

# Generación de Informes OBI Alcor GRD Nivel Básico

Cápsula N°1: Formación 2022

12/05/2022



Sigesa | [info@sigesa.com](mailto:info@sigesa.com) | [www.sigesa.com](http://www.sigesa.com)

# Índice

<b>1. Introducción .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Acceso a la herramienta .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Pestañas de Navegación .....</b>	<b>3</b>
3.1 Criterios .....	3
3.1.1 Áreas Temáticas .....	3
3.1.2 Columnas seleccionadas .....	4
3.1.3 Filtros.....	4
3.2 Resultados .....	5
3.2.1 Diseño Compuesto:.....	5
3.2.2 Personalización de informes: Cada tabla tendrá tres apartados de personalización.....	5

# 1. Introducción

Las herramientas de Business Intelligence (BI) son plataformas que permiten al usuario obtener una gran cantidad de información mediante la aplicación de filtros, cruces de variables y aplicación de fórmulas con el objetivo de crear conocimiento sobre el medio, a través del análisis de los datos existentes en una organización o empresa. Son tantas las opciones que tiene este tipo de herramientas que su utilización requiere una fuerte capacitación y mucho tiempo (años inclusive) de práctica para verdaderamente aprender a explotarla a cabalidad.

El BI de Alcor GRD es un desarrollo de Sigesa, montado en las herramientas de inteligencia empresarial de Oracle, pensado para trabajar de forma exclusiva con GRD. Al igual que el resto de las plataformas de BI, esta no es una herramienta intuitiva, aun cuando el lenguaje de sus variables sea conocido para los equipos que las utilicen, lo que hace necesario que se celebren periódicamente formaciones a los equipos para que se inicien o aumenten los conocimientos en ella.

Este documento es un compilado de la información esencial para iniciarse en el uso de OBI (Oracle Business Intelligence) de Alcor GRD y que debe usarse como complemento de la información recibida en forma presencial.

# 2. Acceso a la herramienta

Los accesos a los distintos apartados de Alcor se encuentran disponibles en los manuales de usuario de la aplicación. Este documento pretende ser una hoja de rutas para el uso exclusivo de la generación de informes a medida, por lo que una vez dentro del aplicativo, deberá pulsar el botón:



Y para generar una hoja en blanco y comenzar a ejecutar un informe desde cero debe pulsar "Nuevo informe"

## 3. Pestañas de Navegación

### 3.1 Criterios

En esta pestaña encontraremos tres áreas principales:

- Áreas Temáticas
- Columnas Seleccionadas
- Filtros

#### 3.1.1 Áreas Temáticas

Las áreas temáticas son el apartado donde encontraremos las distintas variables de Alcor, que están organizadas en distintas carpetas según la naturaleza y tipo de variable.

Uno de los asuntos más importantes antes de empezar a generar informes propios tiene que ver con conocer los distintos tipos de variables, donde veremos que encontramos básicamente dos grandes tipos:

- Dimensiones o variables de agregación: Son aquellas representadas por un cuadrado celeste y nos indica que estamos en presencia de una variable que identifica una cualidad o una característica de el o los episodios.
- Variables de medida: Son las representadas por una regla amarilla y nos indica que es una variable que tiene asociada una medición o un cálculo para entregarnos un valor.

Dada esta diferencia es que encontraremos en ocasiones variables que existen en los dos formatos, por ejemplo, el Peso GRD. Dependerá entonces del tipo de informe que estemos haciendo, la naturaleza de la variable que debemos encoger. En el caso del peso GRD en particular, la pregunta que debemos respondernos es: ¿Quiero mostrar el peso como una cualidad? Por ejemplo, en un informe donde quiera conocer los distintos pesos GRD de los pacientes dados de alta de un servicio determinado. ¿O quiero mostrar el peso como elemento calculado? Por ejemplo, el promedio de los pesos de los pacientes dados de alta de dicho servicio.

Es esencial entonces que, a la hora de generar un informe, tengamos muy claro qué es lo que queremos mostrar. El documento glosario de variables describe cada una de ellas, para facilitar la búsqueda y su utilización.

Una vez que tenemos claras las diferencias entre ambos tipos de variables, lo siguiente que tenemos que saber es cómo buscar e incorporar variables a una plantilla en blanco. Tenemos para ellos dos formas de buscar:

- A través de abrir las carpetas y buscar directamente la variable requerida en base a la exploración visual.
- A través de usar la lupa de búsqueda, donde la herramienta mostrará todas las variables que contengan la palabra establecida en el reglón.

Las variables seleccionadas se incorporan al informe haciendo doble click sobre la misma o arrastrando y soltando en la ventana “Columnas seleccionadas”.

Algo importante a tener en cuenta es que habitualmente para que un informe funcione correctamente deber contener al menos una variable de cada tipo y que es necesario incorporar al informe todas las variables que queremos mostrar y todas las variables

sobre las cuales tenemos que aplicar algún filtro, incluidas las variables vinculadas a las normativas (de otra forma es posible que los casos se dupliquen o tripliquen en función de la cantidad de normas y versiones que estén cargadas en el sistema).

Dentro de las variables encontraremos algunas duplicadas, señaladas con un signo gato: #Grupo y #Comp cuyo significado es el siguiente:

**# Grupo:** Hace referencia, para la variable que la posea, a que los resultados que mostrará serán para el grupo completo de hospitales adscritos al sistema.

**# Comp:** Este indicativo indica que mostrará los resultados de la variable que lo posea para un periodo de comparación. Para que funcione adecuadamente será necesario incorporar a los filtros el periodo de tiempo contra el cual se quiere comparar. Es decir deberemos tener un periodo de análisis y un periodo de comparación en los filtros.

### 3.1.2 Columnas seleccionadas

Al incorporar variables a las columnas seleccionadas veremos que se agrupan de acuerdo con el área a la que pertenecen (si las incorporamos haciendo doble click). Para agregarlas en un orden distinto deberemos arrastrarlas hacia la posición que nos acomode.

Cada variable incorporada tiene el dibujo de un engranaje, que nos permitirá acceder a distintas funcionalidades de dicha variable.

- Ordenar: Podremos ordenar en forma ascendente o descendente a través de la variable seleccionada. Si queremos ordenar en un segundo nivel (o superior) debemos utilizar la opción "Agregar orden..."
- Editar Fórmula: Esta ventana nos permite hacer múltiples modificaciones a las variables, desde cambiar el nombre de la variable para el informe que estamos ejecutando hasta establecer fórmulas y funciones complejas. Una de las fórmulas más comunes y sencillas es el cálculo de porcentaje.
- Propiedades de Columna: Esta ventana nos permite establecer diversos criterios relativos a la forma en que queremos mostrar los valores de la columna de la variable. Cambiar nombres, tipografía, colores, formato de datos, entre otros.
- Filtrar: Este botón nos permitirá establecer filtros (que se aplicarán a todo el informe)
- Suprimir: Se utiliza para eliminar la variable del informe, si la variable eliminada fue utilizada para establecer un filtro, este permanecerá, aunque la variable sea quitada.
- Guardar columna como: Permite guardar la variable con el mismo u otro nombre para el usuario en una ubicación diferente. Por ejemplo, guardar las variables de uso más habitual.

### 3.1.3 Filtros

Una vez que hemos incorporado todas las variables que necesitamos para el informe en desarrollo, el paso siguiente es establecer los filtros necesarios. Cada variable tiene una serie de operadores disponibles, cuya correcta selección será fundamental para que el informe muestre lo que verdaderamente queremos mostrar.

La incorporación de los valores a filtrar puede hacerse a través de escoger y pinchar los valores (útil cuando las opciones son limitadas) o escribiendo directamente lo que necesitamos filtrar.

Cada valor debe quedar separado por punto y coma y sin espacios.

Los filtros en Alcor pueden hacerse a través de cualquier variable, código, descripción o ambos, pero hay que tener muy en cuenta que la generación del reporte dependerá directamente de la cantidad de caracteres que tiene que buscar el sistema, por lo tanto, cualquier informe en el que establezcamos los filtros a través de las descripciones será menos eficiente que si aplicamos los filtros a las variables de código. Es perfectamente factible mostrar los datos con la variable descriptiva, pero establecer los filtros a través de los códigos.

El sistema permite guardar ciertos filtros bajo un pseudónimo, útil cuando tenemos algunos filtros muy habituales que aplicar a un informe y queremos ahorrarnos el tiempo que toma el incorporarlos cada vez que hacemos un informe. La precaución que debemos tener es en el guardado del filtro, porque si se guarda en “Mis carpetas” significa que sólo lo podrá utilizar el usuario que lo guardó y que el informe sólo podrá guardarse en “Mis carpetas”, porque si intentamos guardarlo en una carpeta compartida denegará el acceso. Lo mismo ocurre al compartir el informe a través del avanzado, por lo que, si queremos compartir el informe de alguna manera, será necesario poner los filtros de la forma tradicional.

## 3.2 Resultados

Desde la pestaña resultados podremos mostrar las variables de distintas formas, de modo que permitan al receptor efectuar un análisis de acuerdo a los objetivos. Revisaremos a continuación las más frecuentes:

### 3.2.1 Diseño Compuesto:

El diseño compuesto es la ventana donde podemos diseñar e incorporar distintas vistas para mostrar diversos datos para un mismo número de variables.

**Tabla simple:** Es el formato más sencillo, que nos mostrará cada variable incorporada en el apartado de columnas seleccionadas en una columna. Las columnas las puedo disponer en el orden que sea más adecuado en base al informe que se esté generando, pero siempre en columnas.

**Tabla dinámica:** Este tipo de tabla permite ordenar las variables en filas y columnas, lo que aumenta la versatilidad de la forma en que podemos mostrar los datos.

**Gráficos:** Alcor pone a disposición distintos tipos de gráficos para visualizar variables en forma esquematizada. La selección de cada uno dependerá del informe y de las variables a mostrar.

### 3.2.2 Personalización de informes: Cada tabla tendrá tres apartados de personalización

**Contenedor de Formato:** El Contenedor de Formatos permite ajustar elementos de la tabla propiamente tal, relativos a la celda y a los bordes, como la posición, colores de fondo, estilo del borde, entre otros.

**Propiedades de la vista:** Permite ajustar las propiedades de la vista del informe, en relación al tratamiento y visualización de los datos. Uno de los elementos más utilizados en este apartado es la paginación de contenido, que permitirá mostrar una tabla ajustada al ancho de la pantalla.

**Editor de la vista:** Está graficado con el dibujo de un lápiz y es el apartado que más elemento tiene, donde verdaderamente podremos personalizar y ajustar la vista del informe a la mejor alternativa para mostrar los datos incorporados al reporte. Está dividida en cuatro secciones.

- **Peticiones de tabla:** Esta sección convertirá en una tabla los valores incluidos en la variable que arrastremos a ella. De la siguiente manera:

Peticiones de Tabla Dinámica Σ XYZ

Fechas Egreso

Año egreso ⚙️

Año egreso 2018 ▼

- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022

- Secciones: Al desplazar una variable aquí, establecerá para dicha variable el mismo informe dividido en tantas secciones como valores tenga la tabla, de la siguiente manera:

Secciones Σ XYZ

Fechas Egreso

Año egreso ⚙️

2018			
Trimestre egreso	Egresos	Fallecidos	Egresos Outliers superiores
T1	6.860	14	244
T2	8.224	36	256
T3	10.214	28	308
T4	7.614	22	285

  

2019			
Trimestre egreso	Egresos	Fallecidos	Egresos Outliers superiores
T1	7.054	20	187
T2	9.090	26	256
T3	10.950	28	297
T4	7.542	18	201

  

2020			
Trimestre egreso	Egresos	Fallecidos	Egresos Outliers superiores
T1	7.246	8	166
T2	2.540	20	97
T3	3.814	14	142
T4	5.324	16	174

- Tabla: El nombre de esta sección dependerá del tipo de vista que tengamos seleccionada, tabla, tabla dinámica, gráfico, etc. Y dependerá de ello también las alternativas que nos presente el sistema en términos de ubicación de las variables, pero en esencia esta sección permitirá que desplacemos las distintas variables a distintas posiciones según lo que se requiera mostrar.
- Excluidas: Podremos desplazar a esta sección todas aquellas variables que es necesario que sean parte de un informe, pero que no es requerido que se vean en una vista determinada. Por ejemplo, si tuviéramos una tabla con datos demográficos de paciente y otra tabla con datos globales (en un mismo reporte), será necesario excluir todas las variables relativas al paciente en la tabla donde se mostrarán los datos globales.

- Engranaje: En el apartado de editor de la vista, será posible también personalizar y ajustar la forma en que se muestran las cabeceras y valores de las columnas, así como el tratamiento que queremos darle a ciertos resultados. Para ello será necesario acceder al engranaje de la variable sobre la cual se harán los ajustes. En dicho engranaje encontraremos las siguientes alternativas generales:
  - Propiedades de Columna: Tal como indica su etiqueta, dese aquí se podrán ajustar los distintos parámetros relativos a las columnas del informe, está compuesta por varias pestañas:
    - Estilo
    - Formato de Columna
    - Formato de Datos
    - Formato Condicional
    - Interacción
  - Formatear Cabeceras: Permite personalizar la forma en que se visualizará la cabecera de la variable
  - Formatear Valores: Permite personalizar la forma en que se visualizarán los valores o resultados de cada variable

Dependerá del tipo de variable el resto de los ajustes que nos permita seleccionar el engranaje, pero dichas alternativas no son tema de este documento de manejo básico, en el que se han revisado los elementos más sencillos, habituales y elementales para iniciarse en la generación de informes.

[www.sigesa.com](http://www.sigesa.com)

Info@sigesa.com

Calle Almirante Pastene185,

Providencia, Santiago, Chile

Copyright© Sigesa S.A. 2021