



# DataCycle SMap

Mapas Estratégicos

*DISEÑO Y COMUNICACIÓN  
DE ESTRATEGIAS AL  
ALCANCE DE TODOS*

## Guía de Usuario

Versión 2.0

## CONTENIDO

<b>Introducción</b>	<b>3</b>
<b>Instalación</b>	<b>6</b>
<b><i>Introducción a Datacycle SMap</i></b>	<b>7</b>
<b>Funcionamiento básico</b>	<b>9</b>
<b>Barras de herramientas</b>	<b>10</b>
<b><i>Creación de un Mapa Estratégico</i></b>	<b>12</b>
<b>Primer paso. Creación de objetivos estratégicos</b>	<b>14</b>
<b>Segundo paso. Conectar objetivos estratégicos</b>	<b>18</b>
<b>Tercer paso. Editar y borrar objetivos estratégicos.</b>	<b>20</b>
<b>Cuarto paso. Asociar iniciativas e indicadores</b>	<b>21</b>
<b>Quinto paso. Visualizando lo importante y guardar el trabajo</b>	<b>27</b>
<b><i>Funciones avanzadas</i></b>	<b>31</b>
<b>Previsualizar e imprimir</b>	<b>31</b>
<b>Mover trozos de un mapa</b>	<b>32</b>
<b>Copiar información a un documento Word</b>	<b>35</b>
<b>Enviar por email</b>	<b>38</b>

## Introducción

La gestión de la empresa y la toma de decisiones ha ido especializándose cada vez más y pasa de ser un “arte”, creativo y basado en la intuición, a ser una “ciencia”, con procesos repetibles y medibles.

El control de gestión de la empresa, basado esencialmente en el reporting, nos da una idea de cómo está rindiendo la empresa actualmente, y durante los últimos años se ha puesto mucho énfasis en perfeccionar este control y analizar la información.

Pero empresas bien controladas, operativamente hablando, han padecido sonados fracasos por ser incapaces de encontrar un rumbo hacia un destino elegido. Las estrategias que tenían estas empresas podían ser muy claras, brillantes y diferenciadoras, pero fueron incapaces de llevarlas a cabo.

El Cuadro de Mando Integral es un instrumento de gestión cuyo objetivo es resolver de forma directa el siguiente problema problema: medir lo bien estamos ejecutando el camino marcado, mientras que los **mapas estratégicos** muestran de forma gráfica cuál es ese camino. Por lo tanto, antes de poner en marcha un conjunto de indicadores de un cuadro de mando, necesitamos conocer cuales van a ser esos indicadores, y algo mucho más importante ¿Por qué estos indicadores y no otros? Los mapas estratégicos definen cuál es la estrategia que la empresa va a seguir, y consecuentemente los indicadores medirán exactamente esta estrategia.

Hoy en día, ya se da tanta importancia a los mapas estratégicos que se ven por sí mismos instrumentos con el suficiente valor para separarlos del concepto de cuadro de mando integral, aunque relacionados forman un instrumento de gestión muy poderoso.

Uno de los mayores problemas que tratan de resolver los mapas estratégicos y los cuadros de mando posteriores es llenar el vacío existente entre una estrategia brillante, definida por un nivel alto de dirección y la ejecución de la misma, que debe bajar hasta el mismísimo personal de campo. ¿Cómo llenarlo? Pues mediante una comunicación concisa, clara y entendible de la estrategia, y con una participación a varios niveles allí donde ésta aporte valor.

La estrategia no es más que una descripción de lo que queremos conseguir y cómo lo vamos a conseguir. Existen estrategias a todos los niveles:

- Estrategia global de compañía
- Estrategia de una división o unidad de negocio
- Estrategia para una línea de productos
- Estrategia de un departamento
- Estrategia de una persona

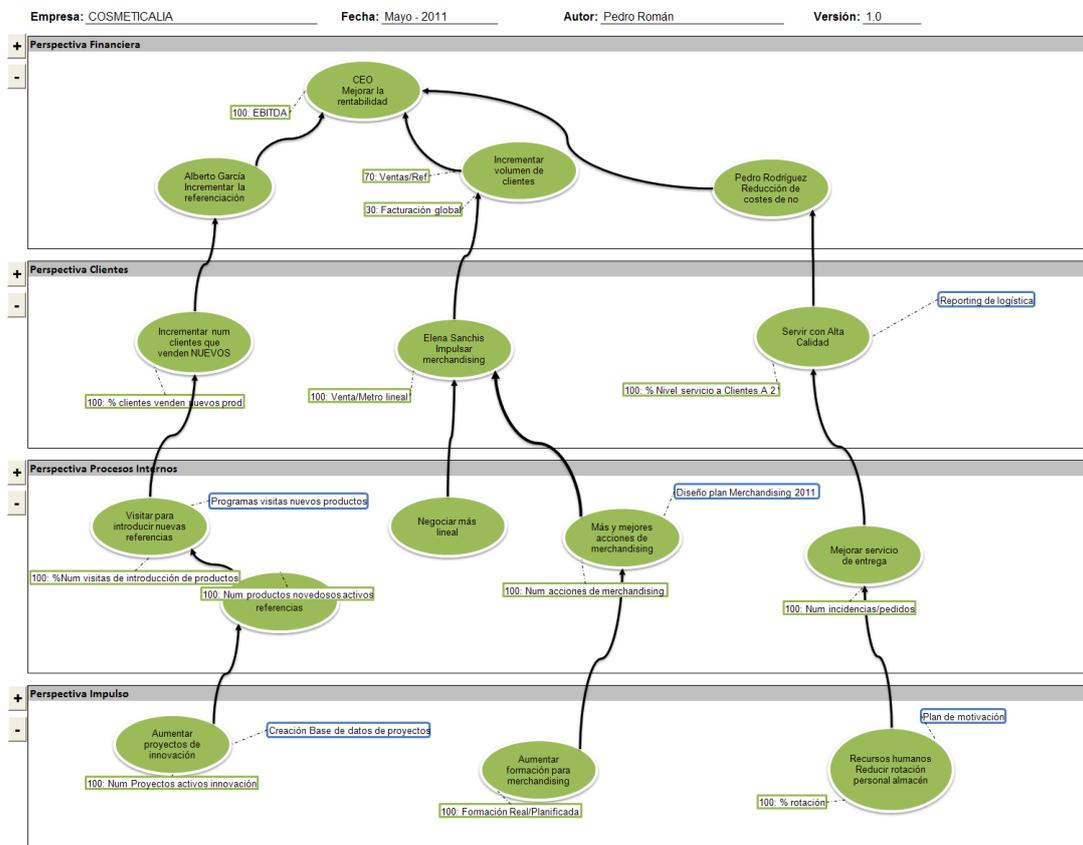
La estrategia puede estar definida en formato texto, en hojas electrónicas bajo forma de planes estratégicos o muchas veces **no está definida** pero sí en la cabeza de las personas. Definirla no es una tarea simple, pero puede ser relativamente sencilla haciendo las preguntas apropiadas y con la intervención de los interlocutores adecuados y convenientemente preparados. De hecho, ¿en cuantas servilletas de papel de restaurantes se han definido estrategias para negocios millonarios?

La estrategia contiene en el fondo un conjunto de objetivos estratégicos a los que se quiere llegar. De cada frase y párrafo pueden extraerse los obj. Estratégicos concretos que se quieren cumplir y con sucesivas preguntas del tipo ¿y cómo haremos esto? Aparecen nuevas y detallados obj. Estratégicos.

Un **mapa estratégico** es un diagrama que muestra los obj. Estratégicos que quiere conseguir una unidad de negocio, ordenadas generalmente en 4 perspectivas: financiera, clientes, procesos internos e impulso; y relacionadas entre sí por relaciones causa-efecto, que reflejan que el trabajo realizado para impulsar un obj. estratégico afecta positivamente a otra.

Pero, ¿de quién es la estrategia? Esta pregunta merece dos respuestas:

- **La estrategia es de todos**, salvando todas las connotaciones de privacidad, poder y secreto que conlleva la palabra “estrategia”, y que es necesario en su justa medida, lo cierto es que cuánto más sepa cualquier empleado de la estrategia que persigue su empresa y cómo él puede contribuir a su consecución, más alineada estará la empresa con su estrategia y más motivados los empleados.
- **Todo el mundo tiene una estrategia**, porque un directivo, un jefe, un empleado pueden contribuir a diseñar la estrategia de su unidad, departamento, perfil de trabajo y si conocen la estrategia global y se alinean con ella, conseguimos mover a toda la empresa en bloque y a una velocidad tremenda hacia el mismo camino.



Entonces, ¿cómo vamos a definir y documentar la estrategia?... Con **Mapas estratégicos**.

Cómo los mapas estratégicos deben definirse fácilmente, quizás colaborando con varias personas, y comunicando a muchas otras más, decidimos crear **Datacycle SMap (Strategy Maps)**, una sencilla aplicación que permite diseñar Mapas Estratégicos de forma fácil y comunicarlos a nuestros colaboradores, directivos, consultores, empleados, etc.

**Apesoft**, los creadores de Datacycle SMap, somos una empresa dedicada al desarrollo de soluciones software estándar para ayudar a tomar decisiones en las empresas, en del ámbito de la inteligencia de negocios (business intelligence), como cuadros de mando, alertas, reporting, etc. Recogiendo datos automáticamente de sus sistemas de información y bases de datos. Dentro de nuestras soluciones empresariales contamos con:

- **Datacycle Reporting**

Herramienta para generar y distribuir informes de reporting en Excel, HTML y PDF de forma automática a muchas personas sin coste de licencia por usuario receptor. Especialmente útil para automatizar el control de gestión, mecanizar los informes Excel del departamento financiero, generar estadísticas de ventas para la Red Comercial, etc.

- **Datacycle MyVision**

Herramienta basada en Web, que permite al usuario, solamente con un navegador de Internet, acceder a todos los informes relevantes para su actividad y ejecutar online los que necesite.

- **Datacycle Scorecard**

Herramienta que permite diseñar, calcular, almacenar y distribuir cuadros de mando integrales y operativos a multitud de usuarios sin coste de licencia por usuario.

Si tiene comentarios o sugerencias, abra un caso en nuestra web [www.apesoft.com](http://www.apesoft.com) y le responderemos con la debida atención. Nuestro centro de soporte está centrado en la familia de productos empresariales y dado el carácter de Datacycle SMap, no podemos comprometernos a dar un tiempo de respuesta a todas las peticiones, pero serán atendidas en la medida de lo posible.

Esperamos que **Datacycle SMap** le ayude a diseñar su estrategia y pueda ponerla en marcha de la forma más rápida y eficaz posible.

**Jaume Juan**  
Director General

## Instalación

Antes de instalar y usar DataCycle SMap tenga en cuenta lo siguiente:

- DataCycle SMap es compatible con Excel 2007/2010.
- Al iniciar DataCycle SMap, es posible que Excel le muestre una Advertencia de seguridad conforme las macros se han deshabilitado. ApeSoft le garantiza que las macros incluidas en DataCycle SMap son absolutamente seguras, por lo que deberá habilitar el uso de macros para poder usar DataCycle SMap. Para activar la opción de ejecutar macros en Excel, puede hacerlo de dos formas:

1) Si en el mensaje que le aparece tiene la opción de "Habilitar macros", pulse ese botón para iniciar DataCycle SMap.

Y en otro caso:

2) Abra un nuevo Excel, vaya al botón de Microsoft Office , (o ficha Archivo, si es Excel 2010), > Opciones de Excel > Centros de confianza > Botón Configuración del centro de confianza > Configuración de macros y seleccione la opción: Deshabilitar todas las macros con notificación. Esto provocará que se le muestre el botón "Habilitar macros" al iniciar DataCycle SMap (pulse entonces dicho botón para usar la aplicación)

**Datacycle SMap consta de los siguientes elementos:**

- Una aplicación desarrollada en Excel
- Un manual guía de usuario
- Un documento texto de licencia de uso.
- Un ejemplo de un DCsmap creado: Ejemplo.xlsm.

### Requerimientos

Ordenador Pentium III con 128Mb RAM y 100Mb de espacio libre de disco  
Sistema Operativo Windows 2000, XP o superior  
Microsoft Excel 2007 o 2010

### Para instalarlo

Sólo tiene que ejecutar el instalador y éste le guiará por los pasos necesarios.  
Se crearán accesos directos en su escritorio y en su barra de inicio de Windows con el nombre de **Datacycle SMap**

### Notas de última hora

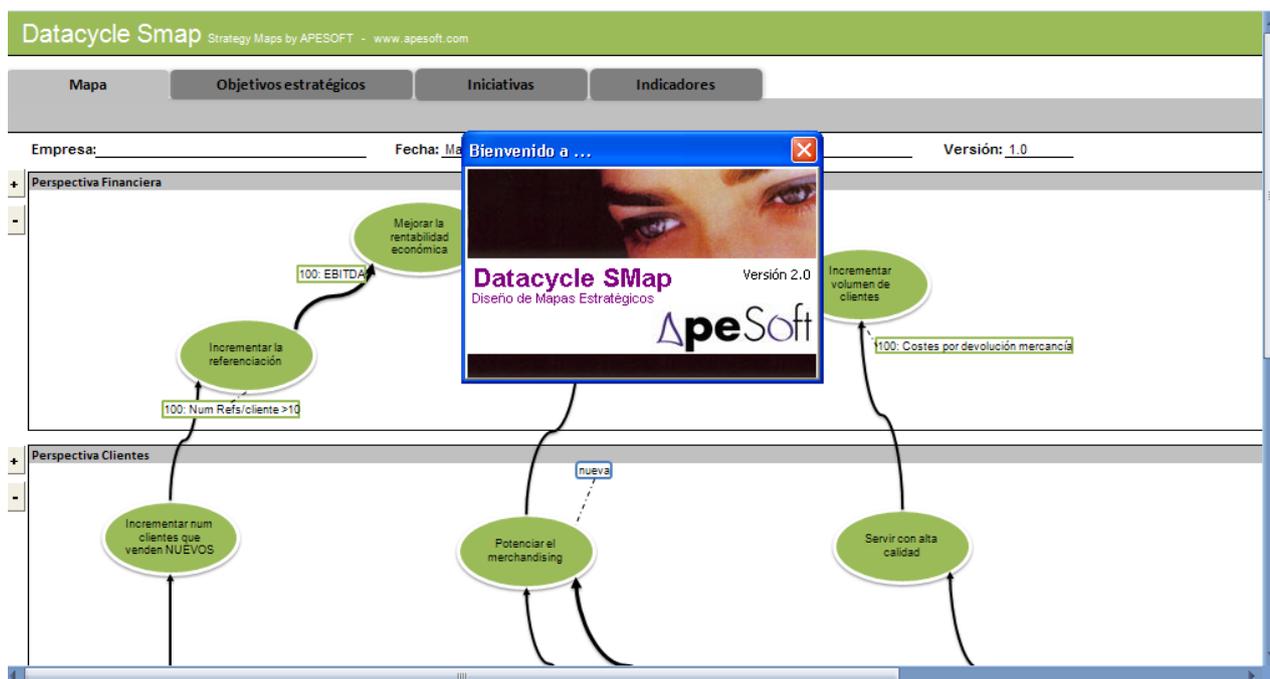
- No puede haber dos archivos de Datacycle SMap abiertos simultáneamente, sino puede que haya problemas entre los mismos.
- No está probado en entornos con Excel en otros idiomas y con sistemas operativos 64 bits.

## Introducción a Datacycle SMap

*Vistazo rápido a Datacycle SMap.*

Vamos a echar un vistazo rápido a los elementos principales que nos encontramos nada más abrir la aplicación. Recordemos que el software está desarrollado dentro de un fichero Excel, por lo que deberemos abrir **DCSMap.xls** efectuando un doble-clic sobre el mismo fichero o acceso directo.

Se abrirá la aplicación Microsoft Excel y posteriormente se abrirá Datacycle SMap presentando temporalmente una pantalla de bienvenida, que irá desvaneciéndose por si sola.

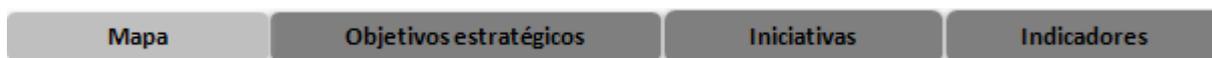


En la ventana principal de DC-SMap nos encontramos con varios elementos importantes:

- Ficha Datacycle SMap en la parte superior de la ventana:



- 4 Pestañas:



- El área de dibujo compuesta por una cabecera con los titulares del documento:



y por las 4 perspectivas: **Perspectiva financiera**, **Perspectiva Clientes**, **Perspectiva Procesos Internos** y **Perspectiva Impulso**. Puede cambiar el nombre de estas perspectivas si se encuentra más cómodo con otro así como los titulares del documento, simplemente pulsando el botón “Propiedades” de la ficha Datacycle SMap.



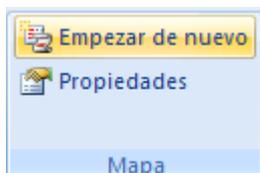


## Barras de herramientas

En las versiones 2007 y 2010 de Microsoft Excel, la barra de herramientas de DC-SMap aparece en la ficha **Datacycle SMap**:

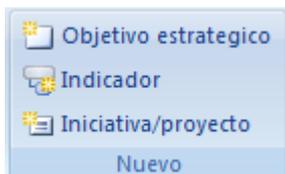


### Grupo Mapa



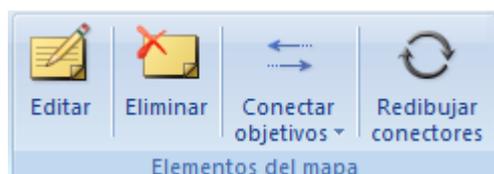
Empezar de nuevo  
Propiedades

### Grupo Nuevo

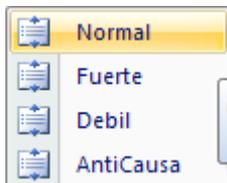


**Objetivo estratégico.**  
**Indicador** (debe tener seleccionado un Obj. estratégico)  
**Iniciativa/proyecto** (debe tener seleccionado un Obj. estratégico)

### Grupo Elementos del mapa



**Editar** propiedades del elemento seleccionado: Obj. Estratégico, Indicador o Iniciativa/proyecto.  
**Eliminar** el elemento seleccionado: Obj. Estratégico, Indicador o Iniciativa/proyecto  
**Conectar Objetivos** “Causa Efecto”. El tipo de conexión se define en la lista desplegable:



**Redibujar conectores** del diagrama

<p>Grupo Opciones de visibilidad</p> <ul style="list-style-type: none"><li> <b>Mostrar/ocultar indicadores</b></li><li> <b>Mostrar/ocultar iniciativas</b></li><li> <b>Mostrar/ocultar responsable objetivos</b></li><li> <b>Mostrar/ocultar target anual indicadores</b></li></ul>	<p><b>Mostrar/ocultar indicadores</b> en el diagrama</p> <p><b>Mostrar / ocultar iniciativas</b> en el diagrama</p> <p><b>Mostrar / ocultar responsable</b> de los objetivos estratégicos en el diagrama.</p> <p><b>Mostrar / ocultar target anual</b> de los indicadores en el diagrama.</p>
---	---

## Creación de un Mapa Estratégico

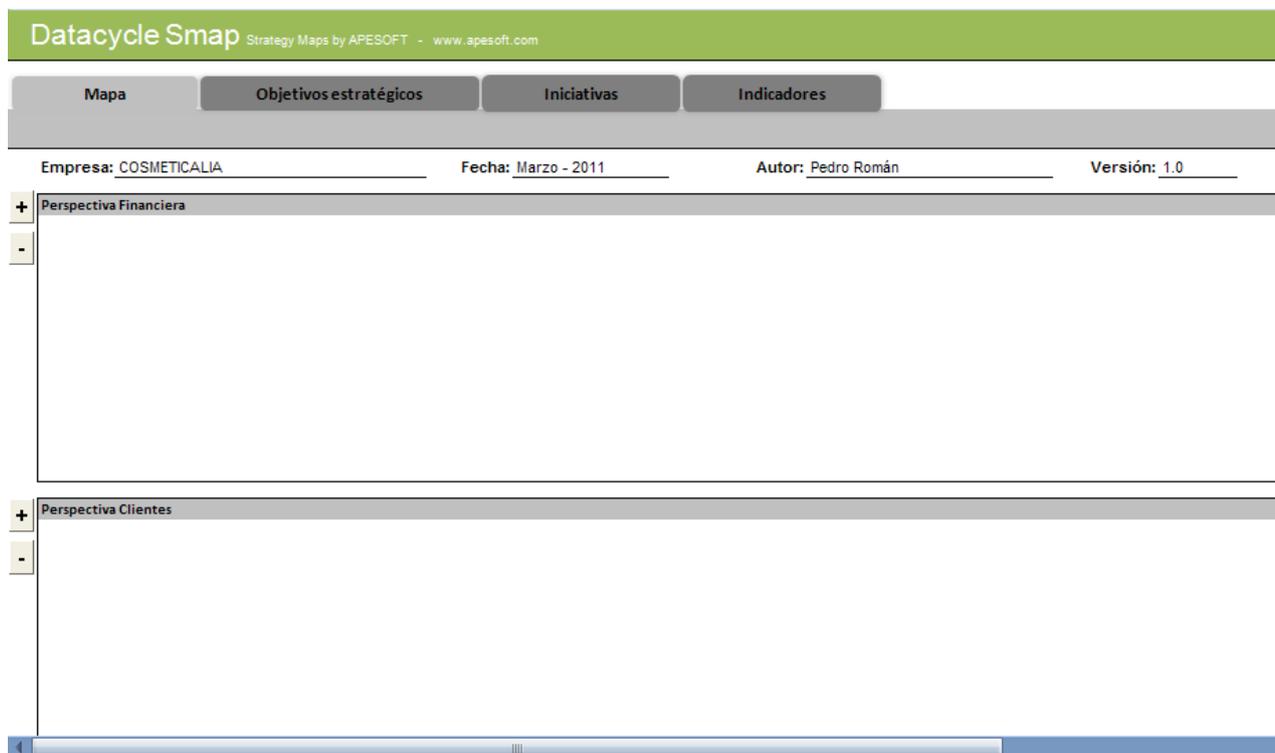
*Diseño de un Mapa Estratégico con Datacycle SMap, paso a paso.*

**E**n el capítulo anterior hemos visto a modo de resumen los elementos principales de DC-SMap. Ahora vamos a ver cómo usar DC-SMap para crear un Mapa Estratégico, paso a paso. Para empezar, debemos situarnos en la pestaña



Vamos a suponer que empezamos con un diseño en blanco, por lo que si hemos realizado pruebas es recomendable pulsar la opción **Empezar de nuevo** para limpiar en blanco el diagrama.

Tendremos este aspecto:



Podemos aprovechar ahora para definir la información de la cabecera del diagrama:

**Empresa:** COSMETICALIA

**Fecha:** Mayo - 2011

**Autor:** Pedro Román

**Versión:** 1.0

Esta información se entra a través de la opción: **Propiedades** del menú de herramientas de Datacycle SMap. Luego, la información básica aparecerá en las celdas del Excel.

P. Financiera	Financiera
P. Clientes	Clientes
P. Procesos Internos	Procesos Internos
P. Impulso	Impulso
Empresa	COSMETICALIA
Fecha	Mayo - 2011
Autor	Pedro Román
Versión	1.0
Año base	2011

Cabecera del diagrama:

Mapa    Objetivos estratégicos    Iniciativas    Indicadores

**Empres:** COSMETICALIA    **Fecha:** Mayo - 2011    **Autor:** Pedro Román    **Versión:** 1.0

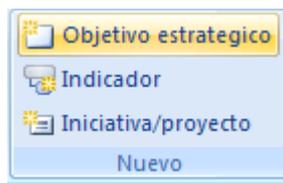
+ **Perspectiva Financiera**

## Primer paso. Creación de objetivos estratégicos

Vamos a crear el primer obj. Estratégico para nuestro mapa estratégico. Se trata de “Mejorar la rentabilidad económica”. Cada obj. Estratégico se representa con un objeto gráfico del tipo elipse:



Al pulsar la opción **Objetivo Estratégico** del grupo Nuevo de la ficha Datacycle SMAP:



... nos aparece el dialogo para crear el nuevo obj. Estratégico:

Entramos el nombre del obj. Estratégico: **Mejorar la rentabilidad económica**

Opcionalmente podemos documentar:

- Descripción, para describir con detalle el obj. estratégico
- Responsable: quién es el responsable de alcanzar el obj. estratégico.
- Perspectiva: podemos documentar a qué perspectiva pertenece el obj. Estratégico
- Código: Código para hacer referencia al obj. estratégico

Al pulsar el botón **Aceptar** veremos el obj. Estratégico en el diagrama donde aparece el nombre del responsable seguido del nombre del objetivo.



Puede ocultar el nombre del responsable en el título del objetivo estratégico a través de la opción del menú: **Mostrar/ocultar responsable objetivos** del grupo Opciones de visibilidad.



A continuación vamos a crear 3 objetivos estratégicos, del mismo modo:

**Datacycle Smap** Strategy Maps by APESOFT - www.apesoft.com

Mapa | Objetivos estratégicos | Iniciativas | Indicadores

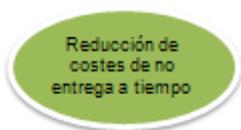
Empresa: \_\_\_\_\_ Fecha: Marzo - 2011 Autor: \_\_\_\_\_ Versión: 1.0

+ Perspectiva Financiera

- Mejorar la rentabilidad económica
- Incrementar la referenciación
- Reducción de costes de no entrega a tiempo
- Incrementar volumen de clientes

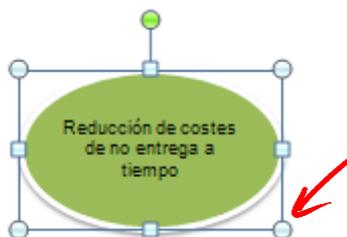
+ Perspectiva Clientes

Podemos cambiar el tamaño del objetivo estratégico así como el lugar donde se encuentra:



Obj. Estratégico seleccionado con el **Selector**: rectángulo temporal que resalta el obj. Estratégico.

Para seleccionar un obj. Estratégico o cualquier otro objeto, haga un clic **en el borde** de la figura. Si se equivoca y selecciona el texto interior puede volver a intentarlo haciendo un clic en el borde.

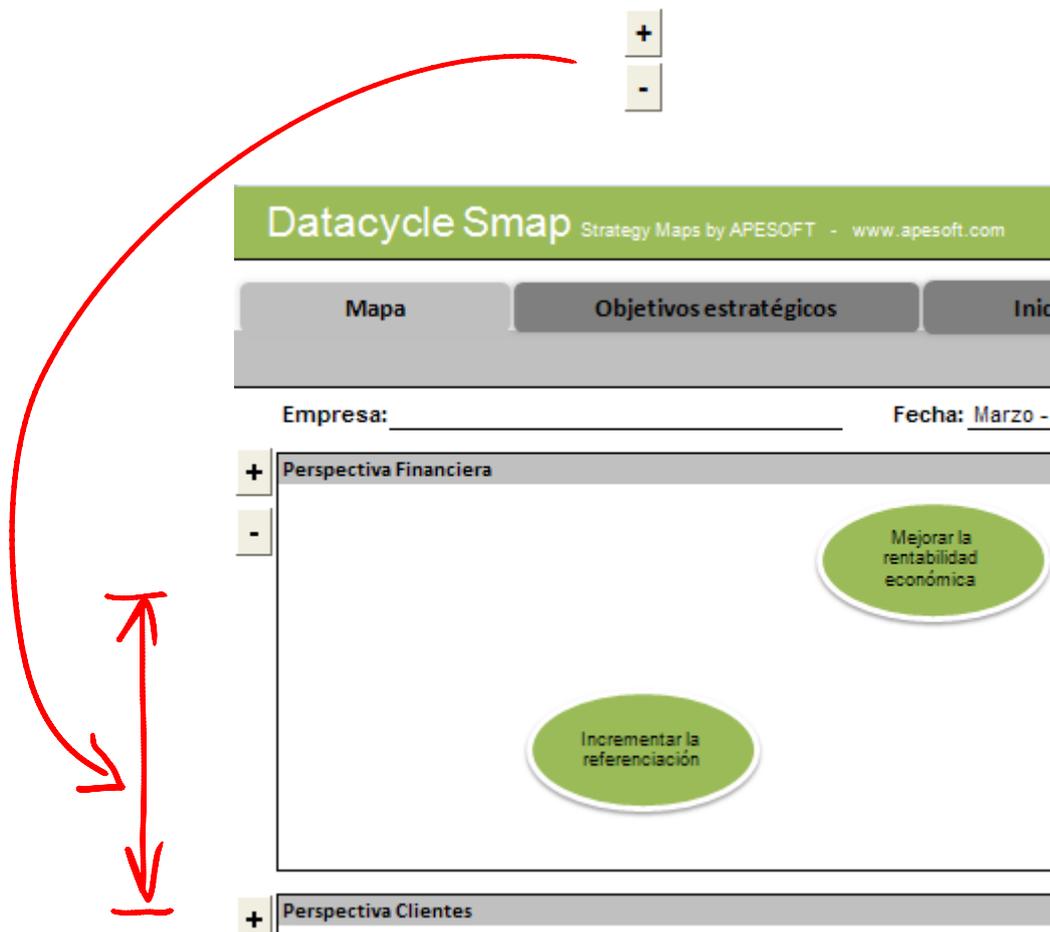


Obsérvese que el obj. Estratégico “Reducción de costes de no entrega a tiempo” está señalada con el selector. Se ha redimensionado su tamaño para que muestre todo su título, arrastrando una esquina del selector.



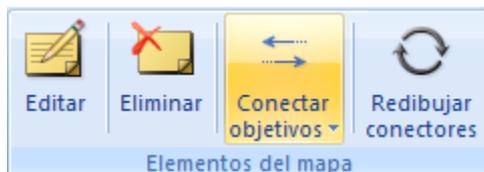
También puede mover el obj. estratégico a la posición que desee arrastrando el selector

Supongamos que se queda sin espacio vertical para poner todas sus obj. Estratégicos en el mapa. En este caso puede ampliar el espacio para el diagrama usando los botones situados en la parte izquierda de cada perspectiva:



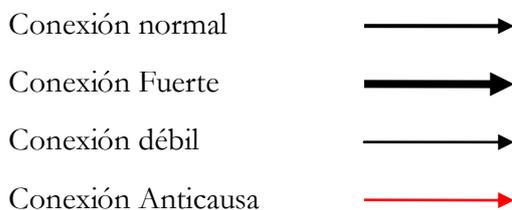
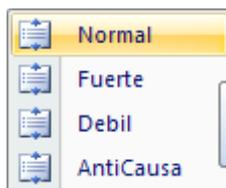
## Segundo paso. Conectar objetivos estratégicos

Vamos a establecer relaciones causa-efecto entre los obj. Estratégicos. La operación es tan sencilla como seleccionar con el ratón los dos obj. Estratégicos (manteniendo la tecla CTRL pulsada) entre las cuales queremos definir la relación y pulsar la opción **Conectar objetivos**.



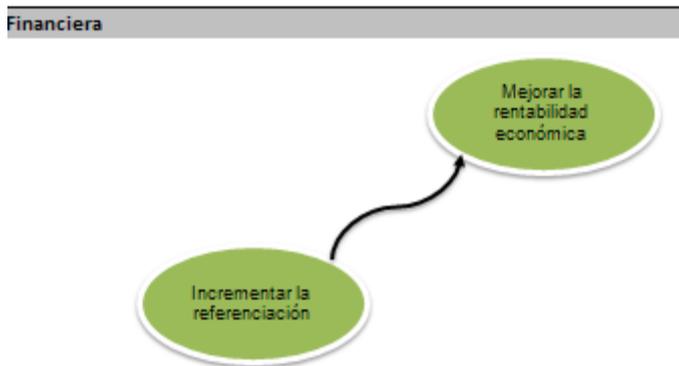
**DC-SMap** siempre crea una relación causa efecto desde abajo hasta arriba, es decir, el sentido de la relación siempre va desde el obj. Estratégico inferior al obj. Estratégico superior, sea cual sea el orden en que se seleccionen los obj. Estratégicos.

Una vez pulsado el botón, hay que seleccionar qué “clase” de relación causa efecto queremos.



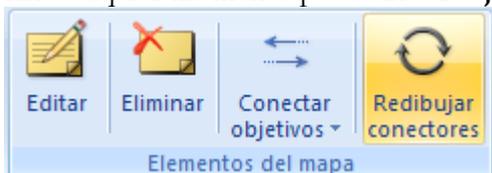
Las clases “Normal”, “Fuerte” y “Débil” especifican cómo de intensa es la relación causa-efecto. La clase “**Anti-causa**” significa que es todo lo contrario a causa-efecto, es decir que el cumplimiento de un obj. Estratégico provoca potencialmente el no cumplimiento del otro.

Así pues, si conectamos el obj. Estratégico “Incrementar la referenciación” con el obj. Estratégico “Mejorar la rentabilidad económica”, el mapa queda así:



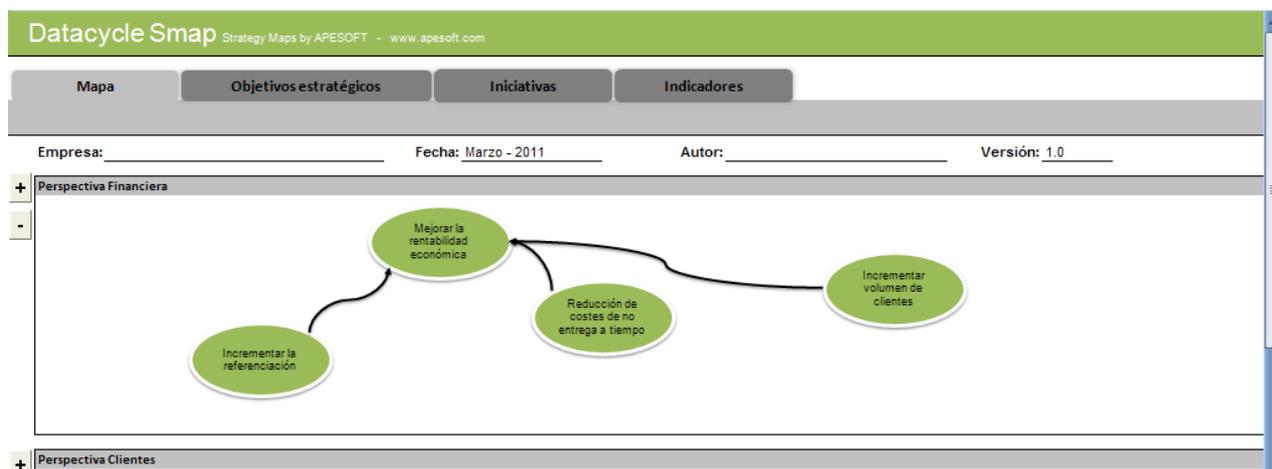
Tenga en cuenta que si ha creado una relación causa-efecto del tipo NORMAL y quiere cambiarla a FUERTE, deberá seleccionar con un clic de ratón la relación y borrarla con la tecla SUPRIMIR de su teclado, para posteriormente volver a crear la relación, habiendo cambiado antes el tipo de relación a FUERTE.

En cualquier momento puede **Redibujar conectores** de su mapa estratégico pulsando la opción



El efecto conseguido es que cada una de las flechas se reorienta automáticamente buscando el mejor camino.

Pulsando **Redibujar conectores** el mapa queda:

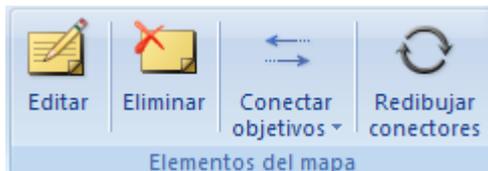


Las flechas que se han reorientado buscando el mejor camino

## Tercer paso. Editar y borrar objetivos estratégicos.

Si desea cambiar **el texto de un obj. Estratégico**, puede hacerlo de dos formas:

- I. Seleccionar el objeto gráfico y pulsar la opción **Editar**



De este modo aparecerá la ventana de edición del obj. Estratégico, para que pueda cambiar no sólo el título, sino la información complementaria.

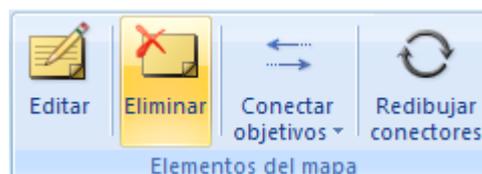
**Tenga cuidado** a la hora de seleccionar el objeto gráfico, operación que se efectúa con un clic en el borde del objeto gráfico, ya que es relativamente sencillo equivocarse y acabar seleccionando el texto del objeto, en vez del objeto mismo, en cuyo caso no podrá pulsar el icono . Para resolverlo, vuelva a seleccionar con un clic el borde del objeto.

**Objetivo estratégico** ✖

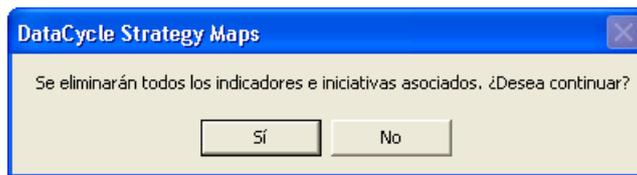
Nombre	<input type="text" value="Mejorar la rentabilidad económica"/>
Descripción	<input style="height: 40px;" type="text" value="Mejorar la rentabilidad económica"/>
Responsable	<input type="text" value="CEO"/>
Perspectiva	<input style="border-bottom: 1px solid gray;" type="text" value="Financiera"/>
Código	<input type="text" value="M_mejorar_rentabilidad"/>

- II. Editar directamente el texto del objeto gráfico, efectuando un clic en el texto.

Si necesita **borrar un obj. Estratégico**, sólo tiene que seleccionarlo y pulsar la opción **Eliminar**



Aparecerá un mensaje de confirmación:



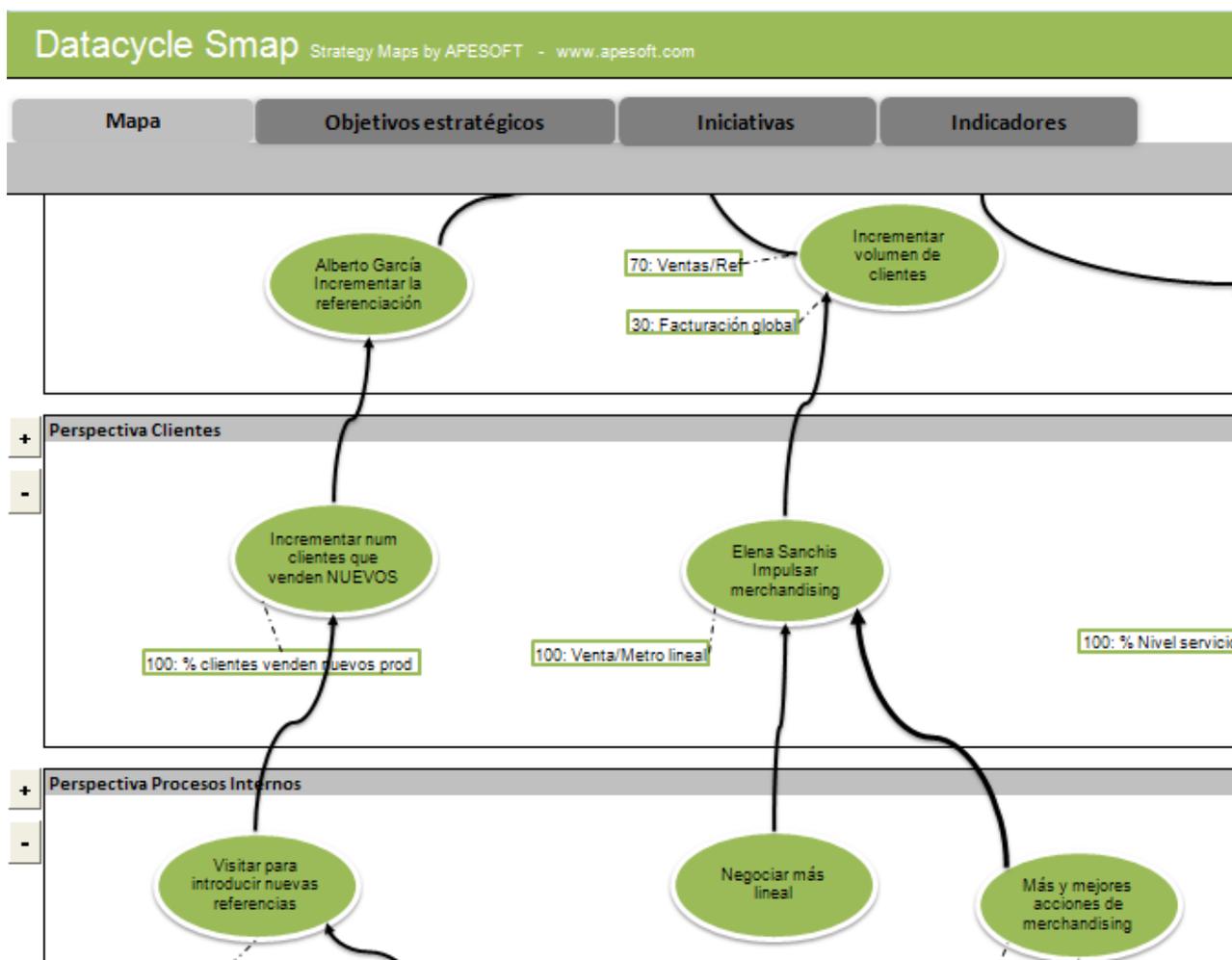
Más adelante veremos que los indicadores e iniciativas van asociados a los obj. Estratégicos, por lo que al borrar un obj. Estratégico nos pregunta si estamos seguros ya que DC-SMap borrará también todas las iniciativas e indicadores asociados al obj. Estratégico.

### Cuarto paso. Asociar iniciativas e indicadores

Para cada uno de los obj. Estratégicos, podemos asociar:

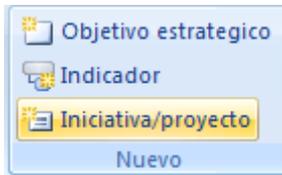
1. Iniciativas/proyectos que ayuden a impulsar su cumplimiento
2. Indicadores que las midan.

Primero vamos a añadir un obj. Estratégico que sea causa de “Impulsar Merchandising” y se denomine “Más y mejores acciones de merchandising”. El mapa queda así:

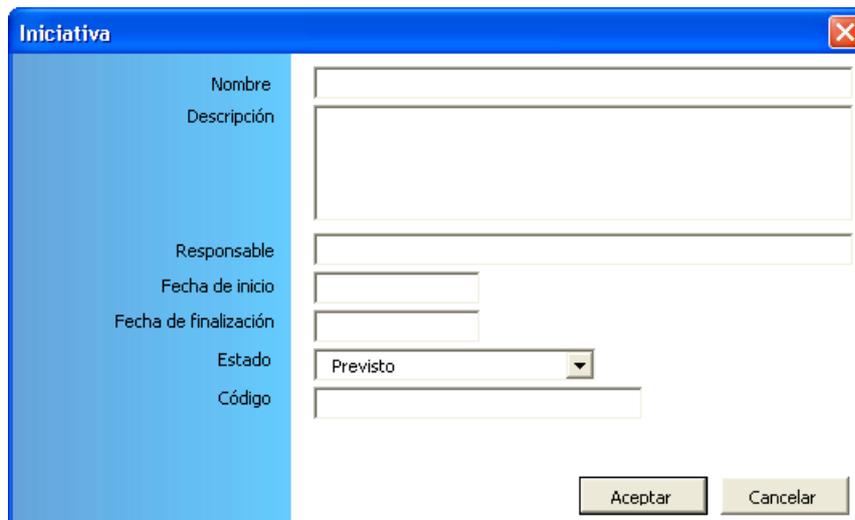


Seleccionemos el obj. Estratégico “Más y mejores acciones de merchandising” y vamos a añadir una iniciativa denominada “Diseño plan Merchandising 2011”.

Con el obj. Estratégico seleccionado, pulsamos el icono **Iniciativa/proyecto** del grupo Nuevo



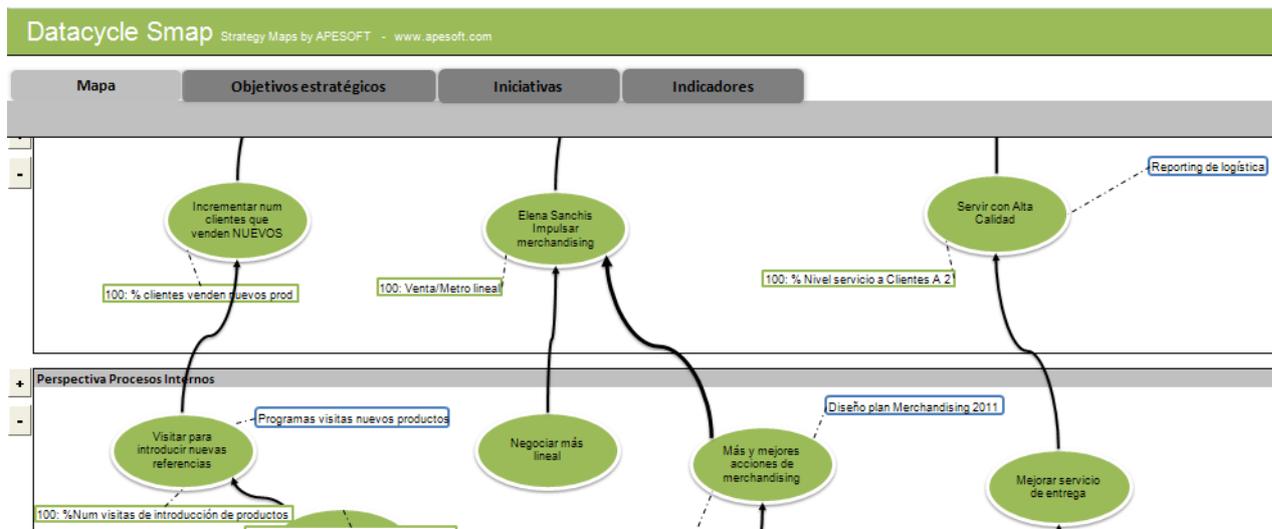
Aparece la ventana para entrar los datos de la iniciativa:

A screenshot of a window titled 'Iniciativa'. The window has a blue header and a light blue sidebar on the left. The sidebar lists the following fields: Nombre, Descripción, Responsable, Fecha de inicio, Fecha de finalización, Estado, and Código. The main area contains input fields for each of these fields. The 'Estado' field is a dropdown menu with 'Previsto' selected. At the bottom right, there are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

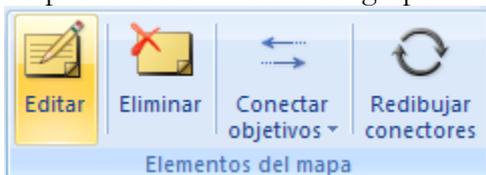
Podemos definir el nombre, la descripción, el responsable de la iniciativa, cuál es la fecha de inicio estimada o real y cuál la de finalización, el estado actual y, finalmente, el código de la iniciativa.

A screenshot of the 'Iniciativa' window with data entered. The 'Nombre' field contains 'Diseño plan Merchandising 2011'. The 'Descripción' field contains 'Debemos definir nuevos expositores, más atractivos y con mayor profundidad para albergar más productos'. The 'Responsable' field contains 'MKT'. The 'Fecha de inicio' field contains '01/06/2011'. The 'Fecha de finalización' field contains '31/12/2011'. The 'Estado' dropdown menu is set to 'Previsto'. The 'Código' field contains '06\_2011'. The 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are visible at the bottom right.

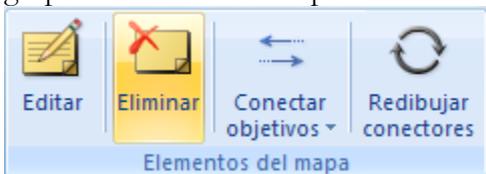
El Mapa quedará así:



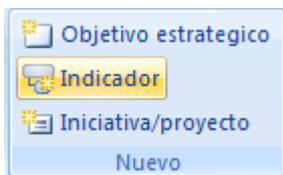
En cualquier momento podemos editar la iniciativa, sólo con seleccionarla primero y pulsando después el botón **Editar** del grupo Elementos del mapa

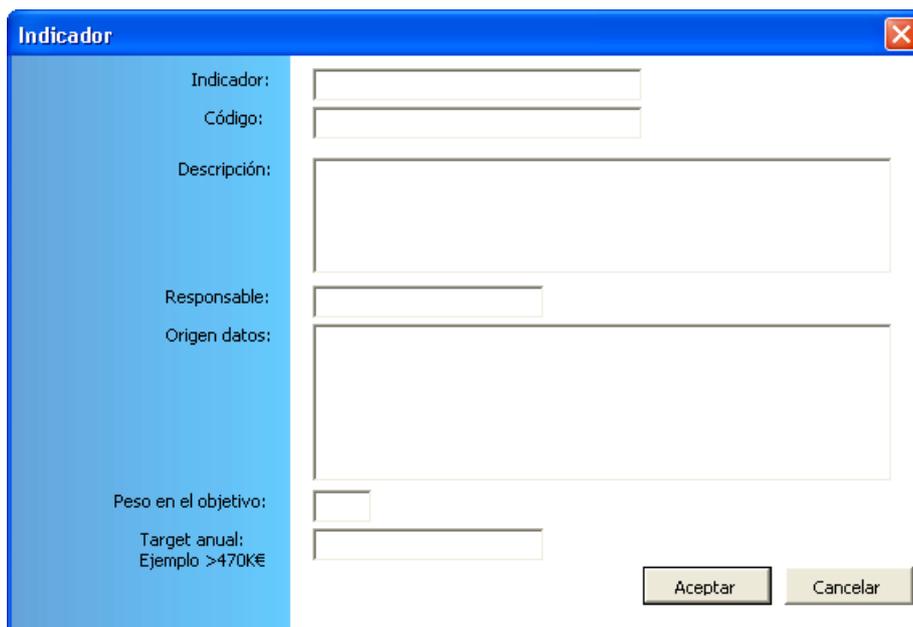


Si necesita **borrar una iniciativa**, primero tendrá que seleccionarla y pulsar el icono **Eliminar** del grupo Elementos del mapa



Vamos ahora a añadir un indicador al obj. Estratégico “Más y mejores acciones de merchandising”. Seleccionamos el obj. Estratégico y pulsamos el botón **Indicador** del grupo Nuevo. Aparece la ventana:





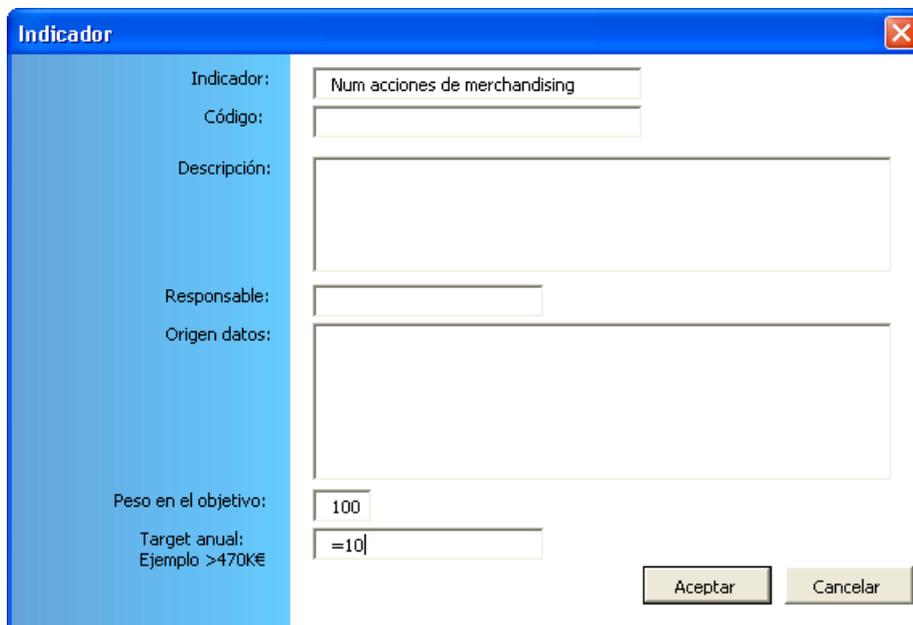
The screenshot shows a window titled "Indicador" with a blue header and a close button in the top right corner. The form contains the following fields:

- Indicador: [Empty text box]
- Código: [Empty text box]
- Descripción: [Empty text area]
- Responsable: [Empty text box]
- Origen datos: [Empty text area]
- Peso en el objetivo: [Empty text box]
- Target anual: [Empty text box]
- Ejemplo >470K€: [Empty text box]

At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Podemos definir el nombre del indicador, su descripción, el responsable de su buen rendimiento, el origen de datos del indicador (de donde proviene: el sistema de gestión, contabilidad, rrhh, CRM, el sistema de producción...), el peso que tiene este indicador a la hora de medir el obj. estratégico (de 0 a 100) y, por último, el target anual. (Por ejemplo >470K€)

Por ejemplo podría quedar así:



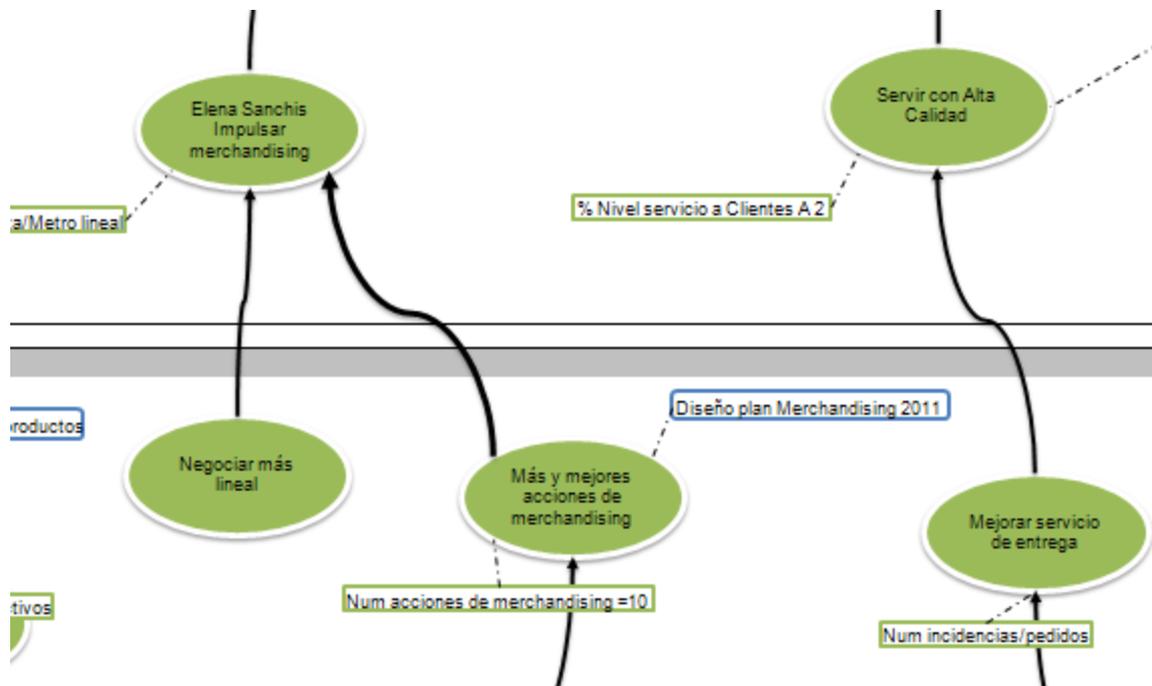
The screenshot shows the same "Indicador" window, but with the following fields filled:

- Indicador: Num acciones de merchandising
- Código: [Empty text box]
- Descripción: [Empty text area]
- Responsable: [Empty text box]
- Origen datos: [Empty text area]
- Peso en el objetivo: 100
- Target anual: =10
- Ejemplo >470K€: [Empty text box]

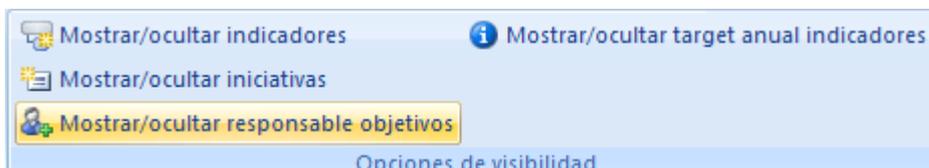
The "Aceptar" and "Cancelar" buttons are still present at the bottom right.

Al pulsar el botón **Aceptar** veremos el indicador donde aparece el nombre del indicador seguido del target anual del indicador:

El mapa resultante sería:



Puede ocultar el target anual de los indicadores a través de la opción: **Mostrar/ocultar target anual indicadores** de la ficha Datacycle SMap.



DC-SMap admite tener varias iniciativas e indicadores sobre un mismo obj. Estratégico, por ejemplo:

Mapa

Objetivos estratégicos

Iniciativas

Indicadores

Empresa: \_\_\_\_\_ Fecha: Marzo - 2011 Autor: \_\_\_\_\_ Versión: 1.0

+ Perspectiva Financiera

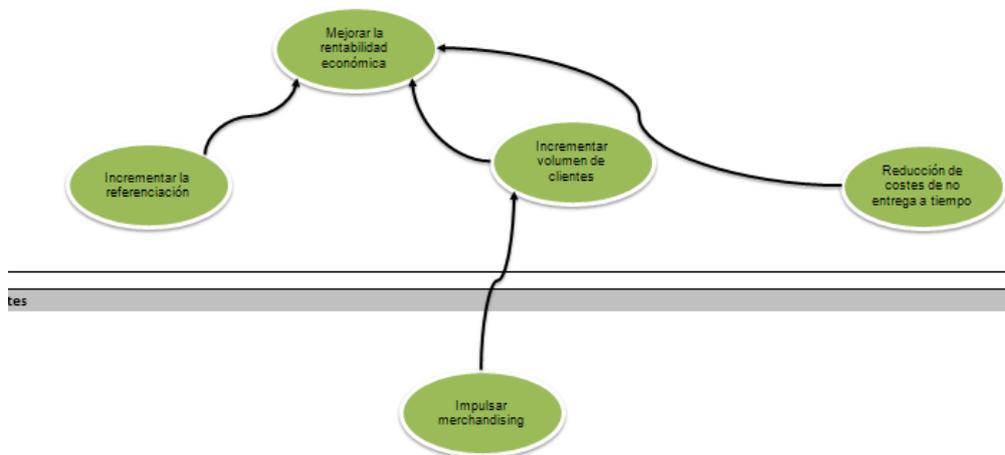
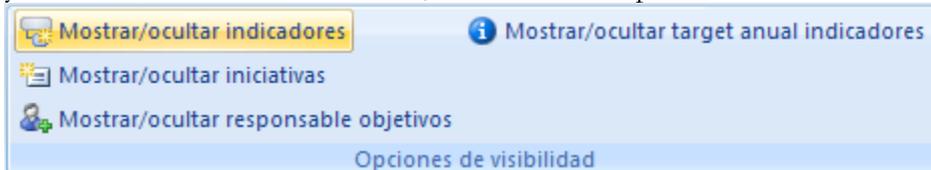


+ Perspectiva Clientes

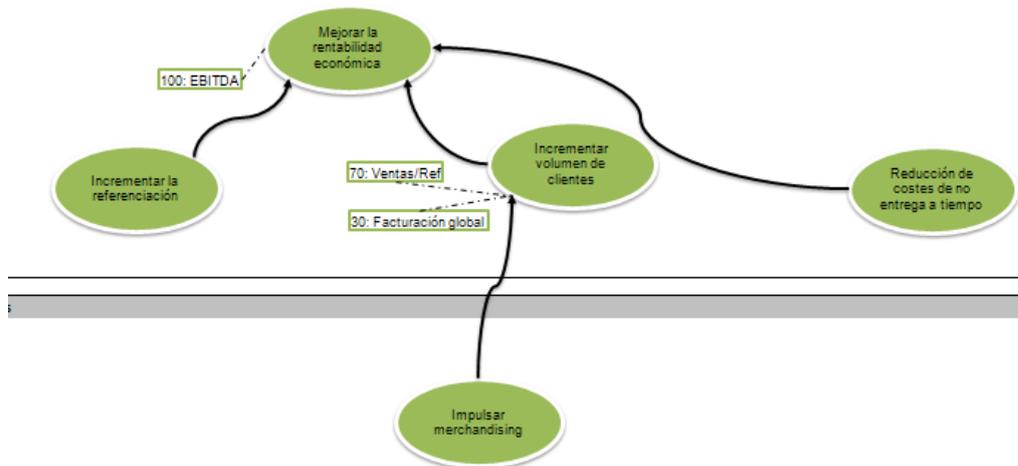


## Quinto paso. Visualizando lo importante y guardar el trabajo

Cuando estamos trabajando con un mapa complejo, es fácil que la cantidad de información mostrada sea un problema. Por eso DC-SMap tiene la capacidad de **Mostrar/ocultar iniciativas** y **Mostrar/Ocultar Indicadores**, a través de las opciones:



Mostrar indicadores



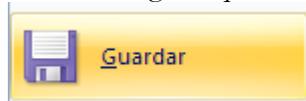
Mostrar iniciativas



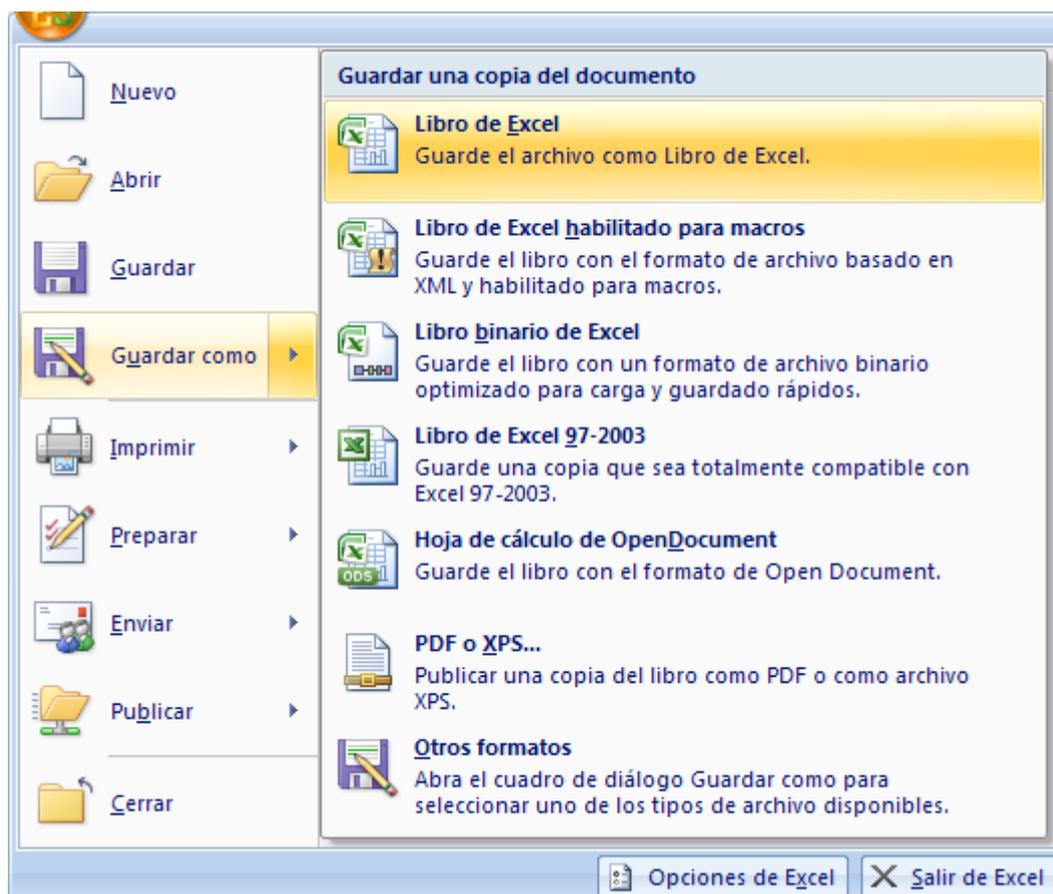
Datacycle Smap <small>Strategy Maps by APESOFT - www.apesoft.com</small>						
Mapa	Objetivos estratégicos	Iniciativas	Indicadores			
Indicador	Descripción	Responsable	Origen indicador	Peso%	Código indicador	Target a
%Num visitas de introducción de productos				100	I.8	
EBITDA		CEO	Finanzas Navision	100	I.9	
Facturación global				30	I.10	
Ventas/Ref				70	I.11	

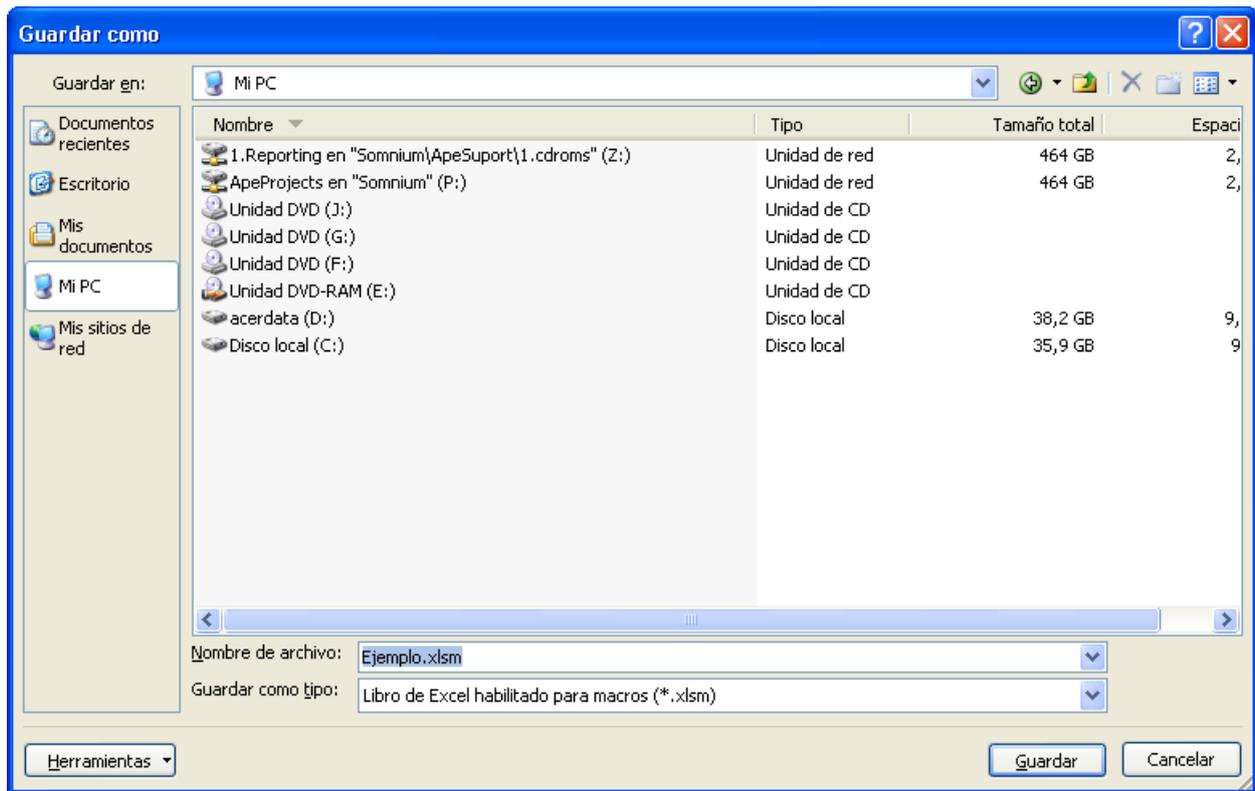
Finalmente tenemos que guardar el trabajo que hayamos hecho. Dado que DC-SMap está basado en Microsoft Excel, toda la información del Mapa se almacena dentro del propio archivo Excel.

Tenemos las opciones propias de Excel (botón **Guardar**) para poder guardar el archivo con el nombre original que tenga.



También tenemos el botón para guardar el archivo con el nombre que queramos.





## Funciones avanzadas

*Lo que no hemos visto... todavía.*

**H**emos dejado para el final aquellas funciones más avanzadas y que igual no forman parte de la operativa diaria, pero que conviene conocer por si algún día ... Concretamente veremos como previsualizar e imprimir el mapa y las otras pestañas, cómo mover trozos de un dibujo (grupos de obj. estratégicos), cómo copiar información a un documento Word y cómo enviar el mapa a un colaborador por email.

### Previsualizar e imprimir

Puede imprimir la pestaña que desee, simplemente seleccionándola y una vez en ella pulsar cualquiera de los dos botones:

1. Para previsualizar: botón de Microsoft Office , (o ficha Archivo, si es Excel 2010) > Imprimir > Vista preliminar.

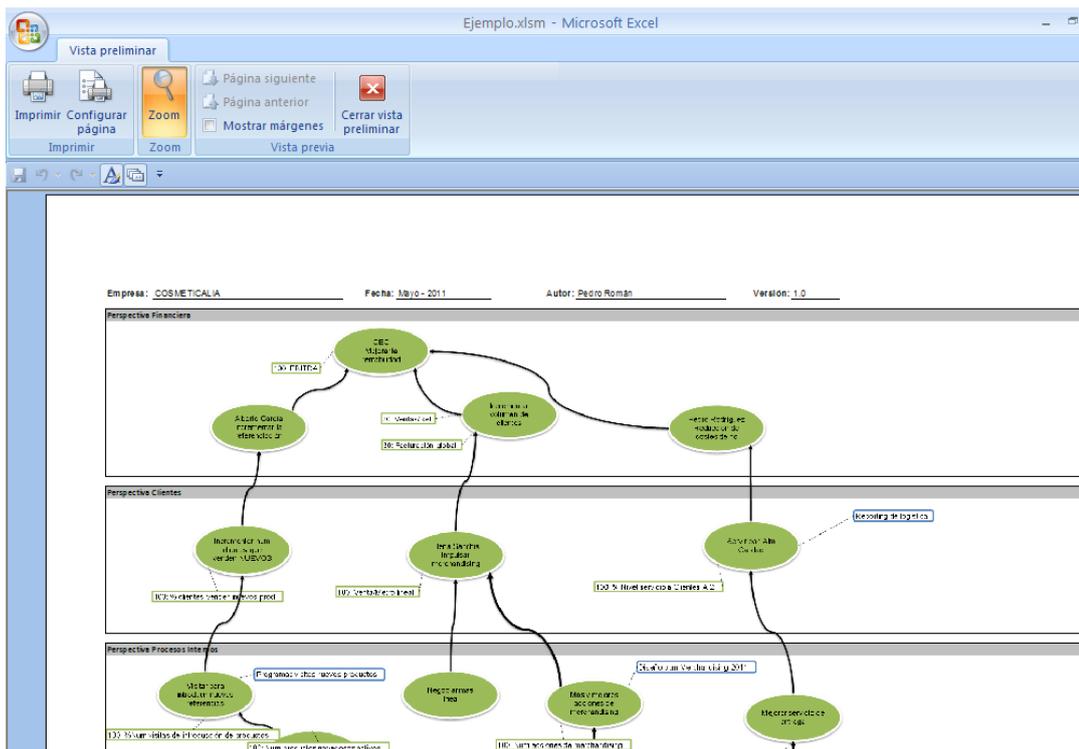
**Vista preliminar**

Obtenga una vista previa y realice cambios en las páginas antes de imprimir.

2. Para imprimir directamente: : botón de Microsoft Office , (o ficha Archivo, si es Excel 2010), > Imprimir

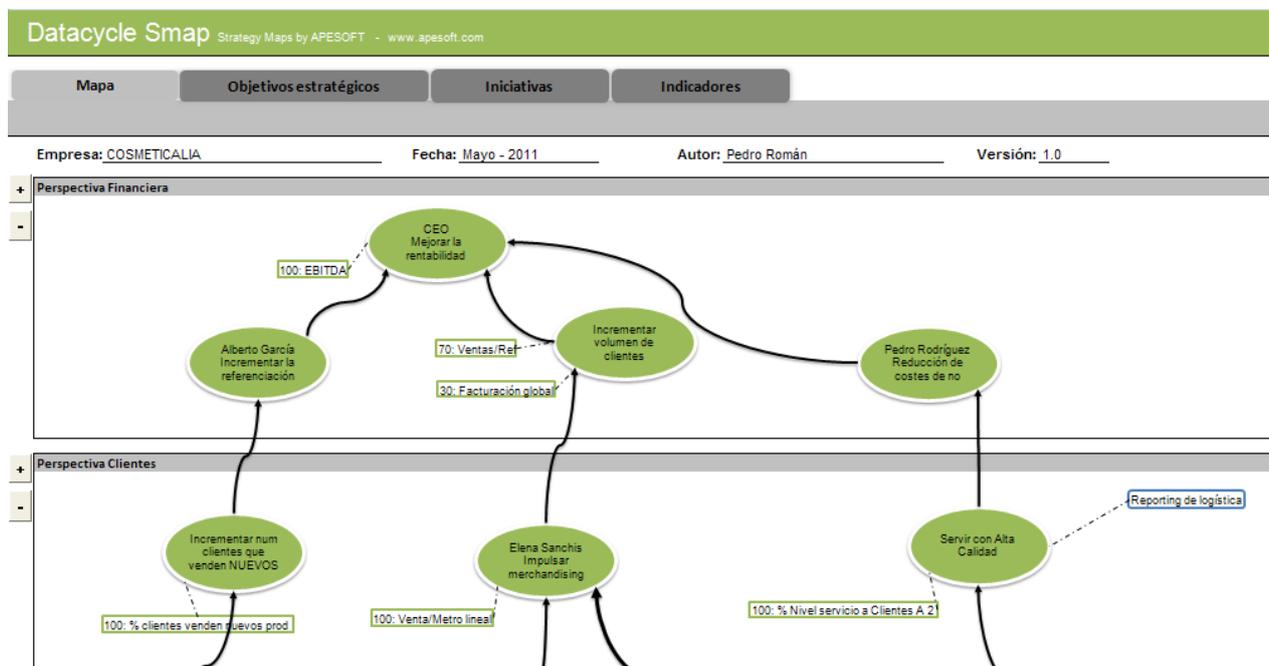
**Imprimir**

Seleccione una impresora, el número de copias y otras opciones de impresión antes de imprimir.

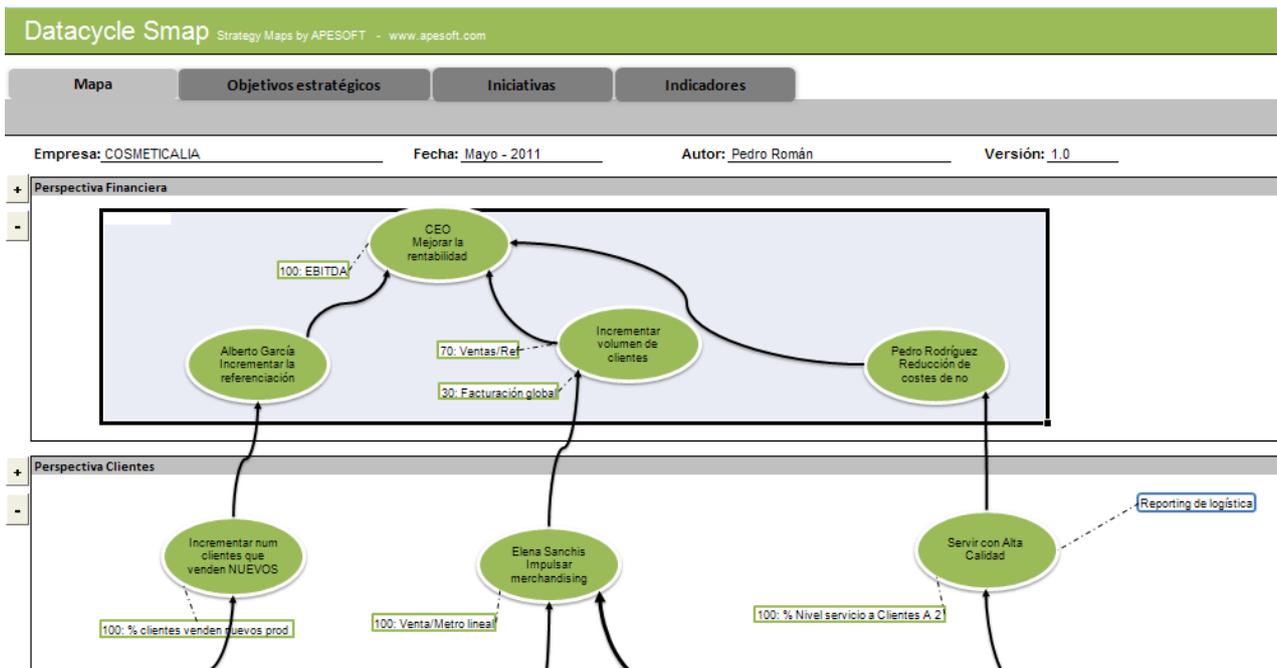
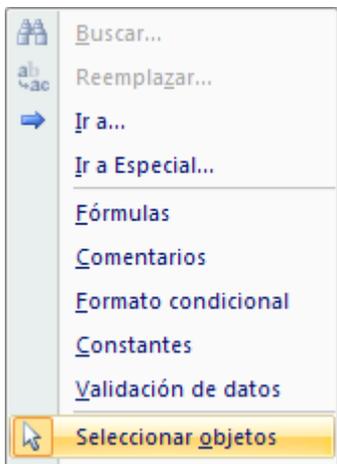


## Mover trozos de un mapa

A veces es necesario mover varios obj. Estratégicos a la vez, con sus indicadores hacia otra parte del mapa. Vamos a ver cómo realizar esta operación, supongamos esta situación inicial:



Seleccione la ficha Inicio > Grupo Modificar, opción Buscar y seleccionar. A continuación despliegue la lista y escoja la opción: **Seleccionar Objetos**. Activará el “modo de selección” donde podremos pulsar y arrastrar para definir un rectángulo que abarque los objetos que quiero mover:



Ahora tenemos seleccionados todos los objetos que nos interesa y podemos moverlos donde queramos:

Mapa

Objetivos estratégicos

Iniciativas

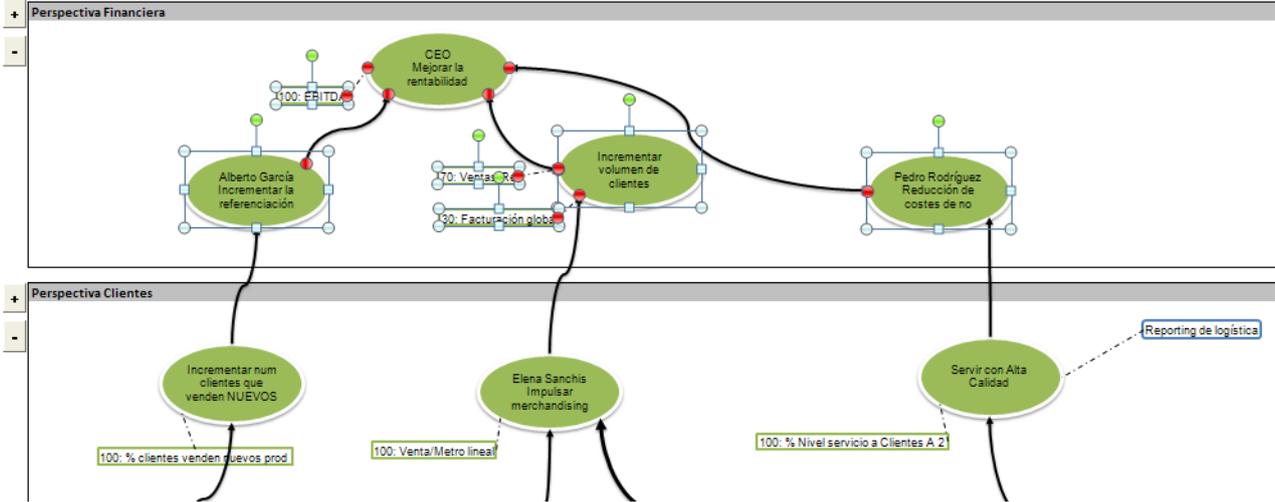
Indicadores

Empresa: COSMETICALIA

Fecha: Mayo - 2011

Autor: Pedro Román

Versión: 1.0

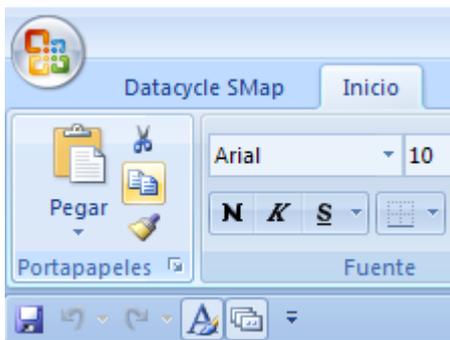


## Copiar información a un documento Word

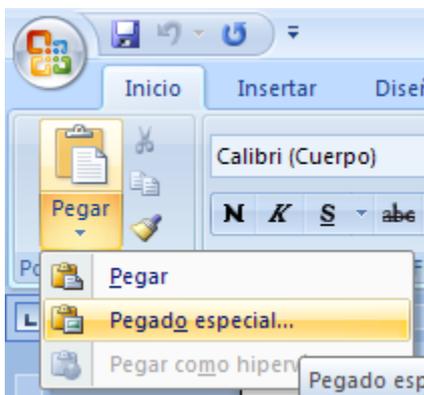
Tal vez deseemos copiar información desde DC-SMap a un documento Word para acabar de documentar el trabajo realizado con el mapa estratégico. Podemos copiar tanto el mapa, como la información de las distintas pestañas.

### *Para copiar información del mapa*

Lo más eficaz es usar el botón **Seleccionar Objetos** para seleccionar todo el mapa y copiar al portapapeles .



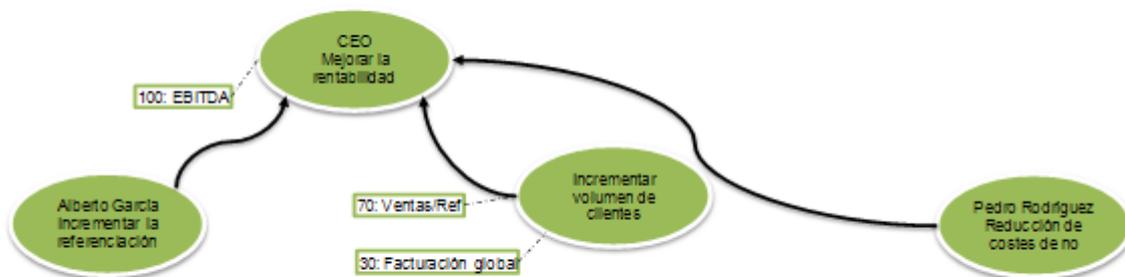
Después en Microsoft Word, usamos la opción **Pegado especial...** de la ficha **Inicio**



Y nos aparecerá la ventana:



Donde la mejor opción es **Imagen (metarchivo mejorado)**, aunque puede probar como le quedan las otras opciones.



*Para copiar información de una pestaña*

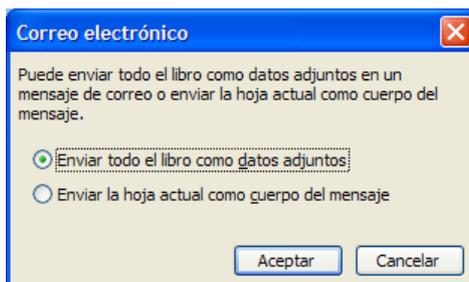
Active la pestaña, seleccione lo que desee copiar y en Word, seleccione **Pegado Especial...** de la ficha **Inicio**. Escoja esta vez la opción **Formato RTF**.

Verá una tabla que puede que sea más ancha que el documento. Seleccione la ficha **Presentación** > grupo **Tamaño de celda** > Opción: **Autoajustar a la ventana**, si quiere que tenga un buen aspecto. Por ejemplo:

<b>Código</b>	<b>Objetivo estratégico</b>	<b>Perspectiva</b>	<b>Descripción</b>	<b>Responsable</b>
M.1	<b>Aumentar la rentabilidad</b>	Financiera		<b>CEO</b>
M.2	<b>Incrementar la referenciación</b>	Financiera	<i>Aumentar el número de diferentes referencias vendidas a un mismo clientes. Es especialmente importante en el segment de grandes superficies.</i>	<b>Alberto García, VENTAS</b>
M.3	<b>Incrementar volumen de ventas</b>	Financiera		
M.4	<b>Reducción de costes de no entrega a tiempo</b>	Financiera	<i>Reducir todos los costes asociados a la no entrega a tiempo, especialmente la devolución.</i>	<b>Pedro Rodríguez, LOGISTICA</b>
M.5	<b>Potenciar Merchandising</b>	Clientes	<i>Nuestros clientes han de ver que tenemos la imagen más atractiva para el consumidor</i>	<b>Elena Sanchís, MKT</b>

## Enviar por email

Para el envío del mapa a un colaborador sólo tiene que hacer clic en el botón de Microsoft Office  , (o ficha Archivo, si es Excel 2010), seleccionar Enviar y, a continuación, hacer clic en **Correo electrónico**. le aparecerá la ventana:



Seleccione “Enviar todo el libro como datos adjuntos”, y le aparecerá el email listo para que lo termine de personalizar.