INDICADORES

Manual de usuario

MANL-DESI-009

www.usat.edu.pe

Índice

1. GENERALIDADES 3
1.1. Descripción 3
1.2. Permisos o funcionalidades (por tipo de usuario) 3
1.3. Requisitos del sistema 5
2. Interfaz de usuario 5
3. VARIABLES 7
3.1. Mantenimiento 8
3.2. Configuración 14
3.3. Valores de variables 17
4. BALANCED SCORECARD 18
4.1. Mantenimiento 19
4.2. Configuración 26
4.3. Tablero de Control 29
4.4. Importar Datos/Plan 30
4.5. Mapa Estratégico 31
4.6. Ejes del Mapa Estratégico 33
4.7. Informe BSC 34
4.8. Vista Evaluación Anual 35
5. MANUAL DE USUARIO 36
6. GLOSARIO 37
7. HISTORIAL DE REVISIONES 38

1. GENERALIDADES

1.1. Descripción

El módulo web ***Indicadores*** permite gestionar de una mejor manera los aspectos involucrados al monitoreo y crecimiento de la universidad.

Cuenta con tres opciones principales:

- Variables: nos permite realizar el mantenimiento (categorías, variables, subvariables, dimensiones, subdimensiones, periodicidad y periodos), configuración de los niveles de acceso ya sea por plan estratégico o variable y poder importar valor a las variables contempladas en nuestro cuadro de mando de la universidad.
- Balanced scorecard: es una herramienta que permite enlazar estrategias y objetivos clave con desempeño y resultados a través de las perspectivas: sociedad, estudiantes y egresados, financiera, procesos internos, aprendizaje y desarrollo.
- Manual de usuario: podemos visualizar y descargar el manual de uso acerca del módulo.

1.2. Permisos o funcionalidades (por tipo de usuario)

Para el módulo de INDICADORES se ha considerado los siguientes perfiles:

Alta Dirección	Coordinador Administrativo	Decano de Facultad
Dirección de Estadística	Dirección de Planificación	Dirección

Estos perfiles cuentan con permiso a las siguientes opciones:

- Alta Dirección

ADMINISTRADOR GENERAL	Balanced Scorecard	Mapa Estratégico	
		Vista Evaluación Anual	
		Ejes del Mapa Estratégico	
		Configuración	Panel Control Evaluación Anual
	Manual de usuario	Manual de uso	

- Coordinador Administrativo

COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Balanced Scorecard	Mantenimiento	Mantenimiento de Objetivos
	Variables	Valores de Variables	Consultar y Modificar Valores de Variables
	Manual de Usuario	Manual de uso	

- Decano de Facultad

DECANO DE FACULTAD	Balanced Scorecard	Ejes del Mapa Estratégico	
		Mantenimiento	Evaluación Anual
		Mapa Estratégico	
		Vista Evaluación Anual	
	Manual de usuario	Manual de uso	

- Dirección de Estadística

DIRECCION DE ESTADISTICA	Variables	Valores de Variables	Importar Valores de Variables
			Consultar y Modificar Valores de Variables
		Mantenimiento	Mantenimiento de Subvariables
			Mantenimiento de Categorías
			Mantenimiento de Variables
			Mantenimiento de Periodicidad
			Mantenimiento de Periodos
			Mantenimiento de Dimensiones
			Mantenimiento de Subdimensiones
	Manual de usuario	Manual de uso	

- Dirección de Planificación

DIRECCION DE PLANIFICACION	Balanced Scorecard	Vista Evaluación Anual	
		Importar Datos/Plan	
		Ejes del Mapa Estratégico	
		Informe BSC	
		Mapa Estratégico	
		Mantenimiento	Evaluación Anual
			Mantenimiento de Planes y Perspectivas
			Mantenimiento de Indicadores
			Mantenimiento de Fórmulas
			Subir archivos
			Mantenimiento de Objetivos
		Configuración	Configuración de Perspectivas para un Plan
			Configuración de Fórmulas para un Periodo
			Panel Control Evaluación Anual
	Variables	Valores de Variables	Consultar y Modificar Valores de Variables
		Configuración	Nivel Acceso Variable
			Nivel Acceso por Plan
		Mantenimiento	Mantenimiento de Variables
	Manual de usuario	Manual de uso	

1.3. Requisitos del sistema

- Microsoft Internet Explorer (11.0.21 o superior)
- Mozilla Firefox (48.0.2 o superior)
- Google Chrome (53.0.2785.89 o superior)

2. Interfaz de usuario

En primera instancia debe ubicarse en la sección de **Sistemas Administrativos** y ubicar el ícono con el nombre ***INDICADORES*** el cual nos va a direccionar a ese módulo web. Tal como se muestra a continuación:

El módulo INDICADORES del campus virtual, muestra la siguiente distribución:

- Bloque superior: podemos visualizar la identificación del usuario actual, la opción ***Ir al menú principal*** y la opción ***Cerrar sesión*** permitiéndole al usuario salir del campus.
- Bloque izquierda: encontramos el menú de opciones (agrupado en la sección ***Indicadores***) y para acceder estas pulsamos clic sobre la opción.

- Bloque central: se mostrará el contenido de acuerdo a la opción señalada.

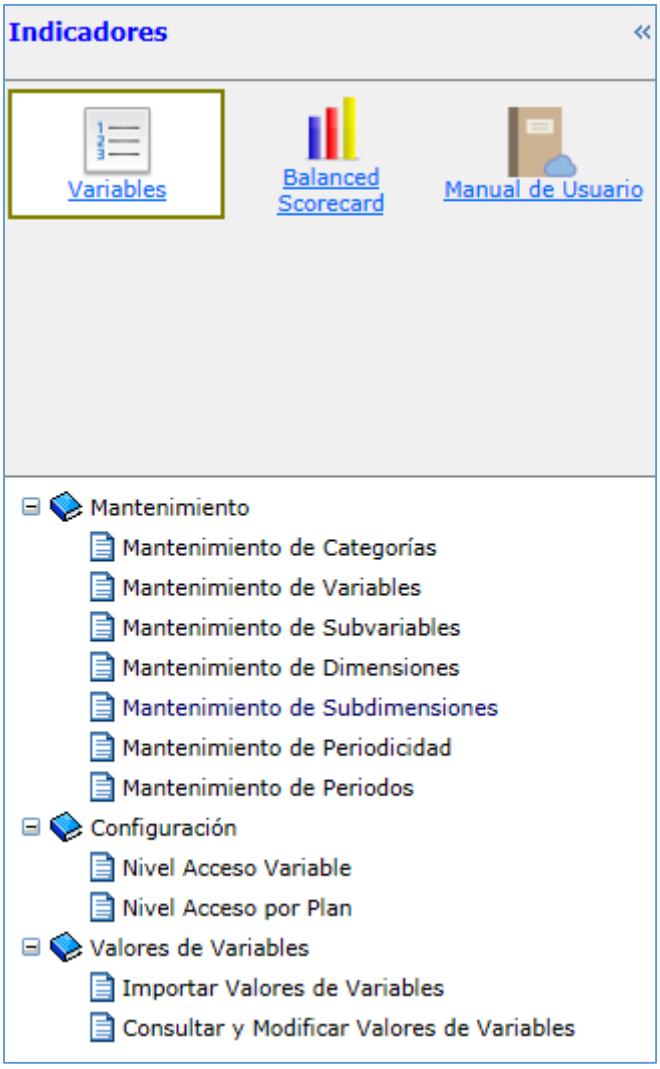
El módulo de Indicadores, permite realizar diversas acciones, por lo que los iconos más recurrentes son los siguientes:

Icono	Descripción
	Ayuda, muestra información adicional de una opción
Guardar	Guardar los datos ingresados
Limpiar	Borrar los campos que se hayan elegido
Buscar	Filtrar de acuerdo a algún nombre ingresado
	Modificar los campos registrados
	Eliminar algún registro
Guardar Configuración	Guardar el mantenimiento de variables / subvariables
Eliminar Variables	Eliminar un registro de variables / subvariables
Importar	Importar datos de un origen a otro
Valores	Filtrar los valores que se tengan registrados
	Ver detalle (notificaciones de importación)
Regresar	Volver una opción atrás
Borrar Formula	Eliminar fórmula (Mantenimiento de fórmulas)
	Documento bloqueado
Examinar...	Buscar archivo en el equipo
Agregar	Agregar alguna configuración
Ver informe	Ver reporte (Configuración de perspectiva en un plan)
Nuevo Plan	Mantenimiento de plan operativo anual

3. VARIABLES

Las variables son el aspecto clave para la correcta medición de la gestión en un área determinada o en un nivel de responsabilidad concreto.

Este módulo nos permite realizar el mantenimiento y configuración respectiva a las variables y los puntos relacionados a las mismas.

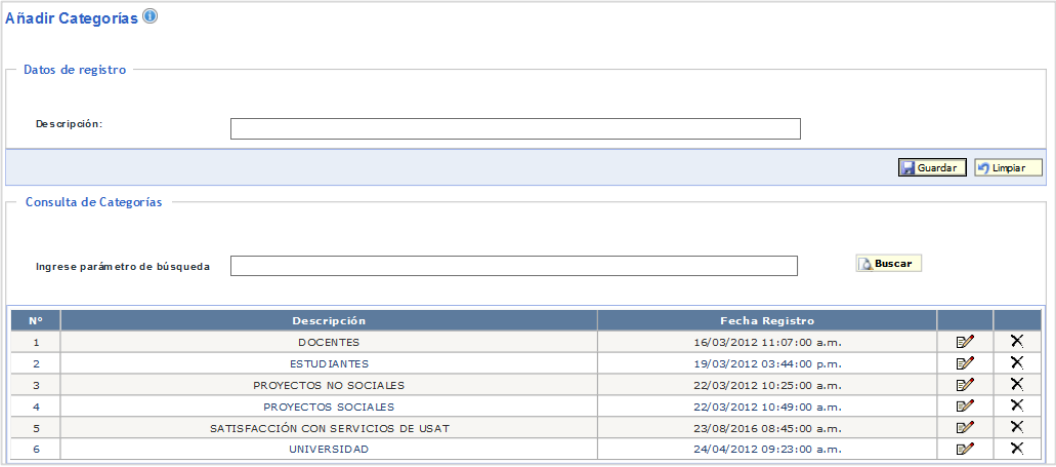


3.1. Mantenimiento

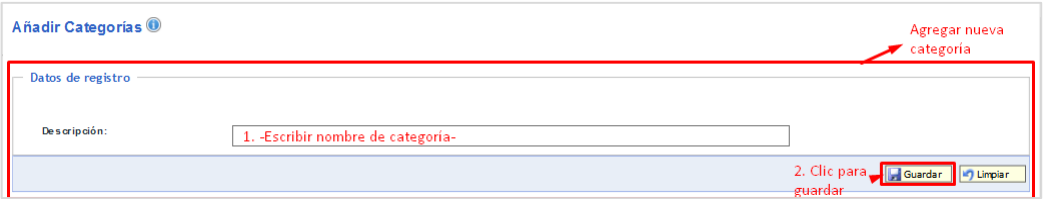
a. Mantenimiento de Categorías

Nos permite realizar el mantenimiento a las categorías que contendrán a las variables. Permite buscar una categoría, registrar una nueva categoría, modificar y eliminar categorías.

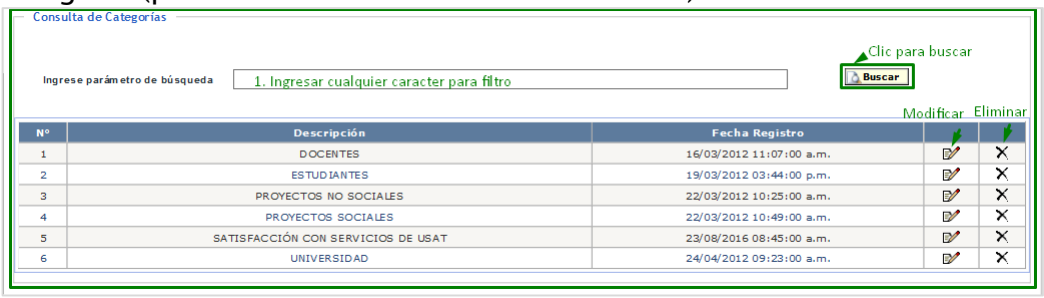
La interfaz está dividida en dos secciones, una para crear una nueva categoría y otra para consultar las categorías previamente registradas:



Añadir categoría: permite registrar el nombre deseado para la categoría y guardarla.



Consulta categoría: permite ingresar el nombre o caracteres relacionados a la categoría para realizar el filtro y buscar. Además en la tabla ubicamos los botones para modificar y eliminar alguna categoría (pulsamos clic sobre el botón deseado).

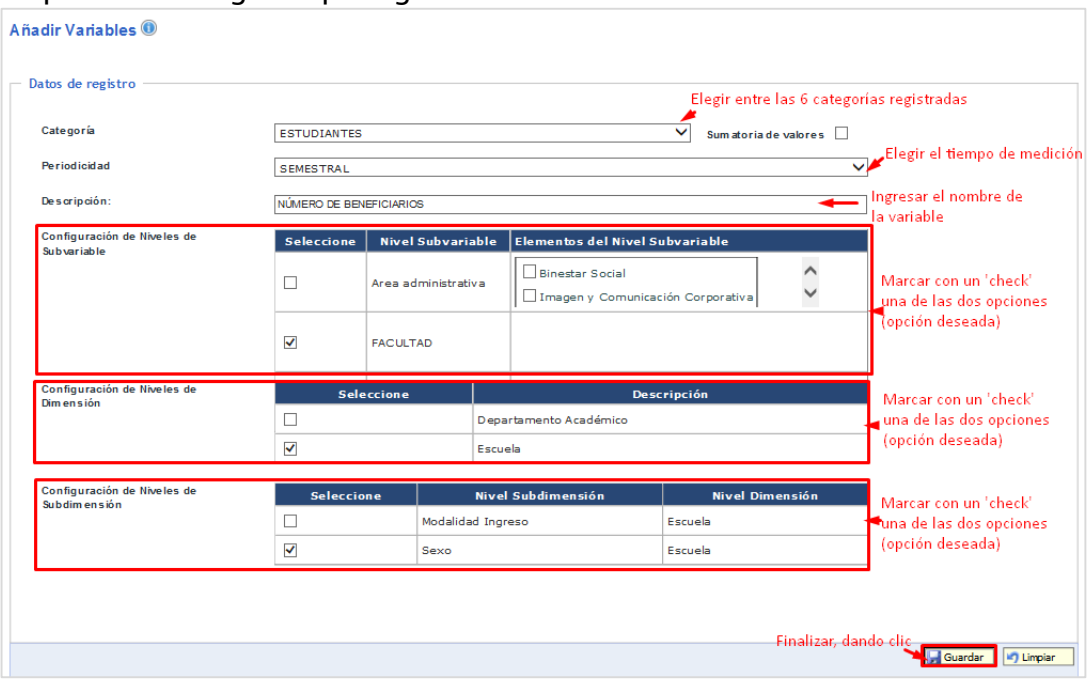


b. Mantenimiento de Variables

Nos permite realizar el mantenimiento a las variables: buscar una variable, registrar nuevas variables, modificar o eliminar una variable.

La interfaz está dividida en dos secciones, una para crear una nueva variable y otra para consultar las variables ya registradas.

Añadir variable: se muestra el formulario y las indicaciones respectivas al registro para guardarla.



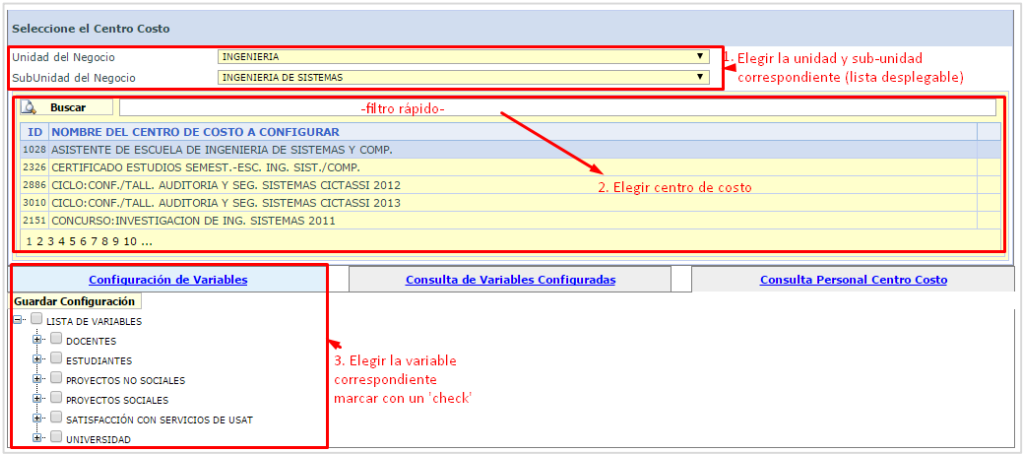
Consulta variable: permite ingresar un nombre o caracteres relacionados a la variable para realizar el filtro y buscar. Además en la tabla ubicamos los botones para modificar y eliminar alguna categoría (pulsamos clic sobre el botón deseado).

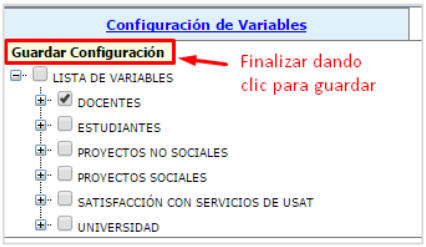
c. Mantenimiento de Sub-variables

Nos permite realizar el mantenimiento a las sub-variables. Buscar una sub-variable, guardar nuevas configuraciones y eliminar.

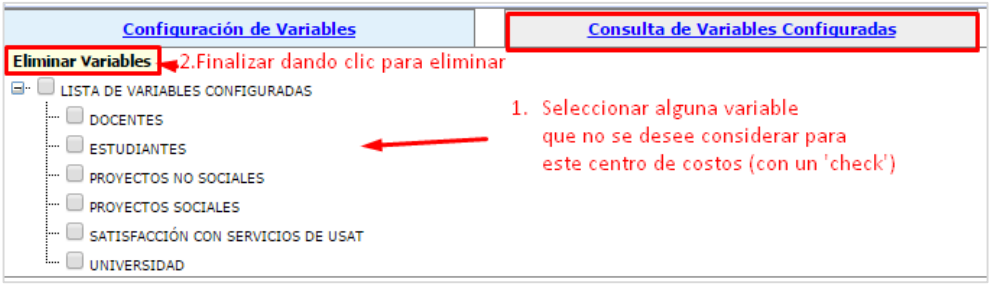
La interfaz se divide en tres secciones, una para configurar variables, otra para consultar de variables configuradas y una para consultar el personal por centro costo.

Configuración de variables: permite guardar una nueva configuración, a continuación se muestra el formulario y las indicaciones respectivas al registro y guardarla.

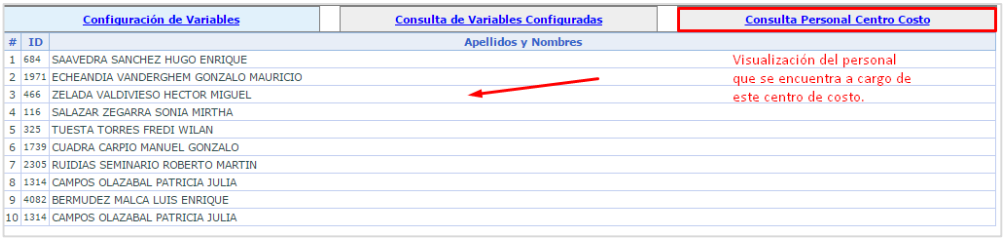




Consulta de variables configuradas: permite eliminar una configuración de variable, a continuación se muestra el formulario y las indicaciones respectivas a la eliminación.



Consulta personal centro costo: permite visualizar al personal de trabajo que se encuentra relacionado a ese centro de costo y variables.



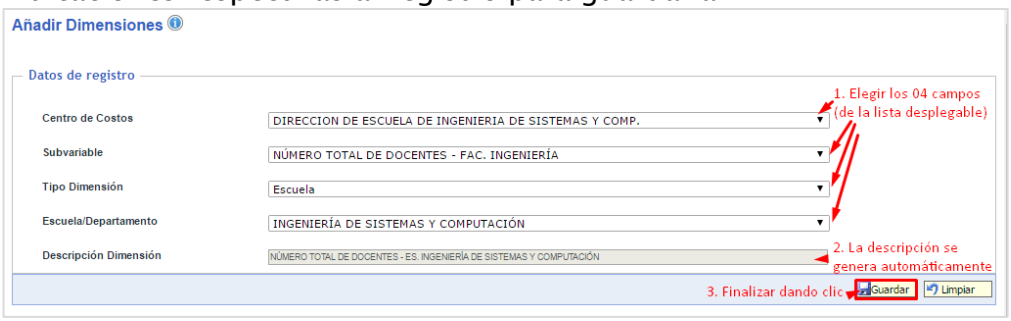
#	ID	Apellidos y Nombres
1	684	SAAVEDRA SANCHEZ HUGO ENRIQUE
2	1971	ECHEANDIA VANDERGHEM GONZALO MAURICIO
3	466	ZELADA VALDIVIESO HECTOR MIGUEL
4	116	SALAZAR ZEGARRA SONIA MIRTHA
5	325	TUESTA TORRES FREDI WILAN
6	1739	CUADRA CARPIO MANUEL GONZALO
7	2305	RUIDIAS SEMINARIO ROBERTO MARTIN
8	1314	CAMPOS OLAZABAL PATRICIA JULIA
9	4082	BERMUDEZ MALCA LUIS ENRIQUE
10	1314	CAMPOS OLAZABAL PATRICIA JULIA

d. Mantenimiento de Dimensiones

Nos permite realizar el mantenimiento a las dimensiones que se relacionaran a un centro de costo y variables. Buscar alguna dimensión, registrar nuevas dimensiones, modificar o eliminar dimensiones.

La interfaz está dividida en dos secciones una para crear una nueva dimensión y otra para consultar las dimensiones ya registradas.

Añadir dimensión: a continuación se muestra el formulario y las indicaciones respectivas al registro para guardarla.



Consultar dimensión: sólo es necesario ingresar un nombre o caracteres relacionados para realizar el filtro y buscar. Además en la tabla ubicamos los botones para modificar y eliminar alguna dimensión (pulsamos clic sobre el botón deseado).

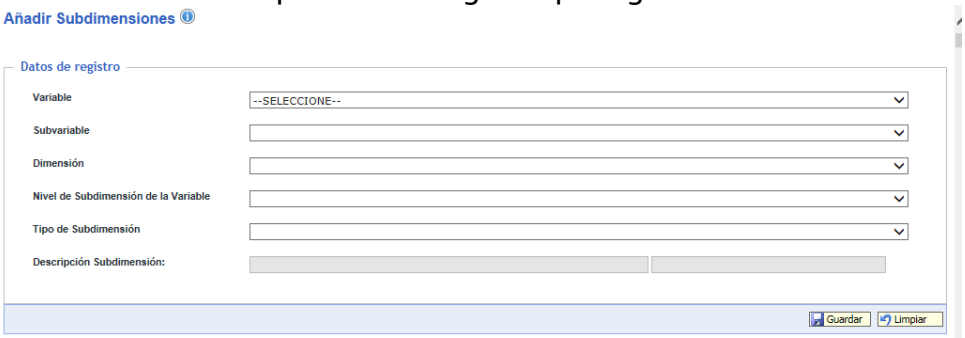
N°	Codigo	Subvariable	Dimensión	Centro de Costos	Tipo Dimensión	Existe Valor	Fecha Registro		
1	D6441	ALUMNOS MATRICULADOS POR CAMPUS - FAC. CIENCIAS EMPRESARIALES	ALUMNOS MATRICULADOS POR CAMPUS - ES. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	NO DEFINIDO	Escuela	✓	23/11/2012 02:03:00 p.m.		
2	D6444	ALUMNOS MATRICULADOS POR CAMPUS - FAC. CIENCIAS EMPRESARIALES	ALUMNOS MATRICULADOS POR CAMPUS - ES. ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE SERVICIOS	NO DEFINIDO	Escuela	✓	23/11/2012 02:03:00 p.m.		
3	D6442	ALUMNOS MATRICULADOS POR CAMPUS - FAC. CIENCIAS EMPRESARIALES	ALUMNOS MATRICULADOS POR CAMPUS - ES. CONTABILIDAD	NO DEFINIDO	Escuela	✓	23/11/2012 02:03:00 p.m.		

e. Mantenimiento de SubDimensiones

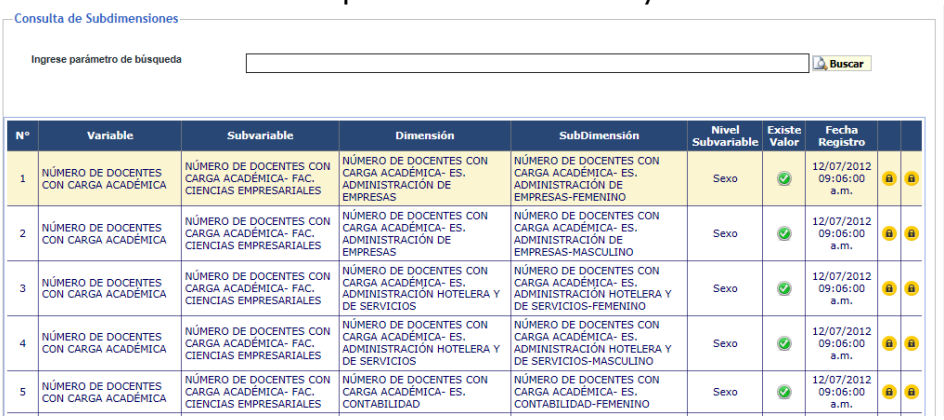
Nos permite realizar el mantenimiento a las subdimensiones que se relacionaran a un centro de costo y variables.

La interfaz está dividida en dos secciones una para crear una nueva dimensión y otra para consultar las dimensiones ya registradas.

Añadir subdimensión: a continuación se muestra el formulario y las indicaciones respectivas al registro para guardarla.



Consultar subdimensión: sólo es necesario ingresar un nombre o caracteres relacionados para realizar el filtro y buscar



N°	Variable	Subvariable	Dimensión	SubDimensión	Nivel Subvariable	Existe Valor	Fecha Registro		
1	NÚMERO DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA	NÚMERO DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA- FAC. CIENCIAS EMPRESARIALES	NÚMERO DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA- ES. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	NÚMERO DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA- ES. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS-FEMENINO	Sexo		12/07/2012 09:06:00 a.m.		
2	NÚMERO DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA	NÚMERO DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA- FAC. CIENCIAS EMPRESARIALES	NÚMERO DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA- ES. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS	NÚMERO DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA- ES. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS-MASCULINO	Sexo		12/07/2012 09:06:00 a.m.		
3	NÚMERO DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA	NÚMERO DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA- FAC. CIENCIAS EMPRESARIALES	NÚMERO DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA- ES. ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE SERVICIOS	NÚMERO DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA- ES. ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE SERVICIOS-FEMENINO	Sexo		12/07/2012 09:06:00 a.m.		
4	NÚMERO DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA	NÚMERO DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA- FAC. CIENCIAS EMPRESARIALES	NÚMERO DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA- ES. ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE SERVICIOS	NÚMERO DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA- ES. ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE SERVICIOS-MASCULINO	Sexo		12/07/2012 09:06:00 a.m.		
5	NÚMERO DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA	NÚMERO DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA- FAC. CIENCIAS EMPRESARIALES	NÚMERO DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA- ES. CONTABILIDAD	NÚMERO DE DOCENTES CON CARGA ACADÉMICA- ES. CONTABILIDAD-FEMENINO	Sexo		12/07/2012 09:06:00 a.m.		

f. Mantenimiento de Periodicidad

Nos permite realizar el mantenimiento de la periodicidad. Buscar una periodicidad, registrar nueva periodicidad, modificar o eliminar una periodicidad.

La interfaz está dividida en dos secciones una para crear una nueva periodicidad y otra para consultar las registradas previamente.

Añadir periodicidad: a continuación se muestra el formulario y las indicaciones respectivas al registro para guardarla.

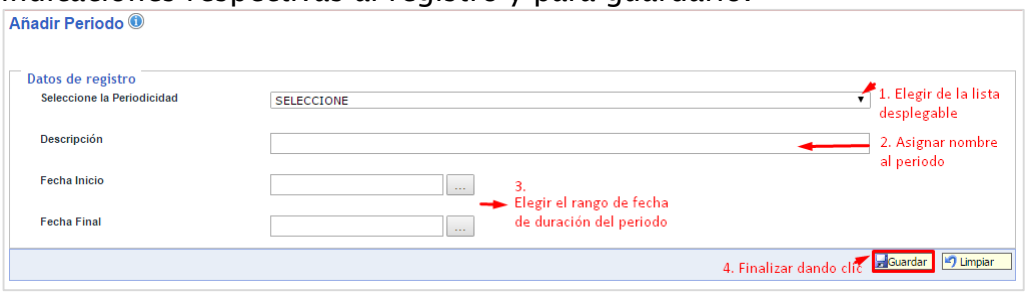
Consultar periodicidad: permite ingresar un nombre o caracteres relacionados para realizar el filtro y buscar. Además en la tabla ubicamos los botones para modificar y eliminar (pulsamos clic sobre el botón deseado).

N°	Descripción	Fecha Registro		
1	ANUAL	16/03/2012 08:20:00 a.m.		
2	BIMESTRAL	16/03/2012 08:20:00 a.m.		
3	DIARIA	16/03/2012 08:20:00 a.m.		
4	MENSUAL	16/03/2012 08:20:00 a.m.		
5	SEMANAL	16/03/2012 08:20:00 a.m.		
6	SEMESTRAL	16/03/2012 08:20:00 a.m.		
7	TRIMESTRAL	16/03/2012 08:20:00 a.m.		

g. Mantenimiento de Periodos

Permite realizar el mantenimiento de los periodos. Buscar un periodo, registrando uno nuevo, modificar o eliminar periodos.
La interfaz está dividida en dos secciones una para crear un nuevo periodo y otra para consultar los ya registrados.

Añadir periodo: a continuación, se muestra el formulario y las indicaciones respectivas al registro y para guardarlo.



Consultar periodo: permite ingresar un nombre o caracteres relacionados para realizar el filtro y buscar. Además en la tabla ubicamos los botones para modificar y eliminar (pulsamos clic sobre el botón deseado).

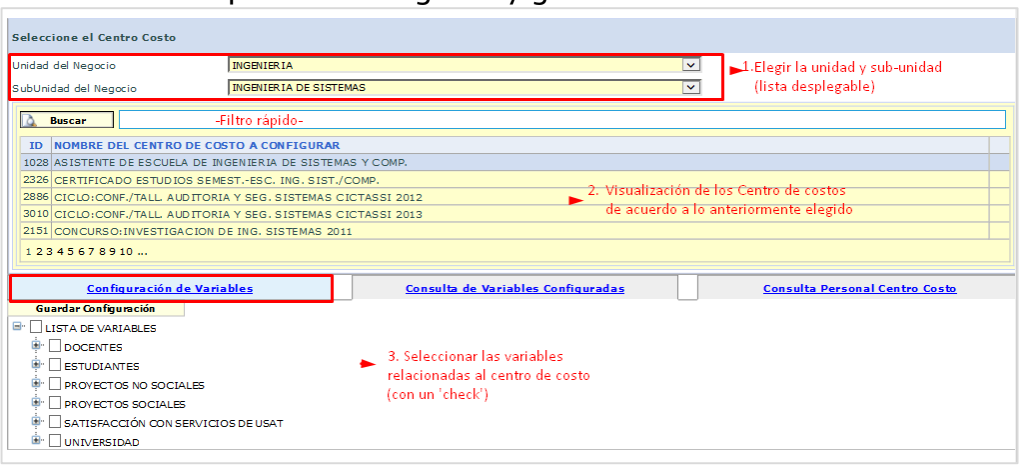
3.2. Configuración

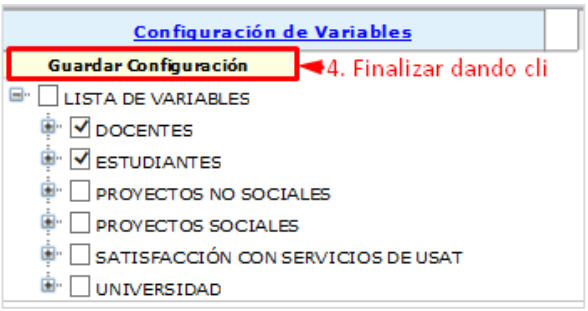
a. Nivel Acceso Variable

Nos permite realizar la configuración a las variables. Buscar alguna variable, guardando nuevas configuraciones y eliminando.

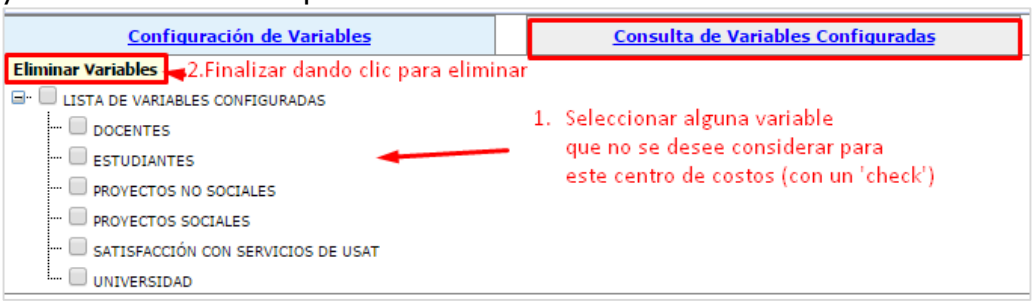
La siguiente interfaz nos muestra tres secciones: la primera sección permite configurar variables, la segunda sección para consultar variables configuradas por último la sección para consultar personal centro costo.

Configuración de variables: permite guardar una nueva configuración, a continuación se muestra el formulario y las indicaciones respectivas al registro y guardarla.

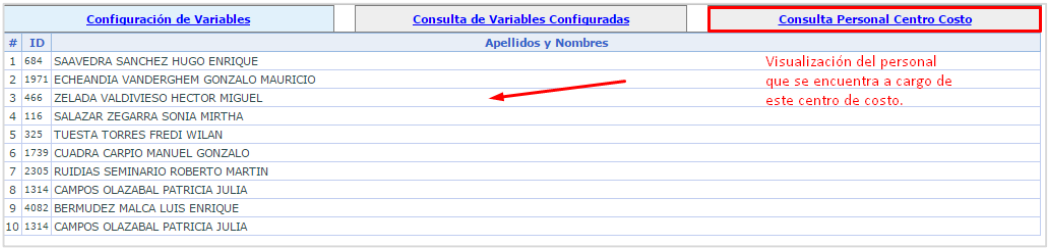




Consulta de variables configuradas: permite eliminar una configuración de variable, a continuación se muestra el formulario y las indicaciones respectivas a la eliminación.



Consulta personal centro costo: permite visualizar al personal de trabajo que se encuentra relacionado a ese centro de costo y variables.

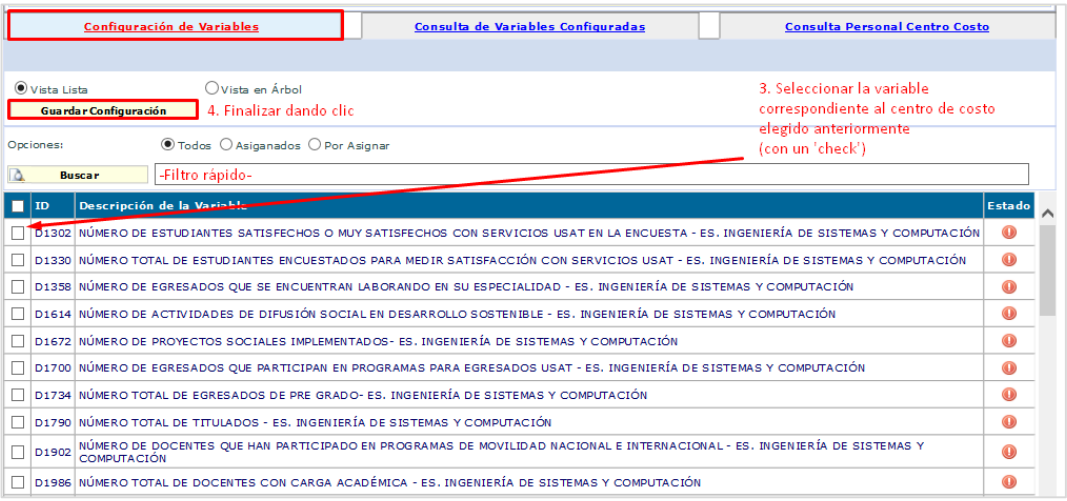


#	ID	Apellidos y Nombres
1	684	SAAVEDRA SANCHEZ HUGO ENRIQUE
2	1971	ECHEANDIA VANDERGHEM GONZALO MAURICIO
3	466	ZELADA VALDIVIESO HECTOR MIGUEL
4	116	SALAZAR ZEGARRA SONIA MIRTHA
5	325	TUESTA TORRES FREDI WILAN
6	1739	CUADRA CARPIO MANUEL GONZALO
7	2305	RUIDIAS SEMINARIO ROBERTO MARTIN
8	1314	CAMPOS OLAZABAL PATRICIA JULIA
9	4082	BERMUDEZ MALCA LUIS ENRIQUE
10	1314	CAMPOS OLAZABAL PATRICIA JULIA

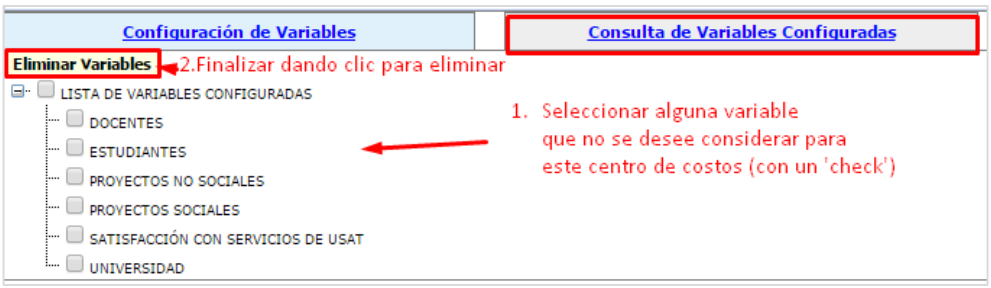
b. Nivel Acceso por Plan

Permite configurar el acceso de acuerdo a los planes estratégicos:

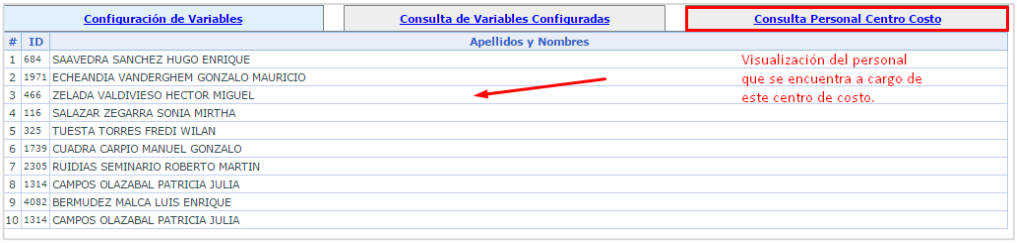
Configuración de variables: permite guardar una nueva configuración, a continuación se muestra el formulario y las indicaciones respectivas al registro para guardarla.



Consulta de variables configuradas: permite eliminar una configuración de variable, a continuación se muestra el formulario y las indicaciones respectivas a la eliminación.



Consulta personal centro costo: permite visualizar al personal de trabajo que se encuentra relacionado a ese centro de costo y variables.

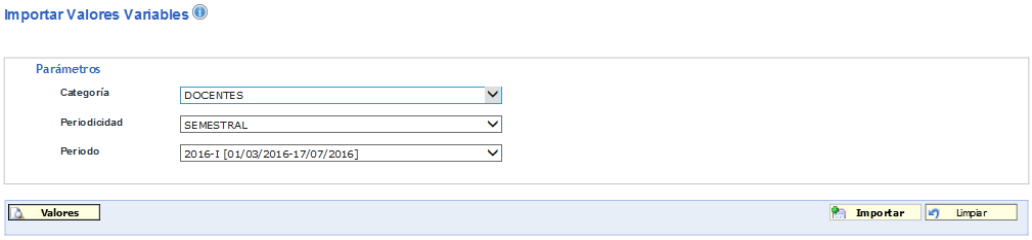


#	ID	Apellidos y Nombres
1	684	SAAVEDRA SANCHEZ HUGO ENRIQUE
2	1971	ECHEANDIA VANDERGHEM GONZALO MAURICIO
3	466	ZELADA VALDIVIESO HECTOR MIGUEL
4	116	SALAZAR ZEGARRA SONIA MIRTHA
5	325	TUESTA TORRES FREDI WILAN
6	1739	CUADRA CARPIO MANUEL GONZALO
7	2305	RUIDIAS SEMINARIO ROBERTO MARTIN
8	1314	CAMPOS OLAZABAL PATRICIA JULIA
9	4082	BERMUDEZ MALCA LUIS ENRIQUE
10	1314	CAMPOS OLAZABAL PATRICIA JULIA

3.3. Valores de variables

a. Importar Valores de Variables

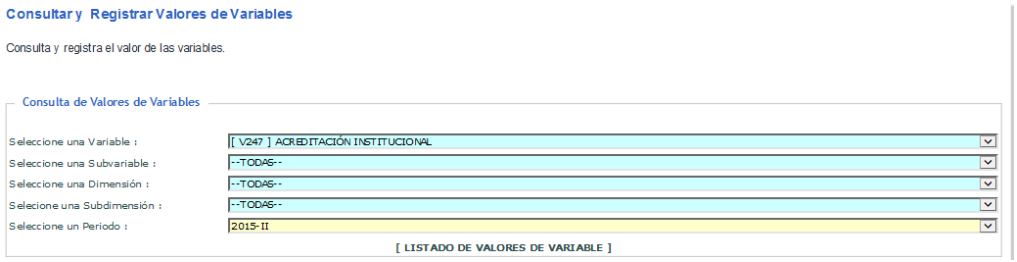
Permite importar valores de variables teniendo en cuenta los siguientes parámetros: categoría, periodicidad y periodo. Se podrá seleccionar las variables que desea importar.



	Codigo	Descripción	Periodicidad	Fecha Importacion	Existe Valor	Ver
☑	V01	NÚMERO DE TITULADOS	SEMESTRAL	02/09/2016	SI	
☑	V02	NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS	SEMESTRAL	10/04/2012	SI	
☐	V09	NUMERO DE INGRESANTES DE PRE GRADO - MOD.ING: EXAMEN DE ADMISION	SEMESTRAL	07/05/2013	SI	
☐	V10	NUMERO DE INGRESANTES DE PRE GRADO - MOD.ING: TRASLADO EXTERNO	SEMESTRAL	07/05/2013	SI	
☐	V11	NUMERO DE INGRESANTES DE PRE GRADO - MOD.ING: MÉRITOS	SEMESTRAL	07/05/2013	SI	

b. Consultar y Modificar valores de variables

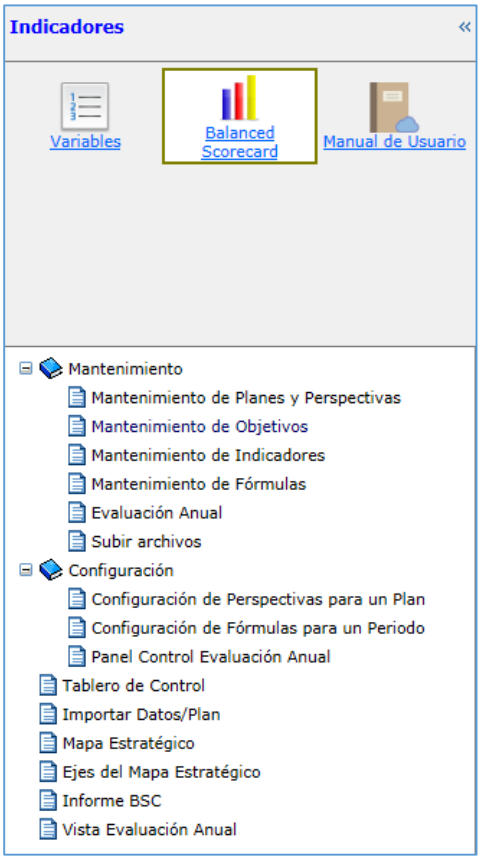
Esta opción permite filtrar las variables y poder modificar los valores ingresados en ellas.



4. BALANCED SCORECARD

También llamado cuadro de mando integral es una herramienta que permite orientar a los miembros de la institución hacia el pleno cumplimiento de la misión a través de canalizar los recursos, habilidades y conocimientos específicos hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo.

Este módulo nos permite realizar el mantenimiento y configuración a los planes, perspectivas, objetivos, indicadores y fórmulas correspondientes para la generación de cuadros de mando.

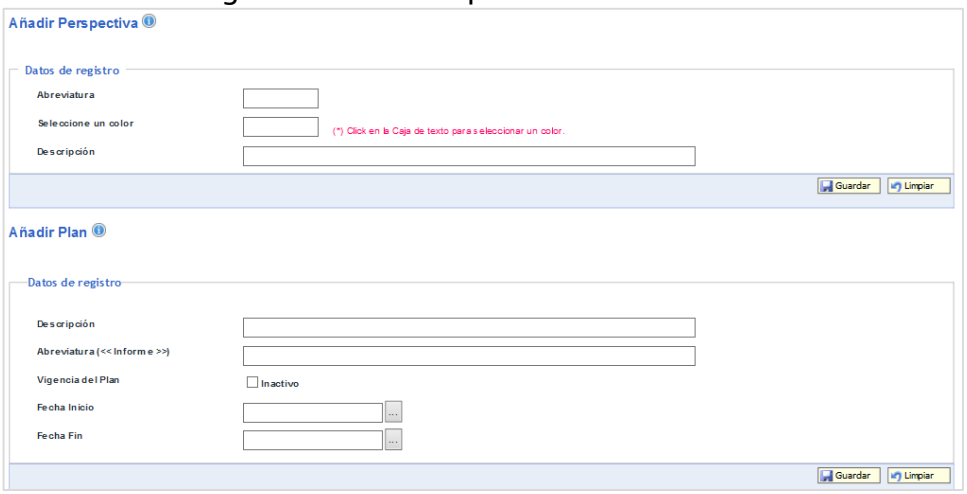


4.1. Mantenimiento

a. Mantenimiento de Planes y Perspectivas

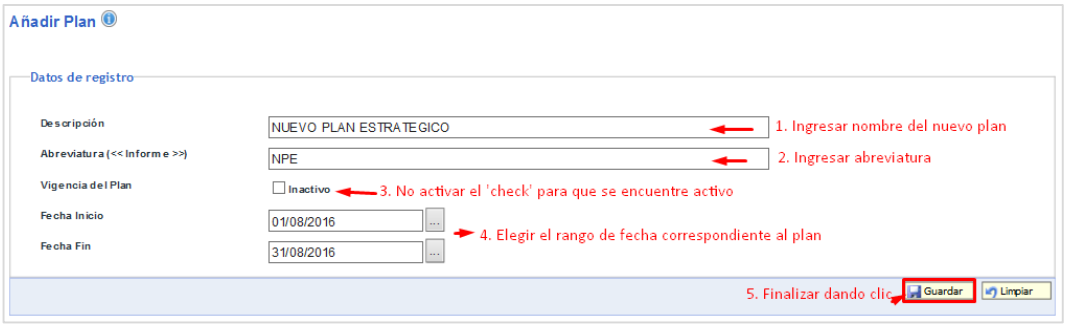
Nos permite realizar el mantenimiento a los planes y perspectivas que servirán para la visualización de los cuadros de mando. Teniendo las opciones de buscar, registro nuevo, modificar o eliminar.

La interfaz está dividida en tres secciones, una para crear una nueva perspectiva, otra para crear un nuevo plan y una para consultar los registros añadidos previamente.

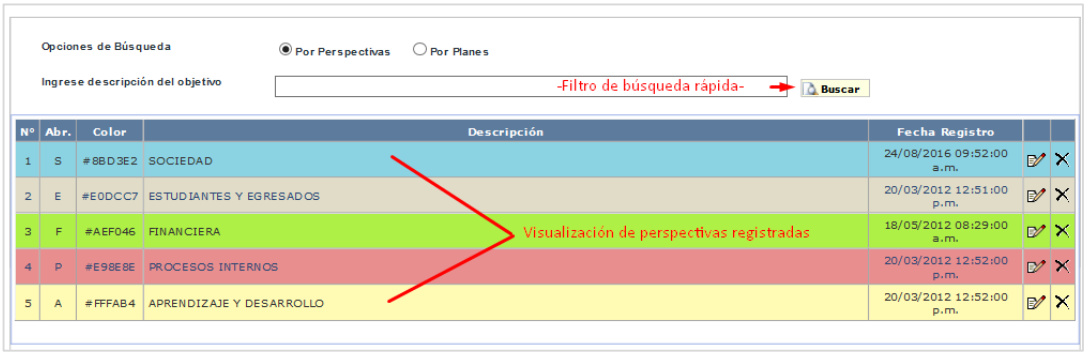


<u>Añadir perspectiva:</u> permite ingresar una abreviatura, asignar un color y registrar el nombre deseado para la perspectiva y guardarla.

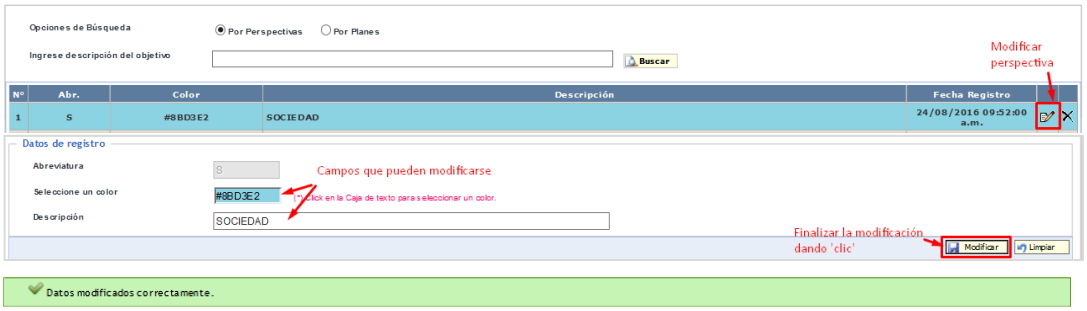
<u>Añadir plan:</u> permite ingresar una abreviatura, registrar el nombre deseado, asignar un rango de fecha e indicar la vigencia (indica la visibilidad del plan) para la perspectiva y guardarla.



Consulta perspectiva: permite ingresar un nombre o caracteres relacionados para realizar el filtro y buscar. Además en la tabla ubicamos los botones para modificar y eliminar alguna categoría (pulsamos clic sobre el botón deseado).



Modificar perspectiva: es necesario pulsar sobre el botón indicado y los campos se habilitan para poder editarlos y clic en el botón indicado.



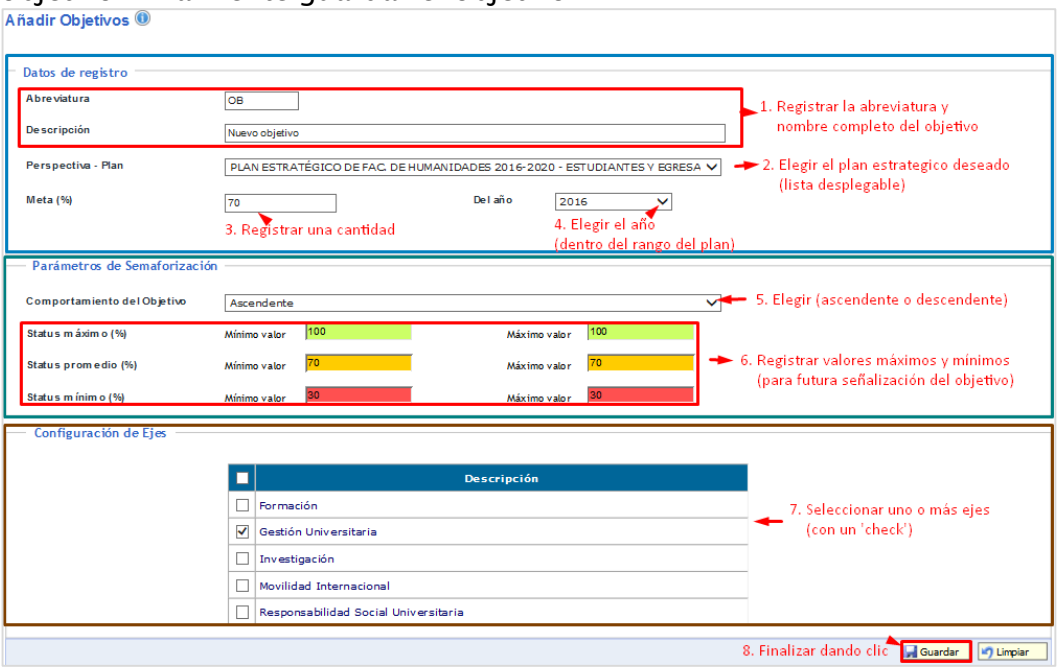
Eliminar perspectiva: es necesario pulsar sobre el botón indicado y mostrará un mensaje de confirmación.

b. Mantenimiento de Objetivos

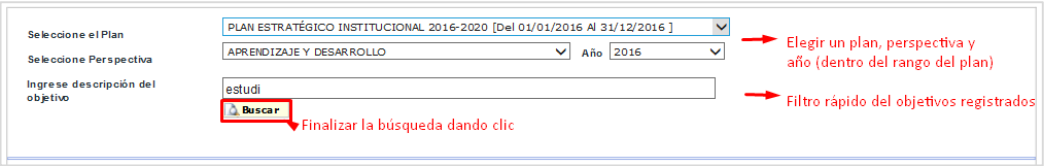
Permite realizar el mantenimiento a los objetivos que serán incorporados en diferentes perspectivas correspondientes a un determinado plan. Tendremos las opciones de buscar un objetivo, registrar un nuevo objetivo, modificar o eliminar objetivos.

La interfaz está dividida en dos secciones una para la creación de un nuevo objetivo (datos de registro, parámetros para la semaforización y configuración de ejes) y otra sección para consultar objetivos.

Añadir objetivos: es necesario indicar en la sección *Datos de registro:* una abreviatura, registrar el nombre deseado, asignar una perspectiva/plan, % de meta y el año. En la sección Parámetros de semaforización valores mínimos y máximos a aceptar en el objetivo y en la *Configuración de ejes* elegir el eje relacionado al objetivo. Finalmente guardar el objetivo.



Consulta objetivos: es necesario elegir algún plan y perspectiva como referencia para la búsqueda.

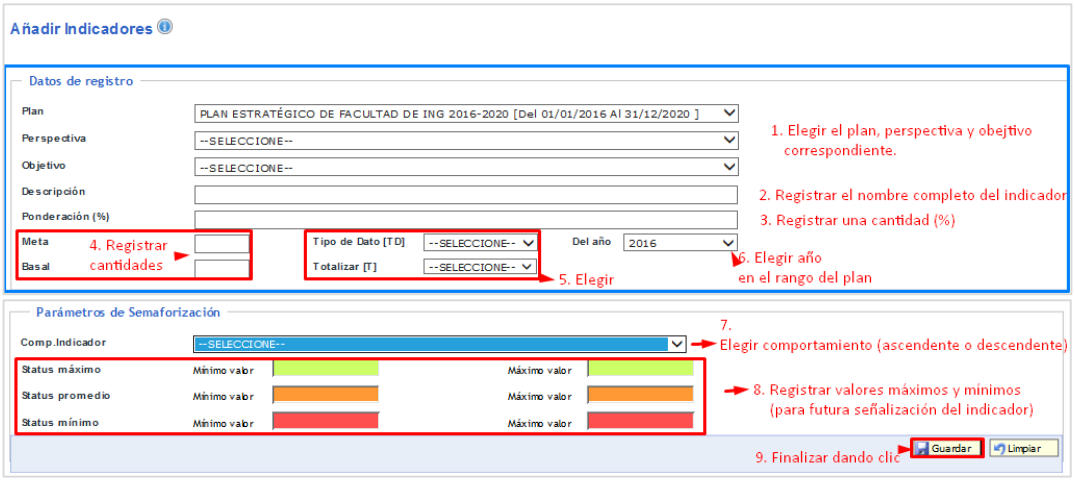


c. Mantenimiento de Indicadores

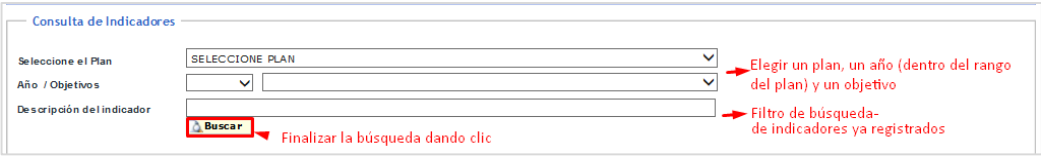
Permite realizar el mantenimiento a los indicadores que serán incorporados en diferentes objetivos correspondientes a un determinado plan y perspectiva. Tendremos las opciones de buscar un indicador, registrar un nuevo indicador, modificar o eliminar indicadores.

La interfaz está dividida en dos secciones una para la creación de un nuevo indicador (datos de registro, parámetros para la semaforización) y otra sección de consultar indicadores.

Añadir indicadores: Permite, en la sección *Datos de registro,* asignar una perspectiva/plan, objetivo, indicar el nombre del indicador, registrar un porcentaje de meta y el año. En la sección Parámetros de semaforización valores mínimos y máximos a aceptar en el indicador. Finalmente permite guardar el indicador.



Consulta indicadores: es necesario elegir un plan y el objetivo como referencia para la búsqueda.

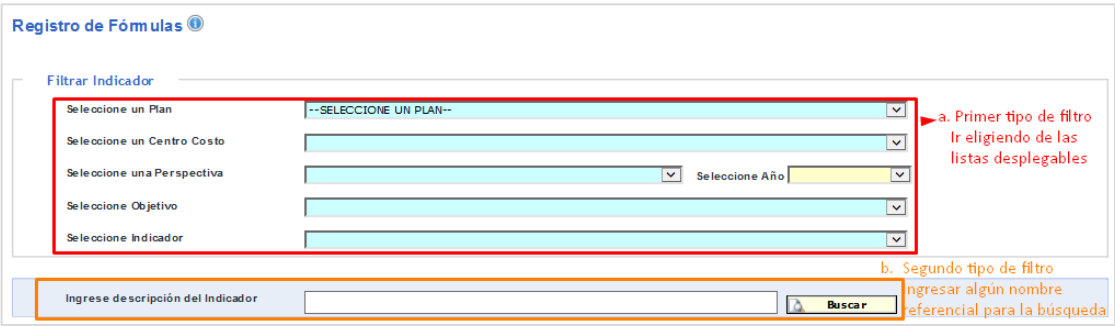


d. Mantenimiento de Fórmulas

Permite realizar el mantenimiento a las fórmulas que son asignadas a las diferentes variables que se relacionan a los objetivos correspondientes a un determinado plan y perspectiva. Tendremos las opciones de buscar un indicador, registrar fórmula, modificar o eliminar formulas.

La interfaz está divida en dos secciones, una para realizar el filtro por Indicadores y otra para la construcción de la fórmula.

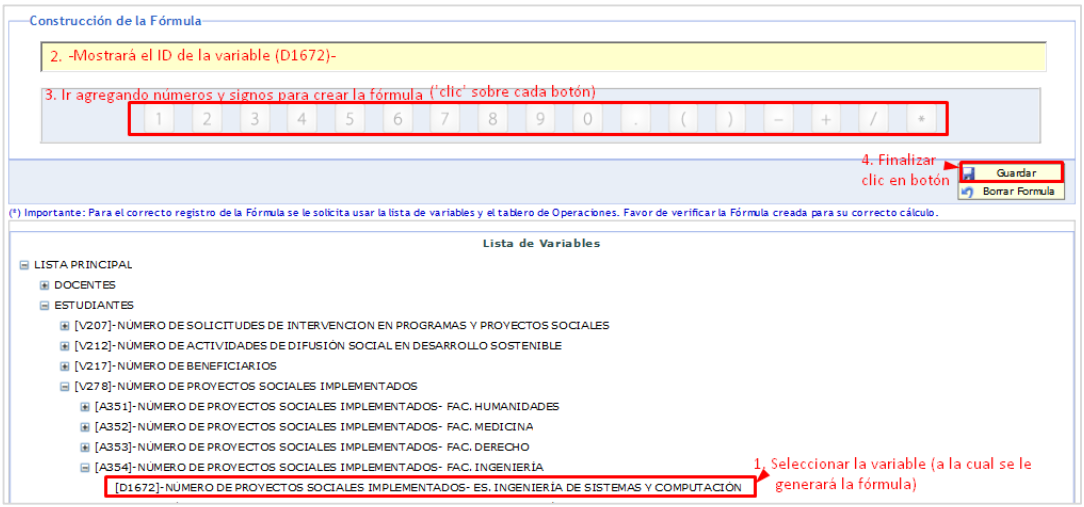
Filtrar Indicador: es necesario elegir un plan, centro de costo, perspectiva, objetivo e indicador. De esta manera filtraremos el indicador deseado, en el cual visualizamos las variables para generar la fórmula.



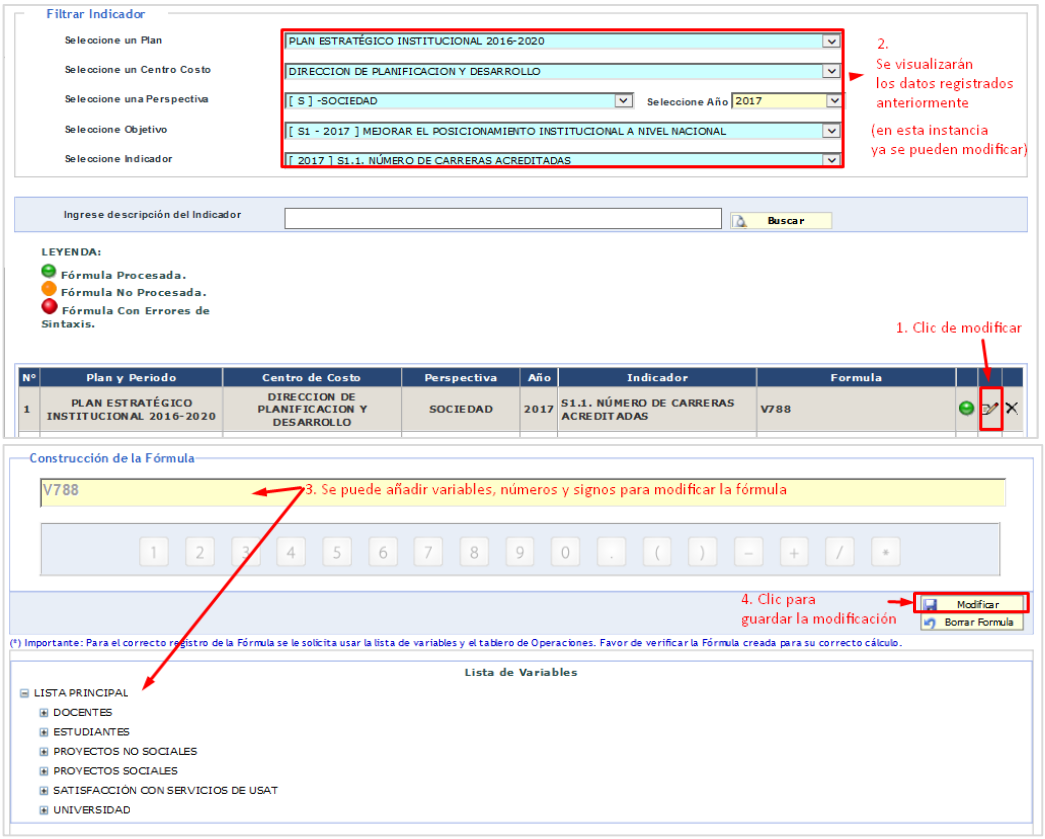
De acuerdo al filtro de búsqueda realizado se irán mostrando los registros en la siguiente tabla:

N°	Plan y Periodo	Centro de Costo	Perspectiva	Año	Indicador	Formula
1	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	SOCIEDAD	2017	S1.1. NÚMERO DE CARRERAS ACREDITADAS	V788
2	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	SOCIEDAD	2017	S1.2. POSICIÓN DEL RANKING DE UNIVERSIDADES NACIONALES	V789
3	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	ESTUDIANTES Y EGRESADOS	2017	E1.1. SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	V790 *100 /V791
4	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	ESTUDIANTES Y EGRESADOS	2017	E1.2. PORCENTAJE DE RETENCIÓN ESTUDIANTIL	V792
5	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020	DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	ESTUDIANTES Y EGRESADOS	2017	E1.3. PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE TUTORÍA INTEGRAL	V793 *100 /V794

<u>Construcción de la fórmula:</u> permite elegir una variable y de esta manera con la barra calculadora podremos generar la fórmula deseada y guardarla.

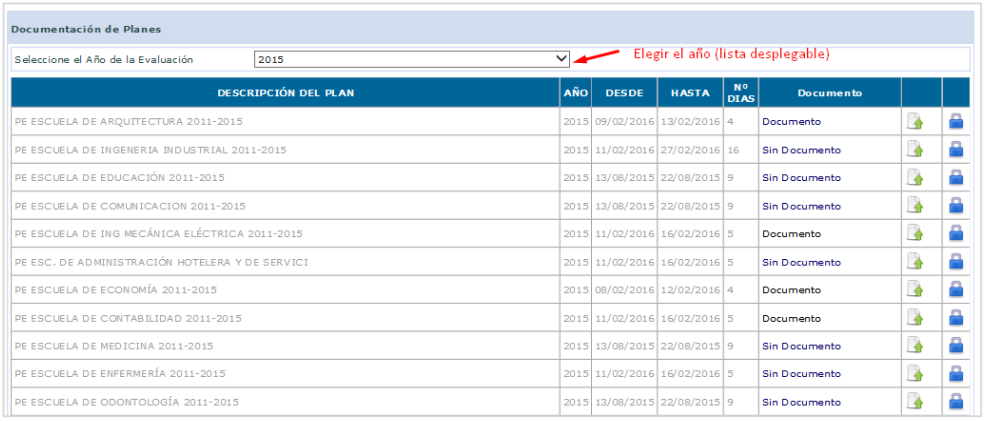


<u>Modificar fórmula:</u> permite editar una fórmula que se encuentre registrada, clic en el botón indicado y luego en el paso 3 podemos elegir las variables, números o símbolos deseados para la edición. Finalmente para guardar pulsamos clic sobre el botón ***modificar***.



e. Evaluación anual

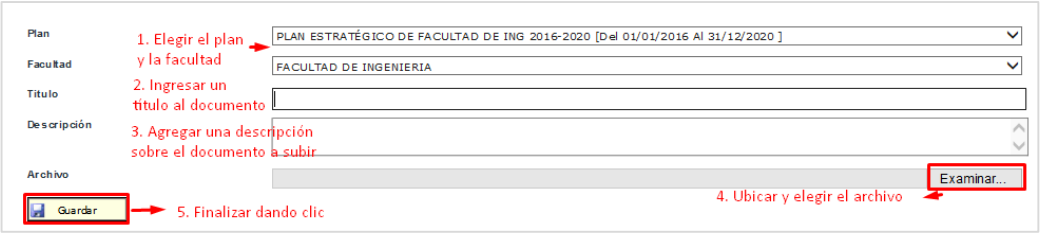
Permite registrar los informes de los planes evaluados por cada período (año):



f. Subir archivos

Permite subir los documentos (resoluciones, decretos, entre otros) y tenerlos de forma virtual en el sistema, asignándole un nombre

y descripción, e indicando el plan y la facultad; finalmente añadimos el archivo desde nuestro ordenador y pulsamos clic en el botón *Guardar*.

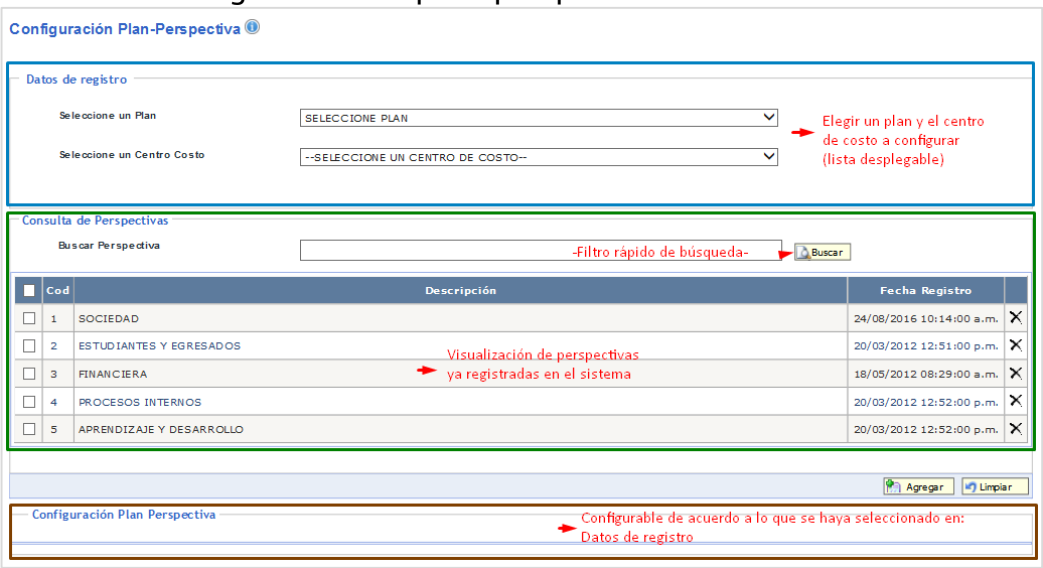


4.2. Configuración

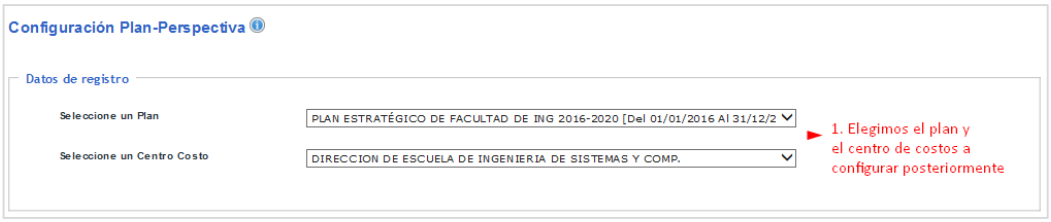
a. Configuración de Perspectivas para un Plan

Permite realizar la configuración de las perspectivas que serán incluidas en un plan determinado.

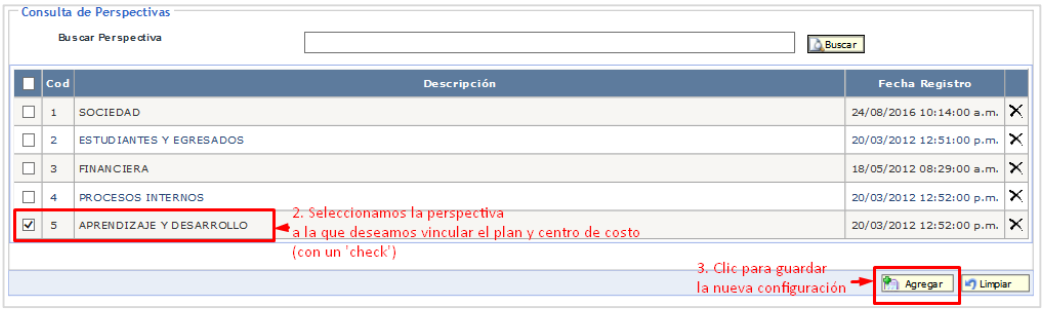
La siguiente interfaz nos muestra tres secciones, la primera corresponde a datos de registro (plan-centro de costo), la segunda sección permite consultar las perspectivas y por último la sección de configuración del plan-perspectiva.



Datos de registro: permite asignar a un plan y centro de costo respectivo, a continuación, se muestra el formulario y las indicaciones respectivas a la asignación.



Consulta de Perspectivas: permite consultar las perspectivas existentes y así poder elegir la adecuada, a continuación, se muestra el formulario y las indicaciones respectivas a la asignación.



Configuración Plan Perspectiva: permite visualizar el registro agregado anteriormente y los que ya se tengan registrados en el sistema.

b. Configuración de Fórmulas para un Período

Permite realizar la configuración de las fórmulas en determinados periodos.

La siguiente interfaz nos muestra dos secciones: la primera sección corresponde a realizar filtros (por fórmulas, planes, años, objetivo, indicadores), la segunda sección para la asignación de las fórmulas en determinados periodos.

A continuación podemos ver el flujo para la configuración, en donde primero se realiza el filtro respectivo, de acuerdo a la información obtenida (indicador) podremos elegir el periodo al cual queremos relacionarlo.

También tenemos la pestaña de ***Listado de fórmulas asignadas a periodos***, nos muestra el listado de registros ya agregados.

c. Panel de Control Evaluación Anual

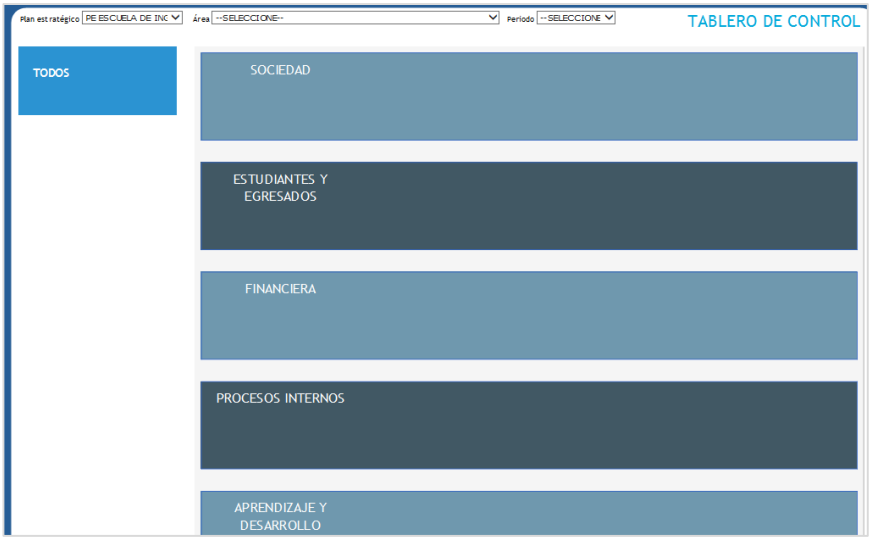
Esta opción nos permite poder tener un registro para realizar el control cada año a los planes registrados (que corresponde a un centro de costo y tiene a cargo un responsable). Asignándose fechas para tener el control, a continuación, mostraremos las indicaciones para realizarlo:

Configuración de accesos: nos permite asignar un trabajador a dicha evaluación anual registrada.

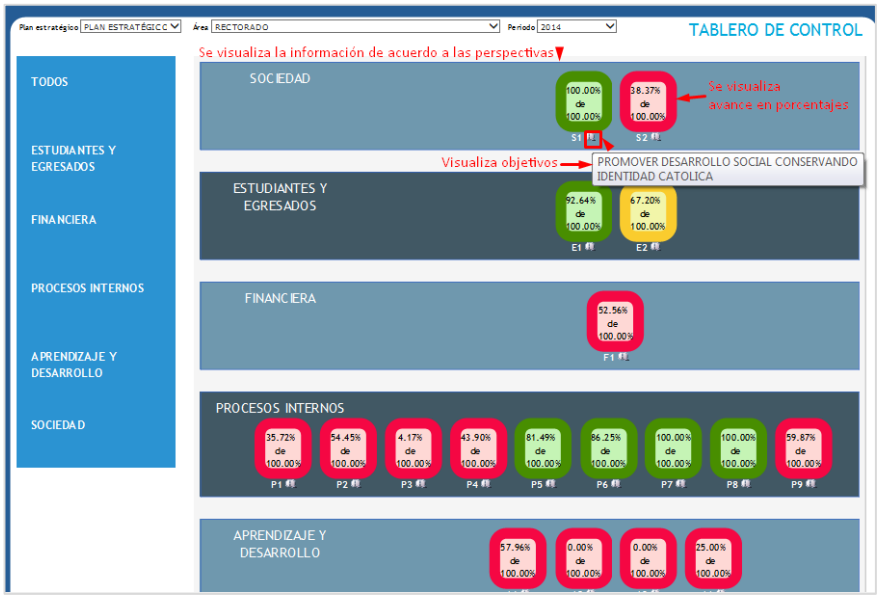
4.3. Tablero de Control

Se encarga de trasladar la visión y la estrategia en términos de Medición y Desempeño. El Balanced Scorecard provee el medio para trasladar la visión a un conjunto de objetivos.

Esta opción nos permite visualizar las perspectivas planteadas en relación a los planes estratégicos – áreas y periodos a través de un cuadro consolidado.



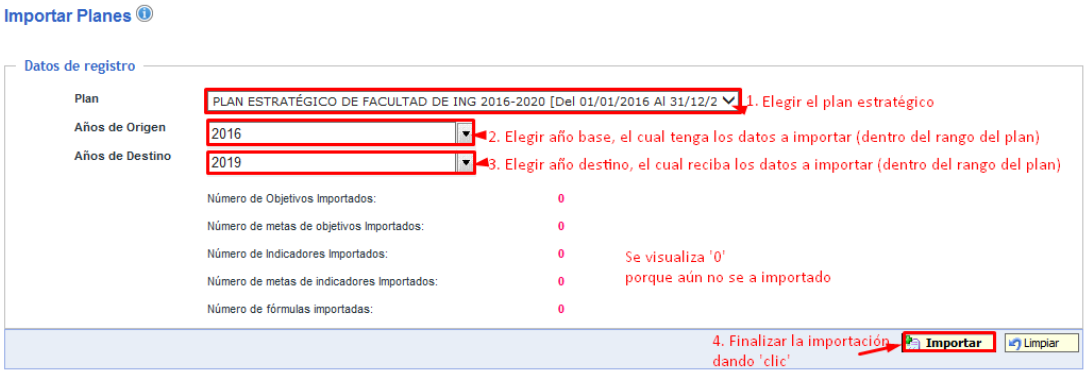
A continuación hemos filtrado un plan estratégico del área: Rectorado, y el tablero de control muestra el avance de los objetivos correspondientes a las perspectivas trazadas. Permitiendo una visualización global respecto al plan estratégico.



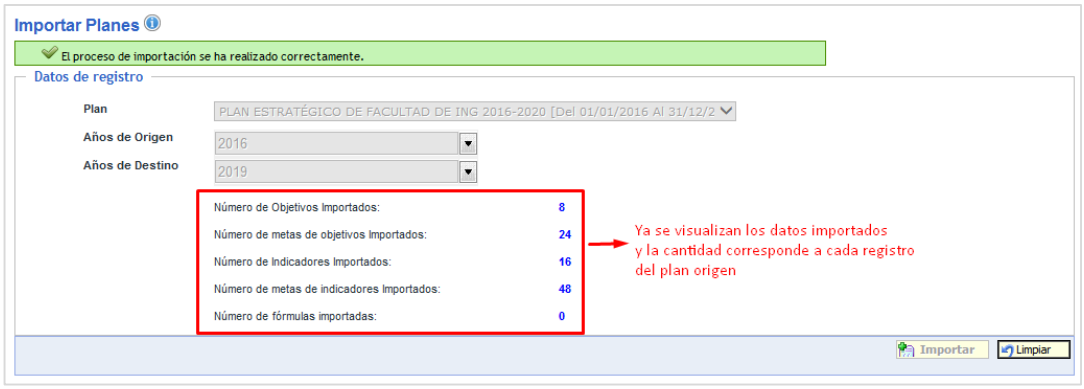
4.4. Importar Datos/Plan

Esta opción nos permite poder importar (copiar data) en un plan determinado, ya que este plan puede tener los mismos datos en todos

los años de su gestión. Es así que el sistema nos permite multiplicar esa data a cuantos años se desee. A continuación se dan las indicaciones para realizarlo.



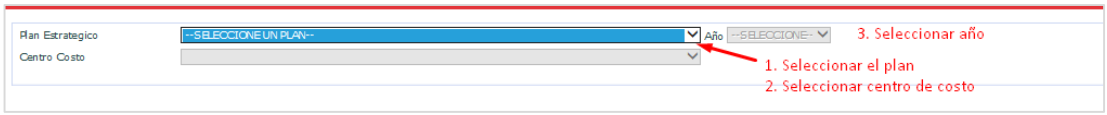
Luego de importar, el sistema nos muestra el resultado de la importación.



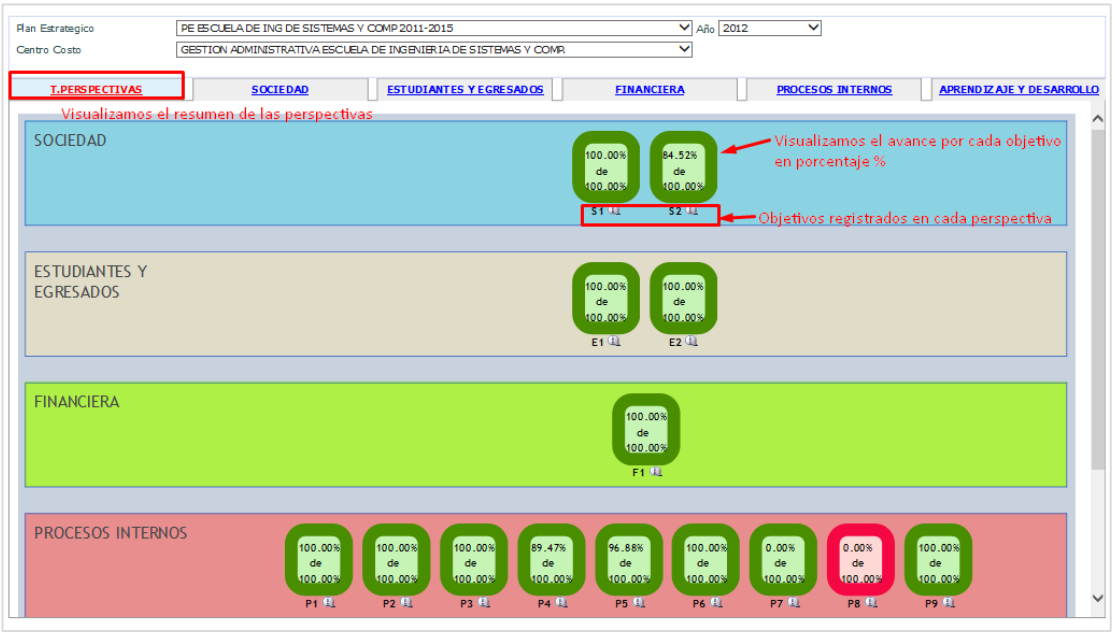
4.5. Mapa Estratégico

Los mapas estratégicos son una manera de proporcionar una visión macro de la estrategia de una organización, y proveen un lenguaje para describir la estrategia, antes de elegir las métricas para evaluar su desempeño.

Por lo que el sistema nos permite seleccionar un plan estratégico, año y centro de costo (como se aprecia a continuación):

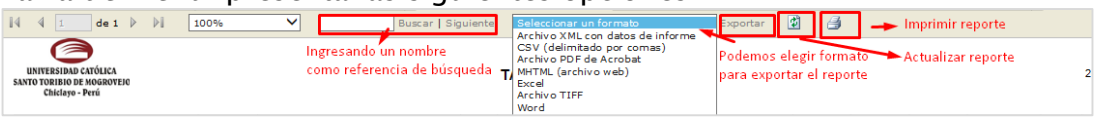


Y así nos mostrará el mapa estratégico (*pestaña Perspectivas*), representado por las perspectivas registradas, cada perspectiva contiene los objetivos señalados y sus avances (%).

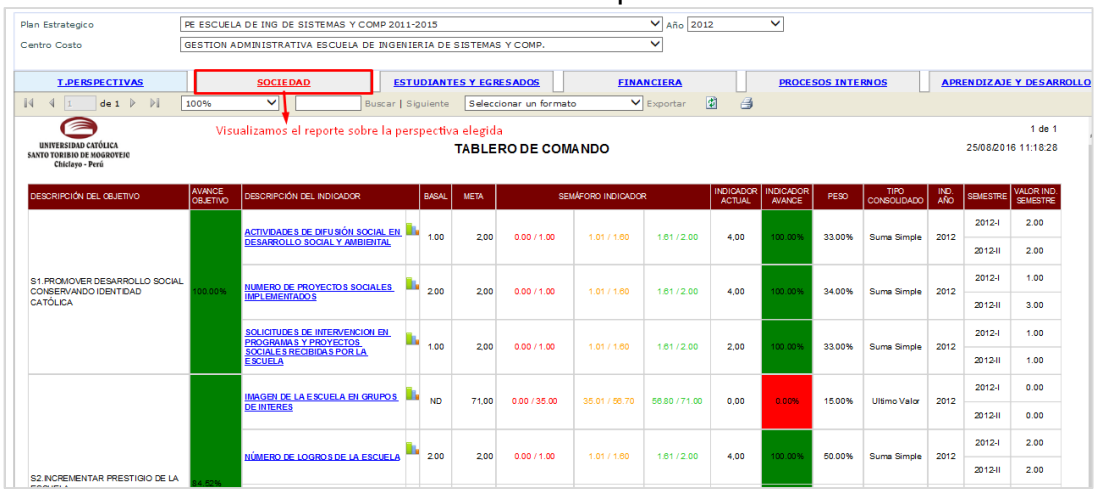


Como se aprecia esta opción tiene cinco pestañas siguientes que corresponden a cada perspectiva, en cada una de ellas podremos encontrar un reporte con información más a detalle sobre sus objetivos, % de avance, entre otros.

Barra de menú: presenta las siguientes opciones.



A continuación se visualiza el detalle del reporte:

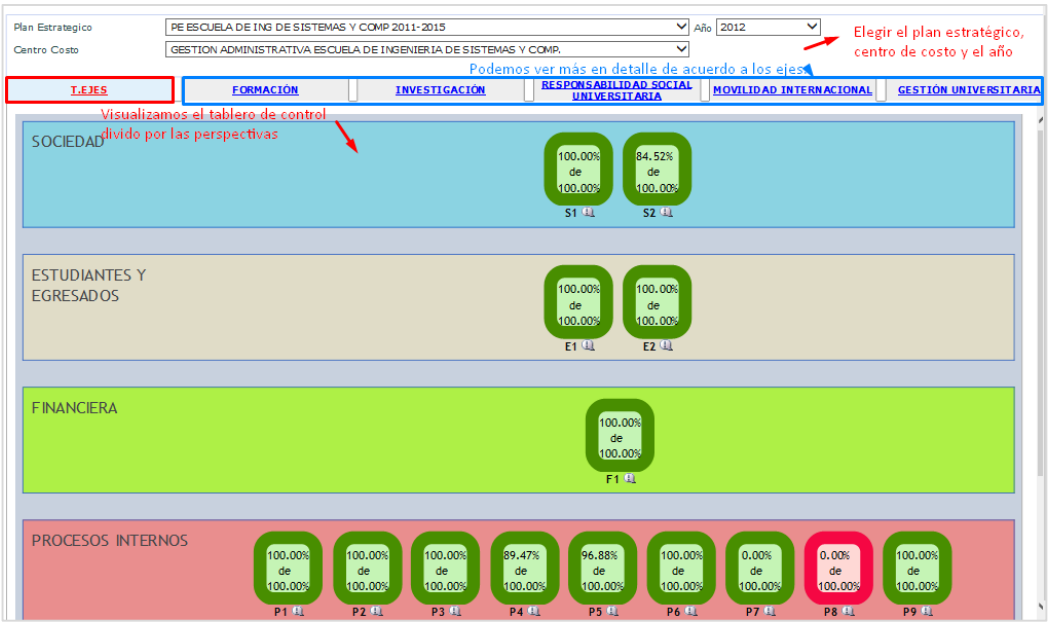


4.6. Ejes del Mapa Estratégico

El mapa estratégico anteriormente mencionado debe enfocarse hacia ejes estratégicos, relacionados directamente a la misión y visión institucional.

Por lo que el sistema nos permite seleccionar un plan estratégico, año y centro de costo (como se aprecia a continuación):

Y así nos mostrará un cuadro de mando (*pestaña T. Ejes*), representado por las perspectivas registradas, cada perspectiva contiene los objetivos señalados y sus avances (%).

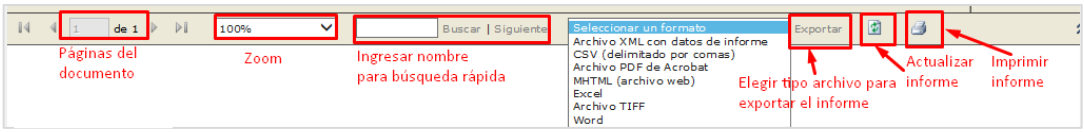


Como se aprecia esta opción tiene cinco pestañas siguientes que corresponden a cada eje del mapa estratégico, en cada una de ellas podremos encontrar un consolidado de acuerdo a las perspectivas registradas, con detalle sobre sus objetivos y % de avance.

4.7. Informe BSC

Este módulo nos permite visualizar los reportes de acuerdo a un formato de informe de la universidad, en el cual se configura de acuerdo al plan estratégico, centro de costos y año elegido.

Barra de menú: presenta las siguientes opciones, una de ellas nos permitirá poder exportar el documento en formato .doc e imprimirlo.



A continuación se visualiza las indicaciones para poder generar y visualizar en detalle el informe:

4.8. Vista Evaluación Anual

Esta opción nos permite visualizar un cuadro resumen de los registros ingresados en la opción ***Panel Control Evaluación Anual***, el listado mostrado a continuación nos permite visualizar además el documento adjunto al plan.

Periodo	Año	Responsable	Documento
PLAN ESTRATÉGICO USAT 2011 - 2015	2012	CARDICH PULGAR JORGE LUIS	Documento
PE ESCUELA DE ENFERMERÍA 2011-2015	2012	DIAZ MANCHAY ROSA JEUNA	Documento
PE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 2011-2015	2012	MUNDACA GUERRA JORGE AUGUSTO	Documento
PE ESCUELA DE COMUNICACION 2011-2015	2012	CHULLEN DEJO ROBERTO ALFONSO	Documento
PE ESCUELA DE INGENERIA INDUSTRIAL 2011-2015	2012	SALAZAR ZEGARRA SONIA MIRTHA	Documento
PE ESCUELA DE DERECHO 2011-2015	2012	VALDIVIESO LOPEZ ERIKA JANET	Documento
PE ESCUELA DE ING DE SISTEMAS Y COMP 2011-2015	2012	ZELADA VALDIVIESO HECTOR MIGUEL	Documento
PE ESCUELA DE ECONOMÍA 2011-2015	2012	PENALILLO PIMENTEL JAVIER ALFREDO	Documento
PE ESCUELA DE CONTABILIDAD 2011-2015	2012	GARCES ANGULO JORGE ALBERTO	Documento
PE ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL Y AMB 2011-2015	2012	GARCIA VERA WILSON MARTIN	Documento
PE ESCUELA DE EDUCACIÓN 2011-2015	2012	FALLA ORTIZ JANETH BENEDICTA	Documento
PE ESC. DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y DE SERVICI	2012	VILLEGAS TIMANA AMELIA DEL ROCIO	Documento

5. MANUAL DE USUARIO

5.1. Manual de uso

Podemos visualizar y descargar el manual de usuario.

6. GLOSARIO

- *Planificación*: se refiere a la acción o resultado de planificar alguna cuestión, tarea o actividad.

- *Variables*: Características o cualidades útiles para la toma de decisiones, puede ser cualitativa y cuantitativa.

- *Plan operativo*: Es un documento oficial en el que los responsables de una organización enumeran los objetivos y las directrices que deben cumplir en el corto plazo.

- *Mapa estratégico*: Es una completa representación visual de la estrategia de una organización.

- *Planes y perspectivas*: Distintos puntos de vista para realizar el análisis de la información de la organización.

- *Interfaz de usuario*: El medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, equipo, computadora o dispositivo.

7. HISTORIAL DE REVISIONES

Versión	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
1.0	Desarrollo de sistemas Agosto, 2016	Gestión de Calidad Universitaria Septiembre, 2016	Asamblea General de Asociados Decreto N° 199-2016-ASOC. Fecha, 14 de Diciembre de 2016
2.0	Desarrollo de Sistemas Octubre, 2017	Gestión de Calidad Universitaria Noviembre, 2017	Asamblea General de Asociados Decreto N° 068-2017-ASOC. Fecha, 11 de Diciembre de 2017