

Gestor de Indicadores

Manual usuario

ISTAC



	DATOS DEL PROYECTO
Proyecto	INDICADORES
Cliente	ISTAC
Codificación	INDICADORES_ManualUsuario
Objetivo	Descripción de las características funcionales y forma de uso del aplicativo de Gestor de Indicadores.

HISTORIAL DE VERSIONES										
Fecha	Cambio									
29/05/2012	- Versión inicial									
26/02/2014	 Corrección errata en la tabla de las acciones que puede realizar dada usuario. Añadir a la tabla de las acciones que puede realizar cada usuario las correspondientes a las tablas de valores. 									
	29/05/2012									



Índice	3
Índice de ilustraciones	5
Acceso al aplicativo	6
Roles del sistema	8
Ciclo de vida	12
Menú	13
Indicadores	14
Consultar indicadores	14
Crear indicador	14
Consultar indicador	15
Información general	16
Fuentes de datos	17
Editar indicador	17
Fuentes de datos	18
Crear fuente de datos	18
Actualizar fuente de datos	20
Eliminar fuente de datos	21
Enviar indicador a validación de producción	21
Enviar indicador a validación de difusión	21
Rechazar validación del indicador	22
Publicar indicador	22
Recargar datos	23
Versionar indicador	23
Archivar indicador	25
Sistemas de indicadores	26
Consultar sistemas de indicadores	26
Consultar sistema de indicadores	26

Gestor de indicadores - Manual usuario

Información general	27
Estructura	29
Estructura de un sistema de indicadores	29
Crear dimensión	29
Actualizar dimensión	30
Eliminar dimensión	31
Crear instancia de indicador	31
Actualizar instancia de indicador	33
Eliminar instancia de indicador	34
Previsualizar datos de una instancia en el Jaxi	34
Enviar sistema de indicadores a validación de producción	34
Enviar sistema de indicadores a validación de difusión	35
Rechazar validación del sistema de indicadores	35
Publicar sistema de indicadores	36
Versionar sistema de indicadores	36
Archivar sistema de indicadores	27

Índice de ilustraciones

Ilustración 1.	Pantalla de acceso	al sistema	 	 	7
Ilustración 2	Ciclo de vida				12

Acceso al aplicativo

El Gestor de Indicadores se conecta a un CAS (Central Authentication Service) para llevar a cabo el acceso de los usuarios al aplicativo.

El CAS será el encargado de comprobar que el usuario esté dado de alta en los siguientes lugares:

1. Directorio accedido a través de LDAP

En este directorio se validará el usuario y la contraseña introducidas por el usuario.

2. Gestor de accesos

El Gestor de accesos es el aplicativo del ISTAC que controla qué usuarios tienen acceso a qué aplicaciones y con qué roles para qué operaciones.

Para que el usuario pueda utilizar el Gestor de Indicadores deberá tener algún acceso asignado para el aplicativo de Gestión de Indicadores.

En función de los accesos que el usuario tenga asignados en este aplicativo podrá realizar unas acciones u otras.

En el siguiente apartado se tratarán cuáles son los roles que maneja el Gestor de Indicadores y que acciones puede realizar cada uno de dichos roles.

El funcionamiento de la integración del Gestor de Indicadores y el CAS es como sigue:

- 1. Cuando un usuario accede por primera vez al aplicativo, el aplicativo lo redirige al CAS.
- 2. El CAS comprueba si el usuario ya está validado en el sistema. Si el usuario está validado se permite el acceso del usuario al aplicativo y en el caso de no estar validado le solicita el nombre de usuario y contraseña. En ese momento el CAS accede mediante LDAP al directorio y comprueba que los datos introducidos son correctos.
- 3. El CAS accede a la base de datos del control de accesos y obtiene los accesos existentes para ese usuario en el aplicativo que realizó la invocación.

4. El CAS devuelve al aplicativo los accesos del usuario.

5. El aplicativo de Gestión de Indicadores filtrará al usuario las acciones que puede realizar dependiendo del rol que tenga.

El formulario que solicitará al usuario los datos de acceso al sistema será el siguiente:



Ilustración 1. Pantalla de acceso al sistema

Roles del sistema

El rol de un usuario determinará las acciones que puede realizar el mismo sobre los recursos que maneja el sistema.

Los roles que tienen acceso al sistema son los siguientes:

- Administrador
- Técnico de sistemas de indicadores
- Técnico de producción
- Técnico de apoyo a la producción
- Técnico de difusión
- Técnico de apoyo a la difusión

La siguiente tabla muestra las acciones que puede llevar cada uno de los usuarios anteriormente definidos.

De manera genérica usaremos la palabra sistemas para referirnos a los sistemas de indicadores y la palabra instancias para referirnos también a las instancias de indicadores.

Acción	Administrador	Técnico de Sistema de	Técnico de producción	Técnico de apoyo a la producción	Técnico de difusión	Técnico de apoyo a la difusión
SISTEMAS DE INDICADORES						
Consultar el listado de sistemas						
Consultar metadatos de un sistema						
Enviar sistema a validación de producción						
Enviar sistema a validación de difusión						

Acción	Administrador	Técnico de Sistema de	Técnico de producción	Técnico de apoyo a la producción	Técnico de difusión	Técnico de apoyo a la difusión
Rechazar la validación de producción de un sistema						
Rechazar la validación de difusión de un sistema						
Publicar sistema						
Archivar sistema						
Versionar sistema						
Consultar estructura de un sistema						
Crear dimensión en sistema						
Actualizar metadatos de dimensión						
Actualizar ubicación de dimensión (en el árbol del sistema)						
Consultar dimensión						
Eliminar dimensión						
Crear instancia en sistema						
Actualizar metadatos de instancia						
Actualizar ubicación de instancia (en el árbol del sistema)						
Consultar instancia de indicador						
Eliminar instancia de indicador						
INDICADORES						
Consultar el listado de indicadores						
Consultar metadatos de un indicador						

Acción	Administrador	Técnico de Sistema de	Técnico de producción	Técnico de apoyo a la producción	Técnico de difusión	Técnico de apoyo a la difusión
Crear indicador						
Actualizar metadatos de un indicador						
Eliminar versión de un indicador						
Enviar indicador a validación de producción						
Enviar indicador a validación de difusión						
Rechazar la validación de producción de un indicador						
Rechazar la validación de difusión de un indicador						
Publicar un indicador						
Archivar un indicador						
Versionar indicador						
Consultar listado de fuentes de datos de un indicador						
Consultar fuente de datos						
Crear fuente de datos						
Actualizar fuente de datos						
Eliminar fuente de datos						
GESTIÓN DE TABLAS DE VALORES						
Crear elemento en tabla de valores						
Editar elemento de tabla de valores						

Gestor de indicadores - Manual usuario	l١			1	1		Г	\neg	
destor de indicadores - Maridar usuario	ш					ш		_	

Acción	Administrador	Técnico de Sistema de	Técnico de producción	Técnico de apoyo a la producción	Técnico de difusión	Técnico de apoyo a la difusión
Eliminar elemento de tabla de valores						
Consultar elementos de tabla de valores						

Hay que tener en cuenta que todas las acciones indicadas para los sistemas de indicadores y las entidades dependientes de los mismos (dimensiones e instancias) se podrán llevar a cabo siempre y cuando el usuario tenga el rol especificado y además tenga acceso para la operación asociada al indicador (o que tenga ese rol para todas las operaciones).

Ciclo de vida

El siguiente diagrama muestra el ciclo de vida de las versiones de los indicadores y sistemas de indicadores.

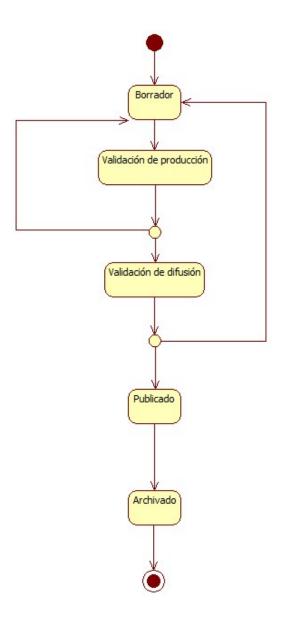


Ilustración 2. Ciclo de vida

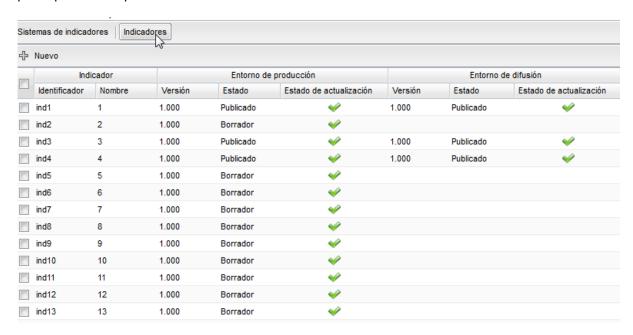
_		_
	Gestor de indicadores - Manual usuario	
		_
Menú		
La aplicación presei	nta un menú con las siguientes opciones:	
- Sistemas de	indicadores: Permite gestionar los sistemas	s de indicadores.
- Indicadores:	Permite gestionar los indicadores.	



Indicadores

Consultar indicadores

La consulta de indicadores se realiza mediante la opción "Indicadores" del menú principal de la aplicación.



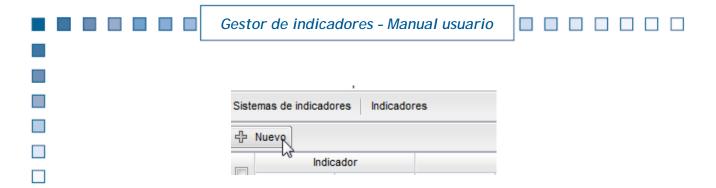
En este listado se muestra la siguiente información:

- Indicador:
 - o Identificador: Código que identifica al indicador.
 - o Nombre: Título del indicador.
- Entorno de producción y difusión: Información relativa a la versión del indicador que están en producción y difusión, respectivamente.
 - o Versión: Número de la versión del indicador.

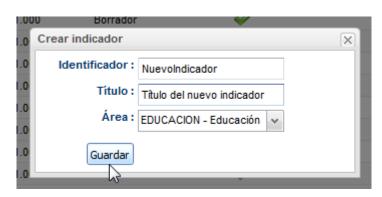
- o Estado: Estado de la versión del indicador.
- Estado de actualización: Indica si la versión del indicador requiere una actualización de los datos.

Crear indicador

Para crear un indicador se ha pulsar el botón "Nuevo".



A continuación se ha de rellenar cierta información básica del indicador.



Tras pulsar el botón "Guardar", el indicador es creado en estado "Borrador", en versión 1.000, y podrá gestionarse a partir de la página de consulta de indicadores.



Consultar indicador

Para consultar un indicador se ha de seleccionar el indicador correspondiente en la página de consulta de indicadores.



Al consultar el indicador, la información se encuentra clasificada en dos pestañas:

- General: Contiene la información sobre los metadatos del indicador.

- Fuentes de datos: Contiene las fuentes de datos asociadas al indicador.

Información general

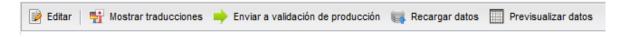
En la pestaña "General" se muestran los metadatos asociados al indicador: identificador, título, clasificadores de contenido, descriptores de producción, descriptores de difusión...

Si existe versión del indicador en "Entorno de difusión" mostrará información sobre la misma.

Título del nuevo indicador



En la parte superior aparecen las acciones que se pueden realizar sobre el indicador. Estas acciones varían según el estado del indicador.



Las acciones posibles son:

- Editar.
- Mostrar traducciones: Muestra las traducciones de los metadatos del indicador.

- Acciones sobre el ciclo de vida: enviar a validación de producción, enviar a validación de difusión, publicar, archivar.

- Recargar datos.
- Previsualizar los datos de indicador en el Jaxi.

Fuentes de datos

Véase el apartado específico sobre fuentes de datos.

Editar indicador

Título del indicador

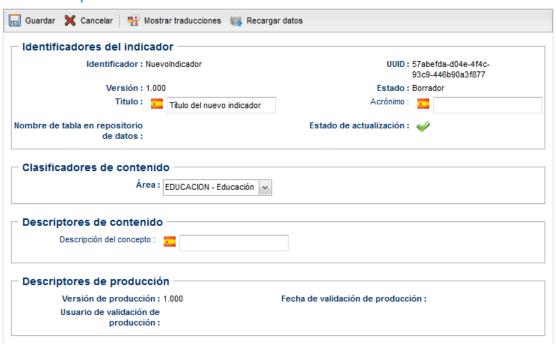
La edición de un indicador se realiza en la página de consulta de un indicador, pulsando el botón "Editar".

General Fuentes de datos Entorno de producción



Al editar el indicador, el formulario aparecerá en modo edición.

Entorno de producción



Es posible completar las traducciones de los campos traducibles pulsando el botón "Mostrar traducciones".

Tras completar la información correspondiente, el botón "Guardar" guardará los cambios realizados. Si se desea descartar los cambios, se ha de pulsar "Cancelar".

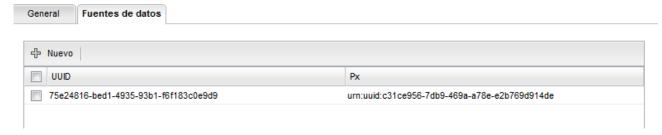
Al guardar un indicador, la aplicación comprueba que se han rellenado correctamente los campos. En caso contrario, mostrará el error correspondiente.



Fuentes de datos

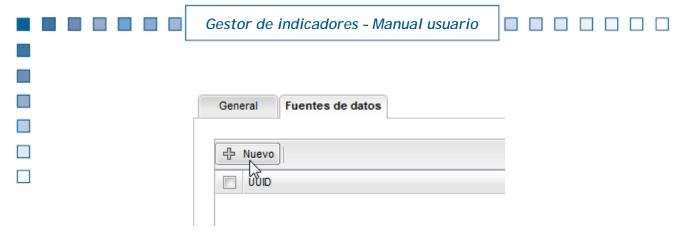
La gestión de fuentes de datos de un indicador se realiza en la página de consulta de un indicador, en la pestaña "Fuentes de datos".

Título del nuevo indicador



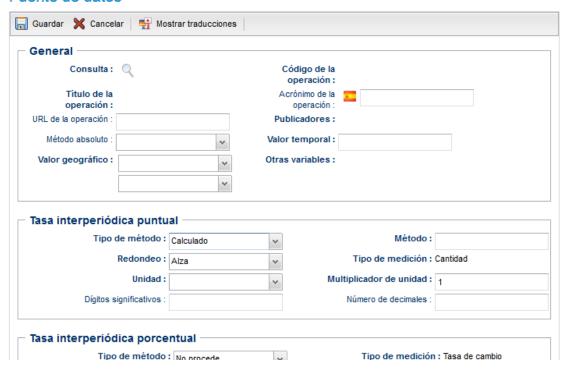
Crear fuente de datos

Para crear una fuente de datos se ha pulsar en el botón "Nuevo".



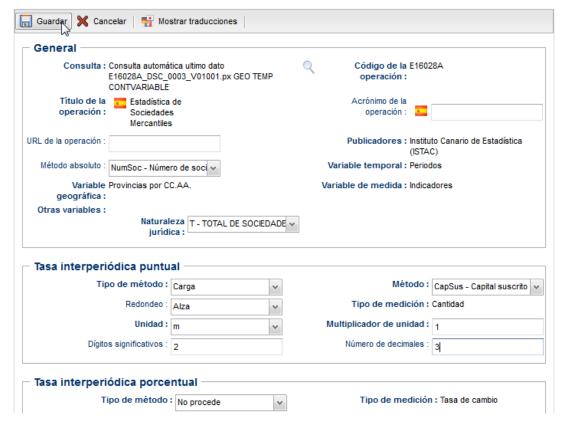
A continuación aparece un formulario con la información a rellenar de la fuente de datos.

Fuente de datos



Tras completar la información correspondiente, el botón "Guardar" permite guardar los cambios realizados. Si se desea descartar los cambios, se ha de pulsar "Cancelar".





Actualizar fuente de datos

La edición de una fuente de datos se realiza en la página de consulta de una fuente de datos, pulsando el botón "Editar".

Fuente de datos 75e24816-bed1-4935-93b1-f6f183c0e9d9



Al editar, el formulario aparecerá en modo edición. Tras completar la información correspondiente, el botón "Guardar" permite guardar los cambios realizados. Si se desea descartar los cambios, se ha de pulsar "Cancelar".



Eliminar fuente de datos

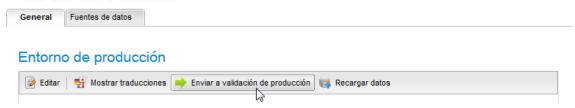
En la página de consulta de una fuente de datos, es posible eliminar una fuente seleccionándola y pulsando a continuación el botón "Eliminar".



Enviar indicador a validación de producción

Una vez se ha completado la información del indicador y sus fuentes de datos se puede proceder a enviar el indicador a validación de producción. Para ello, se ha de pulsar el botón "Enviar a validación de producción" en la página de consulta de un indicador.

Título del nuevo indicador

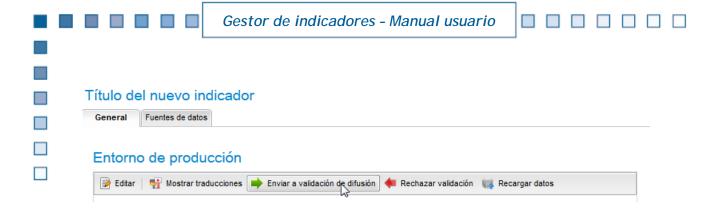


La aplicación realizará las validaciones oportunas para determinar si el indicador puede pasar a dicha fase, y si es así, el indicador pasará al estado "Validación de producción".

Enviar indicador a validación de difusión

En el estado "Validación de producción" el usuario puede decidir si aceptar la validación o rechazarla.

Si se elige aceptarla, el usuario ha de pulsar "Enviar a validación de difusión". La aplicación realizará las validaciones oportunas para determinar si el indicador puede pasar a dicha fase, y si es así, el indicador pasará al estado "Validación de difusión".



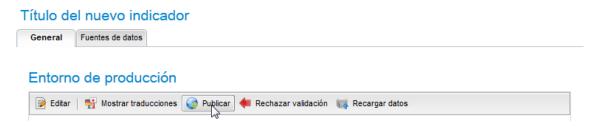
Rechazar validación del indicador

Después de que el indicador haya pasado a "Validación de producción" o "Validación de difusión" puede determinarse que el indicador necesita ser revisado. Si es así, es posible rechazar la validación mediante el botón "Rechazar validación". El indicador volverá a un estado análogo a "Borrador".



Publicar indicador

En el estado "Validación de difusión" el indicador ya puede ser publicado, de forma que sea visible de forma externa.



La aplicación realizará las validaciones oportunas para determinar si el indicador puede pasar a dicha fase, y si es así, el indicador pasará al estado "Publicado".



En el caso de que se produzca algún fallo durante la publicación del indicador, éste quedará en el estado "Publicación fallida". En dicho estado se podrá reintentar de nuevo la publicación.

Recargar datos

En la página de consulta de un indicador el botón "Recargar datos" permite actualizar los datos del indicador en el caso de que dichos datos estén desactualizados.

Título del nuevo indicador

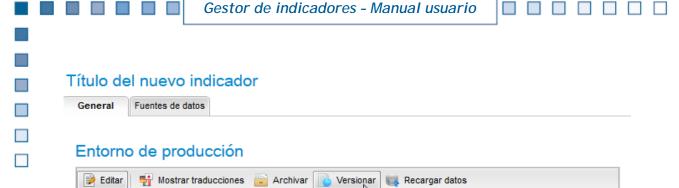


Versionar indicador

Cuando un indicador está publicado, y no existe ninguna versión en "Borrador", éste no puede ser modificado. En caso de que sea necesario realizar algún tipo de modificación ha de generarse una nueva versión.



Para ello, ha de pulsarse el botón "Versionar".



Tras indicar si el cambio producido es "mayor o menor", se creará la versión del indicador en estado "Borrador".



En las siguientes imágenes se muestra la nueva versión "2.000" en el apartado "Entorno de producción", en estado Borrador, y la versión anterior publicada "1.000" en el apartado "Entorno de difusión".

Entorno de producción





Archivar indicador

Cuando un indicador está publicado, puede archivarse, de forma que deje de ser visible externamente.

Para ello, ha de pulsarse el botón "Archivar".

Título del nuevo indicador



Sistemas de indicadores

Consultar sistemas de indicadores

La consulta de sistemas de indicadores se realiza mediante la opción "Sistemas de indicadores" del menú principal de la aplicación.



En este listado se muestra la siguiente información:

- Sistemas de indicadores:
 - o Identificador: Código que identifica al sistema de indicadores.
 - o Título: Título del sistema de indicadores.
- Entorno de producción y difusión: Información relativa a la versión del sistema de indicadores que están en producción y difusión, respectivamente.
 - o Versión: Número de la versión del sistema de indicadores.
 - o Estado: Estado de la versión del sistema de indicadores.

Consultar sistema de indicadores

Para consultar un sistema de indicadores se ha de seleccionar el sistema correspondiente en la página de consulta de sistema de indicadores.





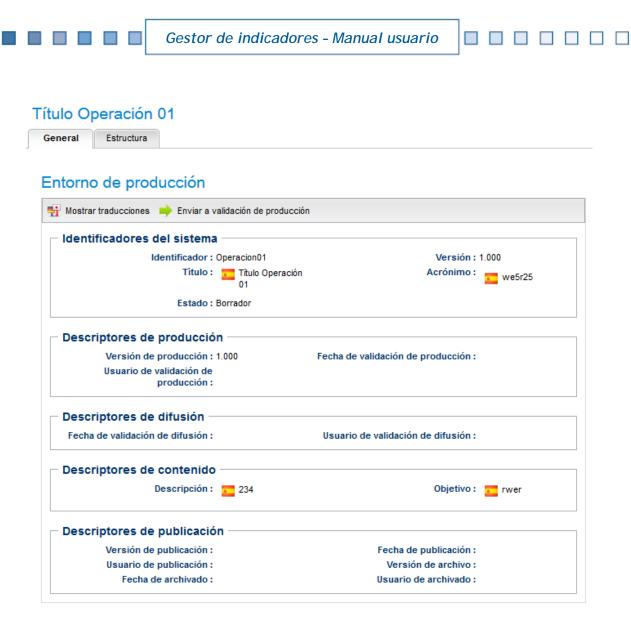
En la página de consulta del sistema la información se encuentra clasificada en dos pestañas:

- General: Contiene información sobre los metadatos del sistema de indicadores.
- Estructura: Contiene las dimensiones e instancias de indicadores asociadas al sistema de indicadores.

Información general

En la pestaña "General" se muestran los metadatos asociados al sistema de indicadores: identificador, título, descriptores de producción, descriptores de difusión...

Si existe versión del sistema de indicadores en "Entorno de difusión" mostrará también información sobre la misma.



En la parte superior aparecen las acciones que se pueden realizar sobre el sistema de indicadores. Estas acciones varían según el estado del sistema de indicadores.



Las acciones posibles son:

- Acciones sobre el ciclo de vida: enviar a validación de producción, enviar a validación de difusión, publicar, archivar.
- Mostrar traducciones: Muestra las traducciones de los metadatos del sistema de indicadores.



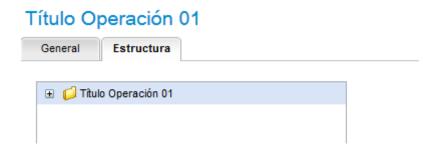
Estructura

Véase el apartado específico sobre la estructura de un sistema de indicadores.

Estructura de un sistema de indicadores

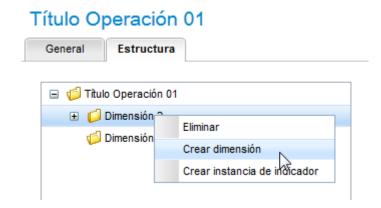
En la página de consulta de un sistema de indicadores, es posible gestionar las dimensiones e instancias de indicadores asociadas, mediante la pestaña "Estructura".

En esta página se muestra las dimensiones e instancias en forma de árbol.



Crear dimensión

Para crear una dimensión se ha de pulsar el botón derecho del ratón sobre la raíz del árbol o sobre otra dimensión creada previamente, y elegir la opción "Crear dimensión" del menú desplegable.



A continuación aparece un formulario con la información a rellenar de la dimensión.



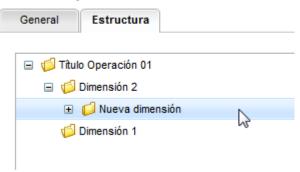
Tras completar la información correspondiente, el botón "Guardar" permite guardar los cambios realizados. Si se desea descartar los cambios, se ha de pulsar "Cancelar".

Dimensión



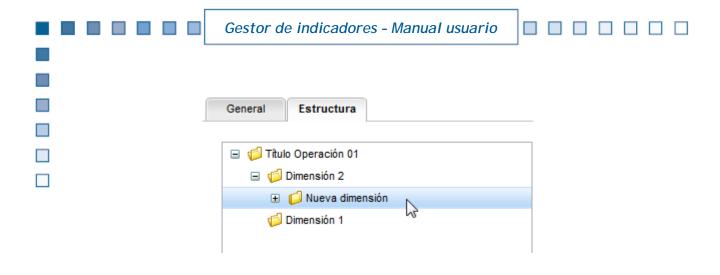
Al guardar, la dimensión será añadida en el lugar que se había elegido previamente en el árbol.

Título Operación 01



Actualizar dimensión

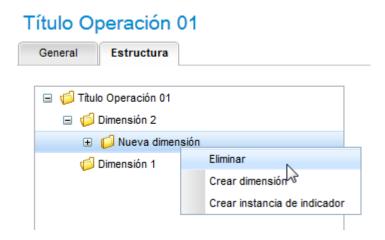
Para actualizar una dimensión se ha de pulsar sobre la dimensión a actualizar y a continuación pulsar el botón "Editar" en el formulario que aparece a la derecha.



El formulario aparecerá en modo edición. Tras completar la información correspondiente, el botón "Guardar" permite guardar los cambios realizados. Si se desea descartar los cambios, se ha de pulsar "Cancelar".

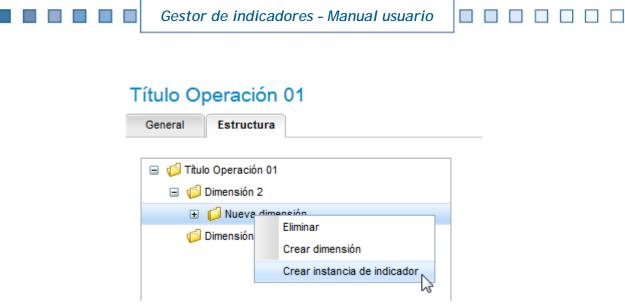
Eliminar dimensión

Para eliminar una dimensión se ha de pulsar el botón derecho del ratón sobre la dimensión a eliminar, y elegir la opción "Eliminar".



Crear instancia de indicador

Para crear una instancia de indicador se ha de pulsar el botón derecho del ratón sobre la raíz del árbol o sobre una dimensión creada previamente, y elegir la opción "Crear instancia de indicador" del menú desplegable.



A continuación aparece un formulario con la información a rellenar de la instancia de indicador.

Instancia de indicador



Tras completar la información correspondiente, el botón "Guardar" permite guardar los cambios realizados. Si se desea descartar los cambios, se ha de pulsar "Cancelar".

Instancia de indicador

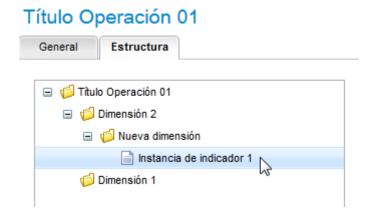


Al guardar, la instancia de indicador será añadida en el lugar que se había elegido previamente en el árbol.



Actualizar instancia de indicador

Para actualizar una instancia de indicador se ha de pulsar sobre la instancia a actualizar y a continuación pulsar el botón "Editar" en el formulario que aparece a la derecha.



El formulario aparecerá con los campos que puedan ser modificados en modo edición.

Instancia de indicador: Instancia de indicador 1





Tras completar la información correspondiente, el botón "Guardar" permite guardar los cambios realizados. Si se desea descartar los cambios, se ha de pulsar "Cancelar".

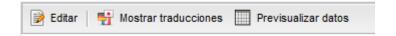
Eliminar instancia de indicador

Para eliminar una instancia de indicador se ha de pulsar el botón derecho del ratón sobre la instancia a eliminar, y elegir la opción "Eliminar".

Título Operación 01 General Estructura Título Operación 01 Dimensión 2 Nueva dimensión Instancia de indicador 1 Dimensión 1

Previsualizar datos de una instancia en el Jaxi

Para previsualizar los datos de una instancia previamente creada, habrá que seleccionar el botón "Previsualizar datos" que se muestra en el menú de acciones.



Enviar sistema de indicadores a validación de producción

Una vez se ha completado la información del sistema de indicadores y sus dimensiones e instancias de indicadores se puede proceder a enviar el sistema de indicadores a validación de producción. Para ello, se ha de pulsar el botón "Enviar a validación de producción" en la página de consulta de un sistema de indicadores.



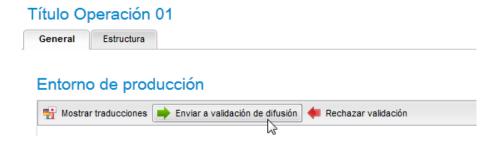


La aplicación realizará las validaciones oportunas para determinar si el sistema de indicadores puede pasar a dicha fase, y si es así, el sistema de indicadores pasará al estado "Validación de producción".

Enviar sistema de indicadores a validación de difusión

En el estado "Validación de producción" el usuario puede decidir si aceptar la validación y pasa a "Validación de difusión" o rechazar la validación.

Si se elige "Enviar a validación de difusión" la aplicación realizará las validaciones oportunas para determinar si el sistema de indicadores puede pasar a dicha fase, y si es así, el sistema de indicadores pasará a estar en estado "Validación de difusión".



Rechazar validación del sistema de indicadores

Después de que el sistema de indicadores haya pasado a "Validación de producción" o "Validación de difusión" puede determinarse que el sistema de indicadores necesita ser revisado. Si es así, es posible rechazar la validación mediante el botón "Rechazar validación". El sistema de indicadores volverá a un estado análogo a "Borrador".





Publicar sistema de indicadores

En el estado "Validación de difusión" el sistema de indicadores puede ser publicado, de forma que sea visible de forma externa.

Título Operación 01



La aplicación realizará las validaciones oportunas para determinar si el sistema de indicadores puede pasar a dicha fase, y si es así, el sistema de indicadores pasará a estar en estado "Publicado".



Versionar sistema de indicadores

Cuando un sistema de indicadores está publicado, sin versión en borrador, no puede modificarse ningún metadato. En caso de que sea necesario realizar algún tipo de modificación ha de generarse una nueva versión.

Para ello, ha de pulsarse el botón "Versionar".



Tras indicar si el cambio producido es "mayor o menor", se creará la versión del sistema de indicadores en estado "Borrador".



En las siguientes imágenes se muestra la nueva versión "2.000" en el apartado "Entorno de producción", en estado Borrador, y la versión anterior publicada "1.000" en el apartado "Entorno de difusión".

Entorno de producción



Entorno de difusión



Archivar sistema de indicadores

Cuando un sistema de indicadores está publicado, puede archivarse, de forma que deje de ser visible externamente.

Para ello, ha de pulsarse el botón "Archivar".

