

Softwares para la visualización estadística

Camila Acosta Ramirez

2022-10-19

Índice general

Portada

Espacio para la portada

Capítulo 1

Introducción

You can label chapter and section titles using `{#label}` after them, e.g., we can reference Chapter `??`. If you do not manually label them, there will be automatic labels anyway, e.g., Chapter `??`.

Figures and tables with captions will be placed in `figure` and `table` environments, respectively.

```
par(mar = c(4, 4, .1, .1))  
plot(pressure, type = 'b', pch = 19)
```

Reference a figure by its code chunk label with the `fig:` prefix, e.g., see Figure `??`. Similarly, you can reference tables generated from `knitr::kable()`, e.g., see Table `??`.

```
knitr::kable(  
  head(iris, 20), caption = 'Here is a nice table!',  
  booktabs = TRUE  
)
```

You can write citations, too. For example, we are using the **bookdown** package (?) in this sample book, which was built on top of R Markdown and **knitr** (?).

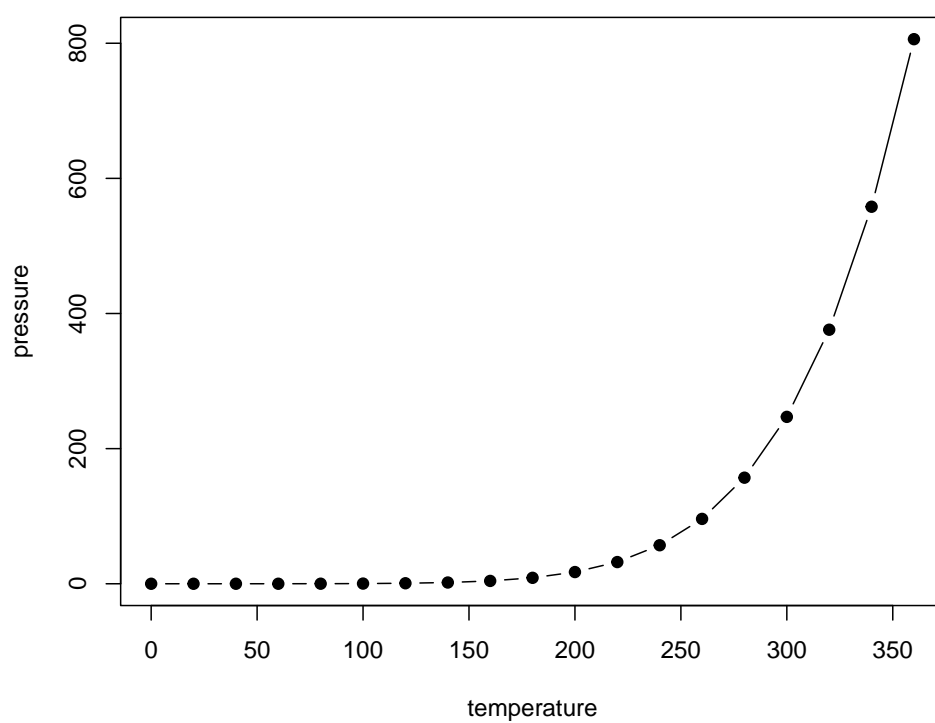


Figura 1.1: Here is a nice figure!

Tabla 1.1: Here is a nice table!

Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
5.4	3.9	1.7	0.4	setosa
4.6	3.4	1.4	0.3	setosa
5.0	3.4	1.5	0.2	setosa
4.4	2.9	1.4	0.2	setosa
4.9	3.1	1.5	0.1	setosa
5.4	3.7	1.5	0.2	setosa
4.8	3.4	1.6	0.2	setosa
4.8	3.0	1.4	0.1	setosa
4.3	3.0	1.1	0.1	setosa
5.8	4.0	1.2	0.2	setosa
5.7	4.4	1.5	0.4	setosa
5.4	3.9	1.3	0.4	setosa
5.1	3.5	1.4	0.3	setosa
5.7	3.8	1.7	0.3	setosa
5.1	3.8	1.5	0.3	setosa

Capítulo 2

Tableau

2.1 Generalidades

2.1.1 ¿Qué es Tableau?

Tableau es una plataforma de análisis visual que transforma la forma en que usamos los datos para resolver problemas, lo que permite a las personas y organizaciones aprovechar al máximo sus datos. Esta plataforma hace que sea más fácil para las personas explorar y administrar datos, y más rápido para descubrir y compartir información que puede cambiar las empresas y el mundo, todo lo creado por esta plataforma está impulsado por ayudar a las personas a ver y comprender los datos, porque sus productos están diseñados para poner al usuario en primer lugar, ya sea un analista, un científico de datos, un estudiante, un profesor, un ejecutivo o un usuario empresarial. Desde la conexión hasta la colaboración, Tableau es la plataforma de análisis de un extremo a otro más potente, seguro y flexible.

Tableau se fundó en 2003 como resultado de un proyecto de informática en Stanford que tenía como objetivo mejorar el flujo de análisis y hacer que los datos fueran más accesibles para las personas a través de la visualización. Los cofundadores Chris Stolte, Pat Hanrahan y Christian Chabot desarrollaron y patentaron la tecnología fundamental de Tableau, VizQL, que expresa visualmente los datos al traducir las acciones de arrastrar y soltar en consultas de datos a través de una interfaz intuitiva. Desde su fundación han invertido continuamente en investigación y desarrollo, creando así soluciones para ayudar a cualquier persona que trabaje con datos a obtener respuestas más rápido y descubrir información no anticipada, este desarrollo e investigación incluye hacer que el aprendizaje automático, las estadísticas, el lenguaje natural y la preparación inteligente de datos sean más útiles para aumentar la creatividad

humana en el análisis.

2.1.2 Principales ventajas de Tableau

- Puedes ver y entender tus datos

Es la misión de la compañía, “ayudar a las personas a ver y comprender sus datos”. Con Tableau está cambiando la forma en la que las personas resuelven sus preguntas, analizando sus datos de forma rápida, sencilla y visual. Tableau es una herramienta revolucionaria que está permitiendo acceder y analizar los datos -que son el petróleo del siglo XXI- a todas las personas, democratizando el análisis de datos de forma visual.

- Adaptable a diferentes situaciones y entornos

Existen diversas formas de utilizar Tableau, de forma individual puede utilizar Tableau Desktop en su ordenador para diseñar las visualizaciones de datos. Si necesita un entorno para organizaciones o empresas, Tableau Server ofrece un entorno colaborativo y seguro al que puede acceder simplemente con un navegador web. También existe Tableau Online que es equivalente, pero toda la plataforma funciona en la nube de Tableau, sin necesidad de tener infraestructura propia.

- Rápido y fácil, es posible utilizar Tableau para:
 - Crear dashboards e informes visuales.
 - Navegar y visualizar datos de múltiples formas.
 - Tener un autoservicio de BI.
 - Realizar algunos análisis estadísticos, ver tendencias y pronósticos.

No es complejo de utilizar ya que Tableau está diseñado para que sea fácil de usar, enfocado al autoservicio y no requiere de usuarios técnicos.

- Es compatible con múltiples fuentes de datos, Tableau soporta diferentes fuentes de datos y puede conectar a más de 40 diferentes, algunos ejemplos son:
 - Ficheros Excel, CSV, PDF, etc.
 - Bases de datos relacionales como SQL Server, MySQL, etc.
 - Fuentes OLAP como Microsoft Analysis Services, SAP Hana, etc.
 - Fuentes online como Google Analytics, etc.
 - Conectores a servicios web.
- Juegue con sus bases de datos:

Además de conectarse a fuentes de datos diferentes, en Tableau puede conectarse a diferentes vistas de datos a la vez, crear extracciones, hacer transformaciones, unir y dividir datos, combinar diferentes fuentes de datos, crear grupos y conjuntos, etc.

- No necesita programar:

Todas las funcionalidades de Tableau funcionan con arrastrar y soltar, incluso la creación de cálculos (que tienen su propio asistente de ayuda) puede hacerlas así, simplemente con el ratón. Eso no quita que, si lo desea, pueda integrar y utilizar Tableau con herramientas y lenguajes más complejos como Python o R para la analítica de datos.

- Tiene una comunidad enorme:

En Internet es posible encontrar multitud de usuarios que comparten su trabajo y aprender de ellos, ver y compartir visualizaciones en las galerías de Tableau Public, formarse en la plataforma gratuita de Tableau Training, resolver dudas en Tableau Community, conocer a otros usuarios en los Tableau User Group.

2.1.3 Principales desventajas de Tableau

- Se requiere preparación de datos inicial.
- Las características pueden parecer demasiado especializadas y restrictivas, ya que Tableau esta diseñado para un uso más amplio.
- Aunque es excelente para fines analíticos, no puede reemplazar las aplicaciones de informes financieros.
- Brinda la capacidad de establecer seguridad de “nivel bajo” en el nivel de datos, pero lo implementa de una manera un poco precaria.
- Tableau se ha especializado en el factor de facilidad de uso. Sin embargo, a medida que los usuarios van obteniendo habilidades y experiencia desean hacer más, y Tableau posee una capacidad limitada de ampliación que no siempre les permite ir a donde desean.
- Los usuarios especializados en herramientas de Inteligencia Empresarial suelen considerar mejor contar con una arquitectura abierta.

2.1.4 Productos de Tableau

- Tableau Public: es una plataforma gratuita en línea para explorar visualizaciones de datos y compartir con el público general.
 - Las visualizaciones publicadas en Tableau Public están disponibles para consultarlas en línea, es una plataforma de datos públicos.
 - No es posible guardar visualizaciones localmente.
 - Solo es posible la Conexión a archivos CSV, Excel, y archivos de texto.
 - No es posible cargar más de 15 millones de filas.

- No permite conexión en tiempo real con los datos, solo es posible la conexión por medio de extracción.
 - Recursos de aprendizaje guiados.
 - Desafíos virtuales.
 - Datos de muestra.
- Tableau Desktop: es la versión profesional, de escritorio y paga de Tableau.
 - Las visualizaciones se pueden guardar de manera local.
 - Cantidad ilimitada de datos.
 - Conexión a todas las fuentes de datos, tanto locales como en la nube.
- Tableau Prep: proporciona una forma visual y directa de combinar, dar forma y limpiar datos, así como automatizar los flujos de preparación de datos, lo que le ayuda a obtener análisis y conocimientos más rápidamente, se compone de dos productos:
 - Tableau Prep Builder para crear sus flujos de datos. Si desea editar un valor, seleccione y edite directamente. Cambie su tipo de unión y vea el resultado de inmediato. Con cada acción, ve instantáneamente cambiar sus datos, incluso en millones de filas de datos. Tableau Prep Builder le brinda la libertad de reordenar los pasos y experimentar sin consecuencias. Utilice funciones inteligentes para solucionar problemas comunes de preparación de datos. Tableau Prep Builder emplea agrupaciones difusas para convertir tareas repetitivas, como agrupar por pronunciación, en operaciones de un solo clic.
 - Tableau Prep Conductor permite publicar y ejecutar flujos fácilmente en su entorno de servidor. Comparta sus fuentes de datos de forma segura con Tableau Server o Tableau Online. Cree un entorno en el que todos los miembros de su organización puedan trabajar con datos preparados y actualizados.
- Tableau Server: servidor que permite colaborar de forma segura y compartir la información a partir de los datos que ya han sido cargados a través de Tableau Desktop.
- Tableau Online: se trata de una versión de Tableau Server alojada en la nube que permite acceder a los datos sin necesidad de hacer instalaciones.
- Tableau Mobile: es una aplicación complementaria gratuita para Tableau Server o Tableau Online que permite un acceso a los datos y la información guardada en su cuenta.

2.1.5 Precios de Tableau

- Para individuos existe “Creador de Tableau”, tiene un costo de \$70 USD por usuario mensual. Incluye Tableau Desktop, Tableau Prep Builder y una licencia de Creator en Tableau Server o

Tableau Online.

- Para equipos y organizaciones: Se tiene la opción de implementar con Tableau Server o implementar con Tableau Online, ambas implementaciones requieren al menos un usuario Creador de Tableau y proporcionan la opción de elegir entre dos roles de usuario, pero varían en los precios.
 - Implementación con Tableau Server:
 - * Creador de Tableau, tiene un costo de \$70 USD por usuario mensual. Incluye Tableau Desktop, Tableau Prep Builder y una licencia de creador en Tableau Server.
 - * Explorador de Tableau, permite explorar datos confiables y responder sus propias preguntas más rápido con análisis completos de autoservicio, tiene un costo de \$35 USD por usuario mensual y se requieren mínimo 5 exploradores. Incluye una licencia de Explorer de Tableau Server.
 - * Visor de Tableau, permite ver e interactuar con paneles y visualizaciones en una plataforma segura y fácil de usar, posee un costo de \$12 USD por usuario mensual y se requieren mínimo 100 espectadores. Incluye una licencia de Viewer de Tableau Server.
 - Implementación con Tableau Online:
 - * Creador de Tableau, permite al usuario descubrir información valiosa con un potente conjunto de productos que respaldan su flujo de trabajo de análisis de un extremo a otro, tiene un costo de \$70 USD por usuario mensual. Incluye Tableau Desktop, Tableau Prep Builder y una licencia de Creator en Tableau Online.
 - * Explorador de Tableau, permite explorar datos confiables y responder sus propias preguntas más rápido con análisis completos de autoservicio, tiene un costo de \$42 USD por usuario mensual y se requieren mínimo 5 exploradores. Incluye una licencia de Explorer de Tableau Online.
 - * Visor de Tableau, permite ver e interactuar con paneles y visualizaciones en una plataforma segura y fácil de usar, posee un costo de \$15 USD por usuario mensual y se requieren mínimo 100 espectadores. Incluye una licencia de Viewer de Tableau Online.

Para mayor información acerca de los precios puede visitar [Tableau Pricing](#).

2.1.6 Compartir el trabajo realizado en Tableau

Cuando se usa Tableau Desktop, hay varias formas de guardar y compartir el trabajo realizado:

1. Guardar automáticamente un libro de trabajo: Tableau Desktop guarda automáticamente el trabajo realizado cada pocos minutos; por lo que no se perderán horas de trabajo si Tableau Desktop se cierra inesperadamente. Esta función está habilitada de forma predeterminada. Si Tableau falla, se crea automáticamente una versión recuperada del libro de trabajo con una extensión *.twbr* y se guarda en la misma ubicación que el archivo original o en su carpeta Mi

repositorio / libros de Tableau. Los libros de trabajo nuevos se guardan con el nombre “Libro1” más un ID numérico. Cuando vuelve a abrir Tableau, un cuadro de diálogo de recuperación muestra una lista de los archivos recuperados que puede seleccionar y abrir para continuar en su flujo.

2. Guardar un libro de trabajo: cuando abre Tableau Desktop, crea automáticamente un nuevo libro de trabajo. Los libros de trabajo contienen el trabajo que crea y constan de una o más hojas de trabajo. Cada hoja de trabajo contiene una vista particular de sus datos. Para guardar un libro de trabajo de Tableau:
 - Seleccione Archivo > Guardar.
 - Especifique el nombre del archivo del libro de trabajo en el cuadro de diálogo Guardar como. De forma predeterminada, Tableau guarda el archivo con la extensión .twb. también guarda su libro de trabajo en la carpeta Libros de trabajo de su repositorio Mi Tableau. Puede encontrar este repositorio en su carpeta Documentos. Sin embargo, puede guardar los libros de trabajo de Tableau en cualquier directorio que elija.
 - Para guardar una copia de un libro de trabajo que tiene abierto:
 - Seleccione Archivo > Guardar como y guarde el archivo con un nombre nuevo.
3. Guardar un libro de trabajo empaquetado: estos libros de trabajo contienen el libro de trabajo junto con una copia de cualquier fuente de datos de archivo local e imágenes de fondo. El libro de trabajo ya no está vinculado a las imágenes y las fuentes de datos originales. Estos libros de trabajo se guardan con una extensión de archivo .twbx. Otros usuarios pueden abrir el libro de trabajo empaquetado con Tableau Desktop o Tableau Reader y no necesitan acceder a las fuentes de datos que incluye el libro de trabajo.
4. Guardar un marcador: puede guardar una sola hoja de trabajo como marcador de Tableau. Cuando guarda el marcador, Tableau crea una instantánea de la hoja de trabajo. Se puede acceder a los marcadores desde cualquier libro utilizando el menú Marcadores. Cuando abre una hoja de trabajo marcada como favorita, agrega la hoja de trabajo a su libro de trabajo en el estado en que estaba cuando se marcó. Nunca se actualizará ni cambiará automáticamente. Los marcadores son convenientes cuando tiene hojas de trabajo que usa con frecuencia. Para guardar un marcador de Tableau:
 - Seleccione Archivo > Marcador > Crear marcador.
 - Especifique el nombre y la ubicación del archivo de marcador en el cuadro de diálogo Crear marcador.

Tableau guarda el archivo con la extensión .tbn. La ubicación predeterminada es la carpeta Marcadores en el repositorio de Tableau. Sin embargo, puede guardar marcadores en cualquier ubicación que

elija. Los marcadores que no están almacenados en el repositorio de Tableau no aparecen en el menú Marcador.

Es posible compartir libros de trabajo y marcadores con sus compañeros de trabajo, siempre que puedan acceder a las fuentes de datos relevantes que utiliza el libro de trabajo. Si sus compañeros de trabajo no tienen acceso a las fuentes de datos, puede guardar un libro de trabajo empaquetado.

Los campos personalizados como medidas agrupadas, campos calculados, grupos y conjuntos se guardan con libros de trabajo y marcadores.

5. Libros de trabajo empaquetados: estos libros contienen el libro de trabajo junto con una copia de cualquier fuente de datos de archivo local e imágenes de fondo. El libro de trabajo ya no está vinculado a las imágenes y las fuentes de datos originales. Estos libros de trabajo se guardan con una extensión de archivo .twbx. Otros usuarios pueden abrir el libro de trabajo empaquetado con Tableau Desktop o Tableau Reader.

- Cree un .twbx con fuentes de datos basadas en archivos
 1. Seleccione Archivo > Guardar como.
 2. Especifique un nombre de archivo para el libro empaquetado en el cuadro de diálogo Guardar como.
 3. Seleccione Libros de trabajo empaquetados de Tableau en la lista desplegable Guardar como tipo.
 4. Haga clic en Guardar. La ubicación predeterminada es la carpeta Workbooks del repositorio de Tableau. Sin embargo, puede guardar libros de trabajo empaquetados en cualquier directorio que elija.

Los siguientes archivos se incluyen en los libros de trabajo empaquetados:

- Imágenes de fondo.
- Geocodificación personalizada.
- Formas personalizadas.
- Archivos de cubo locales.
- Archivos de Microsoft Access.
- Archivos de Microsoft Excel.
- Archivos de extracción de Tableau (.hyper o .tde).
- Archivos de texto (.csv, .txt, etc.)
- Cree un .twbx con fuentes de datos no basadas en archivos, si el libro de trabajo contiene conexiones a fuentes de datos empresariales u otras fuentes de datos no basadas en archivos, como Microsoft SQL, Oracle o MySQL, los datos deben extraerse de las fuentes de datos para que se incluyan en un libro de trabajo empaquetado (.twbx).
 1. En el libro de trabajo, haga clic con el botón derecho en la fuente de datos en el panel Datos y elija Extraer datos.

2. En el cuadro de diálogo Extraer datos, haga clic en el botón Extraer para extraer todos los datos de la fuente de datos. Una vez que se completa la extracción, el icono de la fuente de datos cambia para indicar que hay una extracción activa para esa fuente de datos. En lugar de un solo cilindro, hay dos cilindros conectados por una flecha.
 3. Opcional: repita los pasos anteriores para cada fuente de datos en el libro de trabajo.
 4. Seleccione Archivo > Guardar como.
 5. En el menú desplegable Guardar como tipo, seleccione Libro de trabajo empaquetado de Tableau (*.twbx). Una vez que se hayan creado los extractos para todas las fuentes de datos no basadas en archivos y se haya guardado el libro de trabajo empaquetado, puede enviar su libro de trabajo.
- Cree un .twbx con fuentes de datos de Tableau Server, si el libro de trabajo contiene conexiones a una fuente de datos de Tableau Server publicada, debe descargar una copia local de la fuente de datos de Tableau Server, tomar un extracto y luego reemplazar la conexión a la copia local para que se incluya en un libro de trabajo empaquetado (.twbx).
 1. En el libro de trabajo, haga clic con el botón derecho en la fuente de datos publicada en el panel Datos y luego seleccione Crear copia local. Se agrega una copia de la fuente de datos publicada al panel Datos.
 2. Haga clic con el botón derecho en la copia local y seleccione Extraer datos.
 3. En el cuadro de diálogo Extraer datos, haga clic en el botón Extraer para extraer todos los datos de la fuente de datos. La creación de un extracto de la fuente de datos le permite a la persona con la que está compartiendo el libro tener acceso a una copia de la fuente de datos.
 4. En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en la fuente de datos publicada y luego seleccione Reemplazar fuente de datos.
 5. Verifique que la fuente de datos publicada sea reemplazada por la fuente de datos local y luego haga clic en Aceptar.
 6. Haga clic con el botón derecho en la fuente de datos publicada y luego haga clic en Cerrar.
 7. Seleccione Archivo > Guardar como.
 8. En el menú desplegable Guardar como tipo, seleccione Libro de trabajo empaquetado de Tableau (*.twbx).
 - Desempaquetar un .twbx, los libros empaquetados se pueden descomprimir. En una computadora con Windows o macOS, cambie el nombre del archivo con una extensión .zip (por ejemplo, de myfile.twbx a myfile.zip) y luego haga doble clic en él. Cuando desempaqueta un libro de trabajo, obtiene un archivo de libro de trabajo normal (.twb), junto con una carpeta que contiene las fuentes de datos y las imágenes que se empaquetaron con el libro de trabajo.

Hay varias formas de obtener vistas y libros de trabajo de Tableau Desktop y convertirlos en una presentación, informe o página web.

- Copiar una vista como imagen, puede copiar rápidamente una vista individual como una imagen y pegarla en otra aplicación, como Microsoft Word o Excel. Si usa Tableau Desktop en macOS, se copia una imagen TIFF (formato de archivo de imagen con etiquetas) al portapapeles. En Windows, se copia una imagen BMP (mapa de bits).
 1. Seleccione Hoja de trabajo > Copiar > Imagen.
 2. En el cuadro de diálogo Copiar imagen, seleccione los elementos que desea incluir en la imagen. Si la vista contiene una leyenda, en Opciones de imagen, seleccione el diseño de la leyenda.
 3. Haga clic en Copiar.
 4. Abra la aplicación de destino y pegue la imagen del portapapeles.
- Exportar una vista como un archivo de imagen, para crear un archivo de imagen que pueda reutilizar, exporte la vista en lugar de copiarla. Puede elegir el formato BMP, JPEG o PNG en macOS.
 1. Seleccione Hoja de trabajo > Exportar > Imagen.
 2. En el cuadro de diálogo Exportar imagen, seleccione los elementos que desea incluir en la imagen. Si la vista contiene una leyenda, en Opciones de imagen, seleccione el diseño de la leyenda.
 3. Haga clic en Guardar.
 4. En el cuadro de diálogo Guardar imagen, especifique la ubicación, el nombre y el formato del archivo. Luego haga clic en Guardar.
- Exportar como una presentación de PowerPoint, cuando exporta un libro a formato de Microsoft PowerPoint, las hojas seleccionadas se convierten en imágenes PNG estáticas en diapositivas independientes. Si exporta una hoja de historia, todos los puntos de la historia se exportan como diapositivas independientes. Todos los filtros aplicados actualmente en Tableau se reflejan en la presentación exportada. Para exportar un libro a PowerPoint:
 1. Seleccione Archivo > Exportar como PowerPoint.
 2. Seleccione las hojas que desea incluir en la presentación. (También se pueden incluir hojas ocultas). El archivo de PowerPoint exportado refleja el nombre de archivo de su libro y la diapositiva de título indica el nombre del libro y la fecha en que se generó.
- Exportar a PDF, para crear un archivo basado en vectores que incorpore las fuentes de Tableau, imprima en PDF. Después de personalizar el diseño de los elementos de la página mediante el cuadro de diálogo Archivo > Configurar página, elija Archivo > Imprimir en PDF.

Al crear, editar e interactuar con vistas en Tableau Server o Tableau Online, existen formas diferentes de guardar su trabajo:

1. Guardar un libro de trabajo: cuando crea un libro de trabajo nuevo o edita un libro de trabajo existente en Tableau Server o Tableau Online, puede guardar su trabajo en cualquier momento. Para guardar un libro de trabajo:
 - En el modo de edición web, seleccione Archivo > Guardar.
2. Guardar una copia de un libro de trabajo: a veces, no desea sobrescribir una vista existente con sus cambios. En casos como estos, puede guardar una copia de un libro de trabajo existente. Cuando hace esto, el libro de trabajo existente permanece sin cambios y se crea una copia para que pueda editarlo como desee. Para guardar una copia de un libro de trabajo:
 - En el modo de edición web, seleccione Archivo > Guardar como.
 - En el cuadro de diálogo Guardar libro de trabajo que se abre, haga lo siguiente:
 - Para el nombre: introduzca un nombre para el libro.
 - Para proyecto: seleccione el proyecto en el que le gustaría guardar el libro de trabajo.
 - Haga clic en Guardar.
3. Guardar cambios como una vista personalizada: una vista personalizada no cambia la original, pero está relacionada con ella. Si la vista original se actualiza o se vuelve a publicar, la vista personalizada también se actualiza. También puede elegir si sus vistas personalizadas son visibles para otros usuarios (públicas) o solo para usted (privadas).

Cuando se usa Tableau Public solo se tiene la opción de guardar el libro de trabajo en el repositorio público, para el cual debe seguir estos pasos:

1. Con su libro de trabajo abierto en Tableau Desktop Public Edition, seleccione Archivo > Guardar en Tableau Public como...
2. Inicie sesión con su cuenta de Tableau Public. Si no tiene una cuenta, seleccione el enlace para crear una nueva.
3. Escriba un nombre para el libro y haga clic en Guardar. Cuando guarda un libro de trabajo en Tableau Public, el proceso de publicación crea un extracto de la conexión de datos.
4. Una vez publicado el libro de trabajo, se le redirige a su cuenta en el sitio web de Tableau Public. (El enlace se abre en una nueva ventana).
5. Una vez en el sitio web de la visualización haga clic en el botón con el icono de compartir y copie el enlace para agregarlo en el sitio web o donde desee publicar el trabajo.

Para obtener más información acerca de los pasos de publicación del trabajo puede visitar Ayuda de Tableau.

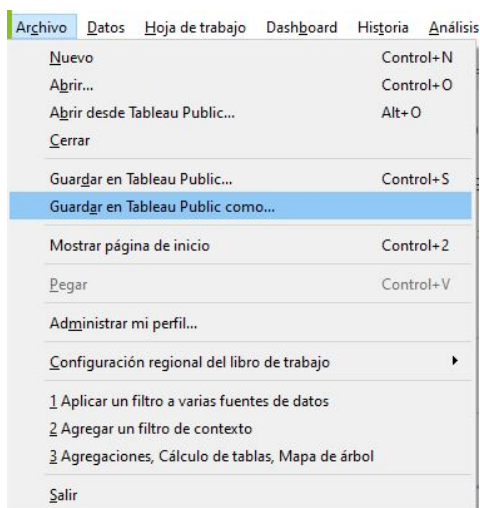


Figura 2.1: Guardar trabajo

2.2 Instalación de Tableau Desktop Public

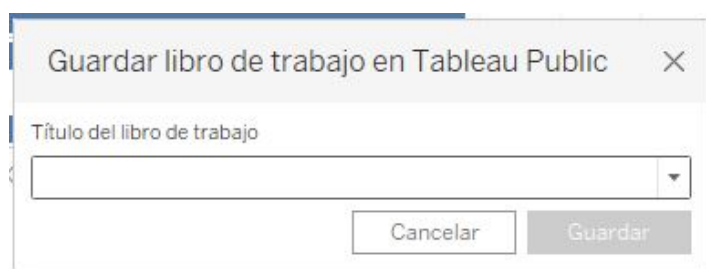
El proceso de instalación de la versión de escritorio de Tableau Public se realiza mediante los siguientes pasos:

1. Dirigirse a la página principal de Tableau Public, ingrese un correo electrónico con el cual quiere vincular su descarga y cuenta de Tableau Public, luego clic en “DOWNLOAD THE APP”, inmediatamente se inicia la descarga.
2. Una vez se complete la descarga abra el archivo, lea los términos de licencia, seleccione “He leído y acepto los términos de acuerdo de licencia” y finalmente clic en “Instalar”.
3. Cuando termine el proceso de instalación se creará un acceso directo en el escritorio a la aplicación, una vez creadas las visualizaciones puede continuar con el proceso de publicación del trabajo mostrado en la sección ??.



The image shows the Tableau Public login interface. At the top right is a close button (X). The logo 'tableau public' is centered, with the 'u' in 'tableau' having three small '+' signs above it. Below the logo are two input fields: 'Correo electrónico' and 'Contraseña'. Under the password field is a checkbox labeled 'Mantener la sesión iniciada'. A large orange button labeled 'Iniciar sesión' is centered below the fields. Below the button are two links: '¿Olvidó la contraseña?' and '¿Aún no tiene un perfil? Cree uno de forma gratuita ahora'.

Figura 2.2: Iniciar sesión



The image shows a dialog box titled 'Guardar libro de trabajo en Tableau Public'. It has a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a label 'Título del libro de trabajo' followed by a text input field. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar'.

Figura 2.3: Asignar nombre al libro de trabajo



Figura 2.4: Compartir trabajo

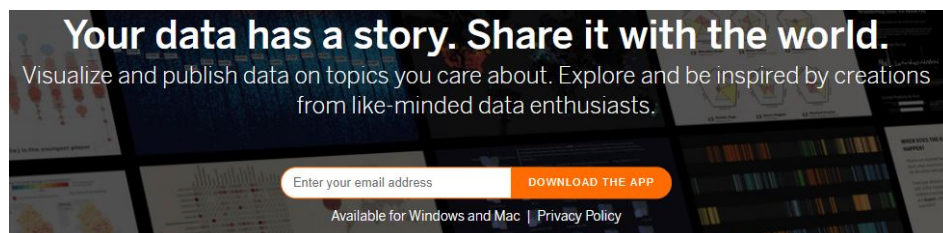


Figura 2.5: Descarga de Tableau Public



Figura 2.6: Descarga de Tableau Public

2.3 Forma de navegación

Al momento de abrir Tableau esta es la pantalla con la que se encuentra, en el panel del lateral izquierdo encontrará el tipo de fuentes a las que se puede conectar, en la parte central se ubican los proyectos que ya se han realizado usando este software, en el panel lateral derecho encuentra videos paso a paso sobre conexión a datos y realización de gráficos, en la parte inferior de este panel encontrara visualizaciones alojadas en la galería de Tableau, conjunto de datos de muestra y capacitaciones.

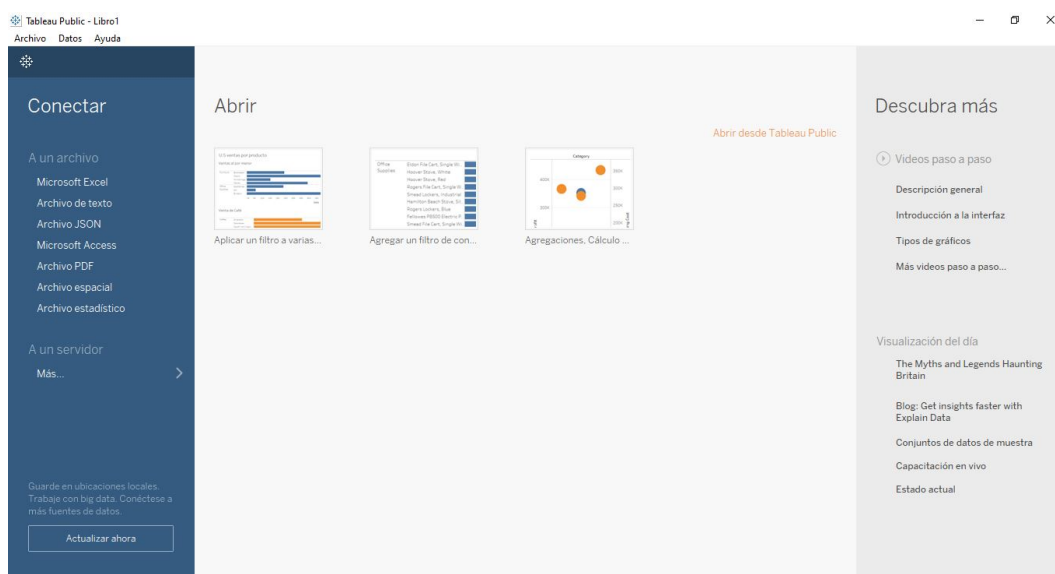


Figura 2.7: Página principal de Tableau

Sin conectarse a alguna fuente de datos puede hacer clic en el icono de Tableau que se encuentra debajo de la pestaña archivo, se abrirá la siguiente pantalla:

Esta es la ventana donde se pueden crear todas las visualizaciones, en la esquina superior izquierda se encuentra el nombre del libro de trabajo, recuerde que un libro de trabajo puede incluir hojas, dashboard o historias, después de esto se encuentran varias pestañas que permiten abrir libros de trabajo anteriores o guardar el trabajo que se está creando, permite conectarse a nuevas fuentes de datos, crear hojas de trabajo dashboard e historias, editar formatos de mapas y ventanas, y finalmente una pestaña de ayuda, en la cual encontrara soporte, configuraciones de idioma y capacitaciones. Luego esta ubicada la barra de herramientas esta contiene diferentes botones como el icono de Tableau que

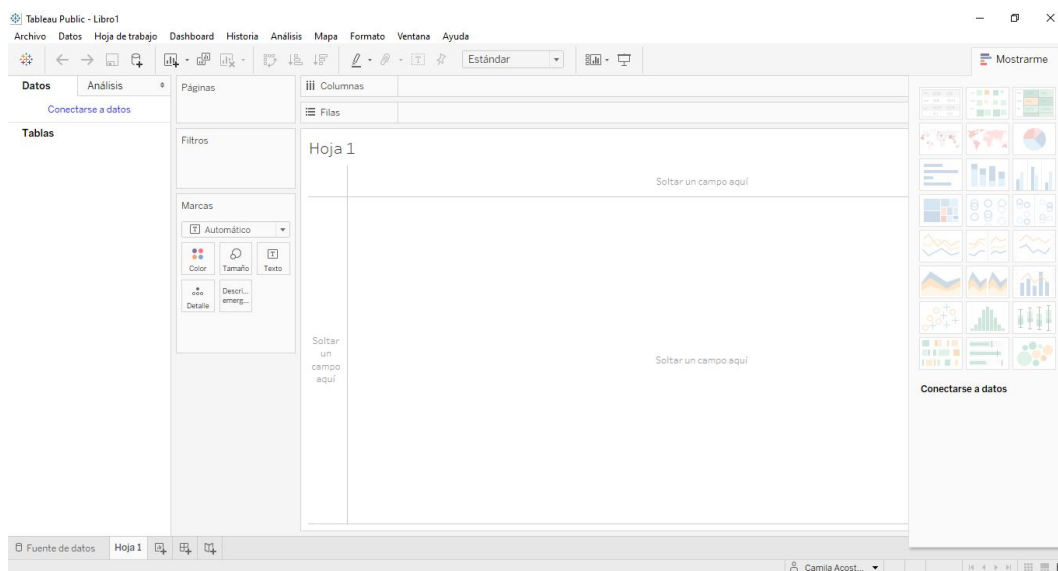


Figura 2.8: Área de trabajo

permite navegar hacia la página de inicio que se muestra en la figura ??, posee botones de deshacer y rehacer, guardar y conectar a una nueva fuente de datos, también posee botones para agregar, duplicar o eliminar hojas de trabajo, intercambiar medidas, organizar de forma descendente o ascendente, opciones de texto, de tamaño y para ocultar o visualizar tarjetas.

En el panel lateral izquierdo en la pestaña datos encontrara el nombre de la fuente de datos con la que tiene conexión, en la parte tabla se ubican el nombre de todas las variables que contenga la base de datos, estas variables se dividen en dimensiones y medidas, con dimensiones se refiere a todas las variables categóricas que contenga la base y medidas se refiere a las columnas con datos numéricos, estos dos tipos de variables son las que se arrastran al lienzo en blanco que se encuentra en la mitad de la pantalla para crear las visualizaciones. Si en los datos subyacentes no se incluyen todos los campos que necesita para responder a las preguntas, puede crear nuevos campos en Tableau usando cálculos y luego guardarlos como parte de la fuente de datos. Estos campos se llaman campos calculados. También existe la posibilidad de crear conjuntos, que son campos personalizados que se crean a partir de dimensiones y especificaciones realizadas por el usuario, a demás de estos tipos de datos ya mencionados existen los parámetros que son valores que pueden usarse como marcadores de posición en fórmulas, o sustituir valores constantes en campos calculados y filtros. En la pestaña Análisis se ubican opciones para agregar líneas constantes, de promedio, diagramas de cajas y bigotes, pronósticos de líneas de tendencia y otros elementos a la vista, las opciones de esta pestaña se muestran en la figura ??, algunas de estas opciones serán exploradas en la sección ??.

Al lado derecho del panel lateral que se describió anteriormente se encuentran los estantes Páginas, Filtro y la tarjeta Marcas. El estante Páginas permite dividir una vista en una serie de páginas para que pueda analizar mejor cómo un campo específico afecta al resto de los datos en una vista. Cuando coloca una dimensión en el estante Páginas, está añadiendo una nueva fila por cada miembro de la dimensión. Cuando coloca una medida en el estante Páginas, Tableau convierte la medida automáticamente en una medida discreta. El estante Filtros le permite especificar qué datos incluir y excluir, puede filtrar los datos usando medidas, dimensiones o ambas al mismo tiempo. Finalmente se encuentra La tarjeta Marcas que es un elemento fundamental del análisis visual en Tableau. Al arrastrar campos a distintas propiedades en la tarjeta Marcas, puede añadir contexto y detalles a las marcas de la vista, esta tarjeta sirve para definir el tipo de marca, esto se refiere a la forma de los datos en la visualización, las marcas disponibles se muestran en la figura ??, también es posible el color, el tamaño, la forma, el texto y los detalles de los datos.

En la parte central se encuentran ubicados los estantes Columnas y Filas, estos permiten dominar el eje X y Y respectivamente. El estante Columnas crea las columnas de una tabla, mientras que el estante Filas crea las filas. Puede colocar todos los campos que quiera en estos estantes. Al colocar una dimensión en los estantes Filas o Columnas, se crean los encabezados de los miembros de dicha dimensión. Al colocar una medida en el estante Filas o Columnas, se crean ejes cuantitativos para esa

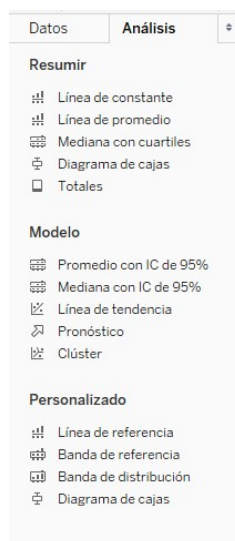


Figura 2.9: Opciones del panel análisis

medida. Cada vez que agrega más campos a la vista, se incluyen encabezados y ejes adicionales en la tabla y obtiene una imagen cada vez más detallada de sus datos.

La creación de vistas en Tableau es muy sencilla, existen dos opciones principales; la primera es usando los estantes de filas o columnas para añadir las medidas y las dimensiones, la segunda opción consiste en seleccionar los campos que quiere incluir en la vista y luego dar clic en el botón “Mostrarme” que se ubica en la esquina superior derecha de la barra de herramientas, le permite elegir un tipo de vista resaltando los tipos de vista que mejor se adapten a los tipos de campo que ha seleccionado de sus datos. Alrededor del tipo de gráfico más adecuado para sus datos aparece un contorno de color naranja, los tipos de vista disponibles con esta funcionalidad se presentan en la figura ??.

En la parte inferior del área de trabajo se ubican 5 compartimientos, el primero llamado Fuente de datos, permite conectarse a una nueva fuente de datos o en el caso de no estar conectado a una lo dirige a la página principal donde se puede hacer la conexión, después se sitúa la hoja de trabajo que se está usando en el momento, a continuación, se encuentran las opciones de agregar una nueva hoja, dashboard o historia. Como se había mencionado anteriormente los libros de trabajo pueden estar compuestos de hojas, dashboards o historias. Una hoja de trabajo es donde se crean vistas de sus datos al arrastrar y soltar campos en los estantes, contiene una sola vista con estantes, tarjetas, leyendas

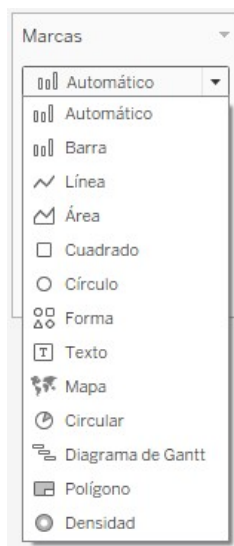


Figura 2.10: Opciones de marca



Figura 2.11: Opciones de la funcionalidad Mostrarme

y los paneles Datos y Análisis en la barra lateral. Un dashboard es una combinación de varias vistas que puede organizar para presentación o para supervisar. Una historia es una secuencia de vistas o dashboards que se utilizan de forma conjunta para mostrar información.

2.4 Flujo de trabajo

2.4.1 Conexión a fuentes de datos

Antes de poder crear y analizar los datos debe conectar Tableau a estos, en este caso la conexión se hará a través de un archivo de Excel, inicialmente se establece la conexión a las bases de datos de estudiantes graduados a nivel de micro datos para mostrar las funcionalidades de unión que tiene Tableau, para hacer estas conexiones debe seguir estos pasos:

1. Abrir Tableau desde el acceso directo creado en su escritorio al momento de la instalación, la pantalla que se debe ver es la mostrada en la figura ??.
2. Hacer clic en el botón “Microsoft Excel” si su archivo posee este formato, se abre una ventana que permite navegar a través de las carpetas de su equipo para ubicar las bases de datos. Debe seleccionar una de las bases y dar clic en el botón “Abrir”.

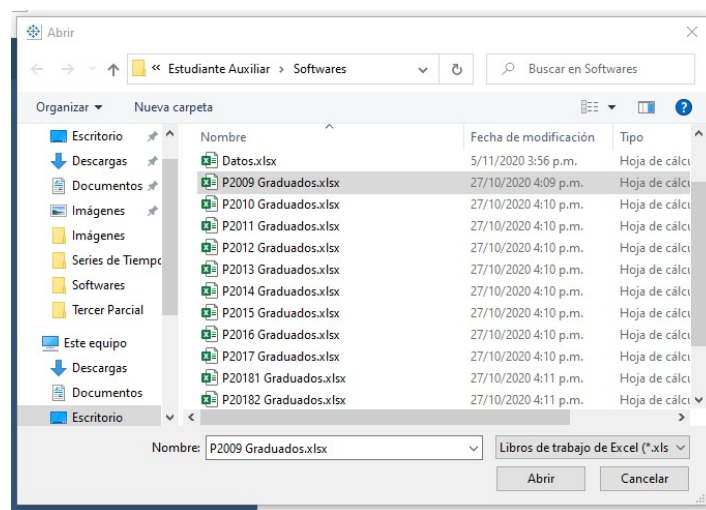


Figura 2.12: Navegación entre carpetas

Con esta conexión a la fuente de datos se obtiene la siguiente pantalla

←

→

📄

🔄

Conexiones

P2009 Graduados

Microsoft Excel

Hojas

P2009G

Usar el intérprete de datos

Puede que el intérprete de datos esté disponible para limpiar su libro de trabajo Microsoft Excel.

📄

P2009G

Nueva unión

🔍

Filtros

0

Añadir

📄

P2009G (P2009 Graduados)

¿Necesita más datos?

Arrastre tablas para establecer relaciones entre ellas. [Más información](#)

📄

🔍

Ordenar campos

Orden de fuente de datos ▾

☐

Mostrar alias

☐

Mostrar campos ocultos

1,000

▼

filas

#	Abc	#	Abc	Abc	Abc	Abc	#	Abc	#	Abc
P2009G ID	P2009G TID	P2009G Year	P2009G Semestre	P2009G Tipo Nivel	P2009G Nivel	P2009G Dep Nac	P2009G Cod Dep Nac	P2009G Clu Nac	P2009G Cod Clu Nac	P2009G Lor
1	CC	2009	1	Pregrado	Pregrado	CUNDINAMARCA	25	SOPÓ	25.758	
2	CC	2009	1	Pregrado	Pregrado	BOGOTÁ, D. C.	11	11BOGOTÁ D.C.	11.001	
3	CC	2009	1	Pregrado	Pregrado	BOGOTÁ, D. C.	11	11BOGOTÁ D.C.	11.001	
4	CC	2009	1	Pregrado	Pregrado	nulo	nulo	nulo	nulo	
5	CC	2009	1	Pregrado	Pregrado	ANTIOQUIA	5	OSMEDELLIN	5.001	
6	CC	2009	1	Pregrado	Pregrado	BOLÍVAR	13	13CARTAGENA	13.001	
7	CC	2009	1	Pregrado	Pregrado	ANTIOQUIA	5	OSMEDELLIN	5.001	
8	CC	2009	1	Pregrado	Pregrado	BOYACÁ	15	15TUNJA	15.001	

Figura 2.13: Vista previa de la conexión

En el panel lateral izquierdo encontrará el nombre del archivo al que se conectó en este caso “P2009 Graduados”, debajo de esto se ubican las hojas que componen el archivo para esta base solo se tiene una hoja llamada “P2009G”, luego se encuentra un botón llamado “Nueva unión”. La parte central de la conexión a datos es el lienzo en blanco dispuesto en la parte superior allí se deben arrastrar las hojas a las que se quiere conectar, en la parte inferior se encuentra una vista previa de la base de datos, los campos marcados con “#” indica que son medidas, “Abc” indica que el campo es una dimensión y finalmente las variables relacionadas con ubicaciones geográficas como latitud y longitud tiene como icono un globo terráqueo, haciendo clic sobre estos iconos se puede editar el tipo de dato, por ejemplo la variable “Snies Sede Mat” Tableau la tomo como una medida cuando en realidad esta variable hace referencia a la categorización establecida para las sedes de la universidad, la puede editar haciendo clic en el icono “#” y en el menú desplegable seleccionar Cadena.

En la esquina superior derecha del lienzo, se observa una etiqueta llamada Filtros y un botón añadir, al hacer clic en este botón se abre un cuadro de diálogo que permite añadir, editar o eliminar filtros, a modo de ejemplo se creará un filtro que seleccione únicamente las filas en las que el campo “Sede Nombre Adm” sea Medellín,

- Clic en el botón añadir ubicado en la parte superior derecha del lienzo.
- En el cuadro de dialogo hacer clic en “Añadir”.

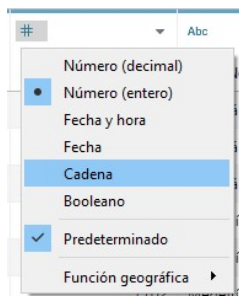


Figura 2.14: Cambiar el tipo de un campo

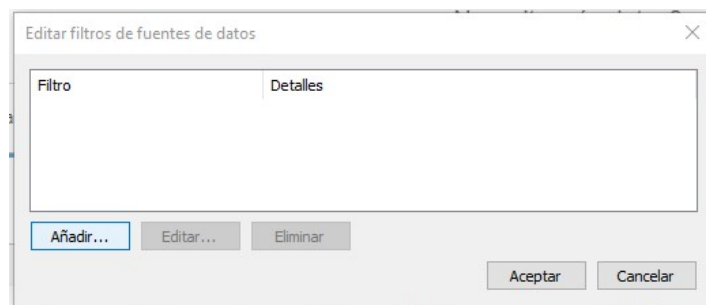


Figura 2.15: Crear un filtro

- Terminado el paso anterior se abre una nueva ventana que contiene el nombre de todas las columnas de la base de datos, aquí se debe seleccionar la columna por la que se quiere filtrar, en este caso “Sede Nombre Adm” y dar clic en aceptar.

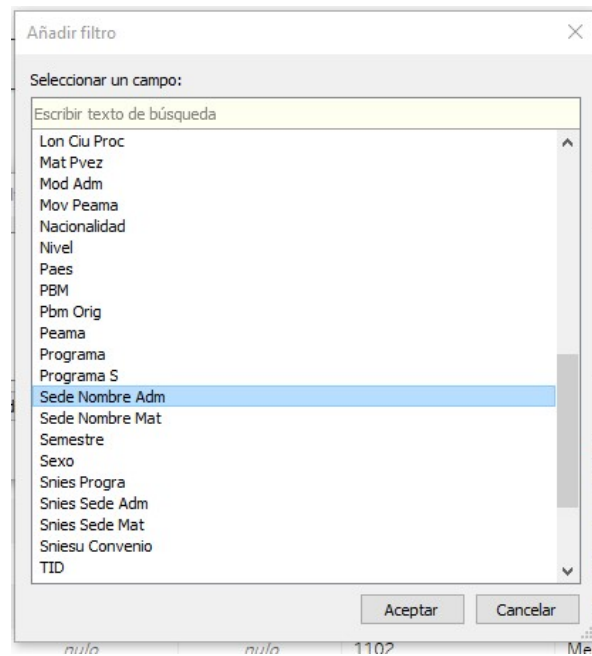


Figura 2.16: Nombre de los campos

- Con esto se abre una nueva pestaña que contiene los valores de la columna seleccionada para filtrar, para el ejemplo debe seleccionar Medellín y finalmente Aceptar.

Ahora la vista previa de la base se modificó, solo contiene las observaciones en las cuales se cumple el filtro aplicado, es decir donde la sede de admisión sea Medellín.

Este mismo tipo de filtros se puede aplicar a medidas, definiendo un intervalo para los valores o seleccionando un valor mínimo o máximo o un cálculo especial. Otra opción ofrecida por Tableau es hacer uniones entre tablas de datos, esto es útil cuando se tiene la información en distintas bases de datos con la misma estructura como en este caso que se tiene la información de estudiantes graduados desde el año 2009 hasta el 2020 semestre 1 a nivel de microdatos, es decir los archivos están separados.

Filtro [Sede Nombre Adm]

General Comodín Condición Límite

☒ Seleccionar de la lista ☐ Personalizar lista de valores ☐ Usar todo

Escribir texto de búsqueda

☐ Amazonia
☐ Bogotá
☐ Manizales
☒ Medellín
☐ Palmira

Todo Ninguno ☐ Excluir

Resumen

Campo: [Sede Nombre Adm]
Selección: 1 de 5 valores seleccionados
Comodín: Todo
Condición: Ninguno
Límite: Ninguno

Restablecer Aceptar Cancelar

Figura 2.17: Valores de la columna seleccionada

Existen dos métodos básicos para combinar conjuntos de datos en Tableau la unión de columnas y la unión de filas, se pueden combinar las columnas de dos conjuntos de datos o bien filas de dos o más conjuntos de datos, primero debe conectarse a las tablas que desea combinar cabe aclarar que estas tablas deben pertenecer al mismo archivo, en este caso como se está usando archivos Excel las tablas a unir deben ser dos hojas del archivo, a modo de ejemplo se creara un archivo en Excel que contenga en una hoja la información de los graduados en el año 2009 y en otra hoja los registros de los graduados en el año 2010 y se hará la conexión a los datos, cuando realice dicha conexión en el panel lateral izquierdo se ubica el nombre del archivo Excel, en este caso llamado “P2009-2010 Graduados” y más abajo el nombre de las dos hojas que contiene dicho archivo llamadas “P2009G” y “P2010G”, como se ilustra en la figura ??.



Figura 2.18: Nombre del archivo y hojas

La unión por columnas es útil cuando se quiere trabajar con dos columnas que se encuentran en diferentes conjuntos de datos, existen cuatro formas de realizar las uniones por columnas:

- Interior: devuelve únicamente los registros que están presentes en ambas tablas.
- Izquierda: devuelve todos los registros de la tabla de la izquierda y solo los registros que coinciden con la tabla de la derecha.

- Derecha: devuelve todos los registros de la tabla de la derecha y solo los registros que coinciden con la tabla de la izquierda.
- Exterior: devuelve todos los registros de ambas tablas.

En los conjuntos de datos que se están usando todos tienen las mismas columnas por lo que el interés se centra en realizar unión por filas y no por columnas para realizar este tipo de unión se tiene dos opciones:

1. Arrastrar y soltar; este método consiste en llevar la primera hoja al lienzo, arrastrar la otra hoja que se quiere unir y no soltar hasta que aparezca el cuadro “Unión de filas” en color naranja, solo se debe soltar la hoja cuando este cuadro aparezca.



Figura 2.19: Unión: Método de arrastrar y soltar

2. Usando el panel “Nueva unión”; este panel se encuentra ubicado en el lateral izquierdo justo debajo del nombre de las hojas como se muestra en la figura ???. Para usar esta opción se debe hacer doble clic en este panel, se abre una ventana en la cual se debe asegurar que este seleccionado Especifico (manual), se deben arrastrar las hojas a unir al espacio en blanco que tiene esta ventana, finalmente hacer clic en Aceptar.

Tableau crea dos columnas adicionales que ayudan a la identificación de la hoja y tabla a la que pertenecen las observaciones; si se edita la cantidad de filas que se muestra en la vista previa del conjunto de datos se puede observar los registros de ambas hojas.

Siguiendo con un análisis detallado de lo mostrado por Tableau en la vista previa del conjunto de datos, se observan columnas problemáticas, la variable “Ciu Nac” presenta una combinación de números y texto como se muestra en la figura ??, existe una función llamada división personalizada que se puede ver al hacer clic en el menú desplegable de la columna, dicha función necesita un separador para realizar la división pero en este caso no es posible usarla ya que no existe separador alguno entre el numero y el texto, esto en un problema que no puede solucionarse desde Tableau.

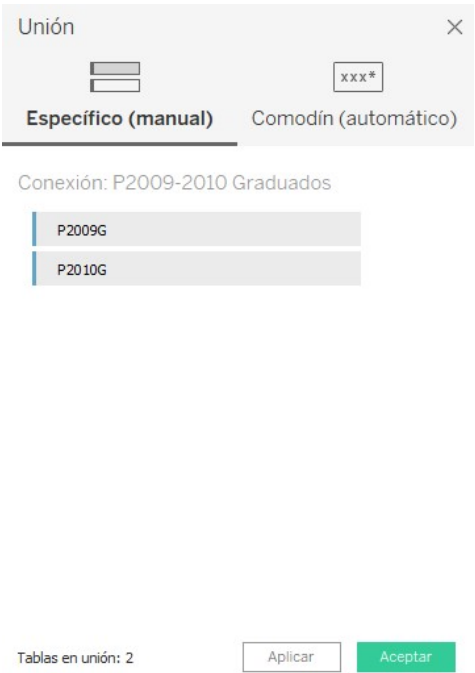


Figura 2.20: Unión: Método Nueva unión

Abc Unión PROGRAMA	Abc Unión PROGRAMA_S	Abc Unión AREAC_SNIES	Abc Unión CA_CINE	# Unión CD_CINE	Abc Unión AREA_CINE	Abc Unión Sheet	Abc Unión Table Name
Ciencias agrarias	Ciencias agrarias - Bo...	Agronomía, veterinari...	811	8	Agricultura, silvicultu...	P2009G	P2009G
Salud publica	Salud publica - Bogotá	Ciencias de la salud	912	9	Salud y bienestar	P2009G	P2009G
Ciencias agrarias	Ciencias agrarias - Pal...	Agronomía, veterinari...	nulo	nulo	nulo	P2009G	P2009G
Enfermería	Enfermería - Bogotá	Ciencias de la salud	913	9	Salud y bienestar	P2010G	P2010G
Ciencias humanas y e...	Ciencias humanas y e...	Ciencias sociales y hu...	312	3	Ciencias sociales, peri...	P2010G	P2010G
Ciencias humanas	Ciencias humanas - Bo...	Ciencias sociales y hu...	314	3	Ciencias sociales, peri...	P2010G	P2010G
Enfermería	Enfermería - Bogotá	Ciencias de la salud	913	9	Salud y bienestar	P2010G	P2010G
Artes	Artes - Bogotá	Bellas artes	nulo	2	Artes y humanidades	P2010G	P2010G

Figura 2.21: Columnas Nuevas

# P2009G+ ID	Abc P2009G+ TID	# P2009G+ Year	# P2009G+ Semestre	Abc P2009G+ Tipo Nivel	Abc P2009G+ Nivel	Abc P2009G+ Dep Nac	Abc P2009G+ Cod Dep Nac	Abc P2009G+ Ciu Nac	Σ
1	CC	2009	1	Pregrado	Pregrado	CUNDINAMARCA	25	SOPÓ	
2	CC	2009	1	Pregrado	Pregrado	BOGOTÁ, D. C.	11	11BOGOTÁ D.C.	
3	CC	2009	1	Pregrado	Pregrado	BOGOTÁ, D. C.	11	11BOGOTÁ D.C.	
4	CC	2009	1	Pregrado	Pregrado	nulo	nulo	nulo	
5	CC	2009	1	Pregrado	Pregrado	ANTIOQUIA	5	05MEDELLIN	
6	CC	2009	1	Pregrado	Pregrado	BOLÍVAR	13	13CARTAGENA	
7	CC	2009	1	Pregrado	Pregrado	ANTIOQUIA	5	05MEDELLIN	
8	CC	2009	1	Pregrado	Pregrado	BOYACÁ	15	15TUNJA	

Figura 2.22: Problema columna CiuNac

En este mismo menú desplegable se encuentra una opción llamada Describir, al dar clic en esta opción Tableau abre una ventana que muestra una descripción corta de la columna, algo similar a la función `summary()` de R. En la figura ?? se muestra la descripción de la variable “Dep Nac”, esta permite visualizar el tipo de campo que en este caso es dicreto, contiene valores faltantes y en la parte inferior muestra una lista de los miembros más dominantes en este caso 20 de los 31 miembros totales.

Hacia las últimas columnas de la base de datos se encuentra un campo llamado “Programa S”, el cual esta compuesto por el nombre del programa y la sede a la que pertenece estos dos atributos se encuentran separados por un guion, en este caso particular si es posible usar la función División, ya que el campo posee un separador.

Hacer clic en el menú desplegable de la columna de interés y seleccionar División.

Con esto se obtiene una nueva columna llamada “Programa_S División 1” que contiene el nombre del programa, es decir que elimino todo lo que se encontraba a la derecha del guion (sede), como se puede observar en la descripción de esta nueva variable.

En el caso en que se quiera obtener ambas columnas, es decir una columna que contenga el programa y otra que contenga la sede es necesario usar División Personalizada, que también se encuentra en el menú desplegable de la columna.

1. Hacer clic en el menú desplegable de la columna y seleccionar división personalizada.
2. En el campo Usar separador escribir “-” que es el separador de la columna de interés, en el campo División Desactivada se debe seleccionar Todas, para poder obtener las columnas de programa y Sede.

Finalmente se obtienen tres columnas una que contiene el programa, otra la sede y una que aparente-

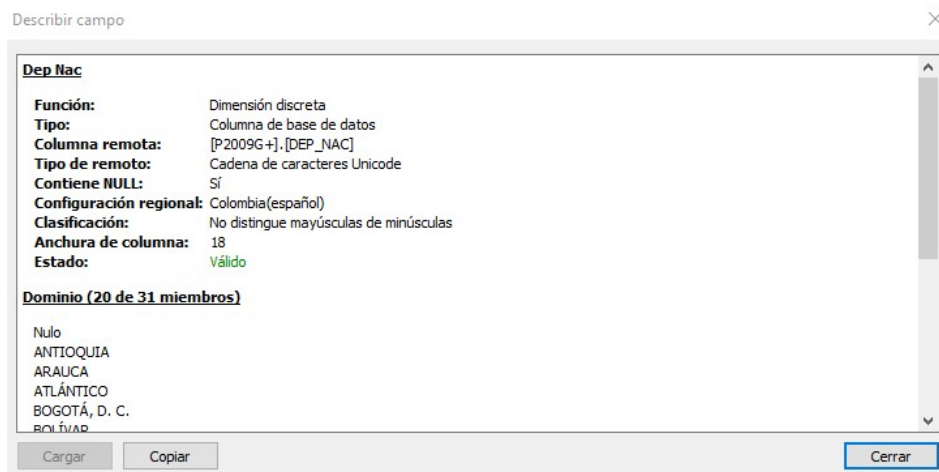


Figura 2.23: Descripción columna DepNac

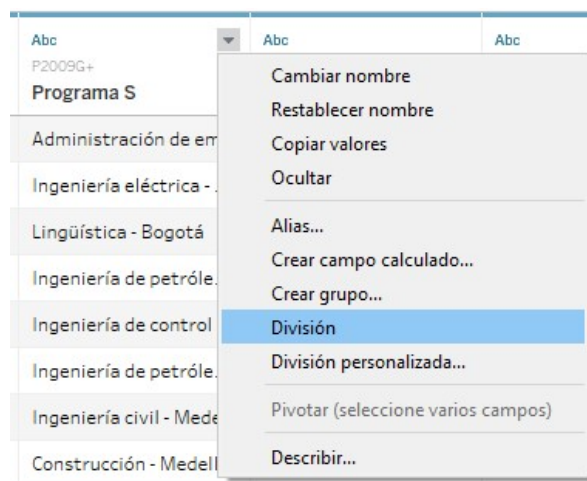


Figura 2.24: División de columnas

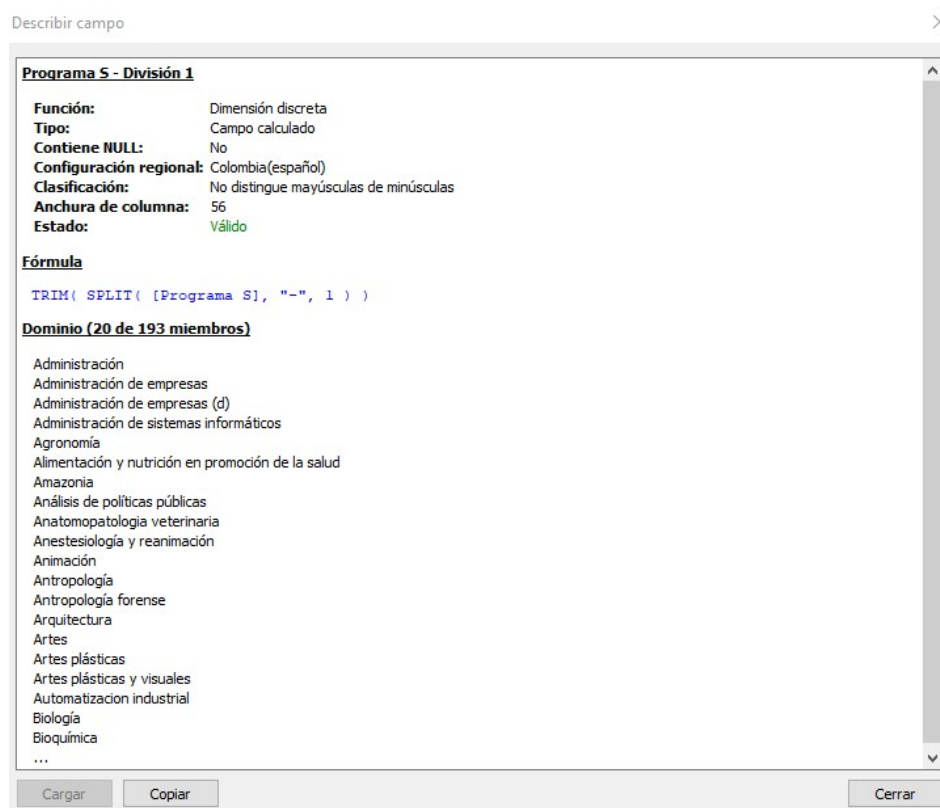


Figura 2.25: Descripción de división

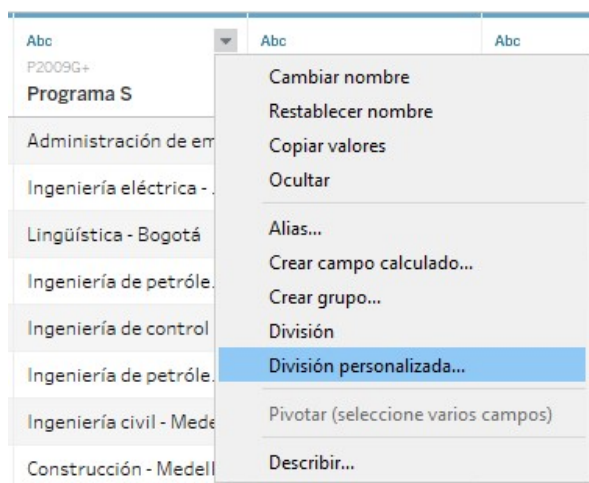


Figura 2.26: División personalizada

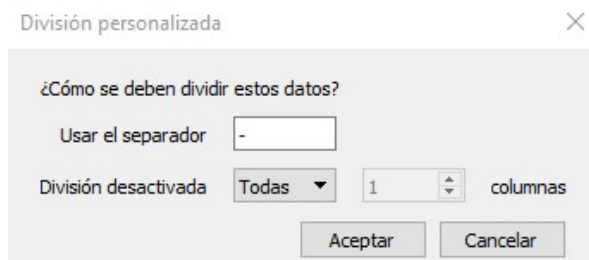


Figura 2.27: Ventana de división personalizada