# **BSC** Designer

# Strategy Execution Software

For video tutorials, please check out web manual at: <u>https://bscdesigner.com/support</u>

# **Table of Contents**

Table of Contents	2
BSC Designer: Incorporación al Software de Planificación Estratégica	4
Sistema de Implementación de Estrategias	4
Configuración de cuenta en BSC Designer	5
Plan gratuito	5
Cambiarse a la cuenta paga	5
Copia de seguridad	5
Organización	5
Estratégia Atajos de teclado	5
Cómo empezar con una cuenta	6
Comience a usar plantillas gratuitas de Cuadro de Mando Integral (CMI)	7
Cómo Usar una Plantilla de Cuadro de Mando	' 7
Revisar y personalizar una plantilla	7
Cree plantillas personalizadas para su cuenta	7
Organice cuadros de mando y paneles de control en un espacio de trabajo para su	
equipo de estrategia	8
Sandbox para estrategias	8
Personalización de las plantillas de cuadro de mando	8
Mi dashboard	8
Creación de un cuadro de mando de KPIs simple con BSC Designer  Crear un cuadro de mando vacío	9
Añada un nuevo objetivo	9
Añadir indicador de resultado	9
Configurar indicador	9
Crear indicador de actuación	9
Crear iniciativas	9
Mapa estratégico Panel	g
En cascada	9
Incorpore a su equipo de estrategia a BSC Designer	11
Agregar usuarios	11
Tipos de usuarios	11
Derechos de usuario	11
Registros de usuario	11
Otorgue permisos de acceso a los cuadros de mando y KPIs	12
Derechos de acceso mediante rol de propietario	12
Agregar derechos de acceso Revocar derechos de acceso	12 13
Acceso público	13
Acceso por correo electrónico	13
Alinie los Cuadros de Mando, objetivos, indicadores o iniciativas en BSC Designer	14
Alineación automática	14
Alineación manual	14
Árbol de dependencia	14
Garantice la consistencia de datos de los KPI gestionados en BSC Designer	16
Crear un nuevo KPI	16
Entrada de datos manual Propiedades de un indicador	16 16
Pestaña General	16
Pestaña Datos	16
Pestaña Rendimiento	16
Pestaña Ver Pestaña Contexto	17 17
Semáforo	17
Objetivos y sus atributos como contenedores para indicadores en BSC Designer	19
Creando contenedores	19
Configuración de Contenedor	19
Administre Iniciativas: Planes de Acción para los KPIs y Objetivos	20
Garantice la coherencia de datos de los KPI gestionados en BSC Designer	21

Intervalo de actualización	21
Intervalo de actualización	21
Herencia del valor	21
Agrupación de datos	21
Fórmulas para KPIs	21
Importación de datos en el cuadro de mando desde la hoja de cálculo de Excel	23
Importe desde la Hoja de Cálculo MS Excel	23
Solución de Problemas	24
Uso de la base de datos SQL como fuente de datos para los indicadores	25
Configuración del indicador SQL	25
Ejemplos de consultas SQL	25
Actualización de datos	25
Utilice Fuentes de Datos Externas para los KPIs	26
Información general	26
Empezando	26
Token de autorización	26
Obteniendo identificaciones para el Cuadro de Mando y el KPI	26
Obtener ID de Scorecard	26
Obtención de KPI GUID Escribir y leer valor utilizando API	<sup>26</sup>
Cree mapas estratégicos profesionales automáticamente	27
Vista del Mapa Estratégico	27
Agregar Mapa Estratégico	27
Genere el Mapa Estratégico automáticamente	27
Estilo	27
Mostrar Temas	27
Personas Responsables	27
Propiedades del Mostrador de Mapa	27
Personalizar el modo en que se ven los objetos	27
Dibujar en el Mapa Estratégico	28
Texto en el Mapa Estratégico	28
Enlaces	28
Enviar al Fondo, Traer al Frente	28
Agregar İtems	28
Exportar el objetivo a otro cuadro de mando	29
Control de calidad potenciado por IA	29
Crear paneles de control para los KPIs más importantes	30
Crear un nuevo panel de control	30
Agregar un nuevo gráfico a un panel de control	30
Ajustar las propiedades del gráfico	30
Plantillas del Panel	30
Análisis de rendimiento y pronóstico para KPIs	32
Cómo utilizar la función de análisis	32
Tipos de análisis	32
Informes de rendimiento para KPIs, objetivos e iniciativas	33
Genere un informe del Cuadro de Mando Integral	33
Gráficas en BSC Designer	33
Detalles sobre Gráficas y Diagramas	33

# BSC Designer: Incorporación al Software de Planificación Estratégica

Aprenda los principales mecanismos de BSC Designer para la gestión de objetivos, KPIs, iniciativas, mapas estratégicos y paneles de control.

Migre los cuadros de mando de estrategia existentes (con diversos niveles de objetivos, KPIs, sus datos, metas e iniciativas) desde software de hojas de cálculo a BSC Designer:

# Sistema de Implementación de Estrategias

Aprenda a articular las ambiciones estratégicas de los interesados en una estrategia integral respaldada por cuadros de mando estratégicos y funcionales alineados, siguiendo el Sistema de Implementación de Estrategias.

# Configuración de cuenta en BSC Designer

Configure una cuenta en BSC Designer, cambie el logotipo, agreque monedas para las iniciativas, realice copias de seguridad.

# Plan gratuito

Antes de comprar alguna suscripción, nosotros recomendamos a todos los usuarios empezar con un plano gratuito. Para el plano gratuito nosotros no le solicitamos detalles de su tarjeta de crédito.

# Cambiarse a la cuenta paga

# Settings

**Profile** Subscription Integrations Backup Workflow Organization Strategy

Current subscription code: crd-463037 ... Show id

Power users: 2/6 Manage Data input users: 2/7 View-only users: free

Document storage: 1.2 MB / 5 GB

Status: Active

Cancel subscription Invoices

Una vez que el producto haya sido evaluado cuidadosamente, el usuario puede recibir una cotización y comprar el plan de suscripción requerido usando la calculadora de precio en línea. La calculadora le solicitará el número requerido de <u>usuarios habituales</u> y ciclo de facturación preferido. Una vez que su orden esté finalizada, usted recibirá un código de activación. Siga estos pasos para ingresar a BSC Designer:

- Ingrese a su cuenta
- Haga clic en ≡ > Ajustes > Subscripción
  Copie en el cuadro de texto el Nuevo código de suscripción que usted tenga (si empieza con "crd-" y termina con "-kpionline")
- Haga clic en **Activar**

# Copia de seguridad

Regularmente se crea una copia de seguridad de la base de datos de BSC Designer. Puede que se le reguiera a usted, por reglas de seguridad de su compañía, realizar copias de seguridad adicionales de sus datos. Siga estos pasos para hacer un respaldo de su cuenta

- Ingrese a BSC Designer online
- Vaya a la sección ≡ > Ajustes
- Seleccione la pestaña Cópia de seguridad
   Selecciones allí Hacer copia de seguridad para realizar un respaldo de los datos de su cuenta, o Restaurar a partir de una copia de seguridad para restablecer un

Por favor recuerde: los respaldos adicionales necesitan ser guardados localmente y no se guardan en el servidor de BSC Designer. Además, puede que usted desee activar el historial de actividad del usuario en su cuenta.

h2 id="workflow">Flujo de Trabajo

- Utilice la sección de Plantillas de Cuadro de Mando para gestionar plantillas personalizadas para nuevos cuadros de mando.
- Utilice los Campos de KPI personalizados para definir campos personalizados para los KPIs que estarán disponibles en la pestaña de 

  ← KPIs > pestaña General > diálogo de descripción
- Utilice el grupo de los **Estados de las Iniciativas** para definir los estados de las <u>iniciativas</u>.
- Utilice las **Notificaciones para responsables** para configurar las notificaciones globales para los responsables.
  Utilice los **Datos históricos** para definir un período abierto para la introducción de datos para los usuarios con derechos limitados.

# Organización

En esta pestaña, administre configuraciones específicas para su organización:

- Especifique el nombre de la organización
- Defina cómo se debe calcular el **YTD** (sigla en inglés que significa "del Año a la Fecha")
- Defina la fecha de inicio del año fiscal
- Cambie el **logo** utilizado en la interfaz del programa y en los informes
- Configure **monedas** que se puedan usar en los presupuestos en las <u>iniciativas</u> y en las unidades de medida de KPIs Active la **Autenticación de Dos Factores** para un acceso más seguro
- Personalice los formatos de **Fecha** y **Número** Administre los documentos cargados para metas, indicadores e iniciativas

La moneda marcada como predeterminada se usará como moneda base para el cálculo de los totales en el informe de costos de la estrategia.

# **Estratégia**

Defina aquí las declaraciones de estrategia y los temas estratégicos de la compañía que luego se utilizarán para los mapas estratégicos.

Administre la lista de partes interesadas para luego asignarlas a metas, indicadores o iniciativas a través del campo Propietario.

# Atajos de teclado

Atajos generales: Nuevo ítem Control+Z Deshacer Control+Y Rehacer

Cerrar diálogo sin guardar Fsc Cerrar diálogo y aplicar cambios Enter

Shift + D Eliminar elemento

Accesos directos para la pestaña **△ KPIs**: Shift + N Nuevo elemento en el mismo nivel Cuadro de diálogo de iniciativas Cuadro de diálogo de comentarios С Cuadro de diálogo del editor de ٧

Control+C Copiar elemento Control+V Pegar elemento

Accesos directos a la sección Mis cuadros de mando:

P Cuadro de diálogo de las propiedades del cuadro de mando

S Cuadro de diálogo para compartir cuadro de mando

# Cómo empezar con una cuenta

Aquí están algunos pasos que recomendamos para empezar con una cuenta:

- Prepare una estructura de organización. <u>Aprenda más...</u>
  Agregue a los usuarios "habituales" y de "Solo lectura". <u>Aprenda más...</u>
  Cree su primer cuadro de mando integral con una plantilla. <u>Aprenda más..</u>

Una vez que haya revisado todas las características usando ejemplos, pruebe todas las funcionalidades por usted mismo:

- Cree nuevos Indicadores Clave de Rendimiento y hágalos funcionar con datos. <u>Aprenda más...</u>
   Construya automáticamente un mapa estratégico. <u>Aprenda más...</u>

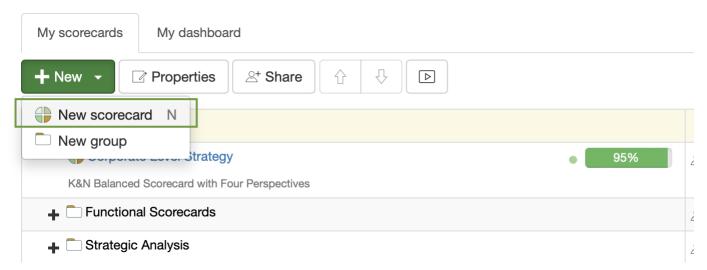
# Comience a usar plantillas gratuitas de Cuadro de Mando Integral (CMI)

Use plantillas gratuitas de Cuadro de Mando Integral disponibles en BSC Designer como punto de partida para un nuevo cuadro de mando con KPIs y mapa estratégico.

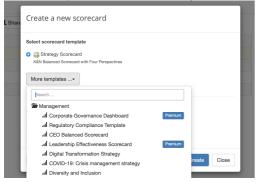
# Cómo Usar una Plantilla de Cuadro de Mando

Estos son los pasos, para usar una plantilla de cuadro de mando.

- 1. Ingrese a su cuenta. Si no tiene una, cree una Cuenta gratuita de prueba
- 2. Clic en el botón de **Nuevo Proyecto**



3. Seleccione una plantilla desde la lista de Más plantillas



# Revisar y personalizar una plantilla

La plantilla ahora está en su cuenta. Ahora es el momento de revisar lo que tiene y personalizarlo según sus necesidades.

- Vaya a la sección = > Espacio de Estrategia > Mis Proyectos section y pulse en el proyecto para abrirlo, espere hasta que BSC Designer cargue todos los datos
- 2. Verá la interfaz de BSC Designer y su barra de herramientas principal:



- 3. Pulse en la pestaña 🏖 KPIs para revisar los Indicadores clave de rendimiento que existen en el proyecto; con esta pestaña usted puede:
  - Modificar los Indicadores clave de rendimiento existentes o crear unos nuevos
  - Introducir datos de rendimiento en los Indicadores clave de rendimiento
     Alinear iniciativas con Indicadores clave de rendimiento
  - o Crear un enlace a los Indicadores clave de rendimiento en otro proyecto
- Aprender más sobre <u>trabajar con KPIs</u>.
   Finalmente, cambie a la pestaña **= Mapas**, aquí:

  - Puede ver una "imagen general" de su estrategia de negocio
     Objetivos de negocio, Indicadores clave de rendimiento, iniciativas, y la lógica de causa y efecto están representados visualmente
  - Aprender más sobre <u>trabajar con Mapas estratégicos</u>.

El proyecto está listo, siéntase libre de agregar más Indicadores clave de rendimiento, objetivos de negocio, construir su propio panel de control, o configurar alertas. Eche un vistazo a **Empezar** en el manual de usuario para más información.

# Cree plantillas personalizadas para su cuenta

Los usuarios pueden agregar sus plantillas propias al software y también reemplazar una plantilla de un cuadro de mando nuevo.

# Organice cuadros de mando y paneles de control en un espacio de trabajo para su equipo de estrategia

Cree cuadros de mando estratégicos y compártalos con sus colegas. Muestre la visión, la misión y los valores de su organización en la sección del widget.

La sección de Mis proyectos es un espacio de trabajo para su equipo de estrategia. Aquí puede:

- Organizar los cuadros de mando en 🗀 grupos Asignar <u>derechos de acceso</u> en el nivel de grupo, cuadro de mando o KPI
- Ver los datos de desempeño de alto nivel para los KPIs raíz de los cuadros de mando

La sección de Widgets muestra:

- La misión, la visión y los valores de la organización
  La actividad reciente de los miembros del equipo

# Sandbox para estrategias

Cree un sandbox para estrategias donde los nuevos miembros de su equipo puedan practicar sus habilidades estratégicas en un entorno seguro:

- Cree un grupo llamado Sandbox
- Utilice el botón Compartir para dar a un grupo, Todos los usuarios, el derecho a crear y modificar cuadros de mando en la zona de pruebas.
   Anime a los usuarios a crear nuevos cuadros de mando, intente agregar nuevos objetivos, indicadores e iniciativas en el grupo sandbox.

Presente a los nuevos miembros del equipo las estrategias existentes otorgando derechos de visualización a los cuadros de mando de la estrategia real.

#### Personalización de las plantillas de cuadro de mando

Para guardar un cuadro de mando como plantilla, siga estos pasos:

- 1. Abra un cuadro de mando.
- 2. Seleccione el comando Guardar como plantilla del menú Herramientas.

La nueva plantilla estará disponible en la sección 'Nuevo > Nuevo cuadro de mando > Más plantillas'.

Para administrar las plantillas personalizadas y seleccionar una plantilla predeterminada para nuevos cuadros de mando, siga estos pasos:

- 1. Seleccione ≡ > Configuración > Flujo de trabajo
- 2. Utilice los controles del grupo Plantillas de cuadro de mando

#### Mi dashboard

Mi Dashboard es un dashboard global creado utilizando datos de todas las scorecards dentro de su espacio de trabajo estratégico:

- Alterne entre dashboards predefinidos o personalice la disposición del dashboard.
- Los diagramas muestran elementos donde el usuario actual está especificado como el **propietario**. Enfoque los diagramas en lo que es importante aplicando **filtros**.

- Haga doble clic en la celda de la columna de Valor para **ingresar datos** en un KPI. Haga doble clic en el nombre de un elemento para profundizar en los **datos subyacentes**.

# Creación de un cuadro de mando de KPIs simple con BSC Designer

Cree un cuadro de mando simple paso a paso. Añada objetivos, configure indicadores y cree iniciativas.

Aquí está el resumen de los pasos explicados en el video

#### Crear un cuadro de mando vacío

Inicie sesión en su cuenta o regístrese con un plan gratuito

- Seleccione ≡ > Mis cuadros de mando
- De clic en Nuevo > Nuevo cuadro de mando
- Cree un cuadro de mando en blanco o use una de las plantillas

# Añada un nuevo objetivo

Los objetivos son contenedores para indicadores.

- Seleccione la perspectiva del cliente
- De clic en el botón Añadir en la barra de herramientas
- Especifique el nombre del objetivo en el campo Nombre (ejemplo: "Mejorar la calidad del producto")

#### Añadir indicador de resultado

Haga más específicos los objetivos cuantificándolos con indicadores.

- Seleccione el objetivo creado en el paso anterior De clic en el botón **Añadir** en la barra de herramientas
- Especifique el nombre del indicador en el campo Nombre (ejemplo: "Número de problemas reportados")

# Configurar indicador

Seleccione un indicador y use las pestañas a continuación para ajustar su configuración.

#### Pestaña 🗏 General:

• Especifique descripción, propietario, unidades de medida

#### Pestaña Datos:

- Ingrese la línea de base, el objetivo, el valor actual (usado para calcular el progreso del indicador)
- De clic en el botón Editor de valores para realizar la configuración avanzada: intervalo de actualización, herencia, agrupación del indicador
- Use el botón Fuente de datos para automatizar la entrada de datos a través de Excel, bases de datos, API RestFUL

#### Pestaña Rendimiento:

- Ajuste la función de rendimiento (normalmente maximización o minimización)
- Especifique el peso relevante del indicador comparado con otros indicadores en la misma rama

- Cambiar los glifos utilizados en el mapa estratégico para el indicador
- Cambiar el tema estratégico

# Pestaña 🖶 Contexto :

• Cambiar el tipo de indicador (de actuación o de resultado)

# Crear indicador de actuación

Los indicadores de actuación están alineados con los factores de éxito y cuantifican los esfuerzos.

- De clic en el botón **Añadir** para crear un nuevo indicador
- Especifique el nombre del indicador en el campo **Nombre** (ejemplo: "% de procesos revisados") Cambie a la pestaña **Contexto** para cambiar el tipo de indicador a de **actuación**

# Crear iniciativas

Formule planes de acción o iniciativas para los objetivos.

- De clic en el botón 🖹 Iniciativa junto al objetivo
- Cree una nueva iniciativa: especifique el indicador de progreso, el presupuesto, el cronograma y los detalles adicionales
- Use otros tipos de registro de la iniciativa, como hipótesis o razonamiento

# Mapa estratégico

Un <u>mapa estratégico</u> se crea de manera automática utilizando los datos de la pestaña KPIs.

- Cambie a la 🗲 pestaña Mapa estratégico
- Use el botón de se en la barra de herramientas para conectar dos objetivos Use la **puntuación de calidad de la estrategia** impulsada por IA para mejorar el mapa estratégico



# **Panel**

Visualice los datos de rendimiento en los paneles.

- Cambie a la 🗠 pestaña Panel
- De clic en el botón **Añadir** para agregar un nuevo diagrama
- Seleccione el indicador de origen y el tipo de diagrama

# En cascada

Para el cuadro de mando en cascada, abra dos cuadros de mando en pestañas separadas:

- Copiar el indicador fuente (Atajo de teclado Control + C)
   Vaya al cuadro de mando objetivo y pegue el indicador (atajo de teclado Control + V)
   Seleccione si desea una copia o un enlace

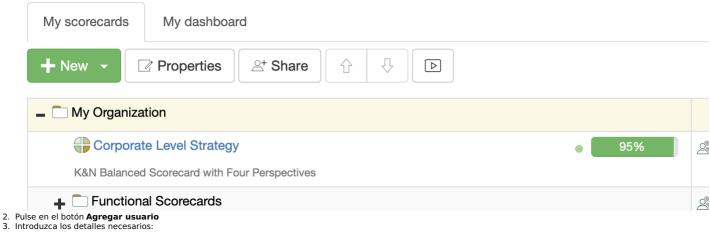
# Incorpore a su equipo de estrategia a BSC Designer

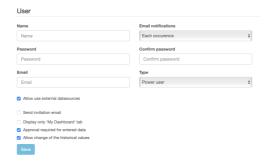
Involucre a los miembros de su equipo en la planificación y ejecución de estrategias. Conozca la diferencia entre los usuarios avanzados y de sólo lectura.

# **Agregar usuarios**

Para agregar usuarios adicionales a una cuenta:

1. Vaya a la sección ≡ > Usuarios





4. Pulse el botón Guardar

Alternativamente, envíe el enlace de invitación a los usuarios para que ellos puedan registrarse por sí mismos en la cuenta de su empresa.

# Tipos de usuarios

El propietario de una cuenta puede añadir usuarios con distintos niveles de permisos como son Administrador, Avanzado, Entrada de datos o Sólo lectura a la cuenta de BSC Designer:

- Los Administradores pueden acceder y modificar todos los cuadros de mando y la configuración de la cuenta
- Los **usuarios avanzados** pueden acceder y modificar cuadros de mando, e introducir nuevos datos en los KPIs Los usuarios de **Entrada de datos** solo pueden ingresar nuevos datos en el campo **valor** de los KPIs existentes
- Los usuarios de Solo lectura solo pueden ver los datos ingresados por otros usuarios y acceder a paneles y mapas estratégicos que ya existen en el cuadro de mando.

La cantidad de usuarios avanzados y de entrada de datos depende de la suscripción comprada. Consulte el número de usuarios permitidos en su cuenta en la sección Suscripción.

# Derechos de usuario

El administrador de la cuenta puede ajustar los derechos de acceso de los usuarios avanzados mediante opciones adicionales:

- Permitir el uso de fuentes de datos externas (los usuarios avanzados podrán utilizar las fuentes de datos existentes para crear nuevos indicadores SQL)
- Restrinja los derechos solo a la entrada de datos (el usuario avanzado solo podrá cambiar el campo Valor del indicador)
- Se requiere aprobación para los datos ingresados (los nuevos valores ingresados por el usuario necesitarán la aprobación de un usuario avanzado)
- Permitir el cambio de los valores históricos (más configuraciones disponibles en ≡ > Ajustes > Flujo de trabajo > Datos históricos)

Los derechos de acceso se pueden personalizar aún más mediante la función Compartir.

# Registros de usuario

Las normas de seguridad en algunas empresas requieren que el software registre la actividad de todos los usuarios. BSC Designer permite al administrador activar la función de registro en:

- Vaya a la sección Usuarios
- Pulse el botón Registros
- Pulse el botón **Ajustes**
- Seleccione los eventos que necesita registrar y pulse en habilitar registros
   Los registros se mostrarán en la sección Registros

# Otorgue permisos de acceso a los cuadros de mando y KPIs

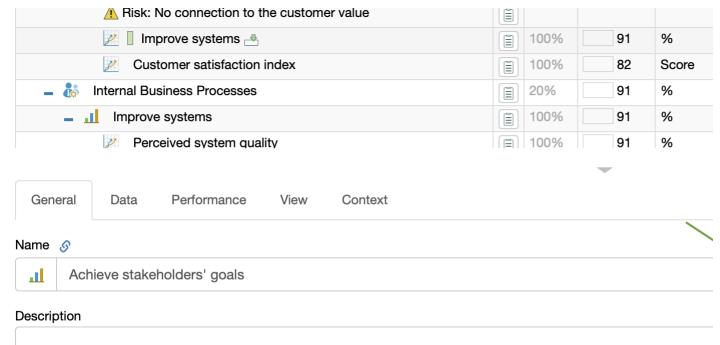
Comparta cuadros de mando con su equipo. Dé acceso a los grupos seleccionados, cuadros de mando completos o indicadores específicos.

# Derechos de acceso mediante rol de propietario

Los usuarios asignados como propietarios de metas, indicadores e iniciativas obtienen automáticamente derechos de acceso de acuerdo con su tipo de usuario.

Para asignar un propietario a una meta o indicador:

- Abra cualquier cuadro de mando
- Seleccione cualquier meta o indicador y cambie a la pestaña **General** debajo Utilice el control **Propietario** para asignar un propietario



Para asignar un propietario a una iniciativa:

- 1. Abra cualquier cuadro de mando
- Abra una iniciativa existente o cree una nueva
   Utilice el control **Propietario** para asignar un propietario

# Agregar derechos de acceso

Siga estos pasos para compartir sus cuadros de mando o indicadores específicos.

- Vaya a ≡ > Espacio de Estrategia > Mis proyectos
   Seleccione el grupo o el proyecto con el que desea trabajar
- 3. Haga clic en el botón **Compartir** de la barra de herramientas:



4. En la página Compartir, seleccione los derechos que desea asignar al usuario y haga clic en el botón Siguiente.

# Compartir

	Nuevo permiso	Permisos ac
C	Modificar cuadro d	e mando
$\subset$	Ver cuadro de man	do
$\subset$	Modificar indicator	
$\subset$	Modificar el valor c	lel indicador
$\subset$	Ver el valor del indi	cator
	Siguiente	

5. Encuentre el usuario con el que desea trabajar. Al lado del nombre del usuario haga clic en el botón**Conceder**.

Los usuarios que tengan acceso a este proyecto lo verán ahora en su cuenta en una estructura organizacional.

# Revocar derechos de acceso

Para revocar derechos de acceso, siga los pasos 1 a 3 descritos anteriormente.

- Vaya a la pestaña Permisos activos
   Junto al nombre del usuario, pulse el botón Revocar.

También usted puede revocar todos los derechos de acceso adicionales, para ello haga clic en el botón Revocar todo.

# Acceso público

Con BSC Designer, usted puede crear un cuadro de mando público. Para dar acceso público en el paso 5, encuentre Usuario público y otorgue los derechos necesarios a ese

# Acceso por correo electrónico

En algunos casos, es posible que usted desee dar acceso a la persona que se registra con BSC Designer, pero no está vinculada a su cuenta. En este caso, en el paso 5, use la sección **Conceder derechos para email** y especifique el correo electrónico de la persona.

# Alinie los Cuadros de Mando, objetivos, indicadores o iniciativas en BSC **Designer**

Conecte los objetivos y los KPIs de diferentes cuadros de mando. Aprenda a alinear los objetivos entre sí.

Aprenda más sobre la función de cascada en la planificación estratégica.

Para poner en cascada un cuadro de mando en BSC Designer, copie y pegue uno de los objetivos/KPIs entre dos cuadros de mando. Al pegar el elemento, el software le sugerirá que copie los datos o que los vincule.

Para enlazar dos cuadros de mando

- Abra el Cuadro de Mando origen, vaya a la 🕰 pestaña de KPIs
- Seleccione cualquier elemento y cópielo (menú Herramientas > Copiar Indicador)
- Abra el cuadro de mando **Destinatario**
- Seleccione un elemento que será un destinatario del enlace
- Pegue los datos (menú **Herramientas** > Pegar Indicador)
- 6. El software le propondrá dos opciones: hacer clic en el botón **Enlazar elemento**

Para abrir el cuadro de mando de origen:

- Seleccione el indicador previamente importado
- Cambie a la pestaña de **Datos** Haga clic en el enlace de la **Fuente de datos**

Para ver las dependencias entre los cuadros de mando en cascada:

- Seleccione el indicador previamente importado
- Cambie a la pestaña **Datos** Haga clic en el botón de **Fuente de datos** junto al campo de **Valor**:



4. Se mostrará el árbol de dependencias.

Para poner en cascada una estrategia en BSC Designer, use la función de alineación automática o manual.

# Alineación automática

Para alinear cuadros de mando automáticamente:

- 1. Vaya a ≡ > Espacio de Estrategia > Mis proyectos
- 2. Arrastre y suelte el cuadro de mando Origen al cuadro de mando Destino

El software hará coincidir las perspectivas en ambos cuadros de mando por sus nombres y los alineará de manera automática.

# Alineación manual

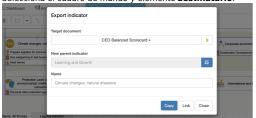
Para alinear cuadros de mando de manera manual:

- Abra el Cuadro de mando origen y vaya a la  $oldsymbol{\Omega}$  Pestaña KPIs
- Seleccione cualquier elemento y cópielo (menú **Herramientas** > Copiar indicador)
- Abra el cuadro de mando Destino
- Seleccione un elemento que será el **destinatario** del enlace
- Añada la conexión (menú **Herramientas** > Pegar indicador)
  Haga clic en el botón **Vincular por datos** o **Vincular por contexto**

Otra forma de alinear los cuadros de mando manualmente:

- Abre el cuadro de mando de origen, cambia a la pestaña 🞜 Mapa estratégico
- Selecciona un elemento **de origen** en el mapa estratégico Haga clic en el botón **Exportar** en la barra de herramientas:
- ≣ | | -Ē





5. Haga clic en el botón Vincular por datos o Vincular por contexto

La conexión contextual se mostrará para ambos elementos en la pestaña Contexto.

# Árbol de dependencia

Para ver las dependencias entre el cuadro de mando en cascada:

- 1. Seleccione el indicador previamente importado
- Cambie a la pestaña Datos
   De clic en el botón Fuente de datos situado junto al campo Valor:

General	Datos	Desempeño	Contexto		
Valor				Referencia	(
			Œ		

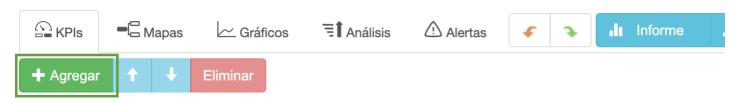
4. Se mostrará el árbol de dependencias.

# Garantice la consistencia de datos de los KPI gestionados en BSC Designer

Cree nuevos KPIs, ajuste su configuración, ingrese datos de KPIs, especifique la escala de medición y la función de optimización.

Para obtener más información sobre los KPI, consulte este artículo

#### Crear un nuevo KPI



- Seleccione el indicador que será el contenedor del nuevo indicador
- 2. Use el botón Agregar

## Entrada de datos manual

Para introducir datos manualmente hay que seguir estos pasos:

- Seleccionar o crear cualquier indicador
- Si es necesario cambiar un <u>intervalo de actualización</u>
- Seleccionar la fecha apropiada en el calendario
- Introducir un nuevo valor numérico en el campo Valor

Como alternativa, puede seleccionar cualquier indicador y hacer clic en el botón Editor de valores en la barra de herramientas.

# Propiedades de un indicador

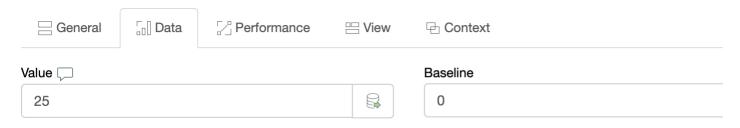
Seleccione cualquier indicador de la lista de Indicadores Clave de Rendimiento. El software mostrará abajo las propiedades del indicador.

#### Pestaña General

					_
General	ີີ Data	Performance	□ View	⊕ Context	
Name 😑					
€ KPI					
Description					

- Nombre. El nombre del Indicador Clave de Rendimiento. Trate de mantenerlo corto y comprensivo, no lo recargue con detalles, y ponga los detalles en el campo de
- descripción. **Icono.** Próximo al campo de **Nombre** se encuentra el icono del Indicador Clave de Rendimiento. Puede cambiarlo haciendo clic en el icono de la imagen.
- Descripción. El campo de descripción es usado para información adicional sobre el Indicador Clave de Rendimiento
- Medida. Use esta lista para elegir una de las unidades de medida que aplicará al Indicador Clave de Rendimiento. Si no hay ninguna medida que aplique, necesita hacer clic en el botón sobre la lista desplegable de "Medidas" para agregar una nueva medida.
- Responsable. Los usuarios responsables de este objetivo o indicador.

# Pestaña Datos



- Valor. El campo del valor presenta el estimado actual del Indicador Clave de Rendimiento para la fecha seleccionada en el calendario. El botón a lado del campo de Valor le permite crear un indicador con fórmulas personalizadas.
- Max y Min valores determinan el posible rango mínimo y máximo para un valor. Mientras que los valores de referencia y destino muestran su período de trabajo.
- Normalmente una referencia es el valor de inicio y el destino es el valor que se espera lograr.

  Modo de entrada simple. Para algunos indicadores, la Referencia es siempre igual al valor Min y el Progreso es siempre igual al valor Máx. Revise esta casilla de verificación y el software mostrará solamente los campos de referencia y progreso.

# Pestaña Rendimiento

	□ Data	Performance	□ View			
Veight, % (i)						Optimization
50					×	
bsolute weight:	13 %					
Raw data ind	icator					
cuando se calcula el Peso, %. El peso re muestra la importana del contenedor. Apre Optimización. ¿Qué empresa) o le gustar puede introducir una lado de la lista despla Indicador de datos	desempeño del cont lativo del indicador cia de este indicador nda más acerca del desea hacer con el ía maximizarlo (com- fórmula personaliza egable <b>Optimizació</b> sin procesar. Algu	enedor. muestra la importancia de est en comparación con todos los peso del indicador. valor de un Indicador Clave de o por ejemplo, la rentabilidad) da en BSC Designer la cual el   n. nos indicadores en el cuadro o	e indicador en compa indicadores del cuado Rendimiento? ¿Le gu ? Elija el mejoramiento programa utilizará par de mando integral son	con otros indicadores en el misnación con otros indicadores de ro de mando. El peso se tiene el staría minimizarlo (como por ejo adecuado. Si la dependencia ro calcular su desempeño y progresolo almacenamiento de datos nta para el cálculo del desempe	I mismo contened n cuenta cuando emplo, una rotaci no es tan simple d greso. Para ello h que no se espera	dor. El <b>peso absoluto</b> se calcula el <b>rendimiento</b> ón de empleados en una como una función de línea, aga clic en el botón <b>Editar</b> a que tengan desempeño o
☐ General	ି Data	Performance	□ View	⊕ Context		
Glyph 1		Gly	yph 2			
	Value ▲		Gauge (Value) ▲			
Strategic them	ne					
All ·	themes 🔺		Display on stra	ategy map		
Tema estratégico.	Seleccione tema est	para el indicador en el mapa d ratégico para el elemento. ne si este elemento debe most		ratégico.		
Indicator type (i)		Dependencies  Contributes to			n∏ Improve customer e	
	Lagging -				, =	•

- Tipo de indicador. El tipo de indicador se define en el contexto de su contenedor. Indicadores de resultado contribuyen al cálculo de los elementos de mayor nivel. Indicadores de actuación se usan solo para cálculos locales.

  Historial de cambios. Registro detallado de cambios para el elemento.

  Dependencies. The items that affect or are affected by the selected item.

# Semáforo

Semáforo son ciclos de diferentes colores que se muestran al lado de los valores de desempeño y progreso. Los semáforos ayudan a identificar rápidamente el estado de los indicadores. Los colores del semáforo pueden ser personalizados para un indicador:

- Abrir un proyecto en BSC Designer
   Ir a la pestaña KPIs y seleccionar un indicador
   Seleccione la configuración de Semáforo en el menú de Herramientas
   Ingrese los nuevos valores para el semáforo, revise la casilla de verificación Activado y haga clic en OK:

# Semáforos personalizados ② Activado Activado Rojo 20 % 20 Puntuación Naranja 40 % 40 Puntuación Lima 60 % 60 Puntuación Verde 80 % 80 Puntuación

# Objetivos y sus atributos como contenedores para indicadores en BSC **Designer**

Cree objetivos de negocio (o contenedores para los KPIs), ajuste su configuración, cuantifíquelos con indicadores de actuación o de resultados.

#### Creando contenedores

Para crear un contenedor:

- Seleccione un indicador y cree un nuevo indicador dentro usando el botón Agregar en la barra. El indicador seleccionado se convertirá en un contenedor.
  Arrastre y suelte en el lugar otro indicador existente dentro de otro indicador, y el indicador objetivo se convertirá en un contenedor.

# Configuración de Contenedor

Elija cualquier contenedor para mostrar sus propiedades. La mayoría de los ajustes serán exactamente los mismos que en los Indicadores Clave de Rendimiento, pero existen dos propiedades específicas para un contenedor:

☐ General	୍ଜା Data	Performance	□ View	⊡ Context	
Performance: We Weight, % (i)	eighted averag	ge			
25					×
Absolute weight:	25 %				
Raw data ind	icator				
• <b>Desempeño</b> - use es	sta propiedad para i	ndicarle al software cómo deber	ía ser calculado el <b>De</b>	esempeño del contenedor.	
☐ General	□ Data	□ Performance	⊞ View	□ Context	
Value: Performa	nce				
Value 🖵				Baseline	
91.5				0	
			<u>.</u>		
✓ Simple input	mode				

• Valor - use esta propiedad para indicarle al software cómo debería ser calculado el Valor del contenedor.

Las siguientes opciones están disponibles para el **Desempeño**:

- Promedio ponderado el desempeño del contenedor será calculado como un promedio de los valores de desempeño de los KPI contenidos tomando en cuenta su peso.
- **Promedio** el desempeño del contenedor será calculado como un promedio los valores de desempeño de los KPI contenidos **Max, Min** el software encontrará el desempeño max (o min) de los KPI contenidos y será usado para el desempeño del contenedor

- Suma el desempeño del contenedor será calculado como la suma de los valores del desempeño de los KPI contenidos

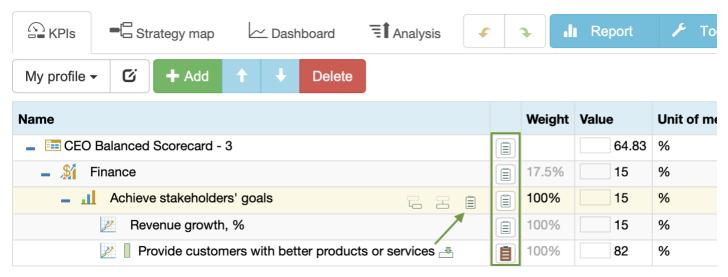
  Autosuficiente los valores del desempeño del indicadores contenidos no serán tomados en cuenta; el desempeño del contenedor será calculado usando su propios

Las siguientes opciones están disponibles para el Valor:

- Promedio ponderado el valor del contenedor será calculado como un promedio de los valores de los KPI contenidos tomando en cuenta su peso.
- **Promedio** el valor del contenedor será calculado como un promedio los valores de desempeño de los KPI contenidos **Max, Min** el software encontrará el desempeño max (o min) de los KPI contenidos y será usado para el desempeño del contenedor
- Suma el valor del contenedor será calculado como la suma de los valores de los KPl contenidos Autosuficiente el valor de los KPl contenidos será ingresado manualmente por el usuario. Desempeño the software usará el desempeño del contenedor para este campo de valor.

# Administre Iniciativas: Planes de Acción para los KPIs y Objetivos

Aprenda a alinear iniciativas (planes de acción), personas responsables, presupuestos con KPIs y objetivos de negocio en BSC Designer.



Aprenda más sobre el papel de las iniciativas en la planificación estratégica.

Las iniciativas tienen las siguientes propiedades:

- Nombre de la iniciativa
- Descripción de la iniciativa.
- Lista de documentos con los enlaces a los planes de acción detallados.
- Tipo de elemento, como "iniciativa", "factor de éxito", "resultado esperado", "justificación" o "hipótesis".

Propiedades relacionadas con el proceso:

- Estado de la iniciativa (los estados se pueden configurar en la pestaña Flujo de trabajo en la Configuración de la cuenta).
- **KPI alineado** que indica el progreso de la iniciativa. **Plazo** para la iniciativa (se utiliza en gráficos del <u>panel</u>)

- Depende de define la dependencia de otras iniciativas (se utiliza en los diagramas de Gantt).
- Contexto es el elemento padre de la iniciativa, utilice el botón mover para mover la iniciativa a otro elemento.
- Depende de y Contribuye a definen la dependencia entre las iniciativas (utilizado en los gráficos de Gantt).

  Contexto define las relaciones contextuales de la iniciativa. Utilice el botón Agregar para vincular la iniciativa por contexto con otra iniciativa, meta o indicador.
- La sección de **Documentos** permite cargar documentos relacionados con la estrategia y enlazar recursos externos.

Propiedades de presupuesto:

- Presupuesto asignado a la iniciativa.
- Moneda del presupuesto (las monedas se pueden configurar en la pestaña Organización > Monedas en la Configuración de la cuenta).
- Presupuesto ejecutado.
- Disponible presupuesto la diferencia entre el presupuesto planeado y el presupuesto ejecutado.
- Duración de la iniciativa.

Si una iniciativa tiene información sobre el presupuesto y el progreso, el software le mostrará:

- Valor ganado = Presupuesto Total \* Progreso, %
- Variación de Costos = Valor Ganado Presupuesto Actual

# Garantice la coherencia de datos de los KPI gestionados en BSC Designer

Utilice funciones avanzadas para los KPIs: especifique el intervalo de actualización, defina la agrupación de valores, cambie la herencia de valores y las propiedades de los semáforos

#### Intervalo de actualización

Para cualquier KPI en el cuadro de mando se puede ajustar un intervalo de actualización:

- Seleccione un KPI
- 2. De clic en Editor de valores
- 3. Busque la configuración del tipo de intervalo de actualización
- 4. Seleccione el intervalo de actualización requerido y de clic en Cerrar

Cambie el intervalo de actualización que el software utiliza por defecto para los nuevos indicadores desde el menú Herramientas > Opciones > Intervalo de actualización predeterminado.

# Intervalo de actualización

Para cualquier Indicador Clave de Rendimiento en el cuadro de mando integral, el intervalo de actualización puede ser ajustado:

- 1. Seleccione un KPI
- 2. Haga clic en Editor de Valores
- 3. Encuentre opción **Tipo del intervalo de actualización**
- 4. Seleccione el intervalo de actualización requerido y haga clic en OK

Conseios prácticos:

- En el cuadro de diálogo del intervalo de actualización puede usar la opción de **seleccionar indicadores** para cambiar el intervalo de actualización para varios indicadores al mismo tiempo.
- al mismo tiempo.

   Es posible cambiar el intervalo de actualización que el software usa por defecto para los nuevos indicadores, haga esto en el menú de Herramientas > Opciones > Intervalo de actualización por defecto

#### Herencia del valor

Herencia del valor define si el software utilizará los valores anteriores para las nuevas fechas, o va a utilizar sólo valores introducidos.

Por ejemplo: hay un valor del 21% para un KPI para 1 de septiembre. A continuación, el usuario selecciona 5 de septiembre en el calendario:

- Si la herencia está activada, el software mostrará un 21% como valor para el 5 de septiembre y calculará el rendimiento;
- Si la herencia está deshabilitada, el software no mostrará datos para el 5 de septiembre y no va a calcular el rendimiento;

Para ajustar la configuración de herencia

- Para los indicadores específicos: seleccione un indicador, haga clic en el botón Editor de valores en la barra de herramientas, utilice la opción Herencia de valores
- En la configuración global: Seleccione Herencia de valores en el menú Herramientas > Opciones

# Agrupación de datos

BSC Designer permite agrupar datos por períodos de tiempo.

La forma en que el software agrupa los datos se define individualmente para cada indicador mediante la opción Agrupar por. Para ajustar la opción "Agrupar por":

- 1. Seleccione un indicador
- 2. Haga clic en el botón "Editor de Valores" de la barra de herramientas
- 3. Utilice la lista desplegable "Agrupar por".

# Fórmulas para KPIs

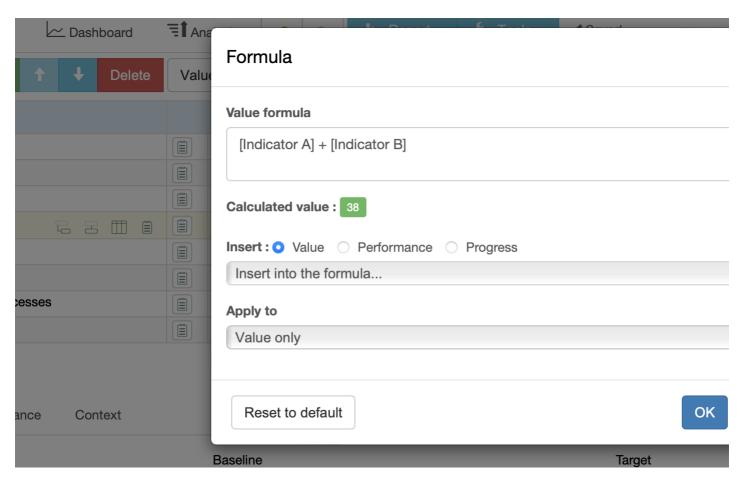
Para calcular un KPI utilizando otros KPIs:

- Seleccione un KP
- 2. Cambie a la pestaña **Datos**, de clic en el botón **Fuente de datos**:



3. Seleccione Fórmula como fuente de datos

Se mostrará el cuadro de diálogo **Fórmula** 



Utilice los controles **Insertar** para añadir un KPI a la fórmula:

- Seleccione si el software debe utilizar el valor, el progreso o el rendimiento del KPI.
  Seleccione un KPI en la lista para añadirlo a la fórmula.

La opción Aplicar a define cómo se aplicará la fórmula:

- Todos aplica la fórmula a todas las propiedades numéricas del indicador.
  Solo valor aplica los resultados al valor del indicador. El usuario puede ingresar el objetivo manualmente.
- Solo objetivo aplica los resultados al objetivo del indicador. El usuario puede ingresar el valor actual manualmente.

# Importación de datos en el cuadro de mando desde la hoja de cálculo de Excel

Aprenda a importar en un cuadro de mando los datos de rendimiento de los KPIs. Aprenda a usar los perfiles de importación.

# Importe desde la Hoja de Cálculo MS Excel

- 1. Tenga su cuenta en BSC Designer. Abra un Proyecto donde usted quiera importar algunos datos.
- 2. Vaya a la pestaña 🏖 KPIs.
- 3. Seleccione el botón Herramientas y encuentre la opción Importar valores al indicator.
- 4. Seleccione Importar desde documento MS Excel. Opcional: con la lista Cargar la configuración desde el perfil puede reutilizar perfiles de importación previamente guardados.
- 5. Seleccione el botón Siguiente.

**Anterior** 

# Asistente de importación de datos



- 6. Cargar un archivo MS Excel file. Usted puede usar este <u>Proyecto Excel</u> de ejemplo.
- 7. BSC Designer lee el archivo y muestra la lista de hojas de cálculo disponibles. Seleccione una hoja de cálculo de la lista y seleccione el botón Siguiente.

# Asistente de importación de datos

Siguiente

Hojas disponibles	
Export	
Padre	Nombre
Finanzas	Lograr los objetivos de los interesados
Finanzas	Lograr los objetivos de los interesados
Finanzas	Lograr los objetivos de los interesados
Finanzas	Lograr los objetivos de los interesados
Finanzas	Lograr los objetivos de los interesados
Lograr los objetivos de los interesados	Crecimiento de ingresos, %

8. En el siguiente paso necesita dejar que BSC Designer sepa en qué columna están nombres de indicador, sus valores, sus valores de referencia, etc.

# Asistente de importación de datos



<sup>9.</sup> Seleccione el botón Siguiente para vista previa.

10. Para volver a utilizar este perfil de importación, marque la casilla de verificación Guardar configuración como .... Finalice la importación.

## Solución de Problemas

- La fecha no es reconocida. Las fechas pueden ser representadas en la PC usando diferentes formatos como aaaa-MM-dd (2013-10-23) o dd MMM aa (ejemplo 23 Oct 13). BSC Designer es capaz de reconocer la mayoría de los formatos, pero a veces usted puede necesitar específicar la fecha manualmente. Para hacer esto use la lista "Formato de Fecha". Usted puede usar uno de los formatos, predefinidos: usuarios avanzados pueden ugerer definir su propio formato (quía de formato).
- "Formato de Fecha". Usted puede usar uno de los formatos predefinidos; usuarios avanzados pueden querer definir su propio formato (guía de formato).

   Estoy usando un perfil de importación y el dato no es correcto. Muy probablemente usted ha actualizado la estructura en su hoja de cálculo Excel, así que BSC
  Designer no puede reconocer las columnas y filas de acuerdo a la información guardada en un perfil. Haga una importación manual una vez más y cree un Nuevo Perfil de Importación.
- Veo datos en el paso de vista previa pero no los veo en la pestaña KPIs. Si los datos fueron mostrados correctamente en el paso de "vista previa" significa que BSC Designer ha reconocido los datos y sus formatos. Asegúrese de que esté buscando los datos en la pestaña KPIs y que elija un KPI correcto y una correcta fecha en el calendario.

# Uso de la base de datos SQL como fuente de datos para los indicadores

Use una base de datos externa como fuente de datos para sus KPIs. Configure los Indicadores SQL para acceder a la base de datos remota.

# Configuración del indicador SQL

- Abra un cuadro de mando, vaya a la pestaña A KPI
- Seleccione un indicador que será un destinatario de datos
- 3. Cambie a la pestaña Datos, haga clic en el botón Fuente de datos junto al campo Valor:

General	Datos	Desempeño	Contexto		
Valor				Referencia	
			Œ		

- Haga clic en el botón Indicator WebSQL
   Seleccione Nuevo indicator WebSQL en el menú Agregar...
   Formule la consulta SQL requerida (vea algunos ejemplos a continuación)
- Haga clic en el botón Siguiente para obtener una vista previa de los resultados, haga clic en el botón Finalizar. Ejemplos:
  - SAP Hana

# Ejemplos de consultas SQL

BSC Designer espera recibir un valor como respuesta a la consulta SQL. Los datos recibidos se utilizarán para el campo Valor del indicador.

- **%%UpdatePeriodStart%%** y **%%UpdatePeriodEnd%%** respectivamente fecha de inicio del intervalo de actualización y fecha de finalización **%%ItemName%%** el nombre del KPI especificado en el campo **Nombre**
- o %%date%% fecha actual seleccionada en el calendario en BSC Designer

Caso 1: El indicador se actualiza diariamente. Hay un valor para cada fecha

select value from datatable where date = %%date%%

Caso 2 (más utilizado): El indicador se actualiza mensualmente. Hay varios valores para este período en la base de datos que necesitan ser resumidos.

select sum(value) from datatable where date between %%UpdatePeriodStart%% and %%UpdatePeriodEnd%%

#### Actualización de datos

Existen varias formas de actualizar los datos de los indicadores SQL:

- Haga clic en cualquier fecha del calendario BSC Designer intentará leer los datos de ese día; estas solicitudes se almacenan en caché en el nivel de sesión del navegador web.
- Actualización manual si necesita actualizar datos para una fecha determinada, utilice la opción Actualizar importados en el menú Herramientas.
- Especificar intervalo de actualización especifica un intervalo de actualización para un indicador. BSC Designer actualizará el indicador SQL automáticamente utilizando la programación especificada.

# **Utilice Fuentes de Datos Externas para los KPIs**

Automatice la lectura y escritura de datos para KPIs con RESTful API. Automatice el acceso a sus datos para herramientas de negocios de terceros.

# Información general

- Documentación. La documentación de las llamadas a la API está <u>disponible aquí</u>.
   Webhooks. Las alertas en BSC Designer pueden ser <u>configuradas</u> para emitir webhooks.
- Limitaciones. Una cuenta tiene un límite de 100 llamadas de API por hora por usuario experto.

# **Empezando**

A continuación, usted encontrará algunas instrucciones que le ayudarán a empezar.

#### Token de autorización

Antes de enviar las llamadas API, es necesario obtener un token de autorización. Envíe los siguientes datos al punto de acceso final:

```
POST /rest/login HTTP/1.1
    Host: https://www.webbsc.com
    Content-Type: application/json
        "email": "reemplazar_por_email_aquí",
        "contraseña": "reemplazar_con_contraseña_de_acceso"
La respuesta en formato JSON contendrá parámetros errorMessage y token:
        "email": "string"
        "errorMessage": "string",
        "success": true
        "token": "string"
Usar el parámetro tokenobtenido en los encabezados de todas las demás llamadas a la API:
    POST /rest/login HTTP/1.1
    Host: https://www.webbsc.com
    Content-Type: application/json
```

# Obteniendo identificaciones para el Cuadro de Mando y el KPI

Las llamadas API relacionadas con el KPI requieren el ID del Cuadro de Mando y el GUID del KPI.

# Obtener ID de Scorecard

El ID de Scorecard se puede encontrar usando <u>llamada API</u> o manualmente. Para encontrar manualmente el ID de Cuadro de Mando:

- 1. Vaya a la sección Mis proyectos
- 2. Abra el cuadro de mandos destino
  3. La URL del cuadro de mando será algo así: https://www.webbsc.com/s/123456
- 4. El número al final es el ID del Cuadro de Mando

Token: replace\_with\_obtained\_token

# Obtención de KPI GUID

El GUID de KPI se puede encontrar usando <u>llamada API</u> o manualmente. Para encontrar GUID manualmente:

- 1. Abra el cuadro de mando
- Seleccione Herramientas > Exportar valores de indicador
- Siga los pasos para ir a la página Pre visualizar resultados de exportación
   La columna GUID de la tabla de vista previa contendrá GUID del KPI

# Escribir y leer valor utilizando API

Utilice Controlador de valor KPI para escribir y leer datos para los KPI.

- Recuerde utilizar **token** en el encabezado de las solicitudes
- Las fechas deben estar en el formato **aaaa-MM-dd** (por ejemplo "2017-06-30") Los datos se envían y reciben en formato JSON
- Para optimizar los números de llamada, utilice llamadas por lotes
- · Para leer valores agrupados, calculados o heredados, utilice Controlador de valores agrupados

Eche un vistazo al ejemplo php de uso de API.

# Cree mapas estratégicos profesionales automáticamente

Cree mapas estratégicos utilizando datos de la pestaña KPIs. Muestre perspectivas, temas estratégicos, objetivos de negocio y KPIs.

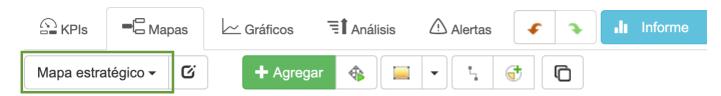
Para más información sobre la teoría de los mapas estrategicos, consulte este artículo.

# Vista del Mapa Estratégico

Para ver o editar un mapa estratégico usted necesita abrir un proyecto de cuadro de mando integral existente o crear uno nuevo, y luego ir a la pestaña 🖷 Mapas.

# Agregar Mapa Estratégico

En la barra de herramientas hay una lista de todos los mapas estratégicos disponibles en su proyecto:



# Genere el Mapa Estratégico automáticamente

BSC Designer puede generar un mapa estratégico automáticamente usando información sobre los objetivos de negocios. KPIs alineados, y las conexiones causa y efecto entre ellos. Para generar un mapa automáticamente, cree un nuevo mapa y seleccione el botón **Asistente de colocación**:



BSC Designer le sugerirá que seleccione el tipo de mapa que desee crear, y también le permitirá personalizar las configuraciones del mapa.



La interfaz del asistente del mapa está dividida en varias pestañas.

Seleccione de varios estilos de visualización soportados.

- Cuadro de Mando Integral Un moderno mapa estratégico de un cuadro de mando integral con 4 perspectivas, objetivos de negocios, y las conexiones causa y
- Vista del Mapa un mapa rectangular KPIs/objetivos de negocios del más alto nivel solamente.
   Mapa con KPIs un mapa geográfico donde el KPIs puede ser visualizado.

Para usar Mapa con KPIs siga estos pasos:

- 1. Cree un Mapa con KPIs usando uno de los modelos predefinidos.
- Vaya a la pestaña **KPIs** y seleccione un indicador que usted necesite para alinear con una región en el mapa. Seleccione **Conectar objeto con el mapa** en las herramientas.
- 4. Regrese a la pestaña Mapa estratégico y actualice su Mapa con KPIs.

# **Mostrar Temas**

Un objetivo de negocio en BSC Designer puede pertenecer a varios temas estratégicos. En la pestaña Mostrar Temas uno puede elegir los temas que necesita para ser visualizado en el mapa corriente

# Personas Responsables

Elija si desea mostrar todos los objetivos o únicamente objetivos para la persona responsable seleccionada.

# Propiedades del Mostrador de Mapa

Varios controles en esta pestaña permiten al usuario el personalizar la apariencia de los objetivos de negocios y alinear objetos en el mapa estratégico.

# Personalizar el modo en que se ven los objetos

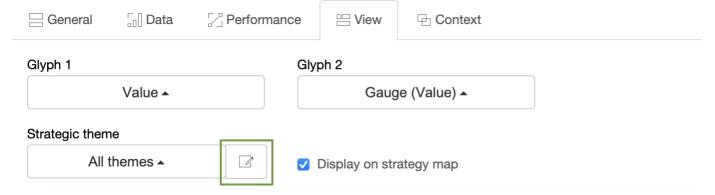
BSC Designer usa ciertos estilos de colores para objetivos de negocios y KPIs. Es posible ajustar algunas configuraciones de color. Seleccione cualquier objeto en el mapa estratégico y seleccione el botón **Formato** en la barra de herramientas:



Una vez que usted ha finalizado de editar, asegúrese de seleccionar el botón **Bloquear** en la barra de herramientas para permitir que el programa sepa que este objeto no debe ser cambiado cuando el mapa se reconstruya



Otro medio para personalizar el modo en que los objetivos de negocios son mostrados en el mapa estratégico es personalizando el esquema de color de los temas estratégicos. Para hacer esto vaya a la pestaña KPI, selecciones cualquier objetivo de negocio, vaya a la pestaña Contexto, encuentre la lista Tema Estratégico, y seleccione el botón Editar junto a la lista:



# Dibujar en el Mapa Estratégico

BSC Designer brinda una amplia gama de objetos que usted puede poner en el mapa. Seleccione en la lista Objetos Personalizados para ver qué opciones tiene:

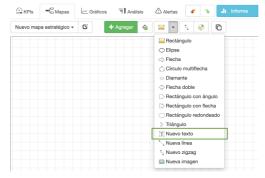


Seleccione de la lista y seleccione en el mapa estratégico en un lugar donde usted quiera colocar este objeto nuevo.

- o Haga doble selección en el objeto nuevo para introducir algo de texto.
- Si usted necesita personalizar configuraciones de objetos tales como color, declive, etc. Usted necesita seleccionar un objeto y seleccionar el botón de **Propiedades**

# Texto en el Mapa Estratégico

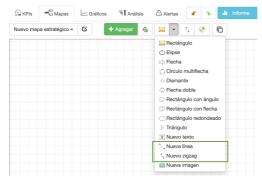
Con el elemento **Texto** usted puede poner una nota de texto en cualquier parte del mapa estratégico.



Para personalizar propiedades de texto tales como el tamaño de la fuente y color, seleccione un elemento y seleccione el botón Propiedades de Texto en la barra de herramientas

# **Enlaces**

Usted puede enlazar dos objetos usando diferentes tipos de enlaces. Seleccione un tipo de enlace que usted necesite:



Mueva el cursor sobre un objeto origen, oprima sin soltar el botón del ratón, mueva el cursor sobre el otro objeto, seleccione el punto de destino y suelte el botón del

# **Enviar al Fondo, Traer al Frente**

Dos botones le ayudarán a organizar objetos en el mapa estratégico. Úselos cuando usted necesite mover algunos objetos hacia el frente o llevarlos al fondo.



# Agregar Ítems

Usted puede agregar objetivos de negocios y KPIs al mapa estratégico.

Para agregar un nuevo objetivo o indicador:

- Seleccione una perspectiva u objetivo principal
   Use el botón Agregar elemento



Para agregar un elemento que ya existe:

• Use el botón **Agregar elemento existente** 



# Exportar el objetivo a otro cuadro de mando

Un objetivo en el mapa estratégico puede exportarse a otro cuadro de mando. Por ejemplo, los resultados del análisis PESTEL se pueden exportar a otro cuadro de mando estratégico para un mayor desarrollo.



- 1. Seleccione un objetivo en el mapa
- 2. De clic en el botón **Exportar objetivo**3. Seleccione el cuadro de mando destino y el nuevo elemento padre
  4. De clic en el botón **Copiar** o **Enlazar**

# Control de calidad potenciado por IA

El software hace un seguimiento automático de la aplicación de las mejores prácticas de planificación estratégica en el mapa estratégico.



Encuentre el puntaje de calidad resultante en la esquina superior derecha del mapa estratégico:

- De clic en el indicador de calidad para ver las mejoras sugeridas
   Deshabilite el análisis de calidad desde Configuración > Flujo de trabajo > Revisar la puntuación de calidad del mapa estratégico

# Crear paneles de control para los KPIs más importantes

Muestre datos de control en un panel de control en BSC Designer. Agregue nuevos gráficos, cree varios paneles, filtre los datos que necesita ver.

Para acceder a los paneles de control siga estos pasos:

- 1. Inicie sesión en su cuenta en BSC Designer
- Abra cualquier proyecto
- Vaya a la pestaña 🗠 Gráficos

#### Crear un nuevo panel de control

Cualquier proyecto en BSC Designer puede incluir varios paneles de control de rendimiento. Utilizando la barra de herramientas en la pestaña 🗠 Gráficos usted puede:

• Cambiar entre los paneles de control disponibles en el proyecto:



- Agregar nuevos paneles de controlAgregar gráficos al panel de control
- Cambiar de nombre paneles de control existentes
  Borrar paneles de control
- o Exportar el panel de control como un archivo de imagen



# Agregar un nuevo gráfico a un panel de control

Para agregar un nuevo gráfico a un panel de control siga estos pasos:

- 1 Abra cualquier provecto, vava a la pestaña Paneles de control
- Pulse el botón **Agregar** en la barra de herramientas
- 3. Escoja un indicador que será utilizado como fuente de los datos del gráfico
- Seleccione el tipo de gráfico del menú desplegable
- Seleccione si desea visualizar en el panel de control Valor, Rendimiento, o Progreso
   Pulse OK para finalizar el proceso

# Ajustar las propiedades del gráfico

En BSC Designer es posible mover y cambiar de tamaño gráficos según sus necesidades.

Para borrar un gráfico:

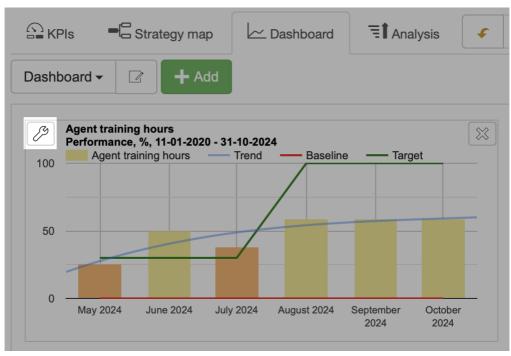
- 1. Colocarse encima de gráfico
- 2. Pulsar en el icono con una cruz roja que aparecerá

Para cambiar de tamaño un gráfico

- 1. Mover el puntero del ratón al borde del gráfico
- Pulsar el botón del ratón, cambiar el tamaño del gráfico según sea necesario
- 3. Soltar el botón del ratón

Algunos gráficos (por ejemplo, un gráfico de tiempo) pueden ser personalizados adicionalmente.

- 1. Mover el puntero del ratón sobre el gráfico
- 2. Aparecerá control adicional



3. Utilice el botón "engranaje" para personalizar el gráfico, por ejemplo para cambiar el periodo de tiempo visualizado en el gráfico

# **Plantillas del Panel**

Si usted planea usar el mismo diseño de gráficos para diferentes cuadros de mando, entonces es una buena idea crear una plantilla en el panel:

De clic en el botón Editar propiedades del panel

# • De clic en **Guardar como plantilla**

Una nueva plantilla aparecerá en la lista del panel.

Las plantillas existentes se pueden administrar en la pestaña  $\equiv$  > Ajustes > Flujo de Trabajo.

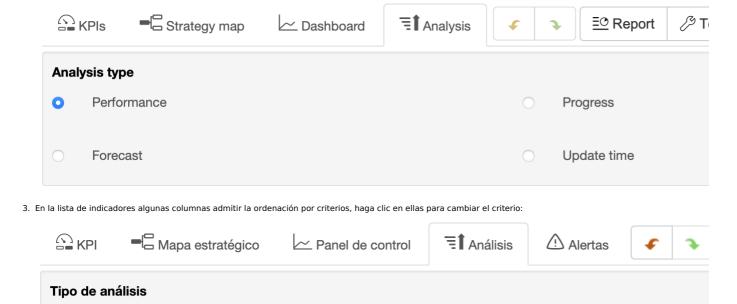
# Análisis de rendimiento y pronóstico para KPIs

Encuentre los indicadores con mejor rendimiento, la mayor ganancia o pérdida, prediga el valor del indicador y detecte indicadores que no se actualizaron a tiempo.

# Cómo utilizar la función de análisis

Aquí tenemos una aproximación general para utilizar las funciones de análisis en BSC Designer:

- Abra un proyecto en BSC Designer y vaya a la pestaña \*\*I Análisis
   Escoja el tipo de análisis que desea utilizar:





Progreso

4. Las opciones inferiores permiten ajustar el intervalo de tiempo para el análisis así como otros ajustes

# Tipos de análisis

Aquí tenemos los tipos de análisis soportados en BSC Designer:

Desempeño

- Rendimiento encontrar los mejores/peores indicadores de rendimiento
- Progreso encontrar indicadores con el progreso más alto/bajo
- Peso absoluto encontrar indicadores con el mayor/menor impacto en el rendimiento del tanteador
  Pronóstico hacer un pronóstico lineal del valor de los indicadores que se espera alcanzar para una fecha determinada, o pronosticar una fecha en la que se conseguirá cierto valor **Tiempo de actualización** - enumerar indicadores y sus fechas de actualización, encontrar indicadores que no fueron actualizados a tiempo
- Mayor ganancia/pérdida encontrar indicadores que tuvieron la mayor ganancia/pérdida (pueden aplicarse a "valor," "rendimiento," "progreso") durante un periodo

# Informes de rendimiento para KPIs, objetivos e iniciativas

Genere informes con varias vistas sobre el rendimiento del cuadro de mando: vista general, planes de acción, costos de la estrategia.

# Genere un informe del Cuadro de Mando Integral

Para general un informe por favor siga los siguientes pasos:

- 1. Abra un cuadro de mando integral de un provecto
- 2. Seleccione el menú de Informe
- 3. Elija una de las opciones:



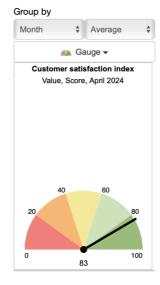
- Costo de la estrategia un resumen de todas las iniciativas con datos de presupuesto y duración
- **Esfuerzos vs. Resultados** un informe con datos de indicadores de actuación y de resultado **Plan de acción** un informe con objetivos, iniciativas y personas responsables

- Valores un informe con los valores de los indicadores del CMI Visión general un informe con todos los detalles sobre sus KPIs y su desempeño
- Plan estratégico un informe con la misión, la visión, los valores fundamentales y los temas estratégicos Panel de control un informe con todos los paneles de control del cuadro de mando
- Mapa estratégico un informe con todos los mapas estratégicos del cuadro de mando Personalizar use esta opción para crear sus propios informes
- 3. Siga el enlace para abrir un informe generado.

# Gráficas en BSC Designer

Para acceder a las gráficas y diagramas en BSC Designer, abra un proyecto, vaya a la pestaña KPIs y seleccione algún contenedor o indicador. El elemento de gráfica se

Además de tener un gráfico, usted tiene varias listas desplegables.



- Agrupar por tiene dos listas desplegables que definen el intervalo de información del reporte (por día, por mes, etc.) y el tipo de resumen (promedio, suma, etc.)
- **Tipo de gráfico**: seleccione el gráfico que desea mostrar en este momento
- Actuación/Resultado: seleccione mostrar la parte de actuación o de resultado de los datos (disponible solo para contenedores).

# **Detalles sobre Gráficas y Diagramas**

BSC Designer admite varios tipos de gráficas.

- o Gráfica de tiempo. La gráfica muestra cómo el valor de los Indicadores Clave de Rendimiento cambian con el paso del tiempo. En la gráfica, los valores de referencia y destino son mostrados igualmente.
- Diagrama tacómetro. Muestra los valores de los Indicadores Clave de Rendimiento para la fecha seleccionada en el calendario. En la gráfica, los valores de
- referencia y destino son mostrados igualmente. **Optimización.** Se refiere a la fórmula usada para calcular el desempeño.
- o Desempeño y Progreso. Estas gráficas muestran cómo el valor de los Indicadores Clave de Rendimiento seleccionados cambia con el paso del tiempo.
- Torta. Un diagrama de Torta es útil cuando usted necesita comparar el desempeño de varios Indicadores Clave de Rendimiento en un solo contenedor o en varias contenedores.

  Valores. La tabla de valores muestra una fecha y los valores de los Indicadores Clave de Rendimiento para esas fechas.
- o Peso. Esta gráfica muestra el peso de todos los Índicadores Clave de Rendimiento en un contenedor