

Tableau avanzado para visualización profesional – II

Bloque 4. Tema 7 (7.4., 7.5., 7.6. y 7.7.)

¿Qué veremos hoy?

01

Interactividad: parámetros, acciones y filtros avanzados.

02

Diseño de dashboards según perfil de usuario.

03

Publicación profesional: Public vs Server/Cloud.

04

Buenas prácticas: rendimiento, diseño y escalabilidad visual.

05

Checklist.



7.4. Interactividad: ¿Qué son los parámetros y para qué sirven?

Un **parámetro** es una variable dinámica que el usuario puede modificar mediante controles interactivos. A diferencia de los filtros tradicionales, no depende de valores existentes en los datos, lo que ofrece mayor flexibilidad.

Los parámetros modifican cálculos, filtros o aspectos visuales de la vista, permitiendo escenarios avanzados como umbrales personalizables, simulaciones de negocio o selección dinámica de métricas.



Modifican cálculos

Ajustan fórmulas según entrada del usuario



Controlan filtros

Definen rangos y condiciones dinámicas



Cambian visuales

Alteran colores, tamaños y formatos

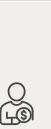
- **Buena práctica:** Diseña controles de entrada claros y añade texto de ayuda para que usuarios no técnicos comprendan qué están modificando.



▶ ACCIONES

7.4. Interactividad - Acciones y filtros avanzados: la clave de la exploración

Las **acciones** permiten definir comportamientos interactivos que se activan cuando el usuario selecciona, hace clic o pasa el ratón sobre elementos de la vista.



Filtrado contextual

Lo seleccionado en un gráfico filtra automáticamente el resto del dashboard, creando contexto dinámico entre visualizaciones.



Resaltado inteligente

Destaca elementos relacionados sin eliminar información, permitiendo identificar patrones y relaciones visualmente.



Navegación guiada

Dirige al usuario hacia otras vistas o recursos externos para profundizar en el análisis de forma estructurada.

Los **filtros avanzados** incluyen filtros contextuales (orden de ejecución optimizado), filtros por condición o Top N, y filtros de fecha relativos para períodos dinámicos como "últimos 30 días".

7.5. Diseñar para tu audiencia: conoce a tu usuario

El diseño profesional de dashboards no consiste en colocar gráficos, sino en aplicar una **estrategia de comunicación visual** adaptada al público destinatario.

Antes de diseñar, define el perfil principal: ¿quién lo usará a diario? Las necesidades varían radicalmente según el usuario.



Perfil Directivo

Vista sintética y orientada a decisión estratégica. Pocos KPIs clave, tendencias y conclusiones claras.



Perfil Analista

Mayor detalle y capacidad de interacción. Filtros avanzados, desgloses por categoría y comparativas temporales.

Jerarquía visual: Colocar primero lo relevante (arriba o a la izquierda), después el detalle. El usuario debe comprender el mensaje sin ayuda adicional.

7.5. Consistencia visual y diseño sostenible

La **consistencia visual** genera confianza y refuerza la percepción de profesionalidad. Mantén estilos homogéneos en fuentes, colores, iconografía y formatos numéricos.

01

Define estilo base

Formatos numéricos (%), moneda, paleta de colores corporativa y tipografías consistentes

02

Aplica títulos descriptivos

Cada gráfico debe indicar qué mide y en qué unidad, sin ambigüedades

03

Organiza por jerarquía

KPIs primero, desgloses después. La estructura guía la lectura

04

Elimina el ruido

Menos elementos, más claridad. Suprime filtros innecesarios y gráficos decorativos

05

Piensa en rendimiento

Muestra solo lo mínimo necesario para responder las preguntas clave

- ☐ Si muestras demasiadas dimensiones o detalle innecesario, el dashboard se vuelve lento y difícil de mantener.
Limita registros y dimensiones a lo estrictamente necesario.

7.6. Elegir el entorno adecuado para publicar

Publicar significa proporcionar **acceso controlado** con actualización periódica de datos. La elección del entorno depende de seguridad, alcance, mantenimiento y escalabilidad.

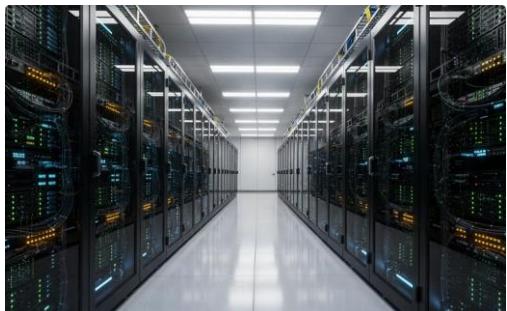


Tableau Server

Instalación local con control total. Gestión de permisos granular, actualizaciones automáticas y administración centralizada. Ideal para datos sensibles corporativos.

Tableau Cloud

Solución en la nube sin infraestructura propia. Mismas capacidades de seguridad y permisos que Server, con escalabilidad inmediata y mantenimiento gestionado.

Tableau Public

Compartición abierta y gratuita. Perfecto para portfolios personales y divulgación pública. **No apto para información sensible** ni datos confidenciales.

7.6. Checklist profesional: antes y después de publicar

Antes de publicar

- Validar datos fuente

Confirma que conexiones y cálculos son correctos

- Revisar formato

Comprueba consistencia visual y legibilidad

- Probar rendimiento

Asegura que el dashboard responde con fluidez

- Definir permisos

Establece quién ve, edita, descarga o administra

- Programar actualización

Configura refresh de extractos según criticidad

Después de publicar

- Pruebas funcionales

Verifica con un usuario real que todo funciona

- Revisar accesos

Confirma que permisos se aplican correctamente

- Monitorizar uso

Supervisa adopción y detecta problemas

- Optimizar extractos

Revisa tamaño y frecuencia de actualización

- Limpiar obsoletos

Archiva o elimina contenido que ya no se usa

7.7. Optimización: que tu dashboard "vuele"

Un dashboard lento frustra al usuario y reduce adopción. El rendimiento debe diseñarse desde el inicio, no corregirse después.



Optimiza datos

Trabaja solo con campos y registros necesarios. Aplica filtros previos y agrupa datos si el análisis no requiere detalle absoluto.



Elige bien la conexión

Extracción para grandes volúmenes con actualizaciones periódicas; conexión en vivo para datos que cambian constantemente.



Evita cálculos complejos

Traslada transformaciones pesadas a Tableau Prep o al origen de datos siempre que sea posible.



Monitoriza y mejora

Revisa periódicamente tamaño de extractos y tiempos de consulta. Elimina datos obsoletos.

"Otra técnica de optimización consiste en evitar cálculos complejos en tiempo real siempre que sea posible."

7.7. Diseño profesional: escalabilidad y errores comunes

El rendimiento sin **legibilidad** no sirve. Cada gráfico debe ser comprensible de forma autónoma: títulos informativos, leyendas claras y contexto documental.

Transparencia

Documenta procedencia de indicadores y supuestos relevantes para asegurar confianza.

Escalabilidad

Diseña dashboards modulares con nomenclatura normalizada para facilitar crecimiento.

Mejora continua

Establece calendario de revisiones y actualiza según uso real y feedback de usuarios.

Errores típicos de principiante

- **Exceso de filtros:** Confunde al usuario y dificulta la navegación
- **Demasiadas marcas:** Genera lentitud y sobrecarga visual
- **Cálculos en vivo:** Aumenta tiempos de respuesta significativamente
- **Sin documentación:** Imposibilita mantenimiento colaborativo

Tema 7- II: Checklist - Conceptos

- ✓ Interactividad: parámetro/acción/filtro → elige según objetivo
- ✓ Diseño por perfil: jerarquía + consistencia + claridad
- ✓ Publicación: valida + permisos + actualización + pruebas
- ✓ Rendimiento: reduce datos y cálculos; revisa periódicamente

Muchas gracias por
vuestra atención



www.unir.net