

# **Guía para el diseño de cuadros de mandos de auto servicio**

Preparado por: Gabriel Gómez.

# Contexto

Le llamamos auto servicio a la habilidad que tendrá el cuadro de mando para permitirle al usuario seleccionar no solo las métricas sino las visualizaciones que más le guste.

Con el desarrollo de nuevas tecnologías y el mundo de los datos en constante evolución, es interesante poder descubrir nuevas formas de hacer las cosas y aplicarlas en nuestro entorno laboral.

La forma en que presentamos los resultados, así como la forma en que los usuarios interactúan con estas herramientas es un factor clave en la aceptación o rechazo de un cuadro de mando.

Utilizaremos la opción “Quitar Dinamización” la cual está disponible en Power Query y nos permitirá, colocar todos los indicadores en una sola columna de modo tal que el usuario pueda seleccionar la información que desea ver en pantalla.

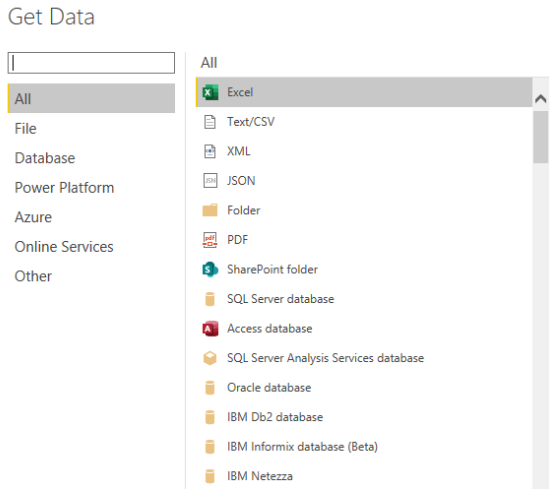
También estaremos utilizando Marcadores para permitirle al usuario final elegir entre una visualización de barra, línea o una tabla pivote.

# Contenido

## Table of Contents

- Paso # 1 Elegir fuente de datos: ..... 4**
- Paso # 2 Calidad de los datos ..... 4**
- Paso# 3 Quitar dinamización: ..... 4**
- Paso # 4 Renombrar columnas ..... 5**
- Paso # 5: Seleccionar la opción cerrar y aplicar. .... 6**
- Paso # 6 Diseño de visualizaciones ..... 6**
- Paso # 7 Tabla Pivote ..... 7**
- Paso # 8 Visualización de barras ..... 8**
- Paso 9 Visualización de líneas..... 8**
- Paso # 10 Marcadores ..... 9**

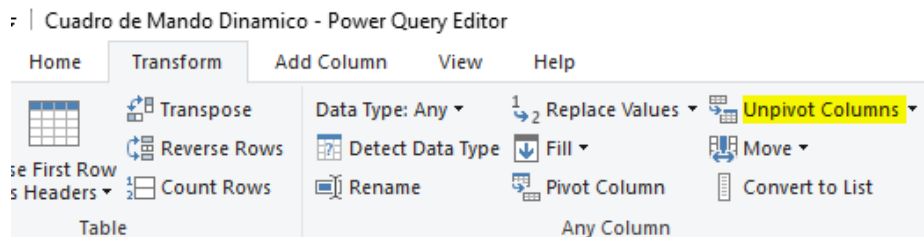
**Paso # 1 Elegir fuente de datos:** Elija la fuente de datos a la cual se conectará. En nuestro caso seleccionaremos Excel puesto que hemos exportado la información de la web [www.datosabiertos.gob.pa](http://www.datosabiertos.gob.pa) en formato .xlsx



**Paso # 2 Calidad de los datos:** Verifique que los datos están correctos y en el formato esperado (Calidad de datos).

	ABC 123 Año	ABC 123 TIPO DE ATENCIÓN	ABC 123 Voluntarios Captados	ABC 123 Voluntarios Capacita...	ABC 123 Voluntarios Trabajando	ABC 123 Illetrados Captados	ABC 123
1	2019	Enero	31	13	57	77	
2	2019	Febrero	59	48	83	289	
3	2019	Marzo	46	20	81	186	
4	2019	Abril	37	44	103	277	
5	2019	Mayo	39	29	87	174	
6	2019	Junio	40	38	104	244	
7	2019	Julio	23	18	78	152	
8	2019	Agosto	54	45	76	167	
9	2018	Enero	62	38	97	321	
10	2018	Febrero	115	79	123	472	
11	2018	Marzo	105	91	146	457	
12	2018	Abril	114	68	148	437	
13	2018	Mayo	71	51	143	351	
14	2018	Junio	65	49	151	366	
15	2018	Julio	68	38	136	267	

**Paso# 3 Quitar dinamización:** Luego que tengamos las columnas con los valores correctos, seleccionamos todas las columnas que contengan las métricas y damos clic al menú → transformar → “Quitar Dinamización”.



**Paso # 4 Renombrar columnas:** luego de aplicar “Quitar dinamización” nos quedaran dos columnas las cuales debemos renombrar. Atributo = Indicadores; Valor = Valores o Resultados.

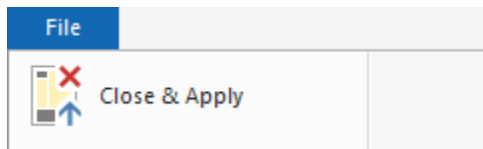
Antes

	1 <sup>2</sup> <sub>3</sub> Año	A <sup>B</sup> <sub>C</sub> Mes	A <sup>B</sup> <sub>C</sub> Attribute	1 <sup>2</sup> <sub>3</sub> Value
1	2019	Enero	Voluntarios Captados	31
2	2019	Enero	Voluntarios Capacitados	13
3	2019	Enero	Voluntarios Trabajando	57
4	2019	Enero	Illetrados Captados	77
5	2019	Enero	Sentados en clases	318
6	2019	Enero	Negados	0
7	2019	Enero	Deserciones	48
8	2019	Enero	Casos especiales	1
9	2019	Enero	Alfabetizados	33
10	2019	Enero	Ambientes Funcionando	62
11	2019	Enero	Ambientes por Anertura	33

ahora

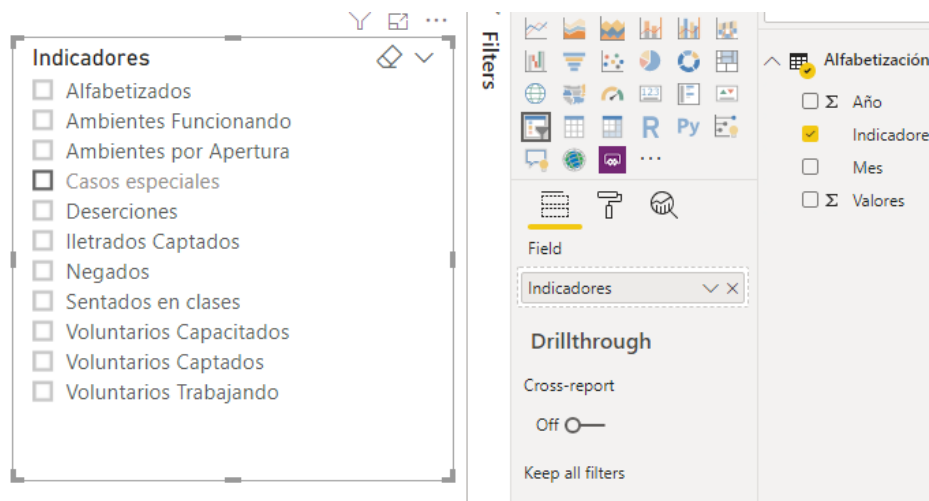
	1 <sup>2</sup> <sub>3</sub> Año	A <sup>B</sup> <sub>C</sub> Mes	A <sup>B</sup> <sub>C</sub> Indicadores	1 <sup>2</sup> <sub>3</sub> Valores
1	2019	Enero	Voluntarios Captados	31
2	2019	Enero	Voluntarios Capacitados	13

### Paso # 5: Seleccionar la opción cerrar y aplicar.

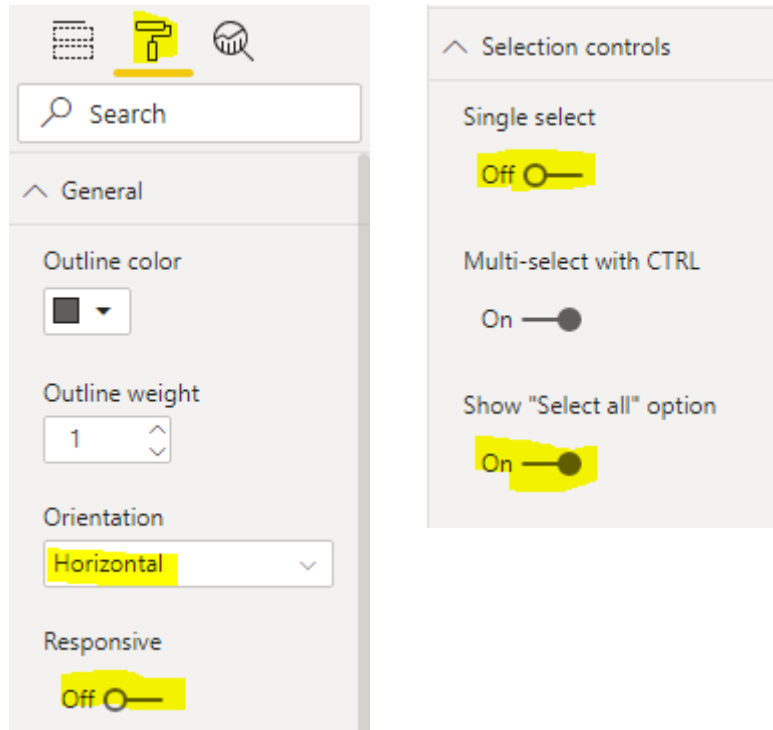


**Paso # 6 Diseño de visualizaciones:** Ahora procedemos al diseño de las visualizaciones. Agreguemos un Filtro que contendrá el valor del campo Indicador.

- Seleccionar en el panel de visualización el icono de filtro.
- En el panel que contiene los campos, dar clic al cuadro antes de la palabra “Indicadores”
- La selección se visualizará como la imagen de abajo.



- En el panel de visualización, seleccionar el icono del medio y en la opción general, seleccionar Orientación = Horizontal. El valor para el tipo reacción debe ser off.



- También, en la opción “Control de selección”, el valor para selección simple debe ser Off y para Seleccionar todo debe ser On.
- Organize el filtro de acuerdo con su criterio

#### Indicadores

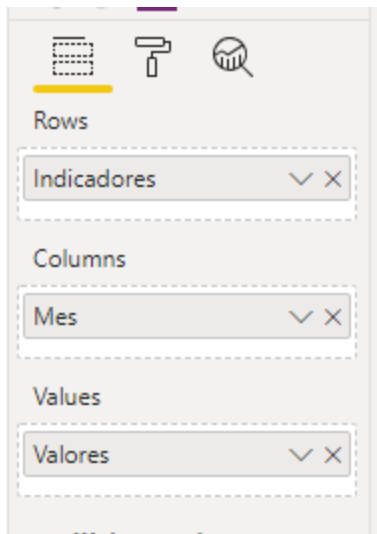
Select all	Alfabetizados	Ambientes Funcionando	Ambientes por Apertura	Casos especiales	Deserciones	Iletrados Captados	N
------------	---------------	-----------------------	------------------------	------------------	-------------	--------------------	---

**Paso # 7 Tabla Pivote:** En el panel de visualización seleccione tabla pivote.

- El valor para la fila será el campo “indicador”.
- El valor para columna será el mes calendario
- Agreguemos la métrica o el resultado a la sección Valor.
- Se verá como la imagen de abajo.

Indicadores	Abril	Agosto	Diciembre	Enero	Febrero	Julio	Junio	Marzo	Mayo	Noviembre	Octubre	Septiembre	Total
<b>Alfabetizados</b>	112	139	292	99	108	143	199	150	139	150	218	264	<b>2013</b>
<b>Casos especiales</b>	4	13	2	1	5	20	2	7	4	0	1	14	<b>73</b>
<b>Deserciones</b>	67	35	50	34	53	43	71	60	68	40	125	33	<b>679</b>

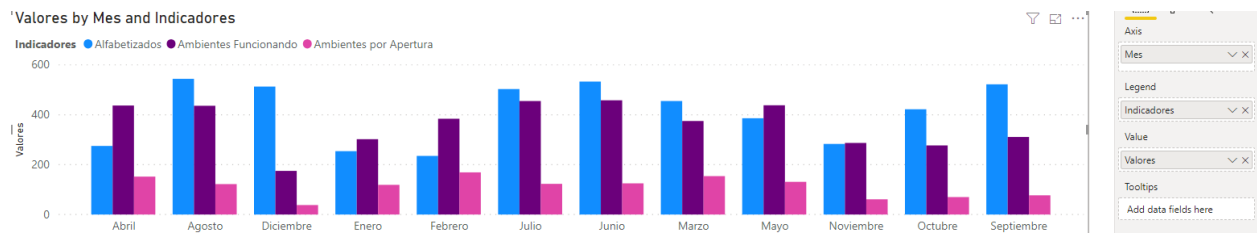
Valor en el panel de visualización:



Interactúe con el cuadro de mando. Podrá notar que cualquiera que sea el nombre del indicador que seleccione en filtro superior, será visible en la tabla pivote. De esta manera el usuario seleccionara el indicador de su preferencia.

**Paso # 8 Visualización de barras:** Copiemos y peguemos la tabla pivote.

- Seleccionar la copia de la tabla pivote.
- Ir al panel de visualización y seleccionar barras.
- Movamos el campo indicador a la sección de leyendas.
- La visualización debe verse como sigue.

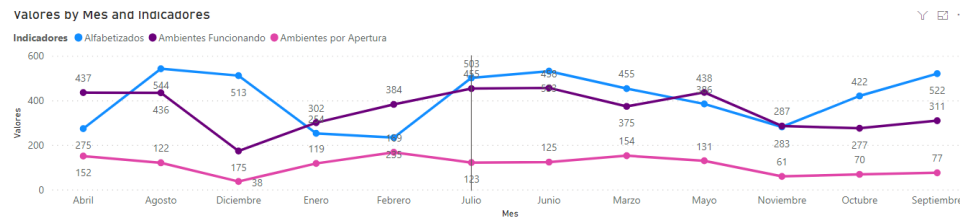
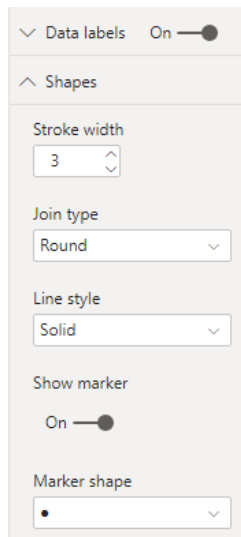


Nota: en la pantalla tendrá tanto la tabla pivote como la gráfica de barras. En este momento nos enfocaremos en tener todos los objetos que necesitaremos para el siguiente paso. La organización de los mismos lo cubriremos en los siguientes pasos.

**Paso 9 Visualización de líneas:** Siga las mismas instrucciones que en el paso # 8 pero en esta ocasión seleccionaremos la opción de líneas en lugar de grafica de barras.



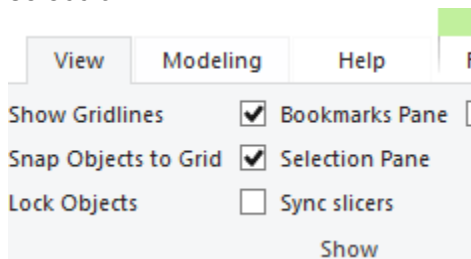
- En el panel de visualización active las etiquetas de datos y la opción mostrar marcador.



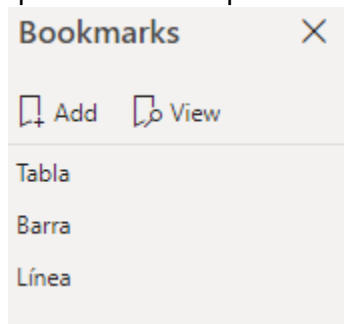
**Paso # 10 Marcadores:** ahora trabajaremos con los marcadores para que cada vez que el usuario seleccione el tipo de visualización esperado, el mismo cambie en pantalla.

Para ello, necesitaremos los siguiente:

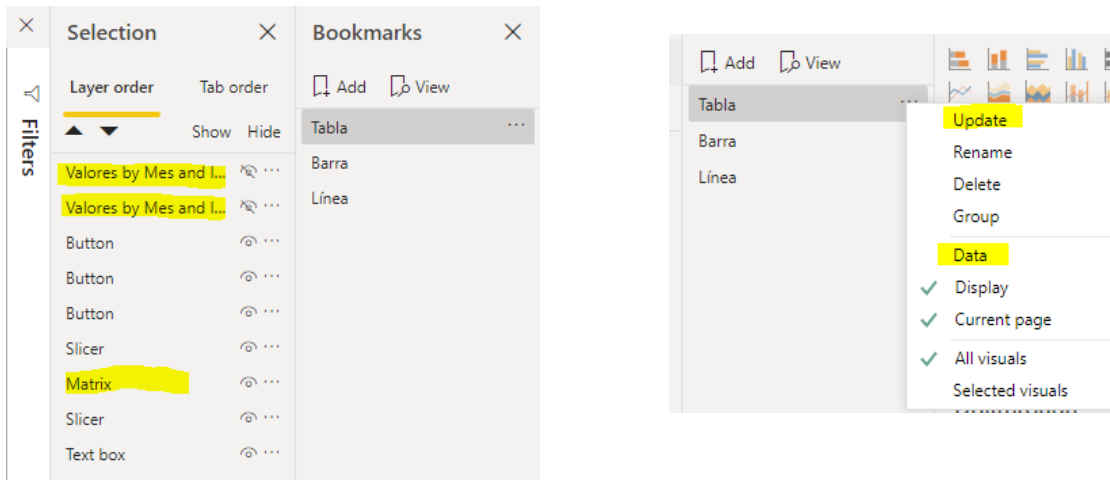
- Seleccionar el menú → Vista. Seleccionar las casillar de marcadores y panel de selección.



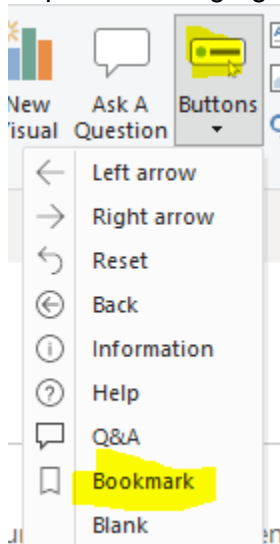
- Agregar tres marcadores en el panel “Marcadores” uno con cada nombre de las gráficas que tenemos en pantalla. Puede agregar tantas como usted guste.



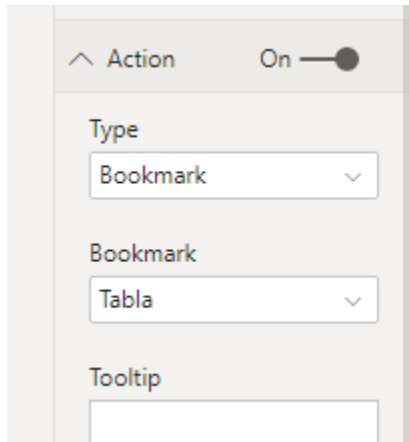
- Dar clic en ocultar para los dos objetos que no desea ver cuando seleccione tabla, en este caso barra y líneas. En la imagen de abajo podrá ver que, al seleccionar el marcador de tabla, las otras dos graficas se ocultarán, pero primero debe seleccionar los tres puntos en el marcador tabla y elegir la opción actualizar.



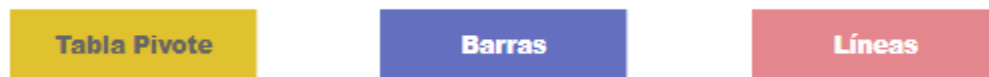
- Hacemos el mismo paso anterior para la gráfica de barras y líneas. Es muy importante recordar seleccionar la opción actualizar de lo contrario, los cambios no se reflejarán.
- Luego que todos los marcadores funcionen según lo esperado, procedemos a agregar los botones que enlazaremos con los marcadores.
- Por el momento podemos achicar las visualizaciones para poder trabajar en el espacio disponible. Y agregaremos tres botones tipo marcador.



- En el panel de visualización para el primer botón, escribamos en la opción “Texto del Botón” la palabra “Tabla Pivote”
- La opción de Icono debe ser Off.
- En la opción de relleno, pongamos un color de fondo para ese botón.
- En la opción de acción, seleccione Tipo = marcador; Marcador = Tabla.



- De esta manera cada vez que seleccione uno de esos botones, se visualizará el marcador asociado a ellos.

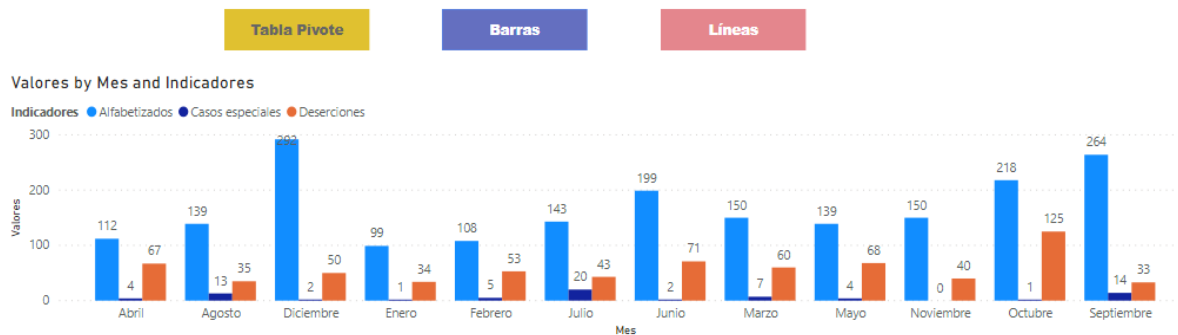


- Organice las visualizaciones en la pantalla de modo tal que cuando seleccionemos los botones, se vean ordenadas.

### Pantalla de Tabla Pivote

	Tabla Pivote												Barras	Líneas	
Indicadores	Abril	Agosto	Diciembre	Enero	Febrero	Julio	Junio	Marzo	Mayo	Noviembre	Octubre	Septiembre	Total		
<b>Alfabetizados</b>	112	139	292	99	108	143	199	150	139	150	218	264	<b>2013</b>		
<b>Casos especiales</b>	4	13	2	1	5	20	2	7	4	0	1	14	<b>73</b>		
<b>Deserciones</b>	67	35	50	34	53	43	71	60	68	40	125	33	<b>679</b>		

### Pantalla de visualización de barras



Pantalla de visualización de líneas

# Informe de Alfabetización

Enero 2017 a Agosto 2019

Año

Select all

2017

2018

2019

Indicadores					
Select all	Ambientes Funcionando	Casos especiales	lletrados Captados	Sentados en clases	Voluntarios Captados
Alfabetizados	Ambientes por Apertura	Deserciones	Negados	Voluntarios Capacitados	Voluntarios Trabajando

Tabla Pivote    Barras    Líneas

Valores by Mes and Indicadores

