

Instrucciones para el Ingreso de Datos al Tablero de Comandos 8M

Luego de ver la presentación de Tablero de Comandos 8M notamos que la consulta de la Información es muy sencilla e Intuitiva.

Aquí veremos instrucciones para el Ingreso de Datos al Sistema.

Recordemos que la información es almacenada históricamente, por períodos mensuales, es decir que los datos de un período mensual no eliminan los del anterior, simplemente se agregan.

Los puntos que analizaremos aquí son:

- a. Crear Perspectivas
- b. Agregar Responsables
- c. Crear Objetivos
- d. Crear Indicadores
- e. Agregar Datos Mensuales de Indicadores
- f. Crear Iniciativas
- g. Crear Actividades
- h. Agregar Datos Mensuales de Actividades

Recuerde que al Eliminar una Perspectiva se eliminan todos los datos de la misma, igualmente al Eliminar un Objetivo, se eliminará la Información de sus Indicadores y sus Iniciativas.

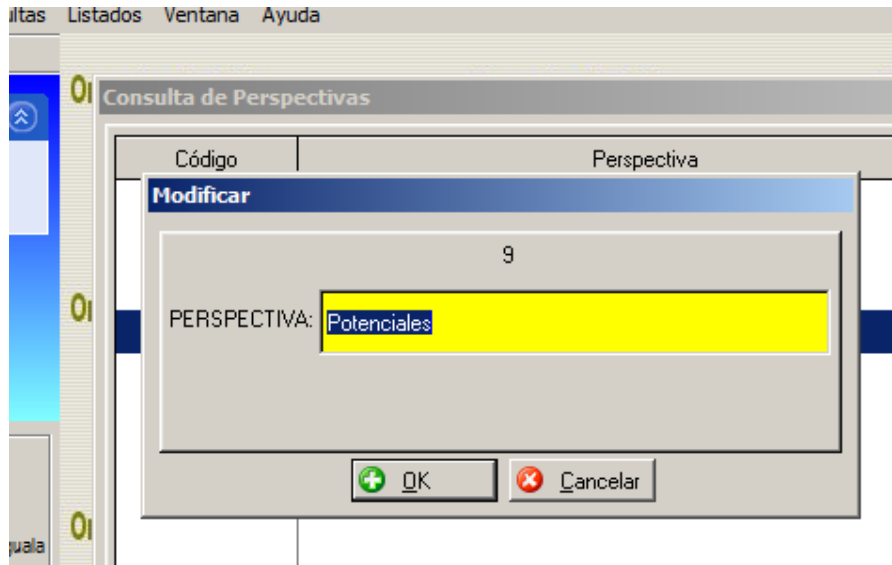
a. Crear Perspectivas



Menú Consultas, Consulta de Perspectivas...

Click en Nuevo...

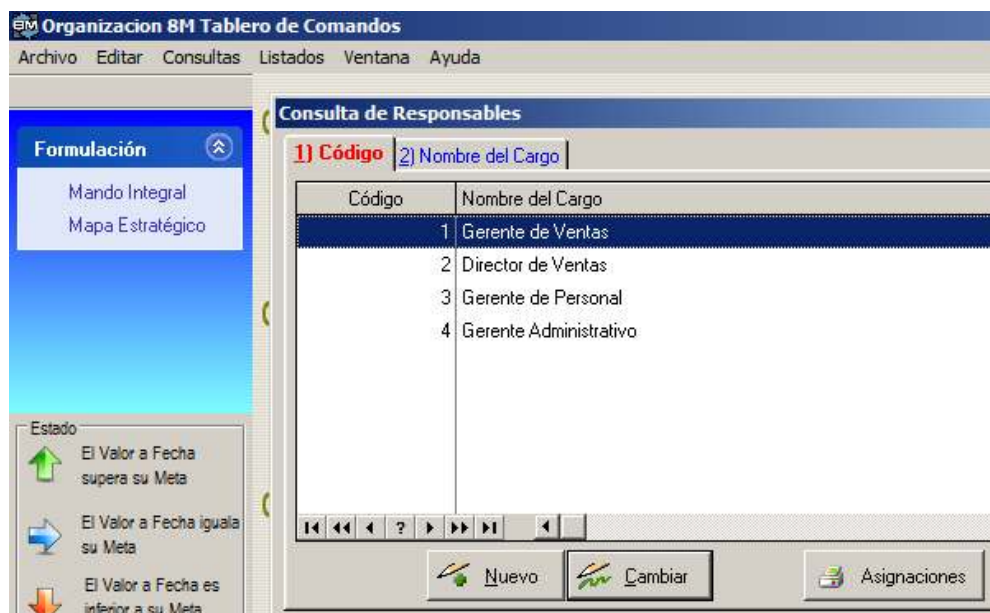
Y agregamos por Ejemplo Potenciales



Damos Ok.

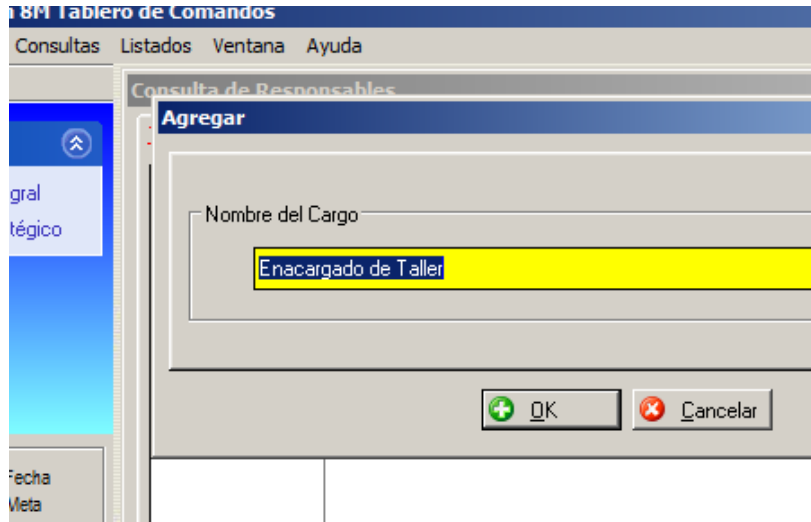
b. Agregar Responsables

Menú Consultas, Consulta de Responsables...



Click en Nuevo...

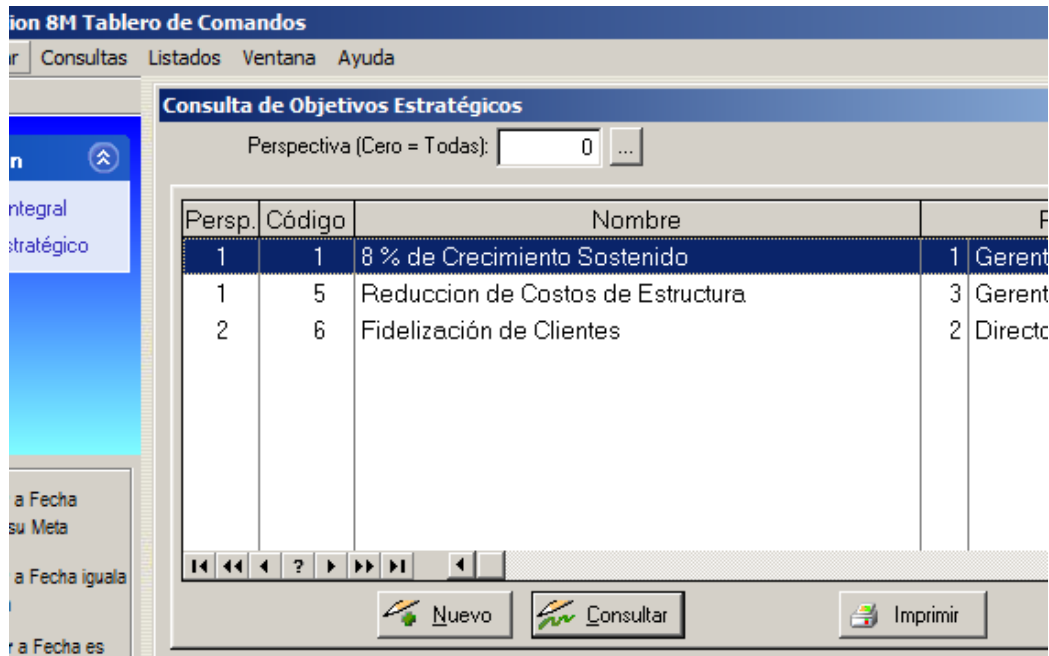
Y agregamos, por Ejemplo Encargado de Taller



En la Consulta de Responsables vemos un Botón Asignaciones. Este permite Imprimir a los responsables con los Indicadores e Iniciativas a cargo.

c. Crear Objetivos

Menú Consultas, Consulta de Objetivos Estratégicos...



Click en Nuevo...

Y agregamos, por Ejemplo Ventas de Repuestos, con la siguiente información.

Agregar

Objetivo: Ventas de Repuestos

Perspectiva: 1 ... Financiera

Documento Origen: Acuerdo con el Gerente de Ventas

Responsable: 5 ... Encargado de Taller

Objetivo Relacionado: 1 ... 8 % de Crecimiento Sostenido

Descripción

Por las Ventas de repuestos de los Artículos destinados a la Venta.

Confirmar Cancelar

d. Crear Indicadores

Menú Consulta, Consulta de Indicadores...

Consulta de Indicadores

C. Pers.	Perspectiva	C. Obj.	Objetivo	C. Ind.	Indicador
1	Financiera	5	Reduccion de Costos de Estructura	3	Número de Clientes Nuevos
2	Clientes	6	Fidelización de Clientes	5	Cantidad de Clientes Nuevos
1	Financiera	1	8 % de Crecimiento Sostenido	7	Monto de Ventas Totales
2	Clientes	6	Fidelización de Clientes	8	Compras a Nuestra Empresa
1	Financiera	1	8 % de Crecimiento Sostenido	9	Cant. de Artículos Vendidos Premiun
1	Financiera	1	8 % de Crecimiento Sostenido	10	Cant. de Artículos Vendidos Standard
1	Financiera	1	8 % de Crecimiento Sostenido	11	Cant. de Artículos Vendidos Base

Año	Mes	Real	Meta	Diferencia
2009	11	5.00	6.00	-1.00
2009	12	5.00	6.00	-1.00

Responsable: Reduccion de Costos de Estructura

Unidad de Medida:

Documento Origen: Acuerdo Gerencial

Exportar a Excel (Período / Metas)

11 2,010 2 Valores Reales Indic Sele

Click en Nuevo...

Y agregamos, por Ejemplo Venta de Repuestos a Técnicos Reparadores

Consulta de Indicadores

Agregar

NOMBRE: Venta de Repuestos a Técnicos Reparadores

DESCRIPCION: El Saldo de la Cuenta 5131:Ventas a Técnicos:_

Objetivo Estratégico: 7 Ventas de Repuestos

Documento Origen:

Responsable: 5 Encargado de Taller

Unidad: Pesos

Incidencia: 100.00%

Valores Históricos

OK Cancelar

La incidencia es la importancia que le asignamos a este Indicador, con respecto al Objetivo. La suma de Todos los Indicadores de cada objetivo debe ser igual a 100. En caso contrario, el sistema nos advertirá de esta situación al consultar.

e. Agregar Datos Mensuales de Indicadores

Año	Mes	Real	Meta	Diferencia

Agregar

Indicador: 12 Venta de Repuestos a Técnicos

Año: 2010

Mes: 1

Real: 14,400.00 Pesos

Meta: 16,000.00 Pesos

Factor: 1.0000

OK Cancelar

Al Hacer Click con el botón derecho del Mouse, nos aparece la opción de Agregar (o Modificar o Eliminar) datos del Indicador seleccionado. En este caso, agregamos la información de acuerdo a la imagen anterior. El dato Factor solo es necesario para Importar datos desde Nuestro Sistema Contable ERP 8M.-

f. Crear Iniciativas

Menú, Consultas, Consulta de Iniciativas...

The screenshot shows the 'Consulta de Iniciativas' window. It features a main table with columns: C.Pers., Perspectiva, C. Obj., Objetivo, Código, Iniciativa, and Responsab. Below this table are navigation buttons (Nuevo, Cambiar, Filtro, Cerrar) and two smaller tables. The first smaller table, titled 'Area de Actividades', has columns: Cód., Actividad, Inicio, Final, and Presupuesto. The second smaller table, titled 'Area de Datos Mensuales', has columns: Año, Mes, and Ejecución. At the bottom right, there is a total value of 3,600.00.

C.Pers.	Perspectiva	C. Obj.	Objetivo	Código	Iniciativa	Responsab
1	Financiera	1	8 % de Crecimiento Sostenido	1	Expansión Zona Norte	3
1	Financiera	5	Reduccion de Costos de Estructura	2	Centralizar Administración	4
1	Financiera	1	8 % de Crecimiento Sostenido	3	Capacitar Vendedores Actuales	4
2	Cientes	6	Fidelización de Clientes	4	Circularizar Historia de Nuestra Empresa	2

Cód.	Actividad	Inicio	Final	Presupuesto
1	Buscar Local Céntrico	15/01/09	30/06/09	6,000.00
2	Remodelar Local	15/08/09	12/08/09	25,000.00

Año	Mes	Ejecución
2009	08	600.00
2009	10	1,000.00
2009	11	1,000.00
2009	12	1,000.00

En la Consulta Superior, seleccionamos el Objetivo, por Ejemplo **8% de Crecimiento Sostenido**

Click en Nuevo...

Y agregamos, por Ejemplo Crear una Sección Técnicos en los Locales

The screenshot shows the 'Agregar' dialog box. It contains the following fields and text:

- Objetivo: 6 8 % de Crecimiento Sostenido
- Iniciativa: Crear una Sección Técnicos en los Locales
- Descripción: En los locales asignar un espacio físico y vendedores especialmente capacitados para asesorar a los reparadores.
- Responsable: 5
- Documento Origen: Acuerdo con los principales clientes reparadores.

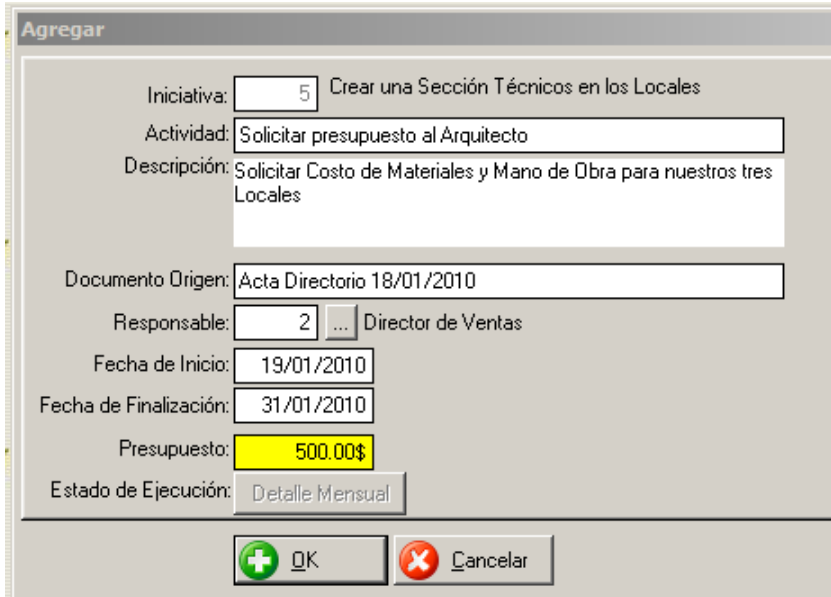
At the bottom, there are 'OK' and 'Cancelar' buttons.

g. Crear Actividades

En la Consulta de Actividades, en la Consulta Superior, seleccionamos la Iniciativa, por Ejemplo **Crear una Sección Técnicos en los Locales**

En la consulta Inferior Izquierda llamada área de Actividades, hacemos *Click en Nuevo...*

Y agregamos, por Ejemplo



Agregar

Iniciativa: 5 Crear una Sección Técnicos en los Locales

Actividad: Solicitar presupuesto al Arquitecto

Descripción: Solicitar Costo de Materiales y Mano de Obra para nuestros tres Locales

Documento Origen: Acta Directorio 18/01/2010

Responsable: 2 ... Director de Ventas

Fecha de Inicio: 19/01/2010

Fecha de Finalización: 31/01/2010

Presupuesto: 500.00\$

Estado de Ejecución: Detalle Mensual

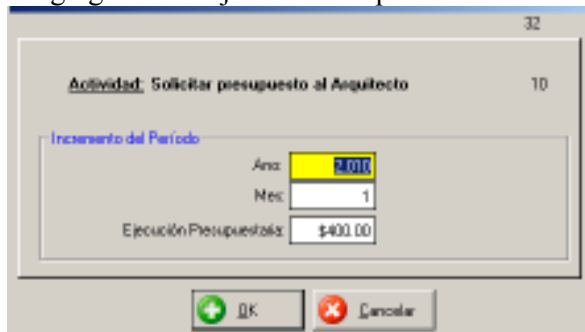
h. Agregar Datos Mensuales de Actividades

En la Consulta de Actividades, en la Consulta Superior, seleccionamos la Iniciativa, por Ejemplo **Crear una Sección Técnicos en los Locales**

En la consulta Inferior Izquierda llamada área de Actividades, seleccionamos la Actividad **Solicitar presupuesto al Arquitecto**

En la consulta Inferior derecha llamada área de Datos Mensuales, al Hacer Click con el botón derecho del Mouse, nos aparece la opción de Agregar (o Modificar o Eliminar) datos de la Actividad seleccionada. En este caso, agregamos la información hacemos *Click en Nuevo...*

Y agregamos la Ejecución del período.



32

Actividad: Solicitar presupuesto al Arquitecto 10

Incremento del Periodo

Año: 2010

Mes: 1

Ejecución Presupuestal: \$400.00