

SOP 6: Guia de Metabase, Monitorização e Supervisão de Resultados

1. Introdução

O Guia de Metabase, Monitorização e Supervisão de Resultados é um componente essencial dos SOPs da plataforma ESPEN Collect. Este guia tem como objetivo fornecer instruções abrangentes sobre a utilização do Metabase para uma monitorização e supervisão eficazes dos dados, assegurando a qualidade da informação e facilitando a tomada de decisões informadas.

Os dados recolhidos através do ESPEN Collect são armazenados numa base de dados segura, com cópias de segurança automáticas, de modo a prevenir a perda de dados em caso de acidentes ou danos. Os dados brutos enviados diariamente pelas equipas de terreno necessitam de ser limpos antes que a análise possa produzir resultados legíveis e interpretáveis, tais como gráficos e tabelas de síntese. Uma vez que a análise dos dados é realizada apenas após a conclusão do inquérito, torna-se difícil antecipar resultados ou identificar tendências para indicadores-chave durante a implementação do inquérito.

Para responder a este desafio, é fundamental gerar gráficos e tabelas que sejam atualizados automaticamente à medida que os dados vão sendo recebidos ao longo do inquérito. Estas visualizações, apresentadas sob a forma de painéis de controlo (dashboards), permitem ao Ministério da Saúde monitorizar em tempo quase real o progresso das atividades no terreno. Os dashboards facilitam a visualização, a monitorização e a utilização de dados relevantes sob a forma de números, rácios e gráficos, ligando indicadores a objetivos para apoiar a tomada de decisões.

Os serviços de apoio a inquéritos do ESPEN Collect utilizam os dashboards como uma ferramenta essencial para as equipas nacionais de inquéritos. Este guia foi concebido para responder às necessidades específicas de gestores de programas, responsáveis de monitorização e avaliação, gestores de dados, supervisores e líderes de equipa, no acompanhamento do progresso dos inquéritos, na localização dos locais de inquérito e na verificação da qualidade dos dados. Ao seguir este SOP, os utilizadores estarão capacitados para monitorizar e supervisionar eficazmente os resultados dos inquéritos, assegurando a integridade dos dados e contribuindo para o sucesso global da plataforma ESPEN Collect.

2. Visão geral do Metabase

O Metabase é uma ferramenta de business intelligence de código aberto que simplifica a análise e a visualização de dados. Permite aos utilizadores criar dashboards interativos, gerar relatórios e consultar dados sem necessidade de escrever código [1]. O Metabase foi concebido para ser fácil de utilizar, sendo acessível tanto a utilizadores técnicos como não técnicos.

2.1. Dashboards do Metabase

Um dashboard do Metabase é um conjunto de visualizações – tais como gráficos, tabelas e mapas – que fornece uma visão abrangente dos dados. Os dashboards agrupam questões relacionadas em separadores numa única página, permitindo aos utilizadores monitorizar e analisar facilmente tendências nos dados. É possível personalizar os dashboards através da adição de filtros, cartões de texto e ligações para outros dashboards ou recursos externos [2].

No que diz respeito ao desenho dos dashboards para os inquéritos apoiados, a equipa do ESPEN Collect optou pelo Metabase por se tratar de uma ferramenta gratuita, fácil de utilizar e poderosa para análise, que facilita a tomada de decisões baseada em dados. A configuração dos dashboards é realizada pelo gestor de dados com base em modelos padrão, de modo que, para cada novo inquérito, a equipa de supervisão não tenha de aprender um novo conteúdo de dashboard.

Este guia descreve o processo passo a passo, desde o momento em que é recebida a notificação para descargar o EPIRF, até à monitorização da qualidade dos dados. O guia apresenta igualmente algumas funcionalidades-chave do Metabase que é necessário conhecer para aceder aos dados.

3. Acesso ao dashboard do Metabase

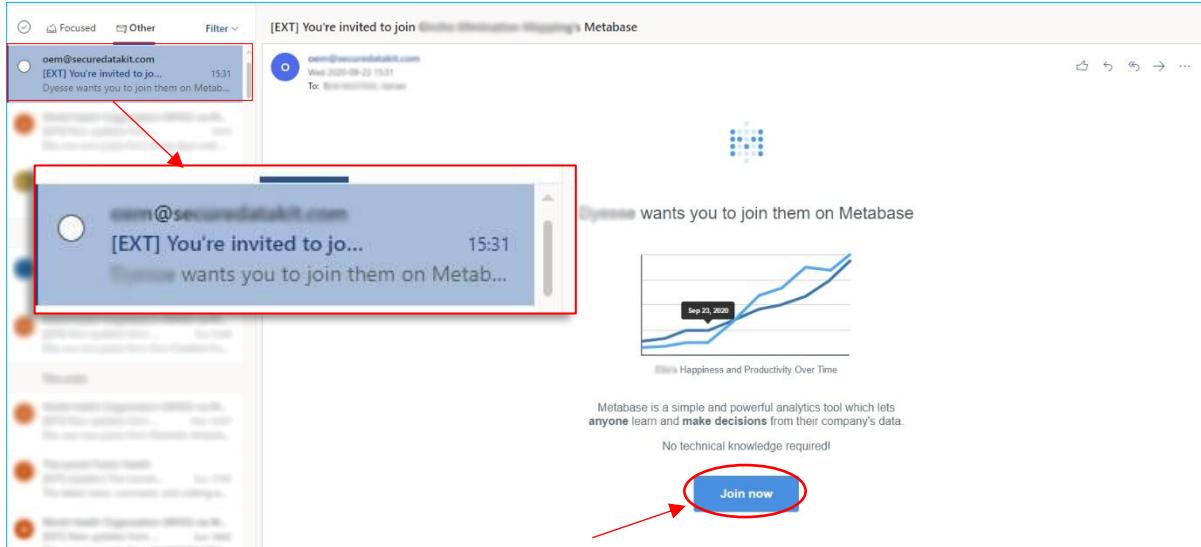


Figura 1. Convite para acesso ao Metabase

Para aceder aos dados, o Gestor Nacional do Programa de DTN especifica, no momento da submissão do pedido de utilização dos serviços do ESPEN Collect, as pessoas autorizadas a aceder aos dados, bem como os respetivos níveis de permissão (leitura/escrita ou apenas

leitura). O Gestor de Dados do ESPEN Collect envia um convite às pessoas designadas, utilizando os respetivos endereços de correio eletrónico, conforme ilustrado na Figura 1.

Nota: A caixa de correio eletrónico de um utilizador pode classificar a mensagem de convite como spam. Assim, caso não encontre a mensagem de convite na caixa de entrada, é importante verificar a pasta de spam antes de contactar o Gestor de Dados do ESPEN Collect.

3.1. Ligação inicial ao Metabase

Após receber o e-mail de convite, deverá aceitá-lo clicando no botão de registo “Join now” (Figura 1) e criando uma nova palavra-passe (Figura 2). Esta palavra-passe será utilizada em cada nova ligação ao Metabase. Caso já possua uma conta, clique no link recebido ou aceda diretamente ao Metabase, conforme ilustrado na Figura 2, através do endereço: <https://metabase.espen.securedatakit.com>

Em seguida, introduza as suas credenciais de identificação para estabelecer a ligação.

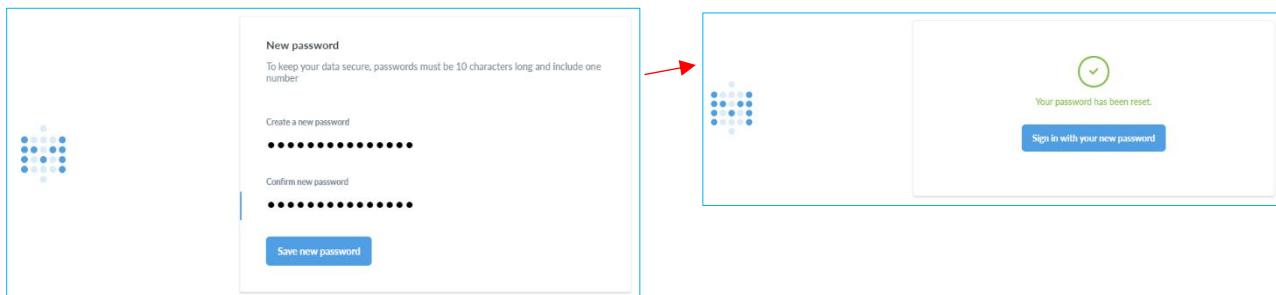


Figura 2. Criação da palavra-passe

Para ligações futuras ao Metabase, aceda à página do ESPEN Collect no Portal ESPEN, na secção “Connect to dashboard of existing survey”, e clique em “Identify yourself” (Figura 3). Será então redirecionado para o Metabase, onde lhe será solicitado que introduza o nome de utilizador e a palavra-passe (utilize as credenciais criadas durante o processo de criação da palavra-passe, conforme ilustrado na Figura 2).

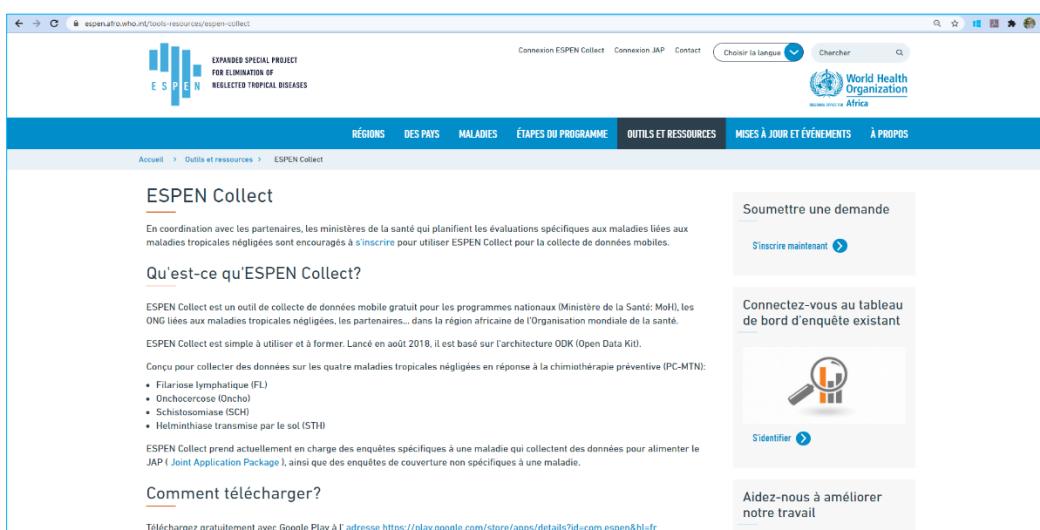


Figura 3. Acesso ao Metabase a partir do Portal ESPEN

Após a criação da palavra-passe (a qual será utilizada também para futuros acessos), o utilizador será automaticamente redirecionado para a página inicial do Metabase do seu país.

De seguida, utilize a barra de ligação para selecionar a sua coleção. No Metabase, uma coleção é um conjunto de elementos – perguntas, modelos, dashboards e subcoleções – armazenados em conjunto para fins de organização. As coleções podem ser comparadas a pastas num sistema de ficheiros [3].

Selecione a coleção pretendida. O nome da coleção corresponde ao inquérito que se pretende acompanhar. Após a seleção da coleção, será apresentada uma lista de nomes de dashboards (Figura 4)..

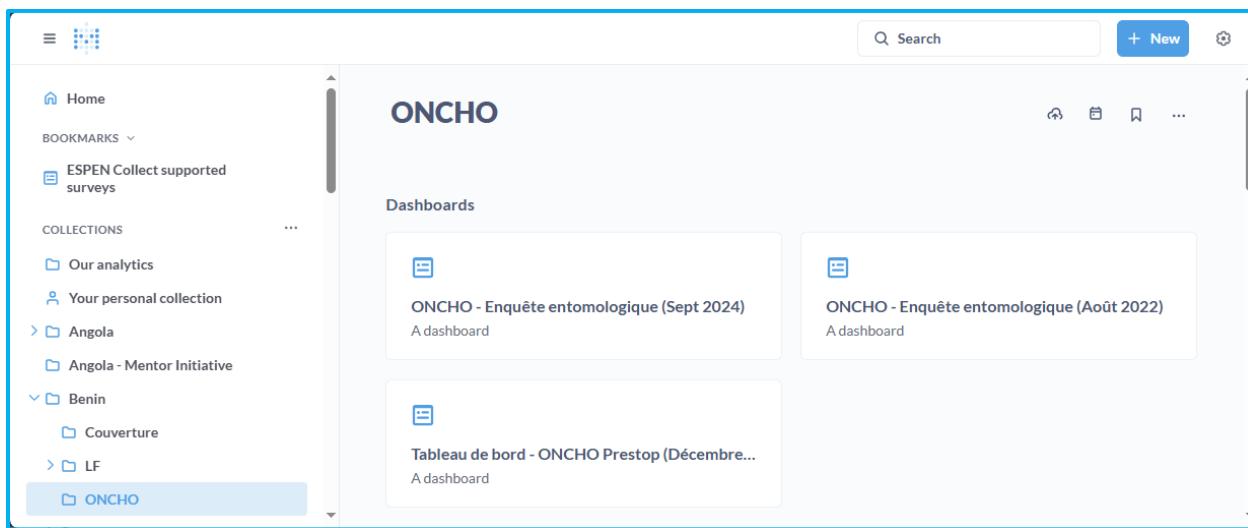


Figura 4. Página inicial do Metabase

4. Conteúdo do Dashboard do Metabase

O dashboard contém quatro grandes blocos, subdivididos em visualizações correspondentes aos indicadores selecionados para cada tipo de inquérito. Estas visualizações podem incluir, por exemplo, o número de locais visitados, participantes por local, número total de participantes, número/percentagem de testes positivos, distribuição por sexo, entre outros. Consoante o tipo de dados, as visualizações são apresentadas sob a forma de gráficos, tabelas, mapas, texto, entre outros formatos.

Seguem-se os principais blocos que compõem um dashboard:

4.1. Vigilância e erros:

Este bloco contém um conjunto de informações relativas a erros nos dados recolhidos. Esta secção permite monitorizar a qualidade dos dados e fornece uma visão geral dos elementos a acompanhar, de modo a evitar erros futuros.

4.2. Reporte:

O bloco de reporte inclui visualizações com indicadores-chave do inquérito. Contém igualmente a formatação dos dados no formato EPIRF.

Para descargar os dados, basta clicar no título da tabela que contém os dados do EPIRF (na página aberta com a tabela “EPIRF”, clicar no canto inferior direito da página para descargar o EPIRF). Para mais detalhes sobre o processo de download, consulte a secção abaixo dedicada à transferência de dados.

4.3. Dados brutos

Os dados brutos são apresentados sob a forma de tabelas que refletem a informação tal como está armazenada na base de dados.

4.4. Metadados

Este bloco refere-se a informações adicionais do inquérito, tais como a data de início, as pessoas com acesso aos dados, a data de fim, o parceiro que apoia a atividade, o número de locais visitados, entre outros.

4.5. Download de dados a partir do Metabase

Os dados podem ser descarregados diretamente a partir do dashboard. Seguem-se os passos para descargar um conjunto de dados utilizando um dashboard do Metabase:

- Aceder ao dashboard e identificar o conjunto de dados que pretende descargar;
- Clicar no título do indicador (Figura 5) que contém os dados a descargar. Será redirecionado para a visualização do Metabase (a “questão”) que contém o conjunto de dados;
- Aguardar que o Metabase carregue todos os dados necessários e clicar nas **setas no canto inferior direito** da página. Será apresentada uma lista dos formatos de dados disponíveis;
- Selecionar o formato pretendido, normalmente **.csv** ou **.xlsx**. Aguardar a conclusão do download e aceder à pasta de transferências para obter o ficheiro descarregado.

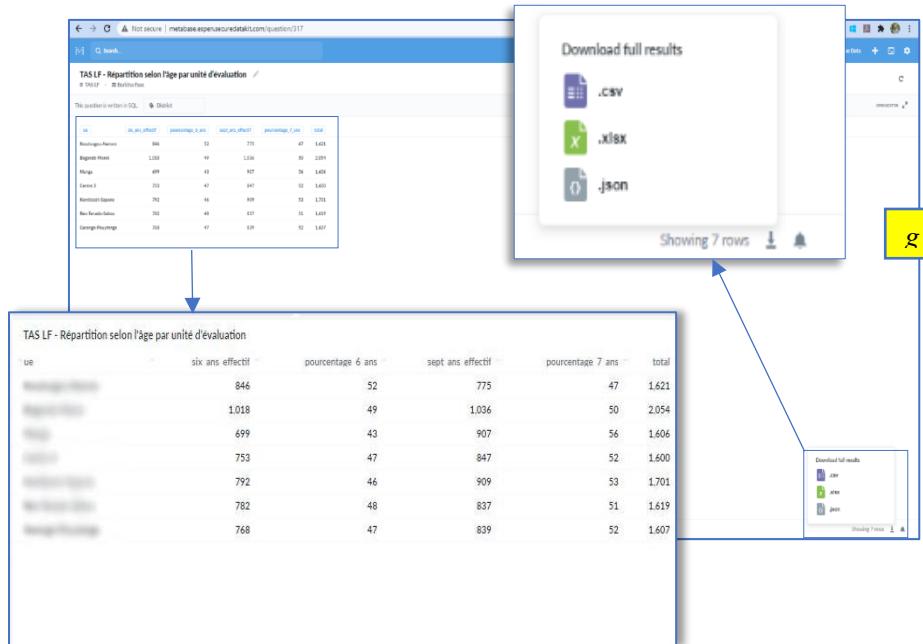


Figura 5. Indicador (contendo dados) para download

5. Helpdesk / Resolução de problemas

5.1. Esqueci-me da minha palavra-passe

Clique em "I seem to have forgotten my password" na página de ligação do Metabase e siga as instruções apresentadas. Receberá um e-mail com orientações para redefinir a sua palavra-passe.

5.2. Redefini a minha palavra-passe, mas continuo sem conseguir ligar-me

Este problema foi identificado em alguns utilizadores da versão antiga do Metabase. Caso volte a ocorrer, contacte o Gestor de Dados do ESPEN através do endereço espensupport@who.int para obter apoio.

Referências

- [1] Metabase, "Metabase Documentation," [Online]. Available:
<https://www.metabase.com/docs/latest/index.html>. [Accessed 7 February 2025].
- [2] Metabase, "Introduction to Dashboards," [Online]. Available:
<https://www.metabase.com/docs/latest/dashboards/introduction>. [Accessed 7 February 2025].
- [3] Metabase, "Metabase Collection," [Online]. Available:
<https://www.metabase.com/glossary/collection>. [Accessed 7 February 2025].