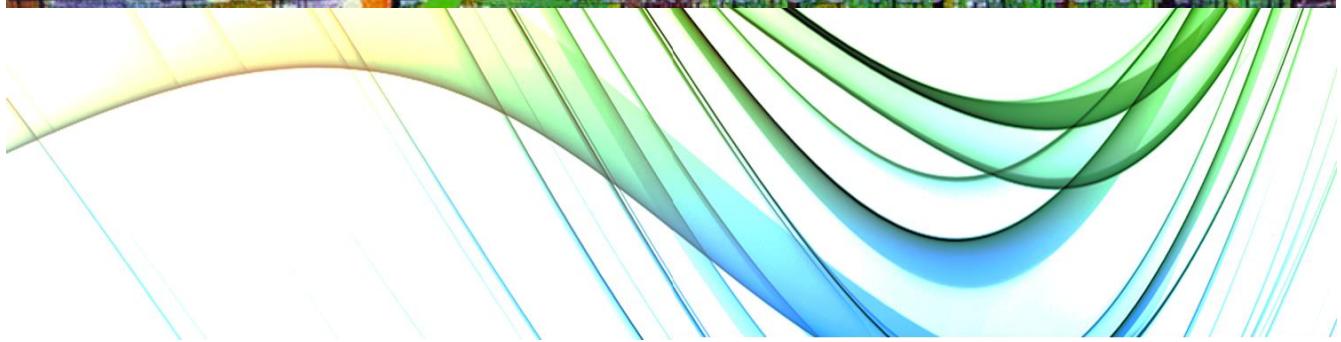




Strategos®



Manual del Usuario Parte I

Strategos Advance®

30/07/2019 Cuarta Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
31/10/2015	1.0	Elaboración inicial	Ing. Armando Fantin
30/03/2016	1.1	Primera Revisión	Ing. Armando Fantin
20/01/2017	1.2	Segunda Revisión	Ing. Armando Fantin
30/06/2018	1.3	Tercera Revisión	Ing. Armando Fantin
30/07/2019	1.4	Cuarta Revisión	Ing. Armando Fantin

Contenido

INTRODUCCION AL SISTEMA DE CONTROL Y GESTION	4
Propósito _____	4
A Quién va Dirigido este Manual _____	4
Alcance del Sistema _____	4
Estructura del Sistema Strategos® _____	5
Acceso y Salida al Sistema de Strategos® _____	6
Convenciones Utilizadas en el Strategos® _____	9
Exploradores _____	10
Visores _____	10
Explorador o ventana de selección de indicadores _____	11
Fichas de datos _____	12
Impresión y ventana de presentación preliminar _____	12
Navegación en el Sistema _____	13
Barra de Áreas o Procesos _____	13
Descripción de los componentes de la Barra de Tareas (Herramientas) _____	14
Tablas de Uso Genérico del Sistema _____	18
Tabla de Unidades de Medida _____	19
Crear la tabla de Unidades de Medida _____	19
Modificar y Eliminar Unidades registradas en la tabla _____	20
Imprimir un listado con las Unidades de Medida registradas en la tabla _____	20
Tabla de Categorías de Medición para Indicadores Cualitativos _____	21
Crear la tabla de Categorías de Medición _____	21
Modificar y eliminar Categorías de Medición _____	22
Imprimir un listado con las Categorías de Medición _____	22
Tabla de Causas de Problemas (Acciones Correctivas) _____	23
Crear la tabla de Causas de Problemas _____	23
Modificar y eliminar Causas de Problemas _____	24
Imprimir un listado de las causas de problemas _____	24
Tabla de Estados de Acciones Correctivas _____	25
Crear la tabla de Acciones Correctivas _____	25
Modificar y eliminar Estados de Acciones _____	26
Imprimir un listado con los Estados de Acciones _____	27
Cambiar el Orden a Estados de Acciones registrados en la tabla _____	27
Plan de Cuentas (Presupuesto) _____	28
Crear la Máscara para el Plan de Cuentas _____	30
Crear la tabla de Plan de Cuentas _____	32
Modificar y eliminar Códigos registradas en el Plan de Cuentas _____	34

Tabla de Responsables	36
Crear Responsables	36
Modificar Responsables	38
Eliminar Responsables	39
Crear Grupos de Responsables	40
Desasociar Responsables de un Grupo	42
Imprimir Responsables	42
Tabla de Series de Tiempo	44
Crear Series de Tiempo	44
Modificar y eliminar Series de Tiempo	45
Tabla de Estatus de Iniciativas (Proyectos)	46
Crear un Estado	46
Modificar y eliminar Estatus de Iniciativas	50
Tabla de Tipos de Proyectos	51
Crear Tipos de Proyectos	51
Modificar y eliminar Series de Tiempo	53
Configuración del Sistema	54
Configuración del Correo Saliente	61
Descripción de la Pantalla Principal del Sistema	63
Módulo de Organizaciones	65
Crear Organizaciones	66
Modificar Datos de una Organización	70
Eliminar una Organización	72
Copiar una Organización	72
Mover una Organización dentro del Árbol	75
Imprimir Listado de Datos Básicos de Organizaciones	78
Módulo de Indicadores	79
Acceso y descripción del explorador de indicadores	79
Crear clases de indicadores	80
Modificar clases de indicadores	83
Eliminar clases de indicadores	83
Mostrar y Ocultar las Clases de Indicadores en el Visor	84
Configurar la Vista del Área de indicadores	85
Crear Indicadores dentro de una Clase	87
Definición de Indicadores tipo: Cuantitativo Simple	90
Definición de Indicadores Tipo: Cuantitativo con Fórmula	92
Definición de Indicadores Tipo: Cualitativo Ordinal y Nominal	99
Definición de Indicadores Tipo: Sumatoria (Acumulados)	100
Definición del Indicador Tipo: Promedio	101
Definición del Indicador Tipo: Índice	102
Sección Asociar A (Pantalla de Definición de Indicadores):	106
Sección Parámetros (Pantalla de Definición de Indicadores):	107

Sección Responsables (Pantalla de Definición de Indicadores):	112
Sección Alertas (Pantalla de Definición de Indicadores):	113
Sección Relaciones (Pantalla de Definición de Indicadores):	118
Modificar la Ficha de Indicadores	119
Eliminar Indicadores de la Base de Datos	120
Copiar Indicadores	121
Mover Indicadores entre Clases	125
Registrar las Mediciones de los Indicadores	127
Configurar el Visor de Mediciones	131
Imprimir la pantalla del Visor de Mediciones	133
Exportar a Excel el contenido del Visor de Mediciones	134
Calcular Las Mediciones Indicadores Compuestos	136
Importar Mediciones a los Indicadores Simples	141
Asistente de Importación	142
Proteger y Desproteger Mediciones de Indicadores	154
Proteger (Bloquear) Mediciones:	155
Liberar (desbloquear) Mediciones	158
Generar Códigos de Enlace para Indicadores Simples	159
Ejecución del Proceso de Generación de Códigos de Enlace a partir de los Códigos Parciales	162
Graficar Indicadores	164
Asistente de Graficación	177
Acceder a los Gráficos Realizados con el Asistente de Graficación	182
Gráficos de Arboles Tipo Dupont	184
Envío de Correos a los Responsables de los Indicadores	191
Explicaciones a los Indicadores (Anexos)	195
Consolidar Clases de Indicadores	200

INTRODUCCION AL SISTEMA DE CONTROL Y GESTION

Strategos® es un sistema automatizado de apoyo a los procesos de **PLANIFICACION Y CONTROL de la Gestión**. En particular, sus bondades son totales a la hora de FORMULAR E IMPLANTAR LAS ESTRATEGIAS (plan estratégico) en una organización sea ésta pública o privada. **Permite el seguimiento a la ejecución de los planes tanto estratégicos como operativos.**

El sistema **puede operar con cualquier metodología de planificación**: Balanced Scorecard, Marco Lógico, Morrisey, etc. **Está certificado por el Balanced Scorecard Collaborative.**

Propósito

El propósito de este manual es ofrecer una herramienta de consulta, que permita a los usuarios del sistema de apoyo a los procesos de planificación y control de la gestión Strategos, conocer cómo utilizar las distintas funcionalidades que ofrece la herramienta en cada uno de los módulos que lo conforman.

A Quién va Dirigido este Manual

Este manual va dirigido a todos los usuarios del sistema Strategos, tanto usuarios finales como administradores.

Alcance del Sistema

El Strategos® ofrece a los usuarios la capacidad real y efectiva para hacer seguimiento y materializar los mecanismos de control necesarios para:

Conocer si se está logrando lo que se tenía previsto lograr.

- a) Estatus de ejecución de todos los programas, proyectos o iniciativas vinculados al plan estratégico o a los planes operativos.
- b) Nivel de logro de los objetivos propuestos en el plan, calculados a través del nivel de logro de los indicadores estratégicos vinculados a cada objetivo.
- c) Nivel de consumo o uso de los recursos presupuestarios para el plan.

Permite indagar / explorar las posibles causas en los retrasos de los logros.

Permite hacer seguimiento a las acciones correctivas que se tomen para controlar las desviaciones (retrasos) detectadas.

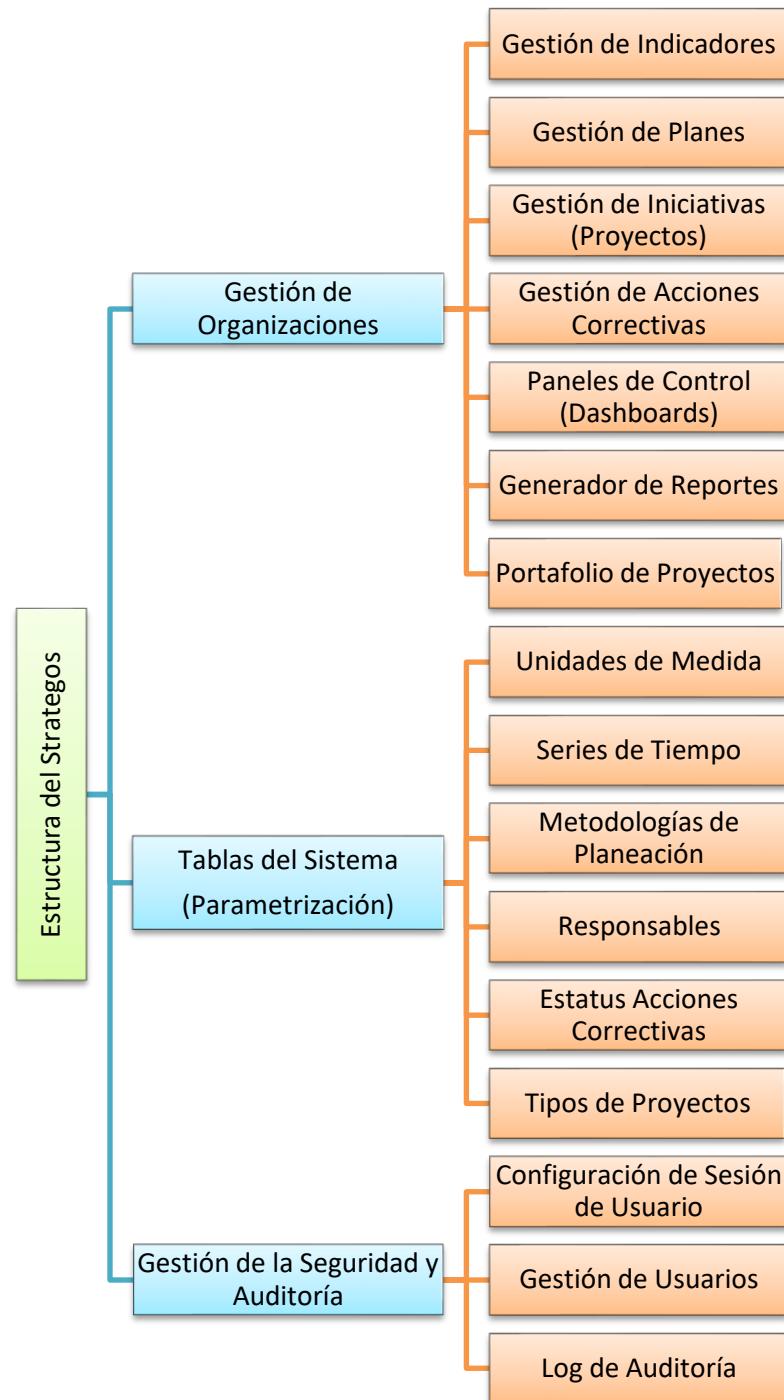
Medir el impacto de los planes de acción (proyectos o iniciativas ejecutadas) en el logro de los objetivos del plan.

Controlar efectivamente la ejecución de los planes de acción (conjunto de iniciativas / proyectos / programas).

Estructura del Sistema Strategos®

El sistema está conformado por un conjunto de entidades, las cuales se organizan de manera jerárquica, tomando como foco los denominados ámbitos organizacionales (por lo general son áreas funcionales dentro de las empresas o instituciones).

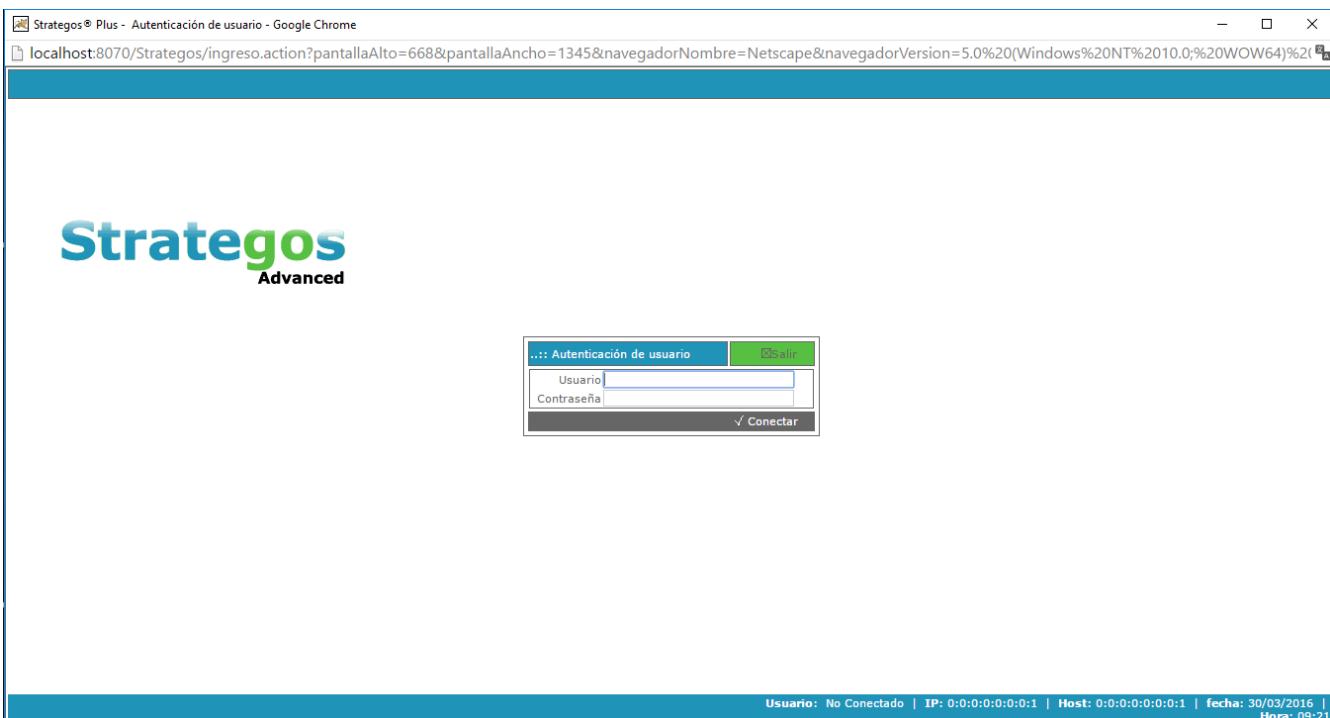
A continuación se presenta la estructura del sistema en forma gráfica, con base en los procesos que lo conforman:



Acceso y Salida al Sistema de Strategos®

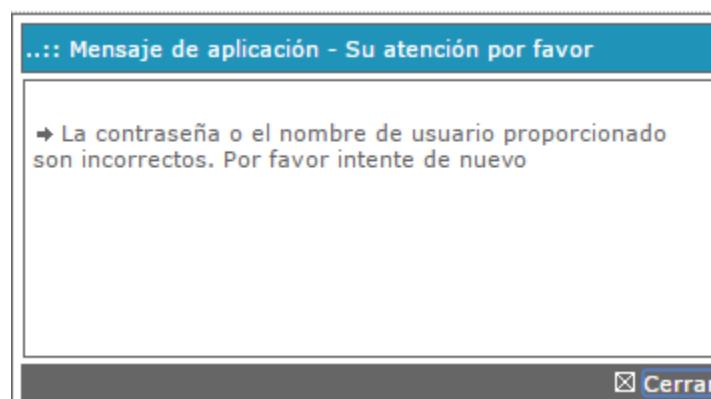
Todo lo que tiene que hacer es conectarse a un navegador de Internet y colocar el Url que se le suministra el departamento de sistemas, según el servidor y ubicación del Strategos en el servidor Web de la empresa.

Le aparecerá una ventana donde debe ingresar el **Usuario** y su **Contraseña**.

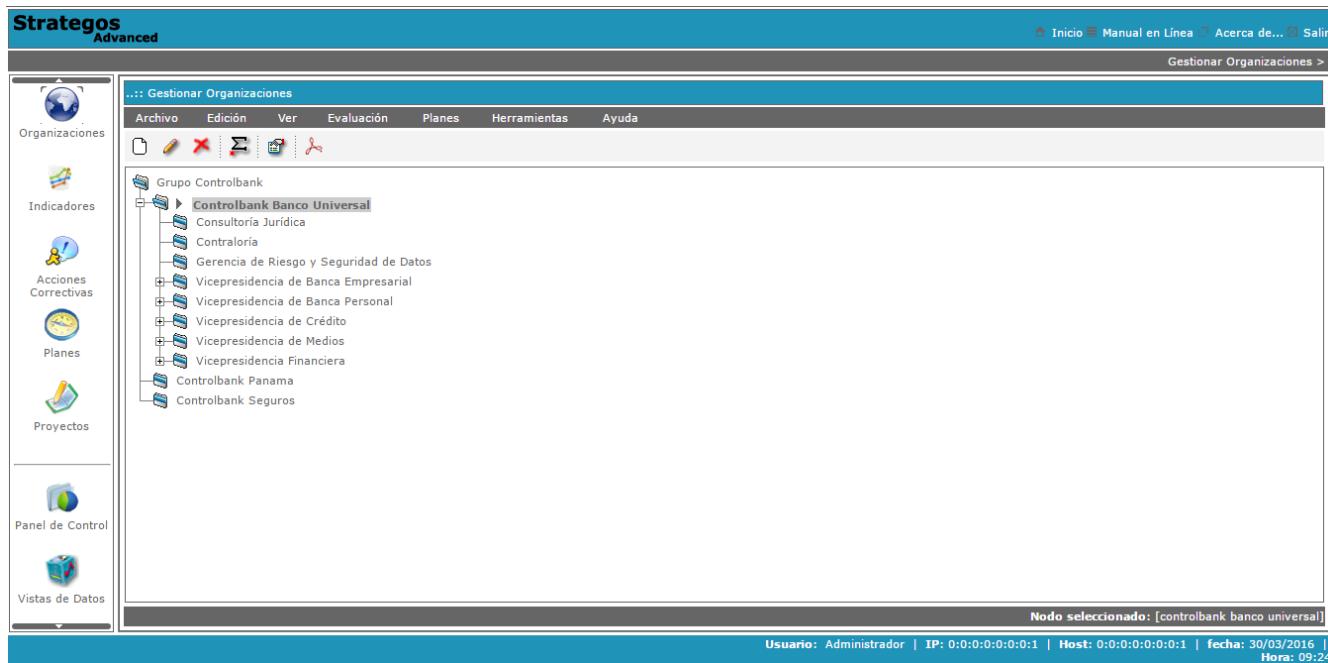


Es importante tener en cuenta que, en la sección destinada a colocar el nombre del Usuario, es indiferente usar mayúsculas o minúsculas pero en la Contraseña se debe mantener exactamente igual a la configurada en un principio, siempre y cuando no se realice un cambio de clave.

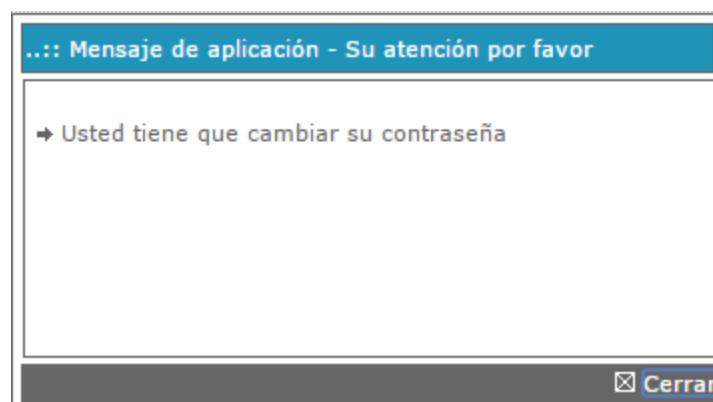
De ser incorrecta, o de no estar autorizado para conectarse, el sistema le presentará el mensaje correspondiente.



Si la clave es la correcta el sistema le muestra la siguiente pantalla:



Si es la primera vez que el usuario entra al sistema, y el administrador del Strategos configuró en el módulo de seguridad que sea forzado el usuario a cambiar la clave en el primer login, entonces se le presentará una pantalla que le solicitará el cambio de contraseña. (Para más detalles de la configuración de las contraseñas ver Capítulo relativo al Módulo de Administración).



Al presionar el botón Cerrar, el sistema le presentará la siguiente ventana a fin de que ingrese su nueva clave.

...:: Cambiar Clave de Usuario

Login de Usuario **afantinp**
Nombre Completo **Armando Fantin**

Contraseña Actual

Contraseña Nueva

Confirmar Contraseña Nueva

- La contraseña debe tener un mínimo de 5 caracteres
 - Un solo tipo de caracteres requerido en la contraseña (sólo letras o números)

Aceptar Cancelar

A continuación, ingrese su nueva contraseña y presione Aceptar para grabar. Las contraseñas deberán ingresarse de acuerdo a las reglas que utilizó el administrador para la configuración de contraseñas (claves débiles, medias o fuertes).

Al ingresar su clave o confirmar el cambio de clave el sistema le presentará la pantalla principal del Strategos, tal como se muestra a continuación:

Strategos Advanced

[Inicio](#) [Manual en Línea](#) [Acerca de...](#) [Salir](#)

Gestionar Organizaciones >

Organizaciones

Indicadores

Acciones Correctivas

Planes

Proyectos

Panel de Control

Vistas de Datos

...:: Gestionar Organizaciones

Archivo Edición Ver Evaluación Planes Herramientas Ayuda

Controlbank Banco Universal

- 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 Panamá
 - Controlbank Seguros

Nodo seleccionado: [controlbank banco universal]

Usuario: Administrador | IP: 0:0:0:0:0:1 | Host: 0:0:0:0:0:1 | fecha: 30/03/2016 | Hora: 09:24

Convenciones Utilizadas en el Strategos®

Antes de iniciar el trabajo en **Strategos®** es necesario conocer las convenciones básicas y herramientas de trabajo.

Todos los exploradores en **Strategos®** presentan la estructura de clasificación Jerárquica (forma de árboles). Este modelo permite contraer o expandir el árbol según sus conveniencias, de manera que sólo visualice en el área de trabajo la información que sea de su interés.

Donde usted puede ver la estructura del directorio completa con todos los subdirectorios o sólo visualiza los directorios principales.

Al lado de cada clase (carpeta) que se presenta en el área de clases, el sistema le puede presentar dos tipos de caracteres, o el signo "+" o el signo "-". El "+" indica que la clase tiene subclases asociadas y que en consecuencia se puede continuar expandiendo, para expandir, haga un **clic** sobre el signo "+". El "-" indica que la clase se puede colapsar o que ya está completamente expandida, para contraer haga un **clic** sobre el signo "-". Si no tiene ningún signo es que la clase no posee sub-clases.

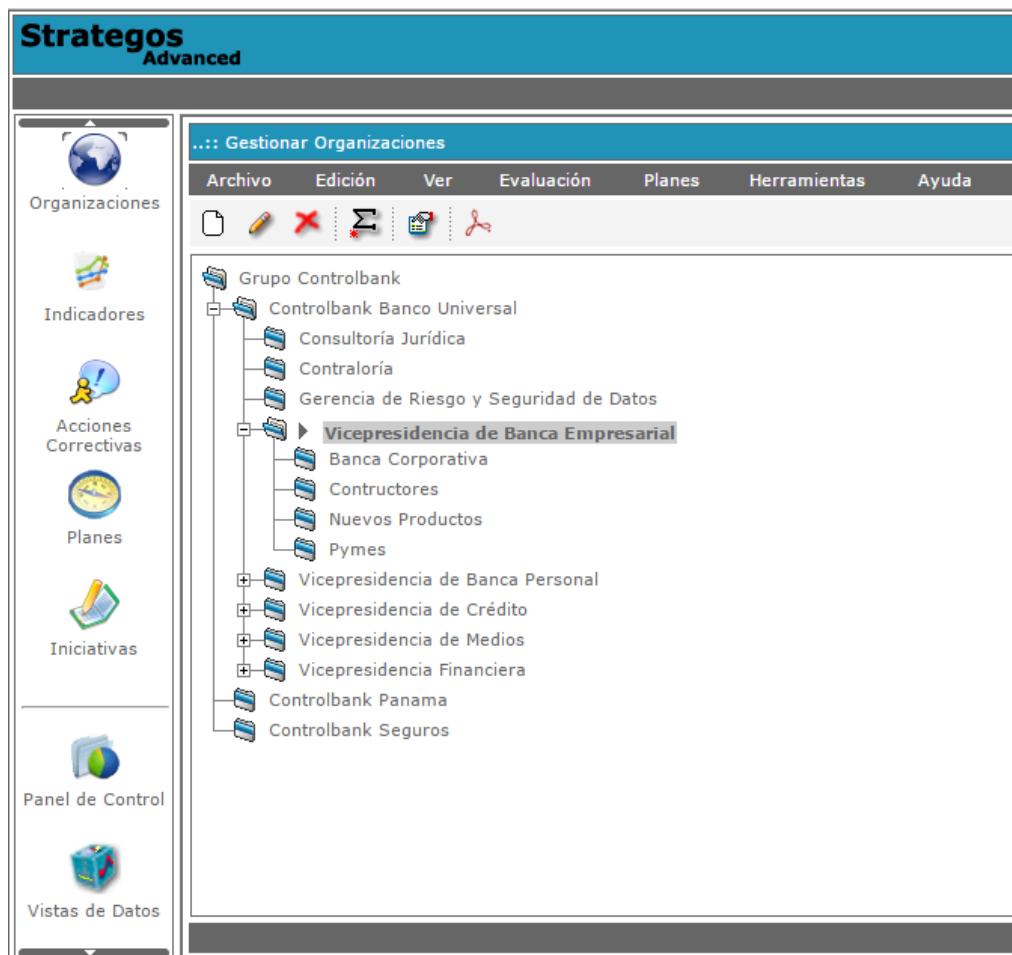
Ejemplo:



Si hacemos **clic** en el signo + ubicado en el lado izquierdo de la organización, se le presentará en la pantalla el árbol de organizaciones desplegado.

Exploradores

Los exploradores contienen ordenamiento o modelos taxonómicos de clasificación jerárquica (árboles de clases) para ordenar los elementos, en este caso la estructura es escalonada por niveles, los niveles anteriores se denominan "Padres" y los siguientes inmediatos "Hijos", cada nivel tiene información asociada que se presenta en la misma ventana, en paneles o áreas aparte.



Visores

Los visores son las áreas de trabajo que tiene lista de elementos, en los visores se le pueden aplicar las acciones de crear, modificar, eliminar, imprimir, vista preliminar.

Nombre	Monetaria
#	No
%	No
Días	No
Horas	No
Minutos	No
MMUS\$	Si
Nro.	No
US\$	Si

Ordenado por: Nombre [ASC]

Explorador o ventana de selección de indicadores

La ventana de selección no es más que un explorador que nos permite escoger organizaciones y sus respectivos indicadores en varios procesos del sistema, se invoca a través del botón de selección. Son de dos tipos, una permite la selección de varios indicadores, en la otra sólo se selecciona un indicador.

Para seleccionar, escoja la organización donde se encuentra el indicador a seleccionar, luego haga un **clic** sobre el módulo de indicadores y posicione el puntero del ratón sobre la clase que contiene al indicador base, dentro de la clase ubíquelo con el cursor y haga clic en los indicadores a seleccionar.

Alerta	Indicadores	Unidad de Medida	Real	Meta Parcial	Estado Parcial
●	Cuota de Mercado en Captación del Público	%	8.62	7.00	123.16
●	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	3.76	15.00	11.72
●	Morosidad	%	20.45	2.00	0.00
●	ROA	%	0.00	10.00	0.00
●	ROE	%	0.00	15.00	0.00

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	100.00	100.00	10/2015	Mensual

Fichas de datos

Las fichas de datos de los elementos del sistema, es la información particular del elemento en cuestión, se invoca a través de la opción de **Nuevo** o de **Modificar** el elemento.

Ejemplo: Uno de los elementos del sistema son las clases de los indicadores y su ficha de datos es la siguiente:

...::: Modificar Clase Indicadores

Nombre: Insumo Indicadores Financieros

Descripción:

Código Parcial de Enlace:

Mostrar en el Visor

✓ Aceptar ✕ Cancelar

Luego de ingresar los datos, el elemento se crea al oprimir el botón **Aceptar** y la ficha se mantiene en pantalla para la creación de otra organización, si se ha culminado la creación de organizaciones se debe oprimir el botón **Cancelar** para cerrar la ficha de datos. El ejemplo anterior es aplicable a todos los elementos de creación múltiple en el sistema (organizaciones, clases de indicadores, indicadores, planes, objetivos, vectores, iniciativas, problemas, acciones correctivas, etc.).

Impresión y ventana de presentación preliminar

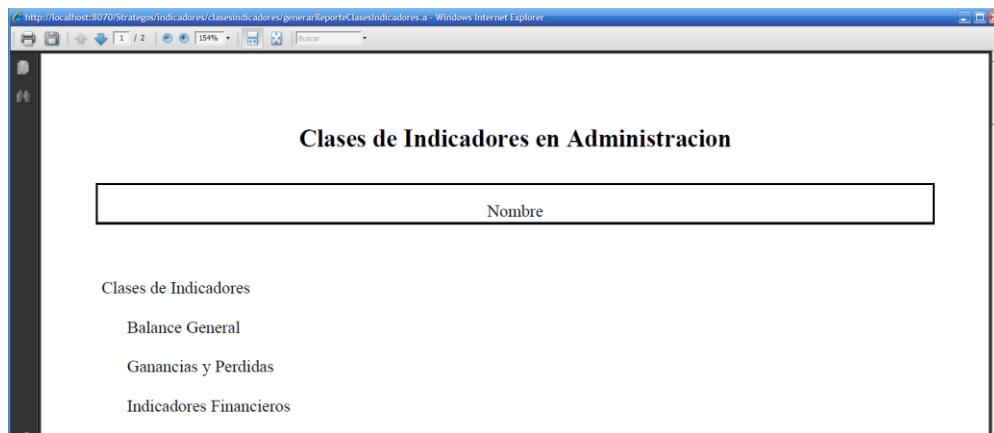
Strategos® brinda la facilidad de imprimir información importante de los exploradores y de igual forma permite ver cualquier documento a imprimir mediante una ventana normalizada de presentación preliminar.

Si desea modificar los parámetros de impresión, seleccione la opción **Archivo - Preparar Página**. Hecho esto, el sistema genera el reporte a través de la impresora.

Para obtener el listado en forma preliminar por pantalla, seleccione la opción de menú

Archivo - Presentación Preliminar, o presione el botón que se encuentra en la barra de Herramientas.

Muestra el listado en pantalla:



Navegación en el Sistema

Strategos® está diseñado bajo los lineamientos de interfaz de usuario convencionales de Software Libre, permitiendo al usuario familiarizarse rápidamente con las funciones del sistema.

Puede navegar a través del menú principal **Ver** o presionando los botones de la barra de áreas o activando el menú flotante con el botón derecho del ratón.

Barra de Áreas o Procesos

La Barra de áreas permite, la navegación a los diferentes módulos del sistema que definen la estructura de **Strategos®**. En la barra se encuentran los siguientes botones: Organizaciones, Indicadores, Acciones Correctivas, Planes, Iniciativas, Panel de Control, Vista de datos, Administración (este último solo se presenta en pantalla si el usuario que está conectado al sistema posee privilegios de Administrador). Además, la Barra de áreas estará presente en cualquiera de los visores.



Descripción de los componentes de la Barra de Tareas (Herramientas)

La barra de herramientas (toolbar) permite ejecutar acciones rápidamente, sin necesidad de recurrir a los menús. Da al usuario, acceso a los procesos más importantes del **Strategos®**; a continuación, se describen estos componentes:





Permite Crear un nuevo registro asociado al visor que se encuentra activo en ese momento, recuerde que el Planificación y Control de Gestión posee básicamente tres (5) exploradores de datos, Organizaciones, Clases - Indicadores y Clases – Acciones Correctivas, Planes e Iniciativas.



Permite Modificar el registro seleccionado, dentro del explorador que este activo en ese momento.



Permite Borrar el registro seleccionado, dentro del explorador que este activo en ese momento.



Permite asociar y desasociar indicadores e iniciativas (proyectos) a los objetivos de un plan estratégico u operacional.



Permite ver una Presentación Preliminar, genera en pantalla un listado contentivo de la data que se encuentra almacenada en el explorador activo.



Permite al usuario calcular los indicadores compuestos, las medidas estratégicas y el porcentaje de logro de los objetivos, activando las alertas.



Permite al usuario generar gráficos; esta opción sólo se habilita cuando el explorador de indicadores o el área de medidas estrategias se encuentran activos y está sobre el panel de indicadores. El sistema genera el gráfico para el indicador que se encuentra seleccionado en el explorador.



Permite generar un Árbol (Dupont) tomando como raíz el indicador que se encuentra seleccionado dentro del explorador de indicadores.



Muestra las Propiedades del registro seleccionado, suministrando información complementaria sobre él.



Permite ver los documentos anexos a un objeto, ya sea objetivo, indicador, proyecto o iniciativa / actividad.



Permite activar el módulo de carga de mediciones (data real o programada) de los indicadores.



Permite ocultar del visor de Indicadores sección de Clases de Indicadores, aquellas clases que crea en forma automática el Strategos cuando se registra un Plan Estratégico o

Plan Operativo. Ejemplo:

The screenshot shows two windows side-by-side. The left window, titled 'Clases de Indicadores', displays a tree structure of indicator classes. A blue box highlights the 'Iniciativas' node, which contains several sub-items: 'Plan Estratégico 2015-2018 (Plan Estratégico 2015-2018)', 'Plan Estratégico 2017-2019 (Plan Estratégico 2017-2019)', 'POAI 2015 Controlbank (POAI 2015 Controlbank)', 'Procesos Medulares', and 'Prueba'. The right window, titled 'Indicadores', shows a table of indicators with columns for Alerta, Nombre, Unidad de Medida, Real, Programado, % Cumplimiento Parcial, and Último. A callout bubble points to the 'Iniciativas' node in the tree, stating 'Clases de indicadores creadas por el sistema' (Indicator classes created by the system).

Alerta	Nombre	Unidad de Medida	Real	Programado	% Cumplimiento Parcial	Último
●	Clientes Rentables Banca Empresarial	%	23.84			
●	Clientes Rentables Banca Personal	%	31.78			
●	Costo Operativo de Canales	%	32.80			
●	Costo Operativo Oficinas Centrales	%	57.00			
●	Cuota de Mercado en Captaciones del Público	%	8.62			
●	Cuota de Mercado en Recuperación de Cartera Vencida	%	1.76			
●	Fuente de Recaudación	%	28.44			
●	Margen Operativo Canales	%	66.75			
●	Morosidad	%	10.45			
●	Recuperación de Cartera Vencida	%	5.30			

Al presionar el botón desaparecen estas clases del visor:

This screenshot shows the same two windows as the previous one, but the 'Iniciativas' node and its sub-items have been collapsed or hidden, as indicated by the absence of a blue box around them. The indicator table on the right remains the same.



Asistente para Graficar: Desde el módulo de Indicadores, permite la graficación y configuración del gráfico de múltiples indicadores.



Muestra en pantalla la lista de los gráficos generados con el asistente de graficación.



Permite enviar un correo a los responsables de un objetivo, indicador, Iniciativa (proyecto), dependiendo de donde esté posicionado el usuario. Previamente el elemento (indicador, proyecto u objetivo) deben estar seleccionados. Se le envía correo a los responsables que hayan sido configurados en la sección Configurar el Sistema (Pantalla de Organizaciones, Menú Herramientas).



En el panel de Objetivos de los planes aparecen otros íconos:



Permite mostrar los vectores estratégicos y los mapas causa efecto que hayan sido creados.



Si se ha seleccionado un objetivo de un plan corporativo o institucional, esta opción permite mostrar los objetivos de las organizaciones aguas abajo que impactan al objetivo seleccionado.



En el panel de Iniciativas (Proyectos) aparecen otros íconos:



Permite asociar (vincular) una iniciativa o proyecto perteneciente a cualquier organización al objetivo del plan donde está posicionado.



Permite desasociar (desvincular) una iniciativa o proyecto del objetivo del plan donde está posicionado.



Permite acceder al módulo de planificación y seguimiento de la iniciativa o proyecto que tiene seleccionada.



Permite llamar al módulo de Gestión de una iniciativa o proyecto, a fin de poder visualizar los indicadores de avance del proyecto, eficacia, eficiencia, presupuesto, etc.



Permite mostrar las iniciativas que están vinculadas a la iniciativa que tiene seleccionada en el panel. El Strategos permite que una actividad de una iniciativa o proyecto sea a su vez una iniciativa o proyecto completo. Esto permite crear el concepto de Programas o Grupos de Proyectos.

Tablas de Uso Genérico del Sistema

Es necesario alimentar al sistema con información genérica para iniciar el proceso de formulación del Plan Estratégico, que será utilizada por todas las organizaciones. Esta información es almacenada en las siguientes tablas.

Tabla de Unidades de Medida.

Tabla de Categorías de medición para indicadores cualitativos.

Tabla de Causas de problemas.

Tabla de Estados de Acciones.

Tabla de Plan de Cuentas .

Tabla de Responsables.

Tabla de Series de Tiempo.

Tabla de Tipos de Proyectos.

Para acceder al módulo de Tablas debe seleccionar la opción **VER** en el Visor Principal del Sistema:

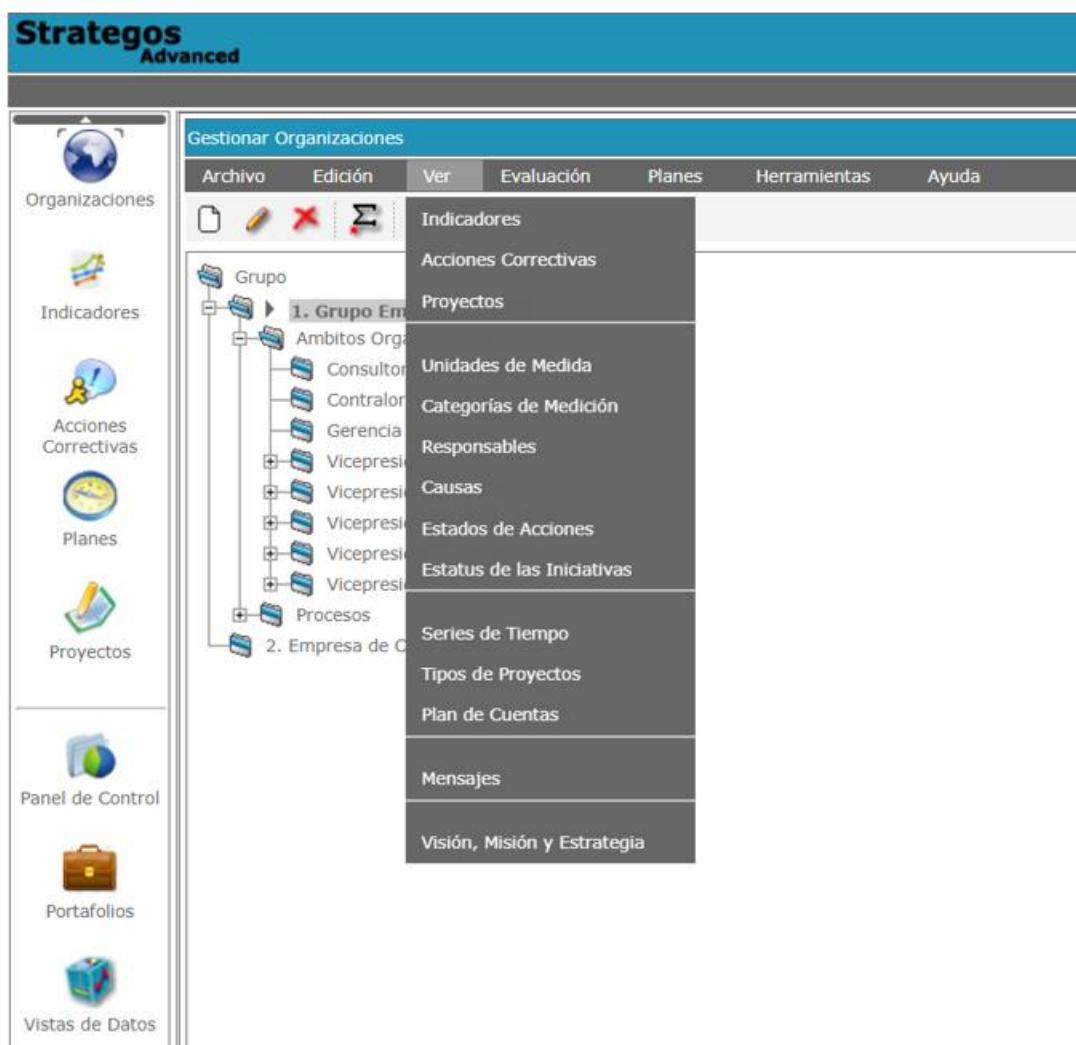


Tabla de Unidades de Medida

Las Unidades de Medida son los elementos para dimensionar a los indicadores.

Crear la tabla de Unidades de Medida

Paso 1) Una vez seleccionada la opción, el sistema le presenta una ventana donde se registrarán las unidades de medición.

Paso 2) Presione el botón **Nuevo**  para crear una unidad, o seleccione menú Edición opción Nuevo; el sistema le presentará una ventana solicitándole el ingreso del nombre:



En la tabla de unidades sólo se registra su descripción:

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre	Nombre corto de la unidad de medida	Alfanumérico 100 Car.	Si
Monetaria	Selección en caso de que la unidad de medida sea del tipo monetario		No

Paso 3) Presione **Aceptar** para grabar la unidad o **Cancelar** para retornar al visor de unidades de medición sin grabar la información que tiene en pantalla en el campo **Nombre**. Una vez grabada la unidad, el sistema le blanquea la pantalla solicitándole que ingrese otra si lo desea. Si no desea continuar, presione el botón de **Cancelar**.

Modificar y Eliminar Unidades registradas en la tabla

Paso 1) Seleccionada la opción, el sistema muestra una ventana (visor) donde se presentan las unidades de medición registradas hasta el momento en la tabla de Unidades.

Paso 2) Haga un **clic** sobre la Unidad de Medida que desea modificar o eliminar, presione el botón **Modificar** en la barra de herramientas o la opción Modificar del menú Edición.

Si desea alterar el nombre o presione **Eliminar** si desea borrarla de la tabla.

Si tomó la opción de **Modificar** , el sistema le presentará la misma pantalla de ingreso, con la descripción de la unidad, realice el cambio y presione **Aceptar** para grabar la modificación.

Si tomó la opción de **Eliminar** , el sistema le presentará una ventana de confirmación, presione **Si** para borrar la unidad de la tabla; si la unidad está asociada a algún indicador dentro de la base de datos, el sistema colocara en nulo la Unidad de Medida.

Imprimir un listado con las Unidades de Medida registradas en la tabla

Desde el explorador de organizaciones.

Seleccione el menú **Ver**, Opción **Unidades de Medición**.

Paso 1) Seleccionada la opción, el sistema le presenta una ventana (visor) donde se presentan las Unidades de Medición registradas hasta el momento en la tabla de unidades.

Paso 2) Presione **Presentación Preliminar** para obtener el listado por pantalla, el cual podrá seleccionar la impresora a trabajar.

Listado de Unidades de Medida	
Unidades de Medida	Monetario
%	No
Bs	Si
UND	No
US\$	Si

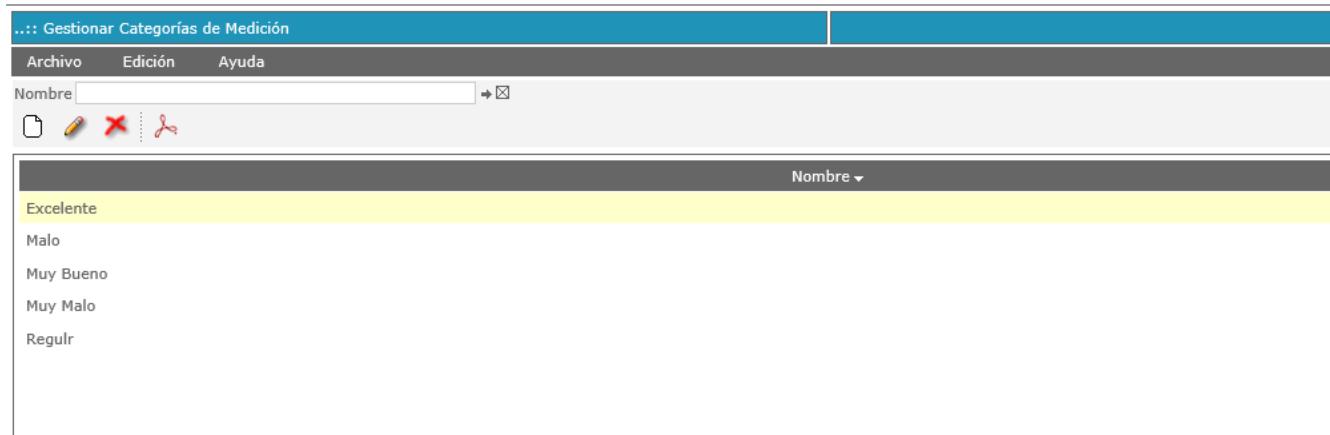
Tabla de Categorías de Medición para Indicadores Cualitativos

Los indicadores cualitativos utilizan Unidades de Medidas descriptivas no numéricas, por tanto las unidades de estos indicadores se almacenan en otro tipo de tabla. Los tipos de datos que aceptan estos indicadores se denominan rangos.

En la siguiente tabla vamos a registrar en la base de datos del sistema, aquellas expresiones lingüísticas que serán utilizadas para definir las mediciones de los indicadores de tipo cualitativo.

Crear la tabla de Categorías de Medición

Paso 1) Una vez seleccionada la opción, el sistema le presenta una ventana (visor) donde se presentan las categorías de medición registradas hasta el momento en la Tabla de Categorías.



Paso 2) Presione el botón **Nuevo**  para crear una Categoría, el sistema le presentará una ventana solicitándole el ingreso del nombre:



En la tabla de unidades sólo se registra su descripción:

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre	Nombre de la Categoría de Medición	Alfanumérico 50 Car.	Si

Paso 3) Coloque el nombre y oprima **Aceptar** para grabar la categoría en la base de datos del sistema.

Modificar y eliminar Categorías de Medición

Paso 1) Seleccionada la opción, el sistema muestra una ventana (visor) donde se presentan las Categorías de Medición registradas hasta el momento en la tabla de unidades.

Paso 2) Haga un **clic** sobre el nombre de la categoría de medición que desea modificar o eliminar, presione el botón **Modificar**  si desea alterar el nombre o presione **Eliminar**  si desea borrar la categoría de la tabla.

Si tomó la opción de **Modificar**, el sistema le presentará la misma pantalla de ingreso, con la descripción de la categoría, realice el cambio y presione **Aceptar** para grabar la modificación.

Si tomó la opción de **Eliminar**, el sistema le presentará una ventana de confirmación, presione **Si** para borrar la categoría de la tabla; si la categoría está asociada a algún indicador dentro de la base de datos, el sistema no permitirá su eliminación, ya que debe resguardar la integridad de la información.

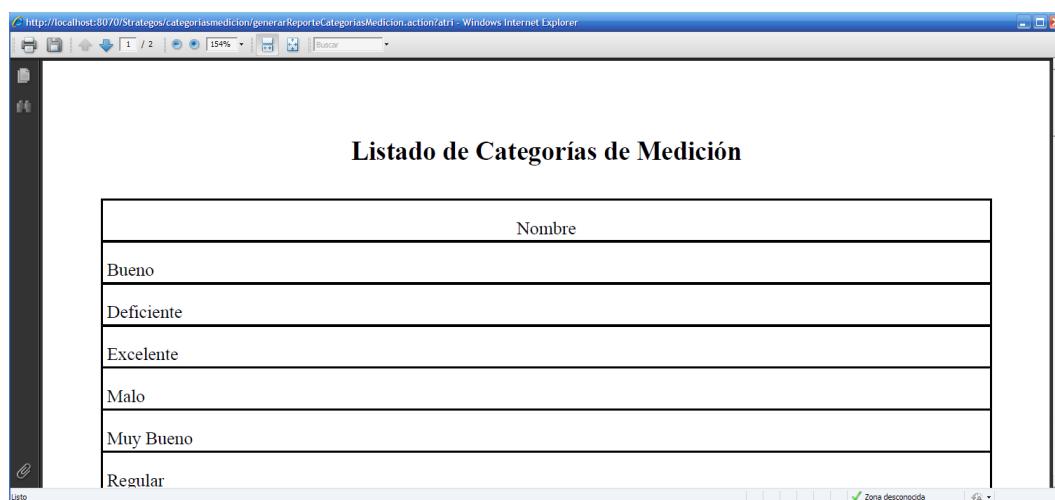
Imprimir un listado con las Categorías de Medición

Desde el explorador de organizaciones.

Seleccione el menú **Ver**, Opción **de Medición**.

Paso 1) Seleccionada la opción, el sistema le presenta una ventana (visor) donde se presentan las Unidades de Medición registradas hasta el momento en la tabla de unidades.

Paso 2) Presione **Presentación Preliminar**  para obtener el listado por pantalla, el cual podrá seleccionar la impresora a trabajar.



Nombre
Bueno
Deficiente
Excelente
Malo
Muy Bueno
Regular

Tabla de Causas de Problemas (Acciones Correctivas)

En la formulación de problemas el sistema permite asignarle causa a cada uno de los problemas propuestos a ser resueltos a través de Acciones Correctivas, estas causas son almacenadas en la tabla de Causas de Problemas.

Crear la tabla de Causas de Problemas

Desde el Visor organizaciones.
Seleccione el menú **Ver**, Opción **Causas**.



Las Causas de Problemas se representan en el sistema como una estructura jerárquica, esto nos permite manejar estructuras de causas y sub-causas o causas más detalladas dentro de una causa principal.

Paso 1) Seleccionada la opción, el sistema le presenta una ventana (visor) donde se presentan las Causas de problemas registradas hasta el momento en la tabla de causas. Hay un nodo raíz que se denomina Causa, si la causa que desea ingresar es una causa principal o primaria, haga CLIC en la palabra Causa y una vez que esté sombreada en negro

presione el botón **Nuevo** para ingresar la nueva causa.

Si desea ingresar una causa secundaria, haga **clic** sobre el nombre de la causa principal, una vez sombreada en negro, presione el botón **Nuevo** para ingresar la nueva causa o sub-causa.

Paso 2) Para crear una causa de problema, el sistema le presentará una ventana solicitándole el ingreso del Nombre y la Descripción:

...: Nueva Causa

Nombre:

Descripción:

Aceptar Cancelar

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre	Nombre de la Causa de Problema	Alfanumérico 50 Car.	Si
Descripción	Descripción de la causa de problema	Alfanumérico 2000 Car.	No

Paso 3) Presione **Aceptar** para grabar la causa del problema. Una vez grabada la causa, el sistema le blanquea la pantalla solicitándole que ingrese otra si lo desea. Si no desea continuar, presione el botón de **Cancelar**.

Modificar y eliminar Causas de Problemas

Paso 1) Seleccionada la opción, el sistema muestra una ventana (visor) donde se presentan las causa de problemas registradas hasta el momento en la tabla de causas.

Paso 2) Haga un **clic** sobre el nombre de la causa que desea modificar o eliminar, presione el botón **Modificar** si desea alterar el nombre o presione **Eliminar** si desea borrarla de la tabla.

Si tomó la opción de **Modificar**, el sistema le presentará la misma pantalla de ingreso, con la descripción de la causa, realice el cambio y presione **Aceptar** para grabar la modificación.

Si tomó la opción de **Eliminar**, el sistema le presentará una ventana de confirmación, presione **Aceptar** para borrar la causa de la tabla; si la causa está asociada a algún problema dentro de la base de datos, el sistema no permitirá su eliminación, ya que debe resguardar la integridad de la información.

Imprimir un listado de las causas de problemas

Paso 1) Seleccionada la opción, el sistema le presenta una ventana (visor) donde se muestran las causas de problemas registradas hasta el momento en la tabla.

Paso 2) Presione **Presentación Preliminar** para obtener el listado.

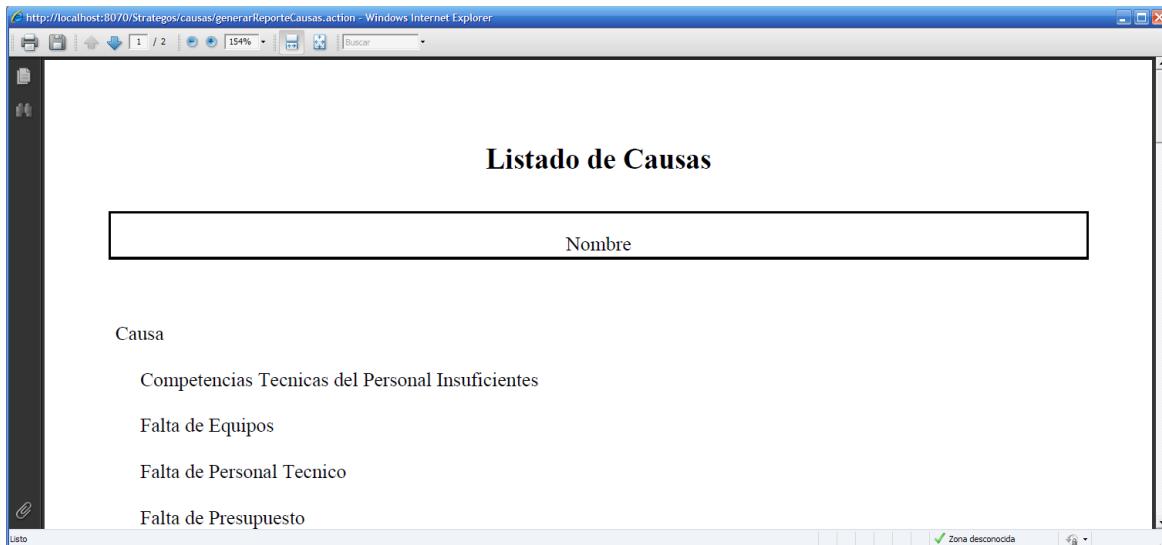


Tabla de Estados de Acciones Correctivas

En una de sus funciones **Strategos®** permite realizar seguimiento al proceso de solución de problemas, la tabla de Estatus de Problemas da el nivel de avance del seguimiento de cada acción correctiva que se toma para solucionar el problema formulado.

Crear la tabla de Acciones Correctivas

Desde el Visor organizaciones.

Seleccione el menú **Ver**, Opción **Estatus de Acciones**, el sistema le presentará el visor de estados de las acciones, a fin de que el usuario pueda gestionar esta tabla.

Nombre			
Sin Iniciar			
En Ejecución			
Avanzada			
Culminado			

Para Ingresar un **Nuevo** Estado de Acción Correctiva, siga los siguientes pasos:

Paso 1) Presione el botón **Nuevo**  para crear un nuevo Estado de Acción Correctiva, el

sistema le presentará una ventana solicitándole el ingreso del nombre y el tipo de estado, si el nombre del estatus está relacionado con seguimiento, por ejemplo, iniciado, en ejecución, ejecutándose, etc. deberá seleccionar **Aplica Seguimiento**, si el nombre del estatus, finalizado, totalmente ejecutado, concluido, etc. deberá seleccionar **Indica Finalización**:

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre	Nombre del Estado	Alfanumérico 15 Car.	Si
Aplica Seguimiento	Indica si en este estatus se le debe hacer seguimiento a las acciones correctivas	Campo de Selección	Si
Indica Finalización	Indica si este estatus Indica que la ejecución de La acciones correctivas han culminado	Campo de Selección	Si

Paso 3) Presione **Aceptar** para grabar el Estado de Acción en la base de datos. El sistema le presentará nuevamente la pantalla de ingreso de Estados en blanco, para que ingrese un nuevo Estado, si desea salir de esta pantalla presione **Cancelar** para retornar al visor de causas de problemas sin grabar la información que tiene en pantalla.

Modificar y eliminar Estados de Acciones

Paso 1) Seleccionada la opción, el sistema muestra una ventana (visor) donde se presentan los Estatus de problemas registrados hasta el momento en la tabla.

Paso 2) Haga un **clic** sobre el nombre del Estatus que desea modificar o eliminar, presione el botón **Modificar** si desea alterar el nombre o presione **Eliminar** si desea borrarlo de la tabla.

Si tomó la opción de **Modificar**, el sistema le presentará la misma pantalla de ingreso, realice el cambio y presione **Aceptar** para grabar la modificación.

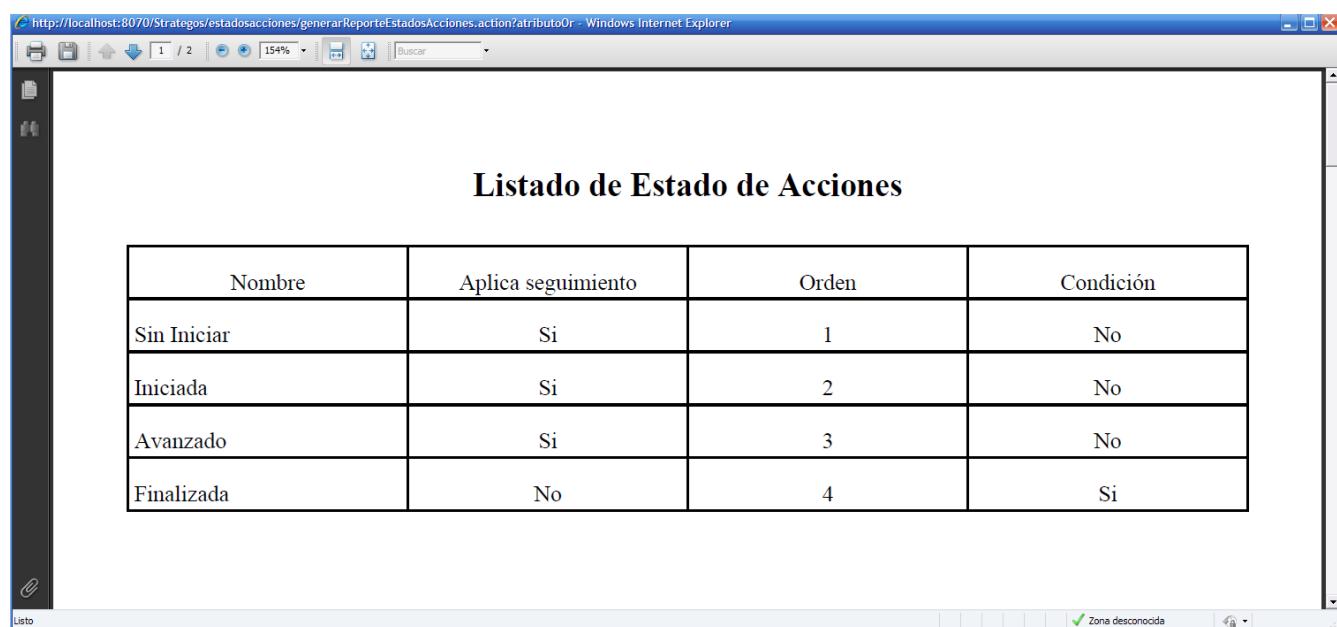
Si tomó la opción de **Eliminar**, el sistema le presentará una ventana de confirmación, presione **Aceptar** para borrar el estatus de la tabla; si el estatus está asociado a algún

seguimiento dentro de la base de datos, el sistema no permitirá su eliminación, ya que debe resguardar la integridad de la información.

Imprimir un listado con los Estados de Acciones

Paso 1) Seleccionada la opción, el sistema le presenta una ventana (visor) donde se muestran los Estados de Acciones registrados hasta el momento en la tabla.

Paso 2) Presione **Imprimir**  para obtener el listado por pantalla, el cual puede enviar a la impresora.



The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window with the URL <http://localhost:8070/Strategos/estadosacciones/generarReporteEstadosAcciones.action?atributoOr>. The page title is "Listado de Estado de Acciones". The table has four columns: "Nombre", "Aplica seguimiento", "Orden", and "Condición". The data is as follows:

Nombre	Aplica seguimiento	Orden	Condición
Sin Iniciar	Si	1	No
Iniciada	Si	2	No
Avanzado	Si	3	No
Finalizada	No	4	Si

Cambiar el Orden a Estados de Acciones registrados en la tabla

El orden en pantalla de los posibles estados que puede adoptar una acción correctiva, pueden ser modificados por el usuario; el objeto es presentar en las pantallas sucesivas del módulo de acciones correctivas, los estados en el orden en que deben suceder en el tiempo.

Por defecto el sistema ordena los estados en el mismo orden que el usuario los ingresó, sin embargo, este orden no necesariamente es el correcto; es por esta razón que el sistema le presenta dos flechas en la barra de estado, que permiten alterar el orden inicial.

Por ejemplo, supongamos que los estados por los que puede transitar una acción correctiva son los siguientes:

Sin Iniciar
 En Ejecución
 Avanzada Ejecución

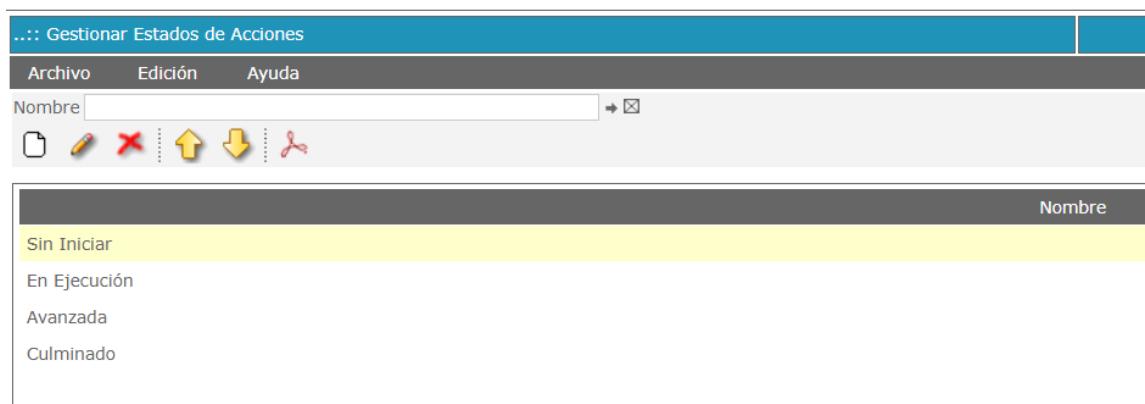
Finalizada

Sin embargo, cuando el usuario registró los estados en la pantalla lo hizo en el siguiente orden:

En Ejecución
Finalizada
Avanzada Ejecución
Sin Iniciar

El orden lógico debería ser el descrito en el primer ejemplo; para alterar este segundo orden, el usuario debe realizar los siguientes pasos:

Paso 1) Desde el menú principal del sistema, tome la opción VER, Tabla de Estados de Acciones, se le presentará el visor de esta tabla tal como se describe:



Paso 2) Haga **clic** sobre el nombre que debe aparecer en el primer lugar de la Lista (eje. Sin Iniciar) y presione luego el ícono que corresponde a la flecha que sube en la barra de tareas. El nombre irá subiendo en la pantalla. Repita este paso hasta que la palabra quede en el orden correcto.

Plan de Cuentas (Presupuesto)

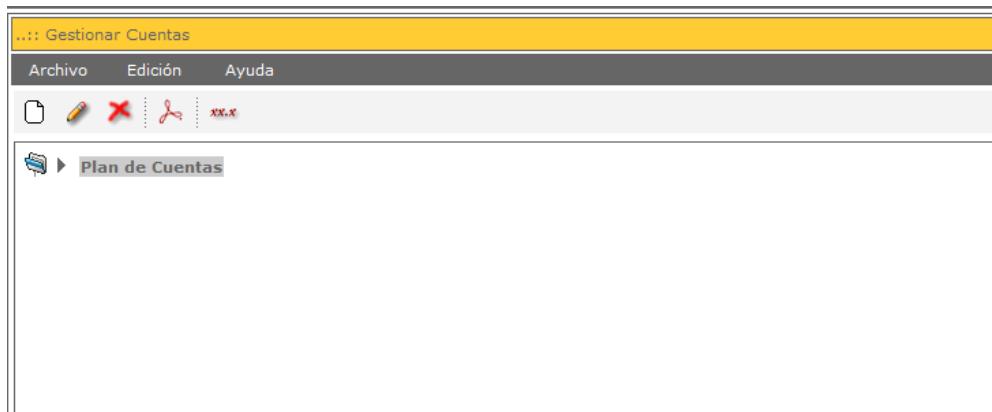
El Plan de Cuentas es utilizado en el Strategos para registrar el presupuesto, y la ejecución por partida presupuestaria, de las actividades y proyectos o iniciativas vinculadas a un objetivo de un plan estratégico o plan operativo anual.

Dado que las entidades públicas tienen una estructura de plan de cuentas presupuestarias muy diferente a las empresas privadas y entre ellas a su vez también existen diferencias notables en la estructura del plan de cuentas; se hace imperativo en el sistema poder definir como primer paso, cuál será la estructura del plan de cuentas que será registrado en el Strategos. Dentro del sistema este paso lo denominados MASCARA.

Una vez definida la estructura o máscara del plan de cuentas, esta no podrá ser modificada, si han sido creados proyectos con ese plan de cuentas. Otro punto importante es que la estructura utilizada es única por base de datos; es decir, aplica a todas las organizaciones que sean registradas en el sistema y en consecuencia a todos sus proyectos o iniciativas.

A continuación, cómo acceder al proceso de gestionar el Plan de Cuentas de Presupuesto.

Desde el Visor organizaciones. Seleccione el menú **Ver**, Opción **Plan de Cuentas**. A continuación, el sistema le presentará la pantalla principal del módulo de Plan de Cuentas.



Antes de crear una cuenta de presupuesto, se debe definir la MASCARA o estructura que tendrá el plan de cuentas, para ello haga **clic** en el ícono .



Crear la Máscara para el Plan de Cuentas

La Máscara es un asistente para formular (diseñar) el código del Plan de Cuentas.



Presione el botón **Siguiente**.

Introduzca el número de Grupos según la clasificación de los códigos contables. Presione **Siguiente** para continuar.



Los grupos corresponden con la estructura propia del código de la cuenta presupuestaria, por ejemplo, si su código está estructurado en Partidas y Sub-partidas, entonces su código tiene dos grupos. Si el código está estructurado en: Partida-Genérica-Específica, entonces su código de cuenta tiene tres (3) grupos, y así sucesivamente.

Para el caso de este ejemplo trabajaremos con un código de partida de dos (2) grupos (Partida y Sub-partida).

Introducimos el número 2 y presionamos el botón siguiente para continuar.



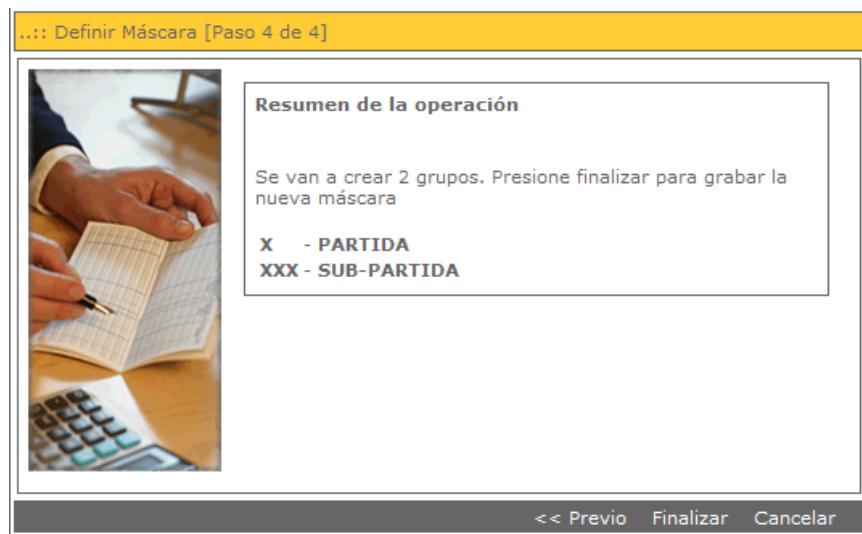
En este paso se deben ingresar por cada grupo dos campos: a) el tamaño del grupo expresado con la letra X y b) el nombre del grupo.

Por ejemplo: si el primer Grupo tendrá solo un dígito, entonces colocamos en el primer campo una X y en el segundo campo el nombre de ese grupo, PARTIDA.

Para el segundo grupo hacemos el mismo proceso, supongamos que nuestro segundo grupo tiene tres (3) dígitos, entonces colocamos XXX y como nombre SUB PARTIDA.



Presionamos el botón siguiente para continuar.

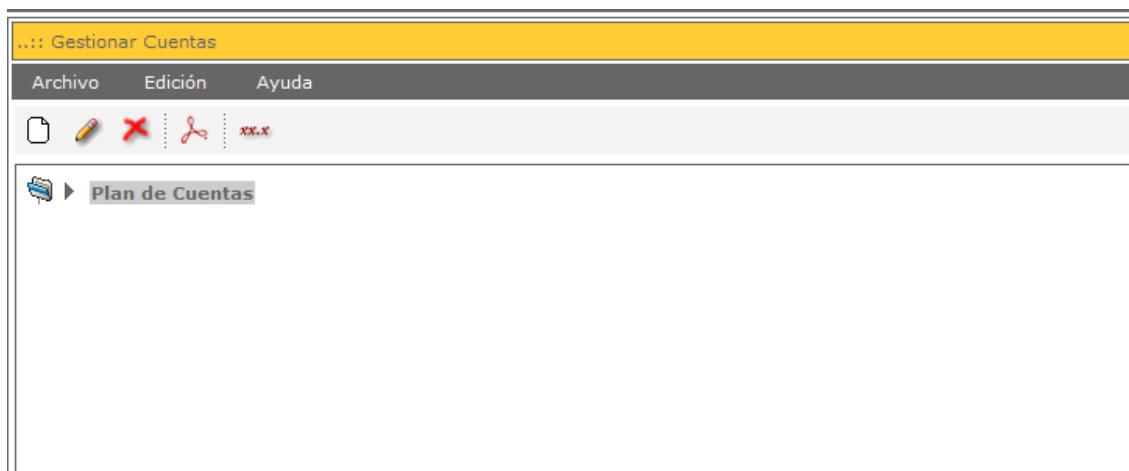


Confirmamos la grabación de la estructura del plan de cuentas presionando el botón Finalizar o cancelamos la grabación presionando el botón Cancelar. Si queremos retroceder a los pasos anteriores, a fin de modificar los dígitos o nombres de los grupos, entonces presionamos el botón Previo.

Una vez culminado este proceso, podemos dar inicio a la carga del plan de cuentas, basado en la estructura previamente registrada.

Crear la tabla de Plan de Cuentas

Desde el Visor organizaciones. Seleccione el menú **Ver**, Opción **Plan de Cuentas**, a continuación el sistema le presentará la pantalla principal del módulo de Plan de Cuentas.



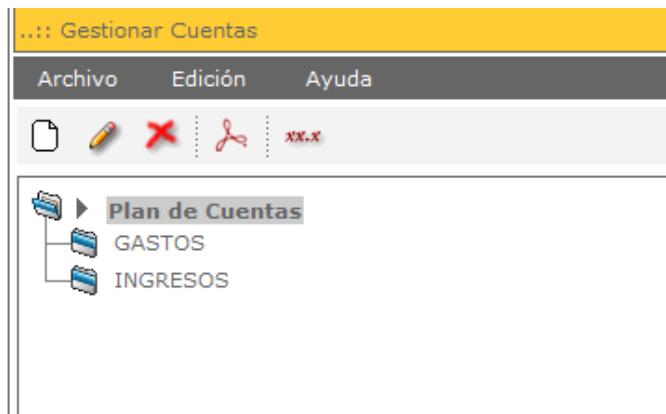
Paso 1) Haga **clic** en la palabra Plan de Cuentas y presione el botón  , para crear los grupos de partidas presupuestarias.

...::: Nueva Cuenta - Nivel por defecto

Código	<input type="text"/>
Descripción	<input type="text"/>
<input checked="" type="button"/> Aceptar <input type="button"/> Cancelar	

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Código	Código alfanumérico que define a la partida presupuestaria	Alfanumérico La longitud Depende de lo establecido en la máscara.	Si
Descripción	Nombre de la Partida	50 caracteres	Si

Coloque el código, según los caracteres que diseño en la máscara, y la descripción que define a la partida. Presione **Aceptar** para guardar la información. En la pantalla siguiente de ejemplo se crearon dos grupos 1-GASTOS Y 2-INGRESOS.



Paso 2) A continuación seleccione el primer grupo de partidas haciendo **clic** sobre su nombre y presione nuevamente el botón nuevo  , se le presentará la pantalla

...::: Nueva Cuenta - Nivel por defecto

Código	<input type="text"/>
Descripción	<input type="text"/>
<input checked="" type="button"/> Aceptar <input type="button"/> Cancelar	

A fin de que ingrese cada una de las sub-partidas.

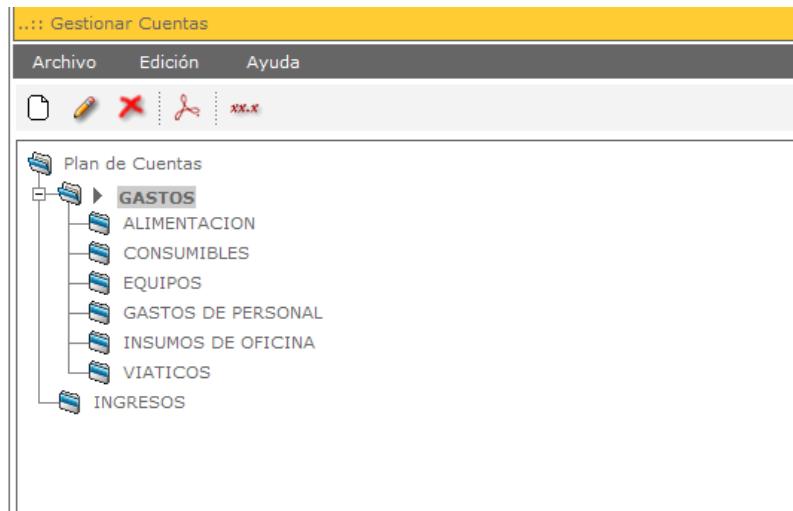
Repita el paso 1 y 2 descritos anteriormente, y al finalizar el proceso obtendrá su Plan de Cuentas, el cual necesitará en las Iniciativas y/o Actividades en los Planes Estratégicos.

A continuación, una pantalla de ejemplo de partidas de gastos y sus correspondientes sub-partidas.



Modificar y eliminar Códigos registradas en el Plan de Cuentas

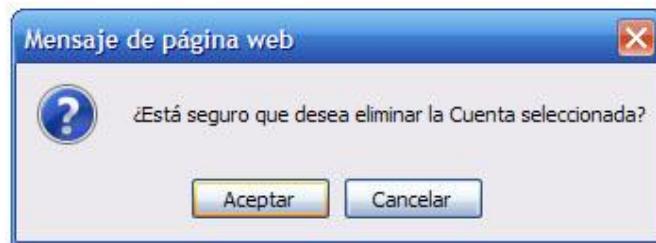
Desde el Visor organizaciones. Seleccione el menú **Ver**, Opción **Plan de Cuentas**, a continuación el sistema le presentará la pantalla principal del módulo de Plan de Cuentas. El sistema le presentará la ventana con el visor del plan de cuentas, con la información que haya registrado hasta el momento.



Paso 1) Haga un **clic** sobre el nombre de la cuenta que desea modificar o eliminar, presione el botón **Modificar** , si desea alterar el nombre de una cuenta o su código, o presione **Eliminar**  si desea borrar la cuenta de la tabla.

Si tomó la opción de **Modificar**, el sistema le presentará la misma pantalla de ingreso, realice el cambio y presione **Aceptar** para grabar la modificación.

Si tomó la opción de **Eliminar**, el sistema le presentará una ventana de confirmación,



Presione **Aceptar** para borrar la partida o **Cancelar** para abortar el proceso sin registrar los cambios en la base de datos.

Tabla de Responsables

Los denominados responsables son las personas dentro de las organizaciones que tendrán responsabilidad en la definición, registro y seguimiento de los objetos conceptuales del sistema; ya sean indicadores, objetivos, proyectos o iniciativas, actividades y acciones correctivas. En virtud de que las personas pueden rotar de los cargos y dependiendo de las organizaciones los niveles de rotación son altos; el sistema asigna los responsables por Cargo, indirectamente los cargos son ocupados por las personas.

Los responsables pueden ser asignados a una organización en particular o a múltiples organizaciones, e incluso podrían ser responsables globales que estén vinculados a todas las organizaciones registradas en la base de datos.

Los responsables son vitales en la definición de objetivos, indicadores, proyectos y actividades en general, ya que es con este vínculo donde las organizaciones pueden establecer los niveles de responsabilidad en la consecución de las metas asignadas.

Para acceder a esta tabla, siga los siguientes pasos:

- Ubíquese en el explorador de organizaciones (pantalla principal del sistema).
- En el menú principal seleccione la opción **Ver**.
- Haga **clic** en Responsables, el sistema le presentará el visor de la tabla a fin de que pueda ejecutar las acciones de crear, editar, consultar o eliminar responsables.

Responsables					
Cargo	Nombre	Email	Organización	Global	¿Es Grupo?
Director de Tecnología	Armando Fantin	afantin@gmail.com	Controlbank Banco Universal	Si	No
Comité de Seguimiento	Comité de Seguimiento		Controlbank Banco Universal	No	Si
Director Finanzas	Jose Luis Pérez	jperez@gmail.com	Controlbank Banco Universal	Si	No

Crear Responsables

Paso 1) Oprima el botón **Nuevo** , o seleccione en el menú Edición, opción Nuevo, el sistema le presentará la pantalla de responsables a fin de que cargue los datos correspondientes.

...:: Nuevo Responsable

Cargo	<input type="text"/>
Usuario	<input type="text"/> ... <input checked="" type="checkbox"/>
Nombre	<input type="text"/>
Ubicación	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> ¿Este responsable pertenece a todas las organizaciones?	
Notas	<input type="text"/>
<input checked="" type="button"/> Aceptar <input type="button"/> Cancelar	

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Cargo	Nombre del Cargo que corresponde al responsable	Alfanumérico 50 Car.	Si
Usuario	Campo de Selección Si el responsable que se está creando es un usuario del sistema Strategos, se debe seleccionar de la tabla de Usuarios. (Ver módulo de seguridad).	Selección	No
Nombre	Indica el nombre de la persona que ocupa el cargo que se está creando.	Alfanumérico 50 Car.	Si
Ubicación	Descripción de la ubicación de la persona en el organigrama de la organización.	Alfanumérico 50 Car.	No
Email	Correo electrónico de la persona que ocupa el cargo.	Alfanumérico 50 Car.	No
Este Responsable aplica a todas las organizaciones	Campo de selección, haga clic en el recuadro para seleccionar esta opción. Le indica al sistema que el cargo que está creando podrá ser responsable en cualquier organización.	Selección Si o No	No
Notas	Campo explicativo donde el usuario podrá ingresar cualquier información de interés.	Campo Memo 2000 Car.	No

Paso 2) Ingrese los campos en la pantalla anterior, según lo descrito en la tabla.

Paso 4) Presione el botón Aceptar para grabar el nuevo responsable, o presione Cancelar para salir de la pantalla sin grabar la información que introdujo.

Nota: Es posible que personas que no sean usuarios de Strategos® de Gestión tengan responsabilidad en una o varias acciones correctivas sujetas a seguimiento para este caso, los responsables con esta características pueden realizar sus reportes de seguimiento a través del correo electrónico.

Modificar Responsables

Ubíquese en el explorador de organizaciones (pantalla principal del sistema).

- En el menú principal seleccione la opción **Ver**.
- Haga **clic** en Responsables, el sistema le presentará el visor de la tabla a fin de que pueda ejecutar las acciones de crear, editar, consultar o eliminar responsables.

Cargo	Nombre	Email	Organización	Global	¿Es Grupo?
Director de Proyecto	Armando Fantin	afantin@gmail.com	Administracion	Si	No
Gerente de Administracion	Berardo Morales	bmorales@gmail.com	Administracion	Si	No
Grupo de Seguimiento Gestión	Grupo de Seguimiento Gestión		Administracion	Si	No
Gerente de Operaciones	Roberto Gamez	rgamez@gmail.com	Administracion	Si	Si

Paso 1) Seleccione haciendo **clic** en la pantalla anterior, sobre el responsable que desea modificar. Presione el botón para modificar o seleccione el Menú Edición, opción Modificar. A continuación, el sistema le presentará la misma pantalla que utilizó para crear al responsable con sus datos, a fin de que usted pueda modificar el campo que deseé.

...::: Modificar Responsable

Cargo	Gerente de Ventas
Usuario	<input type="text"/>
Nombre	Pedro Perez
Ubicación	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/> pperez@controlconsult.com
<input checked="" type="checkbox"/> ¿Este responsable pertenece a todas las organizaciones?	
Notas	<input type="text"/>
<input checked="" type="button"/> Aceptar <input type="button"/> Cancelar	

Paso 2) Modifique los datos del responsable en la ficha.

Paso 4) Oprima **Aceptar** para grabar los cambios o presione **Cancelar** para salir de la pantalla sin grabar las modificaciones.

Eliminar Responsables

Ubíquese en el explorador de organizaciones (pantalla principal del sistema).

- En el menú principal seleccione la opción **Ver**.
- Haga **clic** en Responsables, el sistema le presentará el visor de la tabla a fin de que pueda ejecutar las acciones de crear, editar, consultar o eliminar.

...::: Gestionar Responsables

Gestionar Responsables						Actualizar	Regresar	
Archivo	Edición	Ayuda						
Cargo	<input type="text"/>	Nombre	<input type="text"/>	Email	Organización	Global	¿Es Grupo?	
Director de Proyecto	Armando Fantin		afantin@gmail.com	Administracion	Si	No		
Gerente de Administracion	Berardo Morales		bmorales@gmail.com	Administracion	Si	No		
Grupo de Seguimiento Gestión	Grupo de Seguimiento Gestión			Administracion	Si	No		
Gerente de Operaciones	Roberto Gamez		rgamez@gmail.com	Administracion	Si	Si		

Paso 1) Seleccione haciendo **clic** en la pantalla anterior, sobre el responsable que desea eliminar. Presione el botón  para eliminar el responsable de la tabla o seleccione el Menú Edición, opción Eliminar. A continuación, el sistema le presentará una pantalla de confirmación a fin de que confirme o cancele la operación de eliminado.



Crear Grupos de Responsables

Esta función permite crear Responsables que sean grupos de personas, como por ejemplo los Comités de Seguimiento, etc.

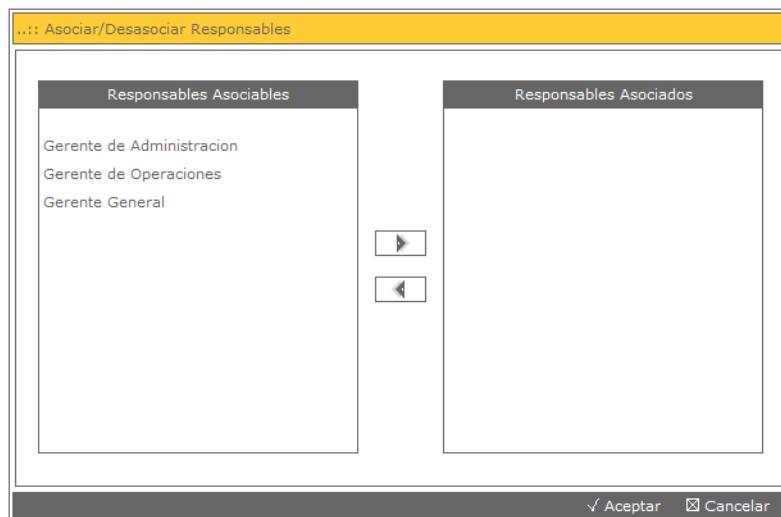
Si usted desea crear un grupo, debe seguir los siguientes pasos.

Paso 1) Siga los pasos de la creación de responsables, tal como se indicó en esta sección del manual. En los campos Cargo y Nombre indique el nombre del grupo (Comité, Equipo, etc.) que desea crear, puede ingresar si lo desea la ubicación del grupo, su correo si existe y notas si es necesario. Grabe el registro en la base de datos tal como se le indicó en la opción de Nuevo Responsable.

Paso 2) Una vez grabado el Grupo, seleccione haciendo **clic** en la pantalla Visor de Responsables, sobre el nombre del Grupo.

Cargo	Nombre
Gerente General	Armando Fantin
Gerente de Administracion	Berardo Morales
Grupo de Seguimiento Gestión	Grupo de Seguimiento Gestión
Gerente de Operaciones	Roberto Gamez

Paso 3) A continuación presione el botón asociar . El sistema le presentará la siguiente pantalla:



La pantalla está conformada por dos paneles. El panel del lado izquierdo se denomina responsables Asociables, acá se presenta una lista con los nombres de los cargos que están disponibles para ser vinculados al Grupo que seleccionó.

El panel del lado derecho muestra los Responsables (nombres de los cargos) que usted ya ha seleccionado para conformar el Grupo.

Paso 4) Seleccione de la lista de responsables los integrantes de grupo y asócielos al equipo de responsables oprimiendo el botón . Una vez que termine de asociar los cargos al nuevo Grupo presione **Aceptar** para guardar la información en la base de datos.



En el ejemplo anterior fueron asociados los cargos de Gerente de Administración y Gerente de Operaciones al Grupo de Seguimiento de Gestión.

Desasociar Responsables de un Grupo

Paso 1) Siga los mismos pasos de la función Asociar Responsables.

Paso 2) Seleccione haciendo **clic** en el panel izquierdo de la pantalla (Responsables Asociados) aquel o aquellos que desea desincorporar del Grupo. Luego deberá presionar el botón  para eliminarlo de la lista de responsables asociados. Al culminar Presione **Aceptar** para guardar la información.

Nota: los responsables desasociados NO serán borrados de la tabla de responsables, solo serán desincorporados del Grupo de Responsables.

Imprimir Responsables

Paso 1) En el visor de responsables, oprima el botón **imprimir** , obtendrá en pantalla un listado con los responsables y los grupos de responsables.

Si desea tener una presentación preliminar oprima el botón en la barra de herramientas.

Paso 2) Oprima el ícono de impresión en la parte inferior de la venta y configure la impresión.



Cargo	Nombre	Email	Organización	Global
Gerente General	Armando Fantin	afantin@lonuevo.com	Administracion	Si
Gerente de Administracion	Berardo Morales	bmorales@gmail.com	Administracion	Si
Grupo de Seguimiento Gestión	Grupo de Seguimiento Gestión		Administracion	Si
Gerente de Operaciones	Roberto Gamez	rgomez@gmail.com	Administracion	Si

Si desea conocer a cuáles Grupos pertenece un responsable, seleccione el respon-

sable del Visor, tal como se explicó en las secciones anteriores y presione el botón , a continuación, el sistema le presentará el siguiente listado:

Por ejemplo, si deseó saber a cuáles Grupos pertenece el Responsable Gerente de Administración:

Listado con Asociaciones de Responsables

Cargo	Nombre	Email	Organización	Global
Gerente de Administracion	Berardo Morales	bmorales@gmail.com	Administracion	Si

Si desea conocer todos los integrantes de un Grupo, seleccione el nombre del Grupo

del Visor, tal como se explicó en las secciones anteriores y presione el botón , a continuación, el sistema le presentará el siguiente listado:

Listado con Asociaciones de Responsables

Cargo	Nombre	Email	Organización	Global
Gerente de Operaciones	Roberto Gamez	rgomez@gmail.com	Administracion	Si
- Gerente de Administracion	Berardo Morales	bmorales@gmail.com	Administracion	Si
- Grupo de Seguimiento Gestión	Grupo de Seguimiento Gestión		Administracion	Si

Tabla de Series de Tiempo

Esta tabla permite almacenar los tipos de series de tiempo que podrán ser utilizadas para registrar mediciones de los indicadores.

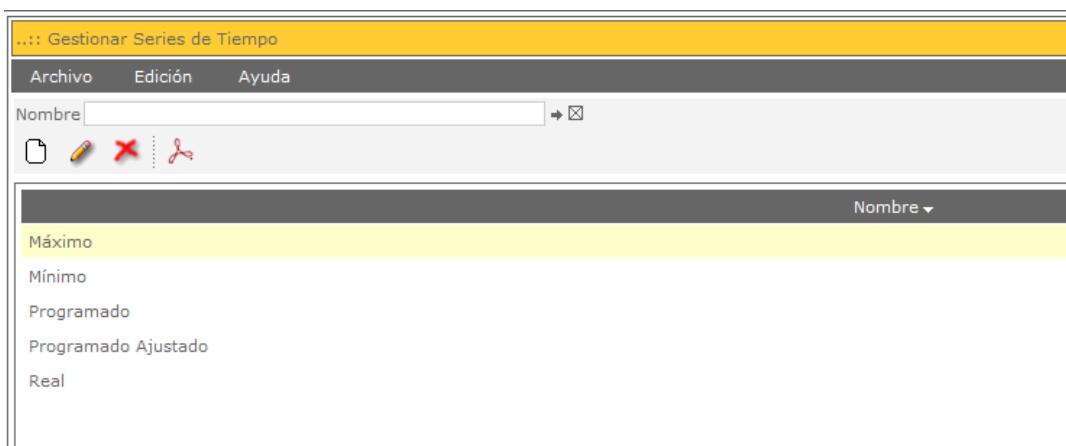
Por defecto el sistema trae registrada en su base de datos las siguientes series: a) Real (almacena la data ejecutada de los indicadores), b) Presupuesto (almacena la data presupuestada de los indicadores), c) Mínimos (almacena la banda mínima permitida para los indicadores de condición de valor mínimo) y d) Máximo (almacena la banda máxima permitida para los indicadores de condición de valor máximo).

El usuario podrá crear otras series de tiempo como por ejemplo; Presupuesto Revisado, etc.

Crear Series de Tiempo

Desde el Visor organizaciones.

Seleccione el menú **Ver**, Opción **Series de Tiempo**, el sistema le presentará el visor de estados de las acciones, a fin de que el usuario pueda gestionar esta tabla.



Para Ingresar una **Nueva Serie**, siga los siguientes pasos:

Paso 1) Presione el botón **Nuevo** , el sistema le presentará la siguiente ventana:

Nombre	<input type="text"/>
Identificador	<input type="text"/>
Fija	<input type="checkbox"/>
Preseleccionada	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre	Nombre del Estado	Alfanumérico 15 Car.	Si
Indicador	Abreviatura de la serie de tiempo (para uso en las fórmulas de los indicadores)	Alfanumérico 10 Car.	Si
Fija	Flag que indica si la serie de tiempo será creada automáticamente en la ficha de los indicadores.	Selección	No
Preseleccionada	Flag que indica si la serie de tiempo estará presente en la ficha de los indicadores para su selección	Selección	No

Paso 3) Presione **Aceptar** para grabar la serie de tiempo. El sistema le presentará nuevamente la pantalla de ingreso de Series en blanco, para que ingrese una nueva si lo desea, si desea salir de esta pantalla presione **Cancelar** para retornar al visor de series de tiempo.

Modificar y eliminar Series de Tiempo

Paso 1) Seleccione en el visor la serie de tiempo a modificar. Haga un **clic** sobre el nombre de la Serie y presione el botón **Modificar**  si desea alterar el nombre o presione **Eliminar**  si desea borrarlo de la tabla.

Si tomó la opción de **Modificar**, el sistema le presentará la misma pantalla de ingreso, realice el cambio y presione **Aceptar** para grabar la modificación.

Si tomó la opción de **Eliminar**, el sistema le presentará una ventana de confirmación, presione **Aceptar** para borrar la serie de la tabla; si el registro está asociado a algún indicador dentro de la base de datos, el sistema no permitirá su eliminación, ya que debe resguardar la integridad de la información.

Tabla de Estatus de Iniciativas (Proyectos)

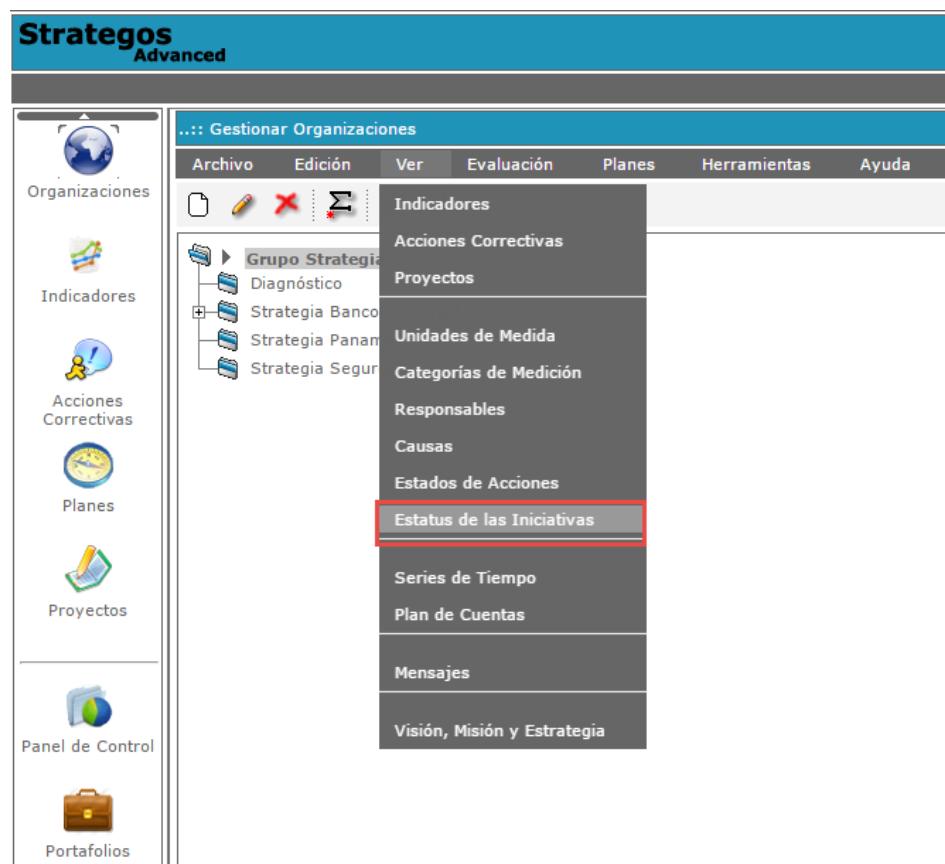
En esta tabla se registrarán los nombres de los posibles estados en los que se puede encontrar una iniciativa (proyecto) en un momento determinado.

Por defecto el sistema viene cargado con los siguientes estados: a) Sin Iniciar, b) En Ejecución, c) Cancelado, d) Suspendido y e) Culminado.

El objeto de esta tabla es que se permita al usuario parametrizar los posibles estados en los que se puede encontrar la iniciativa o proyecto.

Crear un Estado

Paso 1) Desde el menú principal del sistema, seleccione la opción de menú VER y tome la opción: Estatus de las Iniciativas.



Una vez seleccionada la opción, el sistema le presenta una ventana (visor) donde se presentan los estados registrados en la Tabla.

...: Gestionar Estatus de las Iniciativa							
Archivo	Edición			Actualizar	Regresar		
		Nombre	Porcentaje Inicial	Porcentaje Final	Sistema	Bloquear Iniciativa	Bloquear Indicadores
		Sin Iniciar	0.00	0.00	✓	✗	✗
		En Ejecucion	0.01	99.99	✗	✗	✗
		Cancelado			✓	✓	✓
		Suspendido			✓	✓	✓
		Culminado	100.00	100.00	✓	✓	✗

En el visor se muestran seis columnas:

Nombre	Nombre o identificador del Estatus
Porcentaje Inicial	Para que el sistema asigne el estatus descrito en el campo nombre cuál es el % inicial de avance que debe tener la iniciativa o proyecto.
Porcentaje Final	Para que el sistema asigne el estatus descrito en el campo nombre cuál es el % final de avance que debe tener la iniciativa o proyecto. Los dos campos definen un rango de los porcentajes de avance dentro de los que se debe encontrar la iniciativa para que el Strategos le asocie el estado.
Sistema	Es una bandera que le indica al usuario que ese estatus es creado por el sistema y que no se permite su eliminación, lo que se puede hacer en dado caso es cambiar el nombre del estatus.
Bloquear Iniciativa	Este campo le indica al sistema si se pueden o no cargar avances a las iniciativas que se encuentran en el estado indicado.
Bloquear Indicadores	Este campo le indica al sistema si se pueden o no cargar mediciones a los indicadores vinculados a la iniciativa (presupuesto, etc.) si la misma se encuentra en el estado indicado.

Por ejemplo: uno de los estados que vienen predefinidos en la base de datos es SIN INICIAR (eso significa que la iniciativa o proyecto no ha iniciado su ejecución)

Nombre	% Inicial	% Final	Sistema	Bloquear Iniciativa	Bloquear Indicadores
Sin Iniciar	0	0	Estatus creado por el sistema	No	No

Si el % de avance de la iniciativa es 0, entonces el sistema le asignará el estatus SIN INICIAR y permitirá el ingreso de avances a sus actividades y mediciones a los indicadores vinculados a la iniciativa.

Nombre	% Inicial	% Final	Sistema	Bloquear Iniciativa	Bloquear Indicadores
En Ejecución	0.01	99.99	No es creado por el sistema, el usuario puede modificarlo.	No	No

Si el % de avance de la iniciativa se encuentra en el rango [0.01 , 99.99], entonces el sistema le asignará a la iniciativa el estatus EN EJECUCION y permitirá el ingreso de avances a sus actividades y mediciones a los indicadores vinculados a la iniciativa. El usuario puede cambiar el nombre del estado si no desea el que viene por defecto en el sistema.

Si la Iniciativa (proyecto) se cancela o se suspende por parte del usuario, indistintamente si tiene o no avance logrado, entonces esos estados se definirían en la tabla de la siguiente manera:

Nombre	% Inicial	% Final	Sistema	Bloquear Iniciativa	Bloquear Indicadores
Cancelado	No aplica	No aplica	Si	Si	Si
Suspendido	No aplica	No aplica	Si	Si	Si

En este caso, si la iniciativa fue cancelada significa que se paraliza su ejecución y no será ejecutada en un futuro. Suspendido, significa que la iniciativa se paraliza temporalmente por alguna contingencia y se asume que en un futuro cercano continuará su ejecución. En ambos casos, si las iniciativas se encuentran en algunos de estos dos estados, no se permite el registro de avances en sus actividades y mediciones a los indicadores que están asociados a ella.

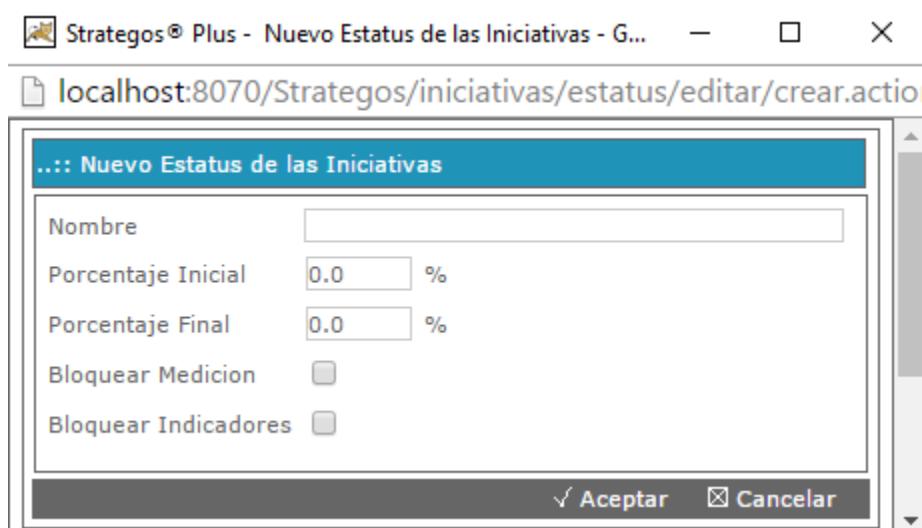
Por defecto el usuario genera un solo estatus para indicar que la iniciativa está en ejecución donde los % de avance están entre 0.01 y 99.99 %; sin embargo, el usuario podría crear otras subdivisiones del estado en ejecución; por ejemplo, se podrían crear los siguientes estatus:

Nombre	% Inicial	% Final	Sistema	Bloquear Iniciativa	Bloquear Indicadores
Iniciado	0.01	20	No es creado por el sistema, el usuario puede modificarlo.	No	No
Ejecución	20.01	50	No	No	No

Moderada					
Ejecución Avanzada	50.01	99.99	No	No	No

En este caso, si desea incorporar nuevos estatus, siga con el paso 2).

Paso 2) Presione el botón **Nuevo**  para crear un nuevo estatus, el sistema le presentará una ventana solicitándole el ingreso de los siguientes campos:



...::: Nuevo Estatus de las Iniciativas

Nombre

Porcentaje Inicial %

Porcentaje Final %

Bloquear Medicion

Bloquear Indicadores

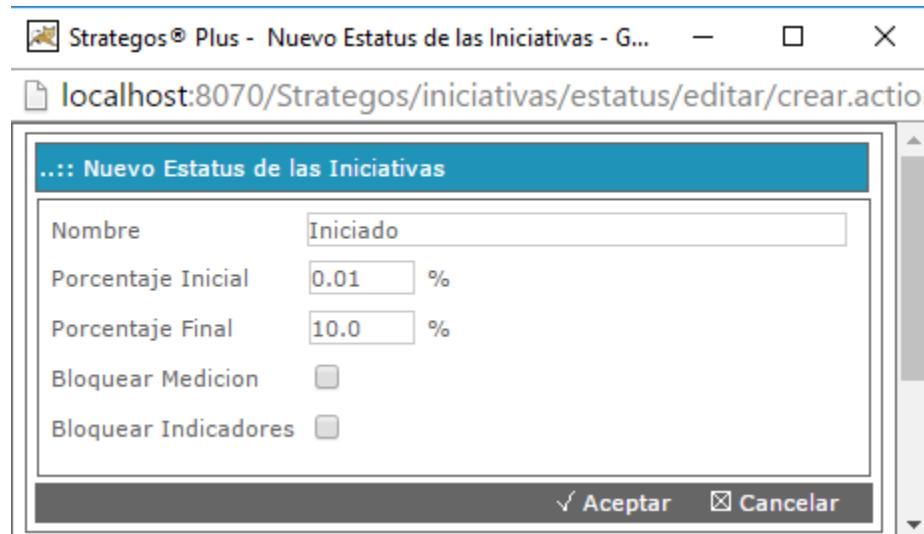
✓ Aceptar Cancelar

Campos de la pantalla:

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre	Nombre o identificador del Estatus	Alfanumérico 50 Car.	Si
Porcentaje Inicial	Para que el sistema asigne el estatus descrito en el campo nombre cuál es el % inicial de avance que debe tener la iniciativa o proyecto.	Numero entre 0 y 100	No
Porcentaje Final	Para que el sistema asigne el estatus descrito en el campo nombre cuál es el % final de avance que debe tener la iniciativa o proyecto. Los dos campos definen un rango de los porcentajes de avance dentro de los que se debe encontrar la iniciativa para que el Strategos le asocie el estado.	Numero entre 0 y 100	No
Bloquear Medición	Este campo le indica al sistema si se pueden o no cargar avances a las iniciativas que se encuentran en el estado indicado.	Flag (hacer clic para selección)	No
Bloquear Indicadores	Este campo le indica al sistema si se pueden o no cargar mediciones a los indica-	Flag (hacer clic para selección)	No

	dores vinculados a la iniciativa (presupuesto, etc.) si la misma se encuentra en el estado indicado.		
--	--	--	--

Por ejemplo:



Paso 3) Ingrese los campos requeridos y oprima **Aceptar** para grabar el estatus en la base de datos del sistema.

Modificar y eliminar Estatus de Iniciativas

Paso 1) Seleccionada la opción, el sistema muestra una ventana (visor) donde se presentan los Estatus de las Iniciativas registradas hasta el momento en la tabla.

Paso 2) Haga un **clic** sobre el nombre del Estatus que desea modificar o eliminar, presione el botón **Modificar** si desea alterar el nombre o presione **Eliminar** si desea borrar el estatus de la tabla.

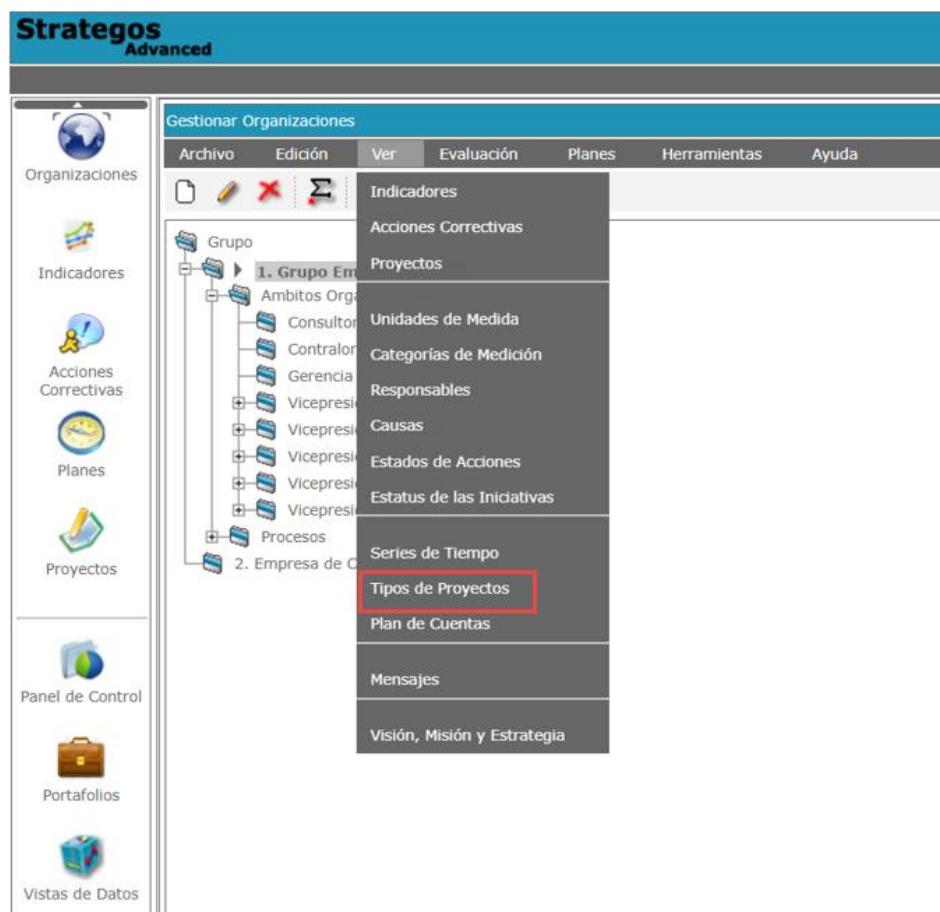
Nota: Los estatus creados por el sistema no pueden ser modificados o eliminados (son todos aquellos estatus que tienen el signo * en la columna SISTEMA).

Si tomó la opción de **Modificar**, el sistema le presentará la misma pantalla de ingreso, con la descripción de la categoría, realice el cambio y presione **Aceptar** para grabar la modificación.

Si tomó la opción de **Eliminar**, el sistema le presentará una ventana de confirmación, presione **Si** para borrar la categoría de la tabla; si la categoría está asociada a algún indicador dentro de la base de datos, el sistema no permitirá su eliminación, ya que debe resguardar la integridad de la información.

Tabla de Tipos de Proyectos

Esta tabla permite almacenar los tipos de proyectos (iniciativas) que serán registrados en la base de datos. Esto permitirá a los usuarios asignar la tipología de proyecto en el momento de su creación, con el objeto de poder filtrar en el visor de proyectos aquellos que correspondan a determinado tipo.



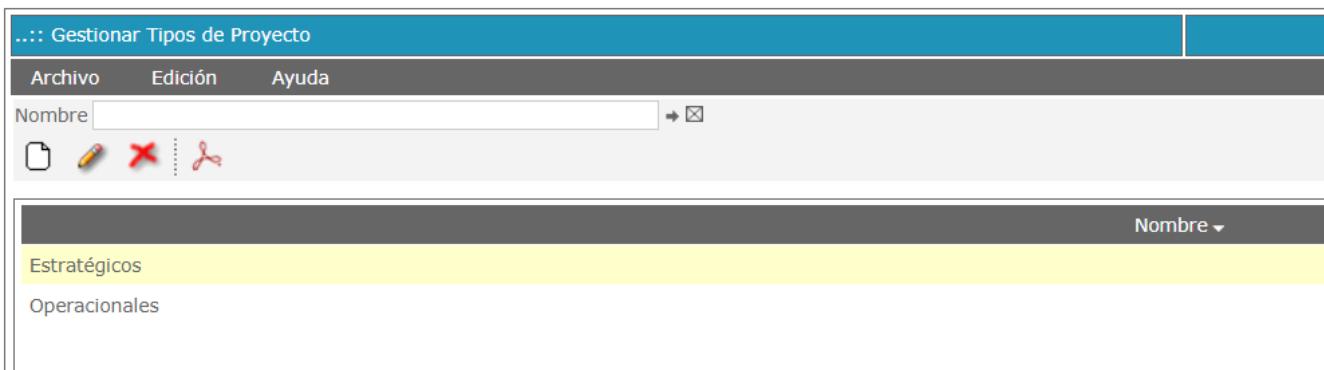
Por defecto el sistema trae registrada en su base de datos las siguientes series: a) Real (almacena la data ejecutada de los indicadores), b) Presupuesto (almacena la data presupuestada de los indicadores), c) Mínimos (almacena la banda mínima permitida para los indicadores de condición de valor mínimo) y d) Máximo (almacena la banda máxima permitida para los indicadores de condición de valor máximo).

El usuario podrá crear otras series de tiempo como por ejemplo; Presupuesto Revisado, etc.

Crear Tipos de Proyectos

Desde el Visor organizaciones.

Seleccione el menú **Ver**, Opción **Tipos de Proyectos**, el sistema le presentará el visor de estados de las acciones, a fin de que el usuario pueda gestionar esta tabla.



Para Ingresar una **Nueva Serie**, siga los siguientes pasos:

Paso 1) Presione el botón **Nuevo** , el sistema le presentará la siguiente ventana:

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre	Nombre del Estado	Alfanumérico 15 Car.	Si
Indicador	Abreviatura de la serie de tiempo (para uso en las fórmulas de los indicadores)	Alfanumérico 10 Car.	Si
Fija	Flag que indica si la serie de tiempo será creada automáticamente en la ficha de los indicadores.	Selección	No
Preseleccionada	Flag que indica si la serie de tiempo estará presente en la ficha de los indicadores para su selección	Selección	No

Paso 3) Presione **Aceptar** para grabar la serie de tiempo. El sistema le presentará nuevamente la pantalla de ingreso de Series en blanco, para que ingrese una nueva si lo desea, si desea salir de esta pantalla presione **Cancelar** para retornar al visor de series de tiempo.

Modificar y eliminar Series de Tiempo

Paso 1) Seleccione en el visor la serie de tiempo a modificar. Haga un **clic** sobre el nombre de la Serie y presione el botón **Modificar**  si desea alterar el nombre o presione **Eliminar**  si desea borrarlo de la tabla.

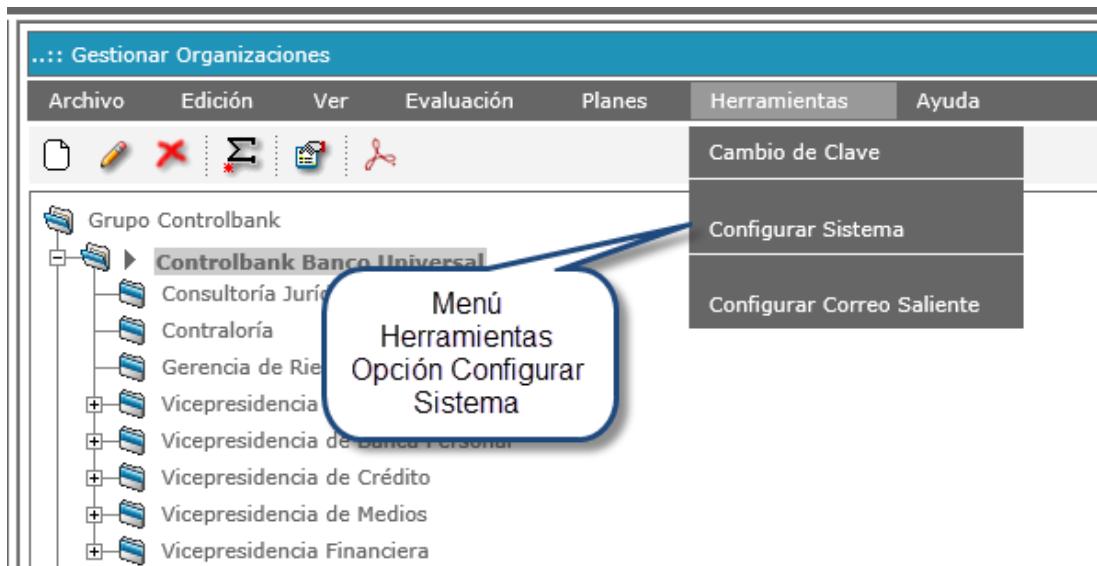
Si tomó la opción de **Modificar**, el sistema le presentará la misma pantalla de ingreso, realice el cambio y presione **Aceptar** para grabar la modificación.

Si tomó la opción de **Eliminar**, el sistema le presentará una ventana de confirmación, presione **Aceptar** para borrar la serie de la tabla; si el registro está asociado a algún indicador dentro de la base de datos, el sistema no permitirá su eliminación, ya que debe resguardar la integridad de la información.

Configuración del Sistema

El sistema permite al usuario configurar una serie de elementos a fin de adaptarlo a las necesidades de cada organización.

Para acceder a este proceso siga los pasos siguientes:



Al tomar esta opción se le presentará la siguiente pantalla:

The screenshot shows a configuration dialog box titled "...: Configuración del sistema". It has tabs for Indicadores, Iniciativas, Planes, and Responsables, with "Indicadores" selected. Under the "Indicadores" tab, there is a section for "Indicadores Formula" with a dropdown menu for "Número de nivel en el dupont" set to "2". At the bottom of the dialog are buttons for "✓ Aceptar" (Accept) and "☒ Cancelar" (Cancel).

Nota: las configuraciones que se coloquen en este proceso aplicarán a todos los usuarios del sistema.

La pantalla de configuración tiene cuatro secciones:

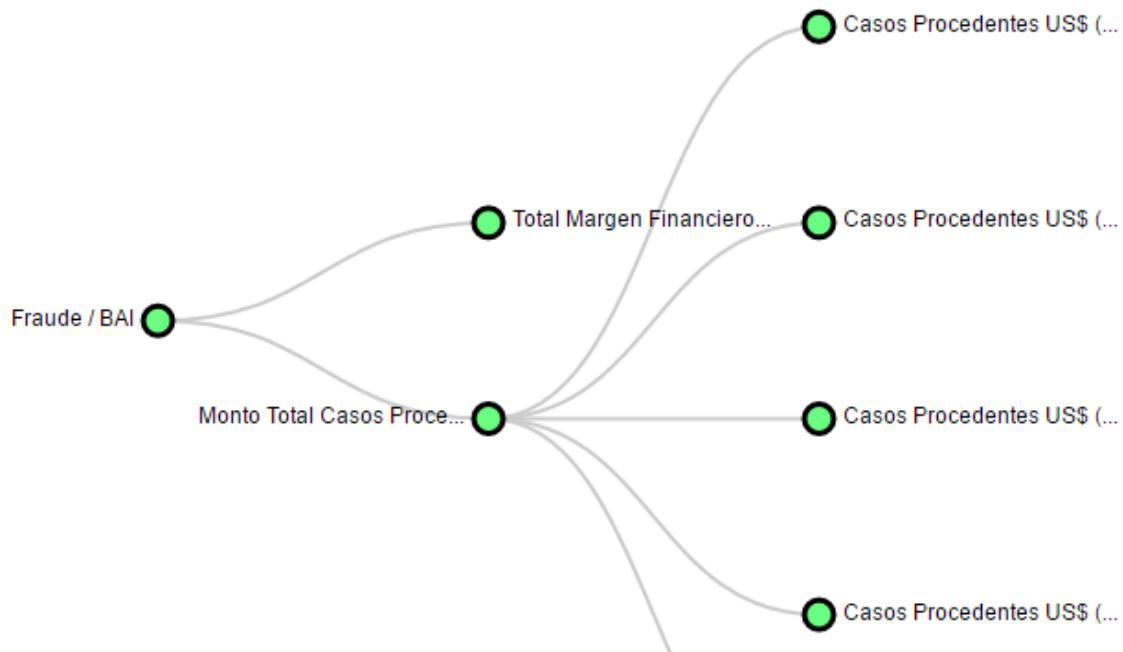
Indicadores	Iniciativas	Planes	Responsables
-------------	-------------	--------	--------------

La sección Indicadores permite indicar el número de niveles de los árboles de Dupont que el usuario desea salgan por defecto a generar este tipo de gráficos. Por ejemplo un árbol de dos niveles:



Solo aparecen dos niveles por defecto, sin embargo, el usuario puede expandir y colapsar los niveles directamente sobre el gráfico.

Si el usuario coloca el número 3 en la configuración del árbol, saldrá entonces como sigue:



La sección de Iniciativas permite al usuario configurar lo siguiente:

::: Configuración del sistema			
Indicadores	Iniciativas	Planes	Responsables
<input type="text" value="Nombre en singular Iniciativa :"/>			
Indicador de Avance ¿Anteponer nombre? <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si Nombre : <input type="text" value="Avance"/>			
Indicador de Presupuesto Crear : <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si Nombre : <input type="text" value="Presupuesto"/>			
Indicador de Eficacia Crear : <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si Nombre : <input type="text" value="Eficacia"/>			
Indicador de Eficiencia Crear : <input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si Nombre : <input type="text" value="Eficiencia"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Aceptar <input type="checkbox"/> Cancelar			

Nombre en singular Existen muchas organizaciones que no trabajan con la metodología del Balanced Scorecard, y que a los proyectos no los llaman Iniciativas, en este campo el usuario puede modificar esta etiqueta para colocar el nombre que desea asignar al objeto conceptual equivalente a las Iniciativas, puede ser por ejemplo

Proyecto. El nombre se debe colocar en singular.

Indicador de Avance

¿Anteponer nombre? : No Si

Nombre :

El sistema por defecto le coloca la palabra AVANCE como prefijo al indicador de avance físico de los proyectos, el usuario en esta opción puede marcar el campo NO, a fin de que el sistema no anteponga palabra alguna al indicador de avance, en este caso el indicador se llamará como el nombre corto del proyecto o iniciativa. Si el usuario desea anteponer la etiqueta Avance en el nombre del indicador, marque la opción Sí.

En caso de que seleccione la opción Si, el usuario puede cambiar la etiqueta Avance por la que desee, por ejemplo: Av. Físico.

Indicador de Presupuesto

Crear : No Si

Nombre :

Esta opción indica al sistema si será creado por defecto el indicador de Presupuesto del proyecto, Strategos permite que cuando el usuario cree una iniciativa o proyecto, automáticamente el sistema crea el indicador para medir la ejecución presupuestaria del proyecto. En caso que no aplique la opción, marque NO. En caso que desee que el sistema cree el indicador al crear la iniciativa, marque la opción SI, también puede cambiar el nombre al indicador de Presupuesto, por ejemplo puede llamarlo Ejecución Ppto.

Indicador de Eficacia

Crear : No Si

Nombre :

Indicador de Eficiencia

Crear : No Si

Nombre :

El Strategos también permite al usuario crear automáticamente al crear una iniciativa o proyecto, los indicadores de Eficacia (mide el % de variación entre la ejecución física y la ejecución física programada) y Eficiencia (la relación entre la ejecución física vs la programada y la ejecución presupuestaria del proyecto). Si se desea que para cualquiera de estos indicadores el sistema los cree en forma automática, marque en cada caso la opción Si, de lo contrario marque No.

Al igual que el indicador de Presupuesto, el usuario puede cambiar los nombres que por defecto serán asignados como prefijo para indicar eficiencia y eficacia de cada proyecto o iniciativa.

Nota: Si el usuario no mide el indicador de Presupuesto, no seleccione el indicador de EFICIENCIA, ya que este se mide tomando como base la ejecución física y presupuestaria del proyecto, al no haber presupuesto, no podrá calcularse la eficiencia del proyecto.

Si más adelante se comienza a medir ejecución presupuestaria, entonces se puede volver a la configuración para que los proyectos que sean creados a partir de ese momento, les sean creados en forma automática sus indicadores de Presupuesto, Eficacia y Eficiencia.

La siguiente pestaña en la pantalla de configuración es la de Planes:

...: Configuración del sistema

Indicadores	Iniciativas	Planes	Responsables
Logro del Objetivo			
¿Mostrar el logro anual? :		<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si
¿Mostrar el logro parcial? :		<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si
Alerta del Objetivo			
¿Mostrar la alerta anual? :		<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si
¿Mostrar la alerta parcial? :		<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si

Aceptar Cancelar

En esta sección el usuario podrá configurar lo siguiente:

El sistema puede mostrar al final del nombre de cada objetivo de un plan, el % de logro anual y el % de logro parcial de ese objetivo; esta opción permite que el usuario indique si quiere que le aparezcan los dos porcentajes o uno de ellos.

Por ejemplo si la organización solo trabaja con metas anuales, no tiene sentido que el sistema le muestre los logros parciales, ya que siempre van a coincidir ambos porcentajes, en este caso, seleccione solo Mostrar Logro Anual.

¿Mostrar el logro anual? : No Si
 ¿Mostrar el logro parcial? : No Si

Caso contrario ocurre cuando la organización no trabaja con metas anuales sino parciales (metas mensuales o anuales), el usuario puede decidir que no se le muestre el logro anual.

A continuación, una muestra de las pantallas para ambos casos:



Alerta del Objetivo

¿Mostrar la alerta anual? :

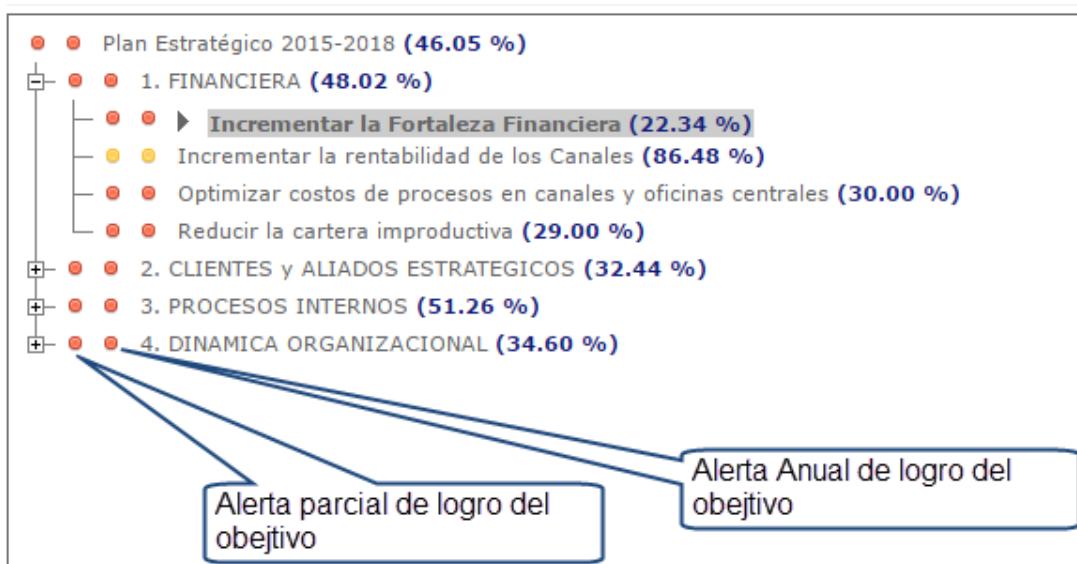
No Si

¿Mostrar la alerta parcial? :

No Si

Sección opción de las alertas

De la misma forma descrita para los % de logros parciales y anuales de los objetivos de los planes, el sistema permite que el usuario muestre o no los semáforos de alerta tanto anuales como parciales de los objetivos.

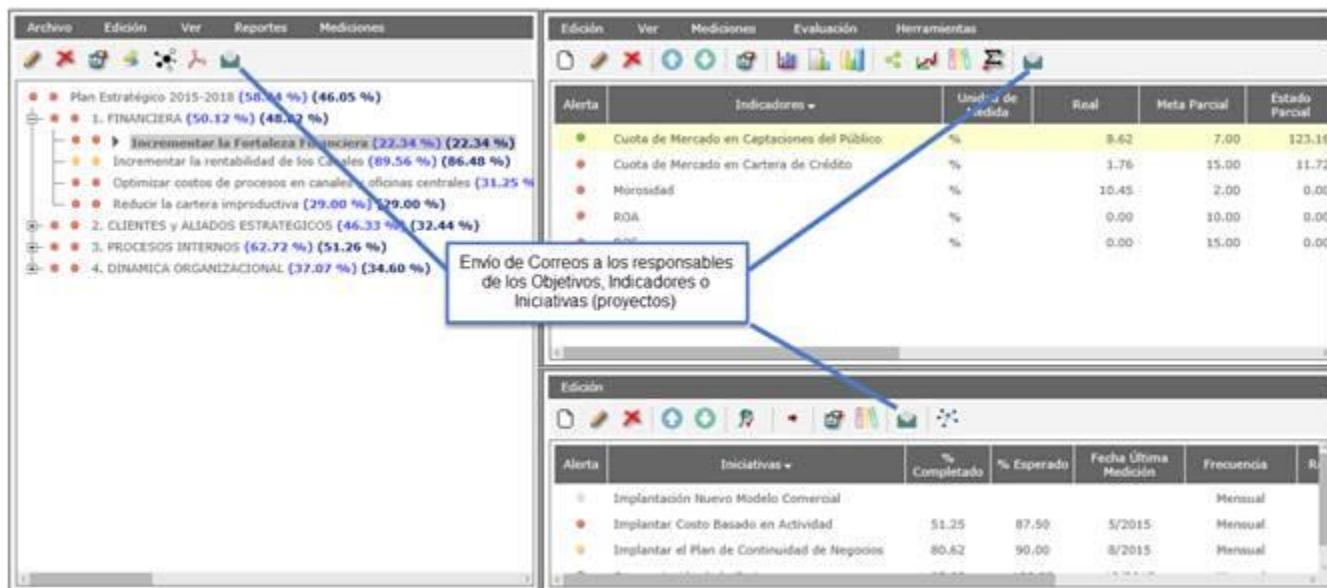


La última sección del proceso de configuración del sistema es la pestaña de responsables, a través de esta sección se configura a cuáles responsables les serán enviados los correos para explicación tanto de objetivos, como de indicadores e iniciativas. La pantalla es la siguiente:

...::: Configuración del sistema			
Indicadores	Iniciativas	Planes	Responsables
Logro del Objetivo			
¿Mostrar el logro anual? :		<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si
¿Mostrar el logro parcial? :		<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si
Alerta del Objetivo			
¿Mostrar la alerta anual? :		<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si
¿Mostrar la alerta parcial? :		<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si
<input checked="" type="checkbox"/> Aceptar <input type="checkbox"/> Cancelar			

Cuando el usuario presiona el ícono de envío de correos, a nivel de objetivos, indicadores o iniciativas (proyectos), el sistema le presentará su interfaz de correo y por defecto les enviará el correo a los responsables que sean seleccionados en la ventana anterior.

Por ejemplo, en la pantalla anterior solo les serán enviados correos a los responsables de Seguimiento y de Lograr la Meta. Marque el botón SI para aquellos responsables a los que les serán enviados los correos.

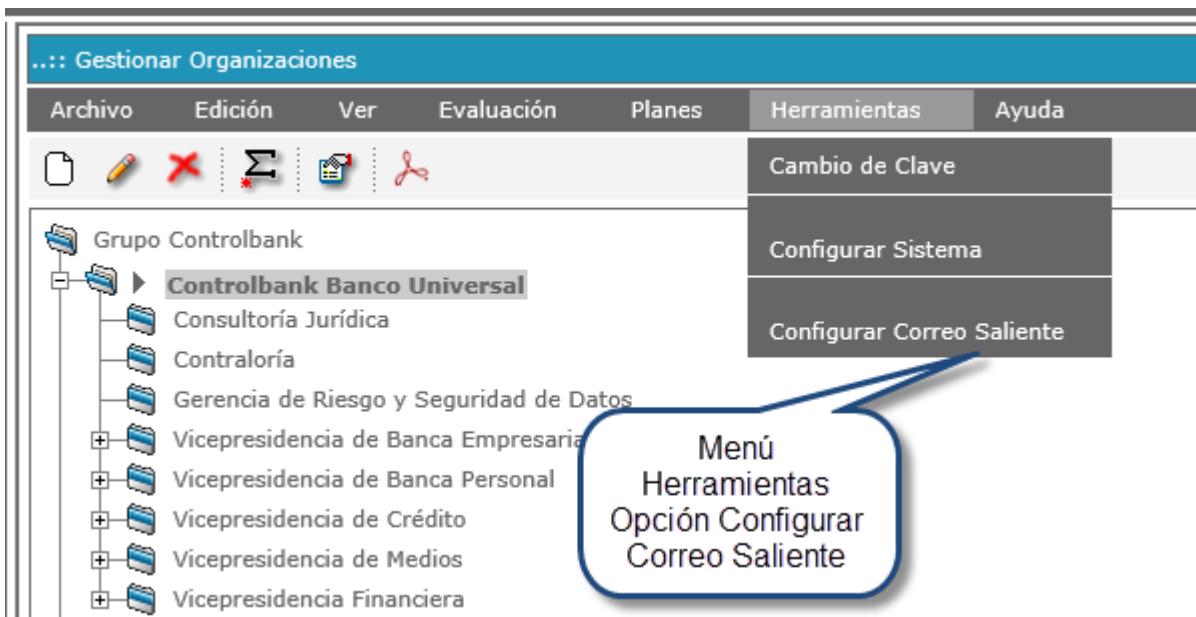


Configuración del Correo Saliente

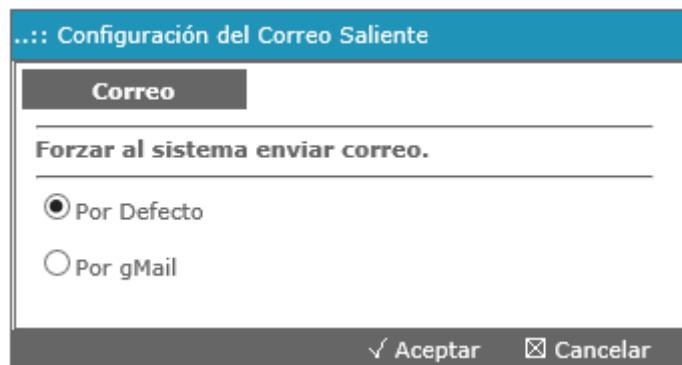
El sistema permite al usuario configurar el tipo de correo que será empleado para comunicarse con los responsables de los objetivos, indicadores e iniciativas (proyectos).

Para acceder a este proceso siga los pasos siguientes:

Desde la pantalla de organizaciones (proceso principal del sistema), seleccione Menú – Herramientas, opción Configuración de Correo Saliente.



El sistema le presentará la siguiente ventana:



La opción Por Defecto, utiliza la plataforma de correo que tenga configurada el usuario por defecto, por ejemplo una cuenta de correo corporativa.

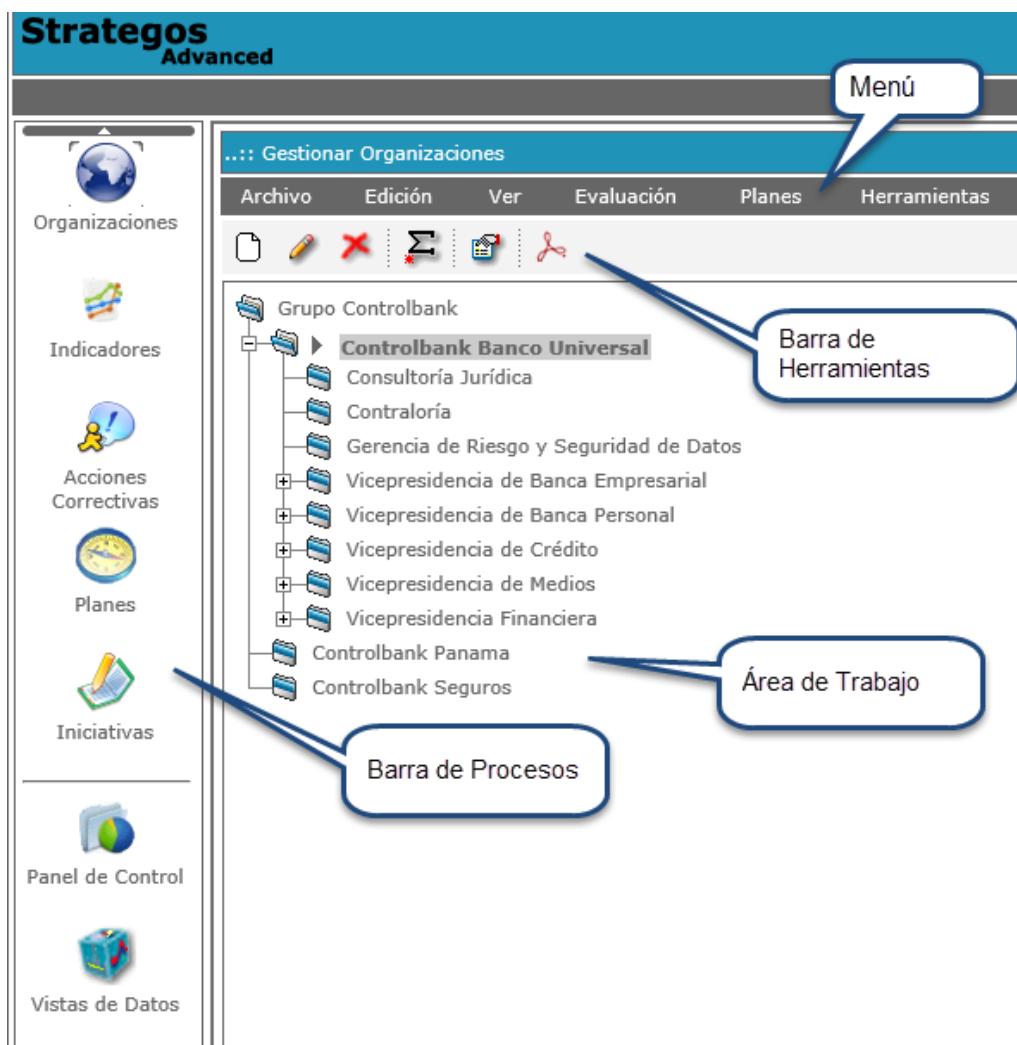
La opción Por gMail, utiliza la cuenta de correo del usuario que previamente haya sido gestionada en Google Gmail.

Seleccione la opción que deseé y para grabar todos los cambios presione el botón Aceptar que se encuentra el pie de la pantalla. Puede entrar tantas veces como lo desee al proceso de configuración y cambiar los parámetros que sean requeridos.

Fin del proceso.

Descripción de la Pantalla Principal del Sistema

Cada vez que el usuario se conecta a **Strategos®**, se le presenta la pantalla contentiva del explorador de organizaciones.



A este visor también se le puede acceder haciendo **clic** al ícono  que se encuentra en la barra de áreas, en la parte izquierda de la pantalla. La barra de herramientas está siempre visible, de manera que el usuario pueda acceder a los distintos módulos que conforman al Strategos.

El explorador o visor de Organizaciones está compuesta que está compuesta por:

a.- Barra de áreas.

La Barra de áreas permite, la navegación a los diferentes módulos del sistema que definen la estructura de **Strategos®**. En la barra se encuentran los siguientes botones: Organizaciones, Indicadores, Acciones Correctivas, Planes, Iniciativas.

b.- Menú.

Es importante señalar que el menú es sensitivo al contexto, es decir, que al seleccionar un área de trabajo (organizaciones, indicadores, problemas, planes, seguimiento, etc.) el menú cambiara según sea el caso.

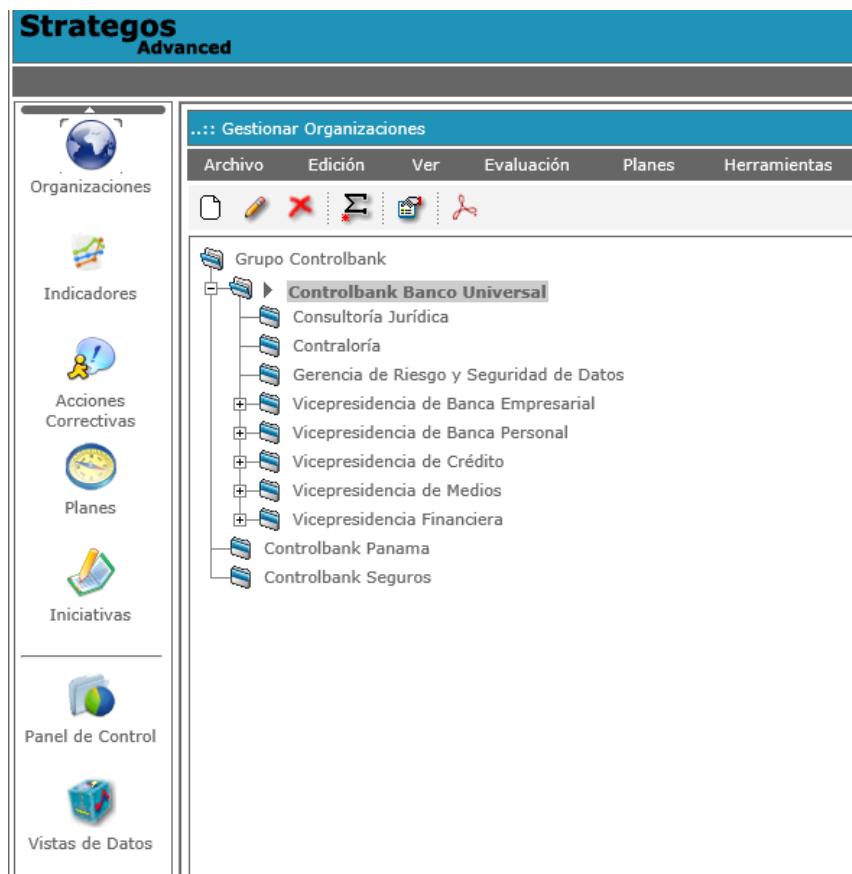
c.- Barra de herramientas.

La barra de herramientas permite realizar operaciones rápidas sin necesidad de recurrir al menú de cada área de trabajo. La barra de herramientas es constante en todas las ventanas y dependiendo del contenido del área de trabajo algunas funciones quedaran habilitadas y otras no.

d.- Área de trabajo.

El área de trabajo tiene como función soportar todas las ventanas que se utilicen de forma individual o simultáneas, para el proceso en cuestión. En este caso, el área de trabajo permitirá visualizar en forma jerárquica todas las organizaciones que se han registrado en la base de datos.

Cuando acceda el sistema de **Strategos®** le presenta la siguiente pantalla:



En la ventana se presenta una lista jerarquizada de todas las organizaciones almacenadas dentro de la base.

Módulo de Organizaciones

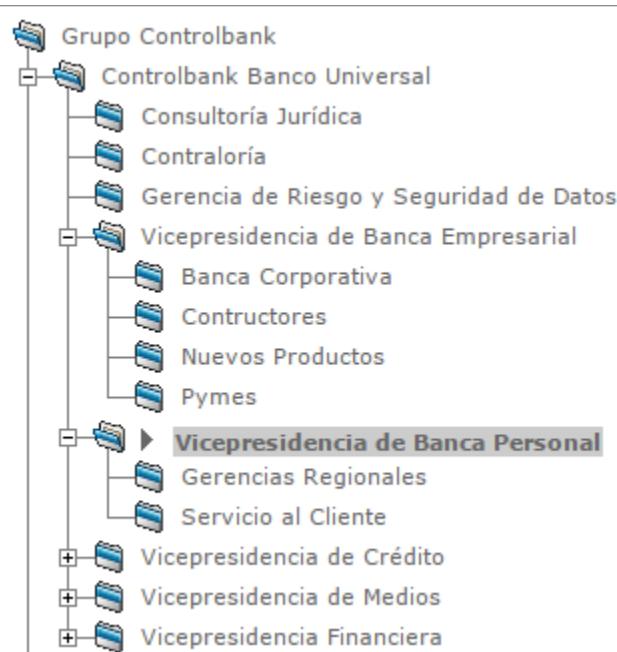
Módulo de partida (foco) para cualquier tipo de proceso que se requiera realizar con el sistema; ya sea que el usuario desee procesar indicadores, Planes o Acciones Correctivas.

Para el **Strategos®** una organización puede ser cualquier persona jurídica o parte de ella, de naturaleza pública o privada ya sea una corporación, una empresa, una institución etc. También denominamos organizaciones en el Strategos a la estructura interna de las empresas o instituciones, sean estos Vicepresidencias, Departamentos, Gerencias, etc., asimismo, llamamos también formas de organización a los procesos que se ejecutan dentro de una organización o parte de ella.

En General una organización para el Strategos es el punto focal de partida, al cual deseamos establecer algún nivel de control ya sea a través de indicadores, proyectos o planes de acción y mejora.

Las organizaciones se agrupan dentro del Strategos de manera jerárquica; es decir, existe un nodo raíz o principal que agrupa a una cantidad de hijos y estos hijos a su vez pueden ser padres de otros hijos, así sucesivamente hasta desglosar en la jerarquía todos los puntos de control que sean necesarios. **No existe límite para el número de organizaciones en el sistema, tampoco existe límite para ninguno de los objetos conceptuales del Strategos. Las limitaciones están establecidas por el tamaño del disco o del espacio destinado para la base de datos en la unidad de almacenamiento.**

Ejemplo del árbol de organizaciones:

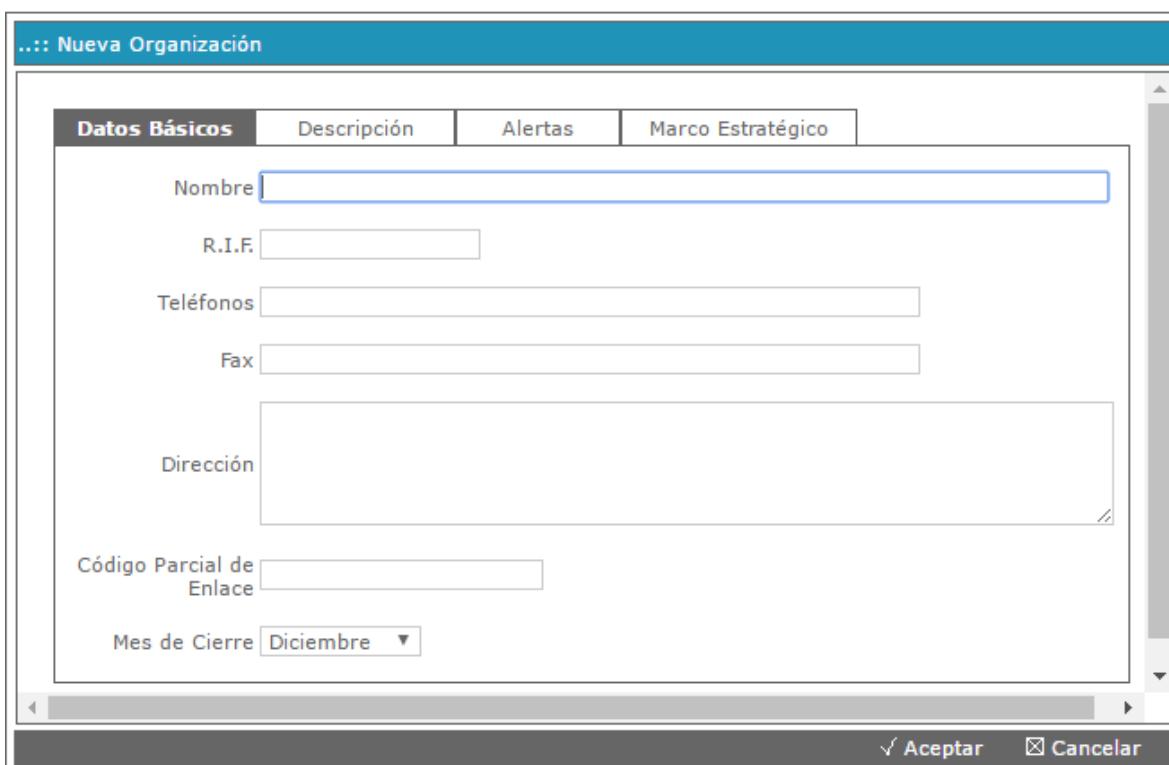


Crear Organizaciones

Este proceso permite registrar los datos básicos de una organización dentro de la base de datos.

Paso 1) Haga un **clic** dentro del explorador de organizaciones, seleccione la opción de menú **Edición, Nuevo**. También puede presionar el botón  que se encuentra en la barra de herramientas.

A continuación el sistema le presentará la siguiente pantalla de ingreso de información:



Paso 2) Ingrese los elementos de información que se le solicitan en pantalla; para avanzar entre los campos presione el tabulador o emplee el ratón. Elementos de Información presentes en la pantalla:

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre	Nombre o razón social, de la empresa u organización	Alfanumérico 150c	Si
RIF	Rif de la empresa	Alfanumérico 20c	No
Teléfonos	Teléfonos de la empresa	Alfanumérico 50c	No
Fax	Nro. de Fax de la Empresa	Alfanumérico 50c	No
Dirección	Dirección de la empresa	Memo 2000c	No

Código parcial de enlace	<p>Campo utilizado para la Importación de las mediciones de las organizaciones desde medios externos, tales como hojas de cálculo (Excel), Archivo Texto, o bases de datos Oracle, Postgres o SQL Server, etc.).</p> <p>El código parcial se utiliza conjuntamente con el código parcial de enlace asignado a las CLASES DE INDICADORES y con el código parcial de enlace asignado a cada indicador, para la generación de los códigos de enlace de los indicadores. El proceso que los genera se denomina GENERACION DE CODIGOS DE ENLACE.</p>	Alfanumérico 50 C	No
Mes de Cierre	Ingrese el número del mes de cierre del ejercicio económico de la organización.	Selección	Por defecto el sistema coloca el mes de Diciembre

Paso 2) Haga **clic** sobre el tabulador Descripción, para avanzar a la siguiente sección del proceso de organizaciones. El sistema le presentará la siguiente pantalla:

...::: Nueva Organización

Datos Básicos	Descripción	Alertas	Marco Estratégico
	Descripción		
	Observaciones		
	Personal Directivo		
<input type="button" value="Acepta"/> <input checked="" type="button" value="Cancelar"/>			

Nombre del campo	Descripción	Tipo de campo y longitud	Entrada obligatoria
Descripción	Ingrese información adicional de la organización	Memo 2000c	No
Observaciones	Relativas al objeto de la organización	Memo 2000c	No
Personal Directivo	Nombre de los distintos directivos de la organización	Memo 2000c	No

Paso 3) Haga **clic** sobre el tabulador Alertas, para avanzar a la siguiente sección del proceso de organizaciones. El sistema le presentará la siguiente pantalla:

...: Nueva Organización

Datos Básicos Descripción **Alertas** Marco Estratégico

Indicadores

- ▶ Control de Banda por Mínimos y Máximos
 - Porcentaje Zona Amarilla
- ▶ Control de banda por Meta o Programado
 - Porcentaje Zona Verde
 - Porcentaje Zona Amarilla

✓ Aceptar ✕ Cancelar

En esta sección el sistema le permite definir los parámetros de alerta que serán empleados para el cálculo de las alertas de los objetivos, indicadores e iniciativas – proyectos. La información que el usuario ingrese en esa sección, **solo será utilizada** por el sistema cuando el usuario **no defina** parámetros de alerta para algún indicador o iniciativa – proyecto. Es decir, estos son parámetros por defecto que el sistema tomará cuando requiera calcular una alerta y el usuario no haya definido la información de alertas en el módulo de indicadores o en el módulo de iniciativas – proyectos.

La información que el usuario deberá ingresar en esta sección es la siguiente:

Nombre del campo	Descripción	Tipo de campo y longitud	Entrada obligatoria
Control de bandas por mínimos y máximos Porcentaje zona amarilla	Defina el porcentaje de zona amarilla que indicara la alerta sólo para máximos y mínimos	Numérico	No
Control de bandas por meta o programado Porcentaje zona Verde, Porcentaje zona Amarilla	Defina el porcentaje de zona verde y amarilla que indicara la alerta sólo para metas o programado	Numérico	No
Control de bandas por Banda por Plan Previsto Porcentaje Zona Verde, Porcentaje Zona amarilla	Defina el porcentaje de zona verde y amarilla que indicara la alerta sólo para Planes	Numérico	No

Paso 4) Haga **clic** sobre el tabulador Marco Estratégico, para avanzar a la siguiente sección del proceso de organizaciones. El sistema le presentará la siguiente pantalla:

Nombre del campo	Descripción	Tipo de campo y longitud	Entrada obligatoria
Visión	Ingrese la Visión de la organización	Memo 2000c	No
Misión	Ingrese la Misión de la organización	Memo 2000c	No
Oportunidades y retos	Ingrese las oportunidades y retos de la organización	Memo 2000c	No
Lineamientos Estratégicos	Ingrese las estrategias a seguir por la organización	Memo 2000c	No
Factores Críticos	Ingrese los factores críticos que afecta a la organización	Memo 2000c	No
Políticas	Ingrese las políticas a seguir por la organización	Memo 2000c	No
Valores	Ingrese los Valores de la organización	Memo 2000c	No

Paso 5) Una vez ingresados los elementos de información antes señalados, presione el botón **Aceptar** para grabar la nueva organización en su base de datos, 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 organizaciones; para salir de la pantalla de organizaciones y regresar al visor, presione el botón **Cancelar**.

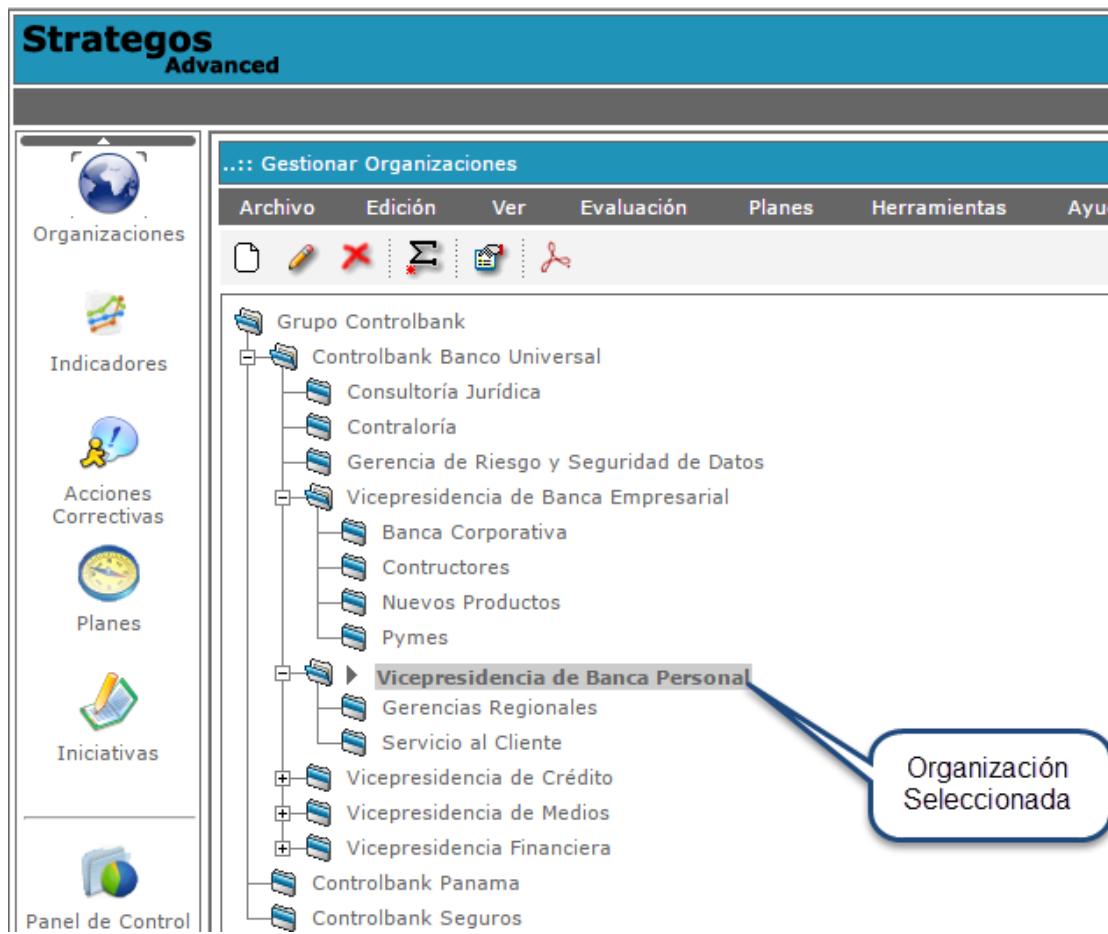
Nota: A través de la opción de menú Herramientas - Opciones, puede suprimir el mensaje de confirmación para la ejecución de los procesos de ingreso, modificación o eliminación de entidades dentro de su base de datos.

Una vez registradas las nuevas organizaciones en la base de datos, estas se verán reflejadas en el explorador de organizaciones.

Modificar Datos de una Organización

Este proceso le permite realizar cualquier modificación en los datos de las organizaciones previamente registradas en la base de datos.

Paso 1) Haga un **clic** dentro del explorador de organizaciones, sobre la organización que desea modificar:



Paso 2) El modo de **Edición** puede ser activado por cuatro vías distintas:

- Haciendo un doble **clic** sobre el nombre de la organización.
- Tomando la opción de menú **Edición - Modificar**.
- Presionando el botón que se encuentra en la barra de herramientas.

En cualquiera de los casos se le presentará la misma pantalla de ingreso de organizaciones con la información que ingresó inicialmente; realice los cambios y presione el botón **Aceptar**, a continuación, el sistema le solicitará la confirmación de la ejecución del proceso, si confirma, las modificaciones realizadas en pantalla serán grabadas en la base de datos, si elige **Cancelar** se mantendrán los datos anteriores a la modificación. Todos los elementos de información son modificables.

Eliminar una Organización

Este proceso le permite borrar de la base de datos, toda la información registrada para una organización, Mediciones de Indicadores, problemas y planes.

Paso 1) Haga un **clic** dentro del explorador de organizaciones, sobre el nombre de la organización que desea eliminar.

Paso 2) Seleccione la opción de **Eliminar**, tomando la opción de menú **Edición Eliminar**, o haciendo un **clic** sobre el botón  ubicado en la barra de herramientas.

En cualquiera de los casos el sistema le presentará una ventana solicitando al usuario la confirmación del proceso de eliminación. Presione el botón **Si**, si desea eliminar a la organización seleccionada con todos sus datos o **No**, si desea abortar el proceso.

Es necesario para poder eliminar, respetar las jerarquías por lo tanto debe ir del nivel más bajo al más alto. Por seguridad de la información, el sistema **no permitirá** eliminar una organización que tenga hijos asociados.

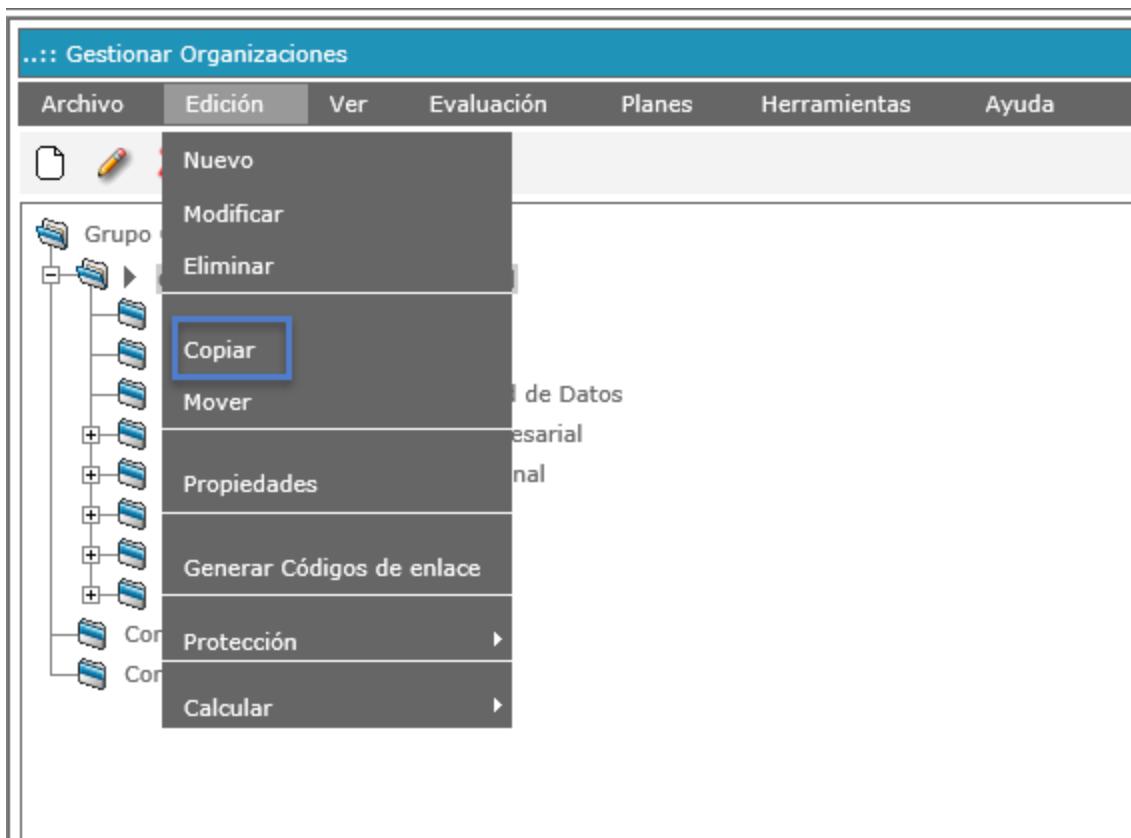
Copiar una Organización

Este proceso permite crear una copia en la base de datos de una organización. Incluyendo si el usuario lo desea los indicadores, mediciones y los planes.

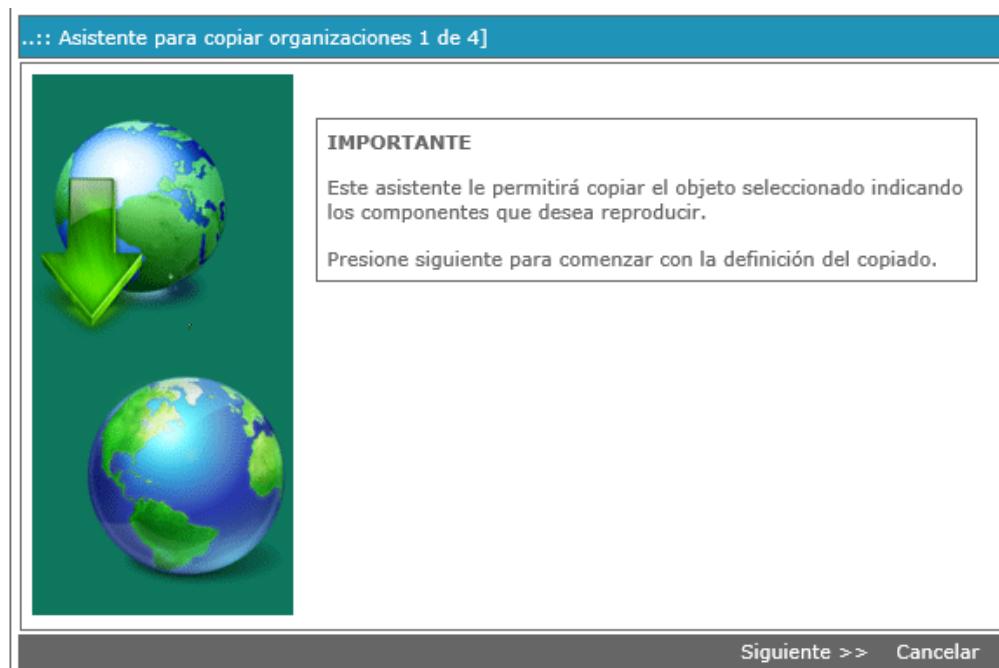
Para ejecutar este proceso siga los siguientes pasos:

Paso 1) Haga un **clic** dentro del explorador de organizaciones, sobre el nombre de la organización que desea copiar.

Paso 2) Seleccione la opción de **Copiar**, tomando la opción de menú **Edición**. A continuación, el sistema le presentará la pantalla del asistente de copiado a fin de que el usuario siga los pasos que allí se describen.

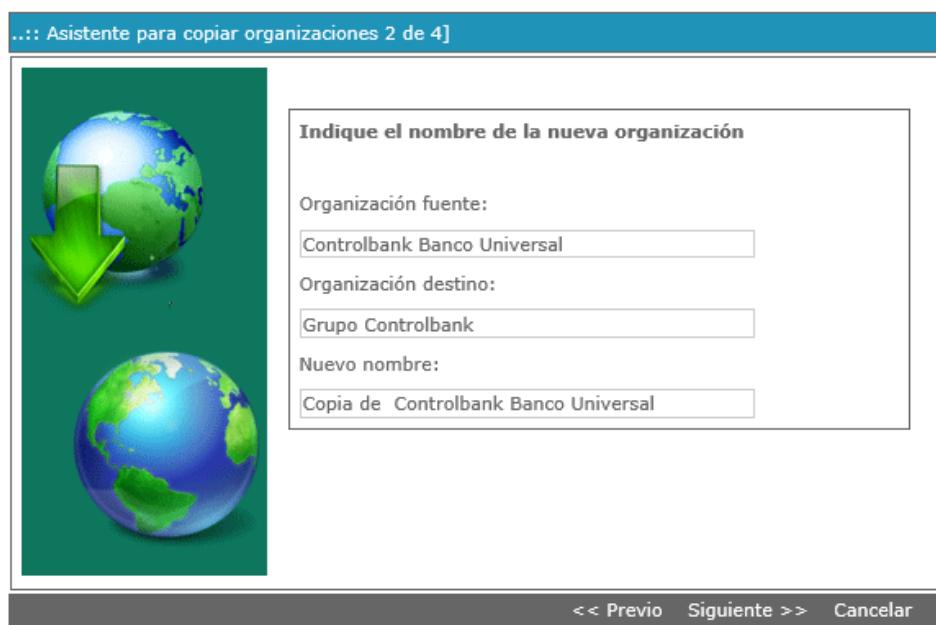


Se le presentará al asistente de copiado de organizaciones:



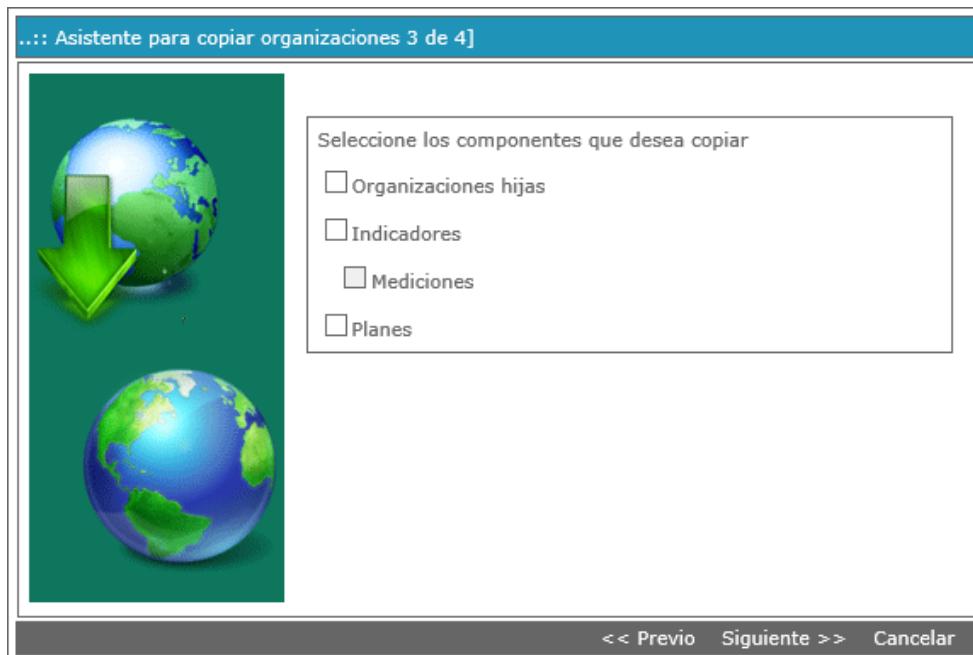
Presione el botón **Siguiente** para continuar.

Paso 3) El sistema le presentará la siguiente pantalla:



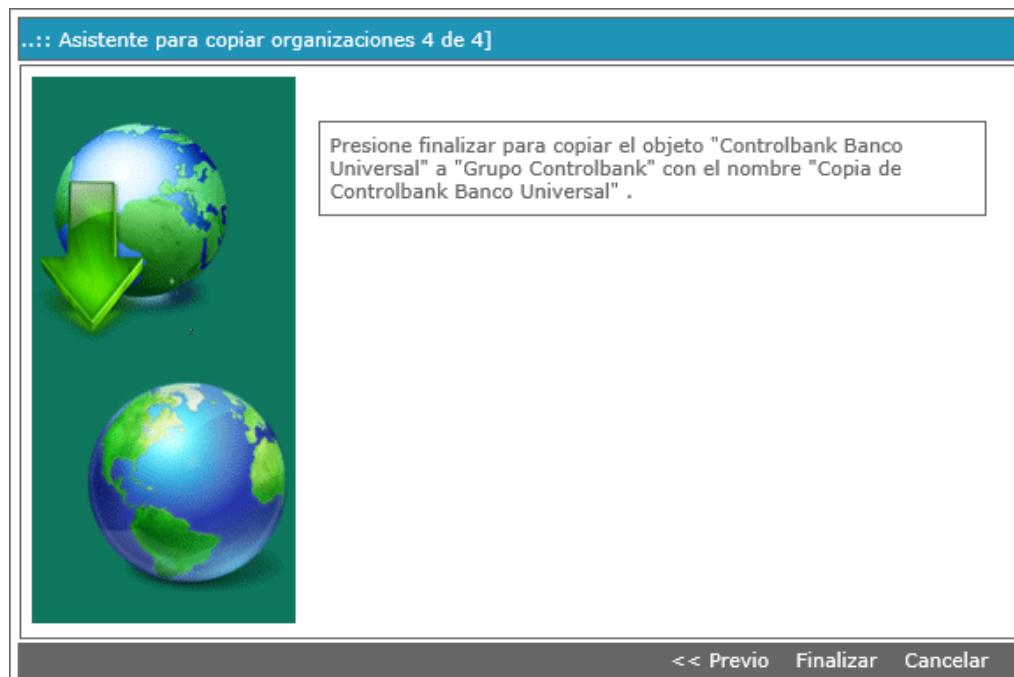
Ingrese el nombre de la nueva organización que será producto de la copia, hecho esto presione el botón **Siguiente** para continuar.

Paso 4) El sistema le presentará la siguiente pantalla:



Seleccione haciendo **clic** si desea copiar también las organizaciones que están vinculadas (hijas) a la organización que seleccionó como base para la copia. EL usuario también puede copiar a la nueva organización los indicadores y los planes que la organización base tenga registrados, si ese es el caso haga **clic** en el recuadro que aparece al lado izquierdo de los objetos que desea copiar. Presione **Siguiente** para continuar.

Paso 5) El sistema le presentará la siguiente pantalla:



Presione el botón **Finalizar** para que el sistema inicie la copia de la organización con el nombre seleccionado y los objetos que seleccionó para copiar. Si no desea ejecutar el proceso, presione el botón **Cancelar**.

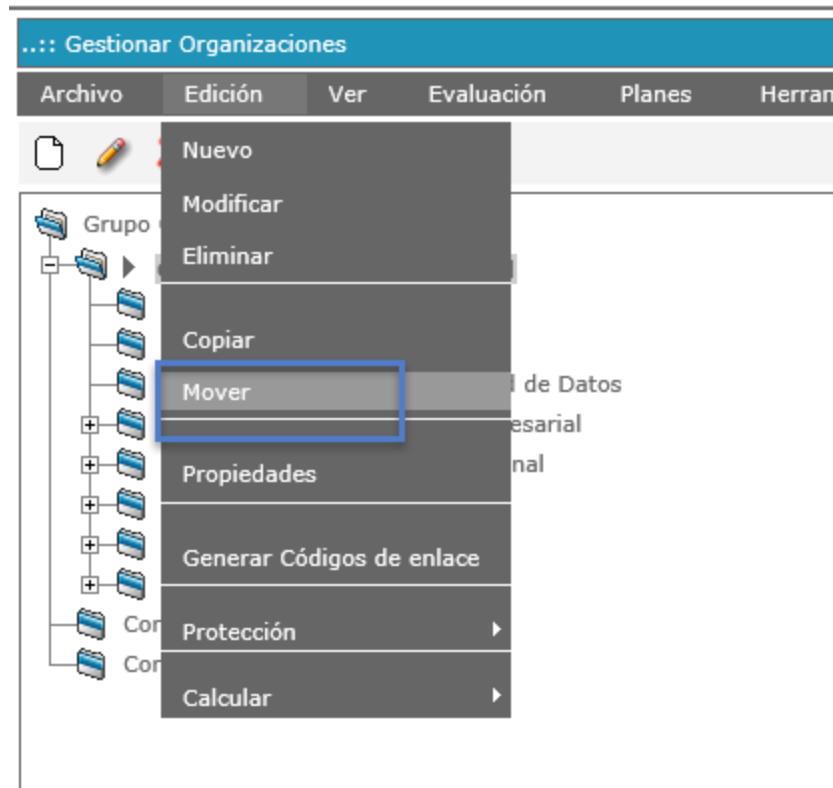
Mover una Organización dentro del Árbol

Este proceso permite mover una organización de un lugar a otro dentro de la estructura del árbol de organizaciones.

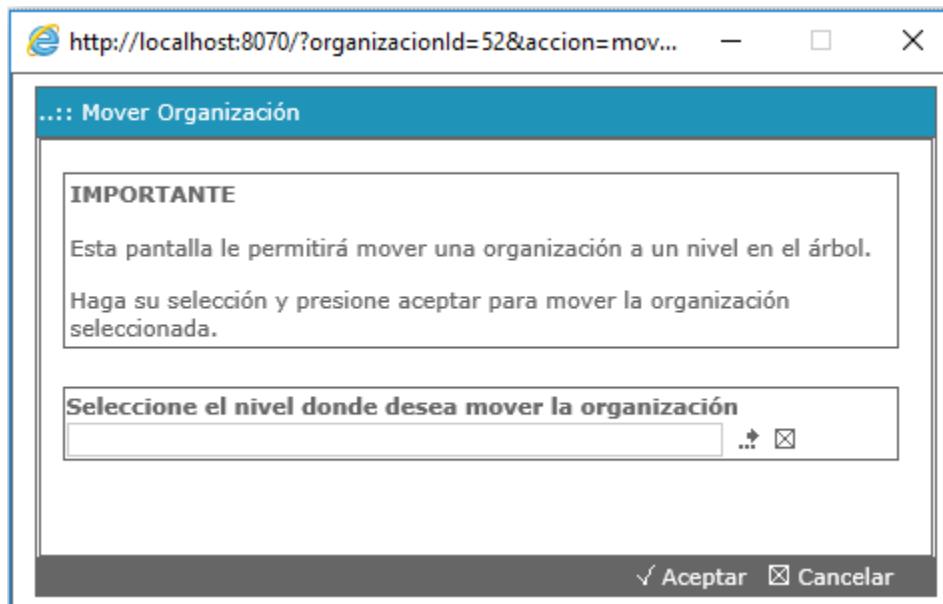
Para ejecutar este proceso siga los siguientes pasos:

Paso 1) Haga un **clic** dentro del explorador de organizaciones, sobre el nombre de la organización que desea mover.

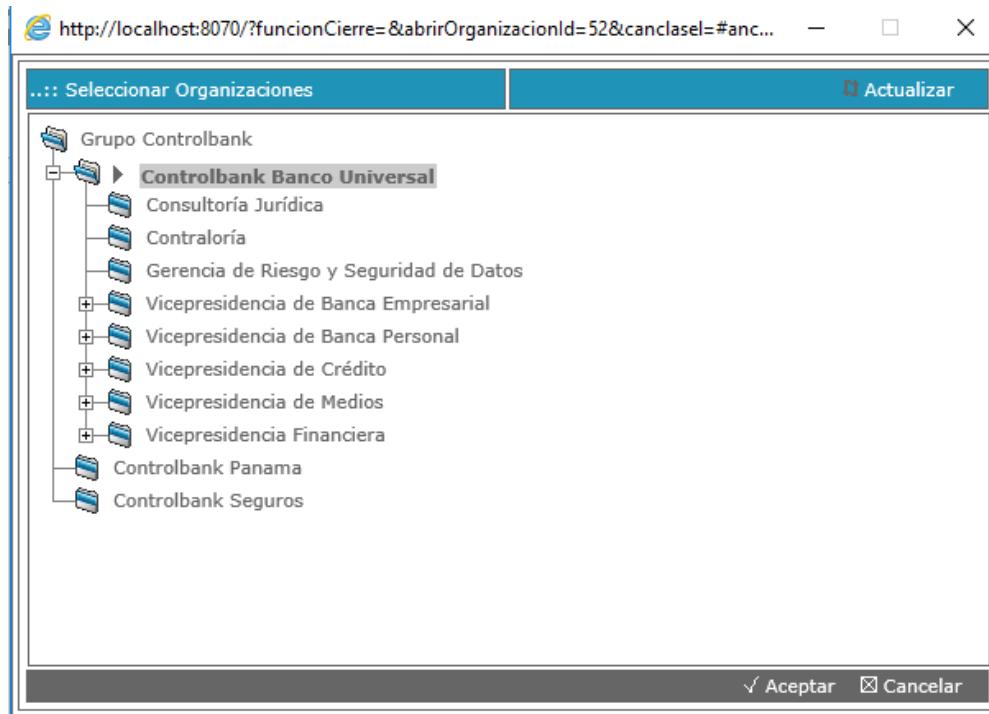
Paso 2) Seleccione la opción de **Mover**, tomando la opción de menú **Edición**. A continuación el sistema le presentará la pantalla del asistente a fin de que el usuario siga los pasos que allí se describen.



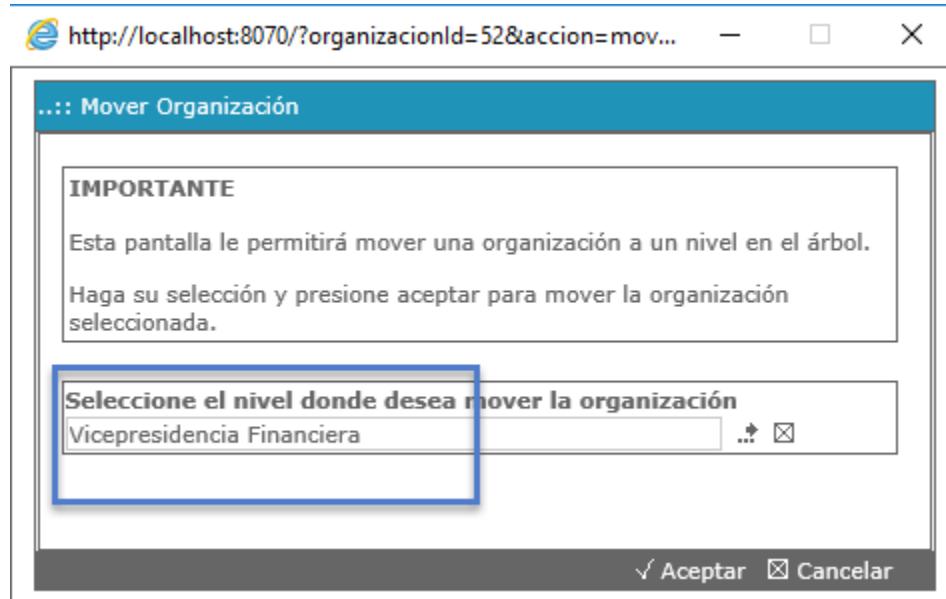
El sistema le presentará la siguiente ventana:



Paso 3) Seleccione presionando el botón  , el nombre de la organización que servirá como nodo madre, a la cual será asociada la organización que seleccionó. Al presionar este botón el sistema le presentará el árbol de organizaciones a fin de que indique a donde desea mover.



Haga **clic** sobre el nombre de la organización destino y presione el botón Aceptar para salir de esta pantalla de selección. El sistema le presentará nuevamente la pantalla principal de este proceso, tal como se muestra en el siguiente ejemplo:



Presione el botón Aceptar para iniciar el movimiento de la organización al destino seleccionado, o si lo desea presione Cancelar para salir de esta ventana sin mover a la organización seleccionada.

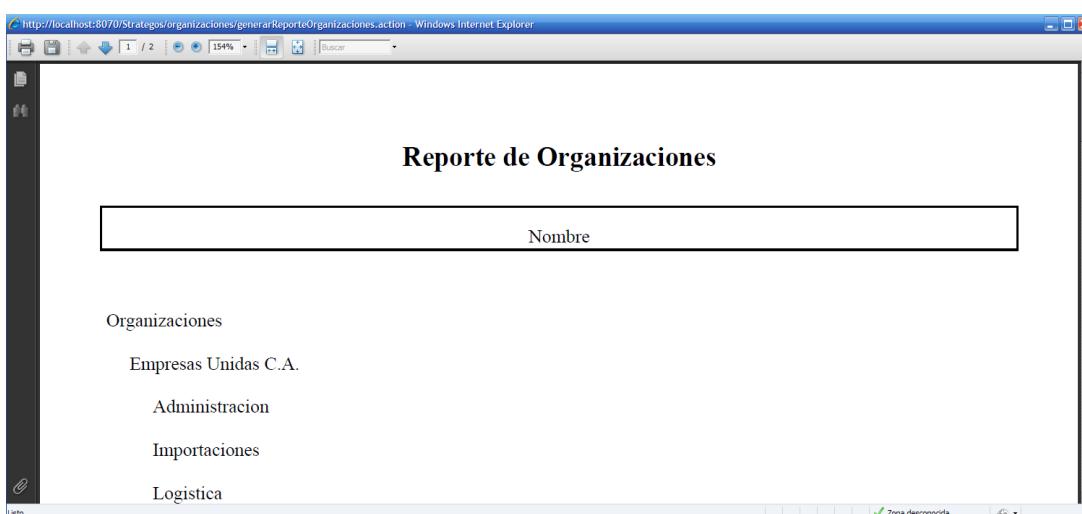
Imprimir Listado de Datos Básicos de Organizaciones

Este proceso le permite obtener en papel o en pantalla los datos básicos de la organización seleccionada.

Paso 1) Haga un **clic** dentro del explorador de organizaciones, sobre la organización que desea imprimir.

Paso 2) Seleccione la opción de **menú Archivo – Presentación Preliminar**, o presione el botón  que se encuentra en la barra de Herramientas, para una impresión rápida (sin opción de confirmación y configuración).

Muestra el listado en pantalla:



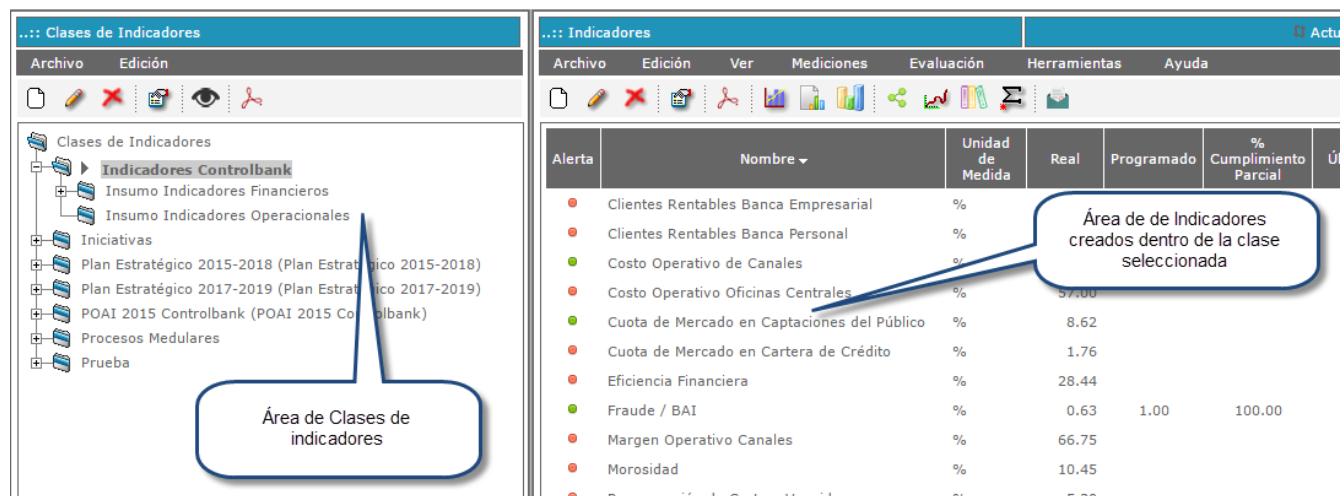
Módulo de Indicadores

Acceso y descripción del explorador de indicadores

El explorador de indicadores es una ventana que permite para cada organización visualizar los indicadores de gestión que han sido definidos para ella. Esta ventana es vital y es la única ruta de acceso para todos los procesos relativos a indicadores (definición, carga de datos, graficación, emisión de reportes, etc.).

Para que **Strategos®** le presente al usuario el explorador de indicadores, se deberán ejecutar los pasos siguientes:

Haga un **clic** en el ícono denominado Indicadores que se encuentra ubicado en la Barra de áreas. El sistema le presentará el explorador de indicadores.



Descripción de los componentes del Explorador de Indicadores: Esta ventana está compuesta por tres (3) secciones a saber: Título del Visor, Área de Clases y Área de Indicadores por Clase.

- 1) **Título de la Ventana:** Cada vez que se abre una ventana de indicadores, el sistema le presenta en el título la organización seleccionada en el explorador de organizaciones, a la cual pertenecen los indicadores.
- 2) **Área de Clases:** El concepto de clases empleado en **Strategos®** se refiere a un modelo taxonómico de clasificación jerárquico, el cual permite agrupar las variables e indicadores por grupos de acuerdo a su naturaleza o ámbito de aplicación dentro de la organización.

El esquema de clasificación jerárquico utilizado hasta ahora tiene una gran utilidad para organizar y poder recuperar la información relativa a indicadores, tal esquema taxonómico constituye una manera u óptica de visualización del conjunto de los indicadores usados para una parte del proceso de Control de Gestión, la de información estructurada.

El usuario deberá crear para cada organización la estructura de clasificación de sus indicadores.

3) Área de Indicadores: El área de indicadores viene dada por una tabla en donde las filas representan los distintos indicadores registrados dentro de la clase seleccionada y en las columnas aparecen los atributos de esos indicadores.

Los atributos son elementos de información (campos) que identifican al indicador, tales como su nombre, unidad de medida, frecuencia de medición, orden, tipo de variable, etc. Clases de Indicadores.

Los indicadores de gestión pueden ser de cualquier tipo y su origen no tiene que ser común, en fin es necesario darles un orden de clasificación, **Strategos®** trabaja con un modelo taxonómico sencillo denominado **Árbol de Clases**.

Crear clases de indicadores

Las clases de indicadores operan como carpetas que nos permiten clasificar los indicadores a fin de facilitar posteriormente su búsqueda. Este campo indica en qué carpeta ubicaremos al indicador. Las clases (carpetas) pueden corresponderse con áreas funcionales, procesos o subprocesos, objetivos, etc.

Este proceso le permite ingresar a la estructura de clases de la organización seleccionada una nueva clase de indicadores.

Para este ejemplo no se han definido indicadores para esta organización, por esa razón es que sólo aparece una clase. Cada vez que se crea una organización, se genera por defecto una clase raíz que se ha denominado **Clases**, esta será el punto de partida para que el usuario pueda comenzar a crear su estructura jerárquica de clasificación.

Paso 1) Ubíquese en el explorador de indicadores.

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.



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, llamará a la ventana de crear indicadores, ya que sólo existen dentro del explorador de indicadores dos posibles ventanas activas: o está activa la ventana de clases o está activa la ventana de indicadores, dependiendo de cuál esté activa, el comando Edición - Nuevo llamará a la ventana de registrar clases o indicadores.

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, Ingrese el código parcial de enlace para la Importación, las mediciones del indicador desde medios externos, tales como hojas de cálculo (Excel), Archivo Texto, o cualquier fuente ODBC (ej.: Oracle, Postgres, SQL Server, etc.).

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, tal como se describe en la siguiente ventana de ejemplo:

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 Indicadores	Alfanumérico 150 C.	Si
Descripción	Descripción detallada del significado de la clase, conceptos relacionados con la clase de indicadores	Memo 2000 C.	No
Código Parcial de enlace	El código parcial se utiliza conjuntamente con el código parcial de enlace asignado a las ORGANIZACIONES y con el código parcial de enlace asignado a cada indicador, para la generación de los códigos de enlace de los indicadores. El proceso que los genera se denomina GENERACION DE CODIGOS DE ENLACE.	Alfanumérico 50 C.	No
Mostrar en el Visor	<p>Este campo le indica al sistema que la clase no será mostrada por defecto en el visor de indicadores (área de clases).</p> <p>Se utiliza como un filtro que permite al usuario mostrar u ocultar aquellas clases de indicadores que son necesarias para el trabajo rutinario de los usuarios.</p> <p>El sistema crea algunas clases de indicadores en forma automática, las cuales les coloca el flag de visible apagado, por ejemplo cuando se crea un Plan, el sistema crea una carpeta (clase) con el nombre del plan y en ella almacena los indicadores de cumplimiento de los objetivos de ese plan, asimismo, cada vez que se crea un proyecto dentro de una organización, el sistema almacena en la clase llamada INICIATIVAS los indicadores de avance de estos proyectos. Tanto la clase asociada a cada plan, así como la clase de Iniciativas son invisibles por de-</p>	Selección Si o No	Si

	<p>fecto al usuario. Si el usuario desea mostrar las clases invisibles debe presionar el botón  que se encuentra en la barra de tareas del visor. Para ocultar las clases se presiona el ícono  nuevamente.</p>		
--	---	--	--

Modificar clases de indicadores

Este proceso le permite modificar el nombre, la descripción o el código parcial de enlace 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) 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 indicadores

Este proceso le permite eliminar una clase de indicadores, 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.

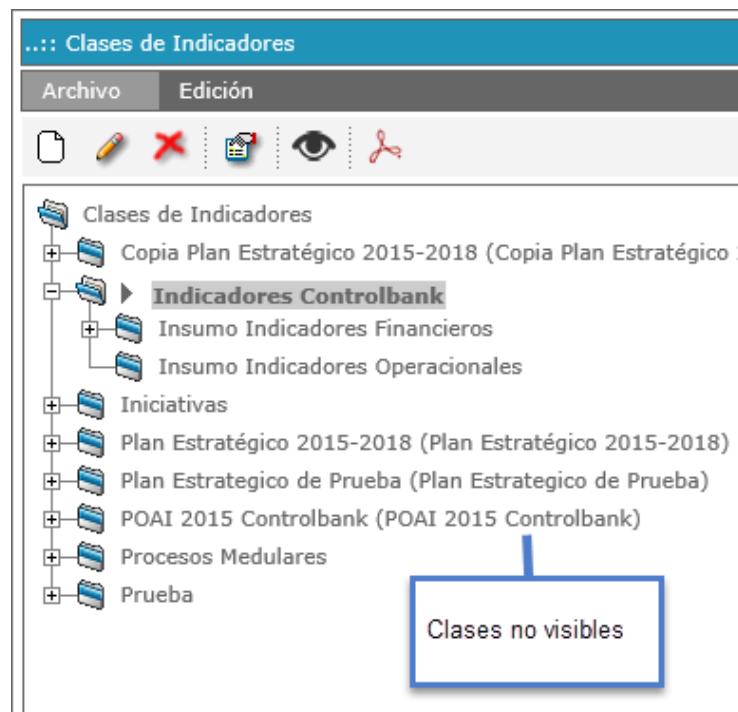
El sistema le presentará una ventana de confirmación para efectuarla eliminación de la clase y presione el botón **Aceptar** o **Cancelar** para salir de la ventana sin eliminar.

Mostrar y Ocultar las Clases de Indicadores en el Visor

Las clases de indicadores (carpetas) donde se almacenarán los indicadores tienen un campo denominado Visible (tal como se explicó en la sección anterior), que le indica al sistema cuáles clases deben estar ocultas en el visor por defecto y cuáles no, por ejemplo en la siguiente ventana se muestran las clases que tienen el estatus visible:



Si presionamos una vez el ícono se presentarán en el visor todas las clases las visibles y no visibles:



Configurar la Vista del Área de indicadores

El usuario podrá cambiar al orden de las columnas del visor de indicadores a su conveniencia. Esta configuración se guarda por usuario. El procedimiento para cambiar el orden de las columnas es el siguiente:

Paso 1) Desde el visor de indicadores haga clic en menú Herramientas

Alerta	Nombre	Unidad de Medida	Configurar Visor Lista	% Cumplimiento Parcial	Último Periodo
● Círculo	Clientes Rentables Banca Empresarial	%	23.84		10/2015
● Círculo	Clientes Rentables Banca Personal	%	31.78		10/2015
● Círculo	Costo Operativo de Canales	%	32.80		12/2015
● Círculo	Costo Operativo Oficinas Centrales	%	57.00		12/2015
● Círculo	Cuota de Mercado en Captaciones del Pùblico	%	8.62		12/2015
● Círculo	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	1.76		12/2015
● Círculo	Eficiencia Financiera	%	28.44		10/2015
● Círculo	Fraude / BAI	%	0.63 1.00	100.00	10/2015
● Círculo	Margen Operativo Canales	%	66.75		12/2015

Paso 2) El sistema le presentará la siguiente ventana, contentiva de las columnas del visor, su tamaño en pixeles y el orden.

Orden	Nombre	Visible	Ancho
▲ ▼ Alerta		<input checked="" type="checkbox"/>	30
▲ ▼ Nombre		<input checked="" type="checkbox"/>	350
▲ ▼ Unidad de Medida		<input checked="" type="checkbox"/>	60
▲ ▼ Real		<input checked="" type="checkbox"/>	60
▲ ▼ Programado		<input checked="" type="checkbox"/>	60
▲ ▼ % Cumplimiento Parcial		<input checked="" type="checkbox"/>	60
▲ ▼ Último Periodo		<input checked="" type="checkbox"/>	130
▲ ▼ Frecuencia		<input checked="" type="checkbox"/>	80
▲ ▼ Naturaleza		<input checked="" type="checkbox"/>	100
▲ ▼ Prioridad		<input type="checkbox"/>	70
▲ ▼ Orden		<input type="checkbox"/>	60
▲ ▼ Código de Enlace		<input checked="" type="checkbox"/>	90
▲ ▼ % Cumplimiento Anual		<input type="checkbox"/>	60

✓ Aceptar ✕ Cancelar

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 píxeles en 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.

Crear Indicadores dentro de una Clase

Esta función tiene como objetivo permitirle registrar en el sistema las variables (indicadores) que serán utilizadas para evaluar la gestión de cada una de las organizaciones que serán administradas con este sistema. Los indicadores se crean para cada organización registrada en la base de datos y se crean por clase o grupos de indicadores.

Antes de entrar al proceso de creación de indicadores, el usuario debe seleccionar primero la organización a la cual pertenecerán los indicadores; posteriormente dentro del visor de indicadores, el usuario deberá seleccionar la Clase en la cual desea crear el o los indicadores.

Paso 1) Haga **clic** sobre el nombre de la clase a la cual desea crear el indicador.



Paso 2) Ubique el cursor en el explorador de indicadores, mediante la **opción Nuevo** del menú **Edición**, o presione el botón de la barra de herramientas.

Alerta	Nombre ▾	Unidad de Medida	Real	Programado	% Cumplimiento Parcial	Último Período
●	Clientes Rentables Banca Empresarial	%	23.84			10/2015
●	Clientes Rentables Banca Personal	%	31.78			10/2015
●	Costo Operativo de Canales	%	32.80			12/2015
●	Costo Operativo Oficinas Centrales	%	57.00			12/2015
●	Cuota de Mercado en Captaciones del Público	%	8.62			12/2015
●	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	1.76			12/2015
●	Eficiencia Financiera	%	28.44			10/2015
●	Fraude / BAI	%	0.63	1.00	100.00	10/2015

A continuación el sistema le presentará la pantalla de creación de indicadores, tal como se muestra a continuación:

...: Nuevo Indicador

Datos Básicos		Definición	Asociar a...	Parámetros	Alertas	Responsables	Relaciones
Organización	Controlbank Banco Universal						
Clase	Indicadores Controlbank						
Nombre	<input type="text"/>						
Nombre Largo	<input type="text"/>						
Descripción	<input type="text"/>						
Comportamiento	<input type="text"/>						
Fuente	<input type="text"/>						
Orden	<input type="text"/>						
Naturaleza	<input type="button" value="Simple"/>						
Frecuencia	<input type="button" value="Mensual"/>						
Unidad de Medida	<input type="text"/>						
Nro. de Decimales	<input type="button" value="2"/>						
<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar en Árbol de Dupont							
<input checked="" type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>							

En la parte superior de la ficha se presentan siete pestañas o secciones:



Sección Datos Básicos (Pantalla de Definición de Indicadores):

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Nombre Corto	Descripción corta del indicador. A efectos de presentar los indicadores en los árboles de Dupont.	Alfanumérico 50c	Si
Nombre Largo	Corresponde al nombre completo de la variable (indicador). A efectos de presentación en los gráficos, reportes y visores. El nombre corto y el largo se encuentran conectados para efectos de edición, si desea desvincularlos desmarque la unión de vinculación.	Alfanumérico 50c	Si

Descripción	Descripción detallada el significado del indicador, conceptos.	Memo	No
Comportamiento	Expresión que le sirva de referencia para analizar el comportamiento del indicador. Por ejemplo: Debe ser Positivo, o mientras más bajo mejor, etc.	Alfanumérico 50c	No
Fuente (sólo en el caso cuantitativo simple)	Descripción del origen del dato, nombre del formulario, base de datos, sistema, hoja de cálculo, etc. Adicionalmente se puede describir el responsable (custodio)	Alfanumérico 50c	No
Frecuencia	Corresponde al criterio (período) de frecuencia con el que se medirá el comportamiento del indicador. Los posibles criterios de frecuencia son los siguientes: Diario, semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual.	Lista clic para seleccionar	Si
Unidad	En este campo, el usuario podrá seleccionar de la tabla de unidades de medida, aquella que corresponda al indicador, ya sean Miles de Bs., Bolívares, Us\$, %, ratio, Unidades, etc. Para seleccionar la unidad haga un clic sobre el botón ubicado al final de este campo	Tabla clic para seleccionar	No
Prioridad	Corresponde al orden de importancia que tiene el indicador para el usuario, es útil, ya que este elemento de información es utilizado en el proceso de evaluación de indicadores, para presentar la lista de las variables de acuerdo a su orden de importancia. Al hacer un clic sobre este campo, el sistema le presenta tres Opciones, expresiones lingüísticas que describen los grados de importancia de la variable (Alta, Moderada y Baja).	Lista clic para seleccionar	Baja por defecto
Orden	Número correlativo asignado al indicador dentro de la clase. El sistema parte de cero (0), sin embargo, el usuario puede alterarlo, pueden existir varios indicadores con el mismo orden. Útil para registrar variables como	Numérico Entero	Generado por el Sistema. Cada vez que se entre a definir indicadores en la clase coloca en contador encero

	cuentas de estados financieros o estructuras de costos. El sistema puede presentar los indicadores en el visor ordenados por este campo.		(0)
Naturaleza	Tipo de indicador, simple, con fórmula, cualitativo, sumatoria, promedio o índice. Esta sección presentará una ficha dependiendo de la selección que el usuario realizó en el campo naturaleza. Por esta razón se describirá el proceso de acuerdo a la naturaleza del indicador.	Lista Seleccionar con clic	Por defecto el sistema coloca SIMPLE.
Mostrar en Árbol	Permite al usuario indicar al sistema si este indicador será mostrado en los árboles de Dupont.		Por defecto aparecerá en los árboles
No. de Decimales	Coloque el número de decimales con que se desea manejar el indicador.		Por defecto aparecerá 2 decimales

Sección Definición (Pantalla de Definición de Indicadores):

Esta sección presentará una ficha dependiendo de la selección que el usuario realizó en el campo naturaleza. Por esta razón se describirá el proceso de acuerdo a la naturaleza del indicador.

Definición de Indicadores tipo: Cuantitativo Simple

Un indicador Simple es una variable cuya escala de medición es una numérica. Este indicador es en sí una variable cuyos valores no se obtienen a través de ningún proceso de composición de otras variables.

Esta sección de definición del indicador, sólo se utiliza cuando va a especificar los parámetros de importación para las medidas del indicador de naturaleza simple. Si las mediciones del nuevo indicador no van a ser importadas desde una fuente externa, omita esta sección. Cuando designa la naturaleza del indicador como simple, y entra al área de definición del indicador, el sistema le presenta la siguiente ficha:

En la ficha de datos coloque el Código de Enlace y el Código de enlace parcial para Importar las mediciones del indicador

El Código de enlace le permite establecer un nexo entre la fuente de importación y el sistema de **Strategos®**, Ejemplo:

Estamos definiendo el indicador Ventas Mensuales del Producto X, en ese caso, el usuario deberá ingresar en el campo (Cuenta Contable) el código del producto, de manera que en

el momento de la lectura del archivo de importación proveniente del sistema de ventas, podamos tomar las lecturas de ese indicador.

Si el indicador no está asociado a ningún elemento de información dentro de los sistemas administrativos automatizados de la empresa, entonces deje el campo Código de enlace en blanco. Este campo no es solicitado por el sistema para los indicadores compuestos por que sus mediciones son calculadas por el sistema.

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Código de Enlace	Este campo permite ingresar un código único por indicador de tipo simple, que permite posteriormente importar las mediciones del indicador, desde una hoja de cálculo o tabla de base de datos Oracle, Postgres o SQL Server.	Alfanumérico 250c	No
Código Parcial de Enlace	<p>Campo utilizado para la importación de las mediciones de los indicadores desde medios externos, tales como hojas de cálculo (Excel), Archivo Texto, o bases de datos Oracle, Postgres o SQL Server, etc.).</p> <p>El código parcial se utiliza conjuntamente con el código parcial de enlace asignado a las ORGANIZACIONES y a las CLASES DE INDICADORES y con el código parcial de enlace asignado a cada indicador, para la generación de los códigos de enlace de los indicadores. El proceso que los genera se denomina GENERACION DE CODIGOS DE ENLACE.</p>	Alfanumérico 50c	No

Definición de Indicadores Tipo: Cuantitativo con Fórmula

Es un indicador cuya escala de medición es una escala numérica. Este indicador se obtiene por la composición de variables, o indicadores.

Si desea crear un indicador en función de otros indicadores cuantitativos creados previamente, deberá seguir los siguientes pasos:

Paso 1) Ejecute los pasos descritos en la sección Crear Indicadores.

Paso 2) Una vez que se le presente la ficha de datos del indicador, desde la sección de **Datos Básicos** haga un **clic** sobre el campo **Naturaleza**, de manera que el sistema le presente la siguiente lista:



Paso 3) Haga un **clic** sobre la expresión **Fórmula**, a continuación haga un **clic** sobre la pestaña **Definición del indicador** que se encuentra en la parte superior de la pantalla de ingreso de indicadores. Hecho esto el sistema le presentará la siguiente ventana:

The screenshot shows the 'Nuevo Indicador' (New Indicator) dialog box. The 'Definición' tab is active. The 'Indicadores' section contains three buttons: 'Agregar Insumo', 'Insertar en Fórmula', and 'Remover Insumo'. Below these buttons is a large text input area. The 'Editor de Fórmula' section contains a formula input field with a scroll bar, a toolbar with operators (+, -, *, /, (,), ^, :, @, :, #, :, %, ABS), and buttons for 'Limpiar' (Clear) and 'Insertar' (Insert). At the bottom of the dialog box are 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

La ventana se subdivide en tres secciones a saber (código de enlace, insumos y editor de

fórmula):

Código de Enlace y Código Parcial de Enlace: estos campos se utilizan para la importación de la serie de tiempo Meta o Programado de los indicadores tipo Formula. Se utiliza la misma lógica que los códigos de enlace descritos en la sección de Indicadores Simples.

Insumos: En esta sección, podrá seleccionar cualquier indicador cuantitativo que estará presente en la fórmula de cálculo (puede elegir cualquiera de las naturalezas siguientes: simple, fórmula, sumatoria, promedio e índices).

Paso 4) Para seleccionar los insumos, presione el botón **Agregar Insumo**, de manera que se le presente la ventana de selección de indicadores que presenta una lista de los indicadores ya definidos, de manera que pueda seleccionar aquellos que serán utilizados como insumo para calcular el nuevo indicador (ver sección de selección de indicadores). Una vez seleccionados los insumos (indicadores), al salir del explorador de selección, el sistema le presentará la ventana de definición del indicador, área de Insumos, la lista de las variables que serán utilizadas para construir la fórmula.

The screenshot shows the 'Modificar Indicador' (Edit Indicator) window with the 'Definición' (Definition) tab active. In the 'Indicadores' (Indicators) section, there are two selected indicators: '[1] [Real] [Total Ingresos por Venta]' and '[2] [Real] [Utilidad Neta]'. The 'Editor de Fórmula' (Formula Editor) below shows the formula $([2]/[1])*100$. At the bottom right, there are 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

Si le faltan insumos para construir la fórmula, puede presionar nuevamente el botón de **Agregar Insumos** y repetir el proceso descrito en el **Paso 3**).

Si cometió un error seleccionando los indicadores y en la lista existe alguno que desea eliminar, haga un **clic** sobre el nombre del indicador a remover y presione el botón, el sistema lo eliminará de la lista.

Seleccionados los insumos la ventana de insumos quedará como:

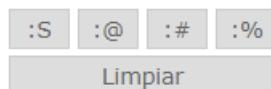
Paso 5) Editor de Fórmula: En esta sección de la pantalla, el sistema coloca a su disposición un conjunto de operaciones matemáticas básicas que permiten construir una fórmula de cálculo para el indicador que está definiendo, en función de los insumos que aparecen en el recuadro Insumos. Si está construyendo una fórmula compleja, se recomienda escribirla primero en papel a fin de evitar cometer errores.

Para tomar un insumo e incorporarlo en la fórmula, deberá hacer un **clic** sobre el nombre del insumo (dentro del recuadro de insumos, el insumo se sombreará con una franja azul), a continuación, presione el botón **Insertar en Fórmula**, de manera que se presente en el recuadro denominado **Editor de Fórmula**, el insumo seleccionado. O si lo prefiere puede hacer un doble **clic** sobre el insumo y éste será copiado al editor de la fórmula.

Dentro del editor de fórmula, se coloca el número del insumo entre corchetes, esto es una nomenclatura que utiliza el sistema para diferenciar una variable de un operador matemático, durante el proceso de cálculo.

Paso 6) Seleccione a continuación el operador deseado, para ello, haga un **clic** sobre el botón que corresponde al operador, (+, -, *, /), o si lo prefiere puede escribir directamente dentro del editor de fórmulas.

En el editor de formula usted puede usar las macros para construir indicadores índices, posicionándose en el editor y presionando el botón derecho el sistema le presenta el siguiente menú



Significado de las Macros en las fórmulas:

:S Esta macro calcula la sumatoria de las mediciones del indicador desde el primer período del año actual hasta la fecha en que se realiza el cálculo. Por ejemplo, si se está calculando el período 5 (mes de mayo) de un indicador y aparece esta macro, [indicador]:S, en el momento de calcular, el sistema tomara las mediciones desde enero hasta mayo del indicador y el resultado lo coloca como insumo de la formula.

Por ejemplo, si queremos hacer una resta entre el valor de la sumatoria de las mediciones del indicador ingresado en la fórmula desde el primer período del año (ejemplo enero) hasta el mes período actual (en el que se ejecuta el cálculo), menos el valor de ese indicador para el período actual, entonces utilizaremos la macro de la siguiente manera:

[indicador]:S-[indicador]

:@ Esta macro tomo el valor del indicador para el mismo período actual pero del año anterior. Si estamos calculando data para el mes de junio de 2019, entonces al colocar en el editor de formula la expresión

[indicador]:@, en el momento de calcular, el sistema tomara la medición del mes de junio de 2018 como valor para el indicador.

Por ejemplo, si queremos hacer una comparación (resta) del valor del indicador para el mes actual menos el valor del indicador para el mismo mes del año anterior, entonces utilizaremos la macro de la siguiente manera:

[indicador]-[indicador]:@

Nota: recuerde que el selector de fórmulas al seleccionar el indicador insumo, sustituye el nombre del indicador por un número, a fin de facilitar el diseño de las fórmulas.



Esta macro tomo el valor del indicador para el período de cierre del año anterior. Si estamos calculando data para el mes de junio de 2019, entonces al colocar en el editor de formula la expresión [indicador]:#, en el momento de calcular, el sistema tomara la medición del mes de cierre del año 2018, (el mes de cierre se definió en la ficha de organizaciones), como valor para el indicador.

Por ejemplo, si cuando se creó la organización a la cual pertenece el indicador que está definiendo, usted coloco el mes de diciembre como mes de cierre, y usted desea calcular la variación entre el valor actual del indicador menos el valor del mismo indicador para el cierre del año anterior, entonces utilizamos la siguiente formula:

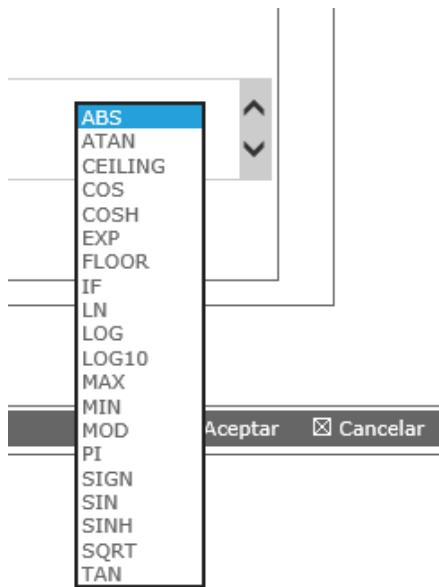
[indicador]-[indicador]:#

:% Esta macro tomo el valor del indicador para el primer período del año en curso. Si por ejemplo el indicador es de frecuencia mensual, la macro :% toma la data que tiene registrada el indicador para el mes de enero del año actual.

Si usted está calculando una variación entre la medición de un indicador para el mes actual versus el valor del indicador para el primer mes del año, haga la siguiente formula:

[indicador]-[indicador]:%

El editor de fórmulas es un campo tipo memo que usted puede alternar desde su teclado. Si desea emplear alguna función matemática que le ofrece el sistema para construir fórmulas, haga un **clic** sobre el campo que se encuentra debajo del editor de fórmulas, de manera que el sistema le presente la lista de funciones permitidas. La descripción y sintaxis de las funciones serán descritas más adelante en este capítulo.



Si desea borrar el contenido del editor, presione el botón "Limpiar" o si lo desea, puede alterar el contenido editando directamente sobre el recuadro del editor de fórmula. Al culminar la construcción de la fórmula, puede grabar el nuevo indicador, presionando el botón **Aceptar**. Antes de grabar el nuevo indicador, el sistema realiza verificación de la sintaxis de la fórmula, si existe algún error, se le presentará en pantalla el mensaje de error correspondiente. Las fórmulas pueden ser cambiadas cuantas veces lo desee, el sistema le permite mantener la data histórica.

Indicadores de Tipo Inventario:

Estos indicadores poseen la siguiente estructura:

$$A(t) = A(t-1) + \text{Formula}(\text{otros insumos})$$

Esto significa que para calcular la medición en el periodo actual (t) de un indicador llamado por ejemplo "A", debemos tomar como parte de la formula la medición del mismo indicador "A" en el período anterior (t-1).

Este tipo de Indicadores son útiles para modelar casos como los que se presentan a continuación:

Número de Reclamos Pendientes por Resolver a la Fecha: a este indicador lo llamaremos NRP y se calcula tomando los Reclamos Pendientes por Resolver del período anterior (puede ser el mes anterior) y le sumamos la resta de los Reclamos que se recibieron en el mes actual menos los Reclamos Resueltos o Procesados en el mes.

La fórmula sería como:

$$NRP(t) = NRP(t-1) + (\text{Reclamos Recibidos}(t) - \text{Reclamos Resueltos}(t))$$

Otro ejemplo de este tipo de indicador puede ser: El Número de Créditos Pendientes por Procesar, que se calcularía tomando los créditos que quedaron pendientes por procesar en el período anterior más la resta de los créditos que se solicitaron en el mes menos los créditos procesados en el mismo mes.

Para tomar la medición de un indicador en el período anterior y evitar lo que llamamos una referencia circular, en el Strategos se creó el campo:

Editor de Fórmula

Asignar calculo de inventario ($A = A[t-1] + [Formula] \Rightarrow A = A[t-1] + B - C$)

Si el usuario hace CLIC sobre este campo, el sistema automáticamente sumará al resultado de la fórmula que se coloque en el editor, la medición del período anterior del indicador que se está creando.

Ejemplo:

Alerta	Nombre ▾	Unidad de Medida	Real	Último
●	Reclamos Pendientes por Resolver	Nro	30.00	
✚	Reclamos Recibidos en el período	Nro	100.00	
✚	Reclamos Resueltos en el Período	Nro	90.00	

El indicador Reclamos Pendientes por Resolver se modelaría como sigue:

...:: Modificar Indicador

Datos Básicos	Definición	Asociar a...	Parámetros	Alertas	Responsables	Relaciones
Código de Enlace <input type="text"/>						
Código Parcial de Enlace <input type="text"/>						
Indicadores						
<input type="button" value="Agregar Insumo"/>		<input type="button" value="Insertar en Fórmula"/>			<input type="button" value="Remover Insumo"/>	
[1] [Real] [Reclamos Recibidos en el período]		Organizaciones - Empresas Unidas - Clases de Indicadores - - Indicadores Operativos				
[2] [Real] [Reclamos Resueltos en el Período]						
Editor de Fórmula						
<input checked="" type="checkbox"/> Asignar calculo de inventario ($A = A[t-1] + [Formula] \Rightarrow A = A[t-1] + B - C$)						
([1]-[2])						
Hacer CLIC para activar la opción						
<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="*"/> <input type="button" value="/"/> <input type="button" value="("/> <input)"="" type="button" value="."/> <input type="button" value="^"/> <input type="button" value="0"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="3"/> <input type="button" value="4"/> <input type="button" value="5"/> <input type="button" value="6"/> <input type="button" value="7"/> <input type="button" value="8"/> <input type="button" value="9"/> <input type="button" value":s"=""/> <input type="button" value":@"=""/> <input type="button" value":#"=""/> <input type="button" value":%"=""/> <input type="button" value="ABS"/> <input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="Limpiar"/> <input type="button" value="Insertar"/>						
<input type="button" value="✓ Aceptar"/> <input type="button" value="✗ Cancelar"/>						

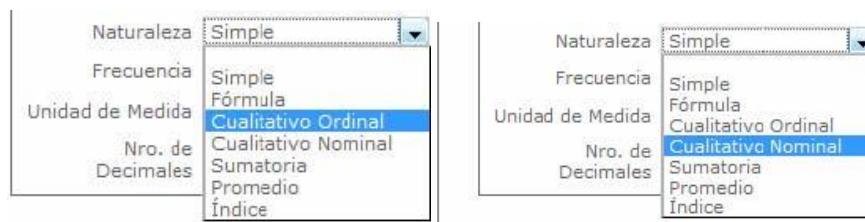
Definición de Indicadores Tipo: Cualitativo Ordinal y Nominal

Es un indicador cuya escala de medición es de naturaleza cualitativa ordinal, es decir, un nivel de medición donde se puede distinguir entre categorías (rangos o clases de equivalencias) y establecer relaciones de orden entre esas categorías.

Para crear un indicador de este tipo siga los siguientes pasos:

Paso 1) Ejecute los pasos descritos en la sección Crear Indicadores.

Paso 2) Una vez que se le presente la Ficha de datos del indicador, desde la sección de datos básicos haga un **clic** sobre el campo **Naturaleza**, de manera que el sistema le presente la siguiente lista:



Paso 3) Haga un **clic** sobre la expresión **Cualitativo Ordinal o Cualitativo Nominal**, a continuación haga un **clic** sobre la pestaña **Definición** del Indicador que se encuentra en la parte superior de la pantalla de ingreso de indicadores. Hecho esto el sistema le presentará la siguiente ventana:

Paso 4) Haga un **clic** sobre el campo **Categoría**, escriba la expresión deseada en orden de importancia. Recuerde que está ingresando un indicador cualitativo ordinal, en donde sus expresiones lingüísticas deben respetar un orden de importancia.

Ejemplo: estamos creando el indicador **CALIDAD DEL SERVICIO**, cuyo resultado será tomado a través de cuentas mensuales y deseamos que nuestros clientes respondan su satisfacción de acuerdo a las siguientes clases de equivalencias:

The image shows a screenshot of a software application window titled 'Definición'. At the top, there are tabs: 'Datos Básicos', 'Definición' (which is active), 'Asociar a...', 'Parámetros', 'Alertas', and 'Responsables'. Below the tabs, the main area is titled 'Categorías de Medición'. It contains a table-like structure with a header row labeled 'Categoría'. To the right of the table are three buttons: 'Agregar' (Add), 'Insertar' (Insert), and 'Remover' (Remove). To the right of these buttons is a vertical toolbar with up and down arrows labeled 'Orden' (Order). At the bottom of the table area are navigation arrows for sorting.

Paso 5) Cada vez que escriba una categoría, presione el botón **Agregar**, de manera que se adicione a la lista, tal como se puede visualizar en la ventana anterior.

Nota: Si desea insertar una nueva categoría entre dos ya presentes en la lista, escriba el nombre de la nueva categoría, a continuación, haga un *clic* dentro de la lista de expresiones sobre el nombre de la siguiente a la que usted desea insertar, presione el botón **Insertar**.

De la misma forma opera la función de eliminar una expresión de la lista, haga un *clic* sobre la categoría a eliminar y presione el botón **Remover**.

El indicador Cualitativo Nominal se ingresa de la misma forma que el Cualitativo Ordinal. La diferencia consiste en que las categorías en el caso nominal no tienen orden alguno, ya que no es posible determinar la medida de tendencia central como lo es la Mediana para el caso nominal.

Definición de Indicadores Tipo: Sumatoria (Acumulados)

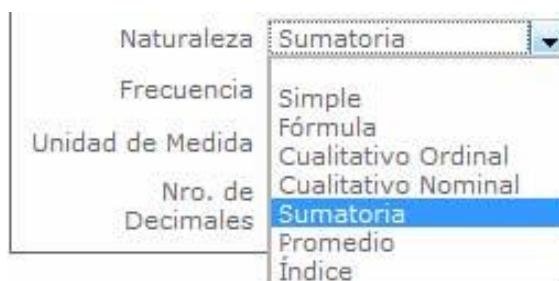
Es un indicador cuya escala de medición es una escala numérica. Este tipo de indicador se obtiene mediante la sumatoria de las mediciones de una serie de tiempo de un indicador base.

Para crear un indicador de este tipo siga los siguientes pasos:

Paso 1) Ejecute los Pasos descritos en la sección Crear Indicadores.

Paso 2) Una vez que se le presente la Ficha de datos del indicador, ingrese los elementos de información requeridos por el sistema, tal como se explicó al inicio del capítulo.

Desde la sección de **Datos Básicos** haga un *clic* sobre el campo **Naturaleza**, de manera que el sistema le presente la siguiente lista:



Paso 3) Haga un *clic* sobre la expresión Sumatoria, a continuación, haga un *clic* sobre la pestaña **Definición** del Indicador que se encuentra en la parte superior de la pantalla de ingreso de indicadores. Hecho esto el sistema le presentará la siguiente ventana:

Datos Básicos	Definición	Asociar a...	Parámetros	Alertas	Responsables	Relaciones
Indicador Base	<input type="text"/>					<input type="button" value="..."/> <input type="checkbox"/>
Frecuencia	<input type="text"/>					
Unidad	<input type="text"/>					

Por definición, un indicador de tipo acumulativo asume que debe existir algún indicador previamente definido, de naturaleza cuantitativa, el cual servirá como insumo para que el nuevo indicador pueda almacenar la sumatoria de las evaluaciones realizadas.

Para seleccionar este indicador haga un **clic** sobre el botón que se encuentra al final del campo **Indicador Base**, de manera que el sistema le presente la ventana de selección de indicadores para seleccionar la variable que desea acumular.

Paso 4) Presione el botón **Aceptar** para grabar.

Definición del Indicador Tipo: Promedio

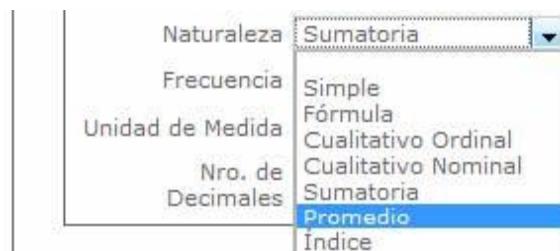
Es un indicador cuya escala de medición es una escala numérica. Este tipo de indicador se obtiene mediante la sumatoria de las mediciones de una serie de tiempo de un indicador base, dividido por el número de mediciones tomadas en la sumatoria anterior.

Para crear un indicador de este tipo siga los siguientes pasos:

Paso 1) Ejecute los pasos descritos en la sección Crear los Indicadores.

Paso 2) Una vez que se le presente la ficha de datos del indicador, ingrese los elementos de información requeridos por el sistema.

Desde la sección de **Datos Básicos** haga un **clic** sobre el campo **Naturaleza**, de manera que el sistema le presente la siguiente lista:



Paso 3) Haga un **clic** sobre la expresión **Promedio**, a continuación haga un **clic** sobre la pestaña **Definición** del Indicador que se encuentra en la parte superior de la pantalla de ingreso de indicadores. Hecho esto el sistema le presentará la siguiente ventana:

Datos Básicos	Definición	Asociar a...	Parámetros	Alertas	Responsables	Relaciones
Indicador Base	<input type="text"/> .. <input checked="" type="checkbox"/>					
Frecuencia	<input type="text"/>					
Unidad	<input type="text"/>					

Por definición, un indicador de tipo promedio asume que debe existir algún indicador previamente definido, de naturaleza cuantitativa, el cual servirá como insumo para que el nuevo indicador pueda almacenar el promedio simple de las evaluaciones realizadas al indicador base.

Paso 4) Haga un **clic** sobre el botón que se encuentra al final del campo **Indicador Base**, de manera que el sistema le presente el explorador de indicadores para seleccionar la variable que desea emplear como insumo para calcular el promedio de sus mediciones.

Paso 5) Dentro del explorador de selección de indicadores haga un **clic** sobre la **Clase** que contiene al indicador base, dentro de la clase ubíquelo con el cursor y presione el botón de **Seleccionar** que se encuentra en la barra de Herramientas del visor. Hecho esto, el sistema le presentará los datos del indicador base seleccionada.

Paso 6) Presione el botón **Aceptar** para grabar.

Definición del Indicador Tipo: Índice

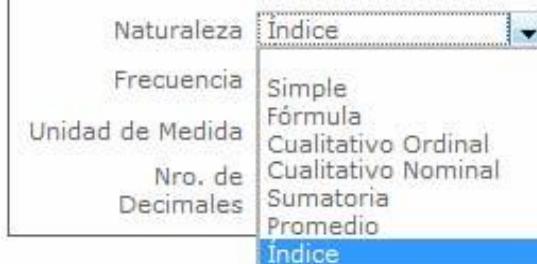
Es un indicador cuya escala de medición es una escala numérica. Este tipo de indicador se obtiene mediante la variación absoluta o relativa de las mediciones de una serie de tiempo de un indicador base, contra un período fijo en el tiempo; ya sea el mismo mes año anterior, el mes de inicio del año actual o el mes de cierre del año anterior.

Para crear un indicador de este tipo siga los siguientes pasos:

Paso 1) Ejecute los Pasos descritos en la sección Crear los Indicadores.

Paso 2) Una vez que se le presente la ficha de datos del indicador, ingrese los elementos de información requeridos por el sistema.

Desde la sección de Datos Básicos haga un **clic** sobre el campo **Naturaleza**, de manera que el sistema le presente la siguiente lista:



Paso 3) Haga un **clic** sobre la expresión Índice, a continuación haga un **clic** sobre la pestaña **Definición del Indicador** que se encuentra en la parte superior de la pantalla de ingreso de indicadores.

Hecho esto el sistema le presentará la siguiente ventana:

Datos Básicos	Definición	Asociar a...	Parámetros	Alertas	Responsables	Relaciones
	<input type="text" value="Indicador Base"/> ... <input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="Frecuencia"/> <input type="text" value="Unidad"/>					
Variación: <input checked="" type="radio"/> $\left[\frac{Mt - Mq}{Mq} \right] \times 100$ <input type="radio"/> $[Mt - Mq]$ <input type="radio"/> $\left[\frac{Mt}{Mq} \right] \times 100$		Comparación: <input checked="" type="radio"/> Año Actual, Período Anterior <input type="radio"/> Año Anterior, Mismo Período <input type="radio"/> Año Actual, Primer Período <input type="radio"/> Año Actual, Período Cierre Anterior <input type="text" value="q = t - 1"/>				

Por definición, un indicador de tipo Índice asume que debe existir algún indicador previamente definido, de naturaleza cuantitativa, el cual servirá como insumo para que el nuevo indicador pueda almacenar su variación en el tiempo con base en las evaluaciones realizadas al indicador base.

Paso 3) Haga un **clic** sobre el botón que se encuentra al final del campo **Indicador Base**, de manera que el sistema le presente el explorador de indicadores para seleccionar la variable que desea emplear como insumo para calcular la variación entre sus mediciones.

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 Públ
<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

Seleccionar Cancelar

Paso 4) Dentro del explorador de selección de indicadores haga un **clic** sobre la Clase que contiene al indicador base, dentro de la clase ubíquelo con el cursor y presione el botón de Aceptar que se encuentra al pie de la pantalla del selector de indicadores.
Hecho esto, el sistema le presentará los datos del indicador base seleccionada.

Paso 5) A continuación seleccione haciendo un **clic** sobre la sección Variación, el tipo de cálculo que desea aplicar. Existen tres tipos de variaciones dos relativas (%) y una absoluta.

$$\text{Tipo 1: } \left[\frac{Mt - Mq}{Mq} \right] \times 100$$

$$\text{Tipo2: } [Mt - Mq]$$

$$\text{Tipo3: } \left[\frac{Mt}{Mq} \right] \times 100$$

Dónde:

Mt = representa la serie de tiempo asociada a las mediciones del indicador base, tomadas en el período "t" (período actual).

Y Mq puede representar cualquiera de los siguientes valores (el usuario debe seleccionar uno de ellos).

- Año Actual, Período Anterior
- Año Anterior, Mismo Período
- Año Actual, Primer Período
- Año Actual, Período Cierre Anterior

Por ejemplo, si el indicador es de frecuencia mensual y estamos calculando datos para el mes de septiembre de 2019:

La selección Año Actual, Período Anterior , tomará para calcular la variación como valor Mq, el valor del indicador para el año 2018, mes de agosto.

La selección Año Anterior, Mismo Período , tomará para calcular la variación como valor Mq, el valor del indicador para el año 2018, mes de septiembre.

La selección Año Actual, Primer Período , tomará para calcular la variación como valor Mq, el valor del indicador para el año 2019, mes de enero.

La selección Año Actual, Período Cierre Anterior , tomará para calcular la variación como valor Mq, el valor del indicador para el año 2018, mes de diciembre; sobre la base que en la organización cuando fue creada se definió el mes de cierre como diciembre.

Paso 6) Haga un **clic** dentro de la sección Comparación sobre el criterio de variación que desea aplicar para calcular la variación.

Nota: El período de cierre se define en la tabla de organizaciones, cuando se crea la organización.

Paso 7) Una vez ingresados los criterios de variación y de comparación para el indicador tomado como base, entonces presione el botón **Aceptar** para grabar el nuevo indicador índice.

Sección Asociar A (Pantalla de Definición de Indicadores):

En esta sección se podrá indicar al sistema cuáles son las series de tiempo que serán utilizadas para medir y controlar el indicador que se está creando.

Las series de tiempo deben estar previamente registradas en la tabla de SERIES DE TIEMPO, cuyo acceso se hace desde la pantalla principal del sistema GESTIONAR ORGANIZACIONES, Menú VER, opción Series de Tiempo.

Las series de tiempo pueden ser: Real, Presupuesto, Mínimo, Máximo, Presupuesto Revisado, etc.

Paso 1) Haga un **clic** sobre la sección **Asociar a...**, de manera que se le presente la siguiente ventana:

Datos Básicos	Definición	Asociar a...	Parámetros	Alertas	Responsables	Relaciones
Tipo de Relación:	<input checked="" type="checkbox"/> Real <input type="checkbox"/> Programado <input type="checkbox"/> Mínimo <input type="checkbox"/> Máximo <input type="checkbox"/> Nueva Serie					

En la ventana anterior se mostrarán todas las series de tiempo almacenadas en la tabla de Series, a fin de que el usuario seleccione cuáles serán las series de tiempo que estarán vinculadas al indicador.

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Tipo de relación.	Los indicadores asociados pueden ser de tres tipos Mínimos, Máximos, Programado.	Tabla clic para seleccionar.	Sí.

Paso 4) Haga un **clic** sobre el campo **Tipo de Relación**. Seleccione la relación Programado. El sistema automáticamente coloca como número de revisión el cero (0) quiere decir programado original.

Haga **clic** sobre la pestaña Parámetros para continuar con la creación del indicador.

Sección Parámetros (Pantalla de Definición de Indicadores):

Características propias de los Indicadores de Gestión

En la parametrización de los indicadores es de vital importancia definir la naturaleza de su origen, con la finalidad de realizar comparaciones en el tiempo de su comportamiento e identificar variaciones que puedan generar situaciones de que requieran alertas.

Paso 1) Haga **clic** en la pestaña **Parámetros** el sistema mostrara la siguiente ventana.

Datos Básicos	Definición	Asociar a...	Parámetros	Alertas	Responsables	Relaciones
Característica <input checked="" type="radio"/> Reto de Aumento <input type="radio"/> Reto Disminución <input type="radio"/> Condición de Valores Máximos <input type="radio"/> Condición de Valores Mínimos <input type="radio"/> Condición de Bandas	Tipo de Corte <input type="radio"/> Longitudinal <input checked="" type="radio"/> Transversal	Las Mediciones se Ingresarán <input checked="" type="radio"/> En el Período <input type="radio"/> Al Período	Tipo <input checked="" type="radio"/> Resultado <input type="radio"/> Guía	<input type="checkbox"/> Asignar Cero al Valor Inicial al Comienzo del Ejercicio		
Parámetros de Acotamiento <input checked="" type="radio"/> Valor Absoluto <input type="radio"/> Indicador Inferior <input type="text"/>						

Tenemos las siguientes áreas a definir: **Características, Tipo de corte, Tipo y Parámetros de Acotamiento.**

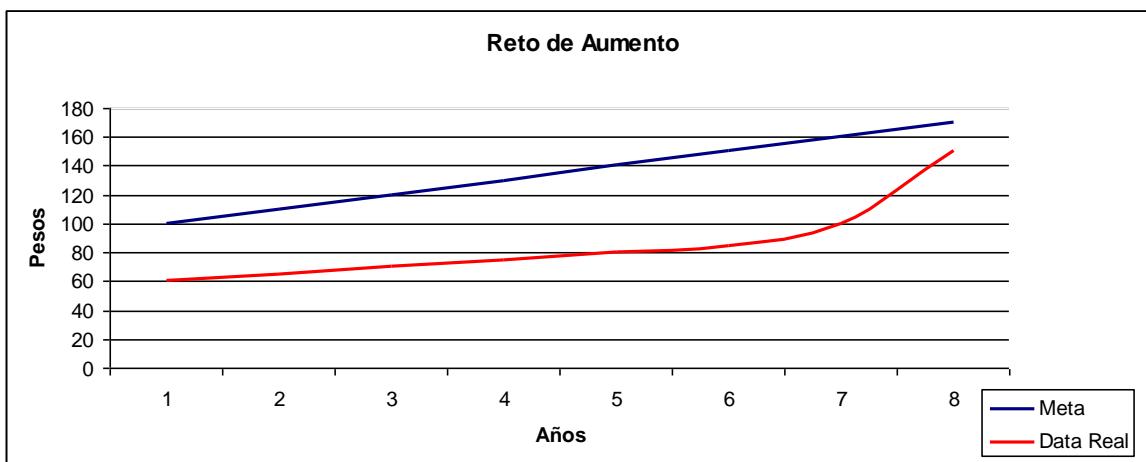
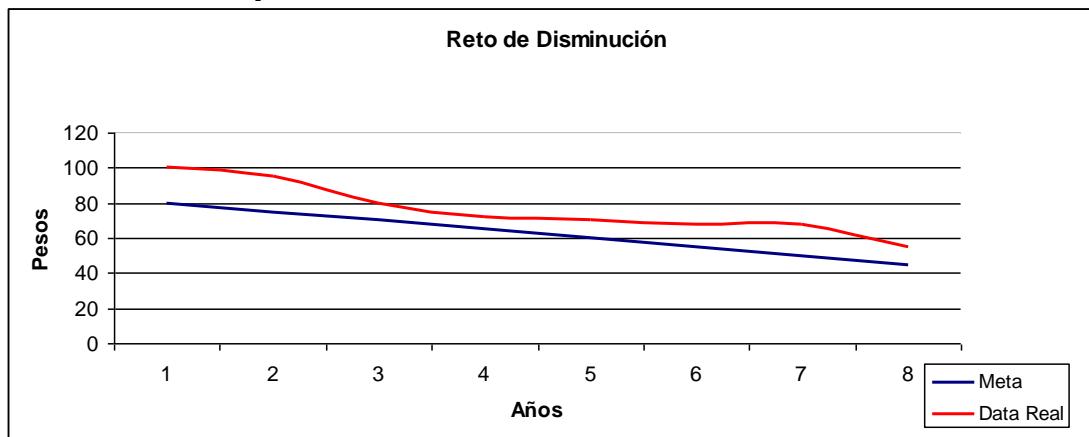
Nombre del campo	Descripción	Tipo de campo y longitud	Entrada obligatoria	
Características: en este punto se pueden establecer características de origen del indicador para evaluar su comportamiento en el tiempo.	Reto de Aumento	Los indicadores seleccionados con esta característica deben tener un comportamiento en los períodos definidos de ascenso, por ejemplo: Ingresos es un indicador debe ir creciendo en el tiempo.	Selección	Si, excluyente
	Reto de disminución	Los indicadores seleccionados con esta característica deben tener un comportamiento en los períodos definidos de descenso, por ejemplo: Reclamos.	Selección	Si, excluyente
	Condición de Valores Máximos	Los indicadores con esta característica están orientados al cumplimiento de la meta, teniendo este valor (Meta) como el máximo por lo tanto no deben rebasarla	Selección	Si, excluyente
	Condición de Valores Mínimos	Los indicadores con esta característica están orientados al cumplimiento de la meta, teniendo este valor (Meta) como el Mínimo, por lo tanto no deben rebasarla	Selección	Si , excluyente
	Condición de Bandas	Los indicadores con esta característica están orientados al cumplimiento de la meta, teniendo este valor (Meta) como el mínimo y el máximo.	Selección	Si, excluyente
Tipo de corte	Corte Longitudinal	Es producto de la acumulación de valores de un período a otro, al tildar esta opción podemos manejar el corte en el periodo ó al periodo.	Selección	Si , excluyente

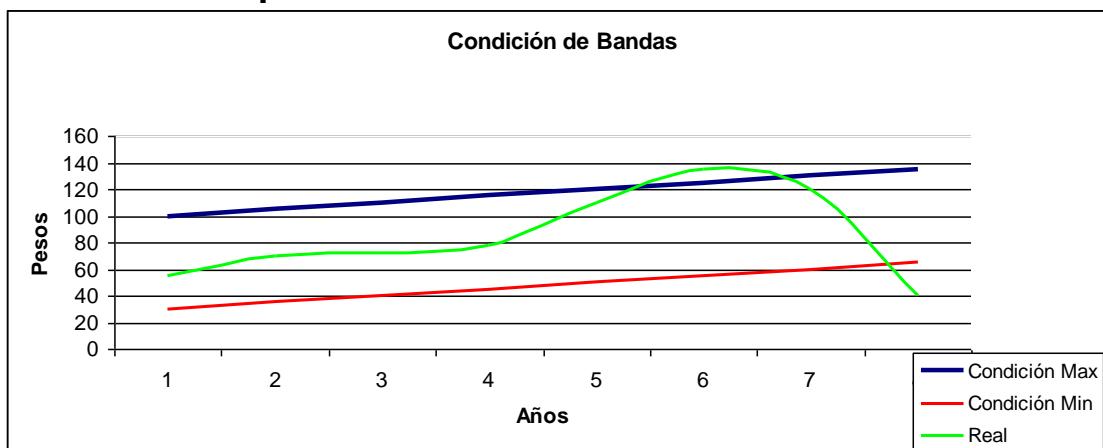
	Corte Transversal	La medición es a un corte en el tiempo para un momento determinado	Selección	Si, excluyente
Tipo	Guía	Los indicadores de guía indican a futuro cual puede ser el resultado de un grupo de acciones u operaciones definidas en un indicador de resultado. Los indicadores guía apuntan siempre a indicadores de resultado	Selección	Si, excluyente
	Resultado	Miden el resultado de un Objetivo estratégico	Selección	Si, excluyente
Asignar cero al valor inicial al comienzo del ejercicio		Inicializa el valor inicial del indicador tomándolo como cero esto para el cálculo del estado de la medida	Selección	Si
Parámetros de Acotamiento		Nos permite seleccionar como parámetro la medición permisible, como un valor absoluto o un indicador. Este es aplicable en el Módulo de Planes.	Selección	Si

Resumen del Tipo de Indicadores:

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
Reto de Disminución	Cuando un indicador es clasificado como de "RETO DE DISMINUCION", 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
Condición Máxima	Cuando un indicador es clasificado como de CONDICION DE VALOR MAXIMO (o de límite superior), es porque se quiere que su valor nunca supere un valor dado

Condición Mínima	Cuando un indicador es clasificado como de CONDICION DE VALOR MINIMO (o de límite inferior), es porque se quiere que su valor nunca esté por debajo de un valor dado
Condición de Bandas	Cuando un indicador es clasificado como de CONDICION DE BANDA, es porque se quiere que su valor se mantenga dentro de una banda, donde hay un límite superior y un límite inferior

Ejemplo Gráfico del Tipo Reto de Aumento:**Ejemplo Gráfico del Tipo Reto de Disminución:**

Ejemplo Gráfico del Tipo Condición de Valor Máximo:**Ejemplo Gráfico del Tipo Condición de Valor Mínimo:****Ejemplo Gráfico del Tipo Condición de Bandas:**

Sección Responsables (Pantalla de Definición de Indicadores):

Asociar los Responsables a un Indicador

El sistema permite a los usuarios asociar los niveles de responsabilidad por indicador, de acuerdo a la siguiente estructura:

- Responsable de Fijar metas.
- Responsable de Lograr metas.
- Responsable de Seguimiento.
- Responsable Cargar Meta.
- Responsable Cargar ejecutado.

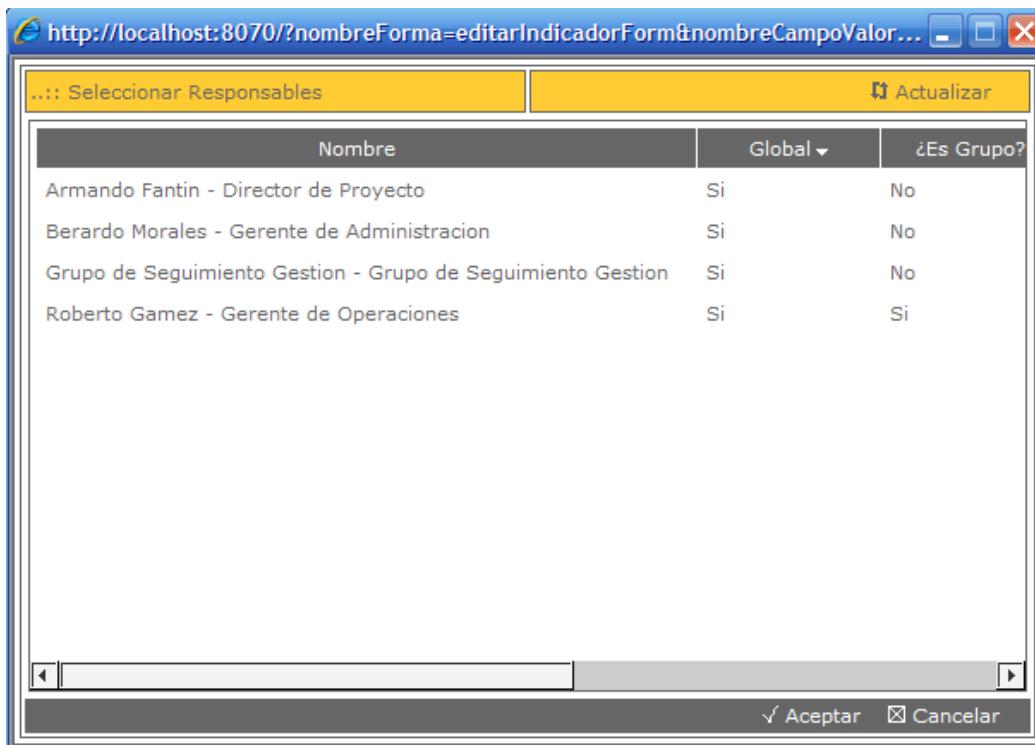
Los dos últimos responsables solo se registran en el sistema cuando las mediciones del indicador serán registradas manualmente por los usuarios, es decir, no vendrán alimentadas de alguna fuente automatizada.

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

Datos Básicos	Definición	Asociar a...	Parámetros	Alertas	Responsables	Relaciones
Responsable Fijar Meta					 <input checked="" type="checkbox"/>	
Responsable Lograr Meta					 <input checked="" type="checkbox"/>	
Responsable Seguimiento					 <input checked="" type="checkbox"/>	
Responsable Cargar Meta					 <input checked="" type="checkbox"/>	
Responsable Cargar Ejecutado					 <input checked="" type="checkbox"/>	

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 al indicador.

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



Haga clic sobre el nombre del responsable que desea vincular al indicador 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 obligatorio, pueden estar en blanco.

Sección Alertas (Pantalla de Definición de Indicadores):

Definición de los parámetros de Alertas

El sistema permite definir áreas de control particulares a cada indicador independiente de las que se definieron en la organización, la finalidad de esta opción es poder tener diferentes bandas de control en una misma organización. Es importante tener en cuenta que si al indicador no se le definen las bandas de control en la ficha de datos, el sistema tomara las bandas definidas a nivel de organización.

Datos Básicos	Definición	Asociar a...	Parámetros	Alertas	Responsables	Relaciones		
Control de banda por mínimos y máximos Porcentaje								
Control de Banda por Meta o Programado <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Zona Verde <p> <input checked="" type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Valor Absoluto Magnitud <input type="radio"/> Valor Absoluto Indicador </p> <p>Porcentaje <input style="width: 100px;" type="text"/></p> </td> <td style="width: 50%;"> Zona Amarilla <p> <input checked="" type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Valor Absoluto Magnitud <input type="radio"/> Valor Absoluto Indicador </p> <p>Porcentaje <input style="width: 100px;" type="text"/></p> </td> </tr> </table>							Zona Verde <p> <input checked="" type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Valor Absoluto Magnitud <input type="radio"/> Valor Absoluto Indicador </p> <p>Porcentaje <input style="width: 100px;" type="text"/></p>	Zona Amarilla <p> <input checked="" type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Valor Absoluto Magnitud <input type="radio"/> Valor Absoluto Indicador </p> <p>Porcentaje <input style="width: 100px;" type="text"/></p>
Zona Verde <p> <input checked="" type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Valor Absoluto Magnitud <input type="radio"/> Valor Absoluto Indicador </p> <p>Porcentaje <input style="width: 100px;" type="text"/></p>	Zona Amarilla <p> <input checked="" type="radio"/> Porcentaje <input type="radio"/> Valor Absoluto Magnitud <input type="radio"/> Valor Absoluto Indicador </p> <p>Porcentaje <input style="width: 100px;" type="text"/></p>							

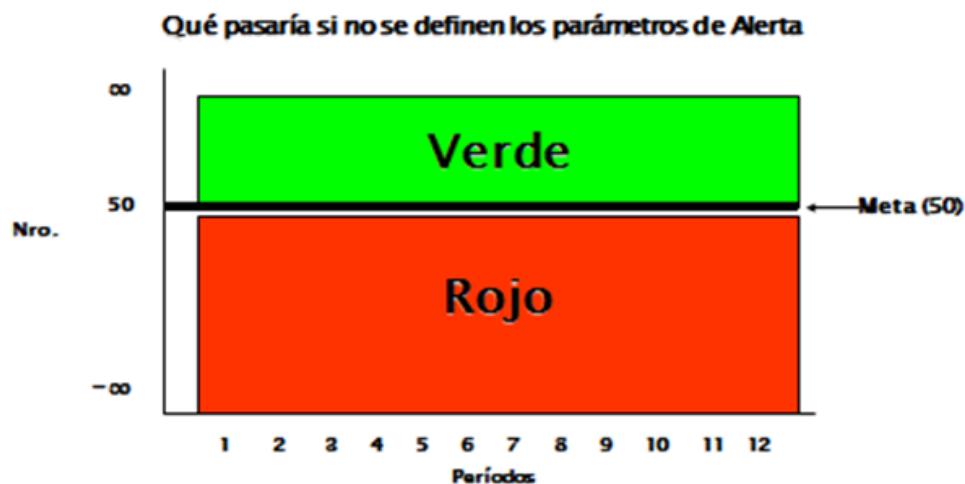
Nombre del campo	Descripción	Tipo de campo y longitud	Entrada obligatoria
Control de bandas por mínimos y máximos Porcentaje zona amarilla	Defina el porcentaje de zona amarilla que indicara la alerta sólo para máximos y mínimos	Numérico	Si , para la definición de las alertas
Control de bandas por meta o programado Porcentaje zona Verde, Porcentaje zona Amarilla	Defina el porcentaje de zona verde y amarilla que indicara la alerta sólo para metas o programado	Numérico	Si , para la definición de las alertas

La definición de las alertas y los distintos criterios de configuración (semáforos).

Zona Verde	% de desviación aceptada con respecto a la meta o presupuesto
Zona Amarilla	% de desviación con respecto a la meta, mínimo o máximo, que indica que se debe vigilar el comportamiento del indicador
Zona Roja	La Alerta Roja se Calcula por defecto, a partir de la verde y amarilla. En el caso de indicadores de Condición, solo se solicita el ingreso de la alerta AMARILLA

Ejemplos de Alertas:

Alertas Indicadores de Reto de Aumento (Parámetro: Meta)

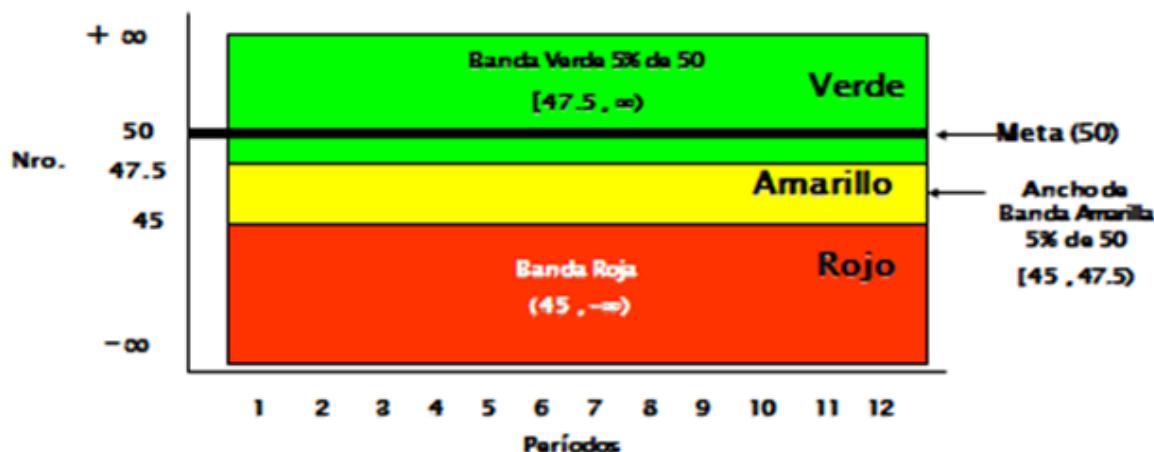


Resp. : Tendríamos solo semáforos de dos colores Verde o Rojo

Alertas Indicadores de Reto de Aumento (Parámetro: Meta)

Zona Verde = 5% de la Meta. (Qué % de desviación sobre la meta es aceptado)

Zona Amarilla = 5 % de la Meta.

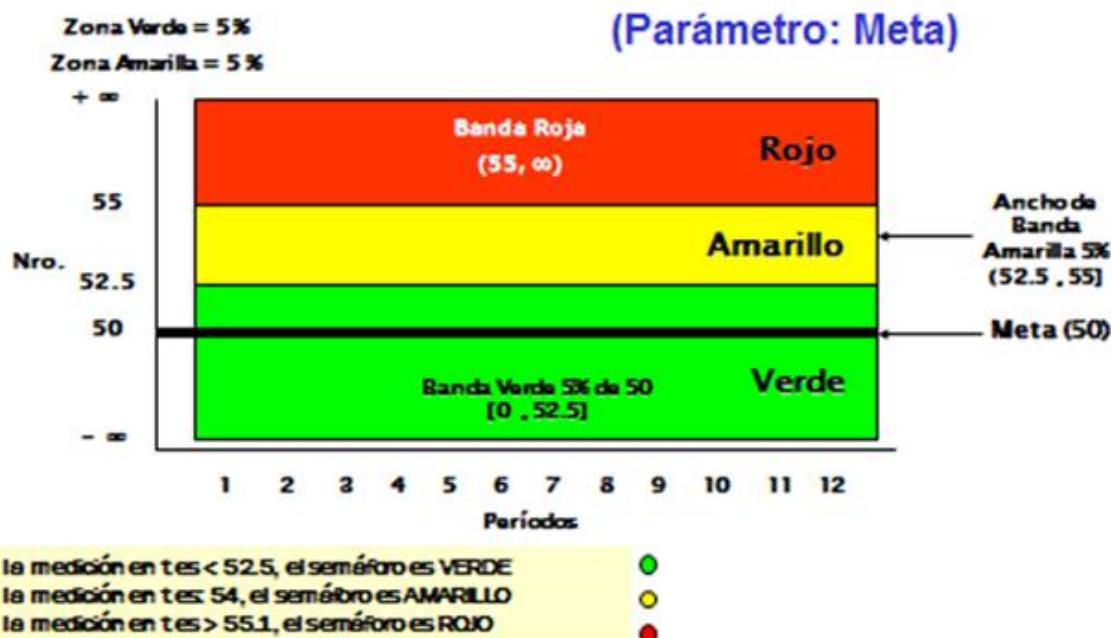


Si la medición en t_1 está entre 45 – 47.4 inclusive , el semáforo es amarillo

Si la medición en t_1 es < 45, el semáforo es rojo

Si la medición en t_1 es 47.5 ó más, el semáforo es verde

Alertas Indicadores de Reto de Disminución

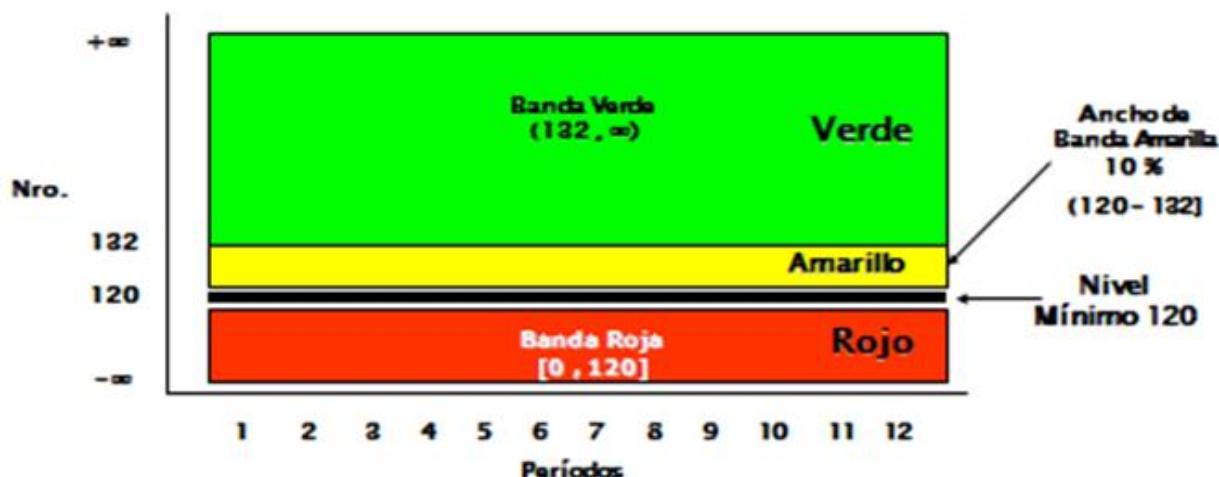


Bandas de Control (Mínimo)

Para los indicadores de Tipo Mínimos o Máximo el único parámetro de alerta que se solicita es el de Zona Amarilla.

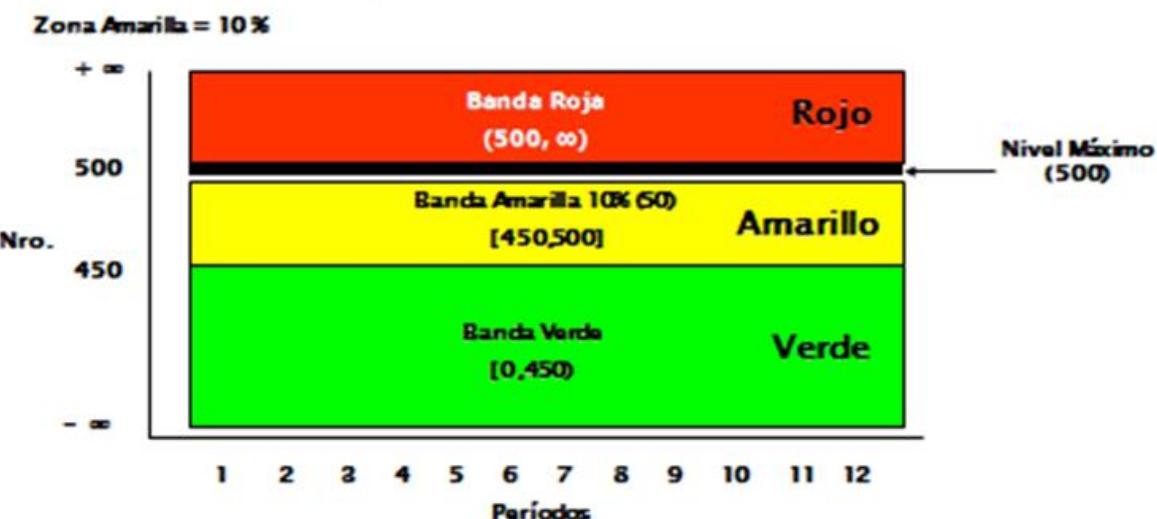
El ancho de banda de control será el valor resultante de multiplicar la serie de tiempo MINIMO por el porcentaje de alerta indicado.

Zona Amarilla = 10 %

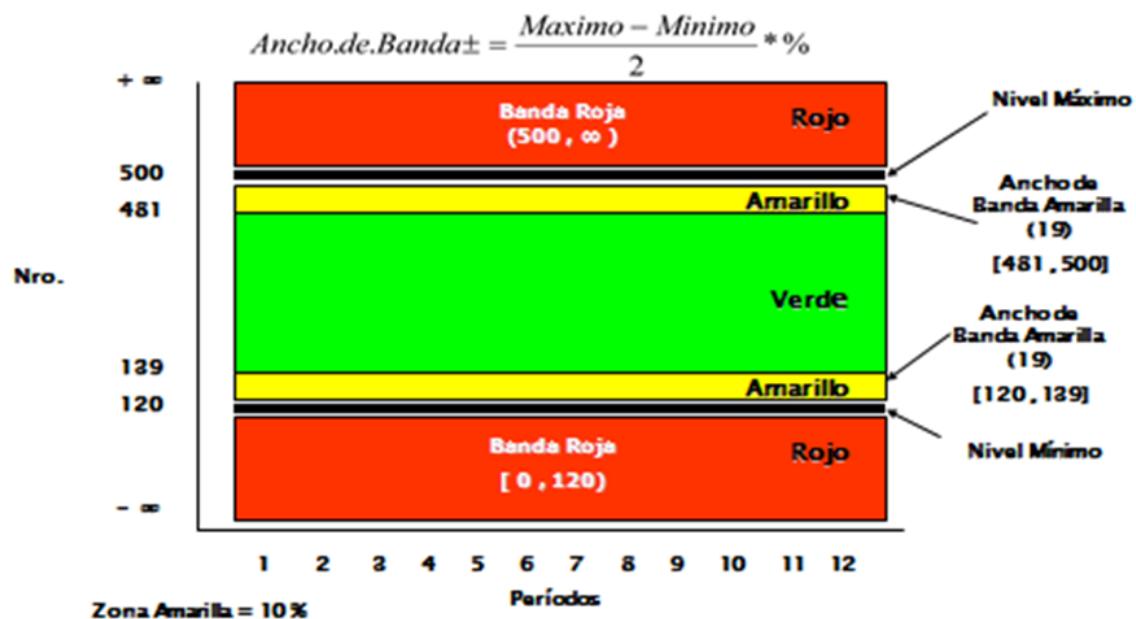


Bandas de Control (Máximos)

El ancho de banda de control será el valor resultante de multiplicar el MAXIMO por el porcentaje indicado.



Bandas de Control (Máximos y Mínimos)



Los parámetros de alertas no son de entrada obligatoria, si el usuario los deja en blanco el sistema irá a la ficha de la organización a la cual está asociado el indicador, a fin de obtener de allí los parámetros globales de alerta que aplicarán a todos los indicadores de esa organización. Si a su vez en el módulo de organizaciones no se definieron parámetros de alerta y se dejaron en blanco, el sistema no tiene criterios para asignar el alerta al indicador y lo colocará en el visor de indicadores con el color blanco.

Sección Relaciones (Pantalla de Definición de Indicadores):

En esta sección el usuario podrá vincular al indicador con información de tipo cualitativo existente en otras localidades distintas a la base de datos del Strategos; se podrá relacionar al indicador con sitios Web o páginas de la intranet de la organización en donde se publique información vinculada al indicador.

Coloque en este campo la dirección URL del archivo que desea vincular al indicador, luego presione Aceptar para grabar el indicador en la base de datos.

Datos Básicos	Definición	Asociar a...	Parámetros	Alertas	Responsables	Relaciones
URL: <input type="text"/> 						

Modificar la Ficha de Indicadores

Esta función tiene como objetivo permitirle efectuar cambios en los elementos de información que conforman a un indicador.

Paso 1) Haga un **clic** sobre el área de indicadores del visor, sobre el nombre del indicador 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 indicadores 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**.

Es importante tener en cuenta que:

Al modificar la fórmula de un indicador se pregunta si desea eliminar las mediciones se tiene los siguientes escenarios:

La fórmula estaba mala. Se escoge eliminar todo.

- El cambio se genera desde periodos ya calculados, no se eliminan las mediciones y se debe recalcular el indicador en particular desde el periodo donde se desea implementar el cambio.
- Si se le modifica la frecuencia a un indicador que posee mediciones el sistema solicitará confirmación para eliminar las medidas.
- Si se le modifica el tipo de corte (transversal o longitudinal) a un indicador que posee mediciones el sistema solicitará confirmación para eliminar las medidas.

Elementos que el usuario no podrá modificar en cada sección de la pantalla

Caso Indicador Fórmula:

Sección Datos Básicos: Dentro de esta sección el usuario no podrá modificar el campo **Frecuencia**.

En el resto de las secciones Definición del Indicador y Asociado a, el usuario podrá realizar los cambios que desee. De la misma forma como ingreso la información del indicador.

El usuario podrá modificar la fórmula de cálculo de cualquier indicador, para hacerlo, una vez Ubicado en la pantalla de definición de fórmulas, presione el botón "Limpiar" para borrarla del recuadro Editor de Fórmula. A continuación, haga un **clic** sobre el nombre del insumo que desea eliminar de la fórmula y presione el botón Remover Insumo, para reconstruir la fórmula siga las mismas instrucciones del ingreso descritas en la sección anterior de este capítulo.

Caso Indicador Promedio, Sumatoria o Índice:

Sección Datos Básicos: Dentro de esta sección el usuario no podrá modificar el campo **Frecuencia**.

En el resto de las secciones Definición del Indicador y Asociado a..., el usuario podrá realizar los cambios que desee. De la misma forma como ingreso la información del indicador.

Si realizó cambios en la sección de Definición del Indicador, significa que el sistema ha cambiado la fórmula de cálculo del indicador, en este caso, el sistema le presentará la misma ventana descrita en el párrafo anterior.

Caso Indicador Cualitativo Ordinal o Nominal:

Sección Datos Básicos: Dentro de esta sección el usuario no podrá modificar el campo Frecuencia.

En la sección Definición del Indicador el usuario podrá realizar los cambios que deseé. De la misma forma como ingreso la información del indicador.

Nota: Si cometió algún error creando los indicadores en cualquiera de los campos no permitidos de modificación, deberá eliminar el indicador de la base de datos y crearlo nuevamente con la información correcta.

Eliminar Indicadores de la Base de Datos

Esta función le permitir borrar tanto la definición como todas las mediciones ingresadas o calculadas por el sistema asociadas a un indicador.

Restricciones: El sistema no permitirá al usuario eliminar un indicador en cualquiera de los casos siguientes:

- Si el indicador que se intenta borrar es insumo de algún indicador compuesto.
- Si el indicador que se intenta borrar fue tomado como base para definir un indicador del tipo sumatoria, promedio o índice.

En cualquiera de estos casos, el sistema debe preservar la integridad de la base de datos y evitar así su corrupción, si trata de borrar un indicador en las condiciones anteriormente expuestas se presentará el mensaje correspondiente.

Consideraciones Importantes:

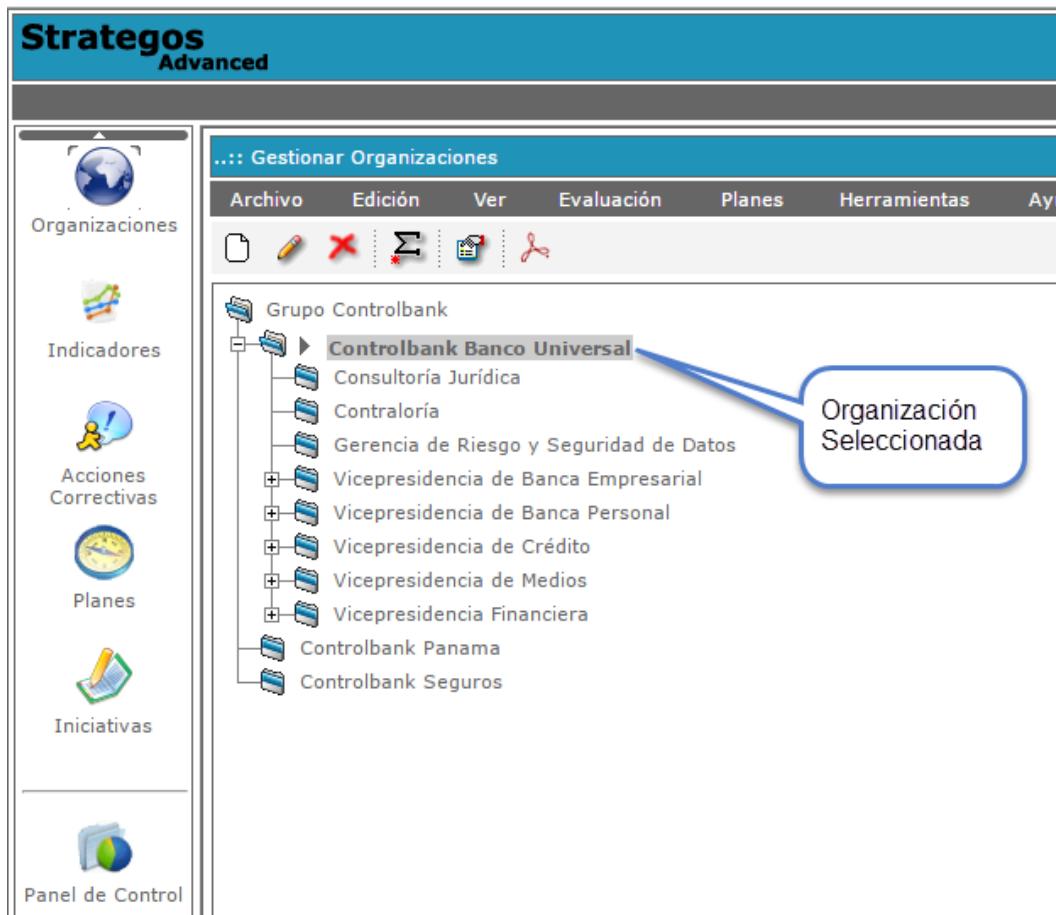
- El sistema además de eliminar el indicador seleccionado por el usuario eliminará la asociación existente con sus indicadores asociados ya sean presupuestos, mínimos o máximos.
- Al ejecutar el proceso de eliminación se eliminan los datos básicos, la definición, y todas las mediciones del indicador.

Paso 1) Haga un **clic** sobre el nombre del indicador que desea eliminar. Si desea eliminar un grupo de indicadores dentro de la clase seleccionada. Una vez seleccionado el indicador a eliminar, 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 indicador seleccionado. Para eliminar el indicador insumo (simple) debe primero eliminar los indicadores compuestos (indicadores con naturaleza Fórmula, Sumatoria, Promedio e Índice) que emplean el indicador insumo seleccionado.

Copiar Indicadores

Este proceso permite hacer una copia de los datos básicos de un indicador. Para ejecutar este proceso, seleccione la organización a la que pertenece el indicador base que desea copiar.



Active el explorador de indicadores, Menú **Ver - Indicadores**. O presione el botón que se encuentra en la barra de Tareas.

Seleccione en el visor la clase que contiene el indicador a copiar.

Clases de Indicadores

- Indicadores Controlbank
 - Insumo Indicadores Financieros
 - Cartera por Tipo de Banca
 - Insumo Indicadores Operacionales
- Iniciativas
- Procesos Medulares
- Prueba

Indicadores

Alerta	Nombre	Unidad de Medida	Real	Programado	% Cumplimiento
● Nro. Clientes Banca Empresarial	Nro.	11,742.00			
● Nro. Clientes Banca Personal	Nro.	126,900.00			
● Nro. Clientes Rentables Banca Empresarial	Nro.	2,826.00			
● Nro. Clientes Rentables Banca Personal	Nro.	40,250.00			
● Nro. Clientes Totales Controlbank	Nro.	138,642.00			
● Promedio del Patrimonio	MMUS\$	10,661,000.00			
● Promedio Total Activo	MMUS\$	123,658,000.00			
● Total Captaciones del Público de Controlbank	MMUS\$	874,300,000.00			
● Total Captaciones del Público Sistema	MMUS\$	2,775,000,000.00			

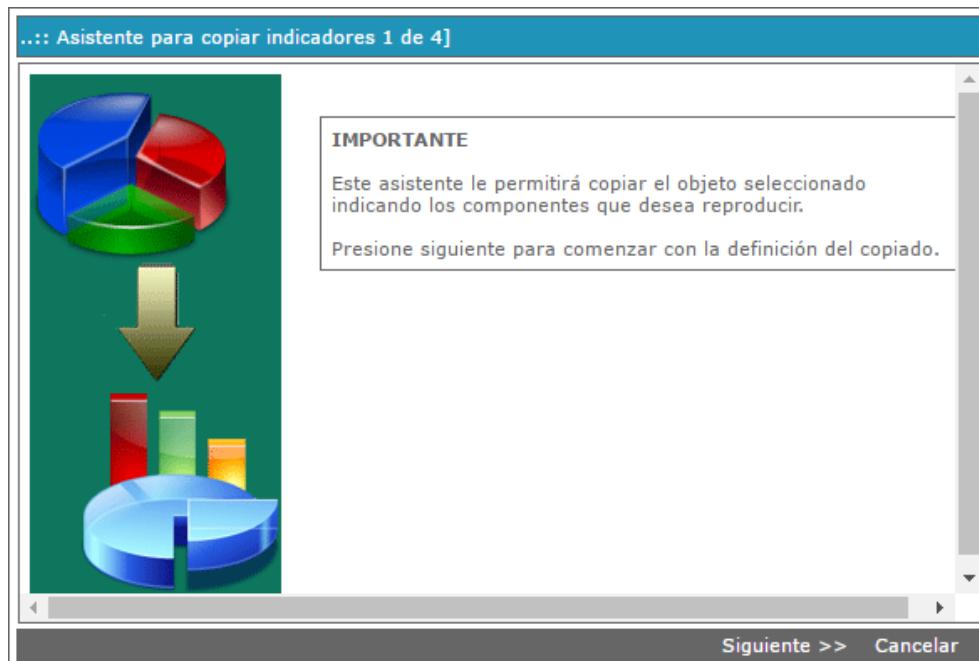
Selección el indicador a copiar

Indicadores

Alerta	Nombre	Unidad de Medida	Real	Programado
● Nro. Clientes Banca Empresarial	Nro.	11,742.00		
● Nro. Clientes Banca Personal	Nro.	126,900.00		
● Nro. Clientes Rentables Banca Empresarial	Nro.	2,826.00		
● Nro. Clientes Rentables Banca Personal	Nro.	40,250.00		
● Nro. Clientes Totales Controlbank	Nro.	138,642.00		
● Promedio del Patrimonio	MMUS\$	10,661,000.00		
● Promedio Total Activo	MMUS\$	123,658,000.00		
● Total Captaciones del Público de Controlbank	MMUS\$	874,300,000.00		
● Total Captaciones del Público Sistema	MMUS\$	2,775,000,000.00		

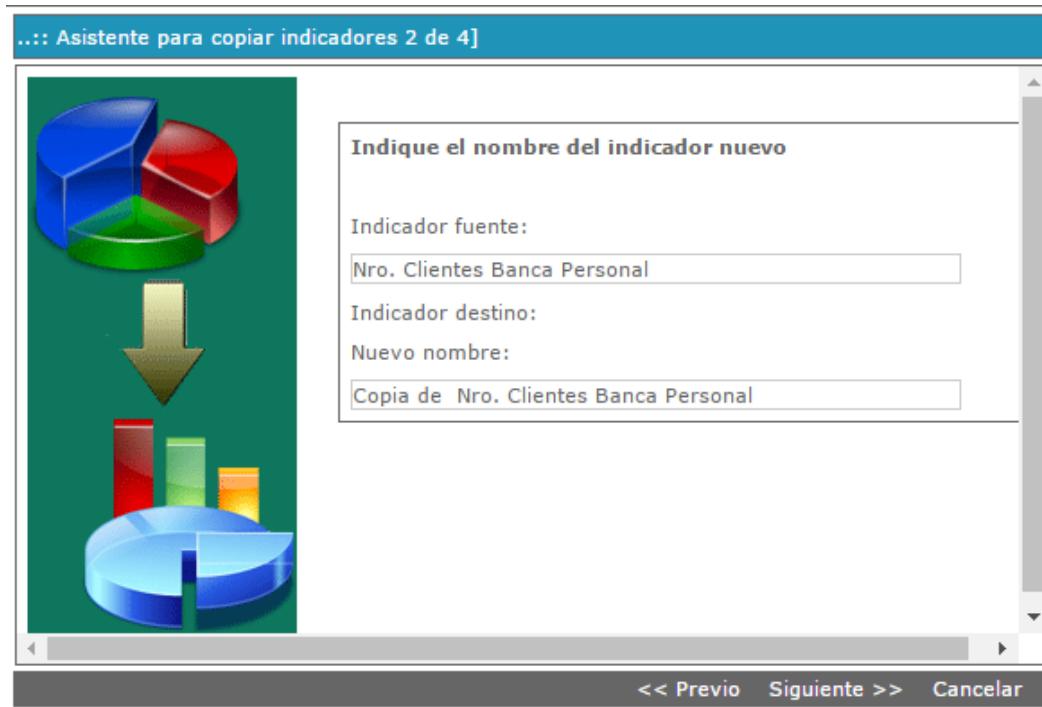
Opción Edición - Copiar

Paso 1) Seleccione la Clase, en la que se encuentra el indicador a copiar. Luego desde el área de indicadores del visor, seleccione la opción COPIAR. Menú **Edición – Copiar**. El sistema le presentará la siguiente pantalla:

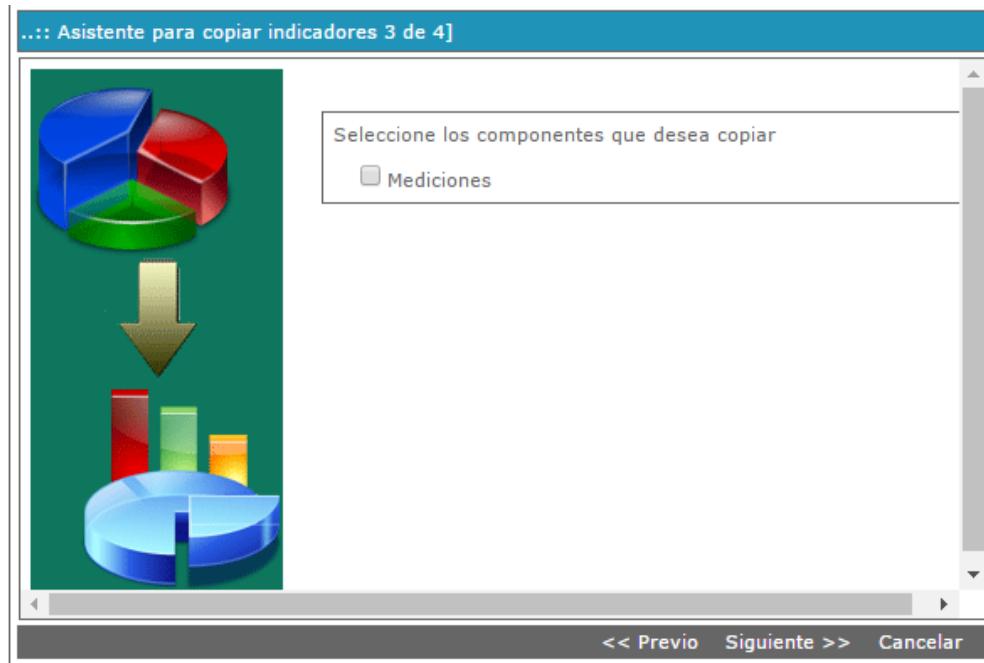


Presione Siguiente para continuar o Cancelar para salir del proceso.

Paso 2) Ingrese el nombre del indicador destino y presione Siguiente para continuar.



Paso 3) Indique si desea copiar al indicador destino las mediciones del indicador origen, presione Siguiente para continuar.

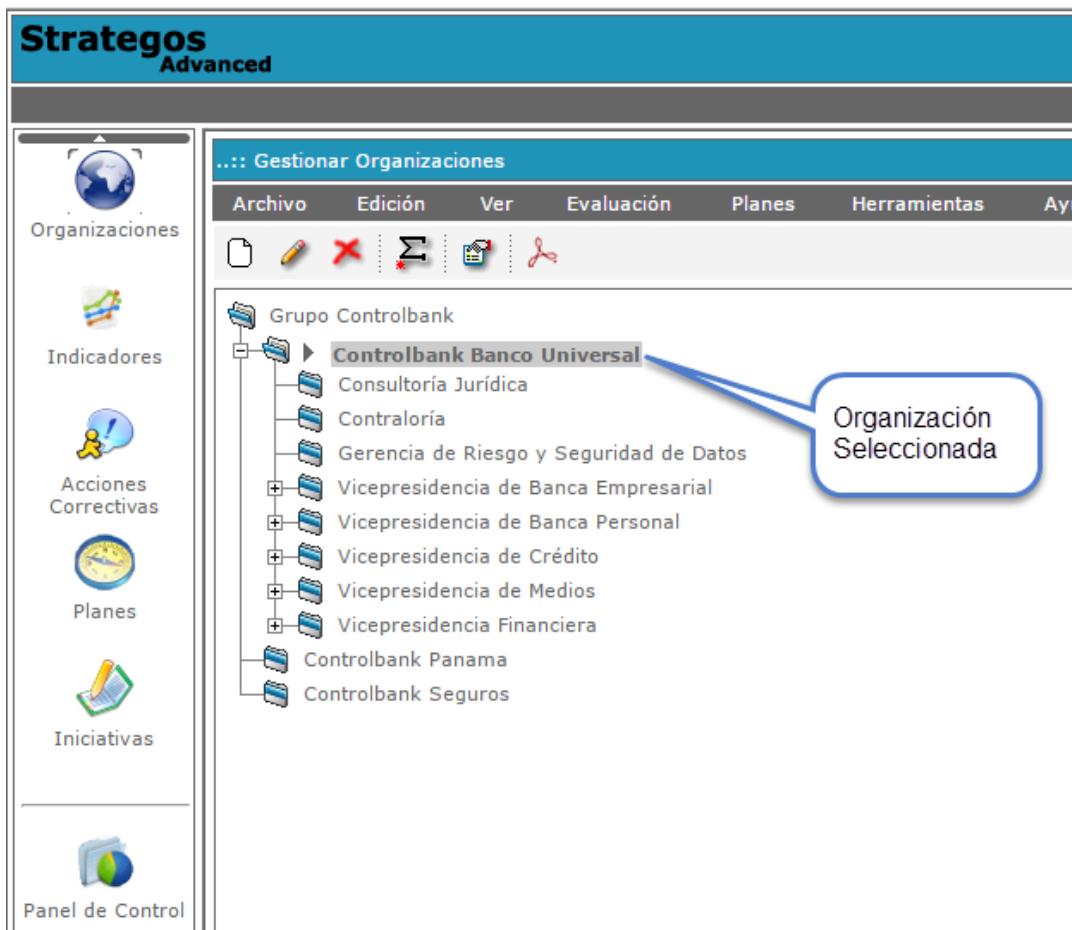


Paso 4) Presione Finalizar para culminar el proceso, o presione Cancelar para abortar sin copiar el indicador.



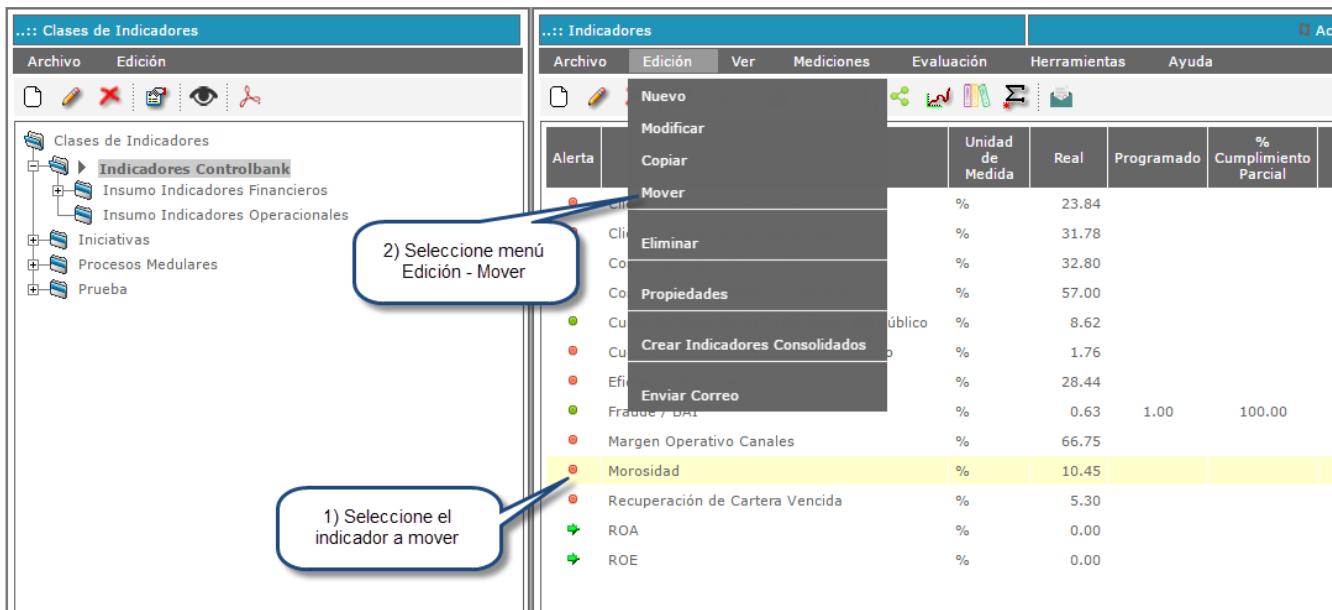
Mover Indicadores entre Clases

Este proceso permite mover indicadores de una clase a otra. Para ejecutar este proceso, seleccione la organización a la que pertenece el indicador base que desea mover.

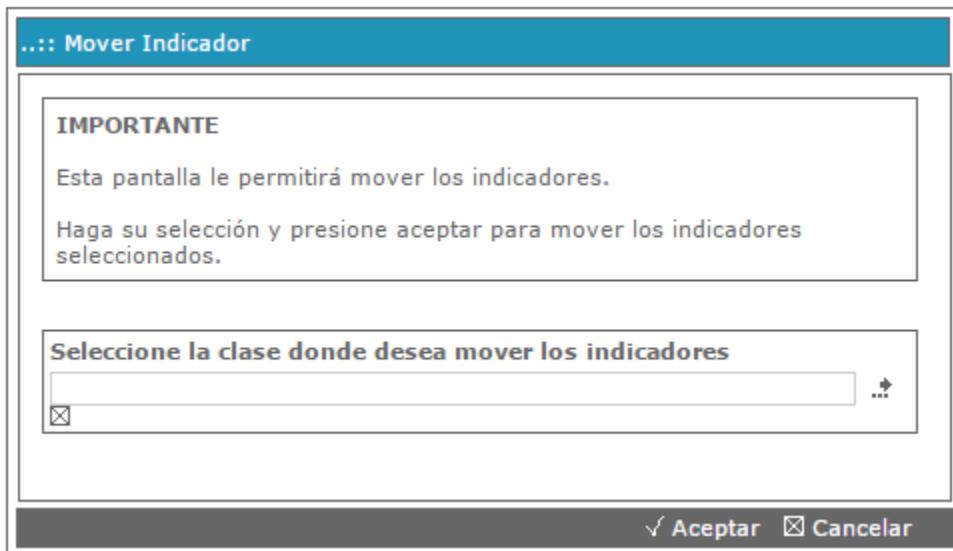


Active el explorador de indicadores, Menú **Ver - Indicadores**. O presione el botón  que se encuentra en la barra de Tareas.

Seleccione en el visor la clase que contiene el indicador a mover.



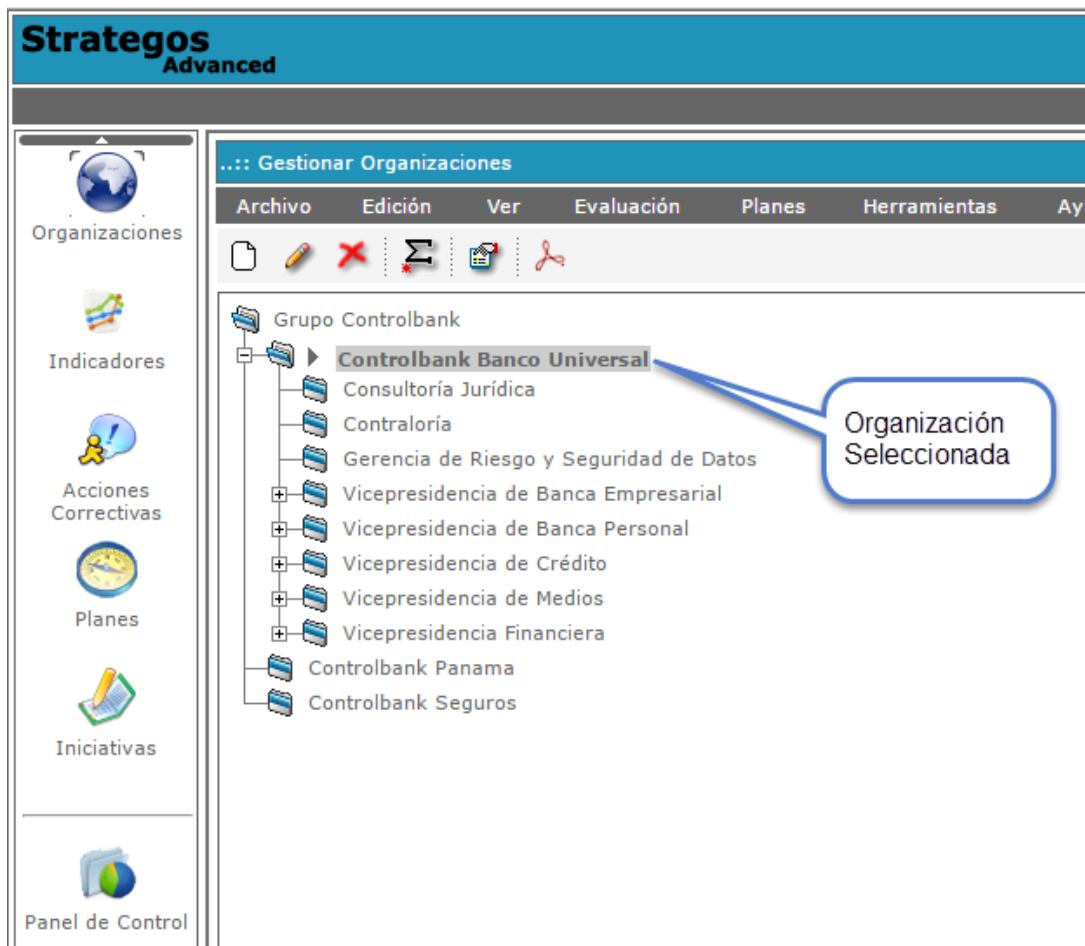
Paso 1) Seleccione la Clase, en la que se encuentra el indicador a mover. Luego desde el área de indicadores del visor, seleccione la opción MOVER. Menú **Edición – Mover**. El sistema le presentará la siguiente pantalla:



Paso 2) Seleccione la Clase, a la que desea mover el indicador y presione Aceptar para ejecutar el proceso, o presione Cancelar para salir sin mover el indicador.

Registrar las Mediciones de los Indicadores

Seleccione la organización a la que desea registrar mediciones a sus indicadores.



Active el explorador de indicadores, Menú **Ver - Indicadores**. O presione el botón que se encuentra en la barra de Tareas.

Seleccione en el visor la clase que contiene los indicadores a los que desea registrar mediciones.

Paso 1) Seleccione la Clase, en la que se encuentran los indicadores a los que desea cargar sus mediciones. Luego seleccione el o los indicadores a los que desea cargar mediciones,

tome la opción menú **Mediciones – Mediciones**. O presione el botón

que se encuentra en la barra de herramientas.

A continuación el sistema le presentará la siguiente ventana:

...:: Seleccionar Períodos de Medición

Organización Controlbank Banco Universal
Clase Indicadores Controlbank

Frecuencia Mensual

Desde	Hasta
Año 2016	Año 2016
Mes 1	Mes 12

Serie

- Real
- Programado

Selección

- Solo los seleccionados
- Todos los de la Clase

Aceptar Cancelar

Paso 2) Indique la frecuencia con la que desea trabajar, por defecto el sistema le presenta mensual. La selección de la frecuencia le indicará al sistema cuáles serán los indicadores que serán presentados en pantalla para el registro de sus mediciones. Es posible que usted tenga registrados dentro de la clase seleccionada indicadores insumo de distintos tipos de frecuencia de medición.

Ingresé el año y el período para el cual desea registrar las mediciones; por defecto, el sistema presenta el año actual (fecha del computador) y el período actual, según la fecha del computador (Enero a Diciembre).

En el caso que sea necesario visualizar mediciones de indicadores producto de fórmulas (compuestos) el sistema permitirá la visualización de las mediciones más no su edición. Si desea procesar un sólo período ingrese en el campo período Inicio y Final el mismo número.

Paso 3) Seleccione la serie o series de tiempo que desea ingresar, en la pantalla aparecen por defecto todas las series que están registradas en la Tabla Series de Tiempo.

Presione el botón **Aceptar** para dar inicio a la carga de las mediciones.

Indicador	Unidad	Serie	Enero/2016	Febrero/2016	Marzo/2016
Costo Operativo de Canales	%	Real			
Costo Operativo Oficinas Centrales	%	Real			
Margen Operativo Canales	%	Real			

Dependiendo de la selección que hizo de las series de tiempo, el sistema le presentará los indicadores a los que el usuario podrá registrar mediciones. El formato es similar al de una hoja de cálculo.

En la primera columna mostrada se presentan los nombres de los indicadores existentes dentro de la clase seleccionada. Se presentan las variables en el orden en que se presentaron en el explorador de indicadores.

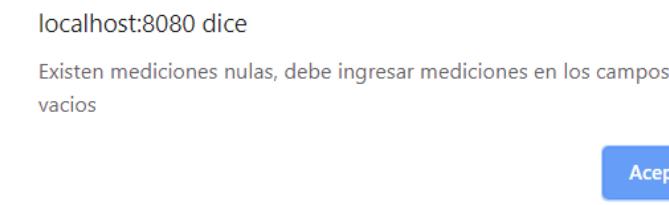
En las columnas siguientes se pueden visualizar los números asociados a los períodos que le indicó ingresar o modificar. Dependiendo de la frecuencia de evaluación de los indicadores, estos números representan meses, trimestres, semestres, años, etc.

Paso 4) Posicione el ratón sobre la celda que desea ingresar y escriba el valor de la medición. Repita este Paso para todas las celdas asociadas a las variables que desea ingresar o modificar (opera igual que una hoja de cálculo).

Paso 5) Culminado el ingreso, haga clic en el botón , para grabar las mediciones que tiene en la hoja de cálculo. Si desea abortar el proceso sin grabar los cambios en el ícono regresar, el sistema le presentará nuevamente el explorador de indicadores.

Nota: el sistema no permitirá que el usuario deje celdas vacías (sin información), por lo que se recomienda que solo seleccione los períodos en los que se tenga información para ser ingresada al sistema.

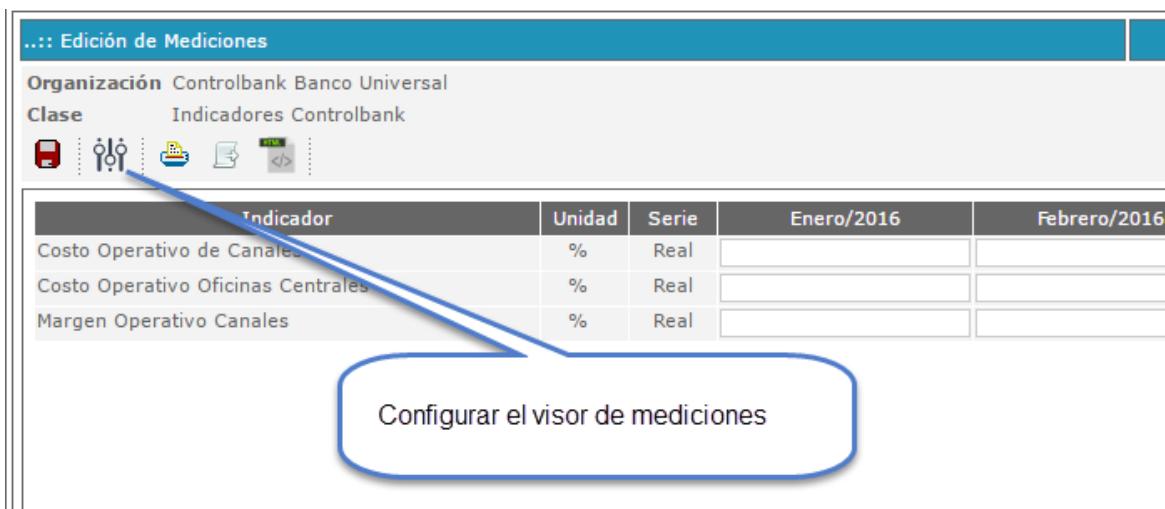
Si se dejan celdas vacías, el sistema le presentará la siguiente ventana:



Presione Aceptar e ingrese datos en las celdas vacías.

Configurar el Visor de Mediciones

El usuario podrá indicarle al sistema cuáles columnas desea que aparezcan en el visor y su tamaño. Para acceder al módulo de configuración del visor, desde la misma pantalla de carga de mediciones haga Clic en el botón 



El sistema le presentará la siguiente ventana:

Nombre	Visible	Ancho
Indicador	<input checked="" type="checkbox"/>	300
Unidad	<input checked="" type="checkbox"/>	50
Serie	<input checked="" type="checkbox"/>	50
Periodos	<input checked="" type="checkbox"/>	150

Aceptar Cancelar

Se presenta el nombre de la columna, un flag para indicar si la columna es o no visible dentro del visor y el ancho en pixeles de la columna.

Asigne los tamaños que desee y si son o no visibles, al culminar presione aceptar para grabar los cambios o presione cancelar para salir de la ventana sin grabar.

Por ejemplo configuro el visor para que el nombre del indicador sea más pequeño de 100 pixeles y que no aparezca la columna Unidad de Medida.

...::: Editar Configuración de Visor Lista (Edición de Mediciones)

Nombre	Visible	Ancho
Indicador	<input checked="" type="checkbox"/>	100
Unidad	<input type="checkbox"/>	50
Serie	<input checked="" type="checkbox"/>	50
Periodos	<input checked="" type="checkbox"/>	150

Aceptar Cancelar

Al presionar Aceptar se graban los cambios y nos aparece el visor como sigue:

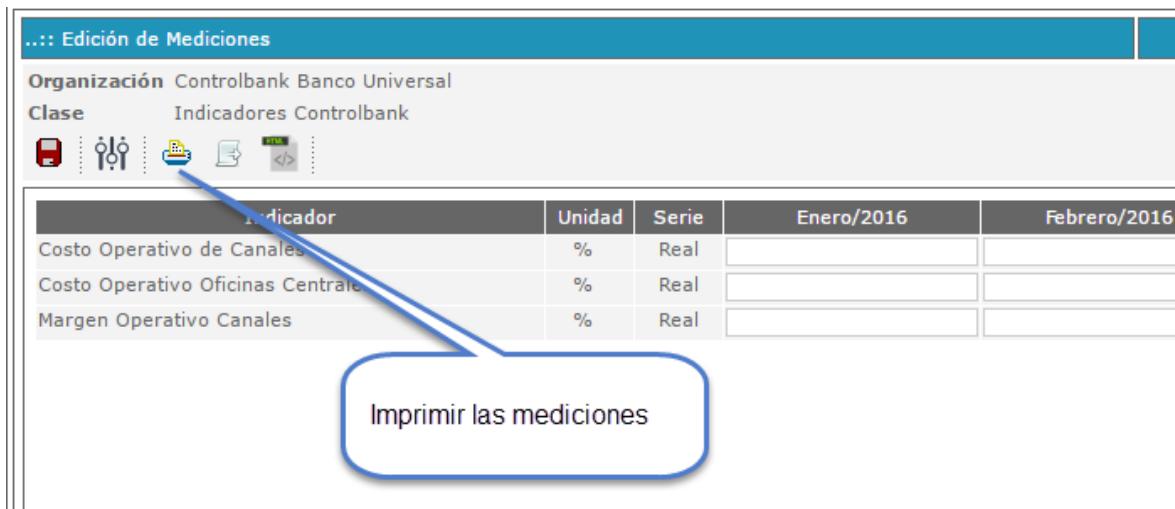
...::: Edición de Mediciones

Organización Controlbank Banco Universal
Clase Indicadores Controlbank

Indicador	Serie	Enero/2016	Febrero/2016	Marzo/2016	Abri/2016	Mayo/2016
Costo Operativo de Canales	Real					
Costo Operativo Oficinas Centrales	Real					
Margen Operativo Canales	Real					

Imprimir la pantalla del Visor de Mediciones

El usuario podrá imprimir el contenido de la pantalla con las mediciones que acaba de cargar, para ello, desde el visor de mediciones, presione el botón .



...: Edición de Mediciones

Organización Controlbank Banco Universal
Clase Indicadores Controlbank

Indicador Unidad Serie Enero/2016 Febrero/2016

Costo Operativo de Canales	%	Real		
Costo Operativo Oficinas Centrales	%	Real		
Margen Operativo Canales	%	Real		

Imprimir las mediciones

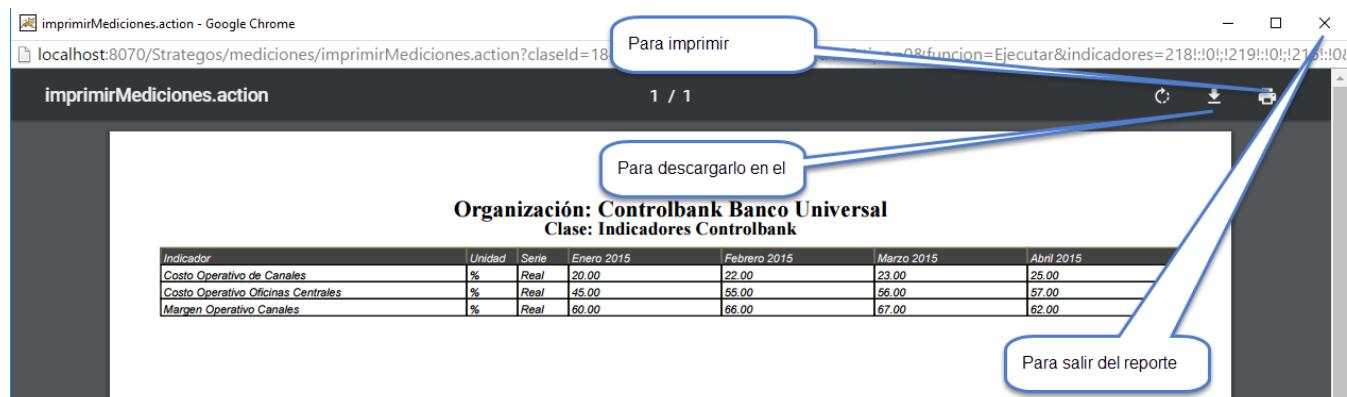
El sistema le presentará la siguiente ventana:

...: Parámetros para imprimir el reporte

Desde	Hasta
Año 2016	Año 2016
Mes 1	Mes 4

✓ Aceptar ✖ Cancelar

Por razones de espacio en el papel, se imprimen solo cuatro períodos por grupo. Ingrese el año y período que desea imprimir y presione Aceptar.



imprimirMediciones.action - Google Chrome

localhost:8070/Strategos/mediciones/imprimirMediciones.action?claseId=18

imprimirMediciones.action 1 / 1

Para imprimir

Para descargarlo en el

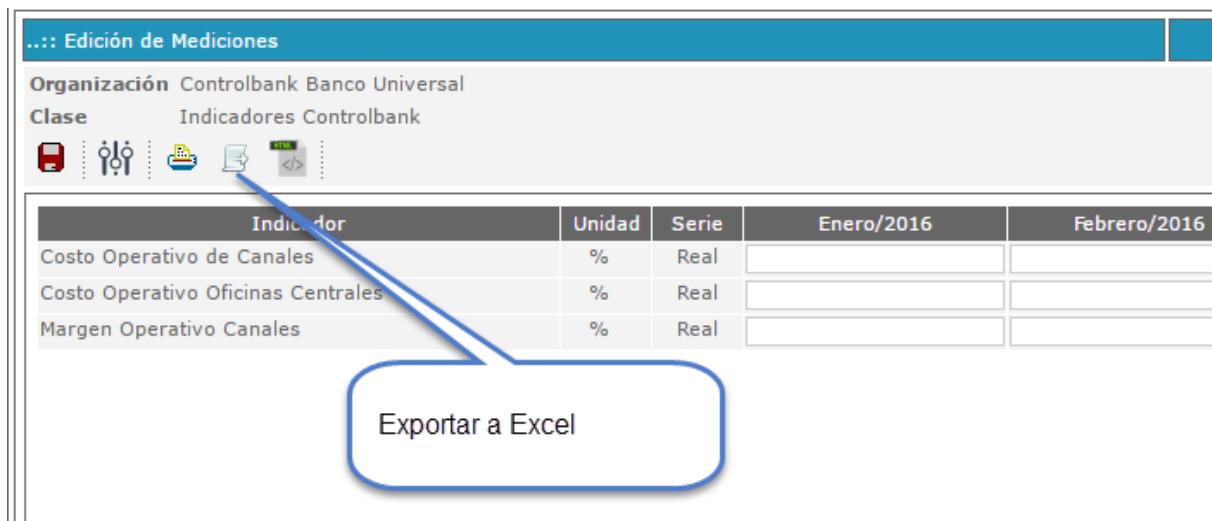
Para salir del reporte

Organización: Controlbank Banco Universal
Clase: Indicadores Controlbank

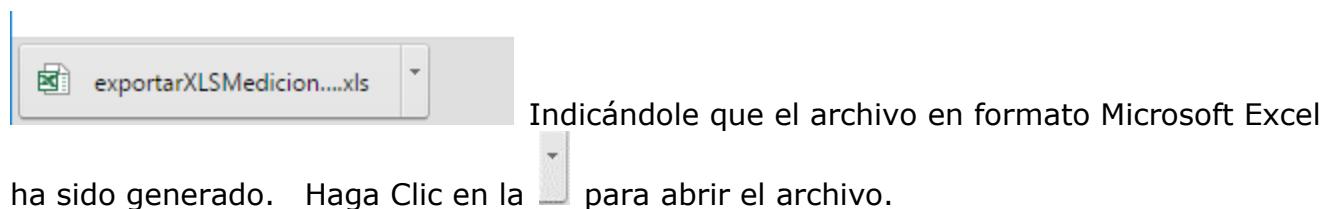
Indicador	Unidad	Serie	Enero 2015	Febrero 2015	Marzo 2015	Abril 2015
Costo Operativo de Canales	%	Real	20.00	22.00	23.00	25.00
Costo Operativo Oficinas Centrales	%	Real	45.00	55.00	56.00	57.00
Margen Operativo Canales	%	Real	60.00	66.00	67.00	62.00

Exportar a Excel el contenido del Visor de Mediciones

El usuario podrá exportar a Excel el contenido de la pantalla con las mediciones que acaba de cargar, para ello, desde el visor de mediciones, presione el botón .



El sistema le presentará la siguiente ventana:



Indicador	Unid ad	Seri e	Enero 2015	Febrero 2015	Marzo 2015	Abril 2015	Mayo 2015
Costo Operativo de Canales	%	Real	20.00	22.00	23.00	25.00	30.00
Costo Operativo Oficinas Centrales	%	Real	45.00	55.00	56.00	57.00	59.00
Margen Operativo Canales	%	Real	60.00	66.00	67.00	62.00	68.00

De manera similar puede exportar la pantalla de mediciones a formato HTML, presionando:

...: Edición de Mediciones

Organización Controlbank Banco Universal
Clase Indicadores Controlbank

Indicador	Unidad	Serie	Enero/2016	Febrero/2016
Costo Operativo de Canales	%	Real		
Costo Operativo Oficinas Centrales	%	Real		
Margen Operativo Canales	%	Real		

Exportar a HTML

Se generará el siguiente reporte de mediciones:

localhost:8070/Strategos/mediciones/imprimirMediciones.action?claseId=184&source=0&desdeClases=true&tipo=0&funcion=Ejecutar&indicadores=218::!0;!219::!0;!216::!0&anoDesde=2015&anoHasta=2016

Organización: Controlbank Banco Universal Clase: Indicadores Controlbank

Indicador	Unidad	Serie	Enero 2015	Febrero 2015	Marzo 2015	Abil 2015	Mayo 2015	Junio 2015	Julio 2015	Agosto 2015	Septiembre 2015	Octubre 2015	Noviembre 2015	Diciembre 2015
Costo Operativo de Canales	%	Real	20.00	22.00	23.00	25.00	30.00	32.00	33.00	30.00	31.00	35.00	33.00	32.80
Costo Operativo Oficinas Centrales	%	Real	45.00	55.00	56.00	57.00	59.00	60.00	62.00	61.00	58.00	59.00	56.00	57.00
Margen Operativo Canales	%	Real	60.00	66.00	67.00	62.00	68.00	69.00	69.25	70.00	68.00	68.78	69.00	66.75

Regresar

Presione Regresar para salir del Visor de Mediciones

	Abil/2015	Mayo/2015	Junio/2015
0	25.00	30.00	3
0	57.00	59.00	6
0	62.00	68.00	6

Calcular Las Mediciones Indicadores Compuestos

Este proceso tiene como objetivo permitirle generar series de tiempo contentivas de las mediciones de los indicadores de naturaleza: Fórmula, Sumatoria, Promedio e Índices definidos para la organización.

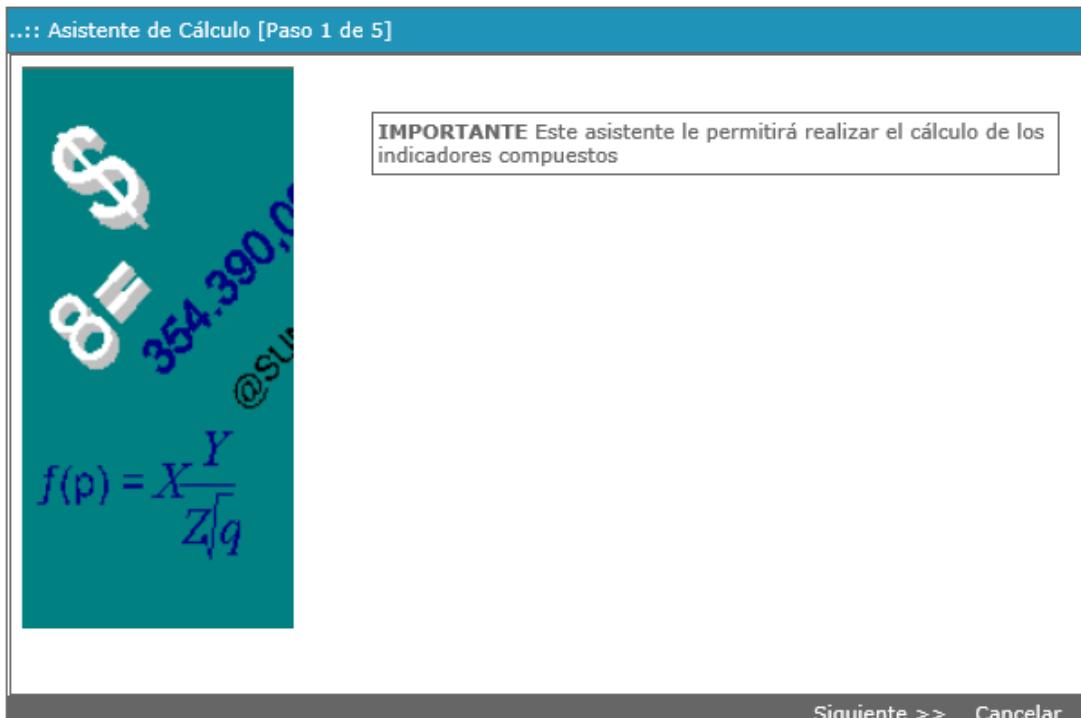
Debe ser ejecutado posterior al ingreso de las mediciones de los indicadores insumo, o posterior a la ejecución del proceso de importación de datos al sistema. Cada vez que ingrese, modifique o importe mediciones a los indicadores, se debe ejecutar el proceso de cálculo, a fin de que el sistema genere los valores de los indicadores compuestos (tipo formulas, sumatorias, índices y promedios).

Este proceso de Cálculo se debe ejecutar para cada una de las organizaciones a las cuales se le ingresaron mediciones.

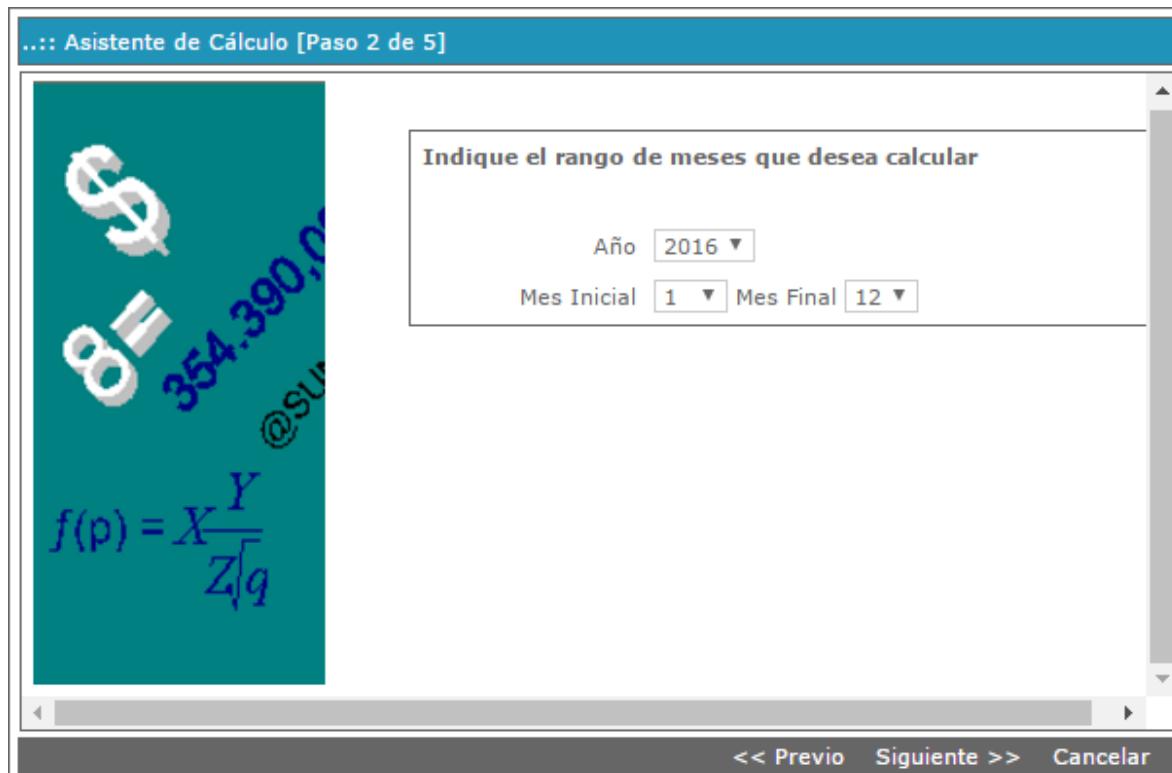
Seleccione una organización en el caso que desee calcular indicadores particulares de ella, también se puede activar el proceso de cálculo desde el explorador de organizaciones, en el caso que se deseen calcular organizaciones completas.

Active el explorador de indicadores, Menú **Mediciones - Calcular**. O presione el botón  que se encuentra tanto en la barra de herramientas del visor de organizaciones, como del visor de indicadores.

Paso 1) Una vez seleccionada la opción de **Calcular**, el sistema le presentará las siguientes pantallas del asistente de cálculo.

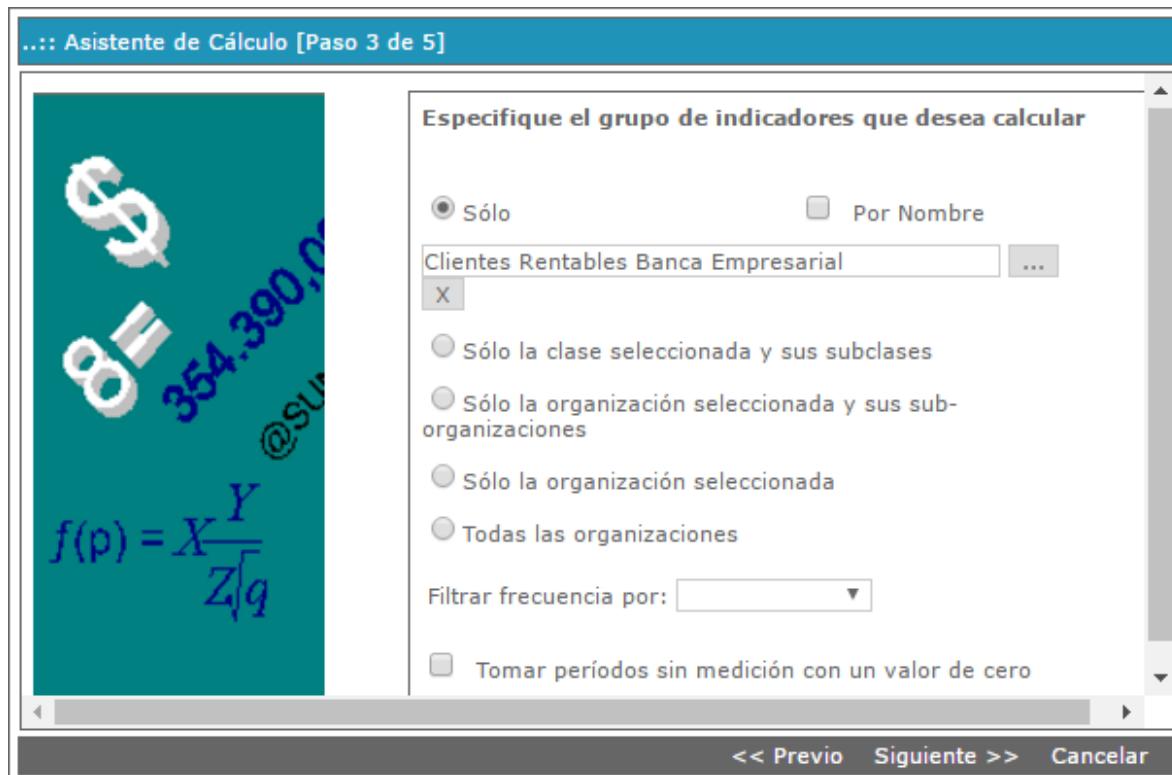


Presione el botón Siguiente para continuar. El sistema le presentará la siguiente pantalla:



Paso 2) Ingrese el período que desea calcular; por defecto, el sistema presenta el año actual (fecha del computador) y los meses del 1 al 12 (enero a diciembre). Si desea calcular sólo un mes ingrese el número de este en el campo **Mes inicial - Mes final**. Presione **Siguiente**.

Paso 3) El asistente de cálculo de indicadores le permite configurar este proceso a través de la siguiente ventana:



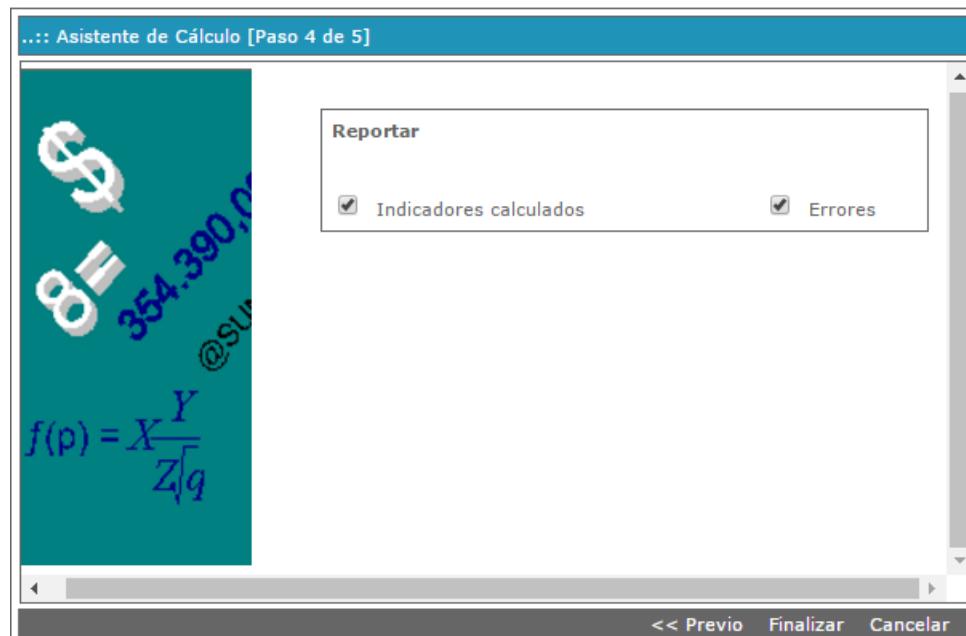
Si desea ejecutar el proceso de cálculo para un sólo indicador compuesto, selecciónelo haciendo un **clic** al final del campo Indicador. El sistema solo calculará el indicador seleccionado y los insumos de éste.

Opción	Función
Sólo el indicador seleccionado:	Haga un clic sobre el campo Sólo el indicador seleccionado si desea calcular sólo un indicador específico. Seleccione el indicador, presionando el botón que se encuentra el final de este campo en pantalla.
Sólo la Clase seleccionada y sus Subclases:	Haga un clic sobre el campo Sólo la clase seleccionada y sus Subclases si desea calcular sólo los indicadores pertenecientes a la clase que se encuentra seleccionada en el momento. Se consideran en el cálculo las subclases pertenecientes a la clase activa. Esta opción quedará desactivada si el usuario selecciona un indicador para calcular.
Sólo la Organización seleccionada y sus sub organizaciones:	Si sólo se desean calcular los indicadores pertenecientes a una organización en particular seleccione Sólo la organización seleccionada....
Todas las Organizaciones:	Calcula todos los indicadores existentes en todas las organizaciones creadas.

Si se desea calcular todos los indicadores que se repiten en varios sitios de la estructura organizacional (organizaciones, clases de indicadores o sub – clases de indicadores) seleccione la opción **Por Nombre** y cualquiera de las opciones siguientes, el resultado será:

Opción	Función
Sólo la Clase seleccionada y sus Subclases:	Al seleccionar la opción Por nombre y Sólo la Clase seleccionada y sus Subclases simultáneamente, el sistema calculará un indicador específico en la clase y su subclase seleccionada.
Sólo la Organización seleccionada:	Al seleccionar la opción Por nombre y Sólo la Organización seleccionada simultáneamente, el sistema calculará un indicador específico en la organización seleccionada.
Todas las Organizaciones:	Al seleccionar la opción Por nombre y Todas las organizaciones simultáneamente, el sistema calculará un indicador específico en todas las organizaciones.
Filtrar Frecuencia Por:	Selección que permite calcular únicamente los indicadores de una frecuencia en particular. El caso de que los indicadores sean de frecuencia anual deben ser seleccionados en este campo.
Tomar los períodos sin medición con un valor de cero:	Para los casos que una medición no tenga datos el sistema permite colocar como dato el valor de cero. Si alguno de los indicadores que son insumo de un indicador compuesto NO TIENE MEDICIONES para el período seleccionado por el usuario, el sistema NO PODRA ejecutar el cálculo de ese indicador. A menos que el usuario seleccione la opción de tomar períodos sin medición como Cero.

Paso 3) Presione el botón **Siguiente**. El sistema le presentará una ventana para seleccionar el archivo donde desea guardar el resultado del cálculo, y si muestra el reporte de los indicadores calculados y los posibles errores generados en el cálculo. Presione **Finalizar** para iniciar el proceso de cálculo.



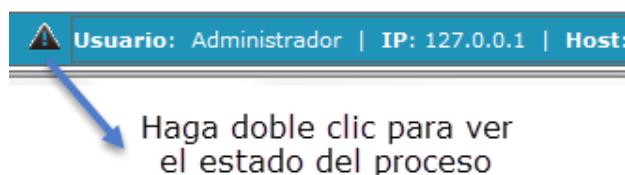
Nota: Este proceso puede ser ejecutado cuantas veces lo desee, para un mismo período, el sistema Strategos® rescribirá en la base de datos las mediciones calculadas. Si quiere abortar el proceso durante su fase de ejecución, puede presionar el botón Cancelar.

Si la información de meses anteriores ya está calculada y es correcta no hacer falta que se vuelva a calcular, ya que crea redundancia.

Las mediciones calculadas y actualizadas hasta el momento de cancelar el proceso se mantendrán almacenadas en la Base de Datos. En estos casos se recomienda realizar el proceso de cálculo más adelante.

Si el proceso de cálculo es ejecutado desde el módulo de indicadores, no se calcularán los indicadores de efectividad vinculados a los planes estratégicos u operacionales, así como sus alertas parciales y anuales. Para calcular las alertas y los valores de los niveles de logro de los indicadores y objetivos de los planes, el proceso de cálculo debe hacerse para cada plan.

Al pie de la pantalla se le presentará un ícono en forma de triángulo, que estará呈tando de manera intermitente indicándole al usuario el estatus de ejecución del proceso de cálculo.



El sistema le presentará el siguiente visor, donde se muestran los procesos de cálculo ejecutados en la fecha.

A screenshot of the 'Gestionar Mensajes' (Manage Messages) window. The window has a dark header bar with menu options: Archivo, Edición, Ver, Herramientas, Ayuda, and buttons for Actualizar and Regresar. Below the header is a search bar with a magnifying glass icon. Underneath the search bar are four filter dropdown menus: Fecha Desde (08/10/2014), Fecha Hasta (10/10/2014), Tipo de Ejecución (Todos), and Tipo de Estatus (Todos). The main area is a table with columns: Fecha, Estatus, Mensaje, and Fuente. Two rows of data are shown: one for 2014-10-08 11:28:31 with Estatus 'Pendiente' and Mensaje 'El cálculo se ha realizado exitosamente'; and another for 2014-10-08 11:53:57 with Estatus 'Pendiente' and Mensaje 'El cálculo se ha realizado exitosamente'. A blue arrow points from the text 'Ultimo cálculo ejecutado' to the 'Fuente' column of the second row. Another blue arrow points from the text 'Presione para salir de esta pantalla' to the 'Regresar' button in the header.

Fecha	Estatus	Mensaje	Fuente
2014-10-08 11:28:31	Pendiente	El cálculo se ha realizado exitosamente	Calcular
2014-10-08 11:53:57	Pendiente	El cálculo se ha realizado exitosamente	Calcular

Ultimo cálculo ejecutado

Presione para salir de esta pantalla

Presione el botón Regresar que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, para salir de este proceso.

Importar Mediciones a los Indicadores Simples

Este proceso le permite extraer las mediciones de los indicadores insumos (simples) existentes en archivos planos o archivos tipo Excel y almacenar las mediciones en la base de datos del **Strategos®**.

Cualquiera que sea el formato de los archivos planos u hojas de cálculo que se deseen emplear para la importación, deberán existir dentro de las estructuras de datos de estos ambientes, los elementos de información (campos) siguientes:

CODIGO: Código de Enlace que identifica únicamente al indicador.

AÑO: año al que pertenece la medición.

PERIODO: número del mes, trimestre, semestre, año, etc. asociado a la medición (dependiendo de la frecuencia de medición del indicador).

MEDICION: valor de la medición para el indicador en el año y período anteriormente descritos.

Información de Interés:

No es necesario eliminar otras columnas con información existente.

No es necesario que las columnas con la información a importar sean consecutivas.

Las columnas con la información a importar pueden estar en cualquier orden.

No es necesario eliminar registros en blanco.

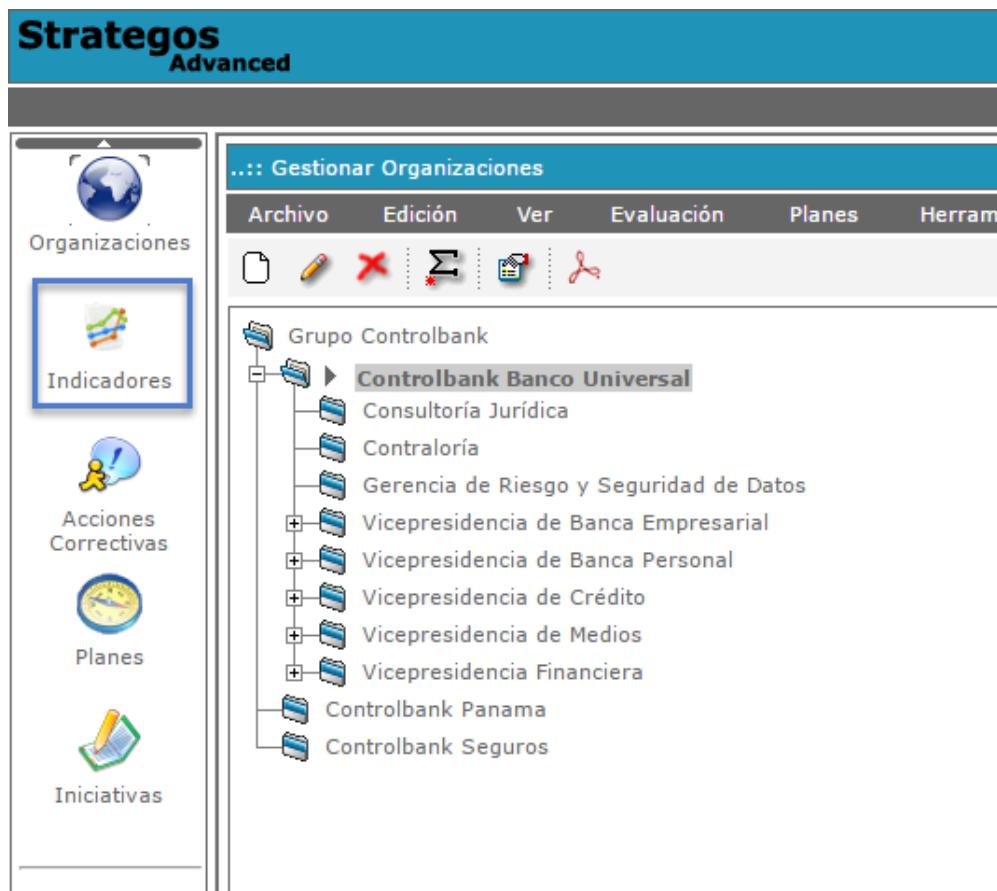
Asistente de Importación:

Para acceder al Asistente de Importación ejecute los pasos siguientes:



Indicadores

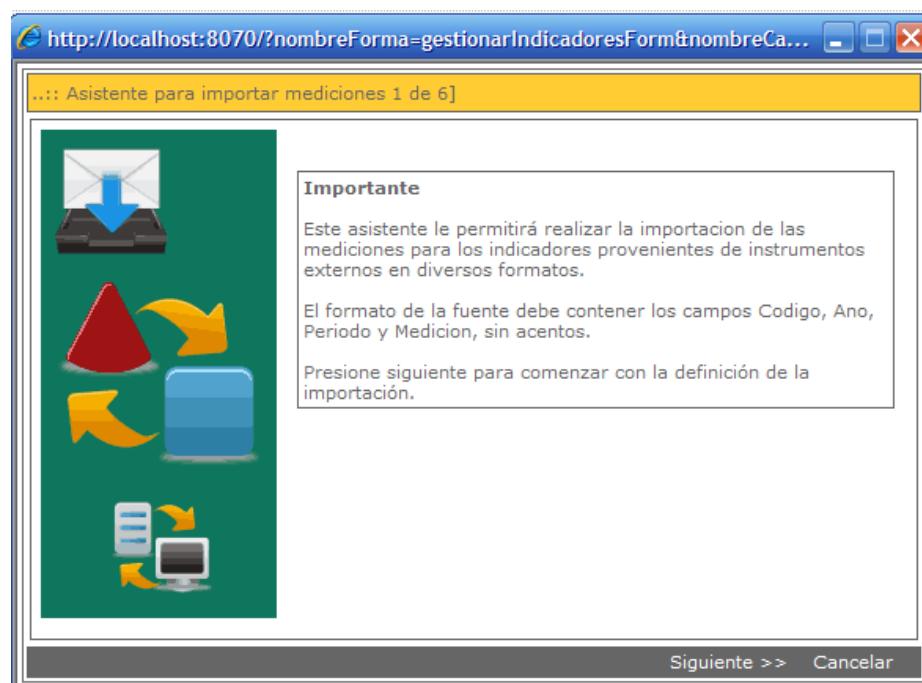
Active el explorador de indicadores, Menú **Ver - Indicadores**. O presione el botón que se encuentra en la barra de Tareas.



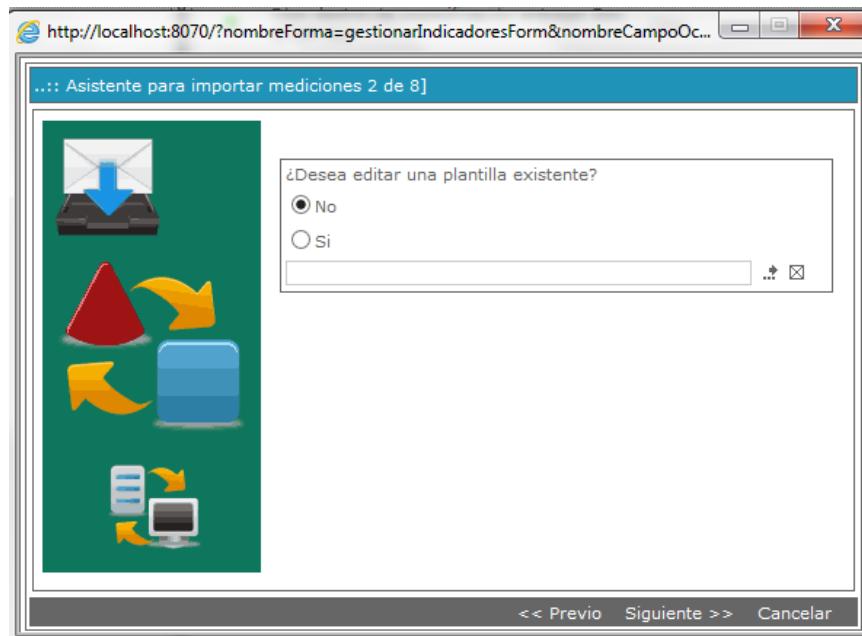
Una vez que se le presente el visor de indicadores, tome la opción Menú-Mediciones-Importar

Alerta	Nom	Unidad de Medida	Real	Programado	Cum
	Ciudad Rentable Bancaria	%	23.84		
	Ciudad Rentable Bancaria	%	31.78		
	Costo Operativo de Canales	%	32.80		
	Costo Operativo Oficinas Centrales	%	57.00		
	Cuota de Mercado en Captaciones del Público	%	8.62		
	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	1.76		
	Eficacia Financiera	%	28.44		
	Fraude / BAI	%	0.63	1.00	
	Margen Operativo Canales	%	66.75		
	Morosidad	%	10.45		
	Recuperación de Cartera Vencida	%	5.30		
	ROA	%	0.00		
	ROE	%	0.00		

A continuación, el sistema le presentará la siguiente ventana:

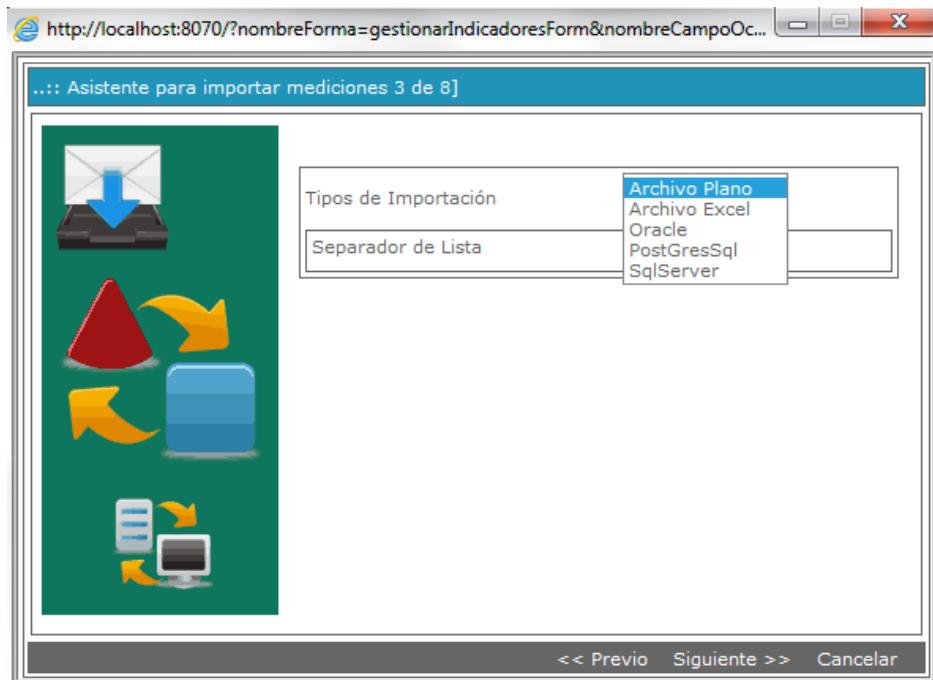


Paso 1) Presione el botón siguiente para continuar:



Paso 2) Usted podrá seleccionar los datos que contienen los parámetros de importaciones realizadas anteriormente, las cuales fueron almacenadas como plantillas. Si este es el caso, seleccione el archivo que contiene los parámetros.

Presione siguiente para continuar.



Paso 3) Seleccione con un **clic** el tipo de fuente, si es un archivo tipo texto el que contiene las mediciones a importar, o es un archivo tipo hoja de cálculo Excel, o una tabla en Oracle, Postgres o SQL Server. En el caso que sea un archivo tipo texto delimitado, se debe indicar

adicionalmente, con cuál carácter estarán separados los campos, si son comas (,), puntos (.), punto y coma (;), etc.

Presione Siguiente para continuar.

Observaciones sobre los archivos en formato MS Excel:

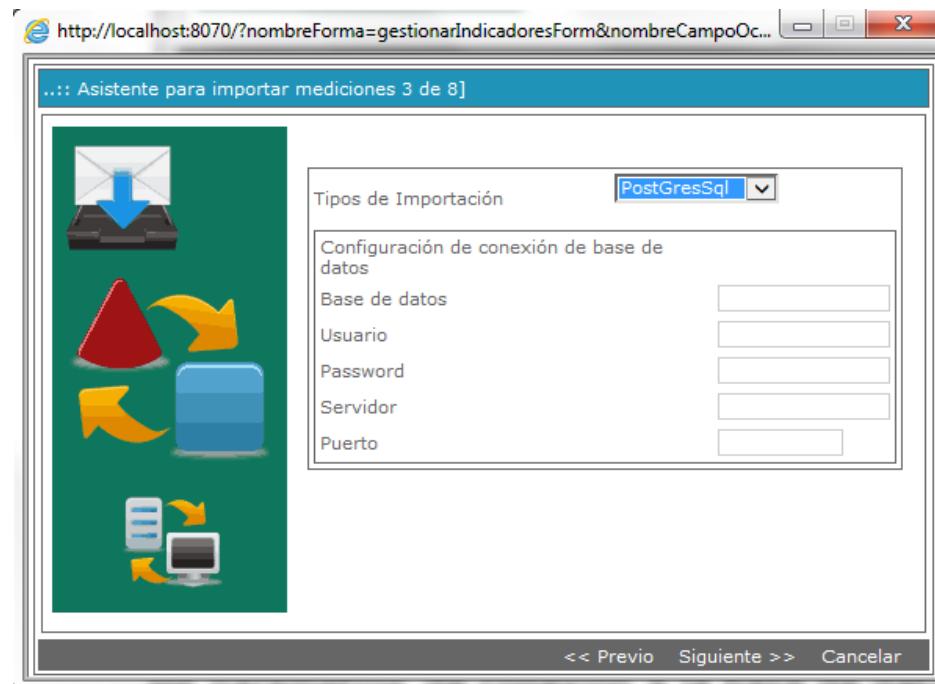
1. Los nombres del archivo no pueden contener signos como _ se pueden colocar solo letras y números.
2. Las celdas de la columna medición deben ser valores numéricos, no pueden ser formulas. Las celdas deben ser valores puros, no pueden ser vínculos o formulas, Excel es un software que transforma en línea las fórmulas y vínculos a valores, el usuario está viendo la columna medición como un número, sin embargo, lo que Excel grabó por debajo en este caso es una formula o un vínculo a otra hoja, para Strategos en la celda hay una expresión que no es un número.
3. Los formatos de los números deben ser estándar, con los decimales que requieran los indicadores, sin colocar expresiones como, por ejemplo:



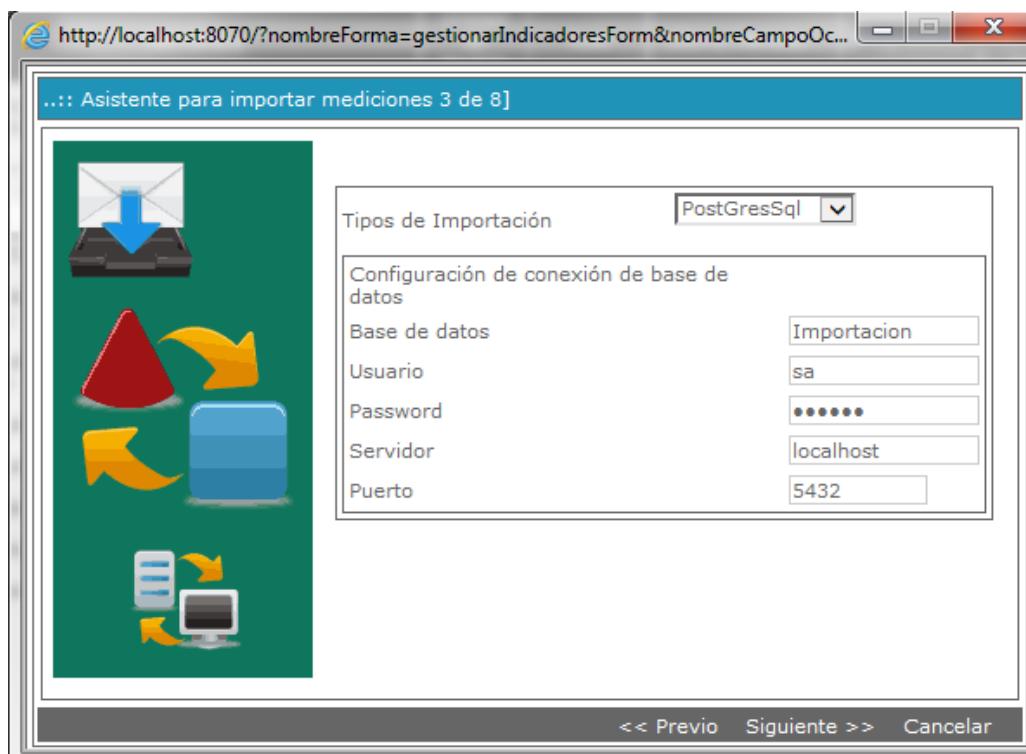
12	1133028196.46
11	0.00
11	1.00
12	Bs. 1.305.000
12	0.00
11	65165.86

Casos como este por ejemplo 12350.987 no pueden ser procesados, en este caso el valor sería 12350987,00. El formato de los números debe ser estándar.

Paso 4) Si seleccionó un formato de base de datos Oracle, Postgres o SQL Server, el sistema le presentará la siguiente ventana, a fin de que ingrese los parámetros de conexión a la base de datos:



Por ejemplo:



Ingrese el **nombre de la base de datos**, que contiene la tabla de la que serán tomadas las mediciones de los indicadores.

Usuario: nombre del usuario con el que fue creada la base de datos.

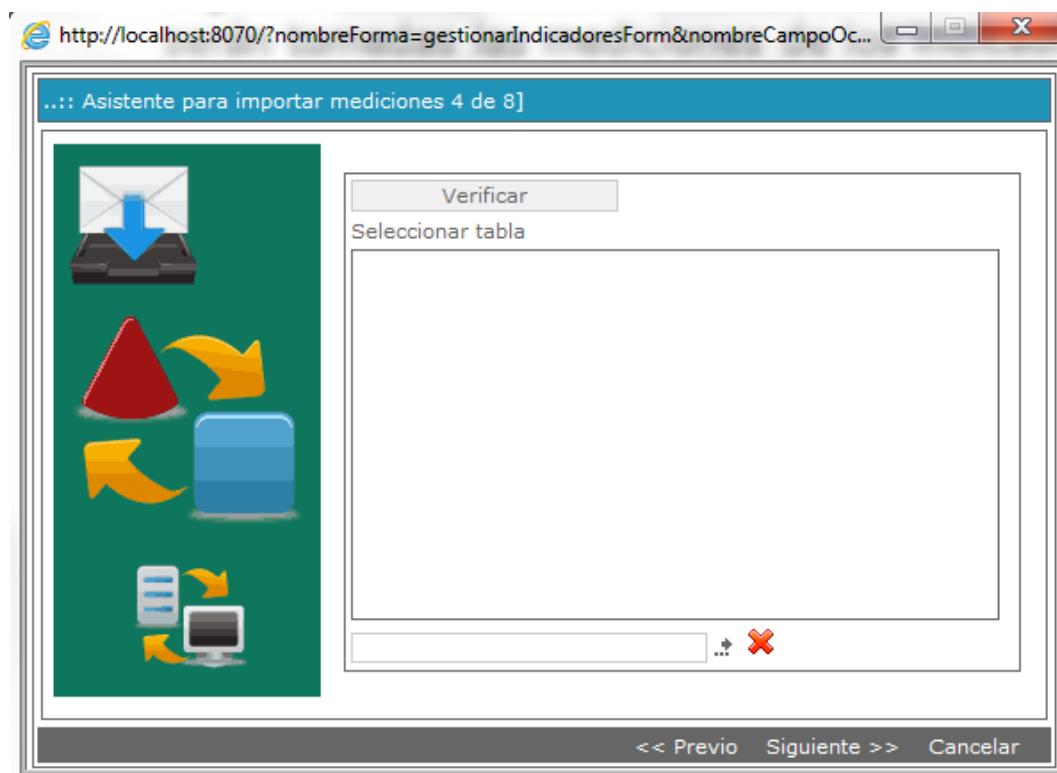
Password: clave del usuario con el que se creó la base de datos.

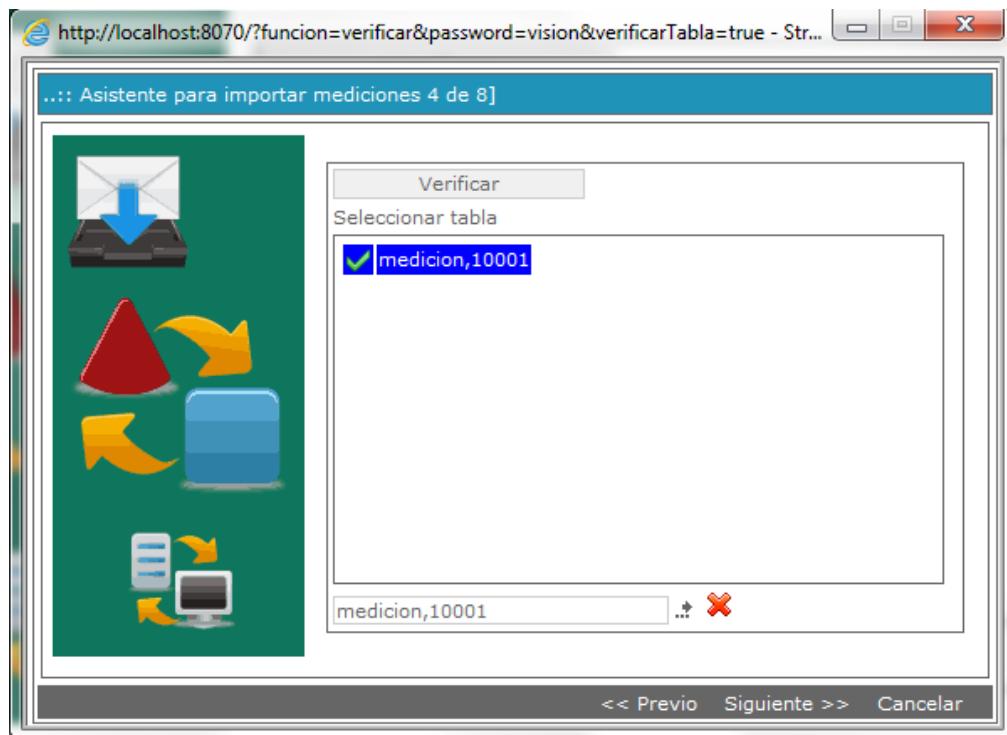
Servidor: nombre y dirección del servidor donde reside la base de datos.

Puerto: número del puerto en el servidor donde se instaló la base de datos.

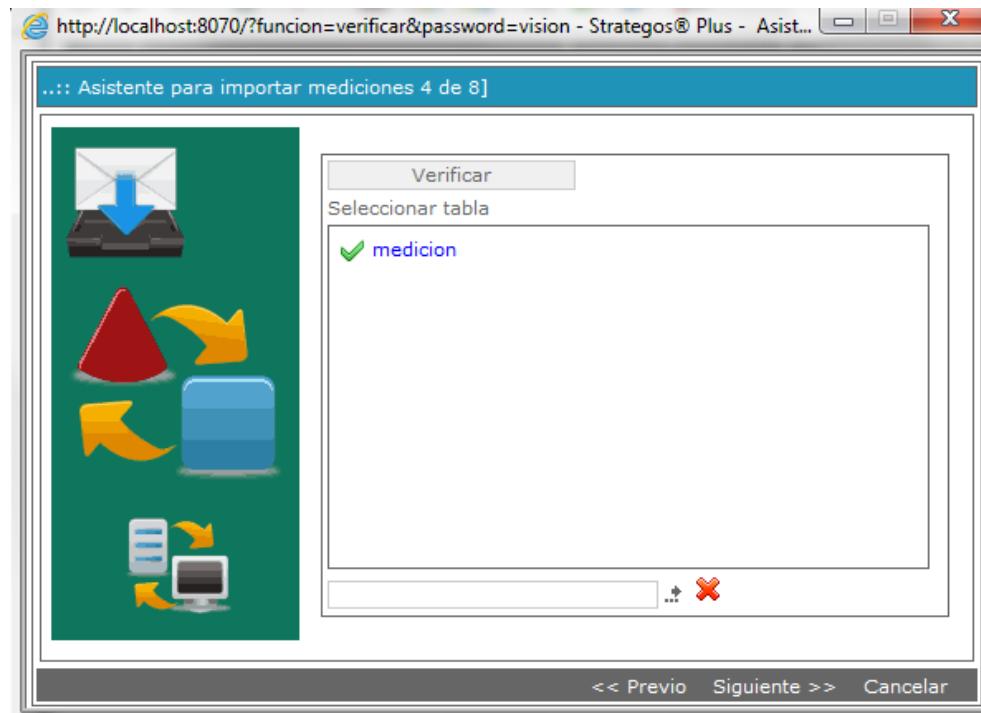
Presione el botón Siguiente:

Al ingresar los parámetros de conexión a la base de datos y presionar el botón siguiente, el sistema le solicitará que seleccione la tabla dentro de esa base de datos que contiene las mediciones y presione el botón Verificar, a fin de garantizar que esa tabla contenga las columnas CODIGO, ANO, PERIODO y MEDICION.





Presione el botón Verificar:

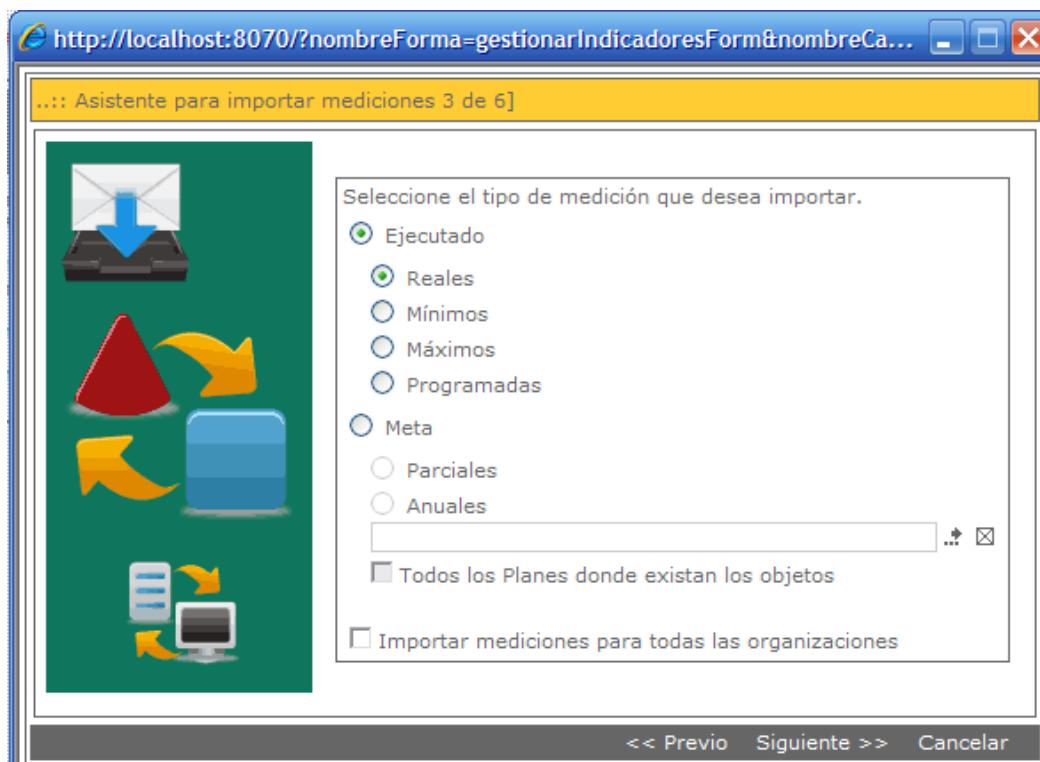


Paso 5) Seleccione con un **clic** el tipo de serie de tiempo que desea importar, entre **Reales, Mínimos, Máximos, Programados, Metas (parciales o anuales)**.

En caso de que desee importar metas, deberá también seleccionar a cual plan dentro de la

Organización seleccionada se hará la carga de las mediciones.

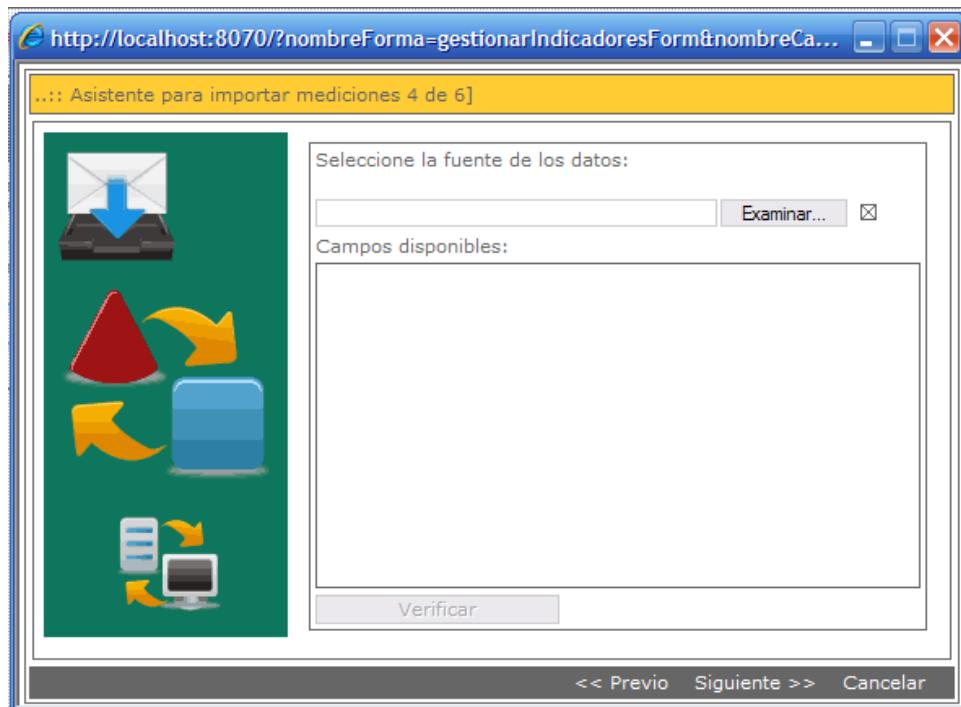
También tiene la posibilidad de indicarle al sistema que importe las metas para todos los planes donde existan indicadores con los códigos de enlace contenidos en el archivo TXT o Excel seleccionado en la pantalla anterior.



Por último, el sistema le permite indicar si desea importar las mediciones para todos los indicadores cuyos códigos de enlace estén presentes en el archivo de importación seleccionado, para la organización que se encuentra activa en ese momento o si lo desea para todas las organizaciones presentes en la base de datos.

El archivo de importación puede contener los códigos de enlace de los indicadores asociados a una o varias organizaciones, o inclusive a todas las organizaciones; sin embargo usted decide si desea importar solo las mediciones para la organización en la que se encuentra en este momento o para todas las que existan.

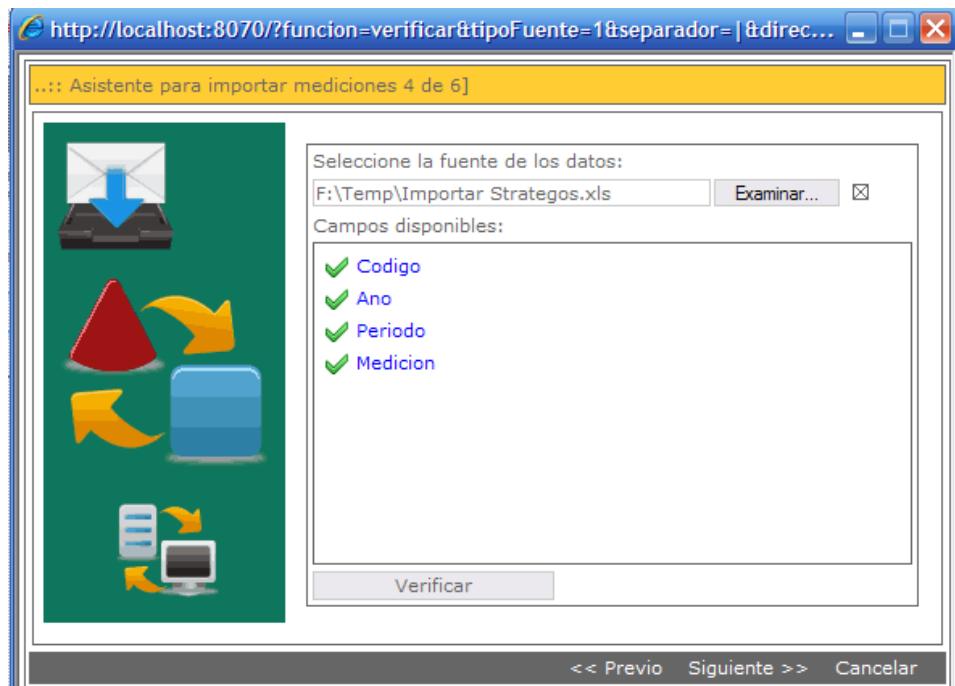
Hecha la selección presione el botón **Siguiente** para continuar:



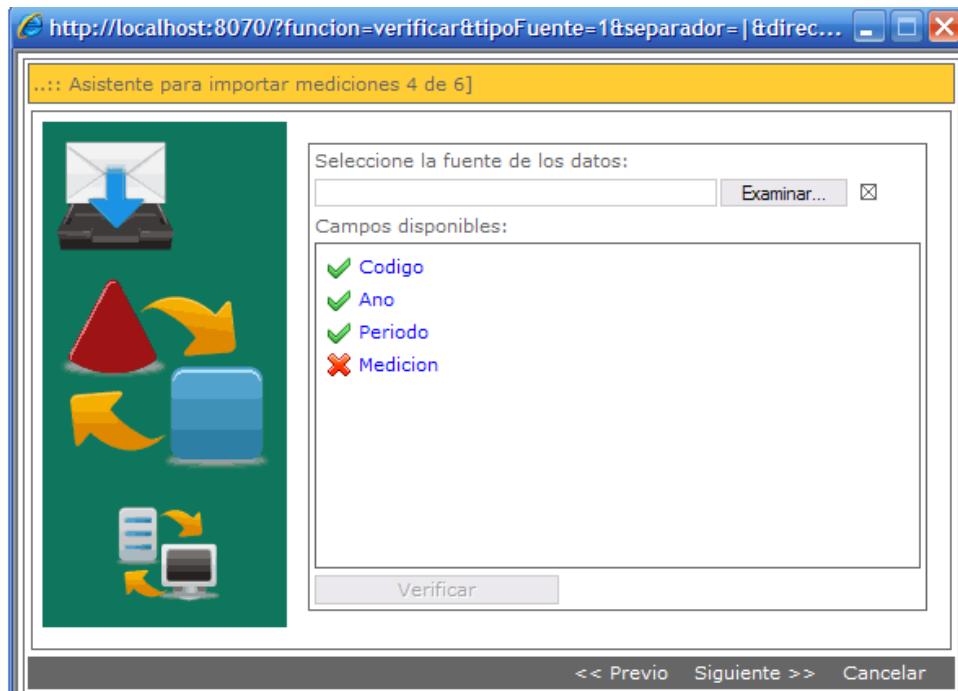
Paso 4) Haga **clic** en el botón Examinar, para ubicar en su disco el archivo que continene las mediciones a importar.

Una vez seleccionado el archivo, presione el botón VERIFICAR, a fin de que el sistema verifique si el archivo seleccionado por el usuario posee la estructura (columnas) CODIGO, ANO, PERIODO, MEDICION.

Si la estructura es correcta el sistema le presentará la siguiente pantalla:

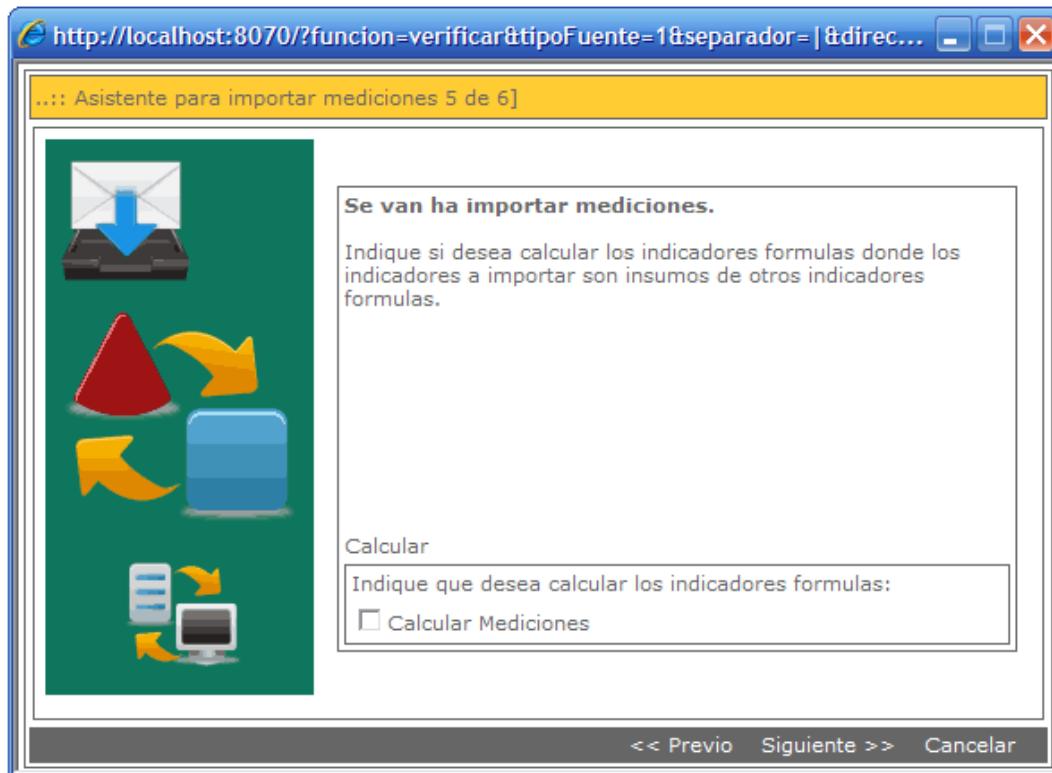


En caso que alguna de las columnas (CÓDIGO, AÑO, PERÍODO, MEDICIÓN) no se encuentren en la hoja de cálculo o en el archivo texto seleccionado, se le presentará el siguiente mensaje:



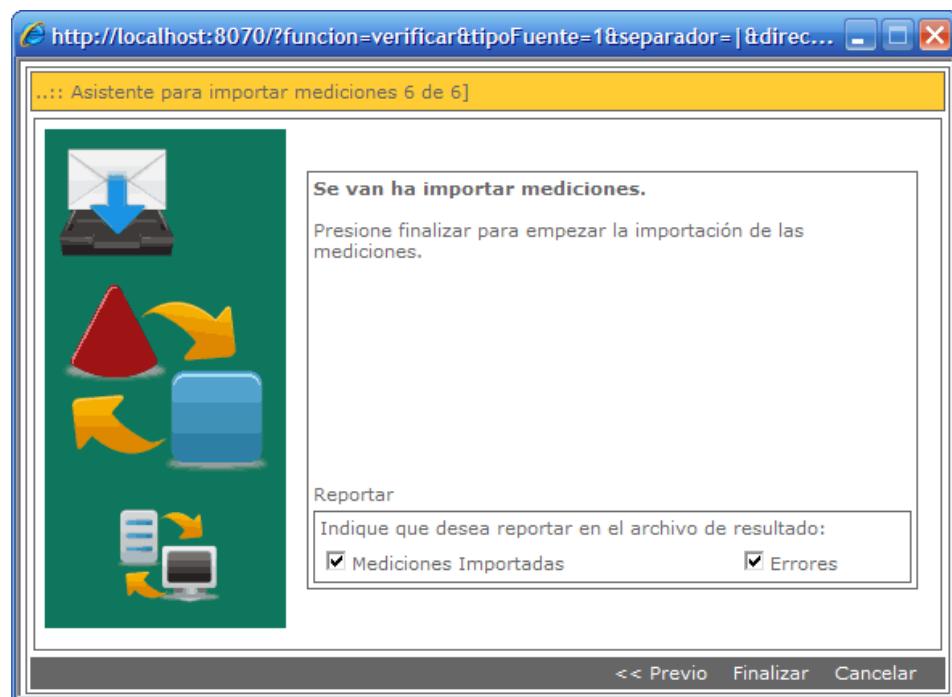
Presione Aceptar, el sistema le indicará cuál o cuáles columnas no están presentes en el archivo. Verifique el archivo de importación y vuelva a ejecutar el proceso.

Paso 5) Si toda la estructura está correcta, presione Siguiente para que el sistema le presente la siguiente pantalla:



Paso 6) En esta pantalla el sistema le permite indicar si desea ejecutar el proceso de cálculo de mediciones al culminar la importación o no, si lo desea ejecutar haga CLIC en el campo Calcular Mediciones.

Presione Siguiente para Continuar.



Presione **Finalizar** para iniciar el proceso de **Importación**.

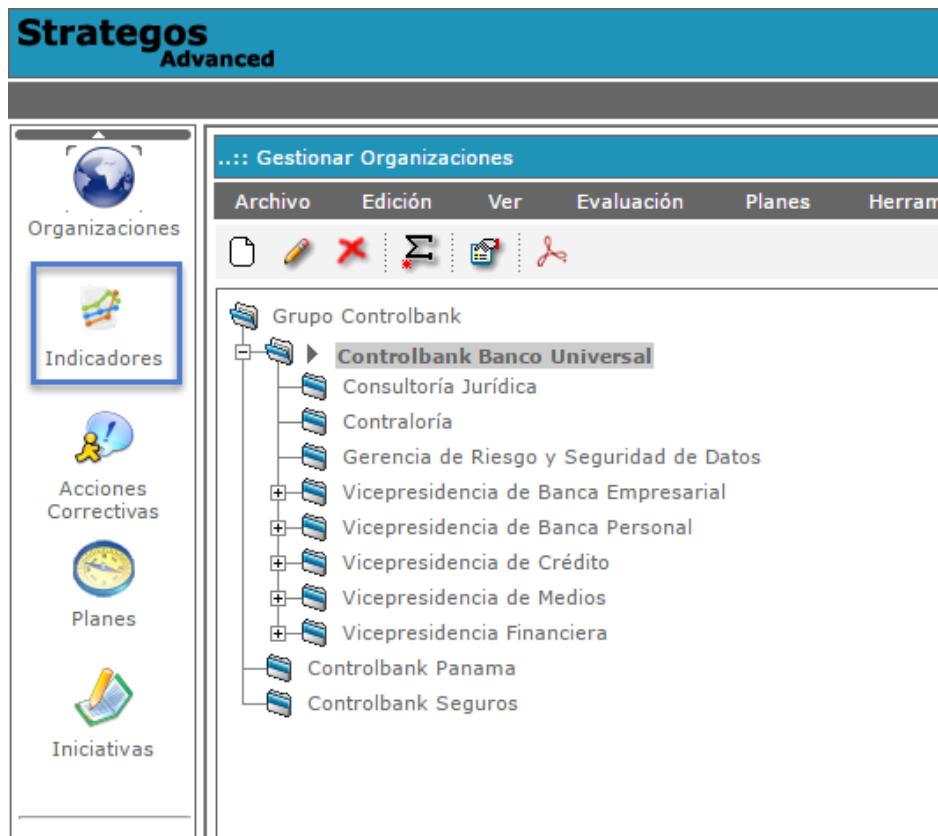
Paso 7) Al culminar la importación el sistema le presentará un mensaje donde indica si desea ver el reporte con los resultados de la importación, presione **Si** para ir al reporte o **No** para regresar a la pantalla inicial.

En el reporte muestra fecha de la importación, hora, la organización a la cual pertenecen los indicadores importados y las mediciones importadas.

Proteger y Desproteger Mediciones de Indicadores

Este proceso tiene como objetivo permitirle bloquear los valores de las mediciones de los indicadores (insumos simples) pertenecientes a una organización, para una serie de tiempo dada; de manera de evitar su modificación o eliminación una vez ejecutados los cierres periódicos (mensuales, anuales, etc.) de las aplicaciones que alimentan al **Strategos®**.

Seleccione la organización a la que desea bloquear o mediciones a sus indicadores.



Active el explorador de indicadores, Menú **Ver - Indicadores**. O presione el botón **Indicadores** que se encuentra en la barra de Tareas.

Seleccione en el visor la clase que contiene los indicadores a los que desea registrar mediciones.

The screenshot shows the Strategos Advance application. On the left, the 'Clases de Indicadores' window displays a hierarchical tree structure under 'Indicadores Controlbank' with nodes like 'Insumo Indicadores Financieros', 'Cartera por Tipo de Banca', 'Insumo Indicadores Operacionales', 'Iniciativas', 'Procesos Medulares', and 'Prueba'. On the right, the 'Indicadores' window shows a list of various indicators with columns for Alerta, Nombre, Importar, Calcular, Unidad de Medida, Real, Programado, and % Cumplimiento Parcial. A context menu is open over the list, with 'Protección' highlighted, and its sub-options 'Liberar' and 'Bloquear' are visible.

Paso 1) Una vez seleccionada dentro del explorador de indicadores la clase que contiene las variables o indicadores a los que desea ingresar sus mediciones, tome la opción menú **Mediciones – Protección**.

A continuación, seleccione en el menú si desea Liberar o Bloquear las mediciones.

Proteger (Bloquear) Mediciones:

Si seleccionó esta opción el sistema le presentará la siguiente ventana:

...: Proteger Mediciones

Indique el rango de meses

Año 2019 ▼

Mes Inicial 1 Mes Final 12 ▼

Especifique que desea proteger

Sólo el indicador seleccionado
 Sólo los indicadores seleccionados
 Sólo la clase seleccionada
 Sólo la clase seleccionada y sus subclases
 Sólo la organización seleccionada
 Sólo la organización seleccionada y sus sub-organizaciones
 Todas las organizaciones

Serie

Real
 Programado
 Mínimo
 Máximo
 Todos

✓ Aceptar ✎ Cancelar

Paso 1) Ingrese el año y el período que desea bloquear.

A continuación, especifique si desea bloquear las mediciones de:

Únicamente el indicador que estaba seleccionado en el visor de indicadores, cuando activo el proceso.

Solo los indicadores que estaban seleccionados (en caso de ser más de uno) dentro del visor de indicadores.

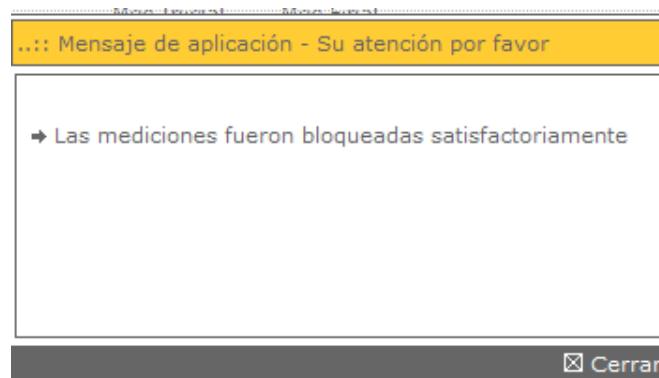
Solo serán bloqueadas las mediciones de los indicadores pertenecientes a la clase en la que se encontraba cuando activo el proceso.

Solo serán bloqueados las mediciones de los indicadores pertenecientes a la clase en la que se encontraba cuando activo el proceso y las subclases asociadas a la clase seleccionada.

Solo serán bloqueadas las mediciones de los indicadores pertenecientes a toda la organización que seleccionó previamente antes de activar el módulo de indicadores.

Por último, independientemente de la organización seleccionada, o la clase dentro del visor de indicadores donde usted se encuentre ubicado, el sistema le permite bloquear todas las mediciones de los indicadores pertenecientes a todas las organizaciones registradas en la base de datos.

Haga su selección y seleccione a continuación el tipo de serie de tiempo que desea bloquear, sea la serie Real, Programado, Mínimos, Máximos o todas las series vinculadas a los indicadores. A continuación, presione el botón Aceptar para iniciar el proceso. Al culminar se le presentará la siguiente ventana.



Presione **Cerrar** para Continuar.

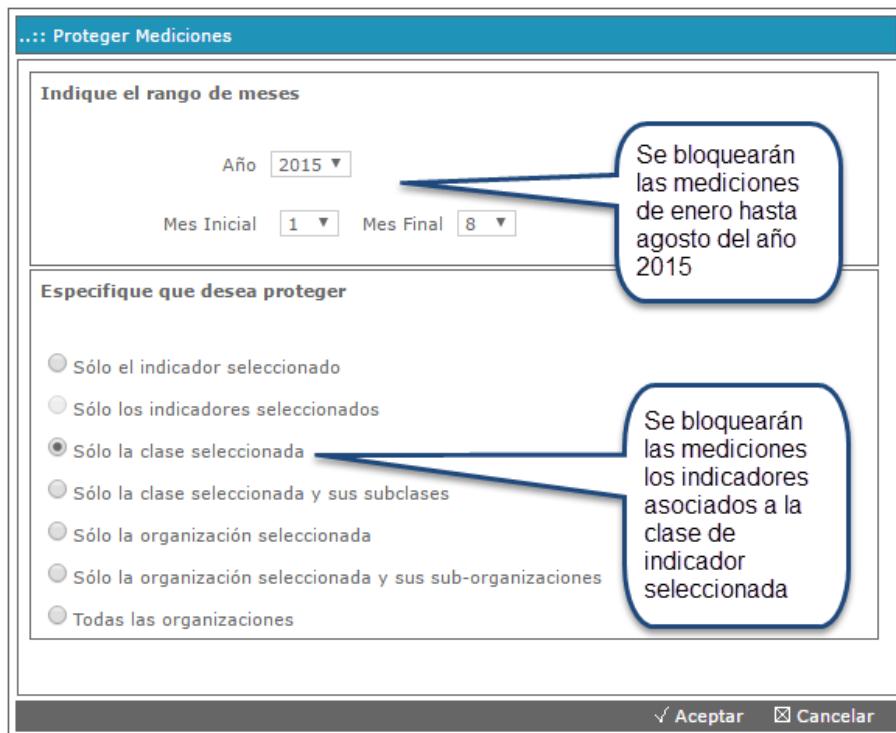
Para reconocer cuándo las mediciones están protegidas, basta con entrar en la organización y clases de indicadores que seleccionó para Proteger las mediciones, de manera que verá que todos los datos en el período que usted tomó para bloquear aparecen sombreadas en gris, indicando con ello que no se podrán cargar datos (mediciones) a estos indicadores.

Por ejemplo supongamos que usted desea bloquear mediciones para los indicadores que se

encuentran en el visor:

...: Indicadores		Actualizar Regresar					
Archivo	Edición	Ver	Mediciones	Evaluación	Herramientas	Ayuda	
Alerta	Nombre ▾	Unidad de Medida	Real	Programado	% Cumplimiento Parcial	Último Período	
● Clientes Rentables Banca Empresarial	● Clientes Rentables Banca Personal	%	23.84			10/2015	
● Costo Operativo de Canales	● Costo Operativo Oficinas Centrales	%	32.80			12/2015	
● Cuota de Mercado en Captaciones del Público	● Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	8.62			12/2015	
● Eficiencia Financiera		%	28.44			10/2015	
● Fraude / BAI		%	0.63	1.00	100.00	10/2015	

Y que seleccionó las siguientes opciones de bloqueo:



Año 2015, se desean bloquear las mediciones de los meses de febrero a mayo, de la Clase de Indicadores seleccionada en el visor anterior:

... Edición de Mediciones								
Organización	Controlbank Banco Universal	Clase	Indicadores Controlbank					
Indicador	Unidad	Serie	Enero/2015	Febrero/2015	Marzo/2015	Abril/2015	Mayo/2015	
Clientes Rentables Banca Empresarial	%	Real	25.00	24.85	24.76	25.21	25.03	
Clientes Rentables Banca Personal	%	Real	24.00	28.00	30.40	31.21	33.63	
Costo Operativo de Canales	%	Real	20.00	22.00	23.00	25.00	30.00	
Costo Operativo Oficinas Centrales	%	Real	45.00	55.00	56.00	57.00	59.00	
Cuota de Mercado en Captaciones del Pùblico	%	Real	8.23	8.37	8.28	8.30	8.31	
Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	Real	1.97	2.17	2.58	2.07	2.15	
Eficiencia Financiera	%	Real	28.95	24.67	26.96	27.08	27.99	
Fraude / BAI	%	Real	0.31	0.33	0.34	0.42	0.73	
Margen Operativo Canales	%	Real	0.50	0.55	0.55	0.55	0.50	
Morosidad	%	Real	60.00	66.00	67.00	62.00	68.00	
Recuperación de Cartera Vencida	%	Real	6.62	6.62	6.62	6.62	6.61	
			3.00	5.00	8.00	7.00	5.00	

Observe como las columnas están sombreadas en gris, esto significa que las mediciones de todos los indicadores simples que se presentan en la hoja de cálculo están protegidas contra escritura y eliminación.

Liberar (desbloquear) Mediciones

Si desea desbloquear las mediciones, siga los mismos pasos descritos en la opción de BLOQUEAR, pero seleccionando el menú **Mediciones** opción **Liberar**.

En este proceso se le pedirá que seleccione las mediciones de cuál o cuáles indicadores, clases u organizaciones desea desbloquear (liberar).

Coloque los datos correspondientes y presione el botón Finalizar.

Para verificar que las mediciones fueron liberadas entre nuevamente el visor de indicadores y tome la opción cargar mediciones, si el proceso se ejecutó correctamente se le debe permitir registrar las mediciones.

Generar Códigos de Enlace para Indicadores Simples

Este proceso permite generar los códigos de enlace para los indicadores simples del sistema, tomando como insumo los códigos parciales de enlace que fueron registrados en los módulos de Organizaciones, Clases de Indicadores e Indicadores.

Este proceso es útil, cuando la empresa o institución no tiene una política definida para la asignación de la estructura de los códigos de enlace de los indicadores. El sistema ofrece la posibilidad de asignar una estructura a los códigos de enlace de los indicadores de la siguiente manera:

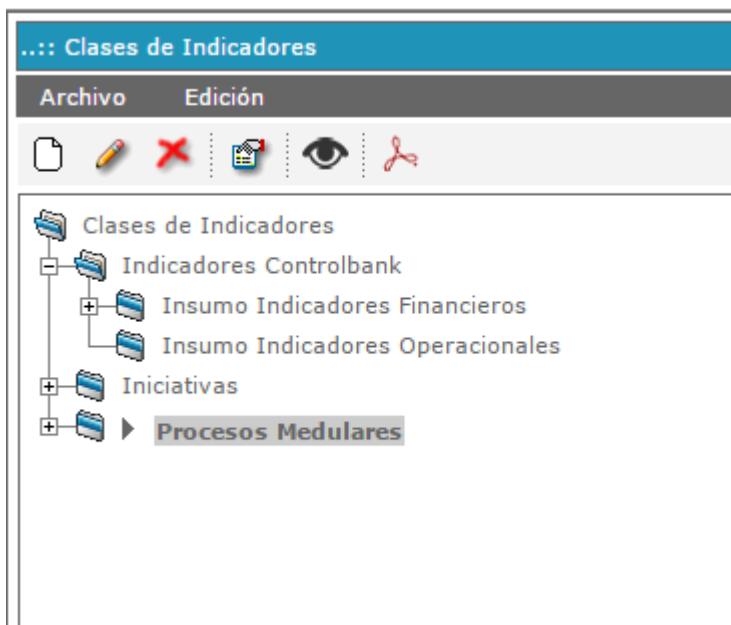
CODIGO DE ENLACE DE UN INDICADOR = resultado de la concatenación de: CODIGO PARCIAL NIVEL ORGANIZACIÓN + CODIGO PARCIAL NIVEL CLASE DE INDICADOR + CODIGO PARCIAL ASIGNADO AL INDICADOR.

En la pantalla de creación de Organizaciones en la sección de Datos Básicos está el Campo Código Parcial de Enlace.

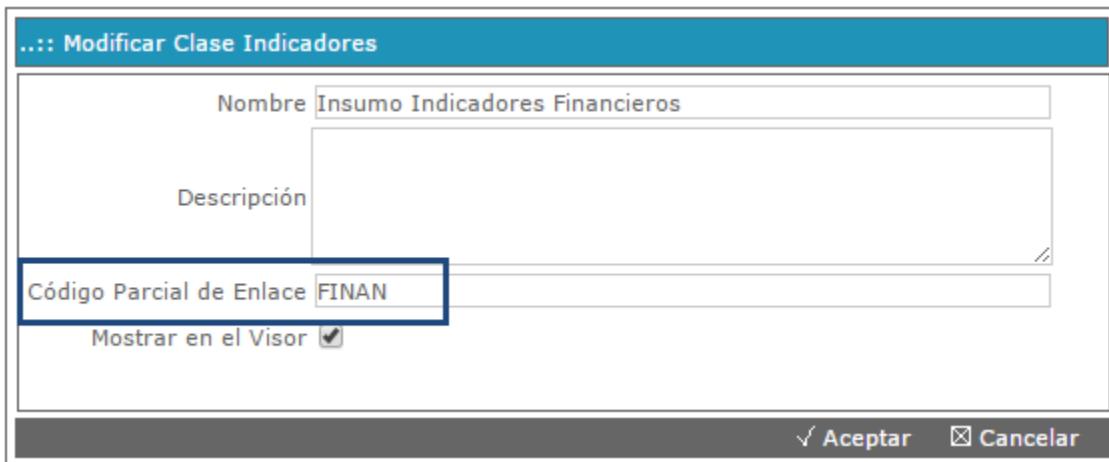
Datos Básicos	Descripción	Alertas	Marco Estratégico
Nombre	Controlbank Banco Universal C.A.		
R.I.F.	<input type="text"/>		
Teléfonos	<input type="text"/>		
Fax	<input type="text"/>		
Dirección	<input type="text"/>		
Código Parcial de Enlace	<input type="text"/>		
Mes de Cierre	Diciembre ▼		

En ese campo, el usuario deberá ingresar un acrónimo o abreviatura que defina a la organización, por ejemplo, pueden ser las primeras siglas o un código asignado a la organización. Para efectos de la documentación utilizaremos para la organización madre el código parcial CORP (nivel corporativo).

Posteriormente dentro de esta organización, si accedemos al módulo de indicadores, en el área de Clases de Indicadores, para cada clase el sistema permite la asignación de un código parcial de enlace.



Por ejemplo, en la pantalla anterior, si deseamos registrar los códigos parciales de enlace a las clases Insumo Indicadores Financieros e Insumo Indicadores Operacionales, entramos por la opción de modificar a las fichas de creación de estas clases y le asignamos un código parcial de enlace a cada clase.



En este caso, colocamos como código parcial de enlace para la clase Insumo Indicadores Financieros = FINAN.

Por último, debemos asignar un código parcial de enlace a los indicadores dentro de esta clase que le deseamos generar sus códigos de enlace. Esto se hace seleccionando la clase y luego seleccionando cada uno de los indicadores y modificando su ficha, tal como se describe en la siguiente ventana:

Alerta	Nombre	Unidad de Medida	Real	Programado	Curr.
●	Nro. Clientes Banca Empresarial	Nro.	11,742.00		
●	Nro. Clientes Banca Personal	Nro.	126,900.00		
●	Nro. Clientes Rentables Banca Empresarial	Nro.	2,826.00		
●	Nro. Clientes Rentables Banca Personal	Nro.	40,250.00		
●	Nro. Clientes Totales Controlbank	Nro.	138,642.00		
●	Promedio del Patrimonio	US\$	874,300,000.00		
●	Promedio Total Activo	US\$	2,775,000,000.00		
●	Total Captaciones del Público de Controlbank	MMUS\$	10,661,000.00		
●	Total Captaciones del Público Sistema Financiero	MMUS\$	123,658,000.00		

Seleccionamos los indicadores de naturaleza SIMPLES y tomamos la opción de modificar.

Datos Básicos	Definición	Asociar a...	Parámetros	Alertas	Responsables	Relaciones
Organización Controlbank Banco Universitario S.A.						
Clase Insumo Indicadores Financieros						
Nombre Nro. Clientes Banca Empresarial						
Nombre Largo Nro. Clientes Banca Empresarial						
Descripción						
Comportamiento						
Fuente						
Orden						

Datos Básicos	Definición	Asociar a...	Parámetros	Alertas	Responsables	Relaciones
Código de Enlace						
Código Parcial de Enlace						

Por ejemplo, a este indicador le asignaremos el código parcial 001 (es un campo alfanumérico).

mérico, se le puede asignar letras y números).

Repita los pasos anteriores para todas las organizaciones, clases de indicadores e indicadores simples a los que le desea se le generen los códigos de enlace a partir de los códigos parciales.

En el caso del ejemplo, cuando se ejecute el proceso que describiremos a continuación de Generación de Códigos de Enlace, el código del indicador ejemplo será el siguiente: CORPFINAN001, donde CORP corresponde al código parcial de enlace asociado a la organización, FINAN es el código parcial de enlace asignado a la clase del indicador y 001 es el código parcial de enlace asociado al indicador Nro. Clientes Banca Empresarial.

Ejecución del Proceso de Generación de Códigos de Enlace a partir de los Códigos Parciales

Nota: Es vital que se ejecuten previamente los pasos descritos en los párrafos anteriores, asociados a la carga de los códigos parciales de enlace, antes de ejecutar este proceso.

Desde la pantalla de Organizaciones, seleccione el menú Edición – Generar Códigos de Enlace.



El sistema le presentará la siguiente ventana:

...: Generación de Código de Enlace

IMPORTANTE

Esta pantalla le permitirá generar los códigos de enlaces de una organización o varias organizaciones.

Haga su selección y presione aceptar para generarlos, estos códigos los vera reflejados en los indicadores que posean código de enlace parcial.

Selección

Sólo la organización seleccionada
 Todas las organizaciones

Concatenar códigos de las organizaciones

Aceptar Cancelar

Indique si desea generar los códigos de enlace solo para los indicadores simples de la organización seleccionada en el visor de organizaciones o si desea generar los códigos para todas las organizaciones de la estructura.

Seleccione la opción Concatenar códigos de las organizaciones , si desea que se tome el código parcial de enlace asignado a la organización, o únicamente los códigos parciales asignados a las clases de indicadores y a los indicadores dentro de la clase.

Presione Aceptar para ejecutar el proceso.

Para verificar la ejecución, entre al módulo de indicadores de la organización para la que generó los códigos, seleccione cualquiera de los indicadores simples que se les asignó código parcial y por la opción de Modificar – Editar vea la ficha del indicador.

...: Modificar Indicador

Datos Básicos	Definición	Asociar a...	Parámetros	Alertas	Responsables	Relaci
Código de Enlace	CORPFINAN001					
Código Parcial de Enlace	001					
Código Generado						

Fin del Proceso.

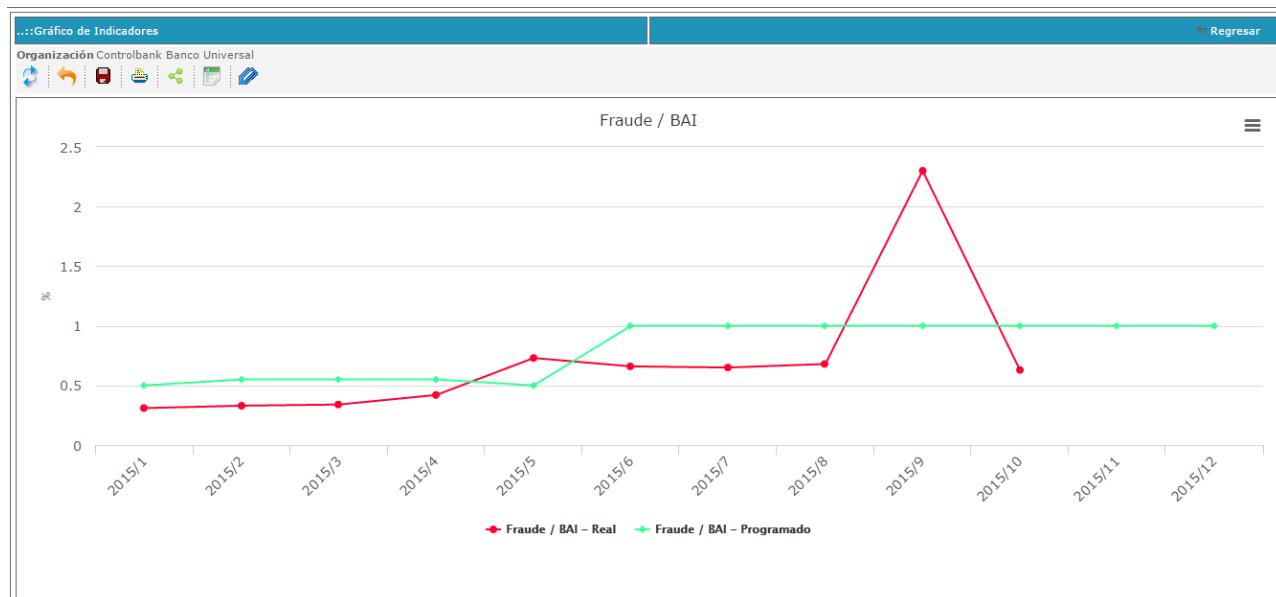
Graficar Indicadores

Ubíquese en el visor de indicadores de la organización a la que pertenecen los indicadores a graficar.

Alerta	Nombre	Unidad de Medida	Real	Programado	% Cumplimiento Parcial
●	Clientes Rentables Banca Empresarial	%	23.84		
●	Clientes Rentables Banca Personal	%	31.78		
●	Costo Operativo de Canales	%	32.80		
●	Costo Operativo Oficinas Centrales	%	57.00		
●	Cuota de Mercado en Captaciones del Público	%	8.62		
●	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	1.76		
●	Eficiencia Financiera	%	28.44		
●	Fraude / BAI	%	0.63	1.00	100.00
●	Margen Operativo Canales	%	66.75		
●	Morosidad	%	10.45		
●	Recuperación de Cartera Vencida	%	5.30		

Desde el visor, seleccione el indicador que desea graficar y presione el botón que se encuentra en la barra de herramientas del panel de indicadores. También puede utilizar el menú Evaluación, opción Graficar.

El sistema le presentará en la pantalla el gráfico por defecto del indicador seleccionado:



En la pantalla del gráfico se le presentan una barra de tareas (íconos) con las

funciones que podrá ejecutar sobre el gráfico:

-  Permite configurar el gráfico, selección de los períodos a graficar, el tipo de gráfico, títulos, etc.
-  Permite inicializar un gráfico a su opción por defecto.
-  Guarda la configuración del gráfico hecha por el usuario (cada usuario guarda su configuración).
-  Permite imprimir el gráfico en formato PDF.
-  Permite generar un gráfico Árbol de Dupont (en caso que el indicador graficado sea de tipo formula).
-  Permite visualizar la tabla con los datos de las series que generaron el gráfico (real – programado).
-  Permite visualizar las explicaciones cargadas para el indicador que se ha graficado. Si el usuario generó un gráfico con múltiples indicadores, este botón no aparece en pantalla.
-  **Regresar** Permite salir del graficador y regresar al visor de indicadores.

Descripción de las opciones de configuración del gráfico :

Esta pantalla tiene varias secciones

Insumos: En esta sección se le presentan las series de tiempo que fueron generadas en el gráfico.

Períodos: En esta sección el usuario podrá cambiar los períodos de graficación, modificando los campos Desde y Hasta (año y período).

Agrupar Por: este campo le permite agrupar las mediciones del gráfico en una frecuencia mayor a la definida al indicador. Por ejemplo, si el indicador fue definido con frecuencia de medición mensual, usted podrá graficar las mediciones trimestralmente, semestral o anual.

En este caso, si el indicador es de corte transversal, el sistema le colocará en el gráfico la última medición del período que está agrupando. Por ejemplo, si el indicador es mensual, cuando se grafique agrupado trimestralmente, se graficarán la última medición de los meses marzo, junio, septiembre y diciembre. Ahora bien, si el indicador es de corte lon-

gitudinal en el período, el sistema sumará las mediciones de enero, febrero y marzo y la suma la colocará en el gráfico como la medición del primer trimestre, y así sucesivamente lo hará con el resto de los trimestres.

¿Qué rango de períodos desea evaluar?

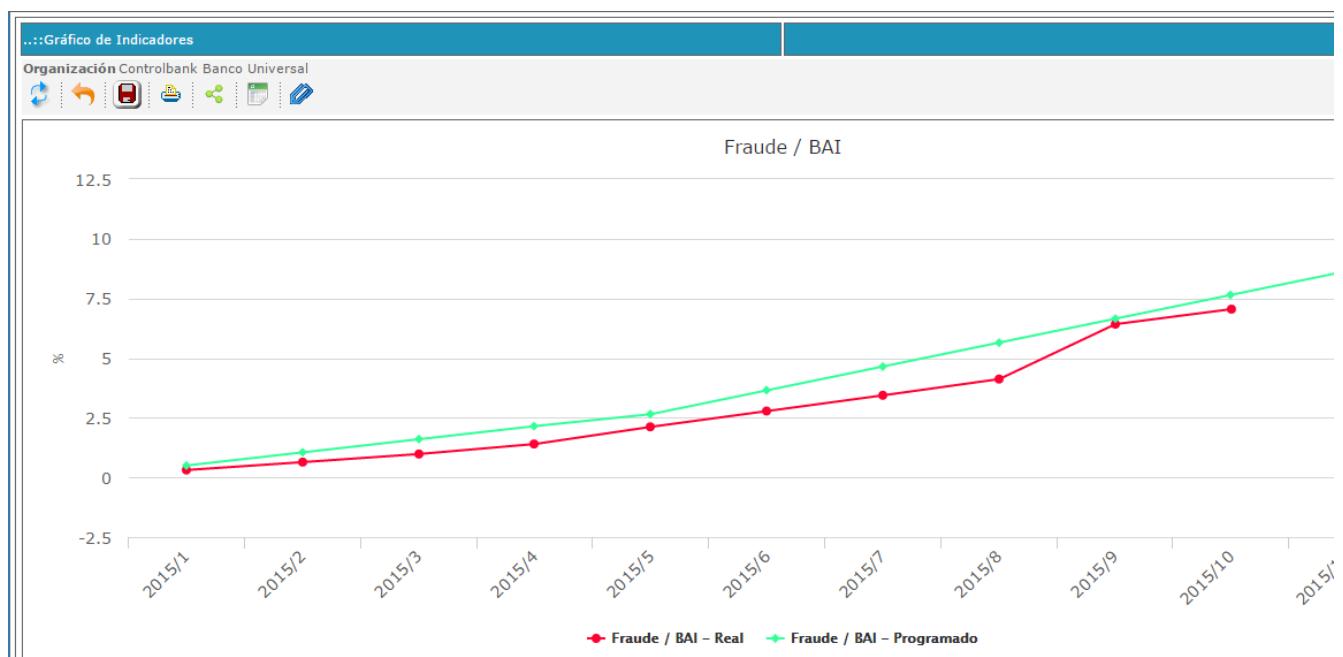
Desde	Hasta
Año	<input type="button" value="2015 ▾"/>
Mes	<input type="button" value="1 ▾"/>
Año	<input type="button" value="2015 ▾"/>
Mes	<input type="button" value="12 ▾"/>

Agrupar por:

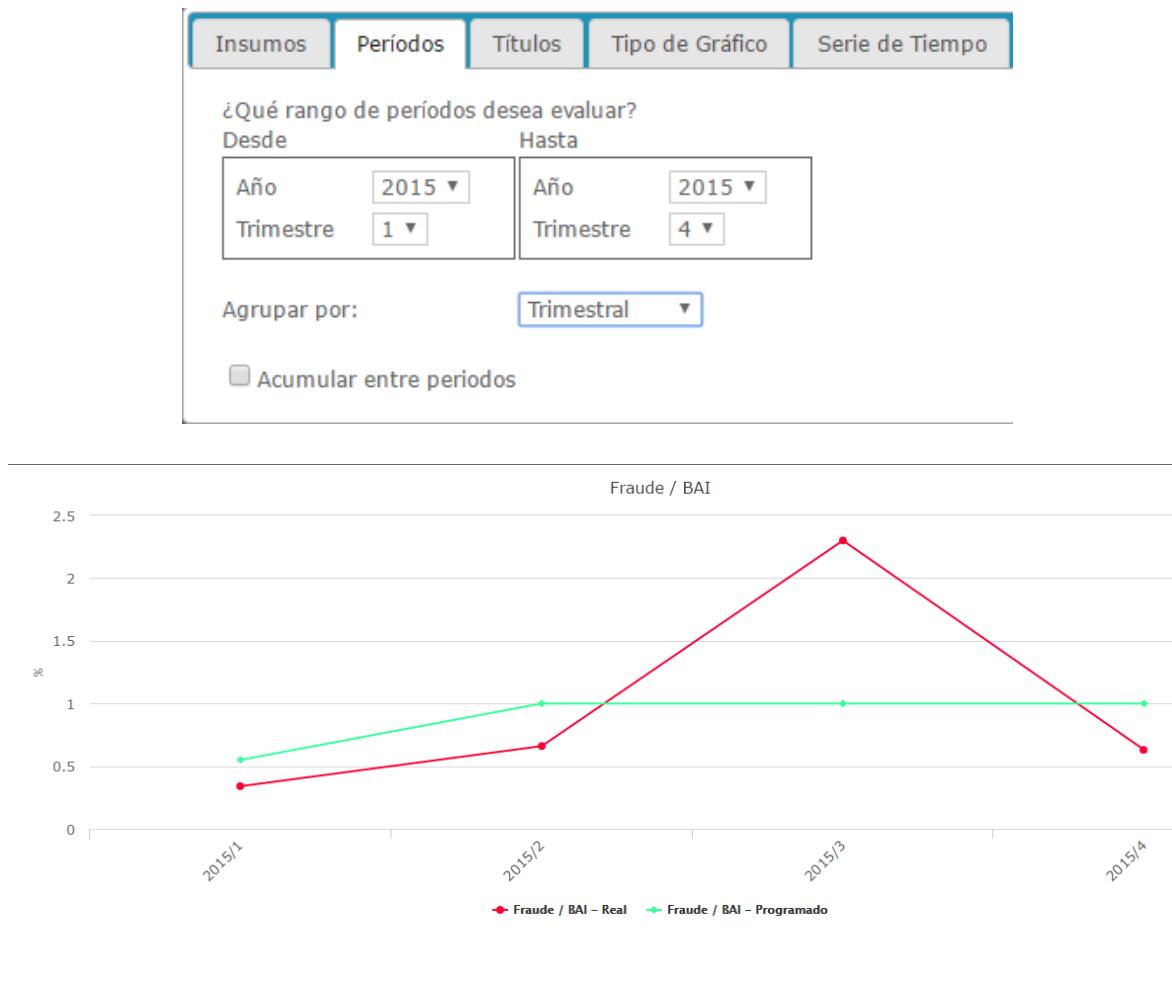
Acumular entre períodos

Acumular entre Períodos: este campo permite indicarle al graficador que se desean presentar las mediciones de los indicadores de manera acumulada en el gráfico.

Ejemplo de gráfico acumulado:



Ejemplo de gráfico Agrupado Trimestralmente:



Títulos: ingrese los títulos que desea le aparezcan en la pantalla para el gráfico.

Especifique los títulos

Título

Fraude / BAI

Eje Y

%

Eje X

Tipo de Gráfico: el sistema le presenta los tipos de gráficos permitidos en una ventana, haga CLIC sobre el tipo deseado y luego presione el botón para generar el gráfico.



Tipo de gráfico seleccionado: Líneas

Ejemplo de Gráfico en formato de Barras:



Serie de Tiempo: esta sección se utiliza para la generación de gráficos combinados de líneas con barras y para cambiar el color de las series de tiempo.

Serie	Color	Tipo de gráfico	Organización	Nivel Clase
<input checked="" type="checkbox"/> Fraude / BAI - Real	■	Seleccione ▾	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Fraude / BAI - Programado	■	Seleccione ▾	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Donde indica Tipo de Gráfico, haga CLIC para cambiar de línea a barra y viceversa. Donde dice Color, haga CLIC para cambiar el color del gráfico.

Al hacer CLIC sobre el color de la serie se le presenta la siguiente ventana:



Haga CLIC en el mapa de colores, sobre el color que desea asignar a la serie. El recuadro con el color de la serie cambiará al color seleccionado.

Otros Ajustes: en esta sección usted puede asignar un nombre al gráfico, a fin de guardarlo en la base de datos con el formato que acaba de asignar, cada vez que genere el gráfico, el sistema le presentará el gráfico con los cambios ingresados.

- ¿Ver el nombre del gráfico como título a imprimirlo?
- ¿Desea ajustar la escala de mínimo y máximo en el eje Y?
- Agregar series de mediciones año anterior al gráfico
- Mostrar condición

El campo mostrar condición, le mostrará la alerta del indicador, en la tabla de datos.



Nota Importante: una vez configuradas todas las opciones de gráfico, presione el botón



si desea guardar la configuración en la base de datos, para visualización futura. Esta configuración se guarda por usuario.

Visualizar la Tabla de Datos del Gráfico: Presione el botón , el sistema le mostrará las series programado y real (si fueron ambas seleccionadas) y la alerta por cada período generado en el gráfico.

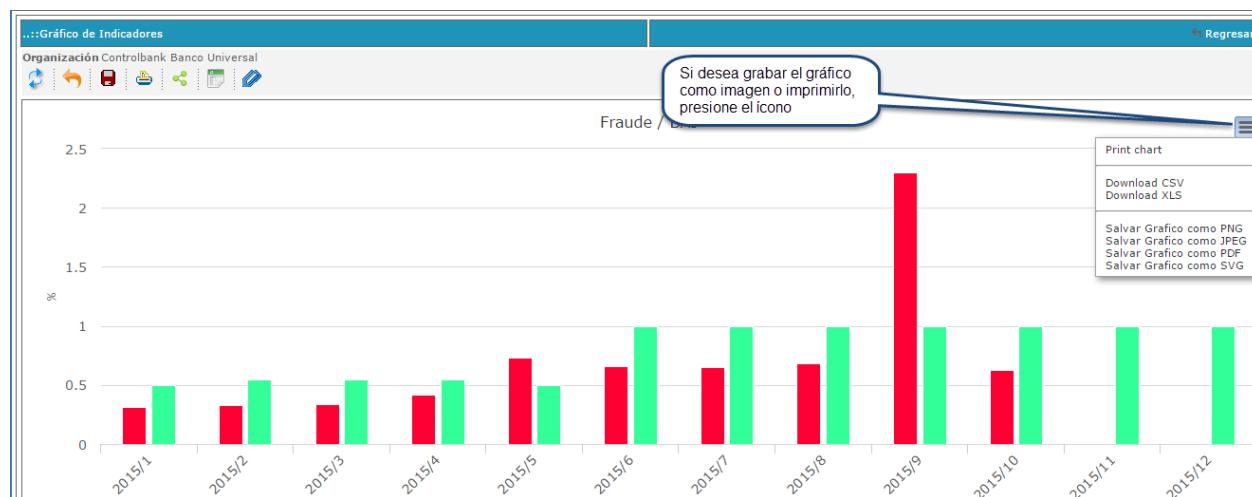


Periodo / Serie	Fraude / BAI - Real	Fraude / BAI - Programado	Alerta
2015/1	0.31	0.50	●
2015/2	0.33	0.55	●
2015/3	0.34	0.55	●
2015/4	0.42	0.55	●
2015/5	0.73	0.50	●
2015/6	0.66	1.00	●
2015/7	0.65	1.00	●
2015/8	0.68	1.00	●
2015/9	2.30	1.00	●
2015/10	0.63	1.00	●
2015/11		1.00	●
2015/12		1.00	●

Para salir de esta ventana haga clic en la  que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana.

Imprimir el Gráfico en formato PDF: presione el botón  que se encuentra en la barra de herramientas del Asistente. Esto le generará una ventana con el gráfico correspondiente.

También puede imprimir el gráfico o guardarlo como imagen presionando el botón  que se encuentra en la parte superior derecha del gráfico, tal como se muestra en la siguiente gráfica.



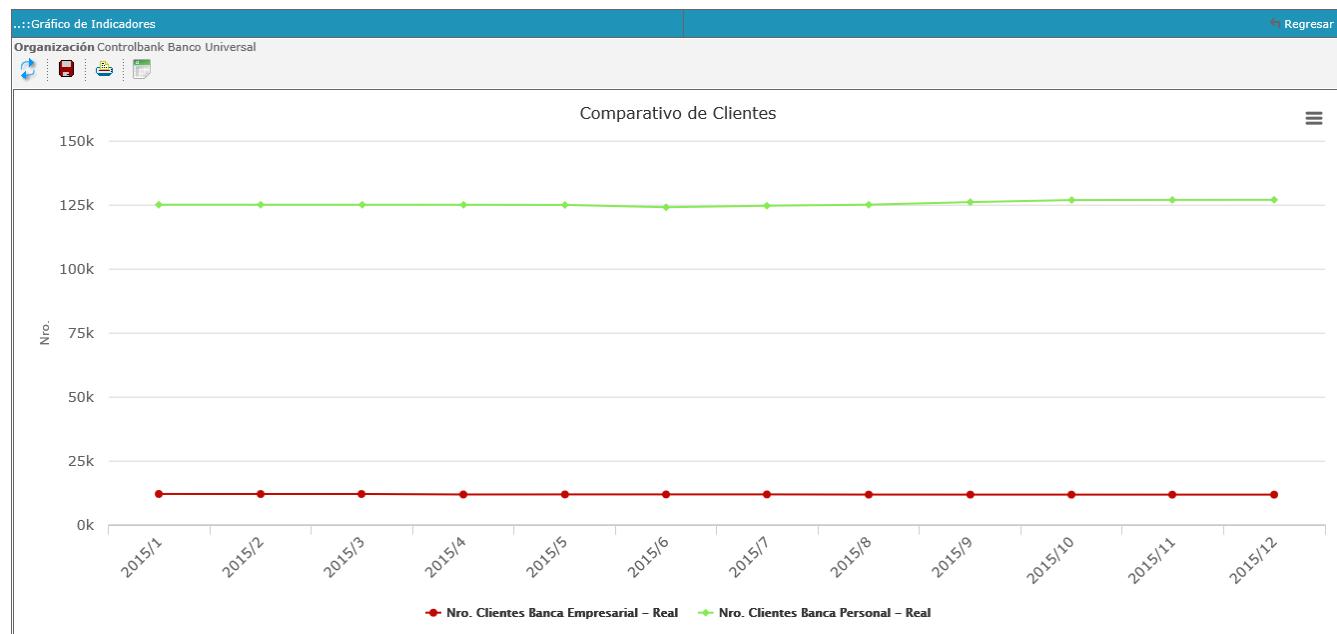
Las opciones de visualización de Anexos y de generación de Árboles de Dupont se explicarán más adelante en este manual. Ver sección Anexos y Generación de Árboles de Dupont.

Generación de Gráficos de Tortas:

Seleccione en el visor de indicadores aquellos que tengan la misma unidad de medida y que desee incorporar al gráfico:

Alerta	Nombre	Unidad de Medida	Valor
●	Nro. Clientes Banca Empresarial	Nro.	11,742.00
●	Nro. Clientes Banca Personal	Nro.	126,900.00
●	Nro. Clientes Rentables Banca Empresarial	Nro.	2,826.00
●	Nro. Clientes Rentables Banca Personal	Nro.	0.00
●	Nro. Clientes Totales Controlbank	Nro.	0.00
●	Promedio del Patrimonio	US\$	2,775,000,000.00
●	Promedio Total Activo	US\$	0.00

El sistema por defecto genera el gráfico en líneas, dado que son más de un indicador, el sistema le solicita que ingrese el Título del gráfico, al salir le muestra la pantalla:

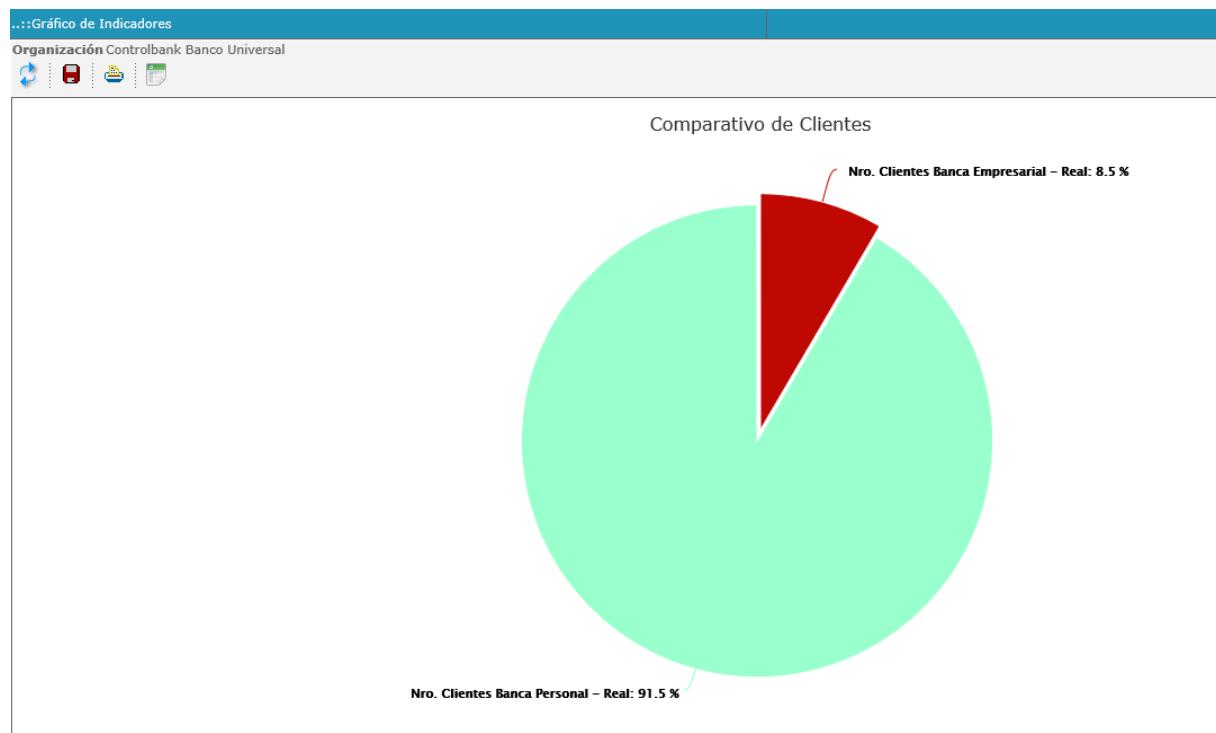


Presione  para cambiar el tipo de gráfico.



Seleccione el tipo torta o torta 3D, a continuación seleccione el período que desea graficar. El gráfico de tortas solo sale para un período en particular, por ejemplo para un mes cualquiera). Si no coloca el período el sistema le asigna el último período del año actual.

Para salir del configurador presione . Se le presentará en pantalla el gráfico de tortas.



Presione el botón de grabar para almacenar el gráfico en la base de datos.

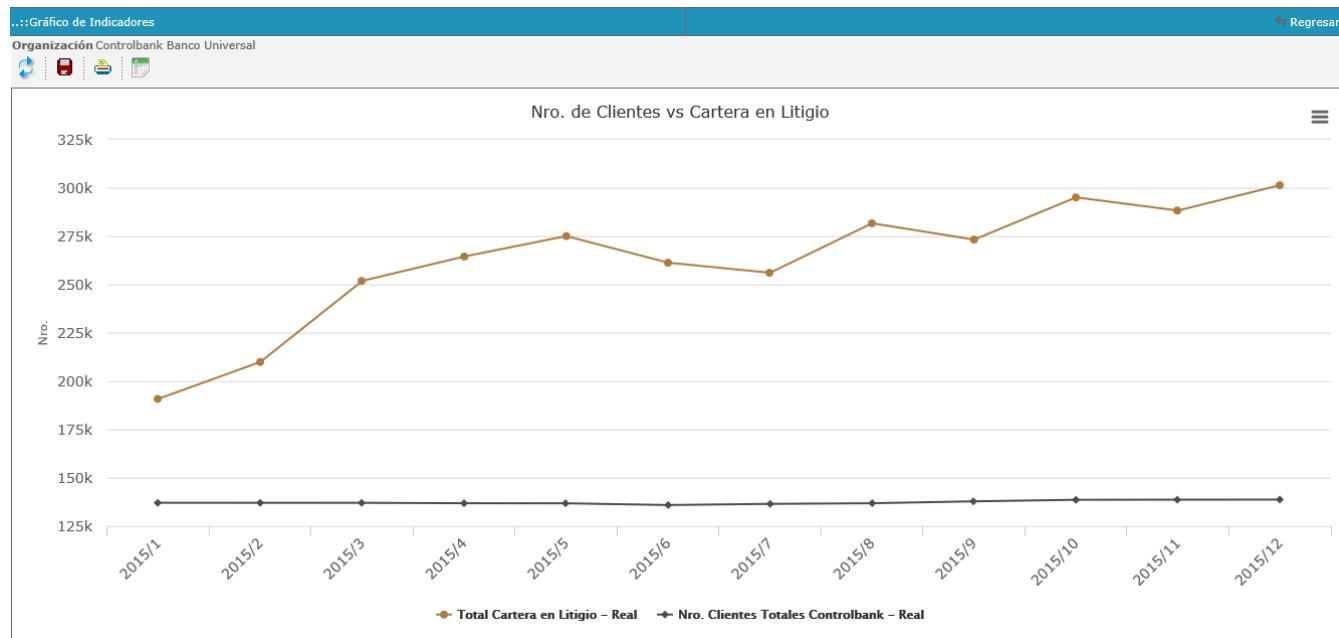
Generación de Gráficos Tipo Pareto:

Este tipo de gráficos le permite graficar dos indicadores con unidades de medida diferentes, en el eje X se presenta la escala de medición del primer indicador seleccionado y en el eje Z se presenta la escala del segundo indicador.

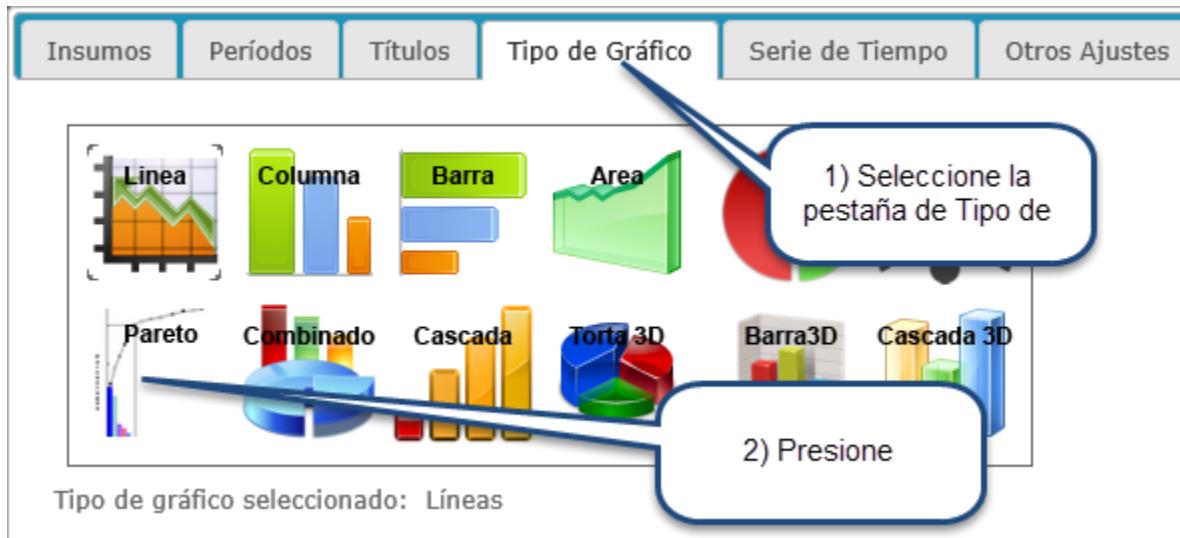
Para generar este tipo de gráfico, seleccione en el visor de indicadores dos indicadores con unidades de medida diferentes:

Alerta	Nombre ▾	Unidad de Medida	Real	Pro	Parcial	Período
●	Nro. Clientes Banca Empresarial	Nro.	11,742.00			12/2015
●	Nro. Clientes Banca Personal	Nro.	126,900.00			12/2015
●	Nro. Clientes Rentables Banca Empresarial	Nro.	2,826.00			12/2015
●	Nro. Clientes Rentables Banca Personal	Nro.	40,250.00			12/2015
●	Nro. Clientes Totales Controlbank	Nro.	138,642.00			12/2015
●	Promedio del Patrimonio	US\$	874,300,000.00			10/2015
●	Promedio Total Activo	US\$	2,775,000,000.00			12/2015
●	Total Captaciones del Público de Controlbank	MMUS\$	10,661,000.00			12/2015
●	Total Captaciones del Público Sistema Financiero	MMUS\$	123,658,000.00			12/2015
●	Total Cartera de Crédito Bruta Controlbank	MMUS\$	9,830,978.00			12/2015
●	Total Cartera de Crédito Bruta Sistema Financiero	MMUS\$	55,000,000.00			12/2015
●	Total Cartera en Litigio	MMUS\$	301,360.00			12/2015
●	Total Cartera Vencida	MMUS\$	725,821.00			12/2015

El sistema por defecto genera el gráfico en líneas, dado que son más de un indicador, el sistema le solicita que ingrese el Título del gráfico, al salir le muestra la pantalla:

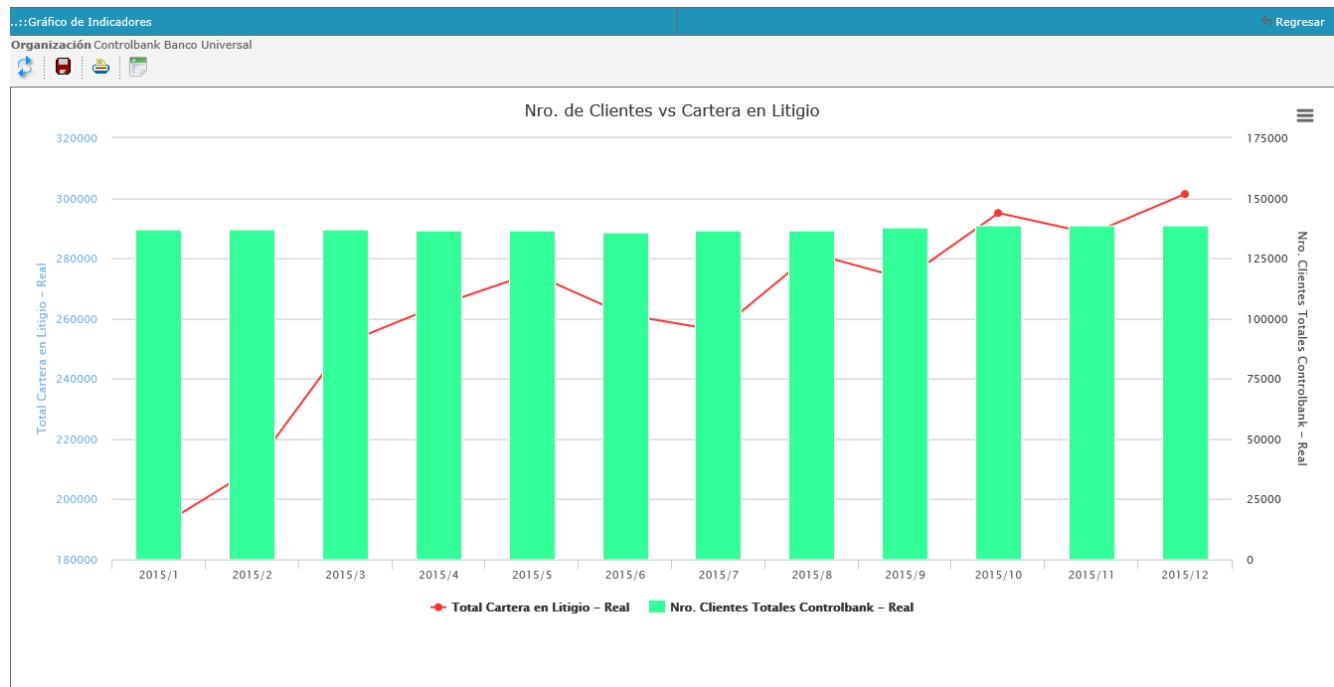


Presione para cambiar el tipo de gráfico.





Seleccione el tipo Pareto, ingrese el título del gráfico y presione **X** para salir del configurador. El sistema le presentará el gráfico configurado.



Presione el botón de grabar para almacenar el gráfico en la base de datos.

Asistente de Graficación

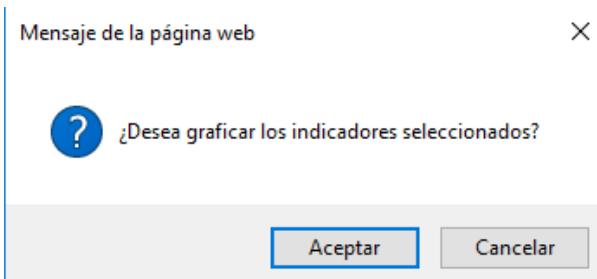
El asistente de graficación le permite generar gráficos contentivos de múltiples indicadores de manera simultánea; siempre que los indicadores tengan la misma unidad de medida y la misma frecuencia de medición. Estos gráficos son almacenados en la base de datos, a fin de permitirle al usuario su generación cuando lo desea, sin necesidad de seleccionar nuevamente a los indicadores para graficarlos.

Para construir un gráfico empleando el asistente, siga los siguientes pasos:

Ubíquese en el visor de indicadores de la organización a la que pertenecen los indicadores a graficar y seleccione haciendo CLIC sobre el nombre de los indicadores a graficar, en la pantalla cada indicador seleccionado se le sombreará en color amarillo.

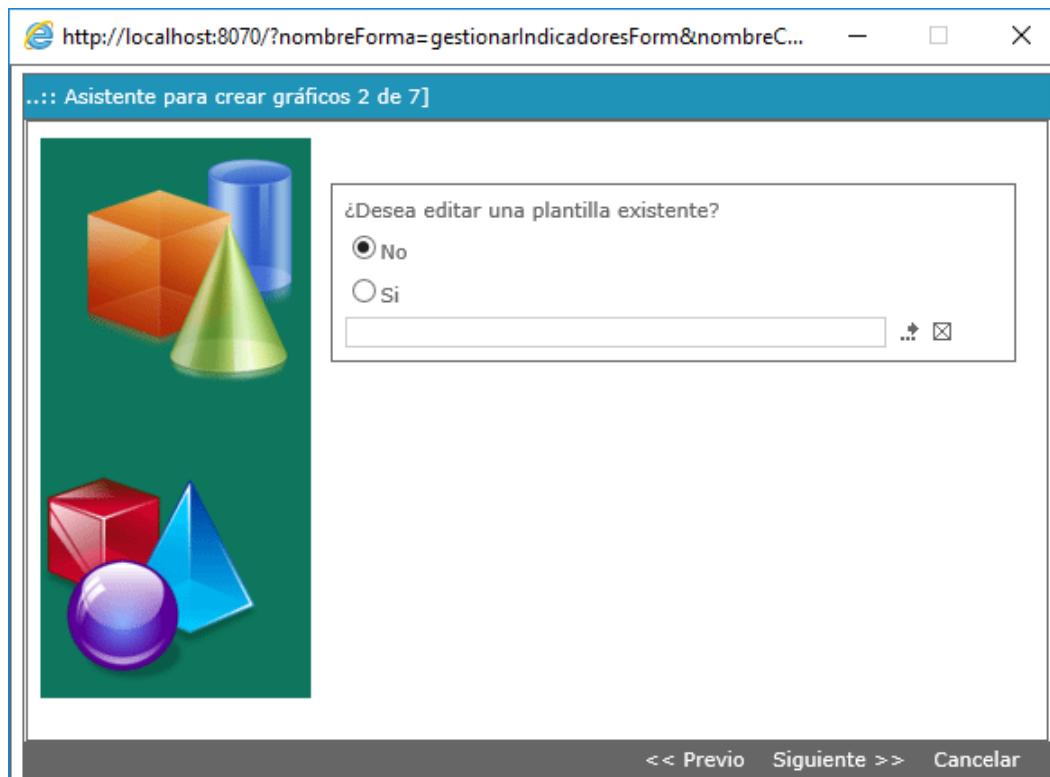
Alerta	Nombre	Unidad de Medida	Real	Programado	% Cumplimiento Parcial	Último Periodo
●	Clientes Rentables Banca Empresarial	%	23.84			10/2015 M
●	Clientes Rentables Banca Personal	%	31.78			10/2015 M
●	Costo Operativo de Canales	%	32.80			12/2015 M
●	Costo Operativo Oficinas Centrales	%	57.00			12/2015 M
●	Cuota de Mercado en Captaciones del Público	%	8.62			12/2015 M
●	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	1.76			M
●	Eficiencia Financiera	%	28.44			M
●	Fraude / BAI	%	0.63	1.00		M
●	Margen Operativo Canales	%	66.75			12/2015 M
●	Morosidad	%	10.45			M
●	Recuperación de Cartera Vencida	%	5.30			M

Presione el botón que se encuentra en la barra de herramientas del panel de indicadores. El sistema le presentará la siguiente ventana de confirmación.



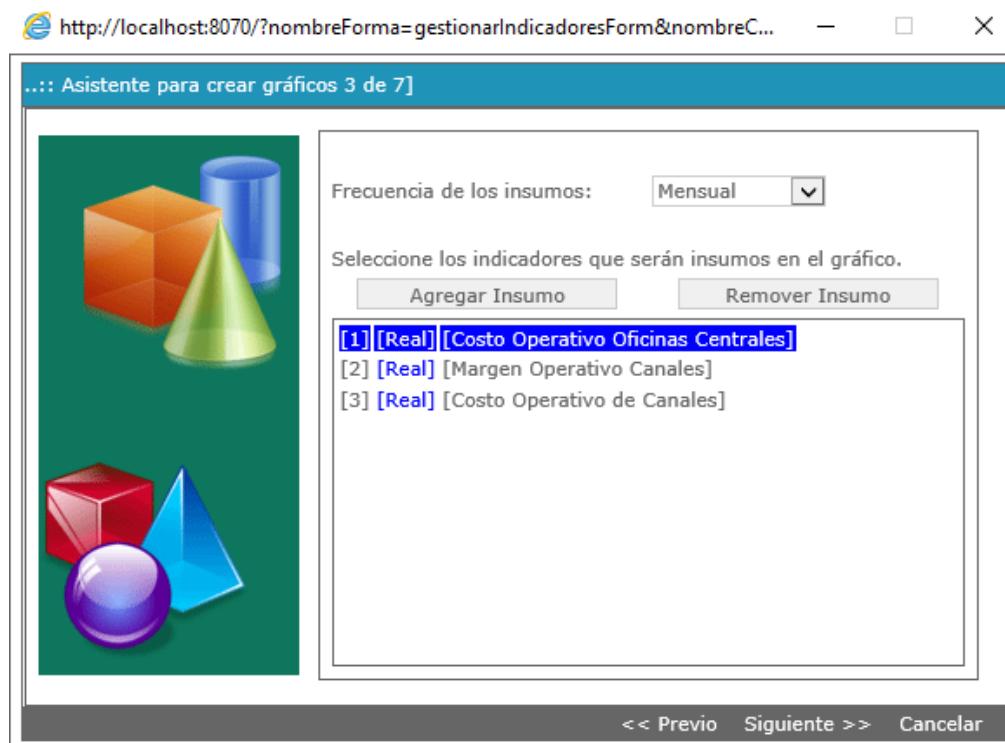
Presione Aceptar para continuar, se le presentará la pantalla del Asistente de Gráficos.

Presione el botón Siguiente para continuar, o presione Cancelar para salir de la Pantalla y retornar al visor de indicadores.



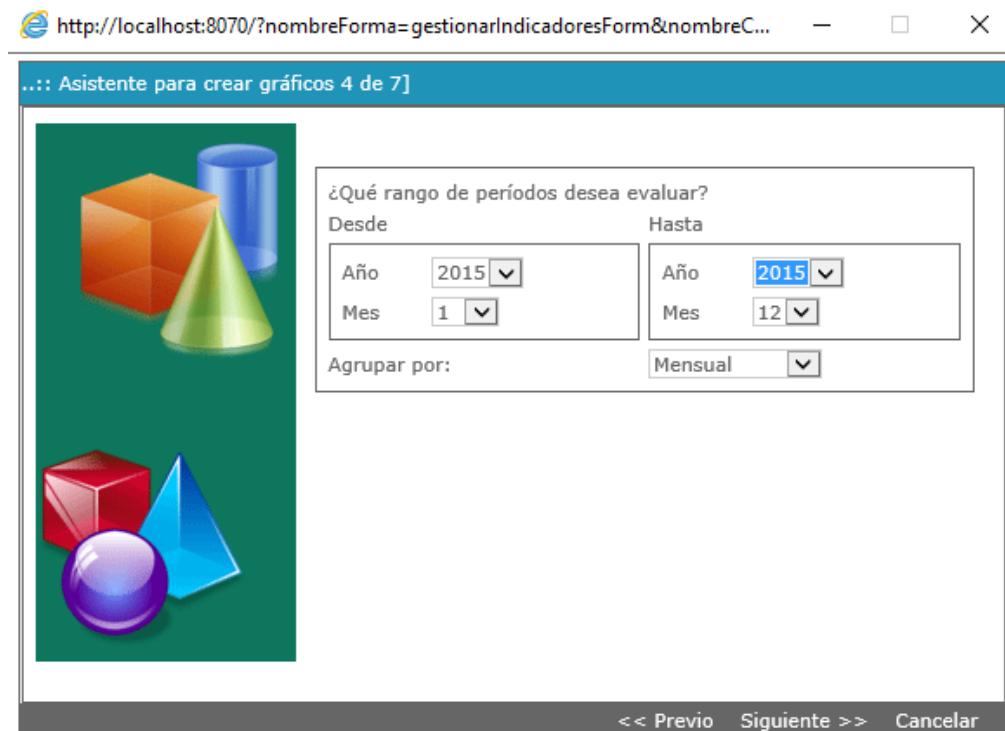
En esta ventana se le permite seleccionar el formato del gráfico de una plantilla o gráfico previamente almacenado en la base de datos.

Seleccione Si, y ubique presionando el botón ... para seleccionar la plantilla existente, en caso contrario presione el botón Siguiente para continuar.



Se le presentan en pantalla los indicadores previamente seleccionados, si desea eliminar algún indicador presione el botón Remover Insumo, si desea incorporar algún otro indicador al gráfico, presione el botón Agregar Insumo.

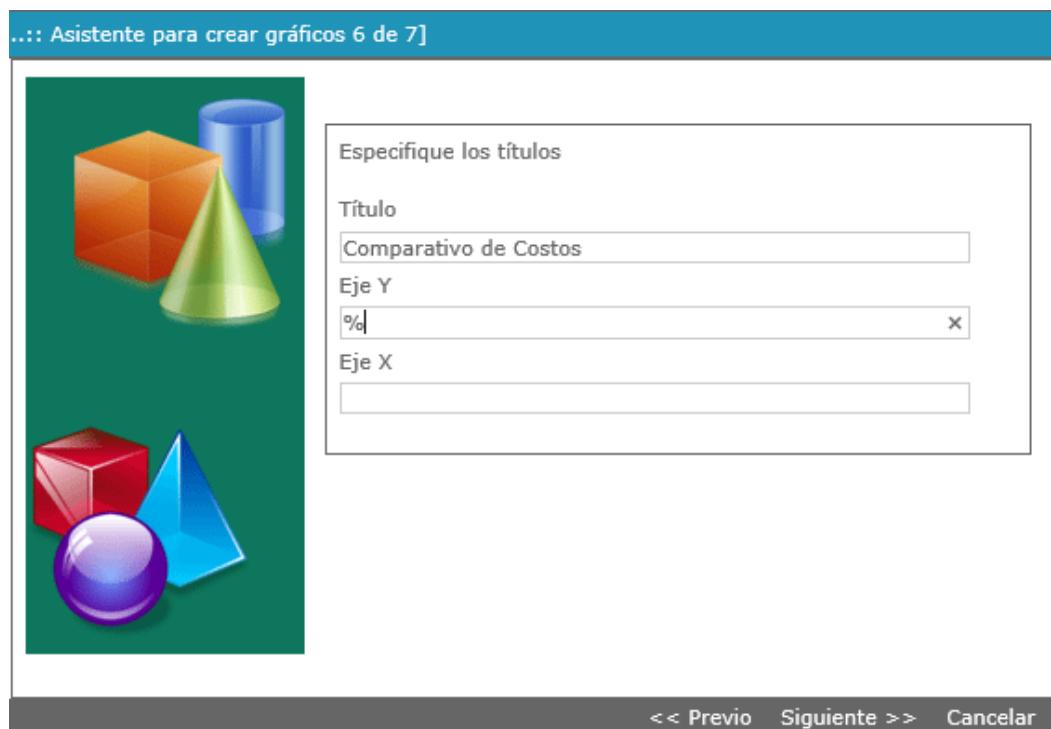
Presione el botón Siguiente para continuar.



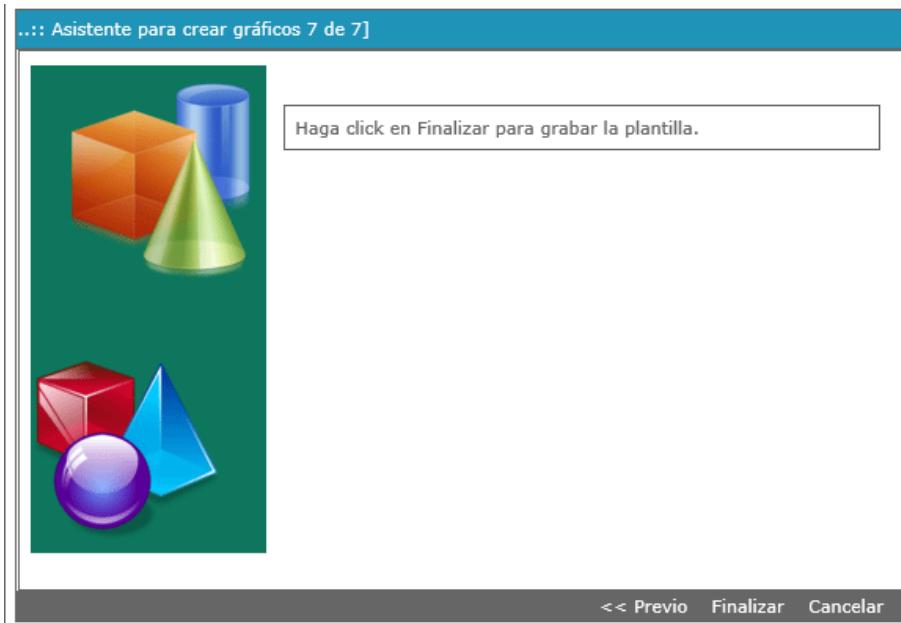
Ingrese las fechas de inicio y culminación del período que desea graficar, por defecto se le coloca el año en curso completo. Presione siguiente para continuar.



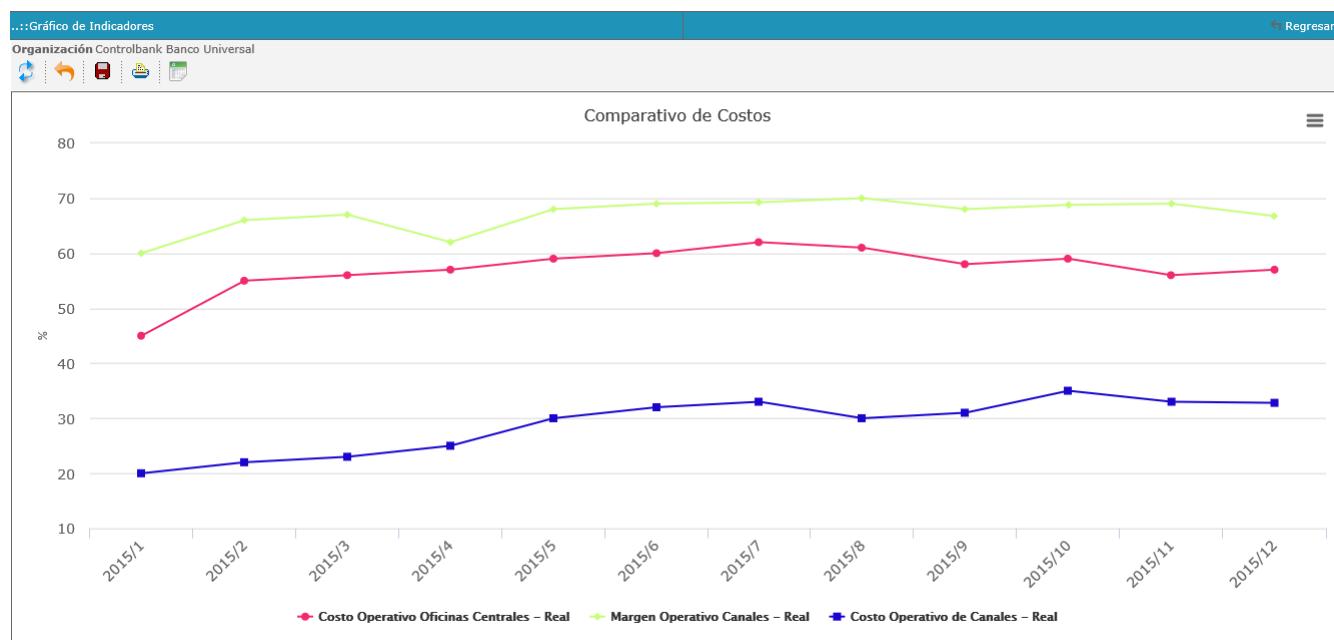
Seleccione el tipo de gráfico y presione Siguiente para generar continuar.



Ingrese el Título que llevará el gráfico, así como las leyendas del eje X y eje Y, presione Siguiente para continuar.



Ingrese el nombre de la plantilla como desea grabar el gráfico en la base de datos y presione Siguiente para generar el gráfico.



Para grabar el gráfico, presione el botón que se encuentra en la barra de herramientas del graficador.

Para cambiar la configuración del gráfico, siga los mismos pasos descritos en el capítulo anterior.

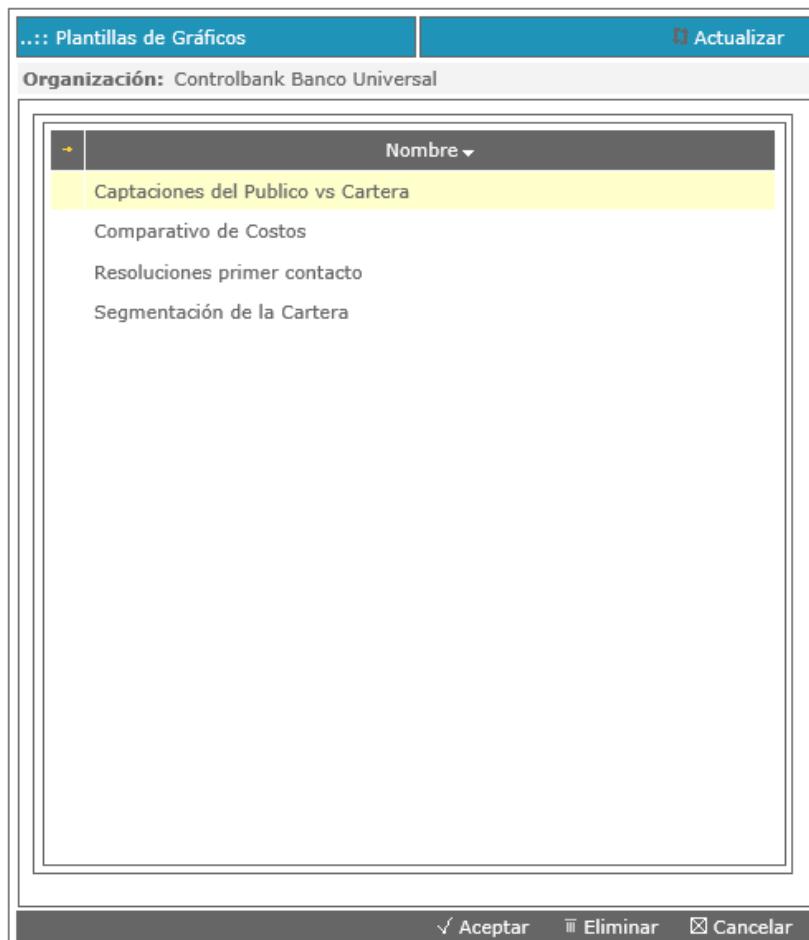
Para salir del gráfico, presione el botón REGRESAR que se encuentra en la parte superior derecha del gráfico .

Acceder a los Gráficos Realizados con el Asistente de Graficación

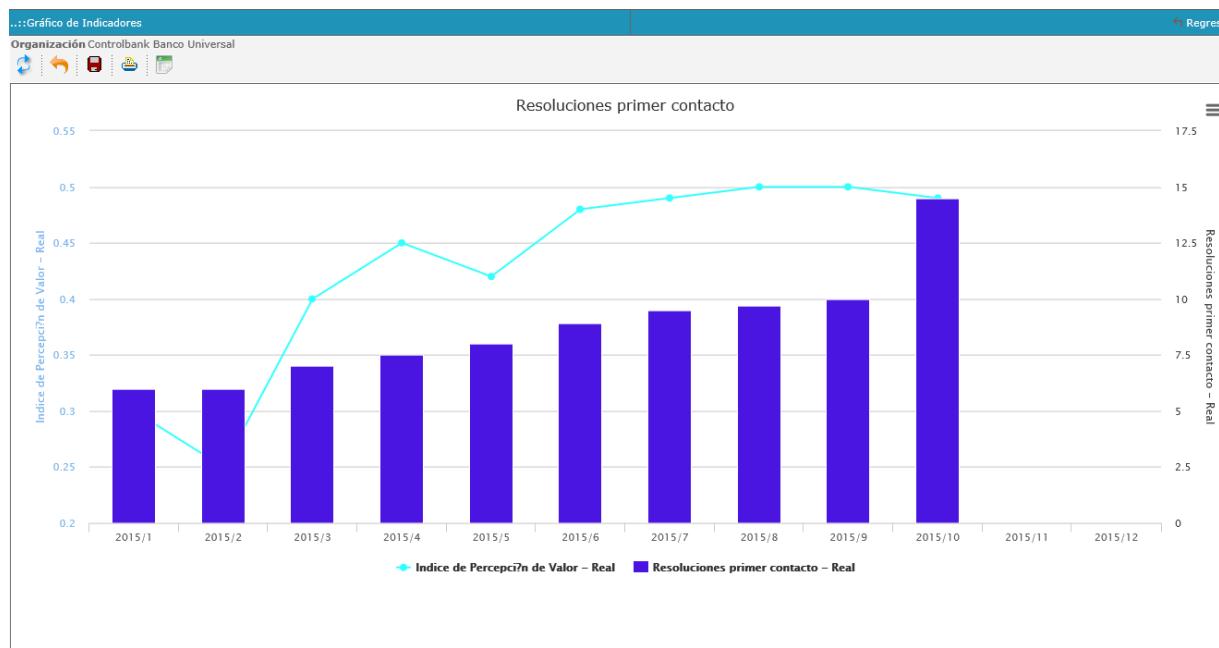
Todos los gráficos que fueron diseñados con el asistente (sección anterior), pueden ser seleccionados por los usuarios que tengan acceso a este módulo; para ello siga los siguientes pasos:

Desde el visor de indicadores, presione el ícono  que se encuentra en la barra de herramientas del visor.

El sistema le presentará una ventana con los nombres de todos los gráficos previamente almacenados.

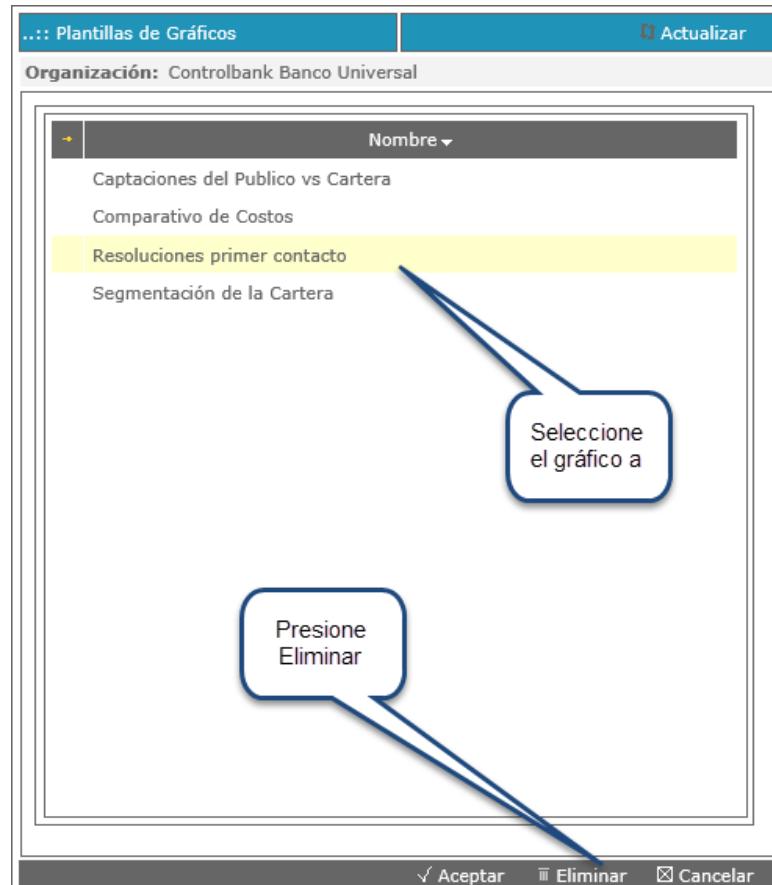


Paso 1) Seleccione el nombre del gráfico que desea generar y presione el botón Aceptar. El sistema le presentará el gráfico en pantalla:



Presione Regresar para salir del gráfico.

Para eliminar un gráfico de la plantilla de gráficos realizados con el asistente, seleccione el gráfico que desea eliminar y presione el botón Eliminar.



Gráficos de Árboles Tipo Dupont

El gráfico del Árbol de Dupont constituye un modelo básico de control, en el que se trata de mirar a la empresa o unidad administrativa objeto de control como un todo, se diseñan indicadores que reflejen el comportamiento global de una organización. Este tipo de gráficos fue introducido en la década de los años 1928 por el fabricante de pinturas Dupont, para mostrar el indicador de Rentabilidad sobre la Inversión ROI y sus variables vinculadas.

Las relaciones que se muestran en el árbol entre los indicadores están basadas en la fórmula de cálculo del indicador base o principal, en consecuencia, solo se pueden generar árboles para los indicadores cuantitativos tipo fórmula, sumatoria, índice o promedio.

Como es lógico pensar, ese indicador general debe estar compuesto por otros indicadores que a su vez serán compuestos por otros y así sucesivamente, hasta llegar a los datos originales o indicadores cuantitativos simples.

El sistema le ofrece una herramienta gráfica que le permite obtener a partir de un indicador raíz, tomado como base para graficar, la estructura de árbol asociada a todos los indicadores que lo componen.

Deseamos obtener el diagrama de Árbol de un indicador por fórmula, para conocer cómo se están comportando los insumos de este indicador. Para hacerlo, debemos ejecutar los pasos que se describen a continuación:

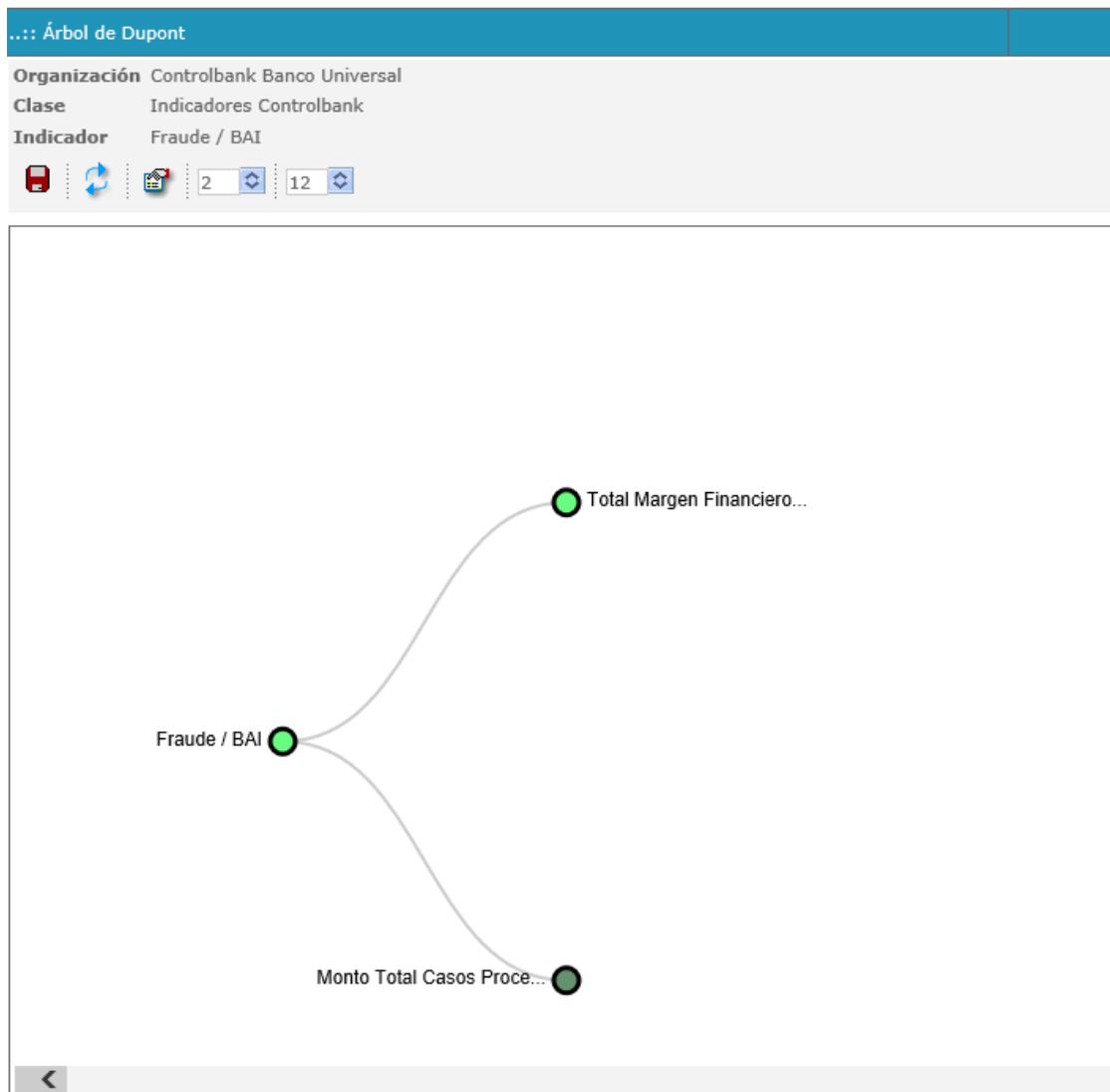
Seleccione la organización.

Active el explorador de indicadores, menú **Ver – Indicadores** o ícono Indicadores en la barra de procesos.

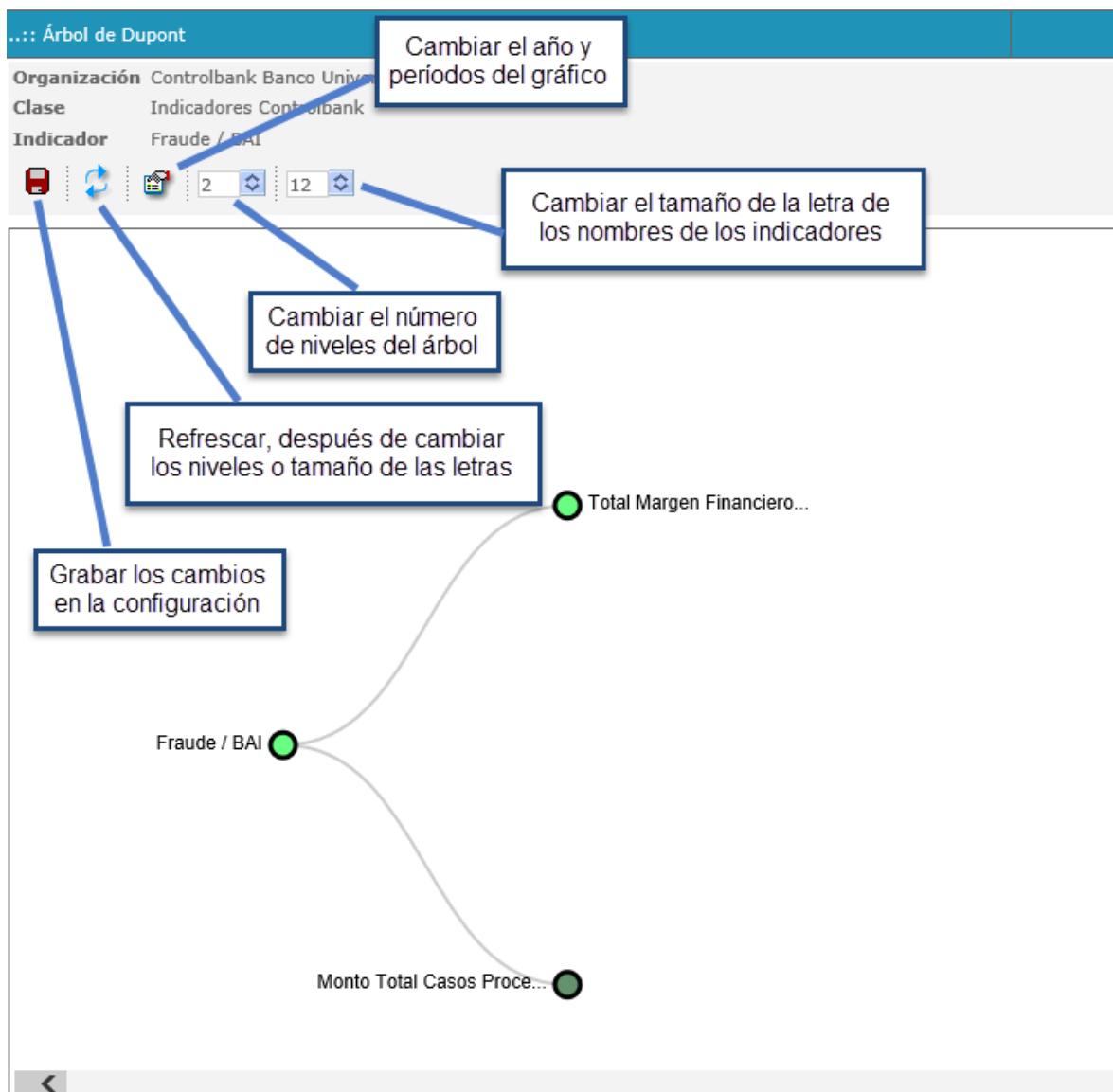
Seleccione dentro del visor el indicador que desea graficar.

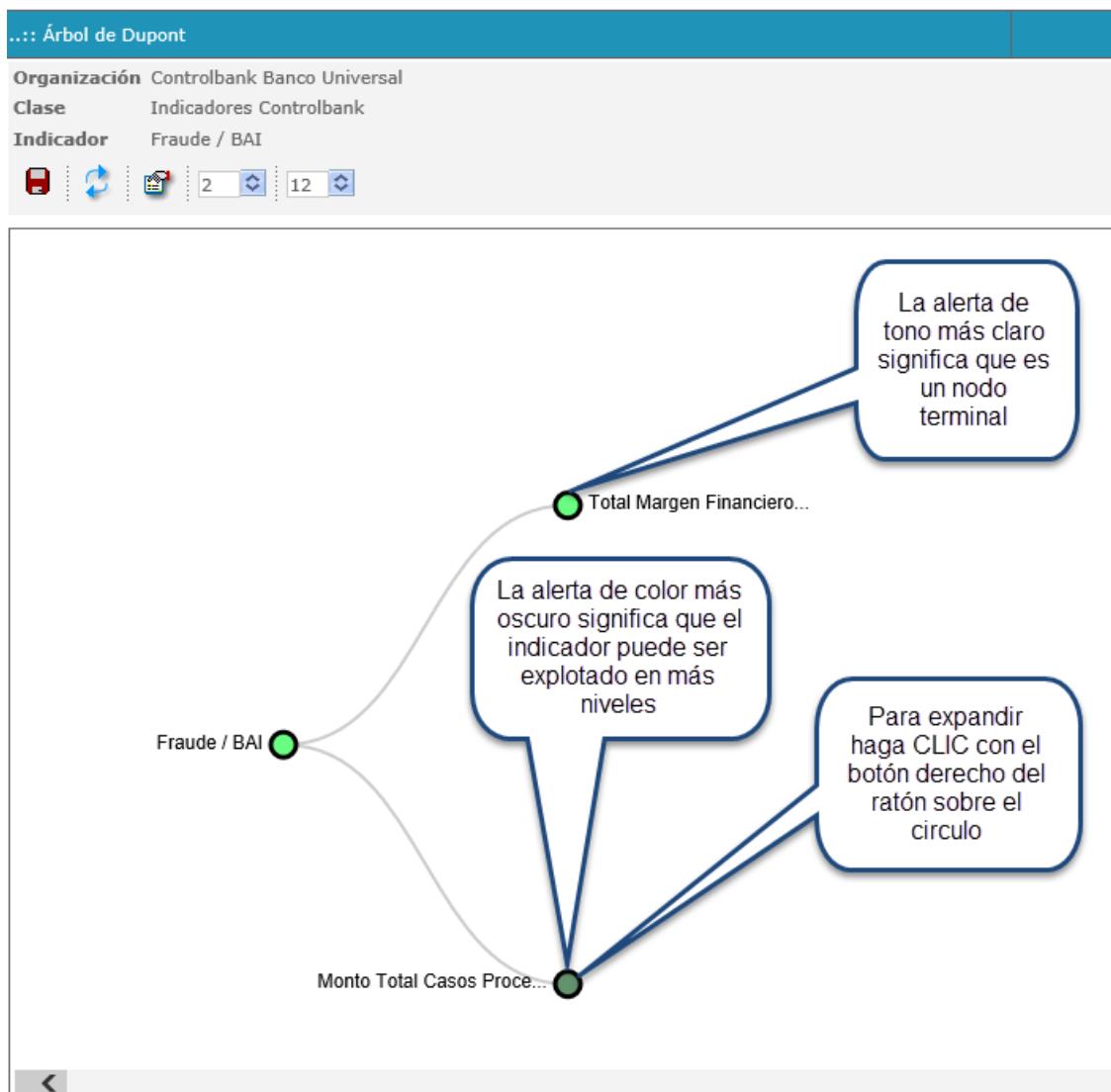
Alerta	Nombre ▾	Unidad de Medida	Real	Programado	% Cumplimiento Parcial	Última Actualización
	Ciencia Rentables Banca Empresarial	%				2023-09-01 10:00:00
	Ciencia Rentables Banca Personal	%				2023-09-01 10:00:00
	Costo Operativo de Canales	%				2023-09-01 10:00:00
	Costo Operativo Oficinas Centrales	%	57.00			2023-09-01 10:00:00
	Cuota de Mercado en Captaciones del Público	%	8.62			2023-09-01 10:00:00
	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	1.76			2023-09-01 10:00:00
	Eficiencia Financiera	%	28.44			2023-09-01 10:00:00
	Fraude / BAI	%	0.63	1.00	100.00	2023-09-01 10:00:00
	Margen Operativo Canales	%	66.75			2023-09-01 10:00:00
	Morosidad	%				2023-09-01 10:00:00
	Recuperación de Cartera Vencida	%				2023-09-01 10:00:00
	ROA	%				2023-09-01 10:00:00
	ROE	%	0.00			2023-09-01 10:00:00

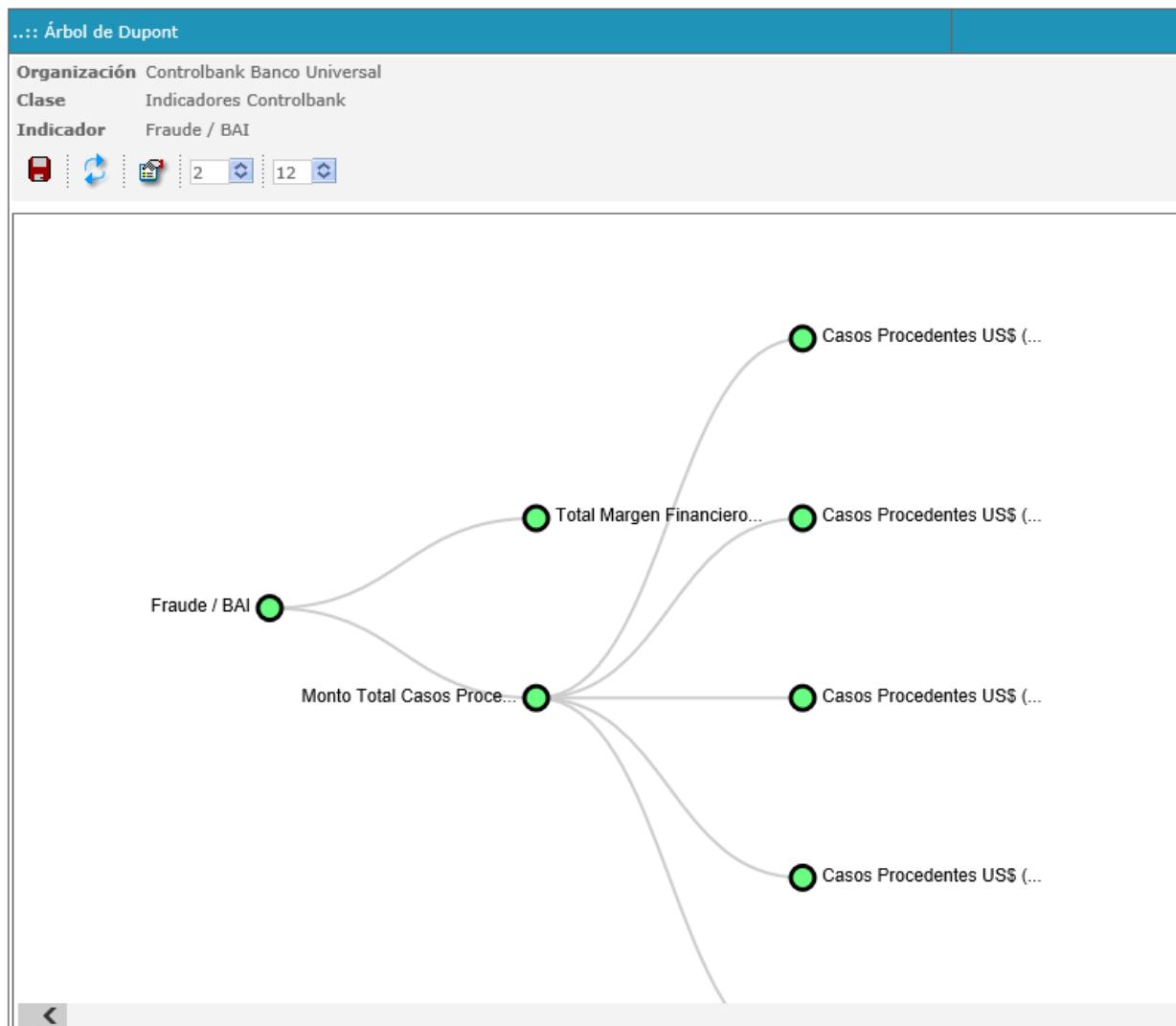
El sistema le generará e gráfico del Árbol con dos niveles de detalle (los niveles del árbol de configuran por defecto en el módulo de configuración del sistema), tal como se presenta a continuación:



Significado de los elementos de la pantalla:

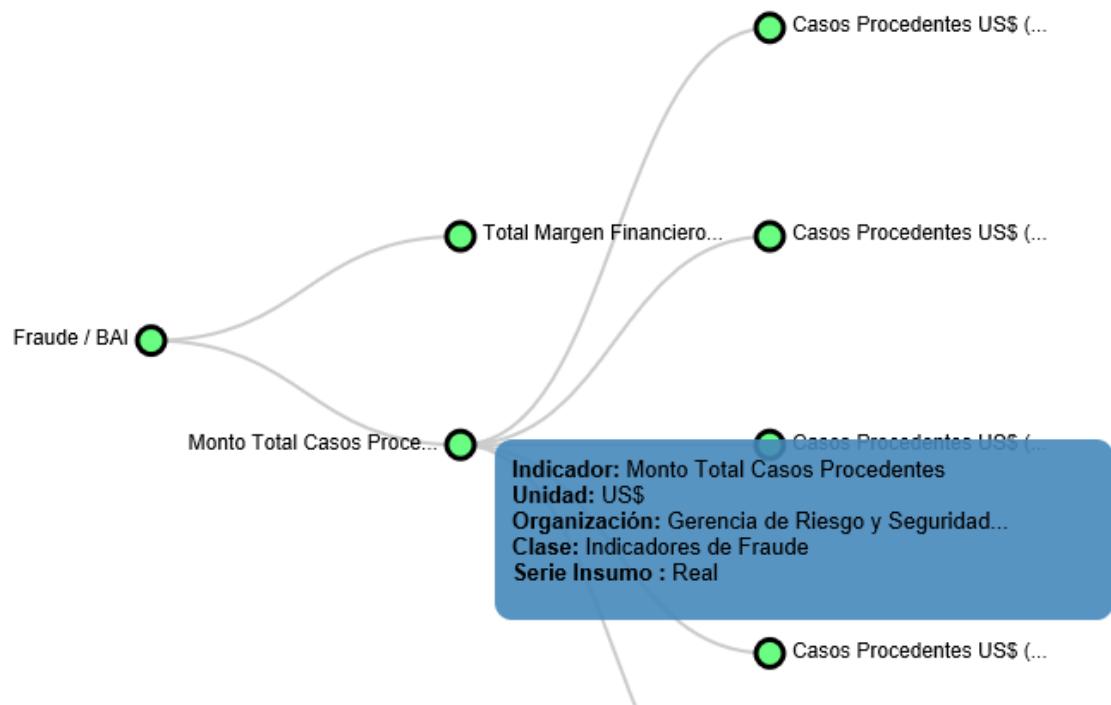




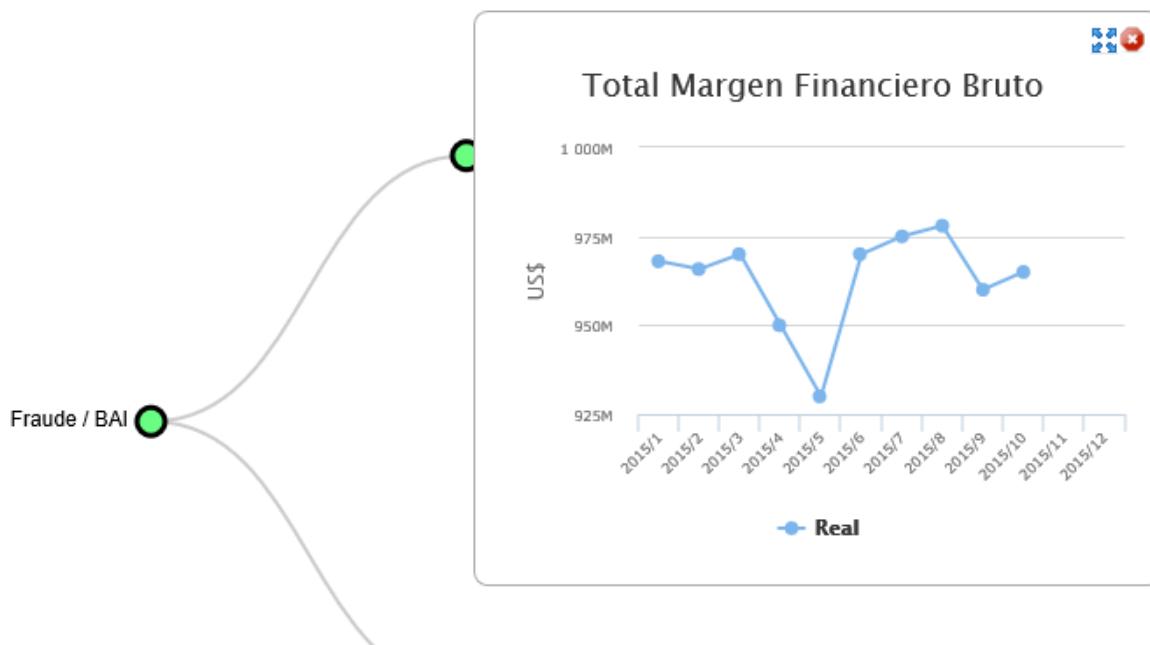


Para contraer el nodo, haga CLIC de nuevo sobre la alerta del nodo que acaba de expandir.

Si pasa el ratón SIN HACER CLIC sobre un nodo del árbol, se le presenta un recuadro con la descripción del indicador:



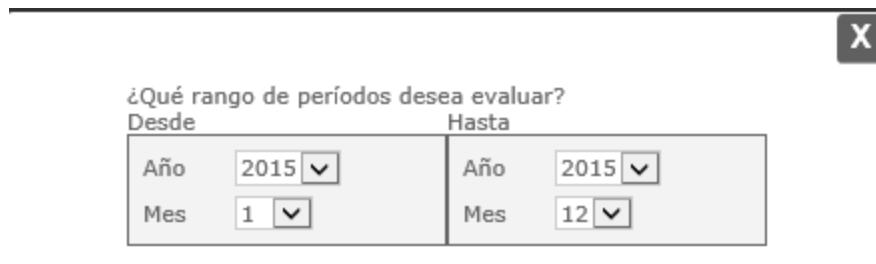
Si desea generar un gráfico de uno de los nodos, haga CLIC sobre el nodo que desea graficar:



Para cerrar el gráfico anterior, haga CLIC en el botón .

Si desea expandir el gráfico haga CLIC sobre el botón .

Para cambiar los períodos (año y mes por ejemplo) del gráfico anterior, haga CLIC en el botón . Se le presentará la siguiente ventana:



Seleccione el año y período deseado y presione  para regresar el gráfico del árbol.

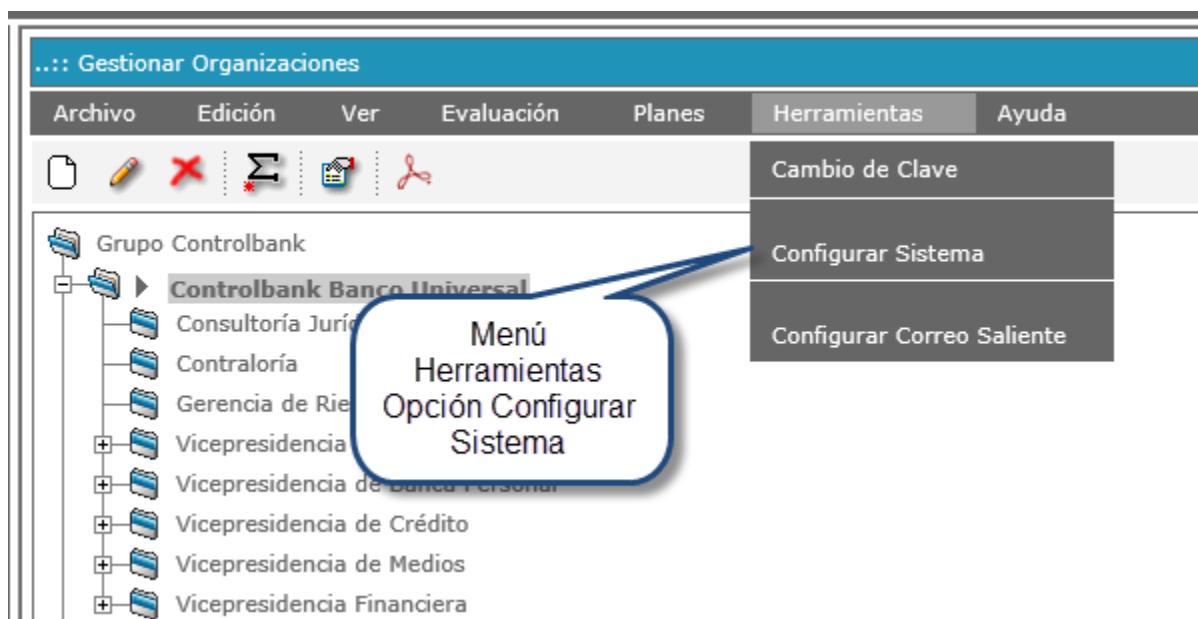
Para salir al visor de indicadores presione el botón  que se encuentra en la parte superior derecha del gráfico.

Envío de Correos a los Responsables de los Indicadores

El sistema permite que se les envíen correos a los responsables de los indicadores, sean de gestión o estratégicos. En cualquier pantalla del sistema que el usuario vea el ícono  significa que puede enviar un correo. El proceso es el igual para el envío de correos para un proyecto o iniciativa.

Condiciones previas a verificar para poder enviar los correos a los responsables:

Configurar el sistema para indicar cuáles tipos de responsables deberán recibir los correos (responsables de lograr la meta, de seguimiento, etc.) Esta configuración se explicó en la sección Configuración del Sistema en este manual).



...:: Configuración del sistema

Indicadores	Iniciativas	Planes	Responsables
Configurar quien se le envía el correo por defecto.			
Responsable Seguimiento :		<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si
Responsable Fijar Meta :		<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si
Responsable Lograr Meta :		<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Si
Responsable Cargar Meta :		<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si
Responsable Cargar Ejecutado :		<input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Si

Aceptar Cancelar

1. Los indicadores cuando fueron creados debieron habersele asignado los responsables. Ver sección de crear indicadores, sección Responsables.

...:: Modificar Indicador

Datos Básicos	Definición	Asociar a...	Parámetros	Alertas	Responsables	Relaciones
Responsable Fijar Meta	<input type="text"/>				<input type="checkbox"/>	
Responsable Lograr Meta	<input type="text"/> Jose Luis Pérez - Director Finanzas				<input type="checkbox"/>	
Responsable Seguimiento	<input type="text"/> Armando Fantin - Director de Tecnología				<input type="checkbox"/>	
Responsable Cargar Meta	<input type="text"/>				<input type="checkbox"/>	
Responsable Cargar Ejecutado	<input type="text"/>				<input type="checkbox"/>	

2. En la ficha de creación de responsables (ver tabla de responsables) se debió haber asignado un correo electrónico al responsable.

...::: Modificar Responsable

Cargo	Director de Tecnología	x
Usuario		...
Nombre	Armando Fantin	
Ubicación		
Email	afantinp@gmail.com	

¿Este responsable pertenece a todas las organizaciones?

Notas

Aceptar Cancelar

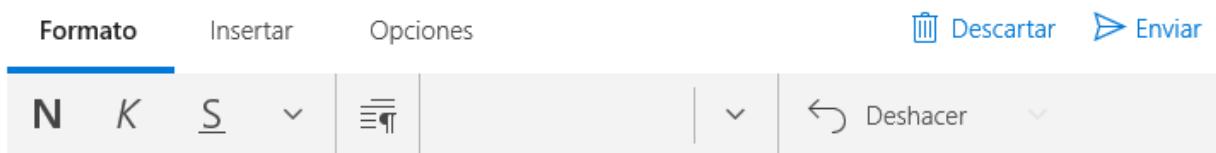
Si todas estas condiciones se cumplen, entonces proceda como sigue para enviar correos a los responsables de un indicador o de un proyecto (iniciativa).

Desde el visor de indicadores, seleccione el indicador al que desea enviar un correo a los responsables configurados, presione el icono .



Alerta	Nombre ▾	Unidad de Medida	Real	Prog.	% Cumplimiento Parcial	Último
●	Clientes Rentables Banca Empresarial	%	23.84			
●	Clientes Rentables Banca Personal	%	31.78			
●	Costo Operativo de Canales	%	32.80			
●	Costo Operativo Oficinas Centrales	%	57.00			
●	Cuota de Mercado en Captaciones del Público	%	8.62			
●	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	1.76			
●	Eficiencia Financiera	%	28.44			
●	Fraude / BAI	%	0.63	1.0		
●	Margen Operativo Canales	%	66.75			
●	Morosidad	%	10.45			

El sistema levantará la interfaz de correo que tenga el usuario. Redacte su correo y presione enviar. Por ejemplo:



Buenas tardes hemos detectado que la meta del indicador no se ha logrado para el mes de abril de 2016, por favor indique las causas y correctivos.

Saludos cordiales
Gerencia de Planificación

Explicaciones a los Indicadores (Anexos)

El sistema permite que los responsables de los indicadores creen explicaciones, cuando el comportamiento de los mismos no sea el deseado. En cualquier pantalla del sistema que el usuario vea el ícono (en versiones anteriores del sistema se utilizó el ícono), significa que puede entrar al módulo de explicaciones. El proceso es el igual para un proyecto o iniciativa.

Desde el visor de indicadores seleccione el indicador al cual desea registrar una explicación y presione el ícono en la barra de herramientas.

Alerta	Nombre	Unidad de Medida	Real	Programado	% Cumplimiento Parcial
●	Clientes Rentables Banca Empresarial	%			
●	Clientes Rentables Banca Personal	%			
●	Costo Operativo de Canales	%			
●	Costo Operativo Oficinas Centrales	%			
●	Cuota de Mercado en Captaciones del Público	%	8.62		
●	Cuota de Mercado en Cartera de Crédito	%	1.76		
●	Eficiencia Financiera	%	28.44		
●	Fraude / BAI	%	0.63	1.00	100.00
●	Margen Operativo Canales	%	66.75		
●	Morosidad	%	10.45		
●	Recuperación de Cartera Vencida	%	5.30		

Hecho esto el sistema le presentará la siguiente pantalla:

Autor	Fecha	Título
No hay Explicaciones para mostrar		

Paso 1) Presione  o la opción de menú Edición-Nuevo, para cargar una nueva explicación.

...:: Nueva Explicación

Organización 1. Grupo Empresarial Alfa
Objeto Indicador (Morosidad)
Autor Administrador (29/08/2019)

Título

Fecha  

Publicar

Adjuntos Ningún archivo seleccionado 

Descripción

Causas

Correctivos

Impactos

Perspectivas

Url

Nombre del Campo	Descripción	Tipo de campo y Longitud	Entrada Obligatoria
Título	Título que identifica a la explicación	Alfanumérico 50 Car.	Si
Fecha	Fecha a la que corresponde la explicación.	Fecha	Si
Publicar	Flag que indica al sistema si la explicación debe o no ser mostrada a los usuarios que no son administradores.	Selección	Si
Adjuntos	Permite seleccionar uno o varios documentos en formato PDF, Word, Excel y Power Point, que no ocupen más de 1MB de tamaño.	Selección	No

	<p>El usuario debe presionar el botón Seleccionar Archivo, ubicar el archivo que desea anexar a la explicación y presionar el botón  para subir el archivo seleccionado a una carpeta en el servidor, en el mismo lugar donde está almacenada la base de datos.</p> <p>Es de hacer notar que los documentos adjuntos a una explicación no se almacenan dentro de la base de datos, sino en un directorio en el mismo lugar donde está la base de datos.</p> <p>Una vez hecha la selección del archivo, se le muestra en la pantalla de la siguiente forma:</p>  <p>If you made a mistake and want to remove the file from the explanation, click on the .</p>		
Descripción	Descripción de la explicación, describa la situación que se presenta con el indicador	Memo 2000 C.	No
Causas	Causa que explican la desviación, en caso de ser una desviación con respecto a una meta deseada o programado.	Memo 2000 C.	No
Correctivos	En caso de que aplique, en este campo se coloca la descripción de las acciones correctivas que serán aplicadas para corregir la desviación.	Memo 2000 C.	No
Impactos	Describa en caso que aplique los impactos financieros, en esfuerzo, inversiones, etc. Que serán requeridas para corregir la desviación.	Memo 2000 C.	No
Perspectivas	De aplicar los correctivos, cuáles son las perspectivas de solucionar la situación que provoca la desviación.	Memo 2000 C.	No
URL	Colocar las direcciones que permitan desde el explorador acceder a uno o más documentos que respalden la descripción de la situación.	Memo 2000 C.	No

Paso 2) Ingrese los campos y presione Aceptar para grabar la explicación, o presione Cancelar para salir de esta pantalla.

Una vez registrada la explicación, le será mostrada en el Visor de Explicaciones, ordenada en forma cronológica, mostrando primero la más reciente.

Para salir del visor de explicaciones, presione el botón que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.

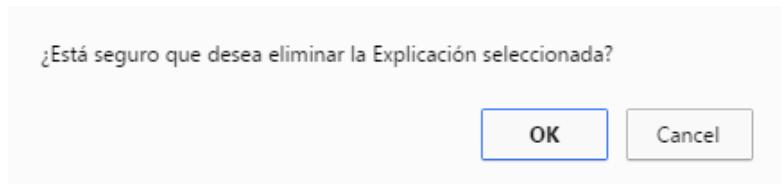
Si desea modificar una explicación previamente registrada, seleccione en la pantalla anterior la explicación que deseé modificar y presione el botón .

El sistema le presentará la siguiente pantalla con la información que registró anteriormente.

Haga los cambios que sean requeridos en los campos de la pantalla anterior y presione Aceptar para grabar las modificaciones o presione Cancelar para salir de la pantalla sin efectuar cambios.

Si desea eliminar una explicación previamente registrada, seleccione en la pantalla anterior la explicación que desee eliminar y presione el botón .

El sistema le presentará la siguiente pantalla de confirmación



Presione OK para proceder a borrar, o presione Cancel para regresar al visor de explicaciones sin borrar de la base de datos la explicación.

Consolidar Clases de Indicadores

Este proceso permite consolidar grupos de indicadores que están almacenados en distintas clases, ya sea en la organización seleccionada, o en múltiples organizaciones. Esto reduce el tiempo de creación de indicadores consolidados.

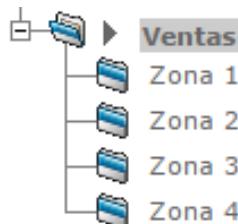
Un indicador consolidado no es otra cosa que un indicador de naturaleza formula, cuyo resultado es la sumatoria de un conjunto de variables insumos. El usuario puede crear este tipo de indicadores tal como se explicó en la sección de creación de indicadores tipo formula, en este manual; sin embargo, Strategos le ofrece un asistente que de forma sencilla le facilita la creación de este tipo de indicadores, sobre todo cuando los insumos sin muchos y están ubicados en clases diferentes incluso en organizaciones diferentes.

Por ejemplo, supongamos que tenemos el siguiente caso:

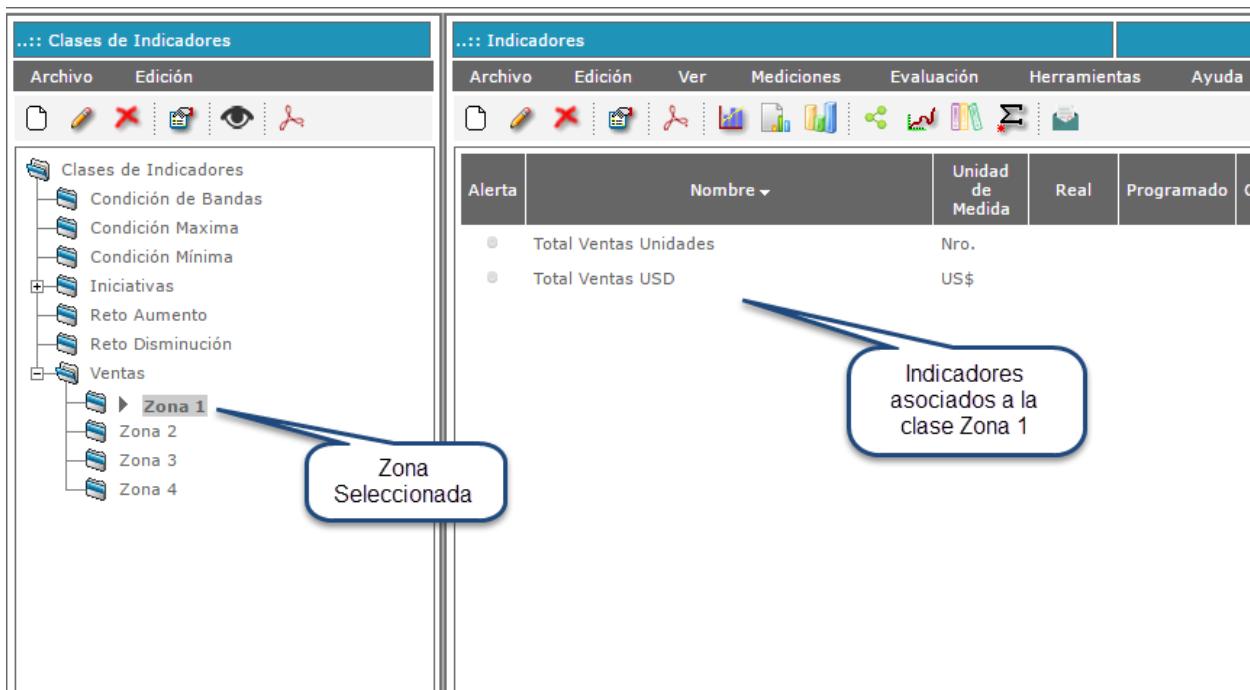
Una empresa comercializa sus productos en cuatro regiones o zonas. Si deseamos modelar a los indicadores Total Ventas y Total Ventas Zona (1).... Zona (4). En este caso, tendríamos que modelar el Total Ventas como un indicador de naturaleza formula, de la siguiente forma:

$$\text{Total Ventas} = \text{Ventas Zona (1)} + \text{Ventas Zona (2)} + \dots + \text{Ventas Zona (4)}$$

Supongamos que tenemos las clases de indicadores modeladas como sigue:

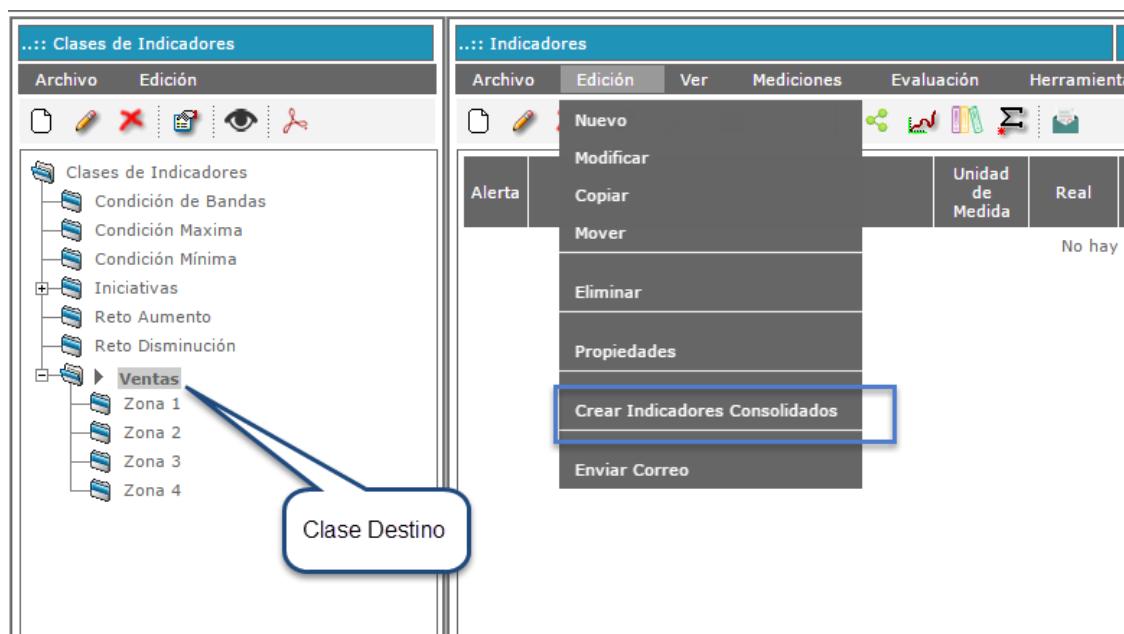


Dentro de cada Zona, hay dos indicadores Total Ventas USD y Total Ventas Unidades.



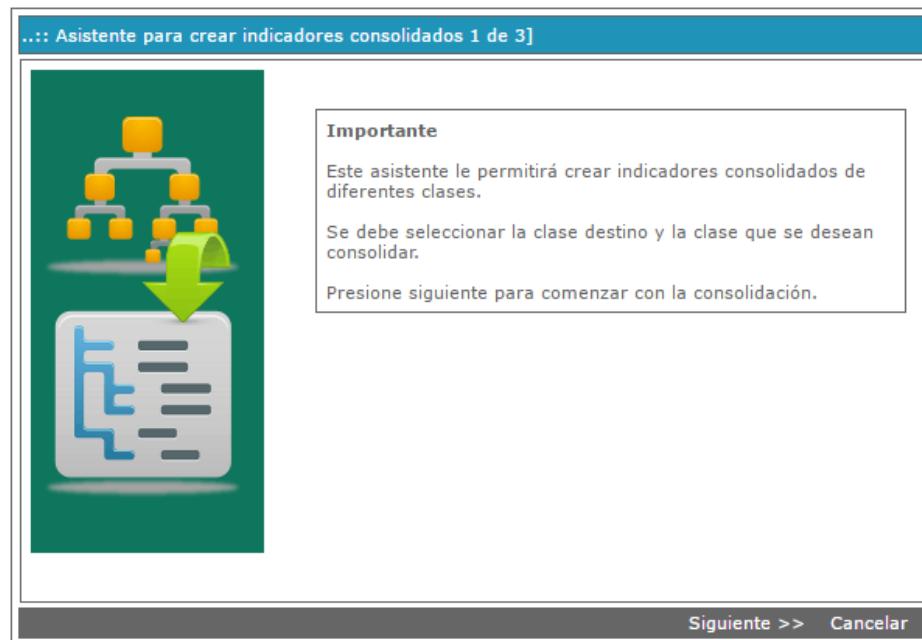
Ahora bien, si necesitamos consolidar en una Clase los indicadores Total Ventas USD y Total Venta Unidades, que ubicaremos en la clase VENTAS en el visor anterior y lo deseamos ejecutar con el asistente de generación de Indicadores Consolidados, seguimos los siguientes pasos:

Paso 1) Seleccionamos la clase destino, donde seamos crear el indicador consolidado y tomamos en el panel de indicadores la opción menú Edición – Crear Indicadores Consolidados.



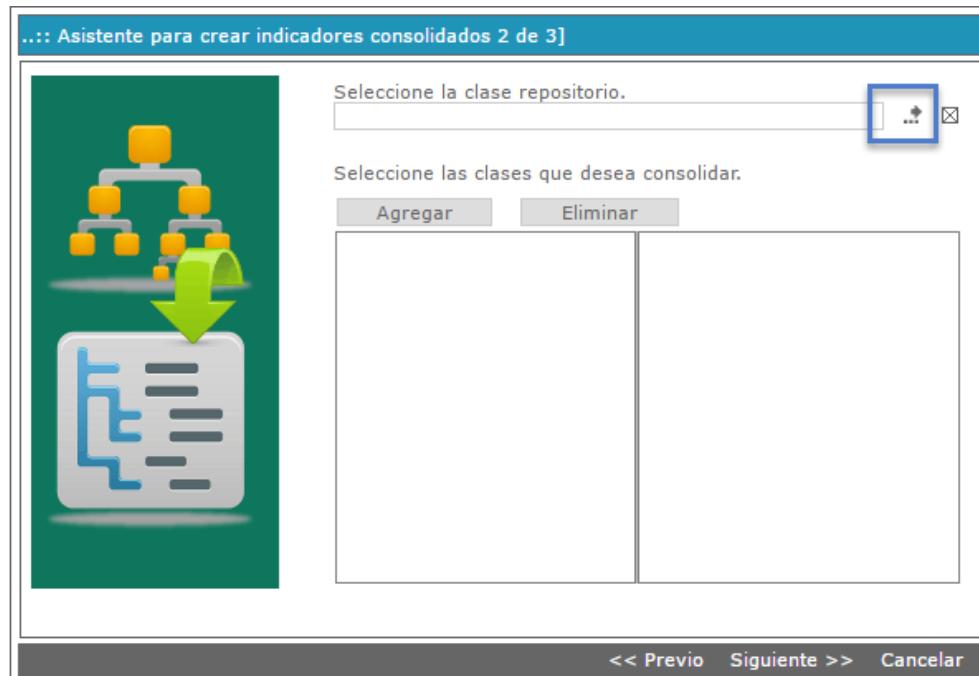
Seleccionada esta opción el sistema le presenta la siguiente ventana con el asistente de

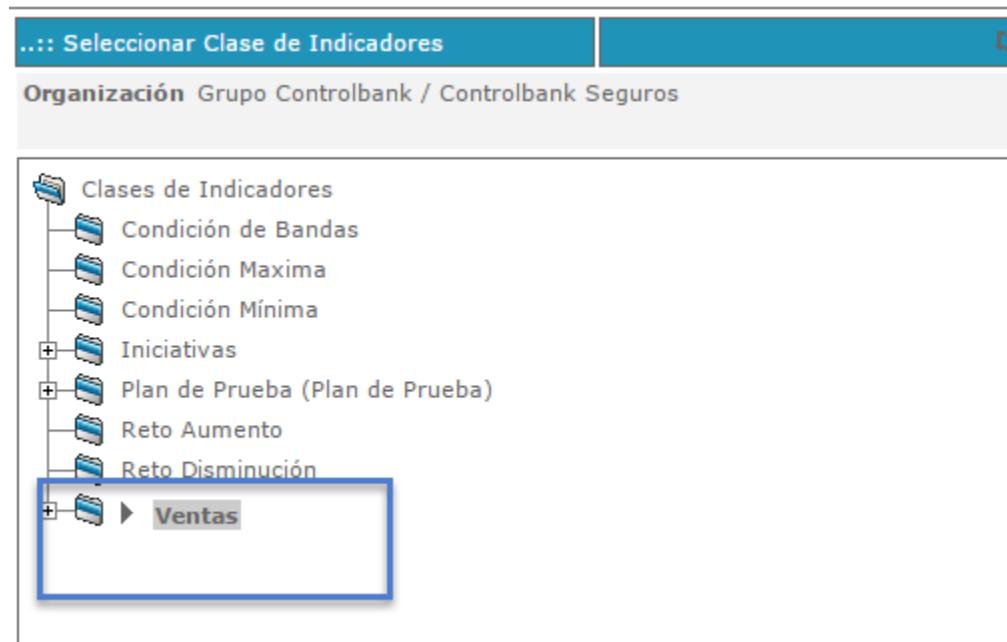
consolidación:



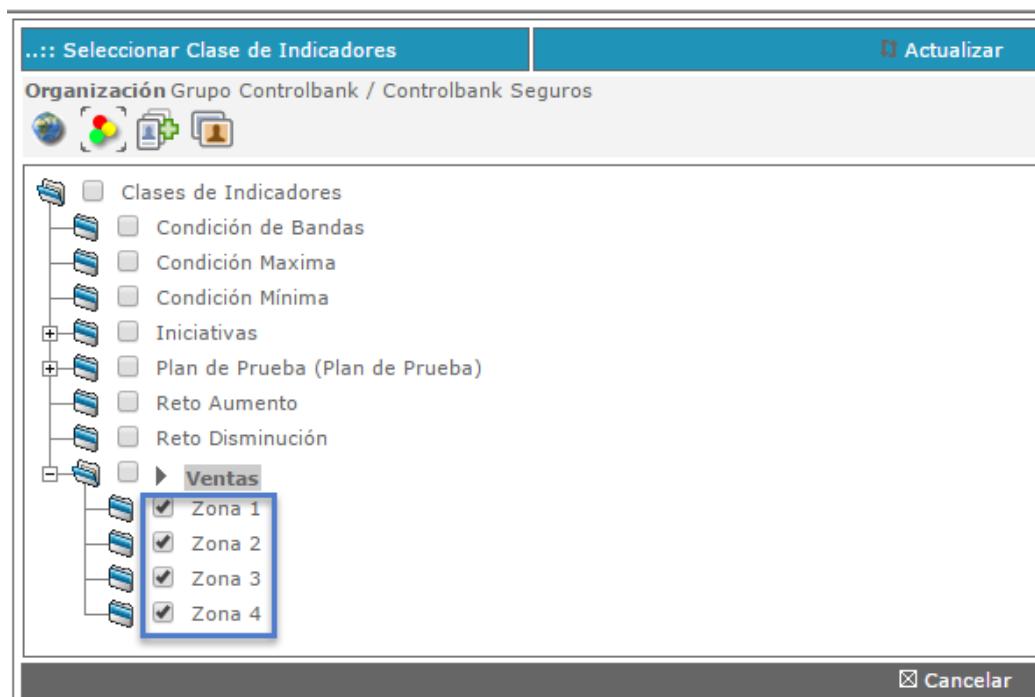
Presione Siguiente para continuar.

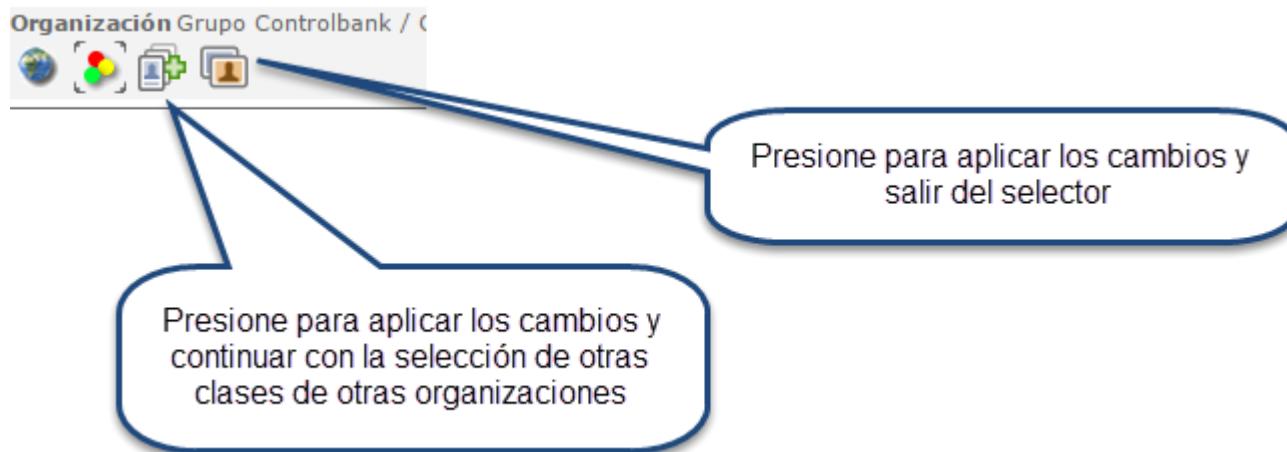
Paso 2) Seleccionamos la clase destino, donde será creado el indicador Total Ventas



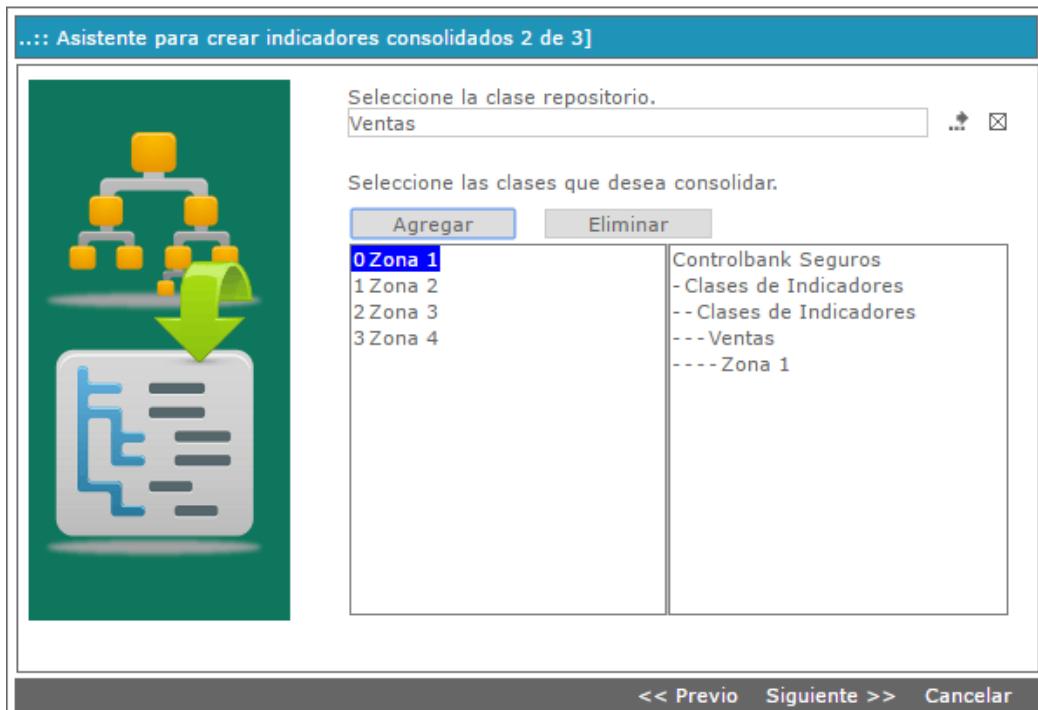


A continuación, seleccione las clases que desea consolidar, presionando el botón

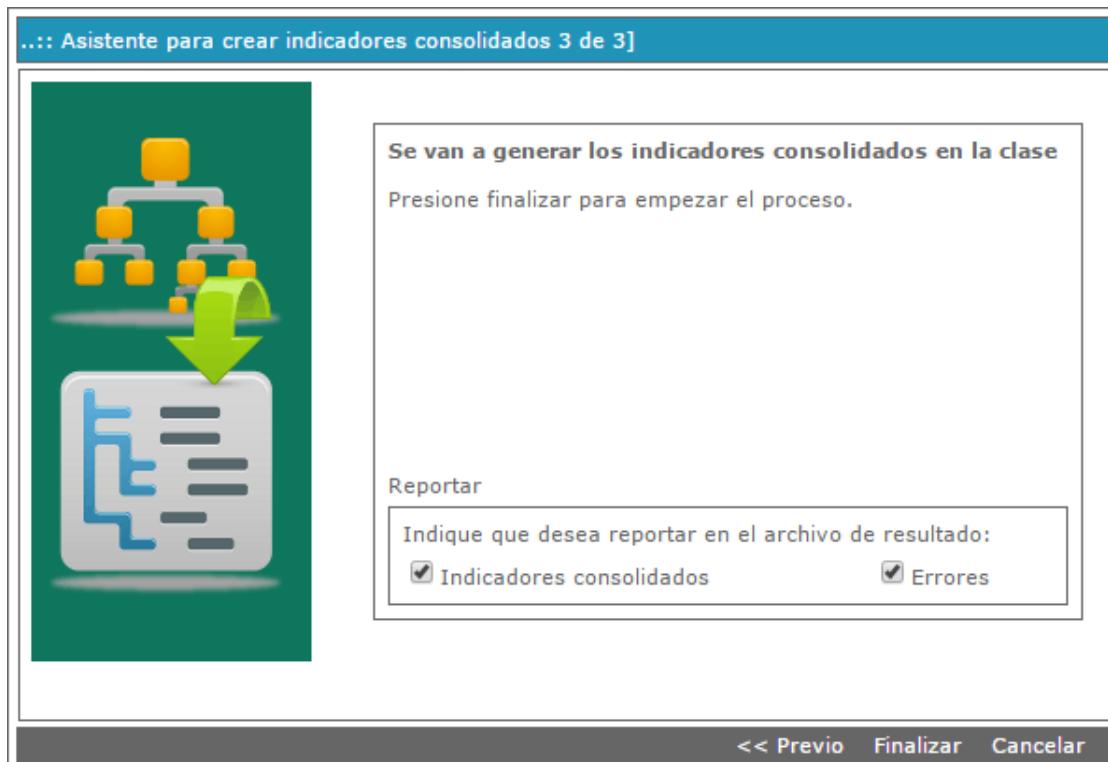




Hecha la selección de las clases donde se encuentran los indicadores insumo a consolidar, el sistema le presentará la ventana del asistente como sigue:



Paso 2) Verifique que las clases sean las correctas, si existe alguna que no debe estar en la lista, presione seleccione la clase y presione el botón ELIMINAR. Si le faltaron clases por seleccionar, presione nuevamente el botón AGREGAR. Una vez culminada la selección de las clases, presione siguiente para continuar, se le presentará la siguiente ventana:



Indique si desea que se le genere un reporte con los resultados de la generación, presione Finalizar para que el sistema genere en la clase destino el o los indicadores consolidados tomando como insumo los indicadores que están contenidos en las clases seleccionadas.

Para verificar el proceso, desde el visor de indicadores, seleccione la clase destino y allí deberán aparecer el o los indicadores consolidados.

Nombre	Unidad de Medida	Real	Programado	% Cumplimiento Parcial	Último
Total Ventas Unidades	Nro.				
Total Ventas USD	US\$				

Si editamos cualquiera de los indicadores consolidados que el sistema creó y nos vamos a la sección de Definición, podremos ver su fórmula.

Datos Básicos	Definición	Asociar a...	Parámetros	Alertas	Responsables	Relaciones
Código de Enlace						
Código Parcial de Enlace						
Indicadores <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Agregar Insumo Insertar en Fórmula Remover Insumo </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> [1] [Real] [Total Ventas Unidades] [2] [Real] [Total Ventas Unidades] [3] [Real] [Total Ventas Unidades] [4] [Real] [Total Ventas Unidades] </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Grupo Controlbank - Controlbank Seguros -- Clases de Indicadores --- Ventas </div>						
Editor de Fórmula <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <input type="checkbox"/> Asignar cálculo de inventario ($A = A[t-1] + [Fórmula]$) [1]+[2]+[3]+[4] </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> Indicadores de clases insumo </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> + - * / 0 1 2 3 4 :S :@ :# :% ABS ▾ </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> (.) ^ 5 6 7 8 9 Limpiar Insertar </div>						

Observaciones Importantes relativas a este proceso:

- El sistema consolida las clases seleccionadas, en consecuencia, si tenemos varios indicadores en cada clase origen, en la clase destino se generará un indicador consolidado por cada indicador existente en las clases origen.
- Los indicadores en las clases origen **deben llamarse igual en todas las clases y deben tener la misma unidad de medida**, el sistema está tomando los insumos por el nombre, si los indicadores en las clases origen tienen nombres distintos, el sistema no tiene como agruparlos. Asimismo, los indicadores en las clases origen deben tener las mismas unidades de medida. Por ejemplo, si existe un indicador Total Ventas, cuya unidad es USD en una clase Zona 1 y en la otra clase Zona 2, el Total de Ventas tiene otra unidad de medida BS, el sistema no puede crear el consolidado, ya que estaría sumando dos indicadores que no se miden igual.

Fin de la Parte I del Manual del Usuario.