**Cálculos de Tablas, Dashboards Avanzados, Storytelling**

## **Mapping: Cómo Establecer Roles Geográficos. Intro a Segmentación demográfica**

**Algo importante.** Considere la siguiente definición de **Segmentación demográfica**: La segmentación demográfica consiste en dividir el mercado en grupos más pequeños, este tipo de segmentación toma en cuenta variables como la edad, ingresos, grado de estudios, nacionalidad, raza, religión, ocupación, etc. (QuestionPro). A partir del contenido que hay en el *dataset* ‘P1-UK-Bank-Customers’ situado en este directorio, que contiene datos simulados de clientes de un Banco del Reino Unido, nos interesa proceder con nuestra segmentación inicial: localizar las cuatro regiones en las que se sitúan los clientes en el Reino Unido.

### **Rastrear mis puntos geográficos marginados**

Nos interesa saber en principio cómo darles un reconocimiento a los valores *desconocidos* parcialmente por Tableau al ser arrastrados a una Worksheet; para la ocasión, el ejercicio tomará como valores desconocidos valores de tipo *geográfico*. Manos a la obra. Observe que cuando arrastra el campo ***Region*** de tipo *Geográfico* con formato ‘*CC. AA./Estado/Provincia/Dpto.*’ a su *Worksheet* de Tableau, no se reconoce a las regiones propiamente de **United Kingdom** dentro del mapa(no se ven, no se *marcan*). Estas regiones son: **England, Wales, Scotland & Northern Ireland.** Las regiones se supone que debieran verse, pues, justamente arrastramos a la *Worksheet* el campo que las contiene: ***Region.* ¿Qué ha pasado?**

Generalmente cuando sucede esto se debe a que realmente Tableau no está reconociendo a los valores, no dentro de la visualización propiamente ya configurada: la razón más común para este *bug* podría deberse a que se haya generado algún tipo de inconsistencia en los datos, o valores, cuando fueron arrastrados a la Worksheet.

En Tableau, los valores *desconocidos* se ven así, por ejemplo: 

En esta ocasión como le interesa trabajar con *regiones*, y no las ve dentro de la Worksheet, es probable que sus 4 regiones no estén siendo reconocidas y, de hecho, son 4 los valores desconocidos por la visualización: **England, Wales, Scotland & Northern Ireland.**

#### **Tratamiento de valores desconocidos**

Veamos. Hagamos clic en . Se nos abrirá una ventana emergente, observe.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente **Muy importante:** ***No se recomienda casi nunca filtrar datos***, esto excluiría los valores *nulos* de su visualización y no nos interesa eliminar datos que no dejan de ser relevantes. Si un dato no tiene una justificación válida para ser suprimido, entonces no debe suprimirlo. **Sin embargo,** si le incomoda ver el indicador de *“x desconocido”,* puede ocultar el indicador al hacer clic derecho sobre él.

La opción que seleccionaremos es ***Editar ubicaciones…*** ; pues, en efecto, nos interesa corregir las ubicaciones desconocidas (estamos trabajando con datos geográficos que están siendo desconocidos actualmente). Observe la siguiente ventana emergente.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Note que las *regiones* no son coincidentes con la ubicación (Colombia), lo cual tiene sentido porque estas regiones no se ubican dentro del país Colombiano (como por defecto lo intuye Tableau), sino dentro del Reino Unido (UK). **Resolución**: Cambiemos entonces a ‘Colombia’ por ‘Reino Unido’.

Verá lo siguiente:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Hace clic en ‘Aceptar’ y listo!, sus datos geográficos ya han sido reconocidos dentro del mapa: las 4 divisiones de UK. Observe.

Primeramente, debe seleccionar el siguiente diseño de mapa: 

Mapa

Descripción generada automáticamente

Vamos a distinguir visualmente a cada región por medio de colores, quedando así:

Mapa

Descripción generada automáticamente

Y listo!, así es como hemos establecido roles geográficos, por medio del mapeo (Mapping) de datos.

### **Diferencias entre Recuento (Distintos) & Recuento**

Ahora, la idea es responder a la consulta que requiere saber el total de número de clientes registrados en el Banco del Reino Unido para cada región; es decir, hay que *agregar* datos, específicamente correr una función de agregación de tipo **Conteo**.

Aclaremos algo importante. En el *dataset* ‘P1-UK-Bank-Customers’ cada registro pertenece a un cliente diferente, es decir, no hay cliente duplicado en ningún registro de esta fuente de datos. Entonces, dicho eso, no sería explícitamente necesario hacer uso de una función de reconteo que cuente sólo valores *distintos* según el parámetro o campo pasado (en nuestro caso sería el campo **Customer ID**); pues, no hay clientes duplicados para ningún registro; es decir, no es necesaria aplicar la medida: Recuento (Distintos)de Tableau. En esta ocasión particular, no habría ninguna diferencia entre usar **Recuento (Distintos) & Recuento**.

Arrastre su columna **Customer ID** a su marca **Etiqueta** (usamos esta marca porque nos interesa ver explícitamente los números agregados correspondientes sobre cada región de UK) y aplique una medida de tipo **Recuento o Recuento (Distintos)** sobre ella. Como la visualización ya se encuentra categorizada o granulada por Regiones, por las 4 regiones en las que opera el Banco del Reino Unido: **England, Wales, Scotland & Northern Ireland**, usted entonces verá el número de clientes que habría para este banco por cada Región.

## **Creando Cálculos de Tablas por Género**

### **Campo calculado: Conteo de nº de registros**

A veces es necesario tener un campo (columna) dentro de su tabla de estudio que contabilice el número total de registros de la tabla en cuestión, ya sea que desee un conteo de los registros duplicados o no duplicados (esto depende de lo que pretenda responder su organización). En Tableau, este campo tiene que ser calculado, pues, por defecto no se genera.

Por ejemplo, ya sabemos que los registros del *dataset* ‘P1-UK-Bank-Customers’ no se repiten; sin embargo, nos interesa contar la totalidad de los ID, de los clientes, para saber así el número total de ellos que estén vinculados al Banco de UK. El interés final consiste en ***representar un diagrama de sectores, popularmente conocido como ‘Gráfico de Torta’ o ‘Gráfico Circular’***, que me diga en proporciones equivalentes qué parte de la torta pertenece a los clientes de género masculino y a los clientes de género femenino; es decir, nos interesa representar en el gráfico de torta el número total (conteo) de clientes hombres y el número total (conteo) de clientes mujeres.

Entonces, lo primero, crear nuestro campo calculado que corresponda al número total de registros del dataset ‘P1-UK-Bank-Customers’: *Total Records*. Sin embargo, como nos interesa categorizar los datos por *Género,* para el diagrama circular, debemos previamente arrastrar el campo ‘Gender’ a la *Worksheet* (incluso antes de crear el campo calculado). Veamos:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente con confianza media

Ahora sí, contar todos los registros de ‘P1-UK-Bank-Customers’ por medio de un campo calculado (recuerde, esta vez no es necesario hacer uso de ‘Distintos’). Observe.

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza media

Ahora que ya tenemos el conteo de todos los registros del *dataset* ‘P1-UK-Bank-Customers’, nos interesa saber qué tanto de ese conteo corresponde a clientes femeninos y a clientes masculinos. Para esto, debe arrastrar su campo calculado ‘*Total Records*’ al campo previamente arrastrado *‘Gender’* (Género) -sobre él-,¿esto para qué? Para que, en efecto, se cuente el total numérico de clientes mujeres y el total numérico de clientes hombres. Veamos cómo queda.

Interfaz de usuario gráfica, Tabla

Descripción generada automáticamente

### **Diagrama de sectores o gráfico de Torta**

Ahora, ¿ya lo notaste? No estamos ante un diagrama circular, que es lo que necesitamos, sino ante una tabla. La tabla fue creada automáticamente al arrastrar nuestro campo *Gender* a la Worksheet; sin embargo, podemos modificar manualmente esta representación visual de los datos.

Seleccione ‘Circular’.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Verá lo siguiente:

Gráfico, Gráfico de burbujas

Descripción generada automáticamente

Las categorías para el campo *Gender* son: **Female & Male**. Entonces, se verá un gráfico circular por cada categoría o nivel de su campo *Género*, pues, anteriormente habíamos definido el campo *Gender* en función de Filas: . Cada categoría o nivel de su campo asumiría una fila. En consecuencia, cada gráfico circular correspondería a una categoría o nivel del campo que esté evaluando, *Gender*, y cada categoría o nivel se ubicaría sobre una fila.

Para suprimir el total de gráficos circulares que podría haber para cada uno de sus géneros, debe quitar *Gender* de Filas y colocar dicho campo, *Gender*,en la marca *Colores;* así pues, usted vería un solo gráfico circular o de *torta*, pero distinguiría visualmente cada uno de los valores del campo categórico evaluado por medio de colores particulares asignados para cada categoría o nivel de *Gender* (justamente nuestro campo evaluado). Veamos:

Gráfico, Gráfico circular

Descripción generada automáticamente

#### **Proporcionalidad & Marca Ángulo**

Los valores visualizados en la *torta* sabe bien que corresponden al campo *Total Records* y que ya se encuentran categorizados por el campo *Gender*; es decir, el total de *Total Records* se divide entre **Female & Male.** Sin embargo, no le hemos dicho a Tableau que queremos que se respeten también, de manera visual, las proporciones correspondidas; es decir, que se respete la proporción en la *torta* de lo que le corresponde a cada grupo, sea el grupo de clientes masculinos o el grupo de clientes femeninos.

Para decirle a Tableau que queremos que *Total Records* guarde proporcionalidad correspondida en el gráfico circular, debemos arrastrar de nuevo el campo *Total Records* ahora a la marca “Angulo”. Con esto se suprime el *sesgo* o manipulación de los datos sobre el gráfico circular evaluado. Su diagrama de sectores se vería así:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamenteGráfico, Gráfico circular

Descripción generada automáticamente

Esta es la forma manual de generar nuestro gráfico circular; sin embargo, hay una forma automática, … sólo sería necesario hacer clic en:  para generar nuestro tipo de gráfico ideal ya diseñado.

#### **Valores expresados en porcentajes**

Si bien tenemos representado el número total de empleados masculinos (o femeninos), en nuestro gráfico circular, ahora nos interesaría saber qué porcentaje (%) de la porción de empleados masculinos (o femeninos) se asume o se corresponde sobre la totalidad de los empleados en sí, sin distinguir género sexual (100%); es decir, cuál porcentaje asume el valor *absoluto* 2.165 (2.165) sobre el total de los empleados (2.165 + 1.849). De hecho, lo que se busca generalmente en un gráfico circular es representar proporciones con respecto a un total, es decir, representar **porcentajes**.

#### **Cálculo de Tablas Rápido**

Pasar de valores absolutos, visualizables textualmente a causa de la marca *Etiqueta*, a valores porcentuales (*relativos*), en un diagrama de sectores, se logra de la siguiente manera: Debe hacer clic derecho sobre el objeto que constituye los valores absolutos que desea ver, ahora, en términos porcentuales; para nuestro caso puntual, este objeto sería: , pues es quien se encarga propiamente de las *etiquetas* que hay alrededor de nuestro gráfico circular (**2.165 + 1.849**). Luego, seleccionamos la opción ‘Cálculo de tablas rápido’ y, posteriormente, la opción ‘Porcentaje del total’. Veamos.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Una vez hecho clic sobre ‘Porcentaje del total’, verá las proporciones de cada uno de sus valores o niveles (Male, Female) sobre el total de la categoría evaluada (Gender) en términos porcentuales (%). Observe.

Gráfico, Gráfico circular

Descripción generada automáticamente

**Dato de interés:** No se recomienda hacer uso de Diagramas de sectores cuando se evalúan 3 o más de 3 grupos, divisiones (porciones) en el gráfico.

**Conclusiones claves:** Hasta ahora, por medio de la segmentación demográfica, hemos categorizado la totalidad de los datos tanto por región como por género sexual. En el siguiente apartado continuaremos con el análisis de la *segmentación demográfica* de los clientes registrados en el *dataset* ‘P1-UK-Bank-Customers’.

## **Agrupaciones (Bins) & Distribuciones por Edad**

### **Uso de Gráfico de Barras**

Nos interesa continuar con nuestra segmentación demográfica ahora categorizando a nuestros clientes por *Edades*; es decir, nos interesa saber cómo se distribuyen los clientes en los diferentes intervalos o franjas de edad que estableceremos vía ***histogramas***. **Como se espera que sean más de 2 franjas de edad las evaluadas, incluso más que 5, lo ideal es representar estos datos por medio de un gráfico de barras** (especialmente se usa gráficos de barras en los casos en los que pretenda conocer la cantidad numérica de una variable A, una variable tipo *medida*, sobre cada grupo o franja de una variable categórica, una variable tipo *dimensión*).

Tenemos que la variable *medida* correspondería al campo calculado que cuenta el número total de registros (*Total Records*); la cual tiene que *desagregarse* para poder conocer la cantidad exacta de ellos, de los *registros* (que es lo mismo que decir *personas*), sobre cada franja de edades evaluadas (*Age*): nuestra variable *dimensión*.

Es probable que usted encuentre que Tableau automáticamente *agregue* el campo *Total Records* al hacer un conteo total de la cantidad de registros que hay sobre el *dataset* ‘P1-UK-Bank-Customers’, de hecho es eso lo que justamente hace dicho campo calculado, y no es precisamente eso lo que usted desea. Cada registro corresponde a una persona; por lo cual, su interés sería entonces saber la cantidad de registros (personas) que hay para cada franja de edades evaluada (toca *desagregar* a *Total Records*). Vamos allá.

Como queremos hacer un gráfico de barras, nos toca pasar nuestro campo *medida* (*Total Records*) a una columna (o fila) y lo propio con nuestro campo *dimensión* (*Age*). **Definamos *Total Records* en Filas & *Age* en Columnas** (todo esto en una nueva Worksheet)**.** Tal que así:

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

Descripción generada automáticamente

### **El paso de Medida a Dimensión**

Si se percata, Tableau está interpretando la variable *Age* como una variable de tipo *medida* (esto por conservar *números* como tipo de dato). Sin embargo, son números correspondientes a las edades, no es que uno necesite hacer operaciones matemáticas con ellos; es decir, *Age* realmente es una variable de tipo *dimensión* puesto que describe una característica (edad) de alguien. Vamos a convertir a *Age* en una variable *dimensión*.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Listo! Vamos a ver nuestra visualización ahora.

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

Lo tenemos! Sin embargo, nos interesa que la visualización sea un gráfico de barras (no de líneas). Veamos.

Gráfico, Histograma

Descripción generada automáticamente

Algunos ***insighsts***: En la edad de 34 están 185, es decir, 185 personas tienen la edad de 34 años.

Ahora, si te percatas, el tener tantas *barras* en un diagrama de barras como éste, puede ser agotador. Este diagrama de barras puede dificultar la tarea de poder leer e interpretar lo que la visualización pretende enseñar, y tampoco deseamos ese desenlace… He aquí donde surge la necesidad de crear *Agrupaciones (Bins)*; es decir, para nuestro caso puntual, permitir dividir nuestras edades en diferentes intervalos. Crear *Bins* es crear Intervalos sobre datos ya existentes, es justamente eso lo que haremos con nuestras edades.

### **Creando Agrupaciones o Bins**

Nos interesa crear intervalos en las edades de 5 en 5; es decir, que se evalúe el numero de personas con edades que van desde los 5 años hasta los 9, luego desde los 10 años hasta los 14, luego desde los 15 hasta los 19, y así sucesivamente. Si se da cuenta, **los intervalos siempre son cerrados a izquierda y abiertos a derecha.** Veamos cómo podemos hacerlo.

**Importante:** Los *Bins* se crean por medio de variables tipo *medidas* o, al menos, que así las interprete inicialmente Tableau (no importa si luego las convierte en *dimensiones* como es el caso de *Age*). Ahora, a las *Bins* propiamente sí se les considera categorías o *dimensiones* (luego de creadas). Es decir, de lo que se trata es de cómo se convierte una variable numérica ya existente a una nueva variable categórica, sin suprimir ninguna de las dos, a través de Agrupaciones o Bins. **Sí, al crear un *Bin* se crea un nuevo campo de tipo categórico o *dimensión* que represente esa agrupación que acaba de configurar.** Veamos.

Ya habíamos planteado anteriormente que queríamos crear los *intervalos* sobre las edades. Vaya a su variable *Age,* haga clic derecho sobre ella, luego hace clic en la opción ‘Crear’ y, posteriormente, hace clic en la opción ‘Agrupaciones… ’. Observe el procedimiento.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Verá la siguiente ventana emergente:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Tableau por defecto le sugiere un tamaño de agrupación *ideal*, sin embargo usted puede cambiarlo. En nuestro caso, por ejemplo, deseamos que los intervalos en las edades vayan de 5 en 5. Dicho lo anterior, definamos entonces el ***tamaño de agrupaciones*** como: **5.** Observe.

, hacemos clic en ***Aceptar*** y se creará un nuevo campo de tipo *dimensión* que sería el equivalente a la Agrupación del campo *Age.* Observe. 

El siguiente paso es sencillo: Suprima su actual campo *Age* de las columnas y arrastre ahí el nuevo campo generado *Age (agrupación)* para poder ver una visualización donde las edades se agrupen en intervalos de 5 en 5.

***Nota: El tamaño de agrupación puede editarlo cada que desee al hacer clic derecho sobre su campo de agrupación, posteriormente. Por ejemplo, al hacer clic derecho sobre “Age (agrupación)”.***

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Listo! Vamos a ver nuestra visualización ahora.

Gráfico, Gráfico de barras

Descripción generada automáticamente

Ahora, queremos saber los valores porcentuales (*relativos*) que hay sobre cada barra; es decir, qué porcentaje ocupa cada intervalo de edades de los clientes sobre el total de los clientes. Esto ya lo sabe hacer y se hace por medio de **cálculo de Tablas Rápido.** La escala de *Total Records* también cambiará: de valores absolutos a valores relativos (%). Veamos.

Gráfico, Gráfico de barras

Descripción generada automáticamente

### ***Parámetros* para las agrupaciones**

Recuerda lo siguiente: … ***Nota: El tamaño de agrupación puede editarlo cada que desee al hacer clic derecho sobre su campo de agrupación, posteriormente. Por ejemplo, al hacer clic derecho sobre “Age (agrupación)”…***

Pues bien, con algo que se llama ***Parámetros*** podemos tener una mayor flexibilidad y control sobre la gestión de nuestras agrupaciones. Por ejemplo, al crear un parámetro podemos definir sobre qué campo *agrupado* controlar sus niveles de agrupación y, poder así, cambiar su tamaño de agrupación por *Bin*. Lo siguiente que haremos es crear un ***parámetro*** que controle el campo agrupado ***Balance (Agrupación)***, a este parámetro le llamaremos ***“Grupos de Balance”*.**

Al elemento *parámetro* se le define unas *propiedades* propias, explicaremos qué función ocupa cada una de ellas al aplicarlas sobre el parámetro que vamos a crear ***“Grupos de Balance”*** y que nos va a permitir tener un mayor control sobre el campo agrupado ***Balance (Agrupación)***. Lo dicho.

Para crear un *parámetro* debemos hacer clic derecho sobre la caja de *datos*, columna situada en la parte más izquierda de la interfaz de Tableau, y seleccionar la opción ***“Crear parámetro… ”***. Observe.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Sitio web

Descripción generada automáticamente

#### **Definición de Propiedades en un Parámetro**

Posteriormente, verá la siguiente ventana emergente:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

En **Nombre**, como sospecharía, se le pasaría el nombre del parámetro con el cual representar a su campo agrupado. Ya dijimos que para nuestro caso práctico el parámetro que crearemos se llamará ***“Grupos de Balance”***, pues, controlaría al campo agrupado ***Balance (Agrupación).***

En ***Tipo de datos*** se pasa el tipo de dato que representaría a su campo agrupado en cuestión. Para nuestro caso práctico el tipo de dato será Entero.

En **Valor actual** se determina el tamaño de agrupación inicial para cada uno de los *Bins.* Paso para decir que, generalmente, los valores de los parámetros se definen mediante ***intervalos***; entonces, en **Valores permitidos**, seleccione la opción Intervalo.

La opción ***Intervalo*** le permitirá administrar el ***tamaño de agrupación y el tamaño de paso***,de su visualización, con mayor facilidad y control; es decir, usted podrá determinar, a un solo clic y de manera versátil, el tamaño de agrupación que desearía ver por cada *Bin* o Agrupación, cambiar este tamaño y definir todas las opciones de tamaño disponibles para su visualización (de manera previa, en la configuración).

Por ejemplo, seleccionada la opción Intervalo, verá la siguiente ventana complementaria llamada **Intervalo de valores**:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Si observa la parte inferior de la ventana, tenemos un nuevo recuadro llamado **Intervalo de valores.** Aquí podrá definir todos los tamaños de agrupación que desee tener disponibles para su visualización (cuántas unidades serían las agrupadas por cada *Bin* o agrupación) y también definir un tamaño de paso, es decir, la cantidad de unidades que se *saltan* al pasar de un tamaño de agrupación a otro. Veamos esto en la práctica.

Definamos en **mínimo** el valor mínimo de cantidades agrupadas para cada *Bin*, en **máximo** el valor máximo de cantidades agrupadas para cada *Bin* y en **tamaño de paso** la cantidad de valores agrupados que nos *saltaríamos* al pasar de un tamaño de agrupación a otro. Nuestros valores fueron los siguientes:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

**Interpretación:** Los tamaños de agrupación de los *Bins* pasarán inicialmente de 5000 a 10000, de 10000 a 15000, de 15000 a 20000 y de 20000 a 25000.

Hacemos clic en *Aceptar.*

Se nos crea nuestro parámetro listo para usar:

Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente, hacemos clic derecho sobre él e indicamos ***Mostrar parámetro***.

Verá lo siguiente: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Tabla

Descripción generada automáticamente

Esto nos permitirá, directamente, hacer esto: tener una mayor flexibilidad y control sobre la gestión de nuestras agrupaciones. Por ejemplo, al crear un parámetro podemos definir sobre qué campo *agrupado* controlar sus niveles de agrupación y, poder así, cambiar su tamaño de agrupación por *Bin*.

#### **Asignación de Parámetro definido a un Campo Agrupado**

Necesitamos enlazar nuestro parámetro creado, ***Grupos de Balance,*** al campo agrupado ***Balance (Agrupación)***.

Simplemente haga clic derecho sobre su campo agrupado, ***Balance (Agrupación)***, y seleccione la opción en *editar*. Cuando se abra la ventana emergente, de la edición de su campo agrupado, haga clic sobre el menú desplegable nombrado “Tamaño de agrupaciones” y ahí seleccione el parámetro creado para dicho campo agrupado, es decir, ***Grupos de Balance.*** Haga clic en *Aceptar* y listo. Observe.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Ahora ya podrá tener un mayor control sobre la configuración del tamaño de las agrupaciones del campo agrupado de su interés.

En resumen, los ***Parámetros*** le permiten darles un mayor dinamismo a sus visualizaciones y le permiten a usted un mayor control sobre ellas; todo depende de la función que desee implementar con este recurso y sobre qué objeto.

Ahora, este control si usted desea no lo maneja mediante *Intervalos*, es decir, *Sliders.* También puede, en vez hacer uso de controles deslizantes *(sliders)*, hacer uso de *Listas*. Ambas se definen editando a los parámetros propiamente, no a los campos agrupados.

## **Diagrama de Árbol**

En un diagrama de Árbol trataremos de categorizar las clasificaciones de trabajo por empleado, son tres en total: *Blue collar, White collar & Other.*

El título *Blue Color*, o trabajadores de “cuello azul”, era la etiqueta que recibían los trabajadores tipo obrero en el siglo 19. En cambio, el titulo *White Color*, o trabajadores de “cuello blanco”, era la etiqueta que recibían los trabajadores tipo oficina en el siglo 19, aquellos que no se ensuciaban las manos.

Los *Other* simplemente podían ser cualquier otra clase de trabajador que no entrara en las categorías *Blue Collar o White Collar.*

Entonces, vamos al grano. Arrastremos el campo ***Job Classification*** a la *Worksheet* y, posteriormente por encima de***Job Classification***, arrastremos el campo ***Number of Records*** (como bien sabe, este campo corresponde al número total de clientes registrados en el banco del Reino Unido). Por lo pronto, vería algo así:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Por defecto se refleja una tabla. La tabla categoriza el numero total de clientes, del banco del Reino Unido, según la clasificación del trabajo.

Para insertar nuestro diagrama de árbol simplemente hacemos clic en  y luego hacemos clic sobre el diagrama en cuestión. Se ve así:



Este diagrama lo que hará es mostrar proporcionalmente áreas, en formas de rectángulos, a cada una de las categorías propias del campo categórico, o *dimensión*, que está siendo representado visualmente. Es decir, a medida que una categoría evaluada sea mayor, numéricamente hablando, mayor será el área de su rectángulo representado dentro del diagrama de árbol. Dicho lo anterior, el uso de este diagrama es conveniente para cuando quiere establecer y evaluar el peso proporcional, en términos numéricos, de múltiples categorías extraídas de un mismo campo categórico o *dimensión*. Vamos al gráfico.

El gráfico, ya formateado, quedaría así:

Gráfico, Gráfico de rectángulos

Descripción generada automáticamente

Esto es todo!

## **Creando un Dashboard de Segmentación de Clientes**

Ahora verá reflejado el resultado de hacer uso de nuestras cinco visualizaciones para crear un Dashboard con ellas. El Dashboard, como bien se imaginará, presentará todas las segmentaciones demográficas de los clientes de un banco del Reino Unido: Segmentación por Región, Edad, Balance (Cuenta Bancaria), Genero & Clasificación de Trabajo.

El tamaño del Dashboard que a continuación verá se configuró de forma *automática.*

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

En *Automático*, generalmente, se asume todo el espacio posible para ocupar el dashboard en cuestión.

### **Resultado: Dashboard de Segmentación de Clientes**

Gráfico, Gráfico de barras, Histograma

Descripción generada automáticamente

Cualquier cambio que quiera hacer sobre una de sus cinco visualizaciones, para que se refleje directamente sobre su *dashboard*, debe hacerlo directamente sobre la *Worksheet* en particular.

## **Interactividad y Coloración Avanzadas de un Dashboard**

### **Uso de Filtros Interactivos**

En principio configuremos un filtro en cada una de las cinco visualizaciones de su Dashboard. La idea es la siguiente: Si hace clic en algún punto de dato *(data point)*, de alguna de las cinco visualizaciones de su Dashboard, el punto de dato en cuestión se filtrará y hará que la información de los datos de las demás visualizaciones se correspondan a la información del punto de dato filtrado de su visualización seleccionada; es decir, que se genere un filtro general sobre todo el dashboard, sobre todas las visualizaciones, que sea congruente con la información filtrada por su punto de dato seleccionado. Esto es exactamente igual a lo que aprendimos hacer en la introducción a los Dashboards Interactivos: ***Acción Interactiva – Filtro.***

Lo más sencillo que puede hacer, para lograr estos filtros, es situarse sobre cada visualización y hacer clic en ***más opciones*** (menú despegable situado sobre cada esquina superior izquierda de cada visualización). Luego, debe hacer clic en , y listo!

Este proceso, recuerde, se debe repetir para cada una de las visualizaciones de su dashboard.

**De interés:** Tenga en cuenta que puede filtrar no solo por un punto de datos, sino por varios. Si es capaz de seleccionar varios puntos de datos a la vez, el filtrado general se hará sobre la base de esos parámetros o criterios de filtrado seleccionados.

**El recurso de los filtros interactivos le permitirá investigar y cruzar las variables, a su gusto, para intentar llegar a cualquier tipo de conclusión o *Insight* que sea de interés a su organización o empresa.**

### **EXTRA. Cómo desactivar los *Pop-ups* o descripciones emergentes**

En un Dashboard es frecuente que los *Pop-ups* resulten ser más molestos que útiles, pues podrían llegar a sobrecargar los puntos de datos y a toda la visualización del dashboard en su conjunto. Si considera que la información adicional que le podría brindar los *Pop-ups* no es necesaria y antes resulta un estorbo visualizar los *pop-ups* en sí, dentro de su dashboard, podría considerar desactivarlos.

Para desactivar las descripciones emergentes de cada una de las visualizaciones de su dashboard, debe remitirse a cada una de las *Worksheets* de dichas visualizaciones. Ya estando en la *Worksheet* de una visualización en particular, debe hacer clic en la pestaña ***Hoja de trabajo*** y, posteriormente, hacer clic en ***Descripción emergente…*** Verá la siguiente ventana:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Sólo debe hacer clic en el *checkmark* de **“Mostrar descripciones emergentes”** y asegurarse de que quede **desactivado**. Haga este mismo procedimiento con las demás visualizaciones y listo!

## **Importancia de la Segmentación de Clientes**

La segmentación de clientes es muy importante debido a que nos permite darle un tratamiento particular, o algo más cercano a eso, a cada cliente; esto es así porque la segmentación da paso u origina la categorización, por grupos, de clientes; es decir, nos da una idea más puntual del tipo de cliente al que nos enfrentamos estando definidos unos criterios o, en palabras más técnicas, evaluando unas categorías filtradas que son de nuestro interés. Lo que se pretende es tratar de encontrar diferencias más a fondo entre el total grupo de los clientes, conocer a cada cliente o al menos a un subgrupo de ellos a partir de una categoría evaluada, por ejemplo, según la región, según el tipo de trabajo que ejerce, según su edad o su género sexual, entre otros.

La segmentación nos permite distinguir a los clientes de base, el total de ellos, más puntualmente nos interesa entender cómo ofrecerles un mejor servicio a partir de la división de clientes en subgrupos; pues, con los subgrupos, nos permitimos conocer con más detalle la naturaleza promedio de un cliente según una categorización evaluada (o varias). **A partir de estas divisiones, en subgrupos de clientes, usted tiene que adecuar sus estrategias de venta y de servicio ofrecido. No puede vender lo mismo, ni de la misma manera, a diferentes tipos de clientes que empiece a conocer debido a la segmentación de éstos.**

## **Creando una Storyline**

**La idea central de una *Storyline* es presentar datos por medio de descripciones**. Para nuestro caso particular vamos a tomar nuestro *dashboard* de Segmentación de clientes, recientemente creado, y elaborar con él una *Storyline*; es decir, vamos a hacer uso del *dashboard* para **contar** una historia acerca del banco, de sus clientes y de cómo éstos, los *clientes*, difieren de una región a otra.

### **Botón de Acceso y Orientación inicial**

Para crear una Storyline, nos dirigimos a la parte más inferior de la interfaz de Tableau y hacemos clic en el siguiente icono: , esto nos permitirá crear una *historia* con nuestros datos*.* Verá la siguiente interfaz:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

Descripción generada automáticamente

En el interior de una Storyline no podemos crear absolutamente nada, pero sí que podríamos arrastrar *Worksheets* y/o *Dashboards* que previamente hayamos creado. Ahora, una gran diferencia entre un *Dashboard* y una *Storyline* (una historia) es que a la *Storyline* sólo se le puede importar un *Item*; es decir, un solo archivo de trabajo, ya sea una *Worksheet* o un *Dashboard.* El *dashboard*, por el contrario, sí puede importar muchas *Worksheets.*

Ahora, el recurso de *Storyline* sí le permite crear cuantas *historias* desee, cuantas páginas de *historia* quiera; y nos referimos específicamente a tener la capacidad de poder crear, incluso, varias historias, varias páginas de historias, dentro de una misma pestaña de *historia* que haya abierto inicialmente con el anterior recurso abordado:



Las *subpestañas* o páginas de historia, que pertenecen a una pestaña madre de *historia*, se pueden crear al hacer clic en alguno de los siguientes botones:

Interfaz de usuario gráfica

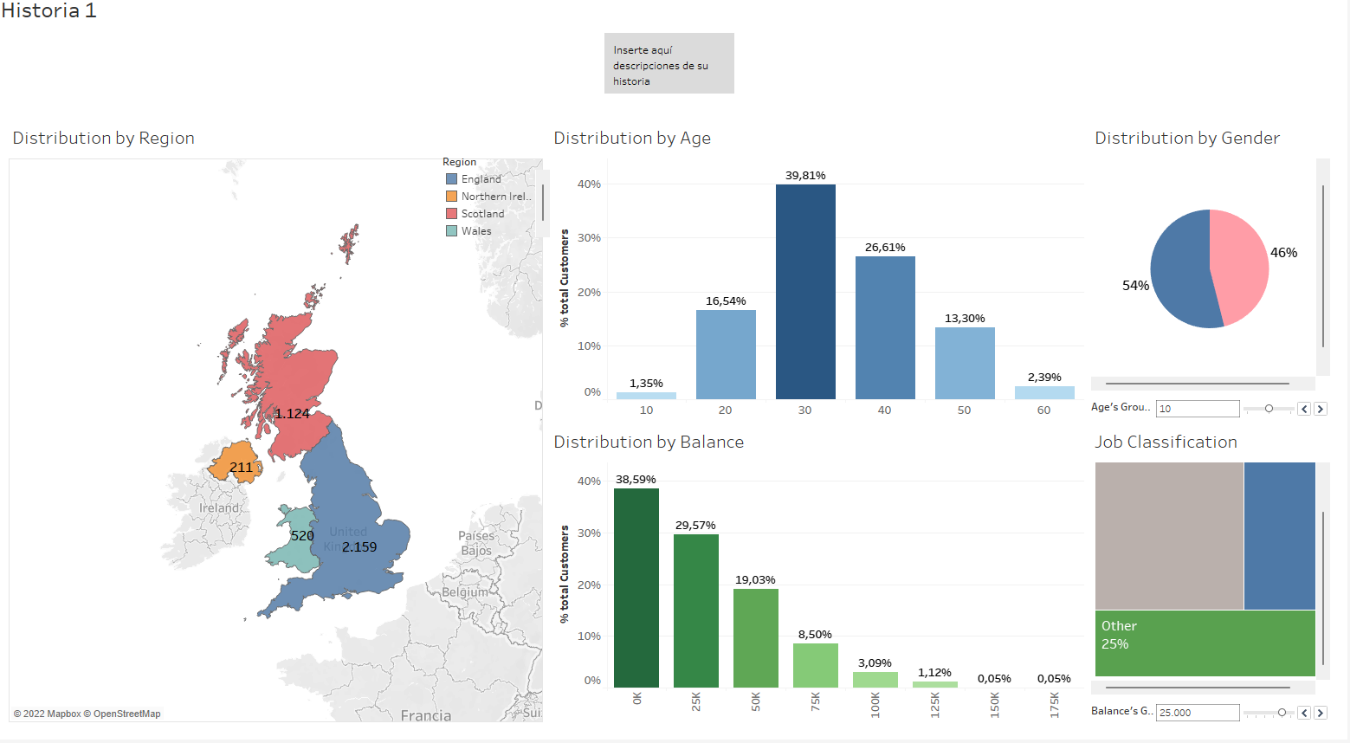
Descripción generada automáticamente con confianza media, los podrá ver en la parte superior izquierda de la interfaz inicial de su *Storyline* abierto.

El espacio que ocupa cada una de sus *historias* también se puede reconfigurar. Podrá hacerlo al dirigirse a la parte inferior izquierda de la interfaz de su *Storyline*. Observe el icono representativo:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Sólo para fines académicos, arrastremos nuestro *dashboard* ‘Cx Segmentation Dashboard’ a una primera pestaña de nuestra primera *Storyline* abierta.



#### **Nota: Puede suprimir los scroll bars…**

Si usted desea puede suprimir los *scroll bars* de sus elementos visuales importados. Por ejemplo, observe la visualización de ‘Distribution by Gender’ & ‘Job Classification’: ambos poseen barras de desplazamiento. Es posible que estéticamente esto se vea *feo* para usted. Si deseo suprimir las barras de desplazamiento, debe irse al archivo de trabajo inicial donde se encuentran los gráficos de su interés; en este caso, debe dirigirse al *dashboard* ‘Cx Segmentation Dashboard’. Estando allí, hace clic sobre un gráfico en particular, luego clic en *más opciones* y, finalmente, *cuadre* el gráfico con la opción *vista completa*. Observe cómo se hace:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente  
  
Retomemos.

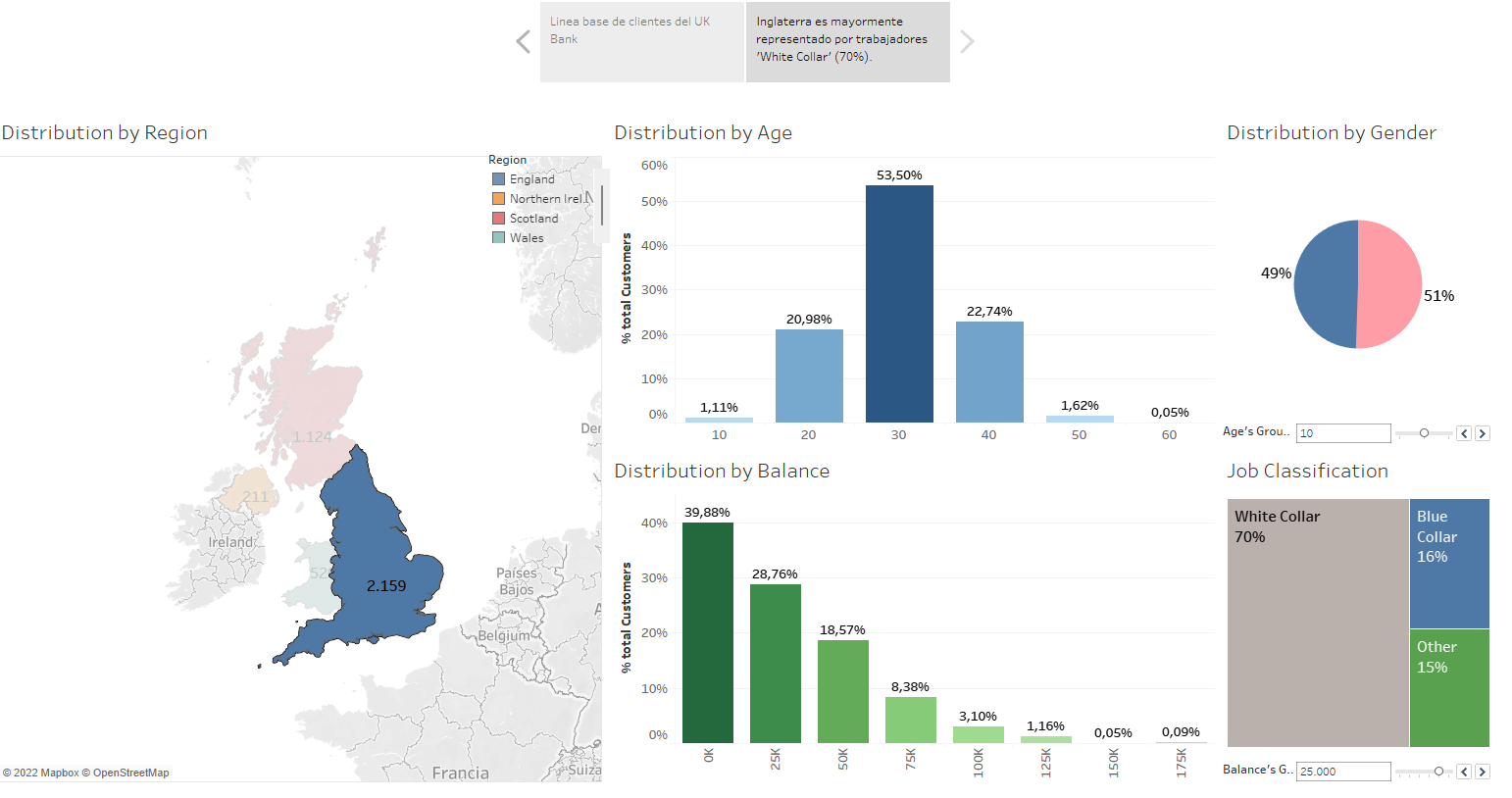
### **Título y/o descripciones**

El título asignado a nuestra 1ra página de nuestro 1er *Storyline* dice: **“Línea base de clientes del UK Bank”.**

Agreguemos otra página. Puntualmente, en este caso, la idea es contar historias sobre cada región; es decir, asignar una página de *historia*, completamente nueva, para cada una de las regiones de las cuatro existentes para la totalidad de los clientes del *UK Bank.* Es así cómo se podría evaluar a cada región, de manera independiente y por separado, dentro de una misma *Storyline* general.

### **Páginas dentro de una misma Historia (*Storyline*)**

Observemos la región de **Inglaterra** en una página completamente nueva de nuestra misma *Storyline*, a su vez, extraigamos un principal *Insight* o conclusión de allí.



El título asignado a nuestra 2da página de nuestro 1er *Storyline* dice: **“Inglaterra es mayormente representado por trabajadores 'White Collar' (70%).”.** Del anterior *Insight* puede extraer segundas conclusiones al tomar en cuenta, en principio, un primer parámetro o criterio pasado: evaluar la naturaleza de **solo** los clientes de Inglaterra. Siéntase libre de extraer todas los *insights* que desee a partir de ese primer criterio evaluado, incluso combine varios criterios o *filtros* con él. Haga lo propio con las demás regiones; es decir, asigne una página nueva para cada región, dentro de su mismo *Storyline*, y analícela a fondo.

Observe el análisis completo en el siguiente link: <https://public.tableau.com/app/profile/roberto3417#!/?newProfile=true&activeTab=0>