

MANUAL DE USUARIO

ETAB

Esta página se ha dejado vacía a propósito

Índice de contenidos

Capítulo 1 Preliminares	7
1.1 Flujo de trabajo	7
1.2 Interfaz principal	8
1.3 Listado	8
1.4 Acciones sobre un elemento.	9
Capítulo 2 ETL	11
2.1 Conexión a bases de datos	11
2.2 Origen de datos	12
Capítulo 3 FICHA TÉCNICA: Configuración del indicador	17
3.1 Variables	17
3.2 Ficha técnica	18
Capítulo 4 Tablero de indicadores	23
4.1 Listado de indicadores	23
4.2 Área de gráfico	24
4.3 Filtros aplicados	24
4.4 Descripción de rangos de alertas	24
4.5 Opciones del indicador	24
4.6. Onciones de dimensión	26

Esta página se ha dejado vacía a propósito

Introducción

El presente documento es un borrador que describe el uso del sistema e-TAB.

El e-TAB es una herramienta que propone proveer información y datos presentando éstos de una manera accesible y objetiva, utilizando visualizaciones gráficas de diferentes tipos (gráficas. mapas. tablas interactivas) que buscará distribuir y proveer información de diferentes programas de forma unificada. Inicialmente, basados en necesidades existentes. El e-TAB será alimentado por los datos obtenidos a partir de la información administrativa producida por el sistema estatal y nacional de información de salud.

Esta página se ha dejado vacía a propósito

Capítulo 1

Preliminares

1.1 Flujo de trabajo

El flujo de trabajo principal, consiste en los siguientes pasos:

- 1. Configurar una conexión de donde se obtendrán los datos (Orígenes de datos -> Conexión a bases de datos -> Agregar Nuevo)
- 2. Crear el origen de datos, se puede extraer desde una base de datos o un archivo (Orígenes de datos -> Origen de datos -> Agregar Nuevo)
- 3. Configurar el origen de datos, se deben especificar el tipo y significado de cada campo (Orígenes de datos -> Origen de datos -> Seleccionar un origen para editar)
- 4. Crear las variables (Indicadores -> Variables -> Agregar Nuevo)
- 5. Crear la ficha técnica, la cual contendrá las especificaciones del indicador y la fórmula para calcularlo (Indicadores -> Ficha Técnica -> Agregar Nuevo)
- 6. Uso de los indicadores desde el tablero (Indicadores -> Tablero)

Pasos alternos:

1. Si los datos se obtendrán desde un archivo, no es necesario configurar una conexión a una base de datos

Capítulo 1 Preliminares Manual de Usuario

1.2 Interfaz principal



Figura 1.1 Interfaz Principal

- 1. Nombre del usuario actual y la opción para salir.
- 2. Logo/Imagen principal
- 3. Menú principal, se mostrarán las opciones de acuerdo al perfil del usuario
- 4. Barra de navegación. Contrendrá las opciones en las cuales se ha ingresado
- 5. Título del elemento actual. Dependerá del elemento y la acción que se esté ejecutando

1.3 Listado

La mayoría de interfaces se componen de un listado, desde la cual podemos realizar las siguientes acciones:

- 1. Crear un nuevo elemento
- 2. Seleccionar un elemento para Editar/Borar
- 3. Cambiar el orden del listado
- 4. Aplicar filtros
- 5. Exportar los datos del listado
- 6. Realizar acciones sobre varios elementos

Manual de Usuario Capítulo 1 Preliminares



Figura 1.2 Configuración del origen de datos

Al seleccionar un elemento podemos realizar más acciones sobre él

1.4 Acciones sobre un elemento

Cuando se está creando un nuevo elemento se dispondrá en la parte inferior del formulario los siguientes botones de acción:

- 1. Crear y editar. Guarda los datos actuales y permanece el formulario abierto para edición
- 2. Crear y regresar al listado. Guarda los datos actuales y regresa a mostrar el listado.
- 3. Crear y agregar otro. Guarda los datos y muestra el formulario en blanco para agregar otro elemento

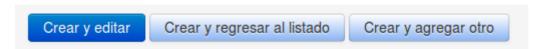


Figura 1.3 Crear - Acciones

Si se está editando un elemento existente dispondremos de los siguientes botones de acción:

- 1. Actualizar. Guarda los cambios realizados y mantiene el formulario abierto para poder realizar más modificaciones.
- 2. Actualizar y cerrar. Guarda los cambios y vuelve al listado.
- 3. Borrar. Permite elimitar el elemento actual, se pedirá confirmación de la acción.

Capítulo 1 Preliminares Manual de Usuario

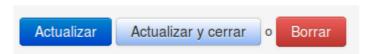


Figura 1.4 Editar - Acciones

Capítulo 2

ETL

El bloque ETL (Extract Transform Load) es la sección dónde se configuran los orígenes de datos y se obtiene la información de ellos. Contamos con las siguientes opciones en el menú principal:



Figura 2.1 Menú orígenes de datos

2.1 Conexión a bases de datos

Cuando los datos provienen de una base ya existente, se debe configurar antes la conexión a esa base de datos. Los motores soportados son: PostgreSQL, MySQL, SQL Server y Oracle.

Capítulo 2 ETL Manual de Usuario

Conexión a Base de Datos prueba Nombre de la conexión 1 • Motor de base de PostgreSQL datos Puerto Instancia Dirección IP * 127.0.0.1 Usuario * admin ******** Clave * Repetir Clave * Nombre de la base de datos * Comentario

Figura 2.2 Formulario de conexión de base de datos

Crear y editar

Debemos ingresar los datos necesarios para configurar la conexión, una vez ingresados se puede probar la conexión con el botón **Probar Conexión** el cual nos devolverá un mensaje con el resultado de la prueba.

Crear y regresar al listado Crear y agregar otro

Probar Conexión

2.2 Origen de datos

Para la creación de un origen de datos tenemos tres secciones: Datos generales que contendrá la descripción general del origen de datos, Cargar datos desde una sentencia SQL y Cargar datos desde archivo.

Manual de Usuario Capítulo 2 ETL

Datos Generales	
Nombre *	
Descripción	.dl
Es Catálogo	
- Cargar datos d	esde sentencia SQL
Nombre de la conexión	•
Sentencia SQL	fl
Probar Sentencia SQL	
- Cargar datos de	esde archivo: Hoja de cálculo (Excel y OpenOffice/LibreOffice) o archivo de texto (CSV)
Archivo asociado	
Subir nuevo archivo	Browse
	Crear y editar

Figura 2.3 Creación de origen de datos

De las últimas dos secciones debemos seleccionar la que utilizaremos según el caso. Para cargar datos desde una sentencia SQL debemos seleccionar la conexión a la base de datos y especificar la sentencia SQL para extraer los datos, opcionalmente podemos probar la sentencia antes de guardarla con el botón **Probar Sentencia SQL** la cual mostrará un mensaje con el resultado de la prueba y un listado de datos de muestra en el caso que ejecución de la sentencia haya sido exitosa.

Capítulo 2 ETL Manual de Usuario

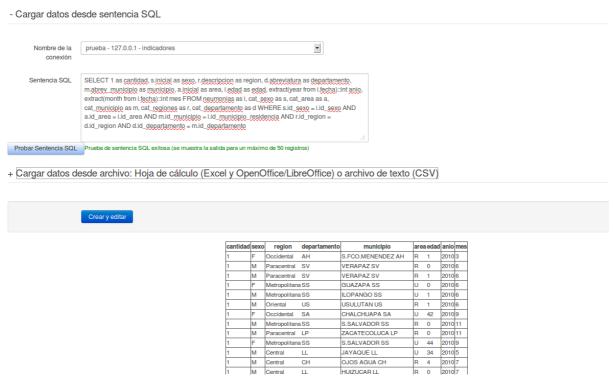
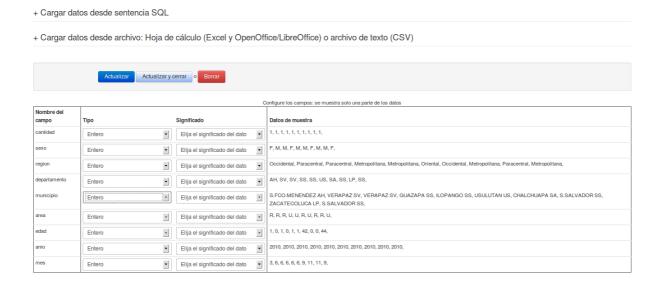


Figura 2.4 Creación de origen de datos a partir de sentencia SQL

Y para cargar datos desde un archivo, debemos especificar la ruta del archivo, el cual puede ser una hoja electrónica (Excel hasta versión 2010 y OpenOffice/LibreOffice hasta versión 3.5 son soportados) o desde un archivo de texto con formato de valores separados por comas (CSV).

2.2.1 Configuración de un origen de datos

Al especificar las opciones necesarias en el formulario de origen de datos y dar clic en guardar y editar se cargará una nueva sección en la parte inferior del formulario, por medio de la cual debemos configurar los datos obtenidos.



Manual de Usuario Capítulo 2 ETL

Figura 2.5 Configuración del origen de datos

Es de suma importancia realizar esta configuración correctamente. Debemos especificar para cada campo su tipo y significado, el significado del campo determinará qué es lo que se almacena en el campo y por medio de este se permitirá luego relacionar campos de diferentes orígenes de datos, solo puede haber un campo de un tipo en cada origen de datos y uno con especial importancia es el significado **Campo para cálculos** el cual identificará el campo que se utilizará para realizar los cálculos cuando se utilice el origen de datos en una fórmula matemática para calcular algún indicador, si algún campo contiene llaves foráneas deberá selecionar los tipos que comienzan con **Identificador** indicando que este dato tendrá asociado una tabla catálogo que ya debe estar cargada o cargar posteriormente en la base de datos. Por ejemplo para el caso de Departamento si está cargando el nombre del departamento el significado será *Departamento* pero si en lugar del nombre tiene la llave foránea deberá colocar como significado *Identificador departamento* (recuerde que necesitará una tabla departamento, la asociación de la tabla se realiza cuando se crea un significado de campos)



Figura 2.6 Origen de datos configurado

2.2.2 Carga de tablas catálogos

El formulario de orígen de datos además permite crear tablar catálogos (cuyas llaves se utilizarán como llaves foráneas en los orígenes de datos normales). Alternativamente las tablas catálogo pueden ser gestionadas con algún programa especializado para el manejo de bases de datos, esto es así puesto que cada implementación del Sistema de Indicadores puede tener diferentes catálogos. Es responsabilidad del administrador en cada implementación garantizar la gestión de las tablas catálogos.

Esta página se ha dejado vacía a propósito

Capítulo 3

FICHA TÉCNICA: Configuración del indicador

En esta sección se creará y configurará el indicador, esto se hace mediante una ficha técnica, la cual describe las características del indicador y su fórmula de cálculo.

Lo haremos a través de las siguientes opciones del menú principal:

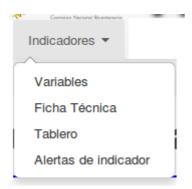


Figura 3.1 Menú Indicadores

3.1 Variables

El primero paso a realizar en esta sección es la creación de las variables que intervienen en la fórmula para calcular el indicador.

Crear

Variables		
Origen de datos *	Inscripcion precoz embarazadas 2012	•
Nombre de la variable *		
Iniciales *		
Fuente Datos		•
Responsable Datos		•
Confiabilidad (%)		
Comentario		
		.ii
	Crear y editar Crear y regresar al listado Crear y agregar otro	

Figura 3.2 Formulario de Variable de datos

La puntos más importantes para la correcta creación de una variables es especificar el origen de datos asociado, el nombre de la variable y sus iniciales.

3.2 Ficha técnica

La ficha técnica es la que contendrá toda la descripción del indicador, el formulario de la ficha técnica es de los más largos, se explicará por partes.

3.2.1 Datos generales

Describe los campos que describen al indicador: su nombre, uso, objetivo, unidad de medida etc.

Ficha Técnica		
Nombre del Indicador *		
Tema *		
Tema		
	.;;;	
Concepto		
	.#	
Objetivo		
Uso		
	.il	
Definición Operativa		
Unidad de medida *		

Figura 3.3 Ficha técnica - Datos generales

3.2.2 Definición de la fórmula

Se debe indicar las variables que se utilizarán en la fórmula del indicador y escribir la fórmula, tomando en cuenta: 1. Solo puede utilizar operadores matemáticos: /, *, +, - (,) 2. Para utilizar las variables debe escribir las iniciales de la variable entre llaves { } 3. Se verificará la sintaxis de la fórmula y que utilice las variables seleccionadas.

Variables *	☐ Numero de adolescentes inscritos (NAI)
	☐ Poblacion total de adolescentes (PTA)
	☐ Inscripcion total de embarazadas en control prenatal (ITDEECP)
	☐ Inscripcion de mujeres enbarazadas en control prenatal precoz (primeras 12 semanas) (IDMEECPP)
	USCF con abastecimiento de PF (UCADPF)
	☐ Total de UCSF (TDUCSF)
Fórmula *	
	Para utilizar variables escriba las iniciales de la variable entre llaves. El :/NAR //DTDA

Figura 3.4 Ficha técnica - Definición de la fórmula

3.2.3 Clasificación del indicador

La clasificación del indicador tiene las siguientes opciones: Según nivel, clasificación técnica, privacidad y según uso



Figura 3.5 Ficha técnica - Datos generales

3.2.4 Otros datos

Podemos especificar el responsable del indicador, su confiabilidad, la periocidad de actualización de datos, la presentación que se utilizará en el tablero.

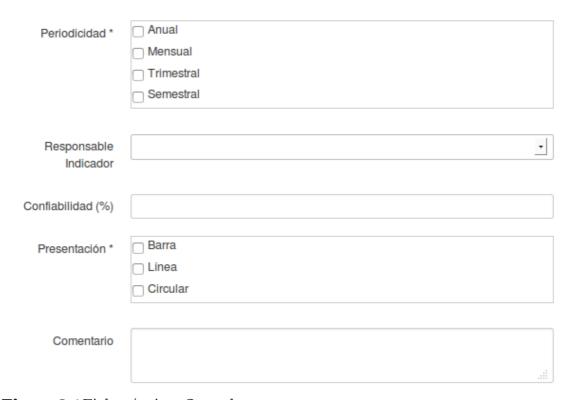


Figura 3.6 Ficha técnica - Otros datos

3.2.5 Alertas

Para la generación de alertas del indicador podemos establecer un valor estándar o una serie de rangos de valores y asignar un color y comentario que describa el comportamiento del indicador en ese rango de valores.

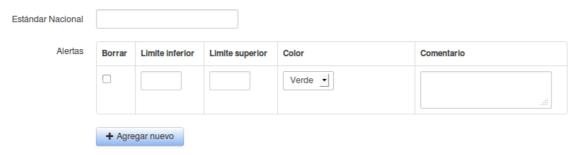


Figura 3.7 Ficha técnica - Alertas

3.2.6 Orden de dimensiones del indicador

Una vez guardado la ficha técnica, se realiza el cálculo de cuales son sus indicadores disponibles, lo cual se obtiene a partir de los campos comunes de las variables que intervienen en el cálculo del indicador. Se puede cambiar el orden por defecto en que se presentarán las dimensiones en el tablero, para eso editamos la ficha técnica y vamos al final del formulario, encontraremos las dimensiones del indicador y podemos especificar el orden arrastrando cada una de ellas.



Figura 3.8 Ficha técnica - Dimensiones

Esta página se ha dejado vacía a propósito

Capítulo 4

Tablero de indicadores

El objetivo del trablero es proveer una herramienta para el análisis de los datos del indicador de manera dinámica y que el usuario pueda interactuar para mostrar los datos de la forma que más le sea útil.

El tablero se divide en las siguientes áreas: 1. Listado de indicadores agrupados por clasificación técnica. 2. Filtros aplicados. 3. Opciones que se pueden aplicar al indicador: Ordenar y tipo de gráfico. 4. Área de gráfico. 5. Descripción de rangos de alertas. 6. Opciones de la dimensión: Ordenar, filtrar, cambiar dimensión.

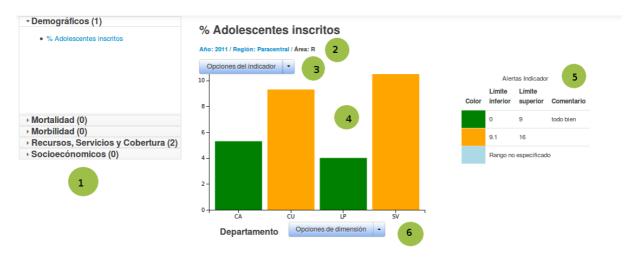


Figura 4.1 Tablero de indicadores

4.1 Listado de indicadores

Los grupos mostrados son de acuerdo a las clasificaciones técnicas existentes, para abrir un grupo se debe dar clic en el nombre y se mostrarán todos los indicadores pertenecientes. Para seleccionar un indicador se debe dar clic sobre este y se cargará la información de este.

4.2 Área de gráfico

El gráfico puede ser de tres tipos: líneas, circular o de columnas, el gráfico es interactivo y dinámico, al dar clic en algún elemento de este se creará un filtro con el valor seleccionado y se mostrará un gráfico con la siguiente dimensión disponible. Ej.: Si se tiene el gráfico con los valores para los años 2010 y 2011, podemos dar clic en el elemento del gráfico que representa 2011 para poder ver los datos filtrados por el año 2011 y se mostrará otro gráfico por ejemplo por género.

4.3 Filtros aplicados

Cada vez que se dé clic sobre un elemento del gráfico se creará un filtro con el valor seleccionado, podemos aplicar filtros de acuerdo a la cantidad de variables disponibles para el indicador, además se puede regresar y quitar un filtro dando clic en el nivel deseado

4.4 Descripción de rangos de alertas

Si se han definidos rangos de alertas para el indicador se mostrará el cuadro con el detalle de estos rangos: límite inferior, límite superior, color del rango y un comentario explicativo. Cada elemento del gráfico se mostrará con el color del rango al cual pertenece, si no existen rangos de alertas se usarán colores aleatoreos para mostrar el gráfico.

4.5 Opciones del indicador

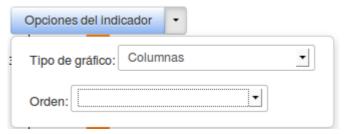


Figura 4.2 Opciones del indicador

Podemos elegir el tipo de gráfico: Columnas, líneas y circular. El usuario podrá elegir el gráfico que represente mejor los datos, cada uno de estos gráficos es interactivo.

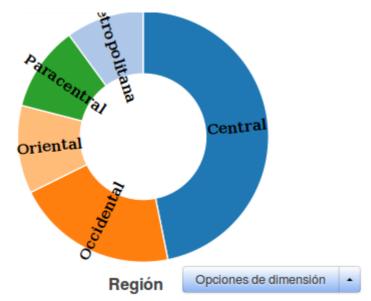


Figura 4.3 Gráfico circular

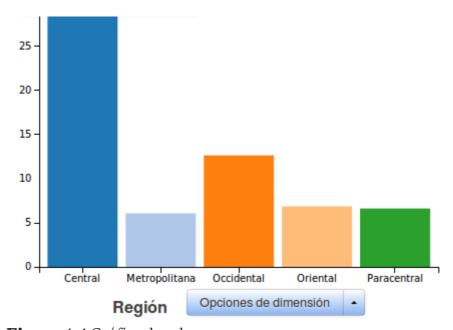


Figura 4.4 Gráfico de columnas

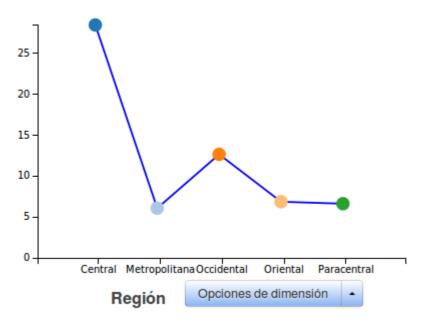


Figura 4.5 Gráfico de líneas

Ordenar por valor del indicador, con esta opciones podemos ordenar los elementos del gráfico tomando el valor del indicador como parámetro de ordenamiento.

4.6 Opciones de dimensión

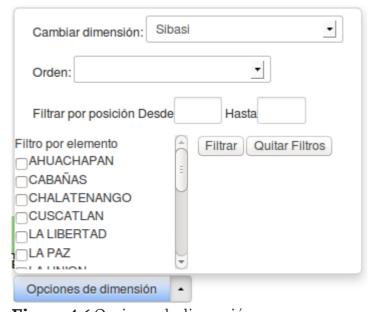


Figura 4.6 Opciones de dimensión

Cambiar dimensión: Podemos elegir la dimensión/variable que queremos graficar. Ordenar: Ordena según el valor nombre de la dimensión/variable, nos será de mucha utilidad por ejemplo en el caso de que la variable sea año. En otras dimensiones solo hará un ordenamiento alfabético por ejemplo por nombre de municipio.

Filtrar: Podemos realizar el filtrado de los elementos que se muestran en el gráfico de dos formas

- 1. Todos los elementos que se muestran en el gráfico estarán disponibles como listado para poder seleccionar los que deseemos mostrar en el gráfico.
- 2. Filtrar por posición, elegimos que posiciones se mostrarán, por ejemplo los primeros 5 elementos, los últimos 10, desde el tercero al 7, etc.

Podemos combinar las diferentes opciones para adecuar el gráfico. Por ejemplo: Si queremos mostrar los 5 elementos con mayor índice, ordenamos el gráfico por indicador y aplicamos un filtro con límite superior 5