



Desarrollo Organizacional

# Manual

# KPI

---

# Onboarding

Aprendamos

# Que son los KPI

KPI significa Key Performance Indicator o Indicador clave de desempeño.

Son métricas utilizadas para medir el rendimiento de un objetivo específico dentro de una organización, conocido también como Metas.

# Guía de uso KPI

**Este es un manual bajo el tipo de ciclo Centralizado.**

# Administrador

# Creación de ciclo

# KPI

# Creación de ciclo - KPI



El administrador de la plataforma debe realizar todo el proceso, comenzando con la creación de ciclo KPI:  
Botón **Gestión de KPI > Configuración > Ciclos KPI > Crear KPI**

El administrador deberá configurar el ciclo del periodo de evaluación a realizarse. Todos los KPI deben estar asociados a un ciclo.

INICIO **GESTIÓN KPI** BITÁCORA + ADMINISTRACIÓN + REPORTES +

Gestión KPI / Configuración

DASHBOARD REPORTES **CONFIGURACIÓN** ADMINISTRACIÓN

**Ciclos KPI** KPI Asociar Ponderadores Metas Mediciones

**Agregar Ciclo KPI**

*Los ciclos definen un período en cual se efectuará la medición de los KPI. Todos los KPI deben ser asociados a un ciclo.*

Nombre	Ciclos Contrib. Asociado	Tipo Ciclo	Estado
<input type="text"/>	Ninguno	Centralizado	Activo
Limite de cumplimiento	Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Ver acumulado
<input type="text"/>	01-01-2025	31-12-2025	No
Cantidad de Decimales	Ponderador Minimo	Limite KPI por persona	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Con renta variable			
No			

Agregar

# Creación de ciclo - KPI



Una vez creado el ciclo, el administrador podrá visualizar que quedo correctamente elaborado en el listado de ciclos creados

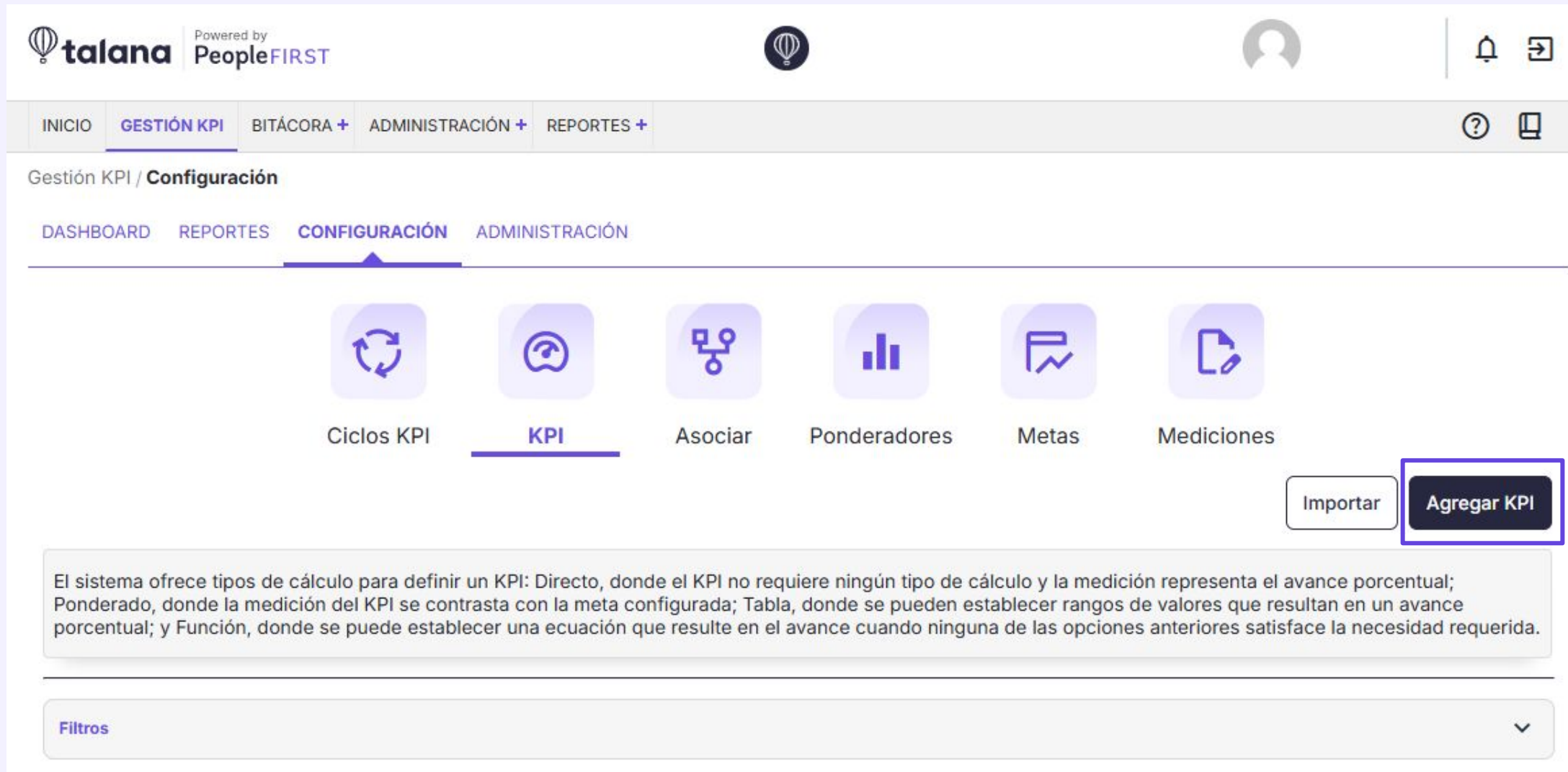
Nombre	Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Fecha Fin Planificación	Tipo Ciclo	Ver acumulada
Metas Q1	2025-01-01	2025-12-31	2025-12-31	Top-down	No
2026P	2026-01-01	2026-03-31	2025-12-31	Bottom-up	No
2026Prueba Fran	2026-01-01	2026-03-31	-	Centralizado	No

# Administrador

# Creación de KPI

# Creación de KPI

Una vez creado el ciclo, el administrador pasará al siguiente paso que será crear los KPI en la plataforma:



The screenshot displays the Talana platform interface. At the top left, the Talana logo is accompanied by the text "Powered by PeopleFIRST". The main navigation bar includes "INICIO", "GESTIÓN KPI" (highlighted), "BITÁCORA +", "ADMINISTRACIÓN +", and "REPORTES +". Below this, the breadcrumb "Gestión KPI / Configuración" is shown, with sub-tabs for "DASHBOARD", "REPORTES", "CONFIGURACIÓN" (active), and "ADMINISTRACIÓN". A row of six icons represents different KPI management functions: "Ciclos KPI", "KPI" (underlined), "Asociar", "Ponderadores", "Metas", and "Mediciones". On the right side, there are two buttons: "Importar" and "Agregar KPI" (highlighted with a red box). A text box below the buttons explains the calculation types: "El sistema ofrece tipos de cálculo para definir un KPI: Directo, donde el KPI no requiere ningún tipo de cálculo y la medición representa el avance porcentual; Ponderado, donde la medición del KPI se contrasta con la meta configurada; Tabla, donde se pueden establecer rangos de valores que resultan en un avance porcentual; y Función, donde se puede establecer una ecuación que resulte en el avance cuando ninguna de las opciones anteriores satisface la necesidad requerida." At the bottom left, there is a "Filtros" dropdown menu.

# Creación de KPI

Se deberán completar los campos solicitados para comenzar a registrar los KPI que se medirán en el periodo:

Importar Agregar KPI

Nombre  
Seguridad

Descripción

Tipo de Cálculo

Unidad de Medida  
%

Ciclo KPI  
2026Prueba Fran

El resultado corresponde al valor obtenido

Dependencia  
Estándar

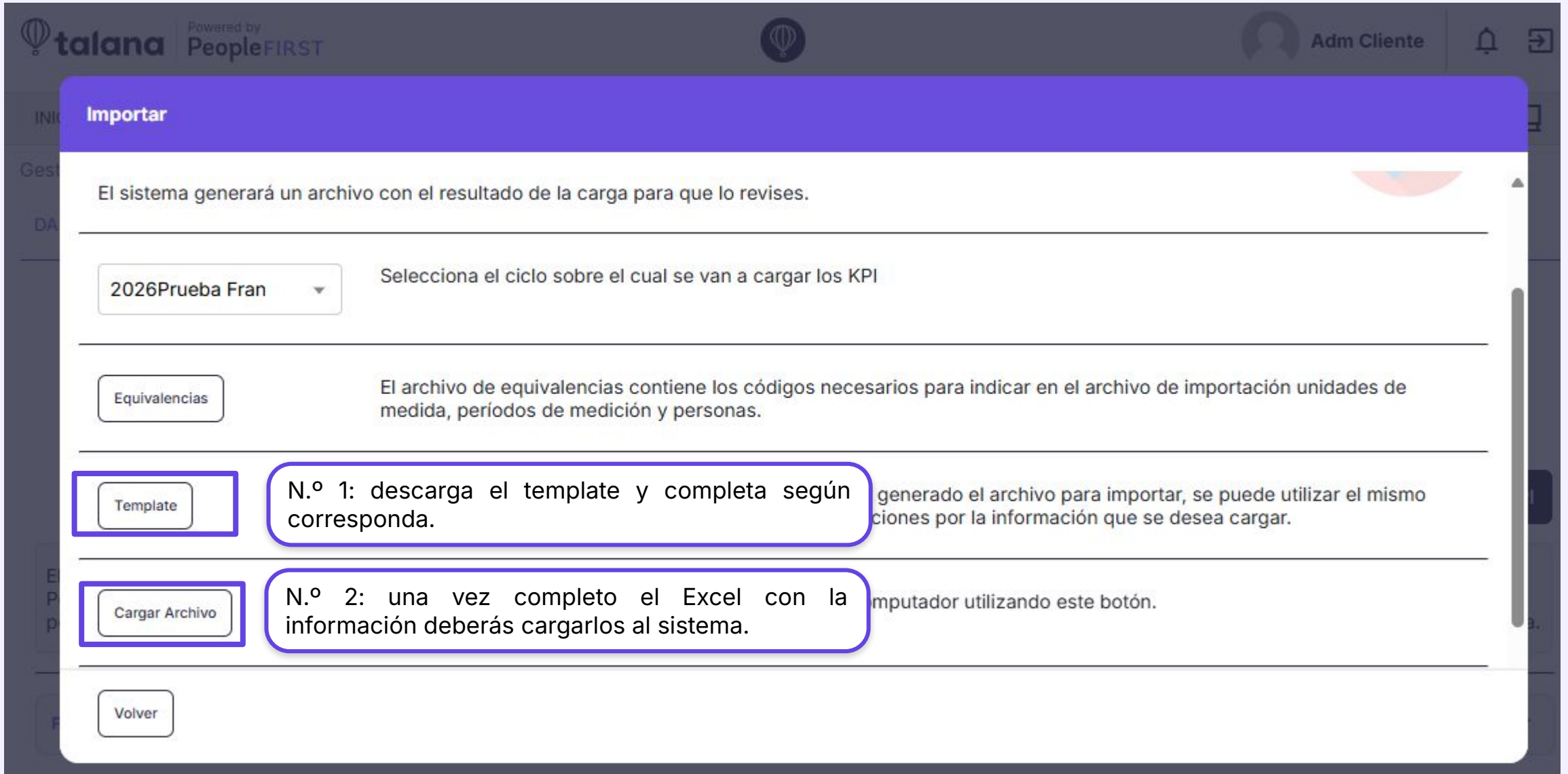
Asignar dependencia  
 Asignar a KPI Padre

Agregar

De igual forma, el administrador tendrá la posibilidad de registrar los KPI de forma masiva, desde el botón importar.

# Creación de KPI

Deberás descargar el template que te dispone Talana, para completar con los datos que se solicitan y luego podrás cargar el archivo con la información necesaria:



**Importar**

El sistema generará un archivo con el resultado de la carga para que lo revises.

2026Prueba Fran Selecciona el ciclo sobre el cual se van a cargar los KPI

Equivalencias El archivo de equivalencias contiene los códigos necesarios para indicar en el archivo de importación unidades de medida, períodos de medición y personas.

Template N.º 1: descarga el template y completa según corresponda. generado el archivo para importar, se puede utilizar el mismo archivo para la información que se desea cargar.

Cargar Archivo N.º 2: una vez completo el Excel con la información deberás cargarlos al sistema. computador utilizando este botón.

Volver

# Creación de KPI

Al registrar un KPI, quedará almacenado dentro del listado de KPI creados en plataforma:

DASHBOARD REPORTES **CONFIGURACIÓN** ADMINISTRACIÓN

Ciclos KPI **KPI** Asociar Ponderadores Metas Mediciones

Importar **Agregar KPI**

El sistema ofrece tipos de cálculo para definir un KPI: Directo, donde el KPI no requiere ningún tipo de cálculo y la medición representa el avance porcentual; Ponderado, donde la medición del KPI se contrasta con la meta configurada; Tabla, donde se pueden establecer rangos de valores que resultan en un avance porcentual; y Función, donde se puede establecer una ecuación que resulte en el avance cuando ninguna de las opciones anteriores satisface la necesidad requerida.

Filtros

25 Filtrar... ...

Nombre	Dependencia	Descripción	Estado	Ciclo KPI	Unidad de Medid
Seguridad	Estándar	Mantener al 2% de accidentabilidad anual.	Activo	2026FRANP	%

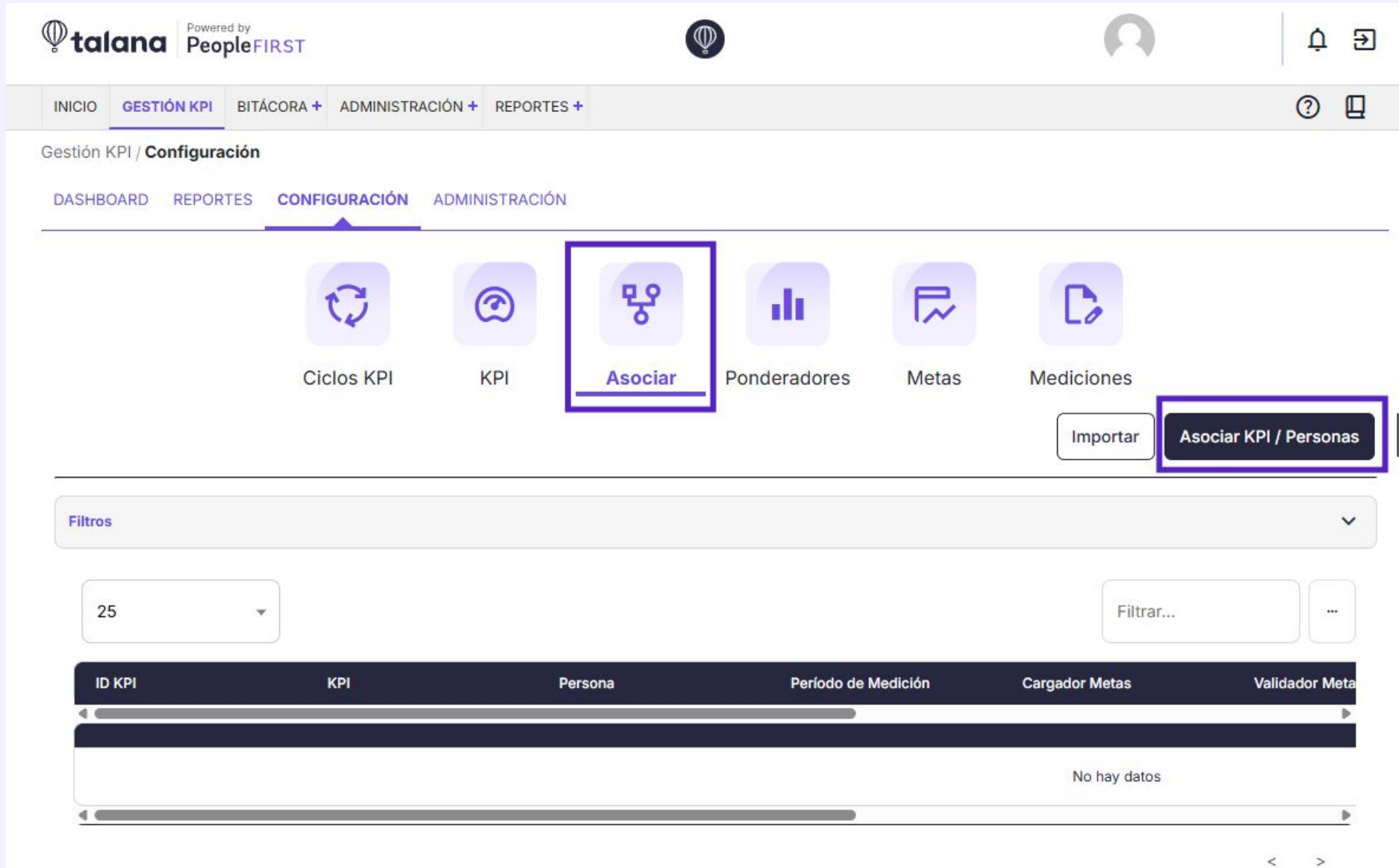
< 1 >

DESASOCIAR SELECCIONADOS ELIMINAR SELECCIONADOS Seleccionar Todos

# Administrador Asociación de KPI

# Asociar KPI

Una vez registrado el KPI, debemos asociarlos a las personas/areas o cargos que corresponda:

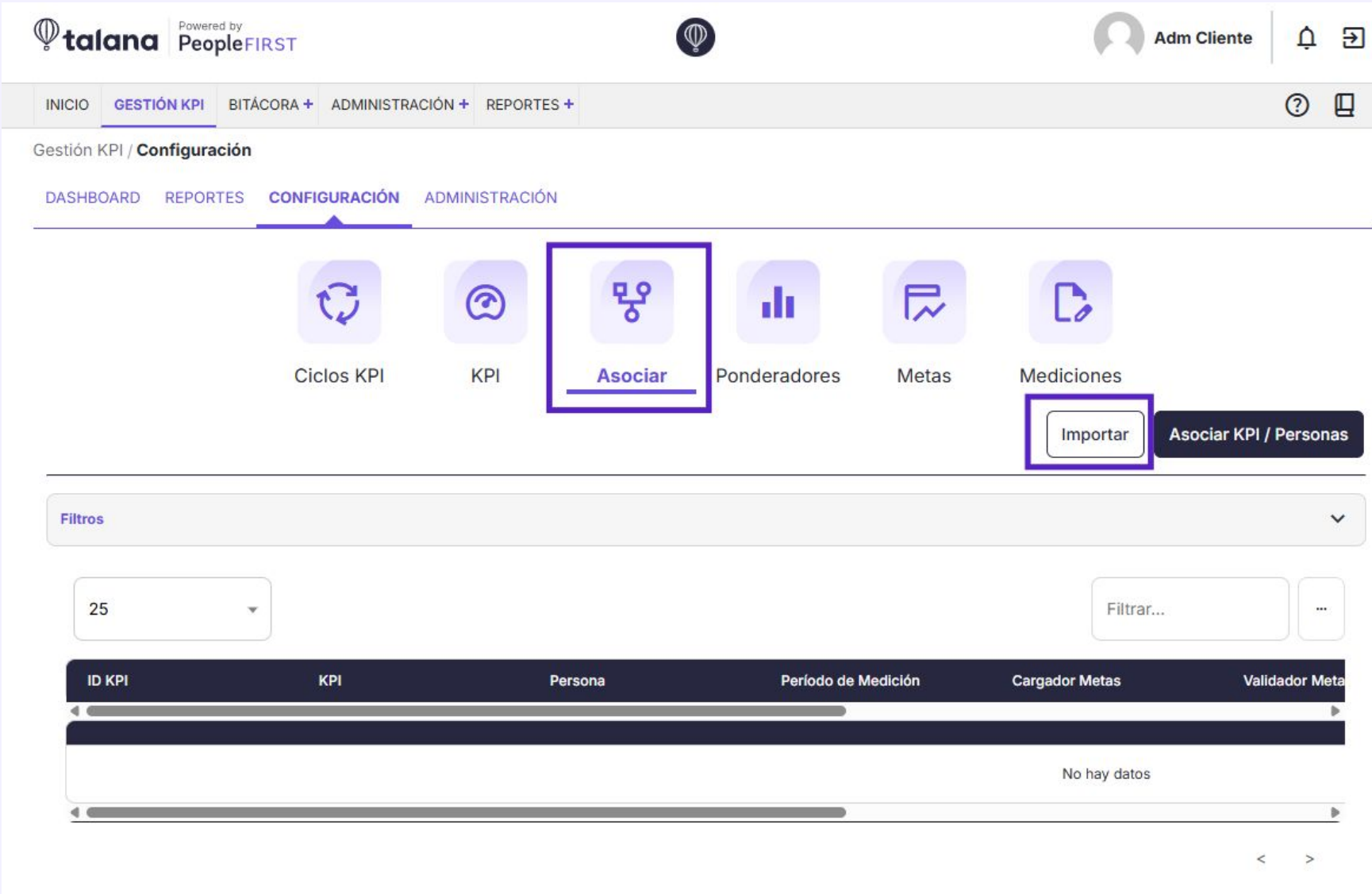


The screenshot shows the Talana web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Talana logo, 'Powered by PeopleFIRST', and a user profile icon. Below this is a secondary navigation bar with tabs for 'INICIO', 'GESTIÓN KPI', 'BITÁCORA +', 'ADMINISTRACIÓN +', and 'REPORTES +'. The main content area is titled 'Gestión KPI / Configuración' and has sub-tabs for 'DASHBOARD', 'REPORTES', 'CONFIGURACIÓN', and 'ADMINISTRACIÓN'. Under the 'CONFIGURACIÓN' tab, there are several icons representing different KPI management functions: 'Ciclos KPI', 'KPI', 'Asociar', 'Ponderadores', 'Metas', and 'Mediciones'. The 'Asociar' icon is highlighted with a red box. Below these icons, there are buttons for 'Importar' and 'Asociar KPI / Personas', with the latter also highlighted by a red box and an arrow pointing to a callout box. Below the buttons, there is a 'Filtros' section with a dropdown menu showing '25' and a 'Filtrar...' button. At the bottom, there is a table with columns: 'ID KPI', 'KPI', 'Persona', 'Período de Medición', 'Cargador Metas', and 'Validador Meta'. The table is currently empty, displaying 'No hay datos'.

Desde el botón **"Asociar KPI/personas"** podrás asociar de forma individual los KPI, incluyendo filtros (cargo, área, persona).

# Asociar KPI

Una vez registrado el KPI, debemos asociarlos a las personas/areas o cargos que corresponda:



The screenshot shows the Talana web application interface. The top navigation bar includes the Talana logo, 'Powered by PeopleFIRST', a user profile 'Adm Cliente', and notification icons. The main navigation menu has 'INICIO', 'GESTIÓN KPI', 'BITÁCORA +', 'ADMINISTRACIÓN +', and 'REPORTES +'. The current page is 'Gestión KPI / Configuración', with sub-tabs for 'DASHBOARD', 'REPORTES', 'CONFIGURACIÓN', and 'ADMINISTRACIÓN'. The 'CONFIGURACIÓN' tab is active, displaying a row of icons: 'Ciclos KPI', 'KPI', 'Asociar', 'Ponderadores', 'Metas', and 'Mediciones'. The 'Asociar' icon is highlighted with a red box. Below the icons, there is a table with columns: 'ID KPI', 'KPI', 'Persona', 'Período de Medición', 'Cargador Metas', and 'Validador Meta'. The table is currently empty, displaying 'No hay datos'. A red box highlights the 'Importar' button in the 'Mediciones' section, with a red arrow pointing to a callout box on the right.

Desde el botón "importar" podrás asociar de forma masiva los KPI a los trabajadores.

# Asociar KPI - Masivo

O bien deberá seguir la siguiente ruta para ingresar a validar el KPI:

## Importar

Ahora que ya tienes los KPIs, ¡Asócialos!

- Descarga las tablas de equivalencia para conocer los códigos de personas,
- descarga el template para conocer los códigos de KPIs asociables,
- y finalmente cárgalo en la plataforma.

El sistema generará un archivo con el resultado de la carga para que lo revise.



2026FRANP

Selecciona el ciclo sobre el cual se van a cargar los KPI

Equivalencias

El archivo de equivalencias contiene los códigos necesarios para indicar en el archivo de importación unidades de medida, períodos de medición y personas.

Template

El archivo template contiene los KPI crados para el ciclo seleccionado con código y nombre, es necesario que para cada asociación se repita la información de los KPIs del template. Este archivo utiliza como separador el símbolo ; por lo tanto este caracter no debe ser utilizado con otro fin.

Template Edición

Se debe descargar la plantilla a utilizar para realizar la asociación masiva.

para el ciclo seleccionado con código y nombre, es necesario que para cada asociación se repita la información de los KPIs del template. Este archivo utiliza como separador el símbolo ; por lo tanto este caracter no debe ser utilizado con otro fin.

Cargar Archivo

Se debe cargar la plantilla trabajada con las asociaciones a Talana.

computador utilizando este botón.

# Asociar KPI - Individual

Para asociar el KPI a un trabajador, deberás completar los campos según corresponda:



The screenshot shows the 'Asociar KPI' configuration page. The navigation bar includes 'INICIO', 'GESTIÓN KPI', 'BITÁCORA +', 'ADMINISTRACIÓN +', and 'REPORTES +'. The main menu has 'DASHBOARD', 'REPORTES', 'CONFIGURACIÓN', and 'ADMINISTRACIÓN'. The 'Asociar' option is highlighted. Below the menu are icons for 'Ciclos KPI', 'KPI', 'Asociar', 'Ponderadores', 'Metas', and 'Mediciones'. There are 'Importar' and 'Asociar KPI / Personas' buttons. A text box asks: '¿A quién(es) aplica el KPI?, ¿Con qué periodicidad se realizarán las mediciones? ¿Quiénes serán los encargados de actualizar el avance?. Configura tus KPI!'. The form has three tabs: 'Por Área', 'Por Cargo', and 'Por Persona'. The 'Por Persona' tab is active, showing a dropdown with 'Francisca Muñoz'. Below are fields for 'KPI' (Seguridad (2026FRANP)), 'Período de Medición' (Anual), 'Cargador Metas' (Líder), 'Validador Metas' (Colaborador), 'Cargador Resultados' (Líder), and 'Validador Resultados' (Colaborador). An 'Agregar' button is at the bottom.

¿A quién(es) aplica el KPI?, ¿Con qué periodicidad se realizarán las mediciones? ¿Quiénes serán los encargados de actualizar el avance?. Configura tus KPI!

Por Área Por Cargo Por Persona

Francisca Muñoz

Selecciona al trabajador que se dirigirá el KPI.

KPI  
Seguridad (2026FRANP)

Selecciona el KPI que se asocia.

Período de Medición  
Anual

Selecciona el periodo de medición.

Cargador Metas  
Líder

Selecciona el responsable de indicar la meta del KPI.

Cargador Resultados  
Líder

Selecciona el responsable de indicar el resultado del KPI.

Validador Metas  
Colaborador

Selecciona el responsable de validarla meta del KPI.

Validador Resultados  
Colaborador

Selecciona el responsable de validar el resultado del KPI.

Agregar

Con los campos asignados como corresponde, podrás asociar el KPI.

# Asociar KPI

Una vez asociado el KPI, el administrador lo visualizará de la siguiente manera:

DASHBOARD REPORTES **CONFIGURACIÓN** ADMINISTRACIÓN

Ciclos KPI KPI **Asociar** Ponderadores Metas Mediciones

Importar Asociar KPI / Personas

Filtros

25 Filtrar... ...

KPI	Persona	Período de Medición	Cargador Metas	Validador Metas	Cargador Resu
Seguridad (2026FRANP)	Francisca Muñoz	Anual	Felipe Glaser	Francisca Muñoz	Felipe G

< 1 >

Modificar seleccionados Seleccionar Todos

Así se visualiza la asociación de KPI, podrás tener un resumen de información completo.

# Administrador

# Ponderación de KPI

# Ponderación de KPI

Una vez asociado el KPI al trabajador, el administrador deberá indicar un peso al KPI asociado:

DASHBOARD REPORTES CONFIGURACIÓN ADMINISTRACIÓN



Ciclos KPI



KPI



Asociar



Ponderadores



Metas



Mediciones

Los ponderadores asignan un peso relativo a cada KPI para calcular el resultado de cada persona. A modo de ayuda se destacan las personas que no tienen suma 100 en sus ponderadores, sin embargo el cálculo se genera con la suma total disponible, es decir, si hay 4 ponderadores de peso 10, en realidad corresponden a 25% ya que la suma total es 40 y cada ponderador es un 25% de ese total.

Filtros

25

Filtrar...

Persona	Ponderadores
Francisca Muñoz (Gerencia General)	70539 - Seguridad (2026FRANP) 1% 1,0000

1

El administrador deberá indicar un % de peso asignado al KPI. Recordar que se debe completar el 100% (con números enteros) por ende, si tienes más de un KPI asociado, se debe dividir el % en la cantidad de KPI.

# Ponderación de KPI

Una vez ponderado el KPI:

DASHBOARD REPORTES **CONFIGURACIÓN** ADMINISTRACIÓN



Ciclos KPI



KPI



Asociar



Ponderadores



Metas



Mediciones

Los ponderadores asignan un peso relativo a cada KPI para calcular el resultado de cada persona. A modo de ayuda se destacan las personas que no tienen suma 100 en sus ponderadores, sin embargo el cálculo se genera con la suma total disponible, es decir, si hay 4 ponderadores de peso 10, en realidad corresponden a 25% ya que la suma total es 40 y cada ponderador es un 25% de ese total.

Filtros

25

Filtrar...

Persona

Ponderadores

Francisca Muñoz  
(Gerencia General)

70539 - Seguridad (2026FRANP)

100%

100,0000

Quedará registrado el % según corresponda y desde ahora el Líder podrá registrar la meta y resultados sin inconvenientes.

# Administrador

# Registro de metas KPI

# Registro de Metas KPI

De igual forma, el administrador podrá registrar las metas asociadas a los KPI:

DASHBOARD REPORTES **CONFIGURACIÓN** ADMINISTRACIÓN



Ciclos KPI



KPI



Asociar



Ponderadores



**Metas**



Mediciones

Filtros

25

El KPI registrado y asociado a la persona, el administrador lo visualizará y podrá registrar las fechas de planificación de evaluación y el % de metas.

Filtrar...

...

Persona	KPI	Descripción	Tipo de Cálculo	Período de Medición	Fecha de Inicio
Francisca Muñoz (Gerencia General)	Seguridad (2026FRANP)	Mantener al 2% de accidentabil... <a href="#">ver más</a>	Directo	Año 1	01-01-2025

# Registro de Metas KPI



De igual forma, el administrador podrá registrar las metas asociadas a los KPI:

DASHBOARD REPORTES **CONFIGURACIÓN** ADMINISTRACIÓN



Ciclos KPI



KPI



Asociar



Ponderadores



**Metas**



Mediciones

Filtros

25

Filtrar...

Id	Período de Medición	Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Meta	Estado
cto	Año 1	01-01-2025	31-12-2025	100 %	Por cargar

# Registro de Metas KPI

Si como trabajador, tiene la facultad de registrar su resultado del KPI, al ingresar al KPI se inicia un modal donde puede registrar la información:

DASHBOARD REPORTES CONFIGURACIÓN ADMINISTRACIÓN



Ciclos KPI



KPI



Asociar



Ponderadores



Metas



Mediciones

Filtros

Una vez registradas las fechas y el % de meta, el administrador deberá guardar las modificaciones y así quedará asignado al trabajador.

Filtrar...

Fecha Finalización

Meta

Estado

01-01-2026

31-12-2026

100 %

Por cargar

1

ELIMINAR SELECCIONADOS

RESETEAR ESTADO

Seleccionar Todos

Guardar Modificados

Una vez registrada la meta, deberás guardar las modificaciones para que el trabajador pueda visualizar el KPI con su información correspondiente.

**Administrador**

**Registro de resultado**

**KPI**

# Registro de resultado KPI

Si bien el líder puede registrar resultados, el administrador también lo podría realizar desde el accionable "Mediciones" > apartado de KPI:

DASHBOARD REPORTES **CONFIGURACIÓN** ADMINISTRACIÓN



Ciclos KPI



KPI



Asociar



Ponderadores



Metas



Mediciones

Importar

Crear Compromiso

Filtros

25

Desde el listado de KPI asociado a personas, el administrador podrá registrar la medición del KPI según corresponda.

Persona	KPI	Descripción	Tipo de Cálculo	Período de Medición	
Francisca Muñoz (Gerencia General)	Seguridad (2026FRANP)	Mantener al 2% de accidentabil... <a href="#">ver más</a>	Directo	Anual 2026-01-01 2026-12-31	100

# Registro de resultado KPI

Se deberá registrar el valor que corresponda al resultado obtenido del KPI:

DASHBOARD REPORTES **CONFIGURACIÓN** ADMINISTRACIÓN



Ciclos KPI



KPI



Asociar



Ponderadores



Metas



**Mediciones**

Importar

Crear Compromiso

Filtros

25

En el campo "resultado" se define el valor obtenido del KPI según corresponda.

Objeto	Período de Medición	Meta	Resultado	Acción	Porcentaje
Objeto	Anual 2026-01-01 2026-12-31	100 %	100	Definir	0 %

# Registro de resultado KPI



Para guardar la modificación:

DASHBOARD REPORTES **CONFIGURACIÓN** ADMINISTRACIÓN

Ciclos KPI KPI Asociar Ponderadores Metas **Mediciones**

Importar **Crear Compromiso**

Filtros

25 Filtrar...

Id	Período de Medición	Meta	Resultado	Estado	Porcentaje
1	Anual 2026-01-01 2026-12-31	100 %	100	Definir	0 %

< 1 >

RESETEAR ESTADO Seleccionar Todos **Guardar Modificados**

Siempre deberá dar clic en "guardar modificados" para que se registre con éxito.





Desarrollo Organizacional

# Manual

# KPI

---

# Onboarding