Oracle® Fusion Middleware

Guía del Usuario de Oracle Business Intelligence Enterprise Edition

12.2.1.3.0

E83133-03

Agosto de 2017

Se explica cómo utilizar Oracle Business Intelligence Enterprise Edition para organizar y presentar datos para tomar decisiones de negocio críticas y en el momento oportuno.

ORACLE

Oracle Fusion Middleware Guía del Usuario de Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, 12.2.1.3.0

E83133-03

Copyright © 2015, 2017, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Autor principal: Jenny Smalling

Autores colaboradores: Christine Jacobs, Stefanie Rhone

Colaboradores: Oracle Business Intelligence development, product management, and quality assurance teams

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito.

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. se aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales de SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

Este software o hardware y la documentación pueden ofrecer acceso a contenidos, productos o servicios de terceros o información sobre los mismos. Ni Oracle Corporation ni sus filiales serán responsables de ofrecer cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros y renuncian explícitamente a ello, a menos que así se indique en un acuerdo aplicable entre usted y Oracle. Oracle Corporation y sus filiales no se harán responsables de las pérdidas, los costos o los daños en los que se incurra como consecuencia del acceso o el uso de contenidos, productos o servicios de terceros, a menos que así se indique en un acuerdo aplicable entre usted y Oracle.

Tabla de contenidos

Prefacio xvii

Destinatarios xvii
Accesibilidad de la documentación xvii
Documentación relacionada y otros recursos xviii
Convenciones xviii

Nuevas Funciones para Usuarios de Oracle Business Intelligence xix

Nuevas Funciones de Oracle BI EE 12c (12.2.1) xix

1 Presentación de Oracle Business Intelligence Enterprise Edition

Introducción a Oracle BI Enterprise Edition 1-1
Dónde se Almacenan y Gestionan Objetos de Oracle BI EE 1-4
Conexión a Oracle BI Enterprise Edition 1-4
Desconexión de Oracle BI Enterprise Edition 1-5
Navegación por Oracle BI Enterprise Edition 1-5
Definición de la Página Inicial de Oracle BI EE 1-6
Definición de Nueva Página Inicial 1-7
Búsqueda de Proyectos y Visualizaciones 1-8
Visualización de Datos con BI Ask 1-8
Consejos de Búsqueda 1-10
Definición del Encabezado Global de Oracle BI EE 1-11
Dónde Obtener Ayuda o Más Información 1-12
Acerca de los Privilegios y los Permisos 1-13
Acerca de la Actuación como Otros Usuarios 1-14
Actuación como Otros Usuarios 1-14
Definición de Preferencias 1-14
Descarga de BI Desktop Tools 1-15
Instalación de Herramientas de Cliente de Oracle Business Intelligence 1-16
Modo de Interacción Oracle BI EE con Otros Productos 1-18
Integración de Oracle BI EE con Oracle BI Publisher 1-19
Integración de Oracle BI EE con Oracle BI Mobile App Designer 1-20
Integración de Oracle BI EE con Oracle Business Intelligence Mobile 1-20

Integración de Oracle BI EE con el Sistema de Administración del Rendimiento de Oracle Enterprise ... 1-20
Interacción de Oracle BI EE con las Aplicaciones de Oracle BI ... 1-21
Integración de Oracle BI EE con Microsoft Office ... 1-21
Temas de Interés Incluidos en Otras Guías ... 1-21
Requisitos del Sistema y Certificación ... 1-22

2 Creación de Análisis

Definición de Análisis ... 2-2
¿Cómo Puedo Trabajar con Análisis? ... 2-2
¿Cómo Se Procesa un Análisis? ... 2-2
¿Cómo Ver Siempre los Resultados Más Actuales de un Análisis? ... 2-3
Definición de Áreas Temáticas y Columnas ... 2-3
Definición de Tipos de Columnas ... 2-4
Cómo Indicar Columnas Visualmente ... 2-6
Descripción de la Función de Columna Doble ... 2-7
Definición de Editor de Análisis ... 2-8
Gestión de Paneles en los Separadores del Editor de Análisis ... 2-9
Proceso de Creación de Análisis ... 2-10
Creación de Nuevos Análisis ... 2-10
Especificación de Criterios para Análisis ... 2-11
Descripción de la Supresión de Valores Nulos ... 2-14
Ejemplo 1: Adición de un Filtro a una Posición Vertical en una Medida cuando Se Incluyen Valores Nulos ... 2-15
Ejemplo 2: Adición de un Filtro a una Posición Vertical en una Medida cuando Se Incluyen Valores Nulos ... 2-16
Ejemplo 3: Adición de un filtro No nulo a una posición vertical en una medida cuando se incluyen valores nulos ... 2-17
Edición de la Fórmula para una Columna ... 2-17
Combinación de Columnas con Operaciones de Definición ... 2-18
Visualización de Información de Metadatos en el Panel Áreas Temáticas ... 2-21
Guardado de Columnas en el Catálogo ... 2-22
Cambio del Orden de Clasificación de las Áreas Temáticas y las Carpetas de Área Temática ... 2-22
¿En Qué otro Lugar Se Refleja el Orden de Clasificación de las Áreas Temáticas? ... 2-23
Visualización de Resultados de Análisis ... 2-25
Creación de Diseños Compuestos Adicionales ... 2-26
Alerta a los Usuarios de que no Hay Datos en los Resultados del Análisis ... 2-26
Adición de Peticiones de Datos a los Análisis ... 2-27
Examen de Sentencias SQL Lógicas para Análisis ... 2-27
Almacenamiento de Análisis ... 2-29
Creación de Agentes de Análisis ... 2-30
Edición de Análisis ... 2-31
Cómo Embeber un Análisis en un Panel de Control ... 2-31

Trabajar con Solicitudes Directas de Base de Datos 2-31
Definición de Privilegios para Solicitudes Directas 2-31
Ejecución de Solicitudes Directas de Base de Datos 2-32
Visualización de Resultados de Solicitudes Directas de Base de Datos 2-32
Uso de Variables 2-32
Definición de Variables de Sesión 2-33
Definición de Variables de Repositorio 2-34
Definición de Variables de Presentación 2-34
Definición de Variables de Solicitud 2-35
¿Qué Son las Variables Globales? 2-36
Dónde Hacer Referencia a Variables 2-37
Sintaxis para Hacer Referencia a Variables 2-38
Variables de Presentación Predefinidas Disponibles 2-42
Ejemplo de Referencia a una Variable en una Vista de Título 2-44

3 Adición de Datos Externos a Análisis

Acerca de la Inclusión de Datos Externos en Análisis 3-1
Acceso a Áreas Temáticas Externas y Uso Compartido de Análisis que Contengan Datos del Área Temática Externa 3-2
Iconos de Área Temática 3-3
Adición de Áreas Temáticas Externas a un Análisis 3-3
Eliminación de Áreas Temáticas Externas de un Análisis 3-4
Descarga de Datos de Áreas Temáticas Externas 3-4
Supresión de Áreas Temáticas Externas de Oracle BI EE 3-4

4 Adición de Vistas para Visualización en Paneles de Control

Definición de Vistas 4-2
Tipos de Vistas Disponibles 4-2
Tipos de Gráficos Disponibles 4-6
Tipos de Gráficos de Embudo Disponibles 4-8
Tipos de Gráficos Disponibles para las Vistas de Diagramas de Trellis 4-9
Tipos de Indicadores Disponibles 4-9
Tipos de Vistas SQL Lógicas Disponibles 4-10
Tipos de Formatos de Gráfico de Cascada Disponibles 4-10
Adición de Vistas a los Resultados de los Análisis 4-11
Definición de Función de Visualizaciones Recomendadas 4-12
Edición de Vistas 4-14
Edición de Vistas de Tabla y Tabla Dinámica 4-16
Edición de Vistas de Gráficos 4-20
Edición de Vistas de Diagramas de Trellis 4-24
Edición de Vistas de Indicadores 4-32
Edición de Vistas de Mapa 4-33
Edición de Vistas de Descripción 4-42

Edición de Vistas del Selector de Columnas 4-44
Edición de Vistas del Selector de Vistas 4-45
Edición de Vistas de Leyenda 4-45
Edición de Vistas de Mosaicos de Rendimiento 4-46
Edición de Vistas de Mapa de Árbol 4-48
Edición de Vistas de Matriz de Calor 4-52
Modificación del Diseño de Datos en Vistas 4-55
Modificación de Valores y Realización de Anotaciones 4-73
Acerca de la Modificación de Valores y Distintos Tipos de Usuarios 4-73
Proceso para Anotaciones 4-74
Adición de Capacidades de Anotación a Columnas 4-74
Adición de Capacidades de Anotación a Vistas de Tabla 4-75
Acerca de los Modos de Anotación en Vistas 4-75
Interacciones en Vistas 4-76
Interacciones con el Mouse en Vistas 4-76
Interacciones con el Botón Derecho del Mouse en Vistas 4-77
Ampliación de Detalles de Vistas 4-77
¿En Qué Columnas Puedo Ampliar Detalle? 4-78
Cómo Permitir la Ampliación de Detalles en Columnas 4-78
Efectos en la Ampliación de Nivel de Filtros y en Pasos de Selección 4-78
Ordenación de Datos en las Vistas 4-79
Funcionalidad de Ordenación Común 4-79
Ordenación de Datos 4-80
Borrado de Ordenaciones 4-81
Ordenación en Tablas y Tablas Dinámicas 4-82
Ejemplo 1: ordenación con una Sola Columna en Cada Borde 4-83
Ejemplo 2: Ordenación con Dos Columnas en el Borde de Fila 4-84
Ejemplo 3: Ordenación con Dos Medidas en el Borde de Columna 4-84
Ordenación en Gráficos con el Menú del Botón Derecho 4-85
Cambio del Tamaño de Filas y Columnas en Vistas de Tabla, Vistas de Tabla Dinámica y Vistas de Diagrama de Trellis Avanzado 4-87
Almacenamiento de Vistas 4-87
Cambio de Nombre de las Vistas o Vistas de Diseño Compuesto 4-88
Reorganización de Vistas 4-88
Impresión de Vistas 4-89
Cambio de Opciones de Imprimir y Exportar para Vistas 4-90
Vista Previa de Cómo Aparecen las Vistas en un Panel de Control 4-90
Eliminación de Vistas 4-90
Refrescamiento de Resultados en Vistas 4-91
Personalización de Vistas para Entrega a Usuarios de Agente 4-91
Definición de Enlace Maestro-Detalle de Vistas 4-91
Definición de Vistas Maestras 4-92
Definición de Vistas Detalle 4-95

Funcionamiento de Enlaces de Maestro-Detalle de Vistas 4-96
Enlace de Vistas en Relaciones Maestro-Detalle 4-97
Definición de Vista Maestro 4-97
Definición de Vista Detalle 4-97
Ejemplo de Tablas y Gráficos Enlazados en Relaciones Maestro-Detalle 4-99

5 Creación y Uso de Paneles de Control

Definición de Paneles de Control 5-2
¿Quién Crea y Edita los Paneles de Control? 5-3
Definición de Generador de Paneles de Control 5-3
¿Qué Controla el Aspecto del Panel de Control? 5-4
Acerca del estilo ALTA 5-4
Creación de Paneles de Control 5-5
Edición de Paneles de Control 5-5
Adición de Nuevas Páginas a Paneles de Control 5-6
Adición de Subpáginas a los Paneles de Control 5-7
Adición de Contenido a los Paneles de Control 5-7
Definición de Propiedades de Página Avanzadas 5-9
Adición de Informes de Oracle BI Publisher a las Páginas del Panel de Control 5-10
¿Cómo Interactúan los Informes de Oracle BI Publisher y las Páginas del Panel de Control? 5-10
Adición de Informes a las Páginas del Panel de Control 5-12
Uso de Peticiones de Datos con Informes Parametrizados 5-12
Cambio de las Propiedades de un Panel de Control y Sus Páginas 5-14
Cambio de las Propiedades de Objetos Agregados a Páginas del Panel de Control 5-14
Retraso en la Ejecución de las Páginas de Panel de Control 5-15
Acerca de la Creación de Diseños de Impresión y Exportación de Páginas del Panel de Control 5-16
Elementos No Soportados Si Se Utilizan Diseños de Impresión Personalizados 5-17
Creación de Diseños de Impresión y Exportación de Páginas del Panel de Control 5-19
Edición, Sustitución o Eliminación de Diseños Personalizados 5-20
Supresión de Objetos de las Páginas del Panel de Control 5-21
Supresión de Subpáginas de los Paneles de Control 5-21
Supresión de Páginas del Panel de Control 5-21
Supresión de la Página del Panel de Control Actual 5-22
Supresión de Una o Más Páginas del Panel de Control 5-22
Guardado de Paneles de Control con Otros Nombres y en Otras Ubicaciones 5-22
Apertura y Uso de Paneles de Control 5-23
Definición de Personalizaciones Guardadas para Páginas del Panel de Control 5-24
Casos de Ejemplo para la Creación y el Uso de Personalizaciones Guardadas 5-24
Almacenamiento de Personalizaciones 5-26
Aplicación de Personalizaciones Guardadas 5-26
Edición de Personalizaciones Guardadas 5-27

Borrado de la Personalización Actual ... 5-27
Acerca de las Páginas de Plantilla del Panel de Control para Nuevos Usuarios ... 5-27
Cómo Funcionan las Páginas de Plantilla del Panel de Control ... 5-28
Dónde Busca Oracle BI EE las Páginas de Plantilla del Panel de Control ... 5-28
Cómo Pueden los Usuarios Trabajar con Páginas de Plantilla del Panel de Control ... 5-28
Creación de Páginas de Plantilla del Panel de Control para Nuevos Usuarios ... 5-29
Publicación de Páginas del Panel de Control ... 5-29
Acerca de la Creación de Enlaces a Páginas del Panel de Control ... 5-30
Definición de Enlaces de Marcador ... 5-30
Definición de Petición de Datos ... 5-31
Creación de Enlaces a Páginas del Panel de Control ... 5-35
Trabajar con Libros de Resumen ... 5-36
Definición de Libros de Resumen ... 5-36
Adición de Contenido a Libros de Resumen Nuevos o Existentes ... 5-37
Edición de Libros de Resumen ... 5-38
Descarga de Libros de Resumen ... 5-38
Adición de una Lista de Libros de Resumen a una Página del Panel de Control ... 5-39
Uso de Agentes para Entregar Libros de Resumen ... 5-40

6 Filtrado y Selección de Datos para Análisis

Almacenamiento de Objetos como en Línea o con Nombre ... 6-1
Definición de Objetos en Línea o con Nombre ... 6-2
Estructura de Carpetas para Objetos con Nombre ... 6-2
Guardado de Filtros como en Línea o con Nombre ... 6-2
Guardado de Grupos y Elementos Calculados como en Línea o con Nombre ... 6-3
Definición de Filtros y Pasos de Selección ... 6-3
Diferencias entre Filtros y Pasos de Selección ... 6-4
Aplicación de Filtros a Columnas de Atributos para Afectar a Columnas Jerárquicas ... 6-5
Trabajar con Selecciones de Datos ... 6-5
Creación de Pasos de Selección ... 6-6
Edición de Pasos de Selección ... 6-7
Guardado de Pasos de Selección como un Objeto de Grupo ... 6-7
Trabajar con Pasos de Selección y Columnas Dobles ... 6-7
Creación de Filtros de Columna ... 6-7
Edición de Filtros de Columna ... 6-9
Trabajar con la Función EVALUATE_PREDICATE ... 6-10
Uso de la Función EVALUATE_PREDICATE con un Filtro ... 6-10
Adición de la Función EVALUATE_PREDICATE a un Filtro en Línea ... 6-11
Aplicación de un Filtro con Nombre a un Análisis ... 6-11
Combinación y Agrupamiento de Filtros de Columna ... 6-11
Uso de un Análisis Guardado como Filtro ... 6-12
Creación y Edición de Sentencias SQL para un Filtro de Columna en un Análisis ... 6-13
Trabajar con Medidas Calculadas ... 6-13

Trabajar con Grupos y Elementos Calculados ... 6-14
Definición de Grupos ... 6-15
Definición de Elementos Calculados ... 6-15
Creación de Grupos y Elementos Calculados ... 6-16
Edición de Grupos y Elementos Calculados ... 6-17
Adición de un Grupo a Otro Análisis ... 6-18
Anidación de Grupos y Elementos Calculados ... 6-19
Ejemplos de Elementos Calculados ... 6-19

7 Petición de Datos en Paneles de Control y Análisis

Definición de Peticiones de Datos del Panel de Control y en Línea ... 7-2
Definición de Peticiones de Datos de Columna ... 7-2
Otros tipos de peticiones de datos ... 7-3
Tipos de Opciones de Entrada de Usuario que Se Pueden Utilizar con una Petición de Datos de Columna o Variable ... 7-4
Funcionamiento de las Peticiones de Datos en Oracle BI Mobile ... 7-8
¿Pueden Interactuar las Peticiones de Datos del Panel de Control y de Análisis? ... 7-8
Orden en el que Oracle BI EE Aplica Peticiones de Datos con Valores por Defecto ... 7-10
Definición de Terminación Automática ... 7-10
Creación de Peticiones de Datos de Columna ... 7-11
Sustitución de Pasos de Selección por Peticiones de Datos de Columnas ... 7-14
Creación de Peticiones de Datos de Imagen ... 7-15
Creación de Peticiones de Datos de Moneda ... 7-17
Creación de Peticiones de Datos de Variable ... 7-19
Edición de Peticiones de Datos ... 7-20
Adición de una Petición de Datos del Panel de Control a un Panel de Control o Página del Panel de Control ... 7-21
Adición de una Petición de Datos Oculta del Panel de Control a un Panel de Control o Página de Panel de Control ... 7-22

8 Formato de Análisis, Vistas y Páginas del Panel de Control

¿Qué se Puede Formatear? ... 8-1
Aplicación de Formato a Páginas del Panel de Control ... 8-2
Aplicación de Formato a Vistas ... 8-2
Aplicación de Formato a Páginas del Panel de Control ... 8-2
Formato de Columnas en Análisis ... 8-2
Tipos de Formato que Puedo Aplicar ... 8-3
Aplicación de Formato a Columnas ... 8-3
Almacenamiento de Valores por Defecto de Formato ... 8-4
Definición de Formato Superficial ... 8-4
Uso de un Análisis Guardado para Modificar la Apariencia Superficial de Otros Análisis. 8-4
Aplicación de formato condicional a tablas, tablas dinámicas, mosaicos de rendimiento, gráficos, matrices de calor y enrejados ... 8-7

Modo de Aplicación del Formato Condicional ... 8-7
¿Se Pueden Basar los Formatos Condicionales en Otra Columna? ... 8-8
Factores que Afectan a los Formatos Condicionales ... 8-8
Aplicación de Formato Condicional ... 8-11
Ejemplo de Formato Condicional para Clasificaciones ... 8-12
Almacenamiento de Archivos Personalizados Localmente y Uso de Función fmap para Hacer Referencia a Ellos ... 8-13
Máscaras de Formato Personalizado ... 8-13
Cadenas de Formato Personalizado ... 8-16
Cadenas de Formato Personalizado para los Campos de Fecha y Hora ... 8-17
Cadenas de Formato Personalizado para los Campos Numéricos ... 8-19

9 Entrega de Contenido

Definición de Agentes ... 9-1
Definición de Alertas ... 9-2
Funcionamiento de Agentes ... 9-2
Definición de Editor de Agente ... 9-3
Acerca del Control del Acceso a Agentes ... 9-3
Acerca del Uso de Personalización en Agentes ... 9-4
Creación de Agentes ... 9-5
Visualización de Resúmenes de Configuración de Agentes ... 9-6
Almacenamiento de Agentes ... 9-6
Suscripción a Agentes ... 9-7
Visualización de una Lista de Agentes a los que se Ha Suscrito o que Posee ... 9-7
Anulación de Suscripción a Agentes ... 9-7
Personalización de sus Suscripciones a Agentes ... 9-8
Visualización de Valores de Filtro Personalizados en Resultados de Agentes ... 9-9
Desactivación y Activación de Programas de Agentes ... 9-9
Definición de Dispositivos y Perfiles de Entrega ... 9-9
Configuración de los Dispositivos y Perfiles de Entrega ... 9-11
Acceso y Gestión de Alertas ... 9-12
Suscripción a una Fuente RSS para Alertas ... 9-13

10 Trabajar con Condiciones

Definición de Condiciones ... 10-2
Uso de Condiciones ... 10-2
Elementos de una Condición ... 10-2
Definición de Condiciones con Nombre ... 10-3
Definición de Condiciones en Línea ... 10-3
¿Quién Crea las Condiciones? ... 10-3
Creación de Condiciones con Nombre ... 10-4
Uso de Condiciones para Determinar si los Agentes Entregan su Contenido o Ejecutan sus Acciones ... 10-4

Uso de Condiciones para Determinar si los Enlaces de Acción Aparecen en las Páginas del Panel de Control ... 10-5
Uso de Condiciones para Determinar si las Secciones Aparecen en las Páginas del Panel de Control ... 10-5
Especificación de Configuración para Condiciones ... 10-6
Edición de Condiciones con Nombre ... 10-7
Edición, Personalización, Prueba, Guardado y Desactivación de Condiciones Utilizadas en Agentes ... 10-7
Edición, Prueba, Almacenamiento y Eliminación de Condiciones Utilizadas en Enlaces de Acción en Páginas del Panel de Control ... 10-8
Edición, Prueba, Guardado y Supresión de Condiciones Usadas en Secciones de Páginas de Panel de Control ... 10-8

11 Trabajar con Acciones

Definición de Acciones ... 11-2
Definición de Enlaces de Acción y Menús de Enlaces de Acción ... 11-3
Tipos de Acciones Disponibles ... 11-4
Acciones que Permiten Navegar hasta Contenido Relacionado ... 11-5
Acciones que Llaman a Operaciones, Funciones o Procesos en Sistemas Externos ... 11-5
¿Quién Puede Crear Acciones? ... 11-6
Dónde Agregar Acciones ... 11-7
Definición de Acciones con Nombre ... 11-8
Definición de Acciones en Línea ... 11-8
Definición de Parámetros de Acción ... 11-9
Acerca de la Activación Condicional de Acciones ... 11-10
Acerca de la Activación Condicional de Acciones Agregadas a Análisis ... 11-10
Acerca de la Activación Condicional de Acciones Agregadas a Páginas de Panel de Control ... 11-10
Acerca de la Activación Condicional de Acciones Agregadas a Agentes ... 11-11
Acerca de la Personalización de la Información Mostrada a los Usuarios en la Ejecución de Acciones ... 11-11
Creación de Acciones con Nombre ... 11-12
Especificación de Configuración para Acciones Nuevas ... 11-12
Adición de Acciones a Análisis ... 11-16
Acerca de la Adición de Acciones a las Páginas de Panel de Control ... 11-17
Adición de Acciones a Páginas de Panel de Control mediante Enlaces de Acción ... 11-17
Cómo Completar el Cuadro de Diálogo Propiedades de Enlace de Acción ... 11-18
Adición de Acciones a Páginas de Panel de Control mediante Menús de Enlaces de Acción ... 11-19
Adición de Acciones a Agentes ... 11-20
Adición de Acciones a KPI ... 11-20
Adición de Acciones a Iniciativas y Objetivos en Cuadros de Mando ... 11-21
Creación de una Nueva Acción Basada en una Acción con Nombre Existente ... 11-22
Edición de acciones con nombre ... 11-22

Edición de Acciones y Enlaces de Acción Agregados a Análisis 11-22
Edición de Acciones, Enlaces de Acción y Menús de Enlaces de Acción Agregados a Páginas de Panel de Control 11-23
Edición de Acciones Agregadas a Agentes 11-24
Edición de Acciones y Enlaces de Acción Agregados a KPI 11-24
Edición de Acciones y Enlaces de Acción Agregados a Iniciativas y Objetivos de los Cuadros de Mando 11-24
Guardado de Acciones en Línea de Análisis en el Catálogo 11-25
Guardado de Acciones en Línea de Paneles de Control en el Catálogo 11-25
Prueba de una Acción con Nombre mediante Su Ejecución 11-26

12 Uso de KPI y Listas de Comprobaciones de KPI

Definición de KPI 12-1
Evaluación de KPI 12-2
Uso de KPI 12-3
Definición de Dimensiones y Valores de Dimensión con Pin 12-4
Acerca de los Privilegios y los Permisos de KPI 12-5
Creación de KPI 12-5
Creación de KPI 12-6
Edición de KPI 12-8
Edición de KPI del Catálogo 12-8
Edición de KPI de una Lista de Comprobaciones de KPI 12-9
Definición de los Valores de Destino 12-9
Requisitos para Configurar Valores Objetivo en KPI 12-9
Visión General de la Configuración de los Valores de Destino en KPI 12-10
Interacción del Usuario con la Configuración de Destino 12-11
Generación de Análisis a Partir de KPI 12-11
Creación de Agentes a partir de los KPI 12-12
Contacto con el Propietario de Negocio de un KPI 12-13
Acerca de la Sustitución de Estados de KPI 12-14
Acerca de la Adición de Comentarios a KPI 12-14
Definición de Listas de Comprobaciones de KPI 12-15
Creación de Listas de Comprobaciones de KPI 12-16
Edición de Listas de Comprobaciones de KPI 12-16

13 Cuadros de Mando

Definición de Oracle Scorecard and Strategy Management 13-3
Definición de Balanced Scorecard 13-4
Definición de Editor de Cuadro de Mando 13-5
Definición de Objetos de Cuadro de Mando 13-6
¿Cómo Crear un Cuadro de Mando? 13-7
Acerca de los Privilegios y los Permisos del Cuadro de Mando 13-9
Uso de Modos de Edición y Visualización en el Editor de Cuadro de Mando 13-10

Creación de Cuadros de Mando ... 13-10
Apertura o Edición de Cuadros de Mando ... 13-11
Visualización de Información de Visión General ... 13-11
Acerca del Área Punto de Vista ... 13-13
Configuración de los Controles de Punto de Vista ... 13-14
¿Qué Son las Sentencias de Visión? ... 13-15
Definición de Declaraciones de Visión ... 13-15
¿Qué Son las Declaraciones de Misión? ... 13-16
Definición de Declaraciones de Misión ... 13-16
Definición de las Perspectivas ... 13-17
Creación de Perspectivas Personalizadas ... 13-17
¿Qué Son los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)? ... 13-18
Definición de Objetivos ... 13-18
Creación de Objetivos ... 13-19
Cumplimentación del Panel Analytics para Objetivos o Iniciativas ... 13-21
¿Qué Son las Iniciativas? ... 13-22
Creación de Iniciativas ... 13-23
Contacto con los Propietarios de Negocio ... 13-24
Acerca de los Comentarios ... 13-25
Trabajar con Comentarios ... 13-26
Trabajar con Comentarios en el Panel Colaboración ... 13-26
Trabajo con Comentarios en Listas de Comprobaciones ... 13-27
Trabajar con Comentarios en el Separador Diagrama de una Vista ... 13-27
Descripción de la Evaluación de Rendimiento de Iniciativas u Objetivos ... 13-28
Acerca de las Asignaciones de Evaluación ... 13-29
Ejemplo de Determinación de la Evaluación de Rendimiento para un Objetivo Basado en Objetivos Secundarios ... 13-30
Ejemplo de Determinación de la Evaluación de Rendimiento para un Objetivo Basado en un KPI Secundario ... 13-31
Definición de Asignaciones de Evaluaciones para Cuadros de Mando ... 13-32
Asignación de Medias Ponderadas a Objetivos, Iniciativas y KPI Secundarios ... 13-32
Acerca de las Sustituciones de Estado ... 13-33
Trabajar con Sustituciones de Estados ... 13-34
Trabajo con Sustituciones de Estados en Listas de Comprobaciones ... 13-34
Trabajar con Sustituciones de Estados en el Separador Diagrama de una Vista ... 13-35
¿Qué Son los Árboles Estratégicos? ... 13-35
Descripción de un Diagrama de Árbol Estratégico ... 13-36
Descripción de un Diagrama de Rueda de Contribución Estratégica ... 13-36
Creación de Árboles Estratégicos ... 13-37
Definición de Mapas Estratégicos ... 13-39
Creación de Mapas Estratégicos ... 13-40
Definición de Mapas de Causa y Efecto ... 13-41
Creación de Mapas de Causa y Efecto ... 13-43

Descripción de Listas de Comprobaciones 13-44
Personalización de Listas de Comprobaciones 13-45
Definición de Listas de Comprobaciones de KPI 13-47
Trabajar con Detalles de KPI 13-47
Definición de Listas de Comprobaciones de Smart 13-49
Creación de Listas de Comprobaciones de Smart 13-50
Definición de Vistas Personalizadas 13-51
Creación de Vistas Personalizadas 13-51
Apertura de Objetos de Cuadro de Mando 13-52
Edición de Objetos de Cuadro de Mando 13-53
Supresión de Objetos de Cuadro de Mando 13-54
Adición de Objetos de Cuadro de Mando a Paneles de Control 13-54
Solución de Problemas 13-54

14 Gestión de Objetos en el Catálogo de Presentación de Oracle BI

Definición del Catálogo de Presentación de Oracle BI 14-2
Usuarios del Catálogo 14-2
Cómo Guardar Objetos de Business Intelligence 14-3
Búsqueda de Objetos 14-4
    Búsqueda Básica en el Catálogo 14-5
    Búsqueda de Texto Completo en el Catálogo 14-5
Búsqueda de Objetos en el Catálogo 14-6
Tareas específicas de objetos 14-6
Definición de los Favoritos 14-7
Adición de Objetos a Favoritos 14-8
Acceso a los Objetos Favoritos 14-8
Organización de Favoritos 14-8
Eliminación de Objetos de Favoritos 14-9
Exportación de Análisis, KPI y Datos de Peticiones de Datos de Análisis 14-10
Acceso a Propiedades 14-10
Niveles de Seguridad de Oracle BI EE 14-11
Definición de Permisos 14-11
Asignación de Permisos de un Objeto 14-12
Listas de Control de Acceso y Permisos 14-12
Definiciones de Permisos 14-13
Permisos Disponibles por Tipo de Objeto 14-15
Recomendaciones para la Definición de Permisos 14-15
Asignación de Permisos 14-16
Propietario de un Objeto 14-17
Asignación de Propiedad de Objetos 14-18
Toma de Propiedad de Objetos 14-18
Definición de Archivado 14-19
Archivado de Objetos 14-19

15 Uso de BI Composer para Trabajar con Análisis

Definición de BI Composer 15-1
Dónde Está Disponible BI Composer 15-2
Disponibilidad de BI Composer en Oracle BI Enterprise Edition 15-2
Comparación del Editor de Análisis y BI Composer 15-3
Tipos de Vistas con las que Se Puede Trabajar en BI Composer 15-3
Pasos para Crear o Editar un Análisis en BI Composer 15-4
Creación de Análisis con BI Composer 15-5
Edición de Análisis con BI Composer 15-7
Visualización de Análisis en BI Composer 15-7
Edición de Análisis Creados mediante el Editor de Análisis 15-8

A Información Básica que Comunicar a los Usuarios

Acerca de la Exportación de Resultados A-2
Exportación de Resultados A-2
Acerca de la exportación de paneles de control y páginas del panel de control A-2
Acerca de la Ordenación de Valores en Vistas de Matrices de Calor, Vistas de Tablas, Vistas de Tablas Dinámicas y Vistas de Diagrama de Trellis A-3
Acerca del cambio de tamaño de filas y columnas en las vistas A-3
Acerca del Aumento de Detalle en Resultados A-3
Definición de Ampliación de Detalle A-3
Dónde Detallar A-4
Acerca de la Ejecución de Acciones mediante Enlaces de Acción y Menús de Enlaces de Acción en Análisis y Paneles de Control A-6
Acerca de la ejecución de acciones asociadas a enlaces de acción en análisis y paneles de control A-7
Uso de Guías de Desplazamiento de Sección en Gráficos, Indicadores y Embudos A-7
Acerca del Trabajo con Vistas de Mapa en Páginas del Panel de Control A-8
Desplazamiento en Vistas de Mapa A-8
Zoom en Vistas de Mapa A-9
Ampliación de Detalle de Vistas de Mapa A-10
Modificación de Umbrales para Formatos en Vistas de Mapa A-11
Cómo Mostrar u Ocultar Formatos en Vistas de Mapa A-11
Zoom y Desplazamiento en Gráficos A-12
Acerca del trabajo con vistas enlazadas en relaciones maestro-detalle A-13
Modificación de Datos en Vistas de Tabla de Páginas del Panel de Control o Análisis A-14
Acerca del Manejo de Errores para Anotaciones A-15
Acceso a Informes de Oracle BI Publisher en Paneles de Control A-16
Uso de la Barra de Herramientas de Oracle BI Publisher en Páginas del Panel de Control A-16
Acerca de la navegación con rutas de navegación A-17
Impresión de Páginas del Panel de Control A-17
Acerca del trabajo con objetos de cuadros de mando A-18

Modificación de los Valores de Destino y Reales del Indicador Clave de Rendimiento A-19

B Funciones de Accesibilidad

Uso de Funciones de Accesibilidad B-1
Definición de Funciones de Accesibilidad B-1
Conexión mediante Pulsaciones de Teclas B-2
Cambio al Modo de Accesibilidad B-2
Métodos Abreviados de Teclado B-4
Métodos Abreviados de Teclado para Oracle BI EE y Oracle BI Publisher B-4
Navegación por la Página Inicial B-5
Navegación en Paneles de Control de Oracle Business Intelligence B-6
Diseño de Accesibilidad B-7
Obtención de Información General B-7
Cómo Evitar Ideas Equivocadas Comunes B-8
Seguimiento de Prácticas Recomendadas B-8
Seguimiento de Directrices Generales para Contenido Accesible B-8
Diseño de Paneles de Control Accesibles B-10
Uso de Objetos para Mejorar la Accesibilidad B-12
Cambio de Contenido con Selectores de Vista B-12
Uso de Objetos de Texto Estático para un Marcador HTML Personalizado B-13

Prefacio

Oracle Business Intelligence Foundation Suite es una solución completa, abierta e integrada para todas las necesidades de inteligencia empresarial, incluidos los informes, las consultas ad hoc, OLAP (Procesamiento Analítico en Línea), paneles de control, cuadros de mando y los análisis de posibilidades.

Oracle Business Intelligence Foundation Suite incluye Oracle Busines Intelligence Enterprise Edition.

Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (Oracle BI EE) es un conjunto completo de infraestructuras y herramientas de inteligencia empresarial, incluido un servidor de análisis y consultas escalables y eficiente, una herramienta de análisis y consultas ad hoc, paneles de control interactivos, alertas e inteligencia proactivas, y un motor de generación de informes empresariales.

Esta guía contiene información sobre el uso de Oracle BI EE para organizar y presentar datos para la toma de decisiones empresariales críticas y oportunas.

Destinatarios

Este documento va dirigido a todos los usuarios que deseen organizar y presentar datos para tomar decisiones de negocio críticas y oportunas mediante Oracle Business Intelligence, como es el caso de administradores de nivel medio, especialistas en informes, responsables de informes de cada departamento o el consumidor de la información.

(En esta guía nos referimos a los especialistas en informes y responsables de informes de departamento, colectivamente, como diseñadores de contenidos y a los consumidores de información, como usuarios finales). Aquí también se incluye a los usuarios que pueden consultar análisis en un dispositivo móvil.

Accesibilidad de la documentación

Para obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Oracle Accessibility Program en `http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc`.

Acceso a los Servicios de Soporte Oracle

Los clientes de Oracle que hayan contratado servicios de soporte electrónico pueden acceder a ellos mediante My Oracle Support. Para obtener más información, visite `http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info` o, si tiene alguna discapacidad auditiva, visite `http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs`.

Documentación relacionada y otros recursos

Existen varios sitios donde puede obtener información sobre este producto.

Consulte la biblioteca de documentación de Oracle Business Intelligence para obtener una lista de documentos relacionados con Oracle Business Intelligence.

Además:

- Vaya a la Oracle Learning Library para obtener más recursos de formación en línea relacionados con Oracle Business Intelligence.
- Visite la nota de soporte del Centro de Información de Productos (ID de Artículo 1267009.1) en My Oracle Support en `https://support.oracle.com`.

Convenciones

En este documento se utilizan las siguientes convenciones de texto.

Convención	Significado
negrita	El formato de negrita indica elementos de la interfaz gráfica de usuario asociados a una acción, o bien términos definidos en el texto o en el glosario.
cursiva	El formato de cursiva indica títulos de libros, énfasis o variables de pendientes de asignación para los que se proporcionan valores concretos.
`espacio sencillo`	El formato de espacio sencillo indica comandos en un párrafo, direcciones URL, código en los ejemplos, texto que aparece en la pantalla o texto que se introduce.

Nuevas Funciones para Usuarios de Oracle Business Intelligence

Obtenga más información sobre las novedades más recientes de la aplicación.

En este prefacio se describen las nuevas funciones de Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 12*c* (12.2.1).

Este prefacio contiene el siguiente tema:

- Nuevas Funciones de Oracle BI EE 12c (12.2.1)

Nuevas Funciones de Oracle BI EE 12*c* (12.2.1)

Más información sobre las últimas funciones de la aplicación.

Entre las nuevas funciones de Oracle BI EE 12*c* (12.2.1) se incluyen:

- Mejoras de Gráficos
- Mejoras de Vistas
- Mejoras de Análisis
- Mejoras de Cuadros de Mando
- Mejoras de Paneles de Control
- Nueva Página Inicial

Mejoras de Gráficos

En esta versión, se han mejorado los gráficos de la siguiente forma:

- Capacidad para ordenar vistas de gráficos mediante el menú contextual (clic botón derecho). Aparece el nuevo cuadro de diálogo Ordenar al hacer clic con el botón derecho en una vista de gráfico en el separador Resultados del separador del editor de Análisis o en una página del panel de control. Puede hacer clic con el botón derecho en una leyenda, un marcador de datos y los elementos de nivel de grupo (eje X) para mostrar un menú de interacciones que incluye opciones, como **Ordenar** y **Detallar**. Consulte Interacciones con el Botón Derecho del Mouse en Vistas.

Mejoras de Vistas

Esta versión incluye mejoras en los distintos tipos de vistas que pueden ayudar a un diseñador de contenido a crear análisis más efectivos de forma más rápida, incluidas las de la siguiente lista:

- Un nuevo tipo de vista denominado matriz de calor. Las matrices de calor son representaciones de datos bidimensionales en las que los valores se caracterizan por un gradiente de colores. Una vista de matriz de calor simple proporciona un resumen visual inmediato de la información que resulta muy útil para analizar grandes cantidades de datos e identificar los valores atípicos. Consulte Edición de Vistas de Matriz de Calor.

- Capacidad para ordenar los tipos de vista de gráfico, matriz de calor, tabla dinámica, tabla, mapa de árbol y diagrama de Trellis utilizando un menú contextual (menú del botón derecho). Aparece el nuevo cuadro de diálogo Ordenar al hacer clic con el botón derecho en una vista de datos en el separador Resultados del editor de Análisis o en una página del panel de control. Consulte Interacciones con el Botón Derecho del Mouse en Vistas.

Mejoras de Análisis

Para los análisis, esta versión ofrece la posibilidad de:

- Especifique si multiplicar datos por 100 para mostrarlos como porcentaje al definir las propiedades de una columna. Consulte el componente **Escala para % (x 100)** en el separador Formato de Datos del cuadro de diálogo Propiedades de Columna.

- Agregar datos de un origen externo cargado a un análisis. A veces se hace referencia a la adición de datos externos como mashup. Consulte Adición de Datos Externos a Análisis.

Mejoras de Cuadros de Mando

En esta versión, puede aplicar y personalizar las listas de comprobaciones de KPI y cada lista de comprobación que aparezca en un cuadro de mando. Puede definir estilos personalizados para cada lista de comprobaciones y cambiar el nombre y cambiar el orden y la visibilidad de las columnas de la lista de comprobaciones. Consulte Personalización de Listas de Comprobaciones.

Mejoras de Paneles de Control

En esta versión, puede definir las propiedades de página avanzadas para especificar los parámetros de navegación entrantes que desee definir en la página del panel de control actual. Esto permite controlar cómo se aplican los parámetros asociados con las acciones de navegación. Consulte Definición de Propiedades de Página Avanzadas.

Nueva Página Inicial

En esta versión, puede acceder a Nueva Página Inicial, que permite buscar, ver o crear visualizaciones, análisis y paneles de control con BI Ask, Visual Analyzer (VA) o la interfaz clásica de OBI. Consulte Definición de Nueva Página Inicial

1

Presentación de Oracle Business Intelligence Enterprise Edition

En este capítulo se describe cómo empezar a usar Oracle Business Intelligence Enterprise Edition y se explica cómo conectar, desconectar y desplazarse por Oracle BI EE. También se describe la página inicial, la cabecera global, cómo actuar para otros, cómo definir preferencias y cómo Oracle BI EE interactúa con otros productos.

Temas

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

- Introducción a Oracle BI Enterprise Edition
- Dónde se Almacenan y Gestionan Objetos de Oracle BI EE
- Conexión a Oracle BI Enterprise Edition
- Desconexión de Oracle BI Enterprise Edition
- Navegación por Oracle BI Enterprise Edition
- Definición de la Página Inicial de Oracle BI EE
- Definición de Nueva Página Inicial
- Definición del Encabezado Global de Oracle BI EE
- Dónde Obtener Ayuda o Más Información
- Acerca de los Privilegios y los Permisos
- Acerca de la Actuación como Otros Usuarios
- Actuación como Otros Usuarios
- Modo de Interacción Oracle BI EE con Otros Productos
- Definición de Preferencias
- Descarga de BI Desktop Tools
- Temas de Interés Incluidos en Otras Guías
- Requisitos del Sistema y Certificación

Introducción a Oracle BI Enterprise Edition

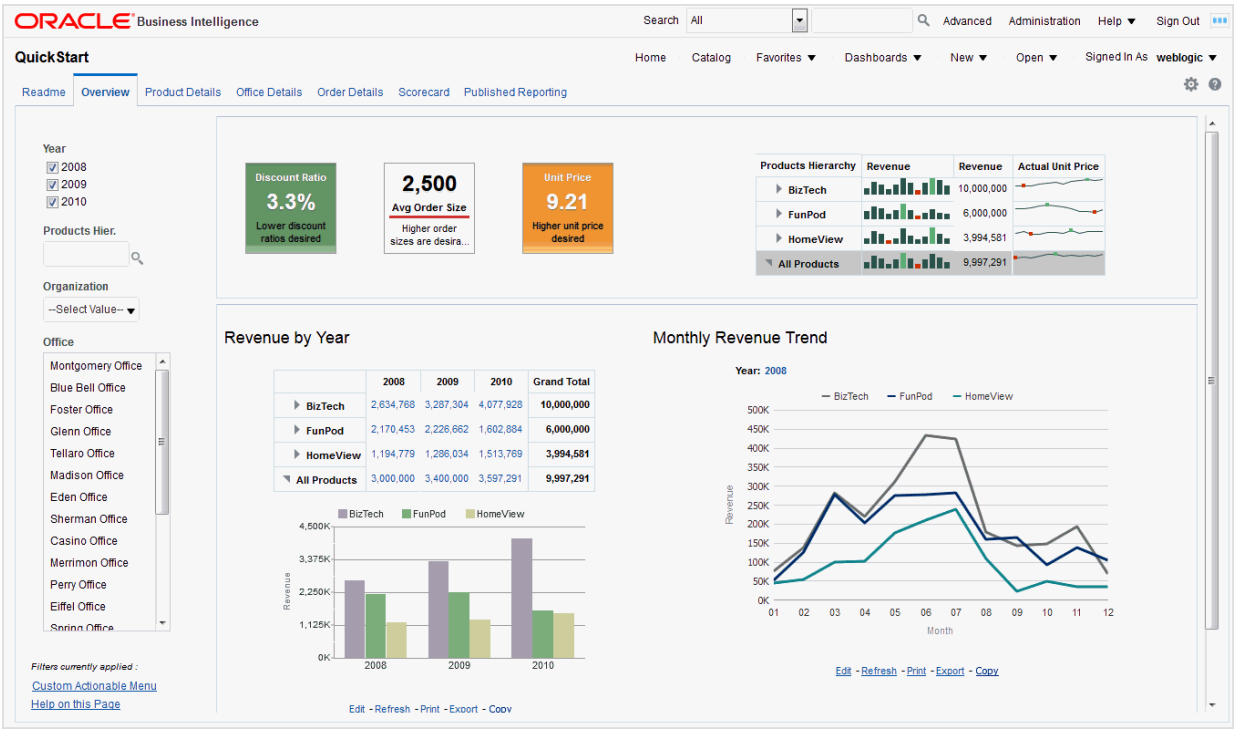
Oracle BI Enterprise Edition es una potente herramienta para el análisis y presentación de datos.

Oracle BI Enterprise Edition (a veces denominado Oracle Business Intelligence) proporciona una gran variedad de capacidades de inteligencia empresarial para que pueda realizar las siguientes acciones:

- Recopilar datos actualizados de su organización
- Presentar los datos en formatos de fácil comprensión (como tablas y gráficos)
- Entregar datos de manera oportuna a los empleados de su organización

Estas capacidades permiten que su organización tome mejores decisiones, emprenda acciones informadas e implemente procesos empresariales de forma más eficaz.

En la ilustración se muestra una parte de un panel de control de ejemplo que presenta los datos de la organización en formatos de fácil comprensión (mosaicos, tablas, gráficos, etc.).



En Oracle BI Enterprise Edition, puede trabajar con lo siguiente:

- **Análisis**: (esta área de Oracle BI EE también se denomina como Respuestas). Los análisis son consultas de los datos de la organización que ofrecen respuestas a preguntas empresariales. Los análisis permiten explorar e interactuar con información mediante la presentación de datos en formatos de fácil comprensión (como tablas y gráficos). Puede guardar, organizar y compartir los resultados de los análisis.

  Es posible que la organización también haya adquirido análisis predefinidos específicos del sector. Puede utilizar análisis predefinidos para que se adapten a las necesidades informativas de su empresa.

  Consulte Creación de Análisis.

- **Paneles de Control**: (este área de Oracle BI EE también se conoce como Interactive Dashboards.) Los paneles de control proporcionan vistas personalizadas de información corporativa y externa. Un panel de control consta de una o más

páginas que incluyen contenido, como análisis, enlaces a sitios web, informes de Oracle BI Publisher, etc. Los paneles de control permiten proporcionar a los usuarios finales acceso a la información de análisis.

Es posible que la organización también haya adquirido cuadros de mando preconfigurados que contienen análisis predefinidos específicos de su sector.

Consulte Creación y Uso de Paneles de Control.

- **Filtros, pasos de selección y peticiones de datos**: los filtros, pasos de selección y peticiones de datos permiten limitar o especificar los datos que aparecen en paneles de control y análisis.

  Consulte Filtrado y Selección de Datos para Análisis y Petición de Datos en Paneles de Control y Análisis.

- **Agentes**: (esta área de Oracle BI EE también se denomina Entregas). Los agentes permiten automatizar sus procesos empresariales. Puede utilizar agentes para ofrecer alertas controladas por eventos, publicación programada de contenido y ejecución de acciones condicionales controlada por eventos. Puede programar los agentes y puede dispararlos con una condición específica, lo que permite entregar información puntual a los usuarios.

  Consulte Entrega de Contenido.

- **Condiciones**: las condiciones son objetos que devuelven un único valor booleano basado en la evaluación de un análisis o un indicador clave de rendimiento (KPI). Puede utilizar las condiciones para determinar si se debe realizar una acción, por ejemplo, si un agente debe entregar su contenido.

  Consulte Trabajar con Condiciones.

- **Acciones**: las acciones ofrecen funcionalidad para navegar a contenido relacionado o llamar a operaciones, funciones o procesos de sistemas externos. Puede incluir acciones en diferentes objetos, como análisis y páginas de panel de control. Las acciones permiten que los usuarios realicen las acciones adecuadas a partir de la información empresarial detallada que obtienen de los datos recibidos.

  Consulte Trabajar con Acciones.

- **Cuadros de Mandos**: (esta área de Oracle BI EE se denomina Cuadro de Mando y Gestión de Estrategia de Oracle). Los cuadros de mando permiten modelar los objetivos y las iniciativas que conforman su estrategia empresarial, evaluar su rendimiento mediante la asignación de KPI, y determinar y mostrar el rendimiento general.

  Consulte Cuadros de Mando.

- **Otros Productos**: Oracle BI EE interactúa de diferentes formas con otros productos. Por ejemplo, con Oracle Hyperion Smart View para Office, puede obtener acceso a análisis y ejecutarlos desde Oracle BI EE desde sus aplicaciones de Microsoft Office (es decir, Excel, Word y PowerPoint).

  Consulte Modo de Interacción Oracle BI EE con Otros Productos

---

Nota: A estas áreas de Oracle BI EE (es decir, los análisis, agentes, paneles de control, etc.) se les hace referencia en ocasiones como Presentation Services.

Dónde se Almacenan y Gestionan Objetos de Oracle BI EE

Se utiliza el catálogo de presentación de Oracle BI para almacenar objetos, como los análisis, los paneles de control y los KPI que los usuarios crean usando Oracle BI EE.

Los usuarios poseen su propia carpeta personal (Mis Carpetas), donde pueden almacenar los objetos que creen. Puede acceder a los objetos en una carpeta personal y guardar el contenido en esa carpeta. Los usuarios pueden agregar subcarpetas a sus carpetas personales para organizar el contenido de la forma que les parezca más lógica.

También se puede guardar objetos en carpetas comprimidas a las que otros usuarios o grupos pueden acceder. Una combinación de seguridad de lógica empresarial, seguridad de objetos de catálogo y seguridad de nivel de datos determina quién puede ver los datos y los objetos del catálogo, editar los objetos y eliminarlos del catálogo. El administrador crea y mantiene la estructura de carpetas compartidas del catálogo.

Consulte Definición del Catálogo de Presentación de Oracle BI, Gestión de Objetos en el Catálogo de Presentación de Oracle BI y Configuración y Gestión del Catálogo de Presentación de Oracle BI en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Conexión a Oracle BI Enterprise Edition

Necesitará alguna información para conectarse a la aplicación.

Para acceder a Oracle BI EE, se emplea una dirección URL, un ID de usuario y una contraseña que la organización debe proporcionar al usuario. Asegúrese de que el explorador web está configurado para admitir las cookies para realizar un seguimiento de las sesiones conectadas.

Si ya se ha conectado mediante un inicio de sesión único (SSO), quizá no tenga que introducir valores en todos los campos de la página Conectar.

1. En el campo de dirección del explorador, escriba la dirección URL que le ha facilitado su organización.
2. En la página Conectar, seleccione el idioma en el que desea trabajar.

   Puede cambiar la entrada por defecto de este cuadro seleccionando otro idioma en el campo **Idioma de la interfaz de usuario** del separador Preferencias del cuadro de diálogo Mi cuenta. Consulte Definición de Preferencias.

   En Windows, si selecciona la opción **Instalar archivos de idiomas de escritura compleja y de escritura de derecha a izquierda (incluyendo tailandés)** en el separador Idiomas del cuadro de diálogo Configuración regional y de idioma, las fuentes del hebreo se muestran en la dirección incorrecta, es decir, de izquierda a derecha en lugar de derecha a izquierda. Para solucionar este problema, anule la selección de la opción **Instalar archivos de idiomas de escritura compleja y de escritura de derecha a izquierda (incluyendo tailandés)**.

   a. En Panel de control, haga clic en **Configuración regional y de idioma** para mostrar el cuadro de diálogo Configuración regional y de idioma.

   b. Haga clic en el separador **Idiomas**.

   c. Anule la selección de la opción **Instalar archivos de idiomas de escritura compleja y de escritura de derecha a izquierda (incluyendo tailandés)**.

d. Haga clic en **Aceptar**.

3. Escriba el ID de usuario y la contraseña.

4. Seleccione el cuadro **Modo de Accesibilidad** si desea que el contenido de Oracle BI EE se presente en un explorador de tal forma que se facilite el uso de un lector de pantalla.

   Si activa esta casilla, se utilizará el asistente de BI Composer en el modo de accesibilidad como editor de análisis (en lugar del editor de Análisis). Consulte Uso de BI Composer para Trabajar con Análisis y Definición de Editor de Análisis

   Consulte Funciones de Accesibilidad.

5. Haga clic en **Conectar**. Según su configuración, se mostrará una de las siguientes páginas:

   - Su panel de control personal, con el nombre Mi Panel de Control.
   - Página inicial. Consulte Definición de la Página Inicial de Oracle BI EE
   - Un panel de control específico de la función de su cargo (por ejemplo, agente del Call Center).

   Un panel de control (ya sea Mi Panel de Control o uno específico de la función de su cargo) suele contener análisis y otra información relativa al área de responsabilidad. Introducción a Oracle BI Enterprise Edition muestra un ejemplo de un panel de control.

   Ahora puede navegar por Oracle BI EE. Consulte Navegación por Oracle BI Enterprise Edition.

   Después de conectarse, puede seleccionar el panel de control que desea que se muestre las próximas veces que se conecte. Consulte Definición de Preferencias.

Desconexión de Oracle BI Enterprise Edition

Debe desconectarse de manera correcta para salir completamente de la aplicación.

No cierre la ventana del explorador para desconectarse de Oracle BI EE.

- En el encabezado global, haga clic en **Desconectar**.

Navegación por Oracle BI Enterprise Edition

La interfaz proporciona un acceso sencillo a las distintas áreas de la aplicación.

Tras conectarse a Oracle BI EE, se le presenta una de las siguientes páginas, en función de lo que se haya configurado para usted:

- Su panel de control personal, denominado Mi Panel de Control
- Página inicial
- Un panel de control que es específico para su puesto de trabajo (por ejemplo, agente del centro de llamadas).

Esta página es su punto de partida al trabajar en Oracle BI EE. Puede encontrar los análisis, paneles de control y otros elementos a los que accede con frecuencia en la página inicial. Si no encuentra lo que busca, introduzca el nombre de un elemento en el cuadro de búsqueda en la parte superior de la página. O haga clic en el enlace **Catálogo** para explorar todo el contenido disponible. Mientras trabaja, puede utilizar

la cabecera global y la página inicial como las formas principales de navegar por Oracle BI EE:

- **Encabezado global**: el encabezado global aparece en la parte superior de la interfaz de Oracle BI EE y siempre permanece visible mientras trabaja. Permite acceder a la funcionalidad que ofrece Oracle BI EE. Por ejemplo, puede acceder a la página inicial, acceder a paneles de control, abrir objetos (como análisis y peticiones de datos del panel de control), crear objetos nuevos, etc. Los privilegios determinan qué funcionalidad se encuentra disponible en la cabecera global. Su administrador puede modificar la cabecera global cambiando el orden de los enlaces o agregando enlaces específicos a la compañía o sector. Por ejemplo, su administrador puede agregar un enlace a Oracle Technology Network (OTN). Consulte Definición del Encabezado Global de Oracle BI EE.

- **Página Inicial**: en la página Inicial puede obtener más información sobre cómo empezar a trabajar con Oracle BI EE, crear y modificar objetos, así como examinar y gestionar objetos. Consulte Definición de la Página Inicial de Oracle BI EE

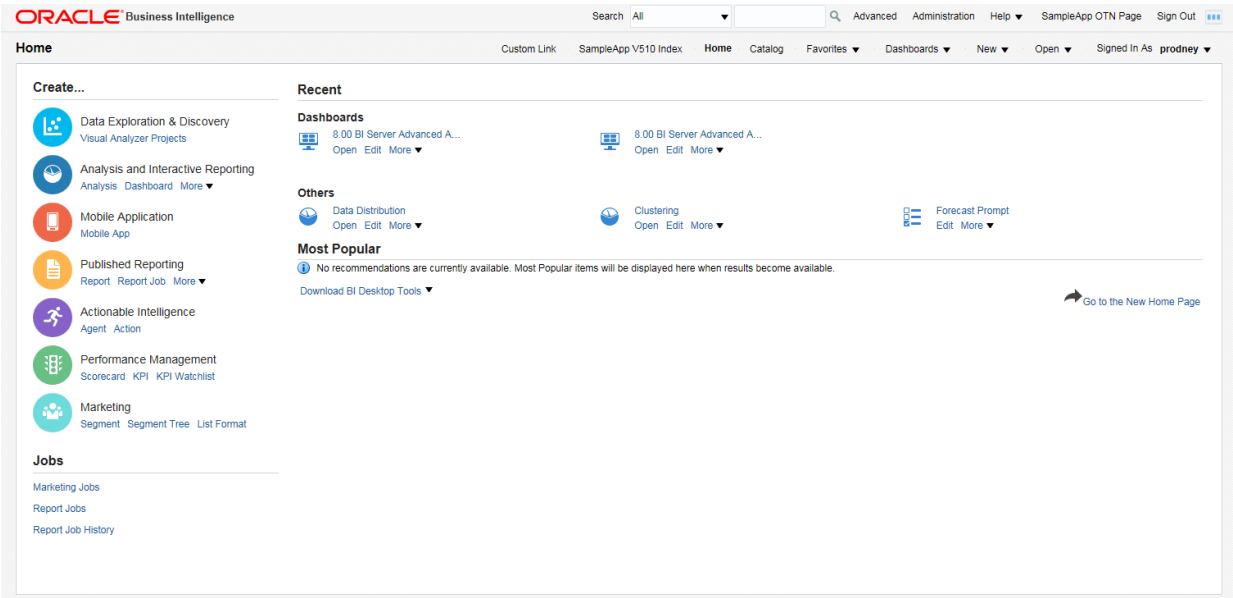
Una vez que haya obtenido acceso al punto de partida de una tarea, la interfaz le presenta la página, el cuadro de diálogo o el editor que utiliza para realizar la tarea.

No utilice el botón **Atrás** del explorador web para navegar por Oracle BI EE, a no ser que no haya disponibles otros métodos de navegación. Puede que el botón **Atrás** del explorador no mantenga el estado del panel de control al volver. Se recomiendan utilizar las rutas de navegación para la navegación. Consulte Acerca de la navegación con rutas de navegación.

Definición de la Página Inicial de Oracle BI EE

La página inicial constituye un punto de partida para la realización de tareas en Oracle BI EE.

La página inicial se divide en secciones que le permiten comenzar una tarea específica o buscar un objeto. También incluye secciones (como Recientes y Favoritos) que le permiten acceder a objetos que se han visto, creado o actualizado recientemente y los objetos a los que acceden con más frecuencia los usuarios asignados a los grupos a los que usted pertenece.



En la ilustración se muestra un ejemplo de una página inicial.

Dependiendo de qué se haya configurado para su página inicial, es probable que se le presente la página inicial cuando se conecte a Oracle BI EE.

De lo contrario, siempre puede desplazarse hasta la página inicial haciendo clic en el enlace de página **inicial** en la cabecera global. Para obtener información sobre la cabecera global, consulte Definición del Encabezado Global de Oracle BI EE.

Definición de Nueva Página Inicial

En **Nueva Página Inicial** se proporciona una forma sencilla de trabajar con proyectos, análisis y paneles de control de Visual Analyzer (VA).

Nueva Página Inicial incluye una serie de funciones, incluida BI Ask que permite buscar, ver o crear visualizaciones, análisis y paneles de control.

Puede pasar de **Nueva Página Inicial** a la página clásica de OBI haciendo clic en **Abrir Versión Clásica de OBI**. Utilice la página clásica de OBI para crear otros objetos, como alertas, peticiones de datos e informes de BIP.

¿Qué puedo hacer en la nueva página inicial?

Creación y Uso de Orígenes de Datos

Orígenes de Datos contienen los datos que puede utilizar para crear análisis y proyectos de VA. Un origen de datos puede ser un área temática o un juego de datos. Puede crear juegos de datos cargando un archivo de Excel o creando una conexión a las aplicaciones de Oracle BI o a una base de datos. Consulte Adición de datos propios.

Uso del catálogo

El área Mostrar proporciona varias categorías para ayudarle a localizar rápidamente los análisis, los paneles de control y los proyectos de VA almacenados en el catálogo. Utilice **Mi Carpeta** o **Carpetas Compartidas** para examinar el catálogo. O haga clic en la categoría **Favoritos**, **Últimos Archivos**, **Proyectos de VA**, **Paneles de Control** o **Análisis** para localizar rápidamente un objeto que haya visto recientemente o un objeto específico por tipo.

Búsqueda de Objetos en el Catálogo

Puede utilizar palabras clave para buscar objetos en el catálogo. Escriba un término de búsqueda en el campo **Buscar contenido o visualizar** para ver una lista de objetos que coincidan con los criterios de búsqueda y haga clic en una fila con el icono de lupa (situado en la parte superior de la ventana desplegable en la sección **Buscar resultados que contengan**). Consulte Búsqueda de Proyectos y Visualizaciones.

Visualización de Datos con BI Ask

Puede utilizar BI Ask para combinar de manera rápida los objetos de datos existentes en un análisis. Escriba un término de búsqueda en el campo **Buscar contenido o visualizar** para ver una lista de objetos que coincidan con los criterios de búsqueda y haga clic en una fila con el icono de lupa (situado en la sección **Visualizar datos que utilicen** de la ventana desplegable) para empezar a crear la visualización. Consulte Visualización de Datos con BI Ask.

Creación de objetos

Puede crear una gran variedad de objetos desde el área Crear:

- **Proyecto de VA**. Consulte Flujo de Trabajo Típico para Explorar Contenido.
- **Panel de control**. Consulte Creación de Paneles de Control.
- **Análisis**. Consulte Especificación de Criterios para Análisis.

Obtención de información adicional

Puede obtener más información sobre las funciones de Nueva Página Inicial haciendo clic en **Academia** para acceder a la biblioteca de documentación de Oracle BI EE.

Búsqueda de Proyectos y Visualizaciones

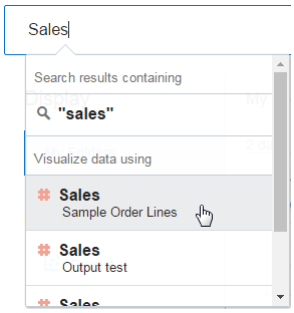
En la página Inicio, puede buscar rápida y fácilmente los objetos guardados.

Las carpetas y las vistas en miniatura de los objetos con los que haya trabajado recientemente se muestran en la página inicial. Utilice el campo de búsqueda para buscar otro contenido.

Tenga en cuenta que en el campo de búsqueda también puede utilizar BI Ask para crear visualizaciones automáticas. Consulte Visualización de Datos con BI Ask.

1. En la página inicial, haga clic en el campo **Buscar contenido o visualizar**.
2. Introduzca los criterios de búsqueda escribiendo palabras clave o el nombre completo de un objeto como, por ejemplo, una carpeta o un proyecto. Conforme va especificando criterios, el sistema va creando la cadena de búsqueda en la lista desplegable. Consulte Consejos de Búsqueda.

   La lista desplegable contiene resultados que coinciden con objetos guardados, pero también puede contener resultados de la búsqueda de BI Ask. Para ver las coincidencias de objeto (por ejemplo, carpetas o proyectos) haga clic en la fila con el icono de lupa (situado en la parte superior de la lista desplegable en la sección **Buscar resultados que contengan**). Tenga en cuenta que las coincidencias de BI Ask aparecen en la sección **Visualizar datos que utilicen** de la lista desplegable y se marcan con iconos distintos.



3. En la sección **Buscar resultados que contengan** de la lista desplegable, haga clic en el término de búsqueda que desea utilizar.

   Los objetos que coincidan con la búsqueda se muestran en la página inicial.

4. Para borrar los criterios de búsqueda, en el campo **Buscar contenido o visualizar**, haga clic en el icono **X**.

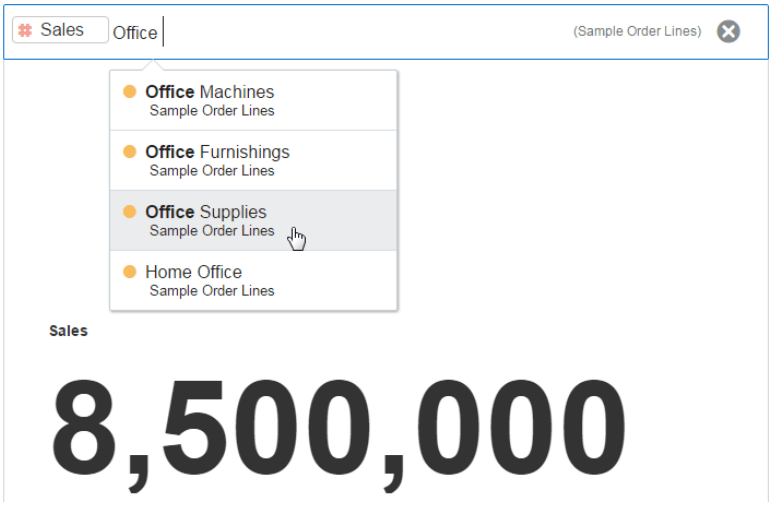
Visualización de Datos con BI Ask

Utilice BI Ask para introducir nombres de columnas en el campo de búsqueda, seleccionarlos y rápidamente ver una visualización que contenga dichas columnas. Puede utilizar esta funcionalidad para realizar visualizaciones espontáneas sin tener que crear primero un proyecto.

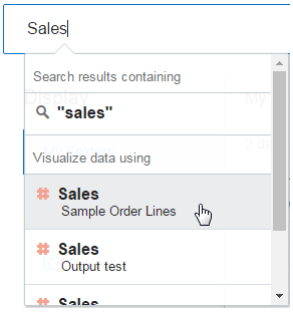
1. En la página inicial, haga clic en el campo **Buscar contenido o visualizar**.

2. Introduzca los criterios. Al introducir la información, la aplicación devuelve los resultados de la búsqueda en una lista desplegable. Si selecciona un elemento de esta lista desplegable, se muestran los datos visualizados.

   - Lo que selecciona determina el origen de datos de la visualización, y todos los demás criterios que introduzca están limitados a columnas o valores de dicho origen de datos. El nombre del origen de datos en el que realiza la selección se muestra en la parte derecha del campo **Buscar contenido o visualizar**. Observe el siguiente ejemplo de búsqueda y visualización de BI Ask:



   - Puede utilizar el campo **Buscar Contenido o Visualizar** para buscar proyectos y visualizaciones o para utilizar BI Ask. Al introducir sus criterios de búsqueda iniciales, la lista desplegable contiene los resultados de BI Ask, que aparecen en la sección **Visualizar datos que utilicen** de la lista desplegable. Los criterios de búsqueda iniciales también crean una cadena de búsqueda para buscar proyectos y visualizaciones. La cadena de búsqueda aparece en la sección **Buscar resultados que contengan** de la lista desplegable y se marcan con el icono de lupa. Consulte Consejos de Búsqueda.



3. Introduzca criterios adicionales en el campo de búsqueda y seleccione el elemento que desea incluir. La aplicación creará la visualización.

4. Opcional. Escriba el nombre de la visualización en la que desea que se muestren los resultados. Por ejemplo, introduzca "dispersión" para mostrar los datos en un gráfico de dispersión, o introduzca "circular" para mostrar los datos en un gráfico circular.

5. Opcional. Haga clic en **Cambiar Tipo de Visualización** para aplicar una visualización diferente a los datos.

6. Opcional. Haga clic en **Abrir en Data Visualization** para realizar más modificaciones y guardar la visualización.

7. Para borrar los criterios de búsqueda, en el campo **Buscar contenido o visualizar**, haga clic en el icono **X**.

Consejos de Búsqueda

Debe comprender cómo funciona la funcionalidad de búsqueda y cómo introducir criterios de búsqueda válidos.

Búsquedas con Comodines

Puede utilizar el asterisco (*) como comodín al buscar. Por ejemplo, puede especificar **forecast* para buscar todos los elementos que contengan la palabra "forecast". Sin embargo, el uso de dos comodines para limitar aún más una búsqueda no devuelve ningún resultado (por ejemplo, ***forecast***).

Palabras Clave Significativas

Al buscar, utilice palabras clave significativas. Si realiza la búsqueda con palabras clave como *by*, *the* e *in*, no devuelve ningún resultado. Por ejemplo, si desea introducir *by* en el campo de búsqueda para buscar dos proyectos llamados "Forecasted Monthly Sales by Product Category" y "Forecasted Monthly Sales by Product Name", no se devolverá ningún resultado.

Elementos que Contienen Comas

Si utiliza una coma en los criterios de búsqueda, la búsqueda no devuelve ningún resultado. Por ejemplo, si desea buscar unas ventas trimestrales iguales a $665,399 e introduce 665,399 en el campo de búsqueda, no se devolverá ningún resultado. Sin embargo, si introduce 655399 se devuelven resultados.

Búsqueda de Fecha

Si desea buscar un atributo de fecha, busque con el formato año-mes-día. La búsqueda con el formato mes/día/año (por ejemplo, 8/6/2016) no produce ninguna coincidencia directa. En su lugar, los resultados de la búsqueda contendrán entradas que contienen el valor 8 y entradas que contienen 2016.

Búsqueda en Configuraciones Regionales que no Sean en Inglés

Cuando introduce criterios en el campo de búsqueda, lo que se muestra en la lista desplegable de sugerencias puede variar en función de la configuración regional. Por ejemplo, si está utilizando una configuración regional en inglés e introduce *sales*, la lista desplegable de sugerencias contendrá elementos denominados *sale* y *sales*. Sin embargo, si utiliza una configuración regional que no sea en inglés (por ejemplo, coreano) y escribe *sales*, la lista desplegable de sugerencias solo contiene elementos denominados *sales* y otros como *sale* no se incluyen en la lista desplegable de sugerencias.

Para configuraciones regionales que no sean el inglés, Oracle recomienda buscar con palabras raíz en lugar de con palabras completas cuando sea necesario. Por ejemplo, si busca *sale* en lugar de *sales*, devolverá elementos que contienen *sale* y *sales*. O si busca *custom* para ver una lista de resultados que contenga *custom*, *customer* y *customers*.

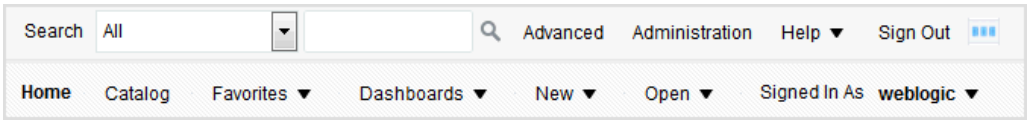
Definición del Encabezado Global de Oracle BI EE

El encabezado global ofrece acceso rápido a las funciones más usadas y siempre está disponible en la interfaz de usuario.

Por ejemplo, puede utilizar la cabecera global para comenzar una tarea nueva, buscar en el catálogo de presentación de Oracle BI, acceder a la documentación de un producto o ver un objeto diferente, sin necesidad de volver a la página inicial. La cabecera global también incluye el enlace a la página **inicial**, de modo que puede obtener acceso a la página inicial desde otras páginas.

Lo que aparece en la cabecera global viene determinado por los privilegios. El administrador puede personalizar la cabecera global cambiando el orden en el que se muestran los enlaces o agregando enlaces a ubicaciones internas o externas como Google u Oracle Technology Network (OTN). Consulte Enlaces Personalizados en Presentation Services en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

En la ilustración se muestra la parte situada más a la izquierda de la cabecera global.



El encabezado global incluye los siguientes componentes:

- **Buscar**: permite buscar en el catálogo. Consulte Búsqueda de Objetos
- **Avanzada**: muestra la página Catálogo en modo de búsqueda, donde se pueden buscar objetos del catálogo. En el modo de búsqueda, en la página se muestra el panel Buscar, en lugar de Carpetas.
- **Administración**: disponible si inicia sesión como administrador. Muestra la página Administración, donde puede realizar tareas de administración como gestionar privilegios y metadatos para asignaciones. Consulte Administración de Oracle Business Intelligence en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* y Descripción de Páginas de Administración en *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- **Ayuda**: muestra las siguientes opciones:
  - ***xxx*: Ayuda** (donde *xxx* es el nombre de la página, editor o separador): Muestra el tema de ayuda de la página, el editor o el separador actual.
  - **Contenido de la ayuda**: muestra un menú en cascada con las opciones que enlazan con las tablas de contenido de Oracle BI EE, BI Publisher y Marketing.
  - **Documentación**: muestra la biblioteca de documentación de Oracle BI EE.
  - **OTN**: muestra la página de Business Intelligence y Data Warehousing Technology Center en la OTN.
  - **Acerca de Oracle BI EE**: muestra la versión de Oracle BI EE y se ofrece información de copyright.
- **Desconectar**: desconecta al usuario de Oracle BI EE.

- **Alertas**: sólo están disponibles cuando el usuario ha generado una o más alertas. Muestra el cuadro de diálogo Alertas, donde se pueden administrar las alertas. Una alerta es una notificación generada por un agente que entrega contenido personalizado y accionable a destinatarios concretos y a suscriptores del agente.
- **Página inicial**: muestra la página inicial. Consulte Definición de la Página Inicial de Oracle BI EE
- **Catálogo**: muestra la página Catálogo, en la que se pueden localizar objetos del catálogo y realizar tareas específicas de esos objetos.
- **Favoritos**: muestra los objetos favoritos y cualquier categoría que haya creado para organizar sus objetos favoritos. También muestra el enlace **Gestionar favoritos**, en el que puede hacer clic para acceder al cuadro de diálogo Gestionar favoritos, donde puede crear y gestionar categorías para organizar sus favoritos. Consulte Definición de los Favoritos
- **Paneles de control**: contiene enlaces a los paneles de control almacenados en la subcarpeta `Paneles de control` de la carpeta del usuario o en cualquier carpeta compartida. Los paneles de control no guardados en las subcarpetas `Paneles de control` no se muestran en la lista de paneles de control de la cabecera global.
- **Nuevo**: muestra una lista de los objetos que puede crear. Para crear un objeto, selecciónelo en la lista. Aparecerá el editor o cuadro de diálogo correspondiente para que cree el objeto.
- **Abrir**: muestra las siguientes opciones:
  - **Abrir**: muestra el cuadro de diálogo Abrir, donde puede seleccionar el objeto en el que desea trabajar.
  - **Objetos Recientes**: muestra una lista de los objetos que ha visto, creado o actualizado recientemente. Se puede utilizar esta lista para seleccionar el objeto con el que desee trabajar.
  - **Objetos Más Solicitados**: muestra una lista de los objetos a los que acceden con más frecuencia los usuarios asignados a los grupos a los que usted pertenece. Se puede utilizar esta lista para seleccionar el objeto con el que desee trabajar.
- **Conectado como *nombre_usuario***: muestra las siguientes opciones:
  - **Mi cuenta**: muestra el cuadro de diálogo Mi cuenta, donde puede especificar sus preferencias, como la zona horaria, los dispositivos de entrega y el perfil de entrega. Consulte Definición de Preferencias.
  - **Actuar como**: solo está disponible si su organización ha activado esta función y se le han otorgado los permisos adecuados. Permite actuar como otro usuario. Consulte Actuación como Otros Usuarios.

Dónde Obtener Ayuda o Más Información

Oracle BI EE proporciona acceso directo a guías, ayuda sensible al contexto y bibliotecas que contienen información conceptual y de procedimientos para ayudarle a comprender Oracle BI EE.

Concretamente, puede obtener acceso a lo siguiente:

- **Ayuda de Oracle Business Intelligence Enterprise Edition**: todas las páginas, separadores, editores, paneles y cuadros de diálogo de la interfaz de Oracle BI EE disponen de un tema de ayuda asociado. Cada uno de estos temas contiene información de visión general, enlaces a conceptos y procedimientos relacionados, y una explicación de cada componente.

  Para obtener acceso a la ayuda en pantalla para una página, editor, separador o cuadro de diálogo, haga clic en su botón de **Ayuda**.

  De forma alternativa, para una página, editor o separador, puede seleccionar la opción **Ayuda de *xxx*** (donde *xxx* es el nombre de la página, editor o separador) en el menú **Ayuda** que se encuentra en la cabecera global. Por ejemplo, para obtener ayuda relacionada con la página Catálogo, seleccione la opción **Ayuda de Página de Catálogo**. Consulte Definición del Encabezado Global de Oracle BI EE.

- **Tablas de contenido de ayuda para Oracle BI EE, Oracle BI Publisher y Marketing**: la navegación por estas tablas de contenido es una buena forma de familiarizarse con los productos y obtener acceso a temas de interés concretos.

  Para obtener acceso a una de estas tablas de contenido, haga clic en **Contenido de la Ayuda** en el menú **Ayuda** en la cabecera global y, a continuación, seleccione la tabla de contenido adecuada.

- **Biblioteca de Documentación de Oracle Business Intelligence Enterprise Edition**: Los libros de la documentación de Oracle BI EE definida están incluidos en la biblioteca de documentación de Fusion Middleware en OTN.

  Para obtener acceso a la biblioteca de documentación de Oracle BI EE, haga clic en **Documentación** en el menú **Ayuda** en la cabecera global.

- **Oracle Technology Network (OTN)**: en OTN, puede encontrar información específica de Oracle Business Intelligence e información sobre todos los demás productos de Oracle. OTN ofrece servicios y recursos para ayudar a desarrolladores, administradores de bases de datos (DBA) y arquitectos a compartir y buscar experiencia y mejores prácticas para el diseño, creación, despliegue, gestión y optimización de aplicaciones. Entre los ejemplos de los tipos de elementos que encontrará en OTN, se incluye información sobre las tecnologías estándar del sector, como JAVA y Linux, toda la documentación de productos de Oracle, foros de discusión, software de Oracle, blogs y podcasts, además de artículos técnicos escritos por otros miembros de OTN.

  Para obtener acceso a OTN, haga clic en **OTN** en el menú **Ayuda** en la cabecera global.

Acerca de los Privilegios y los Permisos

Los permisos y privilegios de usuario permiten o restringen las acciones y el acceso a la aplicación.

Los privilegios y los permisos permiten realizar acciones específicas, como la creación de un análisis o la edición de un cuadro de mando, además de permitirle acceder y gestionar objetos, aplicaciones, etc. Los roles agrupan privilegios relacionados que pertenecen a requisitos específicos, lo que permite la continuidad y el límite del acceso en función de la responsabilidad.

Los privilegios y roles controlan los elementos que se pueden ver y a los que se puede acceder en Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Consulte la sección Gestión de Privilegios de Presentation Services en *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* para obtener más información y consulte la sección Usuarios del Catálogo para obtener más información sobre los permisos.

Acerca de la Actuación como Otros Usuarios

Al actuar como otro usuario, permite a los usuarios que no son administradores llevar a cabo funciones de otros usuarios.

La funcionalidad Actuar como permite actuar como otro usuario de Oracle BI EE. Esta funcionalidad resulta útil, por ejemplo, cuando debe trabajar en el panel de control o el contenido de otro usuario, o cuando el personal de soporte de TI desea solucionar problemas de la cuenta de otro usuario.

Para utilizar la funcionalidad Actuar como, el administrador debe permitirle que actúe como otro usuario. Consulte Cómo Permitir a los Usuarios Actuar por Otros en *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Cuando el administrador le autorice a actuar como otro usuario, puede otorgarle acceso completo o restringido a la cuenta de otro usuario.

- **Acceso Completo**: si dispone de acceso completo, hereda los privilegios del usuario y puede cambiar el panel de control por defecto del usuario, así como modificar el contenido y las preferencias del usuario.
- **Acceso Restringido**: si dispone de acceso restringido, mantiene sus privilegios de usuario, pero hereda el permiso de usuario de destino para ver datos. El acceso restringido sólo permite ver los datos del usuario.

Puede ver una lista de los usuarios con acceso a su cuenta si abre el cuadro de diálogo Mi cuenta: separador Usuarios delegados. En este separador se muestra una lista de nombres de los usuarios a los que se les ha otorgado acceso a su cuenta. Consulte Actuación como Otros Usuarios.

Actuación como Otros Usuarios

Puede representar a otro usuario si se le ha autorizado a hacerlo.

Consulte Acerca de la Actuación como Otros Usuarios.

1. En cabecera global, haga clic en **Conectado como** ***nombre de usuario*** y, a continuación, seleccione **Actuar como**.
2. En el cuadro de diálogo Actuar como, seleccione un ID de usuario de la lista o introduzca el ID en el cuadro (si está disponible) y haga clic en **Aceptar**.

   Se mostrará el panel de control por defecto del usuario. Desde este panel de control puede ver o modificar el contenido, dependiendo del tipo de acceso (completo o restringido) que el administrador le haya concedido.
3. Para volver a su cuenta, abra el cuadro de diálogo Actuar como, haga clic en **Parar** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Definición de Preferencias

Los usuarios finales pueden definir sus preferencias personales para Oracle BI EE.

Al trabajar con Oracle BI EE, puede definir las preferencias de la cuenta. Por ejemplo, puede especificar un panel de control de ventas como página de inicio Panel de Control de Ventas y la hora oficial del Pacífico como zona horaria. Al especificar la página de inicio, puede acceder a Oracle BI Enterprise Edition y empezar a trabajar con el panel de control directamente. Mediante el cuadro de diálogo Mi Cuenta y según sus privilegios, podrá:

- Ver información general sobre la cuenta, como el nombre visible y el ID de usuario.
- Ver y modificar sus preferencias, como el idioma, la zona horaria y la moneda.
- Ver y modificar las preferencias para BI Publisher, como la ubicación y la zona horaria.
- Ver y modificar las preferencias para Oracle BI Mobile.
- Ver y modificar las opciones de entrega para los agentes.
- Ver los roles y grupos a los que pertenece.

1. En la cabecera global, haga clic en **Conectado como *nombre de usuario*** y seleccione **Mi Cuenta**.
2. En el cuadro de diálogo Mi Cuenta, complete la configuración adecuada.
3. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

Descarga de BI Desktop Tools

Puede descargar las herramientas de BI Desktop para las que tenga permisos de acceso.

Según los productos que pueda descargar, se pueden descargar varias herramientas de BI Desktop de la página inicial de Oracle BI EE, entre las que se incluyen:

- **Oracle Hyperion Smart View for Office (Smart View)**: esta herramienta permite acceder y ejecutar los análisis de Oracle BI EE en las aplicaciones de Microsoft Office. Para obtener más información sobre cómo utilizar Smart View después de descargarlo e instalarlo, consulte *Oracle Hyperion Smart View for Office User's Guide (Guía del Usuario de Oracle Hyperion Smart View for Office)* y *Oracle Hyperion Smart View for Office Developer's Guide (Guía del Desarrollador de Oracle Hyperion Smart View for Office)*.
- **Installer de las Herramientas de Oracle Business Intelligence Client**: esta herramienta permite instalar la Herramienta de Administración de Business Intelligence, el Gestor de Trabajos de Oracle Business Intelligence y el Gestor de Catálogos de Oracle Business Intelligence.
- **Complemento para la creación de plantillas en Word**: esta herramienta permite diseñar plantillas en RTF para su uso en la generación de informes publicados.

1. Navegue a la página inicial de Oracle BI EE.
2. En la sección Introducción, haga clic en el enlace **Descargar BI Desktop Tools** y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Smart View para MS Office**
   - **Installer del Cliente de Oracle BI**
   - **Template Builder para Word**
3. En la ventana que se abre, seleccione el separador **Descargas**, acepte el acuerdo de licencia y, a continuación, haga clic en la herramienta de escritorio que desea descargar.

4. En el cuadro de diálogo Abrir, haga clic en **Guardar Archivo**.
5. En el cuadro de diálogo para introducir el nombre del archivo que desee guardar, especifique una ubicación en la que desee descargar el archivo ejecutable y haga clic en **Guardar**.
6. Una vez que se haya descargado el archivo, para:

   - **Smart View para MS Office**. Consulte Part IX, Using Essbase With Oracle Business Intelligence en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*. A continuación, muestre el Explorador de Windows y haga doble clic en el archivo que acaba de descargar para ejecutarlo. Consulte también *Oracle Hyperion Smart View for Office User's Guide (Guía del Usuario de Oracle Hyperion Smart View for Office)* y *Oracle Hyperion Smart View for Office Developer's Guide (Guía del Desarrollador de Oracle Hyperion Smart View for Office)*.
   - **Installer del cliente de Oracle BI**. Consulte Instalación de Herramientas de Cliente de Oracle Business Intelligence.
   - **Template Builder for Word**, abra el Explorador de Windows y haga doble clic en el archivo que acaba de descargar para ejecutarlo.

     Consulte Creación de Plantillas RTF con Template Builder para Word en *Report Designer's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher*.

Instalación de Herramientas de Cliente de Oracle Business Intelligence

Oracle Business Intelligence soporta las herramientas de cliente en sistemas operativos Windows de 64 bits.

Están soportadas las siguientes herramientas:

- herramienta de administración de Oracle BI
- Gestor de Trabajos de Oracle Business Intelligence
- Herramientas del cliente del gestor de catálogos de Oracle Business Intelligence en sistemas operativos Windows y Linux de 64 bits.

Acerca de las Herramientas de Cliente de Oracle Business Intelligence

Si instala Oracle Business Intelligence en una computadora que ejecuta un sistema operativo UNIX o Linux, la única herramienta de cliente instalada es el gestor de catálogos. Consulte Inicio de la Interfaz de Usuario del Gestor de Catálogos en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*. Sin embargo, si ha instalado Oracle Business Intelligence en una computadora que ejecuta un sistema operativo UNIX o Linux o si lo ha instalado en un sistema operativo Windows, pero desea utilizar las herramientas de cliente en otra computadora con Windows, debe ejecutar Oracle Universal Installer para instalar la herramienta de administración de Oracle BI, el gestor de trabajos y el gestor de catálogos.

Consideraciones para la Instalación de las Herramientas de Cliente de Oracle Business Intelligence

Tenga en cuenta lo siguiente antes de instalar las herramientas de cliente:

- El Installer del cliente de Oracle BI EE Plus instala la herramienta de administración de Oracle BI, el gestor de trabajos y el gestor de catálogos.

  El instalador del cliente de Oracle BI EE Plus no instala el cliente de Oracle Database. Para acceder a la base de datos de Oracle, debe instalar el cliente de Database por separado en la misma máquina. Del mismo modo, para acceder a la base de datos IBM DB2, debe instalar IBM DB2 CLI en la misma máquina. Consulte Acerca de la Importación de Metadatos y del Trabajo con Orígenes de Datos en *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- La herramienta de administración de Oracle BI necesita su propio DSN de sistema para conectarse al sistema de Oracle Business Intelligence. El usuario crea y configura el DSN del sistema después de instalar las herramientas de cliente. Su administrador del sistema debe proporcionar los detalles necesarios para crear el DSN del sistema.

  Al ejecutar el Installer del cliente de Oracle BI EE Plus, si la ruta de acceso de instalación contiene caracteres multibyte, el gestor de trabajos y la herramienta de administración de Oracle BI no se pueden iniciar. Para evitar este problema, debe cambiar la ruta de acceso de instalación si contiene caracteres multibyte. Asegúrese de que la ruta de acceso de instalación solo contiene caracteres ASCII.

- Oracle Business Intelligence soporta varias instancias de las herramientas de cliente de Oracle Business Intelligence en la misma computadora. Es decir, si su organización tiene instaladas varias instancias de Oracle Business Intelligence, puede instalar y configurar las herramientas del cliente varias veces o una vez para cada instancia de Oracle Business Intelligence. Sin embargo, no instale las herramientas del cliente en las mismas computadoras que alojan las instancias de Oracle Business Intelligence Server, ya que las herramientas del cliente ya están instaladas en tales computadoras (como parte de la instalación de Oracle Business Intelligence).

Antes de ejecutar el Installer del cliente de Oracle BI EE Plus, realice todas estas acciones:

- Identifique una computadora en la que se ejecute un sistema operativo Windows de 64 bits soportado donde pueda instalar las herramientas de cliente de Oracle Business Intelligence.

- Verifique que la computadora en la que desea instalar las herramientas de cliente puede acceder a la computadora con Linux, UNIX o Windows que aloje su sistema Oracle Business Intelligence.

- Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener la información necesaria para crear el DSN del sistema para la herramienta de administración de Oracle BI.

- Obtenga el archivo del Installer del cliente de Oracle BI EE Plus mediante uno de los siguientes métodos:

  – Acceda al archivo del Installer del cliente de Oracle BI EE Plus desde la página inicial de Oracle BI EE seleccionando el enlace **Descargar BI Desktop Tools**. En el separador **Descargas** de la página que se abre, seleccione la versión de Oracle BI EE, acepte el acuerdo de licencia y haga clic en **Oracle Business Intelligence Developer Client Tool**. Puede mostrar la página inicial de Oracle BI EE desde la siguiente URL:

`http://<host>:<puerto>/analytics/saw.dll?bieehome`

Por ejemplo:

`http://computer1:9704/analytics/saw.dll?bieehome`

– Acceda al archivo del Installer del cliente de Oracle BI EE Plus en OTN y descárguelo en la computadora en la que desee instalar las herramientas de cliente. Puede encontrar el archivo del Installer del cliente de Oracle BI EE Plus en OTN en el siguiente enlace:

http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-enterprise-edition/downloads/index.html

1. Asegúrese de haber cumplido con los requisitos.
2. Inicie el Installer del cliente de Oracle BI EE Plus accediendo y haciendo clic dos veces en el archivo de instalación ejecutable obtenido en los requisitos.

   Si ha instalado las herramientas del cliente de Oracle Business Intelligence en la computadora actual, en su lugar se abre la ventana Gestionar instancia. Haga clic en **Instalar Nueva Instancia** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
3. En la pantalla Introducción, haga clic en **Siguiente**.
4. En la ventana Seleccionar carpeta de instalación, puede aceptar la ubicación de instalación por defecto o especificar otra. Haga clic en **Siguiente**.
5. En la ventana Seleccionar carpeta de métodos abreviados, puede especificar dónde desea que el Installer cree los iconos de productos para las herramientas de cliente de Oracle Business Intelligence. Seleccione la opción adecuada y haga clic en **Siguiente**.
6. En la ventana Resumen de Preinstalación, confirme la configuración de la instalación.
   - Para cambiar un valor, haga clic en **Anterior** y vuelva a la pantalla que contiene el valor que desea cambiar.
   - Para comenzar con la instalación, haga clic en **Instalar**.
7. Cuando termine la instalación, haga clic en **Listo**.
8. En la ventana del cuadro de diálogo Administrador de origen de datos ODBC, configure un DSN del sistema para la herramienta de administración de Oracle BI para conectarse a su sistema de Oracle Business Intelligence.

Modo de Interacción Oracle BI EE con Otros Productos

Oracle BI EE puede funcionar con otros diversos productos.

Oracle BI EE interactúa de varias formas con otros productos. Esta sección contiene los siguientes temas:

- Integración de Oracle BI EE con Oracle BI Publisher
- Integración de Oracle BI EE con Oracle BI Mobile App Designer
- Integración de Oracle BI EE con Oracle Business Intelligence Mobile

- Integración de Oracle BI EE con el Sistema de Administración del Rendimiento de Oracle Enterprise
- Interacción de Oracle BI EE con las Aplicaciones de Oracle BI
- Integración de Oracle BI EE con Microsoft Office

Integración de Oracle BI EE con Oracle BI Publisher

Oracle BI EE y Oracle BI Publisher colaboran para ofrecer una herramienta de análisis y presentación de datos completa.

> **Nota:** En esta guía se asume que Oracle BI EE y BI Publisher están instalados y configurados para su ejecución como componentes integrados en su organización. Si este no es el caso, puede que algunos aspectos sobre BI Publisher que se comentan en esta guía no se apliquen en su caso. Para obtener más información sobre cómo ejecutar BI Publisher, consulte *User's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher*.

BI Publisher permite crear informes con numerosas opciones de formato, adecuados para la impresión. Los informes de BI Publisher se generan a partir de los modelos de datos de BI Publisher. Un modelo de datos de BI Publisher puede consistir en juegos de datos obtenidos de una amplia variedad de fuentes, como las áreas temáticas de BI Server o análisis, consultas de SQL en bases de datos relacionales, consultas de MDX en Essbase u otros orígenes de Procesamiento analítico en línea (OLAP), Protocolo de acceso a directorios ligero (LDAP), servicios web, Microsoft Excel, fuentes HTTP o archivos XML. BI Publisher es compatible con una amplia gama de tipos de diseño, por lo que podrá crear todos los documentos que su organización necesite. En Oracle BI EE, puede ver, crear, editar y programar informes de BI Publisher y puede incluirlos en las páginas de los paneles de control.

Oracle BI EE incluye BI Publisher totalmente integrado. Todas las funciones de BI Publisher están incluidas en la aplicación Oracle BI EE y todos los informes y objetos relacionados se crean en Oracle BI EE y se guardan en el catálogo de presentación de Oracle BI. Consulte Creación de Informes y Creación de Informes: Visión General de los Procesos en *Report Designer's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher*.

Cuando use un entorno integrado, observará que la integración afecta a las siguientes áreas:

- Editores: puede crear o editar el contenido en BI Publisher. Cuando se trabaja con un objeto de BI Publisher, se muestra el editor de BI Publisher correspondiente. Por ejemplo, si trabaja con un modelo de datos, se abre el editor de modelos de datos.
- Paneles de control: puede embeber informes de BI Publisher en los paneles de control. También puede crear diseños de impresión personalizados para la impresión de alta calidad de páginas del panel de control y diseños de exportación personalizados para exportar contenido del panel de control a Excel. Consulte Creación y Uso de Paneles de Control.
- Catálogo: el catálogo de presentación de Oracle BI contiene todos los objetos de BI Publisher, como los informes y las plantillas. Puede trabajar con los objetos de BI Publisher en el catálogo igual que trabaja con otros objetos del catálogo, por ejemplo, análisis y filtros.

- Seguridad: se ofrece la capacidad Single sign-on. El modelo de seguridad de la versión 11*g* se ha ampliado para incluir nuevos permisos específicos de BI Publisher, como xmlp_template_designer.

Integración de Oracle BI EE con Oracle BI Mobile App Designer

Puede diseñar análisis y presentaciones para su visualización en dispositivos móviles.

> **Nota:** En esta guía se asume que su organización tiene instalados y configurados Oracle BI EE y Oracle BI Mobile App Designer para ejecutarse como componentes perfectamente integrados en la misma. Si no es así, puede que algunas menciones de Oracle BI Mobile App Designer en esta guía no se apliquen a su caso.

Oracle Business Intelligence Mobile App Designer es una herramienta para diseñar aplicaciones útiles para teléfonos móviles y tablets.

Las aplicaciones que crea con Oracle BI Mobile App Designer no dependen de ningún dispositivo ni plataforma. Las aplicaciones generadas se basan en el reciente estándar HTML5, lo que significa que se pueden ejecutar en cualquier explorador de su dispositivo móvil. No es necesaria la instalación del cliente.

Integración de Oracle BI EE con Oracle Business Intelligence Mobile

Oracle Business Intelligence Mobile es una aplicación que permite ver e interactuar con el contenido de Oracle BI EE en smartphones y tablets.

Puede acceder fácilmente a los análisis y paneles de control de Oracle BI Enterprise Edition a través de Oracle Business Intelligence Mobile. Verá el mismo contenido, que está optimizado para poder visualizarlo en el dispositivo móvil. Se puede instalar Oracle Business Intelligence Mobile en el dispositivo móvil desde la App Store de Apple y desde la Play Store de Google.

Para obtener más información sobre Oracle Business Intelligence Mobile, consulte la biblioteca de documentación de productos de Oracle Business Intelligence Mobile aquí:

`http://docs.oracle.com/cd/E52471_01/index.htm`

Integración de Oracle BI EE con el Sistema de Administración del Rendimiento de Oracle Enterprise

Oracle Enterprise Performance Management System garantiza el buen funcionamiento del conjunto de aplicaciones.

Oracle BI EE ofrece la siguiente integración con el Sistema de Administración del Rendimiento de Oracle Enterprise:

- Puede descargar Oracle Hyperion Smart View para Office desde la página inicial de Oracle BI EE. Consulte Integración de Oracle BI EE con Microsoft Office.
- En el espacio de trabajo de EPM, podrá trabajar con los análisis, agentes, paneles de control e informes de BI Publisher. Consulte Documentación de Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace.

Interacción de Oracle BI EE con las Aplicaciones de Oracle BI

Las aplicaciones de Oracle BI funcionan con Oracle BI EE para proporcionar un conjunto completo de herramientas de análisis de datos integradas.

Las aplicaciones de Oracle Business Intelligence son soluciones de inteligencia empresarial creadas previamente disponibles para aplicaciones de Oracle, como Oracle Fusion, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Peoplesoft y Siebel. Las Aplicaciones de Oracle Business Intelligence están integradas en Oracle BI EE.

Las Aplicaciones de Oracle BI consisten en paneles de control y análisis específicos del sector que se han creado empleando las mejores prácticas del sector para abordar áreas funcionales clave de una organización. Los paneles de control y los análisis se personalizan para cada rol de usuario final de la organización.

Normalmente, las Aplicaciones de Oracle BI están integradas en otras aplicaciones operativas y se puede acceder desde ellas, como es el caso de las aplicaciones Siebel CRM de Oracle, para ofrecer métricas empresariales en análisis en el contexto de la función empresarial y el sector de una organización. Las Aplicaciones de Oracle BI incluyen las rutinas Extract Transform Load (ETL) que sirven para extraer, transformar y cargar datos en el Almacén de analíticas de Oracle Business. Las Aplicaciones de Oracle BI también contiene metadatos que asignan al Almacén de analíticas de Oracle Business y una base de datos transaccional y definen medidas y métricas clave para todos los niveles de la organización. Estas medidas y métricas se encuentran disponibles para los diseñadores de contenidos en Oracle Business Intelligence.

Integración de Oracle BI EE con Microsoft Office

Existen componentes de complemento que enlazan las funciones de Oracle BI EE con Microsoft Office.

Oracle BI EE ofrece una juego de complementos de Microsoft Office que se pueden descargar e instalar para habilitar la integración entre componentes de Oracle Business Intelligence y Microsoft Office. La sección Introducción de la página inicial de Oracle BI EEE ofrece enlaces para instalar los siguientes componentes de complementos:

- Template Builder for Word
- Oracle Hyperion Smart View for Office

Consulte Descarga de BI Desktop Tools.

Temas de Interés Incluidos en Otras Guías

Algunos temas que podrían resultar de interés para diseñadores de contenido y administradores se explican en otras guías. En la tabla se enumeran estos temas y se indica dónde se puede obtener más información.

Tema	Dónde Encontrar Más Información
Instalación de Oracle BI EE	Instalación de Oracle Business Intelligence en *Instalación y configuración de Oracle Business Intelligence*

Tema	Dónde Encontrar Más Información
Configuración de Oracle BI EE	Configuración de Oracle Business Intelligence en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*
Integración de Oracle BI EE	Visión General de la Integración con Oracle Business Intelligence en *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*

Requisitos del Sistema y Certificación

El sistema requiere certificados, hardware y software específicos para funcionar de forma adecuada.

Consulte la documentación sobre los requisitos del sistema y la certificación para obtener información sobre los requisitos de hardware y software, plataformas, bases de datos y otra información. Ambos documentos están disponibles en Oracle Technology Network (OTN).

El documento de requisitos del sistema incluye información como los requisitos de hardware y software, los requisitos mínimos de espacio en disco y memoria o las bibliotecas de sistema, los paquetes y los parches necesarios:

`http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-requirements-100147.html`

El documento de certificación incluye los tipos de instalación, las plataformas, los sistemas operativos, las bases de datos, los JDK y los productos de terceros soportados:

`http://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-certification-100350.html`

2

Creación de Análisis

En este capítulo se describe cómo crear análisis de Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, incluyendo la forma de especificar los criterios para los análisis, mostrar los resultados y examinar las sentencias SQL. Se explican además las áreas temáticas y las columnas, la función de columna doble y las variables.

Vídeo

Vídeo

Temas

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

- Definición de Análisis
- Definición de Áreas Temáticas y Columnas
- Descripción de la Función de Columna Doble
- Definición de Editor de Análisis
- Proceso de Creación de Análisis
- Creación de Nuevos Análisis
- Especificación de Criterios para Análisis
- Guardado de Columnas en el Catálogo
- Cambio del Orden de Clasificación de las Áreas Temáticas y las Carpetas de Área Temática
- Visualización de Resultados de Análisis
- Adición de Peticiones de Datos a los Análisis
- Examen de Sentencias SQL Lógicas para Análisis
- Almacenamiento de Análisis
- Creación de Agentes de Análisis
- Edición de Análisis
- Cómo Embeber un Análisis en un Panel de Control
- Trabajar con Solicitudes Directas de Base de Datos
- Uso de Variables

- Dónde Hacer Referencia a Variables
- Sintaxis para Hacer Referencia a Variables
- Variables de Presentación Predefinidas Disponibles
- Ejemplo de Referencia a una Variable en una Vista de Título

Definición de Análisis

Un análisis es una consulta realizada en los datos de una organización que proporciona respuestas a peticiones de negocio.

Los análisis permiten explorar e interactuar con información mediante la presentación visual de datos en tablas, gráficos, tablas dinámicas, etc. Puede guardar, organizar y compartir los resultados de los análisis.

Los análisis que cree que se pueden guardar en el catálogo de presentación de Oracle BI y se pueden integrar en cualquier panel de control de Oracle BI EE. Puede mejorar los análisis mediante funciones como los gráficos, el diseño de resultados, los elementos calculados y el detalle.

¿Cómo Puedo Trabajar con Análisis?

Para trabajar con análisis, se utiliza un editor.

Para trabajar con análisis, utilice uno de los siguientes editores:

- El editor de Análisis: un editor con funciones completas que le permite explorar e interactuar con la información al presentar visualmente los datos en tablas, gráficos, tablas dinámicas, etc. Consulte Definición de Editor de Análisis.

  Tiene acceso a este editor si el administrador le ha otorgado el privilegio de acceso a análisis.

- El asistente de BI Composer: es un asistente fácil de utilizar que le permitirá crear, editar y consultar análisis sin la complejidad del editor de Análisis. Consulte Uso de BI Composer para Trabajar con Análisis.

  Tiene acceso a este editor solo si el administrador le ha otorgado el privilegio de acceso a BI Composer.

Especifique el editor que desee utilizar en el separador Preferencias del cuadro de diálogo Mi Cuenta. Aun así, si ha activado el modo de accesibilidad en la página Conectar o en el separador Preferencias del cuadro de diálogo Mi Cuenta, el asistente de BI Composer en modo de accesibilidad se utiliza como el editor de análisis, independientemente de su selección.

¿Cómo Se Procesa un Análisis?

Cuando se procesa un análisis, la solicitud se envía en forma de sentencias SQL lógicas al Oracle BI Server.

A continuación, BI Server genera consultas en los orígenes de datos adecuados. Cuando el BI Server recibe los resultados de la consulta, estos se encuentran en un formato que aún no es adecuado para ser devuelto al usuario. El BI Server fusiona los resultados y aplica los cálculos o filtros adicionales que pertenecen a los resultados. A continuación, el BI Server envía los datos a Oracle BI Presentation Services para formatear los resultados para su visualización.

¿Cómo Ver Siempre los Resultados Más Actuales de un Análisis?

Al embeber un análisis en un panel de control, éste se ejecuta automáticamente y muestra los resultados más recientes cada vez que se accede al panel de control.

Por ejemplo, si es un ejecutivo de ventas de una compañía que captura datos de ventas a diario, puede que desee tener en la portada de su panel de control el volumen de producto total en dólares que se ha vendido durante el día.

Puede embeber un análisis guardado mediante el editor de paneles de control. Consulte Adición de Contenido a los Paneles de Control.

Definición de Áreas Temáticas y Columnas

Las áreas temáticas y las columnas son los bloques integrantes de un análisis.

Las áreas temáticas contienen carpetas, columnas de medida, de atributo y jerárquicas, además de niveles de jerarquía que representan información sobre las áreas de negocio de una organización o sobre los grupos de usuarios dentro de ésta. Suelen tener nombres relacionados con el tipo de información que contienen, como Contratos de Marketing, Solicitudes de Servicio y Órdenes.

Un área temática corresponde a la capa de presentación de un repositorio de metadatos de Oracle BI. En un repositorio, el área temática es el objeto de mayor nivel de la capa de presentación y representa la vista de los datos que consultan los usuarios finales cuando crean o editan un análisis.

Un área temática relacionada es un origen de datos externo que está conectado a un área temática principal en un análisis.

Los encargados de diseñar y crear los repositorios de metadatos, por ejemplo, los responsables de estrategia de Business Intelligence, los proveedores de metadatos o los desarrolladores de extracción, transformación y carga (ETL) crean áreas temáticas mediante la herramienta de administración de Oracle BI. Por lo general, no crean un área temática de gran tamaño para los datos de la compañía, sino varias más pequeñas. Esto les permite ofrecer a un grupo de usuarios concreto o a un área particular de la compañía los datos más importantes que necesitan en un área temática reducida y los menos importantes en una o varias áreas temáticas relacionadas creadas a partir de la misma capa del modelo de negocio. De esta forma, se facilita la localización de los datos a los usuarios que así lo requieran. Además, hace que el mantenimiento de los datos sea más fácil. Consulte Creación de Áreas Temáticas en *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Los usuarios que diseñan y crean los repositorios de metadatos, pueden especificar que se oculte un área temática, una carpeta (y sus elementos secundarios) o una columna (atributo y jerárquica). Las carpetas, las áreas temáticas o las columnas ocultas no son visibles en el panel Áreas Temáticas, aunque sí lo son en el resto de sitios, como en el contenido de análisis o filtro guardado. (Dado que el objeto aún es visible en cualquier otro lugar, si oculta una columna, una carpeta o un área temática de este modo, no es una solución para para el control de acceso o seguridad.) Si los criterios de un análisis existente incluyen un área temática, una carpeta o una columna que se ha ocultado posteriormente, aún se podrá acceder al análisis, aunque el área temática, la carpeta o la columna ya no estén visibles en el panel Áreas Temáticas del separador Criterios del editor de Análisis.

Las columnas contienen los datos individuales que devuelve un análisis. Normalmente, sus nombres indican el tipo de información que incluyen como, por ejemplo, Cuenta o Contacto. Junto con los filtros y los pasos de selección, las columnas determinan qué datos contiene un análisis.

Cuando cree un nuevo análisis, filtro o petición de datos de panel de control, seleccione en primer lugar el área temática con la que desea trabajar. Esto se conoce como área temática principal y se muestra en el panel Áreas temáticas. Si, a medida que trabaja, observa que es necesario obtener más datos, puede agregar áreas temáticas adicionales relacionadas con el área temática principal que ha seleccionado. (Puede agregar áreas temáticas relacionadas solo si están disponibles para el área temática principal y si tiene premiso de acceso a las mismas.) También puede agregar sus propios datos a los análisis. Consulte Adición de Datos Externos a Análisis.

Por lo general, cuando hace una consulta para un área temática, todas las columnas de medida expuestas en esa área temática son compatibles con las columnas de atributos y las columnas jerárquicas expuestas en la misma área temática. Sin embargo, cuando combina columnas de diversas áreas temáticas, debe comprobar que no incluye combinaciones de columnas de medida con columnas de atributo y columnas jerárquicas que sean incompatibles entre sí.

Por ejemplo, una columna de medida de un área temática podrá no estar asociada a la columna del atributo Proyecto. Si las columnas de medida asociadas a la columna del atributo Proyecto de otra área temática se agregan al análisis junto con las columnas no asociadas a Proyecto, la consulta podría no devolver resultados u ocasionar el error del servidor de BI `No existe ninguna tabla de hechos en el nivel de impacto solicitado: XXXX`.

Para que un análisis devuelva datos, deberá seleccionar al menos una columna para incluirla en el análisis.

Definición de Tipos de Columnas

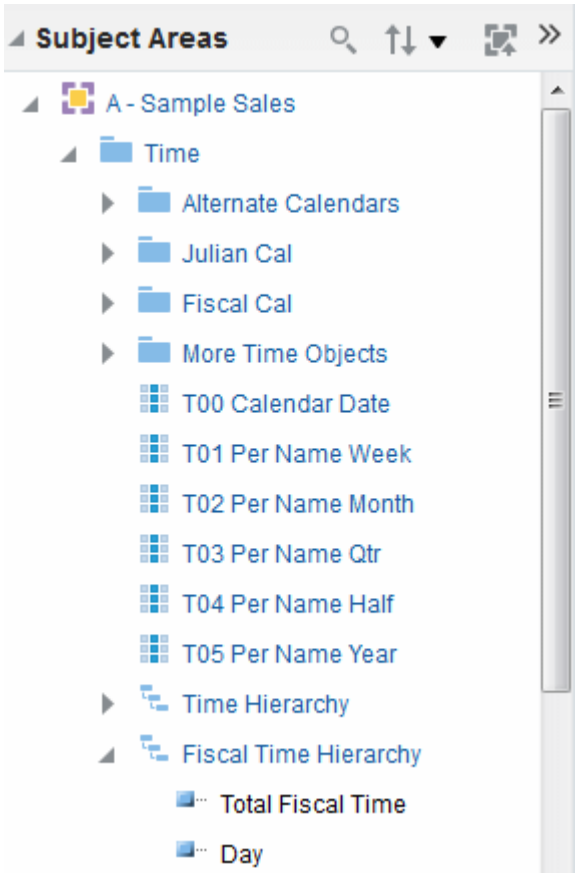
Hay diferentes tipos de columnas que se utilizan en distintas situaciones.

Las áreas temáticas contienen los siguientes tipos de columnas:

- **Columna de Atributo**: Incluye una lista plana de valores, también conocidos como miembros. Entre ellos no existe una relación jerárquica, como en las columnas jerárquicas. En versiones anteriores, se conocían como columnas de presentación.

  Ejemplos de este tipo son `ProductID` o `City`.

- **Columna Jerárquica**: Contiene valores de datos que se organizan mediante niveles con nombre y relaciones principal-secundario. Esta columna se muestra en forma de estructura de árbol. Los miembros individuales se muestran de forma esquemática. Las jerarquías permiten ampliar detalle de los datos para obtener información más detallada. Algunos ejemplos son el tiempo y la geografía. En la ilustración aparece la carpeta de tiempo y las jerarquías de tiempo y de período fiscal ampliadas en el panel Áreas Temáticas.



Una columna jerárquica es de uno de los siguientes tipos:

- **Jerarquía Basada en Niveles**: Consiste en un juego ordenado de dos o más niveles. Por ejemplo, una jerarquía de tiempo podría tener tres niveles para el año, el trimestre o el mes. Las jerarquías basadas en niveles también pueden incluir relaciones principal-secundaria.

- **Jerarquía Principal-Secundario**: Consiste en valores que definen la jerarquía en una relación principal-secundario y no contiene niveles con nombre. Por ejemplo, una jerarquía Empleados podría no tener niveles pero sí los nombres de los empleados gestionados por otros. Los empleados podrían tener cargos, como Vicepresidente y éstos podrían ser subordinados de otros Vicepresidentes, y distintos Vicepresidentes podrían tener distintos niveles en la jerarquía.

Además de la clasificación de tipo basada en nivel o principal-secundario, las columnas jerárquicas también se pueden ser del siguiente tipo:

- **Irregular**: Es aquélla en la que los miembros del nivel más bajo no tienen la misma profundidad. Por ejemplo, una jerarquía temporal podría tener datos en el mes actual en el nivel de día, datos del mes anterior en el nivel de mes y en el nivel de trimestre para los datos de los últimos 5 años. Este tipo de jerarquía se conoce también como jerarquía desequilibrada.

- **Nivel de Omisión**: Jerarquía en la que determinados miembros no disponen de valores para ciertos niveles superiores. Por ejemplo, en Estados Unidos, la ciudad de Washington en el distrito de Columbia no pertenece a un estado. La previsión es que los usuarios puedan seguir navegando desde el nivel de

país (Estados Unidos) a Washington y niveles inferiores, sin necesidad de un estado.

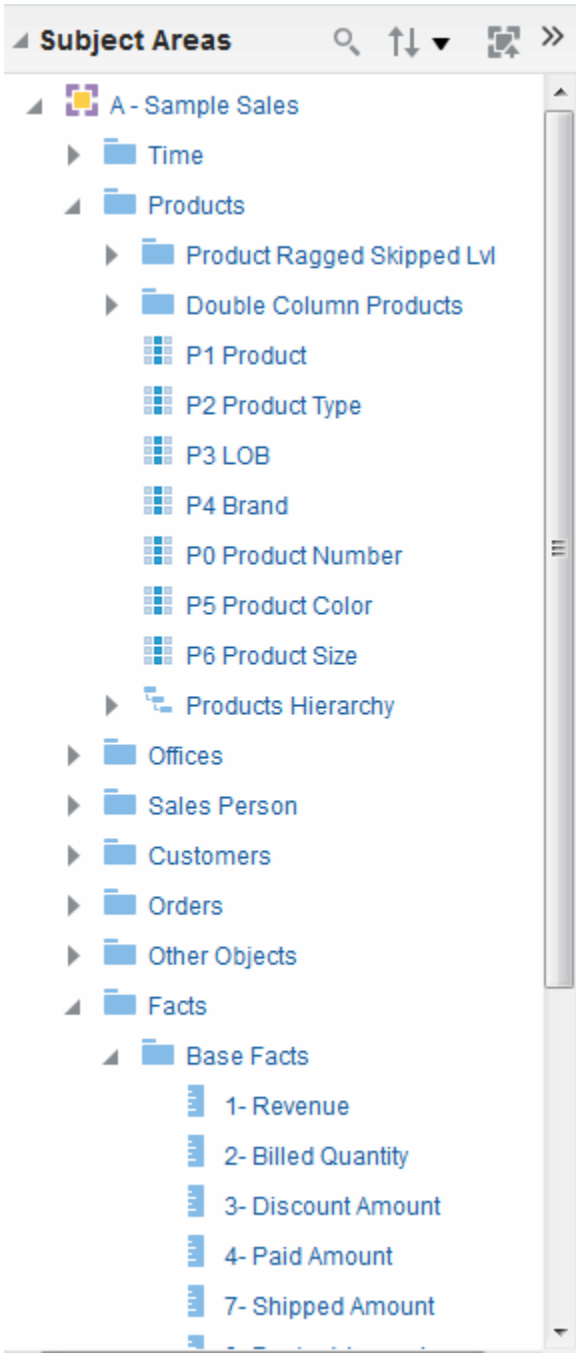
- **Columna de Medida**: Incluye una lista simple de valores de datos. Se trata de una columna de un repositorio de Oracle BI EE, normalmente en una tabla de hechos, que puede cambiar para cada registro y que puede agregar de alguna forma. Entre los ejemplos están las columnas de ingresos o de unidades vendidas.

En esta guía, el término **columna** en sí se refiere normalmente a los tres tipos. Se incluirán los nombres específicos cuando sea necesario.

Cómo Indicar Columnas Visualmente

Cada tipo de columna se indica con su propio icono en zonas como el panel Áreas Temáticas y Diseño.

Podrá ampliar las jerarquías basadas en niveles y ver sus niveles. Las jerarquías de tipo principal-secundaria aparecen como columnas jerárquicas sin niveles. En la ilustración aparecen los iconos y los nombres de las distintas columnas.



Descripción de la Función de Columna Doble

Las columnas dobles necesitan configurarse antes de que puedan mostrar las columnas de códigos y las columnas para datos.

Oracle BI EE proporciona una función denominada columnas dobles. Cuando se configura un repositorio para la función de columna doble, los datos de columna incluyen una columna de visualización que tiene una columna de código asignada (es decir, tiene columnas dobles). Una **columna de visualización** contiene los valores de visualización de los datos de columna, por ejemplo, Excelente, Bueno y Pobre. **Una columna de código** contiene valores de código que identifican de manera exclusiva los valores de visualización y son consistentes en usuarios o configuraciones regionales,

por ejemplo, los valores de código 1 (que se identifican de manera exclusiva con Excelente), 2 (que se identifican de manera exclusiva con Bueno) y 3 (que se identifican de manera exclusiva con Pobre).

Por ejemplo, cuando Oracle BI EE procesa una columna doble como parte de los criterios de un análisis o como base para un filtro, genera y emite sentencias SQL al Oracle BI Server que utiliza valores de código en lugar de valores de visualización, por lo que el idioma del filtro se vuelve independiente.

La función de columna doble le permite:

- Crear análisis internacionalizados que se filtran automáticamente por códigos independientes de idioma. En versiones anteriores (anterior a la 11*g*), los filtros no eran independientes del idioma. Por ejemplo, puede crear un análisis filtrado que puede utilizar tanto con usuarios de habla francesa como con usuarios de habla inglesa.
- Crear análisis comunes que puede compartir entre grupos incluso si los grupos requieren valores de visualización diferentes. Por ejemplo, puede crear un análisis común que muestre para un campo de estado los valores Excelente, Bueno y Pobre en un grupo e Increíble, Normal y Malo en otro grupo.
- Cambiar los valores de visualización sin interrumpir los análisis existentes. Por ejemplo, suponga que tiene un análisis que está filtrado por el valor de visualización Excelente. Si es una columna doble, se realiza el filtrado en su columna de código con el valor de código para `Excelente` en lugar del valor de visualización de `Excelente`. Esto significa que puede cambiar el valor de visualización Excelente a Increíble sin interrumpir el análisis existente.

Además, si su organización permite la visualización de valores de código dentro de Oracle BI EE, podrá utilizar los valores de código en lugar de los valores de visualización en algunos cuadros de diálogo, como el cuadro de diálogo Nuevo filtro. Esto significa que, por ejemplo, al especificar los valores que va a utilizar cuando se aplique un filtro, podrá especificar valores de código en lugar de valores de visualización.

Antes de que pueda aprovechar la función de columna doble, su administrador debe configurar el repositorio asignando columnas de código a columnas de visualización. Consulte con el administrador para ver si su repositorio se ha configurado para las columnas dobles.

Definición de Editor de Análisis

El editor de Análisis le permite explorar e interactuar con la información al presentar visualmente los datos en tablas, gráficos, tablas dinámicas, etc.

Puede incluir las vistas que cree en un análisis para visualizarlas en los paneles de control.

El editor de análisis consta de los siguientes separadores:

- **Separador Criterios**: le permite especificar los criterios de un análisis, incluyendo columnas y filtros. Puede especificar el orden en el que se deben devolver los resultados, el formato (como las cabeceras, el número de posiciones decimales, los estilos como las fuentes y los colores, y el formato condicional) y las fórmulas de columna (como la adición de una función Clasificación o Percentil). Además, puede cambiar el orden de clasificación del área temática y las carpetas de área temática. Consulte Cambio del Orden de Clasificación de las Áreas Temáticas y las Carpetas de Área Temática.

- **Separador Resultados**: le permite crear diferentes vistas de los resultados del análisis como gráficos, indicadores y tablas dinámicas. También puede agregar o modificar pasos de selección.
- **Separador Peticiones de Datos**: le permite crear peticiones de datos que permiten a los usuarios seleccionar valores para filtrar un análisis o varios en un panel de control. Las peticiones de datos permiten a los usuarios seleccionar valores que filtran dinámicamente todas las vistas de los análisis. También puede crear peticiones de datos para su uso con pasos de selección, para pasos de selección de miembros y pasos de condición de cualificación.
- **Separador Avanzadas**: le permite editar código XML y examinar la sentencia SQL lógica que se ha generado para un análisis. Puede utilizar la sentencia SQL existente como base para crear un análisis nuevo.

Los separadores del editor de análisis se organizan en varios paneles y áreas. Conforme trabaje, podrá gestionar estos paneles para que se ajusten a sus necesidades. Consulte Gestión de Paneles en los Separadores del Editor de Análisis.

Accederá al editor de análisis cuando cree (o edite) un análisis. Consulte Creación de Nuevos Análisis.

Nota: Si está utilizando Oracle BI EE en modo de accesibilidad, cuando cree (o edite) un análisis, el editor de Análisis se sustituye por el asistente de BI Composer. Para obtener más información sobre BI Composer, consulte Uso de BI Composer para Trabajar con Análisis. Consulte Funciones de Accesibilidad.

Gestión de Paneles en los Separadores del Editor de Análisis

Cada uno de los separadores del editor de análisis consta de varios paneles.

Por ejemplo, el separador Resultados consta del panel Áreas Temáticas, el panel Catálogo, el panel Vistas, el panel Diseño Compuesto y el panel Pasos de Selección.

Conforme trabaje, puede gestionar estos paneles para aprovechar al máximo el área de trabajo para la tarea que está realizando. Por ejemplo, si agrega varias vistas al diseño compuesto del separador Resultados, puede que desee ocultar el resto de paneles en el separador Resultados para maximizar el área en la que se ven las vistas que está agregando. Puede:

- Mostrar u ocultar paneles que se muestran en el lateral izquierdo del editor de análisis si hace clic en el botón de triángulo lateral que se muestra entre los lados izquierdo y derecho.
- Ampliar o reducir un panel individual al hacer clic en el botón más o menos de la barra de título del panel.
- Cambiar de tamaño un panel ampliado al arrastrar su divisor. Por ejemplo, puede arrastrar el divisor de la parte superior del panel Catálogo para aumentar la altura del panel.
- Mostrar u ocultar un panel al hacer clic en su botón de mostrar/ocultar, si hay disponible alguno para el panel en la barra de herramientas. Por ejemplo, puede mostrar u ocultar el panel Filtros en el separador Criterios si hace clic en el **panel Mostrar/Ocultar Filtros** de la barra de herramientas.

Proceso de Creación de Análisis

Para crear análisis que resulten útiles, es necesario realizar varios pasos.

Nota:

Si utiliza Oracle BI EE en modo de accesibilidad o ha seleccionado **Asistente (funcionalidad limitada)** como editor de análisis, utilice el asistente de BI Composer en lugar del editor de Análisis para crear los análisis. Consulte Uso de BI Composer para Trabajar con Análisis y Funciones de Accesibilidad.

El proceso de creación de un análisis incluye los siguientes pasos:

1. Creación de Nuevos Análisis
2. Especificación de Criterios para Análisis
3. Guardado de Columnas en el Catálogo
4. Cambio del Orden de Clasificación de las Áreas Temáticas y las Carpetas de Área Temática
5. Visualización de Resultados de Análisis
6. Adición de Peticiones de Datos a los Análisis
7. Examen de Sentencias SQL Lógicas para Análisis
8. Almacenamiento de Análisis

Creación de Nuevos Análisis

Este es un paso del proceso de creación de un análisis.

Consulte Proceso de Creación de Análisis.

La creación de un análisis permite agregar dicho análisis a los paneles de control.

- En la cabecera global, haga clic en **Nuevo**, en **Análisis** y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
  - Seleccionar Área Temática Si ha adquirido Oracle Business Intelligence Visual Analyzer, también puede seleccionar un origen de datos externo (archivo de Microsoft Excel cargado).

    Aparece el editor de análisis. Ahora puede especificar los criterios del análisis.
  - **Crear Consulta Directa de Base de Datos**

    Consulte Trabajar con Solicitudes Directas de Base de Datos.
  - **Crear Análisis a partir de SQL Simple Lógico**.

    Aparece el cuadro de diálogo Sentencias SQL Simples de Análisis en el que se introducen sentencias SQL para crear un análisis. Puede mostrar y manipular elementos en el editor de Análisis y, posteriormente, incorporarlos en paneles de control y agentes.

Especificación de Criterios para Análisis

Este procedimiento es un paso en el proceso de creación de un análisis.

Consulte Proceso de Creación de Análisis.

Utilice el separador Criterios del editor de Análisis para especificar los criterios de un análisis, incluyendo columnas, filtros y pasos de selección. También puede especificar:

- El orden por defecto en el que se mostrarán las columnas en los resultados del análisis
- La ordenación por defecto de los valores que se muestran en las vistas
- El formato por defecto (como las cabeceras, el número de posiciones decimales, los formatos condicionales y lo valores por defecto del sistema)
- Las fórmulas de las columnas (como la adición de una función Clasificación o Percentil)
- Las reglas de agregación para totales de columna
- El orden de clasificación para las carpetas de área temática y los objetos de carpeta en el panel Áreas Temáticas

1. En el separador Criterios, seleccione las columnas que se incluirán en el análisis mediante una de las siguientes acciones:

   - Hacer clic dos veces en las columnas del panel Áreas Temáticas.
   - Arrastrar y soltar las columnas del panel Áreas Temáticas en el panel Columnas Seleccionadas. Para seleccionar varias columnas no contiguas, mantenga pulsada la tecla Ctrl y, a continuación, haga clic en cada una de las columnas que desea incluir.
   - Arrastrar y soltar las columnas guardadas del panel Catálogo.

   Las columnas seleccionadas se muestran en un cuadro en el panel Columnas Seleccionadas. Cada recuadro de columna consta de dos secciones. La sección superior muestra el nombre de la carpeta que contiene la columna, por ejemplo, Clientes. La sección inferior muestra el nombre de la columna, por ejemplo, Nombre de Cliente.

   Para:

   - Iniciar una búsqueda en las áreas temáticas que se muestran en el panel Áreas temáticas, haga clic en el botón **Buscar**.
   - Cambiar el orden de clasificación de las carpetas de área temática y los objetos de cada carpeta, haga clic en el botón **Ordenar Área Temática**. Al hacer clic en el botón, se ejecuta la ordenación y se cierran todas las carpetas de área temática, excepto el área temática principal.
   - Agregar o eliminar áreas temáticas relacionadas en las que seleccionar columnas, haga clic en el botón **Agregar/Eliminar Áreas Temáticas** en el panel Áreas Temáticas para mostrar el cuadro de diálogo Agregar/Eliminar Áreas Temáticas.

Si agregar un área temática relacionada pero no agregar ninguna columna de esa área temática al análisis, el área temática no estará relacionada con el análisis una vez haya cerrado y vuelto a abrir el análisis.

- Una marca de control junto a un área temática identifica un área temática relacionada que se ha agregado. Una marca de control atenuada identifica el área temática principal o el área temática relacionada cuyos datos se están usando en el análisis, el filtro con nombre o la petición de datos de columna. No puede eliminar un área temática principal. Puede eliminar un área temática relacionada solo si sus datos no se están usando en ese momento.

- Refrescar el contenido del panel Áreas Temáticas, haga clic en el botón **Refrescar** del panel Áreas Temáticas o haga clic en la flecha junto al botón.

  Al hacer clic en el botón se ejecuta el comportamiento por defecto de **Refrescar Pantalla**. Si hace clic en la flecha, podrá seleccionar **Refrescar Pantalla** o **Recargar Metadatos del Servidor** para refrescar los metadatos del área temática.

2. Modifique las columnas o niveles de columnas jerárquicas según sea necesario mediante el panel Columnas Seleccionadas:

   - Haga clic en el botón **Opciones** a la derecha de un nombre de columna en el panel Columnas Seleccionadas para mostrar opciones que le permitan:

     – Especificar el orden de clasificación de las columnas. (No puede especificar el orden de clasificación en niveles de jerarquía.)

     – Editar fórmulas para columnas de atributo y columnas de medida, incluyendo cabeceras personalizadas, y especificar la regla de agregación. (No puede personalizar cabeceras, especificar la regla de agregación o editar fórmulas en columnas jerárquicas o niveles de jerarquía.)

     – Editar propiedades de columna para controlar el formato y la interacción de las columnas y los niveles de jerarquía.

     – Agregar filtros para columnas de atributo y columnas de medida. (No puede agregar filtros para columnas jerárquicas o niveles de jerarquía.)

     – Suprimir las columnas de los análisis. (No puede suprimir niveles de jerarquía.)

   - Haga clic en el botón **Eliminar todas las columnas de los criterios** en el panel Columnas Seleccionadas para eliminar todas las columnas del análisis.

   - Haga clic en el botón **Combinar los Resultados en Función de las Operaciones Union, Intersection y Difference** en el panel Columnas Seleccionadas para combinar los resultados de dos o más análisis en un único resultado.

   - Utilice los botones de **arrastre de columna** en el panel Columnas Seleccionadas para colocar las columnas en el orden por defecto de visualización de los resultados del análisis.

3. Agregue y edite filtros en línea según sea necesario mediante el panel Filtros.

4. Cree o edite pasos de selección según sea necesario mediante el panel Pasos de Selección.

5. Agregue filtros con nombre, elementos calculados y grupos del Catálogo de Presentación de Oracle BI según sea necesario mediante el panel Catálogo.

6. Utilice los botones de la barra de herramientas del separador Criterios, según sea necesario, para mostrar u ocultar el panel Filtros, mostrar u ocultar el panel Pasos de Selecciones y editar las propiedades del análisis, como el tipo de mensaje (por defecto o personalizado) que se mostrará si no hay resultados disponibles.

Ahora puede agregar vistas al análisis.

Tenga en cuenta estas directrices:

- En general, un análisis debe contener al menos una columna de medida. Las columnas de medida son las medidas adicionales clave del rendimiento del negocio, como ventas por tienda en dólares o el número de solicitudes de servicio abiertas y cerradas cada día. Los análisis sin ninguna columna de medida normalmente no son significativos y pueden crear un rendimiento de consultas bajo o resultados inesperados. Si desea generar un análisis sin columnas de medida, primero consúltelo con el administrador.

- Por lo general, debe evitar incluir tanto la columna jerárquica como la columna de atributos y una columna que se encuentre en un nivel inferior de la columna jerárquica en el mismo análisis, a menos que tenga los pasos de selección que limitan los datos del análisis sólo al mismo nivel que la columna de atributos. Si lo hace, los datos de todos los niveles por encima del mismo nivel que la columna de atributos no serán correctos.

  Por ejemplo, suponga que tiene una columna jerárquica denominada Jerarquía de Mercancías que consta de los siguientes niveles:

  ```
  Total Product
     Brand
        LOB
           Product Type
              Product
  ```

  Y tiene otra columna de atributos denominada Nombre de Producto, que se encuentra al mismo nivel que el nivel del producto. Si incluye la columna de atributos Jerarquía de Mercancía y Nombre de Producto en el mismo análisis, los datos que estén por encima del nivel de producto no serán correctos.

- Si agrega una columna del panel Áreas Temáticas al panel Columnas Seleccionadas tras visualizar los resultados del análisis, la columna se incluye (es decir, se muestra en la vista) o se excluye de las vistas existentes, según el valor de la opción **Visualización de Columnas Agregadas en el Separador Criterios** del separador Datos del cuadro de diálogo Propiedades de Análisis:

  – La columna se incluirán en las vistas existentes así como en las nuevas vistas que agregue, si la opción **Mostrar en las vistas existentes y nuevas** está seleccionada para la opción **Visualización de Columnas Agregadas en el Separador Criterios**.

  – La columna se excluirá de vistas existentes (es decir, se colocan en el destino donde soltar Excluidos del panel Diseño) pero se incluirán en todas las vistas nuevas que se agreguen, si se selecciona la opción **Excluir de las vistas existentes, pero mostrar en las nuevas vistas** de la opción **Visualización de Columnas Agregadas en el Separador Criterios**. Consulte Descripción de Destinos donde Soltar.

Descripción de la Supresión de Valores Nulos

Los diseñadores de contenido necesitan especificar si se presentarán los valores nulos.

Por defecto, los valores nulos de medidas se suprimen para todos los análisis. Como diseñador de contenido, puede que a veces desee incluir valores nulos en un análisis para facilitar la comprensión general de los datos. Puede definir que aparezcan valores nulos para los datos tanto a nivel de análisis como de visualización mediante la opción **Incluir Valores Nulos**.

La desactivación de la supresión de valores nulos puede aumentar el volumen de datos devueltos y afectar al rendimiento. Póngase en contacto con el administrador para obtener más información. Si los resultados de los análisis que incluyen valores nulos no son los que esperaba, asegúrese de que los datos de los orígenes son consistentes. Consulte Cómo Asegurarse de que los Datos en Varios Orígenes son Consistentes en *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Las siguientes condiciones se aplican a un análisis o a una vista cuando está seleccionada la opción **Incluir Valores Nulos**:

- Se muestran los miembros de la columna.
- Al cambiar de nivel en una columna de la posición (columna donde la supresión de valores nulos esté desactivada), la supresión de valores nulos se desactiva para todas las columnas de la posición.
- La selección de miembros y las condiciones se aplican a la posición y se filtran en primer lugar. Puede que los valores nulos no se muestren debido a la condición aplicada.
- Los elementos calculados, los grupos, los totales, las sumas totales que muestran los datos como un porcentaje, así como el servidor que ejecuta agregados, como una suma de valores, no se ven afectados por el valor **Incluir Valores Nulos** .
  - Oracle BI Presentation Services ordena los valores nulos según el valor de `NULL_VALUES_SORT_FIRST` del archivo NQSConfig.INI.
  - Los valores nulos se suprimirán en una vista de tabla si tiene un filtro de criterios definido en una medida.

No se puede desactivar la supresión de valores nulos para los siguientes elementos:

- Solicitudes directas de base de datos. Consulte Trabajar con Solicitudes Directas de Base de Datos.
- Análisis que se han combinado. Consulte Combinación de Columnas con Operaciones de Definición.
- Análisis SQL lógicos codificados manualmente o cualquier análisis que se haya convertido mediante la configuración de SQL lógico avanzado. Consulte Examen de Sentencias SQL Lógicas para Análisis.

Para desactivar la supresión de valores nulos a nivel de análisis:

1. En el separador Criterios o Resultados, haga clic en el botón **Propiedades de Análisis**.

2. Seleccione la opción **Incluir Valores Nulos** para desactivar la supresión de valores nulos para todas las vistas.

   La supresión de valores nulos se puede sustituir en el nivel de vista para los embudos, los indicadores, los gráficos, las tablas, las tablas dinámicas y los diagramas de Trellis.

Para desactivar la supresión de valores nulos a nivel de vista para los embudos, los indicadores, los gráficos, las tablas, las tablas dinámicas y los diagramas de Trellis:

1. Muestre el separador Resultados de la vista específica. Consulte Edición de Vistas.
2. Haga clic en el botón **Propiedades**.
3. Seleccione las opciones de **Incluir Valores Nulos** adecuadas para la vista. Por ejemplo, si desea desactivar la supresión de valores nulos tanto para filas como para columnas en una tabla dinámica, active las casillas de control **Incluir filas con sólo valores nulos** e **Incluir columnas con sólo valores nulos**. Este valor muestra las dimensiones correspondientes que tienen datos, así como valores nulos.

   Si la vista contiene peticiones de datos o posiciones de sección, también heredarán el valor de supresión de valores nulos de la posición vertical u horizontal.

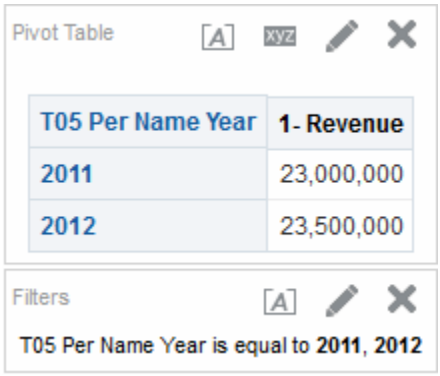
Ejemplo 1: Adición de un Filtro a una Posición Vertical en una Medida cuando Se Incluyen Valores Nulos

En este ejemplo se muestran tablas dinámicas con diferentes opciones de filtrado de posición vertical.

Suponga que tiene una tabla dinámica con el año en la posición vertical y la opción **Incluir Valores Nulos** seleccionada en el cuadro de diálogo Propiedades de Tabla Dinámica (es decir, los valores nulos no se suprimen).

En la ilustración se muestra un ejemplo de T05 Per Name Year en la posición vertical con los valores nulos no suprimidos.

En la ilustración se muestra un ejemplo de T05 Per Name Year en la posición vertical con los valores nulos no suprimidos y un filtro de criterios definido en 2011 y 2012. Cuando se define el filtro de criterios para la columna de atributos, se aplica el filtro y las filas correspondientes se eliminan del análisis.



Ejemplo 2: Adición de un Filtro a una Posición Vertical en una Medida cuando Se Incluyen Valores Nulos

En este ejemplo se muestra una tabla dinámica con un filtro aplicado a los datos de la tabla que incluyan valores nulos.

Suponga que tiene la misma tabla dinámica con el año en la posición vertical y los valores nulos seleccionados en el cuadro de diálogo Propiedades de Tabla Dinámica (los mismos criterios que se indican en Ejemplo 1: Adición de un Filtro a una Posición Vertical en una Medida cuando Se Incluyen Valores Nulos). En esta ocasión, sin embargo, define el filtro en la medida, 1 - Revenue, donde el valor es "mayor que 23.000.000".

En la ilustración se muestra un ejemplo de los resultados. Oracle BI Server devuelve todos los años (sin tener en cuenta el filtro de medida) para consultas con posiciones no suprimidas. Como el valor de la medida para T05 Per Name Year es igual a 23.000.000, el valor de la fila se filtra, pero la fila sigue apareciendo.

Ejemplo 3: Adición de un filtro No nulo a una posición vertical en una medida cuando se incluyen valores nulos

En este ejemplo, se muestra lo que aparece cuando se aplica un filtro no nulo a una tabla dinámica con valores nulos.

Suponga que tiene la misma tabla dinámica con el año en la posición vertical y la opción **Incluir Valores Nulos** seleccionada en el cuadro de diálogo Propiedades de Tabla Dinámica (los mismos criterios que se indican en Ejemplo 1: Adición de un Filtro a una Posición Vertical en una Medida cuando Se Incluyen Valores Nulos). En esta ocasión, sin embargo, define el filtro en la medida, 1 - Revenue, como *no nulo*.

En la ilustración se muestra un ejemplo de los resultados. Oracle BI Server devuelve todos los valores y respeta la opción **Incluir Valores Nulos** para el miembro. Por lo tanto, se muestran todas las filas con valores nulos.

Edición de la Fórmula para una Columna

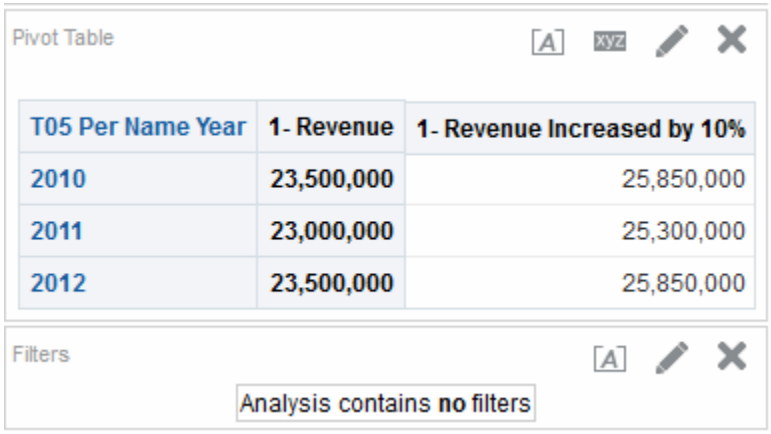
Puede editar las fórmulas de columnas de atributo y columnas de medida cuando especifique los criterios de un análisis.

Esta edición afecta solo a la columna en el contexto del análisis y no modifica la fórmula de la columna original en el área temática. También puede personalizar las cabeceras de tabla y columna y especificar la regla de agregación para los totales de columna. Esta funcionalidad no está disponible en las columnas jerárquicas.

No puede combinar atributos y medidas en una única expresión, a menos que todos los atributos de la expresión se proyecten de forma independiente (autónoma) en la lista SELECT.

Una fórmula de columna especifica qué representan los valores de columna. En su forma más básica, como "Base Facts"."1 - Revenue", una columna obtiene los datos tal y como están en el origen de datos. Puede editar la fórmula para agregar funciones, expresiones condicionales, etc. Esta edición le permite presentar los resultados del análisis mediante una gran variedad de formas. Por ejemplo, imagine que desea realizar análisis de suposiciones y mostrar los ingresos posibles por producto si

aumenta los ingresos en un 10%. Podrá ver este aumento si cambia la fórmula de la columna 1 - Revenue para mostrar los ingresos aumentados en un 10%. En la ilustración se muestra un análisis en una tabla dinámica que incluye la columna 1 - Revenue (que muestra los ingresos del origen de datos) y la columna 1 - Revenue Increased by 10%, donde se ha editado la fórmula de la columna 1 - Revenue para calcular los ingresos aumentados en un 10%.



1. En el panel Columnas Seleccionadas, haga clic en el botón **Opciones** junto a la columna cuya fórmula desea editar y seleccione **Editar Fórmula**.
2. Utilice el separador Fórmula de Columna del cuadro de diálogo Editar Fórmula de Columna para realizar diversas tareas, como crear cabeceras personalizadas y crear o editar la fórmula de la columna. Puede generar una fórmula matemática sencilla mediante los botones de operador y carácter, como "Base Facts"."1 - Revenue"*1.10.
3. Opcionalmente, utilice el separador Bandejas del cuadro de diálogo Editar Fórmula de Columna para combinar valores para la columna en juegos.
4. Haga clic en **Aceptar**.

   La fórmula de la columna se guarda con el análisis que se utiliza.

Combinación de Columnas con Operaciones de Definición

Puede mostrar los datos de forma diferente combinando columnas con operaciones de definición.

Una vez ha seleccionado un área temática para un análisis, puede combinar columnas de una o más áreas temáticas mediante operaciones SET, como Union o Intersect. Al combinar columnas, creará una columna para mostrar los datos de una forma diferente.

Instrucciones para Seleccionar las Columnas que Combinar

Puede combinar columnas si se siguen algunas directrices.

Cuando seleccione las columnas que va a combinar, recuerde las siguientes directrices:

- El número y los tipos de dato de las columnas que va a combinar debe ser el mismo. El número de filas que se devolverán para cada columna puede ser diferente.
- Puede seleccionar columnas de la misma área temática o de una diferente, pero las columnas deben tener los mismos elementos en común.

- Puede especificar una operación Set para realizar una recopilación de criterios. Por ejemplo, si crea criterios del área temática A-Sample Sales, solo podrá aplicar una operación SET a esas columnas. No podrá aplicar diferentes operaciones Set a columnas diferentes en la recopilación de criterios.
- No puede utilizar columnas jerárquicas, pasos de selección o grupos al combinar criterios.

Diferencia entre Combinación de Columnas mediante Operaciones SET y Adición de Columnas de Áreas Temáticas Relacionadas

Existen diferencias importantes entre definir operaciones y agregar columnas.

La combinación de columnas mediante operaciones SET genera resultados diferentes a los obtenidos cuando se agregan las columnas de áreas temáticas relacionadas:

- Al combinar columnas mediante operaciones SET, los resultados del análisis muestran una única columna recién combinada regida por una operación Set. Consulte Ejemplo: Combinación de Columnas de una Área Temática.
- Cuando agregue a un análisis columnas de áreas temáticas relacionadas, los resultados mostrarán cada columna agregada de manera individual. Por ejemplo, si tiene los permisos adecuados, podrá crear un análisis mediante la selección de una columna de un área temática primaria y la selección de otra columna de un área temática relacionada.

Consulte Definición de Áreas Temáticas y Columnas

Ejemplo: Combinación de Columnas de una Área Temática

Puede combinar dos columnas desde una única área temática para crear juegos de datos completos.

El área temática A-Sample Sales contiene la carpeta Offices, que contiene las columnas D1 Office y D2 Department. Puede combinar estas dos columnas y crear una columna denominada Offices & Departments. Puede incluir la operación SET Union All para especificar que esta nueva columna muestre todos los valores de ambas columnas en una sola columna de una tabla.

Combinación de Columnas de una o más Áreas Temáticas

Puede combinar columnas de una o varias áreas temáticas.

Algunos pasos incluyen referencias al ejemplo de crear la columna Offices & Departments con el área temática A-Sample Sales.

La combinación de columnas de varias áreas temáticas le permite combinar datos de forma que sean más significativos para los usuarios.

El formato de datos que se ha guardado como valor por defecto del sistema para una columna no se refleja en una columna combinada. Si desea que se muestre el formato de datos en la columna combinada, tendrá que volver a aplicarlo a esa columna. Consulte el separador Formato de datos del cuadro de diálogo Propiedades de columna.

1. En el editor de análisis, cree un análisis vacío que utilice un área temática, como A-Sample Sales.
2. En el separador Criterios, seleccione las columnas que desea incluir en el análisis. Por ejemplo, seleccione la carpeta D1 Office en la carpeta Offices y 1 - Revenue en la carpeta Base Facts.

3. En el panel Columnas Seleccionadas, haga clic en el botón **Combinar los resultados en función de las operaciones union, intersection y difference** para mostrar el menú Seleccionar Área Temática.

4. Seleccione el área temática que contiene las columnas que va a combinar con las columnas que ha incluido anteriormente. Por ejemplo, haga clic en **A-Sample Sales**.

   Se muestra el área Definir Operaciones en el panel Columnas Seleccionadas. Los cuadros con bordes de líneas de puntos que se muestran bajo los criterios indican el tipo de columna con el que se deben combinar las que haya incluido anteriormente. Por ejemplo, los cuadros podrían incluir "Agregar Columna (D1 Office)" y "Agregar Columna (1 - Revenue)". Este texto indica que las columnas que incluya en cada uno de esos cuadros se combinarán con las columnas D1 Office y 1 - Revenue seleccionadas anteriormente mediante una operación Set para formar una columna nueva. Cuando combine columnas de medida, no se realizarán operaciones aritméticas.

5. En el panel Áreas Temáticas, seleccione las columnas que combinar con las columnas originalmente seleccionadas. Por ejemplo, en la carpeta Offices, seleccione D2 Department y en la carpeta Base Facts, seleccione 1 - Revenue.

   Los cuadros que anteriormente tenían bordes con línea de puntos ahora contienen las columnas que acaba de seleccionar. Ahora ya ha especificado las columnas que va a combinar.

6. Haga clic en el botón **Unión** bajo el enlace **Columnas de Resultados**. Seleccione el tipo de operación que va a utilizar para combinar las columnas. Por ejemplo, seleccione el tipo **Unir Todo**.

   Las columnas de resultados son las que se muestran en vistas tras aplicar la operación SET de las columnas derivadas.

7. Haga clic en el enlace **Columnas de Resultados**. El panel Columnas seleccionadas se actualiza para mostrar las columnas recién combinadas que acaba de crear. Puede trabajar con estas columnas del mismo modo que con el resto de columnas de este panel. Por ejemplo, puede cambiar el nombre de la primera columna (es decir la columna recien combinada) mediante los siguientes pasos:

   a. Haga clic en el botón **Opciones** de la columna D1 Office.

   b. Seleccione **Propiedades de Columna**.

   c. Seleccione **Formato de Columna**.

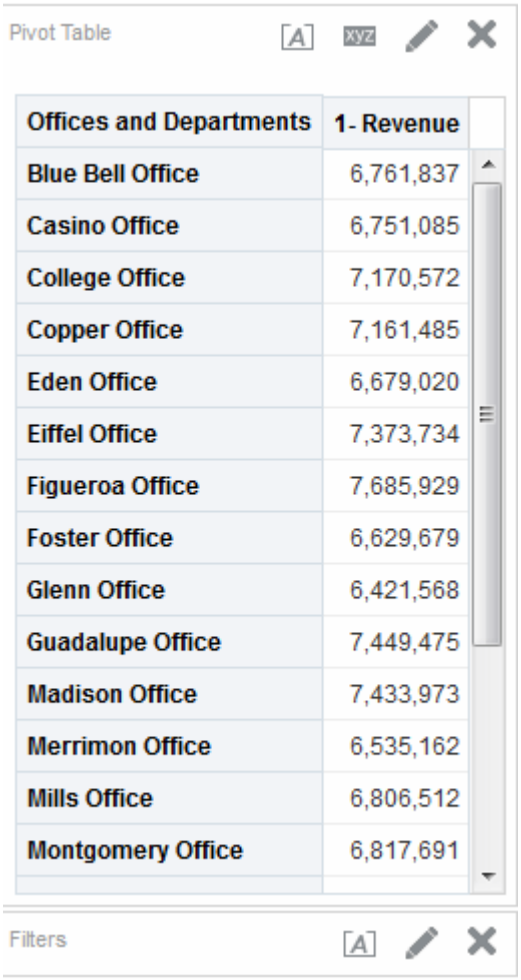
   d. Asegúrese de que la opción **Cabeceras Personalizadas** está seleccionada.

   e. En el cuadro **Cabecera de Columna**, introduzca `Offices & Departments`.

   f. Haga clic en **Aceptar**.

8. Haga clic en el separador **Resultados** para ver las columnas en una tabla en Diseño Compuesto.

   En esta figura se muestra cómo aparece la columna combinada Offices & Departments en una tabla.



Visualización de Información de Metadatos en el Panel Áreas Temáticas

Puede ver información de metadatos para áreas temáticas, carpetas, columnas y niveles de jerarquía.

La información de metadatos resulta útil, por ejemplo, si necesita una descripción completa de uno de estos objetos al crear un análisis.

La información de metadatos se incluye en un diccionario de metadatos. Un diccionario de metadatos es un juego estático de documentos XML. Cada documento XML describe un objeto de metadatos, como una columna, incluyendo sus propiedades y relaciones con otros objetos de metadatos.

1. En el panel Áreas Temáticas del separador Criterios o del separador Resultados, seleccione el área temática, la carpeta, la columna o el nivel de jerarquía en el que desea ver información de metadatos.

2. Haga clic en **Mostrar Más Botones** en la barra de herramientas y, a continuación, haga clic en **Abrir Diccionario de Metadatos**.

   La información del diccionario de metadatos del objeto se muestra en una nueva ventana del explorador o en un separador, en función de la configuración del explorador. Si la información de diccionario de metadatos no se muestra en el explorador, asegúrese de que esté activada la configuración del explorador para acceder a orígenes de datos en dominios.

Guardado de Columnas en el Catálogo

Puede guardar una columna en el catálogo para volver a utilizarlo en otros análisis.

El almacenamiento de columnas resulta útil, por ejemplo, si ha editado la fórmula de una columna o definido propiedades de columna que desea guardar y volver a utilizar en otros análisis.

Al guardar una columna en el catálogo:

- Oracle recomienda guardar la columna en la carpeta de área temática. Si una carpeta de área temática no existe en la carpeta `/Mis carpetas` o en la carpeta / Carpetas compartidas, Oracle BI EE crea una carpeta de área temática y en el cuadro de diálogo Guardar como se indica por defecto la ruta de acceso `/Mis carpetas/Contenido de área temática/<área temática>`. Al guardar la columna en las carpetas de área temática se garantiza que esta estará disponible cuando cree un análisis para esa área temática.
- No se guardan las selecciones, los filtros, los enlaces de acciones condicionales ni el formato condicional.
- Las referencias a la columna se cambian del área temática al catálogo.
- Puede volver a utilizar la columna guardada en otro análisis arrastrando y soltándolo del panel Catálogo.
- Puede editar la columna guardada desde el panel Catálogo de la página Catálogo o con un análisis en el que lo vuelva a utilizar.

  Los cambios realizados desde el panel Catálogo y la página Catálogo se aplican a todas las versiones de la columna guardada. Los cambios que se realicen en el análisis solo se aplican a dicho análisis.

Para guardar las columnas en el catálogo, el administrador le debe haber otorgado el privilegio Guardar Columna.

Para guardar una columna en el catálogo:

1. En el panel Columnas Seleccionadas, haga clic en el botón **Opciones** junto a la columna que desea guardar y seleccione **Guardar Columna como**. Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como.
2. Complete el cuadro de diálogo para guardar la columna en el catálogo.

Cambio del Orden de Clasificación de las Áreas Temáticas y las Carpetas de Área Temática

Puede modificar la ordenación de las carpetas en el panel Áreas temáticas.

Las carpetas de área temática se muestran en el panel Áreas Temáticas en la ordenación especificada en el separador Preferencias del cuadro de diálogo Mi Cuenta por defecto. Puede cambiar este orden de clasificación de las áreas temáticas, las carpetas de área temática y las columnas dentro de las carpetas de área temática para todos los análisis (establecido en el repositorio de metadatos de Oracle BI y definido inicialmente por el administrador) modificando la opción **Orden de Clasificación de Área Temática** en el separador Preferencias. Consulte Cambio del Orden de Clasificación de las Áreas Temáticas y las Carpetas de Área Temática.

Puede cambiar la ordenación de las carpetas de área temática y los objetos de cada carpeta para el análisis actual que está creando o modificando.

- **Ordenar de la A a la Z** (ascendente)
- **Ordenar de la Z a la A** (descendente)
- **Ordenar en Orden Guardado** (El orden de clasificación de las áreas temáticas especificado en un análisis se guarda como el orden por defecto y, a continuación, se utiliza como el orden de clasificación por defecto.)
- **Valor por Defecto: Ordenar en Orden Guardado** (Orden de clasificación de las áreas temáticas definido originalmente en el repositorio).

El área temática principal que se especifica cuando se crea el análisis siempre se mantiene fija en la parte superior, es decir, se mostrará siempre como la primera área temática en el panel Áreas Temáticas. Por ejemplo, si dispone de tres áreas temáticas (A: Ventas de Ejemplo, B: Cuotas de Ejemplo y C: Recuento de Ejemplo) que participan en el análisis con C: Recuento de Ejemplo como el área temática principal, y la ordenación es ascendente, las áreas temáticas se muestran de la siguiente manera:

- C: Recuento de Ejemplo
- A: Ventas de Ejemplo
- B: Cuotas de Ejemplo

Las ordenaciones de área temática no son sensibles a mayúsculas/minúsculas.

1. Para cambiar la ordenación del área temática, haga clic en **Conectado como *nombre de usuario*** en la cabera global y seleccione **Mi cuenta**.
   a. En el separador Preferencias, haga clic en la lista **Orden de clasificación de área temática** y, a continuación, seleccione una ordenación.
   b. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.
2. Para cambiar la ordenación de las carpetas de área temática y los objetos de cada carpeta, agregue las áreas temáticas adecuadas en el panel Áreas temáticas.
   a. Haga clic en el botón **Ordenar área temática** y, a continuación, seleccione una ordenación
   b. Complete el análisis.

¿En Qué otro Lugar Se Refleja el Orden de Clasificación de las Áreas Temáticas?

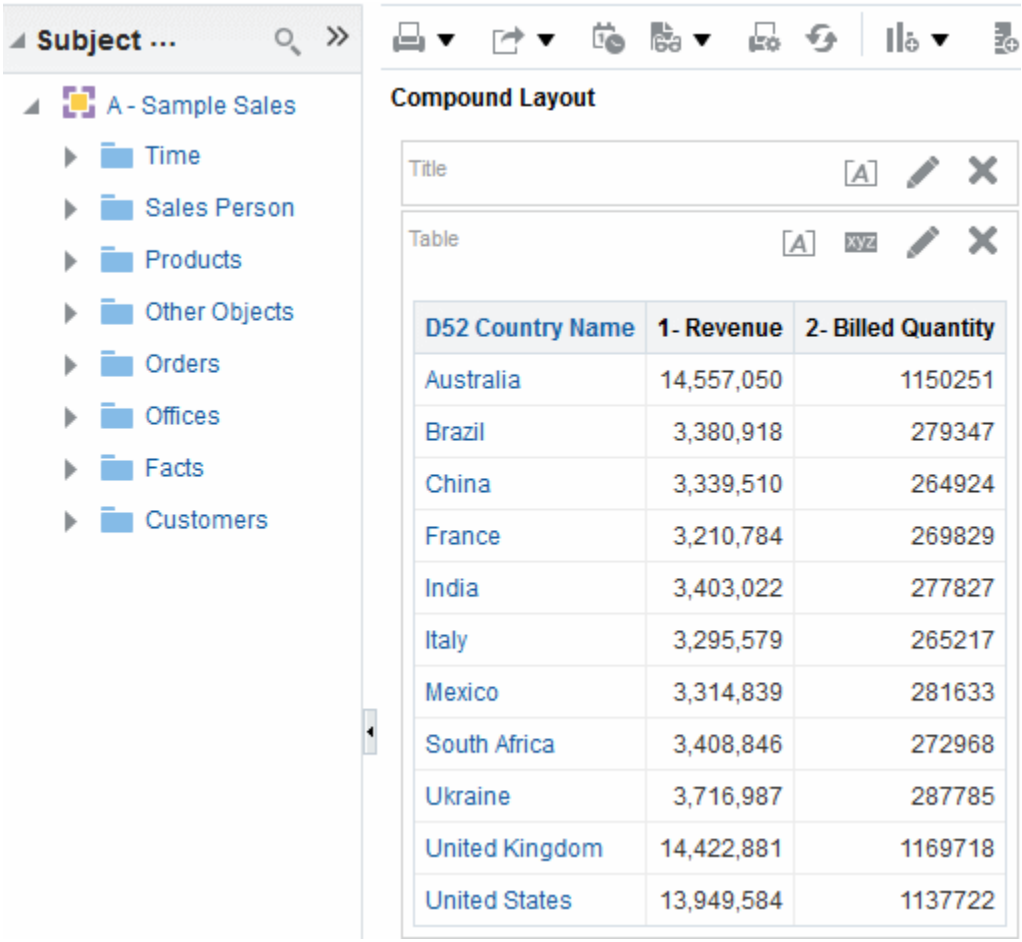
La ordenación de Áreas Temáticas se muestra en distintas partes de la interfaz.

Además de ver el orden de clasificación de las áreas temáticas en el panel Áreas Temáticas en el separador Criterios, también puede ver el orden de clasificación de las áreas temáticas que ha configurado en el panel Áreas Temáticas reflejado en los siguientes lugares:

- Seleccione la opción **Más Columnas** en el panel Filtros para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar Columna. Consulte Creación de Filtros de Columna.
- Seleccione **Más Opciones** en el panel Filtros y seleccione **Agregar Función EVALUATE_PREDICATE** para mostrar el cuadro de diálogo Nueva Función EVALUATE_PREDICATE. Consulte Trabajar con la Función EVALUATE_PREDICATE.

- Seleccione el botón **Más Opciones** para una columna en el separador Criterios. Se muestra el panel Disponible en el separador Fórmula de Columna del cuadro de diálogo Editar Fórmula de Columna. Consulte Edición de la Fórmula para una Columna.
- Seleccione el botón **Más Opciones** para una columna en el separador Criterios. Se muestra el separador Fórmula de Columna del cuadro de diálogo Editar Fórmula de Columna. Haga clic en el botón **Filtrar** para mostrar el cuadro de diálogo Insertar Filtro. Consulte Edición de la Fórmula para una Columna.
- Seleccione el separador **Peticiones de datos** del editor de Análisis y, a continuación, haga clic en el botón **Nuevo** y seleccione **Petición de datos de columna: más columnas** para acceder al cuadro de diálogo Seleccionar columna. Consulte Adición de Peticiones de Datos a los Análisis.
- Haga clic en el botón **Mostrar/Ocultar Panel de Pasos de Selección** para mostrar el panel Pasos de Selección. Haga clic en **Luego, nuevo paso** y seleccione **Aplicar Condición**. En el cuadro de diálogo Paso de Nueva Condición, seleccione un tipo de condición para visualizar la lista desplegable Medida. Consulte Creación de Pasos de Selección.

También puede ver el orden de clasificación de las áreas temáticas en el panel Áreas Temáticas en el separador Resultados. El separador Resultados refleja el orden de clasificación de las áreas temáticas, pero los valores para las columnas no se ordenan. La ilustración muestra un ejemplo de A - Sample Sales ordenadas en orden descendente. Los valores para el nombre de país D52 (por ejemplo, Australia, Brasil, China, etc.) se ordenan en orden descendente.



D52 Country Name	1- Revenue	2- Billed Quantity
Australia	14,557,050	1150251
Brazil	3,380,918	279347
China	3,339,510	264924
France	3,210,784	269829
India	3,403,022	277827
Italy	3,295,579	265217
Mexico	3,314,839	281633
South Africa	3,408,846	272968
Ukraine	3,716,987	287785
United Kingdom	14,422,881	1169718
United States	13,949,584	1137722

Visualización de Resultados de Análisis

Este procedimiento es un paso en el proceso de creación de un análisis.

Consulte Proceso de Creación de Análisis.

Utilice el separador Resultados del editor de Análisis para agregar vistas diferentes de los resultados, como gráficos, teletipos y tablas dinámicas. Consulte Tipos de Vistas Disponibles

Cuando cree un análisis y muestre el separador Resultados, verá en Diseño Compuesto una vista de título y una vista de tabla o de tabla dinámica por defecto, basada en lo siguiente:

- Si el análisis contiene solo columnas de atributo y de medida, se mostrará por defecto una tabla.
- Si el análisis contiene al menos una columna jerárquica, se muestra por defecto una tabla dinámica.

Es posible que el administrador haya configurado vistas diferentes para que se muestren por defecto en el separador Resultados.

Puede combinar vistas y colocarlas en cualquier lugar del diseño compuesto. Por ejemplo, puede crear tablas dinámicas adyacentes que reflejen vistas diferentes de los datos, gráficos que le permiten explorar las interrelaciones en profundidad y filtros que limitan los resultados.

Todas estas vistas juntas se denominan un diseño compuesto. Consulte Creación de Diseños Compuestos Adicionales.

1. Haga clic en el separador **Resultados**.

   Los resultados del análisis se muestran en una tabla o tabla dinámica.

2. (Opcional) Edite la tabla o tabla dinámica o agregue vistas adicionales.

Creación de Diseños Compuestos Adicionales

Cuando trabaje en un análisis, podrá crear varios diseños compuestos que utilicen diferentes combinaciones de vistas.

Por ejemplo, un diseño podría incluir un gráfico y un título, y otro podría incluir un gráfico y una vista de descripción. Cuando agregue el análisis a una página de panel de control, puede seleccionar qué diseño desea incluir en esa página.

1. Haga clic en el separador **Resultados** del editor de Análisis.
2. Para crear otro diseño compuesto, haga clic en uno de los siguientes botones de la barra de herramientas del separador Resultados:
   - **Crear Diseño Compuesto**: Crea una nueva instancia del diseño compuesto.
   - **Duplicar Diseño Compuesto**: Crea una copia del diseño compuesto actual, con las mismas vistas.

Alerta a los Usuarios de que no Hay Datos en los Resultados del Análisis

Puede que desee cambiar el mensaje por defecto `No hay resultados` para un usuario.

Cuando los resultados de un análisis no devuelven ningún dato, se muestra el siguiente mensaje por defecto a los usuarios:

```
No hay resultados. Los criterios especificados no han dado como
resultado ningún dato. A menudo la causa es la aplicación de
filtros y/o selecciones que son demasiado restrictivos o que
contienen valores incorrectos. Compruebe los filtros del
análisis y vuelva a intentarlo. A continuación, se muestran los
filtros aplicados actualmente.
```

En lugar de mostrar el mensaje por defecto, puede crear un mensaje personalizado para alertar a los usuarios. Este mensaje le permite proporcionar su propia explicación del motivo por el cual el análisis no ha devuelto ningún dato.

1. Edite el análisis al que desea agregar un mensaje personalizado.
2. Haga clic en el separador **Resultados** del editor de Análisis.
3. Haga clic en el botón **Propiedades de Análisis**.
4. En la casilla **No hay valores de resultados** del cuadro de diálogo Propiedades de Análisis, seleccione **Mostrar Mensaje Personalizado**.
5. En el campo **Cabecera**, introduzca el texto de la cabecera del mensaje personalizado.
6. En el campo **Mensaje**, introduzca un texto explicativo.

7. Si ha insertado códigos de formato HTML como parte del mensaje, seleccione **Contiene marcador HTML**. Si inserta los códigos sin seleccionar la opción, los códigos se muestran como texto legible en el mensaje.

8. Haga clic en **Aceptar**.

Adición de Peticiones de Datos a los Análisis

Este procedimiento es un paso en el proceso de creación de un análisis.

Utilice el separador Peticiones de Datos del editor de Análisis para crear peticiones de datos que permitan a los usuarios seleccionar valores para filtrar un análisis. Las peticiones de datos permiten a los usuarios seleccionar los valores que van a filtrar de forma dinámica todas las vistas de un análisis. Consulte Proceso de Creación de Análisis.

- Haga clic en el separador **Peticiones de Datos** y agregue la petición de datos.

Examen de Sentencias SQL Lógicas para Análisis

Este procedimiento constituye un paso avanzado en el proceso de creación de análisis.

Consulte Proceso de Creación de Análisis.

Puede utilizar el separador Avanzadas del editor de Análisis para examinar el código XML y la sentencia SQL lógica que se genera para un análisis y crear, si así se desea, uno nuevo basado en dicha sentencia SQL. Normalmente, no será necesario utilizar las funciones de este separador, ya que la gran mayoría de las funcionalidades para trabajar con análisis ya se proporcionan a través de la interfaz de usuario. En la siguiente lista se proporcionan algunos ejemplos de las situaciones en las que puede examinar las sentencias SQL:

- Puede utilizar la sección Prefijo para sustituir cualquier variable de usuario o de sesión que se haya marcado como disponible para su actualización. Puede especificar varias variables para actualizar con una línea de código.

  Para sustituir variables, utilice la siguiente sintaxis:

  ```
  SET VARIABLEnombre_variable=valor
  ```

  Por ejemplo, puede definir las variables que se muestran en la siguiente línea de código:

  ```
  SET VARIABLE "Mi Variable"=4, DISABLE_CACTHE_HIT = 1,
  LOGLEVEL = 2;
  ```

  Para obtener información sobre las variables, consulte Dónde Hacer Referencia a Variables.

- Se puede modificar de forma temporal el nivel de registro de un análisis para la resolución de problemas, incluso aunque el registro esté desactivado para los análisis. En la sección Prefijo del separador Avanzadas, puede especificar lo siguiente:

  ```
  SET VARIABLE LOGLEVEL=4;
  ```

  Esta especificación ejecuta el análisis en el nivel 4, que facilita la resolución de problemas avanzada. El nivel por defecto es 0, que indica que no existe registro. Se pueden ver los logs en el enlace **Ver Log** de la página Administración: Gestionar Sesiones.

Consulte Definición de Opciones de la Herramienta de Administración en *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- Puede introducir sus propias sentencias SQL lógicas. Al hacerlo, se eliminan muchas funciones de Oracle BI EE (como las columnas jerárquicas, los pasos de selección, los grupos y el formato), si bien permite utilizar funciones como operaciones de SET.
- Puede crear un análisis mediante las sentencias SQL a partir de un análisis existente como punto de inicio.

Antes de trabajar con el separador Avanzadas, recuerde la siguiente información:

- Este procedimiento solo lo utilizan usuarios avanzados y desarrolladores con las responsabilidades adecuadas para acceder al separador Avanzadas. Se supone que comprende las sentencias SQL avanzadas, que tiene experiencia en el trabajo con metadatos de Oracle BI Server, que está familiarizado con la información SQL de *Guía de Referencia SQL Lógica para Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* y que comprende el contenido y la estructura de los orígenes de datos subyacentes.
- En este separador se incluye el área Cláusulas SQL Avanzadas, que permite agregar cláusulas a las sentencias SQL y otras funciones avanzadas similares. Éstas, salvo en el caso de la capacidad de especificar un prefijo, están desactivadas para los análisis que incluyen columnas jerárquicas, selecciones de miembros o grupos.

Nota: Puede ver la sentencia SQL lógica que utiliza un análisis insertando una vista SQL lógica. También puede introducir sentencias SQL en la página Administración: Emitir SQL.

1. Haga clic en el separador **Avanzadas** del editor de Análisis.
2. Utilice el enlace que corresponde al nombre del análisis en el área Referencias a los Resultados en la parte superior del separador para mostrar las páginas que contienen enlaces para trabajar con los resultados del análisis.
3. Utilice los campos del área Análisis XML para ver y modificar el código XML y haga clic en **Aplicar XML**.

   Si modifica el código XML, afectará al modo en que se guarda el análisis en el catálogo de presentación de Oracle BI.

   Para aplicar la configuración de los cuadros **Actualización Parcial** y **No usar caché de Oracle BI Presentation Services**, también deberá hacer clic en el botón **Aplicar SQL** de la parte inferior del separador.
4. Utilice el cuadro de solo lectura del área Sentencia SQL Emitida para examinar la sentencia SQL que se envía a Oracle BI Server cuando se ejecuta el análisis.

   Si desea crear un análisis partiendo de la sentencia SQL del análisis actual, haga clic en el botón **Nuevo Análisis**. Se eliminarán todas las columnas jerárquicas, pasos de selección, grupos o formato especificados en el análisis actual.
5. De acuerdo con el contenido del análisis, utilice los campos disponibles del área Cláusulas SQL Avanzadas para cambiar el área temática, agregue cláusulas de tipo GROUP BY o HAVING y especifique el procesamiento DISTINCT y un prefijo.

6. Haga clic en **Aplicar SQL** para aplicar los cambios.

> **Nota:** Utilice con precaución el botón **Aplicar SQL**. Al pulsarlo, Oracle BI Server crea un nuevo análisis basado en la sentencia SQL que haya agregado o modificado. Por lo tanto, perderá todas las vistas, formato, etc. que haya creado previamente para el análisis. El código XML también se modificará en el nuevo análisis.

Almacenamiento de Análisis

Este procedimiento es un paso en el proceso de creación de un análisis.

Consulte Proceso de Creación de Análisis.

Puede guardar un análisis en una:

- Carpeta personal, a la que tenga acceso exclusivo.

  Su carpeta personal de nivel superior se denomina Mis Carpetas. Cada usuario con un nombre de usuario único tiene una carpeta denominada `Mis carpetas`. Su finalidad es contener los análisis que ejecute con mayor frecuencia y el contenido al que accede a menudo.

  Cuando haga clic en el enlace **Refrescar Pantalla** en la parte inferior del panel, el análisis se muestra en la carpeta en la que lo ha guardado.

- Carpeta compartida, a la que tienen acceso los usuarios con permisos de acceso a esa carpeta.

- Base de datos de Lotus Notes al:

  – Guardar el análisis en un archivo web (con extensión de archivo `.mht`) y, a continuación, cargar el archivo en la base de datos de Lotus Notes.

  – Guardar el análisis y programar su envío por correo electrónico automáticamente a una dirección específica en un servidor de Lotus Notes mediante el uso de un agente. A continuación, el servidor de Lotus Notes podrá procesar el correo electrónico y anotarlo en la base de datos.

Consulte Creación de Agentes.

1. En el editor de Análisis, haga clic en el botón **Guardar Análisis** para mostrar el cuadro de diálogo para guardar el análisis.
2. Si desea guardar el análisis en una carpeta personal o compartida:
   a. En el cuadro **Guardar en**, seleccione la carpeta personal o compartida en la que va a guardar el análisis.
   b. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para el análisis, como `forecasted_sales`.
   c. Haga clic en **Aceptar**.
3. Si desea guardar el análisis en una base de datos de Lotus Notes mediante un archivo del tipo Archivo Web:
   a. En el cuadro **Guardar en**, seleccione la carpeta en la que desea guardar el análisis.

b. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para el análisis, incluyendo una extensión de archivo `.mht`, como `forecasted_sales.mht`.

c. Haga clic en **Aceptar**.

d. Cargue el archivo .mht en la base de datos de Lotus Notes.

4. Si desea guardar el análisis en una base de datos de Lotus Notes mediante un agente:

a. En el cuadro **Guardar en**, seleccione la carpeta en la que desea guardar el análisis.

b. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para el análisis, como `forecasted_sales`.

c. Haga clic en **Aceptar**.

d. Cree el agente y prográmelo para que se envíe por correo electrónico a una dirección específica en un servidor de Lotus Notes.

Creación de Agentes de Análisis

Puede crear un agente directamente desde un análisis.

Cuando se crea un agente directamente desde un análisis, Oracle BI EE hace lo siguiente:

- Crea una condición basada en el análisis y agrega la condición al separador Condición del editor de Agente.
- Agrega el análisis como entrega de contenido en el separador Contenido de Entrega del editor de Agente.

Consulte Entrega de Contenido.

1. Localice el análisis desde el que desea crear un agente mediante uno de los siguientes métodos:
   - Abra el análisis, haga clic en el separador **Resultados** del editor de Análisis y, a continuación, en el botón **Programar**. Se guarda el análisis.
   - Navegue al análisis en la página Catálogo, haga clic en la lista **Más** y, a continuación, haga clic en la opción **Programar**.
2. Complete los siguientes separadores del editor de Agente:
   - Separador General
   - Separador Programar
   - Separador Condición
   - Separador Contenido de Entrega
   - Separador Destinatarios
   - Separador Destinos
   - Separador Acciones

3. Guarde el agente.

Edición de Análisis

Puede editar cualquier análisis de esta forma a menos que esté en modo de accesibilidad.

> **Nota:** Si está utilizando Oracle BI Enterprise Edition en modo de accesibilidad, deberá utilizar el asistente de BI Composer en lugar del editor de Análisis para editar los análisis. Consulte Uso de BI Composer para Trabajar con Análisis y Funciones de Accesibilidad.

1. En la cabecera global, haga clic en **Catálogo** para mostrar la página Catálogo.
2. Navegue hasta el análisis que desee editar y haga clic en el enlace **Editar**.
3. En el editor de Análisis, realice los cambios deseados en el análisis.
4. Guarde el análisis.

Cómo Embeber un Análisis en un Panel de Control

Muestre los análisis actuales automáticamente en paneles de control embebiéndolos.

Al embeber un análisis en un panel de control, éste se ejecuta automáticamente y muestra los resultados en el panel de control. Esta acción proporciona acceso a los resultados actuales. Por ejemplo, si es un ejecutivo de ventas de una compañía que captura datos de ventas a diario, puede que desee tener en la portada de su panel de control el volumen de producto total en dólares que se ha vendido durante el día.

Puede embeber análisis creados con anterioridad en el catálogo de presentación de Oracle BI mediante el uso del editor de paneles de control. Consulte Adición de Contenido a los Paneles de Control.

Trabajar con Solicitudes Directas de Base de Datos

Los usuarios con los privilegios adecuados pueden crear y emitir una solicitud directa de base de datos a una base de datos física de back-end.

Puede mostrar y manipular los resultados de la solicitud en el editor de Análisis y, posteriormente, puede incorporar los resultados en paneles de control y agentes. En esta sección se incluyen los temas siguientes:

- Definición de Privilegios para Solicitudes Directas
- Ejecución de Solicitudes Directas de Base de Datos
- Visualización de Resultados de Solicitudes Directas de Base de Datos

Definición de Privilegios para Solicitudes Directas

Los administradores pueden definir permisos de acceso para las solicitudes directas.

La siguiente configuración de privilegios en Oracle BI Presentation Services Administration determina si puede modificar y ejecutar solicitudes directas:

- Editar Análisis Directos de Bases de Datos

Si tiene este privilegio definido, podrá crear y editar solicitudes directas de base de datos.

- Ejecutar Análisis Directos de Bases de Datos

  Si tiene definido este permiso, podrá emitir solicitudes directas y ver los resultados.

Consulte Gestión de Privilegios de Presentation Services en *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Ejecución de Solicitudes Directas de Base de Datos

Puede consultar la base de datos directamente.

Puede enviar una solicitud directa a la base de datos desde Oracle BI EE.

Nota:

Las reglas de seguridad de Oracle BI Server para datos se omiten y no se pueden aplicar cuando se emiten solicitudes directas de base de datos desde Oracle BI EE.

---

1. En la cabecera global, seleccione **Nuevo**, **Análisis** y, a continuación, **Crear Consulta Directa de Base de Datos**.
2. En el separador Criterios del editor de Análisis, especifique las opciones adecuadas.
3. Para emitir la solicitud y consultar los resultados, si los hay, haga clic en el separador **Resultados**.

Visualización de Resultados de Solicitudes Directas de Base de Datos

Una vez haya recuperado columnas para crear un análisis de una solicitud directa de base de datos, puede trabajar con el análisis de forma similar a como trabaja con otros análisis.

La siguiente lista resume las diferencias existentes con los análisis cuyas columnas se han originado a partir de solicitudes directas de base de datos:

- El panel Áreas Temáticas no contiene ninguna columna, ya que no se está trabajando con columnas de un repositorio.
- No puede crear grupos o pasos de selección para este análisis.
- No puede especificar ningún formato condicional para las columnas.
- No están soportados el Orden Ascendente (triángulo orientado hacia arriba) ni el Orden Descendente (triángulo orientado hacia abajo) que aparecen al pasar el mouse sobre el área situada a la derecha del nombre de una columna en la cabecera de una tabla dinámica, de una tabla o de una vista de Trellis.

Uso de Variables

Las variables ayudan a garantizar que la misma información y texto se presenten de forma precisa en diferentes lugares.

Puede hacer referencia a variables en diversas áreas de Oracle BI Enterprise Edition, incluyendo análisis, paneles de control, KPI, acciones, agentes y condiciones. Por ejemplo, suponga que desea crear un análisis cuyo título muestre el nombre del usuario actual. Para hacerlo tendrá que hacer referencia a una variable.

Hay cinco tipos de variables que puede usar:

- Sesión
- Repositorio
- Presentación
- Solicitud
- Global

Definición de Variables de Sesión

Una variable de sesión es una variable que se inicializa en el momento de conexión de cada usuario.

Cuando un usuario inicia una sesión, Oracle BI Server crea una instancia nueva de una variable de sesión y la inicializa.

Hay tantas instancias de una variable de sesión como sesiones activas en el Oracle BI Server. Cada instancia de una variable de sesión se puede inicializar con un valor diferente.

Las variables de sesión se completan mediante una consulta especificada en un bloque de inicialización (INIT BLOCK). Estos bloques de inicialización de sesión normalmente se ejecutan una única vez en el momento del inicio. No obstante, si el bloque de inicialización se marca como diferido, se puede ejecutar más tarde cuando se haga referencia a variables relevantes.

Los bloques de inicialización de sesión se asocian generalmente a una sentencia de consulta, pero también se pueden asociar a un objeto de LDAP (Protocolo de acceso a directorios ligero). Consulte Trabajar con Bloques de Inicialización en *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Hay dos tipos de variables de sesión:

- **Sistema**: variable de sesión que utilizan Oracle BI Server y Oracle BI Presentation Services con fines específicos.

  Las variables de sesión del sistema tienen nombres reservados que no pueden utilizar para otros tipos de variables (como las variables de repositorio estáticas o dinámicas y las variables de sesión que no son del sistema).

- **No del Sistema**: variable del sistema que crea y denomina el administrador. Por ejemplo, el administrador podría crear una variable que no es del sistema SalesRegion que inicializa el nombre de la región de ventas de un usuario.

El administrador crea variables de sesión que no son del sistema mediante la herramienta de administración de Oracle BI.

Nota: Ciertas variables de sesión del sistema (como *USERGUID* o *ROLES*) no se pueden sustituir por variables de solicitud. Otras variables de sesión del sistema, como *DATA_TZ* y *DATA_DISPLAY_TZ* (zona horaria), se pueden sustituir si se han configurado en la Herramienta de administración de Oracle BI.

Consulte Trabajar con Variables de Repositorio en *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Consulte Acerca de las Variables de Sesión en *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Definición de Variables de Repositorio

Una variable de repositorio es una variable que tiene un único valor en cualquier punto del tiempo.

Hay dos tipos de variables de repositorio:

- **Estática**: variables de repositorio cuyo valor persiste y no cambian hasta que el administrador decide cambiarlas.
- **Dinámica**: variables de repositorio cuyos valores se completan mediante una consulta especificada en un bloque de inicialización. Puede especificar el intervalo de refrescamiento del bloque de inicialización. Un bloque de inicialización dinámico refresca automáticamente los valores de sus variables en el intervalo especificado.

  Los bloques de inicialización dinámicos solo se pueden asociar a una consulta (es decir, mediante una sentencia SQL, una consulta de ADF u otro origen de datos soportado). Consulte Trabajar con Bloques de Inicialización en *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

El administrador crea variables de repositorio mediante la herramienta de administración de Oracle BI.

Consulte Acerca de las Variables de Repositorio en *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Definición de Variables de Presentación

Las variables de presentación se crean y utilizan con las peticiones de datos del panel de control.

Una variable de presentación es una variable que puede crear como parte del proceso para crear uno de los siguientes tipos de peticiones de datos de panel de control:

- **Petición de Datos de Columna**: se asocia una variable de presentación creada como parte de una petición de datos de columna a una columna y los valores que contiene proceden de los valores de columna.

  Para crear una variable de presentación como parte de una petición de datos de columna, en el cuadro de diálogo Nueva Petición de Datos (o el cuadro de diálogo Editar Petición de Datos), tiene que seleccionar **Variable de Presentación** en el campo **Definir una variable** y, a continuación, introduzca un nombre para la variable en el campo ***Nombre de la Variable***.

  Consulte Creación de Peticiones de Datos de Columna.

- **Petición de Datos de Variable**: ninguna variable de presentación creada como parte de una petición de datos de variable se asocia a ninguna columna y se definen los valores que puede contener.

  Para crear una variable de presentación como parte de una petición de datos de variable, en el cuadro de diálogo Nueva Petición de Datos (o el cuadro de diálogo Editar Petición de Datos), tiene que seleccionar **Variable de Presentación** en el campo **Petición para** y, a continuación, introduzca un nombre para la variable en el campo ***Nombre de la Variable***.

  Consulte Creación de Peticiones de Datos de Variable.

El valor de una variable de presentación se rellena con la petición de datos de columna o de variable con la que se ha creado. Es decir, cada vez que un usuario seleccione uno o más valores en la petición de datos de columna o de variable, el valor de la variable de presentación se definirá con el valor o valores que seleccione el usuario.

Definición de Variables de Solicitud

La solicitud temporal de variables sobrescribe las solicitudes de base de datos de petición de datos.

Una variable de solicitud le permite sustituir el valor de una variable de sesión pero solo durante la duración de una solicitud de base de datos que se ha iniciado desde una petición de datos de columna o de variable.

Nota: Ciertas variables de sesión del sistema (como *USERGUID* o *ROLES*) no se pueden sustituir por variables de solicitud. Otras variables de sesión del sistema, como *DATA_TZ* y *DATA_DISPLAY_TZ* (zona horaria), se pueden sustituir si se han configurado en la Herramienta de administración de Oracle BI.

Consulte Trabajar con Variables de Repositorio en *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Puede crear una variable de solicitud como parte del proceso de creación de uno de los siguientes tipos de peticiones de datos de panel de control:

- **Petición de Datos de Columna**: se asocia a una columna una variable de solicitud creada como parte de una petición de datos de columna y los valores que puede contener proceden de los valores de columna.

  Para crear una variable de solicitud como parte de una petición de datos de columna, en el cuadro de diálogo Nueva Petición de Datos (o el cuadro de diálogo Editar Petición de Datos), tiene que seleccionar **Variable de Solicitud** en el campo **Definir una variable** y, a continuación, introducir el nombre de la variable de sesión para la sustitución en el campo ***Nombre de la Variable***.

  Consulte Creación de Peticiones de Datos de Columna.

- **Petición de Datos de Variable**: no se asocia a ninguna columna ninguna variable de solicitud creada como parte de una petición de datos de variable y se definen los valores que puede contener.

  Para crear una variable de solicitud como parte de una petición de datos de variable, en el cuadro de diálogo Nueva Petición de Datos (o cuadro de diálogo Editar Petición de Datos), tiene que seleccionar **Variable de Solicitud** en el campo

Petición de Datos para y, a continuación, introducir el nombre de la variable de sesión que desea sustituir en el campo ***Nombre de la Variable***.

Consulte Creación de Peticiones de Datos de Variable.

El valor de una variable de solicitud se rellena con la petición de datos de columna o de variable con la que se ha creado. Es decir, cada vez que un usuario seleccione un valor en la petición de datos o de variable, el valor de la variable de solicitud se definirá en el valor que selecciona el usuario. Sin embargo, el valor sólo tendrá efecto desde el momento en que el usuario pulsa el botón **Ir** de la petición de datos hasta que se devuelven los resultados del análisis en el panel de control.

Nota: Sólo las variables de solicitud numérica o de cadena soportan varios valores. Todos los demás tipos de dato sólo transfieren el primer valor.

¿Qué Son las Variables Globales?

Una variable global es una columna creada mediante la combinación de un determinado tipo de dato con un valor.

El valor es una cadena, número, fecha, hora, expresión, fórmula, etc. Puede crear un valor global durante el proceso de creación de un análisis mediante el cuadro de diálogo Editar Fórmula de Columna. La variable global se guarda a continuación en el catálogo y queda disponible para todos los demás análisis en un sistema de inquilino específico.

Puede crear una variable global como parte del proceso de creación de un análisis.

Las variables globales son de los siguientes tipos:

- Fecha
- Fecha y Hora
- Número
- Texto
- Hora

1. En el panel Columnas Seleccionadas del separador Criterios, haga clic en el botón **Opciones** junto a la columna cuya fórmula desea editar y seleccione **Editar Fórmula**.
2. En el separador Fórmula de Columna del cuadro de diálogo Editar Fórmula de Columna, haga clic en el botón **Variable** y, a continuación, seleccione **Global**.
3. En el cuadro de diálogo Insertar Variable Global, haga clic en el botón **Agregar Nueva Variable Global**.
4. En el cuadro de diálogo Nueva Variable Global, introduzca un nombre único.
5. Seleccione un tipo de dato.
6. Introduzca un valor.
   - Si selecciona **Fecha y Hora** como el tipo de dato, introduzca el valor, como en el siguiente ejemplo: `03/25/2004 12:00:00 AM`.

- Si introduce una expresión o un cálculo como valor, debe utilizar el tipo de dato de texto, como en el siguiente ejemplo: `"Base Facts"."1-Revenue"*3.1415`.

7. Haga clic en **Aceptar**. La nueva variable global se agrega al cuadro de diálogo Insertar Variable Global.
8. Seleccione la nueva variable global que acaba de crear y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

   El cuadro de diálogo Editar Fórmula de Columna se muestra con la variable global insertada en el panel Fórmula de Columna.
9. La casilla de control **Cabeceras Personalizadas** se activa automáticamente. Introduzca un nombre nuevo para la columna a la que ha asignado una variable global para reflejar de forma más precisa la variable.
10. Haga clic en **Aceptar**.

La variable global se evalúa en el momento en que se ejecuta el análisis, y el valor de la variable global se sustituye de forma adecuada. Sólo los usuarios con privilegios adecuados pueden gestionar (agregar, editar y suprimir) las variables globales.

Dónde Hacer Referencia a Variables

Puede hacer referencia a variables de diferentes áreas, pero no puede hacer referencia a todas las variables de cada área.

Puede hacer referencia a variables en las siguientes áreas (pero no puede hacer referencia a todos los tipos de variables de cada área):

- Vistas de título.
- Vistas de descripción.
- Vistas de texto estático.
- Filtros.
- Fórmulas de columna.
- Condiciones de formato condicional.
- Cabeceras de tabla y columna en los análisis.
- Solicitudes directas de base de datos.
- Peticiones de datos del panel de control y en línea.
- Cabeceras y pies de página para salidas en PDF.
- Objetos de enlace o imagen en un panel de control.
- Objetos de texto en un panel de control.
- Gráficos, para especificar el formato condicional de los datos de gráfico.
- Umbrales de indicador.
- Límites del indicador.

- Agentes.
- Acciones para especificar parámetros.
- Condiciones para especificar parámetros.
- Pasos de selección para sustituir pasos.
- KPI para definir umbrales.
- KPI incluidos en una lista de comprobaciones de KPI.
- Campos de URL en cuadros de diálogo.

Consulte Sintaxis para Hacer Referencia a Variables.

Sintaxis para Hacer Referencia a Variables

Puede hacer referencia a variables en análisis, paneles de control, KPI y agentes. El modo en que haga referencia a una variable depende de la tarea que está ejecutando.

Para tareas en las que se le presenten campos en un cuadro de diálogo, debe especificar únicamente el tipo y nombre de la variable (no su sintaxis completa), por ejemplo al hacer referencia a una variable en una definición de filtro.

Para otras tareas, como cuando haga referencia a una variable en una vista de título, tendrá que especificar la sintaxis de la variable. La sintaxis que utilice dependerá del tipo de variable.

Nota: En la sintaxis, si el signo "arroba" (@) no va seguido de una llave ({), se considera como un signo "arroba".

Consulte Dónde Hacer Referencia a Variables.

Sintaxis para Hacer Referencia a Variables

En esta sección se muestra y describe la sintaxis para hacer referencia a cada tipo de variable.

Sesión

```
@{biServer.variables['NQ_SESSION.variablename']}
```

donde *variablename* es el nombre de la variable de sesión, por ejemplo *DISPLAYNAME*.

Consulte Acerca de las Variables de Sesión del Sistema en *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Ejemplo:

```
@{biServer.variables['NQ_SESSION.USER']}
```

Repositorio

```
@{biServer.variables.variablename}
```

o bien

```
@{biServer.variables['variablename']}
```

donde *variablename* es el nombre de la variable de repositorio, por ejemplo, *prime_begin*.

Ejemplo:

```
@{biServer.variables.prime_begin}
```

o bien

```
@{biServer.variables['prime_begin']}
```

Presentación o solicitud

```
@{variables.variablename}[format]{defaultvalue}
```

o bien

```
@{scope.variables['variablename']}
```

donde:

- *variablename* es el nombre de la variable de presentación o solicitud, por ejemplo, *MyFavoriteRegion*.
- (Opcional) *format* es una máscara de formato que depende del tipo de datos de la variable, por ejemplo, *#,##0, MM/DD/YY hh:mm:ss*. El formato no se aplica al valor por defecto.
- (opcional) *defaultvalue* es una referencia de variable o constante que indica un valor que se utilizará si no se rellena la variable a la que se hace referencia mediante *variablename*.
- *scope* identifica los cualificadores de la variable. Debe especificar el ámbito cuando se utilice una variable en varios niveles (análisis, páginas de panel de control y paneles de control) y desee acceder a un valor específico. (Si no especifica el ámbito, el orden de prioridad es análisis, páginas de panel de control y paneles de control)

> **Nota:** Cuando se utiliza una petición de datos de panel de control con una variable de presentación que puede tener múltiples valores, la sintaxis es diferente según el tipo de columna. Varios valores se formatean en valores separados por comas y, por lo tanto, cualquier cláusula de formato se aplica a cada valor antes de que se une mediante comas.

Ejemplo:

```
@{variables.MyFavoriteRegion}{EASTERN REGION}
```

o bien

```
@{MyFavoriteRegion}
```

o bien

```
@{dashboard.variables['MyFavoriteRegion']}
```

o bien

```
(@{myNumVar}[#,##0]{1000})
```

o bien

```
(@{variables.MyOwnTimestamp}[YY-MM-DD hh:mm:ss]{)
```

o bien

```
(@{myTextVar}{A, B, C})
```

Global

```
@{global.variables.variablename}
```

donde *variablename* es el nombre de la variable global, por ejemplo, *gv_region*. Cuando se hace referencia a una variable global, debe utilizar el nombre totalmente cualificado como se indica en el ejemplo.

> **Nota:** La regla de nomenclatura para las variables globales debe cumplir las especificaciones de idioma de scripts EMCA para JavaScript. El nombre no debe exceder los 200 caracteres ni contener espacios embebidos, palabras reservadas y caracteres especiales. Si no está familiarizado con los requisitos de idioma de JavaScript, consulte una referencia de terceros.

Ejemplo:

```
@{global.variables.gv_date_n_time}
```

Sintaxis para hacer referencia a expresiones

También puede hacer referencia a variables en las expresiones. Las directrices para hacer referencia a variables en expresiones se describen en esta sección.

Sesión

- Incluir la variable de sesión como argumento de la función `VALUEOF`.
- Incluir el nombre de la variable entre comillas.
- Preceder la variable de sesión con `NQ_SESSION` y un punto.
- Incluir la parte `NQ_SESSION` y el nombre de la variable de sesión entre paréntesis.

Ejemplo:

```
"Market"."Region"=VALUEOF(NQ_SESSION."SalesRegion")
```

Repositorio

- Incluir la variable de repositorio como argumento de la función `VALUEOF`.
- Incluir el nombre de la variable entre comillas.
- Hacer referencia a una variable de repositorio estática por nombre.
- Hacer referencia a una variable de repositorio dinámica por su nombre totalmente cualificado.

  Si utiliza una variable de repositorio dinámica, los nombres del bloque de inicialización y de la variable de repositorio deben encerrarse entre comillas dobles ("), separados por un punto y entre paréntesis. Por ejemplo, para utilizar el valor de una variable de repositorio dinámica denominada *REGION* incluida en

un bloque de inicialización de nombre Region Security, utilice la siguiente sintaxis:

```
VALUEOF("Region Security"."REGION")
```

Consulte Acerca de las Variables de Repositorio en *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Ejemplo:

```
CASE WHEN "Hour" >= VALUEOF("prime_begin") AND "Hour" < VALUEOF("prime_end") THEN
'Prime Time' WHEN ... ELSE...END
```

Presentación

- Utilice esta sintaxis:

  ```
  @{variablename}{defaultvalue}
  ```

  donde *variablename* es el nombre de la variable de presentación y *defaultvalue* (opcional) es una referencia de variable o constante que indica un valor que se utilizará si la variable a la que se hace referencia con *variablename* no está rellena.

- Para realizar una conversión de tipo (es decir, convertir) de la variable en una cadena, incluya toda la sintaxis entre comillas sencillas, por ejemplo:

  ```
  '@{user.displayName}'
  ```

Cuando se utiliza una variable de presentación que puede tener varios valores, la sintaxis es diferente según el tipo de columna.

Utilice la siguiente sintaxis en SQL para el tipo de columna especificado para poder generar sentencias SQL válidas:

- **Texto**: `(@{variablename}['@']{'defaultvalue'})`
- **Numérica**: `(@{variablename}{defaultvalue})`
- **Fecha/Hora** : `(@{variablename}{timestamp 'defaultvalue'})`
- **Fecha** (solo la fecha): `(@{variablename}{date 'defaultvalue'})`
- **Hora** (solo la hora): `(@{variablename}{time 'defaultvalue'})`

Ejemplo:

```
"Market"."Region"=@{MyFavoriteRegion}{EASTERN REGION}
```

o bien

```
"Products"."P4 Brand"=(@{myTextVar}['@']{BizTech})
```

o bien

```
"Products"."PO Product Number"=(@{myNumVar}{1000})
```

o bien

```
"Sales Person"."E7 Hire Date"=(@{myDateTimeVar}{timestamp '2013-05-16 00:00:01'})
```

o bien

```
"Time"."Total Fiscal Time"=(@{myDateVar}{date '2013-05-16'})
```

o bien

```
"Time"."Time Right Now"=(@{myTimeVar}{time '00:00:01'})
```

Para varios valores (en determinados tipos de dato) al utilizar SQL:

Si el tipo de columna es **Texto** y *variablename* transfiere *val1*, *val2* y *val3*, el resultante es ('val1', 'val2', 'val3').

o bien

Si el tipo de columna es **Fecha** y *variablename* transfiere *2013-08-09* y *2013-08-10*, el resultante es (date '2013-08-09', date '2013-08-10').

o bien

Si el tipo de columna es **Fecha-hora** y *variablename* transfiere *2013-08-09 00:00:00* y *2013-08-10 00:00:00*, el resultante es (timestamp '2013-08-09 00:00:00', timestamp '2013-08-10 00:00:00').

Variables de Presentación Predefinidas Disponibles

La aplicación cuenta con un juego de variables de presentación predefinidas que se pueden utilizar en diversas salidas.

Esta tabla contiene una lista de variables de presentación predefinidas a las que puede hacer referencia en análisis, paneles de control, KPI y agentes. La sintaxis para las variables de presentación predefinidas omite el cualificador `variables.`, por ejemplo, `@{session.locale}` en lugar de `@{session.variables.locale}`.

Nota: Para variables de zonas horarias, la zona horaria de un usuario se debe definir con un valor que no sea el por defecto para que funcione esta variable. (Los usuarios definen su zona horaria preferida en el separador Preferencias del cuadro de diálogo Mi Cuenta.)

Ámbito	Variable de Presentación	Ejemplo
sistema	*productVersion*	`system.productVersion = 11.1.1.3 (Build 090619.0110.000)`
sistema	*currentTime*	`system.currentTime = 6/29/2009 7:35:59 PM`
sesión	*locale*	`session.locale = en-us`
sesión	*language*	`session.language = en`
sesión	*rtl* Indica si la selección de idioma de la página de conexión es un idioma de derecha a izquierda. Por ejemplo, si la selección de idioma es Hebreo, esta variable devuelve true.	`session.rtl = false`
sesión	*timeZone*	`session.timeZone = (GMT-06:00) Central America`
sesión	*timeZone.id* Devuelve un valor que no está localizado.	`session.timeZone.id = (GMT-06:00) Central America`

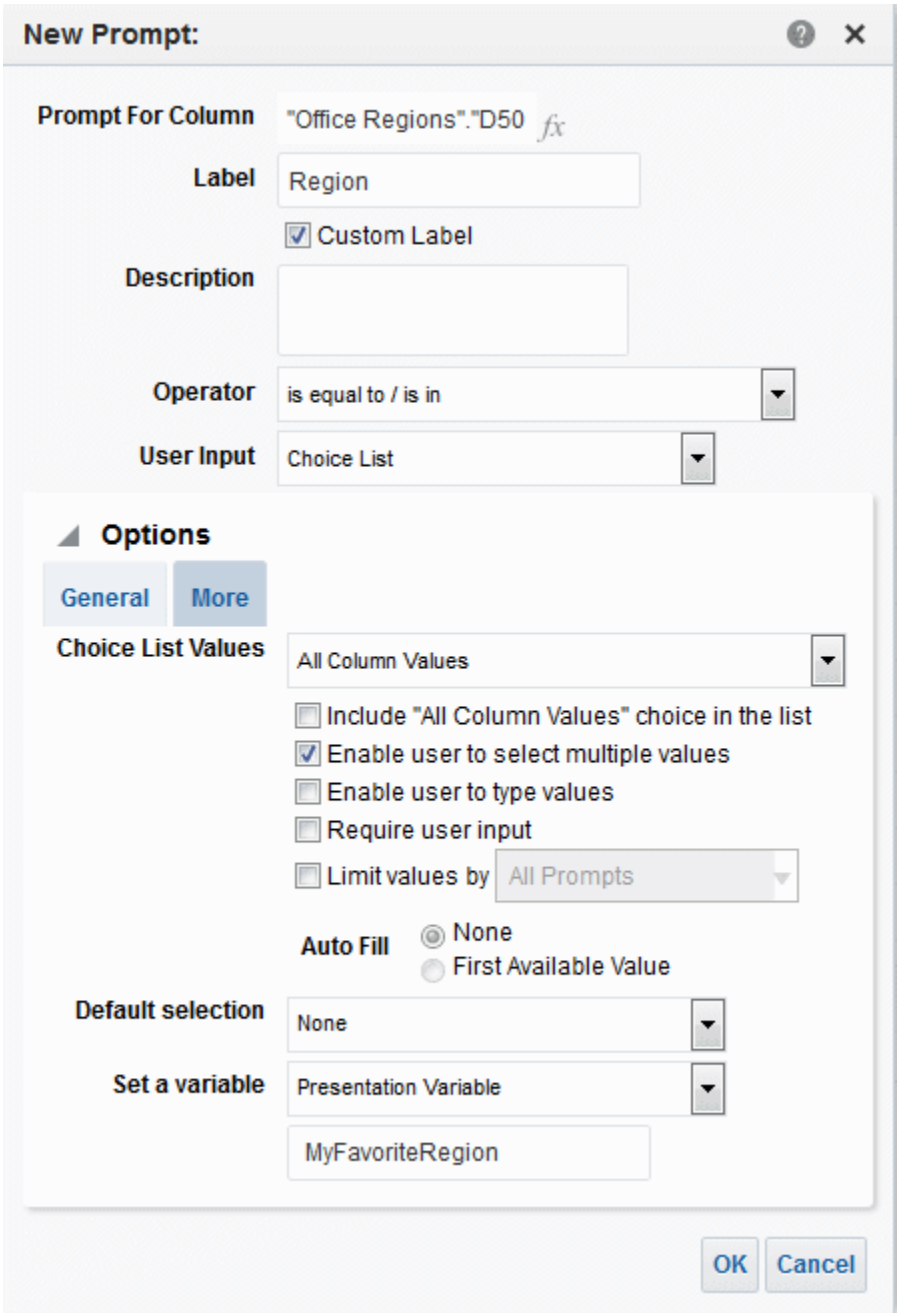
Ámbito	Variable de Presentación	Ejemplo
sesión	*timeZone.name* Devuelve un valor localizado.	`session.timeZone.name = (GMT-06:00) Central America`
sesión	*timeZone.value* Devuelve un valor localizado.	`session.timeZone.value = (GMT-06:00) Central America`
sesión	*loginTime*	`session.loginTime = 6/29/2009 7:12:01 PM`
sesión	*logoutTime*	`session.logoutTime = 6/29/2009 8:02:01 PM`
sesión	*lastAccessTime*	`session.lastAccessTime = 6/29/2009 7:35:59 PM`
sesión	*currentUser*	`session.currentUser = Administrator`
sesión	*currency.name*	`session.currency.name = $ English - United States`
sesión	*currency.symbol*	session.currency.symbol = $
sesión	*currency.userPreference*	`session.currency.userPreference = Global Currency 2`
sesión	*accessibility* Esto indica si el modo de accesibilidad de la sesión de usuario actual está activado o no.	`session.accessibility = true`
usuario	*id*	`user.id = Administrator`
usuario	*displayName*	`user.displayName = Administrator`
usuario	*homeDirectory*	`user.homeDirectory = /users/administrator`
panel de control	*currentPage*	`dashboard.currentPage = page 1`
panel de control	*xml*	`dashboard.xml = the dashboard XML`
panel de control	*dashboard.currency.name*	`dashboard.currency.name = Euro`
panel de control	*dashboard.currency.symbol*	`dashboard.currency.symbol = $`
panel de control	*dashboard.currency.userPreference*	`dashboard.currency.userPreference = Global Currency 1`
panel de control	*dashboard.path* Devuelve la ruta de acceso en el catálogo.	`dashboard.path = /users/administrator/_portal/Sales`
panel de control	*dashboard.name*	`dashboard.name = MyDashboard`

Ámbito	Variable de Presentación	Ejemplo
panel de control	*dashboard.caption* Devuelve el nombre localizado del panel de control.	`dashboard.caption = Sales`
panel de control	*dashboard.location* Devuelve la URL de la ubicación.	`dashboard.location = Dashboard&PortalPath=/users/administrator/_portal`
panel de control	*dashboard.description*	`dashboard.description = Sales by region and district`
panel de control	*dashboard.author*	`dashboard.author = Administrator`
dashboard.currentPage	*dashboard.currentPage.name*	`dashboard.currentPage.name = Sales page 1`
dashboard.currentPage	*dashboard.currentPage.path*	`dashboard.currentPage.path = /users/administrator/_portal/Sales/page 1`
dashboard. current Page	*dashboard.currentPage.currency.name*	`dashboard.currentpage.currency.name = USD`
dashboard.current Page	*dashboard.currentPage.currency.symbol*	`dashboard.currentPage.currency.symbol = USD`
dashboard. current Page	*dashboard.currentPage.currency.userPreference*	`dashboard.currentPage.currency.userPreference = Global Currency 2`
análisis	*report.currency.name*	`report.currency.name = $ English - United States`
análisis	*report.currency.symbol*	`report.currency.symbol = $`
análisis	*report.currency.userPreference*	`report.currency.userPreference = Global Currency 2`

Ejemplo de Referencia a una Variable en una Vista de Título

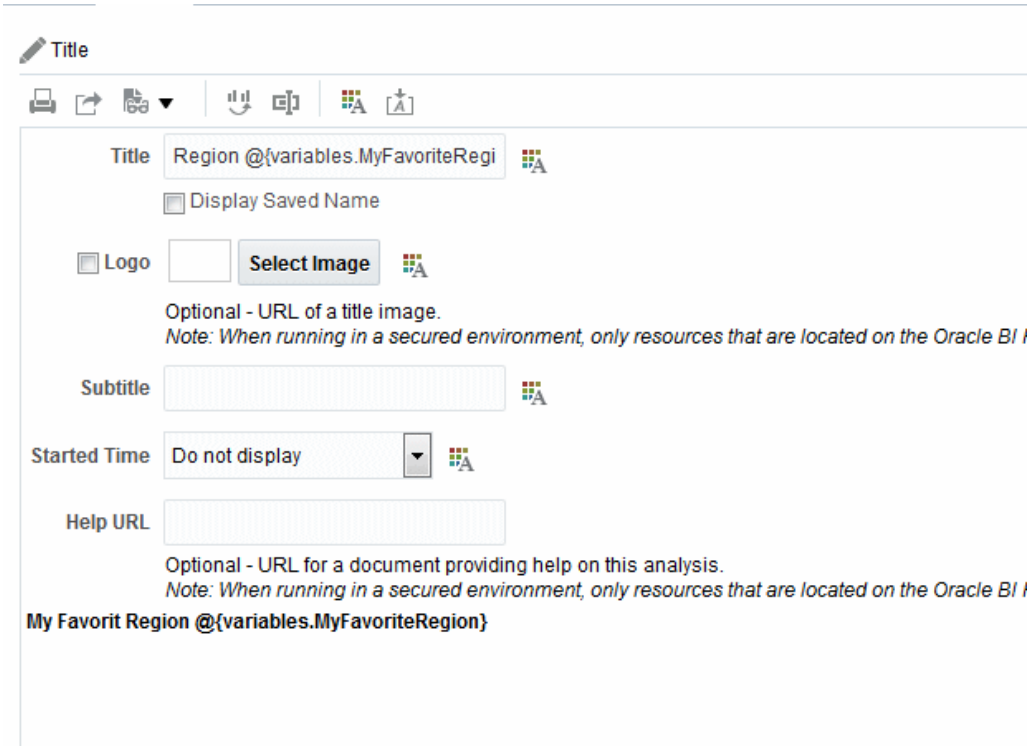
La referencia a una variable en una vista de título garantiza que la información es precisa.

Imagine que ha creado una petición de datos de panel de control denominada Region, que se basa en la columna D50 Region y que crea una variable de presentación denominada MyFavoriteRegion, como se muestra en la ilustración.

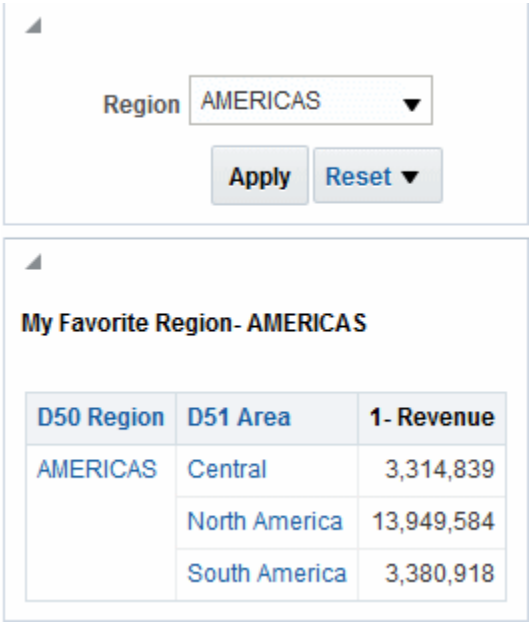


Imagine que también ha creado un análisis que muestra Revenue by Region y Area. También ha agregado un filtro en la columna D50 Region que se define en **se solicita** para que pueda solicitar al usuario que indique una región mediante esta petición de datos Region.

Puede hacer referencia a la variable MyFavoriteRegion en la vista Título de manera que la selección del usuario en la petición de datos Region se muestra en el título del análisis. Para hacerlo, introduzca la sintaxis de variable `@{variables.MyFavoriteRegion}` en el campo **Título** del editor de títulos, como se muestra en la ilustración.



En la ilustración se muestran los resultados en una página de panel de control cuando un usuario selecciona AMERICAS REGION en la petición de datos Region. Observe que la variable del título de análisis se ha actualizado con la selección del usuario, AMERICAS REGION.



3

Adición de Datos Externos a Análisis

En este capítulo se explica cómo incluir datos externos en los análisis creados en Presentation Services. Los datos externos son datos de fuera del repositorio; estos datos está contenidos en áreas temáticas externas que se crean y se guardan en Visual Analyzer. Una vez guardadas, las áreas temáticas externas están disponibles para su uso en Presentation Services.

Temas

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

- Acerca de la Inclusión de Datos Externos en Análisis
- Acceso a Áreas Temáticas Externas y Uso Compartido de Análisis que Contengan Datos del Área Temática Externa
- Iconos de Área Temática
- Adición de Áreas Temáticas Externas a un Análisis
- Eliminación de Áreas Temáticas Externas de un Análisis
- Descarga de Datos de Áreas Temáticas Externas
- Supresión de Áreas Temáticas Externas de Oracle BI EE

Acerca de la Inclusión de Datos Externos en Análisis

Al crear o modificar un análisis en Presentation Services, puede incluir datos de áreas temáticas externas creadas y guardadas en Visual Analyzer.

Los juegos de datos creados y guardados en Visual Analyzer coinciden y se modelan de acuerdo con las áreas temáticas del repositorio de metadatos de Oracle BI. Al crear un análisis con un área temática externa, solo se pueden agregar columnas al análisis, no modelar los datos. Todas las actualizaciones del área temática externa realizadas en Visual Analyzer aparecerán en Presentation Services.

Al crear un nuevo análisis o modificar uno existente, las áreas temáticas externas coinciden con las áreas temáticas del repositorio de metadatos de Oracle BI y su permiso de acceso se mostrará en el cuadro de diálogo Seleccionar Área Temática o Agregar/Eliminar Áreas Temáticas. Consulte Acceso a Áreas Temáticas Externas y Uso Compartido de Análisis que Contengan Datos del Área Temática Externa para obtener más información sobre qué áreas temáticas externas están incluidas en su lista de áreas temáticas.

Al crear o modificar un análisis, puede utilizar los datos de las áreas temáticas externas de la manera siguiente:

- Crear un análisis que utilice el área temática externa por sí sola.

Puede crear un análisis basado únicamente en un área temática externa. No tiene que utilizar el área temática con la que coincide y se modela el área temática externa.

- Crear un análisis que utilice un área temática externa junto con el área temática con la que coincide y se modela el área temática externa.

Por ejemplo, puede superponer métricas en datos de empresa, como actualizar un informe de progreso con nuevos datos de presupuesto creados y guardados como un área temática externa. Puede enriquecer los análisis con atributos de un área temática externa, como datos demográficos para obtener información detallada sobre cómo podrían afectar los distintos niveles de educación a la cantidad de ventas. Puede definir acumulaciones y segmentos personalizados; por ejemplo, observar cómo cambia el segmento de ingresos si se vuelven a clasificar los productos.

Suponga que tiene un área temática que contiene datos sobre las ventas, como Products, Brands y Salespeople. Tiene un área temática externa que contiene las cifras de ventas de Target Revenue, que no existen en el área temática. Desea crear un análisis que combine los valores de Product y Brand del área temática con las cifras de Target Revenue del área temática externa. El área temática externa ha sido modelada de forma que las columnas Product y Brand del área temática externa coincidan con las del área temática y agrega Target Revenue como medida. La asociación conecta el área temática externa con el área temática.

Acceso a Áreas Temáticas Externas y Uso Compartido de Análisis que Contengan Datos del Área Temática Externa

Solo estarán disponibles para agregarlas a los análisis las áreas temáticas externas para las que tiene permiso de acceso.

Los permisos para el área temática externa se otorgan en Visual Analyzer o mediante los análisis que utilizan el área temática externa.

Se mostrará un área temática externa en el cuadro de diálogo Seleccionar Área Temática o en el cuadro de diálogo Agregar/Eliminar Áreas Temáticas si el usuario que ha creado y guardado el área temática externa en Visual Analyzer le ha proporcionado permiso de acceso como usuario individual o como miembro de un rol.

También verá áreas temáticas externas en el cuadro de diálogo Seleccionar Área Temática o en el cuadro de diálogo Agregar/Eliminar Áreas Temáticas si un usuario de Presentation Services crea y guarda análisis que incluyen dichas áreas temáticas externas y le otorga permiso para ver o editar dichos análisis. Tenga en cuenta lo siguiente:

- Cuando un usuario guarda un análisis que contiene un área temática externa, Oracle BI EE recuerda al usuario que se compartirán los datos del área temática externa.

- Todos los permisos guardados con el análisis utilizando un área temática externa se aplican al análisis y al área temática externa.

- Un análisis en el que se utilice un área temática externa se debe guardar en una carpeta de catálogo compartida. Así se garantiza que el usuario que vea o edite el análisis también verá datos del área temática externa.

- Si un análisis que utiliza un área temática externa se ha guardado en un lugar distinto de una carpeta compartida y si un usuario al que no se ha otorgado

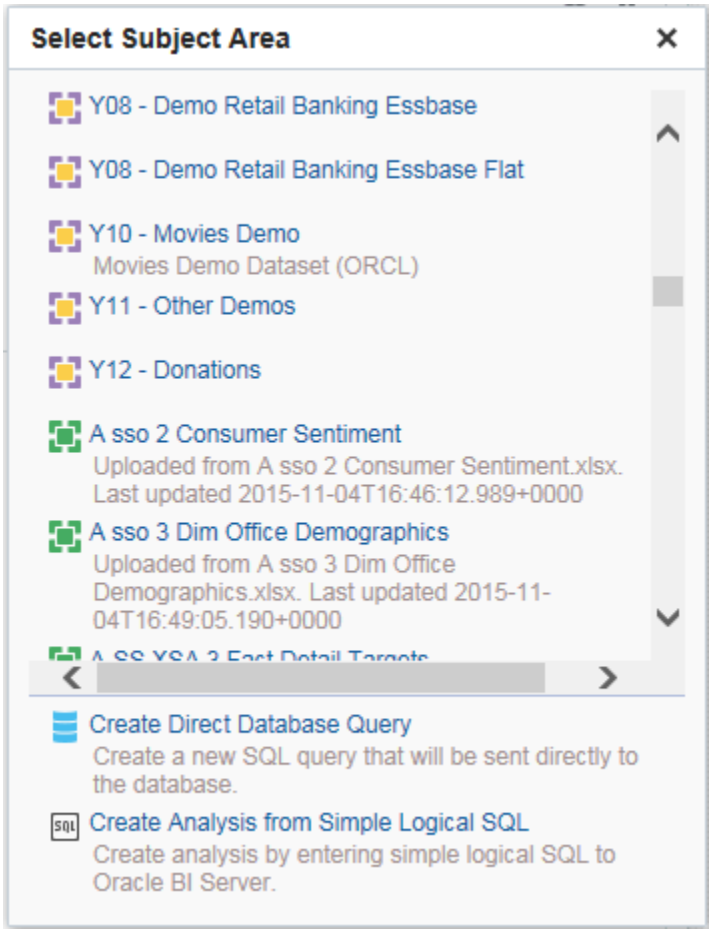
acceso al área temática externa en Visual Analyzer ve o edita dicho análisis, los datos del área temática externa no se mostrarán en el análisis.

Iconos de Área Temática

Los iconos representan las diferentes formas de crear elementos en las áreas temáticas.

Tanto el cuadro de diálogo Seleccionar Área Temática como el cuadro de diálogo Agregar/Eliminar Áreas Temáticas de Oracle BI EE utilizan diferentes iconos para distinguir las áreas temáticas creadas con la herramienta de administración y las áreas temáticas externas creadas y guardadas en Visual Analyzer.

El icono del cuadrado morado y amarillo aparece en las áreas temáticas que se han creado con la herramienta de administración. El icono cuadrado verde aparece en las áreas temáticas externas que se han creado y guardado en Visual Analyzer. Observe la ilustración.



Adición de Áreas Temáticas Externas a un Análisis

Puede agregar datos de áreas temáticas externas al crear un análisis o cuando modifica un análisis existente.

- Cuando cree un nuevo análisis, seleccione el área temática externa que desea utilizar en el análisis en el cuadro de diálogo Seleccionar Área Temática.

- Al editar un análisis existente, haga clic en **Agregar/Eliminar Áreas Temáticas** en el panel Áreas Temáticas, seleccione el área temática externa que desea agregar y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Eliminación de Áreas Temáticas Externas de un Análisis

Puede eliminar un área temática externa de un análisis.

Si elimina un área temática externa, sus datos se eliminan del análisis. El área temática externa y sus datos permanecen en Oracle BI Server. Consulte Supresión de Áreas Temáticas Externas de Oracle BI EE.

No puede eliminar un área temática con la que coincide y se ha modelado el área temática externa.

1. Abra el análisis al que haya agregado datos externos para editarlo.
2. En el panel Áreas Temáticas, haga clic en **Agregar/Eliminar Áreas Temáticas**.
3. En el cuadro de diálogo Agregar/Eliminar Áreas Temáticas, seleccione el área temática externa que desea eliminar y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Descarga de Datos de Áreas Temáticas Externas

Usted o cualquier usuario que tenga acceso de lectura pueden descargar los datos en un área temática externa.

Los datos descargados se guardan en un archivo que contiene todas las hojas de trabajo y todas las columnas de cada hoja de trabajo. Los datos descargados reflejan los datos cargados más recientemente, que no son necesariamente los datos originales cargados en el área temática externa.

Cualquier permiso de uso compartido para el área temática externa, ya sea **Leer**, **Modificar** o **Control Completo**, permite el acceso para descargar todo el archivo de hoja de cálculo.

Para descargar los datos externos:

1. En el panel Áreas Temáticas, haga clic con el botón derecho en el área temática externa y seleccione **Descargar**.
2. En el cuadro de diálogo **Guardar como**, mantenga el nombre de archivo por defecto o asigne al archivo un nombre nuevo.
3. Haga clic en **Guardar**.

Supresión de Áreas Temáticas Externas de Oracle BI EE

Puede suprimir de forma permanente un área temática externa de Oracle BI Server cuando necesite liberar espacio para no superar los límites de almacenamiento.

Puede suprimir solo áreas temáticas externas. No se pueden suprimir áreas temáticas externas que haya incluido en análisis. La supresión de un área temática externa es diferente a la eliminación de un área temática externa de un análisis. Consulte Eliminación de Áreas Temáticas Externas de un Análisis.

- En el panel Áreas Temáticas, haga clic con el botón derecho en el área temática externa y seleccione **Suprimir**.

4

Adición de Vistas para Visualización en Paneles de Control

En este capítulo se describen las vistas disponibles en Oracle Business Intelligence Enterprise Edition para presentar los resultados de los análisis de forma intuitiva y comprensible. Se explica cómo agregar vistas para que aparezcan en los paneles de control, cómo modificar (es decir, volver a escribir) los valores de las vistas y cómo configurar el enlace maestro-detalle de las vistas. También se describen las interacciones, el cambio de nivel, la ordenación y la impresión en las vistas.

Temas

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

- Definición de Vistas
- Tipos de Vistas Disponibles
- Adición de Vistas a los Resultados de los Análisis
- Definición de Función de Visualizaciones Recomendadas
- Edición de Vistas
- Modificación de Valores y Realización de Anotaciones
- Interacciones en Vistas
- Ampliación de Detalles de Vistas
- Ordenación de Datos en las Vistas
- Cambio del Tamaño de Filas y Columnas en Vistas de Tabla, Vistas de Tabla Dinámica y Vistas de Diagrama de Trellis Avanzado
- Almacenamiento de Vistas
- Cambio de Nombre de las Vistas o Vistas de Diseño Compuesto
- Reorganización de Vistas
- Impresión de Vistas
- Cambio de Opciones de Imprimir y Exportar para Vistas
- Vista Previa de Cómo Aparecen las Vistas en un Panel de Control
- Eliminación de Vistas
- Refrescamiento de Resultados en Vistas

- Personalización de Vistas para Entrega a Usuarios de Agente
- Definición de Enlace Maestro-Detalle de Vistas
- Enlace de Vistas en Relaciones Maestro-Detalle

Definición de Vistas

Las vistas utilizan las funciones de presentación de Oracle BI Enterprise Edition para poder ver los resultados de los análisis de forma intuitiva y comprensible.

Puede agregar una variedad de vistas a los resultados, entre las que se incluyen gráficos y tablas dinámicas que permiten profundizar en una información más detallada, un texto explicativo, una lista de filtros que se utilizaron para limitar los resultados, etc.

Cuando se muestran los resultados de un nuevo análisis, aparecen las siguientes vistas por defecto en la sección Diseño Compuesto del separador Resultados del editor de Análisis:

- Una vista de título, que muestra el nombre del análisis guardado.
- Una vista de tabla o de tabla dinámica, que muestra los resultados del análisis, de acuerdo con los tipos de columnas que incluye el análisis:
  - Si sólo contiene columnas de atributos, sólo columnas de medida o una combinación de ambas, la vista por defecto será una tabla.
  - Si contiene al menos una columna jerárquica, la tabla dinámica será la vista por defecto.

Se pueden personalizar o suprimir las vistas existentes de un análisis, agregar otras y combinar y colocar las vistas en cualquier posición del panel.

La preparación de varias vistas de resultados puede resultar de utilidad a la hora de identificar las tendencias y las relaciones entre datos. Si está personalizando los resultados para su presentación en un panel de control, podrá obtener una vista previa de la combinación y la posición de las vistas como quedarían en un panel.

A continuación, podrá guardar el análisis con la recopilación de vistas.

Tipos de Vistas Disponibles

Existen varios tipos de vistas disponibles para los datos que se presentan.

Sus privilegios controlan si puede acceder a todas las vistas o sólo a algunas determinadas. En la tabla se describen los tipos de vistas que hay disponibles.

Título

Muestra un título, un subtítulo, un logotipo o un enlace a una página de ayuda en pantalla personalizada y registros de hora para los resultados.

Tabla

Muestra los resultados en una representación visual de datos organizada por filas y columnas. Una tabla presenta una vista de resumen de los datos y permite a los usuarios obtener distintas vistas de datos arrastrando y soltando filas y columnas.

Tabla dinámica

Muestra los resultados en una tabla dinámica que presenta una vista de resumen de datos en formato de matriz y permite a los usuarios obtener distintas vistas de datos

arrastrando y soltando las filas y columnas. Las tablas dinámicas estructuran los datos de forma similar a las tablas estándar que contienen grupos de columnas, pero pueden mostrar varios niveles de encabezados de fila y columna. A diferencia de las tablas normales, cada celda de datos de una tabla dinámica contiene un valor único. Al organizar los datos de esta forma, una tabla dinámica es más eficiente que una tabla basada en filas. Las tablas dinámicas son ideales para mostrar una gran cantidad de datos, para examinar datos jerárquicamente y para el análisis de tendencias.

Mosaico de rendimiento

Muestra un valor de medida agregada única de forma a la vez simple y llamativa visualmente, aunque inmediatamente muestra métricas de resumen al usuario que probablemente se presenten de forma más detallada en una vista de panel de control. Mosaicos de rendimiento:

- Centran la atención del usuario en hechos simples que hay que saber de forma directa y destacada en el mosaico.
- Comunican el estado mediante un formato simple utilizando colores, etiquetas y estilos limitados, o mediante formato condicional del color de fondo o del valor de la medida para que el mosaico destaque visualmente. Por ejemplo, si no se realiza un seguimiento de los ingresos en el destino, el valor de ingresos puede aparecer en rojo.
- Responden a peticiones de datos, filtros, así como roles y permisos de usuario haciendo que sean relevantes para el usuario y su contexto.
- Soportan un valor único, agregado o calculado.

Mapa de árbol

Muestra una visualización bidimensional con restricción de espacio para las estructuras jerárquicas con varios niveles. Mapas de árbol:

- Están limitados por un área predefinida y muestran dos niveles de datos.
- Contienen mosaicos rectangulares. El tamaño del mosaico se basa en una medida y el color del mosaico se basa en una segunda medida.
- Son similares a gráficos de trazado de dispersión en el hecho de que el área del mapa está restringida y el gráfico permite visualizar grandes cantidades de datos e identificar rápidamente las tendencias y anomalías existentes en esos datos.

Matriz de calor

Muestra una representación de datos bidimensional en la que los valores están representados por un gradiente de colores que resulta muy útil para analizar grandes cantidades de datos e identificar los valores atípicos. Las matrices de calor estructuran los datos de forma similar a las tablas dinámicas porque están formadas por la agrupación e intersección de filas y columnas.

Diagrama de Trellis

Muestra datos multidimensionales como un conjunto de las celdas de una cuadrícula, en el que cada celda representa un subconjunto de los datos a través de un tipo concreto de gráfico. Los datos se pueden representar mediante gráficos, micrográficos y números.

Hay dos subtipos de vista de diagrama de Trellis: la simple y la avanzada. Las vistas del diagrama de Trellis simple son ideales para mostrar varios gráficos que permiten la comparación para expresar lo que al usuario le gusta. Las vistas del diagrama de

Trellis avanzado son ideales para mostrar gráficos de chispa que muestran una tendencia.

Un diagrama de Trellis simple muestra un tipo de gráfico sencillo interno, por ejemplo, una cuadrícula de varios gráficos de barras. Los gráficos internos siempre utilizan un eje común, es decir, los gráficos tienen sincronizada una escala.

Un diagrama de Trellis avanzado muestra un tipo de gráfico interno diferente para cada medida. En un diagrama de Trellis avanzado, cada columna de medida funciona de forma independiente para el cambio de nivel, el ajuste de escala de los ejes, etc. Por ejemplo, una mezcla de gráficos de líneas de chispa y de barras de chispa, junto con los números. En este ejemplo, el gráfico de líneas de chispa puede mostrar los ingresos en el tiempo y el gráfico de barras de chispa, las unidades vendidas. Una columna de medida que muestra números se puede colocar junto a los gráficos de líneas de chispa, que muestran la medida de ingresos como el valor total de un año.

Para obtener definiciones de micrográfico y gráfico de chispa, consulte Términos Usados en Vistas de Diagramas de Trellis..

Gráfico

Representa de forma visual información numérica, lo que facilita la comprensión de grandes cantidades de datos. Los gráficos suelen revelar patrones y tendencias que las representaciones basadas en texto no pueden. Sin embargo, cuando se necesitan valores precisos, los gráficos se deben complementar con otras representaciones de datos, como las tablas. Gráfico que se muestra de fondo, denominado lienzo de gráfico.

Consulte Tipos de Gráficos Disponibles.

Indicador

Muestra un solo valor de datos. Debido a su tamaño compacto, un indicador suele ser más eficaz que un gráfico para mostrar un solo valor de datos. Además de mostrar los datos visualmente, cada indicador también muestra el resultado en formato numérico

Los indicadores identifican problemas en los datos. Un indicador suele trazar un punto de datos con una indicación de si ese punto pertenece a un rango aceptable o inaceptable. Por lo tanto, los indicadores son útiles para mostrar el rendimiento en comparación con los objetivos. Según los datos del análisis, una vista de indicador puede constar de varios indicadores en un juego de indicadores. Por ejemplo, si crea una vista de indicador para mostrar los datos de ventas de los últimos doce meses, la vista de indicador se compondrá de doce indicadores, uno por cada mes. Si crea una para mostrar las ventas totales en Estados Unidos, la vista de indicador se compondrá de un solo indicador. Un indicador o juego de indicadores se muestra de fondo, denominado lienzo de indicador.

Para ver los tipos de indicadores disponibles, consulte Tipos de Indicadores Disponibles.

Embudo

Muestra los resultados como un gráfico tridimensional que representa los valores objetivo y reales utilizando el volumen, el nivel y el color. Normalmente, los gráficos de embudo se utilizan para representar gráficamente datos que cambian a lo largo de diferentes períodos o etapas. Por ejemplo, los gráficos de embudo se suelen utilizar para representar el volumen de ventas a lo largo de un trimestre.

Los gráficos de embudo son idóneos para mostrar datos reales en comparación con datos objetivo cuando se sabe que el objetivo disminuye (o aumenta) significativamente por etapa, como un pipeline de ventas. En los gráficos de embudo,

los umbrales indican un porcentaje del valor objetivo y los colores proporcionan información visual de cada etapa. Puede hacer clic en una de las áreas coloreadas para aumentar detalle con el fin de obtener más información.

Para ver los tipos de gráficos de embudo disponibles, consulte Tipos de Gráficos de Embudo Disponibles.

Vista de mapa

Muestra los resultados superpuestos en un mapa. Según los datos, los resultados se pueden superponer en la parte superior de un mapa en formatos como imágenes, áreas de relleno de color, gráficos de barras y de tarta, e indicadores de tamaño variable.

Filtros

Muestra los filtros correspondientes a un análisis. Los filtros, al igual que los pasos de selección, permiten restringir un análisis para obtener resultados que respondan a una pregunta concreta. Los filtros se aplican antes de agregar la consulta.

Pasos de selección

Muestra los pasos de selección correspondientes a un análisis. Los pasos de selección, al igual que los filtros, permiten obtener resultados que respondan a preguntas concretas. Los pasos de selección se aplican después de agregar la consulta.

Selector de columnas

Agrega un selector de columnas a los resultados. Un selector de columnas es un juego de listas desplegables que contiene las columnas preseleccionadas. Los usuarios pueden seleccionar las columnas de forma dinámica y cambiar los datos que aparecen en las vistas del análisis.

Selector de vistas

Agrega un selector de vistas a los resultados. Un selector de vistas es una lista desplegable en la que los usuarios pueden seleccionar una vista concreta de los resultados de entre las vistas guardadas.

Leyenda

Agrega una leyenda a los resultados, lo que permite documentar el significado de algún formato especial utilizado en los resultados, como el significado de colores personalizados aplicados a indicadores.

Descripción

Muestra los resultados en forma de uno o varios párrafos de texto. Puede introducir una frase con marcadores de posición para cada columna en los resultados y especificar el modo en que se deben separar las filas.

Indicador

Muestra los resultados de la solicitud en forma de indicador o marquesina, en un estilo similar a los indicadores de valores bursátiles que se utilizan en muchos sitios financieros y de noticias de Internet. Puede controlar la información que se presentará y el modo en que se distribuirá en la página.

Texto estático

Agrega texto estático a los resultados. Puede utilizar código HTML para agregar cabeceras, indicadores, objetos de Active-X, applets Java, enlaces, instrucciones, descripciones, gráficos, etc. en los resultados.

SQL lógico

Muestra la sentencia SQL que se genera para un análisis. Esta vista es útil para instructores y administradores, y no se suele incluir en los resultados de usuarios normales. No puede modificar esta vista, excepto para formatear su contenedor o suprimirla.

Crear segmento

Muestra un enlace a Crear Segmento en los resultados. Los usuarios pueden hacer clic en este enlace para crear un segmento en la aplicación operativa Siebel Marketing de Oracle basándose en los datos de los resultados. Esta vista es para usuarios de la aplicación operativa Siebel Marketing de Oracle versión 7.7 (o superior).

Para obtener más información, consulte *Oracle Marketing Segmentation Guide (Guía de Segmentación de Oracle Marketing)*.

Crear lista de objetivos

Muestra un enlace a Crear Lista de Objetivos en los resultados. Los usuarios pueden hacer clic en este enlace para crear una lista de objetivos basada en los datos de los resultados en su aplicación operativa de Siebel de Oracle. Esta lista de objetivos se puede utilizar como base para iniciar y registrar información de actividad de llamada para este juego de objetivos definido. Esta vista es para usuarios de la aplicación operativa de Siebel Life Sciences de Oracle integrada en las aplicaciones de Siebel Life Sciences Analytics de Oracle.

Tipos de Gráficos Disponibles

Existen varios tipos de gráficos disponibles para mostrar diferentes tipos de datos.

En la tabla se muestran los tipos de gráficos que están disponibles y describe sus usos. También presenta los estilos disponibles para cada tipo. Todos los tipos de gráficos, excepto los gráficos de dispersión, los de radar y los micrográficos, pueden ser bidimensionales (2D) o tridimensionales (3D). No todos los tipos de gráficos son apropiados para todos los tipos de dato.

Tipo de Gráfico	Subtipo de Gráfico	Descripción	Estilos
Barra	Vertical Línea Curvada Horizontal Pila Vertical Pila Horizontal Pila Vertical al 100% Pila Horizontal al 100%	Muestra las cantidades asociadas a las categorías. Los gráficos de barras muestran las cantidades en forma de longitudes de barra y las categorías en forma de barras o grupos de barras. Los gráficos de barras son útiles para comparar diferencias entre elementos parecidos; por ejemplo, ventas de productos en competencia, ventas del mismo producto en períodos de tiempo distintos o ventas del mismo producto en diferentes mercados. Se puede utilizar para comparar columnas de medidas mostrando las barras en sentido horizontal o vertical.	Rectángulo Triángulo Cilindro Diamante Gradiente Relleno con Trama
De líneas	-	Muestra las cantidades a lo largo del tiempo o por categoría. Los gráficos de líneas son útiles para mostrar las tendencias a lo largo del tiempo. Se pueden utilizar para trazar varias columnas de medidas.	Línea Estándar Gráfico Escalonado Línea Curvada

Tipo de Gráfico	Subtipo de Gráfico	Descripción	Estilos
Área	Apilada 100% Apilado	Muestra la tendencia de la contribución de cada valor a lo largo del tiempo o por categoría. Un gráfico de área es un gráfico de líneas en el que se rellenan las regiones entre las líneas. Las regiones se apilan, agregándose al valor total de cada período de tiempo o categoría. En los gráficos 100% apilados, cada categoría se muestra como un porcentaje de contribución para el valor total.	Relleno Sólido Relleno de Gradiente Relleno con Trama
Tarta	-	Muestra juegos de datos como porcentajes de un total. Las gráficas circulares son útiles para comparar partes de un total, como las ventas por zona o por distrito.	Relleno Sólido Relleno de Gradiente Relleno con Trama
Línea-Barra	Estándar Apilada	Traza dos juegos de datos con rangos diferentes: uno en forma de barras y otro en forma de líneas que se superponen sobre las barras. Los gráficos de líneas-barras son útiles para mostrar relaciones de tendencias entre juegos de datos.	Rectángulo Triángulo Cilindro Diamante Gradiente Relleno con Trama
Línea de Serie Temporal	-	Traza datos de serie temporal. Escala el eje horizontal en función del tiempo que ha transcurrido entre los puntos de datos.	Línea Estándar Gráfico Escalonado Línea Curvada
Pareto	-	Es una forma de gráfico de barras y gráfico de líneas que muestra criterios en orden descendente. En este tipo de gráfico, la línea muestra el total acumulado de los porcentajes. Las gráficas de Pareto son útiles para identificar elementos significativos, como el mejor y el peor o el mayor y el menor.	Rectángulo Triángulo Cilindro Diamante Gradiente Relleno con Trama
Dispersión	-	Muestra valores x-y en forma de puntos discontinuos dispersos en una cuadrícula x-y. Traza los puntos de datos de acuerdo con dos variables independientes. Esto permite trazar grandes cantidades de puntos de datos y observar la agrupación de puntos de datos. Las gráficas de dispersión son útiles para observar las relaciones y tendencias en conjuntos grandes de datos.	Dispersión Estándar Dispersión con Líneas
Burbujas	-	Es una variación de un gráfico de dispersión que muestra elementos de datos en forma de círculos (burbujas). Muestra tres variables en dos dimensiones. Un valor se representa mediante la ubicación del círculo en el eje horizontal. Otro valor se representa mediante la ubicación del círculo en el eje vertical. El tercer valor se representa mediante el radio del círculo. Las gráficas de burbujas son útiles para trazar datos con tres variables y para visualizar datos financieros en un período de tiempo.	Ninguno

Tipo de Gráfico	Subtipo de Gráfico	Descripción	Estilos
Radial	-	Traza la misma información que un gráfico de barras, pero muestra datos que se proyectan en forma radial desde el centro del gráfico. Cada elemento de datos tiene su propio eje de valor. Las gráficas de radar son útiles para examinar la superposición y la distribución.	Ninguno
Micrográfico	Línea de Chispa Barra de Chispa Área de Chispa	Un gráfico de tamaño de texto (con un tamaño similar al del texto contiguo) que aparece sólo en el contexto de la vista de diagrama de Trellis y que resulta ideal para visualizar información sobre tendencias. Un gráfico de tipo micrográfico resulta de utilidad en un diagrama de Trellis avanzado, en el que se muestran los datos como una mezcla de números y gráficos de chispa. Un micrográfico no tiene ejes ni leyendas. Al igual que los gráficos más grandes, los valores de medida del micrográfico se presentan como barras con un tamaño relativo al tipo de gráfico (o líneas o áreas). Cada nombre de medida se muestra en su cabecera de la columna. Cuando se pasa el ratón por encima de una celda de datos, aparece información detallada adicional de la medida en forma de texto de ayuda de burbuja.	Ninguno
Cascada	-	Un gráfico en cascada permite visualizar cómo un valor aumenta o disminuye de forma secuencial y acumulativa. Los gráficos de cascada tienen las siguientes características: • Centran la atención del usuario en cómo contribuye cada medida al total general. • Se comunican a través de formato simple mediante colores. Un valor inicial se suma con los siguientes valores (deltas o cambios negativos y positivos) para llegar a un total. Sólo hay un total por gráfico de cascada y se pueden agregar subtotales. Consulte Tipos de Formatos de Gráfico de Cascada Disponibles para obtener más información.	Ninguno

Tipos de Gráficos de Embudo Disponibles

Existe más de un tipo de gráfico de embudo.

En la tabla se muestran y describen los tipos de gráficos de embudo que hay disponibles. El estilo de cada tipo puede ser de relleno sólido o relleno de trama.

Tipo	Descripción
Estándar	Utiliza una forma estándar con anchos de etapa iguales.
No Estándar	Utiliza una forma estándar con anchos de etapa diferentes.

Tipo	Descripción
Sólo Última Etapa	Utiliza una forma estándar con anchos de etapa iguales. Es similar a un embudo estándar, excepto que los valores objetivo de todas las etapas anteriores a la última se calculan a partir del valor objetivo de la última etapa y una constante llamada factor objetivo.

Tipos de Gráficos Disponibles para las Vistas de Diagramas de Trellis

La lista de tipos de gráficos disponibles para su uso en las vistas del diagrama de Trellis varía en función del subtipo de vista del diagrama de Trellis: simple o avanzada.

Los siguientes tipos de gráficos pueden utilizarse en diagramas de Trellis simples:

- Barra (subtipo Vertical)
- Barra (subtipo Horizontal)
- De líneas
- Área
- Línea-Barra
- Tarta
- Dispersión
- Burbujas

En los diagramas de Trellis avanzados están disponibles las siguientes opciones de visualización:

- Números
- Micrográfico, de los siguientes subtipos:
  - Barra de Chispa
  - Línea de Chispa
  - Área de Chispa

Para obtener información sobre cada tipo de gráfico, consulte Tipos de Gráficos Disponibles

Tipos de Indicadores Disponibles

Hay disponible una gran cantidad de indicadores para mostrar información sobre diferentes tipos de datos.

En la tabla se muestran y describen los tipos de indicadores que hay disponibles. Todos los indicadores son bidimensionales (2-D) excepto los indicadores de burbuja, que puede ser bidimensional o tridimensional (3-D). Pueden tener tamaños pequeños, medianos o grandes, o tener un tamaño personalizado.

Tipo	Descripción
Dial	Muestra los datos mediante un arco de dial con uno o más indicadores que apuntan al lugar donde los datos están dentro de unos límites predefinidos.
Barra Horizontal	Muestra los datos mediante una barra horizontal que cambia de color para indicar si los datos están dentro de unos límites predefinidos. El rectángulo interno de la barra horizontal muestra el nivel actual de datos en comparación con los rangos marcados en el rectángulo externo.
Barra Vertical	Muestra los datos mediante una barra vertical que cambia de color para indicar si los datos están dentro de unos límites predefinidos. El rectángulo interno de la barra vertical muestra el nivel actual de datos en comparación con los rangos marcados en el rectángulo externo.
Medidor	Muestra los datos mediante un solo círculo que cambia de color para indicar si los datos se encuentran dentro de los límites predefinidos. Los indicadores de burbuja son útiles cuando necesita conocer cuál es el estado y no hay ninguna indicación de un valor específico ni información relativa a otros rangos de umbral.

Tipos de Vistas SQL Lógicas Disponibles

Las vistas SQL lógicas se pueden mostrar en pocas formas.

La tabla muestra y describe los tipos de vistas SQL lógicas que están disponibles.

Tipo	Descripción
Estándar	Muestra sólo instrucciones SQL lógicas. Esta vista resulta útil para comprobar si la instrucción SQL lógica generada es correcta.
Diagnóstico	Muestra información de diagnóstico que resulta útil incluir en una solicitud de servicio si tiene problemas con datos incorrectos.

Tipos de Formatos de Gráfico de Cascada Disponibles

Los formatos de gráfico de cascada tienen combinaciones de colores de barra predefinidas.

Los colores por defecto para aumentar (positivo) y reducir (negativo) son verde y rojo, respectivamente. El formato define la apariencia del gráfico de cascada, incluido el color de las barras y las barras que se muestran.

En la tabla se muestran y describen los tipos de formatos disponibles para gráficos de cascada.

Tipo de Formato	Descripción
Aumentar, Disminuir y Total	Utilice este formato para mostrar medidas de aumento, medidas de disminución y un total (subtotal) con los colores especificados. El total y el subtotal aparecen con el mismo color asociado.
Primero, Aumentar, Disminuir y Total	Utilice este formato para mostrar medidas de aumento, medidas de disminución y un total (o subtotal), donde la primera barra y el total (subtotal) tienen la misma barra de color.

Tipo de Formato	Descripción
Un Solo Color	Utilice este formato para mostrar todas las barras del mismo color.
Dos Colores	Utilice este formato para mostrar la primera barra y total (o subtotal) con un color, y los valores positivos o negativos con otro color.
Personalizado	Utilice este formato para crear colores únicos para aumentar o disminuir valores, la primera barra y barras de total. Una vez seleccionado un color de una de las listas de bloques de colores, el formato se convierte automáticamente en personalizado. El total y el subtotal aparecen con el mismo color asociado.

Por defecto, el gráfico de cascada incluye las siguientes características:

- Las barras se representan de forma acumulada. Cada barra se empieza a presentar desde la parte superior de la barra anterior (los valores positivos suben y los valores negativos bajan). Los totales acumulados se pueden presentar (desde la línea base de gráfico) en varios puntos.
- El gráfico se presenta como un gráfico de barras 2D con un formato de **Aumentar**, **Disminuir** y **Total**.
- Los colores por defecto son verde (positivo), rojo (negativo) y azul (total).
- Zoom para Rango de Datos no está soportada para los gráficos de cascada.
- Las etiquetas de datos se muestran según las especificaciones definidas. Consulte el botón **Etiquetas de Eje Vertical, Etiquetas de Eje Horizontal o Marcadores de Datos: Formatear Etiqueta** en el separador Títulos y Etiquetas del cuadro de diálogo Propiedades de Gráfico para obtener más información.
- Las ayudas de burbuja para gráficos de cascada contienen la misma información que otros tipos de gráfico (por ejemplo, nombre de miembro, dimensión y valor real), pero también contienen un valor de subtotal.
- Las interacciones con el botón izquierdo no están disponibles para la barra de total o la leyenda.

Consulte el separador Estilo del cuadro de diálogo Propiedades de Gráfico y el separador Títulos y Etiquetas del cuadro de diálogo Propiedades de Gráfico para obtener más información sobre la edición de propiedades de gráfico de cascada.

Adición de Vistas a los Resultados de los Análisis

Puede agregar una o más vistas a los resultados de los análisis para facilitar la comprensión de los datos.

Tenga en cuenta estas directrices:

- Si se selecciona un tipo de gráfico o de indicador incompatible con los resultados, éstos no se mostrarán.
- No utilice un gráfico de tarta para visualizar datos que incluyan valores negativos. Deberá filtrar el análisis para garantizar que todos los valores son superiores a 0 o utilizan un tipo de gráfico diferente.

- Durante el proceso de diseño de los gráficos, gráficos de embudo e indicadores, verá diferencias en la visualización de un gráfico o leyenda del indicador, en función de si el gráfico o el indicador se mostrará en un escritorio o en un dispositivo móvil:
  - En un escritorio (donde el formato del indicador o del gráfico es de tipo Flash), la lista de leyenda se puede desplazar y el texto de leyenda no se ajusta.
  - En un dispositivo móvil (donde el formato del indicador o del gráfico es PNG), la lista de leyenda no se puede desplazar y el texto de leyenda puede ajustarse.

  Consulte Definición de Función de Visualizaciones Recomendadas.

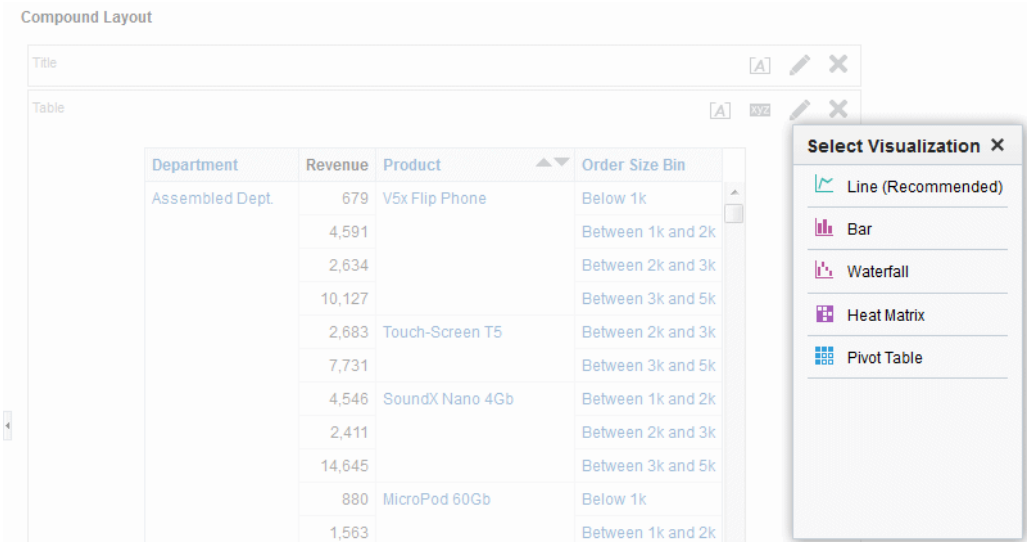
1. En el separador Resultados del editor de Análisis (o, como alternativa, en el panel Vistas), haga clic en el botón **Nueva Vista** y, a continuación, seleccione el tipo de vista que desea crear de una de estas formas:
   - Si sabe qué tipo de vista desea crear, haga clic en ella.
   - Si desea que la función de visualizaciones recomendadas de Oracle BI EE cree automáticamente la vista más adecuada de acuerdo con los datos del análisis, haga clic en **Mejor Visualización**, en lugar de en un determinado tipo de vista.
   - Si desea que la función de visualizaciones recomendadas de Oracle BI EE proporcione una lista clasificada de tipos de vista de acuerdo con los datos del análisis, así como en lo que desea que la vista ilustre, haga clic en **Visualización Recomendada para** y, a continuación, en la lista Seleccionar Visualización, seleccione la preferencia, como **¿En la detección de patrones y valores atípicos?**. Para algunos tipos de vistas, también puede utilizar la función de visualizaciones recomendadas para elegir un subtipo recomendado.

   La vista aparece en un contenedor de Diseño Compuesto. Para generar esta vista se utilizan valores por defecto como, por ejemplo, tipo de vista por defecto, formato por defecto, etc.
2. Para formatear el contenedor para la vista, haga clic en el botón **Contenedor de Formato** del contenedor de la vista para mostrar un cuadro de diálogo de formato.
3. Para definir las propiedades de una vista de embudo, indicador, gráfico, matriz de calor, mapa, mosaico de rendimiento, tabla dinámica, tabla, mapa de árbol o diagrama de Trellis (simple y avanzado), haga clic en el botón **Propiedades de la Vista**.
4. Para editar la vista, haga clic en el botón **Editar Vista** del contenedor de vistas.
5. Guarde la vista.

Definición de Función de Visualizaciones Recomendadas

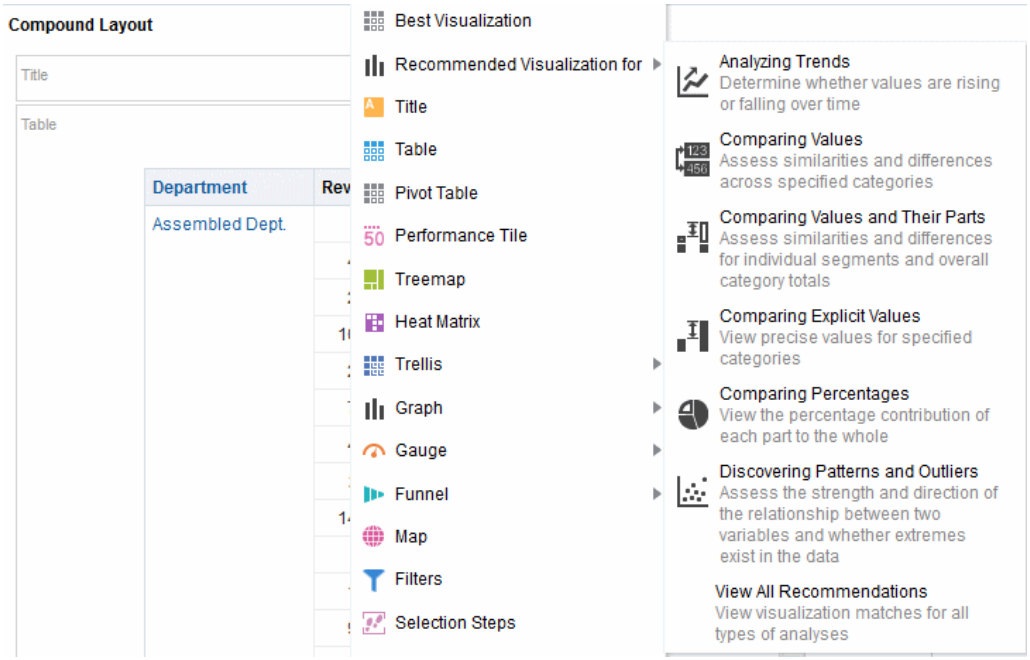
Oracle BI EE proporciona la funcionalidad de recomendación cada vez que se crea una vista.

Mientras está en el proceso de creación de una nueva vista en el editor de Análisis, esta función ofrece una lista clasificada de sugerencias de tipo de vista en un cuadro de diálogo, como se muestra en la siguiente ilustración.



La función de visualizaciones recomendadas funciona mediante la recopilación de información sobre las entradas para una vista, como el número de dimensiones, el número de miembros y así sucesivamente. A continuación, determina el diseño óptimo para cada vista posible.

¿Será útil la nueva vista para analizar tendencias? ¿En la comparación de valores y sus partes? ¿En la detección de patrones y valores atípicos? En el submenú Visualización Recomendada, puede indicar al editor de Análisis lo que se desea ilustrar con la vista que está creando, como se muestra en la ilustración siguiente.



Cada vista posible recibe una puntuación basada en un juego de reglas predefinido. Se excluyen determinados tipos de vista como posibilidades basándose en sus puntuaciones. Con puntuaciones superiores a un determinado nivel, la función de visualizaciones recomendadas crea una lista ordenada de recomendaciones de vistas.

Si desea omitir el paso de la selección en una clasificación de vistas sugeridas, puede seleccionar en su lugar la opción **Mejor Visualización** en el menú Crear Vista, de

modo que la mejor vista se cree inmediatamente, sin presentar una lista de recomendaciones.

Edición de Vistas

Cada tipo de vista, salvo en el caso de la vista Sentencia SQL Lógica, dispone de su propio editor, donde puede realizar las modificaciones correspondientes.

No se puede editar la vista Sentencia SQL Lógica. Solo podrá formatear su contenedor o suprimirlo.

Cada editor contiene una funcionalidad única para el tipo de vista, aunque puede incluir también algunas comunes para varios tipos.

1. Abra el análisis que contenga la vista que desea editar.
2. Haga clic en el **editor de Análisis: separador Resultados**.
3. Haga clic en el botón **Editar Vista** correspondiente (o seleccione la vista en el panel Vistas y haga clic en el botón **Editar Vista**).

   Aparecerá uno de los siguientes editores:

   - Editor de Selector de Columnas
   - Editor de Crear Segmento
   - Editor de Crear Lista de Objetivos
   - Editor de Filtros
   - Editor de Embudo
   - Editor de Indicador
   - Editor de Gráfico
   - Editor de Matriz de Calor
   - Editor de Leyenda
   - Editor de Asignación
   - Editor de Descripción
   - Editor de Mosaico de Rendimiento
   - Editor de Tabla Dinámica
   - Editor de Pasos de Selección
   - Editor de Texto Estático
   - Editor de Tabla
   - Editor de Teletipo

     Utilice este editor perteneciente al editor de Análisis para editar una vista de teletipo, que muestra los resultados de un análisis como una marquesina (resultados en movimiento por la página). Puede personalizar el tamaño del área de desplazamiento, la velocidad y dirección de desplazamiento de los resultados y otra configuración de presentación. Si el explorador web no

soporta texto en movimiento, los resultados se mostrarán igualmente, pero no se desplazarán por la página.

- Editor de Título
- Editor de Mapa de Árbol
- Editor de Diagrama de Trellis
- Editor de Selector de Vistas

4. Realice, en el editor de la vista, las modificaciones adecuadas.

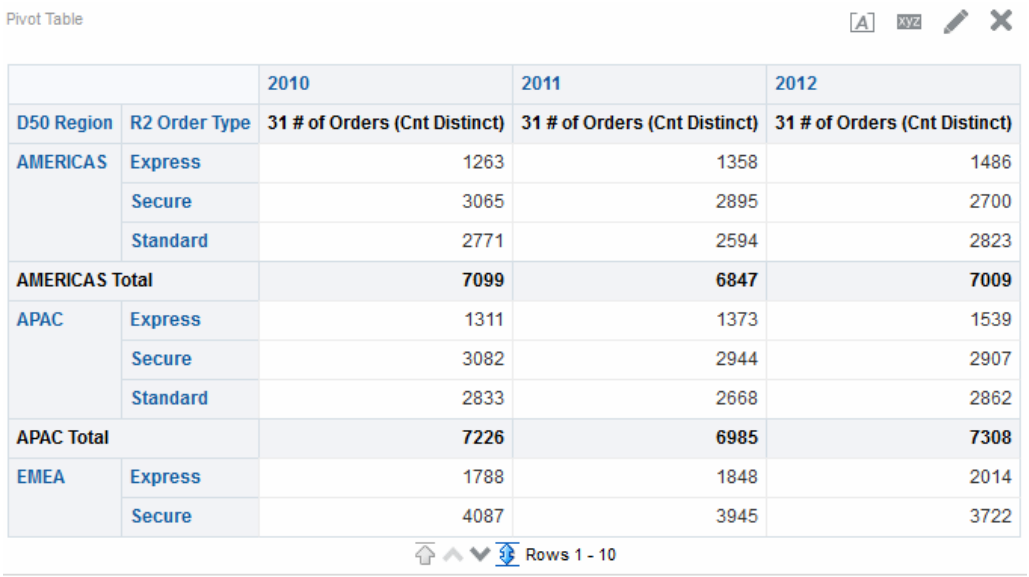
   Para obtener más información, consulte:

   - Edición de Vistas del Selector de Columnas
   - Edición de Vistas de Indicadores
   - Edición de Vistas de Gráficos
   - Edición de Vistas de Matriz de Calor
   - Edición de Vistas de Leyenda
   - Edición de Vistas de Mapa
   - Edición de Vistas de Descripción
   - Edición de Vistas de Mosaicos de Rendimiento
   - Edición de Vistas de Tabla y Tabla Dinámica
   - Edición de Vistas de Mapa de Árbol
   - Edición de Vistas de Diagramas de Trellis
   - Edición de Vistas del Selector de Vistas

5. Haga clic en **Listo**.

6. Guarde la vista.

En la ilustración se incluye un subtotal en la posición vertical D50 Region y la paginación de contenido está definida en 10 filas por página. Los subtotales se incluyen en el recuento de filas.



Pivot Table

		2010	2011	2012
D50 Region	R2 Order Type	31 # of Orders (Cnt Distinct)	31 # of Orders (Cnt Distinct)	31 # of Orders (Cnt Distinct)
AMERICAS	Express	1263	1358	1486
	Secure	3065	2895	2700
	Standard	2771	2594	2823
AMERICAS Total		7099	6847	7009
APAC	Express	1311	1373	1539
	Secure	3082	2944	2907
	Standard	2833	2668	2862
APAC Total		7226	6985	7308
EMEA	Express	1788	1848	2014
	Secure	4087	3945	3722

Rows 1 - 10

Edición de Vistas de Tabla y Tabla Dinámica

Dos vistas comunes para el análisis y la visualización de datos son la tabla y la tabla dinámica.

En la ilustración se muestra una tabla de ejemplo y una tabla dinámica en una página de panel de control.

D50 Region	R2 Order Type	31 # of Orders (Cnt Distinct)	T05 Per Name Year
AMERICAS	Express	1263	2010
		1358	2011
		1486	2012
	Secure	3065	2010
		2895	2011
		2700	2012
	Standard	2771	2010
		2594	2011
		2823	2012
APAC	Express	1311	2010

Rows 1 - 10

		2010	2011	2012
D50 Region	R2 Order Type	31 # of Orders (Cnt Distinct)	31 # of Orders (Cnt Distinct)	31 # of Orders (Cnt Distinct)
AMERICAS	Express	1263	1358	1486
	Secure	3065	2895	2700
	Standard	2771	2594	2823
AMERICAS Total		**7099**	**6847**	**7009**
APAC	Express	1311	1373	1539
	Secure	3082	2944	2907
	Standard	2833	2668	2862
APAC Total		**7226**	**6985**	**7308**
EMEA	Express	1788	1848	2014
	Secure	4087	3945	3722

Rows 1 - 10

Estas vistas comparten el mismo tipo de editor y gran parte de sus funcionalidades como, por ejemplo, arrastrar y soltar, la ordenación, el cambio de nivel y el formato condicional. A continuación se incluye una lista con algunas diferencias entre los dos tipos:

- **Vista por Defecto**: al crear un análisis y mostrar los resultados, la vista por defecto dependerá de los datos del análisis:
  - **Tabla**: si el análisis sólo contiene atributos de columna, sólo atributos de medida o bien una combinación de ambos, la tabla será la vista por defecto.
  - **Tabla Dinámica**: si el análisis contiene al menos una columna jerárquica, la tabla dinámica será la vista por defecto.
- **Destinos de Arrastre**: los destinos de arrastre, que se utilizan al modificar el diseño de la columna, varían ligeramente entre ambas vistas. Las dos tienen destinos de arrastre de tipo Petición de datos de *<view-type>*, Secciones y Excluido. En la ilustración se muestra que cuando se colocan varias columnas en el destino de peticiones de datos *<view-type>* o en el borde de la página, en cada columna aparecen los valores en una lista desplegable individual.
  - **Tabla**: las tablas disponen de columnas y medidas en el mismo destino de arrastre y no tienen filas.

  - **Tabla Dinámica**: las tablas dinámicas pueden disponer de filas, columnas y medidas como destinos de arrastre independientes.

- **Arrastrar y Soltar Columnas de Medida**: el comportamiento de las columnas de medida varía ligeramente al arrastrarlas y soltarlas en las tablas y en las tablas dinámicas.

  - **Tabla**: en el caso de las tablas, se pueden arrastrar y soltar las columnas en el medio de la tabla y allí actúan como columnas.

  - **Tabla Dinámica**: en el caso de las tablas dinámicas, se pueden arrastrar y soltar las columnas de medida en el medio de la tabla y las etiquetas pueden colocarse en diferentes ubicaciones.

- **Nombres de Columna y Cabeceras**: puede desactivar la visualización de las cabeceras de columna en ambos tipos de tabla. Sin embargo, en el caso de los nombres de columna, se aplican las diferencias siguientes:

  - **Tabla**: en las tablas, siempre se ven los nombres de las columnas.

  - **Tabla Dinámica**: en el caso de las tablas dinámicas, se puede desactivar la visualización de los nombres de columnas.

- **Propiedades**: las propiedades de las dos vistas varían ligeramente en áreas como los controles de paginación y el formato de barra verde.

Puede utilizar los editores de tabla y tabla dinámica para personalizar la apariencia y la funcionalidad de la vista. Los editores comparten gran parte de la funcionalidad.

Para editar una tabla o una tabla dinámica:

1. Muestre el editor de Tabla del separador Resultados o el editor de Tabla Dinámica del separador Resultados.
2. Para definir las propiedades de la tabla o de la tabla dinámica, haga clic en los botones **Propiedades de la Vista de Tabla** o **Propiedades de la Vista de Tabla Dinámica** de la barra de herramientas. Aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades de Tabla o Propiedades de Tabla Dinámica, donde podrá:

   - Especificar el método que se usará para examinar los datos, ya sea mediante controles de paginación o de desplazamiento.
   - Especificar las preferencias de formato para las tablas y las tablas dinámicas.
   - Especificar el enlace maestro-detalle.
   - Especificar la visualización de valores nulos.
   - Configurar los usuarios de forma que puedan modificar los valores de las columnas de la tabla, lo que se conoce como "anotación".

3. Utilice los botones de la barra de herramientas del editor para realizar funciones.
4. Para modificar el contenido de la vista, utilice los siguientes paneles:

   - El panel Áreas Temáticas
   - El panel Catálogo
   - Panel Diseño

- El panel Pasos de Selección

5. Especifique el orden de clasificación de una columna en la vista.
6. Aumente detalle en los datos de la vista para ver información adicional.
7. Haga clic con el botón derecho para realizar interacciones de vista básicas.
8. Active la capacidad de anotación de una tabla; de esta forma, permitirá al usuario actualizar o escribir en la base de datos final, en caso de que disponga de los permisos adecuados. Por ejemplo, un usuario puede introducir destinos de ventas para el trimestre actual en el panel de control Ventas.

Aplicación de Formato a Tablas y Tablas Dinámicas

Puede formatear tablas y tablas dinámicas para que sean más fáciles de leer.

El estilo de barra verde muestra las filas o columnas alternativas en un color verde claro. El formato superficial afecta a la apariencia global de la vista y permite cambiar el color de la barra verde por defecto. En la imagen aparece una tabla dinámica en una página del panel de control con el estilo de barra verde.

Pivot Table

		2010	2011	2012
D50 Region	R2 Order Type	31 # of Orders (Cnt Distinct)	31 # of Orders (Cnt Distinct)	31 # of Orders (Cnt Distinct)
AMERICAS	Express	1263	1358	1486
	Secure	3065	2895	2700
	Standard	2771	2594	2823
AMERICAS Total		7099	6847	7009
APAC	Express	1311	1373	1539
	Secure	3082	2944	2907
	Standard	2833	2668	2862
APAC Total		7226	6985	7308
EMEA	Express	1788	1848	2014
	Secure	4087	3945	3722

Rows 1 - 10

Consulte Definición de Formato Superficial

1. En la barra de herramientas del editor, haga clic en el botón **Propiedades de la Vista**, o bien en Diseño Compuesto en el separador Resultados, haga clic en el botón **Propiedades de la Vista**.

   Aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades de Tabla o Propiedades de Tabla Dinámica.

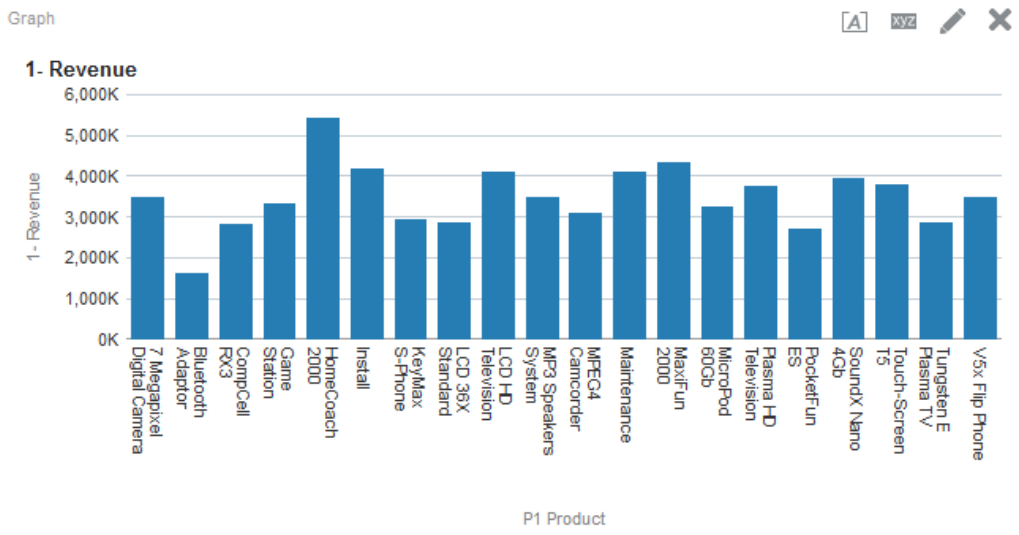
2. Para agregar el estilo de barra verde, haga clic en el cuadro **Activar Estilo Alternativo** y seleccione un estilo en la lista.
3. Para agregar el formato superficial, haga clic en el botón de formato alternativo y realice los cambios adecuados en el cuadro de diálogo Editar Formato.
4. Para cambiar el color por defecto de la barra verde, seleccione un nuevo color de fondo para el formato de celda. Realice cualquier otro cambio que considere y haga clic en **Aceptar**.

5. En el cuadro de diálogo Propiedades, realice cualquier otro cambio que considere y haga clic en **Aceptar**.

Edición de Vistas de Gráficos

Se pueden utilizar gráficos de distintos tipos para el análisis y la visualización de datos.

En la ilustración se muestra un ejemplo de gráfico de barras en una página del panel de control.



1. Visualice el editor de Gráfico del separador Resultados.
2. Para definir las propiedades del gráfico, haga clic en el botón **Editar Propiedades de Gráfico** de la barra de herramientas.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades de Gráfico, puede definir estas propiedades:
   - Relacionadas con el lienzo de gráfico, como la anchura, la altura y la ubicación de la leyenda
   - Que controlan la apariencia del gráfico, como el estilo
   - Para los límites del eje y las marcas
   - Que controlan la visualización de títulos y etiquetas del gráfico
4. Utilice los botones de la barra de herramientas del editor para ejecutar funciones como la impresión o la exportación de una vista, etc.
5. Para modificar el contenido de la vista, utilice los siguientes paneles:
   - Panel Áreas Temáticas
   - Panel Catálogo
   - Panel Diseño
   - Panel Pasos de Selección

- (Solo para gráficos de embudo e indicadores) Panel Configuración, para definir los umbrales

6. Haga clic con el botón derecho para realizar interacciones de vista básicas.
7. Aumente detalle en los datos de la vista para ver información adicional.

Formato de la Apariencia Visual de Gráficos

El formato de los gráficos ayuda a los usuarios a comprender los datos presentados.

Puede formatear la apariencia visual de los gráficos en función de dos valores:

- La posición de los elementos del gráfico (como, por ejemplo, las líneas o las barras de un gráfico de barras y líneas o las porciones de los gráficos de tarta).

  Consulte Formato de Gráficos Basado en Posición.

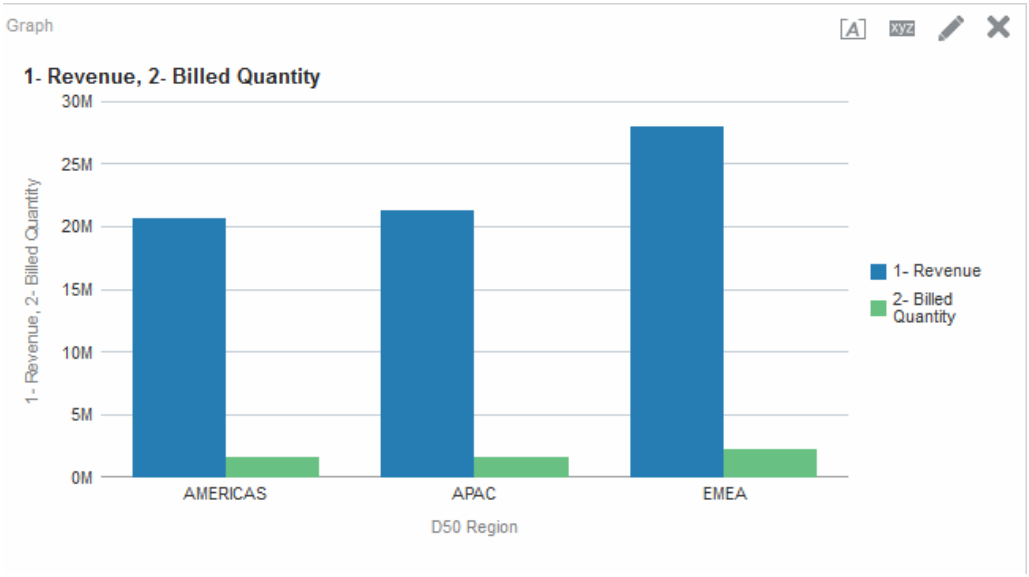
- Las condiciones que se aplican a las columnas. Consulte Formato de Gráficos Basado en Columnas.

Formato de Gráficos Basado en Posición

También puede especificar la posición de los elementos del gráfico según su valor numérico.

El formato de posición permite personalizar la apariencia de un gráfico en función de la posición de sus elementos, es decir, la secuencia numérica en que se visualizan en el grupo los elementos de un gráfico (por ejemplo, las barras). Un grupo se determina por las columnas de atributo que se muestran en el área de destinos de arrastre Agrupar por. Consulte Descripción de Destinos donde Soltar.

Por ejemplo, suponga que tenemos un gráfico de barras cuyos criterios incluyen las columnas D50 Region, 1 - Revenue y 2 - Billed Quantity. 1 - Revenue se muestra en primer lugar y, a continuación, 2 - Billed Quantity en el área de destino donde soltar Measures. D50 Region aparece en el destino donde soltar Agrupar por. En este gráfico, 1 - Revenue está en la posición 1 y 2 - Billed Quantity en la posición 2 para cada grupo regional, como se muestra en la ilustración.



Se puede formatear la apariencia visual de un gráfico en función de la posición en lo que respecta al color, el ancho de línea y los símbolos de la línea.

Nota: El formato de posición no está soportado para los gráficos de cascada.

Formato de Gráficos Basado en Columnas

El formato condicional permite personalizar la apariencia de un gráfico según las condiciones que se aplican a las columnas.

El formato se aplica a los valores de columna que cumplan la condición.

Puede especificar un color para mostrar los datos de los gráficos en función de un valor de columna específico o un rango de valores de columna que cumplan las condiciones especificadas para ésta.

Por ejemplo:

- Cambio condicional del color de un gráfico en función de valores de columna específicos.

  Un usuario desea crear un gráfico de barras para comparar las ventas entre dos bebidas, Limonada y Cola. Al crear un gráfico de barras, el usuario especifica dos condiciones, una que establece que la barra que representa la venta de Limonada es amarilla y otra que establece que la barra que representa la venta de Cola es azul.

- Cambio condicional del color de un gráfico en función de un rango de valores de columna.

  Un director comercial desea crear un gráfico de barras para comparar las ventas de todos los representantes en dos marcas de ventas. Al crear un gráfico de barras, el jefe de ventas especifica dos condiciones, una donde la barra es roja para todos los representantes de ventas con ventas inferiores a los 250.000 dólares, y otra donde la barra es verde para todos los representantes de ventas con ventas superiores a los 250.000 dólares.

El modo en que se especifica el formato condicional del gráfico es distinto al que se utiliza para otras vistas. Consulte Aplicación de formato condicional a tablas, tablas dinámicas, mosaicos de rendimiento, gráficos, matrices de calor y enrejados.

1. Haga clic en **Editar Propiedades de Gráfico** en la barra de herramientas del editor de gráficos, o bien, en Diseño Compuesto en el separador Resultados, haga clic en el botón **Ver Propiedades** en el contenedor de vista específico.
2. En el cuadro de diálogo Propiedades de Gráfico, haga clic en el separador **Estilo**.
3. Haga clic en el botón **Formato Condicional y de Estilo**.
4. Haga clic en el separador **Formato de Estilo** del cuadro de diálogo Formato Condicional y de Estilo para formatear la apariencia de un gráfico en función de la posición de los elementos del gráfico.

   Para agregar una posición formateada personalizada:

   a. Seleccione el separador del elemento del gráfico (por ejemplo, barra), al que desee agregar la posición formateada personalizada.

   b. Haga clic en el botón **Agregar Nueva Posición**.

   c. En la tabla Posiciones con Formato Personalizado, especifique el formato para la nueva entrada de posición. Por ejemplo, para seleccionar el color que desea aplicar a la posición, haga clic en la flecha hacia abajo que aparece junto al

cuadro **Color** para acceder al cuadro de diálogo Selector de Color. Las opciones de formato dependen del elemento.

5. Haga clic en el separador **Formato Condicional** del cuadro de diálogo Formato Condicional y de Estilo para formatear la apariencia de un gráfico en función de una condición que se aplique a las columnas.

   Para agregar una condición a una columna:

   a. Haga clic en **Agregar formato condicional** y seleccione la columna a la que desea aplicarle una condición.

   b. En el cuadro de diálogo Nueva Condición, seleccione el operador e introduzca un valor de columna o un rango de valores de columna para esta condición.

   c. Haga clic en **Aceptar** cuando acabe.

   d. En el separador Formato Condicional, para seleccionar el color que desea aplicar a los valores de columna cuando se cumpla la condición, haga clic en la flecha hacia abajo que aparece junto al cuadro **Color** para acceder al cuadro de diálogo Selector de Color.

6. Haga clic en **Aceptar**.

Reglas de Aplicación de Formato Condicional en Gráficos

El formato condicional en gráficos funciona cuando se siguen directrices específicas.

Las siguientes reglas se aplican en la creación y uso de condiciones en los gráficos:

- Las condiciones sólo se pueden crear a partir de columnas que esté utilizando el gráfico.
- Si las condiciones de formato entran en conflicto entre sí, se les asigna prioridad en el orden siguiente:

  1. Formato condicional en atributos
  2. Formato condicional en medidas
  3. Formato de estilo en función de las posiciones de los elementos del gráfico

- En los gráficos de líneas, líneas y barras, radial, de dispersión y línea de serie temporal, los símbolos y el color especificados para el formato posicional y condicional aparecen en la leyenda de la siguiente forma:

  – Si solo se ha aplicado formato condicional:

    * Para gráficos sin puntos no consecutivos, los símbolos no se muestran en el marcador de la leyenda. Si el color se aplica a toda la serie, entonces se aplica a los marcadores de la leyenda.

    * Para gráficos con puntos no consecutivos (gráficos en línea o de dispersión), los símbolos originales que aparecen en las leyendas por defecto cambian por símbolos de línea en gráficos de línea y símbolos cuadrados en gráficos de dispersión. Si el color se aplica a toda la serie, entonces se aplica a los marcadores de la leyenda.

  – Si solo se ha aplicado el formato posicional, los símbolos y el color aparecen en los marcadores de la leyenda.

  - Si se han aplicado tanto el formato condicional como el posicional, aparecen los símbolos que se han especificado para el formato posicional. Si se aplica el color a toda la serie por una regla de formato condicional, los símbolos aparecen en el marcador de la leyenda. El color se aplica tanto a los símbolos como a los marcadores de la leyenda.

- Si un usuario cambia de nivel en un gráfico al que se le ha aplicado el formato condicional, se asumen las siguientes reglas:

  - No se lleva a cabo en el siguiente nivel un formato condicional basado en medidas. (No tiene sentido llevar el formato condicional a un nivel diferente; por ejemplo, en una jerarquía geográfica, de Región a Ciudad.)

  - Un formato condicional basado en atributos se traslada al siguiente gráfico si no se ha aumentado detalle.

    Por ejemplo, si disponía del formato condicional `Limonada = Azul` y solo se detalla en años, `Limonada = Azul` seguirá en su sitio.

- No está soportado el formato condicional en subtotales y totales para gráficos de cascada.

Excepciones de Gráfico para Formato Condicional en Columnas

Algunos formatos condicionales no se pueden utilizar en algunos gráficos.

En la tabla se muestran las excepciones de gráficos que se aplican al formato condicional según las columnas.

Tipo de Gráfico	Excepción
Línea Línea-Barra Radar Línea de Serie Temporal	Sólo se permite el formato de símbolo para la línea
Pareto	El formato sólo se aplica a las barras, no a la línea de Pareto.

Edición de Vistas de Diagramas de Trellis

Una vista de diagrama de Trellis es un tipo de gráfico que muestra una cuadrícula de varios gráficos, uno en cada celda de datos.

En la ilustración se muestra una vista de diagrama de Trellis de ejemplo.

Una vista de diagrama de Trellis se encuentra en uno de los dos subtipos:

- **Diagrama de Trellis Simple**. Un diagrama de Trellis simple muestra un gráfico interior del núcleo multiplicado en juegos de filas y columnas, presentando muchos múltiples pequeños, lo que resulta ideal para realizar comparaciones y contrastes. La ilustración muestra un diagrama de Trellis simple.
- **Diagrama de Trellis Avanzado**. Un diagrama de Trellis avanzado muestra una cuadrícula de pequeños gráficos de chispa que son ideales para supervisar las tendencias y detectar patrones en un juego de datos.

1. Visualice el editor de Diagrama de Trellis del separador Resultados.
2. Para definir las propiedades del diagrama de Trellis, haga clic en el botón **Propiedades de Diagrama de Trellis** de la barra de herramientas. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de Diagrama de Trellis, donde puede definir las propiedades:
   - Relacionadas con el lienzo de la cuadrícula como, por ejemplo, la ubicación de la leyenda (solo vistas de diagrama de Trellis simple)
   - Relacionadas con el tamaño del gráfico para las visualizaciones incluidas en el diagrama de Trellis
   - Que especifiquen el método que se usará para examinar los datos, ya sea mediante controles de paginación o de desplazamiento
   - Que controlan si el diagrama de Trellis recibe eventos maestro-detalle

- Que controlan la apariencia de la cuadrícula y las visualizaciones del diagrama de Trellis, como sus diferentes opciones de estilo y la forma en que se muestran leyendas
- Que controlan el tipo de escala y la apariencia de los marcadores de escala de cada una de las visualizaciones (solo vistas de diagrama de Trellis simple) del diagrama de Trellis
- Que controlan la visualización de los títulos y las etiquetas (solo vistas de diagrama de Trellis simple)

3. Utilice los botones de la barra de herramientas del editor para ejecutar funciones como la impresión o la exportación de una vista, etc.
4. Para modificar el contenido de la vista, utilice los siguientes paneles:
   - Panel Áreas Temáticas
   - Panel Catálogo
   - Panel Diseño
   - Panel Pasos de Selección
5. Especifique el orden de clasificación de una columna en la vista.
6. Haga clic con el botón derecho para realizar interacciones de vista básicas.

Nota: Si observa algún problema con la alineación de las vistas del diagrama de Trellis, puede editar un archivo de configuración para ajustar la alineación. Busque el archivo `xdo.cfg` en el directorio `config/OracleBIJavahostComponent/coreapplication_objh1` y aumente el valor de `fo-chunk-size`.

Términos Usados en Vistas de Diagramas de Trellis

Las vistas de diagramas de Trellis utilizan terminología específica para describir los aspectos de la vista.

En la tabla se definen los términos que se utilizan con las vistas de diagramas de Trellis.

Término	Definición
Visualización	En el contexto de Oracle BI EE, una visualización es la selección de un gráfico que aparece en una celda de datos en una vista de diagrama de Trellis. Hay muchas visualizaciones que puede tomar como punto de partida para su selección al crear una vista de diagrama de Trellis, incluidos los gráficos de barras, los gráficos de dispersión y los gráficos de chispa.
Gráfico Interno	Gráfico anidado, dentro de la cuadrícula de un gráfico de Trellis. Cada gráfico interno tiene su propia dimensionalidad, según se especifica en el área Visualización del panel Diseño.
Borde Exterior	Los bordes exteriores son las partes de una vista de diagrama de Trellis que bordean los gráficos internos. Entre ellos se incluyen las cabeceras de fila y columna, las cabeceras de sección, etc.

Término	Definición
Diagrama de Trellis Simple	Vista de diagrama de Trellis que muestra visualizaciones internas que son todas del mismo tipo, por ejemplo, todas son gráficos de dispersión. Todas las visualizaciones internas emplean un eje común, también conocido como escala sincronizada.
Diagrama de Trellis Avanzado	Vista de diagrama de Trellis que puede mostrar varios tipos de visualización en su cuadrícula, por ejemplo, gráficos de líneas de chispa, gráficos de barras de chispa y números. Cada tipo de visualización muestra una medida diferente. Puede considerar a un diagrama de Trellis avanzado como una tabla dinámica, excepto en que para cada medida que se agregue a la tabla dinámica, si lo desea, puede asociar una dimensión y presentar esa dimensión como una visualización de gráfico de chispa.
Escala Sincronizada	(Aplicable solo al subtipo Diagrama de Trellis Simple) Una escala sincronizada significa que todas las visualizaciones del diagrama de Trellis se ven en la misma escala, es decir, comparten un mismo eje. Tener un eje común hace que comparar todos los marcadores de gráfico en las filas y columnas sea más fácil.
Micrográfico	Gráfico de tamaño de texto mostrado en una cuadrícula junto con otros gráficos de tamaño de texto y números, compuesto por el contenido de la celda de datos de una vista de diagrama de Trellis avanzado. En Oracle BI EE, un micrográfico siempre es un gráfico de chispa.
Gráfico de Chispa	Mini-gráfico embebido que, junto con otros mini-gráficos y números, ilustra una sola tendencia. A los gráficos de chispa también se les conoce como *chispas*. Las chispas no incluyen ejes ni etiquetas; obtienen su contexto del contenido que les rodea. Cada tipo de gráfico de chispa tiene solo una medida, que es oculta; la escala es relativa solo a sí misma. Un gráfico de chispa puede ser uno de los subtipos de gráfico: Línea de Chispa, Barra de Chispa o Área de Chispa.

Qué Convierte en Única a una Vista de Diagrama de Trellis

La vista de diagrama de Trellis, a la que también se conoce como gráfico de Trellis, es igual que una tabla dinámica, con una excepción principal: las celdas de datos de la vista de gráfico de Trellis contienen gráficos.

Si bien un tipo de gráfico independiente como un gráfico de barras único o un gráfico de dispersión único funcionan por sí solos, el gráfico de Trellis solo funciona mostrando una cuadrícula de los gráficos anidados, conocidos como gráficos internos. Por tanto, una vista de diagrama de Trellis de gráfico de barras está compuesta, en realidad, por varios gráficos de barras.

En un sentido general en el campo de análisis empresariales, una visualización es una representación visual de los datos, que se muestran en gráficos, indicadores, mapas, etc. En un editor de diagrama de Trellis, en el panel Diseño, existe un destino donde soltar denominado Visualizaciones; se trata del lugar al que se arrastran las columnas para los gráficos interiores que formarán el diagrama de Trellis que está creando.

Las visualizaciones que forman una vista de diagrama de Trellis simple son todas gráficos y pueden ser de uno de los muchos tipos de gráficos independientes existentes que se describen en Tipos de Gráficos Disponibles. Las visualizaciones que forman un diagrama de Trellis avanzado son siempre micrográficos, de los subtipos

de gráficos Línea de Chispa, Barra de Chispa o Área de Chispa. Lo recomendable es que los micrográficos de un diagrama de Trellis avanzado se coloquen junto a los números (representan la misma medida). Consulte Definición de Micrográficos

Definición de las Funciones de las Vistas de Diagramas de Trellis

En gran parte, una vista de diagrama de Trellis se comporta como una tabla dinámica. Además, la principal diferencia entre un diagrama de Trellis y una tabla dinámica es la forma en que aparecen las celdas de datos.

En las celdas de etiquetas de filas y de columnas de un diagrama de Trellis, puede:

- Hacer clic con el botón derecho del mouse para mover etiquetas de medida
- Hacer clic con el botón derecho del mouse para ordenar los datos
- Arrastrar para cambiar la ubicación de las filas y las columnas

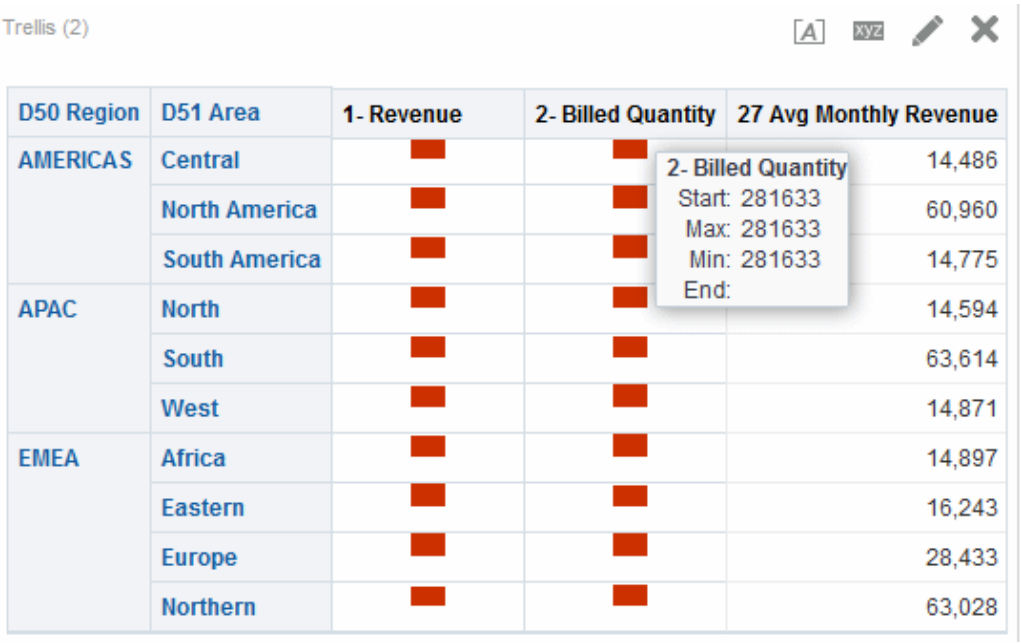
En las celdas de datos de un diagrama de Trellis, puede pasar el puntero del mouse para que aparezca información contextual relacionada.

Las celdas de datos numéricos de un diagrama de Trellis se comportan del mismo modo que las celdas de datos numéricas de una tabla dinámica.

Las formas en las que el comportamiento de una vista de gráfico de Trellis difiere del comportamiento de una tabla dinámica son las siguientes:

- Celdas de datos de gráfico: en las vistas de diagrama de Trellis simple no hay funcionalidad del botón derecho del mouse ni se puede aumentar detalles en las celdas de datos del gráfico de Trellis (funcionalidad del botón izquierdo).
- Celdas de datos de micrográfico: cuando se pasa el cursor sobre las celdas de datos en gráficos de chispa, se muestra información contextual (como los primeros valores, los últimos valores, los valores mínimos y los valores máximos) que, de lo contrario, no se mostraría, como ocurriría en una vista de tabla dinámica.

  En la ilustración se muestra un diagrama de Trellis avanzado con una ayuda de burbuja que aparece conforme el cursor pasa sobre una celda de datos de un micrográfico. Los micrográficos no muestran las etiquetas del eje, como hacen los gráficos normales, por lo que no resulta obvio de forma inmediata cuál es la dimensionalidad del gráfico interno. Utilice las ayudas de burbuja de un micrográfico para comprender los datos que se están representando dentro del gráfico: valores individuales de ejemplo, así como la dimensionalidad global.



Definición de Micrográficos

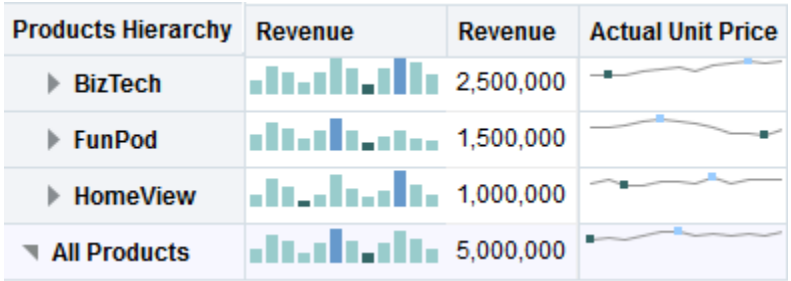
Un *micrográfico* es un gráfico pequeño.

Un micrográfico se muestra en las vistas de diagrama de Trellis del subtipo Diagrama de Trellis Avanzado. Un micrográfico es único como tipo de gráfico en el sentido de que nunca puede ser un gráfico autónomo independiente. Solo se puede usar en el contexto de una vista de diagrama de Trellis y su significado proviene solo del hecho de que se trata de uno de entre muchos pequeños.

Gráficos de Chispa en Oracle BI EE

Existen diferentes subtipos de micrográfico, incluidos Línea de Chispa, Barra de Chispa y Área de Chispa.

En la ilustración se muestra un ejemplo de diagrama de Trellis formado por el subtipo Línea de Chispa y números.



Los gráficos de chispa, también denominados *chispas*, son únicos entre los gráficos de línea, los gráficos de barras y otros gráficos autónomos disponibles en Oracle BI EE. Los gráficos de chispa son minigráficos embebidos que ilustran una única tendencia. De apariencia sencilla, no incluyen ejes ni etiquetas; además, obtienen su contexto del contenido que les rodea. Cada tipo de gráfico de chispa tiene solo una medida, que es oculta; la escala es relativa solo a sí misma.

En Oracle BI EE, la apariencia visual de las chispas enfatiza las tendencias y, dentro de dichas tendencias, los valores más altos y más bajos. Debido a la forma condensada en

que se muestran las tendencias, es posible comparar muchas tendencias (junto con los valores numéricos) en una sola página.

Observe cómo el diagrama de Trellis avanzado de la ilustración muestra la misma medida dos veces (1 - Revenue), en la que el valor de la primera instancia es `Number` y se ha asociado una dimensión de tiempo (T02 Per Name Month) a la segunda instancia (1 - Revenue cuyo nombre ha cambiado a Revenue Trend), mientras que la segunda instancia se muestra como una chispa. Este diagrama de Trellis avanzado muestra el valor total del año y, junto a él, la tendencia que muestra el valor total a lo largo del año.

Si bien las chispas son útiles para llevar a cabo determinados tipos de análisis, como la observación de alto nivel de las tendencias y la detección de patrones, no muestran la misma especificidad que sus homólogos de mayor tamaño y con mayor cantidad de funciones.

Trabajo con Gráficos de Chispas

Los gráficos de chispas ofrecen una vista compacta de los datos.

Las chispas son únicas, principalmente, porque son pequeñas y porque pueden mostrar una gran cantidad de información en un espacio muy reducido. En Oracle BI EE, un gráfico de chispa también es diferente de un gráfico independiente en el sentido de que, como micrográfico, solo se puede utilizar dentro de las vistas de diagrama de Trellis.

Puede modificar el tamaño de las chispas del mismo modo que hace con los gráficos con gran cantidad de funciones en el cuadro de diálogo Propiedades de Gráfico.

Consulte Consideraciones de Diseño para Vistas de Diagrama de Trellis y Micrográficos.

Acerca de un Diagrama de Trellis Simple frente a un Diagrama de Trellis Avanzado

Al crear una vista de diagrama de Trellis, lo primero que debe hacer es seleccionar entre dos subtipos: Diagrama de Trellis Simple y Diagrama de Trellis Avanzado.

El subtipo Diagrama de Trellis Simple, que resulta útil para mostrar comparaciones, muestra un único tipo de visualización interna, por ejemplo, todos los gráficos de barras. La visualización interna siempre utiliza un eje común, de forma que todos los gráficos internos se ven en la misma escala. (A este concepto de un eje común también se le conoce como *escala sincronizada*.) Tener un eje común hace que comparar todos los marcadores de gráfico en las filas y columnas sea más fácil.

El subtipo Diagrama de Trellis Avanzado, que resulta útil para mostrar las tendencias, permite mostrar varios tipos de visualización en su cuadrícula. Un diagrama de Trellis avanzado con tendencias de ventas podría mostrar una cuadrícula con los números de las celdas de una columna (por ejemplo, ingresos), mientras que otra columna a lo largo de la columna de números muestra los gráficos de tipo Línea de Chispa en sus celdas y esos gráficos de tipo Línea de Chispa muestran la misma medida que representan los números (de nuevo los ingresos, pero a lo largo de un período de tiempo). Junto a esa columna, se podría mostrar otro micrográfico, como una columna de los gráficos Barra de Chispa que muestren otra medida, como el total de unidades.

A cada medida que aparece se le asigna un tipo de gráfico interno diferente. Cada una de las celdas de la cuadrícula tiene una escala independiente.

Puede considerar a un diagrama de Trellis avanzado como una tabla dinámica con los gráficos de chispa dentro de las celdas de datos. Sin embargo, para cada medida que agregue, también podría asociar una dimensión y presentarla como una visualización de micrográfico. De esta forma, un diagrama de Trellis avanzado es muy diferente de

un diagrama de Trellis simple. En un diagrama de Trellis simple, *todas las medidas* se presentan en la *misma* visualización, junto con las demás dimensiones.

Consideraciones de Diseño para Vistas de Diagrama de Trellis y Micrográficos

Las vistas de Trellis y los micrográficos contienen muchos datos, por lo que hay que planificar cuidadosamente su diseño.

A continuación se ofrece una serie de ideas que se deben tener en cuenta al diseñar el contenido que se muestra en las vistas de diagrama de Trellis:

- Para realizar comparaciones, seleccione el subtipo Diagrama de Trellis Simple.
- Para realizar análisis de tendencias, seleccione el subtipo Diagrama de Trellis Avanzado.
- Los gráficos internos que constituyen un diagrama de Trellis se deben poder leer y no ser demasiado densos, por lo que una vista de diagrama de Trellis no es especialmente útil para mostrar varias series o varios grupos. Si no puede dirigir fácilmente un punto de datos con el mouse (que muestra una ayuda de burbuja), es probable que el gráfico interno sea demasiado denso para poderse leer.
- Al utilizar el subtipo Diagrama de Trellis simple, tenga en cuenta lo siguiente:
  - Diseñar un diagrama de Trellis simple es como diseñar una tabla dinámica, excepto en que el número total de celdas que se pueden presentar es mucho menor para un diagrama de Trellis.
  - La diferencia principal entre diseñar un diagrama de Trellis simple y diseñar una tabla dinámica es que, para un diagrama de Trellis, una o dos de las dimensiones se pueden asociar a la visualización; por tanto, se deben agregar muchas menos dimensiones al borde externo.
  - Resulta más conveniente diseñar el diagrama de Trellis con un pequeño número de dimensiones de borde externo. Toda la serie de gráfico debe ser visible al mismo tiempo (para facilitar la comparación de similares) sin tener que desplazarse. Si debe mostrar otra dimensionalidad, considere la posibilidad de agregar las dimensiones a la petición de datos del gráfico.
  - Al determinar los datos que se van a mostrar en las cabeceras de columna y cuáles en las cabeceras de fila, las cabeceras de columna deben mostrar una o dos dimensiones (cada dimensión con un pequeño número de miembros). Muy a menudo, la dimensión que se muestra en las cabeceras de columna es el tiempo. Coloque el resto de dimensiones en las cabeceras de fila o en peticiones de datos de gráficos.
- Al utilizar el subtipo Diagrama de Trellis Avanzado, tenga en cuenta lo siguiente:
  - Un caso de uso clave para un diagrama de Trellis avanzado es mostrar gráficos de tendencias junto a valores numéricos, en un formato comprimido. Por tanto, un diagrama de Trellis avanzado típico contiene una combinación de gráficos de chispa junto con las representaciones numéricas de la misma medida.
  - Lo ideal es que no coloque ninguna dimensión en las cabeceras de columna y que solo coloque aquí las medidas.
  - La dimensionalidad que suele estar asociada a un gráfico de chispa es el tiempo. Como no hay etiquetas visibles en un gráfico de chispa, es importante

que los datos que se muestran estén ordenados intrínsecamente. Por ejemplo, un gráfico de chispa que muestre regiones podría carecer de sentido, porque la ordenación de las regiones (que serían las barras específicas, en un gráfico de tipo Barra de Chispa) no es intuitiva.

– Al igual que sucede al diseñar tablas dinámicas, normalmente muestra el tiempo en el eje horizontal, mostrándose las otras dimensiones en el eje vertical. A continuación, se observa de izquierda a derecha para ver cómo cambia la dimensionalidad a lo largo del tiempo.

Ocasiones en las que un Diagrama de Trellis No Es la Mejor Visualización que Utilizar

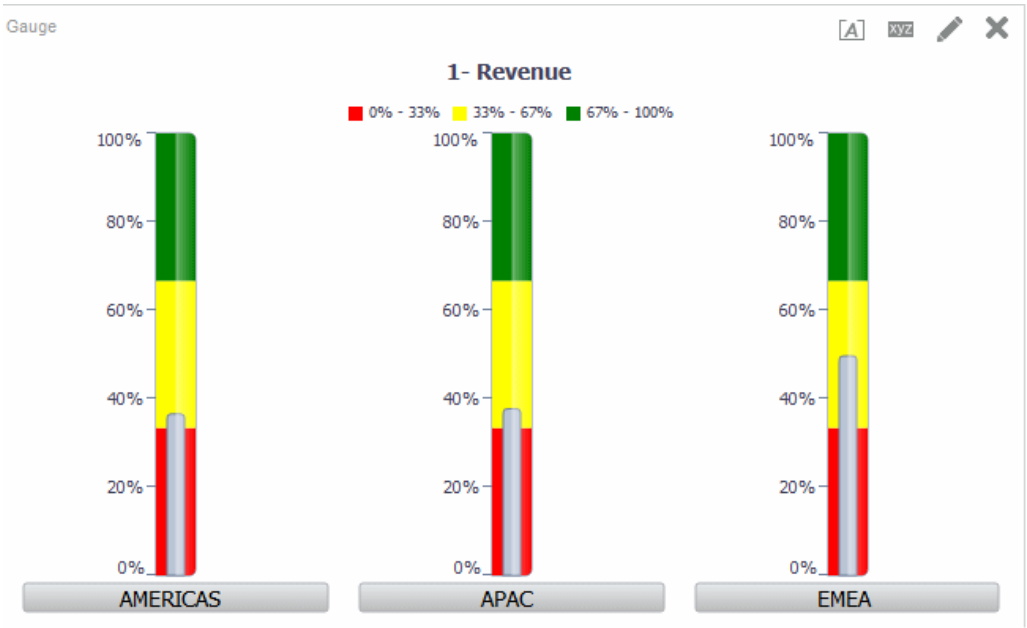
La vista de Trellis muestra correctamente tipos específicos de datos.

Las columnas jerárquicas no funcionan correctamente con el subtipo Diagrama de Trellis Simple, porque cuando se muestra una columna jerárquica en el eje externo, se mostrarán por defecto los principales y los secundarios (por ejemplo, Año y Trimestre) mediante una escala de eje común. Sin embargo, debido a que Año y Trimestre tienen diferentes magnitudes, los marcadores de gráficos secundarios pueden ser extremadamente pequeños y difíciles de leer con respecto a la escala principal. (Las columnas jerárquicas funcionan bien con el subtipo Diagrama de Trellis Avanzado; no obstante, cada celda de datos es una escala diferente.)

Edición de Vistas de Indicadores

Puede utilizar vistas de indicador de distintos tipos para el análisis y la visualización de los datos.

En la ilustración se muestra un ejemplo de una vista de indicador en una página de panel de control.



1. Visualice el editor de Indicador del separador Resultados.
2. Para definir las propiedades de la vista de indicador, haga clic en **Editar Propiedades del Indicador** en la barra de herramientas. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de Indicador, donde puede definir las propiedades:

- Relacionadas con el lienzo de indicador como, por ejemplo, la ubicación de la leyenda
- Que controlan la apariencia del indicador como, por ejemplo, el ancho y la altura del indicador
- Para límites de indicador y marcas
- Que controlan la visualización de títulos, pies de página y etiquetas para el indicador o indicadores de un juego

3. Utilice los botones de la barra de herramientas del editor para ejecutar funciones como la impresión o la exportación de una vista, etc.
4. Para cambiar la apariencia del contenido de la vista, utilice los siguientes paneles:
   - Panel Áreas Temáticas
   - Panel Catálogo
   - Panel Diseño
   - Panel Pasos de Selección
   - Panel Valores para definir los umbrales
5. Aumente detalle en los datos de la vista para ver información adicional.

Edición de Vistas de Mapa

Se puede crear una vista de mapa para presentar los datos de negocio a los usuarios.

Al igual que sucedía con las vistas de tabla, de tabla dinámica y de gráficos, las vistas de mapa permiten a los usuarios visualizar los datos en mapas con distintos formatos, además de interactuar con dichos datos. Cuando éstos se visualizan en el mapa, las relaciones entre los valores de datos que podrían no ser evidentes con anterioridad, pueden mostrarse ahora de forma mucho más intuitiva. Por ejemplo, una vista de mapa podría mostrar un mapa de una ciudad con los códigos postales codificados por color en función del rendimiento de las ventas, y un marcador de imagen con el descuento medio determinado por orden.

Los cambios en los datos se reflejan en las vistas de mapa y los usuarios pueden realizar las siguientes tareas:

- Mostrar los datos con un atributo espacial en un mapa:
  - Mostrar las regiones con un código de color, como mapas temáticos.
  - Variar geometrías de línea cambiando los anchos de línea.
  - Mostrar la información basada en puntos, como las ubicaciones de venta en el territorio.
  - Utilizar el zoom, la panorámica y el cambio de nivel en detalles adicionales del mapa.
- Utilizar la vista de mapa para interactuar con otros elementos del panel de control:
  - Las peticiones de datos del panel de control dirigen el contenido del mapa.

  - La interacción con la vista de mapa actualiza otro contenido del panel de control, incluidas las interacciones maestro-detalle con otras vistas.

- Mostrar información contextual adicional relacionada, pasando el puntero del mouse sobre áreas del mapa.
- Realice las tareas adicionales mediante acciones.
- Utilice el editor de Asignación (consulte el editor de Asignación del separador Resultados para obtener más información) para corregir una asignación rota.

Nota: Como diseñador de contenido, para que pueda crear vistas de mapa para análisis, el administrador debe definir las opciones de configuración y gestionar metadatos, como se describe en Configuración de Información de Mapas y Espacial en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Uso de la Corrección Automática

Utilice la corrección automática con las vistas de mapas para intentar corregir errores de forma automática.

Se puede producir un error de vista de mapa por varios motivos. Si el problema parece estar relacionado con capas, mapas o estilos que faltan, se puede corregir el mapa sustituyendo los componentes de la vista de mapa que faltan por elementos similares que existen en metadatos espaciales. Antes de ponerse en contacto con el administrador, puede intentar corregir el problema por sí mismo:

1. Edite el mapa en el diseño compuesto. Aparece un cuadro de mensaje Ver Error.
2. Haga clic en **Sí** en el cuadro de mensaje Ver Error y el compilador de Vista de Mapa intentará corregir automáticamente el error. Si hace clic en **No**, puede utilizar el icono **Corrección Automática** más tarde para intentar corregir el error. Si el compilador puede corregir el error, aparece el mapa.
3. A veces sólo es posible una corrección parcial. Si es así, aparece un cuadro de diálogo Corrección Parcial que proporciona una guía visual con respecto a las capas que se deben suprimir para continuar con la corrección automática. Haga clic en **Sí** para continuar. Aunque algunos formatos se pueden suprimir, se conserva la mayoría de los formatos de mapa original.

Nota: El compilador de Vista de Mapa sólo puede corregir un subjuego limitado de errores que pueden surgir. Si la corrección automática no puede corregir la vista de mapa, póngase en contacto con el administrador.

Definición de las Funciones de Vistas de Asignaciones

Las vistas de mapa se utilizan por motivos concretos.

Las vistas de mapa ofrecen las siguientes funciones:

- Puede mostrar varias columnas de atributo y de medida en una vista de mapa. Las vistas de mapa no soportan las columnas jerárquicas.

- Puede formatear una vista de mapa incluyendo colores, gráficos de barras, gráficos de tarta, burbujas de distintos tamaños, imágenes, líneas o formas coloreadas que permiten la agrupación y otras opciones de formato.
- Puede aumentar detalle en las ventanas de información. Al pasar el mouse por un valor, verá un elemento emergente con información como, por ejemplo, la región geográfica (ciudad, estado o país), las medidas en forma de nombres de columna, valores de columna y las métricas de formato, además de datos no geográficos, como el año. Los datos relacionados adecuados también están resaltados en el panel interactivo. Puede hacer clic en el valor para mostrar los enlaces que se pueden accionar y aumentar el detalle en la ventana de información y, a continuación, hacer clic en el enlace correspondiente.

Términos Usados en Vistas de Mapa

Se utilizan términos específicos para describir las áreas de vistas de mapas.

En la tabla se definen los términos que se utilizan con las vistas de mapa.

Término	Definición
Función	Entidad con atributos espaciales y no espaciales como ciudades, ríos y autopistas. Una función se puede representar mediante un polígono, una línea o un punto.
Formato	Define las propiedades de presentación para una función. Por ejemplo, en caso de que la función sea un polígono que muestra una comarca, el formato podrá definir el color de relleno de ésta o un gráfico de tarta que se trazará sobre la comarca. Los formatos están asociados a un nivel geográfico concreto como un continente, una comarca, una región, un estado o un ciudad.
Capa	Cualquier recopilación de funciones y formatos con un juego común de atributos y una ubicación. Por ejemplo, una capa que muestre los estados de EE.UU. podrá incluir el código de color de los estados por ventas y un gráfico de tarta que muestre las ventas por marca para dicho estado. Además de la capa de estados de EE.UU., podrá utilizar una capa que muestre las tiendas de un estado como puntos individuales, con notas emergentes que indiquen las ventas para cada tienda. Las capas aparecen en un mapa de plantilla o de fondo. A medida que acerque o aleje el mapa, se mostrarán u ocultarán distintas capas. Algunas de éstas pueden tener los datos activados, de forma que los muestren en el mapa. Otras, como las que muestran las carreteras, no están relacionadas con los datos.
Mapa	Mapa formado por un mapa de plantilla o de fondo y una pila de capas representadas una sobre otra en una ventana. Un mapa tiene un sistema de coordenadas asociado que deben compartir todas las capas incluidas en él. Puede ser un archivo de imagen, una representación de objeto de un archivo de imagen o una URL que haga referencia a un archivo de imagen.

Definición de Componentes de Vistas de Mapa

Una vista de mapa tiene varias áreas de la información.

Una vista de mapa contiene los siguientes componentes:

- Contenido principal: se trata del mapa de plantilla o de fondo, que proporciona los datos geográficos de fondo y los niveles de zoom. Puede ser una imagen configurada con MapViewer como por ejemplo, los mapas de planta de los

edificios de oficinas y la apariencia y presencia de elementos como países, ciudades y carreteras.

- Capas: una o más capas interactivas o personalizadas se superponen al contenido principal. Consulte Definición de Capas.

- Barra de herramientas: proporciona botones que permiten la manipulación del contenido del mapa de forma directa. La propia vista de mapa dispone de una barra de herramientas. El diseñador de contenido especifica si se debe mostrar la barra de herramientas de la vista de mapa en una página del panel de control. En una página del panel de control, la barra de herramientas se muestra directamente sobre el mapa e incluye solo los botones **Alejar** y **Acercar**. Al crear una nueva vista de mapa, por defecto se puede ver la barra de herramientas. Puede controlar la visualización de la barra de herramientas en el separador Herramientas del cuadro de diálogo Propiedades de Mapa.

  Cuando no esté en uno de los modos de zoom, el modo por defecto para la manipulación del contenido del mapa es Panorámica. Para realizar una panorámica del contenido de la vista del mapa, debe hacer clic y arrastrar el mouse.

  La barra de herramientas del editor de mapa contiene opciones adicionales para la modificación de la vista.

- Controles de zoom: ajusta el detalle de los datos geográficos que aparecen en la vista de mapa. Por ejemplo, al aumentar a partir de un país pueden aparecer los detalles de estado y ciudad.

  En la página de administración, el administrador especifica qué niveles de zoom se muestran para cada capa. Puede tener diferentes niveles de zoom para una capa, así como un nivel de zoom único asociado a varias capas. Al hacer zoom, cambia la información de mapa en el nivel de zoom, pero la visualización de los datos de Oracle BI en dicho nivel no se ve afectada. La visualización de los datos de Oracle BI se ve afectada por la profundización.

  Los controles de zoom también constan de una guía de desplazamiento de zoom que se representa en la esquina superior izquierda de la vista de mapa. Cuando el control se aleja totalmente, el nivel se define en-0 y se visualiza todo el mapa.

  El separador Herramientas del cuadro de diálogo Propiedades de Mapa permite determinar la visibilidad del control de zoom. Por defecto, el mapa se amplía al mayor nivel de zoom más que se ajuste a todo el contenido de la capa de nivel superior. Por ejemplo, si la capa de nivel superior contiene datos sólo en la provincia de Madrid el mapa y, a continuación, se aplica al mapa el nivel de zoom más alto posible que permita ver todos los detalles de Madrid.

  La guía de desplazamiento de zoom consiste en una guía de desplazamiento con una miniatura para el zoom a gran escala y botones para el zoom de un nivel único. Puede utilizar el botón más para acercar la imagen y el botón menos para alejar la imagen un nivel cada vez. Cuando la miniatura se encuentra en la parte inferior de la guía de desplazamiento, el nivel de zoom es cero.

- Herramienta de escala: también denominada Indicador de Distancia. Proporciona una clave para interpretar la distancia del mapa y consta de dos barras horizontales que aparecen en la esquina inferior izquierda de la vista de mapa, bajo el panel de información y sobre el copyright. La barra superior representa las millas (mi) y la inferior, los kilómetros (km). Las etiquetas se muestran sobre la barra de millas y bajo la de kilómetros en el formato: [distancia] [unidad de

medida]. Los valores de longitud y distancia de las barras cambian a medida que se modifica el nivel de zoom o se realiza una panorámica sobre el mapa.

- Leyenda: la leyenda es un área semitransparente situada en la esquina superior derecha de la vista de mapa que se puede mostrar y ocultar. La leyenda muestra la información relacionada con el nivel de zoom actual. La leyenda proporciona una clave visual de solo lectura de los símbolos, las capas y el formato del mapa y muestra la información siguiente:

  – Todos los formatos visibles que se aplican al mapa. En caso de que un formato esté desactivado, el elemento de leyenda correspondiente estará oculto. Si un formato está activado pero alejado de la vista, no se mostrará en la leyenda. En caso de que no disponga de formatos definidos en el nivel de zoom que se está visualizando en ese momento, la leyenda mostrará texto del tipo `No hay formatos definidos para el nivel de zoom actual`.

  – Barras de desplazamiento, si fuese necesario.

  Seleccionar un formato en el mapa hará que se resalte el elemento de leyenda correspondiente. Los elementos resaltados reflejan una granularidad variable, según los formatos seleccionados (por ejemplo, un gráfico de tarta no tiene el nivel de granularidad que tiene el relleno de color). Consulte Cómo Afectan los Formatos a las Capas

  Utilice los botones **Ampliar Leyenda de Mapa** y **Reducir Leyenda de Mapa** de la esquina superior derecha, para controlar la visualización de la leyenda.

- Mapa de visión general: consiste en una vista en miniatura del mapa principal, que aparece en la esquina inferior derecha de éste. El mapa de visión general proporciona contexto regional y permite cambiar el área visible del mapa principal.

  Los siguientes elementos forman parte del mapa de visión general:

  – **Retícula**: Se muestra como una ventana pequeña que se puede mover en la vista en miniatura del mapa principal. La posición de esta retícula en el mapa en miniatura determinará el área visible del mapa principal. A medida que se desplace, el mapa principal se actualizará de forma automática. También se puede realizar una panorámica en el mapa de visión general sin utilizar la retícula.

    El mapa de visión general se oculta de forma automática si la retícula no se puede mostrar. Normalmente, este caso se da cuando la diferencia de escala entre los sucesivos niveles de zoom es demasiado reducida para mostrar la vista en miniatura del mapa de visión general.

  – Botón **Mostrar/Ocultar**: Aparece en la esquina superior izquierda cuando se muestra el mapa de visión general. Al hacer clic en el botón **Mostrar/Ocultar**, el mapa de visión general deja de ser visible y solo se puede ver el botón en la esquina inferior derecha del mapa principal.

- Panel interactivo: acompaña a la vista en un panel de control y en el diseño compuesto. La sección superior del panel interactivo permite crear y editar los formatos de datos de BI en el editor de análisis. Si un formato dispone de umbrales editables, aparecerá una guía de desplazamiento en el editor de mapas, que le permitirá editar los umbrales arrastrando la guía de desplazamiento. El panel interactivo permite volver a organizar los formatos en una capa geográfica.

Por ejemplo, si la capa Estados dispone de tres formatos, podrá seleccionar el orden en el que se muestran los formatos.

Al visualizar una ayuda de burbuja al pasar el cursor del mouse por un área de mapa, se actualiza y se resalta el detalle correspondiente en el panel interactivo.

Los usuarios de los paneles de control pueden controlar la visibilidad de los formatos (activándolos o desactivándolos) y pueden ajustar los umbrales de formato en caso de que el diseñador de contenido así lo permita.

La sección inferior del panel incluye el área Capa de Función, en la que puede seleccionar las capas que no son de BI que desea agregar al mapa. Una capa no de BI es una capa que no se ha asociado a ninguna columna de BI. Los ejemplos típicos incluyen capas de mosaicos de Google Maps(tm) y capas de mosaico de Bing Maps(tm), autopistas, parques o cajeros automáticos. No puede aplicar formato a las capas que no son de BI.

Definición de Capas

Son recopilaciones de geometrías que comparten atributos comunes.

Pueden ser predefinidas o personalizadas:

- Una capa predefinida es aquella cuya geometría se define en una tabla espacial en una instancia de Oracle Database. El administrador se encarga de que las capas predefinidas estén disponibles en las páginas de Administración. Consulte Administración de Mapas en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- Una capa de punto predefinida es aquella que se define durante la edición de una vista de mapa.

Las capas pueden ser de distintos tipos. Una capa de polígono representa las regiones como, por ejemplo, estados. Un ejemplo sería una capa Nueva Inglaterra, para Estados Unidos, que consta de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont.

Una capa de punto representa puntos específicos en un mapa, en función de un sistema de coordenadas. Por ejemplo, podría identificar las ubicaciones de los almacenes en un mapa. La capa puede utilizar una imagen diferente según el tipo de inventario (electrónica, electrodomésticos, productos de jardín) de un juego de almacenes para diferenciarlos entre sí.

Puede crear una capa de punto personalizado que aplique puntos a un mapa mediante coordenadas de latitud y longitud. Por ejemplo, imagine que su empresa tiene su sede en Madrid. Puede crear una capa de punto personalizado que muestre el icono de su empresa sobre Madrid, y que se visualice dicho icono siempre que se muestre un mapa que incluya la ciudad de Madrid. La capa de punto personalizado se sitúa siempre sobre el resto de capas y no se ve afectada por los niveles de zoom. La capa de punto personalizado solo la utiliza la vista de mapa actual en el análisis actual; no la utilizan otras vistas de mapa, incluso para el mismo análisis.

Se pueden seleccionar las capas de forma que queden visibles u ocultas en el mapa, si bien no se podrán modificar las capas predefinidas. También se pueden crear formatos para aplicarlos a las capas, como regiones coloreadas, burbujas, puntos, líneas o gráficos de barras o de tarta. No todos los formatos están disponibles para todos los tipos de capa. Por ejemplo, las capas de punto no pueden tener formatos de relleno de color.

Creación de Vistas de Mapa

Cuando el administrador haya configurado los mapas, usted, como diseñador de contenido, podrá crear análisis cuyos datos aparecen en las vistas de mapa.

La vista de mapa se crea después de seleccionar las columnas que se mostrarán en ella. Si el administrador ha especificado varios mapas de fondo, la vista de mapa se mostrará de forma inicial con el primer mapa de fondo especificado que incluya al menos una capa asociada a una de las columnas que ha seleccionado. Al editar la vista de mapa, podrá seleccionar otro mapa de fondo. Puede aplicar capas al mapa de fondo y formatos a las capas.

1. Cree un análisis seleccionando las columnas de atributo y de medida que se mostrarán en una vista de mapa. Por lo general, se seleccionan columnas de atributo relacionadas con la geografía como, por ejemplo, ciudades, estados o regiones.

   Seleccione solo las columnas geográficas que el administrador haya asignado a capas mediante las páginas de Administración. Consulte Administración de Mapas en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

2. Seleccione el separador **Resultados**.

3. En la barra de herramientas, haga clic en el botón **Nueva Vista** y, a continuación, seleccione **Mapa**.

   - Si un mensaje indica que es necesario un mapa de fondo para presentar un mapa, no existen metadatos para rellenarlo. Póngase en contacto con el administrador para configurar los metadatos de los mapas en la página de administración.

   - De lo contrario, verá un mapa que utiliza el mapa de fondo especificado en la página de administración.

4. Haga clic en el botón **Editar Vista** para mostrar la vista de mapa por defecto dividida en agrupaciones razonables y codificaciones de color aplicadas en el editor de Mapa del separador Resultados.

5. Ajuste la vista de mapa y las capas como desee. Si no ve que se haya creado ningún formato por defecto, deberá crearlo.

6. Especifique propiedades de vista de mapa, como el tamaño de lienzo o el enlace maestro-detalle mediante el cuadro de diálogo Propiedades de Mapa.

7. Aplique formatos a las capas.

Cómo Afectan los Formatos a las Capas

Una vista de mapa utiliza las columnas de datos de Oracle BI EE.

Cada columna dispone de un juego de propiedades que define sus características, como el formato o la interacción. El formato que se haya aplicado a una columna no se aplicará al mapa, excepto en el caso de los valores para la interacción. Se aplicará cualquier formato que tenga su origen en los umbrales que contiene el mapa.

Puede aplicar distintos tipos de formato a las vistas de mapa. En la siguiente lista se describen las opciones para definir los formatos que se aplicarán a las capas de BI. No puede aplicar formato a las capas que no son de BI.

- **Relleno de Color**: Muestra el cuadro de diálogo Relleno de Color (Capa) que se utiliza para presentar áreas en colores de relleno que indican que el área cumple una condición concreta.

  Los formatos de relleno de color se aplican a las regiones o los polígonos. Por ejemplo, un formato de relleno de color podría identificar un rango de colores que presenta la población de los estados de una región o la popularidad de un producto en dichos estados. Una vista de mapa puede mostrar de forma visible varios formatos de color, en distintos niveles de zoom. Por ejemplo, un formato de relleno de color para la capa en los niveles de zoom 1-5 podría representar la población de un estado y los ingresos medios de la comarca para la capa en los niveles de zoom 6-10. También puede especificar distintos colores para identificar un rango de valores de datos.

- **Gráfico de Barras**: Muestra el cuadro de diálogo Gráfico de Barras (Capa), que se utiliza para presentar una serie de datos como un gráfico de barras en un área. Los formatos de gráficos pueden mostrar las estadísticas relacionadas con una región determinada, como estados o comarcas. Por ejemplo, un formato de gráfico puede mostrar los valores de venta para distintos productos de un estado.

  Aunque puede crear varios formatos de gráfico para una capa concreta, no es una acción recomendable, ya que los formatos podrían solaparse en la capa y podría obtenerse un resultado distinto del deseado.

- **Gráfico de Tarta**: Muestra el cuadro de diálogo Gráfico de Tarta (Capa) que se utiliza para presentar una serie de datos como un gráfico de tarta, dentro de un área.

- **Forma**: Muestra el cuadro de diálogo Forma Variable (Capa) que se utiliza para presentar una columna de medida asociada a un área, trazando marcadores o formas en la región. También puede especificar distintos colores para la forma con el fin de identificar un rango de valores de datos.

- **Burbuja**: Muestra el cuadro de diálogo Burbuja (Capa) que se utiliza para presentar una burbuja dentro de un área, de forma similar al formato de forma.

- **Imagen**: Muestra el cuadro de diálogo Imagen (Capa) que se utiliza para presentar una imagen en un área, de forma similar al formato de forma. Puede especificar distintas imágenes para identificar un rango de valores de datos. Seleccione imágenes que haya especificado el administrador.

- **Línea**: Muestra el cuadro de diálogo Línea (Capa) que se utiliza para presentar una línea en un mapa.

  Puede incluir líneas en mapa para mostrar trayectos como autopistas, líneas férreas y rutas marítimas. Puede especificar el grosor de las líneas y puede utilizar la función Reajuste de Mapa en el separador Lienzo del cuadro de diálogo Propiedades de Mapa para que las líneas no se interrumpan, por ejemplo, cuando se muestre la ruta de una aerolínea desde San Francisco hasta Tokio.

  Puede variar el ancho de una línea por cada medida para resaltar una función.

- **Punto Personalizado** — Muestra el cuadro de diálogo Punto Personalizado de *Formato* (*Capa*), que se utiliza para representar un formato de punto, como una burbuja, una imagen o una forma en una capa. Los puntos personalizados se muestran en todos los niveles de zoom y en la parte superior de todos los demás formatos de mapa. Cuando se crea un formato de punto personalizado, se seleccionan las columnas para especificar la latitud y la longitud.

¿Cuándo Son Visibles los Formatos?

Los formatos pueden o no mostrarse dependiendo de varios factores.

La visibilidad de un formato dependerá de lo siguiente:

- Nivel de zoom del mapa y el "rango de zoom" del formato. Por ejemplo, un formato Relleno de Color para los estados, será visible cuando los límites de los estados sean visibles y esté activado, pero no si se aleja el mapa al nivel de continentes.
- Límite de punto de datos. Por lo general, los formatos son visibles cuando se acerca la vista y están activados, si bien pueden no aparecer en caso de que una capa concreta haya superado el número máximo de puntos de datos.

Los formatos de puntos personalizados son únicos en el sentido en que aparecen en el mapa siempre, para todos los niveles de zoom.

Los datos de formato aparecen en la leyenda sólo cuando éste está activado y se ha acercado la vista. Estará activado siempre que la casilla que aparece junto al nombre esté activada en el área Formatos de Mapa.

El mapa no puede mostrar varios formatos que no sean de punto al mismo tiempo (en un único nivel de zoom), si bien podrá mostrar varios formatos de punto de forma simultánea, en caso de que no compartan la misma ubicación de longitud y latitud. Si se especifican varios formatos de gráfico en la misma capa geográfica, se representarán uno sobre otro.

Dónde Aplicar Formatos

Solo se pueden aplicar formatos a áreas específicas.

Los siguientes formatos se aplican a las áreas geográficas como polígonos: Relleno de Color, Burbuja, Gráfico de Tarta y Gráfico de Barras

Los siguientes formatos se basan en una ubicación única de latitud y longitud (un punto): Burbuja, Forma Variable, Imagen y Punto Personalizado.

El formato de línea solo se muestra cuando hay una geometría de línea presente. Los formatos de línea son el único formato que puede crear para geometrías de línea.

Cuando se definen los formatos, se puede especificar que distintos formatos se apliquen a columnas de medida diferentes en una capa.

Aplicación de Formato a Capas

Se pueden formatear las capas del mapa para hacer más fácil la interpretación de los datos.

Puede aplicar un formato a cada capa según sea necesario. Consulte Cómo Mostrar u Ocultar Formatos en Vistas de Mapa.

- Haga clic en el enlace **Crear un Nuevo Formato de Mapa** en caso de que no se hayan especificado capas en la lista de formatos de mapa.
- Haga clic en el botón **Agregar Nuevos Formatos de Mapa**, en la barra de título Formatos de Mapa o junto a un nombre de capa.

Definición de los Puertos de Visualización Inicial para Vistas de Mapa

Cuando se muestra por primera vez un mapa en el explorador, la vista se basa en el punto de vista inicial.

Puede utilizar las opciones del separador Interacción del cuadro de diálogo Propiedades de Mapa para especificar el puerto de visualización (el centro inicial del mapa y el nivel de zoom) cuando se carga por primera vez una vista de mapa o se refresca en un explorador. Esta especificación le permite modificar la visualización inicial del mapa para los usuarios.

Edición de Vistas de Asignaciones y Visualización de Vistas de Asignaciones en Páginas de Panel de Control

Muchas de las mismas funciones están disponibles para las vistas de mapa, tanto si se estén editando como visualizando en una página del panel de control.

Algunas funciones solo están disponibles al editar las vistas de mapa:

- Cuando se edita una vista de mapa y se trabaja con capas, se crean formatos para las capas de BI. Se puede mostrar un cuadro de diálogo para la adición y edición de formatos. También se puede especificar el orden de los formatos para cada capa. Dicho orden afecta a la visibilidad de los formatos en la capa. Los que aparecen en una posición más elevada de la lista solapan a los que se encuentran en una posición inferior. Al mostrar una vista de mapa se puede desactivar y activar la visualización de los formatos, pero no puede agregarlos ni eliminarlos de la vista.

  Como diseñador de contenido que edita una vista de mapa, puede controlar la visualización de las capas, aunque sólo aquéllas que el administrador haya asociado a este mapa de fondo. El administrador debe asegurarse de que el orden de las capas de BI sea superior a las capas que no son de BI. Si una capa que no es de BI se ordena en una posición superior que las capas de BI, la capa que no es de BI se mostrarán en la parte superior de las capas de BI inferiores en el mapa, lo que evita que las capas de BI sean interactivas.

- Cuando se edita una vista de mapa, se decide si los usuarios de las páginas del panel de control pueden modificar los umbrales de los formatos de Relleno de Color mediante guías de desplazamiento. Cuando se muestra una vista de mapa, se pueden modificar los umbrales de los formatos de Relleno de Color (si se proporciona esa capacidad). Si se cierra y se vuelve a abrir la vista de mapa, se podrán ver los umbrales o líneas escaladas con el mismo estado en que se han dejado. Para guardar los umbrales cuando salga del panel de control, guarde en primer lugar la personalización del panel de control.

- Cuando se edita o se muestra una vista de mapa, el contenido de la leyenda muestra todos los formatos visibles y activos.

Consulte Acerca del Trabajo con Vistas de Mapa en Páginas del Panel de Control.

Edición de Vistas de Descripción

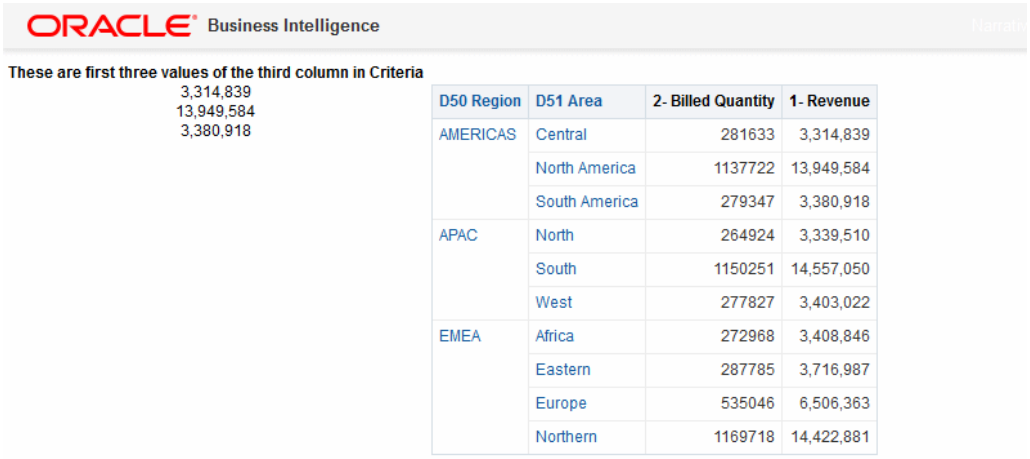
Las vistas de descripción se utilizan para facilitar información como contenido, textos explicativos o descripciones ampliadas junto con valores de columna.

Una vista de descripción muestra los resultados de los datos como uno o más párrafos de texto. Las vistas de descripción se utilizan para facilitar información como contenido, textos explicativos o descripciones ampliadas junto con valores de columna. Puede realizar diversas tareas en el editor de vistas de descripción:

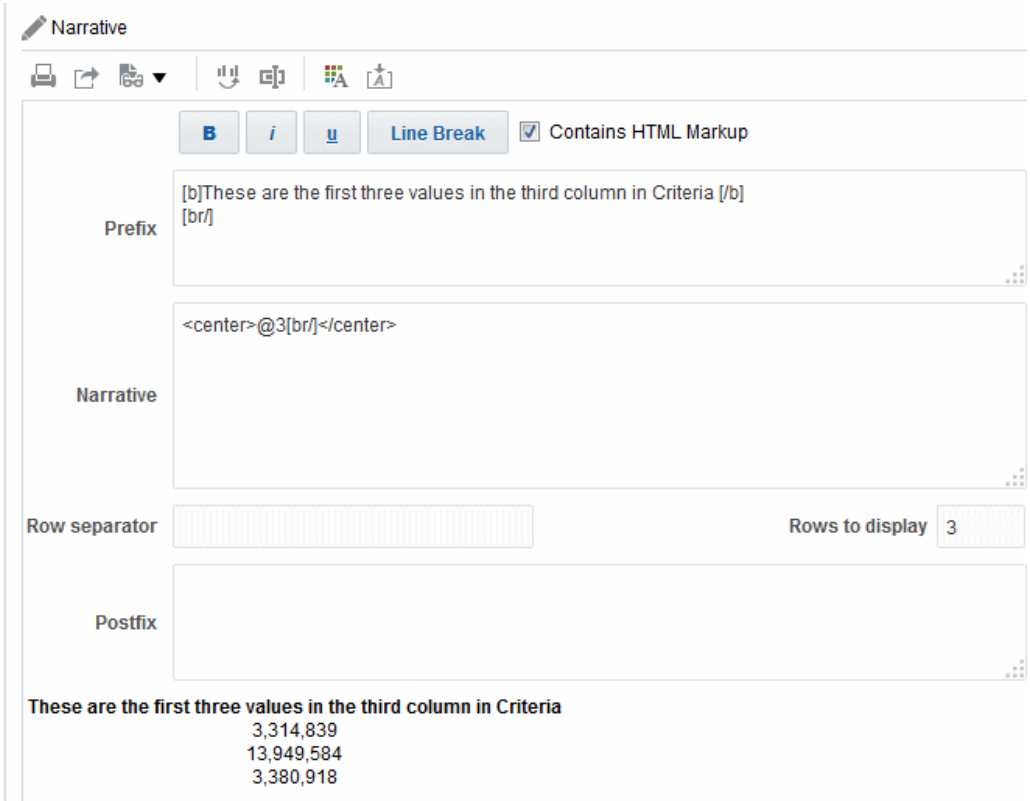
- Escriba una frase con marcadores de posición para cada columna en los resultados.

- Especifique cómo se separan las filas.
- Aplique formato superficial a las fuentes utilizadas en la vista descriptiva, o bien importe el formato de fuente de una vista guardada anteriormente.
- Agregue referencias a variables.

En la siguiente ilustración aparece un ejemplo de una vista de descripción a la izquierda, junto con una tabla.



En la siguiente ilustración se muestra el marcado del editor de Descripción para lograr el aspecto de la vista descriptiva que aparece en la ilustración anterior. El cuadro de texto Descripción incluye código de marcado HTML para centrar los tres valores para la segunda columna. Consulte Edición de Vistas.



En una vista de descripción, se pueden incluir valores de columnas de atributo, jerárquicas y de medida. En el caso de una columna jerárquica, podrá utilizar los pasos de selección para mostrar los niveles de la jerarquía con la columna. Por ejemplo, puede crear un paso para seleccionar los miembros en función de la jerarquía y agregar miembros del nivel especificado. En las vistas de descripción no se puede aumentar detalle.

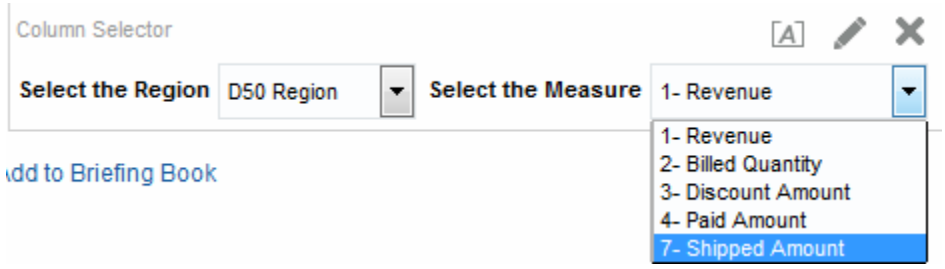
Para editar una vista de descripción:

1. Acceda al editor de Descripción en el separador Resultados.
2. En el cuadro **Descripción**, especifique las columnas que se deben incluir en la vista. Para ello, utilice el signo de arroba (@), seguido de forma opcional por un número. Por ejemplo, incluya @3 para indicar la tercera columna de acuerdo con el orden de los criterios de columna.
3. Rellene los demás campos según sea necesario.

Edición de Vistas del Selector de Columnas

Puede editar vistas del selector de columnas para asegurarse de que los usuarios vean los valores correspondientes en sus análisis.

Un selector de columnas es un juego de listas desplegables que contiene las columnas preseleccionadas. Los usuarios pueden seleccionar las columnas de forma dinámica y cambiar los datos que aparecen en las vistas del análisis. En la ilustración se muestra un ejemplo de una vista del selector de columnas.



Se puede adjuntar una lista desplegable a cada columna del análisis y varias columnas a cada lista desplegable. Se pueden crear listas desplegables para las columnas de atributos y de medidas. Las actualizaciones que se realicen en la vista del selector de columnas afectarán a las vistas de datos del análisis.

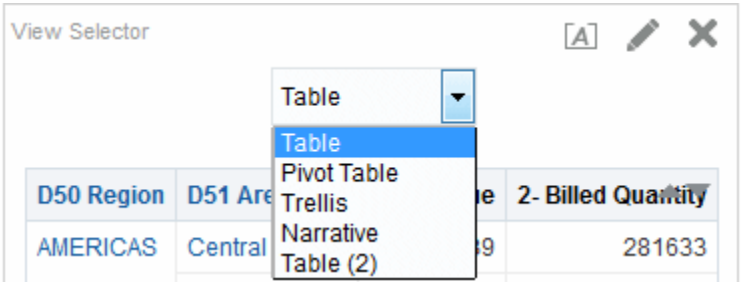
Las columnas se agregan a las listas desplegables desde el panel Áreas Temáticas. Cuando se hace de esta forma, no se agregan al separador Criterios del análisis. En su lugar, cuando se muestra este separador, se puede ver que la columna se denomina ahora "Grupo de Columnas" y se especifica también la columna por defecto para la lista. Dicha columna será aquélla en la que se crea la lista desplegable.

1. Visualice el editor de Selector de Columnas del separador Resultados.
2. Seleccione **Incluir Selector** para cada columna en la que desee incluir una lista desplegable de columnas. Asegúrese de que la columna aparece resaltada en el editor.
3. Para agregar una nueva columna a una lista desplegable, haga clic dos veces en la columna para agregarla en el panel Áreas Temáticas.
4. Complete los restantes campos como sea necesario.

Edición de Vistas del Selector de Vistas

La vista del selector de vistas permite a los usuarios seleccionar una vista específica de los resultados entre todas las que se han guardado para los análisis.

Cuando se coloca en un panel de control, el selector de vistas aparece como una lista donde los usuarios pueden seleccionar la vista que se ve bajo el selector. En la ilustración aparece un ejemplo de una vista del selector de vista donde la vista de tabla ha sido la última vista seleccionada.



Por lo general, se incluirán en el selector vistas que no aparecen en la vista Diseño Compuesto. Por ejemplo, podría crearse una tabla, un gráfico, un indicador y una vista de selector de vistas para un análisis pero sólo incluir la tabla y la vista de selector en Diseño Compuesto. Cuando el análisis apareciese en la página de control, los usuarios podrían seleccionar la vista de gráfico o de indicador desde la vista de selector.

1. Visualice el editor de Selector de Vistas del separador Resultados. Para obtener información, consulte Edición de Vistas.
2. En la lista **Vistas Disponibles**, seleccione las vistas que desea incluir en el selector y muévalas a la lista **Vistas Incluidas**.
3. Rellene los demás campos según sea necesario.

Edición de Vistas de Leyenda

Las vistas de leyenda se utilizan para documentar el significado de un formato especial utilizado en un análisis como puede ser el significado de los colores personalizados que se aplican a los indicadores.

En la ilustración aparece un ejemplo de una vista de leyenda en la que las leyendas describen los significados de los datos coloreados.

1. Visualice el editor de Leyenda del separador Resultados.
2. En el cuadro **Leyendas** de la barra de herramientas, seleccione la posición de la leyenda en relación con el símbolo.

3. En el cuadro **Elementos de leyenda por fila** de la barra de herramientas, seleccione el número de elementos de leyenda que se mostrarán en una fila.
4. Para cada elemento de leyenda:
   a. En el cuadro **Leyenda**, introduzca el significado del símbolo de leyenda.
   b. En el cuadro **Texto de Ejemplo**, introduzca el texto que aparecerá dentro del símbolo de leyenda.
5. Para agregar elementos de leyenda adicionales, haga clic en **Agregar Leyenda**.
6. Rellene los demás campos según sea necesario.

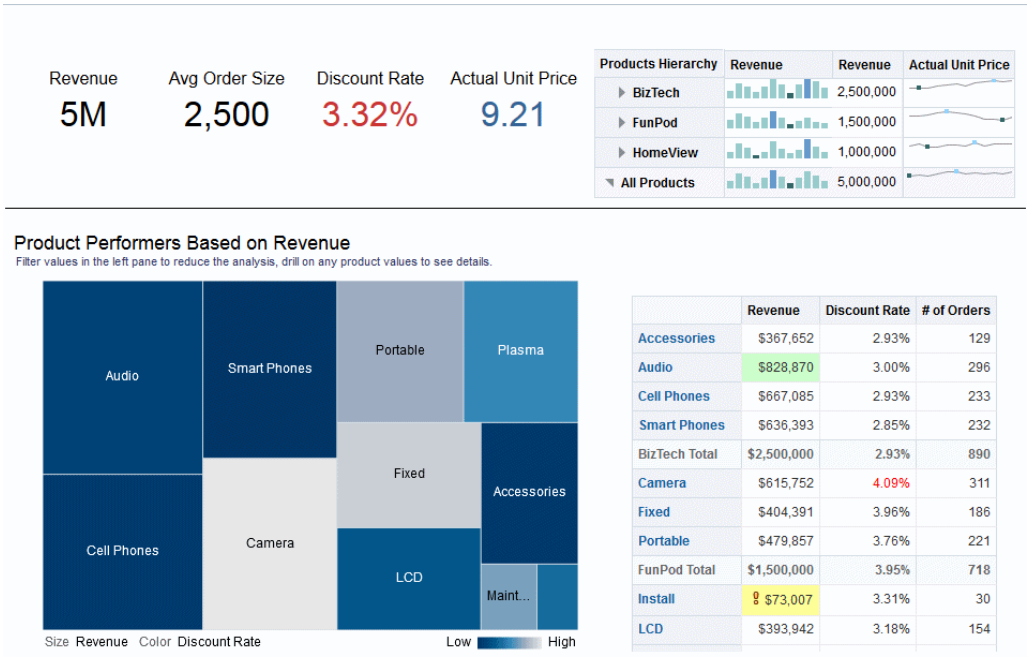
Edición de Vistas de Mosaicos de Rendimiento

Los mosaicos de rendimiento centran la atención en una sola parte de los datos agregados de nivel superior de una forma simple y destacada y revela métricas de resumen.

Las vistas de mosaico de rendimiento se centran en una sola parte del agregado de datos. Por defecto, la primera medida del análisis del separador Criterios se selecciona como medida de mosaico de rendimiento. Debe configurar la agregación y los filtros del separador Criterios para asegurarse de que se muestra el valor de la medida correcta en el mosaico. Para cambiar esta medida, edite la vista de mosaico de rendimiento. Para incluir vistas de mosaico de rendimiento adicionales para cada medida de un análisis, agregue una vista independiente para cada medida.

Por ejemplo, puede que desee editar una vista de mosaico de rendimiento para utilizar Ingresos como medida. Puede especificar que los valores y las etiquetas utilicen el espacio disponible.

La ilustración muestra un ejemplo de los cuatro mosaicos de rendimiento en una página del panel de control.



Por defecto, la primera medida del análisis del separador Criterios se selecciona como medida de mosaico de rendimiento. Debe configurar la agregación y los filtros del separador Criterios para asegurarse de que se muestra el valor de la medida correcta en el mosaico. Para cambiar esta medida, edite la vista de mosaico de rendimiento. Para incluir vistas de mosaico de rendimiento adicionales para cada medida del análisis, agregue una vista independiente para cada medida. Consulte Adición de Vistas a los Resultados de los Análisis.

Hay cinco paneles o áreas disponibles para su uso en la personalización de mosaicos de rendimiento:

- Panel Diseño: controla el formato de etiquetas y medidas. Consulte Directrices sobre Destinos Donde Soltar para Mosaicos de Rendimiento.
- Panel Estilos: gestiona los atributos comunes como el tamaño o tema de las medidas de mosaico.
- Panel Resultados de Mosaico de Rendimiento: muestra los resultados de la vista de mosaico de rendimiento y refleja inmediatamente cualquier personalización.
- Cuadro de diálogo Propiedades de Mosaico de Rendimiento: Gestiona las propiedades avanzadas, como el tamaño, fondo o color de borde o alineación de texto de etiqueta personalizados, así como las personalizaciones de compresión de valores.
- El cuadro de diálogo Formato Condicional (al que se llama desde el enlace **Editar Formato Condicional** del cuadro de diálogo Propiedades de Mosaico de Rendimiento) permite editar las propiedades de la medida asociada al mosaico para controlar su apariencia. Consulte Aplicación de formato condicional a tablas, tablas dinámicas, mosaicos de rendimiento, gráficos, matrices de calor y enrejados.

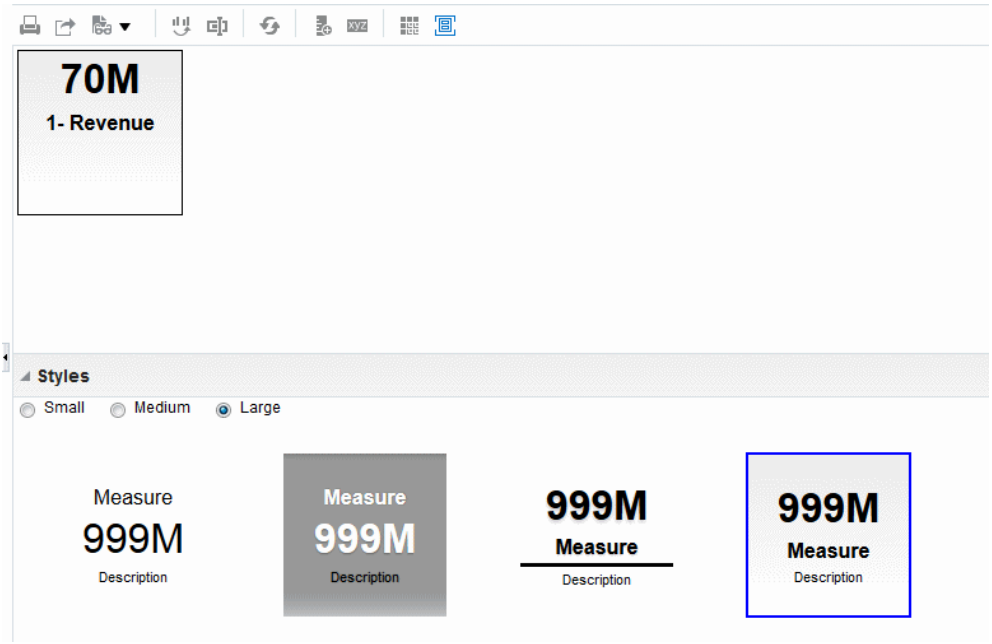
1. Visualice el editor de Mosaico de Rendimiento del separador Resultados para editar el mosaico de rendimiento o para cambiar la medida por defecto.
2. Para personalizar o definir las propiedades del mosaico de rendimiento, haga clic en el botón **Propiedades de Mosaico de Rendimiento** en la barra de herramientas. Aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades de Mosaico de Rendimiento, donde podrá definir las propiedades:
   - Relacionadas con el tamaño del mosaico
   - Indica dónde deben aparecer las etiquetas y cómo deben aparecer los valores.
   - Que controlan la apariencia del mosaico, como los colores de fondo y de borde

   También puede hacer clic en el enlace **Editar Formato Condicional** para abrir el cuadro de diálogo Formato Condicional y cambiar los valores por defecto transferidos desde la página Criterios o para agregar formato condicional. El formato condicional sustituirá cualquier estilo definido por el usuario. Consulte el cuadro de diálogo Propiedades de Mosaico de Rendimiento para obtener más información sobre las propiedades avanzadas.
3. Utilice los botones de la barra de herramientas del editor para ejecutar funciones, como la impresión o la exportación de una vista.
4. En el panel Estilos, seleccione el botón de opción **Pequeño**, **Mediano** o **Grande** para cambiar el tamaño del mosaico. Puede aparecer **Personalizado** si ha

introducido un tamaño mediante el cuadro de diálogo Propiedades de Mosaico de Rendimiento.

Seleccione un mosaico con tema (o estilo) situado bajo los botones de opción **Tamaño de Mosaico** para cambiar el tema para el mosaico de rendimiento. En la siguiente ilustración se muestran los temas disponibles en el panel Estilos para los mosaicos de rendimiento. En esta figura del panel Estilos aparece seleccionado y resaltado el tema de gradiente y también se refleja en el panel Resultados de Mosaico de Rendimiento, como se muestra en la imagen.

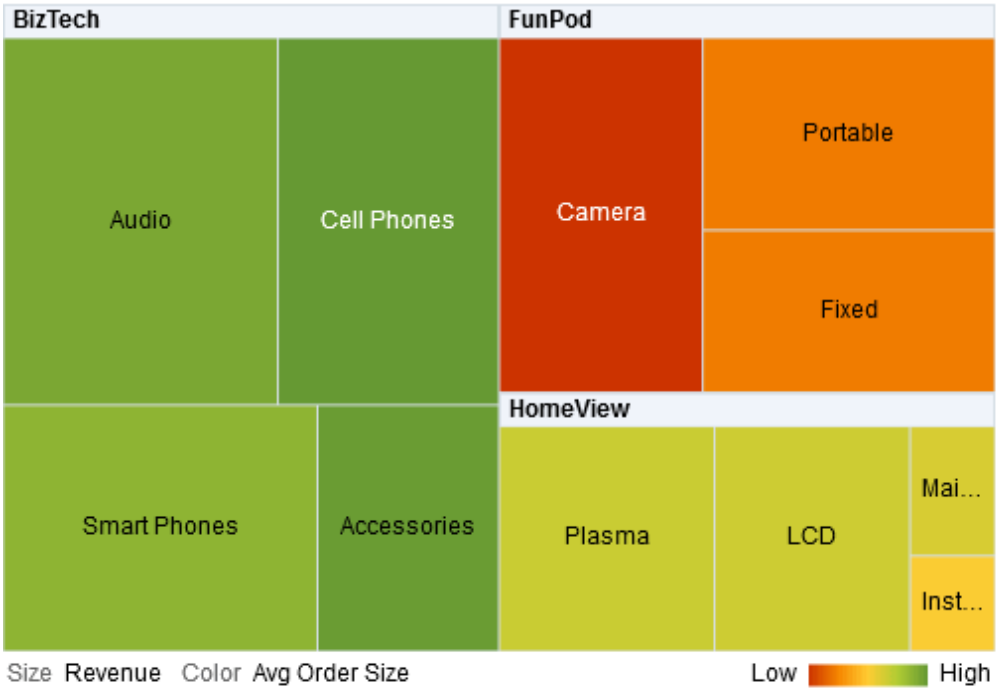
Consulte el panel Estilos para obtener más información sobre los atributos de estilo.



Edición de Vistas de Mapa de Árbol

Los mapas de árbol organizan los datos jerárquicos mediante la agrupación de los datos en rectángulos (conocidos como mosaicos) y, a continuación, la visualización de los mosaicos según el tamaño de una medida y el color de la segunda medida.

En la ilustración se muestra un ejemplo de una vista del mapa de árbol en una página del panel de control. Este mapa de árbol muestra la correlación de ingresos y el tamaño medio del pedido. El tamaño de cada mosaico mide los ingresos de cada producto y el color de cada mosaico mide el tamaño medio del pedido de cada producto.



Por defecto, la primera medida del análisis en el separador Criterios se selecciona como medida Tamaño por, mientras que la segunda medida se selecciona como medida Color en. Si sólo hay una medida en el análisis, esta medida será la medida por defecto tanto para la opción Tamaño por como Color en. Además, el elemento Estilo se define por defecto en Asignación Numérica de Percentil con `cuartil` como valor para el número de bandejas.

Los mapas de árbol tienen las siguientes características:

- Los mosaicos se colorean por asignaciones numéricas de percentiles o continuamente.
- La primera dimensión de Agrupar por aparece como la etiqueta (cabecera) del grupo.
- El orden de las dimensiones de Agrupar por implica el orden de anidación en el mapa de árbol. La última dimensión de Agrupar por es el nivel más bajo y este nombre de dimensión se muestra como la etiqueta de mosaico. Si la etiqueta es demasiado larga para que quepa en el mosaico, se truncará. Los valores completos para la visualización de las etiquetas se muestran en la ayuda de burbuja.

Descripción de las Vistas de Mapa de Árbol

Las vistas del mapa de árbol se visualizan de forma diferente en función de las medidas utilizadas.

Por defecto, la primera medida del análisis en el separador Criterios se selecciona como medida Tamaño por, mientras que la segunda medida se selecciona como medida Color en. Si sólo hay una medida en el análisis, esta medida será la medida por defecto tanto para la opción Tamaño por como Color en. Además, el elemento Estilo se define por defecto en Asignación Numérica de Percentil con `cuartil` como valor para el número de bandejas. Consulte el cuadro de diálogo Propiedades de Mapa de Árbol para obtener más información.

Los mapas de árbol tienen las siguientes características:

- Los mosaicos de colores se forman mediante la agrupación y la intersección de las columnas colocadas en los destinos donde soltar Peticiones de Datos, Secciones, Agrupar por, Tamaño por y Color en.
- Los niveles de datos se muestran dentro de un espacio predefinido, con forma rectangular, un espacio limitado para dos medidas.
- Las columnas de atributo y jerárquicas están soportadas. No están soportadas las jerarquías de nivel de omisión en el área Agrupar por del mapa de árbol.
- Los mosaicos se muestran como bandejas de percentiles, o bien como un color continuo.
- Una leyenda (que se puede ocultar) se muestra bajo el mapa de árbol y contiene:
  - Dos medidas (las seleccionadas en las listas Tamaño por y Color en) y sus etiquetas correspondientes.
  - Número de bandejas especificado (por ejemplo, cuartil), con códigos de color y etiqueta o barra de degradado, que se muestra como un relleno de color continuo y con las etiquetas de `bajo` a `alto`.
- La primera dimensión de Agrupar por aparece como la etiqueta (cabecera) del grupo.
- El orden de las dimensiones de Agrupar por implica el orden de anidación en el mapa de árbol. La última dimensión de Agrupar por es el nivel más bajo y este nombre de dimensión se muestra como la etiqueta de mosaico. Si la etiqueta es demasiado larga para caber en el mosaico, se truncará. Los valores completos para la visualización de las etiquetas se muestran en la ayuda de burbuja.
- Se muestra un patrón diagonal "transparente" de bandas para los valores nulos.
- Está disponible en modo de sólo lectura en dispositivos móviles.

El editor de Mapa de Árbol está formado por tres paneles o áreas disponibles para su uso en la personalización de la vista de mapa de árbol. Estos tres paneles se organizan verticalmente (a diferencia de las tablas, tablas dinámicas, etc., que se organizan horizontalmente). Dichos paneles incluyen:

- **Panel de Diseño**: permite controlar las columnas que se muestran como mosaicos, secciones, peticiones de datos y agrupaciones, así como el formato de etiquetas y medidas. Consulte Directrices sobre Destinos donde Soltar para Mapas de Árbol.
- **Panel Resultados de Mapa de Árbol**: muestra los resultados de la vista de mapa de árbol y refleja inmediatamente cualquier personalización.
- **Panel Pasos de Selección**: muestra los pasos de selección activos para el análisis y el mapa de árbol. Consulte Trabajar con Selecciones de Datos.

Trabajar con Vistas de Mapa de Árbol

Las vistas de mapa de árbol permiten que las relaciones de datos se representen gráficamente.

Puede:

- Haga clic para ir a detalles del mosaico o grupo. Al ir a detalles de jerarquías de varios niveles, todos los miembros de los niveles inferiores se mostrarán como mosaicos y los datos del nivel de detalle sustituirán a los datos actuales. Por ejemplo, al aumentar detalle en el nombre de un país, como Estados Unidos, el mapa de árbol muestra los datos del estado (o provincias) de ese país, pero no del país en sí.
- Haga clic con el botón derecho para mostrar un menú contextual de acciones, como **detallar**, llamar a acciones, **solo mantener**, **eliminar** o centrarse en un mosaico concreto. Consulte Interacciones con el Botón Derecho del Mouse en Vistas para obtener más información.
- Pase el cursor sobre el grupo o el mosaico para que aparezca una ayuda de burbuja. La ayuda de burbuja del grupo muestra los valores de medidas agregadas en esa intersección, la etiqueta de cabecera y el valor de cabecera. La ayuda de burbuja de un mosaico muestra el miembro de mosaico y las etiquetas y valores Tamaño por y Color en.
- Arrastre y suelte un análisis que contenga una vista de mapa de árbol en un panel de control. Consulte Adición de Contenido a los Paneles de Control. Una vez agregado a un panel de control, puede:
  - Imprimir en PDF
  - Imprimir en HTML
  - Exportar a Excel
  - Exportar a PowerPoint
- Navegue mediante rutas de navegación de mapa de árbol. Las rutas de navegación de mapa de árbol se muestran encima de la vista de mapa de árbol. Utilice las rutas de navegación de mapa de árbol para retroceder a la vista original y a niveles anteriores en el árbol:
  - Reflejan la ruta de acceso de detalle contextual
  - Le devolverán a la vista original y eliminarán todos los detalles contextuales al hacer clic en el icono de flecha hacia arriba. Ésta es la ruta de navegación de mapa de árbol de nivel de página o "directorio raíz" (flecha hacia arriba).
  - Eliminan los detalles contextuales asociados al elemento específico cuando se hace clic en un enlace que no es el enlace "inicio".
- Edite una vista de mapa de árbol para cambiar las medidas, propiedades, etc.

1. Muestre el editor de Mapa de Árbol del separador Resultados. Consulte Edición de Vistas.
2. Para personalizar o definir las propiedades de un gráfico de rectángulos, haga clic en el botón **Propiedades de vista de gráfico de rectángulos** de la barra de herramientas. En el cuadro de diálogo Propiedades de gráfico de rectángulos, puede definir las propiedades:
   - Están relacionadas con el tamaño del mapa de árbol en el separador General
   - Para mostrar u ocultar la leyenda en el separador General

- Para controlar la apariencia del mosaico, como los colores del fondo y del borde, además de las etiquetas en el separador Estilo

3. Utilice los botones de la barra de herramientas del editor para realizar funciones, como imprimir o exportar una vista o utilizar un menú contextual para realizar funciones similares.

4. En el panel Diseño, en Estilo, seleccione las opciones **Asignación Numérica de Percentil** o **Relleno de Color Continuo** para cambiar la paleta de colores de la vista.

   - Asignación Numérica de Percentil: Especifique que el color de los mosaicos en el mapa de árbol se muestre como una asignación numérica de percentil. En la lista **Asignaciones Numéricas**, seleccione el número de asignaciones numéricas que desea mostrar en el mapa de árbol. Puede seleccionar un entero, cuartil (4) o decil (10). Los valores van de 2 a 12. El número de asignaciones numéricas seleccionado corresponde al número de colores en el mapa de árbol.

     Por ejemplo: Cree un mapa de árbol para Región y Área. Especifique Ingresos como medida Tamaño por y Tamaño Medio de Pedido como medida Color en. A continuación, seleccione Asignación Numérica de Percentil como Estilo con 4 asignaciones numéricas (cuartil). El primer cuartil representa las áreas dentro de la región con un rendimiento inferior para el tamaño medio del pedido por ingresos.

     El área **Propiedades de Asignación Numérica** muestra el porcentaje para la asignación numérica según un total del 100% y se calcula según el número de asignaciones numéricas seleccionado. Cada porcentaje está codificado por colores y se corresponde con la selección de Color.

   - Color de Relleno Continuo: Especifique que los mosaicos en el mapa de árbol se muestren como un esquema de colores de gradiente. El color de gradiente de valor bajo es el valor mínimo para la medida Color en seleccionada. El color de gradiente de valor alto es el valor máximo para la medida Color en seleccionada.

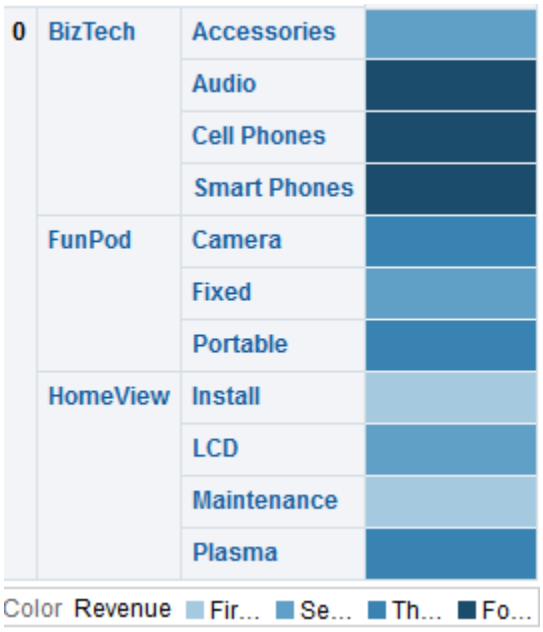
5. Cambie las medidas y las columnas de atributo y jerárquicas (excluyendo las de nivel de omisión) para visualizar los nuevos datos de manera más significativa mediante la utilización de las opciones **Agrupar por**, **Tamaño por** y **Color en**.

6. Haga clic con el botón derecho para realizar interacciones de vista básicas.

Edición de Vistas de Matriz de Calor

Las matrices de calor muestran una representación de datos bidimensional en la que los valores están representados por un gradiente de colores.

Una matriz de calor simple proporciona un resumen visual inmediato de información que resulta muy útil para analizar grandes cantidades de datos e identificar los valores atípicos. En la ilustración se muestra un ejemplo de una vista de matriz de calor en una página de panel de control. Los ingresos de cada producto se muestran para cada trimestre. Esta matriz de calor indica los valores atípicos de los ingresos del producto para cada trimestre. Por ejemplo, las ventas de audio, teléfonos móviles y teléfonos inteligentes fueron elevadas en el cuarto trimestre, mientras que las ventas de instalación y mantenimiento fueron reducidas en el primer trimestre.



Descripción de Vistas de Matriz de Calor

Las vistas de matriz de calor proporcionan una interpretación visual sobre una medida única.

Por defecto, la primera medida del análisis en el separador Criterios se selecciona como medida Color en y representa el valor de la medida. Además, el elemento Estilo se define por defecto en Asignación Numérica de Percentil con `cuartil` como valor para el número de bandejas. Consulte el cuadro de diálogo Propiedades de Matriz de Calor para obtener más información.

Las matrices de calor tienen las siguientes características:

- Las celdas de colores se forman mediante la agrupación y la intersección de las columnas y filas colocadas en los destinos donde soltar Peticiones de Datos, Secciones, Filas, Columnas y Color en. Consulte Directrices sobre destinos de arrastre para matrices de calor para obtener más información.
- Sólo se visualiza una medida.
- Las columnas de atributo y jerárquicas están soportadas.
- Las celdas se muestran como bandejas de percentiles, o bien como un color continuo.
- Las celdas se muestran de forma uniforme, cada celda tiene el mismo ancho y la misma altura. La altura y el ancho de la celda no tienen que ser iguales.
- Debajo de la matriz de calor se incluye una leyenda (que se puede ocultar) que contiene:
  - Una medida (seleccionada en la lista Color en) y su correspondiente etiqueta.
  - Número de bandejas especificadas (por ejemplo, cuartil), codificadas por color y etiquetadas, o una barra de degradado en un relleno de color continuo con etiquetas de `bajo` a `alto`.
- Para los valores nulos, un patrón diagonal "transparente" de bandas.

El editor de matriz de calor está formado por tres paneles o áreas disponibles para su uso en la personalización de la vista de matriz de calor. Estos tres paneles se organizan verticalmente (a diferencia de las tablas, tablas dinámicas, etc., que se organizan horizontalmente). Dichos paneles incluyen:

- Panel Diseño: controla la agrupación de las celdas que se muestran como secciones, peticiones de datos, filas y columnas, así como el formato de etiquetas y medidas, y la visualización u ocultación de la leyenda. Consulte Directrices sobre destinos de arrastre para matrices de calor.
- Panel Resultados de Matriz de Calor: muestra los resultados de la vista de matriz de calor y refleja inmediatamente cualquier personalización.
- Panel Pasos de Selección: muestra los pasos de selección activos para el análisis y la matriz de calor. Consulte Trabajar con Selecciones de Datos.

Trabajar con Vistas de Matriz de Calor

Las vistas de matriz de calor proporcionan una variedad de opciones de presentación de datos.

Puede:

- Hacer clic con el botón izquierdo para ampliar los detalles de la celda. Al ir a detalle de jerarquías de varios niveles, todos los miembros de los niveles inferiores se mostrarán como celdas y los datos del nivel de detalle sustituirán a los datos actuales. Por ejemplo, al aumentar detalle en el nombre de un país, como Estados Unidos, la matriz de calor muestra los datos del estado (o provincias) de ese país, pero no del país en sí.
- Haga clic con el botón derecho en los bordes externos para mostrar un menú contextual de opciones, como **Detallar**, acciones de llamada, **Solo mantener**, **Eliminar** o centrarse en una celda específica. Consulte Interacciones con el Botón Derecho del Mouse en Vistas.
- Pase el cursor sobre una celda para mostrar el valor si la opción **Mostrar valor de medida** está definida en **Al pasar sobre** para la matriz de calor. Consulte el separador Títulos y Etiquetas del diálogo Propiedades de Matriz de Calor para gestionar esta opción.
- Arrastre y suelte un análisis que contenga una vista de matriz de calor en un panel de control. Consulte Adición de Contenido a los Paneles de Control. Una vez agregado a un panel de control, puede:
  - Imprimir en PDF
  - Imprimir en HTML
  - Exportar a Excel
  - Refrescar
  - Agréguela a un libro de resumen
  - Crear enlaces de marcador
  - Crear enlaces de petición de datos
- Edite una vista de matriz de calor para cambiar las medidas, propiedades, etc.

- Utilizar un enlace maestro-detalle, ordenar, agregar acciones y congelar cabeceras. Consulte el contenido correspondiente para obtener más información: Definición de Enlace Maestro-Detalle de Vistas, Ordenación de Datos en las Vistas, Definición de Acciones y el separador General del cuadro de diálogo Propiedades de Matriz de Calor.

1. Acceda al editor de Matriz de Calor del separador Resultados.
2. Para definir las propiedades de una matriz de calor, haga clic en el botón **Propiedades de Vista** en la barra de herramientas. Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades de Matriz de Calor, en el que puede definir propiedades:
   - Relacionadas con el ancho de celda, la paginación de contenido, el enlace maestro-detalle y los valores nulos, o para mostrar u ocultar la leyenda en el separador General
   - Para controlar el aspecto de las secciones como, por ejemplo, los colores de fondo y de borde, o la impresión de PDF en el separador General.
   - Para mostrar u ocultar el valor de medida en una celda y cambiar la apariencia de los títulos y las etiquetas para las peticiones de datos, secciones, filas, columnas, y así sucesivamente en el separador Títulos y Etiquetas.
3. Utilice los botones de la barra de herramientas del editor para ejecutar funciones, como la impresión o la exportación de una vista.
4. En el panel Diseño, seleccione las opciones **Discretización de Percentil** o **Relleno de Color Continuo** para cambiar la paleta de colores de la vista.

   Cambie las medidas y las columnas de atributo y jerárquicas para visualizar los nuevos datos de manera más significativa mediante la utilización de los destinos donde soltar **Filas**, **Columnas** y **Color en**.
5. Haga clic con el botón derecho para realizar interacciones de vista básicas.

Modificación del Diseño de Datos en Vistas

Cada editor de una vista de datos contiene el panel Diseño, excepto en el caso del editor de mapa.

El panel Diseño se muestra con ligeras variaciones para cada tipo de vista, como en el caso de los gráficos, los mosaicos de rendimiento y las tablas dinámicas. Muestra cómo se diseñan los datos en una vista utilizando destinos de arrastre. Consulte Descripción de Destinos donde Soltar.

El panel Diseño se utiliza para modificar la forma en que se organizan los datos en la vista. Concretamente, puede:

- Modifique los datos de la vista. Consulte Adición y reorganización de columnas en vistas.
- Defina las propiedades. Consulte Definición de Propiedades para Cuerpos de Vista y Destinos de Arrastre.
- Agregue los totales. Consulte Adición de Totales a Tablas y Tablas Dinámicas.
- Muestre las sumas acumuladas y los valores relativos. Consulte Visualización de Sumas de Valores y Valores Relativos para Columnas de Medidas en Tablas Dinámicas.

- Defina las guías de desplazamiento de sección en gráficos, indicadores y embudos. Consulte Definición de Guías de Desplazamiento de Sección en Gráficos, Indicadores y Embudos.
- Agregar leyendas a los gráficos activando la casilla **Mostrar en Leyenda** en el panel Diseño.

Descripción de Destinos donde Soltar

En el Panel de Diseño, las columnas de una vista de datos se muestran en destinos de arrastre.

Los destinos de arrastre indican el lugar en el que se puede insertar, mover a o soltar una columna. Representan una posición que es válida para una columna.

Los destinos de arrastre se utilizan para modificar la forma en que se organizan los datos en una vista, arrastrando y soltando las columnas en distintos destinos dentro de la vista.

El panel Diseño para las siguientes vistas tiene diferencias significativas:

- Vistas de matriz de calor. Consulte Directrices sobre destinos de arrastre para matrices de calor.
- Vistas de mosaicos de rendimiento. Consulte Directrices sobre Destinos Donde Soltar para Mosaicos de Rendimiento.
- Vistas de mapa de árbol. Consulte Directrices sobre Destinos donde Soltar para Mapas de Árbol.
- Vistas de diagramas de Trellis. Consulte Directrices sobre Destinos donde Soltar para Diagramas de Trellis.

Una vista de datos puede contener uno o varios de los siguientes destinos de arrastre, según el tipo de vista:

- **Peticiones de Datos** de **<*tipo_vista*>**: proporciona un juego de resultados interactivo que permite a los usuarios seleccionar los datos que desean ver. Los valores de las columnas que aparecen en este destino de arrastre se utilizan como criterios iniciales. En una vista, estos valores aparecen en una lista desplegable para su selección, lo que se denomina normalmente "arista de página".
- **Secciones**: rellena las áreas que dividen las vistas en secciones. Si selecciona la opción **Mostrar como Guía de Desplazamiento** en este destino de arrastre, los valores de las columnas se arrastrarán en el área de destino Secciones como una guía de desplazamiento del sector en lugar de como vistas únicas.
- **Área** de **<*tipo_vista*>**: simula el área de datos o el cuerpo de la propia vista y es útil para consultar la apariencia de la vista.

  En el caso de las tablas, esta área contiene el destino de arrastre **Columnas y Medidas**, que incluye todas las columnas de la vista. En las tablas, todas las medidas se tratan como columnas.

  Para las restantes vistas de datos, en el área se incluyen los siguientes destinos de arrastre:

  – **Destino de arrastre Medidas**: rellena la parte de la vista que incluye los datos de resumen. Según el tipo de vista, esta área podría incluir un único destino donde soltar **Medidas** (por ejemplo, en el caso de las tablas dinámicas) o destinos secundarios (por ejemplo, **Barras (Eje-Y1)** y **Líneas (Eje-Y2)** en el

caso de los gráficos de barras y líneas). Las columnas de medida se arrastran y sueltan en dichos destinos.

– **Otros destinos de arrastre**: se utilizan para resumir las columnas en el destino o destinos de arrastre. Por lo general se arrastran y sueltan en los destinos las columnas de atributos y jerárquicas.

  Los otros destinos donde soltar que se muestran en una vista dependen del tipo de vista.

Vista	Destino o Destinos de Arrastre
Tabla Dinámica	Incluye estos destinos de arrastre: – **Columnas**: muestra una columna en la orientación de columna. Las tablas dinámicas pueden contener varias columnas. – **Filas**: muestra una columna en la orientación de fila. Las tablas dinámicas pueden incluir varias filas.
Indicador	**Filas**: muestra las columnas que aparecen en los indicadores.
Gráficos de barras, líneas, áreas, barras y líneas, línea de serie temporal, Pareto, dispersión o burbuja	Incluye estos destinos donde soltar secundarios dentro del destino principal (barras, líneas, áreas, barras y líneas, puntos o burbujas). Los nombres de los destinos varían en función del tipo de gráfico. Por ejemplo, el valor de Agrupar por es Burbujas en el caso de los gráficos de burbujas y Puntos en el caso de los gráficos de dispersión. – **Agrupar por**: agrupa las etiquetas de eje en grupos. Por ejemplo, en un gráfico de barras verticales cuyos criterios incluyan las columnas Region, District y Dollars, en caso de que este destino de arrastre contenga la columna Regions, los datos se agruparán por región en el eje horizontal. – **Variar Color por**: (no activado para pareto.) Muestra cada valor de columna o combinación de valor de columna en un color distinto.
Gráfico de Radar	**Secciones de Radar**: muestra los valores de columna como puntos de cada línea a lo largo de un radio del círculo.
Gráfico de Tarta	Incluye estos destinos de arrastre: – **Tartas**: muestran cada valor de columna o combinación de valores de columna como una tarta independiente. – **Porciones**: muestra cada valor de columna o combinación de valores de columna como una porción independiente de la tarta.
Gráfico de Cascada	Incluye este destino donde soltar: – **Agrupar por**: agrupa las etiquetas de eje en grupos. Las columnas de atributo y jerárquicas se colocan en el área Agrupar por. – Si utiliza una jerarquía de medidas, se coloca una columna de medida genérica en el destino de arrastre Barras y la dimensión de medida se coloca en el destino de arrastre Agrupar por. (Las jerarquías de medidas se aplican a los orígenes de datos de Essbase.) Consulte Modelado de Jerarquías de Medidas en *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
Gráfico de Embudo	**Etapa**: muestran cada valor de la columna como una etapa del embudo.

Vista	Destino o Destinos de Arrastre
Diagrama de Trellis	Incluye estos destinos de arrastre: – **Columnas**: muestra una columna en la orientación de columna. Los diagramas de Trellis pueden incluir varias columnas. – **Filas**: muestra una columna en la orientación de fila. Los diagramas de Trellis pueden incluir varias filas. Incluye estos destinos secundarios donde soltar en el destino donde soltar principal, **Visualización**, para las vistas de diagrama de Trellis simple: – **Agrupar por**: agrupa las medidas en grupos. – **Color en**: muestra cada medida en un color diferente, por ejemplo, en un gráfico de barras verticales de un diagrama de Trellis, todas las barras de Revenue son de color azul, mientras que las barras que muestran Billed Quantity aparecen en rojo. En un gráfico de dispersión, utilice este destino donde soltar para modificar los puntos de color. En un gráfico de burbuja, utilice este destino donde soltar para modificar las burbujas de color. – **Eje de Barra**: en un gráfico de barras y líneas que compara los ingresos y la cantidad facturada por región, muestra una de dos medidas, como Revenue (Ingresos). – **Eje de Línea**: en un gráfico de barras y líneas que compara los ingresos y la cantidad facturada por región, muestra una de dos medidas, como Billed Quantity (Cantidad Facturada). – **Tartas**: en un gráfico circular, al agregar una dimensión aquí se crean varias tartas. – **Porciones**: en un gráfico de tarta, muestra las medidas como porciones de diferentes colores dentro de las tartas. – **Puntos**: en un gráfico de dispersión, muestra las dimensiones como puntos. Cada miembro de dimensión se muestra como un punto. – **Eje Horizontal**: los valores de medidas controlan la posición horizontal de los miembros. En un gráfico de dispersión, puede soltar una medida en este destino. En un gráfico de burbujas, cada medida de este destino donde soltar se muestran como una burbuja. – **Eje Vertical**: en un gráfico de dispersión, muestra una de las dos medidas como un punto. En un gráfico de burbujas, muestra una de las tres medidas en forma de burbuja. – **Burbujas**: en un gráfico de burbujas, muestra las medidas como burbujas de distinto tamaño. – **Tamaño**: en un gráfico de burbujas, muestra una de las tres medidas con el tamaño de una burbuja. Incluye estos destinos secundarios donde soltar en el destino donde soltar principal, **Visualización**, para las vistas de diagrama de Trellis avanzado: – **Áreas**: en un micrográfico de tipo Área de Chispa, se muestran las columnas como áreas. – **Barras**: en un micrográfico de tipo Barra de Chispa, se muestran las columnas como barras. – **Líneas**: en un micrográfico de tipo Línea de Chispa, se muestran las columnas como líneas.
Mosaico de Rendimiento	Incluye este destino donde soltar: – **Medida**: muestra el valor específico de la columna que aparece en el mosaico. Consulte Directrices sobre Destinos Donde Soltar para Mosaicos de Rendimiento para obtener más información.

Vista	Destino o Destinos de Arrastre
Mapa de Árbol	Incluye estos destinos de arrastre: – **Agrupar por**: representa el nivel superior de datos jerárquicos que se divide en porciones para producir o describir un contenedor de los valores agregados. Los valores agregados se muestran como mosaicos rectangulares. – **Tamaño por**: representa la distribución de los mosaicos dentro de su principal. El tamaño de los secundarios siempre es igual al tamaño de su principal. – **Color en**: representa una distribución de valores en todos los mosaicos en el mismo nivel.
Matriz de Calor	Incluye estos destinos de arrastre: – **Filas**: muestra una columna en la orientación de fila. Las matrices de calor pueden contener varias filas. – **Columnas**: muestra una columna en la orientación de columna. Las matrices de calor pueden contener varias columnas. – **Color en**: representa el valor de medida. Cuanto mayor sea el valor, más denso será el color de la celda.

- **Excluidas**: excluye las columnas de la vista de resultados, pero deja las columnas como parte del análisis. Consulte Columnas en el Destino de Arrastre Excluido.

Además, cada área de *<tipo de vista>*, excepto en el caso de los tipos de vista de gráfico, matriz de calor, tabla dinámica, tabla, mapa de árbol y diagrama de Trellis (simple), contiene el elemento Etiquetas de Medida. Este elemento representa las etiquetas de todas las columnas Medidas, de los destinos de arrastre del área. Se puede modificar el modo en que aparecen las etiquetas de medida en una vista, arrastrándolas de un destino y soltándolas en otro. Por ejemplo, en el caso de un gráfico de barras verticales, se puede mostrar cada etiqueta de medida en un color distinto, arrastrando y soltando el elemento Etiquetas de medida en el destino de arrastre Variar Color por.

En el caso de las tablas dinámicas, también puede editar el formato de las etiquetas de medida o bien ocultarlo.

Columnas en el Destino de Arrastre Excluido

Una columna que aparezca en el destino de arrastre Excluido no se incluirá en los resultados de la vista pero permanecerá como parte del análisis.

Las columnas se pueden ubicar en dicho destino después de haber creado las vistas para el análisis de distintas formas. Como norma general, una columna se coloca en el destino de arrastre Excluido para una vista, si no se agrega de forma explícita a una o a todas las vistas.

Algunos de los métodos de colocación de una columna en el destino de arrastre Excluido son los siguientes:

- Puede seleccionar la opción **Excluir Columna** en el menú del botón derecho del mouse en una vista, como una tabla o tabla dinámica.
- Seleccionar una columna del panel Áreas Temáticas para agregarla a las vistas de un análisis tal y como se describe en los casos siguientes:
  - Separador Criterios: si agrega una columna desde el panel Áreas Temáticas al panel Columnas Seleccionadas después de visualizar los resultados del análisis y se selecciona la opción **Excluir de las vistas existentes, pero mostrar en las nuevas vistas** para la propiedad **Visualización de Columnas Agregadas en el Separador Criterios** del separador Datos del cuadro de diálogo Propiedades de Análisis, la columna se coloca en el destino donde

soltar Excluidas del panel Diseño de las vistas existentes, pero se incluye en cualquier vista nueva que agregue.

- Separador Resultados: el comportamiento puede variar ligeramente, en función de si se agregan columnas a un editor de vista o a Diseño Compuesto:

  * Editor de Vista: si se agrega una columna del panel Áreas Temáticas a una vista, colocará la columna en dicha vista. Las columnas se colocan en el destino de arrastre Excluido para todas las demás vistas del análisis.

  * Diseño Compuesto: si se hace doble clic en una columna del panel Áreas Temáticas, se coloca la columna en el destino de arrastre por defecto del panel Diseño de todas las vistas existentes en el diseño compuesto actual. Las columnas se colocan en el destino de arrastre Excluido para todas las demás vistas del análisis.

    Si arrastra y suelta una columna del panel Áreas Temáticas en una vista tabular, colocará la columna en el destino de arrastre para dicha vista. Las columnas se colocan en el destino de arrastre Excluido para todas las demás vistas del análisis.

Si desea que una columna que se encuentra en el destino para soltar Excluido se muestre en una vista, puede moverla. Acceda al panel Diseño correspondiente a la vista y arrastre y suelte la columna del destino de arrastre Excluido en el que desee.

La exclusión de columnas es distinta de su eliminación. Puede utilizar la opción **Eliminar Columna** del botón **Más Opciones** del panel Diseño para que una vista elimine completamente una columna del análisis.

Agregación y Destino de Arrastre Excluido

En una tabla dinámica o gráfico que incluya las columnas del destino de arrastre Excluido, se aplicará una regla a las medidas agregadas en el cuerpo de datos de la vista para un valor único.

Por ejemplo, supongamos que disponemos de las siguientes columnas en el panel Columnas Seleccionadas:

```
Region    City    Dollars
East       NY     1000
East      Boston   500
```

Si la columna City está ubicada en el destino de arrastre Excluido, la vista mostrará normalmente lo siguiente:

```
East    1500
```

La regla de agregación se aplica para sumar 1000 y 500 en 1500. En una tabla dinámica o un gráfico, se aplica la regla de agregación especificada en el cuadro de diálogo Editar Fórmula de Columna. En el caso de una tabla dinámica, se puede seleccionar una regla de agregación específica utilizando el menú `Más Opciones` del panel Diseño.

Supongamos que deseaba que la tabla, la tabla dinámica o el gráfico mostrase los siguientes valores:

```
East    1000
East     500
```

Para llegar a esta agregación, incluya las columnas Region y City en el diseño de vista, pero oculte la columna City mediante el separador Formato de Columna del cuadro de diálogo Propiedades de Columna.

Directrices sobre los Destinos donde Soltar para Gráficos y Gráficos de Embudo

Los destinos de arrastre indican el lugar en el que se puede insertar, mover a o soltar una columna.

Las siguientes restricciones e instrucciones se aplican al arrastrar las columnas de un destino donde soltar y soltarlas en otro destino en gráficos y gráficos de embudo:

- Un gráfico de burbuja necesita, como mínimo, tres medidas. Trace una medida en el eje horizontal, otra en el vertical y una tercera en el eje de tamaño de burbuja.
- No podrá arrastrar y soltar etiquetas de medida en gráficos de burbuja, barras y líneas, de dispersión ni de embudo.
- Un gráfico Pareto sólo puede tener una medida.

  Si arrastra otra medida al destino de colocación Medidas, estas medidas se intercambian; es decir, la medida existente se sustituye por la nueva que se ha arrastrado y se traslada de forma automática al destino de colocación Excluido.
- En un gráfico de línea de serie temporal es necesario seleccionar una columna de datos de fecha única o fecha-hora en el eje horizontal. Dispone de un eje vertical único pero soporta varias series de datos.
- Los gráficos de dispersión necesitan, como mínimo, dos medidas. Por ejemplo, puede trazar una columna de medida en el eje horizontal y otra en el eje vertical. Estas medidas se trazan para valores del eje Agrupar por.
- Los gráficos de embudo utilizan dos medidas, aunque sólo una de ellas es necesaria. Si no selecciona una segunda, se utilizará para ella la primera medida. Si ha seleccionado dos y selecciona una tercera, la nueva medida sustituirá a la que se encuentra actualmente en el destino de colocación Medidas reales.
- Los gráficos de barras apiladas necesitan, al menos, dos medidas para permitir una comparación de valores.
- Para gráficos en relaciones maestro-detalle, si desea ocultar la guía de desplazamiento que se ha creado para que quepan las columnas de detalle, en el destino donde soltar Secciones, anule la selección de la casilla de control **Mostrar como Guía de Desplazamiento**.

Directrices sobre Destinos donde Soltar para Diagramas de Trellis

Una vista de diagrama de Trellis es un tipo de gráfico que muestra una cuadrícula de varios gráficos, uno en cada celda de datos.

Las directrices siguientes se aplican al trabajo con destinos donde soltar en diagramas de Trellis:

- **Ampliación de Destinos donde Soltar en Diagramas de Trellis**: El panel Diseño del editor de diagramas de Trellis es distinto en el sentido de que es vertical en lugar de horizontal. Cuando los destinos donde soltar contengan más datos de los que se pueden mostrar en este panel de diseño más estrecho, los contenedores de destinos donde soltar se ampliarán al pasar el cursor. Es decir, cuando se coloca el mouse sobre un destino donde soltar con demasiado contenido, verá la selección completa de medidas y columnas. Además, podrá mover y volver a ordenar

incluso las medidas y las columnas que no se veían antes de pasar el mouse. El elemento seleccionado aparece con una ligera transparencia a medida que se arrastra.

- **Colocación de Medidas**: a continuación se detallan las consideraciones que se deben tener en cuenta al trabajar con columnas de medidas en vistas de diagrama de Trellis:
  - Las medidas se pueden volver a ordenar en los destinos donde soltar de medidas arrastrando hacia la izquierda o hacia la derecha.
  - En las vistas de diagrama de Trellis simple, las columnas de medidas solo se pueden colocar en el borde de medida de Color en y Agrupar por.
  - En algunas visualizaciones de diagrama de Trellis simple (gráficos de dispersión, gráficos de burbujas y gráficos de líneas y barras), puede intercambiar las medidas. Si arrastra una medida existente de un eje y la suelta en el destino de otro eje, las posiciones de las dos medidas de la vista se intercambian.
  - Los gráficos de dispersión, los gráficos de burbujas y los gráficos de líneas y barras permiten una única medida por eje, como se indica a continuación:
    * Destinos donde soltar de gráficos de dispersión: Eje Horizontal, Eje Vertical
    * Destinos donde soltar de gráficos de burbujas: Eje Horizontal, Eje Vertical, Tamaño
    * Destinos donde soltar de gráficos de líneas y barras: Eje de Barra, Eje de Línea
  - En las vistas de diagrama de Trellis avanzado, las medidas forman las cabeceras de columna más internas del diagrama.
  - Al mover las medidas del destino donde soltar Color en a o desde el destino donde soltar Agrupar por:
    * Al arrastrar una sola medida, se mueven todas las medidas junto con ella. (A esto se le conoce como comportamiento *adherido*.)
    * Al arrastrar una nueva medida a la vista, se mueven todas las medidas existentes a la ubicación donde coloque la medida nueva.
  - Para colocar una medida en el borde que no es de medida de una visualización o en el destino Filas o el destino Columnas, primero debe convertir la medida en una columna de atributos. Puede realizar esta acción en el separador Fórmula de Columna del cuadro de diálogo Editar Fórmula de Columna.
  - Las columnas de atributos se pueden arrastrar fuera del destino donde soltar Medidas sin que el destino donde soltar o las medidas que incluye se muevan con los atributos.

Directrices sobre Destinos donde Soltar para Mosaicos de Rendimiento

Los destinos de arrastre indican el lugar en el que se puede insertar, mover a o soltar una columna.

El panel Diseño para los mosaicos de rendimiento está compuesto por dos áreas: destino donde soltar **Medida** y área **Etiquetas**. Estas dos áreas permiten a los mosaicos de rendimiento comunicar el estado a través de formato sencillo y centrando la atención en las hechos sencillos que hay que saber presentados de forma destacada en el mosaico.

Las directrices siguientes se aplican al trabajar con estas dos áreas de en las vistas de mosaico de rendimiento:

Destino donde soltar **Medida**

- Por defecto, la primera medida del análisis del separador Criterios se selecciona como medida de mosaico de rendimiento. Puede seleccionar una medida distinta en la lista Medida, arrastrar y soltar la medida al destino donde soltar Medida, o bien hacer doble clic en una medida nueva del área temática para agregar la medida a la lista Medida.
- Al pasar el cursor por el nombre de la medida en el panel Diseño, aparece el nombre de la carpeta.
- Puede editar el formato de una columna de medida haciendo clic en el botón **Formatear Mosaico**. Utilice este botón para acceder al separador Estilo del cuadro de diálogo Propiedades de Columna.

> **Nota:** Si la medida se suprime del separador Criterios, el mosaico se seguirá mostrando. La visualización en el mosaico será **Medida no Definida**.

Área **Etiquetas**

- *Nombre*: Por defecto, se muestra el nombre de medida en el mosaico.
  - Active la casilla de control **Usar Nombre de Medida** para asociar automáticamente el nombre de la medida (si está disponible) a la etiqueta.
  - Puede editar el formato del nombre de etiqueta para la medida haciendo clic en el botón **Formatear Mosaico**. Utilice este botón para acceder al separador Estilo del cuadro de diálogo Propiedades de Columna. Si el nombre de etiqueta es demasiado largo, se trunca con puntos suspensivos (por ejemplo, Rendim...).
- *Descripción*:
  - Active la casilla de control **Usar Descripción de Medida** para asociar automáticamente la descripción de la columna (si está disponible) a la etiqueta.
  - Haga clic en el cuadro de texto **Descripción** de la etiqueta para describir el mosaico. El número de líneas del texto puede variar según el tamaño del mosaico. Por ejemplo, un mosaico pequeño sólo puede incluir una línea, mientras que un mosaico grande puede tener tres. Un mosaico muy pequeño puede no tener espacio para ningún texto. Si la descripción no puede adaptarse a todo el texto, se trunca con puntos suspensivos (por ejemplo, Ventas Trimestrales Prev...).
  - Puede editar el formato de la descripción de etiqueta para el nombre de etiqueta haciendo clic en el botón **Formatear Mosaico**. Utilice este botón para acceder al separador Estilo del cuadro de diálogo Propiedades de Columna.

Nota: Las vistas de mosaico de rendimiento no contienen el destino donde soltar **Excluido**.

Las variables de presentación no están soportadas para el área Etiquetas.

Directrices sobre Destinos donde Soltar para Mapas de Árbol

Los mapas de árbol organizan los datos jerárquicos mediante la agrupación de los datos en rectángulos (conocidos como mosaicos) y, a continuación, la visualización de los mosaicos según el tamaño de una medida y el color de la segunda medida.

El panel Diseño de mapas de árbol está formado por seis áreas de destino donde soltar: **Peticiones de Datos**, **Secciones**, **Agrupar por**, **Tamaño por**, **Color en** y **Excluidas**.

Las áreas del panel Diseño se utilizan para visualizar mapas de árbol, que son datos jerárquicos restringidos. Puede ver las tendencias y anomalías en grandes cantidades de datos y estudiar también los valores individuales.

Las directrices siguientes se aplican al trabajo con estos destinos donde soltar en vistas de diagrama de Trellis:

- **Peticiones de Datos**: seleccione una columna de atributos o jerárquica (excluyendo las irregulares y las de nivel de omisión) por la que filtrar el mapa de árbol. Puede arrastrar y soltar una o más columnas del área Agrupar por o Secciones o del panel Áreas Temáticas en el área Peticiones de Datos.

- **Secciones**: seleccione una columna de atributos o jerárquica (excluyendo las irregulares y las de nivel de omisión) por la que filtrar el mapa de árbol. Por ejemplo, la región que se agrupe por año puede ser el contenedor para mostrar un mapa de árbol según un tamaño de ingresos y un color por ingresos del año anterior. Puede arrastrar y soltar una o más columnas del área Agrupar por o Peticiones de Datos o del panel Áreas Temáticas en el área Secciones.

- **Agrupar por**: representa el nivel superior de datos jerárquicos que se divide en porciones para producir o describir un contenedor de los valores agregados. Los valores agregados se muestran como mosaicos.

  - El área de grupo crea una cabecera o un grupo para las columnas de medida especificadas en las áreas Tamaño por y Color en. Si más de una columna de datos se representa en el mapa de árbol, se muestra una barra de título para la agrupación. Por ejemplo, la región que se agrupe por año puede ser el contenedor para mostrar un mapa de árbol según un tamaño de ingresos y un color por ingresos del año anterior. La región se muestra en la barra de título.

  - Todas las columnas de atributos y jerárquicas definidas en el separador Criterios se mostrarán inicialmente en el área Agrupar por en el orden en el que se agregaron al separador Criterios. No están soportadas las jerarquías de nivel de omisión en el área Agrupar por del mapa de árbol.

  - Puede arrastrar una o más columnas del panel Áreas Temáticas al destino donde soltar Agrupar por.

  - Si agrega una columna de atributo o jerárquica a la vista de mapa de árbol después de visualizar los resultados del análisis, la nueva columna se agregará como una columna subordinada al destino donde soltar Agrupar por si la opción **Mostrar en las vistas existentes y nuevas** está seleccionada para la visualización de la propiedad **Columnas Agregadas en el Separador**

Criterios en el separador Datos del cuadro de diálogo Propiedades de Análisis.

- **Tamaño por**: representa la distribución de los mosaicos dentro de su principal. El tamaño de los secundarios siempre es igual al tamaño del principal.
  - Cada área del rectángulo es el valor agregado de la medida asociada según los filtros aplicados (por ejemplo, se solicita o filtrado por región).
  - La primera medida agregada en el separador Criterios se muestra como la medida Tamaño por.
  - Puede seleccionar una medida en la lista **Tamaño por**. Esta lista contiene inicialmente todas las medidas agregadas al análisis en el separador Criterios.
  - Puede arrastrar y soltar una columna de medida del panel Áreas Temáticas al destino donde soltar Tamaño por. La medida Tamaño por actual se sustituirá por la nueva medida y el mapa de árbol se volverá a dibujar para reflejar la nueva medida. La nueva columna de medida aparecerá también en la lista Color en para su selección.
  - Si agrega una columna de medida a la vista de mapa de árbol haciendo clic dos veces después de mostrar los resultados del análisis, la medida nueva se colocará tanto en las listas Tamaño por como Color en y se podrá seleccionar.
  - Si elimina la columna de medida Tamaño por en el separador Criterios, recibirá el siguiente mensaje de error: `Número insuficiente de medidas. Para esta vista se necesita una medida Tamaño por.`
- **Color en**: representa una distribución de valores en todos los mosaicos en el mismo nivel y agrega ámbito adicional al análisis al proporcionar una perspectiva "cualitativa" al mapa de árbol.
  - La segunda medida agregada en el separador Criterios se muestra como la medida Color en.
  - Puede seleccionar una medida en la lista **Color en**. Esta lista contiene inicialmente todas las medidas agregadas al análisis en el separador Criterios.
  - Puede arrastrar y soltar una columna de medida del panel Áreas Temáticas al destino donde soltar Color en. La medida Color en actual se sustituirá por la nueva medida y el mapa de árbol se volverá a dibujar para reflejar la nueva medida. La nueva columna de medida aparecerá también en la lista Tamaño por para permitir su selección.
  - Si elimina la columna de medida Color en en el separador Criterios, la medida Tamaño por se muestra como la nueva medida Color en.

    El destino donde soltar Color en se divide en dos opciones:

    * **Estilo**: permite seleccionar el estilo del mapa de árbol. Estilo contiene dos opciones: Asignación Numérica de Percentil y Color de Relleno Continuo. Si selecciona Asignación Numérica de Percentil como opción y, a continuación, introduce el número de asignaciones numéricas, seleccione una paleta de colores e introduzca una etiqueta personalizada para sus bandejas. Si selecciona Color de Relleno Continuo, los mosaicos del mapa de árbol se mostrarán como un esquema de color de gradiente.

    * **Color**: permite seleccionar la paleta de colores para el mapa de árbol. Para invertir el orden de los colores que aparecen en la lista desplegable Color, haga clic en las flechas a la derecha de la lista Color.

- **Excluidas**: contiene columnas que no participan en la vista de mapa de árbol.

Directrices sobre destinos de arrastre para matrices de calor

Una vista de datos puede contener uno o varios destinos donde soltar, según el tipo de vista.

El panel Diseño para las matrices de calor está compuesto por seis áreas de destinos de arrastre: **Peticiones de datos**, **Secciones**, **Filas**, **Columnas**, **Color en** y **Excluidas**.

Las áreas del panel Diseño se utilizan para visualizar las matrices de calor. Puede ver anomalías en cantidades de datos de gran tamaño y estudiar también los valores individuales.

Las directrices siguientes se aplican al trabajo con estos destinos donde soltar en vistas de matriz de calor:

- **Peticiones de Datos**: seleccione un atributo o columna jerárquica por los que desea filtrar la matriz de calor. El área Peticiones de datos inicialmente se encuentra vacía. Puede arrastrar y soltar una o más columnas del área Secciones, Filas o Columnas o del panel Áreas temáticas en el área Peticiones de datos.

- **Secciones**: seleccione un atributo o columna jerárquica por los que desea dividir en secciones la matriz de calor. El área Secciones inicialmente se encuentra vacía. Puede arrastrar y soltar una o más columnas del área Peticiones de datos, Filas o Columnas o del panel Áreas temáticas en el área Secciones.

- **Filas**: representa una columna mostrada en la alineación de filas.

  – Todas las columnas de atributos y jerárquicas definidas en el separador Criterios se mostrarán inicialmente en el área Filas en el orden en el que se fueron agregando al separador Criterios.

  – Puede arrastrar una o más columnas de atributo o jerárquicas del panel Áreas temáticas en el destino donde soltar Filas, o puede hacer doble clic en una o más columnas de atributo o jerárquicas para incluir en el destino de arrastre Filas. También puede arrastrar y soltar una o más columnas de atributo o jerárquicas desde las áreas Columnas, Peticiones de Datos o Secciones.

  – Si agrega una columna de atributo o jerárquica a la vista de matriz de calor después de visualizar los resultados del análisis, la nueva columna se agrega como una columna subordinada al destino donde soltar Filas.

- **Columnas**: representa una columna mostrada en la alineación de columnas.

  – El destino donde soltar Columnas inicialmente está vacío.

  – Puede arrastrar una o más columnas de atributo o jerárquicas del panel Áreas temáticas en el destino donde soltar Columnas. También puede arrastrar y soltar una o más columnas de atributo o jerárquicas desde las áreas Filas, Peticiones de Datos o Secciones.

- **Color en**: representa el valor de la medida para la agrupación y la intersección de la fila y columna.

– La primera medida agregada en el separador Criterios se muestra como la medida Color en.

– Puede seleccionar una medida en la lista **Color en**. Esta lista contiene inicialmente todas las medidas agregadas al análisis en el separador Criterios.

– Puede arrastrar y soltar una columna de medida del panel Áreas Temáticas al destino donde soltar Color en. La medida Color en actual se sustituirá por la nueva medida y la matriz de calor se volverá a dibujar para reflejar la nueva medida.

Nota: Si agrega una columna de medida a la vista de matriz de calor después de visualizar los resultados del análisis, la nueva columna sustituye a la columna existente en la visualización y en el destino donde soltar Color en.

– Si elimina la columna de medida Color en en el separador Criterios, se elimina de la lista Color en. El nuevo valor de medida para la lista Color en se define por defecto en el último valor de medida agregado al análisis.

El destino donde soltar Color en se divide en dos opciones:

* **Estilo**: permite seleccionar el estilo de la matriz de calor. Estilo contiene dos opciones: **Asignación numérica de percentil** y **Color de relleno continuo**. Si selecciona Asignación Numérica de Percentil como opción y, a continuación, introduce el número de asignaciones numéricas, seleccione una paleta de colores e introduzca una etiqueta personalizada para sus bandejas. Si selecciona Color de Relleno Continuo, los mosaicos de la matriz de calor se mostrarán como un esquema de color de degradado.

* **Color**: permite seleccionar la paleta de colores para la matriz de calor.

- **Excluidas**: contiene columnas que no participan en la vista de matriz de calor. Consulte Descripción de Destinos donde Soltar para obtener más información.

Adición y reorganización de columnas en vistas

Puede agregar y reorganizar las columnas de las vistas de varias formas

A través del editor de vistas y del panel Diseño, podrá modificar y cambiar el orden de las columnas con los siguientes métodos:

- Arrastre y suelte las columnas de tablas y tablas dinámicas en las posiciones deseadas del editor utilizando los manejadores y los destinos de arrastre. Por ejemplo, si dispone de dos columnas en la sección Filas de una tabla dinámica, puede revertir el orden de las columnas arrastrando y soltando la primera columna tras la segunda. En una tabla, puede arrastrar y soltar columnas pero no podrá apilarlas como en una tabla dinámica.

  También puede arrastrar y soltar las columnas de esta forma en Diseño Compuesto.

Nota: Si ha anulado la selección de **Mover Columnas** en el separador Interacciones del cuadro de diálogo Propiedades de Análisis, no se puede mover una columna en una vista en tiempo de ejecución.

- Arrastre y suelte las columnas en el panel Diseño. Un destino se encuentra activo y preparado para "soltar" cuando aparece resaltado. Al pasar el puntero del mouse sobre una columna del panel Diseño, el estado del cursor cambia de un puntero a un cursor de movimiento, con el que puede "recuperar" la columna y moverla a un destino de arrastre. Por ejemplo, puede mover una columna de una tabla dinámica, del destino donde soltar Filas al destino Secciones para crear una tabla dinámica única para cada valor de la columna. Consulte Directrices sobre Destinos donde Soltar para Diagramas de Trellis, Directrices sobre Destinos donde Soltar para Mapas de Árbol y Directrices sobre destinos de arrastre para matrices de calor.
- Agregue una columna a un gráfico o un indicador. Para ello, arrastre la columna desde el separador Áreas Temáticas hasta la ubicación correspondiente del editor de vistas o hasta un destino de arrastre en el panel Diseño.
- Elimine las columnas del panel Diseño. Por ejemplo, puede eliminar una columna de una vista, seleccionando **Eliminar Columna** en el botón **Más Opciones**. La eliminación de columnas es diferente de la exclusión de columnas. Consulte Descripción de Destinos donde Soltar.

En esta lista se incluye sólo un resumen parcial de dónde se puede producir la acción de arrastrar y soltar. Puede arrastrar y soltar columnas y objetos de catálogo cuando visualice los paneles Áreas Temáticas y Catálogo. También puede arrastrar y soltar elementos en las vistas de los paneles de control. Consulte Columnas en el Destino de Arrastre Excluido.

Definición de Propiedades para Cuerpos de Vista y Destinos de Arrastre

Puede definir propiedades de formato para destinos donde soltar y cuerpos de vista.

En el panel Diseño, puede hacer clic en el botón **Propiedades** para mostrar un cuadro de diálogo en el que puede especificar propiedades para el cuerpo de la vista (como una tabla dinámica) o para un destino de arrastre (como las secciones). Por ejemplo, puede especificar si desea mostrar las cabeceras, definir el color de fondo e insertar saltos de página.

1. En el editor de la vista, visualice el panel Diseño y haga clic en el botón **Propiedades** junto al cuerpo de la vista (en el caso de tablas y tablas dinámicas) o en el nombre del destino de arrastre.
2. En el cuadro de diálogo Propiedades, rellene los campos adecuados y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

   - **Insertar salto de página**: especifica si se debe crear un salto de página antes de la sección, de manera que cada vez que un valor cambie en el destino donde soltar de la sección, la nueva sección para dicha columna se muestre en una nueva página. Los saltos de página se visualizan al exportar un análisis a PDF. Es útil para los análisis de detalles controlados por datos.

     Las opciones disponibles son:

     – **Ningún Salto de Página**: no salta ninguna página.

     – **Columna más Interior**: salto en la columna más interior, que inserta un salto de página entre cada sección

     – **Columna más Externa**: salto en la columna más externa, que inserta un salto de página cuando la etiqueta de la sección de la columna más externa cambia.

Cuando el valor de la columna más externa cambia, el valor de la columna interior también cambia. Por consiguiente, la definición de saltos de página en la columna más interior inserta saltos de página manuales entre cada sección.

  - **Carpeta.Columna**: por ejemplo, Mercados.Región o Productos.Marcas. Inserta un salto de página cuando cambia la etiqueta de sección en la columna especificada. Esta opción solo está disponible cuando el destino donde soltar de Secciones contiene una columna.

- **Mostrar filas en blanco**: especifica si se deben mostrar filas que no tengan datos en la sección. Seleccione esta opción para visualizar todas las filas, incluso si una fila es una cadena de texto vacía y no contiene ningún valor. Anule la selección de la opción para ocultar las filas cuando no haya resultados para mostrar.

  Esta opción puede ser útil, por ejemplo, para ocultar líneas de direcciones vacías.

- **Número máximo de valores de guía de desplazamiento de sección**: para los gráficos, especifica el número máximo de valores para mostrar en una barra de desplazamiento de sección, pero sin superar el máximo del sistema. El administrador configura el máximo del sistema. Si introduce un número que excede el máximo del sistema, se ignora.

Adición de Totales a Tablas y Tablas Dinámicas

En el panel Diseño, puede agregar totales para las columnas de las tablas y tablas dinámicas.

Puede posicionar los totales en distintas ubicaciones de la vista. Puede agregar totales para las columnas que aparecen en los distintos bordes. Para cada medida, el total utiliza la regla de agregación correspondiente. La regla por defecto para una columna de medida se especifica en el repositorio de Oracle BI o la especifica el autor original del análisis.

Si especifica un total en el destino donde soltar Filas o Columnas de una tabla dinámica, los totales que se muestran son el resultado de las columnas que se especifican en el destino donde soltar Medidas. El total de valores no se muestra en los bordes Columnas o Filas de la tabla dinámica, sino en los datos del centro de la tabla dinámica.

1. Visualice el panel Diseño para la vista.
2. Para agregar sumas totales a la totalidad de la vista:
   - En el caso de una tabla, en el destino de arrastre Columnas y Medidas, haga clic en el botón **Totales** y, a continuación, en la ubicación como, por ejemplo, **Antes**.
   - En el caso de una tabla dinámica, en el destino de arrastre Filas o en Columnas, haga clic en el botón **Totales** y, a continuación, en la ubicación como, por ejemplo, **Después**.
3. Para activar y desactivar los totales que se aplicarán a todos los valores del destino de arrastre, haga clic en el botón **Totales** que aparece junto al nombre del destino de arrastre, como Secciones. A continuación, seleccione la ubicación del total, como **Antes** de los elementos de datos. Se agregará un área de totales a la vista.

4. Para especificar el texto personalizado que desea insertar en una cabecera de total de las tablas y tablas dinámicas, introduzca el texto en la casilla **Leyenda**.

   - @: Muestra el valor de los datos. Por ejemplo, si se especifica un total para la columna de Región y se introduce el siguiente texto en el campo **Leyenda** de la cabecera de total: `- All values in the @`. La cabecera de total mostrará el siguiente texto en la región occidental: `- All values in the Western Region`
   - "@": Muestra el símbolo @.
   - "\": Muestra las comillas dobles. La sintaxis de las comillas dobles no se limita a un único carácter. En general, se puede utilizar una cadena con una barra diagonal invertida como carácter de escape entre comillas dobles. Por ejemplo: `"1234567890\\abc\\d\"x\"yz!@#$%^&*()-+=_{}[];:'|?/><,.` ~" se muestra como: `1234567890\abc\d"x"yz!@#$%^&*()-+=_{}[];:'|?/><,.` ~
   - "\\": Muestra el símbolo \.
   - \: Muestra el símbolo \.

Visualización de Sumas de Valores y Valores Relativos para Columnas de Medidas en Tablas Dinámicas

La visualización de sumas de valores y valores relativos garantiza que se muestran los datos más actuales y los datos de comparación.

El panel Diseño se puede utilizar para visualizar las sumas de valores o los valores relativos de columnas de medidas en tablas dinámicas.

Visualización de Sumas de Valores para Columnas de Medidas en Tablas Dinámicas

En una tabla dinámica, se pueden mostrar las medidas numéricas como sumas de valores, donde cada celda consecutiva de la medida muestra el total de todas las celdas anteriores a ésta.

La presentación de medidas numéricas es solo una función de visualización que no afecta a los resultados reales de la tabla dinámica.

Normalmente, las sumas de valores se muestran para columnas de atributos duplicadas o para columnas de medidas para las que se ha seleccionado la opción de mostrar datos como porcentaje de la columna, con el último valor de 100 por ciento. Las sumas de valores se aplican a todos los totales. La suma de valores de cada nivel de detalle se calcula por separado.

Al seleccionar la opción de suma de valores, las cabeceras de columna no se ven afectadas. Puede aplicar formato a la cabecera si desea que indique que se ha aplicado la suma de valores.

Las siguientes reglas de uso se aplican a las sumas:

- Una suma de valores es incompatible con la función RSUM de SQL (el efecto sería una suma de valores de la suma de valores).
- Todas las sumas de valores se restablecen con cada sección nueva. Una suma de valores no se restablece en un salto dentro de una sección o continuado entre las secciones.
- Si no se muestra una medida en una única columna o fila, la medida se suma de izquierda a derecha y, a continuación, de arriba abajo. (La celda inferior derecha

contendrá el total general.) Una suma de valores no se restablece con cada fila o columna.

- No se puede especificar la acumulación de valores mínimos, máximos y medios en el panel Diseño. Se podrán incluir si los administradores crean las fórmulas específicas para ellos en el repositorio de metadatos.
- La ubicación de la etiqueta de medida determina la dirección de suma de valores. Por ejemplo, si la etiqueta de medida se encuentra en una posición vertical, la suma se realizará horizontalmente.

  Si una etiqueta de medida se encuentra en una posición vertical y la suma se realiza horizontalmente y hay valores presentes en todas las columnas, la suma se calculará correctamente. Sin embargo, si faltan algunos valores ("datos dispersos") y la suma se realiza horizontalmente, la suma no se calculará correctamente.
- En el panel Diseño de la tabla dinámica, en el área Medidas, haga clic en el botón **Más Opciones** para sumar la fila o la columna y seleccione **Mostrar como Suma de Valores**.

Visualización de Valores Relativos para Columnas de Medidas en Tablas Dinámicas

En una tabla dinámica se puede convertir una medida almacenada o calculada en un porcentaje o un índice.

Una tabla dinámica muestra el valor relativo del elemento en comparación con el total, sin necesidad de crear de forma explícita un elemento calculado para él. La medida se puede ver como un porcentaje entre 0,00 y 100,00 o como un índice entre 0 y 1.

Por ejemplo, si va a utilizar una tabla dinámica para examinar las ventas por producto, puede duplicar la medida de ventas y verla como un porcentaje del total. De esta forma, podrá ver las ventas reales y el porcentaje de ventas de cada producto.

1. En el panel Diseño de la tabla dinámica, haga clic en el botón **Más Opciones** del elemento que desee mostrar como valor relativo.
2. (Opcional) Para duplicar la columna de medida también puede seleccionar **Duplicar capa**.

   Si duplica la columna de medidas en la tabla dinámica, podrá ver el total de la medida y su valor relativo. De este modo, no será necesario agregar la columna dos veces al separador Criterios para ver el total y su valor relativo en la tabla dinámica.

   La medida se muestra en la tabla dinámica.
3. Haga clic en el botón **Más Opciones**, seleccione **Mostrar Datos como**, a continuación, **Porcentaje de** o **Índice de** y elija la opción adecuada.

   La opción **Mostrar Datos como** solo está disponible para los elementos almacenados o las medidas calculadas.
4. Para cambiar el nombre de la nueva columna, haga clic en el botón **Más Opciones**, seleccione **Formatear Cabeceras** y, en el cuadro de diálogo Editar Formato, introduzca un valor en el campo **Leyenda**.

Definición de Guías de Desplazamiento de Sección en Gráficos, Indicadores y Embudos

Las guías de desplazamiento de sección muestran los miembros de una o más columnas de atributo o jerárquicas como valores de una barra rectangular y proporcionan mecanismos para la selección de un valor.

Las guías se utilizan para limitar los datos que aparecen en un gráfico, en un indicador o en un embudo.

En la ilustración aparece un ejemplo de una guía de desplazamiento de sección. Muestra los miembros de la columna Tipo de Producto. Con esta guía, por ejemplo, se pueden limitar los datos que aparecen en un gráfico, en un indicador o en un embudo a un tipo de producto concreto, como a los teléfonos móviles.

Una guía de desplazamiento de sección está formada por los siguientes componentes:

- **Guía de Desplazamiento**: muestra los miembros de una o más columnas de atributos o jerárquicas como valores a lo largo de una barra rectangular.

  El administrador configura el número máximo de valores que se pueden mostrar en una guía de desplazamiento. No obstante, puede definir un valor máximo inferior al máximo del sistema definiendo el campo **Número Máximo de Valores de Guía de Desplazamiento de Sección** en el cuadro de diálogo Propiedades de la Sección.

- **Miniatura de Guía de Desplazamiento**: indica el valor actual de la guía. En el caso de la ilustración indica que el valor actual es Cell Phones. Puede arrastrarla al valor deseado.

- **Botón Disminuir**: mueve la miniatura al valor situado a la izquierda del actual. Por ejemplo, en la ilustración, al hacer clic en el botón **Reducir** (el segundo botón desde la izquierda de la guía de desplazamiento), la miniatura de la guía se mueve al valor Cámara.

- **Botón Aumentar**: mueve la miniatura al valor situado a la derecha del actual. Por ejemplo, en la ilustración, al hacer clic en el botón **Aumentar** (el que está más a la derecha en la guía de desplazamiento), la miniatura de la guía se mueve al valor Fijo.

- **Botón Reproducir**: mueve secuencialmente la miniatura por los valores de la guía de desplazamiento. Por ejemplo, en la ilustración, al hacer clic en el botón **Reproducir** (el que está más a la izquierda de la guía de desplazamiento), la miniatura de la guía se desplazará al valor Fijo y, a continuación, a Instalar, y así sucesivamente. Después de hacer clic en él, el botón **Reproducir** cambiará al botón **Pausa** para permitirle detenerse en un valor concreto.

Conforme la miniatura se mueve por los valores de la guía de desplazamiento, los valores mínimo y máximo de los ejes se basan en datos de todas las secciones de la guía de desplazamiento y, por tanto, no varían. La excepción a este caso son los gráficos pareto, donde los ejes se trazan de 0 % a 100 %.

Para definir una guía de desplazamiento de sección en un gráfico, en un indicador o en un embudo:

1. Abra el análisis que contiene el gráfico, el indicador o el embudo en el que desee definir una guía de desplazamiento de sección.
2. Haga clic en el separador **Resultados** del editor de Análisis.
3. Haga clic en el botón de la barra de herramientas **Editar Vista** de la vista de gráfico, embudo o indicador.

   Se muestra el editor de Gráfico, el editor de Indicador y el editor de Embudo.
4. Para cada columna que vaya a mostrarse en la guía de desplazamiento de la sección, en el panel Diseño del editor de Gráfico, Indicador o Embudo, arrastre y suelte la columna en el destino donde soltar Secciones.
5. Seleccione **Mostrar como Guía de Desplazamiento**.
6. Cierre el editor y examine la guía de desplazamiento en el separador Resultados.
7. Haga clic en el botón **Guardar Análisis** para guardar los cambios.

Modificación de Valores y Realización de Anotaciones

Los usuarios de una página de panel de control o de un análisis, puede que tenga la capacidad de modificar los datos que vean en una vista de tabla.

La capacidad de manipular datos se suele denominar "anotación". Los usuarios pueden actualizar un valor en la vista que se anota en el registro del origen de datos o se utiliza en otras vistas del análisis.

Por ejemplo, se puede crear un análisis con un campo Importe de Cuota de Ventas definido como un campo de anotación, Importe de Ventas como un campo del almacén de datos y Porcentaje de Cuota como un campo calculado (Importe de Ventas/Importe de Cuota de Ventas). Al visualizar el análisis. el usuario puede modificar el primer campo y el correspondiente al porcentaje de la cuota se volvería a calcular de forma adecuada.

Si un usuario conectado ya está viendo un panel de control que contiene un análisis donde se han modificado los datos con la anotación, los datos no se refrescan automáticamente en el panel de control. Para ver los datos actualizados, el usuario debe refrescar manualmente el panel de control.

Los orígenes relacionales están soportados para el método de anotación ligera, tal y como se documenta en Configuración de Anotación en Análisis y Paneles de Control. Puede anotar datos en un origen de Essbase desde un panel de control que incluya enlaces de acción. Consulte la aplicación de ejemplo de Oracle BI EE para ver un ejemplo de este tipo de anotación.

Acerca de la Modificación de Valores y Distintos Tipos de Usuarios

Los usuarios pueden modificar los valores en función de privilegios.

La capacidad de modificación de valores afecta a los siguientes tipos de usuarios:

- Los administradores del repositorio configuran las columnas de éste para permitir las anotaciones.
- Los administradores definen los privilegios para la anotación y preparan una plantilla de anotación; los administradores y los diseñadores de contenidos realizan la configuración para la anotación a partir de las vistas de tablas en los paneles de control y los análisis.

- Los usuarios finales modifican los registros en las vistas de tablas.

Proceso para Anotaciones

Es necesario seguir este proceso para incorporar la anotación en la funcionalidad del usuario.

A continuación, se describen los pasos del proceso de anotación.

1. Como el diseñador de contenidos, colaborará con el administrador del repositorio con el fin de evaluar las necesidades de generación de informes de la organización y de realizar una lista de las columnas de anotación necesarias, además de los análisis en los que podrán mostrarse.

   Las columnas jerárquicas no soportan la capacidad de anotación, que sí se puede aplicar a las columnas de atributo, de medida y dobles. En este último caso, se pueden realizar anotaciones en la columna mostrada. No se proporciona traducción automática de la columna de código.

2. El administrador del repositorio configura Oracle BI Server y las columnas que deben estar disponibles para la anotación. Consulte *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*

3. El administrador realiza las siguientes tareas:

   a. Prepara un archivo de código SQL que se utilizará como "plantilla" para la anotación.

   b. Otorga los privilegios correspondientes para configurar y utilizar la anotación. Así, por ejemplo, le proporcionará privilegios de configuración de vistas en las que los usuarios pueden modificar los valores.

   Consulte Configuración de Anotación en Análisis y Paneles de Control en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

4. Como diseñador de contenido, podrá activar una o más columnas para la anotación. Consulte Adición de Capacidades de Anotación a Columnas.

5. Como diseñador de contenido, podrá activar una vista de tabla para la anotación. Consulte Adición de Capacidades de Anotación a Vistas de Tabla.

6. Como diseñador de contenido, podrá proporcionar a los usuarios la información sobre el trabajo con anotaciones. Consulte Modificación de Datos en Vistas de Tabla de Páginas del Panel de Control o Análisis.

7. Los usuarios modifican los valores de la vista según corresponda.

Adición de Capacidades de Anotación a Columnas

Para activar la capacidad de anotación de una columna, los administradores y los diseñadores de contenido utilizan el separador de anotación del cuadro de diálogo Propiedades de Columna.

Se deben definir los privilegios correctos y la posibilidad de escritura de las columnas de atributos, de medidas y dobles del repositorio. Asegúrese de que la columna está relacionada con la plantilla de anotación que el administrador ha preparado. Todas las vistas de tabla que incluyan dicha columna podrán mostrarla como disponible para la anotación.

1. Abra el análisis para la edición en el separador Criterios.
2. Haga clic en el botón **Opciones** junto a la columna en la que desee activar la anotación y seleccione **Propiedades de Columna**.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades de Columna, haga clic en el separador **Anotación**.

   En caso de que la columna se haya activado para la anotación en el repositorio, el cuadro **Activar Anotación** aparecerá como disponible.
4. Haga clic en el cuadro **Activar Anotación**.

   Aparecerán las opciones de anotación adicionales.

   - Si la columna se ha activado para permitir la anotación en el repositorio.
   - Si la columna tiene un tipo de dato de medida, texto o fecha y hora.

   Tenga precaución al permitir a los usuarios introducir valores decimales. Presentation Services simplemente envía el valor que el usuario escribe en Oracle BI Server, que se debe configurar para manejar a los usuarios por configuración regional. Por ejemplo, Oracle BI Server debe conocer la configuración regional para cada usuario, de modo que pueda manejar adecuadamente un valor decimal que incluya un punto o una coma como separador decimal.
5. En el cuadro **Ancho de Campo de Texto**, especifique el ancho de la columna.
6. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de Columna.

Adición de Capacidades de Anotación a Vistas de Tabla

Para activar la capacidad de anotación en una vista de tabla, utilice el separador Anotar del cuadro de diálogo Propiedades de Tabla.

Las anotaciones permiten introducir datos en la interfaz para sobrescribir la base de datos.

1. En el editor de análisis, abra la vista de tabla para la edición.
2. Haga clic en el botón **Propiedades de Vista**.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades de Tabla, haga clic en el separador **Anotar**.
4. Compruebe que se ha seleccionado el cuadro **Activar Anotación**.
5. Seleccione el cuadro **Nombre de la Plantilla** y escriba el nombre de la plantilla que se utilizará para la anotación de los valores.

   Compruebe con el administrador el nombre de plantilla adecuado.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Acerca de los Modos de Anotación en Vistas

Los usuarios pueden trabajar en más de un modo cuando se activa la anotación.

Si se activa la anotación en una vista y se aceptan los valores por defecto del sistema, el usuario podrá utilizar los valores en dos modos:

- Modo de visualización: en este modo, un usuario visualiza los valores. En este modo, el usuario sólo podrá ver los valores, no dispondrá de capacidad para modificarlos antes de hacer clic en el botón **Actualizar** para pasar al modo de edición.

  Si un usuario conectado ya está viendo un panel de control que contiene un análisis donde se han modificado los datos con la anotación, los datos no se refrescan automáticamente en el panel de control. Para ver los datos actualizados, refresque manualmente el panel de control.

- Modo de edición: en este modo, un usuario modifica los valores. Para acceder al modo de edición, el usuario debe hacer clic en el botón **Actualizar** de la vista, cuando esté disponible. En el modo de edición, el usuario puede introducir los datos en las columnas y hacer clic en los siguientes botones:

  – **Revertir**: cambia en los valores originales cualquier modificación que haya realizado el usuario pero que todavía no se ha anotado en el origen de datos. Mantiene el usuario en modo de edición.

  – **Aplicar**: anota cualquier cambio realizado por el usuario en el origen de datos y refresca la vista para mostrar los datos más actualizados en función de las modificaciones realizadas. Mantiene el usuario en modo de edición.

  – **Listo**: anota en el origen de datos los cambios realizados por el usuario, refresca la vista para mostrar los datos más actualizados en función de dichas modificaciones y devuelve al usuario al modo de visualización.

Puede modificar las etiquetas de estos botones con las opciones del separador Anotar del cuadro de diálogo Propiedades de la vista. También puede utilizar el cuadro **Conmutar Modo de Tabla** para indicar que el usuario no va a alternar entre el modo de visualización y de edición. En su lugar, permanecerá siempre en el modo de edición. Cuando la conmutación está desactivada, el botón **Actualizar** no aparece en la vista.

Interacciones en Vistas

Puede configurar interacciones en vistas para los usuarios.

Puede especificar las interacciones que estarán disponibles cuando los usuarios:

- Haga clic en una vista de datos.
- Haga clic con el botón derecho en una vista de matriz de calor, gráfico, tabla dinámica, mapa de árbol, tabla o diagrama de Trellis en tiempo de ejecución.

Interacciones con el Mouse en Vistas

Puede especificar las interacciones que estarán disponibles cuando los usuarios hagan clic (es decir, clic con el botón izquierdo del mouse) en una vista de datos.

Están disponibles los siguientes tipos de interacciones:

- **Ninguno**: indica que, cuando los usuarios hacen clic en la cabecera o en un valor de la columna, no sucede nada. Esta opción desactiva los cambios de nivel en las columnas de atributo, aunque no en las columnas jerárquicas.
- **Detallar**: permite a los usuarios aumentar detalle con el fin de obtener más información. Consulte Ampliación de Detalles de Vistas.

- **Enlaces de Acción**: permite a los usuarios hacer clic sobre un punto activo de la vista de datos y, a continuación, seleccionar un enlace para ejecutar una acción como, por ejemplo, navegar a un análisis guardado o llamar a Enterprise Java Bean (EJB). Consulte Trabajar con Acciones.
- **Enviar Eventos de Maestro-Detalle**: envía los eventos de maestro-detalle en una relación de este tipo. Consulte Definición de Enlace Maestro-Detalle de Vistas y Enlace de Vistas en Relaciones Maestro-Detalle.

Puede especificar las interacciones de clic con el botón izquierdo que estarán disponibles en el nivel de criterios mediante el separador Interacción del cuadro de diálogo Propiedades de Columna. Estas interacciones con el botón izquierdo del mouse se aplicarán a todas las vistas de datos.

Puede especificar interacciones de tiempo de ejecución para las vistas (por ejemplo, ordenar o mover) mediante el separador Interacciones del cuadro de diálogo Propiedades de Análisis.

Interacciones con el Botón Derecho del Mouse en Vistas

Puede especificar las interacciones que estarán disponibles cuando los usuarios hagan clic con el botón derecho en una vista de gráfico, matriz de calor, tabla dinámica, tabla, mapa de árbol o diagrama de Trellis en tiempo de ejecución.

Por ejemplo, puede hacer clic con el botón derecho para **Ordenar** o **Detallar**. No están disponibles todas las interacciones con el botón derecho del mouse para todos los tipos de vistas en tiempo de ejecución.

Nota: Las interacciones con el botón derecho en los gráficos solo están soportadas para los gráficos de HTML5.

Puede especificar las interacciones con el botón derecho del mouse que estarán disponibles en el nivel de análisis mediante el separador Interacciones del cuadro de diálogo Propiedades de Análisis. Estas interacciones con el botón derecho del mouse se aplican a las vistas de gráfico, matriz de calor, tabla dinámica, tabla, mapa de árbol y Trellis en tiempo de ejecución.

La mayoría de las interacciones con el botón derecho no están disponibles para gráficos en las vistas de diagrama de Trellis (Diagrama de Trellis Simple y Diagrama de Trellis Avanzado). No obstante, puede incluir enlaces de acción como interacciones con el botón derecho del mouse en el caso de gráficos en las vistas de diagrama de Trellis. Además, se permite hacer clic con el botón derecho del mouse en el texto, lo que significa que el usuario puede hacer clic con el botón derecho en el texto de la vista del diagrama de Trellis de la misma manera que en una vista de tabla dinámica. Esto incluye las celdas de datos en un diagrama de Trellis avanzado que tiene la visualización definida como texto.

Incluya la vista de pasos de selección al utilizar interacciones con el botón derecho del mouse para realizar un seguimiento de los pasos y las restricciones que se hayan aplicado. Consulte Trabajar con Selecciones de Datos.

Ampliación de Detalles de Vistas

Si el administrador ha configurado las columnas para aumentar detalle en el área temática, podrá permitir a los usuarios aumentar detalle de los datos en indicadores, gráficos, matrices de calor, mapas, tablas dinámicas, tablas, gráficos de rectángulos y enrejados.

Esta función es una forma rápida y sencilla de navegar por los datos de las vistas. Esta sección proporciona la siguiente información respecto a la ampliación de detalle:

- ¿En Qué Columnas Puedo Ampliar Detalle?
- Cómo Permitir la Ampliación de Detalles en Columnas
- Efectos en la Ampliación de Nivel de Filtros y en Pasos de Selección

¿En Qué Columnas Puedo Ampliar Detalle?

Se puede ampliar detalle en las columnas de atributo y en las jerárquicas.

Consulte Acerca del Aumento de Detalle en Resultados.

Cómo Permitir la Ampliación de Detalles en Columnas

Como el diseñador de contenidos, especificará qué usuarios pueden ampliar detalle en columnas concretas de las vistas de los paneles de control.

Controle si se permite detallar en una columna concreta especificando las opciones en el separador Interacción del cuadro de diálogo Propiedades de Columna.

Una interacción primaria determina las acciones que puede realizar en una columna, por ejemplo, cambiar de nivel, enviar maestro-detalle, y así sucesivamente. Si la acción de detallar no está definida como la interacción primaria de una columna concreta (es decir, no se ha especificado **Detallar** como valor para la casilla **Cabecera de Columna: Interacción Primaria** o **Valor: Interacción Primaria** en el separador Interacción del cuadro de diálogo Propiedades de Columna), puede permitir la acción de detallar como una interacción con el botón derecho en las vistas de gráfico, matriz de calor, tabla y tabla dinámica en tiempo de ejecución. Para ello, seleccione la opción **Detallar (cuando no es una interacción primaria)** en el separador Interacciones del cuadro de diálogo Propiedades de Análisis.

Efectos en la Ampliación de Nivel de Filtros y en Pasos de Selección

La ampliación funciona de un modo distinto cuando se aplican los pasos de filtros y selección.

Detallar en columnas afecta a sus filtros y pasos de selección. Consulte Filtrado y Selección de Datos para Análisis.

- **Columnas jerárquicas**: no se agregan pasos a la selección cuando se amplían o se reducen los miembros de una columna jerárquica. Es decir, la ampliación o reducción no cambia la selección de datos de la columna.

  Por ejemplo, suponga que crea una tabla dinámica en la que selecciona 2008 como el único miembro de la dimensión de tiempo; dispone los datos de forma que este único miembro de tiempo sea la cabecera de columna de la tabla dinámica. Podrá ampliarlo para mostrar los trimestres de 2008 y, a continuación, los meses del último trimestre. En este punto, la tabla dinámica tendrá como miembros secundarios de 2008 los siguientes: T1 2008, T2 2008, T3 2008, T4 2008, Octubre 2008, Noviembre 2008 y Diciembre 2008. No obstante, si muestra el panel Pasos de Selección, podrá ver que la selección de la dimensión de tiempo continúa incluyendo únicamente el miembro 2008.

  La ampliación y reducción de una columna jerárquica afecta sólo a esa vista en concreto. El resto de vistas no se ven afectadas.

- **Columnas de atributo**: puede aumentar detalle desde la cabecera de fila, de columna o desde un miembro de la columna de atributo. La ampliación de detalle en una cabecera agrega el nivel inferior a la vista. La ampliación de detalle de un miembro agrega el nivel inferior y afecta tanto a los filtros como a los pasos de selección:
  - La ampliación de detalle de un miembro agrega un filtro para el miembro actual, limitando de esta forma los resultados. Por ejemplo, si detalla en el miembro Game Station en una tabla con la columna P1 Producto y agrega la columna E1 Nombre Representante Ventas, agregará un filtro que especifica que P1 Producto es igual a Game Station.
  - La ampliación de detalle en un miembro agrega la columna de nivel inferior al análisis y actualiza la columna del panel Pasos de Selección sin proporcionar una actualización de pasos durante el diseño.

Ordenación de Datos en las Vistas

Puede cambiar la forma en que se ordenan los datos en una vista.

Al crear un análisis, puede especificar el orden de los resultados que se mostrarán en embudos, indicadores, gráficos, matrices de calor, tablas dinámicas, tablas y enrejados.

Funcionalidad de Ordenación Común

Algunas funciones de ordenación son comunes en gráficos, matrices de calor, tablas dinámicas, tablas y enrejados.

Los gráficos, matrices de calor, tablas dinámicas, tablas y enrejados reflejan el orden especificado en el panel Columnas seleccionadas del separador Criterios para las columnas jerárquicas y de atributos. Utilice las opciones del menú Ordenar que están disponibles en el botón **Opciones** de una columna. Estas opciones de ordenación permiten ordenar por una sola columna o por varias columnas, tanto en orden ascendente como descendente. Al crear órdenes para varias columnas, puede especificar órdenes de varios niveles como órdenes de segundo nivel y tercer nivel de los datos. Estos niveles de orden se indican mediante números y un icono de orden en la columna del separador Criterios.

Las opciones que especifique en el separador Criterios sirven como estado inicial de ordenación del análisis. Posteriormente, podrá modificar el orden cuando se utilice el análisis.

Al ordenar elementos en una columna jerárquica, siempre se hace dentro del principal. Es decir, los secundarios nunca se ordenan fuera de su principal. Los secundarios se muestran debajo del principal en el orden de clasificación apropiado; el principal no se ordena dentro de sus secundarios.

Si incluye los totales en una vista, esos valores no se ordenan. Permanecen en la ubicación en la que se colocaron, independientemente del orden.

Si ordena una columna de atributos o una columna jerárquica que incluya un grupo, dicho grupo siempre se muestra en la parte inferior de la lista. Si hay varios grupos, los grupos se muestran en el orden en el que están especificados sus pasos correspondientes en el panel Pasos de Selección.

Puede utilizar muchas opciones para ordenar en vistas. Por ejemplo, al ordenar una columna, puede seleccionar entre las siguientes opciones:

- **Orden ascendente**: permite ordenar los valores de la columna en orden ascendente como criterio de ordenación de primer nivel. Los valores de cadena se

ordenan alfabéticamente (de la A a la Z), los numéricos se ordenan de menor a mayor y los de fecha se ordenan del más antiguo al más reciente.

- **Orden descendente**: permite ordenar los valores de la columna en orden descendente como criterio de ordenación de primer nivel.
- **Agregar Orden Ascendente**: permite aplicar un orden ascendente a la columna como criterio de ordenación complementario para el análisis.
- **Agregar Orden Descendente**: permite aplicar un orden descendente a la columna como criterio de ordenación complementario para el análisis.
- **Borrar Orden**: permite eliminar el criterio de ordenación especificado para la columna. Esta opción no funciona del mismo modo en el panel Columnas Seleccionadas que en otros lugares. Al aplicar criterios de ordenación en el panel Columnas Seleccionadas y en la propia vista, volver después al panel Columnas Seleccionadas y hacer clic en **Borrar Orden**, solo se elimina el criterio de ordenación especificado en el panel Columnas Seleccionadas. Los criterios de ordenación especificados en la vista se mantienen.
- **Borrar órdenes de todas las columnas**: elimina todos los criterios de ordenación aplicados. Esta opción no funciona del mismo modo en el panel Columnas Seleccionadas que en otros lugares. Consulte **Borrar orden**.

Puede ordenar los valores de las siguientes formas:

- Haga clic con el botón derecho en una cabecera de vista, haga clic en **Columna de Ordenación** y seleccione la opción adecuada.
- En el panel Columnas Seleccionadas del separador Criterios, haga clic en **Opciones** junto a una columna, haga clic en **Ordenar** y seleccione la opción adecuada.
- También puede ordenar los valores de una vista con los triángulos hacia arriba y hacia abajo que hay en las cabeceras de columna.

Ordenación de Datos

La ordenación permite ordenar las filas y columnas de una vista, de los valores de datos más bajos a los más altos o de los más altos a los más bajos.

También pueden devolver el orden al orden del origen de datos borrando todos los órdenes. Puede especificar órdenes alfanuméricos en los bordes de la fila o columna de las vistas de matriz de calor, tabla dinámica, tabla y diagrama de Trellis.

Nota:

La configuración regional del usuario no se tiene en cuenta para una ordenación aplicada directamente en una tabla dinámica. En su lugar, se realiza una ordenación binaria. Si desea que la configuración regional del usuario se tenga en cuenta, aplique la ordenación en el separador Criterios.

Existen distintas formas de introducir las especificaciones de ordenación, incluidas las de la lista siguiente:

- En el panel Columnas Seleccionadas del separador Criterios, haga clic en el botón **Opciones** junto a la columna y seleccione la opción de ordenación adecuada del menú.
- Haga clic con el botón derecho en una matriz de calor, tabla dinámica, tabla o diagrama de Trellis, seleccione **Ordenar** o **Columna de Ordenación** (la que se encuentre disponible). Si selecciona **Ordenar**, se muestra el cuadro de diálogo Ordenar, en el que puede elegir las opciones de ordenación. Si selecciona **Columna de Ordenación**, puede seleccionar la opción de ordenación adecuada del menú.

  Si ha anulado la selección de **Ordenar columnas** en el separador Interacciones del cuadro de diálogo Propiedades de análisis, no se puede ordenar una columna de una vista en tiempo de ejecución.
- Haga clic con el botón derecho en una vista de gráfico en un marcador de datos (como una barra, una línea o un segmento, en función del tipo de gráfico), un elemento de leyenda, un elemento de nivel de grupo (eje X), una etiqueta de Peticiones de Datos o una etiqueta de Secciones, seleccione **Ordenar** y, a continuación, seleccione las opciones de ordenación adecuadas en el cuadro de diálogo Ordenar. Para obtener un ejemplo sobre la ordenación en un gráfico, consulte Ordenación en Gráficos con el Menú del Botón Derecho.

  Si se crea una tabla dinámica mediante el botón **Resultados Dinámicos del Gráfico**, la opción de menú del botón derecho ya no está disponible para el gráfico.
- Pase el cursor del mouse sobre el área situada a la derecha del nombre de una columna en la cabecera de una matriz de calor, de una tabla dinámica, de una tabla o de una vista de Trellis y, a continuación, haga clic en el triángulo orientado hacia arriba (**Orden Ascendente**) o el triángulo orientado hacia abajo (**Orden Descendente**) de esa columna. Estos criterios de ordenación sustituyen a aquéllos aplicados a través del menú contextual.

  Un botón de ordenación sombreado en la cabecera de una columna o una fila indica que la columna contiene un criterio de ordenación de primer nivel. Para agregar un criterio de ordenación de segundo o tercer nivel, pase el cursor del mouse sobre la cabecera de una columna o una fila situada más adentro y haga clic en el botón de ordenación correspondiente, o bien, haga clic en el botón derecho del mouse.

Cualquier opción de ordenación que especifique en una vista sustituirá a las que se han seleccionado en el panel Columnas Seleccionadas.

Borrado de Ordenaciones

Puede que desee cambiar la manera en que los datos están ordenados mediante el borrado de la ordenación.

Puede utilizar varios métodos para borrar los órdenes:

- En el caso de los órdenes que se han aplicado en el panel Columnas Seleccionadas, haga clic en **Borrar Órdenes de Todas las Columnas**. Se eliminarán las especificaciones de ordenación realizadas en el panel Columnas Seleccionadas. Los órdenes especificados en una vista se mantienen.
- Para ordenaciones que se han aplicado desde la etiqueta Peticiones de datos o la etiqueta Secciones en un gráfico, matriz de calor, tabla dinámica, tabla o vista de diagrama de Trellis, coloque el puntero del mouse sobre la etiqueta Peticiones de

datos o sobre la etiqueta Secciones, haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione **Ordenar**. En el cuadro de diálogo Ordenar, haga clic en el botón **Borrar Todos los Órdenes del Borde** de cada área de ordenación y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

- En el caso de las ordenaciones aplicadas directamente en una matriz de calor, una tabla dinámica, tabla o vista de Trellis:
  - Haga clic en un botón de ordenación de una columna no ordenada para eliminar el orden primario de la columna a la que se aplica en este momento y aplicarlo a la columna en cuyo botón acaba de hacer clic.
  - Seleccione la opción **Borrar Todos los Órdenes de la Vista** en el menú del botón derecho del mouse.
- En el caso de las ordenaciones aplicadas en una vista de matriz de calor, coloque el puntero del mouse sobre el borde exterior, la etiqueta de columna o la etiqueta de fila, haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione **Ordenar**. En el cuadro de diálogo Ordenar, haga clic en el botón **Borrar Todos los Órdenes del Borde** de cada área de ordenación y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
- En el caso de las ordenaciones aplicadas en una vista de gráfico, seleccione cualquier marcador de datos, elemento de leyenda, etiqueta de nivel de grupo (eje X), haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione **Ordenar**. En el cuadro de diálogo Ordenar, haga clic en el botón **Borrar Todos los Órdenes del Borde** de cada área de ordenación y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
- Cuando borre los órdenes del separador Criterios, solo borrará los órdenes definidos en el menú **Opciones de Columna**. No borre el orden realizado con una vista específica.
- Para eliminar el orden principal de la columna a la que se aplica en este momento y aplicarlo a la columna en cuyo botón acaba de hacer clic, haga clic en el botón de ordenación de una columna que no esté ordenada.

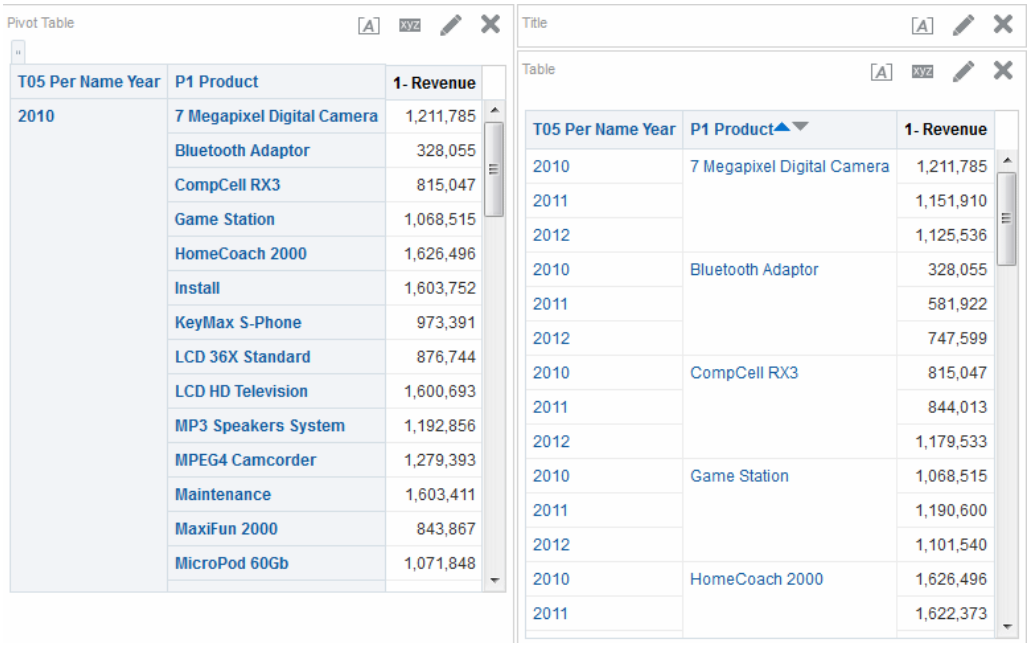
Para crear órdenes que haya aplicado a una columna en un análisis:

1. Muestre el panel Columnas Seleccionadas del separador Criterios.
2. Haga clic en **Opciones** junto a la columna.
3. Seleccione **Ordenar** y, a continuación, **Borrar Orden**.

Ordenación en Tablas y Tablas Dinámicas

Las tablas y las tablas dinámicas disponen de una ordenación por defecto que se basa en su construcción.

Las tablas dinámicas siempre ordenan por defecto cada una de las posiciones de la capa más exterior a la más interior capa. Esto ha cambiado con respecto a versiones anteriores (anteriores a la versión 11*g*) en la que se ha utilizado un orden tabular, determinado por las ordenaciones especificadas en las columnas de criterios, como la ordenación por defecto para las tablas dinámicas.

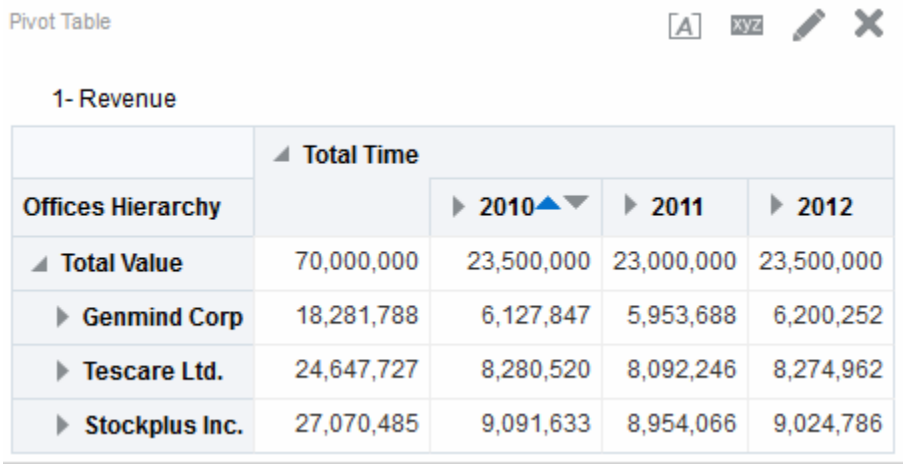


Ejemplo 1: ordenación con una Sola Columna en Cada Borde

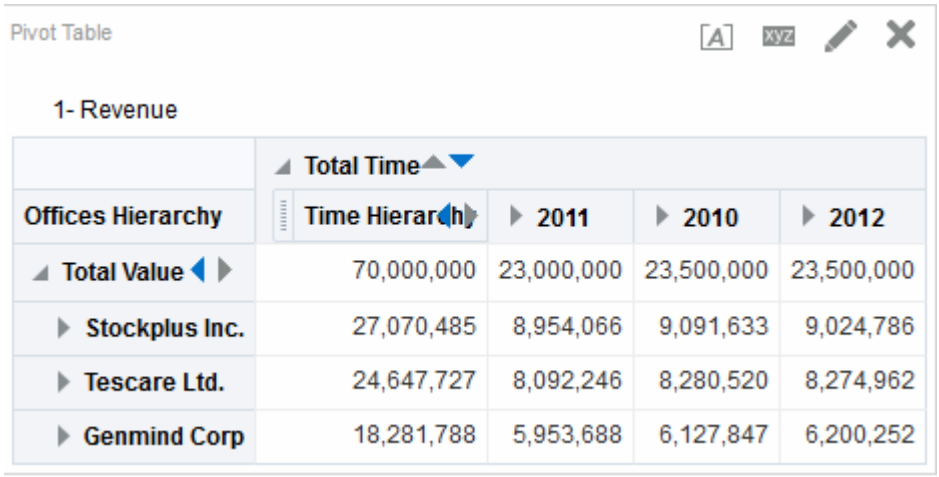
En este ejemplo se muestra una tabla dinámica ordenada por una columna.

Suponga que tiene una tabla dinámica con Time Hierarchy en la posición horizontal y Offices Hierarchy en la posición vertical; ambas son columnas jerárquicas. 1 - Revenue in dollars es la medida que se muestra en la tabla dinámica. Puede ordenar Offices Hierarchy por 1 - Revenue para un año concreto de los ingresos más altos a los ingresos más bajos, o de los más bajos a los más altos, o no ordenarlos en absoluto.

En la ilustración se muestra un ejemplo de ordenación de Offices Hierarchy por 1 - Revenue del año 2010, en orden ascendente. El principal Corporate Total siempre se muestra por encima de sus secundarios. Puede que los valores de otros años no se ordenen numéricamente debido a que sólo se ha seleccionado el año 2010.



En la ilustración se muestra un ejemplo de ordenación de Time Hierarchy por 1 - Revenue para Corporate Total. Los años se reorganizan en el orden 2011, 2010 y 2012. En 2011, Corporate Total tuvo su valor más bajo, y en 2010 y 2012 tuvo su valor más alto.


Pivot Table

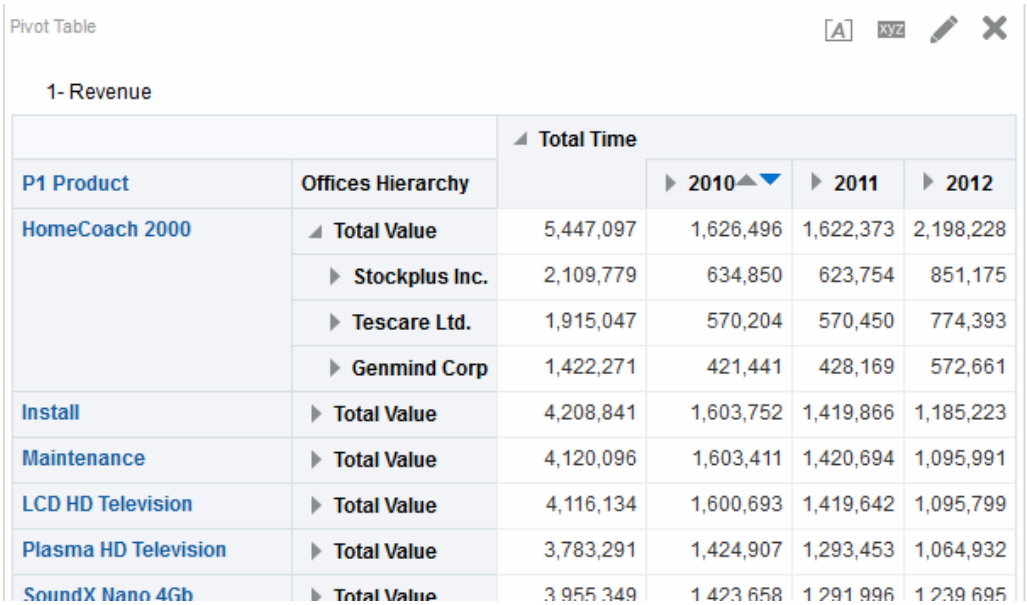
1- Revenue

Offices Hierarchy	Total Time			
	Time Hierarchy	2011	2010	2012
Total Value	70,000,000	23,000,000	23,500,000	23,500,000
Stockplus Inc.	27,070,485	8,954,066	9,091,633	9,024,786
Tescare Ltd.	24,647,727	8,092,246	8,280,520	8,274,962
Genmind Corp	18,281,788	5,953,688	6,127,847	6,200,252

Ejemplo 2: Ordenación con Dos Columnas en el Borde de Fila

Esta tabla dinámica tiene dos filas y solo está ordenada por una fila.

Suponga que tiene una tabla dinámica con Time Hierarchy en la posición horizontal y tanto P1 Products como Offices Hierarchy en la posición vertical, con Products fuera de Offices. 1 - Revenue in dollars es la medida que se muestra en la tabla dinámica. Puede ordenar la posición vertical por 1 - Revenue para 2010 en orden descendente. Los valores de Offices se ordenan como el ejemplo 1, pero los valores de Products no se ordenan debido a que se encuentran en la capa más externa.


Pivot Table

1- Revenue

P1 Product	Offices Hierarchy	Total Time			
			2010	2011	2012
HomeCoach 2000	Total Value	5,447,097	1,626,496	1,622,373	2,198,228
	Stockplus Inc.	2,109,779	634,850	623,754	851,175
	Tescare Ltd.	1,915,047	570,204	570,450	774,393
	Genmind Corp	1,422,271	421,441	428,169	572,661
Install	Total Value	4,208,841	1,603,752	1,419,866	1,185,223
Maintenance	Total Value	4,120,096	1,603,411	1,420,694	1,095,991
LCD HD Television	Total Value	4,116,134	1,600,693	1,419,642	1,095,799
Plasma HD Television	Total Value	3,783,291	1,424,907	1,293,453	1,064,932
SoundX Nano 4Gb	Total Value	3,955,349	1,423,658	1,291,996	1,239,695

Ejemplo 3: Ordenación con Dos Medidas en el Borde de Columna

Puede ordenar una tabla dinámica con dos medidas.

Suponga que tiene una tabla dinámica con Time Hierarchy en la posición horizontal y Offices Hierarchy en la posición vertical. Tanto 1 - Revenue como 2 - Billed Quantity son las medidas de la tabla dinámica que se muestran en la ilustración. Si intenta ordenar los años por el nodo de hoja para GenMind Corp mediante el triángulo hacia la izquierda (**en orden ascendente**), la primera medida del borde de columna (de

izquierda a derecha) se selecciona como aquella en la que se aplicará el orden. Si 1 - Revenue es la primera medida de la posición, la tabla dinámica se ordenará como se muestra.

Pivot Table

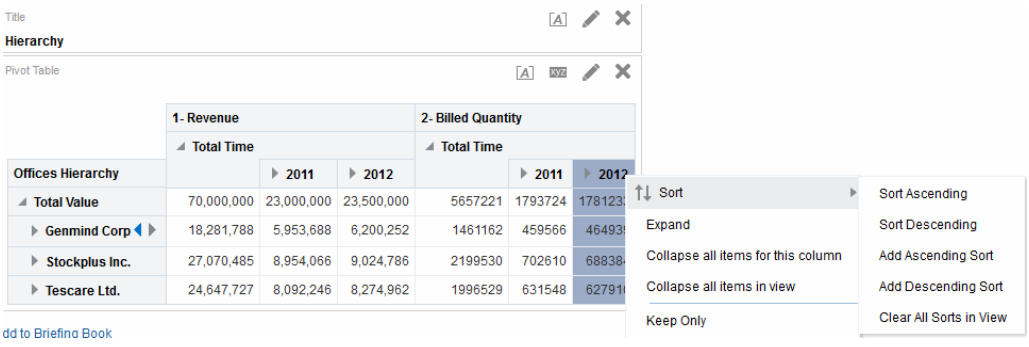
Offices Hierarchy	1- Revenue			2- Billed Quantity		
	Total Time			Total Time		
		2012	2011		2012	2011
Total Value	70,000,000	23,500,000	23,000,000	5657221	1781233	1793724
Genmind Corp	18,281,788	6,200,252	5,953,688	1461162	464939	459566
Stockplus Inc.	27,070,485	9,024,786	8,954,066	2199530	688384	702610
Tescare Ltd.	24,647,727	8,274,962	8,092,246	1996529	627910	631548

Pivot Table

Offices Hierarchy	1- Revenue			2- Billed Quantity		
	Total Time			Total Time		
		2011	2012		2011	2012
Total Value	70,000,000	23,000,000	23,500,000	5657221	1793724	1781233
Genmind Corp	18,281,788	5,953,688	6,200,252	1461162	459566	464939
Stockplus Inc.	27,070,485	8,954,066	9,024,786	2199530	702610	688384
Tescare Ltd.	24,647,727	8,092,246	8,274,962	1996529	631548	627910

Si las medidas están en la posición vertical y ordena por un año, la medida superior se utilizará para la ordenación.

Si realiza la ordenación mediante la interacción de clic derecho Ordenar en tablas dinámicas, tablas o diagramas de Trellis, se muestran las opciones que permiten seleccionar la medida que se puede utilizar en el orden. Para obtener más información, consulte el menú Opciones de Ordenación.



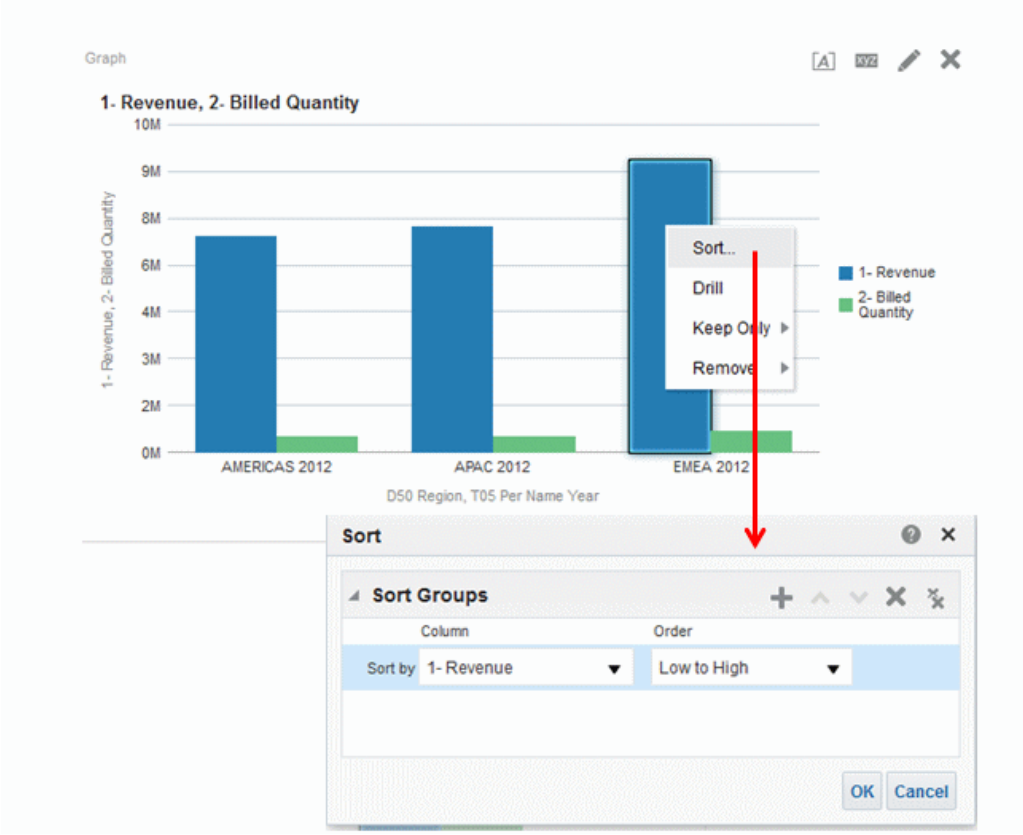
Ordenación en Gráficos con el Menú del Botón Derecho

Al hacer clic con el botón derecho en los gráficos, se proporcionan varias opciones de ordenación.

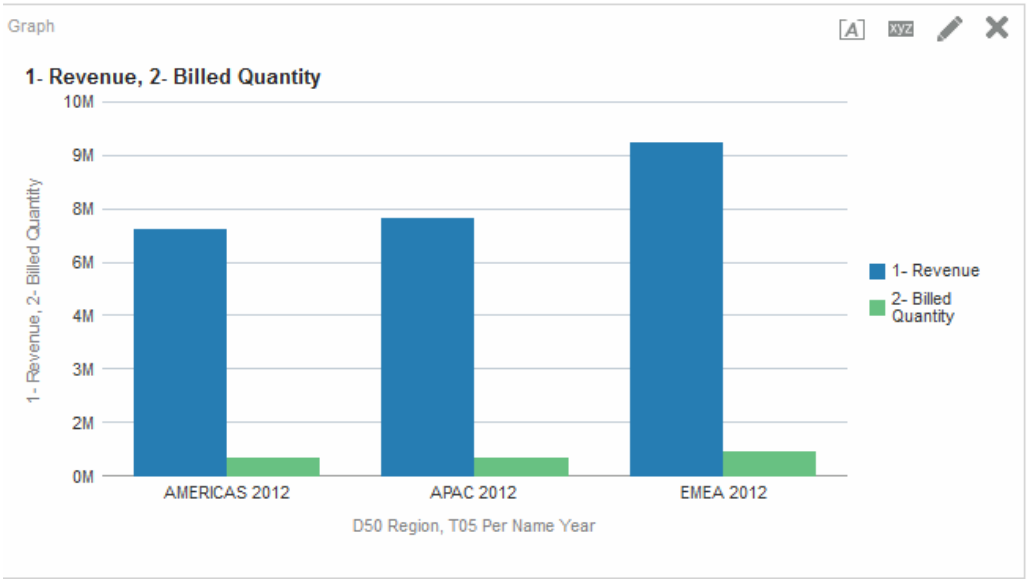
Puede hacer clic con el botón derecho en una vista de embudo, indicador o gráfico en un marcador de datos (como una barra, línea o porción en función del tipo de gráfico), un elemento de leyenda, un elemento de nivel de grupo (eje X) o una etiqueta Petición de datos o Secciones. Seleccione **Ordenar** y, a continuación, las opciones de ordenación adecuadas en el cuadro de diálogo Ordenar.

Suponga que tiene un gráfico de barras verticales con dos medidas: 1 - Revenue y 2 - Billed Quantity, y dichas medidas están agrupadas por T05 Per Name Year y solicitadas por D50 Region. Suponga que desea ordenar el gráfico de barras por ingresos en orden ascendente.

En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo del cuadro de diálogo Ordenar, donde 1 - Revenue está seleccionado para **Ordenar por Columna** e **Inferior-Superior** (o ascendente) está seleccionado para **Orden**.



En la siguiente ilustración se muestran los resultados de ordenar un gráfico de barras verticales con dos medidas: 1 - Revenue y 2 - Billed Quantity. Estas medidas se agrupan por T05 Per Name Year, se solicitan por D50 Region y, a continuación, se ordenan por 1 - Revenue según la secuencia **Inferior-Superior**.



Cambio del Tamaño de Filas y Columnas en Vistas de Tabla, Vistas de Tabla Dinámica y Vistas de Diagrama de Trellis Avanzado

Puede cambiar el tamaño de los bordes de las filas y columnas en vistas de tabla, vistas de tabla dinámica y vistas de diagrama de Trellis avanzado que estén configurados para utilizar el desplazamiento como método para examinar los datos.

Puede configurar una tabla, tabla dinámica o diagrama de Trellis avanzado para utilizar el desplazamiento como método para examinar datos en su cuadro de diálogo de propiedades, es decir, el separador Estilo del cuadro de diálogo Propiedades de Tabla, el cuadro de diálogo Propiedades de Tabla Dinámica o el separador General del cuadro de diálogo Propiedades de Diagrama de Trellis, respectivamente.

Cambio del tamaño de filas y columnas:

- No se mantiene. Por ejemplo, si abandona una tabla y, a continuación, la muestra de nuevo, se perderá el cambio de tamaño.
- Se ignora si exporta la tabla, la tabla dinámica o el diagrama de Trellis avanzado a PDF.

1. Pase el puntero del mouse sobre el borde de la columna o fila. Se mostrará un cursor de cambio de tamaño.
2. Haga clic y mantenga pulsado el botón del mouse. Se mostrará una línea de puntos.
3. Arrastre la línea de puntos hasta llegar al tamaño que desee y suelte el botón del mouse.

Almacenamiento de Vistas

Puede guardar una vista en la que esté trabajando en cualquier momento.

Para ello, deberá guardar el análisis. Por ejemplo, puede crear un análisis Brand Revenue, editar su vista de tabla y decidir guardarlo por primera vez

- Si desea guardar una vista:

– En un análisis nuevo o existente, haga clic en el botón **Guardar Análisis** del editor de Análisis.

– En un análisis existente que debe guardar con otro nombre, haga clic en el botón **Guardar como** del editor de Análisis.

En caso de que sea la primera vez que guarda el análisis o si lo está guardando con otro nombre, aparecerá el cuadro de diálogo Guardar como, donde podrá especificar la información para guardarlo.

Cambio de Nombre de las Vistas o Vistas de Diseño Compuesto

Si ha creado una vista o un diseño compuesto, puede cambiar nombre de la vista o del diseño compuesto para que sea más comprensible para los usuarios finales.

Cambiar el nombre de una vista o diseño compuesto es una acción simple.

1. Si desea cambiar el nombre de:
   - Una vista, en la barra de herramientas del editor de la vista, haga clic en el botón **Cambiar Nombre de Vista**.
   - Un diseño compuesto, en la barra de herramientas del separador Resultados del editor de Análisis, haga clic en el botón **Cambiar Nombre al Diseño Compuesto**.
2. En el cuadro de diálogo Cambiar Nombre de Vista, introduzca el nombre nuevo de la vista o diseño compuesto.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Reorganización de Vistas

Puede utilizar el mouse para reorganizar una vista (por ejemplo el título, la leyenda, la tabla o el gráfico) en un diseño compuesto.

Puede reorganizar una vista de la siguiente forma:

- A lo largo del límite de otra vista.
- En el límite externo del diseño compuesto. La vista se muestra en la totalidad de la anchura del diseño compuesto.

Por ejemplo, puede reorganizar las vistas en el análisis Brand Revenue. Puede organizar el gráfico de barras de Projected Revenue para que se muestre antes del gráfico de líneas de Actual Revenue.

Para ello:

1. Coloque el cursor en el interior del borde superior de la vista que desea volver a organizar.
2. Haga clic con el botón izquierdo del ratón y manténgalo pulsado en la vista (si está configurado).

   La vista se mostrará como un objeto transparente móvil.
3. Utilice el ratón para arrastrar la vista a la posición deseada.

   Una vista se puede volver a organizar de la siguiente manera:

- En el límite de una vista.

  Cada vista tiene cuatro límites (superior, inferior, izquierdo y derecho) y se puede organizar junto a los límites de otras vistas de un análisis. Se puede arrastrar y soltar una vista para que se muestre junto al límite de otra vista.

- En el límite exterior de un diseño compuesto.

  Cada diseño compuesto contiene una o más vistas que se organizan en forma de cuadrado o rectángulo. El diseño compuesto tiene cuatro límites (superior, inferior, izquierdo y derecho). Puede arrastrar y soltar una vista en el límite externo de un diseño compuesto. Esta acción muestra la vista en la totalidad de la longitud o el alcance del diseño compuesto.

4. Suelte el botón del ratón.

   La vista se reorganiza en el diseño compuesto, en la posición que indique la barra azul.

5. Repita los pasos anteriores para volver a organizar otras vistas.

Impresión de Vistas

Puede imprimir las vistas utilizando los formatos de archivo de diseño estándar.

Puede imprimir vistas en formato HTML o Adobe PDF (Portable Document Format). Se necesita Adobe Reader 6.0 o superior para imprimir en Adobe PDF.

También puede especificar opciones de PDF y de impresión, incluida la agregación de cabeceras y pies de página. Consulte Cambio de Opciones de Imprimir y Exportar para Vistas.

Nota: El método HTML de impresión depende de las funciones de manejo de la impresión de cada explorador. Si no obtiene los resultados esperados, seleccione PDF para abrir e imprimir el análisis.

Puede imprimir:

- Una vista única del editor de la vista
- Un conjunto de vistas que aparecen en Diseño Compuesto

1. Si desea imprimir:

   - Una vista única, en la barra de herramientas del editor de la vista, haga clic en el botón **Imprimir este análisis**.
   - El conjunto de vistas que aparece en Diseño Compuesto, en la barra de herramientas Resultados del editor de Análisis, haga clic en el botón **Imprimir este análisis**.
   - Los indicadores que no se ajusten en un tamaño de página estándar deben dividir los indicadores.

2. Seleccione **HTML Imprimible** o **PDF Imprimible**.

   - Para HTML, una ventana nueva mostrará la vista o vistas que imprimir. En el menú **Archivo**, seleccione **Imprimir**.

- Para PDF, se mostrarán la vista o vistas que se van a imprimir en una ventana de Adobe PDF. Utilice las opciones disponibles en la ventana de Adobe PDF para guardar o imprimir el archivo.

Cambio de Opciones de Imprimir y Exportar para Vistas

Puede cambiar la forma en que se imprimen y exportan las vistas.

Cambiar las opciones de impresión y exportación le permite personalizar la salida exportada e impresa para los usuarios como, por ejemplo:

- Especificar los elementos para incluir en la salida, como cabeceras y pies de página
- Seleccionar los diseños que están disponibles para imprimir y exportar
- Crear, editar, sustituir y eliminar diseños de impresión personalizados

1. En la barra de herramientas del separador Resultados del editor de Análisis, haga clic en el botón **Opciones de Imprimir y Exportar**.
2. En el cuadro de diálogo Opciones de Imprimir y Exportar, especifique las opciones adecuadas en el cuadro de diálogo y haga clic en **Aceptar**.

Vista Previa de Cómo Aparecen las Vistas en un Panel de Control

Puede obtener una vista previa para saber cómo se van a mostrar las vistas en un panel de control.

Se puede realizar una vista previa de:

- Una vista única del editor de la vista
- Un conjunto de vistas que aparecen en Diseño Compuesto
- Si desea realizar una vista previa de:
  - Una vista única, en la barra de herramientas del editor de vista, haga clic en el botón **Mostrar aspecto que tendrán los resultados en un panel de control**.
  - El conjunto de vistas que aparecen en Diseño Compuesto, en la barra de herramientas del separador Resultados del editor de Análisis, haga clic en el botón **Mostrar aspecto que tendrán los resultados en un panel de control**.

Nota: Si el botón **Mostrar aspecto que tendrán los resultados en un panel de control** no está disponible, implicará que el administrador ha suprimido su visualización.

La vista previa del panel de control aparece en una nueva ventana. Cualquier petición de datos se mostrará y aplicará en la vista previa.

Eliminación de Vistas

Puede eliminar vistas de los elementos que las contienen.

Se puede eliminar una vista de:

- Un diseño compuesto.

Al eliminar una vista de un diseño compuesto, sólo se elimina de dicho diseño, no del análisis.

- Un análisis.

  Al eliminar una vista de un análisis, se elimina tanto del análisis como de cualquier diseño compuesto al que se hubiese agregado.

- Si desea eliminar una vista de:

  – Un diseño compuesto, en la vista del Diseño Compuesto, haga clic en el botón **Eliminar Vista de Diseño Compuesto**.

  – Un análisis, en el panel Vistas, seleccione la vista y haga clic en el botón **Eliminar Vista de Análisis**.

Refrescamiento de Resultados en Vistas

Cuando esté trabajando con vistas que muestren datos de resultados, como las vistas de tabla y de tabla dinámica, también podrá refrescar los resultados del análisis actual.

El refrescamiento de los resultados es útil si realiza cambios, como la adición de un filtro que limite los resultados, así como si desea ver los efectos del cambio.

- En la barra de herramientas del separador Resultados del editor de Análisis, haga clic en el botón **Refrescar los resultados del análisis actual**.

Personalización de Vistas para Entrega a Usuarios de Agente

El contenido de entrega se formatea automáticamente según los destinos que especifique en el separador Destinos del editor de Agente.

Puede controlar manualmente qué vistas se envían a un destino concreto incluyéndolas en un diseño compuesto. Por ejemplo, puede que desee crear una vista que contenga texto en su mayor parte y agregar dicha vista a un diseño compuesto si desea entregarla a un teléfono móvil. En versiones anteriores (anterior a 11*g*), esta funcionalidad se denominaba "vistas especializadas".

1. Para el análisis correspondiente, cree y guarde la vista que se utilizará para el contenido de entrega.
2. En la barra de herramientas del separador Resultados del editor de Análisis, haga clic en el botón **Crear Diseño Compuesto**.
3. Agregue la vista que ha creado al diseño compuesto.
4. En la barra de herramientas del separador Resultados del editor de Análisis, haga clic en el botón **Editar Propiedades del Análisis**.
5. En el cuadro **Vista para Entrega de Texto**, seleccione el diseño compuesto al que ha agregado la vista.
6. Haga clic en **Aceptar**.

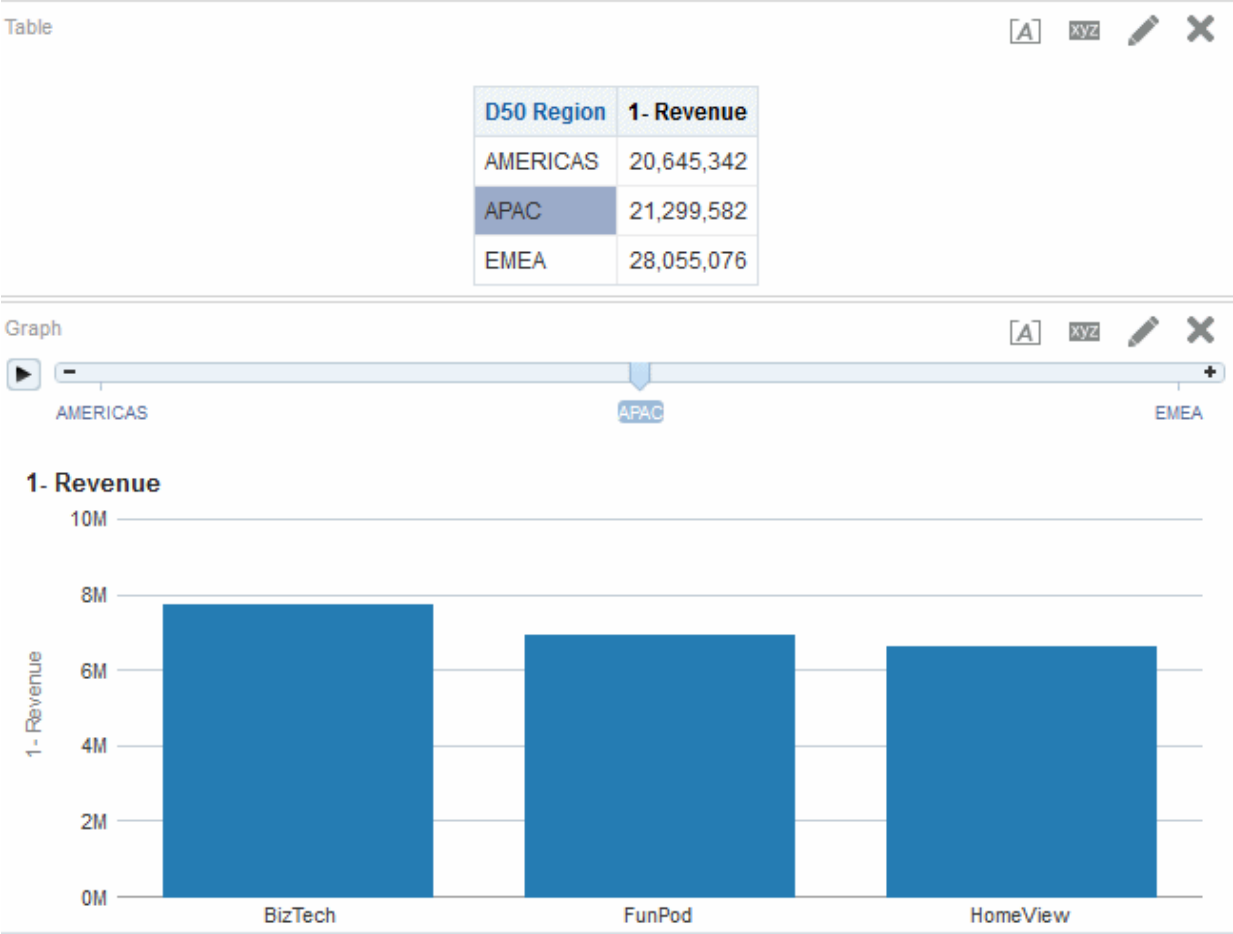
Definición de Enlace Maestro-Detalle de Vistas

Los enlaces maestro-detalle de vistas permiten establecer una relación entre dos o más vistas de manera que una de ellas, denominada vista maestro, dirija los cambios de datos de una o varias vistas, denominadas vistas detalle.

Por ejemplo, supongamos que disponemos de las siguientes dos vistas:

- Una tabla que muestra los Dólares por Región
- Un gráfico que muestra los Dólares por Marca con Región en una guía de desplazamiento de sección

Con esta funcionalidad, puede enlazar las dos vistas de forma que, al hacer clic en una región determinada de la tabla, tanto la región de la guía de desplazamiento de sección del gráfico como los datos de éste, cambian para reflejar la región seleccionada. Por ejemplo, en la ilustración, al hacer clic en APAC en la tabla en la columna D50 Region, la miniatura se posiciona en la guía de desplazamiento de sección en APAC y se actualizan los datos del gráfico a los de APAC.



Definición de Vistas Maestras

Una vista maestro dirige los cambios de una o más vistas detalle.

Una vista se convierte en maestro al configurar la interacción de una columna en la vista para enviar los eventos maestro-detalle en los canales designados. Esta columna se conoce como columna maestro.

Cuando se hace clic en los valores de la columna maestro, se envía un evento maestro-detalle, transfiriendo así la información para actualizar los datos en una vista detalle.

Los siguientes tipos de vista son vistas maestras:

- Gráfico de Embudo

- Indicador
- Gráfica
- Matriz de Calor
- Mapa
- Tabla Dinámica
- Tabla
- Diagrama de Trellis (solo los bordes externos, no las visualizaciones internas)

Una vista maestro puede estar en el mismo análisis que la vista de detalles o en uno diferente. Una vista maestro puede actualizar los datos en una o más vistas de detalles.

Los eventos de maestro-detalle que se configuran en las columnas que residen en el borde de la fila o columna (es decir, la leyenda o etiquetas de grupo) de un gráfico o indicador se exponen desde el elemento de datos correspondiente de la vista (al hacer clic) junto con cualquier evento configurado en la medida que le corresponde al elemento de datos.

Tipos de columnas que pueden ser columnas maestro

Cualquier tipo de columna (jerárquica, de atributo o de medida) puede ser una vista maestro.

No obstante, la columna maestro no se podrá mostrar en la arista de página ni en la guía de desplazamiento de sección de la vista maestro. Debe aparecer en el cuerpo de la vista.

Nota: Las columnas jerárquicas están soportadas como columnas maestro, si bien en caso de que un usuario haga clic en un nivel de jerarquía, el cambio se aplicará a la vista detalle sólo si el nivel se amplía también.

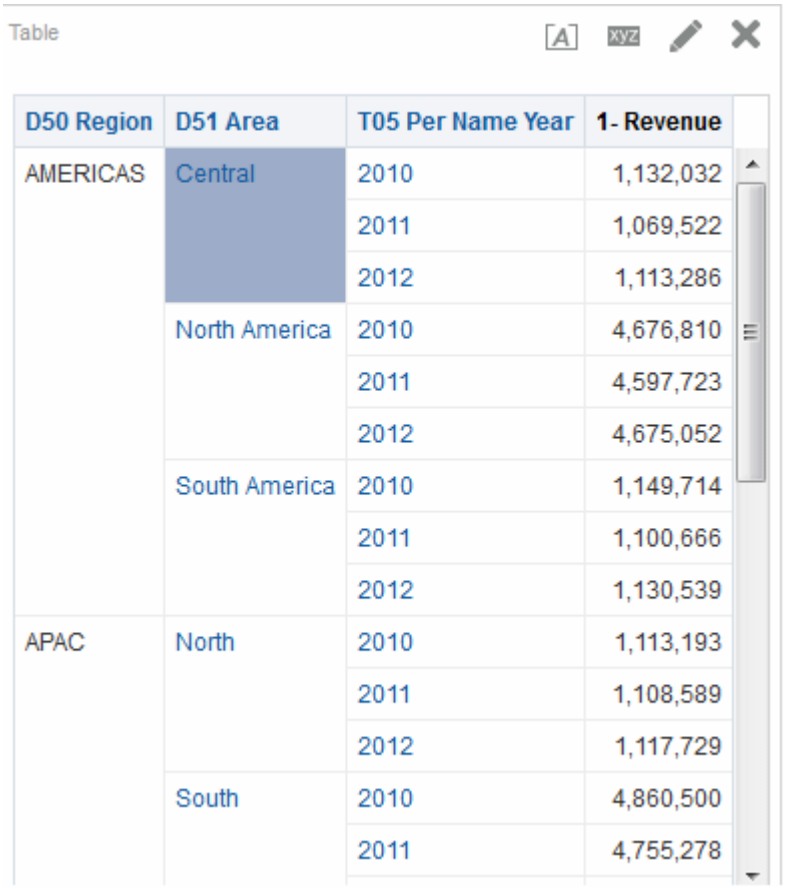
¿Qué Información Transfieren los Eventos Maestro-Detalle?

Cuando se genera un evento maestro-detalle, se transfiere la definición de la celda (o elemento) de la vista maestro sobre la que se ha hecho clic.

La información específica que transfiere un evento maestro-detalle dependerá del tipo de columna:

- Para una columna de atributo, transfiere el valor sobre el que se hace clic y la información contextual en la parte izquierda y superior del miembro del eje.

  Por ejemplo, en la ilustración, si la columna de atributo *D51* Area es la columna maestra y hace clic en Central (resaltado en azul), la información de evento maestro-detalle transferida es `D50 Region =` *AMERICAS* y `D51 Area =` *Central*.



- Para una columna de medida, transfiere toda la información contextual para el valor de datos.

  Por ejemplo, en la siguiente ilustración, si la columna de medida 1 - Revenue es la columna maestra y hace clic en 1,113,286 (resaltado en azul), la información de evento maestro-detalle transferida es `D50 Region` = *AMERICAS*, `D51 Area` = *Central* y `T05 Per Name Year` = *2012*.

Table

D50 Region	D51 Area	T05 Per Name Year	1- Revenue
AMERICAS	Central	2010	1,132,032
		2011	1,069,522
		2012	1,113,286
	North America	2010	4,676,810
		2011	4,597,723
		2012	4,675,052
	South America	2010	1,149,714
		2011	1,100,666
		2012	1,130,539
APAC	North	2010	1,113,193
		2011	1,108,589
		2012	1,117,729
	South	2010	4,860,500
		2011	4,755,278

La información de evento maestro-detalle define la ubicación de una arista de página o de una guía de desplazamiento de sección en una vista detalle.

Definición de Canales

Un canal enlaza una vista maestro con una vista de detalles.

Se trata del vehículo que transmite los eventos maestro-detalle desde la vista maestro a la vista de detalles. Se debe utilizar el mismo canal para la vista maestro y la vista de detalles en una relación maestro-detalle, por ejemplo, Canal1. El nombre del canal es sensible a mayúsculas/minúsculas.

Definición de Vistas Detalle

Una vista detalle es aquella que recibe y responde a los eventos maestro-detalle que envía la vista maestro a través de un canal específico.

Se convierte en vista detalle cuando se configura para que reciba los eventos maestro-detalle.

Una vista de detalles incluye una o más columnas cuyos valores cambian directamente por la información transmitida por un evento maestro-detalle. Estas columnas se conocen como columnas de detalle. Una columna de detalle debe:

- Estar en la arista de página o en la guía de desplazamiento de sección de la vista detalle. El hecho de que se muestre en la posición de página o en la guía de desplazamiento de sección dependerá del tipo de vista.
  - En el caso de tablas dinámicas o tablas, debe estar en la arista de página

  - En el caso de gráficos e indicadores, podrá estar en la arista de página o en la guía de desplazamiento de sección

> **Nota:** Si la columna detalle se encuentra en una guía de desplazamiento de sección y existe una arista de página, la columna detalle no se actualizará con la información del evento maestro-detalle. Por ejemplo, si la información del evento es `D50 Region=`*AMERICAS* y `T05 Per Name Year =`*2009* y en la posición de página de la vista detalle aparece Region y en la guía de desplazamiento de sección Years, solo se actualizaría Region.

- Coincidir con una columna de la vista maestro

Cuando una vista detalle contiene varias columnas detalle, recibirá y responderá a los eventos maestro-detalle en varios canales.

Los siguientes tipos de vistas pueden ser vistas detalle:

- Gráfico de Embudo
- Indicador
- Gráfica
- Matriz de Calor
- Mapa
- Tabla Dinámica
- Tabla
- Diagrama de Trellis (solo los bordes externos, no las visualizaciones internas)

Una vista de detalles:

- Puede recibir eventos maestro-detalle de varias vistas maestro
- Puede encontrarse en el mismo análisis que la vista maestro o en uno distinto
- No puede actuar como vista maestro en otra

Funcionamiento de Enlaces de Maestro-Detalle de Vistas

Cuando una vista maestro y una vista detalle están enlazadas y el usuario hace clic en una celda (o elemento) de la columna maestro, se genera un evento maestro-detalle en el canal designado y la información de dicho evento se transfiere a la vista detalle.

La vista detalle (que está recibiendo los eventos maestro-detalle en el canal designado), recibe el evento y la información. A continuación, la revisa con el fin de determinar qué columna de esta información coincide con la columna detalle. Cuando detecta una coincidencia, recoge los valores de la columna de la información del evento maestro-detalle, actualiza la columna detalle y refresca la totalidad de la vista detalle.

En caso de que una columna maestro se encuentre en una guía de desplazamiento de sección, la vista detalle que no está visible inicialmente en el explorador no se actualizará ni refrescará hasta que la vista aparezca cuando se desplace hasta ella. Consulte Definición de Guías de Desplazamiento de Sección en Gráficos, Indicadores y Embudos y Ejemplo de Tablas y Gráficos Enlazados en Relaciones Maestro-Detalle.

Enlace de Vistas en Relaciones Maestro-Detalle

Para enlazar las vistas en relaciones maestro-detalle, deberá definir la vista maestro y la vista detalle.

Consulte Definición de Enlace Maestro-Detalle de Vistas.

Definición de Vista Maestro

Una vista maestro dirige los cambios de una o más vistas detalle.

Los siguientes tipos de vistas pueden ser vistas maestras: gráfico de embudo, indicador, gráfico, tabla dinámica, tabla y Trellis. En una vista de Trellis, solo los bordes externos pueden ser vistas maestras, pero no las visualizaciones internas.

Una vista maestra puede estar en el mismo análisis que la vista de detalles o en uno diferente. Una vista maestra puede actualizar los datos en una o más vistas de detalles.

Una vista maestra contiene una columna maestra, donde se configura la interacción que envían los eventos maestro-detalle en un canal. Un canal ejecuta eventos maestro-detalle en la vista de detalles. La columna maestra no se puede mostrar en el borde de la página ni en la guía de desplazamiento de sección. Debe aparecer en el cuerpo de la vista.

1. Cree o edite el análisis cuya vista (o vistas) desee definir como maestro.
2. En la columna que vaya a ser la columna maestra, haga clic en el separador Criterios del editor de Análisis, en el botón **Opciones** y seleccione **Propiedades de Columna**.

   También puede hacer clic en el botón **Más Opciones** del panel Diseño y, a continuación, seleccionar **Propiedades de Columna** para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de Columna.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades de Columna, haga clic en el separador **Interacción**.
4. En el cuadro **Interacción Primaria** del área **Valor**, seleccione **Enviar Eventos de Maestro-Detalle**. Aparecerá el campo **Especificar Canal**.
5. Introduzca en el campo **Especificar Canal** un nombre de canal a través del cual la vista maestro enviará los eventos maestro-detalle. Puede utilizar cualquier nombre que considere adecuado como, por ejemplo, Canal de Análisis de Ventas, Canal1 o canal1.
6. Agregue la vista para utilizarla como maestro. Cualquier vista que agregue que incluya la columna maestro se podrá utilizar como vista maestro.
7. Haga clic en el separador **Resultados** del editor de Análisis para ver la vista de tabla por defecto o de tabla dinámica
8. Haga clic en **Aceptar**.

Definición de Vista Detalle

Una vista detalle es aquella que recibe y responde a los eventos maestro-detalle que envía la vista maestro a través de un canal específico.

Una vista de detalles responde a los eventos maestro-detalle, como hacer clic en un valor en una tabla de vista maestra.

Los siguientes tipos de vistas pueden ser vistas de detalles: gráfico de embudo, indicador, gráfico, tabla dinámica, tabla y Trellis. En una vista de Trellis, solo los bordes externos pueden ser vistas de detalles, no así las visualizaciones internas. Una vista de detalles:

- Puede recibir eventos de varias vistas maestras
- Puede encontrarse en el mismo análisis que la vista maestro o en uno distinto
- No puede actuar como una vista maestra en otra vista

1. Cree o edite el análisis cuya vista desee definir como detalle.
2. Cree la vista que se va a considerar detalle como, por ejemplo, un gráfico.
3. Edite la vista.
4. En la barra de herramientas del editor de la vista, haga clic en el botón **Propiedad** de la vista. Por ejemplo, en el caso de un gráfico, haga clic en el botón **Propiedades de Gráfico** en el editor de Gráfico. Se mostrará el cuadro de diálogo de propiedades de la vista; por ejemplo, en el caso de un gráfico, el cuadro de diálogo Propiedades de Gráfico.
5. Active la casilla **Recibir Eventos de Maestro-Detalle** en el separador General del cuadro de diálogo Propiedades de Indicador (para un indicador), el separador General del cuadro de diálogo Propiedades de Gráfico (para un gráfico o gráfico de embudo), el separador General del cuadro de diálogo Propiedades de Matriz de Calor(para una matriz de calor), el separador Interacción del cuadro de diálogo Propiedades de Mapa (para un mapa), el cuadro de diálogo Propiedades de Tabla Dinámica (para una tabla dinámica) o el separador Estilo del cuadro de diálogo Propiedades de Tabla (para una tabla),

   Si la vista de mapa no encuentra la función de detalles con el valor maestro, aparece una advertencia, `Ningún dato que mostrar para el ID:`*`nnn`*.
6. En el campo **Canales de Eventos**, introduzca el nombre del canal en el que la vista detalle recibirá los eventos maestro-detalle. El nombre deberá coincidir (incluidas mayúsculas y minúsculas) con el de un canal a través del que la vista maestro envía eventos maestro-detalle.

   Este campo se activa solo si activa la casilla de control Recibir Eventos de Maestro-Detalle. Utilice este campo para introducir uno o más canales en los que el mapa va a recibir eventos de maestro-detalle emitidos por una o más vistas maestras. El nombre del canal es sensible a mayúsculas/minúsculas y debe coincidir exactamente con el nombre del canal especificado en la vista maestro. Separe los canales con comas; por ejemplo: canal a, canal b.
7. Haga clic en **Aceptar**.
8. En el panel Diseño, arrastre la columna (o columnas) que van a ser la columna (o columnas) detalle al destino donde soltar Peticiones de Datos o Secciones, de la siguiente manera:

   - Si la vista detalle es una tabla dinámica o una tabla, arrastre la columna o columnas al destino de arrastre de peticiones de datos.
   - Si la vista de detalles es un gráfico o un indicador, arrastre la columna o columnas al destino de arrastre Peticiones de Datos o Secciones, el que desee, a menos que el gráfico o el indicador tenga una columna en el destino de arrastre

Peticiones de Datos. A continuación, debe arrastrar la columna o columnas al destino de arrastre Peticiones de datos.

- Debe arrastrar y soltar todas las columnas de detalles en el mismo destino de arrastre. No puede haber unas en el destino de arrastre Peticiones de Datos y otras en el destino de arrastre Sección.

9. (Opcional) Si se ha arrastrado y soltado una o varias columnas de detalle en el destino donde soltar Secciones, active la casilla **Mostrar como Guía de Desplazamiento**.

   Con los gráficos, para recibir eventos maestro-detalle, la columna de detalle debe ir en el destino donde soltar Secciones, lo cual, a su vez, crea una guía de desplazamiento en el análisis o panel de control. En las vistas de gráfico que forman parte de las relaciones maestro-detalle, si desea simplificar la apariencia de un análisis o un panel de control, no active la casilla **Mostrar como Guía de Desplazamiento** De esta forma, puede seleccionar no mostrar la guía de desplazamiento que se crea para ajustarse a una columna de detalle.

Ejemplo de Tablas y Gráficos Enlazados en Relaciones Maestro-Detalle

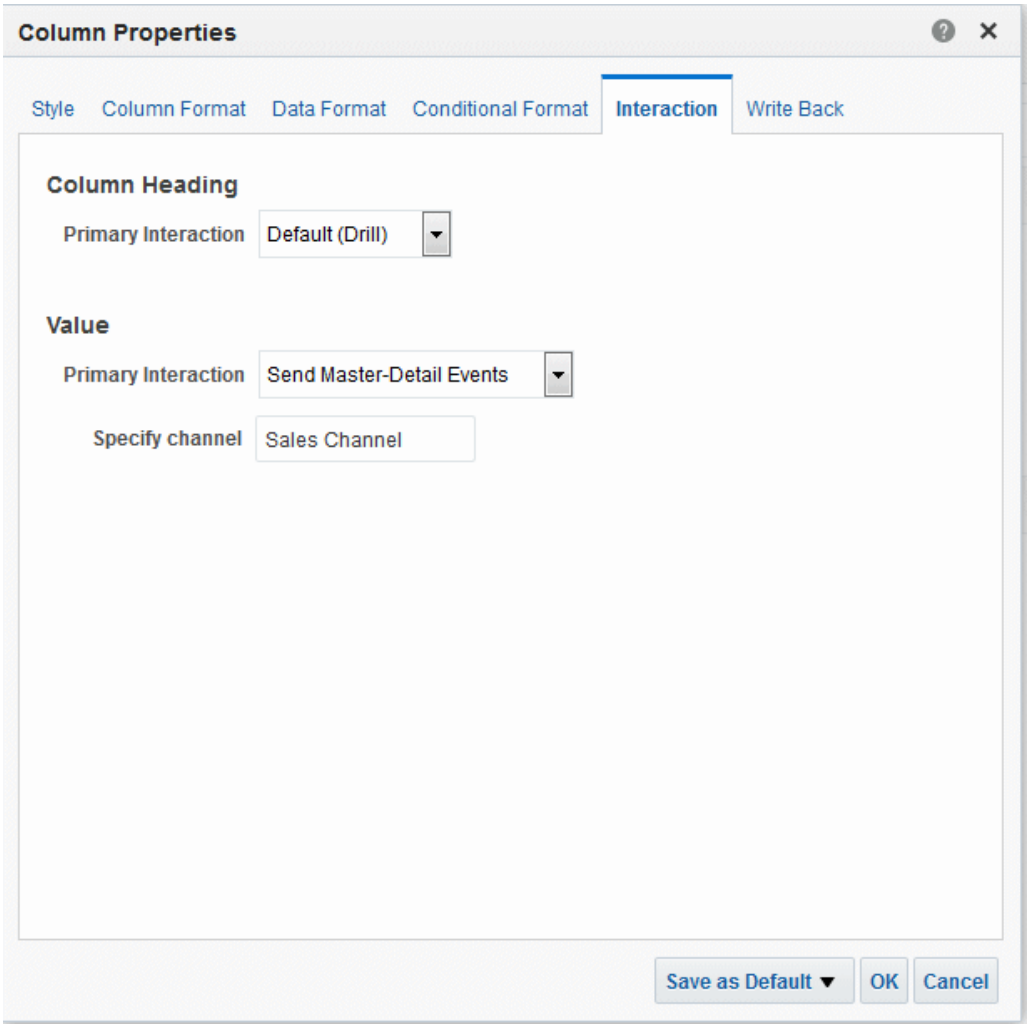
Puede enlazar tablas y gráficos de forma que la relación entre sus puntos de datos sea clara.

En este ejemplo, una tabla, la vista maestro Regional Sales, está enlazada a un gráfico, la vista detalle Regional Sales View, en una relación maestro-detalle.

Acerca de la Vista Maestra de Ventas por Zona

La vista maestra Regional Sales proporciona una serie de columnas desde las que se puede analizar la información regional de ventas.

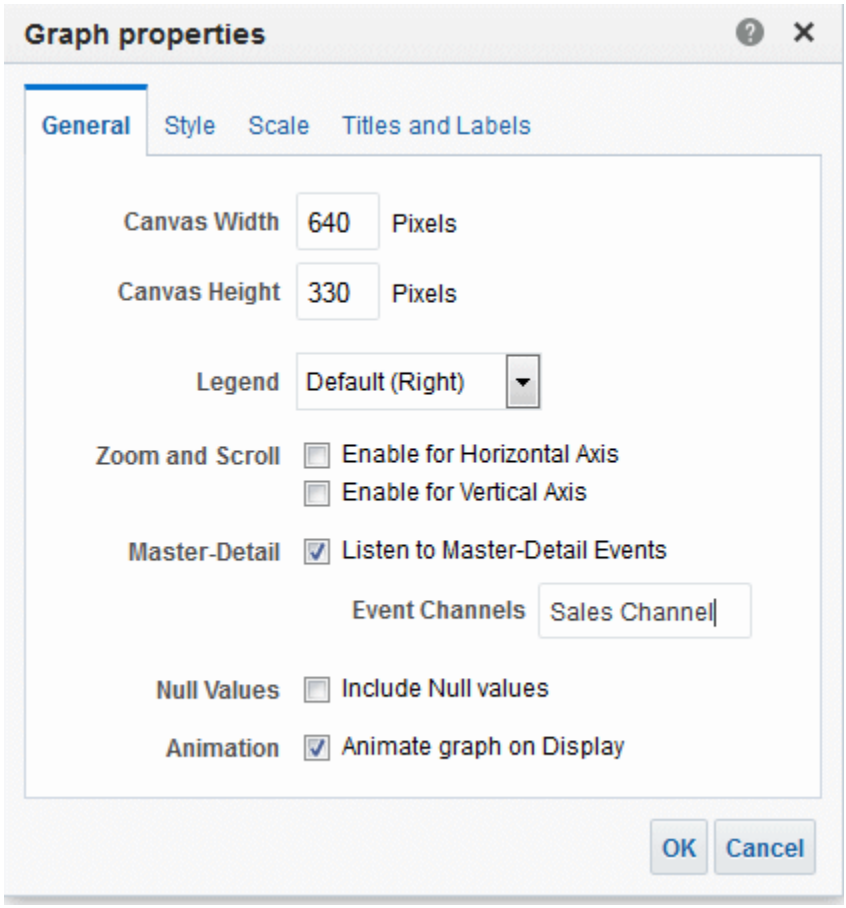
El análisis de la vista maestro contiene las columnas D50 Region y 1 - Revenue. La columna 1 - Revenue está configurada como la columna maestra, según aparece en la siguiente ilustración. La vista que se ha agregado a la vista maestro es una tabla.



Acerca de la Vista Detalle Regional Sales

La vista Regional Sales Detail ofrece una serie de columnas a partir de las cuales se pueden analizar los detalles de ventas de una región.

El análisis de la vista de detalle contiene las columnas D50 Region, P4 Brand y 1 - Revenue. La vista agregada a la vista de detalle es un gráfico de barras horizontales y se ha configurado de forma que se reciban los eventos maestro-detalle en Sales Channel, como se muestra en la ilustración siguiente.



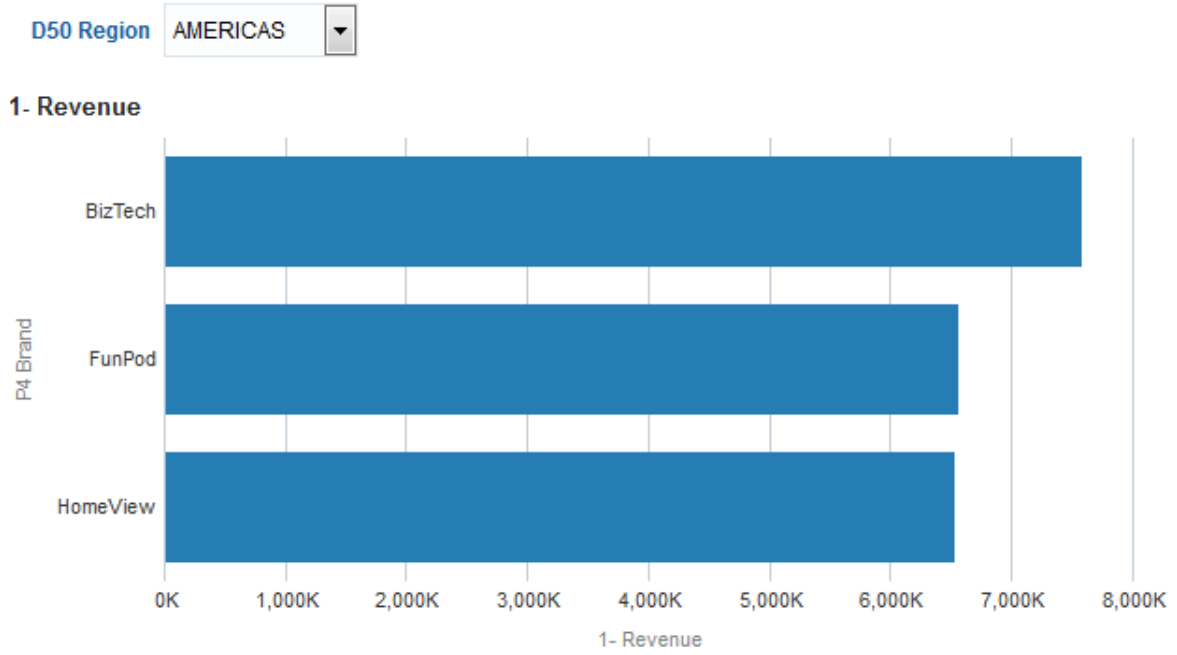
La columna D50 Region se configura para que sea la columna detalle. Para ello, se arrastra la columna D50 Region y se suelta en el destino de arrastre Peticiones de Datos de Gráficos del panel Diseño, como aparece en la figura 4–36. (Tenga en cuenta que la columna D50 Region aparece en la posición de página de la tabla.)

Funcionamiento del Enlace Maestro-Detalle para la Vista Maestra Regional Sales y la Vista Detalle Regional Sales

El enlace maestro-detalle permite combinar los puntos de datos de la vista maestra y de la vista de detalle en un solo cálculo.

Cuando un usuario haga clic en una celda que contenga los ingresos para la región AMERICAS de la vista maestra Regional Sales, la vista enviará un evento maestro-detalle a Sales Channel y transferirá la información de evento maestro-detalle de D50 Region = AMERICAS.

La vista de detalles Regional Sales, que realiza la recepción en Sales Channel, recibe y revisa la información de evento maestro-detalle. Determina que la columna D50 Region coincide con una columna de la posición de página, actualiza dicha posición como AMERICAS y refresca la vista completa, como se muestra en la ilustración.



D50 Region	1- Revenue
AMERICAS	20,645,342
APAC	21,299,582
EMEA	28,055,076

5

Creación y Uso de Paneles de Control

En este capítulo se describe la creación y el uso de paneles de control en Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. También se explica cómo trabajar con las personalizaciones guardadas, crear páginas de plantillas de paneles de control, publicar paneles de control, crear enlaces a páginas de paneles de control y trabajar con los libros de resumen.

Vídeo

Temas

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

- Definición de Paneles de Control
- ¿Quién Crea y Edita los Paneles de Control?
- Definición de Generador de Paneles de Control
- ¿Qué Controla el Aspecto del Panel de Control?
- Acerca del estilo ALTA
- Creación de Paneles de Control
- Edición de Paneles de Control
- Adición de Informes de Oracle BI Publisher a las Páginas del Panel de Control
- Cambio de las Propiedades de un Panel de Control y Sus Páginas
- Cambio de las Propiedades de Objetos Agregados a Páginas del Panel de Control
- Retraso en la Ejecución de las Páginas de Panel de Control
- Acerca de la Creación de Diseños de Impresión y Exportación de Páginas del Panel de Control
- Creación de Diseños de Impresión y Exportación de Páginas del Panel de Control
- Edición, Sustitución o Eliminación de Diseños Personalizados
- Supresión de Objetos de las Páginas del Panel de Control
- Supresión de Subpáginas de los Paneles de Control
- Supresión de Páginas del Panel de Control
- Guardado de Paneles de Control con Otros Nombres y en Otras Ubicaciones
- Apertura y Uso de Paneles de Control

- Definición de Personalizaciones Guardadas para Páginas del Panel de Control
- Almacenamiento de Personalizaciones
- Aplicación de Personalizaciones Guardadas
- Edición de Personalizaciones Guardadas
- Borrado de la Personalización Actual
- Acerca de las Páginas de Plantilla del Panel de Control para Nuevos Usuarios
- Creación de Páginas de Plantilla del Panel de Control para Nuevos Usuarios
- Publicación de Páginas del Panel de Control
- Acerca de la Creación de Enlaces a Páginas del Panel de Control
- Creación de Enlaces a Páginas del Panel de Control
- Trabajar con Libros de Resumen

Definición de Paneles de Control

Los paneles de control proporcionan vistas personalizadas de información corporativa y externa.

Un panel de control consta de una o más páginas.

Las páginas pueden mostrar cualquier elemento al que pueda acceder o que pueda abrir con un explorador web, incluidos los siguientes:

- Resultados de análisis

  El resultado de un análisis es la salida devuelta de Oracle BI Server que coincide con los criterios de análisis. Se pueden mostrar en distintas vistas, como una tabla, un gráfico o un indicador. Los usuarios pueden examinar y analizar los resultados, imprimirlos como PDF o HTML, guardarlos como PDF o exportarlos a una hoja de cálculo.

- Alertas de agentes
- Enlaces de acción y menús de enlaces de acción
- Imágenes
- Texto
- Vistas de carpetas en el catálogo de presentación de Oracle BI
- Enlaces a sitios web
- Enlaces a documentos
- Contenido embebido (como páginas web o documentos)
- Informes de Oracle BI Publisher

Al abrir un panel de control, su contenido se muestra en una o más páginas de panel de control. Las páginas aparecen en forma de separadores en la parte superior del panel de control. Una barra de herramientas en la parte superior derecha contiene botones que le permiten:

- Editar el panel de control, si cuenta con los permisos y privilegios adecuados. Consulte Definición de Generador de Paneles de Control.

- Mostrar distintas opciones para trabajar con una página de panel de control; por ejemplo, imprimir la página actual. Consulte Apertura y Uso de Paneles de Control.

Flujo de Trabajo Típico para Crear Paneles de Control

Para empezar a crear paneles de control, consulte el flujo de trabajo típico que se describe en la siguiente lista:

- Crear varios análisis: Cree análisis en los que pueda crear vistas que podrá visualizar en un panel de control.
- Crear un panel de control: Cree un panel de control para visualizar los datos del análisis.
- Agregar contenido a una página de panel de control: Agregue contenido a las páginas de panel de control para mostrar elementos como vistas y peticiones de datos.
- Agregar peticiones de datos a páginas de panel de control: Agregue peticiones de datos a las páginas de panel de control para dirigir el contenido de las páginas.
- Agregar páginas a un panel de control: También puede agregar una o más páginas al panel de control para mostrar los datos de diferentes formas.
- Recuperar la configuración personal para paneles de control: Cree personalizaciones que permitan ver páginas en su estado actual o con sus opciones favoritas ya seleccionadas.

¿Quién Crea y Edita los Paneles de Control?

La capacidad para crear paneles de control se controla mediante el privilegio Gestionar Paneles de Control, que gestionado el administrador.

La edición de paneles de control, que se realiza en el generador de paneles de control, se permite a los usuarios que dispongan de los permisos y privilegios adecuados para el panel de control y para objetos que se puedan agregar a una página del panel de control. Consulte Asignación de Permisos y Gestión de Privilegios de Presentation Services en *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Definición de Generador de Paneles de Control

El Generador de Paneles de Control permite agregar páginas del panel de control a un panel de control y editarlas en él. Se pueden agregar objetos y controlar el diseño de las páginas.

Las páginas contienen las columnas y las secciones que incorporan el contenido de un panel de control. Cada panel de control debe tener, como mínimo, una página, que puede estar vacía. Las páginas aparecen en forma de separadores en la parte superior del panel de control. Para organizar el contenido se utilizan varias páginas. Por ejemplo, puede crear una página para almacenar los resultados de los análisis que consulte cada día, otra que contenga enlaces a los sitios web de los proveedores y otra que enlace con la intranet corporativa.

Entre los objetos que se pueden agregar a una página del panel de control se incluyen:

- **Objetos de Panel de Control**: elementos que se utilizan de forma exclusiva en un panel de control. Algunos ejemplos son las secciones que incluyen el contenido, enlaces de acción o el contenido embebido que aparece en un marco del panel de control.
- **Objetos de Catálogo**: objetos que el usuario u otra persona han guardado en el catalogo de presentación de Oracle BI (por ejemplo, análisis, peticiones de datos, etc.) y para los que se dispone de los permisos adecuados.

  En un panel de control, los resultados de un análisis se pueden mostrar en distintas vistas como una tabla, un gráfico y un indicador. (Los resultados de un análisis corresponden a la salida devuelta desde Oracle BI Server que coincide con los criterios del análisis.) Los usuarios pueden examinar y analizar los resultados, guardarlos, imprimirlos o exportarlos a una hoja de cálculo.

¿Qué Controla el Aspecto del Panel de Control?

Puede personalizar el aspecto de los paneles de control de varias formas.

El aspecto de un panel de control es muy personalizable y está controlado por varios atributos.

- **Máscaras**: las máscaras definen las funciones gráficas visibles y controlan la presentación de la interfaz de usuario de Oracle BI EE en lo que respecta, por ejemplo, a colores de fondo, logotipos corporativos y las hojas de estilo. Las máscaras se pueden asignar de forma automática a los usuarios cuando se conectan. Los administradores pueden personalizar las máscaras por defecto y crear otras.
- **Estilos**: los estilos controlan la apariencia de un panel de control y sus distintas vistas. En otras palabras, los estilos controlan el formato de los resultados para su visualización, por ejemplo, el color del texto y los enlaces, la fuente y el tamaño del texto, los bordes de las tablas y los colores y atributos de los gráficos.

  Los estilos y las máscaras se organizan en carpetas que contienen hojas de estilos en cascada (archivos con la extensión `.css`). Las hojas de estilos en cascada proporcionan control sobre cualquier objeto dentro de Oracle Business Intelligence. Los administradores pueden personalizar las hojas de estilo y crear otras nuevas. Puede sustituir algunos elementos de las hojas de estilo, como los bordes de tabla y el tamaño de texto, cuando aplica formato a los resultados del separador Resultados.

  Puede especificar un estilo para un panel de control concreto en el cuadro de diálogo Propiedades del Panel de Control del área Propiedades Generales con la lista Estilos.
- **Formato superficial**: el formato superficial afecta a la apariencia visual de los datos en columnas y niveles de jerarquía, vistas, columnas y secciones en las páginas del panel de control. Consulte Definición de Formato Superficial y Aplicación de Formato a Páginas del Panel de Control.

Acerca del estilo ALTA

Oracle BI EE incluye varios estilos, incluido ALTA.

Este estilo proporciona un aspecto limpio y consistente en los productos de Oracle Business Intelligence y presenta tendencias visuales nítidas, como colores claros, pequeños gradientes y tamaños de borde. Consulte Personalización de la Interfaz de

Usuario Web de Oracle BI en *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

> **Nota:** Oracle recomienda utilizar ALTA como punto de partida si tiene previsto crear un nuevo estilo personalizado.

Creación de Paneles de Control

El Generador de Paneles de Control se utiliza para crear (y editar) paneles de control.

Consulte Definición de Paneles de Control.

1. En el encabezado global, haga clic en **Nuevo** y, a continuación, seleccione **Panel de Control**.
2. En el cuadro de diálogo Nuevo Panel de Control, introduzca un nombre y una descripción para el panel de control.
3. Seleccione la ubicación del panel de control.
   - Si guarda el panel de control en la subcarpeta Paneles de Control directamente en `/Carpetas Compartidas/`*`subcarpeta de primer nivel`*, el panel de control se mostrará en el menú **Panel de Control** en la cabecera global. Si lo guarda en una subcarpeta Paneles de Control en cualquier otro nivel (como `/Carpetas Compartidas/Ventas/Este`), no se mostrará.
   - Si selecciona una carpeta de la subcarpeta Paneles de Control directamente en `/Carpetas Compartidas/`*`subcarpeta de primer nivel`* en la que no se ha guardado ningún panel de control, se creará automáticamente una nueva carpeta**Paneles de Control** dentro de dicha carpeta en la que se guardará el nuevo panel de control. Por ejemplo, si selecciona una carpeta denominada `/Carpetas Compartidas/Ventas` en la que no se ha guardado ningún panel de control, se creará automáticamente una nueva carpeta Paneles de Control y la entrada de ubicación cambia a `/Carpetas Compartidas/Ventas/Paneles de Control`. (No se creará automáticamente ninguna carpeta **Paneles de Control** si selecciona una carpeta en cualquier otro nivel).
4. Especifique si desea agregar contenido al nuevo panel de control ahora o más tarde.
5. Haga clic en **Aceptar**.
6. Si ha especificado que desea agregar contenido:
   - Ahora, el nuevo panel de control, que contiene una página en blanco, se mostrará en el Generador de Paneles de Control para su edición.
   - Más tarde, se creará un panel de control vacío (pero no se mostrará), en el que podrá agregar contenido más tarde.

Edición de Paneles de Control

Puede editar paneles de control para los que cuente con los permisos y privilegios adecuados.

Puede agregar o suprimir páginas del panel de control, agregar contenido como columnas y secciones, además de editar propiedades y la configuración como opciones de impresión. Por ejemplo, puede agregar contenido a un panel de control Rendimiento de Ventas para realizar un seguimiento del progreso de su equipo agregando un análisis Brand Revenue del catálogo.

1. En el encabezado global, haga clic en **Catálogo**.
2. En la página Catálogo, desplácese hasta el panel de control que desea editar y haga clic en el enlace **Editar**.
3. En el generador de paneles de control, realice una o más de las siguientes tareas, según sea necesario:
   - Agregar una página del panel de control.
   - Suprimir una página del panel de control.
   - Agregar contenido.
   - Utilice las opciones disponibles en el botón **Herramientas** del generador de paneles de control para:
     - Definir el panel de control y las propiedades de la página del panel de control.
     - Especifique la configuración para imprimir y exportar una página de panel de control.
     - Establecer los enlaces del informe para una página del panel de control.
     - Especificar si desea permitir que los usuarios creen personalizaciones guardadas en la página.
     - Publicar la página en una ubicación compartida de paneles de control de modo que pueda compartir la página con otros usuarios.
     - Defina propiedades de página avanzadas para que pueda definir los parámetros de navegación para la página del panel de control o el panel de control.
4. Realice uno de los siguientes pasos en cualquier momento:
   - Para obtener una vista previa de la página del panel de control, haga clic en el botón **Vista Previa**.
   - Para guardar los cambios, haga clic en el botón **Guardar**.
   - Para salir del Generador de Paneles de Control y volver al panel de control, haga clic en **Ejecutar**.

Adición de Nuevas Páginas a Paneles de Control

Puede agregar nuevas páginas a los paneles de control.

Por ejemplo, puede en primer lugar agregar una nueva página de panel de control que contenga datos de ventas regionales en una tabla y en un gráfico de barras. A continuación, puede agregar otro que contenga enlaces a sitios web de distintas compañías de la competencia.

1. Edite el panel de control.
2. Haga clic en el botón **Agregar Página de Panel de Control** en el generador de paneles de control y, a continuación, seleccione **Agregar Página de Panel de Control**.
3. En el cuadro de diálogo Agregar Página de Panel de Control, introduzca el nombre y la descripción de la página y haga clic en **Aceptar** para ver la nueva página como un separador en el generador de paneles de control.
4. Haga clic en el botón **Guardar**.

Después de agregar una nueva página, puede agregar contenido a ella.

Adición de Subpáginas a los Paneles de Control

Puede agregar nuevas subpáginas a los paneles de control.

La adición de subpáginas permite presentar un segundo nivel de información a los usuarios. Por ejemplo, puede en primer lugar agregar una nueva página de panel de control que contenga datos de ventas regionales en una tabla y en un gráfico de barras. A continuación, puede agregar una subpágina que contenga enlaces a sitios web de distintas compañías de la competencia.

1. Edite el panel de control.
2. Seleccione la página del panel de control para la que desea crear una subpágina.
3. Haga clic en el botón **Agregar Página de Panel de Control** en el generador de paneles de control y, a continuación, seleccione **Agregar Subpágina**.
4. En el cuadro de diálogo Agregar Subpágina, introduzca el nombre y la descripción de la página y haga clic en **Aceptar**.

   La página se mostrará como una subpágina del panel de control en el generador de paneles de control.
5. Haga clic en el botón **Guardar**.

Después de agregar una nueva subpágina, puede agregar contenido a ella.

Adición de Contenido a los Paneles de Control

La adición de contenido a un panel de control proporciona a los usuarios una forma de ver varios datos organizados en una única ubicación.

Puede agregar el siguiente contenido a los paneles de control.

- Los objetos de panel de control, incluidos los objetos que permiten diseñar el contenido, como las columnas y las secciones, así como objetos como texto, carpeta, enlaces de acciones, etc.
- Objetos que usted u otro usuario ha guardado en el catálogo de presentación y para los que tiene los permisos adecuados, como análisis, peticiones de datos, etc.

Por ejemplo, puede agregar contenido en el panel de control Sales Performance recién creado para realizar un seguimiento del progreso del equipo. Para ello, puede agregar un análisis Sales Performance desde el catálogo.

Nota: La modificación del panel de control está reservada a los usuarios que dispongan de los permisos y privilegios adecuados.

La adición de un mosaico de rendimiento a un panel de control se realiza de la misma forma que la adición de cualquier otra vista, incluido el comportamiento de petición de datos. Arrastre y suelte el análisis que contiene la vista de mosaico de rendimiento del catálogo en una columna, guarde el panel de control y ejecútelo para ver el cuadro. Para asegurarse de que un grupo de mosaicos de rendimiento están bien espaciados, coloque cada mosaico en una sección o columna del panel de control y, a continuación, asigne un tamaño fijo a la sección o columna para evitar que los mosaicos se distribuyan.

1. Edite el panel de control.
2. Agregue los objetos que desea incluir en la página. Seleccione un objeto en el panel Objetos de Panel de Control o el panel Catálogo y, a continuación, arrastre y suelte el objeto en el área Diseño de Página.

   Sugerencia:

   Para buscar un objeto en el panel Catálogo, puede examinar la carpeta de catálogo en la que se ha guardado el objeto o en el panel de control en el que se muestra el objeto.

   Para obtener más información sobre cómo agregar informes de Oracle BI Publisher, consulte Adición de Informes de Oracle BI Publisher a las Páginas del Panel de Control.

   Al arrastrar y soltar un objeto de cuadro de mando en el área Diseño de Página, puede aparecer el cuadro de diálogo Iconos Interactivos de la Dimensión, donde puede asignar (o definir) valores de dimensiones de KPI asociados al objeto de cuadro de mando.
3. Defina las propiedades de cada objeto, según corresponda. Para ello, pase el puntero del mouse sobre el objeto en el área Diseño de Página para mostrar la barras de herramientas del objeto y haga clic en el botón **Propiedades**.

   Los elementos que se mostrarán dependerán del tipo de objeto. Para algunos objetos, aparecerá un cuadro de diálogo de propiedades. Para otros objetos, se mostrará un menú de opciones.
4. Haga clic en el botón **Guardar**.

Cómo Arrastrar y Soltar Objetos al Área de Diseño de Página en el Generador de Paneles de Control

Puede crear un diseño de página en un panel de control arrastrando y soltando.

Al arrastrar y soltar objetos en el área Diseño de Página del generador de paneles de control, tenga en cuenta lo siguiente:

- Cuando arrastra un objeto en el área Diseño de Página, aparece una barra azul para indicar la ubicación de arrastre relativa a otro objeto. Cuando pasa el mouse sobre un destino válido en el que soltar el objeto, el borde del contenedor de destino cambia a naranja.

- Al arrastrar un objeto sin nombre al área Diseño de Página, se le asigna un nombre por defecto, como Sección 1, Enlace 1, etc. Puede cambiarle el nombre a algunos objetos para asignarles nombres descriptivos y significativos.
- Cuando pasa el puntero del mouse sobre un objeto que se ha soltado en el área Diseño de Página, se resalta con un borde naranja y aparece su barra de herramientas.
- Las columnas se utilizan para alinear contenido, mientras que las secciones dentro de las columnas contienen el contenido real. Si arrastra y suelta un objeto en un área vacía de Diseño de Página, o arrastra y suelta un objeto en una columna sin agregar primero una sección para contenerlo, se crearán automáticamente los contenedores correspondientes. Por ejemplo, si arrastra o suelta una sección en un área vacía de Diseño de Página, se generará automáticamente una columna. Si arrastra y suelta un análisis, tanto la columna como la sección se crearán automáticamente.
- Al arrastrar y soltar un análisis en el área Diseño de Página, se mostrarán por defecto vistas compuestas. Si desea mostrar otra vista, haga clic en el botón **Propiedades** para el análisis, seleccione **Mostrar Vista** y seleccione la vista que desee.
- Cuando arrastra un segundo objeto a una sección, puede soltarlo de forma horizontal o vertical dentro de la sección, lo que establece el diseño de la sección. Los objetos adicionales que arrastre y suelte tendrán ese diseño. Para cambiar el diseño una vez establecido, puede utilizar los botones **Diseño Horizontal** y **Diseño Vertical** en la barra de herramientas de la sección.

  Nota: Utilice una fuente del sistema de tamaño pequeño para asegurarse de que el texto de diferentes secciones aparezca correctamente.

- Si arrastra una sección de una columna a otra, también se incluye todo el contenido que se encuentre en esta sección.

Definición de Propiedades de Página Avanzadas

Puede definir las propiedades de página avanzadas para especificar los parámetros de navegación entrantes que desee definir en la página del panel de control actual.

Al definir las propiedades de página avanzadas, es posible controlar cómo se aplican los parámetros asociados con las acciones de navegación. Por ejemplo, si un enlace de navegación incluye un valor de petición de datos, puede seleccionar el contexto del enlace de navegación entrante que aplicar a todas las páginas asociadas con un panel de control o limitar el ámbito del contexto del enlace de navegación entrante a la página de llegada.

1. Edite el panel de control.
2. Vaya a la página para la que desea definir el ámbito de los parámetros de navegación entrante.
3. Haga clic en **Herramientas** y, a continuación, seleccione **Propiedades de Página Avanzadas**.
4. En el cuadro de diálogo Propiedades de Página Avanzadas, determine el tipo de navegación que utilizar para acceder al panel de control o a la página del panel de control:

- URL Solicitada
- Ir a URL
- Navegar a Contenido de BI

5. Realice una de las siguientes acciones:
   - Para definir los parámetros de navegación entrantes y el contexto para que, cuando acceda a esta página del panel de control, el ámbito del contexto y los parámetros transferidos estén restringidos a la página de llegada, seleccione **Página**.
   - Para definir los parámetros de navegación entrantes para el panel de control, seleccione **Panel de Control**.
6. Repita para todos los tipos de navegación asociados con el panel de control.
7. Haga clic en **Aceptar**.

Adición de Informes de Oracle BI Publisher a las Páginas del Panel de Control

Los informes de Oracle BI Publisher agregan análisis configurados a las páginas del panel de control.

En esta sección se describe cómo se van a agregar los informes de Oracle BI Publisher a las páginas del panel de control. Contiene los siguientes temas:

- ¿Cómo Interactúan los Informes de Oracle BI Publisher y las Páginas del Panel de Control?
- Adición de Informes a las Páginas del Panel de Control
- Uso de Peticiones de Datos con Informes Parametrizados

¿Cómo Interactúan los Informes de Oracle BI Publisher y las Páginas del Panel de Control?

Obtenga información sobre cómo las páginas de panel de control e informes de Oracle BI Publisher pueden interactuar entre sí.

Esta sección contiene los siguientes temas:

- Acerca de Oracle BI Publisher y las Páginas del Panel de Control
- Acerca de la Adición de Informes a las Páginas del Panel de Control

Acerca de Oracle BI Publisher y las Páginas del Panel de Control

Consulte estos temas para obtener más información sobre Oracle BI Publisher y las Páginas del Panel de Control.

Esta sección contiene los siguientes temas:

- Interacción con Informes en las Páginas del Panel de Control
- Acerca de los Libros de Resumen y la Impresión de Informes de BI Publisher

Para obtener información general sobre BI Publisher, consulte Integración de Oracle BI EE con Oracle BI Publisher.

Interacción con Informes en las Páginas del Panel de Control

Podrá ejecutar, ver e interactuar con un informe de BI Publisher en la página del panel de control.

Cuando se incluye en este tipo de páginas, el informe de BI Publisher puede incluir una barra de herramientas que puede ofrecer opciones para la selección de una plantilla de diseño, el cambio del formato de salida del informe de BI Publisher, su exportación, el envío del informe a un destino disponible (por ejemplo, impresora, fax, correo electrónico o FTP), la programación y el análisis de datos.

Acerca de los Libros de Resumen y la Impresión de Informes de BI Publisher

Puede imprimir un libro de resumen o una página del panel de control que contenga un informe de BI Publisher en formatos limitados.

Si tiene intención de imprimir una página del panel de control que contiene un informe de BI Publisher o de incluir la página en un libro de resumen, deberá recordar lo siguiente:

- Si imprime el libro de resumen como un PDF y el formato de salida del informe de BI Publisher es PDF, el informe de BI Publisher se imprimirá tras los demás objetos de la página. Si imprime una página del panel de control que contiene un informe de BI Publisher como PDF, pero la página del panel de control no forma parte de un libro de resumen, el informe de BI Publisher no se imprimirá.
- Si imprime la página del panel de control o un libro de resumen como HTML, el informe de BI Publisher no se imprimirá.

Acerca de la Adición de Informes a las Páginas del Panel de Control

La adición de informes a las páginas del panel de control permite compartir estos informes con otros usuarios.

Se pueden agregar uno o varios informes existentes a una página del panel de control. La ventaja de hacerlo es que podrá compartir los informes con otros usuarios y programar las páginas del panel de control mediante agentes. Un agente envía la totalidad del panel de control a un usuario, incluidas todas las páginas de datos a las que hace referencia el informe.

Cuando se configura un agente para una página del panel de control que contiene un informe de BI Publisher, deberá asegurarse de que se cumplen los siguientes criterios:

- El formato de salida del informe de BI Publisher debe estar en PDF.
- El agente se debe definir para la entrega de PDF.

Se pueden agregar informes a una página del panel de control como contenido embebido y como enlace. En el primer caso, el informe aparece directamente en la página del panel de control. El enlace, por su parte, abre el informe en BI Publisher, dentro de Oracle BI EE.

Si modifica el informe en BI Publisher y guarda los cambios, refresque la página del panel de control para consultar las modificaciones.

Adición de Informes a las Páginas del Panel de Control

La adición de un informe a una página del panel de control facilita la accesibilidad al mismo por parte de los usuarios.

Los informes consolidan la información en un único lugar y pueden ayudar a los usuarios a navegar hasta la información que puedan necesitar.

1. Edite el panel de control.
2. Navegue hasta la página a la que desee agregar el informe.
3. Seleccione un informe de una de las siguientes formas:
   - Seleccione el informe en el panel Catálogo y arrástrelo para soltarlo en una sección de la página del panel de control.
   - Para agregar un informe desde una página del panel de control, selecciónelo en la carpeta que contiene dicho panel de control, en Catálogo.
4. Defina las propiedades del objeto. Para ello, pase el puntero del mouse sobre el objeto del área Diseño de Página para mostrar la barra de herramientas del objeto y haga clic en el botón **Propiedades**.
5. Complete los campos en el cuadro de diálogo Propiedades del Informe de BI Publisher.
6. Haga clic en **Aceptar** y, a continuación, en **Guardar**.
7. En caso necesario, agregue una petición de datos a la página del panel de control para filtrar los resultados de un informe parametrizado embebido.
8. También puede programar el panel de control con un agente.

Uso de Peticiones de Datos con Informes Parametrizados

Se pueden utilizar peticiones de datos para filtrar los resultados de los informes de BI Publisher parametrizados embebidos, con el fin de mostrar sólo aquellos resultados que coincidan con los criterios de la petición de datos.

Cuando puede configurar un informe de BI Publisher parametrizado embebido para la visualización en línea, los parámetros muestran los valores adecuados de un análisis o una conexión directa a un área temática. Sin embargo, cuando programa el mismo informe, no se pueden transferir los parámetros del análisis, y el informe muestra los valores por defecto de los parámetros para el análisis. Para una conexión directa con un informe programado, se transfieren los parámetros y los valores se muestran correctamente en el informe.

El informe de BI Publisher puede ser uno de los siguientes:

- Un informe de BI Publisher que recibe sus datos de un análisis de Oracle BI EE. Para este informe, debe tener las columnas de informe que filtrar definidas en **se solicita** en el análisis. Este tipo de informe soporta el rango completo de expresiones de peticiones de datos.
- Un informe de BI Publisher que se ha creado mediante una conexión directa a un área temática. Consulte Creación de Informes mediante una Conexión Directa a un Área Temática en *Report Designer's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher*.

1. En BI Publisher, abra el informe y localice los parámetros que utiliza. Defina un valor por defecto para cada parámetro necesario, de forma que el informe se muestre correctamente sin interacción del usuario.
2. Cree una nueva petición de datos de columna para cada parámetro mediante estos pasos:
   a. En la cabecera global, haga clic en **Nueva** y, a continuación, en **Petición de Datos de Panel de Control**.
   b. Seleccione el área temática que incluye las columnas del informe o un área temática cuyas columnas coincidan en gran medida con las primeras.
   c. En el panel Definición, haga clic en el botón **Nueva**, seleccione **Petición de Datos de Columna** y, a continuación, seleccione qué columna desea utilizar para la petición de datos. Si el informe de BI Publisher se ha creado utilizando una conexión directa a un área temática, asegúrese de seleccionar la misma columna que ha seleccionado en el informe de BI Publisher.

   Para obtener más información sobre la creación de peticiones de datos, consulte Petición de Datos en Paneles de Control y Análisis.
3. Complete el cuadro de diálogo Nueva Petición de Datos: Columna y haga clic en **Aceptar**. Compruebe la siguiente configuración:
   - Defina el campo Operador en **es igual que/está entre**.
   - Defina una variable de presentación exactamente con el mismo nombre que el parámetro del informe. Al utilizar nombres de variables en las peticiones de datos, asegúrese de que las escribe correctamente y tenga en cuenta que es un valor sensible a mayúsculas y minúsculas. Haga coincidir el tipo de datos del parámetro con el de la columna, en caso de que no estén en la misma columna de la base de datos.
   - Si el informe de BI Publisher se ha creado mediante una conexión directa a un área temática, especifique el valor de la variable con el siguiente formato:

     ```
     "Subject Area Name"."Folder Name"."Column Name"
     ```

     Por ejemplo:

     ```
     "Sample Sales Lite"."Time"."Per Name Year"
     ```

     Si la columna está en una carpeta anidada, muestre todas las carpetas. Por ejemplo:

     ```
     "Sample Sales Lite"."Time"."More Time Objects"."Day of Week"
     ```
4. Haga clic en el botón **Solicitud de Guardado** para guardar la petición de datos en el catálogo, en una carpeta compartida.
5. Desplácese hasta el panel de control que contiene el informe con parámetros y haga clic en **Editar panel de control**.
6. En el panel Catálogo del Generador de Paneles de Control, vaya a la carpeta que contiene la petición de datos que desee agregar.
7. Arrastre la petición de datos y suéltela en la sección de la página del panel de control que contenga el informe.

8. Haga clic en **Guardar**.

Cambio de las Propiedades de un Panel de Control y Sus Páginas

Puede cambiar las propiedades de un panel de control y sus páginas.

Concretamente, puede:

- Cambiar el estilo (o la apariencia) y la descripción del panel de control.
- Agregar peticiones de datos ocultas con nombre para el panel de control y sus páginas.
- Especificar qué enlaces (**Analizar**, **Editar**, **Refrescar**, **Imprimir**, **Exportar**, **Agregar a Libro de Resumen** y **Copiar**) se incluirán con los análisis en el nivel del panel de control. Puede definir estos enlaces en el nivel de página del panel de control y de análisis, con lo que se sustituirán los enlaces que haya definido en el nivel de panel de control. Consulte el cuadro de diálogo Enlaces de Informes.
- Cambiar el nombre, ocultar, reordenar, definir permisos y suprimir páginas.
- Especificar qué cuentas pueden guardar personalizaciones compartidas y qué cuentas pueden asignar personalizaciones por defecto para páginas, además de definir permisos de cuentas.
- Especificar si la opción **Agregar a Libro de Resumen** se incluirá en el menú Opciones de Página para las páginas.
- Especifique si la ejecución de una página de panel de control se va a retrasar.

Para cambiar las propiedades de un panel de control y sus páginas:

1. Edite el panel de control.
2. Haga clic en el botón **Herramientas** y seleccione **Propiedades del Panel de Control**.

   Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades del Panel de Control.
3. Realice los cambios de propiedades que desee y haga clic en **Aceptar**.
4. Haga clic en el botón **Guardar**.

Cambio de las Propiedades de Objetos Agregados a Páginas del Panel de Control

Puede cambiar las propiedades de los objetos que se han agregado a una página del panel de control en el panel Objetos de Panel de Control y en el panel Catálogo.

Cambie las propiedades mediante la edición del panel de control.

1. Edite el panel de control.
2. Navegue hasta la página que contiene el objeto.
3. Pase el puntero del mouse sobre el objeto en el área Diseño de Página para mostrar la barra de herramientas del objeto y haga clic en el botón **Propiedades**.

   Los elementos que se mostrarán dependerán del tipo de objeto. Para algunos objetos, aparecerá un cuadro de diálogo de propiedades. Para otros objetos, se mostrará un menú de opciones.

4. Realice los cambios de propiedades que desee.

5. Haga clic en el botón **Guardar**.

Retraso en la Ejecución de las Páginas de Panel de Control

Es posible que desee retrasar la ejecución de las páginas del panel de control por diversos motivos, como la presentación de datos solo cuando son actuales o por interacción del usuario.

Puede retrasar la ejecución de las páginas del panel de control, en caso de que así se permita en la organización. Esto resulta útil, por ejemplo, si desea:

- Mejorar el rendimiento mediante la generación de consultas sólo cuando se necesiten datos reales
- Permitir que los usuarios finales especifiquen los valores de petición de datos (en lugar de utilizar los valores de petición de datos por defecto) antes de mostrar el contenido de los análisis en una página del panel de control

Cuando la ejecución de una página del panel de control se retrasa, el contenido real de los análisis no se carga, sino que:

- Se muestra un mensaje en la parte superior de la página que indica que la página no está totalmente cargada. También se indica al usuario final que seleccione los valores de petición de datos y que haga clic en **Continuar**. Al hacer clic en **Continuar**, se volverá a cargar el contenido en la página utilizando los valores de petición de datos que especifique el usuario final. Si el usuario final no especifica ningún valor de petición de datos, se utilizan los valores de petición de datos por defecto.
- Aparece información estática sobre los objetos que no se han cargado, incluidos el nombre del objeto, un icono que representa la vista de objetos, el nombre de vista y la descripción del objeto (si está disponible).
- En el menú Opciones de Página (que se muestra con el botón **Opciones de Página** de la barra de herramientas de la página Panel de Control), están desactivadas todas las opciones excepto **Editar Panel de Control**.
- El botón **Aplicar** no se muestra en las peticiones de datos del panel de control. En su lugar, los valores de petición de datos se aplicarán automáticamente cuando el usuario final haga clic en el botón **Continuar**.

Aunque el contenido de los análisis no está cargado en la página del panel de control, se cargan otros objetos (como peticiones de datos de panel de control, contenido incrustado, texto, etc.).

Oracle BI EE recuerda si la ejecución de una página se ha retrasado. Cuando un usuario visita la misma página de nuevo en el mismo contexto, se carga la página completa (en lugar de retrasar la ejecución), si la página se ha cargado previamente.

El administrador puede controlar la visualización del campo **Preguntar antes de abrir**. Consulte Cambio Manual de los Valores por Defecto de Configuración de Presentación en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Para retrasar la ejecución de una página del panel de control:

1. Edite el panel de control.

2. Haga clic en **Herramientas** y seleccione **Propiedades del panel de control**.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades del panel de control, busque la página en el área Páginas de panel de control y seleccione **Preguntar antes de abrir**.
4. Haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic en **Guardar**.

Acerca de la Creación de Diseños de Impresión y Exportación de Páginas del Panel de Control

Se puede especificar el diseño de una página del panel de control para imprimirla o exportarla.

Puede crear diseños personalizados para la impresión y exportación de páginas de panel de control, siempre que lo permita su empresa:

- Los diseños de impresión personalizados permiten a los usuarios finales crear contenido de un panel de control con una alta calidad de impresión. Consulte Impresión de Páginas del Panel de Control.
- Los diseños de exportación personalizados permiten a los usuarios finales exportar el contenido del panel de control personalizado para Excel. Consulte Acerca de la exportación de paneles de control y páginas del panel de control.
- Consulte Creación de Diseños de Impresión y Exportación de Páginas del Panel de Control.

Al crear un diseño personalizado:

- La página de panel de control se exporta a BI Publisher y se generan automáticamente los siguientes elementos:
  - Un informe de BI Publisher con un diseño basado en el diseño de panel de control exportado
  - Un modelo de datos para recuperar los datos de los componentes de la página del panel de control
- El editor de informes de BI Publisher se abre en una nueva ventana del explorador con un diseño autogenerado que se muestra como vista en miniatura. El editor de informes permite editar o suprimir el diseño o agregar un nuevo diseño.

Una vez que haya guardado los diseños personalizados en BI Publisher, estarán disponibles para esa página del panel de control y aparecerán en el área Diseños de Impresión y Exportación Personalizados del cuadro de diálogo Opciones de Imprimir y Exportar.

A continuación, haga que los diseños personalizados que ha creado estén a disposición de los usuarios finales (en el menú Imprimir o el menú Exportar a Excel de una página de panel de control) seleccionándolos en el área Diseños de Impresión y Exportación Personalizados del cuadro de diálogo Opciones de Imprimir y Exportar.

A continuación, hace que los diseños personalizados que ha creado estén a disposición de los usuarios finales con las siguientes opciones en el área Diseños de Impresión y Exportación Personalizados del cuadro de diálogo Opciones de Imprimir y Exportar:

- **PDF** al seleccionar esta opción, el diseño personalizado aparece disponible en el menú Imprimir de una página de panel de control.

- **Excel** al seleccionar esta opción, el diseño personalizado aparece disponible en el menú Exportar a Excel de una página de panel de control.

  El tamaño de la fuente del análisis y el panel de control se especifica en píxeles mientras el tamaño de la fuente de Excel se especifica en puntos. Por tanto, al exportar a Excel desde un análisis o un panel de control, el tamaño de fuente disminuye al 75% del tamaño de fuente del panel de control o del análisis.

  El formato de cabecera de tabla por defecto en Excel es Ajustar Texto. Para cambiar la configuración de ajuste para la cabecera de la tabla:

  1. En el título, haga clic en **Editar Vista**.
  2. A la derecha del campo Título, haga clic en **Título**.
  3. En la página Título de formato, anule la selección de **Ajustar texto** y haga clic en **Aceptar**.

Si suprime el modelo de datos o el diseño manualmente del Catálogo de Presentación de Oracle BI, el informe de BI Publisher asociado dejará de funcionar y ya no estarán disponibles los diseños personalizados. Si suprime un análisis, el modelo de datos y diseño estarán disponibles, pero no lo harán al ejecutarse.

Conforme crea diseños personalizados, tenga en cuenta que algunas personalizaciones y algunas vistas puede que no estén soportadas en BI Publisher. Entre algunos de los elementos que no están soportados se encuentran las columnas jerárquicas, los mosaicos de rendimiento, las vistas de mapa, las vistas de diagrama de Trellis y las peticiones de datos de paneles de control. Si un elemento no está soportado, se eliminará del diseño y se mostrará un mensaje con respecto al motivo por el que no está soportado.

Elementos No Soportados Si Se Utilizan Diseños de Impresión Personalizados

Los diseños de impresión personalizados soportan un juego limitado de elementos.

Los siguientes elementos no están soportados en BI Publisher si se utiliza un diseño de impresión personalizado para imprimir una página de panel de control:

- Vistas de Selector de Columnas
- Vistas de Crear Segmento
- Vistas de Crear Lista de Objetivos
- Vistas de Gráfico de Embudo
- Vistas de Leyenda
- Vistas de Sentencia SQL Lógica
- Vistas de mapa
- Vistas de Descripción
- Vistas de Mosaico de Rendimiento
- Vistas de Teletipo
- Vistas de Diagrama de Trellis, incluidos los micrográficos
- Vistas de Selector de Vistas

- Estos tipos de vistas de indicador:
  - Medidor
  - Barra Vertical
  - Barra Horizontal
- Estos tipos de vistas de gráficos:
  - Gráficos de tarta con varias medidas; en su lugar aparece una tarta independiente para cada medida
  - Gráficos de Línea de Serie Temporal
  - Gráficos de Dispersión
  - Gráficos de Cascada
- Esta configuración de gráfico en el cuadro de diálogo Propiedades de Gráfico:
  - En el separador General: **Zoom y Desplazar**.
  - En el separador Estilo: Configuración de formato condicional.
  - En el separador Escala: todos los valores.
  - En el separador Títulos y Etiquetas, la siguiente configuración de formato:
    * **Truncar** en el separador Opciones de Visualización del cuadro de diálogo Elemento de Formato de Fuente para los títulos de gráfico y de eje.
    * **Tratar Números como**, **Formato Negativo** y **Utilizar Separador de Miles** en el separador Formato Numérico del cuadro de diálogo Elemento de Formato para marcadores de datos y etiquetas de eje vertical y **Posiciones Decimales** en el separador Formato Numérico del cuadro de diálogo *Elemento* de Formato para etiquetas de eje vertical.
    * **Orientación de Etiqueta** en el separador Opciones de Visualización del cuadro de diálogo *Elemento* de Formato para etiquetas de eje vertical y horizontal y **Abreviar** en el separador Opciones de Visualización del cuadro de diálogo *Elemento* de Formato para etiquetas de eje vertical.
- Columnas jerárquicas.
- Formato de columna de panel de control.
- Peticiones de datos del panel de control.
- Peticiones de datos de tabla dinámica o de tabla.
- Borde de la petición de datos en una vista.
- Columnas de panel de control que se hayan congelado.

  La opción Congelar Columna se utiliza en el menú Propiedades de Columna para congelar una columna en un borde (superior o izquierdo) de un diseño del panel de control.
- Un tamaño fijo especificado para un panel de control columna o sección.

Un tamaño fijo se especifica definiendo la opción **Tamaño** en el área Opciones de Formato Adicionales del cuadro de diálogo Propiedades de Sección y del cuadro de diálogo Propiedades de Columna.

- Cabeceras fijas de filas y columnas en una tabla o tabla dinámica.

  Puede especificar cabeceras fijas seleccionando **Cabeceras Fijas con Contenido de Desplazamiento** como método para usar los datos examinados. Consulte el separador Estilo del cuadro de diálogo Propiedades de Tabla, el cuadro de diálogo Propiedades de Tabla Dinámica y el separador General del cuadro de diálogo Propiedades de Diagrama de Trellis.

- La funcionalidad de agrupamiento para los gráficos de burbujas (a la que se accede mediante el destino donde soltar Burbujas), los gráficos de dispersión (a los que se accede mediante el destino donde soltar Puntos) y los gráficos de tarta (a los que se accede mediante el destino de colocación Tartas).

También debe tener en cuenta el siguiente comportamiento de objeto esperado en BI Publisher: las tablas dinámicas se expanden.

Creación de Diseños de Impresión y Exportación de Páginas del Panel de Control

Puede crear diseños personalizados para imprimir y exportar páginas de panel de control.

Puede crear uno o más diseños personalizados para las páginas de panel de control cuando se impriman o exporten. Consulte Acerca de la Creación de Diseños de Impresión y Exportación de Páginas del Panel de Control.

El administrador puede controlar la visualización del componente **Diseños de impresión y exportación personalizados**. Consulte Activación de la Capacidad de Exportar las Páginas del Panel de Control a Oracle BI Publisher en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

1. Edite el panel de control.
2. Desplácese a la página del panel de control.
3. Haga clic en el botón **Herramientas** y seleccione **Opciones de Imprimir y Exportar**.
4. En el cuadro de diálogo Opciones de Imprimir y Exportar, haga clic en el botón **Diseños de Impresión y Exportación Personalizados** y seleccione **Crear Diseños**. El editor de informes de BI Publisher se abre en una nueva ventana del explorador con un diseño autogenerado que se muestra como vista en miniatura.
5. En BI Publisher:
   a. Edite el diseño que desee y, a continuación, guárdelo.
   b. Cree los diseños adicionales que desee.
   c. Salga de BI Publisher.
6. Si desea que los diseños personalizados estén disponibles para los usuarios finales en la página de panel de control, muestre el cuadro de diálogo Opciones de Imprimir y Exportar haciendo clic en el botón **Herramientas** y seleccionando **Opciones de Imprimir y Exportar**.

7. Para cada diseño personalizado en el área Diseños de Impresión y Exportación Personalizados que desea que esté disponible, seleccione:

   - **PDF**: para que el diseño aparezca disponible en el menú Imprimir de una página de panel de control.
   - **Excel** el diseño personalizado aparece disponible en el menú Exportar a Excel de una página de panel de control.

8. Haga clic en **Aceptar**.
9. Guarde el panel de control.

Edición, Sustitución o Eliminación de Diseños Personalizados

Puede editar, sustituir o eliminar los diseños personalizados que haya creado.

Por ejemplo, puede que desee eliminar un diseño de impresión personalizado si la página de panel de control a la que está asociado el diseño ha cambiado.

1. Edite el panel de control.
2. Desplácese a la página del panel de control.
3. Haga clic en el botón **Herramientas** y seleccione **Opciones de Imprimir y Exportar**. Se muestra el cuadro de diálogo Opciones de Imprimir y Exportar.
4. Haga clic en el botón **Diseños de Impresión y Exportación Personalizados** y seleccione una de las siguientes opciones:

   - **Crear y Editar Diseños**: se muestra una advertencia para informar de que los diseños existentes puede que no funcionen correctamente si la página del panel de control se ha modificado. Responda a la advertencia de la siguiente forma:
     - Seleccione **Mantener Diseños Existentes** para mantener los diseños existentes. Se abre el editor de informes de BI Publisher, donde puede editar los diseños.
     - Seleccione **Elimine los diseños existentes y cree nuevos diseños** para eliminar los diseños existentes y crear otros nuevos. Se abre el editor de informes de BI Publisher, donde puede crear nuevos diseños.
   - **Sustituir Diseños**: se muestra una advertencia para informar de que los diseños existentes se sustituirán. Confirme que desea sustituir los diseños existentes. Si hace clic en **Aceptar**, el modelo de datos existente y el informe de BI Publisher se suprimen y se generan automáticamente otros nuevos; además, se abre el editor de informes de BI Publisher, donde puede crear nuevos diseños.
   - **Eliminar Diseños**: aparece una advertencia. Confirme que desea eliminar todos los diseños existentes. Si hace clic en **Aceptar**, todos los diseños se eliminan (así como el modelo de datos y el objeto de informe de BI Publisher asociados).

5. Cuando haya terminado de editar, sustituir o eliminar diseños personalizados, haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Opciones de Imprimir y Exportar para cerrarlo.

6. Guarde el panel de control.

Supresión de Objetos de las Páginas del Panel de Control

Si agrega un objeto y más adelante decide que no desea tenerlo, puede suprimirlo.

Por ejemplo, puede suprimir el análisis Brand Revenue del año anterior del panel de control Sales Performance para sustituirlo por el análisis del año actual.

Tenga en cuenta los siguientes puntos al suprimir objetos:

- Al suprimir un objeto que contiene otros objetos, como una columna o una sección, también se suprimirán todos los objetos de este contenedor.
- Al eliminar una columna, el tamaño de las otras columnas de la página se modifica automáticamente para mantener su alineación.
- Para objetos que están guardados en el catálogo, el objeto se suprime únicamente de la página del panel de control. No se suprime del catálogo. Los usuarios con permisos adecuados pueden editar el contenido del catálogo. Consulte Gestión de Objetos en el Catálogo de Presentación de Oracle BI.

1. Edite el panel de control.
2. Navegue hasta la página que contiene el objeto que desea suprimir.
3. Pase el puntero del mouse sobre el objeto en el área Diseño de Página para mostrar la barra de herramientas del objeto y haga clic en el botón **Suprimir**.

Supresión de Subpáginas de los Paneles de Control

Puede suprimir subpáginas de los paneles de control.

La supresión de una subpágina de un panel de control elimina la subpágina y todo su contenido.

1. Edite el panel de control.
2. Seleccione la página del panel de control del que desea suprimir una subpágina.
3. Haga clic en el botón **Herramientas** situado en el generador de paneles de control y, a continuación, seleccione **Propiedades del Panel de Control**.
4. En el área Páginas de Panel de Control del cuadro de diálogo Propiedades del Panel de Control, seleccione la subpágina que desea suprimir y haga clic en el botón **Suprimir** en la barra de herramientas del área Páginas de Panel de Control.
5. En el cuadro de diálogo Confirmar Supresión, haga clic en**Sí**.
6. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Propiedades de Panel de Control para suprimir la subpágina de la página Panel de Control.

Supresión de Páginas del Panel de Control

Si desea volver a empezar a crear una página del panel del control o simplemente eliminarla, puede suprimirla.

Puede suprimir:

- La página del panel de control actual

- Una o varias páginas de panel de control del cuadro de diálogo Propiedades del Panel de Control

Supresión de la Página del Panel de Control Actual

Puede suprimir la página del panel de control visible actualmente.

Mientras trabaja en una página de panel de control, puede suprimirla.

1. Edite el panel de control.
2. Navegue a la página que desee suprimir.
3. Haga clic en el botón **Suprimir Página Actual**.
4. Confirme la supresión.

Supresión de Una o Más Páginas del Panel de Control

Puede suprimir una o más páginas del panel de control de una sola vez.

La supresión de páginas del panel de control permite mantener solo los paneles de control más relevantes para los usuarios.

1. Edite el panel de control.
2. Haga clic en el botón **Herramientas** y seleccione **Propiedades del Panel de Control**.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades del Panel de Control, para cada página que desee suprimir:
   a. En el área **Páginas de Panel de Control**, seleccione la página.
   b. Haga clic en **Suprimir** en la barra de herramientas Página de Panel de Control.
   c. Confirme la supresión.
4. Haga clic en **Aceptar**.

Guardado de Paneles de Control con Otros Nombres y en Otras Ubicaciones

Los paneles de control se pueden guardar con nombres alternativos y en distintas ubicaciones.

Puede guardar un panel de control:

- Con otro nombre

  El nuevo nombre del panel de control no debe existir en la carpeta de destino; de lo contrario, se producirá un fallo al guardar.

- En cualquier ubicación del catálogo de presentación de Oracle BI

  Si guarda el panel de control en la subcarpeta Paneles de Control directamente en `/Carpetas Compartidas/`*`subcarpeta de primer nivel`*, el panel de control se mostrará en el menú **Panel de Control** en la cabecera global. Si lo guarda en una subcarpeta Paneles de Control en cualquier otro nivel (como `/Carpetas Compartidas/Ventas/Este`), no se mostrará. El panel de control tampoco se muestra si lo guarda en una subcarpeta de la subcarpeta Paneles de

Control como, por ejemplo, `/Carpetas Compartidas/Ventas/Paneles de Control/Este`.

Si selecciona una carpeta de la subcarpeta Paneles de Control directamente en `/Carpetas Compartidas/`*`subcarpeta de primer nivel`* en la que no se ha guardado ningún panel de control, se creará automáticamente una nueva carpeta **Paneles de Control** dentro de dicha carpeta en la que se guardará el nuevo panel de control. Por ejemplo, si selecciona una carpeta denominada `/Carpetas Compartidas/Ventas` en la que no se ha guardado ningún panel de control, se creará automáticamente una nueva carpeta Paneles de Control y la entrada de ubicación cambia a `/Carpetas Compartidas/Ventas/Paneles de Control`. (No se creará automáticamente ninguna carpeta **Paneles de Control** si selecciona una carpeta en cualquier otro nivel).

1. Edite el panel de control.
2. Haga clic en el botón **Guardar Panel de Control como** para mostrar un cuadro de diálogo, donde puede especificar los criterios guardados.

Apertura y Uso de Paneles de Control

Los paneles de control son un medio para que los usuarios accedan a los análisis de datos en diversos formatos.

Puede agregar casi cualquier objeto a los paneles de control.

1. En la cabecera global, haga clic en **Catálogo** para mostrar la página Catálogo.
2. Navegue hasta el panel de control que desea abrir y haga clic en el enlace **Abrir**.

   El panel de control se abre por la primera página del panel de control. Si no hay agregado ningún contenido, aparecerá un mensaje de notificación de página del panel de control vacía.
3. (opcional) Realice cualquiera de las siguientes tareas:

   - Muestra el panel de control en el generador de paneles de control para su edición.
   - Navegar entre las páginas del panel de control haciendo clic en los separadores de páginas.
   - Imprimir una página. Consulte Acerca de los Libros de Resumen y la Impresión de Informes de BI Publisher.
   - Refrescar una página.

     Realice esta tarea para asegurarse de que la operación de refrescamiento salta la información guardada en la caché de Oracle BI Presentation Services y se emite a Oracle BI Server para su procesamiento.

     Al seleccionar un panel de control o un análisis concretos, Presentation Services comprueba su caché para determinar si se han solicitado recientemente resultados idénticos. En caso afirmativo, Presentation Services devuelve los resultados más recientes, evitando de esta forma el procesamiento innecesario por parte de BI Server y la base de datos subyacente. En caso negativo, el análisis se emite a BI Server para su procesamiento. No puede forzar el análisis una vez pasada la caché de BI Server.

     Los administradores pueden configurar la caché para controlar lo que se almacena en caché y durante cuánto tiempo. Consulte Gestión del Ajuste del

Rendimiento y el Almacenamiento en Caché de Consultas en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- Agregar una página a un libro de resumen. Para obtener más información, consulte Adición de Contenido a Libros de Resumen Nuevos o Existentes.
- Crear un enlace de marcador o un enlace de petición de datos a una página. Consulte Acerca de la Creación de Enlaces a Páginas del Panel de Control y Creación de Enlaces a Páginas del Panel de Control.
- Aplicar personalizaciones guardadas. Consulte Definición de Personalizaciones Guardadas para Páginas del Panel de Control y Aplicación de Personalizaciones Guardadas.
- Editar personalizaciones guardadas. Consulte Definición de Personalizaciones Guardadas para Páginas del Panel de Control y Edición de Personalizaciones Guardadas.
- Guardar las personalizaciones actuales. Consulte Definición de Personalizaciones Guardadas para Páginas del Panel de Control y Almacenamiento de Personalizaciones.
- Borrar las personalizaciones actuales. Consulte Definición de Personalizaciones Guardadas para Páginas del Panel de Control y Borrado de la Personalización Actual.

Puede utilizar los métodos abreviados del teclado en un panel de control. Consulte Métodos Abreviados de Teclado para Oracle BI EE y Oracle BI Publisher.

Definición de Personalizaciones Guardadas para Páginas del Panel de Control

Las personalizaciones guardadas permiten a los usuarios guardar y ver posteriormente las páginas del panel de control con su estado actual y con las opciones más utilizadas o favoritas como filtros, peticiones de datos, órdenes de columnas, cambio de nivel en análisis y ampliación y reducción de secciones.

Al guardar personalizaciones, los usuarios no necesitan realizar esto manualmente cada vez que accedan a la página del panel de control.

Los usuarios con los permisos y los derechos de acceso al panel de control correspondientes pueden realizar las siguientes actividades:

- Guardar distintas combinaciones de opciones como personalizaciones guardadas para su uso propio o de otros usuarios.
- Especificar una personalización guardada como personalización por defecto para una página del panel de control, para su uso propio o de otros usuarios.
- Cambiar entre sus personalizaciones guardadas.

Consulte Aplicación de Personalizaciones Guardadas, Borrado de la Personalización Actual, Almacenamiento de Personalizaciones y Edición de Personalizaciones Guardadas.

Casos de Ejemplo para la Creación y el Uso de Personalizaciones Guardadas

Hay varias situaciones en las que puede que desee crear personalizaciones guardadas.

En esta sección se exponen dos casos de ejemplo que describen la creación y el uso de las personalizaciones guardadas.

- Caso 1: Personalizaciones Guardadas Creadas por un Grupo para el Uso de Otros Usuarios
- Caso 2: Personalizaciones Guardadas Creadas para el Uso de un Usuario Individual

Caso 1: Personalizaciones Guardadas Creadas por un Grupo para el Uso de Otros Usuarios

Puede que desee guardar las personalizaciones del grupo para que las puedan utilizar otros grupos o usuarios.

Un grupo de TI de una empresa de bienes de consumo crea un panel de control maestro con el contenido que necesiten ver varios grupos de productos. El panel de control contiene opciones de filtro y de petición de datos a partir de los cuales los miembros de los grupos de productos suelen crear personalizaciones para ver los resultados relevantes.

El panel de control maestro consta de dos análisis: uno que muestra las ventas de las regiones este, oeste, norte y sur; y otro que muestra todos los productos que se han enviado a estas regiones. El análisis de ventas por región contiene una petición de datos que permite a los usuarios seleccionar su región concreta. El análisis de todos los productos enviados contiene un filtro que permite a los usuarios seleccionar sus productos.

Una consultoría de TI personaliza la vista del grupo de productos Fizzy Brands de cada región. La consultoría selecciona primero la región este y los productos Fizzy Brands en los filtros y las peticiones de datos del panel de control y, a continuación, guarda estas opciones como una personalización que se puede compartir con otros usuarios. A continuación, la consultoría asigna esta personalización como la vista por defecto para los miembros del grupo de la región este que venden productos Fizzy Brands. La consultoría repite este proceso para las demás regiones.

Si un representante de ventas de la región oeste de Fizzy Brands se conecta a Oracle Business Intelligence y ve el panel de control, la información de ventas y de envíos que se muestra inicialmente estará basada en las opciones de región y de producto que se hayan asignado como personalización de vista por defecto para ese grupo. Así pues, todos los representantes de ventas de ese grupo que normalmente seleccionaban las mismas opciones de región y de producto ya no tendrán que volver a hacerlo.

Caso 2: Personalizaciones Guardadas Creadas para el Uso de un Usuario Individual

Las personalizaciones puede utilizarlas un usuario específico que tenga necesidades específicas.

El panel de control de un usuario de negocio contiene dos informes, uno que muestra las ventas en todas las regiones y otro que muestra todos los productos enviados. Cada informe incluye una petición de datos, lo que permite al usuario seleccionar una región y un producto concretos. El usuario selecciona la región este y el producto Fizzy Brands. El panel de control se refresca para mostrar al usuario esta vista de los datos. El usuario guarda esta vista como una personalización, indica que la personalización es para uso propio y que es la personalización por defecto que desea ver al visualizar el panel de control. A continuación, este usuario crea combinaciones adicionales de los juegos de productos y regiones en los que está más interesado y las guarda para recuperarlas más tarde. El usuario también puede acceder a las personalizaciones que ha guardado el grupo de TI como personalizaciones

compartidas. Para ver las ventas en la región oeste de Fizzy Brands, el usuario hace clic en el botón **Opciones de Página**, selecciona **Aplicar Personalización Guardada** y selecciona la vista llamada Dollar Sales, Western Region, Fizzy Brands. El panel de control se refresca con la nueva vista de los datos.

Almacenamiento de Personalizaciones

Una personalización se puede guardar para uso propio o de otros usuarios.

También puede especificar si la personalización será la personalización por defecto para una página del panel de control, para uso propio o de otros usuarios. Consulte Definición de Personalizaciones Guardadas para Páginas del Panel de Control.

1. Abra el panel de control en el que desea guardar una personalización.
2. Navegue hasta la página en la que desea guardar una personalización.
3. Cree sus personalizaciones.
4. Haga clic en el botón **Opciones de Página** en la página del panel de control y seleccione **Guardar Personalización Actual**.
5. En el cuadro de diálogo Guardar Personalización Actual, introduzca un nombre descriptivo de la personalización.
6. Especifique para quiénes se guardará la personalización:
   - Para guardar la personalización para uso propio, seleccione **Yo**.
   - Para guardar la personalización para que la puedan utilizar otros usuarios, seleccione **Otros** y, a continuación, haga clic en **Definir Permisos** para mostrar el cuadro de diálogo Valores por Defecto y Permisos de Personalización Guardados, donde puede especificar las cuentas que tendrán permiso para utilizar la personalización y si esta será la personalización por defecto para las cuentas.
7. De forma opcional, para establecer esta personalización como la personalización por defecto, seleccione **Convertir este valor en el valor por defecto para esta página**.
8. Haga clic en **Aceptar**.

Aplicación de Personalizaciones Guardadas

Puede aplicar personalizaciones que haya guardado para su propio uso o para que lo utilicen otros usuarios.

También puede aplicar personalizaciones que otro usuario haya guardado para su uso. Por ejemplo, puede aplicar una personalización Equipo de Ventas compartida que se haya creado para una visualización personalizada de un análisis Brand Revenue por los miembros del equipo de ventas. Consulte Definición de Personalizaciones Guardadas para Páginas del Panel de Control.

1. Abra el panel de control al que desea aplicar una personalización guardada.
2. Navegue hasta la página que contiene la personalización que desea aplicar.
3. Haga clic en el botón **Opciones de Página** y seleccione **Aplicar Personalización Guardada**.

Las personalizadas guardadas para uso propio, si corresponde, se muestran al principio de la lista. Las personalizaciones guardadas compartidas aparecen a continuación. La personalización por defecto actual se muestra en negrita.

4. Haga clic en una personalización guardada en la lista para aplicarla a la página del panel de control.

Edición de Personalizaciones Guardadas

Puede modificar el nombre de las personalizaciones, cambiar qué personalización se utilizará por defecto, cambiar los permisos para aquellas personalizaciones que se han compartido con otros usuarios y suprimir personalizaciones.

Consulte Definición de Personalizaciones Guardadas para Páginas del Panel de Control.

1. Abra el panel de control en el que desea editar una personalización.
2. Navegue hasta la página que contiene la personalización que desea editar.
3. Haga clic en el botón **Opciones de Página** en la página del panel de control y seleccione **Editar Personalizaciones Guardadas**.
4. En el cuadro de diálogo Editar Personalizaciones Guardadas, modifique el nombre de las personalizaciones, cambie qué personalización se utilizará por defecto, cambie los permisos para aquellas personalizaciones que se han compartido con otros usuarios y suprima las personalizaciones, según sea necesario.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Borrado de la Personalización Actual

Puede borrar la personalización actual si decide que las opciones de los elementos como filtros, peticiones de datos, orden de clasificación de las columnas, ampliación de detalle de los análisis y ampliación y reducción de las secciones, no son las deseadas.

Por ejemplo, puede borrar una personalización que reduce la pantalla del análisis Brand Revenue.

Consulte Definición de Personalizaciones Guardadas para Páginas del Panel de Control.

- Haga clic en el botón **Opciones de Página** de la página del panel de control y seleccione **Borrar Mi Personalización**.

Acerca de las Páginas de Plantilla del Panel de Control para Nuevos Usuarios

La primera página de panel de control que ven los usuarios nuevos es una página de la plantilla de panel de control.

Las páginas de plantilla del panel de control son páginas del panel de control que se utilizan para rellenar los paneles de control personales (Mi Panel de Control) de los nuevos usuarios en su conexión inicial. Esto permite a los usuarios ver una o más páginas de panel de control con contenido en lugar de un panel de control vacío cuando se conectan por primera vez. También proporciona a los usuarios un punto de partida para crear sus propias páginas de panel de control.

Cómo Funcionan las Páginas de Plantilla del Panel de Control

Las páginas de plantilla del panel de control se crean para los usuarios de los paneles de control que tienen un nombre designado (por defecto, el nombre designado es **default**) y que están guardados en las subcarpetas de `/Carpetas compartidas`.

Cuando un nuevo usuario se conecta por primera vez, Oracle BI EE busca páginas de plantilla de panel de control en todos los paneles de control que tienen el nombre designado, copia todas las páginas de plantilla del panel de control para las que el usuario tiene permiso para la carpeta Mi Panel de Control del usuario y las muestra en la sección Mi Panel de Control del usuario.

Si un usuario tiene permisos para páginas de plantilla del panel de control en varios paneles de control, Oracle BI EE copia todas las páginas de plantilla de dichos paneles de control en la carpeta My Dashboard del usuario y las muestra alfabéticamente por nombre en la sección Mi Panel de Control del usuario. Si dos páginas tienen el mismo nombre, se antepone al nombre de una de las páginas el nombre de la carpeta en la que está guardado el panel de control.

Dónde Busca Oracle BI EE las Páginas de Plantilla del Panel de Control

Por defecto, Oracle BI EE busca las páginas de plantilla del panel de control en todos los paneles de control que tengan un nombre **por defecto** y que estén guardadas en subcarpetas de `/Carpetas compartidas`. Busca únicamente subcarpetas en `/Carpetas compartidas` (por ejemplo, `/Carpetas compartidas/Finanzas`) y no en toda la jerarquía (por ejemplo, `/Carpetas compartidas/Finanzas/Div1`.)

Si su organización ha designado un nombre distinto al nombre **por defecto** para los paneles de control que contienen páginas de plantilla del panel de control, Oracle BI EE buscará las páginas de plantilla del panel de control con dicho nombre (por ejemplo, **Plantillas**), en lugar del nombre **por defecto** en las subcarpetas de `/Carpetas compartidas`.

Para designar un nombre diferente al nombre **por defecto** para los paneles de control que contienen las páginas de plantilla del panel de control, el administrador debe configurar el elemento **DefaultName** en el archivo `instanceconfig.xml`. Consulte Cambio Manual de la Configuración de Presentación en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Cómo Pueden los Usuarios Trabajar con Páginas de Plantilla del Panel de Control

En las páginas de plantillas del panel de control hay un punto de partida predefinido para crear páginas del panel de control personalizadas.

Los usuarios pueden utilizar las páginas de plantilla del panel de control:

- Como punto de partida para crear sus propias páginas del panel de control.

  Los usuarios pueden cambiar cualquier contenido de estas páginas de plantilla del panel de control. Cualquier cambio que realicen en el contenido, se implementarán en las copias locales de las páginas de plantilla del panel de control de sus carpetas My Dashboard y no en las originales.

- Como ejemplos de páginas adicionales que puede que deseen crear.

Si los usuarios suprimen una página de plantilla del panel de control de su sección Mi Panel de Control, no podrán volver a rellenar Mi Panel de Control con la página. No obstante, si los usuarios suprimen toda su sección Mi Panel de Control, cuando se

vuelvan a conectar o naveguen de nuevo a Mi Panel de Control, la sección se volverá a crear con las páginas de plantilla del panel de control más recientes.

Creación de Páginas de Plantilla del Panel de Control para Nuevos Usuarios

Puede crear páginas de plantilla del panel de control para usuarios de modo que puedan ver una o más páginas de panel de control con contenido en lugar de un panel de control vacío cuando se conectan por primera vez.

Para obtener más información sobre las páginas de plantilla del panel de control, consulte Acerca de las Páginas de Plantilla del Panel de Control para Nuevos Usuarios.

Los usuarios sólo tienen acceso al contenido para el que cuentan con los permisos adecuados. Si posteriormente cambia el contenido del panel de control o los permisos al panel de control, los cambios tendrán efecto sólo para nuevos usuarios la primera vez que se conecten, no para usuarios cuyo Mi Panel de Control se haya rellenado con las páginas de plantilla del panel de control.

1. Cree uno o más paneles de control que contengan páginas de plantilla del panel de control. Para cada panel de control, especifique lo siguiente:
   - En el campo **Nombre**, introduzca `default` a menos que su organización haya designado otro nombre para los paneles de control que contienen las páginas de plantilla del panel de control, en cuyo caso debe introducir el nombre designado por la organización.
   - En el cuadro **Ubicación**, seleccione una carpeta Panel de Control en una subcarpeta de `/Carpetas Compartidas`, por ejemplo, `/Carpetas Compartidas/Finanzas/Paneles de Control`.
2. Cree una o más páginas de panel de control y agregue contenido a las páginas.
3. Asigne permisos sobre el panel de control para permitir el acceso de lectura para todos los usuarios cuyo Mi Panel de Control desee rellenar con las páginas del panel de control.

Publicación de Páginas del Panel de Control

Puede publicar una página del panel de control en una ubicación de paneles de control compartida de modo que pueda compartir la página con otros usuarios.

Al publicar una página de panel del control:

- El contenido personal (como análisis, peticiones de datos, etc.) se copia en una ubicación de destino especificada y las referencias se actualizan, según corresponda.
- Las referencias al contenido compartido se mantienen.
- Si ha realizado cambios en la página, pero no los ha guardado, los cambios no guardados se publican junto con los cambios guardados.
- Asegúrese de que los demás usuarios que pueden visualizar la página del panel de control publicada tengan los privilegios adecuados para los objetos de la página. Por ejemplo, si la página contiene un informe de BI Publisher, los usuarios deben tener el privilegio adecuado para ver dicho informe.

1. Edite el panel de control.
2. Navegue hasta la página que desea publicar.
3. Haga clic en **Herramientas** y, a continuación, seleccione **Publicar Página en Panel de Control**.
4. En el cuadro de diálogo Publicar Página en Panel de Control, especifique el nombre del panel de control de destino en el campo **Panel de Control**.
5. Si aparece la advertencia Publicar Página de Panel de Control para indicar que el contenido (como la página, análisis, peticiones de datos, etc.) existe en la ubicación de destino, haga clic en:
   - **Aceptar** para continuar con la operación de publicación y sustituir el contenido existente.
   - **Cancelar** para interrumpir la operación de publicación y no sustituir el contenido existente.
6. Haga clic en **Aceptar**.

   La página del panel de control se copia en la ubicación de destino.

Acerca de la Creación de Enlaces a Páginas del Panel de Control

Los enlaces a páginas del panel de control permiten a otros usuarios un fácil acceso a los datos.

Puede crear enlaces a las páginas del panel de control, en caso de que así se permita en la organización. De esta forma, podrá guardar un enlace como marcador o bien copiarlo para enviarlo a otros usuarios a través del correo electrónico. Consulte Creación de Enlaces a Páginas del Panel de Control.

Existen dos tipos de enlaces que se pueden crear: enlaces de marcador y enlaces de petición de datos. En las siguientes secciones se describen estos enlaces:

- Definición de Enlaces de Marcador
- Definición de Petición de Datos

Definición de Enlaces de Marcador

Puede crear un enlace a una página del panel de control y a sus estados.

Un enlace de marcador es una dirección URL que captura la ruta de acceso a una página del panel de control y todos los aspectos del estado de la página, por ejemplo:

```
http://localhost/10.1.3.2/saw.dll?Dashboard&_scid=7ndOC-SjmWo&PortalPath=%2Fusers
%2Fadministrator
%2F_portal&Page=p2&PageIdentifier=7fsg0r2sdssvgen4&BookmarkState=r78an1mbj0fj4lmqhdjf
ndvvai
```

Una vez creado un enlace de marcador, podrá:

- Guardar el enlace como un marcador, de forma que pueda volver exactamente al mismo contenido de la página en el futuro.
- Copiar y enviar el enlace a otros usuarios para que puedan ver exactamente el mismo contenido que está visualizando, siempre que dispongan de los mismos permisos y de acceso a la página.

Cuando se crea un enlace de marcador, el estado de una página de control se guarda en el catálogo como un objeto de marcador oculto, por el tiempo especificado en la organización. El valor por defecto es de 30 días. Consulte este valor al administrador. El estado de la página se guarda al crear un enlace de marcador, de forma que podrá seguir modificando el contenido de la página una vez creado el enlace.

Definición de Petición de Datos

Las peticiones de datos conducen a presentaciones de panel de control simplificadas.

Un enlace de petición de datos captura la ruta de acceso a una página del panel de control y una presentación simplificada de las peticiones de datos del panel, por ejemplo:

```
<Content Path>&Action=Navigate&col1="Products"."P1  Product"&val1="Bluetooth
Adaptor"&psa1="A - Sample Sales"
```

Cuando cree un enlace de petición de datos, podrá manipular de forma manual o con programación el enlace, mediante la adición de distintos valores a las peticiones de datos. Con un enlace de petición de datos no puede capturar todos los aspectos del estado de la página como haría con un enlace de marcador. Esto se debe a que no puede replicar el estado exacto de los parámetros que no son de petición de datos.

También se puede crear manualmente una URL que capture la ruta de acceso a una página del panel de control y una presentación simplificada de las peticiones de datos del panel de control, en lugar de crearla mediante un enlace de petición de datos. Consulte Descripción de Servicios y Métodos en Oracle BI EE Web Services en *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Consulte Sintaxis Básica de Enlaces de Petición de Datos, Parámetros para Enlaces de Petición de Datos y Directrices para Manipular Enlaces de Petición de Datos.

Sintaxis Básica de Enlaces de Petición de Datos

Los enlaces de petición de datos deben seguir unas reglas básicas de sintaxis.

La sintaxis básica de un enlace de petición de datos es:

```
<Content Path>&Action=Navigate&col1&op1&val1&col2&op2&val2&var3&op3&val3…
```

donde ContentPath es cualquiera de estas direcciones URL base:

```
http://<obiee url path>/saw.dll?Dashboard&PortalPath=<dashboard path>
http://<obiee url path>/saw.dll?Dashboard&PortalPath=<dashboard path>&Page=<page
name>
http://<obiee url path>/saw.dll?PortalGo&path=<analysis or prompt path>
http://<obiee url path>/saw.dll?Go&path=<analysis or prompt path>
```

Parámetros para Enlaces de Petición de Datos

Puede cambiar los enlaces de petición de datos mediante parámetros.

Los parámetros que se pueden utilizar para modificar enlaces de petición de datos son los siguientes:

- **&Action=**: especifica la acción que el enlace de petición de datos va a realizar. Los valores válidos son:
  - **Navegar**: se desplaza a la página del panel de control.
  - **Imprimir**: da formato a los resultados para imprimir en PDF, sin controles de paginación, enlaces directos, etc.

  - **Descargar**: descarga los resultados en Microsoft Excel.

    No puede utilizar **Imprimir** ni **Descargar** si existe el argumento viewState. Para obtener más información, consulte Parámetros Opcionales para la opción Ir a URL de Oracle BI Presentation Services en *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- **&col#**: identifica la columna utilizada en una petición de datos de columna.

  Ejemplo:

  ```
  &col1="EASTERN REGION"
  ```

- **&var#=**: identifica la variable utilizada en una petición de datos de variable o en una variable definida por una petición de datos de columna.

  Por defecto, el ámbito de todas las variables es la página de panel de control, a menos que explícitamente haga referencia a la variable.

  Ejemplo con el ámbito por defecto controlado por el parámetro opcional *&P1=*:

  ```
  &var1="myRegion"
  ```

  Ejemplo de definición explícita del ámbito de panel de control:

  ```
  &var1=dashboard.variables['myRegion']
  ```

  Ejemplo de definición explícita del ámbito de la página de panel de control:

  ```
  &var1=dashboard.currentPage.variables['myRegion']
  ```

  Si necesita definir el ámbito de panel de control y el ámbito de página de panel de control, incluya ambas variables en la URL.

  No puede definir una variable de sesión con este parámetro. Sin embargo, puede sustituir una variable de sesión mediante la definición de una variable de solicitud. Por ejemplo, puede sustituir la variable *NQ_SESSION.REGION_VAR* definiendo esta variable de solicitud:

  ```
  &var1=requestVariables['REGION_VAR']
  ```

- Estos parámetros de valor:

  - **&val#=**: especifica el valor de una petición de datos.

    Ejemplo:

    ```
    &val1="EASTERN REGION"
    ```

  - **&valgrp#=**: define el valor de una petición de datos en la ruta de acceso de un catálogo de grupo personalizado.

    Ejemplo:

    ```
    &valgrp1="/shared/folder/myCustomGroup"
    ```

  - **&valsv#=**: define el valor de una petición de datos en una variable de servidor.

    Ejemplo:

    ```
    &valsv1="SALESREGION"
    ```

Los parámetros *val#* y *valgrp#* pueden coexistir entre sí, pero no con el parámetro *valsv#*. En otras palabras, la petición de datos puede tener cualquier combinación de *val#* y *valgrp#*, pero no puede tener *valsv#* y *val#* a la vez.

- **&cov#=**: define la variable de una petición de datos de columna que también define una variable.

  Ejemplo:

  ```
  &var1=myRegion&cov1="Markets"."Region"&val1="EASTERN.REGION"+"WESTERN REGION"
  ```

- **&op#=**: (opcional) especifica el operador, por ejemplo, igual (eq).

  Utilice los mismos operadores que para Ir a URL. Para obtener una lista de estos operadores, consulte Parámetros de Navegación en *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

  Ejemplo:

  ```
  &col1="Markets"."Region"&val1="EASTERN REGION"+"WESTERN REGION"&op1=in
  ```

- **&psa#=**: (opcional) identifica un área temática principal para una petición de datos.

  Utilice este parámetro si una petición de datos necesita que los tipos de dato de valores se identifiquen correctamente por área temática.

  Ejemplo:

  ```
  &var1=myRegion&cov1="Markets"."Region"&val1="EASTERN REGION"+"WESTERN
  REGION"&psa1=Paint
  ```

  Si un enlace solicitado incluye varias áreas temáticas, especifique las peticiones de datos que no identifican un área temática en primer lugar (por ejemplo, `&psa1="Products"."P1 Products"`) y, por último, las que identifiquen un área temática (por ejemplo, `&psa2="B-Sample Target"."Products"."P1 Products"`).

- **&formulause#=**: identifica si un valor de petición de datos es un valor de código o un valor mostrado (en un repositorio que esté configurado para la función de columna doble).

  Si no se utiliza este parámetro, se supone que el valor es un valor para mostrar.

  Ejemplo:

  ```
  &var1=myRegion&cov1="Markets"."Region"&val1="2"+"3"&formulause1=code
  ```

- Para peticiones de datos que utilizan columnas jerárquicas:

  – **&hierid#=**: (obligatorio) identifica el ID de jerarquía.

  – **&dimid#=**: (obligatorio) identifica el ID de dimensión.

  – **&tblnm#=**: (obligatorio) identifica el nombre de tabla.

  Ejemplo:

  ```
  &col1="Products"."Products Hierarchy"&hierid1=Products Hierarchy&dimid1=H1
  Products&tblnm1="Products"&val1="*"+"all"&psa1="A - Sample Sales"
  ```

  Si hay varios valores en varios niveles, debe ampliar la sintaxis de los valores. Consulte Ampliación de la Sintaxis de los Valores.

- **&P1=**: define el ámbito de todos los parámetros de enlace de petición de datos. Los valores válidos son:

  – **panel de control**

  – **página de panel de control** (por defecto si no se proporciona el ámbito)

  – **informe**

  Este parámetro afecta a los filtros y variables del enlace de petición de datos.

  Ejemplo:

  ```
  &P1=dashboard
  ```

Ampliación de la Sintaxis de los Valores

En un enlace de petición de datos que incluya columnas jerárquicas, si hay varios valores en varios niveles, debe ampliar la sintaxis de los valores.

Puede ampliar la sintaxis de los valores agregando elementos levelID y concatenando cada matriz.

1. Agrupe los valores según sus elementos levelID.
2. Coloque todos los valores que pertenezcan al mismo nivel en una matriz y agregue el elemento levelID correspondiente al comienzo de cada matriz de la siguiente manera:

   ```
   "Detail Product"+"7"+"4"
   ```

3. Concatene todas las matrices y sepárelas con +*.
4. Coloque toda la cadena concatenada en un parámetro &val#=. Por ejemplo:

   ```
   &col1="Products"."Products Hierarchy"&hierid1=Products Hierarchy&dimid1=H1
   Products&tblnm1="Products"&val1="LOB"+"Digital"+*"Brand"+"HomeView"+*"Detail
   Product"+"7"+"4"&psa1="A - Sample Sales"
   ```

Directrices para Manipular Enlaces de Petición de Datos

Los enlaces de petición de datos se pueden cambiar de diversas formas.

Las directrices para la manipulación de enlaces de petición de datos son las siguientes:

- Utilice cualquier combinación de &col#= y &var#= pero numérelos de forma consecutiva a partir de 1 y hasta *N*. Por ejemplo, podría utilizar var1, col2, col3 o podría utilizar col1, var2 o col3.
- Utilice el signo más (+) para separar los valores.
- Utilice estos formatos independientes de la configuración regional para la fecha, la hora y el registro de hora:

  Para el formato de fecha:

  ```
  YYYY-MM-DD
  ```

  Para el formato de hora:

  ```
  hh24:mm:ss
  ```

  Para el formato de registro de hora (la zona horaria esperada es UTC):

```
YYYY-MM-DD hh24:mm:ss
```

- Asegúrese de codificar correctamente la dirección URL. No todos los exploradores o las plataformas permiten direcciones URL mal identificadas. Por ejemplo, codifique unas comillas dobles (") como%22, un carácter de espacio en blanco como%20, y así sucesivamente.
- Tenga en cuenta que la longitud de caracteres de dirección URL que los exploradores soportan varía de uno a otro. Si una dirección URL es más larga que la longitud soportada, se truncará. La solución consiste en utilizar un enlace de marcador u otro explorador que soporte la longitud más larga.
- De forma opcional, omita las comillas dobles si no existen espacios en blanco dentro de los valores.

Sugerencia: Para crear de forma rápida y precisa una dirección URL de petición de datos manualmente, navegue a una página del panel de control con las peticiones de datos correspondientes, aplique los valores de petición de datos que desee, cree un enlace de petición de datos para generar la URL de petición de datos y, a continuación, utilice la dirección URL como plantilla.

Creación de Enlaces a Páginas del Panel de Control

Puede crear enlaces a las páginas del panel de control, en caso de que así se permita en la organización.

El administrador puede controlar la visualización de las opciones **Crear enlace de marcador** y **Crear enlace de petición de datos** con los valores del archivo `instanceconfig.xml` y la definición de privilegios. Consulte Activación de la Capacidad de Crear Enlaces a Páginas de Panel de Control en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* y Gestión de Privilegios de Presentation Services en *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Si amplía detalle en un análisis que se ha definido para sustituir el panel de control por los nuevos resultados (en lugar de mostrar los nuevos resultados directamente en el panel de control), la opción **Crear Enlace de Marcador** se mostrará en un enlace debajo de los nuevos resultados en lugar de como opción en el menú Opciones de Página. (Para especificar cómo funciona el cambio de nivel en un análisis, utilice la opción **Cambiar de Nivel en el Lugar** del menú Propiedades para una sección.

Consulte Acerca de la Creación de Enlaces a Páginas del Panel de Control.

1. Abra el panel de control en el que desea crear un enlace a una página del panel de control.
2. Navegue hasta la página para la que desea crear un enlace.
3. Haga clic en el botón **Opciones de Página** de la página del panel de control y:
   - Para crear un enlace de marcador, seleccione **Crear Enlace de Marcador**.
   - Para crear un enlace de petición de datos, seleccione **Crear Enlace de Petición de Datos**.

   El enlace aparece en la barra de direcciones del explorador.
4. Si el enlace es:
   - Un enlace de marcador, puede guardarlo como marcador o copiarlo y enviarlo a otros usuarios.

- Un enlace de petición de datos, puede manipularlo manualmente o mediante programación.

Trabajar con Libros de Resumen

Los libros de resumen permiten que las presentaciones de datos se organicen y distribuyan a los usuarios.

En los siguientes temas, se explica qué son los libros de resumen y cómo trabajar con ellos:

- Definición de Libros de Resumen
- Adición de Contenido a Libros de Resumen Nuevos o Existentes
- Edición de Libros de Resumen
- Descarga de Libros de Resumen
- Adición de una Lista de Libros de Resumen a una Página del Panel de Control
- Uso de Agentes para Entregar Libros de Resumen

Definición de Libros de Resumen

Un libro de resumen es un recopilación de instantáneas estáticas o actualizables de páginas del panel de control, análisis individuales e informes de BI Publisher.

Puede:

- Agregar contenido de páginas del panel de control (incluidas las páginas que contienen informes de BI Publisher) o cada análisis individual de libros de resumen nuevos o existentes. Consulte Adición de Contenido a Libros de Resumen Nuevos o Existentes.
- Editar libros de resumen para reorganizar contenido, suprimir contenido y cambiar el tipo de contenido, propiedades de enlaces de navegación y descripciones de contenido. Consulte Edición de Libros de Resumen.
- Descargar libros de resumen en formato PDF o MHTML para su impresión y visualización. Consulte Descarga de Libros de Resumen.

  La versión PDF de un libro de resumen contiene una tabla de contenido generada de forma automática. Consulte Acerca de la Tabla de Contenido en una Versión PDF de un Libro de Resumen.
- Agregar una lista de libros de resumen a una página del panel de control. Consulte Adición de una Lista de Libros de Resumen a una Página del Panel de Control.
- Actualizar, programar y entregar libros de resumen mediante agentes (si la organización dispone de licencia de Oracle Business Intelligence Delivers). Consulte Uso de Agentes para Entregar Libros de Resumen.

Acerca de la Tabla de Contenido en una Versión PDF de un Libro de Resumen

La versión PDF de un libro de resumen contiene una tabla de contenido generada de forma automática.

La tabla de contenido cuenta con una entrada para cada página del panel de control, análisis e informe en el libro de resumen. Cada una de estas entradas incluye un

registro de hora y el número de página del archivo PDF. El valor del registro de hora depende de la forma en que se guardó el contenido en el libro de resumen. Si el contenido se guardó como actualizable, el registro de hora es actual. Si el contenido se guardó como instantánea, el registro de hora es la hora de la instantánea.

Debajo de cada entrada de una página del panel de control, aparecen sangrados los enlaces de libro de resumen incluidos en dicha página, hasta un máximo de nueve enlaces. Estas entradas no incluyen registros de hora. Por ejemplo:

```
Table of Contents

My Dashboard Page 7/11/2008 9:15:20 AM . . . . . .1
Years to Dollars Dashboard . . . . . .2
```

El administrador puede modificar la plantilla de la tabla de contenido para que la generada en sus libros de resumen tenga un aspecto diferente.

Nota: La tabla de contenido siempre se genera en inglés. Los demás idiomas no son compatibles. Por lo tanto, es posible que desee traducir los índices que se generan en los libros de resumen.

Para obtener más información sobre la inclusión de informes de BI Publisher en libros de resumen, consulte Acerca de los Libros de Resumen y la Impresión de Informes de BI Publisher.

Adición de Contenido a Libros de Resumen Nuevos o Existentes

Puede agregar el contenido de las páginas del panel de control (incluidas las páginas que contienen informes de BI Publisher) o análisis individuales a libros de resumen.

Puede agregar el contenido a libros de resumen existentes o a otros nuevos que cree.

1. Abra el cuadro de mandos que contiene el contenido que desea agregar a un libro de resumen. Consulte Apertura y Uso de Paneles de Control.
2. Navegue a la página que desea agregar o que contiene el análisis que desea agregar.
3. Realice una de las siguientes acciones:
   - Para agregar el contenido de la página de panel de control a un libro de resumen, haga clic en el botón **Opciones de Página** en la página del panel de control y seleccione **Agregar a Libro de Resumen**.

     La opción **Agregar a Libro de Resumen** no está disponible en páginas de panel de control vacías o si la casilla **Mostrar Agregar a Libro de Resumen** del cuadro de diálogo Propiedades del Panel de Control no está activada para la página.
   - Para agregar los resultados de un análisis individual a un libro de resumen, busque el análisis en el panel de control y haga clic en el enlace **Agregar a Libro de Resumen**.

     Este enlace solo se muestra si la opción **Agregar a Libro de Resumen** estaba seleccionada en el cuadro de diálogo Enlaces de Informes en el momento en que se agregó el análisis al panel de control. Para obtener más información sobre la definición de la opción **Agregar a Libro de Resumen**, consulte el cuadro de diálogo Enlaces de Informes.

4. En el cuadro de diálogo Guardar Contenido del Libro de Resumen, haga clic en **Examinar** para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como.
5. Haga clic en el cuadro de diálogo Guardar como, para guardar el contenido en:
   - Un nuevo libro de resumen, especifique la ubicación en la que se guardará el libro de resumen en el campo **Guardar en**, escriba un nombre para el cuadro de resumen en el campo **Nombre** y, opcionalmente, puede escribir una descripción en el campo **Descripción** y hacer clic en **Aceptar**.
   - Un libro de resumen existente, seleccione el libro de resumen y haga clic en **Aceptar**.
6. En el cuadro de diálogo Guardar Contenido del Libro de Resumen, rellene los demás campos como corresponda y haga clic en **Aceptar**.

Edición de Libros de Resumen

Puede editar libros de resumen para reorganizar y suprimir contenido, así como cambiar el tipo de contenido, las propiedades de enlaces de navegación y la descripción del contenido.

Revise y edite los libros de resumen con regularidad para mantenerlos actualizados.

1. Para editar un libro de resumen:
   - En la cabecera global del catálogo, haga clic en **Catálogo**.
   - En una página del panel de control, abra la página que contiene el libro de resumen.
2. Navegue al libro de resumen para editarlo y haga clic en **Editar**.
3. En el cuadro de diálogo Editar Libro de Resumen, cambie el contenido:
   a. Seleccione el contenido.
   b. Haga clic en **Editar Página**.
   c. En el cuadro de diálogo Propiedades de Página, cambie el tipo de contenido, el número de enlaces de navegación que se deben seguir para el contenido actualizable o la descripción de contenido según sea necesario.
   d. Haga clic en **Aceptar**.
4. Para reorganizar el contenido, selecciónelo, y arrástrelo y suéltelo en la ubicación deseada.
5. Para suprimir contenido, selecciónelo y haga clic en **Suprimir**.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Descarga de Libros de Resumen

Puede descargar una recopilación de instantáneas estáticas o actualizables de páginas del panel de control, análisis individuales e informes de BI Publisher como un libro de resumen.

Puede:

- Descargar libros de resumen en su computadora en formato MHTML y compartirlos para verlos sin conexión.
- Descargar libros de resumen en formato PDF e imprimirlos.

  La aplicación Adobe Reader es necesaria para ver o imprimir un libro de resumen en formato PDF.

  Los informes de BI Publisher que se encuentran en el libro de resumen sólo se incluyen en el archivo PDF si los informes están activados para su salida en PDF.

  El valor de la lista **Imprimir Filas** en el cuadro de diálogo Opciones de Imprimir y Exportar para el análisis o el panel de control determina si se muestran en el PDF todas las filas o solo las filas visibles de un análisis.

  La versión PDF de un libro de resumen contiene una tabla de contenido generada de forma automática. Consulte Acerca de la Tabla de Contenido en una Versión PDF de un Libro de Resumen.

1. En la cabecera global, haga clic en **Catálogo** para mostrar la página Catálogo.
2. Navegue al libro de resumen que desea descargar.
3. Realice una de las siguientes acciones:
   - Para descargar el libro de resumen en formato PDF, haga clic en **PDF** y abra el archivo o guárdelo.
   - Para descargar el libro de resumen en formato MHTML, haga clic en **Archivo Web (.mht)** y abra o guarde el archivo. Los libros de resumen descargados se guardan con la extensión de archivo `.mht` y se pueden abrir en un explorador. A continuación, puede enviar por correo electrónico o compartir el libro de resumen.

Adición de una Lista de Libros de Resumen a una Página del Panel de Control

Puede agregar una lista de libros de resumen a una página del panel de control.

Mostrar los libros de resumen facilita a los usuarios el acceso a la información relacionada con el panel de control.

1. Edite el panel de control.
2. Navegue a la página a la que desea agregar una lista de libros de resumen.
3. En el panel Objetos de panel de control, arrastre y suelte un objeto de carpeta en una sección.
4. Pase el puntero del mouse sobre el objeto de carpeta en el área Diseño de Página para que aparezca la barra de herramientas del objeto y haga clic en el botón **Propiedades**.
5. En el campo **Carpeta** del cuadro de diálogo Propiedades de Carpeta, introduzca la carpeta que contenga los libros de resumen en la lista.
6. En el cuadro **Ampliar**, especifique si desea que se muestre una vista ampliada de la carpeta.
7. En el cuadro **Mostrar Enlace RSS**, especifique si desea agregar una opción de fuentes RSS a la carpeta.

8. Haga clic en **Aceptar** y, a continuación, en **Guardar** para guardar el panel de control.

   La carpeta se agrega al panel de control. Vaya a la página Panel de Control, para:

   - Ver una lista de libros de resumen si la carpeta no se amplía, haga clic en la carpeta.
   - Editar un libro de resumen, haga clic en el enlace **Editar**.
   - Descargar un libro de resumen en formato PDF, haga clic en el enlace **PDF**.
   - Descargar un libro de resumen en formato MHTML, haga clic en el enlace **Archivo Web (.mht)**.

Uso de Agentes para Entregar Libros de Resumen

Puede configurar un agente para entregar libros de resumen a los usuarios.

Asegúrese de que los usuarios reciben los libros de resumen más recientes entregándoselos a través de un agente.

1. Cree o edite el agente que se utilizará para entregar el libro de resumen.
2. En el separador Contenido de Entrega del editor de Agente, haga clic en **Examinar** para seleccionar el libro de resumen.

   Al ejecutar el agente, se entrega el libro de resumen.

6

Filtrado y Selección de Datos para Análisis

En este capítulo se explica cómo construir filtros, pasos de selección, grupos y elementos calculados en Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Se explica cómo utilizar estos objetos para especificar los datos que aparecen en análisis y paneles de control.

Vídeo

Vídeo

Temas

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

- Almacenamiento de Objetos como en Línea o con Nombre
- Definición de Filtros y Pasos de Selección
- Trabajar con Selecciones de Datos
- Creación de Filtros de Columna
- Edición de Filtros de Columna
- Trabajar con la Función EVALUATE_PREDICATE
- Aplicación de un Filtro con Nombre a un Análisis
- Combinación y Agrupamiento de Filtros de Columna
- Uso de un Análisis Guardado como Filtro
- Creación y Edición de Sentencias SQL para un Filtro de Columna en un Análisis
- Trabajar con Medidas Calculadas
- Trabajar con Grupos y Elementos Calculados

Almacenamiento de Objetos como en Línea o con Nombre

En esta sección, se describe el guardado de objetos como en línea o con nombre. Contiene los siguientes temas:

Temas

- Definición de Objetos en Línea o con Nombre
- Estructura de Carpetas para Objetos con Nombre
- Guardado de Filtros como en Línea o con Nombre

- Guardado de Grupos y Elementos Calculados como en Línea o con Nombre

Definición de Objetos en Línea o con Nombre

Al trabajar con determinados objetos, puede crear otros que se guardan con estos objetos.

Al guardar un objeto con otro, dicho objeto se guarda "en línea". Puede guardar filtros, grupos y elementos calculados en línea. Por ejemplo, puede crear un grupo como parte de un análisis. Al guardar el análisis, el grupo se guarda "en línea" o junto al análisis.

Además de guardar estos objetos en línea, puede guardarlos como objetos individuales con el área temática en el catálogo de presentación de Oracle BI. Al guardar un objeto por su cuenta, se convierte en un objeto "con nombre". Los objetos con nombre son reutilizables, ya que puede crear un objeto y utilizarlo varias veces con cualquier análisis, panel de control (para filtros) o página del panel de control (para filtros) que contengan las columnas especificadas en el objeto con nombre. Al actualizar y se guardar el objeto con nombre, estas actualizaciones se aplican de inmediato a todos los objetos en los que se utiliza el objeto con nombre.

Por ejemplo, tras guardar un grupo en línea con un análisis, puede guardar el grupo como su propio objeto en el catálogo. A continuación, puede aplicar dicho grupo con nombre del panel Catálogo en otros análisis.

Estructura de Carpetas para Objetos con Nombre

Los filtros con nombre, grupos y elementos calculados suelen guardarse en su carpeta de área temática relacionada.

Al guardar los objetos en una carpeta de área temática, puede asegurarse de que estén disponibles al crear un análisis para la misma área temática.

Los objetos con nombre guardados en la carpeta /Mis Carpetas sólo están disponibles para el usuario. Los objetos guardados en la carpeta `/Carpetas compartidas` están disponibles para los demás usuarios que dispongan de permiso para acceder a las carpetas. Si una carpeta de área temática no existe en su carpeta `/Mis carpetas` o en la carpeta `/Carpetas compartidas`, se crea automáticamente la carpeta de área temática. Al guardar el objeto, el cuadro de diálogo Guardar como muestra una ruta de guardado por defecto: `/Mis carpetas/Contenido del área temática/<área temática>`. Sin embargo, el área Carpetas del cuadro de diálogo sigue mostrando todas las instancias de la carpeta del área temática del catálogo.

Guardado de Filtros como en Línea o con Nombre

Puede guardar un filtro como un filtro en línea o un filtro con nombre.

Al crear un filtro en línea en el panel Filtros del separador Criterios del editor de Análisis, puede guardar el filtro en línea como un filtro con nombre. Los filtros con nombre se pueden crear a nivel de análisis o como objeto autónomo desde el encabezado global.

Un filtro con nombre puede filtrar todos o algunos de los análisis que están incrustados en un panel de control o análisis que están incrustados en la misma página del panel de control.

Guardado de Grupos y Elementos Calculados como en Línea o con Nombre

El almacenamiento de grupos y elementos calculados permite la reutilización de funciones en la aplicación.

Puede guardar grupos y elementos calculados como objetos en línea o con nombre:

- Al crear un grupo o elemento calculado mientras edita o guarda una vista, o mientras trabaja en Diseño Compuesto, el grupo o elemento calculado se guarda en línea con el análisis.
- Al trabajar en el panel Pasos de Selección:
  - Puede guardar un grupo o elemento calculado que se encuentra en un paso como objeto con nombre en el catálogo.
  - Puede guardar un juego de pasos o la lista de miembros resultante para una columna como un objeto con nombre. No puede guardar un juego de pasos como un grupo si uno de los pasos incluye un elemento calculado.

Consulte Adición de un Grupo a Otro Análisis.

Para guardar un elemento calculado o un grupo como un objeto con nombre en el catálogo:

1. Muestre el panel Pasos de selección.
2. Haga clic en el enlace del grupo o elemento calculado y, a continuación, haga clic en **Guardar elemento calculado como** o **Guardar grupo como** para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como.
3. Complete el cuadro de diálogo para guardar el objeto en el catálogo.

Para guardar un juego de pasos como un grupo en el catálogo:

1. Muestre el panel Pasos de selección.
2. Haga clic en el botón **Guardar Pasos de Selección** a la derecha del nombre de la columna.
3. Complete el cuadro de diálogo Guardar pasos de selección para guardar el grupo como un objeto en el catálogo.

Definición de Filtros y Pasos de Selección

Puede utilizar tanto los filtros como los pasos de selección para limitar los resultados que se muestran al ejecutar un análisis, de modo que los resultados respondan a una pregunta concreta.

Puede utilizar tanto filtros como pasos de selección para limitar los resultados que se muestran al ejecutar un análisis. Esto significa que los resultados responden a una pregunta concreta. Junto con las columnas seleccionadas para un análisis, los filtros y pasos de selección determinan los resultados que contienen. En función de los filtros y pasos de selección, sólo se mostrarán aquellos resultados que coincidan con los criterios. Por ejemplo, en función de la industria en la que trabaje, puede utilizar filtros y pasos de selección para averiguar quiénes son los diez actores principales. También puede averiguar las ventas en dólares para una marca concreta y quiénes son los clientes que ofrecen más beneficios.

Los filtros y pasos de selección se aplican a nivel de columna y ofrecen dos métodos para limitar los datos en un análisis. Siempre se aplica un filtro a una columna antes de aplicar cualquier paso de selección. Los pasos se aplican en el orden especificado. Los filtros y pasos de selección son diferentes en varios aspectos:

- Los filtros se aplican directamente a las columnas antes de agregar la consulta. Los filtros afectan a la consulta y, por lo tanto, a los valores resultantes para las medidas. Por ejemplo, suponga que tiene una lista de miembros en los que la agregación suma 100. Con el tiempo, más miembros cumplen los criterios de filtro y, tras filtrarlos, la suma aumenta a 200.
- Los pasos de selección se aplican una vez que se agregue la consulta y sólo afectan a los miembros mostrados, no a los valores agregados resultantes. Por ejemplo, suponga que tiene una lista de miembros en los que la agregación suma 100. Si elimina uno de los miembros mediante un paso de selección, la suma de la agregación sigue siendo 100. Los pasos de selección se utilizan por columna y no pueden cruzar columnas.

Junto con las columnas seleccionadas para un análisis, los filtros y pasos de selección determinan los resultados que contienen. En función de los filtros y pasos de selección, sólo se mostrarán aquellos resultados que coincidan con los criterios. Por ejemplo, en función de la industria en la que trabaje, puede utilizar filtros y pasos de selección para averiguar quiénes son los diez actores principales, las ventas en dólares para una marca concreta, quiénes son los clientes que ofrecen más beneficios, etc.

Otro tipo de filtro, denominado petición de datos, se puede aplicar a todos los elementos de un panel de control. Puede utilizar las peticiones de datos para completar los pasos de selección y los filtros en tiempo de ejecución. Consulte Petición de Datos en Paneles de Control y Análisis.

Oracle BI Enterprise Edition proporciona la vista Filtros y Pasos de Selección, que puede agregar a un análisis para mostrar los pasos de selección o los filtro aplicados al análisis. Al agregar estas vistas se puede facilitar al usuario la comprensión de la información que se muestra en el análisis. Consulte Adición de Vistas para Visualización en Paneles de Control.

Diferencias entre Filtros y Pasos de Selección

Los filtros y pasos de selección se aplican a nivel de columna y ofrecen dos métodos para limitar los datos en un análisis.

Siempre se aplica un filtro a una columna antes de aplicar cualquier paso de selección. Los pasos se aplican en el orden especificado. Los filtros y pasos de selección son diferentes en varios aspectos.

Filtros

Puede aplicar filtros directamente a columnas de atributos y a columnas de medidas. Debe aplicar los filtros antes de que se agregue la consulta y afecte a esta y, por lo tanto, a los valores resultantes de las medidas. Por ejemplo, suponga que tiene una lista de miembros en los que la agregación suma 100. Con el tiempo, más miembros cumplen los criterios de filtro y, tras filtrarlos, la suma aumenta a 200.

Pasos de Selección

Los pasos de selección se aplican una vez que se agregue la consulta y sólo afectan a los miembros mostrados, no a los valores agregados resultantes. Por ejemplo, suponga que tiene una lista de miembros jerárquicos en los que la agregación suma 100. Si

elimina uno de los miembros mediante un paso de selección, la suma de la agregación sigue siendo 100.

Puede crear pasos de selección para columnas de atributos y columnas jerárquicas. Los pasos de selección se utilizan por columna y no pueden cruzar columnas. Ya que las columnas de atributos no disponen de un miembro agregado, el uso de pasos de selección frente a los filtros para columnas de atributos no es tan distintivo como para columnas jerárquicas. Aunque las columnas de medidas aparecen en el panel Pasos de Selección, no puede seleccionar pasos para ellas, por lo que los pasos no les afectan. Las medidas se utilizan para crear pasos de condición para columnas de atributos y jerárquicas, como Ventas Superiores a 1 Millón de Dólares.

Aplicación de Filtros a Columnas de Atributos para Afectar a Columnas Jerárquicas

Puede utilizar un filtro en una columna de atributos relacionada para afectar a todos los miembros de una columna jerárquica.

Por ejemplo, imagine que una columna jerárquica contiene los niveles Año, Trimestre y Mes. Suponga que existe un filtro en la columna de atributos que corresponde al nivel jerárquico año. Si crea un filtro en Año para limitarlo a las opciones 2008 y 2009, cuando aparece la columna jerárquica en una vista, sólo se pueden ver esos dos años. Esta funcionalidad depende de la forma en que se hayan definido las columnas lógicas en la capa de negocio del área temática en la herramienta de administración de Oracle BI.

Trabajar con Selecciones de Datos

Conforme se especifican los miembros de datos que se incluirán en un análisis, se crean selecciones de datos del origen de datos.

Cada selección especifica los criterios para un juego de miembros de una dimensión concreta, por ejemplo, Producto o Geografía. Cada selección está formada por uno o más pasos. Un paso es una instrucción que afecta a la selección como, por ejemplo, agregar miembros de producto cuyos valores contengan el texto ABC. El orden de ejecución de los pasos repercute en la selección de los datos. Cada paso actúa de forma incremental en los resultados de los pasos anteriores, en lugar de actuar en todos los miembros de la columna.

Puede ver estos pasos de selección en el panel Pasos de Selección. Los pasos se crean de las siguientes formas:

- Al agregar una columna a un análisis, se crea un paso de selección automáticamente para comenzar con todos los miembros, a menos que agregue de forma explícita miembros específicos. Al arrastrar y soltar miembros de columnas en el separador Resultados para agregarlos al análisis, también se crean pasos de forma automática. Por ejemplo, suponga que arrastra y suelta miembros de AF2007 y AF2008 de la columna de jerarquía Año en una tabla dinámica. Se crea el paso de selección **Agregar AF2007, AF2008**.

- Al agregar grupos y elementos calculados, los pasos se crean de forma automática.

- Cuando se utilizan interacciones de clic derecho (como **Agregar Relacionados** o **Solo Mantener**) para afinar la selección de datos de una columna de atributos o columna jerárquica concreta, los pasos se crean automáticamente. Para eliminar estos pasos de selección, utilice las interacciones del botón derecho del mouse como **Eliminar Grupo** o **Eliminar Elemento Calculado**. Consulte Interacciones con el Botón Derecho del Mouse en Vistas.

- Puede crear pasos directamente mediante el panel Pasos de Selección, para acotar la selección de datos para una columna de atributo o una columna de jerarquía concreta. Puede ver el panel Pasos de Selección en diferentes lugares, incluidos los separadores Resultados y Criterios, y algunos editores de vistas.

Los pasos de selección pueden ser de uno de los siguientes tipos:

- Lista explícita de miembros: un paso puede incluir una lista de miembros para una columna, como Boston, Nueva York, Kansas, Sur. En el caso de columnas de jerarquía, los miembros pueden proceder de diferentes niveles de jerarquía. Para las columnas de atributo, los miembros solo proceden de dicha columna.

- Paso de condición: un paso puede especificar qué miembros se seleccionan en una columna según una condición, que puede ser de diferentes tipos, como basados en medidas o en valores superiores/inferiores. Esta lista de miembros es dinámica y se determina en tiempo de ejecución.

  Al trabajar con pasos de selección, si busca miembros en columnas jerárquicas que no son de texto (por ejemplo, de fecha u hora), la búsqueda no obtendrá ningún resultado.

- Paso basado en jerarquía: paso para columnas de jerarquía que permite seleccionar el tipo de relación con la que seleccionar miembros. Puede seleccionar una relación familiar (como secundario o principal), un nivel jerárquico específico (sólo para jerarquías basadas en niveles) o una relación de nivel (sólo para jerarquías basadas en niveles).

- Grupos y elementos calculados: un paso puede incluir un grupo o elemento calculado. Puede utilizar grupos y elementos calculados solo con pasos de Agregar; no puede utilizarlos en pasos Solo Mantener o Eliminar.

  Consulte Trabajar con Grupos y Elementos Calculados.

Creación de Pasos de Selección

Puede crear pasos en el panel Pasos de Selección, que puede aparecer en varias ubicaciones.

Se crea un paso de selección para proporcionar las instrucciones para especificar los criterios para selecciones de datos desde el origen de datos. Al agregar una columna a un análisis, se agrega un paso **Empezar por Todos los Miembros** implícito. El "todos" implica a todos los miembros de la columna tras aplicar los filtros.

Por ejemplo, puede crear un paso para especificar los criterios para los siguientes miembros en una columna Office: Baltimore, Austin y Athens.

La creación de pasos de selección en el separador Resultados permite a los usuarios seleccionar los datos más importantes para ellos.

1. Visualice el separador Resultados del editor de Análisis.
2. Si el panel Pasos de Selección no está visible, haga clic en el botón del **panel Mostrar Pasos de Selección** en la barra de herramientas para que se muestre.

   El panel también se puede contraer en la parte inferior del separador Resultados. Haga clic en el icono del signo de suma para ampliarlo.
3. Para la columna cuyos pasos desee definir, haga clic en el enlace **Luego, nuevo paso**.

4. En el menú, seleccione la opción para el tipo de paso que desea crear y complete el cuadro de diálogo resultante.

Los pasos de selección se crean automáticamente al utilizar interacciones con el botón derecho del mouse (como **Agregar Relacionados** o **Sólo Mantener**) para acotar la selección de datos de una columna de atributos o columna jerárquica concreta en una vista. Consulte Interacciones con el Botón Derecho del Mouse en Vistas.

Después de agregar pasos de selección al análisis, puede ir al separador Resultados del editor de Análisis y agregar la vista Paso de Selección al análisis. Si agrega la vista de pasos de selección, en el tiempo de ejecución, el usuario puede ver los pasos de selección aplicados al análisis. Consulte el editor de Pasos de Selección del separador Resultados.

Edición de Pasos de Selección

Puede editar pasos de selección existentes en un análisis.

Utilice el panel Pasos de Selección para realizar cambios en los pasos de selección.

- Pase el puntero del mouse sobre el paso en el panel Pasos de Selección y haga clic en un botón de la barra de herramientas resultante.

  Puede realizar diferentes tareas, como mostrar un cuadro de diálogo para editar el paso, eliminarlo o cambiar el orden del paso en la lista de pasos.

  En el caso de un grupo o elemento calculado, haga clic en su nombre para ver un menú con opciones de edición y guardado.

Guardado de Pasos de Selección como un Objeto de Grupo

Guardar los pasos de selección como un objeto de grupo permite volver a utilizarlos en varias ubicaciones.

Si ha creado un juego de pasos de selección, puede guardar y reutilizar el juego como un objeto de grupo. Consulte Guardado de Grupos y Elementos Calculados como en Línea o con Nombre.

Trabajar con Pasos de Selección y Columnas Dobles

Si su repositorio se ha configurado para columnas dobles, puede crear un paso de selección en una columna doble.

Para crear un paso de selección en una columna doble, seleccione los valores de visualización de dicha columna y el paso se evalúa automáticamente mediante los códigos que corresponden a dichos valores.

Si utiliza columnas dobles, tenga cuidado con el cuadro de diálogo Nuevo Elemento Calculado. Puede incluir un operador de posición en la fórmula personalizada para el elemento calculado, como $1, que especifica la columna desde la primera fila del juego de datos. Al incluir un operador de posición, los valores de visualización no se pueden asignar a los valores de código al evaluar la fórmula.

Consulte Descripción de la Función de Columna Doble.

Creación de Filtros de Columna

Puede crear un filtro con nombre o en línea en las columnas para mostrar datos específicos.

Consulte Edición de Filtros de Columna.

Si el repositorio se configura para columnas dobles y desea utilizar un operador diferente de **es igual a/está en**, **no es igual a/no está en** o **está entre** y especifica valores de código en lugar de valores de visualización, debe especificar de forma explícita la columna de código en lugar de la columna de visualización. Consulte Descripción de la Función de Columna Doble.

1. Para crear un filtro con nombre:

   a. En la página inicial de Oracle Business Intelligence, busque la cabecera global, pase el cursor del mouse sobre el menú **Nuevo** y seleccione **Filtro** en el menú.

   b. En el cuadro de diálogo Seleccionar Área Temática, seleccione el área temática para la que desee crear un filtro.

   c. En el panel Áreas Temáticas del editor de Filtro, haga doble clic en la columna para la que desea crear el filtro.

2. Para crear un filtro en línea:

   a. Cree un análisis u obtenga acceso a un análisis existente para el que desee crear un filtro. Haga clic en el separador **Criterios**.

   b. Busque el panel Filtros y, en la barra de herramientas de este panel, haga clic en el botón **Crear un filtro para el área temática actual**. Las columnas seleccionadas del análisis aparecen en el menú en cascada.

   c. Seleccione un nombre de columna del menú. O bien, seleccione la opción **Más Columnas** para acceder al cuadro de diálogo Seleccionar Columna desde el que puede seleccionar cualquier columna del área temática.

      Si desea agregar un filtro para una columna que se encuentra en un área temática diferente, debe agregar en primer lugar dicha área temática al análisis haciendo clic en el botón **Agregar/Eliminar Área Temática** en el panel Áreas Temáticas.

3. En el campo **Operador** del cuadro de diálogo Nuevo Filtro, seleccione un operador para el filtro. La lista de operadores en la que puede realizar su selección se rellena en función del tipo de columna que haya seleccionado. Para obtener más información sobre cada operador, incluidas las opciones de operador **se solicita** y **según los resultados de otro análisis**, consulte Operadores.

4. En el campo **Valor**, especifique uno o varios valores para utilizarlos al aplicar el filtro o condición. Puede:

   - Escribir valores con un punto y coma para separarlos.
   - Seleccionar valores de la lista o calendario.

     Para buscar valores específicos, haga clic en **Buscar** en el recuadro de lista. Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar Valores, donde puede buscar y seleccionar valores.

   Si el repositorio está configurado para columnas dobles y va a crear el filtro en una columna de visualización, por defecto , puede especificar valores de visualización. Sin embargo, si su organización permite la visualización de valores de código, puede especificar los valores de código en lugar de mostrar valores, pero solo si utiliza uno de los siguientes operadores:

- **es igual a / está en**
- **es distinto de / no está en**
- **está entre**

Para especificar valores de código, active la casilla **Seleccionar por *Columna de Código*** y especifique los valores.

5. Si el repositorio está configurado para columnas dobles y va a crear el filtro en una columna de visualización y desea filtrar por valores de visualización en lugar de por valores de código, desactive la casilla **Filtrar por *Columna de Código***.
6. Haga clic en el botón **Agregar Más Opciones** para agregar una expresión SQL, una variable de sesión, una variable de repositorio, una variable de presentación o una variable global al filtro. Si va a definir el valor del filtro con una variable o expresión SQL, debe dejar el campo **Valor** vacío.
7. Active la casilla **Proteger Filtro** para evitar que se pueda sustituir el valor del filtro por un valor de petición de datos coincidente o cuando el usuario navegue a otro informe en el análisis. Al navegar de un informe a otro en un análisis, cualquier valor de petición de datos que especifique en el primer informe se puede transferir al segundo informe.
8. Para convertir el filtro en sentencias SQL, active la casilla **Convertir este filtro en una sentencia SQL**. Aparece el cuadro de diálogo Filtro SQL Avanzado.

   Se trata de una conversión unidireccional. Una vez que active la casilla **Convertir este filtro en una sentencia SQL**, no podrá seguir viendo y editando el filtro en el cuadro de diálogo Editar Filtro. Una vez que convierta el filtro en sentencias SQL, solo podrá ver y editar el elemento de filtro como sentencias SQL en el cuadro de diálogo Filtro SQL Avanzado. Consulte Creación y Edición de Sentencias SQL para un Filtro de Columna en un Análisis.
9. Cuando termine de especificar los criterios del filtro, haga clic en **Aceptar**.
10. Guarde el filtro de una de las siguientes formas:

    - En el editor de Análisis, puede hacer clic en **Guardar Análisis** para guardar el filtro como filtro en línea.
    - En el editor de filtros, puede seleccionar **Guardar Filtro** para guardarlo como filtro con nombre.

    Consulte Almacenamiento de Objetos como en Línea o con Nombre.

Edición de Filtros de Columna

Utilice el siguiente procedimiento para abrir y editar un filtro guardado.

Si edita y guarda un filtro con nombre, los cambios que realice en el filtro se propagan al lugar donde se utiliza el filtro.

1. Para abrir un filtro con nombre:
   a. En el encabezado global, haga clic en **Catálogo**.
   b. En la página Catálogo, desplácese hasta el filtro que desea editar y haga clic en el enlace **Editar**.

2. Para abrir un filtro en línea:
   a. En un análisis, haga clic en el separador **Criterios**.
   b. En el panel Filtros, busque el filtro que desea editar y haga clic en su botón **Editar Filtro**.
3. En el editor de Filtro, realice los cambios deseados.
4. Guarde el filtro.

Trabajar con la Función EVALUATE_PREDICATE

Esta función SQL le permite agregar un filtro no estándar.

Esta sección proporciona los siguientes temas sobre el trabajo con la función EVALUATE_PREDICATE:

- Uso de la Función EVALUATE_PREDICATE con un Filtro
- Adición de la Función EVALUATE_PREDICATE a un Filtro en Línea

Consulte *Guía de Referencia SQL Lógica para Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Uso de la Función EVALUATE_PREDICATE con un Filtro

Puede agregar la función EVALUATE_PREDICATE como una cláusula de filtro en línea.

No puede utilizar esta función con columnas jerárquicas. Utilice esta función cuando no pueda crear la cláusula de filtro adecuada con los operadores de filtro de Oracle BI EE. Esta función ha sido diseñada para funciones de bases de datos con un tipo de retorno de Booleano y sólo se puede utilizar para funciones SQL. La compatibilidad con EVALUATE_PREDICATE no abarca todos los orígenes de datos multidimensionales. Asimismo, no se puede utilizar EVALUATE_PREDICATE con orígenes de datos XML.

Para agregar una función EVALUATE_PREDICATE como una cláusula de filtro en línea, el administrador le debe haber otorgado el privilegio Agregar Función EVALUATE_PREDICATE.

Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se puede utilizar la función EVALUATE_PREDICATE. Este ejemplo solicita que los valores de productos P4 Brand tengan más de 6 caracteres. Tras ejecutarla, este ejemplo devuelve todas las filas en las que la longitud de los datos de la columna P4 Brand sea de más de 6 caracteres (por ejemplo, `BizTech` y `HomeView`).

```
SELECT
0 s_0,
"A - Sample Sales"."Products"."P3 LOB s_1,
"A - Sample Sales"."Products"."P4 Brand" s_2,
"A - Sample Sales"."Base Facts"."1- Revenue" s_3
FROM "A - Sample Sales"
Where EVALUATE_PREDICATE('length(%1)>6',"A - Sample Sales"."Products"."P4 Brand").
ORDER BY 1,2,3
```

Adición de la Función EVALUATE_PREDICATE a un Filtro en Línea

En este procedimiento se describe cómo agregar la función EVALUATE_PREDICATE a un filtro en línea.

No puede utilizar esta función con columnas jerárquicas. Para obtener más información, consulte Uso de la Función EVALUATE_PREDICATE con un Filtro y *Guía de Referencia SQL Lógica para Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

1. Vaya al panel Filtros del editor de Análisis, haga clic en el botón **Más Opciones** y seleccione la opción **Agregar Función EVALUATE_PREDICATE**.
2. Introduzca la fórmula de la función en el cuadro de diálogo Nueva Función EVALUATE_PREDICATE.

   Consulte Uso de la Función EVALUATE_PREDICATE con un Filtro
3. Haga clic en **Aceptar** para visualizar la función EVALUATE_PREDICATE en el panel Filtros.

Aplicación de un Filtro con Nombre a un Análisis

Si desea filtrar datos de un análisis, puede aplicar cualquier filtro con nombre.

Utilice el siguiente procedimiento para aplicar un filtro con nombre a un análisis.

1. Cree o abra el análisis al que desea agregar un filtro con nombre.
2. En el separador Criterios del editor de Análisis, busque el panel Catálogo y navegue a la carpeta correspondiente que contiene el filtro con nombre. Los filtros se suelen guardar en la subcarpeta Área Temática. Por ejemplo, `Carpetas compartidas/2. Ejemplos funcionales/Filtros/A - Ventas de ejemplo/Demostración`.
3. Seleccione el filtro con nombre y haga clic en el botón **Agregar Más Opciones** para mostrar el cuadro de diálogo Aplicar Filtro Guardado.
4. Especifique cómo desea agregar el filtro con nombre al análisis. Puede seleccionar una o las dos opciones siguientes:
   - Seleccione la opción **Borrar todos los filtros existentes antes de aplicar** para eliminar todos los filtros existentes del análisis antes de agregar el filtro con nombre.
   - Active la casilla **Aplicar el contenido del filtro en lugar de una referencia al filtro** para copiar el contenido actual del filtro en el análisis. La copia del contenido permite manipular los criterios de filtro sin modificar el filtro guardado. Al desactivar la casilla **Aplicar el contenido del filtro en lugar de una referencia al filtro**, se agrega una referencia al filtro en el análisis. En el análisis, puede ver pero no modificar el contenido del filtro con nombre.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Combinación y Agrupamiento de Filtros de Columna

Mediante la combinación y el agrupamiento de filtros de columna con los operadores booleanos AND y OR, puede crear filtros complejos aunque no conozca las sentencias SQL.

El agrupamiento o combinación de filtros de columna permite establecer la prioridad con la que Oracle BI EE filtra un análisis.

Si desea agrupar filtros, estos deben contener tres o más elementos de filtro.

1. Cree o abra un análisis o filtro con nombre que contenga un filtro en línea.
2. Si trabaja con un filtro con nombre, busque el panel Filtro Guardado y confirme que el filtro contenga dos o más elementos de filtro. Si está trabajando con un filtro en línea, busque el panel de filtros y confirme que el filtro contenga dos o más elementos de filtro.

   Tras agregar el segundo elemento de filtro, el operador **AND** aparece antes del segundo elemento de filtro.
3. Para cambiar un operador **AND** por **OR**, haga clic en la palabra **AND**. De esta forma, puede cambiar entre **AND** y **OR**. Tenga en cuenta:

   - El operador **AND** significa que los criterios especificados se deben cumplir en cada filtro. Se trata del método por defecto para combinar filtros de columna.
   - El operador **OR** significa que los criterios especificados se deben cumplir al menos en uno de los filtros de columna.
4. Al agregar elementos de filtro, haga clic en los operadores **AND** y **OR** según sea necesario para crear las combinaciones de filtros adecuadas.
5. Guarde el filtro de una de las siguientes formas:

   - En el editor de análisis, puede seleccionar**Guardar Análisis** para guardar el filtro como filtro en línea.
   - En el editor de filtros, puede seleccionar **Guardar Filtro** para guardarlo como filtro con nombre.

   Para obtener más información, consulte Almacenamiento de Objetos como en Línea o con Nombre.

Uso de un Análisis Guardado como Filtro

Puede crear un filtro a partir de los valores que devuelve otro análisis.

Cualquier análisis guardado que devuelva una columna de valores se puede utilizar para filtrar la columna coincidente en un análisis.

1. Cree o abra un análisis o filtro con nombre que contenga un filtro en línea.
2. Si trabaja con un filtro con nombre, busque el panel Filtro Guardado y, en el panel Áreas Temáticas, seleccione la columna para la que desee crear un filtro.

   Si trabaja con un filtro en línea, busque el panel de filtros y, desde la barra de herramientas de éste, haga clic en el botón **Crear un filtro para el área temática actual** y seleccione la columna para la que desee crear el filtro.
3. En el campo **Operador** del cuadro de diálogo Nuevo filtro, seleccione **is based on the results of another analysis**.

   Aparecen los campos **Análisis Guardado**, **Relación** y **Utilizar valores de la columna**.

4. En el campo **Análisis Guardado**, especifique la ruta completa del análisis guardado o haga clic en el botón **Examinar** para buscar el análisis en el que se basará el filtro.
5. Seleccione un nombre de columna del análisis guardado en el campo **Utilizar Valores de la Columna** y, en el campo **Relación**, seleccione la relación adecuada entre los resultados y la columna que se va a filtrar.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Creación y Edición de Sentencias SQL para un Filtro de Columna en un Análisis

Puede crear y editar la cláusula lógica SQL WHERE para utilizarla como filtro.

Aunque por lo general no es necesario, esta función está disponible para usuarios que desean disponer de capacidad de filtrado avanzada. Para obtener descripciones de cláusulas SQL, consulte *Guía de Referencia de Sentencias SQL Lógicas de Oracle Fusion Middleware para Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Tras convertir un filtro en sentencias SQL, solo puede ver y editar el elemento del filtro como sentencias SQL en el cuadro de diálogo Filtro SQL Avanzado. Ya no podrá ver y editar el filtro del cuadro de diálogo Editar Filtro.

1. Cree o abra un filtro con nombre o un análisis que contenga un filtro en línea.
2. Si trabaja con un filtro con nombre, busque el panel Filtro Guardado y, en el panel Áreas Temáticas, seleccione la columna para la que desee crear un filtro.

   Si trabaja con un filtro en línea, busque el panel de filtros y, desde la barra de herramientas de éste, haga clic en el botón **Crear un filtro para el área temática actual** y seleccione la columna para la que desee crear el filtro.
3. En el cuadro de diálogo Nuevo Filtro, especifique los criterios de filtro y seleccione **Convertir este filtro en una sentencia SQL**.
4. Haga clic en **Aceptar**.
5. En el cuadro de diálogo Filtro SQL Avanzado, introduzca las modificaciones en el campo **SQL** y haga clic en **Aceptar**.

   Una vez que convierta el filtro en una sentencia SQL, no podrá seguir viendo o editando el filtro en el cuadro de diálogo Editar Filtro.

Trabajar con Medidas Calculadas

Las medidas calculadas derivan de otras medidas y se crean mediante fórmulas.

No puede agregar medidas calculadas a consultas directas de la base de datos o solicitudes combinadas.

Para crear una medida calculada:

1. Realice una de las siguientes acciones:

   - Para crear una medida calculada para las vistas de datos que contienen columnas en Diseño Compuesto, haga clic en el botón **Nueva Medida Calculada** del separador Resultados del editor de Análisis.

- Para crear una medida calculada para una vista de datos específica de Diseño Compuesto, edite la vista de datos específica y, a continuación, haga clic en el botón **Nueva Medida Calculada** del separador Resultados del editor de Vista de Datos.

2. Complete el cuadro de diálogo Nueva Medida Calculada.
3. Haga clic en el botón **Aceptar**.

Para editar una medida calculada:

Puede editar una medida calculada en el separador Criterios del editor de Análisis.

1. En el separador Criterios, haga clic en el botón **Opciones** a la derecha del nombre de columna de la medida calculada.
2. Modifique las columnas según corresponda.
   - Especificar el orden de clasificación de las columnas. (No puede especificar el orden de clasificación en niveles de jerarquía.)
   - Editar fórmulas para columnas de atributo y columnas de medida, incluyendo cabeceras personalizadas, y especificar la regla de agregación. (No puede personalizar cabeceras, especificar la regla de agregación o editar fórmulas en columnas jerárquicas o niveles de jerarquía.)
   - Editar propiedades de columna para controlar el formato y la interacción de las columnas y los niveles de jerarquía.

Trabajar con Grupos y Elementos Calculados

Puede crear un grupo o elemento calculado para ver los datos en una matriz de calor, tabla, tabla dinámica, diagrama de Trellis o gráfico.

Los grupos y elementos calculados permiten agregar nuevos "miembros" a una columna, dichos miembros no existen en el origen de datos. Estos miembros también se denominan "miembros personalizados".

- Un grupo es una lista estática de miembros que selecciona el usuario, o una lista estática o dinámica que se genera mediante los pasos de selección. Un grupo se representa como un miembro. Puede ampliar detalles en un grupo creado para una columna jerárquica, pero no en una columna creada para una columna de atributo.

  Un grupo utiliza la función de agregación existente de la columna de medidas en que aparece. La agregación se realiza desde el nivel de detalles más bajo de Oracle BI Server, pero ningún valor se cuenta dos veces.

- Un elemento calculado es un cálculo entre los miembros, que viene representado como un único miembro en el que no se puede profundizar. Al crear un elemento calculado, puede agregar un nuevo miembro en el que haya seleccionado cómo agregar el elemento, como Suma o Media, o una fórmula personalizada. El cálculo se realiza en el nivel agregado, no en el nivel de detalles más bajo.

Los grupos y los elementos calculados se convierten en pasos de selección para la totalidad del análisis cuando se selecciona la opción **Todas las Vistas** al crear el grupo o elemento calculado. Por lo tanto, se aplican a todas las vistas del análisis. Tanto los grupos como los elementos calculados se pueden guardar como objetos en línea o con nombre. Para obtener información, consulte Almacenamiento de Objetos como en Línea o con Nombre.

Si crea un grupo o elemento calculado para una vista específica seleccionando la opción **Vista Actual**, el grupo o elemento calculado sólo se aplica a la vista activa específica.

Definición de Grupos

Un grupo (también conocido como "selección guardada" en otros productos) es un miembro definido por el usuario de una columna.

Un grupo puede ser una lista de miembros o un juego de pasos de selección que se pueden ejecutar para generar una lista de miembros. Todos los miembros deben proceder de la misma columna de atributos o columna jerárquica y, en una columna jerárquica, los miembros pueden pertenecer a niveles diferentes de la jerarquía. Los grupos siempre aparecen en la parte inferior de la lista de columnas en el orden en que se agregaron (como se muestra en el panel Pasos de Selección). Los grupos pueden contener miembros u otros grupos. Puede crear un grupo personalizado y agregar el grupo personalizado a una columna de una vista.

Puede guardar un grupo en el catálogo y volver a utilizarlo. Por ejemplo, puede aplicar un grupo a peticiones de datos de variables o peticiones de datos de columnas del panel de control y análisis. Si se aplica un grupo a una petición de datos, la petición de datos presenta el grupo como una opción de la lista opciones o miembros del grupo como opciones de la lista de opciones al usuario en tiempo de ejecución. Consulte Sustitución de Pasos de Selección por Peticiones de Datos de Columnas para obtener información sobre las sustituciones de pasos de selección con peticiones de datos cuando el usuario selecciona miembros de columna o grupos.

Definición de Elementos Calculados

Un elemento calculado es un cálculo entre miembros, que se representa como un único miembro.

Un elemento calculado permite sustituir la regla de agregación por defecto que se especifica en el repositorio de Oracle BI y, para los análisis existentes, la regla de agregación seleccionada por el diseñador. Puede definir un elemento calculado mediante una fórmula personalizada (que es la opción por defecto) o mediante la combinación de miembros seleccionados con una función (por ejemplo, SUM).

Un elemento calculado es un miembro definido por el usuario de una columna. Un elemento calculado puede contener miembros u otros elementos calculados. Los elementos calculados siempre aparecen en la parte inferior de la lista de columnas en el orden en que se agregaron (como se muestra en el panel Pasos de Selección). Puede guardar un elemento calculado en el catálogo y volver a utilizarlo.

Los elementos calculados son útiles cuando desea ver y manipular un juego de miembros como una única entidad. Por ejemplo, podría definir elementos calculados para:

- Cuentas clave en una región geográfica
- Productos de nivel superior
- Períodos de tiempo no estándar, como las tres primeras semanas de septiembre

Puede crear elementos calculados para columnas en varios lugares. Los cálculos son diferentes de las reglas de agregación por defecto que se aplican a las medidas. Consulte Adición de Totales a Tablas y Tablas Dinámicas. Internamente, los elementos calculados se procesan como sentencias SQL SELECT y las funciones indicadas se

realizan en el juego de resultados. Consulte *Guía de Referencia de Sentencias SQL Lógicas de Oracle Fusion Middleware para Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Creación de Grupos y Elementos Calculados

Utilice un grupo o un elemento calculado para agregar nuevos "miembros" a una columna.

Por ejemplo, puede revisar cuántos ingresos se han generado para dispositivos móviles y comparar esa cifra con otros tipos de productos. Puede crear un grupo denominado Mobile Devices para la columna Product, que incluya Flip Phones y Smart Phones. Utilice el siguiente procedimiento para crear un elemento calculado o un grupo.

1. Realice una de las siguientes acciones:

   - Haga clic en el botón para crear un elemento calculado o grupo.

     El botón está disponible en varias ubicaciones. En la siguiente lista, se muestran algunas de estas ubicaciones:

     – En la barra de herramientas del editor de vistas, haga clic en el botón **Nuevo Elemento Calculado** o en el botón **Nuevo Grupo**. El nuevo elemento calculado o grupo se creará para todas las vistas.

     – En el panel Diseño, en el área Filas o Columnas de *<view-type>*, haga clic en el botón **Más Opciones** situado a la derecha del nombre de la columna y seleccione **Nuevo Elemento Calculado**. Puede agregar este elemento calculado o grupo a la vista actual o a todas las vistas.

   - Haga clic en el enlace **Luego, nuevo paso** en el panel Pasos de Selección.

   - En una matriz de calor, tabla, tabla dinámica o diagrama de Trellis (en una posición exterior), seleccione la columna o cabecera de columna, el miembro, el grupo o el elemento calculado que desea incluir y, a continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione **Crear Grupo** o **Crear Elemento Calculado**.

2. Complete el cuadro de diálogo adecuado: cuadro de diálogo Nuevo Elemento Calculado o cuadro de diálogo Nuevo Grupo.

3. Tenga en cuenta lo siguiente al agregar un elemento calculado o grupo:

   - Desde el diseño compuesto:

     – Si está utilizando el menú del botón derecho del mouse, seleccione el botón de opción **Vista Actual** o **Todas las Vistas** para agregar el grupo o el elemento calculado a la vista activa específica o a todas las vistas en el diseño compuesto.

     – Si utiliza los botones de la barra de herramientas o panel de selección, el grupo o elemento calculado se agregará a **Todas las Vistas** en el diseño compuesto.

   - En el editor de vistas, seleccione el botón de opción **Vista Actual** o **Todas las Vistas** para agregar el grupo o el elemento calculado a la vista activa específica o a todas las vistas en el diseño compuesto.

   - En el editor de tabla dinámica o tabla utilice el botón **Más Opciones** y, a continuación, seleccione el botón de opción **Vista Actual** o **Todas las Vistas**

para agregar el grupo o el elemento calculado a la vista activa específica o a todas las vistas en el diseño compuesto.

- Si agrega un grupo o elemento calculado a una vista de un panel de control haciendo clic con el botón derecho del mouse, el elemento calculado o grupo sólo se agregará a la **Vista Actual**.
- Si agrega un grupo o elemento calculado mediante el botón de opción **Todas las Vistas**, a cualquier nueva vista que agregue también se le agregará el grupo o elemento calculado.
- Si agrega un grupo o elemento calculado mediante el botón de opción **Vista Actual**, a cualquier nueva vista que agregue no se le agregará el grupo ni el elemento calculado.

4. Cuando haya terminado el elemento calculado o grupo, haga clic en **Aceptar**.

   Si se detecta algún error, aparece un mensaje. Solucione el error y vuelva a hacer clic en **Aceptar**.

Es posible que detecte algún error al utilizar grupos si el procesamiento analítico en línea de Oracle (OLAP) es el origen de datos del análisis. Si el grupo se incluye en una vista y aparece un mensaje de error, el problema suele consistir en que una columna de medida de dicho análisis utiliza una agregación externa.

Consulte con el administrador la posibilidad de implantar una de las siguientes soluciones:

- Especificar de forma explícita la regla de agregación para la medida en el repositorio.
- Crear el grupo de valores adecuado como miembro de la dimensión en el espacio de trabajo de análisis de Oracle OLAP.

Edición de Grupos y Elementos Calculados

Puede actualizar los grupos y los elementos calculados para presentar la información más útil a los usuarios.

Puede editar grupos y elementos calculados de varias formas:

- En el panel Pasos de Selección, haga clic en el enlace del elemento o grupo calculado y, a continuación, haga clic en **Editar** para mostrar el cuadro de diálogo adecuado.
- Si ha guardado el objeto en el catálogo, seleccione el objeto en el panel Catálogo y haga clic en **Editar** para ver el cuadro de diálogo correspondiente.
- En una matriz de calor, tabla, tabla dinámica o diagrama de Trellis (en una posición externa), haga clic con el botón derecho del mouse en el grupo o elemento calculado y seleccione **Editar Grupo** o **Editar Elemento Calculado**.

El valor de un grupo o elemento calculado puede verse afectado por los filtros y pasos de selección de varias formas:

- Filtros: un grupo o elemento calculado se evalúa sólo con los miembros que no se han eliminado mediante el uso de filtros. Por ejemplo, si tiene un elemento calculado para SUM (EAST + WEST) pero WEST se elimina mediante un filtro, solo se incluye la suma de EAST para el elemento calculado. Si se han eliminado

todos los miembros, se devuelve un valor nulo, que muestra una celda vacía en una matriz de calor, tabla, tabla dinámica o diagrama de Trellis.

- Pasos de selección: Al crear pasos de selección, puede agregar un grupo o un elemento calculado en un paso. Los siguientes pasos Sólo Mantener o Eliminar pueden hacer referencia a miembros que estaban incluidos en el grupo o elemento calculado.

  – Una lista de grupos se ve afectada por los miembros que se conservan o se eliminan en los siguientes pasos, pero el valor de contorno del grupo sigue siendo el mismo. Por ejemplo, suponga que el grupo MyNewYork contiene Albany y Buffalo su valor es 100. Imagine que Albany se elimina en un paso posterior. El valor del grupo MyNewYork sigue siendo 100, pero Albany deja de aparecer con el grupo.

  – Un elemento calculado no se ve afectado por los miembros que se conservan o se eliminan en los siguientes pasos.

Si elimina un grupo o elemento calculado de todas las vistas que se han creado mediante el botón de opción **Vista Actual**, el grupo o elemento calculado se mantienen y no se agregarán a ninguna vista nueva que se agregue posteriormente.

Si elimina un grupo o elemento calculado de todas las vistas que se han creado mediante el botón de opción **Todas las Vistas**, el grupo o elemento calculado se mantienen y se agregarán a cualquier vista nueva que se agregue posteriormente.

Tenga en cuenta lo siguiente si va a eliminar un grupo o elemento calculado con el menú del botón derecho del mouse:

- En una vista de una página de panel de control: el elemento calculado o grupo se elimina solo de la vista actual.
- En una vista de un editor de vistas: el elemento calculado o grupo se elimina solo de todas las vistas.

Adición de un Grupo a Otro Análisis

Puede agregar un grupo a la misma columna en la que se ha creado en otro análisis.

Los grupos que se agregan a un análisis pueden ser una lista de miembros o un juego de pasos de selección. Para obtener información sobre estos grupos, consulte Guardado de Pasos de Selección como un Objeto de Grupo.

Para agregar el grupo, puede utilizar el separador Resultados, o puede hacerlo en el panel Catálogo. Asimismo, puede agregar un grupo utilizando los siguientes medios:

- En el cuadro de diálogo Editar Paso de Miembro, seleccione **Empezar por Grupo o Elemento Calculado** en el cuadro **Acción** y, a continuación, seleccione el grupo del panel Catálogo en la lista Disponible.
- En el panel Pasos de Selección, haga clic en **Luego, nuevo paso** para la columna adecuada, seleccione **Agregar Grupos o Elementos Calculados**, seleccione **Seleccionar Grupos Existentes y Elementos Calculados** y seleccione el grupo en el cuadro de diálogo resultante.

1. En el separador Resultados, aparece un análisis que contiene la misma columna en la que desea aplicar las selecciones de un grupo.
2. Busque el panel Catálogo y navegue a la carpeta adecuada que contiene el grupo guardado.

3. Seleccione el grupo y haga clic en el botón **Agregar Más Opciones** en la barra de herramientas del panel Catálogo.

4. Seleccione una de las siguientes opciones:

   - **Agregar** para agregar el grupo, lo que genera un valor de contorno para el grupo. En la matriz de calor, tabla, tabla dinámica o diagrama de Trellis puede ver el nombre del grupo, que se puede ampliar para ver los valores de sus miembros. (Valor por Defecto)

   - **Agregar Miembros** para agregar solo los miembros del grupo al análisis. No se puede ver el valor de contorno.

   El grupo o sus miembros se incluyen como un paso Agregar en el panel Pasos de Selección. Puede reorganizar los pasos según corresponda.

Anidación de Grupos y Elementos Calculados

Al trabajar con grupos y elementos calculados, puede que desee "anidarlos"; es decir, crear un grupo dentro de otro, por ejemplo.

En la siguiente lista, aparecen diferentes escenarios para anidar grupos y elementos calculados:

- Los grupos pueden estar anidados, es decir, pueden incluir otros grupos. Los grupos anidados están "simplificados". Por ejemplo, suponga que el grupo my_favorite_countries incluye el grupo my_favorite_cities. Al ver y ampliar el grupo my_favorite_countries en una tabla, no aparece el grupo my_favorite_cities. En lugar de eso, aparecen los valores de miembros del grupo my_favorite_cities.

- Los elementos calculados pueden estar anidados, es decir, pueden incluir otros elementos calculados.

- Los grupos no pueden contener elementos calculados ni los elementos calculados pueden contener grupos.

- Al trabajar con pasos de selección:

  – Puede guardar los pasos de selección que incluyen los grupos o elementos calculados como una serie de pasos cuyos resultados se generan en tiempo de ejecución o como resultados estáticos que se vuelven a mostrar en cada ocasión.

  – Puede aplicar un grupo que sea una selección guardada de pasos mediante el panel Catálogo. Si lo hace cuando la selección guardada contiene un paso para un elemento calculado, sólo puede agregar los miembros del grupo. No puede agregar el grupo en sí.

Ejemplos de Elementos Calculados

Para comprender los elementos calculados, debe contar con unos conocimientos básicos de SQL.

Los ejemplos y explicaciones de esta sección asumen que dispone de conocimientos básicos de las sentencias SQL y su sintaxis. La sintaxis que aparece en estos ejemplos se aplica a la función Fórmula Personalizada en el cuadro de diálogo Nuevo Elemento Calculado. Los ejemplos son hipotéticos. No se muestran todos los elementos calculados posibles.

Ejemplo 6-1 Obtención del Valor de la Medida Actual

En este ejemplo se muestra el código necesario para obtener el valor de la medida actual, como ventas en dólares, de cada uno de los productos `SoftDrinkA`, `SoftDrinkB` y `SoftDrinkC`, y agrega los valores.

Esto equivale a seleccionar Suma en la lista Función y, a continuación, escribir o hacer clic en '`SoftDrinkA`','`SoftDrinkB`','`SoftDrinkC`' para agregarlos al campo Función.

```
sum('BebidaA','BebidaB','BebidaC')
```

Ejemplo 6-2 Obtención de la Medida Actual Mínima

En este ejemplo se muestra el código necesario para obtener la medida mínima actual, por ejemplo, de las ventas en dólares de `SoftDrinkA` o `SoftDrinkB`, la que sea menor.

```
min('SoftDrinkA','SoftDrinkB')
```

En este ejemplo y en el anterior, todos los elementos calculados funcionales se ejecutan para cada miembro de la capa exterior, como la capa Producto. Por ejemplo, si Año y Producto se colocan en un eje, y uno de los elementos calculados anteriores se coloca en la capa Producto, los resultados se calculan por año.

Ejemplo 6-3 Obtención de los Valores de cada Elemento en la Capa Exterior

En este ejemplo se muestra el código necesario para obtener los valores para cada elemento de la capa externa, como Año y Producto, y los agrega.

En lugar de especificar un elemento con nombre para una columna de atributos, como `SoftDrinkA`, puede especificar `$n` o `$-n`, donde n es un entero que indica la posición de la fila del elemento. Si especifica $n, la medida se toma de la fila n. Si especifica `$-n`, la medida se toma de la fila n a la última.

Por ejemplo, para las ventas en dólares, $1 obtiene la medida de la primera fila del conjunto de datos y $-1 obtiene la medida de la última fila del conjunto de datos.

```
sum(*)
```

Ejemplo 6-4 Obtención de los Valores de Medidas y Suma de los Mismos

En este ejemplo se muestra el código necesario para obtener la medida actual, como ventas en dólares, del elemento de la primera, segunda y tercera filas, y se suman.

```
sum($1,$2,$3)
```

Ejemplo 6-5 Suma de Valores de Ventas

En este ejemplo se muestra el código necesario para agregar las ventas de `SoftDrinkA`, `SoftDrinkB` y `SoftDrinkC`. Los dos elementos calculados que aparecen en el ejemplo son equivalentes. Es decir, Resumen es la función por defecto; por lo tanto, se puede omitir.

```
'SoftDrinkA' + 'SoftDrinkB' + 'SoftDrinkC'
sum('SoftDrinkA','SoftDrinkB','SoftDrinkC')
```

Ejemplo 6-6 Suma de Valores de Ventas y Devolución del Máximo

En este ejemplo se muestra el código necesario para agregar las ventas de `SoftDrinkA` a las ventas de diet `SoftDrinkA` y, a continuación, se agregan las ventas de `SoftDrinkB` a las ventas de diet `SoftDrinkB` y se devuelve el máximo de las dos cantidades.

```
max('BebidaA' + 'Bebida light A', 'BebidaB' + 'Bebida light B')
```

7

Petición de Datos en Paneles de Control y Análisis

En este capítulo se explica cómo crear las peticiones de datos en Oracle Business Intelligence Enterprise Edition y utilizarlas para especificar los datos que se muestran en los cuadros de mando y los análisis. También se describe la funcionalidad de terminación automática y se explica cómo agregar peticiones de datos de panel de control en paneles de control y páginas de paneles de control.

Temas

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

- Definición de Peticiones de Datos del Panel de Control y en Línea
- Definición de Peticiones de Datos de Columna
- Otros Tipos de Peticiones de Datos
- Tipos de Opciones de Entrada de Usuario que Se Pueden Utilizar con una Petición de Datos de Columna o Variable
- Funcionamiento de las Peticiones de Datos en Oracle BI Mobile
- ¿Pueden Interactuar las Peticiones de Datos del Panel de Control y de Análisis?
- Orden en el que Oracle BI EE Aplica Peticiones de Datos con Valores por Defecto
- Definición de Terminación Automática
- Creación de Peticiones de Datos de Columna
- Sustitución de Pasos de Selección por Peticiones de Datos de Columnas
- Creación de Peticiones de Datos de Imagen
- Creación de Peticiones de Datos de Moneda
- Creación de Peticiones de Datos de Variable
- Edición de Peticiones de Datos
- Adición de una Petición de Datos del Panel de Control a un Panel de Control o Página del Panel de Control
- Adición de una Petición de Datos Oculta del Panel de Control a un Panel de Control o Página de Panel de Control

Definición de Peticiones de Datos del Panel de Control y en Línea

Las dos diferencias entre las peticiones de datos en línea y las de panel de control es dónde se almacenan y su comportamiento durante el tiempo de ejecución.

Una petición de datos que se crea a nivel de análisis se conoce como petición de datos en línea porque se embebe en el análisis y no se almacena en el catálogo de presentación de Oracle BI y, por tanto, no se puede agregar a otros análisis. Las peticiones de datos en línea permiten a los usuarios finales especificar los valores de los datos que determinan el contenido del análisis. Una petición de datos en línea puede ser una petición de datos de columna, de variable, de imagen o de moneda. Cuando se crea una petición de datos en línea, se seleccionan las columnas y los operadores de la petición de datos y se especifica cómo se mostrará a los usuarios y cómo los usuarios seleccionarán los valores. Las opciones que seleccione el usuario determinan el contenido de los análisis que se embeben en el panel de control. Una petición de datos en línea es una petición de datos inicial, es decir, solo se muestra cuando se presenta el análisis. Después, el usuario selecciona el valor de la petición de datos, los campos de la petición de datos desaparecen del análisis y la única forma en la que el usuario puede seleccionar diferentes valores para la petición de datos es volver a ejecutar el análisis.

Una petición de datos que se crea en el nivel del panel de control se denomina "petición de datos de panel de control" porque se crea fuera de un panel de control específico y se almacena en el catálogo como un objeto, que a continuación se puede agregar a cualquier panel de control o página de panel de control que contenga las columnas especificadas en la petición de datos. Las peticiones de datos del panel de control permiten a los usuarios finales especificar los valores de datos que determinan el contenido de todos los análisis y objetos del cuadro de mando incluidos en el panel de control. Una petición de datos del panel de control puede ser una petición de datos de columna, de variable, de imagen o de moneda. Las peticiones de datos de panel de datos son reutilizables, porque se pueden crear una vez y utilizarlas varias veces. Cuando el objeto de petición de datos se actualiza y guarda, estas actualizaciones se muestran inmediatamente en todos los paneles de control donde se utilice la petición de datos. Una petición de datos de panel de control es un tipo de filtro específico que, al crearlo, guardarlo y aplicarlo a un panel de control o páginas de panel de control puede filtrar todos o algunos de los análisis y objetos del cuadro de mando que están incrustados en un panel de control o análisis y objetos del cuadro de mando que están incrustados en la misma página del panel de control. Una petición de datos de panel de control es interactiva y siempre se muestra en la página de panel de control, de modo que el usuario puede realizar una petición de datos de diferentes valores sin tener que volver a ejecutar el panel de control. Los usuarios pueden crear y guardar peticiones de datos de panel de control en una carpeta privada o compartida.

En el caso de un panel de control con una columna cuyo nombre se ha cambiado en el modelo de negocio, las peticiones de datos del panel de control existentes basadas en la columna con el nombre cambiado no funcionarán con los análisis que se acaban de crear. La solución para este problema consiste en utilizar el gestor de catálogos para cambiar el nombre de la columna en el catálogo.

Consulte Creación de Peticiones de Datos de Columna.

Definición de Peticiones de Datos de Columna

Una petición de datos de columna es el tipo de petición de datos más común y flexible.

Una petición de datos de columna permite crear peticiones de datos de valores muy específicos bien para que figuren por sí solas en los paneles de control o análisis o,

bien, para ampliar o acotar los filtros existentes de paneles de control y análisis. Las peticiones de datos de columna se pueden crear para columnas jerárquicas, de medidas o atributos en el nivel de análisis o el de panel de control.

Se pueden crear peticiones de datos inteligentes especializadas para los roles y necesidades de negocio del usuario de manera que el usuario pueda encontrar de forma rápida y precisa los datos adecuados necesarios para tomar una decisión empresarial.

Oracle BI Enterprise Edition también le permite, como diseñador de contenido, crear peticiones de datos de divisa, de imagen y de variables. Consulte Otros Tipos de Peticiones de Datos.

¿Cómo Interactúan las Peticiones de Datos de Columna y los Pasos de Selección?

Los pasos de selección permiten al usuario ofrecer o acotar los datos de las columnas de atributo y las columnas de medidas, además de proporcionar un tipo de filtro para las columnas jerárquicas. Esos pasos de selección se aplican después de haber agregado datos. Cuando se crean pasos de selección a una columna, se puede sustituir un paso de la selección por una petición de datos de columna para el panel de control o el análisis. Todos los pasos de selección antes y después del paso de sustitución se procesan según se especifique y el paso sustituido se procesa mediante los valores de los datos que ha especificado el usuario, recopilados mediante la petición de datos de columna. Las peticiones de datos de columna que se crean para columnas jerárquicas permiten incluir únicamente la opción de entrada Lista de Opciones.

Consulte Definición de Filtros y Pasos de Selección, Trabajar con Selecciones de Datos y Sustitución de Pasos de Selección por Peticiones de Datos de Columnas.

Otros tipos de peticiones de datos

Además de las peticiones de datos de columna, se pueden crear peticiones de datos de monedas, de imágenes y de variables.

La lista siguiente incluye información sobre estos tipos de peticiones de datos.

Para obtener información sobre las peticiones de datos de columna, consulte Definición de Peticiones de Datos de Columna.

- **Petición de datos de divisa**: una petición de datos de divisa permite al usuario cambiar el tipo de divisa que aparece en las columnas de divisa en un análisis o panel de control. Por ejemplo, supongamos que un análisis contiene los totales de ventas de una determinada región de Canadá en dólares canadienses. Sin embargo, como los usuarios que están consultando el análisis residen en Estados Unidos, pueden utilizar la petición de datos de divisa para cambiar los totales de ventas de dólares canadienses a dólares estadounidenses. La lista de selección de divisa de la petición de datos se rellena con las preferencias de divisa desde el separador Preferencias del cuadro de diálogo Mi cuenta del usuario. La opción Petición de datos de divisa solo está disponible si el administrador ha configurado el archivo `userpref_currencies.xml`. Consulte Configuración de Opciones de Moneda en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*. Consulte Creación de Peticiones de Datos de Moneda.

- **Petición de datos de imagen**: una petición de datos de imagen proporciona una imagen en la que los usuarios hacen clic para seleccionar valores para un análisis o panel de control. Por ejemplo, en una organización de ventas, los usuarios pueden hacer clic en sus territorios en la imagen de un mapa para ver información de ventas o hacer clic en la imagen de un producto para ver la información de

ventas de dicho producto. Si sabe cómo utilizar la etiqueta HTML <map>, podrá crear una definición de mapa de imagen. Consulte Creación de Peticiones de Datos de Imagen.

- **Petición de datos de variable**: una petición de datos de variable permite al usuario seleccionar un valor que se especifica en la petición de datos de variable para mostrarla en el panel de control. Una petición de datos de variable no depende de una columna, pero sí puede utilizar una columna. Por ejemplo, puede usar peticiones de datos de variable para permitir al usuario especificar datos existentes con los que realizar las previsiones de ventas. Por ejemplo, se puede crear una petición de datos de variable llamada Previsiones de ventas y especificar los valores de petición de datos de variable como 10, 20 y 30 por ciento. A continuación, se crea un análisis que contenga las columnas Región y Dólares. En la fórmula de la columna Dólares, se selecciona el operador multiplicar y se inserta la variable Previsión de ventas. Cuando los usuarios ejecuten este análisis, podrán seleccionar un porcentaje por el que volver a calcular la columna Dólares. Consulte Creación de Peticiones de Datos de Variable.

Tipos de Opciones de Entrada de Usuario que Se Pueden Utilizar con una Petición de Datos de Columna o Variable

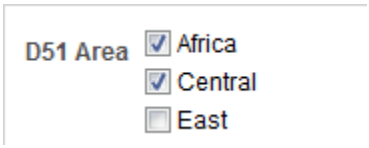
En el momento del diseño, debe especificar el componente de interfaz de usuario de la petición de datos.

El componente de interfaz de usuario permite al usuario introducir un valor de petición de datos en tiempo de ejecución. Puede seleccionar de diferentes opciones de entrada de usuario. La opción **Botón de Radio** permite al usuario especificar solo un valor de petición de datos. Las opciones **Casilla de Control**, **Lista de Opciones**, **Cuadro de Lista** y **Campo de Texto** permiten al usuario seleccionar uno o varios valores de petición de datos. La opción **Guía de Desplazamiento** permite al usuario seleccionar varios valores especificando un rango de valores o todos los valores que sean menores o mayores que el valor especificado (por ejemplo, incluir todos los elementos con un valor igual o superior a 200). Los tipos de opción de entrada disponibles dependen del tipo de columna con la que trabaje.

Casillas de Control

La opción de entrada **Casillas de Control** proporciona al usuario una lista visible de todos los valores de petición de datos y, justo delante de ellos, una pequeña casilla seleccionable. Esta opción de entrada es adecuada para una petición de datos que contiene un juego de datos más pequeño. La opción de entrada **Cuadro de lista** es apropiada para una petición de datos que contenga un juego mayor de datos. Este tipo de entrada de usuario permite automáticamente al usuario seleccionar uno o más valores de petición de datos. Para seleccionar un valor de petición de datos específico, el usuario explora la lista y hace clic en el cuadro que corresponde al elemento en cuestión.

En la ilustración siguiente se muestra un ejemplo de la opción de entrada de usuario **Casillas de Control** para una petición de datos de columna o de variable. La columna en la que se solicitan datos es D51 Area y cada opción de valor (Africa, Central, East) aparece junto a una casilla pequeña. Para seleccionar un valor, el usuario hace clic en la casilla pequeña junto al valor de petición de datos. En este ejemplo se muestran seleccionadas las opciones Africa y Central, lo que muestra que el usuario puede seleccionar varios valores de petición de datos.

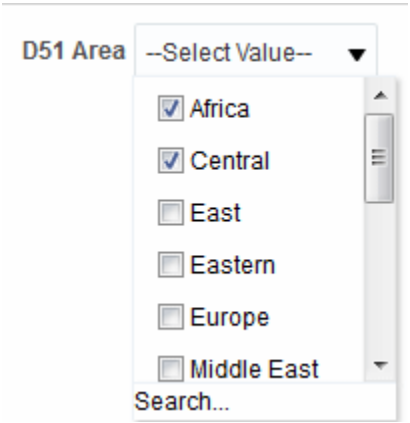


Lista de Opciones

La opción de entrada **Lista de Opciones** ofrece al usuario una lista reducida de todos los valores de petición de datos. Esta opción resulta útil para listas largas de valores, cuando desee proporcionar al usuario la posibilidad de buscar un valor específico. Se puede configurar este tipo de entrada de usuario para aceptar un solo valor o varios valores de petición de datos.

Esta opción de entrada proporciona un campo y una lista que, cuando el usuario hace clic en el botón de la flecha abajo, se amplía y muestra una lista de todos los valores de petición de datos. Para seleccionar un valor concreto de la lista ampliada, el usuario se desplaza por la lista (busca en la lista) y hace clic en la casilla que corresponde a un valor concreto. Si se utiliza esta opción de entrada con columnas jerárquicas, se mostrará un cuadro de diálogo en el que el usuario puede buscar los valores de la petición de datos.

En la ilustración siguiente se muestra un ejemplo de la opción de entrada de usuario **Lista de Opciones** para una petición de datos de columna o de variable. La columna en la que se solicitan los datos es D51 Area. El usuario accede a la lista de valores haciendo clic en el botón de flecha hacia abajo que aparece junto al campo D51 Area. Al acceder a la lista de valores, cada opción de valor (Africa, Central, East, Eastern, Europe y Middle East) se muestra junto a una casilla pequeña. Para seleccionar un valor, el usuario hace clic en la casilla pequeña junto al valor de petición de datos. En este ejemplo se muestran seleccionadas las opciones Africa y Central, lo que muestra que el usuario puede seleccionar varios valores de petición de datos. El usuario también puede hacer clic en Buscar al final de la lista de valores para buscar un valor específico.

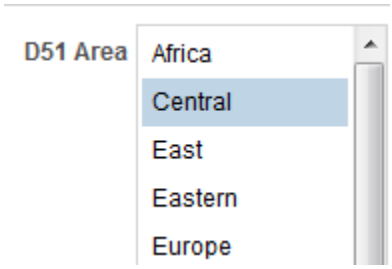


Cuadro de Lista

La opción de entrada **Cuadro de Lista** proporciona al usuario una lista visible de todos los valores de petición de datos. Esta opción de entrada es apropiada para las peticiones de datos que contienen un gran conjunto de datos. La opción de entrada **Casillas de control** es adecuada para aquellas peticiones de datos que solo contienen un juego reducido de datos. Puede configurar este tipo de entrada de usuario para permitir al usuario seleccionar solo un valor o varios valores de petición de entrada mediante Ctrl + clic o Mayús + clic.

Para seleccionar un valor de petición de datos específico, el usuario explora la lista y selecciona el nombre del valor de petición de datos (por ejemplo, Chicago), del mismo modo que se hace clic en un hiperenlace. La opción **Cuadro de Lista** es muy parecida a la de **Casillas de Control**, pero la primera, **Cuadro de Lista**, no incluye una casilla antes del valor.

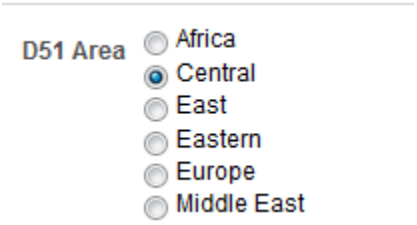
En la ilustración siguiente se muestra un ejemplo de la opción de entrada de usuario **Cuadro de Lista** para una petición de datos de columna o de variable. La columna en la que se solicitan los datos es D51 Area. La lista contiene todas las opciones de valor (Africa, Central, East, Eastern y Europe). Para seleccionar un valor, el usuario hace clic en él. En este ejemplo se muestra seleccionado Central.



Botones de Radio

La opción de entrada **Botones de Radio** proporciona al usuario una lista visible de todos los valores de la petición de datos donde se muestra un **botón de radio** antes de cada valor de petición de datos. Este tipo de opción es útil para listas cortas de valores en las que el usuario tiene que seleccionar solo un valor de petición de datos. Para seleccionar un valor de petición de datos, el usuario explora la lista y selecciona el botón de radio correspondiente a un elemento determinado.

En la ilustración siguiente se muestra un ejemplo de la opción de entrada de usuario **Botones de Radio** para una petición de datos de columna o de variable. La columna en la que se solicitan los datos es D51 Area. La lista contiene todas las opciones de valor (Africa, Central, East, Eastern, Europe y Middle East). Para seleccionar un valor, el usuario hace clic en el botón de radio que corresponde al valor. En este ejemplo se muestra seleccionado el botón de radio de Central.



Guía de Desplazamiento

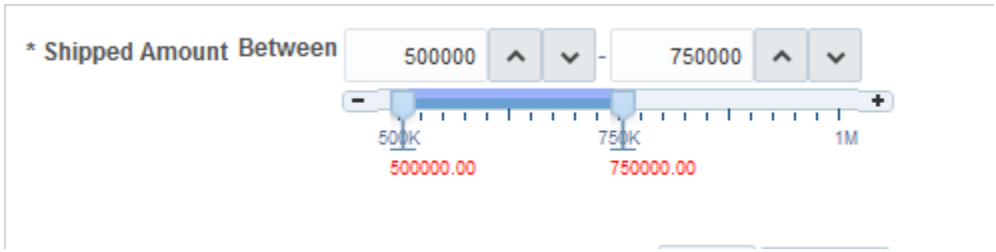
Esta opción no está disponible para las peticiones de datos de variable.

Nota: La opción de **ancho de petición de datos**, que define el tamaño del campo de la petición de datos, y la opción de configuración de la página de peticiones de datos **Ajustar etiqueta** no se pueden especificar ni aplicar a una guía de desplazamiento.

Únicamente se puede usar la opción de entrada **Guía de Desplazamiento** para valores de datos numéricos. Dependiendo del operador que haya seleccionado, esta opción permite al usuario seleccionar varios valores especificando un rango de valores o

todos los valores que sean menores que, mayores que o iguales a un valor especificado. Se selecciona la opción **Guía de Desplazamiento** para proporcionar al usuario una representación de línea de números del rango de los valores de petición de datos. La línea de números muestra los valores de la petición de datos en un intervalo, por ejemplo, de 10.000 a 20.000. Para seleccionar un valor de petición de datos, el usuario puede hacer clic en el valor en la línea de números o hacer clic y arrastrar la miniatura para seleccionar el valor deseado. También se incluye un cuadro de selector cíclico con los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo, donde el usuario puede hacer clic para seleccionar el valor deseado. Si se selecciona la opción **Guía de Desplazamiento** y el operador **está entre** para la petición de datos, el usuario puede hacer clic y arrastrar dos miniaturas para seleccionar el rango deseado de valores para la petición de datos. Se incluirán dos cuadros de selector cíclico en los que se puede escribir o usar los botones de flecha hacia arriba y hacia abajo para especificar un rango de valores.

En la ilustración siguiente se muestra un ejemplo de la opción de entrada de usuario **Guía de Desplazamiento** que acepta un rango de valores para una petición de datos de columna. La columna en la que se solicitan los datos es 7-Shipped Amount. La guía de desplazamiento propiamente dicha es una línea de números y en el extremo izquierdo aparece la etiqueta de número 500K, en el centro la etiqueta 750K y en el extremo derecho, la etiqueta 1M. También hay dos cuadros de selector cíclico sobre la línea de números. En estos cuadros de selector cíclico, el usuario puede especificar un único número (por ejemplo, 500000 en el primer cuadro y 500000 en el segundo) o dos números para especificar un rango de número (por ejemplo, 500000 en el primero y 750000 en el segundo). Para especificar los números en los cuadros de selector cíclico, el usuario puede escribir el valor o usar las flechas hacia arriba y hacia abajo del cuadro para desplazarse hasta el valor deseado. Para seleccionar un valor de la línea de números, el usuario hace clic y arrastra la miniatura hasta el valor deseado o hace clic y arrastra ambas miniaturas para especificar el rango de valores deseados. En este ejemplo se muestra que hay seleccionado un rango de valores de 500000 a 750000.

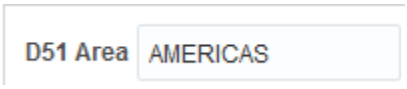


Campo de Texto

La opción de entrada **Campo de Texto** proporciona a los usuarios un campo en el que pueden escribir un valor de petición de datos específico. No se puede utilizar esta opción para introducir varios valores. Para esta opción solo se muestra el campo y la etiqueta del campo. Es útil en los casos en los que el usuario conoce el valor de la petición de datos y no necesita buscarlo, así como en peticiones de datos de valores numéricos. El valor de la petición de datos que escriba debe coincidir con el valor de una columna. Por ejemplo, si los valores de datos de una columna incluyen AMERICAS (todo en letras mayúsculas), el usuario debe escribir AMERICAS en el campo de texto. Los valores numéricos no pueden contener comas. Si el repositorio está configurado para columnas dobles y está creando una petición de datos en una columna de visualización y especifica **Campo de Texto**, se filtrarán los valores de visualización pero no en los de código.

En la ilustración siguiente se muestra un ejemplo de la opción de entrada de usuario **Campo de Texto** para una petición de datos de columna o de variable. La columna en

la que se solicitan los datos es D52 Area. El campo junto a la etiqueta D51 Region está en blanco. En este campo, el usuario escribe el nombre de la región (por ejemplo, AMERICAS, APAC y EMEA). En este ejemplo se ve que se ha introducido AMERICAS en el campo de texto.



Funcionamiento de las Peticiones de Datos en Oracle BI Mobile

Si bien las peticiones de datos funcionan de la misma forma en un dispositivo móvil, como se ve en la aplicación Oracle BI Mobile, se presentan de forma diferente y los usuarios interactúan con ellas de forma diferente.

Cualquier personalización de etiquetas de petición de datos que se lleve a cabo en la versión de escritorio de Oracle Business Intelligence no afecta a las peticiones de datos tal y como se muestran en Oracle Business Intelligence Mobile. Se ignoran todas las propiedades relacionadas con el formato de peticiones de datos en Oracle BI Mobile.

¿Pueden Interactuar las Peticiones de Datos del Panel de Control y de Análisis?

Puede combinar y conectar peticiones de datos de varias formas para crear paneles de control e informes que permitan a los usuarios solicitar datos precisos y relevantes.

La combinación y la conexión de peticiones de datos permite especificar el modo en que interactuarán las peticiones de datos de panel de control con las peticiones de datos de análisis. Las peticiones de datos de moneda y las peticiones de datos de variables no se pueden combinar ni conectar.

Por ejemplo, puede crear un análisis A que contenga información sobre la cantidad de un producto vendida por regiones y, en la columna Región, agregar la opción para indicar que **está protegida** y, a continuación, agregar una petición de datos de Región. A continuación, puede crear un análisis B que contenga información sobre el personal de ventas por región y un análisis C que incluya información sobre ciudades divididas por regiones. Después, puede crear y guardar una petición de datos de panel de control para Región. Al crear un panel de control y agregar los análisis A, B y C y la petición de datos de panel de control de Región y ejecutar el panel de control, la entrada de la petición de datos de panel de control solo procesa lo que se muestra en los análisis B y C. En este caso, el análisis A no utiliza el valor Región especificado en la petición de datos de panel de control porque se ha definido el valor del filtro de la columna Región del análisis A para indicar que **está protegido**. Por tanto, la única forma de que el análisis A acepte un valor de petición de datos es que el usuario especifique un valor de petición de datos en los campos de petición de datos de Región en el análisis A.

Hay varias formas de combinar y conectar peticiones de datos. En esta tabla se describe cada método.

Método de Conexión	Descripción
Conexión Automática	La funcionalidad de conexión automática de Oracle BI Enterprise Edition asume que pretende crear una petición de datos funcional para la columna y, por lo tanto, activa y aplica la petición de datos. Oracle BI EE aplica el método de conexión automática cuando crea un análisis y agrega una petición de datos de columna o de imagen. Este método de conexión automática no necesita el operador de filtro **se solicita**. Puede utilizar cualquier filtro no protegido. Si configura el operador de filtro como **se solicita**, dispondrá de un nivel de control entre peticiones de datos y filtros más preciso que con el método de conexión automática. Para obtener más información, consulte la fila *Operador de filtro configurado como **se solicita*** de esta tabla.
Peticiones de Datos Restringidas	Utilice este método con varias columnas de una petición de datos para restringir las opciones de petición de datos del usuario según las opciones posteriores. Las peticiones de datos restringidas se pueden configurar en el cuadro de diálogo Opciones de petición de datos para especificar qué peticiones de datos son las que restringen las opciones. Por ejemplo, si en una columna se filtra la región y en la columna siguiente se filtra la ciudad, se puede restringir la columna de las ciudades para que solo muestre las ciudades de la región seleccionada.
Operador de filtro configurado como **se solicita**	Utilice este método para crear peticiones de datos complejas que interactúen con filtros. Cuando utilice este método, dispondrá de un control total sobre el modo en que se aplican las peticiones de datos de panel de control, las peticiones de datos en línea y los filtros a los análisis incrustados.
Sustitución de Pasos de Selección con la Opción Peticiones de Datos	Utilice este método para usar una petición de datos de panel de control o análisis para proporcionar las opciones de datos de un paso de selección de miembro específico de una columna de atributos o jerárquica. Puesto que no es posible utilizar filtros con columnas jerárquicas, los pasos de selección son la única manera de utilizar peticiones de datos con columnas jerárquicas. Solo se puede sustituir un paso de selección por juego de pasos de selección de columna con una petición de datos. Todos los pasos de selección anteriores y posteriores al paso sustituido se procesarán según lo especificado. Consulte Definición de Filtros y Pasos de Selección, Trabajar con Selecciones de Datos y Sustitución de Pasos de Selección por Peticiones de Datos de Columnas.
Filtros Protegidos frente a Filtros no Protegidos	Utilice este método para determinar si la petición de datos puede suministrar el valor de la petición de datos en línea cuando el valor de filtro de la columna correspondiente está configurado con un valor distinto de **se solicita**. Se puede utilizar la configuración de filtro protegido y no protegido cuando una petición de datos de panel de control y en línea residan en el mismo panel de control y ambas peticiones de datos se hayan creado para la misma columna. Cuando el valor de filtro de la columna no esté protegido, el valor de la petición de datos de panel de control determinará los resultados del análisis. Si el valor del filtro está definido en un valor distinto de **se solicita** (por ejemplo, **es igual que/está en**) y el filtro está definido como filtro protegido, la petición de datos de panel de control no podrá determinar los resultados del informe. Consulte el panel Filtros.

Orden en el que Oracle BI EE Aplica Peticiones de Datos con Valores por Defecto

Puesto que las peticiones de datos permiten crear paneles de control y análisis flexibles, es importante comprender cómo inicia Oracle BI EE las peticiones de datos de paneles de control complejos. La siguiente lista muestra el orden en el que, en tiempo de ejecución, Oracle BI EE aplica las peticiones de datos con los valores por defecto:

1. Peticiones de datos ocultas cuyo ámbito es la página del panel de control. Consulte Adición de una Petición de Datos Oculta del Panel de Control a un Panel de Control o Página de Panel de Control.
2. Peticiones de datos ocultas cuyo ámbito es el panel de control completo.
3. Peticiones de datos cuyo ámbito es la página del panel de control. No se especifica el orden de prioridad de las peticiones de datos de páginas del panel de control.
4. Peticiones de datos cuyo ámbito es el panel de control completo.
5. Peticiones de datos, en línea o con nombre, cuyo ámbito es el análisis.

Definición de Terminación Automática

La funcionalidad de terminación automática está disponible para tipos específicos de peticiones de datos.

Oracle BI EE proporciona la funcionalidad de terminación automática para las peticiones de datos que, cuando se activa, sugiere y resalta valores de petición de datos coincidente como los tipos de usuario en el campo de selección de petición de datos.

La terminación automática solo se encuentra disponible para el tipo de petición de datos Lista de Opciones si el diseñador de petición de datos seleccionó la opción **Permitir al usuario escribir valores** en el cuadro de diálogo Nueva Petición de Datos. La terminación automática no se encuentra disponible para las peticiones de datos jerárquicas.

El administrador configura la funcionalidad de terminación automática para que sea sensible a mayúsculas y minúsculas o no y especifica el nivel de coincidencia. El nivel de coincidencia determina cómo Oracle BI EE relaciona los valores de la columna con lo que escribe el usuario. El administrador puede configurar la coincidencia de terminación automática de tres maneras diferentes:

- **Empieza por**: a medida que el usuario escribe, Oracle BI EE sugiere los valores de columna que empiezan por la letra o texto que esté escribiendo el usuario. Por ejemplo, si el administrador ha configurado la terminación automática para que no sea sensible a mayúsculas y minúsculas y el nivel de coincidencia en Empieza por, y el usuario escribe `m`, Oracle BI EE sugiere `Micropod` y `MP3 Speakers System`.
- **Palabra Empieza por**: a medida que el usuario escribe, Oracle BI EE sugiere los valores de columna que contengan cualquier palabra cuya primera letra coincida con lo que el usuario esté escribiendo. Por ejemplo, si el administrador ha configurado la terminación automática para que no sea sensible a mayúsculas y minúsculas y el nivel de coincidencia en **Palabra Empieza por** y el usuario escribe

c, Oracle BI EE, sugiere ComCell, MPEG Camcorder y 7 Megapixel Digital Camera.

- **Coincidir Todo**: a medida que el usuario escribe, Oracle BI EE sugiere los valores de columna que contienen cualquier letra que esté escribiendo el usuario. Por ejemplo, si el administrador ha configurado la terminación automática para que no sea sensible a mayúsculas y minúsculas y el nivel de coincidencia en **Coincidir Todo** y el usuario escribe l, Oracle BI EE sugiere LCD 36X Standard, LCD HD Television, 7 Megapixel Digital Camera y Plasma HD Television.

Cuando el administrador configura correctamente el valor de peticiones de datos en el archivo de configuración de instancia de Oracle BI EE, la funcionalidad de terminación automática resalta los valores coincidentes cuando el usuario accede al cuadro de diálogo Seleccionar Valores para buscar un valor de petición de datos. Sin embargo, el valor de coincidencia no viene dado por la preferencia definida por el administrador. En su lugar, el usuario selecciona el nivel de coincidencia en el cuadro de diálogo Seleccionar Valores.

La funcionalidad de terminación automática la activa el administrador en el nivel de sistema, pero el diseñador del panel de control puede excluirla de los paneles de control y los usuarios pueden desactivarla a través del cuadro de diálogo Mi Cuenta. Tenga en cuenta las relaciones siguientes entre los valores de terminación automática:

- **Configuración del sistema**: el administrador modifica el archivo de configuración del sistema para activar la funcionalidad de terminación automática para Oracle BI EE. Cuando se activa esta funcionalidad, todos los usuarios pueden acceder a la funcionalidad de peticiones de datos de terminación automática. Si esta funcionalidad está desactivada, todos los campos de terminación automática están desactivados en la interfaz de usuario de Oracle BI EE. Para obtener más información, consulte Configuración para Peticiones de Datos en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- **Valores de Panel de Control**: Si la terminación automática está activada para Oracle BI EE, el diseñador de panel control puede eliminar esta función de los paneles de control individuales al definir el campo **Finalización Automática de Peticiones de Datos** como **Desactivada** en el cuadro de diálogo Propiedades del Panel de Control. Sin embargo, la funcionalidad de peticiones de datos de terminación automática estará disponible para otros paneles de control para los que el valor **Finalización Automática de Peticiones de Datos** se haya definido como **Preferencia del Usuario**.

- **Configuración de preferencias del usuario**: si la terminación automática está activada para Oracle BI EE y para paneles de control individuales, los usuarios pueden desactivar la funcionalidad de terminación automática de peticiones de datos para sus cuentas definiendo el campo **Finalización automática de peticiones de datos** del separador Preferencias del cuadro de diálogo Mi cuenta en **Desactivado**. Al definir esta opción en **Desactivado**, se sustituyen los valores del sistema y de panel de control y no se mostrará ninguna funcionalidad de terminación automática para el usuario.

Creación de Peticiones de Datos de Columna

Las peticiones de datos de columna permiten a los usuarios seleccionar los valores con los que se rellenarán las columnas de los paneles de control o análisis.

Utilice el procedimiento siguiente para crear una petición de datos de columna con nombre que podrá aplicar a uno o varios paneles de control o para crear peticiones de datos de columna en línea que estén embebidas en un análisis. Este procedimiento no

incluye información sobre columnas jerárquicas o pasos de selección. Consulte Sustitución de Pasos de Selección por Peticiones de Datos de Columnas y Edición de Peticiones de Datos.

1. Para crear una petición de datos de columna:

   a. Navegue hasta la página inicial de Oracle BI Enterprise Edition, localice la cabecera global, pase el puntero del mouse sobre el menú **Nuevo** para acceder al menú y seleccione **Petición de Datos de Panel de Control**. Desde el menú Seleccionar Área Temática, seleccione el área temática para la que desea crear una petición de datos.

   b. En el panel Definición, haga clic en el botón **Nuevo** para acceder a la lista de selección de tipo de petición de datos. En la lista, seleccione **Petición de Datos de Columna**. Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar Columna.

   c. Seleccione una columna y haga clic en **Aceptar**. Se muestra el cuadro de diálogo Nueva Petición de Datos.

      - Si el repositorio está configurado para admitir columnas dobles, asegúrese de que selecciona la columna de visualización correcta.. Consulte Descripción de la Función de Columna Doble.

      - El número de columnas incluidas en una petición de datos puede afectar al rendimiento. En general, debe limitar el número de columnas tanto como sea posible.

      - Si desea crear una petición de datos de panel de control y agregar o eliminar áreas temáticas relacionadas, haga clic en el botón **Seleccionar Área Temática** en el cuadro de diálogo Seleccionar Columna para mostrar el cuadro de diálogo Agregar/Eliminar Áreas Temáticas.

2. Para crear una petición de datos de en línea:

   a. Cree un nuevo análisis o acceda a un análisis existente para el que desee crear una petición de datos. Haga clic en el separador **Peticiones de datos**. Aparecerá el panel Definición.

   b. En el panel Definición, haga clic en el botón **Nuevo** para acceder a la lista de selección de tipo de petición de datos. En la lista, seleccione **Petición de Datos de Columna**. Las columnas seleccionadas del análisis se mostrarán en un menú en cascada junto al elemento de selección Petición de Datos de Columna.

      En caso de que la columna correspondiente no esté disponible en la lista, haga clic en las opciones **Más columnas** de la lista en cascada y seleccione la columna correspondiente del cuadro de diálogo Seleccionar columna.

   c. Seleccione una columna. Se muestra el cuadro de diálogo Nueva Petición de Datos.

      - Si desea crear la petición de datos para una columna que no se muestre en la lista de columnas, seleccione la opción **Más Columnas...**. Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar Columna, que permite examinar y seleccionar una columna.

      - Si el repositorio está configurado para admitir columnas dobles, asegúrese de que selecciona la columna de visualización correcta.. Consulte Descripción de la Función de Columna Doble.

- El número de columnas incluidas en una petición de datos puede afectar al rendimiento. En general, debe limitar el número de columnas tanto como sea posible.
- Si desea crear una petición de datos de panel de control y agregar o eliminar áreas temáticas relacionadas, haga clic en el botón **Seleccionar Área Temática** en el cuadro de diálogo Seleccionar Columna para mostrar el cuadro de diálogo Agregar/Eliminar Áreas Temáticas.

3. (Opcional) Haga clic en el botón **Editar Fórmula** para mostrar el separador Fórmula de Columna del cuadro de diálogo Editar Fórmula de Columna, desde donde puede modificar la fórmula de la columna.
4. En el campo **Etiqueta**, modifique la etiqueta por defecto, si es necesario, mediante la introducción de una leyenda para la petición de datos de filtro de columna. La leyenda se mostrará como la etiqueta del campo de la petición de datos.
5. En el campo **Descripción**, introduzca una descripción breve para la petición de datos. Esta descripción se mostrará como texto de sugerencia cuando el usuario pase el puntero del mouse sobre la etiqueta de la petición de datos en el panel de control o análisis.
6. En la lista **Operador**, seleccione el operador que desea utilizar.
7. En el campo **Entrada de Usuario**, seleccione el modo en que desea que la interfaz de la petición de datos solicite entradas al usuario (por ejemplo, mediante un botón de radio para seleccionar únicamente un valor de petición de datos). El tipo de columna determina las opciones de entrada de usuario que se pueden seleccionar.
8. En la sección Opciones, seleccione las opciones de petición de datos para especificar cómo desea que se muestren los valores de lista al usuario y cómo desea que el usuario interactúe con la petición de datos. Las opciones de petición de datos varían en función del tipo de entrada de usuario y de valores de lista seleccionados. Para obtener más información sobre las opciones de petición de datos individuales, consulte el cuadro de diálogo Nueva Petición de Datos.
9. En el campo **Selección por defecto**, seleccione el valor o valores de petición de datos que los usuarios verán inicialmente. Si selecciona un tipo por defecto, los valores se generan a partir de la variable de servidor y se deben configurar para mostrar la selección cada vez: Seleccione valores concretos o especifique cómo desea que se determinen los valores por defecto. Por ejemplo, si selecciona **Resultados de SQL**, deberá proporcionar una sentencia SQL para generar la lista de valores. La sentencia SQL podría ser:

   ```
   SELECT "Products"."Product", DESCRIPTOR_IDOF("Products"."Product") FROM "Sample
   Sales Lite" WHERE "Products"."Product"= VALUEOF(NQ_SESSION."username") FETCH
   FIRST 65001 ROWS ONLY]
   ```

10. Haga clic en **Aceptar**. La petición de datos se mostrará en el panel Definición.
11. Guarde la petición de datos:
    - Si desea crear una petición de datos de panel de control, haga clic en el botón **Solicitud de Guardado** del editor de Petición de Datos, especifique la carpeta en la que desea guardar la petición de datos y proporcione un nombre descriptivo. Las peticiones de datos de panel de control que guarde en las carpetas personales solo estarán disponibles para usted. Las peticiones de

datos de panel de control que guarde en carpetas compartidas estarán disponibles para los usuarios que tengan permiso para acceder al objeto.

- Si desea guardar una petición de datos de panel de control para su uso con un informe de Oracle BI Publisher que reciba los datos de una consulta SQL en Oracle BI Server, de Oracle Database o de otro origen de JDBC, el nombre de la petición de datos de panel de control deberá coincidir con el nombre del parámetro del informe.
- Si desea crear una petición de datos en línea, guarde el análisis.

12. Utilice los botones de flecha del panel Definición para reordenar la petición de datos seleccionada. Reordenar las peticiones de datos permite controlar el orden en el que se muestran las opciones a los usuarios en tiempo de ejecución, por lo que se recomienda seguir un orden lógico, sobre todo en el caso de que cree peticiones de datos restringidas.
13. Seleccione el tipo de diseño que desea en la página de peticiones de datos; para ello, haga clic en el botón **Nueva Fila** o **Nueva Columna** en la barra de herramientas del panel Definición. En la tabla Definición, haga clic en la casilla de control correspondiente al elemento de petición de datos que desee mostrar en una nueva fila o columna.
14. Para ver una vista previa de cómo se mostrará la petición de datos en el panel de control, utilice el panel **Mostrar** para acceder a una vista previa de la petición de datos con datos de ejemplo o haga clic en el botón **Vista Previa** (si está disponible) en la barra de herramientas del panel Definición para ver la petición de datos con los valores de petición de datos reales.

    Si el botón **Vista Previa** no está disponible, es porque el administrador ha suprimido su visualización.

Sustitución de Pasos de Selección por Peticiones de Datos de Columnas

Utilice el procedimiento siguiente para crear un paso de selección con una sustitución de petición de datos de columna.

Puede sustituir un paso de selección con una petición de datos de panel de control o de análisis. Por ejemplo, puede especificar que el paso de selección de marcas de productos se sustituya por la petición de datos de columna que especifica los miembros BizTech y FunPod.

La siguiente lista muestra ejemplos de sustituciones de pasos de selección con peticiones de datos cuando el usuario selecciona miembros de columna o grupos:

- Uno o varios grupos como, por ejemplo, Mis Regiones y Mis Ciudades, pueden sustituir un paso de selección solo del tipo Agregar.
- Uno o varios miembros como, por ejemplo, Central y Este, pueden sustituir cualquier tipo de paso.
- Uno o varios grupos y uno o varios miembros como, por ejemplo, Mis Regiones y Central, pueden sustituir cualquier tipo de paso de selección. Sin embargo, los grupos se ignorarán y los miembros estarán soportados.

Para obtener más información sobre el uso de una petición de datos de columna para sustituir un paso de selección, consulte los siguientes temas:

- Otros Tipos de Peticiones de Datos

- Definición de Filtros y Pasos de Selección
- Trabajar con Selecciones de Datos

1. En el análisis en el que desea crear o editar una petición de datos de columna para sustituir un paso de selección, navegue hasta el panel Pasos de Selección y especifique dichos pasos.
2. Determine el paso de selección que desea sustituir con una petición de datos de columna y haga clic en el botón **Editar**.
3. En el cuadro de diálogo Editar Paso de Miembro, active la casilla **Sustituir por** y, a continuación, seleccione **Petición de Datos**.
4. Haga clic en **Aceptar** y guarde el análisis.
5. Si es necesario, cree una petición de datos en línea o con nombre.

Creación de Peticiones de Datos de Imagen

Las peticiones de datos de imagen muestran a los usuarios una imagen que contiene secciones o áreas sobre las que pueden hacer clic para seleccionar un valor de petición de datos específico.

Por ejemplo, una petición de datos de imagen puede ser un mapa de los Estados Unidos con secciones que representan las divisiones de ventas del norte, el sur, el este, el oeste y el centro. A continuación, los usuarios pueden hacer clic en las divisiones que corresponden a la información de ventas que desean ver en el análisis o panel de control.

Puede aplicar peticiones de datos de imagen a uno o varios paneles de control o incrustarlas en análisis. Utilice el procedimiento siguiente para crear o editar una petición de datos de imagen. Consulte Edición de Peticiones de Datos.

1. Para crear una petición de datos de imagen con nombre:
   a. Navegue hasta la página inicial de Oracle BI Enterprise Edition, localice la cabecera global, pase el puntero del mouse sobre el menú **Nuevo** para acceder al menú y seleccione **Petición de Datos de Panel de Control**. Se muestra el menú Seleccionar Áreas Temáticas
   b. Desde el menú Seleccionar Área Temática, seleccione el área temática para la que desea crear la petición de datos. Aparecerá el panel Definición.
2. Para crear una petición de datos en línea, cree un nuevo análisis o acceda a un análisis existente para el que desee crear una petición de datos. En el editor de Análisis, haga clic en el separador **Peticiones de Datos**. Aparecerá el panel Definición.
3. Haga clic en el botón **Nuevo** del panel Definición. En la lista, seleccione **Petición de Datos de Imagen**.
4. En el cuadro de diálogo Propiedades de Petición de Datos de Mapa de Imagen, introduzca un título para la petición de datos de imagen en el campo **Título**. La leyenda se mostrará como la etiqueta del campo de la petición de datos.
5. En el campo **Descripción**, introduzca una descripción breve para la petición de datos. Esta descripción se mostrará como texto de sugerencia que aparecerá cuando el usuario coloque el puntero del mouse sobre la etiqueta de la petición de datos en el panel de control o análisis.

Las descripciones también se muestran cuando los administradores visualizan el objeto de petición de datos almacenado desde el administrador de catálogos.

6. Introduzca la ubicación y el nombre de la imagen en el campo **URL de Imagen**.

   El archivo de imagen debe residir en un servidor web. Oracle recomienda ubicar los archivos de imagen en el directorio que contiene todos los archivos de recursos web (por ejemplo, `app\res\region3.jpg`). Al ubicar los archivos de imagen junto con los de recursos web se evita que aparezca un mensaje de advertencia de seguridad cuando el usuario accede a la imagen desde el panel de control o análisis.

   Sin embargo, si utiliza un servidor web como, por ejemplo WebLogic, en el que los archivos de recursos están ubicados en el directorio de despliegue, deberá colocar la imagen en el directorio de despliegue que contenga todos los archivos de recursos web.

7. Introduzca las etiquetas HTML <map> correspondientes y los datos en el campo **HTML**. En las etiquetas del mapa, indique la forma de la región del mapa, las coordenadas X e Y, así como el nombre de la región. Por ejemplo:

```
<MAP Name="mymap">
<AREA Shape="poly" Coords="70,84,51,300,455"
   Href="http://www.map.com/region1.html">
<AREA Shape="poly" Coords="25,180,125,280,485,668"
   Href="http://www.map.com/region2.html">
<AREA Shape="poly" Coords="152,106,186,225,340,193"
   Href="http://www.map.com/region3.html">
<AREA Shape="poly" Coords="675,763,929,286,10,908"
   Href="http://www.map.com/region43.html">
</MAP>
<IMG Src="../images/imagemap.gif" Width="500" Height="300"
   Alt="Image Map" Usemap="#mymap" Ismap>
```

8. Para extraer la información del mapa de imagen del contenido HTML, haga clic en **Extraer Mapa de Imagen de HTML**.

   El cuadro de diálogo Propiedades de Petición de Datos de Mapa de Imagen se ampliará para mostrar los títulos de área, las formas y las coordenadas introducidas en el campo **HTML**.

   - Para cada área, introduzca, en el campo **Columna**, el nombre de la columna para pasar con cada clic del usuario, así como el valor que se debe utilizar. La columna debe ser un nombre de columna totalmente cualificado con el formato Carpeta.Nombre de Columna.
   - Escriba los nombres de columnas que contengan espacios entre comillas. Por ejemplo:
     - `"Nombre de país"`
     - `"Unidades enviadas"`

9. Haga clic en **Aceptar**. La petición de datos se mostrará en el panel Definición.

10. Guarde la petición de datos:

    - Si desea crear una petición de datos de panel de control, haga clic en el botón **Guardar** del editor de peticiones de datos, especifique la carpeta en la que desea guardar la petición de datos y proporcione un nombre descriptivo. Las

peticiones de datos de panel de control que guarde en las carpetas personales solo estarán disponibles para usted. Las peticiones de datos de panel de control que guarde en carpetas compartidas estarán disponibles para los usuarios que tengan permiso para acceder al objeto.

- Si desea guardar una petición de datos de panel de control para su uso con un informe de Oracle BI Publisher que reciba los datos de una consulta SQL en Oracle BI Server, de Oracle Database o de otro origen de JDBC, el nombre de la petición de datos de panel de control deberá coincidir con el nombre del parámetro del informe.
- Si desea crear una petición de datos en línea, guarde el análisis.

11. Utilice los botones de flecha del panel Definición para reordenar la petición de datos seleccionada. Reordenar las peticiones de datos permite controlar el orden en el que se muestran las opciones a los usuarios en tiempo de ejecución, por lo que se recomienda seguir un orden lógico, sobre todo en el caso de que cree peticiones de datos restringidas.

12. Si desea agregar una fila o columna nueva a la página de peticiones de datos, haga clic en el botón **Nueva Fila** o **Nueva Columna** en la barra de herramientas del panel Definición. En la tabla Definición, haga clic en la casilla de control correspondiente a la petición de datos que desee mostrar en una nueva fila o columna.

13. Para ver una vista previa de cómo se mostrará la petición de datos en el panel de control, utilice el panel Mostrar para acceder a una vista previa de la petición de datos con datos de muestra o haga clic en el botón **Vista Previa** (si está disponible) en la barra de herramientas del panel Definición para ver la petición de datos con los valores de petición de datos reales.

    Si el botón **Vista Previa** no está disponible, es porque el administrador ha suprimido su visualización.

Creación de Peticiones de Datos de Moneda

Las peticiones de datos de divisa permiten a los usuarios cambiar el tipo de divisa mostrado en el panel de control o análisis.

Cuando se aplican a un panel de control o se incrustan en un análisis, la petición de datos ofrece a los usuarios una lista donde pueden seleccionar monedas. El administrador especifica los tipos de moneda disponibles en esta lista en el archivo `userpref_currencies.xml`. La misma lista de divisas se muestra en el separador Preferencias del cuadro de diálogo Mi cuenta.

Utilice el procedimiento siguiente para crear una petición de datos de moneda que podrá aplicar a uno o varios paneles de control o para crear una petición de datos de moneda incrustada en un análisis. Consulte Edición de Peticiones de Datos.

1. Para crear una petición de datos de divisa, utilice el siguiente subprocedimiento.

    a. Navegue hasta la página inicial de Oracle BI Enterprise Edition, localice la cabecera global, pase el puntero del mouse sobre el menú **Nuevo** para acceder al menú y seleccione **Petición de Datos de Panel de Control**.

    b. Desde el menú Seleccionar Área Temática, seleccione el área temática para la que desea crear la petición de datos. Aparecerá el panel Definición.

2. Para crear una petición de datos en línea, cree un nuevo análisis o acceda a un análisis existente para el que desee crear una petición de datos. En el editor de Análisis, haga clic en el separador **Peticiones de Datos**.

3. En el panel Definición, haga clic en **Nuevo**. En la lista, seleccione **Petición de datos de divisa**.

   La opción Petición de datos de divisa solo está disponible si el administrador ha configurado el archivo `userpref_currencies.xml`. Consulte Configuración de Opciones de Moneda en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

4. En el cuadro de diálogo Nueva Petición de Datos, introduzca una etiqueta para la petición de datos de moneda en el campo **Etiqueta**. La etiqueta se mostrará como etiqueta de campo de la petición de datos.

5. En el campo **Descripción**, introduzca una descripción breve para la petición de datos. Esta descripción se mostrará como texto de sugerencia cuando el usuario pase el puntero del mouse sobre la etiqueta de la petición de datos en el panel de control o análisis. Las descripciones también se muestran cuando los administradores visualizan el objeto de petición de datos almacenado desde el administrador de catálogos.

6. Haga clic en **Aceptar**. La petición de datos se mostrará en el panel Definición.

7. Guarde la petición de datos:

   - Si desea crear una petición de datos de panel de control, haga clic en el botón **Guardar** del editor de peticiones de datos, especifique la carpeta en la que desea guardar la petición de datos y proporcione un nombre descriptivo. Las peticiones de datos de panel de control que guarde en las carpetas personales solo estarán disponibles para usted. Las peticiones de datos de panel de control que guarde en carpetas compartidas estarán disponibles para los usuarios que tengan permiso para acceder al objeto.

   - Si desea guardar una petición de datos de panel de control para su uso con un informe de Oracle BI Publisher que reciba los datos de una consulta SQL en Oracle BI Server, de Oracle Database o de otro origen de JDBC, el nombre de la petición de datos de panel de control deberá coincidir con el nombre del parámetro del informe.

   - Si desea crear una petición de datos en línea, guarde el análisis.

8. Utilice los botones de flecha del panel Definición para reordenar la petición de datos seleccionada. Reordenar las peticiones de datos permite controlar el orden en el que se muestran las opciones a los usuarios en tiempo de ejecución, por lo que se recomienda seguir un orden lógico, sobre todo en el caso de que cree peticiones de datos restringidas.

9. Si desea agregar una nueva fila o columna a la página de peticiones de datos, haga clic en **Nueva fila** o en **Nueva columna** en la barra de herramientas del panel Definición. En la tabla Definición, haga clic en la casilla de control correspondiente a la petición de datos que desee mostrar en una nueva fila o columna.

10. Para obtener una vista previa de cómo se muestra la petición de datos en el panel de control, utilice el panel Mostrar para obtener una vista previa de la petición de datos con datos de ejemplo, o bien haga clic en el botón **Vista previa** (si está

disponible) en la barra de herramientas del panel Definición para ver la petición de datos con los valores de petición de datos reales.

Si el botón **Vista Previa** no está disponible, es porque el administrador ha suprimido su visualización.

Creación de Peticiones de Datos de Variable

Puede crear una petición de datos de variable que se pueda aplicar a uno o varios paneles de control o crear una petición de datos de variable embebida en un análisis.

Una petición de datos de variable no depende de una columna, pero sí puede utilizar una columna. Por ejemplo, puede usar peticiones de datos de variable para permitir al usuario especificar datos existentes con los que realizar las previsiones de ventas. Se puede crear una petición de datos de variable llamada Previsiones de Ventas y especificar los valores de petición de datos de variable como 10, 20 y 30 por ciento. A continuación, se crea un análisis que contenga las columnas Región y Dólares. En la fórmula de la columna Dólares, se selecciona el operador multiplicar y se inserta la variable Previsión de ventas. Cuando los usuarios ejecuten este análisis, podrán seleccionar un porcentaje por el que volver a calcular la columna Dólares.

Consulte Otros Tipos de Peticiones de Datos, Uso de Variables y Edición de Peticiones de Datos.

1. Para crear una petición de datos de variable con nombre:
   a. Navegue hasta la página inicial de Oracle BI Enterprise Edition, localice la cabecera global, coloque el puntero del mouse sobre el menú **Nuevo** para acceder al menú y seleccione **Petición de Datos de Panel de Control**.
   b. Desde el menú Seleccionar Área Temática, seleccione el área temática para la que desea crear la petición de datos.
2. Para crear una petición de datos en línea, cree un nuevo análisis o acceda a un análisis existente para el que desee crear una petición de datos. En el editor de Análisis, haga clic en el separador **Peticiones de Datos**.
3. En el panel Definición, haga clic en el botón **Nueva** y seleccione **Petición de Datos de Variable** de la lista.
4. En el cuadro **Petición de Datos para** del cuadro de diálogo Nueva Petición de Datos, seleccione el tipo de variable que desea crear e introduzca el nombre de la variable.
5. En el campo **Etiqueta**, introduzca una leyenda para la petición de datos de filtro de variable. La leyenda se mostrará como la etiqueta del campo de la petición de datos.
6. En el campo **Descripción**, introduzca una descripción breve para la petición de datos. Esta descripción se mostrará como texto de sugerencia cuando el usuario pase el puntero del mouse sobre la etiqueta de la petición de datos en el panel de control o análisis. Las descripciones también se muestran cuando los administradores visualizan el objeto de petición de datos almacenado desde el administrador de catálogos.
7. En el campo **Entrada de Usuario**, seleccione el modo en que desea que la interfaz de la petición de datos solicite entradas al usuario. Por ejemplo, puede pedir al usuario mediante un botón de radio que seleccione solo un valor de petición de datos.

8. Si ha seleccionado el tipo de entrada de usuario **Lista de Opciones**, **Casillas de Control**, **Botones de Radio** y **Cuadro de Lista**, deberá especificar también la lista de valores de la petición de datos.

9. En la sección Opciones, seleccione las opciones de petición de datos. Las opciones de petición de datos dependerán del tipo de entrada de usuario que haya seleccionado. Las opciones de petición de datos permiten especificar con más detalle cómo desea que el usuario interactúe con la petición de datos (por ejemplo, si es necesaria la introducción de datos por parte del usuario).

10. En el campo **Selección de valor por defecto**, seleccione el valor de petición de datos que los usuarios verán en primer lugar. Si selecciona un valor específico, el campo **Valor por Defecto** se mostrará de manera que pueda introducir un valor.

11. Guarde la petición de datos:

    - Si desea crear una petición de datos de panel de control, haga clic en el botón **Guardar** del editor de peticiones de datos, especifique la carpeta en la que desea guardar la petición de datos y proporcione un nombre descriptivo. Las peticiones de datos de panel de control que guarde en las carpetas personales solo estarán disponibles para usted. Las peticiones de datos de panel de control que guarde en carpetas compartidas estarán disponibles para los usuarios que tengan permiso para acceder al objeto.

    - Si desea guardar una petición de datos de panel de control para su uso con un informe de Oracle BI Publisher que reciba los datos de una consulta SQL en Oracle BI Server, de Oracle Database o de otro origen de JDBC, el nombre de la petición de datos de panel de control deberá coincidir con el nombre del parámetro del informe.

    - Si desea crear una petición de datos en línea, guarde el análisis.

12. Utilice los botones de flecha del panel Definición para reordenar la petición de datos seleccionada. Reordenar las peticiones de datos permite controlar el orden en el que se muestran las opciones a los usuarios en tiempo de ejecución, por lo que se recomienda seguir un orden lógico, sobre todo en el caso de que cree peticiones de datos restringidas.

13. Si desea agregar una fila o columna nueva a la página de peticiones de datos, haga clic en el botón **Nueva Fila** o **Nueva Columna** en la barra de herramientas del panel Definición. En la tabla Definición, haga clic en la casilla de control correspondiente a la petición de datos que desee mostrar en una nueva fila o columna.

14. Para ver una vista previa de cómo se mostrará la petición de datos en el panel de control, utilice el panel Mostrar para acceder a una vista previa de la petición de datos con datos de muestra o haga clic en el botón **Vista Previa** (si está disponible) en la barra de herramientas del panel Definición para ver la petición de datos con los valores de petición de datos reales.

    Si el botón **Vista Previa** no está disponible, es porque el administrador ha suprimido su visualización.

Edición de Peticiones de Datos

Puede editar una petición de datos de panel de control guardada o una petición de datos en línea para propagar sus cambios en el lugar donde se utiliza la petición de datos.

Por ejemplo, puede editar la petición de datos para la columna Brand a fin de cambiar la entrada de usuario por una lista de opciones. Este cambio se propaga al análisis Brand Revenue en el lugar donde se utiliza la petición de datos

Si edita y guarda una petición de datos con nombre, los cambios que realice en la petición de datos se propagan al lugar donde se utiliza la petición de datos.

1. Para abrir una petición de datos de panel de control:
   a. En el encabezado global, haga clic en **Catálogo**.
   b. En la página Catálogo, desplácese hasta la petición de datos que desea editar y haga clic en el enlace **Editar**. Se muestra el editor de Petición de Datos.
2. Para abrir una petición de datos en línea:
   a. En un análisis, haga clic en el separador **Peticiones de datos**.
   b. En el panel Definición, resalte la petición de datos que desea editar y haga clic en el botón **Editar**. Se muestra el editor de Petición de Datos.
3. Realice los cambios deseados.
4. Guarde la petición de datos.

Adición de una Petición de Datos del Panel de Control a un Panel de Control o Página del Panel de Control

La adición de peticiones de datos de panel de control a paneles de control o páginas de panel de control permite al usuario interactuar con el panel de control.

Consulte Definición de Peticiones de Datos del Panel de Control y en Línea.

1. Cree un nuevo panel de control o abra un panel de control existente y haga clic en el botón **Editar Panel de Control**.

   Sugerencia: Al agregar un objeto de columna a un panel de control, puede arrastrar y soltar la columna para que se muestre verticalmente en el panel de control. A continuación, puede agregar a esta columna peticiones de datos de panel de control y, en tiempo de ejecución, las peticiones de datos del panel de control se muestran en un panel en el lateral del panel de control.

2. En el Catálogo del Generador de Paneles de Control, localice y arrastre y suelte un objeto como un análisis o una lista de comprobaciones de KPI en una sección del panel de control.
3. En el Catálogo del Generador de Paneles de Control, localice y arrastre la petición de datos del panel de control en una sección del panel de control.

   Sugerencia: Si no desea que se abra una nueva ventana del navegador después de que el usuario seleccione valores de petición de datos, haga clic en el botón **Más Opciones** y seleccione **Cambiar de Nivel en el Lugar**.

4. Coloque el puntero del mouse sobre el objeto de la petición de datos del área Diseño de Página para mostrar la barra de herramientas del objeto, haga clic en el botón **Propiedades** y seleccione **Ámbito** para seleccionar una opción.

   - Si selecciona **Panel de Control**, la petición de datos afectará a todas las páginas del panel de control que contengan la petición de datos. El valor de la petición de datos que seleccione el usuario para la petición de datos del nivel del panel

de control sustituirá los valores de las peticiones de datos de panel de control de nivel de página.

- Si selecciona **Página**, la petición de datos de panel de control solo afectará a la página o a las páginas a la que se agregue la petición de datos.

5. Coloque el puntero del mouse sobre el objeto de la petición de datos del área Diseño de Página para mostrar la barra de herramientas del objeto, haga clic en el botón **Propiedades** y seleccione **Enlaces de Peticiones de Datos....**. En el cuadro de diálogo Enlaces de Peticiones de Datos, especifique si se deben mostrar los enlaces **Editar** y **Copiar** con la petición de datos en tiempo de ejecución.

Adición de una Petición de Datos Oculta del Panel de Control a un Panel de Control o Página de Panel de Control

Puede agregar una petición de datos de panel de control oculta a un panel de control o a páginas del panel de control.

En tiempo de ejecución, la petición de datos de panel de control oculta definirá los valores por defecto para todas las peticiones de datos correspondientes en el panel de control o en la página del panel de control, así como para las peticiones de datos en línea no protegidas que se encuentren en los análisis del panel de control o de la página del panel de control. Puede agregar una o varias peticiones de datos de panel de control al panel de control o a la página de panel de control.

1. Cree y guarde una petición de datos de panel de control que contenga valores de datos específicos para usarla como petición de datos oculta.
2. Cree un nuevo panel de control o abra un panel de control existente y haga clic en el botón **Editar Panel de Control**.
3. En el Generador de Paneles de Control, haga clic en el botón **Herramientas** y seleccione **Propiedades del Panel de Control**. Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades del Panel de Control.
4. Si desea agregar la petición de datos oculta al panel de control al completo, haga clic en el botón **Edición de Filtros y Variables**. Aparecerá el cuadro de diálogo Filtros y Variables de Panel de Control.

   Si desea agregar la petición de datos oculta a una página de panel de control, seleccione la página de la tabla Páginas de Panel de Control y haga clic en el botón **Seleccione una petición de datos para capturar filtros y variables por defecto**, que está situado encima de la tabla Páginas del Panel de Control. Aparecerá el cuadro de diálogo Filtros y Variables: página.
5. Haga clic en el botón **Incrustar Nueva Petición de Datos de Panel de Control Oculta** para navegar y seleccionar la petición de datos de panel de control. Haga clic en **Aceptar**.
6. En la página Propiedades del Panel de Control, haga clic en el botón **Aceptar** para guardar las propiedades del panel de control.

8

Formato de Análisis, Vistas y Páginas del Panel de Control

En este capítulo se explica cómo aplicar formato a los análisis, las vistas y las páginas de panel de control de Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Describe el formato cosmético, el formato condicional, las máscaras de formato personalizado y las cadenas de formato personalizado.

Temas

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

- ¿Qué se Puede Formatear?
- Formato de Columnas en Análisis
- Definición de Formato Superficial
- Aplicación de formato condicional a tablas, tablas dinámicas, mosaicos de rendimiento, gráficos, matrices de calor y enrejados
- Almacenamiento de Archivos Personalizados Localmente y Uso de Función fmap para Hacer Referencia a Ellos
- Máscaras de Formato Personalizado
- Cadenas de Formato Personalizado

¿Qué se Puede Formatear?

Tras crear y ejecutar un análisis, se aplican las reglas de formato por defecto a los resultados del análisis.

Las reglas de formato por defecto están basadas en hojas de estilo en cascada y archivos de mensaje XML. Puede crear formato adicional para aplicarlo a resultados específicos. Los formatos adicionales le ayudan a resaltar bloques de información relacionada y dirigir la atención hacia elementos de datos específicos. Además, puede utilizar formato adicional para personalizar el aspecto general de análisis y paneles de control.

Puede aplicar formato a lo siguiente:

- Columnas en análisis. Consulte Aplicación de Formato a Páginas del Panel de Control.
- Vistas. Consulte Aplicación de Formato a Vistas
- Páginas de panel de control. Consulte Aplicación de Formato a Páginas del Panel de Control

Aplicación de Formato a Páginas del Panel de Control

Al trabajar con columnas en un análisis, puede especificar su formato.

El formato que aplique estará visible cuando la columna aparezca en vistas como tablas y tablas dinámicas. Consulte Formato de Columnas en Análisis.

Aplicación de Formato a Vistas

Hay varias formas de aplicar formato a las vistas.

Puede aplicar formato a vistas de las siguientes formas:

- En el editor de vistas: al editar una vista en su editor, por lo general puede ver varios cuadros de diálogo que permiten formatear la vista en sí o partes de ella, según corresponda. Las opciones de formato son exclusivas del tipo de vista. El formato que especifique en el editor de vistas sustituye todo el formato especificado para las columnas.
- En Diseño Compuesto: al utilizar Diseño Compuesto, puede hacer clic en un botón de la barra de herramientas del contenedor de cada vista para ver un cuadro de diálogo de formato. Utilice dicho cuadro de diálogo para aplicar formato al contenedor de la vista, como colocar un fondo verde en el contenedor de una tabla.

Aplicación de Formato a Páginas del Panel de Control

Puede aplicar formato en las columnas de diseño de página y las secciones de páginas del panel de control.

Al editar una página del panel de control, puede editar las propiedades de sus columnas y secciones, y aplicar formato superficial. Para obtener información, consulte Definición de Formato Superficial y Creación y Uso de Paneles de Control.

Formato de Columnas en Análisis

Aplicar un formato específico a las columnas ayuda a destacar los datos cuando estos cumplen los criterios.

Al crear un análisis, puede editar propiedades para controlar la apariencia y el diseño de las columnas. Asimismo, puede especificar el formato que desea aplicar si el contenido de la columna cumple determinadas condiciones. Por defecto, las especificaciones para una columna sólo se aplican al análisis actual.

Si la cuenta dispone de los privilegios adecuados, se pueden guardar las propiedades de columnas especificadas por el usuario como la configuración por defecto del sistema que se utilizará siempre que aparezcan dichos datos en la columna, o columnas de ese tipo de dato concreto, en los resultados. Las propiedades que se pueden guardar como valores por defecto incluyen las de formato y otras propiedades, como las que afectan a las interacciones y la anotación de datos.

Ya que los grupos y elementos calculados son sólo miembros de sus respectivas columnas, heredan el formato de la columna y siguen el mismo orden de prioridad que los demás miembros, a menos que especifique la aplicación de formato a los grupos o elementos calculados.

Esta sección contiene los siguientes temas:

- Tipos de Formato que Puedo Aplicar

- Aplicación de Formato a Columnas
- Almacenamiento de Valores por Defecto de Formato

Tipos de Formato que Puedo Aplicar

Puede utilizar los separadores del cuadro de diálogo Propiedades de Columna para personalizar la forma en que se muestran las columnas en las vistas. Los niveles de jerarquía proporcionan detalles adicionales del formato para las columnas de jerarquía.

La siguiente lista proporciona ejemplos de los tipos de formato que puede aplicar:

- Aplicar formato superficial a la columna o nivel de jerarquía, como el tamaño y la familia de fuente.
- Asignar nombres de encabezado de columna y carpetas alternativas, y aplicarles formato personalizado.
- Controlar la visualización de datos duplicados, como la repetición de etiquetas de columnas.
- Sobrescribir el formato por defecto para columnas y valores de datos con formato personalizado.
- Aplicar formato condicional a la columna o nivel de jerarquía, lo que permite aplicar diferentes formatos en función de los valores. Por ejemplo, se puede aplicar un formato de color verde a los valores superiores a 1 millón de dólares.

Aplicación de Formato a Columnas

Puede definir el formato por defecto para las columnas.

Puede sobrescribir la configuración por defecto mediante el formato de columnas en editores de vistas de datos, como tablas.

1. Abra el análisis en el que desee editar el formato y el comportamiento en el separador Criterios del editor de Análisis y, a continuación:
2. Agregue o busque la columna o nivel de jerarquía que desee modificar. (Amplíe una columna de jerarquía para ver sus niveles).
3. Haga clic en el botón **Opciones** que aparece a la derecha del nombre de la columna o el nombre del nivel de jerarquía en el panel Columnas Seleccionadas y haga clic en **Propiedades de Columna** o **Propiedades de Nivel de Jerarquía**.
4. Haga clic en separador **Estilo** del cuadro de diálogo Propiedades de Columna y especifique cómo desea que aparezca cada celda y su contenido en los análisis. Por ejemplo, cambiar el borde de la celda a rojo y hacer que el contenido se muestre en la fuente Arial de 14 puntos.
5. Haga clic en el separador **Formato de Columna** del cuadro de diálogo Propiedades de Columna para especificar diferentes propiedades, como las de nombres de cabeceras y de supresión de valores.
6. Haga clic en el separador **Formato de Datos** para especificar cómo desea que se sobrescriban las características de visualización por defecto de los datos. Las opciones que aparecen en este separador dependen del tipo de dato (texto, fecha y zona horaria, o numéricos).

7. Haga clic en el separador **Formato Condicional** para agregar formato condicional a una columna o nivel de jerarquía.
8. Si ha accedido al cuadro de diálogo Propiedades de Columna desde el separador Criterios, también puede hacer clic en **Guardar como Valor por Defecto** y hacer clic en la opción adecuada para restaurar o guardar valores por defecto, si dispone de los privilegios adecuados.
9. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

Almacenamiento de Valores por Defecto de Formato

Puede sustituir los valores por defecto de formato de columnas mediante la hoja de estilo proporcionada.

Al utilizar los separadores del cuadro de diálogo Propiedades de Columna para personalizar la forma en que se muestra el contenido en las columnas de las vistas, se sobrescribe la hoja de estilo de Oracle Business Intelligence y los valores por defecto del sistema para la columna o el nivel de jerarquía.

Puede guardar las propiedades modificadas solo para la columna o nivel de jerarquía de los análisis, guardar las propiedades como valores por defecto del sistema para el tipo de dato o guardar las propiedades como valores por defecto del sistema para la columna o el nivel de jerarquía, para que la columna y el nivel de jerarquía coincidan con independencia del análisis en que aparezcan. Cualquier persona que utilice esta columna o nivel de jerarquía o una columna o nivel de jerarquía de este tipo de dato en futuros análisis utilizará por tanto esta configuración en el cuadro de diálogo Propiedades de Columna por defecto. Para guardar propiedades del sistema, debe disponer de los privilegios adecuados.

La capacidad para definir un valor por defecto del sistema puede ofrecer consistencia y ayudar a ahorrar tiempo en la organización. Por ejemplo, supongamos que la organización ha decidido utilizar Arial como familia de fuentes para todas las columnas de texto de todos los análisis. Imagine que decide cambiar a Times New Roman posteriormente para todas las columnas de texto. Puede limitarse a guardar Times New Roman como valor por defecto del sistema para las columnas de texto. Todos los análisis existentes que contienen las columnas de texto en las que se especifica la familia de fuentes como Por Defecto (Arial) se actualizan automáticamente.

Definición de Formato Superficial

El formato superficial afecta a la apariencia visual de los datos en columnas y niveles de jerarquía, vistas, y columnas y secciones en las páginas del panel de control.

Se puede aplicar cambios superficiales, copiar y pegar atributos de formato superficial y guardar un análisis con formato para utilizarlo en columnas de otros análisis.

Puede visualizar diferentes cuadros de diálogo que permiten obtener acceso a diferentes atributos superficiales y controlarlos. En función del objeto al que esté dando formato, aparecen diferentes opciones en el cuadro de diálogo, como controles de borde, celda y fuente, color de fondo, opciones de formato adicionales, como relleno de celdas y opciones de estilo CSS para HTML.

Uso de un Análisis Guardado para Modificar la Apariencia Superficial de Otros Análisis

Puede importar el formato de un análisis guardado a otros análisis.

Una vez que haya personalizado la apariencia superficial de un análisis con los separadores Criterios y Resultados, y los haya guardado, puede importar el formato del análisis guardado y sus vistas en análisis nuevos o existentes. Algunas vistas, como indicador, gráfico, matriz de calor, mosaico de rendimiento y mapa de árbol, no soportan el formato mediante importación. Esta sección contiene los siguientes temas:

- ¿Dónde está el botón Importar formato de otro análisis?
- Tipos de Vista Compatibles con el Formato Importad
- Modo de Aplicación del Formato Importado
- Importación de Formato mediante un Análisis Guardado

¿Dónde está el botón Importar formato de otro análisis?

Puede utilizar un análisis guardado para modificar la apariencia superficial de otras vistas haciendo clic en el botón **Importar formato de otro análisis**.

Este botón está disponible en las siguientes barras de herramientas:

- Barra de herramientas de Diseño Compuesto: al hacer clic en este botón, se aplica el formato a todas las vistas aplicables del diseño. Consulte Aplicación de Formato de Contenedores.
- Barra de herramientas del editor de vistas: al hacer clic en este botón, el formato se aplica únicamente a la vista que se está editando. Consulte Tipos de Vista Compatibles con el Formato Importad.

Tipos de Vista Compatibles con el Formato Importad

Algunos tipos de vistas soportan el formato importado de otras vistas.

En la siguiente lista, se describen los componentes que son compatibles con el uso de un análisis guardado para el formato de otras vistas:

- **Tipos de Vistas**: se puede importar el formato de los siguientes tipos de vistas:
  - Leyenda: importa el formato del título de la leyenda, el título y el contenedor de la leyenda. El contenido textual no se importa.
  - Descripción: sólo se importa el color de la fuente del texto. Las propiedades textuales, como prefijos, sufijos y texto de descripciones no se importan.
  - Tabla dinámica, tabla y diagrama de Trellis: se importa el formato de las columnas, especificaciones de barra verde, subtotales y totales generales, y propiedades de secciones.
  - Texto Estático: sólo se importa el color de la fuente del texto. El contenido textual no se importa.
  - Título: importa formato para títulos, logotipos, subtítulos, hora de inicio y URL de ayuda.
  - Selector de Vistas: importa únicamente el formato del título.
- **Diseño Compuesto**: puede importar el formato especificado tras hacer clic en el botón **Contenedor de Formato** de la vista en Diseño Compuesto.

Modo de Aplicación del Formato Importado

El formato importado se aplica de un modo distinto al del formato local.

El formato se aplica de forma ligeramente diferente en función de si va a importar formato que se ha aplicado a columnas o vistas, o para ver contenedores en el Diseño Compuesto.

Aplicación de Formato de Columnas

Esta funcionalidad presenta un comportamiento óptimo cuando los números de atributos, medidas y columnas de jerarquía se alinean de forma precisa o para una única plantilla de columna que se puede aplicar a todas las columnas.

Si existe una única columna en el análisis guardado, su formato se aplica a todas las columnas de las tablas, tablas dinámicas y diagramas de Trellis del análisis de objetivos.

Para varias columnas, el formato se aplica posicionalmente, de izquierda a derecha para encabezados de columna y valores. En las columnas que superen el número en el análisis guardado, se repite el formato de columnas más próximo. Por ejemplo, supongamos que el análisis guardado contiene cuatro columnas con formato con estos colores en el siguiente orden: rojo, verde, azul y amarillo. En el análisis de objetivos, sus seis columnas adquirirían estos colores en el siguiente orden: rojo, verde, azul, amarillo, amarillo, amarillo.

Aplicación de Formato de Vistas

El formato sólo se aplica a una vista si existe una de ese tipo en el análisis de objetivos.

El formato importado se aplica a todas las vistas de este tipo en el análisis de objetivos. Por ejemplo, supongamos que un análisis guardado contiene una leyenda para la que dispone de formato personalizado. Si importa dicho formato en un análisis de destino que contiene tres leyendas, las tres heredan dicho formato.

Aplicación de Formato de Contenedores

En Diseño Compuesto, puede especificar las propiedades de formato (como el color de fondo, los bordes y el relleno) de los contenedores de vistas.

Al importar dicho formato de contenedor mediante un análisis guardado, las vistas del análisis de objetivos heredan las propiedades de formato de contenedor exactas de las vistas en el análisis guardado.

No es necesario que el diseño de las vistas de los dos análisis sea idéntico para que funcione correctamente. Si el análisis de destino contiene más vistas que el análisis de origen, las vistas adicionales heredan el formato importado. Por ejemplo, supongamos que un análisis guardado contiene dos tablas que se apilan una sobre otra en el diseño compuesto. Suponga que el análisis de objetivos contiene cuatro tablas organizadas de dos en dos. El análisis de origen solo tiene una columna de diseño de dos vistas de tablas. Las dos tablas de la primera y la segunda columna de diseño del análisis de destino heredan el formato aplicado.

Importación de Formato mediante un Análisis Guardado

El uso de un análisis guardado para importar formato ayuda a garantizar la coherencia entre análisis.

Puede utilizar el formato de un análisis guardado como una plantilla.

1. Visualice el análisis al que desee importar formato en el separador Resultados del editor de Análisis o muestre la vista en su editor.
2. Haga clic en el botón **Importar formato de otro análisis**.
3. En el cuadro de diálogo Seleccionar Análisis, navegue al análisis guardado y haga clic en **Aceptar**.

Aplicación de formato condicional a tablas, tablas dinámicas, mosaicos de rendimiento, gráficos, matrices de calor y enrejados

En las tablas, tablas dinámicas, mosaicos de rendimiento, gráficos, matrices de calor y enrejados, el formato condicional ayuda a atraer la atención a un elemento de datos si éste cumple con determinada condición.

Por ejemplo, puede mostrar cifras de ventas inferiores al cupo con un color determinado o mostrar un trofeo junto al nombre de cada vendedor que supere el cupo en un porcentaje concreto.

En esta sección se describe cómo aplicar formato condicional en tablas, tablas dinámicas, mosaicos de rendimiento, matrices de calor y enrejados. Consulte Formato de Gráficos Basado en Columnas. Esta sección contiene los siguientes temas:

- Modo de Aplicación del Formato Condicional
- ¿Se Pueden Basar los Formatos Condicionales en Otra Columna?
- Factores que Afectan a los Formatos Condicionales
- Aplicación de Formato Condicional
- Ejemplo de Formato Condicional para Clasificaciones

Modo de Aplicación del Formato Condicional

Puede aplicar formato condicional mediante la selección de una o varias columnas o niveles de jerarquía en el análisis que desea utilizar, especificando la condición que se debe cumplir, y realizando especificaciones para las opciones de fuentes, celdas, bordes y hojas de estilo que se aplicarán si se cumple la condición.

Los formatos condicionales pueden incluir colores, fuentes, imágenes, etc., para los datos y la celda que contiene los datos. Las especificaciones se aplican sólo al contenido de las columnas o niveles de jerarquía en las tablas y tablas dinámicas del análisis con el que está trabajando.

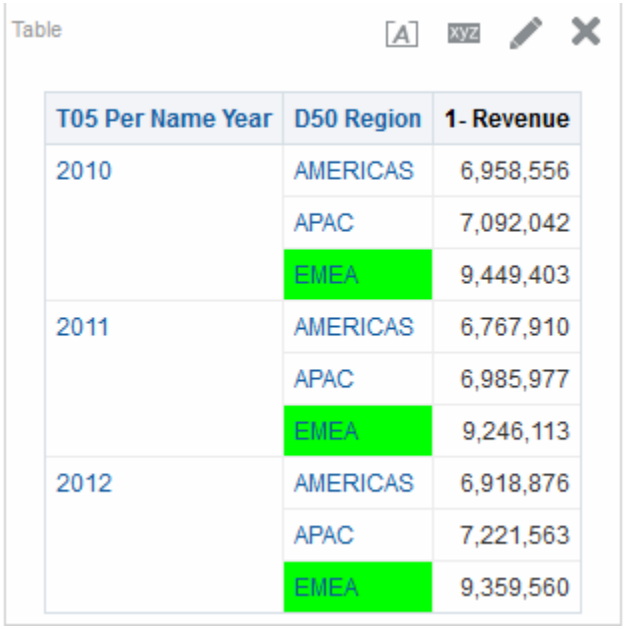
Puede agregar varias condiciones de manera que los datos se muestren en uno de los diferentes formatos, en función del valor de los datos. Por ejemplo, las ventas por debajo del cupo se pueden mostrar en un color y las ventas por encima del cupo se pueden mostrar en otro color. Al especificar varias condiciones, se comprueban todas las condiciones y se combinan los formatos que son verdaderos. Si se produce un conflicto al intentar combinar varios formatos, la condición que se comprueba en último lugar como verdadera afecta al formato que se muestra.

El formato condicional no está soportado para las solicitudes de base de datos directas.

¿Se Pueden Basar los Formatos Condicionales en Otra Columna?

Puede crear formatos condicionales para aplicarlos a una columna a partir de los valores de una segunda columna para mostrar en tablas, tablas dinámicas y diagramas de Trellis.

Por ejemplo, puede crear un formato condicional para colorear la columna D50 Region en verde cuando los valores de la columna 1-Revenue sean superiores a 9 millones de dólares, como se muestra.



T05 Per Name Year	D50 Region	1- Revenue
2010	AMERICAS	6,958,556
	APAC	7,092,042
	EMEA	9,449,403
2011	AMERICAS	6,767,910
	APAC	6,985,977
	EMEA	9,246,113
2012	AMERICAS	6,918,876
	APAC	7,221,563
	EMEA	9,359,560

Puede crear una condición mediante una columna que no se muestre en vistas para el análisis, si utiliza la opción **Ocultar** del separador Formato de Columna del cuadro de diálogo Propiedades de Columna. Si coloca la columna en el destino de arrastre Excluido del panel Diseño, no puede crear una condición con dicha columna.

El formato condicional se aplica según el valor subyacente, incluso aunque seleccione las opciones**Mostrar Datos como** en el panel Diseño para ver los datos como porcentajes o índices.

Los mosaicos de rendimiento no pueden heredar formato condicional basado en otra columna, ni tener un destino donde soltar Excluido.

Factores que Afectan a los Formatos Condicionales

Los formatos condicionales se pueden ver afectados por distintos factores.

La forma en que se aplican los formatos condicionales a las columnas depende de los factores descritos en la siguiente lista:

- Diseño, Orden Formatos Condicionales
- Supresión de Valores y Formatos Condicionales

Diseño, Orden Formatos Condicionales

El diseño de las columnas en las vista afecta al formato condicional de los valores de una columna cuando el formato condicional se basa en otra columna.

Al cambiar el diseño de las columnas en la vista, se puede cambiar la visualización de los formatos condicionales. Por ejemplo, suponga que especifica un formato condicional en la columna D50 Region, donde T05 Per Name Year es 2009. Si D50 Region y T05 Per Name Year están en las posiciones opuestas de la tabla dinámica, no aparece ningún formato condicional.

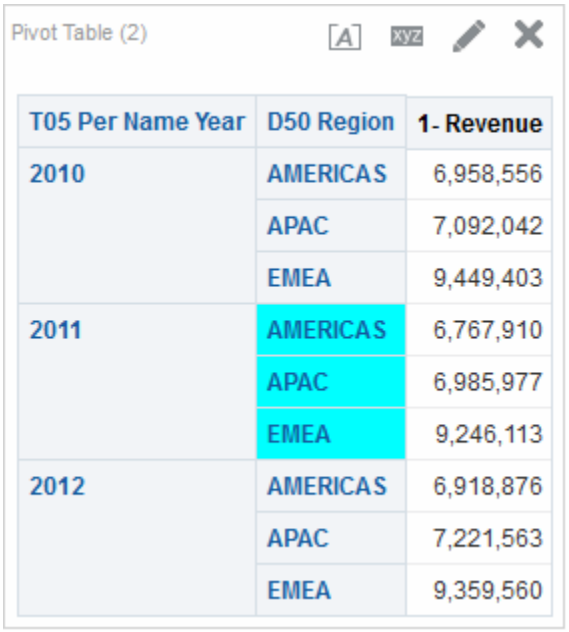
El orden de las columnas tal y como aparecen en la vista también afecta al formato condicional. El orden de la vista afecta al "nivel de detalle" en el que se muestran los valores. Podemos pensar en el "nivel de detalle" como nivel de agregación. El formato condicional se aplica cuando la columna que se va a formatear aparece en un nivel de detalle inferior o o igual al de la columna en la que se basa el formato. Si la columna que se va a formatear tiene un nivel de detalle mayor que la columna en la que se basa el formato, el formato sólo se aplica si la condición se basa en una columna de medidas. Si el formato está basado en una columna de atributos y la columna que se va a formatear se muestra con un nivel de detalle superior, no se aplica el formato condicional.

Por ejemplo, considere la tabla de la ilustración siguiente. Se ha especificado un formato condicional para colorear D50 Region cuando T05 Per Name Year sea 2011. Tenga en cuenta que no se puede ver el color azul claro, ya que D50 Region está en una posición distinta a T05 Per Name Year. Consulte Supresión de Valores y Formatos Condicionales.

Pivot Table

	2010	2011	2012
D50 Region	1- Revenue	1- Revenue	1- Revenue
AMERICAS	6,958,556	6,767,910	6,918,876
APAC	7,092,042	6,985,977	7,221,563
EMEA	9,449,403	9,246,113	9,359,560

Suponga que cambia el orden de las columnas para que T05 Per Name Year sea la primera columna de la tabla. A continuación, la columna T05 Per Name Year aparece con un nivel de detalle mayor y se aplica el formato condicional en la columna D50 Region. En la ilustración siguiente se muestra una tabla dinámica con el formato condicional adecuado.



T05 Per Name Year	D50 Region	1- Revenue
2010	AMERICAS	6,958,556
	APAC	7,092,042
	EMEA	9,449,403
2011	AMERICAS	6,767,910
	APAC	6,985,977
	EMEA	9,246,113
2012	AMERICAS	6,918,876
	APAC	7,221,563
	EMEA	9,359,560

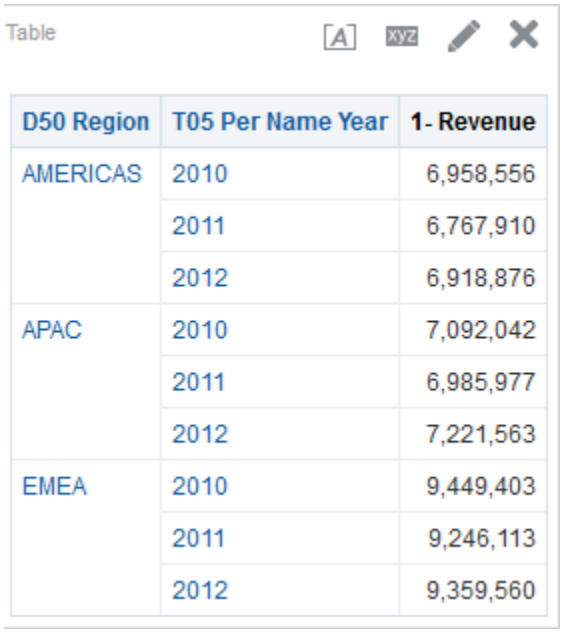
Los formatos condicionales se pueden mostrar en cualquier borde de la tabla, tabla dinámica o diagrama de Trellis. En el destino de arrastre Peticiones de Datos (también denominado "arista de página"), el formato condicional se aplica sólo al miembro de la columna seleccionado actualmente para dicho destino. Por ejemplo, suponga que tiene una columna D50 Region con los miembros AMERICAS, APAC y EMEA. Imagine que la columna D50 Region se encuentra en el destino donde soltar Peticiones de Datos para una tabla dinámica y el formato condicional se define para colorear el nombre de la región en verde si 1 - Revenue es superior a 6,5 millones de dólares. Si AMERICAS es la única región que cumple dicha condición, AMERICAS se colorea en verde sólo cuando se selecciona para el destino donde soltar Peticiones de Datos.

Supresión de Valores y Formatos Condicionales

Para las tablas, la configuración de supresión de valores en el separador Formato de Columna del cuadro de diálogo Propiedades de Columna afecta al formato condicional.

Si define la supresión de valor en **Repetir**, la columna que formatee aparecerá con el nivel de detalle de la vista. No es necesaria ninguna agregación en la columna en la que está basado el formato para aplicar el formato condicional.

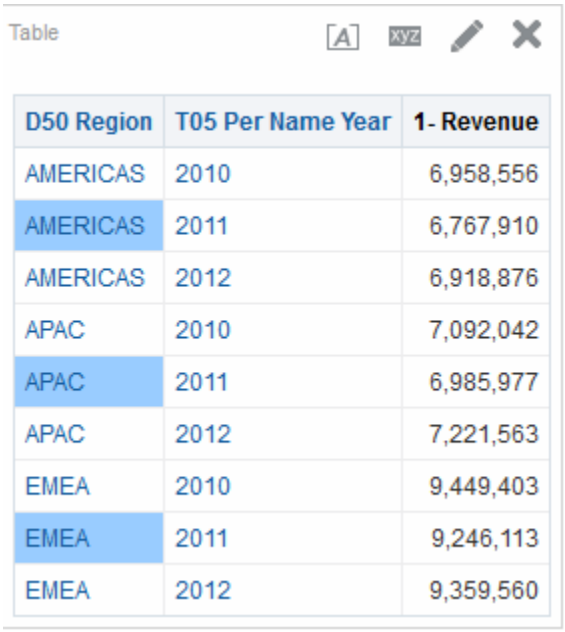
Por ejemplo, observe la tabla de la primera ilustración. Se ha aplicado un formato condicional para colorear la columna D50 Region en azul claro cuando T05 Per Name Year sea 2011. Tenga en cuenta que no se puede ver el color azul claro, ya que la supresión de valor está definida en **Suprimir**, lo que no permite repetir los valores de las columnas para los miembros de D50 Region.



Table

D50 Region	T05 Per Name Year	1- Revenue
AMERICAS	2010	6,958,556
	2011	6,767,910
	2012	6,918,876
APAC	2010	7,092,042
	2011	6,985,977
	2012	7,221,563
EMEA	2010	9,449,403
	2011	9,246,113
	2012	9,359,560

Si la supresión de valor se define en **Repetir**, los miembros de la columna se repiten y se aplica el formato condicional adecuado. La siguiente ilustración muestra una tabla con un valor de supresión repetido.



Table

D50 Region	T05 Per Name Year	1- Revenue
AMERICAS	2010	6,958,556
AMERICAS	2011	6,767,910
AMERICAS	2012	6,918,876
APAC	2010	7,092,042
APAC	2011	6,985,977
APAC	2012	7,221,563
EMEA	2010	9,449,403
EMEA	2011	9,246,113
EMEA	2012	9,359,560

Aplicación de Formato Condicional

Puede aplicar propiedades especificadas a los análisis cuando se cumplen las condiciones específicas.

El formato condicional permite destacar los datos en función de determinadas condiciones, como, por ejemplo, poner un número negativo en texto rojo en negrita.

1. Abra el análisis en el que desee editar el formato y el comportamiento en el separador Criterios del editor de Análisis.

También puede aplicar formato condicional a un mosaico de rendimiento desde el editor de Mosaico de Rendimiento del separador Resultados haciendo clic en el enlace **Editar Formato Condicional** del cuadro de diálogo Propiedades de Mosaico de Rendimiento. De esta forma, se abre el cuadro de diálogo Formato Condicional. A continuación, puede agregar el formato condicional al mosaico siguiendo los pasos del 4 al 6 siguientes. El formato condicional no se refleja en el panel Estilos.

2. Agregue o busque la columna o nivel de jerarquía que desee modificar. Haga clic en el botón **Opciones** situado a la derecha del nombre de la columna en el panel Columnas Seleccionadas y haga clic en **Propiedades de Columna** o **Propiedades de Nivel de Jerarquía**. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de Columna.

3. Haga clic en el separador **Formato Condicional** del cuadro de diálogo Propiedades de Columna.

   No se puede aplicar el formato condicional para el fondo de la celda de datos o el color de fuente en una matriz de calor.

4. Haga clic en **Agregar Condición**, seleccione la columna a la que se aplicará la condición.

5. Complete el cuadro de diálogo Nueva Condición. Puede hacer clic en el botón **Editar Condición** situado a la derecha del nombre de la condición para mostrar el cuadro de diálogo Editar Condición.

   Al obtener acceso al cuadro de diálogo Nueva Condición en el separador Formato Condicional, el cuadro de diálogo solo muestra las opciones que se aplican a los formatos condicionales. Por ejemplo, la lista de operadores muestra el subjuego de operadores que se utiliza en los formatos condicionales y sólo puede aplicar variables de presentación.

6. Complete el cuadro de diálogo Editar Formato para aplicar formato para la condición.

Ejemplo de Formato Condicional para Clasificaciones

En este ejemplo se describe cómo aplicar formato condicional a los resultados para mostrar una clasificación.

Suponga que un análisis incluye diez categorías de clasificación, donde un valor 1 en la columna indica la peor clasificación y un valor 10 la mejor. Puede crear tres formatos condicionales para mostrar lo siguiente:

- Una imagen para indicar una clasificación baja para las columnas que contengan 1, 2 o 3.
- Otra imagen para indicar una clasificación media en las columnas que contengan 4, 5, 6 o 7.
- Una tercera imagen para indicar una clasificación alta en las columnas que contengan 8, 9 o 10.

En el cuadro de diálogo Gráficos, al seleccionar la opción de colocación de imagen **Sólo Imágenes** las columnas sólo aparecerán con imágenes (en lugar de los números de la clasificación) en los resultados.

Almacenamiento de Archivos Personalizados Localmente y Uso de Función fmap para Hacer Referencia a Ellos

Puede almacenar archivos personalizados, como imágenes y archivos de ayuda, localmente en el entorno de Oracle Business Intelligence para poder hacer referencia a ellos mediante la función fmap.

Por ejemplo, puede almacenar una imagen localmente para mostrarla en una vista de título. A continuación, cuando especifique la imagen para la vista de título en el editor de títulos, puede utilizar la función fmap para hacer referencia a la misma.

Para almacenar archivos personalizados localmente, debe utilizar le siguiente directorio y exponerlo de acuerdo con las instrucciones del servidor HTTP que utilice la organización.

ORACLE_HOME\bi\bifoundation\web\appv2

Consulte Opción 2: Desplegar con Carpetas Compartidas.

Puede almacenar archivos directamente en este directorio o en sus subdirectorios. Debido a que el directorio `analyticsRes` se replica para cada instancia que se rellena, debe replicar los archivos personalizados en cada instancia. Se recomienda que utilice caracteres ASCII para los nombres o archivos personalizados a los que haga referencia con la sintaxis de fmap.

> **Nota:** Las imágenes y los gráficos de logotipo del almacén están ubicados en el directorio `analyticsRes` de la misma carpeta.

Utilice la siguiente sintaxis fmap para hacer referencia a los archivos personalizados almacenados en el directorio `analyticsRes`.

`fmap:`*`location/file_name`*

donde:

- *location/* es la ruta de acceso del subdirectorio del directorio `analyticsRes` en el que reside el archivo personalizado, si el archivo personalizado reside en un subdirectorio de `analyticsRes` (por ejemplo: `Images/`).
- *file_name* es el nombre del archivo personalizado (por ejemplo: `newlogo.gif`).

A continuación se muestran ejemplos de comandos fmap:

```
fmap:mylogo.gif
fmap:Images/newlogo.gif
```

Si intenta guardar un objeto que utiliza la sintaxis de fmap, debe tener el privilegio Guardar contenido con marcadores HTML. Consulte *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* para obtener más información sobre los privilegios.

Máscaras de Formato Personalizado

Una máscara de formato personalizado proporciona opciones adicionales para dar formato a una columna que contenga datos numéricos (por ejemplo, ingresos o cantidad facturada).

Para definir una máscara de formato personalizado para una columna que contenga datos numéricos, utilice el campo **Tratar Números como** junto con el campo **Formato**

Numérico Personalizado. Consulte el separador Formato de Datos del cuadro de diálogo Propiedades de Columna para obtener más información.

En la siguiente tabla se muestra el carácter de máscara y una descripción. La tercera columna es un ejemplo específico de un campo numérico que utiliza la máscara para los Estados Unidos con un idioma base inglés.

Carácter de Máscara	Descripción	Ejemplo
#	Utilice un signo de almohadilla para un dígito opcional (se eliminarán los ceros iniciales y finales)	Al especificar `#.###.##0,##` como máscara para 12345,67, se obtiene `12.345,67`.
0	Utilice un cero para un dígito obligatorio	Al especificar `#0.##0` como máscara para 12,34, se obtiene `12.340`.
" "	Utilice comillas dobles para mostrar cualquier elemento tal y como se encuentre Si utiliza el carácter de máscara de comillas dobles para representar datos numéricos, debe eliminar el carácter de máscara explícito antes de exportar los resultados del análisis a Excel porque Excel no puede convertir el carácter de máscara.	Al especificar `"++++"` como parte de una máscara, se obtiene `++++`.
;	Utilice un punto y coma para separar los formatos positivos, negativos y nulos	Al especificar `"+"#0.000;"-"#0.000;"nulls"` como máscara para 467482.18, se obtiene `+467482.18`. Vea la ilustración que aparece a continuación.
[$]	Utilice como símbolo de moneda específica de configuración regional	Al especificar `[$]#,##0.##` como máscara para 5000,48, se obtiene `$5.000,48` para un usuario que tenga la opción Inglés-Estados Unidos seleccionada como configuración regional y `£5.000,48` si se ha seleccionado la opción Inglés-Reino Unido como configuración regional.

Los caracteres de separador decimal y de miles que se utilizan en el campo **Formato Numérico** para definir la máscara de formato son siempre los siguientes:

- **Coma**: se utiliza para separar la parte entera de la parte decimal de un número
- **Punto**: se utiliza para separar los miles

Sin embargo, los caracteres separadores que aparecen actualmente en análisis y paneles de control dependen del país y del idioma en el cual se esté ejecutando Oracle BI EE.

En la siguiente tabla se muestran ejemplos para países y combinaciones de idiomas específicos. Los ejemplos que se muestran en esta tabla no son todos inclusivos y son correctos en el momento de esta publicación.

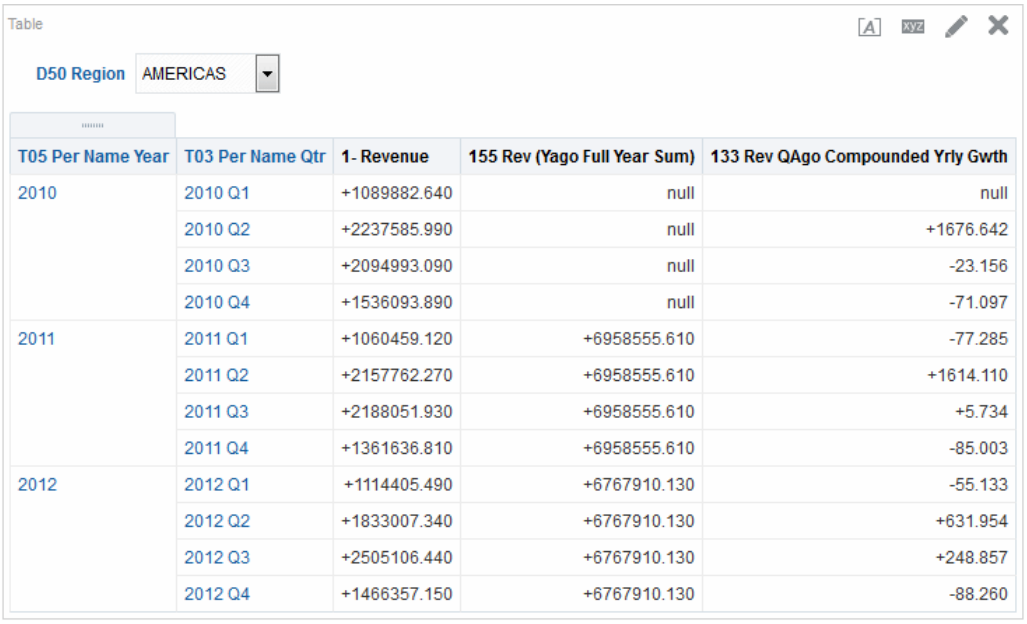
Formato que Mostrar	Utilizar esta Máscara de Formato en BI EE	Carácter Separador de País (Idioma) Predefinido	Normalmente Se Usa en Este País (Idioma)
Decimal: 123,45 Miles: 6.789	Decimal: ###,## Miles: #.###	Decimal: , (coma) Miles: . (punto)	Alemania (alemán), Argentina (español), Dinamarca (danés), Ecuador (español), Grecia (griego), Italia (italiano) y Liechtenstein (alemán)
Decimal: 123,45 Miles: 6.789	Decimal: ###,## Miles: #.###	Decimal: , (coma) Miles: . (punto)	Australia (inglés), Egipto (árabe), Estados Unidos (inglés), Guatemala (español), Israel (hebreo), Japón (japonés) y Singapur (chino)
Decimal: 123,45 Miles: 6.789	Decimal: ###,## Miles: #.###	Decimal: , (coma) Miles: ' (apóstrofo)	Suiza (francés, alemán e italiano)
Decimal: 123,45 Miles: 6 789	Decimal: ###,## Miles: #.###	Decimal: , (coma) Miles: (espacio)	Finlandia (finés), Polonia (polaco) y Suecia (sueco)

Una máscara de formato personalizado permite sustituir tanto el formato negativo como el nulo al proporcionar máscaras independientes separadas por puntos y comas. Una máscara totalmente definida podría aparecer como `máscarapositiva;máscaranegativa;máscaranula`. Consulte el ejemplo que aparece a continuación.

- Si omite la máscara nula, se muestra un espacio en blanco para un valor nulo.
- Si omite la máscara negativa, se muestra una máscara positiva para la máscara negativa.
- Debe utilizar una máscara negativa si desea utilizar una máscara nula.
- Si utiliza todos los caracteres # como máscara, el valor cero (0) se muestra como en blanco.
- En Excel, una máscara totalmente definida podría aparecer como `máscarapositiva;máscaranegativa;máscaranula;texto`. Al exportar una columna que utiliza una máscara nula, la máscara nula se borra porque no está soportada por Excel. Además, la máscara cero de Excel no se utiliza porque no está soportada por Oracle BI EE.

En la ilustración se muestra una tabla de ingresos que incluye un `cálculo de ingresos del año anterior` y un `cálculo de crecimiento anual compuesto por trimestres` por año y trimestre para Americas. Se ha utilizado la misma máscara de formato personalizado para todas las columnas de medida y el texto `nulo` se ha definido para que se muestre para el cálculo de medida. Consulte Descripción de la Supresión de Valores Nulos. La máscara de formato personalizado usada en esta tabla para las tres columnas es: `"+"#0.000;"-"#0.000;"null"`.

- Se muestra un signo más con una máscara de dos posiciones decimales para un número positivo.
- Se muestra un signo menos con una máscara de dos posiciones decimales para un número negativo.
- Si el valor de la medida es nulo, aparece la palabra `nulo`.



Table

D50 Region AMERICAS

T05 Per Name Year	T03 Per Name Qtr	1- Revenue	155 Rev (Yago Full Year Sum)	133 Rev QAgo Compounded Yrly Gwth
2010	2010 Q1	+1089882.640	null	null
	2010 Q2	+2237585.990	null	+1676.642
	2010 Q3	+2094993.090	null	-23.156
	2010 Q4	+1536093.890	null	-71.097
2011	2011 Q1	+1060459.120	+6958555.610	-77.285
	2011 Q2	+2157762.270	+6958555.610	+1614.110
	2011 Q3	+2188051.930	+6958555.610	+5.734
	2011 Q4	+1361636.810	+6958555.610	-85.003
2012	2012 Q1	+1114405.490	+6767910.130	-55.133
	2012 Q2	+1833007.340	+6767910.130	+631.954
	2012 Q3	+2505106.440	+6767910.130	+248.857
	2012 Q4	+1466357.150	+6767910.130	-88.260

1. Abra el análisis en el que desee editar el formato en el separador Criterios del editor de Análisis.
2. Agregue o busque la columna que desee modificar.
3. Haga clic en el botón **Opciones** a la derecha de un nombre de columna en el panel Columnas Seleccionadas.
4. Haga clic en **Propiedades de Columna**. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de Columna.
5. Haga clic en el separador **Formato de datos** del cuadro de diálogo Propiedades de columna.
6. Active la casilla de control **Sustituir Formato de Datos por Defecto**.
7. Seleccione **Personalizado** en la lista **Tratar Números como**.
8. Introduzca la máscara para el campo numérico en el cuadro de texto **Formato Numérico Personalizado** y haga clic en el botón **Aceptar**.

Cadenas de Formato Personalizado

Las cadenas de formato personalizado ofrecen opciones adicionales de formato para columnas o niveles de jerarquía que contienen registros de hora, fechas y horas.

Para definir cadenas de formato personalizado en una columna o en un nivel de jerarquía, utilice el campo **Formato de Fecha Personalizado** (para los campos de fecha y hora) o el campo **Formato Numérico Personalizado** (para los campos numéricos) en el separador Formato de Datos del cuadro de diálogo Propiedades de Columna.

Esta sección contiene los siguientes temas:

- Cadenas de Formato Personalizado para los Campos de Fecha y Hora
- Cadenas de Formato Personalizado para los Campos Numéricos

Cadenas de Formato Personalizado para los Campos de Fecha y Hora

Puede definir cadenas de formato personalizado en una columna o nivel de jerarquía en el campo **Formato de fecha personalizado** del separador Formato de datos del cuadro de diálogo Propiedades de columna.

Esta sección contiene los siguientes temas:

- Cadenas de Formato Personalizado General
- Cadenas de Formato Personalizado de ODBC

Cadenas de Formato Personalizado General

Puede crear formatos de hora o fecha personalizados utilizando estas cadenas.

En la tabla se muestran las cadenas de formato personalizado general y los resultados que muestran. Permiten la visualización de los campos de fecha y hora en la configuración regional del usuario.

Cadena de Formato General	Resultado
[FMT:dateShort]	Aplica a la fecha el formato corto de fecha de la configuración regional. También se puede escribir `[FMT:date]`.
[FMT:dateLong]	Aplica a la fecha el formato largo de fecha de la configuración regional.
[FMT:dateInput]	Aplica a la fecha un formato aceptable para introducirla en el sistema.
[FMT:time]	Aplica a la hora el formato de hora de la configuración regional.
[FMT:timeHourMin]	Aplica a la hora el formato de hora de la configuración regional pero omite los segundos.
[FMT:timeInput]	Aplica a la hora un formato aceptable para introducirla en el sistema.
[FMT:timeInputHourMin]	Aplica a la hora un formato aceptable para introducirla en el sistema, pero omite los segundos.
[FMT:timeStampShort]	Equivale a escribir `[FMT:dateShort] [FMT:time]`. Aplica a la fecha el formato corto de fecha de la configuración regional y la hora en el formato de hora de la configuración regional. También se puede escribir `[FMT:timeStamp]`.
[FMT:timeStampLong]	Equivale a escribir `[FMT:dateLong] [FMT:time]`. Aplica a la fecha el formato largo de fecha de la configuración regional y a la hora, el formato de hora de la configuración regional.
[FMT:timeStampInput]	Equivale a `[FMT:dateInput] [FMT:timeInput]`. Aplica a la fecha y a la hora un formato aceptable para introducirlas en el sistema.

Cadena de Formato General	Resultado
[FMT:timeHour]	Aplica al campo de hora solo el formato de la configuración regional; por ejemplo, 8 PM.
AA o aa	Muestra los últimos dos dígitos del año y utiliza el carácter 0 para rellenar una posición a la izquierda si fuera necesario, por ejemplo, `01` para 2001.
AAA o aaa	Muestra los cuatro dígitos del año, con ceros a la izquierda, si fuera necesario, como en `0523`.
AAAA o aaaa	Muestra los cuatro dígitos del año, por ejemplo, `2011`
M	Muestra el número de mes; por ejemplo, el número `2` para febrero.
MM	Muestra el número de mes, rellenando con ceros a la izquierda los meses de un solo dígito; por ejemplo, `02`, para febrero.
MMM	Muestra el nombre abreviado del mes en la configuración regional del usuario; por ejemplo, `feb`.
MMMM	Muestra el nombre completo del mes en la configuración regional del usuario; por ejemplo, `febrero`.
D o d	Muestra el día del mes; por ejemplo, `1`.
DD o dd	Muestra el día del mes, rellenando con ceros a la izquierda los días de un solo dígito; por ejemplo, `01`.
DDD o ddd	Muestra el nombre abreviado del día de la semana en la configuración regional del usuario; por ejemplo, `jue` para jueves.
DDDD o dddd	Muestra el nombre completo del día de la semana en la configuración regional del usuario; por ejemplo, `jueves`.
DDDDD o ddddd	Muestra la primera letra del nombre del día de la semana en la configuración regional del usuario; por ejemplo, `j` para jueves.
h	Muestra la hora en formato de 12 horas; por ejemplo `2`.
H	Muestra la hora en formato de 24 horas; por ejemplo `23`.
hh	Muestra la hora en formato de 12 horas, rellenando con ceros a la izquierda las horas de un solo dígito; por ejemplo, `01`.
HH	Muestra la hora en formato de 24 horas, rellenando con ceros a la izquierda las horas de un solo dígito; por ejemplo,`23`.
m	Muestra el minuto; por ejemplo, `7`.
mm	Muestra el minuto, rellenando con ceros a la izquierda los minutos de un solo dígito. Por ejemplo, `07`.
s	Muestra el segundo; por ejemplo, `2`. También se pueden incluir decimales en la cadena, como s.# o s.00 (donde # representa un dígito opcional y 0, un dígito obligatorio).

Cadena de Formato General	Resultado
ss	Muestra el segundo, rellenando con ceros a la izquierda los segundos de un solo dígito. Por ejemplo, `02`. También se pueden incluir decimales en la cadena, como ss.# o ss.00 (donde # representa un dígito opcional y 0, un dígito obligatorio).
t	Muestra la primera letra de la abreviatura de ante meridiem o post meridiem en la configuración regional del usuario; por ejemplo, `a`.
tt	Muestra la abreviatura de ante meridiem o post meridiem en la configuración regional del usuario; por ejemplo, `pm`.
gg	Muestra la era en la configuración regional del usuario.

Cadenas de Formato Personalizado de ODBC

Puede crear cadenas de formato personalizado mediante ODBC.

En la tabla se muestran las cadenas de formato personalizado de tipo estándar de ODBC y los resultados que muestran. Estas cadenas muestran los campos de fecha y hora de acuerdo con el estándar ODBC.

Cadena de Formato ODBC	Resultado
[FMT:dateODBC]	Aplica a la fecha el formato ODBC estándar, yyyy-mm-dd (el año en 4 dígitos, el mes en 2 y el día en 2).
[FMT:timeODBC]	Aplica a la hora el formato ODBC estándar, hh:mm:ss (la hora en 2 dígitos, minutos en 2 y segundos en 2).
[FMT:timeStampODBC]	Equivale a escribir [FMT:dateODBC] [FMT:timeStampODBC]. Aplica a la fecha el formato yyyy-mm-dd y a la hora el formato hh:mm:ss.
[FMT:dateTyped]	Muestra la palabra *fecha* y, entonces, muestra la fecha en formato estándar de ODBC, yyyy-mm-dd. La fecha se muestra entre comillas sencillas (').
[FMT:timeTyped]	Muestra la palabra *hora* y, a continuación, muestra la hora en formato estándar de ODBC, hh:mm:ss. La hora se muestra entre comillas sencillas (').
[FMT:timeStampTyped]	Muestra la palabra *registro de hora* y, a continuación, el registro de hora en formato estándar de ODBC, yyyy-mm-dd hh:mm:ss. El registro de hora se muestra entre comillas sencillas (').

Cadenas de Formato Personalizado para los Campos Numéricos

La definición de cadenas de formato personalizado para los campos numéricos garantiza una interpretación precisa de los datos.

Puede definir cadenas de formato personalizado en una columna o nivel de jerarquía en el campo **Formato Numérico Personalizado** del separador Formato de Datos del cuadro de diálogo Propiedades de Columna.

Al aplicar un formato de un tipo de dato distinto, por ejemplo, si se aplica un formato de tipo de fecha a un campo numérico si el valor real está fuera de los límites, el formato no se aplica y, en su lugar, se muestra el valor original. Como ejemplo, tome el formato [MMMM]. Si el valor original que se va a convertir es 13, el valor está fuera de los límites porque solo hay 12 meses en un año. El valor original, 13, se muestra sin convertirse en un nombre de mes. Sin embargo, si el valor original es 12, al aplicar el formato personalizado se convierte el valor en el mes número 12, es decir, `Diciembre`.

Esta sección contiene los siguientes temas:

- Cadenas de Formato Personalizado para los Campos de Números Enteros
- Cadenas de formato personalizado para la conversión a horas
- Cadenas de Formato Personalizado para la Conversión a Horas y Minutos
- Cadenas de Formato Personalizado para la Conversión a Horas, Minutos y Segundos
- Cadenas de Formato Personalizado para Mostrar la Duración

Cadenas de Formato Personalizado para los Campos de Números Enteros

Puede mostrar los valores de los meses y días mediante las cadenas de formato.

En la tabla se muestran las cadenas de formato personalizado disponibles para los campos integrales. Permiten mostrar los nombres de los meses y los días en la configuración regional del usuario.

Los campos de números enteros contienen números enteros que representan el mes del año o el día de la semana. Para los meses, el 1 representa enero, el 2, febrero y así, sucesivamente hasta el 12 que representa diciembre. En el caso de los días de la semana, el 1 representa domingo, el 2, martes, etc. hasta el 7 que representa al sábado.

Cadena de Formato de Campo Integral	Resultado
[MMM]	Muestra el nombre abreviado del mes en la configuración regional del usuario.
[MMMM]	Muestra el nombre completo del mes en la configuración regional del usuario.
[DDD]	Muestra el nombre abreviado del día de la semana en la configuración regional del usuario.
[DDDD]	Muestra el nombre completo del día de la semana en la configuración regional del usuario.

Cadenas de formato personalizado para la conversión a horas

Puede convertir varios periodos de tiempo en formatos de hora.

En la tabla se muestran las cadenas de formato personalizado que puede utilizar para formatear los datos como horas. Estas cadenas se utilizan en los siguientes tipos de campos:

- Los campos que contienen números enteros o reales que representan el tiempo transcurrido desde el comienzo del día (12:00 AM).
- Campos con la salida en formato [FMT:timeHour]. (Este formato muestra el campo hora solo en el formato de la configuración regional, como, por ejemplo, 8 PM.)

Cadena de formato de conversión de datos	Resultado
[FMT:timeHour]	Se supone que el valor representa el número de horas que han transcurrido desde el comienzo del día y aplica al número de horas el formato hh, donde hh es el número de horas. Las fracciones se suprimen del valor. Por ejemplo, el valor 2 se expresa en el formato 2 AM y el valor 12,24, como 12 PM.
[FMT:timeHour(min)]	Se supone que el valor representa el número de minutos que han transcurrido desde el comienzo del día y aplica al número de minutos el formato hh, donde hh es el número de horas. Las fracciones se suprimen del valor. Por ejemplo, el valor 2 se expresa en el formato 12 AM y el valor 363,10 como 06 AM.
[FMT:timeHour(sec)]	Se supone que el valor representa el número de segundos que han transcurrido desde el comienzo del día y aplica al número de segundos el formato hh, donde hh es el número de horas. Las fracciones de las horas se suprimen del valor. Por ejemplo, el valor 600 se expresa en el formato 12 AM y el valor 61214,30, como 5 PM.

Cadenas de Formato Personalizado para la Conversión a Horas y Minutos

Puede convertir una gran variedad de períodos de tiempo en formatos de hora y minuto.

En la tabla se muestran las cadenas de formato personalizado que se pueden utilizar para aplicar a los datos el formato de horas y minutos. Utilice estas cadenas en los campos que contienen números enteros o reales para representar el tiempo transcurrido desde el comienzo del día (12:00 AM).

También se pueden utilizar cuando la salida está en formato [FMT:timeHourMin], tal y como se describe en la tabla. (Este formato muestra la hora en el formato de hora de la configuración regional, pero omite los segundos.)

Cadena de formato de conversión de datos	Resultado
[FMT:timeHourMin]	Se supone que el valor representa el número de minutos transcurridos desde el comienzo del día y convierte el valor al formato hh:mm, donde hh es el número de horas y mm, el de minutos. Las fracciones se suprimen del valor. Por ejemplo, al valor 12 se aplica el formato 12:12 AM; el valor 73 se convierte a 1:13 AM y el valor 750, a 12:30 PM.

Cadena de formato de conversión de datos	Resultado
[FMT:timeHour Min(sec)]	Se supone que el valor representa el número de segundos transcurridos desde el comienzo del día y convierte el valor al formato hh:mm, donde hh es el número de horas y mm, el de minutos. Las fracciones se suprimen del valor. Por ejemplo, al valor 60 se aplica el formato 12:01 AM; el valor 120 se convierte a 12:02 AM y el valor 43200, a 12:00 PM.
[FMT:timeHour Min(hour)]	Se supone que el valor representa el número de horas transcurridas desde el comienzo del día y convierte el número de horas al formato hh:mm, donde hh es el número de horas y mm es el número de minutos restantes. Por ejemplo, al valor 0 se aplica el formato 12:00 AM; el valor 1,5 se convierte a 1:30 AM y el valor 13,75, a 1:45 PM.

Cadenas de Formato Personalizado para la Conversión a Horas, Minutos y Segundos

Puede convertir distintos períodos de tiempo en formato de horas, minutos y segundos.

En la tabla se recogen las cadenas de formato personalizado que se pueden usar para convertir datos al formato de horas, minutos y segundos. Estas cadenas se pueden usar en campos que contengan números enteros o reales y que representen tiempo.

También se pueden utilizar cuando la salida está en formato [FMT:time]. Consulte Cadenas de Formato Personalizado General. (Este formato muestra la hora en el formato de hora de la configuración regional.)

Cadena de formato de conversión de datos	Resultado
[FMT:time]	Se supone que el valor representa el número de segundos transcurridos desde el comienzo del día y convierte el valor al formato hh:mm:ss, donde hh es el número de horas y mm, el de minutos y ss, el de segundos. Por ejemplo, al valor 60 se aplica el formato 12:01:00 AM; el valor 126 se convierte a 12:02:06 AM y el valor 43200, a 12:00:00 PM.
[FMT:time(min)]	Se supone que el valor representa el número de minutos transcurridos desde el comienzo del día y convierte el valor al formato hh:mm:ss, donde hh es el número de horas y mm, el de minutos y ss, el de segundos. Por ejemplo, al valor 60 se aplica el formato 1:00:00 AM; el valor 126 se convierte a 2:06:00 AM y el valor 1400, a 11:20:00 PM.
[FMT:time(hour)]	Se supone que el valor representa el número de horas transcurridas desde el comienzo del día y convierte el valor al formato hh:mm:ss, donde hh es el número de horas y mm, el de minutos y ss, el de segundos. Por ejemplo, al valor 6,5 se aplica el formato 6:30:00 AM y el valor 12 se convierte a 12:00:00 PM.

Cadenas de Formato Personalizado para Mostrar la Duración

Puede convertir diversos períodos de tiempo para describir una duración de tiempo.

En la tabla se recogen las cadenas de formato personalizado que se pueden utilizar para convertir datos de duración al formato de días, horas, minutos y segundos. Estas cadenas se pueden usar en campos que contengan números enteros o reales y que representen tiempo.

Esto permite visualizar la duración, como por ejemplo la duración de una llamada telefónica. Puede aplicar a un campo numérico el formato DD:HH:MM:SS.

Puede agregar valores literales en la cadena para obtener la salida más significativa, como en el siguiente ejemplo:

[duration][opt:dd"d":][opt:hh"h":]mm"m":ss"s"
Cuando la entrada = 15000, la salida es: 04h:10m:00s

De esta forma, los valores literales *h*, *m* y *s* representan las *horas*, los *minutos* y los *segundos* en la salida.

Al agregar [opt:...] en cualquier lugar de la cadena, el campo se convierte en opcional, en el sentido de que no se muestra si no tiene ningún valor. En el ejemplo anterior, [opt:dd] indica que no se muestra un valor para los días porque no tiene ningún valor.

Cadena de formato de conversión de datos	**Resultado**
[duration(sec)] [opt:dd]:hh:mm:ss	Aplica formato al total de segundos como duración. Por ejemplo, un valor de duración de 16500,00 se muestra como 04:35:00, lo que significa una duración de cuatro horas, 35 minutos y cero segundos. *opt:dd* muestra el número de días, pero si *opt* no tiene ningún valor, no se muestra. Segundo es la unidad de tiempo por defecto.
[duration(min)] [opt:dd]:hh:mm:ss	Aplica formato al total de minutos como duración. Por ejemplo, un valor de duración de 275.00 se muestra como 04:35:00, lo que significa una duración de cuatro horas, 35 minutos y cero segundos. *opt:dd* muestra el número de días, pero si *opt* no tiene ningún valor, no se muestra.
[duration(hour)] [opt:dd]:hh:mm:ss	Aplica formato al total de horas como duración. Por ejemplo, un valor de duración de 4.58 se muestra como 04:35:00, lo que significa una duración de cuatro horas, 34 minutos y 48 segundos. *opt:dd* muestra el número de días, pero si *opt* no tiene ningún valor, no se muestra.
[duration(day)] [opt:dd]:hh:mm:ss	Aplica formato al total de días como duración. Por ejemplo, un valor de duración de 2.13 se muestra como 02:03:07:12, lo que significa una duración de dos días, tres horas, siete minutos y doce segundos. *opt:dd* muestra el número de días, pero si *opt* no tiene ningún valor, no se muestra.

9

Entrega de Contenido

En este capítulo se proporciona información sobre cómo entregar contenido personalizado y con el que se puede trabajar a los usuarios de Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Se describe cómo se crean los agentes, cómo suscribirse a los agentes, así como el modo de configurar dispositivos y perfiles de entrega.

Temas

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

- Definición de Agentes
- Definición de Alertas
- Funcionamiento de Agentes
- Definición de Editor de Agente
- Acerca del Control del Acceso a Agentes
- Acerca del Uso de Personalización en Agentes
- Creación de Agentes
- Visualización de Resúmenes de Configuración de Agentes
- Almacenamiento de Agentes
- Suscripción a Agentes
- Visualización de una Lista de Agentes a los que se Ha Suscrito o que Posee
- Anulación de Suscripción a Agentes
- Personalización de sus Suscripciones a Agentes
- Desactivación y Activación de Programas de Agentes
- Definición de Dispositivos y Perfiles de Entrega
- Configuración de los Dispositivos y Perfiles de Entrega
- Acceso y Gestión de Alertas
- Suscripción a una Fuente RSS para Alertas

Definición de Agentes

Los agentes permiten automatizar sus procesos empresariales.

Puede utilizar agentes para ofrecer alertas controladas por eventos, publicación programada de contenido y ejecución de acciones condicionales controlada por eventos.

Puede seleccionar:

- Una programación en la que se ejecuta el agente.
- Una condición de datos que determina lo que hace el agente.
- Un análisis que se puede distribuir.
- Acciones que se pueden ejecutar automáticamente en función de si se cumple la condición de los datos.

Los agentes pueden detectar de forma dinámica oportunidades y problemas basados en información, determinar los individuos adecuados a los que hay que avisar, así como entregarles información a través de una gran variedad de dispositivos (correo electrónico, teléfonos, etc.)

El contenido de entrega de un agente se localiza según la configuración regional preferida del destinatario. (Los usuarios especifican su configuración regional preferida en el separador Preferencias del cuadro de diálogo Mi Cuenta.)

Definición de Alertas

Una alerta es una notificación generada por un agente que entrega contenido personalizado y accionable a destinatarios especificados y suscriptores del agente.

Puede ver las alertas que se le han entregado a través de Oracle BI Enterprise Edition, por ejemplo:

- En la sección Alertas de la página inicial.
- En la primera página de Mi Panel de Control. (Se agrega automáticamente una sección Alertas a la primera página de Mi Panel de Control, si no la coloca allí manualmente).
- En una página del panel de control, si el diseñador agrega una sección Alertas a la página. Consulte Adición de Contenido a los Paneles de Control.
- En el cuadro de diálogo Alertas que aparece con el botón **Alertas** en la cabecera global.
- En los dispositivos de entrega especificados, como un teléfono. Consulte Definición de Dispositivos y Perfiles de Entrega

Consulte Acceso y Gestión de Alertas.

Funcionamiento de Agentes

En el formato más sencillo, los agentes realizan automáticamente un análisis de catálogo especificado según una programación definida y examina los resultados de un problema u oportunidad específicos.

Si se detectan el problema o la oportunidad específicos en los resultados, se genera una alerta y se envía a los destinatarios especificados y a los suscriptores del agente, mediante las opciones de entrega especificadas para cada persona.

Consulte Definición de Alertas y Definición de Dispositivos y Perfiles de Entrega

Para manejar requisitos más complejos, los agentes pueden llamar a acciones que activan otros agentes, scripts, programas Java o aplicaciones. Los resultados se pueden enviar entre agentes y a otras aplicaciones o servicios mediante XML, HTML o texto sin formato. Por ejemplo, un agente puede ejecutar un análisis para identificar todos los pedidos de productos actuales que superan un importe en dólares que no se puede rellenar desde un almacén regional. Los resultados se pueden enviar a otro agente que realice un análisis para buscar fuentes alternativas para estos productos. Se puede activar un agente final para proporcionar información a un sistema de CRM corporativo y notificar a los representantes de cuentas adecuados las fuentes alternativas.

Puede ser destinatario de las alertas generadas por algunos agentes de forma automática y los agentes creados por otros usuarios pueden estar disponibles para que se suscriba a ellos. Asimismo, puede crear sus propios agentes si dispone de los permisos y las responsabilidades adecuados. En función del nivel de autoridad de que disponga, puede compartir los agentes que seleccione con otros usuarios o hacer que los agentes estén disponibles para todos los usuarios.

Definición de Editor de Agente

El editor de agente permite crear agentes para entregar contenido personalizado y accionable a usuarios. Asimismo, permite ver un resumen de la configuración actual de los agentes.

El editor de agente contiene los siguientes separadores:

- **General**: permite especificar la prioridad del contenido que va a entregar un agente y cómo generar el contenido de entrega (es decir, como qué usuario se ejecutará la consulta).
- **Programa**: permite especificar si el agente se ejecutará según un programa, la frecuencia con que se ejecutará, y cuando empezará y terminará su ejecución.
- **Condición**: permite especificar si un agente siempre entrega su contenido y ejecuta sus acciones, o si entrega su contenido y ejecuta sus acciones condicionalmente.
- **Contenido de Entrega**: permite especificar el contenido para entregarlo con un agente, como una página de panel de control o un análisis guardado.
- **Destinatarios**: permite especificar quién recibirá el contenido de entrega del agente y que puede suscribirse al agente.
- **Destinos**: permite especificar dónde se entregará el contenido.
- **Acciones**: permite especificar una o varias acciones para que se ejecuten cuando termine un agente.

Puede obtener acceso al editor de agentes al crear o editar un agente. Consulte Creación de Agentes.

Acerca del Control del Acceso a Agentes

El acceso a clientes está disponible para todos los usuarios de Oracle BI EE.

El otorgamiento de acceso a funciones de agente específicas se realiza desde la página Gestionar Privilegios. Si dispone de la autoridad adecuada, puede conceder o denegar el acceso de forma explícita a diferentes privilegios de agente, incluida la capacidad de realizar las siguientes acciones:

- Crear agentes
- Publicar agentes para su suscripción
- Entregar agentes a usuarios determinados de forma dinámica o especificados
- Encadenar agentes
- Modificar suscripciones actuales a agentes

Para obtener más información sobre los privilegios, consulte Gestión de Privilegios de Presentation Services en *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Acerca del Uso de Personalización en Agentes

La personalización permite crear agentes genéricos que puede utilizar en diferentes circunstancias.

El uso de personalizaciones en los agentes ayuda a reducir el número de agentes y condiciones que debe crear para su organización. También permite proporcionar la alerta específica necesaria para una circunstancia concreta.

La personalización en un agente va acompañada de la anulación de los operadores y los valores de filtro solicitados asociados a análisis que se utilizan en el agente. (Los filtros solicitados son aquéllos cuyo operador está definido en Se solicita. Consulte Creación de Filtros de Columna).

Puede utilizar análisis en un agente al especificar que el agente realizará las siguientes acciones:

- Entregar condicionalmente su contenido y ejecutar sus acciones mediante una condición (con nombre o en línea) basada en un análisis. Consulte Trabajar con Condiciones.
- Entregar un análisis como su contenido.

Los filtros solicitados se pueden personalizar en varios puntos, en función de la forma en que se utilice el análisis al que está asociado.

- Si se utiliza el análisis como base para una condición con nombre, la cadena de personalización es la siguiente:
  1. En el análisis
  2. En la condición con nombre
  3. En la personalización del agente de la condición
  4. En la personalización de la suscripción de la condición del agente
- Si el análisis se utiliza como base para una condición en línea creada en el agente, la cadena de personalización es la siguiente:
  1. En el análisis
  2. En la personalización del agente de la condición
  3. En la personalización de la suscripción de la condición del agente
- Si el análisis se especifica como contenido de entrega para un agente, la cadena de personalización es la siguiente:

1. En el análisis
2. En la personalización del agente del contenido de entrega
3. En la personalización de la suscripción del contenido de entrega

Al usar la personalización en un agente, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Una vez que se anule un filtro, no puede volver a anularse en la cadena de personalización. Por ejemplo, si anula un filtro en la personalización de agente del contenido de entrega, el suscriptor no puede anularlo posteriormente en la personalización de suscripción del contenido de entrega.
- Si se combinan filtros en un análisis (es decir, se forman con AND y OR), estas estructuras no aparecen en la personalización.
- Si los mismos filtros se usan más de una vez en un agente, sólo aparece un único juego de filtros para su personalización. Los valores personalizados que especifique se aplican a todas las instancias del filtro repetido.

  Excepción: si el análisis es el resultado de la combinación de dos o más análisis según una operación de unión, se muestran los filtros únicos de cada parte de la unión para su personalización. Consulte Combinación de Columnas con Operaciones de Definición.
- Los filtros que se transmiten entre agentes que participan en una cadena (consulte la acción Llamar Agente en Acciones que Llaman a Operaciones, Funciones o Procesos en Sistemas Externos) no soportan la personalización. Los filtros transmitidos desde el agente principal son los que no tienen personalizaciones de suscriptor. Lox filtros transmitidos al agente secundario sustituyen a los respectivos filtros a los que se han pedido datos antes de aplicar las personalizaciones de suscriptor.

Creación de Agentes

Puede automatizar los procesos de negocio al crear y utilizar agentes.

Tenga en cuenta estas directrices:

- También puede ver el editor de Agente al seleccionar **Agente** en el área **Crear...** de la página inicial.
- Además, puede crear un agente a partir de un análisis. Consulte Creación de Agentes de Análisis.

Utilice el siguiente procedimiento para crear un agente.

1. En el encabezado global, haga clic en **Nuevo** y seleccione **Agente**.
2. En el separador General del editor de Agente, especifique la prioridad del contenido que el agente entregará y cómo se generará el contenido de entrega (es decir, como qué usuario se ejecutará la consulta).
3. Utilice el separador Programar del editor de Agente para especificar si el agente se debe ejecutar según una programación, la frecuencia con la que se ejecuta y cuándo se inicia y finaliza la ejecución.

   Al seleccionar la fecha y la hora, para zonas horarias en las que se aplica el horario de verano, la zona horaria refleja el horario de verano. Por ejemplo, si durante los meses de verano selecciona **(GMT) Hora del Meridiano de Greenwich: Dublín,**

Edimburgo, Lisboa, Londres, significa que se trata de BST (Hora de Verano de Gran Bretaña).

4. En el separador Condición del editor de Agente, especifique si el agente siempre entrega su contenido y ejecuta sus acciones, o si entrega su contenido y ejecuta sus acciones condicionalmente.
5. En el separador Contenido de Entrega del editor de Agente, especifique el contenido que se entregará con el agente, como una página del panel de control o un análisis guardado.
6. Utilice el separador Destinatarios del editor de Agente para especificar quién va a recibir el contenido de entrega del agente y quién tiene permiso para suscribirse al agente.
7. En el separador Destinos del editor de Agente, especifique dónde se entregará el contenido.
8. En el separador Acciones del editor de Agente, especifique una o varias acciones para ejecutarlas cuando termine el agente.
9. Guarde el agente. Consulte Almacenamiento de Agentes.

   Una vez que guarde el agente, puede ejecutarlo haciendo clic en el botón **Ejecutar Agente Ahora**. Esto resulta útil, por ejemplo, para probar el agente.

Visualización de Resúmenes de Configuración de Agentes

Puede consultar un resumen de la configuración actual del agente.

Los resúmenes se muestran en el editor de Agente y se pueden ampliar o reducir. Por defecto, el resumen está ampliado.

Tenga en cuenta esta directriz:

- Además, puede ver un resumen de la configuración de un agente en el panel Vista Previa de la página Catálogo.
- A la izquierda del encabezado **Visión General** del editor de agente, haga clic en:
  - El botón **Más** para ampliar el resumen.
  - El botón **Menos** para contraer el resumen.

Almacenamiento de Agentes

Para reutilizar los agentes, guárdelos.

- Si un agente está disponible para suscripciones, debe guardarlo en una subcarpeta en `/Carpetas Compartidas`, por ejemplo, `/Carpetas Compartidas/Agentes Compartidos/Ventas/Agente1`. No se puede guardar un agente directamente en `/Carpetas compartidas`, por ejemplo, `/Carpetas compartidas/Agente1`.
- Si un agente no está disponible para suscripciones, puede guardarlo en una subcarpeta de `/Carpetas Compartidas`, en `/Mis Carpetas`, o en una subcarpeta de `/Mis Carpetas`, por ejemplo, `/Mis Carpetas/Ventas/Agente1`. No se puede guardar un agente directamente en `/Carpetas compartidas`, por ejemplo, `/Carpetas compartidas/Agente1`.

Puede guardar agentes en carpetas existentes o en carpetas nuevas que cree del siguiente modo.

Consulte Suscripción a Agentes.

1. En la barra de herramientas del editor Agente, haga clic en uno de los siguientes botones:
   - Para guardar un nuevo agente o uno existente con el mismo nombre en la misma carpeta, haga clic en el botón **Guardar Este Agente**.
   - Para guardar un agente existente con otro nombre o en otra carpeta, haga clic en el botón **Guardar este Agente como**.
2. Complete el cuadro de diálogo Guardar agente, si aparece, y haga clic en **Aceptar**.

Suscripción a Agentes

Puede suscribirse a agentes que el propietario haya puesto a su disposición para suscribirse a ellos.

La suscripción a un agente le garantiza que recibirá la información más reciente sobre el agente.

1. En el encabezado global, haga clic en **Catálogo** y navegue al agente al que desea suscribirse.
2. Haga clic en el enlace **Más** del agente y seleccione **Subscribirse**.

Para que un agente esté disponible para su suscripción, en el separador Destinatarios del editor de Agente, la opción **Publicar agentes para su suscripción** debe estar seleccionada y se deben identificar los usuarios, grupos de catálogos y roles de la aplicación a los que está permitida la suscripción.

Visualización de una Lista de Agentes a los que se Ha Suscrito o que Posee

Puede ver una lista de agentes a los que está suscrito o que le pertenecen, es decir, los que ha seleccionado en su carpeta personal (Mis Carpetas).

Puede acceder a los agentes a los que está suscrito o de los que es propietario para cambiar su comportamiento.

1. En el encabezado global, haga clic en **Catálogo**.
2. En el menú de la página Catálogo, haga clic en **Buscar**.
3. En el área de búsqueda, escriba el nombre o parte del nombre del agente en el campo **Buscar**, seleccione la **ubicación** y también **Agente** en la lista Tipo.

   Puede utilizar * (asterisco) como comodín de búsqueda para devolver todos los tipos de agente para una ubicación determinada.
4. Haga clic en **Buscar**.

Anulación de Suscripción a Agentes

Puede anular la suscripción a los agentes los que está suscrito actualmente.

La anulación de la suscripción a un agente significa que no verá la salida de dicho agente.

1. En el encabezado global, haga clic en **Catálogo**.
2. En el menú de la página Catálogo, haga clic en **Buscar**.
3. En el área de búsqueda, escriba el nombre o parte del nombre del agente en el campo **Buscar**, seleccione la **ubicación** y también **Agente** en la lista Tipo.
4. Haga clic en **Buscar**.
5. Navegue al agente cuya suscripción desea cancelar.
6. Haga clic en el enlace **Más** del agente y seleccione **Anular Suscripción**.

Personalización de sus Suscripciones a Agentes

Supongamos que un agente se ha configurado para permitir que los usuarios personalicen la suscripción y el agente utiliza un análisis que incluye un filtro solicitado para su condición, el contenido de entrega o ambos.

Puede personalizar los valores del filtro para el análisis condicional, el análisis de contenido de entrega o ambos para que se adapte a sus necesidades.

Para permitir que los usuarios personalicen una suscripción a un agente, el agente se debe ejecutar como **Destinatario** y el usuario debe seleccionar la opción **Permitir a los suscriptores personalizar el agente** en el separador Destinatarios del editor de Agente.

1. En el encabezado global, haga clic en **Inicio**. Se muestra la página Inicial.
2. En el área **Examinar/Gestionar**, haga clic en **Mis Suscripciones de Agentes**.

   Aparece una lista de los agentes a los que está suscrito actualmente. (Los agentes para los que se ha designado como destinatario no se incluyen en esta lista.)
3. Navegue al agente cuya suscripción desee personalizar.
4. Haga clic en el enlace **Más** del agente y seleccione **Personalizar Suscripción**.
5. En el cuadro de diálogo Personalizar Suscripción a Agente, personalice los filtros solicitados o los parámetros según sea necesario. (En función de cómo se haya configurado el agente, puede personalizar los filtros solicitados o los parámetros de la condición, el contenido de entrega o ambos).
   a. Para personalizar un filtro o un parámetro solicitado, haga clic en el botón **Modificar el operador o el valor de este parámetro**.
   b. En el cuadro de diálogo Editar Filtro de Parámetros, edite los valores según sea necesario.
   c. Haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Personalizar Suscripción a Agente.

   Los valores del filtro personalizado que ha establecido en los pasos anteriores no aparecen automáticamente en los resultados del agente. Consulte Visualización de Valores de Filtro Personalizados en Resultados de Agentes.

Visualización de Valores de Filtro Personalizados en Resultados de Agentes

Si tiene valores de filtro personalizados en una suscripción de agente y desea ver los valores del filtro en los resultados del agente, debe agregar una vista de filtros al análisis.

Los valores de filtro personalizados permiten presentar solo la información más importante a través de un agente.

1. Edite el análisis que desea personalizar.
2. Visualice el separador Resultados del editor de Análisis.
3. Agregue la vista de filtros al análisis.

Desactivación y Activación de Programas de Agentes

Puede desactivar temporalmente (y volver a activar) el programa de un agente.

Al desactivar el programa de un agente, el agente deja de ejecutarse en su programa definido. Esto no impide que se ejecute de otra forma, por ejemplo, mediante el botón **Ejecutar Agente Ahora** en el editor de Agente.

La desactivación de un agente resulta útil si ha definido un programa para un agente pero decide detenerlo durante un período de tiempo determinado.

Además, el programa de un agente puede desactivarse temporalmente por defecto. Por ejemplo, al copiar una carpeta que contiene uno o varios agentes, el programa de cada copia de agente se desactiva por defecto y el agente no se ejecuta en su programa definido hasta que lo active.

Para desactivar y activar posteriormente el programa de un agente:

1. En el encabezado global, haga clic en **Catálogo** y navegue al agente cuyo programa desee desactivar o activar.
2. Haga clic en el enlace **Más** del agente y seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Desactivar Programación** para desactivar el programa del agente.
   - **Activar Programación** para hacer que el agente vuelva a ejecutarse según el programa.

Además, puede desactivar y activar el programa de un agente mediante la casilla **Activado** del separador Programar del editor de Agente.

Definición de Dispositivos y Perfiles de Entrega

Puede recibir notificaciones sobre el contenido a través de dispositivos y perfiles de entrega.

Los dispositivos y los perfiles de entrega controlan la forma en que se le avisa de que un agente ha generado una alerta y los dispositivos que reciben el contenido:

- **Dispositivo**: un dispositivo es el medio utilizado para entregarle contenido. El contenido de un agente se puede entregar a diferentes dispositivos, en un mensaje de correo electrónico o SMS.
- **Perfil de entrega**: los perfiles de entrega especifican qué dispositivos se utilizan para entregarle contenido, en función de la prioridad del contenido. Puede definir

varios perfiles de entrega para satisfacer sus necesidades y alternar su uso. No obstante, solo puede haber un perfil activo al mismo tiempo.

Por ejemplo, puede tener un perfil de entrega **En la Oficina**, que entregue el contenido al correo electrónico de una oficina, y un perfil **De Viaje**, que entregue el contenido a su teléfono móvil, en función de la prioridad de la información.

Puede configurar los dispositivos y los perfiles de entrega en el separador Opciones de entrega del cuadro de diálogo Mi cuenta. Consulte Configuración de los Dispositivos y Perfiles de Entrega. (El administrador gestiona los tipos de dispositivos que están disponibles para el usuario. Consulte Gestión de Tipos de Dispositivos para Agentes en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.)

Su organización puede generar automáticamente dispositivos de entrega del sistema y perfiles de entrega del siguiente modo:

- Si utiliza el área temática Sistema SA, su organización puede generar dispositivos de entrega del sistema basados en la dirección de correo electrónico de cada usuario y otro tipo de información (como los números de teléfono móvil) del área temática Sistema SA y generar un perfil de entrega del sistema para cada usuario mediante los dispositivos de entrega del sistema del usuario.

- Con el servidor LDAP (únicamente si los dispositivos y perfiles de entrega no se han generado a partir del área temática Sistema SA), su organización puede generar dispositivos de entrega del sistema a partir de la dirección de correo electrónico de cada usuario desde el servidor LDAP y, a continuación, generar un perfil de entrega del sistema.

Si no configura ningún dispositivo o perfil, el perfil de entrega del sistema que se genera para usted será el que se utilice por defecto. Incluso aunque defina otros perfiles, puede configurar el perfil del sistema como perfil por defecto. Si define un perfil de entrega, puede incluir dispositivos del sistema en este perfil y definir los niveles de prioridad para los que se debe utilizar este dispositivo de entrega. Consulte Configuración del Área Temática del Sistema SA en *Scheduling Jobs Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

En función de los destinos especificados para un agente, se puede entregar contenido a las siguientes ubicaciones:

- Página inicial y panel de control. Consulte Definición de Alertas

- Perfil de entrega activo o dispositivos específicos.

  Cuando los destinos son dispositivos específicos, el contenido se entrega a los dispositivos que tiene configurados en lugar de a los dispositivos del perfil de entrega activo. Por ejemplo, si se ha definido un agente para la entrega a dispositivos de correo electrónico, se utiliza el dispositivo de correo electrónico por defecto que ha configurado en lugar de cualquier dispositivo de correo electrónico que haya configurado en el perfil de entrega activo.

Al contenido de entrega se le asigna una prioridad específica. La prioridad por defecto es normal. Al seleccionar dispositivos para un perfil activo, puede indicarse la prioridad del contenido que debe enviarse al dispositivo. Por ejemplo, si ha agregado un teléfono móvil al perfil de entrega, puede asociarlo sólo con contenido de alta prioridad. Si sabe que se va a ausentar de la oficina con frecuencia y que no va a ser posible comunicarse con usted por correo electrónico, puede optar por recibir solo contenido de prioridad baja a través del correo electrónico de la oficina.

Configuración de los Dispositivos y Perfiles de Entrega

Puede utilizar el separador Opciones de Entrega del cuadro de diálogo Mi Cuenta para configurar los dispositivos y los perfiles de entrega que se van a utilizar para ponerse en contacto con usted cuando un agente genera una alerta.

Consulte Definición de Dispositivos y Perfiles de Entrega.

1. En la cabecera global, haga clic en **Conectado como *nombre de usuario***, (donde *nombre de usuario* es el nombre que utiliza para conectarse a Oracle BI Enterprise Edition) y seleccione **Mi Cuenta** para ver el cuadro de diálogo Mi Cuenta.
2. Haga clic en el separador **Opciones de Entrega**.
3. En el área Dispositivos, agregue o edite los dispositivos adecuados.
   a. Seleccione el botón de categoría del dispositivo (por ejemplo, **Correo Electrónico**) del dispositivo que desee agregar.
   b. Haga clic en el botón **Crear Dispositivo** para abrir el cuadro de diálogo Crear Dispositivo.

      Si los destinos especificados para los agentes son dispositivos específicos, los dispositivos por defecto que especifique aquí sustituyen a los dispositivos en el perfil de entrega activo. Por ejemplo, si un agente se define para entregarse a dispositivos de correo electrónico, el dispositivo de correo electrónico por defecto que especifique aquí se utiliza en lugar de cualquier dispositivo de correo electrónico que especifique en el perfil de entrega activo. (Los destinos para los agentes se especifican en el separador Destinos en el editor de Agente).
   c. En el campo **Nombre**, escriba el nombre del dispositivo, por ejemplo, Correo Electrónico de Trabajo.
   d. En la casilla **Categoría**, seleccione la categoría del dispositivo.
   e. En el cuadro **Tipo de Dispositivo**, seleccione el tipo de dispositivo.
   f. En el campo **Dirección/Número**, escriba la dirección del dispositivo, por ejemplo, una dirección de correo electrónico para los mensajes de correo electrónico. Al escribir un número de teléfono para un dispositivo, no utilice signos de puntuación como, por ejemplo, espacios, guiones o paréntesis.
   g. Haga clic en **Aceptar** para volver al separador Opciones de Entrega de el cuadro de diálogo Mi Cuenta.

      El dispositivo aparece en la lista Dispositivos de la categoría correspondiente (por ejemplo, **Correo Electrónico**).
   h. Si desea que este dispositivo sea el que se use por defecto, seleccione la opción **Por Defecto** a la derecha del nombre del dispositivo.
4. Para editar un dispositivo, realice los siguientes pasos:
   a. Seleccione el dispositivo en la lista.
   b. Haga clic en el botón **Editar Dispositivo** para abrir el cuadro de diálogo Editar Dispositivo.

c. Realice sus ediciones y haga clic en **Aceptar** para volver al separador Opciones de Entrega del cuadro de diálogo Mi Cuenta.

5. Agregue o edite los perfiles de entrega adecuados:

   a. Haga clic en el botón **Crear Perfil de Entrega** para abrir el cuadro de diálogo Crear Perfil de Entrega.

   b. En el campo **Nombre**, escriba un nombre del perfil de entrega.

   c. A la derecha de cada dispositivo de entrega que se utilizará cuando el perfil esté activo, seleccione una o varias opciones de prioridad: **Alta**, **Normal** o **Baja**. Estas prioridades se utilizan junto con la prioridad del contenido de entrega para determinar el destino de contenido de entrega. Para obtener más información sobre la prioridad del contenido de entrega, consulte el separador General del editor de Agente.

      No defina la prioridad para los dispositivos que no desee utilizar. El perfil no utiliza los dispositivos que no tienen una prioridad seleccionada.

   d. Haga clic en **Aceptar** para volver al separador Opciones de Entrega en el cuadro de diálogo Mi Cuenta.

      El perfil aparece en la lista Perfiles de Entrega.

   e. Si desea que el perfil de entrega sea el activo, seleccione la opción **Activo** a la derecha del nombre del perfil.

6. Para editar un perfil de entrega, realice los siguientes pasos:

   a. Seleccione el perfil de entrega en la lista.

   b. Haga clic en botón **Editar Perfil** para abrir el cuadro de diálogo Editar Perfil de Entrega.

   c. Realice sus ediciones y haga clic en **Aceptar** para volver al separador Opciones de Entrega en el cuadro de diálogo Mi Cuenta.

7. Haga clic en **Aceptar**.

Acceso y Gestión de Alertas

Puede obtener acceso a una lista de alertas.

En la lista aparece el nombre de cada alerta junto a su fecha y hora de entrega, así como el número de apariciones. Con esta lista, puede realizar las siguientes acciones:

- Ver el contenido de una alerta.
- Eliminar una alerta y todas sus apariciones.
- Editar el agente que generó la alerta, si tiene permiso para modificar el agente.
- Ejecutar el agente que generó la alerta, si dispone de permiso para ejecutar el agente.
- Suscribirse a la fuente de alertas de Oracle BI. Consulte Suscripción a una Fuente RSS para Alertas.
- Eliminar todas las alertas y todas sus apariciones.

Consulte Definición de Alertas

1. En la cabecera global, haga clic en **Alertas**
2. En el cuadro de diálogo Alertas, puede consultar y gestionar sus alertas según sea necesario.

También puede obtener acceso a las alertas y gestionarlas desde la sección Alertas de la página inicial.

Suscripción a una Fuente RSS para Alertas

Puede recibir alertas a través de un lector compatible con RSS 2.0 que soporte la autenticación básica de HTTP.

Si Oracle BI Presentation Services utiliza el protocolo HTTPS, el lector de RSS que utilice también debe soportar el protocolo HTTPS.

Para suscribirse a una fuente RSS para alertas, el administrador debe concederle el privilegio Acceder a Fuentes RSS.

1. Haga clic en el enlace **Alertas** para ver el cuadro de diálogo Alertas.
2. Haga clic en el botón **Suscribirse a una Fuente RSS** (situado a la izquierda del botón **Borrar Todo**).

   Aparece la página del navegador para suscribirse a una fuente RSS.
3. Suscríbase a Oracle BI Alerts siguiendo las instrucciones que aparecen en la página del explorador.

10

Trabajar con Condiciones

En este capítulo se describe cómo trabajar con las condiciones de Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Se explica cómo se pueden utilizar las condiciones para determinar si los agentes deben entregar el contenido y ejecutar las acciones, si los enlaces de acciones se muestran o no en las páginas del panel de control y si las secciones y su contenido se muestran en las páginas del panel de control.

Temas

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

- Definición de Condiciones
- Uso de Condiciones
- Elementos de una Condición
- Definición de Condiciones con Nombre
- Definición de Condiciones en Línea
- ¿Quién Crea las Condiciones?
- Creación de Condiciones con Nombre
- Uso de Condiciones para Determinar si los Agentes Entregan su Contenido o Ejecutan sus Acciones
- Uso de Condiciones para Determinar si los Enlaces de Acción Aparecen en las Páginas del Panel de Control
- Uso de Condiciones para Determinar si las Secciones Aparecen en las Páginas del Panel de Control
- Especificación de Configuración para Condiciones
- Edición de Condiciones con Nombre
- Edición, Personalización, Prueba, Guardado y Desactivación de Condiciones Utilizadas en Agentes
- Edición, Prueba, Guardado y Eliminación de Condiciones Utilizadas en Enlaces de Acciones en Páginas del Panel de Control
- Edición, Prueba, Guardado y Supresión de Condiciones Usadas en Secciones de Páginas de Panel de Control

Definición de Condiciones

Las condiciones son objetos que devuelven un solo valor booleano basado en la evaluación de un análisis o de un indicador clave de rendimiento (KPI).

Lo que evalúa una condición depende de si está basada en un análisis o en un KPI, de la siguiente manera:

- Para un análisis, evalúa el recuento de filas del análisis.
- Para un KPI, evalúa el estado del KPI.

Por ejemplo, una condición podría evaluar si los resultados de un análisis devuelve un número de filas mayor que 0:

- Si el análisis devuelve al menos una fila, la condición se evalúa como true.
- Si el análisis no devuelve ninguna fila, la condición se evalúa como false.

Uso de Condiciones

La información específica se filtra mejor por condiciones.

Las condiciones se utilizan para determinar si:

- Los agentes entregan el contenido y ejecutan las acciones
- Los enlaces de acción (los que ejecutan acciones cuando se hace clic sobre ellos) aparecen en las páginas del panel de control
- Las secciones y su contenido aparecen en las páginas del panel de control

Por ejemplo, un gerente de ventas desea entregar a sus subordinados directos un informe mensual de ventas sólo cuando las ventas desciendan por debajo de los 2 millones de dólares. Podría crearse una condición basada en un análisis que mostrase las ventas por debajo de los 2 millones de dólares y agregarlas a un agente, cuyo contenido de entrega sería el informe mensual de ventas. Cuando la condición resultase ser verdadera (es decir, el análisis contiene filas donde las ventas son inferiores a 2 millones de dólares), el agente se dispararía para entregar el informe mensual de ventas.

También se puede utilizar un tipo diferente de condición para determinar si se van a activar los enlaces de acción en los análisis. Consulte Acerca de la Activación Condicional de Acciones Agregadas a Análisis.

Elementos de una Condición

Las condiciones están formadas por varios elementos.

Una condición está formada por los siguientes elementos:

- Un análisis o KPI.
- Los criterios que se utilizarán al evaluar la condición:
  - En el caso de un análisis, el criterio lo forman un recuento de filas y un operador que se aplicará al recuento (por ejemplo, el recuento de filas es igual a 100) y los valores de cualquier filtro solicitado asociado al análisis.

  - Para un KPI, el criterio es un estado de KPI (por ejemplo, el estado del KPI es Correcto) y los valores de las dimensiones de KPI que se han definido en **se solicita** en el KPI. Esta acción se mostrará como `No definido` al crear la condición.

Definición de Condiciones con Nombre

Una condición con nombre es una condición definida y guardada por nombre en el catálogo de presentación de modo que pueda volver a utilizarla en páginas de agente y de panel de control.

Puede crear una condición determinada al crear una nueva condición desde:

- Menú Nuevo en el encabezado global seleccionando **Condición** en **Generación de Informes de Análisis e Interactivos**
- La página inicial haciendo clic en el enlace **Más** en **Generación de Informes de Análisis e Interactivos** en el área Crear y seleccionando **Condición**

También puede crear una condición con nombre en el separador Condición del editor de Agente al guardar una condición en línea en el catálogo. Consulte Definición de Condiciones en Línea.

Definición de Condiciones en Línea

Una condición en línea es aquélla que se define en el punto de uso y no se guarda por nombre en el catálogo. En su lugar, se guarda como parte del agente o la página del panel de control.

Las condiciones en línea se suprimen de forma automática cuando el agente o la página del panel de control que las incluyen se suprimen. De esta forma, se simplifican las gestiones de catálogos en el caso de condiciones que sólo tienen sentido dentro de dicho contenido particular de Oracle BI.

Se puede crear una condición en línea cuando:

- Se crea o se edita un agente y se especifica (en el separador Condición del editor de Agente) que el agente va a entregar el contenido y ejecutar las acciones asociadas de forma condicional. Consulte Uso de Condiciones para Determinar si los Agentes Entregan su Contenido o Ejecutan sus Acciones.

  Consulte Creación de Agentes.

- Se agrega un enlace de acción a una página del panel de control y se especifica que dicho enlace se va a mostrar de forma condicional. Consulte Uso de Condiciones para Determinar si los Enlaces de Acción Aparecen en las Páginas del Panel de Control.

  Consulte Acerca de la Adición de Acciones a las Páginas de Panel de Control.

- Se agrega una sección a una página del panel de control y se especifica que la sección se va a mostrar de forma condicional. Consulte Uso de Condiciones para Determinar si las Secciones Aparecen en las Páginas del Panel de Control.

  Consulte Adición de Contenido a los Paneles de Control.

¿Quién Crea las Condiciones?

Las condiciones las crean usuarios específicos.

En general:

- Los administradores crean las condiciones con nombre de una organización, que a continuación utilizan los diseñadores de contenido (siempre que dispongan de los permisos adecuados para las condiciones o las carpetas en las que se guardan éstas) en la creación de paneles de control y agentes.

  La capacidad de crear o editar condiciones con nombre se controla mediante el privilegio Crear Condiciones, gestionado por el administrador.

- Los diseñadores de contenido crean las condiciones en línea.

Para obtener más información sobre los privilegios, consulte Gestión de Privilegios de Presentation Services en *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Para obtener más información sobre los permisos, consulte Gestión de Objetos en el Catálogo de Presentación de Oracle BI.

Creación de Condiciones con Nombre

Puede crear condiciones con nombre que puede volver a utilizar en páginas de agente y de panel de control.

Consulte Definición de Condiciones con Nombre para obtener más información sobre condiciones con nombre.

1. En el encabezado global, haga clic en **Nuevo** y, a continuación, seleccione **Condición**.
2. Complete el cuadro de diálogo Nueva Condición. Consulte Especificación de Configuración para Condiciones.

Uso de Condiciones para Determinar si los Agentes Entregan su Contenido o Ejecutan sus Acciones

Puede utilizar condiciones para determinar si los agentes entregan el contenido o ejecutan las acciones.

Consulte Entrega de Contenido.

1. Edite el agente.
2. Haga clic en el separador **Condición** del editor de Agente.
3. Active la casilla **Usar una Condición**.
4. Para:
   - Cree una nueva condición, haga clic en **Crear** para mostrar el cuadro de diálogo Crear Condición y, a continuación, complete el cuadro de diálogo. Consulte Especificación de Configuración para Condiciones.
   - Seleccione una condición existente, haga clic en **Examinar** para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar Condición y, a continuación, complete el cuadro de diálogo.
5. Guarde el agente.

Uso de Condiciones para Determinar si los Enlaces de Acción Aparecen en las Páginas del Panel de Control

Puede utilizar las condiciones para determinar si los enlaces de acción se muestran en las páginas del panel de control.

Consulte Acerca de la Adición de Acciones a las Páginas de Panel de Control.

1. Edite el panel de control.
2. Haga clic en el separador de la página que contiene el enlace de acción que aparecerá de forma condicional.
3. Pase el mouse sobre el objeto del enlace de acción del área de diseño de página para mostrar la barra de herramientas del objeto y haga clic en el botón **Propiedades** o, si el enlace de acción es un menú:
   a. Pase el mouse sobre el objeto del menú del enlace de acción en el área del diseño de página para mostrar la barra de herramientas del objeto del menú y haga clic en el botón **Propiedades**.
   b. En el cuadro de diálogo Propiedades de Menú de Enlace de Acción, seleccione el enlace de acción al que desea aplicar las condiciones y haga clic en el botón **Editar**.
4. En el componente **Mostrar Enlace** del cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción, haga clic en el cuadro **Condicionalmente**.
5. En el componente **Condición**, si desea:
   a. Crear una nueva condición, haga clic en el botón **Nueva Condición** para mostrar el cuadro de diálogo Nueva Condición y, a continuación, complete el diálogo.

      Consulte Especificación de Configuración para Condiciones.
   b. Seleccionar una condición existente, haga clic en el botón **Seleccionar Condición** para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar Condición y, a continuación, complete el diálogo.
6. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción.
7. Si el enlace de acción se encuentra en un menú de enlace de acción, haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Propiedades de Menú de Enlace de Acción.
8. Guarde el panel de control.

Uso de Condiciones para Determinar si las Secciones Aparecen en las Páginas del Panel de Control

Pueden utilizarse las condiciones para determinar si las secciones van a aparecer en las páginas del panel de control.

Consulte Adición de Contenido a los Paneles de Control.

1. Edite el panel de control.
2. Haga clic en el separador de la página que incluye la sección que se va a mostrar de forma condicional.

3. Pase el mouse sobre la sección del área de diseño de página para mostrar la barra de herramientas de la sección, haga clic en el botón **Propiedades** y seleccione **Condición**. Aparece el cuadro de diálogo Condición de la Sección.

4. Para:

   - Para crear una nueva condición, haga clic en el botón **Nueva condición** para mostrar el cuadro de diálogo Crear condición y, a continuación, complete el cuadro de diálogo. Consulte Especificación de Configuración para Condiciones.

   - Seleccionar una condición existente, haga clic en el botón **Seleccionar Condición** para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar Condición y, a continuación, complete el diálogo.

5. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Condición de la Sección.

6. Guarde el panel de control.

Especificación de Configuración para Condiciones

Se debe especificar la configuración para algunas condiciones.

Al crear o editar una condición, debe especificar la configuración de una condición en Nueva condición, Crear condición o en el cuadro de diálogo Editar condición. Si especifica valores para los filtros solicitados, estos valores no se pueden sustituir en el punto de uso.

1. En el cuadro **Crear condición basada en**, seleccione si la condición se basará en un **Análisis** o un **KPI**.

2. Para:

   - (opcional) Un análisis, edite cualquier filtro solicitado.

   - Un KPI, especifique los valores las dimensiones de KPI. No puede hacer pin a varios valores para dimensiones de KPI al crear una condición.

3. Especifique los criterios de evaluación de la siguiente manera:

   - Para un análisis, en el área **La condición es verdadera si el número de filas**:

     – En el cuadro ***Operador***, seleccione el operador que se aplicará al recuento de filas.

     – En el cuadro o cuadros de ***Recuento de Filas***, especifique el recuento de filas que se evaluará.

   - Para un KPI, en el cuadro **La condición es verdadera si KPI**, seleccione el estado del KPI.

4. (opcional) Haga clic en **Prueba** para probar la condición.

5. Si desea guardar la condición como:

   - Una condición en línea, haga clic en **Aceptar**.

   - Una condición con nombre, haga clic en **Guardar** para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como, donde puede guardar la condición por nombre en el

catálogo. Si una condición se basa en un análisis o un KPI que sean privados, no podrá guardarla en la carpeta `/Carpetas compartidas`.

Edición de Condiciones con Nombre

Puede editar condiciones con nombre.

La edición de una condición con nombre le permite mantener la condición con nombre actualizada. Consulte Especificación de Configuración para Condiciones.

1. Navegue hasta la condición en el catálogo.
2. Haga clic en el enlace **Editar**.
3. En el cuadro de diálogo Editar Condición, realice los cambios deseados.

Edición, Personalización, Prueba, Guardado y Desactivación de Condiciones Utilizadas en Agentes

Puede realizar varias acciones con las condiciones utilizadas en los agentes.

Puede:

- Editar condiciones en línea
- Personalizar condiciones con nombre mediante la edición de filtros de petición de datos
- Probar condiciones para comprobar si resultan ser verdaderas o falsas
- Guardar condiciones en línea en el catálogo como condiciones con nombre
- Eliminar condiciones

1. Edite el agente.
2. Haga clic en el separador **Condición** del editor de Agente.
3. Para:
   - Editar una condición en línea, haga clic en **Editar Condición** para mostrar el cuadro de diálogo Editar Condición y realizar los cambios deseados. Consulte Especificación de Configuración para Condiciones.
   - Para personalizar los filtros de petición de datos de una condición con nombre, haga clic en **Personalizar** para mostrar el cuadro de diálogo Personalizar Condición y realice las personalizaciones deseadas.
   - Probar una condición, haga clic en **Probar**. Aparecerán los resultados de la evaluación.
   - Para guardar una condición en línea en el catálogo como una condición con nombre, haga clic en **Guardar en el Catálogo** para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como.
   - Desactivar una condición, haga clic en **No Utilizar una Condición (siempre entregar contenido y ejecutar acciones)**.
4. Guarde el agente.

Edición, Prueba, Almacenamiento y Eliminación de Condiciones Utilizadas en Enlaces de Acción en Páginas del Panel de Control

Puede realizar varias tareas con las condiciones.

Se pueden realizar las siguientes tareas sobre las condiciones que se utilizan en los enlaces de acción de las páginas del panel de control:

- Editar condiciones
- Probar condiciones para comprobar si resultan ser verdaderas o falsas
- Guardar las condiciones en línea en el catálogo como condiciones con nombre y guardar éstas en el catálogo con otros nombres
- Eliminar condiciones

1. Edite la página del panel de control que contiene el enlace de acción.
2. Pase el mouse sobre el objeto del enlace de acción del área de diseño de página para mostrar la barra de herramientas del objeto y haga clic en el botón **Propiedades** o, si el enlace de acción es un menú:
   a. Pase el mouse sobre el objeto del menú del enlace de acción en el área del diseño de página para mostrar la barra de herramientas del objeto del menú y haga clic en el botón **Propiedades**.
   b. En el cuadro de diálogo Propiedades de Menú de Enlace de Acción, seleccione el enlace de acción que contiene la condición y haga clic en el botón **Editar**.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción, haga clic en el botón **Más** situado a la derecha del campo **Condición** y, a continuación:
   - Para editar una condición, seleccione **Editar Condición** para mostrar el cuadro de diálogo Editar Condición y realizar los cambios deseados. Consulte Especificación de Configuración para Condiciones.
   - Para probar una condición, seleccione **Condición de Prueba**. Aparecerán los resultados de la evaluación.
   - Para guardar una condición en línea en el catálogo como una condición con nombre, seleccione **Guardar Condición como** para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como.
   - Para eliminar una condición, seleccione **Eliminar Condición**.
4. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción.
5. Si el enlace de acción se encuentra en un menú de enlace de acción, haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Propiedades de Menú de Enlace de Acción.
6. Guarde el panel de control.

Edición, Prueba, Guardado y Supresión de Condiciones Usadas en Secciones de Páginas de Panel de Control

Puede realizar varias tareas con las condiciones en las secciones.

Puede realizar las siguientes tareas que se utilizan en las secciones de páginas de panel de control:

- Editar condiciones
- Probar condiciones para comprobar si resultan ser verdaderas o falsas
- Guardar las condiciones en línea en el catálogo como condiciones con nombre y guardar éstas en el catálogo con otros nombres
- Eliminar condiciones

1. Edite la página de panel de control que contiene la sección.
2. Pase el mouse sobre la sección del área de diseño de página para mostrar la barra de herramientas de la sección, haga clic en el botón **Propiedades** y seleccione **Condición**.
3. En el cuadro de diálogo Condición de la Sección, haga clic en el botón **Más** situado a la derecha del campo **Condición** y, a continuación:
    - Para editar una condición, seleccione **Editar Condición** para mostrar el cuadro de diálogo Editar Condición y realizar los cambios deseados. Consulte Especificación de Configuración para Condiciones.
    - Para probar una condición, seleccione **Condición de Prueba**. Aparecerán los resultados de la evaluación.
    - Para guardar una condición en línea en el catálogo como una condición con nombre, seleccione **Guardar Condición como** para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como.
    - Para eliminar una condición, seleccione **Eliminar Condición**.
4. Guarde el panel de control.

11

Trabajar con Acciones

En este capítulo se describe cómo trabajar con acciones de Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Se describe cómo usar las acciones para acceder al contenido relacionado y para llamar las operaciones, las funciones o los procesos de sistemas externos y se explica cómo agregar acciones a agentes, páginas de panel de control, análisis, indicadores clave de rendimiento y a objetivos e iniciativas del panel de control.

Vídeo

Temas

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

- Definición de Acciones
- Definición de Enlaces de Acción y Menús de Enlaces de Acción
- Tipos de Acciones Disponibles
- ¿Quién Puede Crear Acciones?
- Dónde Agregar Acciones
- Definición de Acciones con Nombre
- Definición de Acciones en Línea
- Definición de Parámetros de Acción
- Acerca de la Activación Condicional de Acciones
- Acerca de la Personalización de la Información Mostrada a los Usuarios en la Ejecución de Acciones
- Creación de Acciones con Nombre
- Especificación de Configuración para Acciones Nuevas
- Adición de Acciones a Análisis
- Acerca de la Adición de Acciones a las Páginas de Panel de Control
- Adición de Acciones a Páginas de Panel de Control mediante Enlaces de Acción
- Adición de Acciones a Páginas de Panel de Control mediante Menús de Enlaces de Acción
- Adición de Acciones a Agentes

- Adición de Acciones a KPI
- Adición de Acciones a Iniciativas y Objetivos en Cuadros de Mando
- Creación de una Nueva Acción Basada en una Acción con Nombre Existente
- Edición de acciones con nombre
- Edición de Acciones y Enlaces de Acción Agregados a Análisis
- Edición de Acciones, Enlaces de Acción y Menús de Enlaces de Acción Agregados a Páginas de Panel de Control
- Edición de Acciones Agregadas a Agentes
- Edición de Acciones y Enlaces de Acción Agregados a KPI
- Edición de Acciones y Enlaces de Acción Agregados a Iniciativas y Objetivos de los Cuadros de Mando
- Guardado de Acciones en Línea de Análisis en el Catálogo
- Guardado de Acciones en Línea de Paneles de Control en el Catálogo
- Prueba de una Acción con Nombre mediante Su Ejecución

Definición de Acciones

Las acciones permiten que los datos y los cálculos se hagan interactivos.

Las acciones proporcionan funcionalidad para:

- Navegar a contenido relacionado
- Llamar a operaciones, funciones o procesos en sistemas externos

Puede incluir acciones en análisis, páginas de panel de control, agentes, objetivos de cuadro de mando, iniciativas de cuadro de mando y KPI.

Las acciones se pueden ejecutar:

- De manera explícita por los usuarios finales que hacen clic en los enlaces de acción que están embebidos:
  - Análisis en cabeceras de columna, valores de columna y valores de nivel de jerarquía, en vistas concretas, como gráficos y en totales y sumas totales dentro de tablas y tablas dinámicas
  - En páginas de panel de control
  - En contenido entregado por agentes
  - En cuadros de mando en mapas de causa y efecto, vistas personalizadas, vistas de árbol estratégico, mapas estratégicos, KPI y listas de comprobaciones de KPI
  - En análisis de KPI
- Automáticamente, como paso final de un agente
- Directamente desde la página inicial o desde la página Catálogo

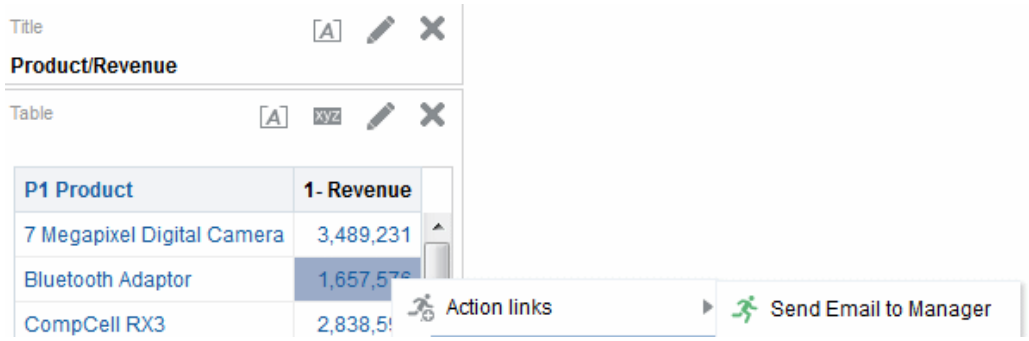
Por ejemplo, un director de ventas desea reunirse con el jefe de ventas de cualquier región en la que las ventas hayan caído por debajo de un umbral concreto. Podría embeber un objeto de acción en el panel de control del director de ventas para que los jefes de ventas pudieran programar una reunión de este tipo con tan solo hacer clic en un enlace. O bien podría utilizar un agente para programar la reunión automáticamente en el momento en que se pase el umbral de ventas.

Definición de Enlaces de Acción y Menús de Enlaces de Acción

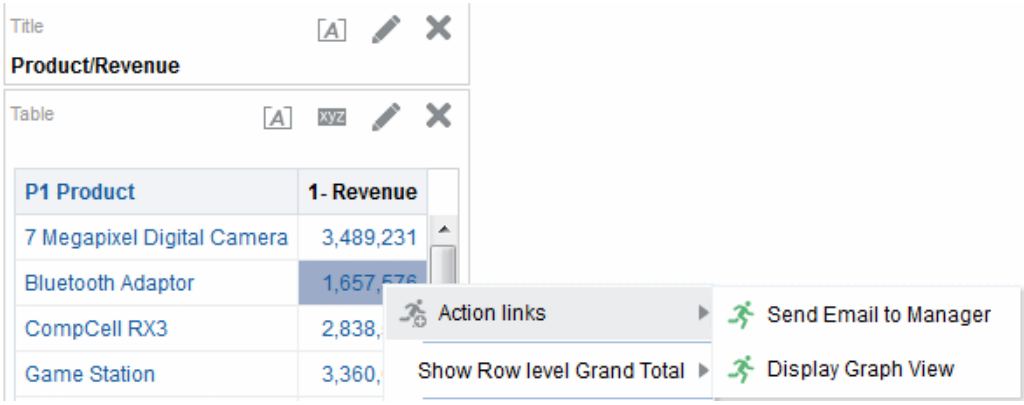
Los enlaces de acción y los menús de enlaces de acción ofrecen interactividad a las presentaciones de datos.

Un enlace de acción es un enlace a una acción que se ha embebido en un análisis, página de panel de control, objetivo de cuadro de mando, iniciativa de panel de control o KPI que, cuando se hace clic en él, ejecuta una acción asociada.

En la ilustración siguiente se muestra un análisis en el que se ha agregado un enlace de acción a los valores de columna. Cuando pase el cursor sobre un valor de columna (por ejemplo, ingresos para Bluetooth Adaptor en esta figura), el valor de columna se muestra como un enlace. Al hacer clic en el enlace de columna, se mostrará el enlace de acción asociado; a continuación, al hacer clic en el enlace de acción, se ejecutará la acción asociada.



En los análisis, KPI, objetivos de cuadro de mando e iniciativas de cuadro de mando, se muestran varios enlaces de acción en una lista. La ilustración muestra un análisis a cuyos valores de columnas se ha agregado una lista de enlaces de acción (Enviar Correo Electrónico al Superior y Mostrar Vista de Gráfico). Cuando pase el cursor sobre un valor de columna (por ejemplo, ingresos para Bluetooth Adaptor en esta figura), el valor de columna se muestra como un enlace. Al hacer clic en un enlace de valor de columna, aparece una lista de acciones. Al hacer clic en una acción, se ejecuta la acción asociada.



En una página de panel de control, puede agregar enlaces como enlaces independientes o puede agrupar varios enlaces de acción en menús de enlaces de acción. El menú de enlaces de acción permite al usuario seleccionar, de entre una lista de enlaces de acción, la acción más adecuada para ejecutarse en función de la comprensión del negocio que ha obtenido de los datos.

Además, puede mostrar condicionalmente cada enlace de acción, en función de los datos. Esta potente funcionalidad le permite configurar menús sensibles al contexto que presenten a los usuarios los pasos siguientes adecuados en función de los datos mostrados. Consulte Acerca de la Activación Condicional de Acciones.

Los enlaces de acción no se incluyen en formatos exportados, como Excel y PDF.

Los enlaces de acción que se agregan a los análisis se muestran a los usuarios en las siguientes vistas:

- Gráficos de embudo
- Indicadores
- Gráficos
- Matrices de calor
- Vistas de mapa
- Mosaicos de rendimiento
- Tablas dinámicas
- Tablas
- Diagramas de Trellis
- Mapas de árbol

Consulte Adición de Vistas para Visualización en Paneles de Control.

Los enlaces de acción que se agregan a objetivos e iniciativas de cuadro de mando se muestran a los usuarios en las siguientes vistas de cuadro de mando:

- Mapas de causa y efecto
- Vistas personalizadas
- Árboles estratégicos
- Mapas estratégicos
- Listas de comprobaciones de KPI

Los enlaces de acción que se pueden agregar a KPI se muestran a los usuarios en análisis de KPI.

Tipos de Acciones Disponibles

Los tipos de acciones disponibles se clasifican en dos grupos: las que permiten *navegar* hasta contenido relacionado y las que *llaman* a operaciones, funciones o procesos en sistemas externos.

Los privilegios controlan qué tipos de acciones puede crear. Es posible que pueda crear solo acciones de navegación, solo acciones de llamada o ambas, tanto de

navegación como de llamada. También es posible que solo pueda ejecutar acciones (si existen como objetos compartidos en el catálogo o en un objeto compartido, por ejemplo en un panel de control o análisis). Consulte ¿Quién Puede Crear Acciones?.

Además, la ubicación en la que puede agregar una acción depende de su tipo. Consulte Dónde Agregar Acciones.

Para obtener más información sobre el tipo de acción de evento contextual, que los desarrolladores pueden utilizar al agregar objetos de Oracle BI EE a las aplicaciones de Oracle ADF, consulte Transferencia de Contenido de Inteligencia Empresarial con la Acción Evento Contextual de Oracle BI EE en *Developer's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Acciones que Permiten Navegar hasta Contenido Relacionado

Puede proporcionar navegación a contenido útil.

En la siguiente lista se identifican y describen los tipos de acciones que permiten navegar hasta contenido relacionado:

- **Navegar a Contenido de BI**: permite navegar hasta un análisis, una página de panel de control específica o un panel de control.
- **Navegar a una Página Web**: permite navegar a una URL especificada.
- **Navegar a Contenido de EPM**: permite navegar a contenido de Financial Reporting.

  Este tipo de acción necesita cierto grado de configuración antes de estar disponible. Para obtener más información sobre la configuración necesaria, consulte Navegar a Contenido de EPM en *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- **Navegar a E-Business Suite**: permite navegar a una página o pantalla de Oracle E-Business Suite. Utilice este tipo de acción para permitir a los usuarios volver a una página o pantalla de Oracle E-Business Suite después de conectarse en primer lugar a Oracle E-Business Suite y, a continuación, acceder a Oracle BI EE.

  Este tipo de acción necesita cierto grado de configuración antes de estar disponible. Para obtener más información sobre la configuración necesaria, consulte Navegar a E-Business Suite en *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- **Navegar a Siebel CRM**: permite navegar a una vista (como una oportunidad) de una aplicación de Siebel CRM. Utilice este tipo de acción para permitir a los usuarios navegar desde un panel de control que se encuentre embebido en una aplicación de Siebel CRM hasta un registro en una vista de la aplicación de CRM.

  Este tipo de acción necesita cierto grado de configuración antes de estar disponible. Para obtener más información sobre la configuración necesaria, consulte Navegar a Siebel CRM en *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Acciones que Llaman a Operaciones, Funciones o Procesos en Sistemas Externos

Puede definir acciones que estén conectadas a sistemas externos.

En la siguiente lista se identifican y describen los tipos de acciones que llaman a operaciones, funciones o procesos en sistemas externos:

- **Invocar Servicio Web**: llama una operación de servicio web o cualquier servicio SOA que se haya expuesto como servicio web (por ejemplo, un proceso de Business Process Execution Language (BPEL) en Oracle SOA Suite que se ha expuesto como servicio web).

  Para que pueda utilizar este tipo de acción, es necesario definir una determinada configuración. Para obtener más información sobre la configuración necesaria, consulte Llamar un Servicio Web en *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- **Llamar un método Java**: llama un método Java en un Enterprise Java Bean (EJB).

  Para que pueda utilizar este tipo de acción, es necesario definir una determinada configuración. Para obtener más información sobre la configuración necesaria, consulte Cómo Llamar un Método Java (EJB) en *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- **Llamar a un Script de Explorador**: llama a una función de JavaScript desde el explorador web del cliente.

  Para que pueda utilizar este tipo de acción, es necesario definir una determinada configuración. Para obtener más información sobre la configuración necesaria, consulte Llamar un Script de Explorador en *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- **Llamar el Script del Servidor**: ejecuta un script personalizado cuando se completa el agente actual. El tipo de script personalizado puede ser Javascript o VBScript.

  Esta acción soporta acciones de script personalizadas cuando el servidor se está ejecutando en Microsoft Windows. Para otras plataformas (incluyendo Windows), considere el uso de la acción Llamar un método Java (EJB) o Llamar al Servicio Web.

- **Llamar una solicitud HTTP**: envía una solicitud HTTP a través del servidor o a una URL de destino. Este tipo de acción se utiliza para llamar a servicios externos que se exponen mediante API de URL.

- **Llamar Agente**: invoca otro agente. Este tipo de acción le permite encadenar agentes. Por ejemplo, puede hacer que el Agente A invoque al Agente B que a su vez invoca al Agente C, etc.

¿Quién Puede Crear Acciones?

Por defecto, estos privilegios de acción los otorga el administrador.

La capacidad para crear acciones viene determinada por los siguientes privilegios de acción, que gestiona el administrador:

- **Crear Acciones de Navegación**: otorga el derecho de crear acciones que navegan al contenido relacionado.

- **Crear Acciones de Llamada**: otorga el derecho de crear acciones que llaman a operaciones, funciones y procesos en sistemas externos.

- **Guardar Acciones con HTML Embebido**: se utiliza junto con el privilegio Crear Acciones de Llamada y otorga el derecho a embeber código HTML en la personalización de los resultados de una acción Invocar Servicio Web.

Consulte Gestión de Privilegios de Presentation Services en *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* y Gestión de Objetos en el Catálogo de Presentación de Oracle BI.

Dónde Agregar Acciones

Los lugares en los que podrá agregar opciones dependerán del tipo de acción.

Puede agregar algunos tipos a análisis, páginas de panel de control, agentes, objetivos de cuadro de mando, iniciativas de cuadro de mando y KPI, mientras que otros tipos solo se pueden agregar a agentes o solamente a análisis, páginas de panel de control, objetivos de cuadro de mando, iniciativas de cuadro de mando y KPI. En la tabla se muestran los tipos de acciones e identifica el lugar en el que puede agregar cada tipo.

Tipo de Acción	Agregar a Análisis, Páginas de Panel de Control, Objetivos de Cuadro de Mando, Iniciativas de Cuadro de Mando y KPI	Agregar a Agentes
Navegar a Contenido de EPM	Sí	No
Navegar a Contenido de BI	Sí	No
Navegar a una Página Web	Sí	No
Navegar a E-Business Suite	Sí	No
Navegar a Siebel CRM	Sí	No
Llamar un Servicio Web	Sí	Sí
Llamar un método Java	Sí	Sí
Llamar un Script de Explorador	Sí	No
Llamar una solicitud HTTP	Sí	Sí
Llamar Agente	No	Sí
Llamar el Script del Servidor	No	Sí **Nota**: para ejecutar este tipo de acción, el servidor se debe ejecutar en Microsoft Windows.
Llamar Trabajos Java	No	Sí

Para obtener más información sobre cómo agregar acciones a los objetos, consulte:

- Adición de Acciones a Análisis
- Acerca de la Adición de Acciones a las Páginas de Panel de Control, Adición de Acciones a Páginas de Panel de Control mediante Enlaces de Acción y Adición de Acciones a Páginas de Panel de Control mediante Menús de Enlaces de Acción

- Adición de Acciones a Agentes
- Adición de Acciones a KPI
- Adición de Acciones a Iniciativas y Objetivos en Cuadros de Mando

Definición de Acciones con Nombre

Una acción con nombre es una acción que se define y se guarda con un nombre en el catálogo de presentación de Oracle BI para poder utilizarse más tarde. También puede volver a usar una acción con nombre como plantilla para crear otra acción con nombre.

Puede guardar todos los tipos de acciones en el catálogo excepto los siguientes:

- Llamar Agente
- Llamar el Script del Servidor
- Llamar Trabajos Java

Por ejemplo, suponga que con bastante frecuencia desea incluir la función de navegación en el sitio web de su organización para análisis y páginas de panel de control que está diseñando. Puede crear una acción que navegue a la URL y la guarde en el catálogo. A continuación, cuando cree análisis y las páginas de panel de control, podrá agregarles esta acción determinada.

Puede crear una acción determinada al crear una acción desde:

- Menú **Nuevo** en la barra de herramientas global haciendo clic en **Acción** y, a continuación, seleccionando uno de los tipos de acción (por ejemplo, **Navegar a una Página Web**).
- La página inicial haciendo clic en **Acción** en el área Crear y seleccionando uno de los tipos de acción (por ejemplo, **Navegar a Contenido de BI**).

También puede crear una acción determinada desde un panel de control, un análisis o un KPI. Para hacerlo, cree una acción en línea y, a continuación, guárdela en el catálogo. Consulte Definición de Acciones en Línea.

Definición de Acciones en Línea

Una acción en línea es una acción que se define en el punto de uso y no se guarda con nombre en el catálogo. En su lugar, se guarda como parte del análisis, página de panel de control, agente, objetivo de cuadro de mando, iniciativa de cuadro de mando o KPI.

Una acción en línea se suprime automáticamente cuando se suprime el análisis, página de panel de control, agente, objetivo de cuadro de mando, iniciativa de cuadro de mando o KPI que lo contiene. Esto simplifica la gestión del catálogo para acciones que solamente tienen sentido con contenido específico de BI.

Por ejemplo, suponga que está diseñando una página de panel de control y desea llamar un EJB que desea utilizar solo una vez. Puede crear una acción que llame el EJB en ese punto y lo agregue a la página. Cuando guarde el panel de control, la acción se guardará con él.

Cree una acción en línea cuando vaya a:

- Crear o editar un agente y agregar una acción nueva para ejecutarla cuando el agente termine. Consulte Adición de Acciones a Agentes.

- Editar una página de panel de control y agregar una acción nueva a la página mediante un enlace de acción o un menú de enlaces de acción. Consulte Acerca de la Adición de Acciones a las Páginas de Panel de Control.
- Crear o editar un análisis y agregar una acción nueva a una cabecera de columna, valor de columna o nivel jerárquico mediante un enlace de acción. Consulte Adición de Acciones a Análisis.
- Crear o editar un KPI y agregar una acción nueva al KPI mediante un enlace de acción. Consulte Adición de Acciones a KPI.
- Crear o editar una iniciativa u objetivo en un cuadro de mando y agregar una acción nueva a la iniciativa u objetivo mediante un enlace de acción. Consulte Adición de Acciones a Iniciativas y Objetivos en Cuadros de Mando.

Definición de Parámetros de Acción

Los parámetros de acción permiten presentar datos de acciones en operaciones o procesos.

Los parámetros de acción se utilizan para transferir datos de Oracle BI EE a las operaciones o procesos que se representan mediante acciones:

- Para acciones que llaman a operaciones de servicio web, los parámetros son los tipos simples definidos como atributos y elementos simples (o elementos complejos deconstruidos en sus componentes de tipo simple) contenidos en el mensaje de entrada de un servicio web y se leen desde el WSDL (Web Service Definition Language) que define la operación y cualquier parámetro de dicha operación.
- Para acciones que llaman un método Java, script del explorador o script del servidor, los parámetros se corresponden con los argumentos del método.
- Para acciones que permiten navegar a una página web o llamar a una solicitud HTTP, los parámetros son los parámetros transferidos desde la dirección URL.
- Para acciones que permiten navegar al contenido de BI, se transmiten automáticamente parámetros del origen al destino. Al navegar de un análisis a otro, si la fila de origen de datos contiene un campo con el mismo nombre lógico que un campo utilizado en un filtro del análisis de destino, el valor de este campo se transferirá como parámetro. El operador del filtro debe estar definido en **se solicita** o **es igual que/está en**.

Al crear una acción con nombre o al asociar una acción a un objeto (como una columna o un análisis), puede especificar si un parámetro es:

- **Fijo**: un parámetro fijo se puede visualizar pero su valor no lo puede definir el usuario.
- **Oculto**: un parámetro oculto no se puede visualizar y su valor no lo puede definir ningún usuario. Oculto no significa que el parámetro esté protegido.
- **Opcional**: un parámetro opcional no requiere ningún valor para que se ejecute la acción.

Un enlace de acción o un enlace de acción condicional que esté en un total o en una suma total mostrados no transferirá un parámetro fuera del contenido de BI relacionado.

Acerca de la Activación Condicional de Acciones

Las acciones activadas de forma condicional se pueden agregar a elementos específicos.

Puede activar acciones condicionalmente que se han agregado a:

- Análisis. Consulte Acerca de la Activación Condicional de Acciones Agregadas a Análisis.
- Páginas de panel de control. Consulte Acerca de la Activación Condicional de Acciones Agregadas a Páginas de Panel de Control.
- Agentes. Consulte Acerca de la Activación Condicional de Acciones Agregadas a Agentes.

Las acciones que se agregan a KPI se asocian a rangos de KPI por lo que se activan condicionalmente debido a sus definiciones. Por el mismo motivo, las acciones agregadas a los paneles de control están activadas condicionalmente, porque están asociadas con estados de iniciativas y objetivos.

Acerca de la Activación Condicional de Acciones Agregadas a Análisis

Un enlace de acción agregado a un análisis solo se mostrará en las condiciones especificadas.

Cuando agregue una acción a un análisis, podrá especificar que su enlace de acción asociado se muestre únicamente cuando se cumplan una o más condiciones. Para hacerlo, seleccione una o más columnas en el análisis para usarlas y especifique la condición que se debe cumplir. (Los pasos para especificar una condición son muy similares a los utilizados para el formato condicional.)

Por ejemplo, en un análisis que muestre cifras de ventas por regiones, puede especificar que se muestre un enlace de acción Enviar Corre Electrónico a Jefe Regional solo si las cifras de ventas caen por debajo de una cantidad específica.

Acerca de la Activación Condicional de Acciones Agregadas a Páginas de Panel de Control

Las acciones que se agregan a las páginas de panel de control puede que solo se visualicen bajo unas condiciones específicas.

Cuando se agrega una acción a una página de panel de control, se puede especificar que su enlace de acción asociado se muestre únicamente cuando se cumplan una serie de condiciones. Para hacerlo, especifique una condición (de una acción con nombre o en línea) que de debe cumplir.

Por ejemplo, en una página de panel de control que muestre niveles de existencias de productos, puede especificar que se muestre un enlace de acción Existencias de Pedidos solo si los niveles de existencias son bajos para un producto concreto.

El uso de enlaces de acción condicionales en un menú de enlace de acción le permite mostrar diferentes juegos de acción para los usuarios, en función de los datos de las páginas de panel de control. Por ejemplo, en una página de panel de control que muestre niveles de existencias para productos, puede agregar un menú de enlace de acción que contenga los siguientes enlaces:

- Existencias de Pedido y Parar Publicidad, si los niveles de existencias son iguales a cero en un producto concreto

- Existencias de Pedido, si los niveles de existencias son bajos para un producto concreto
- Ninguna Acción, si los niveles de existencias son adecuados para un producto concreto

Consulte Definición de Enlaces de Acción y Menús de Enlaces de Acción y Trabajar con Condiciones.

Acerca de la Activación Condicional de Acciones Agregadas a Agentes

Es posible utilizar condiciones para ejecutar acciones de agente.

Si bien la condición de un agente se utiliza principalmente para determinar si el agente entrega o no su contenido, también se puede utilizar para determinar si el agente ejecuta sus acciones.

Cuando agrega una acción a un agente, puede especificar que la acción se ejecute únicamente cuando se cumpla una condición concreta. Para hacerlo, agregue una condición (de una acción con nombre o en línea) al agente y, a continuación, especifique si desea que la acción se ejecute:

- Solo si la condición del agente se evalúa como verdadera
- Solo si la condición del agente se evalúa como falsa

Para algunas acciones, también puede especificar si ejecutar la acción en cada fila que devuelva la condición. Las acciones Llamar el script del servidor y Llamar agente no se pueden ejecutar por fila del juego de resultados. Además, si alguno de los parámetros de acción es una asignación de juego de resultados, la acción no se podrá ejecutar por fila.

Por ejemplo, puede agregar una acción a un agente que lance automáticamente una nueva campaña de marketing y especificar que se ejecute solo si una condición se evalúa como verdadera cuando las ventas de una región caen por debajo de los 2.000.000 de dólares.

Consulte Trabajar con Condiciones.

Acerca de la Personalización de la Información Mostrada a los Usuarios en la Ejecución de Acciones

Puede personalizar la información que se mostrará a los usuarios cuando se ejecutan las acciones.

Concretamente, puede:

- Especificar si aparecerá una petición de datos de configuración para los usuarios cuando ejecuten la acción.
- Personalizar un cuadro de diálogo que se muestra a los usuarios cuando deban proporcionar determinados valores de parámetros de acción antes de que ésta se ejecute.
- Personalizar un mensaje de llamada correcta que podrán ver los usuarios o, para una acción de llamada al servicio web, personalizar un cuadro de diálogo que muestre la información sobre los resultados de la acción.
- Personalizar un mensaje de llamada incorrecta que se mostrará a los usuarios.

Puede utilizar el cuadro de diálogo Opciones de Acción para personalizar esta información cuando cree o edite una acción. Consulte Especificación de Configuración para Acciones Nuevas.

Creación de Acciones con Nombre

Puede crear acciones con nombre (si tiene los privilegios adecuados), que los diseñadores de contenido puede agregar a análisis, páginas de panel de control, agentes, objetivos de cuadro de mando, iniciativas de cuadro de mando y KPI.

Consulte Definición de Acciones con Nombre.

1. En la cabecera global, haga clic en **Nuevo**, seleccione **Acción** bajo **Inteligencia de Acción** y, a continuación, seleccione el tipo de acción que desea crear.
2. Complete el cuadro de diálogo Nueva Acción.

Especificación de Configuración para Acciones Nuevas

Debe especificar la configuración de cada acción que cree.

Especifique la configuración de una nueva acción en el cuadro de diálogo Crear nueva acción (mostrado como el cuadro de diálogo Nueva acción para agentes y paneles de control, y como el cuadro de diálogo Agregar nueva acción para los cuadros de mando), cuando realice alguna de las siguientes tareas:

- Creación de Acciones con Nombre
- Adición de Acciones a Análisis
- Acerca de la Adición de Acciones a las Páginas de Panel de Control
- Adición de Acciones a Agentes
- Adición de Acciones a KPI
- Adición de Acciones a Iniciativas y Objetivos en Cuadros de Mando

1. Haga clic en **Crear nueva acción** (que aparece como **Agregar nueva acción** en un agente o como **Nueva acción** en un panel de control) y, a continuación, seleccione el tipo de acción que desea crear. Si ha seleccionado:
   - **Navegar a contenido de BI**, primero se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar contenido de BI para la acción, donde puede seleccionar el contenido de Oracle BI EE al que desea navegar y, a continuación, se muestra el cuadro de diálogo Crear nueva acción.
   - **Navegar a contenido de EPM**, primero se muestra el cuadro de diálogo Seleccione el recurso Hyperion que desee llamar con esta acción, donde puede seleccionar el recurso Hyperion al que va a navegar y, a continuación, se muestra el cuadro de diálogo Crear nueva acción.
   - **Llamar un servicio web**, se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar operación de servicio web, donde puede seleccionar la operación de servicio web que desea llamar, o introducir la URL para el WSDL si el servicio web no está preconfigurado y, a continuación, se muestra el cuadro de diálogo Crear nueva acción.
     - **Servicios Web**

        * Utilice esta lista para seleccionar la operación de servicio web que desee llamar.

        * Inicialmente, en la lista aparecen los servicios web preconfigurados por el administrador. Puede mostrar otros servicios mediante el componente **URL de WSDL**.

      – **URL de WSDL**

        * Muestra el lenguaje de descripción de servicios web (WSDL) de la operación seleccionada en la lista **Servicios Web**.

        * Para incluir en un listado las operaciones de servicio web disponibles desde la URL de WSDL pero no incluidas en la preconfiguración, utilice este campo para introducir la URL de WSDL (por ejemplo, `http://<server>:8888/default/10?WSDL`) y, a continuación, haga clic en **Abrir**.

      – **Servicio Web**: Muestra el servicio web de la operación seleccionada

      – **Operación**: Muestra la operación seleccionada

      – **Restaurar** la lista de servicios web preconfigurados por el administrador de Oracle BI: Muestra la lista de servicios web que se mostraban inicialmente en la lista de servicios web, es decir, en la lista preconfigurada por el administrador.

      – **Refrescar** la carpeta seleccionada: Está disponible solo cuando se ha seleccionado una carpeta. Utilícelo para refrescar la carpeta seleccionada.

    - **Llamar un método Java**, se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar método Java, donde puede seleccionar el método Java que desea llamar y, a continuación, se muestra el cuadro de diálogo Crear nueva acción.

    - Con cualquier otro tipo de acción, se muestra el cuadro de diálogo Crear nueva acción.

2. En función del tipo de acción que esté creando o editando, realice una de las siguientes acciones:

Tipo de Acción	Tarea
Navegar a una Página Web o bien Llamar una solicitud HTTP	En el campo **URL**, introduzca la URL de la página web. Puede resaltar la URL en el explorador, copiarla y pegarla en el campo **URL**.
Llamar un Script de Explorador	En el campo **Nombre de Función**, introduzca el nombre de la función que se va a ejecutar o haga clic en **Examinar** y complete el cuadro de diálogo Seleccionar Función de Script. Si el script tiene parámetros definidos y ha seleccionado la función en el cuadro de diálogo Seleccionar Función de Script, se mostrarán los parámetros en la lista **Definir Parámetros**. Si introduce el nombre de la función manualmente, tendrá que agregar manualmente los parámetros.

Tipo de Acción	Tarea
Llamar el Script del Servidor	En el cuadro **Lenguaje**, seleccione **JavaScript** o **VB Script** y, a continuación, en el campo **Ruta de Acceso de Script**, introduzca la ruta de acceso del script que se va a ejecutar. Por defecto, los scripts se almacenan en el siguiente directorio: *ORACLE_INSTANCE*\bifoundation\OracleBISchedulerComponent\coreapplication_obischn\scripts\common. Por ejemplo, D:\OBI11g\instances\instance1\bifoundation\OracleBISchedulerComponent\coreapplication_obisch1\scripts\common. El administrador puede cambiar el directorio por defecto en el que se almacenan los scripts.
Llamar Agente	Haga clic en **Examinar** y complete el cuadro de diálogo Seleccionar Agente Existente.
Navegar a E-Business Suite	En la lista **Definir Parámetros**, defina estos parámetros obligatorios: • **FunctionCode**: nombre de la función relacionada con la pantalla de destino de E-Business Suite (por ejemplo, *GLXIQJRN*) • **ConnectionPool**: nombre del pool de conexiones para la base de datos de Oracle E-Business Suite en el repositorio de Oracle BI (por ejemplo, *EBS12*) También puede definir parámetros opcionales para transferir el contexto de pantallas de Oracle Business Intelligence a EBS. Para obtener más información sobre la definición de parámetros, consulte los pasos para definir parámetros de este procedimiento. Para obtener más información sobre la integración con la seguridad de Oracle E-Business Suite, consulte Integración con Seguridad de Oracle E-Business Suite en *Integrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
Navegar a Siebel CRM	En la lista **Definir Parámetros**, defina estos parámetros obligatorios: • **Vista**: nombre de la vista que contiene el registro al que va a navegar, por ejemplo, la vista Lista de Oportunidades. • **Applet**: nombre del applet principal de la vista que contiene el registro al que se va a navegar, por ejemplo, applet Lista de Oportunidades. • **Pasar Valor**: número de fila del registro al que se va a navegar, por ejemplo, 3SIA-2O5VU. Normalmente, si está agregando este tipo de acción a un análisis como una acción en línea, utilice una columna en los criterios del análisis para definir el valor de **Pasar Valor**. Para hacerlo, haga clic en el botón **Cambiar tipo de valor**, seleccione **Valor de columna** y, a continuación, haga clic en el botón **Valor de columna** y seleccione la columna. Para obtener información sobre cómo determinar el nombre de la vista, applet y número de fila del registro, consulte la documentación de la aplicación Siebel CRM. Para obtener más información sobre la definición de parámetros, consulte los pasos para definir parámetros de este procedimiento.

3. (solo para Llamar una solicitud HTTP) En el cuadro **Solicitud**, seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Get**: llama la URL como una petición GET de HTTP.
   - **Post**: llama la URL como una petición POST de HTTP.
4. (solo para una acción Llamar Agente) En el recuadro **Ejecutar para destinatarios**, seleccione el ámbito de los destinatarios. Por ejemplo, si desea que los destinatarios

sean los mismos que los del agente seleccionado, deberá seleccionar **del agente especificado**.

5. (opcional para una acción Navegar a una Página Web o Llamar una Solicitud HTTP) Para definir los parámetros de la acción, haga clic en **Definir Parámetros** para visualizar la lista **Definir Parámetros**.

6. Defina los parámetros según corresponda:

   - Para agregar un parámetro, haga clic en el botón **Agregar Parámetro**. Se agrega una fila nueva de parámetro a la lista **Definir Parámetros**. El botón **Agregar parámetro** no está disponible con todos los tipos de acciones.

   - (solo para una acción Llamar el Script del Servidor) Para transferir al script el contenido de entrega o los resultados del análisis en el que se basa la condición del agente, haga clic en el botón **Agregar Parámetro de Documento**. Se agrega una fila nueva de parámetro de documento a la lista **Definir Parámetros**.

   - Especifique los valores de columna de cada parámetro:

     – En la columna **Nombre**, si está creando un parámetro nuevo, introduzca el nombre del parámetro. Utilice un nombre que sea único en la acción.

       Esta columna no está disponible para todos los tipos de acciones.

     – En la columna **Petición de Datos**, si desea que el usuario proporcione el valor de datos, introduzca la petición de datos que se le mostrará al usuario.

     – En la columna **Valor**, para proporcionar un valor de parámetro, introduzca o seleccione el valor. Si desea que el usuario especifique el valor, no modifique este campo.

     – En la columna **Fijo**, especifique si los usuarios podrán ver el parámetro pero no definirlo. Esta columna no está disponible para todos los tipos de acciones.

     – En la columna **Oculto**, especifique si se ocultará el parámetro a los usuarios. Esta columna no está disponible para todos los tipos de acciones.

     – En la columna **Opcional**, especifique si el parámetro requiere un valor antes de que se pueda ejecutar la acción.

7. (opcional) Personalice la información mostrada al usuario cuando se ejecute la acción:

   a. Haga clic en **Opciones** para mostrar el cuadro de diálogo Opciones de acción.

   b. Especifique la personalización que desee.

   c. Haga clic en **Aceptar**.

   Esta funcionalidad está disponible únicamente para acciones en las que es pertinente mostrar información a los usuarios.

8. Haga clic en **Aceptar**.

   Si está creando una acción con nombre, se muestra un cuadro de diálogo donde puede especificar la información antes de guardar la acción.

Adición de Acciones a Análisis

Puede agregar una o más acciones a una cabecera de columna, valor de columna o valor de nivel de jerarquía en un análisis.

Cuando agregue una acción a una cabecera de columna, valor de columna o valor de nivel de jerarquía la acción se agregará mediante el uso de un enlace de acción.

Cuando un análisis que contiene uno o más enlaces de acción se presenta a los usuarios en una tabla dinámica, tabla, mapa, gráfico trellis o indicador, los usuarios pueden hacer clic en un enlace para ejecutar la acción asociada. Consulte Definición de Enlaces de Acción y Menús de Enlaces de Acción.

1. Edite el análisis al que va a agregar una o más acciones.
2. Mueva el puntero del mouse sobre el botón **Opciones** de la columna o nivel de jerarquía al que desea agregar una o más acciones y seleccione **Propiedades de Columna** o **Propiedades de Nivel de Jerarquía**.

   También puede acceder al cuadro de diálogo **Propiedades de Columna** desde el separador Resultados del editor de Análisis. Seleccione la vista relevante y haga clic en el botón **Editar Vista**. Localice la columna adecuada en el panel Diseño, haga clic en el botón **Más Opciones** y, a continuación, seleccione **Propiedades de Columna**.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades de Columna, haga clic en el separador **Interacción**.
4. En el cuadro **Interacción Primaria** del área **Cabecera de Columna** (para agregar una o más acciones a una cabecera de columna) o el área **Valor** (para agregar una o más acciones a un valor de columna o de nivel de jerarquía), seleccione **Enlaces de Acción** para mostrar el área **Enlaces de Acción**.
5. Haga clic en el botón **Agregar Enlace de Acción**.
6. En el campo **Texto de Enlace** del cuadro de diálogo Nuevo Enlace de Acción, introduzca el texto que se mostrará como enlace para ejecutar la acción asociada.
7. Para crear una acción (es decir, una acción en línea), haga clic en el botón **Crear Nueva Acción** y especifique la configuración de la nueva acción. Para obtener información, consulte Especificación de Configuración para Acciones Nuevas.
8. Para agregar una acción existente (es decir, una acción con nombre):
   a. Haga clic en el botón **Seleccionar Acción Existente**.
   b. Complete el cuadro de diálogo Seleccionar Acción.
   c. Si hay parámetros asociados a la acción, complete el cuadro de diálogo Editar Asignación de Parámetros que se muestra.
9. Si está agregando el enlace de acción a un valor, en el componente **Mostrar Enlace** del cuadro de diálogo Nuevo Enlace de Acción, seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Siempre**: especifica que el enlace de acción siempre esté activado.
   - **Condicionalmente**: especifica que el enlace de acción se active únicamente en ciertas condiciones. La selección de esta opción muestra el área **Condiciones**.

Si está agregando el enlace de acción a una cabecera de columna, la opción **Condicionalmente** no estará disponible.

10. Si ha seleccionado **Condicionalmente**, agregue una o más condiciones que se usarán para activar la acción. Con cada condición que vaya a agregar:

    a. Haga clic en el botón **Nueva Condición** y seleccione la columna que usará.

    b. Complete el cuadro de diálogo Nueva Condición.

11. En el cuadro de diálogo Nuevo Enlace de Acción, haga clic en **Aceptar** para agregar el enlace de acción al área Enlaces de Acción del separador Interacción.

12. Para cada enlace de acción adicional que desee agregar, repita los pasos 5 - 12.

13. Para especificar que cuando solo haya un enlace de acción disponible en el tiempo de ejecución el enlace de acción se ejecute inmediatamente en lugar de mostrarse en un menú para su selección, active la casilla **No mostrar en una ventana emergente si solo hay un enlace de acción disponible en tiempo de ejecución**.

14. Active la casilla de control **Activar en Totales** si el análisis contiene un total o una suma total y la columna de atributo o medida asociada contiene un enlace de acción o un enlace de acción condicional y desea que el enlace de acción (o enlace de acción condicional) se aplique tanto a la columna como al total o a la suma total. Esto no se aplica a los enlaces de acción de la cabecera de columna y, por defecto, este comportamiento está desactivado.

15. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de Columna.

16. Haga clic en el botón **Guardar Análisis** del editor de Análisis para guardar el análisis.

Acerca de la Adición de Acciones a las Páginas de Panel de Control

Mejore las páginas del panel de control al agregar acciones a ellas.

Puede agregar acciones a páginas de panel de control mediante uno de los siguientes métodos:

- Mediante la adición a una sección de la página de panel de control un objeto del enlace de acción al que le agrega una acción.

  Cuando una página de panel de control que contiene uno o más enlaces de acción se presenta a los usuarios, estos pueden hacer clic en un enlace para ejecutar la acción asociada.

- Mediante la adición de una sección a la página de panel de control un objeto del menú de enlaces de acción al que le agrega enlaces de acción.

  Cuando una página de panel de control que contiene un menú de enlace de acción se presenta a los usuarios, estos pueden seleccionar un enlace del menú de enlace de acción para ejecutar las acciones asociadas.

Consulte Definición de Enlaces de Acción y Menús de Enlaces de Acción.

Adición de Acciones a Páginas de Panel de Control mediante Enlaces de Acción

Mediante enlaces de acción se pueden agregar acciones a las páginas de panel de control para hacer que estas sean interactivas.

1. Edite la página de panel de control a la que desea agregar una acción.
2. Desde el panel de objeto de panel de control, arrastre y suelte un objeto del enlace de acción en la página de panel de control.
3. Haga clic en el botón **Propiedades** del objeto Enlace de Acción para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción.
4. Complete el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción. Consulte Cómo Completar el Cuadro de Diálogo Propiedades de Enlace de Acción.
5. Haga clic en el botón **Guardar** en el generador de paneles de control para guardar la página de panel de control.

Cómo Completar el Cuadro de Diálogo Propiedades de Enlace de Acción

Cuando agrega acciones a páginas de panel de control mediante enlaces de acción o mediante menús de enlace de acción, crea enlaces de acción completando el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción.

El cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción proporciona la configuración de función y formato.

1. Para crear una acción (es decir, una acción en línea), haga clic en el botón **Nueva Acción** y especifique la configuración de la nueva acción.
2. Para agregar una acción existente (es decir, una acción con nombre):
   a. Haga clic en el botón **Seleccionar Acción Existente**.
   b. Complete el cuadro de diálogo Abrir.
   c. Si hay parámetros asociados a la acción, complete el cuadro de diálogo Editar Asignación de Parámetros que se muestra.
3. En el cuadro **Texto de Enlace**, introduzca el texto para que se muestre como el enlace que ejecutará la acción asociada.

   Si introduce información en el recuadro **de texto de enlace** antes de agregar una acción existente o crear una acción, la información introducida se sobrescribe con el nombre del enlace de acción.
4. Si está creando un enlace de acción que no se va a mostrar en un menú de enlace de acción, en el cuadro **Leyenda**, introduzca una leyenda que se mostrará sobre el texto de enlace.
5. (solo para un enlace de acción que navegue a una URL o a otro contenido de BI) Utilice la casilla **Abrir Enlace en Ventana Nueva** en el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción para especificar si abrirá el enlace en una nueva ventana de explorador o separador.
6. (solo para acciones Navegar a Contenido de BI) Utilice el cuadro **Agregar a Libro de Resumen** para especificar si la acción que está asociada al enlace de acción se puede ejecutar en un libro de resumen, pero solo si el número de enlaces de navegación del libro de resumen que hay que seguir es superior a 0.
7. En el componente **Mostrar Enlace**, seleccione una de las siguientes opciones:
   - **Siempre**: especifica que el enlace de acción siempre esté activado.

- **Condicionalmente**: especifica que el enlace de acción se activará solo si se cumple la condición asociada.

8. Si ha seleccionado **Condicionalmente**, especifique la condición del siguiente modo:

   a. Para crear una condición, haga clic en el botón **Nueva Condición** para mostrar el cuadro de diálogo Nueva Condición y, a continuación, complete el cuadro de diálogo.

   b. Para seleccionar una condición existente, haga clic en **Seleccionar Condición** para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar Condición y complete el cuadro de diálogo.

9. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción.

Adición de Acciones a Páginas de Panel de Control mediante Menús de Enlaces de Acción

Puede agregar acciones para hacer que las páginas del panel de control sean interactivas.

Puede agregar una o más acciones a una página de panel de control mediante un menú de enlace de acción.

1. Edite la página de panel de control a la que desea agregar una o más acciones.
2. Desde el panel de objeto de panel de control, arrastre y suelte un objeto del menú de enlaces de acción en la página de panel de control.
3. Haga clic en el botón **Propiedades** del objeto Menú de Enlace de Acción para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de Menú de Enlace de Acción.
4. En el cuadro **Etiqueta de Menú**, introduzca el nombre que se mostrará para el menú.
5. En el cuadro **Leyenda**, introduzca una leyenda que se mostrará sobre el texto del menú de enlace de acción.
6. Agregue los enlaces de acción al menú del siguiente modo:

   - Para agregar un enlace de acción que ya exista en la página, arrastre y suelte el objeto del enlace de acción existente en el objeto del menú de enlace de acción.
   - Para agregar un nuevo enlace de acción, haga clic en el botón **Agregar** para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción y, a continuación, complete el cuadro de diálogo.

   Nota: También puede arrastrar un objeto de enlace de acción desde un objeto del menú de enlace de acción para crear un enlace de acción independiente.

7. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Propiedades de Menú de Enlace de Acción.
8. Haga clic en el botón **Guardar** en el generador de paneles de control para guardar la página de panel de control.

Adición de Acciones a Agentes

Puede agregar una o más acciones a un agente.

No puede agregar a un agente una acción existente que navegue a contenido relacionado (como Navegar a Contenido de BI) o una acción Llamar un Script de Explorador.

1. Edite el agente al que desea agregar una acción.
2. Haga clic en el separador **Acciones** del editor de Agente.
3. Determine si va a agregar la acción al área **Existe la condición de agente True o no existe ninguna** o al área **La condición del agente es False** del siguiente modo:
   - Si no hay ninguna condición asociada al agente, o si hay una condición asociada al agente y desea que la acción se ejecute únicamente si la condición se evalúa como verdadera, utilice el área **Existe la condición de agente True o no existe ninguna**.
   - Si hay una condición asociada al agente y desea que la acción se ejecute únicamente si la condición se evalúa como falsa, utilice el área **La condición del agente es False**.
4. Para crear una acción (es decir, una acción en línea), haga clic en el botón **Agregar Nueva Acción** y especifique la configuración de la nueva acción.
5. Para agregar una acción existente (es decir, una acción con nombre), haga clic en **Agregar Acción Existente** y complete el cuadro de diálogo Seleccionar Acción Existente.

   Si hay parámetros asociados a la acción, se mostrará el cuadro de diálogo Agregar Acción Existente.
6. (No disponible para acciones Llamar un Script del Servidor, Llamar Agente o acciones en las que alguno de los parámetros es una asignación de juego de resultados) Seleccione la opción **Llamar por Fila** si ha especificado una condición para el agente y desea ejecutar la acción con cada fila devuelta por la condición.
7. Haga clic en el botón **Guardar Este Agente** en el editor de Agente para guardar el agente.

Adición de Acciones a KPI

Puede agregar una o más acciones a un KPI. Cuando agregue una acción a un KPI, agregue la acción mediante un enlace de acción.

Cuando un KPI que contiene uno o más enlaces de acción se presenta a los usuarios finales (normalmente en un cuadro de mando o una lista de comprobaciones de KPI), los usuarios pueden hacer clic en un enlace para ejecutar la acción asociada.

1. Edite el KPI al que va a agregar una o más acciones.
2. Haga clic en la página **Estados** del editor de KPI.
3. Haga clic en el botón **Defina los enlaces de acción para este estado** para mostrar el cuadro de diálogo Enlaces de Acción.

4. Para agregar una acción que se ha agregado a otro rango del KPI, haga clic en el botón **Agregar Enlace de Acción** y seleccionar la acción.
5. Para agregar una acción nueva:
   - Si se han agregado una o más acciones a otro rango del KPI, haga clic en el botón **Agregar Enlace de Acción** y seleccione **Nuevo Enlace de Acción**.
   - Si no se han agregado acciones a otros rangos de KPI, haga clic en el botón **Agregar Enlace de Acción**.
6. En el campo **Texto de Enlace** del cuadro de texto Nuevo Enlace de Acción, introduzca el texto que se mostrará como enlace para ejecutar la acción asociada.
7. Para crear una acción (es decir, una acción en línea), haga clic en el botón **Crear Nueva Acción** y especifique la configuración de la nueva acción.
8. Para agregar una acción existente (es decir, una acción con nombre):
   a. Haga clic en el botón **Seleccionar Acción Existente**.
   b. Complete el cuadro de diálogo Abrir.
   c. Si hay parámetros asociados a la acción, complete el cuadro de diálogo Editar Asignación de Parámetros (si se muestra).
9. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Nuevo Enlace de Acción.
10. Para cada enlace de acción adicional que desee agregar, repita los pasos 5 - 9.
11. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo Enlaces de Acción.
12. Haga clic en el botón **Guardar KPI como** del editor de KPI para guardar el KPI.

Adición de Acciones a Iniciativas y Objetivos en Cuadros de Mando

Puede agregar una o más acciones a una iniciativa u objetivo en un cuadro de mando.

Cuando agregue una acción a una iniciativa u objetivo, utilice un enlace de acción.

1. Edite el cuadro de mando que contiene la iniciativa u objetivo.
2. Navegue a la iniciativa u objetivo a la que desea agregar una acción del siguiente modo:
   - Si está agregando la acción a una iniciativa, en el panel Iniciativas, haga clic dos veces en la iniciativa.
   - Si está agregando la acción a un objetivo, en el panel Estrategia, haga clic dos veces en el objetivo.
3. En el área Enlace de Acción del panel Análisis, haga clic en el botón **Nueva Fila**.
4. En el cuadro **Estado Igual que** del cuadro de diálogo Enlace de Acción, seleccione el estado de la iniciativa u objetivo con el que se activará el enlace de acción.
5. Para crear una acción (es decir, una acción en línea), haga clic en el botón **Crear Nueva Acción** y especifique la configuración de la nueva acción.
6. Para agregar una acción existente (es decir, una acción con nombre):

a. Haga clic en el botón **Seleccionar Acción Existente**.

b. En el cuadro de diálogo Abrir, haga clic en **Aceptar**.

7. En el campo **Texto de Enlace**, introduzca el texto que se mostrará como enlace para ejecutar la acción asociada.
8. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Enlace de Acción para agregar el enlace de acción.
9. Guarde el objetivo o la iniciativa.

Creación de una Nueva Acción Basada en una Acción con Nombre Existente

Puede crear una acción basada en una acción determinada existente.

Por ejemplo, imagine que su organización tiene una acción con nombre existente Enviar Mensaje que envía un mensaje de correo electrónico. Sus parámetros incluyen un destinatario, un asunto, un mensaje y una prioridad. Puede crear una acción que esté basada en esta acción Enviar Mensaje que envía un mensaje de prioridad alta. Para hacerlo, proporcione un valor de prioridad alta para el parámetro de prioridad y guarde la acción nueva con un nombre nuevo, como Enviar Mensaje de Prioridad Alta.

1. Edite la acción con nombre existente en la que se desea basar la nueva acción.
2. En el cuadro de diálogo Editar Acción, especifique los cambios que desee.
3. Haga clic en **Guardar como** y especifique los criterios de guardar como en el cuadro de diálogo.

Edición de acciones con nombre

Puede editar una acción con nombre.

La edición de una acción con nombre permite mantenerla actualizada.

1. Navegue a la acción del catálogo.
2. Haga clic en el enlace **Editar**.
3. En el cuadro de diálogo Editar Acción, edite la acción y haga clic en **Aceptar**.
4. Haga clic en **Guardar acción**.

Edición de Acciones y Enlaces de Acción Agregados a Análisis

Puede editar una o más acciones o enlaces de acción en una cabecera de columna, valor de columna o valor de nivel de jerarquía en un análisis.

Al cambiar las acciones o enlaces de acción en los análisis, el cambio se verá en todos los lugares en los que se utilice la acción o el enlace de acción.

1. Edite el análisis al que ha agregado la acción y el enlace de acción.
2. Desplace el puntero del mouse sobre el menú **Opciones** para la columna o nivel de jerarquía al que se ha agregado la acción y seleccione **Propiedades de Columna** o **Propiedades de Nivel de Jerarquía**.

También puede acceder al cuadro de diálogo **Propiedades de Columna** desde el separador Resultados del editor de Análisis. Seleccione la vista relevante y haga clic en el botón **Editar Vista**. Localice la columna adecuada en el panel Diseño, haga clic en el botón **Más Opciones** y, a continuación, seleccione **Propiedades de Columna**.

3. En el cuadro de diálogo Propiedades de Columna, haga clic en el separador **Interacción**.
4. En el área Enlaces de Acción, seleccione la acción que va a editar y haga clic en el botón **Editar Enlace de Acción** para mostrar el cuadro de diálogo Editar Enlace de Acción.
5. Realice los cambios adecuados en el enlace de acción.
6. Haga clic en el botón **Más** y seleccione **Editar Acción**.
7. En el cuadro de diálogo Editar Acción, edite la acción y haga clic en **Aceptar**.
8. En el cuadro de diálogo Editar Enlace de Acción, haga clic en **Aceptar**.
9. En el cuadro de diálogo Propiedades de Columna, haga clic en **Aceptar**.
10. Haga clic en **Guardar Análisis**.

Edición de Acciones, Enlaces de Acción y Menús de Enlaces de Acción Agregados a Páginas de Panel de Control

Puede corregir errores o realizar actualizaciones en acciones, enlaces de acción o en menús de enlaces de acción en las páginas de panel de control.

Puede editar cualquier acción, enlace de acción o menú de enlace de acción para mantener las páginas del panel de control actualizadas.

1. Edite la página de panel de control.
2. Si la acción y el enlace de acción están asociados a un menú de enlace de acción:
   a. Haga clic en el botón **Propiedades** para el objeto del menú de enlaces de acción.
   b. En el cuadro de diálogo Propiedades de Menú de Enlace de Acción, realice los cambios adecuados en la leyenda y etiqueta del menú.
   c. En el área Enlaces de Acción, seleccione la acción para editarla y haga clic en el botón **Editar**.
3. Si la acción y el enlace de acción son independientes, haga clic en el botón **Propiedades** para el objeto del enlace de acción al que está asociado la acción.
4. En el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción, realice los cambios adecuados en el enlace de acción
5. Haga clic en el botón **Más** y seleccione **Editar Acción**.
6. En el cuadro de diálogo Editar Acción, edite la acción y haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción y, a continuación, en el cuadro de diálogo Propiedades de Menú de Enlace de Acción (si se muestra).

8. Haga clic en **Guardar** para guardar el panel de control.

Edición de Acciones Agregadas a Agentes

Puede editar una acción que ha agregado a un agente.

Si la acción es una acción en línea, puede editar la acción completa. Si la acción es una acción con nombre, solo podrá editar los valores de parámetros.

1. Abra el agente.
2. Haga clic en el separador **Acciones** del editor de Agente.
3. Seleccione la acción y haga clic en el botón **Editar Parámetros**.
4. En el cuadro de diálogo Editar Acción, edite la acción y haga clic en **Aceptar**.

Edición de Acciones y Enlaces de Acción Agregados a KPI

Puede cambiar una acción o un enlace de acción que se haya agregado a un KPI.

La edición de acciones y enlaces de acción garantiza que la información sea actual.

1. Edite el KPI al que se ha agregado la acción y el enlace de acción.
2. Haga clic en la página **Estados** del editor de KPI.
3. Haga clic en el botón **Defina los enlaces de acción para este estado** para mostrar el cuadro de diálogo Enlaces de Acción.
4. En el área Enlaces de Acción, seleccione la acción que va a editar y haga clic en el botón **Editar Enlace de Acción** para mostrar el cuadro de diálogo Editar Enlace de Acción.
5. Realice los cambios adecuados en el enlace de acción.
6. Haga clic en el botón **Más** y seleccione **Editar Acción**.
7. En el cuadro de diálogo Editar Acción, edite la acción y haga clic en **Aceptar**.
8. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Editar Enlace de Acción.
9. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Enlaces de Acción.
10. Haga clic en **Guardar KPI como**.

Edición de Acciones y Enlaces de Acción Agregados a Iniciativas y Objetivos de los Cuadros de Mando

La edición de acciones y enlaces de acción en iniciativas y objetivos permite que sigan siendo actuales y relevantes.

La edición de acciones y enlaces de acción es un proceso simple.

1. Edite el cuadro de mando que contiene la iniciativa u objetivo.
2. Navegue hasta la iniciativa u objetivo del siguiente modo:
   - Para una iniciativa, en el panel Iniciativas, haga clic dos veces en la iniciativa.
   - Para un objetivo, en el panel Estrategia, haga clic dos veces en el objetivo.

3. En el área Enlace de Acción del panel Análisis, haga clic en el botón **Editar Fila**.
4. En el cuadro de diálogo Enlace de Acción, realice los cambios que desee y haga clic en **Aceptar**.
5. Guarde el objetivo o la iniciativa.

Guardado de Acciones en Línea de Análisis en el Catálogo

Puede guardar acciones en línea en el catálogo para poder utilizarlas en varios análisis.

Puede seleccionar una acción en línea en un análisis para guardarlo en el catálogo. Por ejemplo, en el análisis Brand Revenue, puede guardar una acción en línea en el catálogo. Cuando guarda la acción en el catálogo, puede incluirla en otros análisis y páginas de panel de control en el panel de control Rendimiento de Ventas.

Para guardar una acción en línea en un análisis:

1. Edite el análisis al que se ha agregado la acción.
2. Desplace el puntero del mouse sobre el menú **Opciones** para la columna o nivel de jerarquía al que se ha agregado la acción y seleccione **Propiedades de Columna** o **Propiedades de Nivel de Jerarquía**.

   También puede acceder al cuadro de diálogo Propiedades de Columna desde el separador Resultados del editor de Análisis. Seleccione la vista relevante y haga clic en el botón **Editar Vista**. Localice la columna adecuada en el panel Diseño, haga clic en el botón **Más Opciones** y, a continuación, seleccione **Propiedades de Columna**.
3. Haga clic en el separador **Interacción** del cuadro de diálogo Propiedades de columna.
4. En el área Enlaces de Acción, seleccione la acción que desee guardar y haga clic en el botón **Editar Enlace de Acción**.
5. En el cuadro de diálogo Editar Enlace de Acción, haga clic en el botón **Más** y seleccione **Guardar Acción como** para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como y especificar los criterios de guardado.
6. Especifique los criterios de guardado y haga clic en **Aceptar**.

   Para sustituir la referencia a la acción actual por la acción guardada, active la casilla **Sustituir la acción actual por una referencia a la acción guardada**.
7. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Editar Enlace de Acción.
8. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Propiedades de Columna.

Guardado de Acciones en Línea de Paneles de Control en el Catálogo

Puede seleccionar una acción en línea en un panel de control para guardarla en el catálogo.

Por ejemplo, en el panel de control Sales Performance, puede guardar una acción en línea en el catálogo. Al guardar la acción en el catálogo, puede incluirla en el análisis Brand Revenue, que no está incluido en el panel de control.

1. Edite la página de panel de control.

2. Si la acción y el enlace de acción están asociados a un menú de enlace de acción:
   a. Haga clic en **Propiedades** para el objeto Menú de Enlace de Acción.
   b. En el cuadro de diálogo Propiedades, realice los cambios adecuados en la leyenda y etiqueta del menú.
   c. En el área Enlaces de Acción, seleccione la acción que desee editar y haga clic en **Editar**.
3. Si la acción y el enlace de acción son independientes, haga clic en el botón **Propiedades** para el objeto de enlace de acción al que está asociada la acción.
4. En el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción, haga clic en el botón **Más** y seleccione **Guardar Acción como**. Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como.
5. En el cuadro de diálogo Guardar como, edite la acción y haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción y, a continuación, en el cuadro de diálogo Propiedades de Menú de Enlace de Acción (si se muestra).
7. Haga clic en **Guardar** para guardar el panel de control.
8. Haga clic en el botón **Más** y seleccione **Guardar Acción como**.
9. Especifique los criterios de guardado y haga clic en **Aceptar**.

   Sugerencia: Para sustituir la referencia a la acción actual por la acción guardada, active la casilla **Sustituir la acción actual por una referencia a la acción guardada**.
10. Haga clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo Propiedades de Enlace de Acción y, a continuación, en el cuadro de diálogo Propiedades de Menú de Enlace de Acción (si se muestra).
11. Haga clic en **Guardar** para guardar el panel de control.

Prueba de una Acción con Nombre mediante Su Ejecución

Tras crear una acción con nombre, podrá probarla para asegurarse de que se ejecuta correctamente.

Por ejemplo, puede probar la acción Navegar a Ingresos de Marca. Pruebe la acción para asegurarse de que solicita a los usuarios los valores esperados. Además, pruebe si se navega a los datos correspondientes y se muestran en la página del panel de control Ingresos de Marca.

1. Navegue hasta la acción con nombre en el catálogo.
2. Haga clic en el enlace **Ejecutar**.
3. Responda a cualquier solicitud de solicitud de más información o de confirmación que se muestre.

   Un mensaje de llamada correcta solo indica que la acción en sí se ha ejecutado correctamente. No indica que el proceso o la operación que representa la acción se hayan ejecutado correctamente.

12

Uso de KPI y Listas de Comprobaciones de KPI

En este capítulo se explica cómo usar los indicadores clave de rendimiento (KPI) y las listas de comprobaciones de KPI en Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. También se explica la evaluación de KPI, las dimensiones y los valores de dimensión interactivos y la configuración de destino.

Temas

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

- Definición de KPI
- Evaluación de KPI
- Uso de KPI
- Definición de Dimensiones y Valores de Dimensión con Pin
- Acerca de los Privilegios y los Permisos de KPI
- Creación de KPI
- Creación de KPI
- Edición de KPI
- Definición de los Valores de Destino
- Generación de Análisis a Partir de KPI
- Creación de Agentes a partir de los KPI
- Contacto con el Propietario de Negocio de un KPI
- Acerca de la Sustitución de Estados de KPI
- Acerca de la Adición de Comentarios a KPI
- Definición de Listas de Comprobaciones de KPI
- Creación de Listas de Comprobaciones de KPI
- Edición de Listas de Comprobaciones de KPI

Definición de KPI

Los indicadores clave de rendimiento, o KPI, son medidas que definen los objetivos y metas de negocio específicos que suelen acumularse en estrategias organizativas de

mayor tamaño que requieren supervisión, mejora y evaluación, así como realizar un seguimiento de estos.

Los KPI tienen valores que se pueden medir y que suelen variar con el tiempo, tienen objetivos para determinar una puntuación y el estado de rendimiento, incluyen dimensiones para poder realizar análisis más específicos, y se pueden comparar a los largo del tiempo para obtener más información sobre las tendencias e identificar los patrones de rendimiento.

Consulte la siguiente lista de usos específicos de los KPI en Oracle BI EE:

- Evalúe las métricas con sus destinos y avise a los usuarios adecuados a través de los agentes cuando no se alcancen los destinos.
- Cree un análisis a partir de un KPI y agregue dicho análisis a un panel de control. Los análisis que se crean a partir de un KPI pueden ayudar al usuario a cambiar entre diferentes niveles de detalles en función de las dimensiones del KPI.

  Por ejemplo, para un KPI llamado Ventas de Productos, puede agregar las dimensiones Región y Período Fiscal para ver las cifras de Ventas de Productos por regiones y períodos fiscales, como trimestres fiscales. Esta adición permite recopilar subjuegos multidimensionales de datos y evaluar el rendimiento de objetivos e iniciativas que mide el KPI frente a los valores de destino diferentes de las métricas dimensionales.
- En Cuadro de Mando y Gestión de Estrategia de Oracle, utilice los KPI para evaluar y supervisar el rendimiento de los objetivos que conforman la estrategia y las iniciativas (tareas o proyectos) que son necesarios para satisfacer sus objetivos. Consulte Cuadros de Mando.

  Por ejemplo, utilice KPI para Puntuación Media de Encuesta de Satisfacción de Clientes y Repetir Pedidos para medir el rendimiento de un objetivo de Satisfacción de Cliente Mejorada.

Evaluación de KPI

El estado y la puntuación de un KPI se determina mediante la comparación de su valor real con los umbrales definidos.

El estado de rendimiento de un KPI está representado por el icono de estado que asigne a cada intervalo.

Por ejemplo, para un KPI de ventas de producto en el que se espera que los valores sean altos, puede definir los intervalos que aparecen descritos en la tabla. Los umbrales son los valores numéricos que separan los intervalos.

Regla de Intervalo de Evaluación	Umbral	Nombre	Icono de Estado
Los valores superiores a 125 (125 < x) indican un rendimiento ideal	126 o superior	Ideal	Cuadrado azul
Los valores entre 100 y 125 (100 < x <= 125) indican un rendimiento adecuado	125	Adecuado	Cuadrado verde
Los valores entre 80 y 100 (80 < x <= 100) indican un rendimiento aceptable.	100	Aceptable	Cuadrado amarillo
Los valores entre 50 y 80 (50 < x <= 80) indican una advertencia de bajo rendimiento.	80	Advertencia	Cuadrado rojo claro

Regla de Intervalo de Evaluación	Umbral	Nombre	Icono de Estado
Los valores inferiores a 50 (x <= 50) indican un rendimiento crítico.	50 e inferior	Crítico	Cuadrado rojo oscuro

Uso de KPI

Los KPI se crean con el editor de KPI, al que se puede acceder como un editor autónomo o en el editor de Cuadro de Mando.

Una vez que cree y guarde los KPI, puede utilizarlos de las siguientes formas:

- Creación de bloques de cuadros de mando: puede crear y asignar KPI para medir el progreso y el rendimiento de las estrategias de su organización. Con un cuadro de mando, puede definir los *objetivos* (como Costos Operativos Reducidos) e *iniciativas* (procesos o tareas como Equipo de Minimización de Costes de Formularios) a los que se asignan KPI para medir el progreso y el rendimiento. Consulte Definición de Objetivos y ¿Qué Son las Iniciativas?.

- Como un análisis: puede generar un análisis a partir de un KPI. Al hacerlo, Oracle BI EE guarda el análisis en el catálogo. Puede incluir el análisis en un panel de control o como un documento relacionado en un cuadro de mando, lista de comprobaciones o KPI. Cualquier valor de dimensiones que haya adjuntado al KPI antes de producirlo como un análisis se incluye en el análisis. Al hacer pin, se cualifican o filtran los datos que el usuario ve asignando uno o varios valores a la dimensión. El despliegue está disponible en el análisis. Oracle BI EE actualiza los datos del análisis cada vez que un usuario lo abre.

- Incluido en las listas de comprobaciones de KPI: puede crear una lista de comprobaciones que contenga un grupo de KPI o para presentar un KPI varias veces con valores de dimensión adjuntos. Tras guardar la lista de comprobaciones, está disponible como objeto de catálogo que puede agregar a paneles de control o cuadros de mandos. Cuando los usuarios acceden a la lista de comprobaciones, pueden cambiar los valores de dimensión de los KPI incluidos en la lista de comprobaciones. Los cuadros de mandos pueden contener otros tipos de listas de comprobaciones, como lista de comprobaciones de iniciativas y KPI, una lista de comprobaciones de objetivos y KPI y una lista de comprobaciones de desglose. Consulte Descripción de Listas de Comprobaciones.

- Simplificación de la interacción de usuarios: si se agregaron KPI a una lista de comprobaciones de KPI o a objetivos e iniciativas en un cuadro de mando, puede publicar comentarios en un KPI y leer y responder a los comentarios de otros usuarios. También puede ponerse en contacto con el propietario de negocio de KPI. Asimismo, si usted es propietario del negocio, puede sustituir el estado de un KPI.

- Inicio de acciones: puede agregar un enlace de acción que ejecute una acción asociada al hacer clic en él en el KPI. Por ejemplo, si el rendimiento de un KPI de Gastos Internos es demasiado elevado, lo que indica unos gastos excesivos, puede crear un enlace de acción que, envía un mensaje de correo electrónico a los empleados adecuados cuando se hace clic en él en el KPI.

- Disparo de agentes: puede utilizar valores, niveles de rendimiento y estado de un KPI para disparar una condición que inicie una alerta de agente. Por ejemplo,

puede definir un agente que le avise cuando el valor de un KPI de Costes Internos supere una cantidad de dólares determinada.

Definición de Dimensiones y Valores de Dimensión con Pin

Las dimensiones son categorizaciones de datos y las categorizaciones reflejan la forma en que un analista de negocio desea analizar datos.

Cuando los analistas dicen que desean ver números "por" algo o "sobre" algo, identifican las dimensiones de los datos. Las dimensiones más comunes son los datos geográficos, productos, clientes y tiempo.

Para los KPI, puede seleccionar cualquier columna de atributos del área temática como una dimensión. Al diseñar el KPI, puede hacer pin a uno o varios valores de datos a una o varias dimensiones (por ejemplo, `Region` = *Central*), o especificar si desea que se haga pin a todos los valores de dimensiones o algunos cuando el KPI se agregue a una lista de comprobaciones o cuadro de mando y cuando la lista de comprobaciones o el cuadro de mando se agregue a un panel de control. Después de que el diseñador haga pin en un valor, el usuario no puede cambiar el valor.

Al agregar un KPI sin un valor al que se ha hecho pin con anterioridad a una lista de comprobaciones, el diseñador puede hacer pin a uno o varios valores o especificar una variable de sesión, repositorio o global para definir el valor de la dimensión. Si el diseñador no hace pin a un valor o una variable a una dimensión, el usuario del KPI puede seleccionar uno o varios valores en tiempo de ejecución desde el área del punto de vista en la lista de comprobaciones de KPI, desde el cuadro de mando que contiene el KPI, desde la petición de datos de variables en un panel de control o desde la petición de datos de columna en el panel de control.

- Si una lista de comprobaciones de KPI o un objeto de cuadro de mando que contiene un KPI se agrega a un panel de control con peticiones de datos y el KPI no está dimensionado por una dimensión de la petición de datos específica en la definición de KPI, se ignora esa petición de datos. Además, si KPI hace pin a un valor de dimensión específico en su definición, se ignora una petición de datos en dicha dimensión. Consulte Adición de una Petición de Datos del Panel de Control a un Panel de Control o Página del Panel de Control y el cuadro de diálogo Propiedades del Panel de Control al agregar una lista de comprobaciones de KPI o un objeto del cuadro de mando que contiene KPI a un panel de control que contiene peticiones de datos.

- Si un KPI con dimensiones se produce en un análisis, las dimensiones aparecen como columnas y aumentos de detalle. Si se hace pin a los valores de dimensiones, el análisis se limita a los datos determinados por los valores a los que se ha hecho pin. Si se ha hecho pin a la dimensión con varios valores, se muestra una fila para cada valor con pin.

Define varias dimensiones para un KPI, pero no hace pin en las dimensiones en la definición de KPI en sí. De este modo, el usuario puede volver a utilizar el KPI y hacer pin en él dentro de un árbol estratégico de cuadro de mando, lista de comprobaciones o petición de datos del panel de control. Por ejemplo, si crea un KPI específico de superposición que hace pin en una dimensión, como una región de Norteamérica, el uso del KPI puede estar limitado. Si deja la dimensión sin hacer pin, el usuario toma la decisión de en qué región hacer pin. El uso de este KPI resulta más flexible y reutilizable, y evita que tenga que crear y gestionar KPI específicos de superposición.

Acerca de los Privilegios y los Permisos de KPI

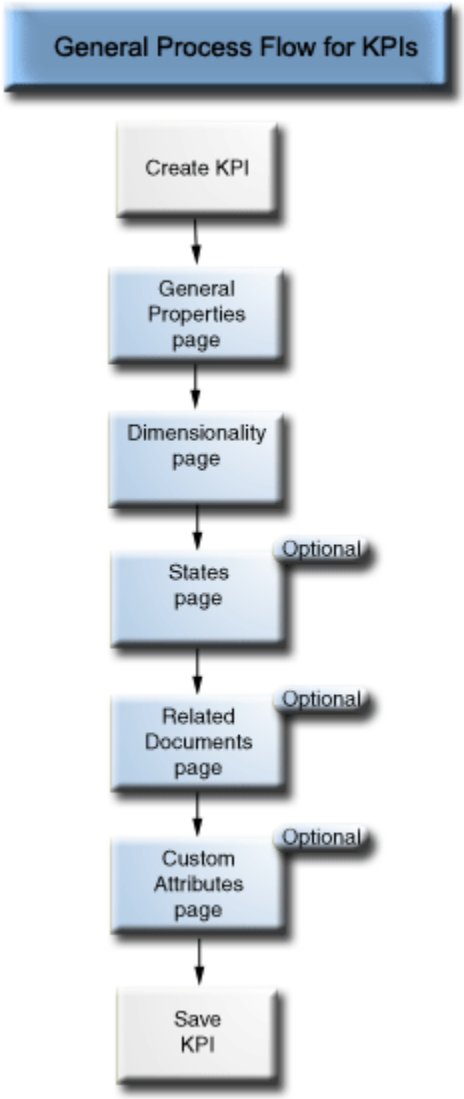
La capacidad de realizar determinadas tareas cuando se crean KPI y listas de comprobaciones de KPI se controla mediante privilegios.

Consulte Acerca de los Privilegios y los Permisos del Cuadro de Mando.

Creación de KPI

Hay varias páginas que el diseñador de contenido puede utilizar para crear un KPI.

Estas páginas se representan en la ilustración. Consulte Creación de KPI.



Debe completar la página Propiedades Generales y la página Dimensionalidad del editor de KPI.

Para navegar por las páginas, seleccione los botones **Siguiente** y **Atrás**, o bien haga clic en el nombre de la página a lo largo de la ruta de navegación. El proceso de navegación se representa en la ilustración.

Creación de KPI

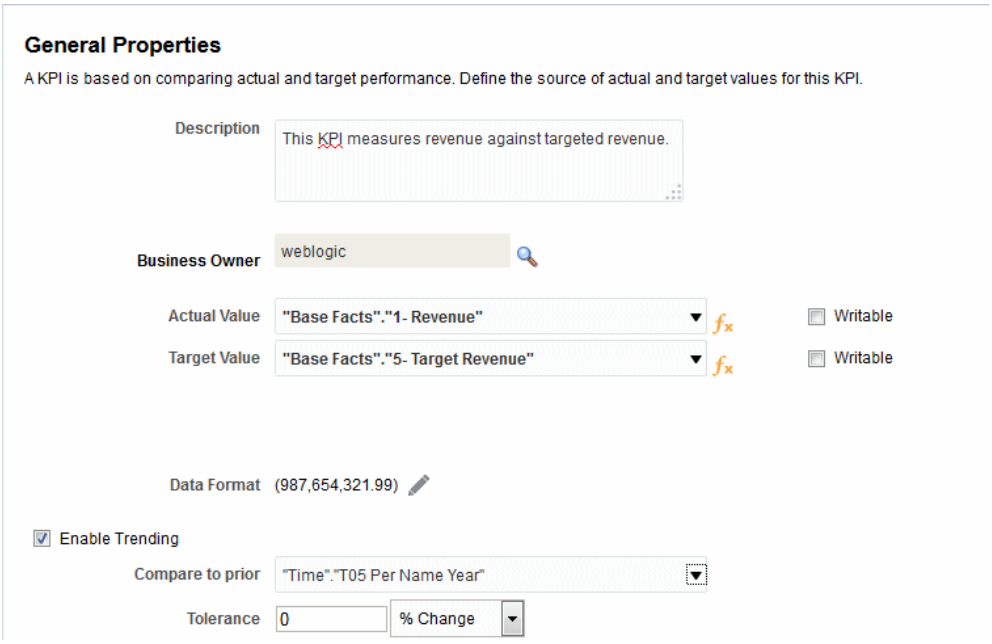
Puede crear un KPI desde la cabecera global, la página inicial o desde un cuadro de mando.

Utilice el siguiente procedimiento para crear un KPI: Consulte Edición de KPI.

1. Para crear un KPI, siga uno de estos procedimientos:

   - En el encabezado global, haga clic en **Nuevo** y, a continuación, seleccione **KPI**. Desde el cuadro de diálogo Seleccionar Área Temática, seleccione un área temática para el KPI. Aparece el editor de KPI.
   - Desde un cuadro de mando, vaya al panel Documentos de Cuadro de Mando y haga clic en el botón **Crear Objeto**. O bien en el panel Catálogo, haga clic en el botón **Nuevo Objeto**. Seleccione **KPI** y, en el cuadro de diálogo Seleccionar Área Temática, seleccione un área temática para el KPI. Aparece el editor de KPI.

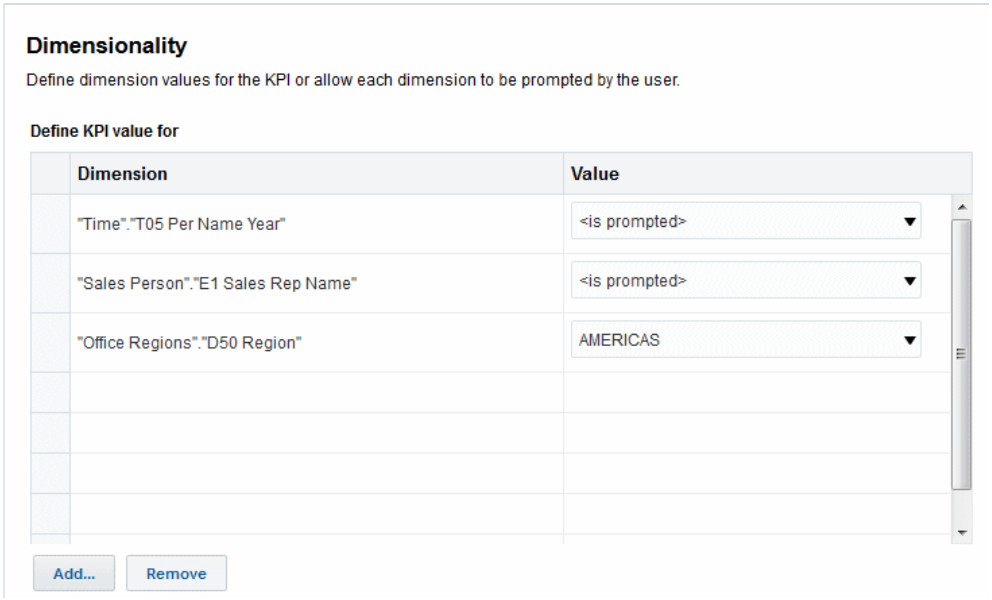
2. En la página Propiedades Generales del editor de KPI, especifique el propietario del negocio, el valor real y el valor objetivo y si desea que los valores sean de escritura, defina el formato de datos e indique si desea activar las tendencias para determinar los patrones de rendimiento. Oracle le recomienda que las active, ya que permite que el cuadro de mando muestre de forma automática los gráficos de tendencias históricas. En esta ilustración se muestra un ejemplo de la página Propiedades Generales para un KPI de ingresos.



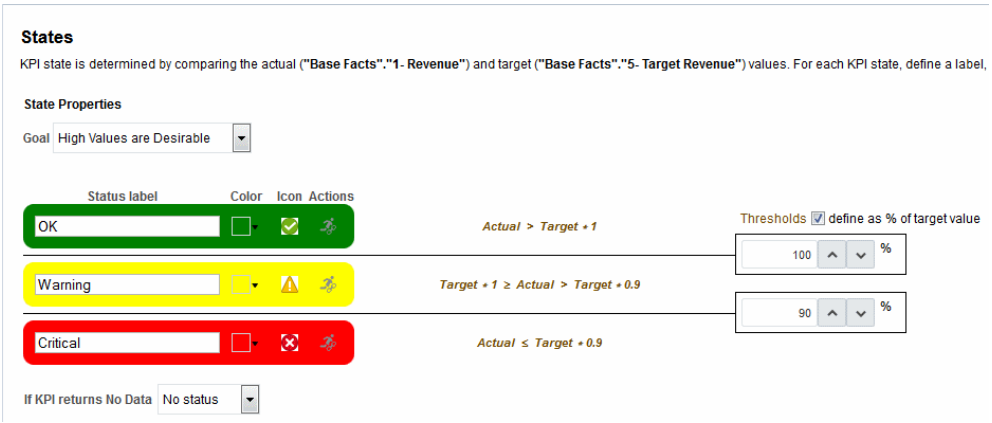
Si va a activar la creación de tendencias, también debe incluir una dimensión de tiempo en la página Dimensionalidad del editor de KPI. Si se selecciona una dimensión de tiempo en la opción **Comparar con Anterior**, se debe agregar la misma dimensión de tiempo a la página Dimensionalidad. Si se selecciona un nivel de jerarquía Tiempo en la opción **Comparar con Anterior**, se debe agregar la jerarquía a la que pertenece ese nivel de jerarquía a la página Dimensionalidad.

Si tiene pensado utilizar un KPI en un cuadro de mando, debe asignar el propietario del negocio. No puede sustituir el estado de un KPI sin tener un propietario de negocio asignado. Consulte Trabajar con Sustituciones de Estados.

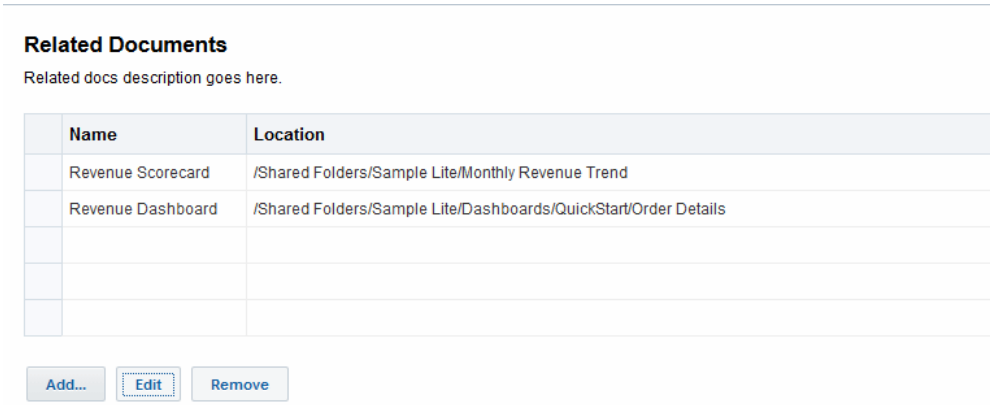
3. En la página Dimensionalidad, seleccione las dimensiones (por ejemplo, Ventas por Región y por Trimestre Financiero) que desee utilizar para agregar los valores real y objetivo del KPI y determine si se debe hacer pin en las dimensiones. Debe incluir una dimensión temporal para la mayoría de KPI. Las excepciones incluyen las constantes o métricas que se definen como instantáneas actuales, como Inventario Disponible o Tiempo de Espera de Soporte Telefónico Actual. En la ilustración se muestra un ejemplo de la página Dimensionalidad. En este ejemplo, la dimensión **Cust Regions"."D50 Region"** ha hecho pin a AMERICAS.



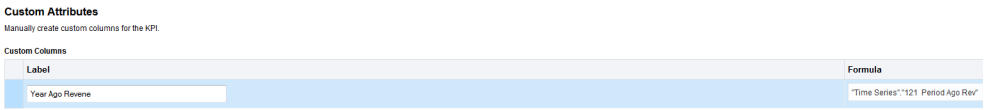
4. En la página Estados, indique el objetivo deseado basado en valores de KPI (por ejemplo, "Se prefieren valores superiores"), defina los intervalos que evalúan valores de KPI para determinar el estado de rendimiento y la puntuación, asocie los niveles de rendimiento a acciones, identifique qué hacer si no se devuelve ningún dato para el KPI y asocie umbrales como porcentaje del valor objetivo. En esta ilustración se muestra un ejemplo de la página Estados.



5. En la página Documentos Relacionados, agregue todos los enlaces externos u objetos de inteligencia empresarial al KPI. En esta ilustración se muestra un ejemplo de la página Documentos Relacionados del editor de KPI.



6. En la página Atributos Personalizaos, incluya cinco columnas personalizadas. Cada columna personalizada se debe evaluar como un valor numérico. Las columnas personalizadas resultan útiles cuando tiene un cálculo asociado que desea mostrar, que no es el mismo que las fórmulas real, de destino, de varianza o de cambio. Por ejemplo, puede agregar una columna personalizada de ingresos del año anterior que se muestre junto al KPI de ingresos para un período de tiempo coincidente. En esta ilustración se muestra un ejemplo de la página Atributos Personalizados.



7. Guarde el KPI.

   - Si va a crear un KPI autónomo, haga clic en **Terminar** para guardar el KPI.
   - Si va a crear un nuevo KPI, el cuadro de diálogo Guardar como aparece para que especifique el nombre del KPI y la ubicación en la que desee guardarlo. Si desea que el KPI aparezca en el panel Documentos de Cuadro de Mando, guarde el KPI en la carpeta del objeto del cuadro de mando en el catálogo.
   - Si desea crear un KPI de un cuadro de mando, haga clic en **Guardar** en el editor de Cuadro de Mando.

Edición de KPI

Existen varias formas de editar KPI

Utilice los siguientes procedimientos para abrir y editar un KPI guardado. Los KPI se guardan en el catálogo, pero se pueden agregar a listas de comprobaciones de KPI, cuadros de mando y paneles de control. Cuando se edita y guarda un KPI, los cambios se propagan a todos los lugares donde aparezca el KPI.

Edición de KPI del Catálogo

Utilice el siguiente procedimiento para editar un KPI del catálogo.

Puede utilizar el catálogo para acceder a un KPI para editarlo.

1. En el encabezado global, haga clic en **Catálogo**.
2. En la página Catálogo, desplácese al KPI que desea editar y haga clic en el enlace **Editar** del objeto.
3. En el editor de KPI, realice los cambios deseados.
4. Guarde el KPI.

Edición de KPI de una Lista de Comprobaciones de KPI

Use el siguiente procedimiento para editar un KPI de una lista de comprobaciones de KPI.

Puede acceder a un único KPI desde una lista de comprobaciones de KPI para editar el KPI.

1. En una lista de comprobaciones de KPI, haga clic con el botón secundario en el KPI que desee abrir.
2. Seleccione **Abrir Definición de KPI**.
3. En el editor de KPI, realice los cambios deseados.
4. Guarde el KPI.

Definición de los Valores de Destino

Los valores de destino permiten al usuario con los privilegios y los valores de seguridad adecuados modificar los valores reales y de destino del KPI.

Una vez modificados, estos valores se envían al repositorio y se almacenan en él. A continuación, Oracle BI EE utiliza estos valores modificados para recalcular valores agregados, refrescar la caché y refrescar las listas de comprobaciones o cuadros de mando de KPI a los que se agregó el KPI. La configuración de destino solo se encuentra disponible actualmente para orígenes de datos Essbase. Consulte Acerca de los Privilegios y los Permisos del Cuadro de Mando.

Requisitos para Configurar Valores Objetivo en KPI

Es necesario realizar varios pasos para utilizar la configuración de destino en los KPI.

El administrador debe realizar las siguientes tareas antes de que el diseñador de contenido pueda crear un KPI con configuración de destino:

- **Definir el repositorio para la configuración de destino**: el administrador del repositorio de Oracle BI EE debe activar las funciones de configuración de destino mediante la asignación del origen de datos de Oracle Essbase a las capas físicas, de modelo de negocio y asignación y presentación en el repositorio de Oracle BI. A continuación, el administrador debe activar la anotación para las columnas del repositorio en las que la configuración de destino esté activada mediante la selección de la opción **Permitir escritura** para las columnas lógicas, seguido de la activación del permiso de **Lectura/Escritura** para las columnas de presentación correspondientes. Consulte Activación de Anotaciones en Columnas en *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* para obtener más información.
- **Crear scripts de cálculo**: el administrador del repositorio de Oracle BI EE usa Oracle Essbase para crear scripts de cálculo para el origen de datos. Después de crear los scripts de cálculo, estos se muestran en la lista **Regla de Negocio**

Posterior a la Actualización situada en la página Propiedades Generales del editor de KPI de Oracle BI EE. En tiempo de diseño, el diseñador de contenido selecciona un script de cálculo. En tiempo de ejecución, Oracle BI EE utiliza el script de cálculo especificado para volver a calcular los datos una vez que el usuario modifica y guarda los valores reales y objetivo del KPI.

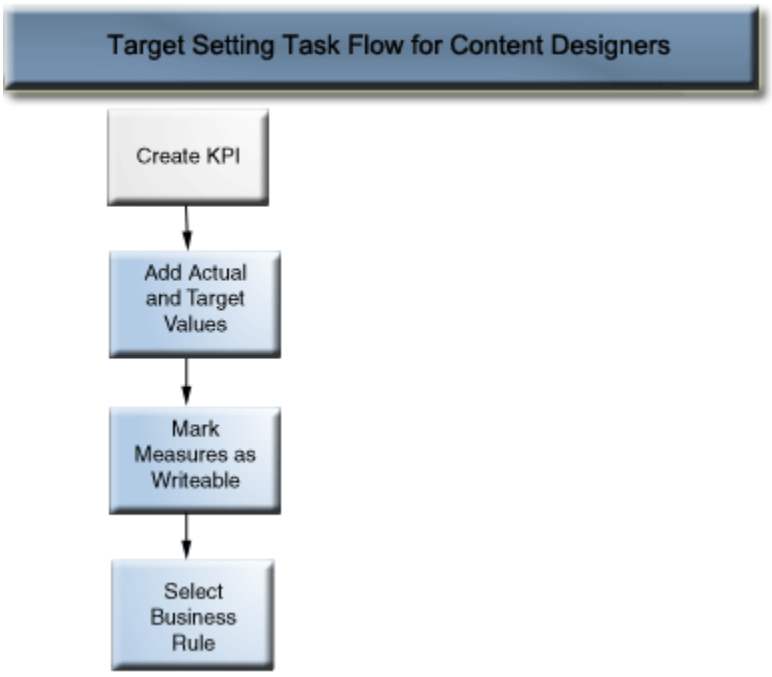
Consulte la sección sobre el desarrollo de scripts de cálculo para bases de datos de almacenamiento en bloque en *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (Guía del Administrador de Oracle Essbase Database)* para obtener más información.

- **Asignar privilegios a usuario**: para permitir que los usuarios modifiquen los valores reales y de destino en un KPI, el administrador del sistema de Oracle BI EE debe asignar privilegios específicos al usuario. Consulte Acerca de los Privilegios y los Permisos del Cuadro de Mando para obtener más información sobre los privilegios de Presentation Services.

Visión General de la Configuración de los Valores de Destino en KPI

Hay varios pasos que el diseñador de contenido debe realizar para crear un KPI con valores reales y objetivo que un usuario puede actualizar en tiempo de ejecución.

En la ilustración se muestra cada paso necesario del proceso. Consulte Descripción de los Pasos de Flujo de Tareas de la Configuración de Destino y Creación de KPI.



Descripción de los Pasos de Flujo de Tareas de la Configuración de Destino

En la lista siguiente se describe cada uno de los pasos que se deben llevar a cabo para configurar los valores objetivo de un KPI:

- Agregar valores reales y objetivo al KPI: En la página Propiedades Generales del editor de KPI, utilice los campos **Valor Real** y **Valores Objetivo** para especificar los valores que se utilizarán para determinar el estado y la puntuación del KPI. En este momento solo puede crear un KPI para cada origen de datos de Essbase.

- Marcar medidas con permiso de escritura para permitir a los usuarios actualizar los valores reales y objetivo: En la página Propiedades Generales del el editor de KPI, utilice la casilla de control **Permitir Escritura** para especificar los valores que desea que el usuario pueda modificar. Puede seleccionar uno o ambos valores como que permite escritura.

- Seleccionar la regla de negocio: En la página Propiedades Generales del editor de KPI, utilice la lista **Regla de Negocio Posterior a la Actualización** para especificar el script de cálculo. Oracle BI EE utiliza el script de cálculo para volver a calcular los datos después de que el usuario haya modificado los valores. El administrador del repositorio usa Oracle Essbase para crear el origen de datos y los scripts de cálculo que se muestran en tiempo de diseño. Consulte Requisitos para Configurar Valores Objetivo en KPI.

Interacción del Usuario con la Configuración de Destino

El diseñador de contenido puede incluir KPI con configuraciones de destino activadas en listas de comprobaciones, como una lista de comprobaciones de KPI, objetivos e iniciativas.

Consulte Descripción de Listas de Comprobaciones.

En tiempo de ejecución, un usuario con los privilegios adecuados puede modificar y guardar los valores reales y objetivo que permiten escritura. Una vez que el usuario introduce y guarda los valores, Oracle BI EE los envía al repositorio y recalcula los valores agregados y refresca la lista de comprobaciones. Consulte Acerca de los Privilegios y los Permisos del Cuadro de Mando.

Generación de Análisis a Partir de KPI

Puede utilizar los KPI para generar análisis basados en una lista de comprobaciones de KPI, cuadro de mando o diagrama de cuadro de mando.

Utilice los siguientes procedimientos para generar un análisis a partir de un KPI. Un análisis es una consulta de los datos de una organización que ofrece respuestas a preguntas empresariales, como "¿Cuáles son mis ventas regionales anuales de una bebida determinada?". Consulte Creación de Análisis.

Puede generar un análisis desde un KPI que se incluya en una lista de comprobaciones, cuadro de mando o vista de diagrama de cuadro de mando de KPI en un panel de control. Después de generar el análisis, se almacena en la carpeta Cambios de nivel del catálogo (`Mis carpetas/Cambios de nivel`). Dado que la carpeta `Mis carpetas/Cambios de nivel` se utiliza para almacenamiento temporal, puede que el análisis no se conserve después de que finalice la sesión. Para conservar el análisis, cópielo en otro directorio. Por ejemplo, para conservar un análisis que desea utilizar en un panel de control compartido, cópielo en una carpeta de `/Carpetas compartidas`.

Una vez que genere el análisis, puede colocarlo en el panel de control, abrirlo desde el catálogo como análisis o adjuntarlo como documento relacionado a un cuadro de mando, a una lista de comprobaciones de KPI o a un KPI. Cada vez que un usuario abre el análisis, se actualizan los datos.

Si la dimensión de KPI tiene una asignación numérica de varios valores, cada valor se muestra en una fila distinta del análisis.

Para generar una análisis a partir de un KPI en una lista de comprobaciones:

1. Busque y abra la lista de comprobaciones de KPI en el catálogo, cuadro de mando o panel de control que contenga la lista de comprobaciones de KPI.

2. Vaya al separador **Rendimiento** y, en la tabla Nueva Lista de Comprobaciones de KPI, seleccione la fila que contiene el KPI que desee producir en un análisis.

3. Haga clic en **Objetos** y, a continuación, seleccione **Analizar**. Se abre un nuevo separador del explorador y aparece el análisis, y Oracle BI EE guarda el análisis en la carpeta de cambios de nivel del catálogo (`Mis carpetas/Cambios de nivel`).

Para producir un análisis de un KPI en un cuadro de mando:

1. Amplíe el árbol estratégico del cuadro de mando, el árbol de iniciativas, el panel Documentos de Cuadro de Mando o el panel Catálogo, y seleccione un KPI.

2. Haga clic con el botón derecho en el KPI y seleccione **Analizar**. Se abre un nuevo separador de explorador y aparece el análisis, y Oracle BI EE guarda el análisis en el catálogo.

Creación de Agentes a partir de los KPI

Puede crear un agente a partir de un KPI mediante la opción **Crear Agente**.

Esta opción se encuentra disponible en la lista **Más** de la página Catálogo y en la lista **Nuevo Objeto** del panel Catálogo del editor de Cuadro de Mando. Cuando cree un agente mediante este método, Oracle BI EE realiza las siguientes acciones:

- Utiliza las dimensiones de KPI, los valores de dimensión que especifique y el estado para crear una condición basada en el KPI y agrega la condición al separador Condición del editor de Agente.

- Produce el KPI como un análisis, lo guarda en el catálogo y lo asocia al separador Contenido de Entrega del editor de Agente.

Utilice agentes para KPI y cuadros de mando para supervisar el rendimiento, los comentarios continuos y las alertas en tiempo real. Utilice acciones para alinear las decisiones diarias con la estrategia corporativa y para disparar alertas para resultados fuera de lo común.

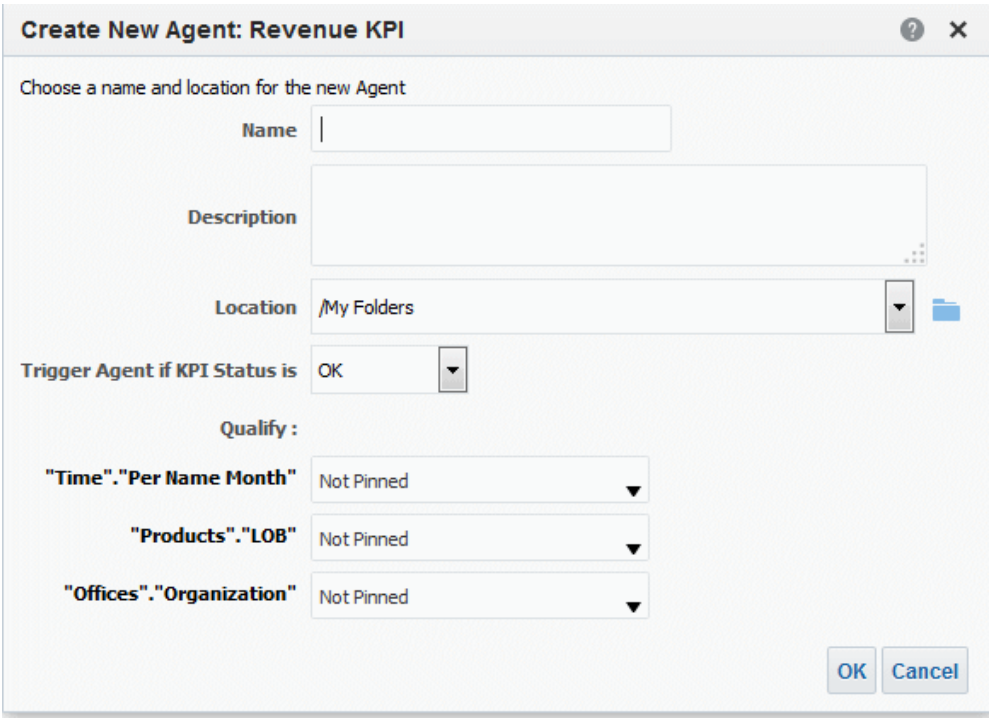
Consulte Entrega de Contenido.

1. Busque el KPI a partir del que desee crear un agente mediante uno de los siguientes métodos:

   - En la página Catálogo, busque el KPI. En el área Catálogo, haga clic en la lista **Más** del KPI y seleccione **Crear Agente**.

   - En cualquier parte del cuadro de mando (paneles Estrategia, Iniciativas, Documentos de Cuadro de Mando, Catálogo o cualquier separador del editor de Cuadro de Mando), seleccione un KPI, haga clic con el botón derecho y seleccione **Crear Agente**.

   Aparece el cuadro de diálogo Crear Nuevo Agente, mostrado aquí.



2. En el campo **Nombre**, introduzca un nombre para el agente.

   Aparece el editor de Agente, que muestra por defecto la información especificada en el cuadro de diálogo Crear Nuevo Agente en el separador Condición y el separador Contenido de Entrega del editor de Agente.

3. (Opcional) Especifique una descripción en el campo **Descripción**.

4. Seleccione la ubicación en la que desea guardar el nuevo agente.

5. Seleccione el estado que indica al agente que entregue su contenido y ejecute sus acciones en la lista **Disparar Agente si el Estado de KPI es**.

6. (Opcional) Seleccione un valor para las dimensiones. Los agentes no pueden tener dimensiones de KPI con varios valores.

7. Haga clic en **Aceptar**.

8. Complete y guarde el agente.

Contacto con el Propietario de Negocio de un KPI

Puede enviar un mensaje a un propietario de negocio de KPI.

El propietario de negocio es la persona responsable de gestionar el KPI. Tras crear o modificar el KPI, el diseñador de contenido selecciona al propietario de negocio de la lista de usuarios de Oracle BI EE.

Oracle BI EE utiliza los perfiles y dispositivos de entrega que el propietario de negocio ha especificado en el separador Opciones de Entrega del cuadro de diálogo Mi Cuenta para determinar dónde se debe entregar el mensaje (por ejemplo, correo electrónico, teléfono o localizador).

Para ponerse en contacto con el propietario de negocio de KPI desde una lista de comprobaciones de KPI:

1. Busque y abra la lista de comprobaciones de KPI en el catálogo, abra un cuadro de mando que contenga una lista de comprobaciones de KPI o abra el cuadro de mando que contenga el KPI.
2. Vaya al separador **Rendimiento** y, en la tabla Lista de Comprobaciones de KPI, seleccione la fila que contiene el KPI con cuyo propietario desea ponerse en contacto.
3. Haga clic en **Objetos** y, a continuación, seleccione **Contactar con Propietario**. Aparecerá el cuadro de diálogo Contactar con Propietario.
4. En el campo **Asunto**, introduzca un asunto significativo.
5. Seleccione una prioridad con la que enviar este mensaje en la lista **Prioridad**.
6. En el campo **Mensaje**, escriba un mensaje para el propietario de KPI.
7. Haga clic en **Enviar**.

Para ponerse en contacto con propietario de negocio del KPI desde un cuadro de mando:

1. Amplíe el árbol estratégico del cuadro de mando, el árbol de iniciativas o la carpeta de documentos del cuadro de mando, y seleccione un KPI.
2. Haga clic con el botón derecho del mouse y, a continuación, seleccione **Contactar con Propietario**. Aparecerá el cuadro de diálogo Contactar con Propietario.
3. En el campo **Asunto**, introduzca un asunto significativo.
4. Seleccione una prioridad con la que enviar este mensaje en la lista **Prioridad**.
5. En el campo **Mensaje**, escriba un mensaje para el propietario de KPI.
6. Haga clic en **Enviar**.

Acerca de la Sustitución de Estados de KPI

El estado de un KPI solamente puede sustituirlo el propietario de negocio.

Se trata de la persona responsable de gestionar el KPI. Tras crear o modificar el KPI, el diseñador de contenido selecciona al propietario de negocio de la lista de usuarios de Oracle BI EE.

El propietario del negocio puede sustituir un estado si los valores del KPI son antiguos, no están disponibles o de algún otro modo no reflejan el estado real de lo que mide el KPI. La sustitución del estado de un KIP se mantiene hasta que el propietario del negocio elimina el estado de sustitución. Por ejemplo, si hay un cuadro de mando que contiene un KPI que mide las ventas de una tienda y un incendio destruye el almacén, lo que hace que deje de estar operativo, el propietario del negocio sustituye el estado de KPI para que el cuadro de mando no se desequilibre. El propietario de negocio mantiene esta sustitución hasta que el almacén vuelve a estar operativo.

Consulte Trabajar con Sustituciones de Estados.

Acerca de la Adición de Comentarios a KPI

La inclusión de comentarios en los KPI es una forma de facilitar a las partes interesadas el debate de temas de interés.

Cualquier participante del KPI puede agregar comentarios a las columnas de un KPI. Los participantes también pueden revisar comentarios escritos por otros usuarios y responder a estos. Al acceder a los comentarios de un KPI, aparece una lista acumulativa cronológica de comentarios.

Consulte Trabajar con Comentarios.

Definición de Listas de Comprobaciones de KPI

Las listas de comprobaciones de KPI son recopilaciones de KPI creadas mediante la adición de los KPI almacenados en el catálogo.

Una vez que haya creado y guardado una lista de comprobaciones de KPI, se almacena como un objeto del catálogo y se puede agregar a paneles de control y cuadros de mando. Ya que los usuarios no pueden ver directamente los KPI en el catálogo, las listas de comprobaciones son uno de los modos, junto a la producción de un KPI en un análisis y la inclusión de un KPI en un cuadro de mando, en que los KPI se distribuyen a los usuarios.

Las listas de comprobación de KPI proporcionan la siguiente información del rendimiento de los KPI:

- Etiqueta para identificar el KPI
- Estado actual
- El estado de tendencias que indica si el rendimiento ha aumentado, ha disminuido o no ha variado, y si se espera algún cambio..
- Los valores reales y de destino. El diseñador de contenido puede hacer que estos valores permitan escritura. Consulte Definición de los Valores de Destino.
- Valor de variación y porcentaje por el cual el valor se desvía del destino.
- El valor de cambio y el porcentaje le ayudan a identificar en qué medida se diferencia el valor actual del valor del período anterior.

Las listas de comprobación de KPI resultan de utilidad porque permiten generar rápidamente listas formales o informales con fines específicos y para usuarios concretos o, si se conceden a los usuarios los privilegios adecuados, pueden crear sus propias listas de comprobación de KPI que satisfagan sus necesidades de información específicas. Por ejemplo, el diseñador de la lista de comprobación de KPI puede crear una lista de comprobación de KPI que contenga KPI que admitan el uso de iniciativas y una estrategia de cuadro de mando concretas. O bien, los usuarios pueden crear listas de comprobación de KPI para supervisar sus objetivos individuales. Por ejemplo, un miembro del personal de ventas puede crear una lista de comprobación de KPI que contenga KPI que permitan supervisar el total de ventas trimestral en una región específica. Consulte Acerca de los Privilegios y los Permisos del Cuadro de Mando.

El diseñador de la lista de comprobaciones de KPI puede agregar un KPI varias veces a una lista de comprobaciones de KPI. Siempre que se agregue el KPI, adjunte diferentes dimensiones a este para que el usuario pueda ver todo el panorama en su conjunto en lugar de tener que especificar dimensiones y volver a cargar el KPI.

La lista de comprobaciones de KPI también permite que el usuario seleccione un KPI de la lista de comprobaciones y lo produzca en un análisis, o que se ponga en contacto con el propietario de negocio del KPI.

Creación de Listas de Comprobaciones de KPI

Crear una lista de comprobaciones de KPI permite disponer de un lugar para que los usuarios hagan un seguimiento y actualicen uno o más KPI.

Utilice el siguiente procedimiento para crear una lista de comprobaciones de KPI: Consulte Edición de Listas de Comprobaciones de KPI.

1. Para crear una lista de comprobaciones de KPI, siga uno de estos procedimientos:
   - En la página inicia, en la cabecera global, haga clic en **Nuevo** y, a continuación, seleccione **Lista de Comprobaciones de KPI**. Se abrirá el editor de Lista de Comprobaciones de KPI.
   - Desde un cuadro de mando, vaya al panel Documentos de Cuadro de Mando, haga clic en la lista de iconos **Crear Objeto** y seleccione **Lista de Comprobaciones de KPI**. Se abrirá el editor de Lista de Comprobaciones de KPI.
2. Si está creando una lista de comprobaciones de KPI desde el encabezado global, seleccione cualquier KPI desde el panel del Catálogo y arrástrelo hasta la tabla de lista de comprobaciones.

   Si está creando una lista de comprobaciones de KPI en el editor de cuadro de mando, seleccione un KPI desde cualquier panel del editor de cuadro de mando y arrástrelo hasta la tabla de listas de comprobaciones. Se muestra el cuadro de diálogo Agregar KPI.
3. Escriba una etiqueta para el KPI y, si el KPI contiene dimensiones, ancle los valores a las dimensiones según convenga. Haga clic en **Aceptar**.
4. Para editar los KPI incluidos en la lista de comprobaciones, editar la entrada de lista de comprobaciones de KPI, elimine el KPI de la lista de comprobaciones, analizar el KPI, abrir la definición de KPI o ponerse en contacto con el propietario del KPI, seleccione un KPI de la tabla, haga clic en **Objetos** y seleccione una opción.
5. Para agregar o quitar columnas desde la tabla de listas de comprobaciones, haga clic en **Ver** y seleccione **Mostrar Más Columnas...**. Se abrirá el cuadro de diálogo Mostrar Más Columnas.
6. Haga clic en el separador **Detalles** del editor de listas de comprobaciones de KPI para ofrecer una descripción de la lista de comprobaciones, identificar un propietario de negocio y agregar enlaces a objetos de inteligencia empresarial o enlaces externos.
7. Haga clic en **Guardar**.

   Si desea crear una lista de comprobaciones de KPI nueva, se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como donde puede especificar el nombre de la lista y el lugar en el que desea guardarla.

   Si desea que la lista de comprobaciones se muestre en el panel Documentos de Cuadro de Mando de un cuadro de mando, guárdela en la carpeta del objeto de cuadro de mando del catálogo.

Edición de Listas de Comprobaciones de KPI

Utilice el siguiente procedimiento para editar una lista de comprobaciones de KPI.

La edición de listas de comprobaciones de KPI garantiza que la información de KPI sea actual y relevante para los usuarios.

1. En el encabezado global, haga clic en **Catálogo**.
2. En la página Catálogo, desplácese a la lista de comprobaciones de KPI que desea editar y haga clic en el enlace **Editar** del objeto.
3. En el editor de Lista de Comprobaciones de KPI, realice los cambios deseados.
4. Guarde la lista de comprobaciones de KPI.

13

Cuadros de Mando

En este capítulo se ofrece información sobre Cuadro de Mando y Gestión de Estrategia de Oracle en Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Se describen los cuadros de mando y se explica cómo trabajar con ellos para describir y comunicar su estrategia empresarial. Se proporcionan detalles sobre los objetos de cuadro de mando con los que trabaja, incluidas declaraciones de visión y misión, perspectivas, objetivos, iniciativas, árboles estratégicos, mapas estratégicos, mapas de causa y efecto, vistas personalizadas y listas de comprobaciones.

Temas

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

- Definición de Oracle Scorecard and Strategy Management
- Definición de Balanced Scorecard
- Definición de Editor de Cuadro de Mando
- Definición de Objetos de Cuadro de Mando
- ¿Cómo Crear un Cuadro de Mando?
- Acerca de los Privilegios y los Permisos del Cuadro de Mando
- Uso de Modos de Edición y Visualización en el Editor de Cuadro de Mando
- Creación de Cuadros de Mando
- Apertura o Edición de Cuadros de Mando
- Visualización de Información de Visión General
- Acerca del Área Punto de Vista
- Configuración de los Controles de Punto de Vista
- ¿Qué Son las Sentencias de Visión?
- Definición de Declaraciones de Visión
- Definición de las Declaraciones de Misión
- Definición de Declaraciones de Misión
- Definición de las Perspectivas
- Creación de Perspectivas Personalizadas
- ¿Qué Son los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)?

- Definición de Objetivos
- Creación de Objetivos
- ¿Qué Son las Iniciativas?
- Creación de Iniciativas
- Contacto con los Propietarios de Negocio
- Acerca de los Comentarios
- Trabajar con Comentarios
- Descripción de la Evaluación de Rendimiento de Iniciativas u Objetivos
- Definición de Asignaciones de Evaluaciones para Cuadros de Mando
- Asignación de Medias Ponderadas a Objetivos, Iniciativas y KPI Secundarios
- Acerca de las Sustituciones de Estado
- Trabajar con Sustituciones de Estados
- ¿Qué Son los Árboles Estratégicos?
- Creación de Árboles Estratégicos
- Definición de Mapas Estratégicos
- Creación de Mapas Estratégicos
- Definición de Mapas de Causa y Efecto
- Creación de Mapas de Causa y Efecto
- Descripción de Listas de Comprobaciones
- Personalización de Listas de Comprobaciones
- Definición de Listas de Comprobaciones de KPI
- Trabajar con Detalles de KPI
- Definición de Listas de Comprobaciones de Smart
- Creación de Listas de Comprobaciones de Smart
- Definición de Vistas Personalizadas
- Creación de Vistas Personalizadas
- Apertura de Objetos de Cuadro de Mando
- Edición de Objetos de Cuadro de Mando
- Supresión de Objetos de Cuadro de Mando
- Adición de Objetos de Cuadro de Mando a Paneles de Control
- Solución de Problemas

Definición de Oracle Scorecard and Strategy Management

Cuadro de Mando y Gestión de Estrategia de Oracle constituye una herramienta de gestión de rendimiento que permite describir y comunicar la estrategia de negocio.

Ofrece la posibilidad de dirigir y evaluar la estrategia corporativa y el rendimiento, partiendo del nivel superior de la organización hasta el inferior o al contrario.

Cuadro de Mando y Gestión de Estrategia de Oracle también permite alinear los objetivos y las iniciativas desde la perspectiva de los cuadros de mando equilibrados tradicionales, además de crear otros propios que reflejen las competencias fundamentales del negocio. Consulte Definición de Balanced Scorecard.

Cuadro de Mando y Gestión de Estrategia de Oracle se utiliza para:

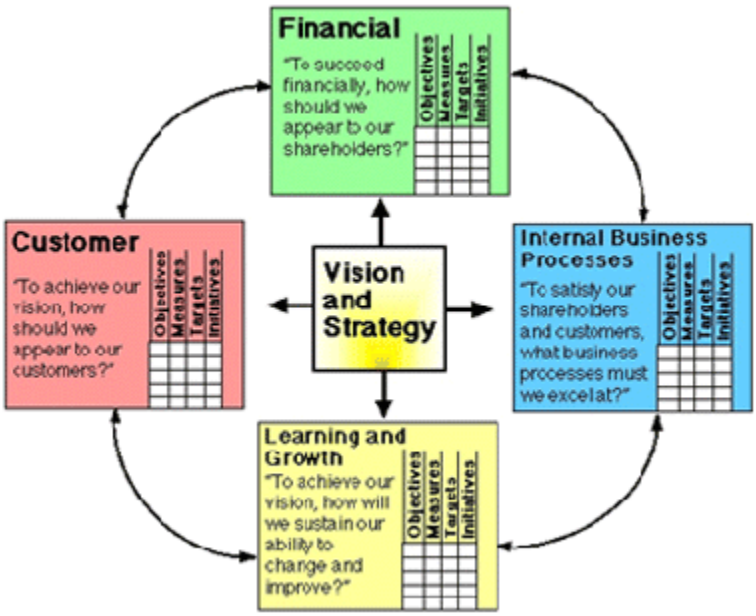
- Definir de forma simultánea los objetivos (como, por ejemplo, la disminución de costos operativos) y las iniciativas (por ejemplo, procesos o tareas como la formación de equipos de minimización de costos) que conformen la estrategia a la que se asignarán KPI para medir el progreso y el rendimiento. Si desea obtener más información sobre:
  - Objetivos, consulte Definición de Objetivos.
  - Iniciativas, consulte ¿Qué Son las Iniciativas?.
  - KPI, consulte Uso de KPI y Listas de Comprobaciones de KPI.
- Alinear los objetivos y las iniciativas con las perspectivas personalizadas o tradicionales (competencias de negocio fundamentales y áreas como las relaciones con el cliente o financieras). Posteriormente, podrá representar hasta qué punto soporta la estrategia corporativa estas perspectivas. Consulte ¿Qué Son las Perspectivas?
- Definir rangos numéricos de destino con el fin de evaluar los valores de los KPI dentro de los objetivos e iniciativas de nivel corporativo o de departamento. Consulte Definición de Asignaciones de Evaluaciones para Cuadros de Mando
- Comunicar de forma gráfica la estrategia y las dinámicas estratégicas mediante mapas estratégicos, mapas de causa y efecto y árboles estratégicos. Consulte:
  - ¿Qué Son los Árboles Estratégicos?
  - Definición de Mapas Estratégicos
  - Definición de Mapas de Causa y Efecto
  - Definición de Vistas Personalizadas
- Tratar la implantación y el estado de los objetivos y de las iniciativas mediante la agregación, lectura o respuesta de comentarios. Consulte Acerca de los Comentarios.

Ya que usa KPI en los cuadros de mando para ir evaluando el progreso y rendimiento, debería incluir dimensiones de tiempo adecuadas al definir los KPI que se usarán en los cuadros de mando. Para obtener más información sobre las dimensiones de tiempo, consulte a su administrador.

Definición de Balanced Scorecard

La creación de un cuadro de mando equilibrado proporciona una vista clara de varios aspectos de una organización.

Tradicionalmente, las empresas se han centrado intensamente en estrategias económicas sin tener en cuenta lo suficiente otras perspectivas que también participan. Ya que las metas financieras suelen ser retrospectivas, con tendencia a definirse en términos de crecimiento en cifras históricas, no tienen en cuenta las condiciones de mercado futuras o los objetivos de aprovechamiento. Balanced Scorecard es un sistema de gestión estratégica que asigna una estrategia de la organización a objetivo, medidos, destinos e iniciativas claros, que se organizan en cuatro perspectivas: financiera, del cliente, de procesos de negocio internos y aprendizaje y crecimiento. Estas perspectivas suelen estar enmarcadas por preguntas, como "Para lograr nuestros visión, ¿cómo debemos aparecen para nuestros clientes?" o "Para tener éxito financiero, ¿cómo debemos aparecen para nuestros accionistas?" Como metodología, Balanced Scorecard proporciona a las empresas el lenguaje para definir estrategias que permiten varias perspectivas relevantes. En gran parte de la misma forma en que los extractos financieros (cuentas de ingresos, extracto de flujo de caja y balance de situación) describen el estado financiero de una organización, Balanced Scorecard proporciona un marco para comunicar la estrategia de una forma consistente y con visión. En la ilustración se muestra una representación de estas cuatro perspectivas.



"Las cuatro perspectivas del cuadro de mando permiten un equilibrio entre los objetivos a corto y a largo plazo, entre los ingresos deseados y los controladores del rendimiento de dichos ingresos, y entre medidas objetivas difíciles y medidas más suaves y subjetivas." (Robert S. Kaplan, David P. Norton, "Linking the Balanced Scorecard to Strategy", California Management Review Reprint Series, 1996 by the Regents of the University of California CMR, Vol 39, Number 1, Fall 1996).

Cuadro de Mando y Gestión de Estrategia de Oracle proporciona cuatro perspectivas por defecto que puede utilizar para definir estrategias que incluyan holísticamente todas las perspectivas pertinentes que aseguren la estabilidad y el éxito en todas las perspectivas.

Estas cuatro perspectivas por defecto, que soportan la metodología de Balanced Scorecard diseñada por Dr. Robert Kaplan y Dr. David Norton, son las siguientes:

- Aspectos económicos: se utiliza para identificar las medidas económicas que ayudan a responder la siguiente pregunta: "¿Cómo vemos a nuestros accionistas?"
- Clientes: se utiliza para identificar las medidas que ayudan a responder a la pregunta: "¿Cómo nos ven los clientes?"
- Procesos internos: se utiliza para identificar las medidas que permiten responder a la pregunta: "¿En qué procesos debemos destacar?"
- Aprendizaje y crecimiento: se utiliza para identificar las medidas que ayudan a responder la pregunta: "¿Cómo podemos seguir mejorando y creando valor?"

Puede personalizar las perspectivas proporcionadas o crear su mejor alineación de objetivos, iniciativas clave y KPI con sus competencias empresariales.

Las cuatro perspectivas de Kaplan y Norton reflejan una estrategia organizativa concreta. Estas perspectivas y estrategias no tiene que ser necesariamente adecuadas para el gobiernos, el sector público u organizaciones sin ánimo de lucro; por lo tanto, los objetivos y las cuestiones clave se deben corregir y complementar para capturar las estrategias deseadas.

Trate el cuadro de mando equilibrado como un documento vivo. El proceso de evaluación de objetivos, iniciativas, etc. es reiterativo. El proceso debe proporcionar no sólo información detallada cuantitativa, sino también cualitativa sobre el estado de su organización y debe guiar a su organización de forma oportuna para obtener los resultados deseados.

Consulte Definición de Oracle Scorecard and Strategy Management

Definición de Editor de Cuadro de Mando

El editor de Cuadro de Mando permite crear un cuadro de mando para toda la organización o para cada uno de los departamentos.

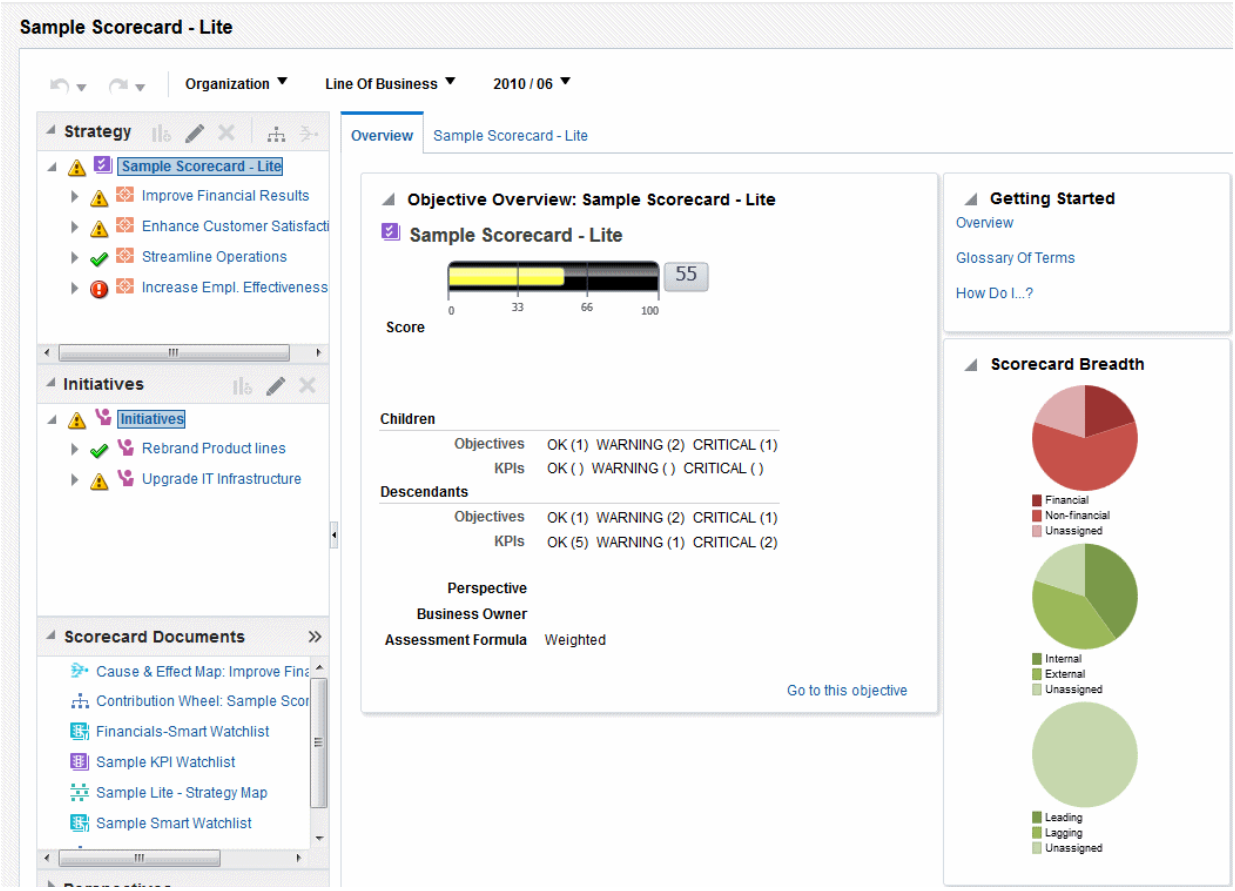
El editor de Cuadro de Mando está formado por varios paneles y separadores:

- En el lado izquierdo del editor se encuentran los paneles utilizados para crear los objetos que componen el cuadro de mando. Por ejemplo, incluye el panel Estrategia, que puede utilizar para crear, organizar y utilizar los objetivos que forman la estructura estratégica (también llamada Árbol Estratégico) de la entidad corporativa (departamento, por ejemplo) que desea evaluar.
- En el lado derecho del editor se encuentra el área de separadores. Cuando cree un cuadro de mando por primera vez, se le mostrará el separador Visión General. Este separador permite ver información de resumen del KPI, objetivo o iniciativa seleccionados.

  A medida que crea objetos de cuadro de mando, se generan separadores detallados dinámicamente para cada objeto. Por ejemplo, al crear un objetivo, se genera un separador para dicho objetivo. Este separador permite definir el objetivo y consultar información detallada sobre él, como qué KPI se van a utilizar para evaluarlo y qué iniciativas lo controlan.
- En la parte superior del editor se encuentran los botones de la barra de herramientas y el área de punto de vista. El área de punto de vista muestra las dimensiones del KPI utilizadas en el cuadro de mando para evaluar el progreso y el rendimiento de las iniciativas y objetivos. Utilice esta área para fijar (o definir)

valores para las dimensiones. Cuando haga pin a una dimensión, los datos del cuadro de mando se filtrarán para ofrecer un nuevo punto de vista (es decir, una nueva vista de los datos). Consulte Acerca del Área Punto de Vista.

En la ilustración se muestra un ejemplo del editor de Cuadro de Mando para Sample Scorecard-Lite.



Definición de Objetos de Cuadro de Mando

Los objetos de cuadro de mando pueden realizar distintas funciones.

Los objetos de cuadro de mando son elementos que se crean u organizan para lo siguiente:

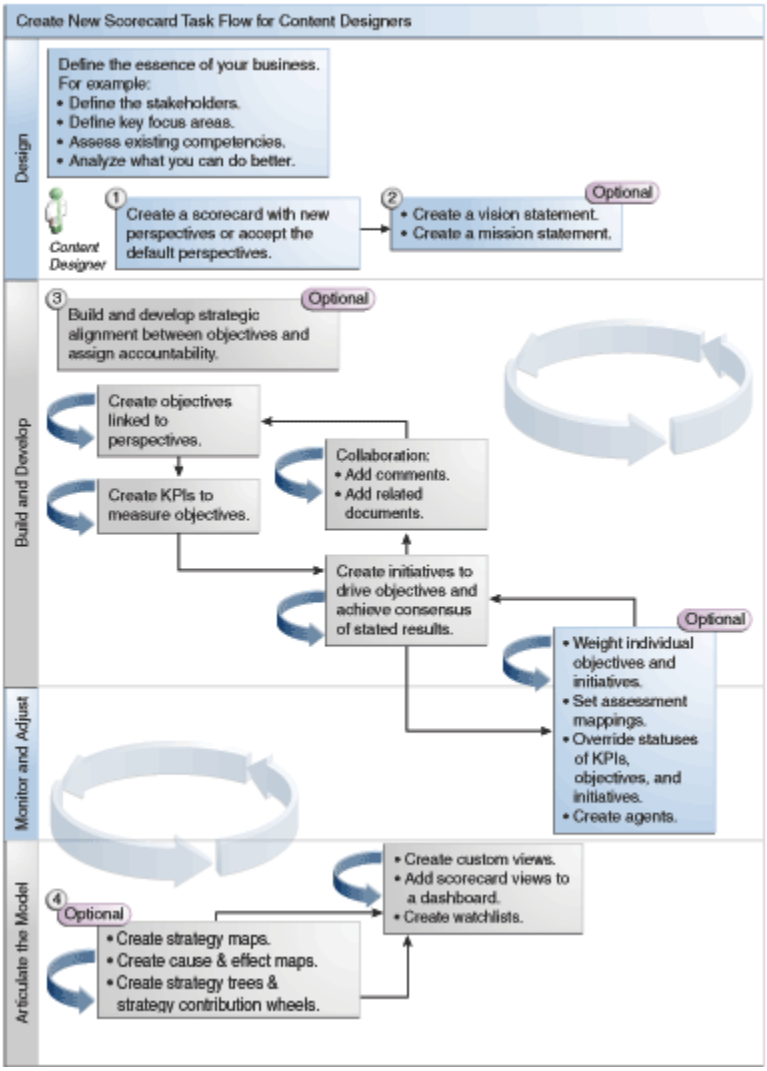
- Representar y evaluar la estrategia corporativa, incluidos los elementos siguientes:
  - Objetivos. Consulte Definición de Objetivos.
  - Iniciativas. Consulte Definición de Iniciativas
  - Perspectivas. Consulte Definición de Perspectivas
  - KPI. Consulte ¿Qué Son los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)?
- Presentar y analizar la estrategia corporativa, incluidos los elementos siguientes:
  - Declaraciones de Visión. Consulte Descripción de Sentencias de Visión
  - Declaraciones de Misión. Consulte Definición de las Declaraciones de Misión

- Árboles estratégicos. Consulte ¿Qué Son los Árboles Estratégicos?
- Mapas estratégicos. Consulte Definición de Mapas Estratégicos
- Mapas de causa y efecto. Consulte Definición de Mapas de Causa y Efecto
- Vistas personalizadas. Consulte Definición de Vistas Personalizadas
- Listas de comprobaciones de KPI. Consulte Definición de Listas de Comprobaciones de KPI
- Listas de comprobaciones de Smart. Consulte Definición de Listas de Comprobaciones de Smart
- Agentes. Consulte Creación de Agentes a partir de los KPI

¿Cómo Crear un Cuadro de Mando?

Puesto que Cuadro de Mando y Gestión de Estrategia de Oracle proporciona varios objetos de cuadro de mando con los que crear el cuadro de mando, se proporciona un flujo de proceso y descripción generales para guiarle.

Se recomienda realizar cada tarea del flujo de proceso en orden. En la ilustración se muestra una representación gráfica del flujo de proceso general para crear un cuadro de mando.



1. Cree un nuevo cuadro de mando que contenga los objetos del cuadro de mando que ha elegido para representar, evaluar, presentar y analizar su estrategia corporativa, por ejemplo, objetivos, iniciativas, perspectivas, etc.

   Al crear un cuadro de mando, puede aceptar las cuatro perspectivas por defecto o puede crear sus propias perspectivas. Las perspectivas representan las competencias de negocio clave (por ejemplo, finanzas o investigación y desarrollo) que puede utilizar para alinear iniciativas y objetivos.

2. Defina las sentencias de misión y visión que convierten la dirección corporativa en temas e impulsos estratégicos globales que posteriormente reforzará con la creación de objetivos.

3. Cree y organice los objetivos (metas o resultados deseados) de toda la organización o de un departamento para desarrollar una alineación estratégica o causalidad entre objetivos. Esto incluye la asignación de los KPI que miden el progreso y el rendimiento de los objetivos. El objetivo de nivel superior (es decir, el objetivo raíz) del panel Estrategia representa la entidad (la organización completa o un departamento) para la que realiza el cuadro de mando.

4. Cree KPI que recopilen los principales datos de negocio (ventas de productos, por ejemplo) y especifique los objetivos de KPI, los rangos de destino y las acciones.

5. Cree las listas de comprobación de KPI que desee utilizar para supervisar los KPI.
6. Cree y organice las iniciativas necesarias para cumplir los objetivos. También puede asignar KPI a las iniciativas.
7. Utilice comentarios (también denominados anotaciones) para asociar texto explicativo a los valores de KPI, objetivos o iniciativas para un juego específico de valores de dimensión.
8. Acote y reitere los objetivos y las iniciativas:
   a. Pondere los objetivos y las iniciativas individuales para especificar de qué manera impactan en el rendimiento global de la entidad para la que realizará el cuadro de mando.
   b. Defina asignaciones de evaluación.
   c. Si corresponde, sustituya el estado de KPI, iniciativas y objetivos.
   d. Cree agentes a partir de los KPI. (Los agentes permiten automatizar los procesos de negocio).
9. Represente las relaciones entre objetivos y articule modelos mediante mapas estratégicos, asignaciones de causa y efecto, así como árboles estratégicos.
10. Cree vistas personalizadas para acotar más la estrategia para ayudar a captura la esencia de su negocio.
11. Cree vistas en un cuadro de mando de acuerdo con los criterios que se especifiquen creando listas de comprobaciones inteligentes.
12. Agregue vistas de cuadro de mando a los paneles de control.

Acerca de los Privilegios y los Permisos del Cuadro de Mando

La capacidad para realizar determinadas tareas al crear KPI y listas de comprobaciones de KPI o en Cuadro de Mando y Gestión de Estrategia de Oracle (como, por ejemplo, crear cuadros de mando o ponerse en contacto con los propietarios) se controla mediante privilegios.

El administrador gestiona los privilegios. Consulte Gestión de Privilegios de Presentation Services en *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* para obtener información general.

Muchas tareas necesitan una combinación de privilegios. Tres tablas, Privilegios Requeridos para Tareas de KPI y Privilegios Requeridos para las Tareas de Objeto de Cuadro de Mando y Cuadro de Mando en *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*:

- Muestra el objeto de tarea (por ejemplo, enlace de acción o documento relacionado).
- Muestra las tareas y los privilegios correspondientes que puede gestionar.
- Supongamos que el administrador le ha otorgado a su ID de usuario o grupo los permisos necesarios para leer o escribir en los objetos y carpetas del catálogo necesarios.

Nota: Estas tablas no están dirigidas a los permisos. Para modificar los permisos del cuadro de mando o los elementos de éste (es decir, qué usuarios tienen acceso al cuadro de mando o los elementos de éste), necesita disponer del permiso Control completo en el cuadro de mando. Consulte Gestión de Objetos en el Catálogo de Presentación de Oracle BI.

Debería:

- Revise Privilegios Requeridos para Tareas de KPI y Privilegios Requeridos para las Tareas de Objeto de Cuadro de Mando y Cuadro de Mando en *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* para asegurarse de que tiene privilegios suficientes para realizar la tarea y, si es necesario, póngase en contacto con el administrador para que le otorgue privilegios adicionales.
- Debe tener los permisos adecuados para el objeto de nivel de Oracle BI Presentation Services si desea suprimir cualquier cuadro de mando, lista de comprobaciones de KPI u objetos de KPI utilizando el explorador de catálogo. Consulte Definición de Permisos para Objetos de la Capa de Presentación en *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Uso de Modos de Edición y Visualización en el Editor de Cuadro de Mando

El modo de edición que se utiliza en el editor de Cuadro de Mando depende de lo que intente desarrollar.

El editor de Cuadro de Mando tiene dos modos:

- **Modo de Edición**: permite crear o editar declaraciones de misión, declaraciones de visión, iniciativas, perspectivas, objetivos, KPI, listas de comprobaciones de KPI, listas de comprobaciones de Smart y vistas, así como crear agentes a partir de KPI.

  No deben suprimir objetivos de cuadro de mando, iniciativas o perspectivas fuera del editor de Cuadro de Mando, ya que podría producir problemas en el cuadro de mando.

- **Modo de Visualización**: permite desplazarse por declaraciones de misión, declaraciones de visión, iniciativas, perspectivas, objetivos, KPI, listas de comprobaciones de KPI y vistas, y visualizar todos estos elementos, pero no agregarlos ni modificarlos. Además, puede agregar comentarios, sustituir estados, crear agentes a partir de KPI e interactuar con las listas de comprobaciones inteligentes.

Además, la información a la que puede obtener acceso y las tareas que puede realizar en estos modos depende de lo siguiente:

- Los privilegios asignados a su cuenta
- Los permisos asociados a las carpetas y objetos individuales del cuadro de mando

Consulte Acerca de los Privilegios y los Permisos del Cuadro de Mando.

Creación de Cuadros de Mando

Los cuadros de mando ayudan a mostrar análisis de datos para describir y comunicar estrategias de negocio.

La creación de un cuadro de mando ayuda a los destinatarios a conocer cómo se relacionan el rendimiento y los objetivos.

1. En la cabecera global, haga clic en **Nuevo** y, a continuación, seleccione **Cuadro de Mando**.
2. En el cuadro de diálogo Nuevo Cuadro de Mando, especifique un nombre para el cuadro de mando.
3. (Opcional) Especifique una descripción para el cuadro de mando.
4. Seleccione la ubicación en la que desea guardar el cuadro de mando.
5. Especifique si desea utilizar las perspectivas de cuadro de mando equilibrado. Si desactiva la casilla de control **¿Usar Perspectivas por Defecto?**, debe crear sus propias perspectivas personalizadas con las que asociará iniciativas y objetivos.
6. Haga clic en **Aceptar** para crear el nuevo cuadro de mando.

Apertura o Edición de Cuadros de Mando

El procedimiento para abrir o editar cuadros de mando es el mismo.

La edición de un cuadro de mando garantiza que la información sea actual.

Si necesita que el administrador realice un cambio en la los metadatos (por ejemplo, que cambie el nombre de una dimensión o que suprima un área temática), elimine todas las referencias al objeto dentro de los KPI y cuadros de mando antes de ponerse en contacto con el administrador.

Consulte Uso de Modos de Edición y Visualización en el Editor de Cuadro de Mando.

1. En la cabecera global, haga clic en **Catálogo** para mostrar la página Catálogo.
2. Navegue hasta el cuadro de mando que desea abrir o editar y haga clic en uno de los vínculos siguientes:
   - **Abrir**: el cuadro de mando se muestra en el editor de Cuadro de Mando en modo de visualización.
   - **Editar**: el cuadro de mando se muestra en el editor de Cuadro de Mando en modo de edición.
3. Realice los cambios deseados.
4. Guarde el cuadro de mando.

Visualización de Información de Visión General

Puede ver información de resumen para iniciativas, objetivos o KPI.

La información de resumen que se muestra depende del último objeto que haya seleccionado en el panel Iniciativas o en el panel Estrategia. Si lo último que ha seleccionado es:

- Una iniciativa o un objetivo, se mostrará la configuración básica de la iniciativa o del objetivo (por ejemplo, estado, propietario de negocio, etc.) junto con un resumen de estado en el que se muestra el número de KPI e iniciativas, o KPI y objetivos, que evalúa el progreso en cada rango de evaluación de rendimiento.

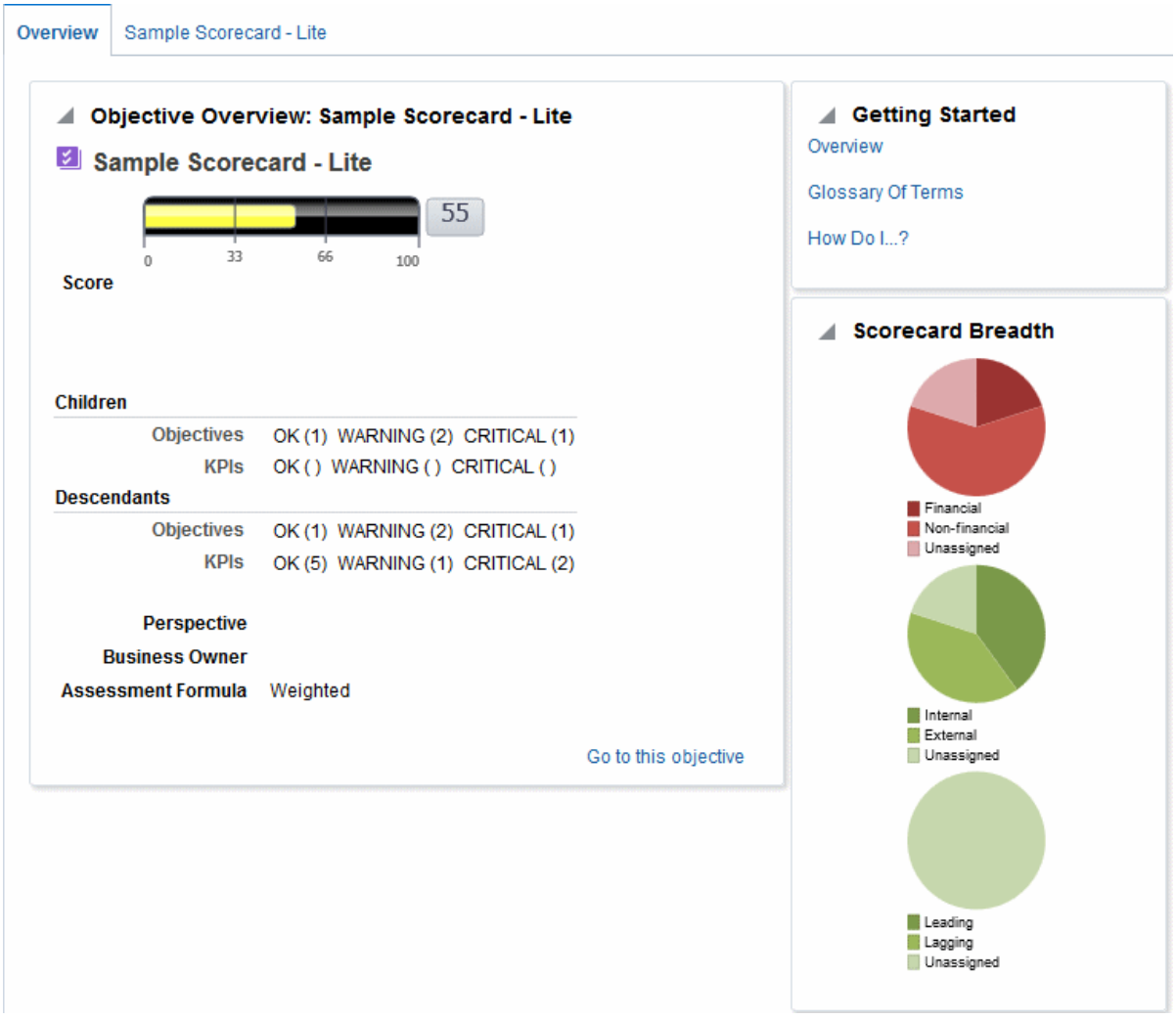
  Si hay al menos un objetivo, iniciativa o KPI secundario o descendiente para un estado concreto, el nombre del estado es un hiperenlace que muestra el editor de

Cuadro de Mando: Separador Desglose en el que se muestran los objetivos, las iniciativas y los KPI secundarios o descendientes.

- Un KPI, entonces se muestra la configuración básica de éste (por ejemplo, estado, propietario de negocio, etc.), así como datos de rendimiento y un gráfico de rendimiento.

1. Abra o edite el cuadro de mando.

   Se muestra el separador Visión General del editor de Cuadro de Mando. En la ilustración se muestra un ejemplo del separador Visión General de un objetivo.



El separador Visión General muestra información de resumen del objetivo raíz, que representa la entidad que va a utilizar como cuadro de mando, es decir, toda la organización o un departamento.

2. Para ver información de resumen de:

   - Un KPI, en el panel Iniciativas o en el panel Estrategia, haga clic en el KPI.
   - Una iniciativa, en el panel Iniciativas, haga clic en la iniciativa.
   - Un objetivo, en el panel Estrategia, haga clic en el objetivo.

Acerca del Área Punto de Vista

El área de punto de vista del editor de Cuadro de Mando muestra los controles de las dimensiones de los KPI utilizados en el cuadro de mando para evaluar el progreso y el rendimiento de las iniciativas y de los objetivos.

Consulte Definición de Dimensiones y Valores de Dimensión con Pin.

Los controles se mostrarán para cada una de las dimensiones de KPI a las que se hace referencia en un cuadro de mando, a excepción de aquellos que no desee que se muestren. Si se hace referencia a la misma dimensión en más de un KPI, los KPI podrán compartir controles. Consulte Configuración de los Controles de Punto de Vista.

En la figura se muestra un área de punto de vista con las dimensiones Jerarquía de Regiones, Segmentos de Clientes, Jerarquía de Oficinas, Jerarquía de Productos y 2010/Tercer Trimestre.

Cada control incluye una etiqueta y un botón de flecha hacia abajo que muestra una lista de los valores de dimensión que puede seleccionar y un enlace de **búsqueda** (consulte el cuadro de diálogo Buscar Miembros para obtener más información). La etiqueta será el nombre de la base de datos para la dimensión (por defecto), una etiqueta familiar para el usuario (en caso de que se haya especificado para el control) o uno o varios valores (si se ha hecho pin en la dimensión a un valor específico o a varios valores).

Utilice esta área para hacer pin temporalmente o establecer valores para las dimensiones. Cuando haga pin a una dimensión, los datos del cuadro de mando se filtrarán para ofrecer un nuevo punto de vista (es decir, una nueva vista de los datos). Esto le permite centrarse en un juego de datos específico de su interés como, por ejemplo, el área de negocio de la que es responsable.

La configuración del área de punto de vista es temporal y no se conservará cuando se guarde el cuadro de mando. Para conservar los ajustes, utilice lo siguiente:

- Separador Configuración de Dimensión del cuadro de diálogo Configuración para afectar a todos los usos de KPI de un cuadro de mando.
- Área **Dimensionalidad** del panel Análisis del separador Detalles de KPI del editor de Cuadro de Mando para asignar los valores de un uso de KPI determinado.
- Cuadro de diálogo Agregar KPI (también mostrado como cuadro de diálogo Editar Entrada de Lista de Comprobaciones) en el editor de Lista de Comprobaciones de KPI para asignar valores para KPI individuales.
- Cuadro de diálogo Iconos Interactivos de la Dimensión para asignar valores de una vista que se ha agregado a un panel de control.
- Página Dimensionalidad del editor de KPI (también se muestra como el separador KPI del editor de Cuadro de Mando) para asignar valores en una definición de KPI. Este enfoque es menos flexible que cuando se permite volver a utilizar una definición de KPI en distintos contextos de vistas que hacen referencia al KPI.

El editor de Cuadro de Mando también contiene los botones **Atrás** y **Adelante** que le permiten moverse hacia adelante o hacia atrás en el historial de puntos de vista para seleccionar un punto de vista anterior o el punto de vista inicial.

Para asignar valores temporalmente a una dimensión:

1. Haga clic en el botón de flecha abajo situado a la derecha de la dimensión.
2. Para:
   - Seleccionar un solo valor específico, haga clic en el valor.
   - Seleccionar varios valores, haga clic en el enlace **Buscar** para mostrar el cuadro de diálogo Buscar Miembros, seleccione las opciones que desee y, a continuación, haga clic en el botón **Aceptar**. También puede seleccionar varios valores manteniendo pulsada la tecla Ctrl y, a continuación, haciendo clic en los valores que desee.
   - Si el valor es una columna jerárquica, haga clic en el botón de triángulo lateral para ampliar los niveles. Pulse y mantenga pulsada la tecla Ctrl y, a continuación, haga clic en los valores que desee.
3. Haga clic en la flecha hacia abajo o fuera del cuadro de diálogo para cerrarlo.

Los datos se filtrarán y se mostrará un nuevo punto de vista.

Configuración de los Controles de Punto de Vista

Puede utilizar el separador Configuración de Dimensión del cuadro de diálogo Configuración para configurar los controles de dimensiones en el área de punto de vista de un cuadro de mando.

En concreto, puede especificar:

- Uno o varios valores por defecto para la dimensión.
- Si se mostrará un control para la dimensión en el área de punto de vista
- La etiqueta que aparecerá en el área de punto de vista de la dimensión.
- Consulte Acerca del Área Punto de Vista.

1. Edite el cuadro de mando para el que desee configurar los controles de punto de vista. Consulte Apertura o Edición de Cuadros de Mando.
2. Haga clic en el botón **Configuración de Cuadro de Mando** del editor de Cuadro de Mando.
3. En el separador Asignaciones de Evaluaciones del cuadro de diálogo Configuración, haga clic en el separador **Configuración de Dimensión**.
4. Configure los controles de cada dimensión como desee. Para configurar el control de una dimensión:
   a. Seleccione la dimensión y, a continuación, haga clic en el botón **Editar Fila**.
   b. En el cuadro de diálogo Editar Configuración de Dimensión, especifique la configuración que desee y haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

¿Qué Son las Sentencias de Visión?

Una sentencia de visión es una sentencia corta que describe en qué quiere convertirse su empresa en el futuro.

Por ejemplo, una declaración de visión podría ser convertirse en el negocio más próspero en el mercado de polipropileno de Sudamérica. (Las sentencias de visión son opcionales).

Con frecuencia, a partir de esta sentencia, puede definir las prioridades y las metas clave que conforman su sentencia de misión. Consulte ¿Qué Son las Declaraciones de Misión? y Definición de Declaraciones de Visión.

Para crear sentencias de visión y misión se necesita un juego de privilegios muy específico. Si el botón de la barra de herramientas de la sentencia de misión o visión está desactivado, póngase en contacto con el administrador. Consulte Identificación de Privilegios para KPI, Listas de Comprobaciones de KPI y Cuadros de Mando en *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* para obtener más información.

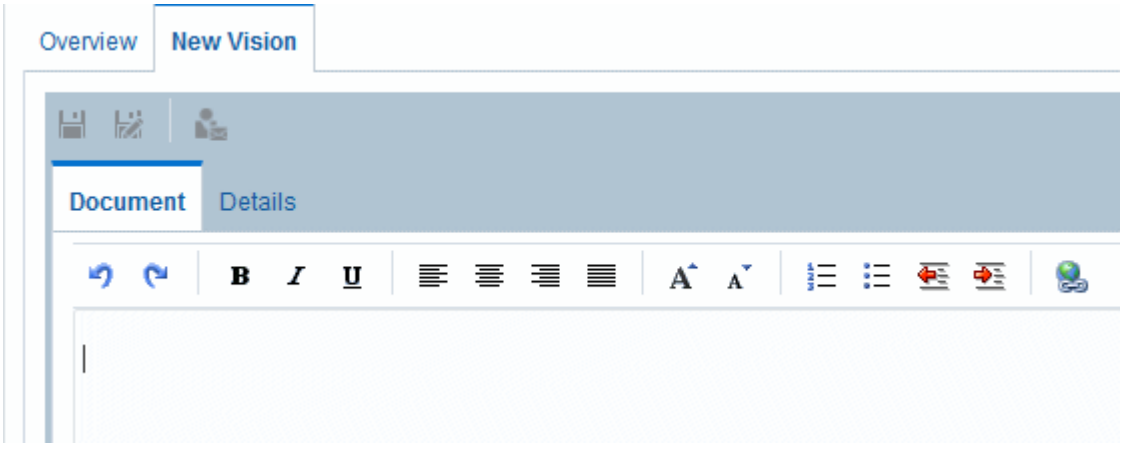
Definición de Declaraciones de Visión

Una sentencia de visión es una sentencia corta que describe en qué quiere convertirse su empresa en el futuro.

La definición de una sentencia de visión ayuda a alinear los resultados de los datos con los objetivos de la organización.

1. Edite el cuadro de mando para el que desea definir una declaración de visión. Consulte Apertura o Edición de Cuadros de Mando.
2. En el panel Documentos de Cuadro de Mando, haga clic en el botón **Crear Objeto** y, a continuación, seleccione **Crear Visión**.

   Se muestra el separador Documento del separador Visión. En la ilustración se muestra el separador Nueva Visión.



3. Introduzca y asigne el formato de la declaración de visión. Puede aplicar opciones de formato como, por ejemplo, la negrita, la cursiva, el subrayado, el sangrado, la justificación o el tamaño de fuente.
4. Haga clic en el separador **Detalles**.

5. Asigne el propietario de negocio y especifique los documentos relacionados, según sea necesario.

6. Haga clic en **Guardar** para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como. En el cuadro de diálogo Guardar como, puede cambiar el nombre de la sentencia de visión en lugar de utilizar el nombre por defecto.

¿Qué Son las Declaraciones de Misión?

Las declaraciones de misión especifican las prioridades y objetivos empresariales clave necesarios para lograr la visión.

La declaración de misión es un elemento opcional. Consulte Definición de Declaraciones de Misión.

La visión se define en una declaración de visión. Consulte ¿Qué Son las Sentencias de Visión?

Definición de Declaraciones de Misión

La definición de una declaración de misión proporciona un objetivo global con el que comparar los análisis de datos.

Puede crear una sentencia de misión para alinear los usuarios con los objetivos globales de la organización.

1. Edite el cuadro de mando para el que desea definir una declaración de misión.

2. En el panel Documentos de Cuadro de Mando, haga clic en el botón de la barra de herramientas **Crear Objeto** y, a continuación, seleccione **Crear Misión**.

   En la ilustración de ejemplo se muestra un ejemplo de una declaración de misión.

3. Introduzca y asigne el formato de la declaración de misión. Puede aplicar opciones de formato como, por ejemplo, la negrita, la cursiva, el subrayado, el sangrado, la justificación o el tamaño de fuente.

4. Haga clic en el separador **Detalles**.

5. Asigne el propietario de negocio y especifique los documentos relacionados, según sea necesario.

6. Haga clic en **Guardar** para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como. En el cuadro de diálogo Guardar como, puede cambiar el nombre de la declaración de misión en lugar de utilizar el nombre por defecto.

Definición de las Perspectivas

Las perspectivas son categorías de su organización con las que se asocian iniciativas, objetivos y KPI.

Una perspectiva puede representar una parte interesada clave (como un cliente, empleado o accionista) o un área de competencia clave (como el tiempo, los costos o la calidad).

Se asocia una iniciativa y un objetivo con una perspectiva al crearla o editarla. Consulte Creación de Iniciativas y Creación de Objetivos. El KPI se asocia a la perspectiva cuando se editan los detalles del KPI. Consulte Trabajar con Detalles de KPI.

Por ejemplo, al crear un objetivo llamado Tiempo de Respuesta al Cliente Mejorado, podría asociarlo a la perspectiva Cliente mientras el objetivo mantiene y soporta operaciones relacionadas con los clientes.

Hay cuatro perspectivas estándares definidas por la metodología de Balanced Scorecard:

- **Aspectos económicos**: objetivos, iniciativas y KPI de grupos relacionados con el desarrollo y el estado económico o monetario de su organización.
- **Clientes**: objetivos, iniciativas y KPI de grupos que pertenecen a su base de clientes o la soporta.
- **Procesos internos**: objetivos, iniciativas y KPI de grupos que clasifican y soportan sus políticas y procedimientos internos corporativos.
- **Formación y crecimiento**: objetivos, iniciativas y KPI relacionadas con la mejora y la formación de empleados, o soportarla.

Además, puede crear perspectivas personalizadas para su cuadro de mando.

Consulte Creación de Perspectivas Personalizadas.

Creación de Perspectivas Personalizadas

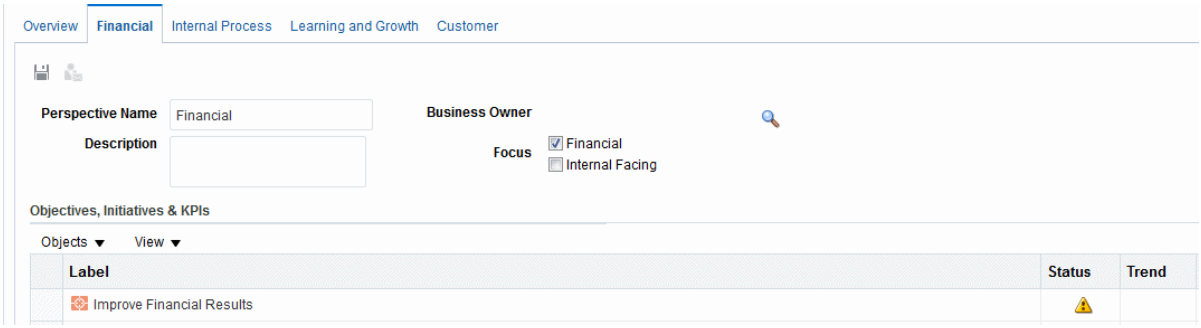
Cuando cree un cuadro de mando, podrá especificar si desea utilizar las perspectivas por defecto definidas en la metodología de Balanced Scorecard mediante la casilla de control **¿Usar Perspectivas por Defecto?**.

Si:

- No utilice las perspectivas por defecto, deberá crear sus propias perspectivas personalizadas.
- Utilice las perspectivas personalizadas, podrá crear una o varias perspectivas personalizadas junto con las perspectivas por defecto.

1. Edite el cuadro de mando para el que desea definir una perspectiva personalizada.
2. En el panel Perspectivas, haga clic en el botón **Nueva Perspectiva**.

   Aparecerá el separador Perspectiva del editor de Cuadro de Mando. La ilustración muestra un ejemplo de una perspectiva financiera que se muestra en el separador Perspectiva.



3. En el campo **Nombre de Perspectiva**, introduzca el nombre de la perspectiva.
4. (Opcional) En el campo **Descripción**, introduzca una descripción para la perspectiva.
5. Haga clic en el botón **Definir Usuario** para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar Propietario de Negocio, donde podrá seleccionar el propietario del negocio. (Por defecto, el propietario de negocio será el generador del cuadro de mando.)
6. En el área **Enfoque**, especifique si el enfoque de la perspectiva es financiero o interno. Consulte el separador Perspectiva del editor de Cuadro de Mando para obtener más información.
7. Agregue los documentos relacionados según corresponda. Para obtener más información, consulte el área Documentos Relacionados.
8. Haga clic en **Guardar**.

   La perspectiva se mostrará en el panel Perspectivas.

Ya puede asociar iniciativas, objetivos y KPI a esta perspectiva personalizada. Las iniciativas y objetivos se asocian a las perspectivas cuando crea o edita la iniciativa o el objetivo. El KPI se asocia a la perspectiva cuando se editan los detalles del KPI.

¿Qué Son los Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)?

Un KPI representa el resultado de una medida de negocio (por ejemplo, Ventas de Productos o Costos Operativos) evaluado en relación con un objetivo establecido para dicha medida.

Puede utilizar los KPI para evaluar el progreso de los objetivos e iniciativas que forman los niveles de la estrategia de la organización.

Puede crear los KPI que necesite:

- En un cuadro de mando. Esto permite crear los KPI a medida que crea o edita el cuadro de mando.
- Fuera del cuadro de mando. Esto permite crear los KPI antes de crear o editar el cuadro de mando.

Consulte Uso de KPI y Listas de Comprobaciones de KPI.

Definición de Objetivos

Los objetivos son los resultados necesarios o deseados que conforman su estrategia corporativa.

Puede crear un objetivo para:

- Una organización completa, por ejemplo, Oracle Corporation
- Un departamento, por ejemplo, el departamento de ventas

Al crear un objetivo, se asignan uno o varios KPI usados para medir su progreso y rendimiento. Por ejemplo, puede medir el progreso el rendimiento de un objetivo llamado Satisfacción de Clientes Mejorada mediante su asignación a los siguientes KPI:

- Puntuación Media de Encuesta de Satisfacción de Clientes
- Número de KPI de Quejas de Clientes

Consulte Uso de KPI y Listas de Comprobaciones de KPI.

En un cuadro de mando, también se pueden crear las iniciativas necesarias para cumplir los objetivos. Consulte ¿Qué Son las Iniciativas?

Los objetivos creados aparecen jerárquicamente en el panel Estrategia. El objetivo raíz representa la entidad utilizada como cuadro de mando, que es la organización o departamento completos. Los KPI asignados para evaluar el rendimiento de los objetivos aparecen debajo de los objetivos en el panel Estrategia.

En el panel Estrategia, también aparecen los estados de los objetivos y los KPI con los colores adecuados y los iconos especificados para las asignaciones de evaluación. Consulte Definición de Asignaciones de Evaluaciones para Cuadros de Mando.

Cuando cree objetivos, si es posible, utilice subobjetivos medidos por los KPI para supervisar los resultados. La acción correctiva se convierte en incremental, reiterativa y se puede conseguir más fácilmente. Por ejemplo: el objetivo, Mejorar Resultados Financieros, podría incluir Aumentar Ventas, Reducir Costos, Aumentar Efectividad de Empleados y Optimizar Operaciones como subobjetivos. Utilice los documentos relacionados para proporcionar información complementaria del objetivo, iniciativa, etc.

Consulte Creación de Objetivos.

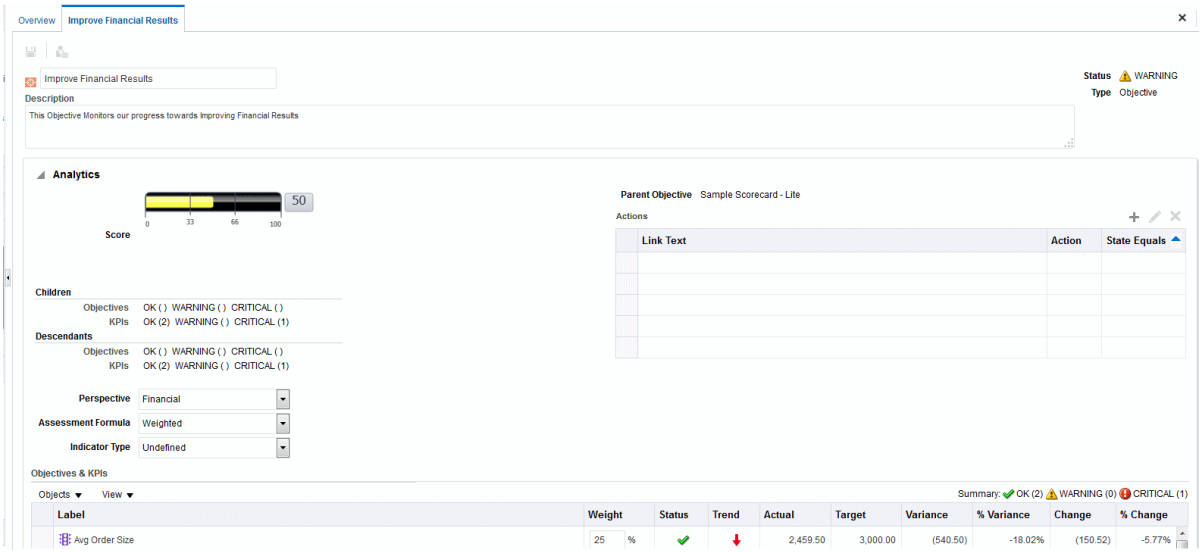
Creación de Objetivos

Es posible crear uno o varios objetivos.

Los objetivos que cree deben poder evaluarse con los KPI y deben ser relevantes desde el punto de vista estratégico. Consulte Definición de Objetivos.

1. Edite el cuadro de mando para el que desea definir un objetivo.
2. En el panel Estrategia:
   - Si el objetivo que desea crear puede lograrse de manera independiente, seleccione el objetivo raíz.
   - Si el objetivo que desea crear es necesario para cumplir un objetivo de mayor nivel, seleccione el objetivo de mayor nivel.
3. Haga clic en el botón **Crear Objetivo** o haga clic con el botón derecho y seleccione **Crear Objetivo**.

   La ilustración muestra un ejemplo de un objetivo que aparece en el separador Detalles de Objetivo.



4. Resalte el nombre del objetivo por defecto en la esquina superior izquierda e introduzca un nuevo nombre para el objetivo.

5. En el campo **Descripción**, introduzca una descripción para el objetivo.

6. Cumplimente el panel Análisis para especificar información de análisis (incluidos los KPI que se van a utilizar para medir el progreso y el rendimiento del objetivo).

7. Complete el panel Colaboración como se indica a continuación:

   a. (Opcional) Agregue comentarios haciendo clic en el botón **Agregar Comentario** para mostrar el cuadro de diálogo Agregar Comentario.

   b. Especifique el propietario del negocio con el que los usuarios pueden ponerse en contacto haciendo clic en el botón **Definir Usuario** para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar Propietario de Negocio. (Por defecto, el propietario de negocio será el generador del cuadro de mando.)

   c. (Opcional) Agregue los documentos relacionados haciendo clic en el botón **Nueva Fila** para mostrar el cuadro de diálogo Nuevo Documento Relacionado. Para obtener más información, consulte el área Documentos Relacionados.

8. Complete el panel Elementos Relacionados como se indica a continuación:

   a. Agregue uno o varios objetivos que repercutan o fomenten (es decir, que ayuden o dificulten el progreso) este objetivo. Para ello, arrastre el objetivo desde el panel Estrategia y suéltelo en la tabla **Causas**.

      En el cuadro de diálogo Enlace de Causa, especifique el grado de relación de los objetivos y si los cambios de valores de este objetivo causal tienen o no una repercusión directa o inversa en este objetivo. Por ejemplo, para un objetivo de Aumento de Referencias de Clientes, puede arrastrar y soltar los siguientes objetivos que pueden afectar (ayudar o dificultar) en su logro: Reducir el Tiempo de Respuesta de Cliente y Aumentar las Soluciones a Problemas de Clientes.

   b. Agregue una o varias iniciativas (es decir, las tareas necesarias para cumplir el objetivo). Para agregar una iniciativa, arrástrela desde el panel Iniciativas y suéltela en la tabla **Iniciativas que Controlan este Objetivo**.

En el cuadro de diálogo Enlace de Iniciativa, especifique el grado de relación de la iniciativa y del objetivo, y si los cambios de valores de esta iniciativa tienen o no una repercusión directa o inversa en este objetivo.

c. Agregue uno o varios objetivos que tengan repercusión o que fomenten este objetivo. Para ello, arrastre el objetivo desde el panel Estrategia y suéltelo en la tabla **Efectos**.

   En el cuadro de diálogo Enlace de Causa, especifique el grado de relación de los objetivos y si los cambios de valores de este objetivo causal tienen o no una repercusión directa o inversa en este objetivo.

9. Haga clic en **Guardar**.

Cumplimentación del Panel Analytics para Objetivos o Iniciativas

Cuando cree un objetivo o una iniciativa, deberá especificar el análisis del objetivo o iniciativa. Para ello, deberá completar el panel Análisis.

Utilice el panel de análisis para especificar los distintos parámetros de un objetivo o iniciativa.

1. En el cuadro **Perspectiva**, seleccione la perspectiva con la que el objetivo o la iniciativa debe alinearse.

   Asigne una perspectiva a cada objetivo o iniciativa. De este modo, se facilita la definición de enlaces causales al crear los mapas estratégicos.

2. En el cuadro **Fórmula de Evaluaciones**, seleccione la regla que debe utilizarse para evaluar el rendimiento general de la iniciativa u objetivo. Por ejemplo, seleccione **Peor Caso** para especificar que es necesario utilizar el estado del objetivo o KPI de menor rendimiento.

3. (Solo para un objetivo) En el cuadro **Tipo de Indicador**, indique si el rendimiento del objetivo controla otros objetivos o si está afectado por el rendimiento de otros objetivos, datos o procesos (por ejemplo, inicial o retrasado).

4. (Solo para una iniciativa) En el cuadro **Prioridad**, seleccione la prioridad que indica la importancia y la urgencia de una iniciativa.

5. (Solo para una iniciativa) Especifique la fecha de inicio, la fecha de vencimiento y la fecha de finalización.

6. En el área **Acciones**, agregue los enlaces de acción que desea facilitar a los usuarios para que ellos puedan emprender acciones relevantes para el estado del objetivo o iniciativa.

7. En la tabla **Objetivos y KPI** o en lista de comprobaciones **Iniciativas y KPI**, agregue los KPI que se van a utilizar para medir el progreso y el rendimiento del objetivo o de la iniciativa.

   En caso de que no se hayan definido KPI, o si desea definir otro KPI para satisfacer sus necesidades, cree el KPI desde el editor de Cuadro de Mando.

   Sugerencia: Puede modificar las columnas que se mostrarán en las listas de comprobaciones **Objetivos y KPI** o **Iniciativas y KPI**. Seleccione **Ver** y, a continuación, **Mostrar más columnas** para abrir el cuadro de diálogo Mostrar más columnas, donde podrá agregar o eliminar columnas.

8. Para agregar un KPI, lleve a cabo lo siguiente:

   a. Haga clic en **Guardar**. Debe guardar el nuevo objetivo o iniciativa antes de poder agregar un KPI.

   b. Haga clic en **Objetos** en la lista de comprobaciones **Objetivos y KPI** o **Iniciativas y KPI** y, a continuación, seleccione **Agregar KPI**. Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar KPI.

      Puede arrastrar el KPI del panel Catálogo del Cuadro de Mando o del panel Documentos de Cuadro de Mando (en caso de que el KPI se haya guardado en la carpeta del cuadro de mando actual) y soltarlo en la lista de comprobaciones. Si selecciona este método, se muestra el cuadro de diálogo Agregar KPI.

   c. Seleccione un KPI y haga clic en **Aceptar**. Se muestra el cuadro de diálogo Agregar KPI.

   d. Si el KPI está dimensionado, deberá, para cada dimensión, especificar uno o varios valores, seleccionar **Usar Variable** y especificar la variable; o bien seleccionar **Usar Punto de Vista** para utilizar el valor o los valores seleccionados en el área de punto de vista.

   e. En el campo **Etiqueta**, introduzca el nombre que se mostrará para el KPI en el panel Estrategia.

   f. Haga clic en **Aceptar**.

   Los KPI que se agregan al panel Estrategia o Iniciativas obtienen muchas de sus propiedades del KPI básico tal como estaba definido originalmente en el editor de KPI. Es posible sustituir algunas de las propiedades del KPI de base para personalizar los KPI para el uso en el cuadro de mando. Las propiedades del KPI que se pueden sustituir son la etiqueta, la descripción y el propietario de negocio. Puede asignar una perspectiva y un tipo de indicador. También puede definir los iconos interactivos de la dimensión en los que no se haya hecho pin en la definición del KPI.

¿Qué Son las Iniciativas?

Las iniciativas son tareas de duración específica necesarias para lograr los objetivos.

Se pueden utilizar iniciativas para apoyar objetivos como etapas, ya que reflejan el progreso hacia objetivos estratégicos. Por ejemplo, para implementar un objetivo denominado Mejorar la Satisfacción del Cliente, puede crear las siguientes iniciativas:

- Crear un foro de comentarios en línea
- Formar un equipo de respuesta

En general, las iniciativas suelen fomentar el logro de varios objetivos.

Cuando se crea una iniciativa, se le asignan KPI que se utilizan para evaluar el progreso. Consulte Uso de KPI y Listas de Comprobaciones de KPI.

Las iniciativas que se creen se mostrarán jerárquicamente en el panel Iniciativas. La iniciativa raíz representa todas las iniciativas que se implantan para lograr los objetivos y las metas. Los KPI asignados a una iniciativa se mostrarán debajo de la iniciativa en el panel de iniciativas.

El panel Iniciativas también muestra los estados de las iniciativas y los KPI con los colores e iconos especificados para la evaluación de asignaciones. Consulte Definición de Asignaciones de Evaluaciones para Cuadros de Mando y Creación de Iniciativas.

Creación de Iniciativas

Puede crear una o varias iniciativas.

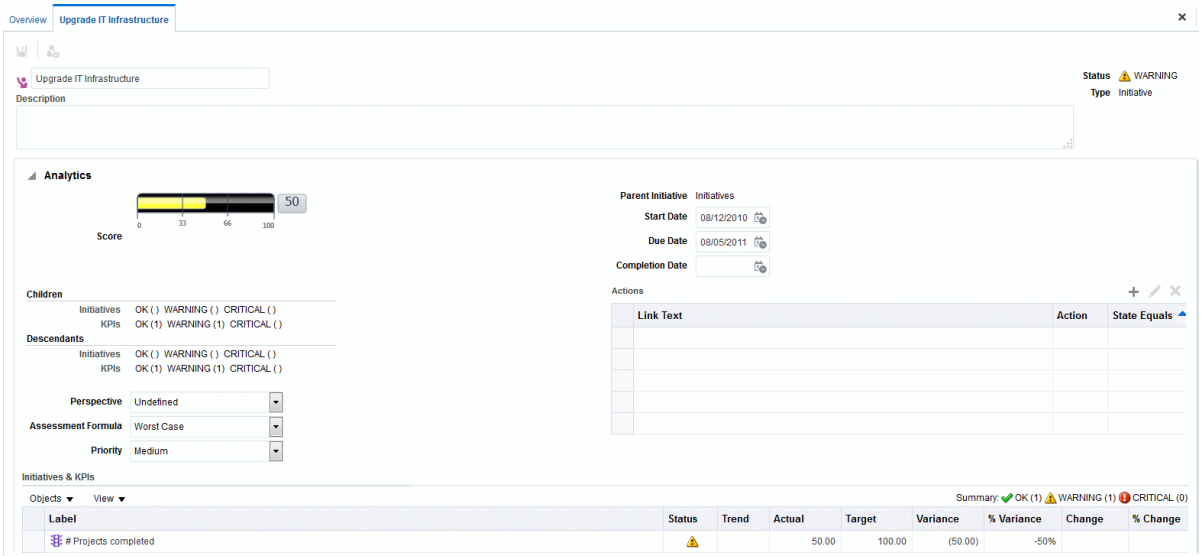
Utilice iniciativas para realizar un seguimiento de las etapas principales como un bucle cerrado mediante la asignación de objetivos estratégicos, tomar medidas correctivas mediante la supervisión de objetivos de KPI y resultados de métricas y utilizar anotaciones y documentos relacionados para colaborar.

Las iniciativas que cree deben poder medirse con KPI y ser estratégicamente pertinentes.

Consulte Definición de las Iniciativas.

1. Edite el cuadro de mando para el que desee crear una iniciativa.
2. En el panel Iniciativas:
   - Si la iniciativa que desea crear se puede implementar de forma independiente, seleccione la iniciativa raíz.
   - Si la iniciativa que desea crear tiene que cumplir una iniciativa de mayor nivel, seleccione la iniciativa de nivel más alto.
3. Haga clic en el botón **Crear Iniciativa** o haga clic con el botón derecho y seleccione **Crear Iniciativa**.

   Aparecerá el separador Detalles de Iniciativa. En la ilustración se muestra un ejemplo de una iniciativa mostrada en el separador Detalles de Iniciativa.



4. Resalte el nombre de iniciativa por defecto en la esquina superior izquierda del separador y escriba un nombre nuevo para la iniciativa.
5. En el campo **Descripción**, escriba una descripción de la iniciativa.
6. Especifique la información analítica (incluidos los KPI que se utilizarán para medir el progreso de la iniciativa) completando el panel Análisis.

7. Especifique la información de colaboración completando el panel Colaboración de la siguiente forma:

   a. (Opcional) Agregue comentarios haciendo clic en el botón **Agregar Comentario** para mostrar el cuadro de diálogo Agregar Comentario.

   b. Especifique el propietario de negocio con el que pueden contactar los usuarios haciendo clic en el botón **Definir Usuario** para mostrar el cuadro de diálogo. (Por defecto, el propietario de negocio será el generador del cuadro de mando.)

   c. (Opcional) Agregue los documentos relacionados haciendo clic en el botón **Nueva Fila** de la barra de herramientas Documentos Relacionados para mostrar el cuadro de diálogo Nuevo Documento Relacionado. Consulte también el área Documentos Relacionados para obtener más información.

   d. (Opcional) Agregue los recursos clave haciendo clic en el botón **Nueva Fila** de la barra de herramientas Recursos Clave para mostrar el cuadro de diálogo Recurso Clave.

8. En el panel **Elementos Relacionados**, agregue uno o más objetivos que necesitan esta iniciativa para completarse correctamente.

   Para agregar un objetivo, arrástrelo desde el panel Estrategia y suéltelo en la tabla **Objetivos**. Se muestra el cuadro de diálogo Enlace de Objetivos, donde puede especificar en qué medida están relacionados la iniciativa y el objetivo, y si los cambios en los valores de esta iniciativa tienen un impacto directo o inverso en este objetivo.

9. Haga clic en **Guardar**.

Contacto con los Propietarios de Negocio

Es posible enviar mensajes al propietario de negocio de los objetos de cuadro de mando.

El propietario de negocio es la persona responsable de la gestión y mejora del valor empresarial de un objeto de cuadro de mando. (Es posible que el propietario de negocio no sea la misma persona que haya creado el cuadro de mando o que haya creado el KPI.) El propietario de negocio de un objeto debe especificarse cuando se crea el objeto.

Utilice el botón o la opción de menú **Contactar a Propietario** para contactar con el propietario de negocio. Este botón está disponible en muchos lugares del cuadro de mando como, por ejemplo, en la barra de herramientas de la mayoría de los separadores, como el separador Detalles de Objetivo del editor de Cuadro de Mando.

Oracle BI EE utiliza un agente y los perfiles y dispositivos de entrega especificados por el propietario del negocio en el separador Opciones de Entrega del cuadro de diálogo Mi Cuenta para determinar dónde entregar el mensaje (por ejemplo, mediante correo electrónico, teléfono o buscapersonas).

1. Haga clic en el botón u opción de menú **Propietario de Negocio**.

2. En el campo **Asunto** del cuadro de diálogo Contactar con Propietario, introduzca el asunto del mensaje.

3. En el campo **Prioridad**, seleccione la prioridad del mensaje.

4. En el campo **Mensaje**, introduzca el mensaje que desea enviar al propietario de negocio.

5. Haga clic en **Enviar**.

Acerca de los Comentarios

Los comentarios permiten a los usuarios debatir sobre iniciativas, objetivos y KPI.

La colaboración entre usuarios es esencial para obtener un consenso con el fin de lograr los resultados establecidos y deseados. Los comentarios (también conocidos como anotaciones) permiten analizar los cambios de rendimiento y el progreso de iniciativas, objetivos o KPI para un juego específico de valores de dimensión (es decir, para un punto de vista específico). Utilice las anotaciones y las sustituciones para aumentar la colaboración entre empleados, la participación de éstos y su responsabilidad, así como para evitar incidencias futuras de las deficiencias identificadas.

Es posible agregar, ver y responder a comentarios desde muchos lugares de un cuadro de mando. Por ejemplo, puede agregar un comentario directamente a un objetivo en el separador Detalles de Objetivo del editor de Cuadro de Mando. También puede agregar un comentario a un objetivo en el separador Diagrama de una vista, una lista de comprobaciones de Smart y una perspectiva en la que se hace referencia. No puede suprimir las anotaciones de KPI.

Los comentarios pueden estar asociados a:

- Una iniciativa, objetivo o KPI que mide el progreso de iniciativas y objetivos.

  Cuando una iniciativa, objetivo o KPI tienen comentarios asociados a los que se hace referencia en un cuadro de mando y el punto de vista mostrado coincide con el del comentario, aparecerá el siguiente indicador:

  – En una lista de comprobaciones, se muestra un triángulo de color azul en la fila que contiene la iniciativa, el objetivo o el KPI.

  – En un nodo del separador Diagrama de una vista, se muestra el botón **Comentario** en la esquina superior derecha del nodo.

- Una columna específica.

  Los comentarios suelen estar asociados a la columna Estado de los objetivos, iniciativas o KPI, a menos que (solo para KPI) el comentario se haya agregado a otra columna como, por ejemplo, Tendencia o Varianza.

- Un punto de vista específico.

  Los comentarios se filtran por los valores del área de punto de vista del editor de Cuadro de Mando aplicado al objeto que se está visualizando. Como resultado, el comentario para Ventas de la Región del Este puede ser distinto del comentario para Ventas de la Región del Oeste. Consulte Acerca del Área Punto de Vista.

- Iconos interactivos de la dimensión en el KPI.

  Los comentarios se filtran por otras asignaciones de dimensiones aplicadas (en un KPI, cuadro de mando, diagrama de cuadro de mando, petición de datos de panel de control o lista de comprobaciones de KPI).

Para que pueda trabajar con comentarios, el administrador debe activar antes esta función. Consulte Configuración del Repositorio para Oracle Scorecard and Strategy Management en *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Consulte Trabajar con Comentarios.

Trabajar con Comentarios

Los comentarios permiten introducir comentarios adicionales sobre los elementos de un cuadro de mando.

Puede trabajar con comentarios en muchas ubicaciones de un cuadro de mando, como las siguientes:

- El panel Colaboración del separador Detalles de Iniciativa, el separador Detalles de Objetivo y el separador Detalles de KPI del editor de Cuadro de Mando. Consulte Trabajar con Comentarios en el Panel Colaboración.
- Listas de comprobaciones. Consulte Trabajo con Comentarios en Listas de Comprobaciones
- Separador Diagrama de una vista. Consulte Trabajar con Comentarios en el Separador Diagrama de una Vista.

> **Nota:** Antes de agregar comentarios a una iniciativa u objetivo, estos deben tener al menos un KPI asignado.

Al trabajar con comentarios, recuerde que un comentario se asocia a un punto de vista específico. Consulte Acerca del Área Punto de Vista y Acerca de los Comentarios.

Trabajar con Comentarios en el Panel Colaboración

Se pueden agregar y editar comentarios en el panel Colaboración.

En el panel Colaboración del separador Detalles de Iniciativa, el separador Detalles de Objetivo y el separador Detalles de KPI del editor de Cuadro de Mando, puede ver, agregar o responder a comentarios de la iniciativa, objetivo o KPI concretos.

1. Abra o edite el cuadro de mando.
2. Abra la iniciativa, el objetivo o el KPI y navegue al panel Colaboración.
3. Asegúrese de que los valores que aparecen en el área de punto de vista reflejan el contexto deseado del comentario. (Por ejemplo, es posible que desee comentar el estado de un KPI para la región oriental).
4. Puede:
   - Para agregar un comentario nuevo, haga clic en el botón **Nuevo Comentario**. Aparecerá el cuadro de diálogo Nuevo Comentario. Los comentarios agregados al hacer clic en el botón **Nuevo Comentario** se asocian al estado (es decir, la columna Estado) del objetivo, iniciativa o KPI.
   - Solamente en el caso de KPI, también puede asociar un comentario a otras columnas como Tendencia, Destino o Varianza. Para ello, edite el objeto principal, haga clic con el botón derecho en la celda correspondiente de Listas de Comprobaciones y seleccione **Agregar Comentario**.
   - Para responder a un comentario, busque el comentario al que desee responder y haga clic en el enlace **Responder**. Aparecerá el cuadro de diálogo Responder.
5. Escriba el asunto de su comentario (solamente para comentarios nuevos) y el texto de comentario.

6. Haga clic en **Aceptar**.

Trabajo con Comentarios en Listas de Comprobaciones

En una lista de comprobaciones, puede ver, agregar y responder a comentarios para iniciativas, objetivos y KPI que se muestran en la lista de comprobaciones.

Puede agregar comentarios en ciertas áreas de la lista de comprobaciones, como, por ejemplo, el estado de KPI de la región occidental.

1. Abra o edite el cuadro de mando.
2. Abra el objeto en el que desee trabajar con comentarios y navegue al panel o separador adecuado.
3. Asegúrese de que los valores que aparecen en el área de punto de vista reflejan el contexto deseado del comentario. (Por ejemplo, es posible que desee comentar el estado de un KPI para la región oriental).
4. Para agregar un comentario nuevo:
   a. En la lista de comprobaciones, haga clic con el botón derecho en la celda **Estado** a la que desea agregar el comentario y seleccione **Agregar comentario**.
   b. Complete el cuadro de diálogo Agregar Comentario y haga clic en **Aceptar**.
5. Para trabajar con los comentarios que se han agregado a un objeto anteriormente, pase el cursor sobre el **triángulo azul** en la esquina superior derecha de la celda en la columna Estado o, para un KPI, una de sus columnas. En la ventana Estado:
   - Lea los comentarios que se han agregado anteriormente.
   - Haga clic en **Nuevo Comentario** para acceder al cuadro de diálogo Nuevo Comentario y agregar un nuevo comentario.
   - Haga clic en el enlace **Responder** para acceder al cuadro de diálogo Responder y responder a un comentario.
   - Adjuntar la ventana para que permanezca abierta al hacer clic en el botón **Adjuntar**.

Trabajar con Comentarios en el Separador Diagrama de una Vista

En el separador Diagrama de una vista, puede ver comentarios, agregarlos o responder a estos para los objetivos y KPI que aparecen en la vista.

Por ejemplo, puede trabajar con comentarios en el separador Diagrama del separador Árbol Estratégico.

También puede trabajar con comentarios de esta misma forma cuando se presenta una vista como un diagrama en un cuadro de mando.

1. Abra o edite el cuadro de mando.
2. Abra la vista en la que desea trabajar con comentarios y navegar al separador Diagrama.
3. Asegúrese de que los valores que aparecen en el área de punto de vista reflejan el contexto deseado del comentario. (Por ejemplo, es posible que desee comentar el estado de un KPI para la región oriental).

4. Para agregar un comentario nuevo:

   a. Haga clic en el botón **Opciones** que aparece a la derecha del nodo en el que desee agregar el comentario y seleccione **Agregar Comentario** en el menú Opciones de Nodo.

   b. Complete el cuadro de diálogo Agregar Comentario y haga clic en **Aceptar**.

5. Para trabajar con los comentarios que se agregaron anteriormente a un objeto, pase el cursor sobre el botón **Comentario** en la esquina superior derecha del nodo. Aparece la ventana Estado con todos los comentarios asociados a la iniciativa, el objetivo o el KPI. En esta ventana, puede realizar las siguientes acciones:

   - Lea los comentarios que se han agregado anteriormente.
   - Muestre el cuadro de diálogo Nuevo Comentario para agregar un comentario nuevo haciendo clic en **Nuevo Comentario**.
   - Aparece el cuadro de diálogo Responder para responder a un comentario al hacer clic en el enlace **Responder**.
   - Adjuntar la ventana para que permanezca abierta al hacer clic en el botón **Adjuntar**.

Descripción de la Evaluación de Rendimiento de Iniciativas u Objetivos

La visualización de las evaluaciones de rendimiento de objetivos o iniciativas proporciona una visión general de una familia de iniciativas u objetivos.

Oracle Business Intelligence evalúa el rendimiento de una iniciativa u objetivo agregando las evaluaciones de sus secundarios. En el proceso, utiliza:

- Las asignaciones de evaluaciones de cuadro de mando que defina. Consulte Acerca de las Asignaciones de Evaluación.
- Las fórmulas de evaluación (como **Ponderado** o **Mejor Caso**) asignadas a todos los objetivos e iniciativas. Entre las fórmulas de evaluación, se incluyen:
  - **Peor Caso**: especifica que se va a utilizar el estado del objetivo o KPI secundario con peor rendimiento.
  - **Mejor Caso**: especifica que se va a utilizar el estado del objetivo o KPI secundario con mejor rendimiento.
  - **Más Frecuente (Peor Caso)**: especifica que, si la mitad de los objetivos y KPI secundarios tienen un rendimiento alto y la otra mitad un rendimiento bajo, se utiliza el estado del objetivo o el KPI con peor rendimiento.
  - **Más Frecuente (Mejor Caso)**: especifica que, si la mitad de los objetivos y KPI secundarios tienen un rendimiento alto y la otra mitad un rendimiento bajo, se utiliza el estado del objetivo o el KPI con mejor rendimiento.
  - **Ponderado**: especifica la forma de utilizar un promedio ponderado basándose en las medias ponderadas que haya asignado a los objetivos y KPI secundarios. Consulte Asignación de Medias Ponderadas a Objetivos, Iniciativas y KPI Secundarios.

    Si un KPI secundario no tiene datos, no se incluirá en la agregación. En su lugar, su peso se distribuye entre los otros objetivos y KPI secundarios.

Se asignan las fórmulas de evaluación al crear un objetivo o iniciativa. Consulte Creación de Objetivos o Creación de Iniciativas.

- Las medias ponderadas asignadas a las iniciativas, objetivos y KPI secundarios (solamente si la regla de evaluación del principal está definida en **Ponderado**) para identificar la medida en que cada secundario contribuye al rendimiento general del principal. Consulte Asignación de Medias Ponderadas a Objetivos, Iniciativas y KPI Secundarios.

Consulte Ejemplo de Determinación de la Evaluación de Rendimiento para un Objetivo Basado en Objetivos Secundarios y Ejemplo de Determinación de la Evaluación de Rendimiento para un Objetivo Basado en un KPI Secundario.

Acerca de las Asignaciones de Evaluación

Las asignaciones de evaluaciones son umbrales de puntuación y rangos de evaluación que Oracle Business Intelligence utiliza para evaluar el rendimiento de objetivos e iniciativas.

Oracle Business Intelligence utiliza estos umbrales de puntuación e intervalos de evaluación para:

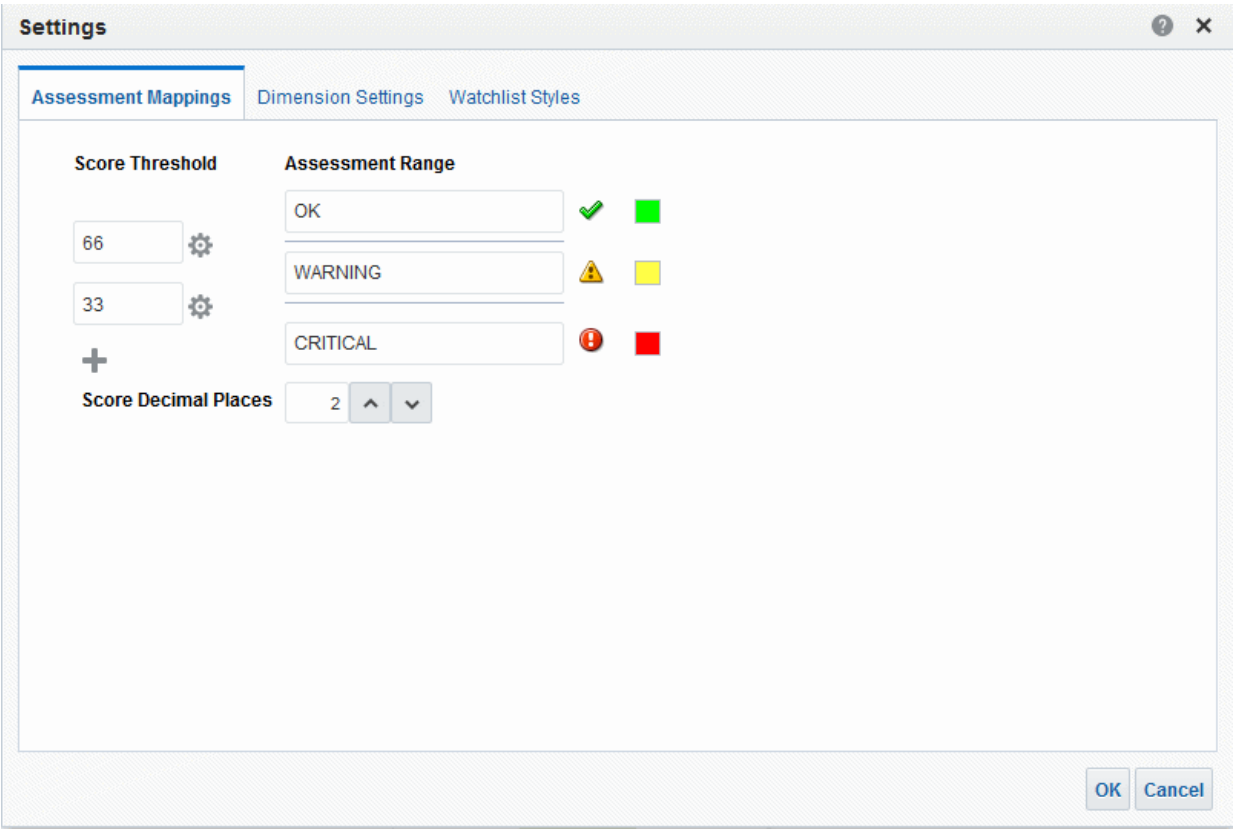
- Determinar el estado y la puntuación de un objetivo o iniciativa según la agregación de las evaluaciones de sus secundarios.

  Si la fórmula de evaluación de un objetivo o iniciativa es Mejor Caso, Peor Caso, Más Frecuente (Peor Caso) o Más Frecuente (Mejor Caso), la puntuación será uno de los umbrales de puntuación definidos, por ejemplo, 0, 33 o 66. Si la fórmula de evaluación es Ponderado, la puntuación se calcula en función de las medias ponderadas asignadas a los secundarios.

- Asignar las puntuaciones de los KPI que se utilizan para medir el progreso de iniciativas y objetivos en puntuaciones del cuadro de mando, con el fin de usarlas para medir el rendimiento de los objetivos o iniciativas.

En la ilustración se muestra un ejemplo de umbrales de puntuación que están dentro de determinados rangos de evaluación. Los rangos de evaluación se definen de la siguiente manera:

- 67-100: **Aceptable**
- 34-66: **Advertencia**
- 0-33: **Crítico**



Consulte Descripción de la Evaluación de Rendimiento de Iniciativas u Objetivos para obtener información adicional sobre la evaluación del rendimiento de objetivos e iniciativas.

Consulte Definición de Asignaciones de Evaluaciones para Cuadros de Mando para obtener información sobre cómo definir las asignaciones de evaluación.

Ejemplo de Determinación de la Evaluación de Rendimiento para un Objetivo Basado en Objetivos Secundarios

Los objetivos secundarios pueden ayudar a calcular una evaluación de rendimiento.

Suponga lo siguiente sobre un objetivo denominado Mejora de Resultados Financieros:

- La regla de evaluación utilizada es Peor Caso.
- Las asignaciones de evaluación definidas para el cuadro de mando que contiene el objetivo son las mismas que las que se muestran en Acerca de las Asignaciones de Evaluación.
- Tiene los siguientes dos objetivos secundarios:
  - Aumento de Ventas, cuyo estado es Crítico y su puntuación es 0.
  - Reducción de Costes, cuyo estado es Advertencia y su puntuación es 50.

En este caso, la evaluación de rendimiento del objetivo Mejora de Resultados Financieros sería el estado y la puntuación del secundario con peor estado y puntuación, es decir, Aumento de Ventas, cuyo estado de cuadro de mando es Crítico y su puntuación es 0.

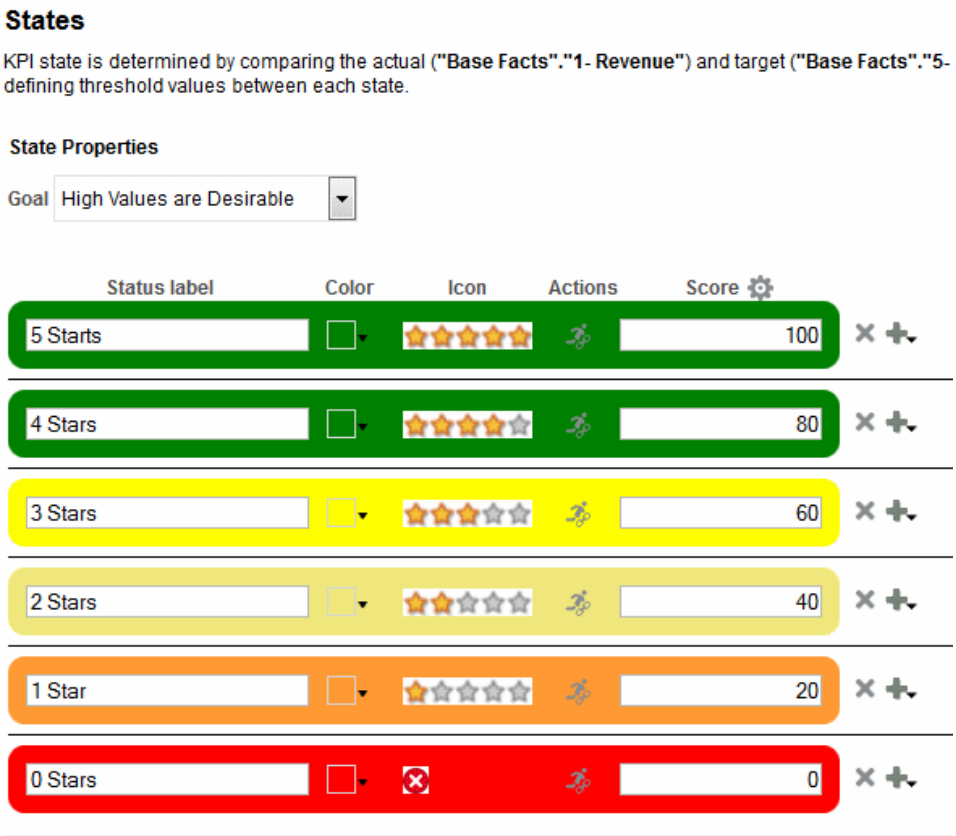
Ejemplo de Determinación de la Evaluación de Rendimiento para un Objetivo Basado en un KPI Secundario

Puede utilizar KPI secundarios para evaluar el rendimiento.

Imagine lo siguiente en relación con un objetivo llamado Mejora de Satisfacción de Accionistas:

- Tiene una fórmula de evaluación de Mejor Caso.
- Las asignaciones de evaluación definidas para el cuadro de mando que contiene el objetivo son las mismas que las que aparecen en la ilustración.
- Tiene un KPI secundario denominado KPI de Ingresos, cuyo estado de cuadro de mando es Correcto y su puntuación es 66.

  El estado de KPI de Ingresos es de 4 estrellas y su puntuación es 80 según los siguientes umbrales y puntuaciones de KPI que aparecen en la ilustración:



  Al agregar KPI de Ingresos al objetivo Mejora de Satisfacción de Accionistas, Oracle Business Intelligence asigna la puntación de KPI a la puntuación del cuadro de mando para poder usarla para medir el rendimiento del objetivo. Ya que la puntuación de KPI de 80 se incluye en el rango de evaluación del cuadro de mando de entre 66 y 100, se asigna a una puntuación del cuadro de mando de 66 y el estado es Correcto.

En este caso, la evaluación de rendimiento del objetivo Mejora de Satisfacción de Accionistas sería el estado y la puntuación del secundario con mejor estado y

puntuación, es decir, KPI de Ingreso (en este caso, el único secundario), cuyo estado de cuadro de mando es Correcto y tiene una puntuación de 66.

Definición de Asignaciones de Evaluaciones para Cuadros de Mando

Utilice el separador Asignaciones de Evaluaciones del cuadro de diálogo Configuración para definir las asignaciones de evaluaciones de un cuadro de mando.

Consulte Descripción de la Evaluación de Rendimiento de Iniciativas u Objetivos.

1. Edite el cuadro de mando para el que desea definir asignaciones de evaluaciones.
2. Haga clic en el botón **Configuración de Cuadro de Mando** del editor de Cuadro de Mando.

   Aparece el separador Asignaciones de Evaluaciones del cuadro de diálogo Configuración.
3. En los campos **Umbral de Puntuación**, introduzca los valores numéricos que determinan los límites de los rangos de evaluaciones.

   Acepte las puntuaciones asignadas automáticamente por el editor de KPI, que se basan en el número de umbrales.

   Por ejemplo, podría introducir `33` y `66` para definir los límites de tres rangos de evaluación: Crítico, Advertencia y Correcto. Las puntuaciones de KPI entre 0 y 33 entrarían en el rango de evaluación Crítico, las situadas entre 34 y 66 lo harían en el rango Advertencia y las que estén entre 66 y 100 estarían en el rango Correcto.
4. En los cuadros **Rango de Evaluaciones**, especifique el nombre de cada rango de evaluación (por ejemplo, Críticos) y, para cada rango, especifique el icono y el color que se utilizarán para representar el rango.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Asignación de Medias Ponderadas a Objetivos, Iniciativas y KPI Secundarios

Las medias ponderadas se asignan a objetivos, iniciativas y KPI secundarios para indicar cómo afectan al rendimiento de su objetivo principal.

Para asignar medias ponderadas a objetivos, iniciativas y KPI secundarios, la Regla de Evaluaciones del objetivo o iniciativa principal debe estar configurada como **Ponderado**.

Consulte Descripción de la Evaluación de Rendimiento de Iniciativas u Objetivos.

1. Edite el cuadro de mando que contiene el objetivo o la iniciativa principal de los objetivos, iniciativas y KPI a los que desee asignar medias ponderadas.
2. Haga clic dos veces en el objetivo en el panel Estrategia o en la iniciativa del panel Iniciativas.
3. En la lista de comprobaciones **Objetivos & KPI** o **Iniciativas y KPI** del panel Análisis, introduzca un peso para cada objetivo, iniciativa o KPI secundario.

   Por ejemplo, asigne los siguientes objetivos a los cuatro objetivos secundarios del objetivo raíz del cuadro de mando:

   - Mejorar Resultados Financieros: 50%

- Mejorar Satisfacción del Cliente: 25%
- Racionalizar Operaciones: 15%
- Aumentar Eficacia de Empleados: 10%

4. Haga clic en **Guardar**.

Acerca de las Sustituciones de Estado

Puede sustituir los estados de iniciativas, objetivos o KPI que miden el rendimiento de iniciativas y objetivos.

Para sustituir un estado, debe ser propietario de la iniciativa, objetivo o KPI. Asimismo, es posible cancelar una sustitución.

Para que pueda trabajar con sustituciones de estados, el administrador debe activar antes esta función. Consulte Configuración del Repositorio para Oracle Scorecard and Strategy Management en *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Puede trabajar con sustituciones de estados en muchos lugares de un cuadro de mando. Por ejemplo, puede aplicar una sustitución de estado a un objetivo en el separador Detalles de Objetivo del editor de Cuadro de Mando. Asimismo, puede aplicar una sustitución de estado a un objetivo en el separador Diagrama de una vista, una lista de comprobaciones inteligente y una perspectiva en la que se hace referencia.

Las sustituciones de estado están asociadas a:

- Una iniciativa, objetivo o KPI que mide el progreso de iniciativas y objetivos.

  Cuando se hace referencia en algún lugar del cuadro de mando a una iniciativa, objetivo o KPI que tiene una sustitución de estado asociada, y el punto de vista que aparece coincide con el de la sustitución de estado, aparece un indicador de sustitución de estado, es decir, un asterisco rojo (*), del siguiente modo:

  – En una lista de comprobaciones, se muestra a la derecha del símbolo de estado de la fila que contiene la iniciativa, el objetivo o el KPI.

  – En un nodo del separador Diagrama de una vista, aparece a la derecha del símbolo de estado en la esquina inferior izquierda del nodo.

- La columna de estado de un objetivo, iniciativa o KPI.
- Un punto de vista específico.

  Las sustituciones de estados se filtran por los valores del área de punto de vista del editor de cuadro de mando que está vigente actualmente para el objeto que se visualiza. Como resultado, la sustitución de estado de Ventas en la Región Oriental puede ser diferente de la sustitución de estado para Ventas de Región Occidental. Consulte Acerca del Área Punto de Vista.

- Iconos interactivos de la dimensión en el KPI.

  Las sustituciones de estados se filtran por iconos interactivos de la dimensión activos (en un KPI, cuadro de mando, diagrama de cuadro de mando, petición de datos del panel de control o lista de comprobaciones de KPI).

Consulte Trabajar con Sustituciones de Estados.

Trabajar con Sustituciones de Estados

Puede sustituir un estado en áreas específicas.

Puede trabajar con sustituciones de estado en muchas ubicaciones de un cuadro de mando, incluidas:

- Listas de comprobaciones. Consulte Trabajo con Comentarios en Listas de Comprobaciones.
- Separador Diagrama de una vista. Consulte Trabajar con Sustituciones de Estados en el Separador Diagrama de una Vista.

Al trabajar con sustituciones de estados, recuerde que las sustituciones de estados se asocian a un punto de vista específico. Consulte Acerca del Área Punto de Vista.

> **Sugerencia:** Antes de sustituir un estado, asegúrese de que el propietario de negocio se ha establecido para el KPI, iniciativa u objetivo. Consulte Creación de KPI.

Consulte Acerca de las Sustituciones de Estado.

Trabajo con Sustituciones de Estados en Listas de Comprobaciones

Si se mantienen las sustituciones de estado, se asegura que se aplicarán correctamente.

En una lista de comprobaciones, puede ver sustituciones de estados y cancelaciones de sustituciones que se aplicaron anteriormente, así como aplicar sustituciones de estados y cancelaciones de sustituciones a las iniciativas o los objetivos y KPI de la lista de comprobaciones.

1. Abra o edite el cuadro de mando.
2. Abra el objeto en el que desee trabajar con sustituciones de estados y navegue al panel o separador adecuado.
3. Asegúrese de que los valores que aparecen en el área de punto vista reflejan el contexto deseado de la sustitución de estado. (Por ejemplo, es posible que desee sustituir el estado de un KPI para la región oriental).
4. Para sustituir un estado o cancelar una sustitución:
   a. En la lista de comprobaciones, haga clic con el botón derecho en la celda **Estado** en la que desee sustituir el estado o cancelar una sustitución y seleccione **Sustituir Estado**.
   b. Complete el cuadro de diálogo Sustituir Estado y haga clic en **Aceptar**.
5. Para ver las sustituciones de estados o las cancelaciones de sustituciones que se aplicaron anteriormente a un objeto, pase el cursor sobre el asterisco rojo que se encuentra a la derecha del símbolo de estado. En la ventana Estado, puede:
   - Ver sustituciones de estado o cancelaciones de sustituciones que se aplicaron anteriormente.
   - Mostrar el cuadro de diálogo Sustituir Estado para aplicar una nueva sustitución o cancelar una sustitución haciendo clic en **Nueva Sustitución**.

- Adjuntar la ventana para que permanezca abierta al hacer clic en el botón **Adjuntar**.

Trabajar con Sustituciones de Estados en el Separador Diagrama de una Vista

Las sustituciones de estado se pueden superponer para garantizar que se muestre un estado independientemente del estado original.

En el separador Diagrama de una vista, puede ver sustituciones de estados y cancelaciones de sustituciones aplicadas anteriormente, así como aplicar nuevas sustituciones y cancelaciones de sustituciones a objetivos y KPI que aparecen en la vista. Por ejemplo, puede trabajar con sustituciones de estados en el separador Diagrama del separador Árbol Estratégico.

1. Abra o edite el cuadro de mando.
2. Abra la vista en la que desee trabajar con sustituciones de estados y navegue al separador Diagrama.
3. Asegúrese de que los valores que aparecen en el área de punto vista reflejan el contexto deseado de la sustitución de estado. (Por ejemplo, es posible que desee sustituir el estado de un KPI para la región oriental).
4. Para aplicar una nueva sustitución de estado:
   a. Haga clic en el botón **Opciones** de la derecha del nodo al que desea aplicar las sustituciones de estado y seleccione **Sustituir Estado** del menú Opciones de Nodo.
   b. Complete el cuadro de diálogo Sustituir Estado y haga clic en **Aceptar**.
5. Para ver las sustituciones de estado aplicadas anteriormente a un objeto, pase el cursor sobre el asterisco rojo que se encuentra a la derecha del símbolo de estado. En la ventana Estado, puede:
   - Ver las sustituciones de estados aplicadas anteriormente.
   - Mostrar el cuadro de diálogo Sustitución de Estado para aplicar una nueva sustitución haciendo clic en **Nueva Sustitución**.
   - Adjuntar la ventana para que permanezca abierta al hacer clic en el botón **Adjuntar**.

¿Qué Son los Árboles Estratégicos?

Un árbol estratégico muestra un objetivo y los objetivos secundarios de soporte, así como los KPI dispuestos jerárquicamente.

El árbol estratégico también proporciona información complementaria del objetivo, como el propietario del negocio y los documentos relacionados.

El árbol estratégico permite explorar y navegar por los siguientes elementos:

- La estrategia de un cuadro de mando al completo (es decir, el objetivo raíz) como, por ejemplo, la empresa ABC
- La estrategia de un objetivo individual como, por ejemplo, Reducir el Tiempo de Respuesta de Soporte.

Existen dos tipos de diagramas para un árbol estratégico:

- Diagrama de árbol estratégico. Consulte Descripción de un Diagrama de Árbol Estratégico.
- Diagrama de rueda de contribución estratégica. Consulte Descripción de un Diagrama de Rueda de Contribución Estratégica.

Consulte Creación de Árboles Estratégicos.

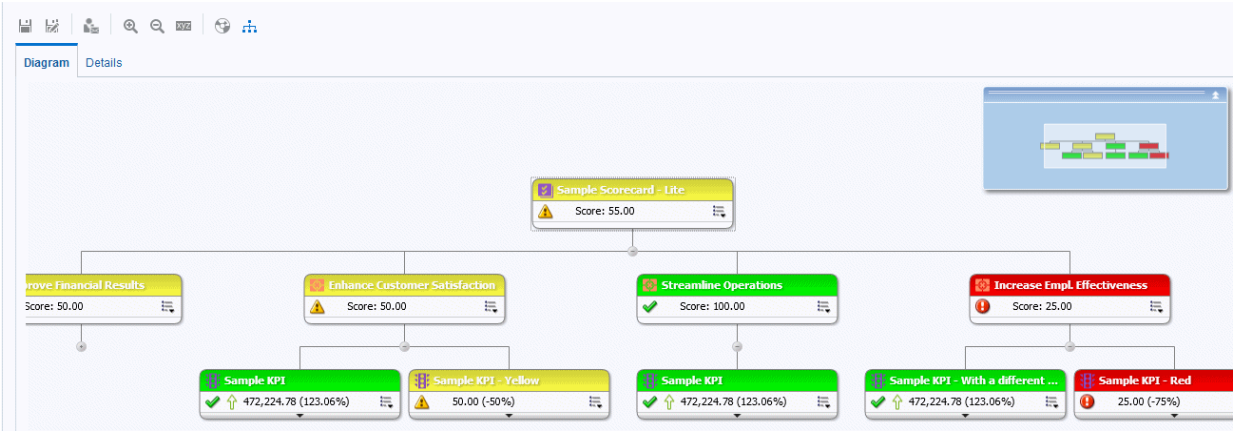
Descripción de un Diagrama de Árbol Estratégico

Utilice un diagrama de árbol estratégico para ver un objetivo, sus objetivos secundarios de soporte y los KPI de forma jerárquica en un diagrama de árbol.

Un diagrama de árbol estratégico contiene los siguientes componentes:

- **Diagrama de Árbol**: consta de nodos que representan un objetivo y sus KPI y objetivos de soporte. Cada nodo muestra el estado del objetivo o del KPI mediante la presentación de un icono y un color que representa el rango de evaluación. Un nodo KPI también muestra el valor real del KPI y la varianza porcentual del objetivo.
- **Vista de Pájaro**: proporciona una vista general del diagrama de árbol.

En la ilustración se muestra un ejemplo de un diagrama de árbol estratégico.



Descripción de un Diagrama de Rueda de Contribución Estratégica

Utilice un diagrama de rueda de contribución estratégica para ver de forma jerárquica un objetivo, sus objetivos secundarios de soporte y los KPI en un diagrama circular denominado diagrama de rueda de contribución estratégica.

El diagrama de rueda de contribución estratégica facilita la visualización de la contribución (o el impacto) que un KPI u objetivo específico tiene sobre un objetivo principal. Contiene los siguientes componentes:

- Rueda de contribución estratégica: consta de un círculo central (o nodo de enfoque) que representa el objetivo inicial del diagrama. Está circundado por círculos concéntricos que se dividen en sectores. Cada sector es un nodo que representa un KPI u objetivo secundario.

  El tamaño de un sector viene determinado por la importancia asignada al objetivo o KPI representado en la regla de evaluación ponderada de su principal. Consulte Asignación de Medias Ponderadas a Objetivos, Iniciativas y KPI Secundarios. Si el

principal no tiene ninguna regla de evaluación ponderada, todos los de un principal tienen el mismo tamaño.

- Panel Información: muestra la información siguiente sobre el nodo actual:
  - El icono de estado o la puntuación (de un objetivo) o los valores reales y el porcentaje de varianza (de un KPI)
  - El estado de sus elementos secundarios
  - El peso asignado a él en su regla de evaluación de media ponderada del elemento principal
- Pista de enfoque: consta de un grupo de pequeños círculos que representan el nodo en el centro de la rueda de contribución estratégica y cualquiera de sus ascendientes incluidos en el diagrama. Cada círculo muestra el color de estado de su correspondiente nodo.

En la ilustración se muestra un ejemplo de diagrama de rueda de contribución estratégica para el objetivo Mejorar Resultados Financieros. El objetivo subordinado Reducción de Costes aparece resaltado.

Creación de Árboles Estratégicos

Un árbol estratégico muestra un objetivo y los objetivos secundarios de soporte, así como los KPI dispuestos jerárquicamente.

Es posible crear árboles estratégicos para el cuadro de mando al completo o para objetivos específicos del siguiente modo:

- En el modo Editar, puede crear y guardar árboles estratégicos para un cuadro de mando al completo o para objetivos específicos.
- En el modo Ver, puede crear árboles estratégicos temporales o de solo lectura para objetivos específicos. En este modo no es posible guardar el árbol estratégico.

  Consulte Uso de Modos de Edición y Visualización en el Editor de Cuadro de Mando.

1. Para:

- Crear y guardar un árbol estratégico para el cuadro de mando al completo o para un objetivo específico, edite el cuadro de mando en el que desee crear el árbol estratégico.
- Crear sin guardar un árbol estratégico temporal y de solo lectura para un objetivo específico, abra el cuadro de mando.

2. Para crear un árbol estratégico para:
   - El cuadro de mando completo (el objetivo raíz), en el panel Documentos de Cuadro de Mando, haga clic en el botón **Nuevo Objeto** y seleccione **Crear Árbol Estratégico**.
   - Para un objetivo específico, en el panel Estrategia, haga clic con el botón derecho sobre el objetivo y, a continuación, seleccione **Ver Árbol Estratégico**.

   Aparecerá el separador Diagrama del separador Árbol Estratégico y se mostrará el objetivo junto con los objetivos secundarios de soporte, así como los KPI organizados jerárquicamente en un diagrama.
3. En un diagrama de árbol de estrategia para:
   - Mostrar opciones que permitan trabajar con un nodo, haga clic en el botón **Opciones** (situado en el lado derecho del nodo) para mostrar el menú Opciones de Nodo.
   - Mostrar datos de rendimiento adicionales para el KPI como, por ejemplo, el valor de destino o la varianza, haga clic en la flecha hacia abajo situada en la parte inferior central del nodo. Para reducir estos datos, haga clic en la flecha hacia arriba.
   - Expandir o contraer un nodo, haga clic en el icono más (+) o menos (-) situado debajo del nodo.
   - Acercar o alejar el diagrama, utilice los botones de la barra de herramientas situados en el separador Árbol Estratégico del editor de Cuadro de Mando.
   - Trabajar con comentarios:
     - Coloque el puntero del mouse sobre el botón **Comentario** situado en la esquina superior derecha del nodo para mostrar la ventana Estado, donde podrá leer los comentarios agregados con anterioridad, agregar otro comentario o responder a un comentario.
     - Haga clic en el botón **Opciones** de la parte derecha del nodo al que desea agregar un comentario y seleccione **Agregar Comentario** en el menú Opciones de Nodo. Aparecerá el cuadro de diálogo Nuevo Comentario, donde podrá agregar comentarios o leer comentarios agregados anteriormente.
   - Trabajar con sustituciones de estado en los nodos de los que sea propietario de negocio:
     - Coloque el puntero del mouse sobre el asterisco de color rojo (si está disponible) en un nodo para mostrar la ventana Estado, donde podrá ver las sustituciones aplicadas anteriormente o aplicar otra sustitución.
     - Haga clic en el botón **Opciones** de la derecha del nodo al que desea aplicar las sustituciones de estado y seleccione **Sustituir Estado** del menú

Opciones de Nodo. Aparecerá el cuadro de diálogo Sustitución de Estado, donde podrá aplicar otra sustitución o ver sustituciones aplicadas con anterioridad.

4. Para definir las propiedades que controlan la apariencia de los diagramas, haga clic en el botón **Propiedades** en el separador Árbol Estratégico del editor de Cuadro de Mando.

5. En el cuadro de diálogo Propiedades de Vista de Árbol Estratégico, especifique la configuración de la propiedad para lograr la apariencia deseada y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

6. Haga clic en el separador **Detalles** del separador Árbol Estratégico.

7. Especifique una descripción, asigne el propietario de negocio y especifique los documentos relacionados según corresponda. (Por defecto, el propietario de negocio será el generador del cuadro de mando.)

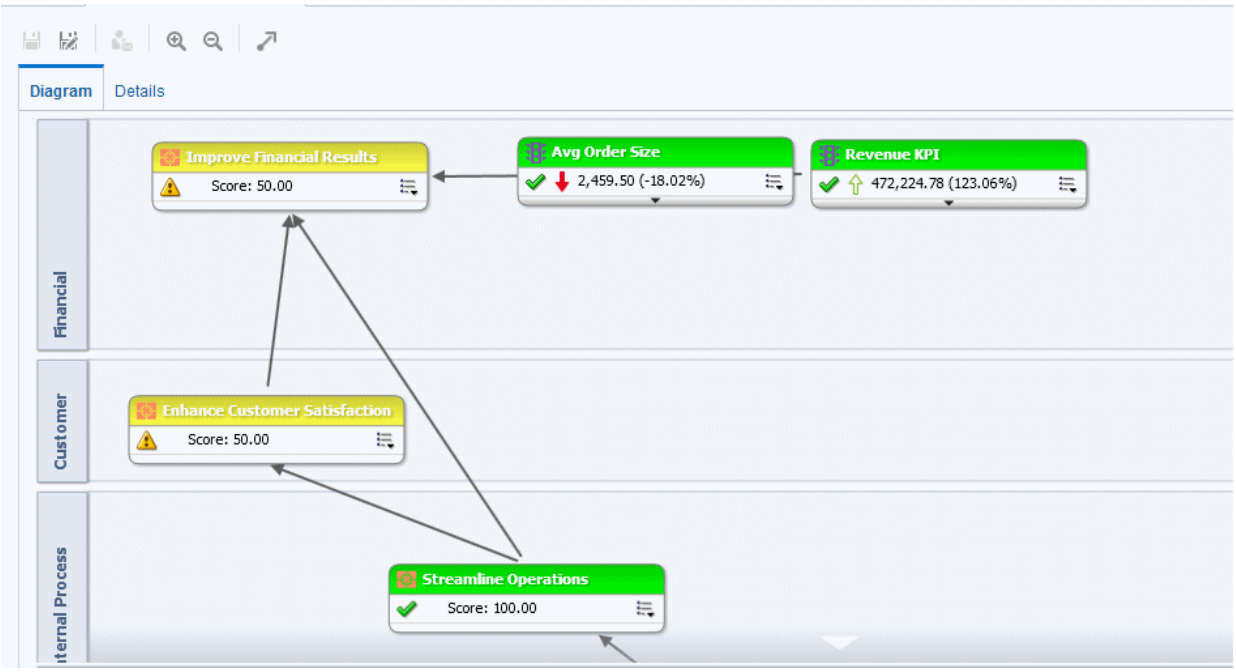
8. Haga clic en **Guardar** para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como. En el cuadro de diálogo Guardar como, puede cambiar el nombre del árbol estratégico en lugar de utilizar el nombre por defecto.

Definición de Mapas Estratégicos

En los mapas estratégicos se muestra cómo se han definido los objetivos para un cuadro de mando y los KPI que miden su progreso se alinean por perspectivas.

Un mapa estratégico también indica las relaciones de causa y efecto entre objetivos y otros objetivos o KPI con líneas de conexión. Puede crear relaciones de causa y efecto al crear (o editar) un objetivo (consulte Creación de Objetivos) o trabajar con detalles de KPI (consulte Trabajar con Detalles de KPI). Además, puede crear relaciones de causa y efecto en un mapa estratégico.

En la ilustración, se muestra un ejemplo de mapa estratégico.



Puede crear varios mapas estratégicos para representar la estrategia de diferentes áreas de su organización.

Solamente se pueden crear mapas estratégicos en el modo de edición. Consulte Uso de Modos de Edición y Visualización en el Editor de Cuadro de Mando.

Asegúrese de que los objetivos y KPI asociados se relacionan entre sí e identifique las relaciones de causa y efecto. Revise estas relaciones periódicamente para identificar las áreas que puedan necesitar mejora para aumentar la colaboración y la comunicación, afectando así a los objetivos y KPI existentes.

Consulte Creación de Mapas Estratégicos.

Creación de Mapas Estratégicos

En los mapas estratégicos se muestra cómo se han definido los objetivos para un cuadro de mando y los KPI que miden su progreso se alinean por perspectivas.

Los mapas estratégicos ayudan a los usuarios a ver cómo se comparan los resultados reales con los objetivos.

1. Edite el cuadro de mando en el que desee crear el mapa estratégico.
2. En el panel Documentos de Cuadro de Mando, haga clic en el botón **Nuevo Objeto** y seleccione **Crear Mapa Estratégico**.
3. En el separador Diagrama, cree el mapa del siguiente modo:
   - Agregue objetivos y KPI que midan su progreso arrastrándolos desde el panel Estrategia y soltándolos en el diagrama de la siguiente forma:
     - Si el objetivo o el KPI está alineado con una perspectiva específica, suéltelo en cualquier lugar del diagrama. Aparece automáticamente en la sección de la perspectiva con la que el objetivo o el KPI está asociado.

       Puede alinear un objetivo o KPI con una perspectiva al crear (o editar) el objetivo o KPI.
     - Si el objetivo o el KPI no está asociado a una perspectiva, puede soltarlo en la sección de la perspectiva con la que el objetivo o KPI se va a asociar. Esta acción no asigna de forma permanente la perspectiva a este objetivo o KPI.
   - (Opcional) Agregue los objetos de causa y efecto directos del nodo seleccionado (es decir, la representación de un objetivo o KPI) al diagrama haciendo clic con el botón derecho del mouse y seleccionando **Agregar Nodos de Estrategia Relacionados**.
   - Agregue relaciones de causa y efecto, según sea necesario.
     - Para agregar una relación de causa y efecto, haga clic en el botón **Establecer un Enlace de Causa entre Dos Objetivos** en la barra de herramientas del **separador Mapa Estratégico**, seleccione uno de los nodos y, a continuación, seleccione el segundo nodo. Aparece una línea que conecta los nodos.
     - Para suprimir un nodo del mapa, haga clic con el botón derecho del mouse en el nodo y seleccione **Eliminar del Diagrama**.
4. Para:

- Mostrar opciones que permitan trabajar con un nodo, haga clic en el botón **Opciones** (situado en el lado derecho del nodo) para mostrar el menú Opciones de Nodo.
- Edite un enlace de causa, haga clic en la línea del enlace y seleccione **Editar Enlace de Causa**. Se mostrará el cuadro de diálogo Enlace de Causa.
- Suprima un enlace de causa, haga clic con el botón derecho del mouse en la línea del enlace y seleccione **Suprimir Enlace de Causa**.
- Aparecen datos de rendimiento adicionales para el KPI, como la variación o el valor de destino, haga clic en la flecha abajo en la parte inferior central de la representación. Para reducir estos datos, haga clic en la flecha hacia arriba.
- Acerque y aleje el diagrama, utilice los botones de la barra de herramientas en el separador Mapa Estratégico del editor de Cuadro de Mando.
- Trabajar con comentarios:
  - Coloque el puntero del mouse sobre el botón **Comentario** situado en la esquina superior derecha del nodo para mostrar la ventana Estado, donde podrá leer los comentarios agregados con anterioridad, agregar otro comentario o responder a un comentario.
  - Haga clic en el botón **Opciones** de la parte derecha del nodo al que desea agregar un comentario y seleccione **Agregar Comentario** en el menú Opciones de Nodo. Aparecerá el cuadro de diálogo Nuevo Comentario, donde podrá agregar comentarios o leer comentarios agregados anteriormente.
- Trabajar con sustituciones de estado en los nodos de los que sea propietario de negocio:
  - Coloque el puntero del mouse sobre el asterisco de color rojo (si está disponible) en un nodo para mostrar la ventana Estado, donde podrá ver las sustituciones aplicadas anteriormente o aplicar otra sustitución.
  - Haga clic en el botón **Opciones** de la derecha del nodo al que desea aplicar las sustituciones de estado y seleccione **Sustituir Estado** del menú Opciones de Nodo. Aparecerá el cuadro de diálogo Sustitución de Estado, donde podrá aplicar otra sustitución o ver sustituciones aplicadas con anterioridad.

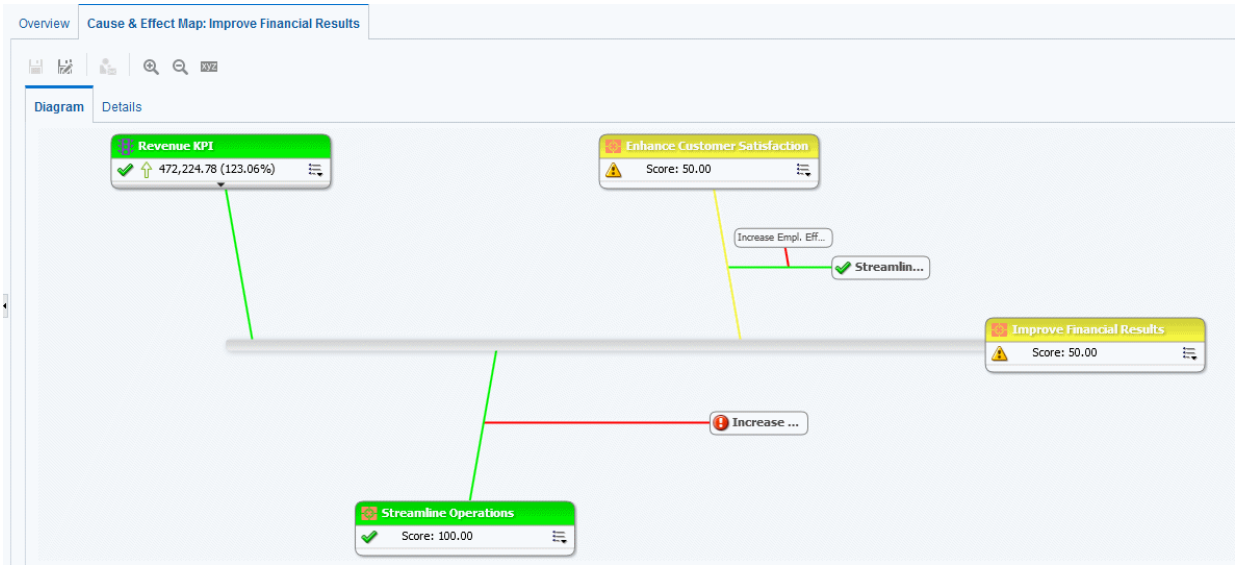
5. Haga clic en el separador **Detalles** del separador Mapa Estratégico.
6. Especifique una descripción, asigne el propietario de negocio y especifique los documentos relacionados según corresponda. (Por defecto, el propietario de negocio será el generador del cuadro de mando.)
7. Haga clic en **Guardar** para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como. En el cuadro de diálogo Guardar como, puede cambiar el nombre del mapa estratégico en lugar de utilizar el nombre por defecto.

Definición de Mapas de Causa y Efecto

Los mapas de causa y efecto permiten ilustrar las relaciones de causa y efecto de un objetivo o KPI del panel Estrategia. Los mapas de causa y efecto son diagramas que se

utilizan en los cuadros de mando y que no están relacionados con las vistas de mapa. Consulte Adición de Vistas para Visualización en Paneles de Control.

La ilustración muestra un ejemplo de mapa de causa y efecto para el objetivo Mejorar Resultados Financieros.



Puede crear relaciones de causa y efecto para lo siguiente:

- Un objetivo cuando cree o edite el objetivo e identifique:
  - Otros objetivos o KPI que repercutan o fomenten el objetivo (causas)
  - Otros objetivos o KPI que este objetivo fomente o en los que repercuta (efectos)

  Consulte Creación de Objetivos.
- Un KPI al trabajar con detalles de KPI.
  - Otros objetivos o KPI que repercutan o fomenten el KPI (causas)
  - Otros objetivos o KPI que este KPI fomente o en los que repercuta (efectos)

  Consulte Trabajar con Detalles de KPI.

El mapa de causa y efecto también indica la proporción; es decir, si los cambios de rendimiento o valor de la relación de causa y efecto son directamente proporcionales (directa) o inversamente proporcionales (inversa), así como la fuerza (fuerte, moderada o débil) de las relaciones de causa y efecto mediante símbolos.

El mapa de causa y efecto ayuda a comprender las implicaciones de los futuros cambios estratégicos.

Cree enlaces de causa y efecto para que se muestren automáticamente las métricas y dependencias operativas.

Puede crear un mapa de causa y efecto en los modos Editar o Ver:

- En el modo Editar, puede crear y guardar mapas de causa y efecto.
- En el modo Ver, puede crear un mapa de causa y efecto temporal de solo lectura. No es posible guardarla.

Consulte Uso de Modos de Edición y Visualización en el Editor de Cuadro de Mando.

Consulte Creación de Mapas de Causa y Efecto.

Creación de Mapas de Causa y Efecto

Puede crear mapas de causa y efecto para cualquier objetivo o KPI que se muestre en el panel Estrategia.

Consulte Definición de Mapas de Causa y Efecto.

1. Para:
   - Cree y guarde un mapa de causa y efecto, edite el cuadro de mando en el que desee crear el mapa de causa y efecto.
   - Cree pero no guarde un mapa de causa y efecto temporal y de solo lectura, abra el cuadro de mando en el que desee crear el mapa de causa y efecto.
2. En el panel Estrategia, haga clic con el botón derecho en el objetivo o KPI y, a continuación, seleccione **Ver Mapa de Causa y Efecto**.

   Se muestra el separador Diagrama del separador Asignación de Causa y Efecto.
3. Para:
   - Mostrar opciones que permitan trabajar con un nodo, haga clic con el botón derecho en el nodo o haga clic en el botón **Opciones** (situado a la derecha del nodo) para mostrar el menú Opciones de Nodo.
   - Mostrar datos de rendimiento adicionales para el KPI como, por ejemplo, el valor de destino o la varianza, haga clic en la flecha hacia abajo situada en la parte inferior central del nodo. Para reducir estos datos, haga clic en la flecha hacia arriba.
   - Edite un enlace de causa, haga clic en la línea del enlace y seleccione **Editar Enlace de Causa**. Se mostrará el cuadro de diálogo Enlace de Causa.
   - Suprima un enlace de causa, haga clic con el botón derecho del mouse en la línea del enlace y seleccione **Suprimir Enlace de Causa**.
   - Acercar y alejar el diagrama o definir las preferencias, utilice los botones de la barra de herramientas en el separador Asignación de Causa y Efecto del editor de Cuadro de Mando.
   - Trabajar con comentarios:
     - Coloque el puntero del mouse sobre el botón **Comentario** situado en la esquina superior derecha del nodo para mostrar la ventana Estado, donde podrá leer los comentarios agregados con anterioridad, agregar otro comentario o responder a un comentario.
     - Haga clic en el botón **Opciones** de la parte derecha del nodo al que desea agregar un comentario y seleccione **Agregar Comentario** en el menú Opciones de Nodo. Aparecerá el cuadro de diálogo Nuevo Comentario, donde podrá agregar comentarios o leer comentarios agregados anteriormente.

- Trabajar con sustituciones de estado en los nodos de los que sea propietario de negocio:
  - Coloque el puntero del mouse sobre el asterisco de color rojo (si está disponible) en un nodo para mostrar la ventana Estado, donde podrá ver las sustituciones aplicadas anteriormente o aplicar otra sustitución.
  - Haga clic en el botón **Opciones** de la derecha del nodo al que desea aplicar las sustituciones de estado y seleccione **Sustituir Estado** del menú Opciones de Nodo. Aparecerá el cuadro de diálogo Sustitución de Estado, donde podrá aplicar otra sustitución o ver sustituciones aplicadas con anterioridad.

4. Para especificar el modo en que las relaciones de causa y efecto se mostrarán en la asignación de causa y efecto, haga clic en el botón **Preferencias de Asignación de Causa y Efecto** del separador Asignación de Causa y Efecto del editor de Cuadro de Mando.
5. En el separador **General** del cuadro de diálogo Preferencias de Asignación de Causa y Efecto, especifique cómo desea que se muestren las relaciones de causa y efecto y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en el separador **Detalles**.
7. Especifique una descripción, asigne el propietario de negocio y especifique los documentos relacionados según corresponda. (Por defecto, el propietario de negocio será el generador del cuadro de mando.)
8. Haga clic en **Guardar** para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como. En el cuadro de diálogo Guardar Como, puede cambiar el nombre de la asignación de causa y efecto en lugar de utilizar el nombre por defecto.

Descripción de Listas de Comprobaciones

Las listas de comprobaciones son tablas que muestran objetos de cuadro de mando (es decir, iniciativas, objetivos y KPI) que están relacionados con un aspecto concreto de un cuadro de mando o agrupados para un fin determinado.

Algunas listas de comprobaciones son componentes de objetos de cuadro de mando. Entre ellos se incluyen las siguientes listas de comprobaciones:

- Lista de comprobaciones **Iniciativas y KPI**: muestra las iniciativas secundarias y KPI que se pueden utilizar para evaluar el rendimiento de una iniciativa.

  Esta lista de comprobaciones se muestra en el panel Análisis del separador Detalles de Iniciativas.

- Lista de comprobaciones **Objetivos y KPI**: muestra los objetivos secundarios y los KPI que se utilizan para evaluar el rendimiento de un objetivo o que se muestran en una vista (es decir, asignación de causa y efecto, vista personalizada, árbol de estrategia o mapa estratégico).

  Esta lista de comprobaciones se muestra en los siguientes separadores:
  - Panel de Análisis del separador Detalles de Objetivo en el editor de Cuadro de Mando
  - Separador Detalles del separador Mapa de Causa y Efecto
  - Separador Detalles del separador Vista Personalizada

  - Separador Detalles del separador Mapa Estratégico
  - Separador Detalles del separador Árbol Estratégico

- Lista de comprobaciones **Objetivos, Iniciativas y KPI**: muestra las iniciativas, los objetivos y los KPI que están asociados a una perspectiva.

  Esta lista de comprobaciones se muestra en el separador Perspectiva del editor de Cuadro de Mando.

Otras listas de comprobaciones que cree para un fin determinado. Entre ellos se incluyen las siguientes listas de comprobaciones:

- Lista de comprobaciones **KPI**: muestra los KPI cuyo rendimiento desea supervisar.

  Esta lista de comprobaciones se muestra en el separador Rendimiento del editor de Lista de Comprobaciones de KPI. Consulte Definición de Listas de Comprobaciones de KPI.

- **Lista de Comprobaciones Inteligente**: Muestra las iniciativas, los objetivos y los KPI en un cuadro de mando que cumplen los criterios que haya especificado.

  Esta lista de comprobaciones se muestra en el separador Lista de Comprobaciones Inteligente del editor de Cuadro de Mando. Consulte Definición de Listas de Comprobaciones de Smart.

- **Lista de Comprobaciones Desglose**: muestra las iniciativas secundarias o descendientes o los objetivos y los KPI que se utilizan para evaluar el rendimiento de una iniciativa u objetivo.

  Esta lista de comprobaciones se muestra en el separador Desglose del editor de Cuadro de Mando.

Una lista de comprobaciones incluye columnas que describen los objetos de cuadro de mando (como Estado, % de Varianza, etc.) y componentes (como por ejemplo, **Ver** o **Resumen**) que le permiten ver y gestionar estos objetos.

Por ejemplo, puede crear una lista de comprobaciones Objetivos y KPI con dos objetivos,% Enviados Anticipadamente y Días de Cumplimiento, que se utilizan para evaluar el rendimiento de un objetivo denominado Mejorar Satisfacción del Cliente.

Personalización de Listas de Comprobaciones

Puede utilizar el separador Estilos de Lista de Comprobaciones del cuadro de diálogo Valores de Cuadro de Mando para personalizar listas de comprobaciones utilizadas en cuadros de mando, objetivos, iniciativas, perspectivas, listas de comprobaciones inteligentes, vistas personalizadas, vistas de árbol estratégico, mapas estratégicos y mapas de causa y efecto.

Para cada lista de comprobaciones de un cuadro de mando, puede personalizar los estilos de las listas de comprobaciones, cambiar el orden de las columnas, mostrar u ocultar las columnas y cambiar las etiquetas de columnas a los siguientes niveles:

- Cuadro de Mando: Se aplica a todas las listas de comprobaciones para el cuadro de mando que no tengan estilos individuales propios o personalizaciones de columnas.

- Lista de Comprobación Individual: Se aplica a una lista de comprobaciones individual. El estilo de la lista de comprobaciones individual sustituye el estilo de nivel del cuadro de mando

Si no se define ningún estilo de lista de comprobación, se utiliza el estilo por defecto.

Puede incluir las siguientes opciones de formato para personalizar las listas de comprobaciones:

- Nombre de Fuente: Debe introducir el nombre de la fuente manualmente. Debe ser un nombre de fuente soportado por un explorador web utilizado en el entorno.
- Negrita: Sí, No o Por Defecto
- Cursiva: Sí, No o Por Defecto
- Estilo de borde
- Color del Borde
- Color de Fuente
- Color de Fondo

Puede definir los formatos anteriores para los distintos tipos de celda (de fila y columna) de forma independiente y puede aplicar distintos estilos para las filas alternativas de la lista de comprobaciones.

Puede copiar y pegar estilos de una celda a otra y con un clic puede aplicar el estilo de una celda a toda la fila. También puede definir los estilos de la fila de cabecera y de la fila seleccionada (en la que se ha hecho clic).

Para personalizar listas de comprobaciones:

1. Edite el cuadro de mando para el que desea personalizar las listas de comprobaciones.
2. Haga clic en el botón **Configuración de Cuadro de Mando** del editor de Cuadro de Mando.
3. Haga clic en el separador **Estilos de Listas de Comprobaciones**.

   Aparece el separador Estilos de Lista de Comprobaciones.
4. Opcional: En la lista Estilos Predefinidos, seleccione un estilo para su organización.
5. Opcional: Active **Mostrar Icono de Tipo de Objeto** para mostrar el icono para los tipos de nodos KPI, Objetivo o Iniciativa en las filas de la lista de comprobaciones.
6. Opcional: Marque **Activar Estilo de Fila Alternativo** si desea personalizar estilos de fila alternativos.
7. Utilice la lista Vista para mostrar u ocultar columnas o cambiar los nombres de las columnas.

   También puede utilizar la lista Vista de la parte superior de cada lista de comprobaciones para personalizar las distintas listas de comprobaciones.
8. Utilice los iconos de edición para aplicar formato a los siguientes tipos de celdas (de fila o columna):

   - Resumen: La información mostrada sobre la tabla de la lista de comprobaciones

- Varias columnas en la fila de la cabecera de columna
- Varias columnas en las filas del cuerpo
- Varias columnas en las filas del cuerpo alternativo
- La fila seleccionada (en la que se ha hecho clic)

9. Para cada tipo de celda (fila o columna), seleccione lo siguiente:
   - Nombre de Fuente: Introduzca manualmente el nombre de la fuente soportado por el explorador
   - Negrita: Sí, No o Por Defecto
   - Cursiva: Sí, No o Por Defecto
   - Estilo de borde
   - Color de Fuente
   - Color de Fondo
   - Color del Borde
10. Haga clic en **Aplicar Estilos** y, a continuación, en **Aceptar**.

Definición de Listas de Comprobaciones de KPI

Una lista de comprobaciones de KPI es una recopilación de KPI cuyo rendimiento desea supervisar.

Puede crear listas de comprobación de KPI para lo siguiente:

- En un cuadro de mando. Cree una lista de comprobación de KPI en un cuadro de mando para facilitar la visualización e investigación del progreso de los objetivos e iniciativas. Las listas de comprobaciones de KPI que cree en el cuadro de mando se guardan como parte del cuadro de mando. Consulte Definición de Listas de Comprobaciones de Smart.
- Fuera del cuadro de mando. Eso permite crear una lista de comprobación de KPI antes de crear o editar un cuadro de mando. Las listas de comprobaciones de KPI que cree fuera del cuadro de mando se guardarán como objetos independientes en el catálogo de presentación de Oracle BI.

Consulte Uso de KPI y Listas de Comprobaciones de KPI.

Trabajar con Detalles de KPI

En la creación de iniciativas y objetivos es posible asignar KPI para evaluar su progreso y su rendimiento.

Puede trabajar con estos KPI en un cuadro de mando a través del separador Detalles de KPI del editor de Cuadro de Mando.

Concretamente, puede:

- Ver configuraciones de KPI básicas además de un gráfico que presente los valores reales y los valores objetivo.

- Sustituir la etiqueta, la descripción y el propietario de negocio definido para el KPI.
- Hacer pin a dimensiones. Consulte Definición de Dimensiones y Valores de Dimensión con Pin.
- Ver documentos que ofrecen información que respalda el KPI.
- Ejecutar acciones asociadas al KPI.
- Asociar el KPI a una perspectiva.
- Especificar un tipo de indicador (por ejemplo, Inicial) para indicar si el rendimiento del KPI activa otros KPI o si está afectado por el rendimiento de otros KPI o de otros datos o procesos.
- Ver, agregar o responder a comentarios.
- Identificar iniciativas y KPI (para KPI mostrados en el panel Iniciativas) u objetivos y KPI (para KPI mostrados en el panel Estrategia) que originan o tienen efecto en el KPI.

1. Edite el cuadro de mando que contiene el KPI.
2. Si el KPI está asignado a:
   - Una iniciativa, haga clic dos veces sobre el KPI en el panel Iniciativas
   - Un objetivo, haga clic dos veces sobre el KPI en el panel Estrategia
3. En el separador Detalles de KPI, puede realizar cualquiera de estas tareas:
   - Sustituya uno de los siguientes elementos:
     - Etiqueta, mediante el campo ***Etiqueta***.
     - Descripción, mediante el campo **Descripción**.
     - Propietario de Negocio, mediante el campo **Propietario de Negocio** del panel Colaboración
   - Haga pin a dimensiones a través del área **Dimensionalidad** del panel Análisis.
   - Ejecute acciones asociadas con el KPI mediante los vínculos de acción del área **Acciones** del panel Analytics.
   - Asocie el KPI a una perspectiva mediante el campo **Perspectiva** del panel Analytics.
   - Especifique el tipo de indicador mediante el campo **Tipo de Indicador** del panel Analytics.
   - Vea, agregue o responda a comentarios mediante el panel Colaboración.
   - Vea documentos que ofrezcan información que respalde al KPI mediante el área **Documentos Relacionados** del panel Colaboración.
   - Identifique objetivos que tengan causa o efecto en el KPI mediante el panel Elementos Relacionados.

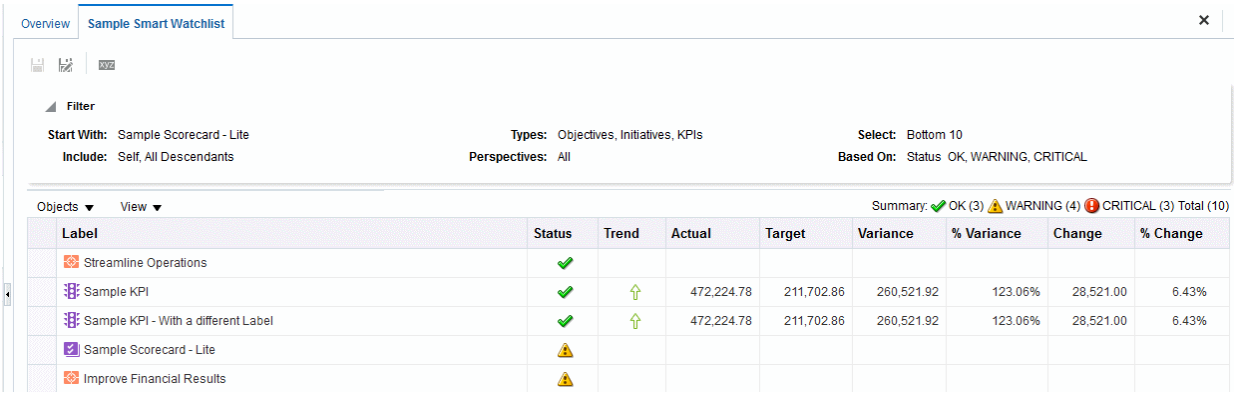
4. Si ha efectuado algún cambio, haga clic en **Guardar**.

Definición de Listas de Comprobaciones de Smart

Una lista de comprobaciones de Smart es una vista en un cuadro de mando particular según los criterios que se especifiquen.

Por ejemplo, una lista de comprobaciones de Smart podría mostrar los diez principales KPI en un cuadro de mando basado en el mejor rendimiento o todos los objetivos, iniciativas y KPI en un cuadro de mando propiedad de un propietario de negocio específico.

En la ilustración se muestra un ejemplo de una lista de comprobaciones de Smart del objetivo Mejorar Resultados Financieros y todos sus descendientes.



Una lista de comprobaciones de Smart está formada por los siguientes componentes:

- **Panel Filtro**: este panel aparece como un panel de control, un resumen de texto o está oculto, según la configuración del componente **Filtrar Criterios de Visualización** en el cuadro de diálogo Propiedades de Lista de Comprobaciones de Smart. Si se muestra como:
  - Panel de control, contiene separadores en los que puede especificar los criterios que se van a usar para filtrar la lista de comprobaciones de Smart. Puede filtrar por relaciones de objeto, por tipos de objeto, por asociaciones de perspectiva, por rendimiento y por asignaciones de propietario de negocio.
  - Resumen de texto, muestra un resumen de texto de solo lectura de los criterios de filtro actuales.
- **Lista de comprobaciones de Smart**: muestra los objetivos, las iniciativas y los KPI en un cuadro de mando que cumplen los criterios especificados en el panel Filtro.
- Barra de herramientas de **Lista de Comprobaciones de Smart**: contiene botones que permiten guardar la lista de comprobaciones de Smart para especificar las propiedades de la lista de comprobaciones de Smart, como el modo en que el panel Filtro se va a mostrar (es decir, como panel de control, como resumen de texto de solo lectura u oculto).

Cree listas de comprobaciones de Smart como conducto para alinear correctamente los controladores de rendimiento (objetivos e iniciativas) con sus propietarios de negocio correctos y para ayudar a llegar a un consenso entre los participantes que crearán la confirmación para mover los valores de metas y objetivo con el fin de lograr los resultados establecidos y deseados.

Puede crear listas de comprobaciones de Smart solo en modo de edición.

En el modo de visualización, podrá ver una lista de comprobaciones de Smart y, en caso de que dicha lista se haya guardado con el panel Filtro mostrado como panel de control, puede especificar los criterios de filtro para cambiar de forma dinámica lo que se muestra en la lista de comprobaciones de Smart.

Consulte Uso de Modos de Edición y Visualización en el Editor de Cuadro de Mando.

También puede agregar listas de comprobaciones de Smart a los paneles de control. Si la lista de comprobaciones se ha guardado con el panel Filtro mostrado como panel de control, los usuarios finales podrán especificar los criterios de filtro para cambiar de forma dinámica lo que se muestra en la lista de comprobaciones de Smart.

Consulte Creación de Listas de Comprobaciones de Smart.

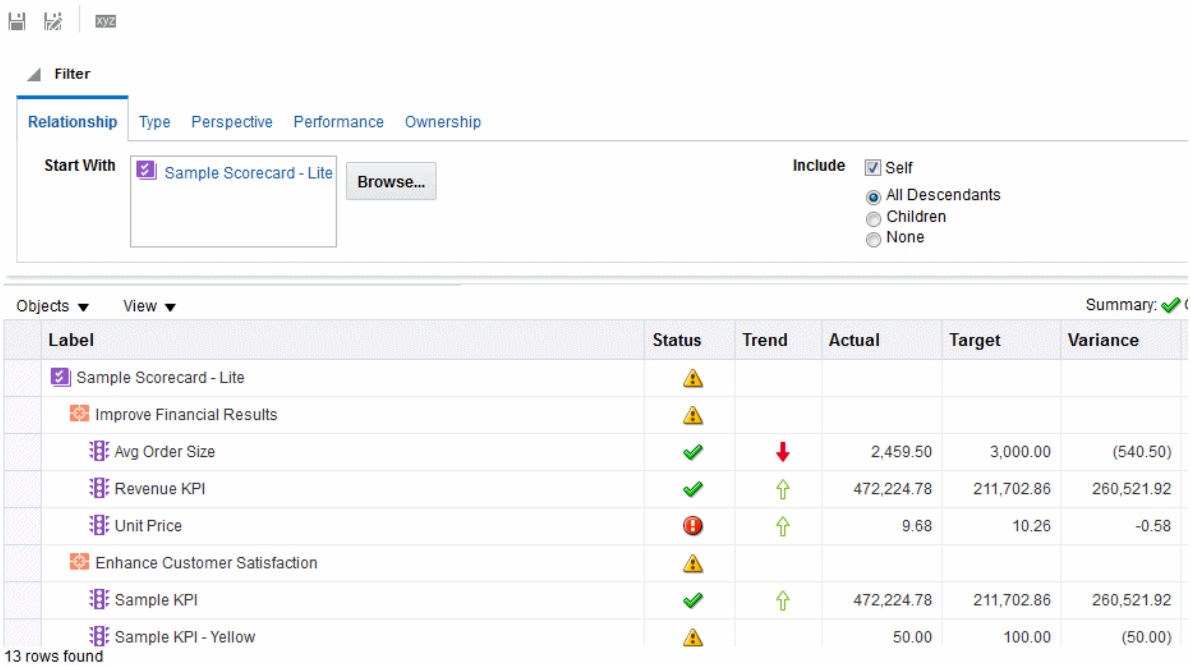
Creación de Listas de Comprobaciones de Smart

Una lista de comprobaciones de Smart es una vista en un cuadro de mando particular según los criterios que se especifiquen.

Las listas de comprobaciones inteligentes alertan a los usuarios de cambios importantes en los datos.

1. Edite el cuadro de mando en el que desea crear la lista de comprobaciones inteligente.
2. En el panel Documentos de Cuadro de Mando, haga clic en el botón **Nuevo Objeto** y seleccione **Crear Lista de Comprobaciones Inteligente**.

   En la ilustración se muestra un ejemplo de lista de comprobaciones inteligente.



3. En el panel Filtro, especifique los criterios de filtro.
   a. En el separador Relación, especifique las relaciones de objetos por las que se van a filtrar los objetos del cuadro de mando. Puede agregar objetivos, iniciativas o KPI arrastrando los objetos de los paneles Estrategia e Iniciativas y soltándolos en el separador Relación.

b. En el separador Tipo, especifique los tipos de objeto por los que se van a filtrar los objetos del cuadro de mando.

c. En el separador Perspectiva, especifique las asociaciones de perspectiva por las que se van a filtrar los objetos del cuadro de mando.

d. En el separador Rendimiento, especifique los criterios de rendimiento por los que se van a filtrar los objetos del cuadro de mando (estado, puntuación o clasificación).

e. En el separador Propiedad, especifique las asignaciones de propietario de negocio por las que se van a filtrar los objetos del cuadro de mando.

4. Defina propiedades de la lista de comprobaciones inteligente. Para ello, haga clic en el botón **Propiedades** para visualizar el cuadro de diálogo Propiedades de Lista de Comprobaciones Inteligente.

5. Gestione la lista de comprobaciones inteligente, según corresponda.

6. Haga clic en **Guardar** para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como. En el cuadro de diálogo Guardar como, puede cambiar el nombre de la lista de comprobaciones inteligente en lugar de utilizar el nombre por defecto.

Definición de Vistas Personalizadas

Las vistas personalizadas permiten mostrar una vista personalizada de los datos de negocio y estratégicos.

Por ejemplo, puede presentar información sobre objetivos y KPI en la imagen de fondo que elija, como el logotipo de la compañía. Consulte Creación de Vistas Personalizadas.

Solamente puede crear vistas personalizadas en el modo de edición. Consulte Uso de Modos de Edición y Visualización en el Editor de Cuadro de Mando.

Creación de Vistas Personalizadas

Los cuadros de mando pueden tener vistas personalizadas para modificar la presentación de los análisis de datos.

Puede crear una vista de un cuadro de mando que se ha personalizado para los destinatarios.

1. Edite el cuadro de mando en el que desee crear la vista personalizada.

2. En el panel Documentos de Cuadro de Mando, haga clic en el botón **Nuevo Objeto** y seleccione **Crear Vista Personalizada**.

3. En el separador Diagrama, arrastre los objetivos y KPI del panel Estrategia y suéltelos en el diagrama.

4. Especifique cómo desea que aparezca cada objetivo o KPI en el diagrama. Seleccione cada objetivo o KPI en el diagrama y especifique si desea que aparezca como:

   - Su versión completa. Para ello, haga clic en el botón **Completo**.
   - Su versión simple. Para ello, haga clic en el **Simple**.
   - Una de sus propiedades. Para hacerlo, haga clic en el botón ***Propiedad*** y seleccione la propiedad.

5. (Opcional) Especifique una imagen de fondo, un color de fondo o ambos haciendo clic en el botón **Propiedades** para que aparezca el cuadro de diálogo Propiedades de Vista Personalizada.

6. Para:

   - Mostrar opciones que permitan trabajar con un nodo, haga clic en el botón **Opciones** (situado en el lado derecho del nodo) para mostrar el menú Opciones de Nodo.

   - Mostrar datos de rendimiento adicionales para el KPI como, por ejemplo, el valor de destino o la varianza, haga clic en la flecha hacia abajo situada en la parte inferior central del nodo. Para reducir estos datos, haga clic en la flecha hacia arriba.

   - Acerque y aleje el diagrama, utilice los botones de la barra de herramientas en el separador Vista Personalizada.

   - Trabajar con comentarios:

     – Coloque el puntero del mouse sobre el botón **Comentario** situado en la esquina superior derecha del nodo para mostrar la ventana Estado, donde podrá leer los comentarios agregados con anterioridad, agregar otro comentario o responder a un comentario.

     – Haga clic en el botón **Opciones** de la parte derecha del nodo al que desea agregar un comentario y seleccione **Agregar Comentario** en el menú Opciones de Nodo. Aparecerá el cuadro de diálogo Nuevo Comentario, donde podrá agregar comentarios o leer comentarios agregados anteriormente.

   - Trabajar con sustituciones de estado en los nodos de los que sea propietario de negocio:

     – Coloque el puntero del mouse sobre el asterisco de color rojo (si está disponible) en un nodo para mostrar la ventana Estado, donde podrá ver las sustituciones aplicadas anteriormente o aplicar otra sustitución.

     – Haga clic en el botón **Opciones** de la derecha del nodo al que desea aplicar las sustituciones de estado y seleccione **Sustituir Estado** del menú Opciones de Nodo. Aparecerá el cuadro de diálogo Sustitución de Estado, donde podrá aplicar otra sustitución o ver sustituciones aplicadas con anterioridad.

7. Haga clic en el separador **Detalles**.

8. Especifique una descripción, asigne el propietario de negocio y especifique los documentos relacionados según corresponda. (Por defecto, el propietario de negocio será el generador del cuadro de mando.)

9. Haga clic en **Guardar** para mostrar el cuadro de diálogo Guardar como. En el cuadro de diálogo Guardar Como, puede cambiar el nombre de la asignación de causa y efecto en lugar de utilizar el nombre por defecto.

Apertura de Objetos de Cuadro de Mando

Al abrir objetos del cuadro de mando, hay varias opciones disponibles.

Para abrir un objeto de cuadro de mando:

1. Abra o edite el cuadro de mando que contiene el objeto.
2. Para abrir:
   - Un objetivo, haga doble clic en el panel Estrategia para mostrar el separador Detalles de Objetivos.
   - Una iniciativa, haga doble clic en el panel Iniciativas para mostrar el separador Detalles de Iniciativas.
   - Una vista (por ejemplo, un mapa estratégico), una declaración de misión o visión, una lista de comprobaciones de KPI o una lista de comprobaciones de Smart, haga clic dos veces en el panel Documentos de Cuadro de Mando. Dependiendo del objeto sobre el que haya hecho doble clic, se mostrará uno de los siguientes separadores:
     - Separador Mapa de Causa y Efecto
     - Separador Vista Personalizada
     - Separador Mapa Estratégico
     - Separador Árbol Estratégico
     - Separador Lista de Comprobaciones de KPI
     - Separador Lista de Comprobaciones Inteligente
     - Separador Misión
     - Separador Visión
   - Una perspectiva, haga doble clic en el panel Perspectivas para mostrar el separador Perspectivas.
   - Un KPI, haga clic dos veces en:
     - Panel Estrategia o panel Iniciativas. Aparece el separador Detalles de KPI.
     - Panel Catálogo para Cuadro de Mando. Se muestra el separador KPI.
   - Cualquier objeto, seleccione el objeto y haga clic en el botón **Abrir** de la barra de herramientas del separador o haga clic con el botón derecho del mouse en la iniciativa u objetivo y seleccione la opción **Abrir**.

Edición de Objetos de Cuadro de Mando

Puede editar objetos de cuadro de mando en el editor de Cuadro de Mando.

También puede editar objetos de cuadro de mando en la página Catálogo. Consulte Gestión de Objetos en el Catálogo de Presentación de Oracle BI.

1. Edite el cuadro de mando que contiene el objeto de cuadro de mando que desea editar.
2. Haga clic dos veces en el objeto. Por ejemplo, para editar un objetivo, haga clic dos veces en el panel Estrategia, o bien, para editar un mapa estratégico, haga clic dos veces en el mapa en el panel Documentos de Cuadro de Mando.

   Para un árbol estratégico solo podrá editar los detalles del árbol, no del diagrama.

3. Realice los cambios.
4. Haga clic en **Guardar**.

Supresión de Objetos de Cuadro de Mando

Puede suprimir objetos de cuadro de mando en el editor de Cuadro de Mando.

También puede suprimir objetos de cuadro de mando desde la página Catálogo. Consulte Gestión de Objetos en el Catálogo de Presentación de Oracle BI.

Atención: Antes de eliminar una iniciativa, asegúrese de que se haya completado o de que ya no sea necesaria para lograr un objetivo. Antes de eliminar el objetivo, examine los objetivos secundarios u objetivos vinculados para asegurarse de que la eliminación no repercuta en los objetivos.

1. Edite el cuadro de mando que contiene el objeto de cuadro de mando que desea eliminar.
2. Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el objeto y seleccione **Eliminar**. Por ejemplo, para suprimir un Mapa Estratégico, haga clic con el botón derecho sobre el mapa en el panel Documentos de Cuadro de Mando y seleccione **Suprimir**.
3. En el cuadro de diálogo de confirmación, confirme que desea eliminar el objeto.

Adición de Objetos de Cuadro de Mando a Paneles de Control

Se pueden agregar tipos de objetos específicos de cuadro de mando a paneles de control.

Es posible agregar los siguientes objetos de cuadro de mando a paneles de control:

- Mapas de causa y efecto. Consulte Definición de Mapas de Causa y Efecto.
- Vistas personalizadas. Consulte Definición de Vistas Personalizadas
- Mapas estratégicos. Consulte Definición de Mapas Estratégicos
- Árboles estratégicos. Consulte ¿Qué Son los Árboles Estratégicos?
- Listas de comprobaciones de KPI. Consulte Definición de Listas de Comprobaciones de KPI
- Listas de comprobaciones de Smart. Consulte Definición de Listas de Comprobaciones de Smart

Nota: Embeba las visualizaciones de cuadro de mando (por ejemplo, las listas de comprobaciones inteligentes o las asignaciones de causa y efecto) en paneles de control para fomentar el análisis interactivo.

Consulte Adición de Contenido a los Paneles de Control para obtener más información.

Solución de Problemas

Puede encontrar información de solución de problemas en diversas fuentes.

La información que se ofrece a continuación le resultará útil para la solución de los problemas que se pueden producir al utilizar Oracle Scorecard and Strategy Management:

- Para obtener más información sobre el registro, consulte Diagnóstico y Resolución de Problemas en Oracle Business Intelligence en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- Si las funciones para agregar comentarios y para sustituir los estados no están activadas, consulte Configuración del Repositorio para Oracle Scorecard and Strategy Management en *Metadata Repository Builder's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- Si hay problemas con la capacidad para crear o acceder a objetos del cuadro de mando, consulte la información sobre los privilegios y los permisos en Gestión de Objetos en el Catálogo de Presentación de Oracle BI y Gestión de Privilegios de Presentation Services en *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

14

Gestión de Objetos en el Catálogo de Presentación de Oracle BI

En este capítulo se ofrece información sobre el uso del catálogo de presentación de Oracle BI en Oracle Business Intelligence Enterprise Edition para almacenar y gestionar los objetos de inteligencia empresarial. Se describe cómo buscar objetos, trabajar con favoritos, asignar permisos a objetos, asignar o apropiarse de objetos y archivar objetos.

Temas

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

- Definición del Catálogo de Presentación de Oracle BI
- Usuarios del Catálogo
- Cómo Guardar Objetos de Business Intelligence
- Búsqueda de Objetos
- Búsqueda de Objetos en el Catálogo
- Tareas Específicas de Objetos
- Definición de los Favoritos
- Adición de Objetos a Favoritos
- Acceso a los Objetos Favoritos
- Organización de Favoritos
- Eliminación de Objetos de Favoritos
- Exportación de Análisis, KPI y Datos de Peticiones de Datos de Análisis
- Acceso a Propiedades
- Niveles de Seguridad de Oracle BI EE
- Definición de Permisos
- Asignación de Permisos de un Objeto
- Listas de Control de Acceso y Permisos
- Definiciones de Permisos
- Permisos Disponibles por Tipo de Objeto

- Recomendaciones para la Definición de Permisos
- Asignación de Permisos
- Propietario de un Objeto
- Asignación de Propiedad de Objetos
- Toma de Propiedad de Objetos
- Definición de Archivado
- Archivado de Objetos

Definición del Catálogo de Presentación de Oracle BI

El catálogo de presentación de Oracle BI (el catálogo) almacena objetos de inteligencia empresarial y ofrece una interfaz en la que los usuarios crean y manipulan objetos, además de acceder a ellos y realizar tareas específicas basadas en objetos (como exportar, imprimir y editar). El catálogo se organiza en carpetas que pueden ser compartidas o personales.

Si Oracle BI EE está integrado con otras aplicaciones de Oracle, los objetos que se crean dentro de estas aplicaciones también se almacenan en el catálogo. Por ejemplo, si Oracle BI Publisher está integrado con Oracle BI EE, los modelos de datos, los informes y las plantillas y subplantillas de estilo también se almacenan en el catálogo, desde donde estarán accesibles.

Muchas de las operaciones que se llevan a cabo en el catálogo de presentación de Oracle BI también se pueden realizar en el gestor de catálogos, que reside fuera de Oracle BI Presentation Services. Consulte Trabajar con Objetos en el Gestor de Catálogos en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Usuarios del Catálogo

Diversos usuarios pueden acceder al catálogo.

En Oracle BI EE, hay tres usuarios principales: los consumidores de contenido, los diseñadores de contenido y los administradores del catálogo. Cada usuario realiza diferentes tareas en el catálogo y, por lo tanto, cada uno puede ver una versión diferente de la interfaz del catálogo. La funcionalidad disponible para un usuario puede no estar disponible para otro. Además, los objetos y la funcionalidad del catálogo que se encuentran disponibles para un usuario dependen de los privilegios especificados por el administrador de servicios de presentación y los permisos individuales del objeto, que suele definirlos el diseñador de contenido.

Los clientes de contenido pueden utilizar la página Catálogo para ver objetos de inteligencia empresarial que son necesarios para realizar tareas cotidianas. Por ejemplo, un gestor de ventas debe obtener acceso a un análisis que supervisa las ventas semanas de una marca de bebidas específica en las regiones central y oriental. Los permisos que define el diseñador de contenido y el administrador de catálogos determinan qué tareas pueden realizar los consumidores de contenido en un elemento individual de contenido y en el catálogo. Por ejemplo, los consumidores de contenido de la Empresa A pueden buscar, ver e interactuar solamente con los objetos que se les haya asignado, pero los consumidores de la Empresa B pueden buscar e interactuar con contenido, además de crearlo y almacenarlo en sus carpetas personales.

Los diseñadores de contenido son los individuos que crean el contenido para los consumidores de contenido. Los diseñadores de contenido necesitan un mayor acceso

al catálogo para crear, editar, probar y solucionar problemas de objetos de forma eficaz. Su acceso a la funcionalidad del catálogo es más exhaustivo que el de usuarios de contenido. Sin embargo, al igual que los de los consumidores de contenido, los permisos de los diseñadores de contenido los define el administrador. Por ejemplo, un diseñador de contenido debe utilizar las carpetas públicas del área temática Ventas para almacenar y recuperar contenido, pero no del área temática Operaciones. Además, un diseñador de contenido puede tener asignados varios grupos, de forma que el diseñador de contenido puede iniciar sesión en Presentation Services como usuarios diferentes para probar contenido nuevo o revisado.

Los administradores necesitan disponer del acceso más completo al catálogo; sin embargo, su nivel de acceso sigue determinado por los privilegios asignados a su rol por el administrador de Presentation Services. En general, entre las tareas relacionadas con el catálogo que realiza el administrador se incluyen la configuración de permisos sobre los objetos y carpetas del catálogo, el archivado del catálogo, la creación y gestión de estructuras de directorio y la gestión de datos de usuario y del sistema.

Nota: Con el paso del tiempo, pueden aparecer inconsistencias en el catálogo conforme algunos enlaces se rompan, se supriman usuarios o se encuentren problemas en el sistema de archivos NFS. Puede validar el catálogo de forma periódica para detectar las inconsistencias y poder aplicar acciones correctivas. Para obtener más información sobre la validación, consulte Validación del catálogo con el gestor de catálogos en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Cómo Guardar Objetos de Business Intelligence

Puede guardar los objetos que haya creado en carpetas del catálogo.

Para obtener información completa sobre las convenciones de nomenclatura, consulte Directrices para Nombres de Objeto en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

1. Cree o modifique un objeto de inteligencia empresarial y haga clic en **Guardar** o **Guardar como** en la barra de herramientas del editor.
2. En el cuadro de diálogo Guardar como, seleccione la ubicación del catálogo en la que desee guardar el objeto:
   - Puede crear subcarpetas para guardar objetos dentro de la carpeta `Mis carpetas` o dentro de la carpeta del sistema si tiene permisos de modificación.
   - Oracle BI EE permite guardar cualquier tipo de objeto de inteligencia empresarial en cualquier ubicación dentro del catálogo. Sin embargo, para algunos tipos de objetos, el cuadro de diálogo Guardar como de Oracle BI EE sugiere la mejor ubicación dentro del catálogo. Por ejemplo, si se crea un filtro con nombre, se deberá guardar en una carpeta de área temática (`/Mis Carpetas/Contenido del Área Temática/Paint`) para que esté disponible cuando se cree un análisis utilizando la misma área temática y para el cual se desee agregar el filtro guardado.
   - Se pueden guardar los siguientes objetos en cualquier ubicación dentro del catálogo: acciones, agentes, análisis, objetos de BI Publisher, libros de resumen, condiciones, KPI y peticiones de datos.

- Oracle recomienda guardar los siguientes objetos en la carpeta de área temática: elementos calculados, grupos personalizados y filtros. Si una carpeta de área temática no existe en la carpeta `/Mis carpetas` o en la carpeta `/Carpetas compartidas`, Oracle BI EE crea una carpeta de área temática y en el cuadro de diálogo Guardar como se indica por defecto la ruta de acceso `/Mis carpetas/Contenido de área temática/<área temática>`. Al guardarlos en las carpetas de área temática se asegura de que estarán disponibles cuando cree un análisis para ese área temática.

- Los paneles de control se pueden guardar en cualquier ubicación del catálogo. Sin embargo, si desea que el panel de control aparezca en el menú Paneles de control del encabezado global, deberá guardarlo en una carpeta de paneles de control de primer nivel. Por ejemplo, guarde el panel de control en la siguiente ubicación para incluirlo en el menú Panel de control: `/Carpetas compartidas/Previsiones de ventas/Paneles de control`. Guarde el panel de control en la siguiente ubicación para excluirlo del menú Panel de control: `/Carpetas compartidas/Previsiones de ventas/Paneles de control/Tiempo de diseño`. Para obtener más información sobre cómo guardar paneles de control, consulte Guardado de Paneles de Control con Otros Nombres y en Otras Ubicaciones.

3. Haga clic en **Aceptar**.

Use el procedimiento siguiente para crear una subcarpeta en Mis carpetas o, si posee los permisos necesarios, para crear una subcarpeta.

1. En la página Catálogo, vaya a la ubicación deseada del panel Carpetas.
2. En la barra de herramientas Catálogo, haga clic en **Nuevo** y seleccione **Carpeta**.
3. En el cuadro de diálogo Nueva carpeta, introduzca el nombre de la carpeta y haga clic en **Aceptar**.

Búsqueda de Objetos

En función de la configuración del sistema para utilizar la exploración de configuración de búsqueda de BI, puede utilizar la búsqueda básica o la búsqueda de texto completo para buscar objetos en el catálogo de presentación de Oracle BI.

El catálogo contiene elementos que usted o cualquier otra persona ha definido y guardado para su uso en el futuro (por ejemplo, análisis y paneles de control). Puede buscar en el catálogo algo con lo que desee trabajar o que desee cambiar. Por ejemplo, puede buscar el análisis Brand Revenue que creó la semana pasada. Al hacerlo, puede cambiar un gráfico de barras a un gráfico de líneas en dicho análisis.

Puede utilizar la página Catálogo para ver los objetos de inteligencia empresarial que son necesarios para realizar sus tareas cotidianas. Por ejemplo, un analista de ventas debe obtener acceso a un análisis que supervisa las ventas semanales de una marca de bebidas específica en las regiones central y oriental. Los permisos definidos por el administrador del catálogo determinan qué tareas puede realizar el analista en una parte del contenido y en el catálogo.

- **Búsqueda básica en catálogo**: se trata de la opción de búsqueda estándar. Este tipo de búsqueda permite buscar un objeto solo por su nombre exacto, descripción, ubicación y tipo de objeto. Consulte Búsqueda Básica en el Catálogo.

- **Búsqueda en catálogo de texto completo**: Para permitir la búsqueda en el catálogo completo, su administrador debe configurar y activar la indexación (exploración) en Búsqueda de BI. Este tipo de búsqueda permite buscar un objeto

por su nombre exacto, descripción, ubicación, tipo de objeto, atributo de objeto, nombre de columna de datos, valores de columna de datos, etc. Consulte Búsqueda de Texto Completo en el Catálogo.

Búsqueda Básica en el Catálogo

La búsqueda básica del catálogo permite a los usuarios con el privilegio adecuado buscar objetos de la cabecera global o de la página Catálogo.

En la página Catálogo, puede utilizar la búsqueda básica en el catálogo para encontrar un objeto únicamente mediante la búsqueda por su propio nombre, descripción, ubicación y tipo. Solamente encontrará los objetos para los que tenga los permisos necesarios. Cuando se localice el objeto deseado, podrá hacer clic para visualizarlo y así poder verlo o modificarlo, según los permisos de los que disponga.

Búsqueda de Texto Completo en el Catálogo

Puede utilizar la búsqueda de texto completo para buscar objetos introduciendo diferentes valores de búsqueda, como el nombre, la descripción, el autor y los nombres y los valores de las columnas de datos a las que hacen referencia los objetos.

La búsqueda de texto completo en el catálogo permite a los usuarios con los privilegios adecuados realizar una búsqueda ampliada de un objeto. Esta funcionalidad de búsqueda ampliada solo está disponible si el administrador ha configurado y activado la exploración de configuración de Búsqueda de BI. Cuando se configura, la búsqueda en catálogo de texto completo, como búsqueda básica en el catálogo, está disponible en la cabecera global o en la página Catálogo.

Cuando los usuarios realizan la búsqueda en el catálogo de texto completo, busca esos objetos que se hayan explorado e indexado y para los que se cuente con los permisos adecuados. No se indexan los objetos como los paneles de control y los informes con el atributo **No indexar** seleccionado.

La lista de resultados de la búsqueda de texto completo incluye todos los objetos que coinciden con los criterios para los que el usuario disponga al menos del permiso **Abrir**. Si hay un objeto almacenado en una carpeta, el usuario debe tener los permisos de objeto **Abrir** y de carpeta `Recorrer`. Los objetos cuyo permiso sea **Sin acceso** no se encuentran disponibles.

Tenga en cuenta la siguiente información sobre la búsqueda de texto completo:

- Al buscar utilizando palabras clave, los resultados de búsqueda incluyen tanto los datos como los metadatos. Para cada objeto de catálogo, se indexan los metadatos (como el nombre, la ruta de acceso, el autor, la fecha de modificación, la fecha de último acceso, el tipo y la descripción) y los datos (como el nombre de las columnas y cabeceras, los valores de columna, las fórmulas de petición de datos y columnas, y los valores de petición de datos) y están disponibles como resultados de la búsqueda.

- El operador de búsqueda por defecto es **OR**. Puede especificar varios términos de búsqueda y el mayor acierto de búsqueda incluye el mayor número de términos de búsqueda.

Puede buscar prácticamente cualquier tipo de objeto en el catálogo de presentación de Oracle BI, con algunas excepciones como los objetos de Marketing Segmentation y las columnas jerárquicas.

Búsqueda de Objetos en el Catálogo

Puede usar los niveles configurados de búsqueda de funcionalidad para encontrar objetos en el catálogo.

Según la configuración del sistema, utilice las funciones de búsqueda básica y de búsqueda de texto completo. Consulte Búsqueda de Objetos.

Al realizar una búsqueda de texto completo, no se podrá buscar un objeto recién creado incluido en el índice hasta que se realice una exploración.

Puede utilizar la cabecera global para realizar una búsqueda.

1. En el campo **Buscar** de la cabecera global, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione el tipo de objeto que desea buscar.
2. Coloque el cursor en el campo junto al campo **Buscar** y escriba el nombre completo o parte del objeto o la descripción.
3. Haga clic en **Buscar** para empezar la búsqueda. La página de Catálogo se abrirá con los resultados que cumplen los criterios de la búsqueda. Para obtener más información sobre búsquedas, consulte el panel Buscar.

Utilice la funcionalidad de la página Catálogo para especificar los criterios de búsqueda. Este método de búsqueda resulta útil cuando se conoce el nombre, la ubicación o el tipo del objeto. Utilice la siguiente tarea para la búsqueda básica y la búsqueda de texto completo totalmente integrada.

1. En el encabezado global, haga clic en **Catálogo**.
2. En la página Catálogo, haga clic en el botón **Buscar**.
3. En el panel Buscar, especifique los criterios de búsqueda. Tenga en cuenta las siguientes opciones:
   - **Buscar**: Se muestran todos los objetos y carpetas cuyos nombres contengan las letras que escriba.
   - **Ubicación**: Esta opción solo está disponible para la búsqueda básica. Seleccione las carpetas en las que desea buscar. Los administradores y los usuarios con permisos administrativos pueden buscar en la carpeta raíz del catálogo. Sin embargo, para poder buscar en la carpeta raíz, debe estar en Vista de Administración.
   - **Tipo**: Esta opción solo está disponible para la búsqueda básica. Seleccione el tipo de objeto que desea buscar; por ejemplo, KPI, cuadro de mando o filtro.
4. Para buscar elementos ocultos, active la casilla **Mostrar Elementos Ocultos**, situada en la cabecera de la página Catálogo.
5. Haga clic en **Buscar**.

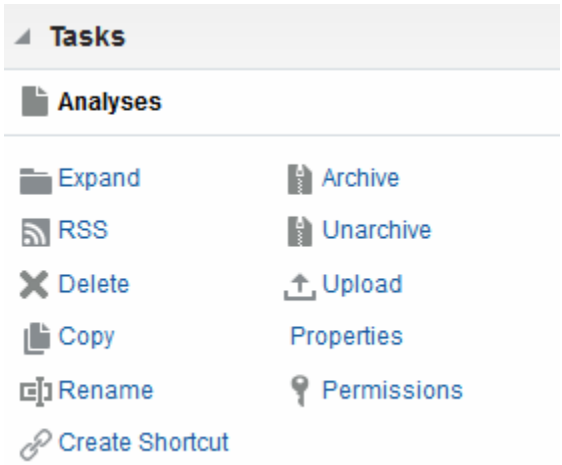
   Se mostrarán las carpetas u objetos que cumplan los criterios de la búsqueda en el área Catálogo.

Tareas específicas de objetos

Hay tareas específicas que puede llevar a cabo con objetos.

Las tareas que puede realizar con un objeto seleccionado en el panel Catálogo dependen tanto del tipo del objeto seleccionado (por ejemplo, un panel de control o un KPI) como de los permisos definidos para el objeto. La lista de tareas disponibles se muestra en el panel Tareas, situado en la página Catálogo o mediante el enlace **Más** del objeto.

La ilustración muestra las tareas disponibles para el análisis seleccionado en el catálogo. Este gráfico ilustra que las tareas que el usuario puede realizar para el análisis seleccionado son: Ampliar, RSS, Suprimir, Copiar, Cambiar Nombre, Crear Acceso Directo, Archivar, Restaurar, Cargar, Propiedades y Permisos.



En la mayoría de los casos, puede abrir o copiar un objeto. Sin embargo, si ha seleccionado un análisis, puede crear un agente para el análisis o exportarlo. Si ha seleccionado un panel de control, podrá publicarlo o archivarlo, según los permisos asignados sobre el objeto.

Nota: Si cambia de versión a una versión más reciente de Oracle Business Intelligence y trabaja con objetos del catálogo, puede que observe que no se accede a algunos objetos tan rápidamente como en la versión anterior. Este cambio se puede producir si no se ha cambiado la versión de los objetos correctamente. Consulte Actualización de Objetos de Catálogo en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition* para obtener más información sobre el cambio de versión de los objetos.

Definición de los Favoritos

La funcionalidad de favoritos permite marcar como favoritos los objetos del catálogo que consulta de modo regular o a los que desea acceder en otra ocasión.

Después de marcar los objetos como favoritos, puede utilizar el cuadro de diálogo Gestionar Favoritos para organizarlos mediante la creación de categorías y la aplicación del orden que le resulte más cómodo. Puede acceder a una lista de los objetos marcados como favoritos, así como a cualquier categoría que haya creado haciendo clic en **Favoritos** en la cabecera global.

Puede utilizar Oracle Business Intelligence Mobile para acceder a su lista de favoritos así como agregar objetos a ella o eliminarlos. Sin embargo, no puede organizar ni gestionar sus favoritos en Oracle BI Mobile. Los cambios introducidos en las listas de favoritos del escritorio de Oracle BI EE y Oracle BI Mobile se sincronizan al conectarse a cualquier instancia de Oracle BI EE.

Adición de Objetos a Favoritos

Hay distintas formas de agregar un objeto a la lista de favoritos.

Puede marcar como favoritos los objetos del catálogo que consulta con regularidad o los que desea volver a ver. Por ejemplo, puede que vea con regularidad el análisis Loyal Customers en el catálogo. Marque el análisis como favorito. Después de agregar un objeto a la lista de favoritos, se actualiza el icono del objeto con una estrella dorada.

Para agregar un objeto a la lista de favoritos mediante la página inicial o la página Catálogo:

1. Diríjase a la página inicial o a la página Catálogo y busque el objeto que desee agregar a la lista de favoritos.
2. Haga clic en el enlace **Más** y, a continuación, haga clic en **Agregar a Favoritos**. El objeto se agregará a la lista de favoritos.

Para agregar un objeto a la lista de favoritos durante la visualización o edición del objeto:

1. Abra el objeto en su visor o editor designado.
2. En la cabecera global, pase el cursor por encima de **Favoritos** y haga clic en **Agregar a Favoritos**. El objeto se agregará a la lista de favoritos.

Acceso a los Objetos Favoritos

Después de etiquetar los objetos como favoritos, puede utilizar el menú **Favoritos** de la cabecera global para consultar la lista de favoritos, examinarla y seleccionar un objeto favorito.

Consulte Adición de Objetos a Favoritos.

También puede utilizar Oracle Business Intelligence Mobile para obtener acceso a su lista de favoritos. Consulte Definición de los Favoritos

1. En la cabecera global, pase el cursor por encima del menú **Favoritos**. Se mostrará la lista de los objetos marcados como favoritos.
2. Desplácese por la lista de objetos y categorías y haga clic en un objeto para seleccionarlo.

Organización de Favoritos

Utilice estas tareas para organizar los elementos en la lista de favoritos.

Solo puede organizar los favoritos en el escritorio de Oracle BI EE. Cualquier cambio que introduzca en la lista de favoritos se sincronizará en sus listas de favoritos de Oracle Business Intelligence Mobile cuando se conecte desde el dispositivo móvil.

Para crear una categoría de favoritos:

1. En la cabecera global, pase el cursor por encima del menú **Favoritos**. Se mostrará la lista de los objetos marcados como favoritos.
2. Haga clic en **Gestionar Favoritos**. Se mostrará el cuadro de diálogo Gestionar Favoritos.
3. En el área Árbol de Categorías o Categoría de Selección, desplácese hasta la ubicación en la que desee agregar una categoría nueva y selecciónela.

4. En la barra de herramientas, haga clic en **Nueva Categoría**. Aparece el cuadro de diálogo Nueva Categoría.
5. Introduzca un nombre único para la categoría. Haga clic en **Aceptar**.
6. Se mostrará la nueva categoría.

Para reorganizar los objetos favoritos:

1. En la cabecera global, pase el cursor por encima del menú **Favoritos**. Se mostrará la lista de los objetos marcados como favoritos.
2. Haga clic en **Gestionar Favoritos**. Se mostrará el cuadro de diálogo Gestionar Favoritos.
3. En el área Árbol de Categorías o Categoría de Selección, desplácese hasta la ubicación de las categorías u objetos que desee reorganizar. Puede realizar cualquiera de las acciones siguientes para reorganizar los favoritos.
   - Seleccionar un objeto o categoría y hacer clic en los botones de desplazamiento para mover el objeto hacia arriba o hacia abajo dentro de la lista de favoritos.
   - Arrastrar y soltar objetos en categorías. Arrastrar y soltar categorías en otras categorías para anidarlas.
   - Copiar objetos o categorías de una ubicación y pegarlos en otra ubicación.
   - Cambiar el nombre a las categorías.
   - Ordenar las categorías seleccionadas o los objetos dentro de una categoría por orden alfabético ascendente o descendente.

   Consulte el cuadro de diálogo Gestionar Favoritos.
4. Haga clic en **Aceptar**. Los objetos y categorías reorganizados se guardarán y se mostrarán en la lista de favoritos.

Eliminación de Objetos de Favoritos

Puede eliminar elementos de la lista de favoritos.

Puede eliminar de la lista de favoritos los objetos a los que ya no necesite acceder con regularidad. Por ejemplo, puede eliminar de la lista de favoritos el análisis Loyal Customers del año anterior al que ya no necesite acceder con regularidad.

También puede utilizar Oracle Business Intelligence Mobile para eliminar objetos de la lista de favoritos.

Después de eliminar un objeto de la lista de favoritos del objeto, el icono del objeto cambia de un icono con una estrella dorada a un icono estándar del objeto.

Para eliminar un objeto de la lista de favoritos a través de la página inicial o la página Catálogo:

1. Vaya a la página inicial o la página Catálogo y busque el objeto que desee eliminar de la lista de favoritos.
2. Haga clic en el enlace **Más** y, a continuación, haga clic en **Eliminar de Favoritos**. El objeto se eliminará de la lista de favoritos.

Para eliminar un objeto de la lista de favoritos durante la visualización o edición del objeto:

1. Abra el objeto en su visor o editor designado.
2. En la cabecera global, pase el cursor por encima del menú **Favoritos**. Se mostrará la lista de los objetos marcados como favoritos.
3. Haga clic en **Eliminar de Favoritos**. El objeto se eliminará de la lista de favoritos.

Para eliminar un objeto de la lista de favoritos mediante el cuadro de diálogo Gestionar Favoritos:

1. En la cabecera global, pase el cursor por encima del menú **Favoritos**. Se mostrará la lista de los objetos marcados como favoritos.
2. Haga clic en **Gestionar Favoritos**. Se mostrará el cuadro de diálogo Gestionar Favoritos.
3. Busque y seleccione el objeto que desea eliminar.
4. Haga clic en **Suprimir**.
5. Haga clic en **Aceptar**. El objeto se eliminará de la lista.

Exportación de Análisis, KPI y Datos de Peticiones de Datos de Análisis

Para aprovechar sus datos y usarlos en otras aplicaciones, puede exportar valores y datos de peticiones de datos de análisis, KPI y análisis.

Puede exportar a distintos formatos como, por ejemplo, PDF, archivo web, hoja de cálculo, presentación de Powerpoint y archivo de datos. Por ejemplo, puede exportar un análisis Stock Control, para que un proveedor pueda ver los resultados en Microsoft Excel.

Puede exportar informes de Oracle Business Intelligence Publisher si están embebidos en un panel de control o en una página del panel de control.

1. En el encabezado global, haga clic en **Catálogo**.
2. En la página Catálogo, busque el objeto que desea exportar.
3. En el panel Carpetas, seleccione el objeto que desee exportar.
4. Seleccione el objeto y realice una tarea:
   - Debajo del documento, seleccione **Más** y, a continuación, **Exportar**
   - Seleccione el botón **Exportar** en el panel Tareas
5. Seleccione el formato. La lista **Datos** contiene las opciones **Formato CSV**, **Formato delimitado por tabuladores** y **Formato XML**.

Acceso a Propiedades

Los usuarios administrativos pueden acceder a las propiedades de cualquier objeto o carpeta para realizar tareas como ver la información del sistema o cambiar los niveles de acceso.

Los usuarios pueden acceder y modificar las propiedades de los objetos que ellos mismos creen o de los que sean propietarios. Por ejemplo, podría desear cambiar el análisis de ingresos de marca para que sea de solo lectura y que otros usuarios no puedan modificarlo.

1. En el encabezado global, haga clic en **Catálogo**.
2. En la página Catálogo, busque el objeto al que desea asignar propiedades.
3. En el panel Carpetas, seleccione un objeto o una carpeta.
   - Debajo del documento, seleccione **Más** y, a continuación, **Propiedades**.
   - Haga clic en el botón **Propiedades** del panel Tareas.
4. Revise o cambie la configuración mostrada en el cuadro de diálogo Propiedades.

Niveles de Seguridad de Oracle BI EE

Oracle BI EE soporta mecanismos de seguridad que solamente permiten a los usuarios acceder a los datos para los que están autorizados.

Para obtener información específica sobre cómo configurar y mantener la seguridad, consulte Introducción a la Seguridad en Oracle Business Intelligence en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*. Los siguientes tipos de seguridad son los habituales:

- **Seguridad del área temática**. Este mecanismo de seguridad controla el acceso a los objetos, como áreas temáticas, carpetas y columnas. Por ejemplo, los diseñadores de contenido de un determinado departamento solo pueden ver las áreas temáticas que pertenecen a su departamento cuando utilizan el editor de análisis.
- **Seguridad de los objetos del catálogo**. Este mecanismo de seguridad proporciona seguridad a los objetos almacenados en el catálogo de presentación de Oracle BI, como los paneles de control, las páginas del panel de control, las carpetas y los análisis. Los usuarios solo pueden ver los objetos para los que tengan autorización. Por ejemplo, es posible que a un gestor de nivel medio no se le otorgue acceso a un panel de control que contenga información de resumen de todo un departamento. Consulte Definición de Permisos
- **Seguridad de Nivel de Datos**. Este mecanismo de seguridad controla el tipo y la cantidad de datos disponibles en el análisis. Cuando varios usuarios ejecutan el mismo análisis, los resultados devueltos a cada usuario dependen de los derechos de acceso y los roles que tengan en la compañía. Por ejemplo, un vicepresidente de ventas verá los resultados de todas las regiones, mientras que un representante de ventas de una región sólo verá los datos de su región.

Los mecanismos de seguridad de Oracle Business Intelligence pueden utilizar jerarquías de seguridad que se definen en aplicaciones operativas, como aplicaciones de Siebel CRM, que minimiza la necesidad de que los administradores gestionen varios sistemas de seguridad. Los mecanismos de seguridad también proporcionan un alto grado de control sobre el acceso a los elementos de las aplicaciones de Oracle Business Intelligence.

Definición de Permisos

El propietario de un objeto o un usuario al que se le han concedido los privilegios y permisos adecuados pueden asignar permisos a los objetos de catálogo.

Los permisos son autorizaciones que se otorgan a un usuario o un rol para realizar una acción o un grupo de acciones específicas en un objeto de catálogo. Por ejemplo, si trabaja en el departamento de ventas y crea un panel de control que contiene las previsiones de ventas para el trimestre, puede conceder acceso de lectura a este panel

de control a todo el personal de ventas y conceder el permiso de lectura, escritura y supresión solamente a los directores de ventas y los vicepresidentes.

Los permisos son una parte del modelo de seguridad de Oracle BI EE y el modo en que se asignan los permisos inicialmente se basa en cómo se configuran los usuarios, roles y grupos en el sistema y en los privilegios otorgados por el administrador de Oracle BI EE a dichos usuarios, roles y grupos.

Asignación de Permisos de un Objeto

Los permisos de objetos se pueden asignar mediante varios usuarios.

Los permisos de una carpeta, de un objeto de Oracle BI Publisher o de otros objetos los asigna el propietario del objeto, el diseñador de contenido o el administrador del catálogo. Antes de que otra persona que no sea el diseñador de contenido pueda asignar permisos a un objeto, dicha persona debe disponer de la propiedad del objeto, haber recibido el privilegio Cambiar permisos del administrador de Presentation Services y disponer del permiso de objeto Cambiar permisos, que aparece en el cuadro de diálogo Permisos personalizados. Para obtener más información sobre cómo definir los privilegios Cambiar permisos, consulte Gestión de Privilegios de Presentation Services en *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Cuando el diseñador de contenido crea un objeto y lo guarda en una carpeta, el objeto hereda los permisos definidos en dicha carpeta. Una vez guardado el objeto, el diseñador de contenido puede mostrar el panel Tareas del catálogo o el enlace **Más...** del objeto, buscar el objeto, obtener acceso al cuadro de diálogo Permisos y modificar los permisos del objeto. Si está seleccionada la propiedad Solo Lectura del objeto, definida en el cuadro de diálogo Propiedades, solo el propietario puede modificar los permisos del objeto. Esta definición de sólo lectura básicamente prevalece sobre cualquier permiso definido en el cuadro de diálogo Permiso.

Al trabajar con un objeto, se usa el cuadro de diálogo Permisos para asignar quién obtiene cada permiso de objeto del siguiente modo:

- **Para roles de aplicación**: se trata del método recomendado para asignar permisos. Los roles de aplicación proporcionan un mantenimiento mucho más sencillo de los usuarios y sus asignaciones. Un rol de aplicación define un juego de permisos otorgados a un usuario o grupo con ese rol en el almacén de identidades del sistema. Un rol de aplicación se asigna en función de unas condiciones específicas. Los roles Aplicación se conceden de forma dinámica según las condiciones presentes en el momento de la autenticación.

  Para obtener más información sobre los roles de la aplicación, consulte Gestión de Roles de Aplicación y Políticas de Aplicación mediante Fusion Middleware Control en *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

- **Para usuarios individuales**: puede asignar permisos y privilegios a usuarios específicos, pero estas asignaciones pueden ser más difíciles de mantener, por lo que este enfoque no es recomendable.

Listas de Control de Acceso y Permisos

Las listas de control de acceso definen la capacidad de una cuenta de acceder a un objeto compartido del Catálogo de Presentación de Oracle BI.

Una cuenta es un rol de aplicación o un usuario individual. Los permisos describen el tipo de acceso a un objeto para el que tiene autorización la cuenta. Por ejemplo, abrir y control completo.

Cada objeto de catálogo tiene una lista de control de acceso que define qué cuentas tienen permiso para acceder al objeto. La lista de control de acceso se almacena en el archivo del atributo (`.atr`) correspondiente del objeto. Una lista de control de acceso tiene la forma general que se muestra en esta tabla.

Cuenta	Permiso
ApplicationRole1	Abrir
ApplicationRole4	Control Completo
ApplicationRole3	Abrir
Usuario 4	Abrir
Usuario 9	Control Completo
Usuario 11	Control Completo

Definiciones de Permisos

Para controlar el acceso a objetos (como una carpeta del catálogo o una sección de un panel de control), se asignan permisos a los roles de aplicación y usuarios.

Los permisos que se pueden asignar varían según el tipo de objeto con el que se esté trabajando.

Los permisos que están disponibles en el cuadro de diálogo Permisos suelen ser los permisos principales, es decir, permisos principales que contienen varios permisos secundarios (por ejemplo, si se aplica el permiso Abrir a una carpeta, los usuarios de esa carpeta pueden leer, recorrer y ejecutar los informes de Oracle BI Publisher que haya en esa carpeta). Aplicar los permisos principales, en lugar de crear permisos personalizados para cada objeto, es una forma fácil de asignar y mantener los permisos de forma coherente. Los permisos principales disponibles varían según el tipo de objeto con el que se esté trabajando: carpetas, objetos de BI Publisher u objetos de Business Intelligence. Los objetos de BI Publisher incluyen informes, modelos de datos, subplantillas y plantillas de estilo. Los objetos de Business Intelligence incluyen análisis, paneles de control, KPI, cuadros de mando, filtros y peticiones de datos.

Si se selecciona la opción Permisos personalizados en el cuadro de diálogo Permisos, se abrirá el cuadro de diálogo Permisos personalizados, donde podrá seleccionar los permisos que desea aplicar al objeto. Por ejemplo, si se trabaja con un objeto de carpeta, puede seleccionar los permisos para recorrer, leer y suprimir.

La tabla aquí incluye el nombre de cada permiso y su definición. Consulte Permisos Disponibles por Tipo de Objeto.

Permiso	Descripción
Leer	Utilice esta opción para proporcionar autoridad para acceder al objeto, pero no para modificarlo.
Escribir	Utilice esta opción para proporcionar autoridad para editar el objeto.
Suprimir	Utilice esta opción para proporcionar autoridad para suprimir el objeto.

Permiso	Descripción
Recorrer	Utilice esta opción para proporcionar autoridad para acceder a objetos dentro de las carpetas seleccionadas cuando el usuario no tenga permiso para la carpeta seleccionada. Se requiere el acceso a estos objetos cuando los objetos de la carpeta, como los análisis, están incrustados en un panel de control o página de la aplicación del portal de WebCenter sobre los que el usuario tiene permisos de acceso. Por ejemplo, si otorga al usuario el permiso **Recorrer** para la carpeta /Carpetas compartidas/Prueba, a través del catálogo o los paneles integrados o las páginas de la aplicación del portal de WebCenter, el usuario podrá acceder tanto a los objetos almacenados en la carpeta `/Carpetas compartidas/Prueba` como a los almacenados en las subcarpetas, por ejemplo, la carpeta `/Carpetas compartidas/Prueba/Invitado`. Sin embargo, el usuario no podrá acceder (es decir, no podrá ver, expandir ni examinar) a la carpeta ni a las subcarpetas del catálogo.
Ejecutar Informe de Publisher	Utilice esta opción para proporcionar autoridad para leer, recorrer la carpeta que contiene el objeto y volver a generar el informe para que incluya los datos para recientes.
Programar Informe de Publisher	Utilice esta opción para proporcionar autoridad para leer, recorrer la carpeta que contiene el objeto y programar el informe.
Ver Informe de Publisher	Utilice esta opción para proporcionar autoridad para leer, recorrer la carpeta que contiene el objeto y visualizar, pero no volver a generar, el informe.
Ejecutar	Utilice esta opción para proporcionar autoridad para ejecutar un objeto, como una acción, un agente o un libro de resumen.
Cambiar Permisos	Utilice esta opción para proporcionar autoridad para cambiar los permisos del objeto.
Definir Propiedad	Utilice esta opción para proporcionar autoridad para reasignar la propiedad del objeto.
Control Completo	Utilice esta opción para proporcionar autoridad para realizar todas las tareas (modificar y suprimir, por ejemplo) en el objeto.
Sin Acceso	Use esta opción para denegar el acceso al objeto. La denegación explícita del acceso prevalece sobre cualquier otro permiso.
Modificar	Utilice esta opción para proporcionar autoridad para leer, escribir y suprimir el objeto.
Abrir	Utilice esta opción para proporcionar autoridad para acceder al objeto, pero no para modificarlo. Si está trabajando con un objeto de Oracle BI Publisher, esta opción le permite recorrer la carpeta que contiene el objeto.
Personalizado	Utilice esta opción para mostrar el cuadro de diálogo Permisos personalizados, donde se puede otorgar el permiso para leer, escribir, ejecutar y suprimir.

Permiso	Descripción
Otorgado	Utilice esta opción para proporcionar autoridad para acceder a una sección de un panel de control. Este permiso se puede definir en el panel de control únicamente. Este permiso sustituye los permisos del catálogo definidos para los objetos de la sección que impiden a los roles y usuarios correspondientes acceder a ellos (por ejemplo, Sin Acceso). Consulte Cambio de las Propiedades de un Panel de Control y Sus Páginas.
Denegado	Utilice esta opción para denegar el acceso a una sección de un panel de control. Este permiso se puede definir en el panel de control únicamente. Este permiso anula los permisos del catálogo definidos para los objetos de la sección que permiten a los roles y usuarios correspondientes acceder a ellos (por ejemplo, Ver). Consulte Cambio de las Propiedades de un Panel de Control y Sus Páginas.

Permisos Disponibles por Tipo de Objeto

Los permisos que están disponibles en el cuadro de diálogo Permisos suelen ser permisos principales, lo que significa que cada permiso principal contiene varios permisos secundarios.

Por ejemplo, si el permiso Abrir se aplica a una carpeta, los usuarios de dicha carpeta pueden leer, recorrer y ejecutar los informes de BI Publisher que se encuentran en dicha carpeta. Los permisos principales disponibles son diferentes en función del objeto con el que esté trabajando.

En la siguiente tabla se incluye una lista de los permisos principales y los permisos secundarios correspondientes por tipo de objeto. Para obtener una descripción de cada permiso, consulte Definiciones de Permisos.

Permiso Principal	Carpetas	Objetos de Oracle BI Publisher	Objetos
Control Completo	Incluye todos los permisos	Incluye todos los permisos	Incluye todos los permisos
Modificar	Lectura, escritura y supresión	Lectura, escritura y supresión	Lectura, escritura y supresión
Abrir	Lectura, recorrido y ejecución de informes de BI Publisher	Ejecución de informes de Oracle BI Publisher	Leer
Programación de informes de Oracle BI Publisher	Programación de informes de BI Publisher contenidos en la carpeta, lectura y recorrido	Programación de informes Oracle BI Publisher	No Disponible
Visualización de salidas de Oracle BI Publisher	Visualización de informes de BI Publisher contenidos en la carpeta, lectura y recorrido	Visualización de informes de Oracle BI Publisher	No Disponible
Recorrer	Recorrer Carpeta	No Disponible	No Disponible
Sin Acceso	Objeto no accesible	Objeto no accesible	Objeto no accesible

Recomendaciones para la Definición de Permisos

Cuando los administradores definen los permisos de acceso para los usuarios, es necesario seguir unas directrices.

Siga estas recomendaciones a la hora de definir permisos:

- Preste atención al asignar permisos para asegurarse de no bloquea el objeto evitando que cualquier usuario o el administrador pueda modificar el objeto.
- Asigne los permisos mediante los roles de aplicación, incluso si tiene que asignar permisos únicamente a un solo usuario. Los roles de aplicación son esenciales para Oracle BI EE.

  Para obtener más información sobre los roles de aplicación, consulte Gestión de Roles de Aplicación y Políticas de Aplicación mediante Fusion Middleware Control en *Security Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- Para los roles de aplicación (o usuarios, si fuera necesario) que vayan a modificar los paneles de control y el contenido de los paneles de control accesible para el rol, defina el permiso del rol en Control Completo. Además de permitir cambiar y suprimir el control, la función Control Completo también activa el rol especificado para definir permisos y suprimir el objeto, la carpeta o el panel de control.

  Si desea permitir que numerosos usuarios o usuarios diferentes creen y modifiquen el contenido del panel de control de un grupo concreto, cree un rol **creador** diferente que tenga todos los permisos de back-end del rol principal, pero con un nombre diferente. Por ejemplo, puede crear un rol de Ventas y un rol Creador de ventas. Si otorga al rol Creador de Ventas los permisos adecuados para el Catálogo de Presentación de Oracle BI, puede controlar y cambiar quién puede realizar cambios en los paneles de control y el contenido. Suponiendo que se haya implantado una seguridad variable para las sesiones, podrá convertir a un usuario en un creador de paneles de control o creador de contenido cambiando el rol del usuario de **Ventas** a **Creador de Ventas** en la tabla de la base de datos que guarda la información de seguridad.
- Para cada Área Temática, compruebe que el rol AuthenticatedUser tiene el permiso Sin Acceso en la carpeta Área Temática.
- En el caso de roles que necesitan poder guardar análisis para uso público en un Área Temática concreta, otórgueles Control Completo a la carpeta Área Temática y todo lo que ésta contenga, igual que para la carpeta Común.
- Para asegurarse de que sólo los miembros de los roles designados tienen acceso a las carpetas de Catálogo de Presentación de Oracle BI, el contenido de la carpeta y los paneles de control, no defina permisos explícitos para el rol AuthenticatedUser.

  Sugerencia: Para proporcionar un lugar para todos los usuarios en el rol de aplicación en el que puedan compartir análisis, cree una carpeta en la carpeta Área Temática que se llame, por ejemplo, Compartir o Publicar, y otorgue a todo el rol el permiso Cambiar/Suprimir solo para esa carpeta.

Asignación de Permisos

Los permisos determinan quién puede acceder a las carpetas, los objetos de BI Publisher u otros objetos de catálogo.

Se pueden asignar permisos para determinar quién puede acceder a las carpetas u otros objetos de catálogo. Los permisos que se pueden asignar varían según el tipo de objeto con el que se esté trabajando. Para cambiar los permisos es necesario tener el privilegio Cambiar Permisos. Por ejemplo, puede que desee otorgar el privilegio

Cambiar Permiso a otro consultor de ventas. Esto permite al usuario asignar permisos al análisis Sales Forecast.

Para acceder a un objeto del catálogo, los usuarios deben tener las entradas de ACL (Lista de control de acceso) adecuadas para ese objeto. Todos los objetos del catálogo excepto las alertas utilizan entradas de ACL. Consulte Trabajar con Objetos en el Gestor de Catálogos en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Utilice el siguiente procedimiento para asignar permisos a un objeto. Consulte Definiciones de Permisos, Permisos Disponibles por Tipo de Objeto y Recomendaciones para la Definición de Permisos.

1. En el encabezado global, haga clic en **Catálogo**.
2. En la página Catálogo, busque el objeto al que desea asignar permisos.
3. Vaya al área Catálogo y localice el objeto o la carpeta.
4. Seleccione **Más** y, a continuación, **Permisos**, o vaya al panel Tareas y haga clic en **Permisos**.
5. En el cuadro de diálogo Permisos, haga clic en el botón **Agregar Usuarios/Roles** para acceder al cuadro de diálogo Agregar Roles de Aplicación y Usuarios para agregar las cuentas necesarias.
6. En el cuadro de diálogo Permisos, haga clic en la lista **Permisos** para seleccionar los permisos. La mayoría de los elementos que se muestran en la lista son permisos principales y contienen varios permisos secundarios. Para crear una lista de permisos específica, haga clic en **Personalizar**.
7. En el cuadro de diálogo Permisos Personalizados, especifique cómo se van a aplicar los permisos con estas opciones:**Aplicar permisos a las subcarpetas**, **Aplicar permisos a los elementos de la carpeta** o **Aplicar permisos a todos los descendientes**.
8. En la lista **Opciones de Sustitución**, especifique cómo se van a reemplazar las entradas en la lista de control de acceso (ACL) para el objeto y también para sus secundarios (pero solo si una o varias de estas opciones están seleccionadas): **Aplicar permisos a las subcarpetas**, **Aplicar permisos a los elementos de la carpeta** o **Aplicar permisos a todos los descendientes**.

   Si selecciona **Sustituir Cuentas Mostradas** o **Eliminar Cuentas Mostradas**, asegúrese de que también elimina de la lista en el área Permisos las entradas que no desea cambiar.
9. Haga clic en **Aceptar**.

Propietario de un Objeto

Los propietarios de objetos podrían tener o podrían no tener permisos para manipular el objeto.

La propiedad de un objeto la puede otorgar el usuario que creó el objeto o la puede asumir un usuario al que se hayan otorgado los privilegios adecuados. El propietario de un objeto o carpeta no puede acceder de forma automática al objeto o a la carpeta. Para acceder a un objeto, el usuario debe disponer de los permisos adecuados asignados en el cuadro de diálogo Permisos del objeto o carpeta.

Por defecto, el usuario que crea y guarda un objeto de catálogo en Mis Carpetas o en una carpeta compartida es el propietario del objeto. Un objeto de Mis Carpetas no se puede asignar a otro propietario a menos que el objeto se mueva a una carpeta compartida y el administrador le asigne el privilegio que permite al propietario reasignar la propiedad. Después de otorgar este privilegio, la propiedad del objeto se puede asignar a otro usuario o rol que aparezca en el cuadro de diálogo Permisos. Por ejemplo, supongamos que el Empleado A es diseñador de contenidos y que ha creado un panel de control para el departamento de marketing. El Empleado A termina el panel de control, lo guarda en la carpeta compartida del departamento de marketing y asigna la propiedad del panel de control al Empleado B, que es el jefe de marketing y responsable de la actualización del panel de control. Consulte Asignación de Propiedad de Objetos.

En algunas situaciones, un usuario o un miembro de un rol debe asumir la propiedad de los objetos situados en una carpeta compartida. En esos casos, el usuario que quiere asumir la propiedad debe recibir el privilegio necesario para completar esta tarea. Cuando se otorgan estos privilegios, el usuario ve las opciones **Asumir Propiedad de este Elemento** y **Asumir Propiedad de este Elemento y Todos los Subelementos** del cuadro de diálogo Propiedades. Por ejemplo, supongamos que al Empleado A se le ha otorgado el privilegio necesario para asumir la propiedad de objetos y carpetas. Cuando el Empleado B, que es propietario de varios objetos de catálogo, deje la empresa, el Empleado A que ahora tiene acceso al cuadro de diálogo Propiedades de estos objetos, asumirá la propiedad de los objetos y reasignará la propiedad de los objetos al Empleado C. Consulte Toma de Propiedad de Objetos.

Asignación de Propiedad de Objetos

Puede asignar la propiedad de un objeto o una carpeta que se ha guardado en una carpeta compartida.

La propiedad de un objeto la puede otorgar el usuario que ha creado el objeto. Además, un usuario puede asumir la propiedad de un objeto si se le han otorgado los privilegios adecuados. Por ejemplo, puede crear un análisis de ingresos de marca y otorgar la propiedad a un analista de ventas regionales. Debe tener el privilegio adecuado para acceder al cuadro de diálogo Permisos, desde donde puede asignar la propiedad de un objeto o carpeta.

Consulte Propietario de un Objeto y Toma de Propiedad de Objetos.

1. En el encabezado global, haga clic en **Catálogo**.
2. En la página Catálogo, busque el objeto al que desea asignar la propiedad.
3. Vaya al área Catálogo y localice el objeto o la carpeta.
4. Seleccione **Más** y, a continuación, **Permisos**, o vaya al panel Tareas y haga clic en **Permisos**.
5. En la tabla Permisos, vaya a la columna **Propietario** y haga clic para especificar el propietario.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Toma de Propiedad de Objetos

Utilice el siguiente procedimiento para tomar la propiedad de un objeto o una carpeta que haya guardado en una carpeta compartida.

Un usuario o miembro de un rol puede asumir la propiedad de los objetos en una carpeta compartida, si el rol BIAdministrator se asigna al usuario o miembro. Por ejemplo, como un usuario que es miembro del grupo de ventas, puede asignar propiedades al análisis de previsión de ventas para asumir el rol de propietario del objeto. Debe disponer del privilegio adecuado para que las opciones de propiedad se muestren en el cuadro de diálogo Propiedades.

Consulte Propietario de un Objeto y Asignación de Propiedad de Objetos.

1. En el encabezado global, haga clic en **Catálogo**.
2. En la página Catálogo, busque el objeto al que desea asignar la propiedad.
3. Vaya al área Catálogo y localice el objeto o la carpeta.
4. Seleccione **Más** y, a continuación, **Propiedades**, o vaya al panel Tareas y haga clic en **Propiedades**.
5. En el área Propiedad del cuadro de diálogo Propiedades, realice lo siguiente:
   - Si va a trabajar con un objeto, haga clic en el enlace **Definir propiedad de este elemento**.
   - Si va a trabajar con una carpeta o un objeto que contenga subobjetos (por ejemplo, un panel de control o cuadro de mando), haga clic en el enlace **Definir propiedad de este elemento** para tomar solamente la propiedad del objeto o haga clic en **Definir propiedad de este elemento y todos los subelementos** para tomar la propiedad del objeto y todos los subobjetos.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Definición de Archivado

Puede guardar los grupos de datos para utilizarlos o almacenarlos a largo plazo mediante el archivado.

El archivado permite empaquetar todo el catálogo, carpetas específicas u objetos de varios componentes (como son los cuadros de mando) como un archivo a `.catalog` y cargarlo para desarchivar los datos en otra ubicación del catálogo. Este proceso permite transferir datos específicos por diferentes entornos. Por ejemplo, puede utilizar esta función para transferir datos del entorno de desarrollo al entorno de producción.

Si tiene los privilegios necesarios, puede usar el gestor de catálogos de Oracle BI EE para archivar y restaurar objetos del catálogo y realizar otras tareas de mantenimiento del catálogo. Para obtener más información sobre el gestor de catálogos, consulte Trabajar con Objetos en el Gestor de Catálogos en *System Administrator's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Archivado de Objetos

Puede archivar un objeto para utilizarlo más tarde si dispone de los privilegios de usuario adecuados.

Antes de archivar objetos, debe tener los privilegios adecuados.

Para crear un archivo de almacenamiento:

1. En el encabezado global, haga clic en **Catálogo**. Se abrirá la página Catálogo.

2. Busque los objetos que desee archivar.
3. Vaya al panel Carpetas para seleccionar el objeto.
4. Seleccione **Más** y, a continuación, **Archivar**, debajo del objeto. Aparece el cuadro de diálogo Archivar.
5. Especifique si desea mantener u omitir los permisos y los registros de hora de la carpeta u objeto. Consulte el cuadro de diálogo Archivar.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Para desarchivar un archivo de almacenamiento:

1. Localice el archivo de almacenamiento que desea cargar. Este archivo contiene la extensión `.catalog` (por ejemplo, `_portal.catalog`).
2. Vaya al panel Carpetas y seleccione la ubicación en la que desea cargar el archivo de almacenamiento.
3. Vaya al panel Tareas y haga clic en **Desarchivar**. Se abrirá el cuadro de diálogo Restaurar.
4. Introduzca el nombre del archivo de almacenamiento o examine el archivo para verlo. Seleccione el archivo de almacenamiento.
5. Haga clic en **Aceptar**.

15

Uso de BI Composer para Trabajar con Análisis

En este capítulo se proporciona información sobre el uso de BI Composer en Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Describe cómo utilizar BI Composer para crear de forma rápida y sencilla, editar y ver análisis.

Temas

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

- Definición de BI Composer
- Dónde Está Disponible BI Composer
- Comparación del Editor de Análisis y BI Composer
- Pasos para Crear o Editar un Análisis en BI Composer
- Creación de Análisis con BI Composer
- Edición de Análisis con BI Composer
- Visualización de Análisis en BI Composer
- Edición de Análisis Creados mediante el Editor de Análisis

Definición de BI Composer

BI Composer es un asistente fácil de utilizar que le permitirá crear, editar y consultar análisis, sin la complejidad del editor de Análisis.

Nota:

BI Composer no es un editor de informes de BI Publisher.

Hay dos modos en los que BI Composer está disponible en una aplicación (como Oracle BI EE): modo de accesibilidad y el modo normal. Éste último dispone de las mismas funcionalidades pero optimizadas para su uso con aplicaciones de lectura de pantalla como, por ejemplo, JAWS. Facilita la creación, edición y visualización de análisis a los usuarios con problemas de accesibilidad, como discapacidades visuales.

Nota: Las señales visuales, por ejemplo, iconos o casillas de control, que se muestran en la página del asistente en modo de accesibilidad son las mismas indicaciones que se muestran en modo normal. Incluso aunque la lista de enlaces de página del asistente basada en texto no se muestre en una página de asistente en modo de accesibilidad, las aplicaciones de lector de pantalla como JAWS pueden leerlas.

Los componentes principales del asistente de BI Composer son los siguientes:

- En la parte superior del asistente se encuentra el proceso de BI Composer, que contiene botones para cada paso del asistente. Consulte Pasos para Crear o Editar un Análisis en BI Composer.
- A la izquierda aparecen los separadores Catálogo y Áreas Temáticas. (Estos separadores están disponibles solo si BI Composer forma parte de una aplicación ADF o una aplicación de Oracle WebCenter Portal Framework o WebCenter Portal y no forma parte de Oracle BI EE.)
- A la derecha del los separadores aparece el área del panel, donde podrán consultarse los componentes de cada paso.
- Un poco más hacia la derecha aparecen los botones **Atrás**, **Siguiente**, **Terminar** y **Cancelar**.

Consulte Dónde Está Disponible BI Composer

Dónde Está Disponible BI Composer

Se puede acceder a BI Composer en varias áreas

BI Composer está disponible en:

- Oracle BI Enterprise Edition (si la organización lo ha instalado y configurado). Consulte Disponibilidad de BI Composer en Oracle BI Enterprise Edition.
- Cualquier aplicación ADF que se haya modificado para integrarse con Oracle BI Enterprise Edition. Consulte Adición de BI Composer a una Aplicación ADF en *Developer's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.
- Aplicación de Oracle WebCenter Portal Framework o WebCenter Portal que se haya modificado para integrarse con Oracle BI Enterprise Edition. Consulte Adición de BI Composer a una Aplicación de WebCenter Portal o WebCenter Portal: Spaces en *Developer's Guide for Oracle Business Intelligence Enterprise Edition*.

Consulte Definición de BI Composer.

Disponibilidad de BI Composer en Oracle BI Enterprise Edition

Cuando los usuarios trabajan con análisis en Oracle BI EE, es posible que se muestre BI Composer en lugar del editor de Análisis, según las preferencias que los usuarios realizan de la siguiente forma:

- BI Composer se muestra en modo normal en lugar del editor de Análisis, si los usuarios han especificado que desean utilizar el asistente de BI Composer como el editor de análisis y han desactivado el modo de accesibilidad en Oracle BI EE.
- BI Composer se muestra en modo de accesibilidad en lugar del editor de análisis, si los usuarios han activado el modo de accesibilidad en Oracle BI EE.

Usuarios:

- Especifican que desean utilizar el asistente de BI Composer como editor de análisis seleccionando la opción **Asistente (funcionalidad limitada)** del componente **Editor de Análisis** en el separador Preferencias del cuadro de diálogo Mi Cuenta.
- Activan o desactivan el modo de accesibilidad activando o desactivando la casilla **Modo de Accesibilidad** en la página Conectar o mediante la selección de **Activado** o **Desactivado** para el componente **Modo de Accesibilidad** en el separador Preferencias del cuadro de diálogo Mi Cuenta.

Comparación del Editor de Análisis y BI Composer

El editor de Análisis proporciona herramientas de edición adicionales en comparación con las funciones de análisis más simples de BI Composer.

El editor de Análisis y BI Composer comparten una finalidad similar, ya que ambos son componentes analíticos que potencian la toma de decisiones de procesos de negocio inteligentes. La colaboración realizada mediante la exploración, el análisis, el uso compartido y las visualizaciones permite a los usuarios de negocios de todos los niveles comprender mejor los datos. BI Composer y el Editor de análisis difieren sin embargo en el hecho de que BI Composer es más adecuado para los análisis sencillos que no contienen funciones analíticas avanzadas como elementos calculados, pasos de selección y varias condiciones. Los análisis sofisticados y muy estructurados se deben editar utilizando el editor de análisis.

Tipos de Vistas con las que Se Puede Trabajar en BI Composer

BI Composer permite crear o editar análisis fácil y rápidamente.

En la tabla se describen las vistas con las que se puede trabajar y las opciones disponibles en BI Composer para mejorar los análisis.

Vista u Opción	Descripción
Tabla	Puede tener una tabla, una tabla de resumen, una tabla dinámica o una tabla dinámica de resumen. Una tabla puede tener peticiones de datos y secciones. Consulte el asistente de BI Composer: Crear Análisis: panel Editar Tabla para obtener información adicional.

Vista u Opción	Descripción
Gráfica	Puede tener diversos tipos de gráficos: • Barra: vertical, horizontal, vertical apilada, horizontal apilada, 100% vertical apilada o 100% horizontal apilada • De líneas • Dispersión • Tarta • Línea-Barra Un gráfico puede tener diversas secciones: • Peticiones de Datos • Secciones • Agrupar por • Variar Color por • Segmentos (para un gráfico de tarta) • Puntos (para un gráfico de dispersión) Consulte Asistente de BI Composer: Crear Análisis: panel Editar Gráfico para obtener información adicional.
Formato Condicional	Consulte Asistente de BI Composer: Crear Análisis: panel Resaltar para obtener información adicional.
Fórmula de Columna	Consulte Asistente de BI Composer: Crear Análisis: panel Seleccionar Columnas para obtener información adicional.
Filtro	Consulte Asistente de BI Composer: Crear Análisis: panel Ordenar y Filtrar para obtener información adicional.
Interacción	Permite especificar qué ocurre al hacer clic en un valor. Puede aumentar el detalle, navegar a una transacción o no hacer nada especificando Ninguno. Consulte Asistente de BI Composer: Crear Análisis: panel Seleccionar Columnas para obtener información adicional.
Ordenar	Consulte Asistente de BI Composer: Crear Análisis: panel Ordenar y Filtrar para obtener información adicional.

Pasos para Crear o Editar un Análisis en BI Composer

La configuración o modificación de un análisis en BI Composer necesita varios pasos.

Los pasos para la creación o edición de un análisis en BI Composer son los siguientes:

- **Seleccionar Columnas**: en este paso se seleccionan las columnas que se van a incluir en el análisis. También puede:
  - Especificar interacciones de columna
  - Especificar una fórmula de columna
  - Cambiar el nombre de una columna
  - Ocultar una columna

  Consulte el asistente de BI Composer: Crear Análisis: panel Seleccionar Columnas para obtener información adicional.

- **Seleccionar Vistas**: en este paso se seleccionan las vistas que van a incluir en el análisis, por ejemplo, título, tabla, tabla dinámica, gráfico de barras, etc. (No todas las vistas disponibles en Oracle BI Enterprise Edition se soportan en BI Composer.) También puede obtener una vista previa de los resultados y mostrar el código XML asociado. Consulte el asistente de BI Composer: Crear Análisis: panel Seleccionar Vistas para obtener información adicional.
- **Editar Tabla**: en este paso, edite el diseño de la vista tabular (si ha incluido una vista tabular). Por ejemplo, puede crear peticiones de datos, utilizar una columna para dividir el análisis y excluir algunas columnas de la vista tabular. También se puede realizar una vista previa de los resultados. Consulte el asistente de BI Composer: Crear Análisis: panel Editar Tabla para obtener información adicional.
- **Editar Gráfico**: en este paso se editan las propiedades y el diseño del gráfico (si se ha incluido una vista de gráfico). Por ejemplo, se pueden crear peticiones de datos, utilizar una columna para seccionar el análisis y excluir determinadas columnas del gráfico. También se puede realizar una vista previa de los resultados. Consulte el asistente de BI Composer: Crear Análisis: panel Editar Gráfico para obtener información adicional.
- **Ordenar y Filtrar**: en este paso se aplican la ordenación y los filtros a las vistas. También se puede realizar una vista previa de los resultados. Consulte el asistente de BI Composer: Crear Análisis: panel Ordenar y Filtrar para obtener información adicional.
- **Resaltar**: en este paso se aplica el formato condicional a la vista tabular (si se ha incluido una vista de tabla). También se puede realizar una vista previa de los resultados. Consulte el asistente de BI Composer: Crear Análisis: panel Resaltar para obtener información adicional.
- **Guardar**: en este paso se guarda el análisis con el mismo nombre o con uno diferente. También puede:
  - Crear carpetas nuevas en las que guardar los análisis
  - Cambiar el nombre de carpetas y análisis
  - Suprimir carpetas y análisis
  - Ampliar y reducir carpetas

Consulte el asistente de BI Composer: Crear Análisis: panel Guardar para obtener información adicional.

Creación de Análisis con BI Composer

En Oracle BI EE, puede crear un análisis con BI Composer seleccionando la opción **Análisis** del menú **Nuevo** en la cabecera global o en el área **Crear** de la página inicial.

Consulte Definición de BI Composer.

1. En Oracle BI EE:
   a. En la cabecera global, haga clic en **Nuevo** y, a continuación, en **Análisis**.
   b. Seleccionar Área Temática El asistente de BI Composer se muestra en una nueva ventana.
2. En otras aplicaciones (como una aplicación ADF):

a. Haga clic en el separador **Áreas Temáticas**.

b. Seleccionar Área Temática

c. Haga clic en **Crear**.

3. En el panel Seleccionar Columnas, seleccione las columnas que desea incluir en el análisis. Para cada columna que desee agregar:

   a. Seleccione la columna en la lista Áreas Temáticas.

   b. Haga clic en **Agregar** para desplazarla a la lista Columnas Seleccionadas.

   Si desea agregar o eliminar áreas temáticas en las que seleccionar columnas, haga clic en el botón **Agregar** en el área Área Temática: *nombre_área_temática* para mostrar el cuadro de diálogo Agregar/Eliminar Áreas Temáticas. Seleccione una columna en la lista Columnas Seleccionadas, si desea:

   - Cambiar el nombre de una columna o especificar una fórmula de una columna, seleccione la columna y haga clic en **Propiedades de Columna** para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades de Columna para BI Composer.
   - Especificar qué ocurre al hacer clic en la cabecera de columna o un valor en la columna o nivel de jerarquía, seleccione una de las opciones de la lista **Interacción** de la columna.
   - Ocultar la columna en la vista, seleccione el cuadro **Oculto** de la columna.
   - Eliminar una columna de la lista, selecciónela y haga clic en **Eliminar**.
   - Eliminar todas las columnas de la lista, haga clic en **Eliminar Todo**.

4. Haga clic en el botón **Seleccionar Vistas** del proceso de BI Composer en la parte superior del asistente.

5. El asistente de BI Composer: Crear Análisis - Panel Seleccionar Vistas, especifique las vistas que desea incluir.

   - (Opcional) Si incluye una vista tabular en el análisis, haga clic en el botón **Editar Tabla** del proceso de BI Composer.
   - (Opcional) En el asistente de BI Composer: Crear Análisis - Panel Editar Tabla, edite el diseño de la vista tabular.
   - (Opcional) Si incluye una vista de gráfico en el análisis, haga clic en el botón **Editar Gráfico** del proceso de BI Composer.
   - (Opcional) En el asistente de BI Composer: Crear Análisis - Panel Editar Gráfico, edite las propiedades y el diseño del gráfico.
   - (Opcional) Haga clic en el botón **Ordenar y Filtrar** del proceso de BI Composer.
   - (Opcional) En el asistente de BI Composer: Crear Análisis - Panel Ordenar y Filtrar, aplique la ordenación y los filtros a las vistas.
   - (Opcional) Si incluye una vista tabular en el análisis, haga clic en el botón **Resaltar** del proceso de BI Composer. El panel **Resaltar** sólo se debe utilizar para dar formato a las columnas de medida.

- (Opcional) En el asistente de BI Composer: Crear análisis - panel Resaltar, aplique el formato condicional a la vista tabular.

6. Haga clic en el botón **Guardar** del proceso de BI Composer.
7. En el asistente de BI Composer: Crear Análisis - Panel Guardar, guarde el análisis con el mismo nombre o con uno distinto especificando los criterios de guardado y haciendo clic en **Enviar**.

Suponga que una sesión de BI Composer contiene un análisis sin guardar y que el servidor gestionado actual de Oracle WebLogic Scripting Tool se para, provocando que el sistema produzca un failover en otro servidor gestionado. En este caso, el análisis de la sección de BI Composer existente no se puede guardar. Puede recuperar el análisis original; para ello, abra otra sesión de BI Composer y guarde el análisis desde allí.

Edición de Análisis con BI Composer

BI Composer es un asistente sencillo que le permite crear, editar o visualizar análisis.

En Oracle BI EE, edite un análisis con BI Composer cuando:

- Edite un análisis de la página Catálogo, de la sección **Reciente** o de la sección **Más Solicitados** de la página inicial.
- Edite un análisis desde un panel de control

En otras aplicaciones (como una aplicación ADF), seleccione el análisis que desee editar directamente desde el asistente de BI Composer. Consulte Definición de BI Composer.

1. Edite un análisis mediante uno de los siguientes métodos:
   - Desde la página Catálogo o la página inicial en Oracle BI EE, navegue al análisis y haga clic en **Editar**. Se muestra el asistente de BI Composer.
   - Desde el asistente de BI Composer, haga clic en el separador **Catálogo**, seleccione el análisis y haga clic en **Editar**.
2. Para realizar los cambios en el análisis, navegue a los pasos del asistente mediante los botones del proceso de BI Composer en la parte superior del asistente.
3. Haga clic en el botón **Guardar** del proceso de BI Composer. Aparecerá el asistente de BI Composer: Crear Análisis - panel Guardar.
4. Utilice el panel Guardar para guardar el análisis editado con el mismo nombre o con uno diferente; para hacerlo, especifique los criterios de guardado y haga clic en **Enviar**.

Visualización de Análisis en BI Composer

Puede formatear los análisis de forma que estén optimizados para BI Composer.

Si está trabajando en BI Composer en una aplicación distinta de Oracle BI EE (por ejemplo, una aplicación ADF), puede mostrar un análisis para su visualización en BI Composer. (En Oracle BI EE, el análisis lo verá de la misma forma que el que se ha creado mediante el editor de análisis.)

Consulte Definición de BI Composer.

1. Haga clic en el separador **Catálogo**.
2. Seleccione el análisis.
3. Haga clic en **Ver**. El análisis se mostrará para su visualización a la derecha del separador Catálogo.

Edición de Análisis Creados mediante el Editor de Análisis

El editor de análisis ofrece una interfaz sencilla para explorar los datos e interactuar con ellos.

Tal y como se indica en Tipos de Vistas con las que Se Puede Trabajar en BI Composer, BI Composer le permite editar tipos de vistas específicas. Cuando se edita un análisis que se ha creado en el editor de Análisis, a continuación se muestra una lista con muchos de los objetos y atributos que se pueden utilizar:

- Formato condicional: se respeta el primer formato condicional definido para cada columna del análisis.
- Columnas Excluidas
- Filtros
- Peticiones de Datos
- Secciones
- Segmentos para gráficos de tarta
- Ordenaciones
- Título
- Variar medida por color y puntos para gráficos de dispersión

Si se edita uno de estos análisis en BI Composer, es posible que aparezca un mensaje de error que indica que hay elementos incompatibles en el análisis.

Este mensaje se puede producir por una variedad de motivos. Por ejemplo:

- Se ha aplicado el formato de barra verde al análisis.
- Una vista de gráfico incompatible, como un indicador o un mosaico de rendimiento, es parte del análisis.
- Una vista incompatible, como un paso de selección o un filtro, es parte del análisis.
- Existe un tipo de vista duplicado. Por ejemplo, en caso de que el análisis contenga una tabla, una tabla dinámica, un gráfico de tarta y un gráfico de barras, en BI Composer sólo se convierten una tabla y un gráfico. La tabla o la tabla dinámica se convierten en forma de tabla de resumen y el gráfico utiliza por defecto el primer tipo de gráfico compatible del análisis.

Para editar un análisis con BI Composer cuando haya recibido un mensaje de error de incompatibilidad:

1. Haga clic en **Mostrar Detalles** para ver los mensajes.
2. Examine los mensajes.

3. Cuando esté seguro de que desea continuar, haga clic en **Sí**. Se abre el asistente de BI Composer -- Crear Análisis: panel Editar Gráfico.

   Para abandonar la edición, haga clic en **No**.

A

Información Básica que Comunicar a los Usuarios

En este apéndice se describen las principales características y funciones con las que normalmente trabajan la mayoría de los usuarios finales de Oracle Business Intelligence Enterprise Edition como, por ejemplo, cómo exportar o examinar en detalle los resultados, ordenar valores, ejecutar acciones o trabajar con vistas de mapa, gráficos, informes de BI Publisher, objetos de cuadro de mando y KPI.

Temas

Este apéndice incluye las siguientes secciones:

- Acerca de la Exportación de Resultados
- Acerca de la exportación de paneles de control y páginas del panel de control
- Acerca de la ordenación de valores en vistas de matrices de calor, vistas de tablas, vistas de tablas dinámicas y vistas de diagrama de Trellis
- Acerca del cambio de tamaño de filas y columnas en las vistas
- Acerca del Aumento de Detalle en Resultados
- Acerca de la Ejecución de Acciones mediante Enlaces de Acción y Menús de Enlaces de Acción en Análisis y Paneles de Control
- Acerca de la ejecución de acciones asociadas a enlaces de acción en análisis y paneles de control
- Uso de Guías de Desplazamiento de Sección en Gráficos, Indicadores y Embudos
- Acerca del Trabajo con Vistas de Mapa en Páginas del Panel de Control
- Zoom y Desplazamiento en Gráficos
- Acerca del trabajo con vistas enlazadas en relaciones maestro-detalle
- Modificación de Datos en Vistas de Tabla de Páginas del Panel de Control o Análisis
- Acceso a Informes de Oracle BI Publisher en Paneles de Control
- Acerca de la navegación con rutas de navegación
- Impresión de Páginas del Panel de Control
- Acerca del trabajo con objetos de cuadros de mando

- Modificación de los Valores de Destino y Reales del Indicador Clave de Rendimiento

Acerca de la Exportación de Resultados

Exportar resultados de análisis a diversos formatos.

A medida que trabaja con análisis, es posible que desee exportarlos a diversos formatos, como Excel y PowerPoint.

Exportación de Resultados

Puede exportar los resultados de los análisis a distintos formatos.

Hay varias opciones disponibles para exportar los resultados de un análisis, por ejemplo, la exportación a Microsoft Excel o a PowerPoint. Estas opciones están disponibles en el enlace **Exportar** que se muestra con un análisis en un panel de control, si el diseñador de contenido incluye aquí el enlace.

1. Navegue hasta el análisis.
2. Haga clic en el enlace **Exportar** y seleccione la opción de exportación adecuada.

Acerca de la exportación de paneles de control y páginas del panel de control

Puede exportar los paneles de control y las páginas de paneles de control a Microsoft Excel 2007+.

Según las opciones de exportación que están disponibles para una página de panel de control, puede exportar:

- Todo el panel de control mediante un diseño de exportación estándar.

  Al exportar todo el panel de control, cada página se incluye en su propia hoja de un libro de Excel, y a cada hoja se le asigna el nombre de la página del panel de control correspondiente.

- Una única página de panel de control mediante un diseño de exportación estándar.

- Una única página de panel de control mediante un diseño de exportación personalizado.

  Consulte Acerca de la Creación de Diseños de Impresión y Exportación de Páginas del Panel de Control.

Mientras exporta los paneles de control y las páginas del panel de control, tenga en cuenta que algunas personalizaciones y algunas vistas del panel de control o de la página del panel de control puede que no estén soportadas en la exportación. (Por ejemplo, los informes de BI Publisher y las vistas de teletipo no están soportados.) Los elementos no soportados se omiten y se sustituyen por una celda vacía.

1. Acceda al panel de control o a la página del panel de control que desea exportar.
2. Haga clic en **Opciones de Página** en la barra de herramientas de la página Panel de Control, seleccione **Exportar a Excel** y, a continuación, **Exportar Página Actual**, **Exportar Panel de Control Completo** o un diseño de exportación personalizado (en función de las opciones disponibles).

Puede abrir o guardar el panel de control o la página del panel de control como un archivo de hoja de cálculo en el cuadro de diálogo Descarga de Archivo.

3. Para cambiar la configuración de ajuste por defecto para la cabecera de la tabla, realice los siguientes pasos:

   a. En el título, haga clic en **Editar Vista**.

   b. A la derecha del campo Título, haga clic en **Título**.

   c. Anule la selección de **Ajustar Texto** y haga clic en **Aceptar**.

Acerca de la Ordenación de Valores en Vistas de Matrices de Calor, Vistas de Tablas, Vistas de Tablas Dinámicas y Vistas de Diagrama de Trellis

Puede ordenar los valores en la matriz de calor, la tabla, la tabla dinámica y las vistas de diagrama de trellis.

Puede ordenar por miembros, medidas y filas (donde se ven triángulos laterales), además de por peticiones de datos y secciones. Consulte Ordenación de Datos en las Vistas.

Acerca del cambio de tamaño de filas y columnas en las vistas

Puede cambiar el tamaño de los bordes de las filas y columnas en vistas de tabla, vistas de tabla dinámica y vistas de diagrama de Trellis avanzado.

Consulte Cambio del Tamaño de Filas y Columnas en Vistas de Tabla, Vistas de Tabla Dinámica y Vistas de Diagrama de Trellis Avanzado.

Acerca del Aumento de Detalle en Resultados

La jerarquía de datos en vistas se puede explorar mediante el aumento de detalle.

Mucho de los resultados que se muestran en las vistas representan estructuras de datos jerárquicas. Los metadatos especifican estas jerarquías y esto le permite acceder a los diferentes niveles de detalle que contienen. Por ejemplo, la información en un gráfico de ventas se puede clasificar por región. Al hacer clic en una región específica del gráfico se podría mostrar cada país dentro de esa región, si el país es el siguiente nivel en la jerarquía de metadatos. Esta acción de hacer clic se denomina detallar.

Si el diseñador de contenido ha configurado vistas para obtener detalle, podrá ampliar detalle de las mismas en los paneles de control

Definición de Ampliación de Detalle

Puede aumentar el detalle de los datos.

Esta función es una forma de navegar por los datos de las vistas.

- Puede aumentar el detalle para mostrar los datos con mayor detalle, lo que permite mostrar más miembros.

  Puede aumentar el detalle de un elemento real en la base de datos. Por ejemplo, si trabaja en ventas, puede aumentar el detalle hasta el nivel de ciudad dentro de un análisis de ventas y observar si queda alguna venta grande pendiente en París. Si utiliza la aplicación de operaciones de Oracle Siebel, a continuación podrá

aumentar el detalle de la venta pendiente y acceder directamente a esa oportunidad en la aplicación Oracle BI.

- Puede reducir detalle para mostrar los datos con menor detalle, en columnas jerárquicas.

  Por ejemplo, podría reducir detalle de un valor de mes para ver un resumen del año completo. Puede reducir detalle de la jerarquía actual, o bien para toda la columna a nivel de cabecera o bien para miembros individuales. Por ejemplo, puede reducir detalle de Distrito a Región. La reducción de detalle oculta el nivel actual (por ejemplo, Distrito) y conserva el nivel superior (por ejemplo, Región).

Dónde Detallar

Puede detallar los datos en tipos de vista específicos.

Puede ampliar detalle en los siguientes tipos de vistas:

- Matriz de calor, tabla, tabla dinámica y diagrama de Trellis: consulte Aumento de detalle en matrices de calor, tablas, tablas dinámicas y enrejados
- Gráficos: consulte Ampliación de Detalle de Gráficos
- Mapas: consulte Ampliación de Detalle de Vistas de Mapa

Aumento de detalle en matrices de calor, tablas, tablas dinámicas y enrejados

Cuando aumenta el detalle en una matriz de calor, una tabla, una tabla dinámica o un diagrama de Trellis, los datos del nivel de detalle se agregarán a los datos actuales.

Por ejemplo, cuando detalle desde un continente, la tabla muestra datos para el continente y para los países de ese continente.

La forma en la que se aumenta detalle en las matrices de calor, tablas, tablas dinámicas y enrejados depende del tipo de columna.

Ampliación de Detalle de Columnas de Atributos

Esta función es una forma rápida y sencilla de navegar por los datos de las vistas.

Para ampliar detalle de una columna de atributos, haga clic en la cabecera o miembro en el que desea detallar. Cuando pase el cursor sobre el valor antes de hacer clic, se mostrará un subrayado debajo del valor para indicar que puede hacer clic para detallar.

Cuando amplíe detalle de una columna de atributos, se agrega el nivel inferior a la vista. Todas las vistas se ven afectadas por la ampliación de detalle de una columna de atributos, lo que es equivalente a un detalle de filtro. Después de hacer clic en el valor, se agrega una columna al análisis y se crea automáticamente un filtro y, a continuación, se muestra en el separador Criterios.

No se puede detallar en los grupos de columnas de atributos. Para ver la definición de un grupo de una columna de atributos, edite el paso correspondiente en el panel Pasos de Selección.

También puede utilizar el menú de botón derecho de las vistas de datos para ampliar detalle de columnas de atributos.

Ampliación de Detalle de Columnas Jerárquicas

Esta función es una forma de navegar por los datos de las vistas.

Para ampliar detalle de una columna jerárquica, haga clic en los iconos **Ampliar** y **Reducir** junto a los miembros. Haga clic para ampliar o reducir un nivel. Por ejemplo, al ampliar de Productos Totales a Productos se insertan los miembros de Producto al mismo tiempo que se conserva el valor de Productos Totales.

Cuando amplíe detalle de una columna jerárquica, amplía y reduce los nodos de datos que aparecen en la vista. La ampliación de detalle de una columna jerárquica afecta únicamente a esa vista concreta. El resto de vistas no se ven afectadas.

La ampliación de detalle de jerarquías basadas en niveles y jerarquías basadas en valores funciona del mismo modo. Cada vez que se amplía detalle de una jerarquía, se amplía o reduce un nivel. Por ejemplo, si la jerarquía tiene un nivel para continentes, regiones y ciudades, y la vista muestra los datos del continente, puede aumentar el detalle de Australia un nivel para mostrar las regiones de Australia. Desde ahí, puede ampliar un nivel desde una región a ciudades de esa región, o bien puede reducir un nivel y volver a los continentes.

Cuando detalla, se conserva el estado de detalle. Si reduce en un nivel superior y vuelve a ampliar, los miembros se vuelven a mostrar en el mismo punto de detalle.

Cuando se hace clic en el icono **Reducir**, se reducen de nuevo al nivel actual todos los niveles de la jerarquía que están presentes en el análisis, independientemente de si se han agregado al aumentar detalle o al agregar los niveles desde el panel Áreas Temáticas.

Puede detallar de manera asimétrica, lo que le permite detallar varios miembros en niveles diferentes. Por ejemplo, si amplía Mundo, verá América, Asia y Australia en el mismo segundo nivel que los continentes. A continuación, puede detallar América para ampliar y ver sus regiones, quedando Asia y Australia sin ampliar.

Puede ampliar y reducir los miembros de un grupo en columnas jerárquicas. Por ejemplo, si tiene un grupo que incluye ciudades y el grupo se incluye en una vista, verá las ciudades si hace clic en el nombre del grupo.

También puede utilizar el menú al que se accede con el botón derecho para Vistas de Datos para ampliar y reducir columnas jerárquicas.

Ampliación de Detalle de Gráficos

Al aumentar detalle de un gráfico, los datos del nivel de detalle reemplazarán los datos actuales.

Por ejemplo, al aumentar detalle de un continente, el gráfico muestra los datos de los países en ese conteniente pero no del propio continente.

Puede aumentar detalle con los siguientes métodos:

- Puede hacer clic en una etiqueta (en la que esté disponible la función de detalle) en cualquier eje o en la leyenda para aumentar detalle. (Un cambio en el puntero del mouse indica que la función de detalle está disponible.)
- Si el gráfico contiene únicamente columnas de atributos y columnas de medidas, podrá hacer clic en un punto de datos para detallar todas las columnas.
- Si el gráfico contiene varias columnas que incluyen al menos una columna jerárquica, al hacer clic en una etiqueta o en un punto de datos, verá un menú en el que podrá seleccionar las columnas de las que desea aumentar detalle. Si hay enlaces de acción disponibles, el menú también mostrará esos enlaces.

- Puede hacer clic con el botón derecho en un marcador de datos, una leyenda o un elemento de nivel de grupo (eje X) y, a continuación, seleccionar **Detallar** desde el menú. Consulte Interacciones con el Botón Derecho del Mouse en Vistas.

En función del modo en que el gráfico se haya embebido en el panel de control, puede utilizar la función de ruta de navegación, el botón **Atrás** del explorador, la opción **Borrar Todas las Personalizaciones** del panel de control (para todas las vistas), etc. para volver a un gráfico anterior.

Nota: El gráfico de línea de serie temporal no soporta el aumento de detalle en una columna de tiempo en la que se utilizan tipos de dato distintos de datos o fecha-hora.

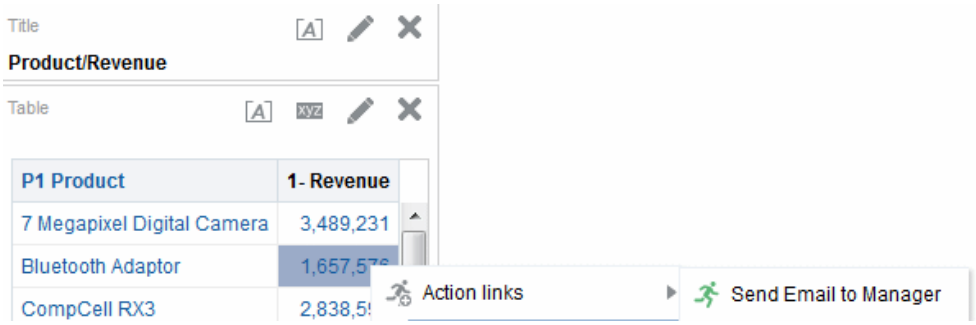
Acerca de la Ejecución de Acciones mediante Enlaces de Acción y Menús de Enlaces de Acción en Análisis y Paneles de Control

Puede realizar cambios en los datos de análisis y paneles de control mediante enlaces de acción y menús de enlaces de acción.

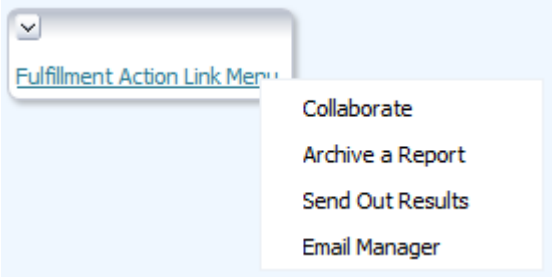
Conforme analice datos en los análisis, visualice paneles de control o consulte el contenido ofrecido por los agentes, puede que desee aplicar algunas acciones gracias a la mejor comprensión del negocio que ha obtenido a partir de los datos. Para hacerlo, utilice los enlaces de acción y los menús de enlaces de acción, si están disponibles:

- Un enlace de acción es un enlace embebido en un análisis (en una cabecera de columna o un valor de datos) o en una página de panel de control, que cuando se hace clic sobre él ejecuta una acción asociada.

  Por ejemplo, imagine que un valor de datos de un análisis incluye un enlace de acción que envía el análisis a una dirección de correo electrónico especificada. Si, tras analizar los datos, decide que su jefe debe ver este análisis, podrá enviárselo directamente desde el análisis al hacer clic en el enlace de acción. En la figura siguiente se muestra un ejemplo de un enlace de acción para enviar un correo electrónico.



- Un menú de enlaces de acción es un menú embebido en una página de panel de control que agrupa varios enlaces de acción como opciones en un menú. Un menú de enlaces de acción permite seleccionar, de una lista de opciones de enlaces de acción, la acción adecuada que desea aplicar. En la figura siguiente se muestra un ejemplo de un menú de enlace de acción.



Acerca de la ejecución de acciones asociadas a enlaces de acción en análisis y paneles de control

Puede ejecutar una acción asociada a un enlace de acción de más de una manera.

1. Puede:
   - Si la acción está asociada a un enlace de acción autónomo, haga clic en el enlace de acción.
   - Si la acción está asociada a un enlace de acción de un menú de enlaces de acción, haga clic en el menú de enlaces de acción y seleccione la opción del enlace de opción.
2. Responda a cualquier solicitud de solicitud de más información o de confirmación que se muestre.

   Un mensaje de llamada correcta indica únicamente que la acción que se ha asociado al enlace de acción se ha ejecutado correctamente. No indica que el proceso o la operación que representa la acción se hayan ejecutado correctamente.

Uso de Guías de Desplazamiento de Sección en Gráficos, Indicadores y Embudos

Algunos gráficos, indicadores y embudos incluyen guías de desplazamiento de sección.

Éstas permiten limitar los datos que aparecen en el gráfico, en el indicador o en el embudo. Consulte Definición de Guías de Desplazamiento de Sección en Gráficos, Indicadores y Embudos.

- Utilice los componentes de la guía para elegir un valor de la siguiente manera:
  - Para seleccionar un valor concreto, desplace la miniatura hasta dicho valor.
  - Para desplazar la miniatura a un valor situado a la izquierda del actual, haga clic en el botón **Disminuir** (segundo botón a la izquierda de la guía).
  - Para desplazar la miniatura a un valor situado a la derecha del actual, haga clic en el botón **Aumentar** (botón situado a la derecha de la guía).
  - Para mover de forma secuencial la miniatura por todos los valores, haga clic en el botón **Reproducir** (a la izquierda de la guía de desplazamiento). El botón **Reproducir** cambia al botón **Pausa** para permitirle detenerse en un valor concreto.

  Los datos del gráfico, del indicador o del embudo están limitados por el valor actual, según lo indica la miniatura de la guía de desplazamiento.

Acerca del Trabajo con Vistas de Mapa en Páginas del Panel de Control

Un diseñador de contenido puede incluir vistas de mapa en páginas de panel de control.

Una vista de mapa presenta los datos de una forma espacia. A través del contexto de ubicación, las vistas de mapa permiten detectar tendencias y transacciones en regiones que no resultarán tan evidentes en tablas o gráficos. Por ejemplo, una vista de mapa puede mostrar un mapa de los Estados Unidos con los estados codificados con color según el rendimiento de ventas.

Esta sección proporciona la siguiente información sobre el trabajo con mapas en páginas de panel de control:

- Desplazamiento en Vistas de Mapa
- Zoom en Vistas de Mapa
- Ampliación de Detalle de Vistas de Mapa
- Modificación de Umbrales para Formatos en Vistas de Mapa
- Cómo Mostrar u Ocultar Formatos en Vistas de Mapa

Consulte Edición de Vistas de Mapa.

Tenga presente la siguiente información cuando trabaje con vistas de mapa:

- Cuando descargue una vista de mapa en un documento de Microsoft PowerPoint, es posible que algunas guías de desplazamiento e imágenes de formato de mapa no se hayan descargado correctamente o en su totalidad.
- La vista de mapa puede incluir un mapa de fondo que se configura para recuperar sus archivos desde un proveedor externo, como Google Maps. Un mosaico es una imagen que muestra una parte limitada de una capa de mapa completa. Si imprime una de estas vistas de mapa, la salida incluirá los formatos que se hayan aplicado pero no el mapa de fondo.
- Si recibe un error de vista de mapa y tiene los permisos adecuados, puede editar el mapa para intentar corregir el problema. Consulte Edición de Vistas de Mapa.

Desplazamiento en Vistas de Mapa

La realización de panorámicas en las vistas del mapa le permite cambiar la vista para ver diferentes áreas.

Puede hacer panorámicas en las vistas del mapa haciendo clic y arrastrando el mouse. Puede realizar panorámicas en el mapa principal o en el mapa de visión general. También podrá utilizar el retículo en el mapa de visión general para desplazarse. Cuando se realiza un recorrido panorámico, no se puede emitir una consulta nueva.

Está en modo Panorámica siempre que no esté en uno de los modos Zoom.

En el modo Panorámica, puede realizar lo siguiente:

- Hacer clic y arrastrar en el fondo del mapa.
- Pasar el cursor sobre una región del mapa para mostrar una ventana de información para esa región con datos y esta se muestra directamente debajo del cursor del mouse.

- Haga clic para que aparezca una ventana de información. La ventana de información se puede utilizar para cambiar de nivel en una vista de detalle o actualizarla. Consulte Acerca del trabajo con vistas enlazadas en relaciones maestro-detalle.
- Hacer doble clic en el mapa para aplicar zoom.

La panorámica es el modo por defecto de la vista de mapa y el modo de panorámica se indica mediante un cursor de flechas cruzadas.

1. Asegúrese de que ni el botón **Acercar** ni el botón **Alejar** están seleccionados.
2. Haga clic en el fondo del mapa, arrastre y suelte en la ubicación deseada.

Zoom en Vistas de Mapa

Al aplicar zoom en el mapa se ajusta el detalle de los datos geográficos que se muestran en el mapa.

Si acerca desde un nivel de país, se pueden mostrar detalles de estado y de ciudad. Si aleja desde una vista de nivel de calle, se puede mostrar información de nivel de ciudad pero no de calle. Para un enlace maestro-detalle, la vista de mapa se centrará en la función de detalle seleccionada en la vista maestra.

Cuando aplique el zoom, podrá hacer lo siguiente:

- Hacer clic en el fondo del mapa. Para aplicar el zoom haciendo clic, primero debe seleccionar el modo de zoom en la barra de herramientas. El modo por defecto es panorámica, que se indica mediante un cursor de mano. Cuando se encuentra en el modo de zoom, el puntero del mouse cambia a una lupa y puede hacer clic y zoom directamente en el mapa.

  Al acercar, puede utilizar un único clic o clic y arrastrar para utilizar el zoom de marquesina. Puede dibujar un cuadro que delinee el área en la que desea aplicar el zoom.
- Pasar el cursor sobre una región del mapa para mostrar una ventana de información para esa región con datos y esta se muestra directamente debajo del cursor del mouse.
- Hacer clic para acercar o alejar. Al hacer clic, el mapa se aumenta en un incremento utilizando la ubicación del clic como punto central.

El zoom y la ampliación de detalle no son acciones equivalentes. Al hacer zoom, no se detalla (es decir, no se emite ninguna consulta nueva). Sin embargo, si amplía detalle en una capa del mapa, es probable que esa ampliación de detalle haga que se muestre un nuevo nivel de zoom, si se agrega una capa nueva al mapa. Si no se agrega una capa nueva, el nivel de zoom no cambiará.

Puede aplicar el zoom mediante los botones de la barra de herramientas o la guía de desplazamiento de zoom. Cuando utilice la guía de desplazamiento de zoom, acercará o alejará el mapa según su visualización actual. Cuando pase el cursor sobre la guía de desplazamiento de zoom, se mostrarán los nombres de las capas del mapa junto con su nivel de zoom de rango medio. Haga clic en los nombres para aplicar zoom en el mapa a ese nivel. Cuando se aplica el zoom, no se emite ninguna consulta.

1. Para aplicar el zoom mediante las herramientas Acercar y Alejar:
   - Haga clic en el botón **Acercar** o **Alejar** en la barra de herramientas.

- Haga clic en el fondo del mapa para acercarse a ese punto. Si va a ampliar, puede hacer clic y arrastrar para dibujar un rectángulo que especifique el área en la que desea aplicar el zoom.

2. Para aplicar el zoom mediante los botones de la guía de desplazamiento de zoom:

   - Haga clic en el signo más o menos en uno de los extremos de la guía de desplazamiento.
   - Pase el cursor por la guía de desplazamiento y haga clic en el nombre del nivel al que desea aplicar el zoom.

Ampliación de Detalle de Vistas de Mapa

La ampliación de detalle de un mapa le permite navegar por los datos.

La función de detalle está disponible cuando la herramienta Panorámica está seleccionada, lo que se indica mediante un cursor de mano. Si pasa el cursor por los datos del mapa, se mostrará una ventana de información con información diversa sobre esa ubicación.

Cuando se hace clic en una región o un punto del mapa, se produce una de las siguientes situaciones:

- Si la columna se ha configurado como maestro de otra vista, se actualiza esa vista con la información más reciente.
- Si la columna o el mapa se han configurado para ampliar detalle en una columna o para realizar una única acción, la ampliación de detalle o la acción se inician inmediatamente.
- Si la columna se ha configurado para realizar varias acciones o si se pueden detallar varias veces, la ventana de información que se muestre contendrá una lista de las acciones o enlaces para las múltiples columnas.

En la ventana de información se muestran todas las columnas en las que puede detallar como texto de enlace. Cuando haga clic en el enlace de detalle simple, ampliará detalle de los datos, el mapa se redibujará con una capa diferente y la ventana de información se cerrará. Si se han definido enlaces de acción, verá una ventana emergente con enlaces adicionales. Consulte Acerca de la ejecución de acciones asociadas a enlaces de acción en análisis y paneles de control.

La ampliación de detalle actualiza el formato del mapa para reflejar los nuevos datos detallados. En algunos detalles (como la ampliación de detalle en un Estado), el mapa aplica zoom a la región especificada al mismo tiempo que actualiza el formato. El modo en que aplique el zoom y los formatos y niveles geográficos que contiene el mapa determinarán los elementos que se mostrarán. Los formatos tienen rangos de zoom concretos y son visibles en diferentes niveles de zoom. Al aplicar zoom para alejar se podría mostrar un formato nuevo, si aleja el zoom hasta pasar el nivel de zoom del formato detallado.

Una vez haya aumentado detalle, utilice la guía de desplazamiento de zoom para volver a reducir el detalle. Utilice el botón **Volver** en una página de panel de control para mostrar la vista de mapa original en el nivel de zoom o de detalle que había antes de iniciar la ampliación de detalle.

Modificación de Umbrales para Formatos en Vistas de Mapa

El diseñador de contenido puede proporcionarle la capacidad para modificar los umbrales que se utilizan para mostrar formatos en la vista de mapa.

Sabrá que posee esta capacidad si ve una guía de desplazamiento bajo un nombre de formato en el panel Formatos de Mapa. La modificación de umbrales es un tipo de análisis visual de los datos que a menudo se denomina "análisis de posibilidades".

Los rangos de formato se muestran como rellenos de color en el fondo de la guía de desplazamiento, con una miniatura para cada umbral que se puede editar. Los usuarios pueden manipular la guía de desplazamiento para especificar sus propios valores de umbral, del siguiente modo:

- Si se pasa el cursor sobre una miniatura, se muestra el valor bajo la miniatura.
- Si se arrastra la miniatura, se ajusta el umbral.
- Si se hace clic en una sección de la guía de desplazamiento, se mueve la miniatura a dicha sección.
- Si se hace clic con el botón derecho del mouse, se muestra un menú con las siguientes opciones:
  - **Editar Color**: muestra un cuadro de diálogo, en el que puede seleccionar un color predefinido o personalizado para el umbral.
  - **Agregar Umbral**: agrega otro umbral a la guía de desplazamiento, incluyendo una miniatura para indicar el umbral. Esta adición crea una bandeja de formato con un color nuevo. Por ejemplo, si hay tres bandejas (con los colores rojo, amarillo y verde) y crea un umbral, ahora habrá cuatro bandejas. Se soporta hasta un máximo de 12 bandejas.
  - **Eliminar Umbral**: elimina el umbral sobre el que ha hecho clic con el botón derecho del mouse, incluyendo la eliminación de la miniatura de la guía de desplazamiento y una bandeja de formato.
- Al hacer clic en un valor de número de una miniatura de la guía de desplazamiento, se muestra un cuadro de texto en el que puede editar el número que se corresponde con el valor de umbral. Pulse Intro o haga clic fuera del cuadro para actualizar el valor de umbral y la posición de la miniatura.

Cómo Mostrar u Ocultar Formatos en Vistas de Mapa

Los diseñadores de contenido pueden superponer varias capas de información (en ocasiones conocidas como temas) en una única vista de mapa.

Los diseñadores de contenido pueden crear formatos para mejorar las capas. Puede mostrar u ocultar los formatos de un mapa.

- En el panel Formatos de Mapa, en el menú Ver, seleccione **Ver Todos los Formatos** o **Ver Formatos Visibles**.
- En el panel Formatos de Mapa, desactive la casilla de control junto al nombre de un formato.

Zoom y Desplazamiento en Gráficos

Si el zoom y el desplazamiento se han activado para un gráfico, el gráfico incluirá un icono de zoom.

El icono de zoom le permite acercar y alejar un área de datos del gráfico mediante sus ejes. Una vez haya acercado en un eje, podrá desplazarse por él.

Para activar el zoom y el desplazamiento en un gráfico, el diseñador de contenido define las propiedades de zoom y desplazamiento en el separador General del cuadro de diálogo Propiedades de Gráfico.

Cuando acerca un eje, se muestra una guía de desplazamiento y de zoom. En la ilustración se muestra un ejemplo de una guía de desplazamiento y zoom.

Una guía de desplazamiento y zoom está formada por los siguientes componentes:

- **Botón izquierdo o inferior**: desplaza a la izquierda en el eje X o hacia abajo en el eje Y, mostrando partes del gráfico que estaban ocultas.
- **Botón derecho o superior**: desplaza a la derecha en el eje X o hacia arriba en el eje Y, mostrando partes del gráfico que estaban ocultas.
- **Miniatura de desplazamiento**: representa la parte visible del gráfico en relación con el gráfico completo. Puede arrastrar la miniatura de desplazamiento para desplazarse dinámicamente por el gráfico, mostrando partes del gráfico que estaban ocultas.
- **Manejadores de cambio de tamaño**: se muestran en cada extremo de la miniatura de desplazamiento cuando pasa el cursor por la miniatura. Puede utilizar los manejadores de cambio de tamaño para acercar o alejar un eje.
- **Ayuda de burbuja**: se muestra únicamente cuando pasa el cursor sobre la miniatura o sobre un manejador de cambio de tamaño y describe los datos que se muestran actualmente en la miniatura de desplazamiento.

1. Pase el mouse sobre el gráfico para mostrar el botón **Zoom**.
2. Haga clic en el icono **Zoom** y:
   - Si el zoom y el desplazamiento están activados sólo en un eje, seleccione **Acercar** o **Alejar**.
   - Si están activados en ambos ejes:
     - Para acercar, alejar y desplazarse por el eje X, seleccione **Eje Horizontal** y, a continuación, **Acercar** o **Alejar**. Se mostrará una guía de desplazamiento y de zoom en el eje X.

       Para anular el zoom en el eje X y mostrar el tamaño real del gráfico, seleccione **Tamaño Real**.
     - Para acercar y alejar y desplazarse en el eje Y, seleccione **Eje Vertical** y, a continuación, **Acercar** o **Alejar**. Se muestra una barra de desplazamiento y de zoom en el eje Y.

Para anular el zoom en el eje Y y mostrar el tamaño real del gráfico, seleccione **Tamaño Real**.

- Para anular el zoom en los ejes X e Y y mostrar el tamaño real del gráfico, seleccione **Tamaño Real**.

3. Cuando haya acercado o alejado la imagen, podrá aplicar zoom y desplazarse como desee mediante:

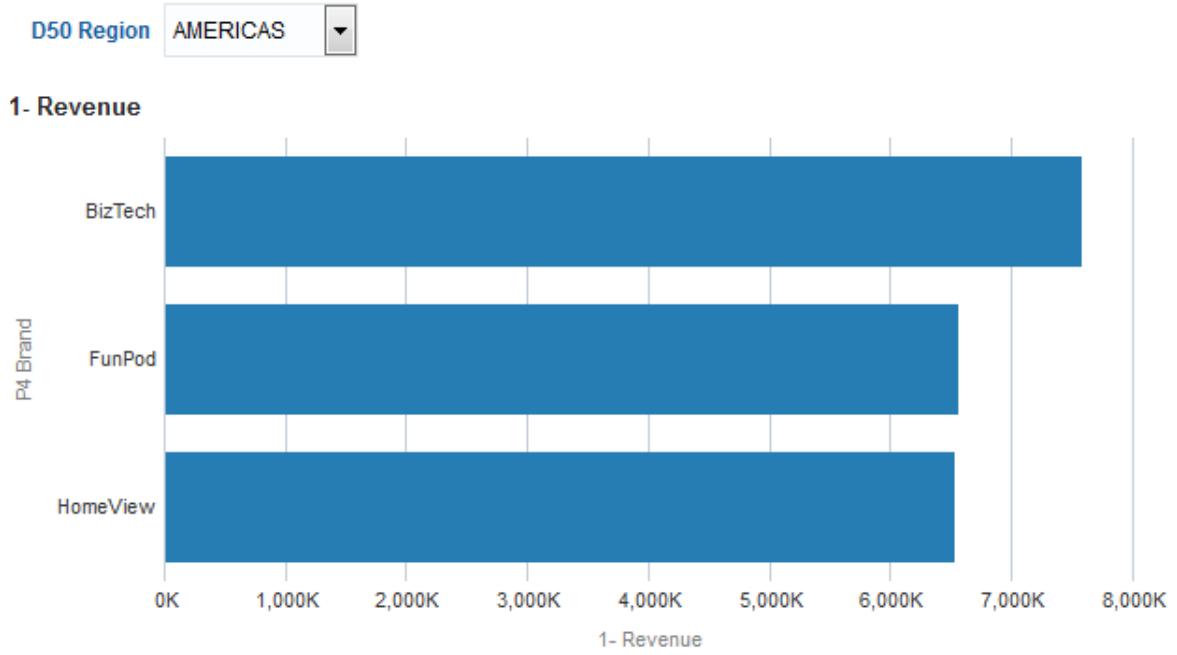
   - El uso del botón **Zoom** para acercar y alejar incrementalmente
   - El arrastre de la miniatura de desplazamiento en un eje para desplazarse dinámicamente por el gráfico, mostrando partes del gráfico que estaban ocultas
   - El uso de los botones de desplazamiento en un eje para desplazarse a izquierda y derecha (en el eje X) o hacia arriba y abajo (en el eje Y)
   - El uso de los manejadores de cambio de tamaño para acercar y alejar en un eje

Acerca del trabajo con vistas enlazadas en relaciones maestro-detalle

Las vistas se pueden enlazar en relaciones maestro-detalle.

Cuando se enlazan vistas con este tipo de relación, puede hacer clic en los valores de las columnas designadas en una vista (denominada la vista maestra) y provocar un cambio de datos en otra vista (denominada la vista detalle). Consulte Definición de Enlace Maestro-Detalle de Vistas y Enlace de Vistas en Relaciones Maestro-Detalle.

En la siguiente figura, la vista Regional Sales Master View y la vista Regional Sales Detail View están enlazadas en una relación maestro-detalle de modo que si se hace clic en un valor de dólar en Regional Sales Master View se produce un cambio de datos en Regional Sales Detail View. Por ejemplo, si hace clic en el valor de dólar para Eastern Region en Regional Sales Master View, actualiza la petición Region en Regional Sales Detail View a EASTERN REGION y refresca la vista completa.



D50 Region	1- Revenue
AMERICAS	20,645,342
APAC	21,299,582
EMEA	28,055,076

Modificación de Datos en Vistas de Tabla de Páginas del Panel de Control o Análisis

Como usuario de una página de panel de control, puede que tenga la capacidad de modificar los datos que vea en una vista de tabla.

La capacidad de modificar los datos se denomina a menudo anotación y está disponible si tiene los privilegios adecuados y si el administrador la ha configurado. Puede actualizar un valor en la vista que se anota en el registro del origen de datos.

Si su nombre de usuario tiene los privilegios adecuados y si el administrador lo ha configurado para la modificación de valores de datos, se mostrará un botón de anotación (a menudo con la etiqueta **Actualizar**) en la vista de tabla. Tras hacer clic en el botón, podrá actualizar o escribir en el origen de datos. Por ejemplo, puede introducir destinos de ventas para el trimestre actual en un panel de control de ventas. El nombre que se muestre en el botón de anotación dependerá de cómo haya preparado la vista el diseñador de contenido para la anotación.

1. Muestre el panel de control y la vista en la que desea modificar valores.
2. Haga clic en el botón que tiene la etiqueta **Actualizar** o un nombre similar que indique que la anotación está activada para cambiar al modo de edición, en el que puede modificar valores.

Si sabe que puede modificar los valores en la vista pero no ve un botón **Actualizar** o similar, el diseñador de contenido habrá especificado que la vista se encuentre siempre en modo de edición. Puede empezar a modificar los valores inmediatamente y nunca verá un botón **Actualizar** o similar.

La capacidad de actualización no está disponible para las columnas jerárquicas.

3. Cuando se encuentre en el modo de edición, podrá escribir un valor en el campo correspondiente. Los campos en los que puede agregar una anotación tienen el aspecto de un cuadro de texto en un cuadro de diálogo.
4. Después de modificar los valores, haga clic en uno de los siguientes botones (o botones con nombres similares):

   - **Aplicar**: al hacer clic en este botón, modificará los valores del origen de datos y conservará la vista en modo de edición con los valores modificados mostrados.
   - **Revertir**: al hacer clic en este botón, restaurará los datos a sus valores originales si aún no ha hecho clic en **Aplicar** o **Listo** para guardar las modificaciones. Una vez que ha anotado un valor modificado en el origen de datos, no puede revertirlo a su valor original.
   - **Listo**: al hacer clic en este botón, modificará los valores del origen de datos y volverá al modo de visualización (si el diseñador de contenido ha indicado que la vista no se encuentre siempre en el modo de edición).

   Cuando haga clic en el botón **Aplicar** o **Listo**, todo el panel de control se refrescará en el origen de datos, ya que otros análisis del panel de control pueden depender de esos datos.

   Si los filtros están activados en la vista de tabla e introduce un valor en un registro que se ve afectado por un filtro, es posible que ese registro deje de mostrarse en la vista una vez que se refresquen los datos en el origen de datos.

Acerca del Manejo de Errores para Anotaciones

Verá un mensaje si se producen errores durante la anotación.

Conforme modifique valores de datos, puede que se encuentre con diversos errores. Por ejemplo, podría introducir un valor no válido en un campo e intentar anotarlo en el origen de datos, o puede que el administrador haya especificado que se utilice la plantilla de anotación incorrecta. Si se produce un problema, verá un mensaje de error básico. Para obtener más información sobre el problema, un administrador puede aumentar el nivel de registro de la sesión para crear archivos log detallados. El administrador puede buscar en los archivos log de Presentation Services una cadena del tipo `"saw.writeback.action.executeimpl"`.

Si está anotando varios valores al mismo tiempo y por error introduce valores no válidos, los resultados dependerán de cómo se vean afectadas las filas:

- Si está actualizando varios valores de una fila y al menos uno de esos valores no es válido, no se escribirá ningún valor en la base de datos.
- Si está modificando valores en varias filas y algunos valores no son válidos, es posible que algunos valores no se puedan anotar y otros sí.

Acceso a Informes de Oracle BI Publisher en Paneles de Control

Como usuario de una página de panel de control, puede acceder a informes que se han creado en Oracle BI Publisher.

El informe se puede embeber en la página de panel de control o bien puede ver un enlace que abre el informe en Oracle BI Publisher.

1. Muestre la página de panel de control que contiene el informe al que desea acceder.
2. Realice las siguientes tareas:

   - Si el informe está embebido en la página, utilice las funciones de la barra de herramientas de Oracle BI Publisher que afecten al informe.

     Si se incluyen peticiones de datos en el panel de control, utilice esas peticiones para especificar parámetros que afecten a la visualización de datos del informe. En función del diseño del informe, algunas peticiones de datos no afectarán a la visualización de los datos en el informe.

   - Si la página contiene un enlace para el informe, haga clic en el enlace para abrir el informe en Oracle BI Publisher.

Uso de la Barra de Herramientas de Oracle BI Publisher en Páginas del Panel de Control

La barra de herramientas de la página de panel de control varía según los permisos de los usuarios.

La barra de herramientas de Oracle BI Publisher se muestra en la página de panel de control que contiene un informe de BI Publisher. Las opciones que verá dependerán de sus permisos. Las funciones de la barra de herramientas se describen en la tabla.

Función	Descripción
Plantilla	Si hay varias plantillas de informe disponibles, las verá en la lista Plantilla. Seleccione una plantilla nueva y, a continuación, haga clic en **Ver**.
Tipo de Salida	Si hay varios tipos de salida disponibles, seleccione el tipo de salida deseado (HTML, PDF, RTF, Excel, datos) en la lista y haga clic en **Ver**. La salida se presenta en el explorador.
Vista	Seleccione una plantilla o especifique un tipo de salida y haga clic en este botón para ver el informe de BI Publisher.
Exportar	Cuando haga clic en este botón, se le solicitará que guarde el informe de BI Publisher o que abra la aplicación adecuada para el tipo de salida.
Enviar	Al hacer clic en este botón se muestra el cuadro de diálogo Destino. Seleccione en esta pantalla el destino de entrega como, por ejemplo, correo electrónico, fax, impresora, servidor FTP o carpeta web, e introduzca la información correspondiente. Se pueden seleccionar varios destinos de entrega.
Programación	Haga clic en este botón para programar el informe de BI Publisher. Consulte Creación de Trabajos de Informes en *User's Guide for Oracle Business Intelligence Publisher*.

Acerca de la navegación con rutas de navegación

Las rutas de navegación permiten a los usuarios saber su posición actual en Oracle BI Content y la ruta de acceso que han utilizado para navegar por el contenido de Oracle BI.

Las rutas de navegación son enlaces activos en los que los usuarios pueden hacer clic para volver al punto de partida de la navegación y al estado del contenido en que se encontraban cuando salieron de ellos.

Las rutas de navegación se muestran en la parte inferior de la página en Presentation Services o en Fusion Applications en la pista de la ruta de navegación. Los usuarios que lean este apéndice deben comprender estos formatos para poder navegar eficazmente por sus pistas de ruta de navegación.

Las rutas de navegación de mapa de árbol se comportan de forma diferente para las posiciones de página. Consulte Edición de Vistas de Mapa de Árbol.

Formato	Descripción
... (puntos suspensivos azules)	Se trata del botón de desbordamiento de rutas de navegación. Este botón aparece cuando hay muchas rutas de navegación en la pista de ruta de navegación y la página no tiene el ancho suficiente para mostrarlas todas. Al hacer clic en él, este botón muestra una lista que contiene las rutas de navegación que no aparecen en la pista en la parte inferior de la página. Haga clic en este botón para ver y seleccionar una ubicación en la lista de rutas de navegación.
Texto Azul	Este formato indica un enlace a una ubicación visitada.
Texto azul en cursiva	Este formato indica un enlace a un editor visitado. Por ejemplo, el editor de análisis.
Texto Negro	Este formato indica la ubicación actual.
Texto negro en cursiva	Este formato indica la ubicación actual en un editor. Por ejemplo, el editor de análisis.

Impresión de Páginas del Panel de Control

Existen diversas maneras de imprimir una página del panel de control.

Según la opción de impresión disponible para una página de panel de control, puede imprimir una página de panel de control mediante un:

- Diseño de impresión estándar (**HTML Imprimible** o **PDF Imprimible**).
- Diseño de impresión personalizado.

  Mediante un diseño de impresión personalizado se puede crear contenido de un panel de control con una alta calidad de impresión. Consulte Acerca de la Creación de Diseños de Impresión y Exportación de Páginas del Panel de Control.

1. Acceda a la página del panel de control que desea imprimir.
2. Haga clic en el botón **Opciones de Página** de la barra de herramientas de la página Panel de Control y seleccione **HTML Imprimible**, **PDF Imprimible** o un diseño de impresión personalizado (en función de las opciones disponibles):

- Si ha seleccionado **HTML Imprimible**, se abre una nueva ventana que muestra la página del panel de control que se va a imprimir. En el menú **Archivo**, seleccione **Imprimir**.
- Si ha seleccionado **PDF Imprimible** o un diseño de impresión personalizado, se abre una ventana de Adobe PDF que muestra la página del panel de control que se va a imprimir. Utilice las opciones disponibles en la ventana de Adobe PDF para guardar o imprimir el archivo. Si define las propiedades de columna para una página de panel de control y, a continuación, selecciona la opción **PDF Imprimible**, el campo **Ancho** no podrá superar el 100%.

Acerca del trabajo con objetos de cuadros de mando

La gran variedad de objetos del cuadro de mando contiene información sobre las páginas del cuadro de mando.

El diseñador de contenido puede agregar los siguientes objetos de cuadro de mando a un panel de control:

- Mapas de causa y efecto. Consulte Definición de Mapas de Causa y Efecto.
- Vistas personalizadas. Consulte Definición de Vistas Personalizadas
- Mapas estratégicos. Consulte Definición de Mapas Estratégicos
- Árboles estratégicos. Consulte ¿Qué Son los Árboles Estratégicos?
- Listas de comprobaciones de KPI. Consulte Definición de Listas de Comprobaciones de KPI
- Listas de comprobaciones de Smart. Consulte Definición de Listas de Comprobaciones de Smart

Consulte Adición de Contenido a los Paneles de Control para obtener más información sobre la adición de un objeto de cuadro de mando a un panel de control.

A medida que se trabaja con objetos de cuadro de mando, recuerde lo siguiente:

- Si la dimensión no tiene pin, puede rellenarla mediante una petición de datos, en el caso de que se haya proporcionado una. Consulte Definición de Dimensiones y Valores de Dimensión con Pin
- Existen dos tipos de diagramas para un árbol estratégico:
  - Diagrama de árbol estratégico. Consulte Descripción de un Diagrama de Árbol Estratégico.
  - Diagrama de rueda de contribución estratégica. Consulte Descripción de un Diagrama de Rueda de Contribución Estratégica.

  Puede cambiar entre las dos vistas haciendo clic con el botón derecho en el área de fondo del árbol de estrategias y seleccionar **Ver como Diagrama de Árbol** o **Ver como Diagrama de Rueda**.
- Si el diseñador de contenido ha guardado la lista de comprobaciones de Smart con el panel de filtro para que se muestre como:
  - Panel de control, podrá especificar los criterios de filtro para cambiar de forma dinámica lo que aparece en la lista de comprobaciones de Smart.

  - Resumen de texto, podrá ver un resumen de solo lectura de los criterios de filtro actuales.

  El diseñador de contenido también tiene la opción de ocultar el panel de filtro.

- En el modo de accesibilidad:

  - Las vistas (es decir, los mapas de causa y efecto, las vistas personalizadas, los mapas estratégicos y los árboles estratégicos), se presentan como listas de comprobaciones.

  - La función Imprimir está desactivada.

Modificación de los Valores de Destino y Reales del Indicador Clave de Rendimiento

Algunos KPI pueden incluir valores de destino.

Por ejemplo, un diseñador de contenido podría incluir un KPI con una configuración de destino en un objetivo. Un indicador clave de rendimiento (KPI) que incluye una configuración de destino, permite actualizar y guardar los valores reales y de destino del KPI. Para determinar si un indicador clave de rendimiento contiene una configuración de destino, compruebe los campos de configuración real y de destino y si éstos se encuentran rodeados de un recuadro con una línea negra, significa que se puede escribir en ellos. Si los campos no están rodeados de un recuadro negro, significa que no se puede escribir en él.

El diseñador de contenido puede haber creado una configuración de destino solo en el campo de valor real o en el campo de valor de destino, o bien en ambos campos, en el de valor real y en el de valor de destino. A pesar de que la configuración de destino se ha agregado al indicador clave de rendimiento y los campos aparecen con el recuadro en negro, es posible que no tenga los privilegios adecuados para actualizar y guardar los valores modificados.

Consulte Interacción del Usuario con la Configuración de Destino.

1. Navegue a la iniciativa, al objetivo o a la lista de comprobaciones que contenga el KPI del que desea actualizar los valores reales y de destino.

2. En cada campo **Real** y **Destino** que desea modificar y que aparecen rodeados de un recuadro negro, coloque el cursor en dicho campo y escriba el nuevo valor.

3. Guarde la lista de comprobaciones, el objetivo o la iniciativa.

   Si no tiene los privilegios necesarios para modificar los valores, Oracle BI EE cambia el color de los campos **Real** u **Objetivo** de blanco a rojo, muestra el mensaje de error `Seguridad de porciones de dimensiones insuficiente para una porción con valores de dimensión` y no guarda el valor modificado.

B

Funciones de Accesibilidad

En este capítulo se proporciona información sobre la configuración y el uso de las funciones de accesibilidad de Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. Se describen los métodos abreviados del teclado y cómo aplicar el diseño para obtener accesibilidad.

Temas

Este capítulo incluye las siguientes secciones:

- Uso de Funciones de Accesibilidad
- Métodos Abreviados de Teclado
- Diseño de Accesibilidad
- Uso de Objetos para Mejorar la Accesibilidad

Uso de Funciones de Accesibilidad

Las funciones de accesibilidad ayudan a los usuarios que trabajan con herramientas de accesibilidad a acceder a su información.

Esta sección contiene los siguientes temas:

- Definición de Funciones de Accesibilidad
- Conexión mediante Pulsaciones de Teclas
- Cambio al Modo de Accesibilidad

Definición de Funciones de Accesibilidad

El objetivo de las funciones de accesibilidad de Oracle BI EE es facilitar los aspectos de navegación y uso del producto a personas con discapacidades o de edad avanzada.

Las funciones de accesibilidad soportan el uso de hardware y software de tecnología de asistencia basada en estándares (como, por ejemplo Freedom Scientific, JAWS o Narrator de Microsoft). Las funciones de accesibilidad se agrupan en estas categorías generales:

- Funciones utilizadas por productos de tecnología de asistencia de terceros. Se centran en proporcionar una interfaz de usuario que consta de elementos HTML estándar que pueden interpretar los productos de tecnología de asistencia de terceros.
- Modo de accesibilidad. Consulte Cambio al Modo de Accesibilidad.

- Métodos abreviados del teclado, que facilitan la navegación al contenido a los usuarios sin capacidad o con capacidad reducida para el uso del mouse. Consulte Métodos Abreviados de Teclado.
- Capacidades de diseño del contenido, que hace posible que los creadores ofrezcan contenidos para usuarios con necesidades de accesibilidad. Si bien Oracle BI EE proporciona un modo de accesibilidad que ofrece muchas funciones de forma automática, usted, como diseñador, deberá crear el contenido que cumpla los requisitos de accesibilidad de su comunidad de usuarios. Consulte Diseño de Accesibilidad y Uso de Objetos para Mejorar la Accesibilidad.

Conexión mediante Pulsaciones de Teclas

Puede conectarse con un teclado, lo que puede ser más rápido o más accesible que utilizar un mouse.

Utilice el siguiente procedimiento para conectarse a Oracle BI EE mediante pulsaciones de teclas, en lugar del mouse.

Para conectarse a Oracle BI EE mediante pulsaciones de teclas:

1. En un explorador, muestre la página de conexión para Oracle BI EE.
2. Si desea cambiar el idioma que Oracle BI EE utiliza, pulse la tecla Tab para colocar el punto de inserción en el campo **Idioma** y utilice las teclas de flecha para seleccionar el idioma deseado. Por lo tanto, el punto de inserción se coloca en el campo **Identificador de Usuario**.
3. Introduzca el ID y pulse TAB para situar el punto de inserción en el campo **Contraseña**.
4. Introduzca la contraseña.
5. Realice una de las siguientes acciones:
   - Si desea que el contenido de Oracle BI EE se represente en un explorador de forma que se facilite el uso de un lector de pantalla o si desea cambiar el idioma que usa Oracle BI EE, pulse el tabulador dos veces para colocar el punto de inserción en el cuadro **Modo de Accesibilidad**.
   - Si está preparado para completar el proceso de conexión, pulse Intro para activar el botón **Conectar**.
6. Si desea que el contenido de Oracle BI EE se presente en un explorador de forma que se facilite el uso de un lector de pantalla, pulse la barra espaciadora para seleccionar la casilla **Modo de Accesibilidad**.
7. Pulse Mayús+TAB dos veces para colocar el punto de inserción en el botón **Conectar** y, a continuación, pulse Intro para activar el botón **Conectar**.

Cambio al Modo de Accesibilidad

El modo de accesibilidad de Oracle BI EE ofrece una representación de la interfaz de usuario más compatible con los lectores de pantalla, a la vez que permite que esté sólo visible la funcionalidad que soportan los usuarios con discapacidades.

En la siguiente lista aparece la información sobre el modo de accesibilidad.

- El asistente de BI Composer aparece en lugar del editor de Análisis. Consulte Uso de BI Composer para Trabajar con Análisis.

- La página inicial no contiene enlaces para el acceso a la página de administración ni para realizar más funciones de edición como, por ejemplo, la edición de paneles de control.
- Las vistas de mapas y los gráficos no aparecen; en su lugar, se convierten en una o más tablas anotadas.
- Las tablas y las tablas dinámicas se representan con las anotaciones internas apropiadas para permitir a los lectores de pantalla describir el contenido de las celdas.

  Consulte en la documentación de la tecnología de asistencia todos los accesos directos de navegación de tablas aplicables.
- No se puede utilizar el mouse para modificar el diseño de una tabla o una tabla dinámica.
- Los mosaicos de rendimiento, las matrices de calor y los gráficos de rectángulos se presentan como tablas dinámicas.
- El icono de reducción está incluido en la esquina superior izquierda de la página del panel de control, incluso aunque la sección se haya marcado para no permitir la reducción en el creador del panel de control. De esta forma, se permite que el icono sea el primer elemento que recibe el enfoque al utilizar el teclado para navegar en una página del panel de control.
- El botón **Opciones de Página** de una página de panel de control, que muestra un menú de opciones de página, no está disponible.
- Si se refresca la página del panel de control, aunque navegue a otra página, la ubicación del enfoque no se conservará. Deberá pulsar TAB para navegar por los elementos que se pueden enfocar.
- Las vistas de diagrama de Trellis, cuando se muestran en paneles de control, se convierten en vistas de tabla dinámica con los siguientes cambios:
  - Las columnas de atributos del gráfico interno no se incluyen en las vistas de tabla dinámica.
  - Los valores de medida se agregan al nuevo detalle de las vistas de tabla dinámica.

Por defecto, Oracle BI EE no utiliza el modo de accesibilidad. Cada usuario puede decidir si activar el modo de accesibilidad durante la conexión (consulte Conexión mediante Pulsaciones de Teclas) o después de conectarse utilizando el siguiente procedimiento.

1. Pulse TAB varias veces para navegar por la cabecera global, hasta que el enfoque esté en su nombre de usuario en el área **Conectado como**.
2. Pulse Intro y, a continuación, el tabulador para resaltar el enlace **Mi Cuenta**.
3. Pulse Intro para mostrar el cuadro de diálogo Mi Cuenta.
4. Pulse la tecla de tabulación para seleccionar el separador Preferencias.
5. Pulse TAB para navegar por los campos del separador hasta llegar a las opciones de **Modo de Accesibilidad**.
6. Utilice las teclas de flecha para seleccionar la opción **Activado**.

7. Pulse INTRO para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
8. Refresque la página para verla en modo de accesibilidad.

Métodos Abreviados de Teclado

Hay varios temas sobre métodos abreviados del teclado para la aplicación.

Esta sección proporciona la siguiente información sobre los acceso directos:

- Métodos Abreviados de Teclado para Oracle BI EE y Oracle BI Publisher
- Navegación en Paneles de Control de Oracle Business Intelligence

Métodos Abreviados de Teclado para Oracle BI EE y Oracle BI Publisher

Los métodos abreviados de teclado aceleran el trabajo en las aplicaciones.

Tanto Oracle BI EE como BI Publisher soportan los métodos abreviados de teclado estándar que se utilizan en numerosas aplicaciones de software. Además, ambos componentes ofrecen accesos directos para realizar tareas que son específicas de dichos componentes. En la siguiente tabla se describen los métodos abreviados de teclado generales que se utilizan con Oracle BI EE y BI Publisher.

Si utiliza Freedom Scientific, JAWS u otros programas de lector de pantalla, primero tendrá que desactivar el cursor de PC virtual antes de utilizar las combinaciones de pulsaciones de teclas para navegar por el panel de control. Tendrá que activar el cursor de PC virtual en otras ocasiones, como al navegar en objetos de tabla de un panel de control.

Método Abreviado de Teclado	Resultado
CTRL+ALT+G	Navega al primer elemento enfocable de la cabecera global, que se corresponde con el enlace Omitir a contenido. Este enlace le permite saltar las opciones que están disponibles en la cabecera global y desplazarse hasta las funciones disponibles en la parte principal de la página inicial.
CTRL+ALT+D	Navega al menú emergente Paneles de Control en la cabecera global. A continuación, puede pulsar INTRO para mostrar un menú desde el que podrá seleccionar el panel de control que desea mostrar.
CTRL+ALT+P	Navega al separador de página del panel de control actual, si se muestra el separador. Si el panel de control sólo contiene una página, no se mostrará el separador de página.
CTRL+MAYÚS +S	Navega al primer elemento enfocable de la siguiente sección. En una página de panel de control, el primer elemento se corresponde con el icono de reducir.
CTRL+MAYÚS +U	Navega al primer elemento enfocable en la sección anterior. En una página de panel de control, el primer elemento se corresponde con el icono de reducir.
TABULADOR	Navega hasta el siguiente elemento enfocable.
MAYÚS +TABULADOR	Navega al elemento enfocable anterior.

Método Abreviado de Teclado	Resultado
Flecha abajo	Navega a la siguiente opción de menú.
Flecha arriba	Navega a la opción de menú anterior.
INTRO	Dispara la actividad, cuando el foco se encuentra en un enlace, una imagen o un botón con una URL o actividad asociada.
ESC	Cierra el menú en el que se encuentra el foco.

En la siguiente tabla se describen los métodos abreviados de teclado para navegar por los paneles de control de Oracle BI EE y los informes de BI Publisher.

Método Abreviado de Teclado	Resultado
ALT+Flecha Arriba o Abajo	Abre cuadros desplegables o combinados.
CTRL+Flecha Arriba o Abajo	Muestra el elemento siguiente o anterior en un cuadro combinado.

En la siguiente tabla se describen los métodos abreviados de teclado para navegar por el asistente de BI Composer. Consulte Uso de BI Composer para Trabajar con Análisis.

Nota: El árbol Catálogo que se muestra en el separador Catálogo del asistente de BI Composer se interpreta como una tabla. Para navegar por el árbol, utilice las pulsaciones de teclas de la tabla de su programa de lector de pantalla.

Método Abreviado de Teclado	Resultado
ALT+MAYÚS+b	Navega al botón **Atrás**.
ALT+MAYÚS+c	Navega al botón **Cancelar**.
ALT+MAYÚS+l	Navega al botón **Terminar**.
ALT+MAYÚS+x	Navega al botón **Siguiente**.
ALT+CTRL+m	Navega al menú contextual. Por ejemplo, si se selecciona un elemento en el árbol Catálogo y se pulsa ALT+CTRL+m, se mostrará un menú con opciones para ampliar y reducir las opciones de menú.
ALT+Flecha Abajo	Lee los mensajes en una ventana emergente, uno a uno.

Navegación por la Página Inicial

Puede navegar a la página inicial con el teclado.

Si se muestra la página inicial tras conectarse a Oracle BI EE o al navegar desde otra ubicación de Oracle BI EE, debe pulsar CTRL+ALT+G para colocar el foco en el enlace **Omitir a Contenido** en la esquina superior izquierda de la página inicial.

1. Conéctese a Oracle BI EE.
2. Pulse CTRL+ALT+G para mostrar el enlace **Omitir a Contenido** en la esquina superior izquierda de la página inicial.
3. Pulse una de las siguientes teclas:
   - INTRO en este enlace para navegar a la ubicación inicial por defecto de la página inicial, que se corresponde con el primer enlace de la esquina superior izquierda bajo la cabecera global.
   - TABULADOR para navegar al primer elemento enfocable de la cabecera global.
4. Vuelva a pulsar el tabulador para navegar por los elementos de la página inicial.

Navegación en Paneles de Control de Oracle Business Intelligence

Los métodos abreviados del teclado le ayudarán a navegar rápidamente por la aplicación.

Puede navegar por un panel de control mediante los métodos abreviados de teclado de varias formas. El siguiente procedimiento es un ejemplo de una forma de navegar mediante los métodos abreviados de teclado.

1. Conéctese a Oracle BI EE.
   - Si se muestra primero la página inicial, utilice las pulsaciones de tecla para mostrar el panel de control. Pulse CTRL+ALT+D para navegar al menú Paneles de Control de la cabecera global, pulse INTRO para mostrar el menú, pulse TABULADOR o las teclas de flecha para navegar por los nombres de panel de control y, a continuación, pulse INTRO sobre el nombre del panel de control para mostrarlo.
   - Si se muestra un panel de control, continúe en el siguiente paso.
2. Desplácese a la página del panel de control deseada:
   a. Pulse CTRL+ALT+G para mostrar el enlace **Omitir a contenido**.
   b. Pulse varias veces TABULADOR para navegar por la cabecera global hasta el separador que se corresponde con la primera página del panel de control.

      Si no hay separadores de página, navegue al primer elemento enfocable de la página del panel de control.
   c. Pulse TABULADOR para moverse por las páginas de panel de control. Tras llegar a la última página, al pulsar TABULADOR se enfocará el menú de página del panel de control.
   d. Pulse INTRO cuando el foco se encuentre en el separador de página adecuado para abrir esa página del panel de control.
3. Pulse CTRL+MAYÚS+S para navegar al primer elemento enfocable de la siguiente sección, que se corresponde con el icono de reducción.

4. Pulse TABULADOR para navegar al siguiente elemento enfocable de la sección actual.
5. Pulse CTRL+MAYÚS+S para navegar al primer elemento enfocable de la siguiente sección.
6. Mientras el foco se encuentre en el icono de reducción y ampliación de sección, pulse INTRO para reducir la sección actual.
7. Para navegar en una tabla o tabla dinámica:
   a. Pulse TABULADOR para seleccionar la tabla.
   b. Pulse TABULADOR para moverse por las cabeceras de la tabla y seleccionar cualquier menú disponible.
   c. Cuando el foco esté en la tabla, pulse las teclas de flecha para navegar por las columnas y las celdas del cuerpo de la tabla
   d. Para acceder a los menús desplegables de las filas de cabecera cuando el foco se encuentra en una celda de cuerpo, pulse TABULADOR y, a continuación, INTRO para mostrar las opciones del menú en la primera fila de la cabecera. Pulse TABULADOR, utilice las teclas de flecha para resaltar las opciones del menú y pulse INTRO para seleccionar la opción deseada.

Diseño de Accesibilidad

Al crear contenido para que lo utilicen una gran variedad de usuarios, debe planificar cómo proporcionar soporte para aquellos usuarios con diferentes discapacidades.

El soporte de accesibilidad es un requisito legal en numerosas ubicaciones de todo el mundo.

Puede seguir distintas instrucciones generales al diseñar contenido para que lo utilicen una gran variedad de usuarios con diferentes capacidades. Estas directrices se aplican a cualquier contenido creado para Oracle BI EE u otras aplicaciones. También debe conocer las funciones que son específicas de Oracle BI EE y que garantizan que el contenido que proporciona soporta los requisitos de accesibilidad.

Esta sección contiene los siguientes temas sobre el diseño de accesibilidad:

- Obtención de Información General
- Cómo Evitar Ideas Equivocadas Comunes
- Seguimiento de Prácticas Recomendadas
- Seguimiento de Directrices Generales para Contenido Accesible
- Diseño de Paneles de Control Accesibles

Obtención de Información General

Se puede encontrar información sobre la aplicación en diversos documentos.

Encontrará información sobre accesibilidad en el sector de la tecnología de la información en un gran número de libros publicados. Esta guía no pretende repetir la información contenida en esos trabajos. Se documentan numerosos estándares y normativas, especialmente como parte de la World Wide Web Consortium (W3C) y de la Sección 508 del Acta de Rehabilitación de los Estados Unidos.

Cómo Evitar Ideas Equivocadas Comunes

Muchos diseñadores presuponen algunos conceptos sobre la tecnología y la accesibilidad.

Entre las ideas equivocadas más comunes se incluyen:

- El contenido HTML es automáticamente equivalente al contenido accesible.
- Las herramientas de accesibilidad crean automáticamente contenido accesible.
- Las herramientas de pruebas automatizadas pueden determinar con fiabilidad la accesibilidad.

Sin embargo, ninguno de estos supuestos es correcto. Los desarrolladores pueden crear contenido no accesible mediante HTML. Una herramienta que puede generar contenido accesible puede que no lo haga por defecto o puede permitir a un desarrollador seleccionar opciones que desactivan las funciones accesibles dentro de contenido accesible existente. Las herramientas de pruebas automatizadas no siempre interactúan con el contenido del mismo modo que lo hacen los usuarios. Como resultado, pueden notificar de manera errónea que los elementos son accesibles cuando no lo son. Por este motivo, la accesibilidad es en última instancia responsabilidad del diseñador de contenido. Al crear contenido, los diseñadores deben conocer las instrucciones comunes para garantizar que el contenido sea accesible para todos los usuarios.

Seguimiento de Prácticas Recomendadas

Los paneles de control son más efectivos si sigue unas directrices básicas.

Al configurar o crear contenido para páginas de panel de control, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de instrucciones óptimas:

- Absténgase de utilizar indicadores de mercado, ya que no están soportados.
- Al guardar paneles de control, compruebe que los guarda en las ubicaciones apropiadas para que los usuarios puedan acceder fácilmente. Consulte Guardado de Paneles de Control con Otros Nombres y en Otras Ubicaciones.
- Reduzca la interactividad y la complejidad de las páginas. Por ejemplo, restrinja el número de peticiones de datos y de menús emergentes, no utilice la función de detalle en línea para las secciones y configure las tablas para que muestren el mayor número de filas posible.

Seguimiento de Directrices Generales para Contenido Accesible

Debe tener siempre presente el hecho de que existen numerosas discapacidades y de que una misma persona puede manifestar varios tipos.

También debe recordar que existen diversos grados en algunas discapacidades (como los distintos tipos de daltonismo). Sus diseños deben tener en cuenta todas estas posibilidades.

Esta sección contiene instrucciones sobre las siguientes áreas generales de diseño:

- Selección de Fuente
- Selección de Color

- Contraste de Colores

Selección de Fuente

La elección de la fuente más adecuada para las presentaciones permite a los usuarios entender mejor la información.

Los usuarios con poca agudeza visual utilizan a menudo algún software de ampliación de pantalla para que esta les resulte más fácil de leer. Las fuentes que utilice deben ser legibles incluso cuando las amplíen las herramientas de accesibilidad hasta 20 veces. Algunas fuentes no se muestran correctamente cuando se amplían y otras sí.

Los paneles de control de Oracle BI EE utilizan hojas de estilo para definir las definiciones de visualización estándar. Asegúrese de que las hojas de estilo utilizan de manera consistente selecciones de fuentes que permiten la ampliación. De ese modo, los creadores de contenido utilizarán por defecto fuentes que son accesibles.

Selección de Color

Seleccione con cuidado los colores de la salida de datos, a fin de garantizar que las personas con una visión del color deficiente puedan interpretar los datos correctamente.

Existen numerosos tipos de daltonismo, desde una incapacidad para ver la diferencia entre un par de colores comunes, como rojo y verde (el daltonismo más común) hasta un daltonismo completo en el que la persona sólo puede ver varios tonos de gris y negro. El uso exclusivo del color para comunicar información crítica implica que algunos usuarios no conocerán toda la información pertinente sobre un tema. Y, por supuesto, un usuario ciego necesita que toda información comunicada mediante colores se le presente también mediante un formato textual alternativo.

Como desarrollador, no debe crear contenido que proporcione información clave exclusivamente mediante color. Un ejemplo de diseño no accesible es indicar números negativos únicamente mediante el uso de texto en color rojo. Otro ejemplo es el uso del típico indicador de estilo semáforo donde la única información de contexto procede del color mostrado : verde para indicar algo correcto y rojo para algo incorrecto.

Uso del Color con Texto

El texto de color puede ayudar a mejorar la comprensión de los datos presentados.

Puede usar el color en los diseños si también incluye otra indicación de la misma información. Por ejemplo, puede incluir un signo menos o paréntesis para denotar números negativos en tablas y tablas dinámicas. Para visualizaciones tipo semáforo, además del color puede agregar texto descriptivo o iconos de diferentes formas. Puede incluir texto como `Estado: correcto`. Puede incluir círculos verdes para correcto, triángulos amarillos para advertencia y octágonos rojos para incorrecto.

Contraste de Colores

Puesto que el daltonismo puede también manifestarse como una incapacidad para distinguir entre tonos sutiles de colores similares, el diseño general del color de todos los elementos de pantalla debe ofrecer una gran cantidad de contraste.

Debe procurar alcanzar un ratio de contraste mínimo de luminosidad de color de 4.5:1. Por ejemplo, utilice texto negro sobre un fondo blanco en lugar de texto gris oscuro sobre un fondo gris claro.

Puede visitar los siguientes sitios web para obtener más información:

- Este sitio ofrece una herramienta que permite probar el nivel adecuado de contraste:

  `http://www.paciellogroup.com/resources/contrast-analyser.html`

- Este sitio ofrece una herramienta para visualizar cómo se muestra un sitio web para personas con diversos tipos de daltonismo:

  `http://colorfilter.wickline.org/`

Diseño de Paneles de Control Accesibles

Los paneles de control son el formato principal para comunicar una gran cantidad de información, por lo que es importante diseñarlos para que se puedan asimilar lo más fácilmente posible.

Utilice las instrucciones de las siguientes secciones para diseñar paneles de control accesibles:

- Cómo Promover Estructuras Consistentes
- Simplificación de Páginas de Panel de Control
- Mejora del Contenido en Pantalla
- Cómo Proporcionar Visualizaciones Alternativas
- Cómo Evitar Funciones Prohibidas

Cómo Promover Estructuras Consistentes

El uso de una estructura consistente para los paneles de control garantiza una visualización conocida de los datos presentados a los usuarios.

Utilice las siguientes instrucciones para promover una estructura consistente en los paneles de control:

- Si hay varios paneles de control que contienen funciones o contenido similares, mantenga esos enlaces o pantallas en el mismo lugar en todos los paneles de control.
- Utilice el mismo texto y las mismas etiquetas para los botones y enlaces que tienen las mismas funciones o destinos. Cuando utilice elementos gráficos para identificar controles, indicadores de estado u otros elementos programáticos, asegúrese de que el significado asignado a cada elemento gráfico es consistente en todas las páginas del panel de control.
- Asocie el mismo texto con iconos y otros gráficos que se utilicen para las mismas funciones. Los gráficos no se pueden leer mediante tecnologías de asistencia y puede que los usuarios con deficiencias visuales no sean capaces de distinguir el significado de un gráfico. Por esta razón, todos los gráficos deben tener texto adicional que describa la funcionalidad.

  Los gráficos deben tener texto alternativo, que es un texto descriptivo asociado al gráfico que describe adecuadamente su finalidad. Este texto alternativo se especifica mediante el atributo ALT para el elemento en el código HTML. Incluso si se incluye un gráfico por motivos estéticos y sin valor funcional, se debe especificar el texto alternativo como nulo (`alt=""`) para su elemento de manera que los lectores de pantalla detecten que deben omitir el texto.

Con los elementos gráficos que no soporten la creación de texto alternativo, debe incluir campos de texto en la parte superior o en los laterales para indicar la funcionalidad, por ejemplo `Seleccione a continuación una vista de visualización`.

Simplificación de Páginas de Panel de Control

La sencillez de las páginas del panel de control garantiza que los usuarios puedan entender su contenido fácilmente.

Intente que las páginas de panel de control sean lo más sencillas posible. No incluya demasiados objetos en una sola página. Incluya varias páginas por las que se pueda navegar fácilmente en lugar de una sola que esté recargada y por la que resulte difícil navegar.

Mejora del Contenido en Pantalla

Los paneles de control se pueden mejorar de varias formas.

Utilice las siguientes instrucciones para mejorar el contenido en pantalla de los paneles de control:

- Al igual que con los gráficos, utilice preferentemente un ratio de contraste alto de luminosidad de color y no utilice fondos con patrones o colores para las páginas de panel de control.
- Utilice estilos que soporten un alto contraste entre el fondo y el texto, tanto en el área de cabecera del panel de control como en los separadores de los paneles de control con varias páginas.
- Coloque el contenido más importante en la parte superior de la página de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan acceder al contenido sin tener que navegar por toda la página.

Cómo Proporcionar Visualizaciones Alternativas

Proporcionar datos accesibles a usuarios que utilizan herramientas de accesibilidad es una forma importante de garantizar que todos los usuarios reciben la misma información.

En el caso de las visualizaciones que son inherentemente visuales, como los mapas SIG interactivos o los datos de audio y vídeo, no existe ningún método para convertir directamente estos elementos en accesibles. Cuando despliegue este tipo de contenido, también debe proporcionar una visualización equivalente basada en texto de la misma información con capacidades de interacción similares. Normalmente esto implica la creación de una tabla o tabla dinámica equivalente de los datos relacionados (si se aplica) o la inclusión de una leyenda y una descripción de texto para el contenido audiovisual.

Inclusión de Descripciones para Análisis

Las páginas de panel de control generan texto explicativo para objetos basado en sus campos de descripción.

Asegúrese de que cada análisis que cree incluya una breve descripción de su funcionalidad. Especifique esta descripción en el campo **Descripción** del cuadro de diálogo Guardar del análisis.

Trabajar con Estilos en Paneles de Control

El juego de estilos y máscaras disponible para el sistema Oracle BI EE controla el aspecto general de cualquier panel de control. Puede trabajar con estilos y máscaras para obtener accesibilidad:

- Creación de Estilos y Máscaras Personalizados
- Aplicación de Estilos a Paneles de Control

Creación de Estilos y Máscaras Personalizados

Puede crear máscaras y estilos personalizados para implementar valores estándares que soporten la accesibilidad, como selecciones de fuentes por defecto, esquemas de color de alto contraste, etc.

Puede empezar copiando y modificando los estilos por defecto. Al modificar estos archivos, puede seleccionar valores de color, contraste y fuentes por defecto que pueden beneficiar a los usuarios con minusvalías concretas.

Aplicación de Estilos a Paneles de Control

Puede definir un estilo por defecto para todos los paneles de control y también puede seleccionar un estilo para aplicarlo a un panel de control individual.

Puede que desee crear un juego de paneles de control con contenido específicamente optimizado para usuarios con necesidades de accesibilidad. También puede que desee aplicar un estilo de accesibilidad especial a uno o más paneles de control individuales para aquellos usuarios que lo necesiten.

Especifique un estilo en el cuadro de diálogo Propiedades del Panel de Control para un panel de control concreto.

Cómo Evitar Funciones Prohibidas

Algunas funciones no se deben usar en ningún caso, como elementos que parpadeen con una frecuencia de entre 2 Hz y 55 Hz o que utilicen una animación excesiva (como un widget de visualización de teletipo de mercado).

Asegúrese de que conoce bien todas las prohibiciones de diseño obligatorias legalmente que se aplican en su localidad y evite incluir dichos elementos en las páginas de panel de control.

Uso de Objetos para Mejorar la Accesibilidad

Puede utilizar objetos para que las presentaciones de datos sean más accesibles.

En esta sección se incluyen los siguientes temas, que proporcionan ejemplos del uso de objetos para mejorar la accesibilidad.

- Cambio de Contenido con Selectores de Vista
- Uso de Objetos de Texto Estático para un Marcador HTML Personalizado

Cambio de Contenido con Selectores de Vista

En determinados casos, puede que desee crear contenido adicional optimizado de forma específica para usuarios con necesidades de accesibilidad.

El selector de vistas es una herramienta útil para proporcionar el contenido con el máximo de funciones posibles para todas las comunidades de usuarios.

Suponga, por ejemplo, que tiene una vista denominada Gráfico de Tarta de Recursos Humanos y utiliza colores para mostrar las categorías de trabajo en las porciones. Este gráfico puede ser la vista por defecto para la página del panel de control. Puede incluir un selector de vistas en la página, que permita a los usuarios seleccionar entre una tabla o un gráfico con un sombreado cruzado, en lugar del color, para mostrar los datos. El gráfico también puede agregar elementos de texto que muestren los valores reales que representa cada porción, simplificar la cuadrícula de fondo e incluir un título descriptivo.

Uso de Objetos de Texto Estático para un Marcador HTML Personalizado

Puede proporcionar una accesibilidad mejorada a los usuarios modificando la salida HTML por defecto.

Normalmente, los lectores de pantalla utilizan una etiqueta de marca HTML estándar para proporcionar la información de navegación de una página. Una de las etiquetas de marcador más utilizadas es la etiqueta de cabecera. La vista de título por defecto de un panel de control de Oracle BI EE incluirá una etiqueta de título, cuando se active el modo de accesibilidad . Sin embargo, no podrá agregar otras etiquetas al diseño de una vista de título.

Puede utilizar la vista de texto estático para sustituir la vista de título y proporcionar las etiquetas HTML necesarias al mismo tiempo. Active la casilla **Contiene Marcador HTML** en el editor de Texto Estático del separador Resultados e introduzca el código HTML adecuado. Puede acceder a los estilos incluidos en las hojas de estilo de Oracle BI EE para garantizar la coherencia con el resto de los paneles de control.

Por ejemplo, puede crear una cabecera para un panel de control, que le permita introducir un título marcado con la etiqueta H3 tag y una línea de regla horizontal debajo. Introduzca el siguiente código HTML para la vista de texto estático:

```
<H3>Mi_informe_recursos_humanos</H3><HR WIDTH=650 ALIGN=LEFT>
```