

suite 
Visión Empresarial



Módulo Presentaciones

Manual de usuario



PENSEMOS

Versión 10

2025

Manual - Presentaciones 10	2
Presentaciones	3
Consultar Presentación	4
Dashboards en la Presentación	8
Exportar Presentación	9
Crear Presentación	10
Editar una presentación	14
Nuevo	21
Configurar presentación	22
Guardar como	24
Historial	26
Insertar Variables	27
Insertar BSC	32
Insertar Planes	43
Insertar Categoría	48
Insertar Tarea	53
Insertar visual gráfica	59
Insertar Definición	62
Insertar Mejoras	64
Insertar tarea IO	68
Insertar Widgets	72
Widget Conteo de tareas por Plan	73
Agregar Etiquetas	76
Agregar Áreas Sensibles	78
Agregar Fórmula	85
Agregar Hipervínculo	90
Agregar Gráfico	95
Agregar imagen de fondo	103
Guardar	105
Eliminar presentación	107
Seguridad	108
Reasignar Presentación	110
Términos y Conceptos	111

Manual - Presentaciones 10

Buscar en esta documentación

🔍 Buscar

Preguntas Frecuentes

Las presentaciones hacen parte de las herramientas útiles de **Suite VISIÓN EMPRESARIAL®** para la visualización de datos en forma gráfica y dinámica.

Las presentaciones permiten insertar textos, imágenes, fórmulas y gráficos de los datos que se desean visualizar utilizando la información presente en la Suite de manera muy fácil y dinámica.

Se pueden crear, consultar y configurar estas presentaciones de manera rápida en cualquier momento y usarlas como nexos de apoyo de la información de varios módulos como Planes, Indicadores, Mejoras e Integridad Operativa.



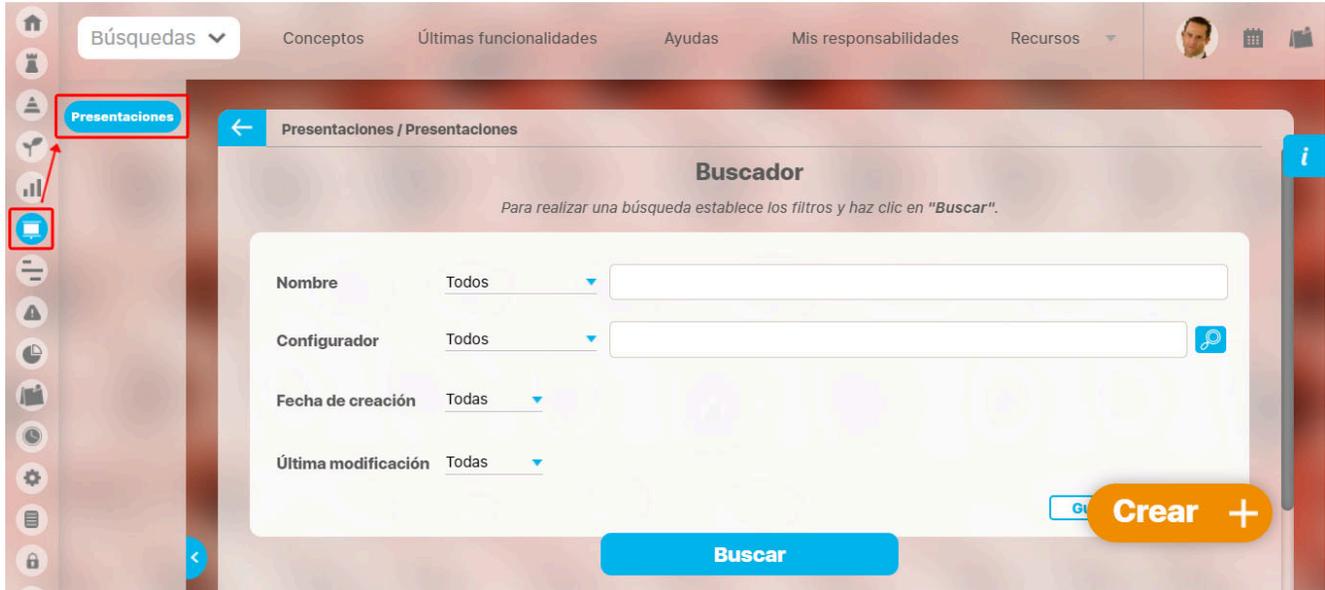
Las presentaciones son creadas por el usuario que tenga el rol como configurador de presentaciones de Suite Visión Empresarial y pueden ser consultadas por cualquier usuario que tenga acceso a esta herramienta.

Páginas actualizadas recientemente

- [Portada](#)
mar 11, 2025 • aportado por [Fabian Dario Saavedra Fuentes](#)
- [Editar una presentación](#)
feb 20, 2025 • aportado por [Fabian Dario Saavedra Fuentes](#)
- [Insertar visual gráfica](#)
dic 20, 2024 • aportado por [Fabian Dario Saavedra Fuentes](#)
- [Consultar Presentación](#)
dic 03, 2024 • aportado por [Fabian Dario Saavedra Fuentes](#)
- [Agregar Gráfico](#)
nov 28, 2024 • aportado por [Fabian Dario Saavedra Fuentes](#)

Presentaciones

Ingrese a **Suite VISIÓN EMPRESARIAL®** con su nombre de usuario y contraseña, asignados por el administrador del sistema, Ubíquese en el menú lateral de la suite, selecciona el modulo presentaciones y haz clic en la opción **Presentaciones**.



Desde aquí puedes:

- Consultar Presentación
 - Dashboards en la Presentación
 - Exportar Presentación
- Crear Presentación
- Editar una presentación
 - Nuevo
 - Configurar presentación
 - Guardar como
 - Historial
 - Insertar Variables
 - Insertar BSC
 - Insertar Planes
 - Insertar Categoría
 - Insertar Tarea
 - Insertar visual gráfica
 - Insertar Definición
 - Insertar Mejoras
 - Insertar tarea IO
 - Insertar Widgets
 - Widget Conteo de tareas por Plan
 - Agregar Etiquetas
 - Agregar Áreas Sensibles
 - Agregar Fórmula
 - Agregar Hipervínculo
 - Agregar Gráfico
 - Agregar imagen de fondo
 - Guardar
- Eliminar presentación
- Seguridad
- Reasignar Presentación

Consultar Presentación

Si eres configurador de una presentación o usuario con permiso de Ver, haz clic sobre *Consultar* ubicada en el menú de presentaciones y se mostrará un buscador donde podrás consultar las presentaciones. Puedes hacer clic sobre el botón *Buscar* si deseas ver todas las presentaciones o utilizar las opciones de la lista desplegable del campo **Nombre**. Al hacer clic sobre el botón *Buscar*, se mostrará la lista de resultados. Elige la presentación que deseas consultar y al dar clic en su nombre se abrirá una ventana emergente visualizando la presentación.

Periodo	Total Ventas (M\$)	Ventas Nacionales (M\$)
sep/2019	21.55	
nov/2019	119.77	
ene/2020	93.80	
mar/2020	62.55	
may/2020	129.89	
jul/2020	184.41	
sep/2020		

Dependiendo de los objetos que hayan sido insertados a la presentación, podrás consultar valores de variables, definiciones, tareas de integridad operativa, planes y mejoras.

En el encabezado de la presentación, encuentras los campos **Periodo**, **Desde**, **Hasta** y **Vigentes**. Estos campos son utilizados para consultar los valores de las variables que se encuentran en la presentación. Seleccionando el botón **Actualizar** puedes ver los valores que corresponden a la fecha deseada:

- **Último valor:** Muestra el último dato que el sistema ha encontrado para la variable, que no necesariamente es vigente. Esto se logra estableciendo el campo *Periodo Sin agrupar*, y *Vigentes* no se debe seleccionar.
- **Valores vigentes:** Muestra el valor vigente a la fecha de consulta para la variable. Esto se logra estableciendo el campo *Periodo Sin agrupar*, y *Vigentes* seleccionado.
- **Periodo:** Permite visualizar un valor agrupado según la *Función Resumen* asociada a cada variable para el periodo de tiempo elegido, según la opción seleccionada: Semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, horas, diario.

La opción *Otro periodo* te permitirá consultar datos resumidos en periodos diferentes a los predefinidos (Ejemplo: bimestres diferentes a Enero-Febrero, Marzo-Abril, etc.), para ello selecciona las fechas de inicio y fin del periodo de consulta.

Si la presentación incluye una gráfica de estadística, da clic en la barra de herramienta de estadística sobre el botón que permite ver **Tabla de Valores**. La tabla de valores se carga en una ventana emergente y se muestra, tal como se muestra en estadística, de acuerdo a los periodos configurados en la presentación.

NOTA:

- En el momento que una presentación que funcionaba anteriormente con flash se abra en modo edición y se guarde, incluso sin realizar ningún cambio, se convertirá automáticamente a HTML tomando sus propiedades de edición.
- Con el parámetro "**Usar Vigencia en gráfica de presentaciones**" el sistema revisa si también está configurado el Parámetro de vigencia de gestión. Al estar configurado, las gráficas insertadas en una presentación toman como fecha inicial la fecha de vigencia configurada, de lo contrario toma la diferencia en días de las fechas configuradas en las gráficas y esta diferencia la aplica a la fecha de consulta, tomándola como fecha de inicio de la estadística.

Nota

Los íconos de avance en tiempo y de estado son calculados por el sistema en el momento de consultar la presentación. Así que en edición gráfica sus colores no representan sus verdaderos colores. Los colores de los íconos de cumplimiento se mostrarán de acuerdo a la configuración de las escalas de cumplimiento. Los colores para los íconos de avance en tiempo se mostrarán de acuerdo a los siguientes parámetros.

AVANCE EN TIEMPO	
Ícono	Descripción
	Indica que queda más del 50% del tiempo planeado.
	Indica que queda menos del 50% del tiempo planeado.
	Indica que ya pasó el tiempo planeado.
	Indica que el usuario terminó antes del tiempo final planeado.
	Indica que el usuario terminó después del tiempo final planeado.

Los colores para los íconos de estado se mostrarán de acuerdo a los siguientes parámetros:

ESTADO	
Ícono	Descripción
	Nuevo
	Planificado
	En desarrollo
	Suspendido
	Finalizado
	Cancelado

Nota

Es importante tener en cuenta que la disponibilidad del cálculo de los valores de los iconos dependerá de la fecha de consulta de la presentación. Véase la siguiente tabla.

DISPONIBILIDAD DE CÁLCULO DE VALORES EN LOS ÍCONOS AL CONSULTAR LAS PRESENTACIONES						
	Histórico			Fecha Actual		
	Cumplim	Avance	Estado	Cumplim	Avance	Estado
Plan	✓	✓	✓	✓	x	x
Categoría	✓	✓	✓	✓	x	x
Tarea	x	✓	✓	x	x	x

Nota

En los documentos insertados en una presentación o dashboard que tienen una versión liberada con archivo, al seleccionar el enlace, se descargará inmediatamente el archivo o se abrirá según como se tenga configurado el navegador. No se explorará el perfil, sino que directamente se abre el documento. Si no tiene versión liberada se mostrará el perfil del documento.

Visualización cuatrimestral en presentaciones

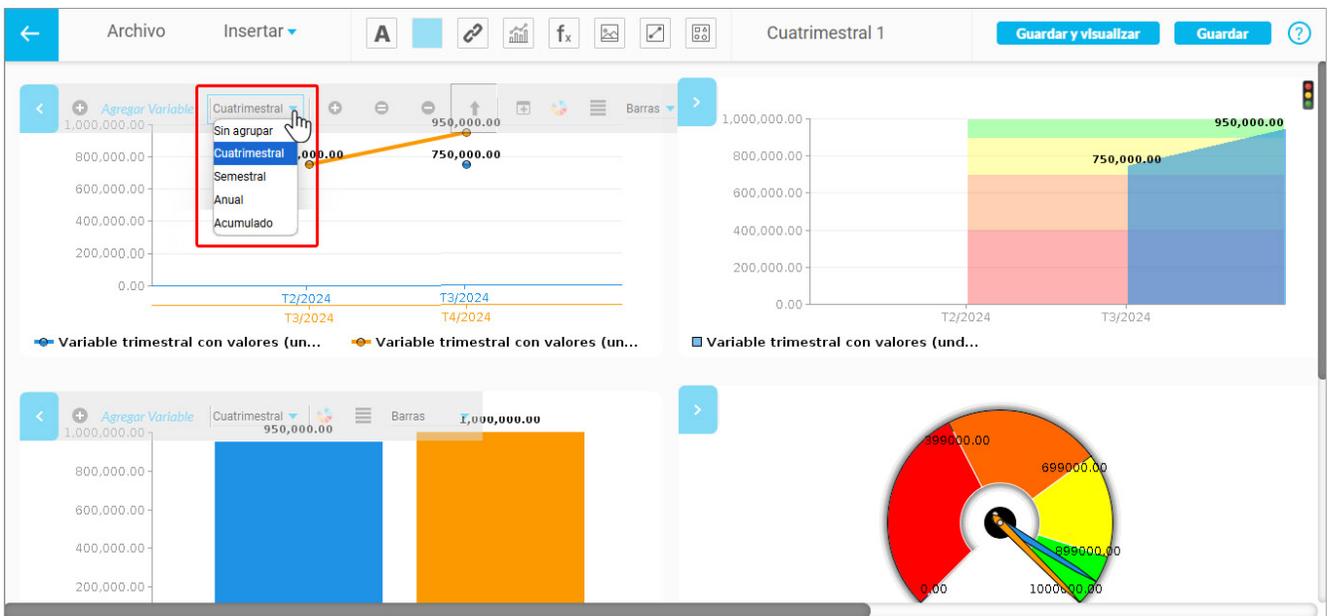
Al consultar una presentación, puedes seleccionar el agrupador cuatrimestral en una gráfica para visualizar los datos y componentes organizados por períodos de cuatro meses.

NOTAS:

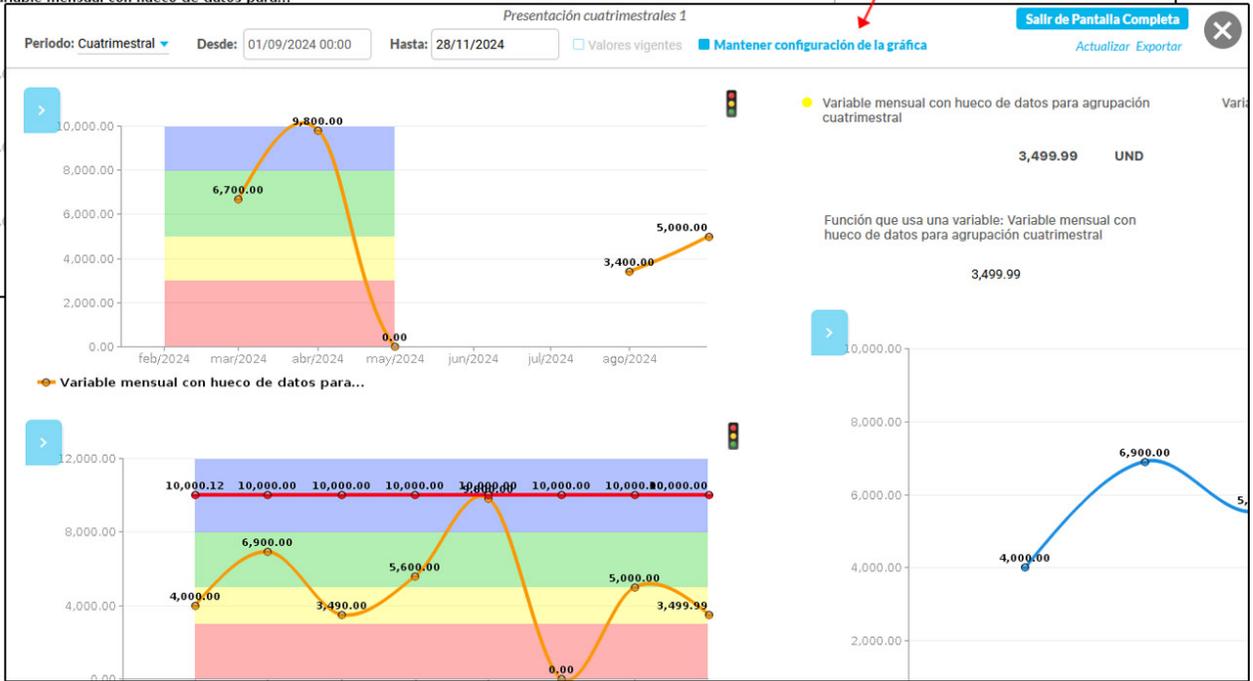
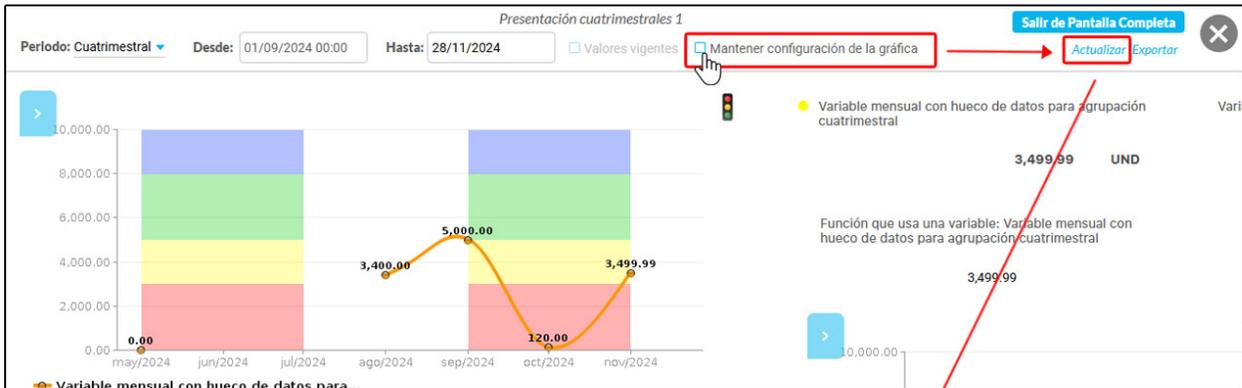
- Esta agrupación de la presentación aplicará para las variables insertadas en la presentación y para las funciones de planes
- La agrupación no se aplicará a las variables dentro de una fórmula, ni a las gráficas, ya que estas se configuran según tus necesidades.
- Si la fórmula fue configurada con una función de planes que solo tiene el plan y no tiene una fechas de consulta en sus parámetros, esta tomará la fecha de agrupación o la fecha de consulta que se defina en la presentación.



Esta agrupación también la encontrarás desde la edición de la presentación.



Con la opción "Mantener fechas de la gráfica", puedes visualizar las gráficas con fechas que fueron configuradas en la edición de la presentación. Por ejemplo, en la siguiente imagen podemos ver que la gráfica se muestra desde mayo hasta la fecha de consulta que es hoy 28 de noviembre, al marcar la opción "Mantener fechas de la gráfica" y luego dar clic en "Actualizar", el sistema ignora la fecha de consulta de la presentación y muestra la información de acuerdo a las fechas que se configuraron en la gráfica durante la edición de la presentación.

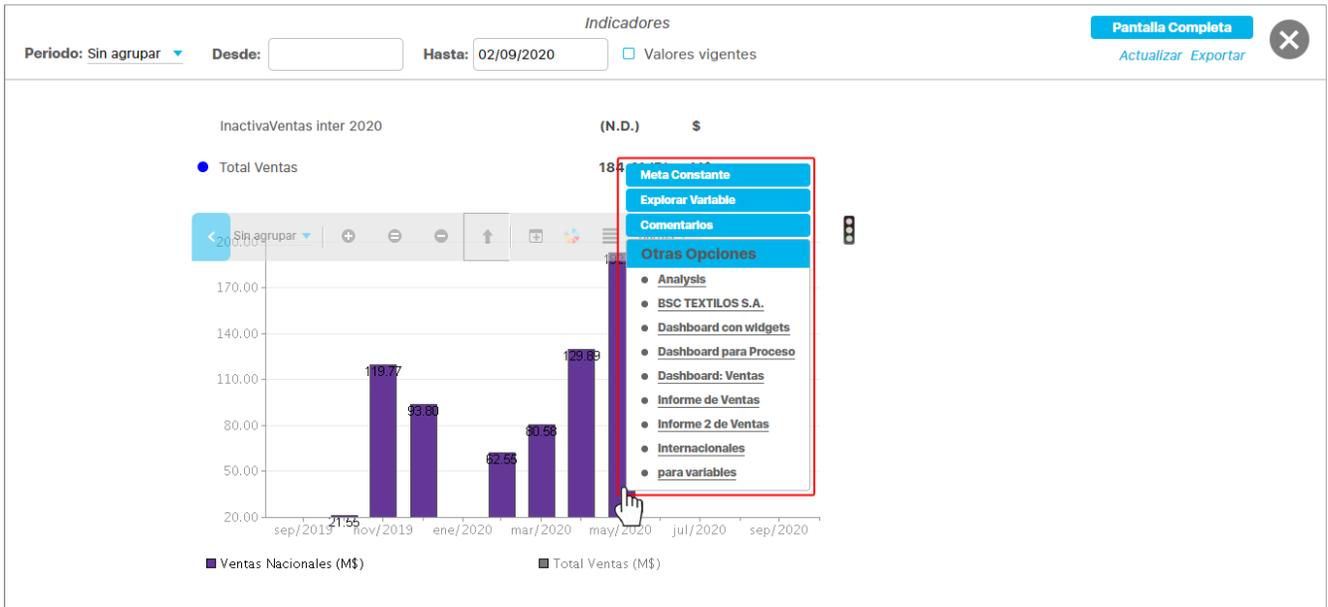


También te puede interesar:

- [Dashboards en la Presentación](#)
- [Exportar Presentación](#)

Dashboards en la Presentación

En el caso de las variables que se encuentren asociadas a un dashboard, podrá visualizarlo al hacer clic sobre la variable en la presentación y elegir el nombre del dashboard que se desea visualizar, los dashboards pueden ser de tipo BSC o Analíticos.



Nota

A fin de poder visualizar correctamente el dashboard analítico, el usuario debe contar con acceso a una de las siguientes opciones del módulo analítico: consultar, configurar o administrar.

Exportar Presentación

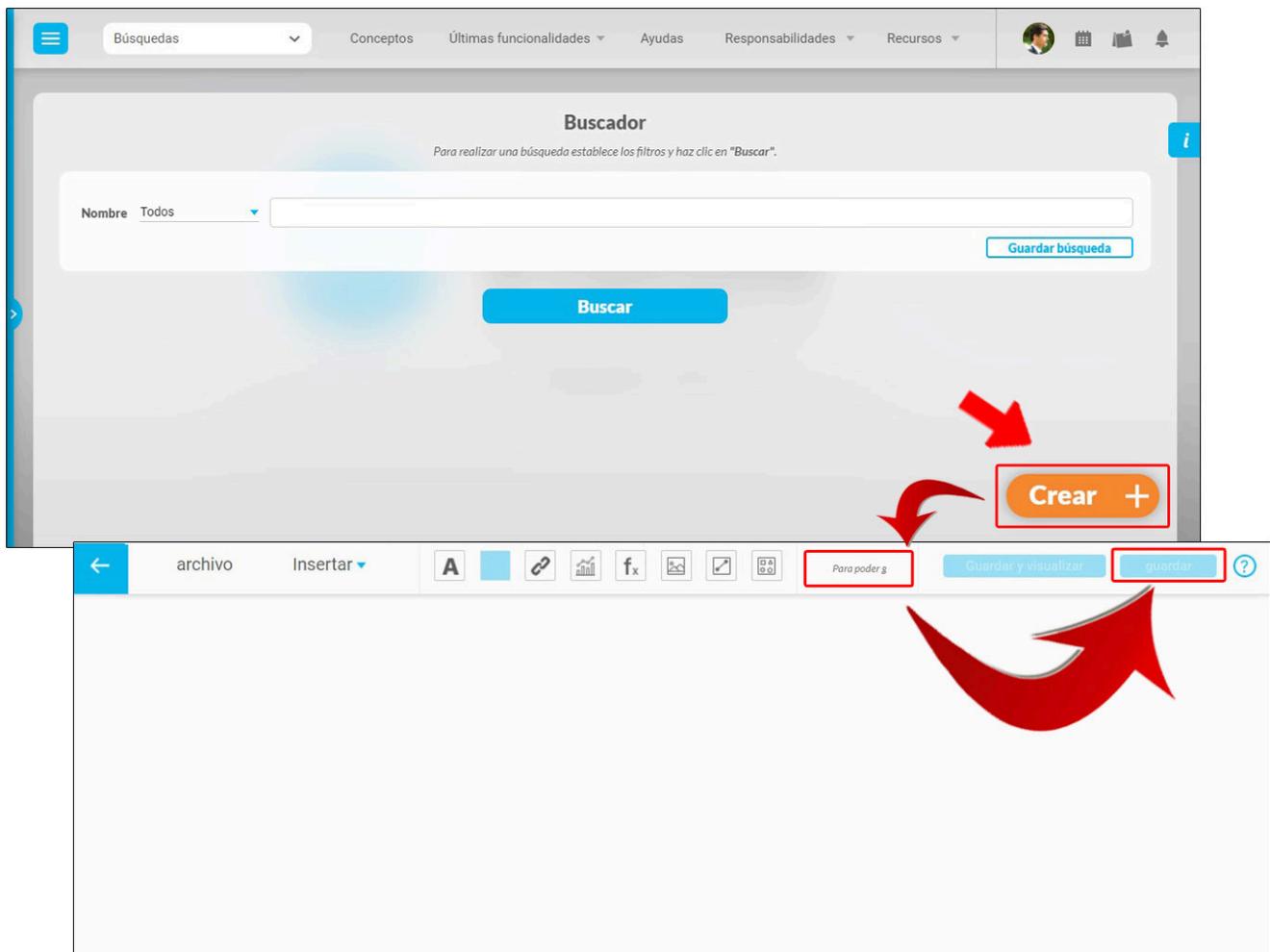
Si eres usuario con permisos para ver la presentación, también podrás exportarla a través del enlace Exportar, ubicado en la esquina superior derecha de la presentación.



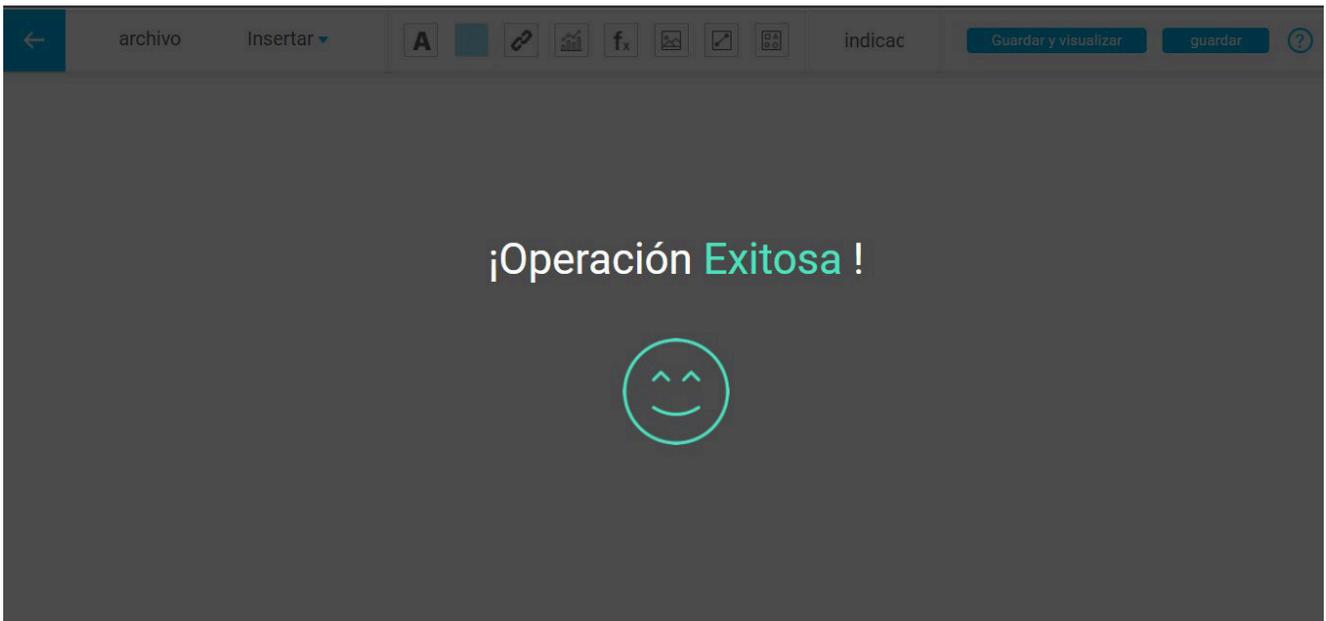
Nota
La opción *Exportar* está disponible sólo para los ambientes con un servidor de aplicaciones con sistema operativo Windows.
La presentación exportada quedará como una imagen en formato .PNG.

Crear Presentación

Para crear una presentación, haz clic en el botón "Crear" en la esquina inferior derecha de la pantalla. Si no tienes permisos para hacerlo, el botón no estará disponible. Después, el sistema te llevará a la siguiente pantalla donde podrás asignarle un nombre a la presentación. Una vez le asignes un nombre, se habilitará el botón "Guardar".

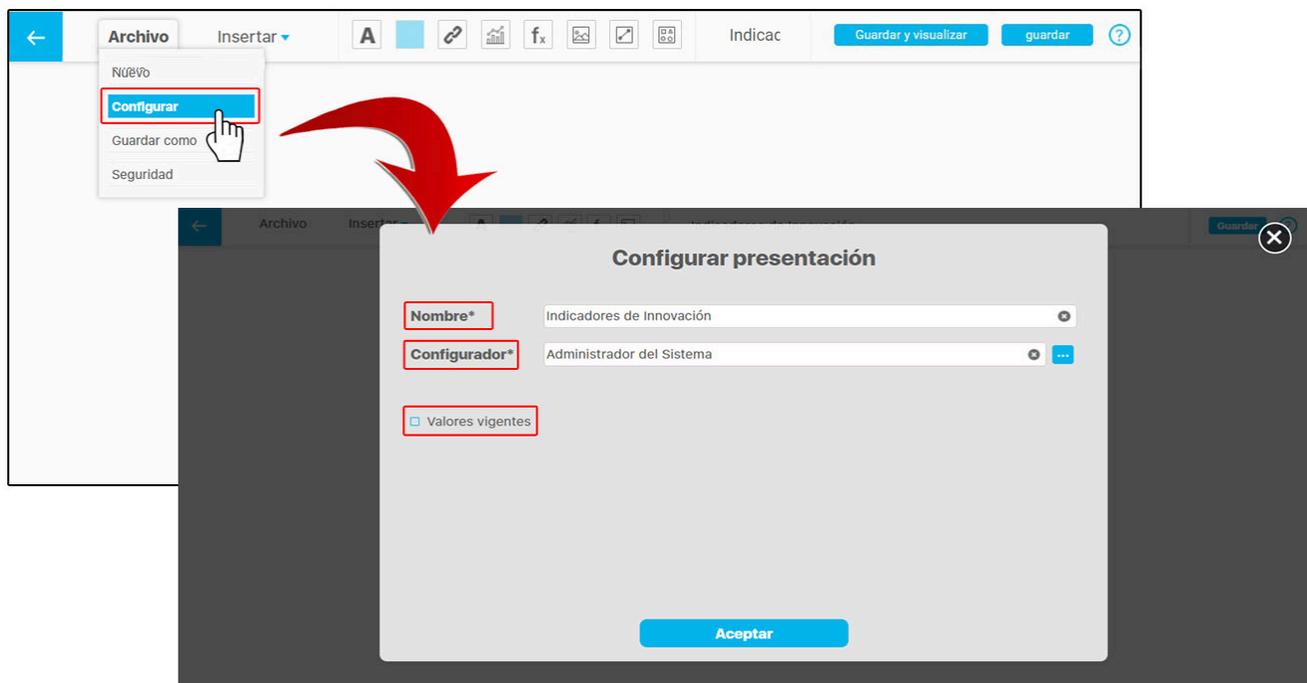


Al guardar te mostrará un mensaje de **Operación Exitosa** grabando el nombre de la presentación y los cambios que hayas realizado.



En el menú archivo selecciona configurar. En esta nueva pantalla puedes cambiar el nombre de la presentación y cambiar el configurador, ya que el sistema asigna el usuario en sesión. La opción valores vigentes puede mostrarse marcada o no, si en la configuración de los **parámetros** del Módulo administrador se seleccionó la opción ver **valores vigentes en las presentaciones**.

El usuario puede marcar o desmarcar esta opción en la presentación si lo requiere.



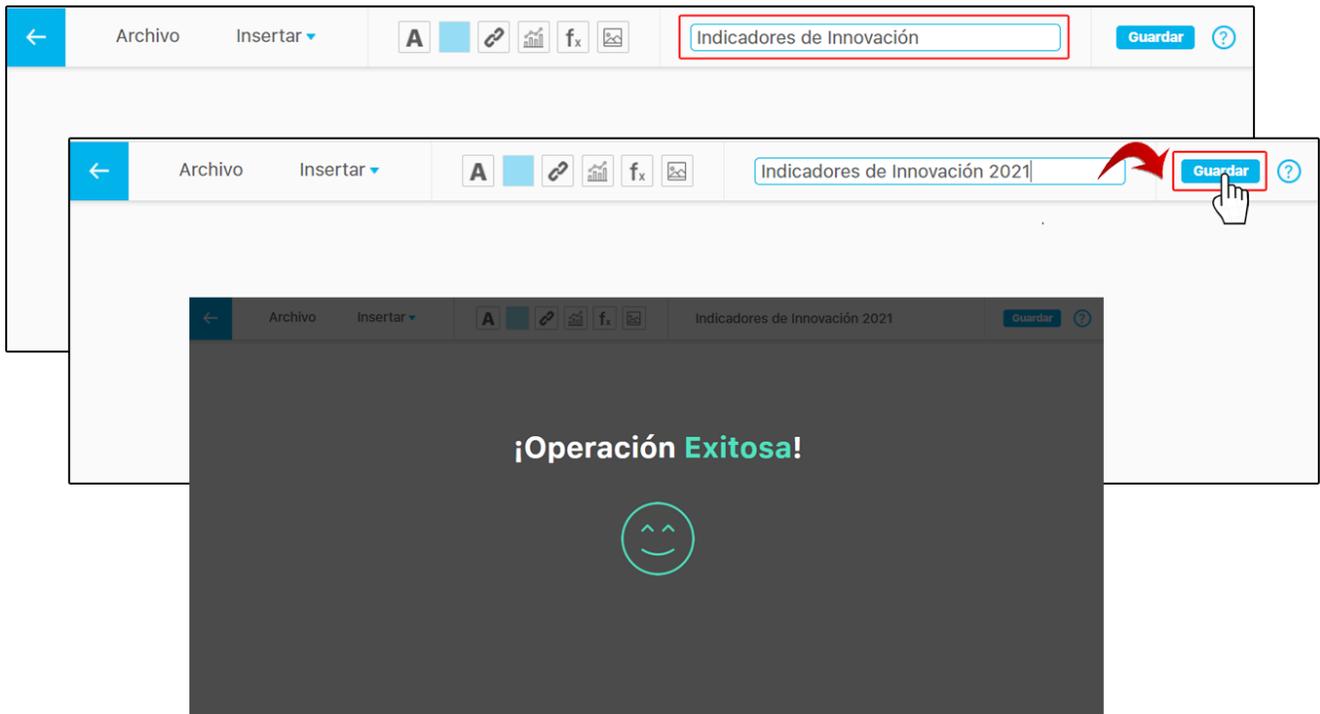
NOTAS:

Si la casilla **Valores vigentes** no se marca, el sistema mostrará el ultimo valor registrado acompañado de la letra **(D)** que significa Desactualizado.

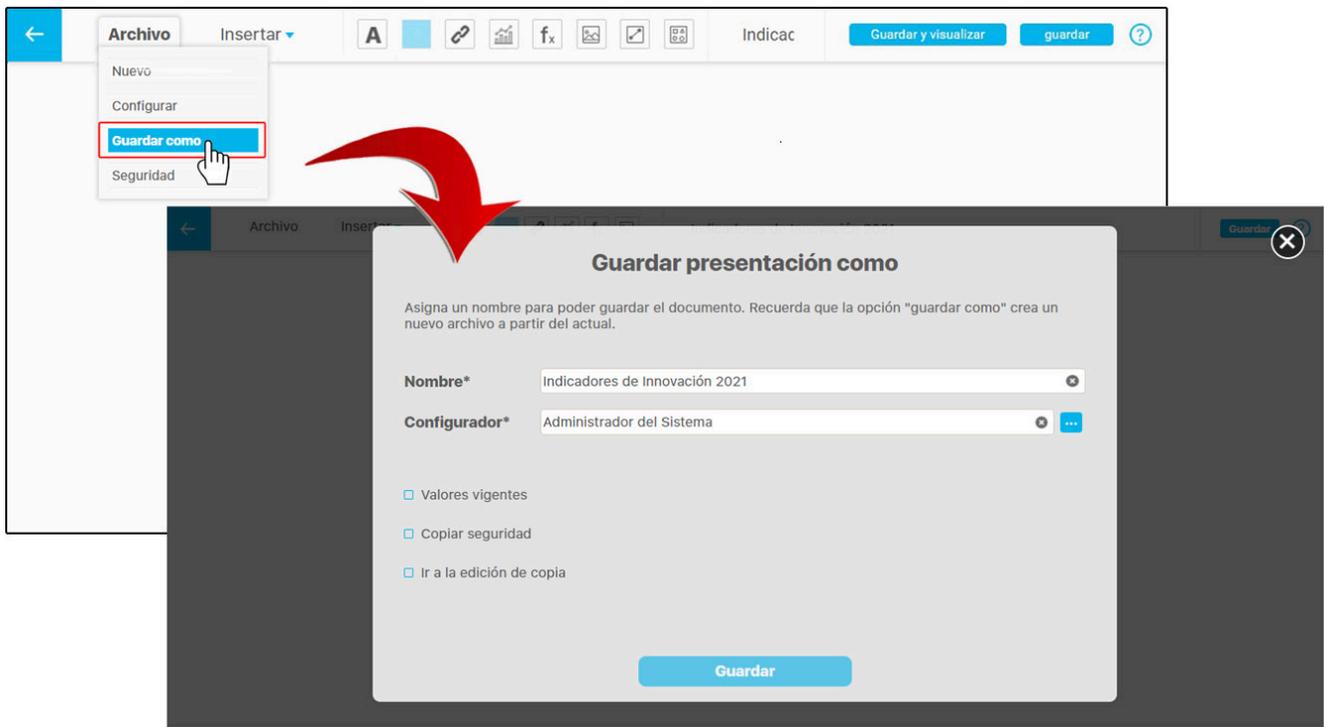
Si la casilla **Valores vigentes** se marca y el valor no es vigente se mostrarán las letras **(N.D)** que significan No Disponible.

Desde esta opción también puedes modificar el nombre de la presentación. Al dar un clic sobre el campo se habilitará el cursor para modificar el nombre. Si seleccionas el botón

Esc del teclado antes de dar clic en guardar, se borrarán los cambios dejando el nombre como se encontraba.



Puedes crear una copia a partir de la presentación actual seleccionando la opción **Guardar** como del menú **Archivo**. Te llevará a una ventana mostrando el botón guardar deshabilitado, hasta el momento en que se cambie el nombre de la presentación.



El campo **Copiar seguridad** asignará los mismos permisos que contiene la presentación de la cual estás generando la copia. Si seleccionas **Ir a la edición de copia**, al guardar, el sistema te ubicará en la pantalla de edición de la presentación de la copia que se acaba de crear.

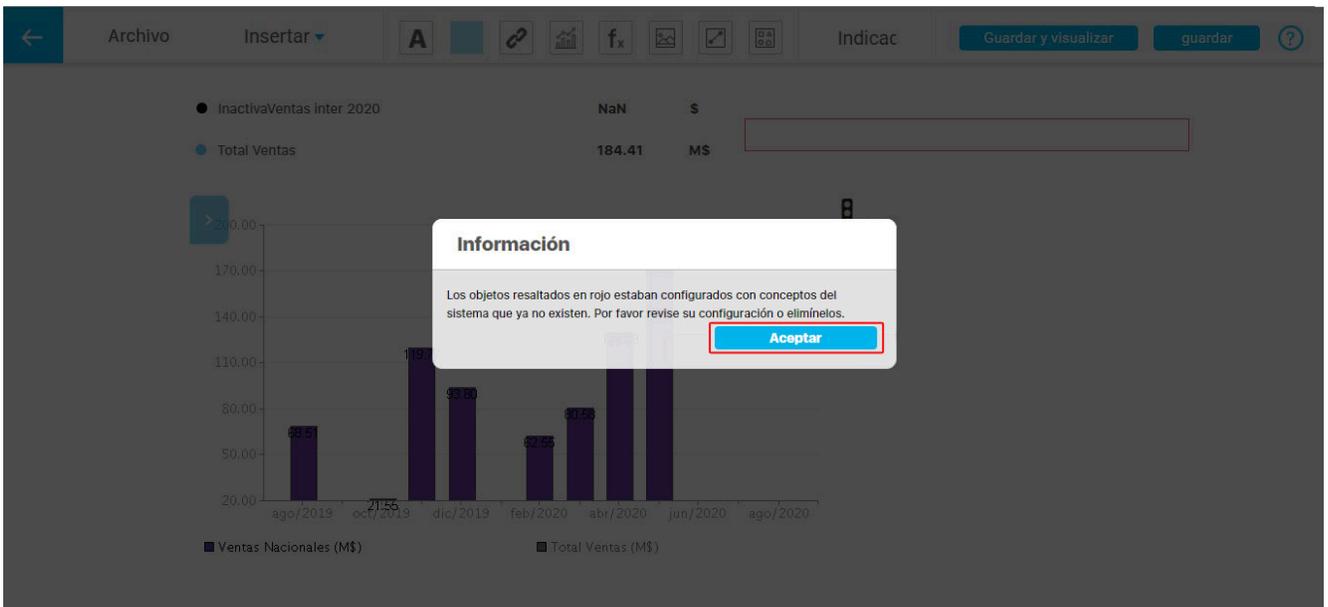
Editar una presentación

Si buscas una presentación, el sistema te muestra las opciones que tienes, según los permisos que te fueron asignados. Estas opciones pueden ser:

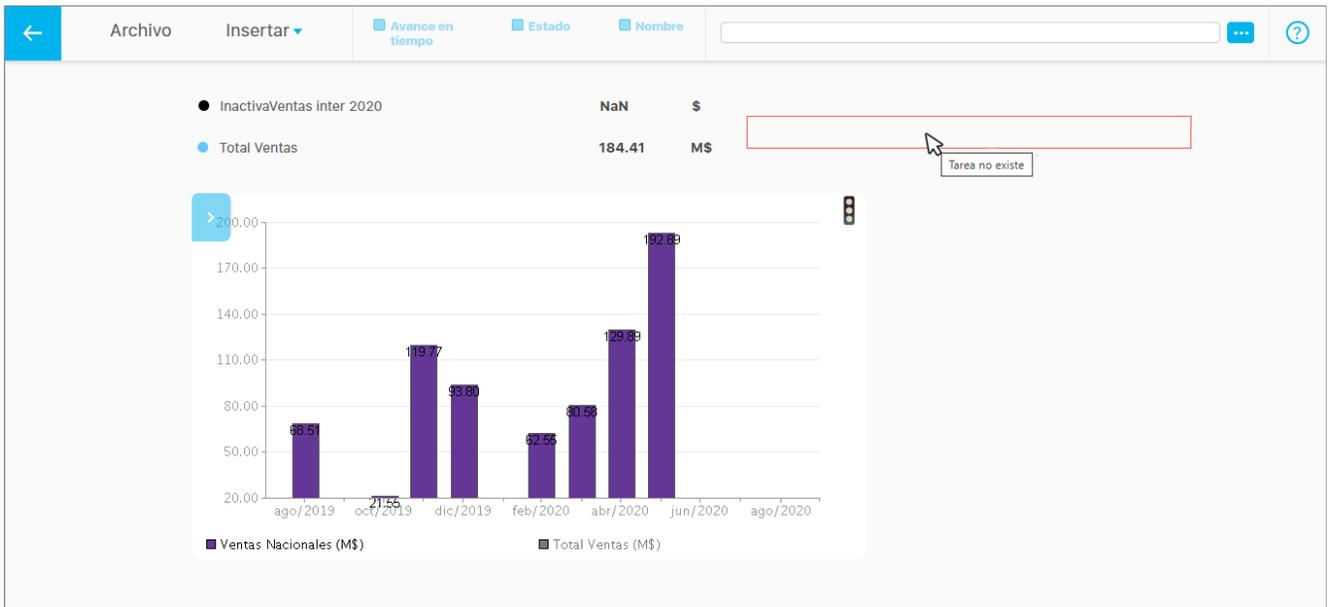
[Editar](#) - [Eliminar](#) - [Seguridad](#) - [Reasignar](#)



Al seleccionar Editar, el sistema valida si hay objetos que se han eliminado de la SVE y fueron insertados en la presentación. Si es así el sistema te mostrará el siguiente mensaje:



Al aceptar te mostrará resaltados en rojo los objetos que estaban configurados y que ya no existen en la SVE. Deberás configurarlos o eliminarlos. Si te posicionas sobre el objeto marcado en rojo aparecerá el nombre de elemento que estaba insertado.



En la pantalla de edición cuentas con las siguientes herramientas:

Archivo

- Nuevo
- Configurar
- Guardar como
- Seguridad

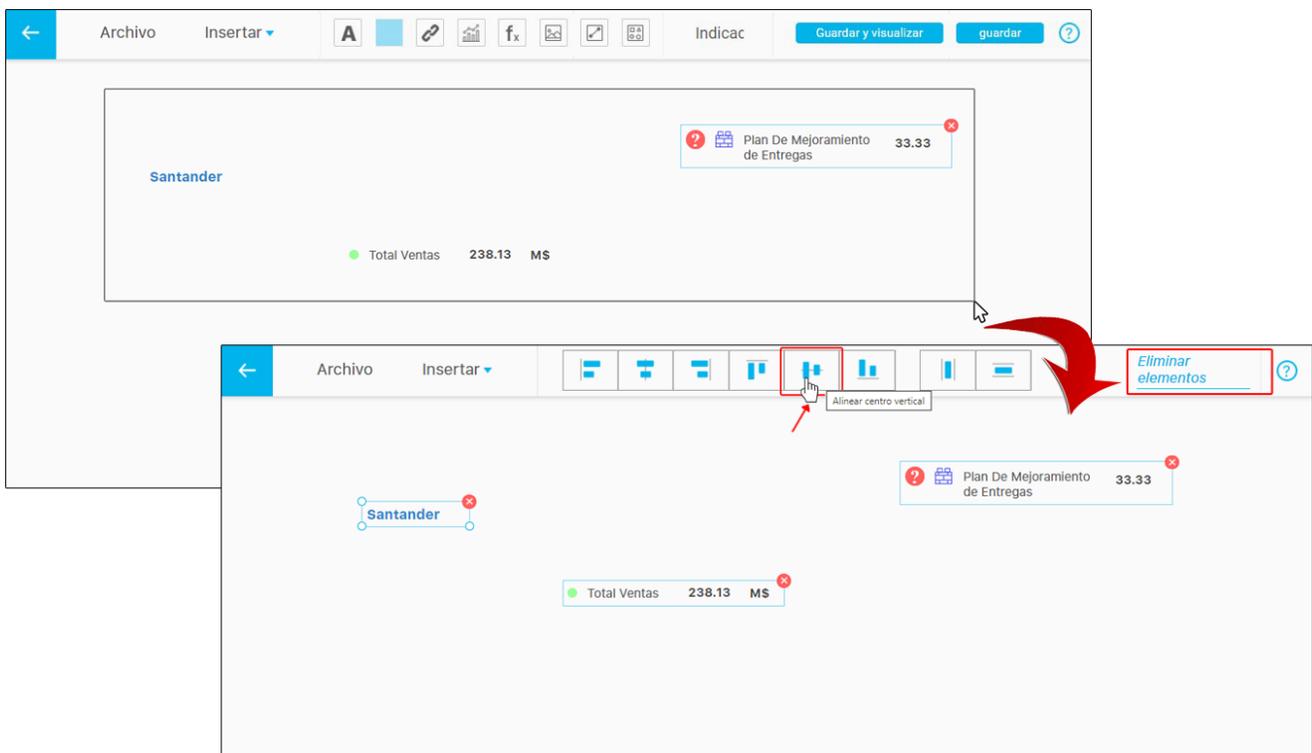
Insertar

- Variable
- Planes
- Definición
- Mejora
- Tareas IO
- Widgets

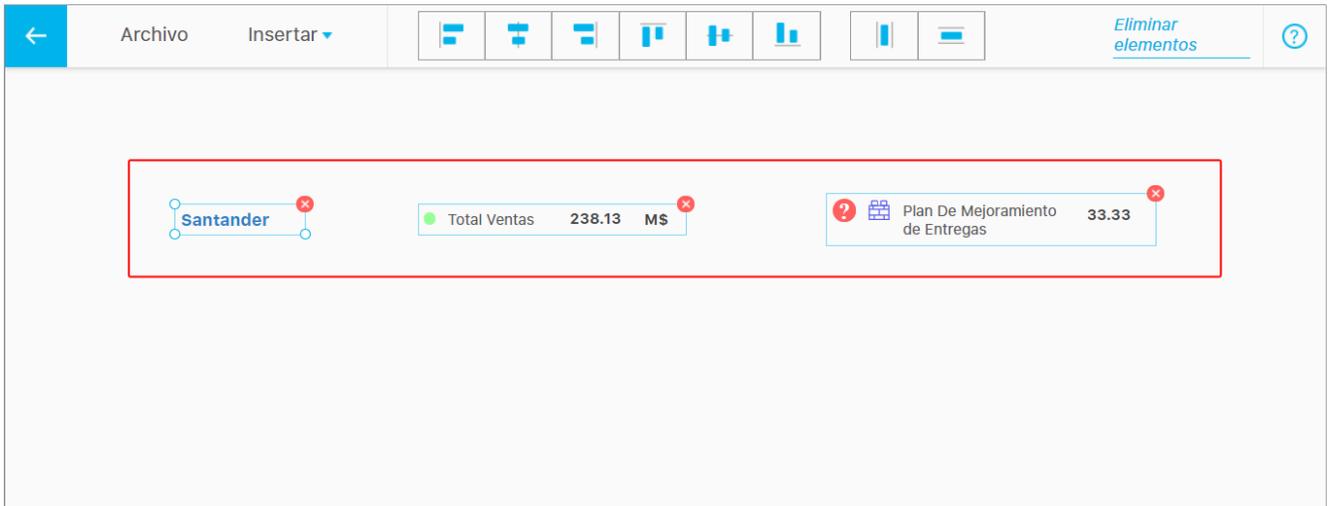
- Agregar etiqueta
- Agregar área sensible
- Agregar hipervínculo
- Agregar gráfico
- Agregar formula
- Agregar imagen de fondo
- Guardar

Al seleccionar varios elementos aparecerán en la parte superior diferentes opciones de alineación. Al posicionarte sobre una de las opciones te mostrará un pequeño mensaje indicando la acción que se realizará en los elementos seleccionados. También se muestra la opción **Eliminar todos** los elementos seleccionados. Puedes hacerlo dando clic en la

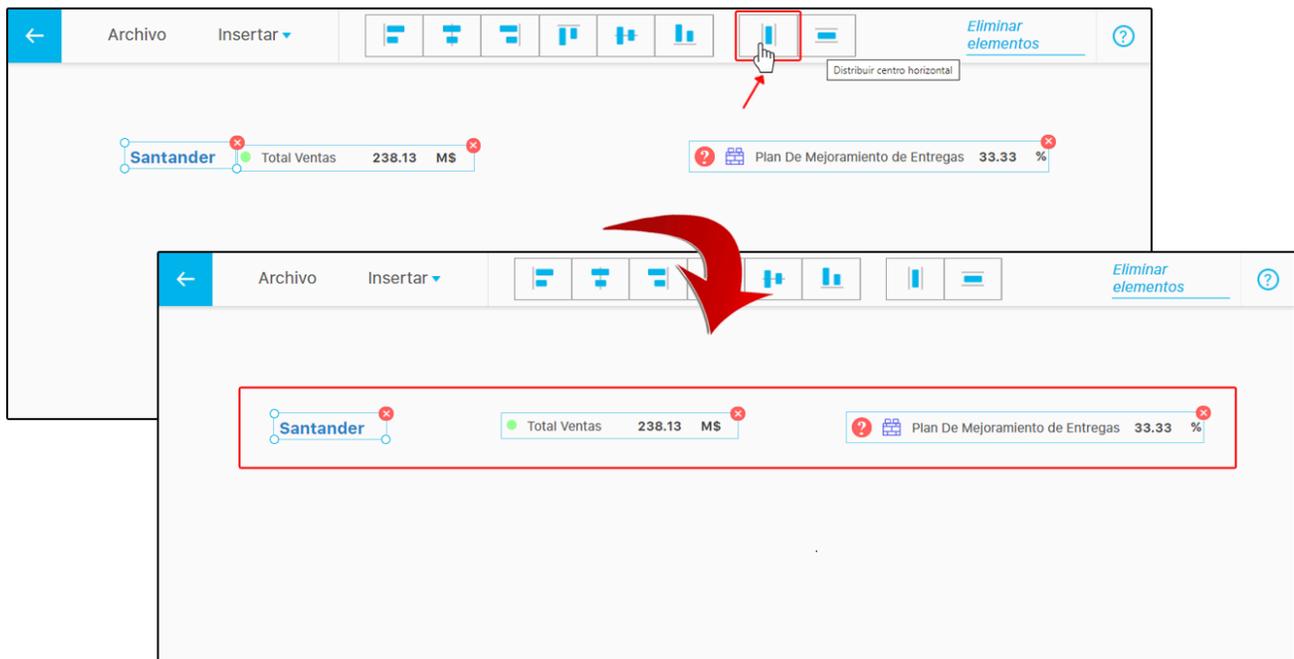
palabra o presionando el botón suprimir  del teclado.



En este caso se alineó con la opción **Alinear centro vertical**.



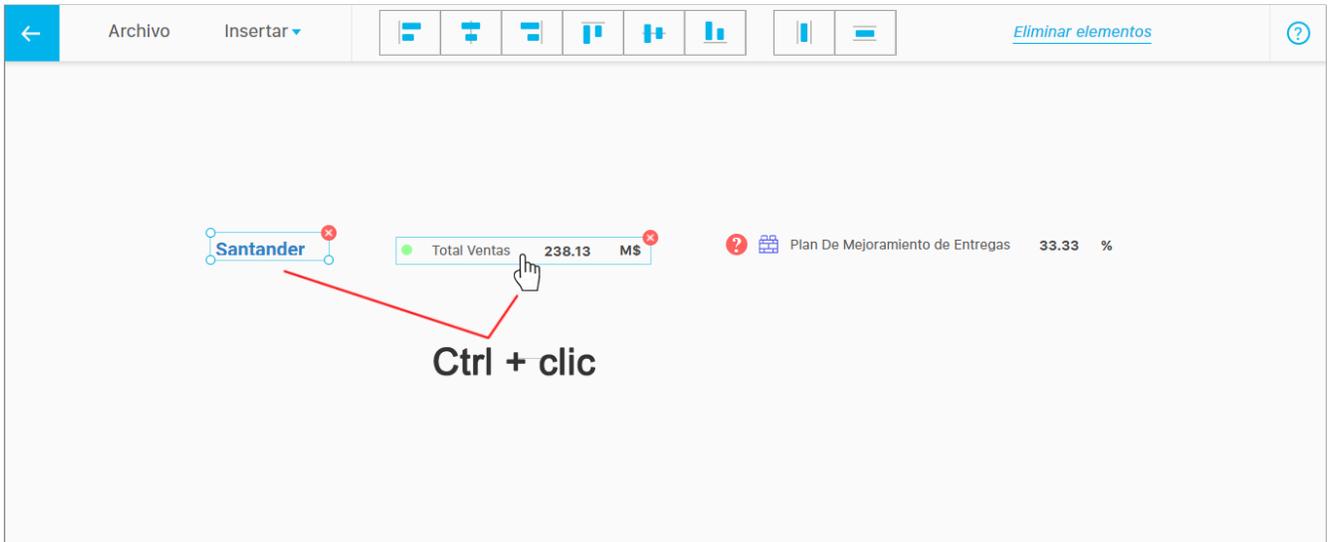
Hay dos opciones adicionales a la alineación y sirven para distribuir vertical o horizontalmente los elementos en el dashboard. Estas opciones permiten dejar un espacio de igual tamaño cuando es posible, es decir, si no hay demasiados elementos seleccionados, lo cual no permitiría generar un espacio entre ellos. Para esto selecciona los elementos y da clic sobre el ícono de distribución como se muestra en la siguiente imagen:



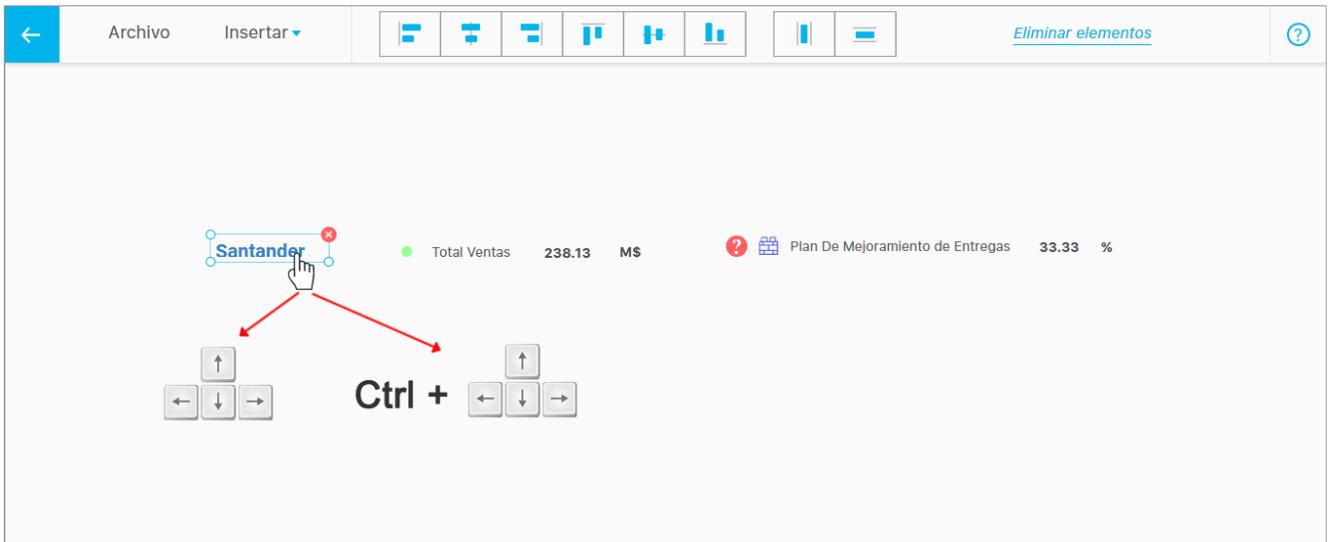
También puedes copiar uno o varios elementos seleccionados con el teclado presionando **Ctrl + c** y pegarlo presionando **Ctrl + v**.



Puedes seleccionar varios elementos de la presentación manteniendo presionado la tecla Ctrl y dando clic sobre cada elemento.



También puedes mover los elementos seleccionados con las flechas del teclado o si quieres que el movimiento sea más pequeño, mantén oprimida la tecla Ctrl y utiliza las flechas del teclado.



Puedes hacer clic en el botón "Guardar y visualizar" para ver cómo se mostrará en el momento de su presentación.

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing 'Archivo', 'Insertar', and various icons. On the right, there are buttons for 'Indicac', 'Guardar y visualizar' (highlighted with a red box), and 'Guardar'. Below the navigation bar is a bar chart titled 'Clientes Santander (P)' showing data from March 2022 to March 2024. The chart has a vertical axis from 60.00 to 150.00 and a horizontal axis with dates. The data points are: 71.00, 64.00, 112.00, 143.00, 77.00, 92.00, 108.00, 135.00, 115.00, 146.00, 111.00, and 144.00. To the right of the chart is a settings panel with 'Modo' (Historico, Puntual), 'Periodo 1' (28/03/2021), 'Hasta 1' (27/03/2022), and an 'Aceptar' button. Below the chart is a larger area titled 'Indicadores 2024' with a search bar and 'Actualizar' and 'Exportar' buttons.

Nota:

- Al posicionarte sobre un objeto eliminado y marcado en rojo de las áreas sensibles como los hipervínculos se mostrará el mensaje "objeto invalido" ya que puede ser cualquiera que haya existido en la SVE.
- Por omisión el fondo de las presentaciones y dashboards es blanco y no transparente.
- Si se eliminan los objetos antes de visualizar la presentación, el sistema los tomará como inválidos y no se mostrarán en el momento de presentar.

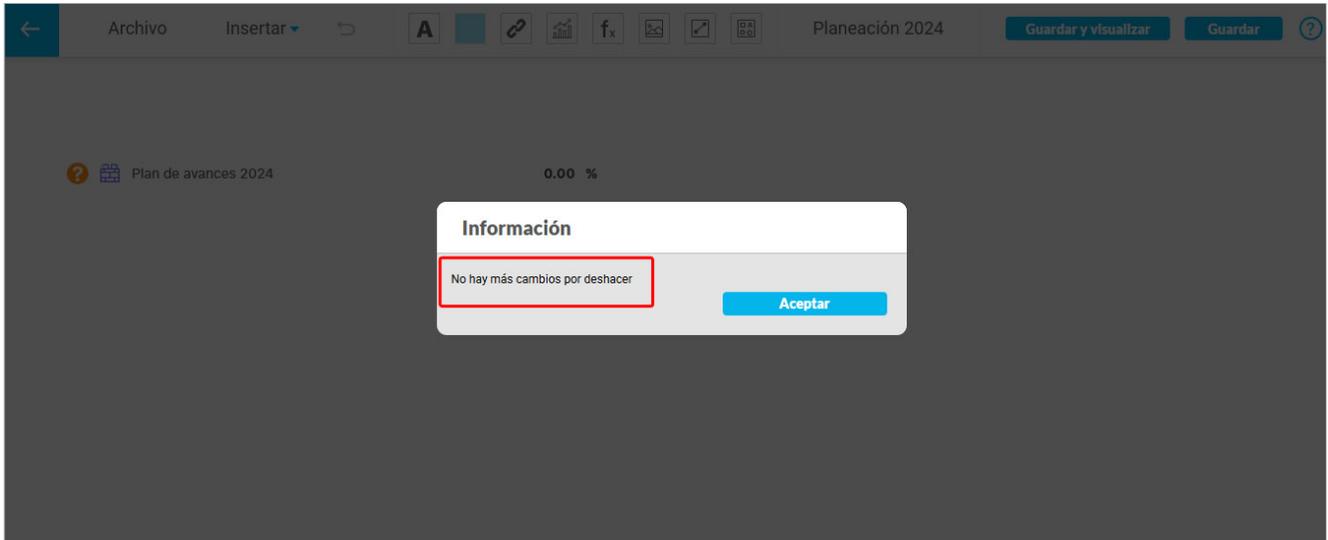
Función deshacer (Ctrl+Z)

El objetivo de esta funcionalidad es proporcionar un mecanismo eficiente para la restauración de estados previos de los elementos, permitiendo a los usuarios corregir acciones no deseadas o restaurar elementos eliminados. Esta función aplica para Presentaciones, puedes utilizarla por el teclado o por la opción superior en la pantalla.

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing 'Archivo', 'Insertar', and various icons. On the right, there are buttons for 'Planeación 2024', 'Guardar y visualizar', and 'Guardar'. Below the navigation bar is a section titled 'Plan de avances 2024' with a progress indicator '0.00 %'. Below this is a table with the following data:

Nombre	Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas	Tareas finalizadas a tiempo	Efectividad	Tareas en desarrollo	Tareas canceladas
Plan 2024	1	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0
proyecto con plan asociado 1.0	1	0	0.00%	1	0	0.00%	0	0

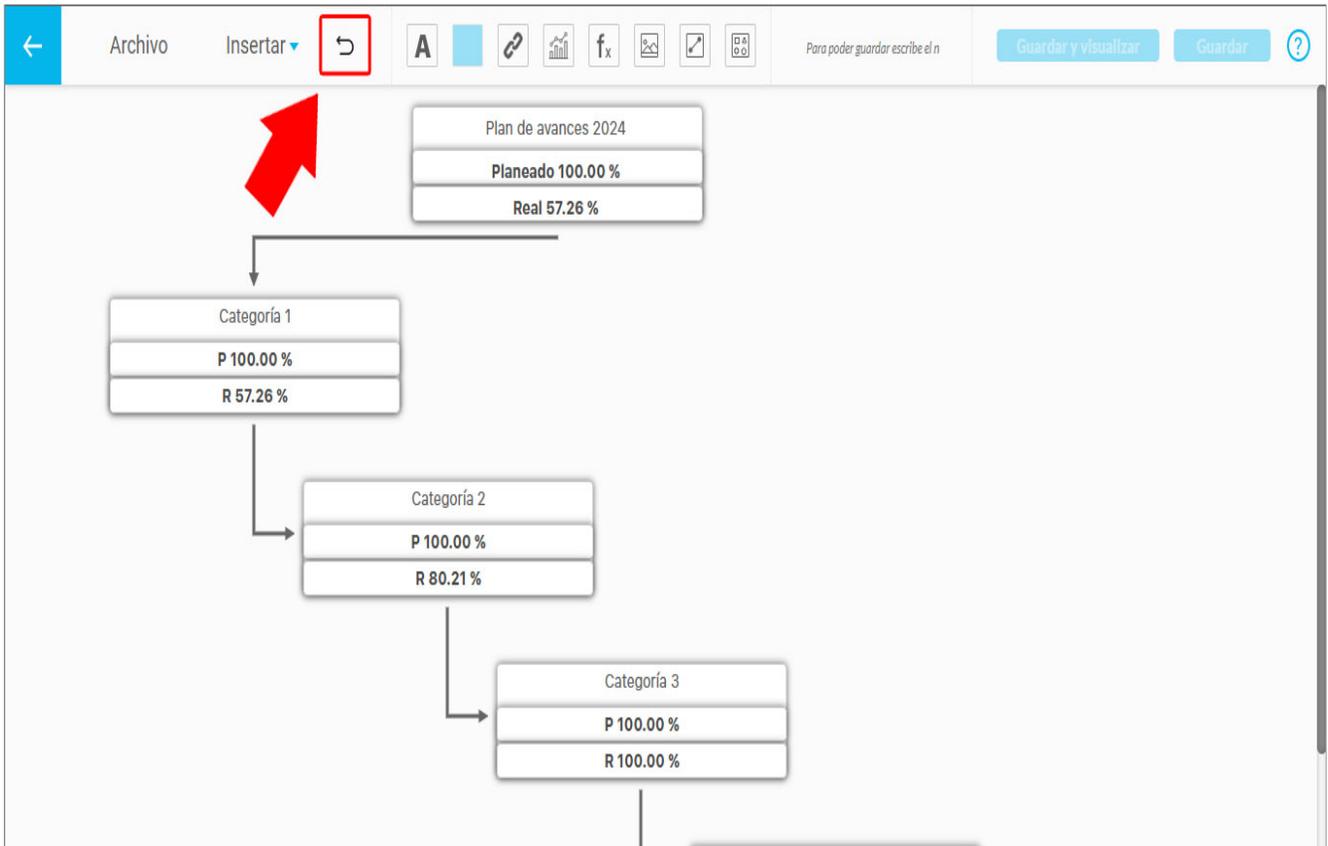
Una vez se deshagan todos los cambios utilizando el comando CTRL+Z, el sistema mostrará un mensaje indicando que ya no hay nada más por deshacer, en el caso de que utilices la fecha de la parte superior, esta simplemente se deshabilitará.



Esta función aplica para la acciones que realices en:

- Etiqueta
- Área sensible
- Hipervínculo
- Gráfico
- Fórmula
- Fondo
- Conector
- Rectángulo
- Variable
- BSC
- Plan
- Categoría
- Tarea
- Visual gráfica
- Definición
- Contador de tareas
- Mejoras
- Iniciativa
- Perspectiva
- Métricas
- Objetivos

Al insertar una visual gráfica también podrás deshacer los cambios que realices.

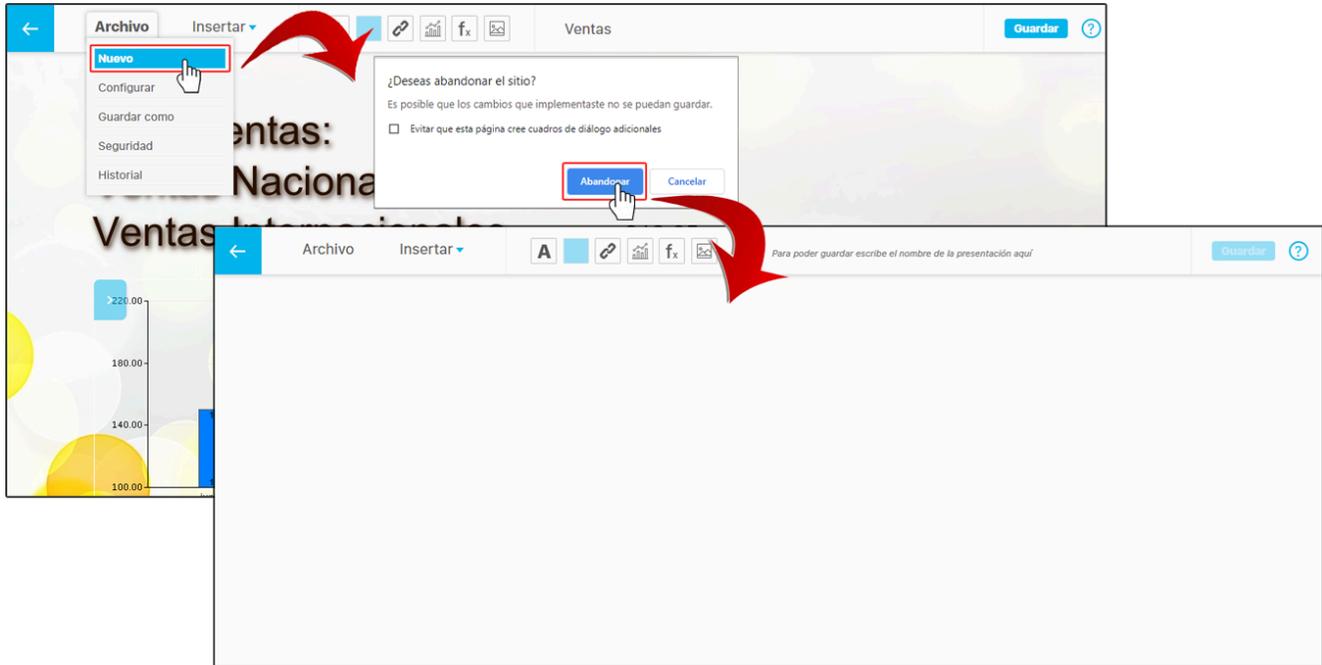


NOTA: La función de **deshacer** permite revertir cambios, pero tiene un **límite de 10 acciones**.

Ejemplo: Si editas un documento y realizas 15 cambios, solo podrás deshacer los últimos 10. Los primeros 5 cambios no podrán revertirse.

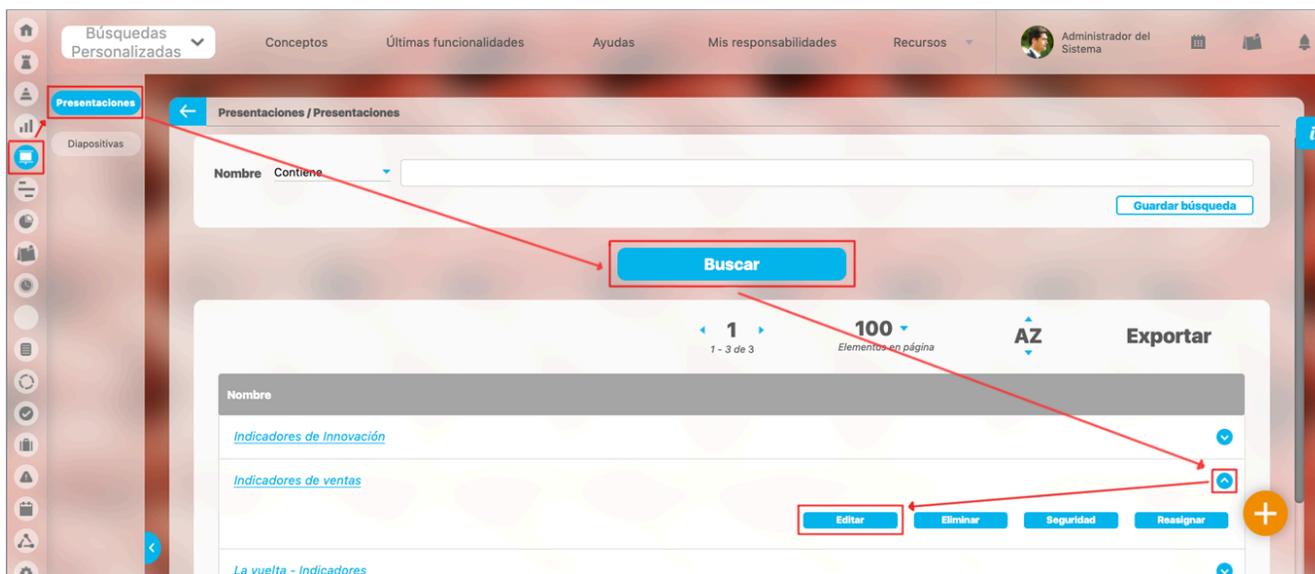
Nuevo

Al seleccionar la opción **Nuevo** estando en la edición de una presentación donde no se hayan guardado los cambios aparecerá una pequeña pantalla mostrándote las opciones **abandonar** y **cancelar**. Si seleccionas **abandonar**, te llevará a una nueva presentación como se muestra en la imagen, y si seleccionas **cancelar** te dejará en la presentación actual para que guardes los cambios si así lo deseas.

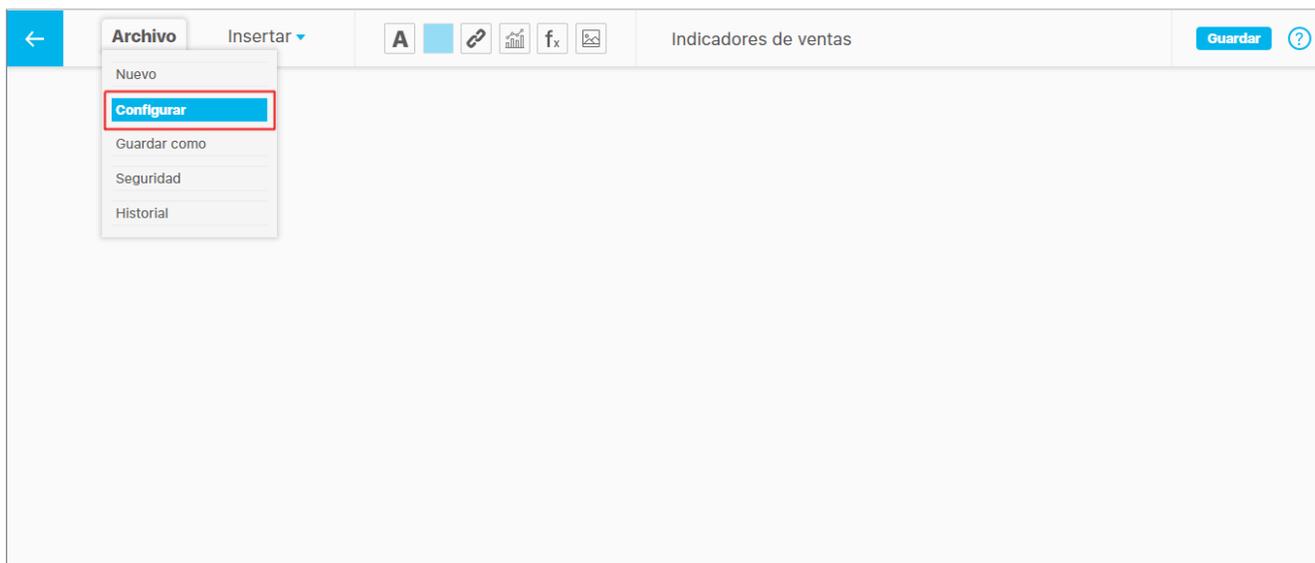


Configurar presentación

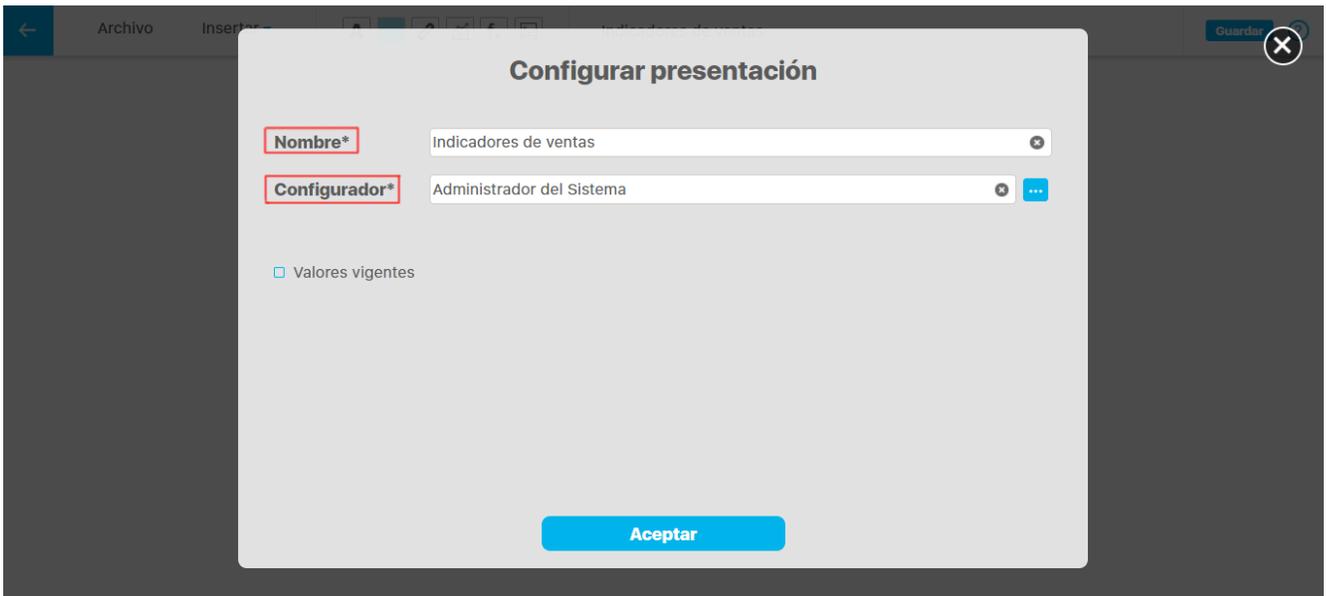
Para configurar una presentación, utiliza el filtro **Nombre** o haz clic sobre la opción **buscar**. En los resultados de la búsqueda se mostrarán todas las presentaciones en las que el usuario actual sea el configurador, o en las que tenga permisos explícitos mediante la opción de seguridad. Selecciona la opción **Editar**



En esta pantalla selecciona la opción **configurar** del menú **Archivo**



En esta pantalla puedes modificar el **Nombre** de la presentación o el **Configurador** de la presentación.



Si deseas que al consultarse la presentación se muestren los valores vigentes, marca la casilla **Valores vigentes**. Si cualquiera de los campos obligatorios (*) no se encuentra diligenciado no se activará el botón aceptar, con el que se guardan los cambios de la presentación.



en el menú archivo también encuentras la opciones:

[Guardar como](#)

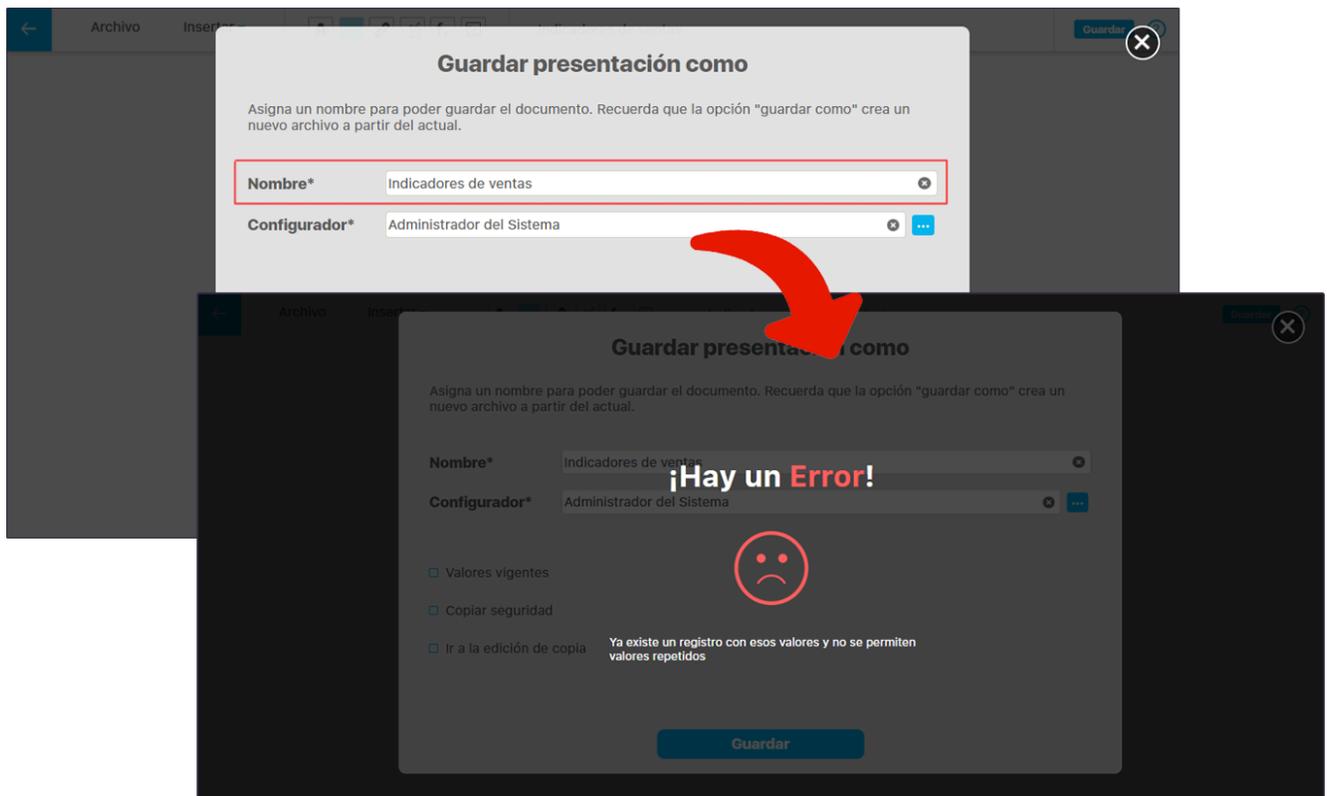
[seguridad](#)

Guardar como

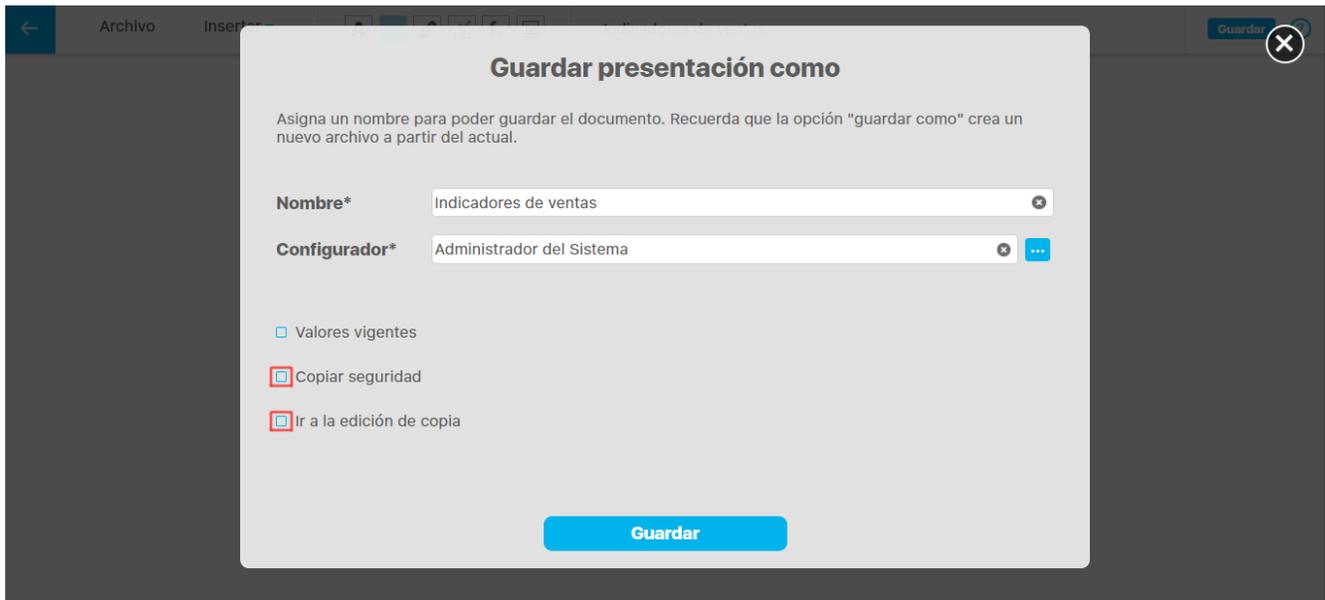
Esta opción te permite guardar una presentación a partir de la actual. Se puede decir que estamos generando una copia.



Si el Nombre de la presentación ya existe en el sistema te aparecerá el siguiente mensaje:



El campo **copiar seguridad** te permitirá mantener la misma seguridad que le hayas asignado a la presentación anterior y la opción **ir a la edición de copia** te llevará inmediatamente a la copia que estás guardando para que realices más cambios o modificaciones si así lo deseas.

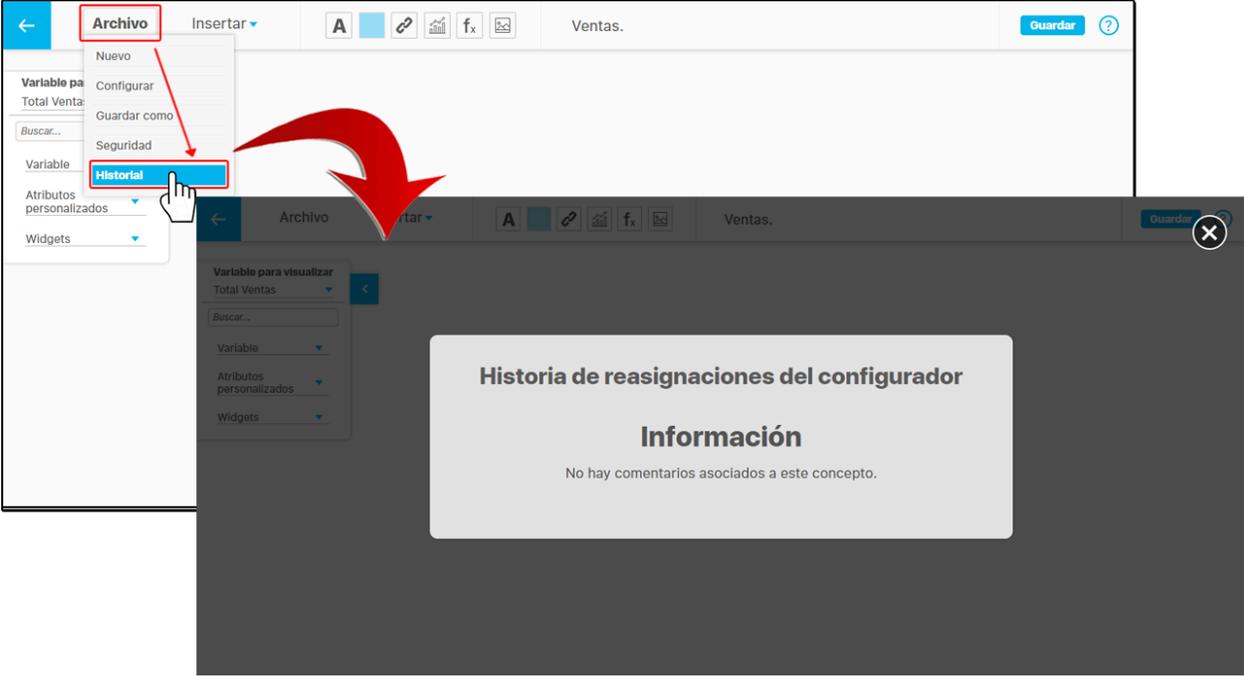


El configurador de una presentación puede:

- Editar la información básica de la presentación.
 - Remover/Cambiar la imagen de fondo de la presentación.
 - Editar gráficamente la presentación.
 - Asignar derechos específicos sobre la presentación a un determinado rol de usuarios.
 - Eliminar la presentación.
 - Consultar el Historial de reasignaciones del configurador.
-

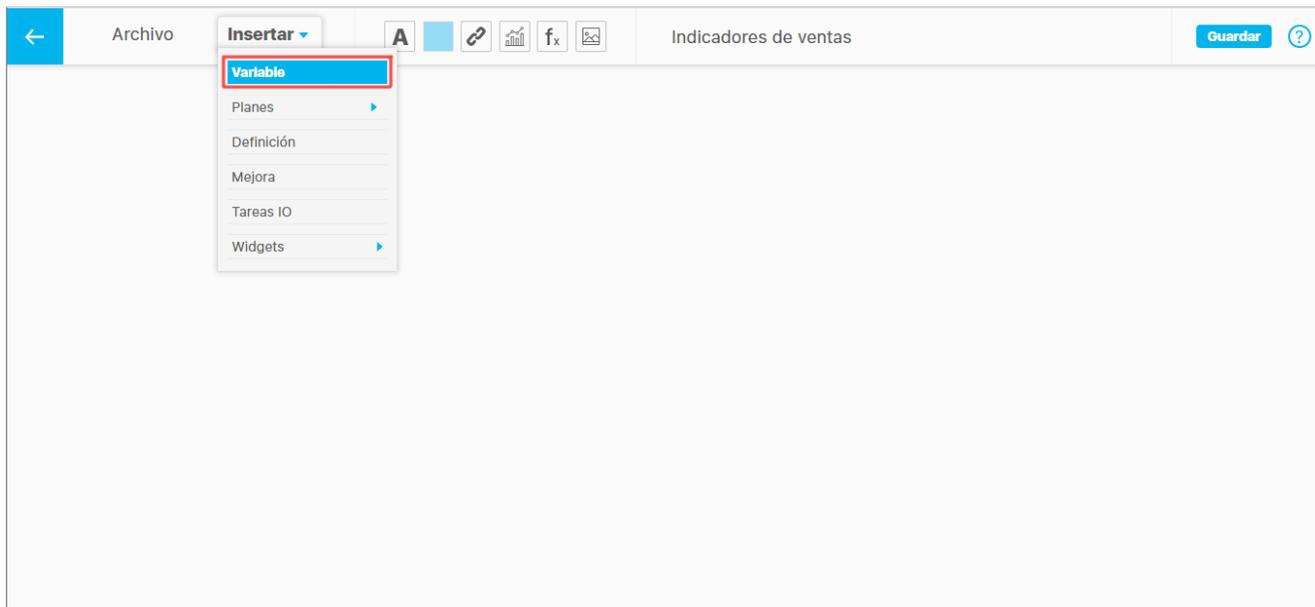
Historial

En esta opción puedes consultar cronologicamente los cambio del configurador realizados del mas reciente a la mas antiguo.



Insertar Variables

Con esta opción puedes vincular a la presentación, variables del Módulo Indicadores. Haz clic sobre esta opción y selecciónalas en el "Buscador de Variables".



Utiliza los filtros para encontrar rápidamente una variable específica, o simplemente da clic en buscar, selecciona la variable y presiona agregar y cerrar.

Buscador de Variables

Alias Ayuda

Nombre X

Tipo

Obtención

Propietario ...

Gestor ...

Otros parámetros

Buscar

No mostrar seleccionados

1 1 - 26 de 26

100 Elementos en página

AZ Exportar

	E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
<input type="checkbox"/>		Ventas Internacionales	107.04	200.00	53.52	M\$	↓	🔍	✖
<input checked="" type="checkbox"/>		Total Ventas	184.41	200.00	92.20	M\$	↓		✖
<input type="checkbox"/>		Ventas Nacionales	129.89	200.00	64.94	M\$	↑	🔍	✖
<input type="checkbox"/>		Ventas en el exterior	60,665,736.08			\$	↑		✖
<input type="checkbox"/>		Ventas	82,159,629.32	91,789,098.56	89.51	\$	↑		✖
<input type="checkbox"/>		Participación ventas en el exterior	73.84	96.50	76.52	%	↓		✖
<input type="checkbox"/>		Meta de Participación ventas en el exterior	88.61			%	↓		+
<input type="checkbox"/>		Meta de Ventas	91,789,098						

Agregar y Cerrar

Al agregar la variable se muestran tres opciones en la parte superior: **Estado, Nombre y Unidad de Medida**. Estas opciones se pueden ocultar desmarcando cada recuadro . Para eliminar la variable selecciona el icono de la X

NOTA: El estado de la variable es calculado por el sistema; por lo tanto, no es posible modificarlo.

←
Archivo
Insertar ▾

 Estado
 Nombre
 Unidad de Medida

Total Ventas

+
...
Ver
?

Total Ventas
 184.41
M\$
✖

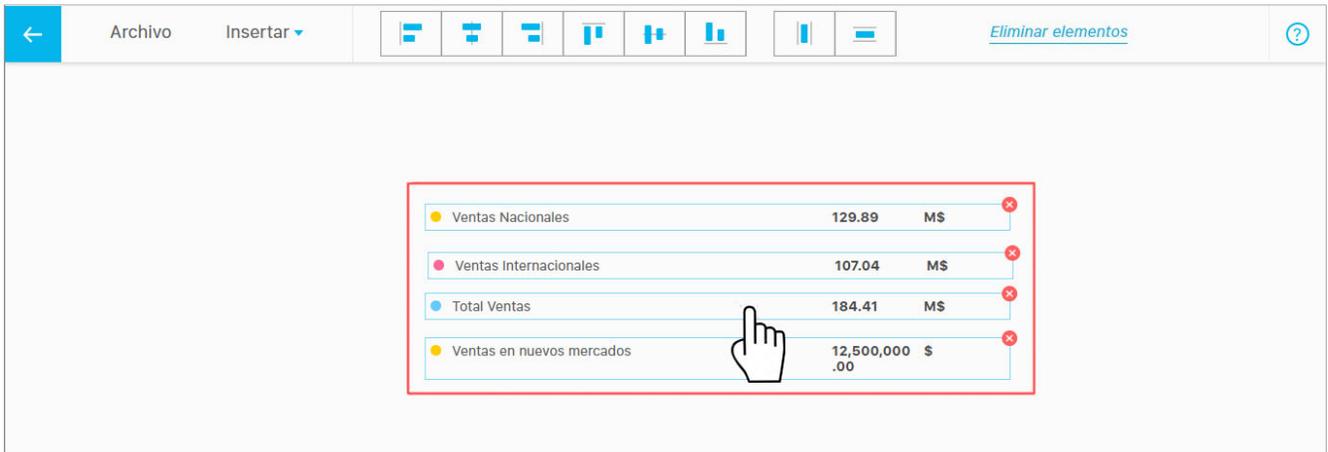
También puedes cambiar la variable con la opción **...** o explorar la información con más detalle, seleccionando el botón **Ver**.

Cada objeto que forma la variable se puede mover libremente en el área de trabajo de la presentación, seleccionándolo con **doble clic** y arrastrándolo con clic sostenido. También puedes realizar movimientos con las flechas del teclado o todavía más cortos con la tecla Ctrl + las flechas del teclado.

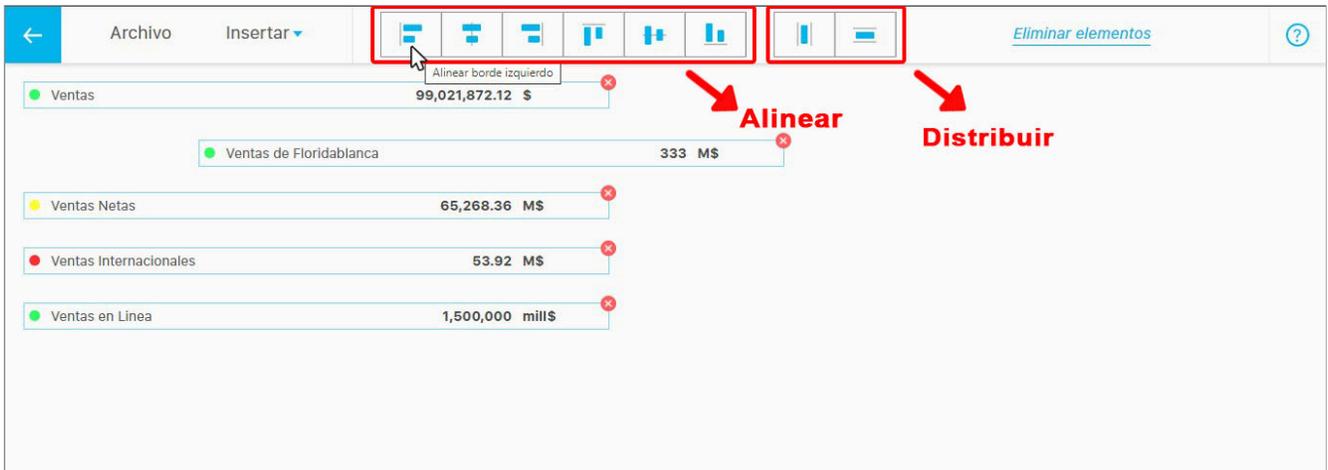
Al seleccionar el nombre o el valor de la variable con doble clic, se habilitarán en la parte superior las opciones para modificar el tipo de letra, tamaño, color y alineación o justificado.

El tamaño del estado y la unidad de medida de la variable se pueden escalar, dando doble clic para seleccionarlo y arrastrando una de sus esquinas con un clic sostenido.

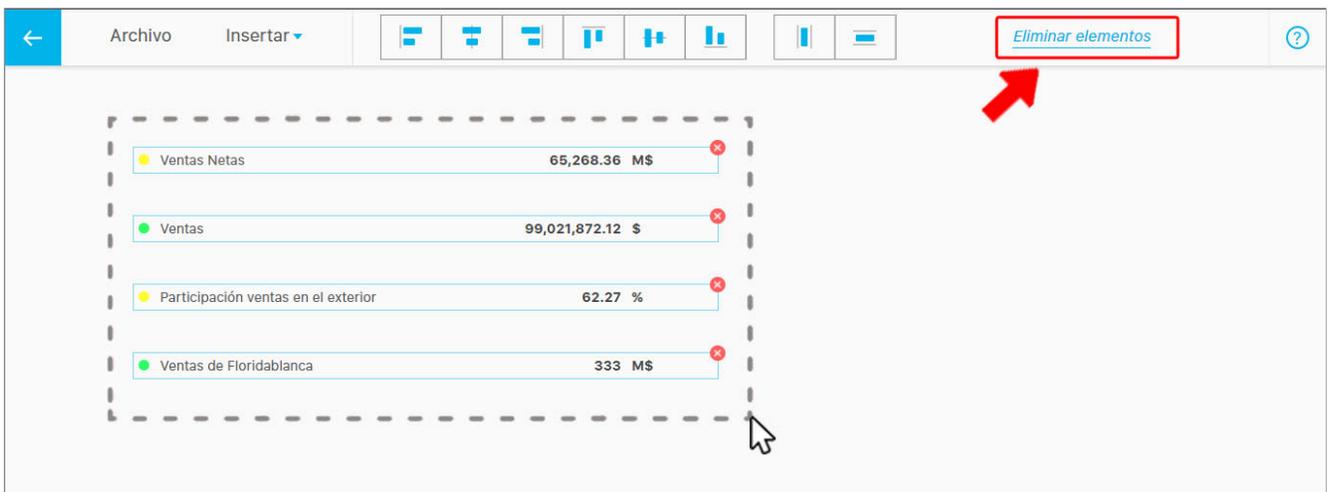
Al agregar varias variables a la presentación, podrás posicionarlas en conjunto seleccionándolas con un clic sostenido y arrastrándolas hacia cualquier parte de la pantalla.



Si seleccionas más de un elemento se habilitarán varias opciones para los elementos seleccionados. Unas opciones sirven para alinearlos y otras para distribuirlos. Al posicionarte sobre cada recuadro el sistema te mostrará un pequeño mensaje indicándote la función que realiza.



Al seleccionar más de un elemento en la presentación, se habilitará la opción de **Eliminar elementos**, para que lo hagas si así lo requieres.



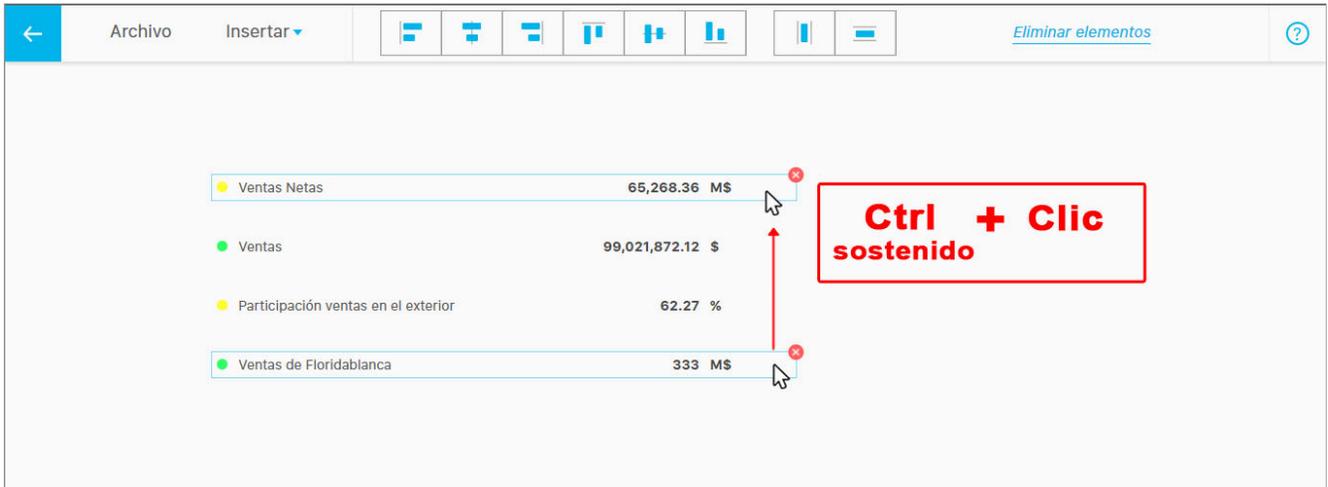
Puedes seleccionar algunos elementos sin importar el orden, ya sea que los quieras mover o eliminar, manteniendo el botón **Ctrl** sostenido y dando **clic** uno a uno, sobre cada elemento.

← Archivo Insertar ▾

Eliminar elementos ?

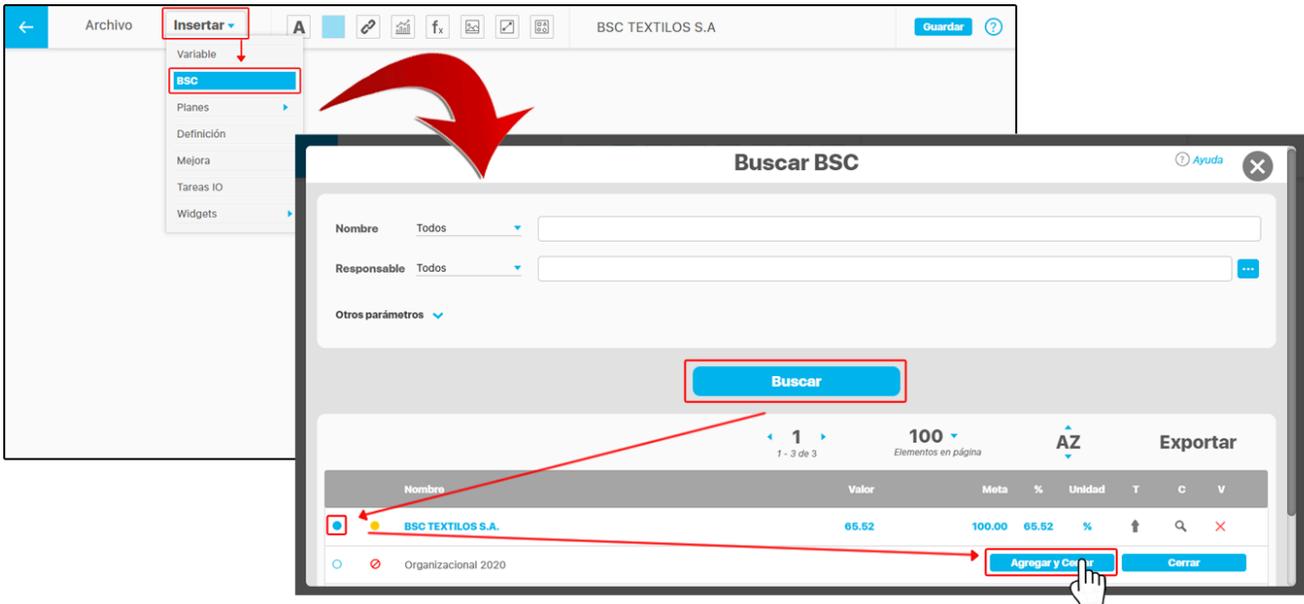
Ventas Netas	65,268.36 M\$	✕
Ventas	99,021,872.12 \$	
Participación ventas en el exterior	62.27 %	
Ventas de Floridablanca	333 M\$	✕

Ctrl + Clic sostenido



Insertar BSC

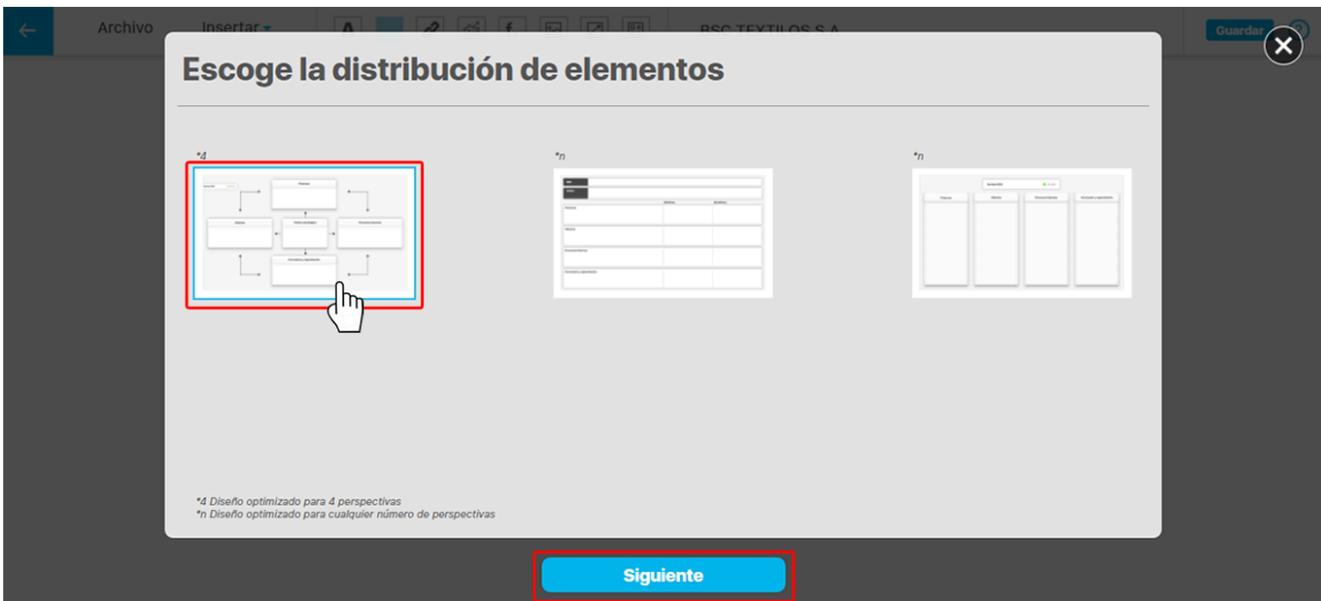
Con esta opción puedes insertar un BSC desde el módulo de presentaciones, estando en la presentación dirígete al menú insertar y selecciona la opción de BSC, esta te llevara a un buscador donde puedes seleccionar un BSC.



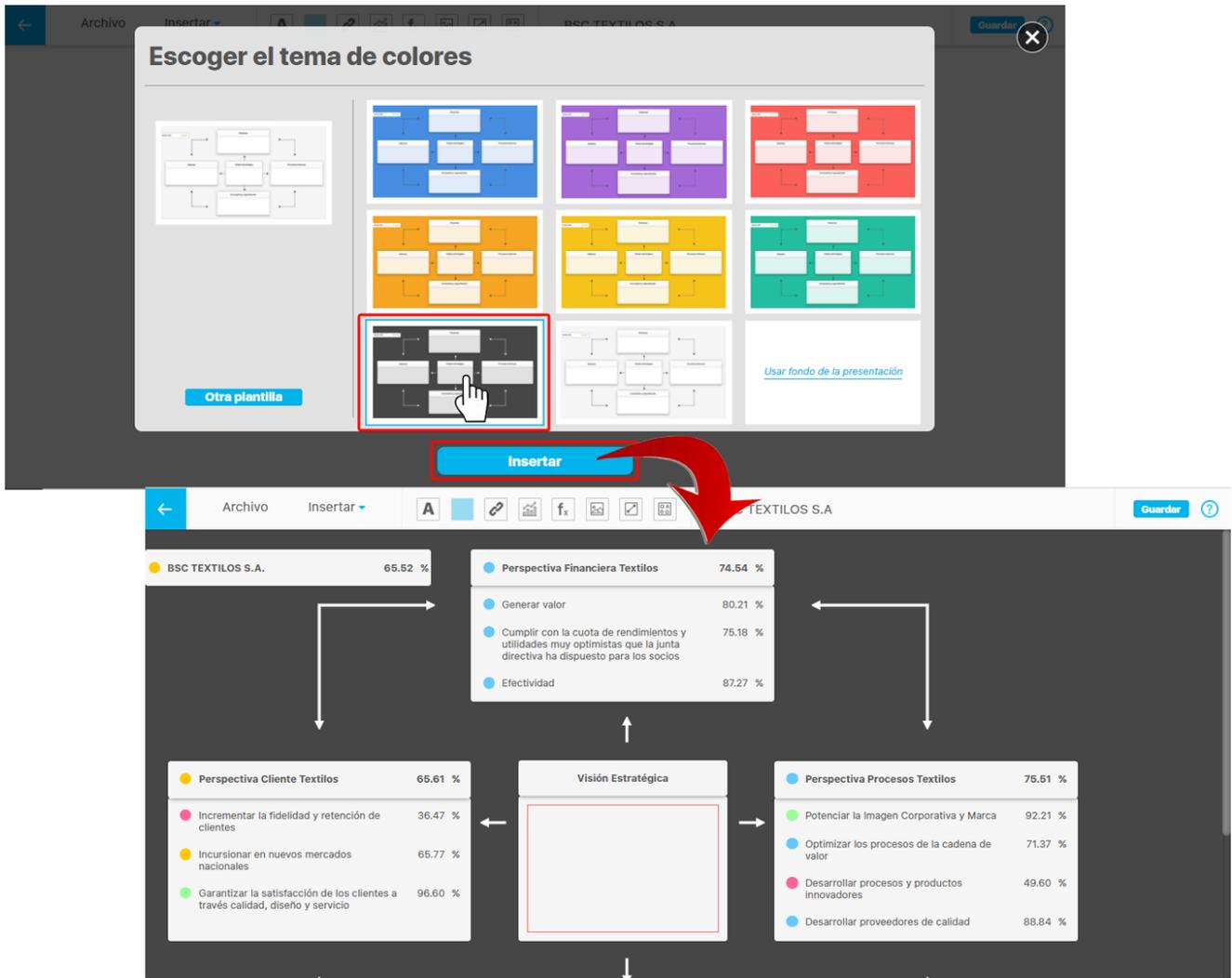
En esta nueva pantalla nos muestra las plantillas de distribución del BSC en la pantalla, selecciona una de las plantillas de acuerdo a la cantidad de perspectivas que maneje tu organización, la plantillas están diseñadas para una cantidad de perspectivas y marcadas de la siguiente forma:

*4 : Esta diseñada para 4 perspectivas.

*n : Esta diseñada para cualquier numero de perspectivas.



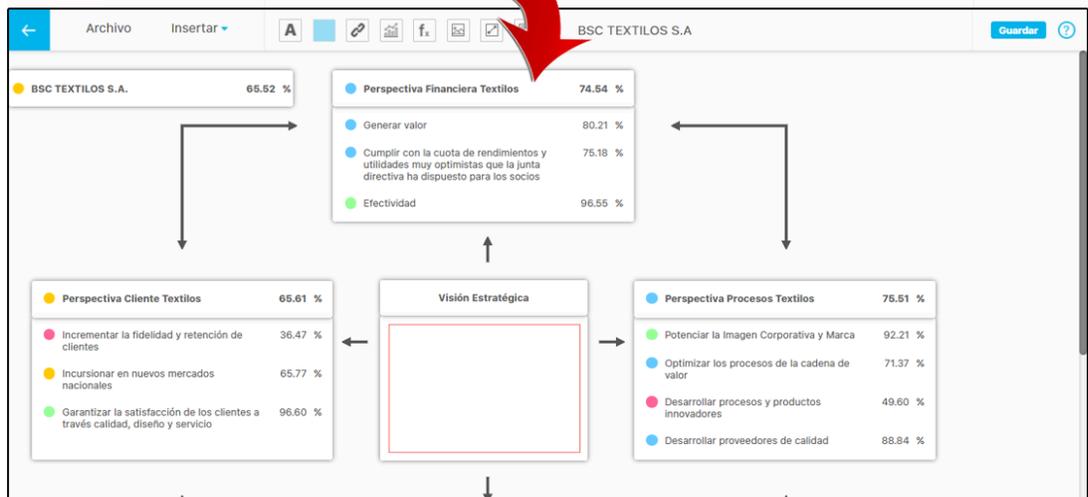
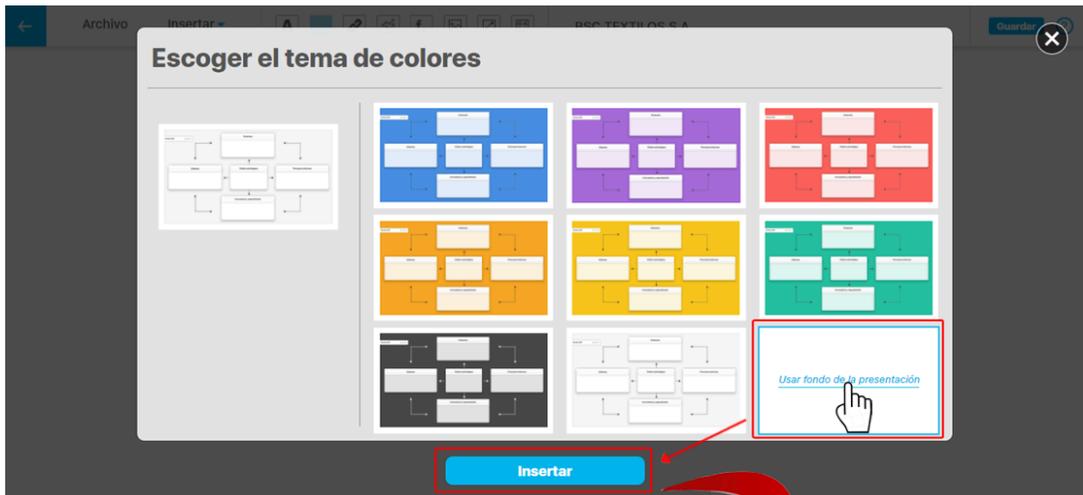
Al seleccionar una plantilla y dar clic en el botón siguiente, te mostrara una pantalla para seleccionar el tema de color del fondo, o puedes usar el fondo de la presentación que tienes actualmente seleccionando la opción **seleccionar fondo de la presentación**, en este ejemplo seleccionamos un tema. Si seleccionas el botón **otra plantilla** te llevara a la pantalla anterior.



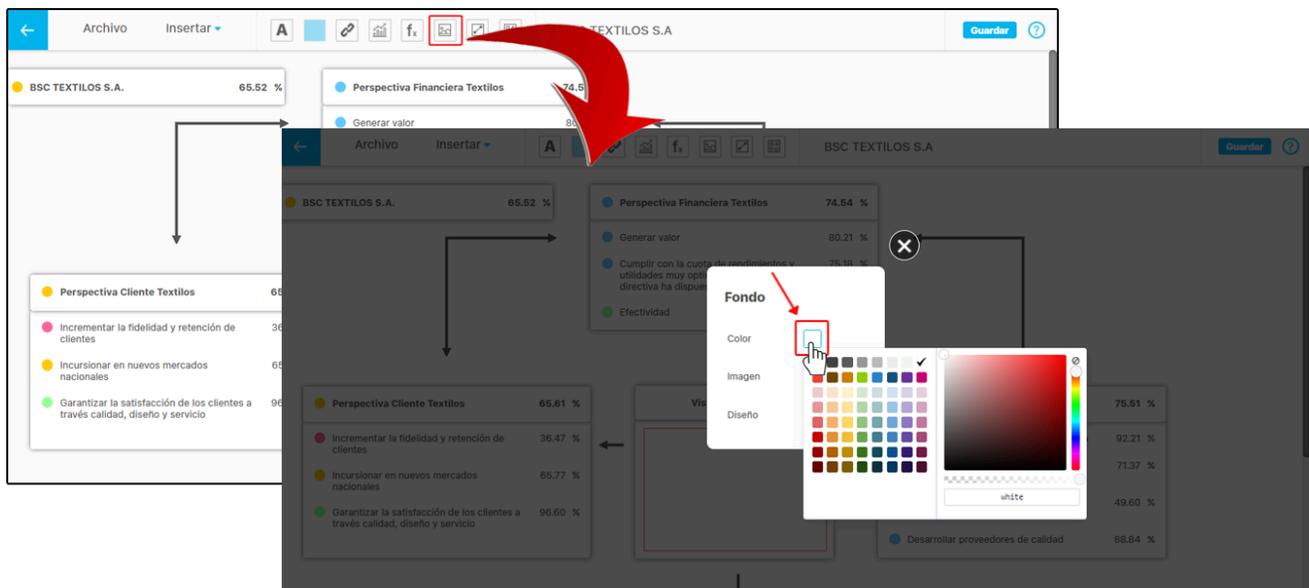
NOTA: Las perspectivas y objetivos se insertan en la plantilla en el orden que se definió en la configuración del BSC, si la plantilla es de 4 perspectivas y el BSC contiene 2 perspectivas solo se cargaran 2 y los demás campos de la plantilla quedaran vacíos, pero si por el contrario el BSC contiene 6 perspectivas y la plantilla es de 4 perspectivas solo se cargaran las 4 primeras y las 2 restantes no aparecerán.

El campo que contiene la visión de la plantilla del BSC aparecerá resaltada en rojo y podrá ser seleccionada por el usuario dentro de las definiciones que están creadas en el sistema.

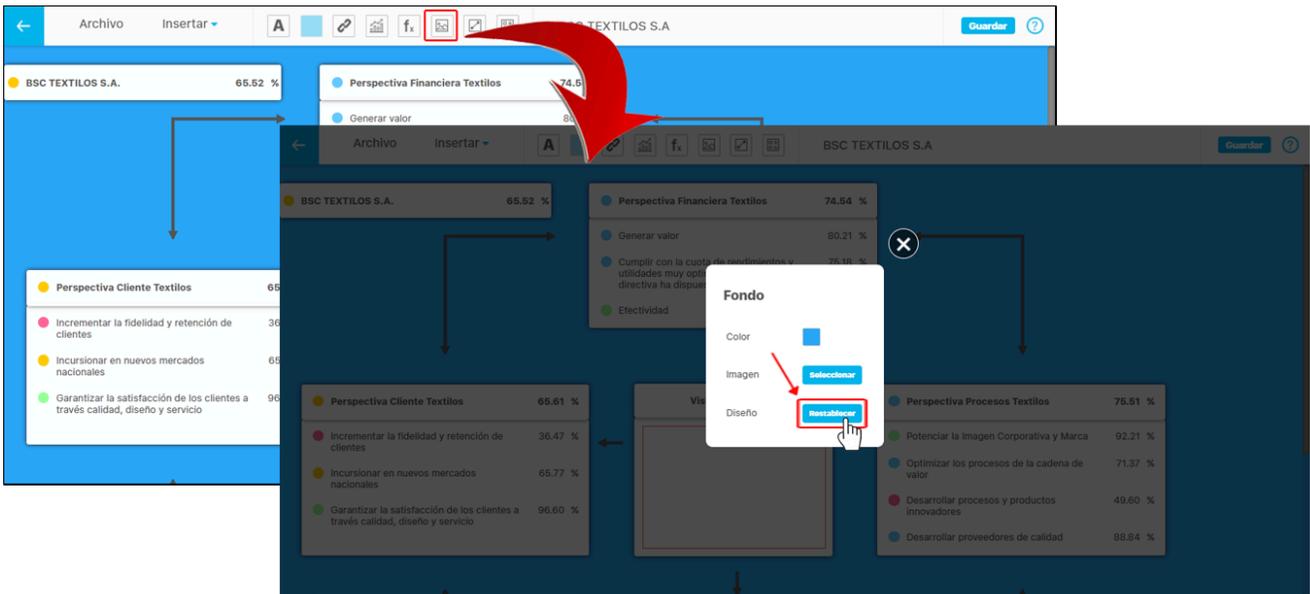
Si la presentación que seleccionó para insertar el BSC no contiene ningún fondo, al seleccionar la opción **usar fondo de la presentación** se mostrara de la siguiente forma.



Con la opción: **Cambiar fondo** también puedes seleccionar un color mas personalizado, insertar una imagen desde tu ordenador, desde el botón cambiar el fondo, selecciona un color de la paleta de colores o ingresa el código del color.

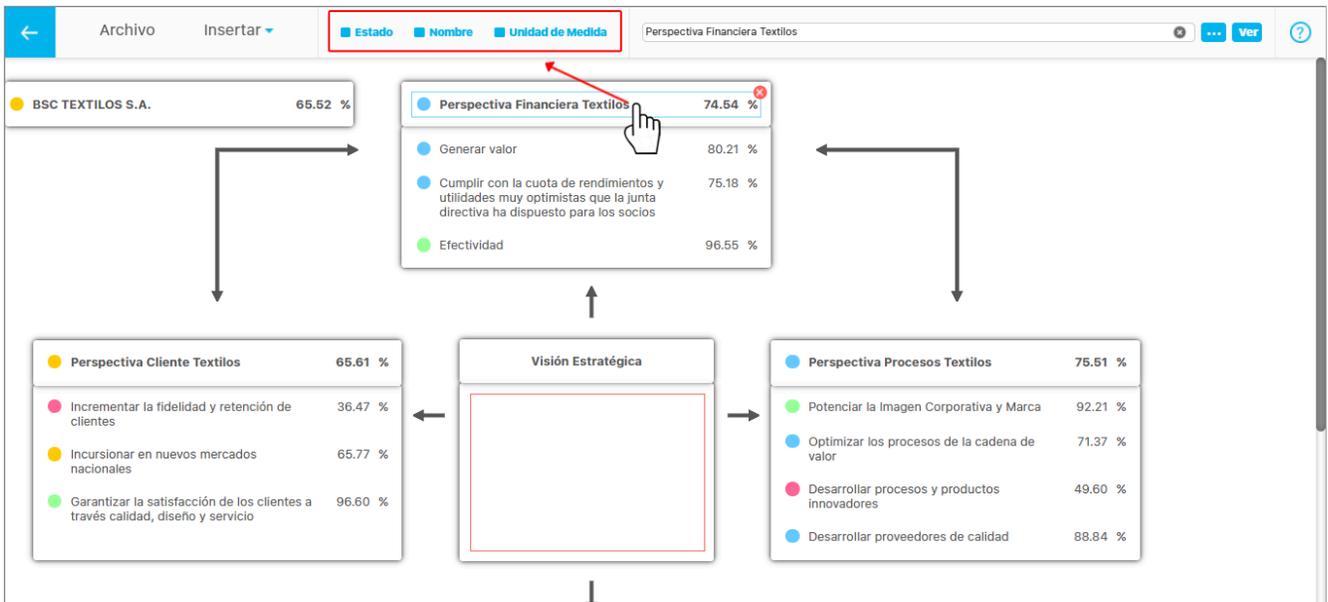


Si quieres quitar el fondo insertado en la presentación del BSC selecciona la opción reestablecer para que el fondo se elimine como se muestra en el siguiente ejemplo.



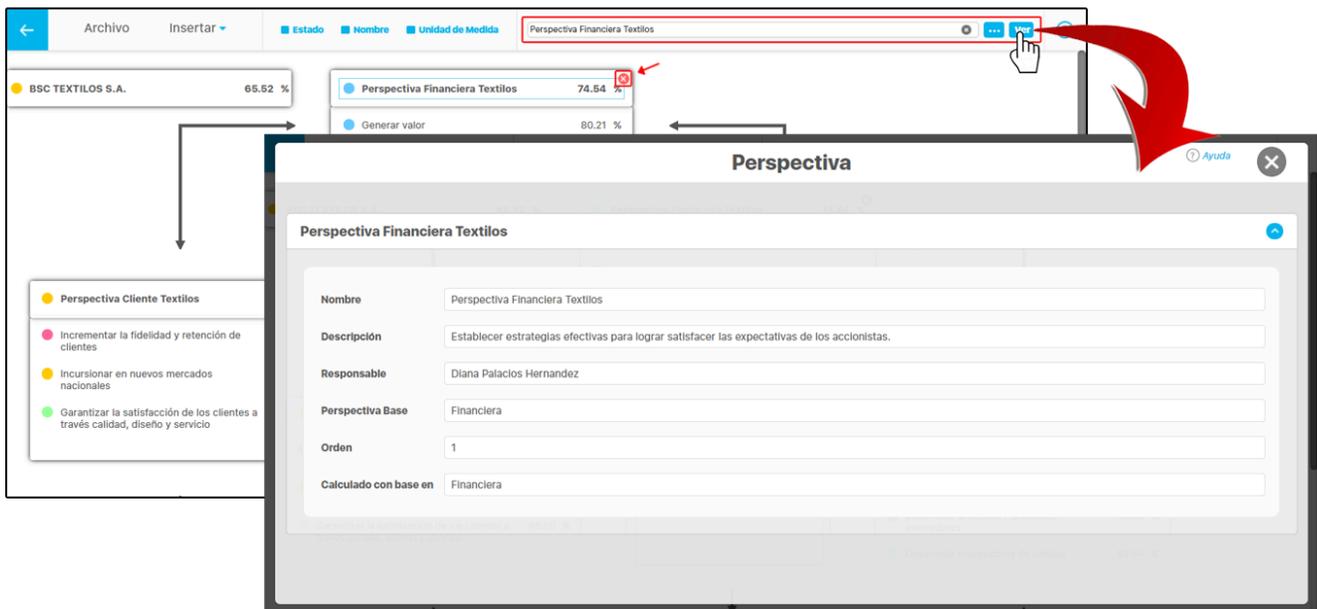
Luego de que insertes el BSC con la plantilla podrás personalizar cada uno de los elementos de la plantilla, en la siguiente imagen al seleccionar la perspectiva financiera, en la parte superior se habilitan los campos como: el estado, nombre y unidad de medida, se podrán ocultar o visualizar marcando o desmarcando el recuadro.

NOTA: El valor de la perspectiva o de sus objetivos no se podrán ocultar.



Puedes eliminar la perspectiva con el icono , o cambiarla borrando y escribiendo con el autocompletado en el campo donde se muestra el nombre de la perspectiva o utilizando el botón , también puedes explorar la perspectiva con la opción .

NOTA: Al buscar perspectivas con el botón del buscador o el autocompletado solo aparecerán perspectivas que pertenezcan al BSC insertado

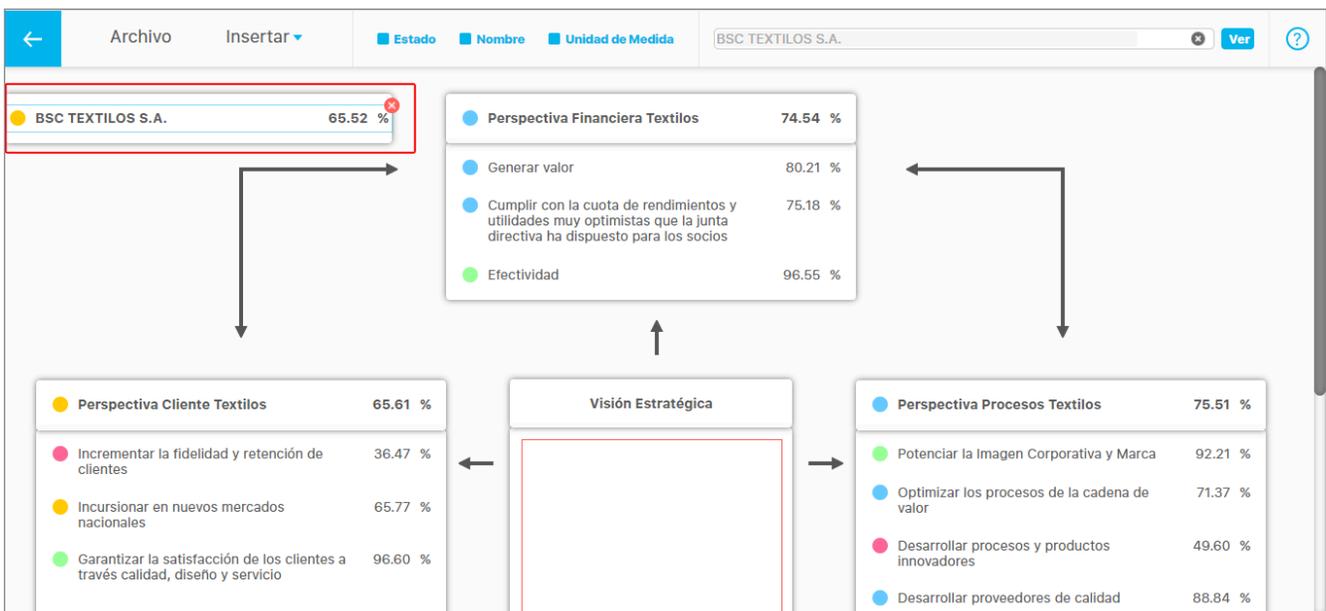


Los BSC tienen diferentes formas de medir, generalmente es una variable que lo mide, como en esta caso donde se muestra su estado, valor y unidad de medida.

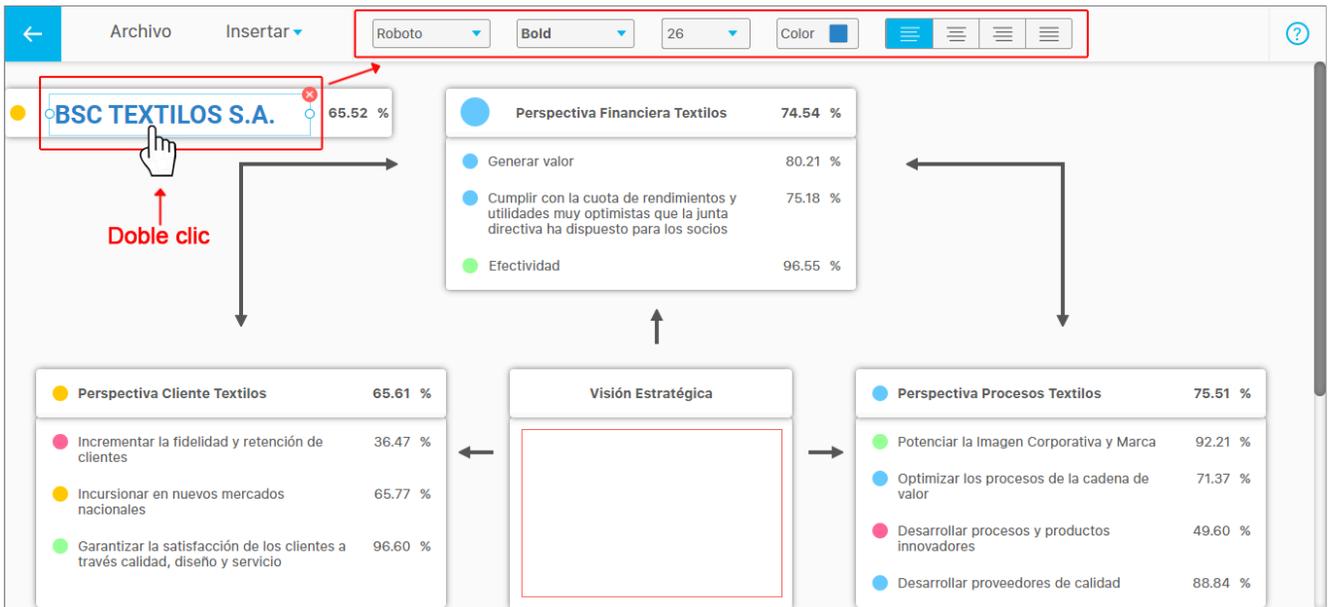
También se podría medir con el mínimo de los estados de las perspectivas, en ese caso se muestra el estado del BSC pero no saldría el valor, ya que no se puede calcular debido a que es un calculo de clasificación y no un calculo numérico.

Otra opción que puede suceder, es que se decida que el BSC no tenga medición, en ese caso no aparecerá el estado, ni la unidad, ni el valor, solo el nombre del BSC.

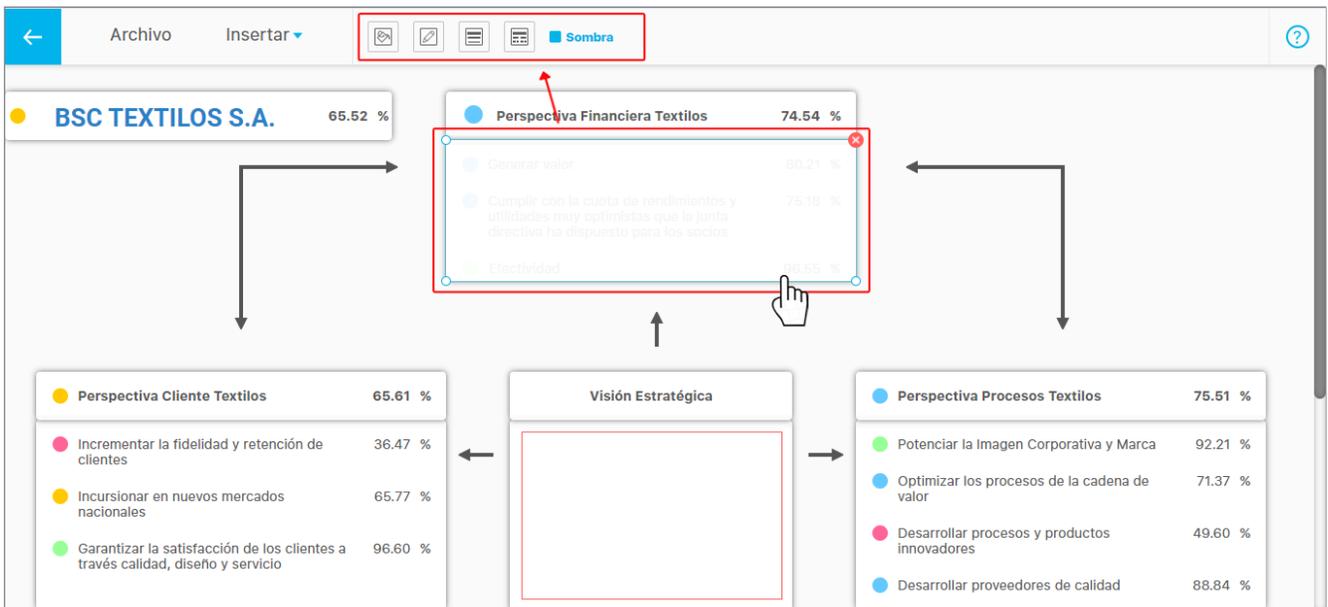
NOTA: Estas diferentes formas de medición también aplican para las perspectivas, lo que implica que puede haber perspectivas que no muestre el estado, ni la unidad, ni el valor, si no solo el nombre de la perspectiva.



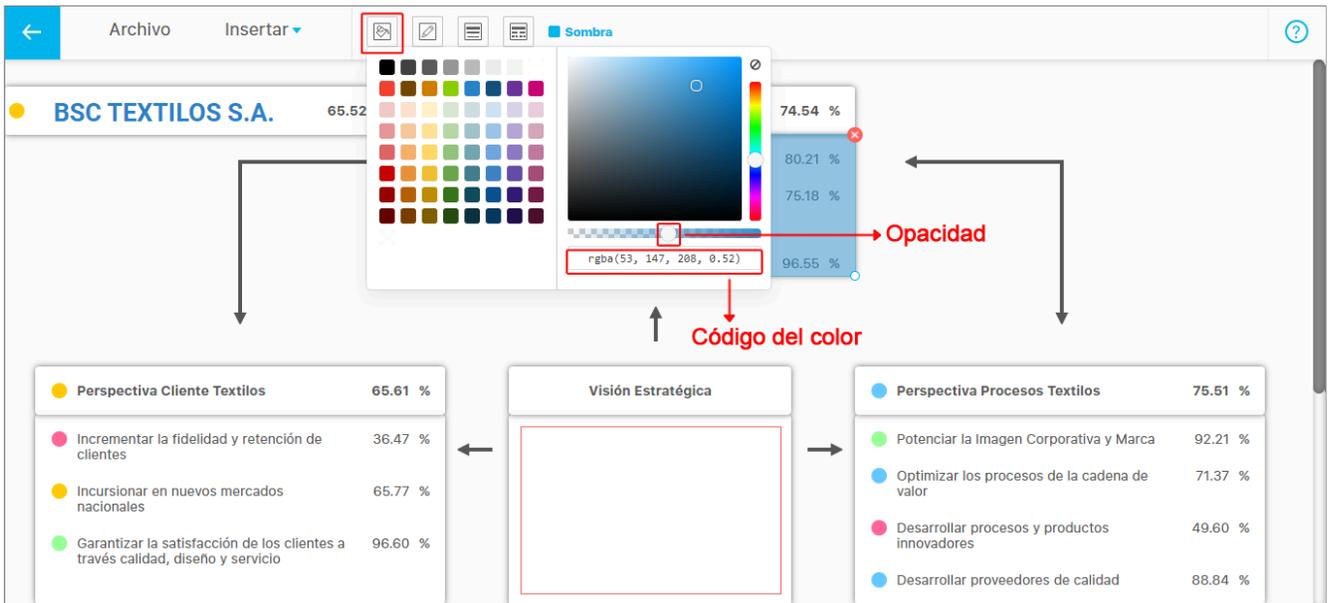
Al dar doble clic sobre el texto del BSC, perspectivas o objetivos se mostrara en la parte superior las opciones para personalizar el tipo de letra, el estilo, el tamaño el color y la alineación, esto aplica para el nombre, el valor y la unidad de medida, en el caso del estado sólo se podrá cambiar el tamaño.



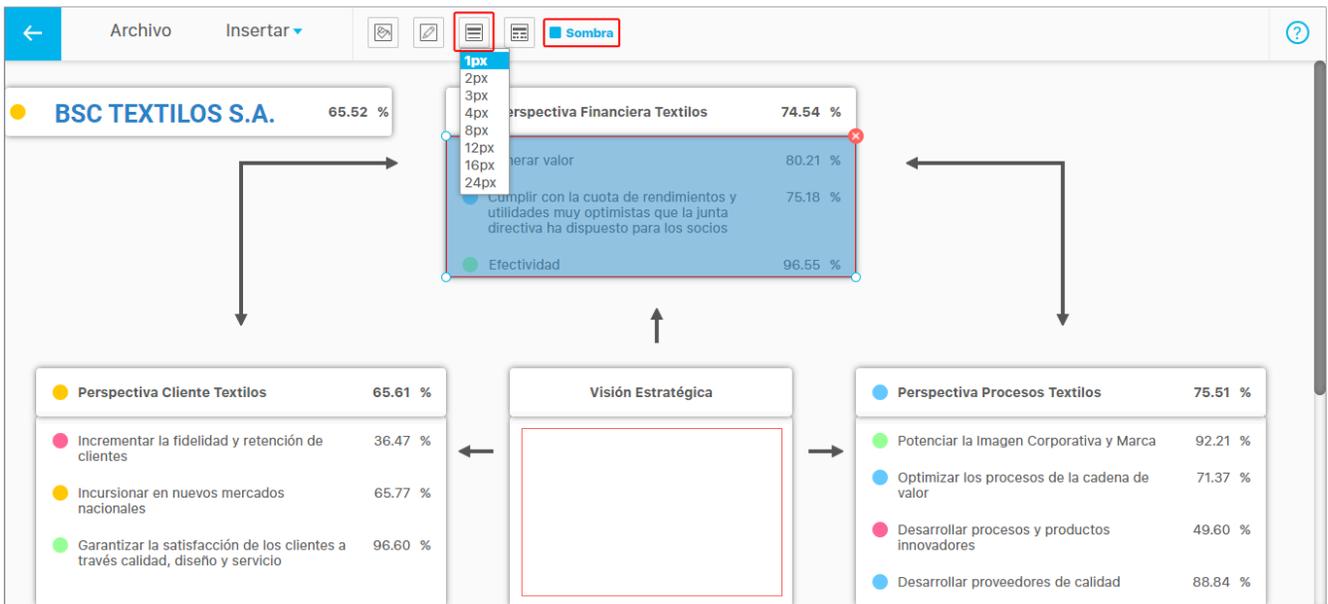
Al seleccionar cualquiera de los rectángulos de la plantilla aparecerán las siguientes opciones para personalizarlo como se muestra en la imagen.



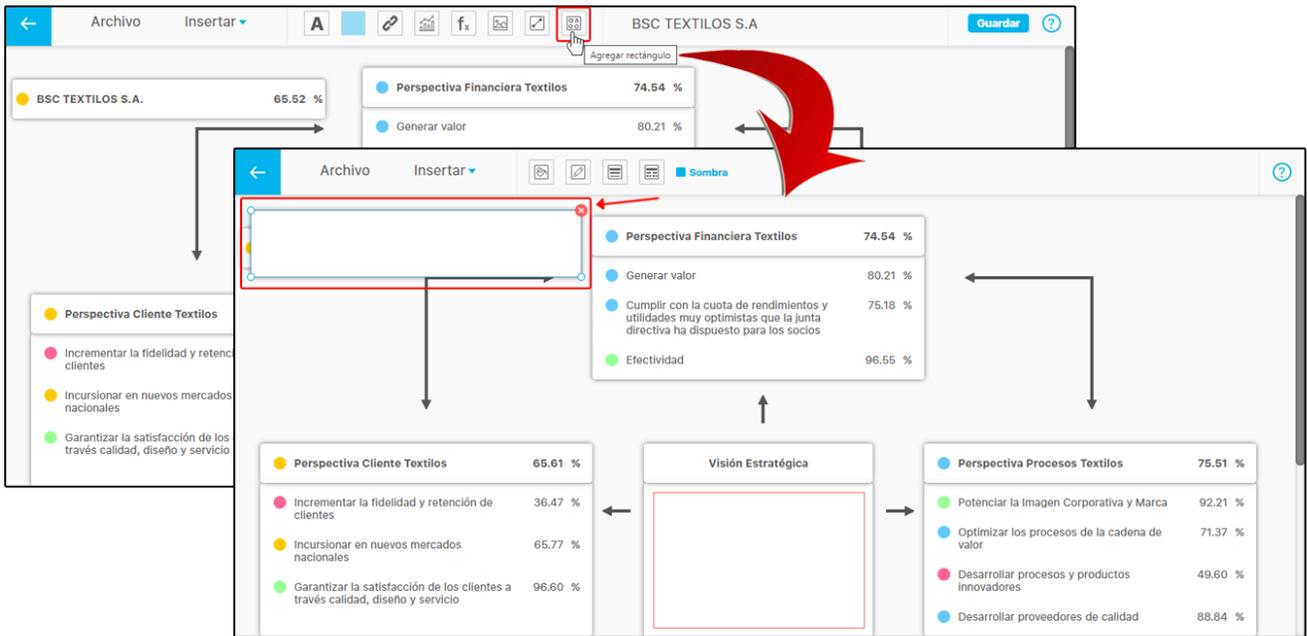
Con el botón del **color del fondo** puedes seleccionar un color o ingresar el código del color y ajustar la opacidad, de igual manera funciona la opción del **color del borde**



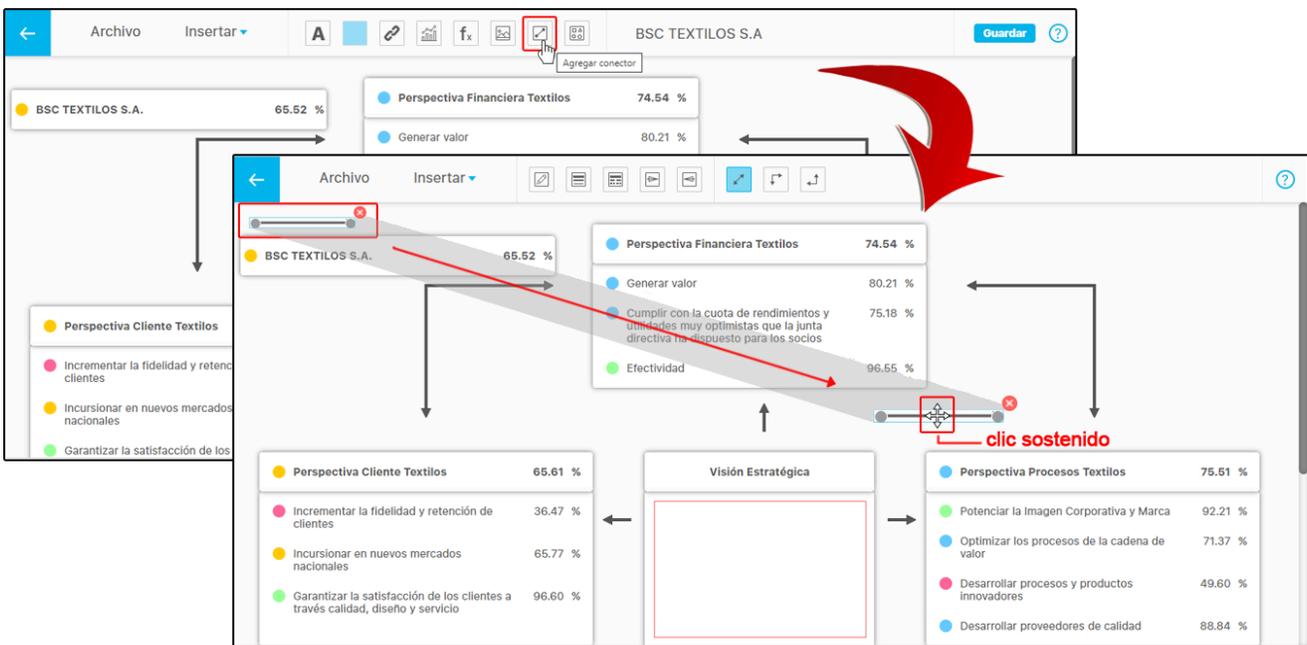
Selecciona el **ancho del borde** y el **tipo de borde** que quieras que se muestre en el rectángulo, también puedes seleccionar o deseleccionar la sombra del rectángulo marcando o desmarcando el cuadro.



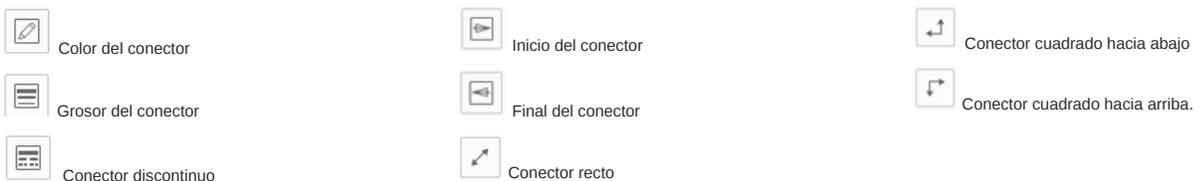
Presiona el botón **Agregar rectángulo** si quieres insertar un nuevo rectángulo, esté se agregara en la parte superior de la presentación quedando seleccionado y habilitando sus opciones de configuración como las que observamos en las imágenes anteriores.



También puedes agregar conectores para relacionar las perspectivas y objetivos, para esto debes seleccionar el botón de la parte superior llamado **Agregar conector**, esté se insertará en la parte superior derecha de la presentación, podrás moverlo posicionándose sobre él y con un clic sostenido ubícalo en la posición que deseas.

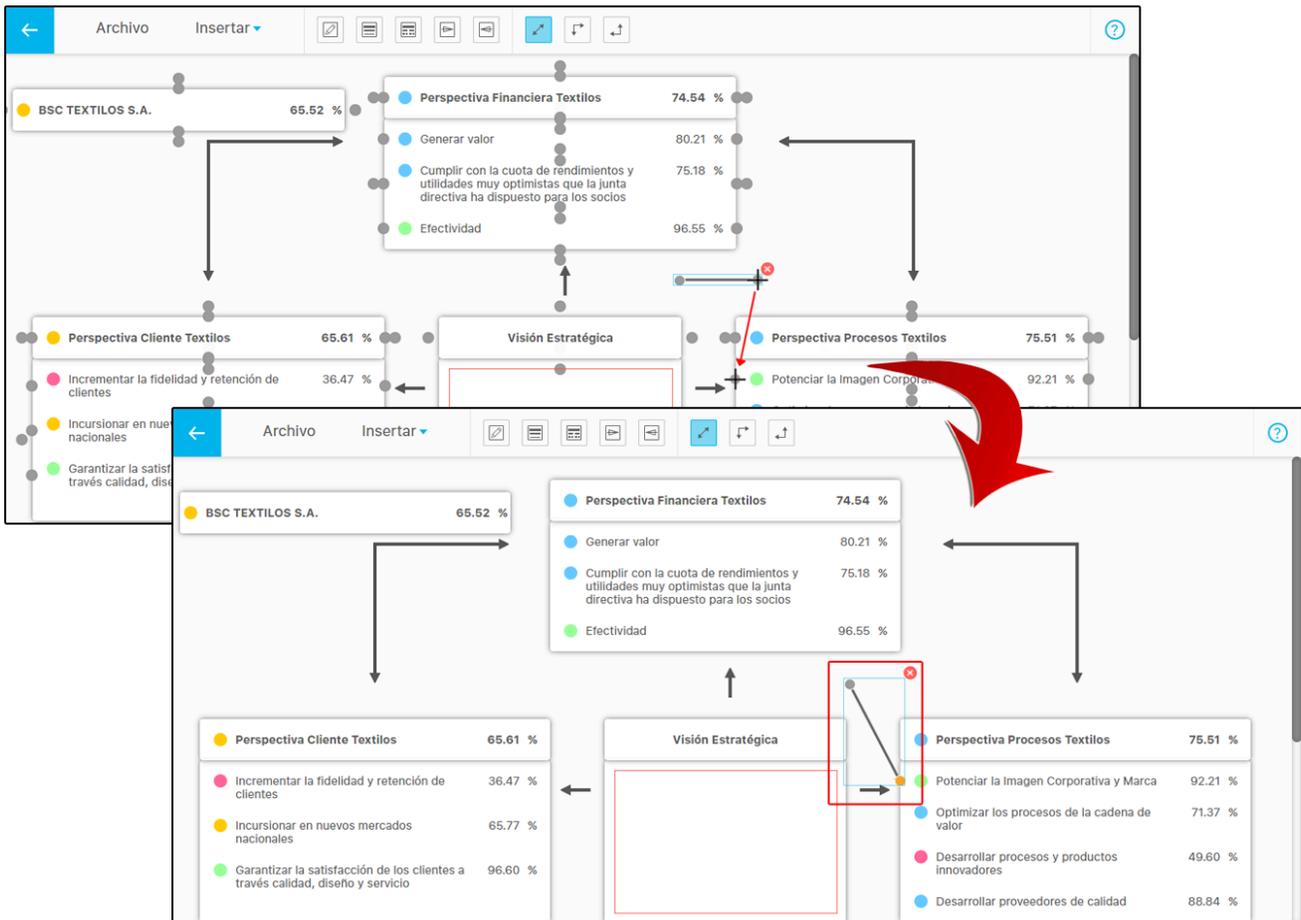


Al seleccionar el conector se habilitan los botones en la parte superior para su configuración como estos:

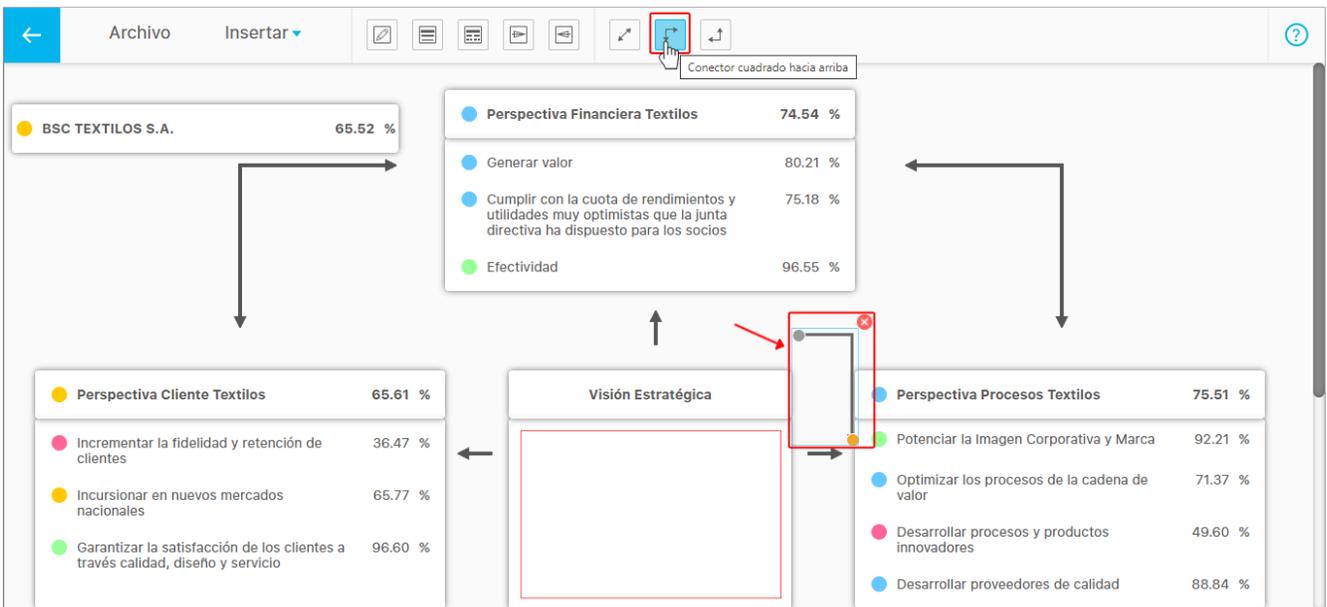


Al seleccionar un conector y posicionarnos sobre uno de los extremos del conector, el mouse tomará esta forma  y al dar un clic sostenido podremos arrastrarlo y posicionarlo sobre uno de los puntos de conexión que se muestran en el momento de comenzar el desplazamiento, el extremo de ese conector quedará adherido a ese campo y el punto se mostrará de un color naranja, en este ejemplo se muestra que el conector seleccionado se desplazó al punto donde se muestra el objetivo **potenciar la imagen corporativa y marca**, eso quiere decir que si cambio la posición ese objetivo, el conector lo seguirá ya que está adherido.

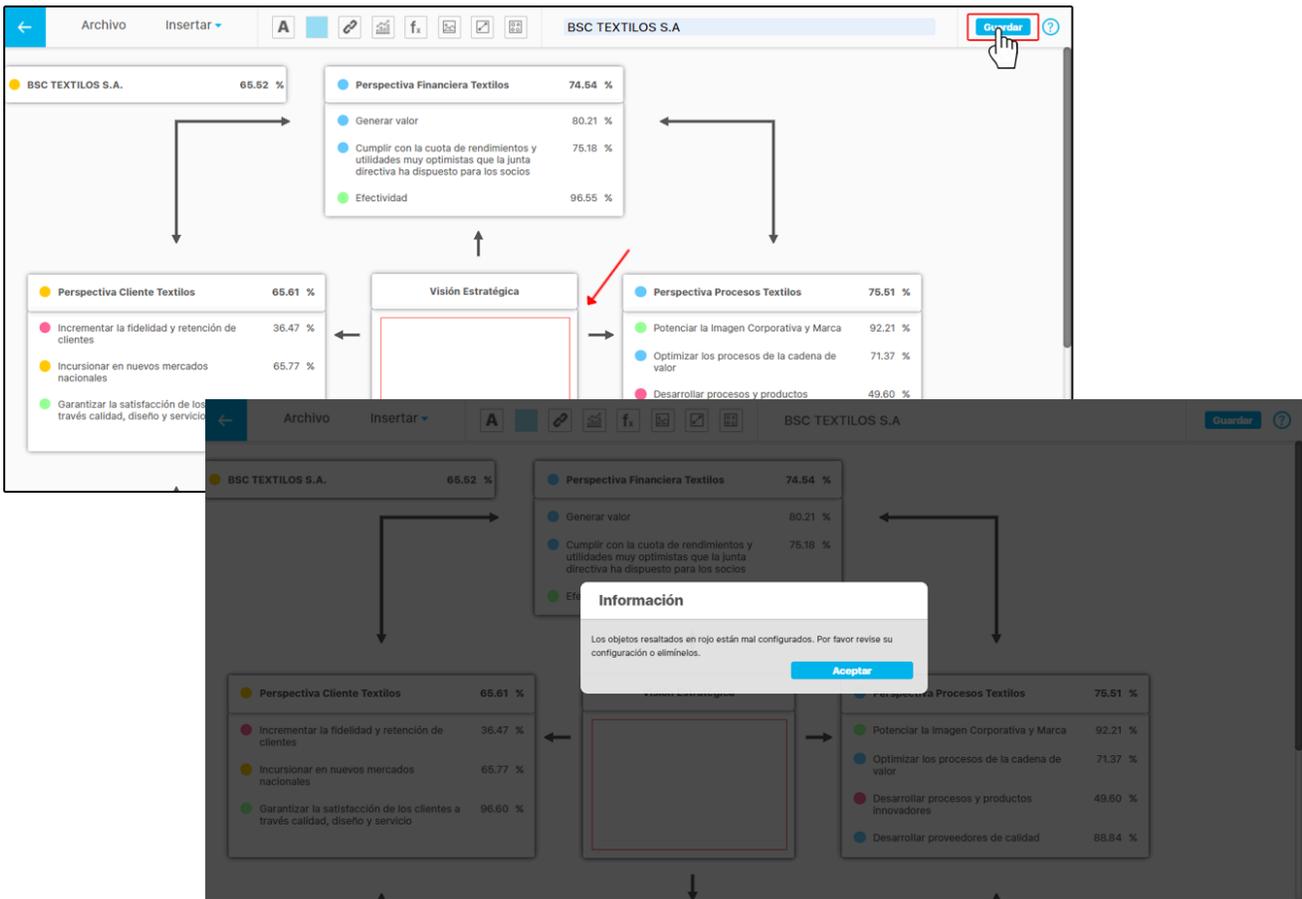
NOTA: El BSC, cada perspectiva, cada objetivo y cada elemento insertado tendrán 4 puntos de conexión.



En la siguiente imagen seleccionamos el conector y aplicamos la opción del botón **conector cuadrado hacia arriba** para dar esta forma angular.



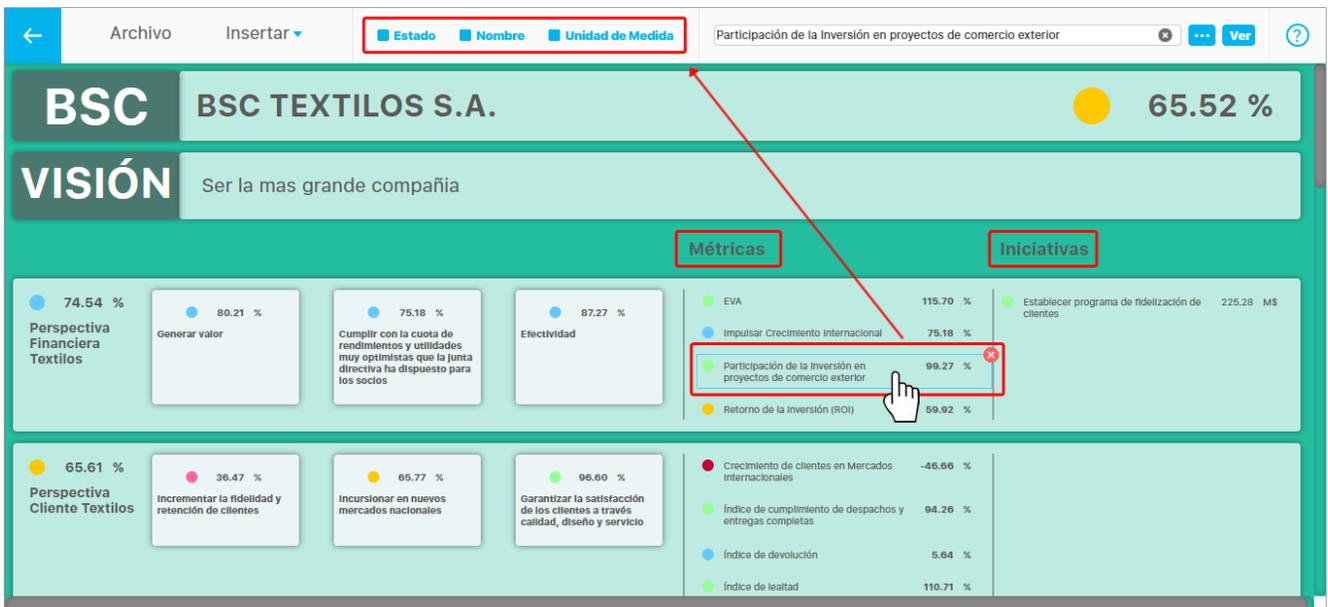
Al guardar el sistema valida que los elementos insertados estén bien configurados de lo contrario mostrará el siguiente mensaje: "Los objetos resaltados en rojo está mal configurados, por favor revise su configuración y elimínalos".



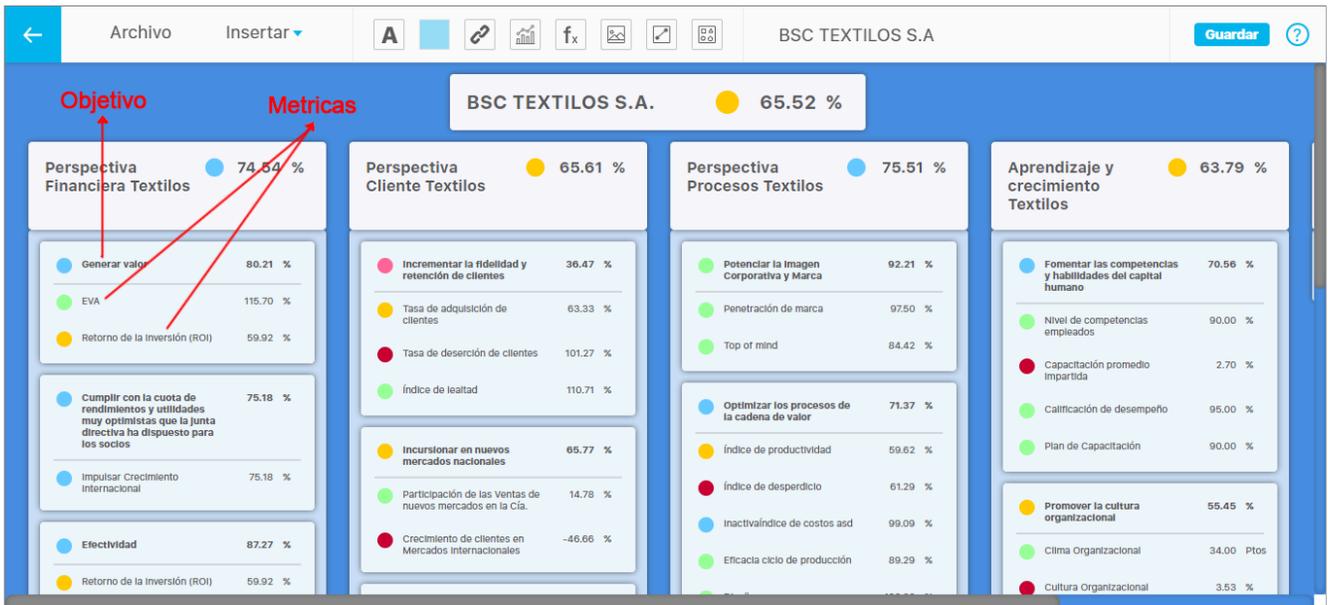
NOTA: Si el BSC que se inserto en la presentación fue eliminado, aparecerá un mensaje indicando que los objetos resaltados en rojo ya no existen y se deben configurar nuevamente o eliminarlos para poder guardar.

En la segunda plantilla n* de forma horizontal que se muestra a continuación hay dos conceptos adicionales como son las métricas y las iniciativas, los campos de estos conceptos también se podrán personalizar como se muestra anteriormente en la plantilla diseñada para 4 perspectivas.

Cada columna representa una perspectiva y cada cuadro representa contiene el objetivo que se encuentra en resaltado en negrita, y a continuación se muestran sus métricas.



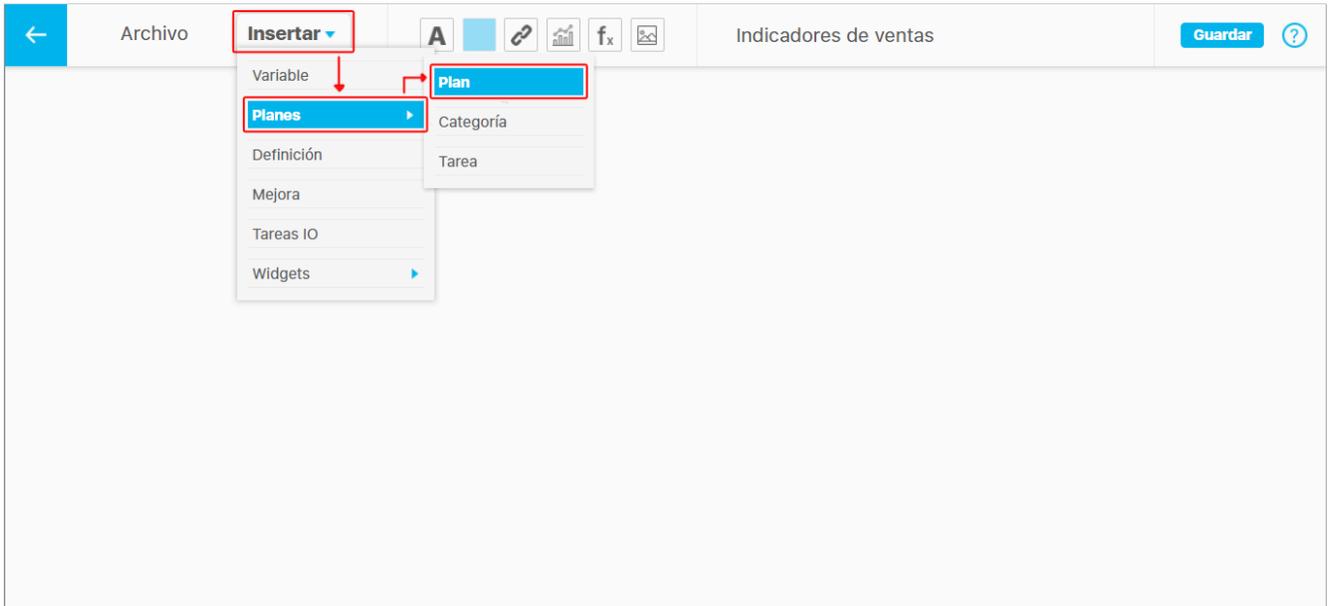
En la tercera plantilla n* de forma vertical que se muestra a continuación, contiene un concepto adicional que no se muestra en la plantilla 4* diseñada para cuatro perspectivas, este concepto adicional son las métricas que están ubicadas debajo de cada objetivo,



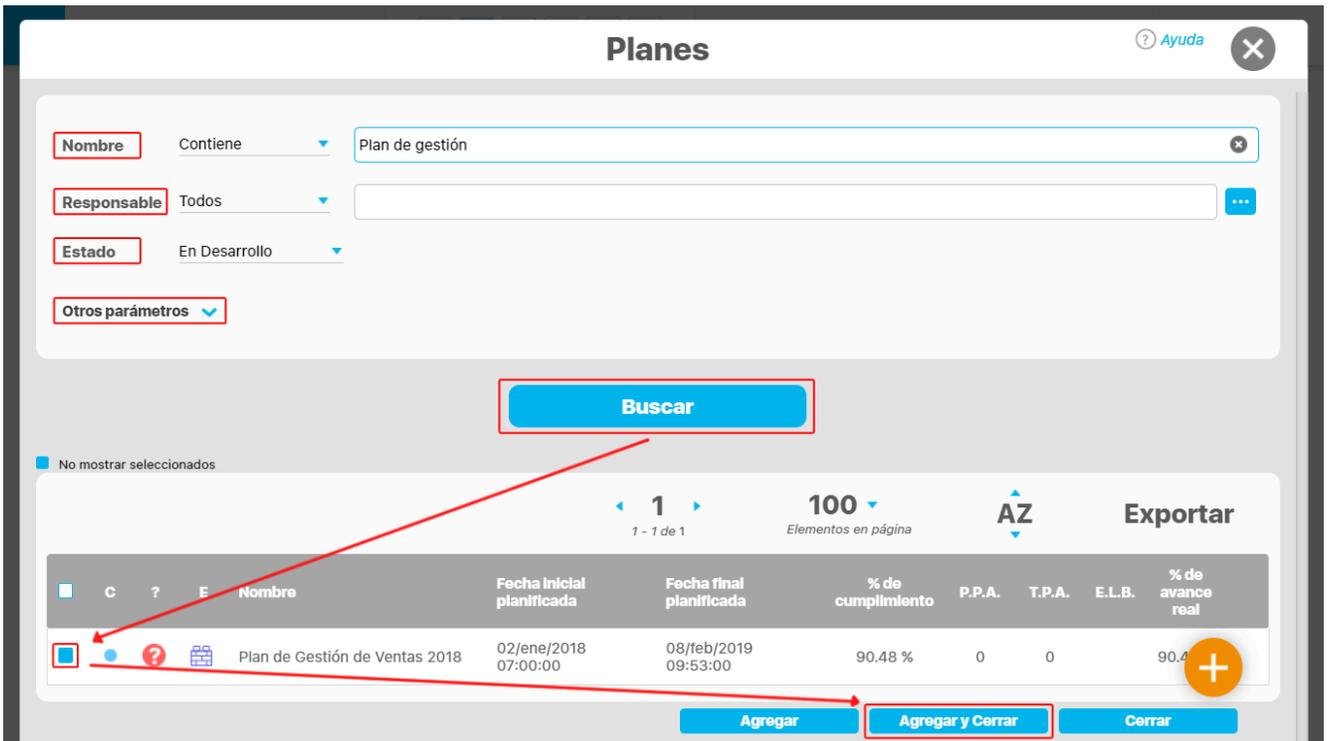
NOTA: Los elementos podrán ser cambiados solo por elementos que estén relacionadas con este mismo BSC.

Insertar Planes

Para agregar un plan a una presentación despliega el menú **Insertar**, elije **planes** y das un clic en la opción **plan**



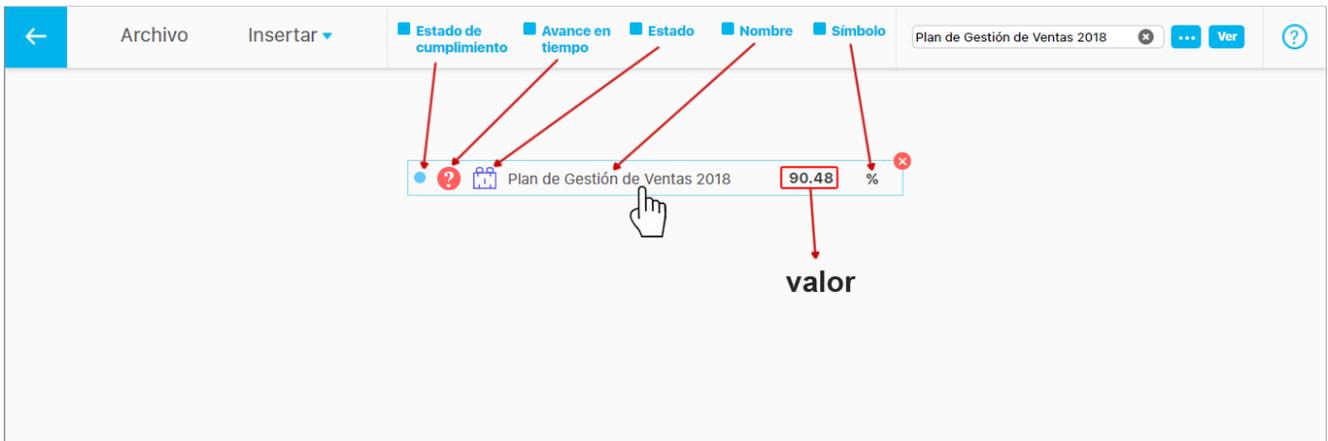
Utiliza algunos de los filtros del buscador para encontrar rápidamente el plan que deseas agregar en la presentación, selecciónalo y presiona agregar y cerrar.



Se insertará el plan habilitando en la parte superior cinco opciones para visualizar la información que contiene el plan, y se pueden ocultar desmarcando el recuadro . Si deseas eliminar el plan de la presentación das un clic sobre el ícono . Para reemplazar el plan de la presentación conservando la ubicación de los elementos puedes utilizar el buscador o borra el nombre del plan con la opción y escribe el nuevo nombre del plan en el espacio del buscador.

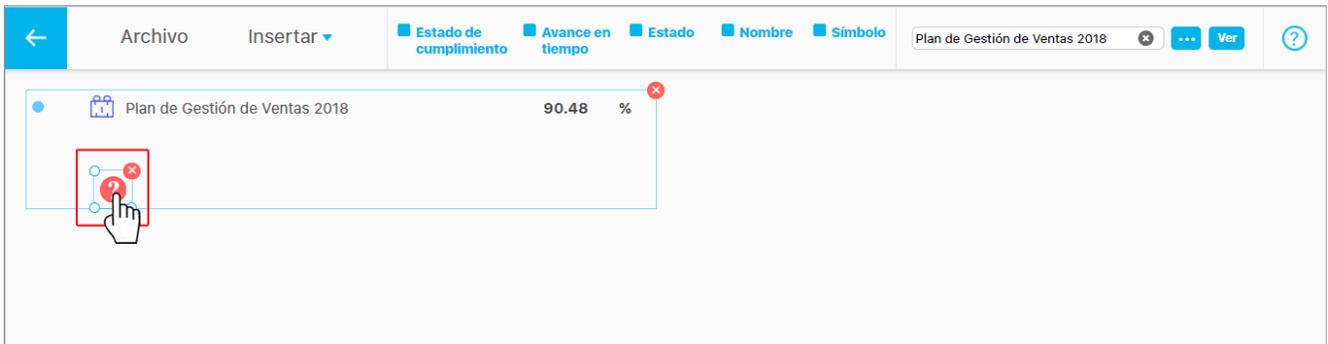


La única información del plan que no se puede ocultar es el valor. Ubica la información del plan en la presentación dando un clic sostenido y arrastrándola.

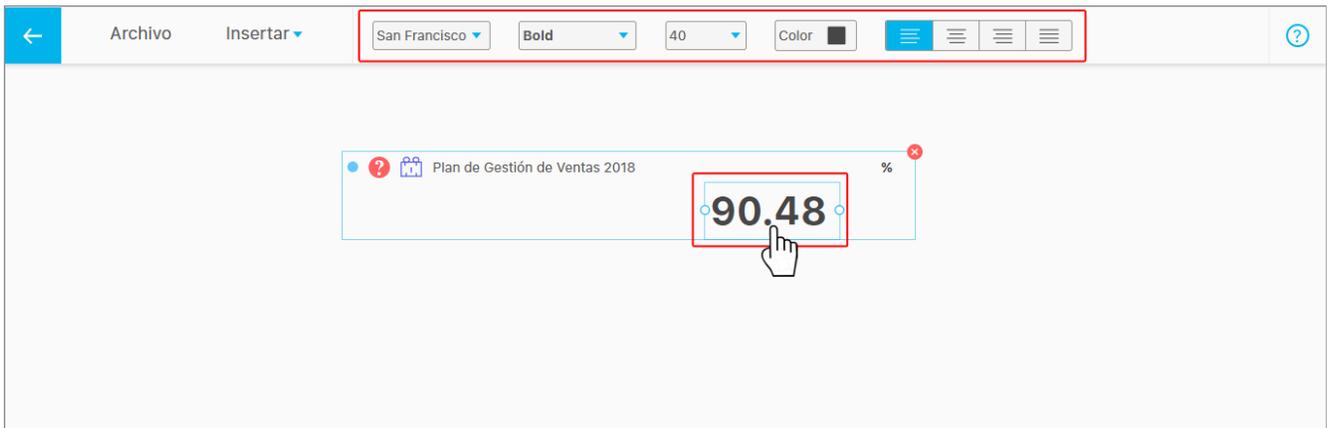


Si das doble clic sobre alguno de los campos de información del plan insertado como el **Estado de cumplimiento**, **Avance en tiempo** o **Estado** podrás desplazarlo de manera independiente con un clic sostenido o cambiar su tamaño tomando una de sus esquinas  con un clic sostenido y arrastrándolo.

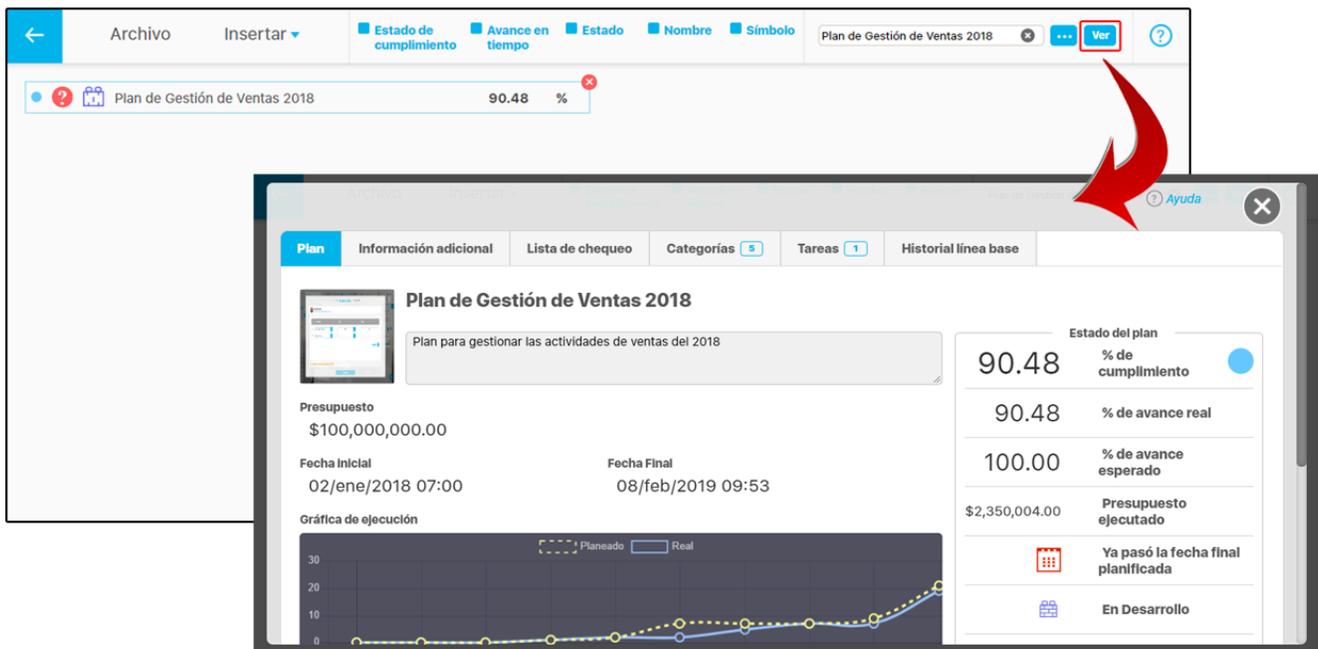
NOTA: también puedes realizar movimientos de los elementos con las flechas del teclado o todavía más cortos con la tecla Ctrl + las flechas del teclado.



Si das doble clic sobre alguno de los campos de información del plan insertado como el **Nombre**, el **Símbolo** o el **Valor** se habilitarán en la parte superior las opciones para modificar el tipo de letra, tamaño, color y alineación o justificado.



Al seleccionar el botón **Ver** se abrirá una nueva pantalla con la información más detallada del plan.



Nota
Los íconos de avance en tiempo y de estado son calculados por el sistema en el momento de consultar la presentación. Así que en edición gráfica sus colores no representan sus verdaderos colores.

Los colores de los iconos de cumplimiento se mostrarán de acuerdo a la configuración de las escalas de cumplimiento.

Los colores para los íconos de avance en tiempo se mostrarán de acuerdo a los siguientes parámetros.

AVANCE EN TIEMPO	
Ícono	Descripción
	Indica que queda más del 50% del tiempo planeado.
	Indica que queda menos del 50% del tiempo planeado.
	Indica que ya pasó el tiempo planeado.
	Indica que el usuario terminó antes del tiempo final planeado.
	Indica que el usuario terminó después del tiempo final planeado.

Los iconos de estado se mostrarán de acuerdo a los siguientes parámetros:

ESTADO	
Ícono	Descripción
	Nuevo
	Planificado
	En desarrollo
	Suspendido
	Finalizado
	Cancelado

Información de un plan con avances parciales de acuerdo a la configuración del parámetro definido en el módulo de planes

En el módulo de planes, puedes configurar el parámetro 'Indicador al insertar plan con avances parciales en Presentaciones' con una de las siguientes opciones que se muestran en la siguiente imagen.

Planes / Ajustes / Parámetros

Establecer fórmula de % avance físico esperado de las tareas* % Avance físico esperado periodo de análisis (Tarea)

Establecer Atributo personalizado para el proceso asociado a una tarea selector planes

Permitir destinatario en correos al usuario en sesión.

Indicador al insertar plan con avances parciales en Presentaciones % Cumplimiento Físico del Plan

Indicador al insertar Categoría de plan con avances parciales en Presentaciones % Cumplimiento Físico del Plan

Indicador al insertar tareas de plan con avances parciales en Presentaciones % Avance Físico Real Del Plan

(*) % Avance financiero total del Plan

Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el botón "Guardar", de lo contrario ningún cambio será tenido en cuenta.

Refrescar etiquetas(VEFile Bundle) Guardar

Cuando consultes la información del plan que hayas insertado en la presentación, el sistema mostrará el valor según la opción que seleccionaste en el parámetro "", en la siguiente imagen podemos ver el valor del "% Cumplimiento físico del plan" que seleccionamos en el parámetro para este plan con avances parciales.

Archivo Insertar

Estado de cumplimiento Avance en tiempo Estado Nombre Símbolo

Plan con avances

plan con avances bimestral 100.00 %

El estado del cumplimiento del plan solo se mostrará si seleccionas "% Cumplimiento físico del plan" en el parámetro. Por ejemplo, en la siguiente imagen, se seleccionó "% Avance físico esperado del plan". En este caso, al editar la presentación, el estado de cumplimiento del plan no aparece y está deshabilitado en la barra superior de la edición.

Establecer fórmula de % avance físico esperado de las tareas* % Avance físico esperado periodo de análisis (Tarea)

Establecer Atributo personalizado para el proceso asociado a una tarea selector planes

Permitir destinatario en correos al usuario en sesión.

Indicador al Insertar plan con avances parciales en Presentaciones % Avance Físico Esperado Del Plan

Indicador al Insertar Categoría de plan con avances parciales en Presentaciones % Cumplimiento Físico de la categoría

Archivo Insertar Estado de cumplimiento Avance en tiempo Estado Nombre Simbolo Plan con avances

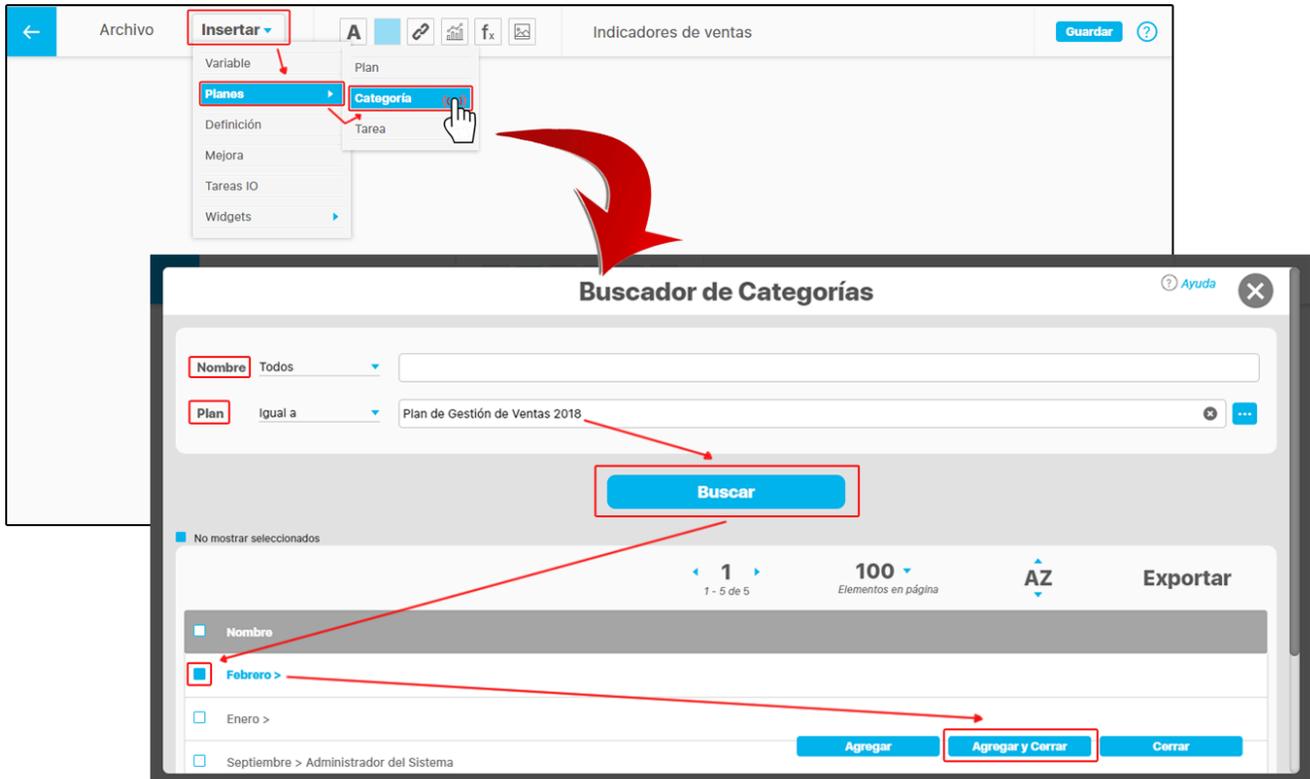
plan con avances bimestral 0,72 %

NOTAS:

- Si no seleccionamos ninguna opción en el parámetro el sistema mostrará la información con el mismo cálculo que se utilizan para los planes **sin** avances parciales.
- Este parámetro se aplica a los planes con avances parciales al adjuntar un plan en las presentaciones o en los dashboards.

Insertar Categoría

Con esta opción se pueden agregar Categorías en la presentación. Despliega el menú **insertar**, selecciona **Planes** y da clic sobre la opción **Categoría**. Se abrirá el buscador de categorías. Puedes utilizar los filtros **Nombre** o **Plan** para agilizar la búsqueda. Selecciona una o más categorías y da clic sobre **Agregar y cerrar**.



Se insertará la categoría o las categorías seleccionadas, habilitando en la parte superior cinco opciones para visualizar la información que contiene la categoría. Para ocultar la visualización desmarca el recuadro . La única información de la categoría que no se puede ocultar es el valor. Si deseas eliminar la categoría de la presentación da un clic sobre el ícono .



Ubica la categoría en una nueva posición de la presentación dando un clic sostenido y arrastrándola.



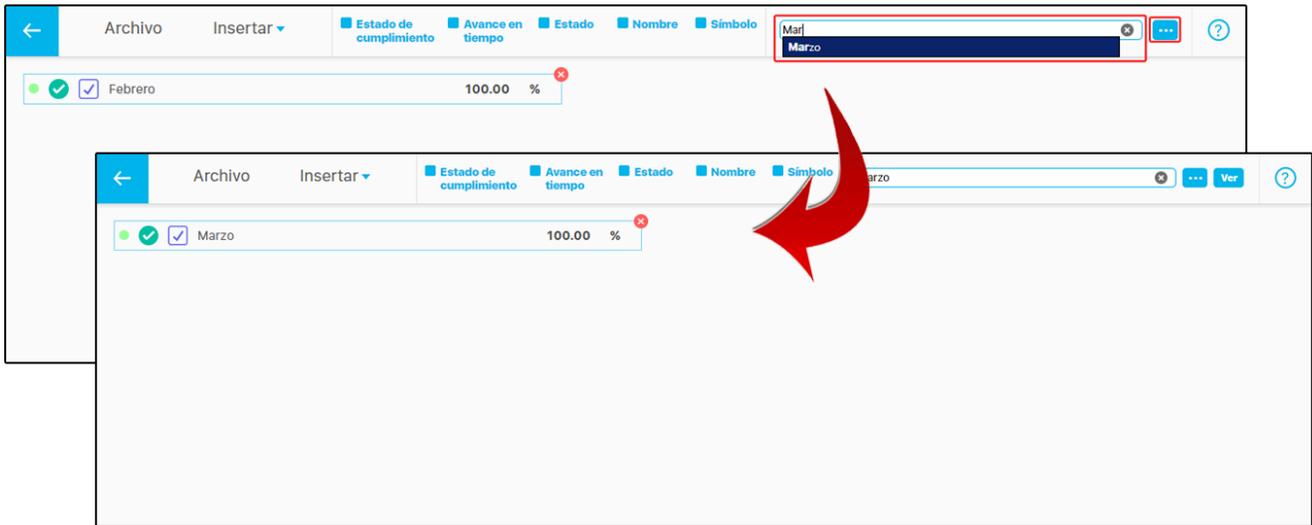
Si das doble clic sobre alguno de los campos de información de la categoría insertada como el **Nombre**, el **Símbolo** o el **Valor**, se habilitarán en la parte superior las opciones para modificar el tipo de letra, tamaño, color y alineación o justificado. Cambia su ubicación con un clic sostenido y arrastrándolo a una nueva posición, también puedes realizar movimientos de los elementos con las flechas del teclado o movimientos todavía más cortos con la tecla **Ctrl** + las **flechas del teclado**.



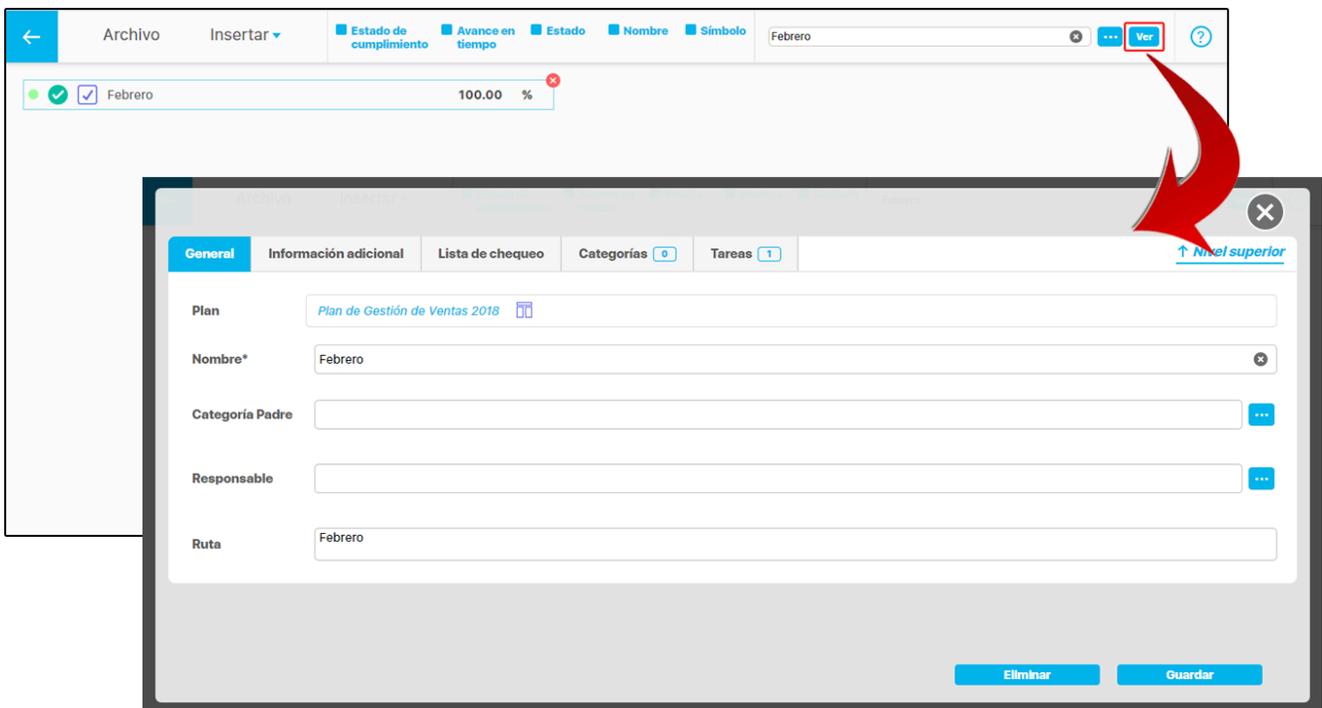
Si das doble clic sobre alguno de los campos de información de la categoría insertada como el **Estado de cumplimiento**, **Avance en tiempo** o **Estado** podrás desplazarlos de manera independiente con un clic sostenido o cambiar su tamaño tomando una de sus esquinas  con un clic sostenido y arrastrando.



Para reemplazar la categoría de la presentación conservando la ubicación de los elementos puedes utilizar el buscador  o borra el nombre de la categoría con la opción  y escribe el nuevo nombre de la categoría en el espacio del buscador.



Al seleccionar el botón **Ver** se abrirá una nueva pantalla con la información del plan a la cual pertenece esta categoría.



Los íconos de avance en tiempo y de estado son calculados por el sistema en el momento de consultar la presentación. Así que en edición gráfica sus colores no representan sus verdaderos colores.

Los colores de los íconos de cumplimiento se mostrarán de acuerdo a la configuración de las escalas de cumplimiento.

Los colores para los íconos de avance en tiempo se mostrarán de acuerdo a los siguientes parámetros.

AVANCE EN TIEMPO	
Ícono	Descripción
	Indica que queda más del 50% del tiempo planeado.
	Indica que queda menos del 50% del tiempo planeado.
	Indica que ya pasó el tiempo planeado.
	Indica que el usuario terminó antes del tiempo final planeado.
	Indica que el usuario terminó después del tiempo final planeado.

Los íconos de avance en tiempo se mostrarán de acuerdo a los siguientes parámetros.

ESTADO	
Ícono	Descripción
	Nuevo
	Planificado
	En desarrollo
	Suspendido
	Finalizado
	Cancelado

Información de una categoría de un plan con avances parciales de acuerdo a la configuración del parámetro definido en el módulo de planes

En el módulo de planes, puedes configurar el parámetro "Indicador al insertar categoría de plan con avances parciales en Presentaciones" con una de las siguientes opciones que se muestran en la siguiente imagen.

The screenshot shows a configuration window with several parameters. The parameter "Indicador al insertar categoría de plan con avances parciales en Presentaciones" is highlighted with a red box. Its dropdown menu is open, showing the following options:

- % Cumplimiento Físico de la categoría
- % Avance Físico Real de la Categoría
- % Avance Físico Esperado de la Categoría
- % Cumplimiento Físico Ponderado de la Categoría
- % Avance Físico Real Ponderado de la Categoría
- % Avance Físico Esperado ponderado de la Categoría
- Porcentaje Avance financiero categoría entre dos fechas
- Porcentaje Avance financiero total de la categoría
- Porcentaje Cumplimiento financiero de la Categoría del periodo de análisis

Buttons at the bottom include "Refrescar etiquetas(VEFile Bundle)" and "Guardar".

Cuando consultes la información de la categoría del plan que hayas insertado en la presentación, el sistema mostrará el valor según la opción que seleccionaste en el parámetro, en la siguiente imagen podemos ver el valor del "% Cumplimiento físico de la categoría" que seleccionamos en el parámetro para este plan con avances parciales.

The screenshot shows a presentation view with a table of plan categories. The first row is highlighted:

Estado de cumplimiento	Avance en tiempo	Estado	Nombre	Símbolo
●			AC-0047_mejora plan	100.00 %

El estado del cumplimiento de la categoría solo se mostrará si seleccionas "% Cumplimiento físico de la categoría" en el parámetro. Por ejemplo, en la siguiente imagen, se seleccionó "% Avance físico esperado del plan". En este caso, al editar la presentación, el estado de cumplimiento del plan no aparece y está deshabilitado en la barra superior de la edición.

Establecer fórmula de % avance físico esperado de las tareas* % Avance físico esperado periodo de análisis (Tarea)

Establecer Atributo personalizado para el proceso asociado a una tarea selector planes

Permitir destinatario en correos al usuario en sesión.

Indicador al Insertar plan con avances parciales en Presentaciones % Avance Físico Esperado ponderado Del Plan

Indicador al Insertar Categoría de plan con avances parciales en Presentaciones % Cumplimiento Físico Ponderado de la Categoría

Indicador al Insertar tareas de plan con avances parciales en Presentaciones % Cumplimiento físico del periodo de análisis (Tarea)

Archivo Insertar Estado de cumplimiento Avance en tiempo Estado Nombre Simbolo AC-0047_mejora plan Ver

Estado de cumplimiento	Avance en tiempo	Estado	Nombre	Simbolo	Valor
Estado de cumplimiento	Avance en tiempo	Estado	Nombre	Simbolo	0,73 %

NOTAS:

- Si no seleccionamos ninguna opción en el parámetro el sistema mostrará la información con el mismo cálculo que se utilizan para las categorías de los planes **sin** avances parciales.
- Este parámetro se aplica a las categorías de los planes con avances parciales al adjuntar una categoría en las presentaciones o en los dashboards.

Insertar Tarea

Con esta opción puedes agregar Tareas en la presentación. Despliega el menú **insertar**, selecciona **Planes** y da clic sobre la opción **Tareas**. Se abrirá el buscador de tareas. Puedes utilizar los filtros para agilizar la búsqueda, selecciona la tarea y da clic sobre **Agregar y cerrar**.

The screenshot shows the 'Insertar' menu with 'Planes' selected and 'Tarea' highlighted. The 'Buscador de tareas' dialog is open, showing various filters and a search button. A table of tasks is displayed at the bottom, with one task selected and the 'Agregar y Cerrar' button highlighted.

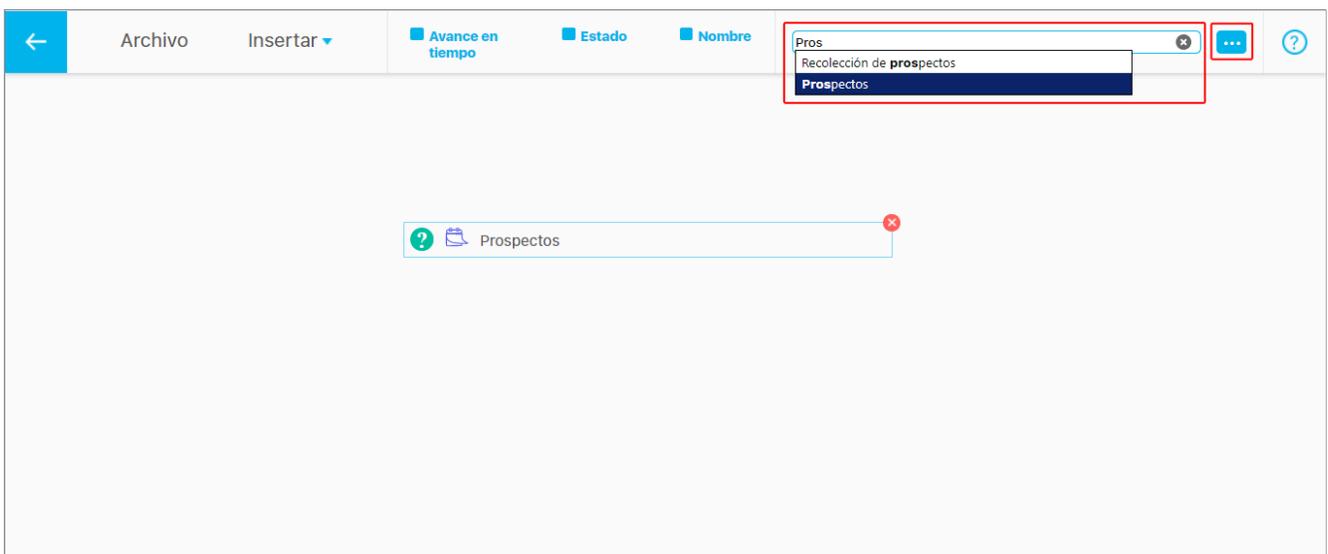
?	E	Plan	Categoría	Nombre	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos	Responsable
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Plan de Gestión de Ventas 2018	Abril	Prospectos	01/abr/2018 07:00:00	30/abr/2018 19:00:00	2	Alonso Quijano

Se insertará la Tarea seleccionada. En la parte superior se habilitarán tres opciones para visualizar la información que contiene la tarea. Estas opciones se pueden ocultar desmarcando el recuadro . Si deseas eliminar la tarea de la presentación das un clic sobre el ícono .

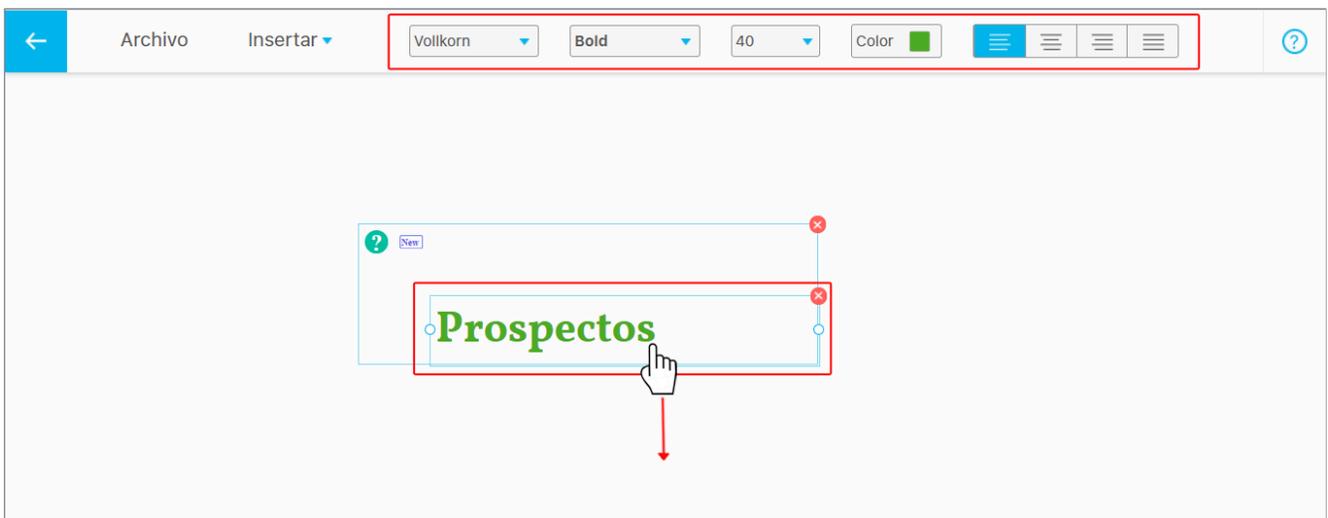
Para ubicar la Tarea en una nueva posición de la presentación, das un clic sostenido y la arrastras, también puedes realizar movimientos de los elementos con las flechas del teclado o movimientos todavía más cortos con la tecla **Ctrl** + las **flechas del teclado**.



Para reemplazar la tarea de la presentación conservando la ubicación de los elementos puedes utilizar el buscador  o borra el nombre de la categoría con la opción  y escribe el nuevo nombre de la categoría en el espacio del buscador.



Si das **dobles clic** sobre el **Nombre** de la tarea insertada, se habilitarán en la parte superior las opciones para modificar el tipo de letra, tamaño, color y alineación o justificado. También puedes cambiar su ubicación con un clic sostenido y llevándolo a una nueva posición.

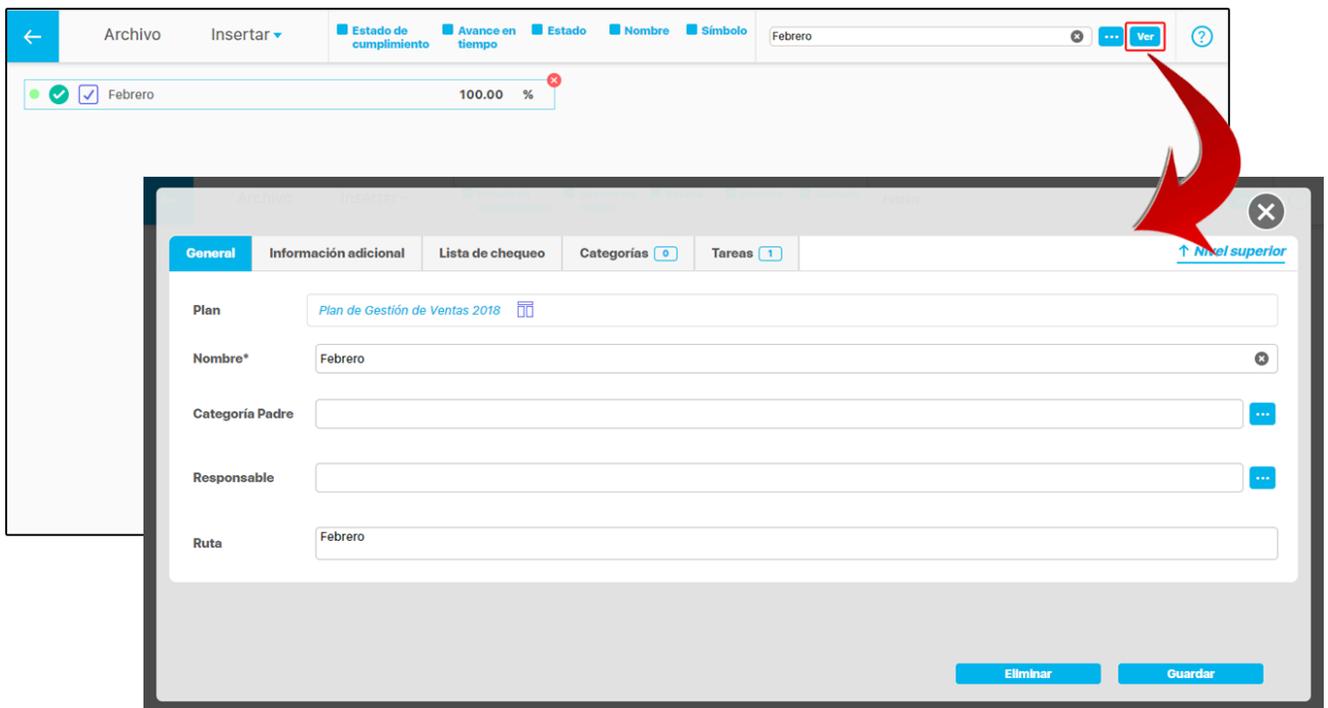


Si das **dobles clic** sobre alguno de los campos de información de la categoría insertada como el **Avance en tiempo** o **Estado** podrás desplazarlo de manera independiente con un clic sostenido y arrastrando o cambiar su tamaño tomando una de sus esquinas  con un clic sostenido y arrastrando.

NOTA: también puedes realizar movimientos de los elementos con las flechas del teclado o movimientos todavía más cortos con la tecla **Ctrl** + las **flechas del teclado**.



Al seleccionar el botón **Ver** se abrirá una nueva pantalla con la información de la tarea.



Las tareas muestran íconos para avance en tiempo y estado. Las tareas no tienen ícono de cumplimiento.

La información para los íconos de avance en tiempo y de estado es calculada por el sistema en el momento de consultar la presentación. Así que en edición gráfica sus colores no representan los verdaderos.

Los colores para los íconos de avance en tiempo se mostrarán de acuerdo a los siguientes parámetros.

AVANCE EN TIEMPO	
Ícono	Descripción
	Indica que queda más del 50% del tiempo planeado.
	Indica que queda menos del 50% del tiempo planeado.
	Indica que ya pasó el tiempo planeado.
	Indica que el usuario terminó antes del tiempo final planeado.
	Indica que el usuario terminó después del tiempo final planeado.

Los colores para los íconos de estado se mostrarán de acuerdo a los siguientes parámetros:

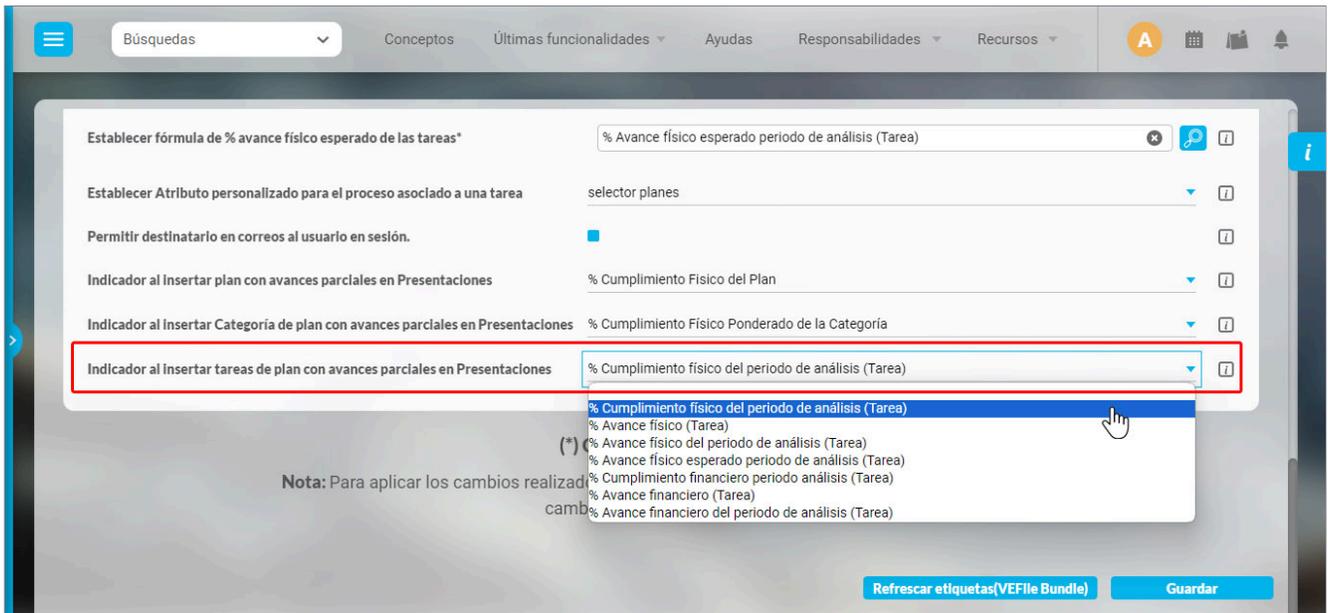
ESTADO	
Ícono	Descripción
	Nuevo
	Planificado
	En desarrollo
	Suspendido
	Finalizado
	Cancelado

Es importante tener en cuenta que la disponibilidad del cálculo de los valores de los íconos dependerá de la fecha de consulta de la presentación. Véase la siguiente tabla:

DISPONIBILIDAD DE CÁLCULO DE VALORES EN LOS ÍCONOS AL CONSULTAR LAS PRESENTACIONES						
	Histórico			Fecha Actual		
	Cumplim	Avance	Estado	Cumplim	Avance	Estado
Plan	✓	✓	✓	✓	x	x
Categoría	✓	✓	✓	✓	x	x
Tarea	x	✓	✓	x	x	x

Información de una tarea de un plan con avances parciales de acuerdo a la configuración del parámetro definido en el módulo de planes

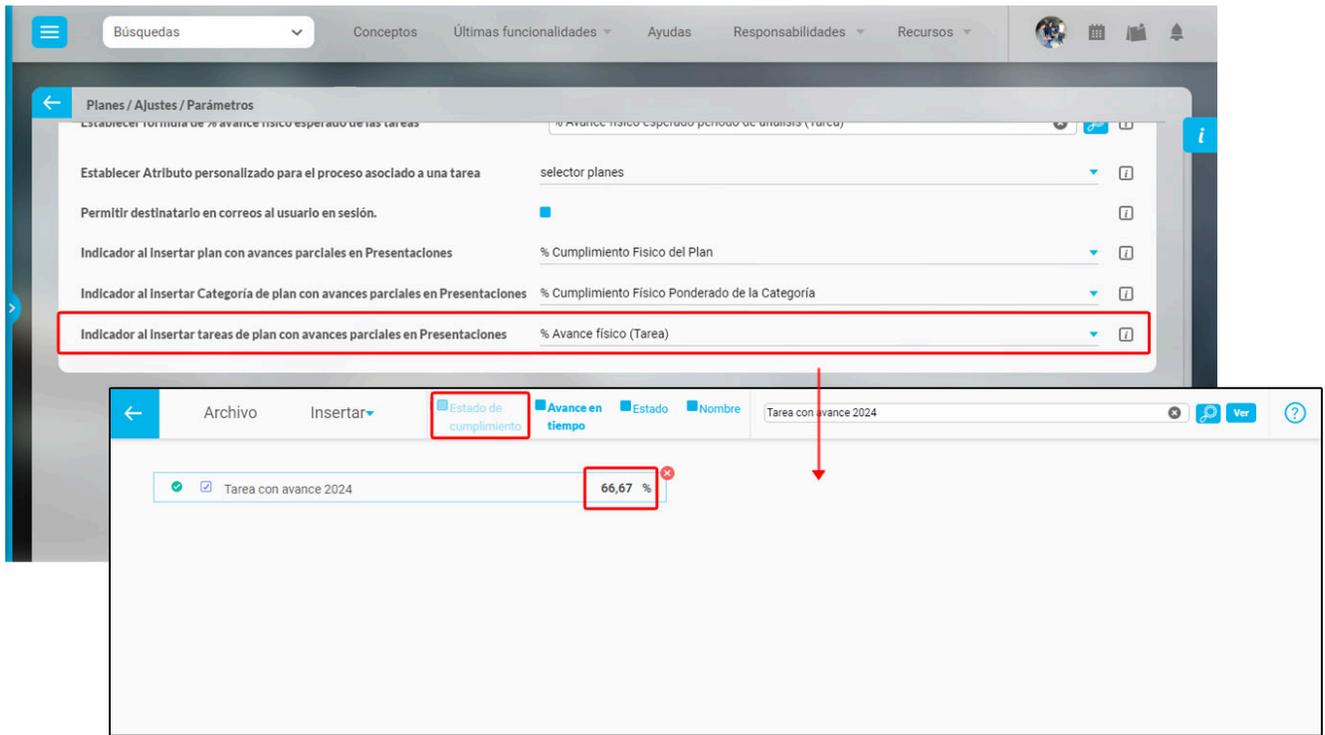
En el módulo de planes, puedes configurar el parámetro "Indicador al insertar tareas de plan con avances parciales en Presentaciones" con una de las siguientes opciones que se muestran en la siguiente imagen.



Cuando consultes la información de la tarea de un plan que hayas insertado en la presentación, el sistema mostrará el valor según la opción que seleccionaste en el parámetro, en la siguiente imagen podemos ver el valor del "% Cumplimiento del periodo de análisis (Tarea)" que seleccionamos en el parámetro para este plan con avances parciales. También puedes ver el valor del porcentaje de la tarea.



El estado del cumplimiento de la tarea solo se mostrará si seleccionas la opción "% Cumplimiento del periodo de análisis (Tarea)" en el parámetro. Por ejemplo, en la siguiente imagen, se seleccionó "% Avance físico (Tarea)". En este caso, al editar la presentación, el estado de cumplimiento del plan no aparece y está deshabilitado en la barra superior de la edición.



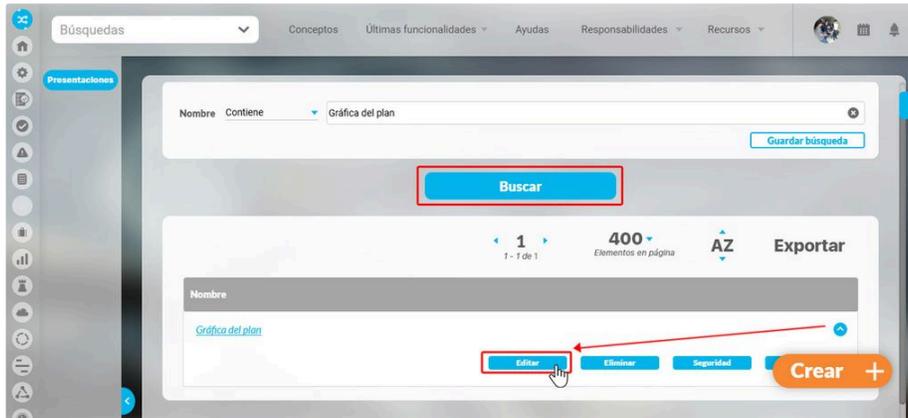
NOTAS:

- Si no seleccionamos ninguna opción en el parámetro el sistema mostrará la información de acuerdo a como que se utilizan en los planes **sin** avances parciales.
- Este parámetro se aplica a las tareas de los planes con avances parciales al adjuntar una tarea en las presentaciones o en los dashboards.

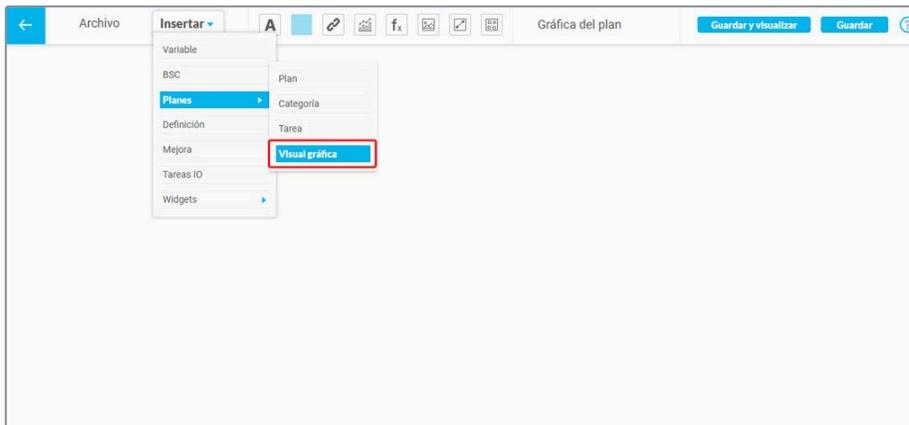
Insertar visual gráfica

Ahora puedes generar una visual gráfica para consultar la relación entre las categorías, su avance real y esperado y adicionalmente el avance real y esperado del plan. Esto para realizar un seguimiento efectivo de los avances del plan.

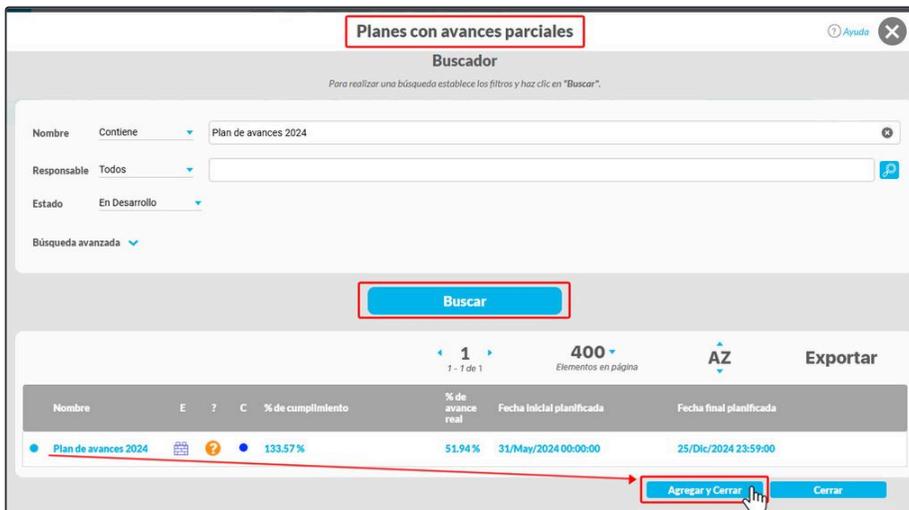
Si cuentas con los permisos en el módulo de presentaciones al crear o editar una presentación podrás insertar un plan para consultar su visual gráfica. Por ejemplo, buscaremos la presentación llamada "Gráfica del plan" y la editaremos.



Desde la ventana de edición de la presentación seleccionaremos la opción "Insertar", luego "Planes" y daremos clic sobre "Visual gráfica"

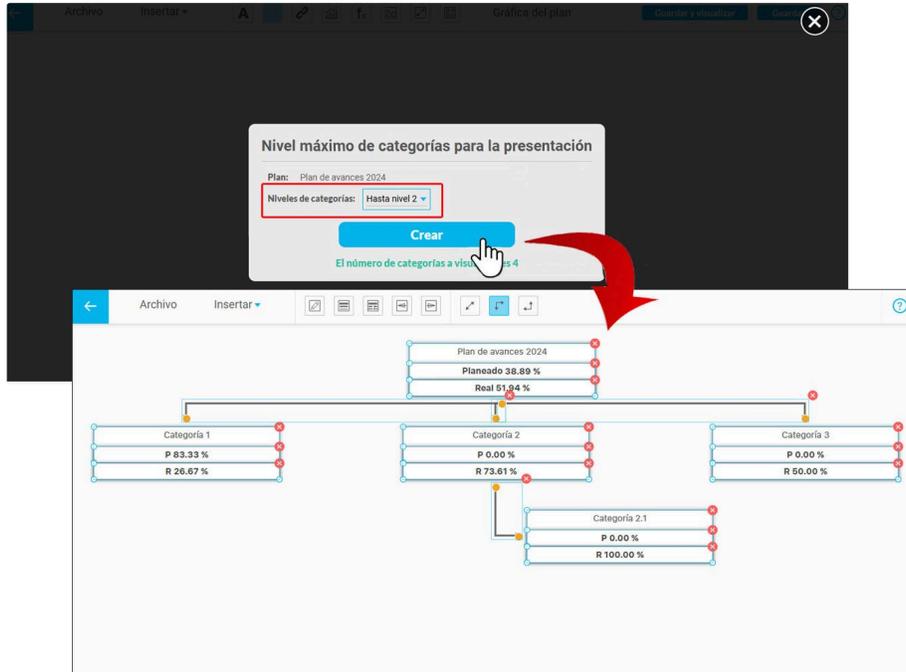


Se abrirá un buscador de planes con avances parciales, vamos a buscar y seleccionar el plan, luego damos clic en agregar y cerrar

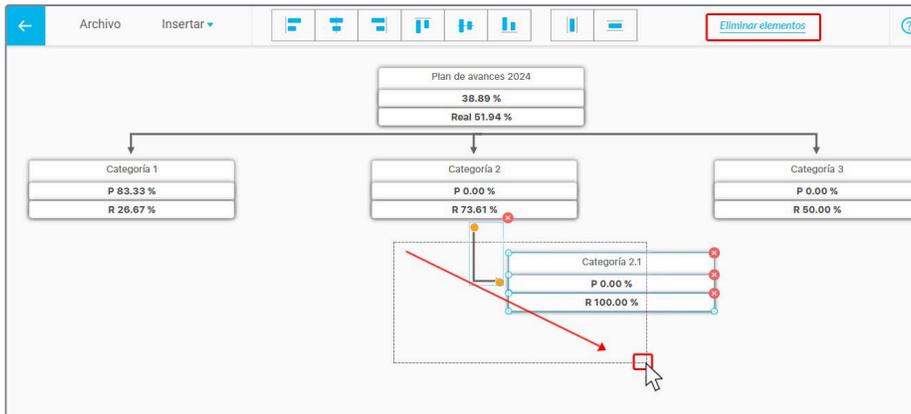


Aparecerá una ventana para elegir el nivel de categorías que queremos que se grafique, al elegir el nivel y seleccionar el botón "Crear" el sistema cargará la visual gráfica en la presentación. Puedes quitar información de la gráfica seleccionando la equis roja de cada cuadro.

NOTA: el nivel máximo de categorías que se permiten graficar es de 200.



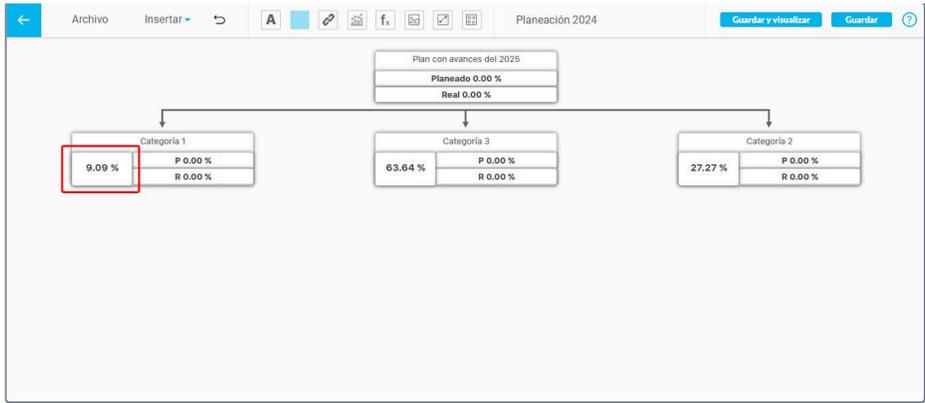
También puedes quitar un conjunto de elementos seleccionando con un clic sostenido los elementos a eliminar. Esto activará la opción 'Eliminar elementos', que, al seleccionarla, quitará los elementos de la presentación.



NOTAS:

- Ten presente que si se crean o eliminan categorías en el plan para ver la gráfica actualizada en la presentación debes volver a insertar el plan para consultar la visual gráfica con sus categorías actualizadas.
- Esta opción está habilitada para consultar la visual gráfica de planes con avances parciales,

Si el plan con avances parciales tiene marcada en la pestaña avanzado la opción "**Manejar pesos ponderados en categorías**", la visual gráfica mostrará un campo con el porcentaje del peso de cada categoría. Ten en cuenta que los pesos asignados a las categorías se reflejarán en el Gantt, en el informe de avance y en presentaciones.

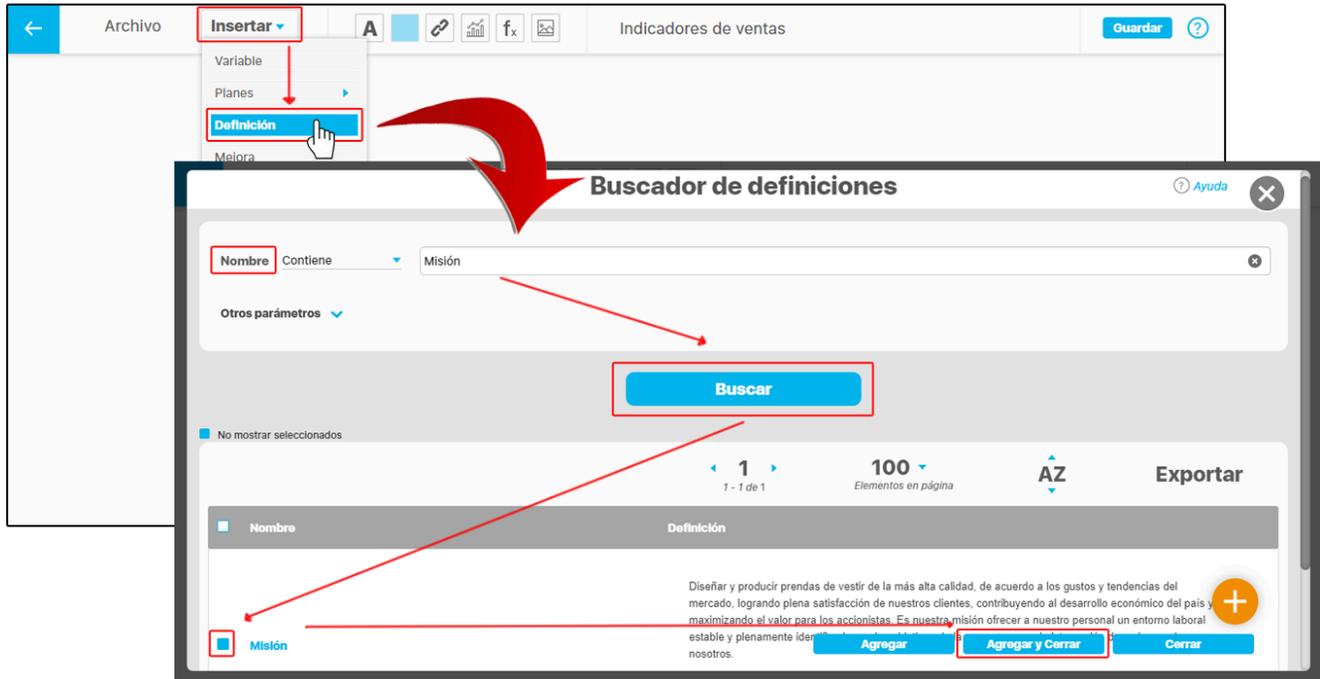


Insertar Definición

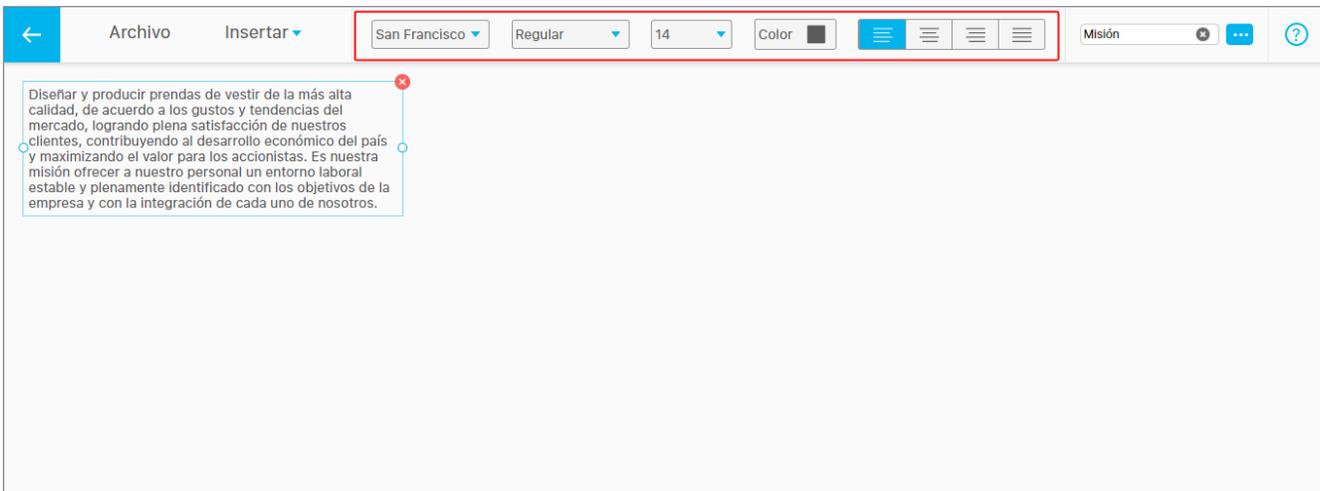
Con esta opción puedes vincular a la presentación definiciones de la empresa que han sido configuradas en la SVE.

Despliega el menú **insertar** y da clic sobre la opción **Definición**. Se abrirá el buscador de definiciones. Puedes utilizar el filtro **Nombre** o desplegar la opción **Otros parámetros** que contiene mas opciones de filtros para agilizar la búsqueda. Selecciona la definición y da clic sobre **Agregar y cerrar**.

Si tienes los permisos para **Crear Definiciones** se vera el botón como se muestra en la imagen.



Se insertará la definición seleccionada, habilitando en la parte superior las opciones para modificar el tipo de letra, tamaño, color y alineación o justificado.

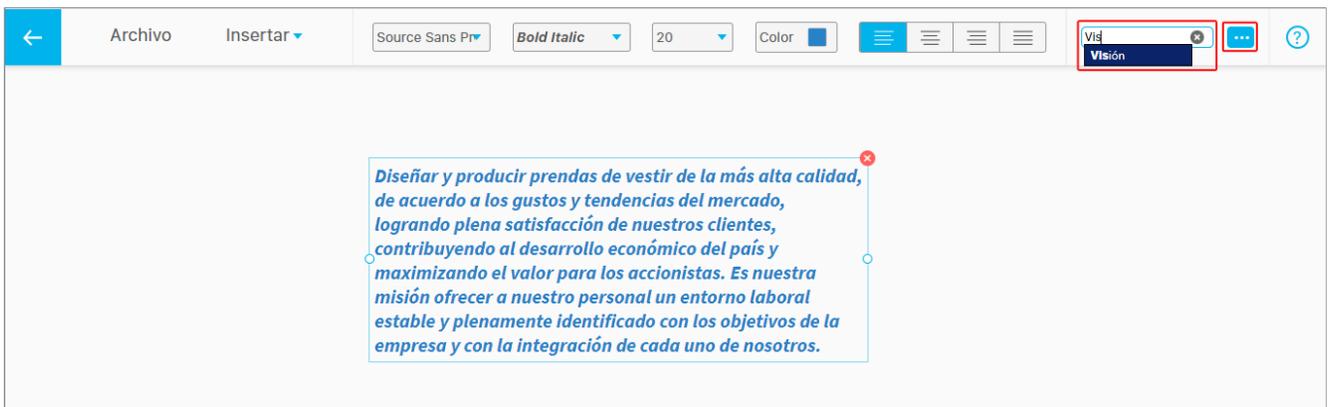


También puedes cambiar la ubicación con un clic sostenido y arrastrando la definición a una nueva posición. Si deseas eliminar la definición de la presentación, da un clic sobre el ícono .

NOTA: También puedes realizar movimientos de los elementos con las flechas del teclado o movimientos todavía más cortos con la tecla **Ctrl** + las **flechas del teclado**.



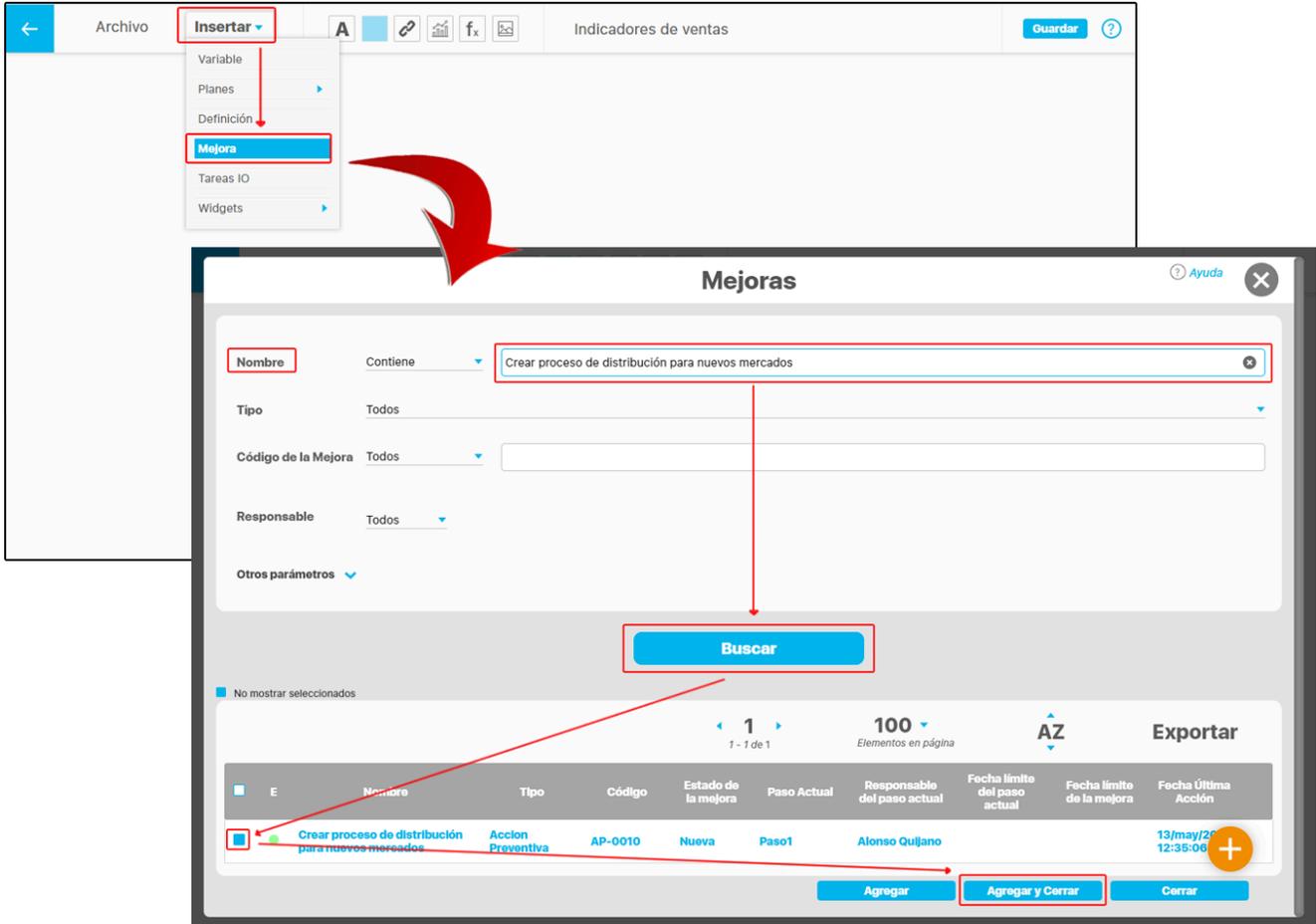
Para reemplazar la definición de la presentación conservando la ubicación puedes utilizar el buscador  o borra el nombre con la opción  y escribe el nuevo nombre de la definición en el espacio del buscador.



Insertar Mejoras

Para agregar Mejoras a una presentación despliega el menú **insertar** y da clic sobre la opción **Mejora**. Se abrirá una ventana para buscar la mejora. Puedes utilizar los filtros para encontrarla rápidamente. Selecciona la mejora y da clic en **Agregar y cerrar**.

Si tienes los permisos para **Crear mejoras** se verá el botón  como se muestra en la imagen.



Nombre Contiene

Tipo Todos

Código de la Mejora Todos

Responsable Todos

Otros parámetros

Buscar

No mostrar seleccionados

1 1 - 1 de 1 100 Elementos en página AZ Exportar

E	Nombre	Tipo	Código	Estado de la mejora	Paso Actual	Responsable del paso actual	Fecha límite del paso actual	Fecha límite de la mejora	Fecha Última Acción
<input checked="" type="checkbox"/>	Crear proceso de distribución para nuevos mercados	Acción Preventiva	AP-0010	Nueva	Paso1	Alonso Quijano			13/may/2018 12:35:06

Agregar Agregar y Cerrar Cerrar

Se insertará la Mejora seleccionada habilitando en la parte superior tres opciones para visualizar la información que contiene. Las opciones se pueden ocultar desmarcando el recuadro . La única información de la mejora que no se puede ocultar es el valor.



Archivo Insertar Estado de cumplimiento Nombre Símbolo Ver

Crear proceso de distribución para nuevos mercados 100.00 %

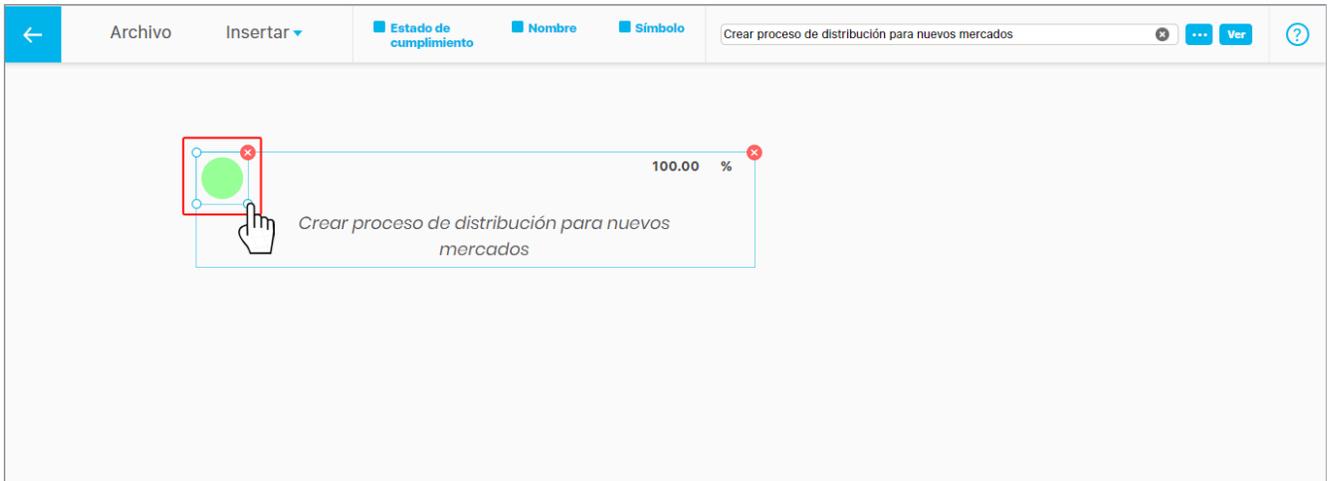
Valor

Si das **doblo clic** sobre alguno de los campos de información de la categoría insertada como el **Nombre**, el **Símbolo** o el **Valor** se habilitarán en la parte superior las opciones para modificar el tipo de letra, tamaño, color y alineación o justificado. También puedes cambiar su ubicación con un clic sostenido y arrastrándolo a una nueva posición. Si deseas eliminar la Mejora de la presentación da un clic sobre el ícono .

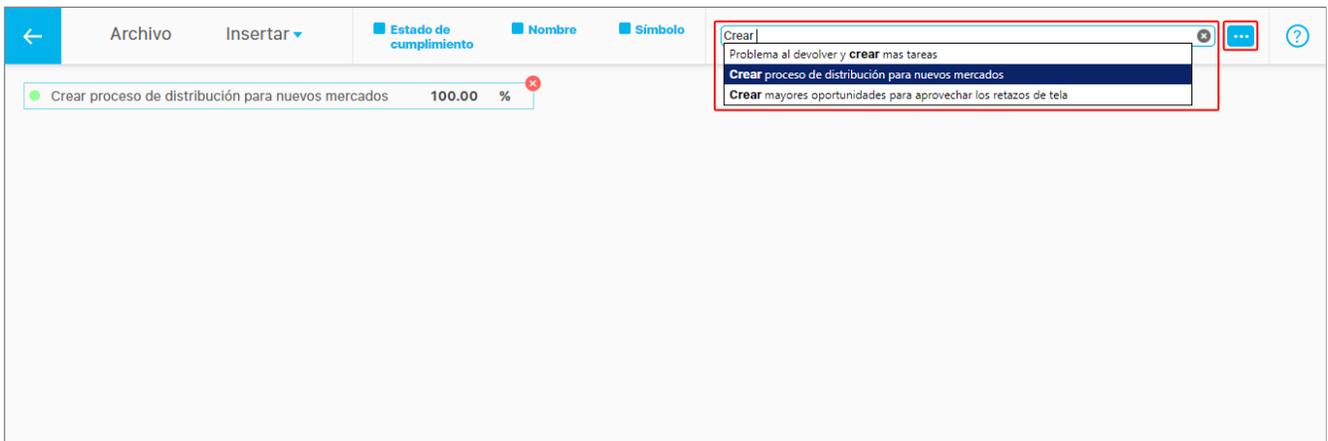
NOTA: También puedes realizar movimientos de los elementos con las flechas del teclado o movimientos todavía más cortos con la tecla **Ctrl** + las **flechas del teclado**.



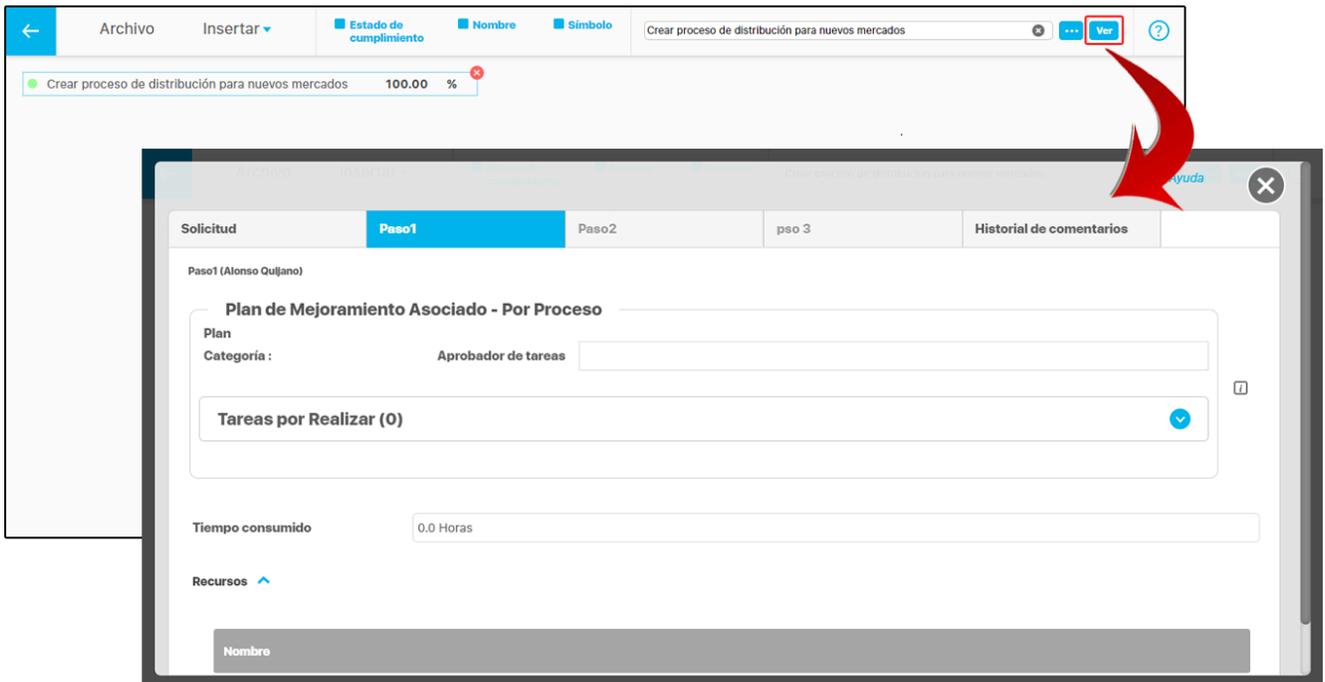
Si das **doblo clic** sobre el ícono del **Estado de cumplimiento** podrás desplazarlo de manera independiente con un clic sostenido y arrastrando o cambiar su tamaño tomando una de sus esquinas  con un clic sostenido y arrastrando.



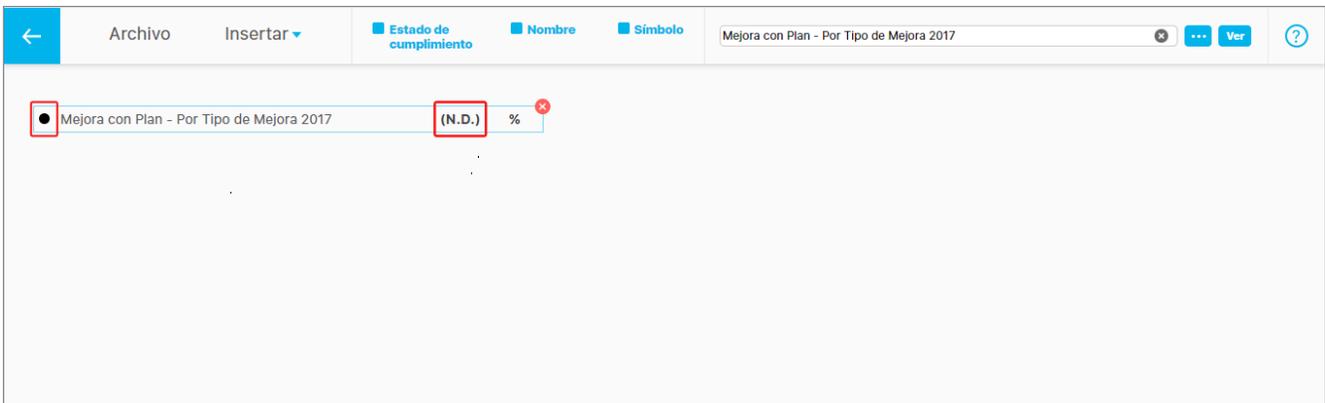
Para reemplazar la Mejora de la presentación conservando la ubicación de los elementos puedes utilizar el buscador  o borra el nombre con la opción  y escribe el nuevo nombre de la Mejora en el espacio del buscador.



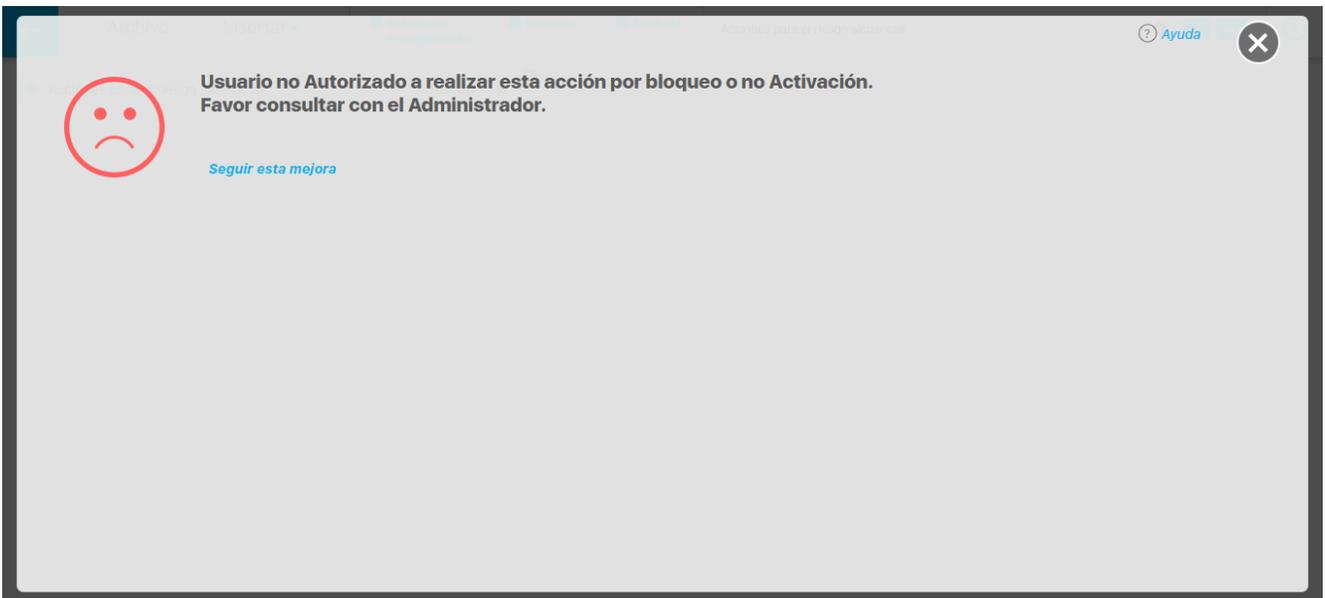
Al seleccionar el botón  se abrirá una nueva pantalla con la información de la Mejora situándolo en el paso que se encuentra actualmente.



Si su **Estado de cumplimiento** no se puede calcular debido a su configuración, entonces se mostrará de color negro y si el **Valor** no se puede calcular a la fecha actual se mostrará **(N.D)**

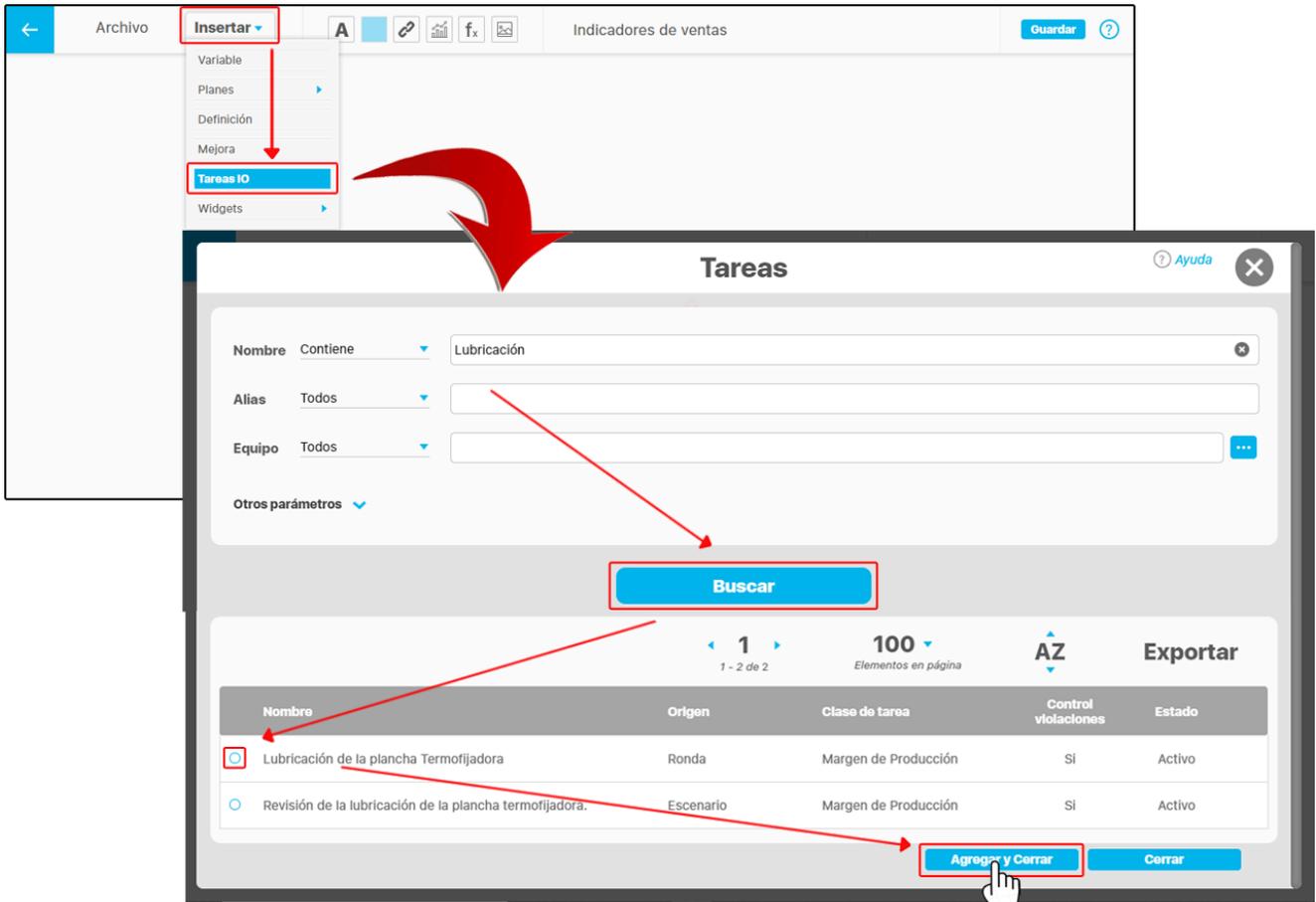


Si no tienes permisos para explorar la mejora te mostrará un ventana con la opción **seguir esta mejora**, para solicitar los permisos.



Insertar tarea IO

Con esta opción puedes agregar una o varias **Tareas IO** (Integridad Operativa) en la presentación. Despliega el menú **insertar** y da clic sobre la opción **Tareas IO**. Se abrirá el buscador de tareas. Puedes utilizar los filtros para agilizar la búsqueda. Selecciona la tarea y da clic sobre **Agregar y cerrar**.



Se insertará la tarea o las tareas seleccionadas, habilitando en la parte superior las opciones para visualizar la información que contiene la tarea como: **Estado de cumplimiento**, **Nombre** y **Unidad de medida**, y se pueden ocultar desmarcando el recuadro . La única información de la tarea que no se puede ocultar es el valor. Si deseas eliminar la tarea de la presentación da un clic sobre el ícono .



Notas:

Las tareas **tipo fecha** no muestran estado de cumplimiento, ni unidad de medida y solo se habilitará y podrá ocultar el campo **Nombre**.

Las tareas **tipo estado** no muestran unidad de medida y solo se habilitarán y se podrán ocultar los campos **Estado de cumplimiento** y **Nombre**.

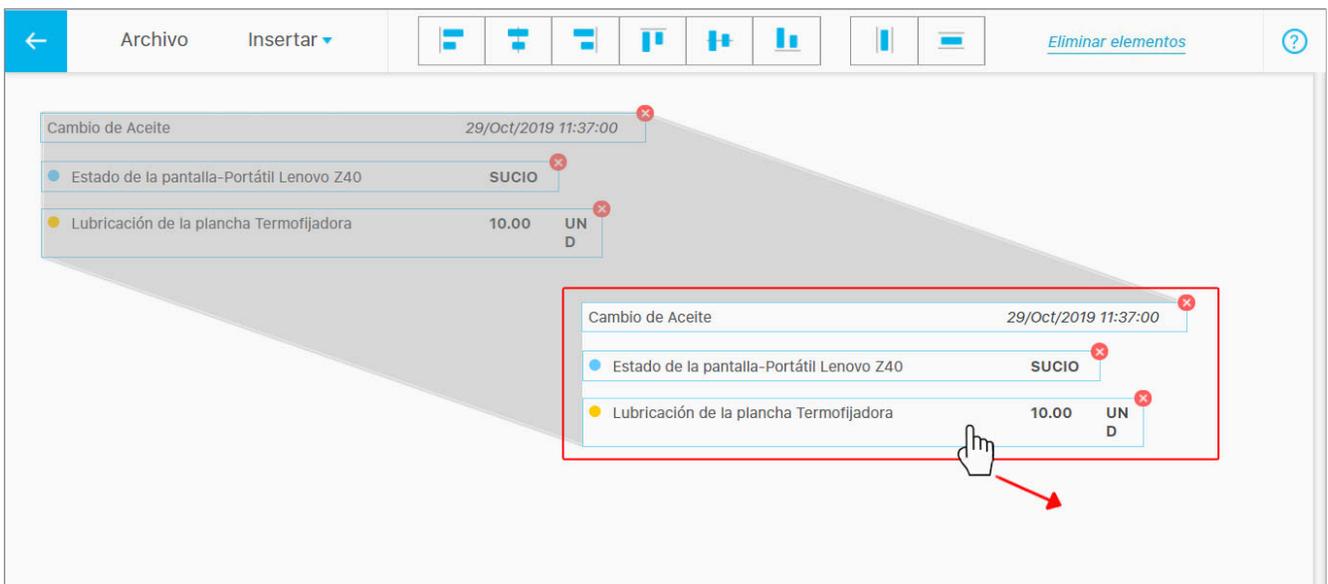
Las tareas **tipo numérica** muestra todos los campos como **Estado de cumplimiento**, **Nombre** y **Unidad de medida**.

Traza un rectángulo con el mouse como se muestra en la imagen para seleccionar varias tareas.



Ubica una o varias tareas de la presentación dando un clic sostenido en la tarea o las tareas y llévalas a su nueva posición.

NOTA: También puedes realizar movimientos de los elementos con las flechas del teclado o movimientos todavía más cortos con la tecla **Ctrl** + las **flechas del teclado**.

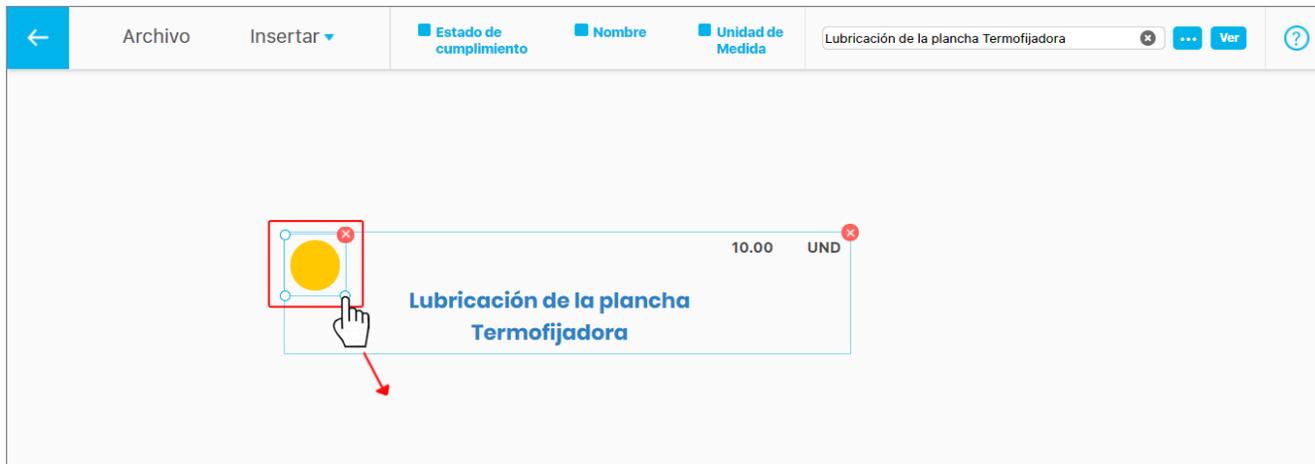


Si das doble clic sobre alguno de los campos de información de la tarea insertada como el **Nombre**, la **unidad de medida** o el **Valor** se habilitarán en la parte superior las opciones para modificar el tipo de letra, tamaño, color y alineación o justificado. También puedes cambiar su ubicación con un clic sostenido y arrastrando a una nueva posición.

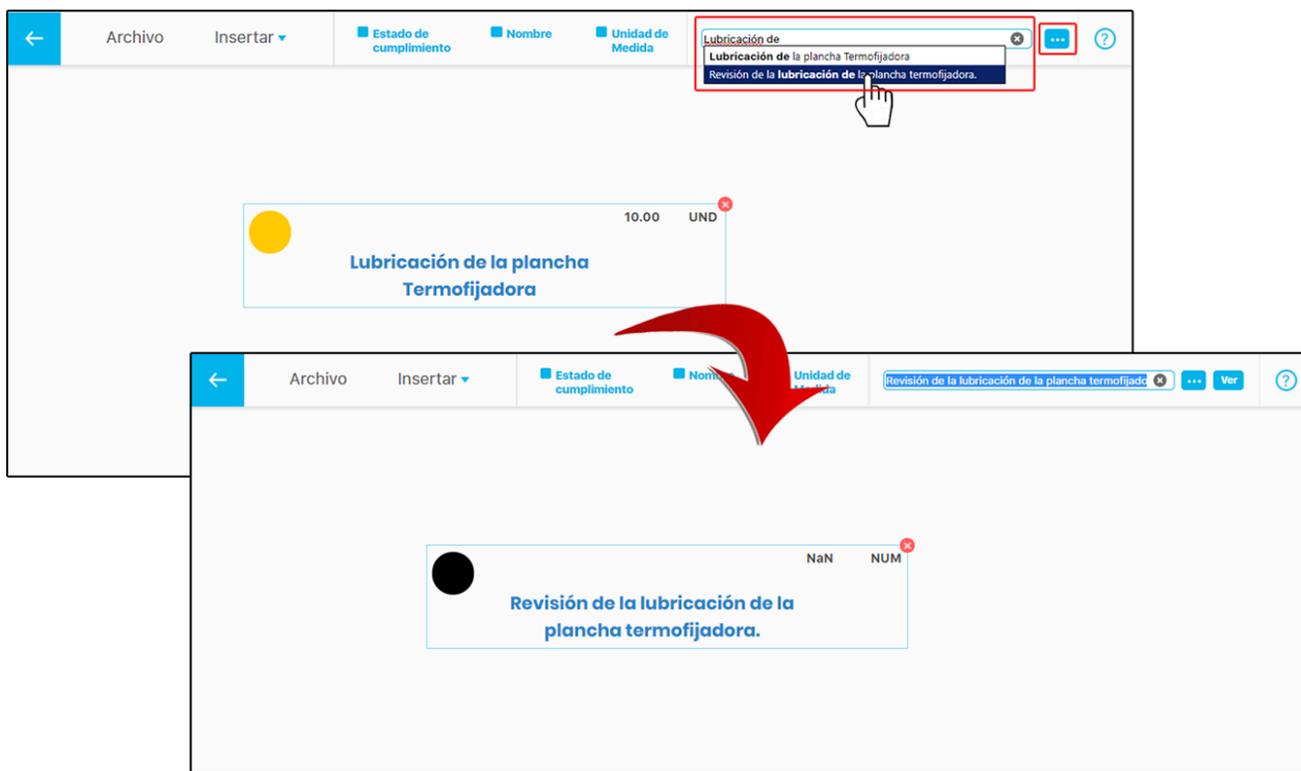
NOTA: También puedes realizar movimientos de los elementos con las flechas del teclado o movimientos todavía más cortos con la tecla **Ctrl** + las **flechas del teclado**.



Si das doble clic sobre el **Estado de cumplimiento** de la tarea insertada podrás desplazarlo de manera independiente con un clic sostenido y arrastrando, o cambiar su tamaño tomando una de sus esquinas  con un clic sostenido y arrastrando.



Para reemplazar la tarea de la presentación conservando la ubicación de los elementos puedes utilizar el buscador  o borra el nombre de la tarea con la opción  y escribe el nuevo nombre en el espacio del buscador.



Al seleccionar el botón  se mostrará una nueva pantalla con la información de la tarea.

← Archivo Insertar ▾ Estado de cumplimiento Nombre Unidad de Medida Lubricación de la plancha Termofijadora ... Ver ?

10.00 UND

Lubricación de la plancha Termofijadora

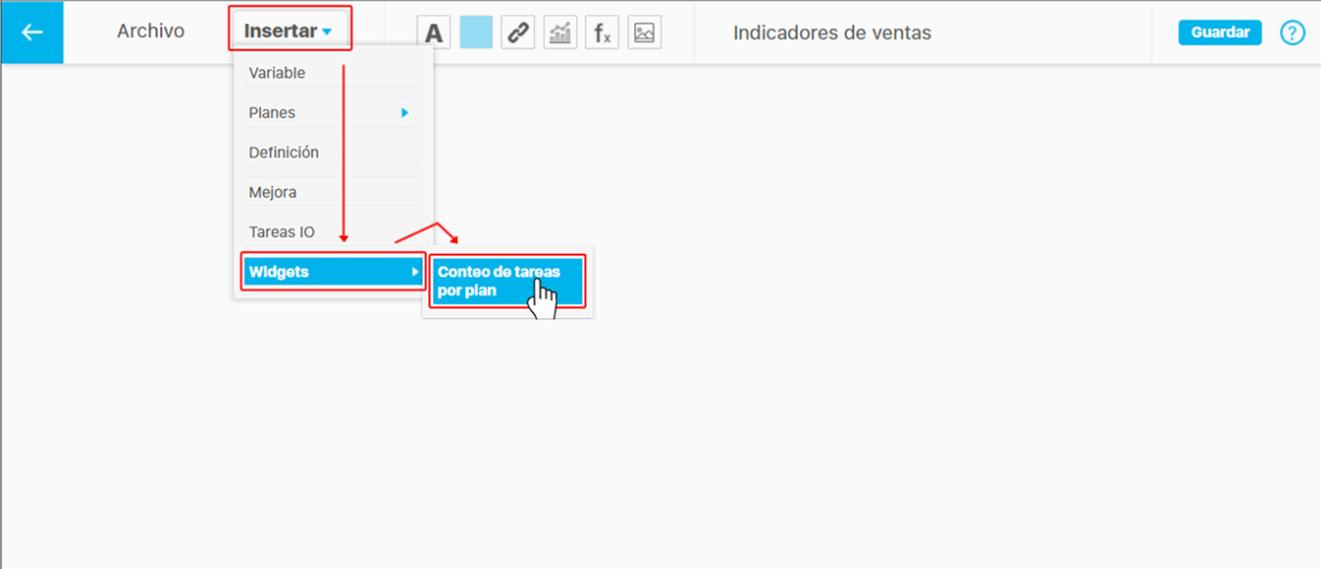
Tareas

? Ayuda X

Origen	Ronda
Ronda	Inspección de Rutina
Equipo	1
Tipo de Equipo	PLANCHA TERMOFIJADORA
Área organizativa	Gerencia Manufactura
Nombre	Lubricación de la plancha Termofijadora
Alias	PLTERMOFIJLUBRICACION
Clase	Margen de Producción
Categoría	Lubricación

Insertar Widgets

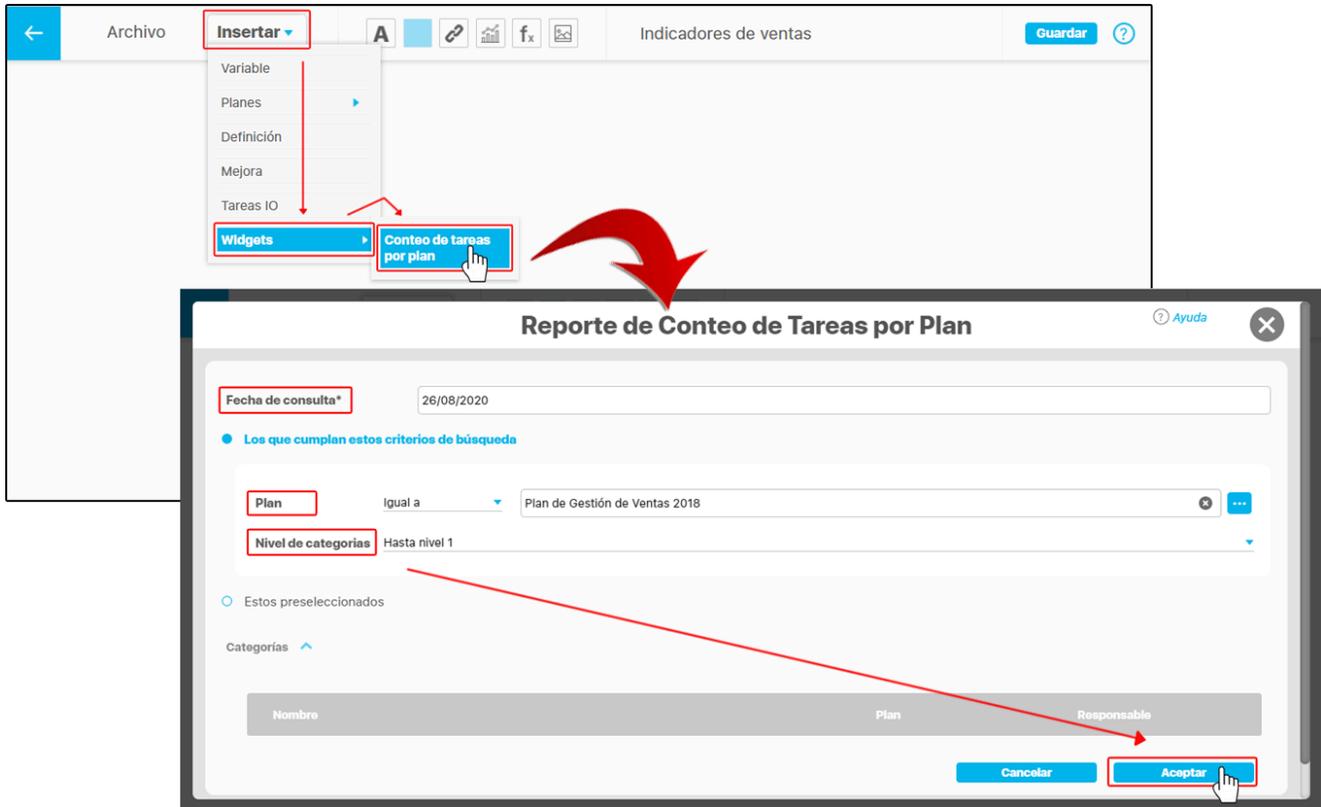
Los widgets son componentes gráficos que tienen el objetivo de facilitar el acceso a ciertas funciones de la presentación, como lo hace el [Widget Conteo de tareas por plan](#)



Widget Conteo de tareas por Plan

Este widget permite visualizar en la presentación la tabla del reporte *Contador de tareas por plan*.

Con este reporte, se determina de manera sencilla cuántas tareas en total tiene cada plan y categoría. Además puede establecer cuántas de ellas fueron planificadas y se encuentran en desarrollo, finalizadas, cumplidas y canceladas junto con el porcentaje de avance real y efectividad tanto del plan en general como de la categoría.



- **Fecha de consulta:** En este campo se muestra la fecha actual de la consulta. Aunque permite modificarse, cuando este reporte es visto desde la presentación, solo se tiene en cuenta la fecha final de consulta de la presentación para calcular el avance y el cumplimiento de los planes.
- **Los que cumplan estos criterios de búsqueda:** Esta sección te permite seleccionar los planes cuyas categorías serán visualizadas en el widget.
- **Plan:** Te permite elegir los planes cuyas categorías y tareas serán visualizadas en el reporte. Para buscar un plan específico, utiliza el botón .
- **Nivel de categorías:** Este filtro te permite seleccionar el nivel de categorías que deseas visualizar en el reporte. De manera predeterminada, se muestra la opción *Hasta nivel 1*, la cual permitirá ver solo las categorías de primer nivel que tienen tareas. La opción *Todos* te permitirá ver todas las categorías de cualquier nivel, con tareas o sin tareas.

Nota

Al consultar un reporte de conteo de tareas insertado en una presentación, solo se tendrá en cuenta la fecha final de consulta de la presentación para calcular el avance y cumplimiento del plan o los planes.

En otras palabras, si en la presentación seleccionas algún tipo de agrupación u otro periodo de fechas, al actualizar el reporte, éste siempre va a calcular sus valores desde la fecha de inicio del plan o los planes mostrados en el reporte hasta la fecha final de consulta.

Una vez has agregado el widget a la presentación, puedes tomar una de las esquinas con un clic sostenido para mostrar mas información o menos información de las filas.

También puedes eliminar el widget dando clic sobre el ícono  o cambiar su ubicación en la presentación dando un clic sostenido sobre el reporte y arrastrándolo a un nuevo espacio.

NOTA: También puedes realizar movimientos de los elementos con las flechas del teclado o movimientos todavía más cortos con la tecla **Ctrl** + las **flechas del teclado**.

Archivo Insertar **A** Indicadores de ventas [Editar](#) [Guardar](#)

Nombre	Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas	Tareas finalizadas a tiempo	Efectividad	Tareas en desarrollo	Tareas canceladas
Plan de Gestión de Ventas 2018	7	6	90,48%	7	4	90,48%	0	0
Abril	2	1	60,00%	2	0	60,00%	0	0
Enero	1	1		1	0		0	0
Febrero	1	1	100,00%	1	1	100,00%	0	0
Marzo	1	1	100,00%	1	1	100,00%	0	0
Septiembre	1	1	100,00%	1	1	100,00%	0	0

Al hacer clic sobre el botón **Editar**, te llevará a la pantalla de **Reporte de conteo de tareas por plan** para que modifiques la información si así lo requieres. Al seleccionar la opción **Estos preseleccionados** te permitirá agregar todas las categorías que deseas visualizar en el widget, haciendo clic sobre el enlace **Agregar**.

Archivo Insertar **A** Indicadores de ventas [Editar](#) [Guardar](#)

Nombre	Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas	Tareas finalizadas a tiempo	Efectividad	Tareas en desarrollo	Tareas canceladas
Plan de Gestión de Ventas 2018	7	6	90,48%	7	4	90,48%	0	0
Abril	2	1	60,00%	2	0	60,00%	0	0
Enero	1	1		1	0		0	0
Febrero	1	1	100,00%	1	1	100,00%	0	0
Marzo	1	1	100,00%	1	1	100,00%	0	0
Septiembre	1	1	100,00%	1	1	100,00%	0	0

Los que cumplan estos criterios de búsqueda

Plan Igual a

Nivel de categorías Hasta nivel 1

Estos preseleccionados

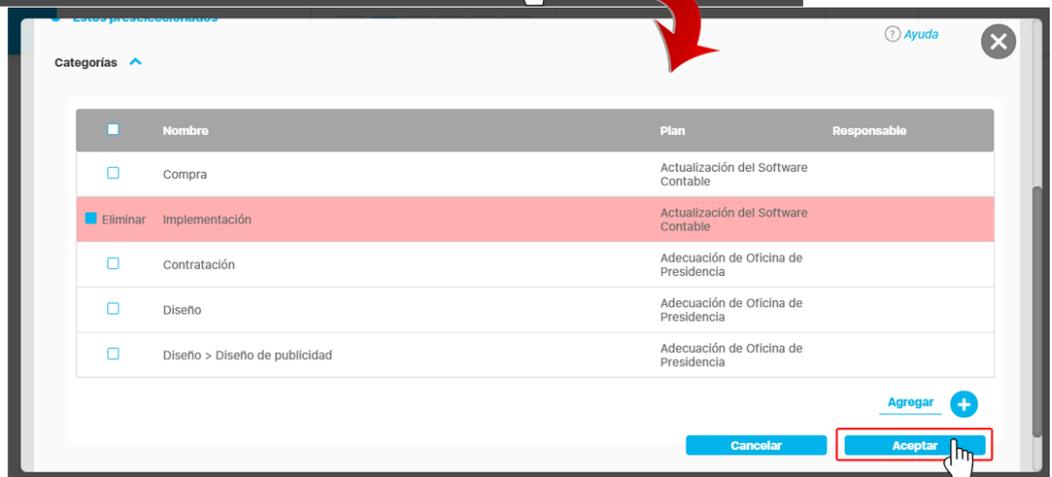
Categorías

Nombre	Plan	Responsable

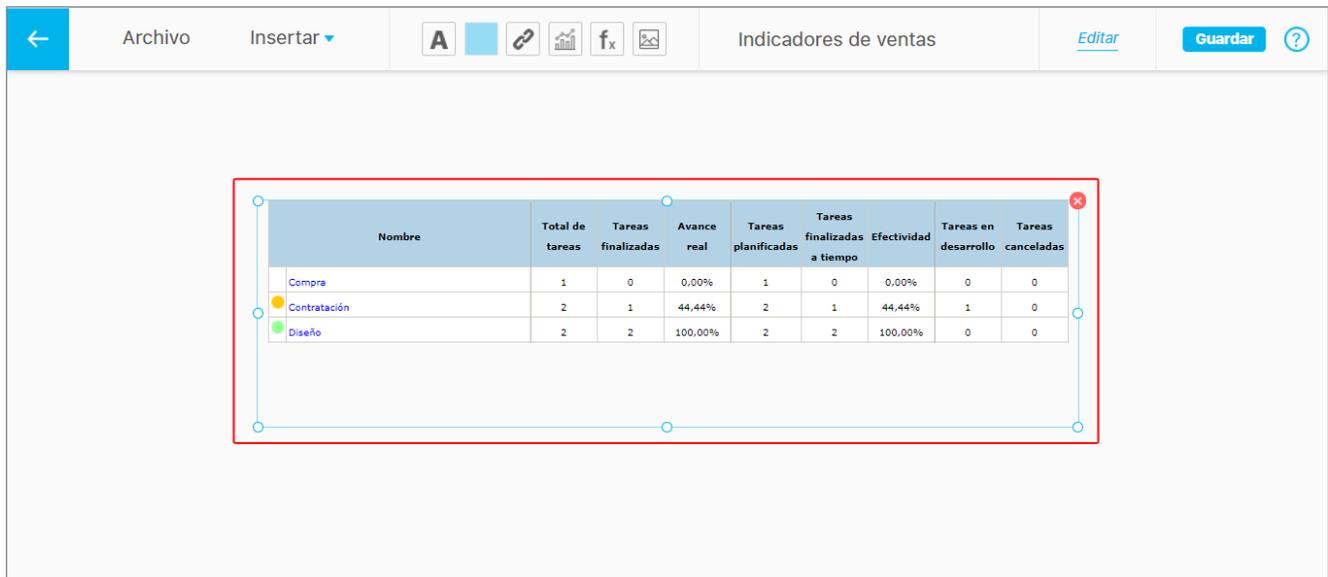
[Agregar](#)

[Cancelar](#) [Aceptar](#)

Busca y selecciona las categorías, luego da clic en **Agregar y cerrar** para que se listen en la pantalla. Si deseas eliminar una de las categorías agregadas marca la casilla que tomará un color rosado y en el momento que oprimas **Aceptar** se eliminará.



El widget tomará los cambios realizados en la edición y conservará su ubicación y tamaño definido anteriormente en la presentación.



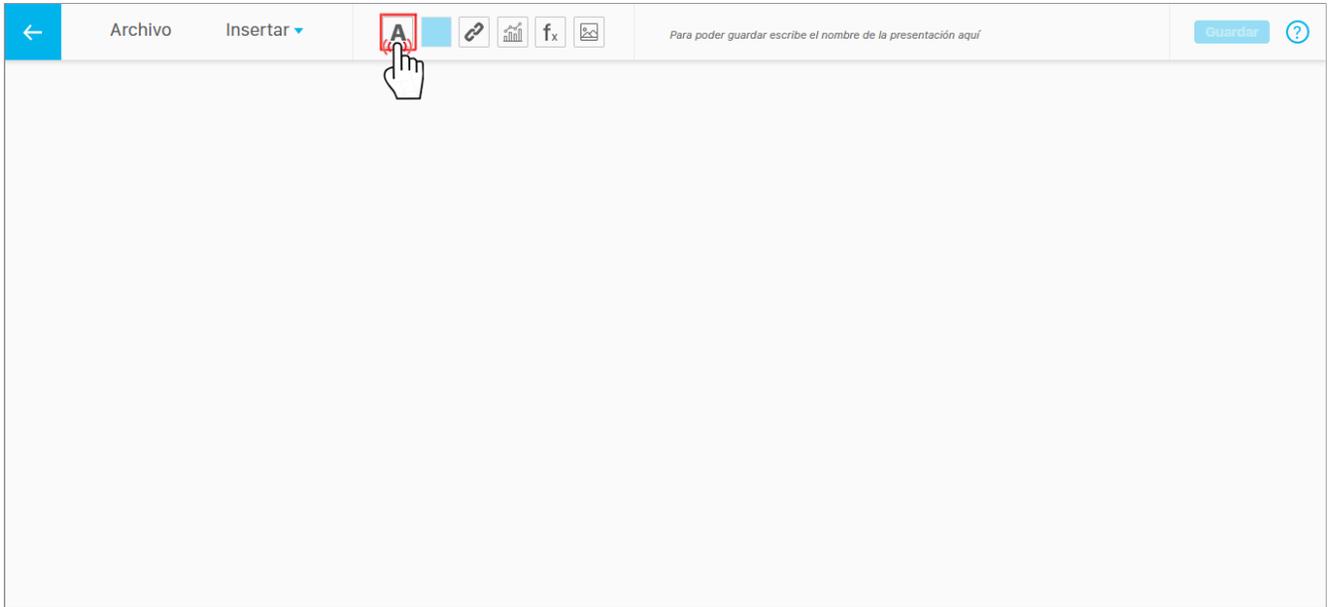
Para mayor información, consulta la sección del [reporte Contador de tareas de planes](#) en el manual del Módulo Planes.

Agregar Etiquetas

Con esta opción puedes agregar cuadros de textos personalizados en la presentación.

Para agregar una etiqueta en la presentación:

1. Haz clic sobre esta opción.



2. Aparecerá el campo con el texto " **Digite algo aquí** " y se habilitará una barra de herramientas donde puedes seleccionar el tipo de letra, tamaño, color, y alinear o justificar el texto.

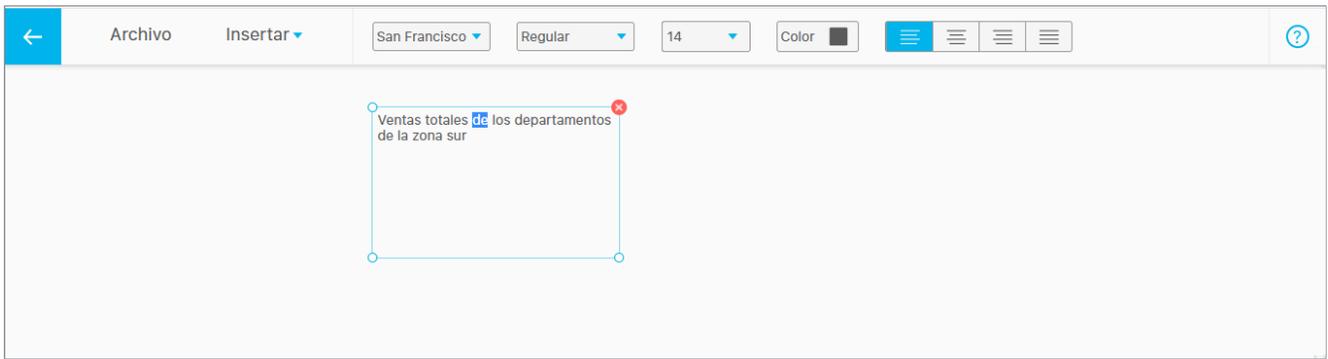


Puedes mover la etiqueta a otra posición en la presentación arrastrándola con un clic sostenido . Para escribir el texto das doble clic sobre la opción **Digite algo aquí** .

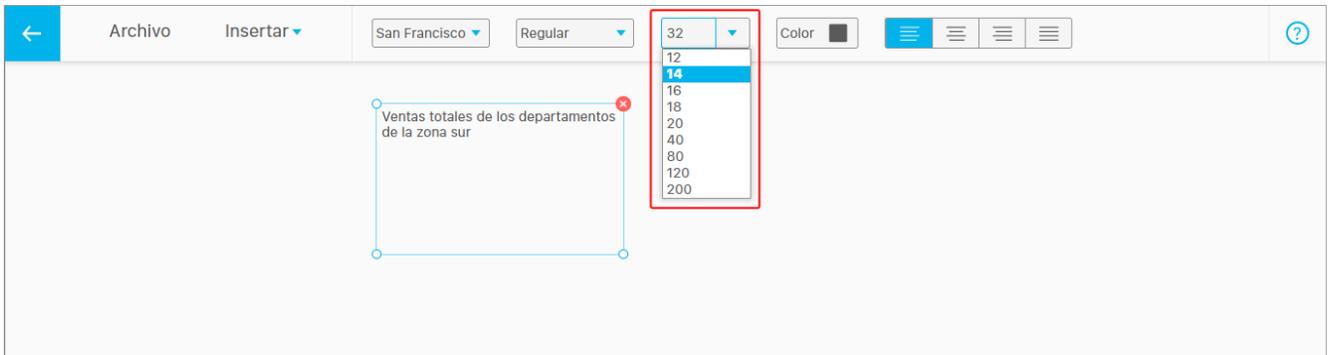
Se sombreará el campo permitiéndote modificarlo. Para ampliar el campo del texto das un clic sostenido sobre alguna de las esquinas  y la desplazas hacia un lado. También puedes eliminar la etiqueta con la opción .



Después de escribir la etiqueta puedes posicionarte dando clic en cualquier parte del texto para modificarlo.



También puedes escribir el número del tamaño de la letra para el texto sin tener que seleccionar alguno de los definidos.



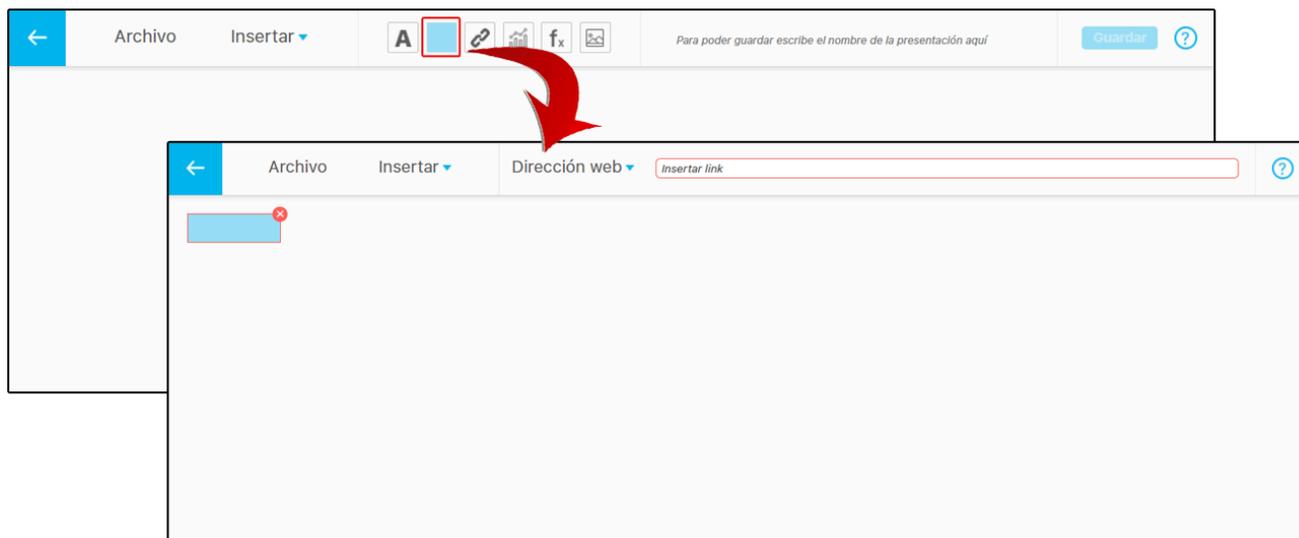
NOTA: También puedes realizar movimientos de los elementos con las flechas del teclado o movimientos todavía más cortos con la tecla **Ctrl** + las **flechas del teclado**.

Agregar Áreas Sensibles

En la **Suite VISIÓN EMPRESARIAL®** un área sensible es una región invisible dentro de la presentación, que tiene la propiedad de abrir una URL, un objeto de la misma, otra presentación o un árbol de consulta, cuando se hace clic sobre ella.

Área sensible con vínculo a Dirección Web

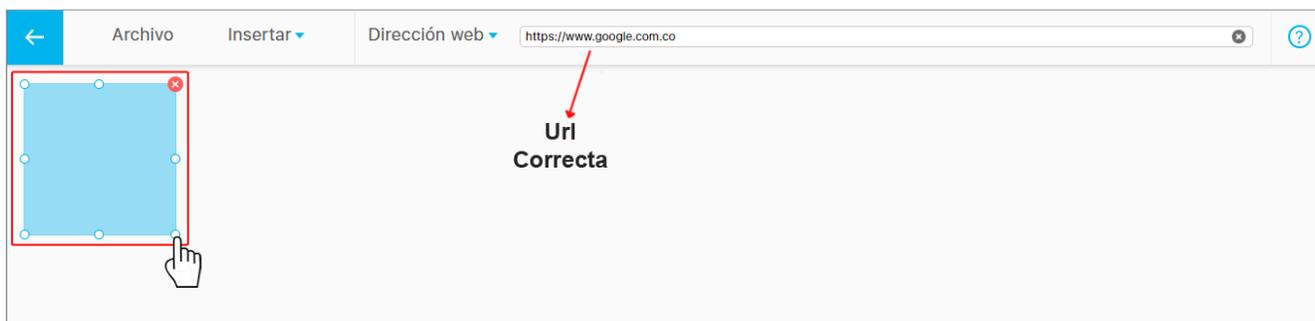
Para agregar un área sensible en la presentación haz clic sobre esta opción . Si el vínculo del área sensible es a una **"Dirección Web"** introduce el link en el espacio que se muestra en la ventana.



Si la URL ingresada es incorrecta se mostrará el campo con un borde rojo.

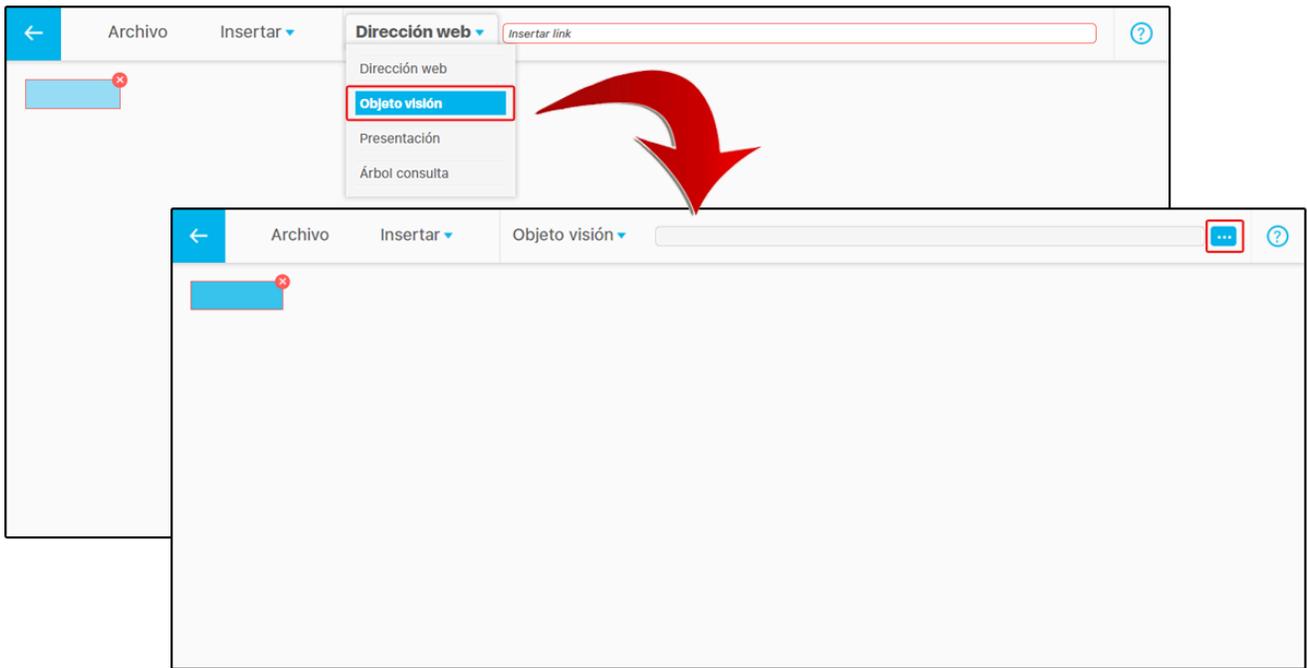


Si la URL ingresada es correcta se mostrará el campo sin el borde rojo y te permitirá re-dimensionar el área sensible tomando de una de sus esquinas con un clic sostenido y arrastrándola. Para eliminar un área sensible das un clic sobre el ícono .

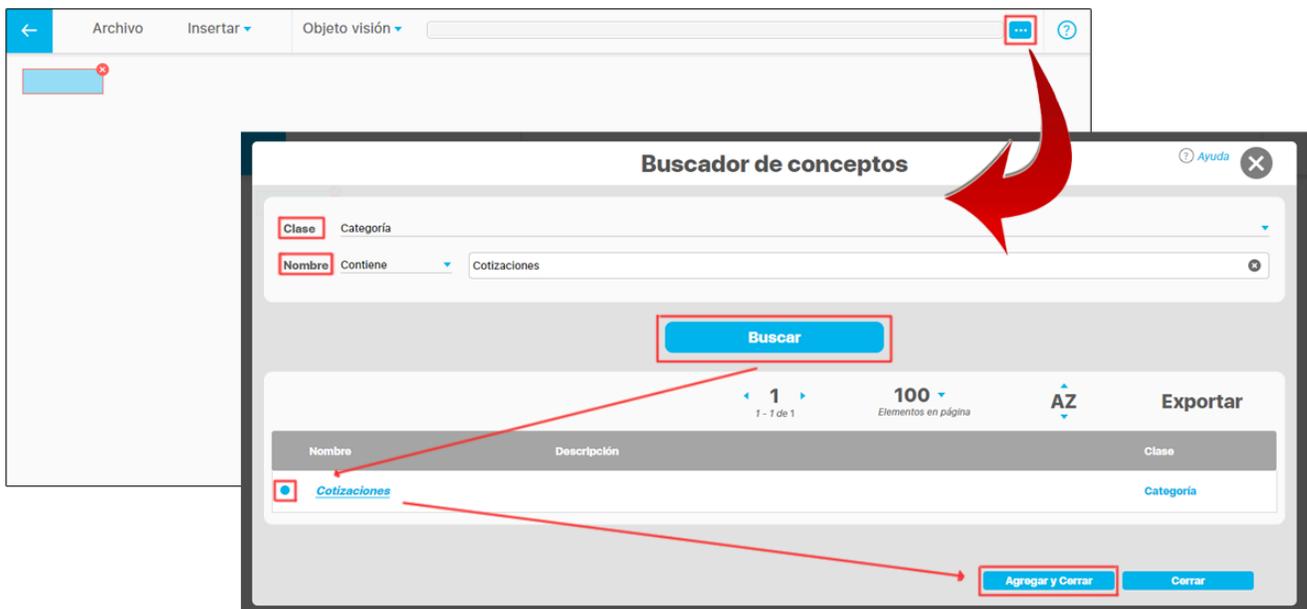


Área sensible con vínculo a Objeto visión

Si despliegas el menú con la opción  puedes seleccionar la opción **objeto visión** para vincularlo en el área sensible.



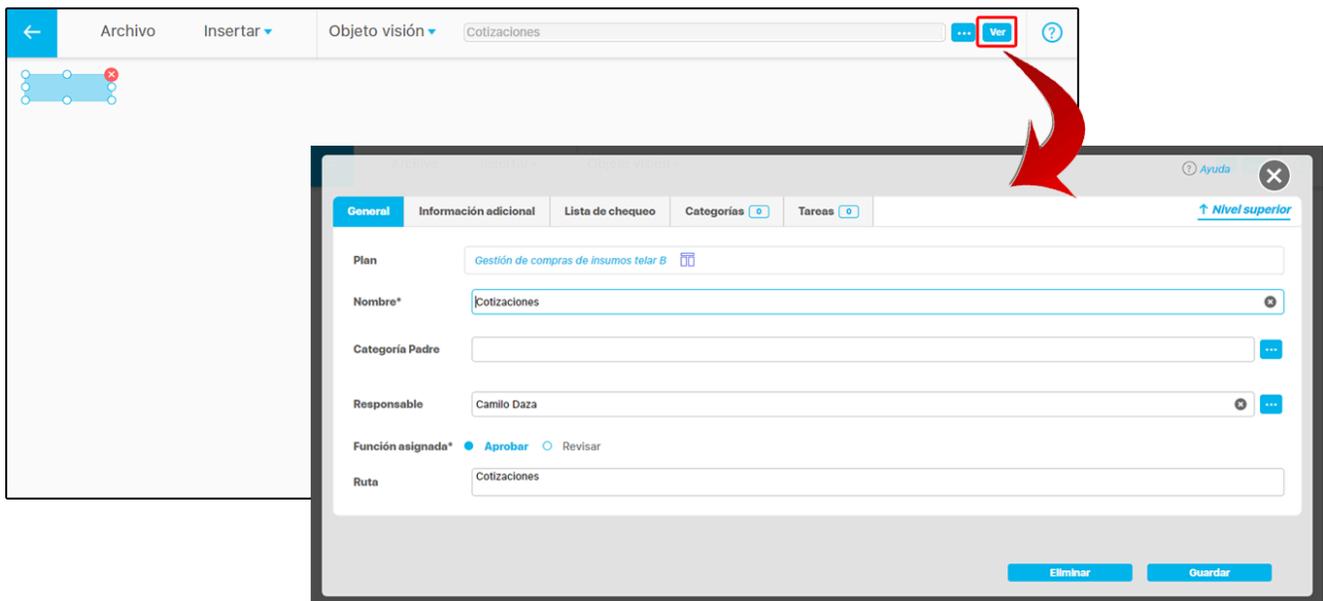
El botón  habilitará una ventana emergente para buscar el concepto en la **SVE**. Puedes usar los filtros **Clase** y **Nombre** para encontrarlo rápidamente.



Si agregas un concepto en el cual no tienes permisos, el sistema te mostrará una ventana de acceso no autorizado.



Al seleccionar el concepto y dar clic en el botón **Agregar y Cerrar** se habilitará un nuevo botón en la pantalla para visualizar la información del objeto agregado.



En la siguiente tabla encuentras los objetos a los que se puede crear un vínculo y la pantalla que se mostrará al presionar el vínculo:

OBJETO	OBJETIVO DEL VÍNCULO
Acta de sesión de reunión	Consultar un acta de sesión de reunión
Actividad de proceso	Explorar una actividad de proceso
Área organizacional	Explorar un área organizacional
Auditoría de calidad	Explorar una auditoría de calidad
Balanced Scorecard	Consultar el mapa estratégico de un BSC
Búsquedas	Explorar búsquedas
Categoría	Explorar categoría
Compromiso	Explorar un compromiso
Cubo OLAP	Consultar un cubo OLAP
Dashboard	Consultar un dashboard
Definición	Explorar una definición

Documento de calidad	Explorar un documento de calidad
Equipo	Explorar un equipo
Escenario operativo	Consultar el reporte de escenarios configurados
Evento	Consultar un evento
Flujo de documento	Consultar el flujo de un documento
Iniciativa estratégica	Explorar una iniciativa estratégica
Mejora	Explorar una mejora
Objetivo Estratégico	Explorar un objetivo estratégico
Objetivo de Proceso	Explorar un objetivo de proceso
Perspectiva	Explorar una perspectiva
Plan de acción	Consultar el diagrama de Gantt de un plan de acción
Presentación	Consultar una presentación
Proceso	Explorar un proceso
Programa de auditorías	Explorar un programa de auditorías
Puesto de trabajo	Explorar un puesto de trabajo
Registro de calidad	Explorar un registro de calidad
Reporte	Consultar un reporte
Reporte de indicadores	Consultar un reporte de indicadores
Reporte de IO	Consultar un reporte de IO
Reporte OLAP	Consultar un reporte OLAP
Reunión	Explorar una reunión
Revisión gerencial	Explorar un revisión gerencial
Riesgo	Explorar un riesgo
Ronda operativa	Consultar reporte de rondas configuradas
Tabla de tiempos de retención	Explorar una tabla de tiempos de retención
Tarea operativa	Explorar una tarea operativa
Tópico de documentación	Explorar un tópico de documentación
Usuario	Explorar un usuario
Variable	Consultar la gráfica de valores históricos de variables

Nota: Cuando utilices el navegador Microsoft Edge siempre se abrirá el vínculo en una nueva ventana, sin tener en cuenta lo que se haya marcado en la opción "Abrir el enlace en una nueva ventana"

Nota

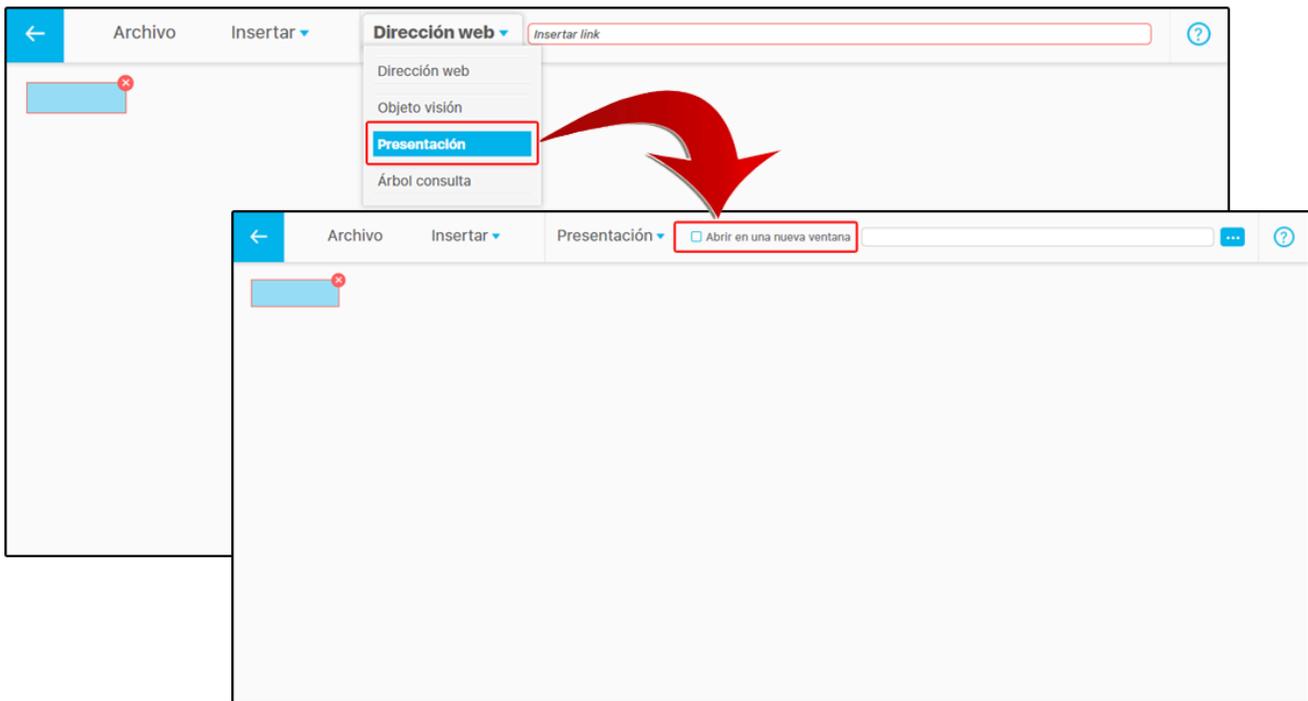
El usuario configurador de las presentaciones puede agregar cualquiera de las clases de objetos listados que se encuentran en la SVE, ya sea usando un hipervínculo o un área sensible.

Al consultar una presentación como usuario final se muestran todos los objetos insertados en la edición, pero al seleccionar el hipervínculo o área sensible, si el usuario no tiene permisos sobre ellos deberá aparecer el letrero de *Acceso no autorizado*.

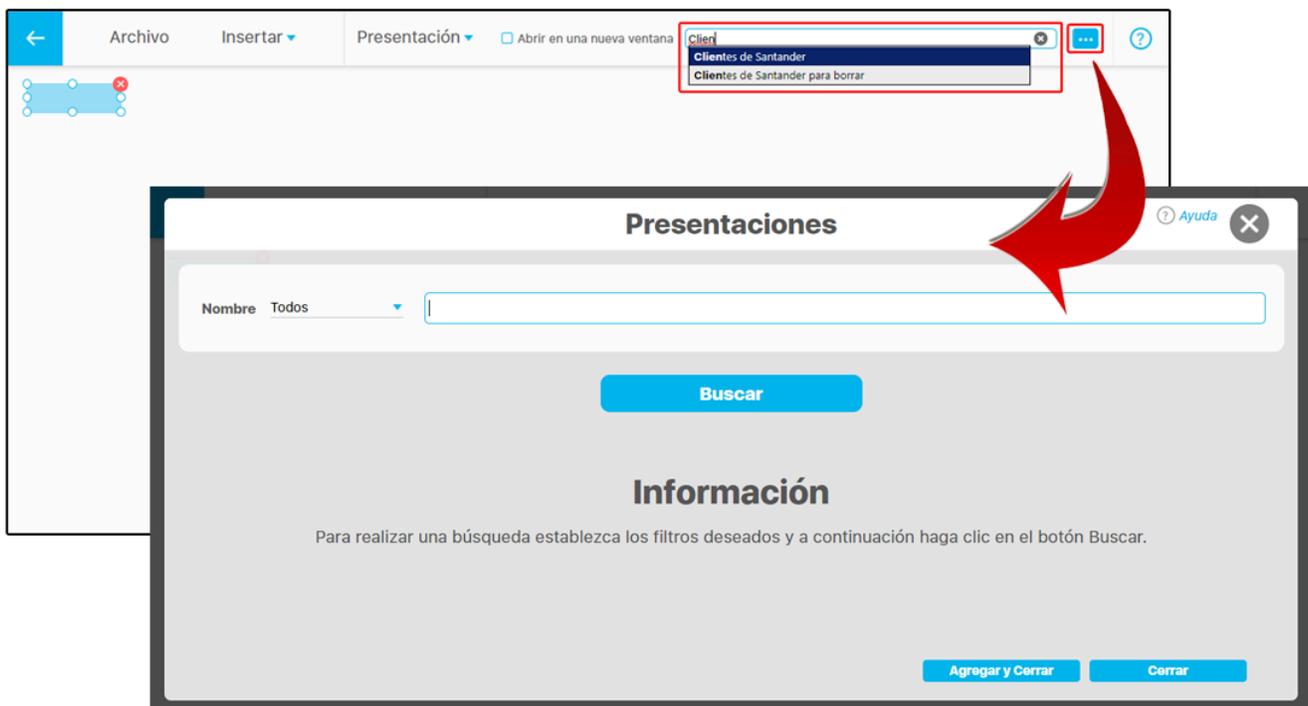
Al consultar una presentación como usuario final, si tiene los permisos adecuados podrá ver el objeto vinculado. En el caso en que el vínculo sea con otra presentación que contenga una gráfica con varias variables, estas conservarán el orden y color de las variables configurados originalmente.

Área sensible con vínculo a otra presentación

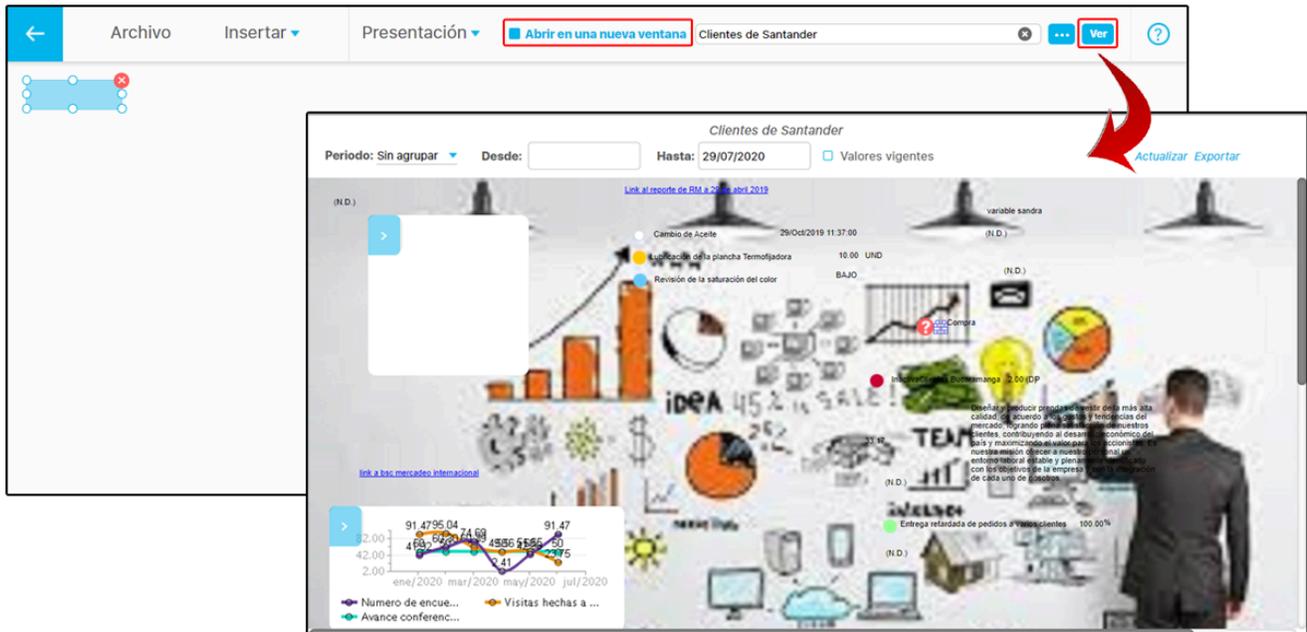
Al insertar una presentación en una área sensible puedes marcar la casilla , si quieres que el área sensible se visualice en una nueva ventana. Si no marcas esta opción, se abrirá en la misma ventana desde la cual estás llamando este vínculo.



Puedes cambiar o reemplazar la presentación insertada en el área sensible manteniendo la ubicación que le hayas asignado en la pantalla, borrando con la  y escribiéndola con el autocompletado o usando el botón  para buscar la nueva presentación.

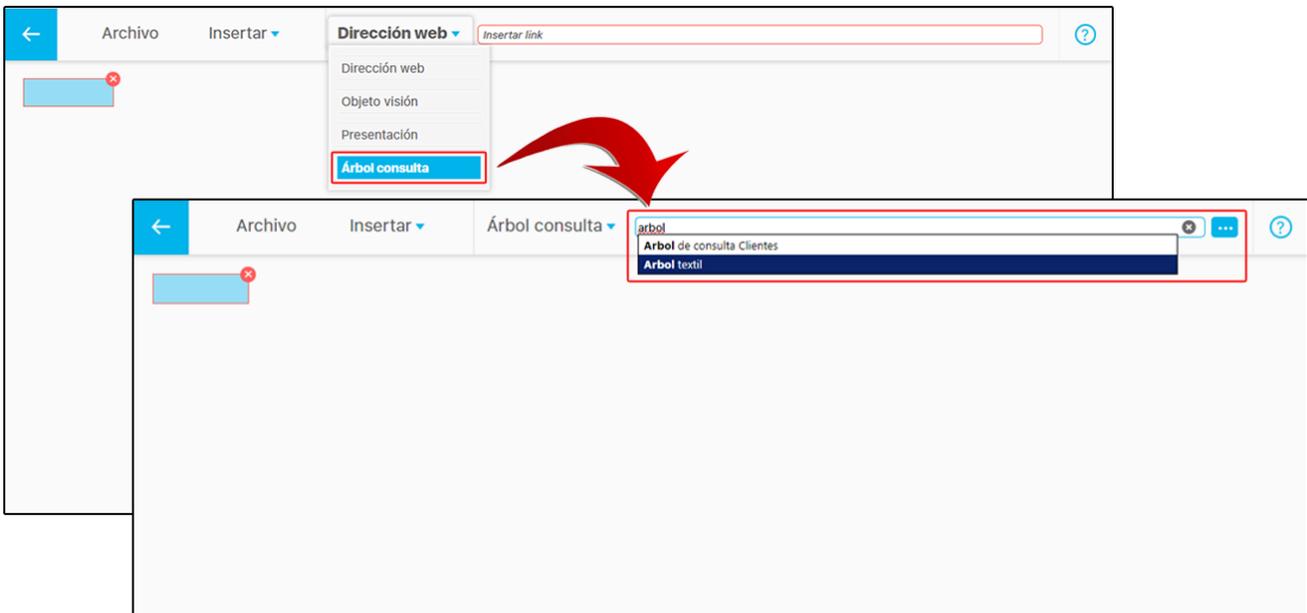


Al seleccionar el botón  te llevará a una nueva ventana mostrando la presentación insertada.



Área sensible con vínculo al Árbol de consulta

Si el área sensible insertada es un árbol de consulta, puedes utilizar el campo para escribir su nombre como se muestra en la imagen, o usar el botón  del buscador para localizar el árbol de consulta.



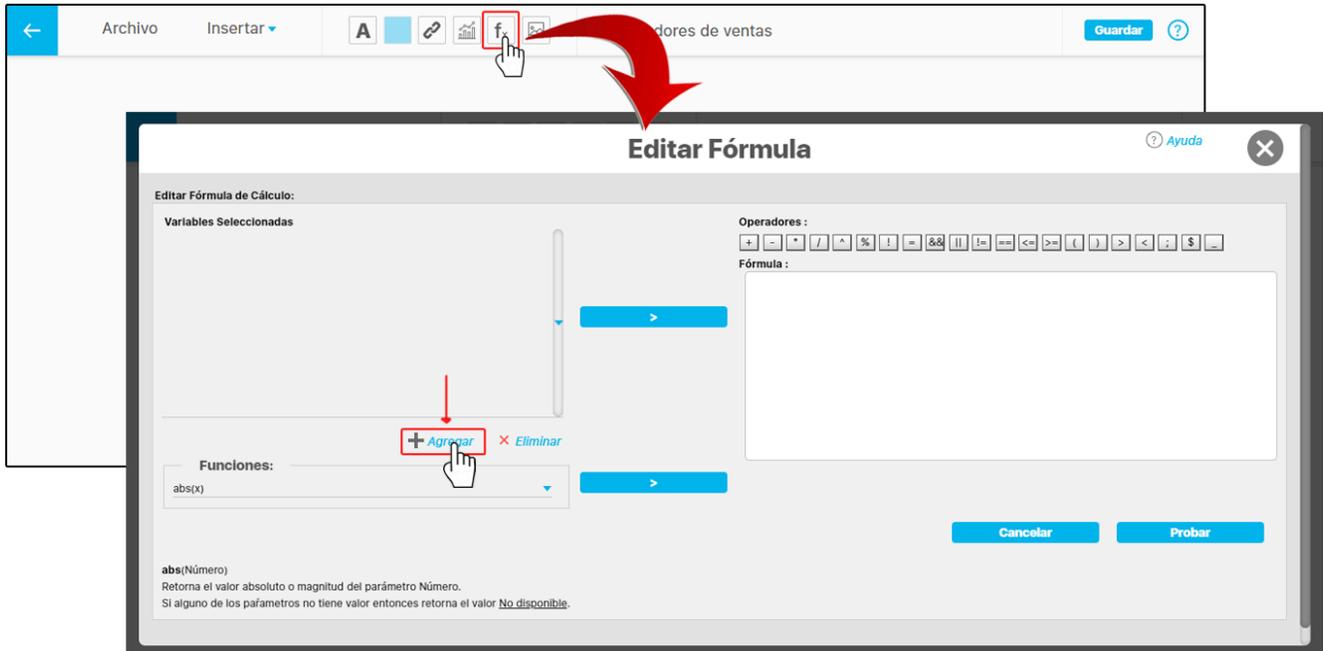
El botón  te llevará a una nueva ventana donde puedes visualizar el árbol de consulta insertado en el área sensible.



Agregar Fórmula

Al hacer clic sobre esta opción, podrás agregar una fórmula a la presentación, con la posibilidad de edición, de acuerdo con las funciones deseadas. Estas fórmulas pueden ser personalizadas, utilizando o no, variables ya definidas. Adicionalmente, se puede definir el formato para estos campos de fórmulas, el cual tomará por defecto el formato propuesto en general para las variables en la SVE.

Para esto da clic sobre el botón . Aparecerá la siguiente pantalla mostrando el editor de fórmula. Selecciona **Agregar** para buscar las variables



Busca las variables con ayuda de los filtros. Selecciónalas marcando la casilla y da clic en **Agregar y cerrar**.

Buscador de Variables

←
Buscador de Variables
🔍 Ayuda

Alias: Todos

Nombre Contiene:

Tipo:

Obtención:

Activo: Si

Propietario: Todos

Gestor: Todos

Otros parámetros:

Buscar

No mostrar seleccionados

1 / 26 de 26
100 Elementos en página
AZ
Exportar

<input type="checkbox"/>	E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
<input checked="" type="checkbox"/>	●	Ventas Internacionales	88.48	200.00	44.24	M\$	↓		✓
<input type="checkbox"/>	●	Total Ventas	184.41	200.00	92.20	M\$	↓		✗
<input checked="" type="checkbox"/>	●	Ventas Nacionales	192.89	200.00	96.45	M\$	↑		✓
<input type="checkbox"/>		Ventas en el exterior	61,062,413.62						

Agregar
Agregar y Cerrar
Cerrar

Se ingresarán los alias de las variables agregadas en el campo **Variables seleccionadas**, ubicado en el lado izquierdo de la pantalla. Para crear la fórmula, selecciona uno de los alias y das clic sobre el botón ➤. De esta forma pasas al campo **Fórmula**. Utiliza los operadores disponibles, ubicados en la parte superior derecha, para crear tu fórmula y valida dando clic en el botón probar.

Editar Fórmula

🔍 Ayuda
✕

Editar Fórmula de Cálculo:

Variables Seleccionadas

ventnac

ventinter

➤

Operadores :

+

-

/

^

%

!

=&&

||

!<

==

<=

>=

()

>

<

;

\$

-

Fórmula :

ventnac

+

ventinter

➤

Funciones:

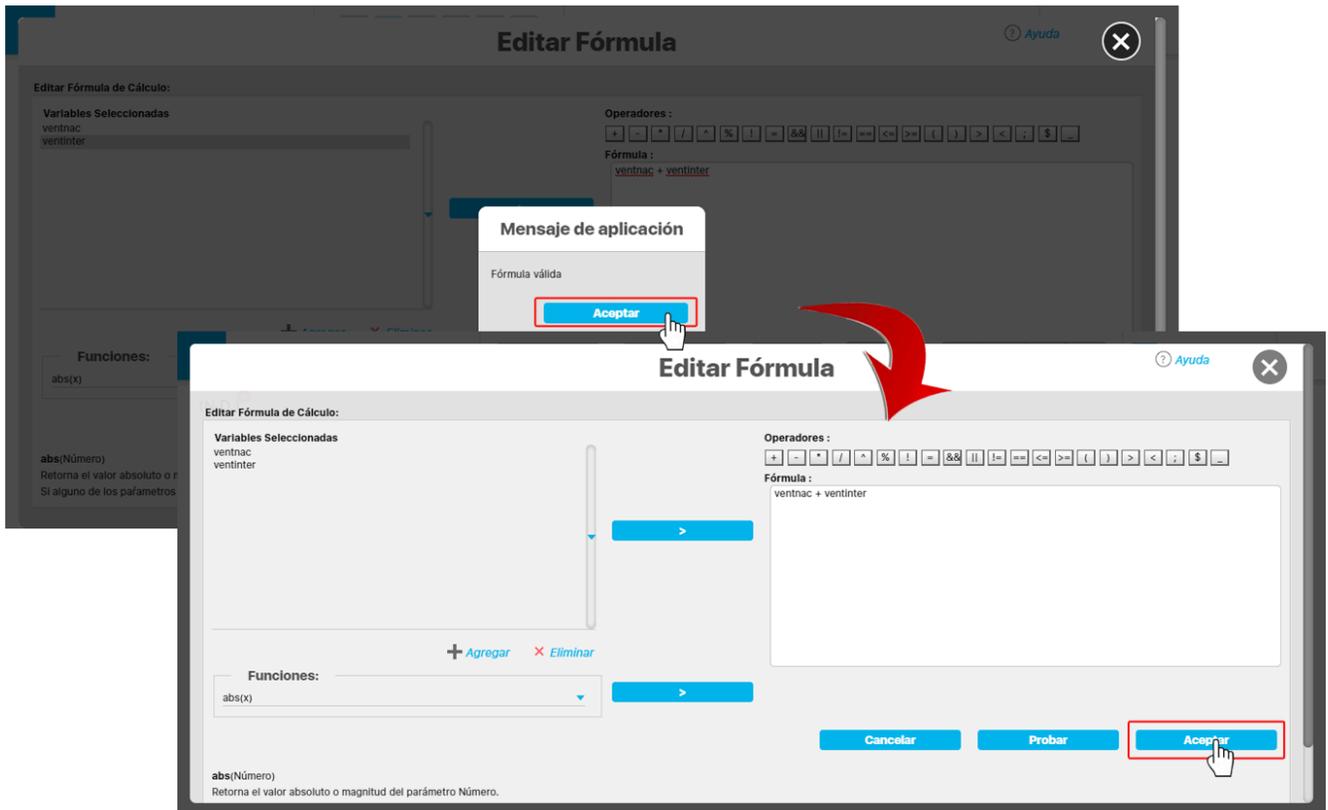
abs(x)

➤

Cancelar
Probar

abs(Número)
Retorna el valor absoluto o magnitud del parámetro Número.
Si alguno de los parámetros no tiene valor entonces retorna el valor No disponible.

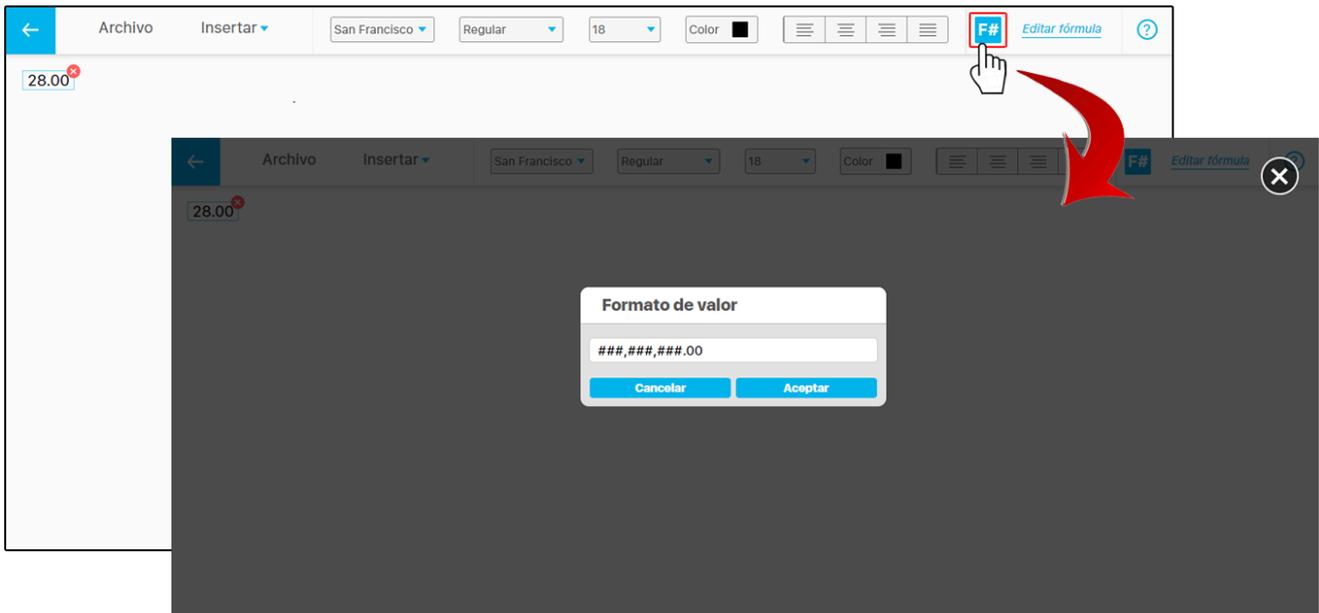
Si la fórmula es válida se mostrará el siguiente mensaje, habilitando el botón **Aceptar**. Si la fórmula no es válida, se mostrará el mensaje "Fórmula no válida" y no aparecerá el botón **Aceptar** en la ventana de edición de la fórmula. Deberás hacer la corrección y validar de nuevo.



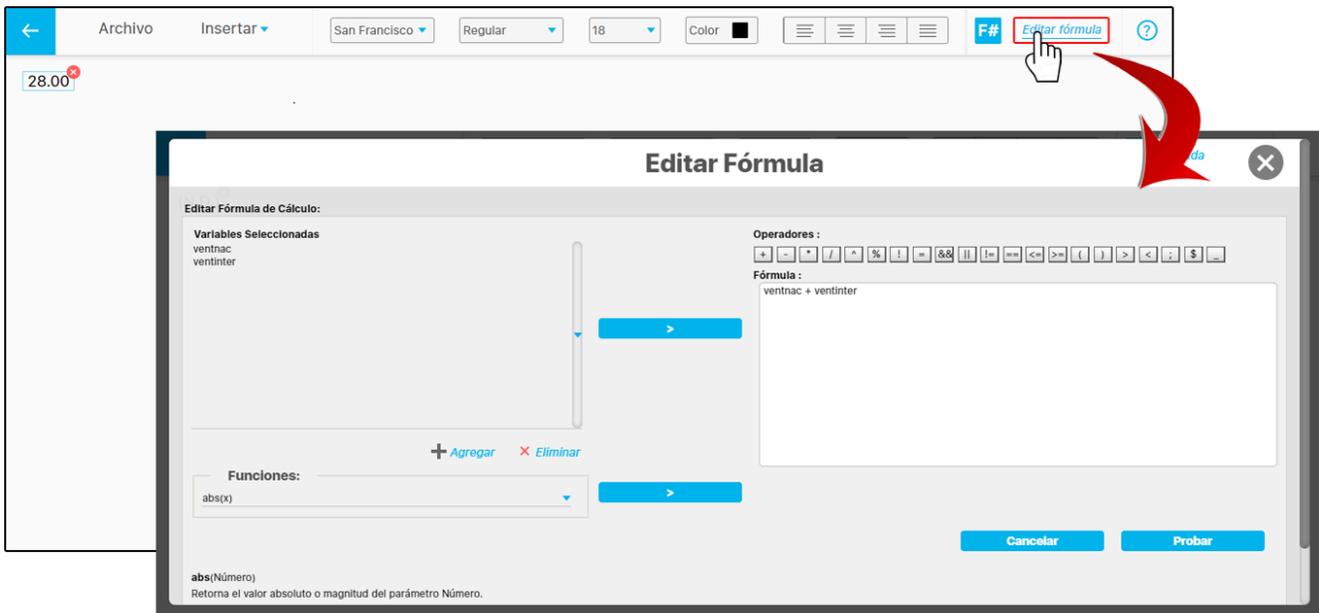
Al dar clic en aceptar, el sistema toma la fecha en ese instante e inserta el resultado en la presentación, ubicándolo en la parte superior izquierda visible de la pantalla, y habilitando en la parte superior las opciones para modificar el tipo de letra, tamaño, color y alineación o justificado.



Con esta opción se puede realizar el cambio de formato numérico, se puede ampliar el número de decimales agregando **ceros (0)**, o disminuirlo quitando los **ceros (0)**



Al estar seleccionado el resultado de la fórmula, se verá la opción [Editar fórmula](#), con la que puedes editar la fórmula nuevamente, ya sea para agregar nuevas variables o cambiar sus operaciones.

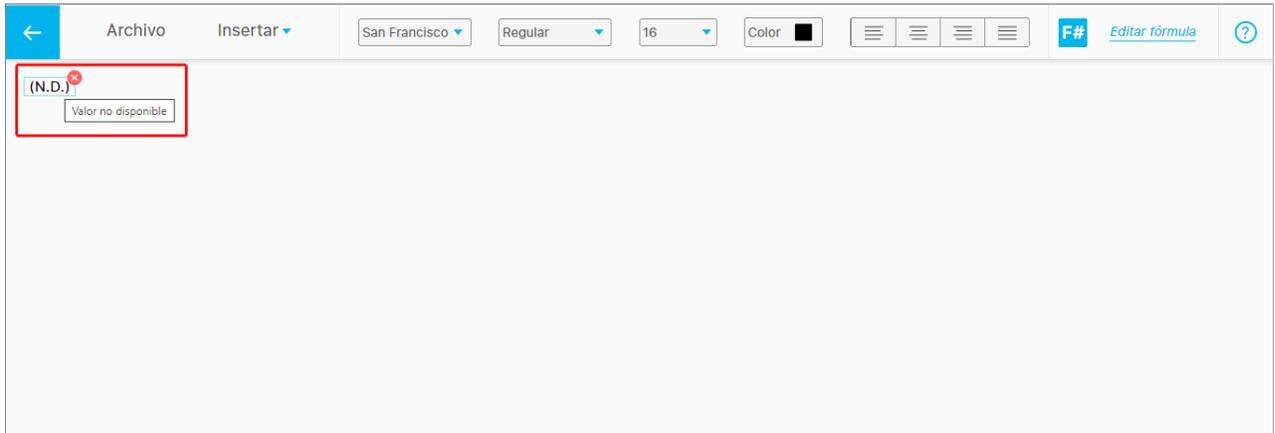


Notas:

- Si alguno de los valores de las variables agregadas en la fórmula no tiene dato o el resultado no se puede calcular, como por ejemplo una división por cero, se mostrará **(N.D)** que significa Valor No Disponible.

Ubicando el cursor sobre el resultado de la fórmula **(N.D)** se mostrará un mensaje indicando la razón por la que no se puede calcular.

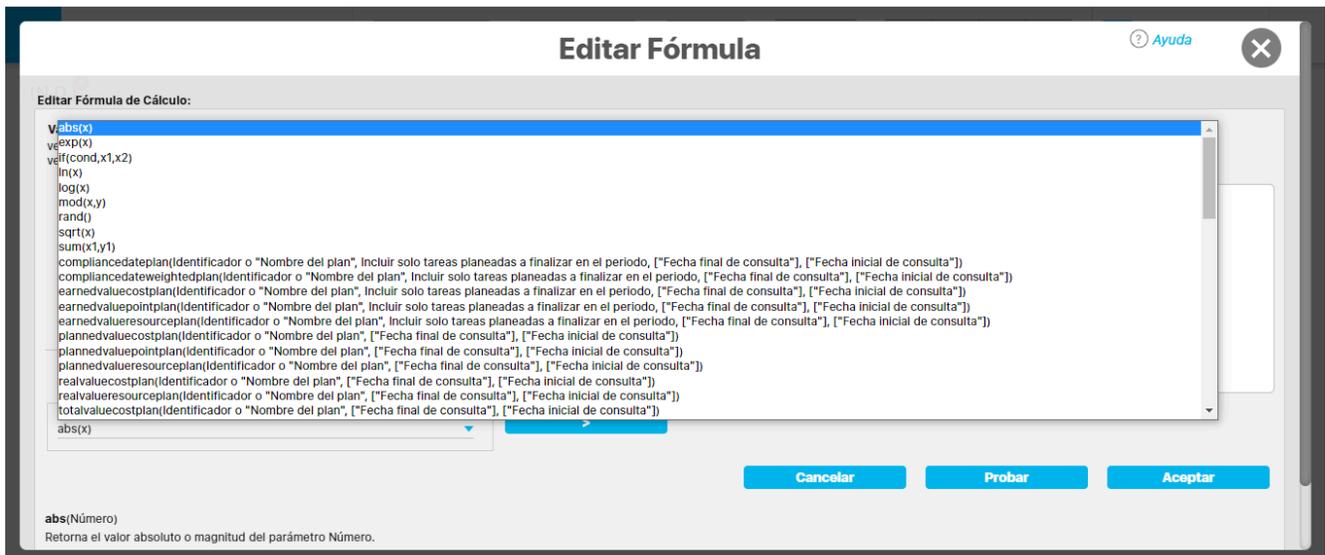
El resultado de la fórmula se mostrará a la fecha del último valor y no la del valor vigente.



- Si en la fórmula la asignación de los valores de las variables tienen valores nulos se debe validar que no ingrese valores nulos. Por ejemplo:

abril = si(es_vacío(valor_de_hace_unos_meses("TD_IND", 4)) , 1 , valor_de_hace_unos_meses("TD_IND", 4)); De esta forma nos aseguramos que siempre va a recibir un valor válido la variable abril.

En la lista desplegable de Funciones se encuentran disponibles las funciones especiales requeridas para el cálculo del avance, el progreso, la efectividad de un Plan o de sus categorías.



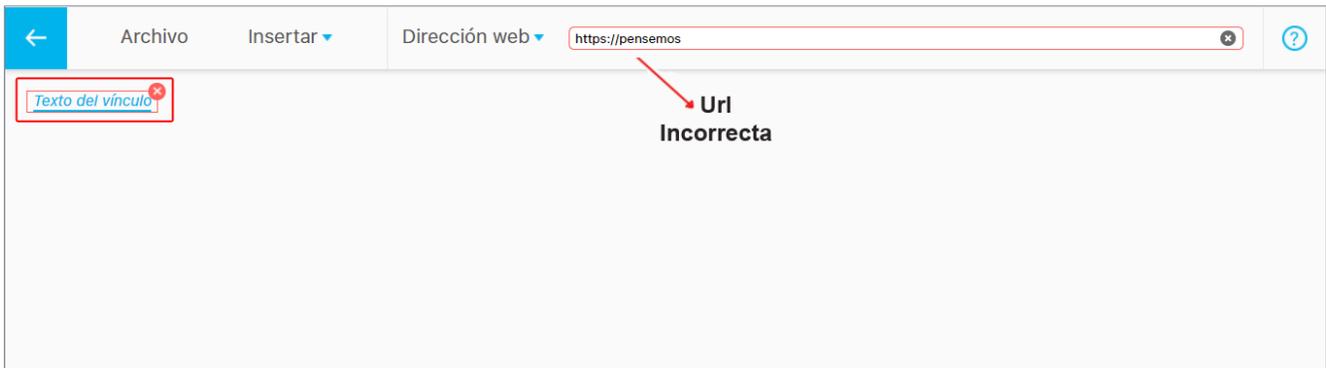
Adicionalmente puedes encontrar un grupo de funciones utilizadas en variables calculadas o fórmulas que son insertadas en presentaciones, permitiendo que el usuario pueda realizar múltiples operaciones para "n" periodos anteriores. Para mayor información consulta la sección *Funciones de Variables*, en donde encontrarás información detallada de cada una de ellas.

Agregar Hipervínculo

Para agregar un hipervínculo en la presentación haz clic sobre esta opción . Si el hipervínculo es a una "Dirección Web" introduce el link en el campo que se encuentra en la parte superior derecha marcado con borde rojo.



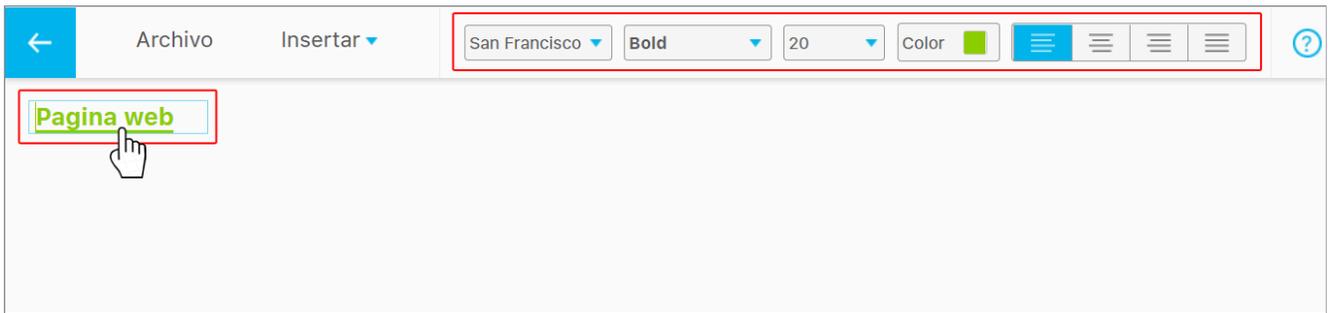
Si la URL ingresada es incorrecta se mostrará el campo en donde se escribe el link y el **Texto del vínculo** con un recuadro rojo.



Si la URL ingresada es correcta se mostrará el **Texto del vínculo** como se muestra en la imagen. Para eliminar el hipervínculo das un clic sobre el ícono .

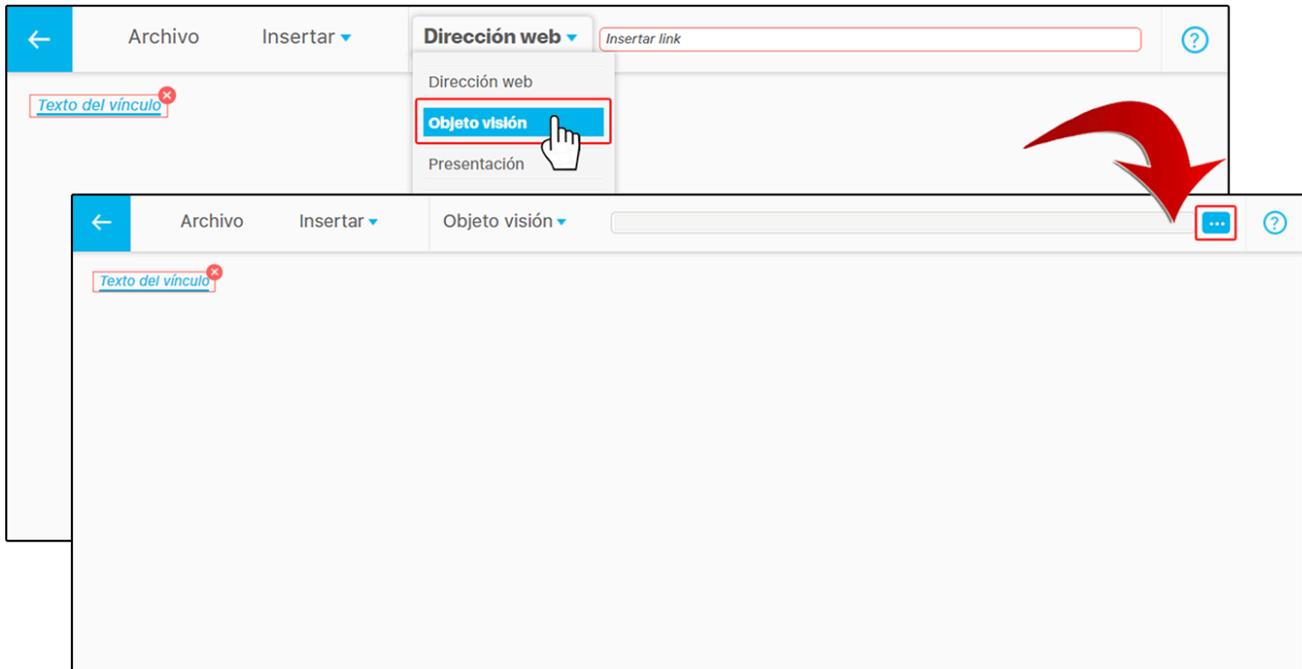


Al dar doble clic sobre el campo **Texto del vínculo** puedes escribir el texto que quieres asignarle al hipervínculo y modificar el tipo de letra, estilo, tamaño, color y alineación o justificado.

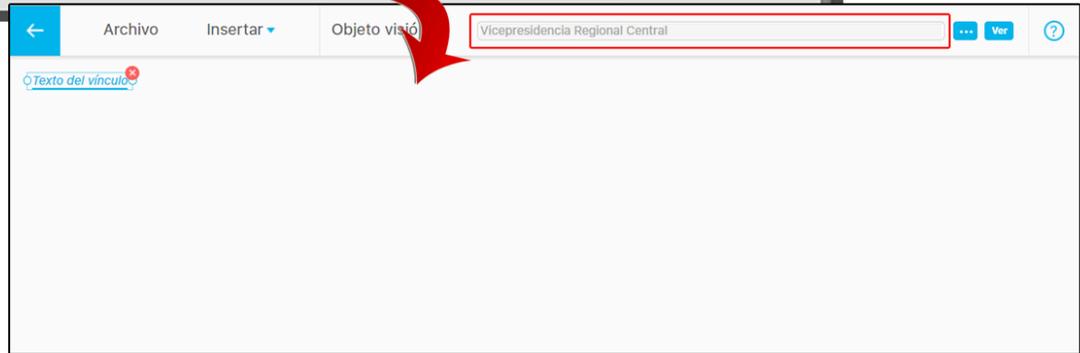


Hipervínculo con enlace a objeto visión

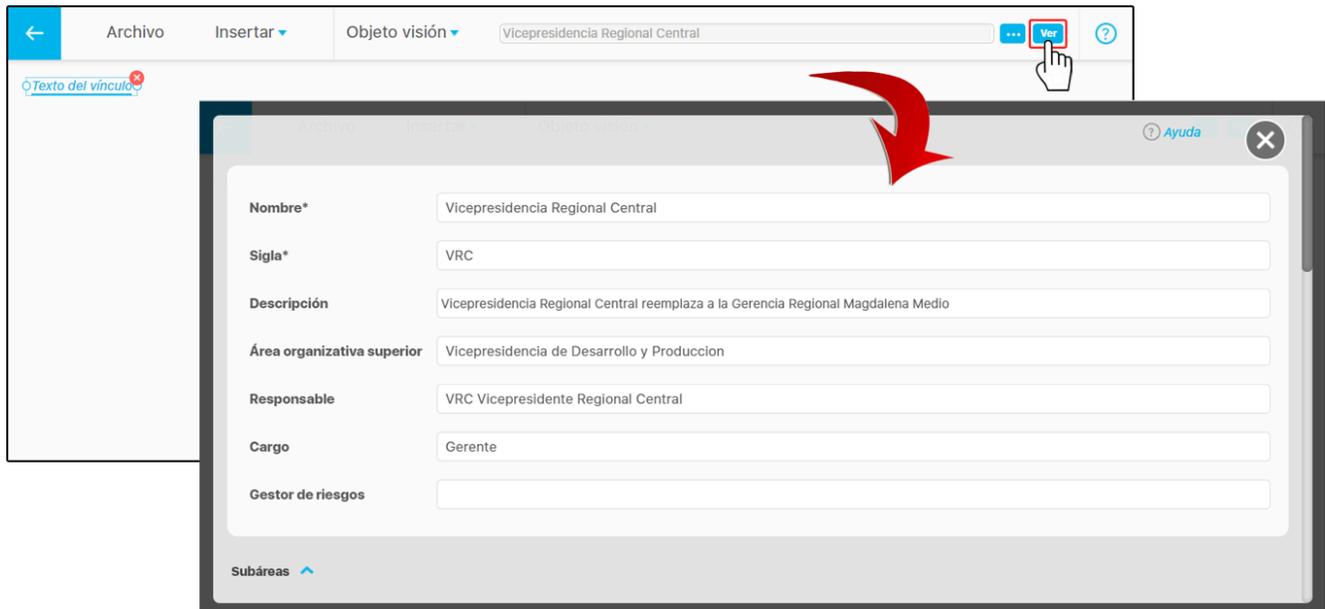
Si despliegas el menú con la opción  puedes seleccionar un **objeto visión** para agregarlo al hipervínculo. Selecciona el botón  que habilitará una nueva ventana para buscar el concepto en la **SVE**.



Puedes usar los filtros **Clase** y **Nombre** para encontrar rápidamente el **Objeto visión**. Selecciona el objeto y da clic en **Agregar y cerrar**.

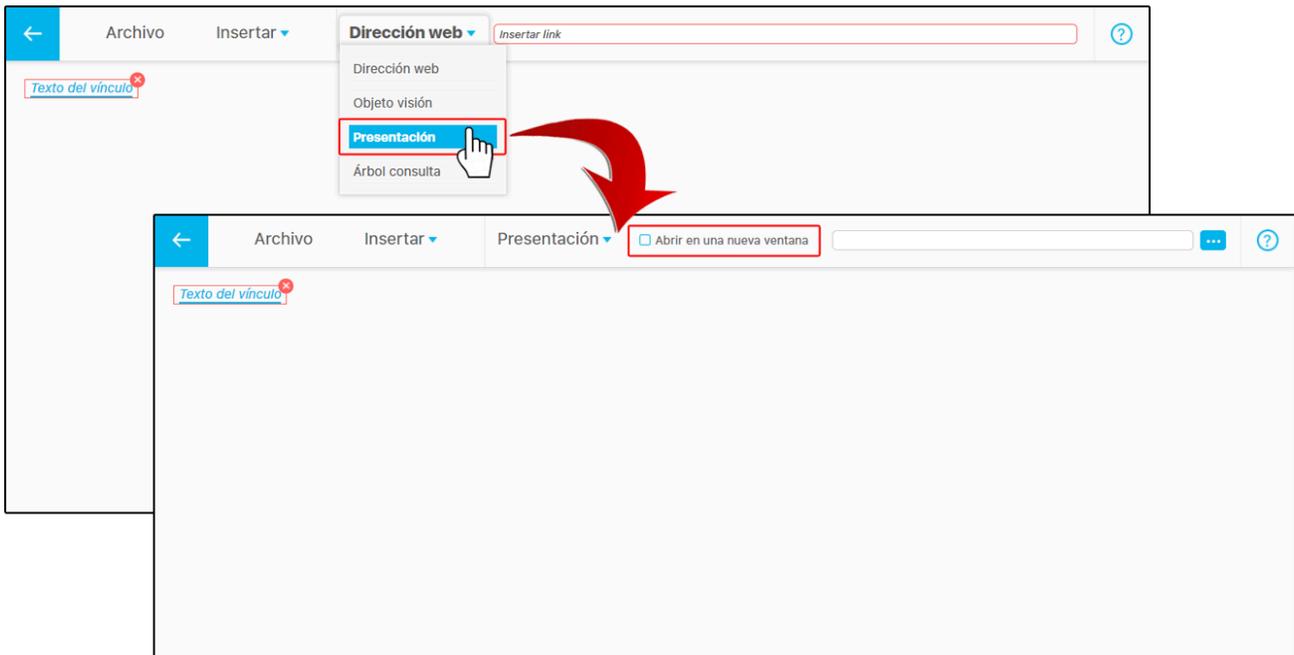


Al agregar el objeto visión se habilitará el botón **Ver** en la pantalla que sirve para visualizar la información del objeto agregado.

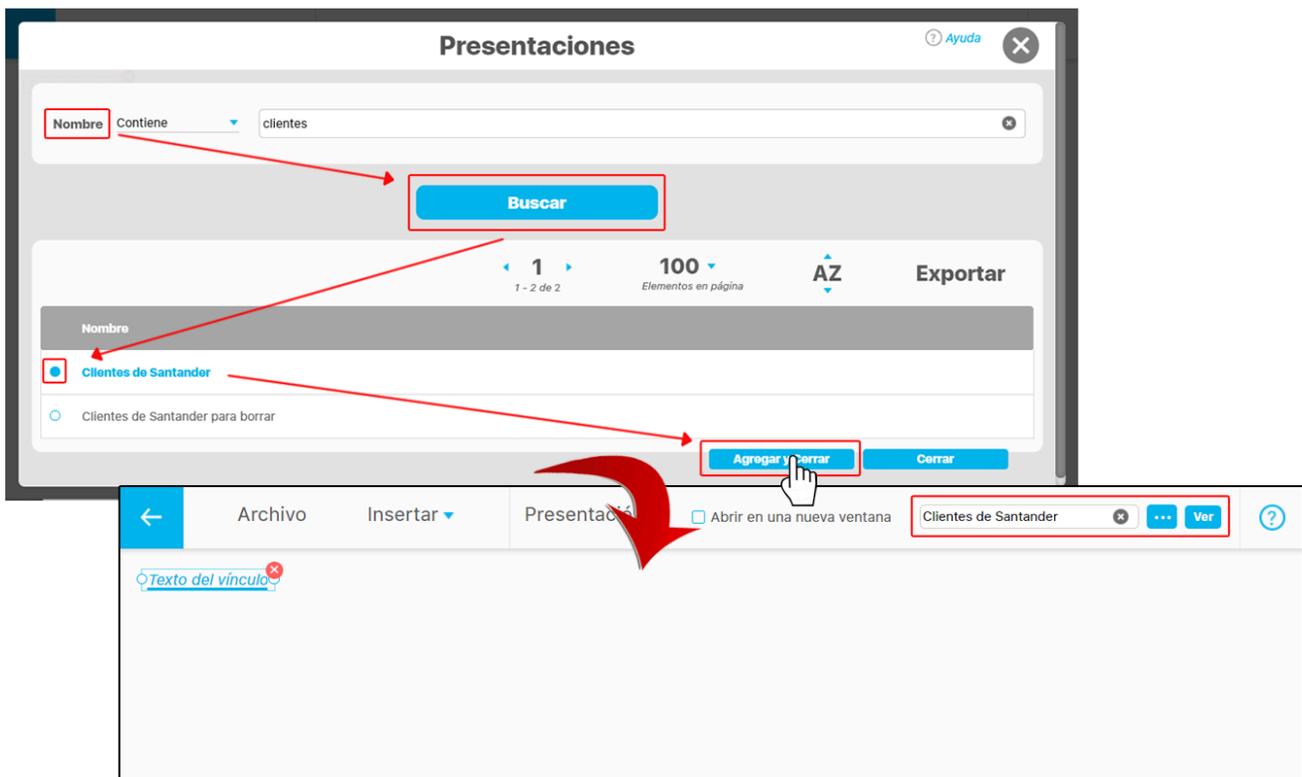


Hipervínculo con enlace a una presentación

Al insertar una presentación como hipervínculo puedes marcar la casilla si quieres que al dar clic se visualice en una nueva ventana. Si no la marcas se abrirá en la misma ventana.

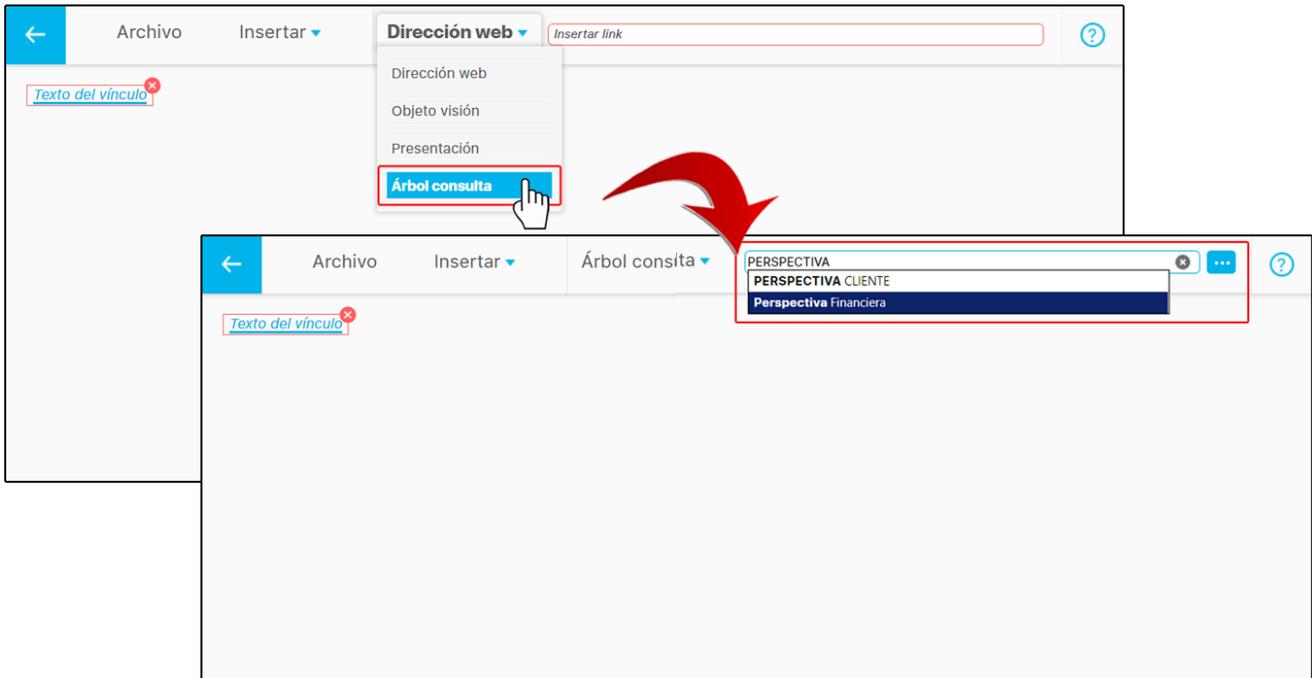


Usa el filtro **Nombre** para encontrar la presentación rápidamente. Da clic en buscar, selecciona la presentación y presiona **Agregar y cerrar**. Se insertará el nombre de la presentación en la casilla que está junto al botón **...**, que sirve para cambiar la presentación y el botón **Ver** te muestra la presentación insertada. También puedes cambiar la presentación insertada borrando con la opción **x** y escribiendo el nombre de la nueva presentación.

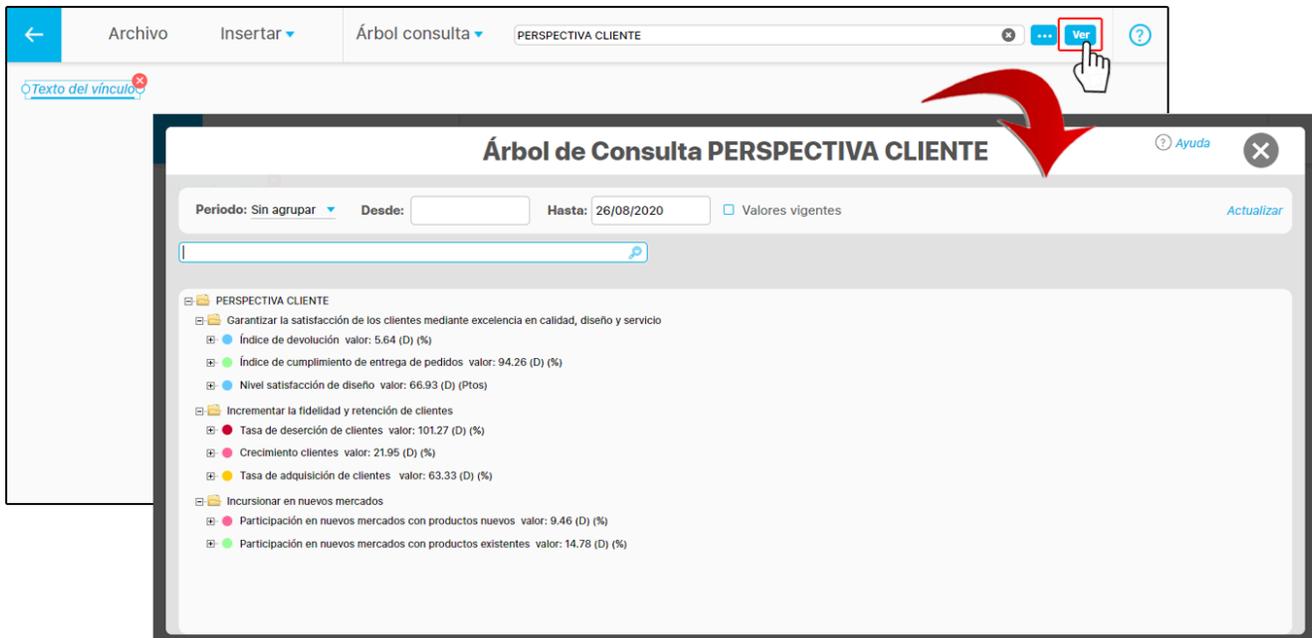


Hipervínculo con enlace a árbol de consulta

Si el hipervínculo insertado es un árbol de consulta puedes utilizar el campo para escribir su nombre como se muestra en la imagen, o usar el botón **...** del buscador para localizar el árbol de consulta.



El botón **Ver** te llevará a una nueva ventana en donde puedes visualizar el árbol de consulta insertado.

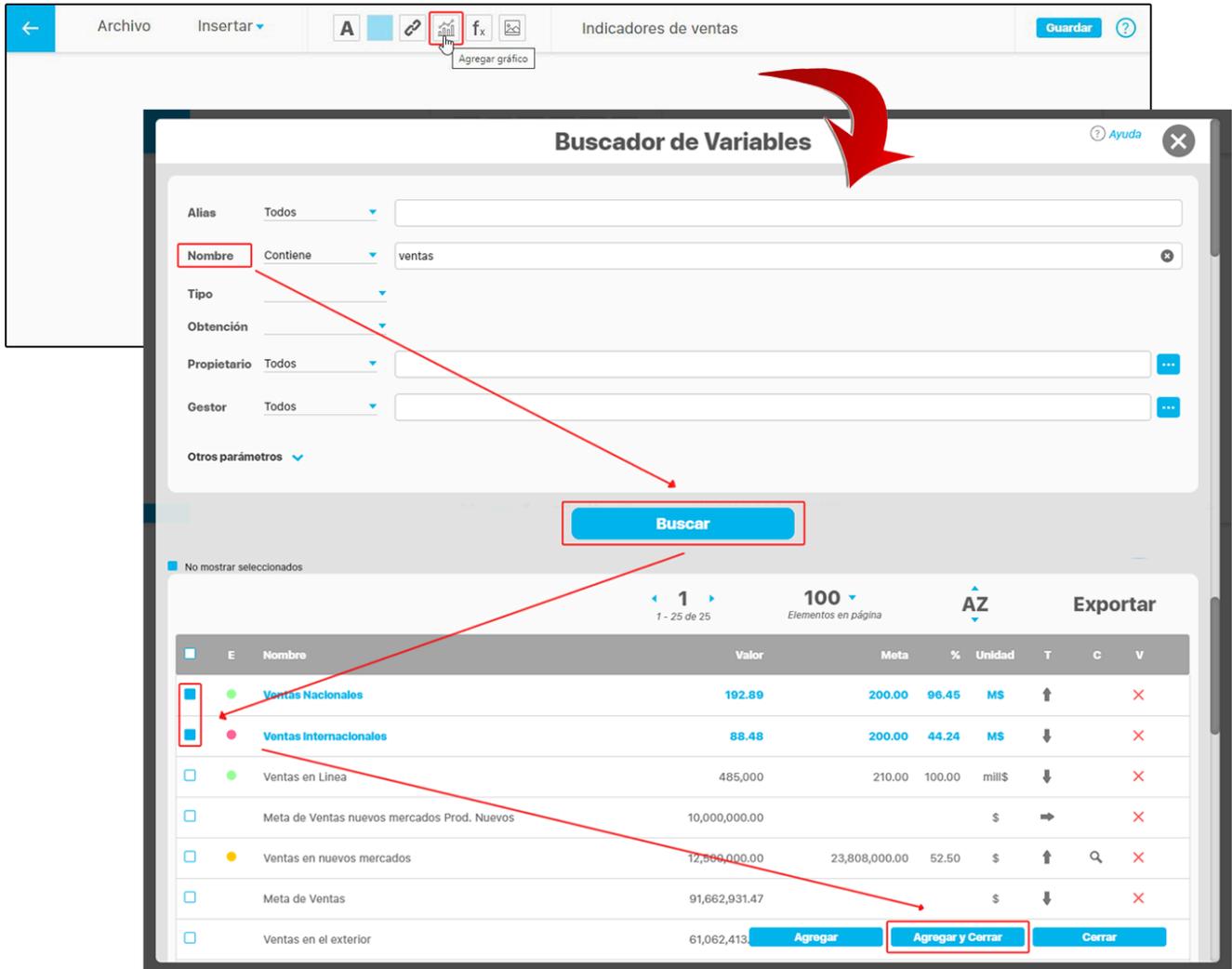


Nota: Cuando utilices el navegador Microsoft Edge, siempre se abrirá el vínculo en una nueva ventana, sin tener en cuenta lo que hayas marcado en la opción "Abrir el enlace en una nueva ventana".

Agregar Gráfico

Para insertar una gráfica en una presentación debes seleccionar el botón . A continuación aparece el buscador de variables que te permite seleccionar una o más variables a la vez y oprimir el botón **Agregar** o **Agregar y Cerrar**. El botón **Agregar** te permite tomar las variables seleccionadas e insertarlas en la gráfica y luego puedes cambiar la búsqueda y encontrar otras variables con otras características. El botón **Agregar y cerrar** te permite tomar las variables seleccionadas e insertarlas en la gráfica y terminar esta parte de la configuración de la gráfica.

El botón **cerrar** no inserta las variables seleccionadas; solo cierra esta parte de la configuración de la gráfica.



Buscador de Variables

Alias: Todos

Nombre: Contiene

Tipo:

Obtención:

Propietario: Todos

Gestor: Todos

Otros parámetros:

Buscar

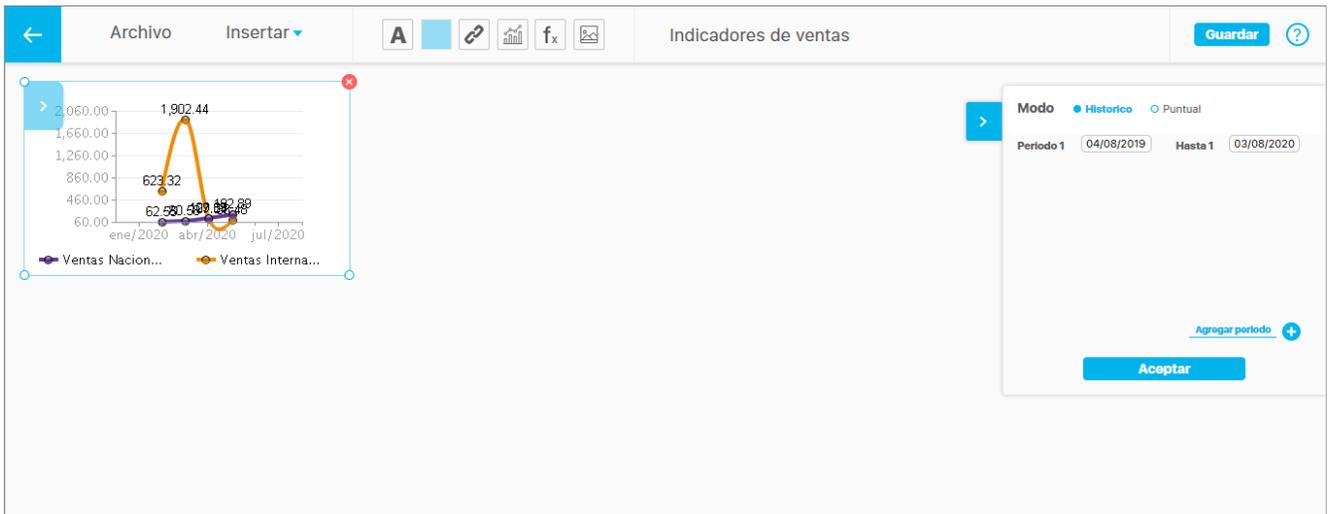
No mostrar seleccionados

1 - 25 de 25 | 100 Elementos en página | AZ | Exportar

E	Nombre	Valor	Meta	%	Unidad	T	C	V
<input checked="" type="checkbox"/>	Ventas Nacionales	192.89	200.00	96.45	MS	↑		×
<input checked="" type="checkbox"/>	Ventas Internacionales	88.48	200.00	44.24	MS	↓		×
<input type="checkbox"/>	Ventas en Línea	485,000	210.00	100.00	mill\$	↓		×
<input type="checkbox"/>	Meta de Ventas nuevos mercados Prod. Nuevos	10,000,000.00			\$	→		×
<input type="checkbox"/>	Ventas en nuevos mercados	12,589,000.00	23,808,000.00	52.50	\$	↑	🔍	×
<input type="checkbox"/>	Meta de Ventas	91,662,931.47			\$	↓		×
<input type="checkbox"/>	Ventas en el exterior	61,062,413						

Buttons: **Agregar**, **Agregar y Cerrar**, **Cerrar**

Una vez terminas esa parte de la configuración, la gráfica se inserta en la esquina superior izquierda de la parte visible de la presentación y se muestra la gráfica con todas las propiedades y características que se usan de forma predeterminada en la opción [Estadísticas](#).



Mover la gráfica

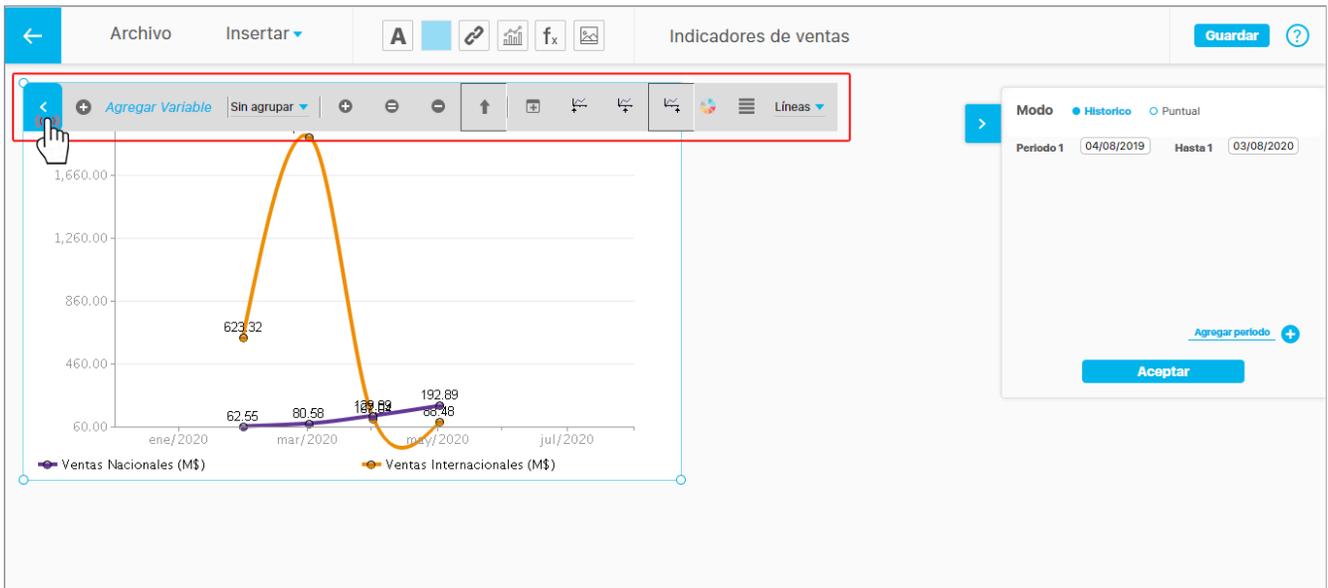
Tan pronto es insertada la gráfica entonces queda seleccionada y disponible para que la puedas ubicar en la posición que más se adecúe a la imagen de fondo que estás usando. Con un clic sostenido la empiezas a arrastrar por el área de la presentación y cuando liberes el clic quedará en la ubicación que consideres.

NOTA: También puedes realizar movimientos de los elementos con las flechas del teclado o movimientos todavía más cortos con la tecla **Ctrl** + las **flechas del teclado**.



Configurar la gráfica

Una vez seleccionada una gráfica insertada, en la esquina superior derecha del área visible de la presentación aparecerá una nueva sección expandible que muestra propiedades avanzadas de la gráfica. Además puedes realizar algunas configuraciones sobre la gráfica tal como se hace en la opción [Estadísticas](#).



Configuración desde la barra de herramientas de la gráfica

Gráfica histórica



Con la barra de herramientas que aparece sobre la gráfica histórica, de la misma forma que en la opción **Estadísticas**, puedes:

- **Agregar más variables:** En esta opción se incluyen las variables a las que les puedes consultar las estadísticas. Si deseas agregar varias variables, el orden en que se mostrarán depende de cómo las agregues:
 - Si haces una búsqueda para agregar una variable y luego haces otra búsqueda para agregar la segunda variable, el sistema respetará el orden en que las has agregado al mostrar la gráfica.
 - Si haces una búsqueda para agregar varias variables al tiempo, estas serán ordenadas alfabéticamente y de la misma manera serán mostradas en la gráfica.
 - Si eliminas una variable y la vuelves a agregar perderá la posición en que se encontraba y será mostrada de última en la gráfica.

NOTAS:

El orden y el color que haya sido configurado para las variables de una gráfica histórica insertada en una presentación se conservarán, inclusive si esta es llamada desde otra presentación.

- **Periodo de agrupación:** Son los diferentes periodos de agrupación disponibles para la estadística de la variable, el cual depende del temporizador que se haya asignado a las variables que se grafican.
- **Zoom (+):** Herramienta para que realices un acercamiento en los valores de las variables graficadas.
- **Zoom (=):** Herramienta para que dejes en el tamaño original la gráfica de estadísticas.
- **Zoom (-):** Herramienta para que realices un alejamiento en los valores de las variables graficadas.
- **Tabla de Valores:** Esta opción te permite ver los valores de la variable organizados en una tabla, que se muestra en una ventana independiente.
- **Color:** Con esta opción puedes definir el color del área que contiene la gráfica.
- **Propiedades de la gráfica:** En esta opción podrás configurar varias propiedades de la gráfica tales como el tamaño del borde, el tamaño de las etiquetas, el color de la letra, entre otras.
- **Tipo de gráfica:** En esta opción podrás seleccionar el tipo de gráfica en que deseas consultar la estadística (Líneas, áreas y barras) para todas las variables.

Gráfica puntual



Con la barra de herramientas que aparece sobre la gráfica puntual, de la misma forma que en la opción **Estadísticas**, puedes:

- **Agregar variable:** Esta opción depende del tipo de gráfica que estés usando:
 - Barras y Tortas: Te permite agregar más variables a la misma gráfica.
 - Tacómetro y Termómetro: Te permite reemplazar la variable que se estaba graficando, ya que este tipo de gráfica solo muestra una variable a la vez.

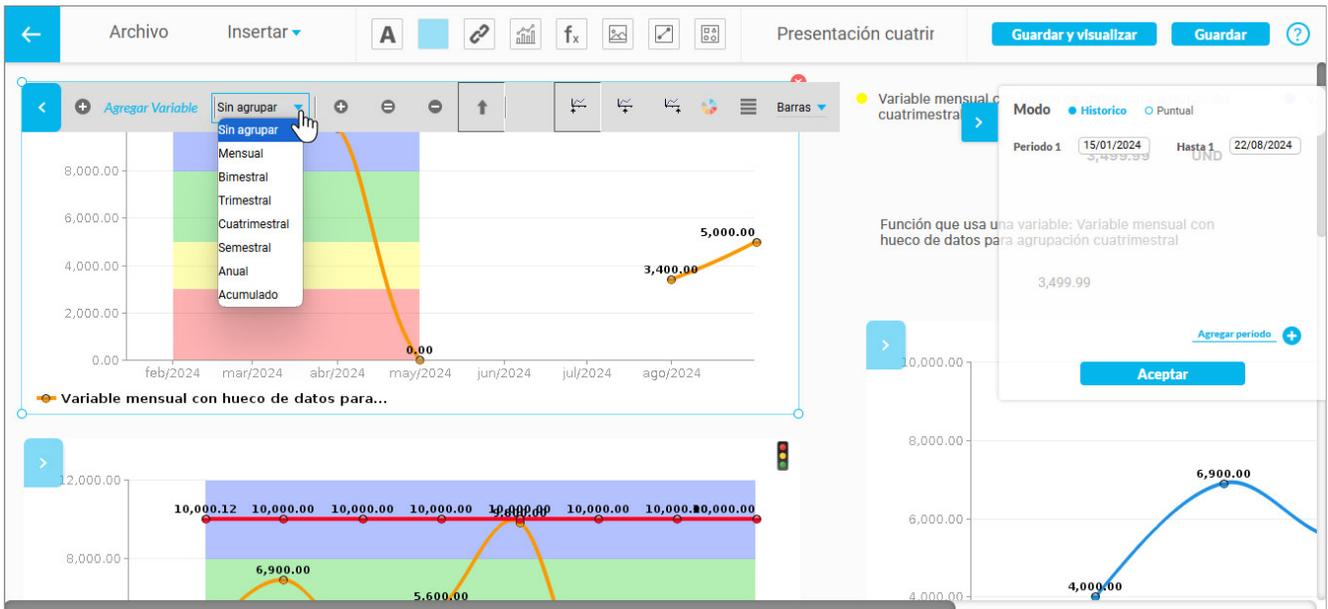
NOTAS:

El orden y el color que haya sido configurado para las variables de una gráfica puntual, insertada en una presentación, se conservarán, aunque esta sea llamada desde otra presentación.

- **Periodo de agrupación:** Igual que en la histórica.
- **Color:** Con esta opción puedes definir el color del área que contiene la gráfica.
- **Propiedades de la gráfica:** En esta opción podrás configurar varias propiedades de la gráfica tales como el tamaño del borde, el tamaño de las etiquetas, el color de la letra, entre otras.
- **Tipo de gráfica:** En esta opción podrás seleccionar el tipo de gráfica en que deseas consultar la estadística (Termómetro, tacómetro, barras) para todas las variables.

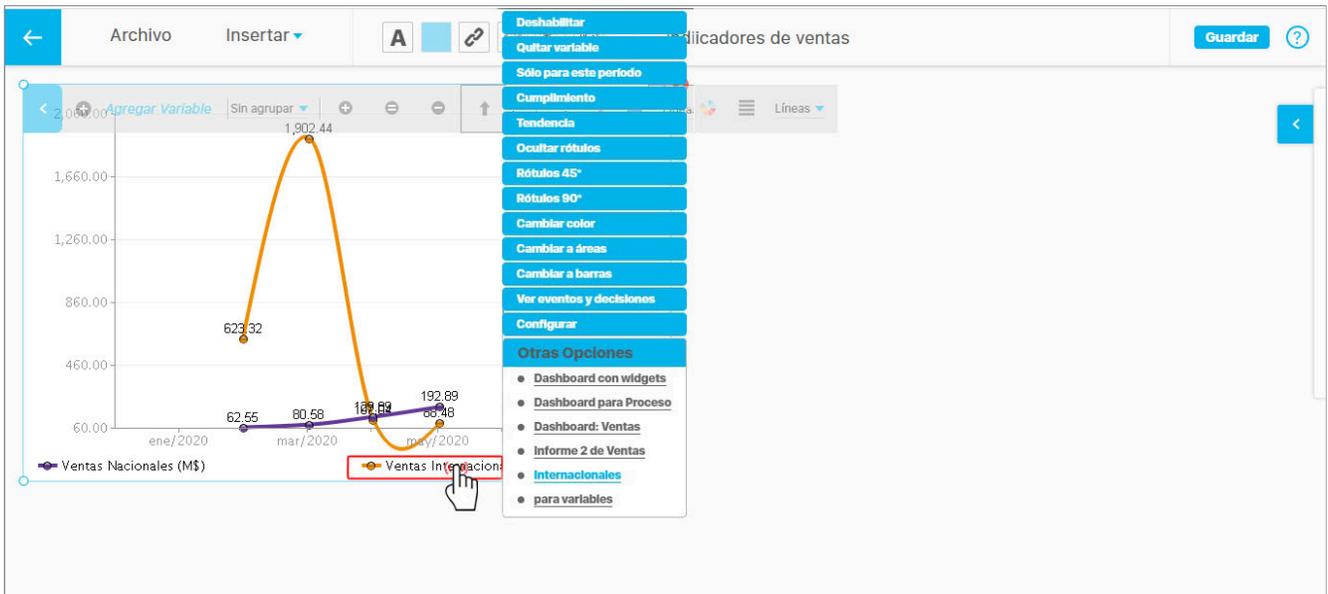
Agrupador en gráficas insertadas

Al insertar una gráfica, puedes definir la agrupación para visualizar la información. Las opciones incluyen: sin agrupar, mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual o acumulada.



Configuración para cada variable

Al hacer clic sobre la leyenda de cada variable dispondrás de diversas opciones. Sin embargo, dependen del tipo de gráfica que estás usando:



Gráfica histórica

- Líneas, Áreas y Barras
 - **Deshabilitar:** Esta opción, oculta la variable seleccionada pero no la descarta de la consulta que se está realizando, es decir, solo se oculta de la gráfica permitiéndote habilitarla, sin necesidad de ir nuevamente a buscarla y conservando su posición y color asignado.
 - **Quitar variable:** Esta opción descarta de la estadística la variable seleccionada. Al seleccionar esta opción, si requieres volverla a incluir en la consulta, deberás buscarla en el buscador de variables.
 - **Solo para este periodo:** esta opción oculta todas las variables que compartan el periodo seleccionado en esta opción.
 - **Cumplimiento:** Esta opción te permite consultar la gráfica del cumplimiento de la variable.
 - **Tendencia:** Esta opción te permite ver una línea recta construida con el método de regresión lineal para que puedas imaginar el comportamiento de una variable a futuro.
 - **Mostrar/ocultar rótulos:** Esta opción te sirve para ocultar o visualizar los rótulos de la variable seleccionada.
 - **Rótulos 45°:** Esta opción permite inclinar los valores en un ángulo de 45° para visualizar mejor la información, y de esa forma no se cruza con otros valores.
 - **Rótulos 90°:** Esta opción permite inclinar los valores en un ángulo de 90° para visualizar mejor la información, y de esa forma no se cruza con otros valores.
 - **Cambiar color:** Esta opción te permite modificar el color de la variable en la gráfica.
 - **Configurar:** Esta opción te aparece si tienes privilegios de configurar la variable seleccionada y lanza el [editor de variables](#).
- Líneas
 - **Cambiar a áreas:** Esta opción permite que la variable seleccionada se grafique en tipo Áreas.
 - **Cambiar a barras:** Esta opción permite que la variable seleccionada se grafique en tipo Barras.
- Áreas
 - **Datos apilados:** Esta opción permite que las variables que se grafiquen en áreas se apilen una sobre otra en valor o en porcentaje.
 - **Cambiar a líneas:** Esta opción permite que la variable seleccionada se grafique en tipo Líneas.
 - **Cambiar a barras:** Esta opción permite que la variable seleccionada se grafique en tipo Barras.
- Barras
 - **Datos apilados:** Permite que las variables que se grafiquen en barras, se apilen una sobre otra en valor o en porcentaje.
 - **Cambiar a líneas:** Esta opción permite que la variable seleccionada se grafique en tipo Líneas.
 - **Cambiar a áreas:** Esta opción permite que la variable seleccionada se grafique en tipo Áreas.



Gráfica puntual

- Barras y Tortas
 - **Deshabilitar:** Igual que en barras histórico.
 - **Quitar variable:** Igual que en barras histórico.
 - **Cumplimiento:** Igual que en barras histórico.
 - **Mostrar/ocultar rótulos:** Igual que en barras histórico.
 - **Rótulos 45°:** Esta opción permite inclinar los valores en un ángulo de 45° para visualizar mejor la información, y de esa forma no se cruza con otros valores.
 - **Rótulos 90°:** Esta opción permite inclinar los valores en un ángulo de 90° para visualizar mejor la información, y de esa forma no se cruza con otros valores.
 - **Cambiar color:** Igual que en barras histórico.
 - **Configurar:** Igual que en barras histórico.
- Tacómetro y Termómetro
 - **Cumplimiento:** Igual que en barras.
 - **Cambiar color:** Igual que en barras.
 - **Configurar:** Igual que en barras.



Además, sobre la leyenda aparecen otras opciones que son, más de consulta que de configuración:

- Ver eventos y decisiones.
- Consulta a dashboards asociados.
- Consulta a reportes de Analítico.

Por último, al hacer clic sobre un valor de la variable graficada, el sistema muestra un menú desplegable con las siguientes opciones:

- **Metas:** El sistema muestra una opción por cada meta que tenga el indicador seleccionado. Al seleccionar una, el sistema graficará la meta que la variable tiene asignada, siempre y cuando existan valores para las fechas graficadas.
- **Explorar variable:** Esta opción mostrará la pantalla que resume toda la información de la variable y del punto seleccionado.
- **Agregar/Ver comentario:** Esta opción permite agregar o consultar comentarios realizados sobre valores de la variable seleccionada.
- **Ver componentes:** Si la variable es calculada, el sistema ofrece esta opción, para graficar en una sola variable las variables que la componen en su fórmula.



Configuración avanzada

Al seleccionar una gráfica, aparecerá en la esquina superior derecha una sección desplegable que contiene la configuración avanzada de la gráfica seleccionada, en donde puedes definir las siguientes propiedades generales de la gráfica:

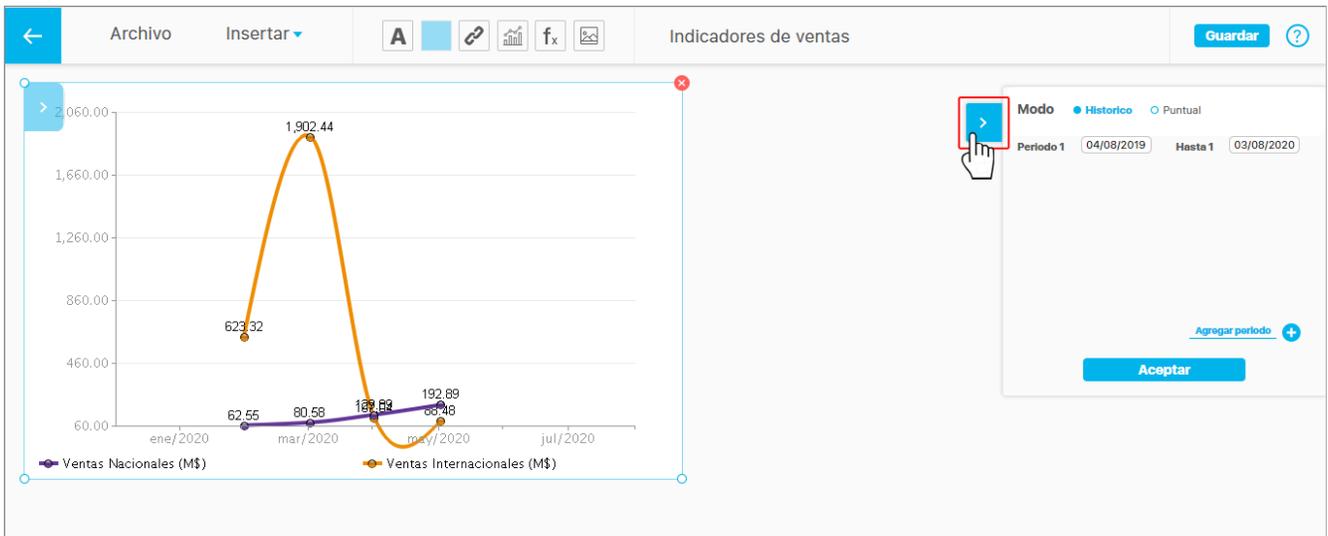
Tipo de la gráfica:

1. **Histórico:** Es el valor predeterminado y se usa para mostrar los valores de las variables a través del tiempo.
2. **Puntual:** Solo muestra un valor para cada variable.

Períodos

1. De forma predeterminada agrega un periodo que corresponde a la vigencia actual de acuerdo al parámetro [Vigencia de gestión](#).

2. Agregar periodo: Te permite agregar varios ejes X donde cada uno representa un periodo diferente tal como se describe en la opción [Estadísticas](#). Aunque puedes agregar tantos periodos como quieras, es importante destacar que la gráfica se vuelve cada vez más compleja de entender.

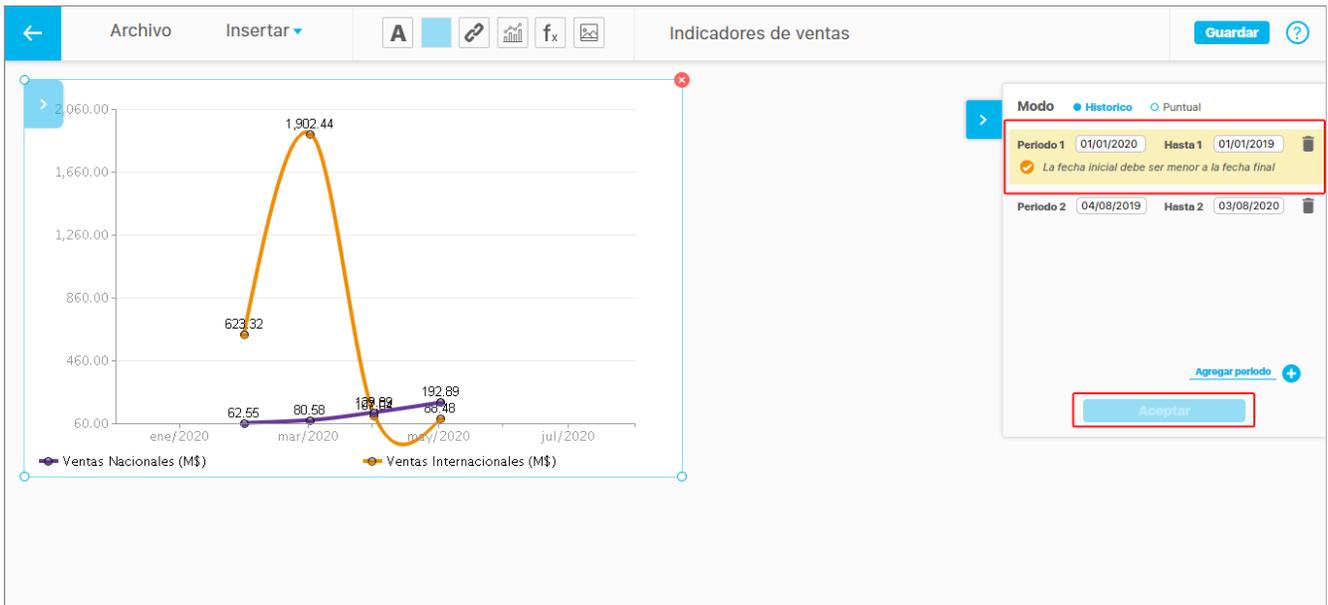


Si agregas nuevos periodos, se agregarán debajo del último periodo con las fechas de la vigencia actual, de acuerdo al parámetro [Vigencia de gestión](#).

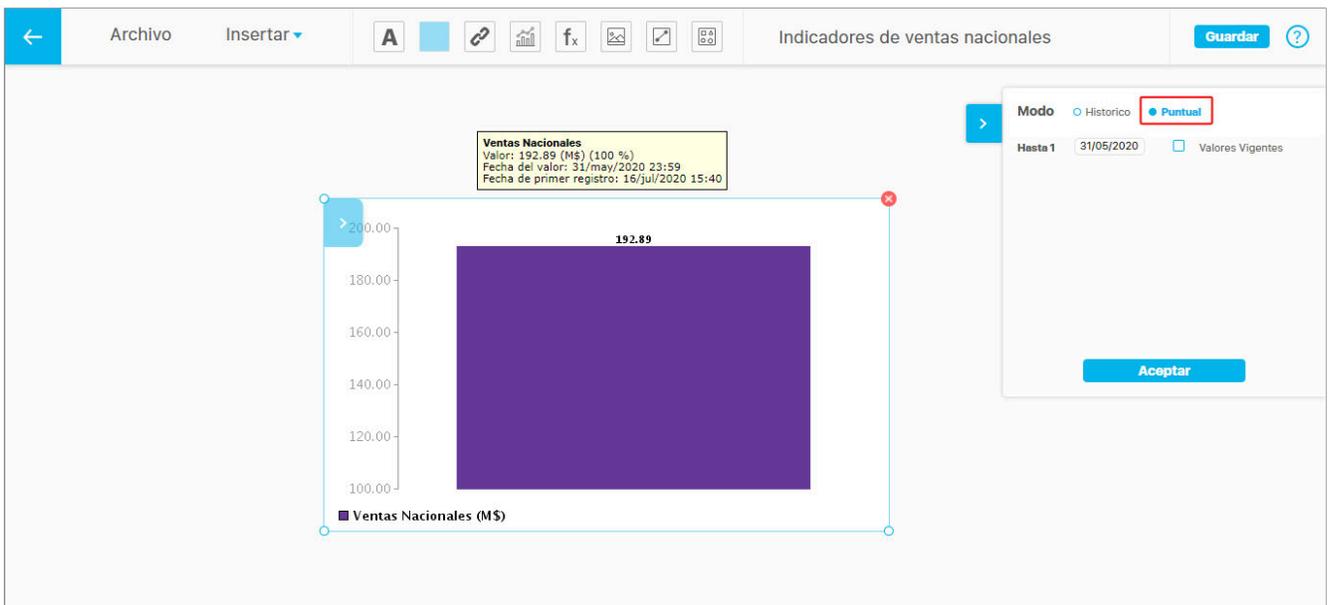


Los valores asignados en las cajas de fecha deben cumplir las mismas condiciones establecidas en la opción [Estadísticas](#):

- Al seleccionar la fecha final se verifica que la fecha inicial no sea menor. Si no se cumple esta condición el sistema te mostrará una advertencia y des-habilitará el botón *Aceptar*.
- La segunda condición es que todas las cajas de fecha tengan un valor de fecha válida. Si la fecha final se borra, también se mostrará el mensaje de alerta y no se habilitará el botón *Aceptar*.



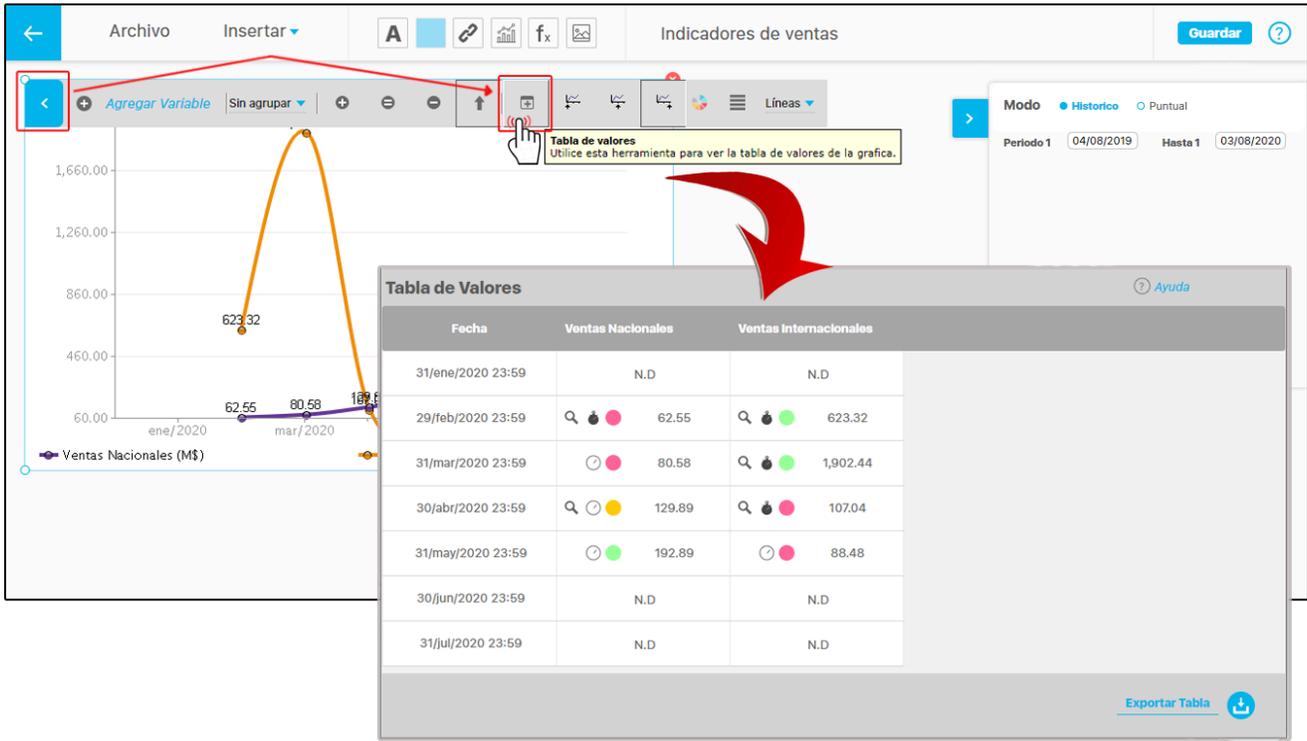
Para el caso de las gráficas en modo puntual verás la sección de configuración así:



Verás la fecha en la cual se grafica el dato puntual y puedes elegir si quieres que por defecto se muestren los valores vigentes o no.

Ver tabla de valores de la gráfica al configurarla

Como ya hemos dicho, los valores de las demás propiedades de la gráfica los puedes establecer directamente sobre la gráfica de la misma forma que se hace en la opción [Estadísticas](#). La única característica que tiene un comportamiento diferente se da, cuando en la barra de herramientas de la gráfica escoges el botón *Ver tabla de valores*, pues en este caso la tabla se abre en una ventana nueva.



Lo importante es, que a medida que configuras la gráfica, esta se irá mostrando como aparecerá cuando los usuarios consulten la presentación que la contiene, de modo que en cada paso vayas controlando su apariencia y el resultado sea siempre el esperado.

Eliminar gráfica insertada en una presentación

Si deseas eliminar una gráfica insertada en una presentación haz clic sobre el botón  que se encuentra en la esquina superior derecha.

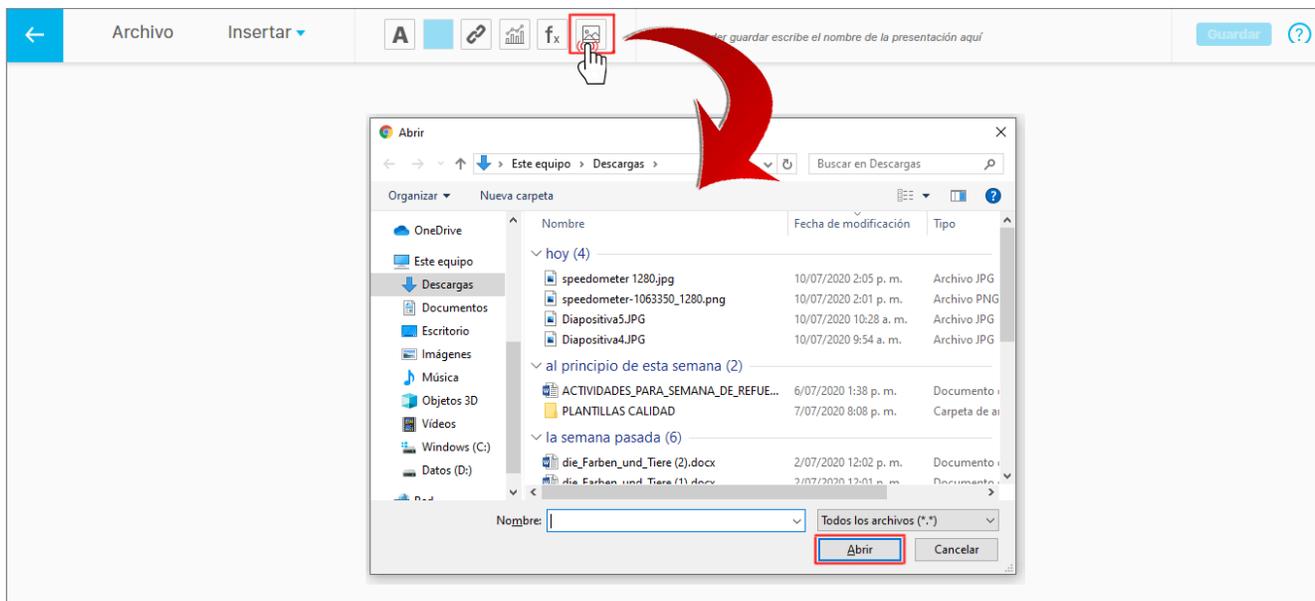
Para aumentar o reducir el tamaño de la gráfica insertada, toma una de sus esquinas y llévala hacia afuera para agrandarla o hacia a dentro para reducirla, y de esta manera podrás ver mejor la información de la gráfica.



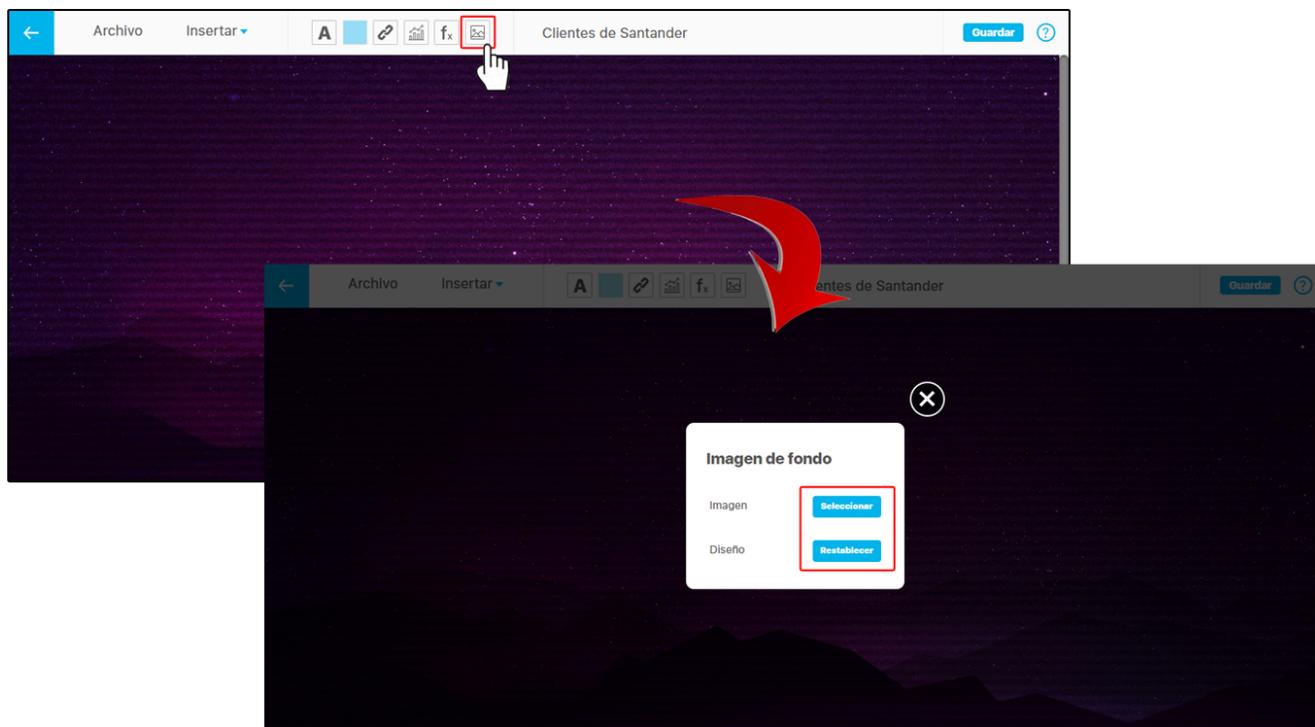
Agregar imagen de fondo

Con esta opción se puede agregar una imagen de fondo en la presentación.

1. Para agregar la imagen haz clic sobre esta opción. Selecciona la imagen de la unidad de almacenamiento y presiona el botón abrir.



Al seleccionar nuevamente **Agregar imagen** se mostrarán dos opciones **imagen Seleccionar** que sirve para cambiar la imagen o **Diseño Reestablecer** que me permite eliminar el fondo de la presentación. El sistema no tiene restricción en el tamaño de las imágenes.



Si seleccionas una imagen que tenga un tipo de formato diferente a JPG y JPEG el sistema te mostrará la siguiente ventana.

← Archivo Insertar ▾ A [icon] [icon] f_x [icon] *Para poder guardar escribe el nombre de la presentación aquí* Guardar ?

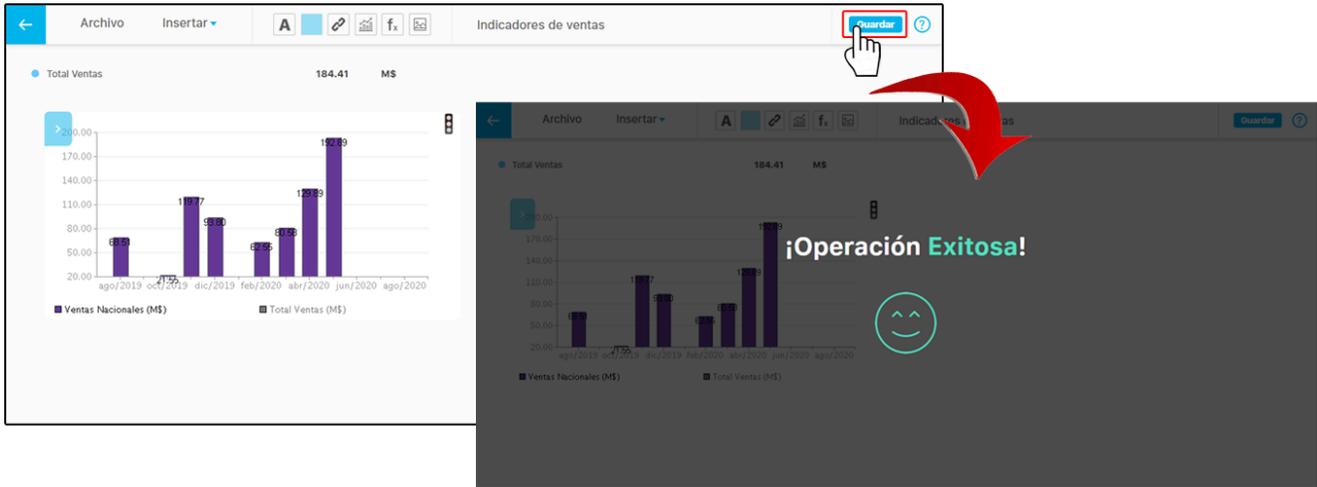
!Advertencia, Cuidado!



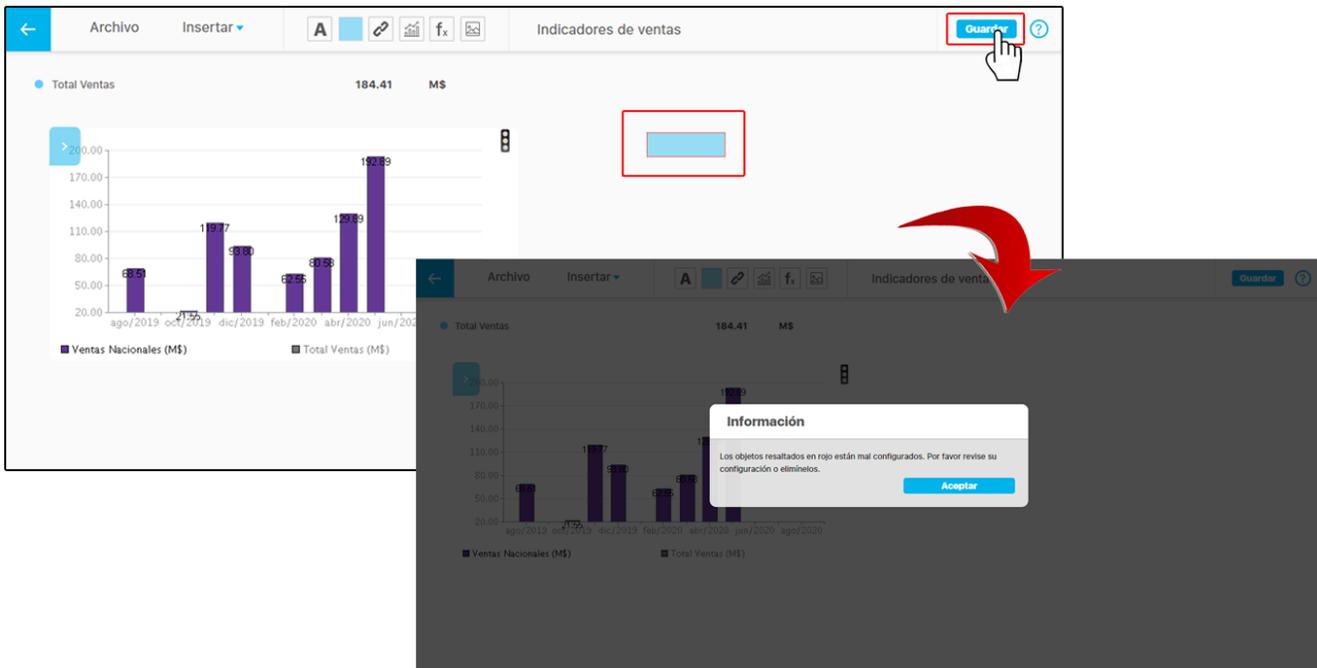
Las presentaciones solo aceptan imágenes JPEG y JPG

Guardar

Después de asignarle un nombre a la presentación, se habilitará el botón guardar. Al dar click aparecerá un mensaje de operación exitosa.



Si alguno de los objetos insertados en la presentación está mal configurado, se mostrará con un borde rojo, como se muestra en este caso en donde el área sensible está mal configurada. Al guardar se muestra un mensaje de información pidiendo revisar y corregir la configuración del objeto o eliminarlo para poder guardar.



Si realizas algún cambio o edición y no lo guardas al salir con la flecha o al cerrar la pestaña, aparecerá un mensaje de confirmación advirtiéndote que los cambios no se guardarán si continúas con esta acción.

Archivo Insertar A

¿Deseas abandonar el sitio?
Es posible que los cambios que implementaste no se puedan guardar.

Guardar ?

Abandonar Cancelar

Modo Historico Puntual

Periodo1 29/08/2019 Hasta1 28/08/2020

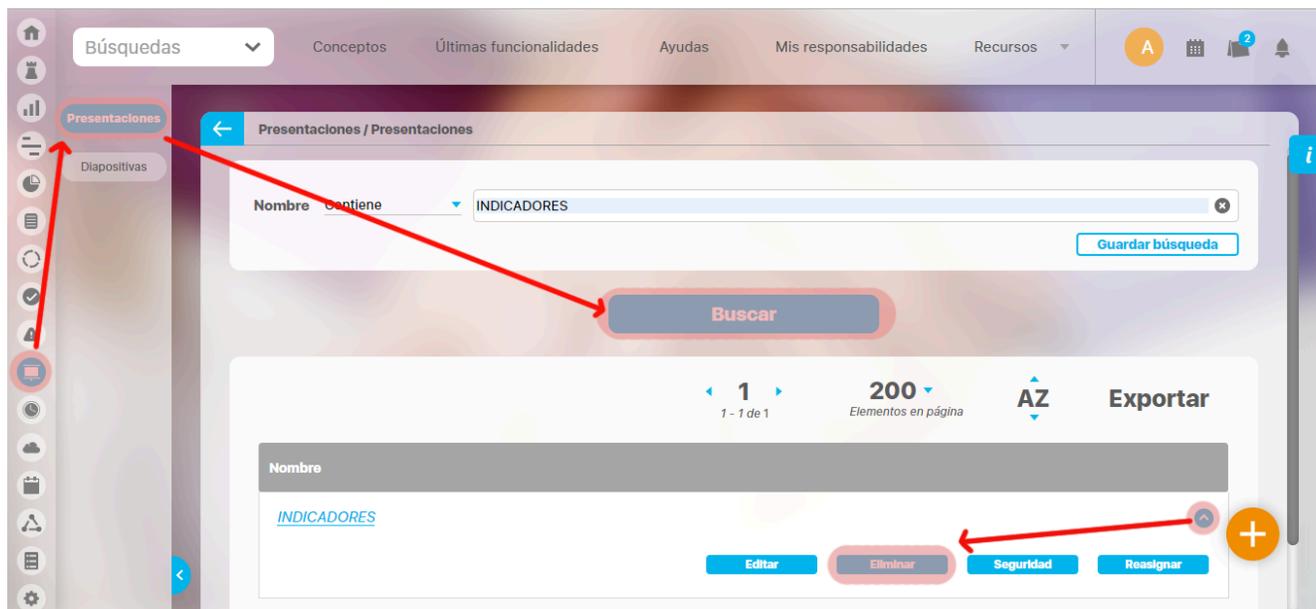
Agregar periodo +

Aceptar

Periodo	Ventas Nacionales (M\$)	Total Ventas (M\$)
ago/2019	88.51	
oct/2019	21.55	
dic/2019	119.77	
feb/2020	93.60	
abr/2020	62.55	80.58
jun/2020		129.89
ago/2020		192.89
oct/2020		84.18
dic/2020		3.50
feb/2021		204.87

Eliminar presentación

1. Encuentre la presentación a la cual se le desea realizar esta acción, haga clic sobre ésta y seleccione la opción "Eliminar".

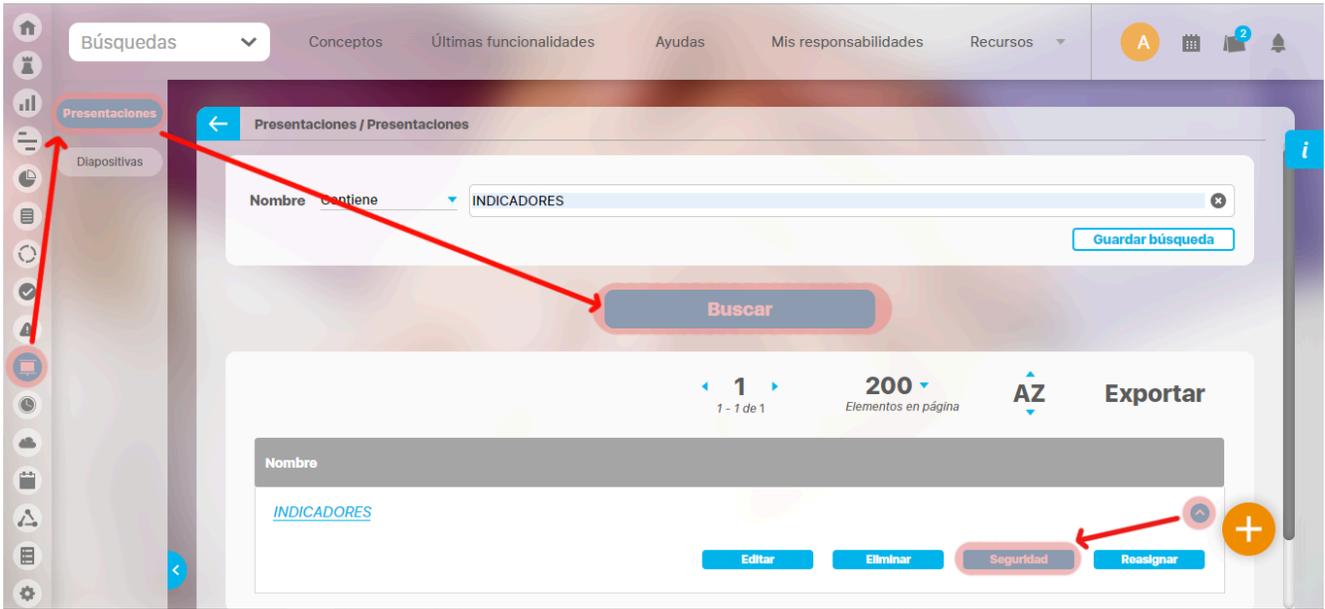


3. Encuentra un mensaje de confirmación.

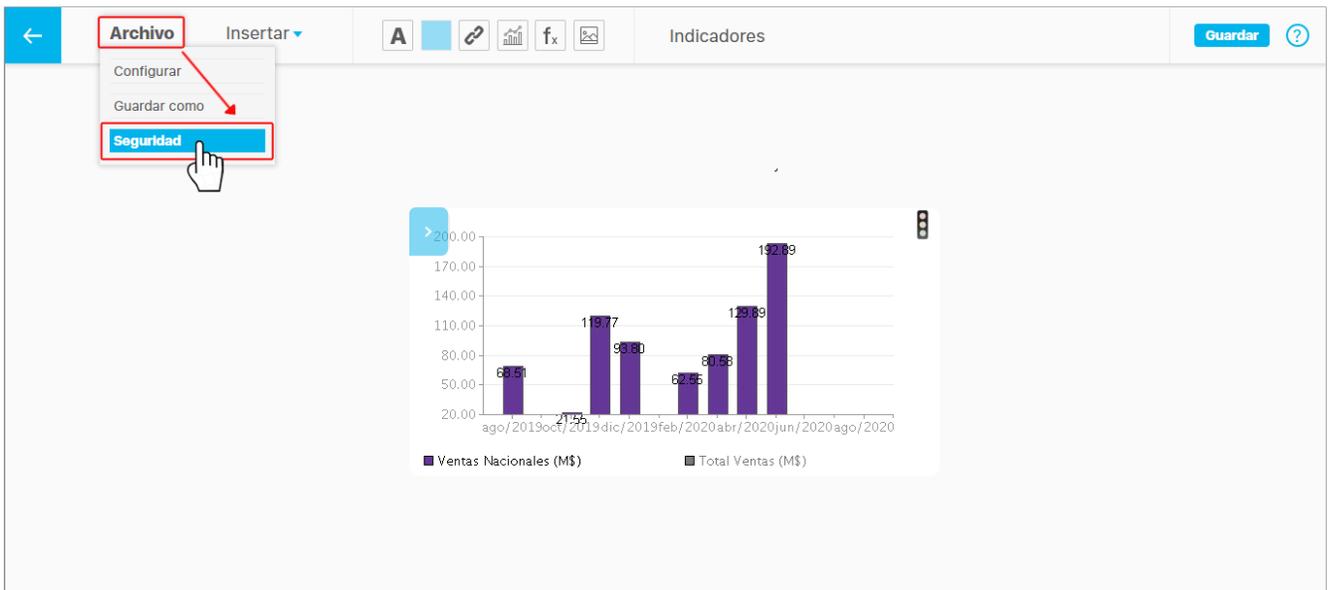
4. Haga clic en **Aceptar**.

Seguridad

A través de la opción seguridad, puedes otorgar derechos sobre la presentación a distintos roles de la SVE:



También puedes encontrar la opción en la pantalla de edición de la presentación. Despliega el menú Archivo y selecciona la opción **Seguridad**.



En cualquiera de las dos opciones de acceso, te llevará a la siguiente pantalla. Asigna los permisos sobre los roles que desees y luego da clic en **Guardar**.



Presentaciones: INDICADORES

Buscar...

Rol	Ver	Comentar	Configurar
Todos los Usuarios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Administradores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Usuario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auxiliares de Operación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Coordinadores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rol Analítico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Administrador de Riesgos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Guardar

Reasignar Presentación

Aquí se listarán todas las presentaciones que existan creadas en el sistema, en esta opción se podrá realizar la asignación de permisos sobre las presentaciones y la reasignación del configurador.

The screenshot displays a web application interface for managing presentations. The top navigation bar includes a search dropdown labeled 'Búsquedas Personalizadas', menu items for 'Conceptos', 'Últimas funcionalidades', 'Ayudas', 'Mis responsabilidades', and 'Recursos', and a user profile for 'Administrador del Sistema'. A left sidebar contains icons for 'Presentaciones' and 'Diapositivas'. The main content area is titled 'Presentaciones / Presentaciones' and features a search input field with a 'Buscar' button. Below the search field, there are pagination controls showing '1' of '21' items and a '200' limit for 'Elementos en página'. A table lists presentations with columns for 'Nombre' and actions. The table contains three rows: 'Bug 19975', '[bug 20316](#)', and 'Bug 20502'. Each row has a set of action buttons: 'Editar', 'Eliminar', 'Seguridad', and 'Reasignar'. The 'Reasignar' button for the second row is highlighted with a red circle. A red arrow points from the 'Presentaciones' menu item in the sidebar to the 'Buscar' button, and another red arrow points from the 'Reasignar' button to a plus sign icon in the bottom right corner of the table area.

Nombre	
Bug 19975	Reasignar
bug 20316	Reasignar
Bug 20502	Reasignar

Términos y Conceptos

Agentes

Son procesos encargados de ejecutar tareas de actualización y mensajería automática en la **Suite VISIÓN EMPRESARIAL®**. Generalmente se ejecutan en el servidor con una frecuencia establecida por el usuario de acuerdo a la periodicidad de cambios en los datos.

Árbol de consulta

Objeto conceptual de la suite que consiste en una organización jerárquica de nodos que hacen referencia a componentes del Sistema. Estos componentes pueden ser variables, definiciones o presentaciones. Los árboles son creados por el administrador del Sistema desde el Módulo Administrador.

BSC

El concepto de cuadro de mando integral – CMI (*Balanced Scorecard* – BSC en inglés) según sus autores, Robert Kaplan y David Norton, plantea que el CMI o BSC es un sistema de administración o sistema administrativo (*Management System*), que va más allá de la perspectiva financiera con la que los gerentes acostumbran evaluar la marcha de una empresa.

El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión, a través de canalizar las energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar el desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y aprendizaje y crecimiento para alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales e identificar procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y accionistas. El BSC es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener realimentación y actualizar la estrategia de la organización. Provee el sistema gerencial para que las compañías inviertan en el largo plazo -en clientes, empleados, desarrollo de nuevos productos y sistemas más bien que en gerenciar la última línea para bombear utilidades de corto plazo. Cambia la manera en que se mide y gerencia un negocio.

El CMI o BSC es por lo tanto un sistema de gestión estratégica de la empresa, que consiste en:

- Formular una estrategia consistente y transparente.
- Comunicar la estrategia a través de la organización.
- Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizativas.
- Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria.
- Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas.
- Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones correctivas oportunas.

Configuración de Estados

Arreglo de intervalos de valores numéricos yuxtapuestos, cada uno de los cuales tiene asociados una descripción textual y un color que definen el estado de la variable si el valor de ella queda ubicado dentro de sus fronteras. Los valores frontera de los intervalos dependen de la meta contra la que se compare la variable.

Consulta SQL

Cadena de texto en lenguaje SQL que permite recuperar información desde una base de datos.

Definición

Concepto, término, postulado, o categoría abstracta utilizada en la empresa, tal como la misión de la empresa, la visión, la política, los factores claves de éxito, los principios éticos sobre los que se fundamenta, etc.

Dashboard

Herramienta gráfica útil para integrar datos de acuerdo con las situaciones, funciones o procesos críticos de la empresa. Pueden mostrar una gran cantidad de mediciones y datos que se actualizan automáticamente para compartir información vital de manera rápida y eficaz para facilitar la toma de decisiones y el buen desempeño estratégico de la empresa.

Estrategia

Determinación de los objetivos básicos y metas de largo plazo en una empresa, junto con la adopción de cursos de acción y distribución de los recursos necesarios para lograr estos propósitos. En el contexto del BSC, el conjunto de objetivos enlazados en una cadena causa y efecto, representan la estrategia del negocio, es decir, el cómo se alcanzará la visión del negocio.

Exportar

Proceso de transferir información de un sistema o plataforma a otro, en el caso de la suite el sistema exporta un paquete de archivos en un formato y estructura específico que leerá a la hora de importar.

Fuente de datos externa

Base de datos a la que la suite puede conectarse para capturar información almacenada en ella.

Hipervínculo

Enlace que permite la navegación hacia un componente del Sistema, tal como una presentación, un árbol de consulta, una variable o una definición.

Importar

Incorporar un objeto desde otro programa. La Suite solo importa paquetes que la misma aplicación ha exportado.

Iniciativa

Actividad, Programa, Proyecto o Esfuerzo especial que contando con recursos asignados (Humanos, Financieros) apunta o contribuye al logro de uno o varios objetivos estratégicos. Se identifica como especial porque no es una acción de rutina, es una acción de cambio.

Indicadores (Métricas)

Medios, instrumentos o mecanismos para poder evaluar en qué medida estamos logrando los objetivos estratégicos propuestos. Como tal un indicador es una variable de interés cuya naturaleza obviamente se circunscribe al tipo de escala sobre el cual se define. Esto implica una clasificación en términos de su naturaleza como cuantitativos y cualitativos.

Mensaje

Unidad de información utilizada para la comunicación entre los subsistemas del Módulo Residente.

Metas

Valores, esperados o deseados en un marco temporal específico para un indicador estratégico. Las metas se definen de acuerdo a la frecuencia de reporte del indicador.

Nodo

Elemento constitutivo de los árboles. Un nodo puede hacer referencia a una variable o definición del sistema, o puede ser una función consolidada de un conjunto de nodos subordinados a él.

Objetivos

Propósitos o nortes muy específicos a donde se debe llegar, la definición de los objetivos estratégicos es el primer paso en la formulación del plan o mapa de estrategias, traducido en el modelo causa efecto.

Perspectivas

Son los puntos de vista o las partes en que de una forma teórica se segmenta la organización para poder evaluar los resultados de un modo coherente, completo y equilibrado.

El CMI o BSC sugiere que veamos a la organización desde cuatro (4) perspectivas, cada una de las cuales debe responder a una pregunta determinada:

- Innovación y Aprendizaje: ¿Podemos continuar mejorando y creando valor?
- Interna del Negocio: ¿En qué debemos sobresalir?
- Del cliente: ¿Cómo nos ven los clientes?
- Financiera: ¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas?

Sin embargo, puede haber alguna más ya que funcionan como un todo integrado y compacto que persiguen un mismo fin y es contribuir a la estrategia de la organización

Presentación Diseñada

Presentación que contiene un fondo gráfico y cuadros con valores de variables y/o definiciones del Sistema; también pueden contener figuras geométricas como círculos, elipses, rectángulos, cuadrados y líneas. En estas presentaciones se puede disponer de hipertextos y botones de acción para facilitar la navegación por las diferentes ventanas de consulta disponibles.

Reportes

Un reporte es el documento de solo consulta caracterizado por contener la información que se desea obtener de las variables consultadas.

Repositorio de datos

Base de datos relacional de **Suite VISIÓN EMPRESARIAL®** donde se almacenan la información de configuración de los componentes del Sistema y los valores históricos registrados por todas sus variables.

Rol

Conjunto lógico de usuarios. En la práctica un grupo puede hacer referencia a las personas que pertenecen a la misma área o sección dentro de la empresa, por ejemplo el grupo de Contabilidad o el grupo de Ventas

SQL

Lenguaje Estructurado de Consulta (Structured Query Lenguaje). SQL es el lenguaje estándar para el acceso y manipulación de la base de datos en los Sistemas Manejadores de Bases de Datos Relacionales.

Frecuencia

Componente de **Suite VISIÓN EMPRESARIAL®** que define la periodicidad con que los valores de las variables asociadas a él deben ser capturados por el sistema.

Variable WebServices

Variables creadas para extraer datos de sistemas de información externos a la organización.

Servicio Web

Servicio cuya responsabilidad es realizar las validaciones necesarias y las acciones establecidas para consultar otros sistemas de información y obtener los datos de los indicadores que serán enviados de vuelta al invocador de servicio y luego al agente de servicio web, por intermedio de la aplicación proxy, y por último serán almacenados como valores de los indicadores asociados.

Operación

Hace referencia a las operaciones que efectúan las variables web service las cuales son registradas en la **Suite VISIÓN EMPRESARIAL®** y deben tener las siguientes características:

- Pueden tener cualquier número de parámetros pero solo de los siguientes tipos:
 - long
 - int
 - byte
 - short
 - float
 - double
 - String
 - Timestamp
 - Date

La clase Invocadora del servicio WEB debe retornar un número de tipo double o una Excepción.

Widget

Es una pequeña herramienta incluida en la Suite que ha sido diseñada para proveer información o acceso a funciones frecuentemente usadas facilitando las tareas, incluso aquellas que son más complejas.