

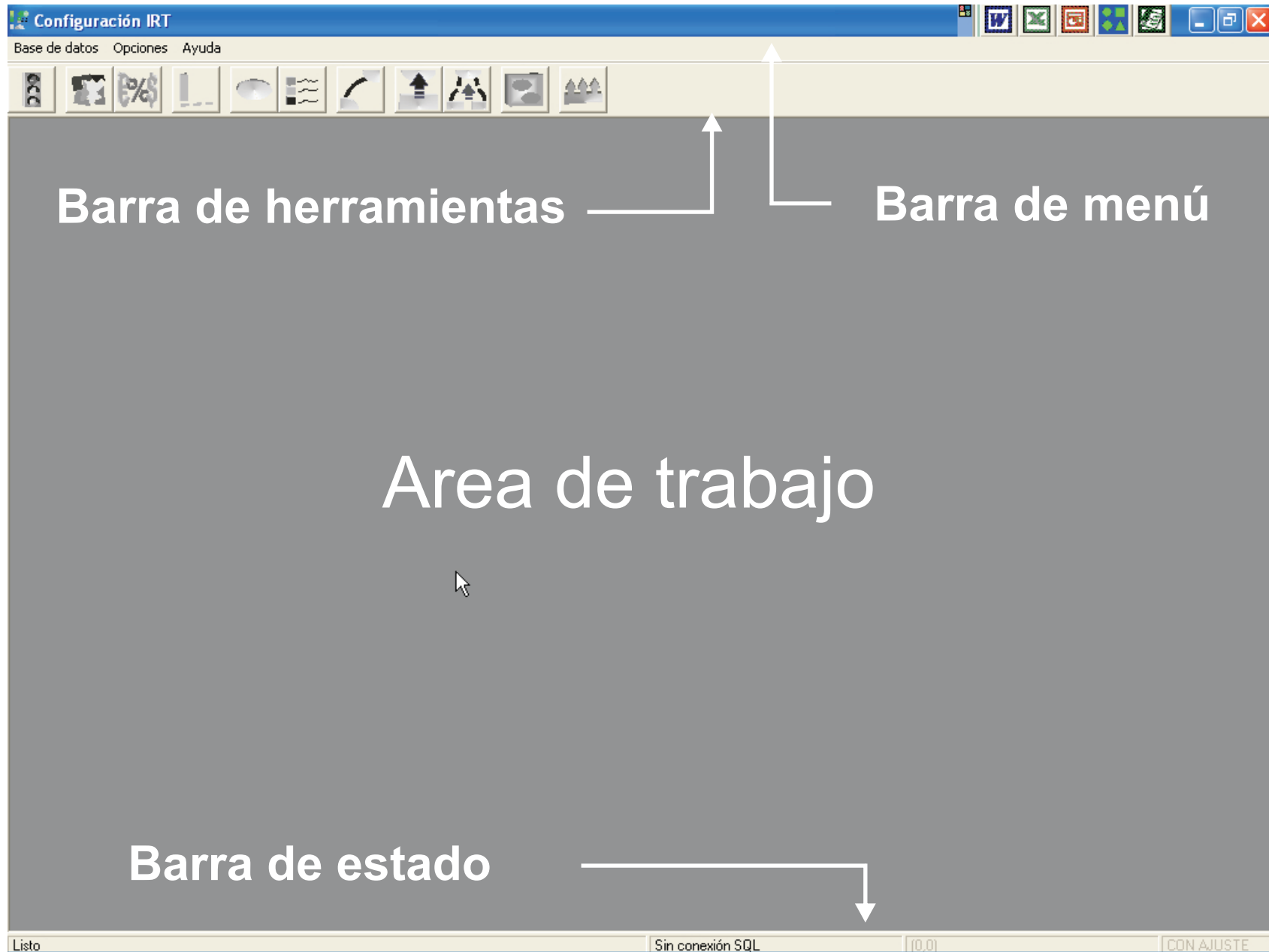
IRT

Interactive Reporting Tool

Manual de Usuario



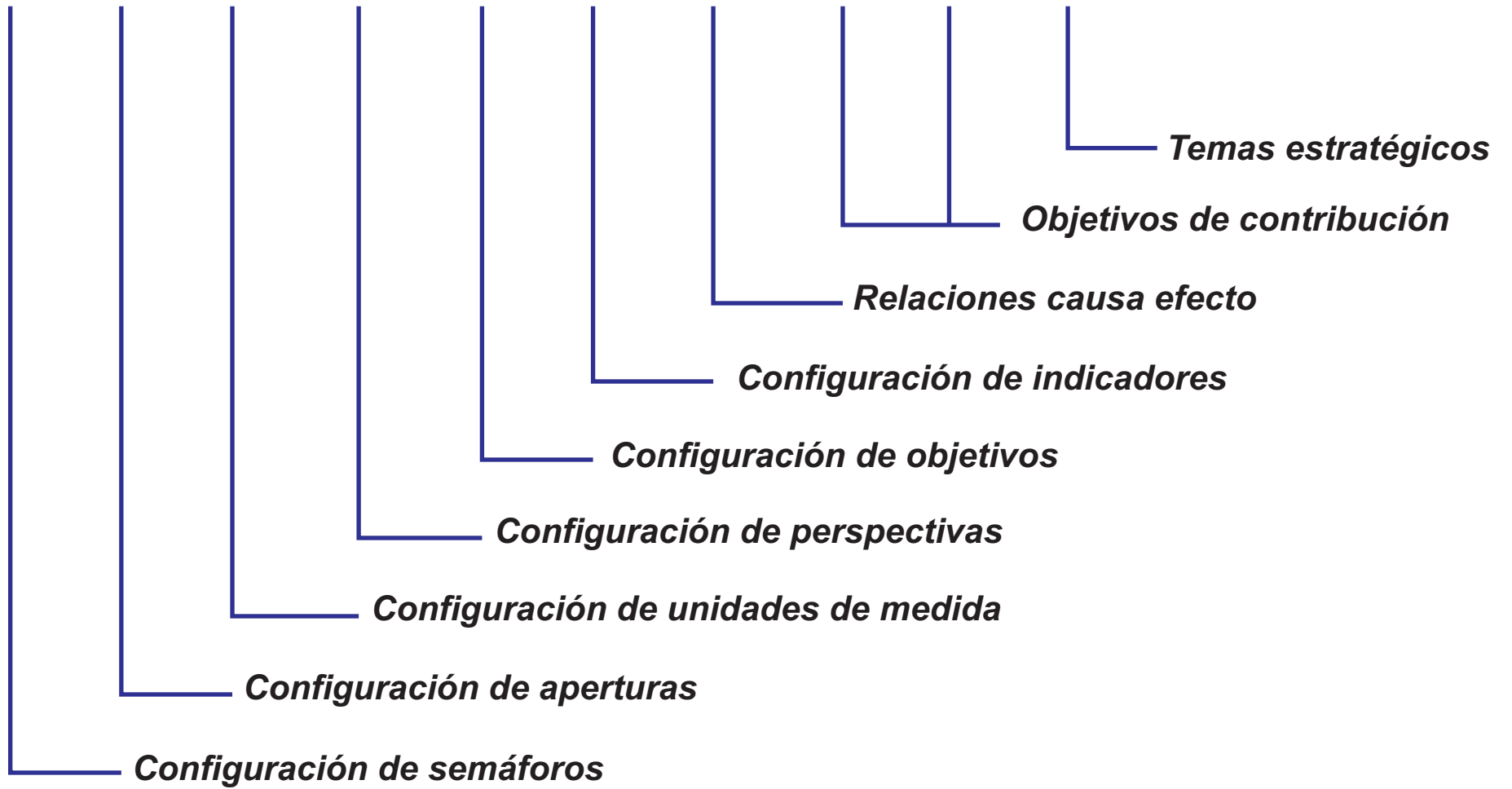
Módulo de Configuración



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

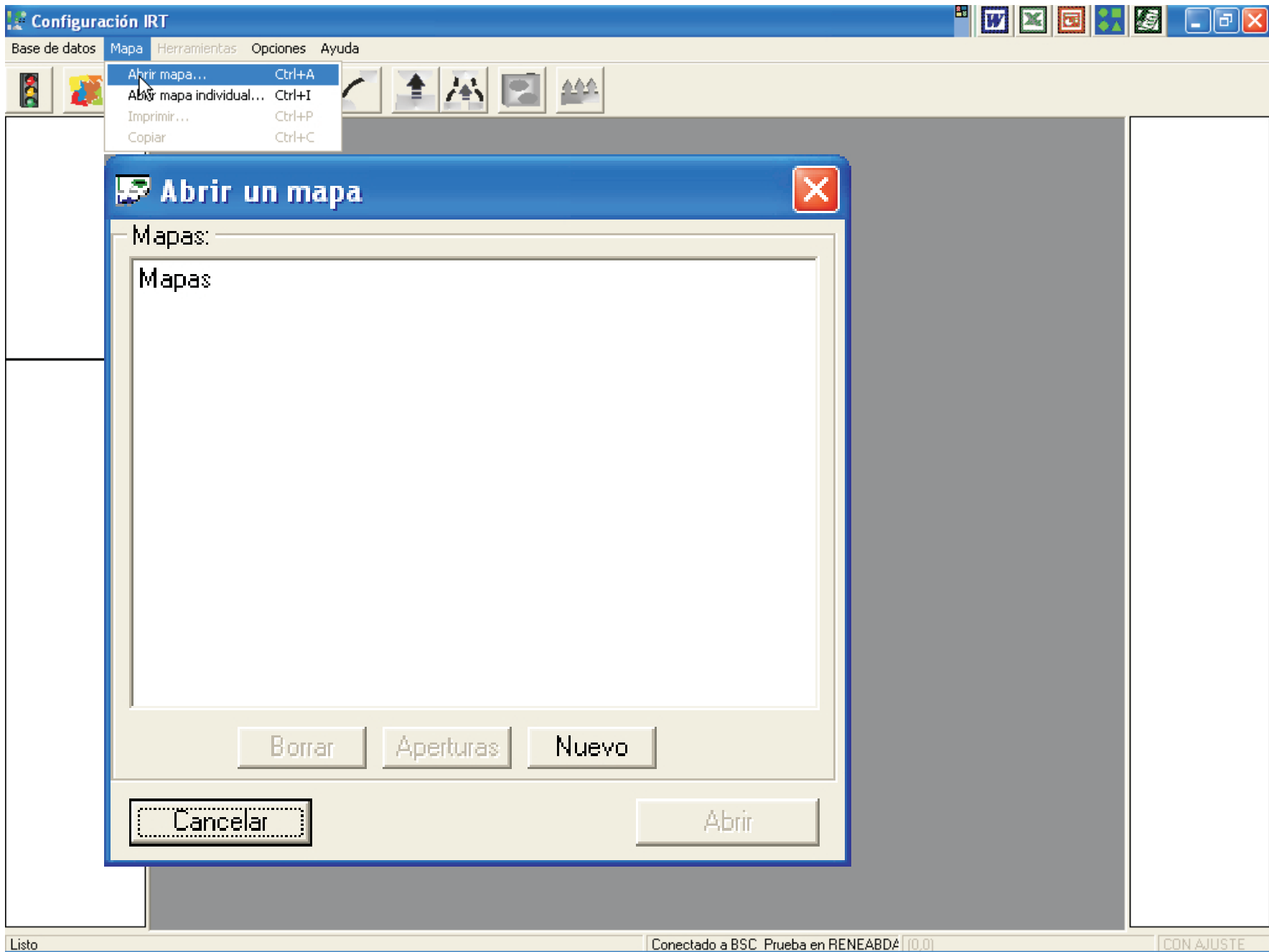
Zona de perspectivas

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

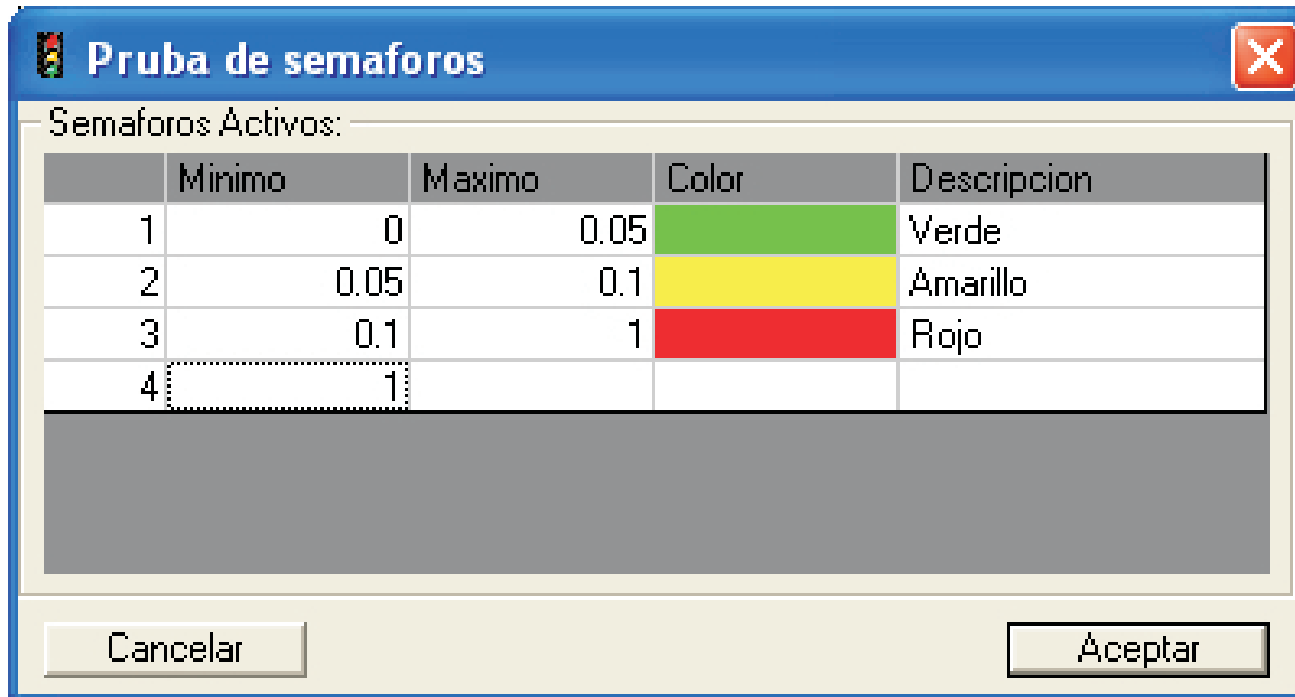
Prueba de semáforos

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 area]

Llave: -Nuevo-

Mas colores

Aceptar

Cancelar

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

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.

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...

CLIENTES

PROCESOS

AYUDA

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.

Línea de referencia

Perspectiva: CLIENTES

Conectado a BSC Prueba en RENEABDÁ (150.75 , 40.80)

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 estratégico 1 - Mapa estratégico]

Base de datos Mapa Herramientas Opciones Ventana Ayuda

FINANCIERA PERSPECTIVA DEL CLIENTE PROCESOS INTERNOS

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

FINANCIERA
CLIENTES
PROCESOS
AYUDA

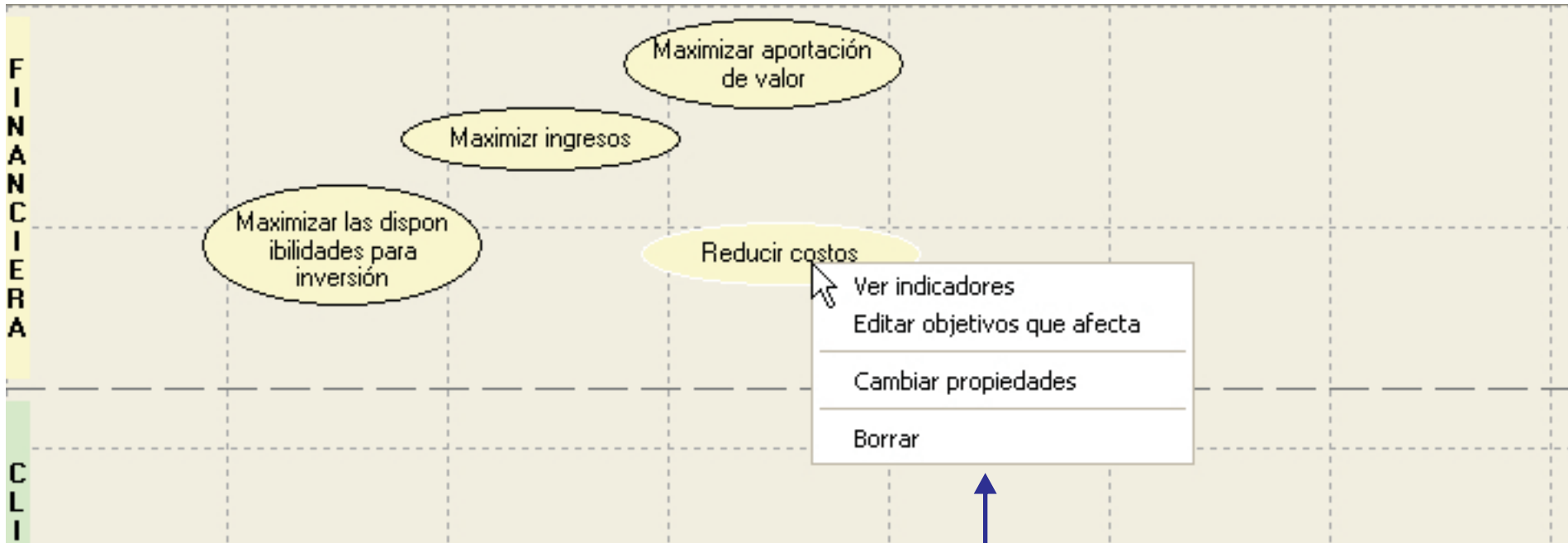
Arrastrar y soltar el objetivo en la perspectiva correspondiente

Insertar objetivo al mapa

Conectado a BSC. Prueba en RENEABDA (150.90 , 35.70)

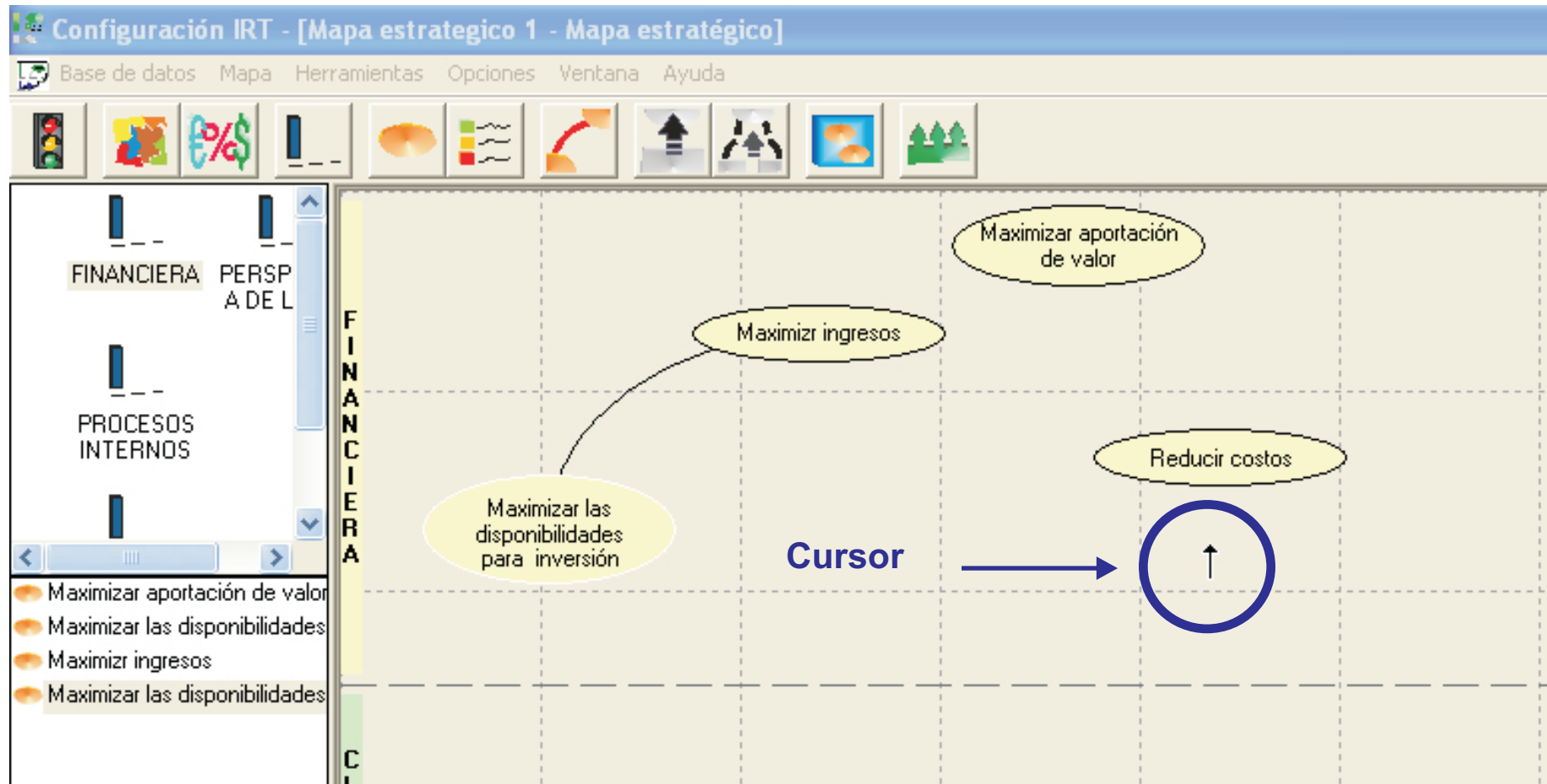
SIN AJUSTE

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

Configuración IRT - [Mapa estratégico 1 - Mapa estratégico]

Base de datos Mapa Herramientas Opciones Ventana Ayuda

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
Maximizar las dispor
Maximizar ingresos
Reducir costos

FINANCIERA

CLIENTE

PROCESOS

AYUDA

Maximizar aportación de valor

Inserta Indicador

Nombre:

Descripción:

Día de entrega:

Tipo de carga: Manual Automática

Archivo: ...

Semáforo: Ascendente Decreciente Ambos

Serie temporal: Ambas Periodo Acumulado

Responsable:

Periodicidad:

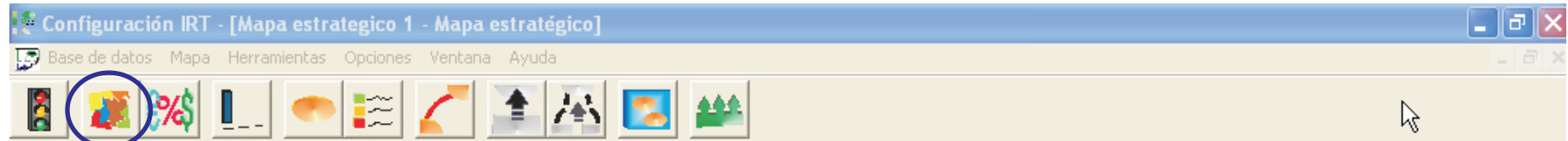
Disponible

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

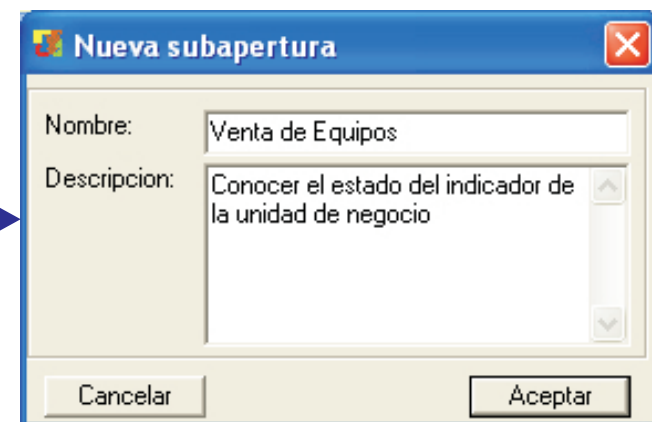
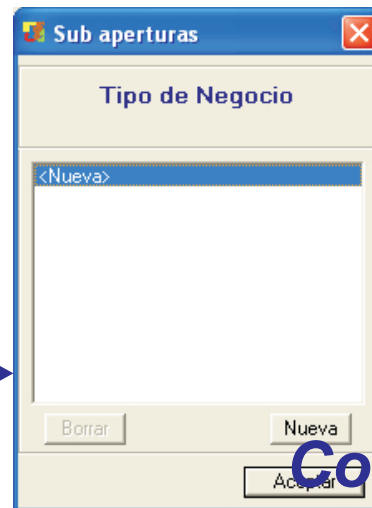
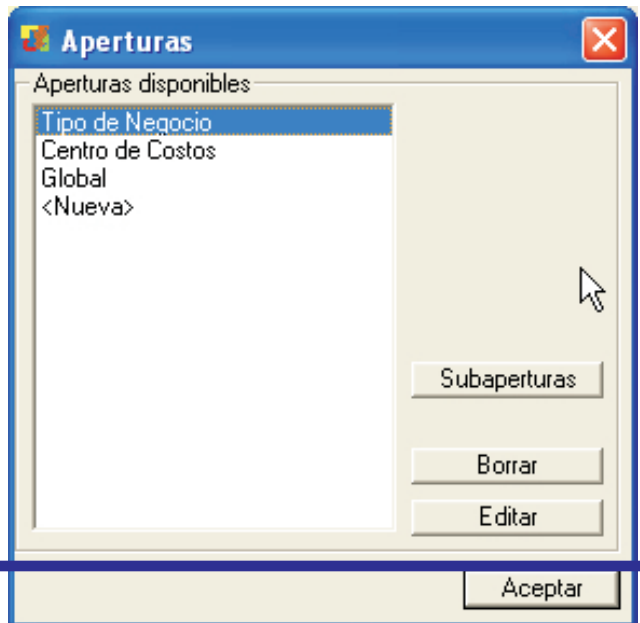
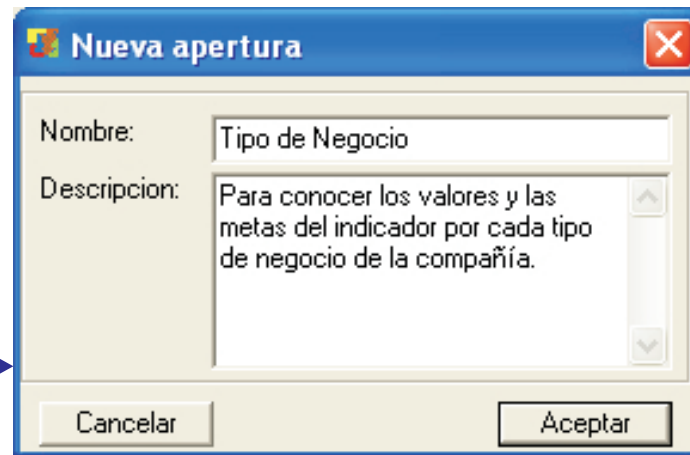
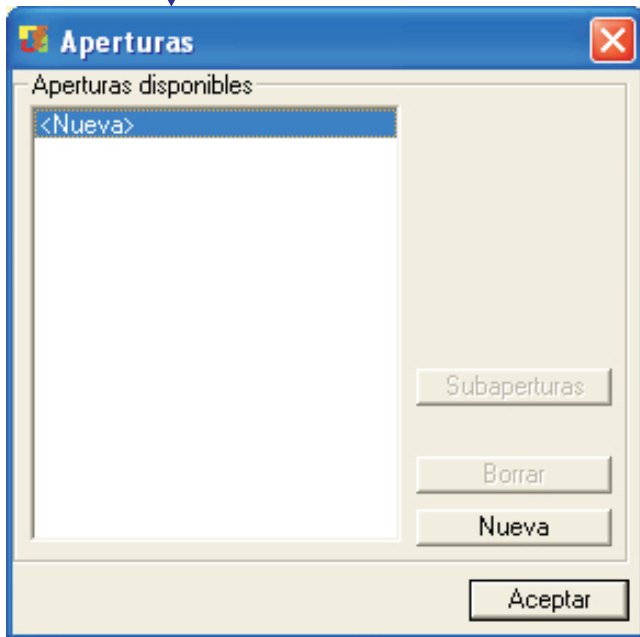
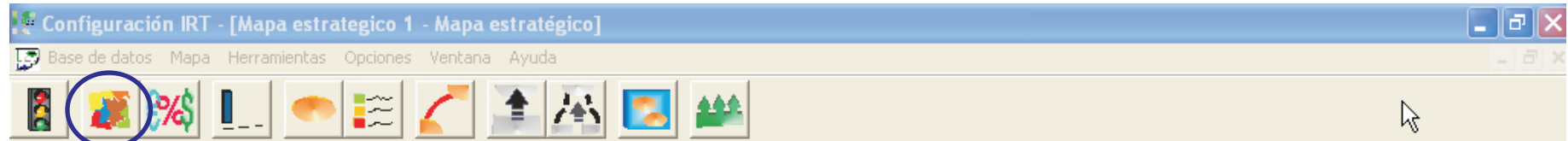
Subapertura:

Global

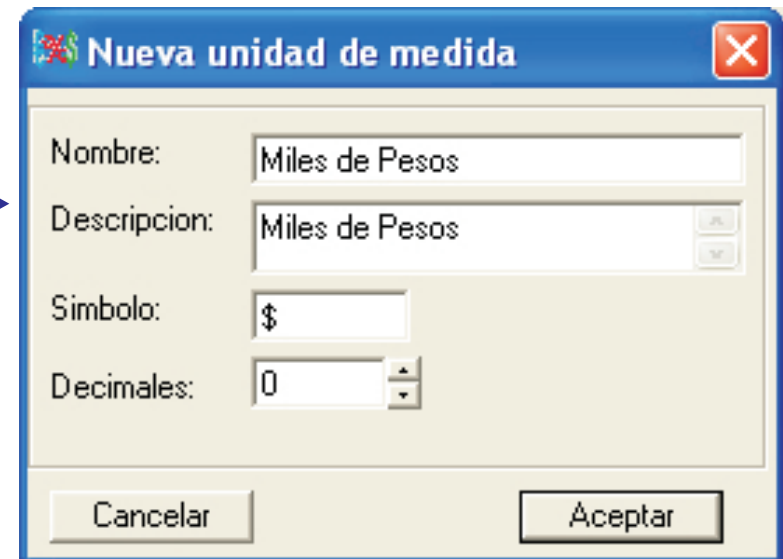
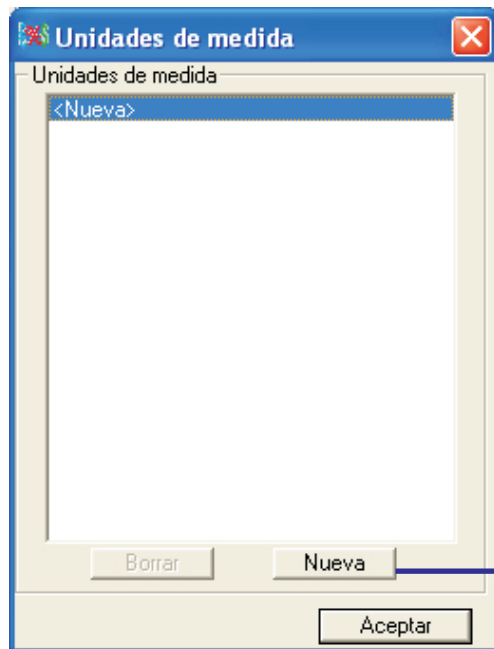
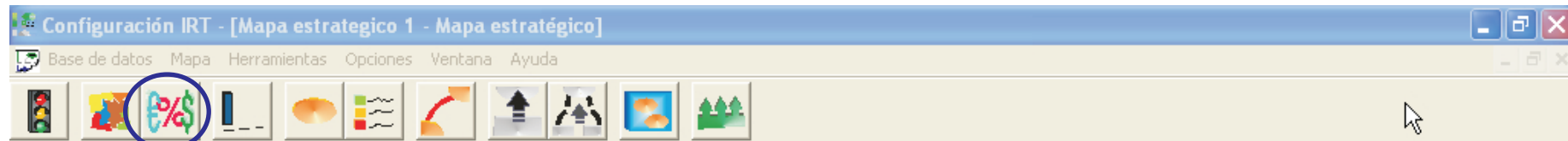
En este caso, el indicador no esta abierto en conceptos. Pero cada indicador debe tener al menos una apertura-subapertura asignada.

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

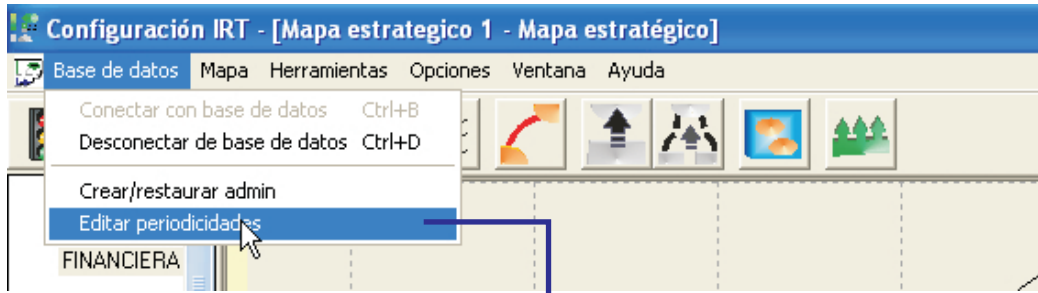
Serie Temporal

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



Nombre:
Mensua

Descripcion:

Numero de capturas al año:
12

Cancelar Aceptar

Aceptar

Mensual
<Nueva>

Borrar Editar

Aceptar

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

A

Y

C

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

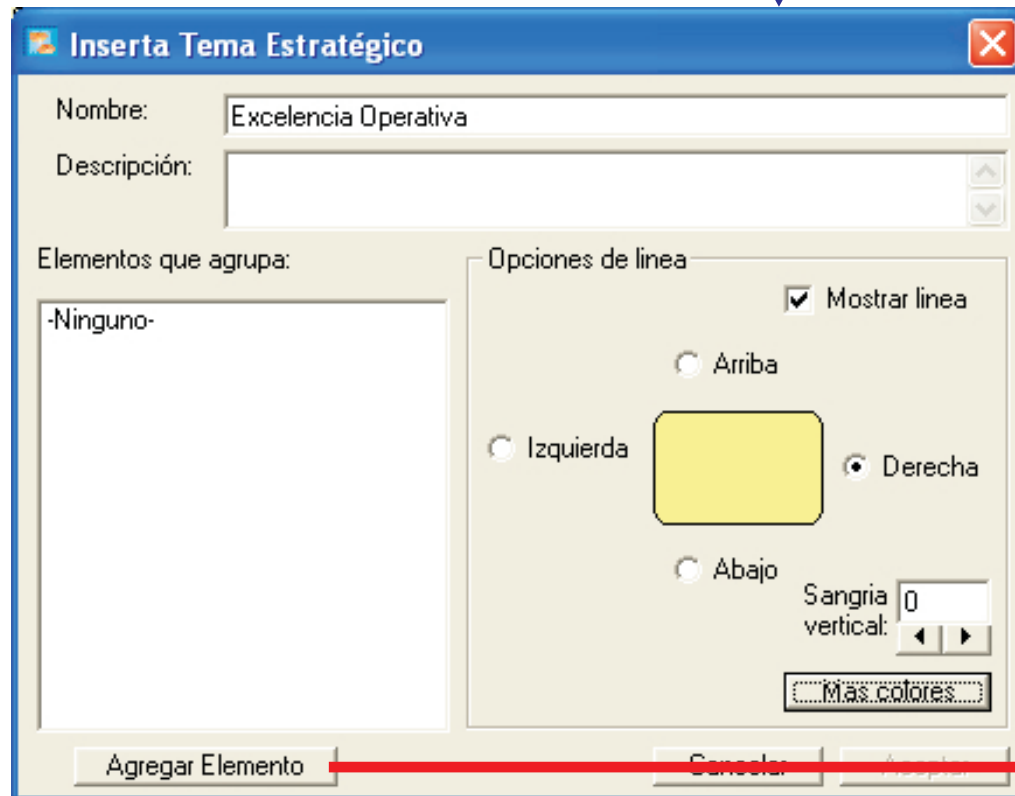
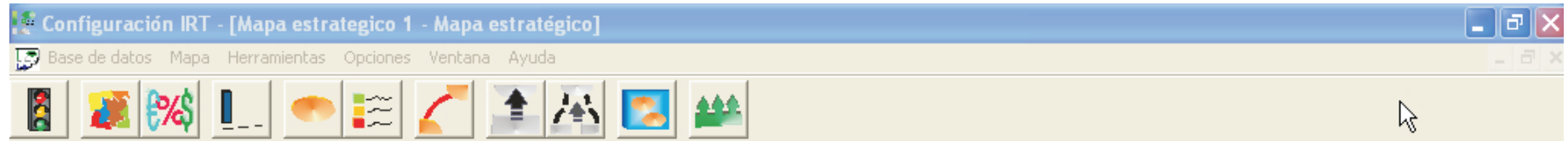
Maximizar aportación de valor

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
www.ottandpartners.com.mx