

GUÍA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RECEPTOR PRINCIPAL

Versión 2.0 R4 – 15 de agosto de 2017

Herramientas de gestión para el enfoque de todo el país

Resumen del MCP

Tablero de mando regional

El Tablero de mando para la gestión del receptor principal

Herramienta de gestión para el subreceptor



Esta publicación informe se presenta gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para la lucha contra el SIDA. GMS está financiada por el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida y por la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, bajo el contrato Número AID-OAA-C-12-00040. El contenido de este informe es de responsabilidad absoluta del proyecto Grant Management Solutions y no necesariamente refleja el punto de vista de USAID, del Gobierno de los Estados Unidos o del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. GMS es un consorcio subvencionado por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Los socios son Management Sciences for Health, Abt Associates, International HIV/AIDS Alliance, Pact, Palladium, Realizing Global Health, Training Resources Group. Este consorcio tiene como finalidad apoyar el fortalecimiento del desempeño de las subvenciones del Fondo Mundial.

ÍNDICE DE MATERIAS

1.	Introducción	6
1.1.	Objetivo y organización de la guía de usuario	6
1.2.	¿Qué es un tablero de mando y cómo ayudará en la gestión del RP?	6
1.3.	¿Cómo funciona el Tablero de mando para la gestión del RP?	6
1.4.	¿Por qué se desarrolló el Tablero de mando para la gestión del RP?	7
1.5.	¿Quién desarrolló el Tablero de mando para la gestión del RP?	8
1.6.	¿Quiénes serán los beneficiarios del Tablero de mando para la gestión del RP?	8
1.7.	¿Cómo se desarrolló el Tablero de mando para la gestión del RP?	9
1.7.1.	Desarrollo inicial	9
1.7.2.	Pruebas de aceptación de usuarios	9
1.7.3.	Pruebas piloto en seis países	9
1.7.4.	Entrega al Fondo Mundial y ampliación de acceso	10
1.8.	Cómo encaja el Tablero de mando para la gestión del RP en el enfoque de todo el país y la serie de herramientas de gestión	10
2.	Requisitos previos para la instalación y el uso del Tablero de mando para la gestión del RP	13
2.1.	Pasos clave para configurar el Tablero de mando para la gestión del RP.....	13
2.2.	Requisitos previos para la instalación adecuada del Tablero de mando para la gestión del RP.....	13
2.2.1.	Requisitos de equipo	13
2.2.2.	Requisitos del sistema.....	14
2.2.3.	Conectividad.....	15
2.2.4.	Actores clave para la instalación del Tablero de mando para la gestión del RP y sus conocimientos y habilidades necesarias	15
3.	Instrucciones detalladas para instalar, configurar y usar la aplicación de ingreso de datos	19
3.1.	Instalación de la aplicación de ingreso de datos de Excel	20
3.1.1.	Obtener y gestionar archivos de aplicación de ingreso de datos.....	20
3.1.2.	Acceso a la pantalla del menú	22
3.2.	Configuración de la aplicación de ingreso de datos de Excel—Proceso 1	22
	“Ir a configurar”	23
3.3.	Paso 1: Configuración> Ir a configurar > Información general	24
3.4.	Paso 2: Configuración> Ir a configurar > Nombres de SR	25
3.5.	Paso 3: Configuración > Ir a configurar > Crear hojas de cálculo para nuevos SR	27
3.6.	Paso 4: Configuración > Ir a configurar > Umbrales financieros	31
3.7.	Paso 5: Configuración > Ir a configurar > Vigilancia de productos.....	35
3.8.	Paso 6: configuración de indicadores. Configuración de la hoja de ingreso de datos...	37
3.8.1.	Configuración > Ir a configurar > Configuración de indicadores	37
3.8.2.	Proceso de selección de indicadores: Indicadores Financieros	39
3.8.3.	Proceso de selección de indicadores: Indicadores generales de gestión.....	41

3.8.4.	Proceso de selección de indicadores: Indicadores de gestión de adquisiciones y suministros.....	41
3.8.5.	Proceso de selección de indicadores: Indicadores programáticos	42
3.8.6.	Proceso de selección de indicadores: Modificación o reemplazo de indicadores programáticos estándares	44
3.8.7.	Finalización de la selección de indicadores programáticos: Generación de los cuadros programáticos y hojas de cálculo de SR.....	48
3.8.8.	Si se necesitan cambios adicionales.....	49
3.9.	Paso 7: Actualizar lista de indicadores programáticos Configuración > Ir a configurar	51
3.9.1.	Configuración de la aplicación de ingreso de datos: Finalización de la configuración de los indicadores programáticos—Paso 8: Umbrales programáticos Configuración > Ir a configurar>	51
3.9.2.	Paso 9: Verificación de los períodos. Configuración > Ir a configurar	52
3.9.3.	Configuración > Eliminar hoja de cálculo de SR.....	53
3.9.4.	Paso 10: Actualizar lista de indicadores programáticos Configuración > Ir a configurar	55
3.10.	creación de Hoja Ingreso de datos—Proceso 2: Seleccione Hoja de exportación.....	56
3.11.	Aplicación de ingreso de datos de Excel—Proceso 3: El SR finaliza las hojas de ingreso de datos de SR (recopilación de datos).....	56
3.12.	Aplicación de ingreso de datos de Excel—continúa Proceso 4: Recopilación de datos y carga de archivos SR.....	58
3.13.	Ingresar datos al tablero de mando—Exportar todos los datos—Proceso 5	60
4.	Instrucciones detalladas para instalar y usar la aplicación Tablero de mando de gestión del RP.....	63
4.1.	instalación de SAP Crystal Dashboard Design 2011 (software del Tablero de mando para la gestión del RP)	64
4.1.1.	Verificar que la versión de Excel en la computadora del RP es compatible con el software del tablero de mando.....	64
4.1.2.	Instalación del software del tablero de mando.....	65
4.1.3.	Pasos adicionales para instalar el tablero de mando.....	72
4.2.	Cómo navegar el tablero de mando	74
4.2.1.	Importar datos de subvención en el tablero de mando	74
4.2.2.	Importar datos en el Tablero de mando para la gestión del RP	76
4.2.3.	Visualización del Tablero de mando para la gestión del RP.....	79
5.	El Tablero de mando para la gestión del RP en detalle	80
6.	Solución de problemas: Mejores prácticas, preguntas frecuentes y el servicio de asistencia	89
6.1.	Preguntas frecuentes sobre la aplicación de ingreso de datos	89
6.2.	Preguntas frecuentes sobre el Tablero de mando para la gestión RP	92
6.3.	Cómo obtener ayuda con el Tablero de mando para la gestión del RP	96

ABREVIATURAS Y SIGLAS

ALF		agente local del Fondo
CS		condiciones especiales
Fondo Mundial		El Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria
GAS		gestión de adquisiciones y suministros
GMS		Grant Management Solutions
<i>Guía de usuario</i>		<i>Guía de instalación y configuración del Tablero de mando para la gestión del receptor principal</i>
HGSR		Herramienta de gestión para el subreceptor
MAC		mecanismo de adquisiciones conjuntas
MCP		mecanismo de coordinación de país
MSH		Management Sciences for Health
OGAC		Oficina del Coordinador Global del Sida de los Estados Unidos
PAU		pruebas de aceptación de usuarios
PEPFAR		Plan de Emergencia del Presidente de EE. UU. para la Lucha contra el SIDA
RP		receptor principal
SR		subreceptor
SSR		sub-SR
TI		tecnología de la información
USAID		Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
USB		bus universal en serie/flash drive

1. INTRODUCCIÓN

1.1. OBJETIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA GUÍA DE USUARIO

Esta guía de usuario tiene como fin ayudar a los receptores principales (RP) y sus subreceptores (SR) a entender la historia del Tablero de mando para la gestión del RP, los requisitos previos para usarlo, los pasos específicos de instalación, configuración y uso del tablero de mando, así como la diagramación del tablero de mando. Esta guía de usuario, *Guía de instalación y configuración del Tablero de mando para la gestión del RP (Guía de usuario en lo sucesivo)*, se divide en tres partes principales: (1) una introducción que explica los orígenes, el objetivo, el desarrollo y los planes para el Tablero de mando para la gestión del RP, que comprende las secciones 1 y 2 de esta *Guía de usuario* ; (2) instrucciones detalladas para usar el Tablero de mando para la gestión del RP, en las secciones 3-6 de esta *Guía de usuario* ; y (3) anexos que incluyen información detallada sobre los indicadores del tablero de mando.

1.2. ¿QUÉ ES UN TABLERO DE MANDO Y CÓMO AYUDARÁ EN LA GESTIÓN DEL RP?

Un tablero de mando es una modalidad de visualización de la información más importante que necesitan los gerentes y ejecutivos a cargo de decisiones para monitorear el avance hacia de los objetivos de un proyecto u organización. Al usar los datos del tablero de mando para la identificación oportuna de problemas y cuellos de botella en la implementación del programa, los gerentes y otros ejecutivos pueden adoptar medidas correctivas para mejorar el desempeño del programa.

El tablero de mando para la gestión del RP brinda a los RP un mecanismo altamente visual y fácil de usar para obtener una visión instantánea de la ejecución de sus subvenciones en un momento dado. De este modo, el tablero de mando orienta el análisis de los RP de su propio desempeño y por lo tanto les da una oportunidad de detectar problemas de ejecución de la subvención desde un principio y adoptar medidas rápidas para realizar las debidas correcciones.

Muchas subvenciones del Fondo Mundial se ejecutan mediante acuerdos de cooperación y subcontratación de actividades relacionadas con la subvención a subreceptores (SR) nacionales y locales. La relación numérica de SR por PR puede variar mucho, y cada SR debe informar sus gastos, ejecución y resultados al RP. Mediante la funcionalidad de análisis descendente, el tablero de mando permite que el RP examine el desempeño de cada SR en función de un número de indicadores, y permite que el RP también compare el desempeño de varios SR en función del mismo indicador. Después de revisar estos datos, el RP puede adoptar medidas para reforzar a los SR que no alcanzan un buen nivel de desempeño.

1.3. ¿CÓMO FUNCIONA EL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP?

El Tablero de mando para la gestión del RP comprende dos aplicaciones que se usan conjuntamente: una aplicación de visualización del tablero de mando que usa el software SAP Crystal Dashboard Design 2011 y una aplicación de ingreso de datos basada en Excel. Cuando se usan juntas, estas dos aplicaciones permiten visualizar una

selección de indicadores de gestión general, financieros, gestión de adquisiciones y suministros, y programáticos que informan al RP respecto de los "signos vitales" de una subvención. Los datos recopilados por el RP a nivel de SR se cargan en el tablero de mando y se combinan con otros datos recopilados por el RP con fines de visualización, análisis y uso en la toma de decisiones. La información generada por el tablero de mando se puede revisar periódicamente (mensual, trimestral). Cabe esperar que los RP utilicen el tablero de mando para informar a los mecanismos de coordinación de país (MCP) del desempeño de la subvención y que los datos del tablero de mando se utilicen para producir documentos que se envían rutinariamente al Secretariado del Fondo Mundial.

1.4. ¿POR QUÉ SE DESARROLLÓ EL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP?

Desde 2006, GMS ha desarrollado tres tableros de mando para países del Fondo Mundial: dos prototipos de Tablero de mando para la gestión del RP (usando Excel y Xcelsius) y un tablero de mando de supervisión para MCP. El tablero de mando del MCP fue puesto a prueba con el Secretariado del Fondo Mundial en 2009 y se puede obtener para los MCP en el sitio web del Fondo Mundial en www.theglobalfund.org/es/country-coordinating-mechanism/oversight/. El Tablero de mando para la gestión del RP se basa en los prototipos antedichos que se introdujeron en Honduras y Nicaragua, respectivamente, en 2006 y 2008.

La iniciativa de desarrollar una versión mejorada de los primeros prototipos de tableros de mando para la gestión del RP nace de un seguimiento de hallazgos derivados de la evaluación del impacto producido por la introducción del tablero de mando de MCP, que produjo una fuerte demanda entre los RP de un tablero de mando más detallado que les permitiera visualizar y comparar el desempeño de sus socios ejecutores o subreceptores (SR), así como de producir el tablero de mando de monitoreo estratégico del MCP y los informes requeridos por el Fondo Mundial. Estos hallazgos figuran en el informe, *Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación de país para una supervisión eficaz incluida la introducción del tablero de mando para subvenciones. Seguimiento de veinticuatro mecanismos de coordinación de país* que está disponible en el sitio web de GMS en www.gmsproject.org/news/index.cfm.

Las mejoras sobre las versiones anteriores del Tablero de mando para la gestión del RP utilizados en Honduras y Nicaragua incluyen:

- La organización de los datos para diferentes tipos de indicadores (financieros, de gestión y programáticos) incluida una gama más amplia de indicadores de gestión de adquisiciones y suministros.
- La entrega de datos de parte de los SR ahora puede realizarse por correo electrónico y los formularios con los datos pueden cargarse directamente en un archivo maestro de datos.
- La creación de un mecanismo semiautomatizado para cargar los datos de los SR a la carpeta del archivo maestro de datos del RP, que reduce los errores de transcripción que resultarían de copiar y pegar.

- La visualización de los datos del RP con acceso a los datos del SR para ciertos indicadores
- Para ciertos indicadores, este tablero de mando permite comparar el cumplimiento entre los diferentes SR

1.5. ¿QUIÉN DESARROLLÓ EL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP?

El proyecto Grant Management Solutions (GMS), el Secretariado del Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria (Secretariado del Fondo Mundial y Fondo Mundial para abreviar), y un socio del sector privado, la multinacional alemana de tecnología informática (TI) SAP¹, desarrollaron mancomunadamente el Tablero de mando para la gestión del RP a fin de apoyar y mejorar la gestión de subvenciones del Fondo Mundial a cargo de tales entidades. El personal de varios equipos internos del Secretariado del Fondo Mundial trabajó con el personal de GMS y de SAP y conjuntamente participaron en la selección de los indicadores del tablero de mando. Asimismo, seis RP en cinco países (India, Nepal, Myanmar, la República Democrática del Congo y Honduras) coordinaron la validación de los indicadores seleccionados por los el tablero de mando para la gestión del RP.²

1.6. ¿QUIÉNES SERÁN LOS BENEFICIARIOS DEL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP?

Los principales beneficiarios del Tablero de mando para la gestión del RP serán los RP y los SR. Los RP firman acuerdos de subvención con el Fondo Mundial y asumen la responsabilidad legal para la ejecución de tales subvenciones. Los RP son generalmente ministerios de salud o de finanzas, organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales, dependencias de la ONU, o en algunos casos instituciones del sector privado con importantes programas de salud. Dado que las subvenciones del Fondo Mundial involucran la puesta en marcha de alianzas, los RP seleccionan y subvencionan a SR nacionales y locales cuyo número puede oscilar entre uno y más de 200, cada uno de los cuales debe informar al RP sus gastos, ejecución y resultados. Muchos SR también tienen a su vez sub-SR (SSR). Actualmente hay 296 RP en 140 países que gestionan 472 subvenciones activas con un valor confirmado de \$14.900 millones de dólares.

Otras instancias interesadas que se beneficiarán de la información generada por los tableros de mando son los SSR y los MCP. Además, los agentes locales del Fondo Mundial (ALF) y el personal del Fondo Mundial que da seguimiento a la ejecución de las subvenciones también tendrán interés en conocer la información generada por el tablero de mando.

1. SAP es una corporación multinacional alemana fundada en 1972, cuya especialización es el desarrollo de software para la gestión de operaciones comerciales y relaciones con los clientes. SAP es la sigla de *Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung* [Sistemas, aplicaciones y productos en procesamiento de datos].

2. Los RP que validaron los indicadores de tableros de mando fueron CHF (Honduras); *Projet Santé Rurale* o SANRU (República Democrática del Congo); International AIDS Alliance (India); y Save the Children (Myanmar y Nepal).

1.7. ¿CÓMO SE DESARROLLÓ EL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP?

1.7.1. DESARROLLO INICIAL

El Tablero de mando para la gestión del RP se desarrolló gracias a una colaboración de GMS, el Secretariado del Fondo Mundial (FM) y SAP, mediante un proceso estándar de diseño de software. El Fondo Mundial, GMS y SAP identificaron en primer lugar los datos de alto nivel y los requisitos funcionales. GMS y el FM seleccionaron los indicadores de actividades financieras, de gestión general y de gestión de adquisiciones y suministros, y los validaron con seis RP. A esto le siguió el diseño del tablero de mando y de su correspondiente plantilla de ingreso de datos, y luego se realizó una prueba interna para asegurar que el Tablero de mando para la gestión del RP funcionara correctamente.

1.7.2. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE USUARIOS

A la prueba interna le siguió una prueba de aceptación de usuario (PAU) en la República Dominicana para confirmar que el tablero de mando puede ser utilizado por un RP y por los SR en condiciones de campo reales y para verificar que podía obtenerse la mayoría, si no la totalidad, de los datos requeridos para generar la información del tablero de mando. Las lecciones aprendidas de la PAU dieron lugar a ajustes tanto a la aplicación de visualización del tablero de mando como a la aplicación de ingreso de datos.

1.7.3. PRUEBAS PILOTO EN SEIS PAÍSES

El Tablero de mando para la gestión del RP se puso a prueba en seis países entre febrero y agosto de 2014: Costa de Marfil, la República Dominicana, Laos, Senegal, Sudáfrica y Uganda. Los países piloto recibieron una cantidad limitada de licencias de SAP Crystal Dashboard Design 2011, necesarias para producir el tablero de mando. Los seis países también recibieron un paquete de apoyo técnico de GMS a lo largo de tres visitas destinadas a acompañar el despliegue del tablero de mando. Este apoyo técnico comprendió una presentación facilitada del tablero de mando y apoyo para el uso continuo del mismo. El apoyo técnico incluyó apoyo de instalación, adopción, operación y mantenimiento del tablero de mando, así como un paquete de asistencia técnica para actualizar y mejorar los sistemas, procesos y prácticas de gestión de subvenciones de RP/SR, y subsiguientemente el buen desempeño de las mismas.

La prueba piloto fue un éxito. En cada uno de los seis países, los RP y SR se capacitaron en materia de instalación y uso de los tableros de mando, se recopilaron los diversos tipos de datos necesarios para producir el tablero de mando, y se produjeron los tableros de mando. Cada uno de cinco países produjo un tablero de mando para una subvención; se produjeron tableros de mando para dos subvenciones en un país, Senegal, que tuvo una subvención con seguimiento por parte de dos RP. La mayoría de los países explicaron y analizaron los tableros de mando producidos juntamente con instancias interesadas clave del país, las cuales, según el país, abarcaron desde SR hasta miembros del MCP y donantes. Algunos países recibieron amplia participación de gerentes de cartera del Fondo Mundial durante la prueba piloto. GMS ha seguido evaluando el uso

del tablero de mando después de las visitas finales de asistencia técnica a fin de ampliar su comprensión de los factores que influyen en la adopción y el uso de tableros de mando, y para determinar las formas en que el Tablero de mando para la gestión del RP afectará el desempeño de la subvención.

1.7.4. ENTREGA AL FONDO MUNDIAL Y AMPLIACIÓN DE ACCESO

A continuación de las pruebas piloto, se realizarán otras modificaciones al Tablero de mando para la gestión del RP basadas en las lecciones aprendidas de los proyectos piloto. Se actualizaron las versiones del software y de la documentación del usuario correspondiente en español, francés, inglés y en portugués. El tablero de mando y su documento complementario se entregó luego al Fondo Mundial para su presentación a nivel mundial.

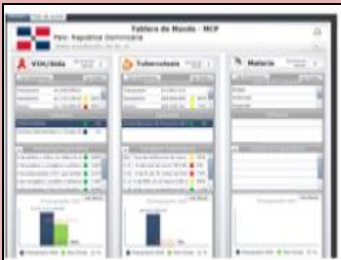



1.8. CÓMO ENCAJA EL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP EN EL ENFOQUE DE TODO EL PAÍS Y LA SERIE DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

El Tablero de mando para la gestión del RP es uno de una serie de cuatro herramientas de gestión creadas para ayudar a los países del Fondo Global supervisar y mejorar el desempeño de su subvención. La serie completa consiste de las siguientes herramientas por orden de creación:

1. El Tablero de mando para la gestión del RP, desarrollado por GMS, la Secretaría del Fondo Mundial y SAP SE en 2013.
2. Resumen del MCP, desarrollado independientemente por GMS
3. Tablero de mandos regional, desarrollado independientemente por GMS
4. Herramienta de gestión para el SR (HGSR), desarrollada independientemente por GMS

El Fondo Mundial ha adoptado el Tablero de mando para la gestión del RP y el Resumen del MCP. Estas herramientas se están publicando progresivamente en el sitio web del Fondo Mundial en www.theglobalfund.org/en/funding-model/technical-cooperation/management-tools/.

En el cuadro de la página siguiente se muestra las cuatro herramientas y sus características principales, donde las flechas de la columna izquierda indican el flujo de datos entre las herramientas.

Herramienta de gestión	Características principales	Ingreso de datos
<p>Resumen del MCP</p>  <p>Usuarios principales: mecanismos de Coordinación de País (MCP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Utiliza una aplicación basada en Excel para el ingreso de datos y una aplicación SAP Crystal Dashboard Design 2011 para la visualización ➤ Presenta resultados trimestrales consolidando los datos de las subvenciones del RP ➤ Presenta datos de indicadores por un periodo de hasta tres años ➤ Los datos de desempeño se organizan por componente (VIH/SIDA, TB, malaria, sistema de salud) y por RP dentro de cada componente ➤ Contiene una sección para registrar las recomendaciones del órgano supervisor del MCP y el estado de la implementación de las medidas recomendadas 	<p>La configuración está a cargo del MCP; los datos del RP se importan del Tablero de mando para la gestión del RP</p>
<p>Tablero de mando regional</p>  <p>Usuarios principales: RP con subvenciones regionales que requieren disposiciones de implementación complejas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Utiliza una aplicación basada en Excel para el ingreso de datos y una aplicación SAP Crystal Dashboard Design 2011 para la visualización ➤ Presenta resultados trimestrales consolidando los datos de las subvenciones del SR ➤ Presenta datos de indicadores por un periodo de hasta tres años ➤ Presenta información consolidada por país ➤ Tiene un mapa de los países involucrados 	<p>Datos importados del archivo maestro de datos del tablero del RP Tablero de mando</p>
<p>Tablero de mando para la gestión del RP</p>  <p>Usuarios principales: RP con subvenciones tradicionales; RP con subvenciones regionales que requieren disposiciones de implementación sencillas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Utiliza aplicaciones - un componente de ingreso de datos basado en Excel y una aplicación de visualización que utiliza SAP Crystal Dashboard Design 2011 ➤ Muestra los datos generales de la subvención en una página ➤ Se puede ver en detalle los resultados de la subvención en forma trimestral y acumulativa los resultados de la subvención por SR ➤ Presenta datos de indicadores por un periodo de tres años 	<p>Los datos del RP ingresados directamente por el RP; los datos del SR importados al cargar las hojas de ingreso de datos de SR</p>
<p>Herramienta de gestión para el SR</p>  <p>Usuario principal: SR</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consiste en una sola aplicación basada en Excel ➤ La configuración es dirigida por el RP en estrecha colaboración con los SR ➤ Muestra los datos acumulados trimestral y anualmente, durante un año ➤ Incluye el resumen del desempeño del SR mediante cuadros y gráficos 	<p>Posteriormente a la configuración realizada por el RP, el ingreso de datos queda a cargo de los SR</p>

El Tablero de mando para la gestión del RP, el resumen del MCP y la HGSR están inter vinculados: la HGSR produce hojas de cálculo que alimentan la producción del Tablero de mando para la gestión del RP, y a su vez el Tablero de mando para la gestión del RP produce archivos que se utilizan para crear el Resumen del MCP. Existen dos versiones del Tablero de mando regional. Una es una versión del Tablero de mando para la gestión del RP configurada (y posiblemente levemente modificada en su diseño) para subvenciones regionales con disposiciones de implementación sencillas. La segunda versión se ha diseñado para subvenciones regionales con disposiciones de implementación más complejas y utiliza aplicaciones múltiples: el archivo maestro de datos del Tablero de mando para la gestión del RP basado en Excel, el archivo maestro de datos regional basado en Excel y una aplicación de visualización basada en SAP, para producir el Tablero de mando regional.

2. REQUISITOS PREVIOS PARA LA INSTALACIÓN Y EL USO DEL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP

2.1. PASOS CLAVE PARA CONFIGURAR EL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP

A continuación se presentan los pasos clave para la configuración del Tablero de mando para la gestión del RP:

- Instalación de la aplicación de ingreso de datos a nivel del RP
- Instalación del software SAP Crystal Dashboard Design 2011 a nivel del RP
- Configuración de la aplicación de ingreso de datos con la información básica sobre la subvención, lo cual incluye:
 - Ingreso de la información general sobre la subvención
 - Ingreso de todos los SR para la subvención
 - Establecimiento de umbrales para los indicadores de gestión financiera
 - Selección de productos farmacéuticos que sean objeto de seguimiento e indicación de los niveles seguros de stock de los mismos
 - Selección de indicadores programáticos para que aparezcan en el tablero de mando y configuración de sus umbrales
 - Asignación de indicadores programáticos para los SR
- Generación de hojas de ingreso de datos de SR y envío de estas a los SR

Las secciones 3 y 4 del presente documento presentan estos pasos con mayor detalle.

2.2. REQUISITOS VIOS PARA LA INSTALACIÓN ADECUADA DEL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP

El Tablero de mando para la gestión del RP se ha creado para que resulte utilizable en un entorno de tecnología informática (TI) tanto de alto nivel como de bajo nivel.³ En esta sección se describen los sistemas, requisitos técnicos, actores clave y conocimientos y habilidades afines que deben estar implantadas y disponibles para la instalación y el uso eficaz del Tablero de mando para la gestión del RP.

2.2.1. REQUISITOS DE EQUIPO

Para usar adecuadamente el tablero de mando, el RP necesitará tener el siguiente equipo:

3. La capacidad de TI baja se refiere a países caracterizados por: disponibilidad deficiente de computadoras en casi todos los niveles de sus sistemas sanitarios, problemas de conectividad con internet y ancho de banda, así como frágil capacidad de recursos humanos e infraestructura para apoyar el uso de la tecnología informática para la recopilación, transferencia y procesamiento de datos. Los países con capacidad de TI alta tienen amplia disponibilidad e computadoras en casi todos los niveles del sistema sanitario. Además, los países con alta capacidad de TI disponen de una oferta adecuada de recursos humanos para el uso de la informática para la recopilación, transferencia y procesamiento de datos.

- Laptop o computadora de escritorio
- Conexión a internet
- Capacidad de almacenamiento periódico de archivos de datos (disco duro, USB, otro dispositivo de almacenamiento)
- Impresora a color

Es preferible que los SR tengan al menos una laptop o una computadora de escritorio con Microsoft Excel 2010, así como la capacidad de guardar datos indicada anteriormente.

2.2.2. REQUISITOS DEL SISTEMA

A fin de usar el Tablero de mando para la gestión del RP, los RP necesitarán derechos de administrador para instalar nuevo software en las computadoras y laptops en las que se utilizará el tablero de mando. Los derechos de administración también son necesarios en caso de que el RP tenga que volver a instalar Microsoft Office para seleccionar la versión (32-bit) que es compatible con SAP Crystal Dashboard Design 2011.

Los RP necesitarán tener las siguientes versiones de software (una cualquiera de la lista para cada producto) ya instaladas en sus computadoras para poder instalar y ejecutar el SAP Crystal Dashboard Design 2011.

Microsoft Windows

Windows XP Professional SP2 y SP3
 Windows Server 2003 standard edition SP1 y SP2
 Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1 y SP2
 Windows Vista SP1 y SP2
 Windows 7
 Windows 8
 Windows 10
 Windows Embedded Compact 2013

Microsoft Excel

Excel XP SP3 (o posterior)
 Excel 2003 SP1, SP2, SP3
 Excel 2007 versión 32-bit (64-bit no es compatible con el software del tablero de mando)
 Excel 2010 versión 32-bit (64-bit no es compatible con el software del tablero de mando)
 Excel 2013 versión 32-bit (64-bit no es compatible con el software del tablero de mando)

Adobe Reader 11 o versión posterior
 Adobe Flash Player 15 o versión posterior

Antivirus

Software de antivirus actualizado

Y por último el RP necesitará el **SAP Crystal Dashboard Design 2011**. El RP recibirá el número de licencia de software requerido del Secretariado del Fondo Mundial, el cual mantendrá una lista de licencias y las emitirá a los RP aprobados.

Los SR tienen los siguientes requisitos mínimos de software para ingresar datos eficazmente en las hojas de ingreso de datos de SR y transmitirlos al RP. Los SR no necesitan adquirir licencias de software para ver los tableros de mando producidos por los RP y por lo tanto no se les emitirá licencias.

Microsoft Windows

Las mismas especificaciones indicadas para el RP (ver lo anterior)

Microsoft Excel

Excel XP SP3 (o posterior)

Excel 2003 SP1, SP2, SP3

Excel 2007

Excel 2010

Excel 2013

Adobe Reader 11 o versión posterior

Adobe Flash Player 15 o versión posterior

Antivirus

Software de antivirus actualizado

2.2.3. CONECTIVIDAD

Se da por sentado que las computadoras que utilizará el RP a los efectos del tablero de mando tienen acceso a una conexión a internet funcional. En casos en que la conexión a internet no sea fiable, sin embargo, los archivos pueden transferirse mediante memorias flash USB o CD-ROM. Es preferible que los SR también tengan acceso a una conexión a internet funcional.

2.2.4. ACTORES CLAVE PARA LA INSTALACIÓN DEL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP Y SUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIAS

El RP coordina la configuración del tablero de mando en colaboración con los principales SR. El cuadro siguiente identifica el personal clave del RP y otros interesados que participarían en la instalación y configuración del Tablero de mando para la gestión del RP, sus principales responsabilidades y los conocimientos y habilidades necesarios.

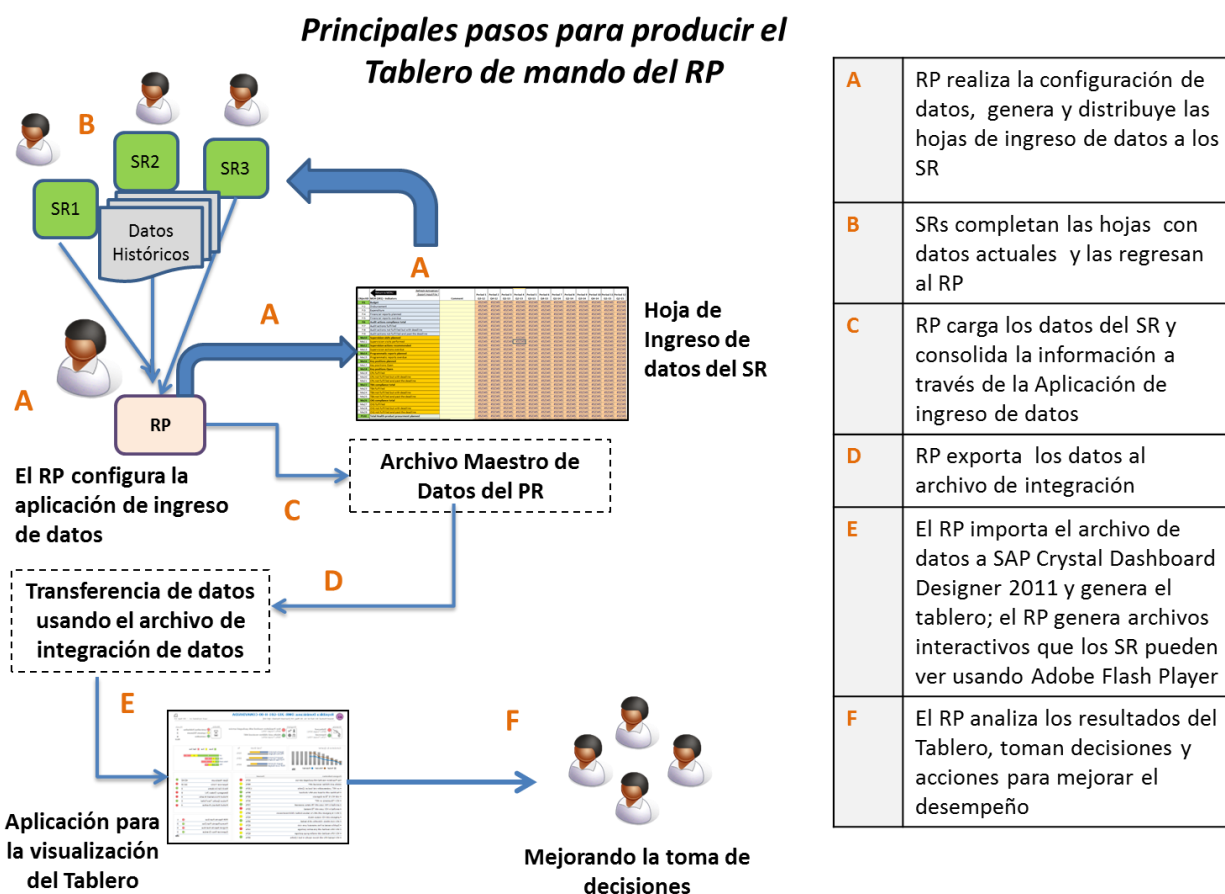
Actor	Responsabilidades clave para la configuración y el uso del tablero de mando	Habilidades y conocimientos requeridos
<ul style="list-style-type: none"> Gerente de programas del RP para la subvención 	<ul style="list-style-type: none"> Asignar la responsabilidad de la producción de tablero del personal del RP Seleccionar las subvenciones que se utilizarán para los tableros de mando Coordinar la selección de los indicadores que figurarán en el tablero de mando Supervisar la producción de tableros de mando y celebrar reuniones periódicas para revisar los resultados Presentar los resultados en las reuniones del MCP Coordinar la validación de los datos del tablero de mando Tomar y registrar decisiones Dar seguimiento a las decisiones adoptadas 	<ul style="list-style-type: none"> Conocimiento exhaustivo de las actividades relacionadas con la subvención
<ul style="list-style-type: none"> Gerente de datos del Tablero de mando para la gestión del RP (probablemente un funcionario de seguimiento y evaluación (S&E) del RP) 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar la asignación de los indicadores del RP para los SR Evaluar la capacidad del SR de presentar informes sobre los datos Capacitar al personal del RP y de los SR en el uso de los instrumentos estandarizados de recopilación de datos de Excel, en la identificación de principales fuentes de datos, y en el proceso de enviar conjuntos de datos al RP Vigilar el envío de datos a cargo de los SR, incluida la calidad de los datos Ingresar periódicamente datos en la hoja de datos maestros Realizar verificaciones de calidad en función de la integridad y coherencia de los datos Asegurar la custodia adecuada de los archivos del tablero de mando Realizar periódicamente copias de seguridad de los datos del tablero de mando Orientar la supervisión de los SR que son ejecutores débiles. Asegurar la transmisión oportuna de los tableros de mando al secretariado del MCP. 	<ul style="list-style-type: none"> Competencia en SAP Crystal Dashboard Design 2011, Microsoft Excel, salvaguarda de archivos, uso de internet Capacitación en S&E o en supervisión de programas/vigilancia de desempeño Conocimiento exhaustivo de las actividades relacionadas con la subvención

Actor	Responsabilidades clave para la configuración y el uso del tablero de mando	Habilidades y conocimientos requeridos
	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigir el análisis, la revisión y actualización de los procesos y procedimientos de vigilancia, supervisión y evaluación de los SR y del RP • Desarrollar o actualizar la guía de vigilancia para los SR 	
Director(es) de finanzas del RP	<ul style="list-style-type: none"> • Proporcionar información sobre el presupuesto al director de S&E para su inserción en el tablero de mando 	<ul style="list-style-type: none"> • Competencia en Microsoft Excel®, protección de archivos, uso de internet • Experiencia en gestión financiera de subvenciones • Pleno conocimiento de financiamiento de subvenciones
Gerente de gestión de adquisiciones y suministros del RP	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar los productos farmacéuticos e insumos médicos que deben seguirse en el tablero de mando • Confirmar fuentes de datos para los indicadores de medición de GAS • Identificar y desarrollar herramientas y procesos necesarios para apoyar la recopilación de datos • Establecer enlaces con los almacenes centrales de productos farmacéuticos u otras fuentes de datos, según se necesite, para obtener indicadores de GAS regulares y oportunos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Demostrar comprensión suficiente del vínculo entre productos farmacéuticos y sanitarios por subvención y el programa global que se ejecuta a través de la subvención • Sólida comprensión de la estructura y el funcionamiento del sistema de suministro de productos farmacéuticos del país • Conocimiento exhaustivo de las actividades relacionadas con la subvención
Gerente de datos del tablero de mando del SR (probablemente será el director de S&E del SR).	<ul style="list-style-type: none"> • Transmitir puntualmente los datos de ejecución al RP mediante planillas Excel generadas por la aplicación de entrada de datos • Revisar los tableros de mando generados por el RP y dar retroalimentación • Revisar la implementación del seguimiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Competencia en Microsoft Excel®, gestión de archivos y uso de internet • Conocimiento exhaustivo de las actividades relacionadas con la subvención

Actor	Responsabilidades clave para la configuración y el uso del tablero de mando	Habilidades y conocimientos requeridos
Gerente de TI del RP (si corresponde)	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar al RP en la generación del tablero de mando • Apoyar al RP en la detección de problemas de la pantalla del tablero de mando y de la aplicación de entrada de datos 	<ul style="list-style-type: none"> • Competencia en SAP Crystal Dashboard Design 2011 y Microsoft Excel, salvaguarda de archivos y uso de internet • Experiencia de trabajo con exportación e importación de datos en Excel • Conocimiento o entendimiento de las bases de datos relacionales, preferible • Experiencia con errores de información • Experiencia con detección de problemas
Comité de supervisión del MCP	<ul style="list-style-type: none"> • Revisar la información del tablero de mando proporcionada por el RP • Dar seguimiento con el RP para asegurar la ejecución de las acciones de seguimiento a fin de mitigar problemas y abordar el desempeño insuficiente 	<ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento básico del ciclo de subvenciones del Fondo Mundial • Comprensión de la interpretación de los indicadores del tablero de mando

3. INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA INSTALAR, CONFIGURAR Y USAR LA APLICACIÓN DE INGRESO DE DATOS

Como se menciona en las secciones precedentes de este manual, el Tablero de mando para la gestión del RP comprende dos elementos: la aplicación de ingreso de datos y la aplicación de visualización del tablero de mando, las cuales deben usarse secuencialmente. El diagrama siguiente sirve para guiar al usuario con los pasos específicos para configurar y usar el Tablero de mando para la gestión del RP. El diagrama muestra cómo el flujo de datos necesario para generar el tablero de mando refleja igualmente el flujo de datos del proceso de seguimiento y evaluación del RP. El RP debe seguir todos los pasos en el orden correcto para producir efectivamente un tablero de mando. Este diagrama representa todos los pasos descritos en las secciones 3 y 4 del presente manual.



En la sección 3 se describen los elementos “A,” “B” “C” y “D” del diagrama, la forma de uso de la aplicación de ingreso de datos, desde el comienzo hasta el fin. Las subsecciones 3.1 a 3.13 conducen al usuario a través de la instalación, configuración y uso de la aplicación de ingreso de datos.

La sección 4 explica “E” en el diagrama, paso a paso el uso de la aplicación tablero de mando-visualización. Un diagrama más detallado del proceso del Tablero de mando para la gestión del RP se incluye en el anexo 1 de esta Guía de usuario.

Los RP que reciben apoyo técnico para la introducción del tablero de mando recibirán asistencia para entender e implementar el elemento "F" del diagrama.

3.1. INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN DE INGRESO DE DATOS DE EXCEL

Esta sección explica cómo obtener e instalar la aplicación de ingreso de datos, que es uno de los dos elementos principales del Tablero de mando para la gestión del RP.

La aplicación de ingreso de datos es una hoja de cálculos de Excel que permitirá que los RP puedan:

- Configurar la información básica sobre la subvención, el RP, los SR, los indicadores y sus umbrales
- Producir hojas de ingreso de datos para 49 SR como máximo
- Exportar hojas de ingreso de datos para cada SR
- Importar datos de SR de modo que se puedan integrar con los datos del RP en un archivo maestro de datos
- Exportar datos al tablero de mando

Con la aplicación de ingreso de datos se utiliza un archivo adicional - el archivo de alimentación del tablero de mando - para exportar datos a fin de producir el tablero de mando.

3.1.1. OBTENER Y GESTIONAR ARCHIVOS DE APLICACIÓN DE INGRESO DE DATOS

El RP obtendrá la aplicación de ingreso de datos ya sea a través del equipo técnico que le ayuda a instalar el tablero de mando, ya sea disponible en un USB, o directamente del sitio web del Fondo Mundial.

Para iniciar el proceso de configuración de archivos de la aplicación de ingreso de datos para alimentar el tablero de mando, GMS recomienda que el RP siga estos pasos:

- A. Crear una carpeta en el disco duro de la computadora donde se alojará el tablero de mando llamada **Tablero de mando para la gestión del RP**
- B. Crear una subcarpeta en la carpeta **Tablero de mando para la gestión del RP** llamada **Archivos maestros**
- C. Crear subcarpetas similares en la carpeta **Tablero de mando para la gestión del RP** para cada subvención y cada ejercicio fiscal, configurando así una arquitectura

de archivos lógica para todos los archivos relacionados con el Tablero de mando para la gestión del RP.

A continuación se presenta una arquitectura de archivos de muestra:

A. Tablero de mando para la gestión del RP

B. Tablero de mando \ Archivos maestros_Versión [XXX]

C. Tablero de mando para la gestión del RP \ Archivos maestros_Versión [XXX]\Subvención [rellenar el nombre de la subvención No. x]

1. Subvención No. 1

Tablero de mando para la gestión del RP \ Subvención [rellenar el nombre de la Subvención No. 1]\Periodo de la subvención 1_ [rellenar [Día]_[Mes]_[Año] para la subvención No. 1]\[Llenar nombre del archivo, como “archivo de datos maestro”]

2. Subvención No. 2

Tablero de mando para la gestión del RP > Subvención [rellenar el nombre de la Subvención No. 2] \ [continuar con los nombres de archivo como en el anterior para la subvención No. 1, para cada subvención adicional]

De acuerdo con el ejemplo de arquitectura anterior, un ejemplo de denominación de archivos podría ser como sigue:

A. Tablero de mando para la gestión del RP

B. Tablero de mando para la gestión del RP \ Archivos maestros_Versión 2.0

C. Tablero de mando para la gestión del RP \Subvención CCC-111-G12-M

Tablero de mando para la gestión del RP \Subvención CCC-111-G12-M\Periodo de la subvención 2_27_Junio_2013\Archivo de datos maestros

Tablero de mando para la gestión del RP \Subvención CCC-111-G12-M\Periodo de la subvención 2_27_Junio_2014\ [otros nombres de archivos, ver arriba]

Tablero de mando para la gestión del RP \ Subvención CCC-113_G13-T

[continuar con los nombres de archivo como en el anterior para la subvención CCC-113_G13-T, para cada subvención adicional]

El RP podría preferir usar una arquitectura de archivos diferente con diferentes convenciones de denominación de archivos. Esto es aceptable. Es importante que el RP cree un sistema para nombrar y guardar todos los archivos relacionados con el tablero de mando que (1) sea único, (2) siga una lógica que tenga sentido para sus usuarios, (3) sea fácil de leer rápidamente, y (4) sea fácil de usar siempre. El RP podría consultar las mejores prácticas sobre convenciones de nomenclatura; en el Internet se pueden encontrar varias guías mediante una búsqueda en Google de "convenciones de nomenclatura de archivos".

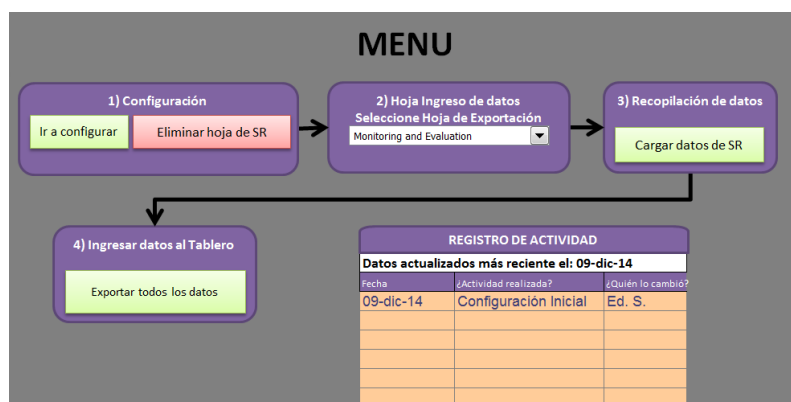
3.1.2. ACCESO A LA PANTALLA DEL MENÚ

Cuando el RP abre el archivo de Excel que ha copiado, se presenta la página **MENU** que muestra cuatro procesos a seguir, así como un registro para anotar los cambios realizados.

NOTA: A veces la versión de Excel que se está usando puede presentar el siguiente mensaje en la parte superior de la pantalla: “**Advertencia de seguridad: los macros están inhabilitados**” junto a una ventana con opciones.

En este caso, **habilitar los macros** y pulsar el botón “**Accept**” [aceptar].

Se presentará la **Pantalla del menú** como se muestra a continuación:



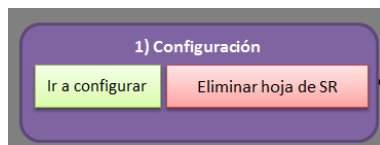
3.2. CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN DE INGRESO DE DATOS DE EXCEL—PROCESO 1

El RP tomará las decisiones de configuración de la aplicación de ingreso de datos, con el apoyo de algún proveedor de asistencia técnica que tenga a su disposición. Normalmente, estas decisiones se tomarán durante el taller sobre indicadores asistido por un facilitador. Las decisiones y las opciones se documentarán, a fin de orientar

correctamente las acciones de configuración. El programador del tablero de mando deberá referirse al documento de decisiones durante las tarea de configuración.

“IR A CONFIGURAR”

Dentro de la casilla **Configuración**, aparecerán otros dos botones: “Ir a Configurar” y “Eliminar hoja de SR.”



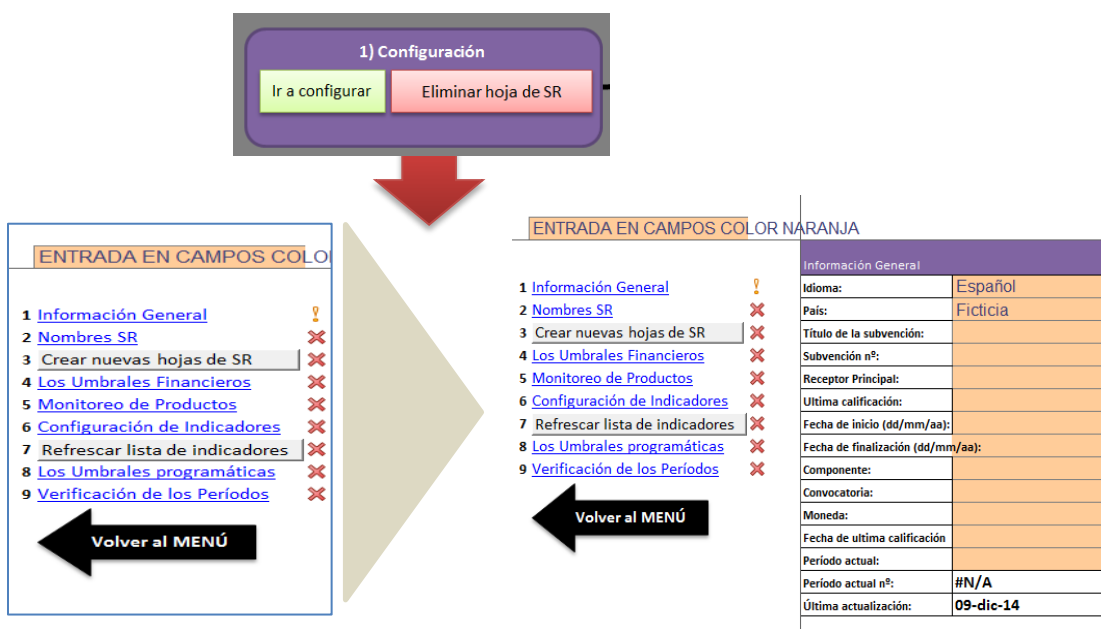
El botón “**Ir a configurar**” es esencial para la operación del tablero de mando, dado que permite definir la información general del RP, el ingreso de datos del SR, la selección de indicadores y la definición de umbrales, identificación de productos y los periodos posibles de seguimiento.

A continuación se presentan instrucciones detalladas para el RP sobre cada una de las opciones incluidas en la pantalla del submenú.

Al configurar la aplicación de ingreso de datos, es importante evitar cortar y pegar datos en el tablero de mando, dado que esta actividad podría afectar la programación en las planillas Excel.

Configuración > Ir a configurar:

Cuando se selecciona “**Ir a configurar**” aparecerá la pantalla siguiente que muestra los nueve pasos u opciones de configuración:



El botón de configuración del RP presenta un submenú (ilustrado agrandado en el gráfico precedente) que ilustra los 9 pasos que deben llevarse a cabo para completar la configuración del RP. Inicialmente, el primer paso tendrá a su lado una marca de exclamación amarilla. Los pasos subsiguientes tendrán cada uno una “X” a su lado. Tan pronto como el RP comience a ingresar datos en “Información general”, aparecerá una “✓” junto a cada ítem de dicho menú. Al completar cada paso, aparecerá una “✓” para indicar que se ha completado satisfactoriamente. Si en cambio aparece una “X”, esto indica que el paso no se ha completado. Todos los pasos deben estar marcados con una “✓” antes de poder usarse la aplicación de ingreso de datos.

Esta pantalla también muestra una gran flecha negra, que dice **Volver al Menú**. Hacer clic en esta flecha para regresar al menú principal.

3.3. PASO 1: CONFIGURACIÓN> IR A CONFIGURAR > INFORMACION GENERAL

Paso 1, seleccionar **INFORMACIÓN GENERAL**, permite ingresar información general del RP.

Unas celdas requieren que la persona que configura el tablero ingresa texto directamente y otras celdas tienen menús desplegables. Información general incluye información como idioma⁴, país⁴, título de la subvención, número de la subvención, nombre del RP, última calificación de la subvención⁴, fecha de inicio de la fase, fecha de finalización de la fase, componente⁴, convocatoria, moneda⁴, fecha de la última calificación, periodo actual⁴, número del periodo actual y última actualización. Los valores de los dos últimos elementos (periodo actual, número del periodo actual y última actualización) son generados automáticamente.

Para que el programa reconozca que esta sección se ha completado, el RP deberá ingresar datos en la hilera titulada “Convocatoria”; los datos “Convocatoria” podrían ser un número o la designación “SSF” o “TFM” o lo que se aplique a la subvención particular; en todo caso, **el campo no puede dejarse en blanco**. Es preciso tener en cuenta que los números correspondientes al periodo en el tablero de mando no corresponden a los números de los periodos de los *informes de actualización de avances a la fecha y solicitudes de desembolso* PUDR.

NOTA: La fecha se debe ingresar conforme al formato de DD/MM/AAAA. En algunas computadoras los usuarios tendrán que ingresar los datos de esta forma: MM/DD/AAAA para que la fecha aparezca correctamente. Tan pronto como se ingrese la fecha, aparecerá un “✓”.

4. Celdas con menús desplegables.

Los periodos se generan automáticamente al ingresarse la **Fecha de la fase de inicio** en el paso 1. Si esta primera fecha falta o es incorrecta, entonces los periodos indicados estarán incorrectos.

Los datos que se generan automáticamente en la celda de la última actualización vienen directamente del “registro de actividades” en la página Menú de la aplicación de ingreso de datos. Por lo tanto, es importante que el RP actualice el registro de actividades cada vez para asegurar que los últimos datos actualizados sean recogidos para ser visualizados en el tablero de mando.

ENTRADA EN CAMPOS COLOR NARANJA

- 1 Información General ✓
- 2 Nombres SR ✗
- 3 Crear nuevas hojas de SR ✗
- 4 Los Umbrales Financieros ✗
- 5 Monitoreo de Productos ✗
- 6 Configuración de Indicadores ✗
- 7 Refrescar lista de indicadores ✗
- 8 Los Umbrales programáticos ✗
- 9 Verificación de los Periodos ✓

← Volver al MENÚ

Información General

Idioma: Español

País: Ficticia

Título de la subvención: Soporte al VIH/sida

Subvención n°: XX-101-X01-X-00

Receptor Principal: Ministerio de Salud

Última calificación: A2

Fecha de inicio (dd/mm/aa): 01-jun-12

Fecha de finalización (dd/mm/aa): 31-may-15

Componente: VIH/Sida

Convocatoria: RCC

Moneda: \$ - USD

Fecha de última calificación: 31-dic-14

Periodo actual: Q1-14

Periodo actual n°: 8

Última actualización: 09-dic-14

Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4
Q2-12	Q3-12	Q4-12	Q1-13
1-Jun-12	31-Aug-12	30-Nov-12	1-Mar-13
2	3	4	1
2012	2012	2012	2013

¡Acuérdese de grabar su trabajo!

3.4. PASO 2: CONFIGURACIÓN> IR A CONFIGURAR > NOMBRES DE SR

El paso 2 para **NOMBRES DE SR** permite el ingreso de los nombres de todos los SR involucrados en la subvención. Puede ingresarse hasta 49 nombres de SR. El nombre del RP aparece predeterminado en la parte superior de la lista. Aunque esta hoja tiene varias columnas, solamente debe rellenarse la columna sombreada. En la columna sombreada, **cada fila tiene un límite de 50 caracteres**.

Antes de ingresar los nombres de los SR, la hoja aparece en blanco como sigue:

ENTRADA EN CAMPOS COLOR NA		Actualizar lista		
SRs		Total SRs creados		
PR/SR	PR / SRs Nombres	Nombres de los formatos	Plantillas existentes	Definición de títulos del formato
PR1	Ministerio de Salud (PR)	Data PR1	Data PR1	PR1Minis...
SR1	Data SR 001	Data SR 001	Data SR 001	SR1Data...
SR2		Data SR 002		SR2
SR3		Data SR 003		SR3
SR4		Data SR 004		SR4
SR5		Data SR 005		SR5
SR6		Data SR 006		SR6
SR7		Data SR 007		SR7
SR8		Data SR 008		SR8
SR9		Data SR 009		SR9
SR10		Data SR 010		SR10
SR11		Data SR 011		SR11
SR12		Data SR 012		SR12
SR13		Data SR 013		SR13
SR14		Data SR 014		SR14
SR15		Data SR 015		SR15
SR16		Data SR 016		SR16
SR17		Data SR 017		SR17
SR18		Data SR 018		SR18
SR19		Data SR 019		SR19
SR20		Data SR 020		SR20
SR21		Data SR 021		SR21
SR22		Data SR 022		SR22
SR23		Data SR 023		SR23
SR24		Data SR 024		SR24

Información importante concerniente a la fila denominada Data SR 001:

La fila "Data SR 001" se usa como plantilla para la creación del resto de los SR. Los usuarios **NO DEBEN TOCAR** ninguna de las celdas de la fila correspondiente a SR 001, incluidas las celdas H5, I5, J5, y K5 en la pestaña "**PRSetup**", así como tampoco deben tocar la columna F en la página "**Configuración De Indicadores**".

Cuando se crean los SR, es obligatorio poner el nombre del SR en la columna H primero (Paso 2) antes de pasar al paso 3, "**Crear Nueva hoja de cálculo del SR**". Si el usuario ejecuta estas acciones en orden inverso, la aplicación de ingreso de datos presentará un mensaje de error.

En la captura de la pantalla siguiente, se ingresaron los nombres de los SR. Sin embargo, antes de que el usuario comience a ingresar nombres en la columna "PR/SRs Nombres" el ítem "Nombres SR" del menú mostrará una "**X**" al lado. Cuando el usuario ingresa nombres de SR en la columna "PR/SRs Nombres", la "**X**" cambiará a una "✓".

ENTRADA EN CAMPOS COLOR N		Actualizar lista		
SRs	31 Total SRs creados			
PR/SR	PR / SRs Nombres	Nombres de los formatos	Plantillas existentes	Definición de títulos del formato
PR1	Ministerio de Salud (PR)	Data PR1	Data PR1!	PR1Minis...
SR1	Data SR 001	Data SR 001	Data SR 001!	SR1Data ...
SR2	CPU Affordable Medicines	Data SR 002		SR2 CPU A...
SR3	Monitoring and Evaluation	Data SR 003		SR3 Monit...
SR4	HIV AIDS PV	Data SR 004		SR4 HIV A...
SR5	DSD	Data SR 005		SR5 DSD
SR6	PMTCT	Data SR 006		SR6 PMTCT
SR7	TB Directorate	Data SR 007		SR7 TB Di...
SR8	NHLS	Data SR 008		SR8 NHLS
SR9	JHPIEGO	Data SR 009		SR9 JHPIE...
SR10	Aurum	Data SR 010		SR10 Aurum
SR11	Right to Care	Data SR 011		SR11Right...
SR12	CRS	Data SR 012		SR12 CRS
SR13	World Vision	Data SR 013		SR13 World...
SR14	Africare	Data SR 014		SR14 Afric...
SR15	EMAD	Data SR 015		SR15 EMAD
SR16	AcDeV	Data SR 016		SR16 AcDeV
SR17	Intermondes	Data SR 017		SR17 Inter...
SR18	ASBEF	Data SR 018		SR18 ASBEF
SR19	UTELAIN	Data SR 019		SR19 UTELA...
SR20	MINERD	Data SR 020		SR20 MINER...
SR21	MESCYT	Data SR 021		SR21MESCY...
SR22	ADP	Data SR 022		SR22 ADP
SR23	DDF-SRS			SR23 DDF-S...
SR24	IDEV			SR24 IDEV

Luego de ingresados los nombres de los SR, la información correspondiente a las otras columnas se genera automáticamente. **NO SE DEBE** manipular estas columnas. El usuario puede pasar luego al paso 3 - Crear hojas de cálculo para nuevos SR

NOTA: Si el RP no tiene SR no es necesario crear nombres de SR. En este caso, aparecerá solamente la columna del RP.

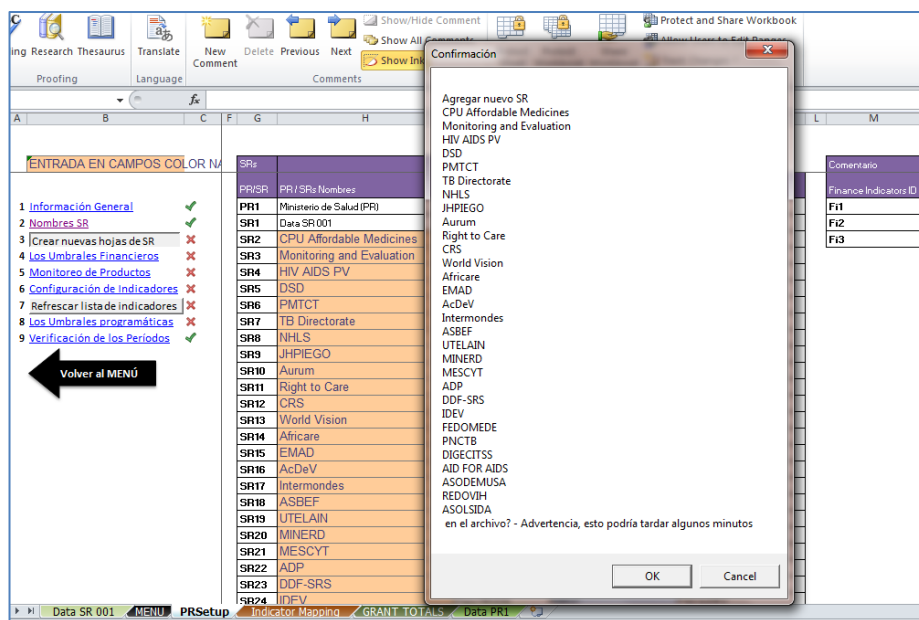
¡Acuérdese de grabar su trabajo!

3.5. PASO 3: CONFIGURACIÓN > IR A CONFIGURAR > CREAR HOJAS DE CÁLCULO PARA NUEVOS SR

Dos pasos (números 3 y 7) del submenú **Configurar** son macros que ejecutan automáticamente varios procesos predefinidos .

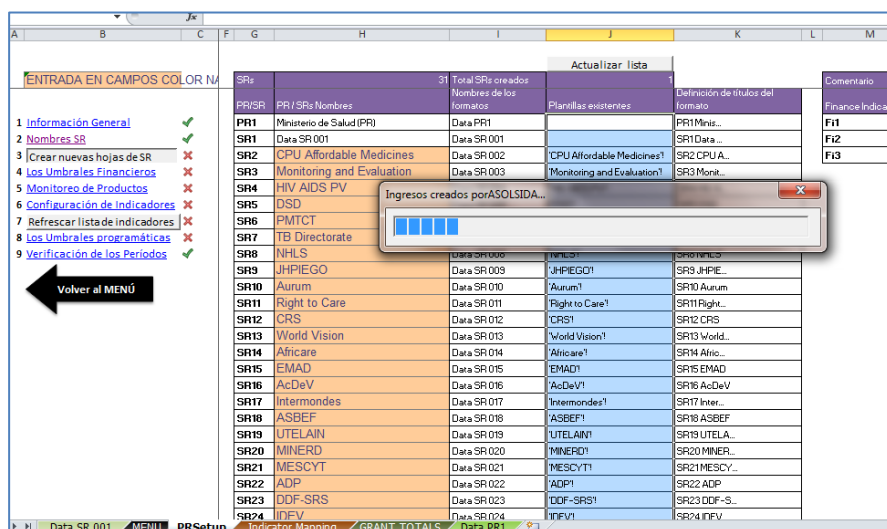
Paso 3, **CREAR HOJAS DE CÁLCULO PARA NUEVOS SR**, es un paso crítico necesario para configurar el mapeo de indicadores. Permite la creación de hojas de cálculo para cada SR ingresado en la sección **NOMBRES DE SR**, en el paso 2. Cuando se selecciona **“CREAR HOJAS DE CÁLCULO PARA NUEVO SR”**, Excel ejecuta un proceso que generará automáticamente una hoja de ingreso de datos para cada SR que se haya añadido en el paso anterior. En el caso de RP que no tienen SR se generará solamente la hoja correspondiente al RP.

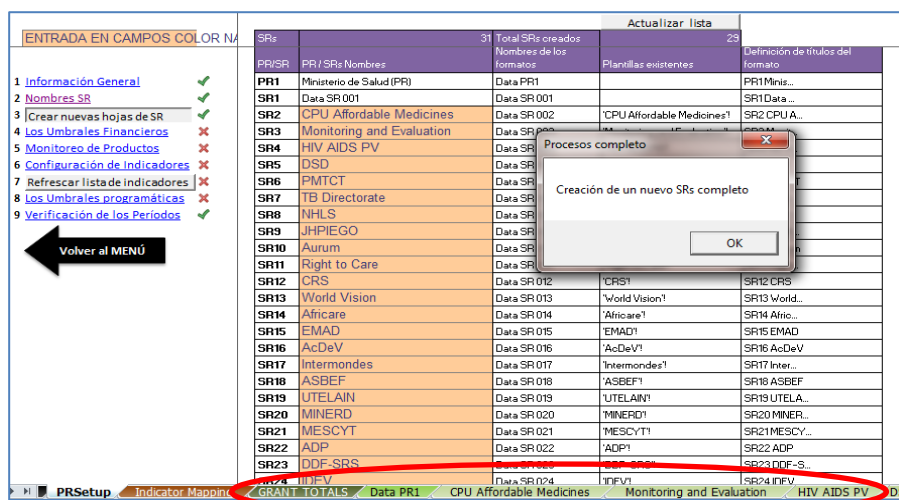
Una vez pulsado el botón **CREAR HOJAS DE CÁLCULO PARA NUEVO SR**, aparece un cuadro de diálogo con la lista de los SR para los cuales se crearán las hojas de cálculo, como se ilustra a continuación.



Cuando aparece este cuadro de diálogo, el RP presiona "OK".

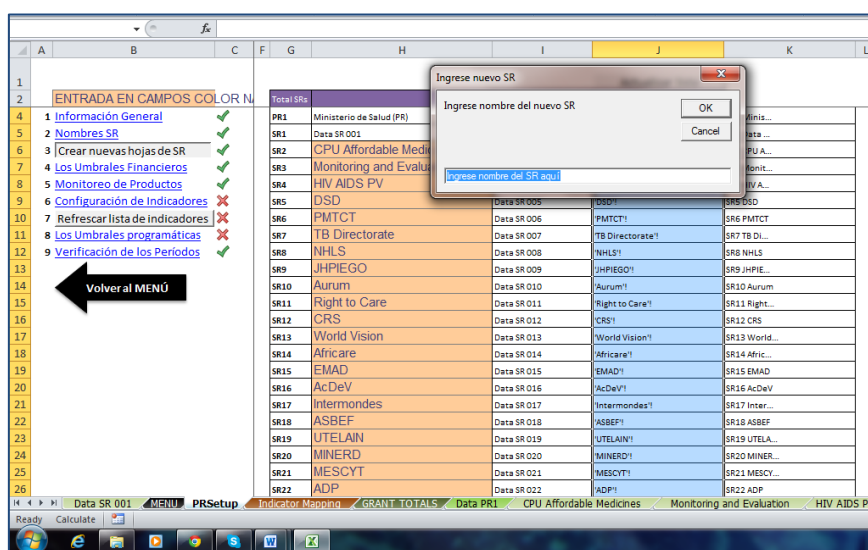
Aparecerá entonces un mensaje como se muestra en la captura de las dos pantallas siguientes para indicar que se han creado las hojas para cada SR.



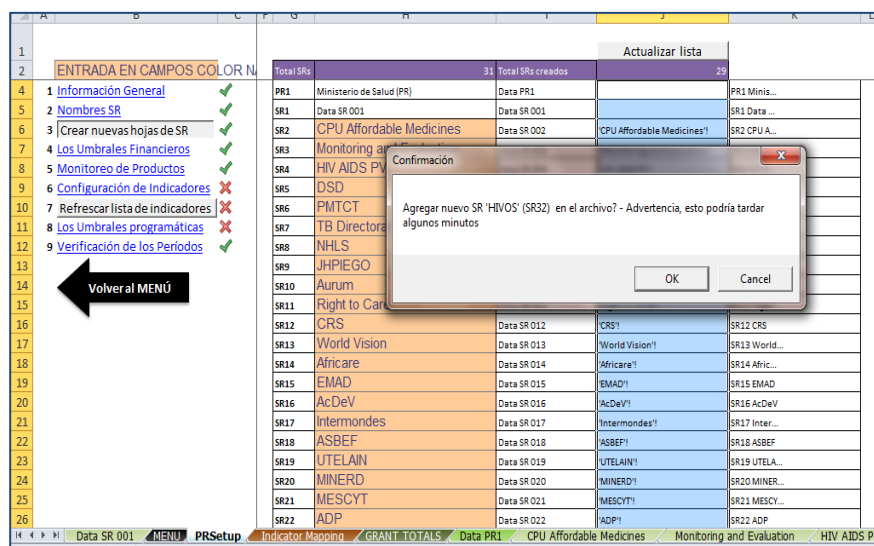


Después de pulsar "OK" en el cuadro de diálogo de **Completar creación de nuevo SR** ilustrado arriba, desaparecerá la "X" y será reemplazada por una "✓", lo cual indica que se ha completado el proceso de creación de la hoja correspondiente. Este proceso llevará unos minutos. Una vez completado el proceso, al pie de la pantalla deberá aparecer una pestaña correspondiente a cada SR, como se muestra en la sección de la captura de pantalla precedente que está marcada por un círculo rojo. Obsérvese que el nombre de cada SR aparecerá en la pestaña correspondiente a cada hoja de SR como se ve en el ejemplo.

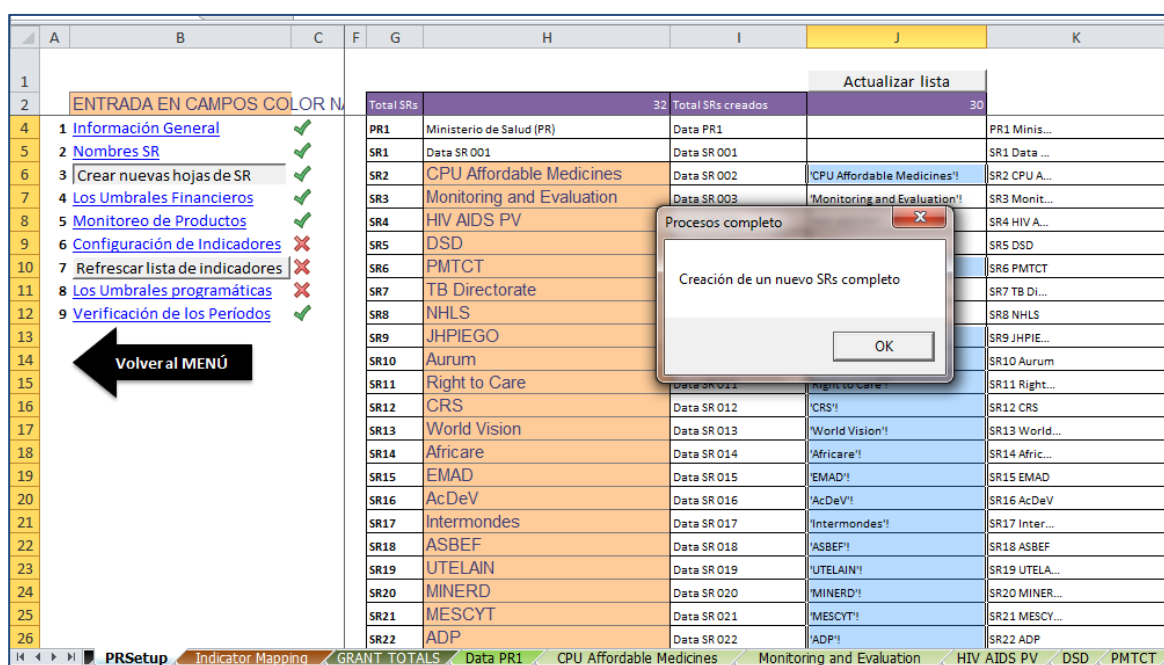
Puede haber casos en que el usuario crea SR, luego decide que desea añadir más SR después de haber terminado el proceso de creación de hojas de SR, **pero antes de completar los 9 pasos de la configuración**. En este caso, lo único que tiene que hacer el usuario es pulsar nuevamente el botón de **CREAR HOJAS DE CÁLCULO PARA NUEVO SR** (paso 3). Entonces aparecerá una ventana diálogo solicitando confirmar si el usuario desea Mostrar o No Mostrar las filas en base a la configuración actual. El usuario deberá pulsar "OK" para completar la creación de hojas para los nuevos SR, como aparece abajo:



Luego de ingresar el nombre de un nuevo SR, haga clic en “OK” y aparecerá una ventana di dialogo para confirmar la adición del nuevo SR tal como se muestra abajo.



Cuando el usuario hace clic en “OK”, la ventana di dialogo aparece indicando que el nuevo SR está completo. El usuario hará clic en “OK” de la ventana de dialogo.



De manera alternativa, el usuario puede añadir SR en este momento presando el nombre del SR en la sección de color naranja claro y haciendo clic en “**Crear Nuevas Hojas de SR**”. Luego parece una ventana de dialogo que indica “Ocultar/Mostrar filas de acuerdo al mapeo actual?” El usuario debe hacer clic en “OK” para completar el proceso de creación de las hojas.

Si el usuario necesita añadir varios SR durante la configuración, el proceso descrito arriba se repetirá hasta que todos los SR estén incluidos.

El proceso para añadir SR luego de la configuración es más complejo. Por tanto será necesario referirse a la sección de preguntas más frecuentes para tener una mejor orientación.

A fin de confirmar que las nuevas hojas de SR se han creado correctamente se puede revisar que el nombre del SR que aparece en la columna J corresponde con el de la columna H.

¡Acuérdese de grabar su trabajo!

3.6. PASO 4: CONFIGURACIÓN > IR A CONFIGURAR > UMBRALES FINANCIEROS

Durante el proceso de configuración de tableros de mando, el RP debe establecer umbrales para cada indicador de gestión financiera. En el **PASO 4, UMBRALES FINANCIEROS**, el RP define estos umbrales. El Fondo Mundial utiliza umbrales estándar para evaluar el desempeño financiero de las subvenciones. Por lo tanto, se recomienda que el RP utilice los mismos umbrales. Se recomienda igualmente que la configuración de los umbrales se realice dentro de la modalidad del taller de selección de indicadores a fin de facilitar la participación de varios actores involucrados en la ejecución de la subvención.⁵ Durante el taller, será necesario que el RP finalice los umbrales correspondientes a los indicadores financieros "Desembolso" y "Gasto" y deberán definirse el tipo de moneda en que se mostraran los datos en los tableros de mandos.

Los umbrales para el indicador "Desembolso" necesitarán un análisis detallado a fin de asegurar que los participantes puedan interpretar correctamente este indicador y puedan entender cómo puede variar la proporción de desembolsos a presupuesto durante la vigencia de la subvención.

Se recomienda encarecidamente a los RP que unifiquen los umbrales en todas las subvenciones de la cartera del país, dado que esto facilita la comparación de desempeño entre subvenciones. La unificación se logra fácilmente si los RP utilizan los umbrales del Fondo Mundial indicados. Sin embargo, los equipos de apoyo técnico que prestan ayuda con la introducción de los tableros de mando deben estar preparados para situaciones en las que los RP tengan buenos motivos para insistir en mantener umbrales diferentes—por ejemplo, los RP pueden insistir en tener umbrales más altos para los

5. Se recomienda realizar un taller en el que se finalicen las siguientes tomas de decisiones: selección de umbrales para indicadores financieros; selección de indicadores programáticos para que aparezcan en el tablero de mando; selección de umbrales para indicadores programáticos; selección de productos farmacéuticos e insumos médicos para que aparezcan en el tablero de mando; determinación de las cantidades de stock de seguridad para ingresar en el tablero de mando para cada producto farmacéutico e insumo médico.

indicadores "verde" a fin de desafiar al programa para lograr un desempeño más elevado.

Debido a que los miembros del órgano de monitoreo estratégico de MCP probablemente quieran contribuir a la determinación de los umbrales, se recomienda firmemente su participación en el taller de selección de indicadores. Al abordar la selección de umbrales, los equipos de apoyo técnico facilitan la negociación de umbrales entre los RP y el órgano de monitoreo estratégico del MCP en situaciones en las que existen divergencias entre los umbrales propuestos por el RP y los preferidos por los miembros del órgano de monitoreo estratégico del MCP.

Respecto de los indicadores de gestión financiera en el tablero de mando, aparecerá uno de tres colores: verde, amarillo o rojo, para indicar el desempeño del indicador frente al avance previsto para ese período. En cualquier periodo dado, el verde indica que se ha realizado el avance previsto, el amarillo indica un avance inadecuado y el rojo indica avance extremadamente inadecuado.

El RP debe establecer los umbrales para cada indicador de gestión financiera que resultarán en los colores verde, amarillo o rojo. Para establecer los umbrales que muestren estos colores, el RP tiene que establecer el umbral para el color verde de manera que un número igual que o mayor de ese número aparezca en color verde. Para que el umbral muestre el color rojo, el RP tiene que establecer un valor menor de ese valor.

Por lo tanto, los números entre los números que establecen los umbrales verde y rojo se mostrarán automáticamente en color amarillo. Tal como se mencionó más arriba, se recomienda que el RP seleccione los mismos umbrales financieros que son utilizados por el Fondo Mundial, los cuales se presentan abajo para los umbrales “Gasto”.

A continuación se presentan dos ejemplos de umbrales configurados para dos indicadores de gestión financiera—desembolsos por el Fondo Mundial (desembolsos acumulados del Fondo Mundial al RP frente al presupuesto acumulado) y la tasa de ejecución (gastos acumulados frente a presupuesto acumulado).

Desembolsado

Verde	Más que o igual a 112% ($\geq 112\%$)
Amarillo	Menos de 112% y más que o igual a 100% ($< 112\%$ y $\geq 100\%$)
Rojo	Menos de 100% ($< 100\%$)

Gasto

Con respecto al indicador "Gasto ", los equipos de apoyo técnico estimularán a los RP a utilizar los umbrales estándar del Fondo Mundial.⁶ Estos pueden fijarse para la duración de la subvención de la siguiente manera.

Verde	Más que o igual a 90% ($\geq 90\%$)
Amarillo	Menos de 90% y más que o igual a 60% ($< 90\%$ y $\geq 60\%$)
Rojo	Menos de 60% ($< 60\%$)

El RP deberá ingresar los umbrales de los indicadores financieros en la sección color naranja de la hoja Excel, como se muestra en la imagen siguiente. Una vez ingresados los umbrales financieros, aparecerá una “✓” junto al elemento del menú **Los UMBRALES FINANCIEROS** como se ilustra a continuación. Obsérvese que el ejemplo siguiente muestra umbrales diferentes de los que se muestran en el gráfico precedente.


6. De la *Operational Policy Note*, 18 de septiembre de 2014, en el *Operational Policy Manual*, Ginebra, Suiza: El Fondo Mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, Versión 2.7 (24 de julio de 2015)), 98, 106, 108.

La captura de pantalla abajo muestra donde se ingresan los umbrales en el archivo maestro de datos. Para el indicador de desembolso F12, un resultado igual a o mayor que 115% aparecerá en verde en el tablero de mando. Para el umbral desembolsado rojo 100% se ingresa porque un resultado para este indicador menor que 100% aparecerá en rojo en el tablero de mando. Un resultado menor que 115% y igual a o mayor que 100% aparecerá en amarillo en el tablero de mando. La misma lógica se aplica a los umbrales para el indicador de gasto F13.

¡Acuérdese de grabar su trabajo!

ENTRADA EN CAMPOS COLOR NA		Comentario	
Finance Indicators ID	Financial Indicator	Umbrales - rojo	Umbrales - verde
Fi1	Presupuesto		
Fi2	Desembolsos	100.00%	115.00%
Fi3	Ejecución	70.00%	90.00%

1	Información General	✓
2	Nombres SR	✓
3	Crear nuevas hojas de SR	✓
4	Los Umbrales Financieros	✓
5	Monitoreo de Productos	✗
6	Configuración de Indicadores	✗
7	Refrescar lista de indicadores	✗
8	Los Umbrales programáticas	✗
9	Verificación de los Períodos	✓



En el cuadro siguiente se presentan los umbrales anuales para el indicador de desembolsos para un RP específico. Tal como se mencionó más arriba (en la sección 6.1.1), si el MCP desea cambiar los umbrales, solamente será posible cambiarlos si todas las subvenciones tienen la misma fecha de inicio.

Umbrales de desembolso anual específicos:

Umbral	Año 1	Año 2	Año 3
Verde	Más que 125% (>125%)	Más que 112.5% (>112.5%)	Más que 100 % (>100%)
Amarillo	Menos de o igual a 125% y más que 100% (≤125% y >100%)	Menos de o igual a 112.5% y más que 100% (≤112.5% y >100%)	
Rojo	Menos de o igual a 100% ≤100 %	Menos de o igual a 100% ≤100 %	Menos de o igual a 100% ≤100 %

De costumbre, en el año 1, el Fondo Mundial adelanta 25% del presupuesto del año 2. Así en el cuadro que se muestra arriba, el desembolso en el año 1 se muestra como 125% del presupuesto del año 1. El umbral correspondiente al año 1 es mayor que el del año 2 debido a que el adelanto es una proporción mayor que el presupuesto total (adelanto de un trimestre = 25 %). En el año 2, el adelanto sigue siendo 25%, pero como proporción del presupuesto total es de tan sólo 12.5 %. La situación es diferente en el año 3 debido a que al concluir un periodo de tres años el RP debería haber recibido todos los fondos aprobados. Si no se desembolsan todos los fondos, esto es motivo de preocupación y el indicador se mostrará en rojo.

3.7. PASO 5: CONFIGURACIÓN > IR A CONFIGURAR > VIGILANCIA DE PRODUCTOS

Entre los indicadores del tablero de mando que se usan para la gestión de adquisiciones y suministros (GAS) se encuentra el "monitoreo de las existencias de productos farmacéuticos". El paso 5, **VIGILANCIA DE PRODUCTOS**, permite que el RP ingrese hasta 20 productos con su correspondiente cantidad de stock de seguridad.

Antes de iniciar este paso de configuración, aparece el elemento de menú **VIGILANCIA DE PRODUCTOS** en la pestaña etiquetada “**PR Setup Menu**”, como se muestra a continuación:

Producto-ID	Producto	Stock mínimo (meses)
GA35 - Producto-ID 1		
GA36 - Producto-ID 2		
GA37 - Producto-ID 3		
GA38 - Producto-ID 4		
GA39 - Producto-ID 5		
GA40 - Producto-ID 6		
GA41 - Producto-ID 7		
GA42 - Producto-ID 8		
GA43 - Producto-ID 9		
GA44 - Producto-ID 10		
GA45 - Producto-ID 11		
GA46 - Producto-ID 12		
GA47 - Producto-ID 13		
GA48 - Producto-ID 14		
GA49 - Producto-ID 15		
GA50 - Producto-ID 16		
GA51 - Producto-ID 17		
GA52 - Producto-ID 18		
GA53 - Producto-ID 19		
GA54 - Producto-ID 20		

La cantidad de stock de seguridad es la cantidad de un producto farmacéutico o sanitario retenido para mitigar demoras en la entrega o un incremento repentino del consumo. El stock de seguridad debe **expresarse en meses de stock**. La cantidad del stock de seguridad es determinada por el RP o por el ministerio de salud pública, y puede variar de un producto a otro y de un país a otro (para el mismo producto). La reserva de seguridad tiene como fin posibilitar que el RP suministre los productos farmacéuticos o sanitarios cuando se los necesite aun cuando algún producto tarde en llegar más de lo previsto, o se registre un incremento imprevisto en el consumo de dicho

producto. En ambos casos, la demanda real puede ser superior a la demanda prevista, lo cual agotaría las reservas más rápidamente de lo planeado, lo que justifica tener reservas de seguridad.

La aplicación de ingreso de datos tiene una sección que enumera varios productos. Estos datos que se deben ingresar de manera periódica corresponden a la cantidad corriente de stock disponible.

Cuando la cantidad de stock disponible ingresada en la aplicación de ingreso de datos se envía a la aplicación tablero de mando, esta aplicación compara la cantidad de stock físico disponible con la cantidad de stock de seguridad que se ingresó para el mismo producto durante la configuración.

Si el stock disponible es menor o igual al stock de seguridad, aparecerá una alerta (roja) en el tablero de mando. Si la cantidad del stock disponible es superior a la cantidad del stock de seguridad pero menor que el doble de la cantidad del nivel de stock de seguridad, el tablero de mando muestra una alerta amarilla. Si el stock disponible es al menos el doble del nivel del stock de seguridad pero menor del cuádruple del stock de seguridad, esto se considera un resultado esperado y aparecerá una alerta verde. Cuando el stock actual sobrepasa al cuádruple del stock de seguridad, aparecerá una alerta morada, indicando un excedente de stock, lo cual significa riesgo de vencimiento del producto. La imagen siguiente da un ejemplo:

Cantidad de stock de seguridad: 3 meses	> cuádruple de la cantidad del stock de seguridad	Más de 12 meses de existencias
	Entre el doble y el cuádruple del stock de seguridad	Entre 6 y 12 meses de stock
	Entre el nivel del stock de seguridad y por debajo del doble del stock de seguridad	Entre 3 y 6 meses de reserva
	Por debajo de la cantidad del stock de seguridad	Menos de 3 meses de stock

Rojo: debajo de la cantidad de stock de seguridad establecido

Amarillo: entre la cantidad del stock de seguridad y por debajo del doble de dicha cantidad

Verde: entre el doble del stock de seguridad y el cuádruple del stock de seguridad

Morado: más del cuádruple de la cantidad del stock de seguridad

Como se mencionó anteriormente, las cantidades de stock de seguridad varían entre los diferentes productos. Algunos países definirán límites estándar para estos niveles de stock, como se ilustra en el ejemplo siguiente. Cuando el RP haya terminado de llenar la lista de productos farmacéuticos y sanitarios, la pantalla se verá como sigue:

1		
2	ENTRADA EN CAMPOS COLOR N	
3		
4	1 Información General	✓
5	2 Nombres SR	✓
6	3 Crear nuevas hojas de SR	✓
7	4 Los Umbrales Financieros	✓
8	5 Monitoreo de Productos	✓
9	6 Configuración de Indicadores	✗
10	7 Refrescar lista de indicadores	✗
11	8 Los Umbrales programáticos	✗
12	9 Verificación de los Periodos	✓
13		
14	← Volver al MENÚ	
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		

Producto-ID	Producto	Stock mínimo (meses)
GA35 - Producto-ID 1	Efavirenz 200mg, cápsula	3
GA36 - Producto-ID 2	Abacavir 100mg/5ml, solu	4
GA37 - Producto-ID 3	Abacavir 300 mg, tabletas	5
GA38 - Producto-ID 4	Didanosine 125 mg, cáps	6
GA39 - Producto-ID 5	Emtricitabine 200 mg, cáps	8
GA40 - Producto-ID 6	Lamivudine 150 mg, table	6
GA41 - Producto-ID 7	Stavudine 20 mg, cápsula	2
GA42 - Producto-ID 8	TDF 300 mg, tabletas	5
GA43 - Producto-ID 9	EVF600mg+EMT200mg+	5
GA44 - Producto-ID 10	3TC150mg+NVP200mg+	3
GA45 - Producto-ID 11		
GA46 - Producto-ID 12		
GA47 - Producto-ID 13		
GA48 - Producto-ID 14		
GA49 - Producto-ID 15		
GA50 - Producto-ID 16		
GA51 - Producto-ID 17		
GA52 - Producto-ID 18		
GA53 - Producto-ID 19		
GA54 - Producto-ID 20		

Ready Calculate

MENU PRSetup Indicator Mapping GRANT TOTALS Data PR1 CPU Affordable Medicines Monitoring and Eva

¡Acuérdese de grabar su trabajo!

3.8. PASO 6: CONFIGURACIÓN DE INDICADORES. CONFIGURACIÓN DE LA HOJA DE INGRESO DE DATOS

3.8.1. CONFIGURACIÓN > IR A CONFIGURAR > CONFIGURACIÓN DE INDICADORES

Paso 6. **CONFIGURACIÓN DE INDICADORES**, permite que el RP personalice y asigne indicadores en los niveles de RP y SR mediante una serie de pasos. Una vez completados estos pasos, el RP podrá generar hojas de ingreso de datos para cada SR.

Antes de que el RP inicie el proceso de **CONFIGURACIÓN DE INDICADORES**, aparecerá el menú de configuración del RP como sigue, con una “✗” al lado del elemento del menú

CONFIGURACIÓN DE INDICADORES como se ilustra en la captura de pantalla siguiente. Esta es la pantalla predeterminada que aparecerá para la configuración de indicadores.

1 Información General ✓
 2 Nombres SR ✓
 3 Crear nuevas hojas de SR ✓
 4 Los Umbrales Financieros ✓
 5 Monitoreo de Productos ✓
 6 Configuración de Indicadores ✗
 7 Retrescar lista de indicadores ✗
 8 Los Umbrales programáticos ✗
 9 Verificación de los Periodos ✗

Volver al MENÚ

Objectid	Indicador	Tipo	PR1 Minis...	SR1 Data ...	SR2 CPU A...	SR3 Monit ...	SR4 HV A...	SR5 DSD	SR6 PMTC Y	SR7 TB DI...	SR8 NHLS	SR9 JHPIE	SR10 Auru m	SR11 Right ...	SR CF
Fi1	Presupuesto	Finanzas	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fi2	Desembolsos	Finanzas	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fi3	Gastos	Finanzas	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fi4	Informes financieros planeados	Finanzas	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3
Fi5	Informes financieros atrasados	Finanzas	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3
Fi6	No. de recomendaciones de auditoría no cumplidas pero dentro del plazo	Finanzas	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3
Fi7	No. de recomendaciones de auditoría no cumplidas y fuera del plazo	Finanzas	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3
Ge9	Visitas de supervisión planeadas	Gestión	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3
Ge10	Visitas de supervisión no realizadas	Gestión	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3
Ge11	No. de acciones de supervisión recomendadas	Gestión	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3
Ge12	No. de acciones de supervisión fuera del plazo	Gestión	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3
Ge13	Informes programáticos planeados	Gestión	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3
Ge14	Informes programáticos fuera del plazo	Gestión	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3
Ge15	Personal clave planeado	Gestión	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3
Ge16	Personal clave vacante	Gestión	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3

La hoja de **CONFIGURACIÓN DE INDICADORES** tiene tres columnas con datos predefinidos:

Columna Objectid: Este código ayuda a identificar cada indicador. Los códigos resaltados en verde representan objetivos, mientras que los resaltados en blanco representan valores actuales. Esta columna está protegida y no se puede modificar.

Indicador: Todos los indicadores que se utilizarán en el tablero de mando están enumerados en esta columna. Esta lista es predefinida. Los anexos 2, 3 y 4 de esta *Guía de usuario* proporcionan detalles sobre cada indicador seleccionado para el tablero de mando.

Tipo: Esta columna identifica cada indicador por tipo: financiero, gestión, GAS o programático.

Las demás columnas de SR de esta sección se generan automáticamente cuando el RP selecciona nombres de SR. Se proporcionan múltiples columnas; una para el RP y una para cada uno de los SR añadidos mediante la opción 3 del submenú. Estas columnas son reconocidas por el nombre del SR, previamente definido, que aparece en la parte superior de cada columna. Podrá observar que también aparece la columna de Datos del SR 1 (que corresponde con la fila Data SR 001 en la página de configuración (**PR Setup**) que contiene la plantilla para las hojas de ingreso de datos del SR). Sin embargo, tenga en cuenta que nunca deben ingresarse datos en esta columna.

El RP debe marcar luego “✓” desde el menú desplegable (o *seleccionado*) o “X” (para *no seleccionado*) para cada indicador correspondiente al RP y a cada SR (excepto SR1, que el usuario no debe tocar). Si el indicador se aplica solamente al RP, el RP marcará solamente “✓” o “X” bajo la columna RP. El RP marcará “✓” bajo la columna correspondiente a cada SR cuando las actividades de ese SR contribuyen al indicador respectivo y “X” si las actividades del SR no contribuyen al indicador. Este proceso es válido para todos los indicadores, sean financieros, de gestión, GAS o programáticos. Es importante que, donde no pueda aplicarse la “✓” en la pantalla predeterminada, el RP cambia las columnas con celdas a “X”, de lo contrario indicadores que no se aplican a la subvención aparecerán en el tablero de mando.

Como se observó anteriormente, si el RP no tiene SR aparecerá solamente la columna RP.

3.8.2. PROCESO DE SELECCIÓN DE INDICADORES: INDICADORES FINANCIEROS

Esta sección explica el proceso de seleccionar tipos de indicadores para la aplicación de ingreso de datos. Se utiliza un ejemplo ficticio pero realista para ilustrar cómo funciona esta sección.

El proceso para personalizar la hoja de ingreso de datos empieza con la selección de los indicadores financieros. Esto implica ingresar datos para “**presupuesto**”, “**desembolsos**” y “**gastos**” por periodo para el RP y para cada SR.

Las definiciones de las entradas correspondientes a “**presupuesto**”, “**desembolsos**” y “**gastos**” para el RP y los SR son diferentes y se ilustran en el cuadro siguiente.

Término	Definición para el RP	Definición para el SR
Presupuesto	Presupuesto aprobado por el Fondo Mundial para toda la subvención (y por lo tanto en el acuerdo de subvención).	Los presupuestos correspondientes al acuerdo de sub-subvención entre el RP y el SR.
Desembolsos	Los fondos que recibió el RP del Fondo Mundial durante el periodo, incluidos los desembolsos realizados directamente por el Fondo Mundial a un mecanismo de adquisiciones conjuntas (MAC) a nombre del RP. ⁷	Los fondos que recibió el SR del RP durante el periodo.
Gastos	El dinero gastado solamente por el RP, más, si corresponde, todo gasto indicado por el Fondo Mundial mediante un mecanismo de adquisiciones conjuntas. Los gastos de RP no incluyen los desembolsos del RP a los SR.	La suma de sus propios gastos más todos los desembolsos efectuados por los SR a sus SSR durante el periodo.

⁷ El Fondo Mundial ha cambiado el nombre de lo que se conocía como el mecanismo de “adquisiciones conjuntas voluntarias” por el de “mecanismo de adquisiciones conjuntas”. Ambos términos se encuentran en el sitio web del Fondo Mundial. En esta Guía del usuario, todas las referencias a este mecanismo se mencionarán simplemente como mecanismo de adquisiciones conjuntas, o MAC.

A continuación se presenta una explicación de la manera en que se completaría esta hoja de Excel para un RP que tenga 10 SR. Un RP dado puede ingresar datos en la aplicación de ingreso de datos para un número de SR, con un límite máximo de 49.

En el ejemplo, el "**presupuesto**", los "**deseMBOLSOS**", y los "**gastos**" correspondientes tanto al RP como a los SR están marcados con “✓” debido a que tanto el RP como todos los SR son responsables de recopilar y presentar los datos relacionados con estos elementos. Tenga en cuenta que en el caso de estos tres indicadores, una vez que se selecciona “✓” para el RP y para un SR, se seleccionará automáticamente “✓” para todos los SR, dado que todos los SR recibirán fondos para el RP y por lo tanto deberán presentar informes sobre estos indicadores financieros.

		<div><div>Volver al MENÚ</div><div>Actualizar activación</div></div>																		
1	ObjectID	Indicador	Tipo	PR1 Minis...	SR1 Data ...	SR2 CPU A...	SR3 Monit ...	SR4 HIV A...	SR5 DSD	SR6 PMTC T	SR7 TB Di...	SR8 NHLS	SR9 JHPJE ...	SR10 Aurum	SR11 Right ...	SR12 CF				
2	F11	Presupuesto	Finanzas	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-				
3	F12	DeseMBOLSOS	Finanzas	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-				
4	F13	Gastos	Finanzas	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-				
5	F14	Informes financieros planeados	Finanzas	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓				
6	F15	Informes financieros atrasados	Finanzas	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓				
7	F16	No. de recomendaciones de auditoría cumplidas	Finanzas	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓				
8	F17	No. de recomendaciones de auditoría no cumplidas pero dentro del plazo	Finanzas	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓				
9	F18	No. de recomendaciones de auditoría no cumplidas y fuera del plazo	Finanzas	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓				

Con respecto a "**Informes financieros planeados**" y "**Informes financieros vencidos**", ambos están marcados con una “✓” porque ambos elementos representan valores sujetos a datos ingresados por los SR y los RP.

Con respecto a "**No. de recomendaciones de auditoría cumplidas**", "**No. de recomendaciones de Auditoría no cumplidas pero dentro del plazo establecido**" y "**No. de recomendaciones de Auditoría no cumplidas y fuera del plazo establecido**" solamente la columna RP está marcada con una “✓” porque esta información le corresponde exclusivamente al RP.

Las definiciones de los datos pueden consultarse en el anexo 5 que contiene definiciones más detalladas de estos indicadores.

3.8.3. PROCESO DE SELECCIÓN DE INDICADORES: INDICADORES GENERALES DE GESTIÓN

Al igual que en la sección anterior, el RP debe seleccionar indicadores de gestión. En el ejemplo siguiente, la mayoría de los indicadores de gestión están bajo la responsabilidad de un RP. En algunos casos, sin embargo, los datos de los SR pueden ser relevantes, por ejemplo, donde cargos clave para la subvención se encuentran a nivel del SR.

Se recomienda revisar el anexo 3 para obtener más información sobre los indicadores generales de gestión y el anexo 5 para examinar las definiciones de datos para cada indicador y qué indicadores se aplican al RP o a los SR o a ambos.

	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Volver al MENÚ Actualizar activación										
1	ObjectID	Indicador	Tipo	PR1 Minis...	SR1 Data ...	SR2 CPU A...	SR3 Monit ...	SR4 HIV A...	SR5 DSD	SR6 PMTC T	SR7 TB Di...	SR8 NHLS
10	Ge9	Visitas de supervisión planeadas	Gestion	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
11	Ge10	Visitas de supervisión no realizadas	Gestion	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
12	Ge11	No. de acciones de supervisión recomendadas	Gestion	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
13	Ge12	No. de acciones de supervisión fuera del plazo	Gestion	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
14	Ge13	Informes programáticos planeados	Gestion	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	Ge14	Informes programáticos fuera del plazo	Gestion	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Ge15	Personal clave planeado	Gestion	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Ge16	Personal clave vacante	Gestion	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
18	Ge17	CP cumplidas	Gestion	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
19	Ge18	CP no cumplidas dentro del plazo	Gestion	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
20	Ge19	CP no cumplidas y fuera del plazo	Gestion	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
21	Ge20	TBA + CE cumplidas	Gestion	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
22	Ge21	TBA + CE no cumplidas pero dentro del plazo	Gestion	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
23	Ge22	TBA + CE no cumplidas y fuera del plazo	Gestion	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
24	Ge23	Número de disposiciones de la OIG cumplidas	Gestion	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
25	Ge24	Número de disposiciones de la OIG no cumplidas pero dentro del plazo	Gestion	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
26	Ge25	Número de disposiciones de la OIG no cumplidas y fuera del plazo	Gestion	✓	X	X	X	X	X	X	X	X

3.8.4. PROCESO DE SELECCIÓN DE INDICADORES: INDICADORES DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

Esta sección proporciona información sobre la selección de indicadores de GAS.

Bajo el paso 3 se crearon varias hojas de indicadores para SR. En los pasos 5 y 6 descritos en la sección anterior, se identificó la lista de productos farmacéuticos e insumos médicos gestionados por el RP y los SR. En el paso 6 se continúa el proceso de selección de indicadores para la subvención.

Para algunas subvenciones, los SR puede contribuir a los indicadores de GAS. Un ejemplo de esto sería cuando un centro de acopio de productos farmacéuticos se designa como un SR a cargo de adquirir o almacenar o distribuir productos farmacéuticos e insumos médicos o una combinación de estas actividades. En el diagrama siguiente, el SR3 realiza la adquisición de los productos 1, 2, 3, y 4. Por eso hay tres celdas marcadas como “✓” en las filas correspondientes de la columna SR3.

En este ejemplo, los informes de situación de productos planeados son responsabilidad del RP. Por lo tanto, se ha marcado “✓” para “Informes de situación de productos planeados” e “Informes de situación de productos fuera de plazo”. De manera similar, todos los elementos del presupuesto para productos farmacéuticos e insumos médicos son la responsabilidad del RP y por lo tanto estos elementos se han marcado con la “✓”.

El anexo 5 contiene definiciones detalladas de estos y otros indicadores de GAS.

Objecto	Indicador	Tipo	PR1 Minis...	SR1 Data ...	SR2 CPU A...	SR3 Monit ...	SR4 HIV A...	SR5 DSI
GA30	Valor de ordenes de compra realizadas de emergencia	GAS	✓	X	X	X	X	X
GA31	No. de centros de atención que han realizado pedidos	GAS	✓	X	X	X	X	X
GA32	No. de centros de atención que no recibieron sus pedidos completos y a tiempo	GAS	✓	X	X	X	X	X
GA33	No. de centros de atención	GAS	✓	X	X	X	X	X
GA34	No. de centros de atención sin stock	GAS	✓	X	X	X	X	X
GA35	Nivel actual de stock Producto 1: Efavirenz cap 200mg	GAS	X	X	X	✓	X	X
GA36	Nivel actual de stock Producto 2: Abacavir oral liquid 100mg/5ml	GAS	X	X	X	✓	X	X
GA37	Nivel actual de stock Producto 3: Abacavir tab 300 mg	GAS	X	X	X	✓	X	X
GA38	Nivel actual de stock Producto 4: Didanosine cap 125 mg	GAS	X	X	X	✓	X	X
GA39	Nivel actual de stock Producto 5: Emtricitabine cap 200 mg	GAS	✓	X	X	X	X	X
GA40	Nivel actual de stock Producto 6: Lamivudine tab 150 mg	GAS	✓	X	X	X	X	X
GA41	Nivel actual de stock Producto 7: Stavudine cap 20 mg	GAS	✓	X	X	X	X	X
GA42	Nivel actual de stock Producto 8: TDF tab 300 mg	GAS	✓	X	X	X	X	X
GA43	Nivel actual de stock Producto 9: EVF600mg+EMT200mg+TNF300mg	GAS	✓	X	X	X	X	X
GA44	Nivel actual de stock Producto 10: 3TC150mg+NVP200mg+d4T30mg	GAS	✓	X	X	X	X	X
GA45	Nivel actual de stock Producto 11:	GAS	X	X	X	X	X	X
GA46	Nivel actual de stock Producto 12:	GAS	X	X	X	X	X	X
GA47	Nivel actual de stock Producto 13:	GAS	X	X	X	X	X	X
GA48	Nivel actual de stock Producto 14:	GAS	X	X	X	X	X	X
GA49	Nivel actual de stock Producto 15:	GAS	X	X	X	X	X	X
GA50	Nivel actual de stock Producto 16:	GAS	X	X	X	X	X	X
GA51	Nivel actual de stock Producto 17:	GAS	X	X	X	X	X	X
GA52	Nivel actual de stock Producto 18:	GAS	X	X	X	X	X	X
GA53	Nivel actual de stock Producto 19:	GAS	X	X	X	X	X	X
GA54	Nivel actual de stock Producto 20:	GAS	X	X	X	X	X	X
GA55	No. de centros que deben informar sobre stock	GAS	✓	X	X	X	X	X
GA56	No. de centros con informes de stock atrasados	GAS	✓	X	X	X	X	X
GA57	Presupuesto para compra de medicamentos	GAS	✓	X	X	X	X	X
GA58	Gasto en compra de medicamentos	GAS	✓	X	X	X	X	X
GA59	Monto comprometido para compra de medicamentos	GAS	✓	X	X	X	X	X

3.8.5. PROCESO DE SELECCIÓN DE INDICADORES: INDICADORES PROGRAMÁTICOS

La hoja de selección de indicadores correspondiente a indicadores programáticos incluye una lista predefinida de indicadores para cada una de las enfermedades o componentes. Esta lista viene de la lista de indicadores estándares del Fondo Mundial (ver anexo 2). La lista predefinida permite usar el tablero de mando de gestión para todo tipo de subvención y todo tipo de RP.

Si bien los indicadores pueden presentarse conjuntamente a fin de obtener una subvención, las cifras sumatorias presentadas por los SR para estos indicadores no generarán una cifra exacta. Por lo tanto, si se seleccionan estos indicadores programáticos, deben ser (1) ingresados por el RP

Componente	Número de indicadores disponibles por enfermedad o componente
VIH/SIDA	25
TB	20
Malaria	23
FSS	14
Salud Comunitaria	2

para la subvención en forma global o (2) si se deben ingresar los indicadores para los SR, refiérase a las informaciones en la sección 3.8.6 para comprender como trabajar con

los indicadores que se expresan en porcentaje. Las definiciones de los datos pueden consultarse en el anexo 7 que contiene descripciones más detalladas de los indicadores programáticos.

Cabe indicar que el tablero de mando permite visualizar hasta 15 indicadores programáticos para cada subvención. Por lo tanto, el RP debe priorizar y seleccionar hasta 15 indicadores que desee ver en el tablero de mando durante este paso.

Al igual que en las secciones anteriores de esta hoja de cálculo, “X” es el valor predeterminado para cada indicador programático. Usando los resultados del taller de selección de indicadores, el RP debe seleccionar el orden jerárquico de los principales indicadores, hasta 15. El indicador más importante se categorizará como 1 y aparecerá en la parte superior de la lista; el indicador menos importante aparecerá en la parte inferior de la lista. A continuación, el RP marca “✓” para cada indicador al que contribuya un SR. Esto debe hacerse muy cuidadosamente, celda por celda.

Aquí sigue un ejemplo de priorización (ver la columna RP). Nótese que en el ejemplo el RP ha priorizado 10 indicadores (de un total de 15, como ya se indicó más arriba).

I115																
A		B					C	E	F	G	H	I	J	K	L	
ObjectID		Indicator					Type	PR1 Minis...	SR1 Data ...	SR2 CPU A...	SR3 Monit ...	SR4 HIV A...	SR5 DSD	SR6 PMTCT	SR7 TB Di...	
67	Pr66	# on ART					Programmatic - HIV	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69	Pr68	PLHIV that initiated ARV with CD4 count <200					Programmatic - HIV	1	X	X	X	X	X	X	X	X
71	Pr70	# on ART, undetectable viral load at 12 mths					Programmatic - HIV	X	X	X	X	X	X	X	X	X
73	Pr72	# of facilities with at least one ARV stock-out					Programmatic - HIV	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75	Pr74	Prop. of undernourished PLHIV rec'g therapeutic or suppl. food in rept'g period					Programmatic - HIV	4	X	X	X	X	X	X	X	X
77	Pr76	# TB patients with known HIV status					Programmatic - HIV	X	X	X	X	X	X	X	X	X
79	Pr78	# HIV+ TB patients on ART during TB Tx					Programmatic - HIV	X	X	X	X	X	X	X	X	X
81	Pr80	# enrolled in HIV care/Tx screened for TB					Programmatic - HIV	X	X	X	X	X	X	X	X	X
83	Pr82	# HIV+ newly enrolled in HIV care starting IPT					Programmatic - HIV	2	X	X	X	X	X	X	X	X
85	Pr84	# HIV+ & pregnant with ARV to reduce MTCT					Programmatic - HIV	X	X	X	X	X	X	X	X	X
87	Pr86	# pregnant with HIV status result					Programmatic - HIV	X	X	X	X	X	X	X	X	X
89	Pr88	# HIV risk infants <2 mths old & tested					Programmatic - HIV	5	X	X	X	X	X	X	X	X
91	Pr90	# ANC attendees tested for syphilis					Programmatic - HIV	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93	Pr92	# HIV KPs reached with prevention package					Programmatic - HIV	X	X	X	X	X	X	X	X	X
95	Pr94	# HIV KPs reached with individual and/or smaller group package					Programmatic - HIV	7	X	X	X	X	X	X	X	X
97	Pr96	# KPs tested who know their results					Programmatic - HIV	6	X	X	X	X	X	X	X	X
99	Pr98	# of needles and syringes distributed per PWID per year					Programmatic - HIV	X	X	X	X	X	X	X	X	X
101	Pr100	# rec'g OST for at least 6 mths					Programmatic - HIV	9	X	X	X	X	X	X	X	X
103	Pr102	# aged 15+ yrs tested and with known HIV result					Programmatic - HIV	X	X	X	X	X	X	X	X	X
105	Pr104	# of targeted pop. reached through community outreach with std HIV prevention					Programmatic - HIV	8	X	X	X	X	X	X	X	X
107	Pr106	# new HIV+ enrolled in care services					Programmatic - HIV	X	X	X	X	X	X	X	X	X
109	Pr108	# male circumcisions performed per national stds					Programmatic - HIV	10	X	X	X	X	X	X	X	X
111	Pr110	# aged 10-24 yrs reached by HIV life skills ed. in school					Programmatic - HIV	X	X	X	X	X	X	X	X	X
113	Pr112	# HMIS or other reporting units submitting timely reports as per national guidelines					Programmatic - HIV	X	X	X	X	X	X	X	X	X
115	Pr114	# OVCs 0-17 yrs whose HHs received free basic support					Programmatic - HIV	3	X	X	X	X	X	X	X	X
117	Pr116	# notified cases of bacteriologically confirmed TB					Programmatic - TB	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MENU PRSetup Translations Indicator Mapping GRANT TOTALS Data PR1 CPU Affordable Medicines Monitoring and Evaluation HIV AIDS PV																

El RP podrá seguir viendo los indicadores correspondientes a otros componentes de la enfermedad al mismo tiempo que completa este paso mediante desplazamientos por la pantalla. Los indicadores programáticos para cada enfermedad o componente aparecen en un color diferente. Sin embargo, el RP deberá tener cuidado de dejar estas otras secciones de indicadores programáticos tal cual las encuentre, con la "X" predeterminada seleccionada para estas otras secciones.

La captura de pantalla siguiente muestra las listas restantes de indicadores para otras enfermedades y componentes. Obsérvese los diferentes colores que se emplean para diferenciar entre los diferentes grupos de indicadores:

115	Pr114	No. de OVC de 0-17 años recibiendo asistencia gratuita en el hogar	Programmatic - HIV
117	Pr116	No. de casos notificados de BK+ confirmados	Programmatic - TB
119	Pr118	No. de casos notificados de TB, todas las formas	Programmatic - TB
121	Pr120	Tasa de curación TB, todas las formas	Programmatic - TB
123	Pr122	Tasa de curación TB en BK+ confirmados	Programmatic - TB
125	Pr124	No. de laboratorios con prueba citológica demostrando EQA adecuado	Programmatic - TB
127	Pr126	No. de unidades que no reportan stock-outs de medicamentos anti TB al final del trimestre	Programmatic - TB
129	Pr128	No. de niños < 5 años expuestos a tuberculosis que iniciaron IPT	Programmatic - TB
131	Pr130	No. de casos TB, todas las formas, notificados en KP y grupos de alto riesgo	Programmatic - TB
133	Pr132	No. de casos TB, todas las formas, notificados por fuera de PNT	Programmatic - TB
135	Pr134	No. de pacientes de TB tratados que reciben pruebas de susceptibilidad farmacológica (con	Programmatic - TB
137	Pr136	No. de casos notificados BK+ RR-TB y/o MDR-TB	Programmatic - TB
139	Pr138	No. de casos BK+ confirmados RR-TB y/o MDR-TB que iniciaron tratamiento 2da línea	Programmatic - TB
141	Pr140	No. de casos sospechosos RR-TB y/o MDR-TB que inician tratamiento 2da línea	Programmatic - TB
143	Pr142	No. de casos RR-TB y/o MDR-TB iniciando tratamiento MDR perdidos durante el seguimiento	Programmatic - TB
145	Pr144	No. de laboratorios idóneos para pruebas de susceptibilidad farmacológica según EQA	Programmatic - TB
147	Pr146	No. de pacientes TB con diagnóstico conocido de VIH	Programmatic - TB
149	Pr148	No. de pacientes con VIH-TB recibiendo ART durante tratamiento anti-TB	Programmatic - TB
151	Pr150	No. de pacientes que reciben atención del VIH y que han sido evaluados por TB	Programmatic - TB
153	Pr152	No. de PVVIH recientemente inscritos en cuidados de VIH, que inician tratamiento preventivo	Programmatic - TB
155	Pr154	No. de unidades SIGS u otras que envían informes a tiempo según las normas nacionales	Programmatic - TB
157	Pr156	Proporción de población en riesgo que recibe ITN (embarazadas)	Programmatic - Malaria
159	Pr158	Proporción población en riesgo que recibe ITN (niños < 5 años)	Programmatic - Malaria
161	Pr160	Proporción población en riesgo que recibe ITN (otros grupos de riesgo)	Programmatic - Malaria
163	Pr162	No. de población en potencial riesgo cubierta por mosquiteros con insecticida de larga duración	Programmatic - Malaria
165	Pr164	No. de mosquiteros distribuidos por campaña masiva y de rutina	Programmatic - Malaria
167	Pr166	No. de hogares que recibieron rociamiento intradomiciliar en período del informe	Programmatic - Malaria
169	Pr168	% de población con rociamiento intradomiciliar protegida en los últimos 12 meses	Programmatic - Malaria
171	Pr170	No. de casos sospechosos de malaria recibiendo prueba parasitológica (centros públicos)	Programmatic - Malaria
173	Pr172	No. de casos sospechosos de malaria recibiendo prueba parasitológica (centros privados)	Programmatic - Malaria
175	Pr174	No. de casos sospechosos de malaria recibiendo prueba parasitológica (nivel comunitario)	Programmatic - Malaria
177	Pr176	No. de casos confirmados de malaria recibiendo tratamiento de primera línea según las nor	Programmatic - Malaria
179	Pr178	No. de casos confirmados de malaria recibiendo tratamiento de primera línea según las nor	Programmatic - Malaria
181	Pr180	No. de casos confirmados de malaria recibiendo tratamiento de primera línea según las nor	Programmatic - Malaria
183	Pr182	No. de casos estimados (sospechosos y confirmados) de malaria recibiendo tratamiento de	Programmatic - Malaria
185	Pr184	No. de casos estimados (sospechosos y confirmados) de malaria recibiendo tratamiento de	Programmatic - Malaria
187	Pr186	No. de casos estimados (sospechosos y confirmados) de malaria recibiendo tratamiento de	Programmatic - Malaria
189	Pr188	No. de establecimientos de salud sin stock-outs de productos clave	Programmatic - Malaria
191	Pr190	No. de TSC sin stock-outs de productos clave	Programmatic - Malaria
193	Pr192	No. de pacientes prenatales que reciben > 3 dosis IPT	Programmatic - Malaria
195	Pr194	No. de casos confirmados plenamente investigados	Programmatic - Malaria
197	Pr196	No. de focos de malaria investigados y registrados	Programmatic - Malaria
199	Pr198	No. de unidades SIGS que envían informes a tiempo según las normas nacionales	Programmatic - Malaria
201	Pr200	No. de informes recibidos de los servicios sobre el no. de informes previstos	Programmatic - Malaria
203	Pr202	No. de unidades de salud por 10.000 habitantes	Programmatic - HSS
205	Pr204	No. de visitas ambulatorias por 10.000 habitantes	Programmatic - HSS
207	Pr206	No. de personal de salud por 10.000 habitantes	Programmatic - HSS
209	Pr208	No. de TCS por 10.000 habitantes	Programmatic - HSS
211	Pr210	Distribución de personal de salud (por especialización)	Programmatic - HSS
213	Pr212	Distribución de personal de salud (por región)	Programmatic - HSS
215	Pr214	Distribución de personal de salud (por lugar de empleo)	Programmatic - HSS
217	Pr216	Distribución de personal de salud (por sexo)	Programmatic - HSS
219	Pr218	No. de personal de salud nuevo en APS en los últimos 12 meses	Programmatic - HSS
221	Pr220	Tasa de retención anual de personal APS	Programmatic - HSS
223	Pr222	No. de unidades que no reportan stock-outs de medicamentos esenciales	Programmatic - HSS
225	Pr224	No. de SIGS u otros que envían informes a tiempo según las normas nacionales	Programmatic - HSS
227	Pr226	No. de muertes registradas del total de muertes para el mismo período y región geográfica	Programmatic - HSS
229	Pr228	Gasto público en salud como % del gasto público total	Programmatic - HSS
231	Pr230	No. de nuevos TCS contratados en los últimos 12 meses	Programmatic - Comunitario
233	Pr232	Tasa de retención anual de personal en organizaciones comunitarias	Programmatic - Comunitario

3.8.6. PROCESO DE SELECCIÓN DE INDICADORES: MODIFICACIÓN O REEMPLAZO DE INDICADORES PROGRAMÁTICOS ESTÁNDARES

El RP podría querer incluir indicadores que no encuentren en la lista estándar de indicadores del Fondo Mundial. En esta situación, el RP puede añadir un indicador

modificando uno de los indicadores existentes en la lista estándar. Esta modificación puede realizarse al seguir estos pasos:

1. Ir a la pestaña correspondiente a configuración de indicadores ilustrada en la sección 3.8.5.
2. Identificar en la lista de indicadores el indicador para la misma enfermedad o componente que el RP desea reemplazar por un indicador nuevo modificado. **Para indicadores nuevos y modificados, el RP deberá tener en cuenta que en la aplicación de ingreso de datos se utiliza la misma fórmula para todos los indicadores. Esto significa que un RP deberá adoptar precauciones especiales al introducir un nuevo indicador que requiera una fórmula diferente. Se recomienda consultar el cuadro sobre situaciones especiales con indicadores en las páginas siguientes.** El ejemplo muestra un indicador que se ha seleccionado para ser reemplazado por un nuevo indicador.

67	Pr66	No. de pacientes con TAR	Programatico - VIH
69	Pr68	PVVS que iniciaron TAR con CD4 <200	Programatico - VIH
71	Pr70	No. de pacientes con TAR, con carga viral indetectable a los 12 meses	Programatico - VIH
73	Pr72	% de establecimientos con al menos un stock-out de TAR	Programatico - VIH
75	Pr74	Proporción de PVVIH desnutridas con tratamiento o complemento alimentario en el período	Programatico - VIH
77	Pr76	No. de pacientes con TB que conocen su serología de VIH	Programatico - VIH
79	Pr78	No. de pacientes VIH-TB con TAR y tratamiento anti-TB	Programatico - VIH
81	Pr80	No. de pacientes VIH+ atendidos que fueron evaluados de TB	Programatico - VIH
83	Pr82	No. de nuevos pacientes VIH+ en tratamiento preventivo anti TB con IPT	Programatico - VIH
85	Pr84	No. de embarazadas VIH+ que reciben TAR para reducir transmisión vertical	Programatico - VIH
87	Pr86	No. de embarazadas con resultado VIH	Programatico - VIH
89	Pr88	No. de lactantes con riesgo de VIH <2 meses de edad y con prueba realizada	Programatico - VIH
91	Pr90	No. de usuarias de APN con prueba de sífilis realizada	Programatico - VIH
93	Pr92	No. de KP VIH+ con el paquete de prevención	Programatico - VIH
95	Pr94	No. de KP VIH+ que reciben atenciones individuales o en pequeño grupo	Programatico - VIH
97	Pr96	No. de KP con prueba VIH y que conocen sus resultados	Programatico - VIH
99	Pr98	No. de agujas y jeringas distribuidas por UDI por año	Programatico - VIH
101	Pr100	No. de UDI bajo tratamiento de sustitución durante al menos 6 meses	Programatico - VIH
103	Pr102	No. de personas de 15+ años con prueba de VIH y que conocen el resultado	Programatico - VIH
105	Pr104	No. de población objetivo con servicios comunitarios para prevención de VIH	Programatico - VIH
107	Pr106	No. de casos nuevos de VIH+ recibiendo cuidados de salud	Programatico - VIH
109	Pr108	No. de hombres circuncidados según las normas nacionales	Programatico - VIH
111	Pr110	No. de personas de 10-24 años recibiendo educación en la escuela sobre habilidades para la vida	Programatico - VIH
113	Pr112	No. de unidades SIGS u otras que envían informes a tiempo según las normas nacionales	Programmatic - HIV
115	Pr114	No. de OVC de 0-17 años recibiendo asistencia gratuita en el hogar	Programmatic - HIV

3. Para reemplazar un indicador existente pero innecesario se escribe el nombre del indicador nuevo o modificado en la misma celda.

67	Pr66	No. de pacientes con TAR	Programatico - VIH
69	Pr68	PVVS que iniciaron TAR con CD4 <200	Programatico - VIH
71	Pr70	No. de pacientes con TAR, con carga viral indetectable a los 12 meses	Programatico - VIH
73	Pr72	Nombre del nuevo indicador	Programatico - VIH
75	Pr74	Prevalencia de PVVIH desnutridas con tratamiento o complemento alimentario en el periodo	Programatico - VIH
77	Pr76	No. de pacientes con TB que conocen su serología de VIH	Programatico - VIH
79	Pr78	No. de pacientes VIH-TB con TAR y tratamiento anti-TB	Programatico - VIH
81	Pr80	No. de pacientes VIH+ atendidos que fueron evaluados de TB	Programatico - VIH
83	Pr82	No. de nuevos pacientes VIH+ en tratamiento preventivo anti TB con IPT	Programatico - VIH
85	Pr84	No. de embarazadas VIH+ que reciben TAR para reducir transmisión vertical	Programatico - VIH
87	Pr86	No. de embarazadas con resultado VIH	Programatico - VIH
89	Pr88	No. de lactantes con riesgo de VIH <2 meses de edad y con prueba realizada	Programatico - VIH
91	Pr90	No. de usuarias de APN con prueba de sífilis realizada	Programatico - VIH
93	Pr92	No. de KP VIH+ con el paquete de prevención	Programatico - VIH
95	Pr94	No. de KP VIH+ que reciben atenciones individuales o en pequeño grupo	Programatico - VIH
97	Pr96	No. de KP con prueba VIH y que conocen sus resultados	Programatico - VIH
99	Pr98	No. de agujas y jeringas distribuidas por UDI por año	Programatico - VIH
101	Pr100	No. de UDI bajo tratamiento de sustitución durante al menos 6 meses	Programatico - VIH
103	Pr102	No. de personas de 15+ años con prueba de VIH y que conocen el resultado	Programatico - VIH
105	Pr104	No. de población objetivo con servicios comunitarios para prevención de VIH	Programatico - VIH
107	Pr106	No. de casos nuevos de VIH+ recibiendo cuidados de salud	Programatico - VIH
109	Pr108	No. de hombres circuncidados según las normas nacionales	Programatico - VIH
111	Pr110	No. de personas de 10-24 años recibiendo educación en la escuela sobre habilidades para la vida	Programatico - VIH
113	Pr112	No. de unidades SIGS u otras que envían informes a tiempo según las normas nacionales	Programmatic - HIV
115	Pr114	No. de OVC de 0-17 años recibiendo asistencia gratuita en el hogar	Programmatic - HIV

4. El RP puede entonces actualizar la lista de indicadores pulsando “**Actualizar top 15.**”

Obsérvese que este proceso de añadir indicadores modificando o reemplazando los existentes puede ejecutarse después de que el RP haya categorizado sus primeros indicadores top 15. Sin embargo, el RP también deberá asignar al nuevo indicador un número de orden.

Indicadores medidos como valores numéricos y valores porcentuales

Los indicadores que se definen tanto en términos numérico y porcentual se referirán en la *Guía de usuario* como “Indicadores Descriptivos Duales”. Un ejemplo de este tipo de indicadores es "Número y porcentaje de bebés nacidos de mujeres infectadas por el VIH que reciben una prueba virológica dentro de los 2 primeros meses de vida". En el caso de utilizar en el tablero de gestión del RP un Indicador Descriptivo Dual es necesario decidir en la fase de configuración cuál de estas dos medidas se presentará en el tablero de mando. Solamente una de ellas puede ingresarse y visualizarse en el tablero de mando. La etiqueta del indicador deberá definirse según sea valor numérico o porcentual.

Si se decide reflejar los números, entonces deberán ingresarse cifras numéricas tanto para "Meta" como "Resultado" a fin de permitir el cálculo del desempeño del indicador durante el período. Los SR pueden reportar el desempeño en función de metas numéricas que se hayan fijado según corresponda.

Sin embargo, si el indicador se define solamente en términos porcentuales, o si se decide presentar un Indicador Descriptivo Dual como porcentaje, entonces deberá tomarse la precaución de evitar una combinación incorrecta de valores porcentuales.

Frecuentemente, los porcentajes solo se reportan en términos de toda la subvención, en cuyo caso el RP puede ingresar los porcentajes reales y las metas solamente para producir la representación correcta en el tablero de mando.

Sin embargo, cuando varios SR contribuyen al resultado, podría ser necesario presentar la información en forma desagregada. Obviamente, sería incorrecto sumar los

porcentajes meta de los SR (sumar los desempeños por SR1 de 70%, SR2 de 75% y SR3 de 80% resultaría en una cifra de 225%).

Por otro lado, promediar dicha suma para producir un 75% también sería incorrecto dado que no llegaría a reflejar las ponderaciones correspondientes a las diferentes poblaciones cubiertas por cada SR.

En tales situaciones, es necesario desagregar el porcentaje de la meta global de la subvención entre los SR. Por ejemplo, el caso siguiente ilustra una situación en la que hay tres SR que contribuyen a un indicador.

En este ejemplo, el RP ha asignado una meta de cobertura de 70% a todos sus SR.

	A	B	C	D	E
	% de Pob Total	% de cobertura esperada (%)	% real realizado	Proporción de la meta nacional (A*B)/100	Proporción de la realización nacional (A*C)/100
SR1	45	70	80	31.5	36
SR2	35	70	65	24.5	22.75
SR3	20	70	75	14	15
Total	100	70	Promedio=73.33	70	73.75

La **columna A** es el % de la población total cubierta por cada SR.

La **columna B** es el % de la cobertura que se espera que logre cada SR en su área geográfica. Esta coincide con la meta nacional de 70% de cobertura, para simplificar.

La **columna C** es la cobertura real lograda por cada SR en su área geográfica.

Entonces, la **columna D** es el porcentaje meta *ponderado* por la proporción de la población. Esta es la participación en la meta nacional para cada SR., es decir el porcentaje de la población nacional cubierta por ese SR. Los números ascienden a 70%.

La **columna E** es la cobertura real realizada *ponderada* por el porcentaje de la población del SR. Esto también se puede sumar. Este es el porcentaje de la población nacional cubierta. Aquí, SR1 cubrió el 36% de la población nacional. En este ejemplo, el total es 73,75%, lo cual es un logro extra.

Así, el desempeño de la subvención en general ha superado la expectativa al cubrir el 73,75% de la población.

Si se utilizara el promedio no ponderado, el logro sería tan solo 73,33% (promedio de la **columna C**). Además, no habríamos podido sumar los logros de cada SR.

En este ejemplo, si el RP creara un tablero de mando para la subvención, los SR habrían ingresado el número de las **columnas D y E** como su meta y actual en la aplicación de ingreso de datos. El total sería entonces el total de meta y actual para la subvención.

Si el RP ha asignado metas porcentuales a los SR, entonces debería configurar un cálculo similar al del ejemplo anterior.

El ejemplo anterior resalta la necesidad de actuar con precaución al especificar los conjuntos de datos que se vayan a utilizar a fin de evitar confusión en la presentación y la interpretación de la información. Por lo tanto, el RP tendrá que evaluar qué enfoque (números o porcentajes) podrá satisfacer mejor los objetivos de informar al mismo tiempo que se minimiza el error en la presentación de la información.

¿Cuándo deben abordarse las situaciones precedentes?

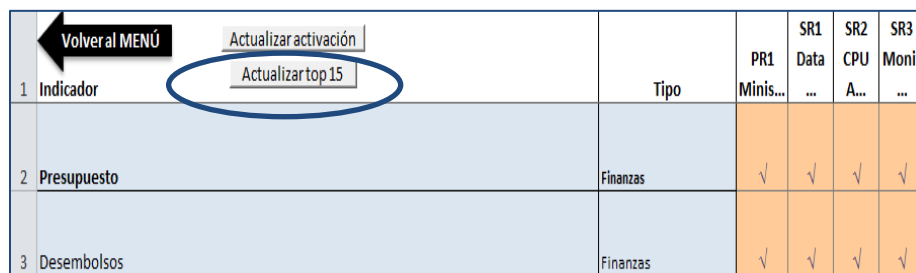
Ambos procedimientos precedentes pueden y deben abordarse en dos ocasiones:

1. Al comienzo del año en que se aplica el Tablero de mando para la gestión del RP, cuando se establecen las metas
2. Durante las verificaciones de rutina

El RP necesita estar consciente de lo precedente al verificar los resultados de cada periodo, y estas verificaciones procedimentales deben incorporarse en los documentos procedimentales de verificaciones de rutina del RP (esta es una intervención de fortalecimiento posible que podrían tener que emprender los equipos de apoyo técnico).

3.8.7. FINALIZACIÓN DE LA SELECCIÓN DE INDICADORES PROGRAMÁTICOS: GENERACIÓN DE LOS CUADROS PROGRAMÁTICOS Y HOJAS DE CÁLCULO DE SR

Una vez concluida la selección y priorización de los indicadores programáticos, el RP pulsará el botón **Actualizar top 15** para, justamente, actualizar la hoja de los indicadores. Alternativamente, los usuarios pueden ir a submenú de la página **"PRSetup"**, y hacer clic en el paso 7 **"Refrescar lista de indicadores"** que tiene la misma funcionalidad de **"Actualizar top 15"**.



Indicador	Tipo	PR1 Minis...	SR1 Data ...	SR2 CPU A...	SR3 Monit ...
2 Presupuesto	Finanzas	✓	✓	✓	✓
3 Desembolsos	Finanzas	✓	✓	✓	✓

Una vez realizada la actualización de los tres indicadores top, la aplicación de ingresos de datos rellenará la hoja “**PR Setup**” con los indicadores programáticos seleccionados por orden de rango del 1 al 3 como se ilustra en la captura de pantalla siguiente:

1	ENTRADA EN CAMPOS COLOR N	Comentario		
2				
3		Rango	Objid	Indicadores programáticos
4	1 Información General	1	Pr68	PVVS que iniciaron TAR con CD4 <200
5	2 Nombres SR	2	Pr82	No. de nuevos pacientes VIH+ en tratamiento preventivo anti TB con IPT
6	3 Crear nuevas hojas de SR	3	Pr114	No. de OVC de 0-17 años recibiendo asistencia gratuita en el hogar
7	4 Los Umbrales Financieros	4	Pr74	Proporción de PVVIH desnutridas con tratamiento o complemento alimentario en el periodo reportado
8	5 Monitoreo de Productos	5	Pr88	No. de lactantes con riesgo de VIH <2 meses de edad y con prueba realizada
9	6 Configuración de Indicadores	6	Pr96	No. de KP con prueba VIH y que conocen sus resultados
10	7 Refrescar lista de indicadores	7	Pr94	No. de KP VIH+ que reciben atenciones individuales o en pequeño grupo
11	8 Los Umbrales programáticos	8	Pr104	No. de población objetivo con servicios comunitarios para prevención de VIH
12	9 Verificación de los Periodos	9	Pr100	No. de UDI bajo tratamiento de sustitución durante al menos 6 meses
13		10	Pr108	No. de hombres circuncidados según las normas nacionales
14				
15				
16				
17				
18				
19				

3.8.8. SI SE NECESITAN CAMBIOS ADICIONALES

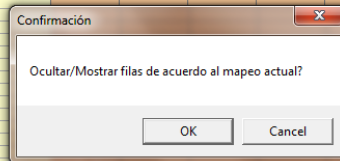
Cuando el RP haya concluido el proceso de generar hojas de ingreso de datos, es aconsejable que el RP examine cada hoja de SR para verificar que solamente aparezcan en la columna correspondiente los indicadores seleccionados en pasos anteriores para ese SR .

Cuando se complete este proceso de ordenamiento, el paso siguiente del RP será regresar a la hoja de **CONFIGURACIÓN DE INDICADORES** y después pulsar el botón de **"Actualizar activación"**

1	Indicador	Tipo	PR1 Minis...	SR1 Data ...	SR2 CPU A...	SR3 Monit ...
2	Presupuesto	Finanzas	✓	✓	✓	✓
3	Desembolsos	Finanzas	✓	✓	✓	✓

Al hacer esto, el RP solicitará que la aplicación lleve a cabo un proceso para definir "hojas de ingreso de datos" para cada uno de los SR. Para cada SR, solamente aparecerán los indicadores que se habían marcado mediante una “✓” en la hoja de ingresos de datos de SR. Cuando se pulsa el botón **"Actualizar activación"** aparece el mensaje siguiente en una ventana de confirmación:

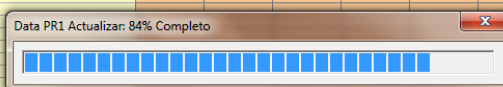
B	D	E	F	G	H	I	J	K
Objeto	Ministerio de Salud (PR) - Indicador	Comentario	Período 1 Q2-12	Período 2 Q3-12	Período 3 Q4-12	Período 4 Q1-13	Período 5 Q2-13	Período 6 Q3-13
34	GA33 No. de centros de atención							
35	GA34 No. de centros de atención sin stock							
40	GA39 Nivel actual de stock Producto 6: Emtricitabine cap 200 mg							
41	GA40 Nivel actual de stock Producto 6: Lamivudine tab 150 mg							
42	GA41 Nivel actual de stock Producto 7: Stavudine cap 20 mg							
43	GA42 Nivel actual de stock Producto 8: TDF tab 300 mg							
44	GA43 Nivel actual de stock Producto 9: EVR100mg+EMT200mg-TNF300mg							
45	GA44 Nivel actual de stock Producto 10: 3TC150mg+NVP200mg-d4T30mg							
56	GA55 No. de centros que deben informar sobre stock							
57	GA56 No. de centros con informes de stock atrasados							
58	GA57 Presupuesto para compra de medicamentos							
59	GA58 Gasto en compra de medicamentos							
60	GA59 Monto comprometido para compra de medicamentos							
61	GA60 Presupuesto para compra de productos de salud y equipo							
62	GA61 Gasto realizado en compra de productos de salud y equipo							
63	GA62 Monto comprometido para compra de productos y equipo							
64	GA63 Presupuesto para otros costos de GAS							
65	GA64 Gasto en otros costos de GAS							
66	GA65 Monto comprometido para otros costos de GAS							
69	Pr69 PVVS que iniciaron TAR con CD4 <200 Meta							
70	Pr70 PVVS que iniciaron TAR con CD4 <200 Real							
75	Pr74 Proporción de PVVH desnutridas con tratamiento o complemento alimentario en el periodo de estudio							
76	Pr75 Proporción de PVVH desnutridas con tratamiento o complemento alimentario en el periodo de estudio							
83	Pr82 No. de nuevos pacientes VIH- en tratamiento preventivo anti TB con PT Real							
84	Pr83 No. de nuevos pacientes VIH- en tratamiento preventivo anti TB con PT Meta							
89	Pr88 No. de lactantes con riesgo de VIH <2 meses de edad y con prueba realizada Meta							
90	Pr89 No. de lactantes con riesgo de VIH <2 meses de edad y con prueba realizada Real							
95	Pr94 No. de KP VIH- que reciben atenciones individuales o en pequeño grupo Meta							
96	Pr95 No. de KP VIH- que reciben atenciones individuales o en pequeño grupo Real							
97	Pr96 No. de KP con prueba VIH y que conocen sus resultados Meta							
98	Pr97 No. de KP con prueba VIH y que conocen sus resultados Real							
101	Pr100 No. de UDI bajo tratamiento de sustitución durante al menos 6 meses Meta							
102	Pr101 No. de UDI bajo tratamiento de sustitución durante al menos 6 meses Real							
105	Pr104 No. de población objetivo con servicios comunitarios para prevención de VIH Real							
106	Pr105 No. de población objetivo con servicios comunitarios para prevención de VIH Real							
109	Pr108 No. de hombres circuncidados según las normas nacionales Meta							
110	Pr109 No. de hombres circuncidados según las normas nacionales Real							



El RP deberá seleccionar “OK” para aceptar. El proceso de "Actualizar activación" llevará a los usuarios a cada hoja de cálculo de SR así como a la hoja de cálculo del RP. Al ir apareciendo cada una de estas hojas de cálculo, aparecerá el mismo cuadro de diálogo que solicita a los usuarios que "Oculen/muestren filas de acuerdo al mapeo actual". Los usuarios hacen clic en "OK" para confirmar la activación para esa hojas de cálculo de SR. Si los usuarios desean acelerar el proceso, pueden hacer clic en "Cancelar" para pasar por alto el proceso de activación para esa hoja de cálculo. Sin embargo, se recomienda que los usuarios pasen por alto el proceso de activación solamente si están 100% seguros de no querer hacer ningún cambio en las hojas de cálculo de SR (por ejemplo, añadir un nuevo indicador que pudiera usar el SR para informar).

El RP observará entonces la generación de hojas de ingreso de datos para cada uno de los SR. Este proceso suele llevar un par de minutos.

B	D	E	F	G	H	I	J	K
Objeto	Ministerio de Salud (PR) - Indicador	Comentario	Período 1 Q2-12	Período 2 Q3-12	Período 3 Q4-12	Período 4 Q1-13	Período 5 Q2-13	Período 6 Q3-13
2	F11 Presupuesto EFM + > RP							
3	F12 Desembolsos EFM + > RP							
4	F13 Gastos Solo RP							
5	F14 Informes financieros planeados							
6	F15 Informes financieros atrasados							
7	F16 No. de recomendaciones de auditoría cumplidas							
8	F17 No. de recomendaciones de auditoría no cumplidas pero dentro del plazo							
9	F18 No. de recomendaciones de auditoría no cumplidas y fuera del plazo							
10	Ge9 Visitas de supervisión planeadas							
11	Ge10 Visitas de supervisión no realizadas							
12	Ge11 No. de acciones de supervisión recomendadas							
13	Ge12 No. de acciones de supervisión fuera del plazo							
14	Ge13 Informes programáticos planeados							
15	Ge14 Informes programáticos fuera del plazo							
16	Ge15 Personal clave planeado							
17	Ge16 Personal clave vacante							
18	Ge17 CP cumplidas							
19	Ge18 CP no cumplidas dentro del plazo							
20	Ge19 CP no cumplidas y fuera del plazo							
21	Ge20 TBA + CE cumplidas							
22	Ge21 TBA + CE no cumplidas pero dentro del plazo							
23	Ge22 TBA + CE no cumplidas y fuera del plazo							
24	Ge23 Número de disposiciones de la OIG cumplidas							
25	Ge24 Número de disposiciones de la OIG no cumplidas pero dentro del plazo							
26	Ge25 Número de disposiciones de la OIG no cumplidas y fuera del plazo							
27	GA26 No. de productos de salud pedidos con requisición de compra							
28	GA27 No. de productos de salud adquiridos y entregados según el plan de compras							
29	GA28 No. de pruebas de calidad realizadas							
30	GA29 No. de productos con control de calidad no satisfactorio							
31	GA30 Valor de ordenes de compra realizadas de emergencia							



Cuando el RP haya completado la **CONFIGURACIÓN DE INDICADORES** en el paso 6, aparecerá el menú “**PR Set Up**” como sigue con una “✓” al lado de **CONFIGURACIÓN DE INDICADORES** en el menú.



3.9. PASO 7: ACTUALIZAR LISTA DE INDICADORES PROGRAMÁTICOS CONFIGURACIÓN > IR A CONFIGURAR

Al completar los pasos 1-6 del indicador del proceso de **CONFIGURACIÓN**, el RP podrá cambiar o modificar indicadores o cambiar el orden de los indicadores, si así lo desea. Estas modificaciones pueden realizarse siguiendo las instrucciones descritas en la sección 3.8.6 de esta *Guía de usuario* y pulsando subsiguientemente el botón **ACTUALIZAR LISTA DE INDICADORES** en el submenú.

3.9.1. CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN DE INGRESO DE DATOS: FINALIZACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LOS INDICADORES PROGRAMÁTICOS—PASO 8: UMBRALES PROGRAMÁTICOS CONFIGURACIÓN > IR A CONFIGURAR>

Al igual que con los indicadores financieros, los indicadores programáticos también requieren umbrales de desempeño. Los resultados correspondientes a estos indicadores se presentan en tres colores: verde, amarillo y rojo. El verde indica que se ha realizado el avance previsto, el amarillo indica un avance inadecuado y el rojo indica avance extremadamente inadecuado.

Cada indicador puede tener diferentes umbrales y es la responsabilidad del RP determinar estos umbrales. El Fondo Mundial utiliza umbrales estándar para evaluar la ejecución programática de la subvención. Por lo tanto, se recomienda que el RP utilice los mismos umbrales. A continuación se presenta un ejemplo de umbrales configurados

para un indicador programático, usando los umbrales estándar que publica el Fondo Mundial.⁸

Verde	Más que o igual a 90% (≥90%)
Amarillo	Menos de 90% y más que o igual a 60% (<90% y ≥60%)
Rojo	Menos de 60% (<60%)

La captura de pantalla siguiente presenta un ejemplo de umbrales programáticos configurados para los tres indicadores seleccionados. Obsérvese que el ejemplo siguiente muestra umbrales diferentes de los que se muestran en el gráfico precedente.

1				
2	ENTRADA EN CAMPOS COLOR N	Comentario		
3		Rango	Objid	Indicadores programáticos
4	1 Información General	1	Pr68	PVVS que iniciaron TAR con CD4 <200
5	2 Nombres SR	2	Pr82	No. de nuevos pacientes VIH+ en tratamiento preventivo anti T8 con
6	3 Crear nuevas hojas de SR	3	Pr114	No. de OVC de 0-17 años recibiendo asistencia gratuita en el hogar
7	4 Los Umbrales Financieros	4	Pr74	Proporción de PVVIH desnutridas con tratamiento o complemento al
8	5 Monitoreo de Productos	5	Pr88	No. de lactantes con riesgo de VIH <2 meses de edad y con prueba res
9	6 Configuración de Indicadores	6	Pr96	No. de KP con prueba VIH y que conocen sus resultados
10	7 Refrescar lista de indicadores	7	Pr94	No. de KP VIH+ que reciben atenciones individuales o en pequeño gr
11	8 Los Umbrales programáticos	8	Pr104	No. de población objetivo con servicios comunitarios para prevencio
12	9 Verificación de los Periodos	9	Pr100	No. de UDI bajo tratamiento de sustitución durante al menos 6 mese
13		10	Pr108	No. de hombres circuncidados según las normas nacionales
14				
15				
16				
17				
18				
19				

Una vez que se fijan todos los umbrales programáticos, aparece una “✓” al lado del elemento del menú de **LOS UMBRALES PROGRAMÁTICOS**, como se ve en el ejemplo.

3.9.2. PASO 9: VERIFICACIÓN DE LOS PERÍODOS. CONFIGURACIÓN > IR A CONFIGURAR

Este paso sirve para verificar los periodos de presentación de informes que fueron generados automáticamente por la aplicación.

Es importante que el RP asegure que todos los datos recopilados se ajusten a los periodos predefinidos. Se espera que la mayoría de los RP ingresen y sigan los datos a

8 . De la *Operational Policy Note*, 18 de septiembre de 2014, en el *Operational Policy Manual*, Ginebra, Suiza: El Fondo Mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, Versión 2.7 (24 de julio de 2015)), 98, 106, 108.

intervalos trimestrales, como se ilustra en el ejemplo siguiente. En estos casos, un RP con periodos semestrales de presentación de informes tendrá que dividir los periodos de seis meses en periodos de tres meses (trimestres). Los RP también podrán optar por ingresar y seguir los datos a intervalos mensuales.

Como se mencionó al comienzo del proceso de configuración, los periodos son generados automáticamente a partir de la Fecha de inicio (dd/mm/aa) ingresada en el paso 1, en cuyo caso se habría generado automáticamente una “✓”. Sin embargo, si esta primera fecha falta o es incorrecta, entonces los periodos indicados serán incorrectos.

Las hojas de periodos muestran la información como sigue:

Cantidad de periodos (hasta 12)	➡	Fecha Periodos			
Trimestre y año del calendario	➡	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4
Fecha de inicio del trimestre calendario	➡	Q2-12	Q3-12	Q4-12	Q1-13
Número de trimestre calendario por año	➡	1-Jun-12	31-Aug-12	30-Nov-12	1-Mar-13
Año	➡	2	3	4	1
		2012	2012	2012	2013

Si se ha cometido algún error al ingresar las fechas de los periodos, el RP deberá corregir el error. Cuando el RP haya verificado que las fechas de los periodos son exactas, esto completa la **CONFIGURACIÓN** de la aplicación de ingreso de datos.

3.9.3. CONFIGURACIÓN > ELIMINAR HOJA DE CÁLCULO DE SR

En situaciones excepcionales, podría ser necesario que el RP elimine uno o varios SR. En la medida de lo posible, los datos de un SR eliminado se conservarán en la aplicación de ingreso de datos para asegurar la integridad de los datos históricos de la subvención. Una circunstancia excepcional sería un RP con 49 SR configurados en la aplicación de ingreso de datos que elimina un SR y desea añadir otro. El nuevo SR no podría añadirse sin liberar la pestaña en la aplicación de ingreso de datos. La situación sería excepcional porque es sabido que menos del 12% de todas las subvenciones del Fondo Mundial tiene más de 49 SR.

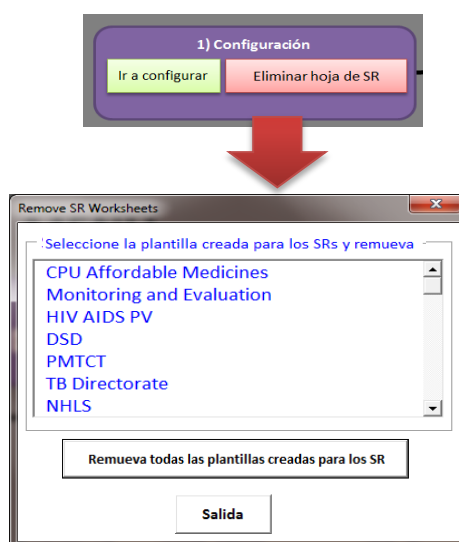
Se recomienda enfáticamente que los RP que necesiten eliminar completamente un SR de la aplicación de ingreso de datos para disponer de un espacio extra se comuniquen con el Fondo Mundial o con GMS para obtener asistencia (ver a la sección 6) que permita asegurar que la eliminación de un SR se realiza sin comprometer los datos correspondientes a los demás SR que ya se hayan ingresado en la aplicación de ingreso de datos.

La eliminación de un SR se realiza mediante dos pasos principales:

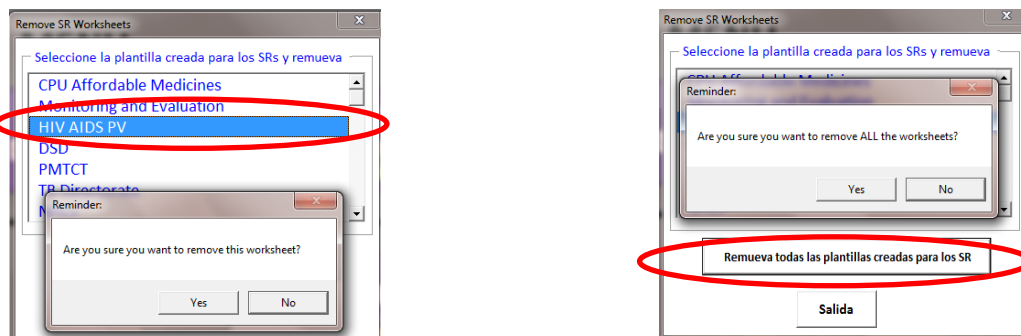
1. Modificar el nombre del SR eliminado para indicar que se lo eliminó y la fecha en que se lo eliminó. El SR aparecerá en la visualización del tablero de mando como un SR eliminado, pero no aparecerán datos después de la fecha de su eliminación.
 2. El SR de reemplazo se sumará al(los) espacio(s) de SR restante(s) de la aplicación de ingreso de datos. El nombre del nuevo SR en la aplicación de ingreso de datos reflejará el periodo en que se lo añadió. Véase el ejemplo siguiente de un SR -Save the Children- que estuvo activo desde los periodos uno a tres para una subvención y que se eliminó posteriormente para ser reemplazado por un nuevo SR -World Vision- en el periodo 4:
- Nombre nuevo para el SR eliminado: “Save the Children (Periodo 1-3)”
 - Nombre del SR reemplazante: “World Vision (Periodo 4+)”

En un escenario donde no hay más espacios libres para SR disponibles y el SR reemplazante debe tomar el lugar de un SR anterior en la aplicación de ingreso de datos, el SR antiguo y el nuevo compartirían esencialmente la hoja de ingreso de datos del mismo SR. **El RP tendría que bloquear las celdas de los períodos de presentación de informes que preceden a la llegada del nuevo SR en la hoja de ingreso de datos de SR** de modo que el nuevo SR no pueda ingresar ni cambiar involuntariamente datos de periodos anteriores.

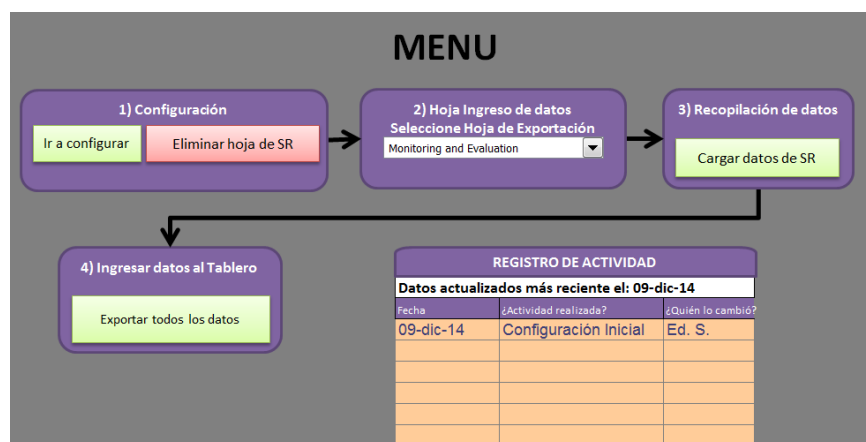
La opción **Quitar hoja de cálculo de SR** de la página Menú es el botón que permite eliminar las hojas de ingreso de datos de SR. Cuando se pulsa este botón, la aplicación mostrará un cuadro que permitirá eliminar el SR o eliminar todos los SR que se han creado.



Si se desea eliminar un SR, se deberá seleccionar al SR y confirmar su eliminación. Si lo que se desea es eliminar todos los SR, seleccionar la opción **Remueva todas las plantillas creadas para los SR** y confirmar su eliminación, como se muestra en los siguientes cuadros:



Cuando se hayan completado todos los pasos indicados en esta sección 3.9.3, el RP pulsa el botón **Volver al MENÚ** y regresa al **Menú principal**.

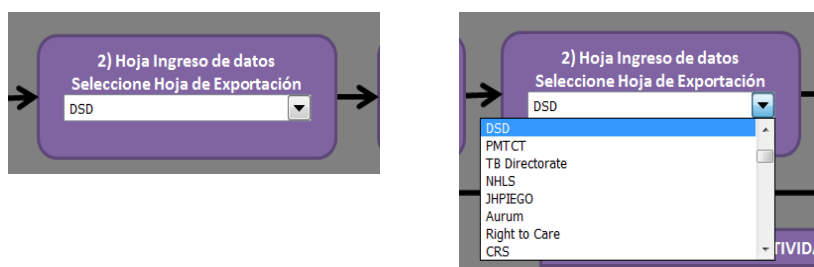


3.9.4. PASO 10: ACTUALIZAR LISTA DE INDICADORES PROGRAMÁTICOS CONFIGURACIÓN > IR A CONFIGURAR

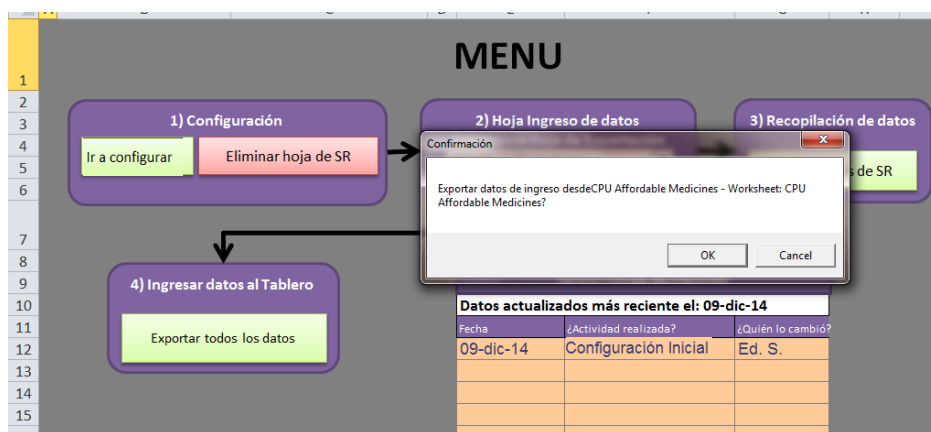
Al completar los pasos 7 y 8 del proceso de **CONFIGURACIÓN** de indicadores el RP podrá cambiar o modificar indicadores o cambiar el orden de los indicadores, si así lo desea. Estas modificaciones pueden realizarse siguiendo las instrucciones descritas en la sección 3.8.5 de esta *Guía de usuario* y pulsando subsiguientemente el botón **ACTUALIZAR LISTA DE INDICADORES en el submenú**.

3.10. CREACIÓN DE HOJA INGRESO DE DATOS—PROCESO 2: SELECCIONE HOJA DE EXPORTACIÓN

Al terminar el proceso de **CONFIGURACIÓN**, que es la opción 1, y cuando todos los elementos del menú **PRSetup** aparecen con marcas de verificación verdes, el RP pasará a **HOJA DE INGRESO DE DATOS**, que es la opción 2. Cuando se selecciona la opción 2, un menú desplegable enumera todas las hojas de ingreso de datos de RP y de SR ya configuradas. Los usuarios deberán saber que también es posible seleccionar la hoja que el RP desea exportar usando el botón del **Formulario de ingreso de datos para exportar** que se encuentra en la sección superior derecha de cada hoja de ingreso de datos de SR, como se ilustra a continuación.



Cuando se elige un SR en el menú desplegable, el RP verá el mensaje siguiente.



3.11. APLICACIÓN DE INGRESO DE DATOS DE EXCEL—PROCESO 3: EL SR FINALIZA LAS HOJAS DE INGRESO DE DATOS DE SR (RECOPILACIÓN DE DATOS)

Antes de enviar hojas de ingreso de datos de SR para completar, el RP capacitará a sus SR para que puedan completar correctamente las hojas de ingreso de datos.

El RP puede enviar hojas de ingreso de datos a los SR mediante una variedad de mecanismos. Si el SR tiene buena conectividad a internet, el RP puede enviar al SR la hoja de ingreso de datos por correo electrónico. De lo contrario, el RP podrá entregar al SR la hoja de ingreso en una unidad USB o incluso en papel. Si el SR no está

capacitado para rellenar la hoja de ingreso de datos en una computadora, el RP puede obtener los datos del SR por otros medios (por teléfono o en persona, por ejemplo) y rellenar la hoja de ingreso de datos en nombre del SR.

El RP solo tiene que enviar el archivo al SR una sola vez, dado que el SR lo actualizará y enviará al RP a medida que se completen los periodos sucesivos de presentación de informes. El SR deberá mantener el mismo nombre de archivo para asegurar que la matriz de los datos del RP reconozca el archivo de datos del SR.

Si el SR rellena la hoja de ingreso de datos de SR electrónicamente, **tendrá que volver a nombrar el archivo una vez** usando la convención de nomenclatura acordada con el RP. Un ejemplo de nombre lógico que los SR podrían dar a estos archivos es NOMBRE DEL SR_DATATABLERO_MESAÑO. El RP deberá crear una carpeta específica con la carpeta de Tablero de mando para la gestión del RP que estableció inicialmente para guardar todos los archivos con los datos de SR actualizados. Ver sección 3.1.1 de esta *Guía de usuario*.

La primera vez que el SR llene la hoja de ingreso de datos, se le informa que debe examinar atentamente los indicadores que encuentre en la hoja para asegurar que aparezcan solamente aquellos sobre los que debe informar el SR. Si en la hoja aparecen indicadores que el SR no debe llenar, el SR deberá notificar inmediatamente al RP a fin de obtener una hoja actualizada y corregida. El SR debería contactar al RP si hay cualquier información que hace falta en relación con un indicador.

Si el RP empieza a usar el tablero de mando mucho tiempo después de que la subvención haya comenzado a ejecutarse, el SR tendrá que completar datos históricos sobre su desempeño correspondiente a los periodos anteriores de presentación de informes. Esto debe realizarse con sumo cuidado.

Cuando el SR abre por primera vez la hoja de ingreso de datos en Excel, aparecerá una hoja de ingreso de datos en blanco que contiene solamente los indicadores sobre los que debe informar el SR, como se muestra a continuación:

	B	D	E	F	G	H	I
			Comentario	Período 1 Q2-12	Período 2 Q3-12	Período 3 Q4-12	Período 4 Q1-13
1	ObjectID	CPU Affordable Medicines (SR2) - Indicador					
2	F11	Presupuesto RP => SR					
3	F12	Desembolsos RP => SR					
4	F13	Gastos					
14	Ge13	Informes programáticos planeados					
15	Ge14	Informes programáticos fuera del plazo					
75	Pr74	Proporción de PVIH desnutridas con tratamiento o complemento alimentario en el período reportado Meta					
76	Pr75	Proporción de PVIH desnutridas con tratamiento o complemento alimentario en el período reportado Real					
83	Pr82	No. de nuevos pacientes VIH+ en tratamiento preventivo anti TB con IPT Meta					
84	Pr83	No. de nuevos pacientes VIH+ en tratamiento preventivo anti TB con IPT Real					
89	Pr88	No. de lactantes con riesgo de VIH <2 meses de edad y con prueba realizada Meta					
90	Pr89	No. de lactantes con riesgo de VIH <2 meses de edad y con prueba realizada Real					
95	Pr94	No. de KP VIH+ que reciben atenciones individuales o en pequeño grupo Meta					
96	Pr95	No. de KP VIH+ que reciben atenciones individuales o en pequeño grupo Real					
101	Pr100	No. de UDI bajo tratamiento de sustitución durante al menos 6 meses Meta					
102	Pr101	No. de UDI bajo tratamiento de sustitución durante al menos 6 meses Real					
213		Checksum					
214							
215							
216							
217							
218							
219							

Con cada período subsiguiente de presentación de informes, se va llenando la hoja de ingreso de datos. Cada vez que el SR prepara su hoja de ingreso de datos para enviar al RP, el SR llena solamente la columna correspondiente a dicho período de presentación de informes. Si el SR considera necesario corregir o actualizar para períodos anteriores, deberá consultar al RP antes de hacer algún cambio.

El SR ingresará los datos trimestrales en las celdas en blanco. SR deberá realizar una verificación (incluida la verificación física, donde corresponda) del logro de las metas, antes de ingresar los datos.

Los datos para los indicadores de cumplimiento (indicadores que siguen el cumplimiento de las obligaciones de presentación de informes de los SR para con el RP) no deberán ser ingresados por el SR, sino que deben dejarse en blanco para el ingreso de datos del RP, dado que los resultados correspondientes a estos indicadores deben ser validados por el RP. El anexo 5 detalla la responsabilidad de ingresar datos para los indicadores en el tablero de mando.

Al ingresar los datos, será mejor evitar atajos, como cortar y pegar datos en la hoja de ingreso de datos. Los atajos pueden alterar la programación en la hoja de cálculo de Excel.

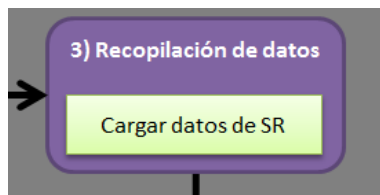
Cuando cada SR haya terminado de actualizar su hoja de ingreso de datos, enviará el archivo al RP usando el mecanismo de transmisión acordado con el RP.

3.12. APLICACIÓN DE INGRESO DE DATOS DE EXCEL—CONTINÚA

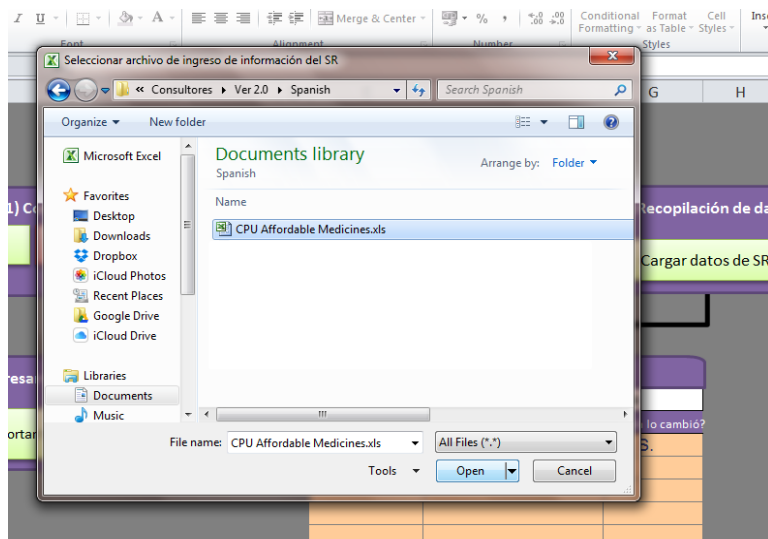
PROCESO 4: RECOPIACIÓN DE DATOS Y CARGA DE ARCHIVOS SR

Una vez que se reciban todas las hojas de ingreso de datos enviadas por los SR, el RP deberá realizar un control de calidad de los datos presentados por los SR. Al finalizar el control de calidad de los datos, el RP procederá a cargar los archivos en la aplicación tablero de mando. Esto se hace pulsando el botón **Cargar datos de SR del Archivo**

en la tercera opción del menú titulado "Recopilación de datos" ilustrado en el diagrama siguiente.



Cuando se pulsa el botón para la opción 3, **RECOPILACIÓN DE DATOS>Cargar datos de SR del Archivo**, la aplicación mostrará una ventana donde el RP pueda seleccionar el archivo pertinente enviado por cada SR, previamente guardado en la carpeta correspondiente.



El RP seleccionará el archivo que desea cargar y pulsará **Abrir**.

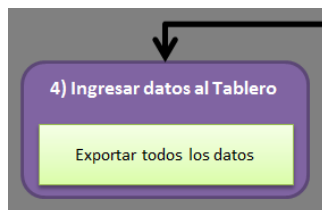
Entonces aparecerá el siguiente mensaje: "**Importación de datos completa**". Este proceso de importación normalmente lleva unos segundos por cada SR.

El RP pulsará **Aceptar** y luego repetirá esta acción para cada uno de los SR que figuran en el menú superior hasta que se hayan cargado todas las hojas de ingreso de datos actualizadas en la aplicación tablero de mando.

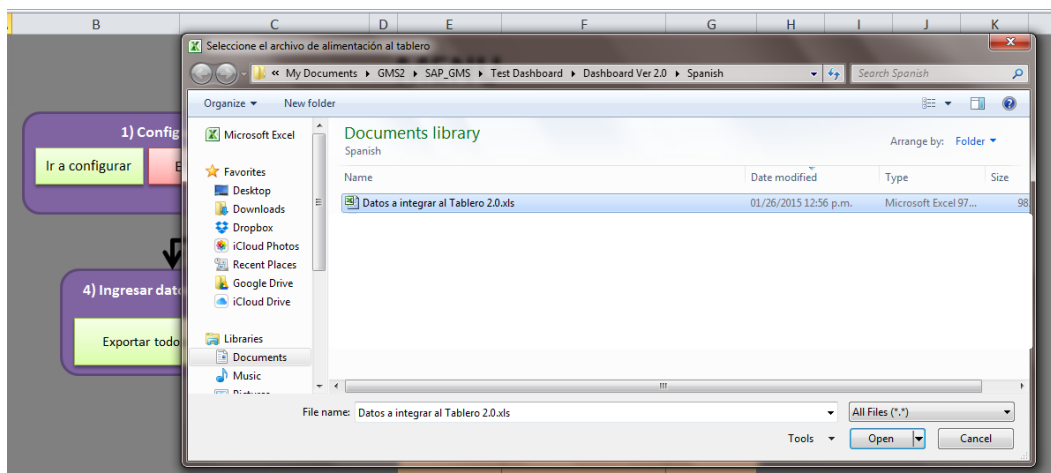
3.13. INGRESAR DATOS AL TABLERO DE MANDO—EXPORTAR TODOS LOS DATOS—PROCESO 5

Después de cargar todas las hojas de ingreso de datos de SR en la aplicación, el RP estará listo para exportar los archivos que se utilizarán para actualizar el Tablero de mando para la gestión del RP.

El proceso de exportación de archivos genera una hoja de cálculos de Excel que actualizará el tablero de mando creado con el software SAP. Este paso se realiza pulsando el botón **4) Ingresar datos al Tablero>Exportar todos los datos**.



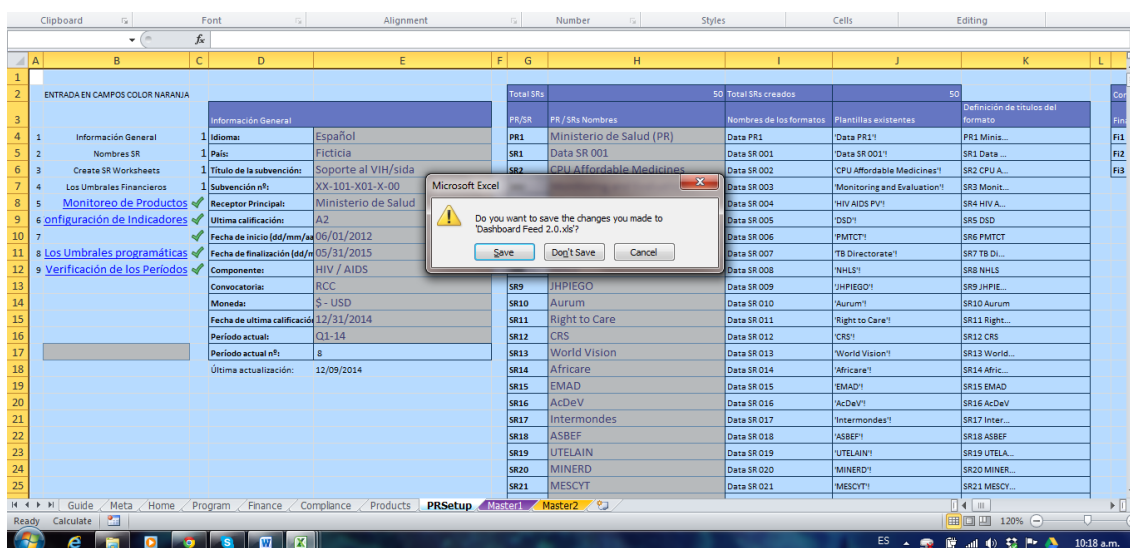
Después de realizar este paso, el RP verá una ventana (abajo) que muestra la carpeta de destino donde se guardará el archivo que ha de exportarse:



Seleccionar el nombre de la carpeta de destino y pulsar **“Abrir.”**

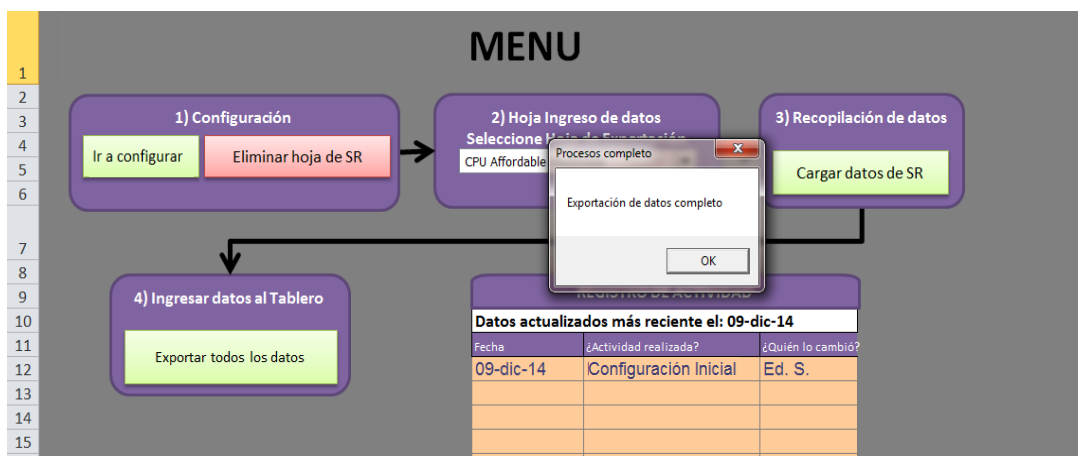
El RP tiene dos archivos “Datos a integrar al Tablero 2.0 R4” y “Archivo maestro de datos del tablero ver 2.0 R4.” El RP deberá seleccionar el archivo “Datos a integrar al Tablero 2.0 R4” de su biblioteca de documentos

La computadora del RP mostrará entonces el siguiente mensaje:



El RP pulsará **Guardar** (Save) para asegurar que se conserve el nombre del archivo.

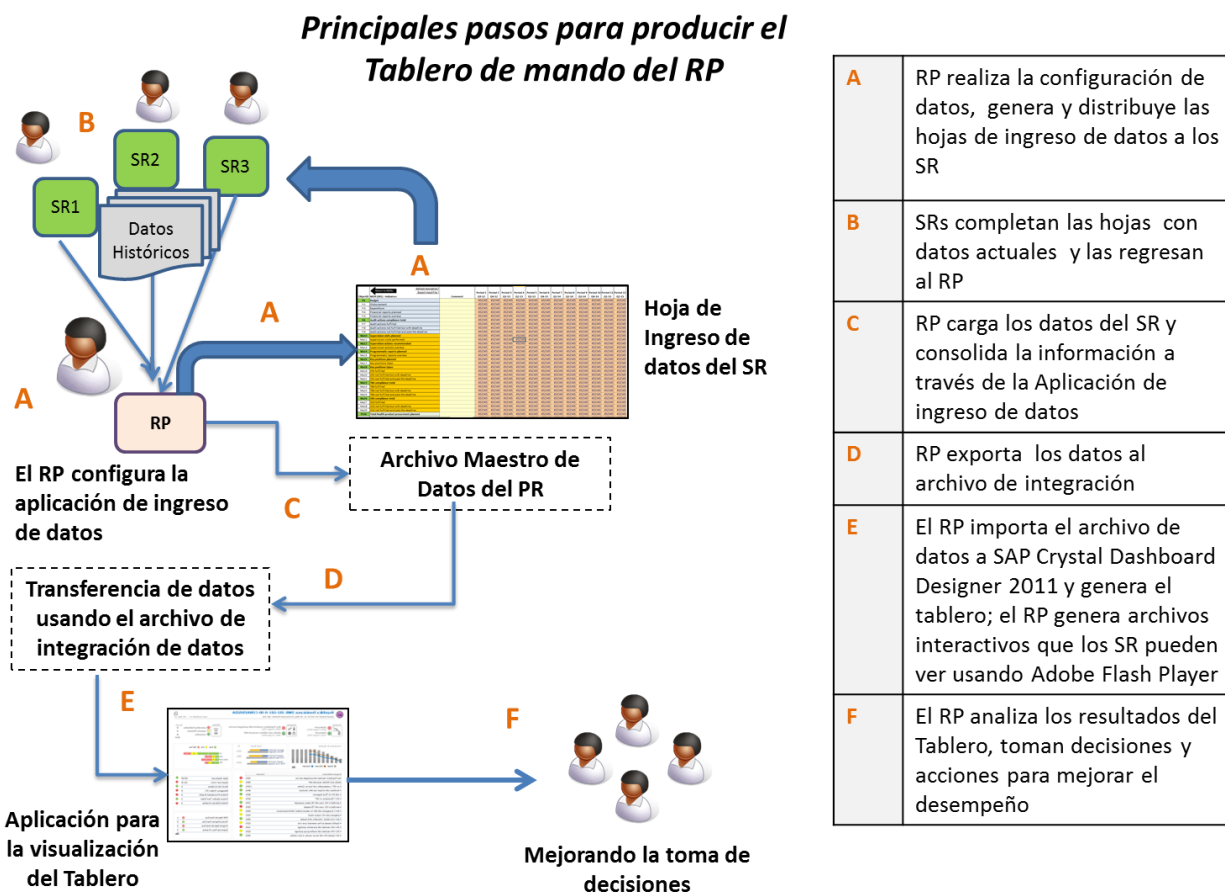
Entonces aparecerá el mensaje “**Exportación de Datos Completo**”. El proceso toma normalmente varios segundos para cada SR.



El último paso de este proceso es que el RP registre los cambios realizados en los datos, el nombre de la persona que hace los cambios y todos los cambios realizados, tal como se ilustra en el gráfico abajo. El RP debe volver a guardar el archivo usando el nombre original del mismo. **No se debe cambiar el nombre del archivo.**

4. INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA INSTALAR Y USAR LA APLICACIÓN TABLERO DE MANDO DE GESTIÓN DEL RP

Conforme se indica en la sección 3 de este manual, el diagrama siguiente muestra el flujo del tablero de gestión de RP y guía al usuario a través de pasos específicos para seguir la instalación y el uso del tablero.



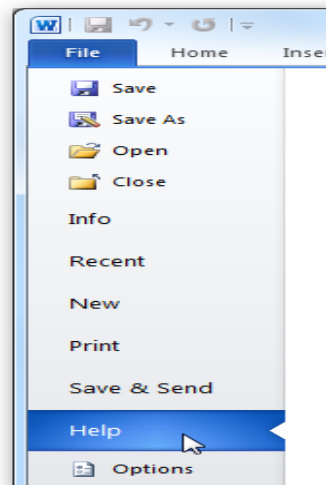
En esta sección 4 se explican paso a paso las instrucciones "E" del diagrama sobre cómo usar la aplicación tablero de mando-visualización.

4.1. INSTALACIÓN DE SAP CRYSTAL DASHBOARD DESIGN 2011 (SOFTWARE DEL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP)

4.1.1. VERIFICAR QUE LA VERSIÓN DE EXCEL EN LA COMPUTADORA DEL RP ES COMPATIBLE CON EL SOFTWARE DEL TABLERO DE MANDO

Antes de instalar SAP Crystal Dashboard Design 2011, los RP querrán cerciorarse de que la computadora que se utilice generará el tablero de mando que se ejecuta en una versión de 32 bits de Excel (ver los requisitos del sistema en la sección 2 de esta *Guía de usuario*). La primera parte de esta sección 4.1.1 explica cómo verificar qué versión de Excel existe en una computadora dada.

Primero, abrir cualquier aplicación de Microsoft Office instalada en la computadora. En el ejemplo siguiente se usa Word 2010, pero las instrucciones se aplican también a versiones inferiores de Office 2007 y 2003, las otras aplicaciones de Office. Abrir el menú **Archivo**, y seleccionar **Ayuda**.



Aparecerá una ventana con información sobre su versión de Microsoft Office. Mostrará la versión del conjunto de aplicaciones y de las aplicaciones incluidas, así como su número exacto de versión y la id. del producto.

Bajo "Actualizaciones de Office" deberá ver el número de la versión. Para ver tanto la versión como la plataforma, haga clic en **Acerca de Word** para ver la información que necesita. Esta información aparecerá como sigue:

En el ejemplo siguiente, la versión se indica como sigue:

Versión: **14.0.4760.1000 (32-bit)**



Si la computadora del RP tiene una versión de 64 bits de Excel, el RP tendrá que desinstalar la versión de 64 bits de Microsoft Office. En este caso, el RP tendrá que reinstalar Microsoft Office y seleccionar la versión de 32 bits al reinstalarlo.

Para reinstalar Microsoft Office, la persona con derechos administrativos para la computadora donde se almacenará y usará el software SAP Crystal Dashboard Design 2011 deberá estar disponible para proveer la contraseña necesaria para ejecutar este proceso. En algunos casos, la persona que tiene derechos administrativos suele no ser la persona que usa la computadora a diario; en muchas organizaciones, esta persona con derechos administrativos suele encontrarse en el departamento de tecnología de la información (TI) de la organización.

El RP deberá seguir las instrucciones indicadas en el sitio web de Microsoft Office para instalar y reinstalar Microsoft Office.

Una vez que se instale la versión correcta de Microsoft Excel (32 bits), el RP estará preparado para instalar el SAP Crystal Dashboard Design 2011.

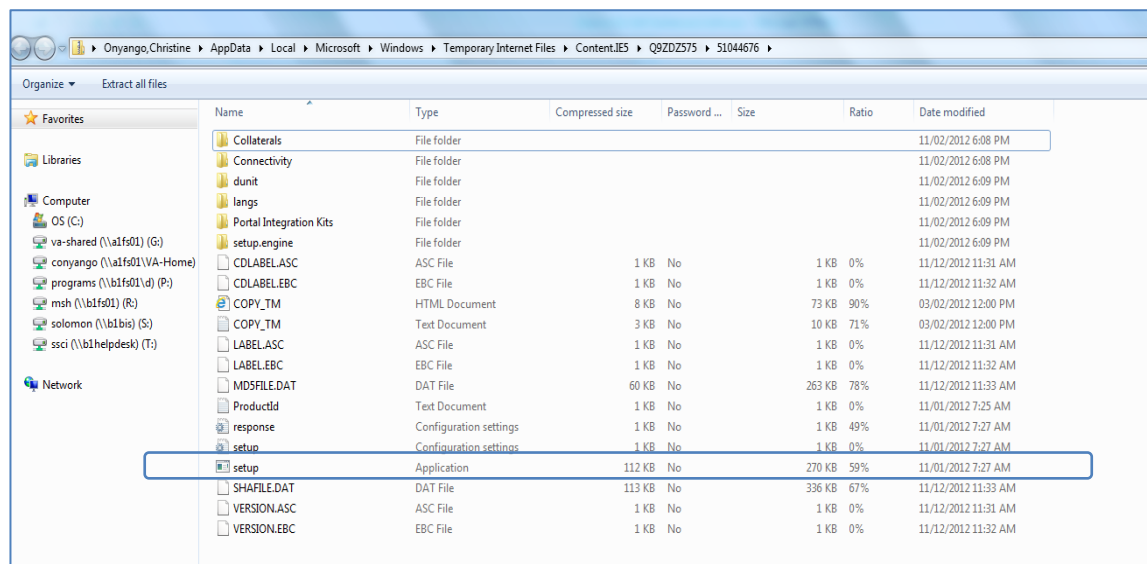
4.1.2. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DEL TABLERO DE MANDO

El equipo de apoyo técnico ayudará al RP en el proceso de instalación. El RP habrá creado una carpeta llamada Tablero de mando para la gestión del RP (ver la sección 3.1.1. de esta *Guía de usuario*) antes de instalar la aplicación de ingreso de datos. El equipo de apoyo técnico lleva una memoria USB que contiene el archivo comprimido (zip file) **51049596** e instalará este archivo en la carpeta del Tablero de mando para la gestión del RP. Si la conectividad a internet es buena, el equipo de apoyo técnico también podrá ayudar al RP a bajar el archivo comprimido (zip file) **51049596** del siguiente vínculo:

<https://www.dropbox.com/s/kh74jqwk8awswjw/51049596.zip?dl=0>

Una vez cargado el archivo, ejecutar los siguientes pasos:

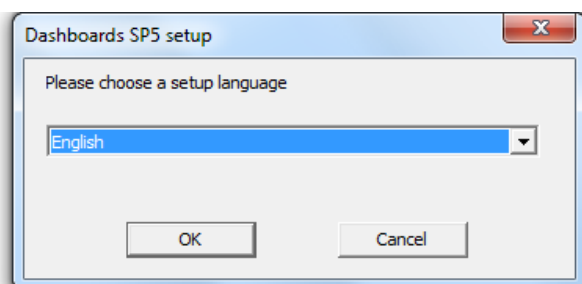
1. Haga click con el botón derecho en el nombre del archivo comprimido (zip file)
2. Escoja extraer todos los archivos
3. Haga doble click en **Data Units**
4. Haga doble click en **Xcelsius**
5. Abra el archivo **Setup (aplicación)**. El nombre del archivo puede presentarse también como setup.exe.



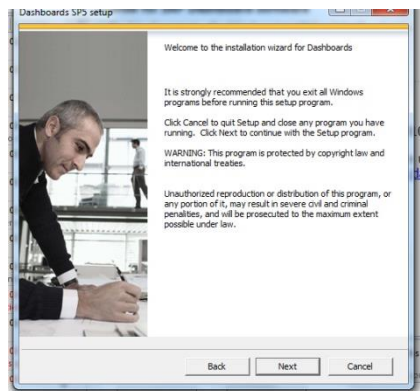
Haga doble clic o clic con el botón derecho en el archivo, y seleccione **Open** [Abrir].

Aparecerá un cuadro de diálogo que muestra que se está instalando el software del Tablero de mando de gestión del RP.

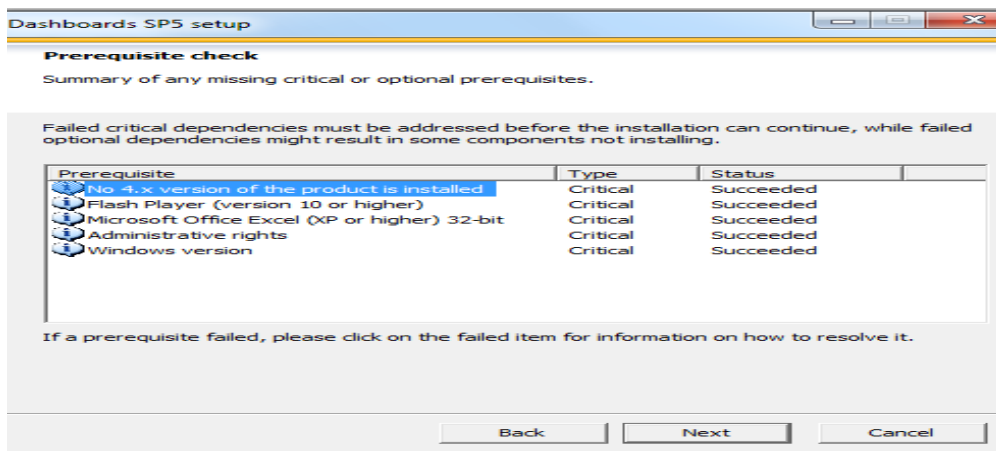
Al terminar este proceso aparece una nueva ventana que solicita seleccionar el idioma, como se ilustra a continuación. Elija su idioma preferido para la instalación y pulse **OK** [Aceptar].



Aparecerá la pantalla de bienvenida. Seleccionar **Next** [Siguiente] para acceder a una nueva ventana que presenta una lista de requisitos para instalar el software.

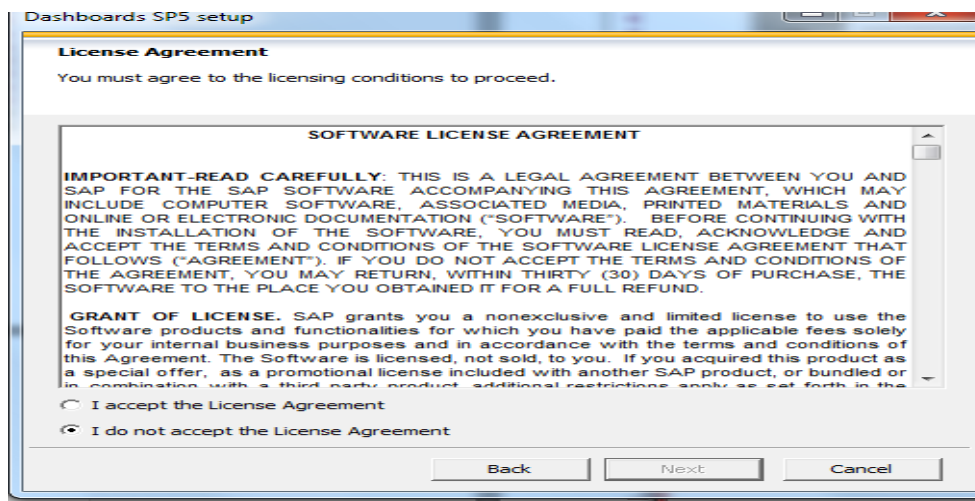


Es importante revisar detenidamente la lista que aparece en la página titulada "Comprobación de requisitos previos", para cerciorarse de que no haya conflicto con los requisitos del sistema. Si hubiera un conflicto con el sistema, aparecerá la palabra "Erróneo" debajo de la columna de "status". En caso de conflicto, se puede suspender el proceso de instalación haciendo clic en **Cancel** [Cancelar]. En este caso deberá adoptarse la medida necesaria (por ej., instalar la versión correcta de Adobe Flash Player) para resolver el conflicto, antes de reanudar la instalación de SAP Crystal Dashboard Design 2011.

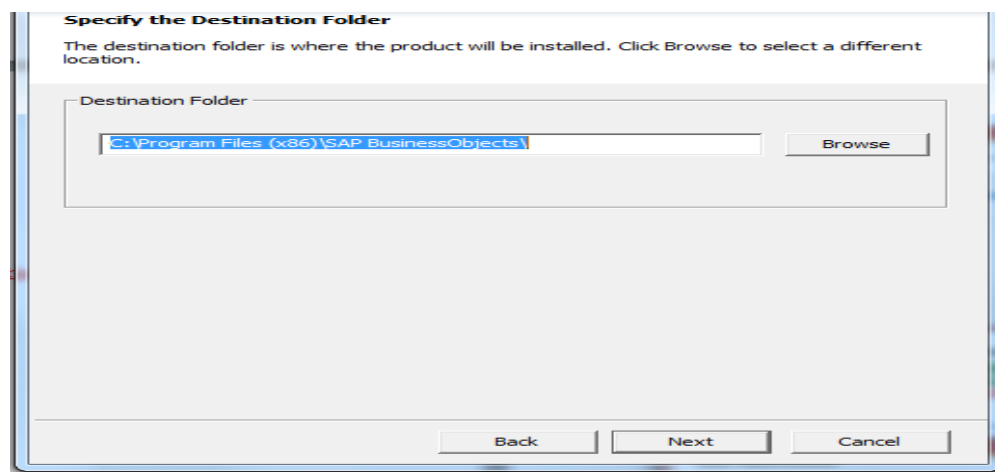


Si no hay conflicto, aparecerá la palabra **Succeeded** [Correcto] bajo la columna de "status" para cada elemento indicado bajo la columna "requisitos previos" y deberá hacerse clic en **Next** [Siguiente] para continuar la instalación.

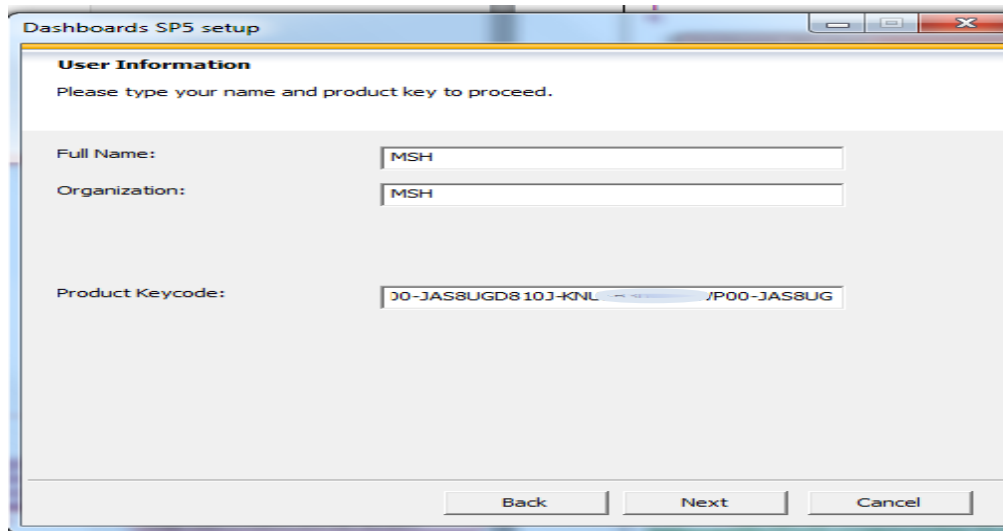
Después de hacer clic en Next [Siguiente] aparecerá la página del contrato de licencia como se muestra abajo. Aceptar los términos del contrato de licencia haciendo clic en Next [Siguiente].



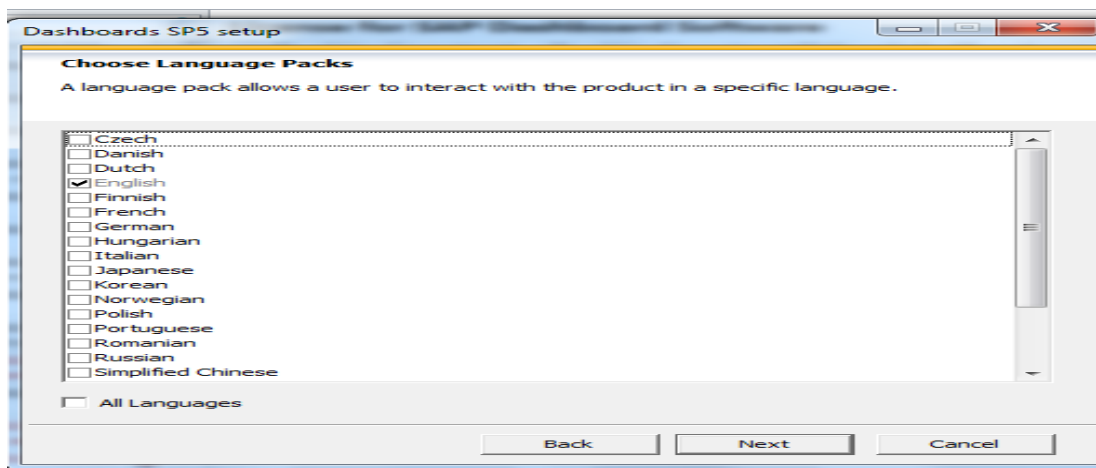
Luego aparece la pantalla siguiente, que solicita especificar la "carpeta de destino". Esta es la carpeta o el directorio de la computadora donde se guardará el software que se está instalando. Confirmar esto pulsando "Siguiente". Si la carpeta predeterminada que aparece no está en el lugar en que se desea guardar el software, será necesario hacer clic en "examinar" para seleccionar la carpeta de destino correcta. Cuando se haya especificado la carpeta, hacer clic en **Next** [Siguiente].



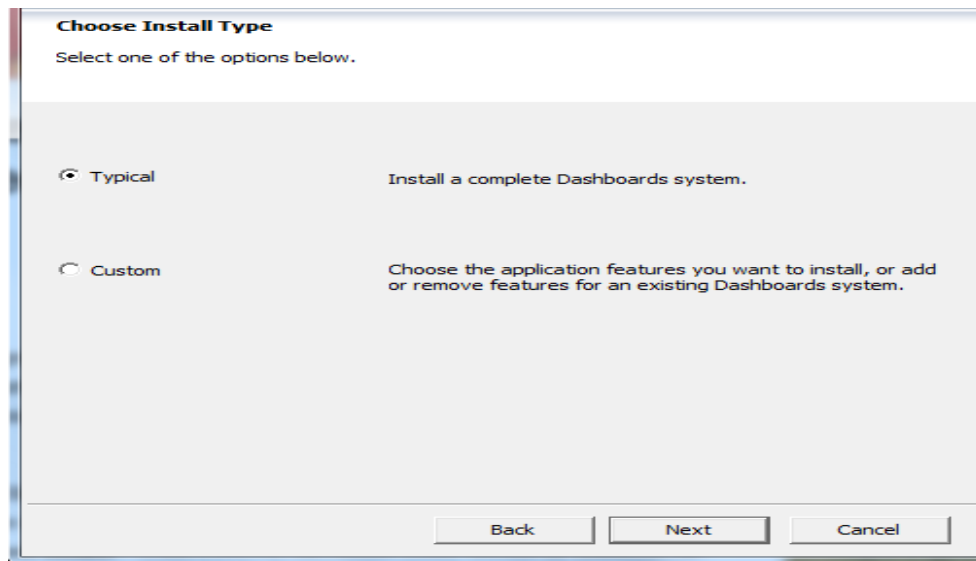
Al hacer clic en **Next** [Siguiente] aparece una pantalla nueva que solicita el nombre de usuario y la clave del producto, como se muestra en la pantalla siguiente. Se recomienda que el RP ingrese su nombre completo y su país en los campos "Nombre completo" y "Organización". El RP debe ingresar el número de licencia de software proporcionado por el equipo de apoyo técnico en el campo "Código clave del producto" como se muestra a continuación. Una vez ingresados estos datos, hacer clic en **Siguiente** para pasar a la pantalla siguiente.



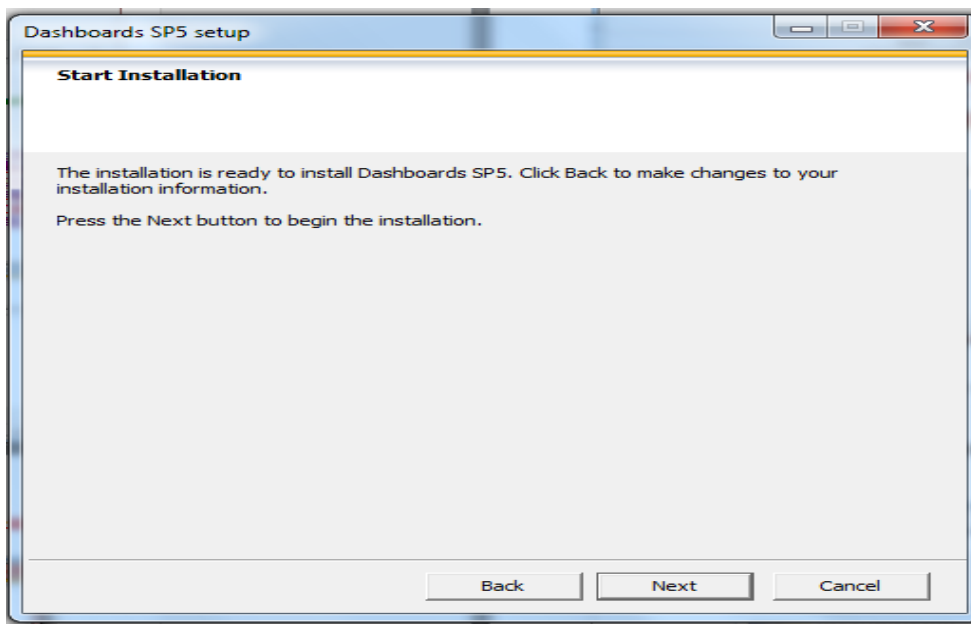
La pantalla siguiente que aparece solicita "elegir paquetes de idiomas" como se muestra abajo. El inglés estará seleccionado como idioma predeterminado. Se puede añadir español o francés o cualquier combinación de estos idiomas, según cuáles sean los idiomas que será necesario usar en el país. Obsérvese que si bien se enumeran otros idiomas, no se los puede seleccionar. Hacer clic en **Next** [Siguiente] una vez que se seleccionaron los idiomas requeridos.



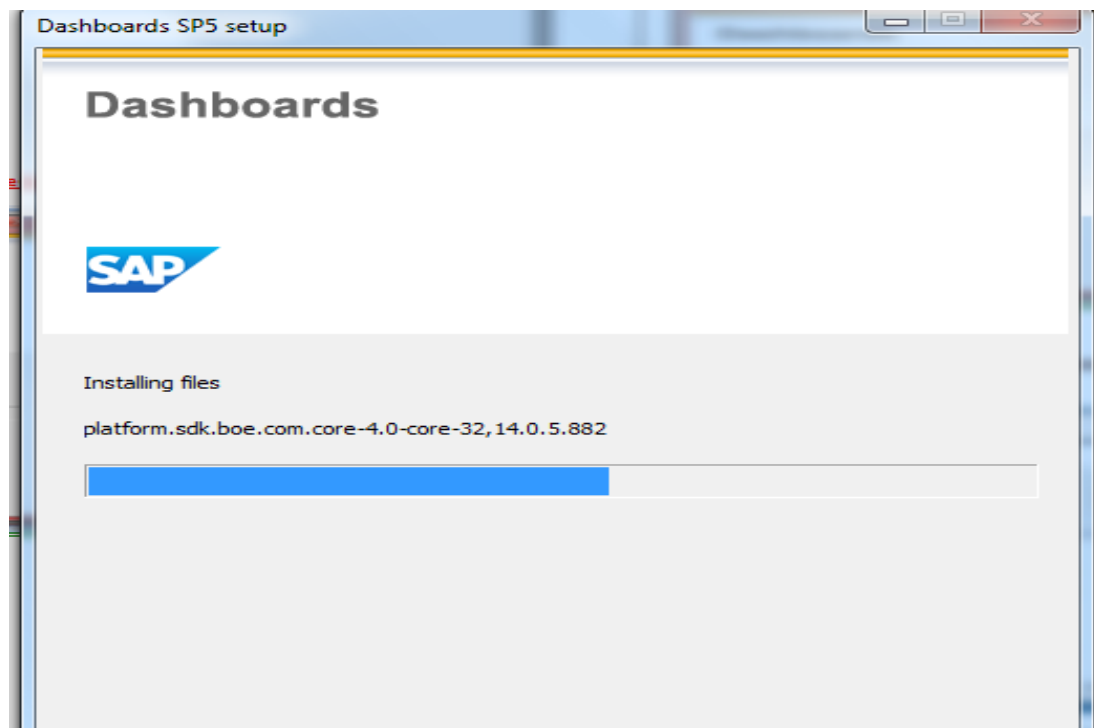
Aparece la pantalla siguiente que solicita a los usuario que elijan el tipo de instalación. Cuando aparece esta pantalla, la selección predeterminada será **Typical** [Típica], y esta es la instalación que deberá elegirse. Después de seleccionar **Típica**, seleccionar **Next** [Siguiente].



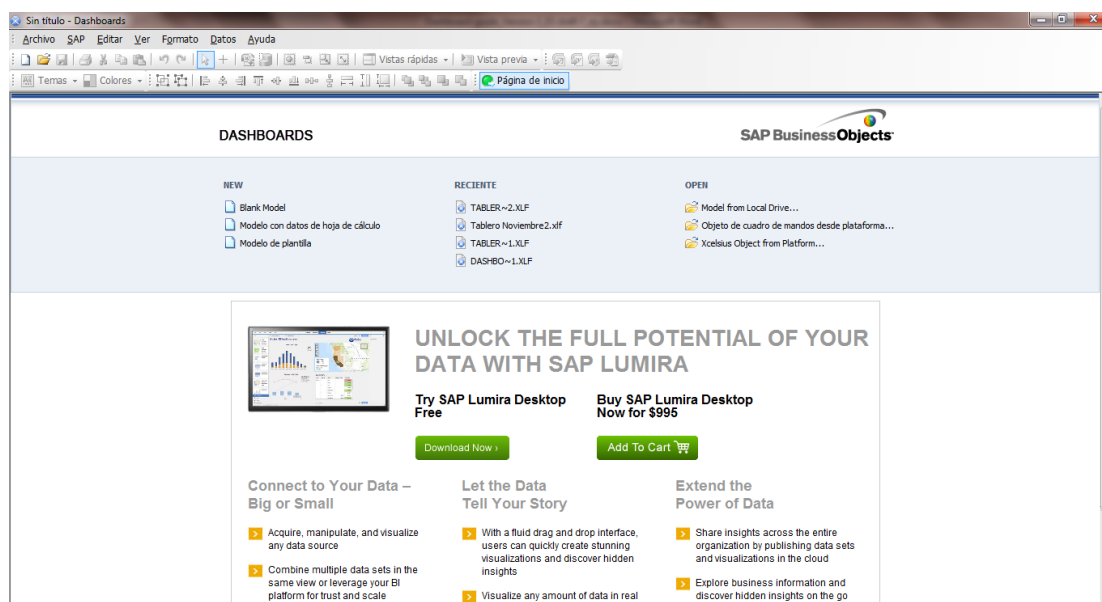
La pantalla siguiente permite que el usuario inicie el proceso de instalación. El usuario deberá pulsar **Next** [Siguiente] para iniciar el proceso.



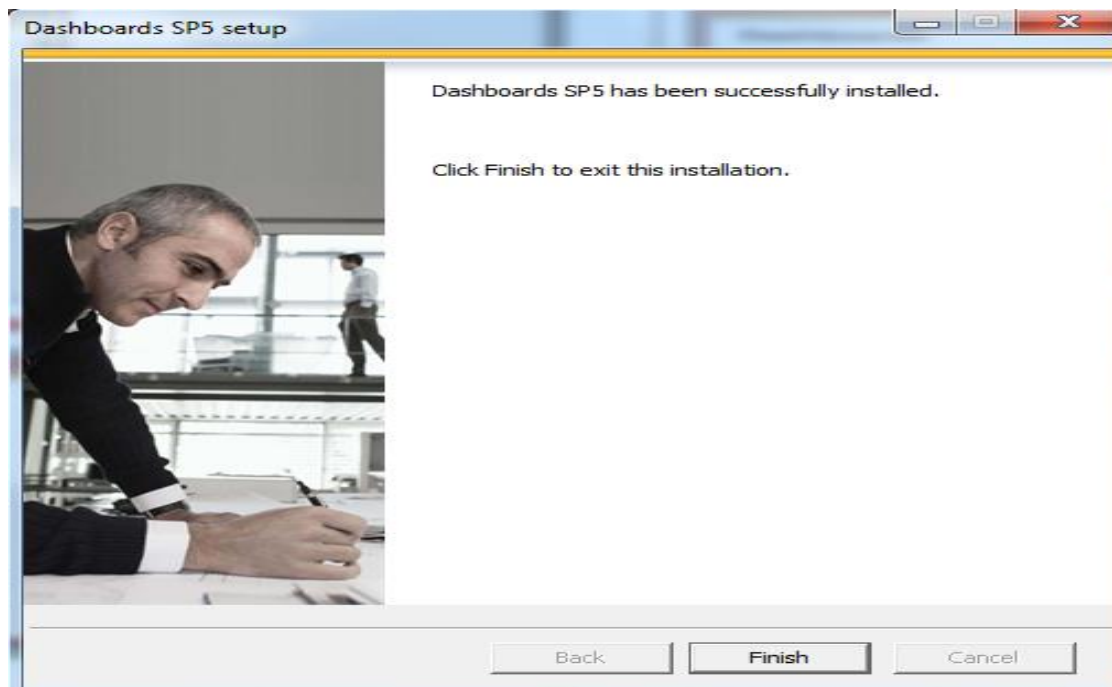
Seguidamente se inicia la instalación y aparece una barra azul en la mitad de la pantalla a fin de mostrar la velocidad de realización de este paso, como se muestra abajo.



Cuando se lanza el software aparece la pantalla siguiente en la página siguiente.



Al final de la instalación se verá la pantalla siguiente. Deben seguirse las instrucciones de la pantalla y al hacer clic en **Finish** [Finalizar] se completa la instalación del software en la computadora.



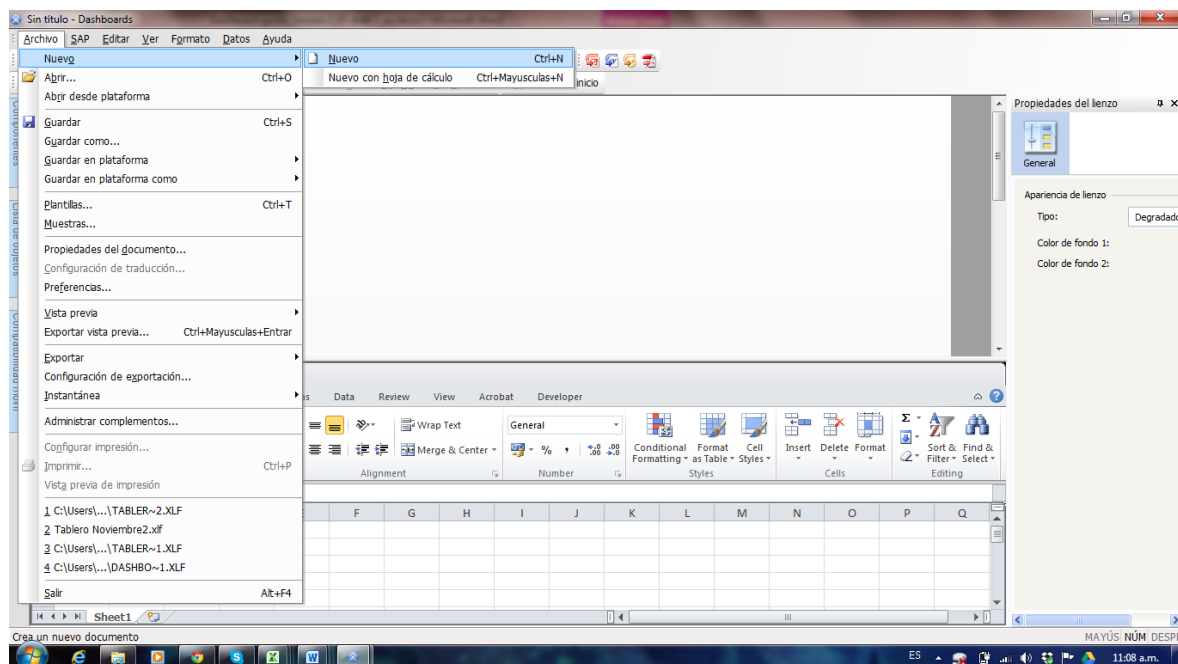
4.1.3. PASOS ADICIONALES PARA INSTALAR EL TABLERO DE MANDO

Deben realizarse los pasos siguientes para completar la instalación del Tablero de mando para la gestión del RP

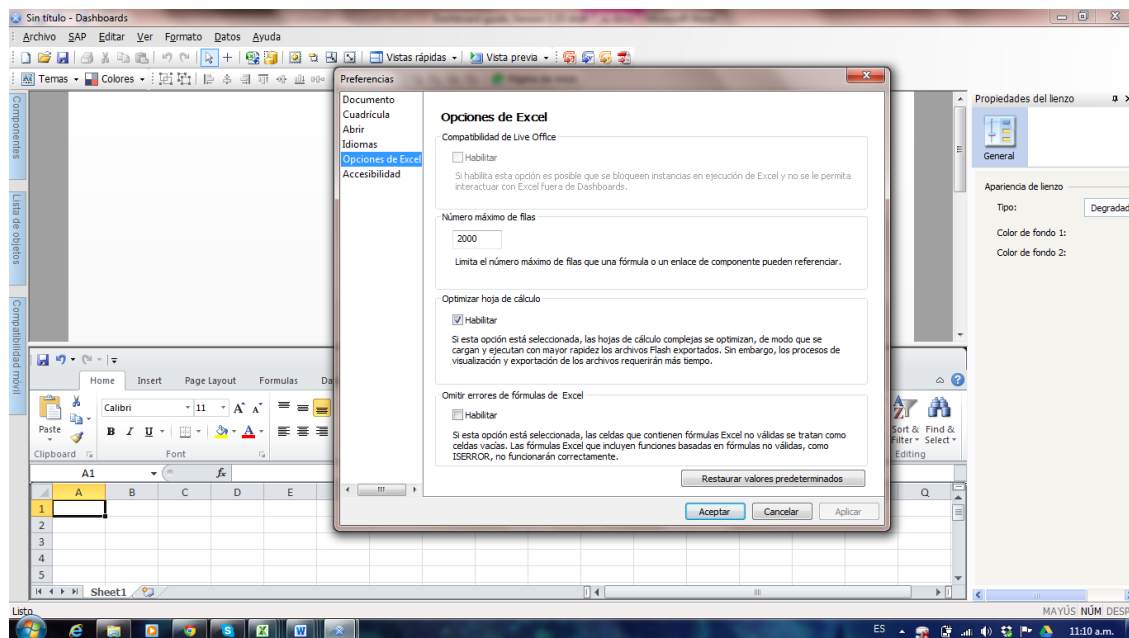
1. Abrir SAP Crystal Dashboard Design 2011 pulsando el icono debajo del menú **Programas**
2. Una vez abierto el software, hacer clic en el menú **Archivo**



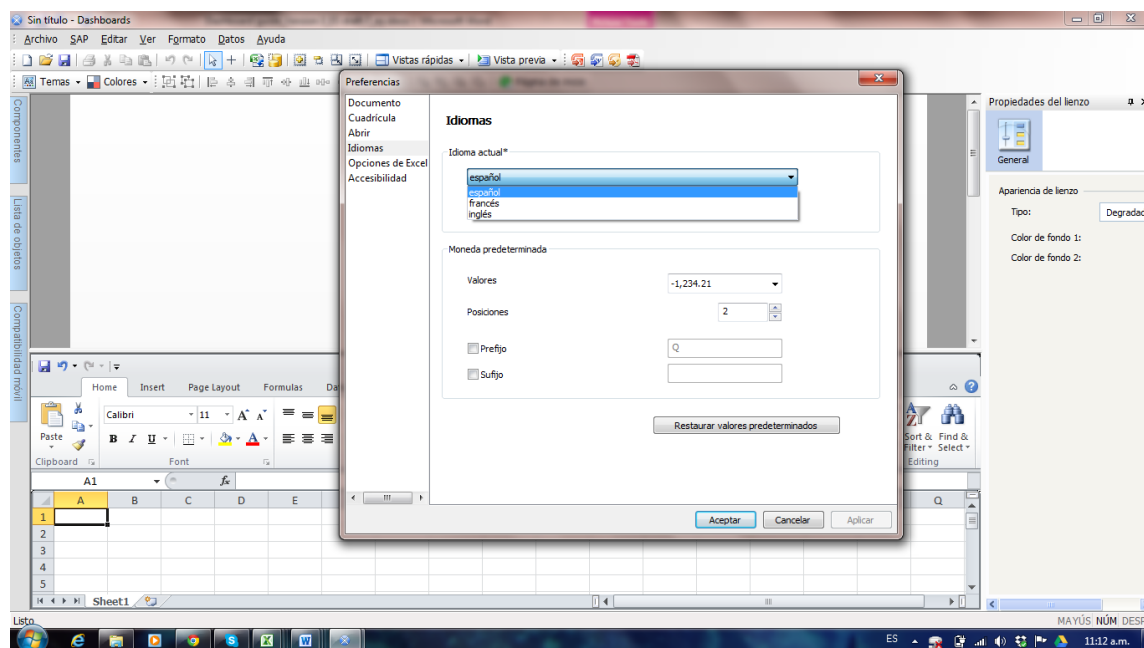
3. Una vez abierto el menú **Archivo**, seleccionar **Nuevo** y luego una vez más **Nuevo**. Ver la captura de pantalla abajo.



4. Cambiar la configuración de las filas seleccionando **Archivo -> Seleccionar Preferencias -> Seleccionar Opciones de Excel -> Seleccionar Número máximo de filas -> Cambiar 512 a 2000**. Ver como ejemplo la siguiente captura de pantalla.



5. **Cambiar configuración de idioma** si es necesario, como sigue: Seleccionar **Archivo** -> Seleccionar **Preferencias** -> Seleccionar **Idiomas** -> Seleccionar **Idioma actual** -> Cambiar de **Inglés** a **francés** o a **español**. Al cambiar el idioma, el usuario hará que todas las etiquetas del software aparezcan en el idioma seleccionado. Por lo tanto, los usuarios querrán seleccionar su idioma de trabajo preferido durante este paso. Obsérvese que las opciones de idioma son iguales a las de los paquetes de idioma que se seleccionaron durante la instalación del software.



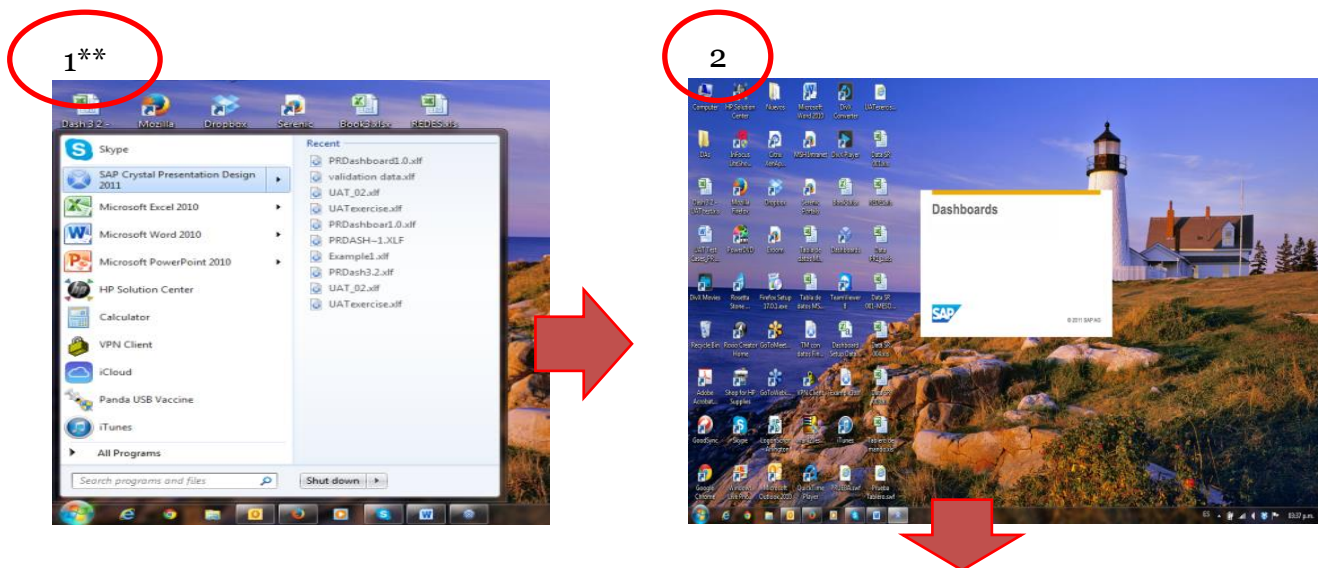
4.2. CÓMO NAVEGAR EL TABLERO DE MANDO

4.2.1. IMPORTAR DATOS DE SUBVENCIÓN EN EL TABLERO DE MANDO

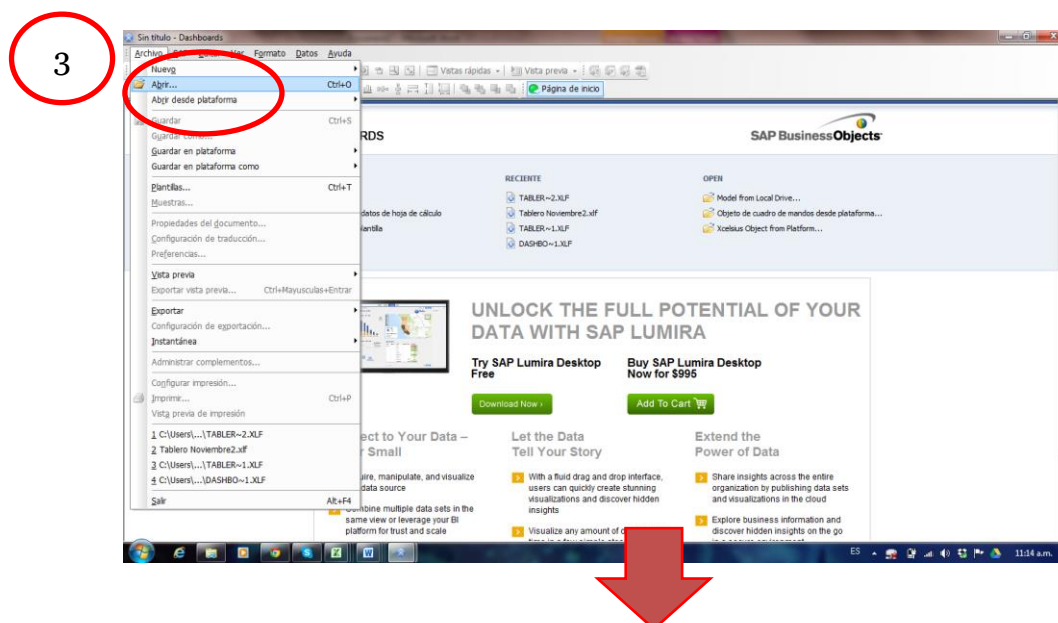
Esta sección explica cómo importar datos de la hoja matriz de datos del RP en el tablero de mando y luego ver los datos correspondientes a ese periodo en particular en el Tablero de mando para la gestión del RP. Los siguientes pasos corresponden a lo que se muestra en las imágenes numeradas en el flujograma que sigue.

1. Hacer clic en el icono ubicado en el ángulo inferior izquierdo de su computadora y seleccionar el icono correspondiente a SAP Crystal Dashboard Design 2011 bajo el menú "Programas"
2. Aparece una pantalla que muestra la palabra Tableros de mando.
3. Abrir el programa pulsando **Archivo** en el ángulo superior izquierdo de la pantalla y seleccionando **Abrir**.
4. Aparecerá un cuadro de diálogo con una biblioteca de archivos. Seleccionar el archivo "Tablero de Mando 2.0 R4", que corresponde a la más reciente versión del Tablero de mando de gestión para el RP será.

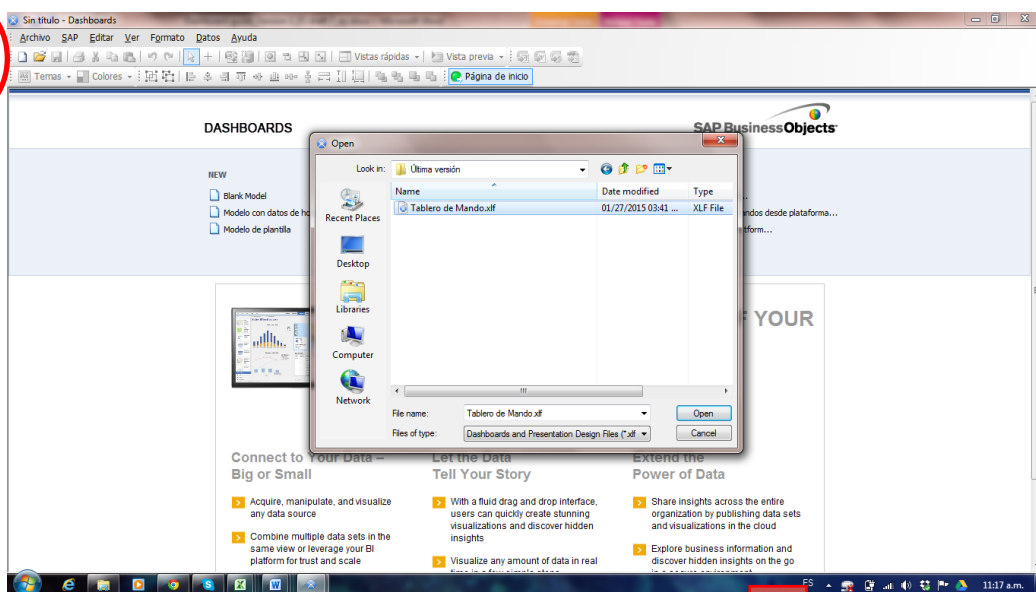
5. Se abrirá el archivo Tablero de mando de gestión (Tablero de Mando 2.0 R4). **Este archivo contiene el diseño del Tablero de mando para la gestión del RP, de modo que no es necesario hacerle cambios ni modificaciones.**



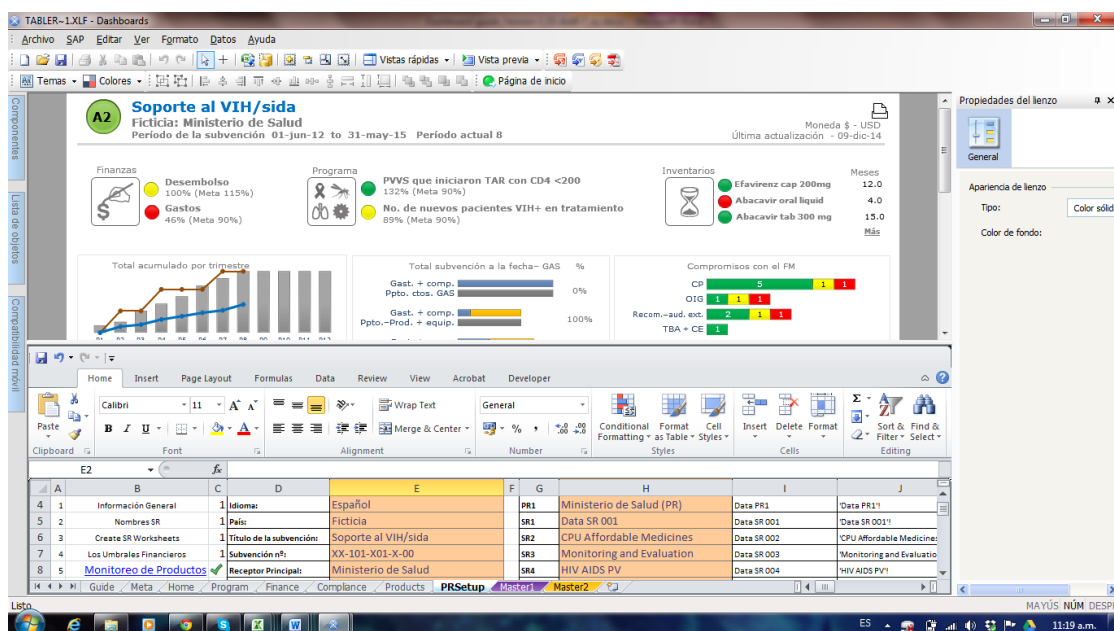
** Tener en cuenta que: En algunos casos se debe hacer clic con el botón derecho → Ejecutar como administrador para tableros de mando a fin de conseguir que funcione este programa. Esto se debe a una falta de permisos de la computadora huésped.



4



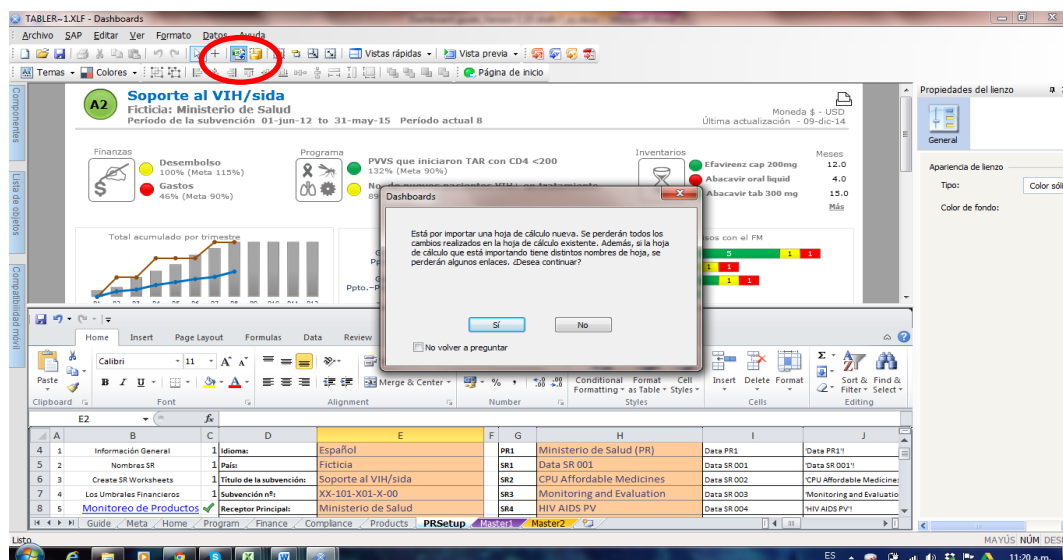
5



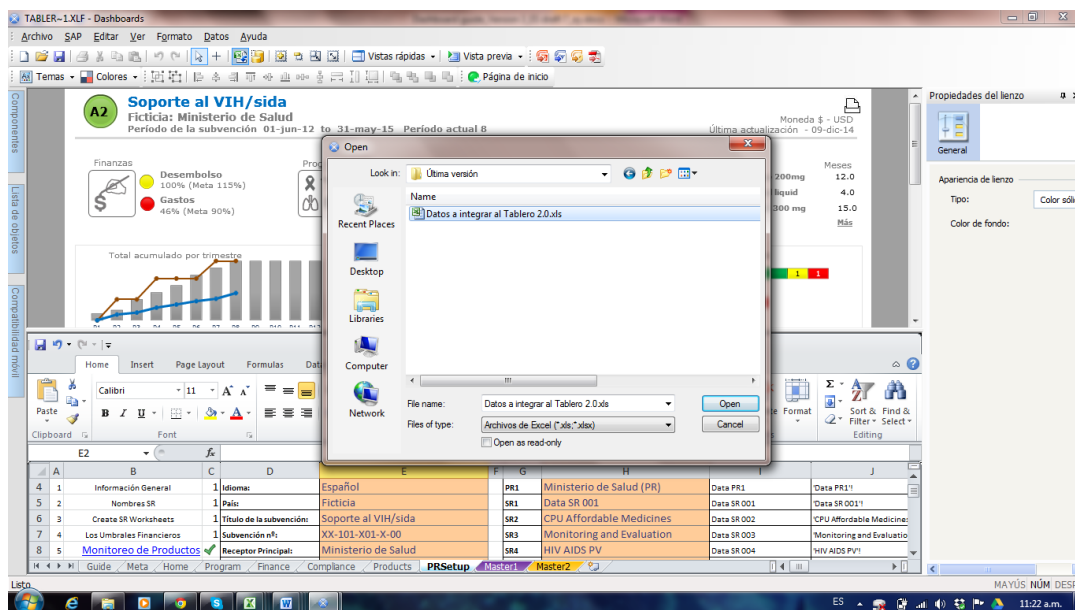
4.2.2. IMPORTAR DATOS EN EL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP

Esta sección explica cómo el RP importa los datos de la subvención de la hoja Excel de modo que pueda generarse en Tablero de mando para la gestión del RP.

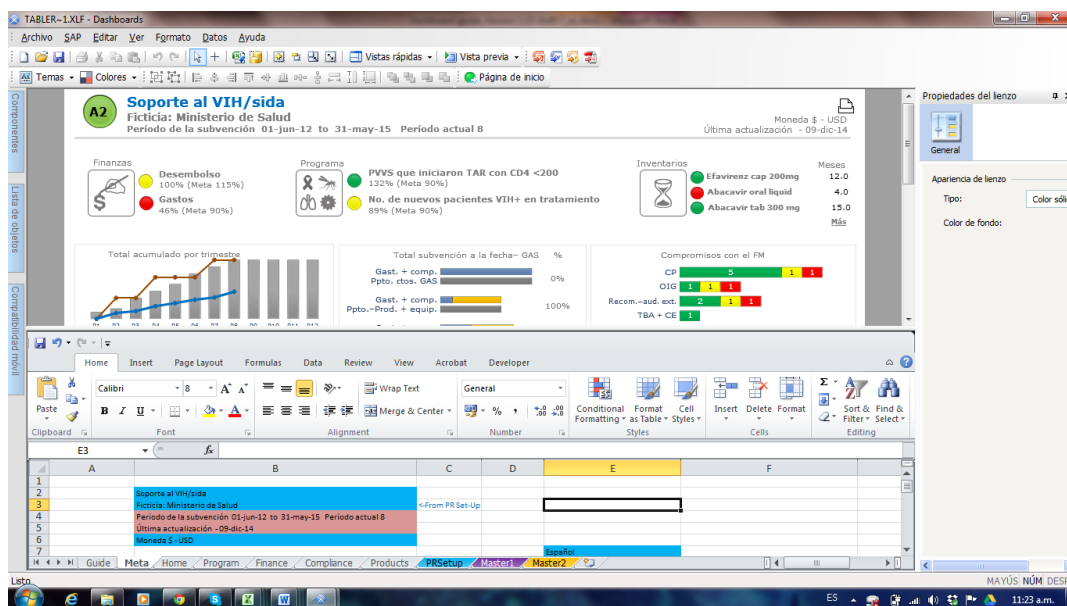
Desde el menú, el RP selecciona el icono que indica "importar la hoja de Excel" y pulsa **Sí**.



A continuación, el RP selecciona el archivo de ingreso Tablero de mando para la gestión del RP donde se guardan todos los datos más recientes del RP y de los SR. En el ejemplo siguiente, el archivo se llama archivo Datos a integrar al Tablero 2.0.xls (alimentación al tablero de mando), que corresponde a la versión más actualizada como se muestra en la pantalla.

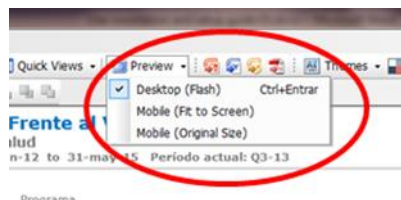


Unos segundos después, el Tablero de mando para la gestión del RP mostrará los datos actualizados del RP y de los SR.



4.2.3. VISUALIZACIÓN DEL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP

El software Tablero de mando para la gestión del RP permite generar archivos de salida en diferentes formatos, los cuales se pueden seleccionar entre las opciones de menú o haciendo clic en **File** [Archivo] > **Export** [Exportar]. Más abajo se indica cada formato posible con una breve explicación de cómo usarlo.



Las opciones disponibles incluyen:

Flash (SWF): para revisar

AIR: para bajar el documento usando el programa Adobe Flex

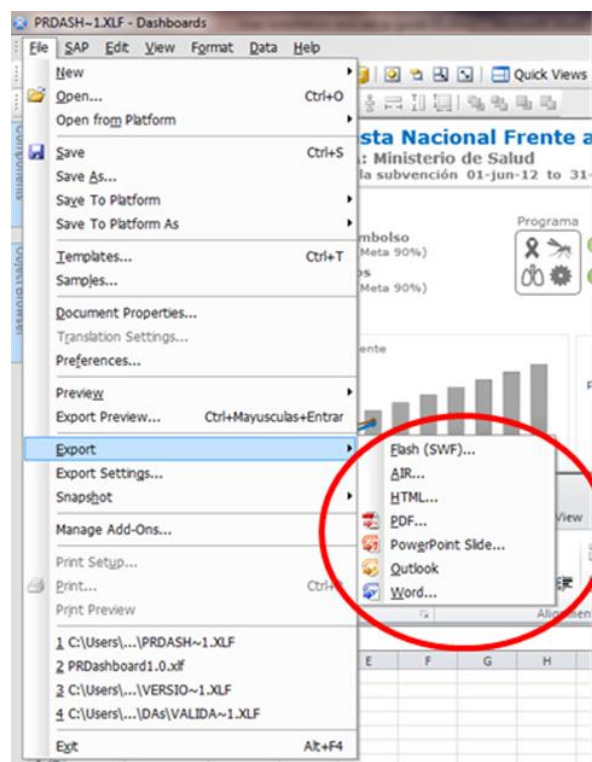
HTML: para revisar usando Internet Explorer

PDF: para crear un archivo que puede incluirse en un informe

PowerPoint: para crear una diapositiva PPT para uso en una presentación de PowerPoint

Outlook: para usarse como un anexo en un correo electrónico

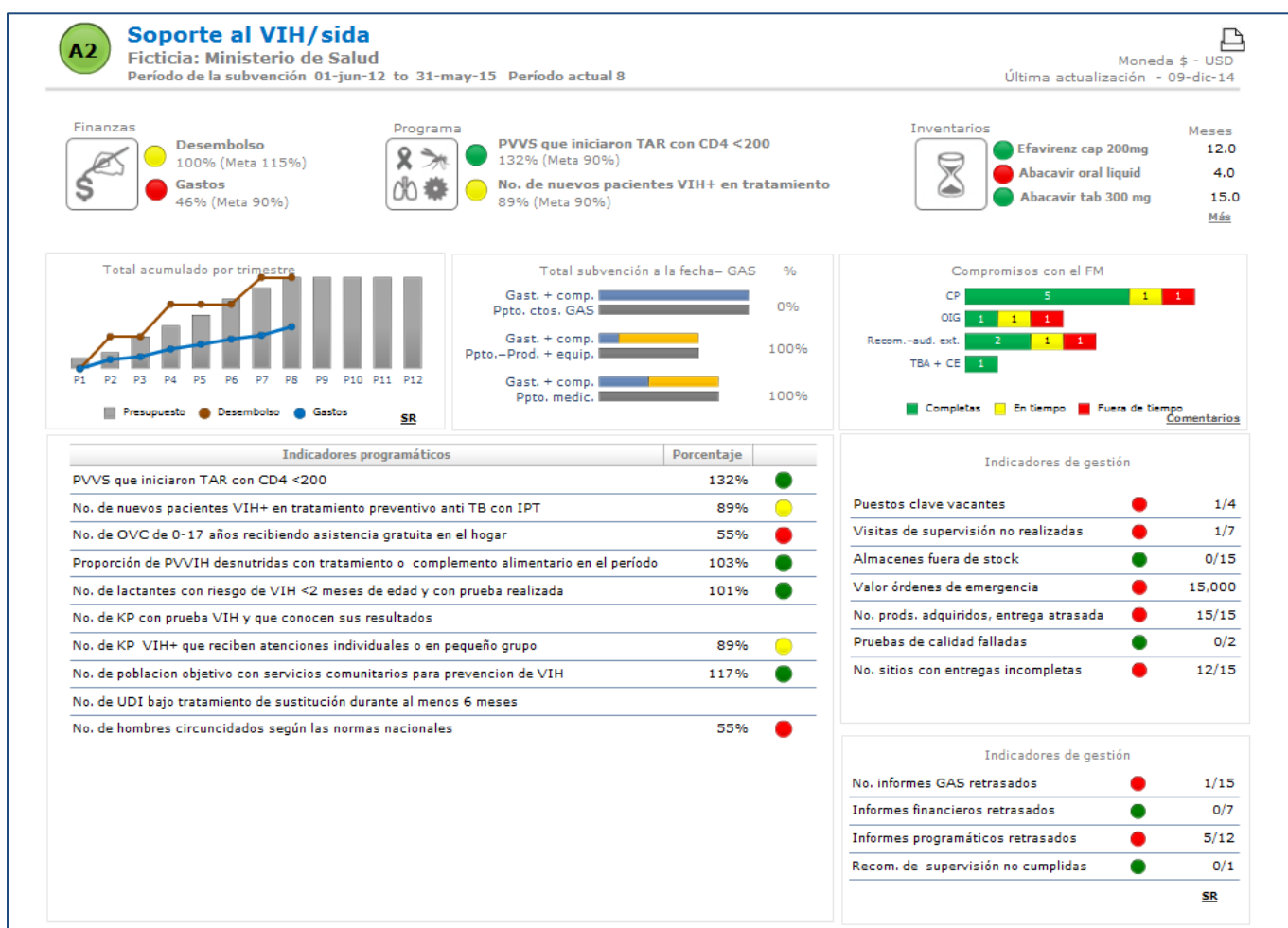
Word: para usarse como un informe o un documento anexo



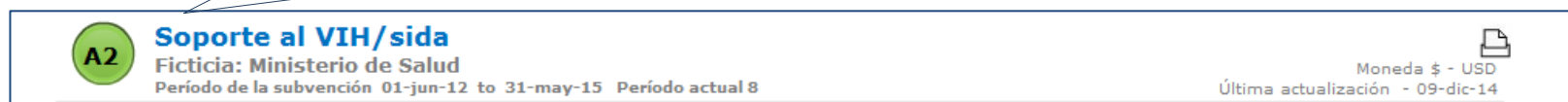
5. EL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP EN DETALLE

Las páginas siguientes proporcionan explicaciones adicionales sobre la información que aparece en cada sección del Tablero de mando para la gestión del RP. Hay una imagen y un cuadro de comentarios para cada imagen.

Cada cuadro de comentarios también incluye el número de referencia para el indicador en cuestión. Las listas de indicadores se encuentran en los **anexos 2, 3, 4 y 7** del presente documento.



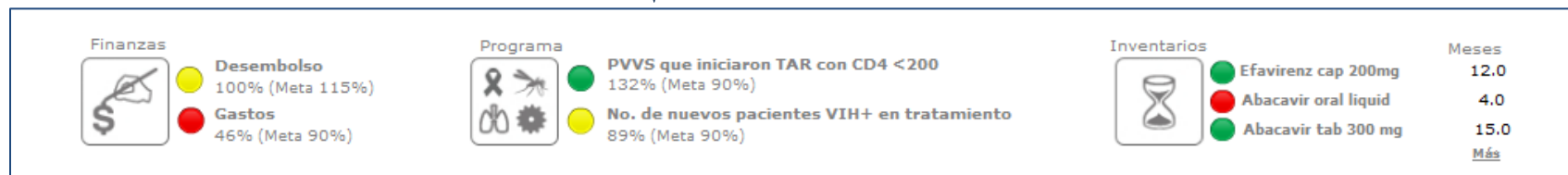
1. Esta sección del Tablero de mando para la gestión del RP muestra la información básica de una subvención, la cual incluye la última calificación de la subvención, el nombre del país, el número de la subvención, el nombre del RP, las fechas de inicio y terminación de la subvención, así como el período actual que se muestra en el tablero de mando.



2. Esta parte del Tablero de mando para la gestión del RP muestra los dos indicadores de gestión financiera clave para la subvención: el porcentaje del presupuesto que haya desembolsado el Fondo Mundial al RP hasta la fecha y el porcentaje del presupuesto que hayan gastado hasta la fecha el RP y los SR. **(Indicadores F1 y F2 en el anexo 2)**

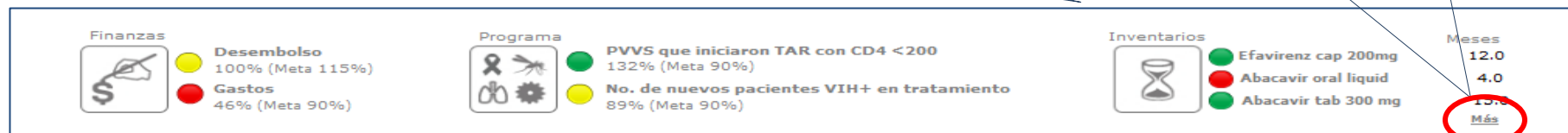
3. El RP selecciona los dos indicadores programáticos que considera más importantes para que aparezcan en esta sección del Tablero de mando para la gestión del RP. **(Indicadores enumerados en el anexo 7)**

4. Aquí se presentan los tres productos farmacéuticos que el RP considera son los más importantes para dar seguimiento. El número de meses de stock que queda para cada producto se presenta en el lado derecho. **(Indicador P6 en el anexo 4)**



5. Aquí se muestra el número de meses de stock disponible de los tres productos farmacéuticos de mayor prioridad que es necesario vigilar. **(Indicador P6 en el anexo 4)**

6. Al hacer clic en **Más** el RP puede ampliar esta sección y ver el número de meses de stock disponible para hasta 20 productos farmacéuticos. **(Indicador P6 en el anexo 4)**



7. Esta sección muestra cómo se ve la lista ampliada de productos farmacéuticos. **(Indicador P6 en el anexo 4)**

8. Usando cuatro colores, esta sección explica el rango para cada color en el que aparecen los meses de existencias físicas y los meses existencias de seguridad. Ver **anexo 6** para más detalle.

Nivel de stock X

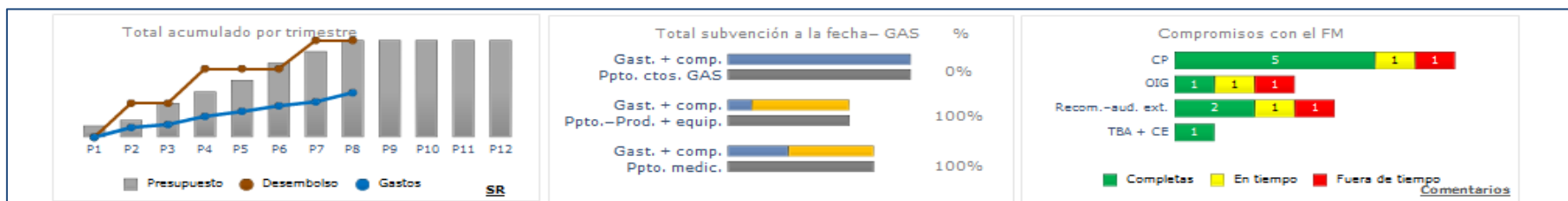
Productos	Meses	
Efavirenz cap 200mg	12.0	●
Abacavir oral liquid 100mg/5ml	4.0	●
Abacavir tab 300 mg	15.0	●
Didanosine cap 125 mg	30.0	●
Emtricitabine cap 200 mg	3.0	●
Lamivudine tab 150 mg	3.0	●
Stavudine cap 20 mg	3.0	●
TDF tab 300 mg	34.0	●
EVF600mg+EMT200mg+TNF300mg	4.0	●
3TC150mg+NVP200mg+d4T30mg	5.0	●

● ≤ 3 ● > 3 ≤ 6 ● > 6 ≤ 12 ● > 12

9. La sección presenta una síntesis financiera de la subvención. En este gráfico, el RP puede comparar la cantidad de financiamiento desembolsada por el Fondo Mundial comparada con el presupuesto del RP para cualquier periodo dado, así como las cantidades que han gastado los RP y los SR. Los datos son acumulativos por período de presentación de informes. **(Indicador F5 del anexo 2)**

10. Esta sección permite que el RP vea cuánto se ha comprometido y gastado comparado con lo que se ha presupuestado para varios artículos farmacéuticos relacionados con la gestión de adquisición y suministro. **(Indicadores P8, P9 y P10 del anexo 4)**

11. Aquí, el RP puede ver el estado de las condiciones precedentes, condiciones especiales, las recomendaciones de la Oficina del Inspector General, las recomendaciones de auditoría y las acciones sujetas a plazos. Los resultados en amarillo y en rojo indican la necesidad de adoptar medidas. **(Indicadores F4, G5, G6, G7 de los anexos 2 y 3)**



12. El RP selecciona hasta 15 indicadores del marco de desempeño completo de la subvención para que aparezcan en esta sección. Los datos correspondientes a los indicadores restantes se mantienen en la hoja matriz de datos de la subvención. **(Indicadores programáticos del anexo 7)**

Indicadores programáticos	Porcentaje	
PVVS que iniciaron TAR con CD4 <200	132%	●
No. de nuevos pacientes VIH+ en tratamiento preventivo anti TB con IPT	89%	●
No. de OVC de 0-17 años recibiendo asistencia gratuita en el hogar	55%	●
Proporción de PVVIH desnutridas con tratamiento o complemento alimentario en el período	103%	●
No. de lactantes con riesgo de VIH <2 meses de edad y con prueba realizada	101%	●
No. de KP con prueba VIH y que conocen sus resultados		
No. de KP VIH+ que reciben atenciones individuales o en pequeño grupo	89%	●
No. de población objetivo con servicios comunitarios para prevención de VIH	117%	●
No. de UDI bajo tratamiento de sustitución durante al menos 6 meses		
No. de hombres circuncidados según las normas nacionales	55%	●

Indicadores de gestión		
Puestos clave vacantes	●	1/4
Visitas de supervisión no realizadas	●	1/7
Almacenes fuera de stock	●	0/15
Valor órdenes de emergencia	●	15,000
No. prods. adquiridos, entrega atrasada	●	15/15
Pruebas de calidad falladas	●	0/2
No. sitios con entregas incompletas	●	12/15

Indicadores de gestión		
No. informes GAS retrasados	●	1/15
Informes financieros retrasados	●	0/7
Informes programáticos retrasados	●	5/12
Recom. de supervisión no cumplidas	●	0/1
SR		

13. Aquí se muestran los resultados correspondientes a varios indicadores de gestión general. Los indicadores están relacionados con el progreso en la contratación de personal para el proyecto, el estado de las visitas de supervisión, la incidencia de salidas de stock, el estado de la adquisición planificada de productos farmacéuticos, la puntualidad de las entregas de productos farmacéuticos y los resultados de la calidad-pruebas de garantía de los productos farmacéuticos. **(Indicadores G1 y G4 del anexo 3 e indicadores P1, P2, P3, P4, P5 del anexo 4)**

14. Esta sección muestra si varios informes que necesita el RP para gestionar la subvención están en fecha o atrasados. **(Indicador F3 del anexo 2, G2 y G3 del anexo 3 y P7 del anexo 4)**



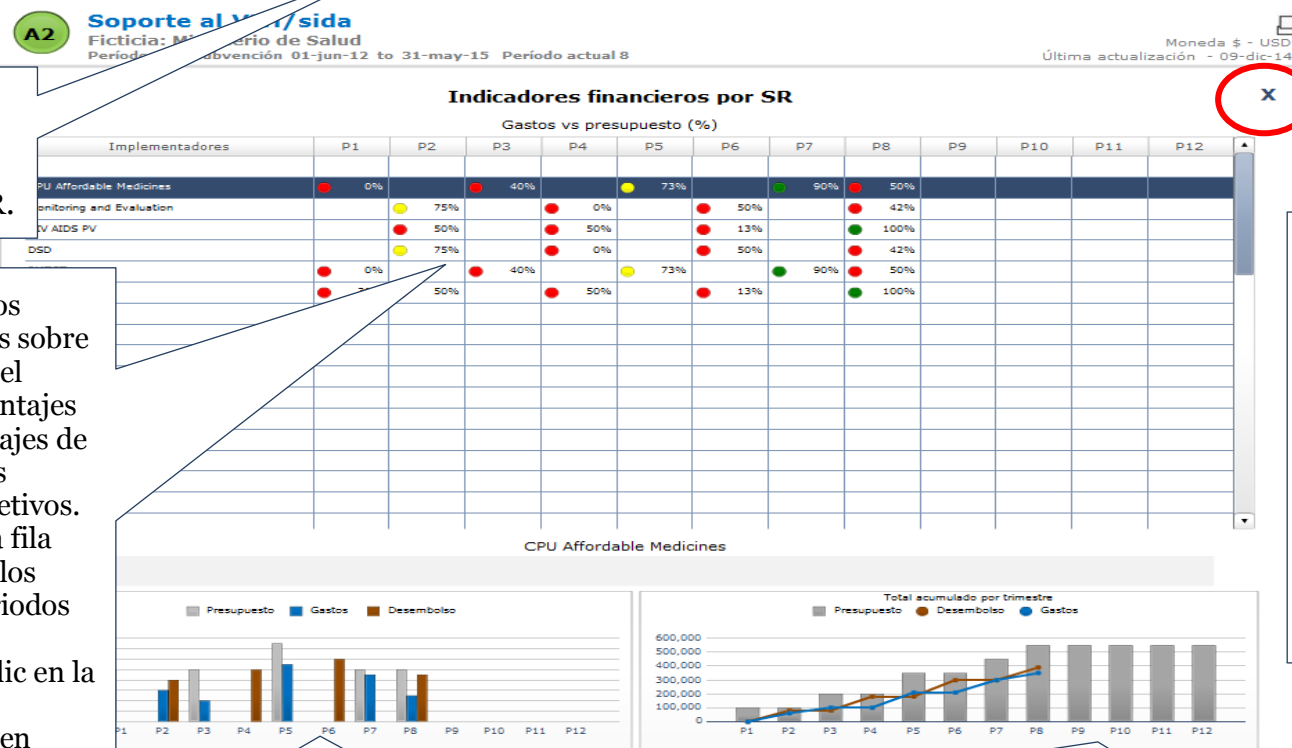
15. Hacer clic en este vínculo permite al usuario descender al nivel de los datos del SR.

16. Aquí se muestran los datos de SR individuales sobre gastos comparados con el presupuesto. Los porcentajes representan los porcentajes de valores reales realizados comparados con los objetivos. Cada SR aparece en una fila diferente. Se visualizan los datos para todos los periodos transcurridos para la subvención. Al hacer clic en la parte superior de la subvención los SR pueden organizarse por orden de desempeño. **(Indicador F6 en el anexo 2)**

18. Esta sección permite que los usuarios visualicen los gastos históricos de los SR comparados con el presupuesto correspondiente a cada periodo. Estos datos no son acumulativos. **(Indicador F7 en el anexo 2)**

19. Esta sección permite que los usuarios del tablero de mandos visualicen los gastos de los SR comparados con el presupuesto y los desembolsos correspondientes al mismo periodo. Los comentarios realizados por el SR para explicar su desempeño aparecen bajo el nombre del RP indicado aquí. **(Indicador F8 en el anexo 2)**

17. Al hacer clic en la "X" aquí, el usuario puede contraer la página que muestra los detalles del SR relacionados con indicadores financieros y regresar a la página principal del tablero de mando.



20. Hacer clic en este vínculo permite al usuario ver los comentarios hechos por el RP sobre el avance de sus compromisos con el Fondo Mundial



21. Los usuarios podrán ver en este espacio los comentarios sobre las condiciones precedentes y los demás compromisos que el RP tiene con el Fondo Mundial.

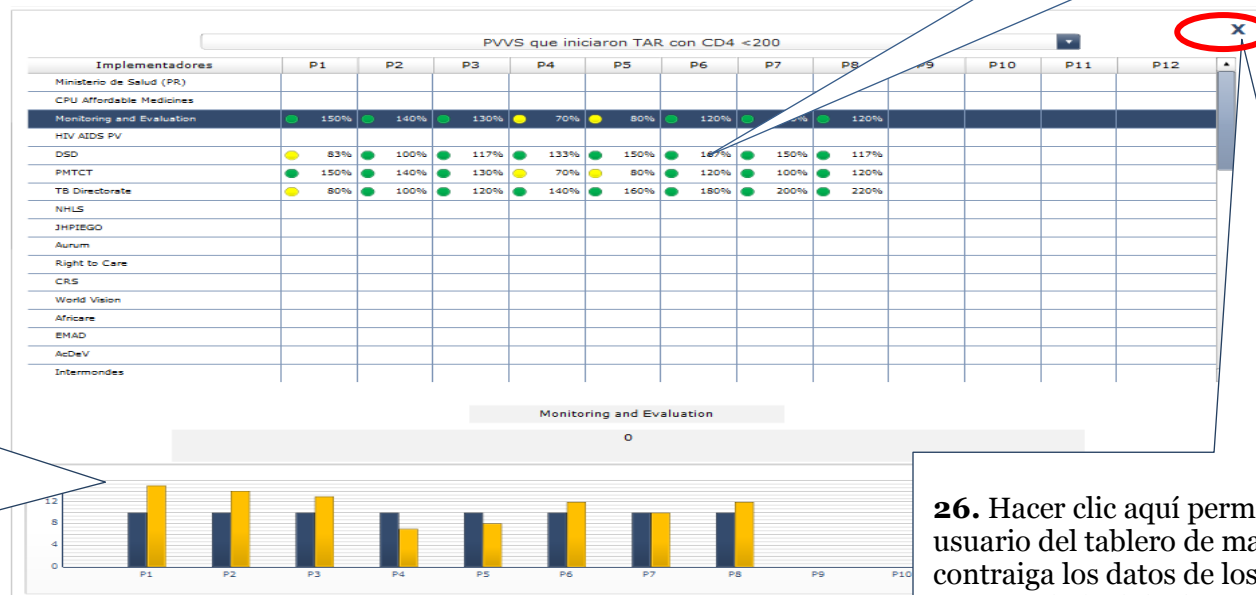
22. Al hacer clic en la "X" aquí, el usuario cierra la ventana de comentarios

Indicadores programáticos	Porcentaje	
PVVS que iniciaron TAR con CD4 <200	132%	●
No. de nuevos pacientes VIH+ en tratamiento preventivo anti TB con IPT	89%	●
No. de OVC de 0-17 años recibiendo asistencia gratuita en el hogar	55%	●
Proporción de PVVIH desnutridas con tratamiento o complemento alimentario en el periodo	103%	●
No. de lactantes con riesgo de VIH <2 meses de edad y con prueba realizada	101%	●
No. de KP con prueba VIH y que conocen sus resultados		
No. de KP VIH+ que reciben atenciones individuales o en pequeño grupo		
No. de población objetivo con servicios comunitarios para prevención de VIH		
No. de UDI bajo tratamiento de sustitución durante al menos 6 meses		
No. de hombres circuncidados según las normas nacionales	55%	●

23. En esta sección se muestra la realización porcentual de valores reales frente a los objetivos para 15 indicadores programáticos, como máximo. Los indicadores que aparecen aquí fueron seleccionados inicialmente por el RP durante la instalación del tablero de mando. Los datos sobre los indicadores restantes se mantienen almacenados en la hoja matriz de datos. Al cambiar la priorización de los indicadores en el Archivo matriz de datos del RP, el RP puede cambiar cuáles son los indicadores que aparecen en esta sección.

24. Esta sección permite ver los indicadores programáticos ordenados por SR. Solamente aparecen los SR que contribuyen al indicador. **(Indicadores del anexo 7)**

25. Esta sección permite ver las tendencias de los indicadores programáticos específicos ordenados por SR. Los comentarios realizados por el SR para explicar su desempeño aparecen bajo el nombre del RP indicado aquí. **(Indicadores del anexo 7)**



26. Hacer clic aquí permite que el usuario del tablero de mando contraiga los datos de los SR y regrese al nivel de datos del RP.

Indicadores de gestión		
No. informes GAS retrasados	●	1/15
Informes financieros retrasados	●	0/7
Informes programáticos retrasados	●	5/12
Recom. de supervisión no cumplidas	●	0/1
SR		

27. Al hacer clic en este vínculo, el usuario del tablero de mando puede visualizar el desempeño de los SR individuales en términos de la puntualidad e integridad de su presentación de informes. (Indicadores F3 del anexo 2, G2 y G3 del anexo 3 y P7 del anexo 4)

Soporte al VIH/sida

Ficticia: Ministerio de Salud

Período de la subvención 01-jun-12 to 31-may-15 Período actual 8

Moneda \$ - USD
Última actualización - 09-jun-14

Compliance Indicators

PR/SR	No. informes GAS retrasados	Informes financieros retrasados	Informes programáticos retrasados	Recom. de supervisión no cumplidas
Ministerio de Salud (PR)	1	0	2	0
CPU Affordable Medicines	0	0	0	0
Monitoring and Evaluation	0	0	1	0
HIV AIDS PV	0	0	0	0
DSD	0	0	0	0
PMTCT	0	0	1	0
TB Directorate	0	0	1	0
NHLS	0	0	0	0
JHPiEGO	0	0	0	0
Aurum	0	0	0	0
Right to Care	0	0	0	0
CRS	0	0	0	0
World Vision	0	0	0	0
Africare	0	0	0	0
BMAD	0	0	0	0
AcDeV	0	0	0	0
Intermondes	0	0	0	0
ASBEF	0	0	0	0
UTELAIN	0	0	0	0
MINERD	0	0	0	0
MESCYT	0	0	0	0
ADP	0	0	0	0

Comment - PSM

abcds

Comment - Finance

Comment - Program

Comment - Supervision visits

28. En esta sección los usuarios del tablero de mando pueden visualizar el desempeño de los SR en términos de la integridad y puntualidad de la presentación de informes. Hacer clic en la "X" permite al usuario contraer los detalles de los SR y regresar a la página principal del tablero de mando. (Indicadores F3 del anexo 2, G2 y G3 del anexo 3 y P7 del anexo 4)

MEJORES PRÁCTICAS

- ✓ **Cierre las instancias de Excel antes de abrir la herramienta del tablero de mando**
- ✓ **El tamaño y la resolución de la pantalla es importante: use pantallas de monitor grandes, si es posible, para trabajar con el tablero de mando.** Use la siguiente resolución para generar imágenes del tablero de mando suficientemente nítidas: 1024 x 800.
- ✓ **Obtenga el apoyo del servicio de asistencia** - El servicio de asistencia es el primer nivel de ayuda disponible para resolver problemas, seguido por el equipo de asistencia técnica que ayuda con la introducción del tablero de mando en cada país. Los países que obtienen asistencia a través de GMS deberán obtener apoyo del servicio de asistencia comunicándose por correo electrónico con GMSHelpdesk@gmsproject.org. De lo contrario, los RP deberán contactar al Fondo Mundial al GFSupport@theglobalfund.org.
- ✓ **Consejos para hacer presentaciones sobre el tablero de mando**
 - Hacer doble clic en la cinta de opciones en Excel para ocultarla y ver más de la herramienta de ingreso de datos
 - La tecla F11 es una tecla de alternancia. Al pulsarla se pasará alternativamente de una visualización completa a una visualización parcial en los navegadores (para el tablero de mando)
 - Cambiar el tamaño del marco del tablero de mando en PowerPoint antes de ingresar

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: MEJORES PRÁCTICAS, PREGUNTAS FRECUENTES Y EL SERVICIO DE ASISTENCIA

6.1. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA APLICACIÓN DE INGRESO DE DATOS

ABRÍ LA APLICACIÓN DE INGRESO DE DATOS Y RECIBÍ UN MENSAJE DE ADVERTENCIA DE UN MACRO. NO PUEDO AVANZAR CON LA CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN DE INGRESO DE DATOS. ¿QUÉ HAGO?

Hacer clic en "Habilitar contenido" debería permitirle abrir la aplicación de ingreso de datos y empezar a trabajar en ella.

MI PRIMER IDIOMA NO ES EL INGLÉS. ¿HAY VERSIONES DE LA APLICACIÓN DE INGRESO DE DATOS EN OTROS IDIOMAS?

Se pueden cambiar todas las etiquetas, instrucciones y mensajes de error de la aplicación de ingreso de datos al francés o al español seleccionando "Francés" o "Español" en el menú desplegable de la pestaña "Idioma" en el menú de configuración del RP.

EL RP DESEA CAMBIAR LOS INDICADORES. ¿SE PUEDE HACER ESTO?

Los indicadores de gestión financiera, administrativa y de adquisiciones y suministros no deben cambiarse, pues intentar cambiarlos interferirá en la estructura y el diseño del Tablero de mando para la gestión del RP, lo cual puede dar lugar a que partes del Tablero de mando para la gestión del RP dejen de funcionar. **Por lo tanto, es mejor NO cambiar los indicadores financieros o administrativos** Sin embargo, si el RP desea modificar los indicadores programáticos, esto puede hacerse siguiendo el proceso descrito en la sección 3.3.6 de esta *Guía de usuario*.

¿ES NECESARIO DEFINIR UMBRALES PARA CADA INDICADOR? ¿ES POSIBLE UTILIZAR EL MISMO UMBRAL PARA CADA INDICADOR?

Los umbrales deben definirse para cada indicador programático. Cada umbral será determinado por el RP aunque es mejor homologar los umbrales de los indicadores programáticos de forma que los resultados sean comparables y significativos.

Igualmente, es necesario definir umbrales para dos de los indicadores financieros.

Además, los RP deben establecer niveles de stock de seguridad en meses para cada uno de los productos a los que se hace seguimiento.

En el caso de otros indicadores (como los de gestión), los umbrales se definen de manera automática.

En esta Guía de Usuario se hacen recomendaciones de umbrales para varios tipos de indicadores. Se recomienda a los RP determinar los umbrales en el taller de configuración de indicadores al inicio del proceso de instalación del tablero de gestión.

LOS DATOS FINANCIEROS Y PROGRAMÁTICOS DEL RP SE SIGUEN DURANTE PERÍODOS DE 6 MESES. ¿ES POSIBLE USAR LOS PERÍODOS DE 6 MESES EN EL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP?

El Tablero de mando para la gestión del RP se ha diseñado de manera de ingresar datos a intervalos trimestrales. Si el RP tiene datos semestrales deberá desglosarlos en porciones trimestrales para que se los pueda ingresar en el Tablero de mando para la gestión del RP.

¿CON QUIÉN DEBO COMUNICARME SI ENCUENTRO UN PROBLEMA COMPLEJO AL USAR EL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP (POR EJEMPLO, INHABILITO ACCIDENTALMENTE LAS FÓRMULAS CLAVE)?

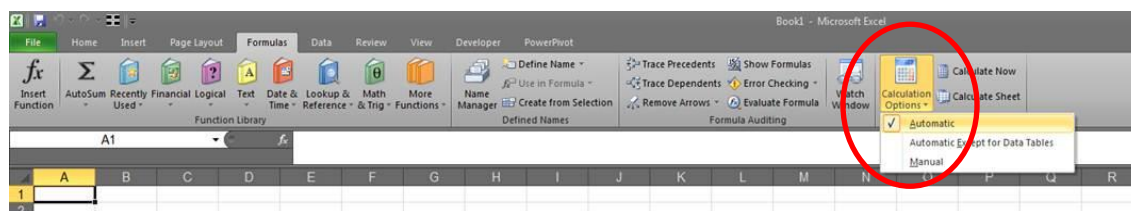
Si utiliza el Tablero de mando para la gestión del RP en el contexto de una tarea de asistencia técnica de GMS, deberá obtener asistencia técnica del equipo de GMS asignado para ayudarlo. De lo contrario, contacte con el servicio de asistencia del Fondo Mundial al GFSupport@theglobalfund.org.

MIENTRAS CONFIGURABA LA HOJA MATRIZ DE DATOS DEL RP, EL NÚMERO DE HOJAS DE CÁLCULO DE SR CREADAS NO FUE EL MISMO QUE EL NÚMERO DE NOMBRES DE SR INGRESADOS. ¿QUÉ DEBO HACER?

Los usuarios deben pulsar el botón para el Paso 3 de la Configuración—**Crear hojas de cálculo de SR**—después de haber ingresado los nombres de los SR en la columna Nombre de RP/SR en la pestaña de configuración de página. Alternativamente, haga clic en el botón **Actualizar lista de hojas de cálculo** para ejecutar la misma función.

El usuario deberá luego verificar el número de la celda adyacente al "Total de SR creados" para ver si el número que aparece refleja el número de nombres de SR que se encuentran en la lista. Si hay una discrepancia entre ambos, los usuarios deberán verificar qué fórmulas del libro están actualizadas. Esto se puede asegurar haciendo clic en **Calcular ahora** usando el menú **Fórmulas** o **F9** en el teclado para hacer un cálculo manual de las fórmulas.

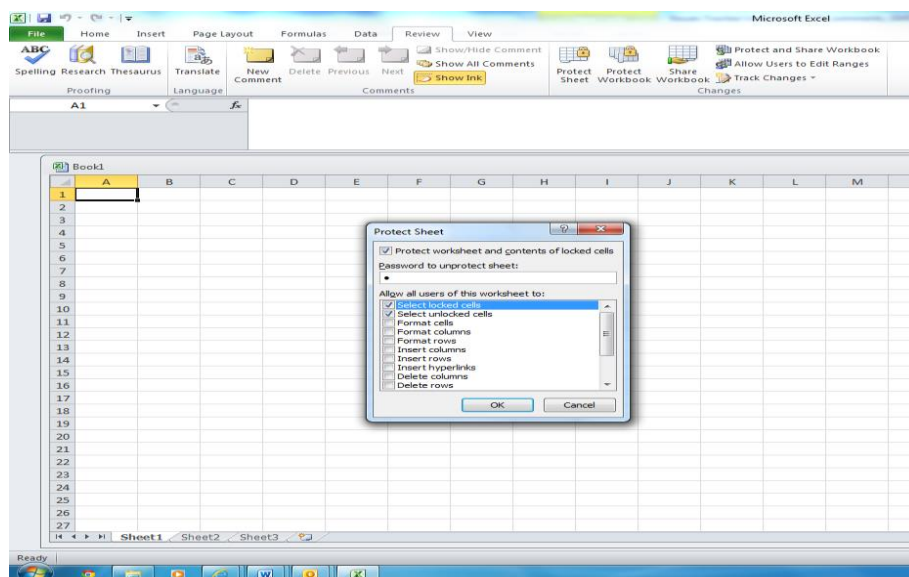
Alternativamente, las fórmulas pueden fijarse en automático a través del menú **Fórmulas**, como se muestra en la captura de pantalla siguiente.



Si el problema persiste, contactar al equipo de asistencia de GMS o del Fondo Mundial según corresponda.

LOS SR SE QUEJAN DE QUE CUANDO INGRESAN LOS DATOS EN LAS HOJAS DE INGRESO DE DATOS DE SR, NO PUEDEN AMPLIAR EL ANCHO DE LA COLUMNA PORQUE LAS HOJAS DE INGRESO DE DATOS ESTÁN BLOQUEADAS. CUANDO LAS CIFRAS INGRESADAS POR EL SR SON MÁS LARGAS QUE EL ANCHO DE LA COLUMNA, ESTO DIFICULTA EL INGRESO DE DATOS. ¿QUÉ PUEDE HACERSE PARA QUE AL SR LE RESULTE MÁS FÁCIL INGRESAR DATOS?

Bajo el menú **Revisar** de la hoja de cálculo Excel, seleccione **Proteger hoja** y escriba la contraseña “p” en el cuadro “Contraseña para desproteger hoja de cálculo”, después pulse **Aceptar**. Luego ensanche las columnas según sea necesario. Se recomienda volver a proteger la hoja de cálculo después de ensanchar las columnas para evitar toda pérdida involuntaria de formato.



6.2. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTION DEL RP

¿PUEDO USAR EL SOFTWARE SAP CRYSTAL DASHBOARD 2011 EN MI COMPUTADORA MAC?

No, el software SAP Crystal Dashboard Design 2011 no es compatible con las computadoras Mac a la fecha de publicación de esta *Guía de usuario*.

¿EL SAP CRYSTAL DASHBOARD DESIGN 2011 ES COMPATIBLE CON WINDOWS 2013?

No, no es compatible a la fecha de publicación de esta *Guía de usuario*.

¿DEBO DESINSTALAR EL SOFTWARE DEL TABLERO DE MANDO DE MI COMPUTADORA ANTERIOR ANTES DE INSTALARLO EN LA NUEVA? ¿Y QUÉ CLAVE DE ACTIVACIÓN DEBO USAR?

Sí, debe desinstalar el software de su computadora anterior y luego usar la clave de licencia de esa instalación para su nueva computadora.

REVISÉ MICROSOFT OFFICE EN MI COMPUTADORA Y DESCUBRÍ QUE TENGO UNA VERSIÓN DE EXCEL DE 64 BITS. ¿AUN ASÍ, PUEDO INSTALAR SATISFACTORIAMENTE EL SOFTWARE SAP CRYSTAL DASHBOARD DESIGN 2011?

No, no podrá instalar satisfactoriamente el software SAP Crystal Dashboard Design 2011 hasta que haya desinstalado la versión de 64 bits de Microsoft Office y reinstalado Microsoft Office. Al reinstalar tendrá que seleccionar la versión de 32 bits. Siga las instrucciones provistas en el sitio web de Microsoft Office para desinstalar y reinstalar Microsoft Office. Deberá tener derechos administrativos para la computadora en la que haga la desinstalación y la reinstalación.

HE GENERADO EL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP EN POWERPOINT PERO NO SE MUESTRA EN LA DIAPOSITIVA. ¿QUÉ PUEDO HACER?

Para visualizar el Tablero de mando para la gestión del RP en PowerPoint debe hacer clic en el icono para mostrar diapositivas al pie de la pantalla o pulsar la tecla F5 del teclado.

Alternativamente, verifique que tiene la versión 15 de Adobe Flash Player dado que este software es necesario para ver el tablero de mando en PowerPoint.

SIN EMBARGO, NO PUEDO VER EL TABLERO DE MANDO, LA PÁGINA ESTÁ EN BLANCO. ¿QUÉ PUEDO HACER PARA REMEDIAR ESTO?

Verifique si tiene la última versión de Adobe Reader (versión 11 y posteriores). Si su versión está vencida, actualícela inmediatamente.

HE EXPORTADO SATISFACTORIAMENTE LOS ARCHIVOS DE LA HOJA MATRIZ DE DATOS DEL RP AL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP. SIN EMBARGO, NO PUEDO VER LOS GRÁFICOS Y OTROS ELEMENTOS VISUALES DEL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP. ¿POR QUÉ SUCEDÉ ESTO?

Verifique que la versión 15 o superior de Adobe Flash Player esté instalada en su computadora. Para esto debe acceder al icono de Windows en la parte inferior izquierda de su computadora y seleccionar "todos los programas". Si Adobe Flash no

aparece, vaya a <http://get.adobe.com/flashplayer/> para bajar Adobe Flash Player Version 15.

CUANDO TRABAJABA EN EL ARCHIVO DEL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP, ENCONTRÉ UN MENSAJE DE ERROR QUE DECÍA "COMPONENTE OCUPADO" COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN. ¿QUÉ DEBO HACER?

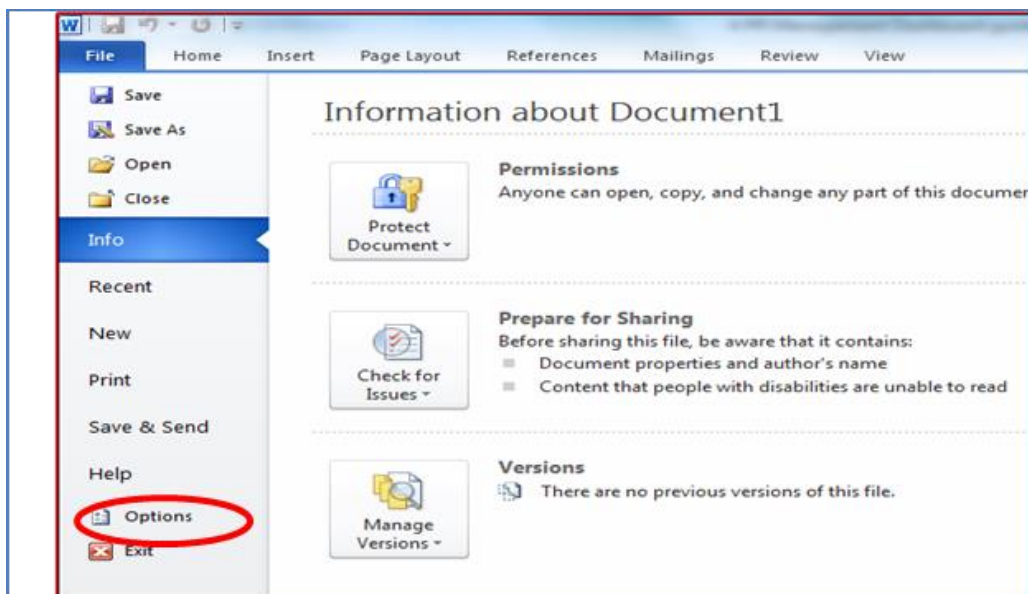


Deberá cerrar todas las instancias de Excel que estén abiertas y pulsar **Retry** [Reintentar]. Repita esta acción si no funciona la primera vez.

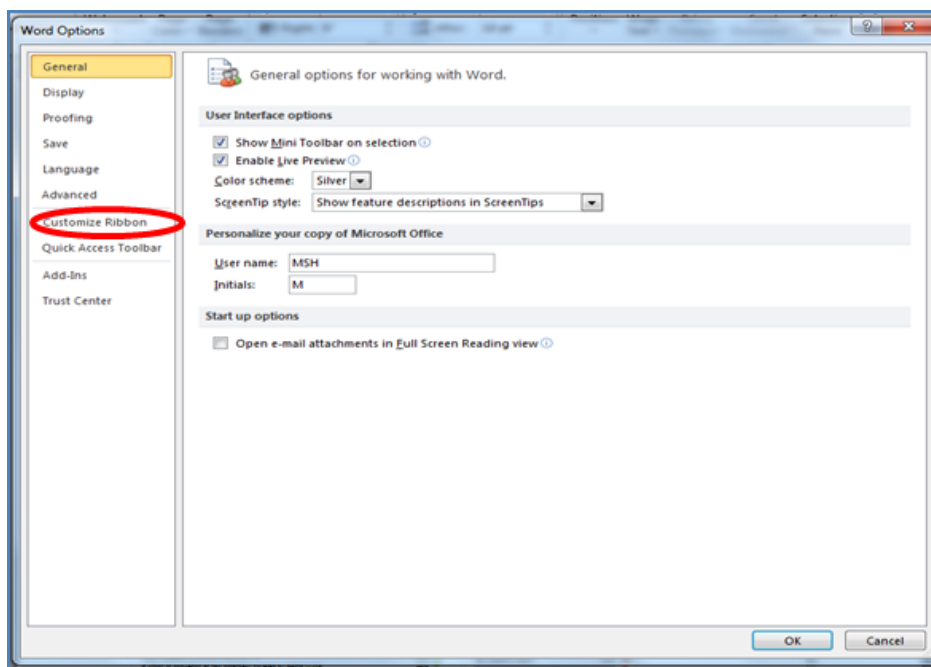
HE GENERADO EL TABLERO DE MANDO EN UN FORMATO DE ARCHIVO INTERACTIVO EN WORD. SIN EMBARGO, SE LO VE MUY PEQUEÑO Y NO ES FÁCIL EXPANDIRLO. ¿QUÉ DEBO HACER?

Tendrá que acceder a la sección "Desarrollador" en la aplicación de tablero de mando-visualización. De manera predeterminada, la sección Desarrollador no se muestra. Sin embargo, se la puede añadir a la barra de herramientas. Para mostrar la sección Desarrollador debe hacer lo siguiente:

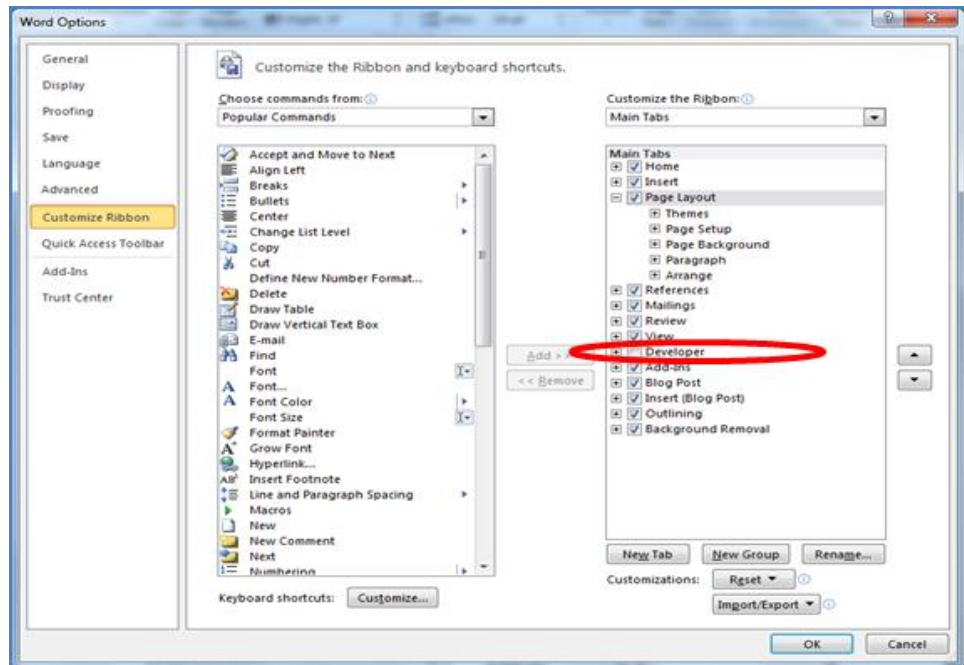
1. Abra el archivo Word y haga clic en **File** [Archivo]
2. En el menú Archivo, vaya a **Options** [Opciones]



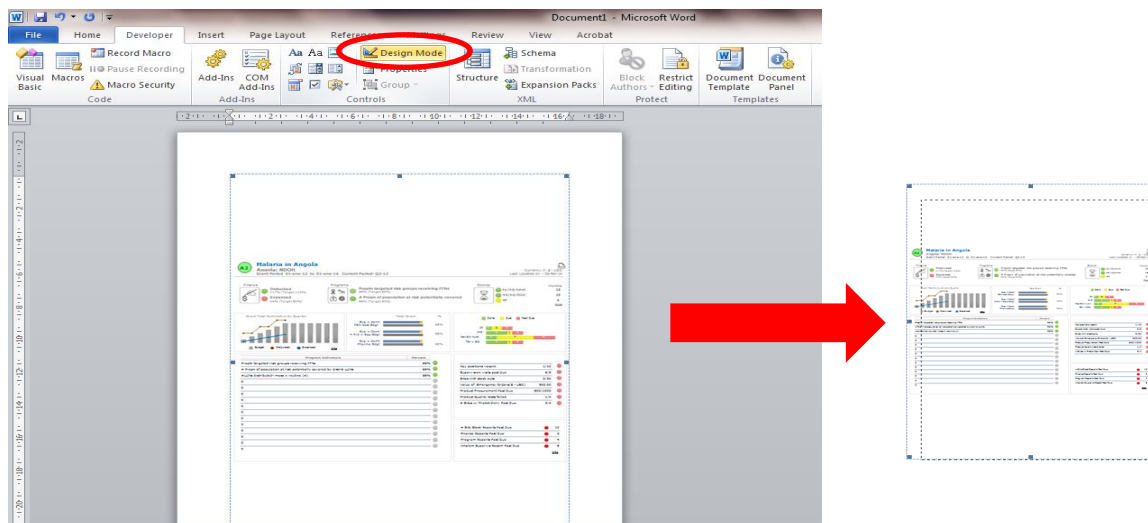
3. Haga clic en **Customize Ribbon** [Personalizar cinta de opciones]



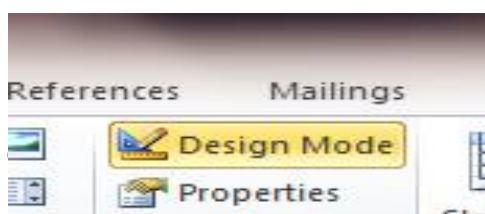
4. Bajo Personalizar cinta de opciones y bajo Fichas principales, seleccione la casilla de verificación **Developer** [Desarrollador]



5. Una vez instalado, es posible modificar el tamaño del objeto seleccionando la opción **Design Mode** [Modo Diseño]. Esta opción muestra los bordes de las páginas del tablero de mando y permite cambiar el tamaño del archivo.



6. Por último, vuelva a hacer clic de nuevo en **Design Mode** [Modo Diseño]



6.3. CÓMO OBTENER AYUDA CON EL TABLERO DE MANDO PARA LA GESTIÓN DEL RP

Durante la puesta en marcha del Tablero de mando para la gestión del RP piloto habrá un servicio de asistencia para asegurar que los problemas simples o complejos que se presenten con el uso de la aplicación de ingreso de datos o de Tablero de mando para la gestión del RP se resuelvan rápida y eficazmente. El proveedor de asistencia técnica GMS también tiene un servicio de asistencia; sin embargo, el servicio de asistencia de GMS atiende solamente a clientes de GMS y a equipos de asistencia técnica de GMS.

El servicio de asistencia funcionará bajo el supuesto de que la mayoría de los problemas que se presentan al usa el Tablero de mando para la gestión del RP pueden resolverse mediante consultas de esta *Guía de usuario* o por el equipo de GMS que asiste al RP y los SR en la configuración y el uso del Tablero de mando para la gestión del RP. Sin embargo, si se presentaran problemas que requieren apoyo técnico más avanzado, el servicio de asistencia proporcionará asistencia adicional para resolver rápidamente cualquier problema; las respuestas a esta clase de pedido se atenderán dentro de las 48 horas.

El cuadro siguiente resume el enfoque a la identificación y resolución de problemas con el uso del Tablero de mando para la gestión del RP:

Naturaleza y oportunidad del problema	Dónde obtener ayuda	Contacto
1. El RP, los SR o el equipo de GMS tienen que ejecutar tareas o procedimientos normales para usar el Tablero de mando para la gestión del RP y esto requiere instrucción. La oportunidad podría ser durante las visitas de asistencia técnica o entre visitas. 2. Durante una visita en el país, un equipo de asistencia técnica experimenta un problema fundamental con la tecnología o el funcionamiento de la solución para el Tablero de mando para la gestión del RP	Guía de instalación y configuración del usuario	No aplicable
	Consultores de los equipos de asistencia técnica. Los RP que obtienen ayuda de GMS deberán contactar a GMS. Todos los demás deben contactar al Fondo Mundial.	En persona o por correo electrónico Contacto con el servicio de asistencia de GMS: GMSHelpdesk@gmsproject.org Contacto con el servicio de asistencia del Fondo Mundial: GFSupport@theglobalfund.org Se proporcionará una respuesta dentro de las 48 horas de recibir el mensaje Puede enviar correos electrónicos a estas direcciones en inglés, francés o español

que no puede resolver	<p>Los consultores de GMS deben contactar al servicio de asistencia de GMS</p> <p>Todos los demás deben contactar al Fondo Mundial.</p>	<p>Contacto con el servicio de asistencia de GMS: GMSHelpdesk@gmsproject.org</p> <p>Contacto con el servicio de asistencia del Fondo Mundial: GFSupport@theglobalfund.org Se proporcionará una respuesta dentro de las 48 horas de recibir el mensaje</p> <p>Puede enviar correos electrónicos a estas direcciones en inglés, francés o español</p>
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------