

## Anexo G

### Interactive Reporting Tool (IRT)

### Herramienta Interactiva de Reportes

# Interactive Reporting Tool

---

*Interactive Reporting Tool*

---

# Introducción

---

- ✓ **Interactive Reporting Tool (IRT) es una herramienta computacional que permite atender en el corto plazo los requerimientos generales derivados de la implantación del Balanced Scorecard (BSC) en una organización.**
  - ✓ **El sistema IRT permite a las empresas obtener beneficios inmediatos del uso del modelo Balanced Scorecard (BSC) ya que satisface los estándares funcionales que soportan la metodología de los creadores del concepto, los doctores Robert Kaplan y David Norton.**
-

# Ventajas

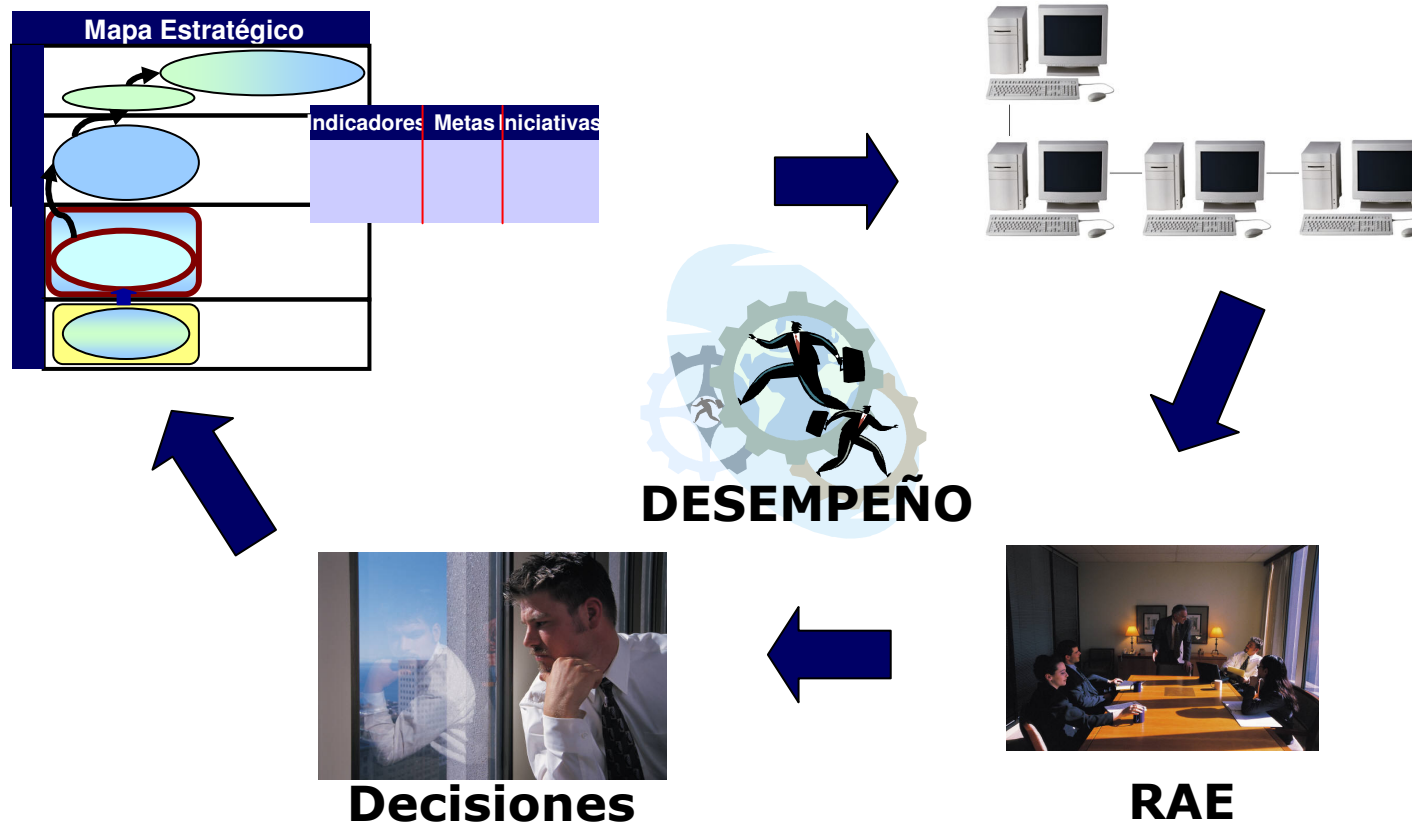
---

- ✓ Soporte en la construcción del BSC de la Organización de acuerdo a la metodología planteada por los Drs Norton y Kaplan.
- ✓ Soporte en el despliegue del BSC en toda la organización por niveles, asegurando su alineamiento con la estrategia.
- ✓ Garantiza la homogeneidad de la comprensión de la metodología y el módulo de implantación.
- ✓ Involucra a toda la Organización, la hace partícipe y consigue alineamiento en los distintos niveles.

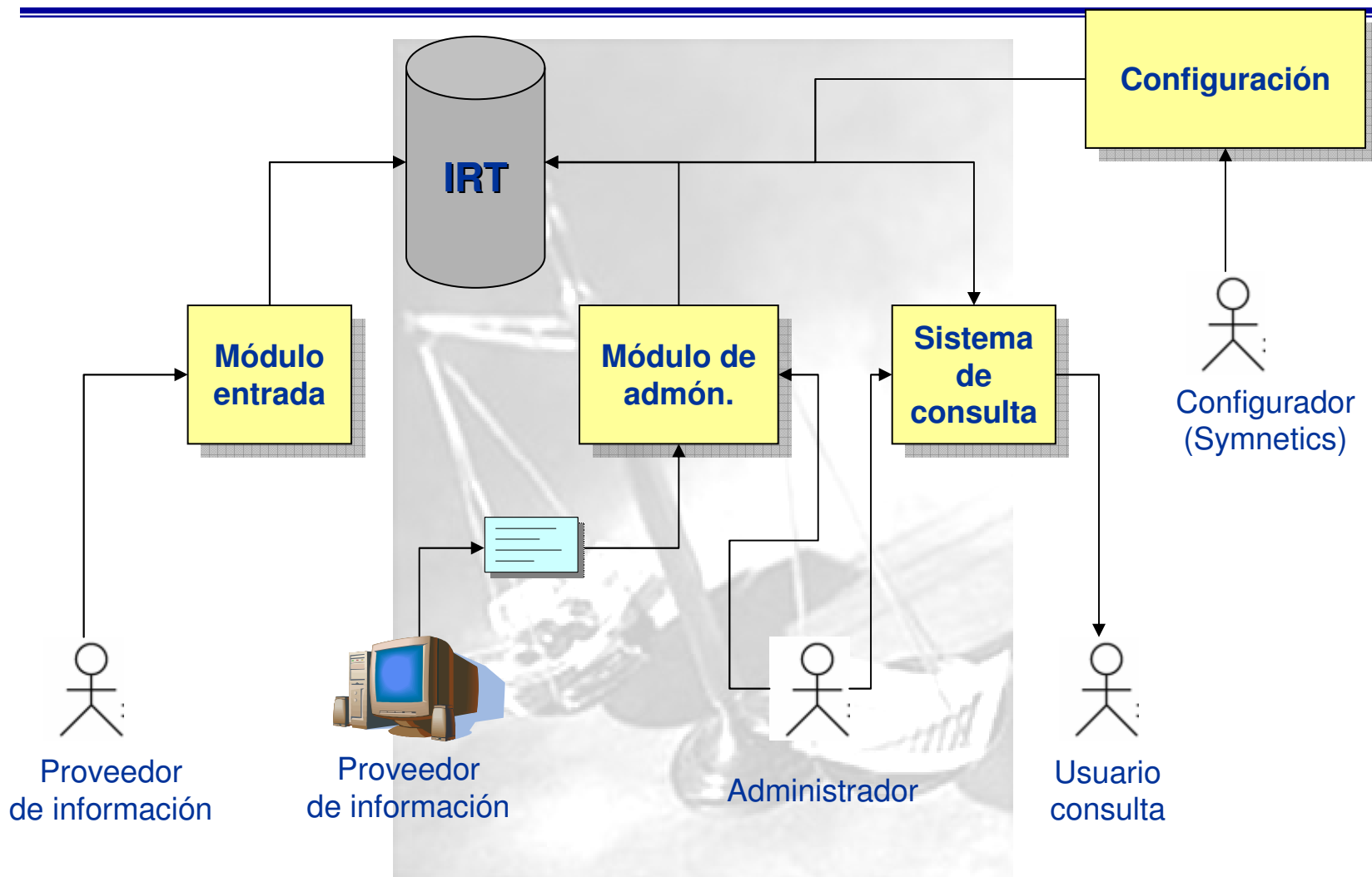


# Ventajas

Un instrumento que soportará al seguimiento de la implantación de la estrategia, y que el resultado de su aplicación servirá de input para las RAE's es: **la herramienta Informática**



# Módulos Funcionales



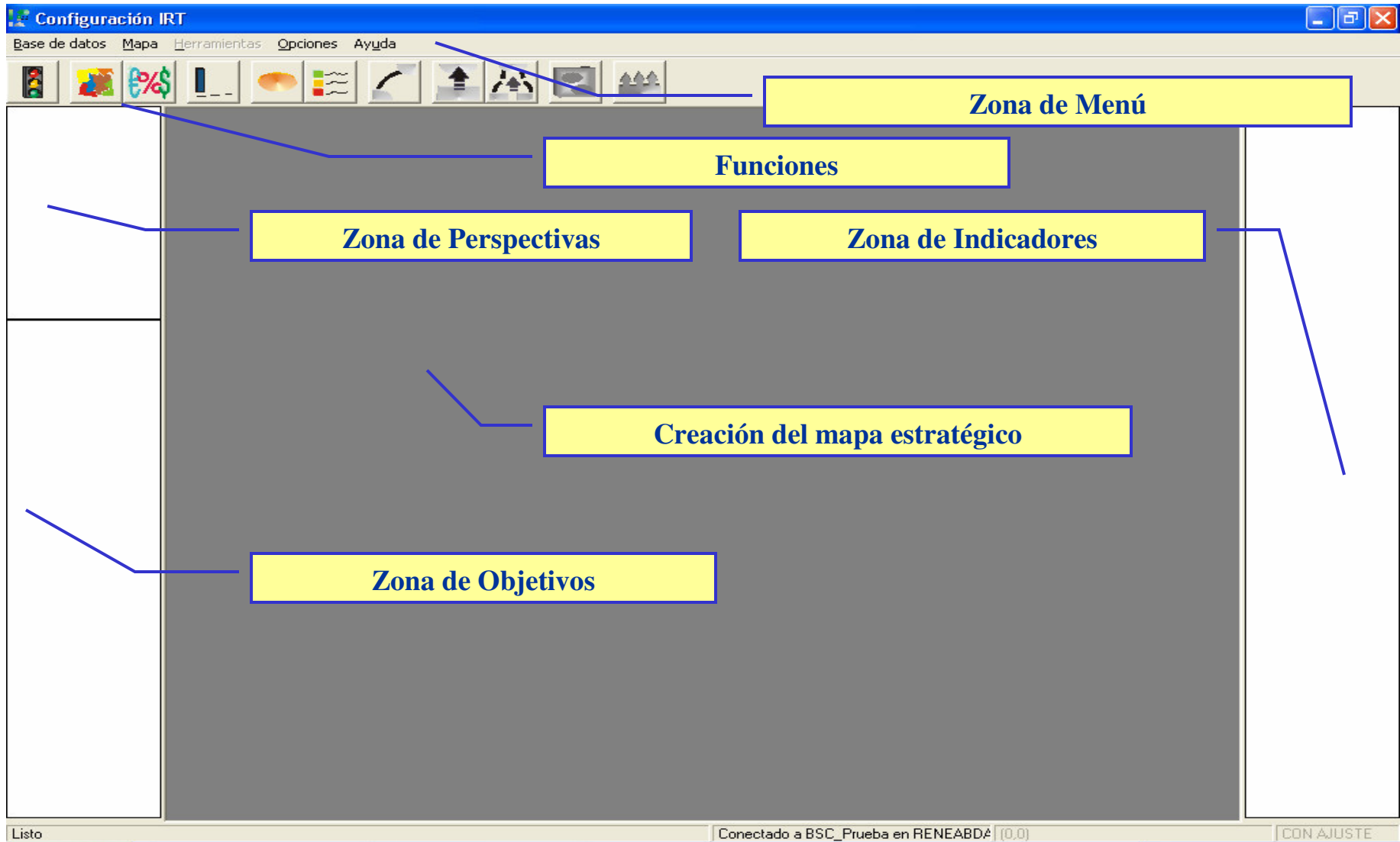
# Módulo de Configuración

The image shows a screenshot of a Windows dialog box titled "Conectar a la base de datos". The dialog box contains several input fields and buttons. Callout boxes with lines pointing to the dialog box explain the function of each field and button:

- Usuario BD SQL**: Points to the "Nombre del propietario BD:" field.
- PWD Usuario SQL**: Points to the "Contraseña del propietario:" field.
- Genera Archivo de conexión**: Points to the "Guardar archivo" button.
- Carga Valores Archivo de conexión**: Points to the "Leer archivo" button.
- Servidor de BD**: Points to the "Nombre del servidor:" field.
- Nombre de la BD**: Points to the "Nombre base de datos INT:" field.
- Prueba de conexión**: Points to the "Probar" button.
- Directorio Archivo de conexión**: Points to the "Directorio:" field.
- Ingreso al módulo**: Points to the "Aceptar" button.

The dialog box also includes a "Cancelar" button, a "Cargar directorio" button, and a "Leer archivo" button. The status bar at the bottom indicates "Conexión cerrada".

# Módulo de Configuración





# Funciones - Configuración

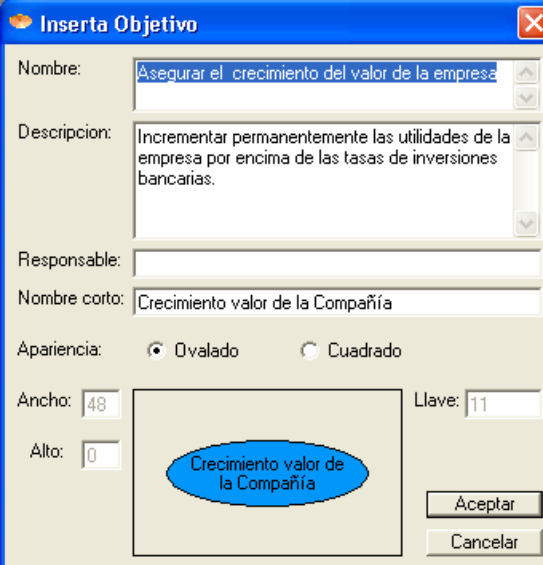
## ✓ Definición de perspectivas



The 'Inserta Perspectiva' dialog box contains the following fields and controls:

- Nombre: Persepectiva Financiera
- Nombre corto: Financiera
- Descripción: (empty text area)
- Color: A color palette with 16 color swatches and a 'Mas colores' button.
- Muestra: (empty preview box)
- Llave: -Nuevo-
- Buttons: Aceptar, Cancelar

## ✓ Definición de Objetivos



The 'Inserta Objetivo' dialog box contains the following fields and controls:

- Nombre: Asegurar el crecimiento del valor de la empresa
- Descripción: Incrementar permanentemente las utilidades de la empresa por encima de las tasas de inversiones bancarias.
- Responsable: (empty text field)
- Nombre corto: Crecimiento valor de la Compañía
- Apariencia:  Ovalado  Cuadrado
- Ancho: 48
- Alto: 0
- Llave: 11
- Preview: A blue oval containing the text 'Crecimiento valor de la Compañía'.
- Buttons: Aceptar, Cancelar

# Funciones - Configuración

## ✓ Definición de Indicadores y unidades de medida

Relación indicador - unidad de medida

**Índice de encuesta de satisfacción**

Unidades de medida

Nombre	Tipo acumulado	Unidad asociada	Notas
<input type="checkbox"/> Toneladas - T			
<input type="checkbox"/> Porcentaje - %			
<input type="checkbox"/> Pesos - \$			
<input type="checkbox"/> Horas - H			
<input checked="" type="checkbox"/> Índice - I	Manual	No disponible	
<input type="checkbox"/> Número - N			
<input type="checkbox"/> Pesos/Ton -			
<input type="checkbox"/> <Nueva>			

Borrar      Editar

Cancelar      Aceptar

Inserta Indicador

Nombre:

Descripción:

Día de entrega:

Tipo de carga:  Manual     Automática

Archivo:

Semáforo:  Ascendente     Decreciente     Ambos

Serie temporal:  Ambas     Periodo     Acumulado

Responsable:

Periodicidad:

Disponible

Unidades de medida

Llave:

Cancelar      Aceptar

# Funciones - Configuración

## ✓ Configuración de Semáforo

	Minimo	Maximo	Color	Descripcion
1	0	0.05	Green	Bueno
2	0.05	0.1	Yellow	Regular
3	0.1	1	Red	Malo
4	1			

## ✓ Agrupación en Temas Estratégicos

Nombre:

Descripción:

Elementos que agrupa:

- Ninguno-

Opciones de linea

Mostrar linea

Arriba

Izquierda  Derecha

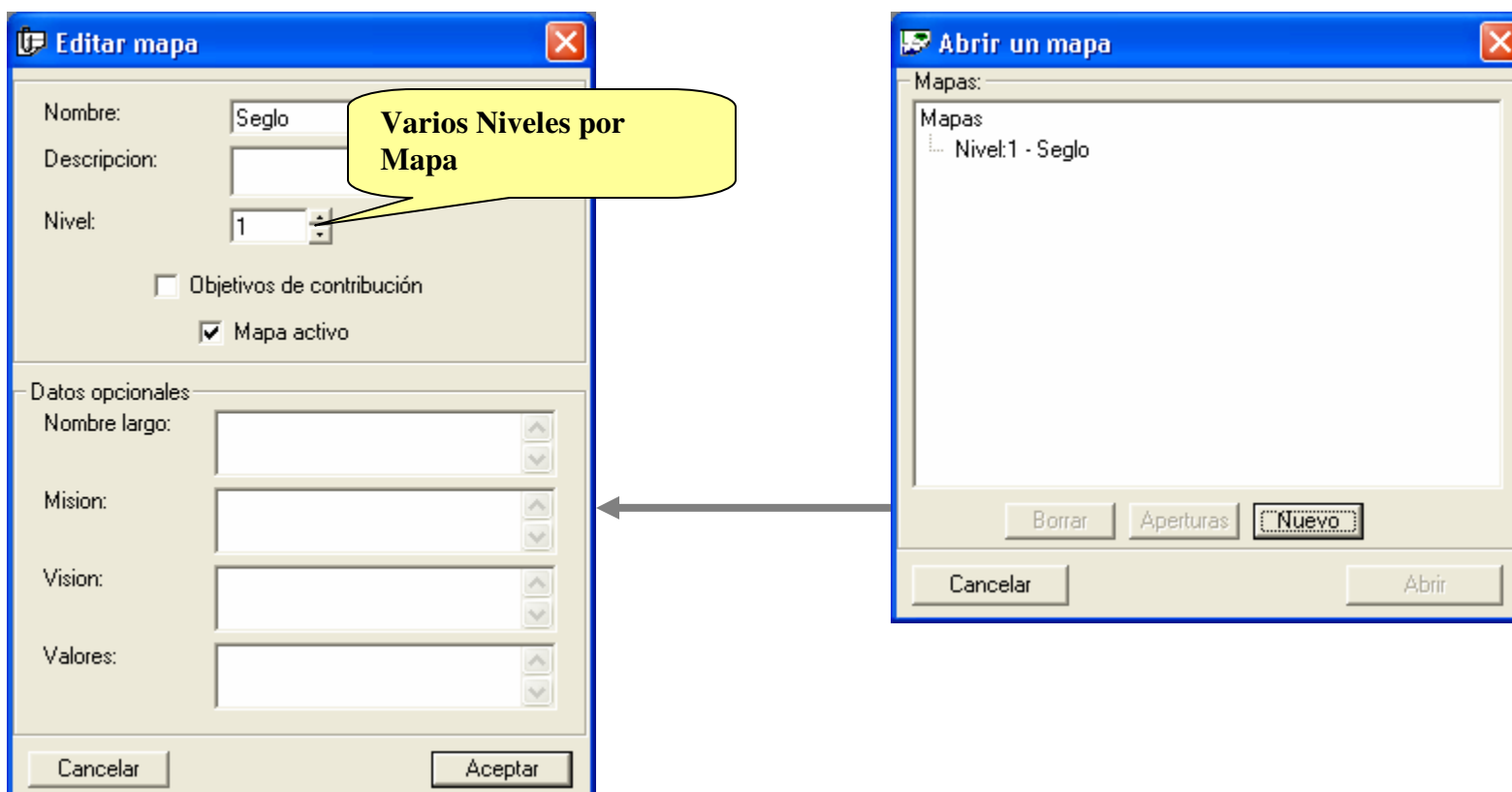
Abajo

Sangria vertical:

Mas colores

# Funciones - Configuración

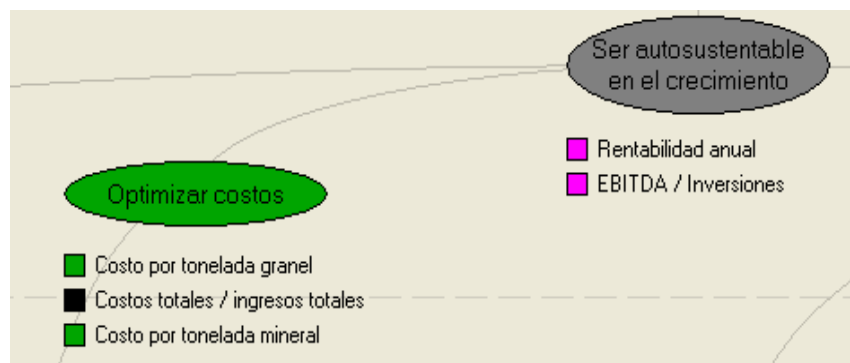
## ✓ Definición de Mapas Estratégicos, por niveles



# Funciones - Configuración

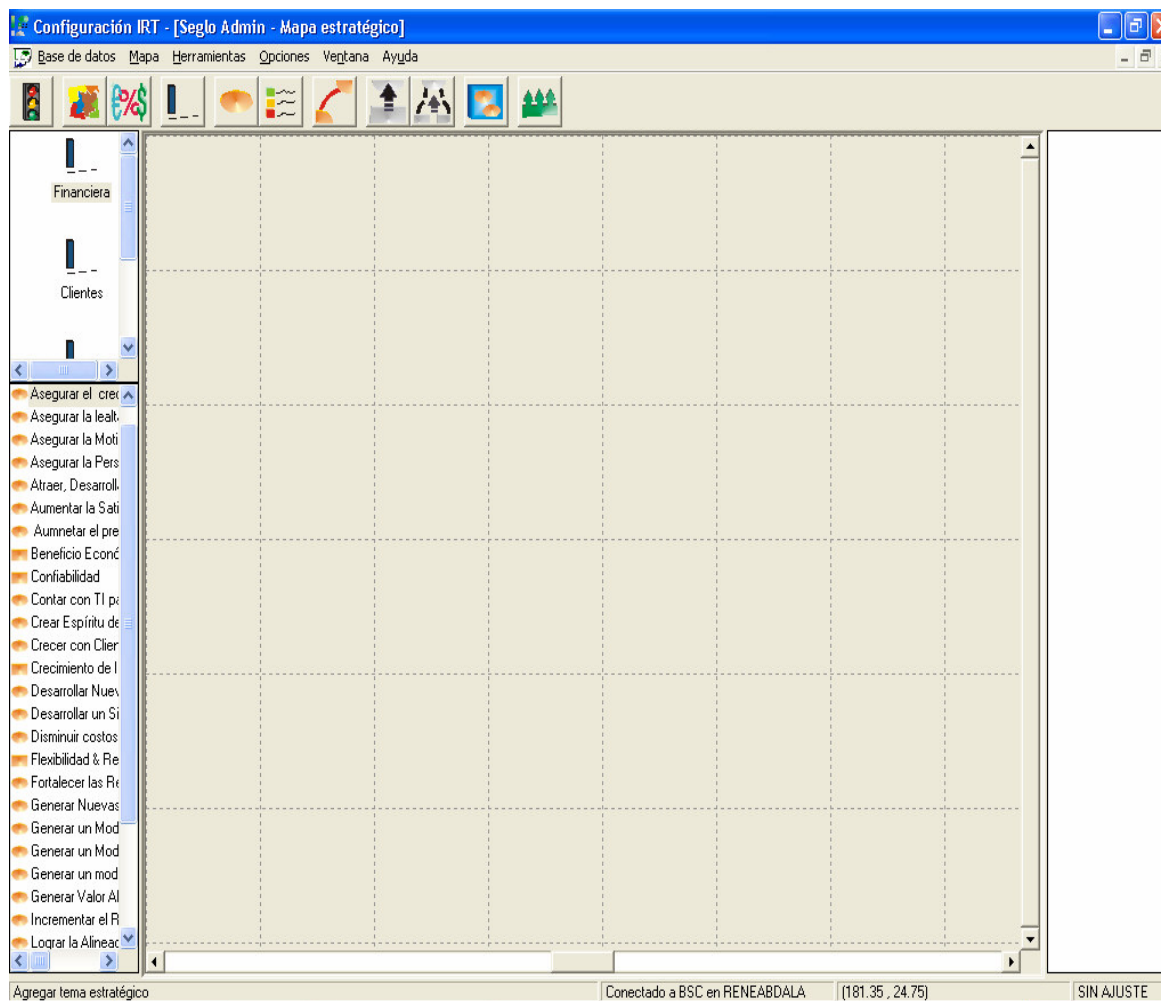
---

✓ Establecer relaciones causa efecto



# Funciones - Configuración

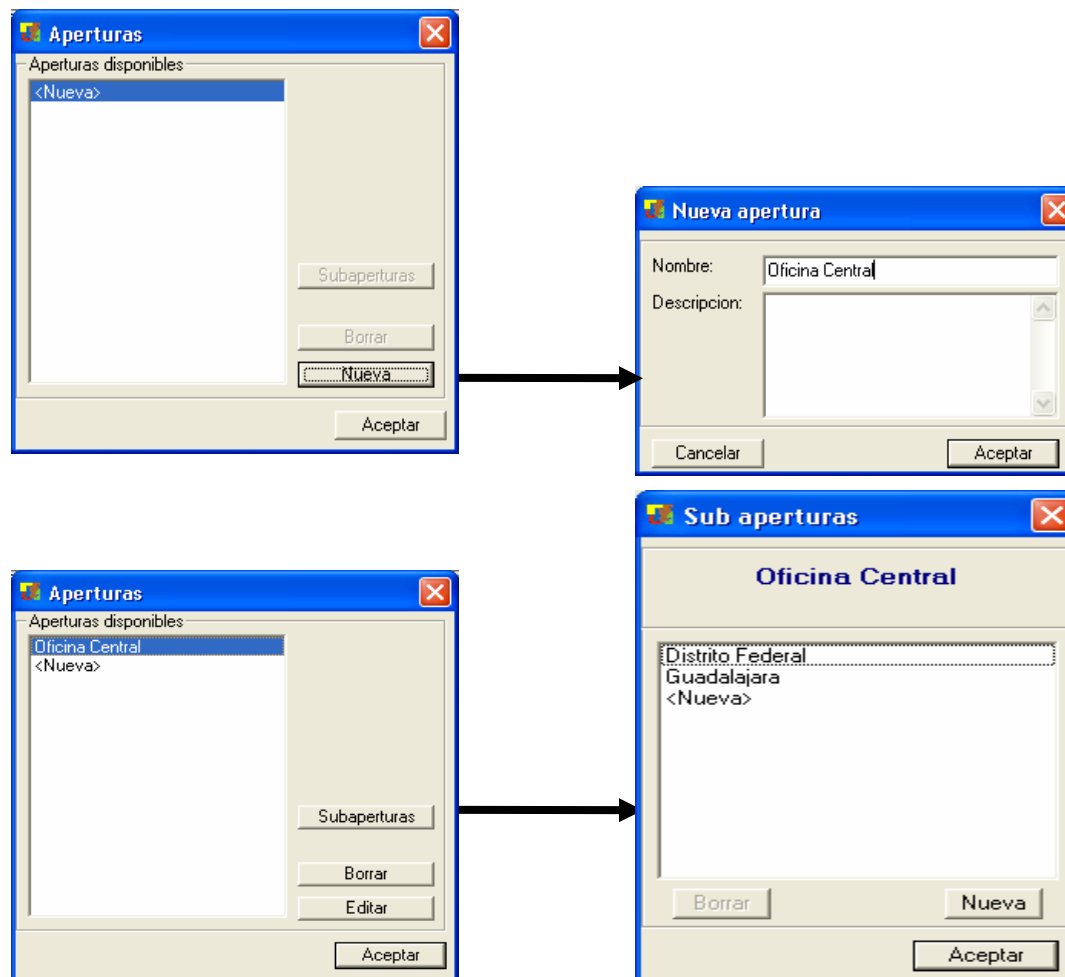
## ✓ Construcción gráfica de Mapas



# Funciones - Configuración

---

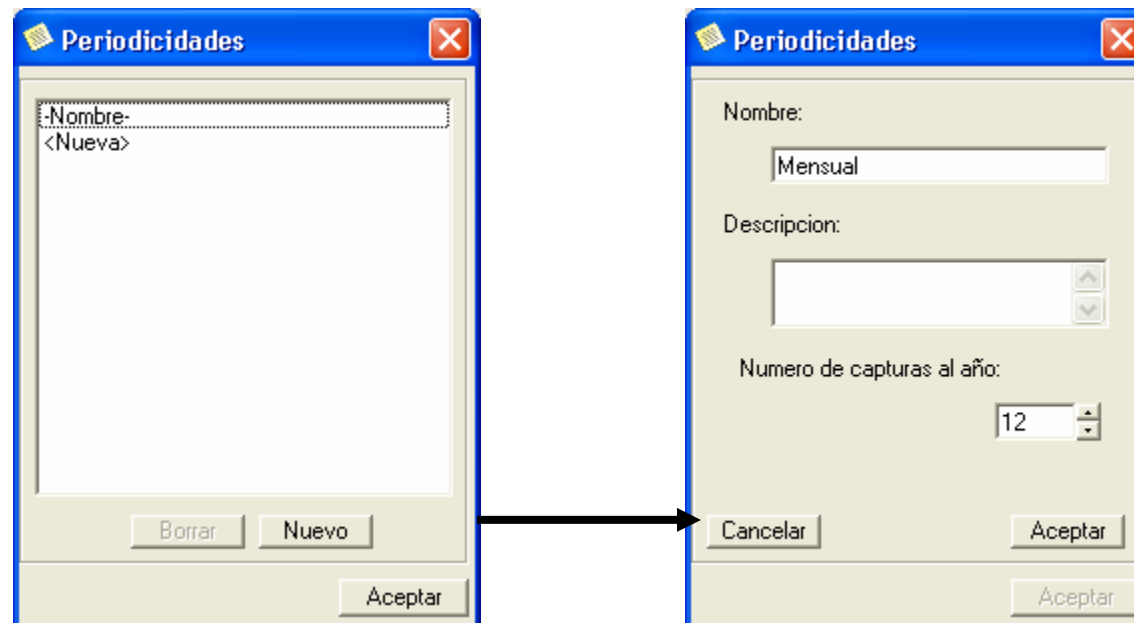
## ✓ Aperturas y Subaperturas



# Funciones – Configuración

---

## ✓ Periodicidades para control de capturas

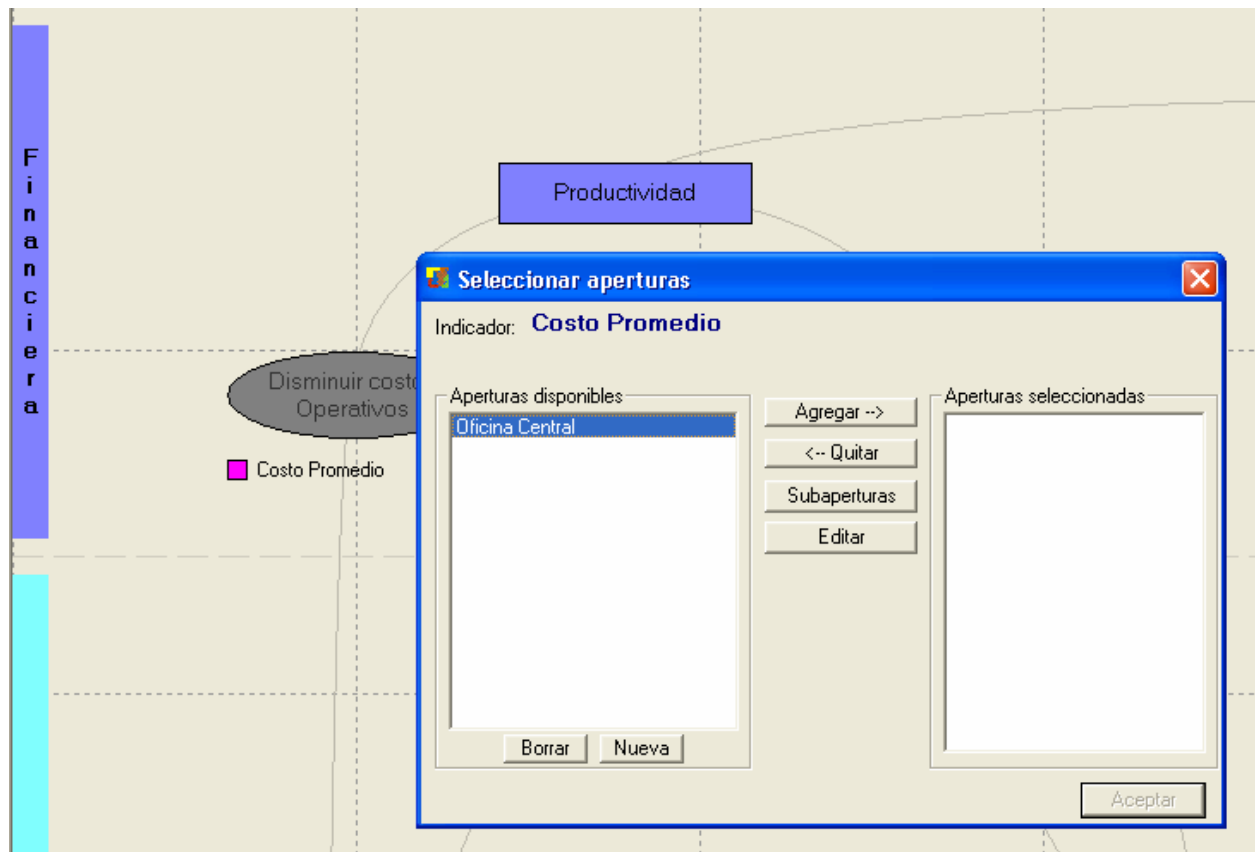




# Funciones – Configuración

---

## ✓ Asignación de Indicadores a Objetivos por aperturas



# Funciones – Configuración

## ✓ Consultas en la construcción del mapa

**Inserta Objetivo**

Nombre:

Descripción:

Responsable:

Nombre corto:

Apariencia:  Ovalado  Cuadrado

Ancho:  Llave:

Alto:

**Relaciones de objetivos**

Disminuir costos Operativos

Mapas

- Seglo
- Seglo Admin

- Asegurar el crecimiento del valor de la empresa
- Productividad
- Crecimiento de Ingresos
- Incrementar el Rendimiento Sobre los Recursos
- Generar Nuevas Fuentes de Ingresos Rentables
- Crecer con Clientes Actuales
- Aumentar el prestigio
- Asegurar la lealtad del cliente
- Aumentar la Satisfacción del Cliente
- Mejorar el control de inventarios
- Mejorar el proceso de suministros

**Configurar indicador**

Costo Promedio

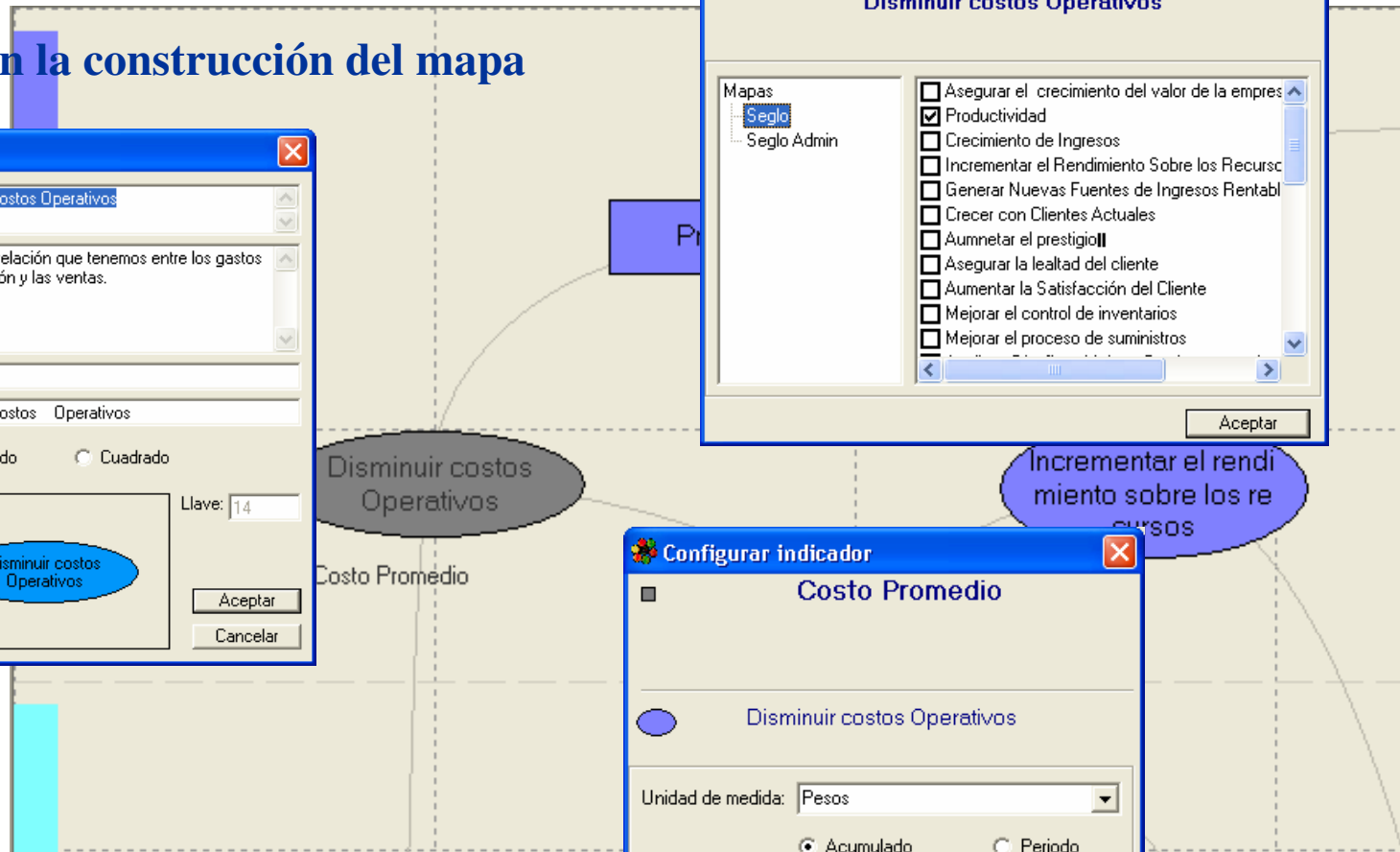
Disminuir costos Operativos

Unidad de medida:

Acumulado  Periodo

Apertura:

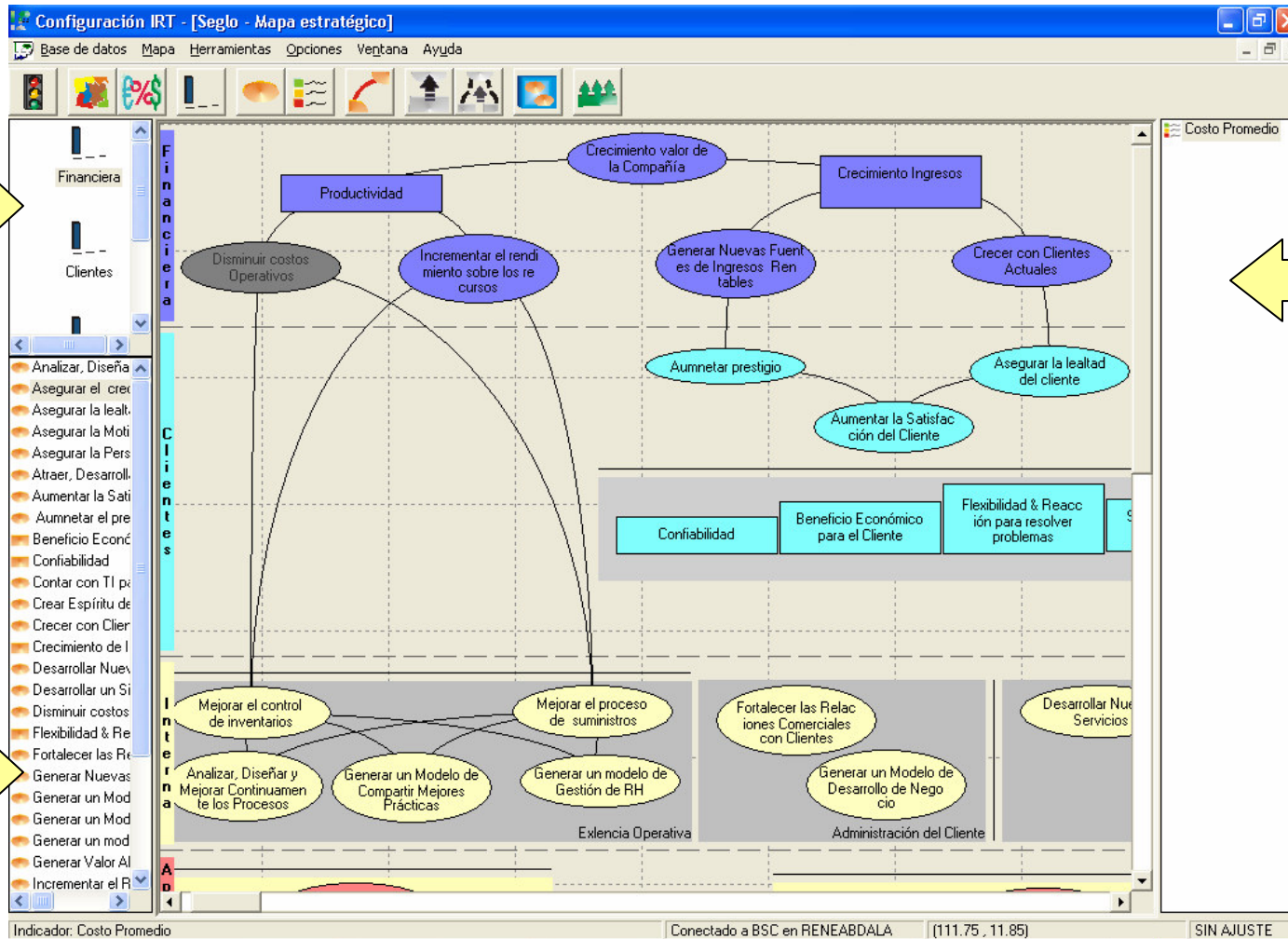
Subapertura:



# Funciones – Configuración

Perspectivas

Objetivos



Indicadores

# Funciones - Administración

## ✓ Acceso con niveles de Seguridad

IRT - Módulo de Administración



**IRT**  
Interactive Reporting Tool

Ott & Partners

Nombre de usuario:

Contraseña:



IRT - Seglo

Semáforos | Calendario | Iniciativas | Configuración

Carga de Datos | Depuración | Log | Usuarios

Opciones de carga:

- Carga automática de datos
- Paso de valores al WH de Indicadores
- Cálculo de acumulados
- Generar histórico de carga

Última: 3/25/2005 7:01:54 PM | 30/03/2005

# Funciones - Administración

## ✓ Niveles de Seguridad por usuario

Administración de Usuarios

Permisos

Rene Abdala

Indicador	Consulta	Real	Meta
Costo Promedio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Administración de Usuarios

Permisos

Rene Abdala

Iniciativa	Consulta	Real	Meta
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mostrar

Permisos del Usuario

Mapas BSC Individuales

Rene Abdala

Seleccione los mapas que el usuario NO puede consultar:

Mapa	Consulta
Seglo	<input type="checkbox"/>
Seglo Admin	<input type="checkbox"/>

Mostrar sólo mapas cancelados

Aceptar Cancelar Aplicar

IRT - Seglo

Semáforos Calendario Iniciativas Configuración  
Carga de Datos Depuración Log Usuarios

Nombre de usuario	Nombre completo	Área del usuario
admin	Administrador del sistema	-AREA-
erick	Erick Robledo	Sistemas
RAbdala	Rene Abdala	Sistemas

Restaurar Agregar

30/03/2005

Cambiar usuario

Usuario

Inicio de sesión: RAbdala

Nombre: Rene Abdala  
Cargo: Sistemas  
Área: Sistemas  
e-mail:

BSC Individual  
Cuenta con BSC Individual  Sí  No

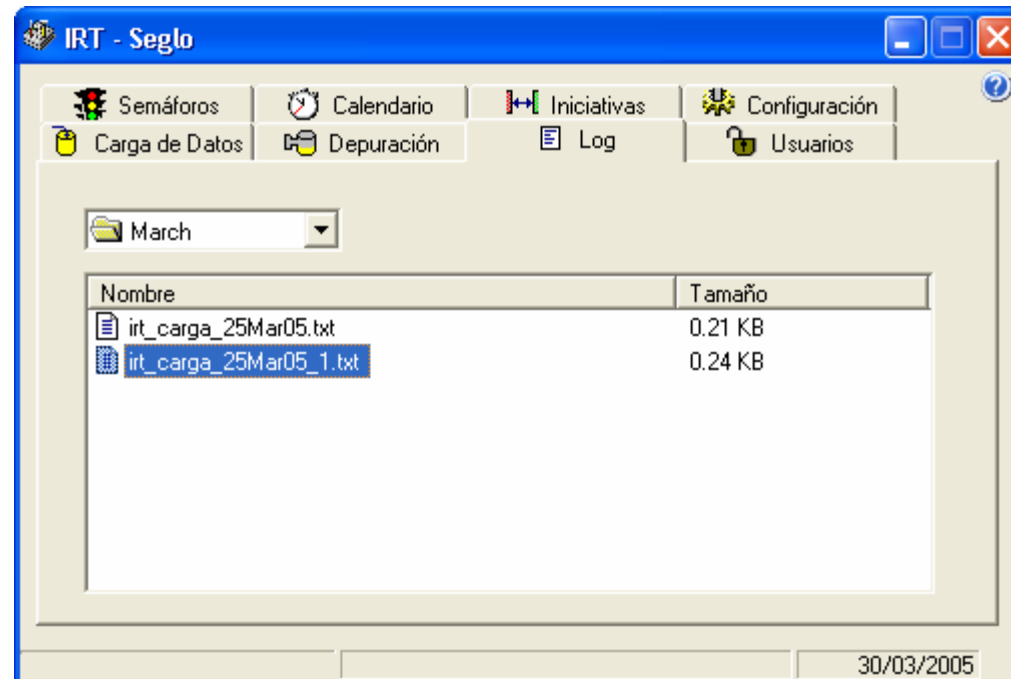
Contraseña: xxxxxx

Cancelar Aceptar

# Funciones - Administración

---

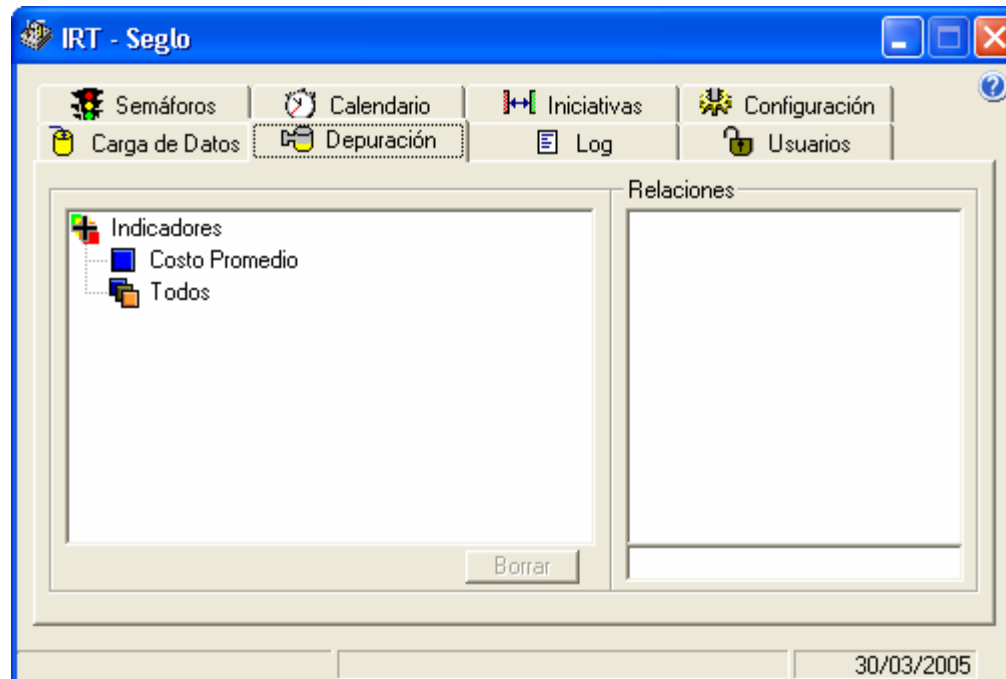
## ✓ Log de Actividades de carga



# Funciones - Administración

---

## ✓ Depuración de Indicadores



# Funciones - Administración

---

## ✓ Administración de la Base de Datos

The screenshot shows a Windows-style application window titled "IRT - Seglo". The window has a blue title bar and standard minimize, maximize, and close buttons. Below the title bar is a menu bar with several options: "Carga de Datos", "Depuración", "Log", "Usuarios", "Semáforos", "Calendario", "Iniciativas", and "Configuración". The "Configuración" option is currently selected and highlighted. The main area of the window is a configuration form. It starts with a text box labeled "Nombre de la organización" containing the text "Seglo". Below this is a section titled "Archivo de configuración" which contains three radio buttons: "Módulo Administración" (which is selected), "Módulo de Consulta", and "Módulo de Entrada". Underneath these are four text boxes: "Servidor de BD:" containing "(SERVIDOR)", "Base de Datos:" containing "(IRT\_BD)", "Perfil:" containing "(IRT\_Perfil)", and "Llave:" containing "\*\*\*\*\*". To the right of the "Llave:" field is a button labeled "Generar". At the bottom right corner of the window, there is a date field showing "30/03/2005".



# Funciones - Administración

---

## ✓ Administración Calendarizada

IRT - Siglo

Carga de Datos Depuración Log Usuarios  
Semáforos Calendario Iniciativas Configuración

Días no laborables

Día	Mes
-----	-----

Fechas de Carga

Indicadores: (Todos)

Día hábil de carga:

Mes: Mar Año: 2005

Día calendario de carga:

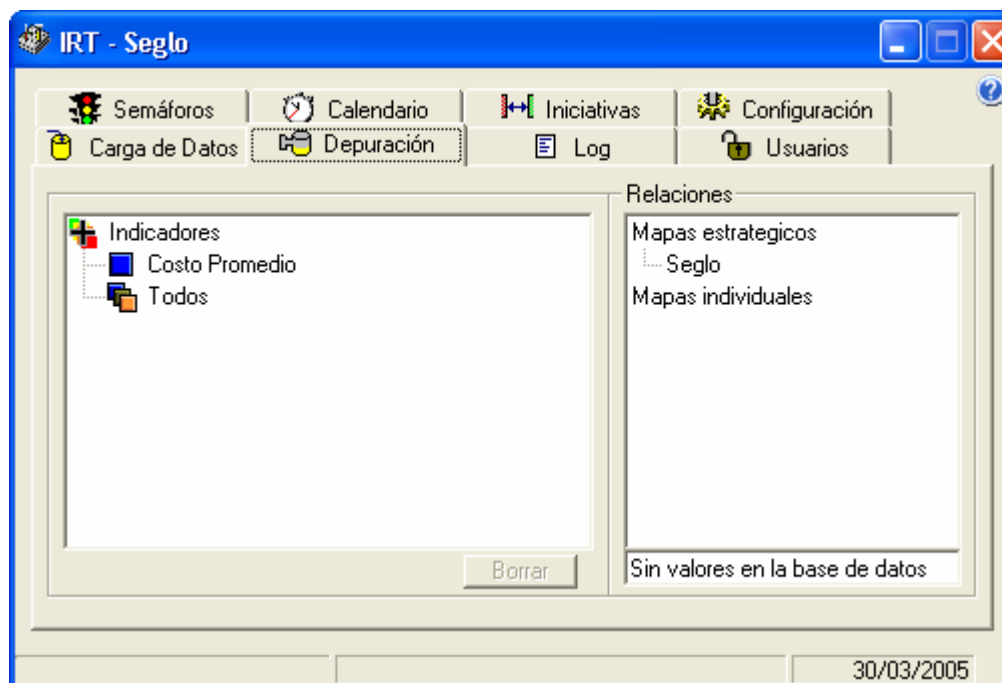
Generar estado de carga

30/03/2005

# Funciones - Administración

---

## ✓ Depuración de Indicadores



# Funciones - Administración

## ✓ Administración de Iniciativas

The image displays four overlapping screenshots of the 'Iniciativa' software interface, illustrating various administrative functions. Each window has a blue title bar and a menu bar with 'Datos', 'Criterios', 'Tareas', 'Responsables', and 'Objetivos'.

- Top-left window:** Shows the 'Datos' tab. The 'Nombre' field contains 'Proyecto de Equipamiento'. Below it are fields for 'Costo', 'Importancia Estratégica', and 'Ponderación total'. A 'Rentabilidad' section includes 'VPN', 'TIR', 'ROI', and 'Periodos de repago'. An 'Esfuerzo de Implementación' section includes 'Riesgo', 'Interdependencia', and 'Duración' (set to 56 Semanas).
- Top-right window:** Shows the 'Tareas' tab. It features a table with columns 'Tarea', 'Inicia', and 'Termina'. There are 'Agregar...' and 'Eliminar' buttons.
- Bottom-left window:** Shows the 'Responsables' tab. It has a large empty text area for listing responsible parties, with 'Agregar' and 'Eliminar' buttons.
- Center window (overlaid):** Shows the 'Datos' tab with a 'Descripción' text area. It includes date pickers for 'Fecha inicio' (30/03/2005) and 'Fecha fin' (30/04/2005), a 'Duración' field (4 Semanas, 3 días), and an 'Estado' dropdown menu.
- Bottom-right window:** Shows the 'Objetivos' tab. It includes a 'Objetivo' dropdown menu (set to 'Seglo') and a section for 'Objetivos impactados por la iniciativa' with 'Agregar...' and 'Eliminar' buttons.

# Funciones – Ingreso de Datos

## ✓ Carga de Valores y Metas Automática y Manual

IRT - Seglo

Opciones Ayuda

Usuario: Rene Abdala

Área: Sistemas

Indicadores  Iniciativas

Indicadores Habilitados	Periodicidad
Costo Promedio	Mensual

Valores P... Total de Indicad... 31/03/2005

IRT - Descripción de Indicador

### Costo Promedio

Descripción:  
Costo

Mapa / BSCIndividual: Seglo

Objetivo / Factor Clave: Disminuir costos Operativos

Perspectiva: Financiera

Aperturas: Oficina Central

Seleccione un objetivo

IRT - Módulo de Carga Indicadores - Valores Reales

Archivo Edición Ver Herramientas Ayuda

### Costo Promedio

Unidad de Medida: Pesos Serie Temporal: Acumulado Año: 2005

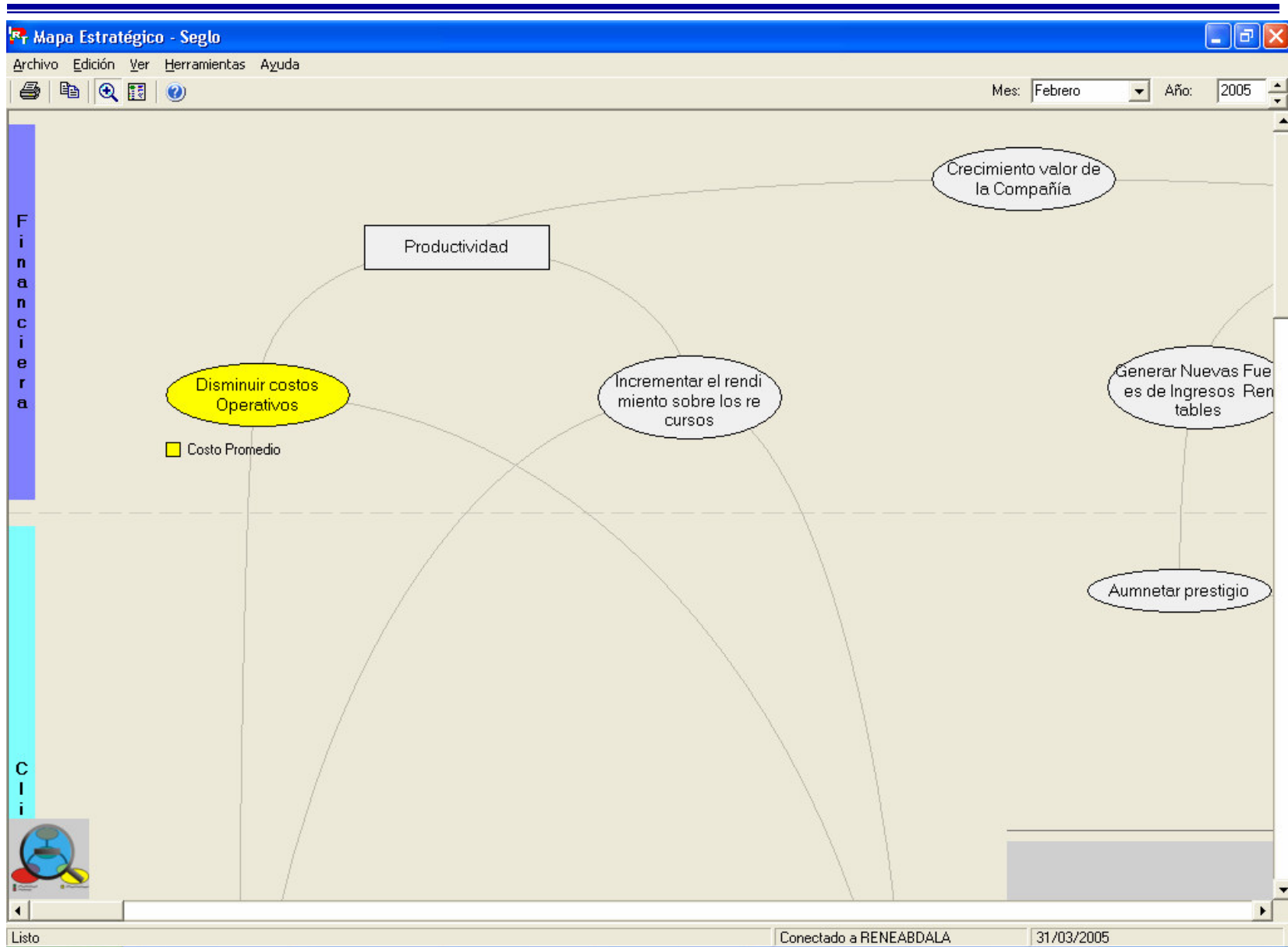
Columna: Oficina Central

(proyectado)

	Anual	Enero	Febrero
Distrito Federal	\$10,000.00	\$1,000.00	\$1,200.00
Guadalajara	\$8,000.00	\$600.00	\$800.00
<b>Total</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$1,600.00</b>	<b>\$2,000.00</b>

Acum: Manual Dia de carga: 1 hábil Indicador: Reales 31/03/2005

# Funciones – Consulta



# Funciones – Consulta

Mapa Estratégico - Seglo

Archivo Edición Ver Herramientas Ayuda

Mes: Febrero Año: 2005

Crecimiento valor de la Compañía

Financiera

Disminuir costos Operativos

Costo Promedio

Detalle de Indicador - Costo Promedio

Archivo Edición Ver Opciones Ayuda

Periodo: Febrero Año: 2005

Costo Promedio

Columna: Oficina Central

Serie Temporal: Acumulado

Unidad de Medida: Pesos

700 1400 2100 2800 3500

0 Total

	Valores		Variación		
	Real	Meta	Abs	%	
Distrito Federal	\$1,200.00	\$1,000.00	200.00	20.0%	◆
Guadalajara	\$800.00	\$2,000.00	-1,200.00	-60.0%	◆
<b>Total</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>-1,000.00</b>	<b>-33.3%</b>	◆

\$2000 \$1500 \$1000 \$500 \$0

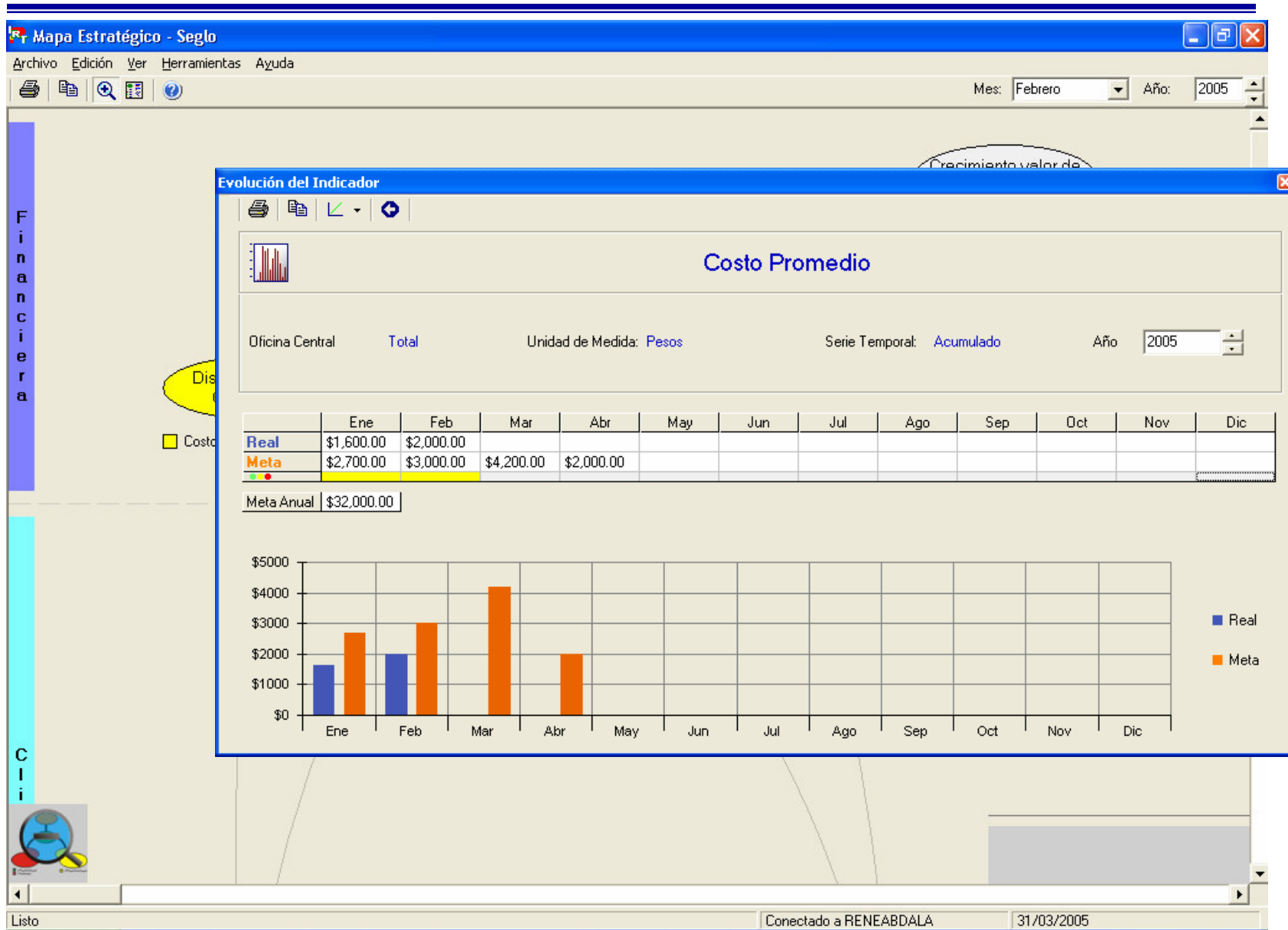
Distrito Federal Guadalajara

Real Meta

Seglo Financiera Disminuir costos Operativos 31/03/2005

Listo Conectado a RENEABDALA 31/03/2005

# Funciones – Consulta



# Funciones – Consulta

The screenshot displays a software application window titled "Mapa Estratégico - Siglo". The interface includes a menu bar with "Archivo", "Edición", "Ver", "Herramientas", and "Ayuda". A toolbar contains icons for file operations and navigation. The main area shows a strategic map with a vertical bar on the left labeled "Financiera" and "C i i". A central window titled "IRT - Descripción de Indicador" is open, showing the configuration for the "Costo Promedio" indicator. The window has tabs for "Indicador", "Objetivo", and "Responsables". The "Indicador" tab is active, displaying the indicator name "Costo Promedio", a description field containing "Costo", and metadata: "Periodicidad: Mensual", "Día de carga: 1 hábil", and "Disponible actualmente: Sí". An "Aceptar" button is at the bottom right of the window. The background map shows strategic goals like "Disminuir costos Operativos" (highlighted in yellow), "Crecimiento valor de la Compañía", "Generar Nuevas Fuentes de Ingresos Rentables", and "Aumentar prestigio". The status bar at the bottom shows "Listo", "Conectado a RENEABDALA", and the date "31/03/2005".

Mapa Estratégico - Siglo

Archivo Edición Ver Herramientas Ayuda

Mes: Febrero Año: 2005

IRT - Descripción de Indicador

Indicador Objetivo Responsables

**Costo Promedio**

Descripción del indicador

Costo

Periodicidad: Mensual

Día de carga: 1 hábil

Disponible actualmente: Sí

Aceptar

Financiera

C i i

Disminuir costos Operativos

Costo Promedio

Crecimiento valor de la Compañía

Generar Nuevas Fuentes de Ingresos Rentables

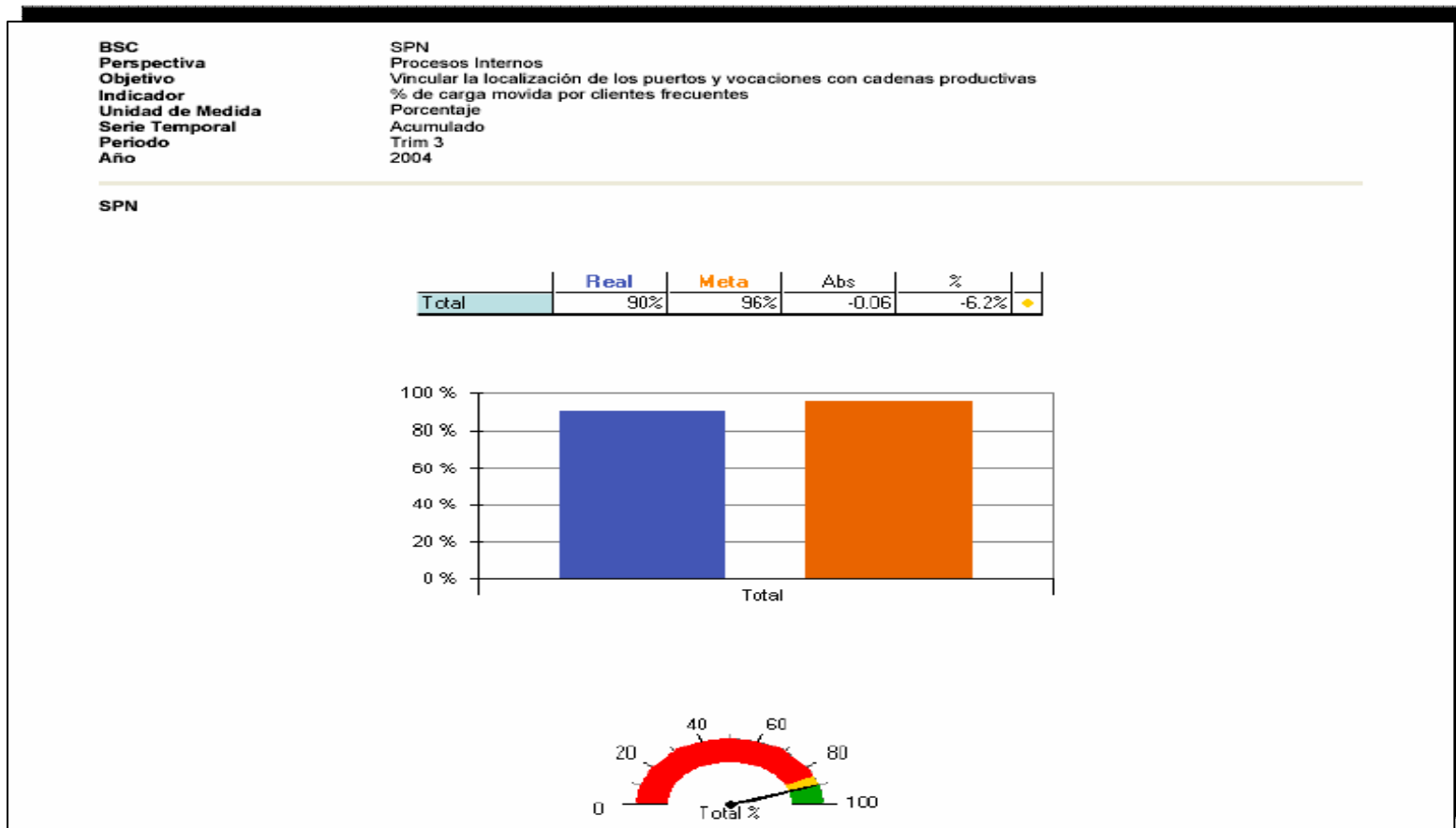
Aumentar prestigio

Listo Conectado a RENEABDALA 31/03/2005



# Resultados

- Elaboración de reportes de Indicadores Estratégicos



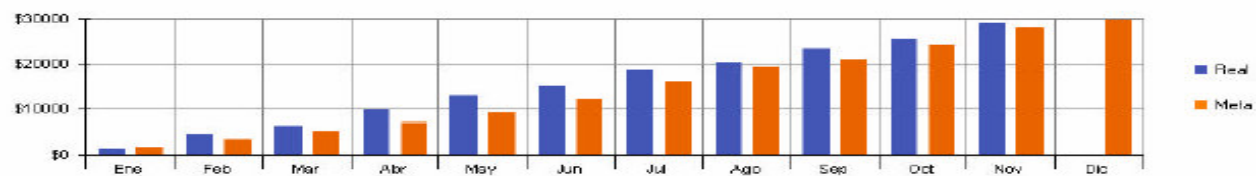
# Resultados

IRT Módulo de Consulta - Evolución del Indicador en 2004

BSC  
 Perspectiva Financiera  
 Objetivo Asegurar rentabilidad e imagen  
 Indicador Índice de Rentabilidad  
 Unidad de Medida Pesos  
 Serie Temporal Acumulado

Concepto Total

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Real	\$1,234.00	\$4,502.00	\$6,325.00	\$9,737.00	\$12,973.50	\$15,206.50	\$18,533.00	\$20,265.00	\$23,456.50	\$25,698.50	\$29,110.50	\$29,922.00
Meta	\$1,550.00	\$3,300.00	\$5,150.00	\$7,100.00	\$9,150.00	\$12,200.00	\$16,062.00	\$19,204.00	\$21,065.50	\$24,268.00	\$28,035.50	\$29,922.00



# Requerimientos

---

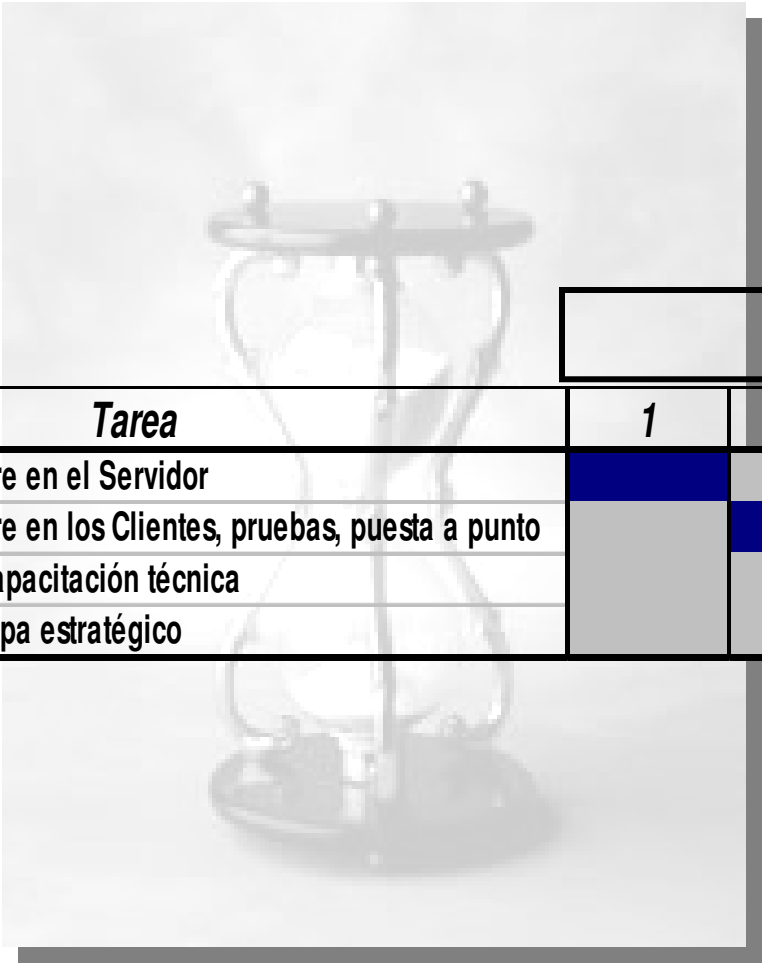
	Hardware
Servidor	<ul style="list-style-type: none"><li>•Procesador Intel Pentium III o compatible 500 MHz ó superior</li><li>•Memoria RAM: 512 MB</li><li>•Disco Duro: 100 MB (aplicación) 250 MB (SQL Server 2000) espacio libre</li></ul>
Clientes	<ul style="list-style-type: none"><li>•Procesador Intel Pentium II o compatible 233 MHz ó superior</li><li>•Memoria RAM: 256 MB</li><li>•Disco Duro: 10 MB espacio libre (aplicación)</li></ul>

---

# Cronograma de Implementación

---

---



<i>id</i>	<i>Tarea</i>	<b>Semanas</b>			
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Instalacion del Software en el Servidor	■	■	■	■
2	Instalacion del Software en los Clientes, pruebas, puesta a punto	■	■	■	■
3	Capatición usuarios, capacitación técnica	■	■	■	■
4	Piloto construcción mapa estratégico	■	■	■	■

# Actualizaciones

---

**Ott & Partners está desarrollando la versión Web en java con tecnología ASP, incrementando las funcionalidades del sistema.**

**Con esta tecnología se independiza la aplicación de la plataforma tecnológica, poniendo el IRT versión WEB con capacidades de correr en cualquier dispositivo que soporte un navegador.**

**La versión WEB tiene fecha de lanzamiento para el mes de Julio/2005.**

