

vCMI

Introducción:

Esta aplicación está orientada al registro y seguimiento de indicadores y objetivos empresariales. Últimamente está de moda el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, una herramienta diseñada para ayudar a trasladar la estrategia de una compañía desde la dirección hacia toda la organización, buscando la participación de todos los trabajadores en la definición y seguimiento de aquellos indicadores más relevantes que permitan medir la marcha de la empresa y, sobre todo, alinearla con la estrategia definida.

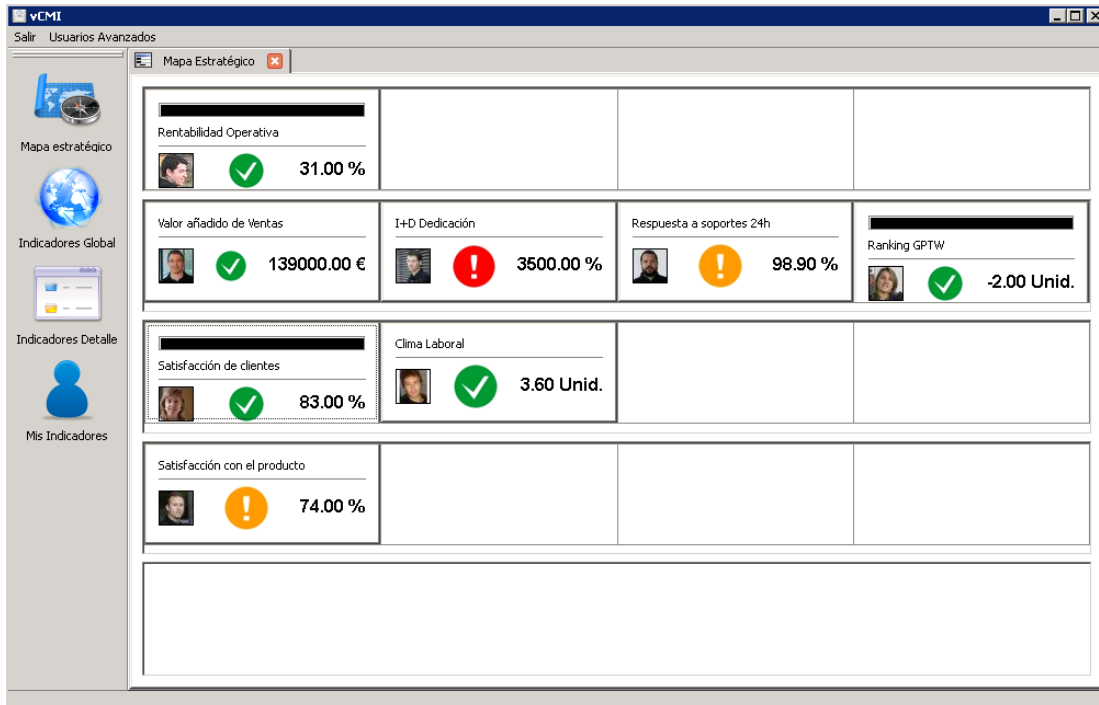
Pues bien, esta aplicación lo único que pretende es que cualquier empresa pueda usarla para convertirla en un repositorio centralizado para el seguimiento de los indicadores que haya definido.

Opciones de la aplicación:

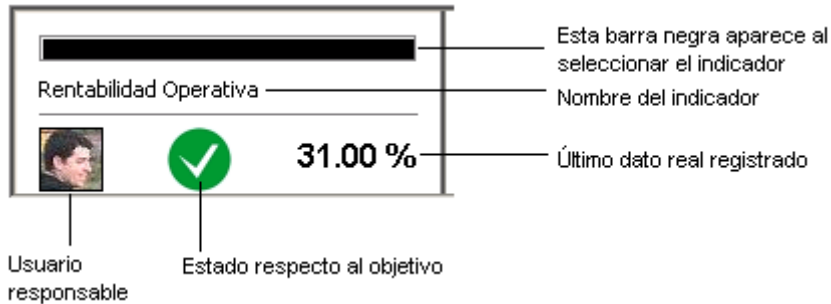
MAPA ESTRATÉGICO



Esta es la opción que se muestra por defecto al entrar en la aplicación, realmente se trata del resultado final tras introducir los indicadores y muestra de forma más visual el arbolado de indicadores con el último dato real y con el estado respecto al objetivo.



La tabla de indicadores es arbolada, para indicar el nivel de importancia de los indicadores. Así, pinchando en el indicador principal se muestra el nivel inferior en el árbol, y así sucesivamente.



Los **estados** posibles son:



El dato real está por debajo del suelo marcado para el indicador



El dato real está por encima del suelo pero por debajo del objetivo



El dato real está por encima del objetivo.

INDICADORES GLOBAL



Esta opción nos muestra la rejilla completa de indicadores, mostrando la información relevante. Desde esta rejilla es desde la que se pueden dar altas, bajas o modificaciones de indicadores.

Además existen dos botones para imprimir o actualizar los gráficos sobre los registros seleccionados en la rejilla.

Est	Resp	Indicador	Objetivo	Real	Desviación	Unidades
1	✓	Rentabilidad Operativa	20,00	31,00	11,00	%
2	✓	Valor añadido de Ventas	120.000,00	139.000,00	19.000,00	€
3	!	Nº de Clientes Nuevos	5,00	4,00	-1,00	Unid.
4	✓	Indexaciones en Google	20.000,00	35.000,00	15.000,00	Unid.
5	!	I+D Dedicación	4.000,00	3.500,00	-500,00	%
6	!	Ratio de bugs	-1,00	-0,50	0,50	%
7	!	Respuesta a soportes 24h	99,00	98,90	-0,10	%
8	✓	Valoración de los soportes	4,50	4,63	0,13	Unid.
10	!	Ranking GPTW	-5,00	-2,00	3,00	Unid.
9	✓	Satisfacción de clientes	82,00	83,00	1,00	%
12	!	Satisfacción con el producto	75,00	74,00	-1,00	%
11	✓	Clima Laboral	3,40	3,60	0,20	Unid.

El botón de imprimir genera el siguiente informe:



Indicadores y Objetivos

Página 1 de 1

Fecha del Informe: 13/05/2010
 Nº de Indicadores: 2

Rentabilidad Operativa

Mide el porcentaje de rentabilidad de explotación (%Resultado operativo/Ingresos operativos)

Último Seguimiento	Objetivo	Real	Desviación	Responsable	Seguim. Tipo	Obj. Eje. Act. (Suelo)	Estado
30/06/2010	20.00 %	31.00 %	11.00 %	dfovarez	Interanual	20.00 % (10.00)	✓



Observaciones

Excepcional resultado, la negociación con los principales proveedores empieza a tener su efecto sobre los resultados.

Valor añadido de Ventas

Facturación conseguida por el departamento comercial restando los costes directos de la venta.

Último Seguimiento	Objetivo	Real	Desviación	Responsable	Seguim. Tipo	Obj. Eje. Act. (Suelo)	Estado
30/05/2010	120000.00 €	139000.00 €	19000.00 €	jarboleya	Absoluto	0.00 € (0.00)	✓



Observaciones

tranquilidad para el resto del año, se están superando la expectativas



Pol. Ind. A Granxa, Edificio vCenter
 Rúa D, Esquina Paralela 3
 36400 Porriño (Pontevedra)
 España

Tel: (+34) 902 575 302
 Fax: (+34) 902 020 261
comercial@visualms.com

visualms.com



Powered by visualms.com



La ficha de un indicador es la siguiente:

Indicador Separador

Seguimiento | Detalle | Gráfico

Rentabilidad Operativa

	Ejercicio	Mes	Objetivo	Real	Uni.	Desviación	Suelo	Observaciones	Resp	Est
29	2010	12	20.00	0.00	%	-20.00	10.00			
11	2010	6	20.00	31.00	%	11.00	10.00	Excepcional resultado, la negocia...		✓
10	2010	5	20.00	25.80	%	5.80	10.00	Seguimos con la tendencia positiva		✓
9	2010	4	20.00	24.40	%	4.40	10.00	El último proyecto de la multinaci...		✓
8	2010	3	20.00	20.80	%	0.80	10.00	Ya estamos en la línea que buscá...		✓
7	2010	2	20.00	19.80	%	-0.20	10.00	Nos estamos acercando al objeti...		!
6	2010	1	20.00	19.50	%	-0.50	10.00	Sigue la tendencia positiva		!
5	2009	12	20.00	19.00	%	-1.00	10.00	Se ha recuperado el margen aun...		!
4	2008	12	20.00	12.00	%	-8.00	10.00	Ya nos ha afectado directamente...		!
3	2007	12	20.00	20.56	%	0.56	10.00	Llegamos justo al objetivo, mant...		✓
2	2006	12	20.00	18.00	%	-2.00	10.00	Hemos reducido el margen debid...		!
1	2005	12	15.00	20.00	%	5.00	10.00	Hemos superado el objetivo ampl...		✓

Último seguimiento: 30/06/2010 Real: 31,00 Objetivo Ejercicio Actual: 20,00 Objetivo Ejercicio 2: 0,00

Objetivo: 20,00 Desviación: 11,00 Objetivo Ejercicio 1: 0,00 Suelo: 10,00

Aceptar Cancelar

En la primera pestaña **Seguimiento** podemos ver todo el historial de objetivos marcados y datos reales del indicador, con los comentarios del responsable. Se puede los diferentes estados por los que fue pasando el indicador. Además, pueden estar marcados los objetivos futuros, pendientes del dato real.

Ficha de seguimiento:

Indicador Seguimiento

Nombre: Rentabilidad Operativa

Usuario Responsable: dfalvarez

Fecha: 30/06/2010

Objetivo: 20,00

Real: 31,00

Suelo: 10,00

Desviación: 11,00

Observaciones: Excepcional resultado, la negociación con los principales proveedores empieza a tener su efecto sobre los resultados.

URL Documento:

Aceptar Cancelar Eliminar

Indicador Separador ? X

Seguimiento | **Detalle** | Gráfico

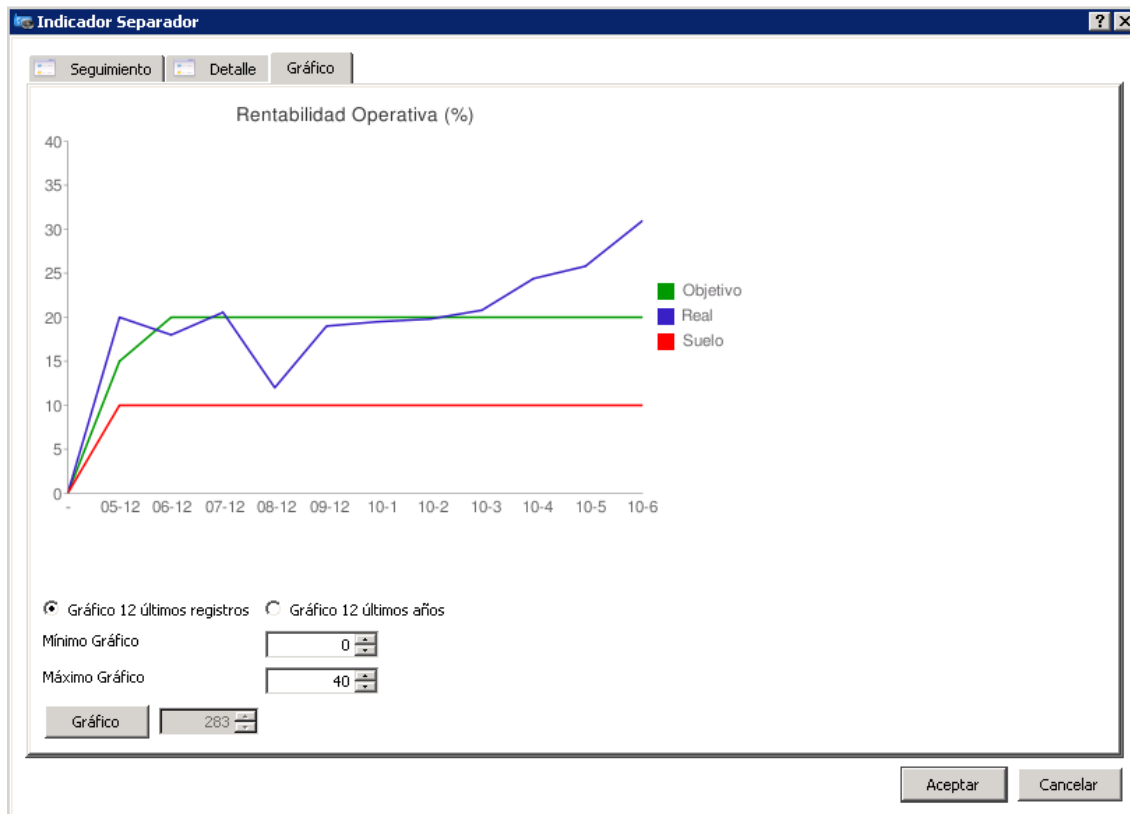
Código	1 <small>CÓDIGO DEL INDICADOR, NOS DARÁ LA POSICIÓN EN EL ÁRBOL</small>
Nombre	Rentabilidad Operativa <small>NOMBRE DEL INDICADOR, EL QUE SE MUESTRA EN REJILLAS Y CASILLEROS</small>
Observaciones	Mide el porcentaje de rentabilidad de explotación (%Resultado operativo/Ingresos operativos) <small>DESCRIPCIÓN MÁS DETALLADA PARA EXPLICAR EL INDICADOR</small>
Unidades	% <small>UNIDADES EN QUE SE MIDE, PUEDE SER %, € Ó UNIDADES</small>
Seguimiento Periodicidad	Mensual <small>PERIODICIDAD DEL SEGUIMIENTO, PUEDE SER MENSUAL, TRIMESTRAL O ANUAL</small>
Seguimiento Tipo	Interanual <small>TIPO, PUEDE SER INTERANUAL (ACUMULADO 12 ÚLTIMOS MESES) O ABSOLUTO (DATO DEL MES O A FECHA)</small>
Usuario Responsable	dfalvarez
Objetivo Estratégico	Llevar la compañía a una rentabilidad sostenida del 15% que permita retribuir apropiadamente a los accionistas y a la vez reinvertir en I+D. <small>DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO QUE SE PERSIGUE CON ESTE INDICADOR</small>
Recursos	15 horas mensuales del Responsable Financiero para la Elaboración de los presupuestos operativos. <small>RECURSOS (€ O TIEMPO) QUE DESTINAMOS A LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETIVO MARCADO</small>
Fuente de datos	Presupuestos operativos (excel) <small>DE DONDE OBTENEMOS LA INFORMACIÓN PARA HACER EL SEGUIMIENTO</small>
URL Documento	<input type="text"/>

VisualMS
Nos gusta el futuro

Aceptar Cancelar

En la pestaña **Detalle** definiremos todas las características del indicador, incluido un logotipo o imagen asociada y un documento de Google Docs relacionado.



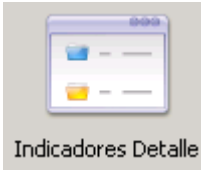


En la pestaña **Gráfico** podemos ver la evolución del indicador con los últimos 12 registros con datos reales o bien de los 12 últimos años, en este caso se mostraría el gráfico de los últimos 12 datos de Diciembre.

Se puede cambiar la escala del gráfico.

El botón lanza la conexión con Google Chart, le pasa los datos y devuelve el gráfico actualizado. La generación de gráficos está basada en el tutor **VGAG** publicado por Velneo.

INDICADORES DETALLE



Esta opción muestra el árbol de indicadores y a la derecha el histórico de seguimiento del indicador seleccionado.

Código	Nombre	Ejercicio	Mes	Objetivo	Real	Un.	Desviación	Suelo	Observac	Resp	Est
1	Rentabilidad Operativa	29	2010	12	20.00	0.00 %	-20.00	10.00			
11	Valor añadido de Ventas	11	2010	6	20.00	31.00 %	11.00	10.00	Excepci...		✓
111	Nº de Clientes Nuevos	10	2010	5	20.00	25.80 %	5.80	10.00	Seguim...		✓
112	Indexaciones en Google	9	2010	4	20.00	24.40 %	4.40	10.00	El últim...		✓
122	I+D Dedicación	8	2010	3	20.00	20.80 %	0.80	10.00	Ya esta...		✓
13	Ratio de bugs	7	2010	2	20.00	19.80 %	-0.20	10.00	Nos est...		!
131	Respuesta a soportes 24h	6	2010	1	20.00	19.50 %	-0.50	10.00	Sigue l...		!
14	Valoración de los soportes	5	2009	12	20.00	19.00 %	-1.00	10.00	Se ha r...		!
141	Ranking GPTW	4	2008	12	20.00	12.00 %	-8.00	10.00	Ya nos ...		!
...	Satisfacción de clientes	3	2007	12	20.00	20.56 %	0.56	10.00	Llegam...		✓
142	Satisfacción con el producto	2	2006	12	20.00	18.00 %	-2.00	10.00	Hemos ...		!
142	Clima Laboral	1	2005	12	15.00	20.00 %	5.00	10.00	Hemos ...		✓

MIS INDICADORES



Esta opción muestra directamente la lista de indicadores de los que el usuario que accede a la aplicación es responsable.

Ejercicio	Mes	Objetivo	Real	Un.	Desviación	Suelo	Observac	Resp	Est
29	2010	12	20.00	0.00 %	-20.00	10.00			
11	2010	6	20.00	31.00 %	11.00	10.00	Excepci...		✓
10	2010	5	20.00	25.80 %	5.80	10.00	Seguim...		✓
9	2010	4	20.00	24.40 %	4.40	10.00	El últim...		✓
8	2010	3	20.00	20.80 %	0.80	10.00	Ya esta...		✓
7	2010	2	20.00	19.80 %	-0.20	10.00	Nos est...		!
6	2010	1	20.00	19.50 %	-0.50	10.00	Sigue l...		!
5	2009	12	20.00	19.00 %	-1.00	10.00	Se ha r...		!
4	2008	12	20.00	12.00 %	-8.00	10.00	Ya nos ...		!
3	2007	12	20.00	20.56 %	0.56	10.00	Llegam...		✓
2	2006	12	20.00	18.00 %	-2.00	10.00	Hemos ...		!
1	2005	12	15.00	20.00 %	5.00	10.00	Hemos ...		✓

USUARIOS AVANZADOS

Cada usuario puede modificar los indicadores de los que es responsable, aunque puede ver todos. Para que un usuario pueda dar altas, modificar o eliminar cualquier indicador debe estar en la lista de usuarios avanzados.

