / 1.1 Maximizar la Rentabilidad (79.00 %) (39.50 %)" and "Ventas / 1.1 Maximizar la Rentabilidad (101.70 %) (60.06 %)".

Paso 3) Si desea conocer la ficha en detalle de un objetivo relacionado, seleccione el objetivo que desea desplegar y presione el botón  , el sistema le presentará la siguiente pantalla:



Alerta	Gráfico	Árbol	Anexos	Nombre	Real	Último Periodo de Medición	Meta Anual	Estado Anual
				Fraude / BAI	0.63	10/2015	1.00	100.00

Alerta	Gráfico	Árbol	Anexos	Nombre	Real	Último Periodo de Medición	Meta Anual	Estado Anual
No existen indicadores asociados								

Alerta	Nombre	% Completado	% Esperado	Fecha Última Medición	Última Medición	Planificación y Seguimiento	Anexos	Responsable de Seguimiento	Respo
	Implementar Sistema Antifraude	38.75	100.00	7/2015	38.75				

En la pantalla anterior se le presentarán los indicadores y las iniciativas asociados al objetivo del plan de la organización que fue asociado al objetivo del plan estratégico corporativo o institucional.

En el área de indicadores podrá graficar los indicadores, hacer los árboles de Dupont, si son indicadores tipo fórmula, visualizar la ficha de los indicadores y ver sus explicaciones.

En el área de iniciativas, podrá ver la ficha de cada proyecto / iniciativa, poder ver la planificación y seguimiento y las explicaciones.

A continuación se describe la funcionalidad de esta pantalla con más detalle:

...::: Objetivo

Organización	Controlbank Banco Universal
Plan	Plan Seguridad de Datos 2015-2018
Objetivo	Incrementar la Fortaleza Financiera

► Detalle

Indicadores

Alerta	Gráfico	Árbol	Anexos	Nombre
				Fraude / BAI

Indicadores Guía

Alerta	Gráfico	Árbol	Anexos	Nombre
--------	---------	-------	--------	--------

Haga Clic para mostrar los porcentajes de logro anual y parcial del objetivo

Iniciativas

Alerta	Nombre	% Completado	% Esperado	Fecha Última Medición	Última
	Implementar Sistema Antifraude	38.75	100.00	7/2015	3

El sistema le mostrará la siguiente ventana:

...::: Objetivo

Organización	Controlbank Banco Universal
Plan	Plan Seguridad de Datos 2015-2018
Objetivo	Incrementar la Fortaleza Financiera

Descripción

Frecuencia de Evaluación: Mensual

Responsable

Estados

Año de Evaluación	Periodo de Evaluación	Tipo	Estado (%)
2015	1	Estado Anual	100.00
2015	2	Estado Anual	100.00
2015	3	Estado Anual	100.00
2015	4	Estado Anual	100.00
2015	5	Estado Anual	100.00
2015	1	Estado Parcial	100.00
2015	2	Estado Parcial	100.00
2015	3	Estado Parcial	100.00
2015	4	Estado Parcial	100.00
2015	5	Estado Parcial	100.00

Indicadores

Alerta	Gráfico	Árbol	Anexos	Nombre	Real	
●	📊	🕒	💡	Fraude / BAI	0.63	

Indicadores G

Alerta	Gráfico	Árbol	Anexos	Nombre	Real	
--------	---------	-------	--------	--------	------	--

Iniciativas

Alerta	Nombre	% Completado	% Esperado	Fecha Última Medición	Última Medición	Planificación y Seguimiento	Anexos
●	Implementar Sistema Antifraude	38.75	100.00	7/2015	38.75	💡	💡

Para salir de cualquiera de las ventanas de esta sección, presione el botón **Regresar** que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.

Modificar un Objetivo

Paso 1) Desde la pantalla principal del Plan, haga CLIC sobre el nombre del Objetivo a

modificar. Haga CLIC sobre el ícono  , o tome la opción Menú-Edición-Modificar.

Paso 2) El sistema le presentará la misma pantalla con la que creó el objetivo, a fin de que el usuario haga las modificaciones requeridas:



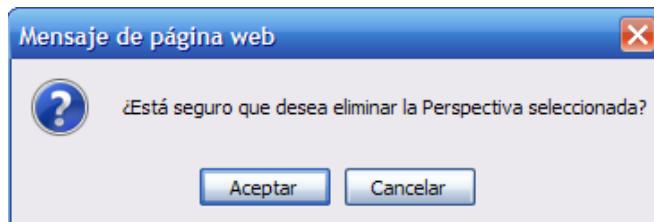
Paso 3) Realice los cambios deseados y presione Aceptar para grabar los cambios o presione Cancelar para salir de la pantalla sin grabar.

Nota: Si cambia la frecuencia de medición del objetivo y previamente se habían calculado niveles de logro (logros parciales y anuales), el sistema elimina las mediciones de los indicadores de logro, por lo que tendrá que calcular nuevamente el plan, para los meses / trimestres (depende de la frecuencia con que fue definido el objetivo) que sean requeridos.

Eliminar un Objetivo

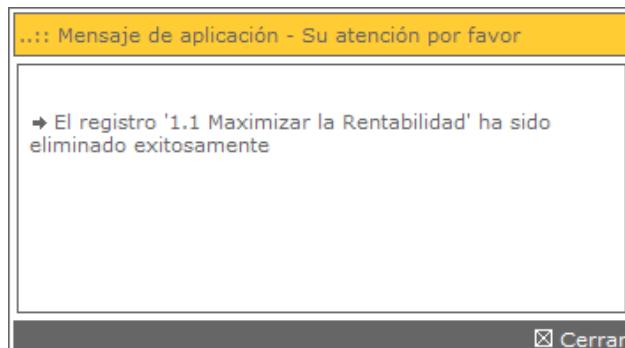
Paso 1) Desde la pantalla principal del Plan, haga CLIC sobre el nombre del Objetivo a eliminar. Haga CLIC sobre el ícono  , o tome la opción Menú-Edición-Eliminar.

Paso 2) El sistema le presentará la siguiente pantalla de confirmación.



Presione Aceptar para eliminar el objetivo del Plan y de la base de datos.

El sistema le presentará la siguiente pantalla notificándole la eliminación del objetivo:



Si existen indicadores vinculados el objetivo, el sistema borra la asociación y elimina al objetivo, los indicadores creados no se borran de la base de datos.

Asociar Indicadores a un Objetivo

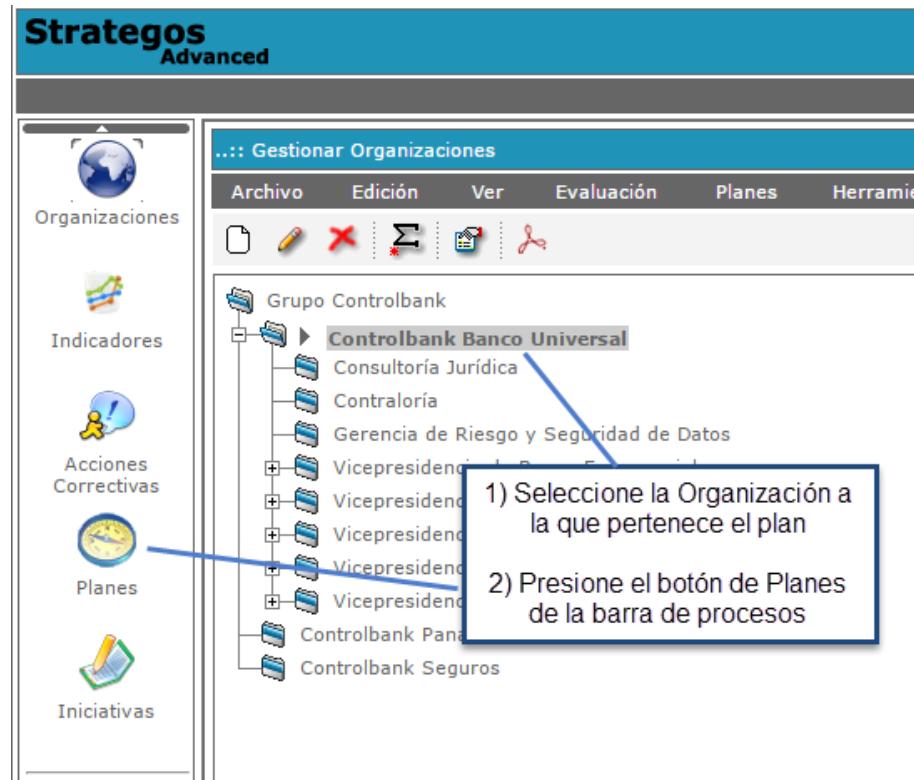
A fin de poder calcular el logro de los objetivos (último nivel de la jerarquía de las Dimensiones), el sistema le permite crear o asociar indicadores existentes en la base de datos al objetivo.

Posteriormente, a medida que se van registrando la data real de cada indicador, el sistema va calculando el % de Logro de las Metas de los indicadores y tomando este parámetro como insumo, calcula el nivel de logro del objetivo.

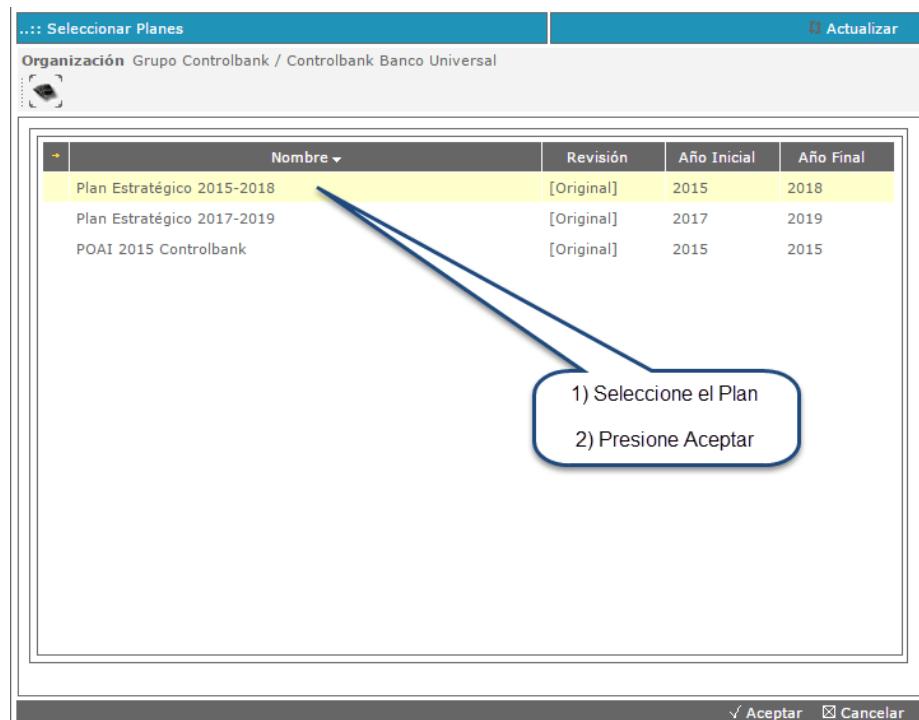
Más adelante en este capítulo se explicará en detalle cómo se calcula el nivel de logro de los objetivos.

Para Asociar un Indicador a un Objetivo siga los siguientes pasos:

Paso 1) Seleccione la organización a la que pertenece el Plan.



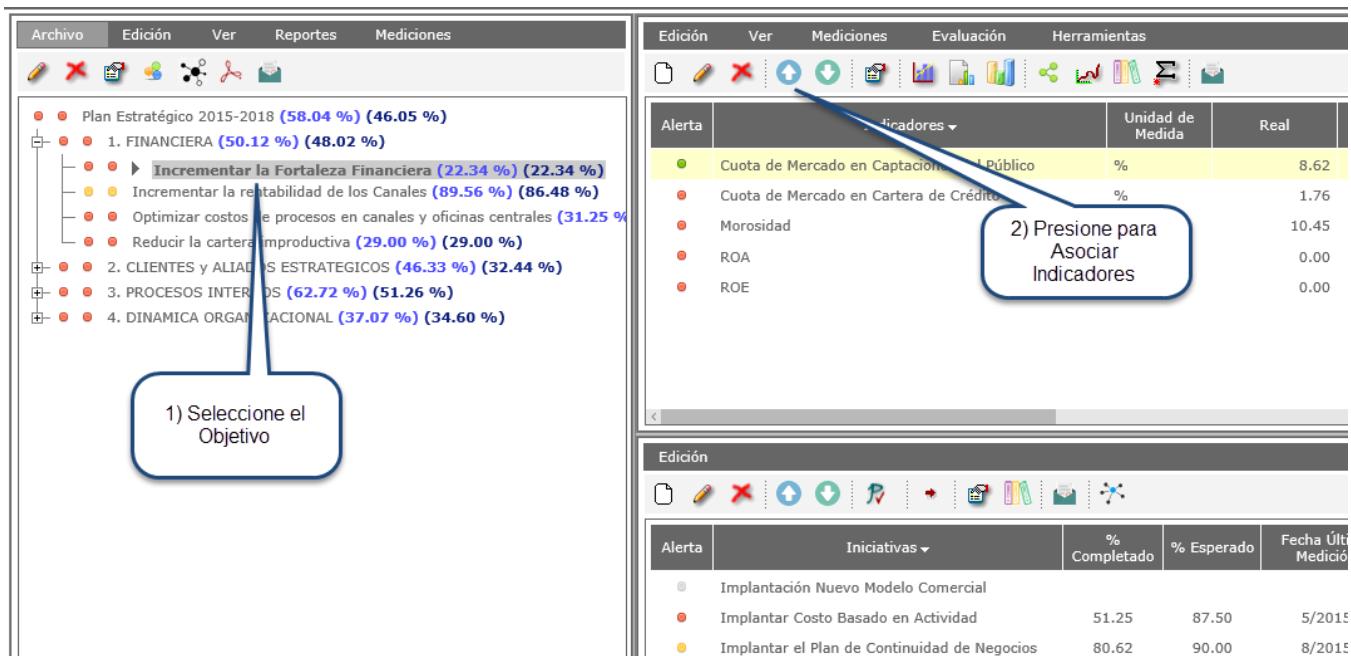
Paso 2) Presione el botón de Planes que se encuentra en la barra de tareas. En caso de existir más de un plan activo para la organización seleccionada, el sistema le mostrará un visor contentivo de la lista de los planes, a fin de que usted seleccione el deseado.



El sistema le presentará la pantalla del plan, mostrando las Dimensiones Estratégicas (perspectivas) y objetivos que ya fueron creados.

Paso 3) Haga CLIC sobre el nombre del Objetivo al cual desea asociarle indicadores. Pre-

sione el botón  que se encuentra en la barra de herramientas, o tome la opción Menú-Edición-Asociar. Hecho esto se le presentará el visor selector de indicadores a fin de que seleccione el indicador deseado:



The screenshot displays three windows of the Strategos Advance application:

- Top Left Window (Strategy Map):** Shows the hierarchy of strategic objectives. A blue callout bubble labeled "1) Seleccione el Objetivo" points to the objective "Incrementar la Fortaleza Financiera (22.34 %) (22.34 %)".
- Top Right Window (Indicator Selector):** A dialog box titled "Indicadores" lists various financial indicators. A blue callout bubble labeled "2) Presione para Asociar Indicadores" points to the "Cuota de Mercado en Captación de Capital Público" indicator.
- Bottom Window (Edition):** Shows a list of initiatives with their completion status.

Indicador	Unidad de Medida	Real
Cuota de Mercado en Captación de Capital Público	%	8.62
Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	1.76
Morosidad		10.45
ROA		0.00
ROE		0.00

Iniciativas	% Completado	% Esperado	Fecha Última Medición
Implantación Nuevo Modelo Comercial	51.25	87.50	5/2015
Implantar Costo Basado en Actividad	80.62	90.00	8/2015
Implantar el Plan de Continuidad de Negocios			

...::: Seleccionar Indicadores

Organización Grupo Controlbank / Controlbank Banco Universal
Clases Clases de Indicadores / Indicadores Controlbank

	Nombre ▾	Unidad	Fre
<input type="checkbox"/>	Clientes Rentables Banca Empresarial	%	Mens
<input type="checkbox"/>	Clientes Rentables Banca Personal	%	Mens
<input type="checkbox"/>	Costo Operativo de Canales	%	Mens
<input type="checkbox"/>	Costo Operativo Oficinas Centrales	%	Mens
<input type="checkbox"/>	Cuota de Mercado en Captaciones del Público	%	Mens
<input type="checkbox"/>	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	Mens
<input type="checkbox"/>	Eficiencia Financiera	%	Mens
<input type="checkbox"/>	Fraude / BAI	%	Mens
<input type="checkbox"/>	Margen Operativo Canales	%	Mens
<input type="checkbox"/>	Morosidad	%	Mens ▾

↓ Aplicar ✓ Seleccionar ☐ Cancelar

Por defecto el sistema le presenta las clases y los indicadores que fueron creados en la organización a la que pertenece el plan.

L apantalla de selección de indicadores (anterior), tiene una barra de herramientas que permite lo siguiente:



: Este ícono permite seleccionar una organización de la estructura, en la que se encuentran creados el (los) indicadores que se están asociando al objetivo. Al presionar este ícono el sistema le presente la siguiente pantalla.

...: Seleccionar Indicadores ↻ Actualizar

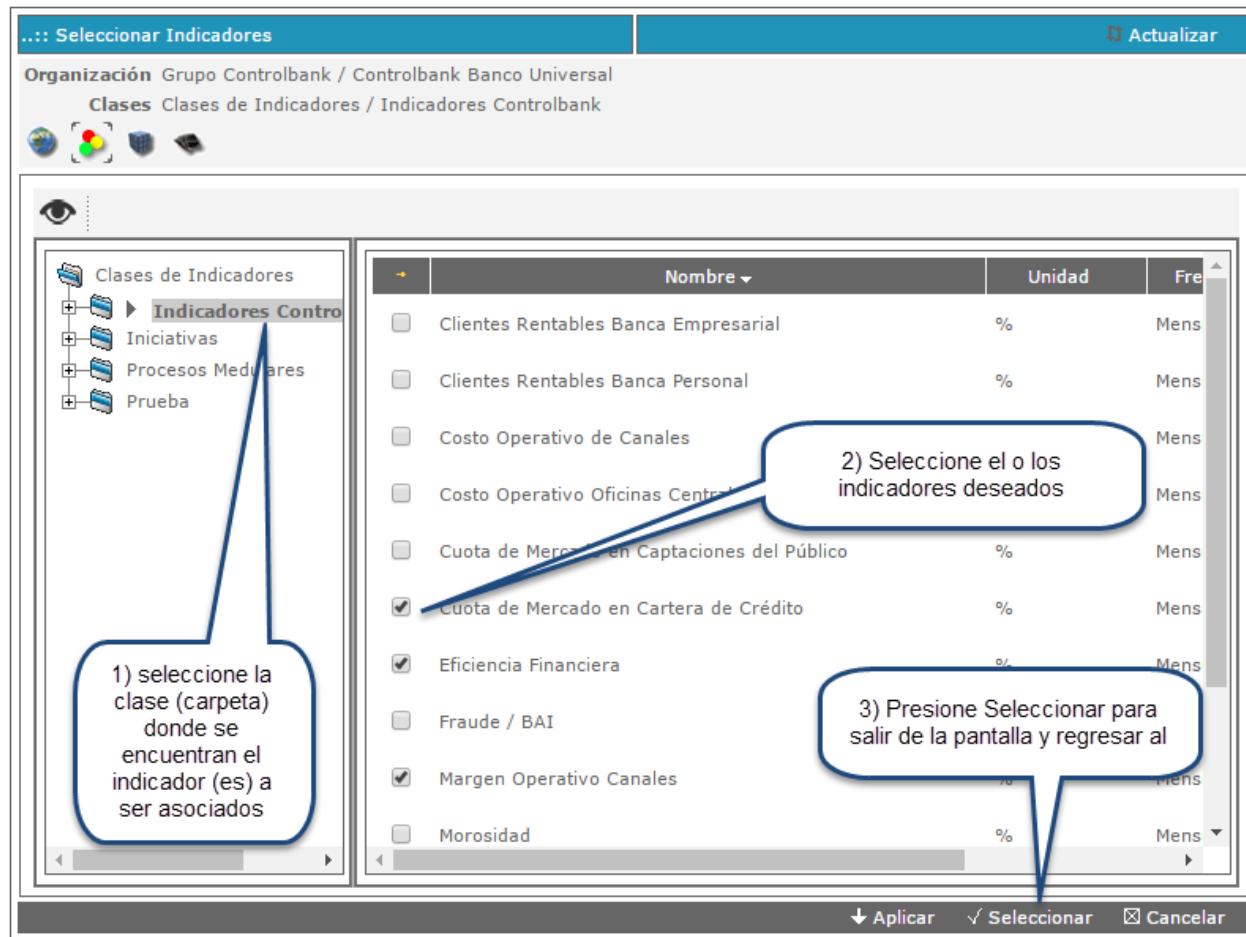
Organización Grupo Controlbank / Controlbank Banco Universal
Clases Clases de Indicadores / Indicadores Controlbank



- Grupo Controlbank
 - ▶ **Controlbank Banco Universal**
 - Consultoría Jurídica
 - Contraloría
 - Gerencia de Riesgo y Seguridad de Datos
 - + Vicepresidencia de Banca Empresarial
 - + Vicepresidencia de Banca Personal
 - + Vicepresidencia de Crédito
 - + Vicepresidencia de Medios
 - + Vicepresidencia Financiera
 - Controlbank Panama
 - Controlbank Seguros

 ↓ Aplicar ✓ Seleccionar ☒ Cancelar

Seleccione de la pantalla anterior la organización a la que pertenecen los indicadores a vincular. Haga CLIC sobre el nombre de la organización y luego presione el botón para que el sistema le muestre los indicadores de esa organización.



En la pantalla anterior se muestran las clases de indicadores existentes para la organización, y si el usuario hace CLIC sobre el nombre de una clase, del lado derecho de la pantalla se le presentan los indicadores registrados en la clase.

Haga CLIC sobre el nombre del indicador (es) que desee asociar al objetivo y presione el botón Seleccionar. Si desea asociar indicadores de otras clases u otras organizaciones y no quiere salir de la pantalla de selección de indicadores, presione el botón Aplicar y continúe con su selección.

Nota: esta opción de asociar funciona si los indicadores fueron creados previamente por el usuario a través del módulo de indicadores, (ver Manual del Usuario Parte I – sección Creación de Indicadores). Si el usuario desea crear un indicador directamente en el plan

(sin antes crearlo en el módulo de indicadores), presione el botón que se encuentra en la barra de herramientas de la sección de indicadores.



Una vez hecha la selección de los indicadores a vincular al objetivo, el sistema cerrará el selector de indicadores y le presentará la pantalla de planes a fin de que asocie otro indicador al objetivo, o ejecute la acción que desee.

The screenshot shows two windows of the Strategos Advance application. The left window displays a hierarchical tree structure under 'Plan Estratégico 2017-2019' with '1. FINANCIERA' expanded, and '1.1 Incrementar la Rentabilidad (28.60%) (0.00 %)' selected. The right window shows a table of indicators for the selected objective. A callout bubble points to the table with the text 'Indicadores asociados al Objetivo'. The table has columns for Alerta, Indicadores, Unidad de Medida, Real, and Met. It lists three indicators: 'Cuota de Mercado en Cartera de Crédito' (Real: 1.76), 'Eficiencia Financiera' (Real: 28.44), and 'Margen Operativo Canales' (Real: 16.00).

Alerta	Indicadores	Unidad de Medida	Real	Met
	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	1.76	
	Eficiencia Financiera	%	28.44	
	Margen Operativo Canales	%	16.00	

En el caso de la pantalla anterior, se seleccionaron los indicadores CUOTA DE MERCADO EN CARTERA DE CREDITO, EFICIENCIA FINANCIERA Y MARGEN OPERATIVO CANALES para medir el logro del objetivo 1.1 IONCREMENTAR LA RENTABILIDAD.

En el visor de selección de indicadores existen además del ícono de organizaciones tres



grupos , cada uno de estos íconos permite seleccionar indicadores de distintos objetos conceptuales del sistema, tal como vimos en párrafos anteriores, el primer ícono permite seleccionar indicadores asociados a una organización (estos indicadores fueron creados a través del módulo de indicadores del sistema).



El segundo ícono permite asociar al objetivo indicadores pertenecientes a los proyectos o iniciativas de algún plan de la organización seleccionada. Por ejemplo permitiría asociar a un objetivo un indicador de Avance de un proyecto.

Nota: asociar el indicador de avance de un proyecto para medir el logro de un objetivo no es una buena práctica; ya que se rompe con las pruebas de hipótesis del plan. Un plan no es más que un conjunto de hipótesis que deben ser probadas, una de ellas es precisamente las vinculadas a las iniciativas y dice que ejecutando las iniciativas o proyectos asociados al objetivo, alcanzamos el logro del objetivo.

Si se selecciona el indicador de avance de las iniciativas - proyectos para medir el logro del objetivo, entonces no hay hipótesis que probar, ya que siempre que ejecutemos el proyecto habremos logrado el objetivo y esto no es necesariamente cierto. Tenga mucho cuidado al hacer este tipo de asociación.

...:: Seleccionar Indicadores

Organización Grupo Controlbank / Controlbank Banco Universal

Clases Clases de Indicadores

Actualizar

planes

Plan Estratégico 2015-2018

- Adecuación de Oficinas Comerciales
- Automatizar Procesos Claves BP
- Desarrollar el Plan de Seguridad
- Desarrollar Modelo de Compensación
- Implantación Nuevo Modelo Comercia
- Implantar Costo Basado en Actividad
- Implantar el Plan de Continuidad de N
- Implantar Plataforma mPOS
- Implementar Sistema Antifraude
- Programa de Crédito al Consumo
- Proyecto Automatización Gestión Créd
- Segmentación de la Cartera
- Sustitución del Core Bancario
- Sustitución del Sistema de Crédito

POAI 2015 Controlbank

No hay Indicadores para seleccionar

Nombre Unidad

Aplicar Seleccionar Cancelar

El tercer ícono  permite asociar al objetivo indicadores de logro tanto parcial como anual pertenecientes a objetivos de otros planes de la organización seleccionada.

Organización Grupo Controlbank / Controlbank Banco Universal

Clases Clases de Indicadores

Actualizar

planes

- Plan Estratégico 2015-2018 (58.04 %)
 - 1. FINANCIERA (50.12 %) (48.02 %)
 - Incrementar la Fortaleza Financiera
 - Incrementar la rentabilidad de los activos
 - Optimizar costos de procesos e infraestructura
 - Reducir la cartera improductiva
 - 2. CLIENTES y ALIADOS ESTRATEGICOS
 - Agregar valor en todos los contactos
 - Fidelizar a las personas y sus necesidades
 - Mejorar el nivel de servicio de atención al cliente
 - 3. PROCESOS INTERNOS (62.72 %)
 - 4. DINAMICA ORGANIZACIONAL (17.28 %)
- Plan Estratégico 2017-2019
- POAI 2015 Controlbank

Nombre	Unidad
Indice de Percepción de Valor	
Resoluciones primer contacto	%

Aplicar Seleccionar Cancelar

Nota: Si el indicador que acaba de asociar tiene una serie PROGRAMADO y esta serie tiene datos, el sistema le permitirá copiar la serie programado a la serie META del indicador, con esto se agiliza el tiempo de carga de la información.

Nota: con respecto a la creación de indicadores directamente en el objetivo, no por la vía de la asociación descrita en los párrafos anteriores; importante cuando usted cree un indicador utilizando la opción Nuevo:

El sistema graba en el indicador dentro del módulo de indicadores en una clase (carpeta) que corresponde al nombre del plan y dentro de ella en una sub-clase que corresponde al nombre del objetivo, tal como se muestra en la siguiente pantalla:

Alerta	Nombre	Unidad de Medida	Frecuencia	N
●	1.1 Incrementar la Rentabilidad... (Logro Anual)	%	Mensual	Sir
●	1.1 Incrementar la Rentabilidad... (Logro Parcial)	%	Mensual	Sir

Dentro de la clase que corresponda al objetivo del plan se grabarán los indicadores que el usuario cree

Desasociar Indicadores a un Objetivo

Para desvincular o desasociar un indicador a un objetivo, desde el visor del plan, seleccione el objetivo donde se encuentra asociado el indicador que desea desasociar.

Presione el botón que se encuentra en la barra de herramientas, o tome la opción Menú-Edición-Desasociar. Hecho esto se le presentará el visor selector de indicadores a fin de que seleccione el indicador deseado:

1) Seleccione el Objetivo

2) Seleccione el Indicador a Desasociar

3) Presione para Desasociar

Alerta	Indicadores	Unidad de Medida	Real
●	Cuota de Mercado en Captaciones Pùblico	%	8.62
●	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	1.76
●	Morosidad		10.45
●	ROA		0.00
●	ROE		0.00

Alerta	Iniciativas	% Completado	% Esperado	Fecha Última Medición
●	Implantación Nuevo Modelo Comercial	51.25	87.50	5/2015
●	Implantar Costo Basado en Actividad	80.62	90.00	8/2015
●	Implantar el Plan de Continuidad de Negocios			

La des-asociación solo elimina el vínculo entre el indicador y el objetivo (o último nivel de

la jerarquía, según la metodología de planificación que esté empleando); no se borra físicamente del indicador de la base de datos.

Si el usuario desea eliminar físicamente el indicador de la base de datos, ejecute la opción eliminar, seleccionando primero el indicador en el visor anterior y luego presionado el botón  , o tomando la opción de menú Edición – Eliminar.

Carga de Mediciones a los Indicadores asociados a los Objetivos

Como ha sido descrito en secciones anteriores, los indicadores están vinculados al último nivel de una metodología (plantilla de planes); en el caso del Balanced Scorecard, existen dos niveles en la metodología Perspectiva – Objetivo, el nivel objetivo es de nivel inferior y a ese nivel es que se le asocian los indicadores, sean estos estratégicos u operacionales, dependiendo del tipo de plan.

En un plan tenemos para cada indicador vinculado al último nivel de la plantilla de planes con la que esté trabajando (ejemplo Objetivo), tres tipos de series de tiempo:

Indicador	Meta y Metas Parciales
	Data Real (ejecutado)
	Valores Iniciales

Veamos cómo se carga información a cada una de estas series para cada indicador asociado a un objetivo de un plan.

Carga de Valores Iniciales a un Indicador

Los valores iniciales son las mediciones que tenían los indicadores antes del inicio del plan. Se utilizan para calcular el estado anual de los indicadores. Por ejemplo la fórmula de cálculo del nivel de logro anual de un indicador (dependiendo de su naturaleza) sería como sigue:

$$\% \text{ Logro} = \begin{cases} 100 \% ; \text{ si } V_t \geq V_m \\ \left[\frac{V_t - V_0}{V_m - V_0} \right] \times 100 ; \text{ si } V_0 < V_t < V_m \\ 0 \% ; \text{ si } V_t \leq V_0 \end{cases} \quad (\text{EC.1})$$

Donde V_t = medición del indicador para el período t

V_0 = Valor Inicial que tenía el indicador

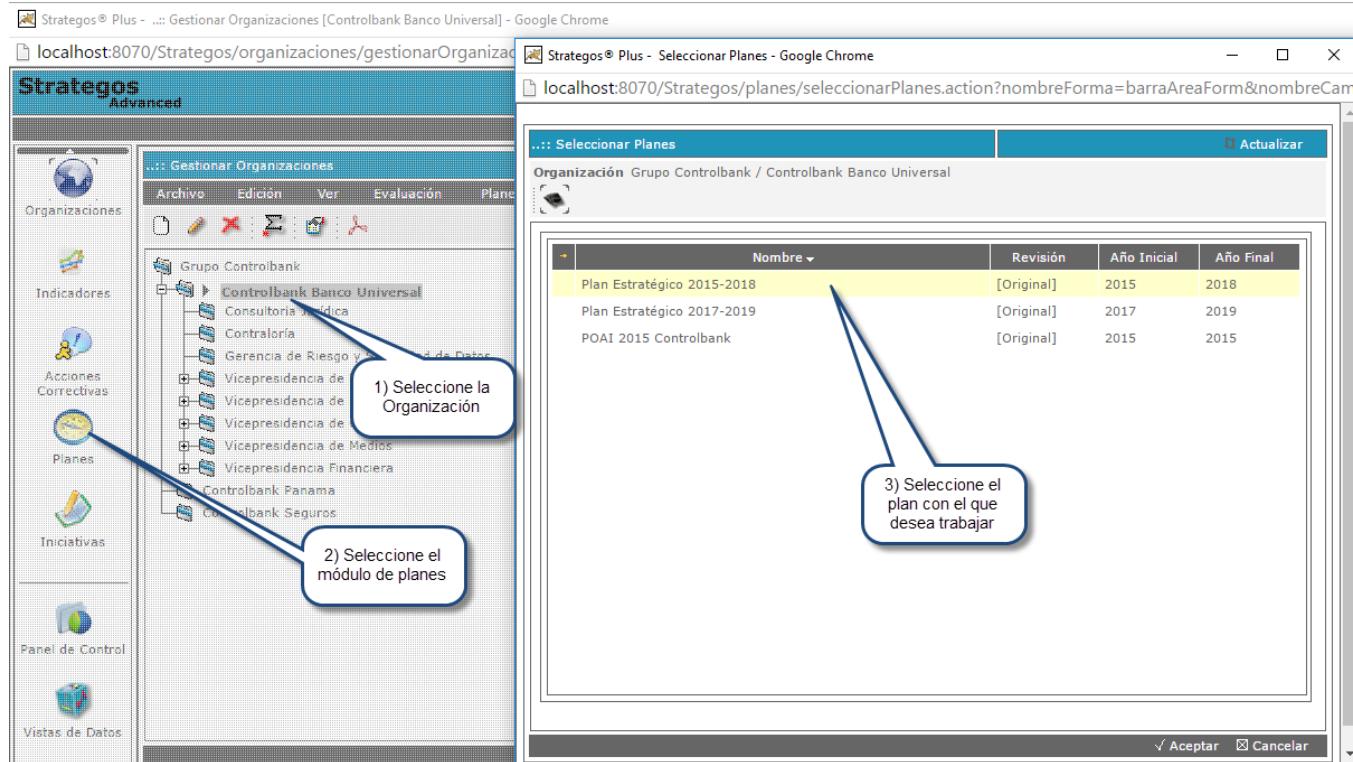
V_m = Meta del indicador para el período t

Como puede notarse, el valor inicial es requerido en la fórmula de cálculo del logro anual del indicador, si no se coloca, el sistema no puede calcular ese valor.

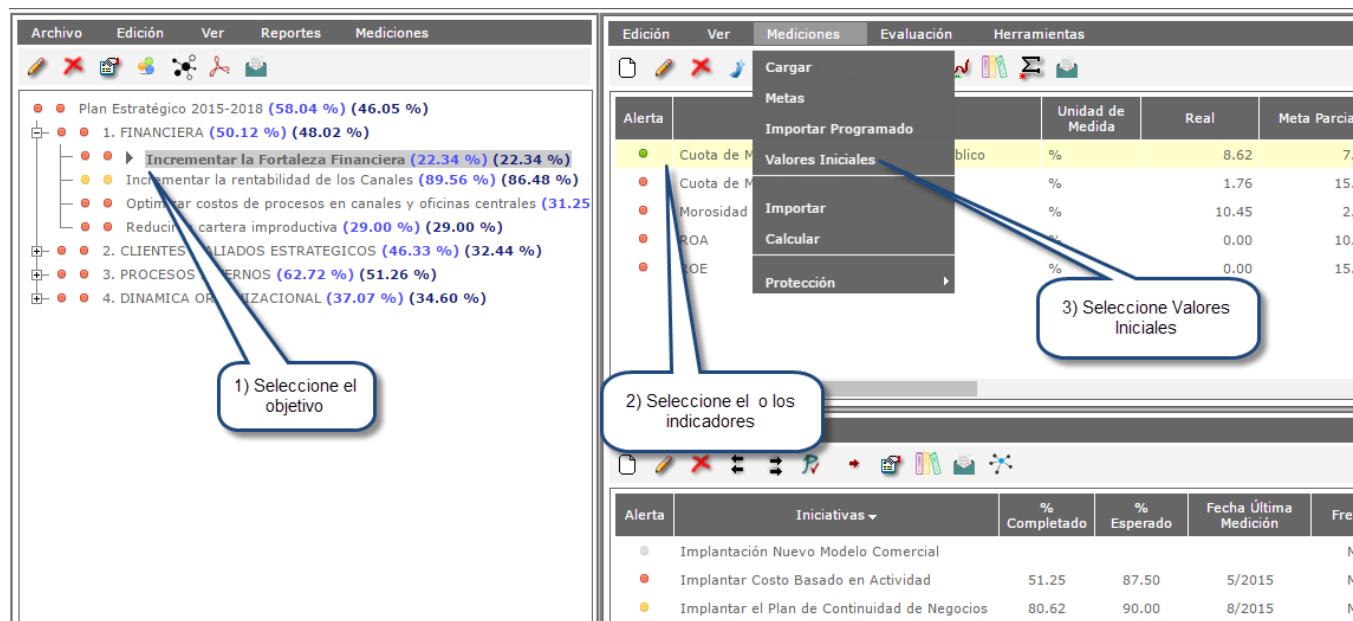
Nota Importante: los valores iniciales solo se ingresan en el momento de crear el plan, ya para el segundo año, el sistema toma como valor inicial la medición con la que cerró el indicador en el año 1 del plan.

Para la carga de los valores iniciales siga los siguientes pasos:

Paso 1) Seleccione la organización y dentro de ella el plan con el que desea trabajar



Hecho esto, el sistema le presentará el visor del plan:



Paso 2) Seleccione el objetivo (o el último nivel de la jerarquía, dependiendo de la metodología con la que haya diseñado el plan). Dentro de ese nivel, seleccione los indicadores

y luego seleccione la opción de menú Mediciones – Valores Iniciales.

El sistema le presentará la siguiente pantalla:



Paso 3) Seleccione la opción de cargar valores iniciales solo a los indicadores que seleccionó o a todos los del nivel (objetivo), presione Aceptar para continuar.

El sistema le presentará la siguiente pantalla:

...::: Valores Iniciales							Regresar					
Archivo		Ver										
Organización	Controlbank Banco Universal											
Plan	Plan Estratégico 2015-2018											
<input type="checkbox"/>	...	Indicador	Unidad	Código de Enlace	Año	Periodo	Medición					
ROE		%			2014	12	0.0					
ROA		%			2014	12	0.0					
Morosidad		%			2014	12	0.0					
Cuota de Mercado en Cartera de Crédito		%			2014	12	0.0					
Cuota de Mercado en Captaciones del P{\'u}blico		%			2014	12	0.0					

Paso 4) Ingrese el año, período y medición para cada indicador.

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Año	Ingrese el año al que corresponde la medición del valor inicial que va a cargar.	Numérico 4 dígitos	Si
Período	Coloque el número del período al que corresponde la medición. Si los indicadores tienen frecuencia mensual, entonces los períodos serán un número entre 1 y 12. Por ejemplo si el plan que diseño comienza	Numérico	Si

	en enero 2016 hasta diciembre de 2019, entonces el período debería ser 12, que corresponde al mes de diciembre del año anterior al inicio del plan.		
Medición	Ingrese la medición que tuvo el indicador seleccionado para el año y período anteriormente registrado	Numérico	Si

Paso 5) Una vez ingresados los valores iniciales, presione el botón  para grabar.

El sistema le mostrará nuevamente el visor del plan para que continúe con la carga de valores iniciales para otro objetivo del plan.

Carga de Metas Anuales y Parciales a un Indicador

Las Metas son el resultado medible que se espera lograr en un horizonte temporal vinculado a un indicador sea estratégico u operacional. Se representa como un par ordenado (C,T), donde C=magnitud o cantidad que se desea alcanzar y T=horizonte temporal (tiempo de consecución de la meta).

Las metas son vitales para el cálculo de los estados parciales y anuales de los indicadores y para el cálculo de los % de logros parciales y anuales de los objetivos de un plan.

Ejemplo:

Objetivo Estratégico	Indicadores Estratégicos	Metas 2015-2016-2017
Financiera		
Maximizar la rentabilidad	Rentabilidad sobre Ventas Rentabilidad sobre la Inversión (ROI)	10, 15, 20% 5, 10, 15%
Optimar los gastos operativos	% de reducción de gastos % de gastos realizados en presupuesto	3, 7, 10 % 60, 70, 80%

Una vez ingresada la meta anual para un indicador, se debe proceder a ingresar las metas parciales; estas corresponden a los valores que se esperan lograr durante el año en cada uno de los períodos donde se haga medición.

Por ejemplo: Tenemos un indicador estratégico que es la Rentabilidad sobre la Inversión

(ROI), es un indicador que será medido mensualmente. Para el año 2016 la meta de este indicador es 5% y su valor inicial para el mes de diciembre de 2015 era de 1.5%, las metas parciales serían las metas de los meses de enero, febrero, hasta diciembre de 2016.

Período	Meta Parcial
Enero (1)	1.8
Febrero (2)	2.5
Marzo (3)	2.8
.	
.	
.	
Diciembre (12)	5

Fíjese que la meta de del mes de diciembre corresponde con la meta anual del indicador.

Tal como se explicó en la sección de los valores iniciales, las metas anuales se utilizan para calcular el estado anual (% de logro anual) de los indicadores, la meta parcial para calcular el estado parcial (% de logro parcial).

$$\% \text{ Logro} = \begin{cases} 100 \% ; \text{ si } V_t \geq V_m \\ \left[\frac{V_t - V_0}{V_m - V_0} \right] \times 100 ; \text{ si } V_0 < V_t < V_m \\ 0 \% ; \text{ si } V_t \leq V_0 \end{cases} \quad (\text{EC.1})$$

Donde V_t = medición del indicador para el período t

V_0 = Valor Inicial que tenía el indicador

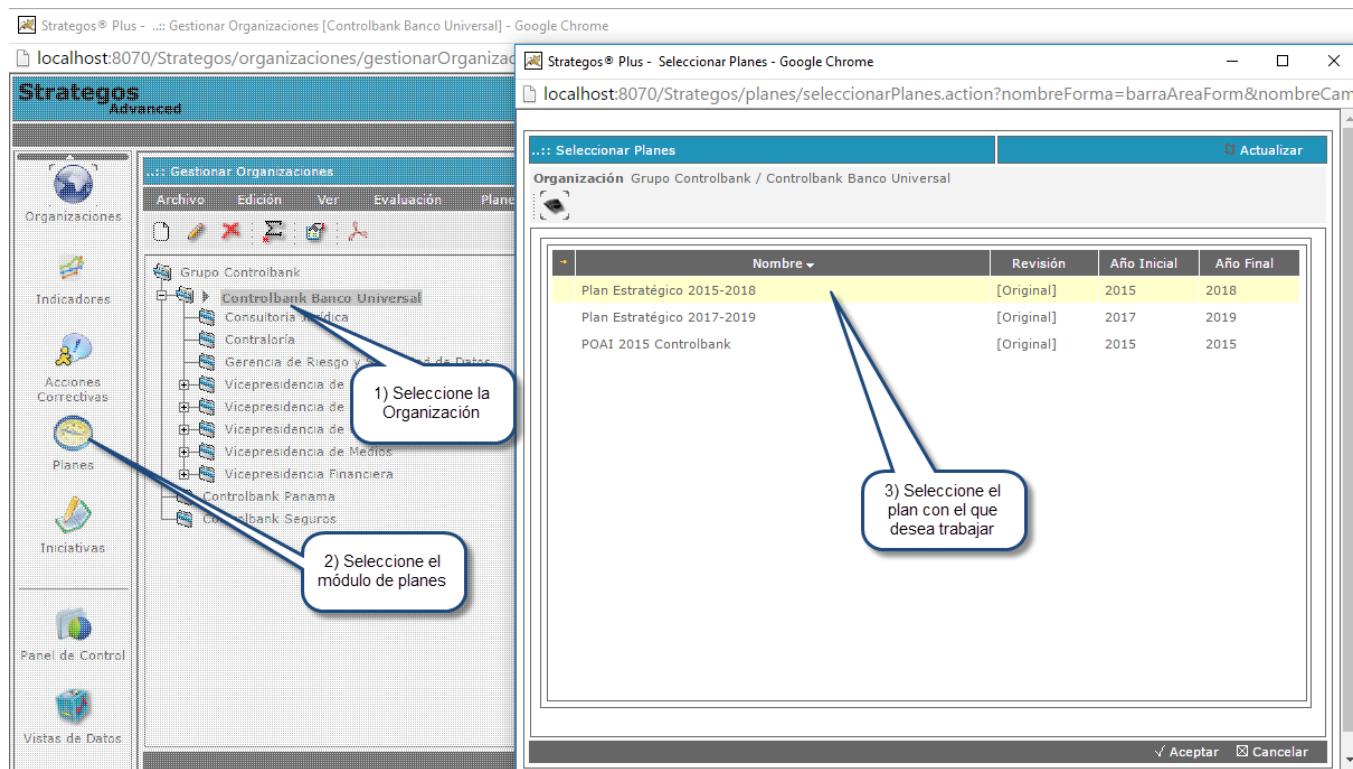
V_m = Meta anual o parcial del indicador para el período t

Como puede notarse, la meta anual y parcial es requerida en la fórmula de cálculo del logro del indicador, si no se coloca, el sistema no puede calcular ese valor, tampoco podrá calcular las alertas (semáforos) de los indicadores.

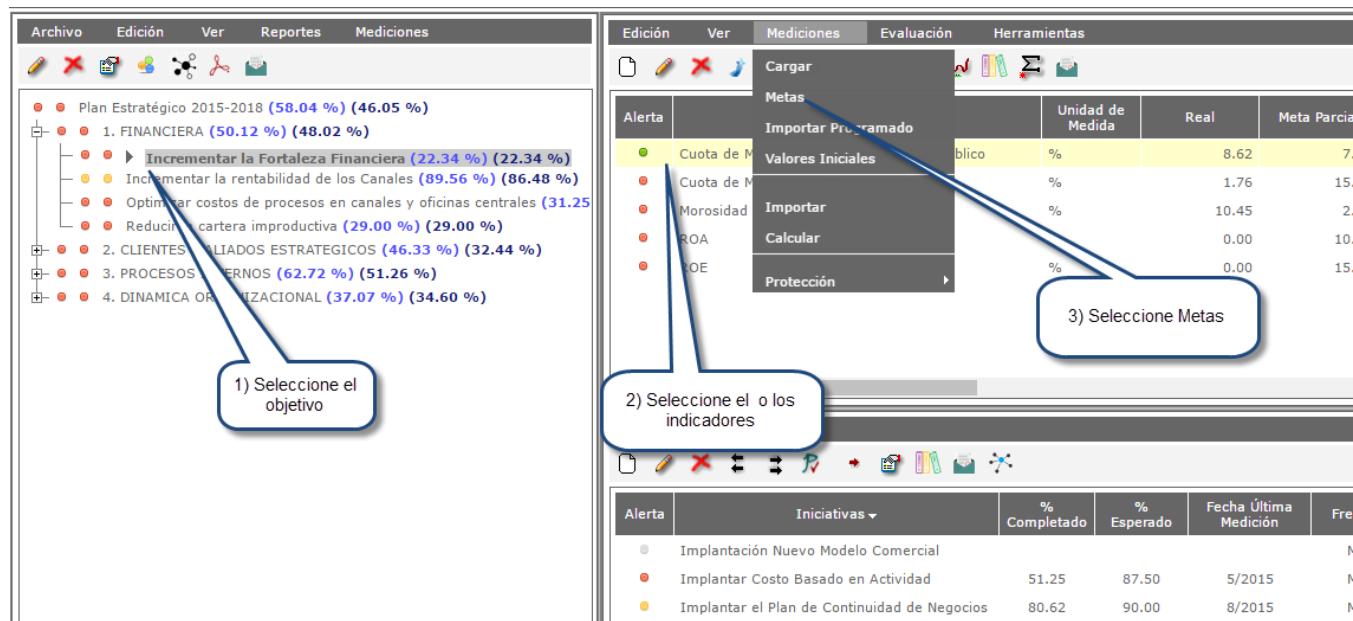
Nota Importante: los valores iniciales solo se ingresan en el momento de crear el plan, ya para el segundo año, el sistema toma como valor inicial la medición con la que cerró el indicador en el año 1 del plan.

Para la carga de las metas anuales y parciales siga los siguientes pasos:

Paso 1) Seleccione la organización y dentro de ella el plan con el que desea trabajar



Hecho esto, el sistema le presentará el visor del plan:



Paso 2) Seleccione el objetivo (o el último nivel de la jerarquía, dependiendo de la metodología con la que haya diseñado el plan). Dentro de ese nivel, seleccione los indicadores y luego seleccione la opción de menú Mediciones – Metas.

El sistema le presentará la siguiente pantalla:



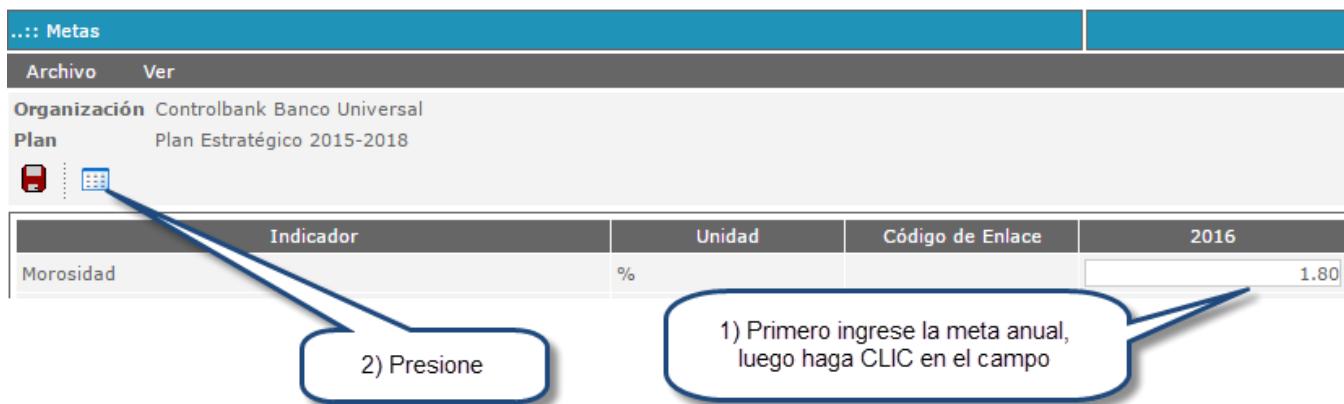
Paso 3) Ingrese el año de inicio y el año final del plan, luego seleccione la opción de cargar metas solo a los indicadores que seleccionó o a todos los del nivel (objetivo), presione Aceptar para continuar.

El sistema le presentará la siguiente pantalla:

...: Metas						
Archivo	Ver	Organización	Controlbank Banco Universal			
Plan	Plan Estratégico 2015-2018					
Indicador	Unidad	Código de Enlace	2016	2017	2018	
Morosidad	%		1.80	1.50	1.19	
ROE	%		20.00	25.00	30.00	
ROA	%		15.00	17.00	20.00	
Cuota de Mercado en Captaciones del Público	%		7.50	8.00	9.00	
Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%		15.50	16.00	17.00	

Paso 4) Ingrese para cada indicador y año el valor de la magnitud que representa la meta anual de ese indicador. Repita el proceso hasta completar todas las celdas de todos los indicadores.

Paso 5) Carga de las metas parciales para la dupla indicador – año: haga clic en la celda que corresponde a la meta anual del indicador y presione .



Paso 6) El sistema le presentará la siguiente ventana, a fin de que cargue los valores de las metas de cada período del año.

...: ROA

Año: 2016
Valor: 15.00

Periodos	Valor Parcial
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
Total	0.00

✓ Aceptar ✎ Cancelar

La ventana anterior corresponde a la carga de metas parciales para un indicador de corte transversal. Para el caso de un indicador longitudinal la pantalla es muy parecida:

...: Implantar el Plan de Continuidad de Negocios

Año: 2015
Valor: 100.00

Periodos	Valor Parcial
1	
2	
3	15.00
4	26.87
5	51.25
6	63.12
7	78.12
8	90.00
9	92.50
10	95.00
11	97.50
12	100.00
Total	709.36

Las mediciones se ingresarán
 En el periodo Al periodo

Aceptar Cancelar

Si las mediciones son cargadas en el período y el indicador es longitudinal, el sistema le presenta al final de la ventana el campo Total, como la sumatoria de las mediciones de los períodos (meses), y el valor de esta sumatoria corresponde a la meta anual del indicador. Si las mediciones se cargan Al período, entonces la medición que corresponde al último período es la meta anual.

Al culminar la carga de las metas de todos los períodos, presione Aceptar para grabar y salir al visor de metas.

...: Metas

Archivo	Ver				
Organización	Controlbank Banco Universal				
Plan	Plan Estratégico 2015-2018				
<input type="button"/> <input type="button"/>					
Indicador	Unidad	Código de Enlace	2016	2017	2018
Morosidad	%		1.80	1.50	1.19
ROE	%		20.00	25.00	30.00
ROA	%		15.00	17.00	20.00
Cuota de Mercado en Captaciones del Público	%		7.50	8.00	9.00
Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%		15.50	16.00	17.00

Una vez ingresadas las metas anuales y parciales presione el botón  para grabar.

El sistema le mostrará nuevamente el visor del plan para que continúe con la carga de metas para los indicadores de otro objetivo del plan.

El procedimiento para modificar el valor o magnitud de una meta anual o parcial es el mismo que para su ingreso.

Fin del proceso.

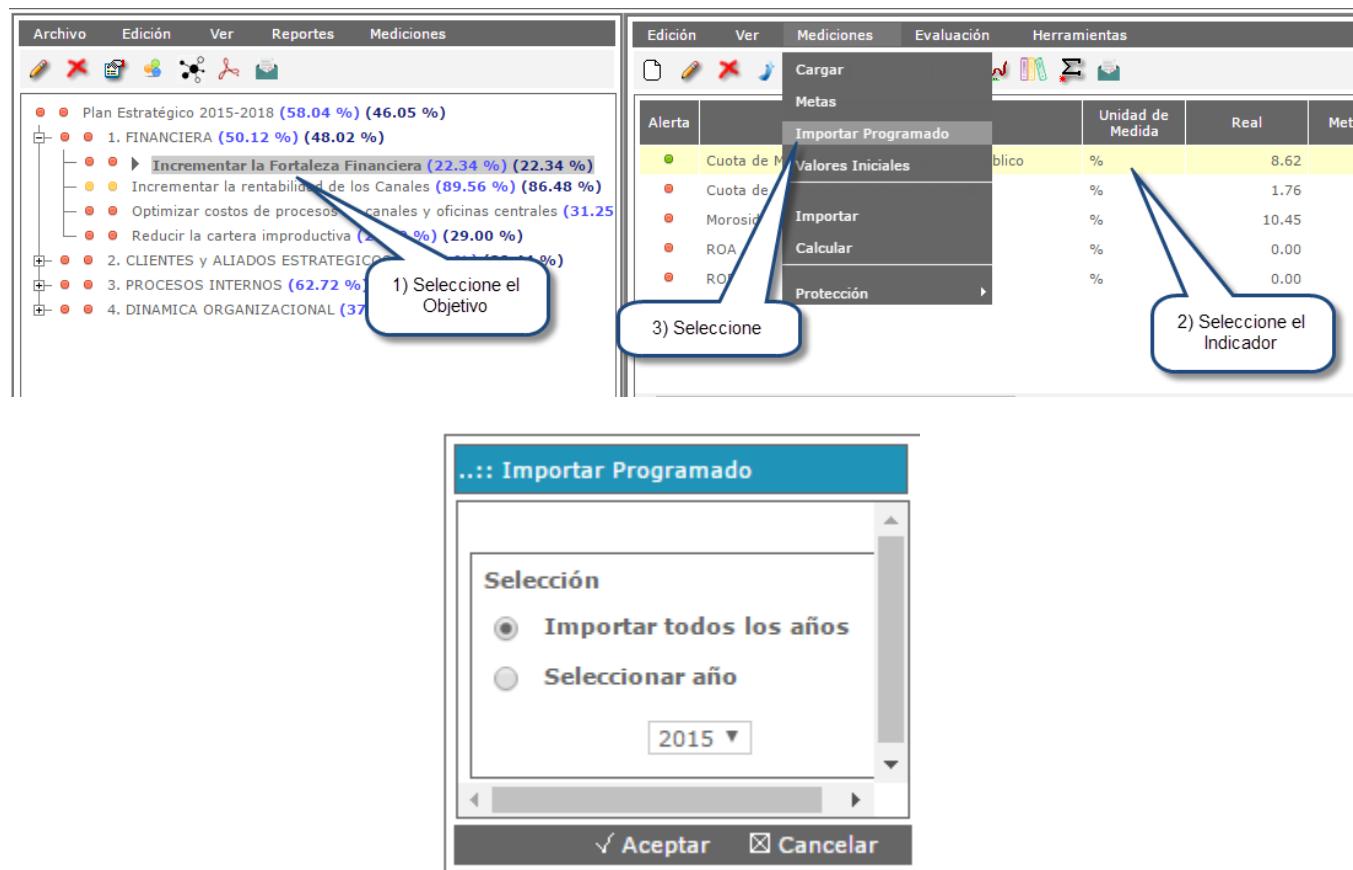
Importar Programado como Meta para un Indicador

Existen muchos casos donde los indicadores operacionales los cuales tienen series de tiempo real y programado (presupuesto) son utilizados para medir el logro de un objetivo estratégico; como facilidad para el usuario y evitar que deba cargar metas anuales y parciales para un indicador asociado a un objetivo, el sistema le permite importar la serie programado como meta.

Es importante recordar, que los parámetros de control de los indicadores dependen del ámbito donde se esté haciendo el control de gestión. En el caso del control de gestión operacional, la data ejecutada de los indicadores se compara contra un programado (presupuesto), en el caso del control de gestión estratégico, los parámetros de control de los indicadores son la data real ejecutada y una meta anual, que luego se descompone en metas parciales.

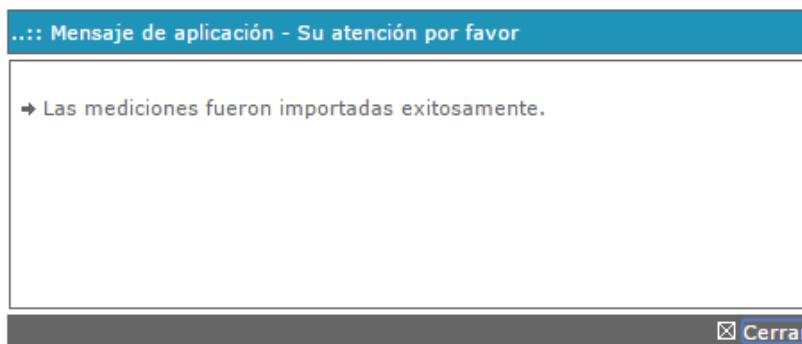
Para proceder a la importación de la serie programado de un indicador a la meta, siga los siguientes pasos:

Paso 1) Seleccione el indicador al cual desea importar su programado.

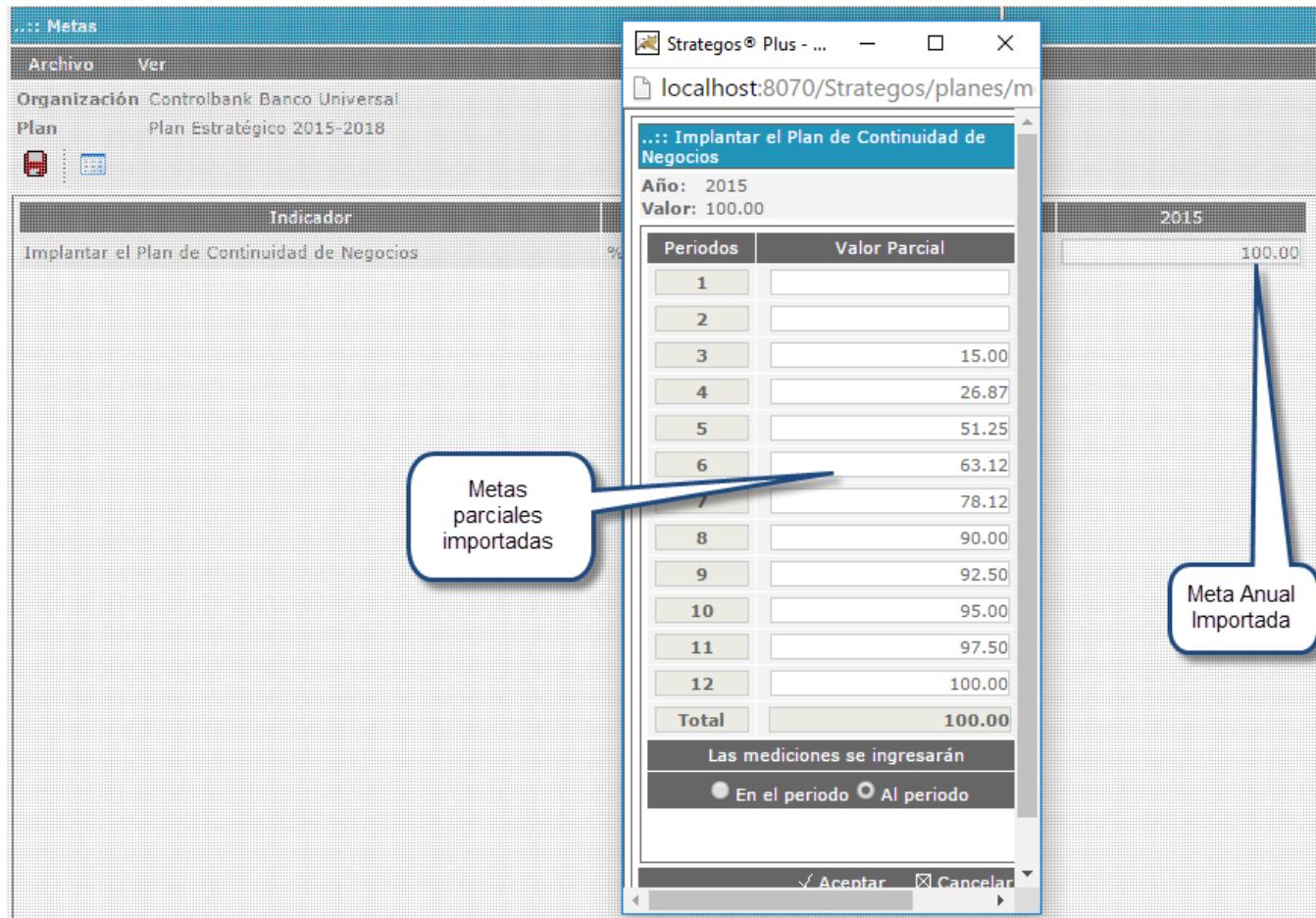


Paso 2) Seleccione si desea importar los programados como metas de todos los años que

tiene registrado el indicador, o solo un año en particular, presione Aceptar para continuar. Hecho esto el sistema copia la serie programado a la serie meta del indicador seleccionado. Se le presentará la siguiente ventana informativa:



Para verificar, ejecute el proceso de carga de metas como se explicó en la sección anterior.



Si el indicador que seleccionó no posee serie programado, el sistema le enviará el siguiente mensaje:

El indicador seleccionado no posee mediciones programadas para importar, o sus mediciones programadas no están completas en el año.

Aceptar

Presione Aceptar para continuar.

Nota: este proceso de importación también lo hace el sistema automáticamente, cuando el usuario asocia un indicador a un objetivo y este a su vez tiene serie de tiempo programado con información registrada. En este caso, al seleccionar un indicador con programado y asociarlo al objetivo, el sistema le enviará el siguiente mensaje:

El indicador seleccionado tiene programado, ¿desea importarlas como meta?
Si las importa las metas existentes en el mismo periodo serán reemplazadas, y solo se importaran las mediciones que tengan los períodos completos en el año.

Aceptar

Cancelar

Si presiona Aceptar, se copia la serie programado a la serie meta.

Calculo de los Niveles de Logro de los Objetivos del Plan

El sistema calcula en forma automática los denominados indicadores de EFECTIVIDAD, que no es otra cosa que los niveles de logro de los Objetivos del plan, sean estratégicos u operativos. Esto nos indica si estamos logrando los objetivos que nos trazamos.

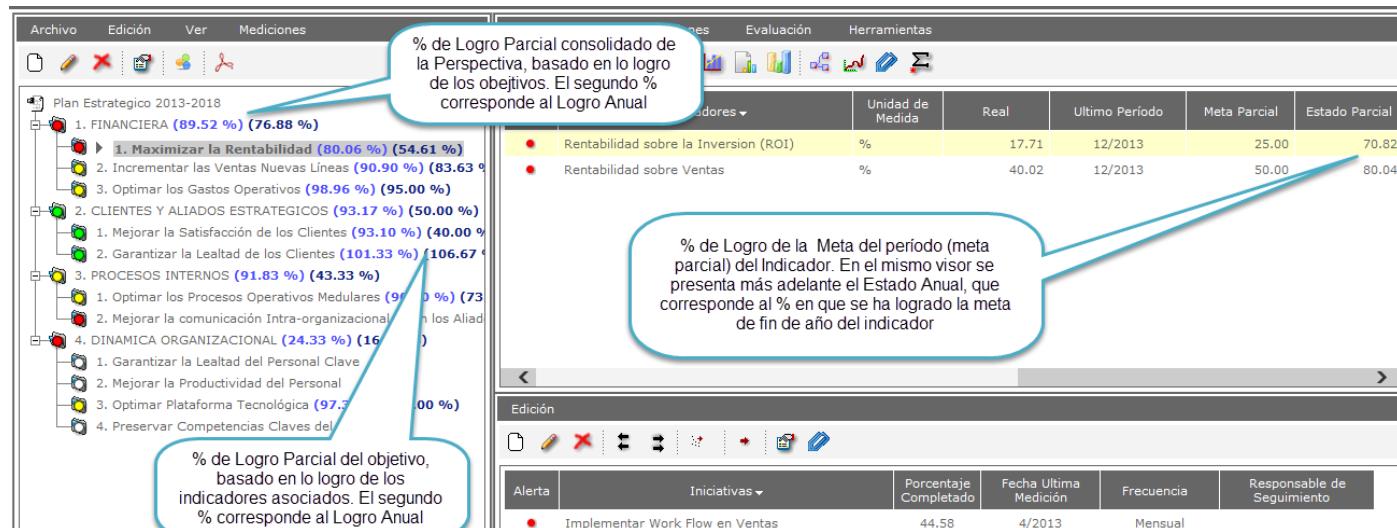
Para cada Objetivo el sistema genera en forma automática dos tipos de indicadores:

Logro Parcial: indica el porcentaje (%) de logro del objetivo, con base en el último período ejecutado. Dependiendo de la frecuencia de evaluación con la que fue definido el objetivo; por ejemplo, si el objetivo fue definido con frecuencia trimestral, entonces el indicador de logro parcial calcula el logro del objetivo para cada trimestre.

La forma de cálculo del logro parcial del objetivo se obtiene de la sumatoria de los estados parciales de los indicadores vinculados al objetivo, multiplicado por el peso de cada indicador. Si el usuario no definió pesos a los indicadores, el sistema distribuye el 100% entre los indicadores que estén asociados al objetivo.

Logro Anual: indica el porcentaje (%) de logro del objetivo, con base al logro de la meta del cierre del año (meta anual) de los indicadores asociados al objetivo.

La forma de cálculo del logro anual del objetivo se obtiene de la sumatoria de los estados anuales de los indicadores vinculados al objetivo, multiplicado por el peso de cada indicador. Si el usuario no definió pesos a los indicadores, el sistema distribuye el 100% entre los indicadores que estén asociados al objetivo.

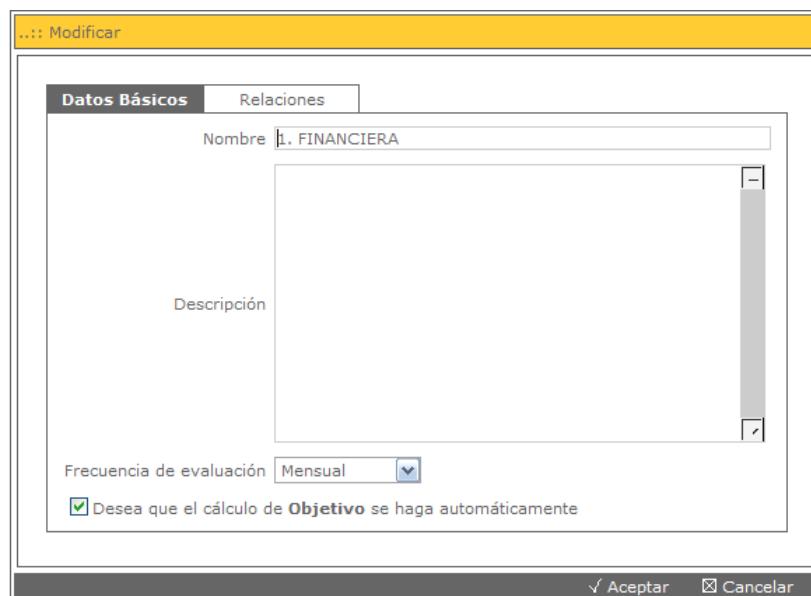


De la misma forma el sistema genera en forma automática un indicador de logro parcial y otro de logro anual a nivel de las dimensiones estratégicas (perspectivas).

En este caso el logro parcial de la perspectiva se calcula sumando el producto del logro parcial de cada objetivo asociado a la perspectiva multiplicado por el peso del objetivo. Si el usuario no asignó pesos a los objetivos, el sistema pondera por igual cada uno de ellos.

Para activar la opción de cálculo automático de los estados parciales y estados anuales a nivel de objetivos y perspectivas, el usuario debe hacer CLIC en el campo

Desea que el cálculo de **Objetivo** se haga automáticamente , en la pantalla de creación de Perspectivas-Objetivos del plan:



Si el usuario activó esta opción, el sistema generará los indicadores de logro de las perspectivas. Para visualizar estos indicadores, basta con hacer CLIC sobre el nombre de la perspectiva (dimensión estratégica) en el visor de planes, a fin de que se le presente la siguiente pantalla:

Alerta	Indicadores ▾	Unidad de Medida	Real	Meta Parcial	Estado Parcial
●	Cuota de Mercado en Captaciones del Público	%	8.62	7.00	123.
●	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	1.76	15.00	11.
●	Morosidad	%	10.45	2.00	0.
●	ROA	%	0.00	10.00	0.
●	ROE	%	0.00	15.00	0.

Alerta	Iniciativas ▾	% Completado	% Esperado	Fecha Última Medición	Frecuencia	R
●	Implantación Nuevo Modelo Comercial	51.25	87.50	5/2015	Mensual	
●	Implantar Costo Basado en Actividad	80.62	90.00	8/2015	Mensual	
●	Implantar el Plan de Continuidad de Negocios	95.83	100.00	12/2015	Mensual	
●	Segmentación de la Cartera					

Para calcular las alertas de los objetivos y de las perspectivas (dimensiones estratégicas) el sistema utiliza los parámetros de alerta que fueron definidos en la pantalla de creación de la organización.

% de Logro de las Metas asociadas a las Medidas Estratégicas (Indicadores)

Los llamados ESTADO ANUAL y ESTADO PARCIAL de los indicadores vinculados a cada objetivo del plan, son calculados como una relación porcentual entre el valor real y la meta anual del indicador.

Para obtener estos estados, el sistema aplica fórmulas de cálculo distintas, en función de la característica de los indicadores que fue seleccionada por el usuario en la pantalla de creación del indicador.

Las distintas características que el sistema permite al usuario seleccionar son las siguientes:

Indicadores clasificados como Reto de Aumento.

Cuando un indicador es clasificado como "reto de aumento" es porque está asociado a un objetivo que busca aumentar el valor de algo, que hipotética o realmente se puede medir con dicho indicador. Se habla de <reto>, porque se asume que el hablar de un objetivo estratégico implica <retos> que deben ser alcanzados; todo ello, en concordancia con los conceptos de VISION y sus estrategias o planes estratégicos respectivos. Dentro de este orden de ideas, hablar de una meta que implica un reto de aumento, es porque se quiere superar o aumentar los valores del indicador obtenidos en períodos anteriores o precedentes.

De esta manera, todo reto de aumento supone la existencia de un marco de referencia temporal y de valor para el mismo. A ese valor de referencia del indicador en un período o lapso anterior, es lo que se denomina VALOR INICIAL (V_0). No tiene sentido hablar de reto de aumento, sino se tiene un valor anterior el cual se quiere "aumentar". Tal valor, es el denominado valor inicial del indicador.

¿Qué efecto tiene el hecho de ser un INDICADOR DE RETO DE AUMENTO de Corte Longitudinal o de Corte Transversal?

(a) Si es de CORTE LONGITUDINAL, y se alcanza la meta (100% de logro) en un período previo al lapso establecido en la META-PLAN; entonces el % de logro siempre será de 100% para los períodos subsiguientes.

Por ejemplo, si se tiene una meta anual de 1.000.000.000 und., en ventas, y en el mes de Agosto se alcanza una venta en el año (acumulada) de 1.010.000.000 und.; obviamente se tendrá el 100% de la meta acumulada en agosto. De igual manera la meta se mantendrá en el 100% para el resto de los meses faltantes: Septiembre, Octubre, Noviembre, y Diciembre.

(b) Si es de CORTE TRANSVERSAL, esto no ocurre de la misma manera. Puede alcanzar la

meta en Agosto (100%); pero el (%) de logro puede caer al (80%) al acumulado del mes siguiente; o volver a disminuir el % de logro en el siguiente mes, y luego volver a aumentar, pero no llegar al 100%; y así sucesivamente.

En otras palabras: LA FUNCION (%) DE LOGRO PUEDE FLUCTUAR EN SUS VALORES.

Indicadores clasificados como Reto de Disminución.

Cuando un indicador es clasificado como de "RETO DE DISMINUCIÓN", es porque está asociado a un -OBJETIVO- que busca DISMINUIR el valor de algo de interés, que hipotética o realmente se mida con dicho indicador. Igualmente que en el caso de reto de aumento, se habla de <reto>, porque se asume que el hablar de un objetivo estratégico implica <retos>.

Dentro de este orden de ideas, hablar de una meta que implica un reto de disminución, es porque se quiere disminuir o reducir los valores del indicador (asociado) obtenidos en períodos anteriores o precedentes.

De esta manera, todo reto de disminución supone la existencia de un marco de referencia temporal y de valor para el mismo. De igual manera que en el caso anterior, a ese valor de referencia del indicador en un período o lapso anterior, se le denomina VALOR INICIAL (V_0). No tiene sentido hablar de reto de disminución, sino se tiene un valor anterior al cuál se quiere "disminuir".

¿Qué efecto tiene el hecho de ser un indicador de RETO DE DISMINUCIÓN de Corte Longitudinal o de Corte Transversal?

(a) Si es de CORTE LONGITUDINAL (por ejemplo el # de accidentes laborales en el año) su comportamiento en el tiempo se caracterizará por lo siguiente: se inicia con un porcentaje (%) de logro de 100%; y dependiendo de los valores que tome el indicador, este porcentaje puede mantenerse o ir disminuyendo gradualmente, e incluso pudiendo llegar a "cero", si fuese el caso.

(b) Si es de CORTE TRANSVERSAL (por ejemplo el COSTO MARGINAL DE LA PRODUCCIÓN); su comportamiento en el tiempo es similar al de RETO DE AUMENTO: la función porcentaje (%) de logro puede "fluctuar" de acuerdo a los valores que tome el indicador.

Indicadores clasificados como Condición de Valor Máximo (ó de Límite Superior).

Cuando un indicador es clasificado como de CONDICIÓN DE VALOR MÁXIMO (ó de límite superior), es porque se quiere que el valor del mismo nunca supere un valor dado. Tal condición, podrá expresarse de las formas:

- (i) Valor indicador $[t] < \alpha$ L superior
- (ii) valor indicador $[t] \leq \alpha$ L superior

Son ejemplos de indicadores de condición de valor máximo los siguientes:

OBJETIVO ESTRATÉGICO: "Mantener el costo unitario de la producción por debajo del estándar mundial"

El indicador será obviamente el costo unitario de la producción: la meta se expresa de la forma:

COSTO UNITARIO DE LA PRODUCCIÓN < a = COSTO UNITARIO STANDARD DE LA PRODUCCIÓN

¿Qué efecto tiene el hecho de ser un INDICADOR DE CONDICIÓN DE VALOR MÁXIMO (o de límite superior) de corte longitudinal o de corte transversal?

Si es de CORTE LONGITUDINAL y se sobrepasa el valor máximo establecido (o límite superior), entonces él % de logro se convertirá automáticamente en CERO si $P \equiv a$; caso contrario ($P > a$); se irá disminuyendo hasta llegar a CERO cuando el valor del indicador $V_t \equiv P$. Para períodos subsiguientes ya NO SE VOLVERÁ A TENER NUNCA UN % de logro del 100%. Esto es, este porcentaje de logro o seguirá disminuyendo hasta convertirse en cero.

Si es de CORTE TRANSVERSAL pueden presentarse (al igual que en los casos anteriores) "fluctuaciones" en el % de logro. Los siguientes gráficos ilustran los componentes aquí señalados.

Indicadores clasificados como Condición de Valor Mínimo (o de Límite Inferior).

Cuando un indicador es clasificado como de CONDICIÓN DE VALOR MÍNIMO (o de límite inferior), es porque se quiere que el valor del mínimo nunca esté por debajo de un valor dado. Tal condición, podrá expresarse de las formas:

- (i) Valor indicador [t] > β = L inferior
- (ii) Valor indicador [t] $\geq \beta$ = L inferior

Son ejemplos de indicadores de condición de valor mínimo los siguientes:

OBJETIVO ESTRATÉGICO: "Mantener las ventas por encima de los gastos operacionales".

El indicador, obviamente, es: VENTAS (expresadas por ejemplo en Bs.). La META: "que las ventas anuales superen los gastos operativos en el año". Esto es: (VENTAS ANUALES > GASTOS

¿Qué efecto tiene el hecho de ser un INDICADOR DE CONDICIÓN DE VALOR MÍNIMO (o de límite inferior) de corte longitudinal o de corte transversal?

- a) Si es de CORTE LONGITUDINAL y se llega a sobrepasar el límite inferior establecido; entonces se alcanza el 100% de logro a partir de ese período y en TODOS LOS PERIODOS SUBSIGUIENTES.
- b) Si es de CORTE TRANSVERSAL pueden presentarse "FLUCTUACIONES" en la función de % de logro.

Indicadores clasificados como Condición de Banda (Con Límite Superior e Inferior)

Cuando un indicador es clasificado como de CONDICIÓN DE BANDA, es decir, como límites superior e inferior; es porque se quiere que el valor del mismo se mantenga dentro de una banda, donde hay un límite superior y un límite inferior. Tales límites, como en el caso expuesto en el último ejemplo, pueden ser variables y no unos valores específicos. Tal condición se podrá expresar de cuatro (4) formas diferentes:

- (i) $\beta < \text{valor indicador } [t] < a$
- (ii) $\beta \leq \text{valor indicador } [t] < a$
- (iii) $\beta < \text{valor indicador } [t] \leq a$
- (iv) $\beta \leq \text{valor indicador } [t] \leq a$

Consideraciones y Ejemplos para el cálculo de los Niveles de Logro

Para cada Objetivo de un plan, el sistema genera en forma automática dos indicadores, los cuales se crean con el mismo nombre del objetivo y se le coloca al final del nombre las palabras Logro Parcial o Logro Anual:

Logro Parcial de un Objetivo: indica el porcentaje (%) de logro del objetivo, con base en el último período ejecutado; dependiendo de la frecuencia de evaluación con la que fue definido el objetivo.

Por ejemplo, si el objetivo fue definido con frecuencia trimestral, entonces el indicador de logro parcial que crea el sistema en forma automática para almacenar las mediciones de logro parcial del objetivo, tendrá frecuencia trimestral.

La forma de cálculo del logro parcial del objetivo se obtiene como sigue:

$$\sum_{i=1}^n \text{Estado Parcial Indicadores vinculados al objetivo } (i) \times \text{peso}(i)$$

Donde varía desde $i = 1$, hasta n , donde $n =$ al número de indicadores de Tipo Resultado que están vinculados al objetivo. Los indicadores de tipo Guía, no se consideran para el cálculo de los niveles de logro de los objetivos.

En resumen se calcula el Estado Parcial del Objetivo, como la sumatoria de los estados

parciales de los indicadores, multiplicados por el peso de cada indicador (si aplica). Si no existe peso asignado a los indicadores del objetivo, se asume que todos los indicadores tienen la misma importancia o peso.

Ejemplos:

Objetivo Nro. 1: Maximizar Rentabilidad **Frecuencia Objetivo:** Mensual

Fecha de la Medición: 30/01/2014

% de Logro Parcial Objetivo Nro. 1 al 30/01/2014 = 16.25%

Indicadores vinculados al Objetivo	Frecuencia de los Indicadores	Peso de los Indicadores	Meta Parcial Periodo	Data Real Ejecutada Periodo	% de Logro Parcial de los Indicadores
Indicador A	Mensual	25	10	5	50
Indicador B	Mensual	25	200	30	15
Indicador C	Trimestral	25			0
Indicador D	Anual	25			0

Calculo Estado Parcial del Objetivo = $50 \times 0.25 + 15 \times 0.25 = 16.25 \%$

Dado que estamos calculando enero 2014, el indicador trimestral no puede ser calculado porque no tiene medición, lo mismo ocurre con el indicador anual. El sistema calcula el logro, con los indicadores que coincidan con la frecuencia del objetivo – indicador.

Objetivo Nro. 1: Maximizar Rentabilidad **Frecuencia Objetivo:** Mensual

Fecha de la Medición: 30/03/2014

% de Logro Parcial Objetivo Nro. 1 al 30/03/2014 = 47.5 %

Indicadores vinculados al Objetivo	Frecuencia de los Indicadores	Peso de los Indicadores	Meta Parcial Periodo	Data Real Ejecutada Periodo	% de Logro Parcial de los Indicadores
Indicador A	Mensual	25	10	10	100
Indicador B	Mensual	25	200	80	40
Indicador C	Trimestral	25	20	10	50
Indicador D	Anual	25			

Calculo Estado Parcial del Objetivo = $100 \times 0.25 + 40 \times 0.25 + 50 \times 0.25 = 47.5 \%$

Dado que estamos al cierre del primer trimestre, tenemos entonces data para calcular el logro de los indicadores de frecuencia mensual y trimestral, el indicador anual solo podrá ser calculado al cierre del 2014, cuando le sea ingresada su medición.

Continuando con el ejemplo anterior:

Objetivo: Maximizar la Rentabilidad

Indicador de Logro Parcial: Maximizar la Rentabilidad (Logro Parcial)

Fecha de la Medición: 30/03/2014

% de Zona Verde definido en la ficha de la Organización	% de Zona Amarilla definido en la Organización	Meta Parcial del Indicador de Logro	Medición del Indicador de Logro al 30/03/2014	Color de la Alerta
5	10	100	47.5	Roja

En el caso del ejemplo, para que el indicador estuviese en verde, su valor debería ser de 95% hacia arriba.

Nota:

Es importante recordar que los parámetros utilizados para calcular los % de logro de los indicadores de un objetivo son diferentes a los utilizados para calcular los % de logro de los objetivos.

El nivel de logro del indicador se calcula comparando la meta parcial del indicador para el período que se está calculando versus la data real ejecutada del indicador para ese período.

En el caso de los logros de los objetivos, se compara el % de logro del objetivo versus la meta que siempre será 100%.

Calculo de las Alertas de los Indicadores de Logro de los Objetivos:

Los Indicadores de Logro de los Objetivos (parcial y anual) tienen las siguientes características:

- a) Son de Reto de Aumento.
- b) Son de Corte Transversal.
- c) Tienen la misma frecuencia medición de la frecuencia con que fue creado el objetivo.
- d) Los parámetros de alerta los toma de la ficha de la organización. Dado que los indicadores pueden tener distintos criterios de alerta, para estandarizar, se toman los % de Zona Verde y % de Zona Amarilla que se definieron para la organización.
- e) La meta tanto parcial como anual de estos indicadores es siempre 100%.

Para calcular las alertas de los objetivos y de las perspectivas (dimensiones estratégicas) el sistema utiliza los parámetros de alerta que fueron definidos en la pantalla de creación de la organización.

Las alertas de los indicadores de logro parcial y anual de los objetivos se calculan igual a los indicadores de Reto de Aumento, de corte Transversal.

Importante: Los colores de las alertas de los indicadores de logro del objetivo no tienen por qué coincidir con los colores de las alertas de los indicadores vinculados al objetivo, por las siguientes razones:

- Los porcentajes de ancho de banda asignados a la organización a la que pertenece el plan no necesariamente son los mismos que los definidos a los indicadores. Recorremos que los parámetros de alerta de los indicadores de logro los toma el sistema de la ficha de la organización a la que pertenecen los indicadores. Inclusive los indicadores asociados al objetivo pueden tener entre si anchos de banda de zona verde y amarilla diferentes.
- La frecuencia de medición de los indicadores de logro del objetivo no tienen que coincidir con la frecuencia de medición de los indicadores vinculados al objetivo. Puede darse el caso que el objetivo fue creado con frecuencia trimestral y asociados al objetivo hay indicadores de frecuencia mensual, otros trimestrales y otros semestrales o incluso anuales. El sistema mostrará en el visor de planes los colores de las alertas que correspondan al último periodo en el que hubo medición para cada indicador.

Por ejemplo:

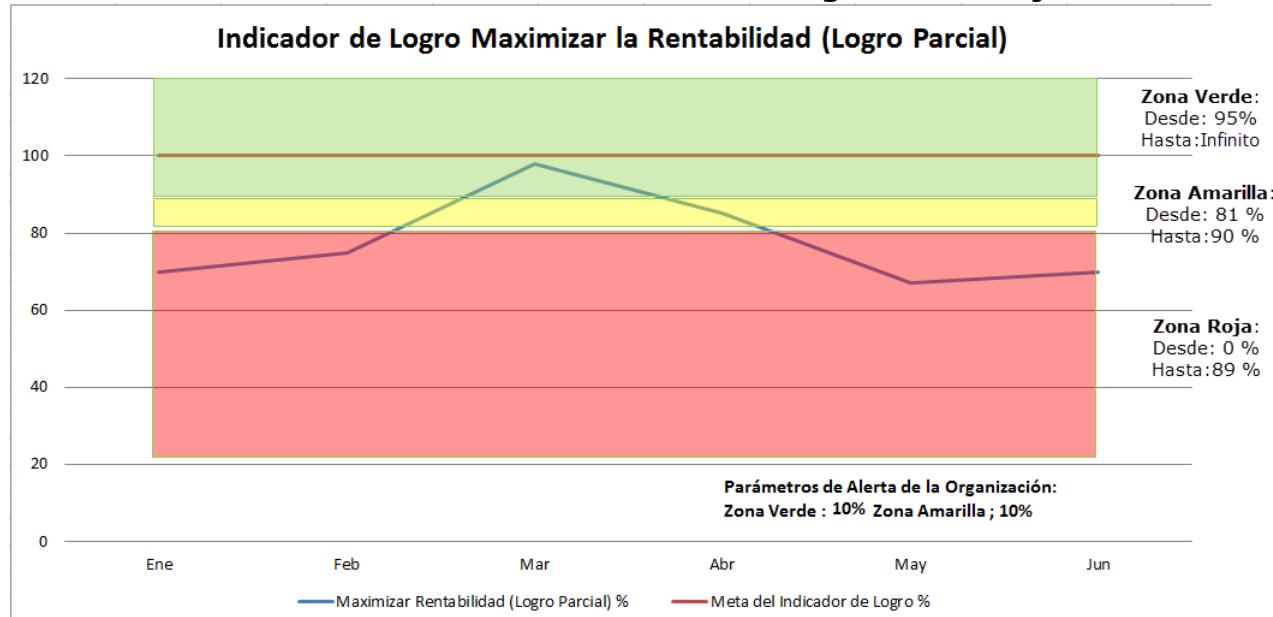
El objetivo es trimestral y los indicadores asociados al objetivo son de frecuencia mensual, el último periodo de medición fue el mes de julio, para ese mes todos los indicadores están en alerta verde, sin embargo, para el objetivo la última medición corresponde al cierre del segundo trimestre que es el 30 de junio, a julio el indicador trimestral no tiene mediciones, por lo que su alerta no está sincronizada con la alerta de los indicadores vinculados al objetivo.

Indicador	Frecuencia de Medición	Fecha de la Última Medición	Color de la Alerta	% de Logro Parcial
Indicador de Logro del Objetivo	Trimestral	Segundo Trimestre Junio 2014	Rojo	75% Zona Verde: 10%
Indicador 1 vinculado al objetivo	Mensual	Julio 2014 En Junio 2014 el logro del indicador fue 70%	Verde	90% para julio 2014 Zona Verde: 10%
Indicador 2 vinculado al objetivo	Trimestral	Segundo Trimestre Junio 2014	Verde	80% Zona Verde: 20%

De la tabla anterior se desprende lo siguiente; el logro del objetivo parcial del Objetivo para el segundo trimestre fue de 75% que se toma del siguiente cálculo:

Logro Indicador 2 (80%) x peso (0.5) + Logro Indicador 1 (70%) x peso (0.5) = 75%. A pesar que en el visor los de planes los indicadores aparecen con alerta verde, el objetivo está en rojo, ya que su logro esperado era del 100% y solo se logró el 75% y el ancho de banda era de 10% para el verde y 10% para el amarillo.

Forma de Cálculo de la Alerta del Indicador de Logro de un Objetivo:



En el caso del ejemplo de la lámina anterior, la alerta del indicador de logro parcial del objetivo, estará como sigue:

Enero	Red
Febrero	Red
Marzo	Green
Abril	Yellow
Mayo	Red
Junio	Red

Logro Anual de un Objetivo: indica el porcentaje (%) de logro del objetivo, con base al logro de la meta del cierre del año (meta anual) de los indicadores asociados al objetivo.

La forma de cálculo del logro anual del objetivo se obtiene como:

$$\sum_{i=1}^n \text{Estado Anual Indicadores vinculados al objetivo } (i) \times \text{peso}(i)$$

Es exactamente la misma fórmula de logro parcial, solo que se considera el promedio de la sumatoria de los estados anuales de los indicadores vinculados al objetivo.

Los procedimientos de cálculo y de alertas son los mismos descritos para el caso del logro parcial.

Asignación de Pesos a los Indicadores asociados a un Objetivo

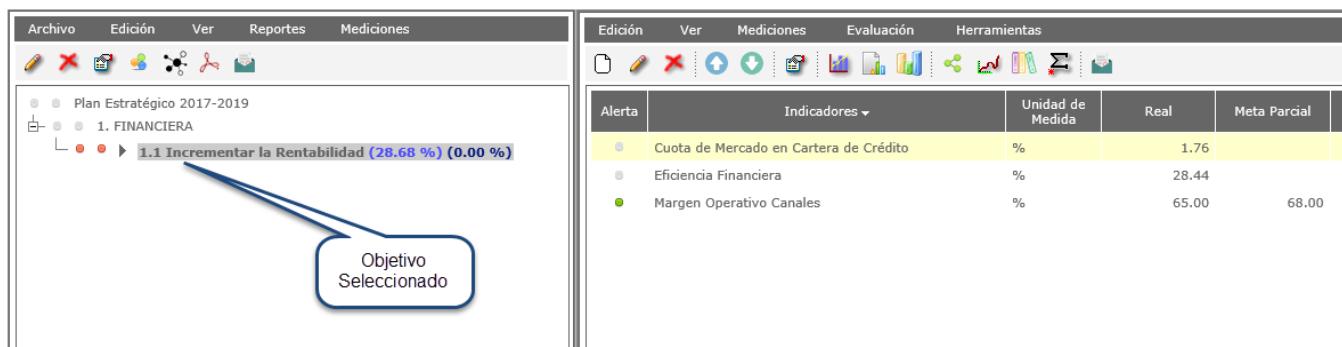
Tal como se mostró en la sección anterior, para el cálculo de los niveles de logro del objetivo, el sistema puede o no utilizar los pesos asociados a los indicadores, se calcula el % de logro como la suma ponderada de los logros de los indicadores.

Si los indicadores no tienen peso asignado, se asigna igual peso a cada indicador vinculado al objetivo, en caso contrario, se utilizará el promedio ponderado según la fórmula:

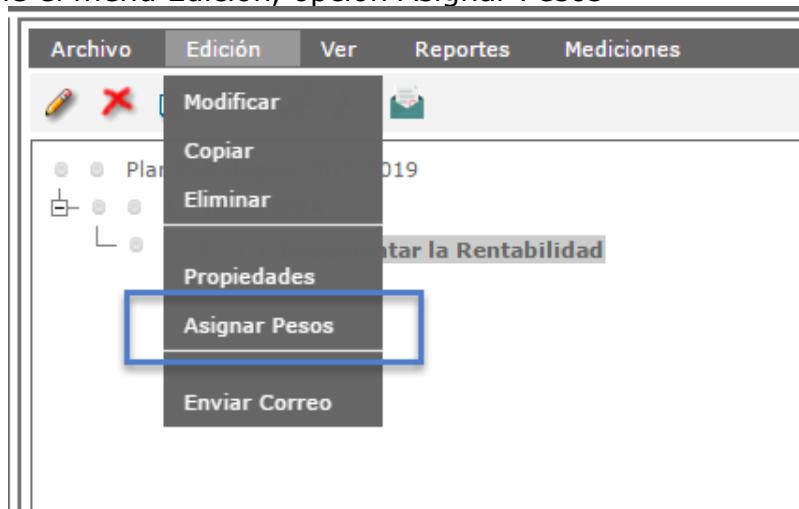
$$\sum_{i=1}^n \text{Estado Anual o Parcial de los Indicadores vinculados al objetivo } (i) \times \text{peso}(i)$$

Ahora bien, para asignar los pesos a los indicadores, siga los siguientes pasos:

Paso 1) Haga CLIC sobre el objetivo al cual desea asignar pesos a sus indicadores asociados.



Paso 2) Seleccione el menú Edición, opción Asignar Pesos



Paso 3) El sistema le presentará la siguiente ventana:

Nombre	Peso
Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	20
Eficiencia Financiera	50
Margen Operativo Canales	30

Peso Total: 100.00

Limpiar Pesos Aceptar Cancelar

Una vez ingresados los pesos a los indicadores, estos se mostrarán en el área de indicadores del visor del plan, tal como sigue:

Real	Meta Parcial	Estado Parcial	Meta Anual	Estado Anual	Último Período	Peso	Fre
1.76					12/2015	20.00	M
28.44					10/2015	50.00	M
65.00	68.00	95.59	80.00	0.00	4/2016	30.00	M

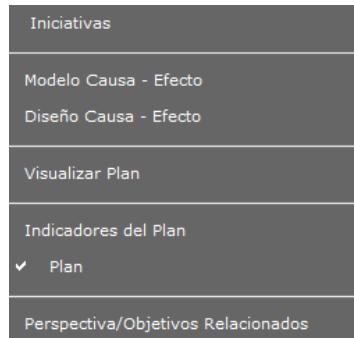
Otras Vistas del Plan

Cuando el usuario presiona el ícono de Planes de la barra de procesos del sistema, este le presenta la vista (tradicional) por defecto del plan:

Alerta	Indicadores ▾	Unidad de Medida	Real	Meta Parcial	Estado Parcial
● Cuota de Mercado en Captaciones del Público	%	8.62	7.00	123.	
● Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	1.76	15.00	11.	
● Morosidad	%	10.45	2.00	0.	
● ROA	%	0.00	10.00	0.	
● ROE	%	0.00	15.00	0.	

Alerta	Iniciativas ▾	% Completado	% Esperado	Fecha Última Medición	Frecuencia
● Implantación Nuevo Modelo Comercial	51.25	87.50	5/2015	Mensual	
● Implantar Costo Basado en Actividad	80.62	90.00	8/2015	Mensual	
● Implantar el Plan de Continuidad de Negocios	95.83	100.00	12/2015	Mensual	
● Segmentación de la Cartera					

Sin embargo, usted podrá visualizar el plan de varias maneras, para ello seleccione la opción de menú VER que se encuentra en el panel de Objetivos (lado izquierdo de la pantalla), este menú muestra las siguientes opciones:



Seleccione la opción VISUALIZAR PLAN, de manera que el sistema le muestre la siguiente pantalla:

...: Visualizar Plan [Plan Estratégico 2015-2018 [Controlbank Banco Universal]]

Organización Controlbank Banco Universal
 Plan Plan Estratégico 2015-2018
 Tipo de Vista Vista Detallada ▾
 Visualizar Plan al Año ----- ▾

● ● Plan Estratégico 2015-2018
● ● 1. FINANCIERA

Indicadores

Alerta	Gráfico	Árbol	Anexos	Nombre	Real	Último Período de Medición	Meta Anual	Meta Parcial
●	■	■	■	Incrementar la Fortaleza Financiera... (Logro Anual)	22.34	12/2015	100.00	100.00
●	■	■	■	Incrementar la Fortaleza Financiera... (Logro Parcial)	22.34	12/2015	100.00	100.00
●	■	■	■	Incrementar la rentabilidad de los Canales... (Logro Anual)	86.48	10/2015	100.00	100.00
●	■	■	■	Incrementar la rentabilidad de los Canales... (Logro Parcial)	89.56	10/2015	100.00	100.00
●	■	■	■	Optimizar costos de procesos en canales y oficinas centrales... (Logro Anual)	30.00	10/2015	100.00	100.00
●	■	■	■	Optimizar costos de procesos en canales y oficinas centrales... (Logro Parcial)	31.25	10/2015	100.00	100.00
●	■	■	■	Reducir la cartera improductiva... (Logro Anual)	29.00	10/2015	100.00	100.00
●	■	■	■	Reducir la cartera improductiva... (Logro Parcial)	29.00	10/2015	100.00	100.00

● ● [Incrementar la Fortaleza Financiera](#)

Indicadores

Hay un campo denominado TIPO DE VISTA que es un combo con tres opciones, Vista detallada (que se muestra en la pantalla anterior), Vista Resumen y Vista Árbol.

En la vista detallada se muestra todo el plan, se presentan las perspectivas, los indicadores de logro de los objetivos asociados a las perspectivas, los objetivos con sus indicadores asociados y las iniciativas. Desde esta vista el usuario puede llamar a las funciones de graficación, visualizar la ficha descriptiva de los objetivos, indicadores e iniciativas, visualizar anexos, entre otras.

La vista Resumen muestra el siguiente tipo de pantalla:

...: Visualizar Plan [Plan Estratégico 2015-2018 [Controlbank Banco Universal]]

Organización Controlbank Banco Universal
 Plan Plan Estratégico 2015-2018
 Tipo de Vista Vista Resumen ▾
 Visualizar Plan al Año ----- ▾

● ● Plan Estratégico 2015-2018
● ● 1. FINANCIERA

- ● [Incrementar la Fortaleza Financiera](#)
- ● [Incrementar la rentabilidad de los Canales](#)
- ● [Optimizar costos de procesos en canales y oficinas centrales](#)
- ● [Reducir la cartera improductiva](#)

● ● 2. CLIENTES y ALIADOS ESTRATEGICOS

- ● [Agregar valor en todos los contactos del cliente](#)
- ● [Fidelizar a las personas y sus negocios](#)
- ● [Mejorar el nivel de servicio de nuestros clientes](#)

● ● 3. PROCESOS INTERNOS

- ● [Fortalecer el proceso de investigación y desarrollo](#)
- ● [Incrementar la Venta Cruzada de Productos CLIENTES](#)
- ● [Incrementar los Niveles de Madurez de Resiliencia](#)
- ● [Mejorar los Niveles de Servicio](#)
- ● [Reducir el Fraude Electrónico](#)

En ella solo se muestran las perspectivas y los objetivos, si el usuario quiere ampliar la información, solo tiene que hacer CLIC sobre el objeto en la pantalla, se le presentará la siguiente ventana:

...::: Objetivo

Organización	Control Bank
Plan	Plan Estratégico Corporativo 2015-2018
Objetivo	Reducir el Fraude Electrónico

[► Detalle](#)

Indicadores

Alerta	Gráfico	Árbol	Nombre	Real	Último Período de Medición	Meta Anual
●	■		% de Casos de Fraude Resueltos en Tiempo Previsto	39.00	5/2015	70.00
●	■		% Reducción Casos Fraude Procedentes	22.00	5/2015	40.00
●	■	▫	Fraude / BAI	0.73	5/2015	1.00

Indicadores Guía

Alerta	Gráfico	Árbol	Nombre	Real	Último Período de Medición	Meta Anual
No existen indicadores asociados						

Iniciativas

Alerta	Nombre	% Completado	% Esperado	Fecha Última Medición	Última Medición	Responsable de Seguimiento	Responsab
●	Implementar Sistema Antifraude	20.83	100.00	5/2015	20.83		

Desde esta pantalla se podrán graficar los indicadores asociados al objetivo seleccionado, así como la visualización de la planificación y seguimiento de las iniciativas (proyectos) asociados al objetivo.

La tercera vista denominada Árbol es muy parecida a la anterior:

...::: Visualizar Plan [Plan Estratégico 2015-2018 [Controlbank Banco Universal]]

Organización	Controlbank Banco Universal
Plan	Plan Estratégico 2015-2018
Tipo de Vista	Vista Árbol
Visualizar Plan al Año	-----

- ● Plan Estratégico 2015-2018 (58.04 %) (46.05 %)
 - [-] ● ● 1. FINANCIERA (50.12 %) (48.02 %)
 - ● Incrementar la Fortaleza Financiera (22.34 %) (22.34 %)
 - ● Incrementar la rentabilidad de los Canales (89.56 %) (86.48 %)
 - ● Optimizar costos de procesos en canales y oficinas centrales (31.25 %) (30.00 %)
 - ● Reducir la cartera improductiva (29.00 %) (29.00 %)
 - [-] ● ● 2. CLIENTES y ALIADOS ESTRATEGICOS (46.33 %) (32.44 %)
 - ● Agregar valor en todos los contactos del cliente (99.00 %) (97.33 %)
 - ● Fidelizar a las personas y sus negocios (87.45 %) (79.02 %)
 - ● Mejorar el nivel de servicio de nuestros clientes (40.00 %) (0.00 %)
 - [-] ● ● 3. PROCESOS INTERNOS (62.72 %) (51.26 %)
 - ● Fortalecer el proceso de investigación y desarrollo (100.00 %) (80.00 %)
 - ● Incrementar la Venta Cruzada de Productos CLIENTES (100.00 %) (100.00 %)
 - ● Incrementar los Niveles de Madurez de Resiliencia (0.00 %) (0.00 %)
 - ● Mejorar los Niveles de Servicio (86.62 %) (85.54 %)
 - ● Reducir el Fraude Electrónico (100.00 %) (33.33 %)
 - ● Transformar el modelo de actuación comercial (89.69 %) (88.69 %)
 - [-] ● ● 4. DINAMICA ORGANIZACIONAL (37.07 %) (34.60 %)

Para expandir un elemento, haga CLIC sobre el signo más, de manera que se le presenten los objetivos de cada perspectiva y posteriormente podrá visualizar el detalle de cada objetivo, de la misma forma que la vista Resumen.

Por último, en cada una de las vistas, se presenta la posibilidad de visualizar las alertas y los porcentajes de logro al cierre de cada año del plan. Para ello, una vez seleccionada la vista, haga CLIC sobre el campo  [Visualizar Plan al Año](#), se le mostrarán el año de inicio y culminación del plan, seleccione el año deseado y el sistema refrescará las alertas y los porcentajes de logro tanto de las perspectivas como de los objetivos.

Generación de Reportes de la Ejecución de los Planes

El Strategos brinda al usuario la posibilidad de generar una serie de reportes relativos a la ejecución de los planes; estos reportes ya están predefinidos en el sistema y para acceder a ellos, el usuario deberá ejecutar los siguientes pasos:

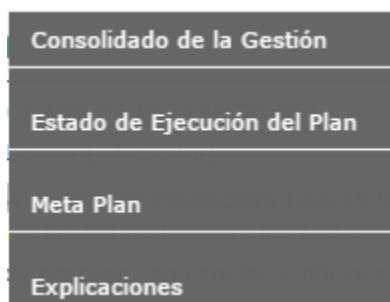
Paso 1) Seleccione la organización y el plan que desea generar los reportes

Paso 2) Una vez en la pantalla del visor del Plan, seleccione la opción de menú Reportes.

Alerta	Indicadores ▾	Unidad de Medida	Real
●	Cuota de Mercado en Captaciones del Público	%	
●	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	
●	Morosidad	%	
●	ROA	%	
●	ROE	%	

Alerta	Iniciativas ▾	% Completado	% Esperado	F
●	Implantación Nuevo Modelo Comercial	51.25	87.50	
●	Implantar Costo Basado en Actividad	80.62	90.00	
●	Implantar el Plan de Continuidad de Negocios	95.83	100.00	
●	Segmentación de la Cartera			

El sistema le presenta las siguientes opciones:



Reporte Estado de Ejecución del Plan

Este reporte muestra la información de la ejecución del plan para el rango de períodos seleccionados por el usuario (año – período desde y hasta).

Se muestra por cada objetivo su % de logro parcial y anual, así como el histórico de las alertas de ese objetivo para el rango seleccionado:

Periodo	Enero 2015	Febrero 2015	Marzo 2015	Abril 2015	Mayo 2015	Junio 2015	Julio 2015	Agosto 2015	Septiembre 2015	Octubre 2015	Noviembre 2015	Diciembre 2015
Estado Parcial	63.59	63.77	64.31	63.31	59.55	57.71	55.25	54.86	52.88	50.69	22.49	22.34
Estado Anual	50.95	52.09	50.76	49.64	47.30	47.09	46.09	46.53	46.48	46.60	22.49	22.34
Alerta Estado Parcial	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Por cada indicador vinculado al objetivo, se muestra lo siguiente:

Indicador : ROA

Periodo	Enero 2015	Febrero 2015	Marzo 2015	Abril 2015	Mayo 2015	Junio 2015	Julio 2015	Agosto 2015	Septiembre 2015	Octubre 2015	Noviembre 2015	Diciembre 2015
Ejecutado	4.59	4.60	4.25	4.13	3.64	3.55	3.44	3.44	3.42	3.41	0.00	0.00
Meta	3.50	3.60	3.80	4.00	4.20	4.50	4.80	5.00	5.50	6.50	7.50	10.00
Estado Parcial	131.14	127.85	111.83	103.21	86.55	78.93	71.71	68.74	62.22	52.44	0.00	0.00
Estado Anual	45.90	46.02	42.50	41.28	36.35	35.52	34.42	34.37	34.22	34.08	0.00	0.00
Alerta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Y por cada Iniciativa – Proyecto, lo siguiente:

Iniciativa : Implantar el Plan de Continuidad de Negocios

Unidad	Inicio	Culminación	Avance	Programado	Alerta	Responsable
%	01/03/2015	31/12/2015	80.62	324.38	●	

Indicador : Implantar el Plan de Continuidad de Negocios

Periodo	Marzo 2015	Abril 2015	Mayo 2015	Junio 2015	Julio 2015	Agosto 2015
Ejecutado	15.00	26.88	45.62	57.50	60.62	80.62
Meta	15.00	26.88	51.25	63.12	78.12	90.00
Alerta	●	●	●	●	●	●

Alerta	Iniciativas	Último Periodo	% Esperado Acumulado	% Ejecutado Acumulado	Programado	Real	Porcentaje de Ejecución	Responsable	Explicaciones
●	Implantar Costo Basado en Actividad								
●	Implantar el Plan de Continuidad de Negocios		97.50						
●	Segmentación de la Cartera	11/2015	91.67	83.33	91.67	83.33	0.91		

Al seleccionar la opción de menú correspondiente a este reporte, el sistema le presenta la siguiente pantalla de acceso:

...::: Estado de Ejecución del Plan

Parámetros	Selector	Visualizar
Organización :	Controlbank Banco Universal	
Plan :	Plan Estratégico 2015-2018	
	Mes	Año
Fecha Inicio :	Enero ▼	2015 ▼
Fecha Final :	Diciembre ▼	2018 ▼

✓ Aceptar Cancelar

Seleccione el lapso (rango de fechas) para el que desea sea generado el reporte. A continuación seleccione en la parte superior de la ventana se le presentan las siguientes opciones:

Parámetros	Selector	Visualizar
------------	----------	------------

Seleccione la opción Selector, para continuar con el ingreso de los parámetros de configuración del reporte; el sistema le solicitará que ingrese la siguiente información:



Seleccione en la ventana anterior si desea imprimir la información solo correspondiente al objeto seleccionado (perspectiva – Objetivo), dependiendo de la estructura del plan o para todo el plan.

Por ejemplo si en el momento de seleccionar la opción de menú de reportes, el usuario estaba posicionado en un objetivo de un plan, al seleccionar la opción Solo el objeto seleccionado, el sistema generará las explicaciones y estado de ejecución de los indicadores e iniciativas asociadas a ese objetivo; lo mismo ocurre si el usuario había previamente seleccionado una perspectiva del plan, en ese caso, el sistema generará al reporte solo para los objetivos vinculados a la perspectiva seleccionada.

Alerta	Indicadores ▾	Unidad de Medida	Real
●	Cuota de Mercado en Captaciones del Público	%	8.62
●	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	1.76
●	Morosidad	%	10.45
●	ROA	%	0.00
●	ROE	%	0.00

Alerta	Iniciativas ▾	% Completado	% Esperado	Fecha Última Medición
●	Implantación Nuevo Modelo Comercial	51.25	87.50	5/2015
●	Implantar Costo Basado en Actividad	80.62	90.00	8/2015
●	Implantar el Plan de Continuidad de Negocios			

Continúe con la selección de los parámetros del reporte, seleccione la opción Visualizar, se le presentará la siguiente ventana:

Parámetros	Selector	Visualizar
Organización :	Controlbank Banco Universal	
Plan :	Plan Estratégico 2015-2018	
	Objetivos	Indicadores
	<input checked="" type="checkbox"/> Objetivos	
	<input checked="" type="checkbox"/> Estado Parcial	
	<input checked="" type="checkbox"/> Estado Anual	
	<input checked="" type="checkbox"/> Alerta del Estado Parcial	

Esta ventana a su vez le permite seleccionar cuáles elementos de información de cada objeto del plan desea generar en el reporte,

Objetivos	Indicadores	Iniciativas
------------------	-------------	-------------

Para el objeto conceptual Objetivos, el usuario puede seleccionar si desea solo el nombre del objetivo en el reporte, o si desea agregar su estado parcial y anual, así como las alertas (semáforos) para cada período. Seleccione los atributos deseados y seleccione la opción Indicadores, se le mostrará la siguiente ventana:

Objetivos	Indicadores	Iniciativas
<input checked="" type="checkbox"/> Indicadores	<input checked="" type="checkbox"/> Ejecutado	
<input checked="" type="checkbox"/> Meta	<input checked="" type="checkbox"/> Estado Parcial	
<input checked="" type="checkbox"/> Estado Parcial	<input type="checkbox"/> Suavizado	
<input checked="" type="checkbox"/> Estado Anual	<input type="checkbox"/> Suavizado	
<input checked="" type="checkbox"/> Alerta		

En esta ventana se le presentan los atributos que pueden ser generados en el reporte para los indicadores asociados a los objetivos. El campo denominado SUAVIZADO, asigna 100% en los estados anuales y parciales de los indicadores cuya ejecución es mayor a 100%.

Seleccione los atributos deseados y seleccione la opción Iniciativas, se le mostrará la siguiente ventana:

Objetivos	Indicadores	Iniciativas
<input checked="" type="checkbox"/> Iniciativas		
<input checked="" type="checkbox"/> Ejecutado		
<input checked="" type="checkbox"/> Programado		
<input checked="" type="checkbox"/> Alerta		
<input type="checkbox"/> Actividades		
<input type="checkbox"/> Ejecutado		
<input type="checkbox"/> Programado		
<input type="checkbox"/> Alerta		

En esta ventana se le presentan los atributos que pueden ser generados en el reporte para las iniciativas asociadas a los objetivos. Seleccione los deseados y presione Aceptar para generar el reporte, o presione Cancelar para salir de la pantalla sin generar el reporte.

El reporte se puede generar en formato PDF.

A continuación una muestra del reporte:

ejecucionReporte.action - Google Chrome

localhost:8070/Strategos/reportes/planes/ejecucionReporte.action?mesInicial=1&anoInicial=2015&mesFinal=6&anoFinal=2015&source=Plan&planId=88&objetoSeleccionado=

ejecucionReporte.action 1 / 6

Estado de Ejecución del Plan
Organización : Controlbank Banco Universal
Rango del reporte : Enero/Junio -- 2015
Objetivo : Incrementar la Fortaleza Financiera (22.34 %) (22.34 %)

Periodo	Enero 2015	Febrero 2015	Marzo 2015	Abril 2015	Mayo 2015	Junio 2015
Estado Parcial	63.59	63.77	64.31	63.31	59.55	57.71
Estado Anual	50.95	52.09	50.76	49.64	47.30	47.09
Alerta Estado Parcial	●	●	●	●	●	●

Indicador : Cuota de Mercado en Captaciones del Público

Periodo	Enero 2015	Febrero 2015	Marzo 2015	Abril 2015	Mayo 2015	Junio 2015
Ejecutado	8.23	8.37	8.28	8.30	8.31	8.31
Meta	5.00	5.20	5.40	5.80	6.00	6.10
Estado Parcial	164.50	160.91	153.25	143.05	138.48	136.23

Para salir del reporte presione X

Para salir del reporte presione la X de cerrar ventana, que aparece en la parte superior derecha de la pantalla del reporte.

Reporte Meta Plan

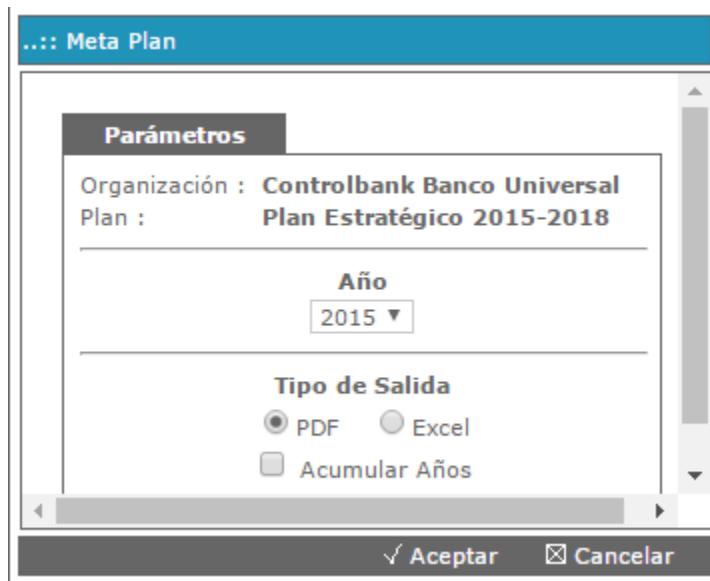
Este reporte muestra la información de la ejecución del plan comparando al cierre de un año particular (seleccionado por el usuario), contra la meta de cierre del plan, lo que equivaldría a las metas del último año del plan. En resumen muestra cuánto hemos avanzado de la meta de cierre del plan. Si el plan fue formulado para el período 2015-2018, el reporte muestra cómo está la ejecución del año 2015 contra lo planeado para 2018, 2016 vs 2018 y así sucesivamente.

Se muestra para cada objetivo, los indicadores que lo conforman y para cada indicador se muestra el ejecutado actual versus el esperado al cierre del plan, muestra la variación con respecto a la denominada meta-plan (meta de cierre del plan):

Perspectiva : 1. FINANCIERA (50.12 %) (48.02 %)
 Objetivo : Incrementar la Fortaleza Financiera (22.34 %) (22.34 %)

Alerta	Indicador	Unidad	Ejecutado	Última Medición	Meta Plan	% Estado Plan
●	Cuota de Mercado en Captaciones del Público	‰	8.62	12/2015	7.00	123.16
●	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	‰	1.76	12/2015	15.00	11.72
●	Morosidad	‰	10.45	12/2015	2.00	0.00
●	ROA	‰	0.00	12/2015	10.00	0.00
●	ROE	‰	0.00	12/2015	15.00	0.00

Al seleccionar la opción de menú correspondiente a este reporte, el sistema le presenta la siguiente pantalla de acceso:



Seleccione el año base que desea comparar contra el año de cierre del plan. A continuación seleccione si desea generar el reporte en formato PDF o en MS-Excel.

Presione **Aceptar** para generar el reporte, o presione **Cancelar** para salir de la pantalla sin generar el reporte.

A continuación una muestra del reporte en formato PDF:

metaReportePdf.action - Google Chrome

localhost:8070/Strategos/reportes/planes/metaReportePdf.action?ano=2015&planId=88&acumular=0&orientacion=H

metaReportePdf.action 1 / 5

Organización : Controlbank Banco Universal
Año : 2015
Plan : Plan Estratégico 2015-2018

Perspectiva : 1. FINANCIERA (50.12%) (48.02%)
Objetivo : Incrementar la Fortaleza Financiera (22.34%) (22.34%)

Alerta	Indicador	Unidad	Ejecutado	Ultima Medicion	Meta Plan	% Estado Plan
●	Cuota de Mercado en Captaciones del Público	%	8.62	12/2015	7.00	123.16
●	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	1.76	12/2015	15.00	11.72
●	Morosidad	%	10.45	12/2015	2.00	0.00
●	ROA	%	0.00	12/2015	10.00	0.00
●	ROE	%	0.00	12/2015	15.00	0.00

Objetivo : Incrementar la rentabilidad de los Canales (89.56%) (86.48%)

Alerta	Indicador	Unidad	Ejecutado	Ultima Medicion	Meta Plan	% Estado Plan
●	Eficiencia Financiera	%	28.44	10/2015	35.00	81.25
●	Margen Operativo Canales	%	66.75	12/2015	75.00	89.00

Para salir del reporte presione la X de cerrar ventana, que aparece en la parte superior derecha de la pantalla del reporte.

Reporte Explicaciones

Este reporte muestra la información de la ejecución del plan comparando al cierre de un año particular (seleccionado por el usuario), contra la meta de cierre del plan, lo que equivaldría a las metas del último año del plan. En resumen muestra cuánto hemos avanzado de la meta de cierre del plan. Si el plan fue formulado para el período 2015-2018, el reporte muestra cómo está la ejecución del año 2015 contra lo planeado para 2018, 2016 vs 2018 y así sucesivamente.

Se muestra para cada objetivo, los indicadores e iniciativas que lo conforman y para cada indicador – iniciativa se muestra el responsable de seguimiento y la explicación de la situación del elemento.

Perspectiva : 1. FINANCIERA (50.12 %) (48.02 %)

Objetivo : Incrementar la Fortaleza Financiera (22.34 %) (22.34 %)

Indicadores

Alerta	Indicador	Responsable Seguimiento	Explicacion
●	Cuota de Mercado en Captaciones del Público		
●	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito		
●	Morosidad		Descripción.....
●	ROA		
●	ROE		

Al seleccionar la opción de menú correspondiente a este reporte, el sistema le presenta la siguiente pantalla de acceso:

...::: Explicacion Plan

Parámetros

Organización **Controlbank Banco Universal**
Plan : **Plan Estratégico 2015-2018**

Objetos

Todos ▾

Fecha Desde Fecha Hasta

✓ Aceptar ✘ Cancelar

Seleccione para cuáles objetos conceptuales desea generar el reporte de explicaciones Indicadores, Iniciativas o todos.



A continuación seleccione el rango de fechas que desea se muestren las explicaciones. Si deja las fechas en blanco, el sistema generará el reporte con todas las explicaciones cargadas por los usuarios por indicador o iniciativa.

Presione **✓ Aceptar** para generar el reporte, o presione **✗ Cancelar** para salir de la pantalla sin generar el reporte.

A continuación una muestra del reporte en formato PDF:

The screenshot shows a web browser window with the URL localhost:8070/Strategos/reportes/planes/explicacionReporte.action?objetoKey=-1&planId=88&fechaDesde=&fechaHasta=&orientacion=H. The page title is "explicacionReporte.action - Google Chrome".

Explicaciones del plan

Organización : Controlbank Banco Universal
Tipo de Objeto : Todos
Fecha Desde : a Fecha Hasta :
Plan : Plan Estratégico 2015-2018

Perspectiva : 1. FINANCIERA (50.12 %) (48.02 %)
Objetivo : Incrementar la Fortaleza Financiera (22.34 %) (22.34 %)

Indicadores

Alerta	Indicador	Responsable Seguimiento	Explicación
●	Cuota de Mercado en Captaciones del Público		
●	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito		
●	Morosidad		Descripción.....
●	ROA		
●	ROE		

Iniciativas

Alerta	Iniciativa	Responsable Seguimiento	Explicación
●	Implantación Nuevo Modelo Comercial		
●	Implantar Costo Basado en Actividad		
●	Implantar el Plan de Continuidad de Negocios		

Para salir del reporte presione la X de cerrar ventana, que aparece en la parte superior derecha de la pantalla del reporte.

Iniciativas (Proyectos)

Se define como iniciativa al plan de acción orientado al logro de los objetivos estratégicos. Utilizamos la etiqueta INICIATIVA, en virtud que el Strategos es un sistema certificado por el Balanced Scorecard Collaborative, y su versión original se basó en el uso de la metodología del Balanced Scorecard. El usuario puede trabajar con otras metodologías, sin embargo el término Iniciativa se utiliza en el sistema como sinónimo de PROYECTO.

Cada iniciativa puede ser tratada como un proyecto independiente permitiendo así llevar el control integral de las acciones estratégicas

En el sistema de **Strategos®** las iniciativas están asociadas a los objetivos. El usuario podrá definir para cada iniciativa (proyecto) el detalle de cada una de las Fases y Actividades que conforman al proyecto, de manera de facilitar el seguimiento de cada actividad.

Posterior a la programación de la iniciativa se pueden asociar indicadores de gestión utilizando todas las herramientas descritas en el **Capítulo: Indicadores** de este manual.

NOTAS: Recuerde que el Manual se basa bajo una plantilla predefinida, si la metodología usada es otra, como por ejemplo en vez de Iniciativa es llamado Acciones, Proyectos etc. El módulo posee la misma funcionalidad tomando en cuenta que la etiqueta es otra.

Las Iniciativas (proyectos) siempre deberán estar vinculadas o asociadas a algún objetivo de un plan, sea este estratégico u operativo. Si el usuario crea una iniciativa dentro de un objetivo, relacionado con un plan de una organización, esta iniciativa y sus actividades estarán disponibles para ser asociadas a otros objetivos, tanto del mismo plan, como de otros planes, inclusive se puede asociar a un objetivo una iniciativa o una actividad que fue creada en otras organizaciones que estén registradas en la base de datos del Strategos.

Cuando se crea una iniciativa el sistema automáticamente crea en una clase de indicadores denominada INICIATIVAS, los indicadores de avance, eficacia, efectividad y presupuesto de la iniciativa (proyecto), asimismo, se crea una subclase de indicadores por cada actividad de que conforma a la iniciativa, en donde se almacena el indicador de avance de cada actividad. Esto va a permitir hacer gráficos y reportes de los elementos que conforman a una iniciativa (proyecto).

Hay dos formas de crear las iniciativas:

1. Crear las iniciativas directamente desde los objetivos del plan.
2. Crear las iniciativas – proyectos desde el módulo de Iniciativas y posteriormente se entra al plan y se asocian las iniciativas a los objetivos. En este caso se crea la Iniciativa desde el Menú de Organizaciones, sin vincular la iniciativa a un plan en específico. Esta opción es comúnmente utilizada cuando la iniciativa puede estar vinculada a varios planes al mismo tiempo.

En ambos casos los datos de las iniciativas son los mismos, lo que cambia es la forma de acceder al módulo.

Crear la Iniciativa – Proyecto desde un Plan

Crear la Iniciativa desde un plan en particular, en este caso la Iniciativa creada, ya estaría automáticamente vinculada a un objetivo de un Plan y a una Organización en específico; pudiéndose más adelante asociar la Iniciativa a otras organizaciones y a otros planes distintos.

Para crear la Iniciativa utilizando la opción 1) siga los siguientes pasos:

Paso 1) Seleccione la organización a la que pertenece el Plan, al que desea crearle la Iniciativa.



Paso 2) Presione el botón de Planes que se encuentra en la barra de tareas.

En caso de existir más de un plan activo para la organización seleccionada, el sistema le mostrará un visor contentivo de la lista de los planes, a fin de que usted seleccione el deseado.

...: Seleccionar Planes

Organización Grupo Strategia / Strategia Banco Universal C.A.

Nombre ▾	Revisión	Año Inicial	Año Final
Plan Estratégico 2015-2018	[Original]	2015	2018
Plan Estratégico 2017-2019	[Original]	2017	2019
POAI 2015 Controlbank	[Original]	2015	2015

Haga CLIC sobre el nombre del Plan y presione el botón Aceptar. El sistema le presentará la pantalla del plan, mostrando las Dimensiones Estratégicas (perspectivas) que ya fueron creadas.

Archivo Edición Ver Reportes Mediciones

Plan Estratégico 2015-2018 (58.04%) (46.05%)

- 1. FINANCIERA (50.12%) (48.02%)
 - Incrementar la Fortaleza Financiera (22.34%) (22.34%)
 - Incrementar la rentabilidad de los Canales (89.56%) (86.48%)
 - Optimizar costos de procesos en canales y oficinas centrales (31.25%)
 - Reducir la cartera improductiva (29.00%) (29.00%)
- 2. CLIENTES Y ALIADOS ESTRATEGICOS (46.33%) (32.44%)
- 3. PROCESOS INTERNAOS (62.72%) (51.26%)
- 4. DINAMICA ORGANIZACIONAL (37.07%) (34.60%)

1) Seleccione el Objetivo al que le desea crear iniciativas

Edición Ver Mediciones Evaluación Herramientas

Alerta	Indicadores ▾	Unidad de Medida	Real
●	Cuota de Mercado en Captaciones del Público	%	8.62
●	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	1.76
●	Morosidad	%	10.45
●	ROA	%	0.00
●	ROE	%	0.00

2) Presione

Edición

Alerta	Iniciativas ▾	% Completado	% Esperado	Fecha Última Medición
●	Implantación Nuevo Modelo Comercial	51.25	87.50	5/2015
●	Implantar Costo Basado en Actividad	80.62	90.00	8/2015
●	Implantar el Plan de Continuidad de Negocios			

Descripción de las opciones de la barra de herramientas de la sección de iniciativas:



Paso 3) Haga CLIC sobre el nombre del objetivo al que desea crearle la iniciativa y pre-

sione el botón que se encuentra en la barra de herramientas en el panel inferior derecho de la pantalla (área que corresponde a las Iniciativas), o tome la opción Menú-Edición: Nuevo.

Hecho esto se le presentará la siguiente pantalla (ficha de Iniciativas): para ambas modalidades el proceso de carga de la iniciativa de aquí en adelante es el mismo.

Paso 4) Ingrese los campos correspondientes a cada una de las pestañas que conforman la ficha de la iniciativa:

...: Nueva Proyectos

Datos Básicos	Responsables	Alertas	Datos Complementarios
Organización	1. Grupo Empresarial Alfa		
Nombre	<input type="text"/>		
Nombre Largo	<input type="text"/>		
Descripción	<input type="text"/>		
Año Formulación	2019		
Tipo Proyecto	Estratégicos		
Ente Ejecutor	<input type="text"/>		
Frecuencia	Trimestral		
Las mediciones se ingresarán <input checked="" type="radio"/> En el período <input type="radio"/> Al período			
Estatus	Sin Iniciar		
<input checked="" type="button"/> Aceptar <input type="button"/> Cancelar			

Datos Básicos:

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre	Nombre corto de la iniciativa (usado en los visores).	Alfanumérico 50c	Si
Nombre Largo	Nombre largo de la iniciativa (usado en los reportes).	Alfanumérico 100c	Si
Descripción	Descripción y características del objetivo	Memo 2000 c.	No
Año Formulación	Año en que fue formulado el proyecto	Alfanumérico 4c	Si
Tipo de Proyecto	Tipo de proyecto según lo registrado en la tabla de tipos de proyectos	Selección	Si
Ente Ejecutor	Nombre de la organización que ejecutará la iniciativa, en caso de que exista alguna contratista u otro servicio externo responsable de la ejecución.	Alfanumérico 100 c	No
Frecuencia	Corresponde al criterio (período) de frecuencia con el que se medirá el comportamiento de la iniciativa.	Lista de Selección	Si

Las mediciones se ingresarán	En el período: los datos tanto programados como ejecutados de la iniciativa serán ingresados por período, no acumulados. Por ejemplo si se está ingresando el ejecutado de una actividad del proyecto para el mes de junio de 2016, es solo la ejecución de ese mes no el ejecutado acumulado desde que se inició la actividad hasta junio. Al período: en este caso los datos serán ingresados acumulados a la fecha de corte, tal como lo hacen los controladores de proyectos como MS Project o Primavera.	Selección	Si
Estatus	<p>El estatus de la iniciativa es una expresión cualitativa que indica en cual estado se encuentra actualmente la iniciativa (proyecto).</p> <p>Por defecto al crear la iniciativa el sistema le asigna el estatus Sin Iniciar, indicando con esto que su ejecución no ha sido iniciada.</p> <p>Una vez que las actividades de la iniciativa son creadas y el usuario comienza a registrar sus avances físicos, en forma automática el sistema va asignando los otros estados como lo son En Ejecución o Culminada.</p> <p>En este campo el usuario solo podrá registrar los estados Sin Iniciar, Cancelada y Suspendida.</p>	Selección	Si

Ingrese los datos descritos anteriormente y haga CLIC sobre la pestaña de Responsables para continuar con el ingreso de la información.

Responsables:

Datos Básicos	Responsables	Alertas	Datos Complementarios
Responsable de Fijar Meta	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Responsable de Lograr Meta	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Responsable de Seguimiento	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Responsable de Cargar Meta	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Responsable de Cargar Ejecutado	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

Seleccione, haciendo CLIC en el botón que se encuentra del lado derecho de cada uno de los responsables, de fijar las metas de la iniciativa (proyecto), de lograr las metas, de hacer seguimiento, de cargar las metas o data programada y de cargar la data ejecutada de la iniciativa. La entrada de estos campos no es obligatoria.

Haga CLIC sobre la pestaña de ALERTAS, para continuar con la carga de los datos de la iniciativa.

Alertas:

Datos Básicos	Responsables	Alertas	Datos Complementarios
Alerta Zona Verde <input type="text"/> %			
Alerta Zona Amarilla <input type="text"/> %			

Para el cálculo de las Alertas se tienen dos métodos para Planificación y Seguimiento:

Ingresar el porcentaje que corresponde a la alerta verde y amarilla, la lógica en esta sección es la misma descrita en el módulo de indicadores, sección de alertas.

Una vez ingresadas los parámetros de alerta, haga CLIC sobre la pestaña de Datos Complementarios para continuar con la carga de la iniciativa.

Datos Complementarios:

Datos Básicos	Responsables	Alertas	Datos Complementarios
Resultado Global	Resultado Específico	2016 ▼	

En el campo resultado Global ingrese una descripción en 2000 caracteres, que indique cuál será el resultado final que se espera lograr al culminar la ejecución de la iniciativa. En caso que la iniciativa esté programada para ser ejecutada en varios años, en la sección Resultado Específico puede ingresar por cada año el resultado que se espera lograr en ese lapso.

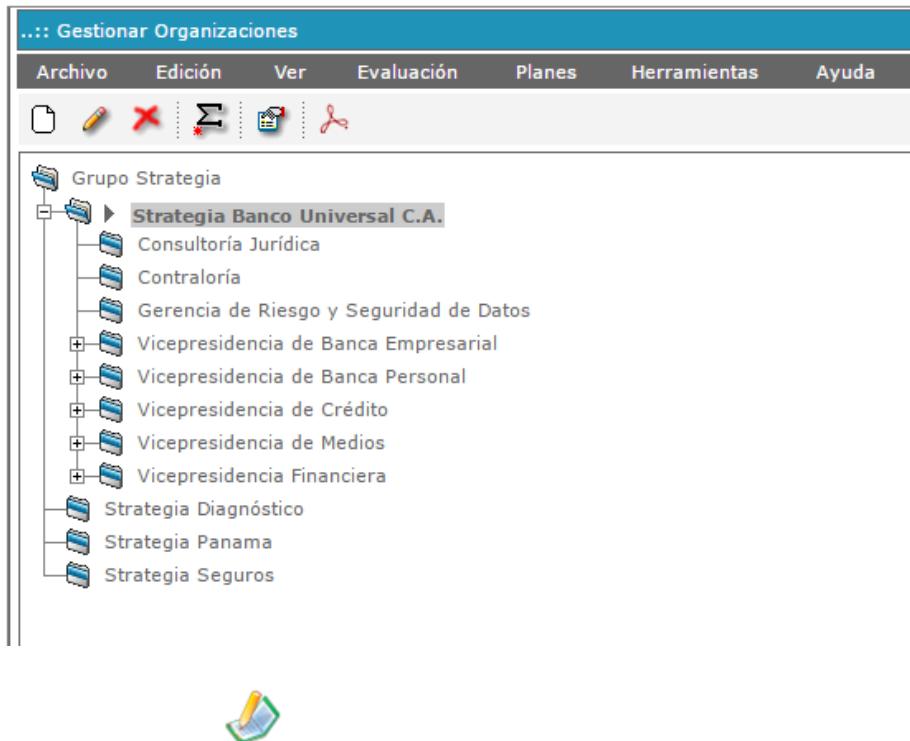
Esta información no es de carácter obligatorio.

Al culminar de ingresar toda la información pertinente para esta iniciativa, el usuario debe presionar el botón ACEPTAR que se encuentra al pie de la ventana, para grabar la iniciativa en la base de datos, si presiona el botón Cancelar, saldrá nuevamente al visor de planes sin grabar la información que ingresó en las pantallas que conforman la ficha de la iniciativa.

Culminada la grabación, el sistema le presenta nuevamente la pantalla contentiva de la ficha de la iniciativa, a fin de que el usuario pueda continuar ingresando otras iniciativas vinculadas al mismo objetivo. Para salir de esta pantalla presione el botón Cancelar, a fin de que el sistema le presente nuevamente el visor de Planes, mostrando la iniciativa creada y asociada al objetivo del plan que seleccionó.

Para crear la Iniciativa utilizando la opción 2) descrita al principio de este capítulo, siga los siguientes pasos:

Paso 1) Seleccione la organización a la que pertenecerá la Iniciativa que desea crear.



Paso 2) Presione el botón **Iniciativas** que se encuentra en la barra de tareas. A continuación el sistema le presentará un visor que contiene todas las Iniciativas que han sido creadas para la organización que seleccionó.

Nota Importante: Si el usuario selecciona la organización y luego presiona el botón de Iniciativas en la barra de procesos, el sistema le muestra las iniciativas creadas en la organización. Ahora bien si el usuario selecciona una organización, luego selecciona un plan y por último selecciona la opción de Iniciativas, en el visor solo se mostrarán las iniciativas que fueron asociadas al plan que seleccionó previamente.



Desde el visor anterior, presione el botón que se encuentra en la barra de herramientas del área de iniciativas, o seleccione la opción Menú-Edición-Nuevo.

El sistema le presentará una ventana contentiva de la ficha de creación de iniciativas. Siga los mismos pasos descritos al inicio de esta sección. Al culminar la grabación de la iniciativa, el sistema se la mostrará en el listado de Iniciativas de la pantalla anterior. Las iniciativas se muestran en orden alfabético

Indicadores de Gestión de una Iniciativa

Dependiendo de la configuración que el usuario haya efectuado del sistema, este puede crear en forma automática cuatro (4) indicadores que permitirán hacer un control de gestión de la iniciativa – proyecto.

Los indicadores tienen el nombre del indicador seguido del nombre de la iniciativa – proyecto, a fin de facilitar su ubicación.

Al culminar la grabación de una iniciativa el sistema genera los siguientes indicadores:

Avance + nombre de la iniciativa	Mide el avance físico en %
Eficacia + nombre de la iniciativa	Mide el Grado de Cumplimiento de las Actividades Programadas en los tiempos previstos. Se Calcula tomando el real ejecutado / programado x 100
Eficiencia + nombre de la iniciativa	Mide el Rendimiento en el uso de los recursos financieros asignados a la iniciativa. Se calcula tomando (real ejecutado * monto presupuestado) / monto ejecutado presupuestado x 100
Presupuesto + nombre de la iniciativa	Mide la programación y ejecución presupuestaria del proyecto en moneda.

Estos indicadores se pueden visualizar en el visor de iniciativas:

The screenshot displays two windows side-by-side. The left window, titled 'Gestionar Iniciativas', lists various projects with columns for Alerta (Status), Nombre (Name), % Completado (Completed %), and Fecha Límite Medida (Deadline). One row, 'Segmentación de la Cartera', is highlighted in yellow and has a blue callout bubble pointing to it with the text 'Iniciativa seleccionada' (Selected Initiative). The right window, titled 'Indicadores de Iniciativas', shows a table with columns for Alerta, Nombre, Unidad de Medida (Unit of Measure), Real (Actual), Programado (Planned), and % Cumplimiento Parcial (Partial Compliance %). A blue callout bubble from the left window points to this table with the text 'Indicadores de gestión creados para la iniciativa seleccionada' (Management indicators created for the selected initiative).

Alerta	Nombre	% Completado	Fecha Límite Medida
●	Adecuación de Oficinas Comerciales		
●	Automatizar Procesos Claves BP		
●	Desarrollar el Plan de Seguridad		
●	Desarrollar Modelo de Compensación Variable		
●	Implantación Nuevo Modelo Comercial		
●	Implantar Costo Basado en Actividad	51.25	5/20
●	Implantar el Plan de Continuidad de Negocios	80.62	8/20
●	Implantar Plataforma mPOS		
●	Implementar Sistema Antifraude	38.75	7/20
●	Programa de Crédito		
●	Proyecto Automatización Créditos PYME OGD785	100.00	1/20
●	Segmentación de la Cartera	95.83	12/20
●	Sustitución del Core Bancario		

Alerta	Nombre	Unidad de Medida	Real	Programado	% Cumplimiento Parcial
●	Eficacia - Segmentación de la Cartera	%	95.83	100.00	95.83
●	Eficiencia - Segmentación de la Cartera	%	32.91	100.00	32.91
●	Presupuesto - Segmentación de la Cartera	US\$	195,000.00		
●	Segmentación de la Cartera	%	95.83	100.00	95.83

En el panel de indicadores asociados a la iniciativa, se presentan las mismas opciones de gestión que en el módulo de indicadores descritos en la sección de Indicadores de este manual.

La misma funcionalidad está disponible, también se pueden crear otros indicadores distintos a los que crea el sistema en forma automática.

Modificar una Iniciativa

Para realizar cambios a la ficha de una Iniciativa puede seguir dos caminos distintos (tal como se explicó en la sección de creación de Iniciativas).

Paso 1) Seleccione la Organización, a la cual pertenece la Iniciativa a modificar.



Paso 2) Presione el botón de Iniciativas que se encuentra en la barra de Procesos.

Paso 3) Cuando el sistema le presente el visor contentivo de todas las iniciativas creadas en la organización, haga CLIC sobre el nombre de la Iniciativa a modificar.



Paso 4) Presione el botón en la barra de herramientas, o seleccione la opción Menú Edición-Modificar.

Paso 5) El sistema le presentará la ficha contentiva de los datos básicos de la Iniciativa. Modifique los campos que sean requeridos y presione el botón Aceptar, para grabar los cambios en la base de datos, o presione Cancelar para salir de la pantalla sin grabar los cambios realizados.

...::: Modificar Proyectos

Datos Básicos		Responsables	Alertas	Datos Complementarios
Organización 1. Grupo Empresarial Alfa				
Nombre	Prueba <input checked="" type="checkbox"/>			
Nombre Largo	Prueba			
Descripción				
Año Formulación	2019			
Tipo Proyecto	Estratégicos ▼			
Ente Ejecutor	-			
Frecuencia	Mensual ▼			
Las mediciones se ingresarán				
<input checked="" type="radio"/> En el período <input type="radio"/> Al período				
Estatus	Culminado ▼			
<input checked="" type="checkbox"/> Aceptar <input type="checkbox"/> Cancelar				

Puede modificar los Datos Básicos, Responsables, Alertas o Datos Complementarios.

Eliminar una Iniciativa

Para eliminar de la base de datos una Iniciativa, siga los siguientes pasos:

Paso 1) Seleccione la Organización, a la cual pertenece la Iniciativa a eliminar.



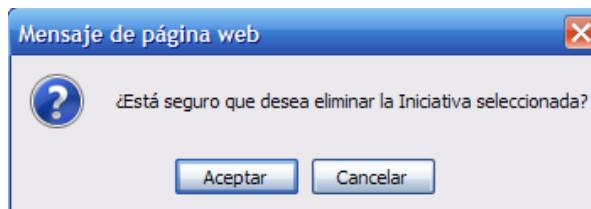
Paso 2) Presione el botón de Iniciativas que se encuentra en la barra de Procesos.

Paso 3) Cuando el sistema le presente el visor contentivo de todas las iniciativas creadas en la organización, haga CLIC sobre el nombre de la Iniciativa que desea eliminar.



Paso 4) Presione el botón en la barra de herramientas, o seleccione la opción Menú Edición-Eliminar.

Paso 5) El sistema le presentará la siguiente ventana de confirmación.



Presione el botón Aceptar para borrar de la base de datos la Iniciativa, o Cancelar para salir del proceso sin ejecutar la acción de eliminar.

Nota: Al eliminar la iniciativa, esta será desasociada de todos objetivos en todos los planes, donde ella está vinculada.

Cancelar / Suspender Iniciativas

Cancelar significa que la iniciativa (proyecto) no será ejecutada. Suspender significa que la iniciativa no continuará su ejecución temporalmente, más adelante en el corto o mediano plazo se podría continuar con su ejecución. Estos estados son muy comunes cuando cambian las condiciones del entorno y es necesario paralizar en forma definitiva o temporal la ejecución de algunas iniciativas.

Para realizar el cambio de estatus a Suspender o Cancelar, se debe ingresar por la opción de modificación y hacer el cambio en el campo estatus.

Paso 1) Seleccione la Organización, a la cual pertenece la Iniciativa a la que le desea modificar su estatus.



Paso 2) Presione el botón de Iniciativas que se encuentra en la barra de Procesos.

Paso 3) Cuando el sistema le presente el visor contentivo de todas las iniciativas creadas en la organización, haga CLIC sobre el nombre de la Iniciativa a modificar.



Paso 4) Presione el botón en la barra de herramientas, o seleccione la opción Menú Edición-Modificar.

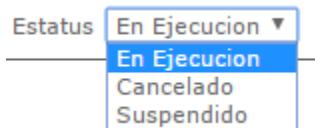
presentará la ficha contentiva de los datos básicos de la Iniciativa. Modifique los campos que sean requeridos y presione el botón Aceptar, para grabar los cambios en la base de datos, o presione Cancelar para salir de la pantalla sin grabar los cambios realizados.

 A screenshot of a software interface titled "...: Modificar Proyectos". The main window has tabs for "Datos Básicos", "Responsables", "Alertas", and "Datos Complementarios". The "Datos Básicos" tab is selected. It displays the following fields:

- Organización:** 1. Grupo Empresarial Alfa
- Nombre:** Prueba (with checked checkbox)
- Nombre Largo:** Prueba
- Descripción:** (Large text area)
- Año Formulación:** 2019
- Tipo Proyecto:** Estratégicos
- Ente Ejecutor:** -
- Frecuencia:** Mensual
- Las mediciones se ingresarán:** (radio buttons) En el período (selected), Al período
- Estatus:** Culminado

 At the bottom right of the form are buttons for "✓ Aceptar" (Accept) and "☒ Cancelar" (Cancel).

Haga clic en el campo estatus y seleccione el deseado



Hecha la selección presione Aceptar para grabar el cambio o presione Cancelar, para salir de la ficha de la iniciativa sin efectuar los cambios efectuados.

Nota: los estatus que aparecen en pantalla son los que fueron registrados en la tabla de Estatus de Iniciativas. Los nombres de los estatus pueden ser cambiados por el usuario, modificando esta tabla. (Ver Tabla de Estatus de Iniciativas).

Pasar al Archivo Histórico una Iniciativa

Una vez que las iniciativas (proyectos) son ejecutados, el usuario podrá pasárlas a un archivo histórico, que significa que ya nos estarán visibles en el visor de Iniciativas. El usuario podrá consultar las iniciativas en el archivo histórico, o cuando lo desee pasar del histórico al archivo de iniciativas vigentes.

Paso 1) Seleccione la Organización, a la cual pertenece la Iniciativa a la que le desea modificar su estatus.



Paso 2) Presione el botón de Iniciativas  que se encuentra en la barra de Procesos.

Paso 3) Cuando el sistema le presente el visor contentivo de todas las iniciativas creadas en la organización, presione el ícono . El sistema le presentará la siguiente pantalla:

...:: Histórico de Iniciativa

Condición	Vigente	Estatus	Todos	Buscar	Limpiar
Nombre					
Nombre	% Completado	Fecha Última Medición	Frecuencia	Responsable	
Adecuación de Oficinas Comerciales			Mensual		
Automatizar Procesos Claves BP			Trimestral		
Desarrollar el Plan de Seguridad			Mensual		
Implantación de Strategos en la Empresa			Mensual		
Implantación Nuevo Modelo Comercial			Mensual		
Implantar Costo Basado en Actividad	51.25	5/2015	Mensual		
Implantar el Plan de Continuidad de Negocios	88.12	12/2015	Mensual		
Implantar Plataforma mPOS			Mensual		
Impulso de las Operaciones Bancarias			Trimestral		
Portafolio de Iniciativas Estratégicas	61.32	12/2015	Mensual		

Pasar a Histórico Cancelar

Seleccione la(s)
Iniciativa(s) que
desea pasar al
archivo histórico

En la pantalla anterior se le presentan todas las iniciativas que se encuentran en condición VIGENTE. Haga CLIC sobre el nombre de las iniciativas que desea seleccionar para pasárlas al archivo histórico y presione el botón Pasar a Histórico o presione Cancelar para salir de la pantalla sin hacer cambios.

El usuario podrá filtrar en la pantalla anterior las iniciativas por estatus, a fin de facilitar su ubicación en la pantalla.

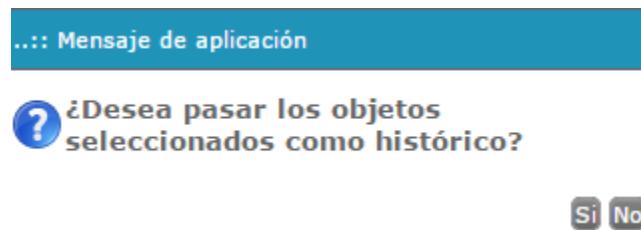
...:: Histórico de Iniciativa

Condición	Vigente	Estatus	Todos	Buscar	Limpiar
Nombre					
Nombre	% Completado	Fecha Última Medición			
Adecuación de Oficinas Comerciales			Mensual		
Automatizar Procesos Claves BP			Tri		

Para filtrar seleccione el estatus deseado y presione buscar, se le mostrarán solo las iniciativas que se encuentran en el estatus seleccionado. Esto le puede ayudar a ubicar a las iniciativas que desea pasar a histórico.

También puede ubicar a la iniciativa por su nombre, ingresando las primeras palabras del nombre de la iniciativa y presionando el botón BUSCAR.

Si seleccionó la opción de pase a histórico, el sistema le presentará la siguiente ventana de confirmación.



Presione Si para confirmar la acción.

Se le presentará nuevamente el visor de iniciativas, en el que podrá notar que la(s) iniciativa(s) pasadas a histórico ya no se muestran en el visor.

Pasar al Archivo Vigente una Iniciativa que se encuentra en Histórico

Si el usuario desea revertir el proceso anterior y devolver una o más iniciativas del archivo histórico al vigente, siga los siguientes pasos:

Paso 1) Seleccione la Organización, a la cual pertenece la Iniciativa a la que le desea procesar.



Paso 2) Presione el botón de Iniciativas que se encuentra en la barra de Procesos.

Paso 3) Cuando el sistema le presente el visor contentivo de todas las iniciativas creadas en la organización, presione el ícono . El sistema le presentará la misma pantalla de pase a histórico:

...: Histórico de Iniciativa

Condición	Vigente	Estatus	Todos	Buscar	Limpiar
Nombre					
Adecuación de Oficinas Comerciales	Mensual				
Automatizar Procesos Claves BP	Trimestral				
Implantación de Strategos en la Empresa	Mensual				
Implantar Costo Basado en Actividad	51.25	Fecha Última Medición	5/2015	Frecuencia	Mensual
Implantar el Plan de Continuidad de Negocios	88.12		12/2015		Mensual
Impulso de las Operaciones Bancarias	Trimestral				
Portafolio de Iniciativas Estratégicas	61.32		12/2015		Mensual
Programa de Crédito al Consumo	Mensual				
Proyecto Pymes	62.93		5/2016		Mensual
Proyecto Pymes II	54.17		5/2016		Mensual

Pasar a Histórico Cancelar

En la pantalla anterior seleccione la condición Histórico, haciendo CLIC en el campo condición.

Condición	Vigente
Estatus	Vigente
Nombre	En Histórico

Seleccione En Histórico y presione Buscar, el sistema le mostrará las iniciativas que se encuentran en el archivo histórico.

...::: Histórico de Iniciativa

Condición	En Historico	Buscar
Estatus	Todos	Limpiar
Nombre		

Nombre	% Completado	Fecha Última Medición	Frecuencia	Responsable de
Desarrollar el Plan de Seguridad			Mensual	
Implantación Nuevo Modelo Comercial			Mensual	
Implantar Plataforma mPOS			Mensual	

Seleccione la
Iniciativa que desea
pasar el archivo de
Viegentes

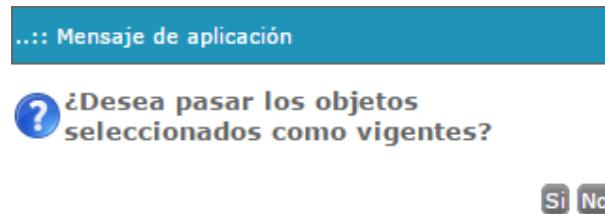
Pasar a Vigente Cancelar

Se le presentan todas las iniciativas que se encuentran en condición EN HISTORICO. Haga CLIC sobre el nombre de las iniciativas que desea seleccionar para pasarlas al archivo vigente y presione el botón Pasar a Vigente o presione Cancelar para salir de la pantalla sin hacer cambios.

iniciativas que se encuentran en el estatus seleccionado. Esto le puede ayudar a ubicar a las iniciativas que desea pasar a histórico.

También puede ubicar a la iniciativa por su nombre, ingresando las primeras palabras del nombre de la iniciativa y presionando el botón BUSCAR.

Si seleccionó la opción de pase a vigente, el sistema le presentará la siguiente ventana de confirmación.



Presione Si para confirmar la acción. Se le presentará nuevamente el visor de iniciativas, en el que podrá notar que la(s) iniciativa(s) pasadas que estaban en el histórico se muestran en el visor.

Filtrar Iniciativas en el Visor

El visor de iniciativas (proyectos) es una pantalla donde se muestran por defecto todas las iniciativas registradas en la base de datos para la organización previamente seleccionada, o si seleccionó algún plan antes de llamar al proceso de iniciativas, se muestran en el visor todas las iniciativas en condición vigente asociadas al plan seleccionado.

La opción de filtrar le permite que se muestren en la pantalla solo aquellas iniciativas que cumplan con la condición de filtro seleccionada por el usuario. Para filtrar en el visor siga los siguientes pasos una vez ubicado en el visor de iniciativas:

Paso 1) Seleccione la Organización, a la cual pertenece la Iniciativa a la que le desea modificar su estatus.



Paso 2) Presione el botón de Iniciativas que se encuentra en la barra de Procesos.



Paso 3) Cuando el sistema le presente el visor contentivo de todas las iniciativas creadas en la organización, presione el ícono . El sistema le presentará la siguiente pantalla:

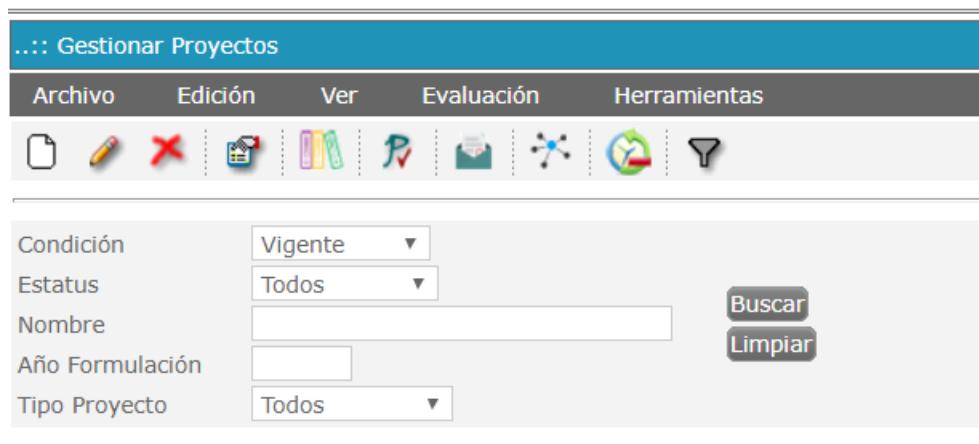
Alerta	Nombre	% Completado	Fecha Última Medición	Condición
●	Adecuación de Oficinas Comerciales			✓
●	Automatizar Procesos Claves BP			✓
●	Desarrollar el Plan de Seguridad			✓
●	Desarrollar Modelo de Compensación Variable			✓
●	Implantación Nuevo Modelo Comercial			✓
●	Implantar Costo Basado en Actividad	51.25	5/2015	✓
●	Implantar el Plan de Continuidad de Negocios	88.12	12/2015	✓
●	Implantar Plataforma mPOS			✓
●	Implementar Sistema Antifraude	38.75	7/2015	✓
●	Programa de Crédito al Consumo			✓
●	Proyecto Automatización Gestión Créditos PYME-OGD/85	35.00	1/2016	✓

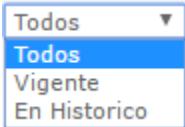
Alerta	Nombre	Unidad de Medida	Real	Programado	% Cumplimiento Parcial	Último Período
●	Presupuesto - Adecuación de Oficinas Comerciales	%	0.00	100.00	0.00	6
●	Presupuesto - Automatizar Procesos Claves BP	%	43.85	100.00	43.85	4
●	Presupuesto - Desarrollar el Plan de Seguridad	%	51.25	87.50	58.57	5
●	Presupuesto - Implantar Costo Basado en Actividad	US\$	1,870,000.00	1,600,000.00	0.00	4

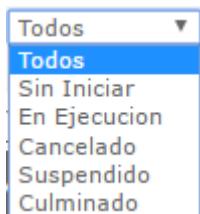
Plan	Organización
Plan Estratégico 2015-2018	Strategia Banco Universal C.A.

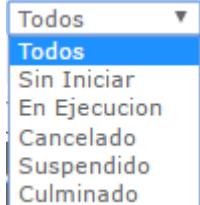


Al presionar el ícono de filtrar , el sistema le presentará las siguientes opciones:



Filtro por Condición:  permite mostrar todas las iniciativas, o las que se encuentran vigentes o en histórico. Seleccione la condición deseada y presione el botón buscar para aplicar el filtro.



Filtro por Estatus:  permite mostrar todas las iniciativas, o las que se encuentran en un estatus determinado. Seleccione el estatus deseado y presione el botón buscar para aplicar el filtro. Por defecto el sistema muestra en el visor todas las iniciativas sin distinguir su estatus.

Filtro por Nombre:  permite mostrar todas las iniciativas cuyo nombre comience por el indicado por el usuario.

Filtro por Año de Formulación:  permite mostrar todas las iniciativas cuyo año de formulación fue el indicado por el usuario.

Filtro por Tipo de Proyecto:  permite mostrar todas las iniciativas cuyo tipo fue el indicado por el usuario (ver tabla de tipos de proyectos).

El usuario puede filtrar por uno o más opciones de filtro de manera simultánea, por ejemplo, se pueden mostrar en el visor todas las iniciativas cuya condición sea VIGENTE y que se encuentren en estatus EN EJECUCION.

Condición	Vigente	
Estatus	En Ejecucion	
Nombre		<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>

Al presionar el botón buscar, el sistema le mostrará:

...: Gestión de Proyectos					
Archivo	Edición	Ver	Evaluación	Herramientas	
Alerta	Nombre	% Completado	Fecha Última Medición	Condición	Estatus
	Implantar Costo Basado en Actividad	51.25	5/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	En Ejecucion
	Implantar el Plan de Continuidad de Negocios	88.12	12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	En Ejecucion
	Implementar Sistema Antifraude	38.75	7/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	En Ejecucion
	Proyecto Automatización Gestión Créditos PYME- OGD785	35.00	1/2016	<input checked="" type="checkbox"/>	En Ejecucion
	Segmentación de la Cartera	95.83	12/2015	<input checked="" type="checkbox"/>	En Ejecucion

El filtro se pierde una vez que el usuario abandona el visor.

Otro ejemplo: deseamos mostrar en el visor todas las iniciativas en condición Vigente, sin importar su estatus y que contengan la palabra DESARROLLAR.

Condición	Vigente		
Estatus	Todos		
Nombre	Desarrollar	<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>	

Al presionar Buscar el sistema muestra:



Asociar (vincular) Iniciativas a Objetivos de un Plan

Este proceso permite al usuario asociar iniciativas – proyectos a los objetivos de un plan estratégico u operativo. Tanto los indicadores como las iniciativas se asocian al último nivel de la estructura del plan, en el caso de la metodología del Balanced Scorecard, se definen dos niveles el primero llamado perspectivas y dentro de las perspectivas se crean los objetivos, asociados a los objetivos están los indicadores y las iniciativas.

No es posible asociar indicadores e iniciativas a una perspectiva, es por ello que el usuario cuando cree las plantillas de planes, esté pendiente de crear en la estructura del plan un último nivel al que le serán asociados indicadores e iniciativas.

Ahora bien, para asociar iniciativas a un objetivo seguimos los siguientes pasos:

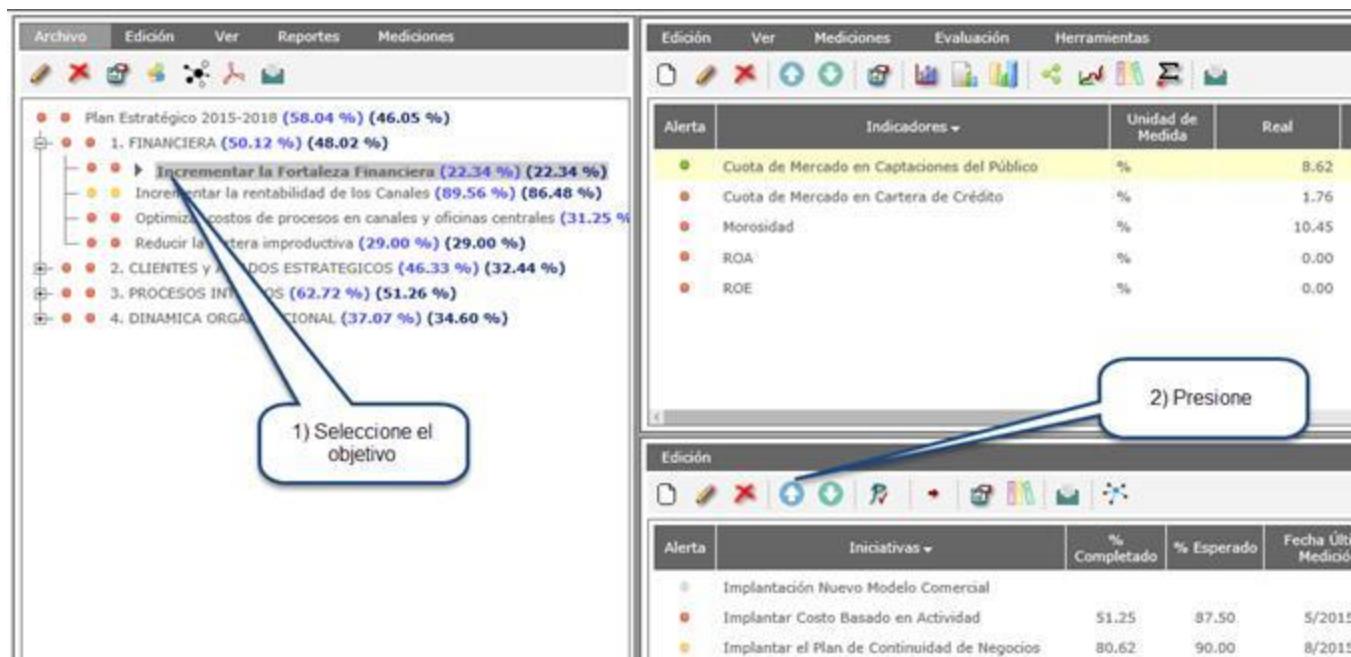
Paso 1) Seleccionamos la organización y el plan con el que desea trabajar:

The screenshot shows two windows of the Strategos Advanced application. The left window is titled 'Gestionar Organizaciones' and displays a tree view of organizational units under 'Controlbank Banco Universal'. The right window is titled 'Seleccionar Planes' and lists three plans: 'Plan Estratégico 2015-2018', 'Plan Estratégico 2017-2019', and 'POAI 2015 Controlbank'. A blue box highlights the 'Planes' icon in the sidebar of the first window, and another blue box highlights the 'Controlbank Banco Universal' node in the tree view. Two blue arrows point from these highlighted areas to a callout box containing the following steps:

1) Seleccionamos la organización a la que pertenece el plan.
2) Seleccionamos dentro de esa organización el plan deseado

Paso 2) Seleccionando el plan, ubique el objetivo al que deseamos asociar la iniciativa, y

en el panel de iniciativas presionamos el botón , o seleccionamos el menú Edición – Asociar.



Paso 3) Hecho esto, el sistema le presentará el selector de iniciativas, a fin de que ubique la que desea asociar al objetivo.

.... Seleccionar Iniciativas Actualizar

Organización Grupo Controlbank / Controlbank Banco Universal
Plan Plan Estratégico 2015-2018

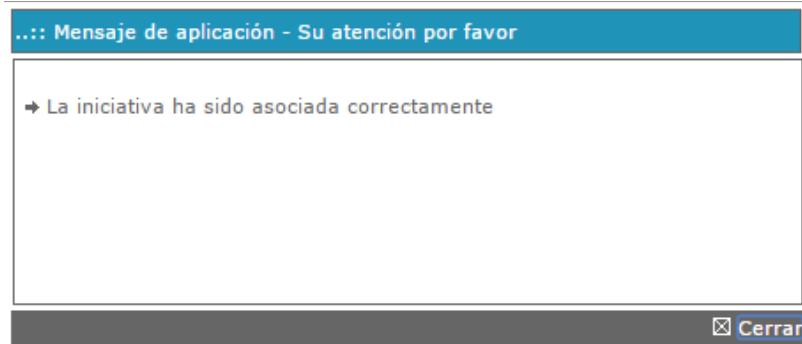
Nombre	Naturaleza
Adecuación de Oficinas Comerciales	Mensual Simple
Automatizar Procesos Claves BP	Trimestral Simple
Desarrollar el Plan de Seguridad	Mensual Simple
Implantación de Strategos en la Empresa	Mensual Simple
Implantación Nuevo Modelo Comercial	Mensual Simple
Implantar Costo Basado en Actividad	Mensual Simple
Implantar el Plan de Continuidad de Negocios	Mensual Simple
Implantar Plataforma mPOS	Mensual Simple
Impulso de las Operaciones Bancarias	Trimestral Simple
Programa de Crédito al Consumo	Simple
Segmentación de la Cartera	Simple
Sustitución del Core Bancario	Simple
Sustitución del Sistema de Crédito	Simple

Si la Iniciativa que desea asociar al objetivo pertenece a otra organización, entonces presione el botón

Lista de las Iniciativas que fueron creadas en la organización a la que pertenece el plan.

Aceptar Cancelar

Paso 4) Seleccione la Iniciativa y presione Aceptar, el sistema le presentará la siguiente ventana:



Paso 5) Presione Cerrar para continuar, el sistema le mostrará nuevamente la pantalla principal de planes con la iniciativa vinculada al objetivo.

Repita el proceso para cada uno de los objetivos del plan a los que desee asociar iniciativas.

Fin del Proceso.

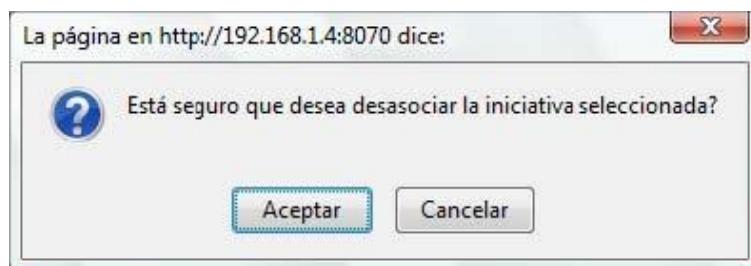
Desasociar Iniciativas de un Objetivo

Paso 1) En la sección de Iniciativas del visor de planes, seleccione el objetivo al que pertenece la iniciativa que desea desasociar.

Paso 2) Haga **clic** sobre el nombre de la Iniciativa que desea desasociar del objetivo.



Paso 3) Seleccione la opción Menú Edición-Desasociar. O presione el botón . El sistema le presentará una ventana de confirmación solicitándole que confirme la ejecución del proceso.



Presione Aceptar para ejecutar el proceso, hecho esto la Iniciativa ya no estará vinculada al objetivo, sin embargo estará residente en la base de datos del sistema, a fin de que el usuario pueda posteriormente utilizarla en otros objetivos u organizaciones.

Nota: la iniciativa no se borra de la base de datos, lo que se elimina es la asociación al objetivo.

Planificación y Seguimiento a las Iniciativas - Proyectos

Este proceso permite la creación de fases y tareas a una iniciativa, programar los avances en el tiempo y registrar la ejecución física de los avances de las actividades.

En este módulo el usuario podrá descomponer una iniciativa (proyecto) en el detalle que considere necesario, que le permita hacer un seguimiento de la ejecución de la iniciativa.

Para cada actividad el usuario podrá definir los lapsos de ejecución, los porcentajes esperados de ejecución en cada período, la ponderación de cada actividad y el registro de los porcentajes de ejecución de las actividades, en función de esta información el sistema le permite calcular el avance de cada actividad y el avance de la iniciativa como un todo.

Gestión de Actividades de la Iniciativa - Proyecto

Para ingresar al módulo de Planificación y Seguimiento debe ejecutar los siguientes pasos:

Paso 1) Desde el visor principal del sistema, haga CLIC sobre el nombre de la organización a la que pertenece la Iniciativa.



Paso 2) Haga CLIC sobre el ícono **Iniciativas** que se encuentra en la barra de Procesos del Sistema.

El sistema le presentará la lista de todas las iniciativas que han sido creadas en esa organización.

Alerta	Nombre	% Completado
●	Adecuación de Oficinas Comerciales	
●	Automatizar Procesos Claves BP	
●	Desarrollar el Plan de Seguridad	
●	Implantación de Strategos en la Empresa	
●	Implantación Nuevo Modelo Comercial	
●	Implantar Costo Basado en Actividad	51.25
●	Implantar el Plan de Continuidad de Negocios	80.62
●	Implantar Plataforma mPOS	
●	Impulso de las Operaciones Bancarias	
●	Programa de Crédito al Consumo	
●	Segmentación de la Cartera	95.83
●	Sust	
●	Sust	

Panel 1) Listado de las iniciativas creadas en la organización

Alerta	Nombre	Unidad de Medida	Frecuencia	Naturaleza
●	Avance - Adecuación de Oficinas Comerciales	%	Mensual	Simple
●	Eficacia - Adecuación de Oficinas Comerciales	%	Mensual	Fórmula
●	Eficiencia - Adecuación de Oficinas Comerciales	%	Mensual	Fórmula
●	Presupuesto - Adecuación de Oficinas Comerciales		Mensual	Simple

Panel 2) Indicadores asociados a la iniciativa seleccionada en el panel 1

Plan
Plan Estratégico 2015-2018

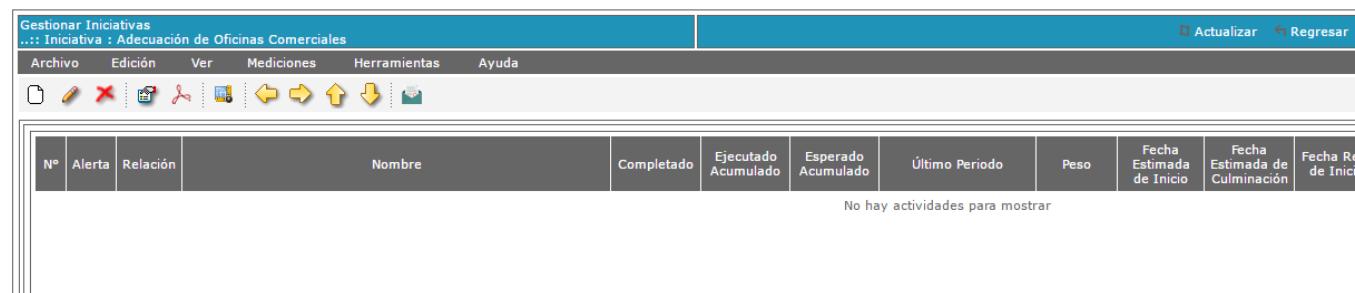
Panel 3) Planes a los que ha sido asociada la iniciativa seleccionada en el panel 1

En este visor se presentan tres paneles los cuales fueron descritos en la figura anterior.

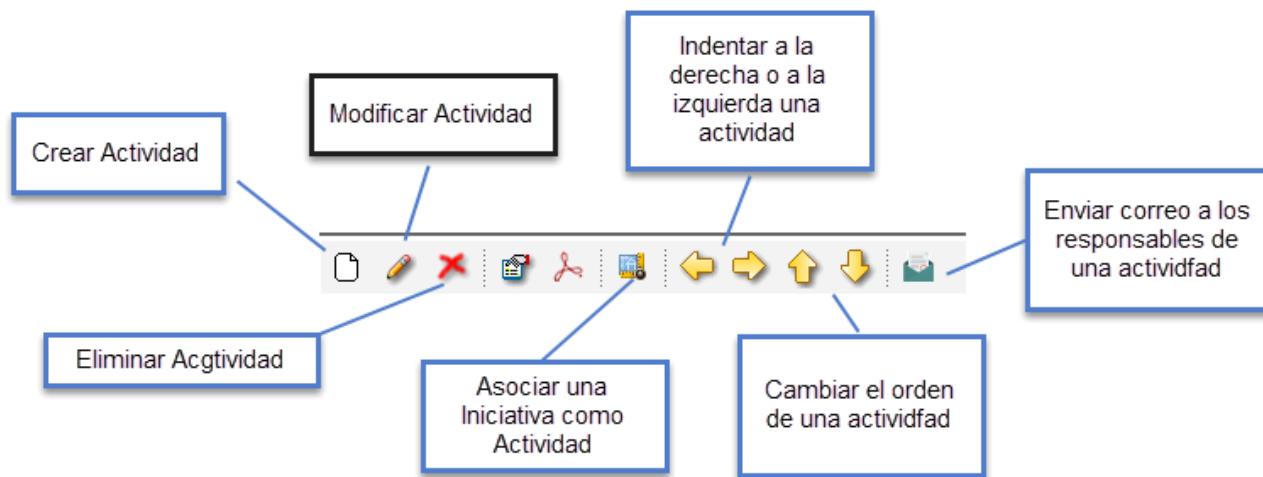
Paso 3) Seleccione la Iniciativa a la que desea crear actividades, presione el botón de

 que se encuentra en el panel 1) barra de herramientas, o tome la opción de menú Ver - Planificación y Seguimiento.

El sistema le mostrará el siguiente visor, a fin de que proceda con la creación de las actividades de la Iniciativa seleccionada.



Descripción de las opciones más relevantes de la barra de herramientas:



Crear Actividades a las Iniciativas

Paso 1) Una vez ubicado en el visor presentado en la imagen anterior, haga CLIC sobre

el ícono  que se encuentra en la barra de herramientas, o seleccione la opción de menú Edición-Nuevo.



...::: Nueva Actividad

General Responsables Definición Adicional Alertas

Nombre:

Descripción:

Producto esperado:

Unidad: %

Naturaleza: Simple

Las mediciones se ingresarán
 En el período Al período

✓ Aceptar ✎ Cancelar

Dentro de esta pantalla se crearán las Actividades y Sub-actividades (depende la etiqueta que el usuario maneje según la metodología) que componen a la iniciativa/Proyecto seleccionada

Paso 2) En la pantalla anterior ingrese la información que le es solicitada en cada una de las pestañas General, Responsables, Definición, Adicional y Alertas.

General:

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre	Nombre de la actividad.	Alfanumérico 50c	Si
Descripción	Breve descripción de la Actividad.	Alfanumérico 50c	No
Producto Esperado	Breve descripción del producto o servicio esperado al culminar la actividad	Alfanumérico 100c	No
Unidad	Unidad en la que será medido el avance de la actividad, por defecto el sistema coloca %, sin embargo el usuario puede seleccionar otras unidades como Número, US\$, barriles, etc. Estas unidades posteriormente son convertidas por el sistema a %	Campo de Selección	Si
Naturaleza	El sistema por defecto genera un indicador para medir el avance de la actividad. Este indicador por defecto es de naturaleza simple, sin embargo, el usuario puede seleccionar un indicador tipo formula, para definir el avance físico de una actividad. Por ejemplo, si el avance de una actividad es la suma o los promedios ponderados de otras actividades, el usuario debe seleccionar el tipo Formula y en la pestaña de Definición, definir la fórmula de cálculo del avance de la actividad.	Selección	Por defecto Simple.
Las Mediciones se Ingresarán:	Se presenta a modo de consulta, esta información fue ingresada en la ficha de la iniciativa cuando fue creada.		

Responsables:

En esta sección usted debe indicarle al sistema quiénes serán los roles responsables de la carga de los avances, seguimiento y de planificación de la actividad que está ingresando.

Al seleccionar la pestaña de Responsables, el sistema le presentará la siguiente ventana:

...: Nueva Actividad

General	Responsables	Definición	Aicional	Alertas
Responsable de Fijar Meta	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Responsable de Lograr Meta	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Responsable de Seguimiento	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Responsable de Cargar Meta	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Responsable de Cargar Ejecutado	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Aceptar Cancelar

Para seleccionar al responsable en cada campo haga **clic** en el botón , que se encuentra al final del campo responsable; hecho esto, el sistema presentará los responsables que han sido incluidos en la Tabla de Responsables del sistema, a fin de que el usuario seleccione el que desea vincular a la actividad.

Al presionar el botón para seleccionar los responsables, se le presentará la siguiente ventana:

...: Seleccionar Responsables

Nombre	Global	¿Es Grup
Comite de Seguimiento - Comite de Seguimiento	No	Si
Armando Fantin - Director de Tecnología	Si	No
Jose Luis Pérez - Director Finanzas	Si	No

Aceptar Cancelar

Haga clic sobre el nombre del responsable que desea vincular a la actividad y presione el botón ACEPTAR para continuar.

Repita el paso anterior hasta completar la selección de todos los responsables.

La selección de los responsables no es obligatoria, pueden estar en blanco.

Definición:

Si en la pestaña General (primera sección pantalla de actividades) el usuario seleccionó que el avance de la actividad será a través de un indicador tipo SIMPLE, entonces, el sistema le presentará la siguiente ventana:

The screenshot shows a software interface titled "...: Nueva Actividad". At the top, there is a navigation bar with tabs: General, Responsables, Definición (which is highlighted in dark blue), Adicional, and Alertas. Below the tabs, there are two input fields: "Código de Enlace" and "Código Parcial de Enlace", each with a corresponding text input box. At the bottom of the window is a dark grey footer bar containing two buttons: "✓ Aceptar" (Accept) and "✗ Cancelar" (Cancel).

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Código de Enlace	Ingrese el código que será utilizado para importar las mediciones de los avances en la ejecución de las actividades de las iniciativas. Ver proceso de importación	Alfanumérico 250c	Si
Código Parcial de Enlace	El código parcial se utiliza conjuntamente con el código parcial de enlace asignado a las ORGANIZACIONES y CLASES DE INDICADORES y con el código parcial de enlace asignado a cada actividad de una iniciativa (proyecto), para la generación de los códigos	Alfanumérico 50c	No

	de enlace de las actividades. El proceso que los genera se denomina GENERACION DE CODIGOS DE ENLACE		
--	---	--	--

Si en la pestaña General (primera sección pantalla de actividades) el usuario seleccionó que el avance de la actividad será a través de un indicador tipo formula, entonces, deberá definir en esta pestaña cuál será esa fórmula. (Vea el capítulo IV de este manual, a fin de que pueda refrescar los conceptos del constructor de fórmulas del sistema).

...:: Nueva Actividad

General	Responsables	Definición	Aicional	Alertas
Indicadores				
Agregar Insumo		Insertar en Fórmula	Remover Insumo	
Editor de Fórmula				
<input type="text"/>				
+ - * /	0 1 2 3 4	:S :@ :# :% [P]	ABS ▾	
(.) ^	5 6 7 8 9	Limpiar	Insertar	
<input checked="" type="button"/> Aceptar <input type="button"/> Cancelar				

Adicional:

...::: Nueva Actividad

General	Responsables	Definición	Adicional	Alertas
Fechas <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Comienzo <input type="text" value="04/04/2016"/> <input type="button" value="..."/> Fin <input type="text" value="04/04/2016"/> <input type="button" value="..."/> Duración <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="▼"/> </div> <div> Período <input type="text" value="Abril 2016"/> <input type="text" value="Abril 2016"/> </div> </div>				
Recurso Humano <div style="border: 1px solid #ccc; height: 150px;"></div>		Recurso Material <div style="border: 1px solid #ccc; height: 150px;"></div>		
<input checked="" type="button" value="✓ Aceptar"/> <input type="button" value="✗ Cancelar"/>				

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Comienzo	Fecha de inicio de la Actividad. Por defecto el sistema coloca la fecha del sistema.	Selección en el calendario	Si
Fin	Fecha de Culminación de la Actividad	Selección en el calendario	Si
Duración	Contador de días de la Actividad	Calculada	Este campo es calculado por el sistema, en función de las fechas de inicio y culminación.
Recursos Humanos	Breve descripción del recurso humano a ser utilizado en la Actividad.	Alfanumérico 100c	No
Recursos Materiales	Breve descripción de los recursos materiales a ser utilizados en la actividad.	Alfanumérico 100c	No

Alertas:

...::: Nueva Actividad

General	Responsables	Definición	Adicional	Alertas						
Alertas <table> <tr> <td>Porcentaje Zona Verde</td> <td><input type="text"/></td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje Zona Amarilla</td> <td><input type="text"/></td> <td>%</td> </tr> </table>					Porcentaje Zona Verde	<input type="text"/>	%	Porcentaje Zona Amarilla	<input type="text"/>	%
Porcentaje Zona Verde	<input type="text"/>	%								
Porcentaje Zona Amarilla	<input type="text"/>	%								
<input checked="" type="checkbox"/> Aceptar <input type="checkbox"/> Cancelar										

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Porcentaje de Zona Verde	Valor correspondiente a la zona verde %	Selección	No Si no se coloca %, el sistema tomará el % de alerta definido a para la organización, si esta a su vez no tiene definidos parámetros de alertas, entonces el sistema no podrá calcular alerta para la actividad.
Porcentaje de zona Amarilla	Valor correspondiente a la zona amarilla %	Selección	No Aplica observación descrita en el campo anterior.

Al finalizar la carga de los datos de todas las pestañas, el usuario deberá presionar el botón Aceptar que se encuentra al pie de página, a fin de grabar la actividad en la base de datos, si presiona en botón Cancelar, saldrá de la pantalla sin grabar la información ingresada.

Al culminar el proceso el sistema le presentará la siguiente ventana, notificándole que la actividad fue registrada en la base de datos.



Repita los pasos anteriores, a fin de continuar con la carga de otras actividades.

Al finalizar la carga, las actividades registradas aparecerán en el visor de actividades, tal como se presenta a continuación:

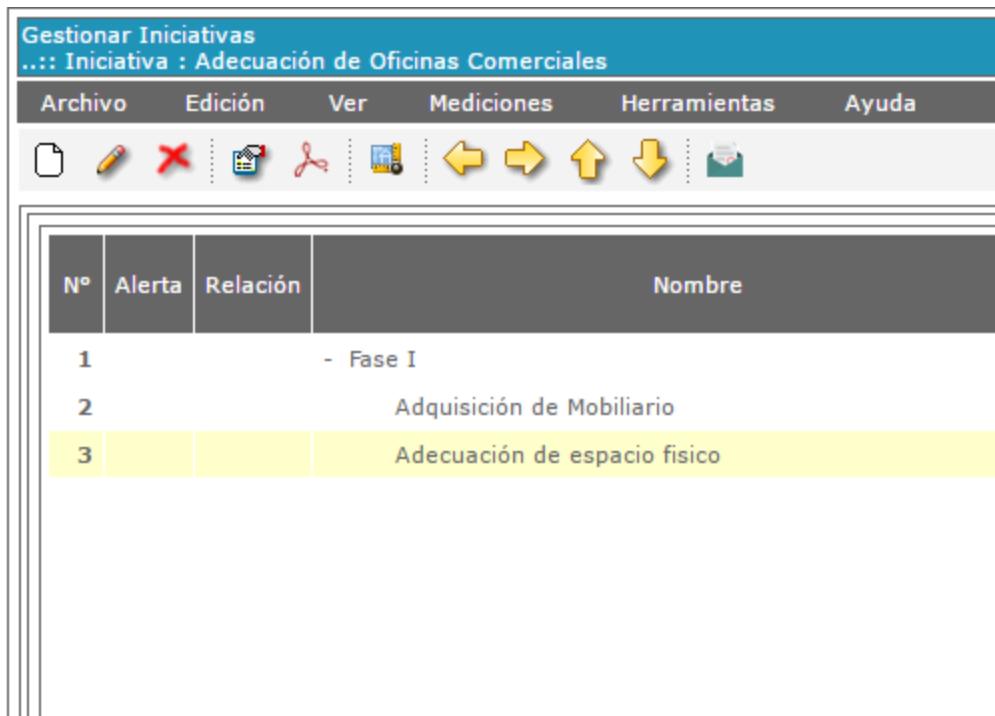
Nº	Alerta	Relación	Nombre	Completado	Ejecutado Acumulado	Esperado Acumulado	Último Periodo	Peso	Fecha Estimada de Inicio	Fecha Estimada de Culminación
1			Fase I						03/04/2016	04/04/2016
2			Adquisición de Mobiliario						03/04/2016	30/06/2016
3			Adecuación de espacio físico						31/05/2016	30/09/2016

Indentar o Des-indentar Actividades de una Iniciativa:

Este proceso permite colocar una o más actividades como dependientes de una actividad superior, por ejemplo la creación de una Fase dentro de una iniciativa.

Para crear una actividad indentada, haga CLIC en el visor anterior sobre la actividad que desea indentar y luego presione el botón , a continuación el sistema le presentará de nuevo el visor de actividades con el resultado de esta operación.

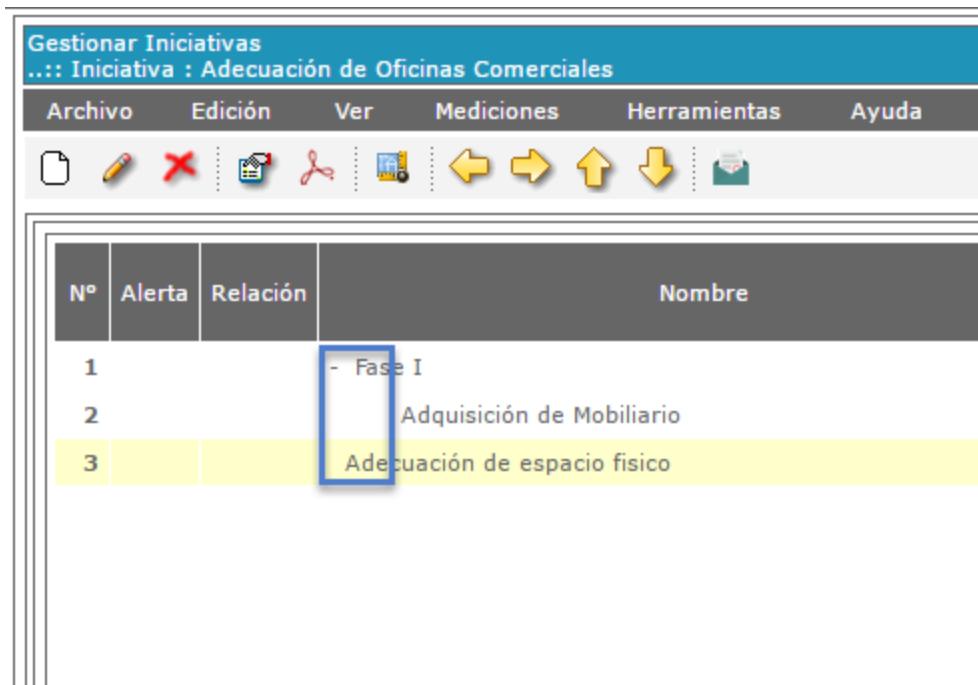
Por ejemplo, en el visor anterior se creó una fase y dos actividades, si indentamos las dos actividades, el visor quedará como sigue:



El porcentaje de avance de la actividad superior, en el caso del ejemplo: Análisis de información será calculada en función de los porcentajes de avance de las actividades dependientes de ella. A esta actividad macro no se le podrán definir datos programados o ejecutados, ya que estos se calcularán automáticamente a partir de los programados y ejecutados de las actividades hijas.

Para eliminar la indentación realizada en el paso anterior, haga CLIC sobre la actividad ahora hija y presione el botón . A continuación el sistema retornará la actividad al estado anterior.

Por ejemplo si queremos colocar la segunda actividad de la Fase I como hermana de esta, seleccionamos la actividad y presionamos . El visor mostrará la lista de actividades como sigue:

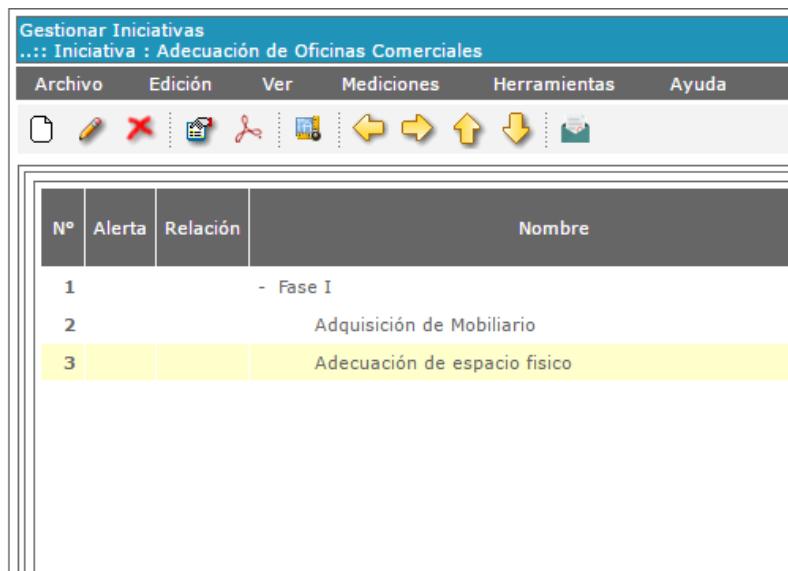


Para cambiar el orden de las actividades, es decir, subir o bajar una actividad de la lista de actividades registradas para la iniciativa, seleccione primero la actividad y luego presione el botón para subir de posición a la actividad seleccionada, o presione el botón para bajar en la lista la actividad.

Sugerencia: **Strategos®** permite utilizar un esquema para organizar la programación a medida que se van especificando las tareas, aunque también puede esperar hasta haber definido todas las tareas del proyecto. Al crear un esquema de la programación del proyecto se simplifica su organización, de forma que resulta más sencillo crear, administrar y mantener el proyecto.

Modificar Actividades a las Iniciativas

Paso 1) En el visor de actividades haga CLIC sobre el nombre de la actividad a modificar.



Paso 2) Presione el botón o seleccione el menú Edición – opción Modificar.

El sistema le presentará la misma pantalla de entrada de datos, registre las modificaciones que sean pertinentes.

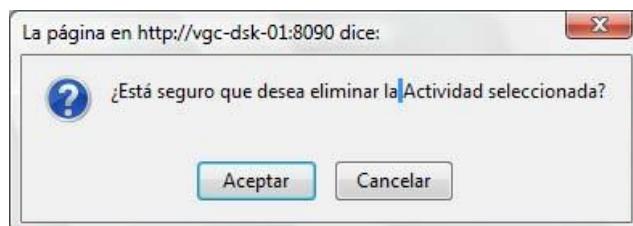
Paso 3) Presione Aceptar para grabar los cambios o presione Cancelar para salir del proceso sin modificar la información.

Eliminar una Actividad

Paso 1) Seleccione la actividad que desea eliminar en el visor de actividades.

Nº	Alerta	Relación	Nombre
1			- Fase I
2			Adquisición de Mobiliario
3			Adecuación de espacio fisico

Paso 2) Presione el botón , o seleccione menú **Edición**, opción **Eliminar**, a continuación se le presentara el siguiente mensaje de confirmación:

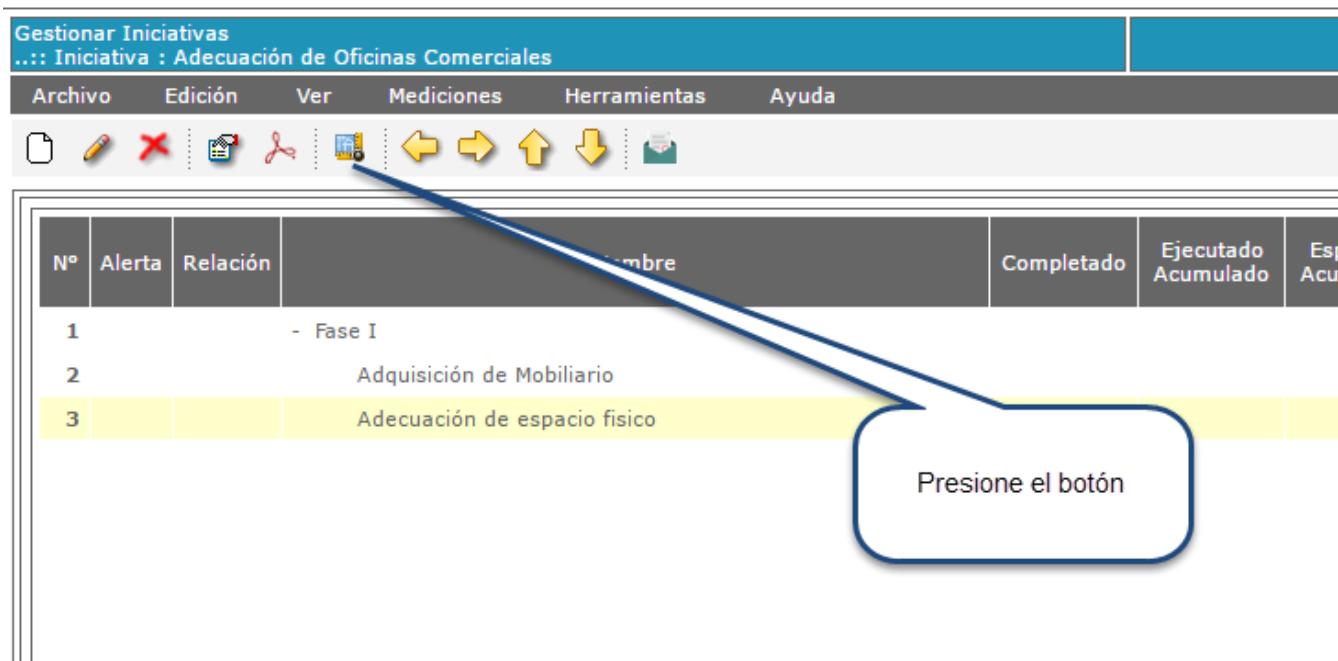


Paso 3) Presione **Aceptar**, si desea eliminar la Actividad o **Cancelar** si desea abortar el proceso.

Asociar Iniciativas como una Actividad de un Proyecto

El sistema le permite que una actividad de una Iniciativa (proyecto) sea a su vez una iniciativa que se está ejecutando en otra organización o en otro plan de la misma organización. Esta acción permite crear proyectos consolidados de múltiples organizaciones y planes.

Para crear una Actividad como una Iniciativa debe seleccionar en el visor de Actividades, la opción Menú Asociar Iniciativa o presione el botón  que se encuentra en la barra de herramientas.



Al seleccionar esta opción se le presentará un visor que contiene tres secciones para seleccionar:

...:: Seleccionar Iniciativas

Organización Grupo Controlbank / Controlbank Banco Universal

Plan Plan Estratégico 2015-2018

	Nombre ▾	Frecuencia	Naturaleza
	Desarrollar el Plan de Seguridad	Mensual	Simple
	Implantación de Strategos en la Empresa	Mensual	Simple
	Implantación Nuevo Modelo Comercial	Mensual	Simple
	Implantar Costo Basado en Actividad	Mensual	Simple
	Implantar el Plan de Continuidad de Negocios	Mensual	Simple
	Implantar Plataforma mPOS	Mensual	Simple
	Programa de Crédito al Consumo	Mensual	Simple
	Segmentación de la Cartera	Mensual	Simple
	Sustitución del Core Bancario	Mensual	Simple

Aceptar Cancelar

En la barra de herramientas de este visor aparecen tres íconos:



El primer botón corresponde al selector de organizaciones, esto le permite ubicar a una iniciativa que pertenece a otra organización.

El segundo botón le muestra los planes registrados en la organización seleccionada previamente.

...: Seleccionar Iniciativas Actualizar

Organización Grupo Controlbank / Controlbank Banco Universal
Plan Plan Estratégico 2015-2018



Nombre ▾	Año Inicial	Año Final	Revisión
Plan Estratégico 2015-2018	2015	2018	0
Plan Estratégico 2017-2019	2017	2019	0
POAI 2015 Controlbank	2015	2015	0

Haga CLIC sobre el nombre del plan que contiene la iniciativa que desea asociar.

Luego presione el tercer botón de la barra de herramientas, a fin de que el sistema le presente la lista de las Iniciativas disponibles para la organización y plan seleccionado, de manera que pueda asociar la que desee.

...: Seleccionar Iniciativas Actualizar

Organización Grupo Controlbank / Controlbank Banco Universal
Plan Plan Estratégico 2015-2018



Nombre ▾	Frecuencia	Naturaleza
Desarrollar el Plan de Seguridad	Mensual	Simple
Implantación de Strategos en la Empresa	Mensual	Simple
Implantación Nuevo Modelo Comercial	Mensual	Simple
Implantar Costo Basado en Actividad	Mensual	Simple
Implantar el Plan de Continuidad de Negocios	Mensual	Simple
Implantar Plataforma mPOS	Mensual	Simple
Programa de Crédito al Consumo	Mensual	Simple
Segmentación de la Cartera	Mensual	Simple
Sustitución del Core Bancario	Mensual	Simple

Para finalizar la asociación, haga CLIC sobre el nombre de la Iniciativa que desea asociar y presione el botón Aceptar que se encuentra en pie de la ventana, o presione Cancelar para salir del visor sin asociar.

La iniciativa que seleccionó para ser asociada aparecerá ahora en el visor de actividades, tal como se muestra a continuación:

Nº	Alerta	Relación	Nombre	Completado	Ejecutado Acumulado	Esperado Acumulado	Último Periodo
1		- Fase I					
2			Adquisición de Mobiliario				
3			Adecuación de espacio físico				
4			Programa de Crédito al Consumo				

La Iniciativa asociada ahora se representa como una actividad de esta Iniciativa que la contiene a ella.

Nota: esta opción es útil para conformar programas o portafolios de iniciativas, donde se crea una iniciativa que a su vez contiene a varias, que pueden pertenecer a distintas organizaciones.

Si el usuario hace CLIC sobre el nombre de la actividad asociada y presiona el botón de Modificar, el sistema le presentará la ficha con los datos de la iniciativa asociada, tal como se muestra a continuación:

Si hace CLIC sobre la pestaña denominada DEFINICION, el sistema le presentará los datos de la iniciativa original que asoció:

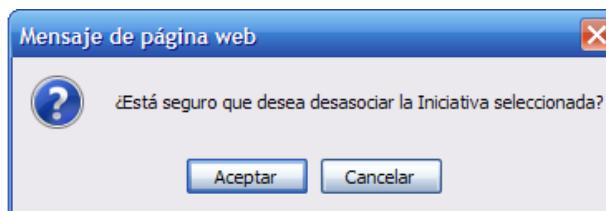
...::: Modificar Actividad				
General	Responsables	Definición	Adicional	Alertas
Iniciativa	Programa de Crédito al Consumo			
Organización	Controlbank Banco Universal			
<input checked="" type="checkbox"/> Aceptar <input type="checkbox"/> Cancelar				

En esta pantalla se indica el nombre de la iniciativa original que asoció, a que plan pertenece y a cuál organización está vinculada. Para salir de esta pantalla, presione el botón Cancelar.

Así como tenemos un proceso para asociar iniciativas como actividades de un proyecto o iniciativa mayor, también existe la opción de desasociar iniciativas de la lista de actividades del proyecto.

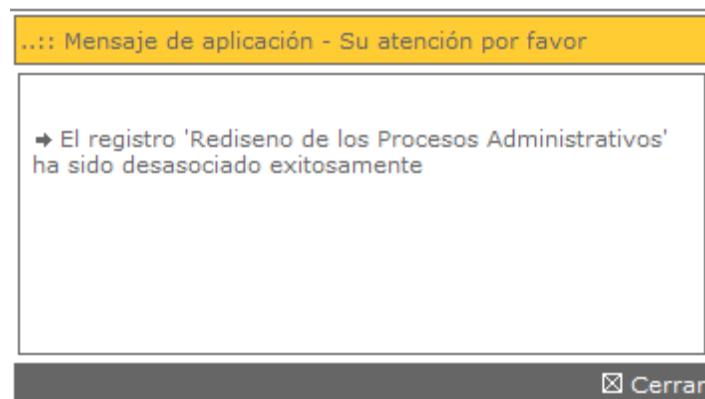
Para desasociar una Iniciativa previamente asociada como una actividad de una Iniciativa mayor; en el visor de actividades (figura anterior), seleccione la Iniciativa que desea desasociar, tome la opción de menú Edición-Opción Desasociar.

Tomada la opción el sistema le solicitará que confirme la acción:



Presione Aceptar para proceder a eliminar la asociación o Cancelar para abortar el proceso.

Aceptada la des-asociación, el sistema le presenta la ventana:



Presione Cerrar para continuar.

Fin del proceso.

Descripción de los campos del visor de Iniciativas

A medida que el usuario va cargando fases y actividades a una iniciativa, en el visor se van presentando en el orden que el usuario asignó a cada actividad.

Nº	Alerta	Relación	Nombre	Completado	Ejecutado Acumulado	Esperado Acumulado	Último Periodo	Peso	Fecha Estimada de Inicio	Fecha Estimada de Culminación	Fecha R de Inic
1	●		- Fase I Selección y Contratación	77.50	77.50	100.00	7/2015		01/02/2015	30/07/2015	01/02/2
2	●		Definición de Requerimientos	70.00	100.00	100.00	3/2015		02/02/2015	30/03/2015	02/02/2
3	●		Preselección de Proveedores	100.00	100.00	100.00	4/2015		01/04/2015	30/04/2015	01/04/2
4	●		Solicitud de Ofertas a Proveedores	50.00	50.00	100.00	5/2015		01/05/2015	15/05/2015	01/05/2
5	●		Evaluación de Ofertas	15.00	15.00	50.00	5/2015		15/05/2015	30/06/2015	15/05/2
6	●		Selección del Proveedor	100.00	100.00	100.00	7/2015		14/06/2015	30/06/2015	14/06/2
7	●		Elaboración del Contrato	100.00	100.00	100.00	7/2015		30/06/2015	30/07/2015	30/06/2

Completo	Ejecutado Acumulado	Esperado Acumulado	Último Periodo	Peso	Fecha Estimada de Inicio	Fecha Estimada de Culminación	Fecha Real de Inicio	Fecha Real de Culminación	Responsable Lograr Meta
					03/04/2016	30/09/2016			
				30.00	03/04/2016	30/06/2016			
				40.00	31/05/2016	30/09/2016			
				30.00					

En el visor se muestran las siguientes columnas:

Columna	Descripción
No	Número de la Actividad (correlativo)
Alerta	Semáforo de color rojo, verde, amarillo o blanco que indica el estado en que se encuentra la actividad. El semáforo blanco indica que no se ha cargado data ejecutada para la actividad.
Relación	Se muestra un ícono 🔍 que indica que la actividad es una iniciativa que fue previamente almacenada en la base de datos. La iniciativa puede o no pertenecer a la organización en la que se encuentra actualmente.
Nombre	Nombre corto de la actividad, tal como se creó en la ficha de actividades.
Completo	% de ejecución física de la actividad a la fecha que indica la columna de Último Período.
Ejecutado Acumulado	% de ejecución física acumulada de la actividad a la fecha que indica la columna Último Período.
Esperado Acumulado	% de la ejecución física programada acumulada de la actividad a la fecha que indica la columna Último Período.

Último Período	Número del período y año de la última medición ejecutada cargada para la actividad. Por ejemplo si la iniciativa se mide mensualmente y la pantalla dice 7/2016 corresponde entonces la última medición registrada al mes de julio del año 2016.
Peso	Indica el % que corresponde al peso de la actividad. Si los pesos están en blanco significa que todas las actividades tienen la misma importancia.
Fecha Estimada de Inicio	Fecha en que se programó sería iniciada la actividad
Fecha Estimada de Culminación	Fecha en que se programó serbia culminada la actividad
Fecha Real de Inicio	Fecha real en que inició la actividad
Fecha Real de Culminación	Fecha real en la que culminó la actividad
Responsable de Lograr la Meta	Nombre del cargo responsable de ejecutar la actividad (lograr la meta o programado previsto).

Configurar las Columnas del Visor de Iniciativas

El sistema le permite al usuario que configuré las columnas que aparecerán en el visor de actividades, así como su orden y tamaño. Esta configuración se guarda por usuario.

Paso 1) Para modificar la configuración, entre al módulo de planificación y seguimiento de la iniciativa; una vez que se le presente el visor, tome la opción de menú Herramientas – Configurar Visor Lista, tal como se muestra a continuación:

Nº	Alerta	Relación	Nombre	Completo	Ejecutado Acumulado	Esperado Acumulado	Últim
1	●		- Fase I Selección y Contratación	77.50	77.50	100.00	7/2015
2	●		Definición de Requerimientos	70.00	100.00	100.00	3/2015
3	●		Preselección de Proveedores	100.00	100.00	100.00	4/2015
4	●		Solicitud de Ofertas a Proveedores	50.00	50.00	100.00	5/2015
5	●		Evaluación de Ofertas	15.00	15.00	50.00	5/2015
6	●		Selección del Proveedor	100.00	100.00	100.00	7/2015
7	●		Elaboración del Contrato	100.00	100.00	100.00	7/2015
8			- Fase II Implementación				

El sistema le mostrará la siguiente ventana:

...:: Editar Configuración de Visor Lista (Actividades)			
Orden	Nombre	Visible	Ancho
▲ ▼	Nº	<input checked="" type="checkbox"/>	20
▲ ▼	Alerta	<input checked="" type="checkbox"/>	30
▲ ▼	Relación	<input checked="" type="checkbox"/>	30
▲ ▼	Nombre	<input checked="" type="checkbox"/>	450
▲ ▼	% Completado	<input checked="" type="checkbox"/>	70
▲ ▼	% Ejecutado Acumulado	<input checked="" type="checkbox"/>	70
▲ ▼	% Esperado Acumulado	<input checked="" type="checkbox"/>	70
▲ ▼	Último Periodo	<input checked="" type="checkbox"/>	150
▲ ▼	Peso	<input checked="" type="checkbox"/>	70
▲ ▼	Fecha Estimada de Inicio	<input checked="" type="checkbox"/>	70
▲ ▼	Fecha Estimada de Culminación	<input checked="" type="checkbox"/>	70
▲ ▼	Fecha Real de Inicio	<input checked="" type="checkbox"/>	70
▲ ▼	Fecha Real de Culminación	<input checked="" type="checkbox"/>	70

Aceptar Cancelar

Paso 2) Utilice la flecha  para subir de posición la columna deseada, la flecha  permite mover hacia abajo la columna. Las columnas se mostrarán en el visor en el orden en que aparecen en la ventana.

AL lado del nombre de cada columna aparece un botón  , si está activado significa que la columna será mostrada en el visor de indicadores, si desea ocultar la columna haga clic sobre el botón para que aparezca apagado  .

Por último, puede configurar el tamaño de la columna, colocando el número de pixeles en

Ancho

30

el campo  .

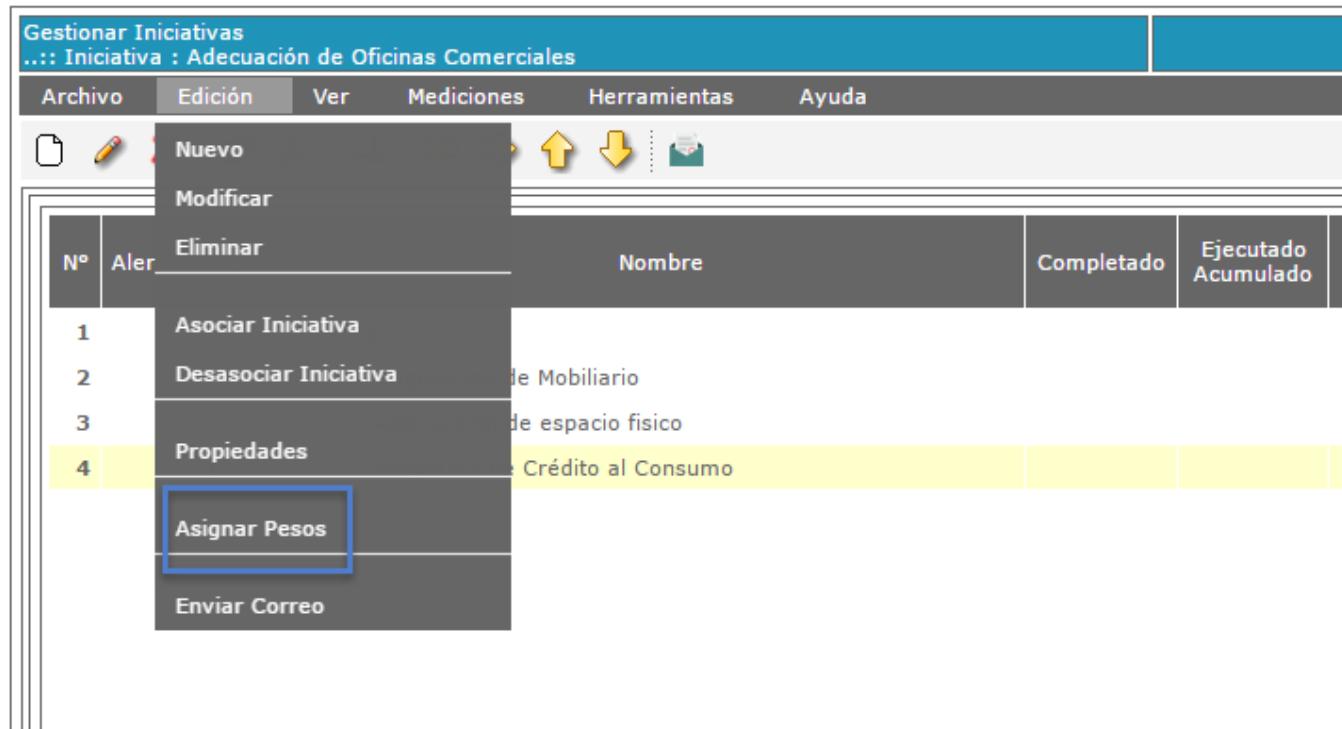
Paso 3) Una vez concluida la configuración, presione Aceptar para grabar la configuración, o presione Cancelar para salir del proceso sin efectuar los cambios.

Asignar Pesos a las Actividades de la Iniciativa

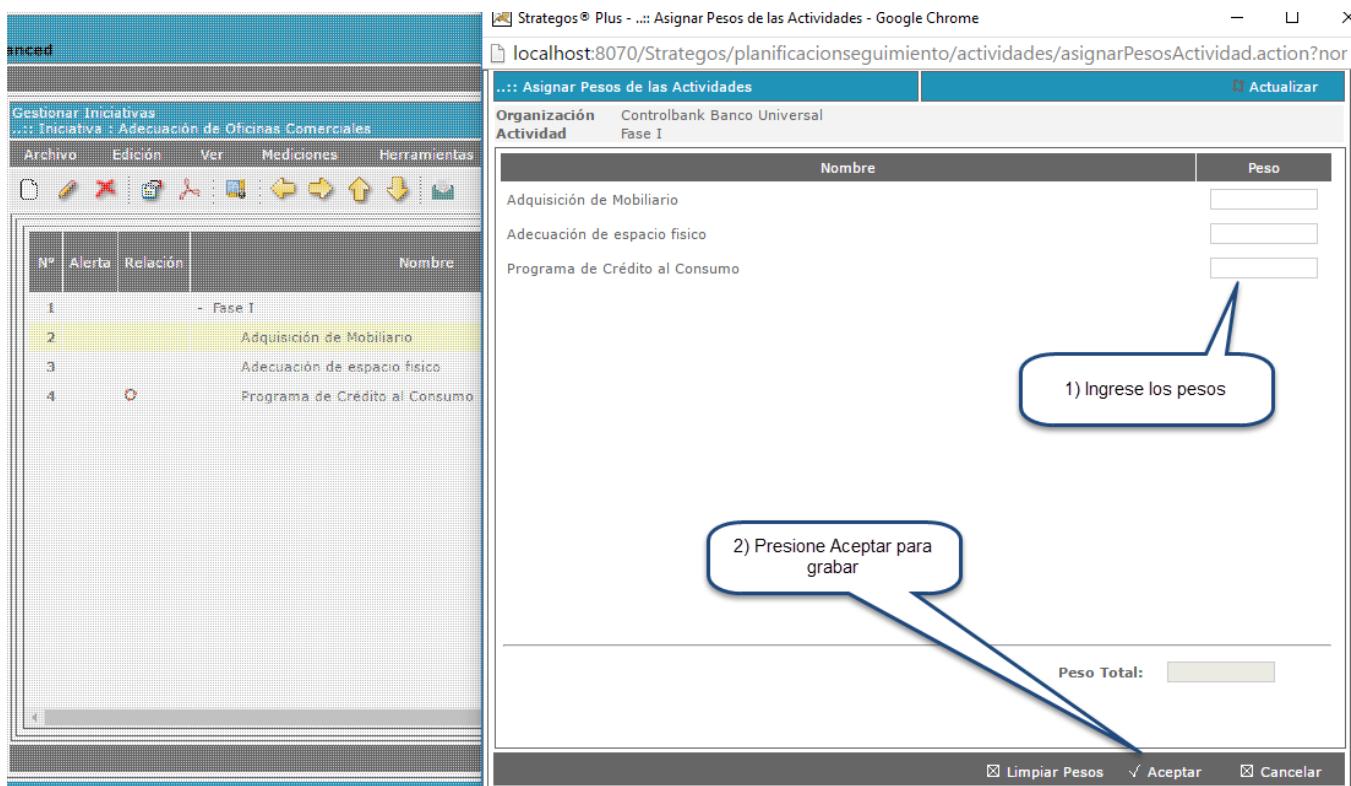
Este proceso permite asignar grados de importancia (pesos) a las actividades de las iniciativas, a fin de que en el cálculo del avance de la iniciativa tenga mayor impacto aquellas actividades que son más relevantes dentro de la iniciativa (proyecto).

Para asignarle pesos a las actividades de una iniciativa, siga los siguientes pasos:

Paso 1) Desde el visor de Actividades de la Iniciativa, seleccione la opción de Menú Edición – Asignación de Pesos.

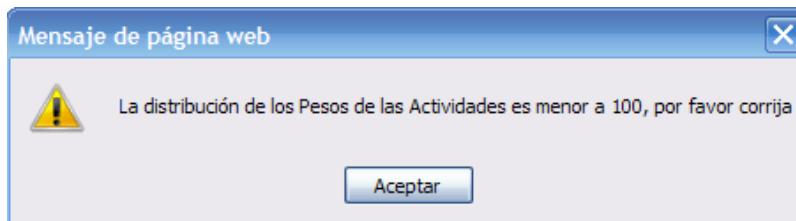


Paso 2) El sistema le presentará una ventana contentiva las actividades registradas hasta el momento para la fase (en caso que estén agrupadas las actividades en fases) o para la iniciativa.

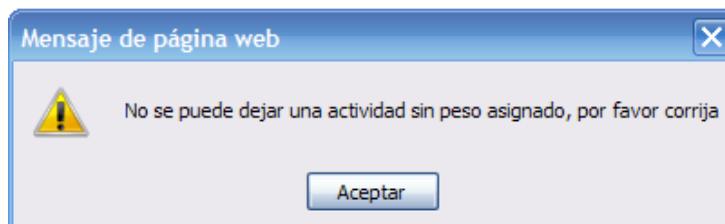


Paso 3) Ingrese el peso de cada actividad y presione Aceptar para grabar esta información en la base de datos, o si desea salir de la pantalla sin efectuar cambios, presione Cancelar.

EL sistema validará que la suma de los pesos de las actividades sea igual a 100%, de lo contrario se generará el mensaje de error correspondiente.



De igual manera, no se permite dejar en blanco el peso de una actividad.



Una vez ingresados los pesos la pantalla queda como sigue (ejemplo)

localhost:8070/Strategos/planificacionseguimiento/actividades/asignarPesosActividad.action?norl

Nombre	Peso
Adquisición de Mobiliario	30
Adecuación de espacio físico	40
Programa de Crédito al Consumo	30

Peso Total: 100.00

Limpiar Pesos Aceptar Cancelar

Al grabar el visor de actividades de la iniciativa muestra los pesos ingresados:

Nº	Alerta	Relación	Nombre	Completo	Ejecutado Acumulado	Esperado Acumulado	Último Periodo	Peso
1			- Fase I					
2			Adquisición de Mobiliario					30.00
3			Adecuación de espacio físico					40.00
4			Programa de Crédito al Consumo					30.00

Si desea iniciar de nuevo el proceso de asignación de pesos, puede presionar el botón

Limpiar Pesos, a fin de que se blanqueen los campos en pantalla y el usuario pueda ingresarlos nuevamente.

Nota: Si no se ingresan los pesos a las actividades, el sistema asume que todas las actividades tienen la misma importancia y en el proceso de cálculo del avance de la iniciativa, se ponderan los pesos de manera equitativa entre todas las actividades que la componen.

Fin del proceso.

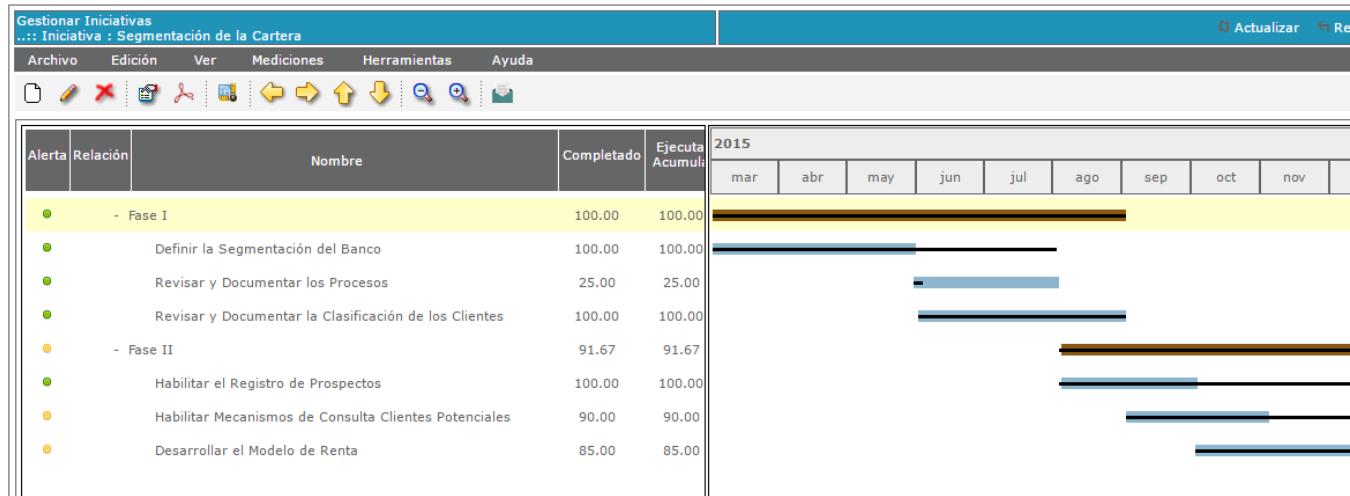
Visualizar el Diagrama de Gantt de una Iniciativa

El sistema le permite visualizar la lista de actividades que conforman a una iniciativa bajo el formato de un diagrama tipo Gantt, muy utilizado en Gerencia de Proyectos para mostrar las prelaciones, programación y ejecución de las actividades del proyecto.

Para visualizar el Diagrama de Gantt de una iniciativa, desde el visor de actividades, tome la opción de Menú Ver – Vista Gantt.

Nº	Alerta	Relación	Nombre	Completado	Ejecutado Acumulado
1	●		- Fase I Selección y Contratación	77.50	77.50
2	●		Definición de Requerimientos	70.00	100.00
3	●		Preselección de Proveedores	100.00	100.00
4	●		Solicitud de Ofertas a Proveedores	50.00	50.00
5	●		Evaluación de Ofertas	15.00	15.00
6	●		Selección del Proveedor	100.00	100.00
7	●		Elaboración del Contrato	100.00	100.00
8			- Fase II Implementación		
9			Preparación de Ambientes		
10			Instalación del Sistema		
11			Capacitación a Usuarios		
12			Pruebas del Sistema		
13			Inicio de Operaciones		

El sistema le presentará el siguiente visor:

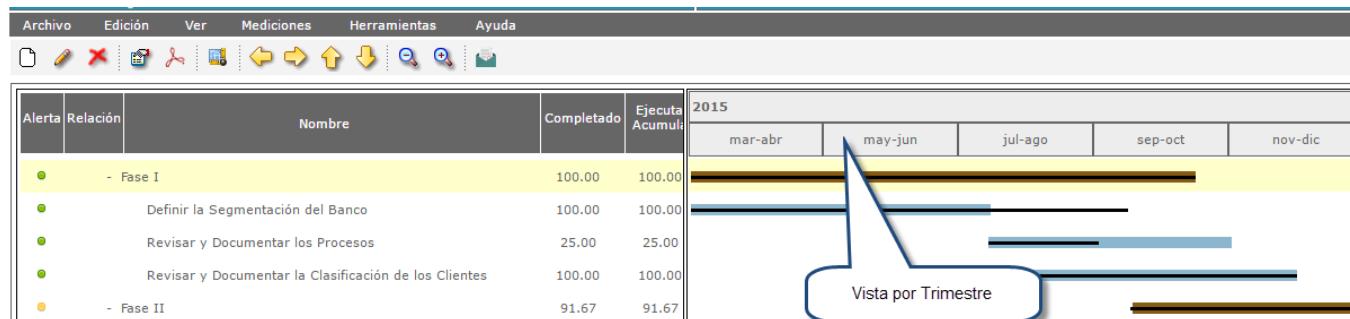


La barra de color azul se corresponden con el lapso de ejecución planificado para las actividades simples, la barra de color marrón representa el lapso de ejecución planificado para las actividades consolidadas, tales como fases de proyecto, etc. y la barra de color negro que se dibuja sobre las barras azules y marrones corresponden al lapso de ejecución real de la actividad.

Por último, en la barra de herramientas del visor del Diagrama de Gantt, existen dos íconos , que permiten ampliar o reducir la escala de tiempo que se muestra en el visor.

Por defecto el sistema muestra en el Gantt la escala de tiempo con que fue creada la iniciativa, si fue definida como mensual, entonces se presentara los meses del año en la escala, lo mismo ocurre con los trimestres.

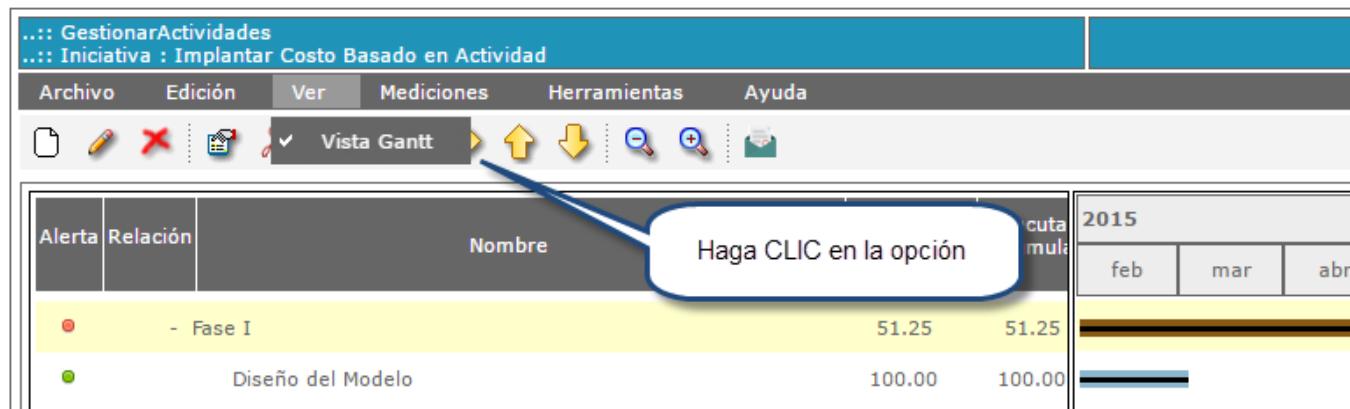
Por ejemplo si estamos mostrando meses y queremos ver la escala en trimestres, entonces hacemos un CLIC sobre el ícono . El sistema le presentará la escala en trimestres en el visor:



Presionando el botón se expande la escala a meses nuevamente y si seguimos presionando se presenta en semanas, días, etc.

Nota: las opciones de expandir y contraer la escala de medición de la iniciativa, así como el envío de correos a los responsables solo estarán activas si la iniciativa pertenece a la organización en la cual está ubicado el usuario en el momento de ejecutar este proceso.

Para regresar a la vista por defecto del visor de actividades, tome nuevamente la opción de menú Ver – Vista Gantt (paga apagar la opción).



Cargar Mediciones a las Actividades de una Iniciativa - Proyecto

A través de este proceso, el usuario puede ingresar los avances programados y ejecutados de cada una de las actividades asociadas a una iniciativa - proyecto.

El módulo de iniciativas del Strategos no opera exactamente como un sistema tradicional de control de proyectos como lo puede ser MS-Project o Primavera. La diferencia fundamental es que el Strategos trabaja el avance físico, presupuestario, y los avances de las actividades de una iniciativa como si fuesen indicadores, de hecho genera en la base de datos un indicador de avance físico, ejecución presupuestaria, eficiencia, eficacia del proyecto y adicionalmente genera un indicador de avance físico por cada actividad de la iniciativa – proyecto.

Como el sistema le da un tratamiento de indicadores a las actividades, se requiere una medición tanto programada como ejecutada para cada uno de los períodos donde se deba ejecutar la actividad.

Por ejemplo supongamos que tenemos una iniciativa cuya frecuencia de medición es mensual. Eso se define en la ficha de creación de las iniciativas.

Datos Básicos	Responsables	Alertas	Datos Complementarios
Organización Gerencia de Riesgo y Seguridad de Datos			
Nombre Implementar Sistema Antifraude			<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre Largo Implementar Sistema Antifraude			
Descripción			
Ente Ejecutor -			
Frecuencia Mensual			
Las mediciones se ingresarán <input checked="" type="radio"/> En el período <input type="radio"/> Al período			

Y a esa iniciativa le definimos tres actividades en la Fase I:

Nº	Alerta	Relación	Nombre
1	●		- Fase I Selección y Contratación
2	●		Definición de Requerimientos
3	●		Preselección de Proveedores
4	●		Solicitud de Ofertas a Proveedores

Al crear la actividad DEFINICION DE REQUERIMIENTOS, el Strategos crea en el **módulo de indicadores** en una clase llamada INICIATIVAS una subclase con el nombre de la iniciativa y una sub-subclase con el nombre de cada actividad.

The screenshot displays two windows of the Strategos software. The left window, titled "...::: Clases de Indicadores", shows a tree structure of indicator classes. An arrow points from the "Iniciativas" node to the right window, which is titled "...::: Indicadores". The right window shows a table of indicators for the "Implementar Sistema Antifraude" initiative. A callout bubble indicates that the initiative and its associated indicators are linked. The bottom part of the screenshot shows the same interface after the "Definición de Requerimientos" activity has been added, with a callout bubble indicating the creation of an indicator for this specific activity.

Alerta	Nombre	Unidad de Medida
●	Eficacia - Implementar Sistema Antifraude	%
●	Eficiencia - Implementar Sistema Antifraude	%
●	Implementar Sistema Antifraude	%
	Presupuesto - Implementar Sistema Antifraude	

Iniciativa y los indicadores asociados a ella.

Alerta	Nombre	Unidad de Medida	Frecuencia	Naturaleza	O
●	Definición de Requerimientos	%	Mensual	Simple	

Indicador de avance de la actividad Definición de

Ahora bien, continuando con el ejemplo. Cuando creamos la actividad Definición de Requerimientos el sistema le solicitó que ingresara una fecha de inicio y una fecha de culminación.

Fechas	Período
Comienzo 02/02/2015	Febrero 2015
Fin 30/03/2015	Marzo 2015
Duración 41	

En este caso la actividad comienza en febrero y termina en marzo, como la frecuencia de medición de la iniciativa es mensual, el sistema espera que el usuario ingrese para febrero que porcentaje espera que sea ejecutado de la actividad y que porcentaje se ejecutó realmente para ese mes, lo mismo ocurre para el mes de marzo.

Como las mediciones de la iniciativa en el ejemplo fueron definidas EN EL PERÍODO, significa que los programados y ejecutados de las actividades de esa iniciativa deberán registrarse período a período (en este caso mes a mes).



Actividad: Definición de Requerimientos	Febrero 2015	Marzo 2015
% Programado para el período	30	70
% Ejecutado para el período	10	30

Si las mediciones hubiesen sido definidas AL PERÍODO, entonces la data tendría que introducirse acumulada, como lo hace MS-Project, donde el usuario carga solo un ejecutado y lo hace acumulado a la fecha de carga. Strategos trabaja diferente en este sentido, se requiere entonces una carga período a período tanto del programado como del ejecutado.

Ejemplo si se hubiese definido la iniciativa como AL PERÍODO

Actividad: Definición de Requerimientos	Febrero 2015	Marzo 2015
% Programado para el período	30	100
% Ejecutado para el período	10	40

Hecha esta aclaratoria, entonces podemos proceder a explicar cómo se cargan las mediciones de los porcentajes tanto programados y ejecutados de las actividades de una iniciativa-proyecto.

Paso 1) Para ingresar las mediciones, desde el visor de actividades, seleccione de la lista de actividades aquella(s) a la(s) que desea cargarle mediciones.

Nº	Alerta	Relación	Nombre	Completo	Ejecutado Acumulado	Esperado Acumulado	Último Periodo
1	●		- Fase I Selección y Contratación	77.50	77.50	100.00	7/2015
2	●		Definición de Requerimientos	70.00	100.00	100.00	3/2015
3	●		Preselección de Proveedores	100.00	100.00	100.00	4/2015
4	●		Solicitud de Ofertas a Proveedores	50.00			15/07/2015
5	●		Evaluación de Ofertas	15.00			15/07/2015
6	●		Selección del Proveedor				15/07/2015
7	●		Elaboración del Contrato	100.00			15/07/2015
8			- Fase II Implementación				
9			Preparación de Ambientes				
10			Instalación del Sistema				
11			Capacitación a Usuarios				
12			Pruebas del Sistema				
13			Inicio de Operaciones				

El sistema le permitirá la selección múltiple de actividades siempre que las actividades a seleccionar pertenezcan a un mismo parente. Por ejemplo como se muestra en la pantalla anterior, podemos cargar data a las actividades de la Fase II del proyecto, pero el sistema no permite la selección múltiple de varias fases distintas. Primero se debe cargar la data para las actividades de una fase y luego seleccionar múltiples actividades de otra fase, no importa el orden.

Paso 2) Seleccione la opción de menú Mediciones – Cargar – Programado o Ejecutado, se le presentará la siguiente ventana:

Gestionar Iniciativas						
...:: Iniciativa : Implementar Sistema Antifraude						
Archivo		Edición		Ver		Mediciones
						Cargar
						Programado
						Importar
						Ejecutado
						Calcular
						Nombre
						Comp
1		- Fase	Protección	Contratación		77.50
2				Definición de Requerimientos		70.00
3				Preselección de Proveedores		100.00
4				Solicitud de Ofertas a Proveedores		50.00
5				Evaluación de Ofertas		15.00
6				Selección del Proveedor		100.00

Cargar Data Programada:

...:: Edición de Mediciones

Organización Gerencia de Riesgo y Seguridad de Datos
Iniciativa Implementar Sistema Antifraude

Indicador	Unidad	Serie	Febrero/2015	Marzo/2015	Abril/2015	Mayo/2015
Definición de Requerimientos	%	Programado				
Preselección de Proveedores	%	Programado				
Solicitud de Ofertas a Proveedores	%	Programado				

Actividades Seleccionadas

De acuerdo a la fecha de inicio y culminación de la actividad el sistema le solicita que ingrese el

Paso 3) Ingrese los porcentajes programados para cada período de cada actividad, tome en cuenta si las mediciones serán ingresadas **al período o en el período**.

...:: Edición de Mediciones

Organización Gerencia de Riesgo y Seguridad de Datos
Iniciativa Implementar Sistema Antifraude

Indicador	Unidad	Serie	Febrero/2015	Marzo/2015	Abril/2015	Mayo/2015
Definición de Requerimientos	%	Programado	50.00	50.00		
Preselección de Proveedores	%	Programado			100.00	
Solicitud de Ofertas a Proveedores	%	Programado				100.00

1) Ingrese los porcentajes esperados para cada actividad

2) Presione para Grabar

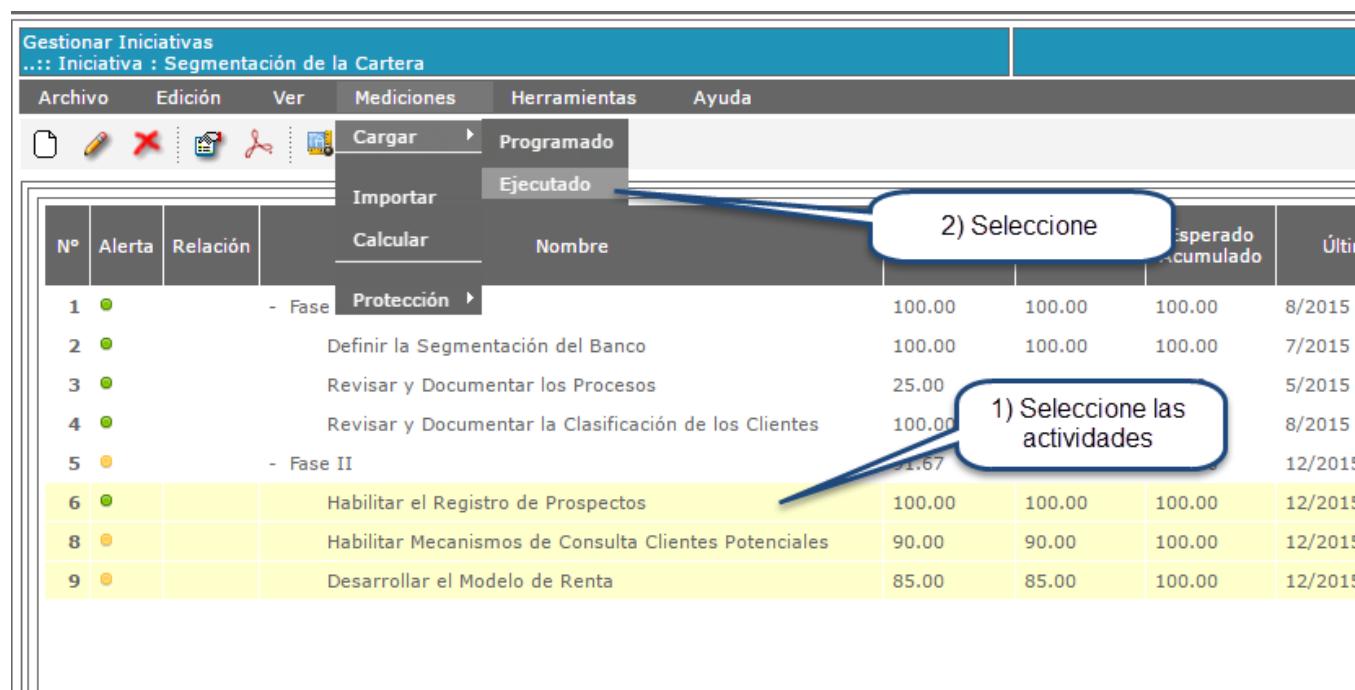
Una vez culminada la carga haga CLIC sobre el botón para grabar las mediciones en la base de datos. Una vez grabadas las mediciones, el sistema le presenta el visor de actividades de la iniciativa, para que continúe ejecutando la acción que deseé.

La barra de herramientas del menú de carga de mediciones es el mismo descrito para el módulo de indicadores. Para ver los detalles del significado de cada botón diríjase al Manual del Usuario Parte I, Mediciones de los Indicadores.

Cargar Data Ejecutada:

A través de este proceso el usuario podrá registrar los avances físicos de las actividades de una iniciativa – proyecto.

Una vez seleccionadas las actividades en el visor, tome la opción de menú: Mediciones – Cargar – Ejecutado.



Paso 1) El sistema le mostrará la siguiente pantalla:

...::: Seleccionar Períodos de Medición

Organización Controlbank Banco Universal
Iniciativa Segmentación de la Cartera
Frecuencia Mensual

Desde	Hasta
Año 2015	Año 2015
Mes 8	Mes 12

✓ Aceptar ✕ Cancelar

Paso 2) En función de las fechas de inicio y culminación programadas de las actividades que fueron seleccionadas en el paso 1), el sistema le muestra en la ventana anterior los lapsos en Año – Mes en los que el usuario desea reportar avance. Si el rango de Años – Meses es el deseado, presione Aceptar, de lo contrario ingrese los datos deseados y presione Aceptar.

Si las actividades a las que les está reportando avance, están atrasadas, deberá entonces cambiar el año o mes Hasta, a fin de que se le muestren en la pantalla de carga de mediciones las celdas correspondientes a esos períodos.

Al presionar Aceptar el sistema le mostrará el visor de mediciones, a fin de que cargue los datos de ejecución.

Indicador	Unidad	Serie	Fecha Real de Inicio	Fecha Real de Culminación	Agosto/2015	Septiembre/2015	Octubre/2015	Noviembre/2015
Habilitar el Registro de Prospectos	%	Real	01/08/2015	31/12/2015	0.00	60.00	80.00	90.00
Habilitar Mecanismos de Consulta Clientes Potenciales	%	Real	31/08/2015	31/12/2015	50.00	100.00	60.00	70.00
Desarrollar el Modelo de...	%	Programado	30/09/2015	31/12/2015	40.00	80.00	0.00	40.00

Paso 3) Cargue las fechas de inicio y culminación (en caso que aplique) de cada actividad en el visor, cargue también el avance físico de la actividad en los períodos en donde se haya ejecutado el avance.

El avance físico será en porcentaje o en la unidad de medida que haya sido seleccionada por el usuario cuando creó la actividad.

Nota: recuerde que si cuando creó la iniciativa seleccionó que las mediciones serían cargadas EN EL PERIODO, deberá ingresar el avance ejecutado solo en el período, por el contrario, si definió en ficha de creación de la iniciativa que las mediciones serían cargadas AL PERIODO, entonces debe ingresar el avance acumulado a la fecha de corte.

Al presionar el botón de grabar, el sistema actualiza los % de avance de las actividades y calcula el avance físico consolidado de la iniciativa.

Fin del Proceso.

Acceso a las Iniciativas desde el Plan

Todas las opciones de gestión de iniciativas, así como de planificación y seguimiento de las iniciativas, pueden también ser ejecutadas desde el visor de planes, siguiendo los siguientes pasos:

Para acceder a una iniciativa desde un plan estratégico u operativo, siga los siguientes pasos:

Paso 1) Desde la pantalla principal del sistema, seleccione la organización a la cual pertenece el plan que contiene a las iniciativas que se desean gestionar. (Gestionar es igual a crear, modificar, editar, planificar, etc.)



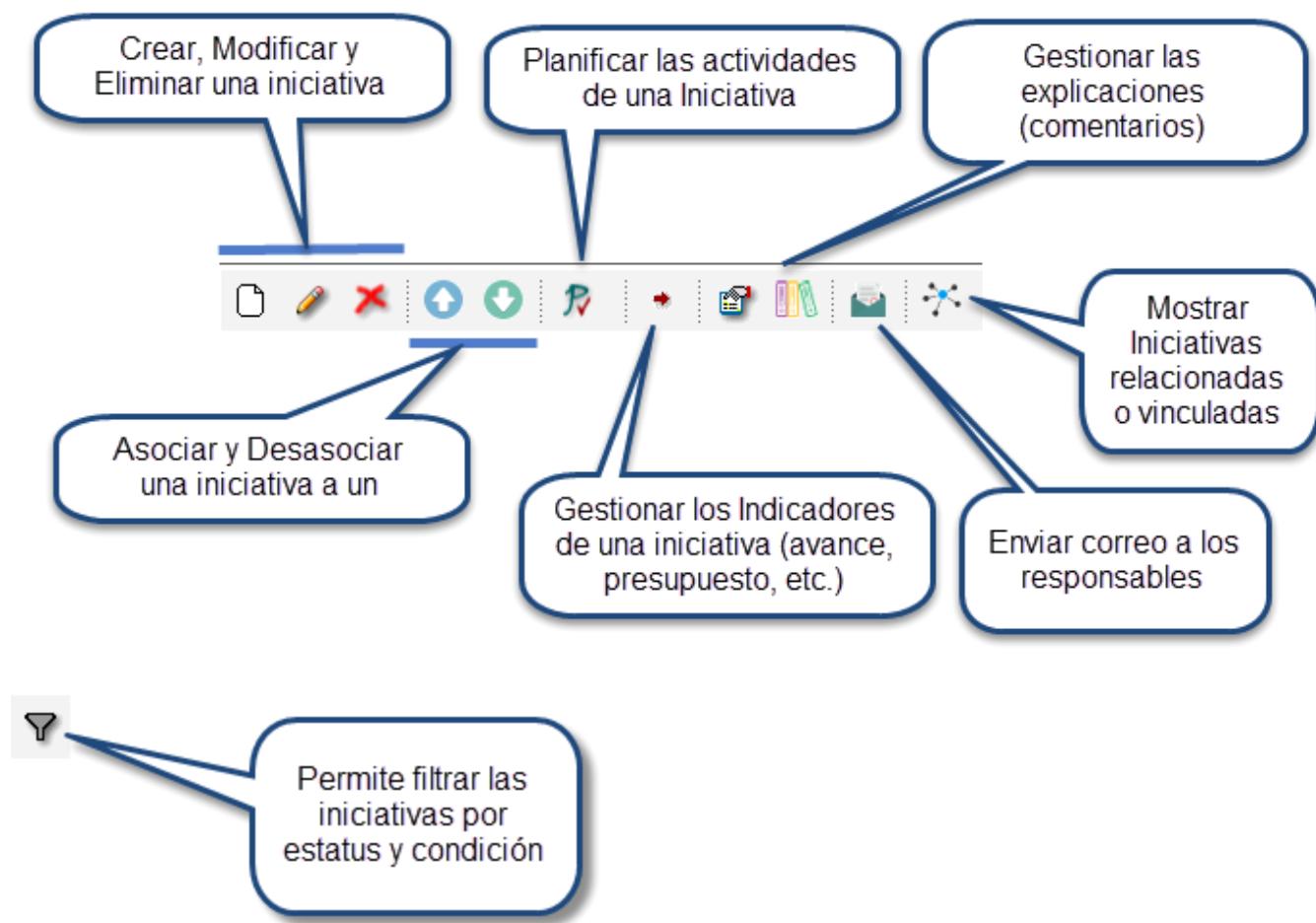
Paso 2) Haga CLIC en la barra de procesos del sistema sobre el ícono de planes . Se le presentará el visor con los planes activos para la organización, seleccione el plan deseado. El sistema le presentará la pantalla principal del plan.

Alerta	Indicadores ▾	Unidad de Medida	Real	Meta Parcial	Estado Parcial
●	Cuota de Mercado en Captaciones del Público	%	8.62	7.00	123.
●	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	1.76	15.00	11.
●	Morosidad	%	10.45	2.00	0.
●	ROA	%	0.00	10.00	0.
●	ROE	%	0.00	15.00	0.

Alerta	Iniciativas ▾	% Completado	% Esperado	Fecha Última Medición	Frecuencia	R
●	Implantación Nuevo Modelo Comercial	51.25	87.50	5/2015	Mensual	
●	Implantar Costo Basado en Actividad	80.62	90.00	8/2015	Mensual	
●	Implantar el Plan de Continuidad de Negocios	95.83	100.00	12/2015	Mensual	
●	Segmentación de la Cartera					

Paso 3) Seleccione el objetivo que tiene asociado a la(s) iniciativa(s) que se desea gestionar.

Paso 4) En el panel de Iniciativas (panel inferior derecho de la pantalla), se le presentará una barra de herramientas y un menú, en que podrá ejecutar las siguientes acciones:



Desde el visor, seleccione la iniciativa con la que desea trabajar y ejecute la acción que desee.

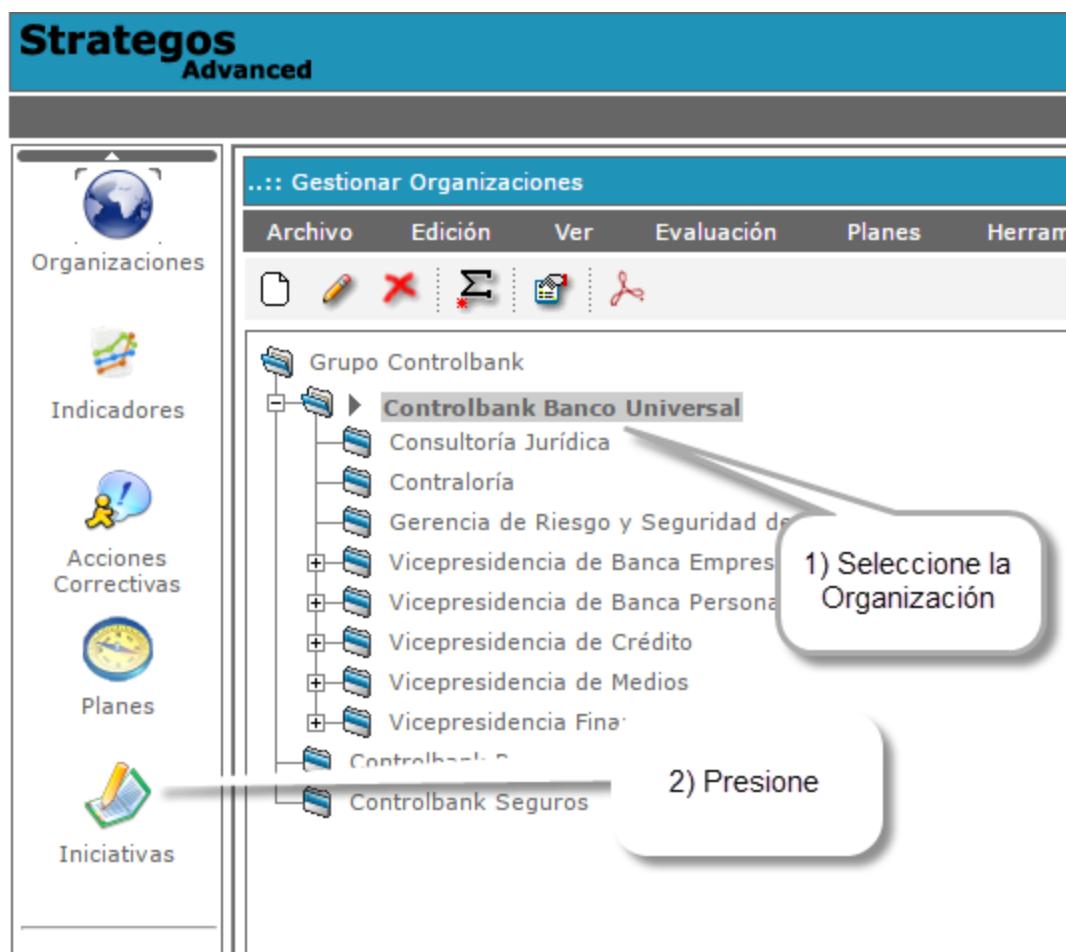
Edición						
Alerta	Iniciativas ▾	% Completado	% Esperado	Fecha Última Medición	F	
●	Implantación Nuevo Modelo Comercial					
●	Implantar Costo Basado en Actividad	51.25	87.50	5/2015		
●	Implantar el Plan de Continuidad de Negocios	88.12	100.00	12/2015		
●	Segmentación de la Cartera	95.83	100.00	12/2015		

Crear iniciativas compuestas

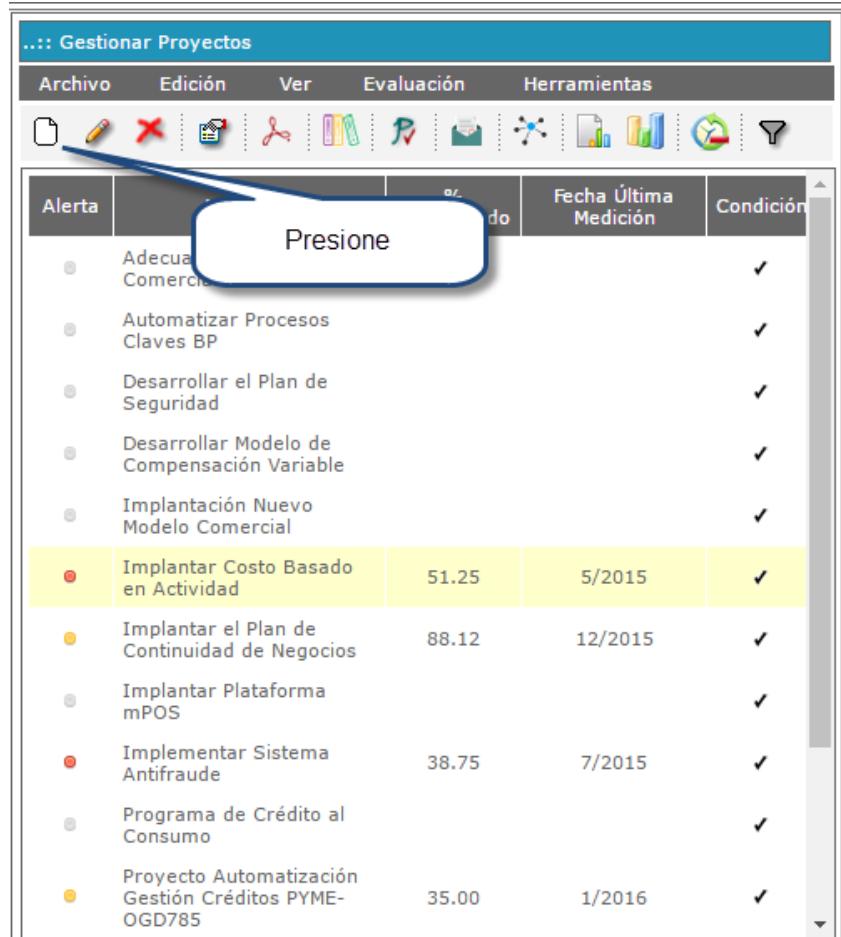
El Strategos permite que se cree una iniciativa cuyas actividades a su vez son iniciativas – proyectos de la misma o de cualquier otra organización, esto lo denominamos una iniciativa compuesta. Esta funcionalidad permite crear el concepto de programa o agrupación de iniciativas.

Para crear una iniciativa – proyecto compuesto, siga los pasos siguientes:

- Paso 1)** Seleccione la organización en la que desea crear la iniciativa compuesta.
- Paso 2)** Presione el botón Iniciativas en la barra de Procesos.



El sistema le mostrará el visor de iniciativas.



Alerta	Nombre	Estado	Fecha Última Medición	Condición
●	Adecuar Comercio...	En Desarrollo		✓
●	Automatizar Procesos Claves BP	En Desarrollo		✓
●	Desarrollar el Plan de Seguridad	En Desarrollo		✓
●	Desarrollar Modelo de Compensación Variable	En Desarrollo		✓
●	Implantación Nuevo Modelo Comercial	En Desarrollo		✓
●	Implantar Costo Basado en Actividad	En Desarrollo	51.25	5/2015
●	Implantar el Plan de Continuidad de Negocios	En Desarrollo	88.12	12/2015
●	Implantar Plataforma mPOS	En Desarrollo		✓
●	Implementar Sistema Antifraude	En Desarrollo	38.75	7/2015
●	Programa de Crédito al Consumo	En Desarrollo		✓
●	Proyecto Automatización Gestión Créditos PYME-OGD785	En Desarrollo	35.00	1/2016

Paso 3) El sistema le presentará la pantalla de creación de Iniciativas – Proyectos. Ingrese el nombre y descripción de la iniciativa compuesta. Ingrese todos los datos, tal como si estuviese creando una iniciativa ordinaria.

...:: Modificar Iniciativas

Datos Básicos	Responsables	Alertas	Datos Complementarios
Organización Controlbank Banco Universal			
Nombre Iniciativas Estratégicas			
Nombre Largo Iniciativas Estratégicas			
Descripción			
Ente Ejecutor -			
Frecuencia Mensual	<input checked="" type="radio"/> Las mediciones se ingresan en el período <input type="radio"/> En el período <input checked="" type="radio"/> Al período		
<input checked="" type="checkbox"/> Aceptar <input type="checkbox"/> Cancelar			

Importante las iniciativas que conformarán esta iniciativa compuesta deben ser todas de la misma frecuencia de medición

No se puede crear una iniciativa compuesta de frecuencia trimestral y tratar luego de vincular iniciativas que fueron creadas en otra frecuencia de medición.

Paso 4) Una vez cargados los datos de la iniciativa compuesta, presione Aceptar para grabarla en la base de datos, luego presione Cancelar para regresar el visor de iniciativas.

...:: Gestión de Iniciativas

Alerta	Nombre	% Completado
● Adecuación de Oficinas Comerciales		
● Automatizar Procesos Claves BP		
● Desarrollar el Plan de Seguridad		
● Implantación de Strategos en la Empresa		
● Implantación Nuevo Modelo Comercial		
● Implantar Costo Basado en Actividad	51.25	
● Implantar el Plan de Continuidad de Negocios	80.62	
● Implantar Plataforma mPOS		
● Impulso de las Operaciones Bancarias		
● Iniciativas Estratégicas		
● Programa de Crédito al Consumo		
● Segmentación de la Cartera	95.83	
● Sustitución del Core Bancario		
● Sustitución del Sistema de Crédito		

Presione para crear las actividades de la iniciativa compuesta

Iniciativa Compuesta

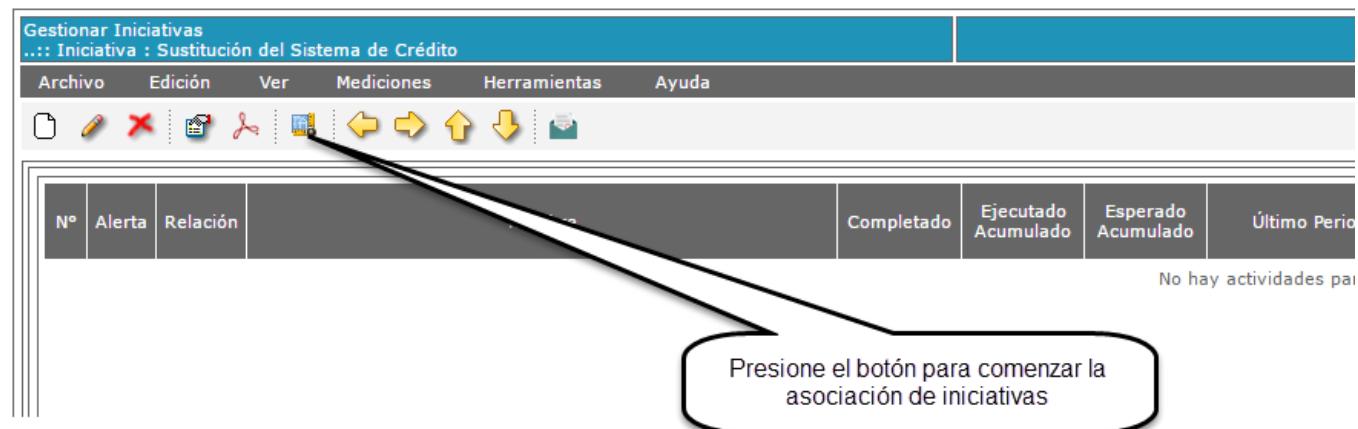
...:: Indicadores de Iniciativas

Alerta	Nombre
● Eficacia - Iniciativas Estratégicas	

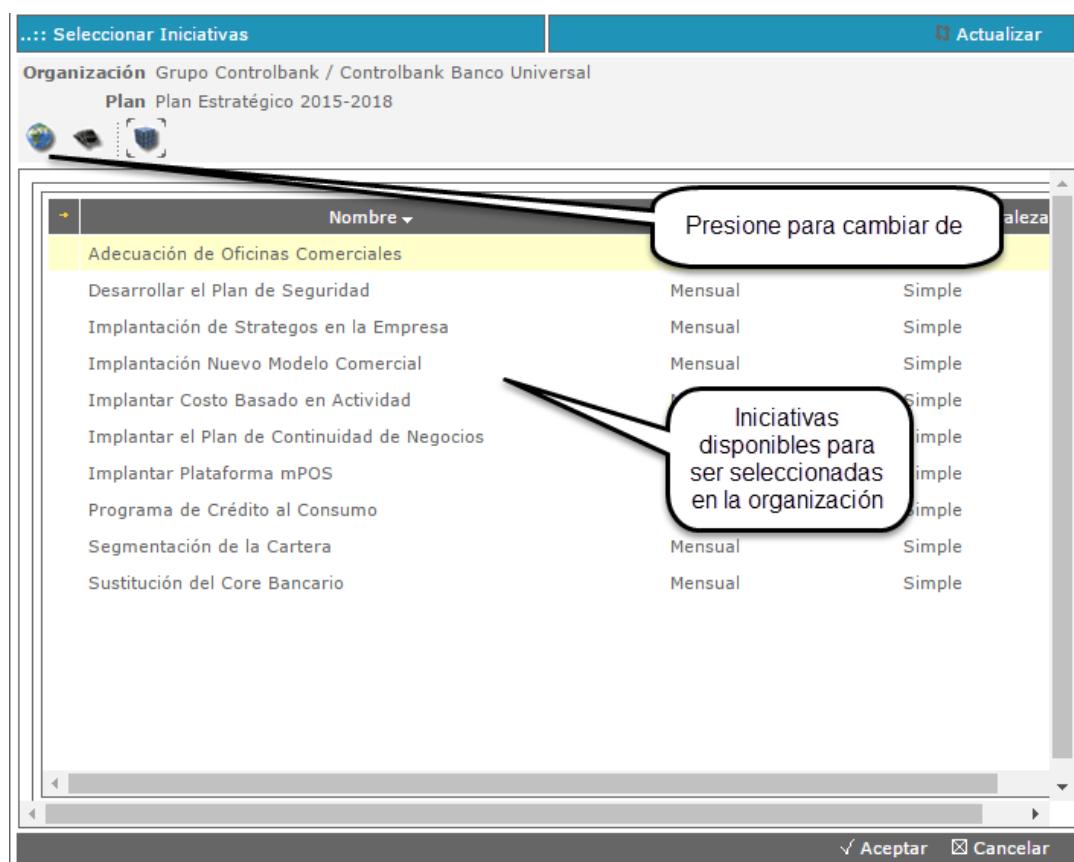
...:: Planes asociados a Iniciativas

Plan
La Iniciativa seleccionada

Se le mostrará el visor de actividades para que seleccione las iniciativas que conformarán a la iniciativa compuesta.



Paso 5) En el visor de actividades al presionar el botón , se le mostrará el selector de iniciativas, seleccione la que desea vincular



Seleccione en la pantalla anterior la iniciativa que desea vincular y presione Aceptar para continuar, o presione Cancelar para salir del selector sin seleccionar.

The screenshot shows the 'Gestionar Iniciativas' interface. At the top, there's a toolbar with various icons. Below it is a menu bar with Archivo, Edición, Ver, Mediciones, Herramientas, and Ayuda. The main area displays a table with columns: Nº, Alerta, Relación, Nombre, Completado, Ejecutado Acumulado, Esperado Acumulado, and Último Periodo. There are four rows of data:

Nº	Alerta	Relación	Nombre	Completado	Ejecutado Acumulado	Esperado Acumulado	Último Periodo
2			Implantar el Plan de Continuidad de Negocios	80.62	80.62	90.00	8/2015
3			Segmentación de la Cartera	95.83	95.83	100.00	12/2015
4			Desarrollar el Plan de Seguridad				

A callout box with a black border and rounded corners contains the text: "El ícono indica que la actividad es una iniciativa que fue asociada".

Presione el botón Regresar que se encuentra en la parte superior de la pantalla, para regresar al visor de iniciativas.

The screenshot shows the 'Indicadores de Iniciativas' interface. At the top, there's a toolbar with various icons. Below it is a menu bar with Edición, Mediciones, Herramientas, and Ayuda. The main area displays a table with columns: Alerta, Nombre, Unidad de Medida, Real, and Programada. There are five rows of data:

Alerta	Nombre	Unidad de Medida	Real	Programada
	Eficacia - Iniciativas Estratégicas	%		
	Eficiencia - Iniciativas Estratégicas	%		
	Iniciativas Estratégicas	%	58.82	66.67
	Presupuesto - Iniciativas Estratégicas			

A callout box with a black border and rounded corners contains the text: "A las iniciativas compuestas el sistema le genera su indicador de Avance, y los otros indicadores de gestión".

El usuario podrá gestionar cualquiera de los indicadores de la iniciativa compuesta, tal como se explicó en capítulos anteriores. Por ejemplo el indicador de avance de la iniciativa compuesta, se calcula con base en el avance físico de las iniciativas asociadas, igualmente a estas iniciativas asociadas se les puede asignar pesos, dependiendo del aporte de cada una al programa.



Visualizar iniciativas relacionadas (compuestas)

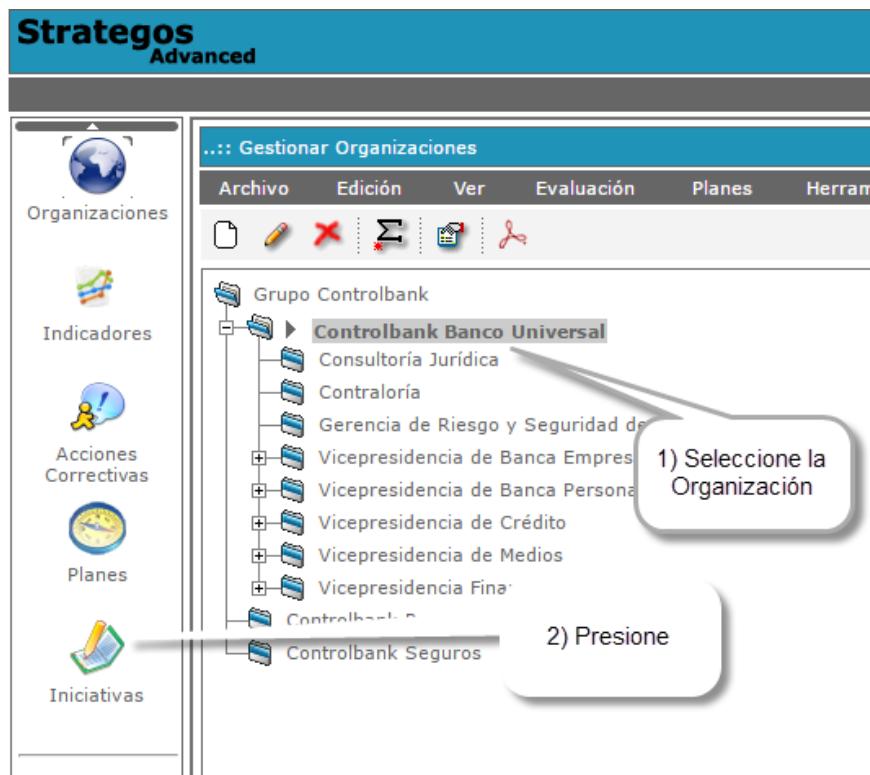
Tal como se explicó en el capítulo anterior (Crear Iniciativas Compuestas), el Strategos permite que se cree una iniciativa cuyas actividades a su vez son iniciativas – proyectos de la misma o de cualquier otra organización, esto lo denominamos una iniciativa compuesta. Esta funcionalidad permite crear el concepto de programa o agrupación de iniciativas.

Si se ha creado una iniciativa que tiene a su vez iniciativas relacionadas, el usuario puede visualizar el detalle de cada iniciativa relacionada o asociada, para acceder a esta funcionalidad, se dispone de dos caminos:

- 1) Desde el Visor de Iniciativas
- 2) Desde el visor de Planes

Desde el visor de Iniciativas:

Paso 1) Seleccione la organización en la que creó la iniciativa compuesta (programa).
Paso 2) Presione el botón Iniciativas en la barra de Procesos.



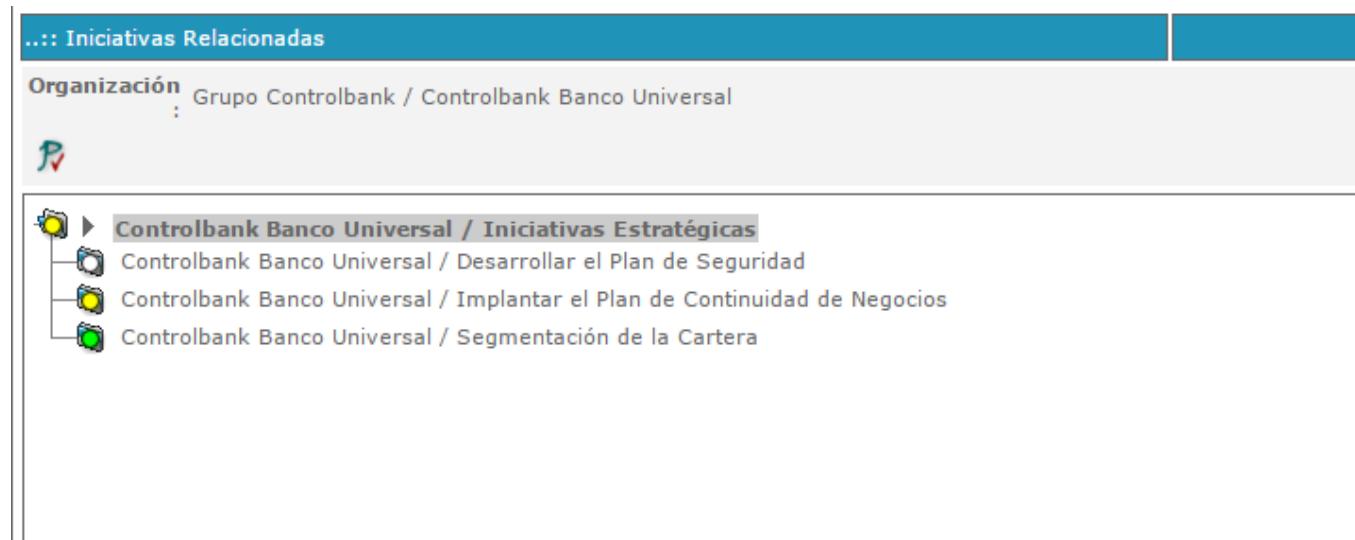
El sistema le mostrará el visor de iniciativas.

1) Seleccione la Iniciativa que desea desplegar

2) Presione

Alerta	Nombre	% Completado
● Adecuación de Oficinas Comerciales		
● Automatizar Procesos Claves BP		
● Desarrollar el Plan de Seguridad		
● Implantación de Strategos en la Empresa		
● Implantación Nuevo Modelo Comercial		
● Implantar Costo Basado en Actividad	51.25	
● Implantar el Plan de Continuidad de Negocios	80.62	
● Implantar Plataforma mPOS		
● Impulso de las Operaciones Bancarias		
● Iniciativas Estratégicas	58.82	
● Programa de Crédito al Consumo		
● Segmentación de la Cartera	95.83	
● Sustitución del Core Bancario		
● Sustitución del Sistema de Crédito		

Paso 3) Una vez seleccionada la iniciativa a desplegar y presionado el botón  , el sistema le mostrará la pantalla de Iniciativas Relacionadas.



Paso 4) Se muestran en pantalla el detalle de las iniciativas – proyectos que están asociadas o relacionadas a ella.

Si desea desplegar el detalle de una de las iniciativas relacionadas, selecciónela y presione el botón .

Se le mostrará el detalle de la planificación de la iniciativa, tal como se muestra a continuación:



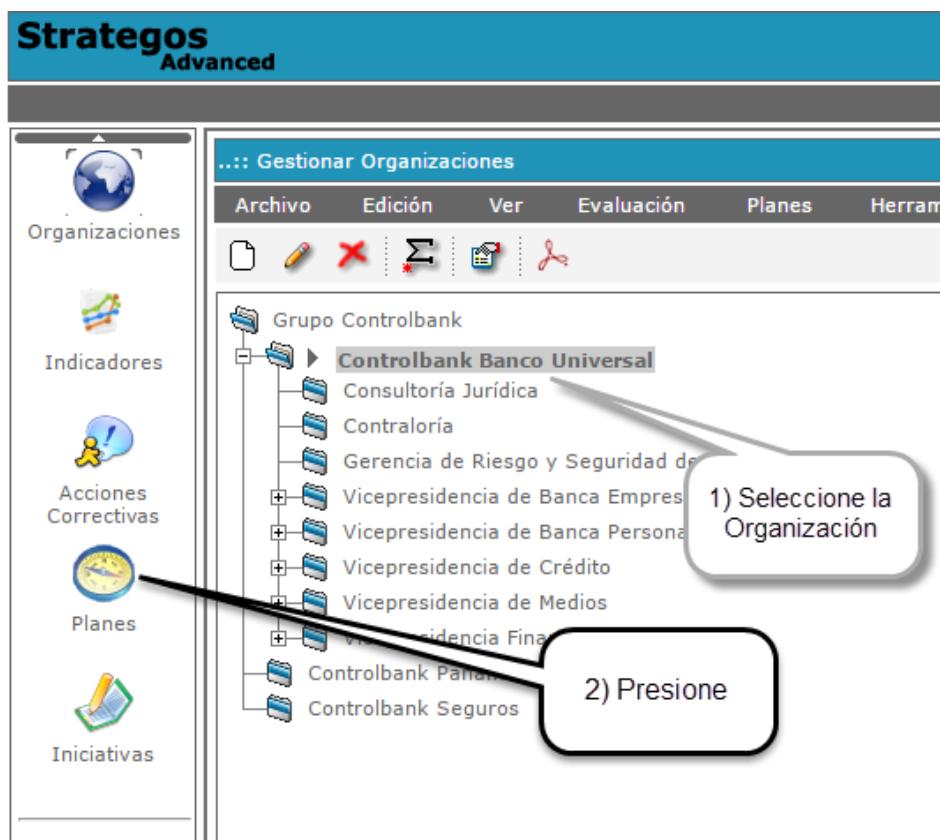
Nº	Alerta	Relación	Nombre	Completado	Ejecutado Acumulado	Esperado Acumulado	Último Periodo	P
1	●	- Fase I Análisis		100.00	100.00	100.00	5/2015	
2	●	Análisis de Amenazas		100.00	100.00	100.00	3/2015	
3	●	Analisis de Vulnerabilidades		100.00	100.00	100.00	3/2015	
4	●	Análisis de Riesgos		100.00	100.00	100.00	4/2015	
5	●	Análisis de Impacto al Negocio		100.00	100.00	100.00	5/2015	
6	●	- Fase II Definición del Plan		100.00	100.00	100.00	6/2015	
7	●	Definición de Escenarios de Crisis		100.00	100.00	100.00	6/2015	
8	●	Definición de Soluciones en los Escenarios		100.00	100.00	100.00	6/2015	
9	●	- Fase III Desarrollo		92.50	92.50	100.00	8/2015	
10	●	Desarrollo de los planes de continuidad por escenario		100.00	100.00	100.00	8/2015	
11	●	Desarrollo de Plan de Pruebas		90.00	90.00	100.00	8/2015	
12	●	Desarrollo del Plan de Manejo de Crisis		95.00	95.00	100.00	8/2015	
13	●	Desarrollo del Plan de Comunicaciones		85.00	85.00	100.00	8/2015	

Presione el botón  que se encuentra en la parte superior de la pantalla, para regresar al visor de iniciativas relacionadas.

En este visor presione nuevamente  para retornar al visor de iniciativas.

Desde el visor de Planes:

- Paso 1)** Seleccione la organización en la que creó la iniciativa compuesta (programa).
Paso 2) Presione el botón Planes en la barra de Procesos.



El sistema le mostrará la pantalla de selección de planes o el visor de planes, en caso que solo exista un plan en la organización.

Una vez ubicado en el plan, ubique el objetivo que contiene la iniciativa compuesta que desea desplegar y presione el ícono . Siga los pasos descritos en los párrafos anteriores.

Visualizar Reporte Resumido de Iniciativas

Desde el visor de Iniciativas, el usuario puede generar un reporte contentivo de la ejecución física por iniciativa y por actividad de una iniciativa.

El reporte puede ser emitido para un lapso Año-Mes desde y Año-Mes hasta, y se mostrará en el informe la información de la ejecución física por período, incluyendo su alerta (semáforo), tal como se muestra a continuación:

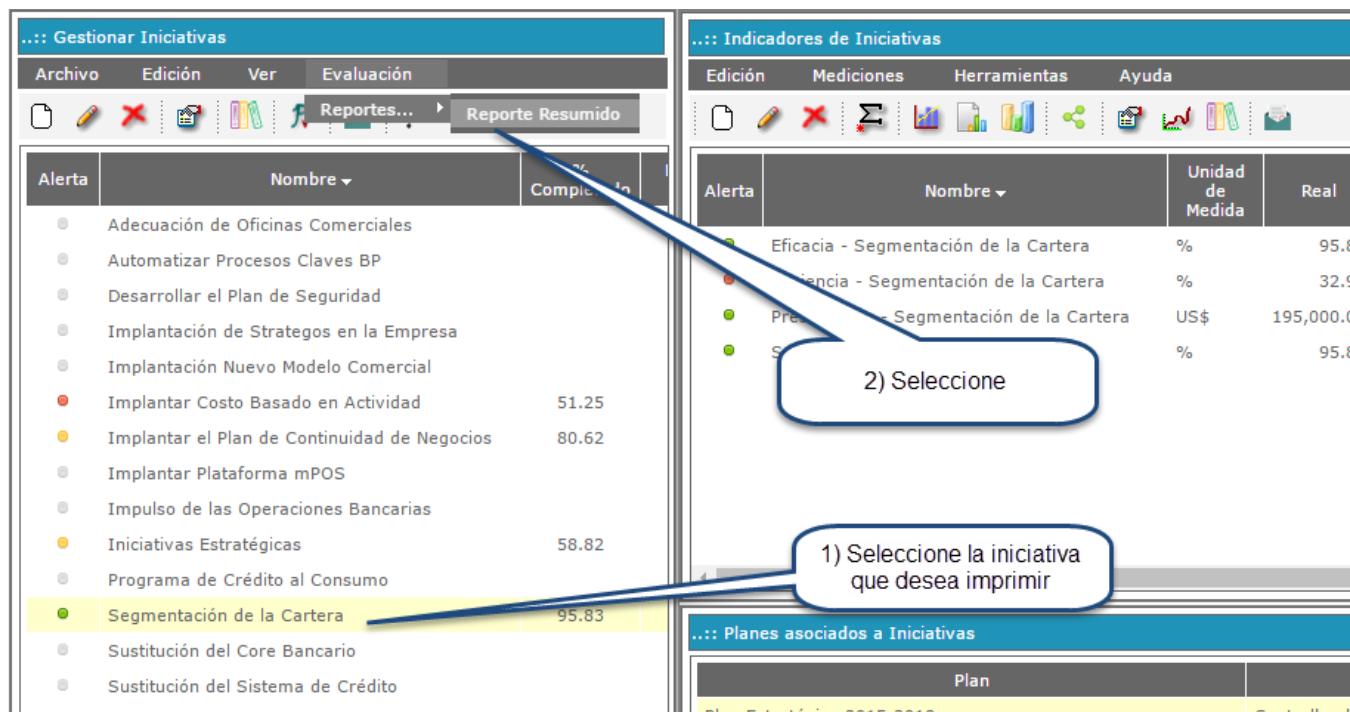
Iniciativa : Segmentación de la Cartera

Unidad	Inicio	Culminación	Avance	Programado	Alerta	Responsable
%	01/03/2015	31/12/2015	95.83	517.17	●	

Indicador : Segmentación de la Cartera

Periodo	Marzo 2015	Abril 2015	Mayo 2015	Junio 2015	Julio 2015	Agosto 2015	Septiembre 2015	Octubre 2015	Noviembre 2015	Diciembre 2015
Ejecutado	1.67	8.33	19.17	24.17	36.67	50.00	60.00	73.33	83.33	95.83
Meta	5.00	10.00	20.00	28.83	45.00	58.33	73.33	85.00	91.67	100.00
Alerta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

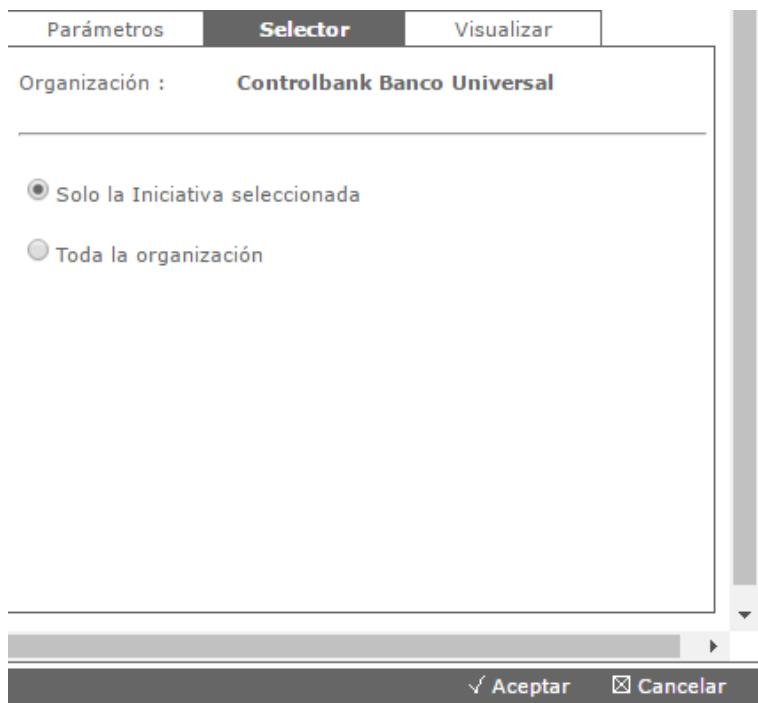
Para generar el reporte siga los pasos descritos en la imagen:



Paso 1) Al seleccionar la opción del menú Reportes – Reporte Resumido, el sistema le presenta la siguiente ventana:



Paso 2) Seleccione los períodos a imprimir, por defecto se muestra el año actual. A continuación haga clic en la pestaña Selector, el sistema le mostrará la siguiente ventana:



Paso 3) Indique si solo desea incluir en el reporte la iniciativa que seleccionó en el paso 1), o si desea que se impriman todas las iniciativas que fueron creadas en la organización. A continuación haga clic en la pestaña Visualizar.



Paso 4) Seleccione las columnas que desea incluir en el reporte. Presione Aceptar para generar el reporte. El sistema le mostrará un reporte de este tipo:

ejecucionReporte.action - Google Chrome

localhost:8070/Strategos/reportes/iniciativas/ejecucionReporte.action?mesInicial=1&anoInicial=2015&mesFinal=12&anoFinal=2015&source=Iniciativa&planId=&objetoSeleccionado=

ejecucionReporte.action 1 / 1

Reporte Resumido
Organización : Controlbank Banco Universal
Rango del reporte : Enero/Diciembre -- 2015

Presione para salir del reporte

Iniciativa : Segmentación de la Cartera

Unidad	Inicio	Culminación	Avance	Programado	Alerta	Responsable
\$	01/03/2015	31/12/2015	95.83	517.17		

Indicador : Segmentación de la Cartera

Periodo	Marzo 2015	Abril 2015	Mayo 2015	Junio 2015	Julio 2015	Agosto 2015	Septiembre 2015	Octubre 2015	Noviembre 2015	Diciembre 2015
Ejecutado	1.67	8.33	19.17	24.17	36.67	50.00	60.00	73.33	83.33	95.83
Meta	5.00	10.00	20.00	28.83	45.00	58.33	73.33	85.00	91.67	100.00
Alerta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Fin del Proceso.

Portafolios de Iniciativas (Proyectos)

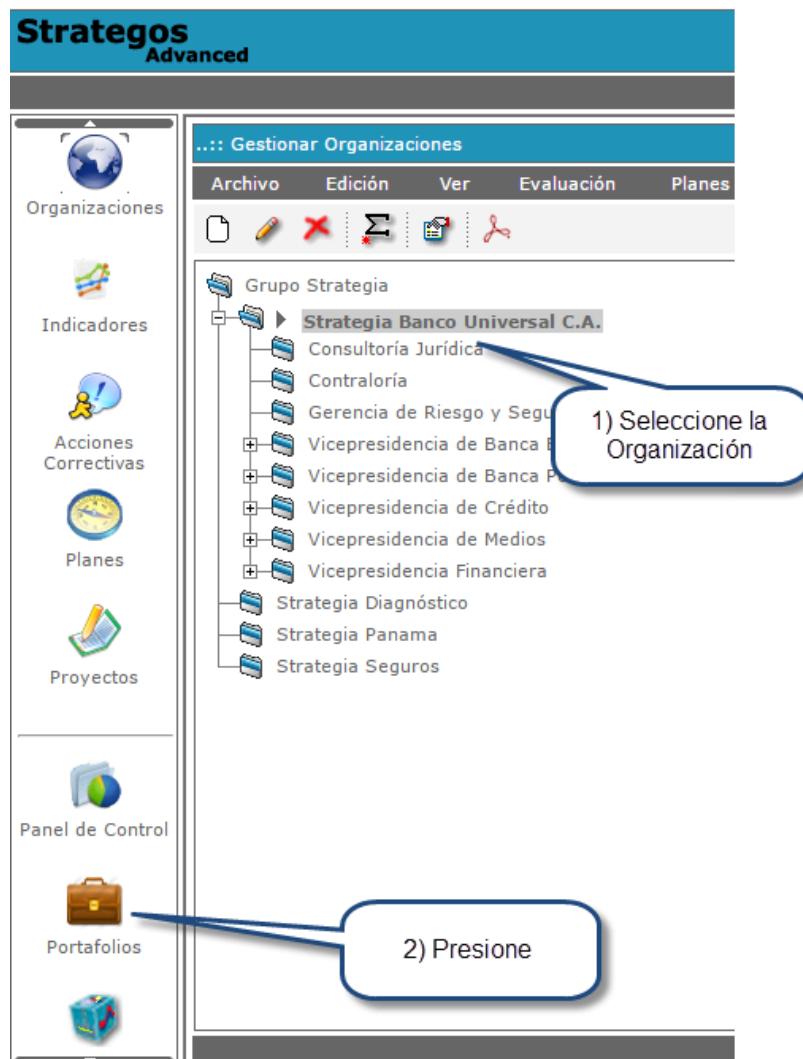
Este módulo le permite al usuario agrupar a las iniciativas (proyectos) bajo un nombre, de manera de facilitar su gestión. Esta opción es muy útil para crear lo que se denominan Programas conformados por un conjunto de proyectos.

Las iniciativas (proyectos) que conforman a un portafolio pueden estar asociadas a cualquier organización dentro de la base de datos. Los portafolios a su vez se vinculan a las organizaciones.

Crear un Portafolio

Para crear un portafolio, siga los siguientes pasos:

Paso 1) En el visor principal del sistema, seleccione la organización con la que desea trabajar y a la que pertenecerá el panel.





Paso 2) Al presionar el botón Portafolios que se encuentra en la barra de procesos del sistema, el sistema le presentará el visor de los Portafolios previamente creados para la organización seleccionada; si no se han creado portafolios el visor aparece en blanco.

The screenshot displays three panels:

- Panel 1 (Left): Gestionar Portafolios**
 - Shows a list of portfolios: "Portafolio de Prueba" (29.28) and "Proyectos de Tecnología" (7.74).
 - Contains icons for creating, modifying, and deleting portfolios.
 - A callout box says: "Panel 1) En este panel se muestran los portafolios creados"
- Panel 2 (Middle): Proyectos de Portafolios**
 - Shows a list of projects associated with the selected portfolio: "Automatizar Procesos Claves BP", "Implantación de Estrategias en la Empresa", "Implantar Plataforma mPOS", "Proyecto Pymes II", and "Segmentación de la Cartera".
 - A callout box says: "Panel 2) En este panel se muestran las iniciativas asociadas al portafolio seleccionado en el panel 1)"
- Panel 3 (Right): Indicadores de Proyectos**
 - Shows a list of indicators for the selected project: "Automatizar Procesos Claves BP", "Eficacia - Automatizar Procesos Claves BP", "Eficiencia - Automatizar Procesos Claves BP", and "Presupuesto - Automatizar Procesos Claves BP".
 - A callout box says: "Panel 3) En este panel se muestran los indicadores asociados a la iniciativa seleccionada en el panel 2)"

Descripción del panel 1 de Portafolios:

The panel includes the following features:

- Barra superior:** Edición, Mediciones, Ver, Herramientas, Ayuda.
- Barra de búsqueda:** Nombre, Condición (Activo), Buscar, Limpiar.
- Botones de herramientas:** Crear, modificar, eliminar portafolios, y un gráfico consolidado.
- Tabla de portafolios:**

Nombre	Porcentaje Completado	Último Período	Condición	Estatus
Portafolio de Prueba	29.28	12/2016	■	En Ejecución
Proyectos de Tecnología	7.74	12/2016	■	En Ejecución
- Annotations:**
 - Botones de herramientas: "Crear, modificar y eliminar portafolios".
 - Botón de gráfico: "Mostrar gráficos de la situación consolidada de las iniciativas que conforman al portafolio".
 - Botón de búsqueda: "Calcular el indicador de avance consolidado de todas las iniciativas que conforman al portafolio".
 - Botón de búsqueda: "opciones de filtrado de portafolios dentro del visor".

Paso 3) En el visor de Presentaciones haga CLIC en el botón que se encuentra en la barra de herramientas del área del panel 1), o tome la opción de menú Edición – Nueva en el mismo, a continuación el sistema le presentará la siguiente pantalla:

.... Nuevo Portafolio

Nombre		
Condición	<input checked="" type="radio"/> Activo	<input type="radio"/> Inactivo
Tamaño de las celdas de los gráficos del portafolio		
Ancho	300	Alto
Frecuencia	Mensual	
<input checked="" type="checkbox"/> Aceptar <input type="checkbox"/> Cancelar		

Ingrese los datos que se le piden en pantalla y presione Aceptar para grabar el nuevo portafolio, o presione Cancelar para salir de la pantalla sin grabar la información ingresada.

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre	Nombre del portafolio que está creando.	Alfanumérico 50c	Si
Condición	Estado del portafolio, por defecto se crea como Activo. Quiere decir que el portafolio está vigente.	Selección	Si
Tamaño de las celdas	<p>Ancho y Alto en pixeles del tamaño de las celdas que contendrán los gráficos del portafolio. El sistema genera cuatro gráficos en una vista, contentivos del estado consolidado de las iniciativas que conforman al portafolio, así como el indicador de avance de las iniciativas asociadas al portafolio.</p> <p>Por defecto el sistema coloca las celdas en 300 pixeles x 300, el usuario puede crear las celdas de otra dimensión.</p>	Numérico	Si
Frecuencia	<p>Frecuencia en la que será medido el indicador de avance del portafolio. Indistintamente de la frecuencia de medición de las iniciativas asociadas al portafolio, el usuario puede definir una frecuencia para la medición del avance del portafolio.</p> <p>Por ejemplo: si la mayoría de las iniciativas que conformarán al portafolio son de frecuencia mensual, entonces lo más razonable es que el indicador de avance del portafolio sea mensual.</p> <p>Por defecto el sistema coloca frecuencia mensual.</p>	Selección	Si

Al presionar Aceptar se le mostrará la siguiente ventana:



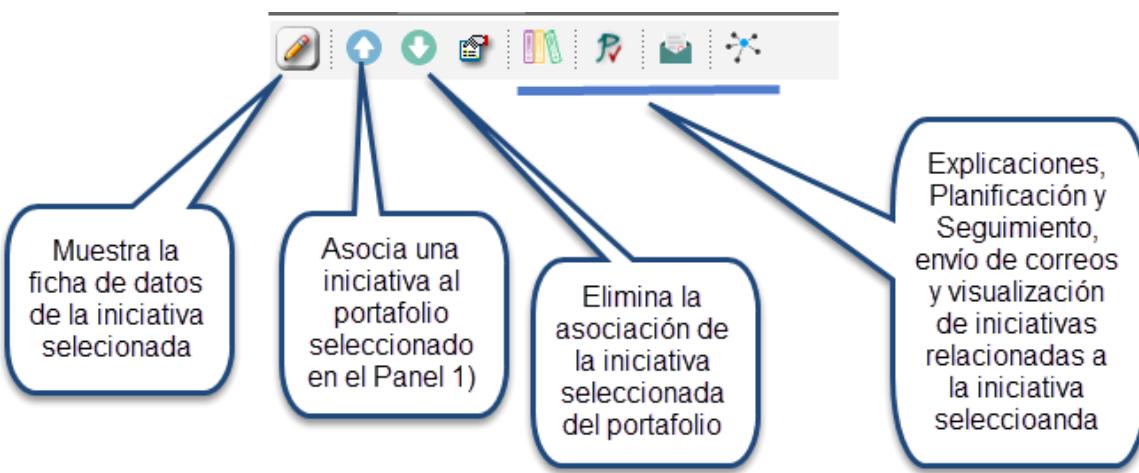
Haga CLIC en la X para salir de la ventana, se le presentará nuevamente la pantalla de creación de Portafolios, por si desea crear algún otro. Para salir presione el botón CANCELAR. El sistema regresará al panel de portafolios, mostrándole en el visor el registro creado.

La captura de pantalla muestra tres paneles de software:

- Gestión de Portafolios:** Muestra una lista de portafolios. Un portafolio llamado "Portafolio de Prueba" está resaltado en amarillo. Una flecha apunta desde este portafolio a un cuadro redondeado que contiene el texto "Nuevo portafolio".
- .Proyectos de Portafolios:** Muestra una lista de proyectos asociados al portafolio seleccionado.
- Indicadores de Proyectos:** Muestra una lista de indicadores para los proyectos.

Paso 4) Para asociar las iniciativas (proyectos) al portafolio, haga CLIC en la pantalla anterior sobre el nombre del portafolio al que desea asociar las iniciativas y presione el botón que se encuentra en el panel 2) (iniciativas asociadas al portafolio), también puede en este panel seleccionar Menú Edición – Asociar.

Descripción de las opciones del panel 2) Iniciativas Asociadas al Portafolio.



Al presionar el botón de asociar iniciativa el sistema le presentará la siguiente ventana:

...::: Seleccionar Iniciativas

Organización Grupo Strategia / Strategia Banco Universal C.A.
Plan Plan Estratégico 2015-2018

Nombre	Frecuencia	Naturaleza
Adecuación de Oficinas Comerciales	Mensual	Simple
Automatizar Procesos Claves BP	Trimestral	Simple
Desarrollar el Plan de Seguridad	Mensual	Simple
Implantación de Strategos en la Empresa	Mensual	Simple
Implantación Nuevo Modelo Comercial	Mensual	Simple
Implantar Costo Basado en Actividad	Mensual	Simple
Implantar el Plan de Continuidad de Negocios	Mensual	Simple
Implantar Plataforma mPOS	Mensual	Simple
Impulso de las Operaciones Bancarias	Trimestral	Simple
Portafolio de Iniciativas Estratégicas	Mensual	Simple
Programa de Crédito al Consumo	Mensual	Simple
Proyecto Pymes	Mensual	Simple
Proyecto Pymes II	Mensual	Simple
Segmentación de la Cartera	Mensual	Simple
Sustitución del Core Bancario	Mensual	Simple

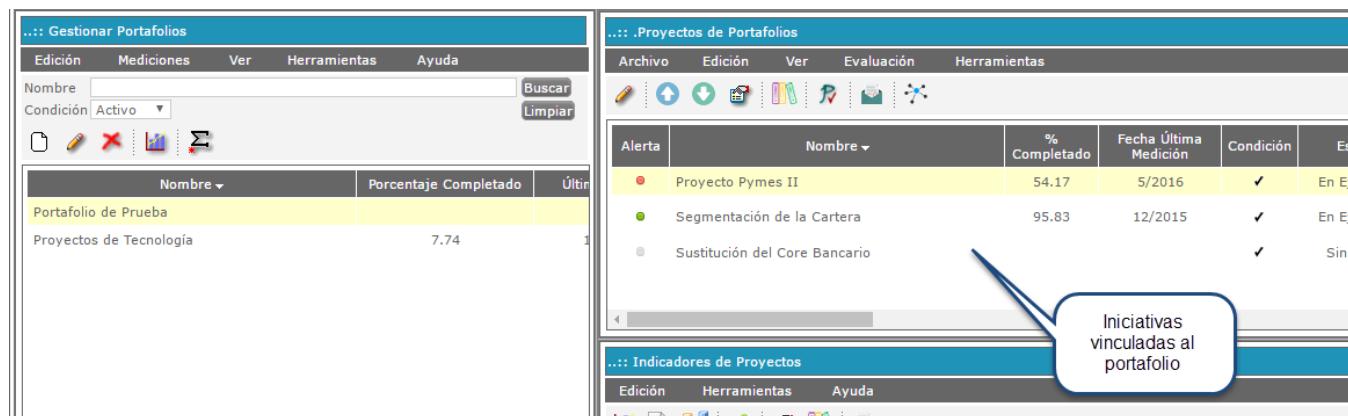
Aplicar Seleccionar Cancelar

En el visor anterior se muestran por defecto las iniciativas que fueron creadas en la organización seleccionada antes de crear el portafolio. Para el uso de este selector vea el capítulo de Asociación de Iniciativas a los objetivos, el funcionamiento del visor es el mismo.

Paso 5) Seleccione de la lista la iniciativa que desea asociar al portafolio y presione el botón  Aplicar. Repita este paso hasta que culmine la selección de todas las iniciativas que conformarán al portafolio. Al culminar la selección, presione el botón  Cancelar para salir de la pantalla de selección.

Si desea seleccionar iniciativas de cualquier otra organización distinta a la actual, presione el botón  en el selector.

Una vez culminada la selección de las iniciativas, en el visor de portafolios en el panel 2) se le mostrarán las iniciativas que asoció al portafolio.



The screenshot displays three panels of the Strategos Advance application:

- Panel Nro. 1: Gestión de Portafolios** (Left): Shows a list of portfolios. One portfolio, "Portafolio de Prueba", is highlighted in yellow. Below it, "Proyectos de Tecnología" is listed with a value of 7.74.
- Panel Nro. 2: Proyectos de Portafolios** (Middle): Shows a list of projects associated with the selected portfolio. The first project, "Proyecto Pymes II", is highlighted in yellow. Other projects include "Segmentación de la Cartera" and "Sustitución del Core Bancario".
- Panel Nro. 3: Indicadores de Proyectos** (Bottom): Shows project status indicators.

A callout bubble points from the bottom of the middle panel to the text "Iniciativas vinculadas al portafolio".

Descripción de las columnas de los paneles del visor de portafolios:

Panel Nro. 1) Portafolios



The screenshot shows the "Gestionar Portafolios" panel with the following columns:

Nombre	Porcentaje Completado	Último Período	Condición	Estatus	Frecuencia
Portafolio de Prueba				Sin Iniciar	Mensual
Proyectos de Tecnología	7.74	12/2016		En Ejecución	Mensual

En este panel se muestran las siguientes columnas:

Nombre de la Columna	Descripción
Nombre	Nombre del portafolio
Porcentaje Completado	Porcentaje consolidado de avance de todas las iniciativas asociadas al portafolio.

Último período	Año y período (mes / trimestre, etc.) en que fue hecho el cálculo del avance del portafolio.
Condición	Si el portafolio está vigente o está inactivo (histórico)
Estatus	Indica el estatus del portafolio, si se ha calculado o no el avance del portafolio. Los estados son: sin iniciar o en ejecución.
Frecuencia	Frecuencia de medición del indicador de avance del portafolio.

Panel Nro. 2) Iniciativas asociadas el Portafolio

...: Proyectos de Portafolios							
Archivo	Edición	Ver	Evaluación	Herramientas			
Alerta	Nombre ▾	% Completado	Fecha Última Medición	Condición	Estatus	Frecuencia	Responsable de Fijar la Meta
●	Proyecto Pymes II	54.17	5/2016	✓	En Ejecucion	Mensual	
●	Segmentación de la Cartera	95.83	12/2015	✓	En Ejecucion	Mensual	Comité de Seguimiento - Comité de Seguimiento
●	Sustitución del Core Bancario			✓	Sin Iniciar	Mensual	

En este panel se muestran las siguientes columnas:

Nombre de la Columna	Descripción
Alerta	Semáforo asociado a la ejecución de la iniciativa
Nombre	Nombre de la iniciativa
% Completado	% ejecución
Fecha Última Medición	Fecha a la que corresponde el % de ejecución
Condición	Si la iniciativa está vigente o en histórico
Estatus	Si la iniciativa está Sin Iniciar, En ejecución, culminada
Frecuencia	Frecuencia de medición de la iniciativa
Responsables	Responsables de fijar y lograr la meta de la iniciativa, así como de su seguimiento.

Desde este panel, el usuario podrá ejecutar para cada iniciativa todas las opciones de evaluación, que fueron descritas en el módulo de Iniciativas, tales como: ver la ficha, ver las explicaciones, ver la planificación y actividades, enviar correos a los responsables.

Panel Nro. 3) Indicadores vinculados a las iniciativas asociadas el Portafolio

...: Indicadores de Proyectos								
Edición	Herramientas	Ayuda						
Alerta	Nombre ▾	Unidad de Medida	Real	Programado	% Cumplimiento Parcial	Último Período	Frecuencia	Naturaleza
■	Eficacia - Proyecto Pymes II	%					Mensual	Fórmula
■	Eficiencia - Proyecto Pymes II	%					Mensual	Fórmula
■	Presupuesto - Proyecto Pymes II						Mensual	Simple
●	Proyecto Pymes II	%	54.17	100.00	54.17	5/2016	Mensual	Simple

En este panel se muestran para la iniciativa seleccionada en el panel nro. 2, las siguientes columnas:

Nombre de la Columna	Descripción
Alerta	Semáforo asociado a la ejecución del indicador
Nombre	Nombre del indicador
Real	Medición asociada al indicador
Programado	Presupuesto o meta asociada al indicador
% Cumplimiento Parcial	% de logro del presupuesto o meta
Último Periodo	Fecha a la que corresponde el % de ejecución
Frecuencia	Frecuencia de medición del indicador
Naturaleza	Si el indicador es de tipo simple o formula

Desde este panel, el usuario podrá ejecutar para cada iniciativa todas las opciones de evaluación de indicadores, que fueron descritas en el módulo de Iniciativas, tales como: graficar el indicador, ver las explicaciones, enviar correos a los responsables.

Desasociar Iniciativas de un Portafolio

Si desea eliminar una iniciativa (proyecto) de un portafolio, siga los siguientes pasos:

Paso 1) Seleccione el portafolio al que pertenece la iniciativa a ser desasociada.

The figure consists of two side-by-side screenshots of the Strategos Advance software interface.

Left Screenshot (Gestionar Portafolios): This screen shows a list of portfolios. A blue callout bubble labeled "1) Seleccione el Portafolio" points to the row for "Portafolio de Prueba".

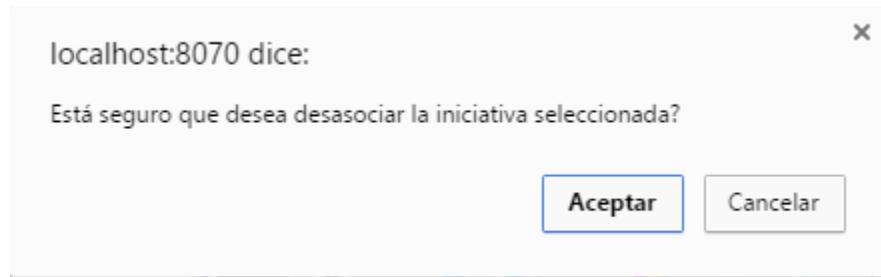
Nombre	Porcentaje Completado	Último
Portafolio de Prueba	7.74	
Proyectos de Tecnología		

Right Screenshot (Proyectos de Portafolios): This screen shows a list of projects associated with the selected portfolio. A blue callout bubble labeled "2) Seleccione la Iniciativa" points to the row for "Proyecto Pymes II". Another blue callout bubble labeled "3) Presione para desasociar" points to the "Desasociar" (Dissociate) button in the toolbar.

Alerta	Nombre ▾	% Completado	Fecha Última Medición	Condición	Estatus
●	Proyecto Pymes II	54.17	5/2016	✓	En Ejecución
●	Segmentación de la Cartera	95.83	12/2015	✓	En Ejecución
■	Sustitución del Core Bancario			✓	Sin Iniciar

Paso 2) Una vez seleccionado el portafolio, haga CLIC sobre el nombre de la iniciativa que desea desasociar y presione el ícono  que se encuentra en la barra de herramientas del panel nro. 2) de iniciativas.

El sistema le presentará la siguiente pantalla de confirmación:

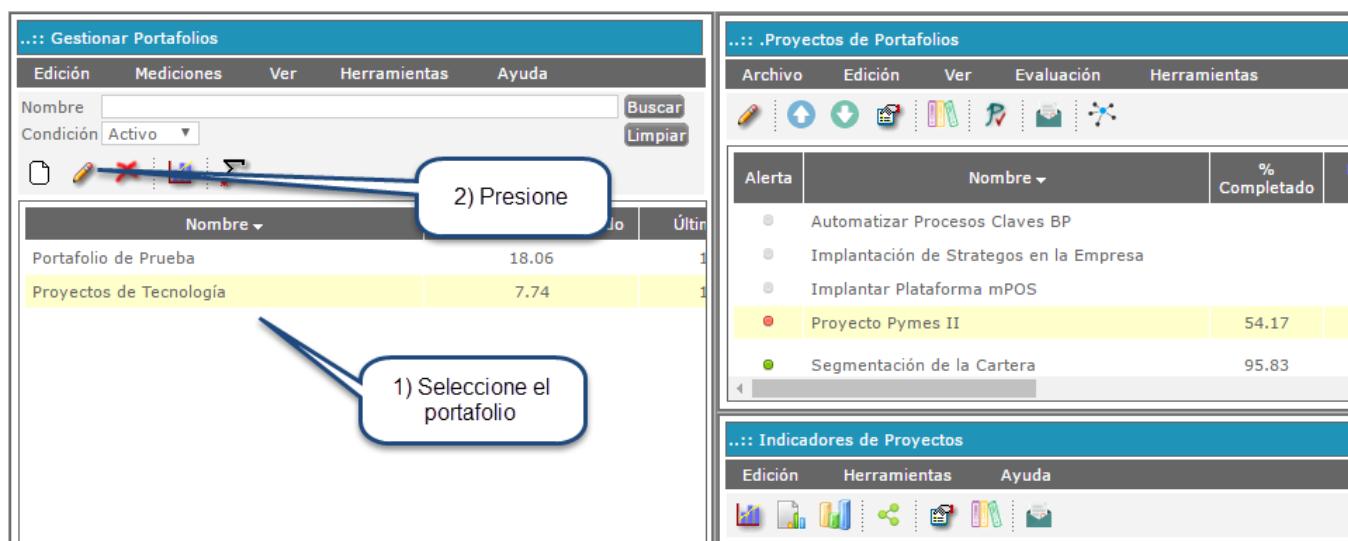


Paso 3) Presione Aceptar para ejecutar el proceso o Cancelar, para salir de la pantalla sin desasociar la iniciativa.

Al culminar se le presentará nuevamente el visor de portafolios sin la iniciativa que desasoció.

Modificar los Datos Básicos de un Portafolio

Si desea cambiar algún dato de la ficha de portafolios, desde el visor de portafolios seleccione el que desea modificar y presione el botón .



The screenshot displays two panels of the Strategos Advance application. The left panel is titled "...: Gestionar Portafolios" and shows a list of portfolios with columns for Nombre, Último Estado, and % Completado. The right panel is titled "...: Proyectos de Portafolios" and shows a list of projects with columns for Alerta, Nombre, and % Completado. Both panels have toolbars at the top with various icons. Callout bubbles with arrows point from the text instructions to the edit icons in their respective toolbars. The text "1) Seleccione el portafolio" points to the edit icon in the left panel's toolbar, and "2) Presione" points to the edit icon in the right panel's toolbar.

El sistema le mostrará la misma pantalla con la que creó el portafolio

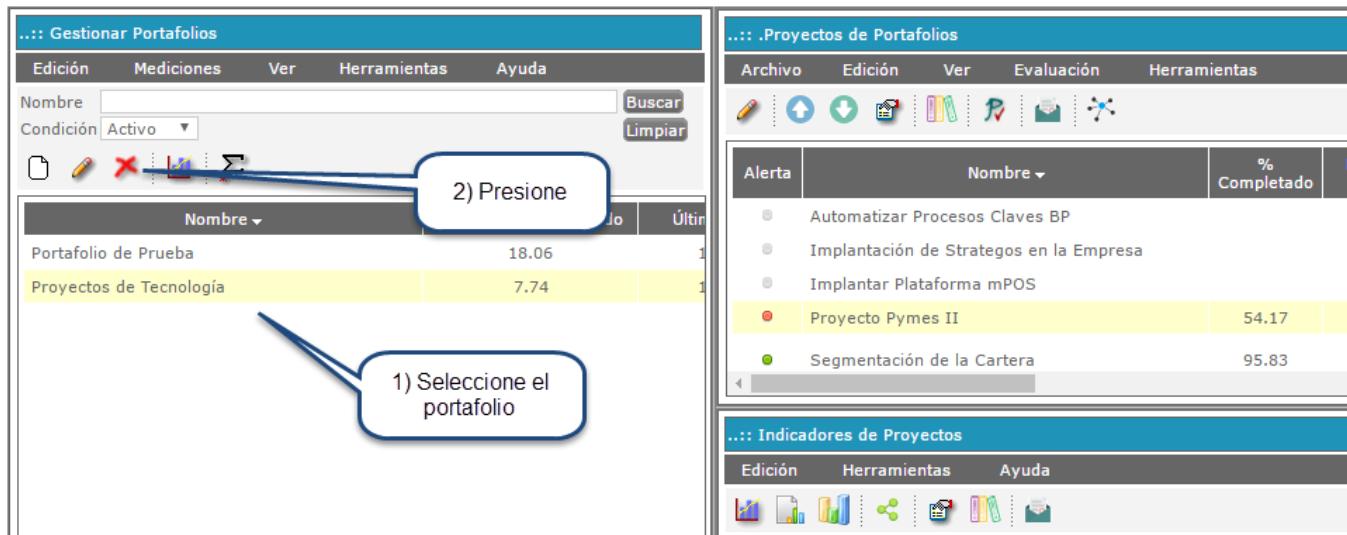
...:: Modificar Portafolio

Nombre	Proyectos de Tecnología
Condición	<input checked="" type="radio"/> Activo <input type="radio"/> Inactivo
Tamaño de las celdas de los gráficos del portafolio	
Ancho	Alto
400	300
Frecuencia	Mensual
<input checked="" type="button"/> Aceptar <input type="button"/> Cancelar	

Modifique los campos deseados y presione Aceptar para grabar los cambios o Cancelar para salir de la pantalla sin grabar.

Eliminar un Portafolio

Si desea eliminar un portafolio completamente , seleccione el portafolio que desea eliminar y presione el botón .



...:: Gestionar Portafolios

Edición Mediciones Ver Herramientas Ayuda

Nombre: Buscar Limpiar

Condición: Activo

Nombre

Portafolio de Prueba 18.06

Proyectos de Tecnología 7.74

...:: Proyectos de Portafolios

Archivo Edición Ver Evaluación Herramientas

Alerta Nombre % Completado

- Automatizar Procesos Claves BP
- Implantación de Strategos en la Empresa
- Implantar Plataforma mPOS
- Proyecto Pymes II 54.17
- Segmentación de la Cartera 95.83

...:: Indicadores de Proyectos

Edición Herramientas Ayuda

El sistema le mostrará una ventana de confirmación, presione OK para proceder a borrar el panel o NO para cancelar la eliminación.

Calcular el Avance de un Portafolio

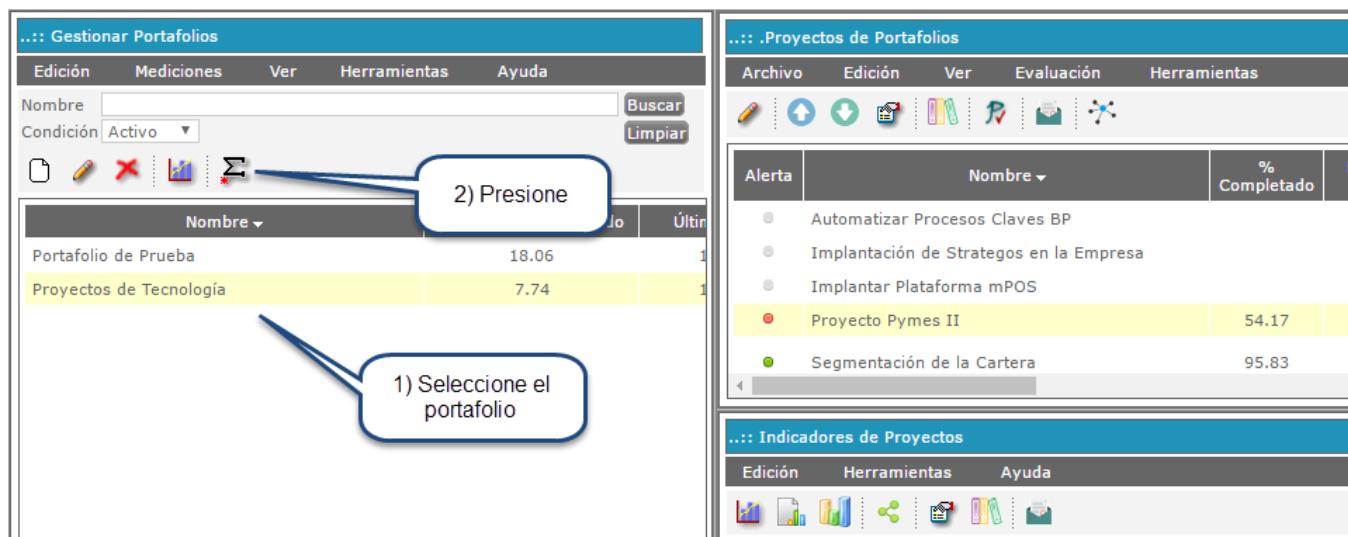
Como se explicó anteriormente, un portafolio está conformado por un conjunto de iniciativas (proyectos); el sistema al crear el portafolio genera un indicador de avance, que consolida el avance total de todas las iniciativas vinculadas al portafolio.

El avance del portafolio se calcula tomando la sumatoria de los productos del peso (importancia) de las iniciativas por sus porcentajes de avance físico. Independientemente de la frecuencia de cada iniciativa (mensual, trimestral, etc.), el sistema calcula el avance de cada iniciativa al período de medición del portafolio.

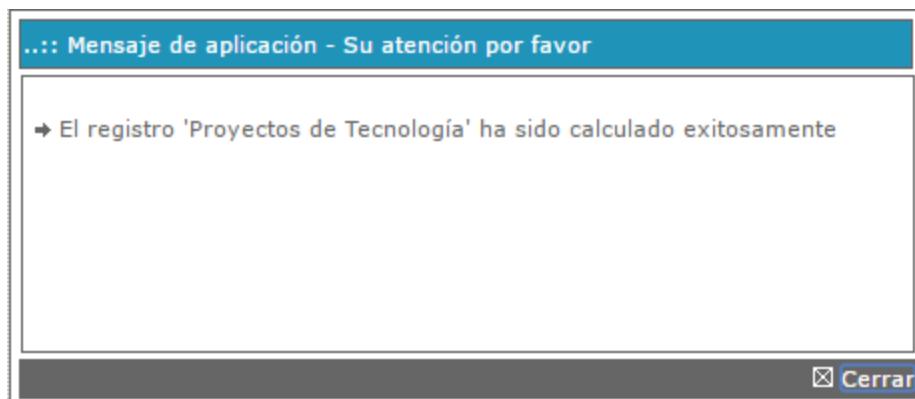
Esta opción debe ejecutarse mensualmente, a fin de determinar el % consolidado de avance del portafolio. Puede ser ejecutado tantas veces como se desee, el sistema solo reescribe las mediciones.

Para ejecutar el cálculo, sigas los pasos siguientes:

Paso 1) Desde el visor de portafolios seleccione el que desea calcular y presione el botón  que se encuentra en la barra de herramientas del panel nro. 1.



El sistema le mostrará la ventana al culminar el proceso.



En el panel nro. 1, podrá ver una columna con el % de avance del portafolio.

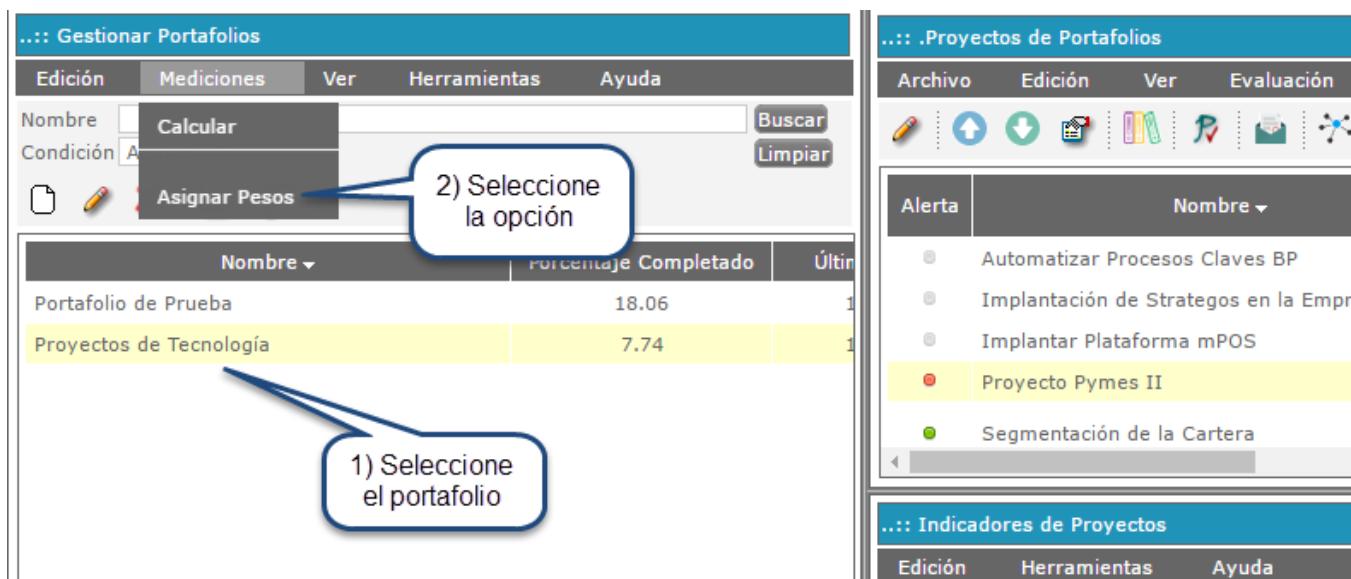


Asignar pesos a las Iniciativas Asociadas a un Portafolio

El sistema permite que el usuario asigne pesos a cada una de las iniciativas asociadas al portafolio. Si no se ingresan pesos, el sistema asume que todas las iniciativas tienen la misma importancia.

Para realizar la asignación de pesos siga los pasos siguientes:

Paso 1) Desde el visor en el panel nro. 1, seleccione el portafolio al que desea asignar pesos a sus iniciativas. Seleccione la opción de menú Mediciones – Asignar Pesos.



El sistema le mostrará siguiente pantalla:

This is a dialog box titled 'Asignar Pesos'. It displays the organization and portfolio selected in the main window: 'Strategia Banco Universal C.A.' and 'Proyectos de Tecnología'. Below this, a table lists projects with their names and corresponding weight input fields. At the bottom, there is a summary of the total weight and buttons for 'Limpiar Pesos', 'Aceptar', and 'Cancelar'.

Nombre	Peso
Automatizar Procesos Claves BP	<input type="text"/>
Implantación de Strategos en la Empresa	<input type="text"/>
Implantar Plataforma mPOS	<input type="text"/>
Proyecto Pymes II	<input type="text"/>
Segmentación de la Cartera	<input type="text"/>
Sustitución del Core Bancario	<input type="text"/>
Sustitución del Sistema de Crédito	<input type="text"/>

Peso Total:

Limpiar Pesos Aceptar Cancelar

En la pantalla anterior se muestra la lista de todas las iniciativas asociadas al portafolio, ingrese en número el porcentaje que corresponde al peso de cada iniciativa. La suma de todos los pesos debe ser igual al 100%.

Al culminar el ingreso presione Aceptar para grabar, o presione Cancelar para salir de la pantalla sin efectuar cambios.

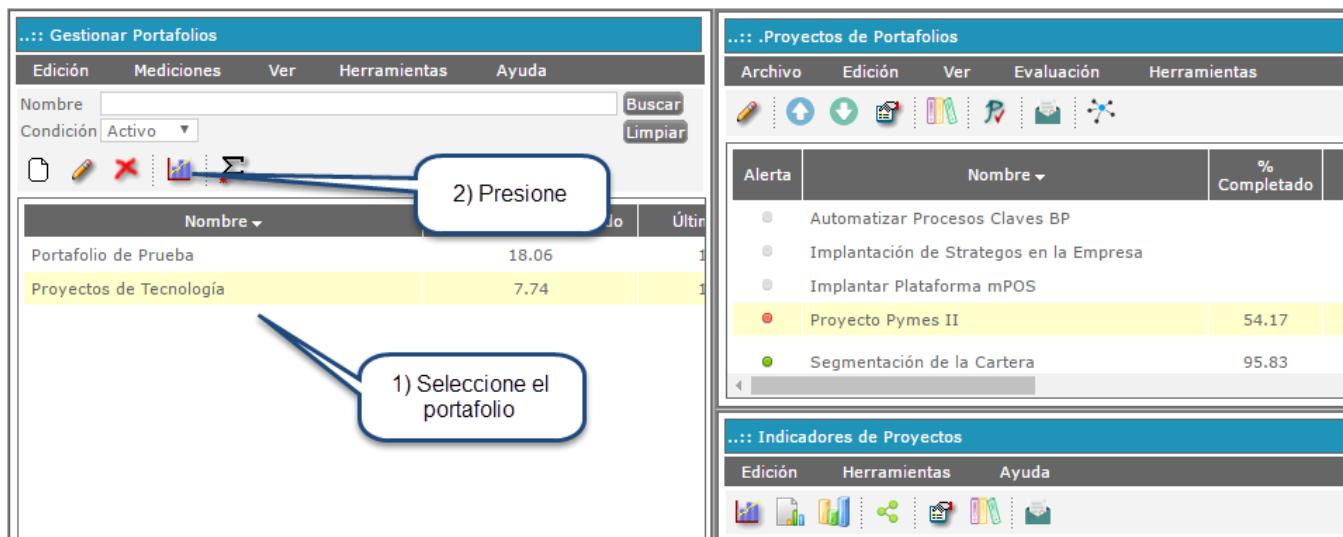
Si son muchas las iniciativas que conforman al portafolio y desea inicializar los pesos de todas ellas, para comenzar de nuevo la carga, presione Limpiar Pesos.

Nota: Una vez grabados los pesos, si el usuario asocia o desasocia iniciativas al portafolio, se debe ingresar nuevamente a esta opción, a fin de actualizar los pesos, en caso contrario, el cálculo del avance del portafolio estará errado.

Gráficos del estado del Portafolio

El sistema genera un panel de control contentivo de cuatro (4) gráficos que indican el estado del portafolio. Para generar el gráfico, siga los pasos siguientes:

Paso 1) Desde el visor en el panel nro. 1, seleccione el portafolio que desea graficar y presione el ícono .



A continuación el sistema le presentará la siguiente pantalla:

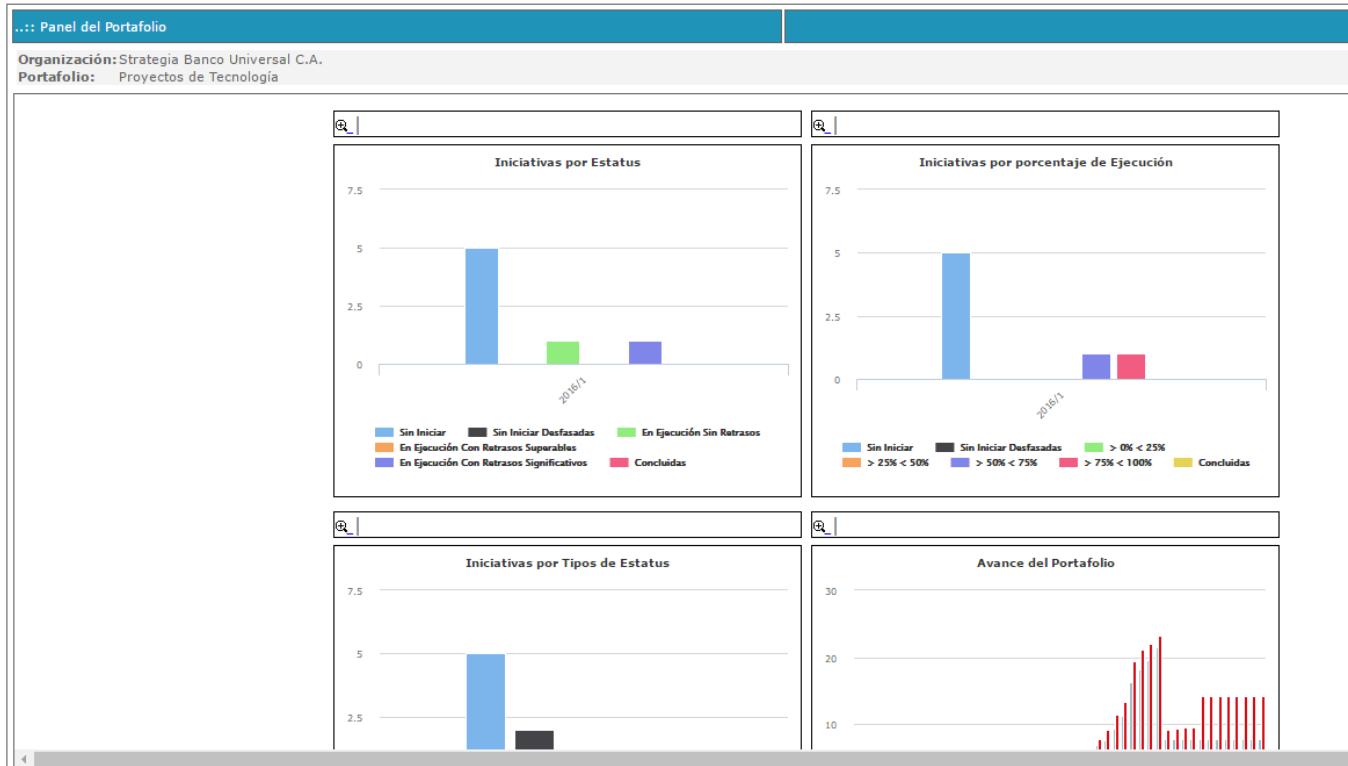


Gráfico de Iniciativas por Estatus: este gráfico muestra el número de iniciativas que se encuentran actualmente en cada uno de los estados posibles.

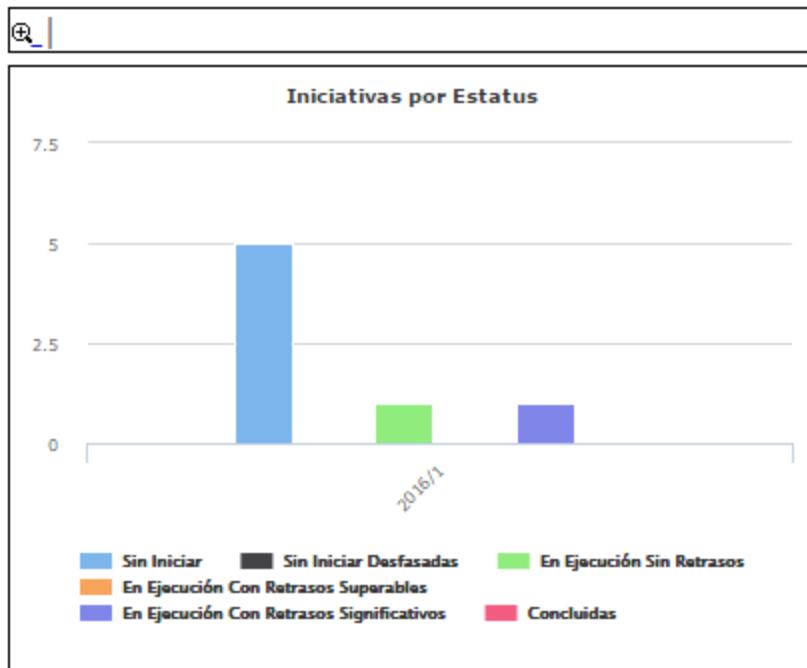


Gráfico de Iniciativas por Rangos de % de Ejecución: este gráfico muestra el número de iniciativas que se encuentran actualmente dentro de los rangos de ejecución descritos en el gráfico.

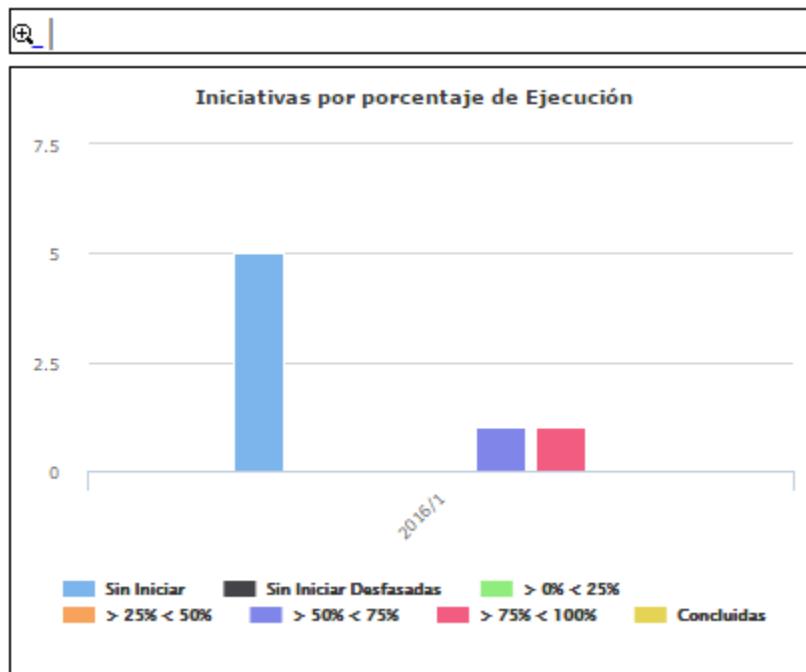


Gráfico de Iniciativas por Resumen de Estatus: este gráfico muestra el número de iniciativas que se encuentran actualmente es cada uno de los estados posibles.

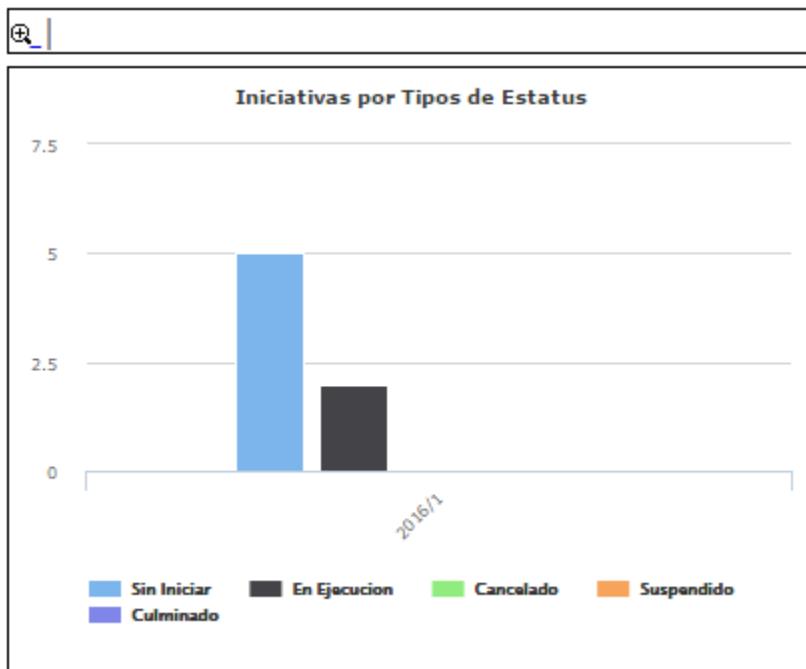
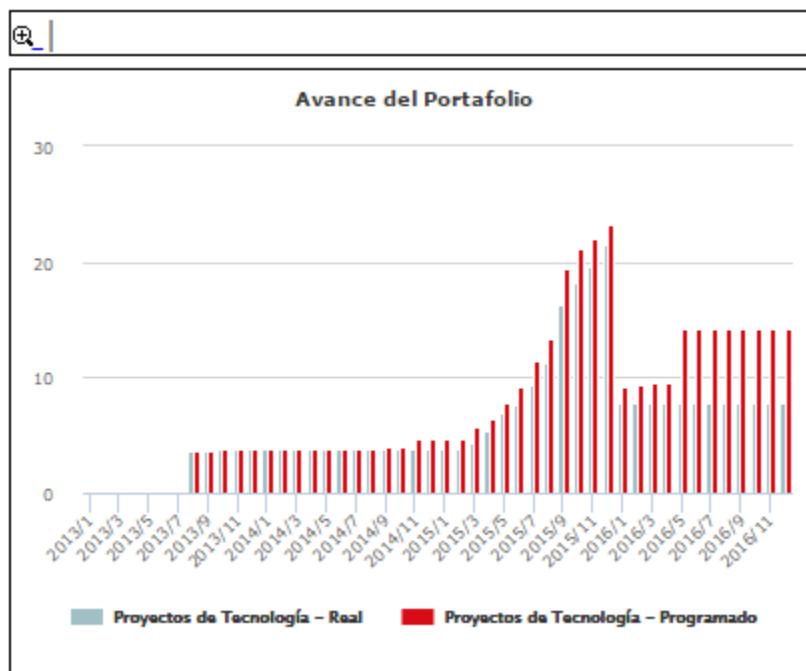
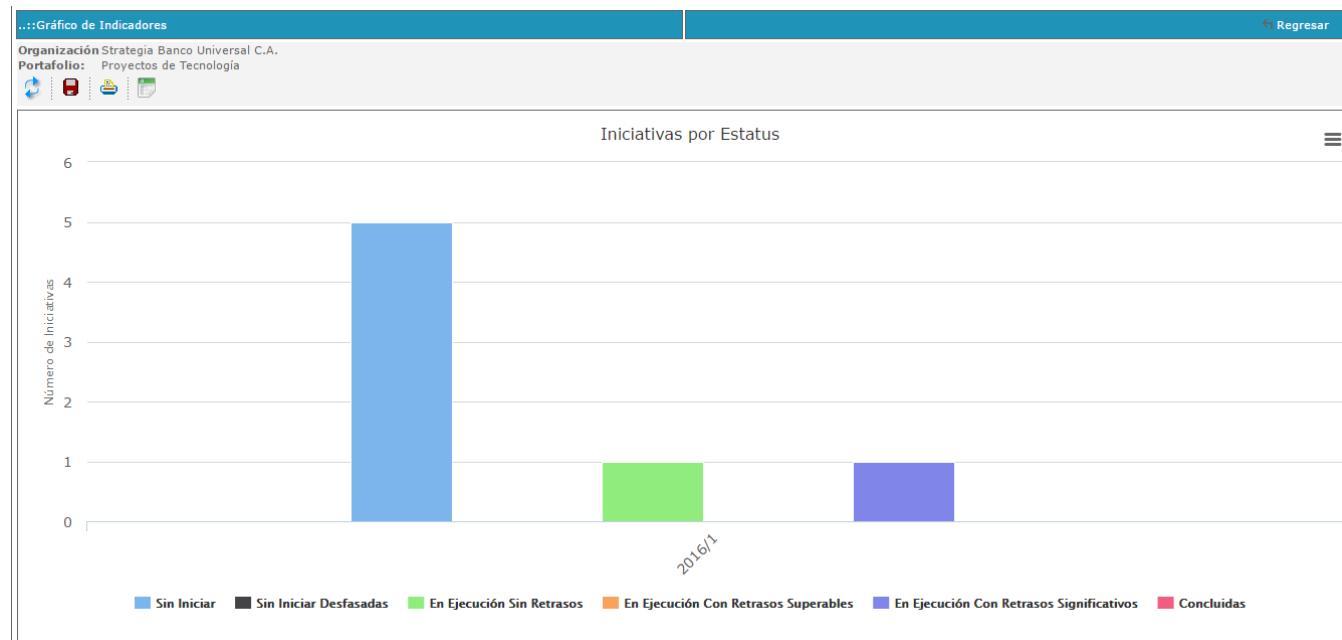


Gráfico de Avance del Portafolio: este gráfico muestra el porcentaje de avance consolidado de todas las iniciativas que integran al portafolio.



En todos los gráficos hay en el recuadro superior de la pantalla un ícono que permite expandir el gráfico y visualizarlo en pantalla completa.



Estos gráficos son configurables por el usuario, tal como se explicó en la sección de graficación de indicadores. La funcionalidad es exactamente igual a la descrita en ese capítulo de este manual.

Paneles de Control (Dashboards)

Este módulo le permite al usuario crear vistas de datos en formato gráfico, de cualquier grupo de indicadores que se encuentren registrados en la base de datos. Los indicadores pueden ser relacionados con los planes (miden el cumplimiento de objetivos), indicadores de logro de los objetivos y dimensiones de un plan, indicadores de gestión, o indicadores de avance tanto de Iniciativas (proyectos) como de sus actividades.

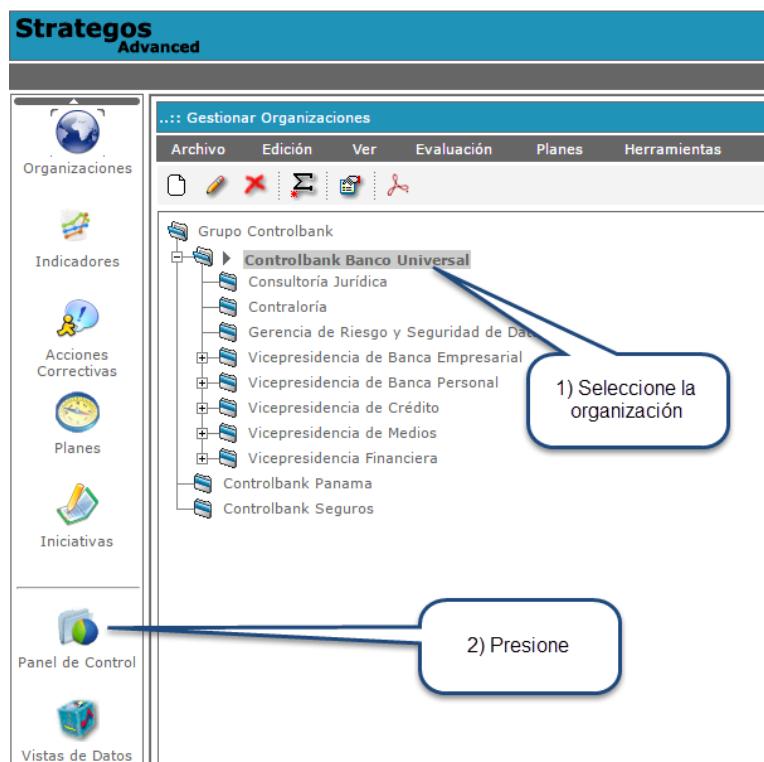
Cada Panel está vinculado a una organización, sin embargo dentro de ella, el usuario puede asociar indicadores de cualquier otra organización.

Los Paneles de Control se organizan en páginas, cada página a su vez se organiza celdas, agrupadas en filas y columnas. El número filas y columnas de cada página lo define el usuario; la intersección de una fila con una columna se denomina celda, a cada celda se le pueden asignar uno o varios indicadores de cualquier tipo, naturaleza (cuantitativa) y cualquier frecuencia de medición.

Crear un Panel de Control

Para crear un panel, siga los siguientes pasos:

Paso 1) En el visor principal del sistema, seleccione la organización con la que desea trabajar y a la que pertenecerá el panel.





Paso 2) Al presionar el botón **Panel de Control** que se encuentra en la barra de procesos del sistema, el sistema le presentará el visor de Paneles previamente creados; si no se han creado presentaciones el visor aparece en blanco.

The screenshot shows two windows side-by-side. The left window is titled 'Views' and lists two panels: 'Evaluación del Plan Estratégico 2015-2018' and 'Evaluación Portafolio de Proyectos Estratégicos'. A callout bubble points to this area with the text 'Área de Paneles, muestra los paneles de control creados'. The right window is titled 'Pages' and displays a table of pages with descriptions and cell configurations. The table has columns for 'Page Number', 'Description', and 'Cells'. The first page is 'Indicadores Financieros' (3x3 cells). The second is 'Indicadores Clientes' (2x2 cells). The third is 'Indicadores de Procesos' (2x2 cells). The fourth is 'Prueba' (2x2 cells). Callout bubbles point to these rows with the text 'Páginas que conforman el Panel de Control' and 'Filas y columnas que conforman a la página' respectively.

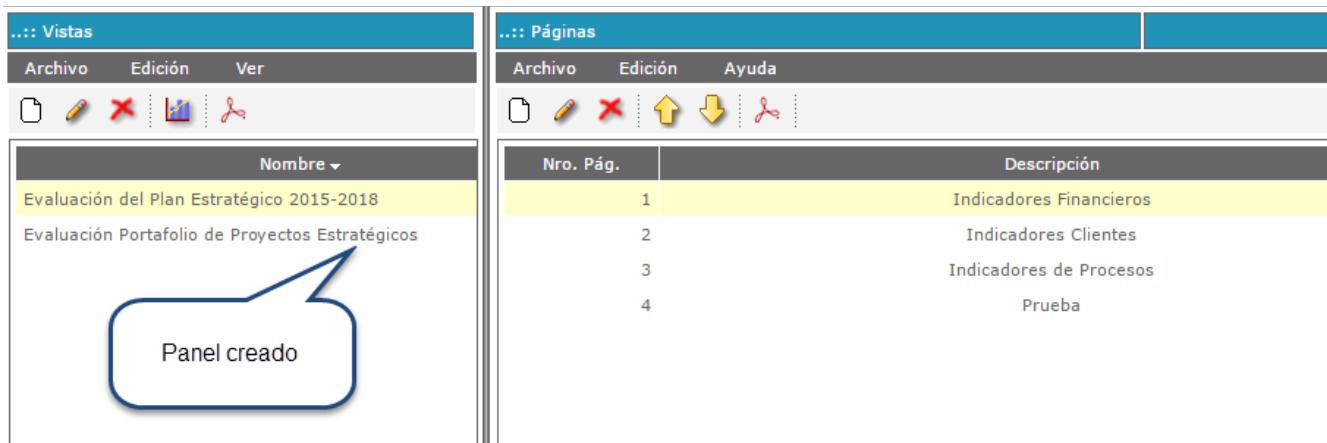
Paso 3) En el visor de Presentaciones haga CLIC en el botón que se encuentra en la barra de herramientas del área de paneles, o tome la opción de menú Edición – Nueva en el mismo, a continuación el sistema le presentará la siguiente pantalla:

The dialog box is titled 'New View' and is for creating a new presentation. It has fields for 'Name' and 'Description'. At the bottom are 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

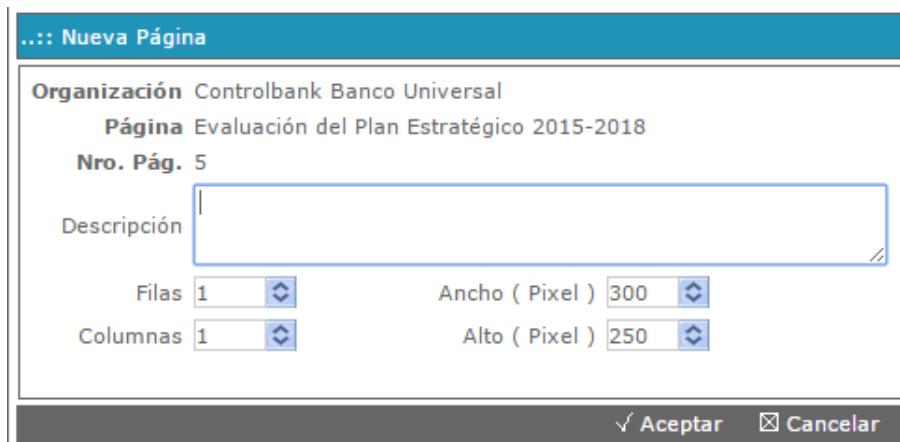
Ingrese los datos que se le piden en pantalla y presione Aceptar para grabar la nueva vista (presentación ejecutiva), o presione Cancelar para salir de la pantalla sin grabar la información ingresada.

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre	Nombre de la Vista o Presentación Ejecutiva que está creando.	Alfanumérico 50c	Si
Descripción	Breve descripción del contenido de la Presentación.	Alfanumérico 2000c	No

Al salir de la pantalla, se le presentará nuevamente el visor de Presentaciones creadas.



Paso 4) Para crear las páginas que contendrá este nuevo panel, haga CLIC sobre el nombre del panel presione el botón que se encuentra en el panel de páginas (derecha), también puede en este panel seleccionar Menú Edición – Nueva. A continuación el sistema le presentará la siguiente ventana:



Paso 5) Ingrese los datos que conforman la página, según lo descrito en la siguiente tabla:

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Descripción	Breve descripción del contenido de la página.	Alfanumérico 100c	Si
Filas	Número de filas que conformarán la página.	Numérico entero mayor a 1.	Sí. Por defecto el sistema coloca uno (1)
Columnas	Número de columnas que conformarán la página.	Numérico entero mayor a 1.	Sí. Por defecto el sistema coloca uno (1)
Ancho	Ancho en pixeles de cada celda que conformará la página.	Numérico entero	Sí. Por defecto el sistema coloca 300 pixeles.

Alto	Alto en pixeles de cada celda que conformará la página.	Numérico entero	Sí. Por defecto el sistema coloca 250 pixeles.
------	---	-----------------	--

En el siguiente ejemplo se muestra una página de nueve (9) celdas, tres (3) filas por tres (3) columnas, el nombre de la página es Indicadores Financieros, el ancho de las filas es 350 pixeles y el alto de cada celda es de 300 pixeles

...::: Modificar Página

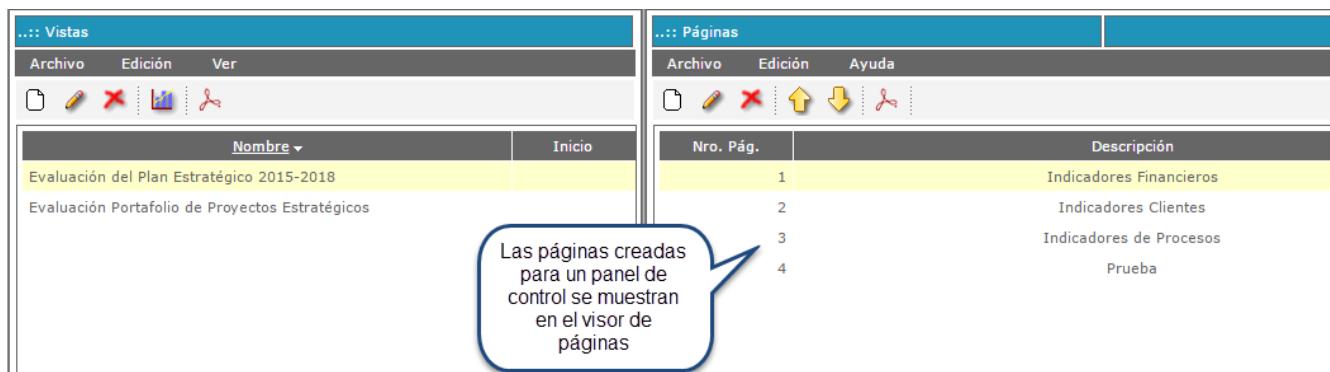
Organización Controlbank Banco Universal
Página Evaluación del Plan Estratégico 2015-2018
Nro. Pág. 1

Descripción: Indicadores Financieros

Filas: 3 Ancho (Pixel): 350
Columnas: 3 Alto (Pixel): 300

✓ Aceptar ✎ Cancelar

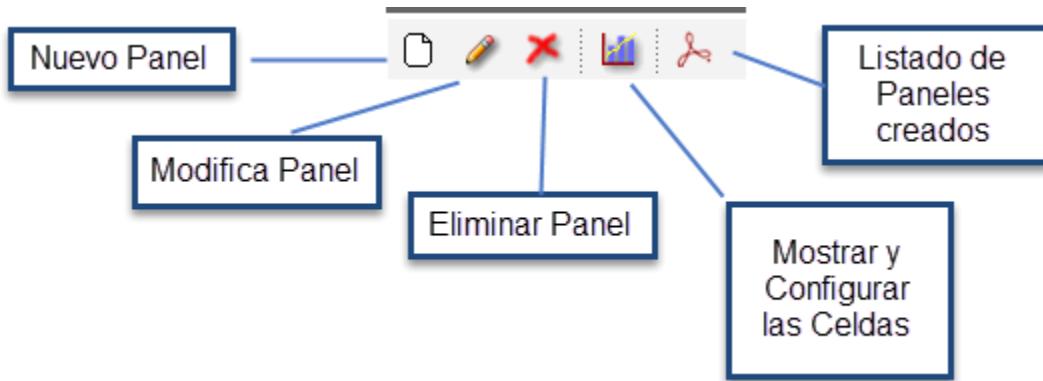
Presione Aceptar para grabar la nueva página, al culminar el sistema le presenta la siguiente ventana de confirmación:



Repita el paso anterior hasta culminar la creación de las páginas que deseé conformen el panel de control que está creando. En el ejemplo anterior se muestra que el Panel de control se llama: Evaluación del Plan Estratégico 2015-2018 y está conformado por cuatro (4) páginas.

Descripción de los íconos de la pantalla:

Área del Visor de Paneles de Control

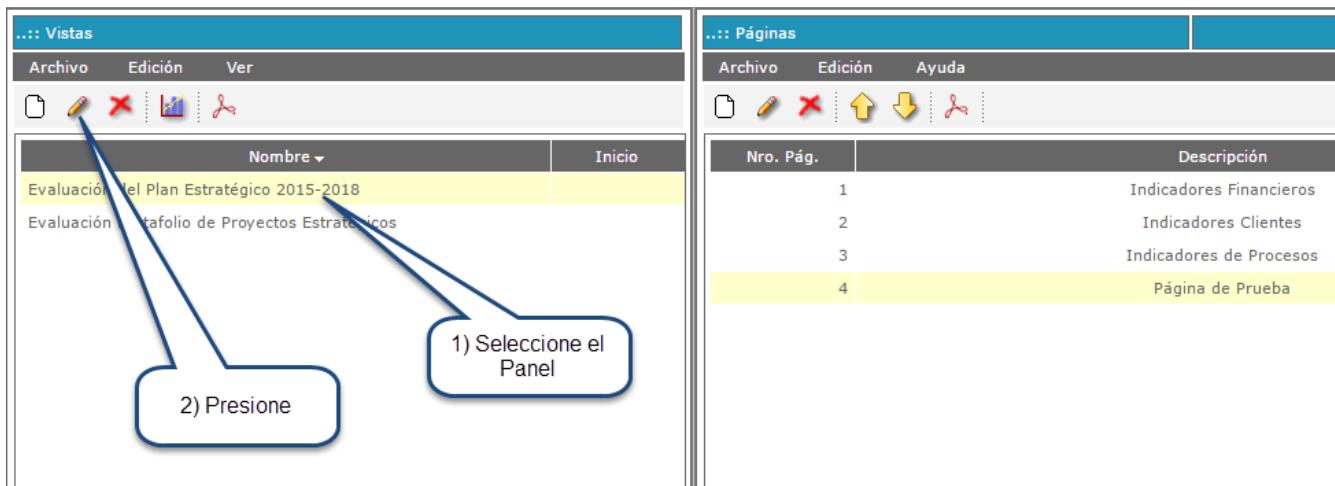


Área del Visor de Páginas que conforman a los Paneles de Control



Modificar los Datos de un Panel de Control

Si desea cambiar el nombre o la descripción a un panel de control, seleccione el panel que desea modificar y presione el botón .



El sistema le mostrará la misma pantalla con la que creó el panel

Nombre: Evaluación del Plan Estratégico 2015-2018

Descripción:

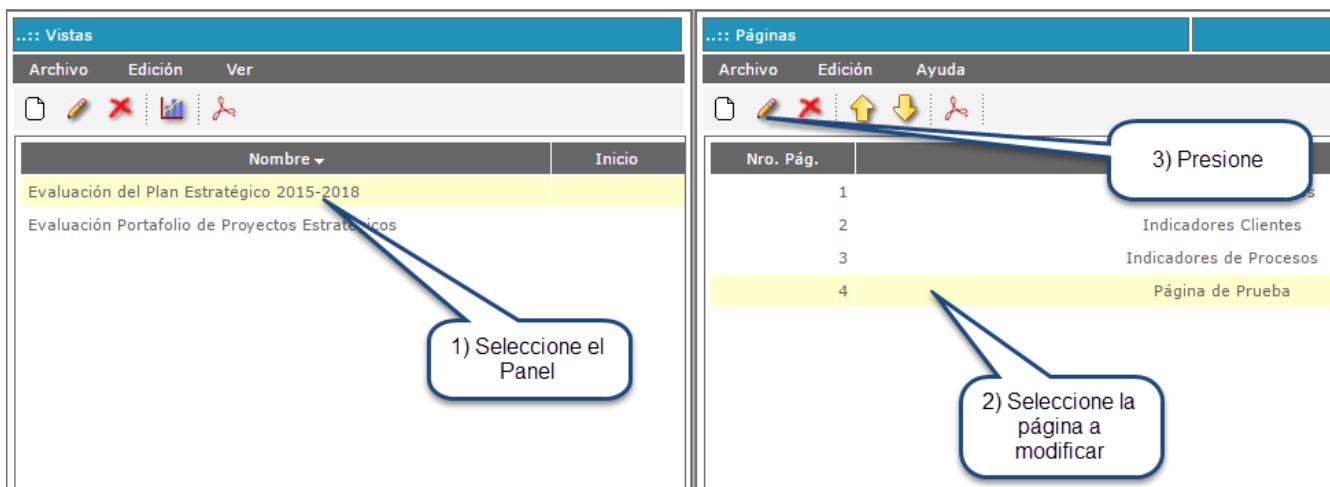
Aceptar Cancelar

Modifique los campos deseados y presione Aceptar para grabar los cambios, Cancelar para salir de la pantalla sin grabar.

Modificar los Datos de las Páginas del Panel:

Seleccione el panel al que desea modificar sus páginas.

Seleccione la página que desea modificar y presione el botón .



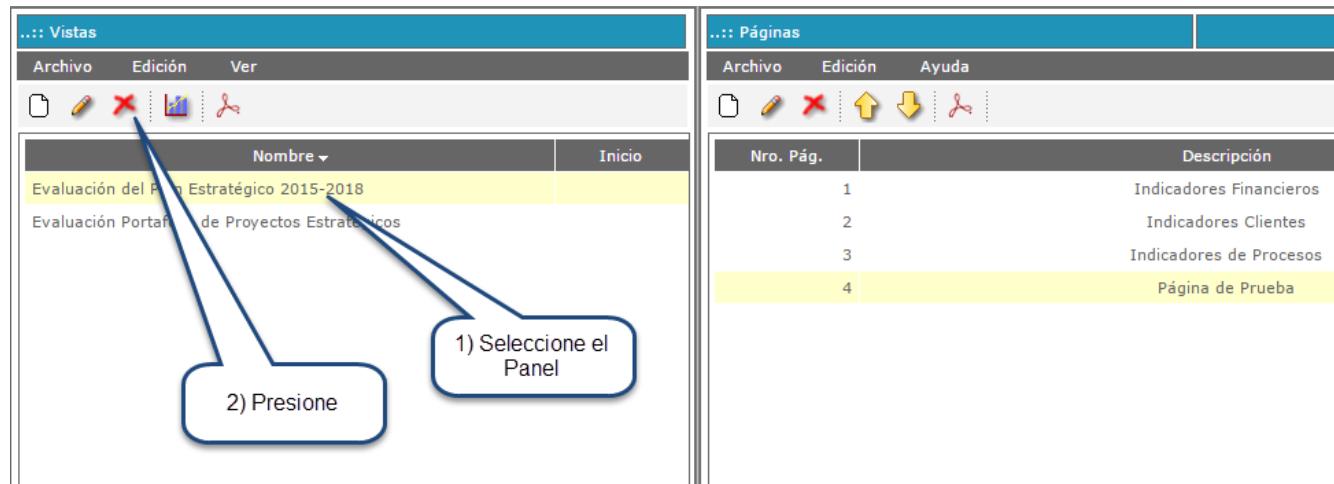
El sistema le mostrará la misma pantalla con la que creó la celda de la página

Modifique los campos deseados y presione Aceptar para grabar los cambios, Cancelar para salir de la pantalla sin grabar. Puede cambiar todos los campos que ve en pantalla, si modifica el número de filas o columnas y previamente había configurado las celdas con los gráficos deseados, perderá la configuración. Si incrementa el número de filas o columnas no pasa nada, el sistema le mostrará las celdas en blanco para que las configure. (Ver proceso de configuración de celdas en la siguiente sección del manual).

Eliminar los Datos de un Panel de Control

Eliminar un Panel:

Si desea eliminar un panel completamente incluyendo sus páginas y celdas configuradas, seleccione el panel que desea eliminar y presione el botón .

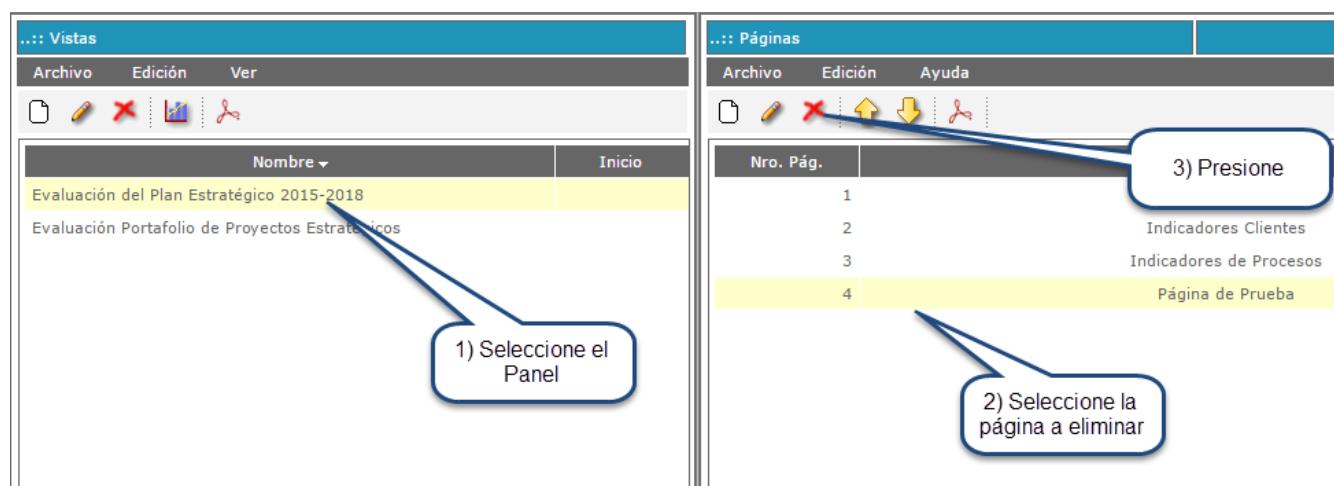


El sistema le mostrará una ventana de confirmación, presione OK para proceder a borrar el panel o NO para cancelar la eliminación.

Eliminar Celdas de un Panel:

Seleccione el panel al que desea eliminar páginas.

Seleccione la página que desea modificar y presione el botón .



El sistema le mostrará una ventana de confirmación de la eliminación. Presione OK para proceder a eliminar la página o NO para cancelar el proceso.

Configuración de las Celdas de las Páginas del Panel

Para configurar las celdas de cada una de las páginas que creó en los pasos anteriores, siga los siguientes pasos, partiendo del visor de Vistas:

Nombre	Inicio
Evaluación del Plan Estratégico 2015-2018	
Evaluación Portafolio de Proyectos Estratégicos	

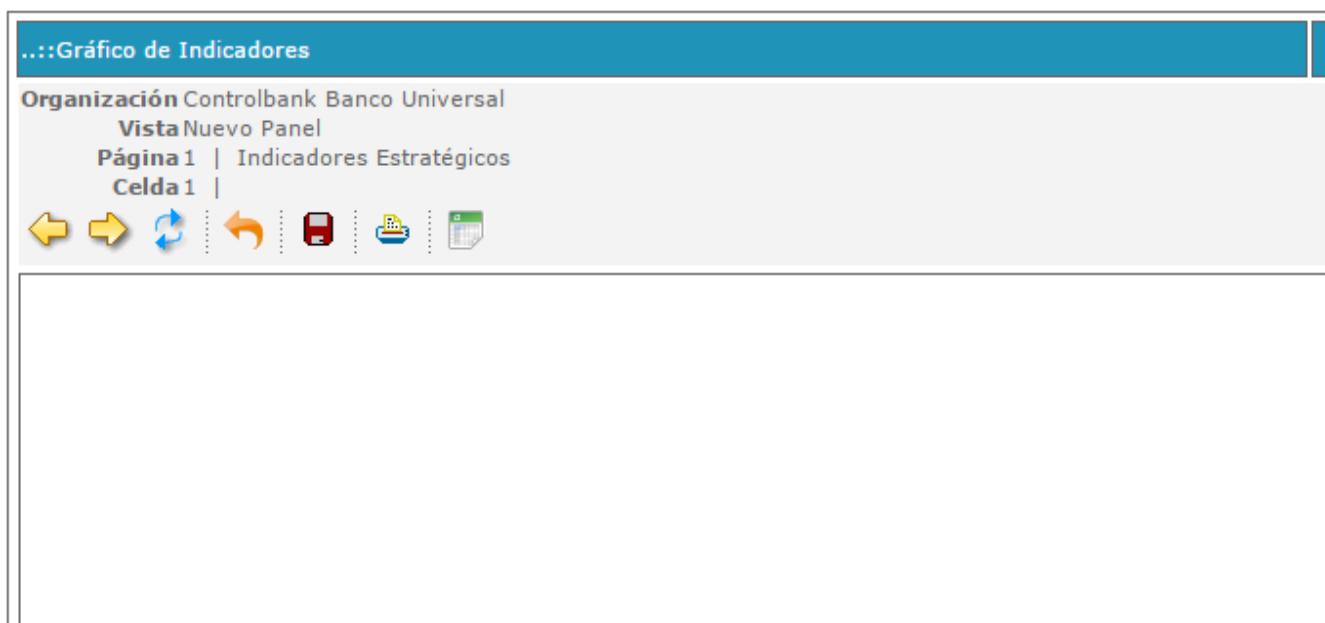
Nro. Pág.	Descripción
1	Indicadores Financieros
2	Indicadores Clientes
3	Indicadores de Procesos
4	Prueba

Paso 1) Desde el visor de Paneles de Control, haga CLIC en el panel Nro. 1), sobre el nombre del Panel que desea configurar, posteriormente presione el ícono que se encuentra en la barra de herramientas del panel nro. 1), a continuación el sistema le presentará la siguiente pantalla:

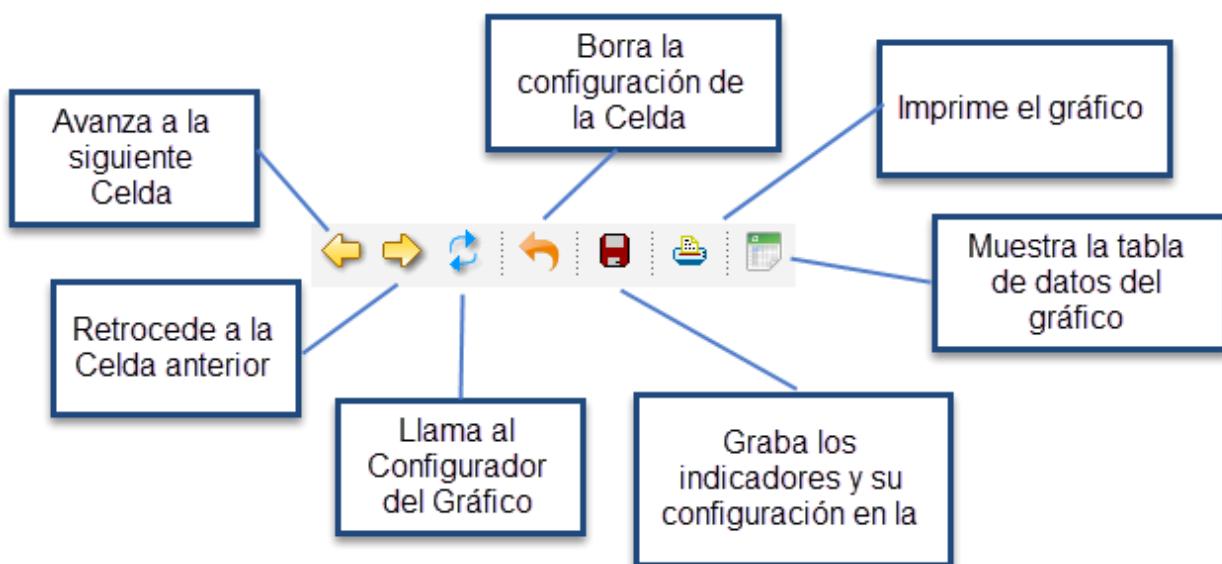
Paso 2) Para configurar una celda, presione el botón que se encuentra en la parte superior izquierda de cada celda.

Este botón llama a la misma pantalla del asistente de gráficos del sistema, a fin de que el

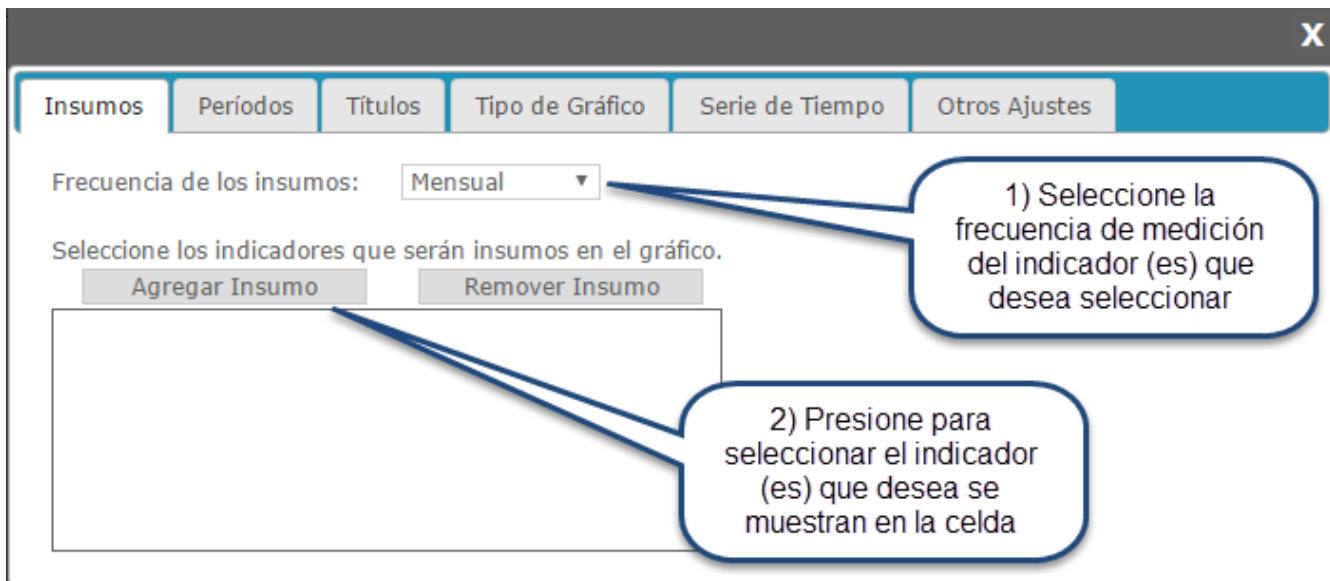
usuario seleccione cuáles indicadores desea estén presentes en la celda que está configurando. Asimismo, podrá configurar el formato de esos indicadores y cuáles series de tiempo desea incluir en la celda.



Descripción de las funciones permitidas en esta pantalla:



Paso 3) Presione el botón para seleccionar y configurar los indicadores que serán mostrados en la celda.



Por defecto el sistema le presenta el árbol de clases de indicadores pertenecientes a la organización a la que pertenece el Panel de Control que está configurando.

...: Seleccionar Indicadores

Organización Grupo Controlbank / Controlbank Banco Universal

Clases Clases de Indicadores / Indicadores Controlbank

	Series de Tiempo	Nombre
<input type="checkbox"/> Real	Clientes Rentables Banca Empresarial	
<input type="checkbox"/> Real	Clientes Rentables Banca Personal	
<input type="checkbox"/> Real	Costo Operativo de Canales	
<input type="checkbox"/> Real	Costo Operativo Oficinas Centrales	
<input type="checkbox"/> Real	Cuota de Mercado en Captaciones del Público	
<input type="checkbox"/> Real	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	
<input type="checkbox"/> Real	Eficiencia Financiera	
<input type="checkbox"/> Real	Fraude / BAI	
<input type="checkbox"/> Programado		
<input type="checkbox"/> Real	Margen Operativo Canales	

↓ Aplicar ✓ Seleccionar ✎ Cancelar

Real Programado

Haga CLIC sobre el recuadro , a fin de seleccionar el indicador que colocará en la celda y su serie de tiempo asociada.

Si presiona el botón Aplicar que se encuentra al pie de la ventana, el sistema traslada los indicadores seleccionados al gráfico y deja el selector de indicadores abierto, a fin de que ubique en otras clases u organizaciones otros indicadores que desea colocar en la celda para su graficación.

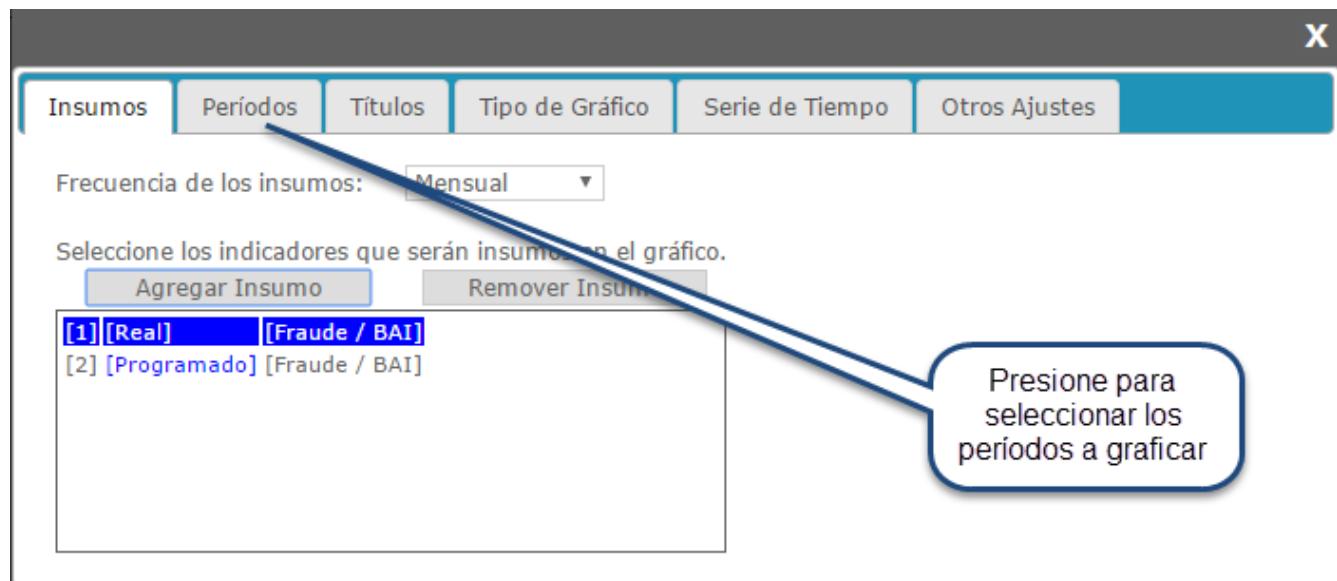
Si presiona el botón Seleccionar el sistema traslada los indicadores al gráfico y cierra la ventana del selector de indicadores.

Por ejemplo: Supongamos que deseamos colocar en la celda que estamos configurando el indicador Fraude / BAI (ver pantalla anterior), queremos adicionalmente graficar en la celda las series de data real ejecutada y su presupuesto (programado). Entonces la selección será:

Real Fraude / BAI
 Programado

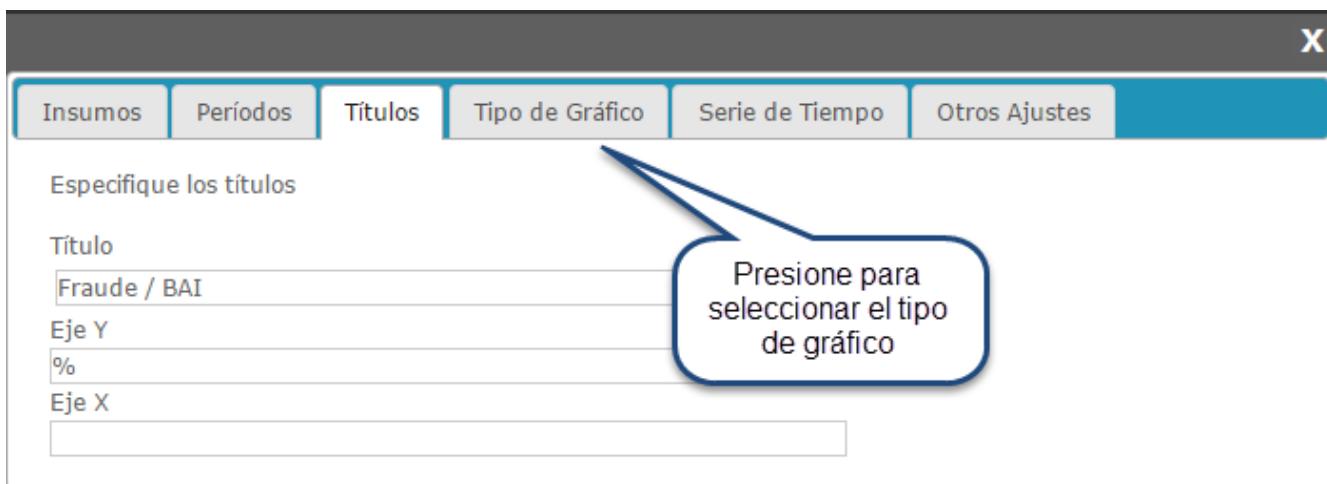
Luego presionamos el botón Seleccionar que se encuentra al pié de la pantalla, el sistema le presentará nuevamente la pantalla de configuración del gráfico, a fin de que continúe con el proceso.

Paso 4) Seleccione los períodos que desea sean graficados los indicadores:





Paso 5) Seleccione los períodos a graficar y presione Títulos para agregar el nombre del gráfico.

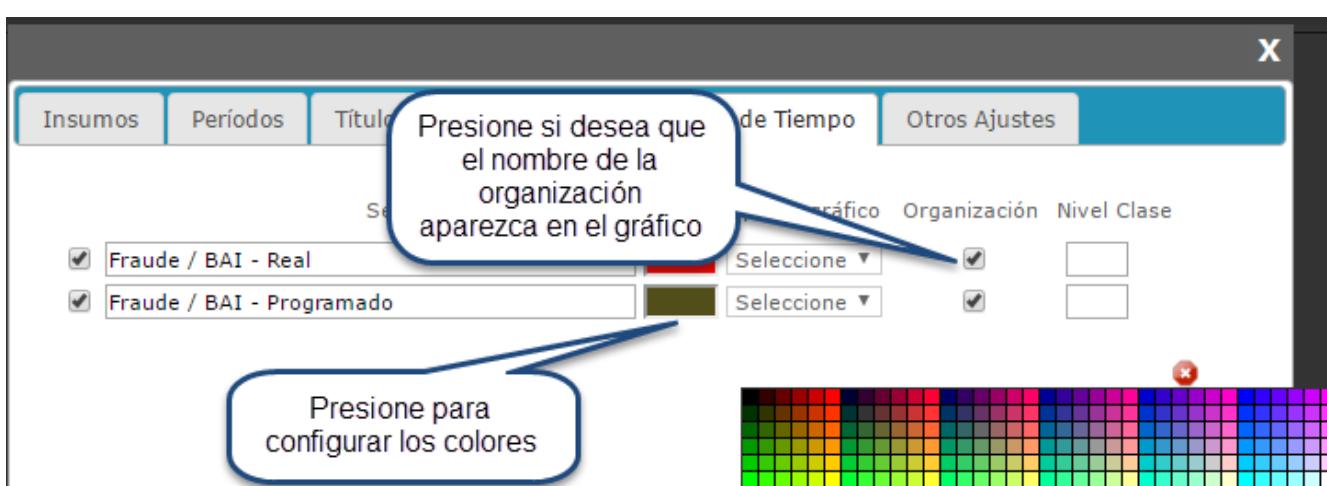


Paso 6) Ingrese los títulos y unidad de medida que desea se muestren el gráfico. Presione Tipo de Gráfico para continuar.

Seleccione el tipo de gráfico, por defecto se grafica en líneas.



Seleccione el tipo deseado y presione Serie de Tiempo para configurar el color de las series vinculadas a los indicadores.



El campo Nivel Clase, le permite mostrar el nombre de la clase de indicador vinculada al indicador seleccionado, el número indica cuantos niveles de clases hacia arriba desea colocar en el gráfico.

Este campo es útil cuando se tienen los mismos indicadores en distintas clases, permite entonces identificar a qué área pertenece el indicador.

Por ejemplo:

Clase de Indicador	Sub Clase de Indicador	Nombre de los Indicadores en la Sub Clase
Venta Neta	Región Norte	Producto X Producto Y Producto Z
	Región Sur	Producto X Producto Y

	Producto Z
--	------------

Si el usuario no ingresa nada en el campo Nivel Clase, entonces en el título del gráfico el sistema colocará PRODUCTO X. Como verá no se sabe que significa Producto X. Para agregar el nombre de la Sub-Clase o primer nivel debe ingresar en el campo Nivel Clase el número 1; en este caso, el graficador colocará:

Región Sur
Producto X

Todavía sigue siendo insuficiente, en este caso colocamos Nivel Clase = 2 y el sistema colcoará:

Venta Neta
Región Sur
Producto X

Depende de como hayan sido modelados los indicadores, el graficador le brinda la posibilidad de colocar n niveles hacia arriba dentro de la estructura de clases de indicadores como títulos del grafico.

Si el indicador como tal ya es explícito en su nombre, no hace falta que coloque el nombre de la clase y el nombre de la organización dentro del gráfico.

Paso 7) Presione Otros Ajustes

Insumos	Períodos	Títulos	Tipo de Gráfico	Serie de Tiempo	Otros Ajustes
<input checked="" type="checkbox"/> ¿Ver el nombre del gráfico como título a imprimirlo?	<input checked="" type="checkbox"/> ¿Desea ajustar la escala de mínimo y máximo en el eje Y?	<input type="checkbox"/> Agregar series de mediciones año anterior al gráfico	<input type="checkbox"/> Mostrar condición		

Ingrese los campos y presione  para salir del configurador.

Descripción de las opciones de esta última pantalla del configurador de gráficos:

¿Ver el nombre del gráfico como título a imprimirlo? : Si selecciona este campo, el sistema por defecto coloca como título del gráfico el nombre del indicador seleccionado. Esto solo aplica si se selecciona solo un indicador. Cuando es más de uno, el título de gráfico queda en blanco y el usuario debe ingresar alguno.

¿Desea ajustar la escala de mínimo y máximo en el eje Y? : esta opción permite graficar el indicador tomando como valor mínimo de la escala en el eje X el valor más bajo del indicador en el período y como valor máximo del eje X tomará la medición más alta del indicador en el período seleccionado para graficar.

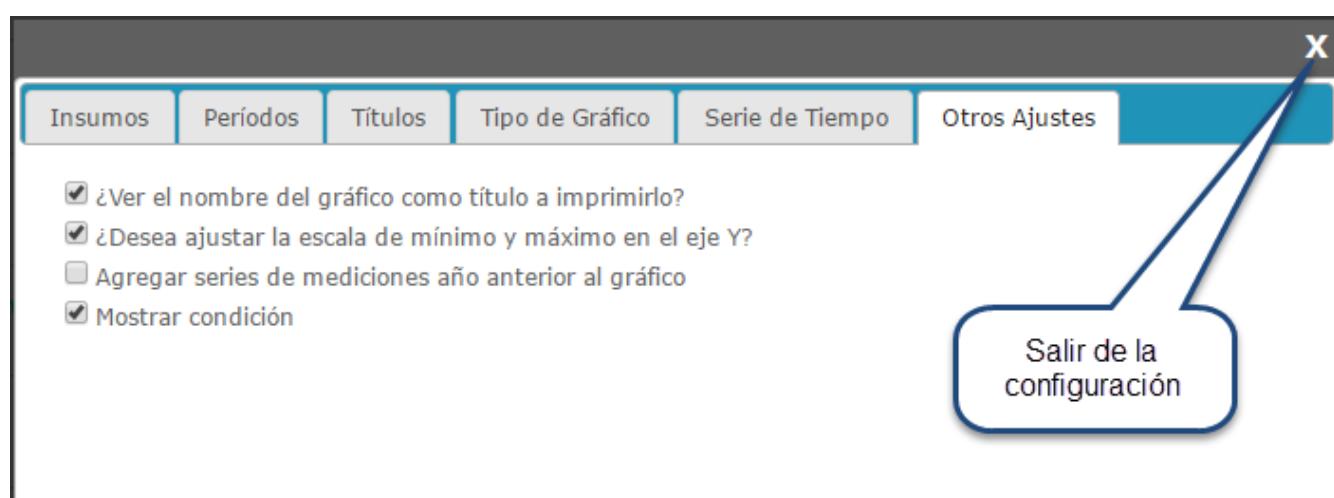
Esta opción es útil cuando en el período graficado los valores del indicador varían muy poco, al graficarlos las variaciones en gráfica son casi imperceptibles.

Agregar series de mediciones año anterior al gráfico : esta opción permite colocar en el gráfico las serie de tiempo que corresponde al año anterior al que se está graficando. Por ejemplo si el usuario decide graficar desde enero a diciembre de 2016, al seleccionar esta opción se agrega al gráfico la serie enero – diciembre 2015.

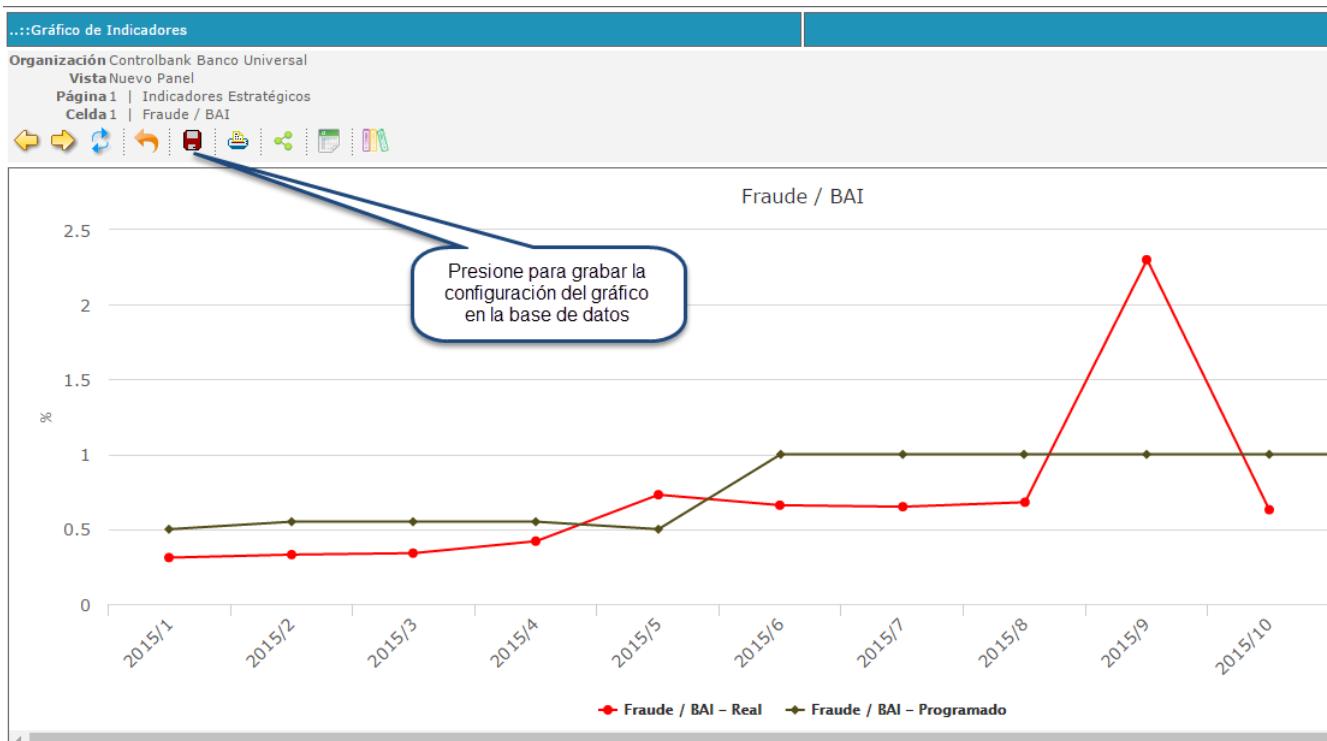
Mostrar condición : esta opción permite mostrar en el cuadro de datos el histórico de las alertas del indicador.

El cuadro de datos se muestra presionando el ícono  que se encuentra en la pantalla principal del gráfico.

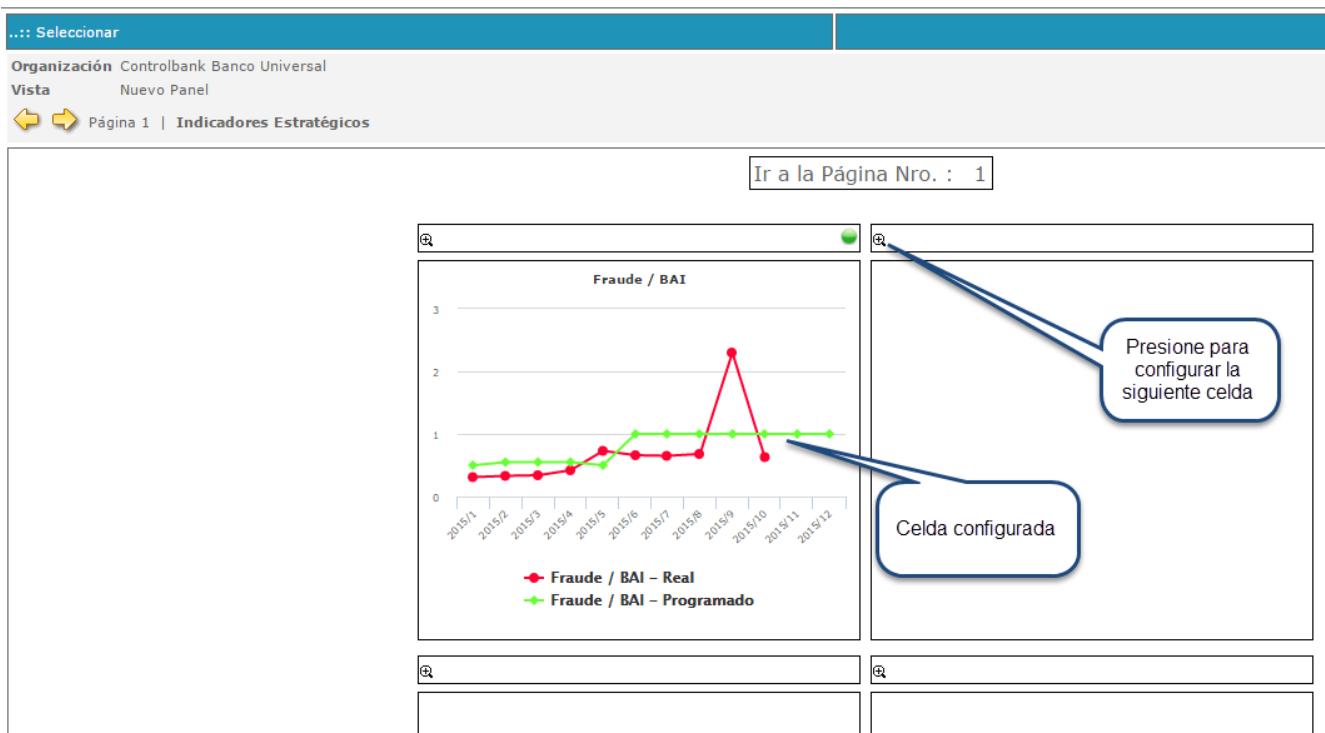
Paso 8) Una vez culminada la configuración del gráfico, presione el botón .



El sistema le mostrará el gráfico tal como será insertado en la celda.



Paso 9) Presione el botón , para grabar de la configuración del gráfico, el sistema le mostrará una pantalla de información que el gráfico se salvo correctamente. Para regresar al visor de celdas del Panel de Control, presione el botón Regresar que se encuentra en la parte superior del gráfico. El sistema le presentará nuevamente las celdas de la página del Panel de Control, a fin de que configure la siguiente celda.



Repita los pasos anteriores para configurar el resto de las celdas, avance a las siguientes páginas de la presentación y vaya configurando en cada celda la información que desea graficar.

Al culminar de configurar todas las celdas de cada una de las páginas de la Vista, presione el botón **Regresar** que se encuentra en la parte superior derecha del visor de celdas, para regresar a la pantalla Visor de Presentaciones.

...: Vistas

Archivo Edición Ver

Nombre ▾ Inicio

- Evaluación del Plan Estratégico 2015-2018
- Evaluación Portafolio de Proyectos Estratégicos
- Nuevo Panel

Visor de Paneles de Control

...: Páginas

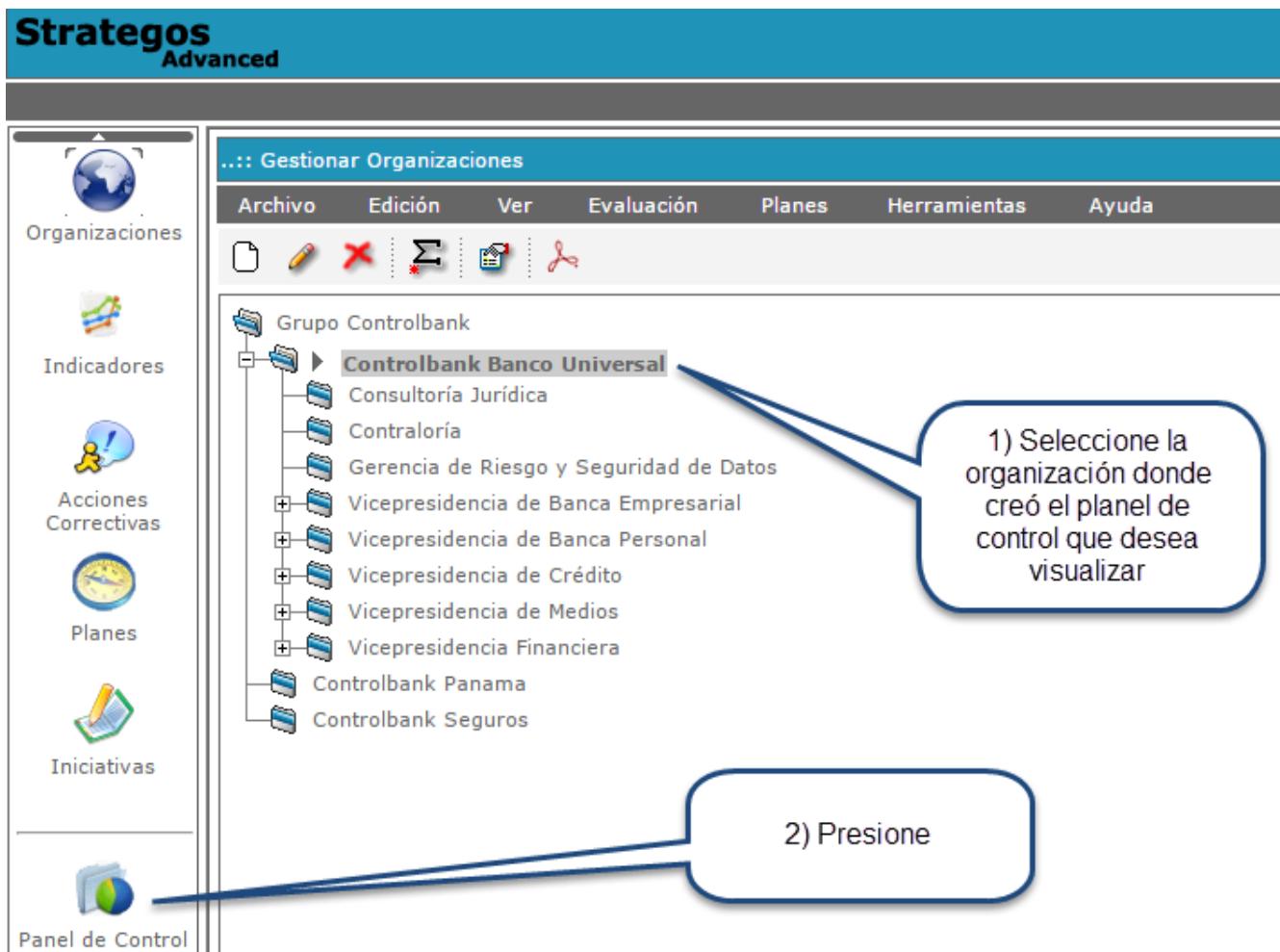
Archivo Edición Ayuda

Nro. Pág.	Descripción
1	Indicadores Estratégicos

Ahora para visualizar cualquier presentación (vista), seleccionela de la lista de vistas disponibles y presione el ícono de graficación.

Visualizar los Paneles de Control

Si desea visualizar el contenido de un panel de control, previamente creado dentro de una organización, siga los pasos siguientes:



El sistema le presentará el visor de paneles de control creados en esa organización:

The image shows two side-by-side panels in the Strategos Advance interface.

Left Panel (Vistas):

- Header: ...: Vistas
- Menu: Archivo, Edición, Ver
- Toolbar icons: New, Edit, Delete, Print, etc.
- Table:

Nombre ▾	Inicio
Evaluación del Plan Estratégico 2015-2018	
Evaluación Portafolio de Proyectos Estratégicos	

Right Panel (Páginas):

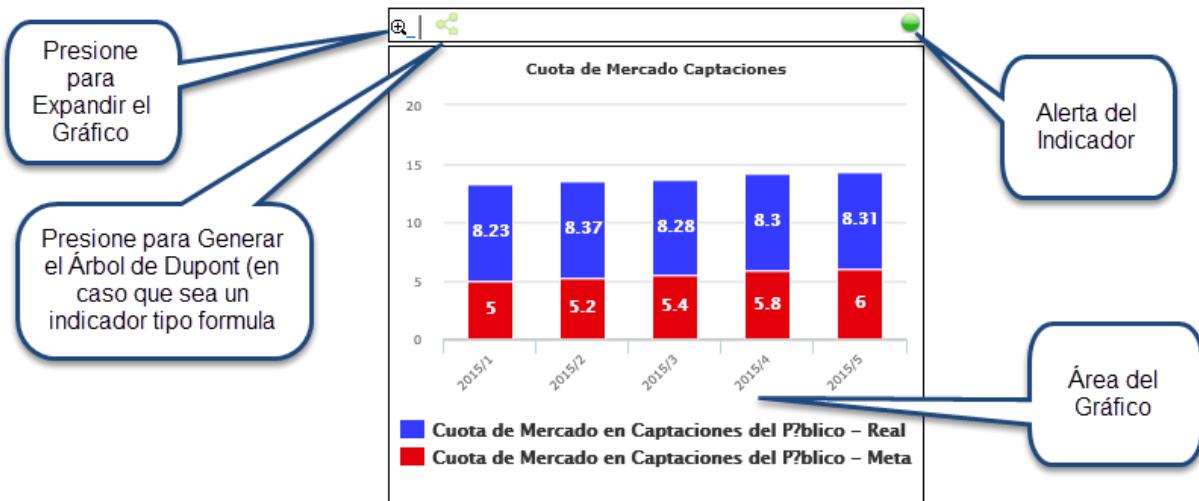
- Header: ...: Páginas
- Menu: Archivo, Edición, Ayuda
- Toolbar icons: New, Edit, Delete, Up, Down, Print, etc.
- Table:

Nro. Pág.	Descripción
1	Indicadores Financieros
2	Indicadores Clientes
3	Indicadores de Procesos
4	Prueba

Paso 1) Desde el visor de Paneles de Control, haga CLIC en el panel Nro. 1), sobre el nombre del Panel que desea mostrar, posteriormente presione el ícono  , a continuación el sistema le presentará la pantalla con las celdas que configuró previamente:



Las celdas tienen la siguiente información:



Para salir del visor de celdas presione el botón que se encuentra en la parte superior derecha del visor de celdas del panel de control.

Módulo de Vistas de Datos (generador de reportes)

Strategos® posee un módulo que permite generar reportes basados en indicadores, siendo estos indicadores de cualquier tipo (vinculados a planes, a proyectos-iniciativas o indicadores de gestión).

Los reportes se pueden diseñar en dos formatos:

- a) Longitudinales
- b) Transversales

- a) Los llamados longitudinales, son reportes que por lo general en su primera columna se muestran los nombres de los indicadores que contendrá el reporte, en la segunda columna se puede mostrar la unidad de medida de los indicadores seleccionados y a partir de la tercera columna se muestra los valores de serie de tiempo que el usuario seleccionó, es decir, los valores para los meses, trimestres, años, etc. (dependiendo de la frecuencia de los indicadores).

Ejemplo de este tipo de reportes:

	Unidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Indicador 1 (Real)							
Indicador 1 (Meta)							
Indicador 2 (Real)							
Indicador 2 (Meta)							

- b) Los reportes de tipo Transversal, son reportes que se diseñan para obtener data comparativa de un grupo de indicadores para diferentes ámbitos organizacionales. Se emiten para un período particular por ejemplo para un Año-Mes.

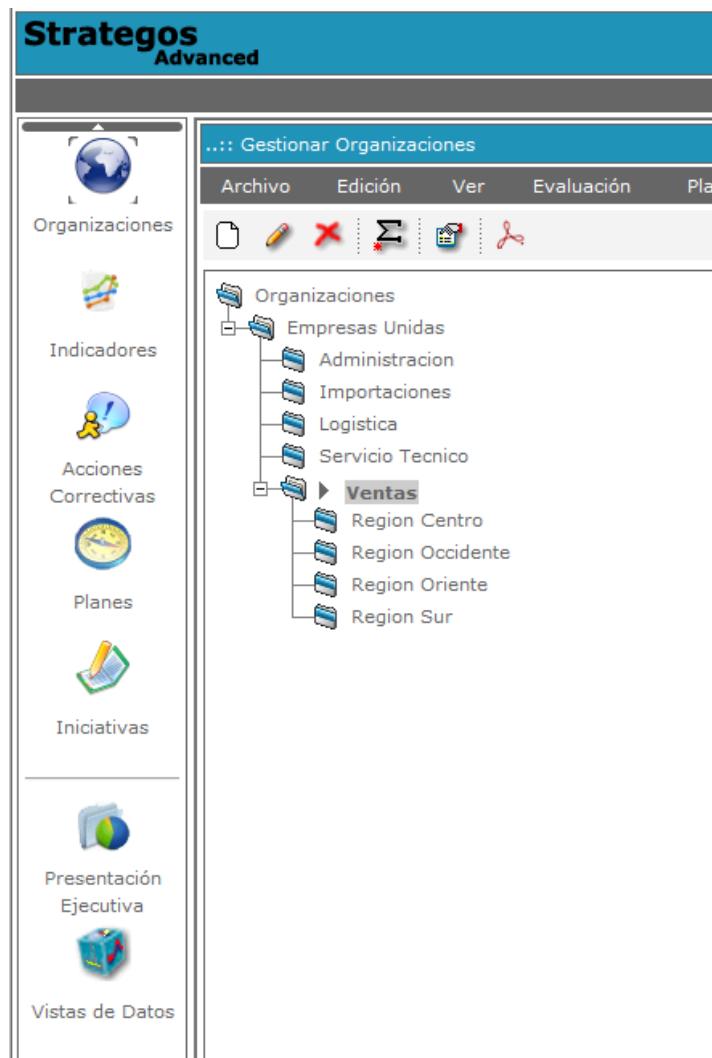
Ejemplo de este tipo de reportes:

Año: XXXX

Mes: XXXXXXXXXXXX

	Organización 1	Organización 2	Organización 3	Organización 4
Indicador 1				
Indicador 2				
Indicador 3				

Para acceder al módulo de Visor de Datos, el usuario primero deberá seleccionar del menú principal del sistema, el ámbito u organización a la que pertenecerá el reporte.



Luego debe hacer CLIC sobre el ícono [Vistas de Datos](#), que se encuentra en la barra de procesos del Strategos. Hecho esto, se le presentará el visor de Reportes:

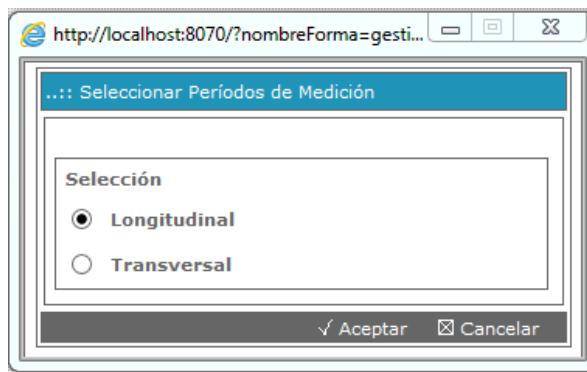
...:: Vista Datos		
Archivo	Edición	
Nombre ▾	Público	
Reporte de Ventas Detallado	Si	
Reporte de Ventas por Región	Si	
Resumen Mensual de Ventas	Si	

En el visor anterior se muestra la lista de los reportes que han sido generados para la organización seleccionada.

Crear un Reporte

Paso 1) Ubíquese en el explorador de Vistas de Datos (pantalla anterior).

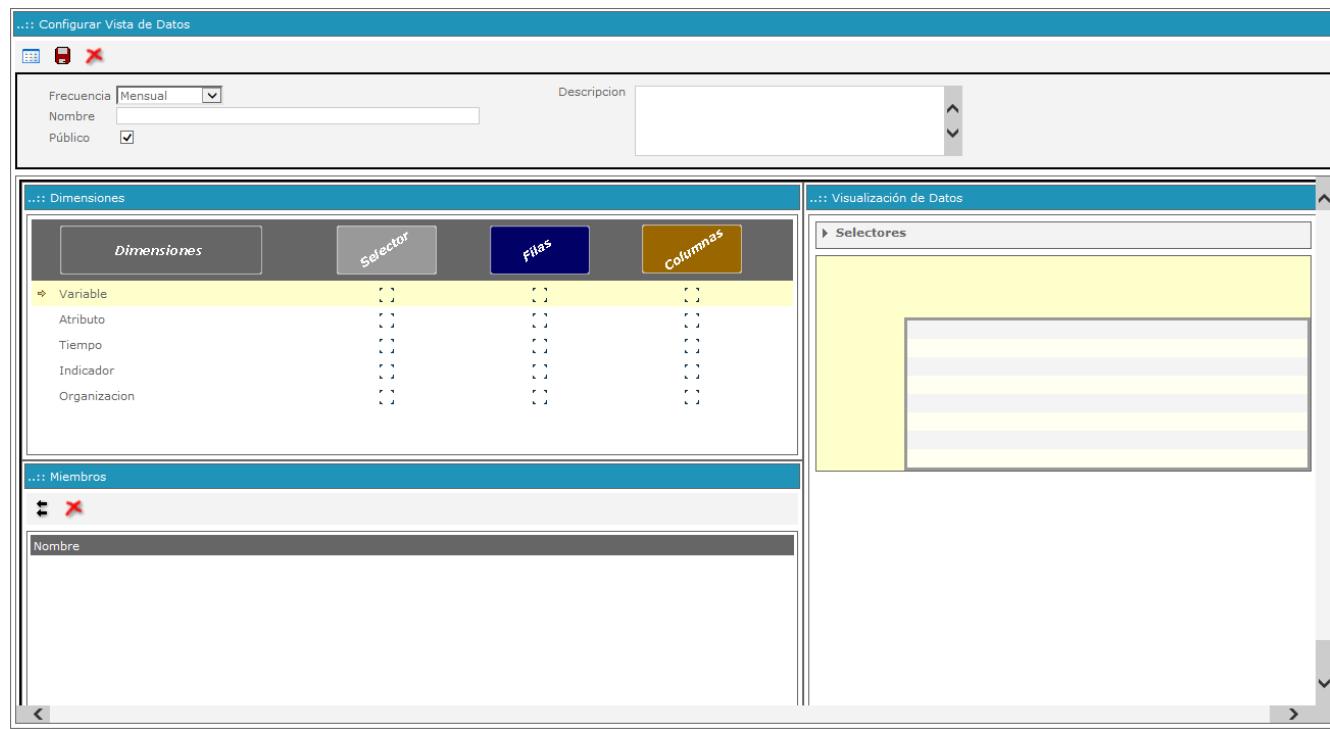
Paso 2) Seleccione la opción de menú **Edición - Nuevo**, o presione el botón en la barra de herramientas. El sistema le mostrará la siguiente ventana:



Haga CLIC sobre el círculo que se encuentra al lado izquierdo del tipo de reporte deseado. (Tipo Longitudinal o Transversal). Presione el botón Aceptar que se encuentra al pie de la ventana para continuar o presione el botón Cancelar para salir al menú principal del visor de datos.

Reportes del Tipo Longitudinal:

Si seleccionó este tipo de reporte, el sistema le mostrará la siguiente pantalla, a fin de que configure el reporte:



La pantalla anterior consta de cuatro secciones:

1) Información General del Reporte:

Frecuencia	Mensual	Descripción
Nombre	<input type="text"/>	
Público	<input checked="" type="checkbox"/>	

En esta sección se selecciona la frecuencia de medición de los indicadores que serán incorporados al reporte.

Se debe ingresar como campo obligatorio el nombre del reporte (50 caracteres).

La descripción del reporte, un breve resumen de su contenido. Este campo es de tipo Memo (2000 caracteres) y es opcional.

Por último, se debe indicar si el reporte es público, es decir, que cualquier usuario que tenga acceso a la organización y que posea permisología para acceder al módulo de vistas de datos podrá generar el reporte, o en su defecto solo podrá generarlo el usuario que creó el reporte.

- 2) La segunda sección corresponde a las dimensiones del reporte: acá, se deben seleccionar cuáles indicadores van a ser generados en el reporte, cuáles períodos serán mostrados (meses, trimestres, etc.), también se indica cuáles series de tiempo para cada indicador serán mostradas (data real, programado, etc.), entre otros elementos de información que serán descritos más adelante en esta misma sección. Por cada dimensión seleccionada, se debe indicar si los valores de esas dimensiones se colocaran en las Filas o Columnas del reporte.

Dimensiones	Selector	Filas	Columnas
⇒ Variable	[]	[]	[]
Atributo	[]	[]	[]
Tiempo	[]	[]	[]
Indicador	[]	[]	[]

Por ejemplo si seleccionó la dimensión INDICADOR, y su ubicación será colocada en las filas del reporte, la selección deberá hacerse como sigue:

Dimensiones	Selector	Filas	Columnas
Variable	[]	[]	[]
Atributo	[]	[]	[]
Tiempo	[]	[]	[]
⇒ Indicador	[]	<input checked="" type="checkbox"/>	[]

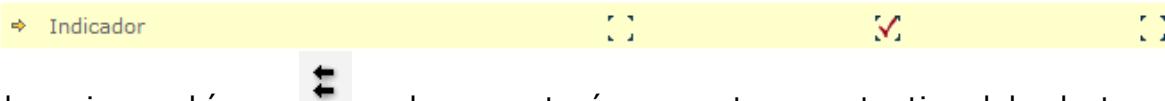
- 3) En la siguiente sección de la pantalla, se permite al usuario escoger los valores de las distintas dimensiones seleccionadas en la sección anterior.

Nombre

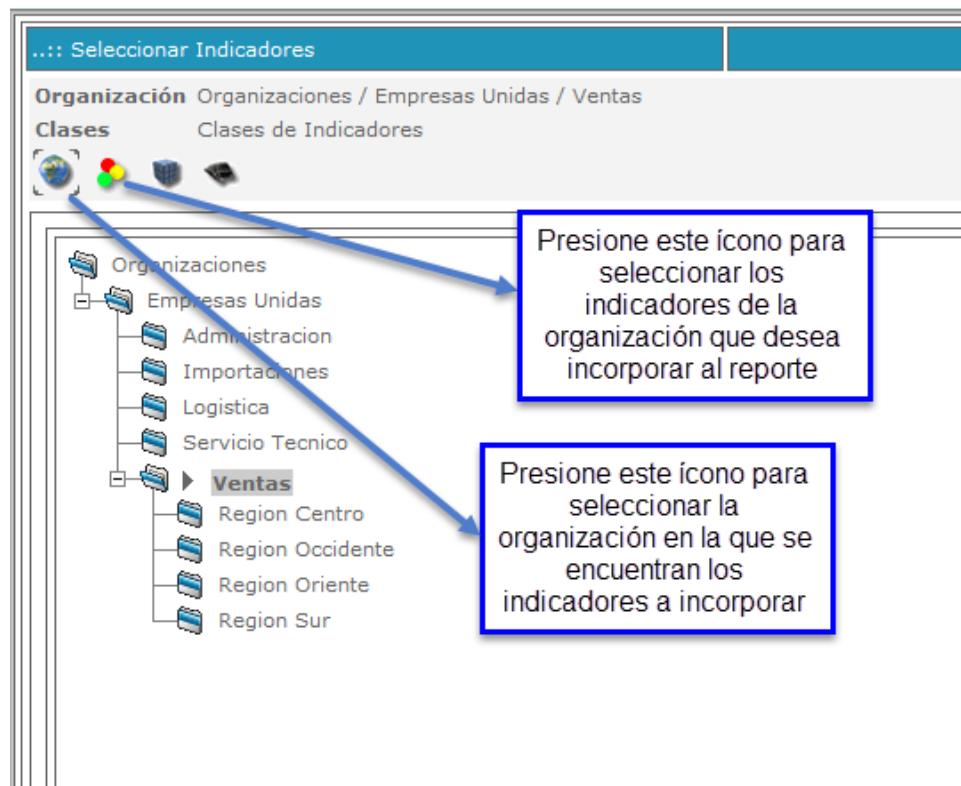
Primero debemos seleccionar un elemento en la sección de Dimensiones y posterior-

mente hacer CLIC sobre el ícono  que se encuentra en la barra de herramientas del panel de Miembros (pantalla anterior).

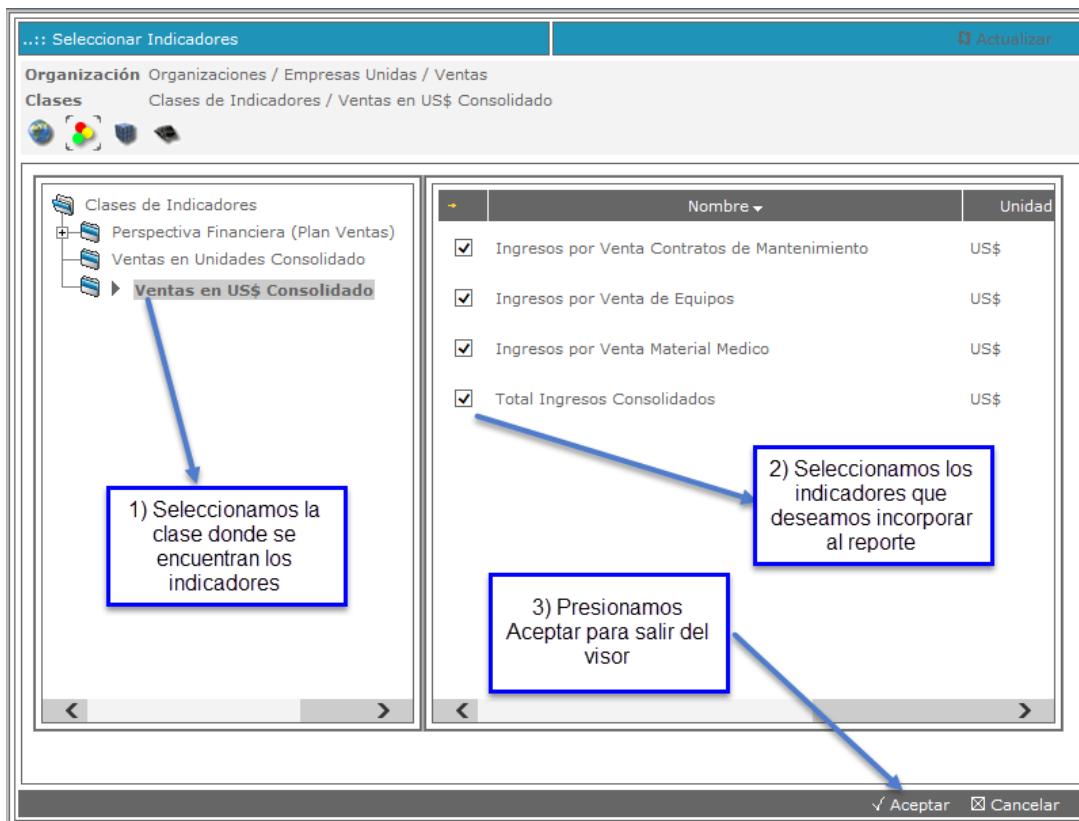
Si seleccionó en la sección de Dimensiones Indicador:



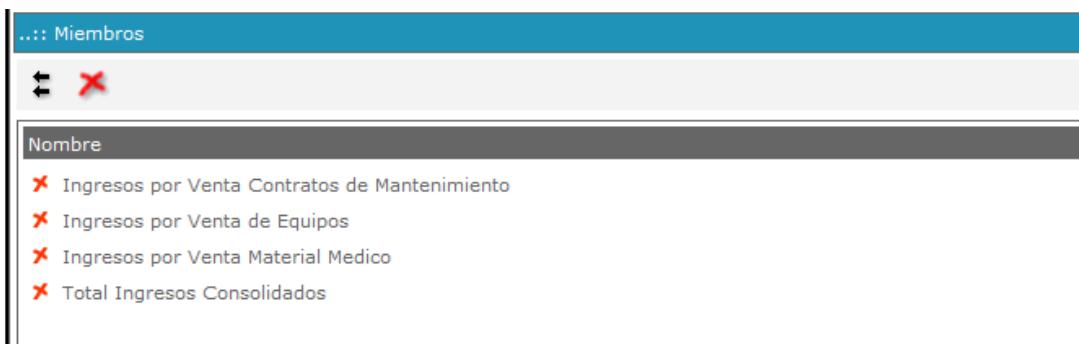
Al presionar el ícono se le presentará una ventana contentiva del selector de indicadores, a fin de que pueda tomar aquellos indicadores que serán colocados en el reporte, por ejemplo:



Supongamos que vamos a seleccionar las ventas en US\$ consolidadas por línea de producto.



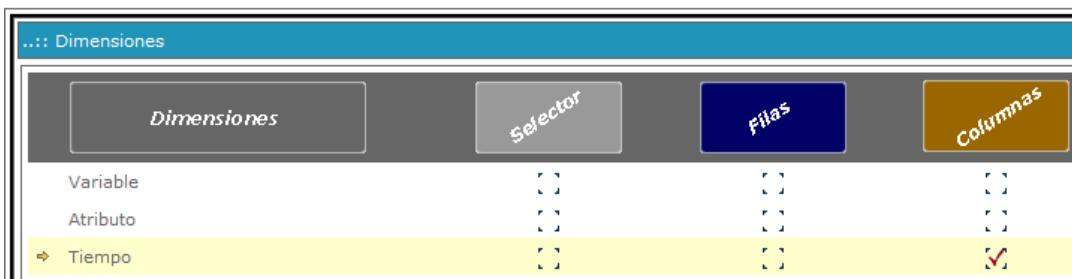
Al salir del selector de indicadores, se le presentará en la sección de Miembros del Visor, los indicadores seleccionados para ser mostrados en el reporte:



Si desea incorporar más indicadores, presione nuevamente el ícono y repita los pasos anteriores. Si dese desincorporar algún indicador del reporte, seleccione primero el indicador en la lista y luego haga CLIC sobre el ícono que se encuentra como prefijo del indicador que desea retirar del reporte.

Si desea desincorporar todos los indicadores seleccionados, presione el ícono que se encuentra en la barra de tareas de la sección Miembros.

Una vez seleccionados los indicadores que desea visualizar en el reporte, el usuario debe proceder a seleccionar el rango de períodos que desea visualizar para el conjunto de indicadores y la ubicación en el reporte (filas o columnas), para ello, haga CLIC en la sección de Dimensiones sobre la pantalla, tal como se describe a continuación:



En el ejemplo se está seleccionando a dimensión tiempo y se indica que se ubicará como columnas del reporte. A continuación seleccione los rangos de períodos a mostrar, para

ello presione el ícono que se encuentra en el área de Miembros, el sistema le presentará la siguiente pantalla:

Periodo/Año	
1/2013	
2/2013	
3/2013	
4/2013	
5/2013	
6/2013	
7/2013	
8/2013	
9/2013	
10/2013	
11/2013	
12/2013	

Se le muestra el año actual (en el caso del ejemplo 2013), más abajo se muestran los períodos del año 2013 según sea la frecuencia del reporte (días, meses, trimestres, etc.). Haga CLIC sobre cada período a ser incorporado al reporte.

En el caso del ejemplo se seleccionaron los primeros seis (6) meses del año 2013. Al culminar la selección presione el botón Aceptar para salir del selector de períodos.

Si desea seleccionar otro rango de períodos diferentes, ingrese los valores en la pantalla

(como se muestra en el ejemplo) y presione el ícono  para refrescar la vista.

...: Seleccionar Tiempo

Frecuencia	Mensual
Desde	Período <input type="text" value="1"/> Año <input type="text" value="2014"/>
Hasta	Período <input type="text" value="6"/> Año <input type="text" value="2014"/>

...: Seleccionar Tiempo

Frecuencia	Mensual
Desde	Período <input type="text" value="1"/> Año <input type="text" value="2014"/>
Hasta	Período <input type="text" value="6"/> Año <input type="text" value="2014"/>

	Periodo/Año
1/2014	
2/2014	
3/2014	
4/2014	
5/2014	
6/2014	

A este punto, ya seleccionamos los indicadores y los períodos que deseamos mostrar en el reporte. A continuación debemos seleccionar como campo obligatorio la Dimensión Variable, que nos indica cuáles series de tiempo serán incorporadas el reporte (data real, programado, etc.).

...:: Dimensiones			
Dimensiones	Selector	Filas	Columnas
⇒ Variable	[]	<input checked="" type="checkbox"/>	[]
Atributo	[]	[]	[]
Tiempo	[]	[]	<input checked="" type="checkbox"/>
Indicador	[]	<input checked="" type="checkbox"/>	[]

Nota Importante: la dimensión Variable debe ser colocada en la misma posición que la dimensión Indicador. Ambas deben estar en filas o en columnas. Esto en virtud de que las dos están intimamente vinculadas.

A continuación seleccione en el área de Miembros del visor, cuáles serán las variables que desea incorporar al reporte:

...:: Dimensiones

Dimensiones	Selector	Filas	Columnas
⇒ Variable	[]	<input checked="" type="checkbox"/>	[]
Atributo	[]	<input checked="" type="checkbox"/>	[]
Tiempo	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	[]
Indicador	[]	<input checked="" type="checkbox"/>	[]
Organizacion	[]	[]	<input checked="" type="checkbox"/>

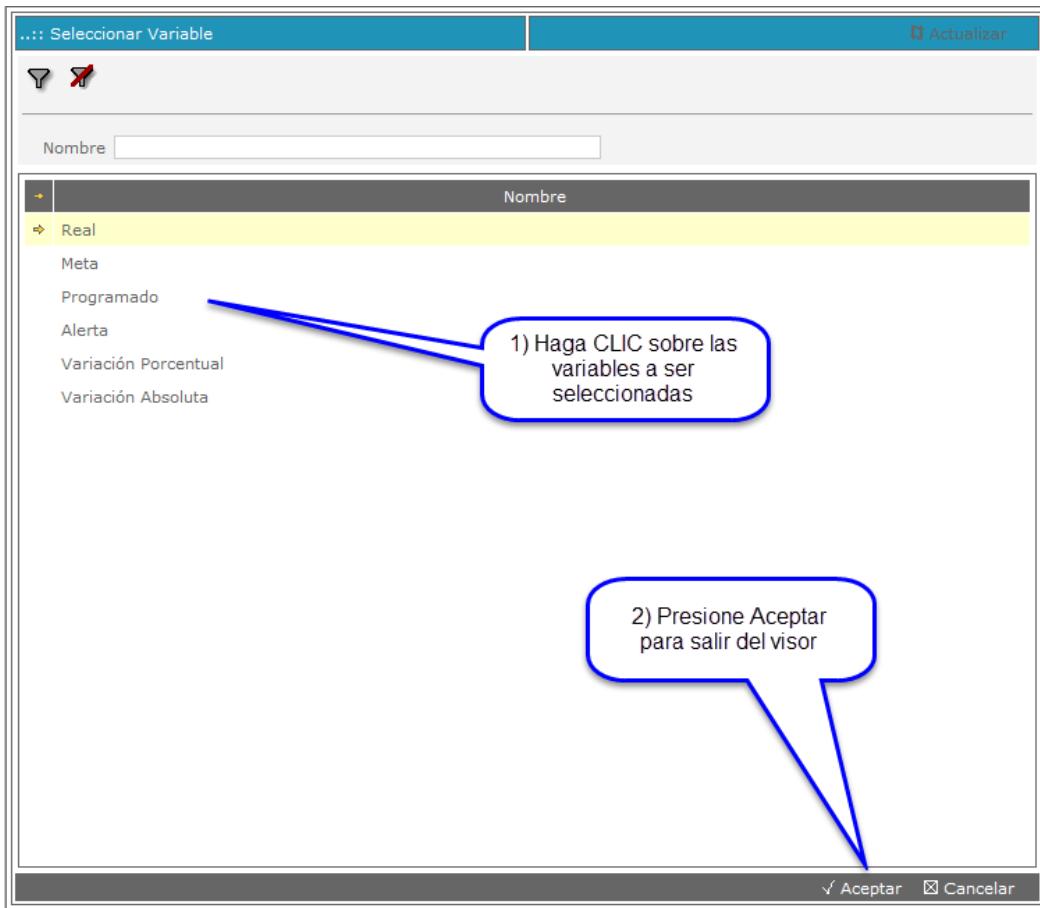
...:: Miembros

Nombre

1) Haga CLIC sobre el campo, en la misma posición de la fila Indicador

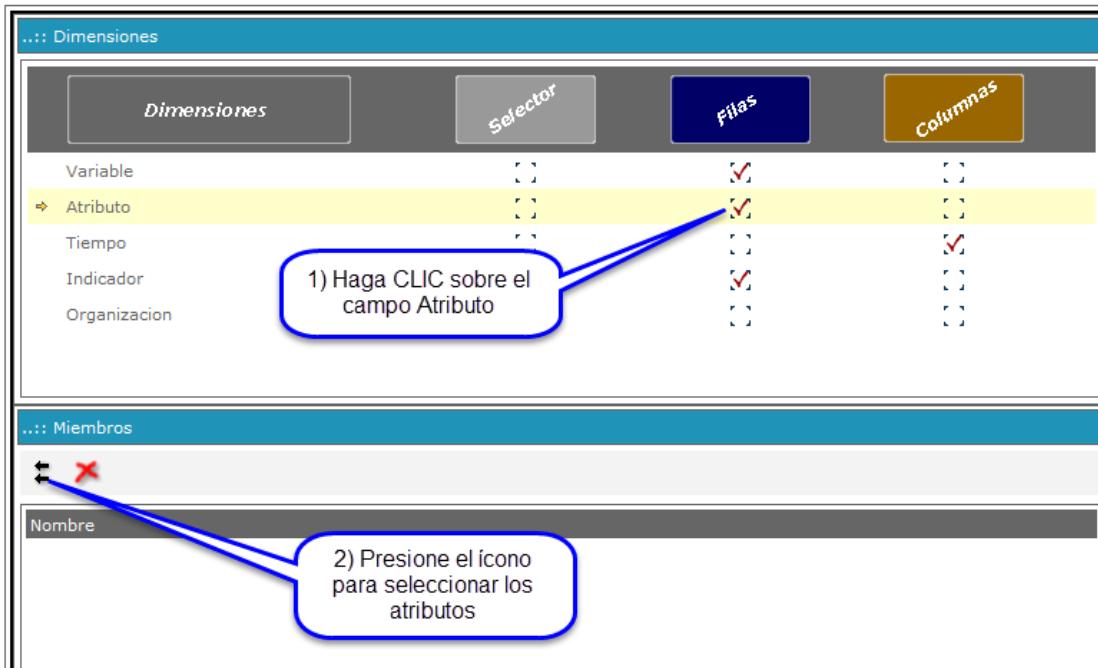
1) Haga CLIC sobre el ícono para seleccionar las variables que desea colocar en el reporte.

El sistema le presentará la siguiente pantalla, a fin de que seleccione las variables a ser mostrada por cada indicador en el reporte.

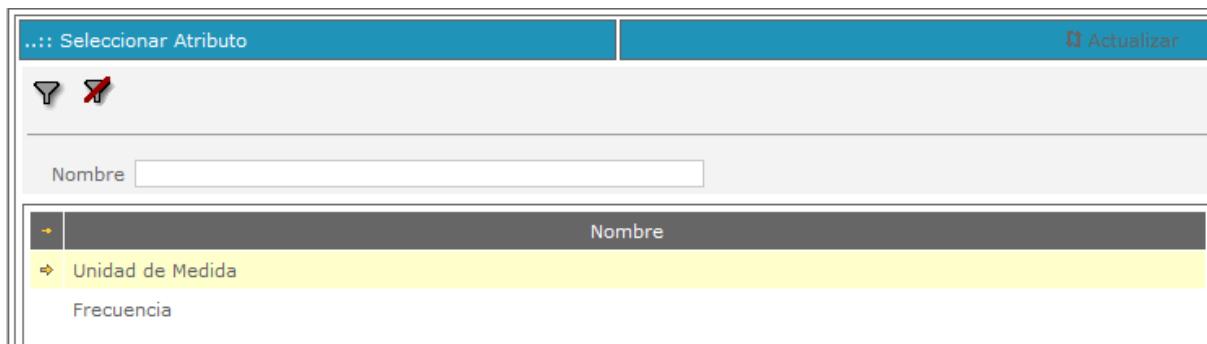


Para finalizar la construcción del reporte, el usuario puede incorporar la unidad de medida de los indicadores dentro del reporte, para ello, deberá seleccionar en el área de Dimensiones, la fila que se denomina Atributo y deberá hacer un CLIC en el área del reporte en la que desea sea colocado el atributo, esta debe coincidir con la posición en que se colocó a los indicadores. En resumen Variable, Atributo e Indicador deben estar en la misma posición (todos en filas o todos en columnas).

Para seleccionar los Atributos que se deseen, haga CLIC sobre el campo en pantalla, tal como se presentó en la figura anterior. A continuación seleccione en el área de miembros los atributos que desea incorporar al reporte:



Seleccione el atributo Unidad de Medida y presione Aceptar:



Ya ha culminado con la configuración de su reporte, del lado derecho de la pantalla, se muestra un tercer panel, que le muestra cómo quedará su reporte en el medio, ya sea pantalla o impresora.



Para grabar el reporte en la base de datos, presione el ícono  que se encuentra en la barra de herramientas.

A continuación el sistema le presenta nuevamente el visor de reportes mostrándole el nuevo reporte creado por el usuario.

Nombre	Público
Reporte de Prueba	Si
Reporte de Ventas Detallado	Si
Reporte de Ventas por Región	
Resumen Mensual de Ventas	
Nuevo reporte creado	

Reportes del Tipo Transversal:

Si seleccionó este tipo de reporte, el sistema le mostrará la siguiente pantalla, a fin de que configure el reporte:

The screenshot shows a configuration interface for a report titled 'Reporte de Indicadores'. At the top, it says 'Organización Ventas'. Below this, there are two tabs: 'Datos Básicos' (selected) and 'Frecuencia y Períodos'. Under 'Datos Básicos', there are fields for 'Nombre' (Name), 'Descripción' (Description), 'Público' (Public) with a checked checkbox, and dropdowns for 'Filas' (Rows) and 'Columnas' (Columns), both set to 1. Two blue callout boxes provide instructions: one pointing to the 'Nombre' and 'Descripción' fields with the text '1) Ingrese el nombre y Descripción del Reporte'; another pointing to the 'Filas' and 'Columnas' dropdowns with the text '2) Ingrese el número de filas y columnas que contendrá el reporte'.

La pantalla que permite configurar el reporte consta de dos áreas, la primera en la que se ingresa el nombre del reporte (obligatorio) y la descripción (opcional), igual que el reporte longitudinal, el usuario puede indicar si el reporte es para uso exclusivo del usuario que lo está creando o es público para todos los usuarios que tienen acceso a la organización.

Por último, en esta sección se debe indicar el número de filas y de columnas que conformarán al reporte.

Es importante recordar que el reporte transversal es de tipo matriz, por ejemplo de este tipo:

Organizaciones/ Indicadores	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3
Organización 1			
Organización 2			
Organización 3			
Organización 4			

Por ejemplo este reporte tendría cinco (5) filas y cuatro (4) Columnas, incluyendo la fila y

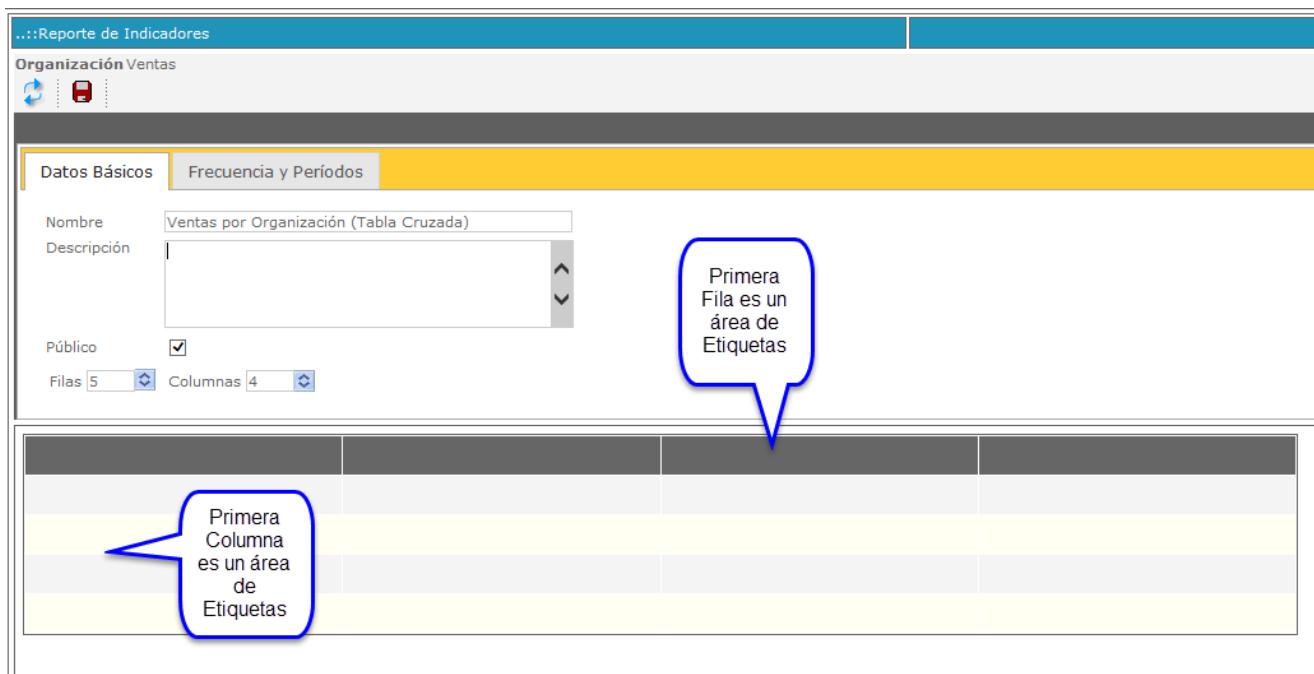
columnas de títulos (etiquetas).

O podría ser un reporte de este tipo:

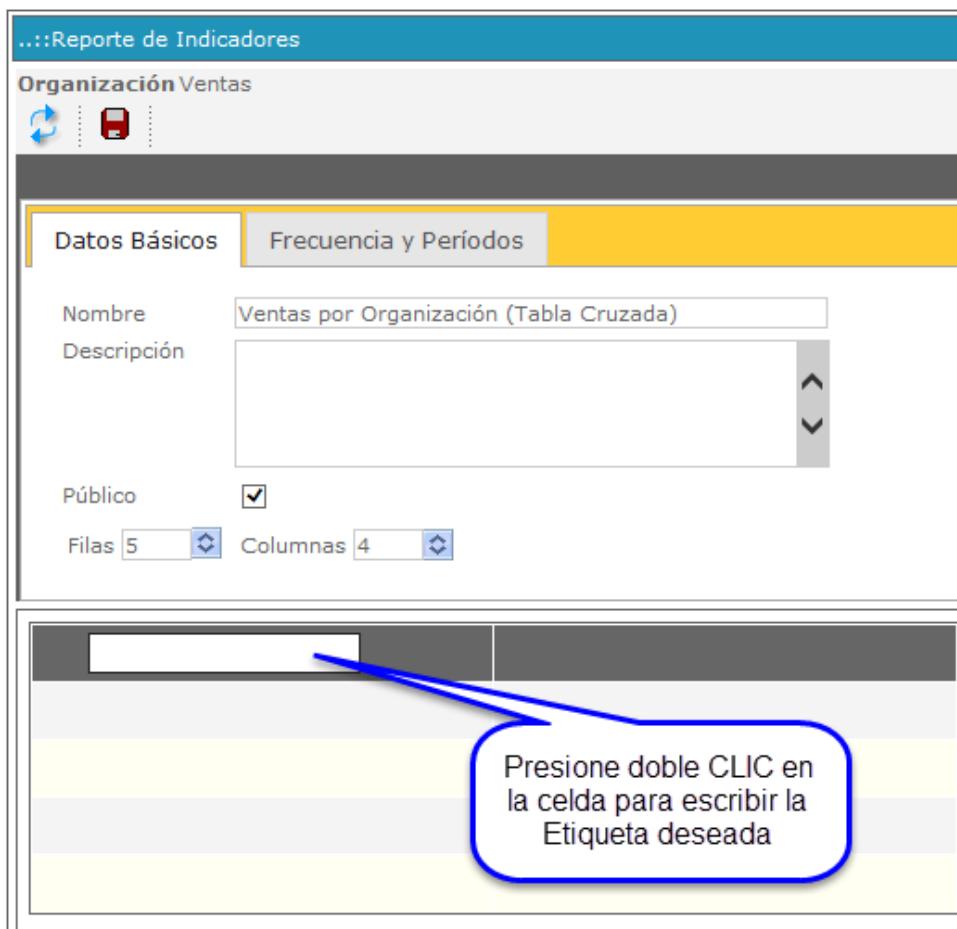
	Organización 1	Organización 2	Organización 3	Organización 4
Indicador 1				
Indicador 2				
Indicador 3				

Hagamos un reporte de ejemplo de cinco filas y cuatro columnas:

Ingrese los valores de filas y columnas y presione el botón  , a fin de que se le presente en el segundo panel de la pantalla la matriz, de la siguiente forma:



Para escribir las etiquetas de las filas y de las columnas, presione sobre CLIC son el ratón sobre cada celda. Se le presentará el campo abierto a fin de que pueda ingresar la descripción deseada.



Escriba la descripción de la etiqueta y presione enter para continuar, repita el proceso con todas las etiquetas deseadas. Al finalizar la pantalla le deberá quedar como en el ejemplo:

Organizaciones / Indicadores	Ventas Totales	Ventas de Equipos	Ventas de Materiales
Departamento de Ventas			
Región Central			Area de Indicadores
Región Oriental			
Región Sur			

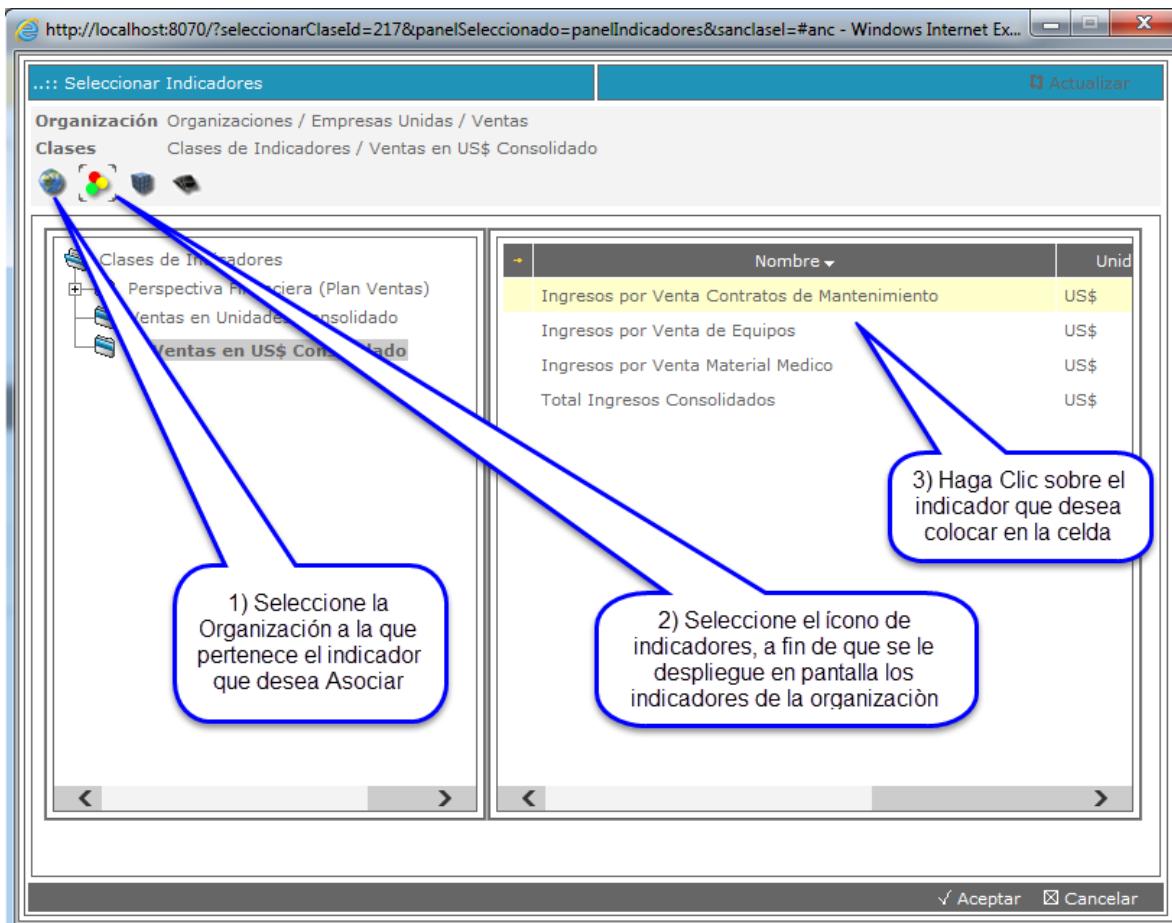
Definidas las etiquetas, ahora debemos indicarle al sistema cuáles indicadores deberán asociarse a cada celda.

Supongamos que vamos a configurar la primera celda, que corresponde a la fila = Departamento de Ventas y Columna Ventas Totales.

The screenshot shows the 'Datos Básicos' tab selected in the top navigation bar. The 'Nombre' field contains 'Ventas por Organización (Tabla Cruzada)'. The 'Filas' dropdown is set to 5, and the 'Columnas' dropdown is set to 4. A callout bubble points to the cell at the intersection of 'Departamento de Ventas' (row 1) and 'Ventas Totales' (column 1), which is highlighted in yellow. A blue arrow originates from this cell and points to a callout bubble containing the text: 'Hacemos Doble Clic en la celda para llamar al selector de indicadores' (We perform a double click on the cell to call the indicator selector).

Organizaciones / Indicadores	Ventas Totales	Ventas de Equipos	Ventas de Materiales
Departamento de Ventas			
Región Central			
Región Oriental			
Región Sur			

Se le presentará la siguiente ventana:



Ubique a la organización a la que pertenece el indicador a ser asociado, seleccione el ícono de indicadores, a fin de que se le presenten los indicadores vinculados a la organización, seleccione la clase de indicadores y el nombre del indicador deseada, presione el botón Aceptar para salir del selector.

El sistema le presentará la pantalla de configuración del reporte:

Organizaciones / Indicadores	Ventas Totales	Venta
Departamento de Ventas	:0	
Región Central		
Región Oriental		
Región Sur		

El símbolo :0 indica que en esa celda hay asociado un indicador

Repita el paso anterior para cada una de las celdas del reporte. Al culminar la asociación de los indicadores, presione el botón para grabar el reporte en la base de datos.

Visualizar un Reporte

Paso 1) Desde la pantalla principal del sistema seleccione la organización en la que fue creado el reporte.



Paso 2) Haga CLIC sobre el ícono **Vistas de Datos**, que se encuentra en la barra de procesos del Strategos. Hecho esto, se le presentará el visor de Reportes:

The screenshot shows a software window titled "...:: Vista Datos". The menu bar includes "Archivo" and "Edición". Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is a table with three columns: "Nombre", "Público", and "Descripción". The table contains three rows of data:

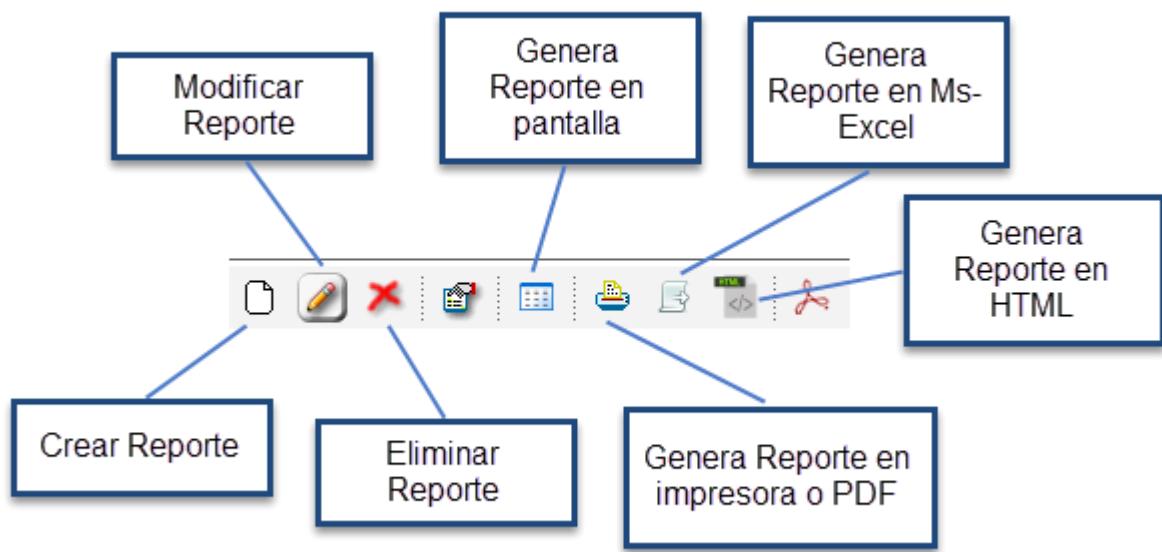
Nombre	Público	Descripción
Detalle Indicadores Financieros	Si	Listado de los indicadores de la perspectiva financiera del plan estratégico.
Proyectos Portafolio	Si	
Resumen de Cumplimiento	Si	

Two callout boxes with arrows point to specific elements:

- A box labeled "1) Seleccione el Reporte" points to the "Nombre" column header.
- A box labeled "2) Presione, para generar el reporte en pantalla" points to the "Descripción" column of the first row.

En el visor anterior se muestra la lista de los reportes que han sido generados para la organización seleccionada.

Descripción de la barra de herramientas del visor de Reportes (vista de datos)

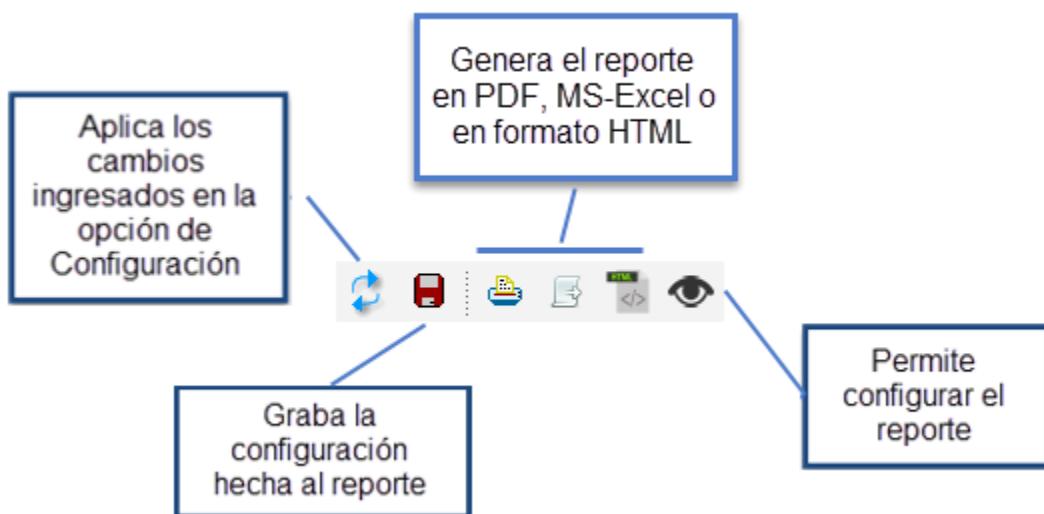


Paso 3) Haga CLIC sobre el nombre del reporte que desea generar y posteriormente presione el botón , o presione el botón para generar el reporte en formato PDF, también puede generar el reporte directamente en formato de hoja de cálculo MS – Excel, presionando el botón .

Ejemplo de reporte generado en pantalla:

...:: Vista de Datos / Controlbank Banco Universal								
Información del Indicador					Parámetros			
Orden	Nombre	Visible	Ancho	Agrupar	Nombre del Reporte	Detalle Indicadores Financieros		
▲ ▾ Nombre	<input checked="" type="checkbox"/>	180	<input checked="" type="checkbox"/>		Frecuencia	Mensual		
▲ ▾ Organizaci?n	<input type="checkbox"/>	80	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Total por filas			
▲ ▾ Clase	<input type="checkbox"/>	80	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Total por columnas			
▲ ▾ Unidad de Medida	<input checked="" type="checkbox"/>	80	<input checked="" type="checkbox"/>					
▲ ▾ Frecuencia	<input type="checkbox"/>	80	<input type="checkbox"/>					
▲ ▾ Serie	<input checked="" type="checkbox"/>	80	<input type="checkbox"/>					
Cuota de Mercado en Captaciones del P?blico								
Nombre		Unidad de Medida	Serie		1/2015	2/2015	3/2015	4/2015
Cuota de Mercado en Captaciones del P?blico		%	Real		8.23	8.37	8.28	8.30
			Meta		5.00	5.20	5.40	5.80
			Alerta		●	●	●	●
			% Cumplimiento Parcial		164.50	160.91	153.25	143.05
			% Cumplimiento Anual		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuota de Mercado en Cartera de Cr?dito		%	Real		1.97	2.17	2.58	2.07
			Meta		11.00	11.50	12.00	12.50
								13.00

Descripción de los elementos en la pantalla del reporte generado:



Descripción de las Opciones de Configuración del Reporte:

The table represents the report configuration options:

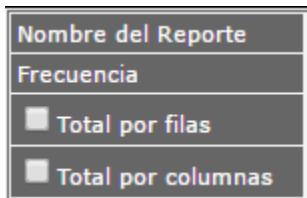
Orden	Nombre	Visible	Ancho	Agrupar
▲ ▼	Nombre	<input checked="" type="checkbox"/>	180	<input checked="" type="checkbox"/>
▲ ▼	Organizaci?n	<input type="checkbox"/>	80	<input type="checkbox"/>
▲ ▼	Clase	<input type="checkbox"/>	80	<input type="checkbox"/>
▲ ▼	Unidad de Medida	<input checked="" type="checkbox"/>	80	<input checked="" type="checkbox"/>
▲ ▼	Frecuencia	<input type="checkbox"/>	80	<input type="checkbox"/>
▲ ▼	Serie	<input checked="" type="checkbox"/>	80	<input type="checkbox"/>

Callout boxes describe specific features:

- Cambia el orden de los campos en el reporte (Changes the order of fields in the report)
- Agrupa las filas del reporte por las columnas seleccionadas (Groups report rows by selected columns)
- Oculta o muestra la columna en el reporte (Hides or shows the column in the report)
- Aumenta o reduce el tamaño de la columna (Increases or decreases the size of the column)

Haga los ajustes que considere necesarios y para aplicar los cambios debe presionar el botón que se encuentra en la barra de herramientas. Luego debe presionar el botón para grabar los cambios realizados en la configuración, si no los graba al salir del reporte se pierden los cambios efectuados.

A continuación del área de configuración del reporte, se muestra el siguiente recuadro:



Esta sección de la pantalla le permite generar la suma de los valores del reporte por filas o columnas. Haga CLIC sobre el campo Total por Filas si desea generar al final de cada fila una nueva columna con la sumatoria de los valores de cada fila.

Si desea una sumatoria de los valores por Columna del reporte, haga CLIC en la opción Total por Columna.

Presione  para aplicar los cambios.

Módulo de Acciones Correctivas (problemas)

Strategos® posee un módulo de Control que permite a los usuarios gestionar acciones correctivas, una vez detectada una desviación, ya sea en el logro de las metas de un indicador, un retraso en la ejecución de las actividades de una iniciativa (proyecto), o cualquier otra situación que implique la aplicación de correctivos y que generen acciones de una o más personas a las que se les debe hacer seguimiento.

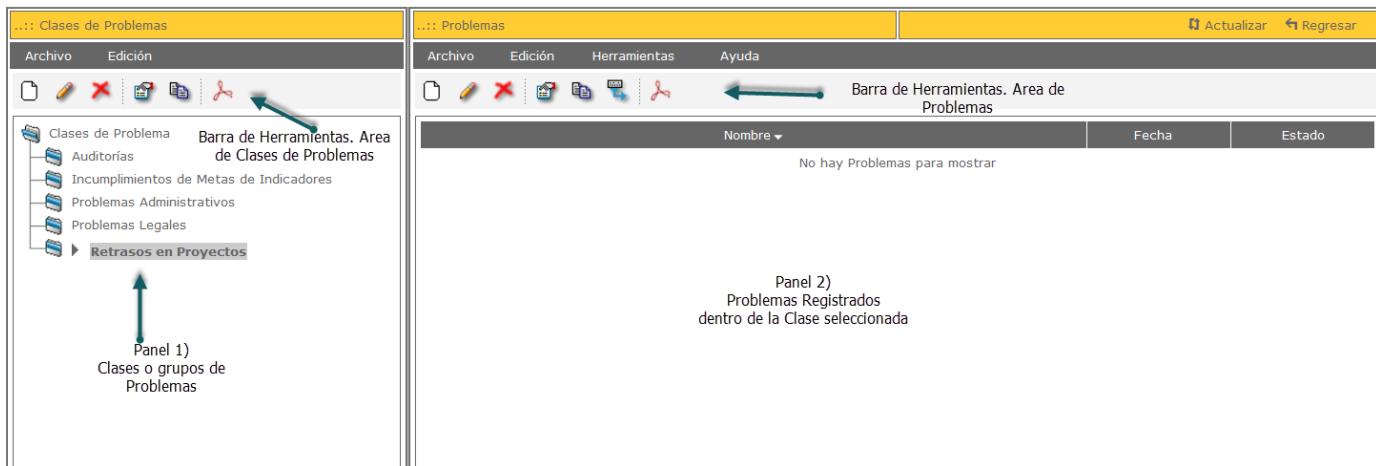
Las acciones correctivas por naturaleza están asociadas a una situación en la que existe una desviación o brecha entre una situación deseada (objetivo) y la situación actual. Dicho en otras palabras, cualquier brecha entre el Ser y el Deber Ser se considera un problema.

Los problemas para facilidad de seguimiento el sistema los clasifica en unas carpetas denominadas Clases de Problemas, dentro de cada Clase de definen las llamadas brechas entre el ser y deber ser que en nuestra semántica lo llamaremos problemas, posteriormente a cada problema o situación de interés (brecha) se le definen unas acciones correctivas, estas representan los pasos que serán ejecutados por una o más personas (responsables) para resolver la situación problemática.

Para la gestión del módulo de Acciones Correctivas, el sistema opera con los siguientes objetos conceptuales:

- Clases de Acciones (clases de problemas): Las clases son una clasificación que hace el usuario de los distintos tipos de acciones correctivas que se le puedan presentar. Por ejemplo: a) Retrasos en la Ejecución de Proyectos, b) Desviación en lo Logro de Metas de Indicadores, c) Inconsistencias Producto de Auditorías, d) Situaciones Legales o Administrativas, etc.
- Situaciones (Problemas) que se presenten, los cuales estarán clasificados en las clases descritas anteriormente.
- Acciones Correctivas a ser aplicadas para la solución de la Situación o Problema.
- Registro de los seguimientos realizados a los responsables de la ejecución de las acciones correctivas.

Descripción del Explorador de Acciones Correctivas

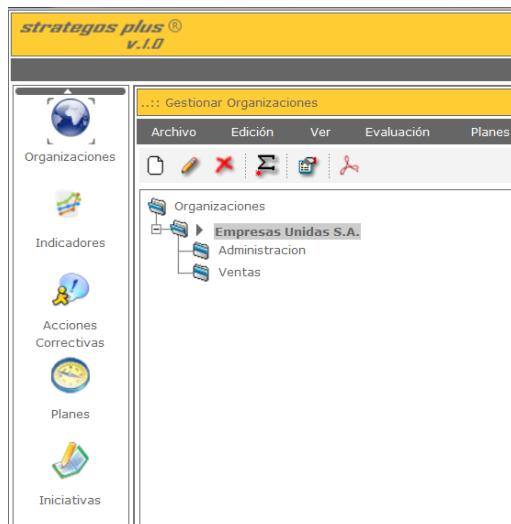


El explorador de Acciones Correctivas (Problemas) consta de dos áreas:

- Panel 1) Clases, grupos o tipos de Problemas.
- Panel 2) Situaciones Problemáticas vinculadas a la clase seleccionada en el panel 1)

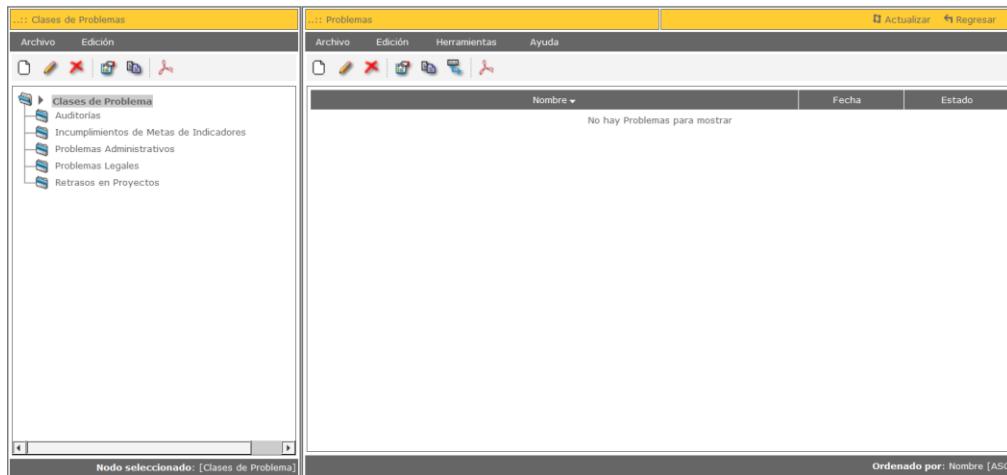
Para acceder al módulo de Acciones Correctivas (Problemas) siga los siguientes pasos:

Seleccione en el visor principal del sistema, la organización a la cual desea gestionar sus Acciones Correctivas.



Presione el ícono **Acciones Correctivas** que se encuentra en la barra de Procesos (a la izquierda de la pantalla).

El sistema le presentará el visor principal de Acciones Correctivas (Problemas)



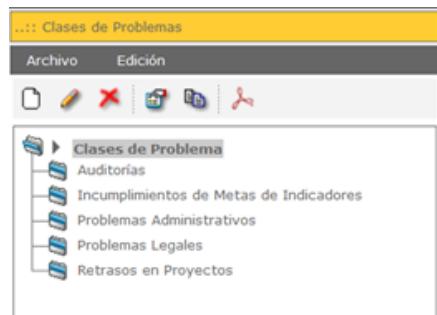
Crear Clases de Acciones Correctivas (Problemas)

Paso 1) Ubíquese en el explorador de Acciones Correctivas (pantalla anterior).

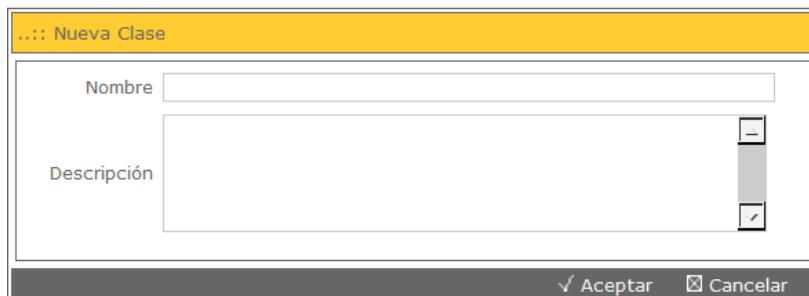
Paso 2) Haga un **clic** sobre la clase "padre" y seleccione la opción de menú **Edición -**

Nuevo, o presione el botón en la barra de herramientas del panel 1).

Las clases de acciones operan bajo la estructura de un árbol (jerarquía), por lo que una clase puede estar compuesta por clases hijas.



Una vez seleccionado el comando, el sistema le presentará la ventana siguiente:



Nota: Recuerde que debe hacer un **clic** sobre la ventana de clases en aquella que sea el "padre" de la nueva clase a crear. Si usted toma la opción de Nuevo sin estar el foco sobre la ventana de Clases (Panel nro. 1).

Paso 3) Ingrese el Nombre de la clase y si lo desea presione el tabulador para avanzar al campo **Descripción**, en este campo puede describir en forma detallada el significado o concepto que está creando con la clase,

Al culminar, presione **Aceptar** para grabar la nueva clase o **Cancelar** si desea salir de esta ventana sin grabar la información que se encuentra en la ventana.

Al grabarse la clase, el sistema le blanquea la ventana de ingreso y le solicita el ingreso de otra clase; si no desea continuar presione el botón **Cancelar**. Una vez grabada la clase se actualiza en la estructura jerárquica.

Se creó la clase hija dentro de la Clase raíz. Para continuar creando clases dentro de la clase generada, haga un **clic** sobre esta clase y ejecute los pasos 2 y 3 nuevamente. Recuerde que la clase será creada dentro de la clase que se encuentra seleccionada en el momento que usted escogió el comando **Edición - Nuevo**. Una clase como entidad está conformada por los siguientes elementos de información (campos):

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre	Nombre de la clase de Problemas (acciones correctivas)	Alfanumérico 150 Car.	Si
Descripción	Descripción detallada del significado de la clase.	Memo	No

Modificar Clases de Acciones Correctivas (Problemas)

Este proceso le permite modificar el nombre y/o la descripción de una clase de indicadores, previamente registrada en la estructura jerárquica de clases.

Paso 1) Para modificar alguna clase ubíquela en el visor (área de clases Panel 1) y haga un **clic** sobre el nombre de la clase que desea modificar, seleccione la opción de menú **Edición**, comando **Modificar**, o si lo prefiere presione el botón de **Editar** en la barra de Herramientas.

Indistintamente, una vez seleccionado el comando, el sistema le presentará la misma ventana de ingreso con los datos de la clase, efectúe el cambio en cualquiera de los elementos de información y presione el botón **Aceptar** para grabar los cambios o **Cancelar** para salir de la ventana sin modificar.

Al grabar los cambios se actualiza en la estructura jerárquica el nombre de la clase la cual se presenta en el visor en orden alfabético.

Eliminar Clases de Acciones Correctivas (Problemas)

Este proceso le permite eliminar una clase, previamente registrada en la estructura jerárquica de clases.

Paso 1) Para eliminar alguna clase ubíquela en el visor (área de clases) y haga un **clic** sobre el nombre de la clase que desea eliminar, seleccione la opción de menú **Edición**, comando **Eliminar**, o si lo prefiere presione el botón de **Eliminar** en la barra de Herramientas.

El sistema le presentará una ventana de confirmación para efectuarla eliminación de la clase y presione el botón **Aceptar** o **Cancelar** para salir de la ventana sin eliminar.

Crear Problemas dentro de una Clase

Esta función tiene como objetivo permitirle registrar en el sistema las distintas situaciones (problemas) a las cuales el usuario desea hacerle seguimiento.

Antes de entrar al proceso de creación de indicadores, el usuario debe seleccionar primero la organización vinculada al problema; posteriormente dentro del visor de Acciones Correctivas, el usuario deberá seleccionar la Clase en la cual desea crear el o los problemas.

Paso 1) Haga **clic** sobre el nombre de la clase a la cual desea crear el problema.



Paso 2) Ubique el cursor en el explorador de problemas (panel nro. 2), mediante la **opción Nuevo** del menú **Edición**, o presione el botón de la barra de herramientas.

A continuación el sistema le presentará la pantalla de creación de problemas, tal como se muestra a continuación:

En la parte superior de la ficha se presentan tres pestañas o secciones:

Datos Básicos	Causas	Seguimiento
---------------	--------	-------------

Sección Datos Básicos (Pantalla de Definición de Problemas):

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre	Corresponde al nombre del problema.	Alfanumérico 50c	Si
Descripción	Descripción detallada del problema	Memo 2000 Car.	No
Estrategias de Solución	Descripción general de cómo se piensa resolver la situación no deseada.	Memo 2000 Car.	No
Conclusiones o Resultados	Una vez ejecutadas todas las acciones correctivas asociadas al problema, el usuario puede entrar a este campo a registrar cuáles fueron los resultados que se obtuvieron aplicando los correctivos. Esto a efectos de crear una memoria.	Memo 2000 Car.	No
Objeto Efecto	Permite indicarle al sistema a través de cual objeto se detectó el problema, si fue un indicador o un proyecto.	clic para seleccionar	No

Sección Causas (Pantalla de Definición de Problemas):

En esta sección el usuario podrá indicar cuáles son las causas tanto generales como específicas que ocasionaron la situación problemática.

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Causa	En esta sección se le presentará el árbol de causas, que se corresponde con lo que el usuario creó en la Tabla de Causas de Problemas.	Tabla clic para seleccionar. Puede seleccionar múltiples causas para un problema.	No
Especificación	Descripción en formato libre de las causas del problema.	Memo 2000 car.	No

Sección Seguimiento (Pantalla de Definición de Problemas):

The screenshot shows a software interface for defining problems. At the top, there's a yellow header bar with the text "...: Nuevo Problema". Below it is a main window with a title bar containing three tabs: "Datos Básicos", "Causas", and "Seguimiento". The "Seguimiento" tab is currently active, indicated by a dark background and white text. The main area contains several input fields and dropdown menus. One dropdown menu is open, showing "Estatus del problema". Below this are two sections: "Fechas Estimadas" and "Fechas Reales". Each section has two date input fields: "De inicio" and "De finalización". In the "Fechas Estimadas" section, both fields show the date "17/10/2013". In the "Fechas Reales" section, the "De inicio" field is empty, while the "De finalización" field is also empty. At the bottom right of the main window, there are two buttons: a grey button labeled "✓ Aceptar" and a white button with a black border labeled "Cancelar".

Descripción de los campos de la pantalla:

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Responsable	Selección del Cargo que será responsable de hacer seguimiento al problema.	Campo de Selección. Presione para seleccionar.	No
Auxiliar	Selección del Cargo que será auxiliar al responsable primario responsable de hacer seguimiento al problema.	Campo de Selección. Presione para seleccionar.	No

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Estatus del Problema	Estado en que se encuentra la ejecución de las acciones correctivas del problema.	Campo de Selección. Tabla de Estatus de Acciones Correctivas.	No
Fechas Estimada de Inicio	Fecha en que se debe iniciar la ejecución de las acciones correctivas	Formato fecha según configuración.	No Por defecto el sistema coloca la fecha del día.
Fecha Estimada de Finalización	Fecha en que se debe culminar la ejecución de las acciones correctivas	Formato fecha según configuración.	No Por defecto el sistema coloca la fecha del día.
Fecha Real de Inicio	Fecha real en que se inició la ejecución de las acciones correctivas. Este campo no lo ingresa el usuario, lo coloca automáticamente el sistema, en el momento que se da inicio a la ejecución	Fecha DD/MM/AAAA	No
Fecha Real de Finalización	Fecha real en que se culminó la ejecución de las acciones correctivas. Este campo no lo ingresa el usuario, lo coloca automáticamente el sistema, en el momento que se culmina la ejecución de los correctivos	Fecha DD/MM/AAAA	No

Al culminar el ingreso de la información solicitada, presione el botón Aceptar que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla, para grabar el registro del problema en la base de datos.

Modificar Problemas

Esta función tiene como objetivo permitirle efectuar cambios en los elementos de información que conforman a un Problema.

Paso 1) Haga un **clic** en el área de Problemas del visor (panel nro. 2), sobre el nombre del problema que desea modificar. A continuación, tome la opción de menú **Edición**, comando **Modificar**, o emplee la función de editar que se encuentra en la barra de Herramientas. Hecho esto, el sistema le presentará la pantalla de definición de problemas con los datos registrados por el usuario.

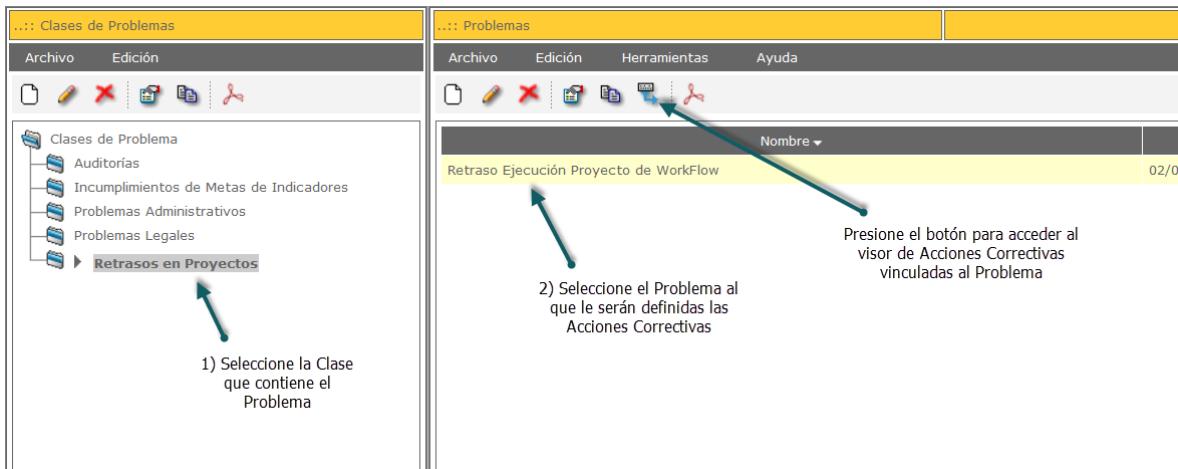
Paso 2) Ubique con el tabulador o con el ratón el elemento de información que desea modificar, realice el cambio y presione **Aceptar** para grabar las modificaciones, si desea salir de la ventana sin hacer cambios presione el botón **Cancelar**.

Eliminar Problemas de la Base de Datos

Esta función le permitir borrar los datos relativos al problema, así como sus acciones correctivas y los seguimientos que se hayan registrado a las acciones correctivas del problema.

Paso 1) Haga un **clic** sobre el nombre del problema que desea eliminar. Una vez seleccionado el problema, seleccione la opción de menú **Edición**, comando **Eliminar**, o emplee la función de eliminar que se encuentra en la barra de herramientas.

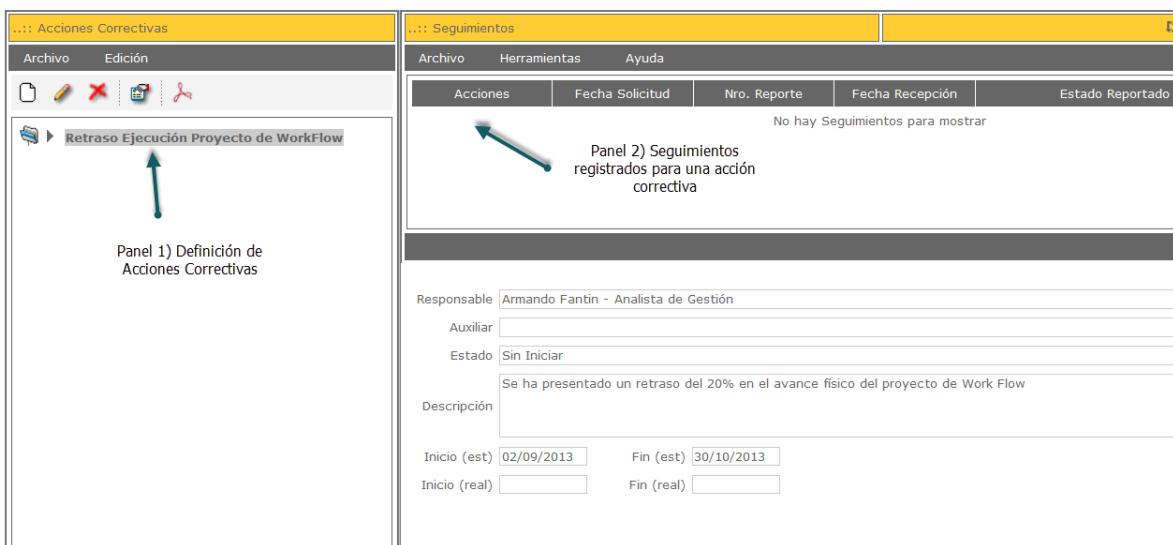
Presione el botón **Aceptar** para que el sistema intente eliminar el problema seleccionado.



Paso 2) Seleccione el problema al que le serán definidas las acciones correctivas.

Paso 3) Presione el botón en la barra de herramientas.

A continuación el sistema le presentará el visor de Acciones Correctivas.



Paso 4) En el panel nro. 1) presione el botón para crear una acción correctiva al problema seleccionado:

En la parte superior de la ficha se presentan dos pestañas o secciones:



Sección Acción Correctiva:

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre	Corresponde al nombre de la Acción Correctiva.	Alfanumérico 50c	Si
Descripción	Descripción detallada de la Acción Correctiva.	Memo 2000 Car.	No
Fechas Límites	Estas fechas las coloca el sistema como el rango de fechas en que puede ser ejecutada la acción correctiva. Estas fechas las definió el usuario cuando creo el problema, como las fechas estimadas de inicio y culminación del problema.	Título Informativo no se ingresan	
Fecha Estimada de Inicio	Fecha en que debe comenzar la ejecución de la acción.	Formato fecha según configuración.	No Por defecto el sistema coloca la fecha del día.

Fecha Estimada de Finalización	Fecha en que se debe culminar la ejecución de la acción correctiva.	Formato fecha según configuración.	No Por defecto el sistema coloca la fecha del día.
Frecuencia de Seguimiento	Cada cuántos días se le hará seguimiento a la ejecución de la acción.	Número Por defecto el sistema coloca 15 días.	No
Orden	Este campo representa el orden en que deberá ser ejecutada la acción. Si el usuario coloca 1 a todas las acciones, entonces indica que serán ejecutadas en paralelo.	Número entero	No Por defecto se coloca en 1.

Sección Responsables:

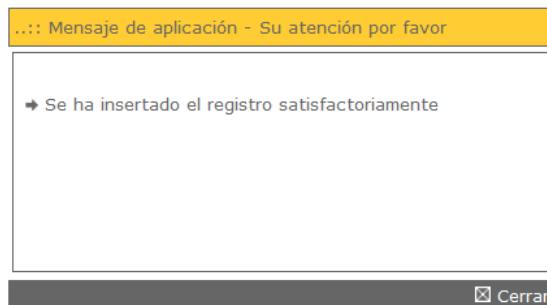
The screenshot shows a dialog box titled "...; Nueva Acción Correctiva". Inside the box, there are two input fields labeled "Responsable" and "Auxiliar", each with a validation symbol (* and a red asterisk). At the bottom of the dialog are two buttons: "✓ Aceptar" (Accept) and "Cancelar" (Cancel).

Seleccione de la tabla de responsables los cargos que tendrán la responsabilidad de la ejecución de la acción correctiva.

Descripción de los campos de la pantalla:

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Responsable	Selección del Cargo que será responsable de ejecutar la acción correctiva.	Campo de Selección. Presione  para seleccionar.	Si
Auxiliar	Selección del Cargo que será auxiliar al responsable primario.	Campo de Selección. Presione  para seleccionar.	No

Presione el botón Aceptar para grabar la acción en la base de datos, el sistema le presentará la siguiente ventana:



Presione Cerrar, se le presentará en blanco nuevamente la pantalla de creación de Acciones Correctivas, a fin de que continúe la carga de otra acción. Para Finalizar presione el botón Cancelar al pie de la pantalla.

Al retornar al visor de Acciones, se le muestra el registro ingresado en pantalla.

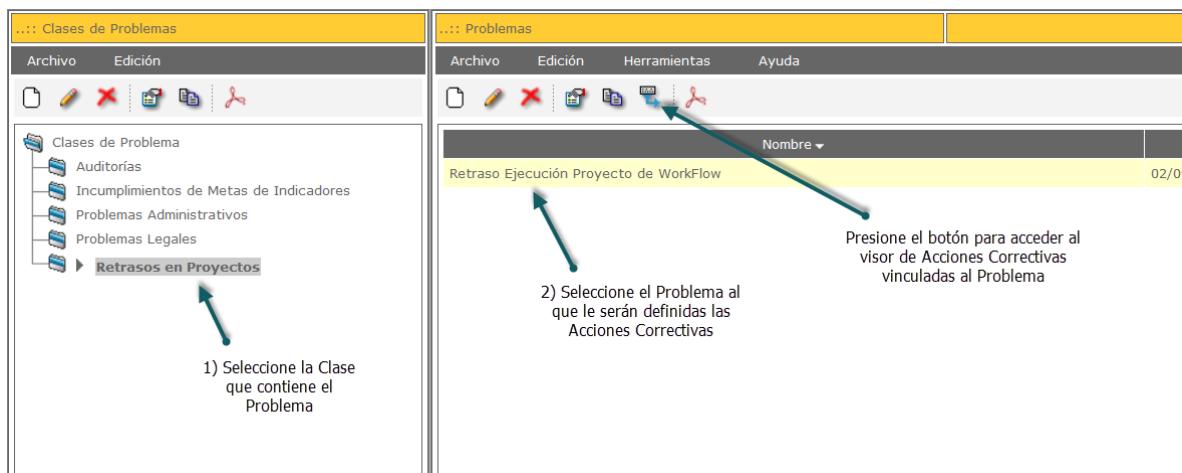
Acciones	Fecha Solicitud	Nro. Reporte	Fecha Recepción
No hay Seguimientos para mostrar			

Responsable: Armando Fantin - Analista de Gestión
Auxiliar:
Estado:

Crear Acciones Correctivas vinculadas a un Problema

Esta función tiene como objetivo permitirle registrar en el sistema las acciones correctivas en detalle, que deberán ser ejecutadas para dar solución al problema.

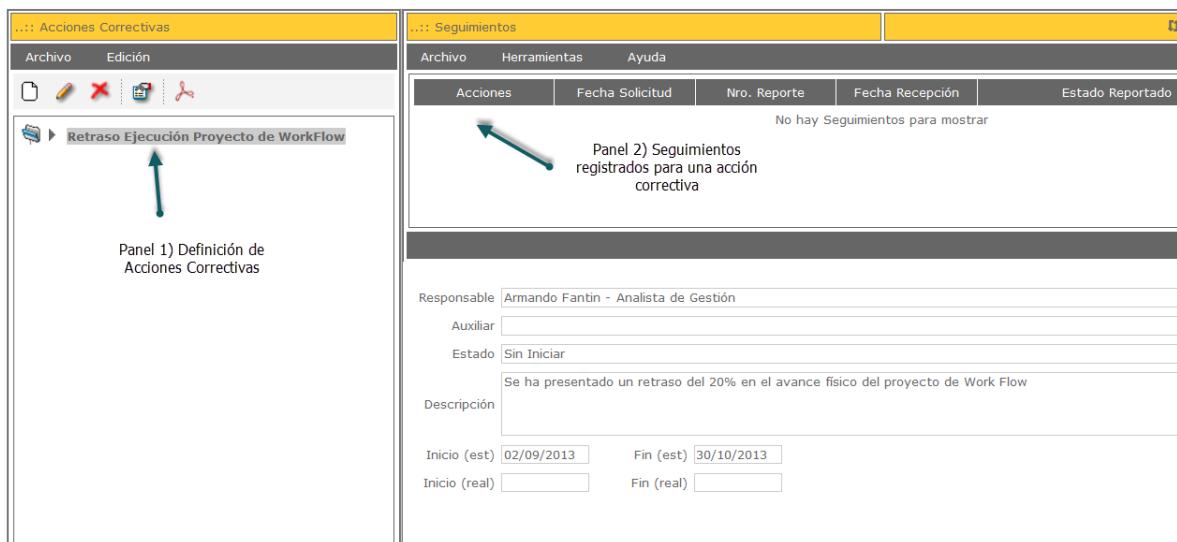
Paso 1) Haga **clic** sobre el nombre de la clase que contiene el problema.



Paso 2) Seleccione el problema al que le serán definidas las acciones correctivas.

Paso 3) Presione el botón en la barra de herramientas.

A continuación el sistema le presentará el visor de Acciones Correctivas.



Paso 4) En el panel nro. 1) presione el botón para crear una acción correctiva al problema seleccionado:

...: Nueva Acción Correctiva

Acción Correctiva	Responsables
Nombre <input type="text"/>	
Descripción <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fechas Límite	
De inicio <input type="text" value="02/09/2013"/>	De finalización <input type="text" value="30/10/2013"/>
Fechas Estimadas	
De inicio <input type="text" value="17/10/2013"/>	De finalización <input type="text" value="17/10/2013"/>
Frecuencia de seguimiento en días <input type="text" value="15"/> Orden <input type="text" value="1"/>	

✓ Aceptar Cancelar

En la parte superior de la ficha se presentan dos pestañas o secciones:



Sección Acción Correctiva:

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre	Corresponde al nombre de la Acción Correctiva.	Alfanumérico 50c	Si
Descripción	Descripción detallada de la Acción Correctiva.	Memo 2000 Car.	No
Fechas Límites	Estas fechas las coloca el sistema como el rango de fechas en que puede ser ejecutada la acción correctiva. Estas fechas las definió el usuario cuando creo el problema, como las fechas estimadas de inicio y culminación del problema.	Título Informativo no se ingresan	
Fecha Estimada de Inicio	Fecha en que debe comenzar la ejecución de la acción.	Formato fecha según configuración.	No Por defecto el sistema coloca la fecha del día.

Fecha Estimada de Finalización	Fecha en que se debe culminar la ejecución de la acción correctiva.	Formato fecha según configuración.	No Por defecto el sistema coloca la fecha del día.
Frecuencia de Seguimiento	Cada cuántos días se le hará seguimiento a la ejecución de la acción.	Número Por defecto el sistema coloca 15 días.	No
Orden	Este campo representa el orden en que deberá ser ejecutada la acción. Si el usuario coloca 1 a todas las acciones, entonces indica que serán ejecutadas en paralelo.	Número entero	No Por defecto se coloca en 1.

Sección Responsables:

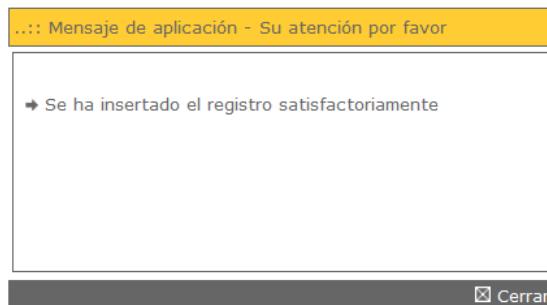
The screenshot shows a dialog box titled "...; Nueva Acción Correctiva". Inside the box, there are two input fields labeled "Responsable" and "Auxiliar", each with a validation symbol (* and a red asterisk). At the bottom of the dialog are two buttons: "✓ Aceptar" (Accept) and "Cancelar" (Cancel).

Seleccione de la tabla de responsables los cargos que tendrán la responsabilidad de la ejecución de la acción correctiva.

Descripción de los campos de la pantalla:

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Responsable	Selección del Cargo que será responsable de ejecutar la acción correctiva.	Campo de Selección. Presione  para seleccionar.	Si
Auxiliar	Selección del Cargo que será auxiliar al responsable primario.	Campo de Selección. Presione  para seleccionar.	No

Presione el botón Aceptar para grabar la acción en la base de datos, el sistema le presentará la siguiente ventana:



Presione Cerrar, se le presentará en blanco nuevamente la pantalla de creación de Acciones Correctivas, a fin de que continúe la carga de otra acción. Para Finalizar presione el botón Cancelar al pie de la pantalla.

Al retornar al visor de Acciones, se le muestra el registro ingresado en pantalla.

Hacer Seguimiento a las Acciones Correctivas vinculadas a un Problema

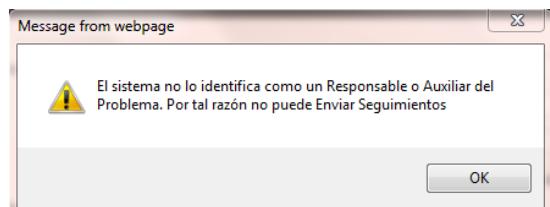
Esta función tiene como objetivo permitirle registrar en el sistema las solicitudes de seguimiento que el responsable de Problema realiza a los ejecutores de las acciones correctivas.



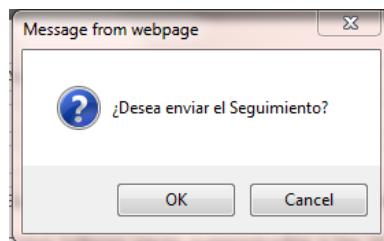
Paso 1) Haga **clic** en el panel 1) sobre el nombre de la Acción Correctiva a la que desea crearle reportes de seguimiento.

Paso 2) En el panel 2) presione el botón que se encuentra en la barra de herramientas.

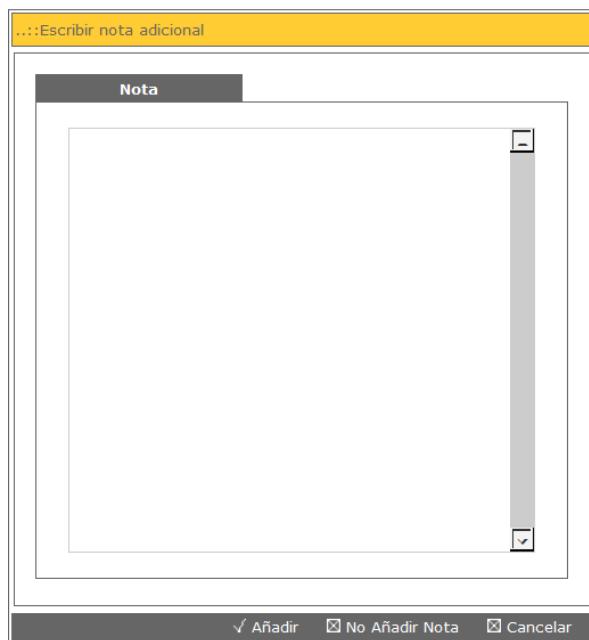
Si el usuario que está intentando crear el reporte de seguimiento no es el responsable del problema, entonces el sistema no le permitirá ejecutar esta acción, se le enviará el siguiente mensaje.



Si el usuario está facultado para registrar el seguimiento, entonces el sistema le enviará el siguiente mensaje de confirmación:



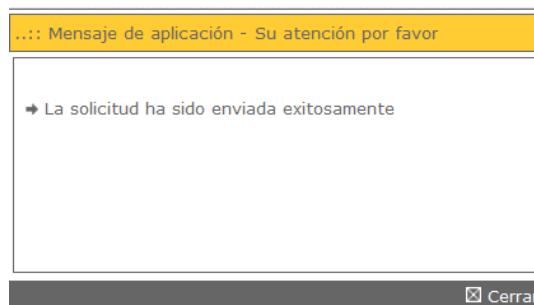
Presione el botón OK para continuar.
Se le presentará la siguiente pantalla:



Si desea enviar un mensaje en el cuerpo del correo electrónico que recibirá el usuario ejecutor de la acción, entonces escriba en el campo Nota el mensaje deseado, y presione el botón Añadir. El mensaje será enviado al responsable de ejecutar la acción.

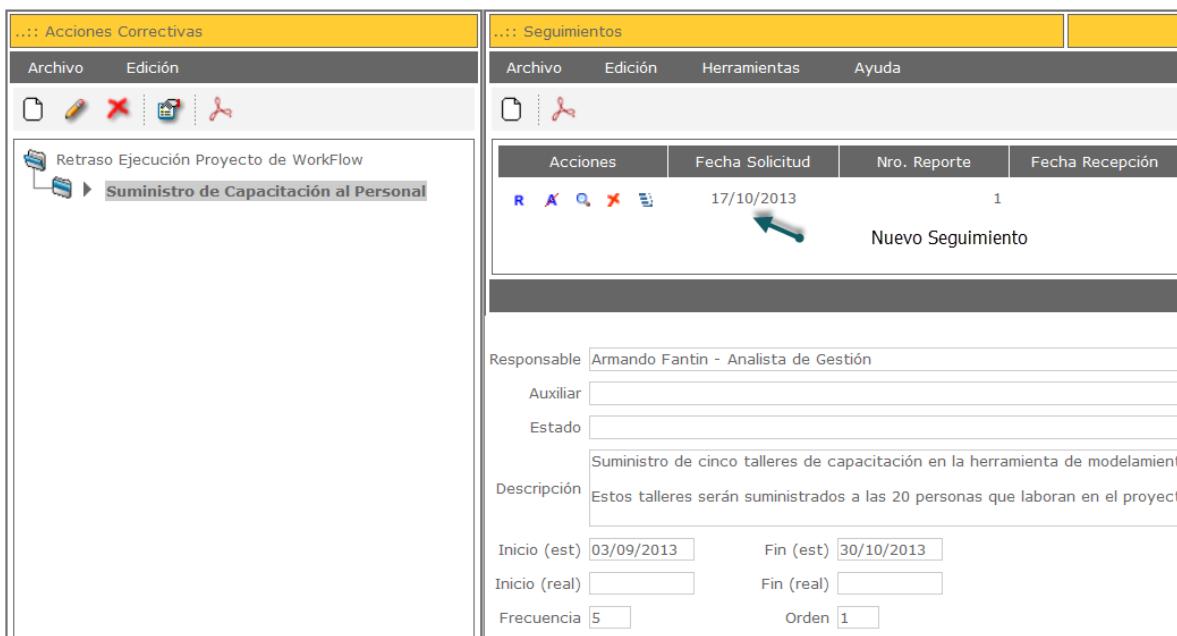
Si desea enviar el correo sin añadir la nota, presione el botón No Añadir Nota. El mensaje de correo será enviado utilizando la configuración que el usuario registró en el menú de Herramientas, opción Configurar Mensaje.

Al culminar el envío del mensaje, el sistema le presenta la siguiente pantalla:



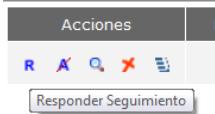
Presione Cerrar para continuar.

El sistema le presentará el visor de Acciones Correctivas incorporando el nuevo seguimiento enviado al ejecutor.



Descripción de los íconos del Reporte de Seguimiento:

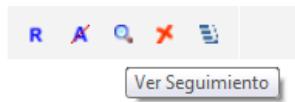
En el visor de seguimientos enviados, existe una columna denominada Acciones, acá el usuario responsable del problema podrá ejecutar los siguientes procesos.



El ícono R indica permite ingresar la respuesta del ejecutor al reporte de seguimiento.



El ícono de A permite registrar los reportes de Aprobación del usuario responsable del problema, al reporte de seguimiento. Si la A aparece tachada significa que no se puede aprobar porque el responsable no ha registrado la información del seguimiento.

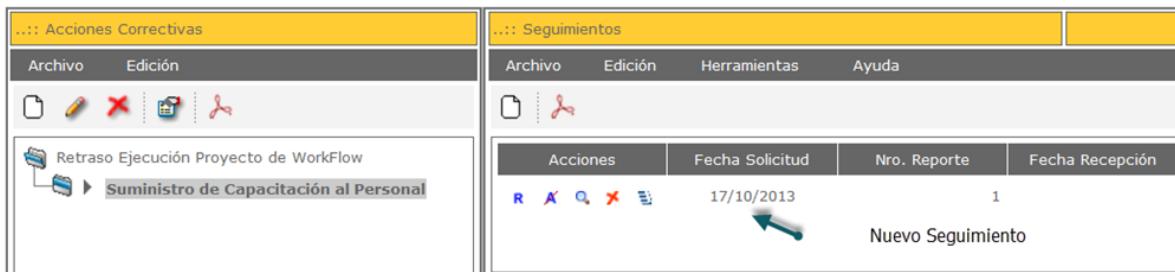


El ícono de la lupa permite Ver el reporte de seguimiento.

Carga del Reporte de Seguimiento

El responsable de la ejecución de la Acción Correctiva deberá reportar en el sistema el avance logrado en la ejecución de la acción. Para cargar los resultados de una acción correctiva, siga los siguientes pasos:

Paso 1) Seleccione en el panel nro. 2) del visor de Acciones Correctivas, el reporte al que desea registrar avances:



Paso 2) Presione el botón **R** que se encuentra en la barra de herramientas del reporte de seguimiento. A continuación el sistema le presentará la siguiente pantalla:

Los campos que debe reportar el responsable son:

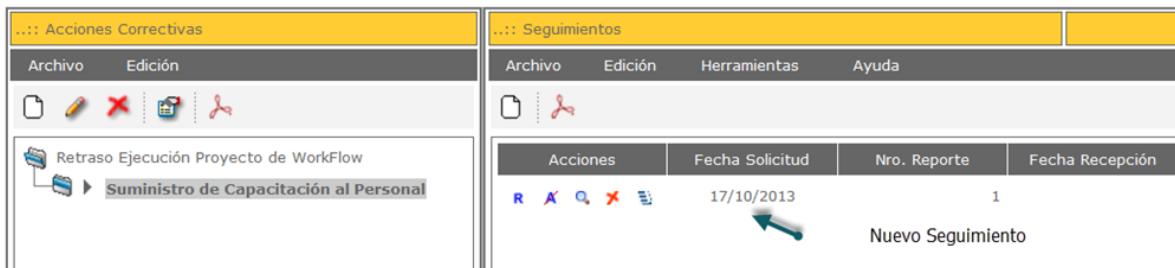
Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Resumen	Ingrese una descripción de los avances logrados en la ejecución de la Acción Correctiva.	Memo 2000 C	Si
Estado	Selección del estado en que se encuentra la acción correctiva	Campo de Selección. Tabla de Estados de Acciones Correctivas.	Si

Registrada la información, presione Aceptar para grabar el reporte en la base de datos, o presione Cancelar, para salir de la pantalla sin grabar la información.

Carga de la Aprobación del Reporte de Seguimiento

El responsable de la ejecución de la Acción Correctiva deberá reportar en el sistema el avance logrado en la ejecución de la acción. Para cargar los resultados de una acción correctiva, siga los siguientes pasos:

Paso 1) Seleccione en el panel nro. 2) del visor de Acciones Correctivas, el reporte al que desea registrar avances:



Paso 2) Presione el botón **R** que se encuentra en la barra de herramientas del reporte de seguimiento. A continuación el sistema le presentará la siguiente pantalla:

...::: Responder Seguimiento

Datos Básicos		Aprobación
Acción	Suministro de Capacitación al Personal	
Responsable	Armando Fantin - Analista de Gestión	
Nro. de Reporte	1	
Fecha Solicitud	17/10/2013	
Fecha Recepción		
La capacitación a sido suministrada parcialmente, se han suministrado solo 5 de los 10 cursos planificados.		
Resumen		
Estado	<input type="button" value="Avanzado"/> <input type="button" value="Culminado"/> <input style="background-color: #0070C0; color: white; font-weight: bold; border: none; padding: 2px 10px;" type="button" value="En Proceso"/> <input type="button" value="Sin Iniciar"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Aceptar <input type="checkbox"/> Cancelar		

Los campos que debe reportar el responsable son:

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Resumen	Ingrese una descripción de los avances logrados en la ejecución de la Acción Correctiva.	Memo 2000 C	Si
Estado	Selección del estado en que se encuentra la acción correctiva	Campo de Selección. Tabla de Estados de Acciones Correctivas.	Si

Registrada la información, presione Aceptar para grabar el reporte en la base de datos, o presione Cancelar, para salir de la pantalla sin grabar la información.

Fin del Manual del Usuario Parte II.