

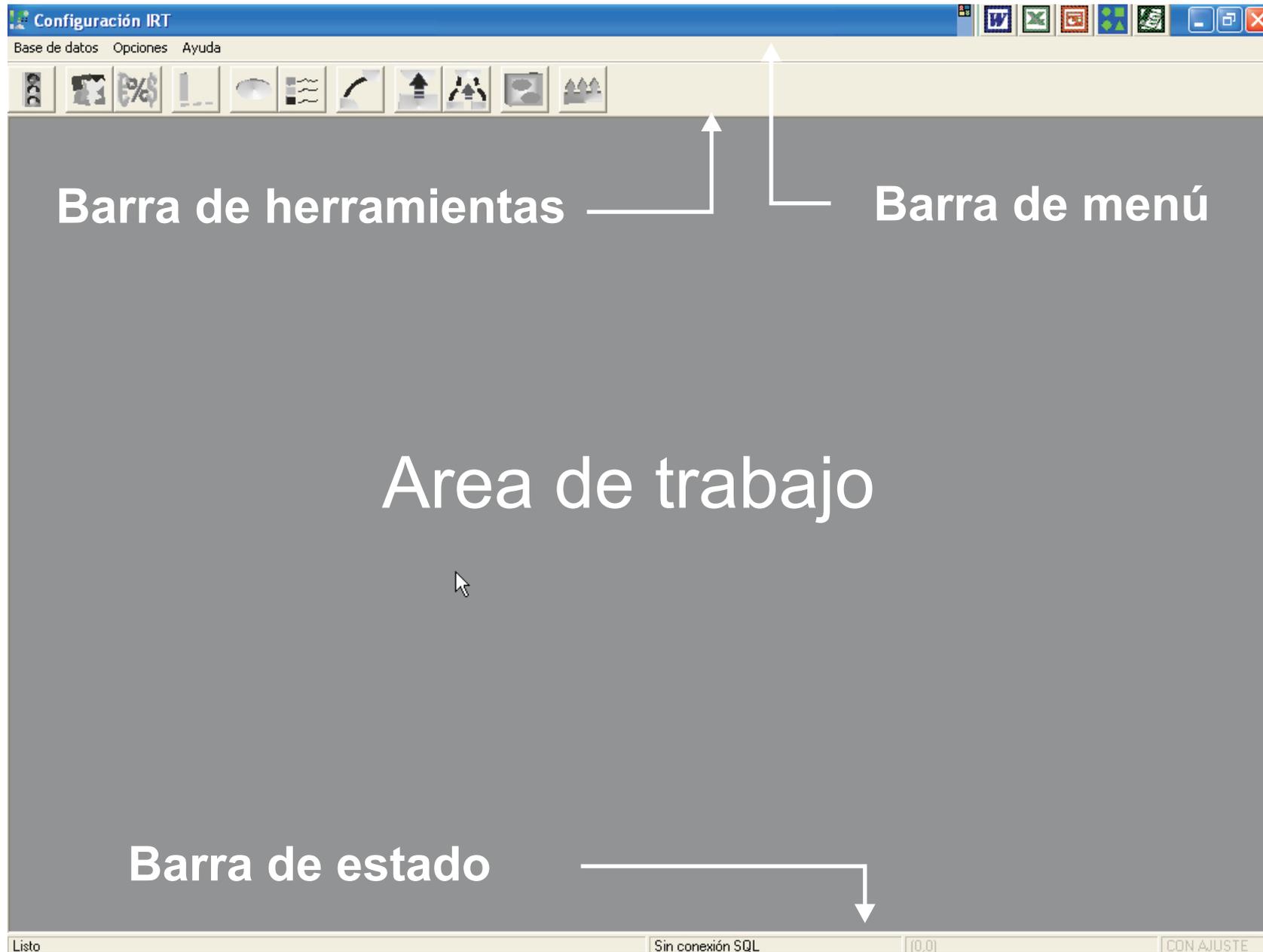
# IRT

## Interactive Reporting Tool

*Manual de Usuario*



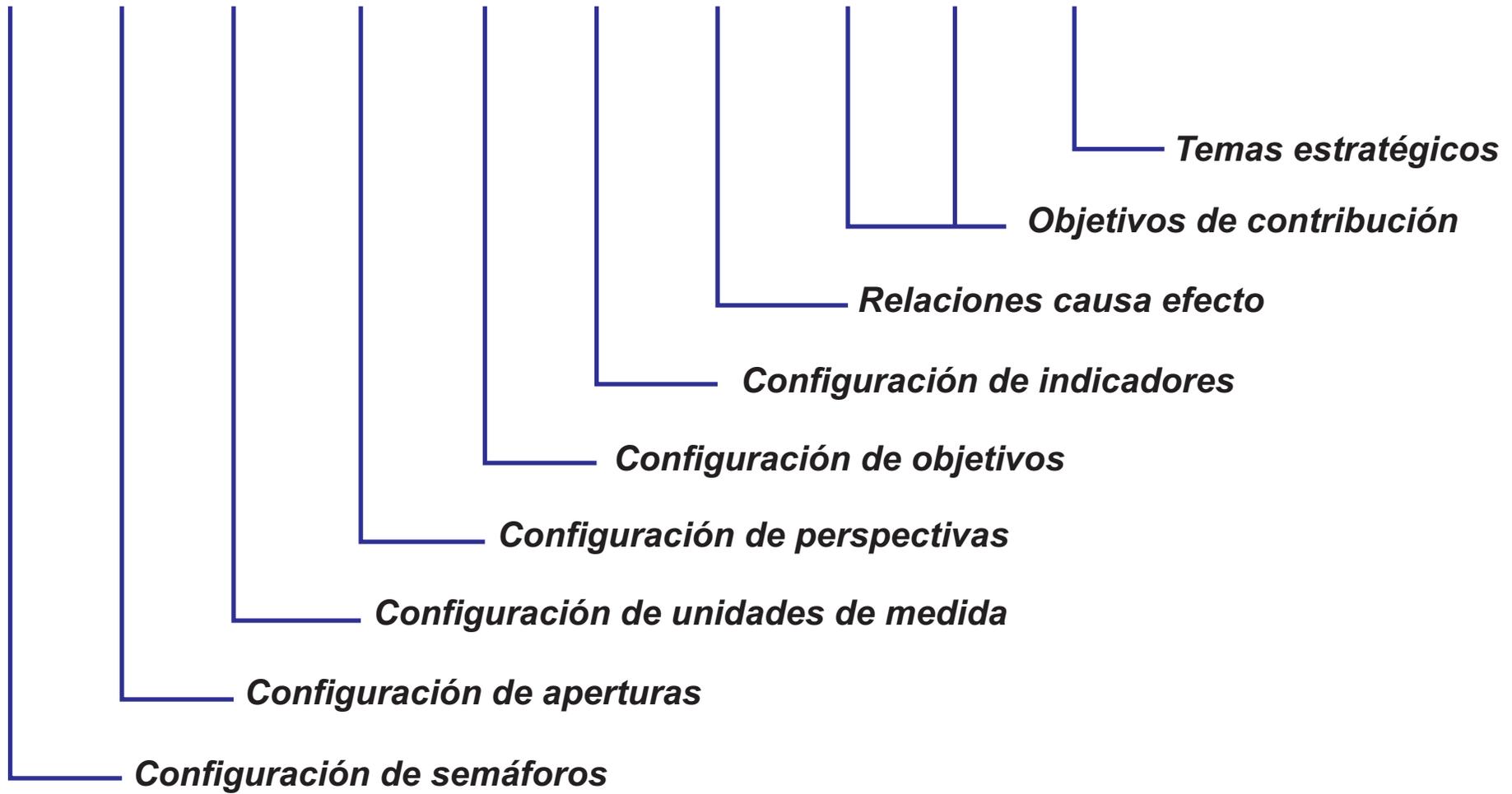
*Módulo de Configuración*



## Pantalla de Configuración

# Configuración IRT

Base de datos Mapa Herramientas Opciones Ayuda



## Barra de herramientas

**Configuración IRT**

Base de datos | Opciones | Ayuda

Conectar con base de datos Ctrl+B  
Desconectar de base de datos Ctrl+D

Crear/restaurar admin  
Editar periodicidades

**Conectar a la base de datos**

Nombre del servidor:

Nombre base de datos IRT:

Nombre del propietario BD:

Contraseña del propietario:

Probar

Guardar archivo

Directorio:

Cambiar directorio

Leer archivo

Cancelar

Aceptar

Conexión cerrada

Listo | Conectado a API GUAYMAS en RENEAB (151.95.17.10) | SIN AJUSTE

Servidor de base de datos SQL definido por el administrador del sistema. Puede ser el nombre asignado al servidor o la dirección IP del mismo.

Base de datos del Sistema. Se utiliza para tener acceso a las diferentes bases de datos definidas en el servidor. Se puede definir la base de datos de pruebas o la base de datos de producción. El IRT permite definir múltiples bases de datos

Propietario de la base de datos. Nombre asignado por el administrador para acceder a la base de datos SQL. Generalmente se utiliza sa. (Superadministrador)

Contraseña asignada por el administrador del sistema

## Conexión con base de datos

Conectar a la base de datos

Nombre del servidor:

Nombre base de datos IRT:

Nombre del propietario BD:

Contraseña del propietario:

Probar

Guardar archivo

Directorio:

Cambiar directorio

Leer archivo

Cancelar

Aceptar

Conexión cerrada

Barra de notificación

Probar la conexión con la base de datos. Si la conexión es correcta, se informa en la barra de notificación de la ventana de conexión.

Guarda los parámetros de conexión. Se utiliza conjuntamente con la opción leer archivo para cargar todos los datos de la ventana de conexión.

Directorio donde se guarda el archivo de conexión. (Config.cir).

Cambia el directorio donde se va a guardar el archivo de conexión. (Config.cir).

Lee el archivo de conexión (config.cir) y carga los valores de la ventana de conexión.

Conecta con la base de datos e ingresa al módulo de configuración.

## Conexión con base de datos

Configuración IRT - [Mapa estratégico 1 - Mapa estratégico]

Base de datos Mapa Herramientas Opciones Ventana Ayuda

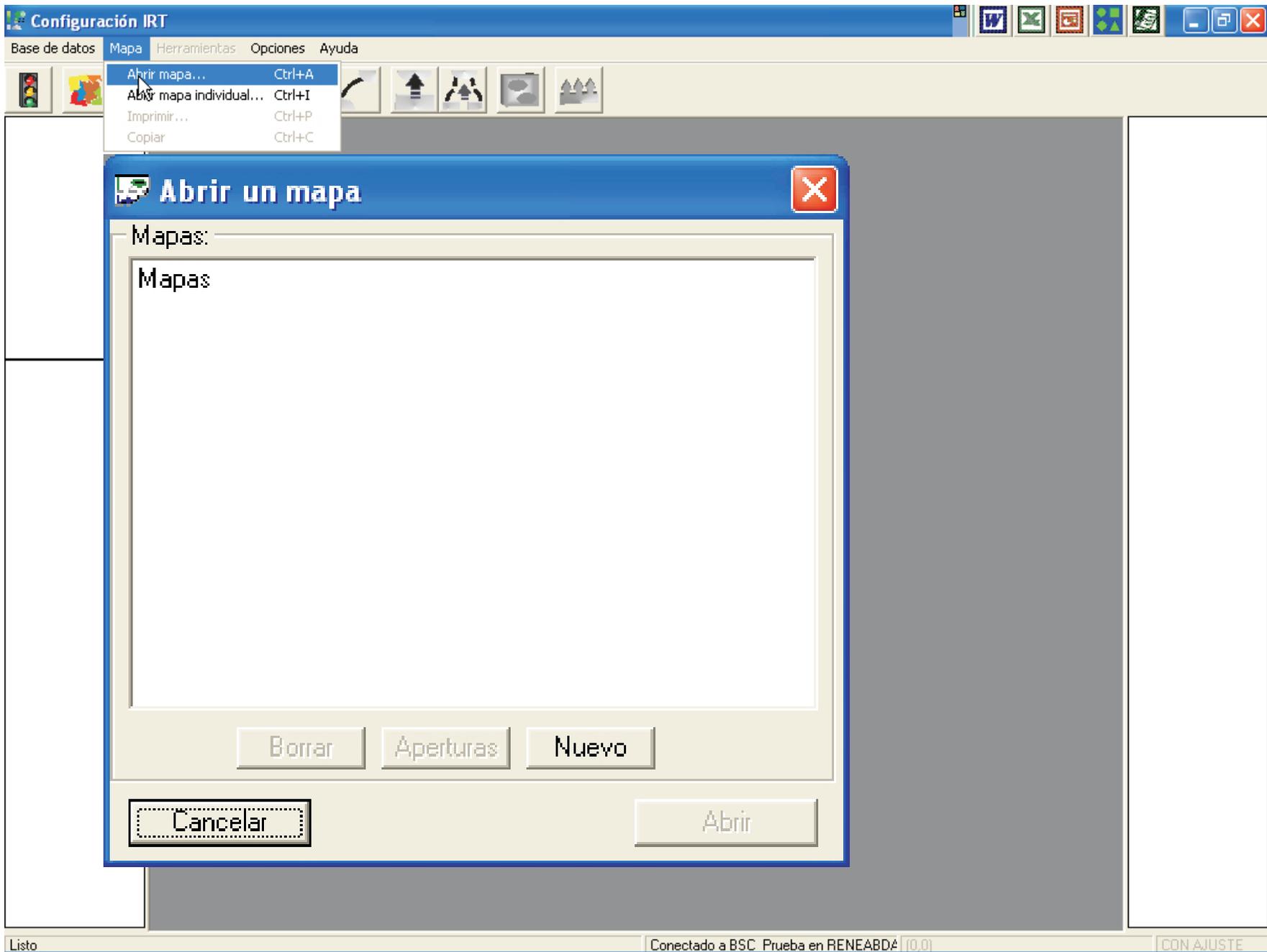
Zona de perspectivas

Zona de objetivos

Zona de indicadores

Listo Conectado a BSC. Prueba en RENEABDA [178.95, 77.25] SIN AJUSTE

***Configurar Mapa estratégico***



## *Apertura de Mapa estratégico*

**Nuevo mapa**

Nombre:

Descripción:

Nivel:

Objetivos de contribución

Mapa activo

Datos opcionales

Nombre largo:

Misión:

Visión:

Valores:

El IRT permite definir niveles para los mapas estratégicos, organizando los mismos en una estructura jerárquica.

**Abrir un mapa**

Mapas:

- Mapas
  - Nivel:1 - Mapa estrategico 1
    - Nivel:2 - Mapa estrategico 1.2
    - Nivel:2 - Mapa estrategico 1.1
  - Nivel:1 - Mapa estrategico 2
    - Nivel:2 - Mapa estrategico 2.1
    - Nivel:2 - Mapa estrategico 2.2
      - Nivel:3 - Mapa estrategico 2.2.1

## Apertura de Mapa estratégico

**Prueba de semáforos**

Semaforos Activos:

	Minimo	Maximo	Color	Descripcion
1	0			

Cancelar Aceptar

**Prueba de semáforos**

Valores del semáforo:

Color: 

Rojo:

Verde:

Azul:

Jerarquía:

Valor Máximo:

Descripcion:

Borrar Cancelar Aceptar

**Prueba de semáforos**

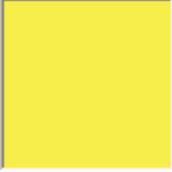
Semaforos Activos:

	Minimo	Maximo	Color	Descripcion
1	0		0.5	Verde
2	0.5			

Cancelar Aceptar

**Prueba de semáforos**

Valores del semáforo:

Color: 

Rojo:

Verde:

Azul:

Jerarquía:

Valor Máximo:

Descripcion:

Borrar Cancelar Aceptar

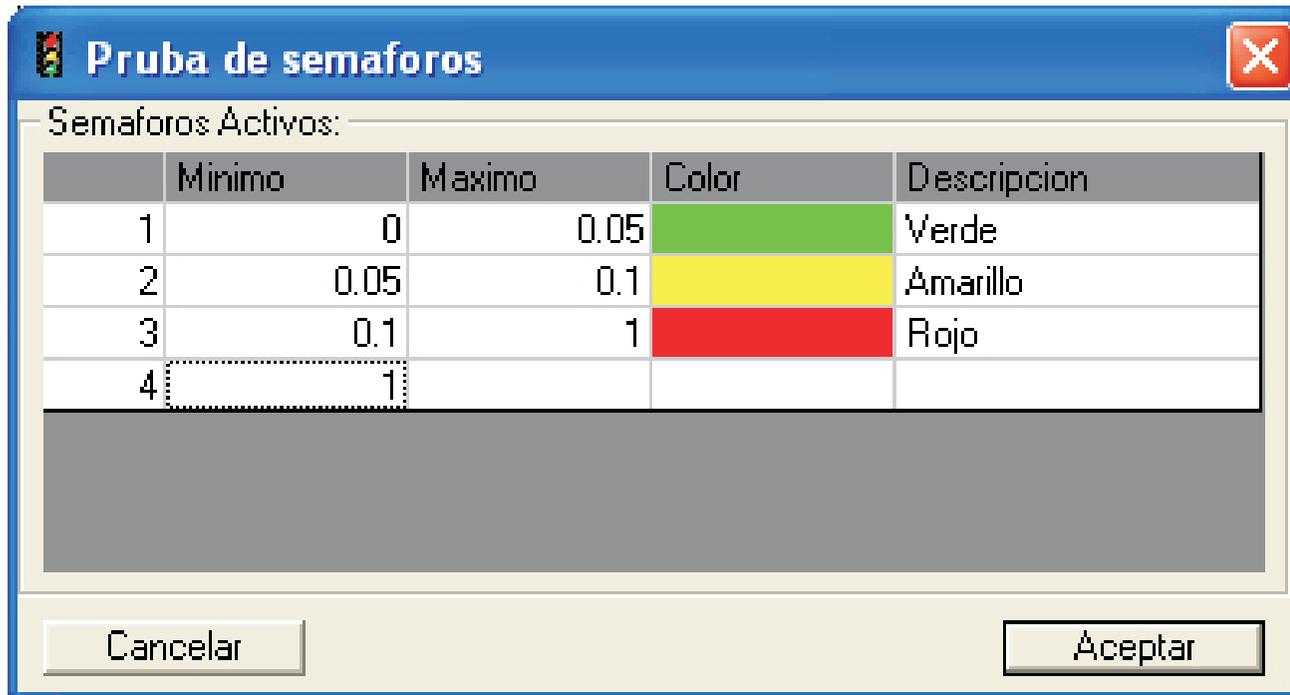
**Prueba de semáforos**

Semaforos Activos:

	Minimo	Maximo	Color	Descripcion
1	0		0.05	Verde
2	0.05		0.1	Amarillo
3	0.1			

Cancelar Aceptar

**Configurar Semáforo**



El semáforo es único para todos los indicadores de la aplicación. En el ejemplo, si el indicador tiene una diferencia menor a un 5% con la meta, el semáforo estará en verde. Si es entre el 5% y el 10% el semáforo será amarillo, si es superior a un 10% el semáforo será rojo. Es posible definir más niveles, de los tres ejemplificados.

El sistema trabaja con tres tipos de indicadores:

- ✎Creciente: El semáforo valida como bueno si el indicador está al 95% de la meta o superior a la misma.
- ✎Decreciente: El semáforo valida como bueno si el indicador es 0 a 105% respecto de la meta.
- ✎Ambos: El semáforo valida los valores del indicador en valor absoluto.

**Configurar Semáforo**

**Configuración IRT - [Mapa estratégico 1 - Mapa estratégico]**

Base de datos Mapa Herramientas Opciones Ventana Ayuda

FINANCIERA PERSPECTIVA DE LOS ...

PROCESOS INTERNOS APRENDIZAJE Y CRECI...

**Inserta Perspectiva**

Nombre: FINANCIERA

Nombre corto: FINANCIERA

Descripción: PERSPECTIVA FINANCIERA

Color: [Color palette]

Muestra: [Preview box]

Llave: -Nuevo-

Aceptar

Cancelar

Mas colores

*El IRT permite configurar n perspectivas, de acuerdo a la estrategia y necesidades de cada compañía. No se limita a las cuatro perspectivas definidas en el Balanced Scorecard.*

start CorelDRAW 12 - [C:\... SQL Server Enterprise Configuración IRT - [...] ES 05:46 p.m.

## Configurar perspectivas

Configuración IRT - [Mapa estratégico 1 - Mapa estratégico]

Base de datos Mapa Herramientas Opciones Ventana Ayuda

FINANCIERA

PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES

PROCESOS INTERNOS APRENDIZAJE Y CRECI...

FINANCIERA

Para seleccionar una perspectiva, se utiliza la técnica de arrastrar y soltar. Con el botón izquierdo del mouse presionado, seleccionar una perspectiva de la zona de perspectivas, y arrastlarla al área de trabajo y soltar el mouse en la posición deseada

Insertar perspectiva al mapa

Conectado a BSC Prueba en RENEABD4 (151.05 , 10.35)

SIN AJUSTE

## Configurar perspectivas

Configuración IRT - [Mapa estratégico 1 - Mapa estratégico]

Base de datos Mapa Herramientas Opciones Ventana Ayuda

FINANCIERA  
PERSPECTIVA DE LOS ...

PROCESOS INTERNOS  
APRENDIZAJE Y CRECI...

**Aumentar, reducir el área de la perspectiva**  
**Con el botón izquierdo del mouse presionado, seleccionar la perspectiva y arrastrala hacia abajo (agrandar) o hacia arriba (reducir), observar la línea de referencia.**

Cambiar propiedades  
Borrar

**Cambiar propiedades, borrar perspectiva.**  
**Seleccionar una perspectiva y oprimir el botón derecho, en el menú contextual, seleccionar la opción adecuada.**

Linea de referencia

Perspectiva: CLIENTES

Conectado a BSC Prueba en RENEABDÁ (150.75 , 40.80)

SIN AJUSTE

The screenshot shows a software window titled 'Configuración IRT - [Mapa estratégico 1 - Mapa estratégico]'. The interface includes a menu bar with 'Base de datos', 'Mapa', 'Herramientas', 'Opciones', 'Ventana', and 'Ayuda'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main workspace is a grid with four rows labeled 'FINANCIERA', 'CLIENTES', 'PROCESOS', and 'AYUDA'. On the left side, there are four perspective icons: 'FINANCIERA', 'PERSPECTIVA DE LOS ...', 'PROCESOS INTERNOS', and 'APRENDIZAJE Y CRECI...'. A mouse cursor is positioned over the 'CLIENTES' perspective. A context menu is open over the 'CLIENTES' perspective, showing 'Cambiar propiedades' and 'Borrar'. A blue arrow points from the text 'Aumentar, reducir el área de la perspectiva...' to the 'CLIENTES' perspective. Another blue arrow points from the text 'Cambiar propiedades, borrar perspectiva...' to the context menu. A third blue arrow points from the text 'Linea de referencia' to a horizontal dashed line in the grid. The status bar at the bottom shows 'Perspectiva: CLIENTES', 'Conectado a BSC Prueba en RENEABDÁ (150.75 , 40.80)', and 'SIN AJUSTE'.

## Configurar perspectivas

Configuración IRT - [Mapa estrategico 1 - Mapa estratégico]

Base de datos Mapa Herramientas Opciones Ventana Ayuda

FINANCIERA  
PERSPECTIVA DEL  
PROCESOS INTERNOS

FINANCIERA  
CLIENTES  
PROCESOS  
AYUDA

### Inserta Objetivo

Nombre: Maximizar aportación de valor

Descripción: Maximizar la aportación de valor para los accionistas, empleados y comunidad

Responsable: Rene Abdala

Nombre corto: Maximizar aportación de valor

Apariencia:  Ovalado  Cuadrado

Ancho: 29

Alto: 0

Llave: -Nuevo-

Maximizar aportación de valor

Aceptar

Cancelar

Insertar nuevo objetivo, ingrese los parámetros

Conectado a BSC Prueba en RENEABDA | (180.60 , 29.55)

SIN AJUSTE

## Configurar Objetivos

Configuración IRT - [Mapa estrategico 1 - Mapa estratégico]

Base de datos Mapa Herramientas Opciones Ventana Ayuda

FINANCIERA PERSP A DE L  
PROCESOS INTERNOS

Maximizar aportación de valor  
Maximizar las disponibilidades para inversión  
Maximizar ingresos  
Reducir costos

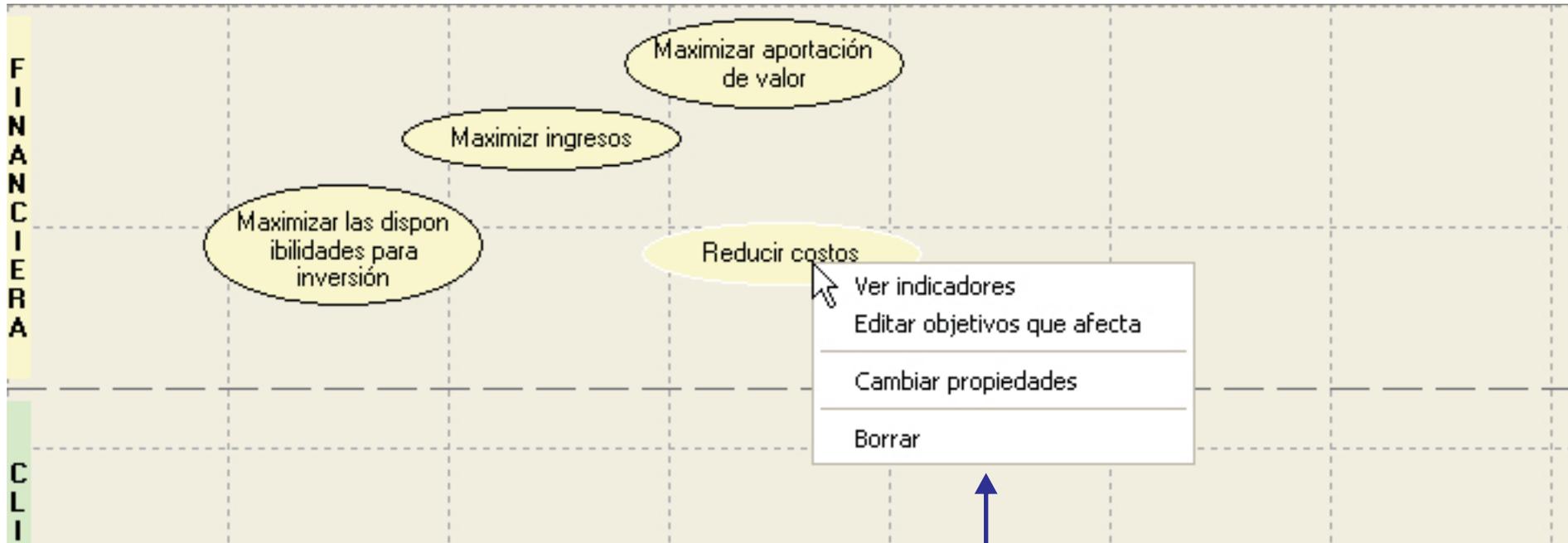
FINANCIERA  
CLIENTES  
PROCESOS  
A  
Y  
C

Maximizar aportación de valor  
Maximizar ingresos  
Maximizar las disponibilidades para inversión

Arrastrar y soltar el objetivo en la perspectiva correspondiente

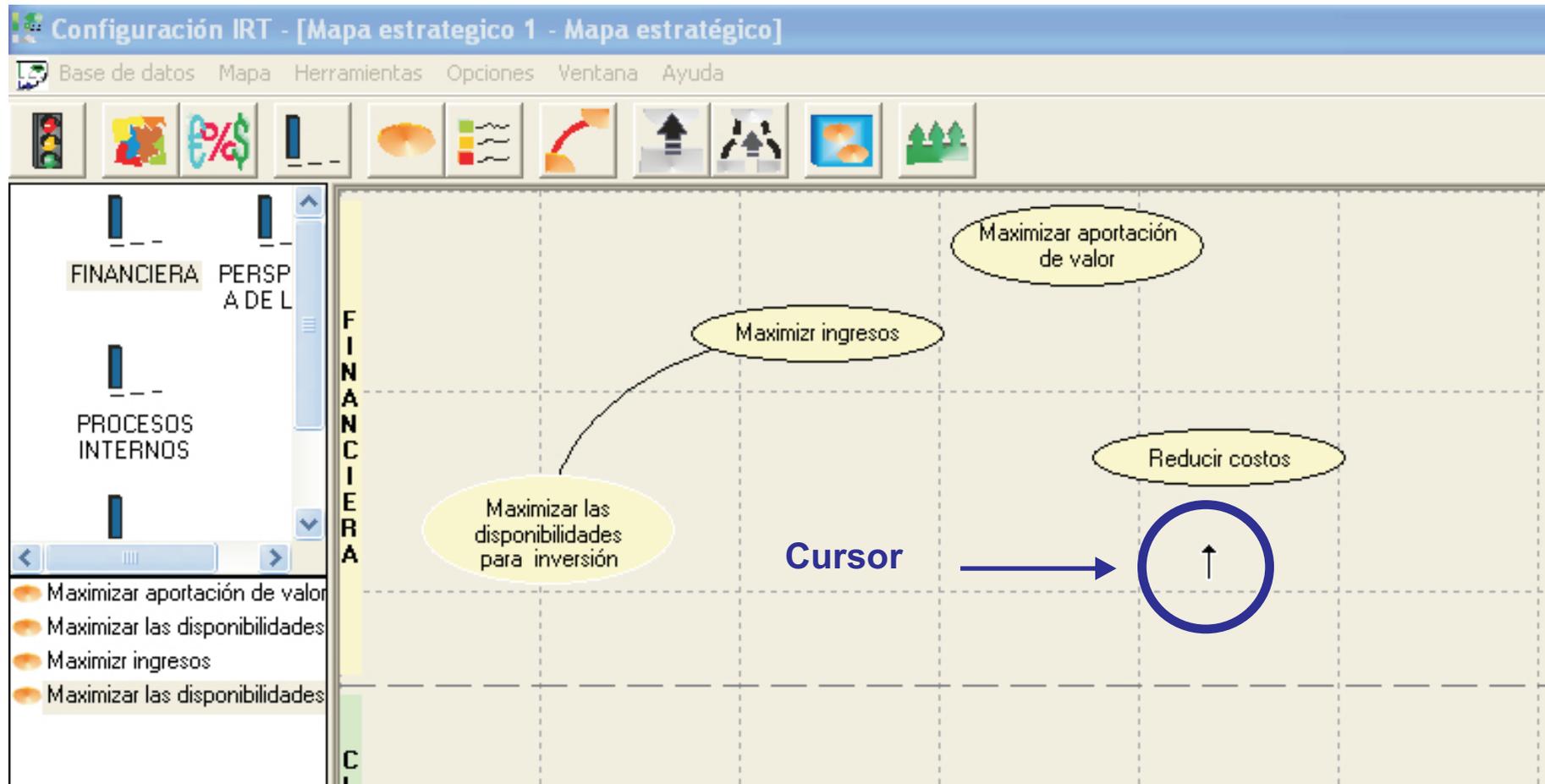
Insertar objetivo al mapa Conectado a BSC. Prueba en RENEABDA (150.90 , 35.70) SIN AJUSTE

## Configurar Objetivos



**Sobre el objetivo a borrar o modificar, presionar el botón derecho del mouse para abrir el menú contextual y seleccionar la opción correspondiente.**

***Configurar Objetivos***



**Seleccionar de la barra de herramientas el icono de la relación causa efecto. Con el icono seleccionado el curso cambia, seleccionar el objetivo origen haciendo click con el mouse sobre el mismo y luego hacer click con el mouse sobre el objetivo destino. Si se mueven los objetivos, las relaciones causa efecto se acomodan automáticamente.**

## ***Relaciones Causa - Efecto***



FINANCIERA PERSP

### Relaciones de objetivos

#### Reducir costos

Mapas

- Mapa estratégico 1
- Mapa estratégico 2

- Maximizar aportación de valor
- Maximizar las disponibilidades para inversión
- Maximizar ingresos

*Para eliminar una relación causa efecto, seleccionar el objetivo origen, presionar el botón derecho del mouse, y seleccionar la opción editar los objetivos que afecta. En la ventana de relaciones de objetivos, desmarcar la casilla correspondiente al objetivo destino.*

Aceptar

Maximizar aportación de valor

Reducir costos

- Ver indicadores
- Editar objetivos que afecta**
- Cambiar propiedades
- Borrar

## Relaciones Causa - Efecto

Configuración IRT - [Mapa estratégico 1 - Mapa estratégico]

Base de datos Mapa Herramientas Opciones Ventana Ayuda

FINANCIERA

PERSPECTIVA DE LOS ...

Maximizar aportación de valor

FINANCIERA

CLIENTE

PROCESOS

AYUDA

### Inserta Indicador

Nombre:

Descripción:

Día de entrega:

Tipo de carga:  Manual  Automática

Archivo:  ...

Semáforo:  Ascendente  Decreciente  Ambos

Serie temporal:  Ambas  Periodo  Acumulado

Responsable:

Periodicidad:

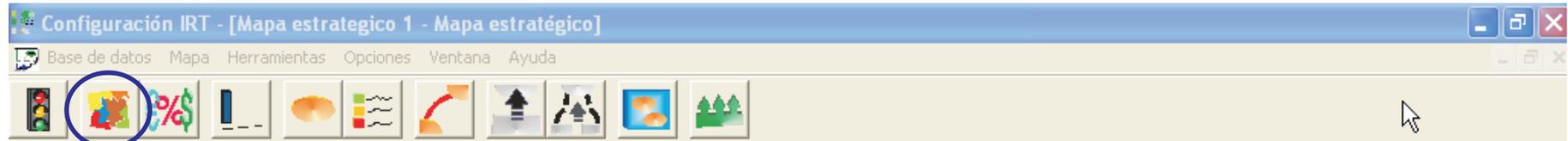
Disponible

Unidades de medida

Llave:

Cancelar

## Configuración de Indicadores



**Para configurar correctamente un indicador, inicialmente se deben definir los siguientes parámetros:**  
**Aperturas - Subaperturas**

**Las aperturas y subaperturas son una funcionalidad que permiten abrir un indicador en conceptos mas específicos.**

**Ejemplo: Indicador Ingresos**

**Apertura: Tipo de Negocio**

**Subaperturas:**

**Venta de equipos**

**Servicios**

**Renta de equipos**

**Ejemplo: Indicador Egresos**

**Apertura: Por centro de Costos**

**Subaperturas:**

**Unidad de Negocios A**

**Unidad de Negocios B**

**Unidad de Negocios C**

**Ejemplo: Indicador Rentabilidad Financiera**

**Apertura: Indicador global**

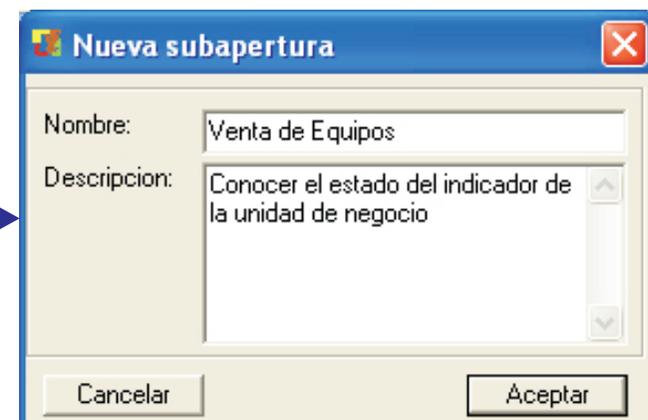
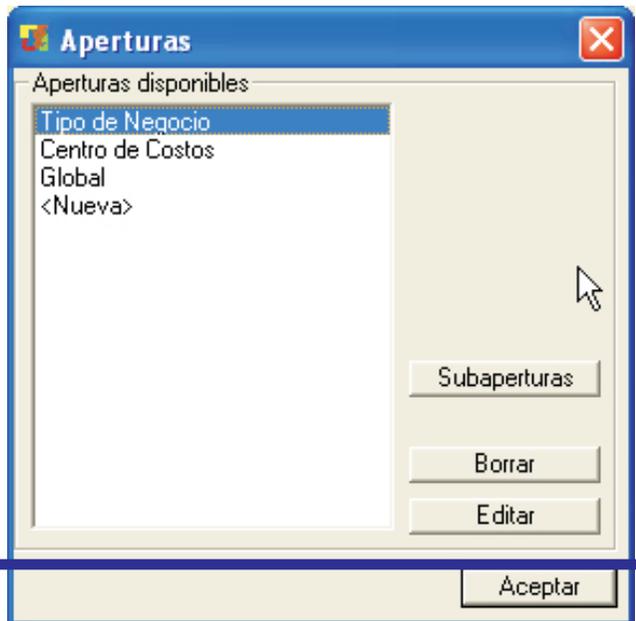
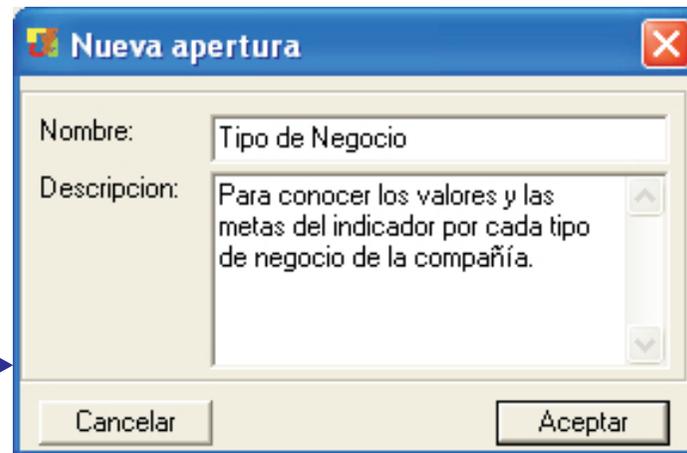
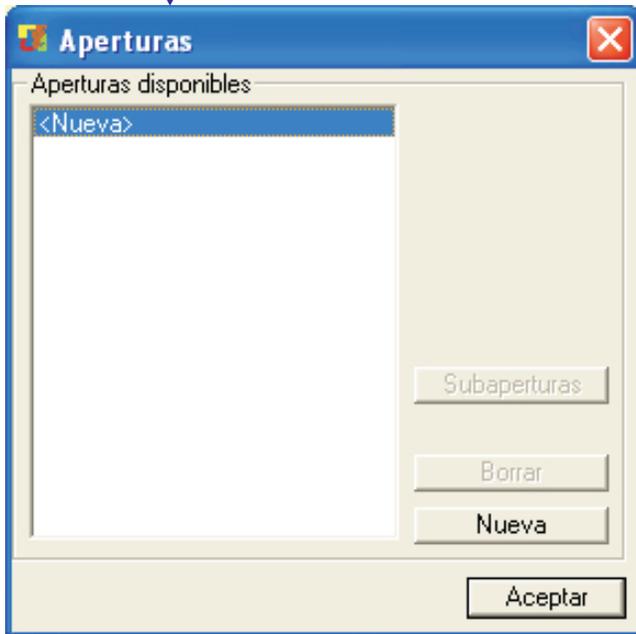
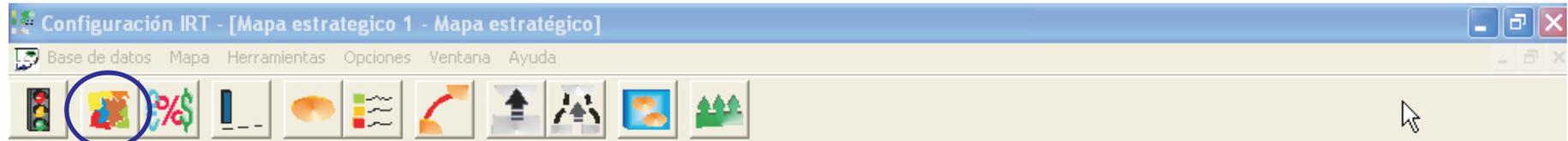
**Subapertura:**

**Global**

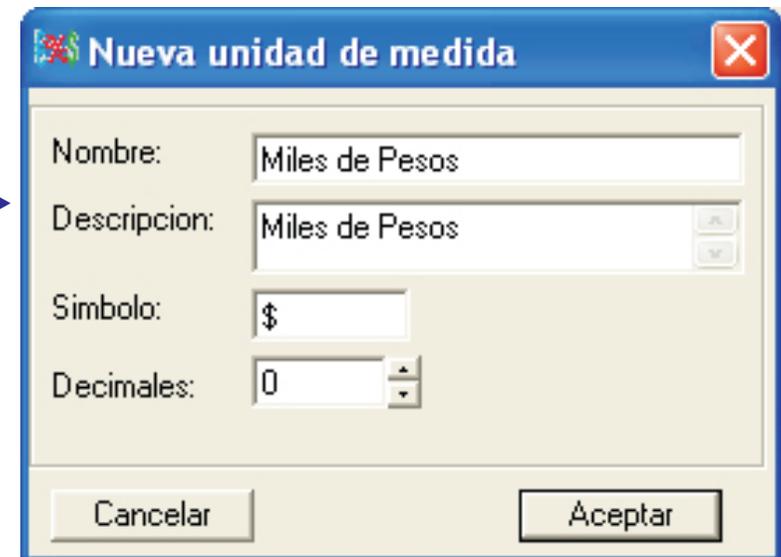
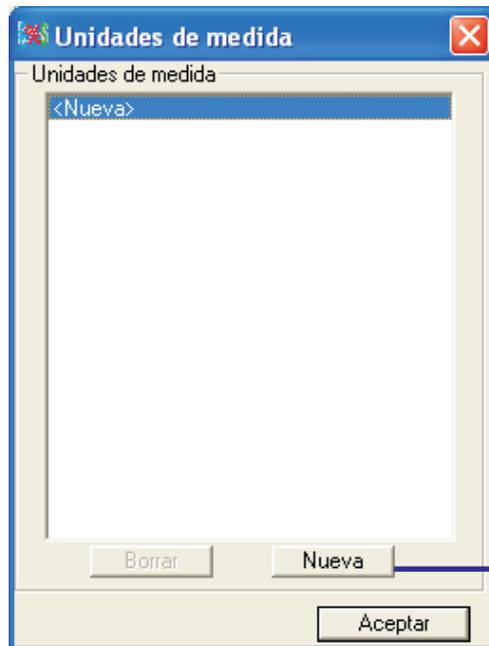
**En este caso, el indicador no esta abierto en conceptos. Pero cada indicador debe tener al menos una apertura-subapertura asignada.**

**Cabe destacar que por cada apertura subapertura asignada a un indicador, se deberán cargar las metas y los valores específicos por cada una de ellas.**

***Configuración de Indicadores***



**Configuración de Indicadores**



### Unidades de Medida

Cada indicador definido en el sistema debe tener al menos una unidad de medida asignada. Un indicador puede tener más de una unidad de medida. Esta funcionalidad se utiliza para analizar el comportamiento del indicador cuando se tiene incertidumbre de cual es la mejor opción para configurar el indicador.

## Configuración de Indicadores

**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

## Tipo de semáforo

**Ascendente:** Cuando el indicador es creciente, por ejemplo ingresos (óptimo mientras mayor es el valor del indicador, mayor o igual a la meta).

**Decreciente:** Cuando el indicador es decreciente, por ejemplo accidentes (óptimo mientras menor es el valor del indicador, menor o igual a la meta).

**Ambos:** Esta opción se selecciona cuando el valor del indicador fluctúa alrededor de la meta, por ejemplo medidas de tolerancia.

## Configuración de Indicadores

**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

## Serie Temporal

**Periódico:** Se capturan los valores y metas correspondientes al periodo específico de acuerdo a la periodicidad de captura del indicador.

**Acumulado:** Se capturan los valores y metas acumulando los mismos de un periodo a otro, en el número de periodicidades del indicador.

**Ambos:** Se deben capturar los valores y metas, tanto para la serie temporal periódica como acumulada de acuerdo al número de periodicidades del indicador. Observar que en este caso en particular, se deben capturar ambas opciones en el módulo de captura. El IRT no calcula de forma automática la serie temporal acumulada.

## Configuración de Indicadores



### Periodicidades

Se refiere a número de capturas al año.

Ejemplo:

Anual	1 captura
Semestral	2 capturas
Trimestral	4 capturas

Es decir se capturarán las metas y valores de cada indicador con la frecuencia establecida en la periodicidad del mismo.

## Configuración de Indicadores

**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

**Relación indicador - unidad de medida**

**Ingresos**

Unidades de medida

Nombre	Tipo acumulado	Unidad asociada	Notas
<input checked="" type="checkbox"/> Miles de Pes...	Manual	No disponible	
<input type="checkbox"/> Porcentaje - %			
<input type="checkbox"/> Número - #			
<input type="checkbox"/> <Nueva>			

Borrar Editar

Cancelar Aceptar

## Configuración de Indicadores

Configuración IRT - [Mapa estratégico 1 - Mapa estratégico]

Base de datos Mapa Herramientas Opciones Ventana Ayuda

FINANCIERA

PERSPECTIVA DE LOS ...

- Maximizar aportación
- Maximizar las disponibilidades para inversión
- Maximizar ingresos
- Reducir costos

FINANCIERA

CLIE

PROCESOS

AYC

Maximizar las disponibilidades para inversión

Maximizar ingresos

Maximizar aportación de valor

Reducir costos

Ingresos

Arrastrar y soltar el indicador en el objetivo correspondiente

Insertar nuevo indicador, ingrese los parámetros

Conectado a BSC Prueba en ReneAbdala | [259.35 , 9.60]

SIN AJUSTE

## Configuración de Indicadores

Configuración IRT - [Mapa estratégico 1 - Mapa estratégico]

Base de datos Mapa Herramientas Opciones Ventana Ayuda

FINANCIERA

PERSPECTIVA DE LOS ...

- Maximizar aportación
- Maximizar las dispor
- Maximiz ingresos
- Reducir costos

FINANCIERA

CLIE

PROCESOS

AYC

Maximizar aportación de valor

**Seleccionar aperturas**

Indicador: **Ingresos**

Aperturas disponibles

- Centro de Costos Global

Aperturas seleccionadas

- Tipo de Negocio

Agregar -->

--> Quitar

Subaperturas

Editar

Borrar Nueva

Aceptar

Al soltar el indicador sobre el objetivo se abre la siguiente ventana para que se asigne una o más aperturas al indicador como se ve en la figura.

start CoreDRAW 12 - [O]... Configuración IRT - [ES 07:16 p.m.]

## Configuración de Indicadores

**Configurar indicador** [X]

**Ingresos**

Maximizr ingresos [!]

Unidad de medida: Miles de Pesos

Acumulado  Periodo

Apertura: Tipo de Negocio

Subapertura: [Total]

Cancelar Aceptar

Maximizr ingresos

- Ingresos
- Cambiar aperturas
- Configurar indicador**
- Añadir valores al indicador
- Cambiar propiedades
- Borrar

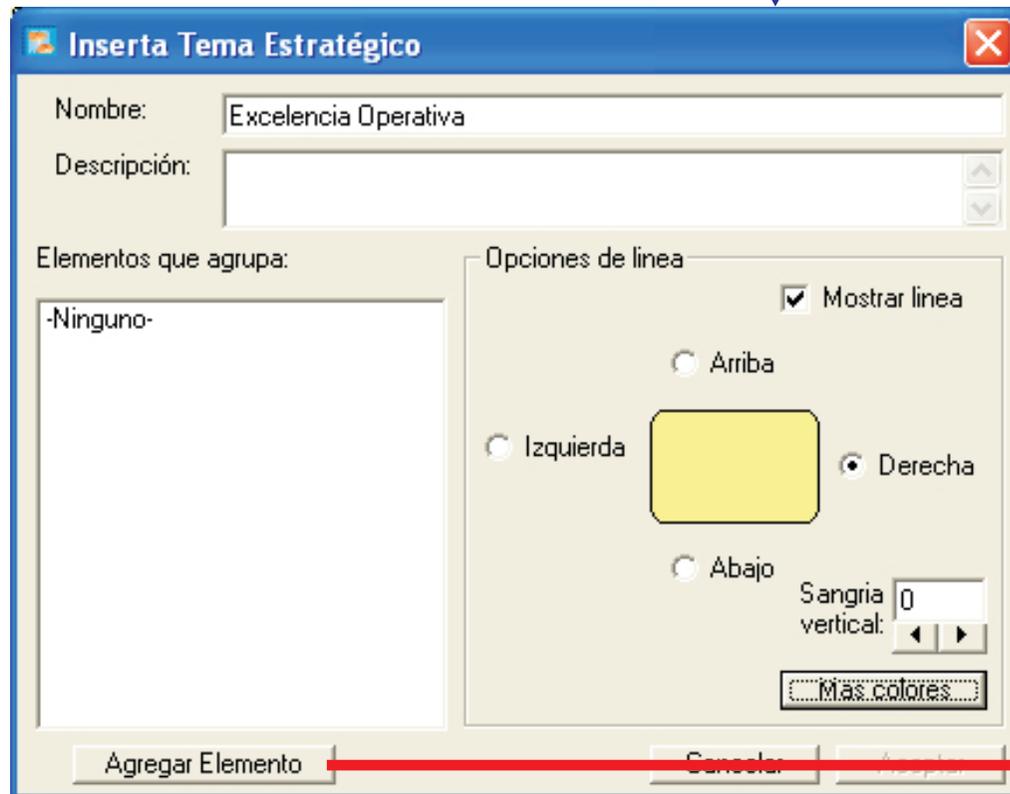
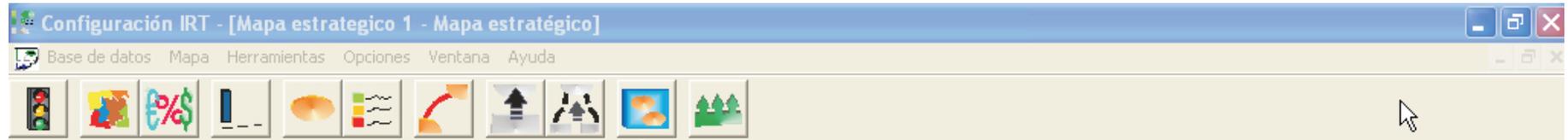
Maximizar aportación de valor

**Con el cursor sobre el indicador, se debe se oprime el botón derecho del mouse, y se selecciona la opción de configuración. Esta opción determina el comportamiento del indicador con el semáforo. Se deben elegir las mismas opciones que cuando se dio de alta el indicador.**

**En el caso en que se haya optado por la opción de ambos en la serie temporal, en este momento se configura por que serie funcionará el semáforo.**

Maximizar las disponibilidades para inversión

## Configuración de Indicadores



**Temas Estratégicos**  
Permite agrupar objetivos en temas comunes.

Con la opción de agregar elemento, se debe seleccionar el objetivo a agrupar. Esta operación se repite hasta contar con todos los objetivos respectivos.

***Temas estratégicos***

**Ott & Partenrs**  
**Teléfono 777 317 87 03**  
**[rabdala@ottandpartners.com.mx](mailto:rabdala@ottandpartners.com.mx)**  
**[www.ottandpartners.com.mx](http://www.ottandpartners.com.mx)**