



presenta



## ***Guía para crear Indicadores***



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

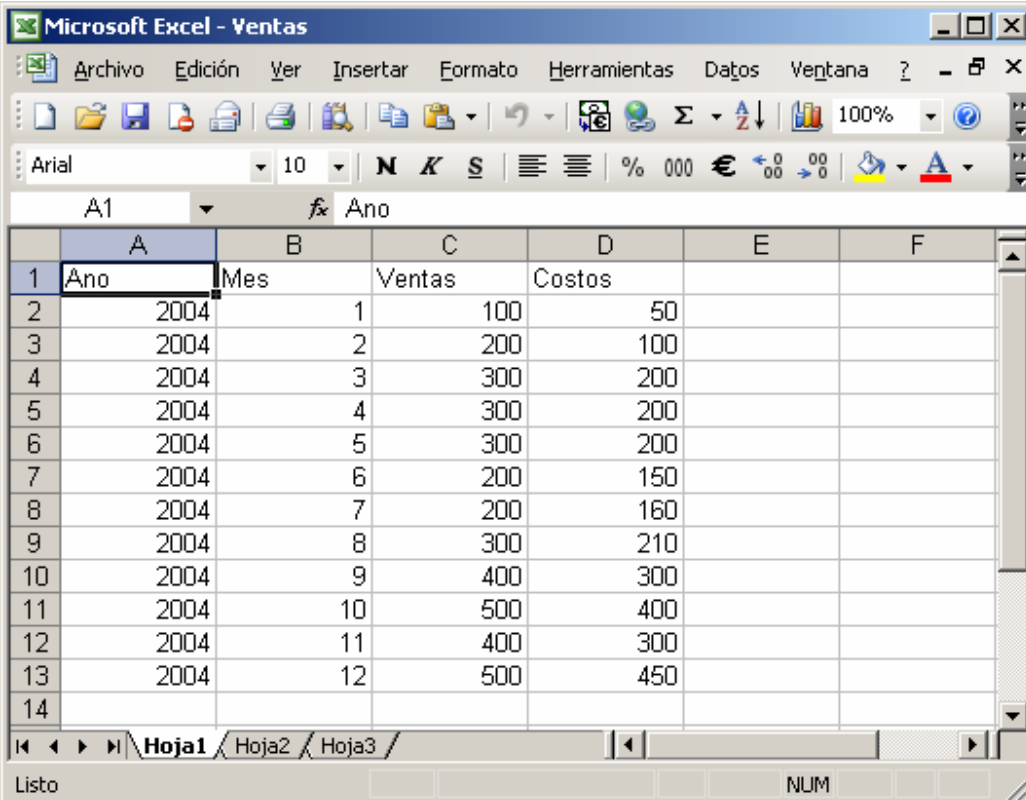
**<http://www.deinsa.com>**

Teléfono (506) 276-3380 • Fax (506) 276-3778

E-mail: [delphos@deinsa.com](mailto:delphos@deinsa.com)

# Indicadores con año y mes

Supóngase que se tiene la siguiente hoja electrónica llamada “Ventas.xls”:




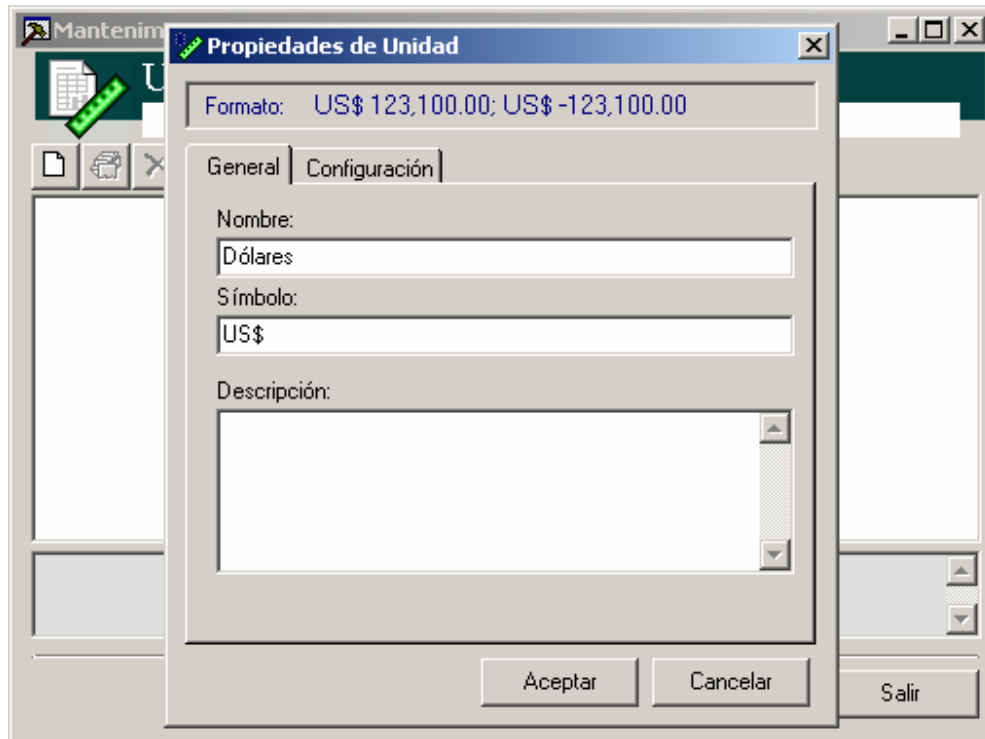
The screenshot shows a Microsoft Excel window titled "Microsoft Excel - Ventas". The menu bar includes Archivo, Edición, Ver, Insertar, Formato, Herramientas, Datos, and Ventana. The toolbar contains various icons for file operations, editing, and formatting. The status bar at the bottom shows "Listo" and "NUM". The active sheet is "Hoja1", and the formula bar shows "Ano".


	A	B	C	D	E	F
1	Ano	Mes	Ventas	Costos		
2	2004	1	100	50		
3	2004	2	200	100		
4	2004	3	300	200		
5	2004	4	300	200		
6	2004	5	300	200		
7	2004	6	200	150		
8	2004	7	200	160		
9	2004	8	300	210		
10	2004	9	400	300		
11	2004	10	500	400		
12	2004	11	400	300		
13	2004	12	500	450		
14						

Esta hoja, para efectos de este instructivo, podría ser cualquier otro tipo de base de datos: MS SQL Server, Oracle, Fox, etc.

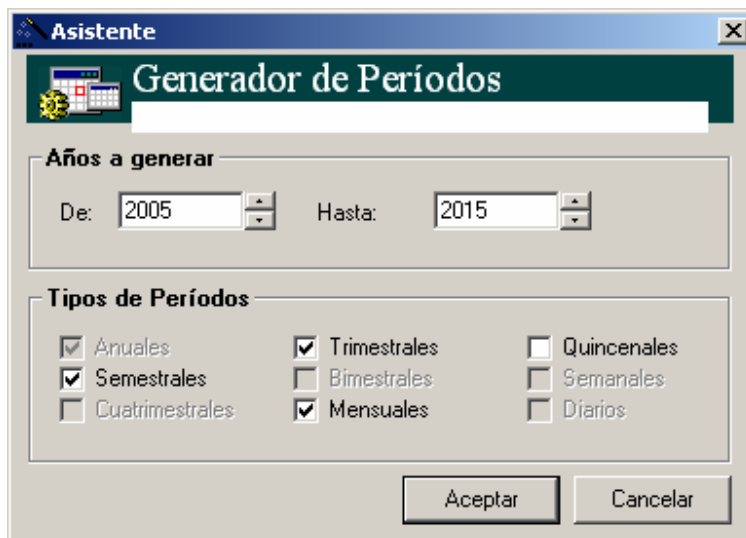
Para crear indicadores que se calculen automáticamente, y que tengan en cuenta los Períodos, debe procederse de la siguiente manera:

1. Crear las “Unidades de Medida”, por medio de la opción , en caso que no estén definidas:



2. Crear los “Períodos”, por medio de la opción , que se trabajarán dentro del modelo para los diferentes indicadores:

Los Períodos, para mayor facilidad, se pueden generar con el asistente creado para tal fin.



**Asistente**

**Generador de Períodos**

**Años a generar**

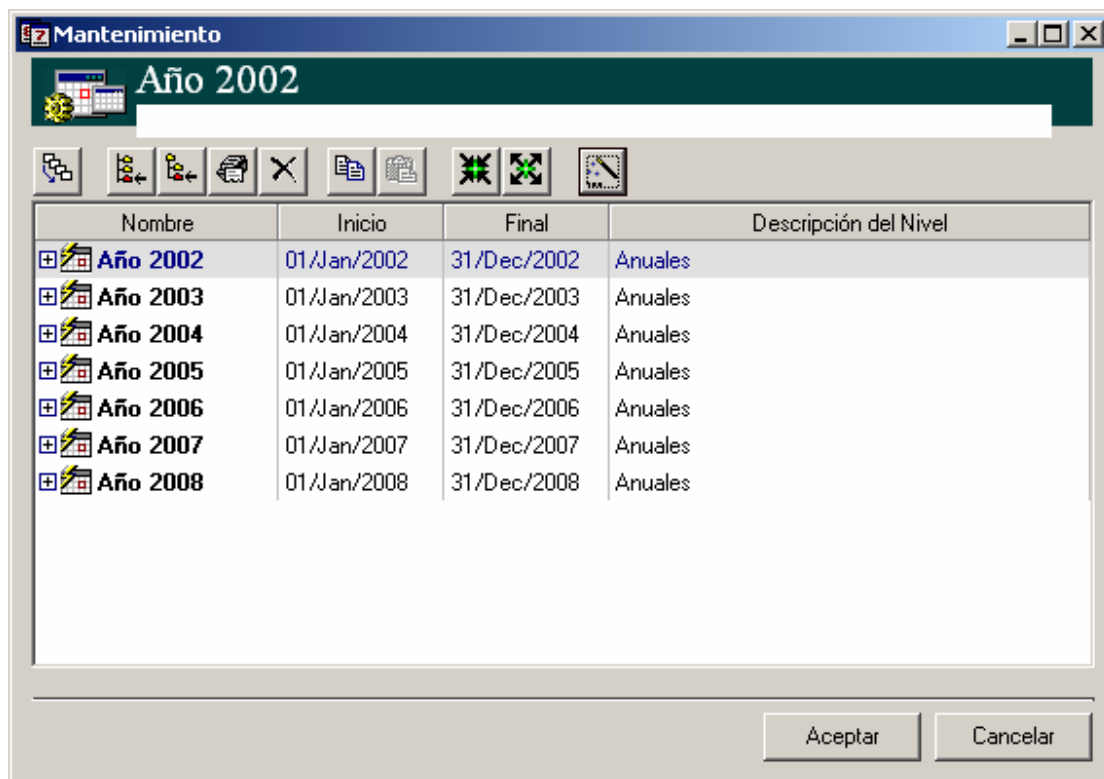
De: 2005 Hasta: 2015


**Tipos de Períodos**

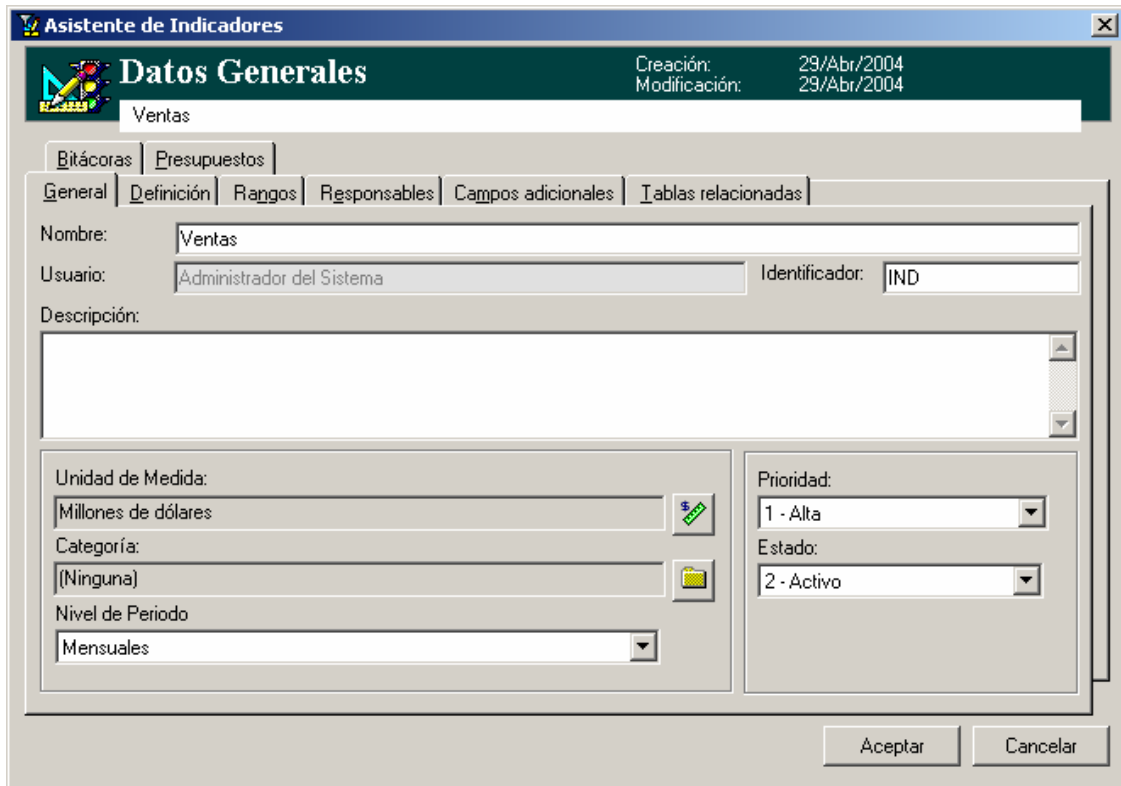
<input checked="" type="checkbox"/> Anuales	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestrales	<input type="checkbox"/> Quincenales
<input checked="" type="checkbox"/> Semestrales	<input type="checkbox"/> Bimestrales	<input type="checkbox"/> Semanales
<input type="checkbox"/> Cuatrimestrales	<input checked="" type="checkbox"/> Mensuales	<input type="checkbox"/> Diarios

Aceptar Cancelar

El resultado de la generación automática es el siguiente:



3. Crear y definir la información general del indicador, por medio de la opción 



**Asistente de Indicadores**

**Datos Generales** Creación: 29/Abr/2004  
Modificación: 29/Abr/2004

Ventas

Bitácoras | Presupuestos

General | Definición | Rangos | Responsables | Campos adicionales | Tablas relacionadas

Nombre: Ventas

Usuario: Administrador del Sistema Identificador: IND

Descripción:

Unidad de Medida: Millones de dólares

Categoría: (Ninguna)

Nivel de Periodo: Mensuales

Prioridad: 1 - Alta

Estado: 2 - Activo

Aceptar Cancelar

Observe que se seleccionó como “Nivel de Período” la opción “Mensuales”, por lo que Delphos extraerá automáticamente de la tabla de Períodos (definida en el punto 2) los meses definidos:

**Asistente de Indicadores**

**Definición**

Creación: 27/May/2004  
Modificación: 27/May/2004

Ventas

Bitácoras | Presupuestos

General | Definición | Rangos | Responsables | Campos adicionales | Tablas relacionadas

Tipo de Valores

☒ Valor Real  
☐ Valor Meta

Obtención de Datos

☒ 1 - Valores digitados.  
☐ 2 - Declaración de SQL.

☐ 3 - MDX.  
☐ 4 - Fórmula

Definir

Valores Actuales

Período: MAY 2004

Valor Real: 0.00

Valor Meta: 0.00 mill \$

Ventas

Período	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Comentarios	Observación
ENE 2004					
FEB 2004					
MAR 2004					
ABR 2004					
MAY 2004					
JUN 2004					

Aceptar Cancelar

Para cada indicador, Delphos administra dos conceptos:

- Valor Real:  
Es el valor que presenta el indicador en la realidad.
- Valor Meta:  
Es el valor que se desea alcanzar.

Cualquiera de los dos valores puede ser extraído por medio de:

a. **Valores digitados:**

Aunque lo óptimo es que todos los indicadores sean calculados o extraídos automáticamente de la base de datos, muchas veces no es posible, pues precisamente no se encuentran en ningún medio electrónico, por lo cual deben ser digitados por el usuario.

Observe que si desea digitar en la columna “Valor Real”, debe estar seleccionada la opción “Valor Real” en el cuadro “Tipo de Valores”. Al seleccionar esta opción la columna se colorea de amarillo, en indicación que esa columna esta habilitada para aceptar valores.

Lo mismo aplica para el “Valor Meta”.

b. **Declaración de SQL:**

Esta opción le indica a Delphos que el valor será extraído de una fuente de datos externo, que podría ser cualquier tipo de base de datos (Oracle, MS SQL Server, DB/2, Sybase, Fox, MS Access, etc.), una hoja de Excel (en formato de base de datos donde la primera fila tiene los títulos de las columnas, y las restantes filas tienen los valores), un archivo de texto, etc.

Más adelante se explicará el uso de esta opción con detalle.

c. **MDX:**

MS SQL Server, a partir de la versión 7.0, tiene incorporado un motor OLAP, y el lenguaje para interactuar con el mismo se llama MDX.

Delphos permite extraer valores directamente de ese tipo de base de datos, para lo cual se ha creado un asistente para facilitar esa tarea.

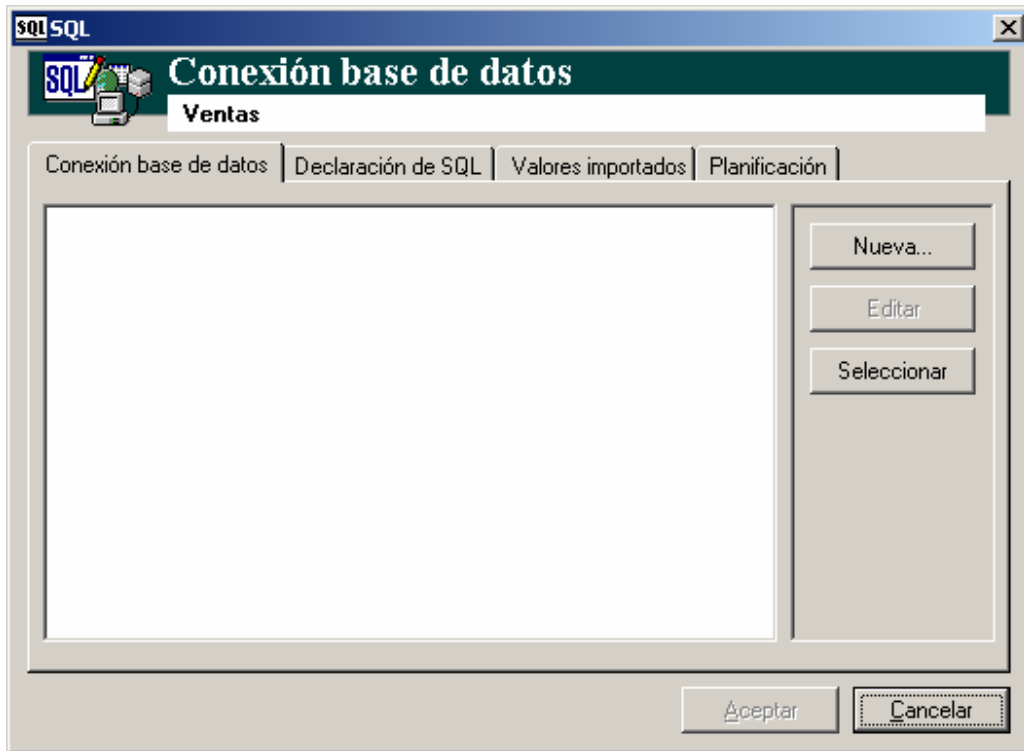
d. **Fórmula:**

Permite crear indicadores, con base en otros indicadores, por medio de un editor de fórmulas muy sencillo.



Siguiendo con el ejemplo para crear un indicador que se extrae automáticamente seleccione, para el caso del “Valor Real”, la opción “Declaración de SQL” y presione el botón “Definir”.

Al hacer esto aparece la siguiente pantalla:



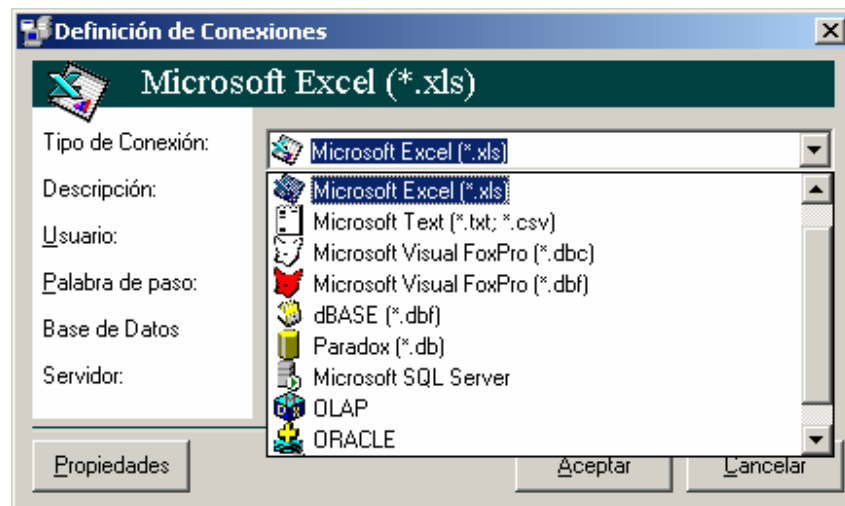
En esta ventana podrá crear la(s) conexión(es) a la(s) base(s) de datos, de la cual se extraerá los datos para alimentar el indicador.

La conexión a la misma base de datos debe crearse una única vez, indistintamente que se utilice para varios indicadores.

En este caso se partirá del caso que la conexión a la hoja electrónica “Ventas.xls”, de la que se desea extraer los datos no se ha definido

Haga clic en el botón “Nueva”.

Al presionar este botón aparece la siguiente ventana:



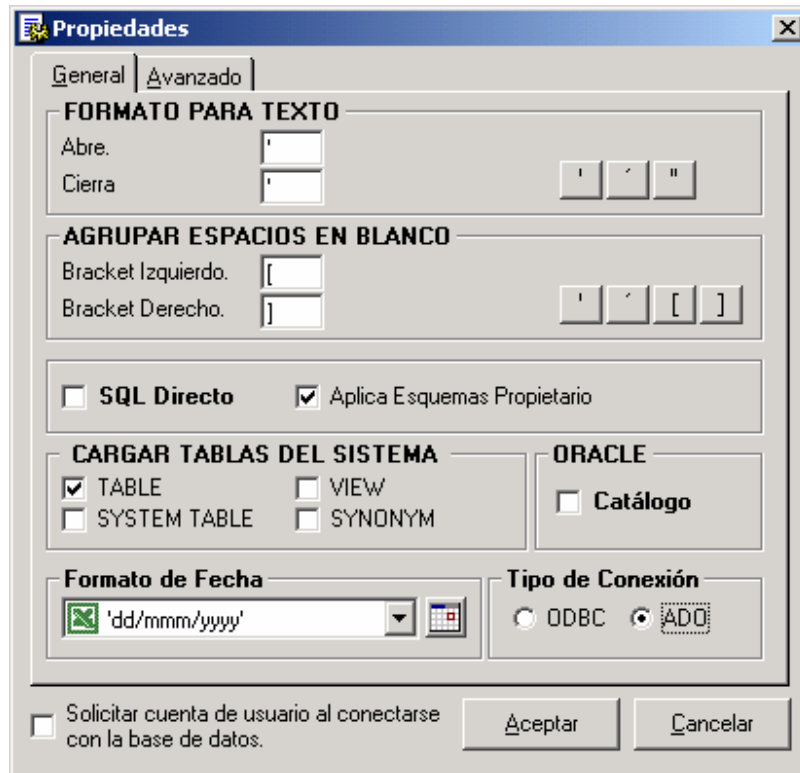
El tipo de conexión puede ser cualquiera de las mostradas. Si el tipo de la base de datos a la cual desea conectarse no se encuentra en la lista (Sybase, DB2, Informix, etc.), puede crear el ODBC en el Panel de Control de MS Windows, y seleccionar en la lista que muestra Delphos, la opción ODBC.

El resto de los parámetros que se solicitan en esta pantalla dependerá de la base de datos a la cual desea conectarse.

Siguiendo con el ejemplo, seleccione Microsoft Excel (\*.xls):



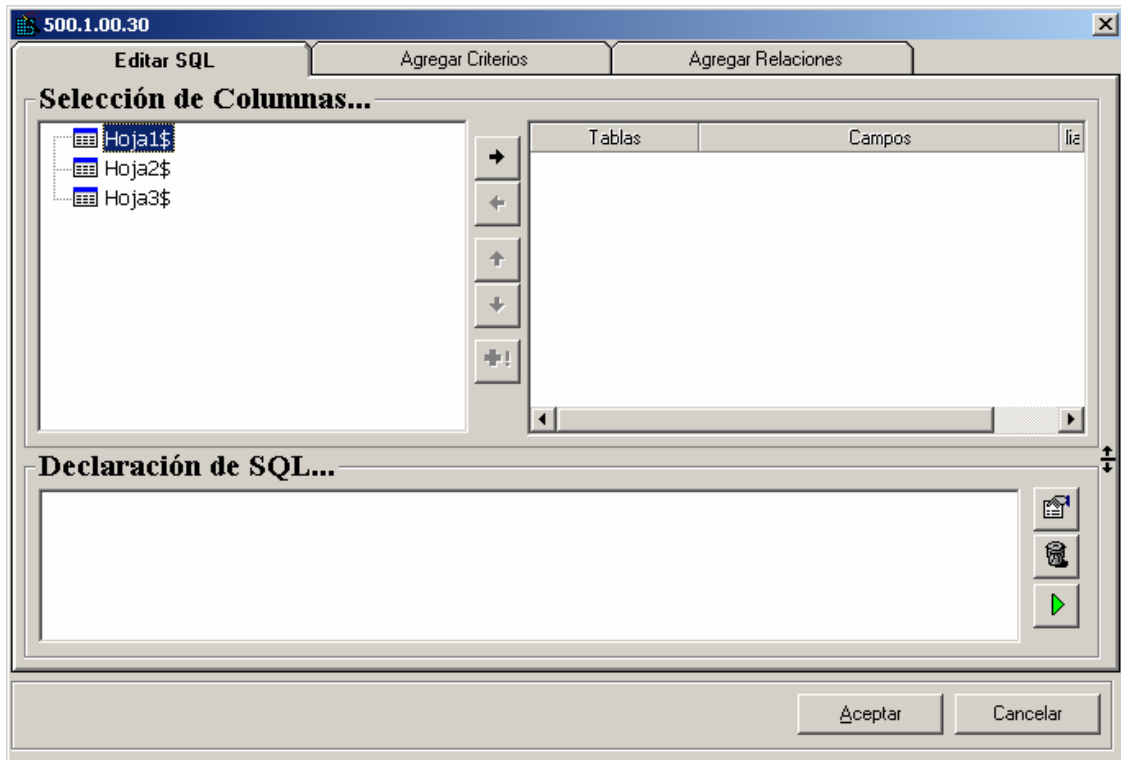
Para el caso de MS Excel debe hacer clic en el botón “Propiedades” y a continuación en el cuadro “Tipo de Conexión” seleccionar la opción “ADO” y presione “Aceptar”.



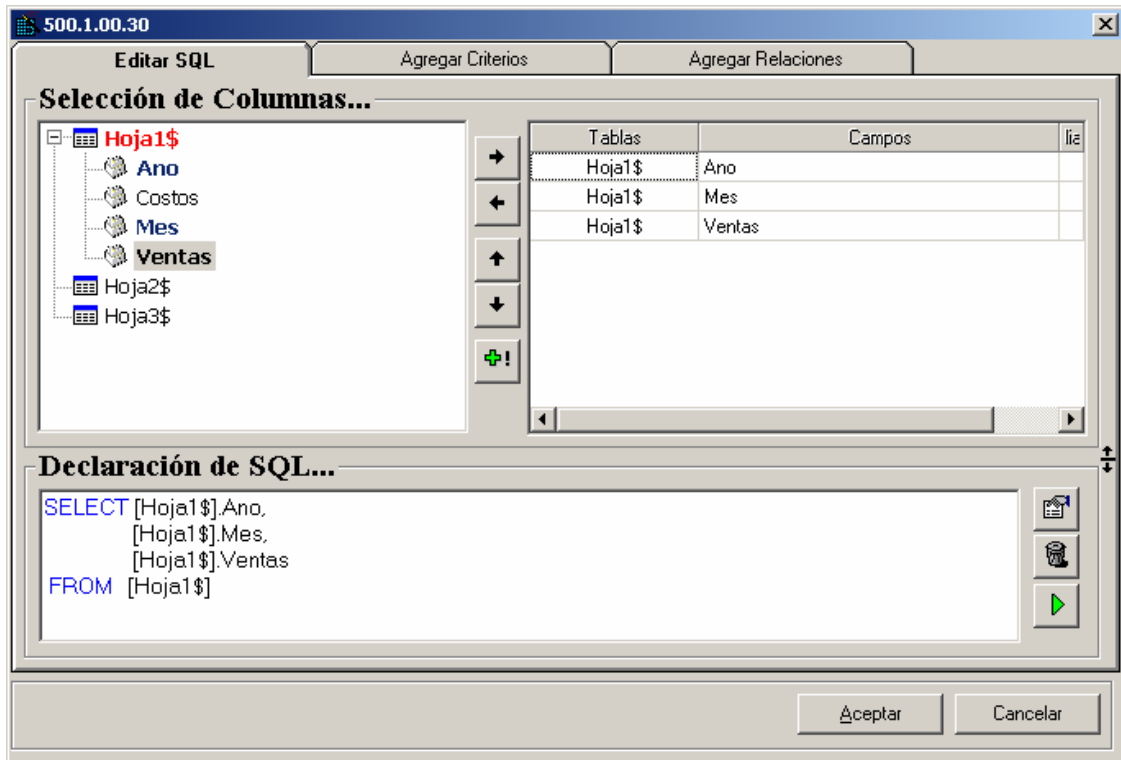
Este paso para la mayoría de base de datos no es necesario.

Una vez en la pantalla “Definición de Conexiones” oprima el botón “Aceptar” para continuar.

Al hacer esto Delphos le muestra el asistente para generar instrucciones SQL, que será el medio para extraer los valores de la base de datos:



Seleccione la tabla y los campos a utilizar para que Delphos genere la instrucción en SQL:

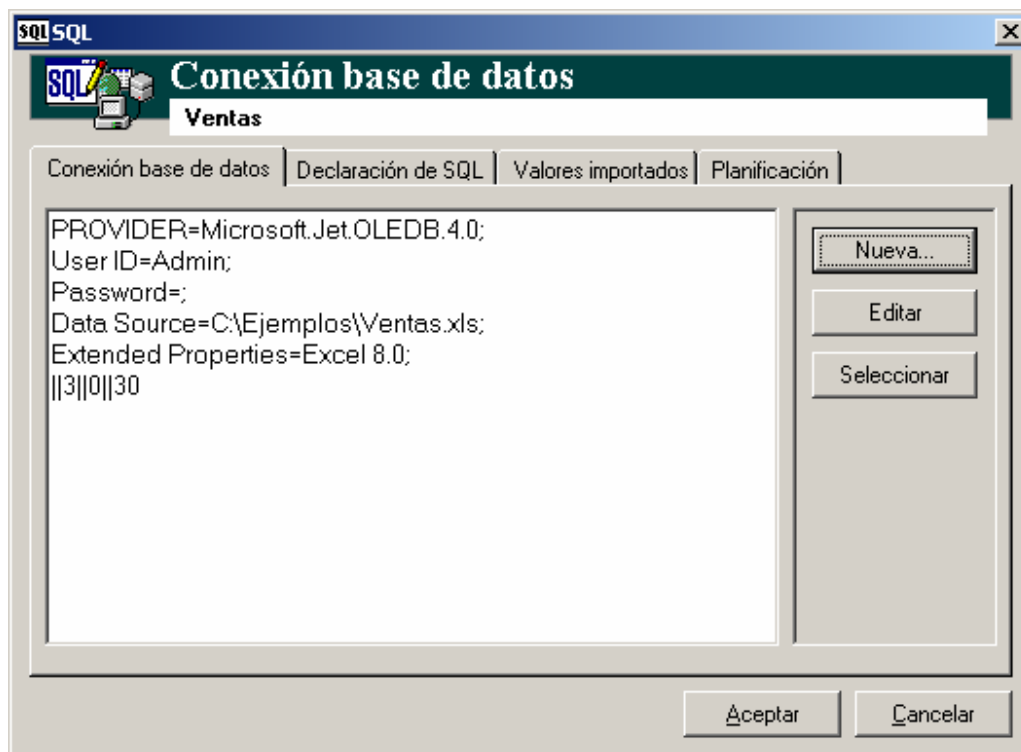


Se recomienda que además de seleccionar el campo del cual se extraerá el valor que alimentará el indicador, también seleccione el campo fecha, que será analizado por Delphos para extraer y calcular el valor apropiado del indicador, dependiendo del período que esta calculando.

En este ejemplo se utilizan dos campos: Año y Mes.

Una vez seleccionados los campos haga clic en el botón “Aceptar”.

Al hacer esto Delphos regresa a la pantalla de definición de “Conexión base de datos”:



A continuación, seleccione la sección “Valores importados”:

SQL SQL

## Valores importados

Ventas

Conexión base de datos | Declaración de SQL | **Valores importados** | Planificación

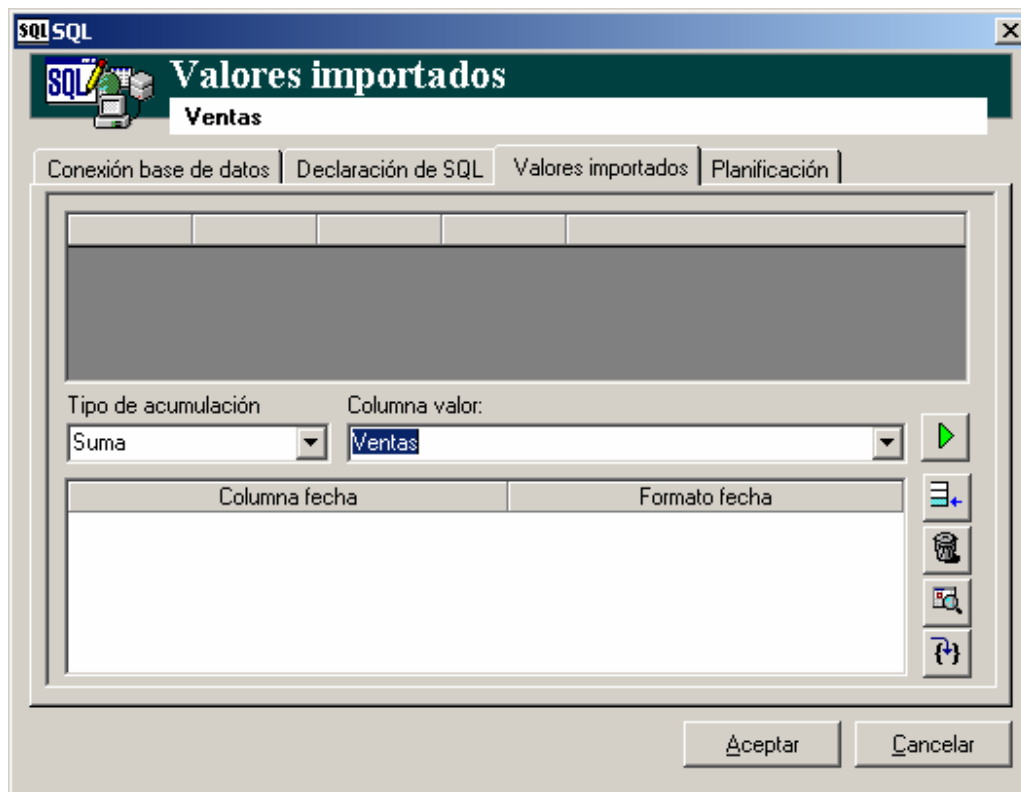
Tipo de acumulación: Suma

Columna valor:

Columna fecha	Formato fecha
---------------	---------------

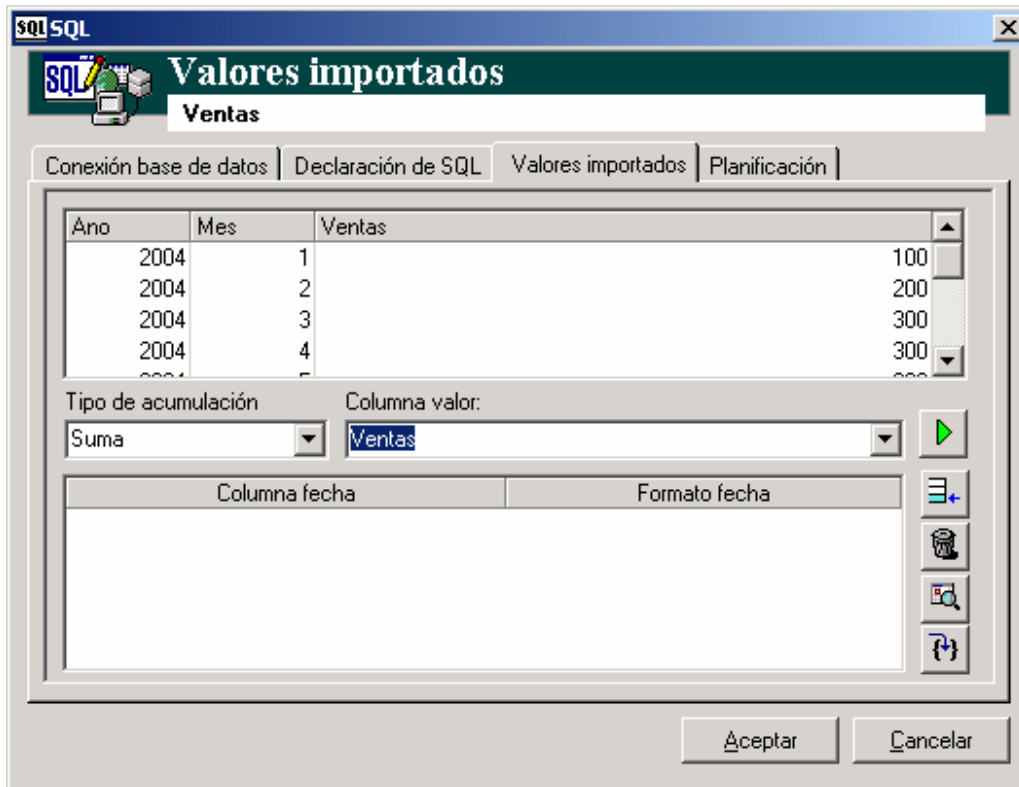
Aceptar Cancelar

Lo primero que debe hacer es seleccionar en el cuadro combinado “Columna valor” el campo del cual se extraerán los valores para alimentar el indicador, que en este ejemplo es “Ventas”, seguido por el “Tipo de acumulación” en el cuadro respectivo.





Una vez hecho lo anterior presione el botón  para ejecutar la sentencia SQL y obtener los datos del campo seleccionado.



Año	Mes	Ventas
2004	1	100
2004	2	200
2004	3	300
2004	4	300

Tipo de acumulación: Suma  
Columna valor: Ventas

Columna fecha:   
Formato fecha:

Aceptar Cancelar

A continuación se deben indicar los campos que se utilizarán para que Delphos pueda extraer los registros adecuados. Esto dependerá de la fecha de cálculo, y para efectos de definición, del formato de los campos fecha que se utilizarán.

Año	Mes	Ventas
2004	1	100
2004	2	200
2004	3	300
2004	4	300

Tipo de acumulación: Suma  
Columna valor: Ventas

Columna fecha	Formato fecha
Año	'dd/mm/yyyy'

Aceptar Cancelar

Al seleccionar un campo, en este caso “Año”, se debe especificar en qué formato está almacenado.

y se utiliza para año,  
m se utiliza para mes, y  
d se utiliza para día.

En este ejemplo, y dado que el indicador que se está calculando es mensual, debe asegurarse de establecer las columnas necesarias para que Delphos pueda seleccionar los registros que pertenecen a un mes específico.

Año	Mes	Ventas
2004	1	100
2004	2	200
2004	3	300
2004	4	300

Tipo de acumulación: Suma  
Columna valor: Ventas

Columna fecha	Formato fecha
Año	yyyy
Mes	mm

Observe que el formato de fecha se varió para adecuarlo a las características de cada uno de los dos campos a utilizar.

Lo que realiza Delphos es tomar el o los campos definidos para extraer fechas y los pone como condición en la cláusula WHERE del SQL, tomando como base la fecha de cálculo.

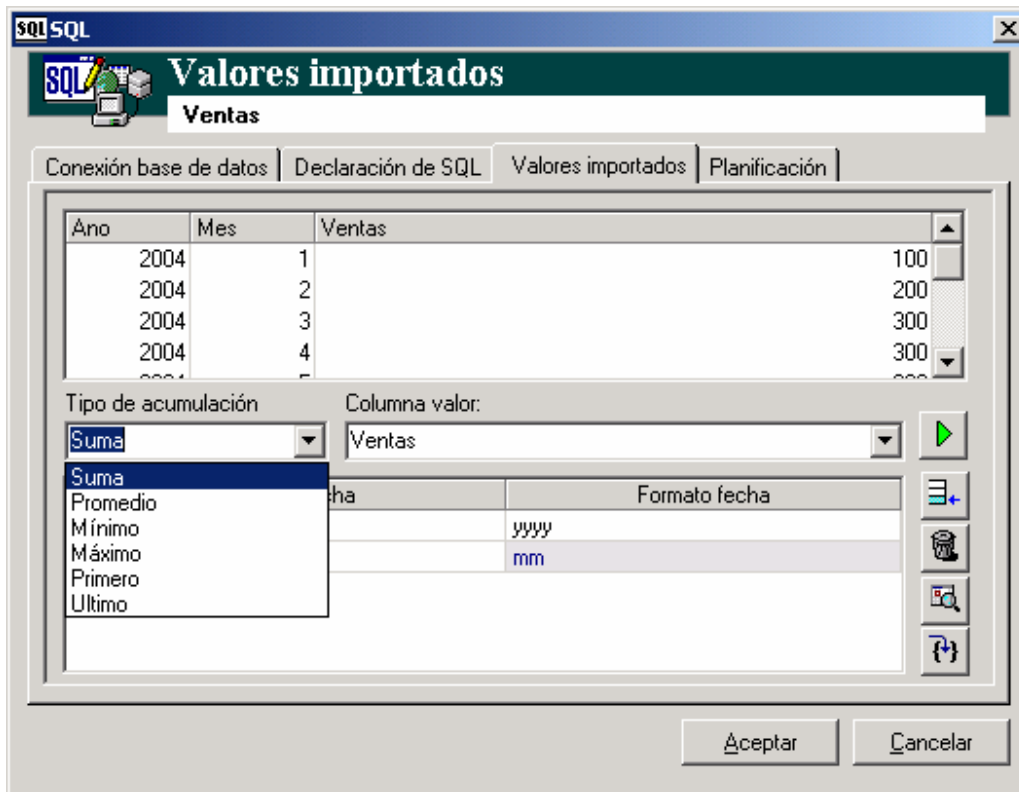
Suponga que es 20 de julio del 2004 (20/07/2004), Delphos modifica el SQL a ser ejecutado de la siguiente manera:

```
SELECT [Hoja1$].Año,
       [Hoja1$].Mes,
       [Hoja1$].Ventas
FROM   [Hoja1$]
WHERE  [Hoja1$].Año = 2004 AND [Hoja1$].Mes = 07
```

Esto indica que sólo se extraerán los registros de julio del 2004.

Más adelante se mostrarán otros tipos de extracciones.

Observe que en la opción “Tipo de acumulación” hay diferentes posibilidades:



Estas opciones le establecen a Delphos como proceder con los registros que recupera de la base de datos.

Por ejemplo, supóngase que Delphos extrae de la base de datos la siguiente lista de valores:

50  
200  
200  
400  
150

Si selecciona “Suma” el valor que Delphos pasará al indicador será 1000, Promedio 200, Mínimo 100, Máximo 400, Primero 50 y Ultimo 150.

Por último seleccione la sección “Planificación”, que le indica a Delphos cada cuanto debe calcularse el indicador:

SQL SQL

### Planificación

Ventas

Conexión base de datos | Declaración de SQL | Valores importados | Planificación

Habilitar planificador ☒

Fecha de Inicio: 27/May/2004

Hora de Inicio: 23

Ultima ejecución: 27/05/2004

Planificación basada en

☒ Fecha del calendario

☐ Período del indicador

Intervalo: 1 días.

☒ Desde la fecha inicial del período.

☐ Desde la fecha final del período.

Aceptar Cancelar

En este caso se especificó que se calculará todos los días a las 23 horas ú 11PM.

Por último presione “Aceptar” para volver a la ventana “Definición” del Indicador.

**Asistente de Indicadores**

**Definición** Creación: 27/May/2004  
Modificación: 27/May/2004

Ventas

Bitácoras | Presupuestos

General | Definición | Rangos | Responsables | Campos adicionales | Tablas relacionadas

Tipo de Valores:  
☒ Valor Real  
☐ Valor Meta

Obtención de Datos:  
☐ 1 - Valores digitados. ☐ 3 - MDX.  
☒ 2 - Declaración de SQL. ☐ 4 - Fórmula

Definir

Valores Actuales:  
 Período: MAY 2004 Σ Valor Real: 3700.00 Valor Meta: 0.00 mill \$

Ventas

Período	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Comentarios	Observación
ENE 2004					
FEB 2004					
MAR 2004					
ABR 2004					
MAY 2004					
JUN 2004					

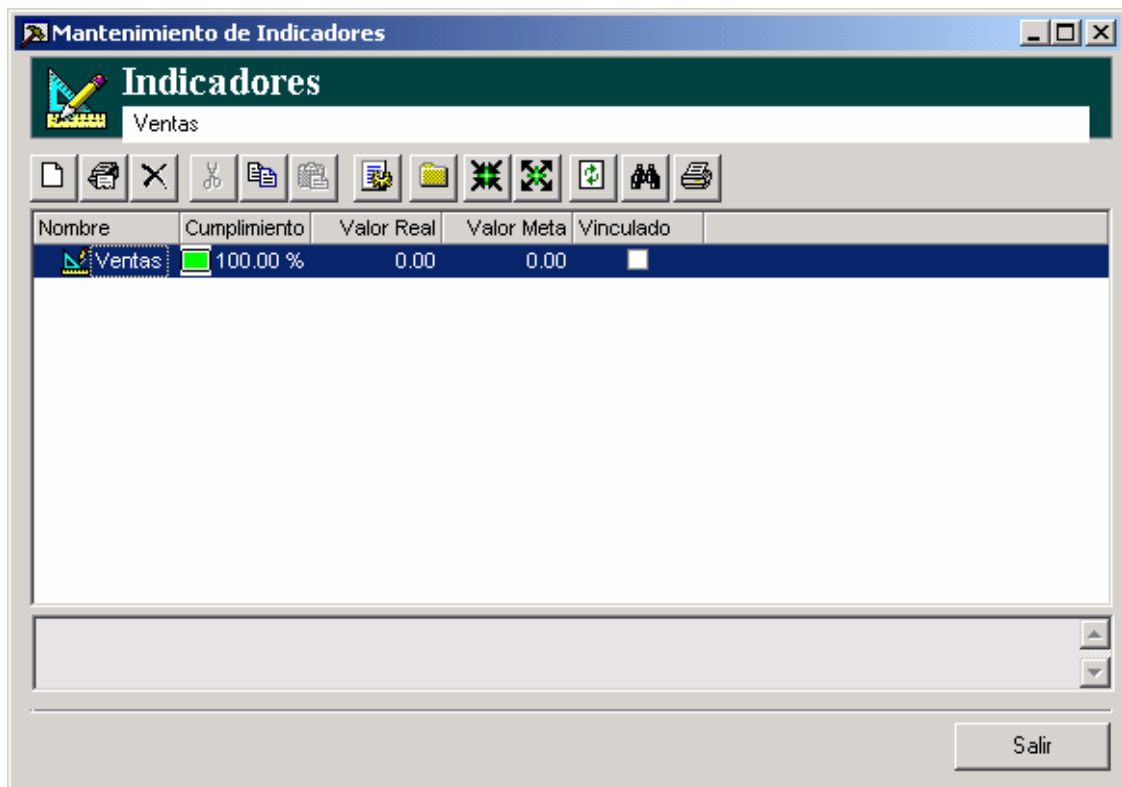
Aceptar Cancelar


Tome en cuenta que debe hacer la definición tanto para el “Valor Real” como para el “Valor Meta”, que para efectos de este ejemplo sólo ha sido mostrado para el caso de “Valor Real”.

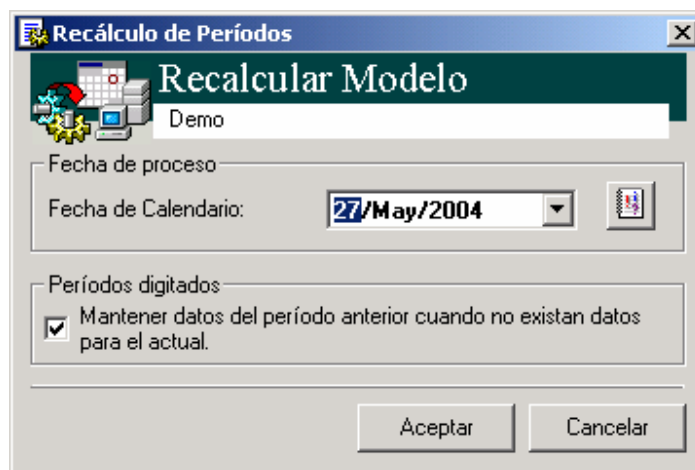
También considere que aunque el “Valor Real” ha sido definido para ser extraído de una hoja MS Excel, el “Valor Meta” podría ser digitado o extraído de una fuente totalmente diferente a la del “Valor Real”.

Para que los cambios realizados sean guardados debe hacer clic en “Aceptar”.

Al hacer esto volverá a la ventana de Mantenimiento de Indicadores:



Si desea que se calcule el valor del Indicador, debe seleccionar la opción “Recalcular Indicadores”, por medio del botón  que se encuentra en la Barra de Herramientas principal de Delphos, y establecer la fecha a partir de la cual desea calcular el valor de los indicadores.



En este caso, Delphos toma la fecha 27 de mayo del 2004 y revisa cada uno de los indicadores:

- Si son mensuales toma 5/2004 y hace el reemplazo respectivo en la sección **Valores Importados**.
- Si son anuales toma 2004 y hace los reemplazos definidos, y así sucesivamente.



Una vez recalculado el modelo, el indicador se muestra de la siguiente manera:

**Asistente de Indicadores**

**Definición** Creación: 27/May/2004  
Modificación: 27/May/2004

Ventas

Bitácoras | Presupuestos

General | Definición | Rangos | Responsables | Campos adicionales | Tablas relacionadas

Tipo de Valores:  
☒ Valor Real  
☐ Valor Meta

Obtención de Datos:  
☐ 1 - Valores digitados.  
☒ 2 - Declaración de SQL.  
☐ 3 - MDX.  
☐ 4 - Fórmula

Definir

Valores Actuales:  
 Período: MAY 2004  
 Valor Real: 300.00  
 Valor Meta: 0.00 mill \$

Ventas

Período	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Comentarios	Observación
ENE 2004					
FEB 2004					
MAR 2004					
ABR 2004					
MAY 2004	300.00	0.00	0.00%		
JUN 2004					

Aceptar Cancelar

Observe que el valor 300 se extrajo automáticamente de la hoja MS Excel definida.

Para efectos de ejemplo, el “Valor Meta” se digitará y se recalculará el modelo para los primeros meses.

Al hacer esto el indicador se mostraría de la siguiente forma:

**Asistente de Indicadores**

**Definición**

Creación: 27/May/2004  
Modificación: 27/May/2004

Ventas

Bitácoras | Presupuestos

General | Definición | Rangos | Responsables | Campos adicionales | Tablas relacionadas

Tipo de Valores:  
☒ Valor Real  
☐ Valor Meta

Obtención de Datos:  
☐ 1 - Valores digitados.  
☒ 2 - Declaración de SQL.  
☐ 3 - MDX.  
☐ 4 - Fórmula

Definir

Valores Actuales

Período: MAY 2004    Valor Real: 300.00    Valor Meta: 300.00 mill \$

Período	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Comentarios	Observación
ENE 2004	0.00	300.00	0.00% <input type="checkbox"/>		
FEB 2004	0.00	300.00	0.00% <input type="checkbox"/>		
MAR 2004	0.00	300.00	0.00% <input type="checkbox"/>		
ABR 2004	0.00	400.00	0.00% <input type="checkbox"/>		
MAY 2004	300.00	300.00	100.00% <input checked="" type="checkbox"/>		
JUN 2004					

Aceptar    Cancelar

Se creó un nuevo indicador llamado “Costos”, cuyo proceso es idéntico al utilizado para el indicador “Ventas”, que se muestra a continuación:

**Asistente de Indicadores**

**Definición** Creación: 27/May/2004  
Modificación: 27/May/2004

Costos

Bitácoras | Presupuestos

General | Definición | Rangos | Responsables | Campos adicionales | Tablas relacionadas

Tipo de Valores

☐ Valor Real

☒ Valor Meta

Obtención de Datos

☒ 1 - Valores digitados. ☐ 3 - MDX.

☐ 2 - Declaración de SQL. ☐ 4 - Fórmula

Definir

Valores Actuales

Período: MAY 2004

Valor Real: 150.00

Valor Meta: 100.00 mill \$

Costos

Período	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Comentarios	Observación
ENE 2004	50.00	100.00			
FEB 2004	100.00	100.00			
MAR 2004	200.00	100.00			
ABR 2004	200.00	100.00			
MAY 2004	150.00	100.00			
JUN 2004					

Aceptar Cancelar

Ahora que se tienen dos indicadores, “Ventas” y “Costos”, se definirá un tercer indicador llamado “Utilidad”.

Este indicador será producto de los dos anteriores:

**Asistente de Indicadores**

**General** Creación: 27/May/2004  
Modificación: 27/May/2004

Utilidad

Bitácoras | Presupuestos

General | Definición | Rangos | Responsables | Campos adicionales | Tablas relacionadas

Nombre: Utilidad

Usuario: Administrador del Sistema Identificador: IND

Descripción:

Unidad de Medida: Millones de Dólares

Categoría:

Nivel de Periodo: Mensuales

Prioridad: 1 - Alta

Estado: 2 - Activo

Aceptar Cancelar

En la opción “Obtención de Datos” seleccione “Fórmula” y luego haga clic en “Definir”.

**Asistente de Indicadores**

**Definición** Creación: 27/May/2004 Modificación: 27/May/2004

Utilidad

Bitácoras | Presupuestos

General | Definición | Rangos | Responsables | Campos adicionales | Tablas relacionadas

Tipo de Valores:   
☐ Valor Real   
☒ Valor Meta

Obtención de Datos:   
☐ 1 - Valores digitados.   
☐ 2 - Declaración de SQL.   
☒ 3 - MDX.   
☒ 4 - Fórmula

Definir

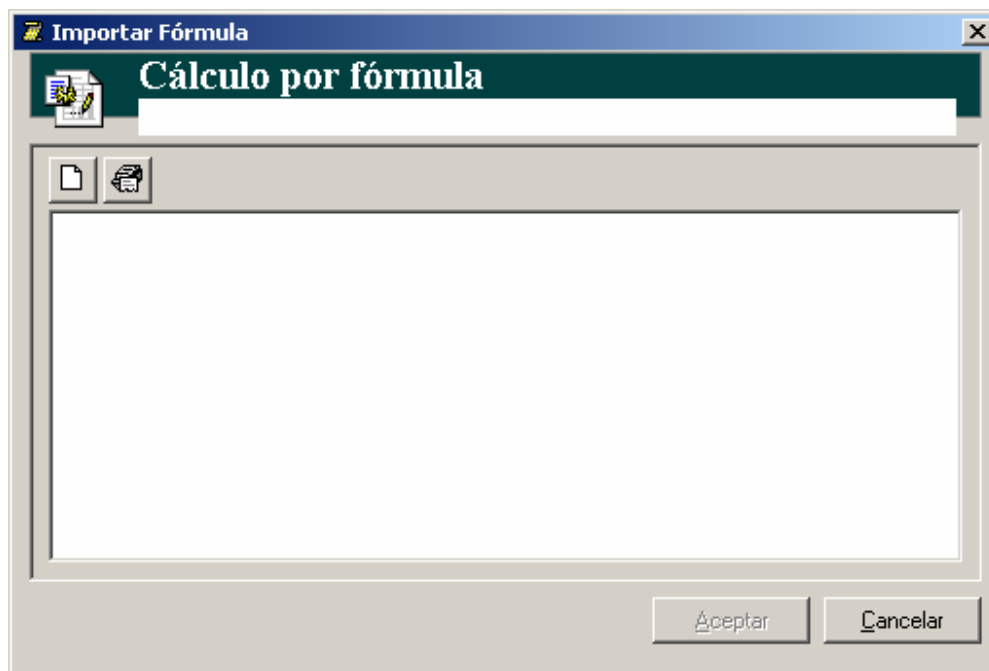
Valores Actuales:   
 Período: MAY 2004   
 Valor Real: 0.00   
 Valor Meta: 0.00 mill \$


Utilidad

Período	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Comentarios	Observación
ENE 2004					
FEB 2004					
MAR 2004					
ABR 2004					
MAY 2004	0.00	0.00			
JUN 2004					

Aceptar Cancelar

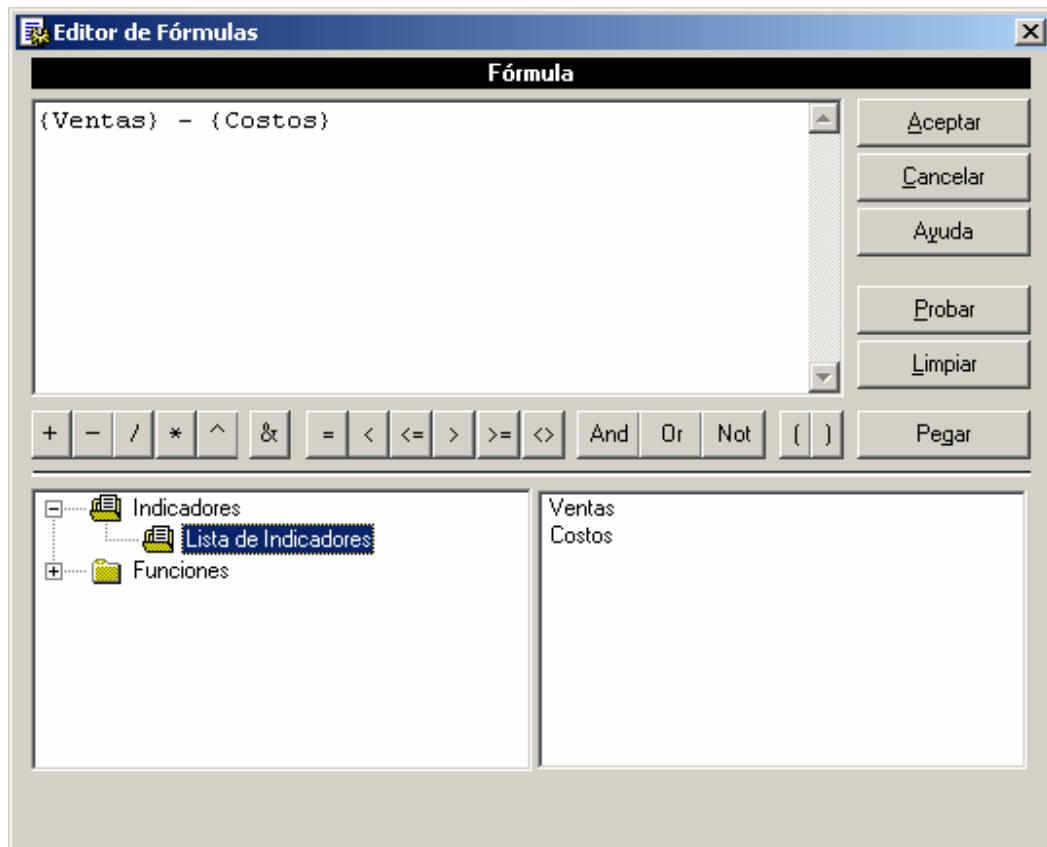
Al hacer esto aparece la siguiente pantalla.



Haga clic sobre el botón 

Al hacer esto se muestra el Editor de Fórmulas.

Genere la fórmula siguiente fórmula:



No obstante que la fórmula que se generó es muy simple, puede generar otras más sofisticadas, e inclusive con base en los resultados de otras fórmulas.

Si se recalcula el modelo para los meses de enero a mayo del 2004, las diferentes casillas del indicador “Utilidad” serán calculadas y almacenadas:

**Asistente de Indicadores**

**Definición** Creación: 27/May/2004  
Modificación: 27/May/2004

Utilidad

Bitácoras | Presupuestos

General | Definición | Rangos | Responsables | Campos adicionales | Tablas relacionadas

Tipo de Valores:  
☒ Valor Real  
☐ Valor Meta

Obtención de Datos:  
☐ 1 - Valores digitados.  
☐ 2 - Declaración de SQL.  
☐ 3 - MDX.  
☒ 4 - Fórmula

Definir

Valores Actuales

Período: MAY 2004    Valor Real: 150.00    Valor Meta: 200.00 mill \$

Utilidad

Período	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Comentarios	Observación
ENE 2004					
FEB 2004					
MAR 2004					
ABR 2004					
MAY 2004	150.00	200.00	75.00%		
JUN 2004					

Aceptar Cancelar

Para el caso del “Valor Meta”, al igual que para “Costos” y “Ventas”, podría ser digitado.



# Indicadores con campo Fecha

Con el propósito de ahondar más en el tema de la extracción de valores para los indicadores periodizados, se creará un indicador anual.

Se trabajará con la base de datos Northwind que esta almacenada en MS SQL Server.

Para tal efecto se creará un indicador, “Pedidos”, que tenga el total de los pedidos por año:

The screenshot shows the 'Asistente de Indicadores' (Indicator Assistant) dialog box, specifically the 'General' tab. The title bar reads 'Asistente de Indicadores'. The main title is 'General'. The 'Creación:' (Creation) date is '27/May/2004' and the 'Modificación:' (Modification) date is '27/May/2004'. The indicator name is 'Pedidos'. The 'Usuario:' (User) is 'Administrador del Sistema' and the 'Identificador:' (Identifier) is 'IND'. The 'Descripción:' (Description) field is empty. The 'Unidad de Medida:' (Unit of Measure) is 'Millones de Dólares'. The 'Categoría:' (Category) field is empty. The 'Nivel de Periodo' (Period Level) is set to 'Anuales'. The 'Prioridad:' (Priority) is '1 - Alta' and the 'Estado:' (Status) is '2 - Activo'. The 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) buttons are at the bottom right.

Field	Value
Nombre	Pedidos
Usuario	Administrador del Sistema
Identificador	IND
Descripción	
Unidad de Medida	Millones de Dólares
Categoría	
Nivel de Periodo	Anuales
Prioridad	1 - Alta
Estado	2 - Activo

Para el caso del “Valor Real” seleccione la opción “Declaración de SQL”.

**Asistente de Indicadores**

**Definición**

Creación: 27/May/2004  
Modificación: 27/May/2004

Pedidos

Bitácoras | Presupuestos

General | Definición | Rangos | Responsables | Campos adicionales | Tablas relacionadas

Tipo de Valores:  
☒ Valor Real  
☐ Valor Meta

Obtención de Datos:  
☒ 1 - Valores digitados  
☐ 2 - Declaración de SQL  
☐ 3 - MDX  
☐ 4 - Fórmula

Definir

Valores Actuales:

Período: Período Σ Valor Real: 0.00 Valor Meta: 0.00 mill \$

Pedidos

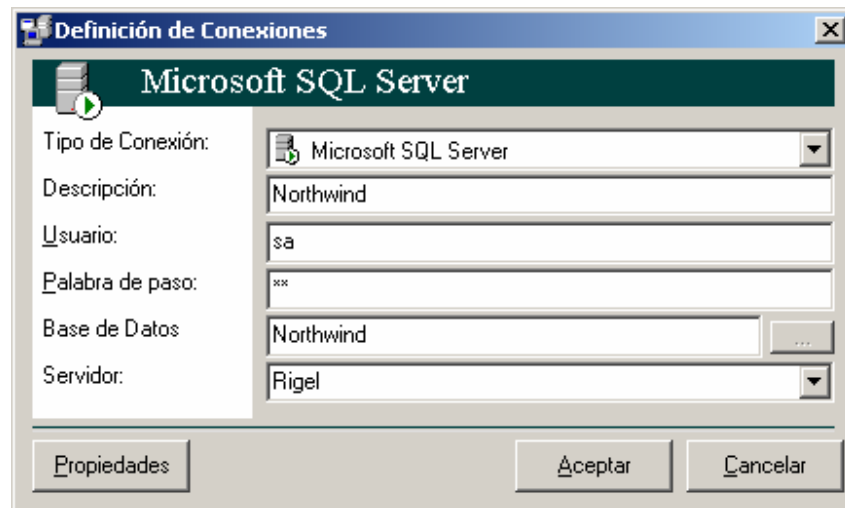
Período	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Comentarios	Observación
A 1994					
A 1995					
A 1996					
A 1997					

Aceptar Cancelar

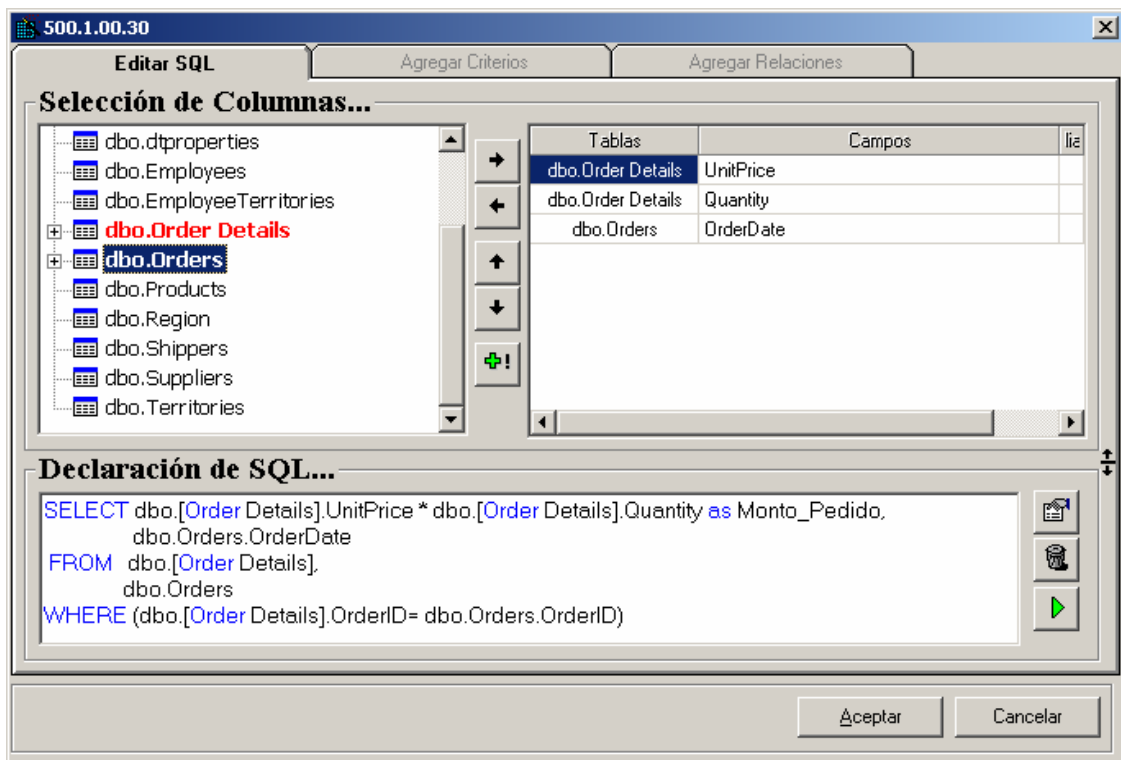
Ahora presione el botón “Definir”.

Al hacer esto aparecerá ventana de “Conexión a base de datos”.

Presione el botón “Definir” y defina la conexión a la base de datos con la opción respectiva.

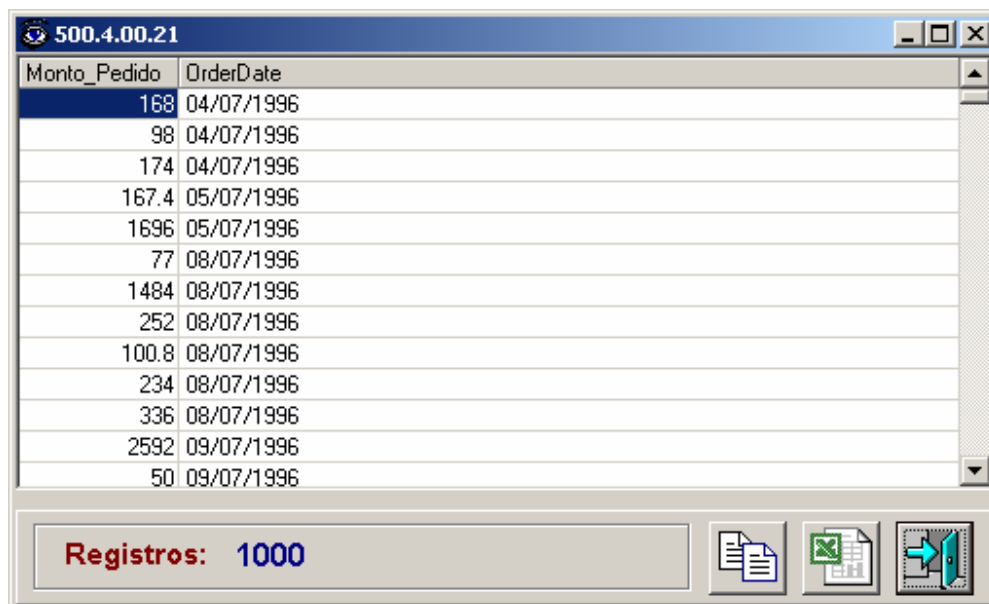


Luego define la Sentencia SQL.



El anterior SQL extraerá el monto de cada pedido, junto con su respectiva fecha.

A manera de claridad, se muestra un grupo de registros extraídos:

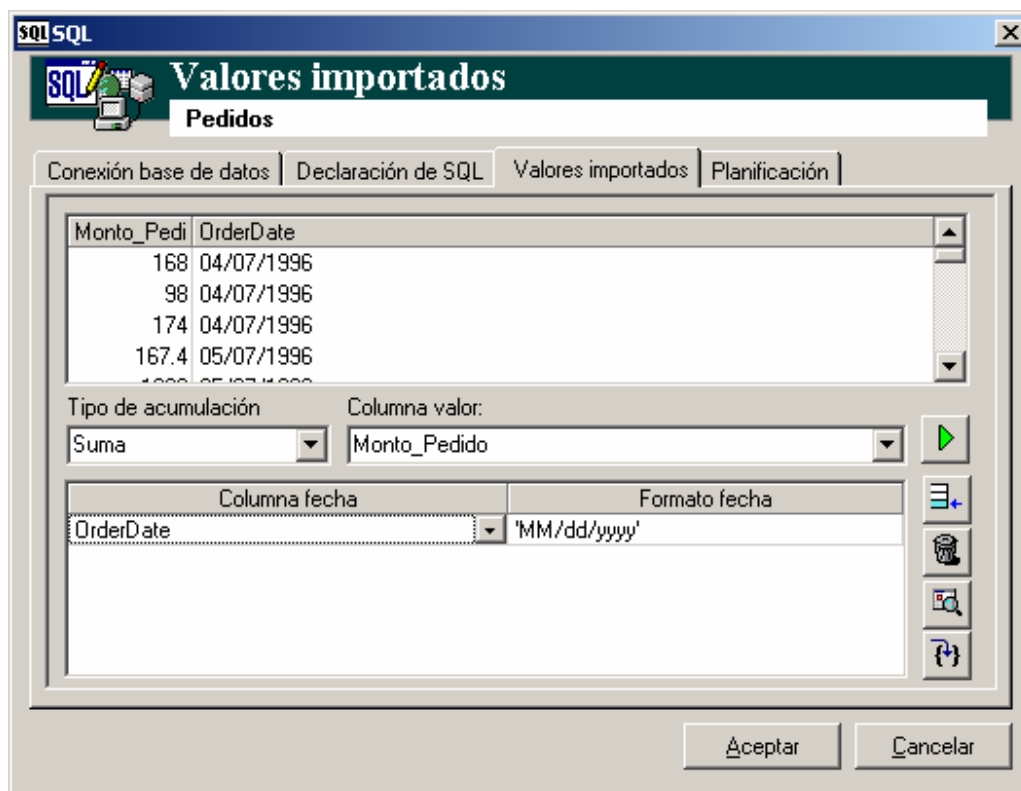


Monto_Pedido	OrderDate
168	04/07/1996
98	04/07/1996
174	04/07/1996
167.4	05/07/1996
1696	05/07/1996
77	08/07/1996
1484	08/07/1996
252	08/07/1996
100.8	08/07/1996
234	08/07/1996
336	08/07/1996
2592	09/07/1996
50	09/07/1996

**Registros: 1000**

Observe que el formato de la fecha, en este caso, es mm/dd/yyyy.

En la sección “Valores importados”, la definición quedará de la siguiente manera:



**SQL SQL**

**Valores importados**

**Pedidos**

Conexión base de datos | Declaración de SQL | **Valores importados** | Planificación

Monto_Pedi	OrderDate
168	04/07/1996
98	04/07/1996
174	04/07/1996
167.4	05/07/1996
1696	05/07/1996

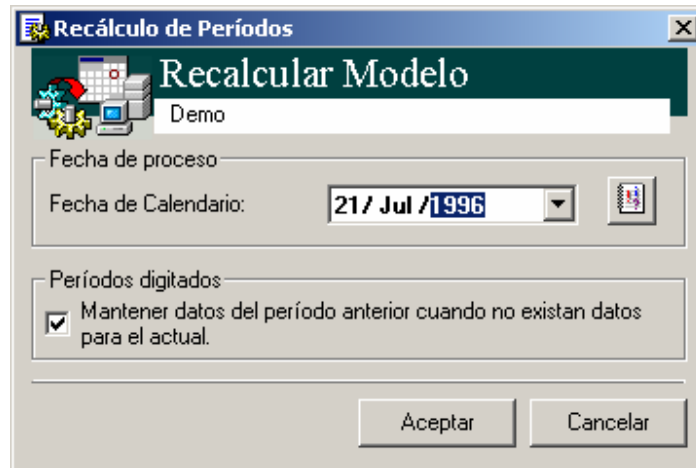
Tipo de acumulación: Suma | Columna valor: Monto\_Pedido

Columna fecha	Formato fecha
OrderDate	'MM/dd/yyyy'

Aceptar Cancelar

Al definirle a Delphos que el formato de la fecha es ‘mm/dd/yyyy’ y que el indicador “Pedidos” tiene periodicidad anual, tomará los últimos 4 dígitos del campo OrderDate, para poder discriminar cuales registros pertenecen a un año en particular.

Al Recalcular el modelo, especifique la fecha de cálculo:



El indicador, para 1996, quedará de la siguiente manera:

**Asistente de Indicadores**

**Definición** Creación: 27/May/2004  
Modificación: 27/May/2004

Pedidos

Bitácoras | Presupuestos

General | Definición | Rangos | Responsables | Campos adicionales | Tablas relacionadas

Tipo de Valores:  
☒ Valor Real  
☐ Valor Meta

Obtención de Datos:  
☐ 1 - Valores digitados.  
☒ 2 - Declaración de SQL.  
☐ 3 - MDX.  
☐ 4 - Fórmula

Definir

Valores Actuales:  
 Período: A 1996  
 Valor Real: 226298.50  
 Valor Meta: 0.00 mill \$

Pedidos

Período	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Comentarios	Observación
A 1994					
A 1995					
A 1996	226,298.50	0.00	0.00% <input type="checkbox"/>		
A 1997					

Aceptar Cancelar

# Indicadores anuales con períodos mensuales

En algunas ocasiones, por ejemplo, se desea que el porcentaje de cumplimiento de un indicador sea anual, pero que se muestre el detalle de manera mensual.

Para mostrar como se lleva a cabo lo anterior, se tomará como base el indicador “Ventas”, analizado al inicio de esta guía:

**Asistente de Indicadores**

**Definición** Creación: 27/May/2004  
Modificación: 27/May/2004

Ventas

Bitácoras | Presupuestos

General | Definición | Rangos | Responsables | Campos adicionales | Tablas relacionadas

Tipo de Valores:  
☒ Valor Real  
☐ Valor Meta

Obtención de Datos:  
☐ 1 - Valores digitados.  
☒ 2 - Declaración de SQL.  
☐ 3 - MDX.  
☐ 4 - Fórmula


Definir

Valores Actuales:  
Período: MAY 2004  
Valor Real: 300.00  
Valor Meta: 300.00 mill \$

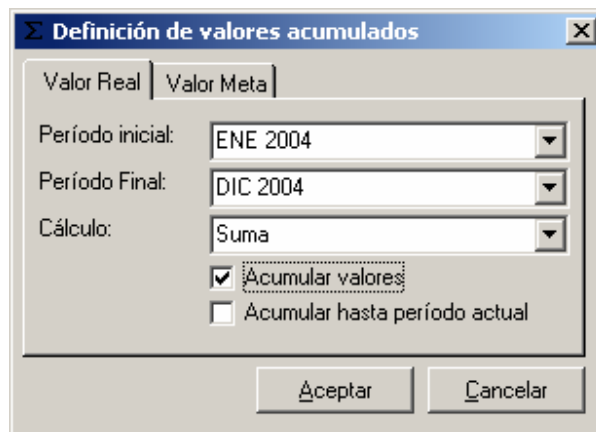
Ventas

Período	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Comentarios	Observación
ENE 2004	0.00	300.00	0.00% <input type="checkbox"/>		
FEB 2004	0.00	300.00	0.00% <input type="checkbox"/>		
MAR 2004	0.00	300.00	0.00% <input type="checkbox"/>		
ABR 2004	0.00	400.00	0.00% <input type="checkbox"/>		
MAY 2004	300.00	300.00	100.00% <input checked="" type="checkbox"/>		
JUN 2004					

Aceptar Cancelar

Si desea que Delphos acumule el “Valor Real” para los doce meses del año 2004, haga clic en el botón 

Se procederá a definir el Período Inicial y Final a acumular, así como la manera en que se desea que se realice el cálculo, que en esta ocasión se seleccionó “Suma”.



Σ Definición de valores acumulados

Valor Real | Valor Meta

Período inicial: ENE 2004

Período Final: DIC 2004

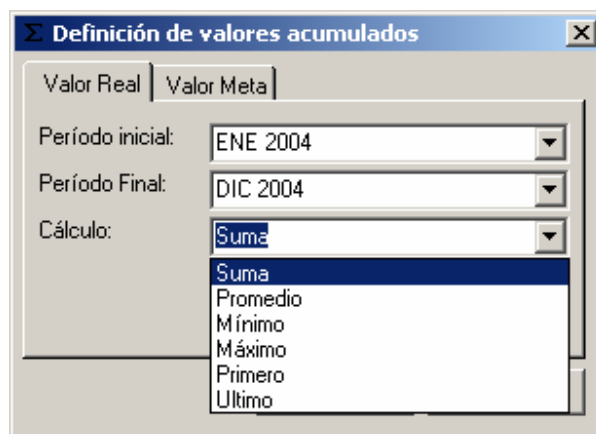
Cálculo: Suma

☒ Acumular valores

☐ Acumular hasta período actual

Aceptar Cancelar

Además de “Suma”, existen las siguientes posibilidades:



Σ Definición de valores acumulados

Valor Real | Valor Meta

Período inicial: ENE 2004

Período Final: DIC 2004

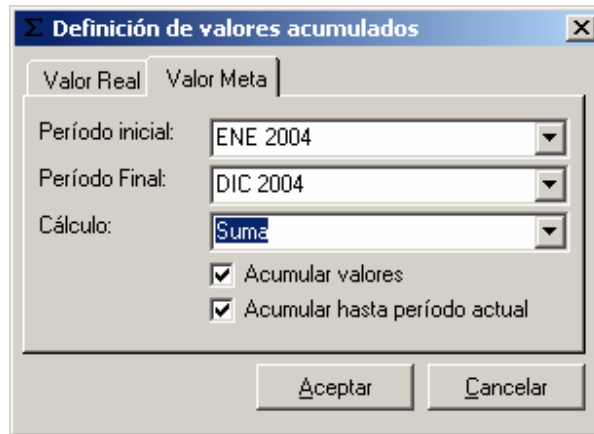
Cálculo: Suma

- Suma
- Promedio
- Mínimo
- Máximo
- Primero
- Último

La opción “Acumular hasta período actual”, en caso de ser seleccionada, tiene como fin indicarle a Delphos, que aunque se definió el período de Enero a Diciembre del 2004, si estamos en mayo, tome sólo hasta ese mes.



También observe, que la definición se puede hacer tanto para el “Valor Real” como para el “Valor Meta”.



Σ Definición de valores acumulados

Valor Real | Valor Meta

Período inicial: ENE 2004

Período Final: DIC 2004

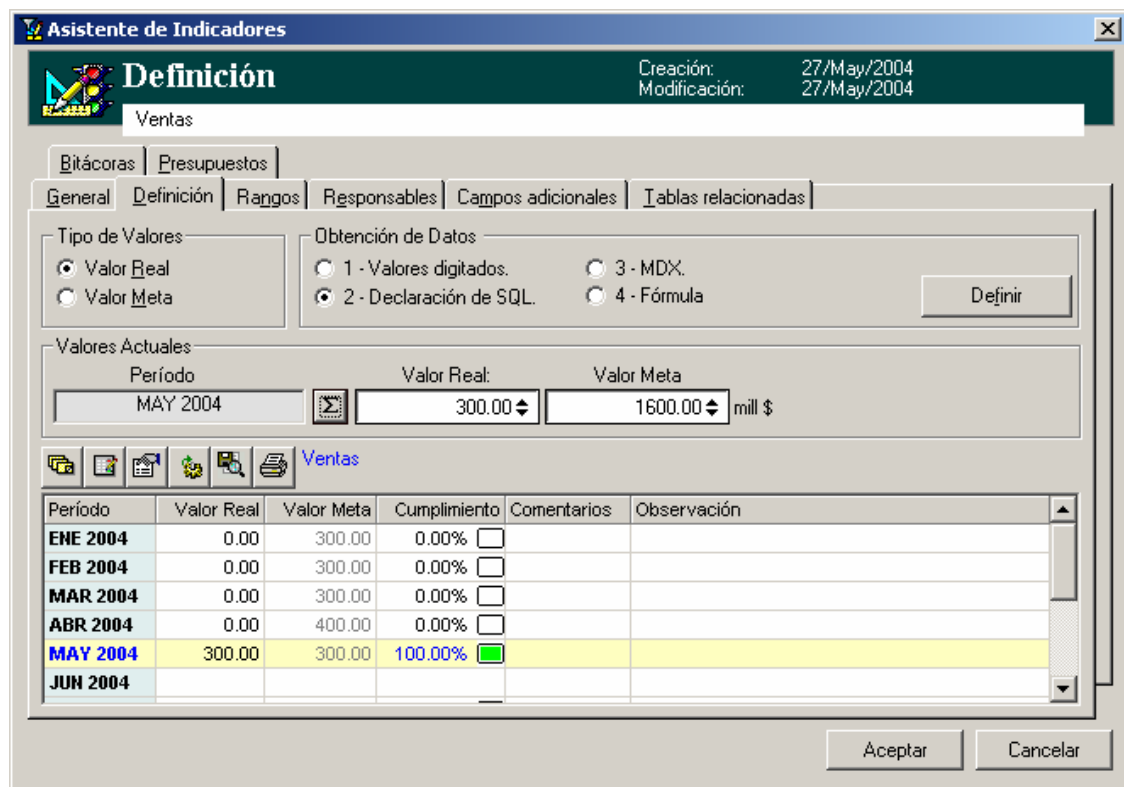
Cálculo: Suma

☒ Acumular valores

☒ Acumular hasta período actual

Aceptar Cancelar

En el “Valor Meta” sí se seleccionó la opción “Acumular hasta período actual”, ya que las casillas tienen valor hasta diciembre del 2004, pero el Valor Real tiene hasta mayo del 2004, y para calcular apropiadamente el grado de avance del indicador, se desea que compare el acumulado del “Valor Real” y el “Valor Meta” hasta mayo del 2004.



Asistente de Indicadores

Definición

Creación: 27/May/2004  
Modificación: 27/May/2004

Ventas

Bitácoras | Presupuestos

General | Definición | Rangos | Responsables | Campos adicionales | Tablas relacionadas

Tipo de Valores:

☒ Valor Real

☐ Valor Meta

Obtención de Datos:

☐ 1 - Valores digitados.

☒ 2 - Declaración de SQL.

☐ 3 - MDX.

☐ 4 - Fórmula

Definir

Valores Actuales:

Período: MAY 2004

Valor Real: 300.00

Valor Meta: 1600.00 mill \$

Ventas

Período	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Comentarios	Observación
ENE 2004	0.00	300.00	0.00%		
FEB 2004	0.00	300.00	0.00%		
MAR 2004	0.00	300.00	0.00%		
ABR 2004	0.00	400.00	0.00%		
MAY 2004	300.00	300.00	100.00%		
JUN 2004					

Aceptar Cancelar

## ¿Cómo localizarnos?

---

Desarrollos Informáticos DEINSA Sociedad Anónima

Teléfonos (506)276-3380

Facsimil (506)276-3778

Correo 314-2350 San José, Costa Rica

Dirección: 200 sur y 200 oeste de la Escuela República de Panamá,  
San Antonio de Desamparados, San José, Costa Rica.

E-mail [mercadeo@deinsa.com](mailto:mercadeo@deinsa.com)

Web [www.deinsa.com](http://www.deinsa.com)