**Mapas, Gráficos de dispersión & Dashboard**

## **Relaciones vs Uniones**

### **Importancia de los diagramas lógicos y físicos**

Si usted viene de aprender SQL, que es lo ideal, recordará que los conceptos de *relaciones* y *uniones* tienen su origen en los diagramas de flujo de datos lógicos y físicos, siendo el último una consecuencia del primero.

Se había planteado sobre los diagramas lógicos como aquellos que se enfocan en el negocio y en las actividades (relaciones) del negocio en cuestión, mientras que en un Diagrama físico se analiza las formas en las que se implementa un sistema. En resumen, el diagrama lógico proporciona el ‘qué’ y el físico el ‘cómo’.

Sin embargo, también se aclaró que en los diagramas lógicos (previos a los *físicos*) es donde ocurren o se ***asignan relaciones*** entre entidades, y que en los diagramas físicos, ya conformados, es donde se pueden ***unir*** las tablas o entidades en cuestión; pues bien, en Tableau, esto no es la excepción.

**En Tableau, sus *relaciones* se dan en un diagrama lógico y sus *uniones* se dan en un diagrama físico.**

### **Configurar relaciones y uniones en Tableau**

En esta sección nos centraremos en las *uniones*,sin embargo, vamos a dejar claro de forma anticipada las diferencias que hay a la hora de configurar relaciones y/o uniones en Tableau.

Convengamos que hemos importado en Tableau el *dataset* ‘P1-AmazingMartEU2’, que corresponde también con el dataset con el que estaremos trabajando por el resto de esta sección. La pantalla inicial que ve, inmediatamente después de importado el archivo, es la siguiente:

Texto

Descripción generada automáticamente con confianza baja

He aquí donde usted debe seleccionar qué fichero, *tabla/entidad,* arrastrar para analizar visualmente en el panel. Supongamos que deseo arrastrar la tabla: ‘ListOfOrders’. Verá algo así:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

#### **Configuración de Relaciones**

Por defecto, usted actualmente se encuentra en el espacio que corresponde al diagrama lógico; es decir, es este el espacio apropiado para crear *relaciones* con otras tablas en Tableau; por ejemplo, extendamos una *relación* entre la tabla ‘ListOfOrders’ y la tabla ‘OrderBreakdown’ (debe arrastrar esta última al panel), tal que así:

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Usted aquí ha creado una *relación* entre la tabla ‘ListOfOrders’ y la tabla ‘OrderBreakdown’. Hasta ahí bien.

#### **Configuración de Uniones**

Ahora, supongamos que lo que realmente queríamos configurar era una Unión y no una Relación. Para configurar una Unión entre, por ejemplo, la tabla ‘ListOfOrders’ y la tabla ‘OrderBreakdown’; tenemos que hacer doble clic sobre la primera tabla arrastrada, es decir, sobre ‘ListOfOrders’.

De hecho, si uno flota el ratón sobre la tabla ‘ListOfOrders’ verá un *tooltip* que le avisa explícitamente que se encuentra, de momento, sobre el entorno de un diagrama lógico y que si desea estar en un entorno de diagrama físico debe hacer doble clic sobre su tabla arrastrada (la de interés para hacer una unión con otra). Veamos.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Word

Descripción generada automáticamente, *hagamos doble clic entonces para situarnos sobre un entorno de diagrama físico y, poder así, tener la posibilidad de crear* ***uniones****.* Observe:

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza baja, arrastremos de nuevo la tabla ‘OrderBreakdown’ para crear una unión con la tabla ‘ListOfOrders’.

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Por defecto, se crea una unión de tipo *‘Inner Join’ (Unión interior)*, sin embargo, puede cambiar esta configuración haciendo clic sobre la unión misma, … vería la siguiente ventana emergente:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Los tipos de *Unión* ya los conoce desde SQL, revise el documento *‘4. Introducción a Consultas y su importancia (Complejidad; Intermedia)’* para eventual recordación.

Ahora, si cierra el entorno de su diagrama físico, regresando al entorno de su diagrama lógico, podrá ver que la unión entre ambas tablas sigue estando vigente, tal que así:



Lo ideal es que este nombre, *‘ListOfOrders’*, sea renombrado por uno que haga referencia a la unión que se acaba de realizar (y con las entidades con las que se realizó); por ejemplo, podría llamar a su nueva tabla así: ‘ListOfOrders + OrderBreakdown’. Haga clic derecho sobre el anterior recuadro y renómbrelo. Quedaría así:



## **Uniendo Datos en Tableau**

### **Join de SQL = Unión en Tableau**

Si usted recuerda el concepto de ***From + Join de SQL***, éste fue introducido así: … ‘Como usted ya sabe, por cuestiones de *normalización,* siempre se busca que cada entidad se estudie por separado; esto, al asignarles tablas independientes, aunque relacionadas, a cada una de ellas. Sin embargo, a la hora de presentar un informe, a la hora de traer información que sea valiosa, conviene unir dichas tablas; pues, nunca dejan de relacionarse y nos ayudaría, justamente, a *extraer más conclusiones e información adicional* que respondan a nuestras dudas.

**From + Join** es el primer puntapié para darle fundamento práctico a la teoría que esconde el concepto *Bases de datos* ***relacionales;*** lo que trata sobre, justamente, las ***relaciones.*** Es importante relacionar entidades entre sí para poder generar información y darles un sentido práctico a los datos que tenemos al ser contextualizados al mundo real, a las consultas reales que se pretenden responder en una organización, con o sin ánimo de lucro. Las *uniones* nos permiten, con mayor facilidad, convertir el código y los datos en información útil y diciente.

**Por ejemplo**, pongamos esto en contexto, si tuviéramos un negocio de compra y venta de libros, no es muy práctico saber todo acerca de la entidad ‘*libros’* solamente, … definitivamente no si no se puede ***unir***dicha entidad con la entidad ‘*clientes’* y la entidad ‘*autores’*; pues, no podríamos relacionar un libro vendido X con un autor Y que lo escribió ni con un cliente Z que lo adquirió; entonces, para extraer la información completa sobre esta consulta, usted debe necesariamente unir 3 tablas, dado que estos datos no sólo se encuentran en una entidad, sino en 3: ‘libros’, ‘clientes’ & ‘autores’. Dicho lo anterior, en SQL (y también en Tableau),**la información se crea cruzando las tablas.**

Si tenemos, por ejemplo, que queremos cruzar la tabla de “autores” con la de “libros” y tenemos en cuenta que la cardinalidad es 1:M respectivamente (porque se sabe que un autor puede *escribir* cuantos libros quiera, pero un libro puede ser escrito una sola vez por un mismo autor o grupo de autores), y que la relación es “escribir” justamente; entonces, estaríamos extrayendo información (*insights*) tipo **“El libro ABC fue escrito por el autor XYZ en la fecha 00/11/2222”. Tenga algo en cuenta: Si dos tablas se unen (o más), puede llamar (SELECT) cualquier columna de ambas tablas! (o más)**’… Pues bien, bajo la misma estructura lógica funciona Tableau.

Si ahora ponemos todo lo anterior en contexto, desde Tableau, con relación a nuestro *dataset* de trabajo‘P1-AmazingMartEU2’, podríamos generar las mismas *Uniones* dentro de esta tecnología también.

Las tablas con las que estaremos trabajando son: ‘ListOfOrders’ & ‘OrderBreakdown’… Si bien son dos tablas diferentes, necesariamente se relacionan entre sí para poder crear información al cruzar sus datos. ‘ListOfOrders’ posee datos sobre *pedidos realizados*, mientras que ‘OrderBreakdown’ posee datos sobre *los artículos para cada pedido realizado.*

Parta de lo siguiente:

**No ganamos mucho, o no generamos información relevante, si sólo nos quedamos con los datos que la tabla ‘ListOfOrders’ conoce: el *dónde*, *cuándo* y *quién* realiza un pedido, … sin poder saber o conectar dichos datos con los datos que la tabla ‘OrderBreakdown’ ofrece: los artículos que cada cliente pide en un pedido (o viceversa). He aquí donde nace la importancia de las *Uniones,* tanto en SQL como en Tableau*,* porque nos permiten crear información al cruzar tablas relacionadas.**

Unamos en Tableau ambas tablas, ‘ListOfOrders’ & ‘OrderBreakdown’, ya sabe hacerlo.

Diagrama

Descripción generada automáticamente

Se ha creado una nueva tabla que contempla la información de ‘ListOfOrders’ & ‘OrderBreakdown’ de forma conjunta.

### **Cardinalidad y Llaves entre tablas**

Como bien sabe, ***List of Orders*** contiene los datos sobre las órdenes realizadas y ***OrderBreakdown*** contiene los datos de los artículos para cada orden realizada. Si se fija, una orden es única e irrepetible, pero dentro de una orden puede estar registrada la compra de uno o más de un artículo. Si hay más de un artículo dentro de una misma orden, sepa que todos esos artículos pertenecen al mismo ID de la orden en cuestión.

Como ambas entidades se componen de un campo que las relaciona entre sí, el cual sería esta vez *Order ID* (ambas entidades lo tienen), entonces podrían unirse. De hecho, si habláramos en términos de *llaves primarias y foráneas,* si esta discusión fuera necesaria, la *Primary key* correspondería o estaría afincada en la tabla *List of Orders*; pues, la cardinalidad que guarda *List of Orders* respecto a la entidad *OrderBreakdown* es de 1: N, respectivamente. Por lo anterior, una orden puede o no tener muchos artículos vendidos, pero un artículo vendido (cualquiera sea) no puede estar registrado en más de una orden.

*Order ID* sería la llave para que ambas entidades puedan ser conectadas y, de hecho, puede constatarlo de nuevo en esta imagen:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

## **Creando un Mapa, Trabajando con Jerarquías**

### **Manejo de Jerarquía de datos geográficos**

Primero que todo tengamos claro que, en Tableau, existen también los tipos de datos *geográficos* (o al menos los sabe interpretar).

El icono representativo a campos de tipo *geográfico* es el siguiente: 

Sin embargo, hay veces en que Tableau no reconoce con anticipación lo que usted sabe que debiera ser reconocido como campo de tipo *geográfico,* por lo tanto siempre esté pendiente de verificar de nuevo sus campos en caso de que pretenda trabajar con campos de tipo *geográfico*.

Ahora, cuando hablamos de *Jerarquía* en Tableau nos referimos al orden en que se arrastran, o se deben arrastrar, los campos relacionados que contienen a otros, … De hecho, hay veces en que Tableau por mera intuición, además de reconocer los campos de tipo *geográfico*, los *jerarquiza* por su propia cuenta. Curiosamente Tableau *jerarquizó* bajo su propio criterio los campos que reconoció de tipo *geográfico* de la base de datos ‘P1-AmazingMartEU2’. Observe:

Texto

Descripción generada automáticamente

La anterior Jerarquía plantea que el campo *Country* contiene al campo *State* y el campo *State* contiene al campo *City.*

Por lo pronto, por fines académicos, eliminemos esta jerarquía haciendo clic derecho sobre ella: 

Esto con la intención de saber crear una *Jerarquía* por nuestra propia cuenta cada que lo precisemos.

#### **Creando nuestra Jerarquía geográfica**

Es sencillo crear una jerarquía entre campos. Ya se supone que se encuentra posicionado en una *Worksheet* donde tiene acceso a todos sus campos disponibles para interactuar con ellos visualmente; pues bien, si desea crear una jerarquía entre determinados campos, simplemente debe arrastrar una pestaña de esos campos disponibles a otro campo disponible de su interés (a otra pestaña) con el cual desee crear esa jerarquía inicial. Inmediatamente saltará una ventana emergente para crear una jerarquía entre estos dos campos relacionados.

Por ejemplo, vamos a arrastrar el campo *City* a su campo padre *Country,* verá la siguiente ventana emergente:

*Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza media*  , como nuestra jerarquía no sólo se comprenderá por los campos *Country* y *City,* porque vamos a agregar también el campo *State* (*padre* de *City,* pero *hijo* de *Country*), podemos cambiar el nombre de nuestra jerarquía a un nombre de corte más general, por ejemplo, ‘Geography’. Veamos.  *Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente con confianza media*

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamenteArrastremos ahora el campo *State* (debe ir en el medio). Tal que así:

Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamenteAhora, de nuevo, tenemos nuestra *Jerarquía geográfica.*

Ahora, la idea es arrastrar a la *Worksheet* al ‘gran campo contenedor’; es decir, para nuestro caso: *Country*. Posteriormente, como supone, usted irá arrastrando los campos de su jerarquía según su grado de importancia (de mayor a menor); es decir, *State* y finalmente *City.* **Importante:** Aquí está aumentando el nivel de granularidad de los datos, en este caso, la granularidad es sobre campos de tipo *geográfico.*

### **Mapa inicial**

Por defecto, como se trata de campos de tipo *geográfico*… Usted visualizará un **mapa.** Veamos.

Mapa, Gráfico de dispersión

Descripción generada automáticamente *Esto es una muestra de la visualización.*

*El nivel de granularidad cobra mayor relevancia al distinguir visualmente los campos con la marca* ***detalle.***

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

***Tenga en cuenta que****, los puntos representarían cada una de las ciudades por ser el último campo agregado de la jerarquía.*

De hecho, puede comprobar cuántas ciudades se están contando si se dirige a su esquina inferior derecha: ****. Quiere decir entonces que, en su mapa, hay 1000 ciudades.

Ahora, usted puede acercar (o alejar) la visualización sobre el mapa haciendo *scroll* con su *mouse.* Si desea acercar el mapa a un punto especifico del mismo, primero debe *flotar* el ratón sobre el punto en cuestión (sin hacer clic)y, posteriormente, acercar con *scroll*.

#### **Uso de Filtros**

Podríamos considerar hacer uso de recursos como *Marcas*, *Resaltado* o *filtros* para hacer distinciones visuales sobre el mapa; puesto que nuestro mapa, visualmente, no se hace correctamente interpretable o entendible (está sobrecargado de datos). Explico. Si usted se remite a su fuente de datos original, es decir, da un vistazo rápido de nuevo a su archivo Excel; verá que los registros de las ordenes de la tienda ocupan un periodo de tiempo total de 4 años. En el mapa estos 4 años de datos no están distinguidos, visualmente, de ninguna manera; y todos los registros de las ordenes, de todos los años, están sobre el mismo mapa sin poder diferenciarlos; es decir, como realmente no ha determinado qué hacer con el campo de tipo *temporal* que registra las fechas de las ordenes (como distinguirlo visualmente), *Order Date*, entonces las fechas de las ordenes están eyectadas como un todo sobre el mapa, sin filtro ni distinción visual alguna: mostrando los registros de todos los 4 años. Esto no es ideal. No facilita la interpretación en absoluto, visualmente, que tengamos 4 años de registros de fechas acumulados en un mismo mapa. Lo ideal, siempre, es que usted determine un marco temporal en el cual visualizar y analizar sus datos de interés. *Granulemos el tiempo con un* ***filtro.***

Filtremos los registros de las fechas de las ordenes, *Order Date*, por años (recuerde que estamos ante un campo de tipo *fecha*). Arrastremos *Order Date* a la caja de *Filtros* y seleccionemos *Años.* Tal que así:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente, *Se hace clic en ‘Aceptar’ y luego se personaliza el filtro.*

*Filtro final:*

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

#### **Uso de Marcas**

Ahora que ya decidimos evaluar el registro de ordenes año por año; vamos a distinguir, visualmente, el impacto de las ventas (campo ***Sales***) sobre cada país, estado o ciudad (depende de que tan granulado estén sus datos de tipo *geográfico*); es decir, vamos a diferenciar visualmente qué ciudades, estados o países vendieron más (o menos) en un año de estudio seleccionado. La marca que usaremos será ***Tamaño****.* Observe.

Mapa

Descripción generada automáticamente

##### **Proporciones de Tamaño y Color Bordes**

Pareciera que las dimensiones de las *bolas*, en general, fueran muy pequeñas. Podemos aumentar o disminuir, proporcionalmente, el tamaño de la marca *Tamaño* (el tamaño de las *bolas*)haciendo clic sobre su recuadro. Veamos.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza media

El tamaño de las bolas es proporcional al número de ventas registradas en cada uno de los *estados*, para nuestro caso actual.

Adicionalmente, se les ha agregado un color negro a las *bolas* del mapa sobre sus bordes, esto para destacarlas mejor visualmente.

Nota: **Cambiar el color del borde de los objetos visuales se logra por medio de la marca *Color,* haz clic sobre ella y luego clic sobre ‘Límite’**

#### **Campo calculado: Margen de beneficio**

El margen de beneficio se calcula al dividir la suma total de los beneficios *(Sum(Profits))* sobre la suma total de los ingresos brutos *(Sum(Sales)).* En contexto, como estamos evaluando los rendimientos por *estado (State),* fue nuestra región seleccionada parcialmente,entonces estaríamos calculando el Margen de beneficio para cada *estado:* suma total de los beneficios por *estado* sobre suma total de sus ingresos brutos.

Sin embargo, sepa que si cambia el nivel de granularidad de su campo de tipo *geográfico*; es decir, por ejemplo, si evalúa los rendimientos ya no por *estado* sino por *ciudad*, entonces, se verá reflejado también la evaluación del margen de beneficio por *ciudades* y ya no por *estados*.Calculemos el *ProfitMargin*.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

*Nuestro campo calculado:*  lo arrastramos a la marca *Color* para distinguir visualmente, mediante colores, el margen de beneficio de la región evaluada; ya sea *Country, State* o *City.*

##### **Matizado de Colores**

Lo ideal es que juegue con la psicología del color, recuerde. Hemos seleccionado dos colores divergentes, donde lo más *malo* suele ser del color más rojo y lo más *bueno* suele ser de color más verde o azul. Si estamos evaluando a los *Estados,* el menor *ProfitMargin* registrado es: -1,008 y el mayor *ProfitMargin es:* 0,457.

Sin embargo, desde las opciones *avanzadas* de *Editar Colores,* usted puede reconfigurar el parámetro inferior y superior del rango de valores posibles del campo que esté diferenciando con la marca *Color*, esto para determinar desde donde partiría la pureza de sus colores seleccionados según un parámetro inferior y superior asignado.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

*Quedaría nuestro mapa actualmente así:*

Mapa

Descripción generada automáticamente

#### **Herramientas de Zoom y Highlighting**

Puede, a partir de áreas seleccionadas, acercar puntos específicos de su mapa. La mejor herramienta, a criterio personal, para la anterior finalidad es la siguiente:



Ahora, hay otra herramienta propia de *mapas* que sirve para hacer resaltado de datos sobre un punto específico de su mapa seleccionado, es la siguiente:



Nuestro mapa completamente resaltado:

Mapa

Descripción generada automáticamente

#### **Conclusión**

No olvide que se están evaluando los rendimientos por Estado. Entonces, extraiga sus *insights* a partir de saber que los *Estados* con mejor margen de beneficio son los de figuras con el color más verde posible y que aquellos *Estados* con las figuras de mayor tamaño son los de mayor cantidad de ventas hechas.

## **Gráfico de Dispersión & Filtros en Worksheets**

### **Tratamiento de diferentes periodos de tiempos**

### **Filtros aplicados a múltiples Worksheets**

Vaya considerando como principio, o al menos una buena práctica, *filtrar* sus datos por diferentes periodos de tiempo; es decir, cuando nuestros datos, por ejemplo, incluyen múltiples años, lo ideal es analizar los datos año por año de forma individual, no analizar el conjunto de los datos como un todo o de forma *agregada* para todos esos años*.* Lo anterior, si bien lo recuerda, lo explicamos antes la sección *‘3. Creando un Mapa, Trabajando con Jerarquías’* dentro del capítulo *‘Uso de Filtros’.*

Ahora, bajo el mismo argumento, vamos a introducir un nuevo concepto relacionado a *Filtros:* se trata de los **Filtros aplicados a múltiples Worksheets***;* es decir, básicamente consiste en aplicar un mismo filtro, al mismo tiempo, dentro de varias *Worksheets.* Ahora, lo ideal es que estas *Worksheets* se relacionen entre sí o trabajen con el mismo *dataset*; he aquí la importancia del filtro aplicado a múltiples *Worksheets*, pues, nos permite ganar *consistencia* y ser *eficientes* (el *dataset* puede ser el resultado, o no, de una unión)*.*

Sin embargo, antes de introducir los **Filtros aplicados a múltiples Worksheets,** vamos a analizar la dinámica de un par de variables, *Sales & Profits,* por medio de una **Nube de puntos.** La nube de puntos se desarrollará en una *Worksheet* (del mismo *Dashboard*) que se llamará ‘CustomerBehaviorVariables\_20220418\_v00’.

### **Nube de puntos**

#### **Excluyendo la agregación en Medidas**

Vamos a crear una nube de puntos donde podamos observar la suma de las ventas totales (ingresos brutos, campo ***Sales***) cruzando dichos datos con la suma de los beneficios totales (beneficios netos, campo ***Profits***).

Si se percata, ambos campos son de tipo *medida;* quiere decir entonces que, por defecto, los datos al reflejarse en la *Worksheet* estarán completamente *agregados.* Habrá *agregado* la suma total de ventas para todas las ordenes de todas las regiones en todos sus periodos de tiempo, lo propio con los beneficios netos. **Observe**:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla, Excel

Descripción generada automáticamente

Debe recordar que, las *medidas* por defecto generan *Agregación*.Repasemos. Si usted se va a la pestaña de **Análisis,** de la barra de navegación principal de Tableau, verá que está preseleccionada la opción que dice: ‘***Agregar medidas’***; pues bien, es esta opción que, estando validada por defecto, hace validar también el hecho de que las *medidas* **agreguen** o generen **Agregación.** Sin embargo, lo anterior no nos interesa… **Hay que deseleccionar la opción ‘*Agregar medidas*’**.Ahora, observe su gráfico:

Gráfico, Gráfico de dispersión

Descripción generada automáticamente

Ahora, sí vamos a crear nuestro filtro que afecte a todas las *Worksheets* a la vez; es decir, un **Filtro aplicado a múltiples *worksheets.***

### **Aplicando filtros a múltiples Worksheets**

Recuerda que, dentro del mismo *Dashboard,* ya veníamos trabajando con una primera *Worksheet* de nombre: “Sells&ProfitMarginByRegionEU\_20220417\_v00”; pues bien, este conjunto de datos ya tiene *filtros.* El filtro está sobre el campo de tipo *temporal* ‘Order Date’. Si quisiéramos sincronizar este mismo filtro en todas las *Worksheets* que pertenecen a la misma fuente de datos; afectando así, en consecuencia, a la *Worksheet* ‘CustomerBehaviorVariables\_20220418\_v00’’, … lo haríamos de la siguiente forma:

Sitúate en tu *Worksheet* “Sells&ProfitMarginByRegionEU\_20220417\_v00” y haga lo siguiente:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Word

Descripción generada automáticamente

Hace clic en **‘Todas las que usan esta fuente de datos’**, y listo. El anterior proceso plantea que **todas las *worksheets* con la misma fuente de datos tendrán exactamente el mismo filtro, con las mismas condiciones.** Si cambia alguna condición del filtro, en cualquiera de las *worksheets* de su *dashboard,* se afectarán todas las *worksheets* del dashboard en cuestión (Incluso afectará a nuevas *Worksheets*, que trabajen con la misma fuente de datos, si incorpora nuevos datos en ellas). Observe lo siguiente:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente El icono en forma de cilindro, bastante representativo de las *databases,* es la forma visual en la que Tableau nos cuenta que, ante un cambio de alguna condición del filtro en la actual *Worksheet,* todas las *worksheets* resultarán afectadas de la misma manera (si pertenecen a la misma fuente de datos).

Inmediatamente *muestre sus filtros* en todas sus *worksheets,* les da su mejor formato y listo.

Gráfico, Gráfico de dispersión

Descripción generada automáticamente

### **Uso de Marcas para la Nube de puntos**

##### **Cambio de Tamaño y Cambio de Forma**

Pareciera que las dimensiones de los *círculos vacíos*, en general, fueran muy pequeñas. Podemos aumentar o disminuir, proporcionalmente, el tamaño de la marca *Tamaño* (el tamaño de los círculos)haciendo clic sobre su recuadro. Veamos.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza media

Adicionalmente, se cambió la forma de la marca *Forma*: ya no son círculos vacíos, sino bolas completamente cubiertas .

Lo ideal es que juegue con la psicología del color, recuerde de nuevo. Hemos seleccionado dos colores divergentes, donde lo más *malo* suele ser del color más rojo y lo más *bueno* suele ser de color más verde o azul. El campo que será afectado será *ProfitMargin*.

##### **Color: Superposiciones & Dispersión**

Es una muy buena práctica que, cuando se superpongan mucho los elementos de nuestra visualización, que están siendo distinguidos con la marca *color,* **se reduzca la Opacidad de la marca *Color* en sí*.*** En la medida que la marca *Color* disminuye su Opacidad, se hacen más visibles los elementos que están invisibilizados por una *superposición*. La anterior dinámica pone en evidencia también donde están las mayores concentraciones de elementos dentro de su visualización; pues, en la medida que baja más la opacidad, sólo se mantendrán notablemente visibles aquellos puntos específicos de su visualización que concentran más elementos; en resumen, todo esto nos da una mejor **dispersión** de nuestros datos, en este caso particular, de donde se concentran los clientes.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

### **Visualización Final**

Gráfico, Gráfico de dispersión

Descripción generada automáticamente

#### **Conclusiones**

La nube de puntos, como gráfico de dispersión, nos revela la rentabilidad que nos deja cada uno de los clientes; en este caso puntual, de cada uno de los 1462 clientes que compraron en este conjunto de tiendas ubicadas en Europa en el año 2011. Básicamente se mide la rentabilidad de los clientes en términos de ingresos brutos (*Sales*) y, finalmente, en términos de beneficios netos (*Profit*). Adicionalmente se distingue rápido y visualmente, por medio de un matizado de colores, qué clientes reportaron un margen de beneficios positivo o negativo (*ProfitMargin*).

## **Creación de nuestro primer Dashboard**

### **Worksheet vs Dashboard**

Si recuerdas, en las dos últimas secciones, hemos venido trabajando con dos visualizaciones diferentes (Un *Mapa* y una *Nube de puntos*) que se relacionan entre sí debido a que trabajan con una misma fuente de datos. La fuente de datos lleva por nombre: ‘P1-AmazingMartEU2’.

Ahora bien, si se percata, ambas visualizaciones se sitúan en pestañas o *Worksheets* diferentes; sin embargo, como son dos visualizaciones relacionadas, que se vinculan con los datos de una misma fuente de datos, a veces resulta eficiente presentar en un mismo *Dashboard* las dos visualizaciones en cuestión; es decir, que sus *stakeholders* puedan analizar y ver de maneja conjunta la información reflejada en ambos gráficos.

Para que se haga una idea, es como presentar en una misma *Worksheet* sus visualizaciones relacionadas, y no en pestañas por separado. En consecuencia, lo anterior resultaría en lo que se conoce como: *Dashboard*. Vamos a juntar ambas visualizaciones en un mismo *Dashboard.*

Si habláramos de presentar, en una misma pestaña, una sola visualización, estaríamos hablando de: *Worksheet;* sin embargo, cuando tenemos dos o más de dos visualizaciones dentro de un mismo espacio de trabajo, hablamos de *Dashboard.*

### **Introducción a *Dashboard***

Para crear un *Dashboard* debe hacer clic en un botón que se encuentra en la barra de menú inferior: . Dado el clic, se nos abre una nueva ventana *Dashboard*. Como se imagina, aquí debe determinar qué visualizaciones observar y, posteriormente, analizar de manera conjunta. Tal que así:

*Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente*

El ***Dashboard***(nombre que también recibe la pestaña situada en la parte superior de la columna hacia la izquierda), si se percata, tiene y le da acceso a la totalidad de sus hojas de trabajo (*Worksheets*) para determinar con qué visualizaciones trabajar conjuntamente. Ahora, en la pestaña ***Trazado***puede determinar todo lo relacionado con la distribución de los objetos.

Dentro de la misma columna previamente citada, en Objetos, puede insertar cualquier tipo de *Objeto* (una imagen, una página web, un texto… ) como también especificar la distribución del Objeto en cuestión; si desea que estén distribuidos como *flotantes* o *mosaicos,* etc. También se puede controlar la anchura, la altura de los elementos y demás.

Ahora, sí. Arrastremos y soltemos las dos visualizaciones (*Mapa* & *Nube de puntos*) sobre el *Dashboard* en cuestión. Veamos.

Interfaz de usuario gráfica, Mapa, Gráfico de dispersión

Descripción generada automáticamente

Ahora, para ganar más espacio en el *dashboard* para sus visualizaciones, puede optar por remover sus leyendas; pues, en todo caso, puede configurarlas directamente desde las *worksheets* de cada visualización si necesita reconfigurar sus *marcas.* **Sin el contenedor de leyendas**, **queda su visualización así:**

Gráfico, Gráfico de dispersión

Descripción generada automáticamente

#### **Tamaño del Dashboard**

Propiamente hay una manera directa para *ganar* espacio para su dashboard; es decir, ampliar el tamaño de su espacio de trabajo para que su *dashboard* sea más grande*.* Usted puede determinar el tamaño de su *dashboard,* si lo desea con menores o mayores dimensiones, desde la opción ***Tamaño.*** Despliegue su menú y especifique las dimensiones deseadas para su *dashboard,* observe:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

#### **Contenedor de Leyendas**

Supongamos que desea insertar de nuevo su *Contenedor de Leyendas*; pues bien, eso justamente se puede insertar desde la gama de opciones que le ofrece ***Objetos.*** Desde ***Objetos,*** puede agregar un contenedor con la opción **Horizontal o Vertical** (da igual), que nos ayude a dividir el *Dashboard* en segmentos. Selecciona el *Objeto*, ya sea Horizontal o Vertical, y lo arrastra para luego soltarlo sobre su *Dashboard* y, de paso, es usted quién determina qué espacio (y cuánto) se tomará del *Objeto* en cuestión de su *Dashboard*. Observe:

Gráfico de dispersión

Descripción generada automáticamente

Para insertar una *leyenda*, ya sea para el control de una *marca*,o insertar un *filtro*, cualquiera que sea el caso(depende realmente de cuál *leyenda* o *filtro* haya manipulado sobre alguna de sus *Worksheets*)*,* puede dirigirse al menú despegable que posee cualquiera de sus visualizaciones ya situadas dentro del dashboard y hacer clic; estos menús despegables se encuentran en la esquina superior derecha de cada visualización arrastrada. El menú al ser desplegado se vería así:

**Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente**, haga clic en *Leyendas* o *Filtros* y listo!, use el recurso de su interés.

## **Dashboards Interactivos**

El *dashboard* interactivo permite otorgar un mayor dinamismo y fluidez a nuestras visualizaciones, esto como resultado de una mejor comunicación entre las visualizaciones agrupadas dentro del *dashboard* en cuestión; es decir, por ejemplo, si quisiéramos interactuar más a fondo (profundizar) con algún elemento de un campo en específico que está siendo analizado dentro de una visualización, digamos un elemento del campo ‘*State*’ (Catalonia) contenido por un campo ‘*Country’* (España) en la visualización de *Mapas,…* podemos hacer que la consulta a fondo que se pretenda realizar, dentro de la visualización *Mapa,* para el elemento de un campo en específico (ver todos los datos posibles del *Estado Catalonia* que se sitúa dentro del *país España*), se *sincronice* con las demás visualizaciones relacionadas dentro de nuestro dashboard; es decir, que los demás gráficos *reaccionen* y te ayuden a resolver, visualmente, la consulta que pretendes hacer.

Para nuestro caso puntual, la *Nube de Puntos* sería el otro gráfico contenido dentro de nuestro propio *Dashboard* que podría ayudarnos a complementar, visualmente, la resolución a la consulta que estamos intentando hacer dentro del otro gráfico (*Mapas*).

Profundicemos el ejemplo. Digamos que queremos profundizar sobre el total de ventas del *State* de *Catalonia* en el gráfico de *Mapas,* veamos.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

Por defecto, si usted hace clic sobre el *estado Catalonia*, sólo se reflejan los datos extras contenidos dentro de su propia visualización, es decir, dentro de *Mapas.* Sin embargo, con un ***Dashboard Interactivo,*** podemos hacer que este *clic* afecte sobre todas las demás visualizaciones, de tal manera que la consulta inicial dentro de *mapas* encuentre más respuestas en las demás visualizaciones. Las demás visualizaciones se actualizarían automáticamente para asistir a su manera a la consulta inicial elaborada en *mapas*; es decir, las demás visualizaciones, desde los campos particulares que cada visualización esté evaluando, complementará a la respuesta de su consulta inicial. Para nuestro caso puntual, desde el gráfico de *Nube de puntos,* se reflejaría visualmente y de forma automática los datos de las ganancias netas (*Profit*) y de los ingresos brutos (*Sales*) para el *Estado* de *Catalonia*, los campos evaluados específicamente en la *Nube de puntos.*

Ahora, usted podría hacer una selección múltiple también; es decir, si quisiera podría seleccionar varios *estados* de España y hacer uso también del recurso *Dashboard Interactivo.*

Un *Dashboard interactivo* se habilita desde la pestaña *Dashboard*,situada en la barra de menú principal de Tableau, al hacer clic en la opción *‘****Acciones****… ’.* Hay dos tipos de Acciones para hacer uso de un *Dashboard Interactivo*: **Filtro & Resaltado.**

### **Acción Interactiva - Filtro**

Vamos a añadir la acción *Filtro…*

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

#### **Shortcut**

Si añadimos la *Acción* *Filtro… ,* automáticamente su Dashboard se vuelve un *Dashboard interactivo.* Sin embargo, podemos activar esta *Acción* sin recurrir a todos estos pasos: simplemente diríjase al menú despegable que posee cualquier visualización de su interés, para este caso puntual el gráfico de interés sería el de *mapas,* y haga clic sobre el menú en cuestión. La opción que activa a la ***Acción Filtros***es ***Usar como filtro.*** Observe:

Y listo, ya está. De hecho, hagamos clic sobre el *estado Catalonia* del país *España* en su gráfico de *Mapas* y verá cómo se actualizan automáticamente los datos que ofrece la *Nube de puntos,* siendo estos nuevos datos correspondientes a la consulta que hizo recién desde el gráfico de *Mapas:*

Gráfico, Gráfico de dispersión

Descripción generada automáticamente

#### **Fuente de Acción**

Como se estaría imaginando, esta ***Acción Filtro*** se activaría desde el gráfico de *mapas* (porque así lo determinamos en un principio)*,* siendo así esta visualización nuestra ***fuente de la* *Acción;*** es decir, es manipulando este gráfico (seleccionando sus elementos) lo que nos permite tener una respuesta interactiva en los otros, respuesta que se corresponde con nuestra consulta inicial.De hecho, observe como cambió su *Nube de puntos*:ahora susdatos se corresponden con la consulta hecha en *Mapas.*

Esta **Acción** de tipo *filtro*, si usted se va de nuevo a la opción de ***Acciones****…* en la pestaña ***Dashboard***de la barra de menú principal de Tableau, ya se encuentra automáticamente generada. Observe:

Tabla

Descripción generada automáticamente

Indaguemos un poco al hacer clic en ***Editar****.*

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Si se percata, nuestra ***Fuente de Acción***, como lo planteamos antes, es el gráfico de *mapas* (es el único seleccionado en ***Hojas de Origen***); la *acción* se ejecuta cuando seleccionamos cierto elemento del gráfico de *mapas*, no de otro*…* Este gráfico llevapor nombre: *‘Sells&ProfitMarginByRegionEU\_20220417\_v00’*. Una vez seleccionado cualquier elemento de *‘Sells&ProfitMarginByRegionEU\_20220417\_v00’,* la acción es aplicada a las ***Hojas* *Objetivo* o *de Destino***; es decir, a las demás visualizaciones de su mismo Dashboard.

Se habla de una Acción de ***Filtro*** debido a que en sus Hojas Objetivo sólo se *filtrará* la información que corresponda con la selección de elementos hecha en su Hoja de Origen; es decir, hace literalmente un filtro de datos: muestra en el *dashboard* solamente los datos que le interesan, mas no elimina el resto; contrario a una Acción de ***Resaltado***, que dejaría todos los datos en el *dashboard*, pero sólo se *resaltarían* los de su interés.

### **Selección, Situar, Menú**

En un principio habíamos planteado que una *Acción* se ejecuta, sobre una Hoja Objetivo o Destino, cuando **seleccionamos** cierto elemento de la Hoja de Origen; pues bien, por defecto, se debe hacer una **Selección**. Sin embargo, si usted desea, en vez *seleccionar,* se puede ***Situar*** o valerse de un ***Menú*** para afectar a sus Hojas de Origen. Usted puede determinar cómo ejecutar su acción al hacer clic en ***Editar***cuando tenga la ventana de ***Acciones*** abierta*.*

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Con ***Situar*** básicamente tiene que colocar el *mouse* sobre el elemento de su interés (sin hacer clic), de su hoja de origen, para que se ejecute el ***filtro* o *resaltado*** sobre sus hojas objetivo, y listo; en cambio, con ***Menú***, además de hacer clic sobre el elemento de su interés, debe confirmar en el *menú* despegable del propio elemento que desea aplicar un *filtro* o un *resaltado.*

La mejor forma de ejecución se da con ***Selección.*** De hecho, hay un truco con ***Selección.*** Podemos hacer una selección múltiple exclusivamente de los elementos que queramos, al seleccionarlos uno a uno, sin dificultad alguna. Por ejemplo, si al ***seleccionar*** un primer elemento deja presionado la tecla *Control* (*Command* enMac), puede seleccionar otro sin dejar de tener seleccionado el primero; de esta manera, puede seleccionar cuántos elementos desee simultáneamente, uno a uno, sin ningún problema.

### **Acción Interactiva - Resaltado**

Recordemos la diferencia entre *Filtro* & *Resaltado,* habíamos planteado que “… se habla de una Acción de ***Filtro*** debido a que en sus Hojas Objetivo sólo se *filtrará* la información que corresponda con la selección de elementos hecha en su Hoja de Origen; es decir, hace literalmente un filtro de datos: muestra en el *dashboard* solamente los datos que le interesan, mas no elimina el resto; contrario a una Acción de ***Resaltado***, que dejaría todos los datos en el *dashboard*, pero sólo se *resaltarían* los de su interés”.

Pues bien, con *Resaltado*,se siguen exactamente los mismos pasos. Evidenciemos estos pasos solamente mediante fotos porque ya los conoce.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Los pasos, como se percata, son iguales… Pero, con un detalle adicional **muy importante. El nivel de granularidad de los campos que use o que esté manipulando, a nivel de detalle (es decir, es preciso que los campos se trabajen con la *marca* Detalle), de su Hoja de Origen; deben estar comprendidos, también dentro de la *marca* Detalle, en su Hoja Objetivo. Si lo anterior no se cumple, el *Resaltado* no funcionará.**

Vamos al caso. En Tableau, desde nuestra Hoja de Origen *‘Sells&ProfitMarginByRegionEU\_20220422\_v01’*, observemos cuáles son los campos que están trabajando con la *marca* **Detalle**:



Parcialmente nuestra *granularidad* de tipo *geográfica o regional* llega hasta *State*; quiere decir entonces que, para poder *Resaltar* todos los elementos de interés en nuestra Hoja Objetivo *‘CustomerBehaviorVariables\_20220418\_v00’*, sin que no nos falte ninguno, según la consulta que hagamos desde nuestra Hoja de Origen, debemos tener arrastrados los mismos campos en la *marca* **Detalle**;es decir,para este caso puntual, ***State & Country.*** Veamos.



Y listo! El ***Resaltado*** funcionará.

#### **Alternar Granularidad desde Dashboard**

Si usted desea modificar el grado de granularidad, esta vez de tipo *geográfica* o *regional,* sin necesidad de suprimir ningún campo directamente; puede hacerlo directamente desde el *Dashboard,* Váyase a *Editar Acción de Resaltar* (Abra la ventana de Edición para el Resaltado), y justo en la parte más inferior de la ventana, observará lo siguiente:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente, si hace clic en la opción *Campos seleccionados,* podrá seleccionar el nivel de granularidad deseado para hacer sus *resaltados,* este nivel de granularidad aplica tanto en su *Hoja de* *Origen* como en todas sus *Hojas Objetivos*;lo hemos determinado así por la siguiente configuración:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

La acción que ejecute desde su *Hoja de Origen* es congruente con la acción que se desencadena en sus *Hojas Objetivos.*

**Consejo**: Siempre trabaje con esta configuración idealmente; donde su *Hoja de Origen* sea también una *Hoja Objetivo,* esto para guardar **consistencia** en el grado de granularidad de todas las hojas.