

# **MANUAL DE MANEJO DEL PROGRAMA ZAMBRA BSC**

## I. SOBRE EL PROGRAMA ZAMBRA BSC

ZAMBRA BSC es un programa diseñado para:

### **Introducción y Principios de la organización estratégica:**

A modo introductorio, se comprenderán las bases y orígenes que llevaron a los autores R. Kaplan y D. Norton, a desarrollar la herramienta CMI. Luego aprenderán conceptos básicos de Estrategia, Misión, Visión y Valores; las perspectivas de análisis y comunicación de los objetivos (del Cuadro de Mando Integral) y las formas típicas de medición; la vinculación del CMI con la estrategia, y se comprenderá cómo funcionan las organizaciones que se basan en la estrategia para alcanzar la Visión.

### **La Estrategia En El “CMI”, Alineación, Liderazgo, Paradigmas Y Toma De Decisiones:**

Incorporación de los procesos típicos de “Toma de Decisiones” a partir del ejercicio del Liderazgo en una organización, que les permitirá interpretar el cambio de los diversos Paradigmas vigentes, para adecuarse a las nuevas coyunturas globalizadas. Comenzarán a delinear los elementos iniciales del CMI, a partir de la búsqueda y elección de los objetivos, al crear conciencia estratégica.

### **Mapas estratégicos:**

Reconocimiento de las cadenas de valor presentes en una organización, y habrán comprendido la mecánica y construcción de los Mapas Estratégicos y las relaciones causa-efecto que vinculan a los objetivos estratégicos entre sí, la manera de medirlos, y las oportunidades de cambios flexibles para adaptarlos a la realidad de su mercado o negocio u objetivo personal.

### **Requisitos Del Sistema**

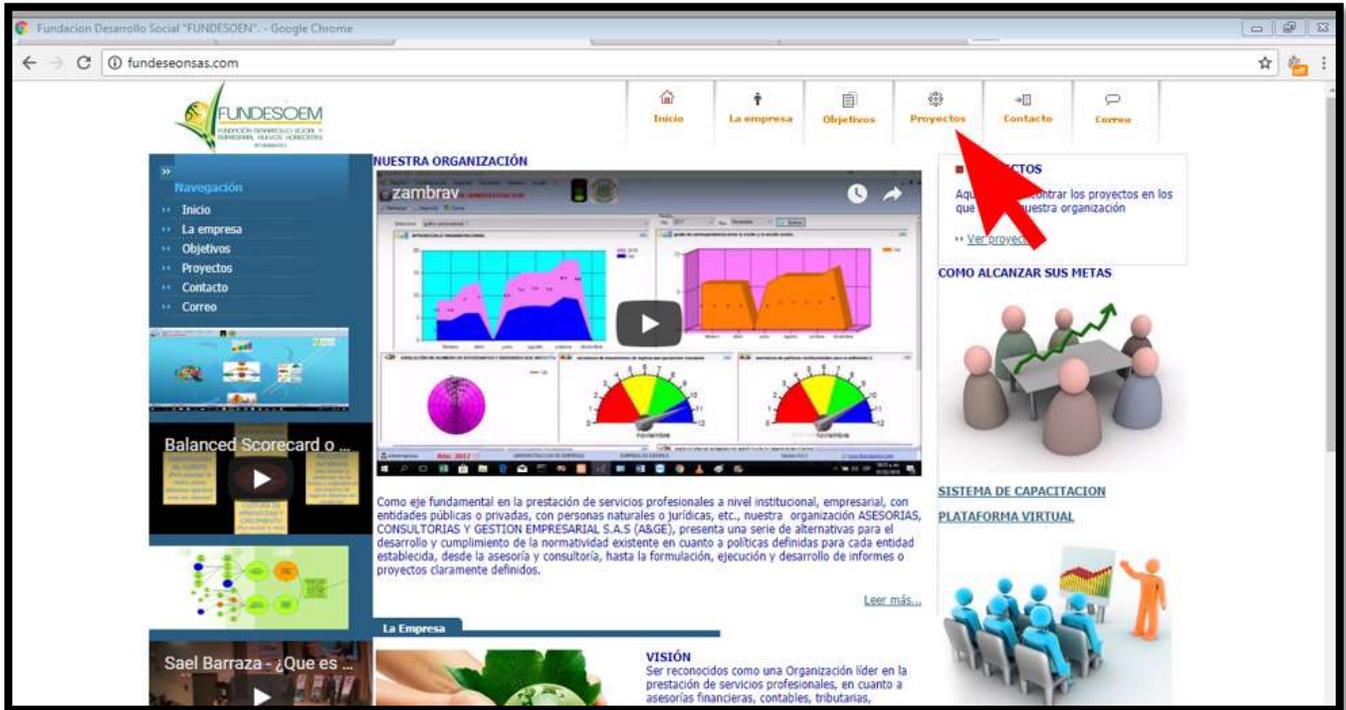
Cerciórese de que el ordenador satisfaga o supere los siguientes requisitos antes de instalar el programa ZAMBRA BSC

<b>CPU:</b>	Intel Celeron 800 MHz
<b>RAM:</b>	256 MB, (2 GB recomendados)
<b>Espacio disponible en disco:</b>	200 MB
<b>Sistema operativo:</b>	Windows XP, 7, 8, 10
Para utilizar ZAMBRA BSC es necesario que el ordenador esté conectado a Internet.	

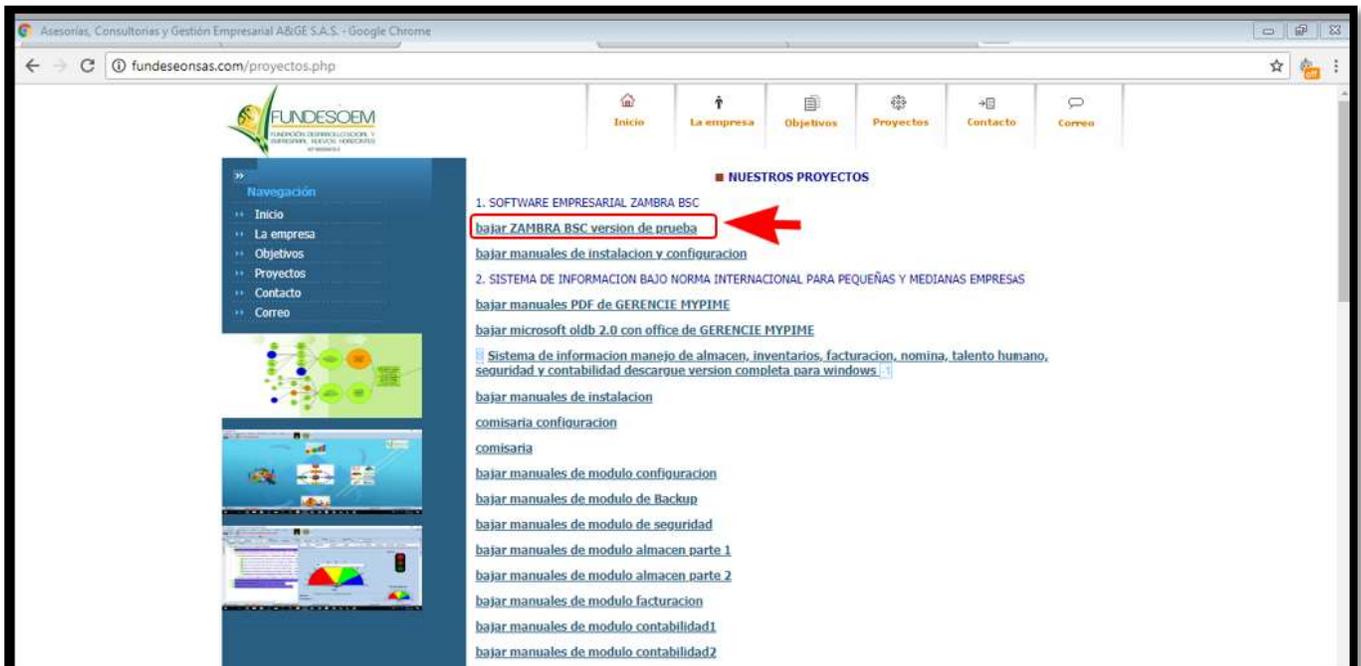
## II. INSTALACIÓN DEL PROGRAMA

### Procedimiento De Instalación

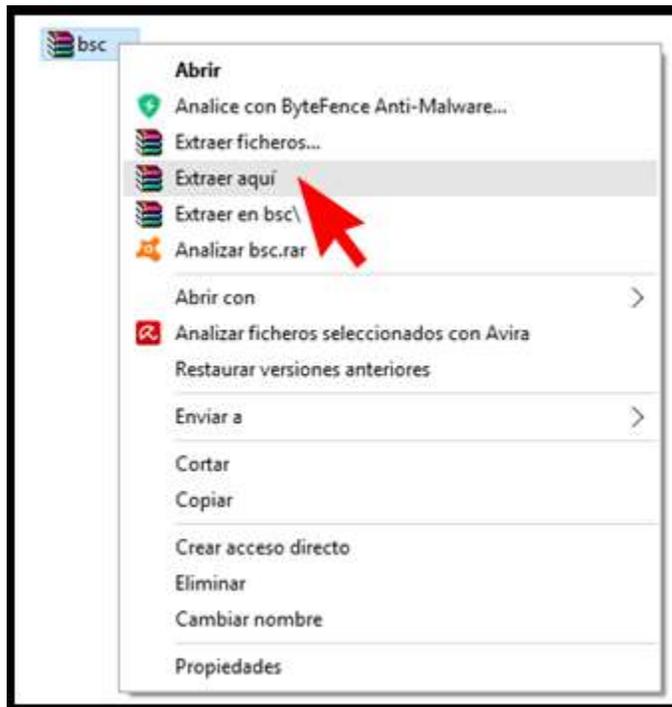
**Paso 1.** Entrar a la página web: [www.fundeseonsas.com](http://www.fundeseonsas.com) y dar clic en la opción "PROYECTOS"



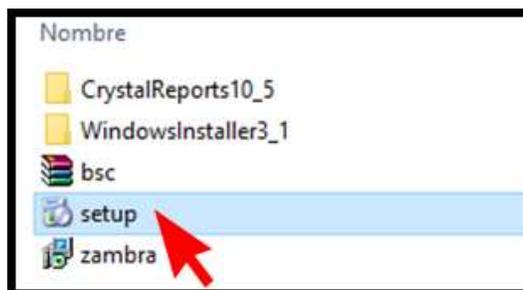
Para descargar el archivo, dar clic en "Bajar ZAMBRA BSC versión de prueba"



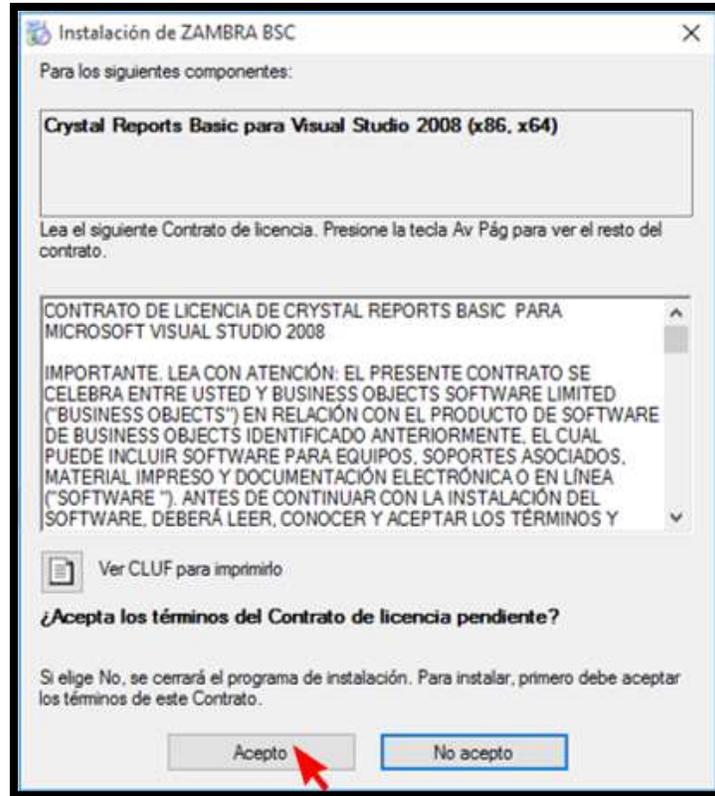
**Paso 2.** Una vez descargado el archivo se procede a descomprimirlo, para ello se debe dar clic derecho sobre el archivo y *extraer aquí*



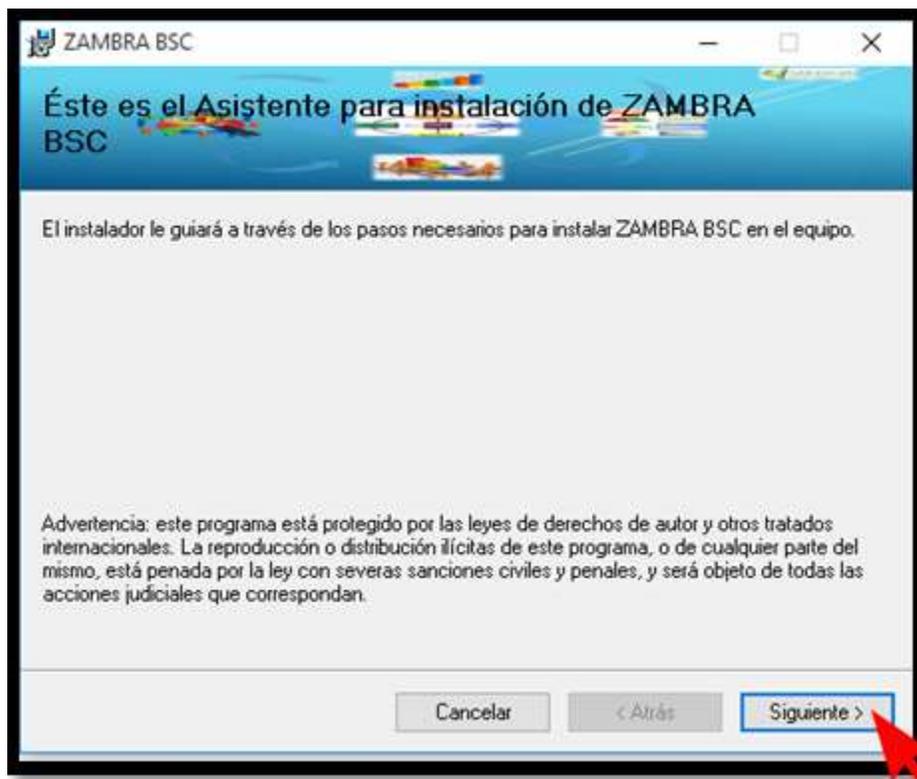
A continuación dar clic en *Setup*



En el siguiente cuadro de dialogo dar clic en *Acepto*



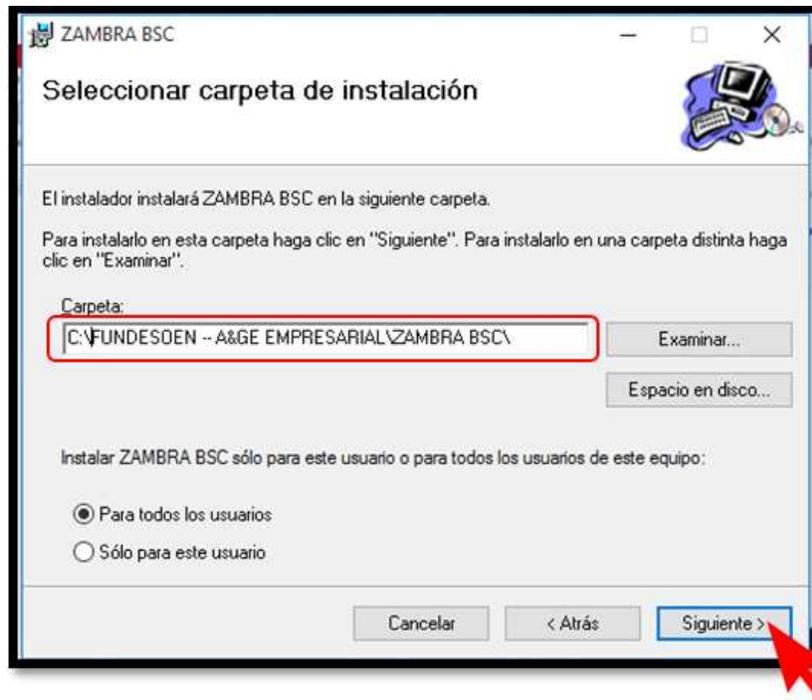
Dar clic en *Siguiente*



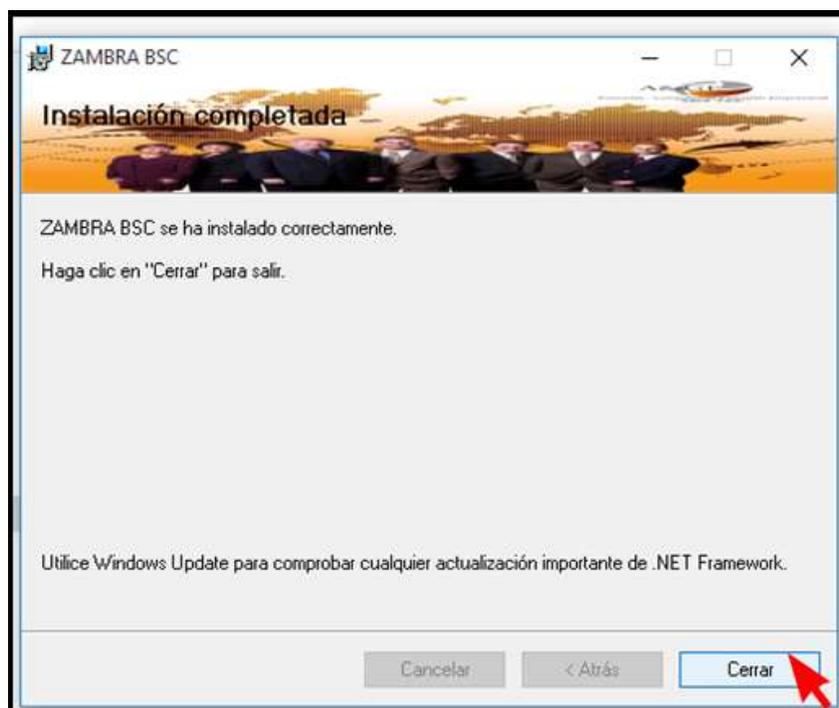
Al momento de seleccionar la carpeta de instalación tener en cuenta que debe quedar la siguiente ruta de ubicación:

**C:\FUNDESOEN-A&GE EMPRESARIAL\ZAMBRA BSC\**

Dar clic en *Siguiente*



En el siguiente cuadro de dialogo muestra que el programa se ha instalado correctamente

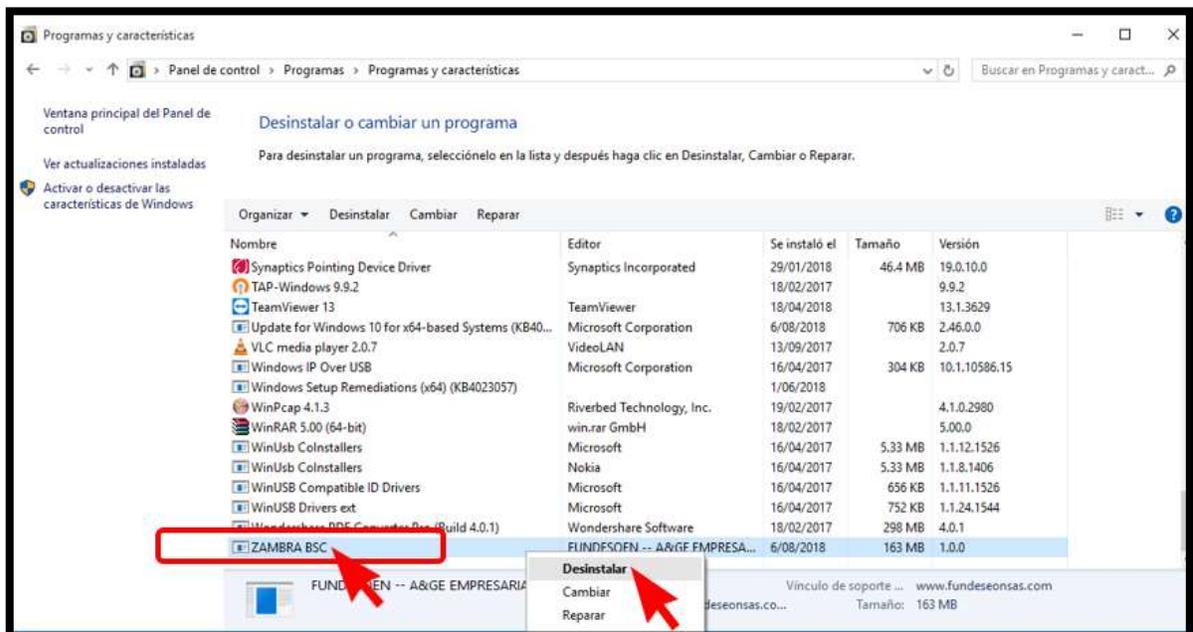
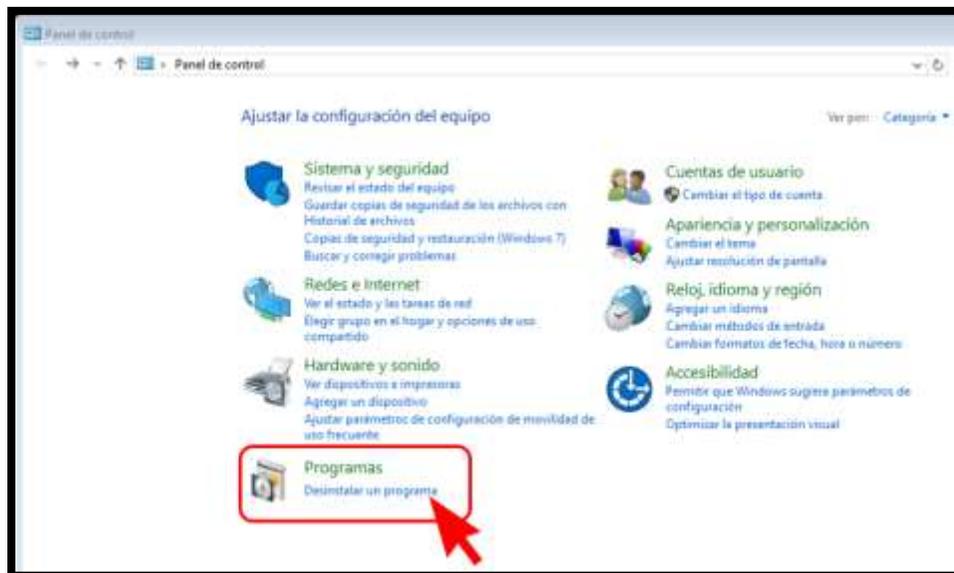


Una vez finalizado el proceso de instalación del programa, se crea automáticamente un icono en el escritorio.



## Procedimiento De Desinstalación

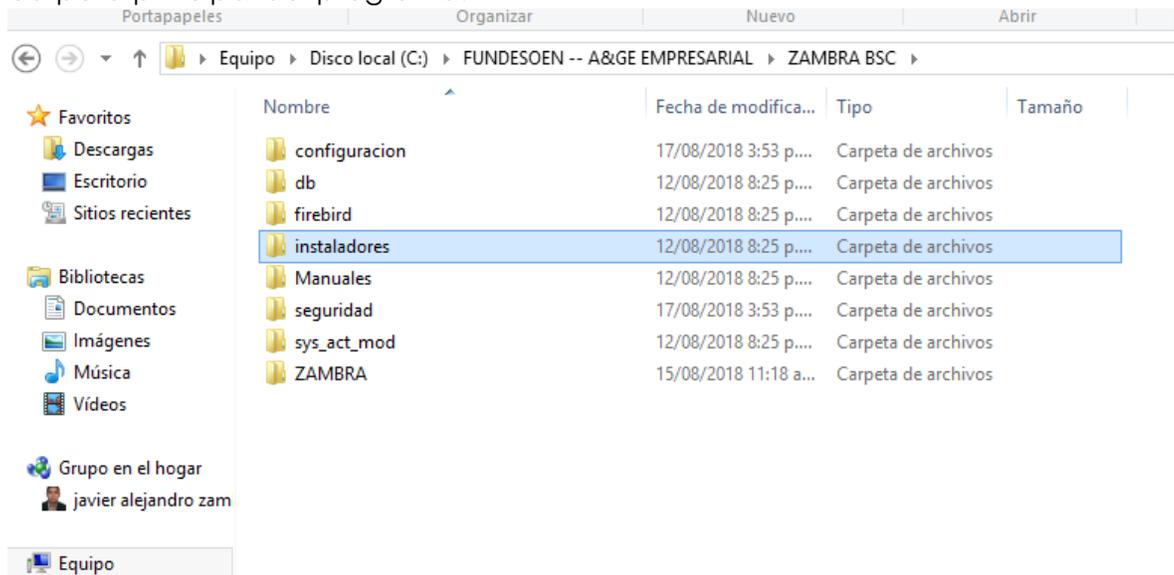
Para desinstalar el programa se debe dirigir a *INICIO – PANEL DE CONTROL*, en la opción PROGRAMAS dar clic en *Desinstalar un programa*, seleccionar el programa ZAMBRA BSC, dar clic derecho y seleccionar *Desinstalar*.



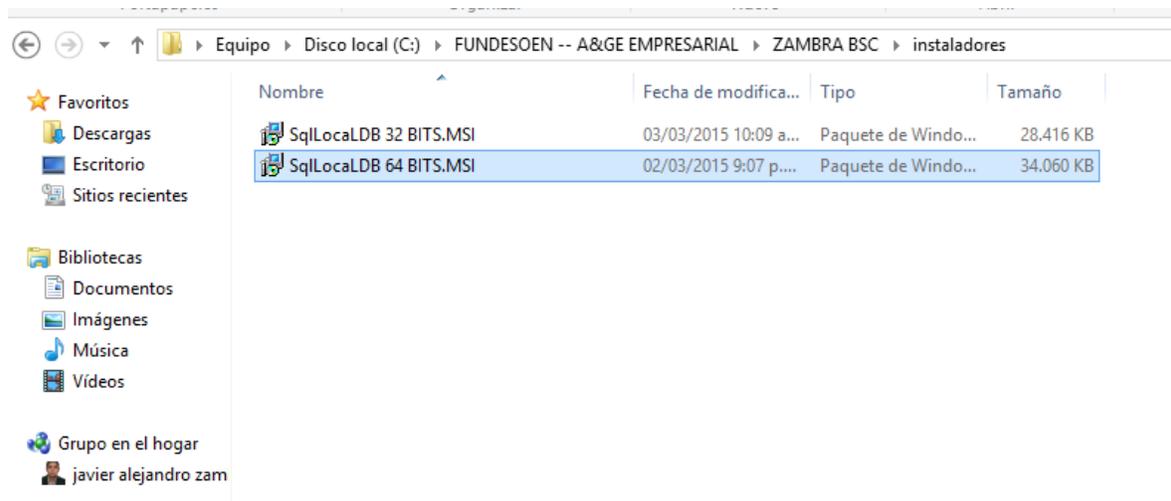
## INSTALACION DE LOCAL DB

Si su equipo no cuenta con conexión a internet puede ejecutar el programa de forma local para eso debe instalar local db asi.

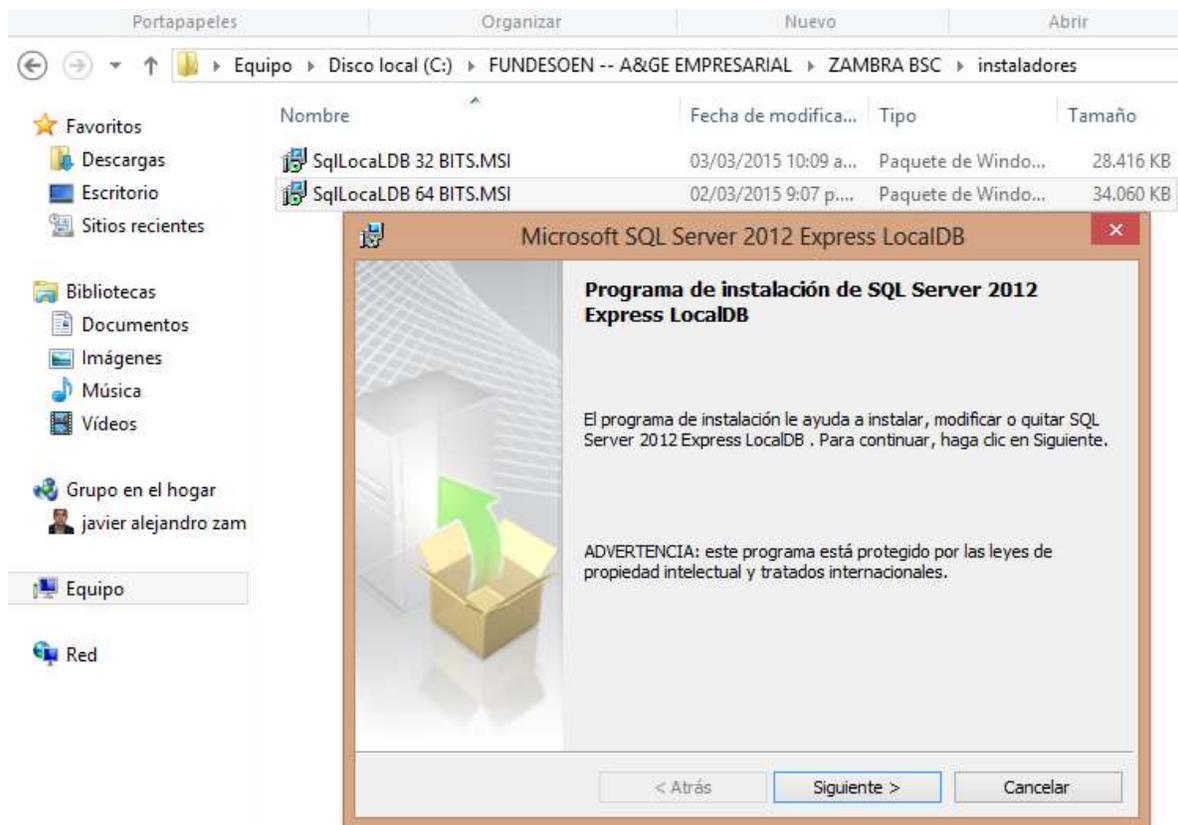
1. Vamos a buscar el instalador en la siguiente dirección que está dentro de la carpeta principal del programa.



2. Dentro de la carpeta instaladores encontramos 2 versiones de local db seleccionamos la que aplique para nuestro Windows si es de 32 bits o de 64 bits.



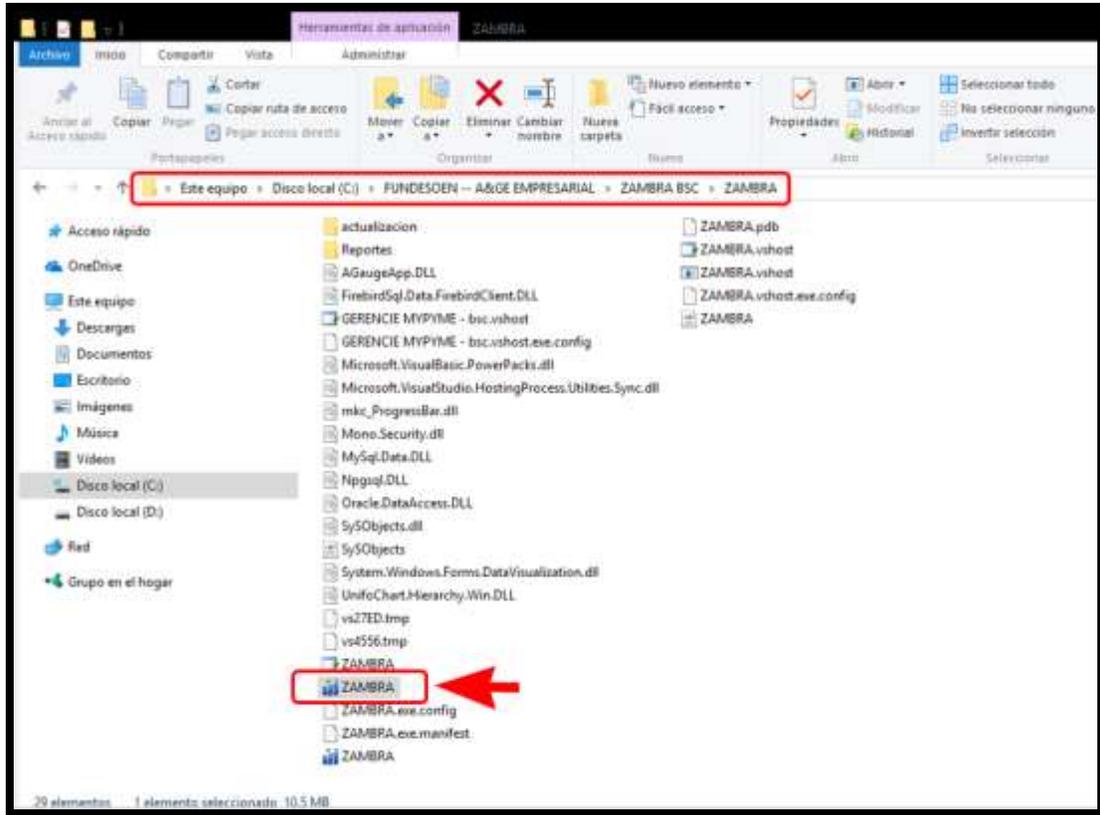
3. Damos doble click y a todas las ventanas siguiente hasta que finalice el proceso.



### III. INGRESO AL PROGRAMA

1. Se debe buscar en el ordenador la siguiente ruta: **C:\FUNDESOEN-A&GE EMPRESARIAL\ZAMBRA BSC\**

Para abrir el programa se debe dar doble clic sobre el archivo ejecutable "ZAMBRA". También puede ingresar desde el escritorio dando doble clic en el icono del programa.



2. Al iniciar el programa muestra la siguiente ventana donde se debe introducir el nombre de usuario, contraseña y año. Para acceder al sistema dar clic en Iniciar.



3. Para ingresar de forma local buscamos en la pestaña empresa zambra local



### III. CONTENIDO Y MANEJO DEL PROGRAMA ZAMBRA BSC

Una vez accedido al programa, aparece el menú principal de ZAMBRA BSC tal como se muestra a continuación:



El programa presenta los siguientes iconos en su interfaz:

	<p><b>Cuadro de mando integral:</b> Permite visualizar la estructura del plan estratégico creado y trabajar desde ahí.</p>
	<p><b>Datos conexión externa.</b></p>
	<p><b>Salir:</b> Sale del programa</p>

Así mismo el menú del programa presenta 7 grupos de opciones que le ayudarán a completar las operaciones de ingreso de datos, producción de los distintos reportes, organización de ventanas e iconos, respaldo de los datos del sistema y otras funcionalidades que a continuación se explican en detalle.

## 1. REGISTRO



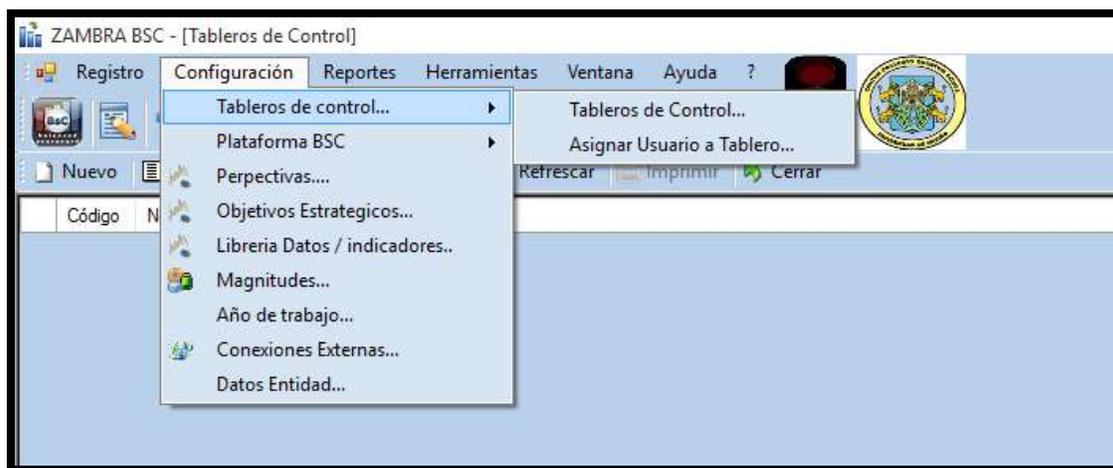
## 2. CONFIGURACIÓN

El menú Configuración despliega las siguientes opciones



## 2.1 Tableros de control:

Al seleccionar la opción *tableros de control* se despliegan las siguientes opciones:



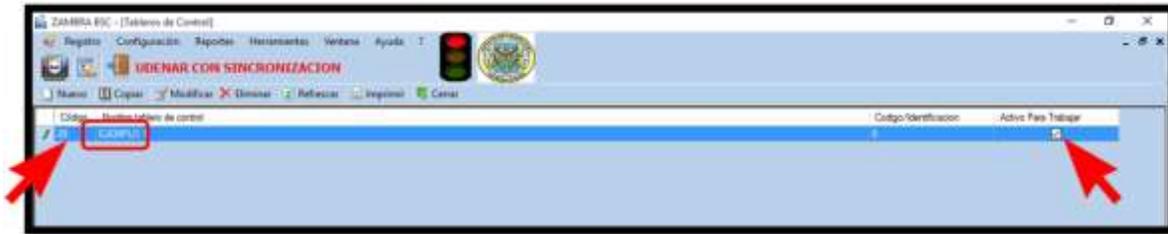
**2.1.1 Tableros de control:** el sistema presenta la siguiente pantalla de ingreso, modificación y selección de datos:



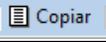
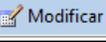
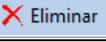
Al dar clic en *nuevo* permite crear un tablero de control y darle un nombre, dar clic en aceptar y guardar cambios.



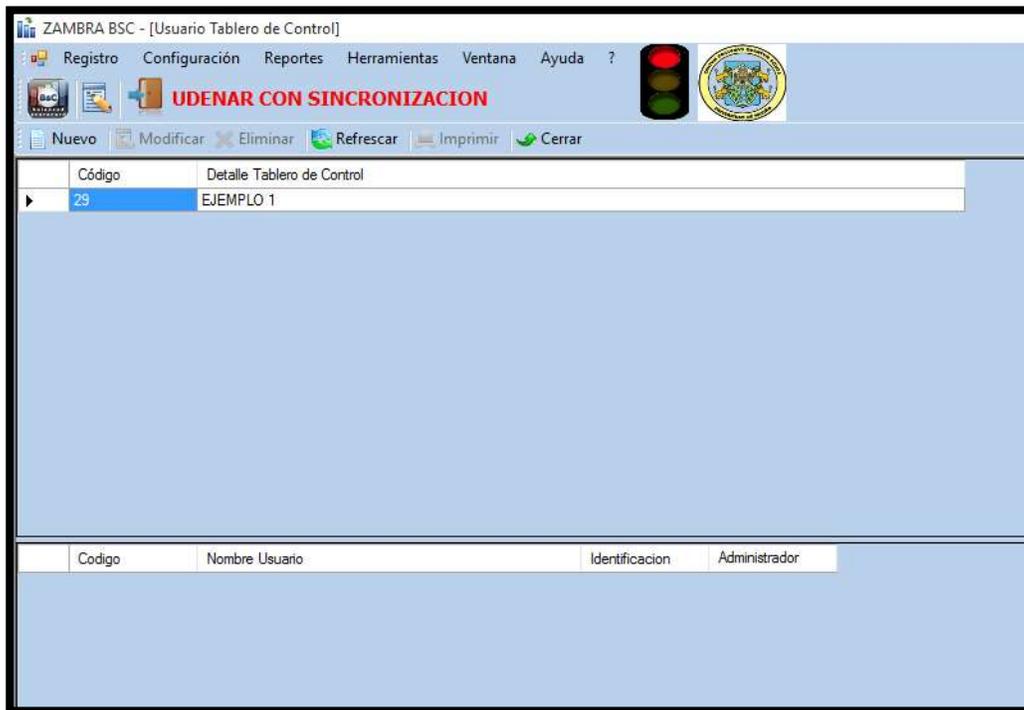
Dar clic en  **Actualizar** y aparece el tablero de control en la ventana, si se quiere trabajar en este tablero de control se debe marcar el recuadro *Activo Para Trabaja* y posteriormente ir a *Configuración/Plataforma BSC/BSC* o *Cuadro de Mando Integral*:



## ICONOS DE LA VENTANA

	<b>COPIAR:</b> Permite realizar una copia de cualquier tablero de control creado
	<b>MODIFICAR:</b> Permite modificar el nombre de cualquier tablero de control creado
	<b>ELIMINAR:</b> Permite eliminar cualquier tablero de control creado

**2.1.2 Asignar Usuario a Tablero:** el sistema presenta la siguiente pantalla de ingreso, modificación y selección de datos:

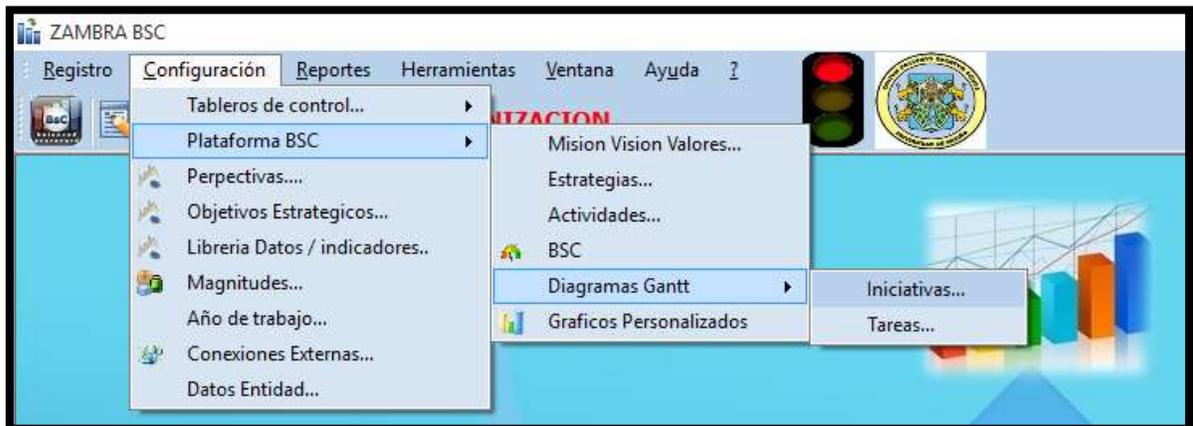


Al dar clic en *nuevo* permite asignar un usuario al tablero de control que se seleccione. Se asigna el usuario y si es administrador tiene privilegios necesarios de administrador se marca SI.



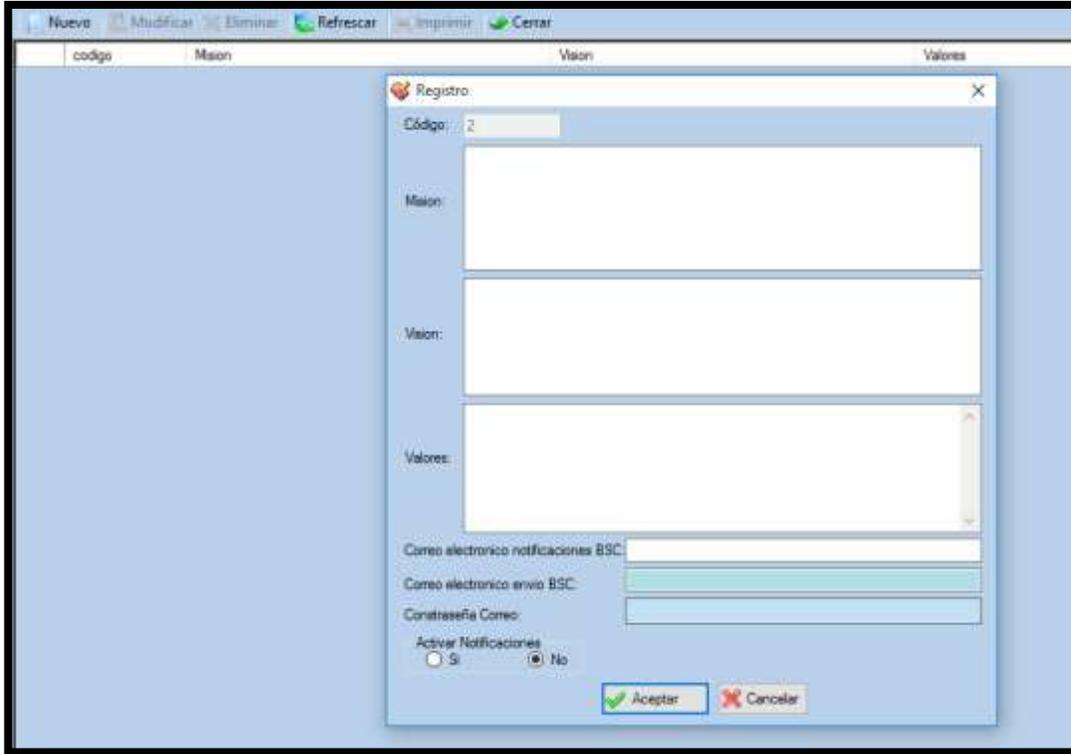
## 2.2 Plataforma BSC

Al seleccionar la opción *Plataforma BSC* se despliegan las siguientes opciones:



**2.2.1 Misión y visión:** el sistema presenta la siguiente pantalla de ingreso, modificación y selección de datos.

Al seleccionar *nuevo* permite ingresar la Misión, Visión, valores de la entidad y un correo electrónico para notificaciones.



**2.2.2 BSC:** Permite crear elementos como: *Perspectivas, Factores Críticos, Indicadores y Datos*, el sistema presenta la siguiente pantalla de ingreso, modificación y selección de elementos.



### Descripción del menú:

 Nuevo	Permite crear elementos diferentes a perspectivas
 Nueva Perspectiva	Permite crear las respectivas perspectivas solo perspectivas.
 Modificar	Permite modifica el elemento seleccionado o marcado en azul
 Eliminar	Permite eliminar el elemento seleccionado o marcado en azul
 Importar BSC Plano	A través de esta opción importamos toda la estructura del BSC desde un archivo plano o CSV delimitado por ;

 <b>Importar BSC Excel</b>	<p>A través de esta opción importamos toda la estructura del BSC desde un documento en Excel versión 97/ 2003 la cual la hoja de cálculo debe llamarse BSC</p>
 <b>Refrescar</b>	<p>Este comando permite actualizar la información de la ventana activa</p>
 <b>Exportar</b>	<p>A través de esta opción exportamos toda la estructura de nuestro BSC a un archivo CSV el cual podemos editar y ajusta en Excel.</p>
 <b>Cerrar</b>	<p>La selección de este comando en la ventana activa retorna el control al menú principal del Programa.</p>

Nota: A continuación se describe los campos que componen la pestaña de Descripción del formulario Registro de elementos CMI

	PERSPECTIVA	FACTOR CRITICO	INDICADOR	DATO
<b>Código</b>	1	11	111	1111
<b>Unidad de medida</b>	0.PERSPECTIVA	2.FACTOR CRÍTICO	1.INDICADOR	3.DATO
<b>De producto</b>	NO	NO	NO	SI
<b>Nombre</b>	Nombre de la Perspectiva	Nombre del FC	Nombre del Indicador	Nombre del Dato
<b>Magnitudes</b>	PUNTOS	PUNTOS	PUNTOS	NUMERO DIAS HORAS KILOWATS MINUTOS NUMERO PESOS PORCENTUAL PUNTOS RESPUESTAS POSITIVAS VFCFS Escoger cualquiera
<b>Dirección</b>	MANTENER MAXIMIZAR ó MINIMIZAR	MANTENER MAXIMIZAR ó MINIMIZAR	MANTENER MAXIMIZAR ó MINIMIZAR	MANTENER MAXIMIZAR ó MINIMIZAR
<b>Descripción</b>	Descripción de la P	Descripción del FC	Descripción del I	Descripción del D
<b>Objetivo Estratégico</b>	Objetivo Estratégico de la P	Objetivo Estratégico del FC	Objetivo Estratégico del I	Objetivo Estratégico del D
<b>Peso %</b>	De 1 a 100 dependiendo del número	De 1 a 100 dependiendo del número	De 1 a 100 dependiendo del número	De 1 a 100 dependiendo del número de Datos

	de Perspectivas	de Factores Críticos	de Indicadores	
<b>Recursos</b>	Recursos de la P	Recursos del FC	Recursos del I	Recursos del D
<b>Responsable</b>	Responsable de la P	Responsable del FC	Responsable del I	Responsable del D

### 2.2.2.1 Creación de Perspectivas

Teniendo en cuenta lo anterior, para crear una perspectiva se da clic en *nueva perspectiva*, donde se despliega un formulario tal como aparece a continuación:

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Inicio', 'Configuración', 'Reportes', 'Herramientas', 'Ventana', and 'Ayuda'. Below the menu, there is a header area with a logo and the text 'UDENAR CON SINCRONIZACION'. A red box highlights a button labeled 'Nueva Perspectiva' in the menu. A red arrow points to this button. The main content area shows a table with columns 'codigo', 'tipo', 'nom\_info', and 'descripcion'. A modal window titled 'Registro de Elementos CM' is open, containing the following fields: 'Codigo' (with a dropdown menu), 'Descripcion' (text area), 'Objetivo' (text area), 'Estrategia' (text area), 'Fecha' (with a date picker), 'Responsable' (text area), and 'Actividad' (table with columns 'Actividad' and 'Valor B'). At the bottom of the modal, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

En el formulario aparecen los siguientes campos para crear Perspectivas que deben ser diligenciados así:

Pestaña *DESCRIPCION*:

Registro de Elementos CMI

Descipcion | Valores / Periodo | Metrica / Alerta | Causa/Efecto

Código: 1 | 1 U. Medida: 0. PERSPECT | De Producto  SI  NO

Depende: PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA1

Nombre: PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA1

Magnitudes: PUNTOS | Direccion: MAXIMIZAR

Descripcion: PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA1

Objetivo Estrategico: PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA1

Peso %: 25 | Recursos: 0

Responsable: ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Enlace BSC P: ...

Actividad: ... 0

Actividad	Valor \$
<	>

Aceptar Cancelar

Pestaña VALORES/PERIODO

Registro de Elementos CMI

Descipcion | **Valores / Periodo** | Metrica / Alerta | Causa/Efecto

Periodo  Diario  Semanal  Mensual  Anual | Conexion externa  SI  NO

Diario Semanal Mensual Anual Conexion Externa  Crear Periodos

	Mes	Valor	Base	Meta	Rojos	Naranja	Verd
*	0				0	0	0

Exportar Datos | Importar Datos | Tipos Archivo  Excel  Csv Delimi :

Aceptar Cancelar

En esta ventana se selecciona la periodicidad a la cual se está parametrizando perspectivas, factores críticos, indicadores y datos. Y en el cuadro de VALORES únicamente se diligencia para el elemento DATOS.

## Pestaña MÉTRICA/ALERTA

Registro de Elementos CMI

Descripción: Valores / Período **Métrica / Alerta** Causa/Efecto

Alarma  
 Manual  Automática

**Alarma Roja:** 0

**Alarma Naranja:** **Alarma Verde:**

4	ENERO	7
4	FEBRERO	7
4	MARZO	7
4	ABRIL	7
4	MAYO	7
4	JUNIO	7
4	JULIO	7
4	AGOSTO	7
4	SEPTIEMBRE	7
4	OCTUBRE	7
4	NOVIEMBRE	7
4	DICIEMBRE	7

Activar Alerta para zona roja  
 SI  No

Activar Alerta para zona Naranja  
 SI  No

Activar Alerta para zona Verde  
 SI  No

Activar Alerta para zona azul  
 SI  No

Aceptar Cancelar

Por defecto la alarma es manual y dependiendo del análisis que se haya hecho en el plan estratégico se configura las alertas las cuales son número entero de 1 a 10.

## Pestaña CAUSA/EFEECTO

Registro de Elementos CMI

Descripción: Valores / Período Métrica / Alerta **Causa/Efecto**

Efecto sobre:

Causa:

**Línea Jerárquica**

Cumplimiento Empresa:

Factor Crítico: causa del cumplimiento de la empresa Efecto del indicador

Indicador: Causa del factor crítico Efecto del dato

Dato: Causa del indicador

Aceptar Cancelar

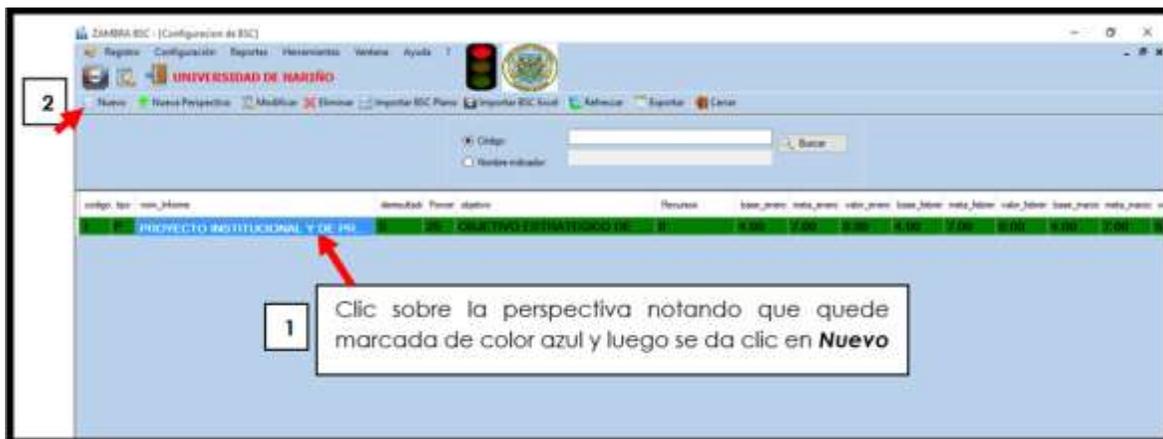
Permite seleccionar la relación causa y efecto entre elementos de una forma manual

Dar clic en ACEPTAR genera la siguiente ventana donde se puede observar que la perspectiva fue creada:



### 2.2.2.2 Creación de Factores Críticos

Estando en la ventana de configuración de BSC se selecciona o se da clic sobre la perspectiva a la cual se desea crearle un Factor crítico así:



Aparece el formulario con sus respectivas pestañas para ser diligenciado (el mismo que se diligenció para la creación de la perspectiva)

Se diligencia las pestañas VALORES/PERIODO, METRICA/ALERTA y CAUSA/EFECTO.

Dar clic en ACEPTAR genera la siguiente ventana donde se puede observar la Perspectiva y el Factor Crítico creados:

codigo	tipo	non_inform	descripcion	Fuerza	objetivo	Recursos	base_mayo	meta_mayo	valor_mayo	base_febrio	meta_febrio
8	P		PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PDI	25	PROYECTO INSTITUCIONAL Y	0	4.00	7.00	0.00	4.00	7.00
11	F		GENERAR COMPROMISO HACIA EL PEI PD	100	GENERAR COMPROMISO HACIA EL	0	4.00	7.00	0.00	4.00	7.00

### 2.2.2.3 Creación de Indicadores

Se realiza el mismo procedimiento de la creación de factores críticos, con la diferencia que ahora se selecciona o se da clic sobre el factor crítico al cual se desea crearle un Indicador.

Se da clic sobre el Factor Crítico notando que quede marcado de color azul y se da clic en **nuevo**

Aparece el formulario con sus respectivas pestañas para ser diligenciado:

Se diligencia las pestañas VALORES/PERIODO, METRICA/ALERTA y CAUSA/EFEECTO.

Dar clic en ACEPTAR genera la siguiente ventana donde se puede observar la Perspectiva, el Factor Crítico y el Indicador creados:

codigo	tipo	nom_infome	descrip	Porcentaje objetivo	recursos	base_enero	meta_enero	valor_enero	base_febrero	meta_febrero	valor_febrero	base_mayo	meta_mayo	valor_mayo
11	1	GENERAR COMPROMISO HACIA EL PEI PD...	100	GENERAR COMPROMISO HACIA EL...	4.00	7.00	0.00	4.00	7.00	0.00	4.00	7.00	0.00	4.00
111	1	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES Y DOCENTES P...	50	Interiorizar el PEP del programa en el...	4.00	7.00	0.00	4.00	7.00	0.00	4.00	7.00	0.00	4.00

#### 2.2.2.4 Creación de Datos

Se realiza el mismo procedimiento de la creación de Indicadores, con la diferencia que ahora se selecciona o se da clic sobre el Indicador al cual se desea crearle un Dato.

Se da clic sobre el Indicador notando que quede marcado de color azul y se da clic en **nuevo**

Aparece el formulario con sus respectivas pestañas para ser diligenciado:

Registro de Elementos CMI

Descripcion | Valores / Periodo | Metrica / Alerta | Causa/Efecto

Código: 111 1111 U. Medida: 3. DATO De Producto  SI  NO

Depende: número de estudiantes que interiorizar el pep del programa e

Nombre: número de estudiantes que interiorizar el pep del programa e

Magnitudes: NUMERO Direccion: MAXIMIZAR

Descripcion: Número de estudiantes que interiorizar el PEP del programa en el marco del PEI

Objetivo Estratégico: Interiorizar el PEP del programa en el marco del PEI entre estudiantes y profesores de tal forma que se generen los

Peso %: 14 Recursos: 1000000

Responsable: ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Enlace BSC P

Actividad: 1111

Actividad	Valor \$
-----------	----------

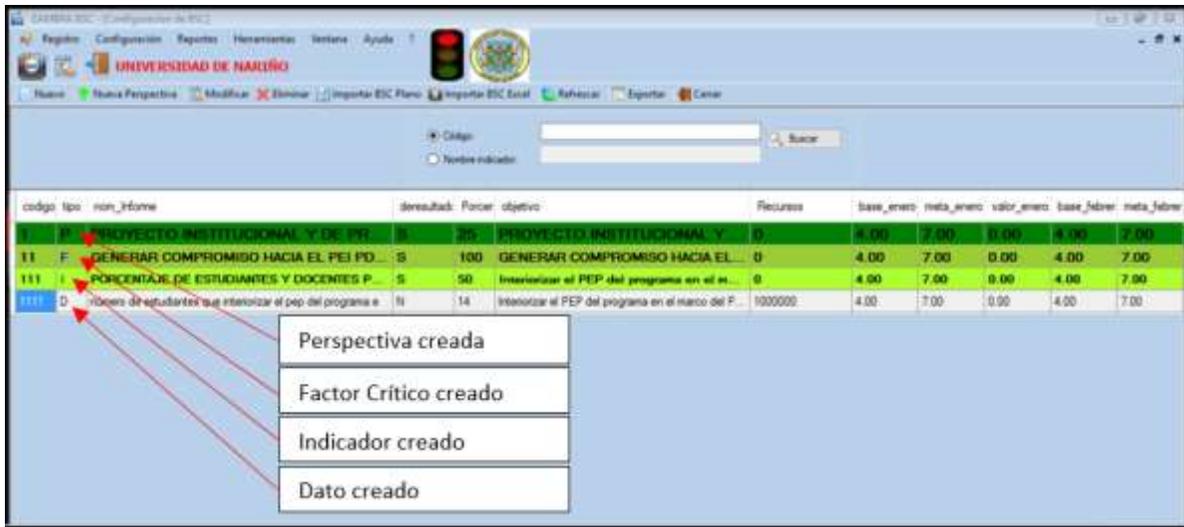
Aceptar Cancelar

En este caso en la opción *De Producto*, se selecciona SI.

En las magnitudes seleccionar la que se ajuste a la necesidad

Se diligencia las pestañas VALORES/PERIODO, METRICA/ALERTA y CAUSA/EFEECTO.

Dar clic en ACEPTAR, genera la siguiente ventana donde se puede observar la Perspectiva, el Factor Crítico, el Indicador y el Dato creados:



Nota: si el procedimiento se realiza adecuadamente el sistema debe mostrar la siguiente estructura:



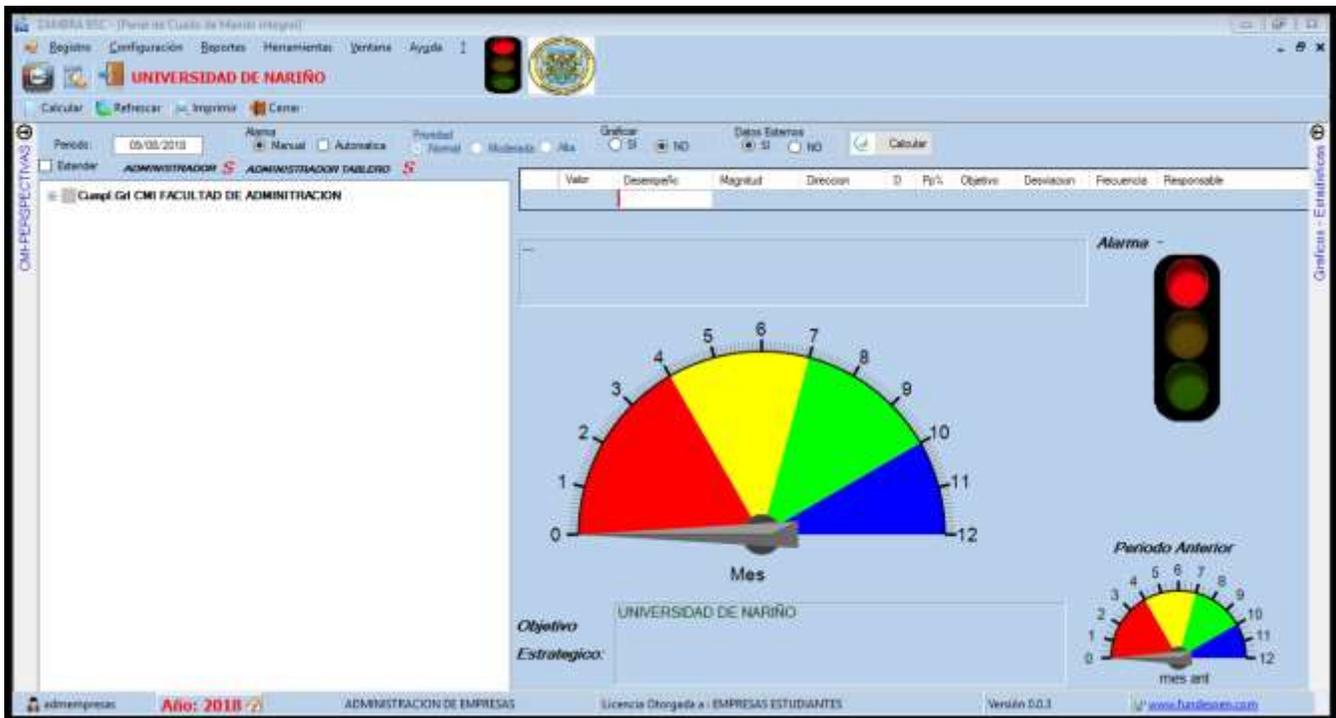
En la columna tipo aparece la jerarquía; P para perspectiva; F para factor crítico; I para indicador; D para dato.

### 2.2.3 Creación desde el CUADRO DE MANDO INTEGRAL

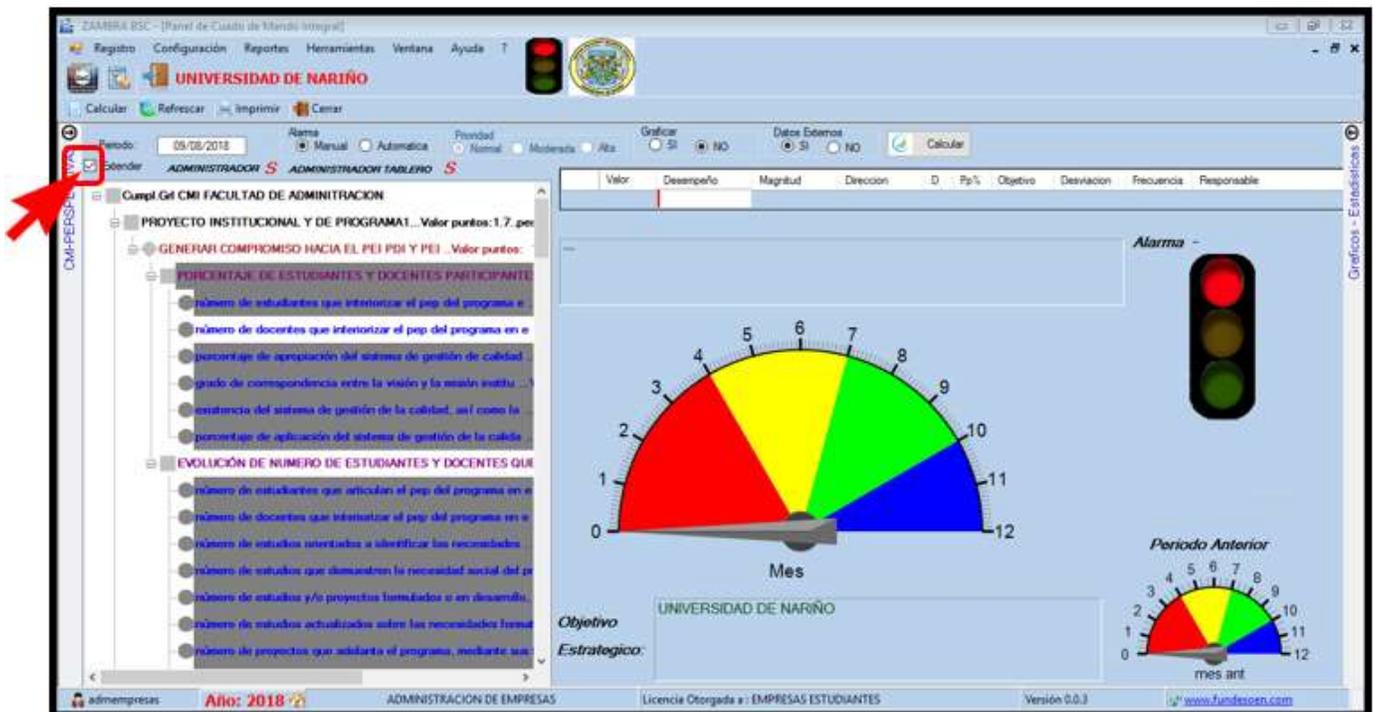
Dar clic en el icono **BSC** Cuadro de Mando Integral:



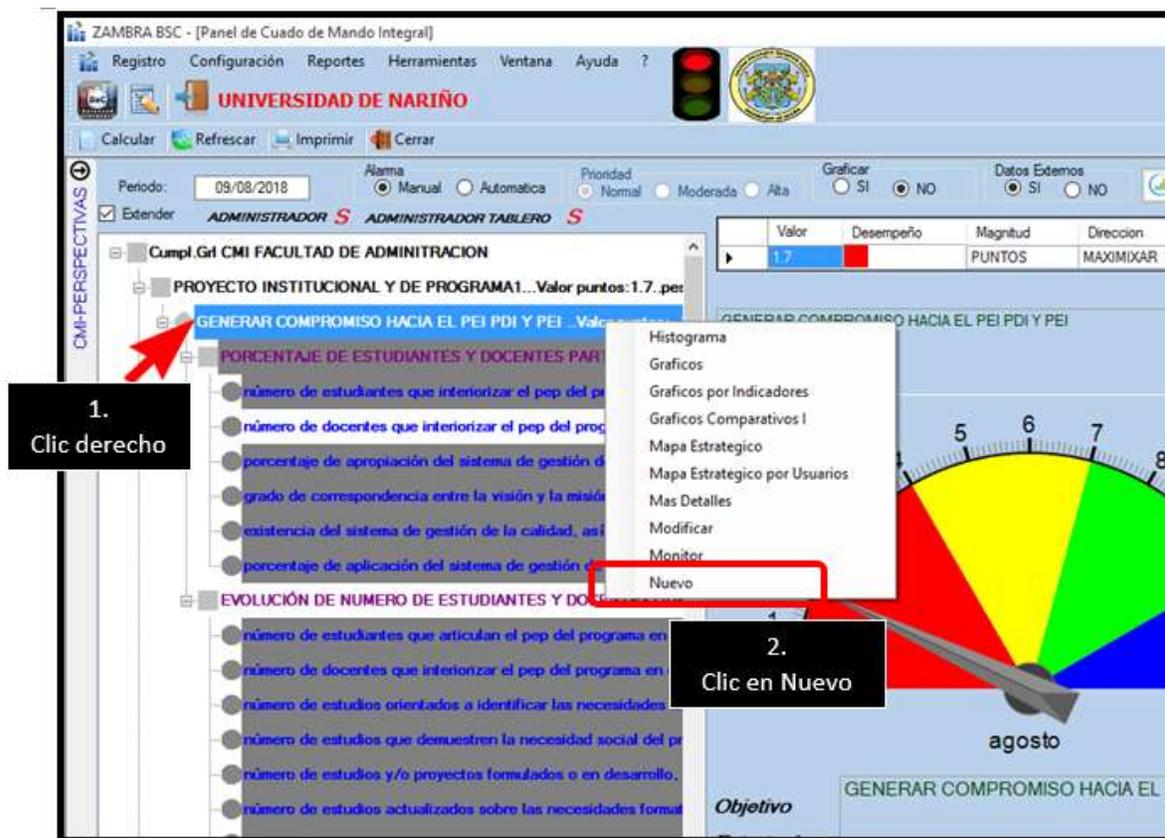
Muestra la siguiente ventana:



Dar clic en el recuadro *Extender*, permite visualizar la estructura y poder trabajar de una mejor manera:



Para crear un elemento dar clic derecho sobre el elemento en el cual se quiere crear notando que debe quedar marcado en color azul y se da clic en la opción *nuevo*, luego aparece el formulario de registro de elementos para que sea diligenciado tal como se lo realizó en la sección anterior de *creación de perspectivas, factores críticos, indicadores y datos*.



### Ingresar o modificar información

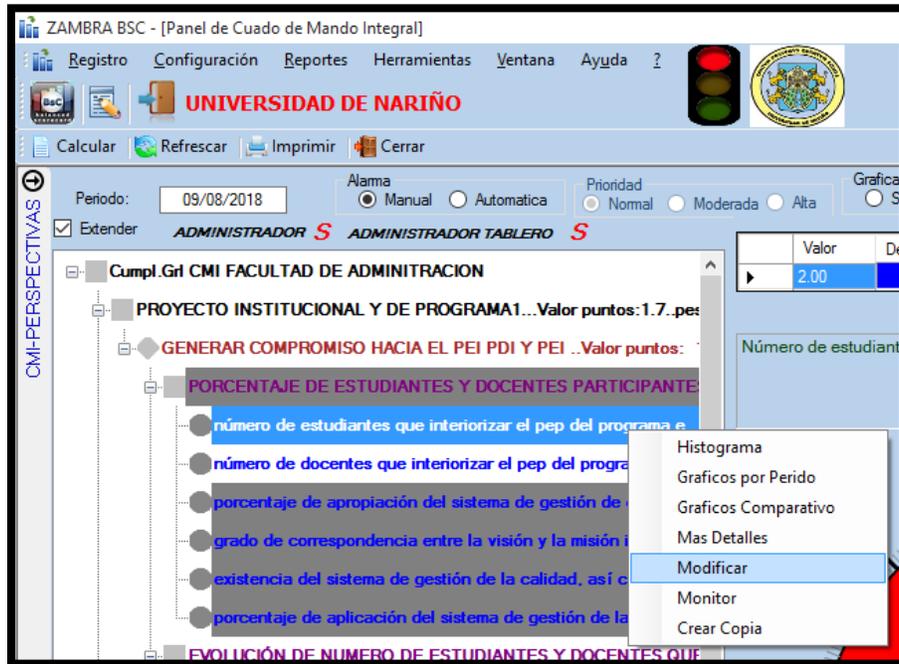
Para ingresar o modificar información se debe dar clic derecho sobre el elemento en el cual se quiere alimentar y dar clic en la opción *modificar*. Aparece el formulario Registro de Elementos CMI donde se puede ingresar información o hacer las respectivas modificaciones en las pestañas de *Descripción*, *Valores/Periodo*, *Métrica/Alerta*, *Causa/Efecto*.

Recordar que en la pestaña *Valores/Periodo*, solo se permite ingresar o modificar valores para el elemento DATOS.

## Ingresar o modificar información en el elemento DATOS

Para ingresar información en el elemento DATOS se sigue los siguientes pasos:

Dar clic derecho sobre el Dato, seleccionar y dar clic en *modificar*:



Aparece el formulario de *registro de elementos CMI* directamente en la pestaña de *Valores/Periodo*:

The screenshot shows the 'Registro de Elementos CMI' form. The 'Valores / Periodo' tab is active. The form includes a table with the following data:

	Mes	Base	Meta	Valor	Rojo	Naranja	Verde
▶	3	0	15	10.00	0	4	7
*	0				0	0	0

The form also includes options for 'Periodo' (Diario, Semanal, Mensual, Anual), 'Conexion externa' (SI, NO), and 'Crear Periodos'. At the bottom, there are buttons for 'Exportar Datos', 'Importar Datos', 'Aceptar', and 'Cancelar', along with file type options for 'Excel' and 'Csv Delimi'.

En la opción *Periodo* muestra los tipos de periodicidad con las que se requiera trabajar, puede ser *Diario*, *Semanal*, *Mensual*, *Anual*.

Para crear periodos se marca el tipo de periodo y se da clic en el recuadro *Crear Periodos*.

- Cada periodicidad tiene unos datos diferentes  
**Mes:** va de 1 a 12  
**Base:** es el punto de partida o valor con que se cuenta al inicio  
**Meta:** es el valor al que se aspira o se quiere llegar  
**Valor:** es el valor real calculado a periodo  
**Rojo:** es el valor de la alarma por lo general es 0  
**Naranja:** es el valor para que inicie la alerta naranja puede ser 4 o el criterio según su análisis realizado  
**Verde:** es el valor para que inicie la alerta verde puede ser 7 o el criterio según su análisis realizado máximo 10
- Para el tipo de periodicidad *Diario* se tiene:  
**Fecha:** va con formato 01/01/1999
- Para el tipo de periodicidad *Semanal* se tiene:  
**Fecha de inicio – Fecha de fin:** va con formato 01/01/1999

*Ejemplo: Crear periodo Mensual:*

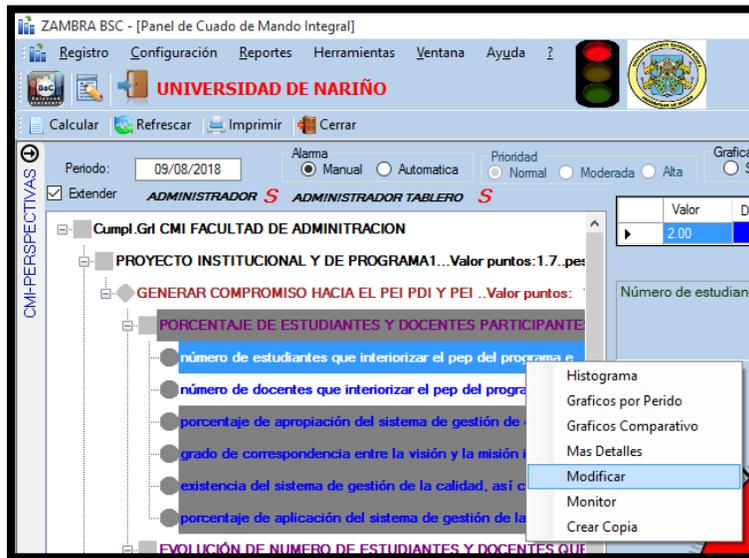
Clic en periodo *Mensual* y clic en *Crear Periodos*, aparece la siguiente ventana donde se debe ingresar la información (valores numéricos) en las columnas vacías.

mes	base1	meta1	valor2
1	0	0	
2	0	0	
3	0	0	
4	0	0	
5	0	0	
6	0	0	
7	0	0	
8	0	0	
9	0	0	
10	0	0	
11	0	0	
12	0	0	
*			

## Ingreso de información a través de ARCHIVOS PLANOS:

Otra forma de ingresar información en el elemento DATOS es a través de archivos planos. Para ello tal como se hizo en el apartado anterior se debe:

1. Dar clic derecho sobre el Dato, seleccionar y dar clic en *modificar*:



2. Aparece el formulario de *registro de elementos CMI* directamente en la pestaña de *Valores/Periodo*:

The screenshot shows the 'Registro de Elementos CMI' form. The 'Valores / Periodo' tab is active. The form includes a table with columns for Mes, Base, Meta, Valor, Rojo, Naranja, and Verde. The table data is as follows:

	Mes	Base	Meta	Valor	Rojo	Naranja	Verde
▶	3	0	15	10.00	0	4	7
*	0				0	0	0

At the bottom of the form, there are buttons for 'Exportar Datos', 'Importar Datos', and 'Tipos Archivo' (Excel, Csv Delimi). There are also 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

3. Luego se debe crear el periodo que se requiera, para ello seleccionar el *periodo* y marcar el recuadro *Crear periodos*:

Registro de Elementos CMI

Descripcion: Valores / Periodo    Metrica / Alerta    Causa/Efecto

Periodo:  
 Diario    Semanal    Mensual    Anual

Conexion externa:  
 SI    NO

Diario   Semanal   Mensual   Anual   Conexion Externa    Crear Periodos

	Mes	Base	Meta	Valor	Rojo	Naranja	Verd
▶	3	0	15	10.00	0	4	7
+	0				0	0	0

Exportar Datos   Importar Datos   Tipos Archivo:  Excel    Csv Delimi

Aceptar   Cancelar

Para este caso se creó un periodo mensual el cual aparecerá así:

Registro de Elementos CMI

Descripcion: Valores / Periodo    Metrica / Alerta    Causa/Efecto

Periodo:  
 Diario    Semanal    Mensual    Anual

Conexion externa:  
 SI    NO

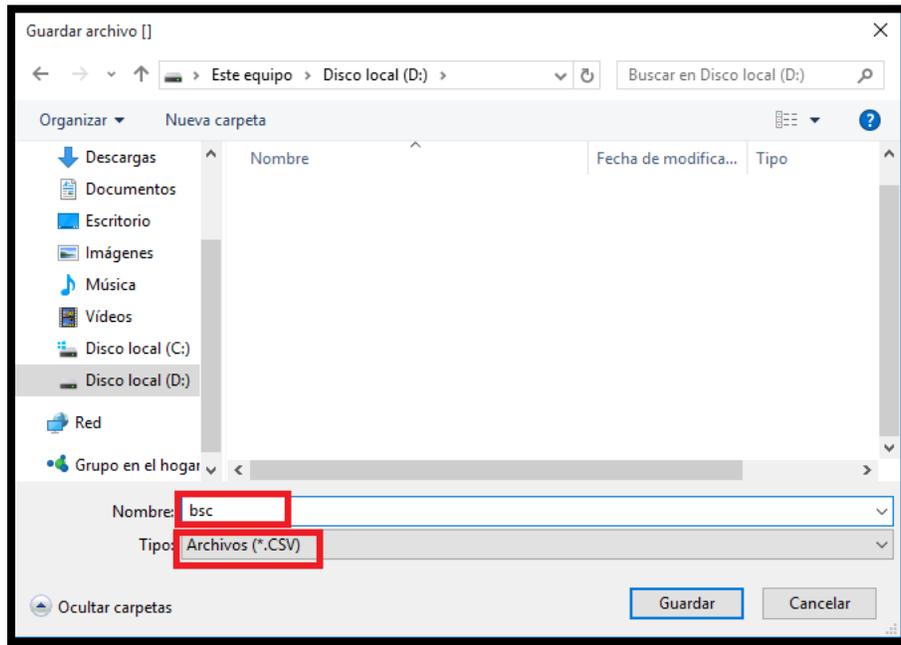
Diario   Semanal   Mensual   Anual   Conexion Externa    Crear Periodos

	mes	base1	meta 1	valor2
▶	1	0	0	
	2	0	0	
	3	0	0	
	4	0	0	
	5	0	0	
	6	0	0	
	7	0	0	
	8	0	0	
	9	0	0	
	10	0	0	
	11	0	0	
	12	0	0	
*				

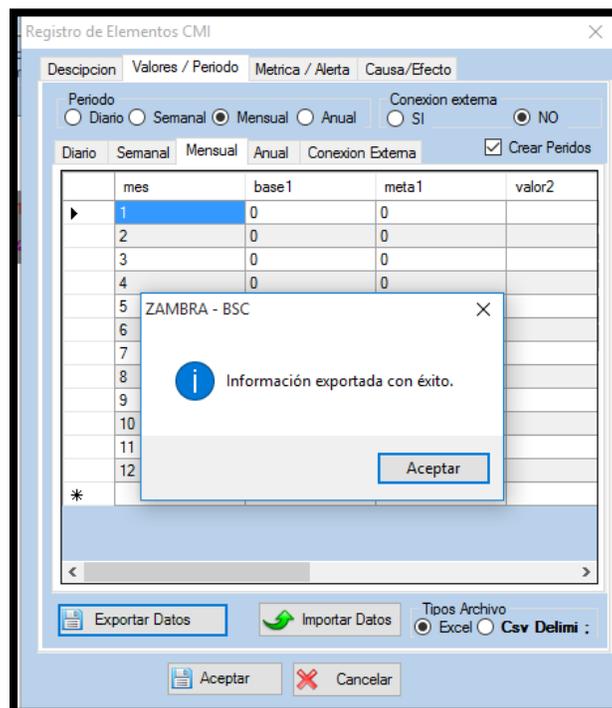
Exportar Datos   Importar Datos   Tipos Archivo:  Excel    Csv Delimi

Aceptar   Cancelar

- Posteriormente dar clic en la opción *Exportar Datos* que aparece en la parte inferior izquierda (ésta opción permite exportar la estructura que se ha creado a un archivo CSV el cual se puede editar y ajusta en Excel). El siguiente paso es guardar el archivo en disco local D y debe llamarse **bsc**, como tipo Archivos (\*.CSV)

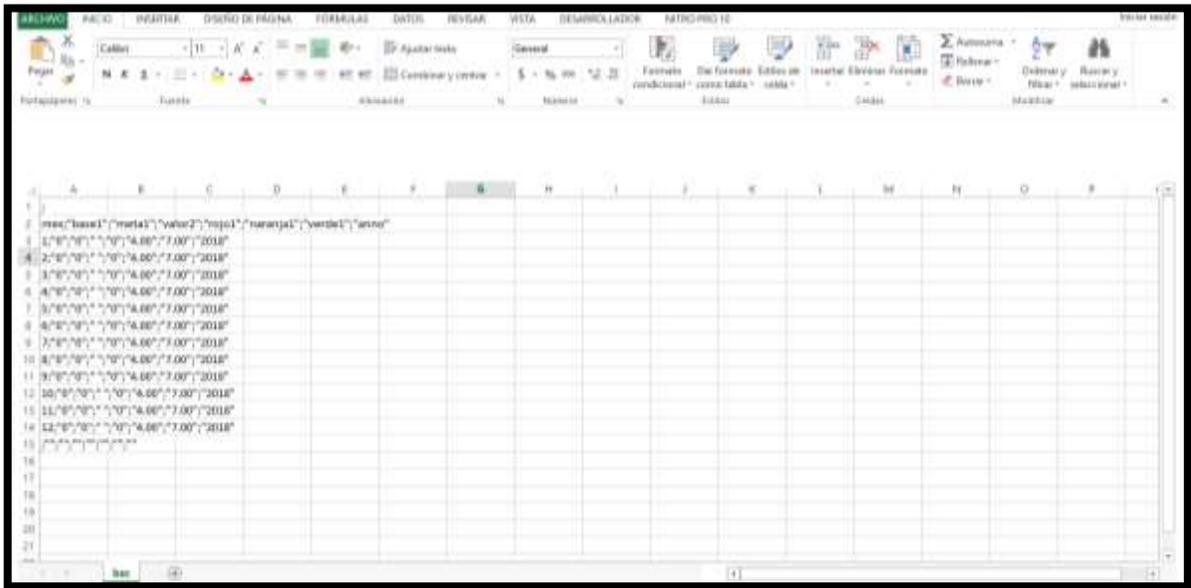


Dar clic en *Guardar* y aparece un cuadro de dialogo "información exportada con éxito"



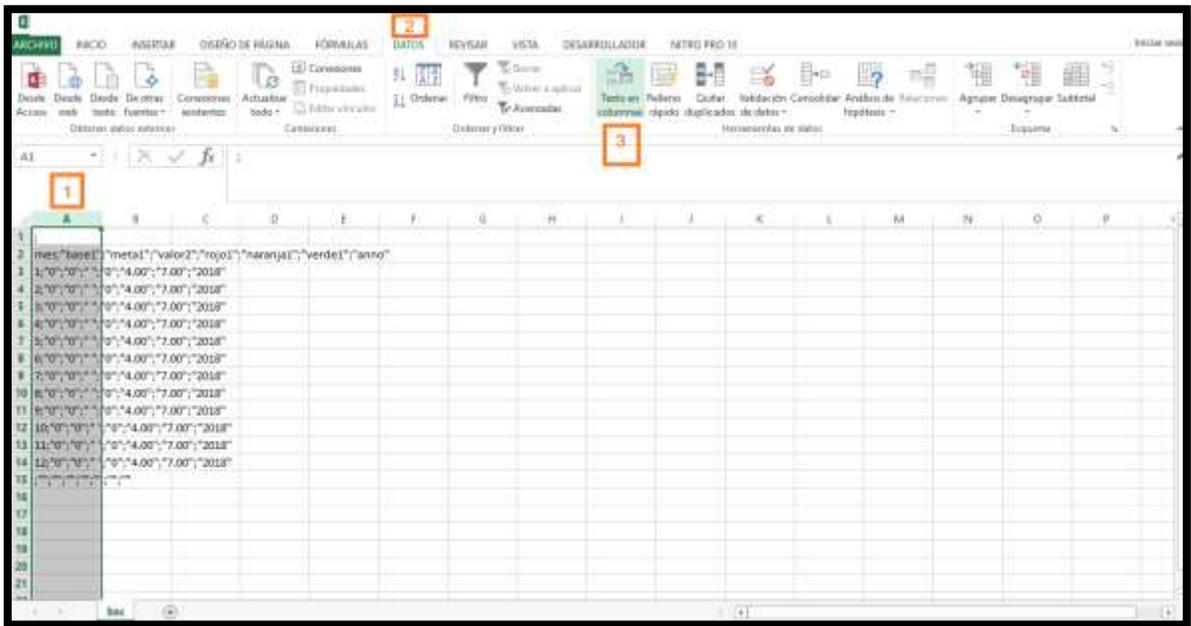
- Posteriormente hay que dirigirse a la ubicación donde fue guardado el archivo (Disco local D) y abrirlo con Excel e ingresar la información correspondiente.

Si al abrir el archivo aparece así:

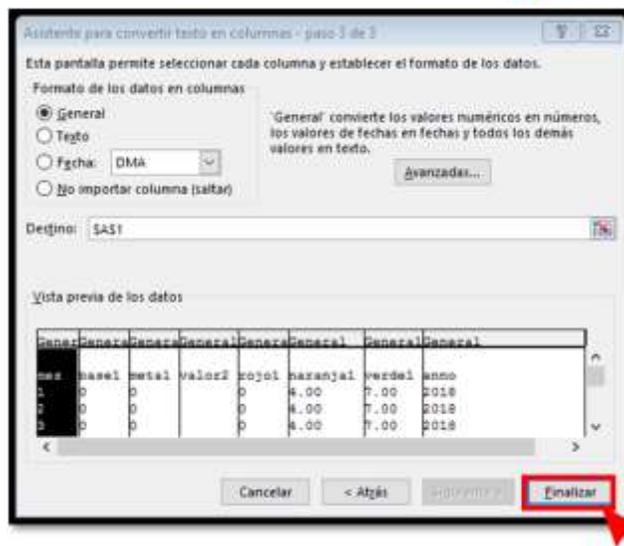
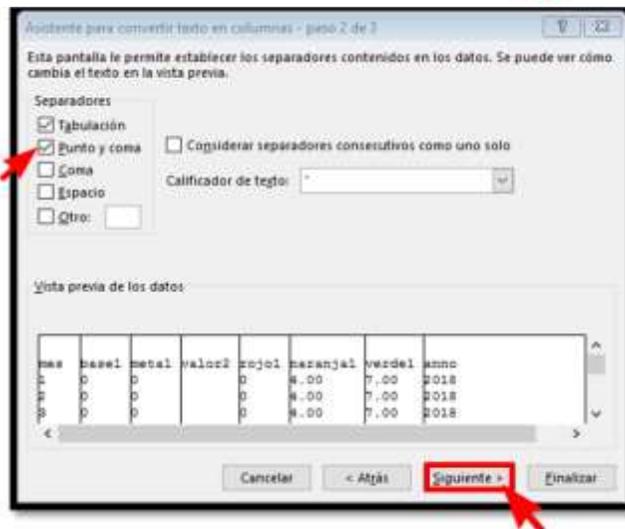
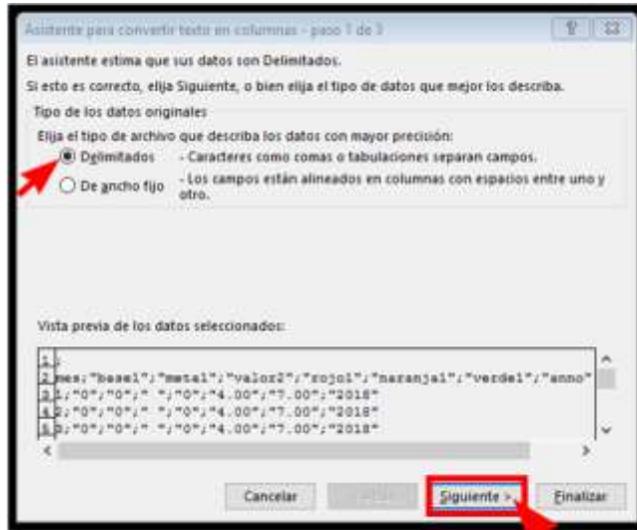


Entonces se procede a lo siguiente:

**Marcar la primera columna**, luego ir a **DATOS** y clic en **Texto en Columnas**

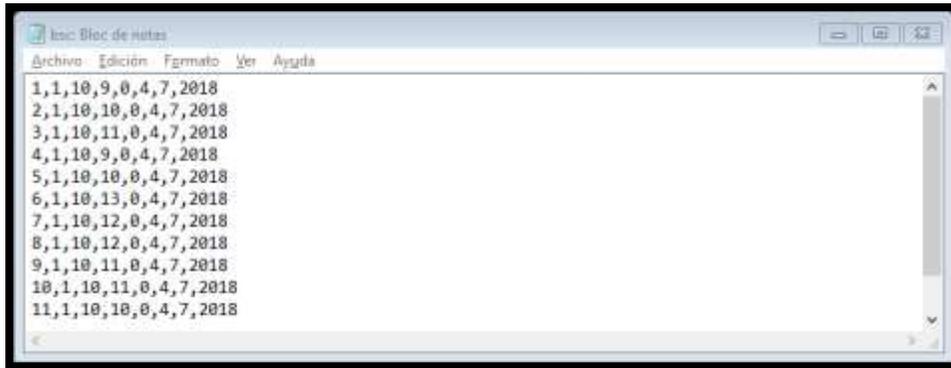


Aparecen los siguientes cuadros de diálogo a los cuales damos clic en las opciones tal como aparecen a continuación:

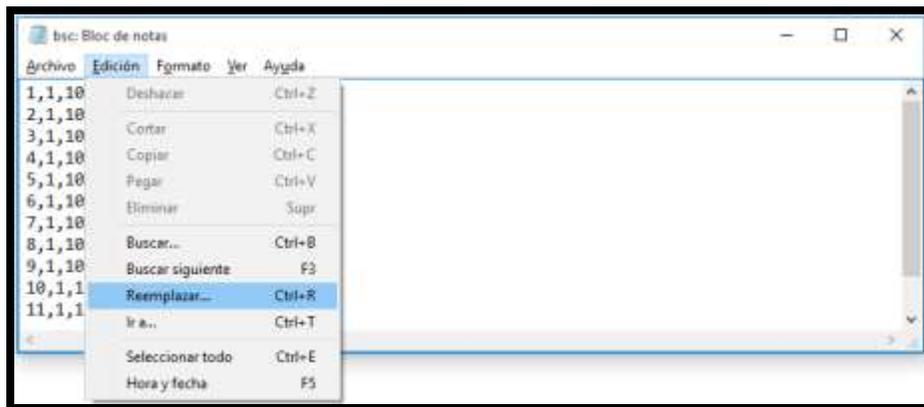




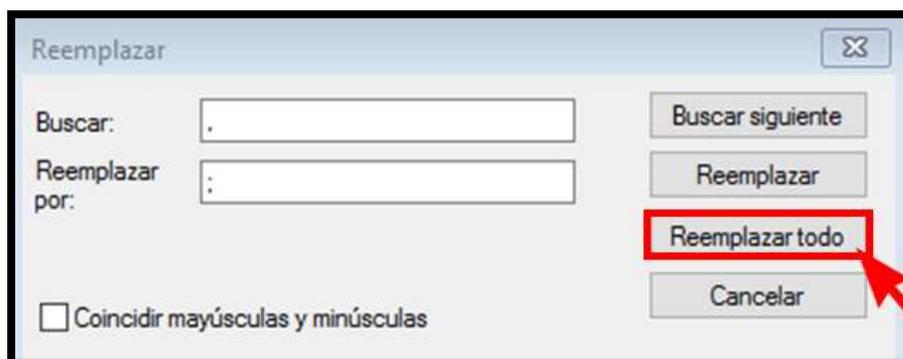
Luego se abre el archivo con **Bloc de notas**, y los valores aparecen separados por coma (,) así:



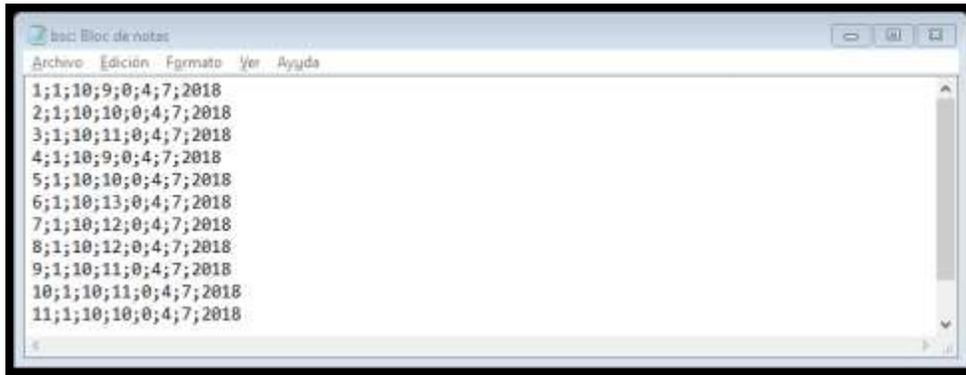
Pero el archivo debe quedar separado con punto y coma (;) para ello dar clic en *Edición – Reemplazar*:



En *Buscar* se coloca coma (,) y en *Reemplazar por* se coloca punto y coma (;) y dar clic en *Reemplazar todo*:

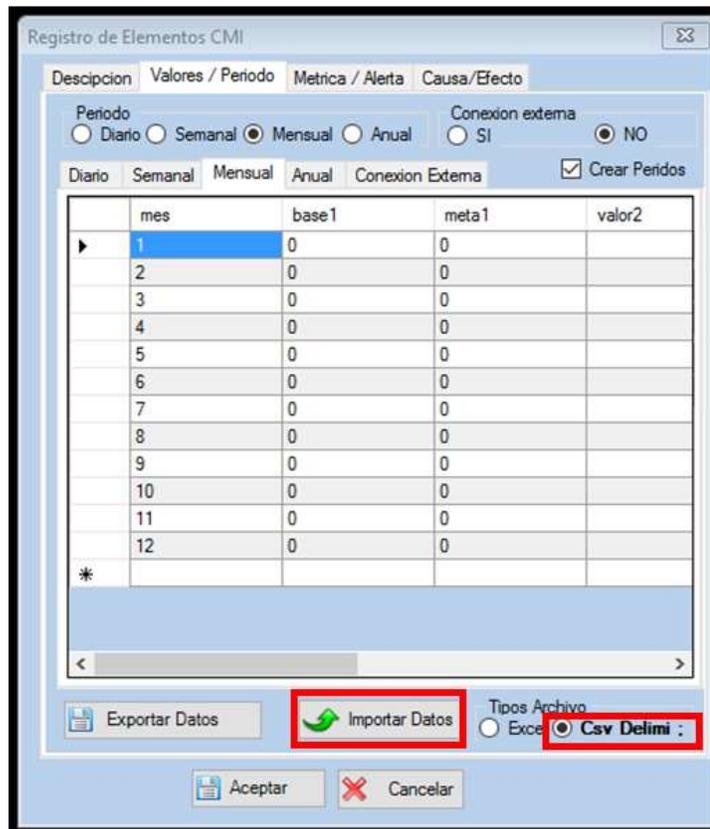


Y el archivo queda con los valores separados con punto y coma (;) así:



Y se da clic en guardar el archivo.

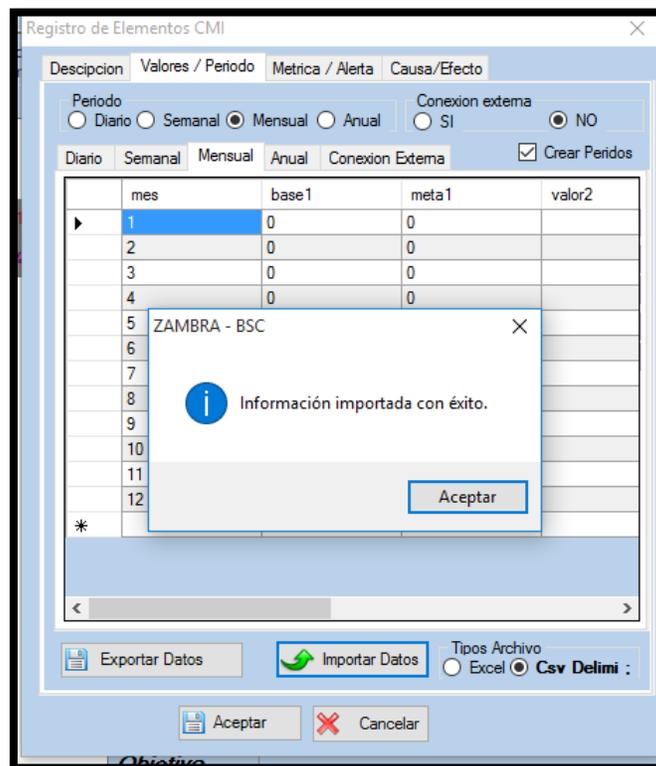
6. Posteriormente se debe regresar a la ventana del programa Zambra Bsc y dar clic sobre el recuadro CSV Delimitado por punto y coma (;) y dar clic en Importar Datos



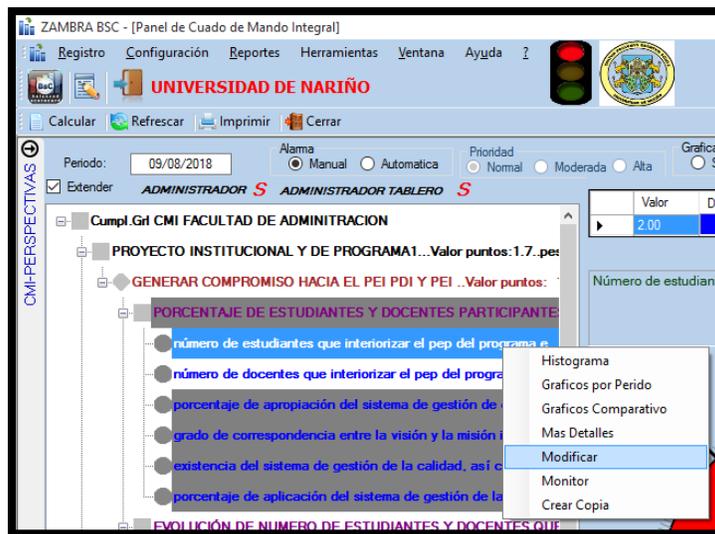
Se selecciona el archivo desde la ubicación donde fue guardado y se da clic en **Abrir**:



Aparece el siguiente cuadro de diálogo "información importada con éxito"



Para visualizar si la información se cargó con éxito se debe ir al CMI y en el elemento DATO dar clic derecho y seleccionar *Modificar*:



Y se evidencia que efectivamente la información fue cargada:

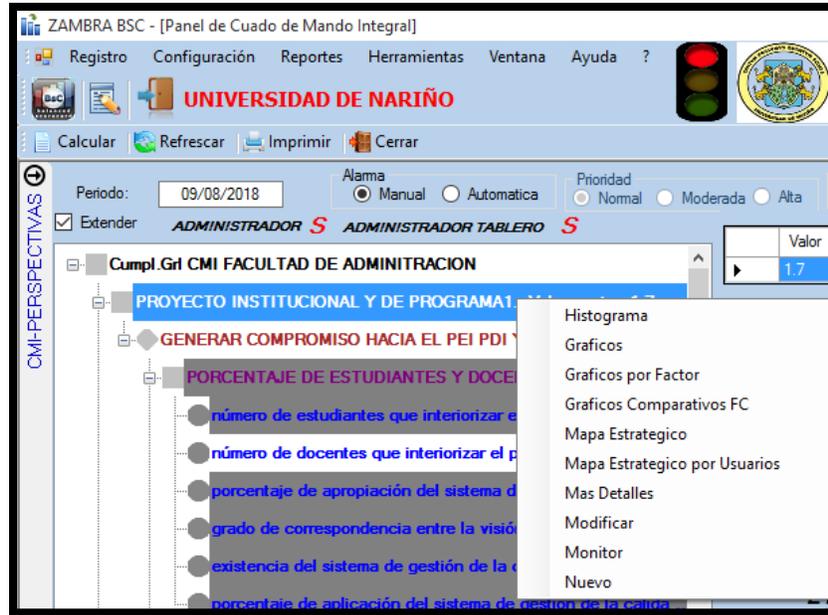
The screenshot shows the 'Registro de Elementos CMI' window. It contains a table with the following data:

Descipcion	Valores / Periodo	Metrica / Alerta	Causa/Efecto			
	Periodo: <input type="radio"/> Diario <input type="radio"/> Semanal <input checked="" type="radio"/> Mensual <input type="radio"/> Anual	Conexión externa: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO				
	<input type="checkbox"/> Diario <input type="checkbox"/> Semanal <input checked="" type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Conexión Externa	<input type="checkbox"/> Crear Periodos			
Mes	Base	Meta	Valor	Rojo	Naranja	Verd
1	1	10	9.00	0	4	7
2	1	10	10.00	0	4	7
3	1	10	11.00	0	4	7
4	1	10	9.00	0	4	7
5	1	10	10.00	0	4	7
6	1	10	13.00	0	4	7
7	1	10	12.00	0	4	7
8	1	10	12.00	0	4	7
9	1	10	11.00	0	4	7
10	1	10	11.00	0	4	7
11	1	10	10.00	0	4	7
12	1	10	10.00	0	4	7
*	0			0	0	0

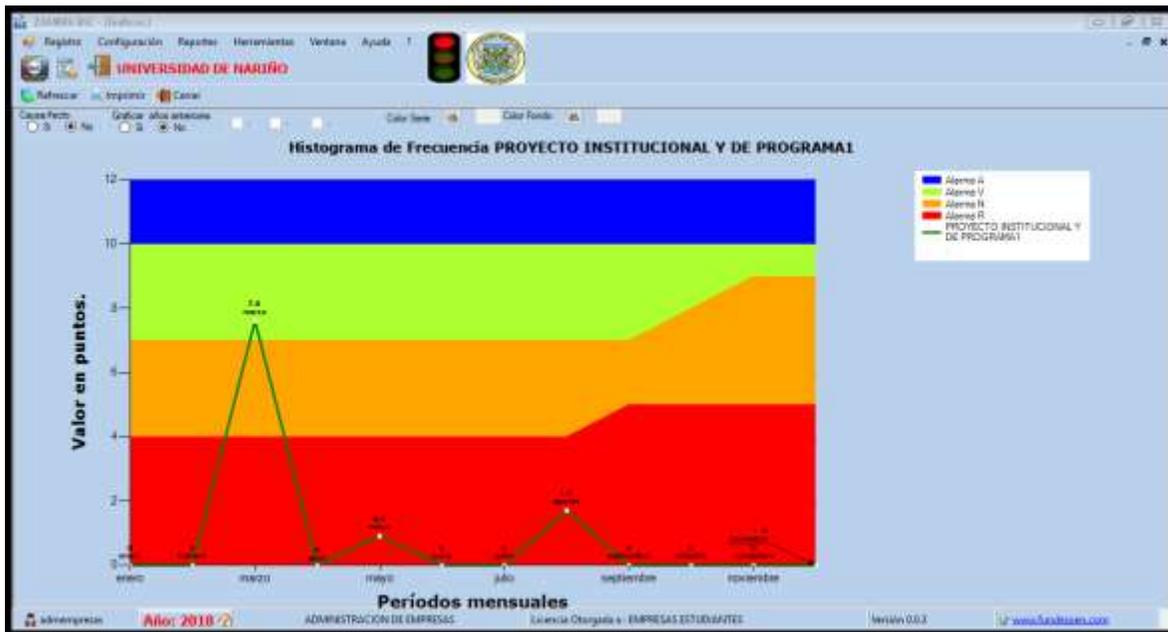
At the bottom of the window, there are buttons for 'Exportar Datos', 'Importar Datos', and 'Tipos Archivo' (Excel, Csv Delimi). There are also 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

## Gráficos desde Cuadro de Mando Integral

Estando en CMI y dando clic sobre cada elemento se puede observar opciones que permiten generar gráficos de distintos tipos, por ejemplo **Para Perspectivas:**



Si se selecciona **Histograma**, genera lo siguiente:

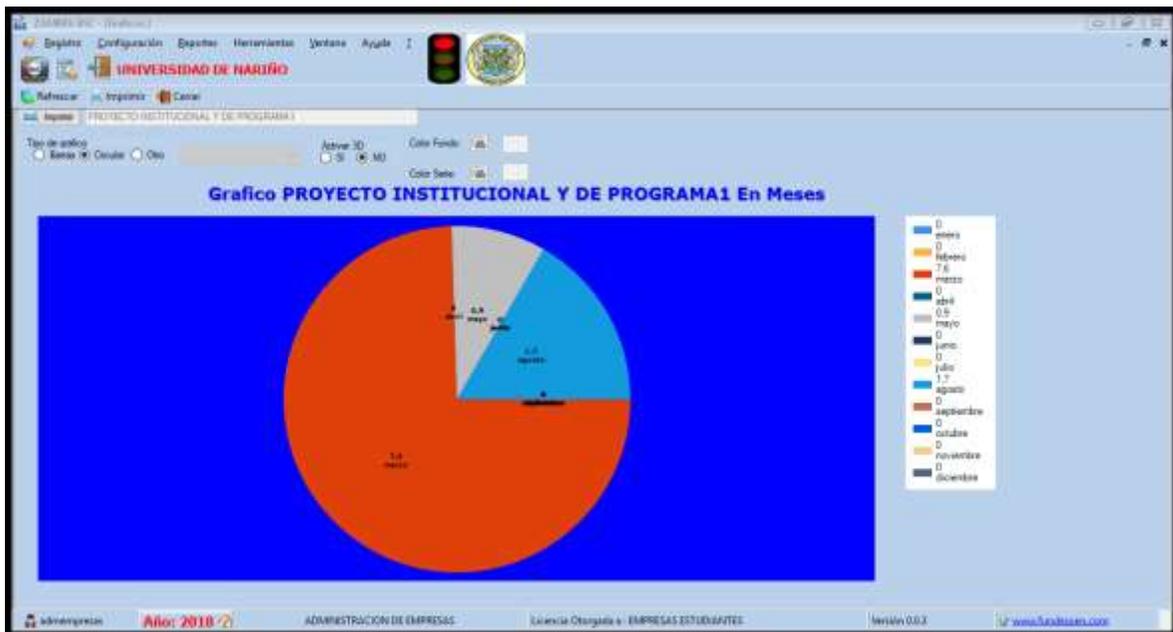


Si se selecciona **Gráficos**, genera lo siguiente, donde se puede escoger el tipo de gráfico como *Barras*, *Circular*, *Otro*, cada uno se lo puede personalizar:

### Gráfico de Barras:



Gráfico Circular



Otro tipo de Gráfico:



Si se selecciona **Gráficos por Factor**, genera lo siguiente:



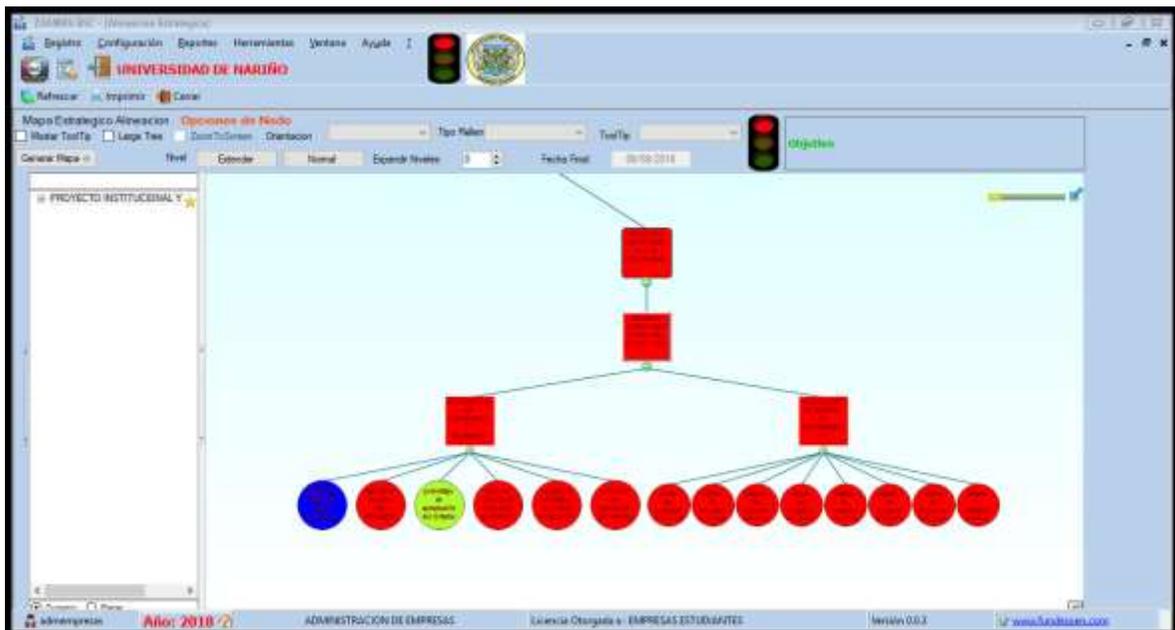
Si se selecciona **Gráficos Comparativos FC**, genera lo siguiente:



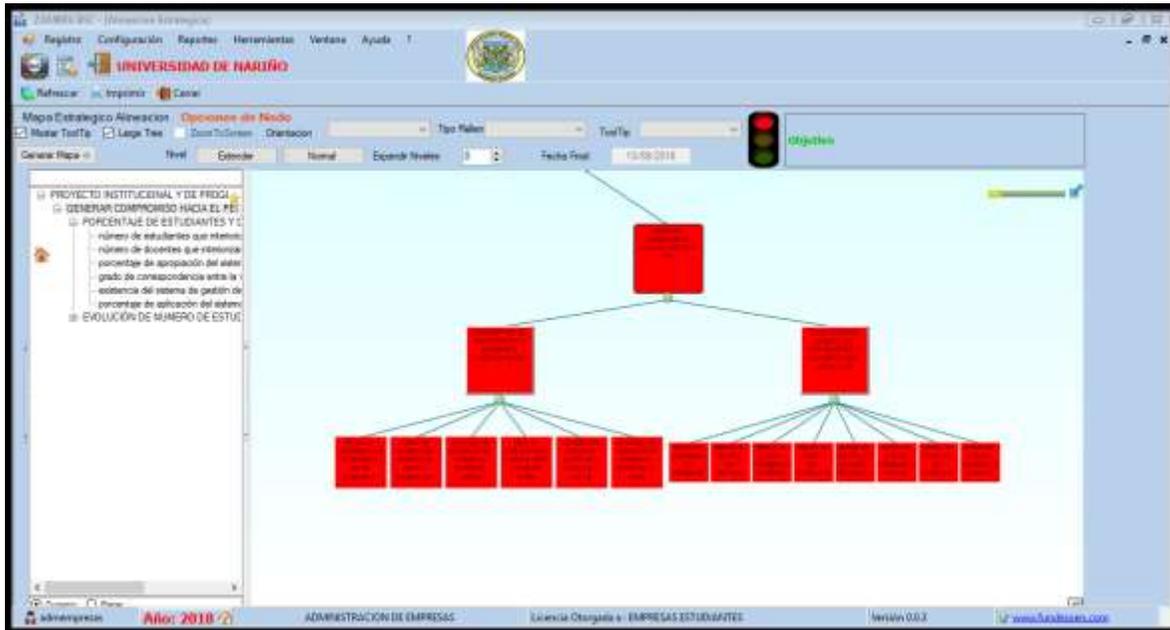
**Mapa Estratégico:**

Permite generar un mapa estratégico para cada elemento:

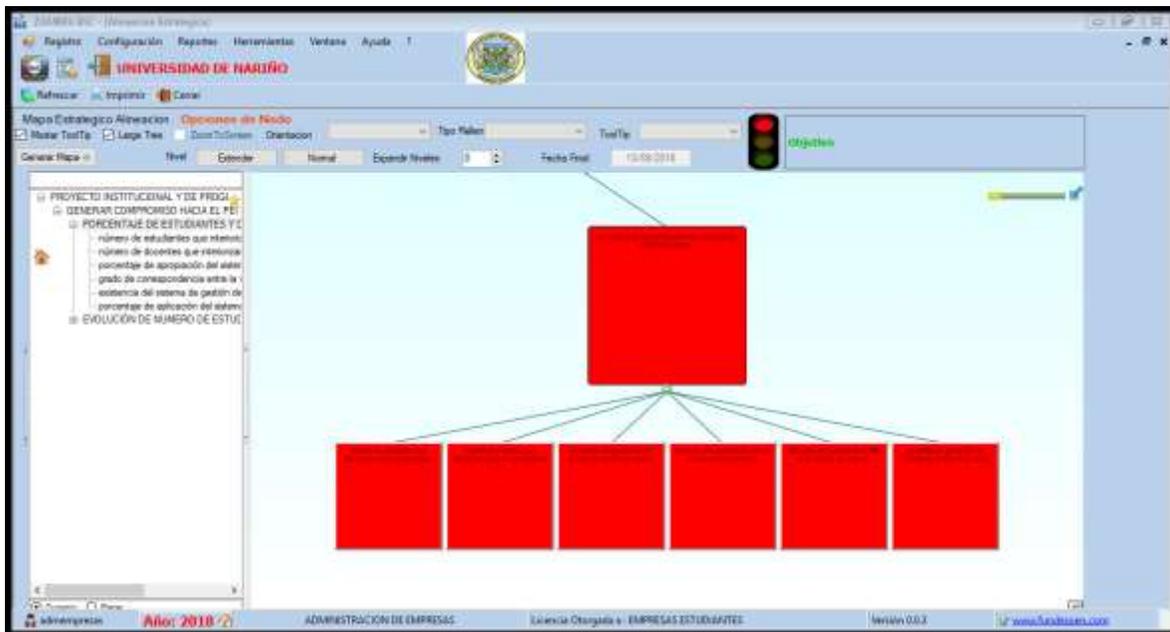
**Mapa estratégico de perspectiva:**



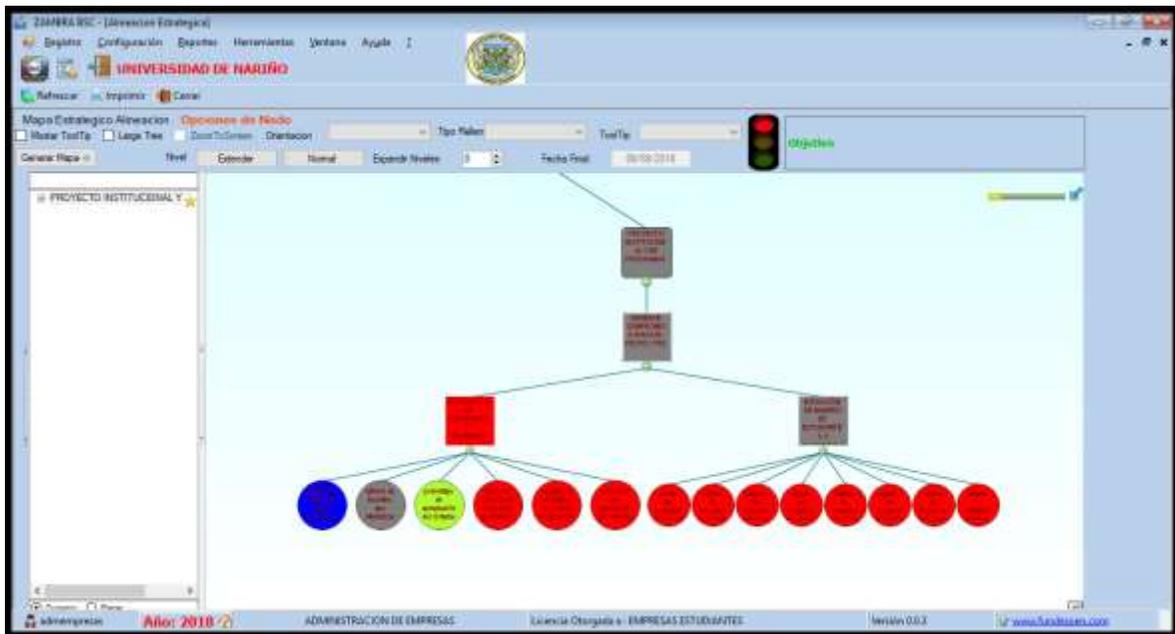
### Mapa estratégico de factor crítico:



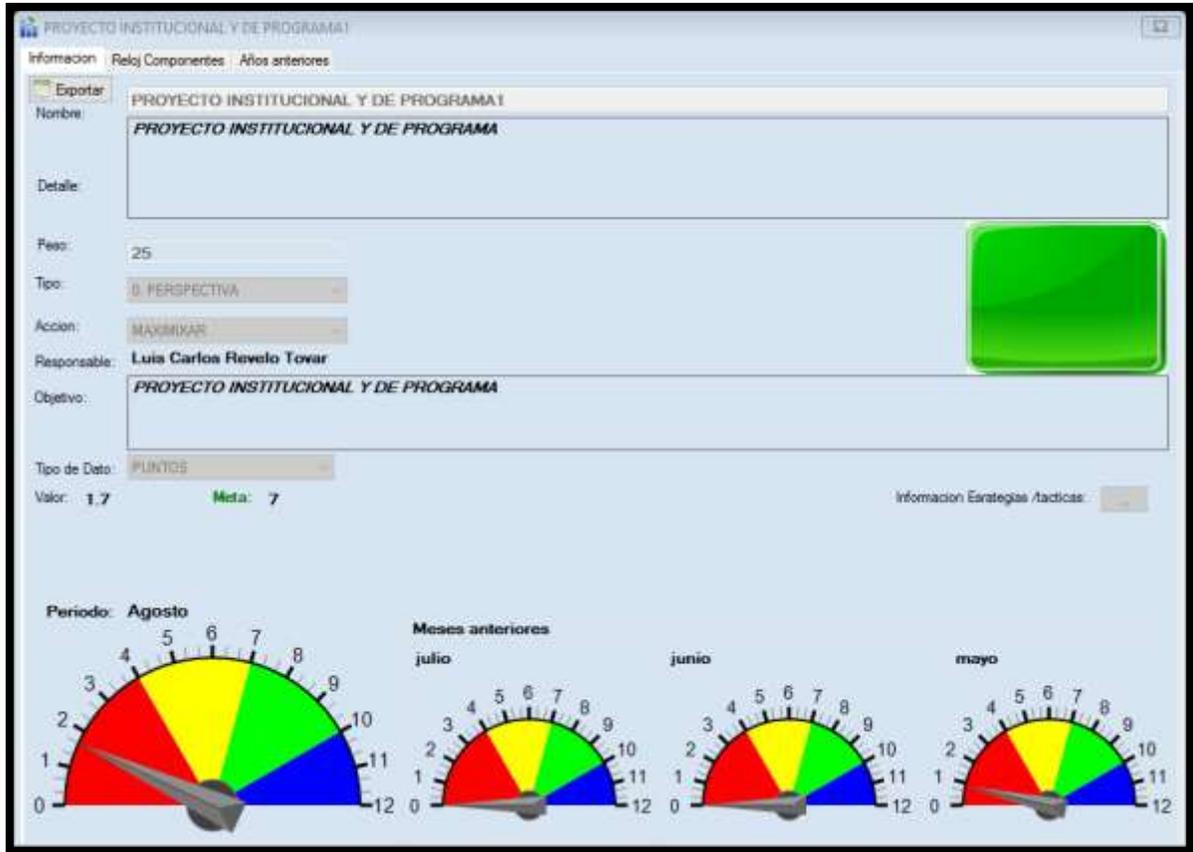
### Mapa estratégico de indicador:



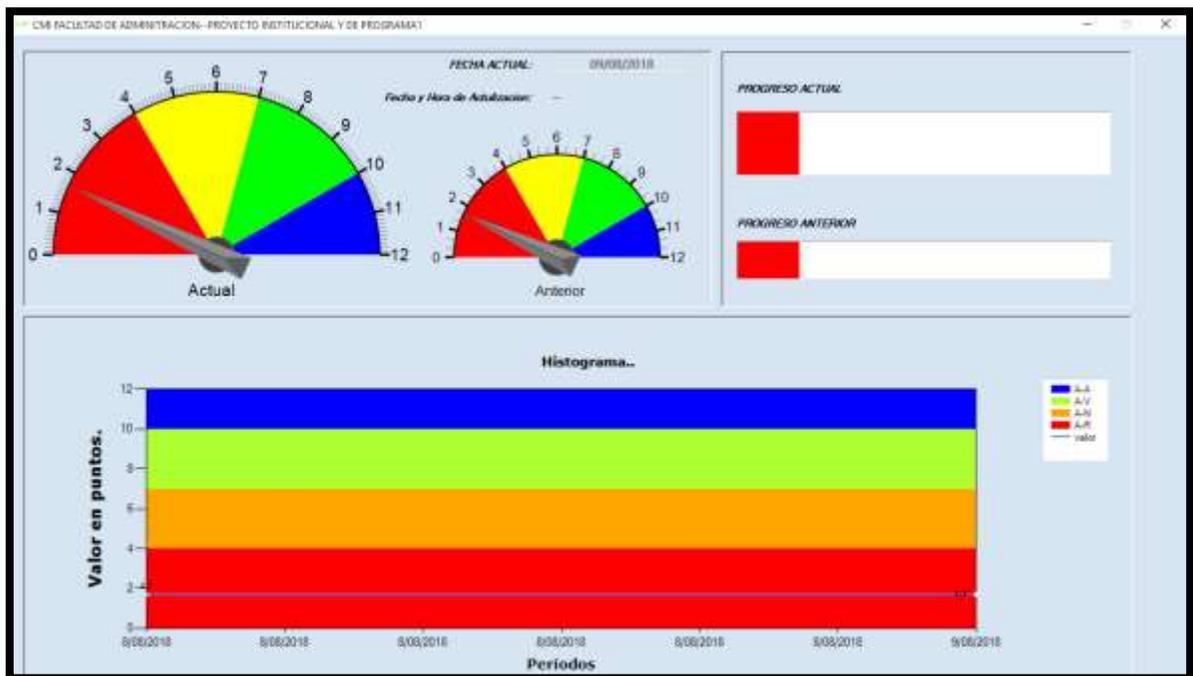
Si se selecciona Mapa estratégico por Usuarios, genera lo siguiente:



Si se selecciona *Más Detalles*, genera lo siguiente:



Si se selecciona *Monitor*, genera lo siguiente:



Opción **Calcular**:

Permite visualizar el estado en que se encuentra el tablero con cada uno de sus elementos (Perspectivas, Factores Críticos, Indicadores y Datos) en una fecha determinada.

Se recuerda que el color o alarma roja significa meta baja no cumplida; alarma naranja meta intermedia no cumplida; alarma verde meta cumplida; alarma azul meta por encima de la cumplida.

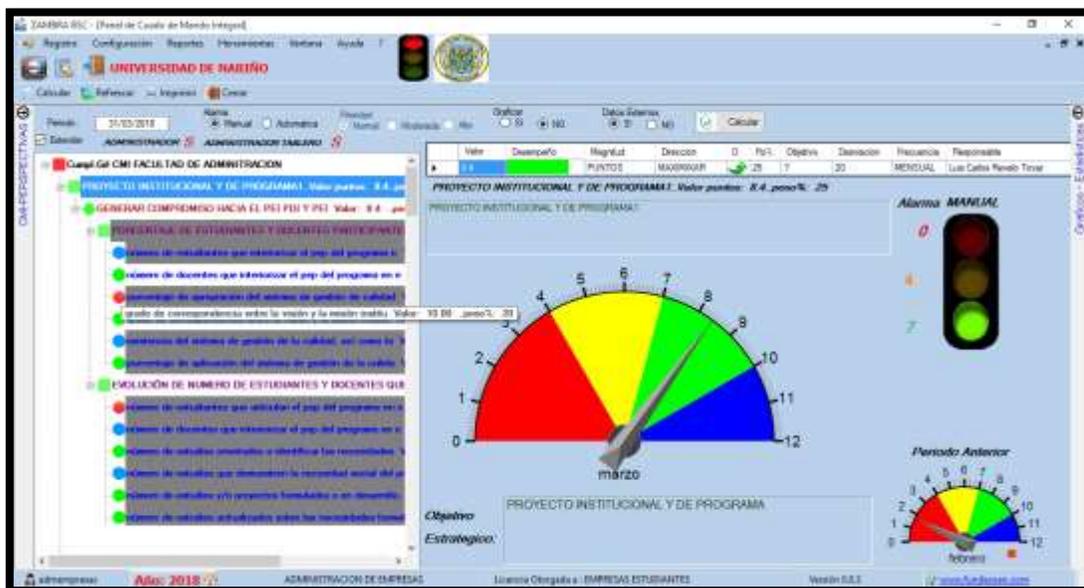


Por ejemplo si se quiere calcular el estado en que se encuentra o se encontraba el tablero o plan estrategico a la fecha 31 de Marzo de 2018:

Dar clic en *periodo* para seleccionar dicha fecha y luego clic en *calcular*, de esta manera aparece la estructura con los elementos con distinto color.

En la siguiente imagen muestra que la primera perspectiva cuenta con un factor crítico y dos indicadores, el primer indicador cuenta con seis datos los cuales uno no alcanzó la meta (color rojo), tres alcanzaron satisfactoriamente la meta (color verde) y dos estuvieron por encima de la meta (color azul), misma situación presenta el segundo indicador.

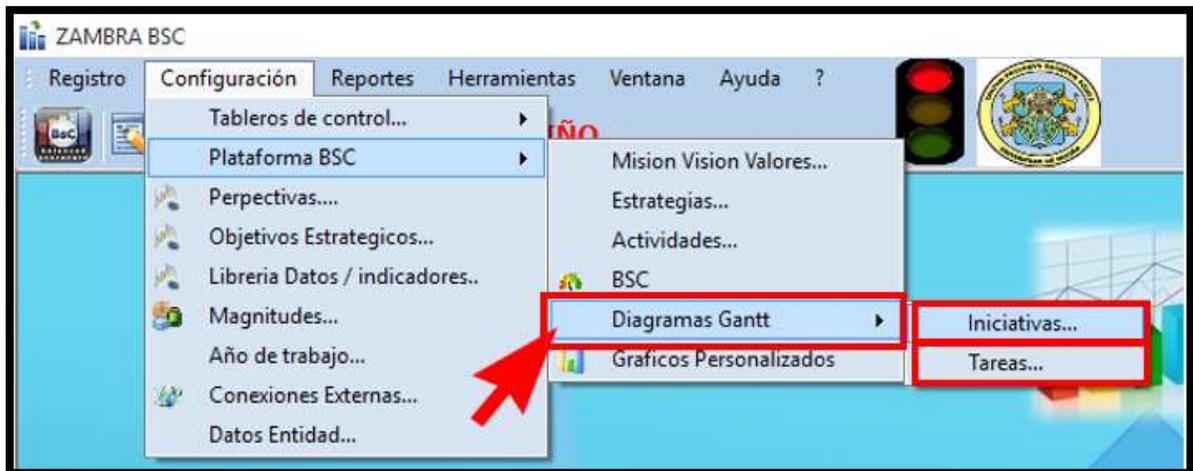
En consecuencia los dos indicadores, el factor crítico y la perspectiva aparecen en color verde, lo que se traduce en el cumplimiento del plan estrategico sin embargo se debe realizar un analisis profundo y tomar decisiones para los elementos que no cumplieron la meta.



## 2.2.4 Diagramas Gantt – Creación de Iniciativas y Tareas.

Permite la creación de iniciativas y sus respectivas tareas o actividades para el cumplimiento de las metas. Las tareas van con una fecha de inicio y una fecha final lo que representa el tiempo de dedicación a lo largo de un tiempo total determinado.

Para ello se debe dar clic en Configuración/Plataforma BSC/Diagramas Gantt/ iniciativas:



Muestra la siguiente ventana donde permite crear iniciativas dando clic en *Nuevo*, se agisna el nombre de la iniciativa y se da clic en *Aceptar*:



Hecho lo anterior aparece la iniciativa creada tal como se muestra en la siguiente imagen:



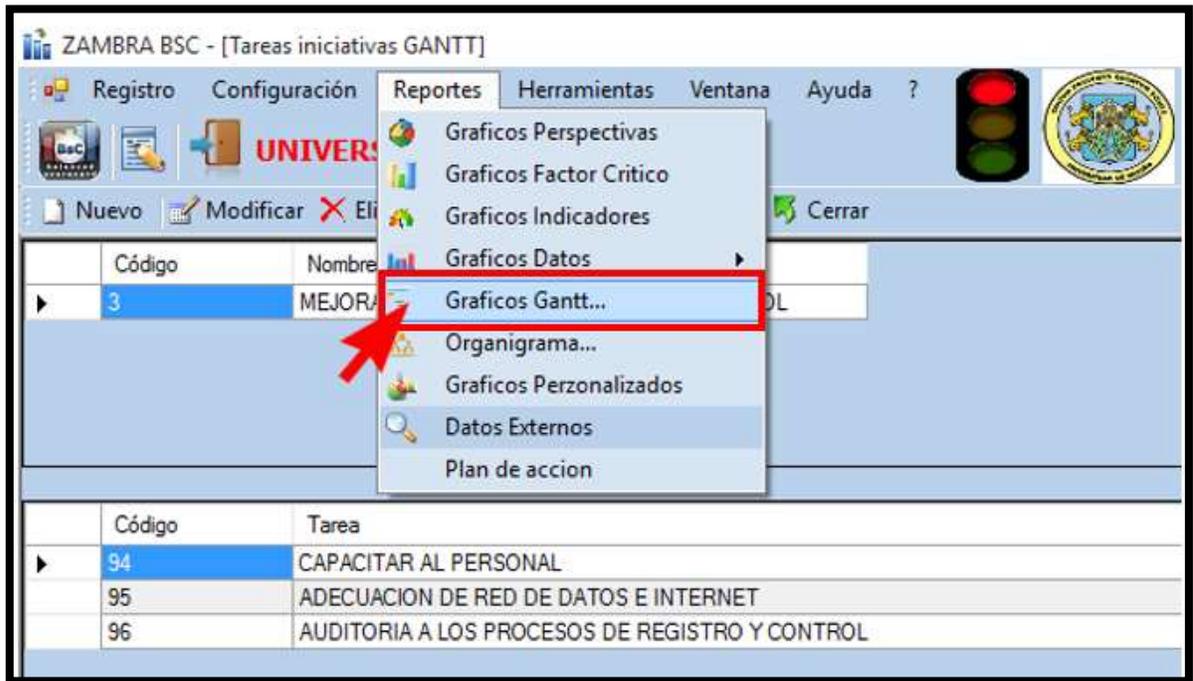
Posteriormente se crea las tareas que hacen parte de la iniciativa creada anteriormente, para ello se debe dar clic en Configuración/Plataforma BSC/Diagramas Gantt/ Tareas, luego se da clic en *Nuevo* y se asigna el nombre de la tarea y se selecciona la fecha de inicio y fecha de finalización, se da clic en *Aceptar*:



Hecho lo anterior aparece la iniciativa creada y sus respectivas tareas tal como se muestra en la siguiente imagen:



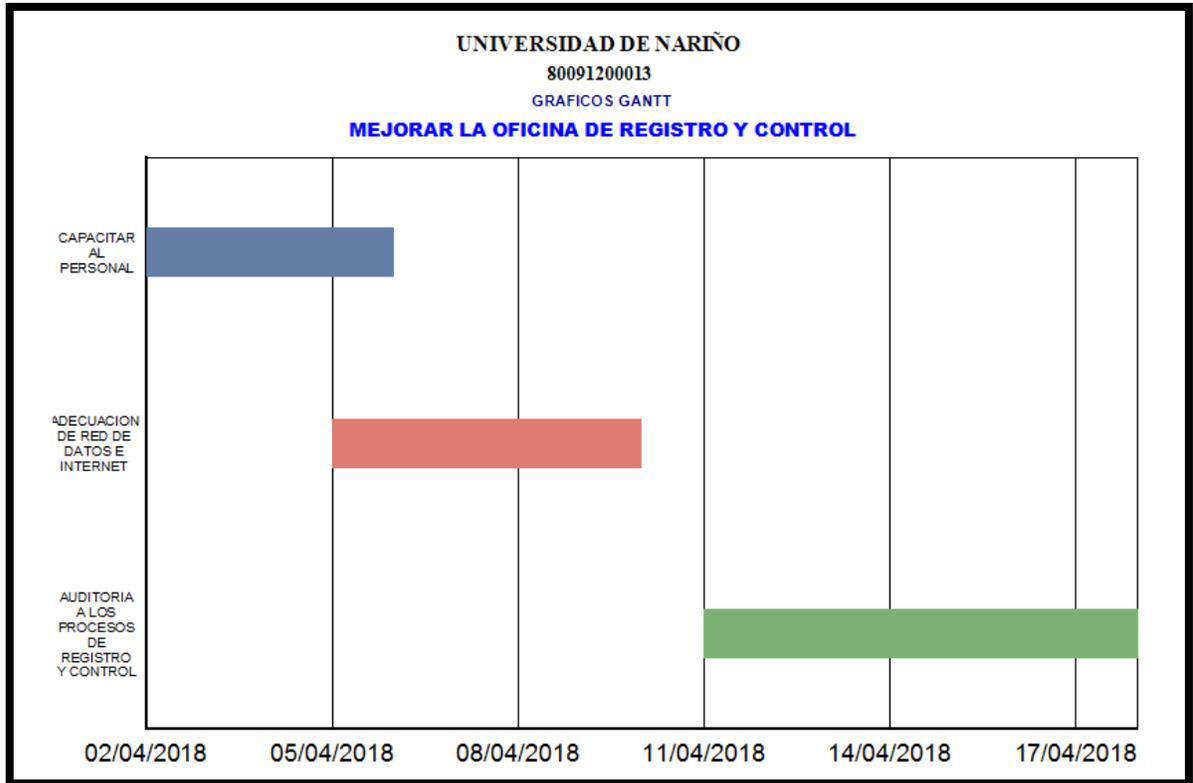
Para graficar las tareas se debe ir a Reportes/Graficos Gantt :



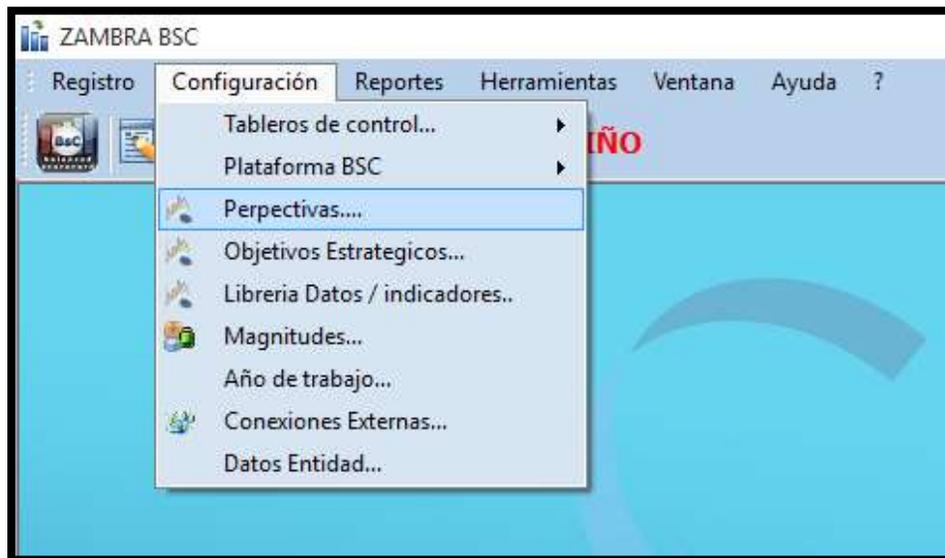
Selecccionar la iniciativa en la pestaña y dar clic en Aceptar:



Lo que genera un gráfico que muestra las tareas cada una con su fecha de inicio y fecha de finalización tal como se muestra a continuación



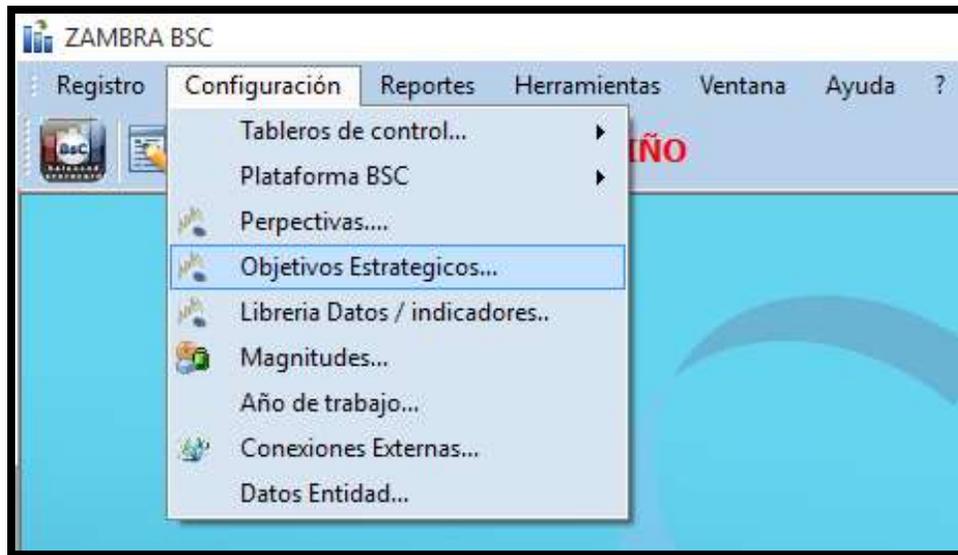
### 2.3 Perspectivas:



Al seleccionar la opción *Perspectivas* se despliega la siguiente ventana, donde se puede visualizar las perspectivas que han sido creadas:



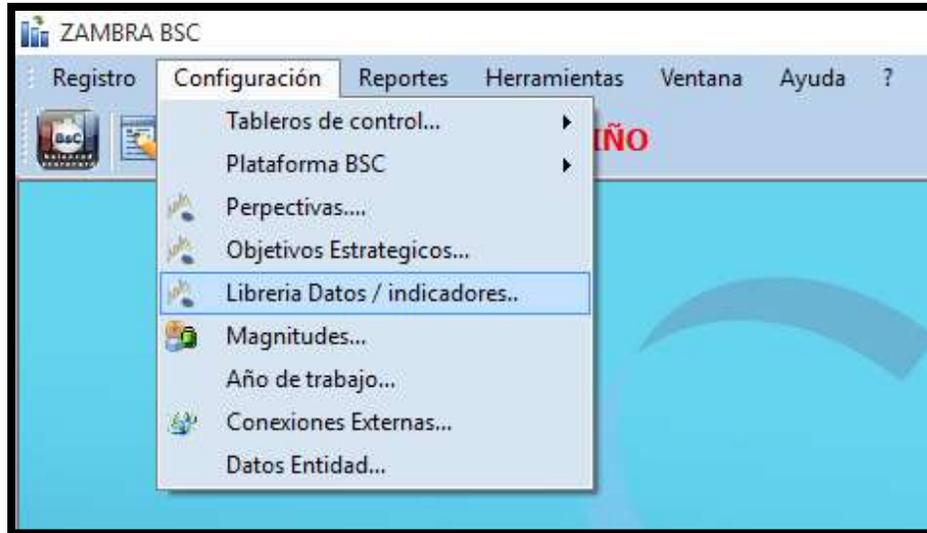
## 2.4 Objetivos estratégicos



Al seleccionar la opción *Objetivos Estratégicos* se despliega la siguiente ventana, donde se puede visualizar los objetivos estratégicos que han sido creados para cada perspectiva:



## 2.5 Librería Datos / Indicadores



Al seleccionar la opción *Librería Datos / Indicadores* se despliega la siguiente ventana, donde se puede visualizar los *Indicadores* y *datos* que han sido creados:



## 2.6 Magnitudes



Muestra el siguiente cuadro donde permite crear una nueva magnitud, modificar o eliminar una existente.

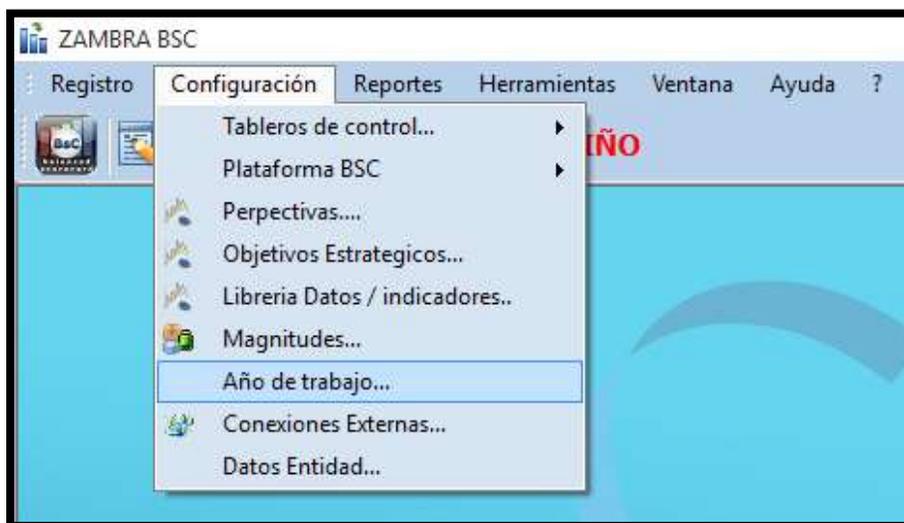
Código	Nombre Magnitud
8	DIAS
2	HORAS
3	KILOWATS
4	MINUTOS
5	NUMERO
6	PESOS
7	PORCENTUAL
1	PUNTOS
9	RESPUESTAS POSITIVAS
10	VECES

Para crear una nueva magnitud se da clic en *nuevo*, se ingresa el nombre de la nueva magnitud y se da clic en *aceptar*:

Ingreso Magnitudes

Nombre :

## 2.7 Año de trabajo

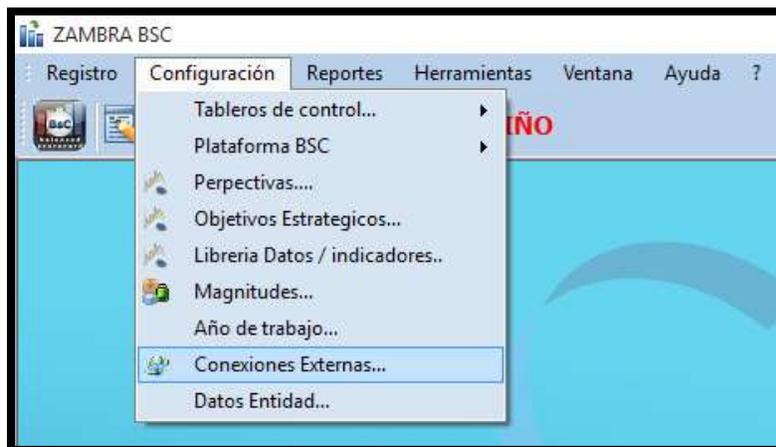


Al seleccionar la opción *Año de trabajo* se despliega la siguiente ventana

Al seleccionar *nuevo*, permite hacer registro de año de trabajo, si se desea copiar la estructura del BSC para el año creado dar clic en SI



## 2.8 Conexiones externas



**2.9 Datos Entidad:** permite ingresar y modificar la información general de la entidad

Configuración de la Entidad

Codigo: 1000 N.I.T.: 80091200013

Nombre: EMPRESAS ESTUDIANTES

Dirección: CARRERA 20A 14-54

Teléfono: 7368584

Municipio: PASTO

Datos Representante Legal:

N.I.T. - C.C.: 1087958086

Nombre: PROSPERO ARCINIEGAS

Cargo: RECTOR

Datos Jefe de la Dependencia de Economía

N.I.T. - C.C.: 98388425

Nombre: JUAN CARLOS LOPEZ

Cargo: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Guardar Cancelar

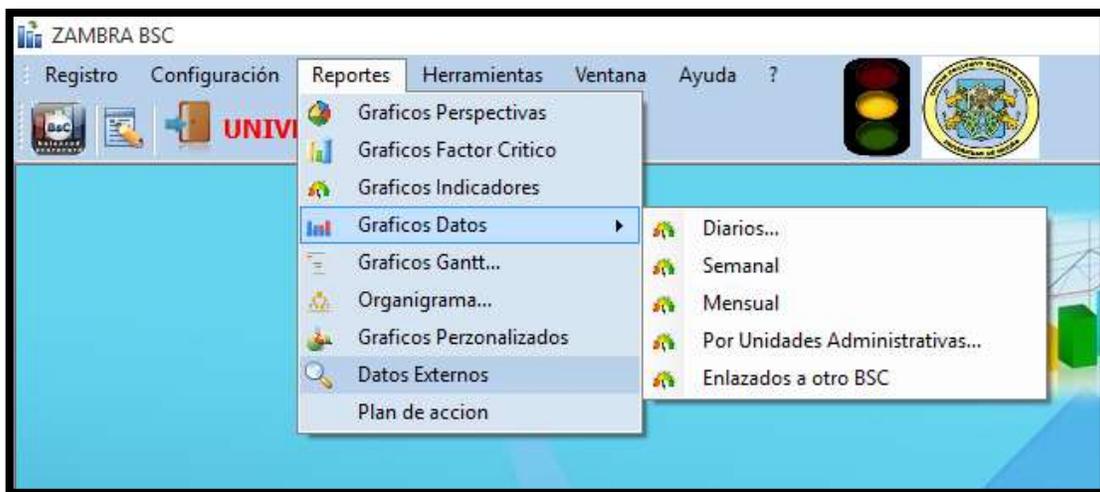
### 3. REPORTES

Los reportes son documentos imprimibles que presentan información detallada y análisis especiales del plan estratégico, se puede generar reportes individuales de perspectivas, factor crítico, indicadores y datos. Estos documentos están representados en tablas y gráficos generados dinámicamente que permiten comprender más fácilmente y con mayor profundidad los datos obtenidos.

#### Creación De Reportes

Para crear un reporte, siga los siguientes pasos

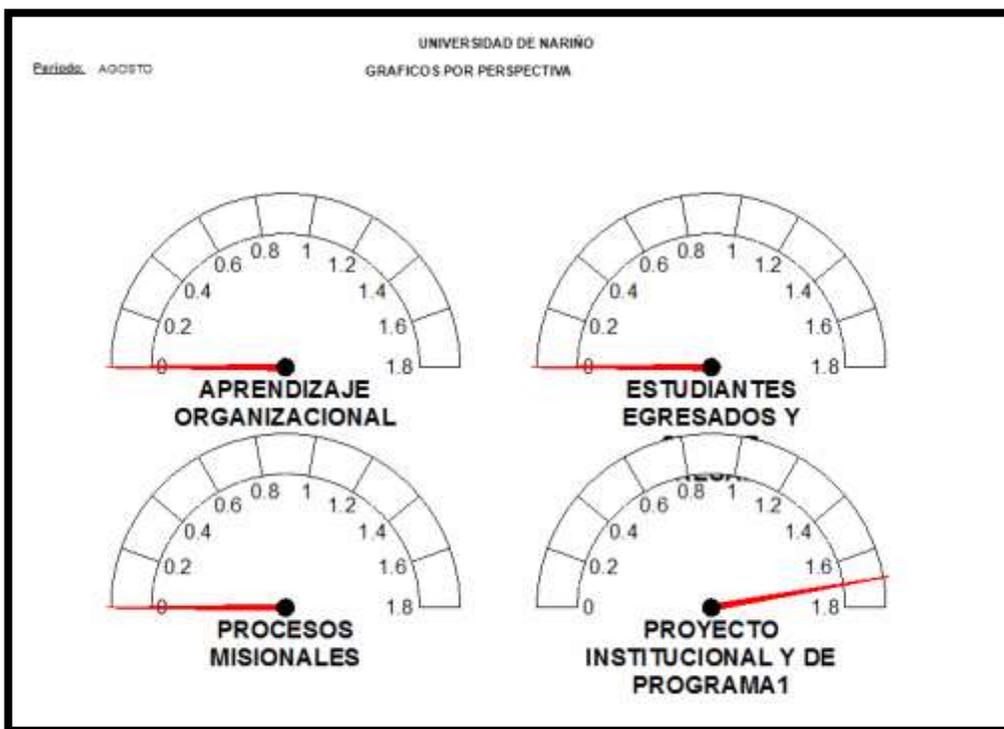
1. Pulse la opción **Reportes** en la página principal. Aparecerá un sub menú donde se muestra los diferentes reportes que se pueden generar representados en gráficos tal como se muestra en la siguiente imagen:



2. Pulse el gráfico que requiera para generar el reporte, para el caso de Gráficos de Perspectiva, Gráficos de Factor crítico, Gráfico Indicadores y Grafico de Datos le aparecerá la siguiente ventana donde podrá seleccionar el mes de corte y el estado según el color de la alarma y dar clic en Aceptar:



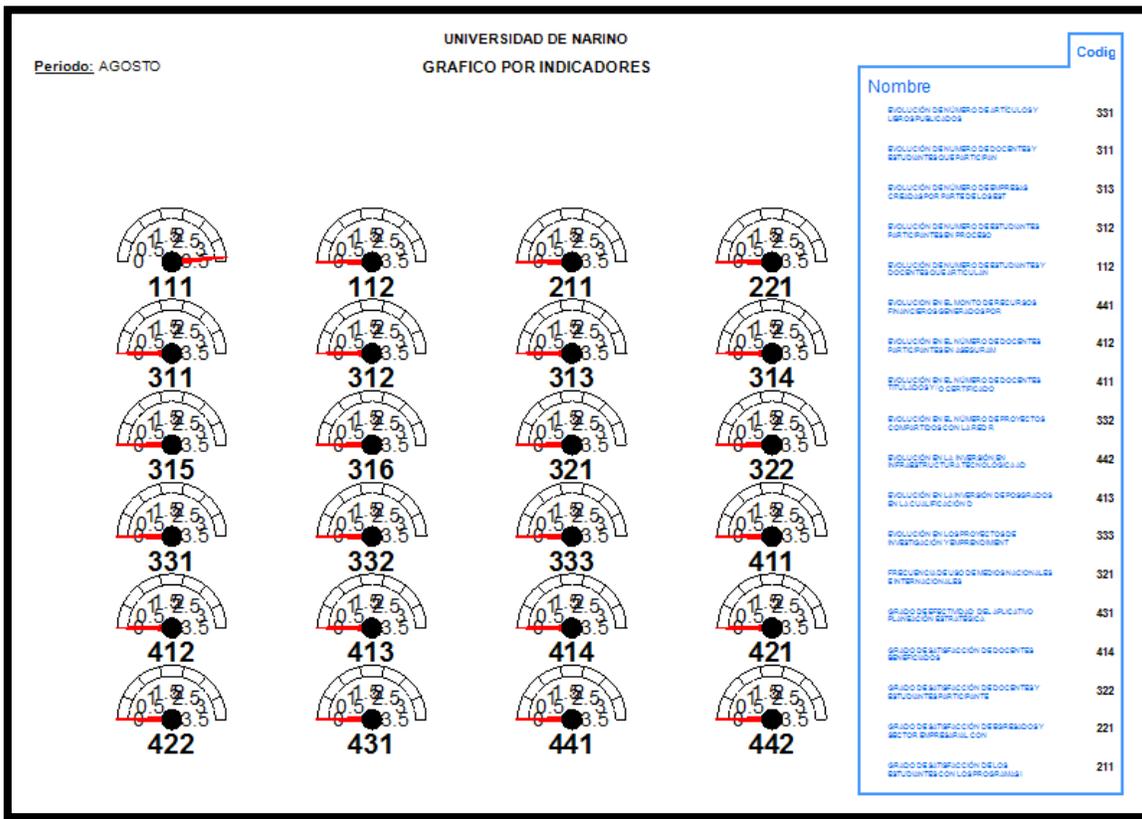
## Grafico por Perspectiva



## Grafico por Factor Crítico



## Grafico por Indicador



**Grafico por Datos:** estos gráficos pueden clasificarse por tipos de periodo. Para generar un gráfico de tipo *Diario* se da clic en *Reporte*, *Gráfico de datos*, *Diarios*, y aparece la siguiente ventana donde hay que marcar el mes de corte, el día y la alarma.

**Periodo a Procesar**

Mes Corte: Agosto

Dia: \_/\_/\_\_\_

Alarma  
 Rojo  Naranja  Verde  Azul

✓ Aceptar
✗ Cancelar

**Fecha**

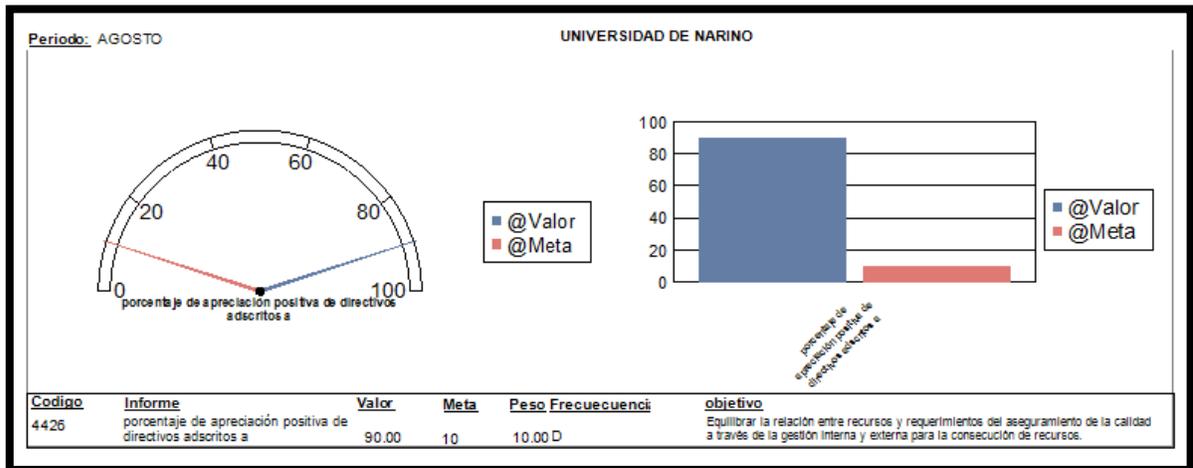
Agosto de 2018

	dom.	lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.
31	29	30	31	1	2	3	4
32	5	6	7	8	9	10	11
33	12	13	14	15	16	17	18
34	19	20	21	22	23	24	25
35	26	27	28	29	30	31	1
36	2	3	4	5	6	7	8

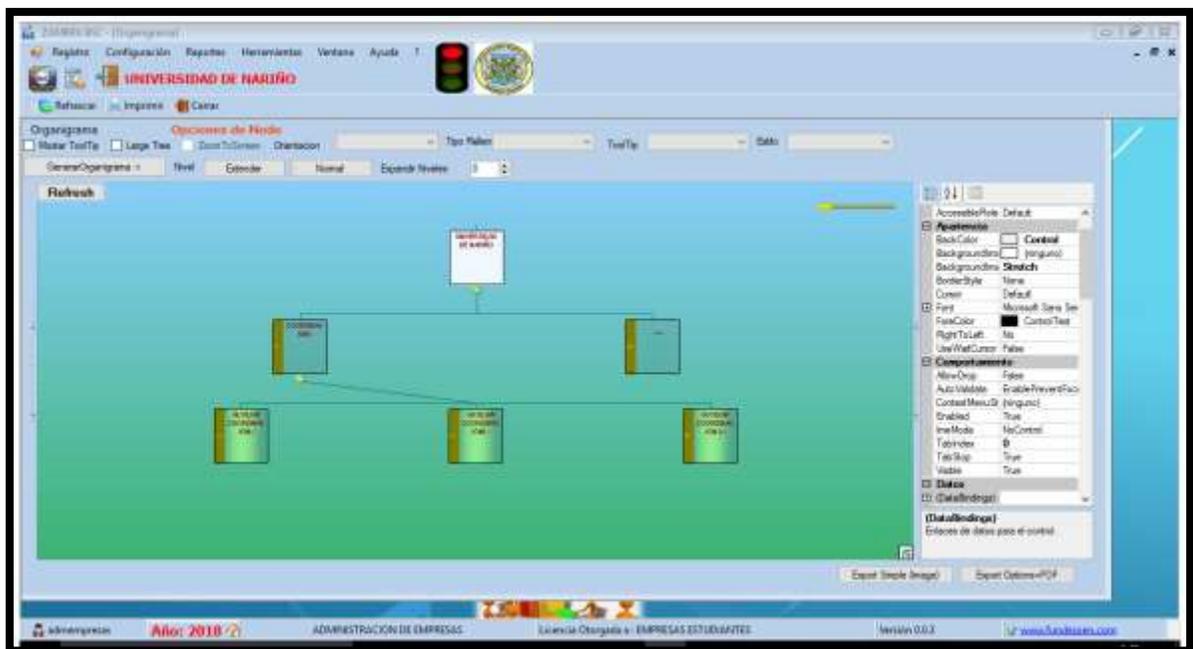
Hoy: 9/08/2018

Aceptar
Cancelar

El gráfico *Diario* que genera es el siguiente:



Organigrama:



## Gráficos personalizados:



#### 4. HERRAMIENTAS



Al seleccionar la opción *Modificar Datos de Usuario* se despliega la siguiente ventana que permite cambiar o actualizar los datos generales del usuario

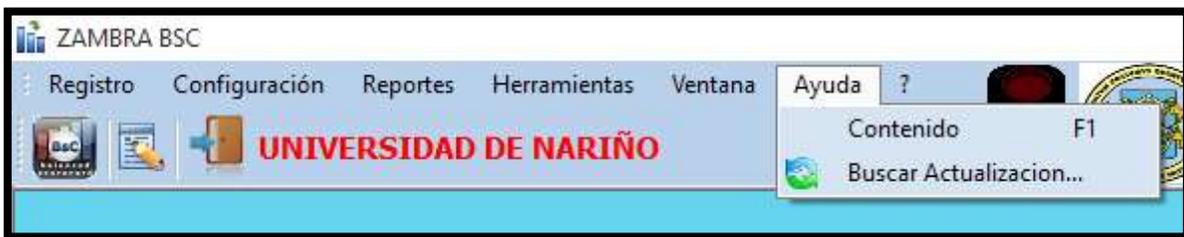
A screenshot of a dialog box titled 'Usuario'. It is divided into two sections: 'Información Anterior' and 'Información Nueva'. Both sections contain input fields for 'Usuario', 'Nombre Completo', 'Identificación', 'Correo Electronico', 'Contraseña', and 'Confirmar Contraseña'. The 'Usuario' field is pre-filled with 'admempresas' and 'Nombre Completo' with 'ADMINISTRACION DE EMPRESAS'. To the right of the 'Información Nueva' section is a placeholder for a user profile picture, showing a man in a suit. At the bottom, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

## 5. VENTANA



Permite organizar las ventanas que se han abierto para poder visualizar de la mejor manera igualmente para organizar iconos y cerrar ventanas.

## 6. AYUDA



## 7. ?

