



WWW.DEINSA.COM

DELPHOS

Creación de Modelos Delphos.Net



DEINSA • Apdo. Postal 314-2350 • San José, Costa Rica

<http://www.deinsa.com>

Teléfono (506) 2276-3380 • Fax (506) 2276-3778

E-mail: deinsa@ice.co.cr

Contenido

Ingreso al Modelo.....	3
Mantenimiento de Perspectivas.....	7
Mantenimiento de Tipos de Responsable	10
Mantenimiento de Roles de Responsable	11
Creación de Responsables.....	12
Creación del Árbol de “Objetos”	13
Creación del Primer Objetivo	15
Creación de Indicadores	18
Asignación de Indicadores a los Objetivos.....	26
Creación de planes de acción o iniciativas estratégicas.....	30
Asignación de Planes a Objetivos	35
Creación de Presupuestos.....	36
Creación de Monedas	36
Creación de Fuentes de Financiamiento.....	38
Creación de Cuentas Presupuestarias	40
Creación de Presupuestos	42
Más información	45

Ingreso al Modelo

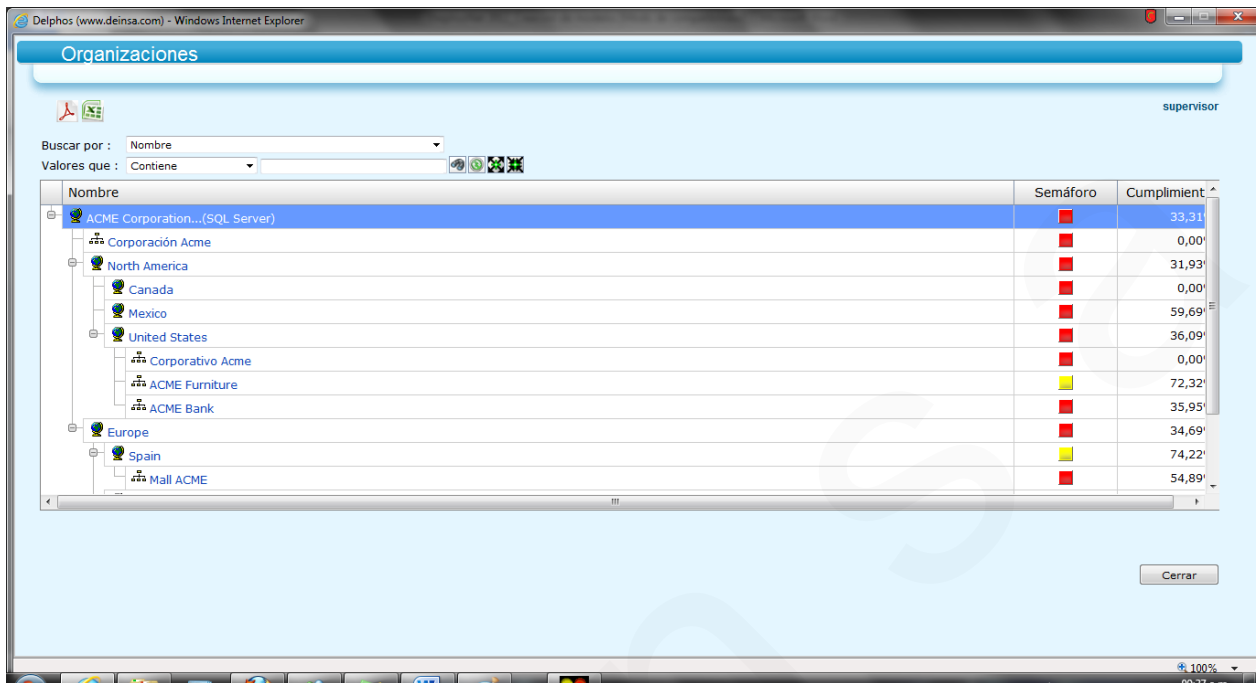
Para ingresar a Delphos, es necesario que abra Internet Explorer e ingrese la dirección donde se encuentra instalada la aplicación*

*La dirección que aparece en la imagen anterior puede variar dependiendo de la instalación de la aplicación. Consulte a su administrador de sitios para más información.

Al ingresar se le pedirá el nombre de usuario y contraseña, tal y como se muestra a continuación:

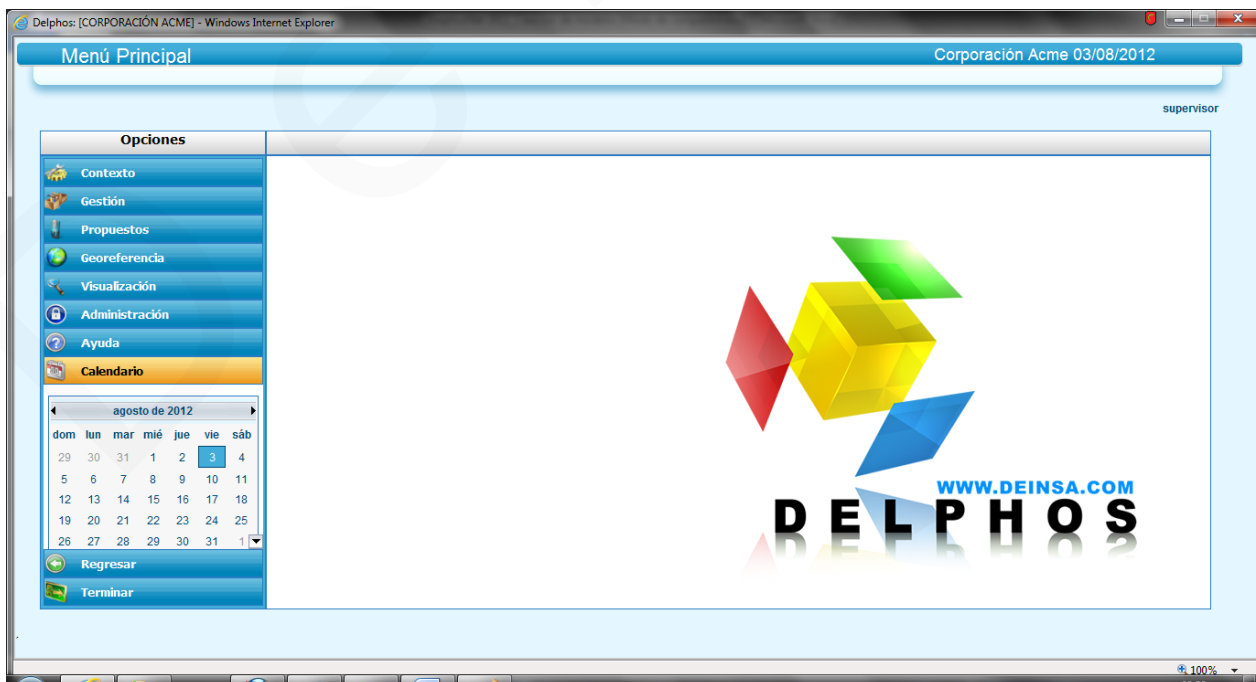


Una vez especificado el nombre de usuario y contraseña, seleccione el modelo al que desea ingresar, haciendo clic en él.

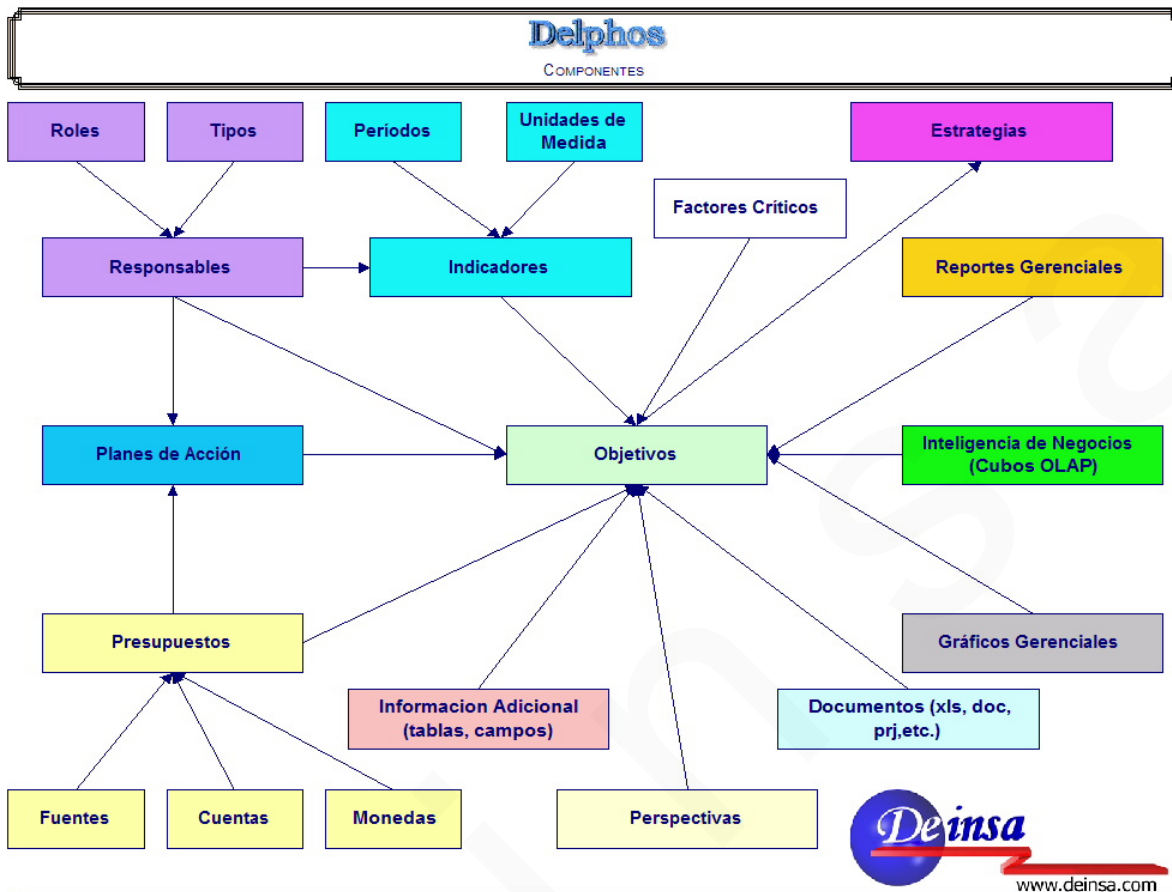


Para efectos de ejemplo, ingresaremos al modelo Corporación ACME, creado previamente en Delphos Manager.

Al seleccionar el modelo, Delphos mostrará el menú principal, en el cual podrá seleccionar los diferentes objetos del mismo.



Recuerde que cada modelo, podrá contener la siguiente información:



Empezaremos por crear los diferentes componentes de un modelo.

Nota

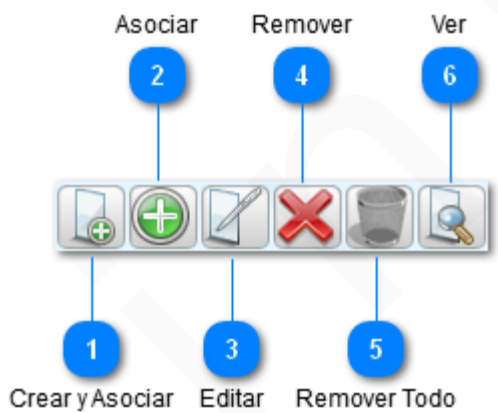
Los iconos asociados a cada objetivo, y que en general aplican para todo Delphos.Net, son:



Asimismo, los iconos asociados a los indicadores, planes de acción, presupuestos y el resto de objetos en Delphos (son estándar para todo el sistema) son:



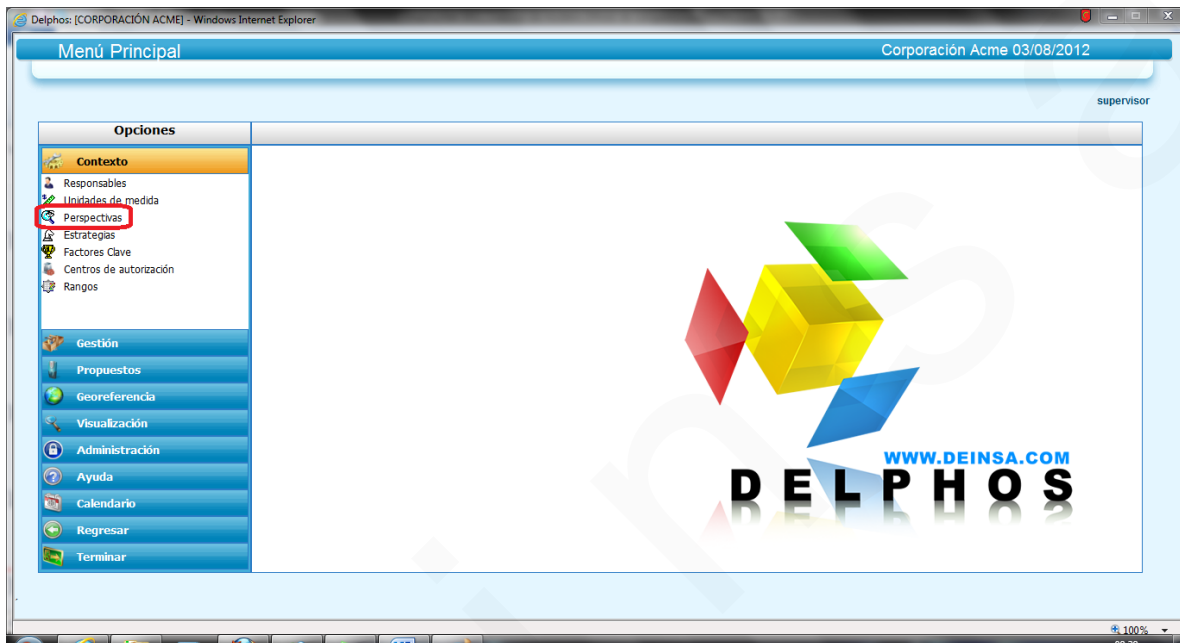
Dentro de las opciones de edición de los diferentes objetos de Delphos, podemos encontrar las siguientes opciones:



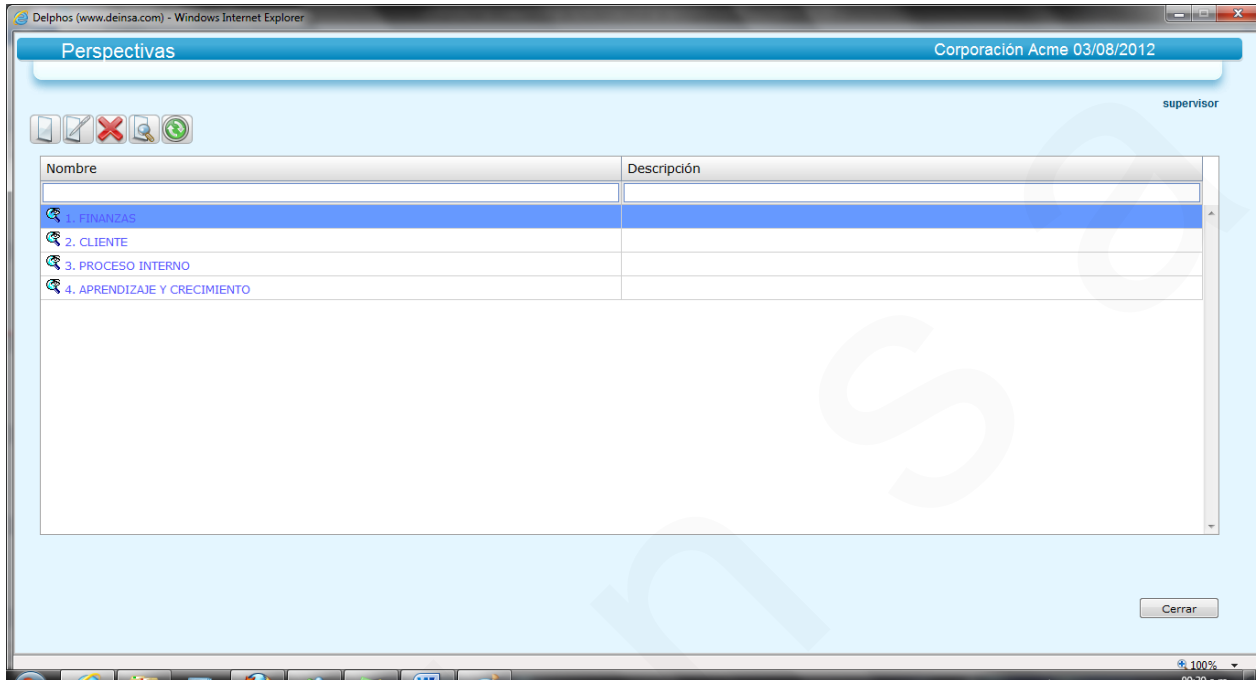
Mantenimiento de Perspectivas

Una vez dentro del modelo, lo primero que hacemos es definir las perspectivas con las que trabajará.

Para esto seleccione el menú Contexto y luego Perspectivas



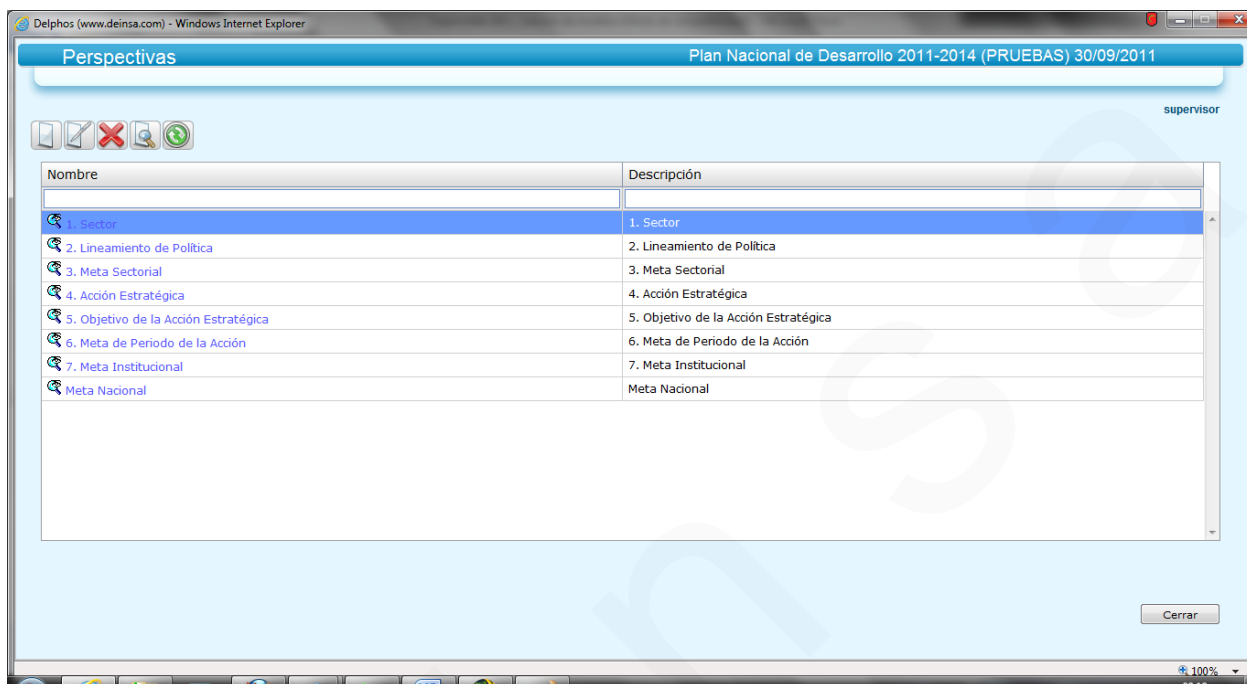
Como puede observar en la siguiente imagen, Delphos asume las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral, las cuales usted puede variar, y posteriormente podrá desplegar en la jerarquía (árbol en adelante) de objetivos.



La idea de las perspectivas es agrupar los objetivos por categorías, y además permitir implementar completamente la metodología del Cuadro de Mando Integral, si ese es su interés.

Nota

En el caso de modelos públicos, las perspectivas se han usado para definir el nivel de agrupamiento del 'objetivo' dentro del árbol respectivo.



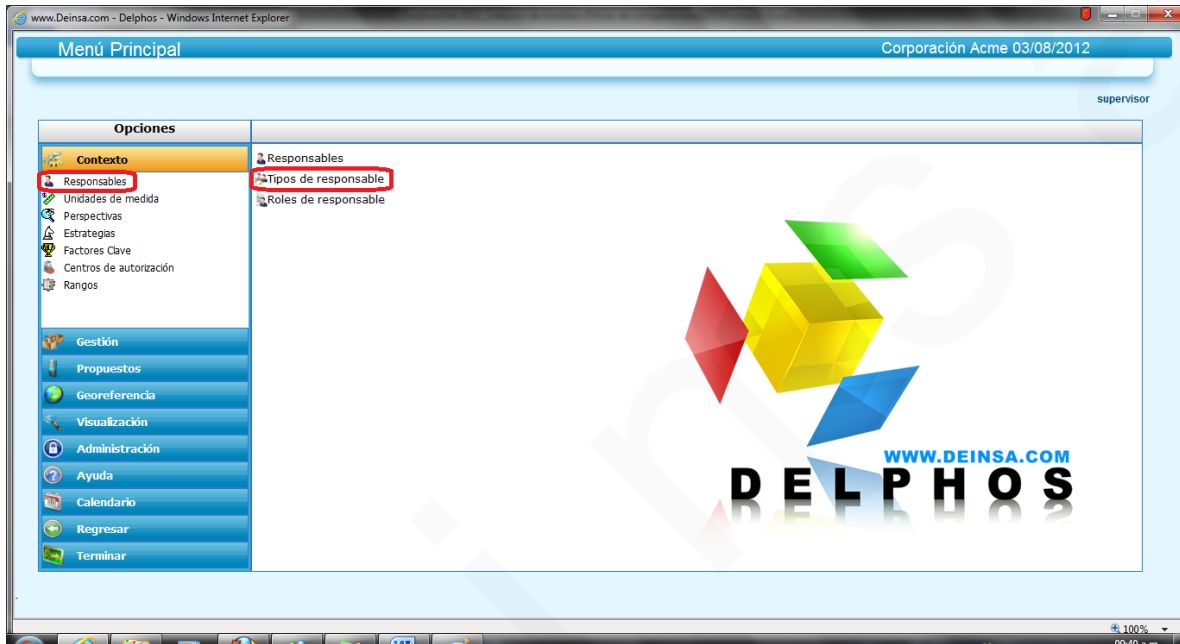
En este ejemplo, en el primer nivel están los Sectores, en el segundo nivel los Lineamientos de Políticas y así sucesivamente.

Esa categorización, además de tener un sentido lógico, facilitará la creación de reportes y cubos de información.

Mantenimiento de Tipos de Responsable

A los objetivos, indicadores, planes, presupuestos, planes y actividades se les puede asignar Responsables (recomendamos que siempre se haga), que pueden ser de cualquier tipo; Personas, Departamentos, Instituciones, etc.

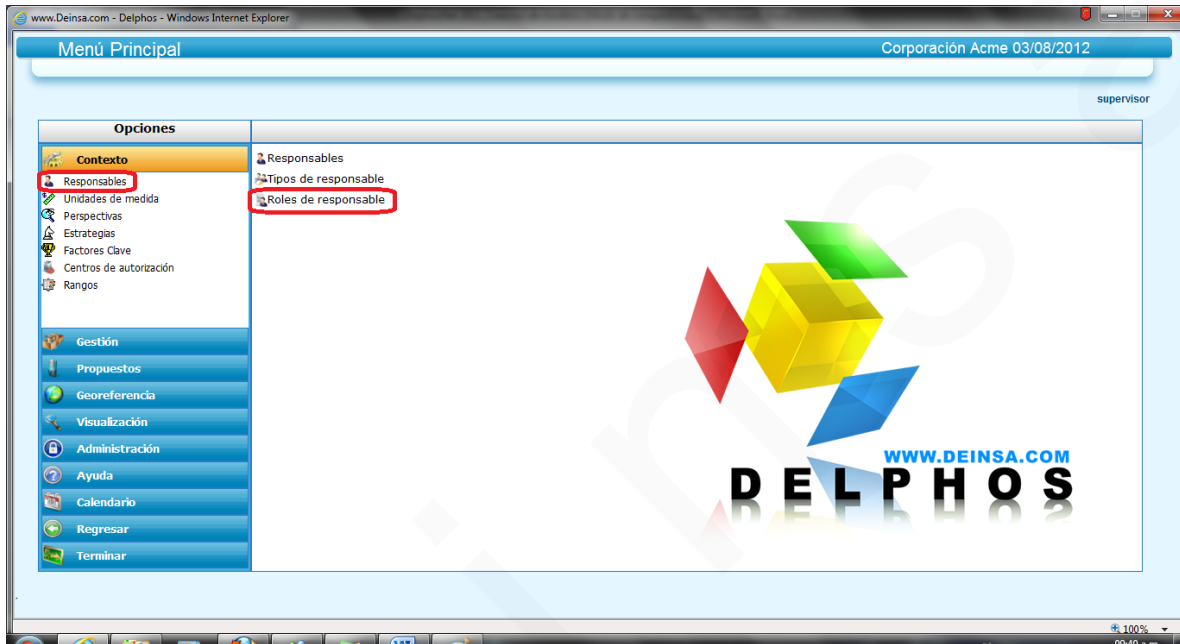
Esta opción es para incluir aquellos que se requieran en el modelo que se está definiendo



Mantenimiento de Roles de Responsable

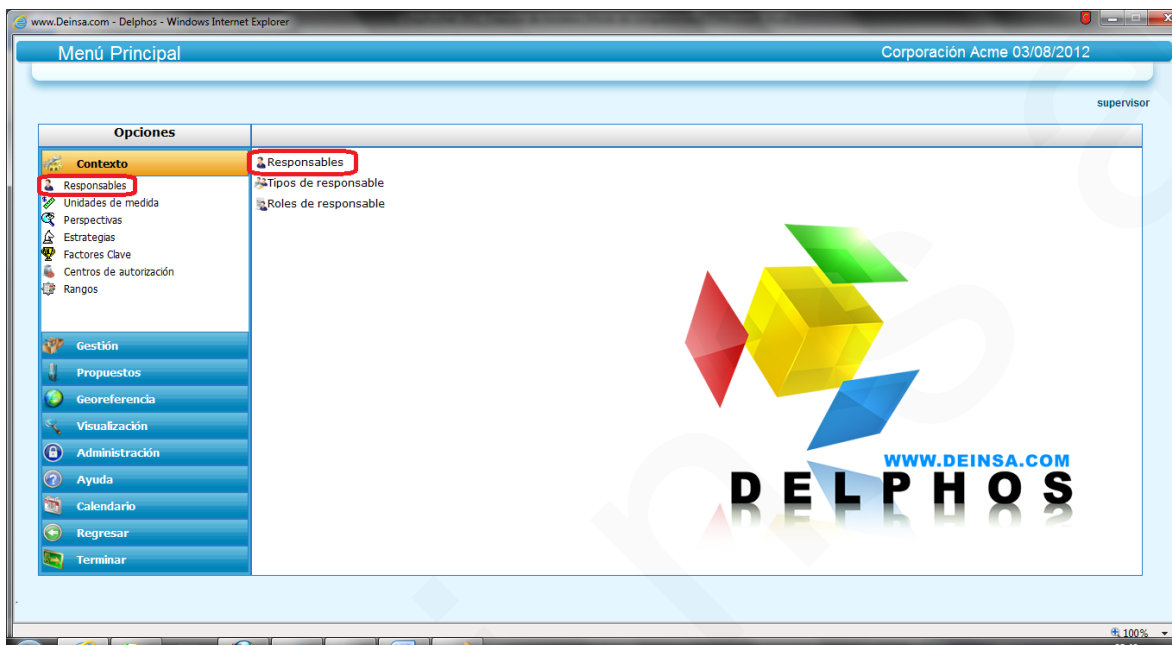
A los objetivos, indicadores, planes, presupuestos, planes y actividades, al asignárseles los Responsables debe definirse el Rol, Función o Papel que jugará.

Por ejemplo en un Objetivo, un Responsable puede que sea Coordinador, y en otro Ejecutor o cualquier otro rol que necesite definir.



Creación de Responsables

Los Responsables serán aquellas personas o entidades (divisiones, departamentos, sectores, instituciones, etc.) que tienen algún nivel de responsabilidad sobre la ejecución de un objetivo, plan, presupuesto, etc.



Mediante la opción  podrá crear Categorías de Responsables, para un mayor orden y facilidad de administración.

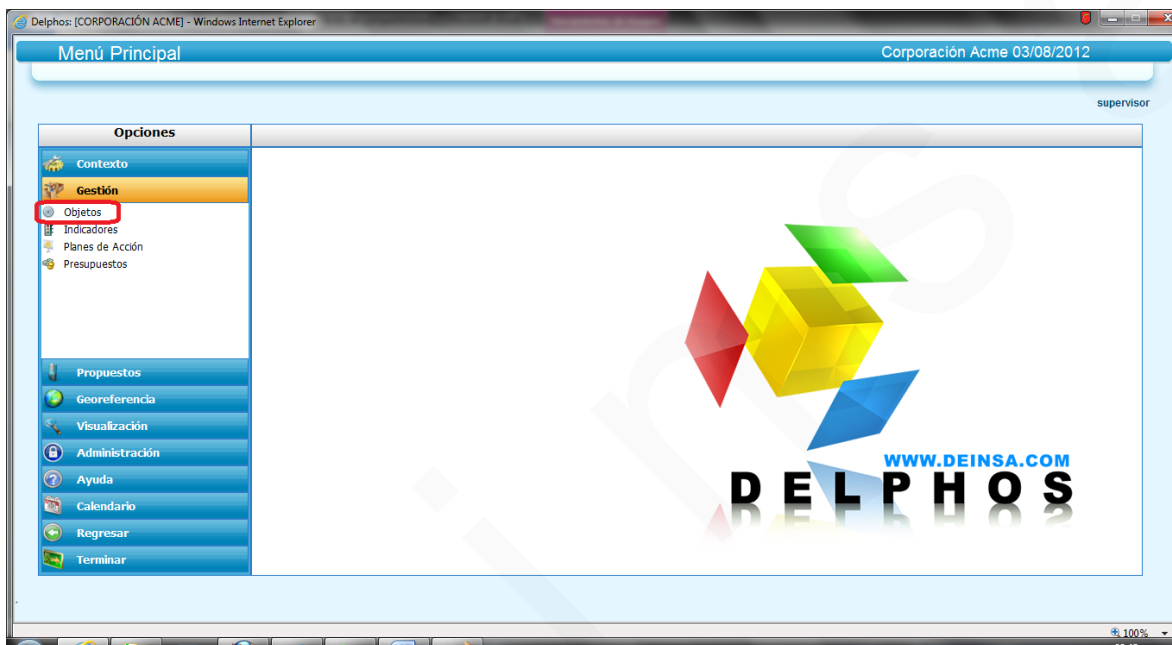
En la práctica, los responsables normalmente son Empresas, Divisiones o Direcciones a nivel de un modelo corporativo, pero al descender al nivel más bajo de la administración, los modelos están a nivel de personas. Debe destacarse que Delphos automáticamente puede generar el Cuadro de Mando para cada Responsable, en función de la asignación que se hace a cada Objetivo.

Además de los campos generales del Responsable, puede incluir teléfonos, correos electrónicos, y cualquier campo adicional que requiera.


Creación del Árbol de “Objetos”

El centro de cualquier modelo serán los objetivos (podrían ser proyectos, etc.), de ahí que es importante tomarse un tiempo para diseñarlos de la mejor manera.

Para ingresar a la ventana de Objetivos, seleccione Gestión y luego Objetivos en el menú principal de Delphos



Como una buena práctica, y siguiendo la metodología del Cuadro de Mando Integral o *Balanced ScoreCard*, recomendamos crear “macroobjetivos” con el nombre de las perspectivas, de tal manera, que podamos saber, en cualquier momento, el grado de consecución de cada una de ellas.

Para crear los “objetivos”, posicione el cursor sobre el nodo padre, en este caso Mall Acme, y seleccione el icono  para agregarlo.

Observe cómo se definió el “objetivo” Finanzas.

Datos Generales del Objetivo Corporación Acme 03/08/2012

Creando supervisor

Usuario: Supervisor

Nombre: 1. Finanzas Identificación: 1. Finanzas

Descripción: 1. Finanzas

Superior: (Ninguno) Ninguno

Plazo: 1. Corto plazo Habilitar fechas

Perspectiva: 1. FINANZAS

Prioridad: 0.(Ninguna)

Estado: 2. Activo

Fechas Iniciales

Inicial	03/08/2012
Final	03/08/2012

Fechas Reales

Inicial	03/08/2012
Final	03/08/2012

Valores

Peso	1,00
Valor mínimo	0,00
Valor máximo	0,00

Aceptar Cerrar

El campo identificador es opcional, pero le recomendamos que le asigne código a todos los objetivos, inclusive que lo ponga en el nombre, por ejemplo *1. Finanzas*.

Para estos cuatro primeros “objetivos” sólo se ingresará la información que está en la sección General de la pantalla de actualización de “objetivos”, y específicamente lo que está marcado.

Objetivos

Buscar por : Nombre

Valores que : Contiene

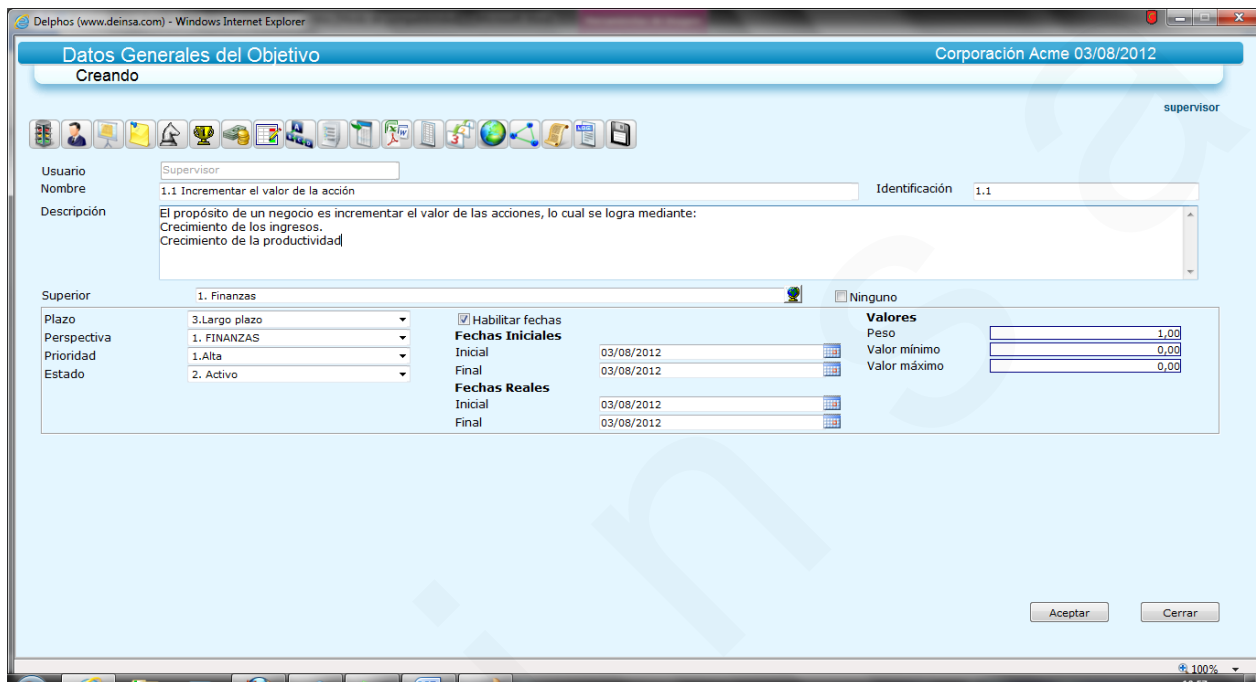
Nombre

- Corporación Acme
 - 1. Finanzas
 - 2. Cliente
 - 3. Proceso Interno
 - 4. Aprendizaje y Crecimiento

Creación del Primer Objetivo

Ahora, para crear el primer objetivo asociado a Finanzas, nos posicionamos en el objetivo

Finanzas, seleccionamos el icono  e ingresamos la siguiente información:



Fechas Iniciales	
Inicial	03/08/2012
Final	03/08/2012

Fechas Reales	
Inicial	03/08/2012
Final	03/08/2012

Valores	
Peso	1.00
Valor mínimo	0.00
Valor máximo	0.00

Observe que se incluyó el código dentro del nombre para que visualmente siempre aparezca dentro del “árbol de objetivos”, además lo introducimos en el campo respectivo de identificador, lo cual es opcional.

También se habilitaron las fechas. Las estimadas normalmente quedarán estáticas y las que cambiarán son las reales, de tal manera que al final del período estratégico, se puedan hacer análisis de cumplimientos, y así ir mejorando la predictibilidad de las estimaciones.

Nota

Los objetivos subordinados siempre heredan la perspectiva del objetivo padre.

Para asignar Responsables al objetivo, presionamos



The screenshot shows a web application window titled "Responsables relacionados" for "Corporación Acme" on "03/08/2012". The objective is "1.1 Incrementar el valor de la acción". The user is logged in as "supervisor". The interface includes search filters and a table of responsible persons.

Responsable	Rol	Peso	Comentario	Telefonos	Correos
Andres Alvarado	2. Ejecutor	1			
Leonardo Hidalgo	1. Coordinador	1			
Patricia Ocampo	1. Coordinador	1			

Nota

El peso en la sección de Responsables es únicamente informativo y su función es determinar los niveles de responsabilidad cuantitativa de cada Responsable en la consecución del objetivo.

Después de introducir ese objetivo, el árbol queda de la siguiente manera:

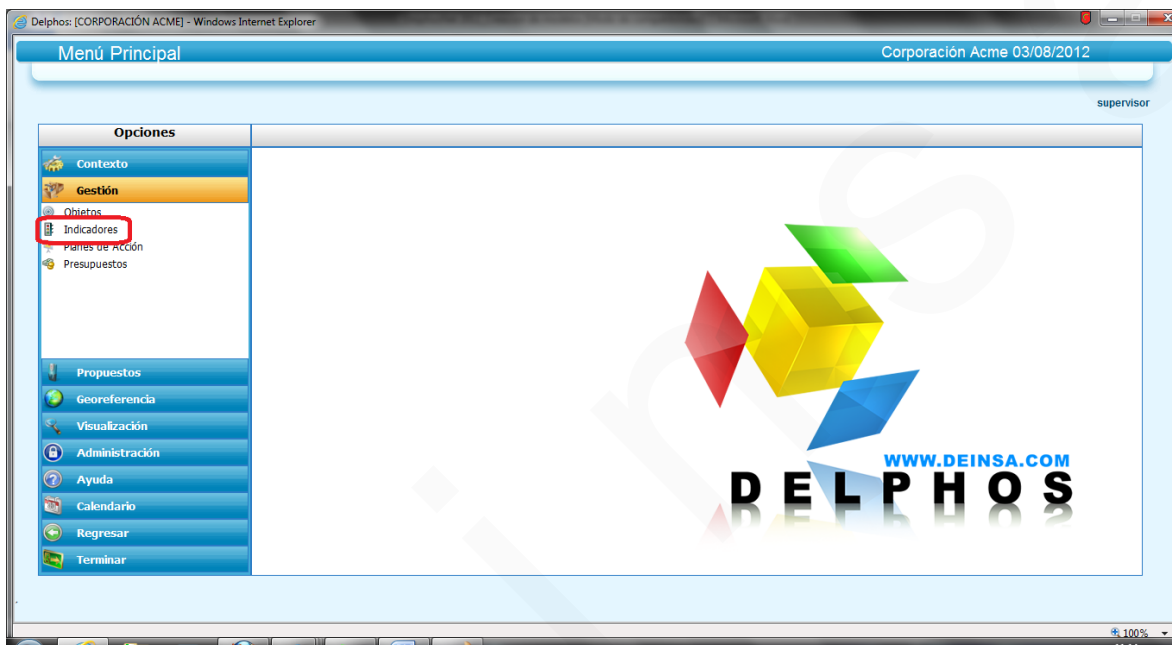
The screenshot shows a web browser window titled 'Delphos (www.deinsa.com) - Windows Internet Explorer'. The page header is 'Objetivos' and 'Corporación Acme 03/08/2012'. The user is logged in as 'supervisor'. Below the header is a toolbar with various icons. There are search fields: 'Buscar por : Nombre' and 'Valores que : Contiene'. The main content is a table with columns: 'Nombre', 'Semáforo', 'Cumplimiento', 'Peso', and 'Perspectiva'. The table shows a tree structure of goals for 'Corporación Acme'. The goal '1.1 Incrementar el valor de la acción' is highlighted in blue.

Nombre	Semáforo	Cumplimiento	Peso	Perspectiva
Corporación Acme	■	0,00%	1	
1. Finanzas	■	0,00%	1	1. FINANZAS
1.1 Incrementar el valor de la acción	■	0,00%	1	1. FINANZAS
2. Cliente	■	0,00%	1	2. CLIENTE
3. Proceso Interno	■	0,00%	1	3. PROCESO INTERNO
4. Aprendizaje y Crecimiento	■	0,00%	1	4. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Creación de Indicadores

A través de los indicadores se establece si un objetivo se está cumpliendo o no, y son los que permiten “semaforizar” el modelo.

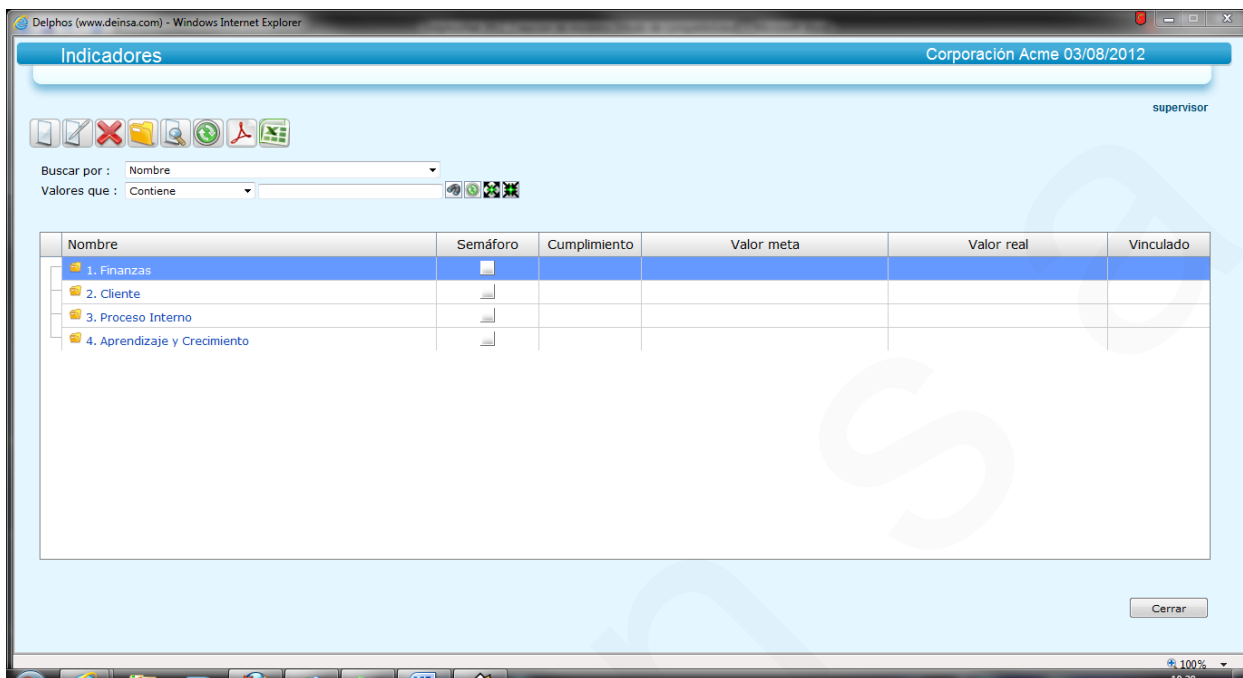
Para ingresar a la ventana de Indicadores, seleccione Gestión y luego Indicadores en el menú principal de Delphos



Como se mencionó anteriormente, la ventana de mantenimiento de indicadores cuenta con las siguientes opciones:

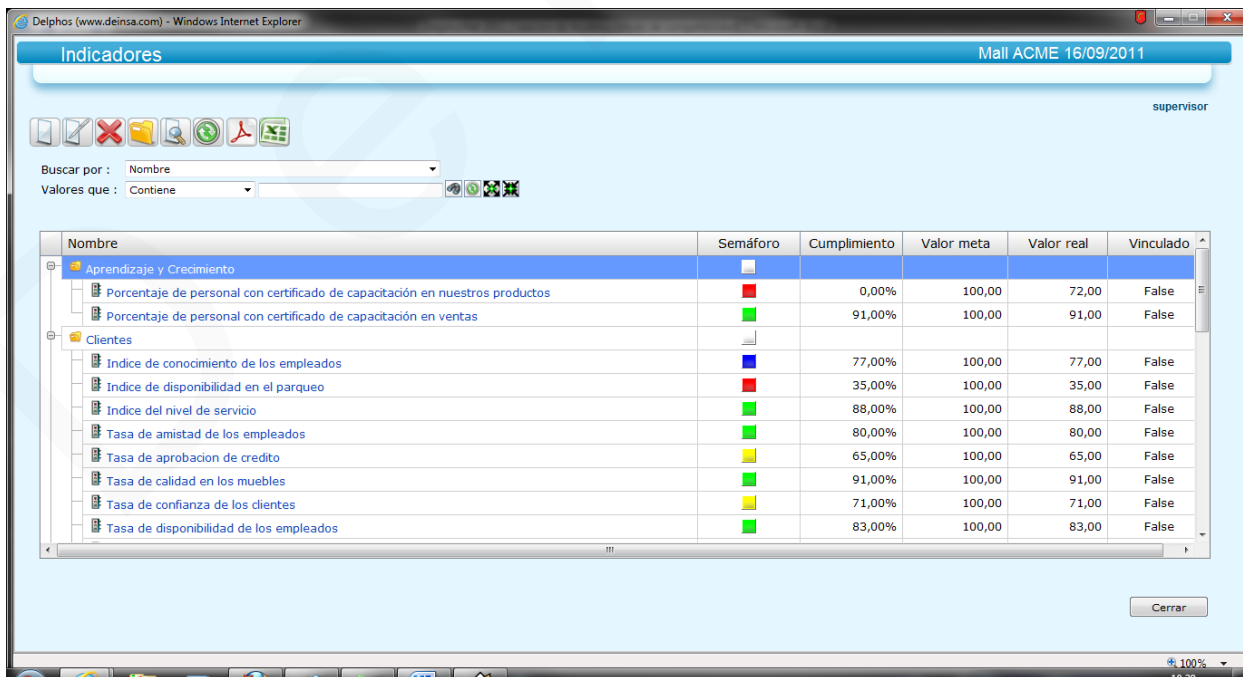


Para efectos de un mayor orden y facilidad de administración, se crearán cuatro carpetas o categorías de indicadores, mediante la opción Categorías, de tal modo que debe quedar de la siguiente forma:



Nota

Puede crear la jerarquía de Categorías de Indicadores que mejor se adapte a sus necesidades, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo real:



Para ingresar el primer indicador, nos posicionamos sobre la carpeta Finanzas y hacemos clic sobre el botón Nuevo

Datos Generales del Indicador
Creando
Corporación Acme 03/08/2012
supervisor

Nombre: 1.1.1 Valor de la Acción
Usuario: Supervisor Identificador: 1.1.1
Descripción: Determinar el valor de la acción en la Bolsa de Valores

Unidad de Medida: Dólares
Categoría: 1. Finanzas
Nivel de Período: Mensual
Frontera: (Ninguna)

Cumplimiento: Porcentaje
Estado: 2. Activo
Tipo: 1. Cuantitativo
Peso: 1

Valores Actuales

Período	Valor Real	Valor Meta	Unidad de Medida
	0	0	US\$
Valor Máximo	0		
Valor Mínimo	0		

Cálculo: 1. Ascendente
Tipo de Rango: 2. Porcentaje

Aceptar Cerrar

Observe, que aunque no es obligatorio, se incluyó un identificador al indicador, que normalmente es el identificador del objetivo principal, punto y un consecutivo, ya que un objetivo podría tener asociado más de un indicador.

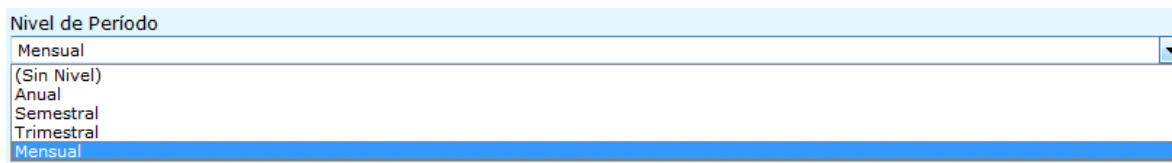
Un campo muy importante es el Nivel de Periodo o periodicidad que se aplicará al indicador para almacenar el Valor Real y el Valor Meta.

El Valor Máximo y el Valor Mínimo son informativos, y eventualmente podrían utilizarse en Reportes.

El campo Cálculo establece si el porcentaje de cumplimiento del indicador se calculará 1. Ascendente (Más = mejor) o 2. Descendente (Menos = mejor).

El peso es el peso relativo del indicador dentro de todo el conjunto de indicadores del modelo, y se usa para calcular la Nota o Evaluación de los Responsables dentro del modelo. Si tiene dudas al respecto, déjelo en uno, posteriormente se profundizará en su utilización.

Los períodos son definidos en Delphos Manager. Cuando se crearon los períodos, se crearon además los niveles que se van a administrar, a saber:



Nota

En cualquier momento, usted podrá cambiarle el Nivel de Período al indicador, pero perderá la información de Valor Real y Valor Meta que tuviera ingresada previamente.



Si selecciona la opción se desplegará la ventana de definición de valores acumulados:



Aquí se indica cómo se extraerá el Valor Real y el Valor Meta del indicador, que se asume son digitados.

En Delphos.Net solo puede trabajar sobre indicadores Digitados, mientras que en Delphos Manager se puede variar la fuente, tanto para los Valores Reales como los Valores Meta, los cuales pueden provenir de cuatro formas diferentes:

1.- Digitados

El dato se introduce manualmente

2.- Declaración de SQL

El dato es alimentado, automáticamente, desde una base de datos, prácticamente de cualquier tipo (MS Access, MS Excel, MS Sql Server, Oracle, Sybase, DB/2, Informix, Fox, etc.)

3.- MDX

El dato se extrae de la base de datos multidimensional de MS SQL Server (Analysis Services)

4.- Fórmula

El dato es producto de la operación de uno o varios indicadores.

Nota

Se puede dar cualquier combinación, en cuanto Obtención de Datos de los Valores Reales y los Valores Meta. Por ejemplo, el Valor Meta puede ser digitado pero el Valor Real ser obtenido de una base de datos mediante un SQL (Lenguaje estructurado de consultas, que es el lenguaje común de las bases de datos relacionales)



Para ingresar los Valores Meta, debemos hacer clic en el botón

The screenshot shows a web browser window titled 'Delphos (www.deinsa.com) - Windows Internet Explorer'. The page content includes a header with 'Períodos asociados al indicador' and '1.1.1 Valor de la Acción', and a sub-header 'Corporación Acme 03/08/2012'. Below the header, there are search filters: 'Buscar por: Período' and 'Valores que: Contiene'. The main section is titled 'Unidad de medida: Dólares US\$' and contains a table with the following columns: 'Período', 'Valor real', 'Valor meta', 'Cumplimiento', 'Comentarios', and 'Observación'. The table lists months from JAN 2005 to APR 2006. The 'JAN 2005' row is highlighted in blue. The 'Cumplimiento' column shows '0,00%' for all rows. At the bottom right of the table area, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Período	Valor real	Valor meta	Cumplimiento	Comentarios	Observación
JAN 2005		0,00	0,00	0,00%	
FEB 2005		0,00	0,00	0,00%	
MAR 2005		0,00	0,00	0,00%	
APR 2005		0,00	0,00	0,00%	
MAY 2005		0,00	0,00	0,00%	
JUN 2005		0,00	0,00	0,00%	
JUL 2005		0,00	0,00	0,00%	
AUG 2005		0,00	0,00	0,00%	
SEP 2005		0,00	0,00	0,00%	
OCT 2005		0,00	0,00	0,00%	
NOV 2005		0,00	0,00	0,00%	
DEC 2005		0,00	0,00	0,00%	
JAN 2006		0,00	0,00	0,00%	
FEB 2006		0,00	0,00	0,00%	
MAR 2006		0,00	0,00	0,00%	
APR 2006		0,00	0,00	0,00%	

Nota

Delphos calcula automáticamente el porcentaje de cumplimiento: El período de color azul es el período actual.

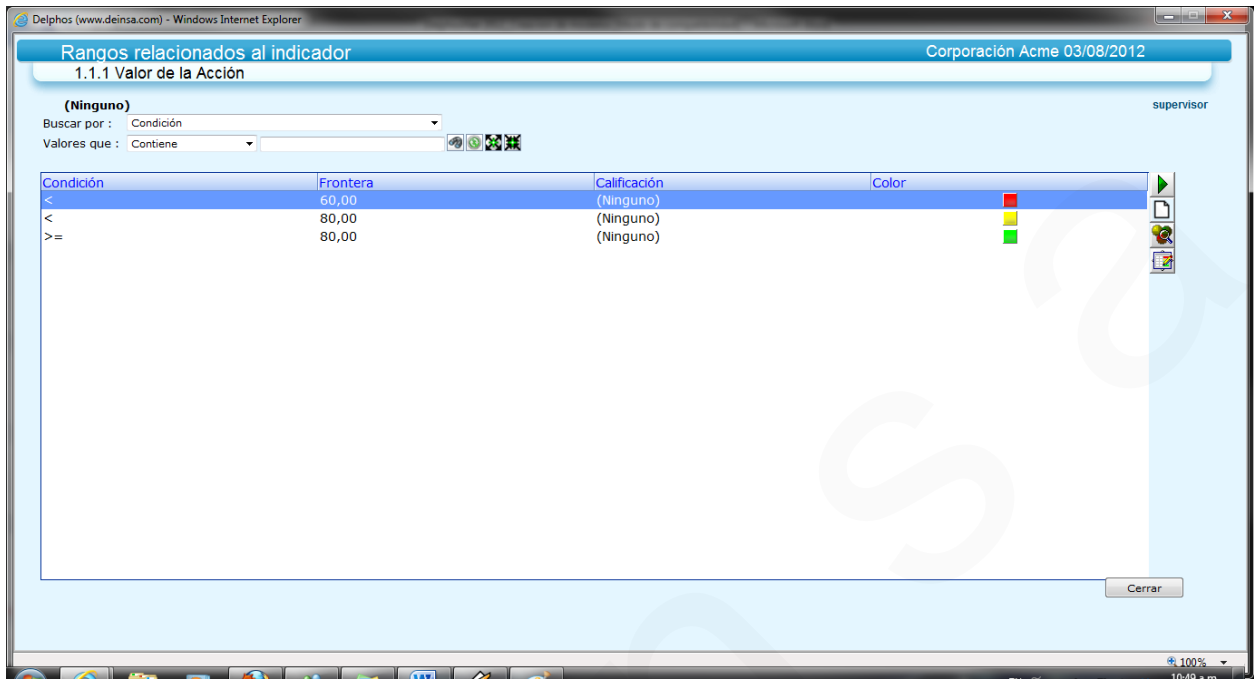
Por defecto el criterio es: **Más = mejor**, o lo que es lo mismo, el cálculo es Ascendente, por lo que el porcentaje de cumplimiento se calcula de la siguiente manera:

$$[Valor Real] / [Valor Meta]$$

Si el criterio fuera: **Menos = mejor**, como en el caso de los gastos, costos, defectos, etc., el cálculo es Descendente, por lo que el porcentaje de cumplimiento se calcula de la siguiente manera

$$[Valor Meta] / [Valor Real]$$

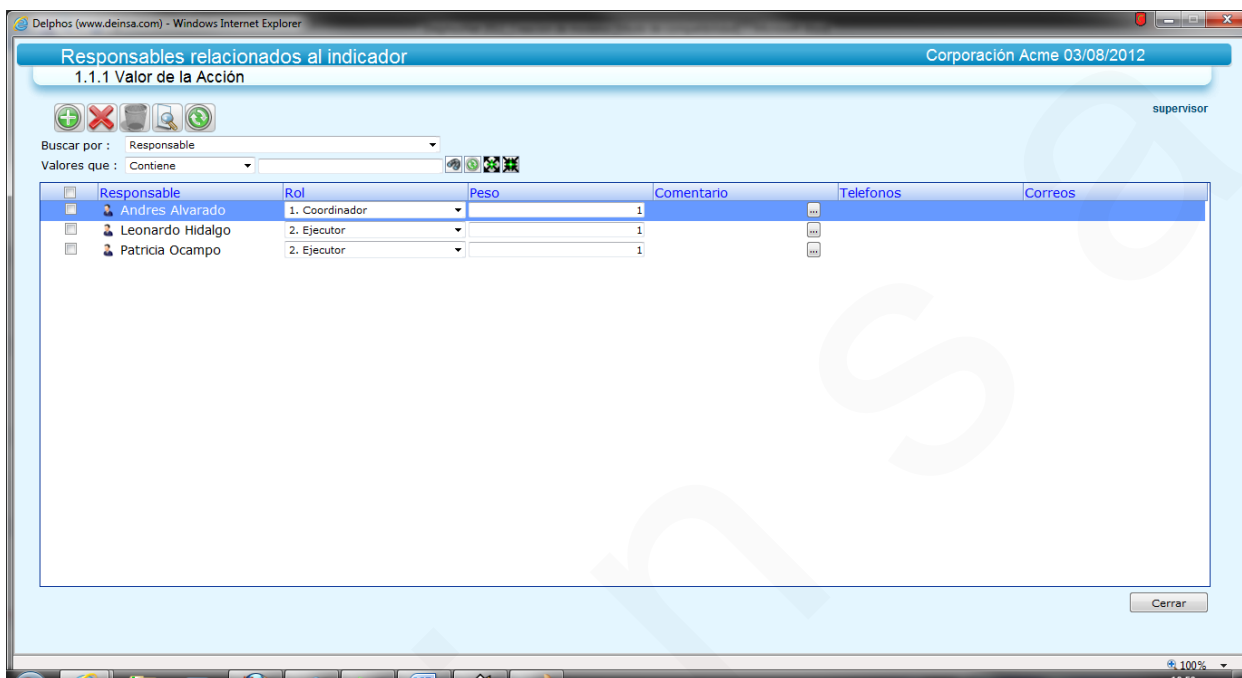
En la sección de rangos, se establece cómo se desea que se comporte la semaforización del indicador



Los valores anteriores son los definidos por defecto en Delphos, pero pueden ser variados de cualquier manera.

En la sección de Responsables, lo cual es opcional, se definen los Responsables que tiene relación con el indicador.

Para ingresarlos, haga clic en el icono  y seleccione los Responsables correspondientes:



Delphos (www.deinsa.com) - Windows Internet Explorer

Responsables relacionados al indicador Corporación Acme 03/08/2012

1.1.1 Valor de la Acción supervisor

Buscar por : Responsable

Valores que : Contiene

Responsable	Rol	Peso	Comentario	Telefonos	Correos
<input type="checkbox"/> Andrés Alvarado	1. Coordinador	1		...	
<input type="checkbox"/> Leonardo Hidalgo	2. Ejecutor	1		...	
<input type="checkbox"/> Patricia Ocampo	2. Ejecutor	1		...	

Cerrar

Nota

Para calcular la calificación por Responsable, Delphos toma la asignación de Responsables que se hace al Indicador en esta sección.

Después de introducir ese Indicador, la estructura queda de la siguiente manera:

Indicadores Corporación Acme 03/08/2012 supervisor


Buscar por : Nombre
Valores que : Contiene

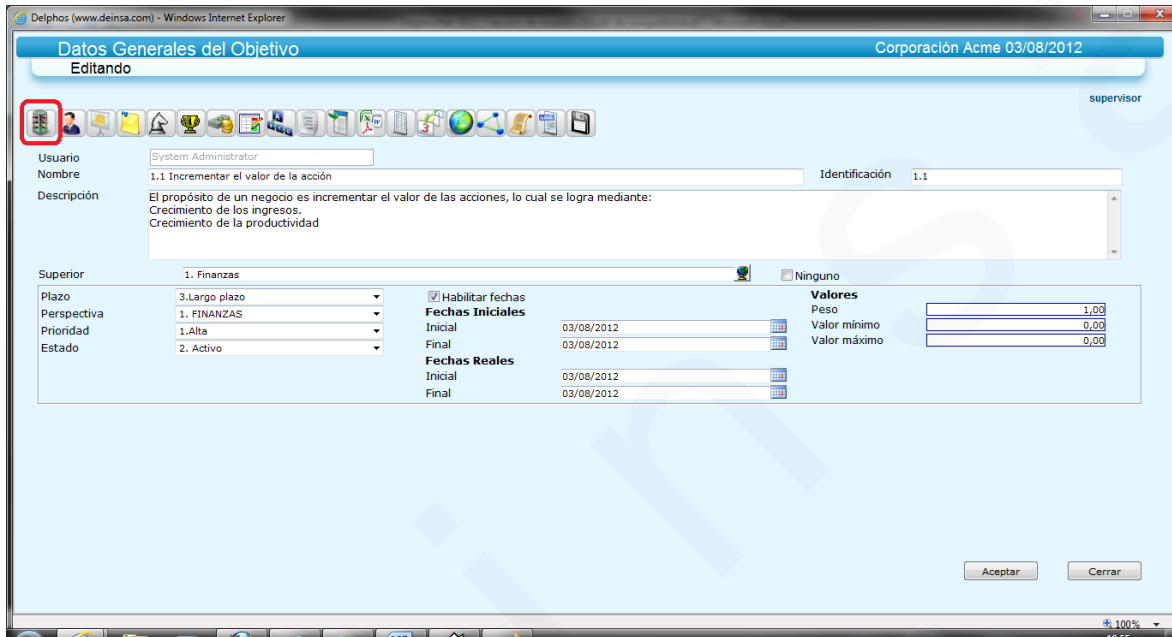
Nombre	Semáforo	Cumplimiento	Valor meta	Valor real	Vinculado
1. Finanzas					
1.1.1 Valor de la Acción		0,00%	0,00	0,00	False
2. Cliente					
3. Proceso Interno					
4. Aprendizaje y Crecimiento					

Cerrar

Asignación de Indicadores a los Objetivos

A través de los indicadores se establece si un objetivo se está cumpliendo o no.

Para asignar los indicadores, ingrese al objetivo 1.1 Incrementar el valor de la acción, y seleccione el ícono , tal como se muestra a continuación:



Datos Generales del Objetivo Corporación Acme 03/08/2012

Editar

supervisor

Usuario: System Administrator

Nombre: 1.1 Incrementar el valor de la acción Identificación: 1.1

Descripción: El propósito de un negocio es incrementar el valor de las acciones, lo cual se logra mediante:
Crecimiento de los ingresos.
Crecimiento de la productividad

Superior: 1. Finanzas Ninguno

Plazo	3. Largo plazo	<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar fechas	
Perspectiva	1. FINANZAS	Fechas Iniciales	
Prioridad	1. Alta	Inicial	03/08/2012
Estado	2. Activo	Final	03/08/2012
		Fechas Reales	
		Inicial	03/08/2012
		Final	03/08/2012

Valores

Peso	1,00
Valor mínimo	0,00
Valor máximo	0,00

Acceptar Cerrar

Podrá asignar tantos indicadores como desee, mediante el icono



Nombre	Semáforo	Cumplimiento	Valor meta	Valor real	Vinculado
1. Finanzas					
1.1.1 Valor de la Acción	■	0,00%	0,00	0,00	False
2. Cliente					
3. Proceso Interno					
4. Aprendizaje y Crecimiento					

Asignamos el indicador 1.1.1 Valor de la acción y presionamos Aceptar

Nombre	Cumplimiento	Valor Real	Valor Meta	Escala Real	Escala Meta	Peso
1.1.1 Valor de la Acción	0,00% ■	0,00	0,00	0,00 (Ninguno)	(Ninguno)	1

Para el caso que asigne dos o más indicadores, podrá especificar su importancia relativa mediante el campo peso, asociado al indicador dentro de ese objetivo.

Para calcular el porcentaje de cumplimiento del objetivo, Delphos realiza un promedio ponderado, de los indicadores asignado al objetivo, de la siguiente manera:

$$\frac{(\text{Porcentaje de cumplimiento del indicador} * \text{Peso del indicador en el objetivo})}{(\text{Peso del indicador en el objetivo})}$$

Por otro lado, tenemos el campo Peso en Valores:

Valores	
Peso	<input type="text" value="1,00"/>
Valor mínimo	<input type="text" value="0,00"/>
Valor máximo	<input type="text" value="0,00"/>

Este campo se refiere a la importancia relativa de ese objetivo, entre todos sus objetivos hermanos, en este ejemplo del F01 al F07, para calcular así el porcentaje de cumplimiento del nodo padre, en este caso Finanzas, y es el que aparece en la columna Peso de la siguiente imagen. Se calcula utilizando el promedio ponderado.

Nombre	Semáforo	Cumplimiento	Peso	Perspectiva
Mall ACME	■	54,89%	1	
Finanzas	■	79,45%	1	1. Finanzas
Incrementar el valor de la acción	■	90,00%	1	1. Finanzas
Crecer las utilidades	■	86,50%	1	1. Finanzas
Incrementar nuestra participación en el mercado	■	80,00%	1	1. Finanzas
Mantener nuestros márgenes	■	40,00%	1	1. Finanzas
Reducir costos administrativos	■	71,43%	1	1. Finanzas
Reducir valor del almacenaje	■	88,24%	1	1. Finanzas
Reducir costos de envío	■	100,00%	1	1. Finanzas

Observe que el objetivo Incrementar el Valor de la acción tiene un valor de 90%, que es precisamente el del indicador.

También observe que el “objetivo” Finanzas tiene un cumplimiento del 79.45%, lo cual fue calculado del promedio ponderado de los porcentajes de cumplimiento y el peso de sus hijos.

En cuanto el Mall Acme, tiene un porcentaje de cumplimiento en su plan estratégico, de 54.89%

The screenshot shows a web application window titled 'Objetivos' for 'Mall ACME' dated 16/09/2011. The user is logged in as 'supervisor'. Below the search filters, there is a table with the following data:

Nombre	Semáforo	Cumplimiento	Peso	Perspectiva
Mall ACME	Red	54,89%	1	
Finanzas	Yellow	79,45%	1	1. Finanzas
Incrementar el valor de la acción	Green	90,00%	1	1. Finanzas
Creer las utilidades	Green	86,50%	1	1. Finanzas
Incrementar nuestra participación en el mercado	Green	80,00%	1	1. Finanzas
Mantener nuestros margenes	Red	40,00%	1	1. Finanzas
Reducir costos administrativos	Yellow	71,43%	1	1. Finanzas
Reducir valor del almacenaje	Green	88,24%	1	1. Finanzas
Reducir costos de envio	Green	100,00%	1	1. Finanzas
Clientes	Yellow	78,11%	1	2. Clientes
Ser confiables, amistosos y convenientes	Green	80,00%	1	2. Clientes
Disponibilidad y buen conocimiento de los empleados	Green	83,00%	1	2. Clientes

Este porcentaje fue calculado del promedio ponderado del porcentaje de cumplimiento de los objetivos: Finanzas, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento

Nota

Para cambiar la importancia relativa de un “objetivo” solo tiene que cambiar el peso en de la pantalla de Mantenimiento del Objetivo.

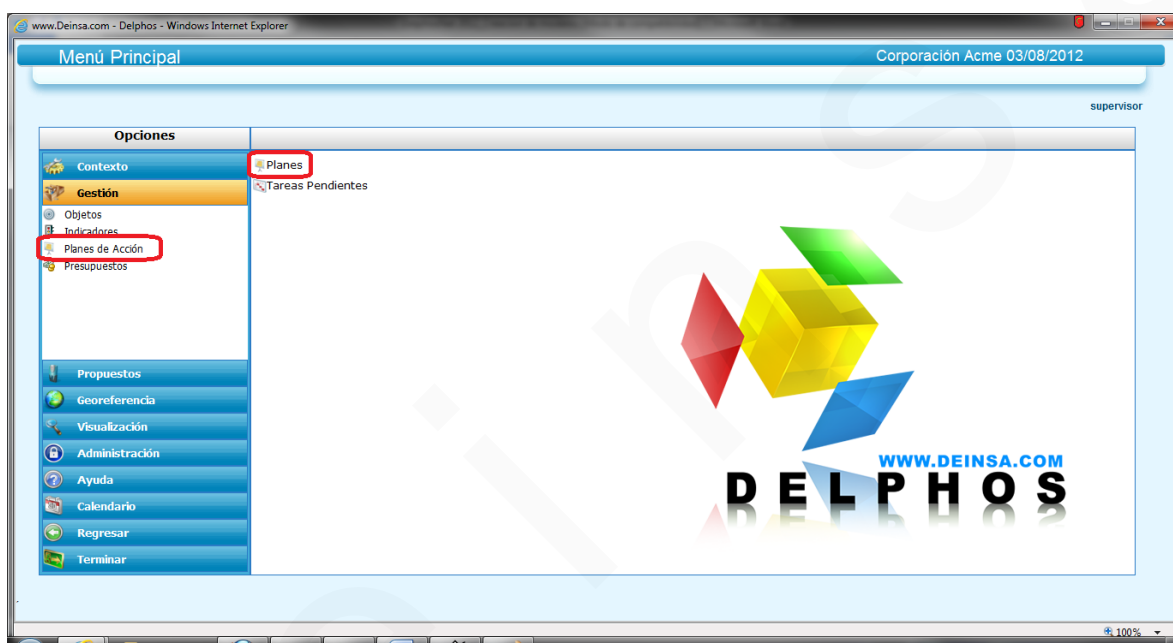
Valores

Peso	<input type="text" value="1,00"/>
Valor mínimo	<input type="text" value="0,00"/>
Valor máximo	<input type="text" value="0,00"/>

Creación de planes de acción o iniciativas estratégicas

Hasta aquí se ha definido la dimensión **QUÉ**, por lo que a partir de este punto definiremos la dimensión **CÓMO**, ya que los objetivos propuestos no se cumplen de manera espontánea, hay que hacer que sucedan mediante la realización de una serie de actividades coordinadas, agrupadas en planes de acción.

Para agregar Planes de Acción, seleccione Gestión en el menú principal de Delphos, luego Planes de Acción y después Planes:

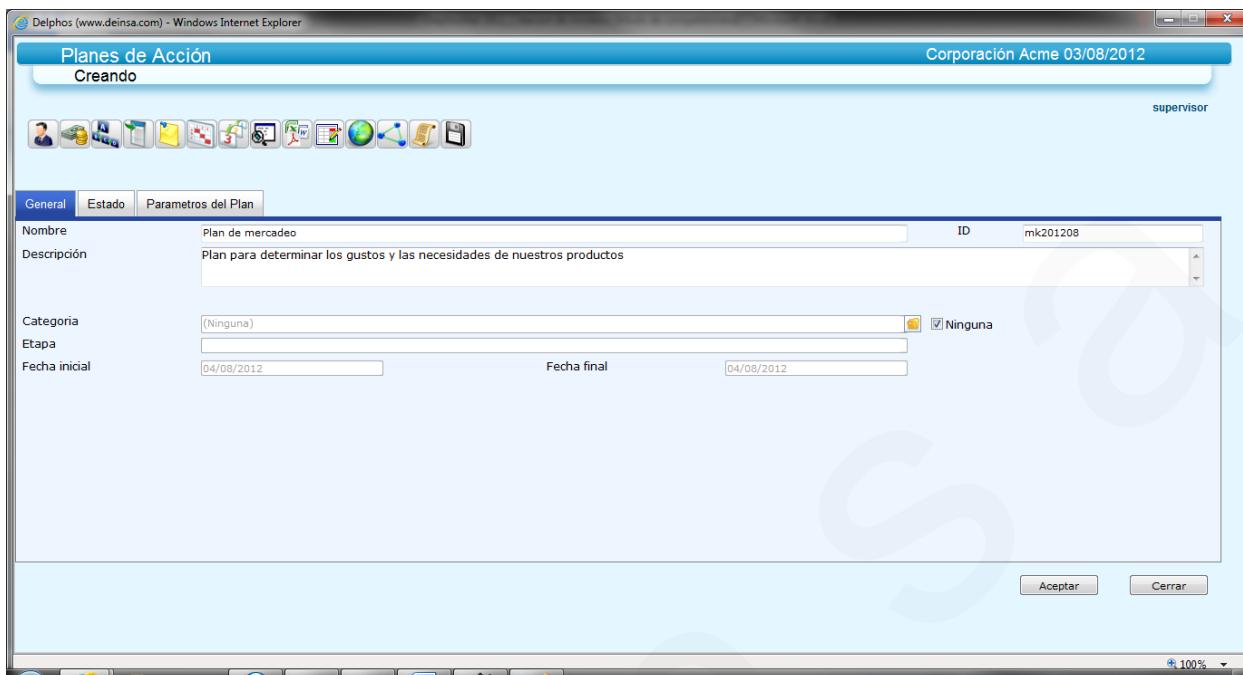


Al hacer esto se desplegará la pantalla de Mantenimiento de Planes. Si requiere puede crear Carpetas o Categorías de Planes mediante la opción Categorías.

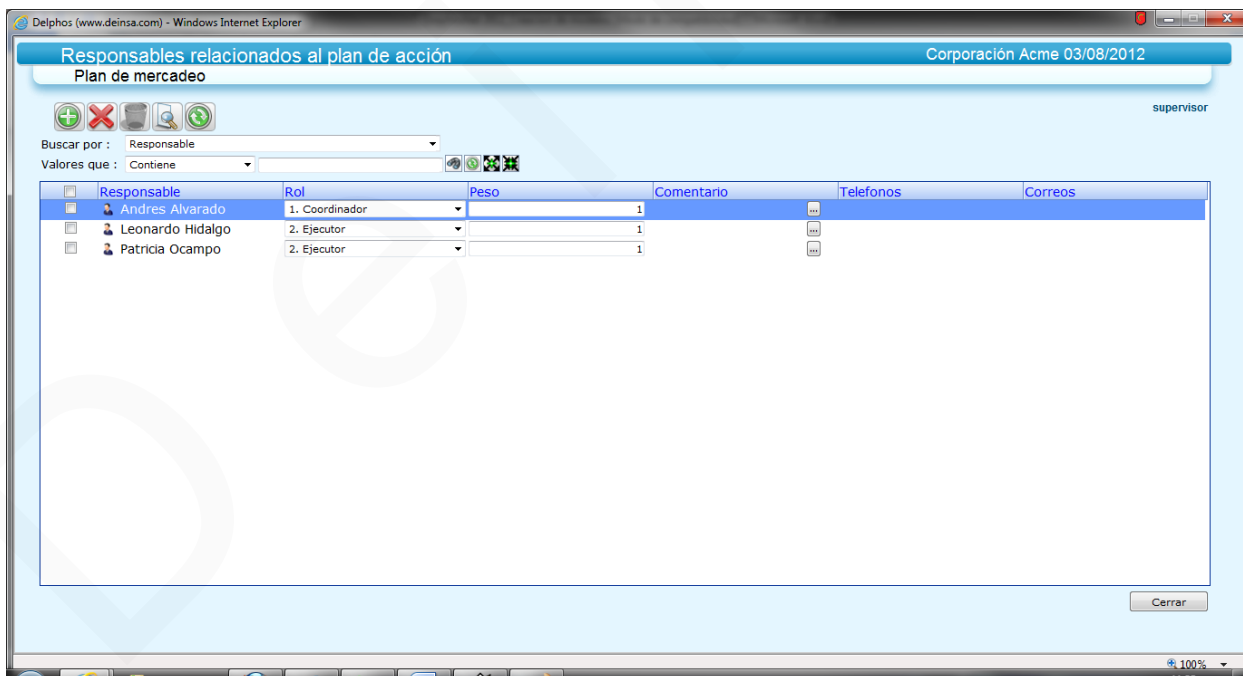
Para agregar un plan, seleccione el icono




Para efectos de ejemplo, se agregará un pequeño Plan de Mercadeo.

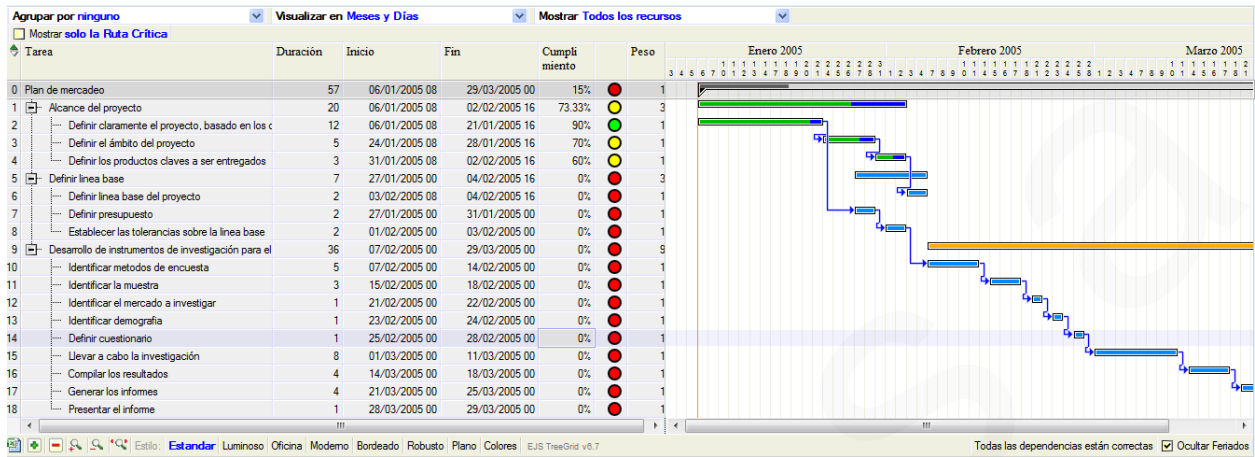


Luego se agregan los Responsables al Plan de Acción.



Para ingresar las tareas, haga clic en el botón .

El plan a ingresar es el siguiente:



Si seleccionamos *Definir el ámbito del proyecto* y presionamos el botón editar, la pantalla de Mantenimiento de tareas presenta la siguiente información

The screenshot shows a web browser window titled 'Delphos (www.deinsa.com) - Windows Internet Explorer'. The page header includes 'Tareas' and 'Plan de mercadeo - Editando'. The user is logged in as 'supervisor' on '16/09/2011'. The main form has two tabs: 'General' (selected) and 'Nota'. The 'General' tab contains the following fields:

- Nombre:** Definir el ámbito del proyecto
- Padre:** Alcance del proyecto
- Cumplimiento:** 70,00 %
- Duración:** 5,00
- Peso:** 1,00
- Fechas:**
 - Comienzo:** 24/01/2005
 - Fin:** 28/01/2005
 - Fechas iniciales:**
 - Comienzo:** 10/01/2005
 - Fin:** 17/01/2005
- Costos:**
 - Presupuestado:** 0,00
 - Ejecutado:** 0,00
 - Días de atraso:** 2.358,00
 - Estado:** (highlighted in yellow)

Buttons for 'Aceptar' and 'Cerrar' are located at the bottom right of the form.

Un campo muy importante, y el que normalmente se actualizará en el transcurso del proyecto es *Cumplimiento*, que define el porcentaje de avance del Plan o Proyecto.

Las fechas que se modifican son las *Fechas Reales*. El propósito de las Fechas estimadas, es que sirvan de Línea Base, para luego hacer comparaciones entre lo que se estimó y lo que duró en realidad la tarea.

Si desea puede ingresar los campos de costos, aunque es importante mencionar, que a través del módulo de presupuesto, Delphos permite detallarlo, inclusive a nivel de cuentas o partidas.

El peso se refiere al peso relativo de la actividad dentro de todas las actividades del proyecto. Delphos calcula un promedio ponderado tomando en consideración el porcentaje de avance de las actividades y sus pesos.

Los días de atraso se calculan automáticamente:

Si la tarea no está finalizada, es la diferencia de días entre la fecha actual y la fecha estimada de Fin

Si la tarea ya está finalizada (Completado 100%) será la diferencia en días entre la Fecha Real de Fin y la Fecha Estimada de Fin.

Ejercicio

Complete el Plan, ingresando las ocho actividades descritas, las fechas, y los recursos asignados, tal y como se muestra a continuación:

		Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Peso	Cumplimiento
1		<input type="checkbox"/> Alcance del proyecto	15	3/1/2006	18/1/2006	1	0.00%
2	 Definir claramente el proyecto, basado en los objetivos del negocio	5	3/1/2006	8/1/2006	1	0.00%
3	 Definir el ámbito del proyecto	7	8/1/2006	15/1/2006	1	0.00%
4	 Definir los productos claves a ser entregados	3	15/1/2006	18/1/2006	1	0.00%
5		<input type="checkbox"/> Definir línea base	8	18/1/2006	26/1/2006	1	0.00%
6	 Definir línea base del proyecto	2	18/1/2006	20/1/2006	1	0.00%
7	 Definir presupuesto	4	20/1/2006	24/1/2006	1	0.00%
8		<input type="checkbox"/> Establecer las tolerancias sobre la línea base	2	24/1/2006	26/1/2006	1	0.00%
9							
10							
11							

ene - 2006																																
03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04

Asignación de Planes a Objetivos

Para efectos de ejemplo, se asignará ese plan de acción al objetivo **1.1 Incrementar el valor de la acción**, por lo cual lo seleccionaremos e ingresamos con la opción Editar.

Una vez dentro del objetivo, seleccionamos la opción Planes

Datos Generales del Objetivo		Corporación Acme 03/08/2012	
Editando			
Usuario	System Administrator		
Nombre	1.1 Incrementar el valor de la acción	Identificación	1.1
Descripción	El propósito de un negocio es incrementar el valor de las acciones, lo cual se logra mediante: Crecimiento de los ingresos. Crecimiento de la productividad		
Superior	1. Finanzas		
Plazo	3. Largo plazo	<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar fechas	
Perspectiva	1. FINANZAS	Fechas Iniciales	
Prioridad	1. Alta	Inicial	03/08/2012
Estado	2. Activo	Final	03/08/2012
		Fechas Reales	
		Inicial	03/08/2012
		Final	03/08/2012
		Valores	
		Peso	1.00
		Valor mínimo	0.00
		Valor máximo	0.00

Seleccionamos el plan con el icono  y presionamos Aceptar para asociarlo.

Nota

Un objetivo puede tener varios planes asignados y un plan puede estar referenciado por varios objetivos (relación n a n).

También puede asignar Planes de Acción a Indicadores.

Creación de Presupuestos

Aunque es opcional ingresar la información de presupuesto, es muy importante llevarlo a cabo, pues así tendremos administrada la dimensión **CUÁNTO**, logrando un control mayor sobre el futuro trazado en la organización.

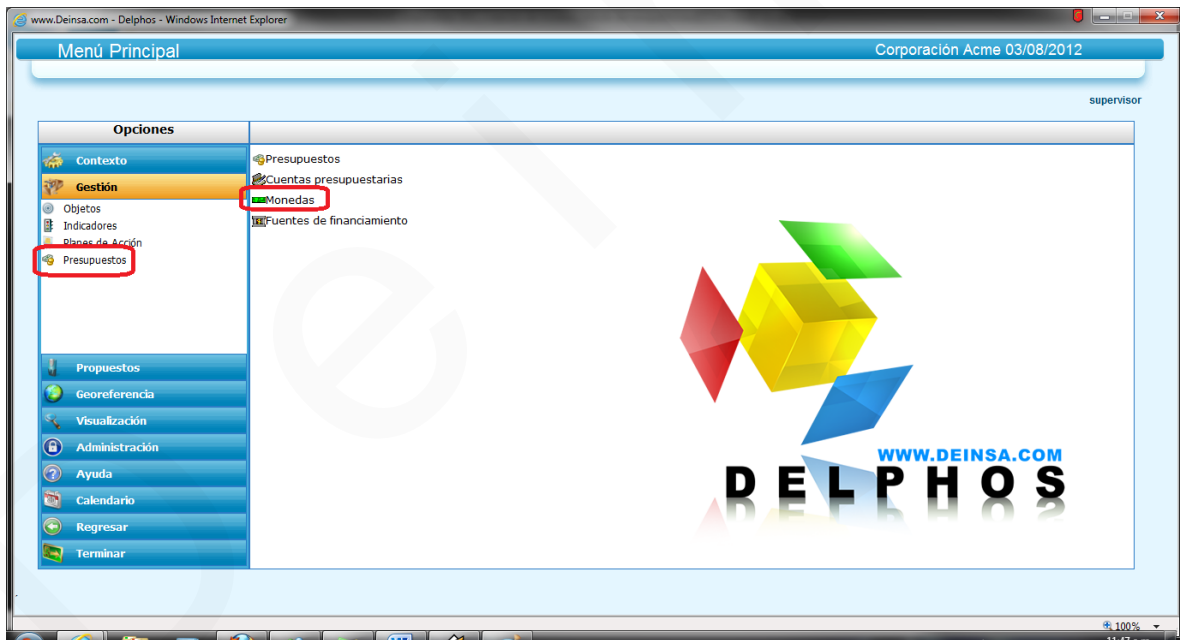
Los presupuestos creados en Delphos son Gerenciales, NO transaccionales, ya que la idea es hacer liquidaciones periódicas, ya sea manual o automáticamente.

Antes de ingresar los presupuestos deben crearse previamente:

- Monedas
- Fuentes de financiamiento y
- Cuentas presupuestarias

Creación de Monedas

En el menú principal de Delphos, seleccionamos Gestión, luego Presupuestos y después Monedas.



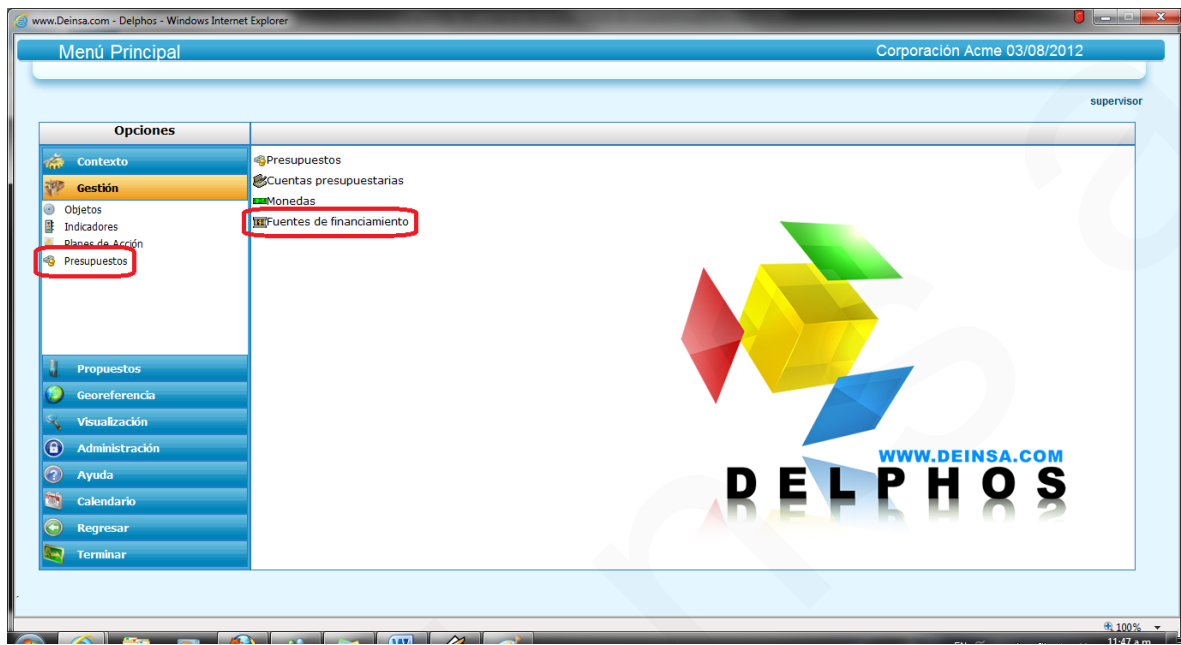
Haga clic en el botón Nuevo para ingresar a la ventana de edición de Monedas y especifique la siguiente información:

The screenshot shows a web browser window with the title 'Delphos (www.deinsa.com) - Windows Internet Explorer'. The page content is a form for creating a new coin. The form has a blue header with the text 'Monedas' and 'Creando'. In the top right corner, it says 'Corporación Acme 03/08/2012' and 'supervisor'. The form fields are: 'Nombre' with the value 'Dólares', 'Descripción' which is empty, and 'Unidad de Medida' with a dropdown menu showing 'Dólares'. At the bottom right, there are two buttons: 'Aceptar' and 'Cerrar'. The Windows taskbar is visible at the bottom of the browser window.

Se hace relación, de manera opcional, a Unidades de Medida para poder “heredar” su configuración, por si se desean utilizar en alguna salida.

Creación de Fuentes de Financiamiento

En el menú principal de Delphos, seleccionamos Gestión, luego Presupuestos y después Fuentes de Financiamiento.



Si desea puede agrupar las Fuentes de Financiamiento por Categorías

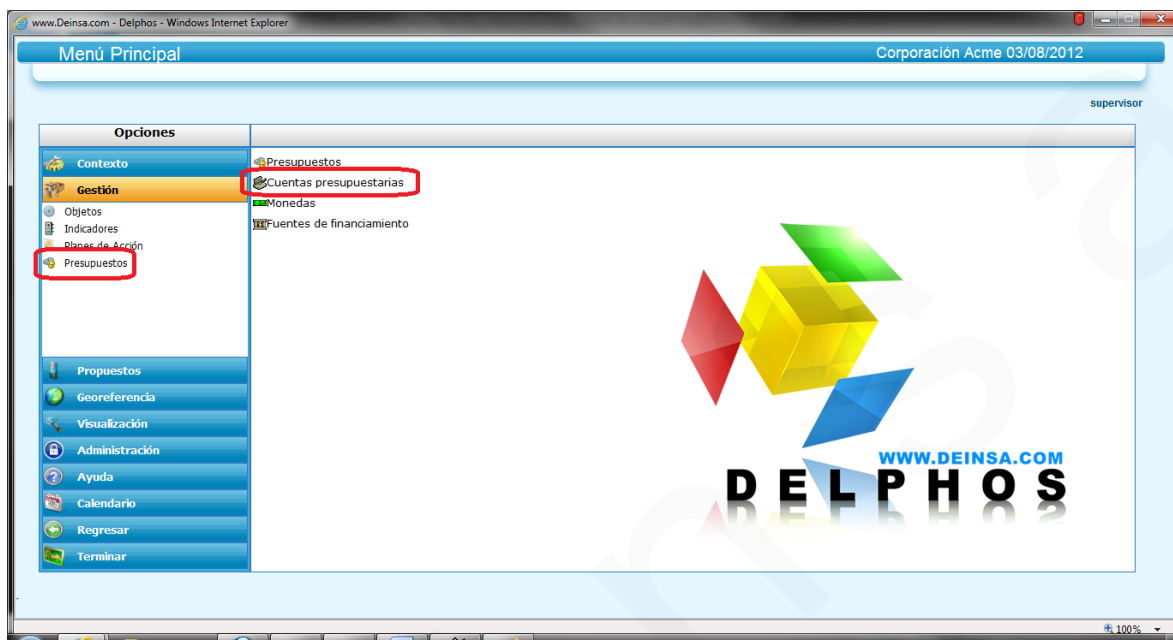
Haga clic en el botón Nuevo para ingresar a la ventana de edición de Fuentes de Financiamiento y especifique la siguiente información:

The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Browser title: Delfhos (www.deinsa.com) - Windows Internet Explorer
- Page title: Fuentes de Financiamiento
- Page subtitle: Creando
- Page header: Corporación Acme 03/08/2012
- User role: supervisor
- Form fields:
 - Código: FE2012
 - Nombre: Préstamo bancario 1234-7 del Banco Acme
 - Descripción: (Empty text area)
 - Categoría: (Ninguna) with a checked checkbox and a dropdown arrow.
- Buttons: Aceptar, Cerrar
- System tray: 100% zoom, 11:50 a.m.

Creación de Cuentas Presupuestarias

En el menú principal de Delphos, seleccionamos Gestión, luego Presupuestos y después Cuentas Presupuestarias.



Para las instituciones públicas, las cuentas presupuestarias normalmente son Partidas Presupuestarias y para las empresas Públicas, Cuentas Contables del Estado de Pérdidas y Ganancias.

Nota

Delphos puede administrar tanto Presupuestos de Egresos como Presupuestos de Ingresos, aunque lo más común es que solo se administren Presupuesto de Gastos.

Haga clic en el botón Nuevo para ingresar a la ventana de edición de Fuentes de Financiamiento y especifique la siguiente información:

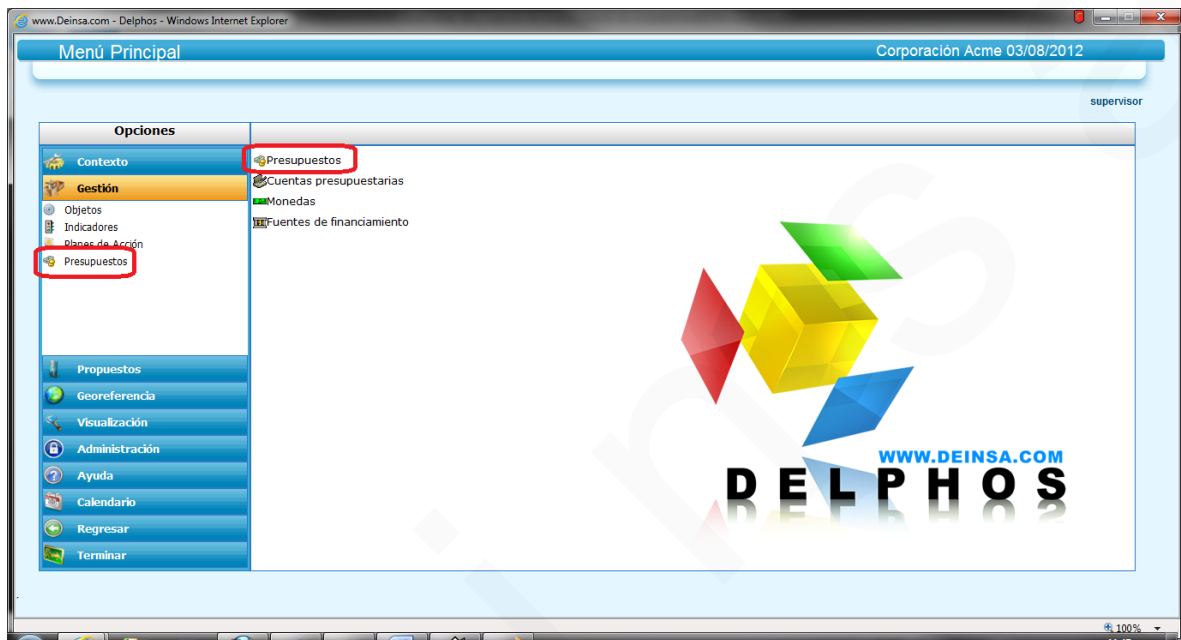
The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Browser: Windows Internet Explorer
- Page Title: Cuentas Presupuestarias
- Page Subtitle: Creando
- User: supervisor
- Company: Corporación Acme 03/08/2012
- Form Fields:
 - Código: GO2012
 - Nombre: Investigación del Mercado
 - Descripción: (empty)
 - Categoría: (Ninguna) with a checked checkbox and a dropdown arrow.
- Buttons: Aceptar, Cerrar

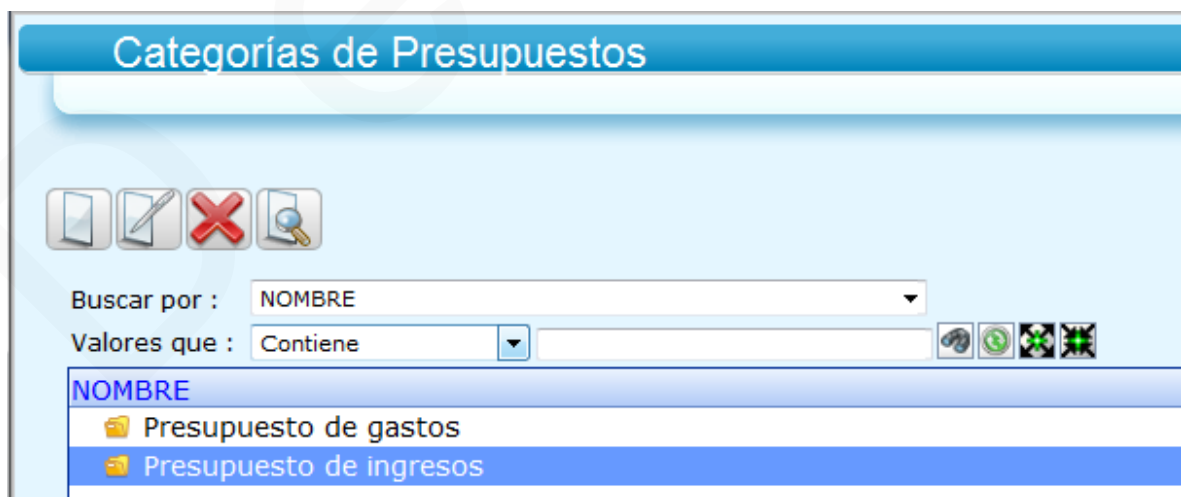
Creación de Presupuestos

Los presupuestos podrán estar asignados a Objetivos, Planes de Acción o Tareas de un Plan de Acción. Lo más común es que estén vinculados con Planes de Acción.

En el menú principal de Delphos, seleccionamos Gestión, luego Presupuestos y después Presupuestos.

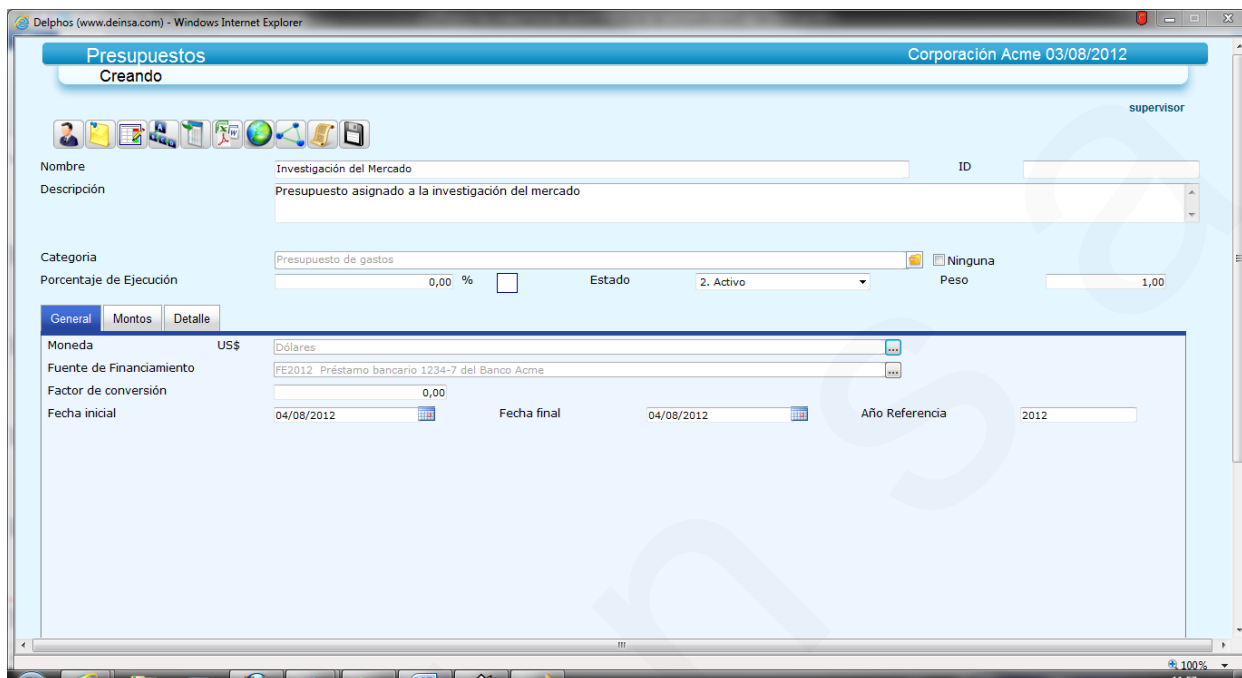


Agregue las siguientes dos carpetas o Categorías de Presupuesto (podrá crear tantas Categorías de Presupuesto como requiera)



Luego, presione el botón  para crear el presupuesto.

Especifique la siguiente información:



Presupuestos
Corporación Acme 03/08/2012

Creando

supervisor

Nombre: Investigación del Mercado ID:

Descripción: Presupuesto asignado a la investigación del mercado

Categoría: Presupuesto de gastos Ninguna

Porcentaje de Ejecución: 0,00 % Estado: 2. Activo Peso: 1,00

General Montos Detalle

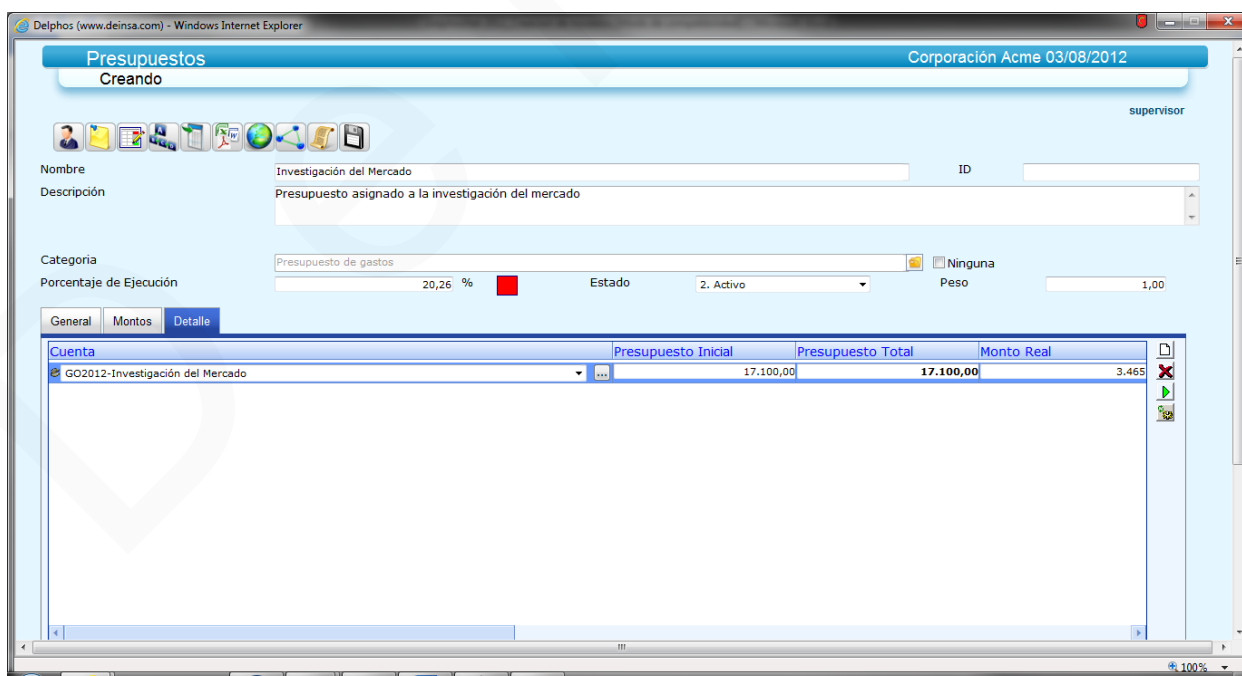
Moneda: US\$ Dólares

Fuente de Financiamiento: FE2012 Préstamo bancario 1234-7 del Banco Acme

Factor de conversión: 0,00

Fecha inicial: 04/08/2012 Fecha final: 04/08/2012 Año Referencia: 2012

Luego, utilice la pestaña Detalle para especificar los montos del Presupuesto



Presupuestos
Corporación Acme 03/08/2012

Creando

supervisor

Nombre: Investigación del Mercado ID:

Descripción: Presupuesto asignado a la investigación del mercado

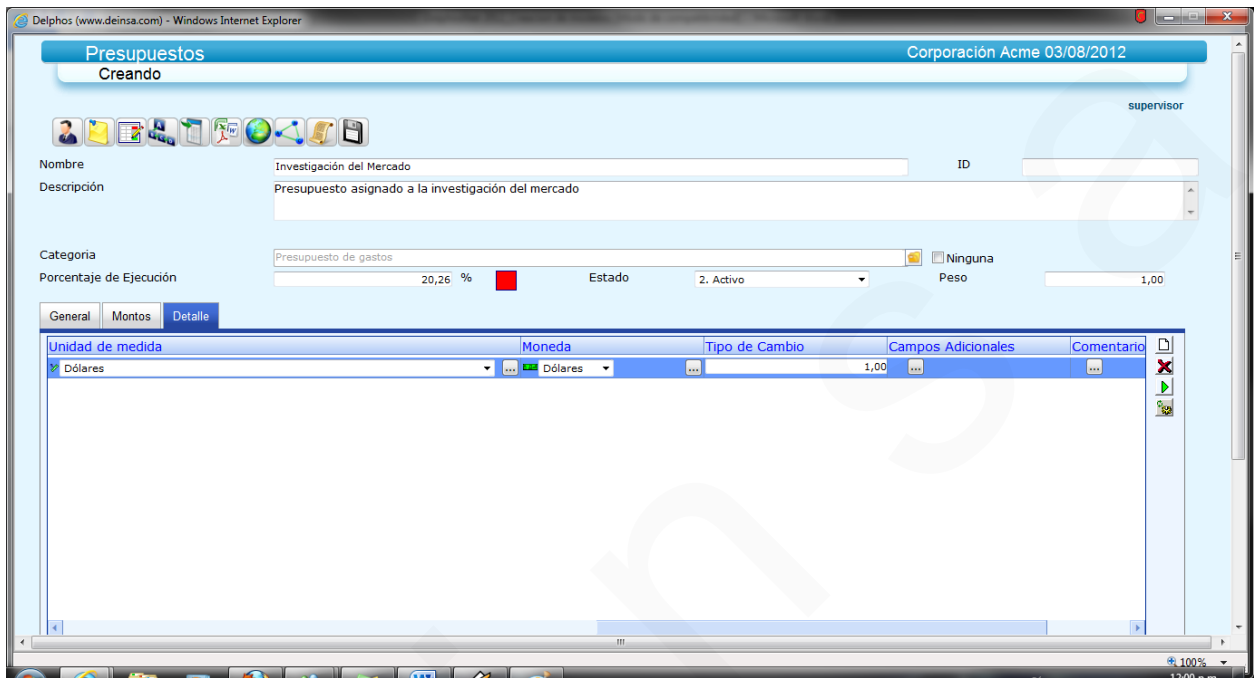
Categoría: Presupuesto de gastos Ninguna

Porcentaje de Ejecución: 20,26 % Estado: 2. Activo Peso: 1,00

General Montos Detalle

Cuenta	Presupuesto Inicial	Presupuesto Total	Monto Real
GO2012-Investigación del Mercado	17.100,00	17.100,00	3.465

En Delphos.net puede ingresar los datos del detalle de los presupuestos en una misma pantalla: años, la fuente de financiamiento, cuenta presupuestaria, unidades de medida, desglose de los montos por cada año, comentarios, observaciones, tipo de cambio entre otros, similar al funcionamiento en Delphos Manager.



Más información

Para más información acerca de nuestra empresa y nuestros productos, por favor ingrese a:

www.deinsa.ning.com (videos sobre Delphos)

www.deinsa.com/delphos (documentos y guías)

www.deinsa.com (página principal)

También puede escribirnos a deinsa@ice.co.cr