



presenta



## ***Guía Rápida***



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)

# Ingrese a la aplicación


---

Al iniciar Delphos Manager aparecerá la siguiente pantalla:



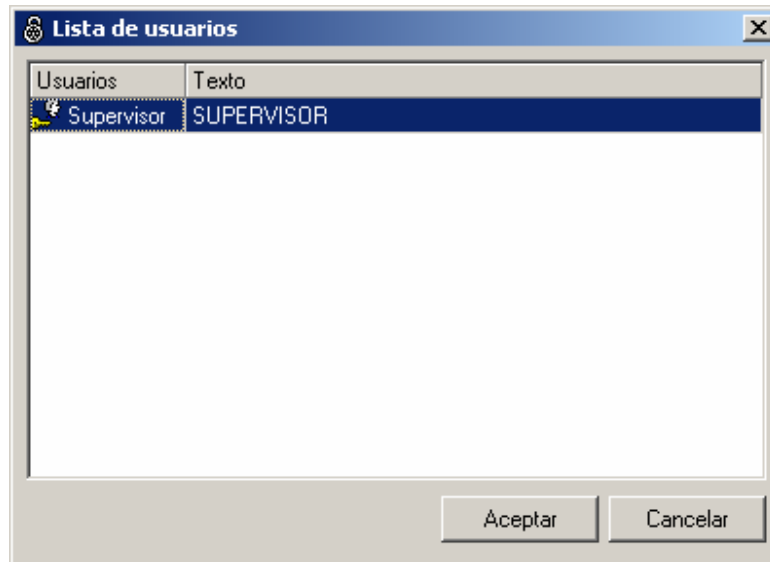
A screenshot of a Windows-style security dialog box titled "Seguridad". It features a yellow key icon in a green square. The main title is "Seguridad del Sistema". Below this, there are two input fields: "Usuario:" with the text "supervisor" and a small user icon to its right, and "Contraseña:" which is currently empty. At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

El nombre de usuario y contraseña por defecto es "supervisor".



A second screenshot of the same "Seguridad del Sistema" dialog box. In this version, the "Contraseña:" field is filled with a series of asterisks ("\*\*\*\*\*") to mask the password. The "Usuario:" field still contains "supervisor". The "Aceptar" and "Cancelar" buttons remain at the bottom right.

Usted podrá crear cuentas de usuario ingresando con un usuario con derechos administrativos y seleccionando la opción “Usuarios” del menú “Seguridad”.



# Seleccione la organización y el modelo

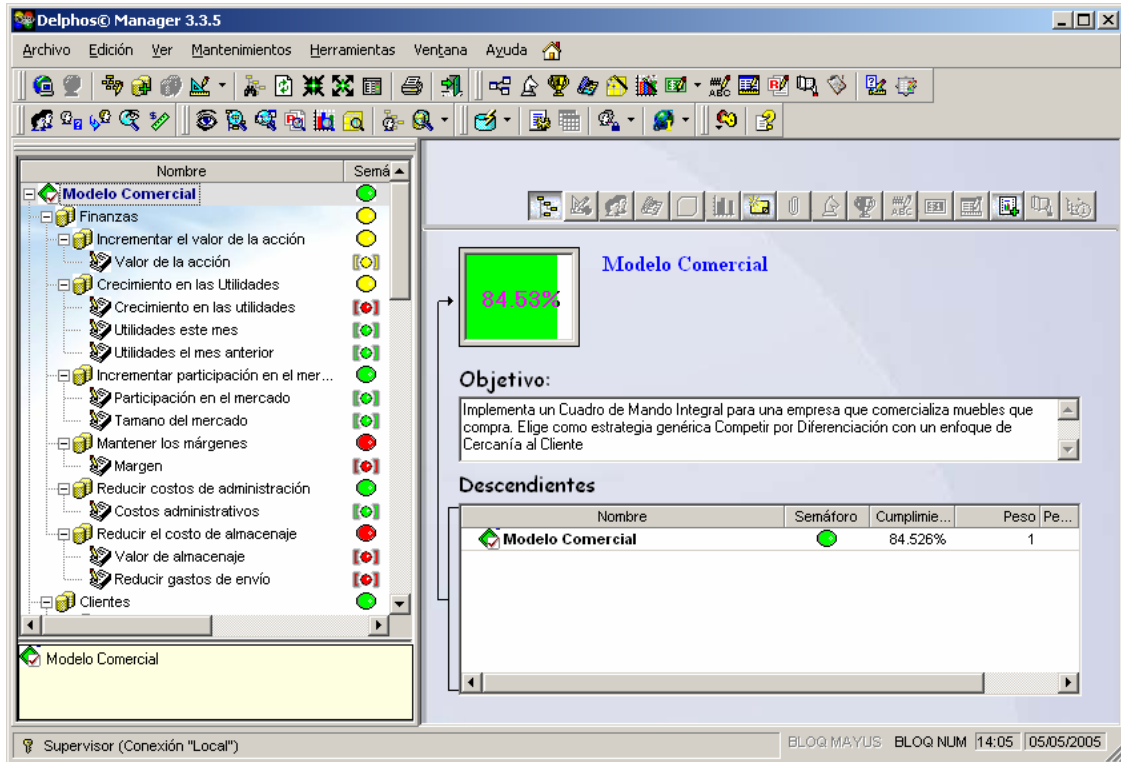
---

Al desplegar la pantalla principal seleccione “Costa Rica” y haga doble clic sobre el “Modelo Comercial”:



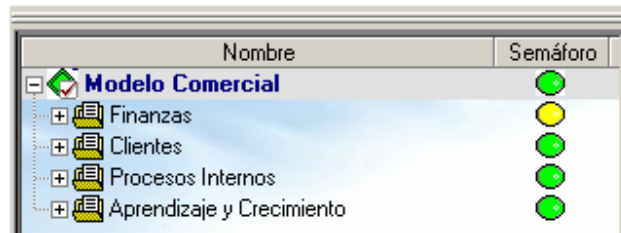
► Nota: Las organizaciones se muestran en negro, mientras que los modelos se muestran en azul.

Al hacer esto se desplegará la pantalla principal del Modelo Comercial de manera expandida.

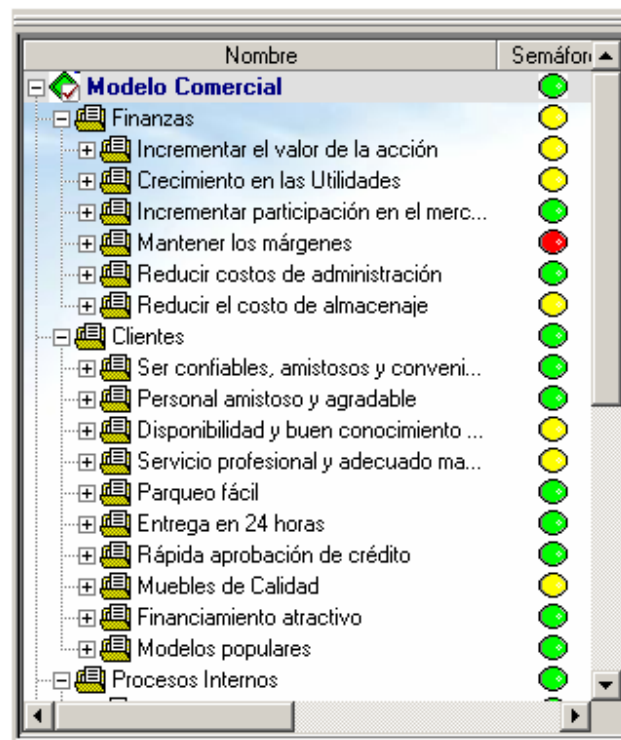



# Colapse el modelo y expanda cada perspectiva

Al oprimir  (Colapsar) se le desplegará el modelo en forma resumida:



Podrá expandir cada perspectiva haciendo clic sobre el signo + que se encuentra a la izquierda de cada perspectiva:



Si desea expandir todo el modelo con un solo clic seleccione  (Expandir).

## Seleccione “Finanzas” y despliegue sus descendientes

Observe que “Finanzas” tiene un valor de 72.55% que es el promedio ponderado de sus descendientes. Valga decir que el usuario especifica el peso relativo del objetivo, entre sus objetivos hermanos, de tal forma que si todos tienen el mismo peso el objetivo tendrá un valor igual al promedio simple de los mismo, en caso contrario será un promedio ponderado.

Nombre	Semáforo	Cumplimie...	Peso
Finanzas		72.55%	1
Incrementar el valor de la acción		76.00%	1
Valor de la acción		76.00%	1
Crecimiento en las Utilidades		75.75%	1
Crecimiento en las utilidades		40.00%	1
Utilidades este mes		94.50%	1
Utilidades el mes anterior		92.75%	1

También observe que los objetivos cuyo semáforo está encerrado entre corchetes [] indica que no tienen descendientes y que están relacionados con un indicador específico, por lo que su valor será calculado con base en el valor real y valor meta del indicador asociado.

# Seleccione “Margen” y despliegue su información asociada

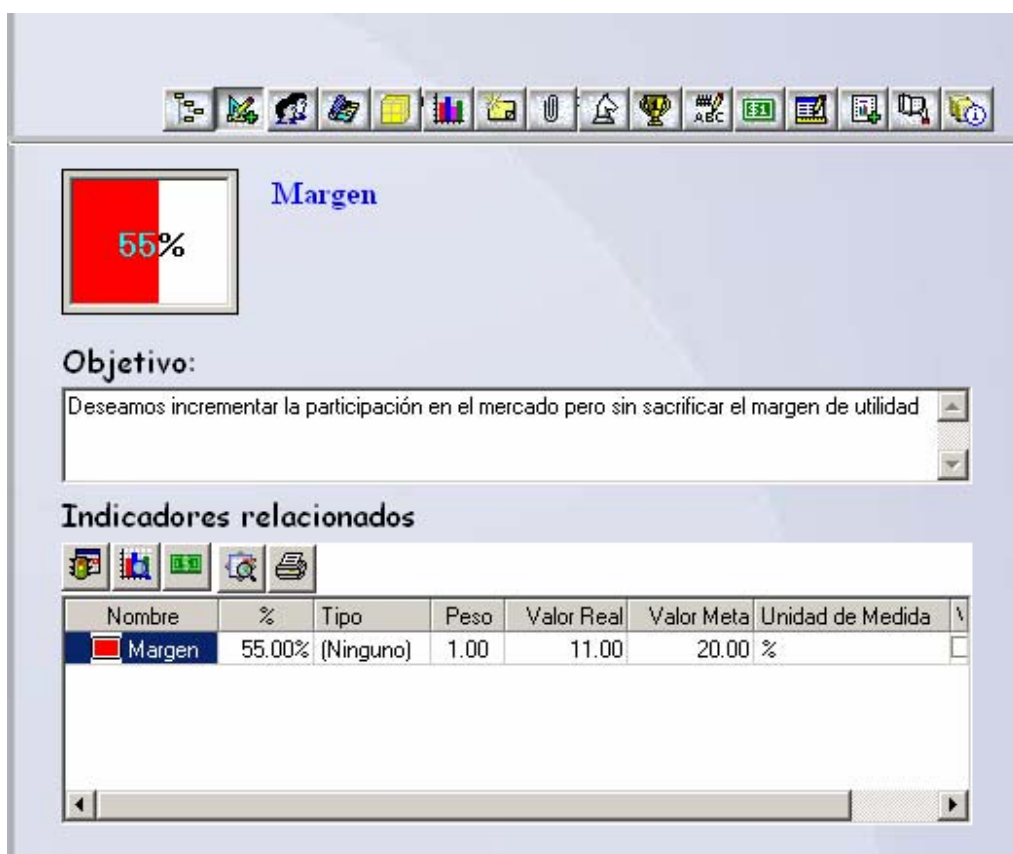


Con el panel que se encuentra a la derecha (Figura anterior) usted podrá seleccionar la información asociada al objetivo que tenga seleccionado (en este caso “Margen”).


## Indicadores

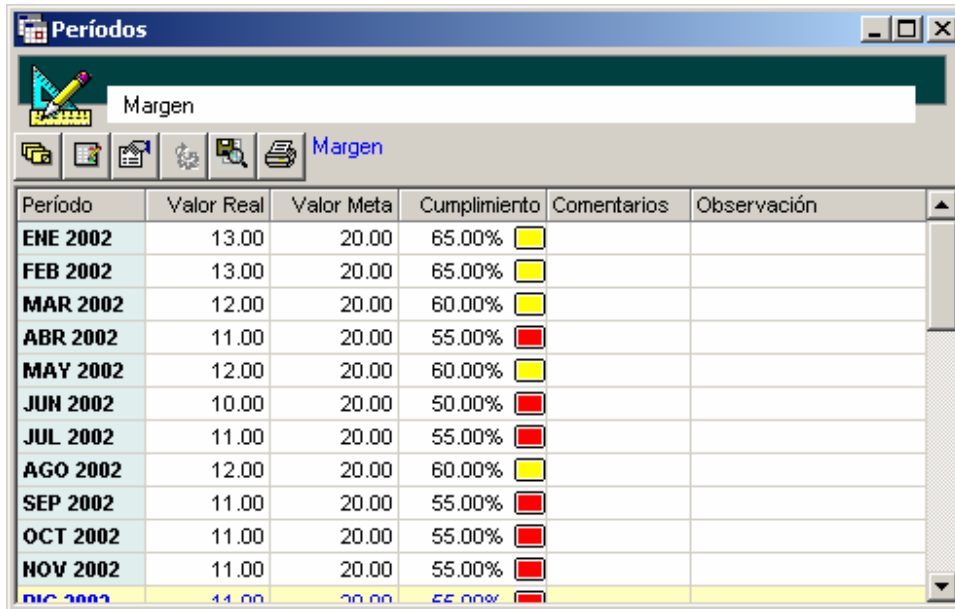
Seleccione “Margen” y haga clic en el botón  para desplegar el o los indicadores que se encuentran asociados este objetivo.













Nota: Es importante hacer notar que a un objetivo se le puede asociar cualquier cantidad de indicadores.




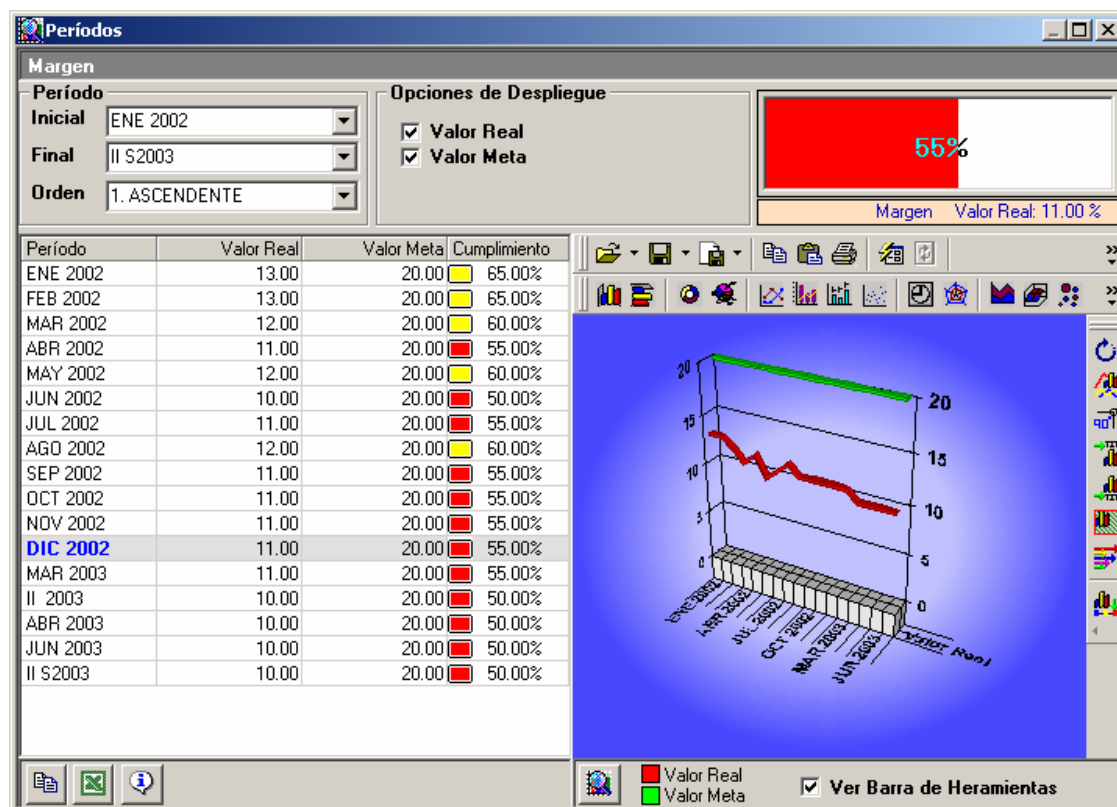



Si hace clic sobre el botón  (“Ver períodos”) podrá visualizar información detallada acerca de los períodos definidos para el indicador, así como su Valor Real, Valor Meta, Observaciones y Comentarios:




Período	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Comentarios	Observación
ENE 2002	13.00	20.00	65.00% 		
FEB 2002	13.00	20.00	65.00% 		
MAR 2002	12.00	20.00	60.00% 		
ABR 2002	11.00	20.00	55.00% 		
MAY 2002	12.00	20.00	60.00% 		
JUN 2002	10.00	20.00	50.00% 		
JUL 2002	11.00	20.00	55.00% 		
AGO 2002	12.00	20.00	60.00% 		
SEP 2002	11.00	20.00	55.00% 		
OCT 2002	11.00	20.00	55.00% 		
NOV 2002	11.00	20.00	55.00% 		
DIC 2002	11.00	20.00	55.00% 		

Si hace clic sobre el botón  (“Graficar períodos”) podrá visualizar la información de los períodos del indicador por medio de un gráfico:




Si hace clic en el botón  podrá visualizar los presupuestos asociados al indicador seleccionado.

Si hace clic en el botón  podrá mostrar u ocultar las escalas asociadas a los indicadores.

Si hace clic en el botón  podrá imprimir la lista de indicadores asociados al objetivo.

## Responsables

Haga clic en el botón  para desplegar los “Responsables” que se encuentran asociados al objetivo



**Margen**

55%

**Objetivo:**

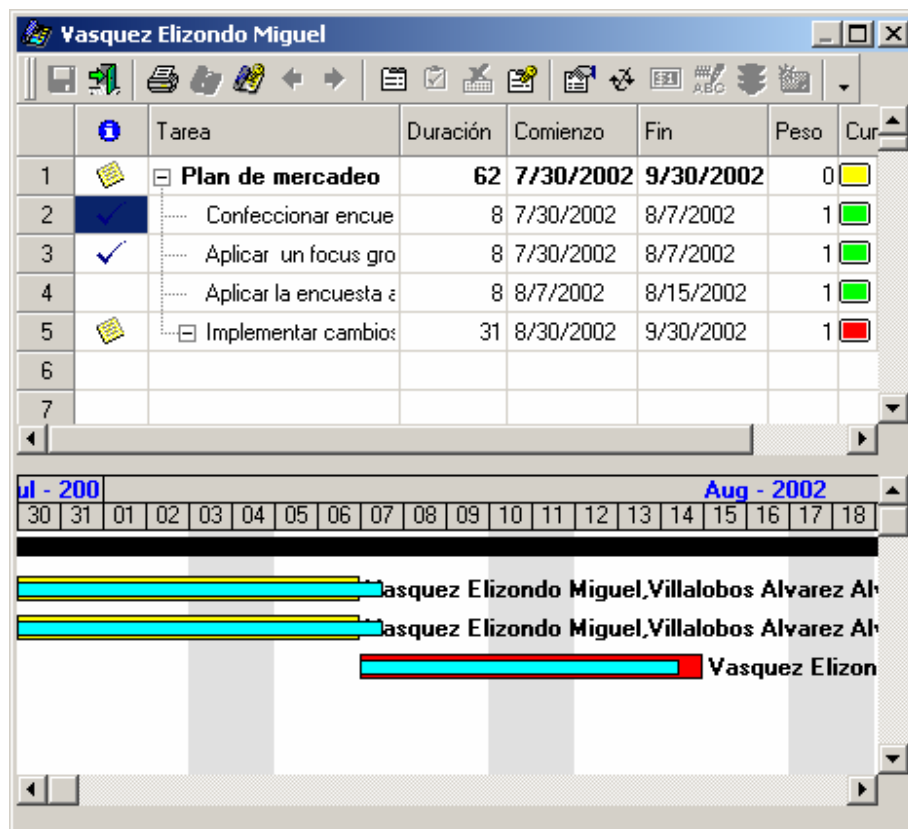
Deseamos incrementar la participación en el mercado pero sin sacrificar el margen de utilidad

**Responsables relacionados**

Responsable	Rol	Peso	Comentario
 Alvarado Bonilla Dennis	Ejecutor	1	
 Vasquez Elizondo Miguel	Ejecutor	1	
 Villalobos Alvarez Alvaro	Coordinador	1	


Si hace doble clic sobre cualquier Responsable, Delphos desplegará todas las actividades de todos los proyectos donde intervenga ese recurso. Para efectos de ejemplo haga doble clic sobre “Vásquez Elizondo Miguel”.

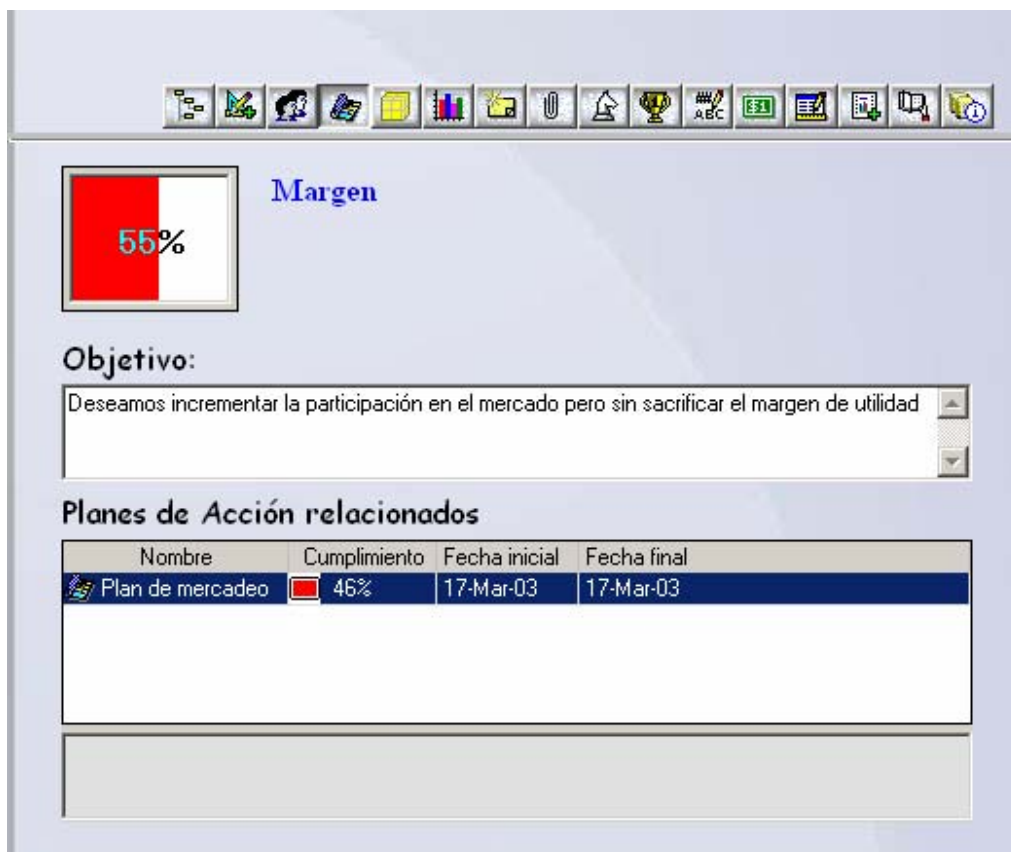
El resultado es el siguiente:



## *Planes de Acción*

Para la consecución de un objetivo se pueden tener relacionados Planes de Acción que logran su cumplimiento.

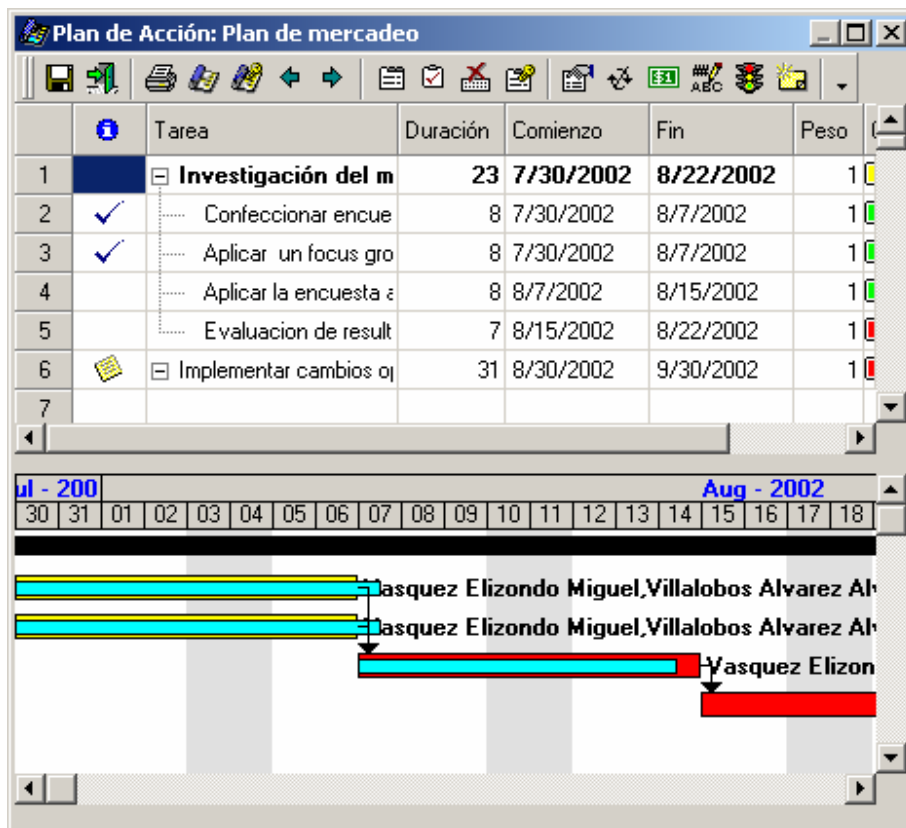
Haga clic sobre el botón  para ver los Planes de Acción relacionados.



Es importante anotar que Delphos despliega el porcentaje de cumplimiento del plan, que para efectos prácticos puede contrastarse contra el porcentaje de cumplimiento del objetivo y determinar así posibles causas del comportamiento de este último.

Tome en cuenta que el seguimiento más detallado debe darse en los planes de acción, ya que son éstos los que pueden hacer que los objetivos se cumplan.

Para abrir un Plan de Acción sólo debe hacer doble clic sobre el mismo y aparecerá la siguiente pantalla:



Si hace doble clic sobre una actividad Delphos desplegará el detalle de la tarea.

Para efectos de ejemplo seleccione “Aplicar la encuesta al cliente”.

Podrá visualizar:

### *Datos Generales*

**Tareas**

**Tarea**

Aplicar la encuesta al cliente

General | Predecesoras | Recursos | Estados | Presupuestos | Campos Adicionales | Notas

**Tarea**

Nombre: Aplicar la encuesta al cliente    Completado: 86 %    ☐ Hito

Duración: 8    Peso: 1

**Fechas reales**

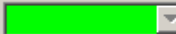
Comienzo: 07/08/2002    Fin: 15/08/2002

**Fechas estimadas**

Comienzo: 10/11/2003    Fin: 11/11/2003

**Costos**

Presupuestado: 0.00    Ejecutado: 0.00

Días de atraso: 0.00    Estado: 

Aceptar    Cancelar

## Tareas Predecesoras

**Tareas**

**Tarea**  
Aplicar la encuesta al cliente

General | **Predecesoras** | Recursos | Estados | Presupuestos | Campos Adicionales | Notas

**Tarea**

Nombre: Aplicar la encuesta al cliente    Completado: 86%    ☐ Hito  
Duración: 8    Peso: 1

**Predecesoras**

Predecesor
Confeccionar encuesta para el cliente
Aplicar un focus group

✕    Aceptar    Cancelar



## Recursos

**Tareas**

**Tarea**

Aplicar la encuesta al cliente

General | Predecesoras | Recursos | Estados | Presupuestos | Campos Adicionales | Notas

**Tarea**

Nombre: Aplicar la encuesta al cliente      Completado: 86 %      ☐ Hito

Duración: 8      Peso: 1

**Recursos**

Recurso	Unidades
Vasquez Elizondo Miguel	100
Villalobos Alvarez Alvaro	100

## Estados

**Tareas**

**Tarea**

Aplicar la encuesta al cliente

General | Predecesoras | Recursos | **Estados** | Presupuestos | Campos adicionales | Notas

**Tarea**

Nombre: Aplicar la encuesta al cliente      Completado: 86 % ☐ Hito

Duración: 8      Peso: 1

**Estado**

Condición	Valor	Color
<	60.00	Red
<	80.00	Yellow
>=	80.00	Green

Aceptar Cancelar

## Presupuestos

**Tareas**

**Tarea**

Aplicar la encuesta al cliente

General | Predecesoras | Recursos | Estados | Presupuestos | Campos Adicionales | Notas

**Tarea**

Nombre: Aplicar la encuesta al cliente    Completado: 86 %    ☐ Hito

Duración: 8    Peso: 1

**Presupuestos**

EST [Add] [Edit] [Delete] [Copy] [Paste]

Código del Presupuesto	Nombre del Presupuesto	Cumplimiento
EST P2004-01	Aseguramiento y pago de	.00 %

Aceptar Cancelar

Haga clic sobre el código del presupuesto y luego haga clic sobre el botón para visualizar el detalle del presupuesto.

## Campos Adicionales

The screenshot shows a window titled 'Tareas' with a sub-header 'Tarea' and the task name 'Aplicar la encuesta al cliente'. The window has several tabs: 'General', 'Predecesoras', 'Recursos', 'Estados', 'Presupuestos', 'Campos Adicionales' (selected), and 'Notas'. The 'Campos Adicionales' tab contains a form with the following fields:

- Tarea**
  - Nombre: Aplicar la encuesta al cliente
  - Duración: 8
  - Completado: 86 %
  - Peso: 1
  - ☐ Hito
- Campos adicionales**
  - A table with two columns: 'Campo' and 'Valor'. The table is currently empty.

At the bottom right of the window are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

Los campos adicionales son definidos por el usuario. Esto le permite definir todos los campos adicionales que requiera asociar a las tareas del plan.

y Notas

The screenshot shows a software window titled 'Tareas' (Tasks). The main title bar is blue with a close button. Below the title bar is a dark green header with the word 'Tarea' in white. Underneath the header is a white text box containing 'Aplicar la encuesta al cliente'. Below this is a row of tabs: 'General', 'Predecesoras', 'Recursos', 'Estados', 'Presupuestos', 'Campos Adicionales', and 'Notas'. The 'General' tab is selected. The 'Tarea' section contains a form with the following fields: 'Nombre' (Name) with the value 'Aplicar la encuesta al cliente', 'Duración' (Duration) with the value '8', 'Completado' (Completed) with the value '86 %', and 'Peso' (Weight) with the value '1'. There is also a checkbox labeled 'Hito' (Milestone) which is unchecked. Below the 'Tarea' section is a 'Nota' (Note) section with a large text area. At the bottom right of the window are two buttons: 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel).

Como puede observar esta es una aplicación completa para llevar el control de cada una de las actividades que conforman un Plan de Acción.

## Cubos

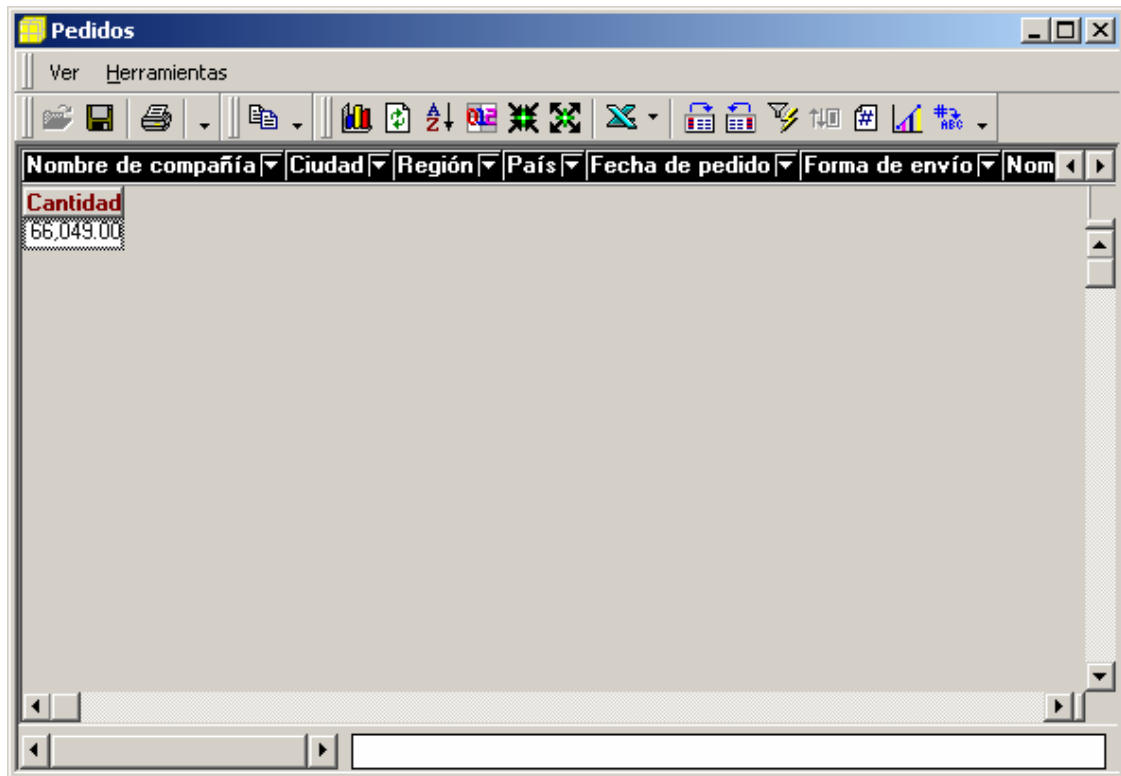
Esta opción muestra los cubos de información que han sido relacionados al objetivo, los cuales pueden ser generados contra la base de datos, o ser cubos almacenados previamente.

Haga clic sobre el botón  para visualizar los cubos:



Haga doble clic sobre el cubo que desee visualizar, que en este caso será el cubo “Pedidos”, para que Delphos cree una consulta a la base de datos (transparentemente para el usuario) y genere la vista multidimensional de la información.

Al hacer esto aparece la siguiente ventana:



Arrastre las variables que desea visualizar para darle forma al cubo según sus necesidades:

**Pedidos**

Ver Herramientas


Nombre de compañía Ciudad Región País Fecha de pedido

Forma de envío

Nombre de producto	Aereo	Terrestre	Marítimo	Total
Alice Mutton	465.00	427.00	264.00	1,156.00
Aniseed Syrup	118.00	128.00	170.00	416.00
Boston Crab Meat	516.00	574.00	194.00	1,284.00
Camembert Pierre	533.00	978.00	482.00	1,993.00
Carnarvon Tigers	168.00	268.00	280.00	716.00
Chai	260.00	434.00	595.00	1,289.00
Chang	460.00	648.00	279.00	1,387.00
Chartreuse verte	197.00	382.00	396.00	975.00
Chef Anton's Cajun	258.00	139.00	246.00	643.00
Chef Anton's Gumbo	117.00	132.00	127.00	376.00
Chocolade	45.00	15.00	108.00	168.00
Côte de Blaye	116.00	390.00	316.00	822.00
Escargots de Bourgogne	201.00	105.00	306.00	612.00
Frankenberries	175.00	334.00	181.00	690.00



Otra posibilidad que hace único a Delphos es poder consultar el detalle de los registros que le dan origen a un total. Si oprimimos doble clic sobre la celda que interseca Alice Mutton y Aéreo, 465.00, se mostrará:



NOMBRE D	CIUDAD	REGIÓN	PAÍS	FECHA DE I	Nº DE ENVÍO	NOMBRE D	CANTIDAD
Berglunds s	Luleå		Suecia	1991-07-25	1	Alice Mutton	30
Island Tradir	Hedge End	Lancashire	Reino Unido	1992-02-13	1	Alice Mutton	20
Lehmanns M	Frankfurt a.M.		Alemania	1992-02-28	1	Alice Mutton	30
Furia Bacalh	Lisboa		Portugal	1992-03-04	1	Alice Mutton	40
Blondel père	Strasbourg		Francia	1992-06-18	1	Alice Mutton	30
Hungry Coy	Elgin	OR	EE UU	1992-12-09	1	Alice Mutton	2
Ernst Hande	Graz		Austria	1992-12-24	1	Alice Mutton	45
Save-a-lot M	Boise	ID	EE UU	1993-06-15	1	Alice Mutton	100
Piccolo und	Salzburg		Austria	1993-08-24	1	Alice Mutton	30
Ernst Hande	Graz		Austria	1993-09-02	1	Alice Mutton	8
Reggiani Ca	Reggio Emili		Italia	1993-09-27	1	Alice Mutton	20
Rattlesnake	Albuquerque	NM	EE UU	1993-12-20	1	Alice Mutton	6
Du monde e	Nantes		Francia	1994-01-10	1	Alice Mutton	15
Godos Cocir	Sevilla		España	1994-01-20	1	Alice Mutton	12
Save-a-lot M	Boise	ID	EE UU	1994-03-25	1	Alice Mutton	77


**Cantidad de registros** 15

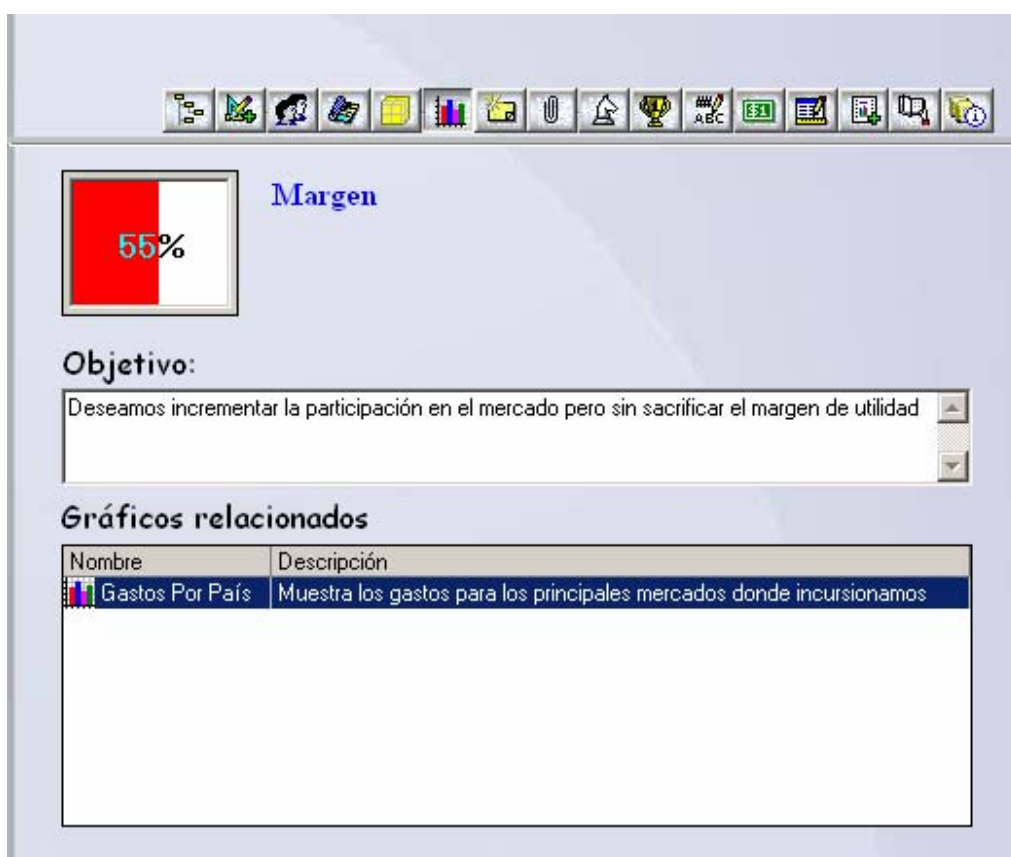
Esta información, si desea, puede ser enviada a MS Excel o enviada al portapapeles para luego pegarla en cualquier aplicación de MS Windows que pueda pegar contenidos del portapapeles.

Considere las posibilidades, ya que Delphos es el único software que le permite pasar de un indicador a un cubo y de éste a las transacciones que lo conforman.

## Gráficos

Los gráficos creados, mediante el **Asistente de Gráficos**, pueden ser asociados selectivamente a los diferentes objetivos.

Haga clic sobre el botón  para ver los gráficos que se encuentran asociados al objetivo:



Para abrir el gráfico haga doble clic sobre el mismo.

Delphos ejecutará la consulta sobre la base de datos y desplegará el gráfico con la información actualizada.


Por si mismo el Visualizador de Gráficos es toda una aplicación.



Esta aplicación cuenta con cientos de opciones para personalizar el gráfico a sus requerimientos.


Si desea esos gráficos puede enviarlos al portapapeles y pegarlos en cualquier aplicación MS Windows, tal como MS Word o MS Power Point.

## Comentarios

Haga clic sobre el icono  para ver los comentarios asociados al objetivo.

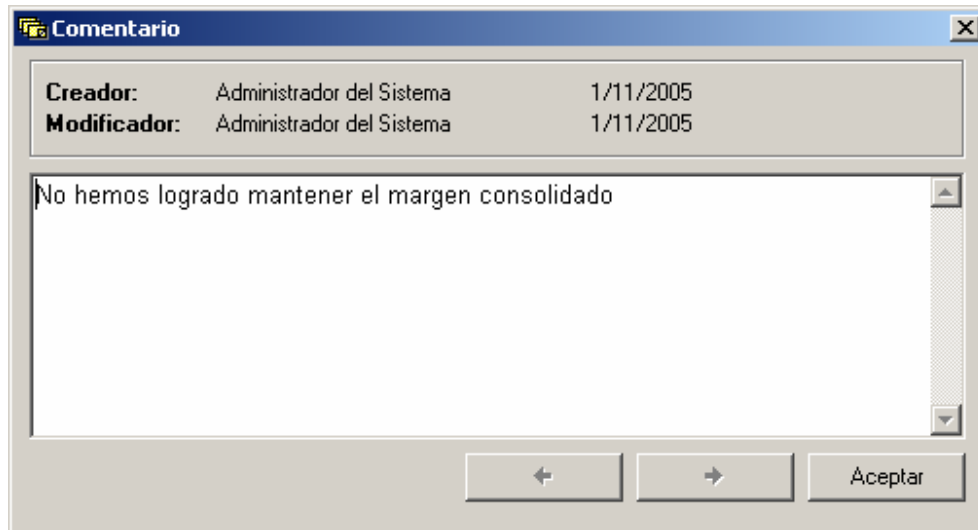


The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a horizontal toolbar with various icons. Below the toolbar, on the left, is a red square with a white vertical bar on the right side, and the text "55%" is displayed in the red area. To the right of this graphic is the word "Margen" in blue. Below this, the word "Objetivo:" is followed by a text box containing the text "Deseamos incrementar la participación en el mercado pero sin sacrificar el margen de utilidad". Below the text box is a section titled "Comentarios relacionados" with a small icon of a monitor with a sun. Under this title is a list box with the heading "Comentarios" and one item: "No hemos logrado mantener el margen consolidado".

Utilice el botón  para agregar un nuevo comentario.


El objetivo de los comentarios es permitir retroalimentación con base en las observaciones de los diferentes usuarios que interactúan y velan por el cumplimiento del objetivo.

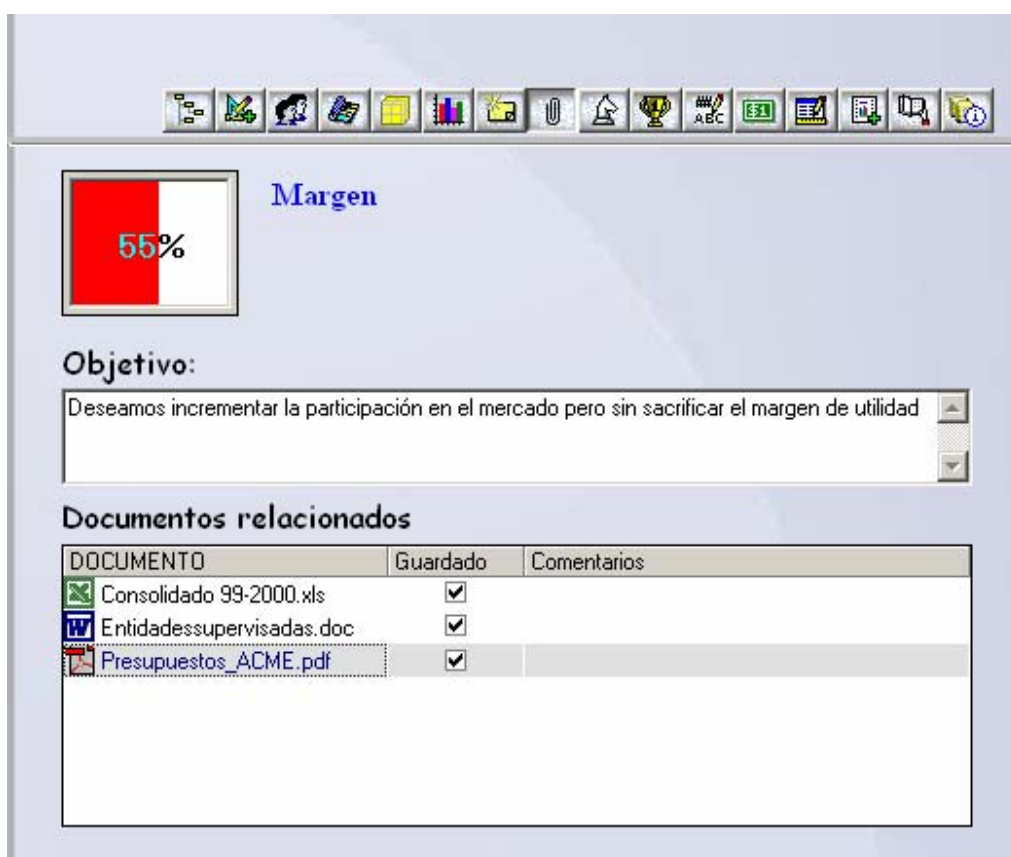
Si hace doble clic sobre alguno de los comentarios presentes se despliega el detalle del mismo:



## Documentos

Al definir el objetivo, usted le podrá asociar cualquier tipo de documento o archivo, los cuales podrán ser abiertos directamente desde el panel.

Haga clic sobre el botón  para visualizar los documentos que han sido asociados al objetivo.



Para abrir el documento sólo haga doble clic sobre el mismo.

Como puede observar se pueden asociar documentos MS Excel, MS Word y de cualquier otro tipo.

### **Nota:**

*Si el documento seleccionado no se encuentra en su computadora o cambió de ubicación, Delphos Manager no cargará la aplicación asociada, a no ser que se le haya indicado que almacene el documento en la propia base de datos de Delphos.*

Tome en cuenta que también se pueden asociar archivos de MS Project. Entonces la pregunta que cabe es: ¿Por qué Delphos implementa su propia aplicación de Planes de Acción?


Las respuestas a esta pregunta son:

1. Así los usuarios no tendrán que pagar por licencias para utilizar tecnología de proyectos.
2. Con MS Project, de manera convencional, usted no puede consultar todos los proyectos (archivos diferentes) en que se encuentra involucrado un recurso o persona específica.

## Estrategias

Los objetivos normalmente estarán asociados a una o varias estrategias establecidas, también llamados Temas Estratégicos.

En nuestra página Web [www.deinsa.com](http://www.deinsa.com), en el portal del Cuadro de Mando Integral, haga clic en el hipervínculo “Perspectiva Financiera” para encontrar diferentes estrategias que pueden seguir las empresas.

Haga clic sobre el botón  para visualizar las estrategias asociadas al objetivo.






## *Factores Claves*

Utilice esta opción para desplegar aquellos Factores Claves de Éxito asociados a los objetivos.

Estos representan los elementos principales para la consecución de la estrategia.

Haga clic sobre el botón  para visualizar los Factores Claves asociados al objetivo.



The screenshot displays a software interface with a light blue background. At the top, there is a horizontal toolbar containing various icons. Below the toolbar, on the left, is a red progress bar labeled '55%'. To its right, the word 'Margen' is written in blue. Below this, the label 'Objetivo:' is followed by a text box containing the text 'Deseamos incrementar la participación en el mercado pero sin sacrificar el margen de utilidad'. Below the text box, the label 'Factores Claves relacionados' is followed by a list box. The list box has a blue header with a yellow warning icon and the text 'Capital de Trabajo'. Below the list box, there is a text box containing the text 'Será indispensable contar con suficiente capital de trabajo para poder emprender las tareas, especialmente en el área de mercadeo'.

## *Campos Adicionales*

Utilice esta opción para desplegar los campos adicionales que han sido asociados a los objetivos.



**Margen**

55%

**Objetivo:**

Deseamos incrementar la participación en el mercado pero sin sacrificar el margen de utilidad

**Campos adicionales**

Campo	Valor
Departamento	Financiero
Prioridad	Alta

## Presupuestos

Utilice esta opción para desplegar los Presupuestos que han sido asociados a los objetivos.

Estos representan, el contenido económico, que hará posible que se consigan los objetivos, y que por supuesto deben administrarse.

Haga clic sobre el botón  para visualizar los Presupuestos asociados al objetivo.



**Margen**


55%

**Objetivo:**

Deseamos incrementar la participación en el mercado pero sin sacrificar el margen de utilidad

**Presupuestos relacionados**

Código del Presupuesto	Nombre del Presupuesto	Cumplimiento
 P2003-01	Plan de mercadeo	 44.44 %
 P2003-02	Presupuesto para la obtención de ISO9001	 35.00 %

Haga clic sobre el Código del Presupuesto y luego haga clic sobre el botón  para visualizar el detalle del presupuesto.

Al hacer esto aparece la siguiente ventana, mostrando los datos Generales del Presupuesto:

The screenshot shows a software window titled 'Presupuestos' with a sub-header 'Presupuesto' and a specific budget name 'Plan de mercadeo'. The window has several tabs: 'General', 'Montos', 'Detalle', 'Responsables', 'Campos adicionales', 'Tablas adicionales', 'Estados', and 'Comentarios'. The 'General' tab is active. It contains the following fields:

- Identificador:** P2003-01
- Porcentaje de Ejecución:** 44.44 %
- Nombre:** Plan de mercadeo
- Estado:** A red square icon.
- Peso:** 1.00
- Descripción:** Presupuesto para atender el aseguramiento y pago de reclamos
- Categoría:** Internos
- Moneda:** Dolares
- Fuente de Financiamiento:** Presupuesto ordinario
- Factor de conversión:** 411.00
- Fechas:**
  - Inicial:** 5 / 8 / 2003
  - Final:** 12 / 31 / 2003
  - Año de referencia:** 2003

At the bottom right, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

El “Factor de Conversión” se refiere a la tasa de cambio cuando se establecen presupuestos distintos a la moneda nacional.

En el caso del “Año de Referencia”, su propósito es definir un año base cuando un presupuesto abarca más de un año, de tal manera que para efectos de salidas o reportes los montos se consolidarán en ese año de referencia.

Tome en cuenta que si un presupuesto lo quiere desglosar por años, entonces deberá crear un presupuesto por cada año.

Observe que puede categorizar los presupuestos por Categoría, Tipo de Moneda y Fuente de Financiamiento, todas definidas por el usuario.

También podrá visualizar:

## Montos

Presupuestos

Presupuesto

Plan de mercadeo

General Montos Detalle Responsables Campos adicionales Tablas adicionales Estados Comentarios

Identificador P2003-01 Porcentaje de Ejecución 44.44 %

Nombre Plan de mercadeo Estado Peso 1.00

Montos Con base en el detalle

Original 6,300.00 Real 2,800.00

☐ Aumentos 0.00 ☐ Compromisos 0.00

☐ Disminuciones 0.00 Disponible 3,500.00

Presupuesto total 6,300.00 ☐ Unidades

Aceptar Cancelar

Si se eligen montos con base en el detalle, se desactivarán los campos numéricos de esta pantalla, puesto que serán calculados con base en las cuentas o partidas presupuestarias que se registren en el área de “Detalle”.

Selectivamente puede activar los campos de “Aumentos”, “Disminuciones” y “Compromisos” para tener un detalle más amplio del movimiento presupuestario. En caso de ser activados y seleccionar montos con base en el detalle, estos campos le serán solicitados cuando registre las cuentas o partidas presupuestarias respectivas.

Lo anterior aplica también para “Unidades”.

Se utiliza montos “Real”, ya que Delphos permite presupuestos tanto de Ingresos como de Egresos; en este último caso “Real” equivale a “Presupuesto Ejecutado”.

## Detalle

**Presupuesto**  
Plan de mercadeo

General | Montos | **Detalle** | Responsables | Campos adicionales | Tablas adicionales | Estados | Comentarios

Identificador: P2003-01    Porcentaje de Ejecución: 44.44 %  
Nombre: Plan de mercadeo    Estado:    Peso: 1.00

Tipo: Digitado    ☒ Año    ☐ Período


Año	Cuenta	Descripción	Presupuesto inicial
2003	02-09	Servicios Públicos Varios	1,000.00
2003	02-13	Viaticos dentro del país	2,000.00
2003	02-15	Transportes dentro del país	1,500.00
2003	03-06	Productos de papel y cartón	500.00
2003	03-11	Repuestos	1,000.00

Aceptar    Cancelar

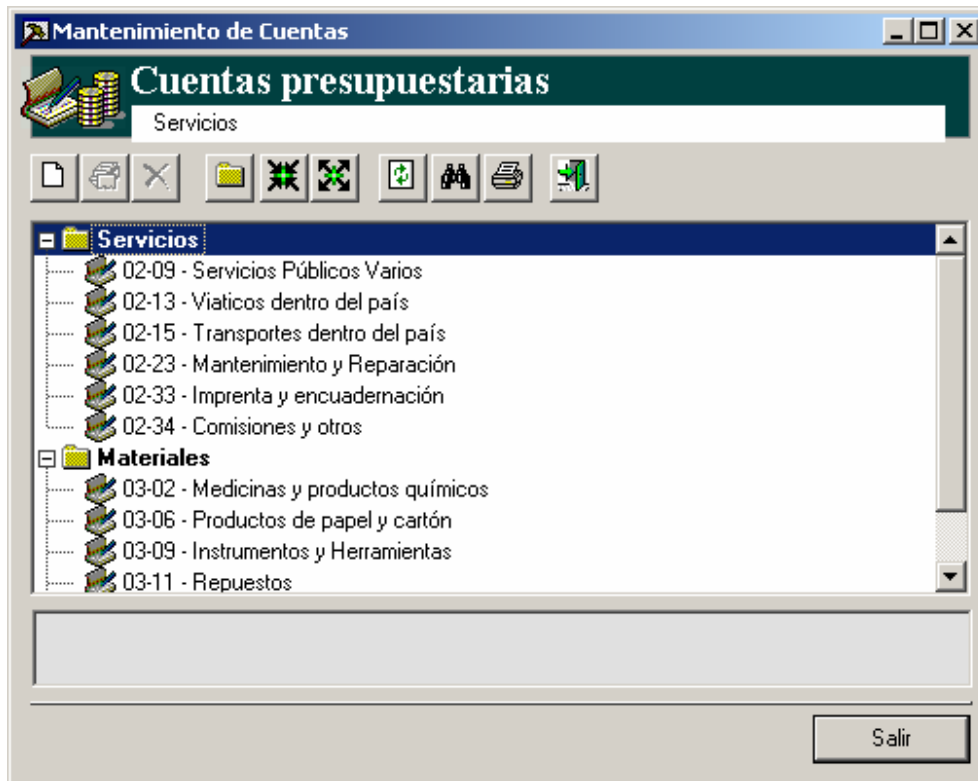
Aquí se incorporará cada una de las cuentas o partidas presupuestarias que conforman el presupuesto específico.

La cantidad de información que debe capturar por cada cuenta, dependerá de los campos activados en el área de “Montos”.

Para agregar o modificar montos solamente desplácese en el “Grid” o Cuadrícula.

Utilice el botón  para crear, modificar o borrar “Cuentas o Partidas Presupuestarias” del Catálogo.

Al presionar este botón aparece la siguiente ventana:



Utilice esta ventana para dar mantenimiento a sus cuentas y presione “Salir” para volver a la ventana de “Presupuestos”.

## Responsables

The screenshot shows a software window titled 'Presupuestos'. Inside, there's a sub-header 'Presupuesto' with a green icon and the text 'Plan de mercadeo'. Below this is a tabbed interface with tabs: 'General', 'Montos', 'Detalle', 'Responsables' (selected), 'Campos adicionales', 'Tablas adicionales', 'Estados', and 'Comentarios'. The 'Responsables' tab contains a form with the following fields:

- Identificador: P2003-01
- Nombre: Plan de mercadeo
- Porcentaje de Ejecución: 44.44 %
- Estado: A red square icon
- Peso: 1.00

Below the form is a table with four columns: 'Responsable', 'Rol', 'Peso', and 'Comentario'. The table is currently empty. At the bottom right of the window are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Aquí podrá definir quiénes serán los Responsables encargados de la supervisión del Presupuesto seleccionado.



## Campos Adicionales

The screenshot shows a software window titled 'Presupuestos'. Inside, there's a sub-header 'Presupuesto' with a '\$ 1 \$' icon and a text field containing 'Plan de mercadeo'. Below this is a tabbed interface with tabs: 'General', 'Montos', 'Detalle', 'Responsables', 'Campos adicionales' (selected), 'Tablas adicionales', 'Estados', and 'Comentarios'. The 'Campos adicionales' tab contains several fields: 'Identificador' with value 'P2003-01', 'Porcentaje de Ejecución' with value '44.44 %', 'Nombre' with value 'Plan de mercadeo', 'Estado' with a red indicator, and 'Peso' with value '1.00'. At the bottom of this tab is a table with two columns: 'Campo' and 'Valor'. The table has one row with 'Monto Adicional' in the 'Campo' column and an empty space in the 'Valor' column. At the very bottom of the window are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Campo	Valor
Monto Adicional	

Delphos permite asociar tantos campos adicionales como necesite asociar a los presupuestos. En este caso, se definió únicamente el campo “Monto Adicional”, por lo cual se puede actualizar su valor en esta pantalla.

## Tablas Adicionales

The screenshot shows a software window titled 'Presupuestos'. Inside, there's a sub-header 'Presupuesto' with a '\$ 1 \$' icon and a text field containing 'Plan de mercadeo'. Below this is a tabbed interface with tabs: 'General', 'Montos', 'Detalle', 'Responsables', 'Campos adicionales', 'Tablas adicionales' (which is selected), 'Estados', and 'Comentarios'. The 'Tablas adicionales' tab contains several fields: 'Identificador' with value 'P2003-01', 'Porcentaje de Ejecución' with value '44.44 %', 'Nombre' with value 'Plan de mercadeo', 'Estado' with a red square icon, and 'Peso' with value '1.00'. Below these is a list box titled 'Políticas' with a search bar and a list of items: 'Política 03' (selected with a blue background), 'Política 02', and 'Política 01'. At the bottom of the list box is a text field containing 'Política número 3'. At the very bottom of the window are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Delphos permite asociar tantas tablas adicionales como necesite asociar a los presupuestos. En este caso no se encuentran tablas adicionales creadas.

## Estados

Identificador: P2003-01      Porcentaje de Ejecución: 44.44 %

Nombre: Plan de mercadeo      Estado: ■      Peso: 1.00

Condición	Valor	Color	Alertas
<	60.00	Red	Alerta
<	80.00	Yellow	Alerta
>=	80.00	Green	Alerta

Botones: Aceptar, Cancelar

Aquí define cómo desea que se calcule y despliegue el indicador del presupuesto. Observe que el campo Porcentaje de Ejecución tiene un valor de 45% y el Estado es de color rojo, ya que es menor al 60%.

El Porcentaje de Ejecución se calcula:

**Monto Real / Presupuesto Total**

**21,320.00 / 47,238.00 → 45%**

## Comentarios

The screenshot shows a software window titled "Presupuestos". Inside, there's a sub-header "Presupuesto" with a currency icon and a text field containing "Plan de mercadeo". Below this is a tabbed interface with tabs: "General", "Montos", "Detalle", "Responsables", "Campos adicionales", "Tablas adicionales", "Estados", and "Comentarios". The "Comentarios" tab is active. It contains a form with the following fields:


- Identificador: P2003-01
- Nombre: Plan de mercadeo
- Porcentaje de Ejecución: 44.44 %
- Estado: A red square icon with a dropdown arrow
- Peso: 1.00

Below the form is a large text area labeled "Comentarios" with a toolbar above it containing icons for a lightbulb, a printer, a pencil, and a trash can. At the bottom right of the window are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

Permite asociar, para efectos de retroalimentación, cualquier comentario que deseen hacer los usuarios respecto al presupuesto específico.

## *Tablas Adicionales*

Utilice esta opción para desplegar las Tablas Adicionales que han sido asociadas a los objetivos.


Haga clic sobre el botón  para visualizar las Tablas asociadas al objetivo.



The screenshot shows a software interface with a toolbar at the top containing various icons. Below the toolbar, there is a section titled 'Margen' (Margin) with a red and white bar chart showing '55%'. To the right of the chart is the word 'Margen'. Below this is a section titled 'Objetivo:' (Objective:) with a text box containing the text 'Deseamos incrementar la participación en el mercado pero sin sacrificar el margen de utilidad'. Below the text box is a section titled 'Tablas relacionadas' (Related Tables) with a dropdown menu showing 'Políticas'. Below the dropdown menu is a list of 'Política 01' and 'Política 02'. At the bottom of the list is a text box labeled 'Política número 1'.

## Reportes

Utilice esta opción para desplegar los Reportes que han sido asociados a los objetivos.

Haga clic sobre el botón  para visualizar los Reportes asociados al objetivo.



**Margen**

55%

**Objetivo:**

Deseamos incrementar la participación en el mercado pero sin sacrificar el margen de utilidad


**Reportes relacionados**

Reporte	Guardado
 <b>Reportes</b>	
 Catálogo de productos	
 Inventario de Productos por Categoría	
 Presupuesto	

Haga doble clic sobre el reporte para visualizar sus datos.

## **Bitácoras**

Esta opción le permite ver las bitácoras que se encuentren asociadas al objetivo.


Haga clic sobre el botón  para visualizar las Bitácoras asociadas al objetivo.



The screenshot shows a web interface with a light blue background. At the top, there is a horizontal toolbar with 15 icons representing various functions like home, search, and document management. Below the toolbar, on the left, is a square progress indicator divided vertically: the left half is red and contains the text "55%", while the right half is white. To the right of this indicator, the word "Margen" is written in blue. Below these elements, the section "Objetivo:" is followed by a text input field containing the text "Deseamos incrementar la participación en el mercado pero sin sacrificar el margen de utilidad". Below the input field is a section titled "Bitácoras relacionadas". This section contains a table with a single header row labeled "Descripción" and a large, empty white area below it for listing related log entries.

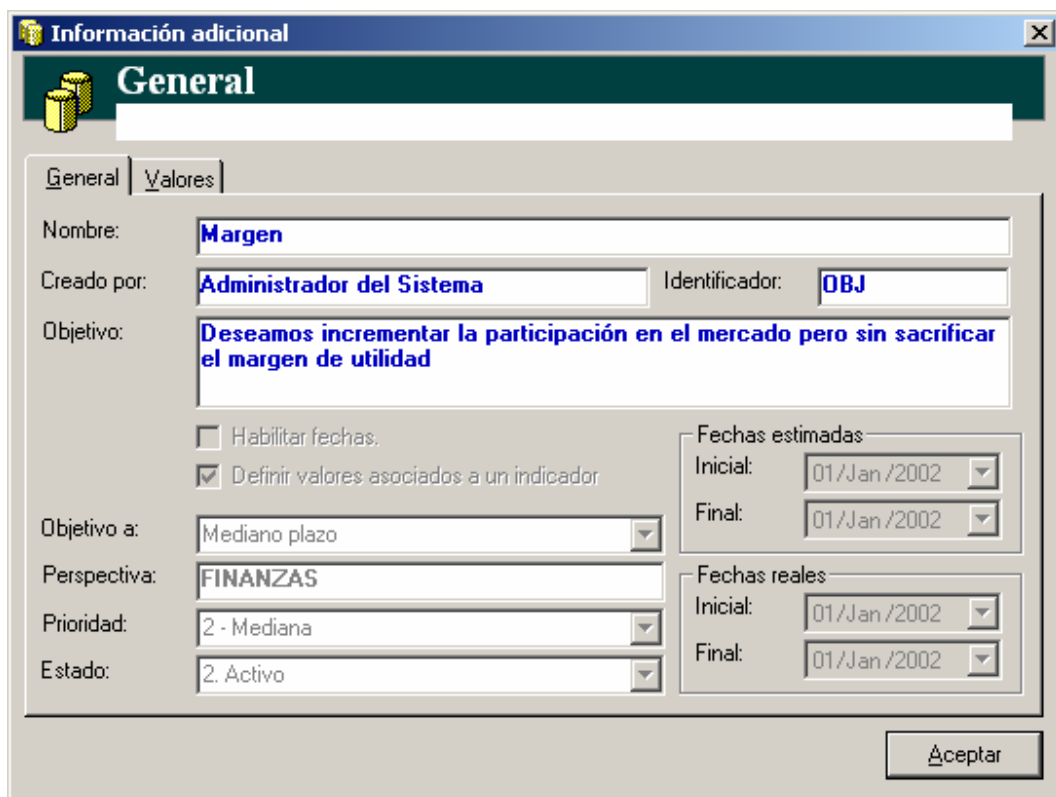
## **Información Adicional**

Esta opción le permite ver la información general del objetivo.

Haga clic sobre el botón  para visualizar la Información Adicional asociada al objetivo.

Podrá visualizar información:

### **General**



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Información adicional" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a dark green header with the word "General" in white. To the left of "General" is a small icon of three stacked gold coins. Below the header is a tabbed interface with two tabs: "General" (selected) and "Valores". The "General" tab contains the following fields:

- Nombre:** A text box containing "Margen".
- Creado por:** A text box containing "Administrador del Sistema".
- Identificador:** A text box containing "OBJ".
- Objetivo:** A large text box containing "Deseamos incrementar la participación en el mercado pero sin sacrificar el margen de utilidad".
- Habilitar fechas:** An unchecked checkbox.
- Definir valores asociados a un indicador:** A checked checkbox.
- Objetivo a:** A dropdown menu with "Mediano plazo" selected.
- Perspectiva:** A dropdown menu with "FINANZAS" selected.
- Prioridad:** A dropdown menu with "2 - Mediana" selected.
- Estado:** A dropdown menu with "2. Activo" selected.
- Fechas estimadas:** A group box containing two date pickers: "Inicial:" with "01/Jan/2002" and "Final:" with "01/Jan/2002".
- Fechas reales:** A group box containing two date pickers: "Inicial:" with "01/Jan/2002" and "Final:" with "01/Jan/2002".

At the bottom right of the dialog is an "Aceptar" button.



## Valores

Información adicional




### Valores

General | **Valores**

Valor Máximo:

Valor Mínimo:

Peso:


Condición	Valor	Color
<	60.00	
<	80.00	
>=	80.00	

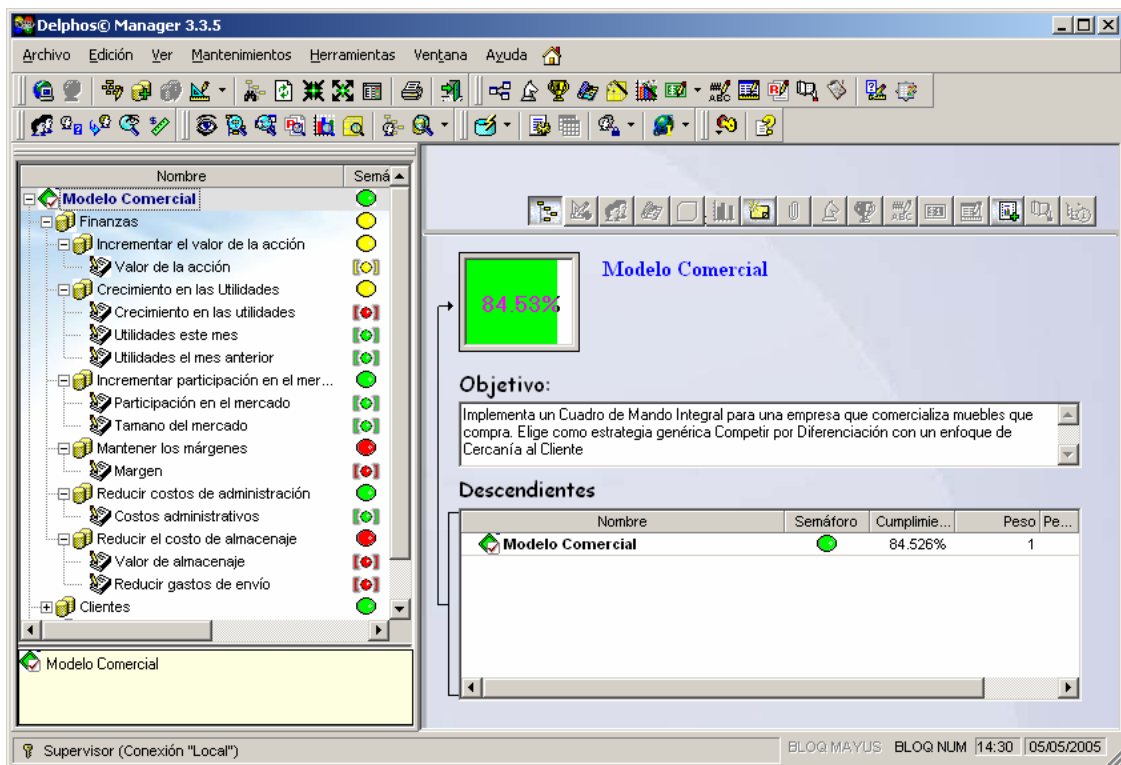
Aceptar

# Visualización del modelo en formato ScoreCard

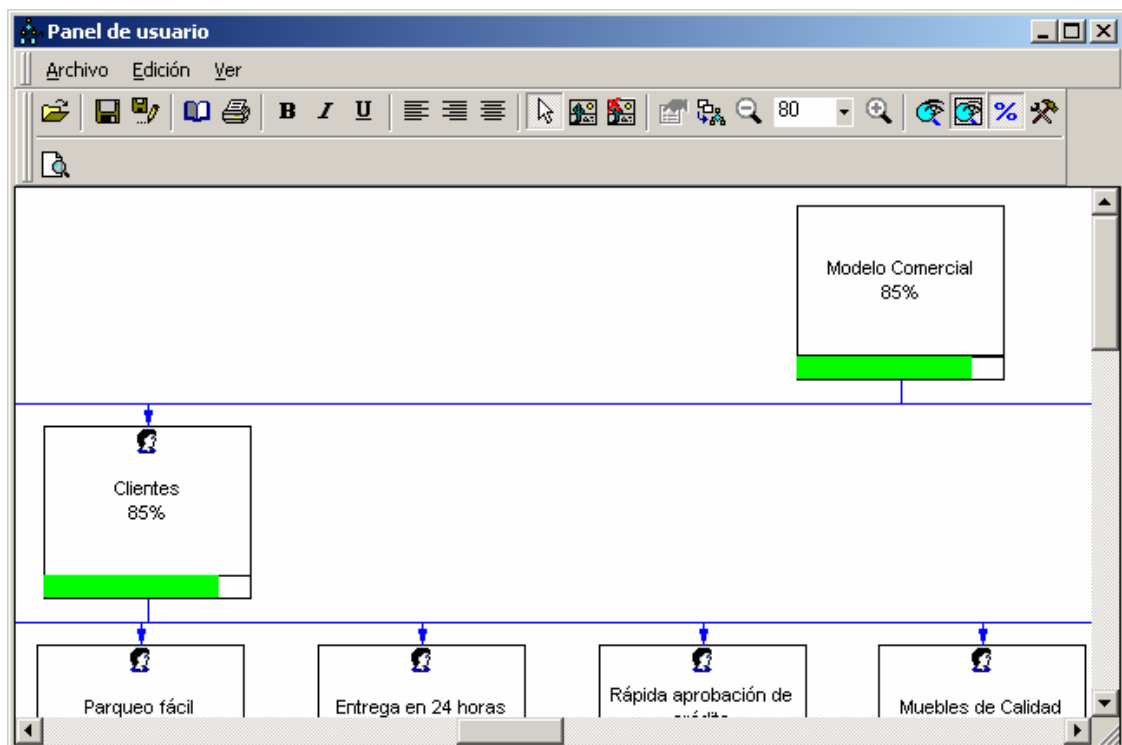
Además de visualizar el modelo en forma jerárquica también puede desplegarlo en forma de organigrama.

Este organigrama ha sido denominado “Vista Scorecard”.

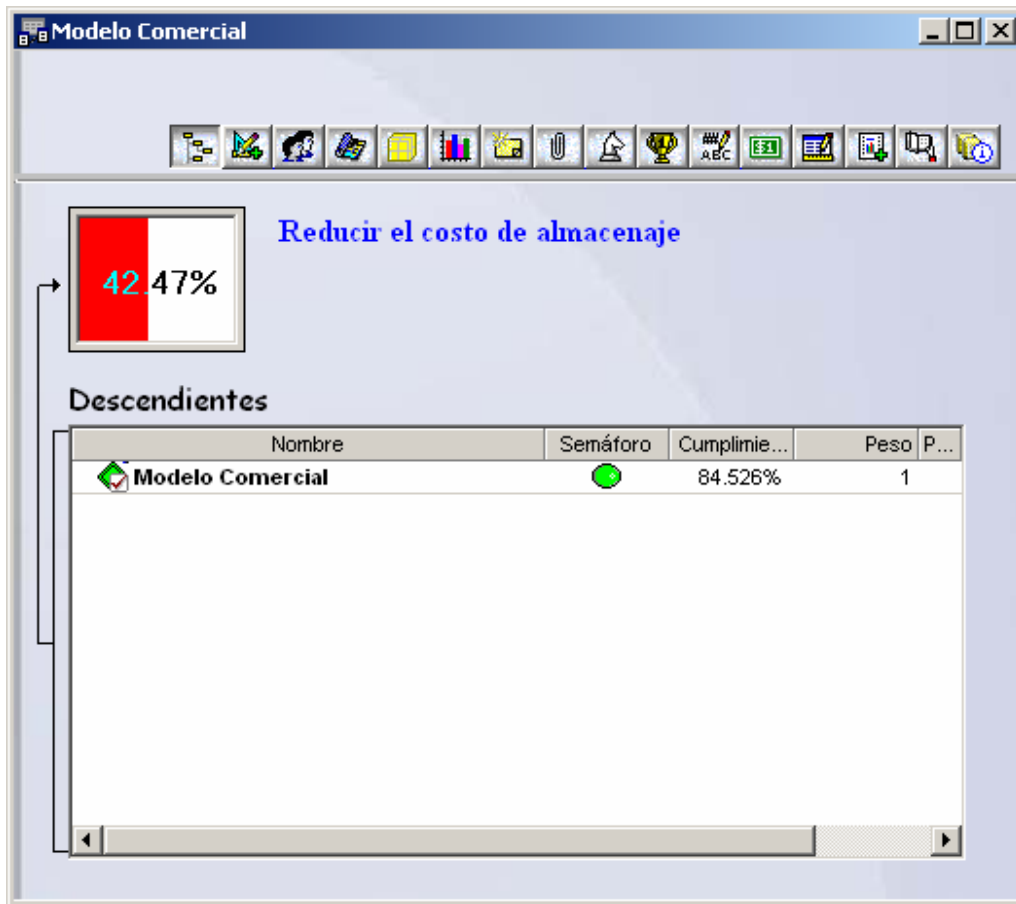
En la pantalla principal de Delphos Manager haga clic sobre el botón  que se encuentra en la Barra de Herramientas.



Al hacer esto se muestra el modelo en forma jerárquica, similar a un organigrama:



Si desea desplegar la información asociada a cualquier objetivo, solamente haga doble clic sobre la figura respectiva. Si lo hace sobre “Reducir el costo de almacenaje”, se despliega la siguiente pantalla:

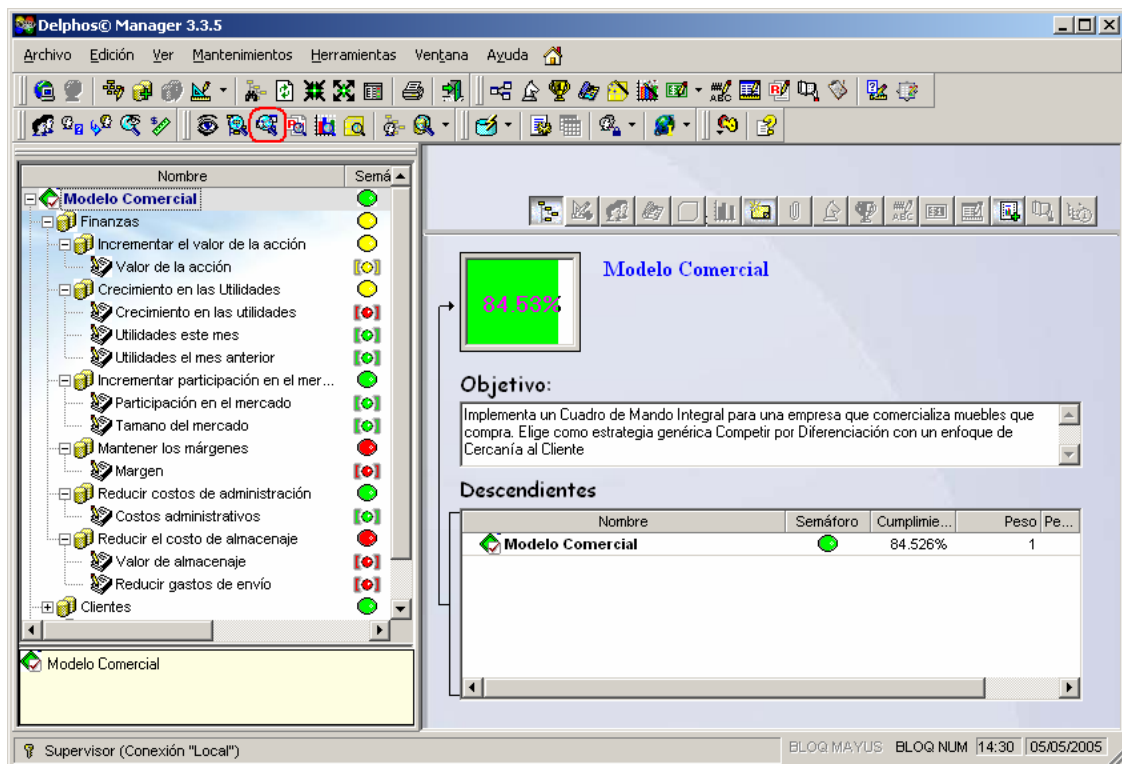


Como se mostró anteriormente, podrá consultar toda la información asociada a ese objetivo.

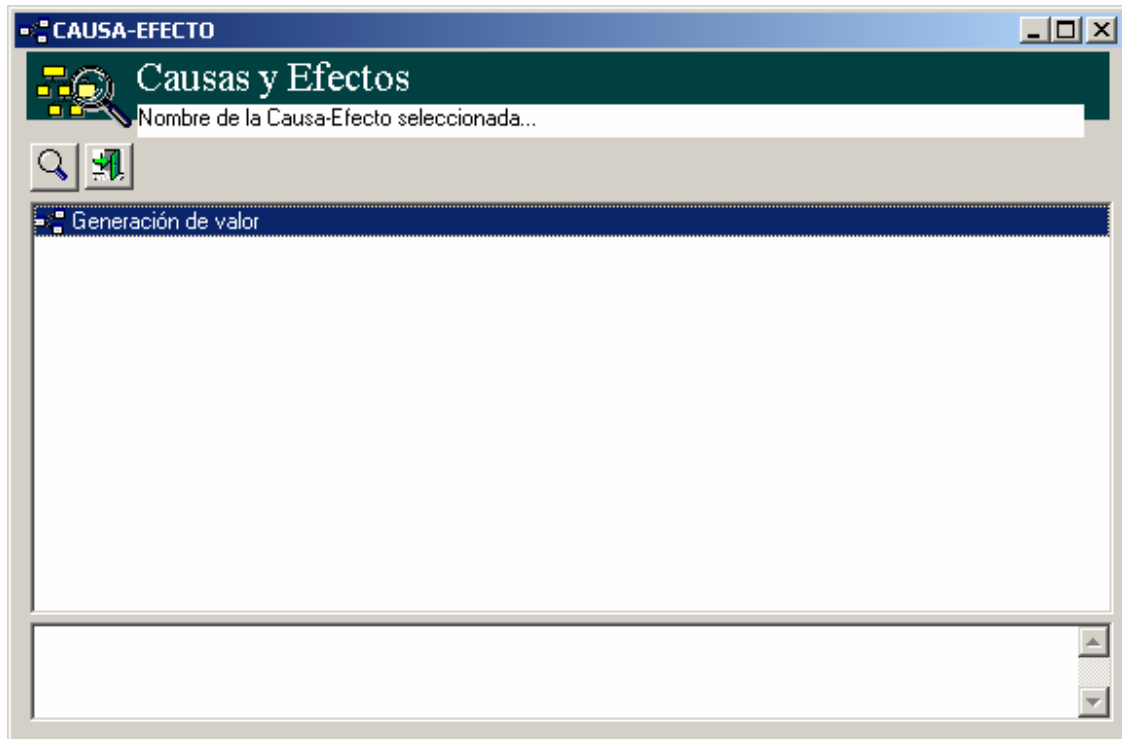
# Visualización de Causa-Efecto


En Delphos Manager se pueden definir, para cada modelo o Cuadro de Mando Integral, todas las relaciones Causa-Efecto que desee, a las cuales algunas personas llaman vectores estratégicos.

En la pantalla principal de Delphos Manager haga clic sobre el botón 

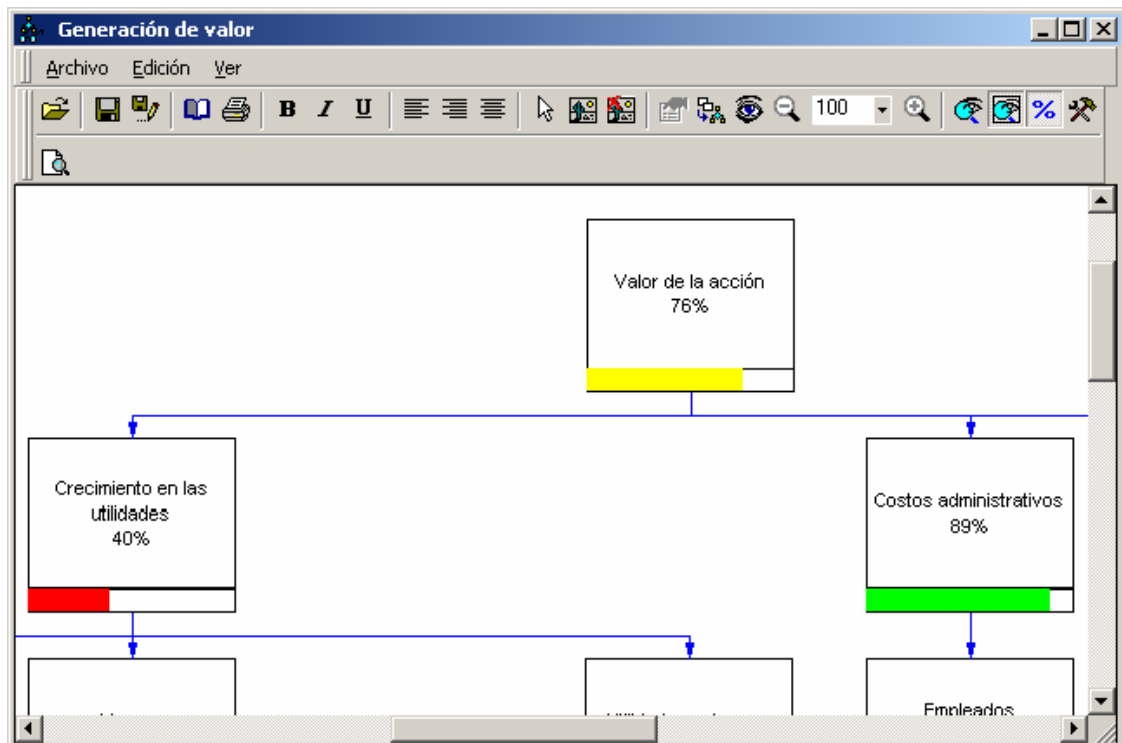


Al hacer esto se desplegará la siguiente pantalla, en la que visualizará todas las relaciones Causa-Efecto que se encuentren definidas:



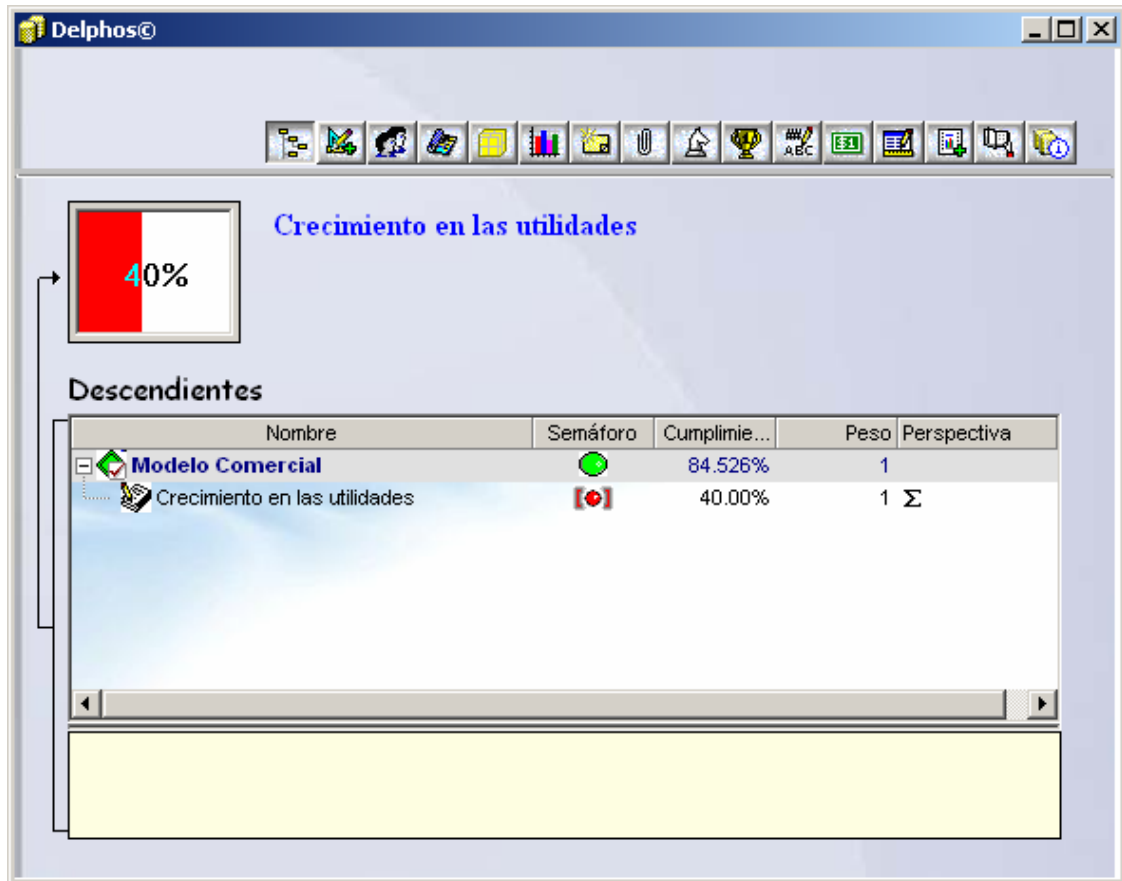
Para desplegar la causa-efecto en formato *ScoreCard* presione el icono 

Esto mostrará la siguiente pantalla:



Si desea desplegar la información asociada a cualquier objetivo solamente haga doble clic sobre el mismo.

Por ejemplo, si se hace doble clic sobre “Crecimiento en las utilidades” se despliega la siguiente pantalla:

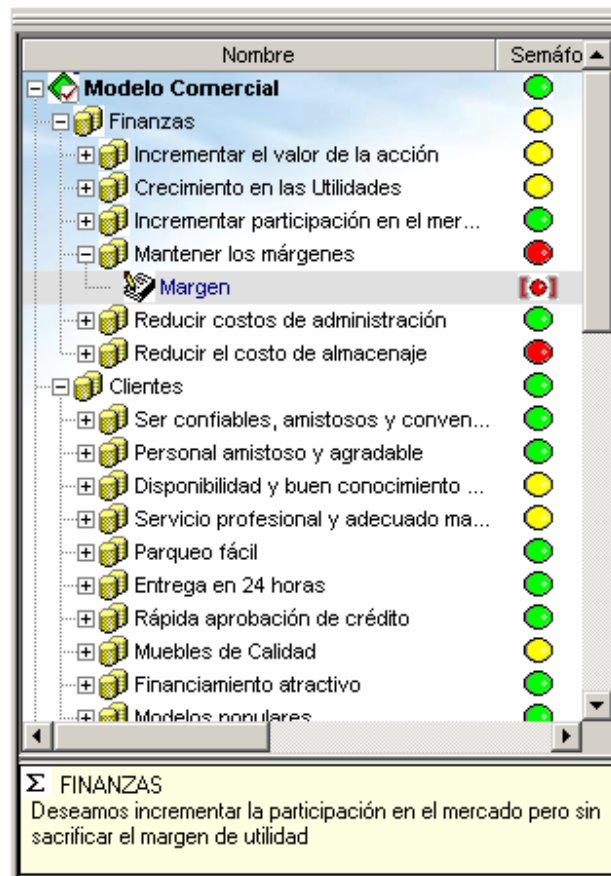


Tal como se mostró anteriormente, podrá consultar toda la información asociada a ese objetivo.



# Mantenimiento de Objetivos

Si hace doble clic sobre cualquier objetivo podrá modificar la información asociada al mismo:



Al hacer doble clic sobre “Margen” se desplegará la siguiente ventana:

**FINANZAS**

**General**

Margen

Factores Clave Campos adicionales Presupuestos Tablas relacionadas Reportes Bitácoras

General Indicadores Responsables Planes Cybos Gráficos Comentarios Documentos Estrategias

Nombre: Margen

Usuario: Administrador del Sistema Identificador: OBJ

Descripción: Deseamos incrementar la participación en el mercado pero sin sacrificar el margen de utilidad

☐ Habilitar fechas.

☒ Asociado a indicadores

Objetivo a: Mediano plazo

Perspectiva: FINANZAS

Prioridad: 1 - Alta

Estado: 2. Activo

Fechas estimadas

Inicial: 01/Ene/2002

Final: 01/Ene/2002

Fechas reales

Inicial: 01/Ene/2002

Final: 01/Ene/2002

Aceptar Cancelar

Esta ventana, “General”, contiene información general referente al objetivo seleccionado.

Si desea modificar la regla del negocio con respecto al peso, indicador asociado, colores del semáforo y porcentajes asociados seleccione la opción “Indicadores”.

Al hacer esto se despliega la siguiente ventana:

**FINANZAS**

**Indicadores**

Margen

Factores Clave Campos adicionales Presupuestos Tablas relacionadas Reportes Bitácoras

General Indicadores Responsables Planes Cubos Gráficos Comentarios Documentos Estrategias

Cumplimiento: 55.00%

Nombre	%	Tipo	Peso	Valor Real	Escala: Real	Valor Meta	Escala: Meta	Unidad de Medid
Margen	55.00%	(Ninguna)	1.00	11.00		20.00		%

Condición	Valor	Color	Alertas
<	60.00	Red	Alerta
<	80.00	Yellow	Alerta
>=	80.00	Green	Alerta

Valores:


Peso: 1.00

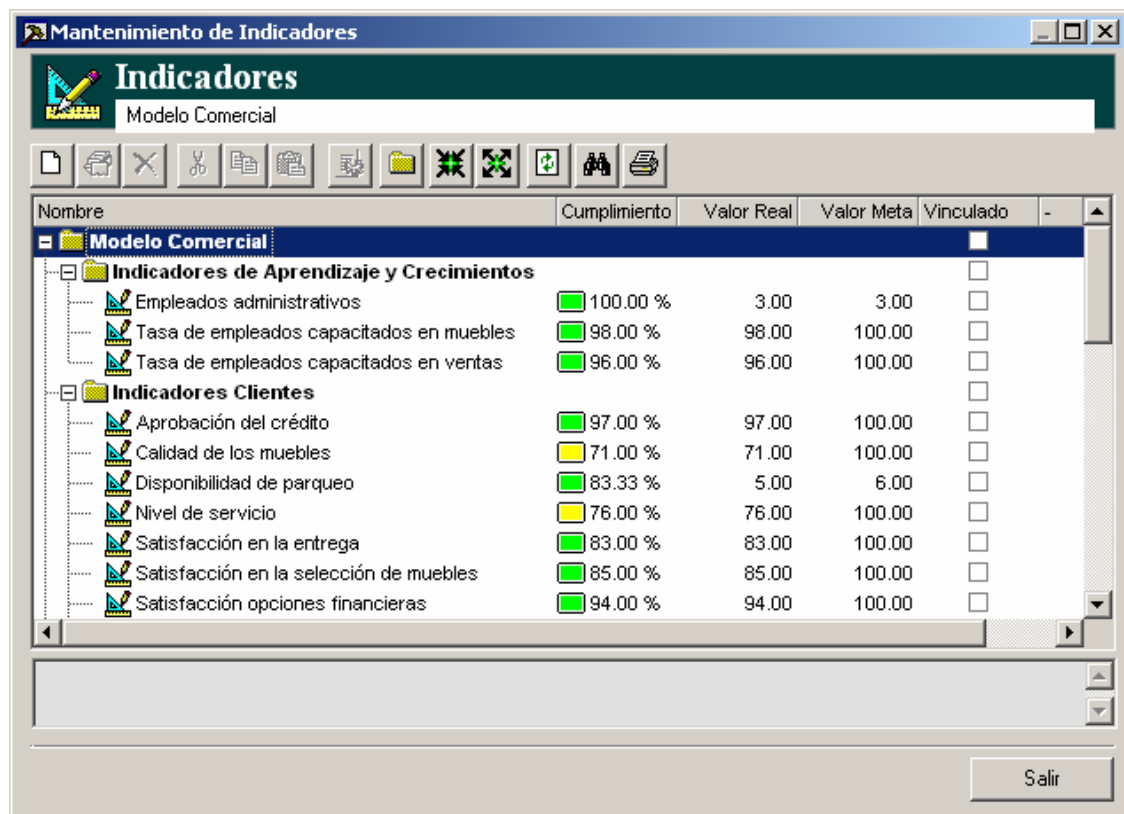
Valor Mínimo: 0.00

Valor Máximo: 0.00


Aceptar Cancelar

# Mantenimiento de Indicadores

En la Barra de Herramientas principal seleccione el icono  para abrir el Asistente de Indicadores.



Los Indicadores pueden ser agrupados por Categorías para una mejor administración.

Para crear o editar categorías haga clic sobre el botón .

Para efectos ilustrativos, haga doble clic sobre el indicador “Margen”. Este indicador no debe confundirse con el objetivo llamado Margen, ya que a ambos se les puso el mismo nombre y se vincularon para facilitar la comprensión del ejemplo.

El nombre de cualquier objetivo debería tener como inicio un verbo en infinitivo, por ejemplo: Aumentar el margen.

Al hacer doble clic aparecerá la información general del indicador:

**Asistente de Indicadores**

**General** Creación: 29/Jul/2002  
Modificación: 19/Apr/2004

Margen

Presupuestos

General Definición Rangos Responsables Campos adicionales Tablas relacionadas

Nombre: Margen

Usuario: Administrador del Sistema Identificador: IND007

Descripción:  
Mide el margen de utilidad bruta que genera las operaciones de la empresa

Unidad de Medida: Porcentaje

Categoría: Indicadores Financieros

Nivel de Período: Mensuales

Prioridad: 1. Alta

Estado: 2. Activo

Tipo: 1. Cuantitativo

Aceptar Cancelar

En esta ventana debe destacarse lo siguiente:

## *Nivel de Período*

Nivel de Período

Mensuales

(Sin Nivel)


Anuales

Semestrales

Trimestrales

Mensuales

Establece la manera como se recopilará el valor real y valor meta del indicador. Si se selecciona “Mensual” existirá un registro por cada mes.

Tanto los niveles de período y sus diferentes unidades se definen con la opción  (Períodos) de la Barra de Herramientas principal de Delphos Manager.

Para pasar a la siguiente pantalla haga clic sobre “Definición”:

**Asistente de Indicadores**

**Definición**

Creación: 29/Jul/2002  
Modificación: 19/Apr/2004

Margen

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: DIC 2002

Valor Real: 11.00

Valor Meta: 20.00 %

Margen

Período	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Comentarios	Observación
JUL 2002	11.00	20.00	55.00% <span style="color: red;">■</span>		
AGO 2002	12.00	20.00	60.00% <span style="color: yellow;">■</span>		
SEP 2002	11.00	20.00	55.00% <span style="color: red;">■</span>		
OCT 2002	11.00	20.00	55.00% <span style="color: red;">■</span>		
NOV 2002	11.00	20.00	55.00% <span style="color: red;">■</span>		
DIC 2002	11.00	20.00	55.00% <span style="color: red;">■</span>		







Aceptar Cancelar

Nota: Observe que los meses que se presentan fueron extraídos automáticamente de la definición de Períodos.

En la ventana anterior se puede apreciar que el origen de datos del Valor Real y del Valor Meta puede ser totalmente diferente. Esto se analiza a continuación:

## *Valores Digitados*

Habilite esta opción en la columna respectiva, “Valor Real” y/o “Valor Meta”, para que pueda introducir los valores apropiados.

Período	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Comentarios	Observación
JUL 2002	11.00	20.00	55.00% 		
AGO 2002	12.00	20.00	60.00% 		
SEP 2002	11.00	20.00	55.00% 		
OCT 2002	11.00	20.00	55.00% 		
NOV 2002	11.00	20.00	55.00% 		
DIC 2002	11.00	20.00	55.00% 		

## *Declaración de SQL*

Implica que los valores serán obtenidos automáticamente desde cualquier fuente de datos. Ésta puede ser una base de datos relacional (Oracle, MS SQL Server, etc.), una hoja MS Excel o cualquier otra.

Deberá hacer clic en el botón “Definir” para que se despliegue el Asistente para Consultas a Bases de Datos.

## *MDX*

Le indicará a Delphos Manager que los valores serán extraídos automáticamente de la base de datos multidimensional de MS SQL Server.

Deberá hacer clic en el botón “Definir” para que se despliegue el Asistente para Consultas MDX.

## *Fórmula*


El indicador será producto de una fórmula entre otros indicadores ya definidos. Para tal efecto dispone de un poderoso editor de fórmulas que puede hacer uso de una gran cantidad de funciones de VBScript


No es necesario que sepa de VBScript para poder utilizar el editor.

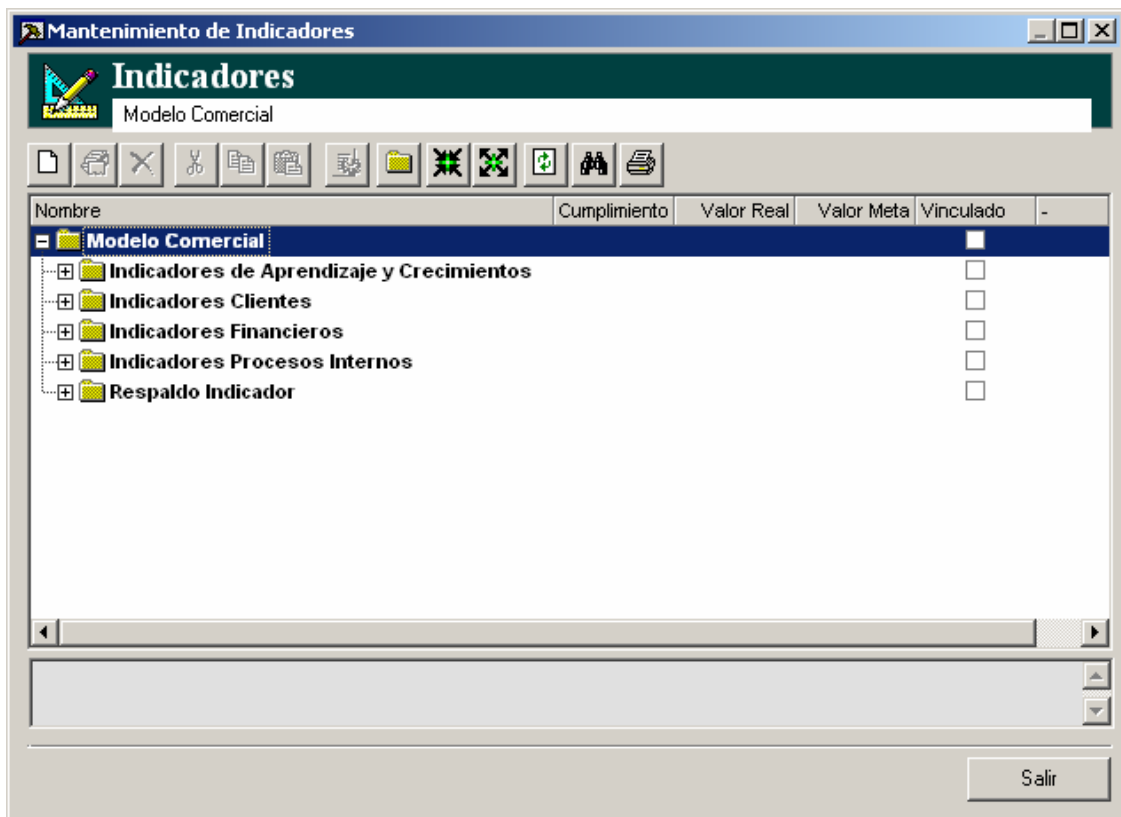
Deberá hacer clic en el botón “Definir” para que se despliegue el Editor de Fórmulas de VBScript.

# Creación de un nuevo indicador

Con el propósito de presentar cómo se define un nuevo indicador, suponga que se desea crear uno que cuantifique el total, en dinero, que se ha invertido en enviar los pedidos a los clientes.

Una vez que ingrese al Modelo Comercial en Delphos Manager, seleccione el icono  para abrir el Asistente de Indicadores.

En la ventana principal seleccione  (Nuevo).





En la ventana que aparece digite la siguiente información:

**Asistente de Indicadores**

**General**

Creación: 05/May/2005  
Modificación: 05/May/2005

Gastos de envío - SQL

Presupuestos

General Definición Rangos Responsables Campos adicionales Tablas relacionadas

Nombre: Gastos de envío - SQL

Usuario: Administrador del Sistema Identificador: IND002

Descripción:

Unidad de Medida: Dólares

Categoría: Indicadores Financieros

Nivel de Período: (Sin Nivel)

Prioridad: 1. Alta

Estado: 2. Activo

Tipo: 1. Cuantitativo

Aceptar Cancelar

Nota: Dado que se quiere un acumulado perpetuo, en la opción “Nivel del Período” seleccione “Sin Nivel”.

En la ventana “Definición” seleccione “Valor Real” en el cuadro “Tipo de Valores” y “Declaración de SQL” en el cuadro “Obtención de Datos”.

Asistente de Indicadores

**Definición**

Creación: 05/May/2005  
Modificación: 05/May/2005

Gastos de envío - SQL

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 (Sin Nivel) Σ Valor Real: 0.00 Valor Meta: 0.00 US\$

Gastos de envío - SQL

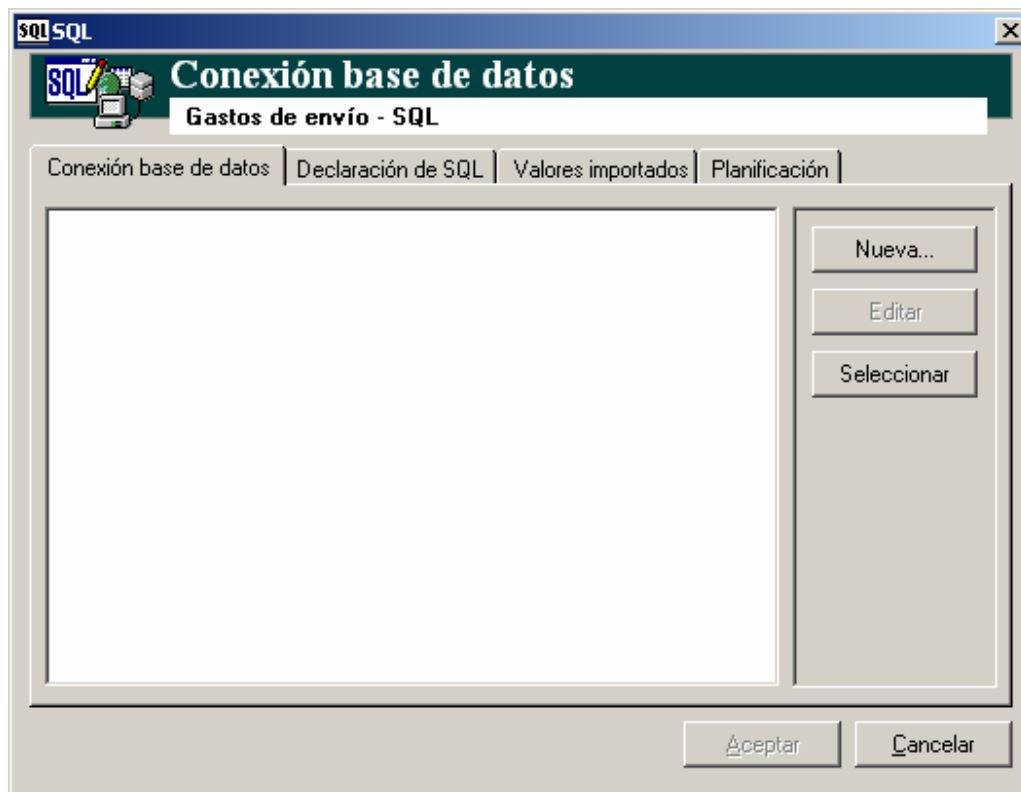
Período	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Comentarios	Observación
---------	------------	------------	--------------	-------------	-------------

Aceptar Cancelar

Para el caso del Valor Real, éste se extrae del archivo “Pedidos” de la base de datos “Neptuno.mdb”.

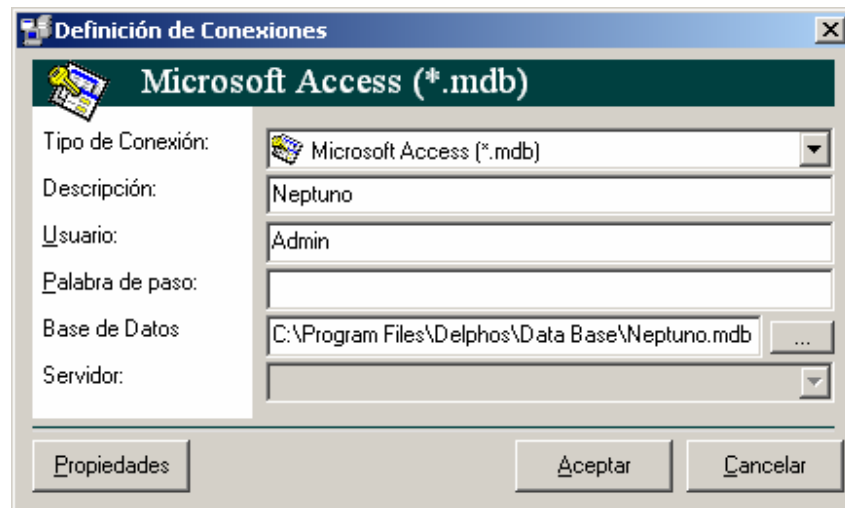
Haga clic en “Definir” para establecer la conexión a la Base de Datos y la sentencia SQL a utilizar para la obtención de los datos necesarios.

Al seleccionar “Definir” Delphos Manager le mostrará la ventana de selección de conexiones existentes a bases de datos, o le dará la posibilidad de crear una nueva.



Haga clic en el botón “Nueva...” para crear una nueva conexión.

Delphos Manager solicitará el tipo de conexión a la base de datos. En este caso seleccione “Microsoft Access (\*.mdb)” en el campo “Tipo de conexión”, asigne un nombre a la conexión en el campo “Descripción” y especifique la ubicación de la base de datos “Neptuno.mdb” en el campo “Base de datos”.

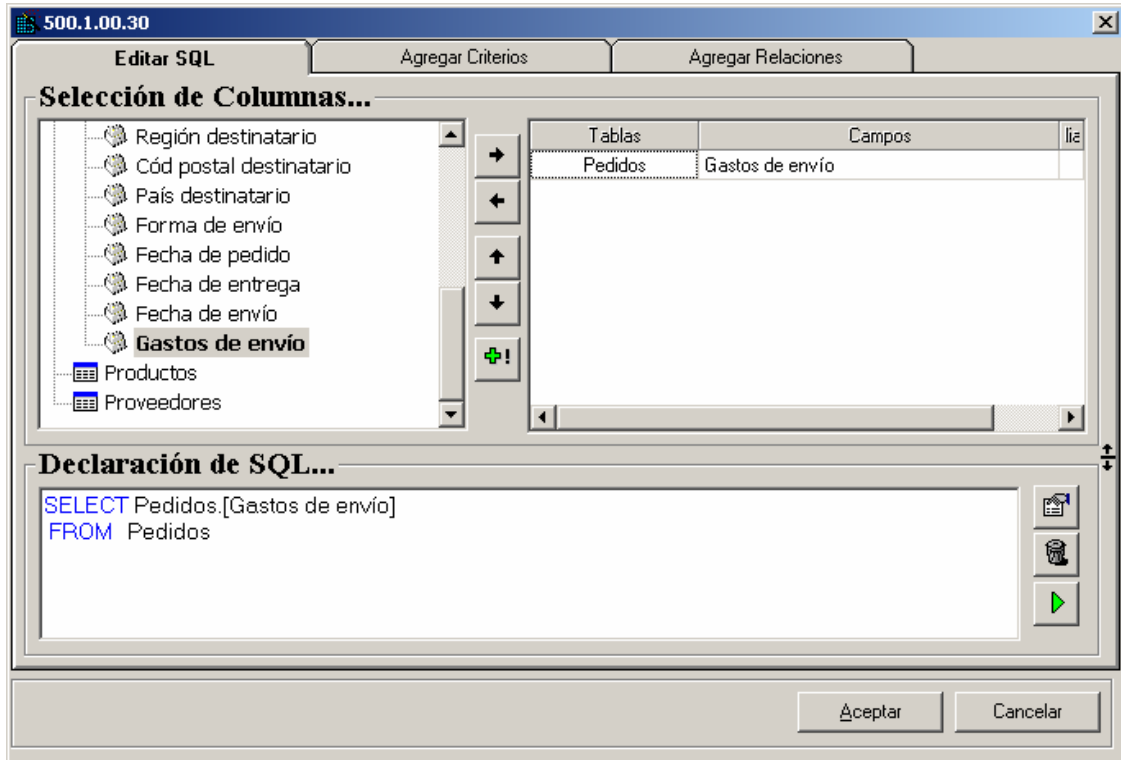


Oprima “Aceptar” para aplicar los cambios y salir de la ventana de Definición de Conexiones.

Al oprimir “Aceptar” Delphos Manager mostrará el Asistente de SQL. Aquí deberá crear la consulta, que puede ser creada por medio del asistente, ser introducida manualmente o copiada desde otra aplicación.

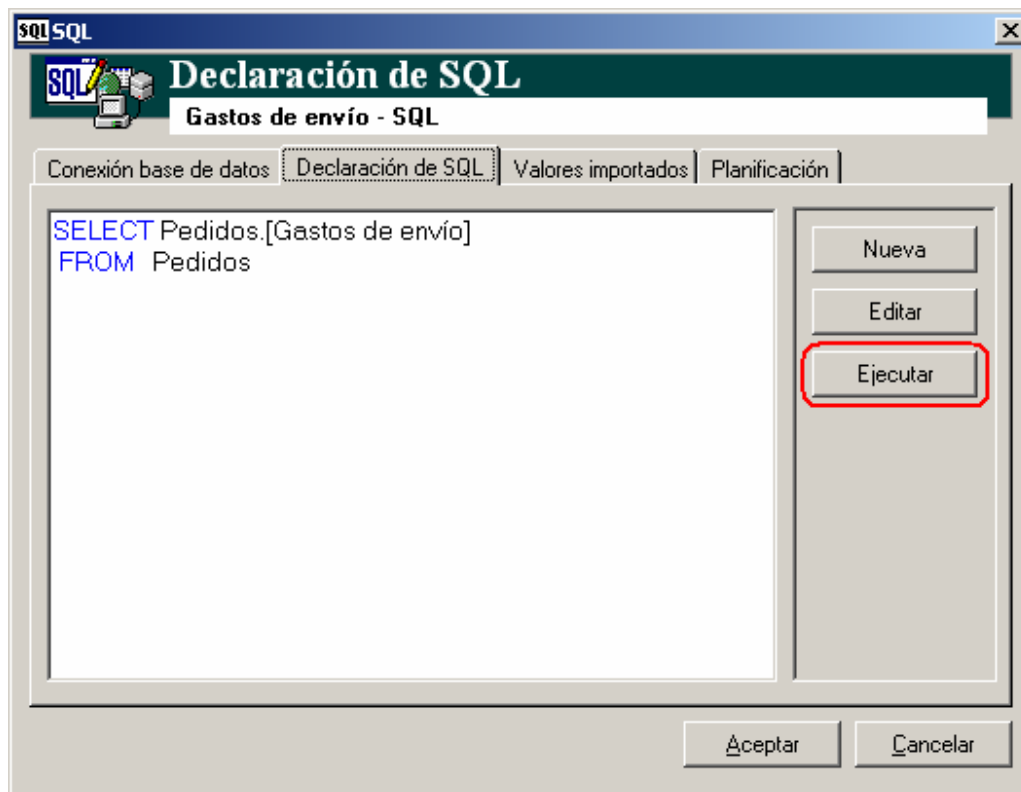
En este ejemplo la sentencia se creará con el asistente y luego podrá modificarla a su conveniencia.

En el cuadro “Selección de Columnas...” seleccione “Pedidos” y luego haga doble clic sobre el campo “Gastos de envío”.



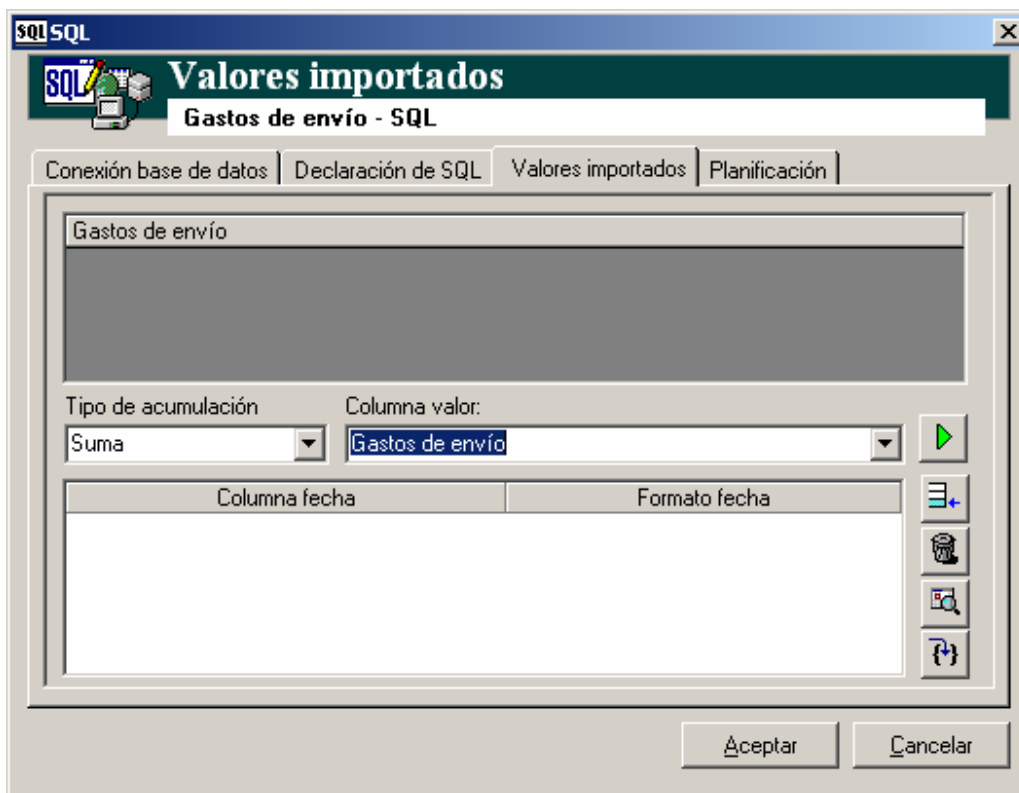
Luego de establecer la sentencia SQL presione “Aceptar”. Al hacer esto regresará al Asistente de Indicadores.

Opcionalmente, una vez aquí, puede hacer clic en la opción Ejecutar para que la sentencia SQL sea ejecutada.




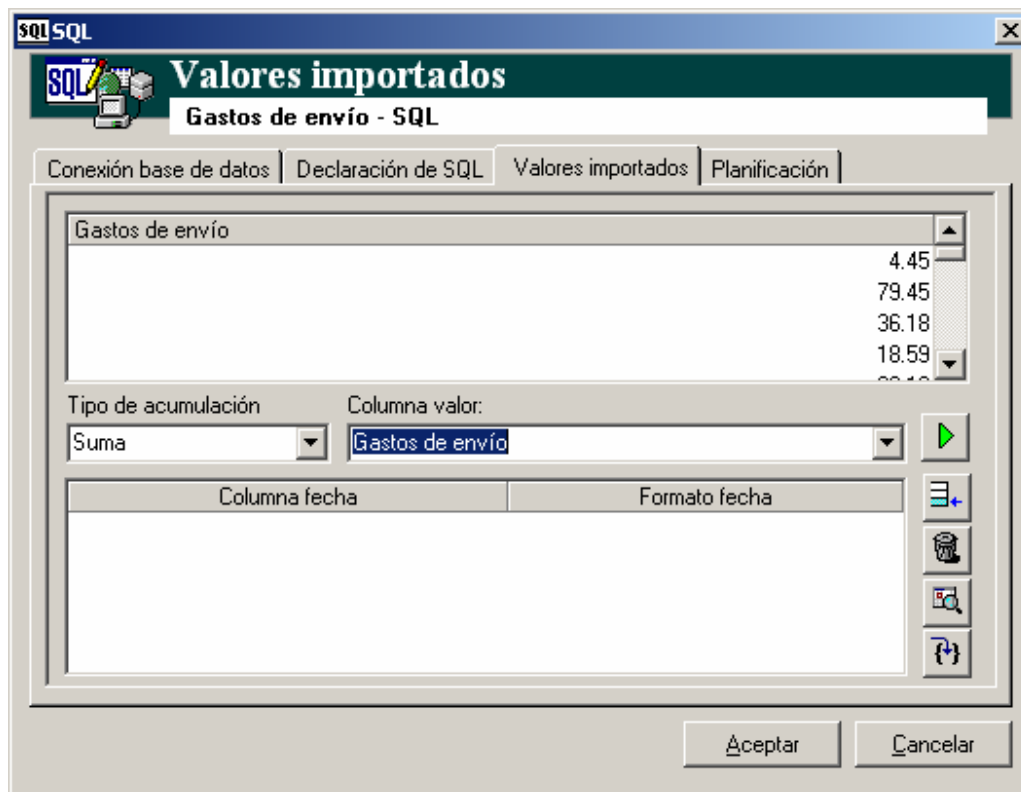
Al hacer esto se posicionará sobre “Valores Importados”.

Una vez aquí seleccione el “Tipo de Acumulación” y luego a haga clic sobre la opción “Columna Valor” y seleccione “Gastos de Envío”:



Tome en cuenta, que usted podría especificar más de un campo de la base de datos en el SQL, por lo cual debe indicarle a Delphos cual tomará como valor para alimentar al indicador.

Luego haga clic sobre el botón  para extraer los datos de la base de datos.





En una consulta SQL se podría incluir más de un campo, por lo que debe especificársele a Delphos Manager cuál será el campo que deberá tomar para el cálculo del indicador.

En caso, que no es en este ejemplo, que el indicador esté asociado a un nivel de período dado (anual, mensual, etc.) deberá especificar el campo fecha, y su formato (yyyymm, yy, etc.) para que Delphos Manager pueda filtrar adecuadamente los valores a calcular. Hay más información referente a esto en el Manual del Usuario.

Por último, posicóñese sobre “Planificación” para indicarle a Delphos Manager cada cuánto deberá calcularse ese indicador, información que será utilizada por el servidor de Delphos Manager:

SQL SQL

**Planificación**

Gastos de envío - SQL

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

Habilitar planificador ☒

Fecha de Inicio: 05/May/2005

Hora de Inicio: 23

Última ejecución: 5/5/2005

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

Oprima “Aceptar” y Delphos Manager mostrará la pantalla inicial.

Una vez ahí proceda con el Valor Meta, que este caso se indicará que es digitado.

Asocie un valor de 70,000 y oprima “Aceptar” para terminar el proceso de creación.

**Asistente de Indicadores**

**Definición**

Creación: 05/May/2005  
Modificación: 05/May/2005

Gastos de envío - SQL

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 (Sin Nivel) Σ Valor Real: 72600.43 Valor Meta: 70000.00 US\$

Gastos de envío - SQL

Período	Valor Real	Valor Meta	Cumplimiento	Comentarios	Observación
---------	------------	------------	--------------	-------------	-------------

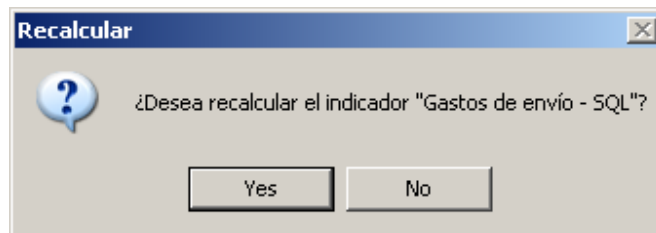
Aceptar Cancelar

El Valor Real será calculado por medio del servidor de Delphos Manager o que explícitamente se le indique mediante la opción “Recalcular Indicadores” que se encuentra en la barra de herramientas principal.

Una vez especificado el Valor Real haga clic sobre la opción “Rangos” y especifique el tipo de cálculo como “Descendente”:

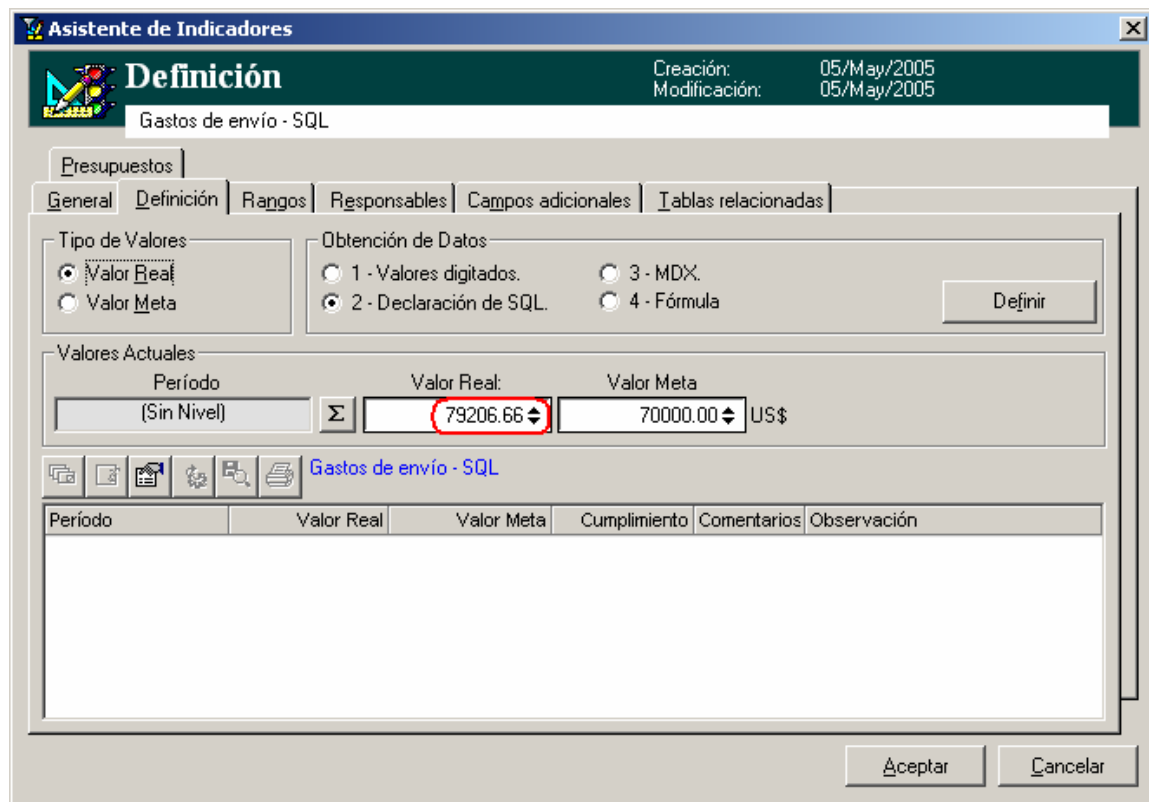
Para efectos del ejemplo seleccione  (Recalcular Indicadores) en la barra de herramientas de la ventana de mantenimiento de indicadores.

Al hacer esto se presentará la siguiente pantalla:




Presione “Aceptar” para recalcular el modelo.

Una vez recalculado el modelo podrá llamar nuevamente al indicador que acaba de crear para comprobar que efectivamente fue recalculado:

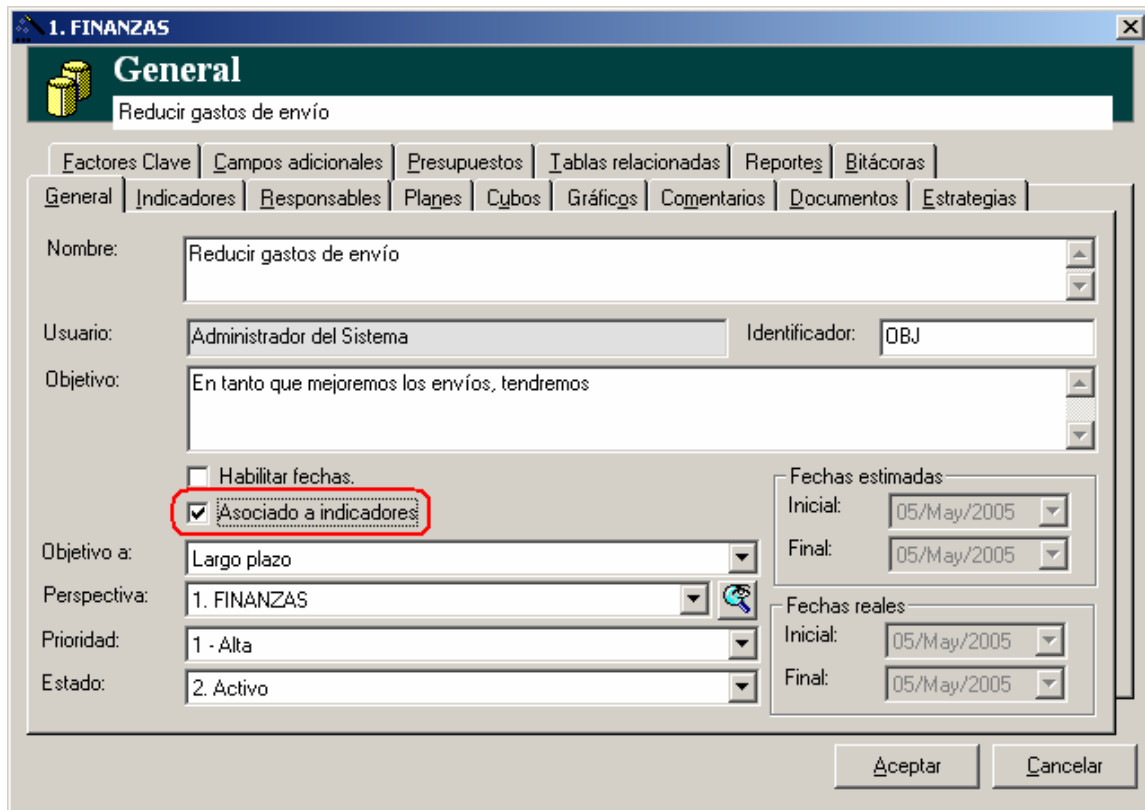
A screenshot of the "Asistente de Indicadores" (Indicator Assistant) window, specifically the "Definición" (Definition) tab. The window title is "Asistente de Indicadores" and the indicator name is "Gastos de envío - SQL". It shows creation and modification dates as "05/May/2005". The "Tipo de Valores" (Value Type) is set to "Valor Real" (Real Value). The "Obtención de Datos" (Data Acquisition) is set to "2 - Declaración de SQL" (SQL Declaration). The "Valores Actuales" (Current Values) section shows a period of "(Sin Nivel)" (No Level), a sum symbol, a "Valor Real" (Real Value) of "79206.66" (highlighted with a red circle), a "Valor Meta" (Target Value) of "70000.00", and a unit of "US\$". Below this, there is a table with columns: "Período", "Valor Real", "Valor Meta", "Cumplimiento", "Comentarios", and "Observación". The table is currently empty. At the bottom right, there are "Aceptar" (Accept) and "Cancelar" (Cancel) buttons.

# Creación de un Objetivo

Procederemos a crear un objetivo que se llamará: **Reducir gastos de envío**, el cual hará uso del indicador **Gastos de envío**.

Estando posicionado sobre el objetivo “Reducir el costo del almacenaje” oprima el icono  para crear un nuevo objetivo:

Incluya la siguiente información:



1. FINANZAS

**General**

Reducir gastos de envío

Factores Clave Campos adicionales Presupuestos Tablas relacionadas Reportes Bitácoras

General Indicadores Responsables Planes Cubos Gráficos Comentarios Documentos Estrategias

Nombre: Reducir gastos de envío

Usuario: Administrador del Sistema Identificador: OBJ

Objetivo: En tanto que mejoremos los envíos, tendremos

☐ Habilitar fechas.

☒ Asociado a indicadores

Objetivo a: Largo plazo

Perspectiva: 1. FINANZAS

Prioridad: 1 - Alta

Estado: 2. Activo

Fechas estimadas

Inicial: 05/May/2005

Final: 05/May/2005

Fechas reales

Inicial: 05/May/2005

Final: 05/May/2005

Aceptar Cancelar

Haga clic en “Indicadores”:

**FINANZAS**

**Indicadores**

Reducir gastos de envío

Factores Clave Campos adicionales Presupuestos Tablas relacionadas Reportes Bitácoras

General Indicadores Responsables Planes Cybos Gráficos Comentarios Documentos Estrategias

Cumplimiento: 0.00%

Nombre	%	Tipo	Peso	Valor Real	Valor Meta	Unidad de Medida	Vinculado
--------	---	------	------	------------	------------	------------------	-----------

Condición	Valor	Color	Alertas
<	60.00	Red	Alerta
<	80.00	Yellow	Alerta
>=	80.00	Green	Alerta


Valores:

Peso: 1.00

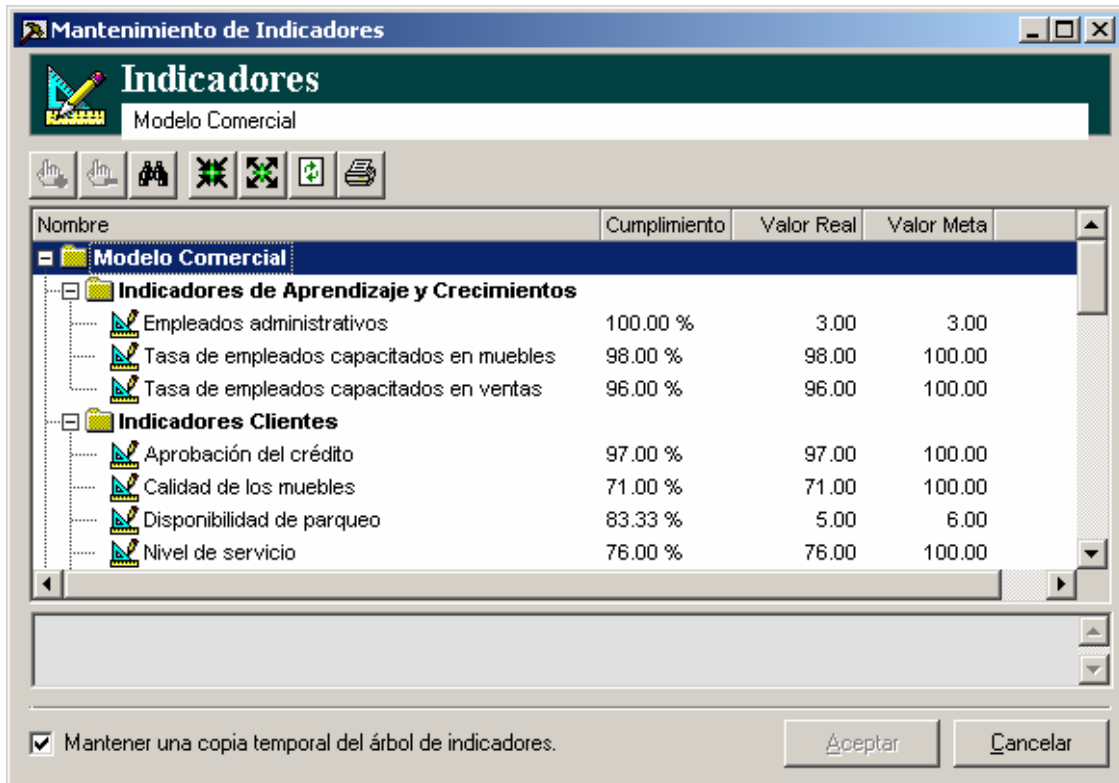
Valor Mínimo: 10000.00

Valor Máximo: 90000.00

Aceptar Cancelar

Haga clic en el botón  para seleccionar el indicador del cual desea obtener los datos para el objetivo.

Al presionar este botón aparece la siguiente ventana.



Nombre	Cumplimiento	Valor Real	Valor Meta
<b>Modelo Comercial</b>			
<b>Indicadores de Aprendizaje y Crecimientos</b>			
Empleados administrativos	100.00 %	3.00	3.00
Tasa de empleados capacitados en muebles	98.00 %	98.00	100.00
Tasa de empleados capacitados en ventas	96.00 %	96.00	100.00
<b>Indicadores Clientes</b>			
Aprobación del crédito	97.00 %	97.00	100.00
Calidad de los muebles	71.00 %	71.00	100.00
Disponibilidad de parqueo	83.33 %	5.00	6.00
Nivel de servicio	76.00 %	76.00	100.00

☒ Mantener una copia temporal del árbol de indicadores.

Aceptar Cancelar

Seleccione el indicador “Gastos de Envío”, éste se ubica en la categoría “Indicadores Financieros”.

Una vez hecho esto presione “Aceptar” para volver a la ventana de Objetivos.

**FINANZAS**

**Indicadores**

Reducir gastos de envío

Factores Clave | Campos adicionales | Presupuestos | Tablas relacionadas | Reportes | Bitácoras

General | Indicadores | Responsables | Planes | Cybos | Gráficos | Comentarios | Documentos | Estrategias

Cumplimiento: 88.38%

Nombre	%	Tipo	Peso	Valor Real	Escala: Real	Valor Meta	Escala: Meta	Unidad
Gastos de envío	88.38%	(Ninguno)	1.00	79,206.66	Bueno	70,000.00		US\$

Condición | Valor | Color | Alertas

<	60.00	Red	
<	80.00	Yellow	
>=	80.00	Green	

Valores:

Peso: 1.00

Valor Mínimo: 10000.00

Valor Máximo: 90000.00

Aceptar Cancelar

Oprima “Aceptar” para guardar el Objetivo y volver a la ventana principal de Delphos Manager.

## Otras Herramientas

---

Para aprender más acerca del uso de las diferentes herramientas con las que cuenta Delphos Manager, consulte el documento de ayuda.

Para esto haga clic sobre el botón  (Contenido), el cual se encuentra en la Barra de Herramientas principal de Delphos Manager.



## ¿Cómo localizarnos?

---

Desarrollos Informáticos DEINSA Sociedad Anónima

Teléfonos (506)276-3380

Fax (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)