



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Analytics para un CRAI: Informes para el día a día

Jornadas Expania
Madrid, 7 de junio



1. Entender Analytics.
2. Elaborar un análisis.
3. El Panel CRAI de la UPV.
4. Elaborar un panel.

ANALYTICS PARA UN CRAI



- 1. Entender Analytics.**
2. Elaborar un análisis.
3. El Panel CRAI de la UPV.
4. Elaborar un panel.

ANALYTICS PARA UN CRAI



Posibilidades

- **Alma** ofrece *Conjuntos*. Pero éstos no aportan datos estadísticos sino sólo listados de la situación en el momento actual.
- **Analytics** es una herramienta muy potente que sí ofrece todo tipo de información estadística, tanto la del momento en que realizamos la consulta como retrospectivamente. Todo esto se completa con gráficos y más elementos.



Autoformación

- Estructura compleja: Árbol de carpetas, tipos de archivos, módulos internos en cada archivo, paneles, tipos de campos (numéricos y textuales). filtros a diferente nivel, formateado de cada elemento, permisos, exportación...
- Es parcialmente intuitiva pero requiere:
 - Un aprendizaje previo.
 - Es conveniente tener algún conocimiento de SQL o adquirirlo sobre la marcha.
 - Mucha práctica para ir aprendiendo los detalles.



Material de apoyo

- Ex Libris no ofrece formación presencial.
- Remite a su web:
<https://www.exlibrisgroup.com/es/productos/almacenamiento/analytics/>
- Sitios web de consultas sobre SQL.
- Análisis prediseñados en Analytics.



Navegar

- **Design Analytics:** Da acceso a Analytics desde Alma.
- **Analytics Objects List:** Configura lo que de Analytics aparece en Alma y cómo.
- **Reports:** Muestra los Dashboards publicados.
- Abajo, última actualización: fecha y hora de los últimos datos y cuándo se pusieron accesibles.

The screenshot shows the Alma Analytics interface. The top navigation bar includes 'ExLibris', 'Alma', and a menu with 'Acquisitions', 'Resources', 'Fulfillment', 'Admin', and 'Analytics'. The 'Analytics' menu is expanded, showing options like 'Design Analytics', 'Subscribe to Analytics', 'Analytics Objects', 'Analytics Objects List', 'Analytics User Statistics', and 'Analytics Citation Attribute Types'. A 'Reports' section is also visible with 'ESTADÍSTICAS' and 'Panel CRAI'. The main content area shows a welcome message for 'Maestro Cano, José Ángel' and a 'Recent Pages' section with 'Design Analytics' and 'Manage Patron Services'. A 'Tasks' section shows '6126 Purchase Requests'. At the bottom, a status bar indicates 'Data available as of: 12/04/2018 02:03:10 CEST' and 'Data updated as of: 11/04/2018 22:00:00 CEST'.



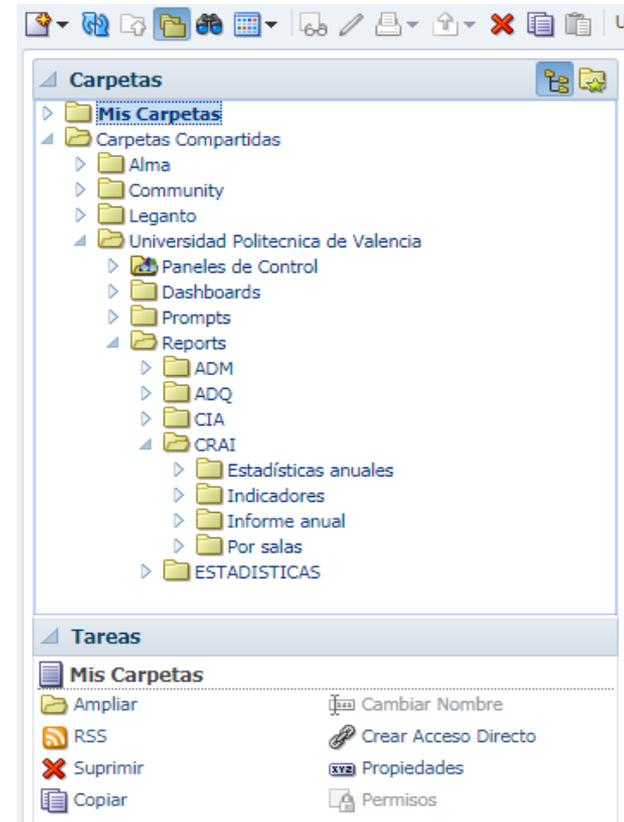
Acceso

- Menú general.
- Estructura general de carpetas.
- Contenido de una carpeta.
- Menú de acciones sobre esa estructura.

The screenshot displays the ExLibris Analytics Business Intelligence interface. The top navigation bar includes 'Catálogo', 'Páginas Iniciales', 'Favoritos', 'Paneles de Control', 'Nuevo', 'Abrir', and 'Conectado como NIP191119'. The main content area is titled 'Ubicación /Mis Carpetas' and shows a tree view of folders on the left and a list of items in the center. The list items include 'Contenido del Área Temática', 'Mi Panel de Control', 'Préstamos por armarios', 'Préstamos por colectivo', 'Préstamos por meses', 'Préstamos por política de ejemplar', 'Prueba', and 'Prueba libro'. Each item has associated metadata such as modification dates and owner information. The interface also features a 'Tareas' section at the bottom left with options like 'Ampliar', 'RSS', 'Suprimir', 'Copiar', 'Cambiar Nombre', 'Crear Acceso Directo', 'Propiedades', and 'Permisos'.

Estructura de carpetas

- Acciones ejecutables sobre las carpetas.
- Mis carpetas: Espacio personal. Ideal para pruebas.
- Alma y Community: Informes ya elaborados y compartidos.
- Espacio institucional: Clasificado por tipo de archivo.
- Otras opciones de gestión sobre la carpeta o a archivo seleccionado.



Ficheros



Análisis: Fichero básico que contiene el informe y define los datos a mostrar, filtros, ordenación y gráficos.



Panel de control: Escritorio en el que se incrustan los análisis deseados, así como textos, enlaces, imágenes, etc.



Filtro (*prompt*): Fichero que define una condición aplicable a los todos análisis incluidos en un panel de control.



1. Entender Analytics.
- 2. Elaborar un análisis.**
3. El Panel CRAI de la UPV.
4. Elaborar un panel.

ANALYTICS PARA UN CRAI



Más importante de lo que parece: Mis carpetas

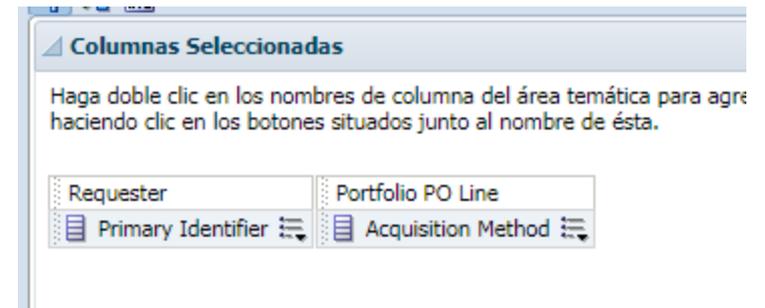
Para practicar tranquilos, trabajar en ***Mis Carpetas***:

- Así nos aseguramos de no tocar algo que funciona, incluso de otras personas.
- Una vez elaborado un análisis y probado que funciona, se copia-pegua a la carpeta común donde queremos que esté.



Más importante de lo que parece: Usar campos compatibles

- No todos los campos pueden convivir en un mismo análisis.
- Deben contener información relacionada, aunque sea indirectamente.



Diseño Compuesto



Error

Error de visualización de vista

You may be able to evaluate this query if you remove one of the following column references: D24 User.Primary Identifier, D75 Portfolio PO Line.Acquisition Method
Haga que el Administrador del Sistema compruebe el log para obtener más detalles de este error. (HY000)

[Detalles del error](#)

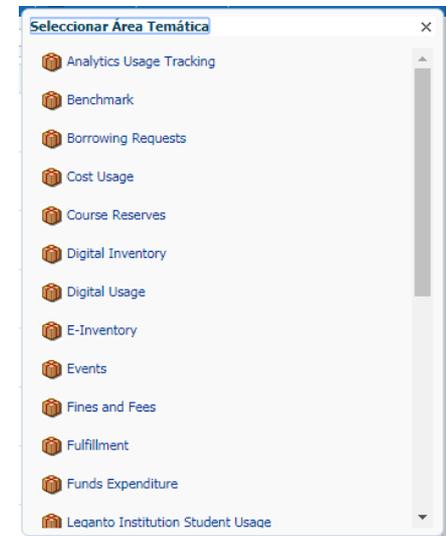
[Refrescar](#)



Más importante de lo que parece: Área temática principal

Elegir adecuadamente el **área temática principal**.

- Para hacer informes “avanzados” que combinen otros (hay campos que no son compatibles entre sí).
- Para poder incluir ciertos cálculos que impliquen a campos de diferentes áreas temáticas.
- Para que los *prompts* funcionen bien en los paneles de control. Un mismo *prompt* no funciona sobre informes con diferente área temática principal.



Un ejemplo de listado: Ítems por ubicación

- Listado de ítems en una sala, con indicación de ubicación y política.
- Introducción de campos.
- Definir propiedades de análisis y de cada campo:
 - Formato y formato condicional.
 - Interacciones: qué se permite al usuario.
 - Presentación de datos: opción de *Incluir valores nulos*.
- Editar fórmulas.
- Introducir filtros:
 - **Atención al campo Lifecycle**. Poner *Active* para excluir bajas.
 - Mensaje error: “*Excedido núm. máximo...*”.
- Petición de datos: **Considerar cómo se va a consultar en un panel** (“evitar el filtro sobre filtro”)



Un ejemplo de tabla:

Cuadro general de la colección

- N^o ítems **in repository** (excluye lo expurgado), por cada segmento de la colección, con indicación de política, tipo de material y ubicación.
- Tabla dinámica vs tabla normal.
- Inserción de “vistas” (**pensando si será visualizado en un panel** junto a otros análisis):
 - Título.
 - Gráficos.
 - Visor de filtros.
 - Textos y más.



Un ejemplo de estadística: Número de préstamos

- Introducir campos de cifras.
- ¿Diferentes presentaciones? Poner todos los datos en el informe.
 - Usar una vista por cada presentación.
- Campo **In house loan indicator** para diferenciar préstamos de “movimientos internos”.
- Introducir campos con cálculos.
- Diseño de tabla dinámica y de gráficos.



Ejemplo de sentencia SQL avanzada: Dos campos en una misma columna

- Existe un procedimiento específico.
- Requiere que los campos sean del mismo tipo: fecha, número, texto, etc.

Columnas Seleccionadas

Definir Operaciones
Combine criterios de una o varias áreas temáticas. O haga clic en los enlaces Columnas de resultados o Criterios situados más abajo para editar las columnas y los filtros correspondientes. Los números de columnas y sus tipos de datos deben ser coherentes en todos los criterios y todas las columnas de resultados.

Columnas de Resultados

- Criterios ("Fulfillment")
- Criterios ("Fulfillment")

Editar

Haga doble clic en los nombres de columna del área temática para agregarlos al análisis. Una vez que estén agregados, arrastre las columnas y suéltelas para volver a ordenarlas. Edite las propiedades, la fórmula y los filtros de una columna, aplique ordenamiento o suprimálas haciendo clic en los botones situados junto al nombre de ésta.

Return Circulation Desk	Return Date	Borrower Details	Return Operator Details	Loan Details	Physical Item Details	Return Operator Details	
Library Name	Return Date	Return Time	Usuario	Bibliotecario	Barcode	Display Alternative Call Number	Gestión



Ejemplo de sentencia SQL avanzada: Devolver un texto si cumple condición

- `CASE WHEN TIMESTAMPDIFF(SQL_TSI_DAY, "Due Date"."Due Date", "Return Date"."Return Date") > 1 THEN 'Bloqueo' ELSE NULL END`

The screenshot shows a software interface for configuring a column formula. The main window displays a list of columns under 'Columnas Seleccionadas' and 'Filtros'. A dialog box titled 'Editar Fórmula de Columna' is open, showing the following configuration:

- Cabecera de Carpeta:** Loan
- Cabecera de Columna:** Bloqueo por retraso
- Regla de Agregación (Totales Filas):** Valor por defecto (Ninguno)
- Disponible:** Áreas temáticas (Fulfillment, Loan, Loan Details, Loan Policy, Loan Circulation Desk, Return Circulation Desk, Loan Date, Due Date, Return Date, Renewal Date, Last Renewal Date, LC Classifications, Dewey Classifications, Item Location at time of loan)
- Fórmula de Columna:** `CASE WHEN TIMESTAMPDIFF(SQL_TSI_DAY, "Due Date"."Due Date", "Return Date"."Return Date") > 1 THEN 'Bloqueo' ELSE NULL END`

A green arrow points to the formula text area, and a green box highlights the formula text.



Ejemplo de sentencia SQL avanzada: Cálculos con tiempo

- `SUM(TIMESTAMPDIFF(SQL_TSI_MINUTE, TO_DATETIME(CAST("Loan Date"."Loan Date" AS CHAR(10)))||' '||CAST("Loan Date"."Loan Time" AS CHAR(8)),'dd-mm-yyyy hh:mi:ss'), TO_DATETIME(CAST("Return Date"."Return Date" AS CHAR(10)))||' '||CAST("Return Date"."Return Time" AS CHAR(8)),'dd-mm-yyyy hh:mi:ss'))/60`
- `Avg(TIMESTAMPDIFF(SQL_TSI_MINUTE, TO_DATETIME(CAST("Loan Date"."Loan Date" AS CHAR(10)))||' '||CAST("Loan Date"."Loan Time" AS CHAR(8)),'dd-mm-yyyy hh:mi:ss'), TO_DATETIME(CAST("Return Date"."Return Date" AS CHAR(10)))||' '||CAST("Return Date"."Return Time" AS CHAR(8)),'dd-mm-yyyy hh:mi:ss'))`



Conclusiones sobre el diseño de análisis

- Hay que configurar los gráficos y módulos pensando en cómo se va a visualizar en un panel.
- Hay que crear análisis pensando si van a usarse conjuntamente con otros. Si tendrán áreas temáticas y campos “compatibles”.
- Hay que definir los filtros de un análisis pensando si el panel ya tendrá el suyo propio.
- Hay que considerar cómo quedarán tras exportarlo a Excel junto a otros análisis.



1. Entender Analytics.
2. Elaborar un análisis.
- 3. El Panel CRAI de la UPV.**
4. Elaborar un panel.

ANALYTICS PARA UN CRAI



Adaptarse sobre la marcha

- A falta de formación reglada, surgió a partir de necesidades concretas del día al día del servicio.
- No es fruto de una creación planificada sino de año y medio de respuestas a necesidades concretas.
- Ello derivó en la acumulación de informes y la necesidad de localizarlos fácilmente.
- Problema: diversidad de necesidades y situaciones entre las unidades de una biblioteca y entre sus diferentes salas.



Ordenación.

- Obliga a estructurar:
 - Lo bastante concreto, para que de modo intuitivo se encuentre la información buscada.
 - Lo bastante genérico, para evitar la excesiva compartimentación de la información.
- Hay muy poca información sobre cómo diseñar un panel.

[https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_\(English\)/080Analytics/010Introduction/The_Basics_of_Working_with_Analytics/060Creating_a_Dashboard](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/080Analytics/010Introduction/The_Basics_of_Working_with_Analytics/060Creating_a_Dashboard)



Estructura general

- El diseño de un panel Analytics usa tres elementos principales:
 - Páginas (y sub-páginas ocultas y enlazadas).
 - Columnas.
 - Secciones.
- Usando esos elementos hemos de organizar multitud de informes en función de:
 - Su tipología.
 - Su temática.



Panel CRAI

Panel CRAI

Página Inicial | Catálogo | Favoritos ▾ | Paneles de Control ▾ | Nuevo ▾ | Abrir ▾ | Conectado como NIP191119 ▾

Listados frecuentes | Estadísticas varias | Informes anuales



RECORDATORIO:
Analytics se actualiza más o menos una vez al día. Por tanto hay que tener en cuenta que los datos recientes pueden no coincidir con los de Alma. Puedes ver la explicación detallada [aquí](#).
Esta página ofrece sólo listados. Para obtener resultados numéricos y estadísticas ir a la página [Estadísticas varias](#).
Puedes solicitar nuevos informes o correcciones a través de lista de [Tareas](#).

COLECCIÓN
[Ítems por armario o ubicación](#)
[Ítem por estado de proceso](#)
[Buscar bajas](#)
[Materias: listado](#)
[Ítems con una determinada materia](#)
[Reubicaciones entre bibliotecas](#)

EXPURGO
[Expurgo: nunca prestados](#)
[Expurgo: sin préstamo desde...](#)

HEMEROTECA
[ADE: existencias con estado v.POL](#)
[Agroingeniería: existencias con estado v.POL](#)
[Alcoy: existencias con estado v.POL](#)
[Bellas Artes: Existencias con estado v.POL](#)
[Caminos: existencias con estado v.POL](#)
[Central: existencias con estado v.POL](#)
[CIA: existencias con estado v.POL](#)
[Diseño: existencias con estado v.POL](#)
[Edificación: existencias con estado v.POL](#)
[Gandía: existencias con estado v.POL](#)
[Informática: existencias con estado v.POL](#)

ADQUISICIONES
[Gasto por biblioteca](#)
[Desideratas por usuario](#)

CIRCULACIÓN
[Historial ítem](#)
[Obras más prestadas](#)
[Interbibliotecario](#)
[Mostrador: listado de trámites](#)

USUARIOS
[Historial usuario](#)
[Portátiles: morosos](#)
[Morosos cerca de Lost](#)
[Morosos en Lost](#)
[Lost recuperados](#)



Tipología por páginas

- Para listados.
- Para estadísticas.
- Para informes periódicos: en el futuro se podría integrar otros conjuntos de informes como por ejemplo los anuales de Rebiun.
- Otros a conveniencia que puedan surgir.

Panel CRAI

Listados frecuentes

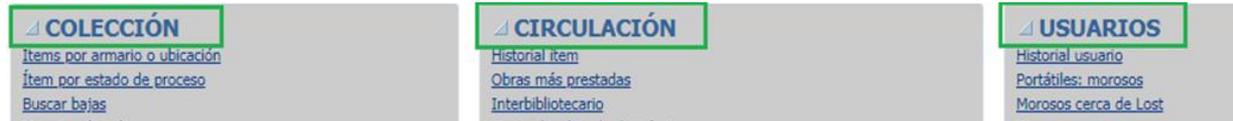
Estadísticas varias

Informes anuales

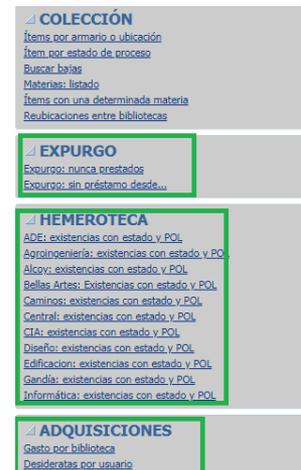


Temática por columnas

- Columnas para bloques de contenido.
 - Colección.
 - Usuarios.
 - Circulación.



- Secciones: Por temas concretos.



Subpáginas

Dos usos:

- Visualización y exportación simultánea de varios análisis autónomos.
- Informes que deben ser presentados o exportados conjuntamente para ser completos y útiles.

Listados frecuentes Estadísticas varias **Informes anuales**

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA anys

Estos informes
Una vez desp
Una vez hech
Puedes solicit

INFORMES ANUALES DE SALAS

[Informe 2019](#)
[Informe 2018](#)

Llevan a sub-páginas

Listados frecuentes **Estadísticas varias** Informes anuales

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA anys

COLECCIÓN

[Cuadro general de colección](#)
[Acceso Libre vs No libre](#)
[Signaturas por armario \(puede tardar algo en descargar\)](#)

1. Entender Analytics.
2. Elaborar un análisis.
3. El Panel CRAI de la UPV.
- 4. Elaborar un panel.**

ANALYTICS PARA UN CRAI



Diseñemos un panel en real.

- Crear Panel
- Insertar columnas y secciones: Formatear.
- Insertar análisis: Opciones más usadas.
 - Mostrar resultados (3 formas).
 - Enlaces a mostrar.
 - Mostrar vista: compuesta por defecto o una parte.
 - Cambiar nombre.
 - Editar.
- Insertar enlace: enlace de acción.
- Insertar texto.
- Insertar imagen/enlace.



Insertar páginas

- Agregar página a panel de control: crear y nombrar.
- Propiedades del panel de control.
- Enlaces de informes de página.
- Enlazar una página desde otra (sub-página).
 - Poner visible o no visible.
 - Útil para reunir en “Mi panel de control” páginas de varios paneles.



Crear e insertar un prompt

- A la hora de establecer los *prompts* (filtros) en un página es MUY importante tener en cuenta el área principal de cada informe.
- Un mismo *prompt* sólo se aplicará a los informes que comparten área principal y campo de filtro.
 - Ejemplo: informe anual. Los informes tienen diferentes áreas temáticas principales.
- **Ámbito:** Elegir *página*, para evitar problemas.



Poner accesible

- *Lista de objetos de Analytics.*
- *Añadir nuevo objeto en Analytics.*
- Tipo *Tablero.*
- *Añadir rol* para indicar quién lo puede ver.
- Guardar.
- Clicar Menú *ExLibris* para actualizar y mostrar.



Gracias por la atención

José Ángel Maestro Cano
jmaestro@upv.es
96 652 85 84



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

www.upv.es