

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Última actualización: 17/10/2024
© 2024 Salesforce, Inc.



Contenido

Notas de la versión de Tableau Desktop y de la creación web	1
Recursos relacionados	2
Introducción	3
Crear una vista básica para explorar los datos	3
Conectarse a los datos	3
Acerca del panel Datos	4
Crear la vista	5
Distintas formas de empezar a crear una vista	6
Crear una vista desde cero	7
Explorar los datos	10
Aumentar el nivel de detalle con series de gráficos pequeños	11
Filtrar la vista para centrar la exploración	13
Usar la tarjeta Marcas para dar profundidad a los análisis	15
Más recursos	17
Comparación de funcionalidades de Tableau Desktop y Tableau Desktop Public Edition ..	17
¿Quién debería utilizar Tableau Desktop Public Edition?	17
¿Quién debería utilizar Tableau Desktop?	18
Guía comparativa	18
Recorrido por el entorno de Tableau	20
Página de inicio	20
Conectar	21
Abrir	22
Descubrir	23
Página de fuente de datos	24
Panel izquierdo	26

Lienzo	26
Actualizar la fuente de datos	27
Cuadrícula de datos	27
Cuadrícula de metadatos	28
El área de trabajo de Tableau	28
Área del espacio de trabajo	29
Referencia del botón de la barra de herramientas de Tableau	30
Mostrar y ocultar la barra lateral (panel Datos)	36
Información de la barra de estado	38
Trabajar con campos de datos en el panel Datos	40
Áreas del panel Datos	40
Las columnas se convierten en campos de medidas y dimensiones en la vista	43
Campos que Tableau crea automáticamente	44
Nombres de medida y Valores de medida	45
Recuento de la tabla	45
Número de registros (antes de la versión 2020.2)	45
Latitud y Longitud (generadas)	45
Realizar tareas comunes en el panel Datos	46
Cambiar campos de datos para adaptarlos a sus necesidades.	47
Datos relacionales frente a datos de cubo	48
Navegar por las fuentes de datos del panel Datos	50
Navegar entre la página de inicio y el área de trabajo	52
Aplicar análisis avanzado a una vista (panel Análisis)	52
Añadir un objeto de análisis a la vista	53
Eliminar un objeto de análisis de la vista	55
Editar un objeto de análisis de la vista	55
Definiciones de objetos de análisis	56

Línea de constante	56
Línea promedio	57
Mediana con cuartiles	57
Caja y bigotes	57
Totales	58
Promedio con IC del 95%	59
Mediana con IC del 95 %	59
Línea de tendencia	60
Pronóstico	60
Línea de referencia personalizada	60
Banda de referencia personalizada	61
Banda de distribución personalizada	61
Diagrama de cuadro personalizado	61
Referencias de estantes y tarjetas	62
Opciones para iniciar una vista	62
Estantes Columnas y Filas	63
Ocultar filas y columnas	65
Tarjeta Marcas	67
Estante Filtros	69
Estante Páginas	73
Saltar a una página específica	75
Avanzar manualmente por las páginas	76
Avanzar automáticamente por las páginas	77
Mostrar el historial de página	77
Páginas en dashboards (solo Tableau Desktop)	79
Estantes, leyendas, tarjetas y controles adicionales	79
Partes de la vista	81

El área de la vista	81
Encabezados	82
Ejes	86
Paneles	88
Celdas	89
Marcas	89
Descripciones emergentes	91
Botones de comandos de descripción emergente para explorar datos en una visualización	91
Deshabilitar comandos de descripción emergente	92
Texto del cuerpo y marcado en descripciones emergentes	92
Enlaces de acción	93
Títulos	93
Mostrar y ocultar títulos en hojas de trabajo	93
Mostrar y ocultar títulos en dashboards	94
Mostrar y ocultar títulos en historias	95
Subtítulos	95
Etiquetas de campo	96
Leyendas	98
Valores de medidas y leyendas de color	99
Libros de trabajo y hojas	102
Acerca de las hojas	103
Crear hojas de trabajo, dashboards e historias nuevos	103
Mas formas de crear hojas de trabajo nuevas	104
Más formas de crear dashboards nuevos	104
Más formas de crear historias nuevas	104
Deshacer, rehacer y borrar hojas	105

Duplicar una hoja	105
Duplicar como tabulación cruzada	106
Cambiar el nombre de las hojas	106
Ver los datos subyacentes de una hoja	106
Eliminar hojas	107
Crear o abrir libros de trabajo	107
Crear o abrir un libro de trabajo	107
Abrir un libro de trabajo que tiene una conexión de datos incompatible en el equipo Mac	108
Abrir un libro de trabajo publicado desde el servidor	108
Navegar por las hojas y organizarlas	111
Opciones para navegar por las hojas, verlas y organizarlas	111
Navegar con las pestañas de las hojas	111
Mostrar miniaturas con la tira de imágenes	112
Administrar muchas hojas con el orden de hojas	113
Comandos de hojas	114
Reorganización del espacio de trabajo	115
Reorganizar tarjetas	115
Mostrar y ocultar partes del área de trabajo	116
Modo de presentación	117
Tipos de archivo y carpetas de Tableau	117
Cambiar la ubicación de un repositorio	119
Idioma y configuración regional	119
Establecer un idioma	119
Establecer una configuración regional	120
Ordenación por día de la semana	121
Indicaciones visuales e iconos de Tableau Desktop	121

Fuentes de datos en el panel Datos	121
Campos del panel Datos	122
Campos en estantes	124
Campos en la tarjeta Marcas	126
Hojas del panel Dashboards y hojas de trabajo	127
Campos en el editor de cálculo	127
Conceptos de Tableau	128
Estructurar datos para análisis	128
Cómo la estructura afecta al análisis	128
Estructura de datos	129
¿Qué es una fila?	129
¿Qué es un campo o una columna?	130
Categorización de campos	131
Agrupaciones e histogramas	132
Distribuciones y valores atípicos	134
Tipos de datos	136
Crear y deshacer tablas dinámicas con los datos	137
Datos amplios	138
Datos en formato vertical	140
Normalización	143
Tipos de unión	145
Datos "ordenados"	146
Encontrar buenos conjuntos de datos	146
La realidad de los conjuntos de datos	146
Componentes de un buen conjunto de datos	147
1. Un buen conjunto de datos tiene los elementos necesarios para sus objetivos	147

2. Un buen conjunto de datos es el de los datos desagregados (en bruto)	148
3. Un buen conjunto de datos tiene dimensiones y medidas	149
Dimensiones y medidas	150
Discreto y Continuo	151
4. Un buen conjunto de datos tiene metadatos o un diccionario de datos	153
5. Un buen conjunto de datos es aquel que se pueda utilizar	154
Volver a etiquetar los datos	155
Reetiquetado para crear datos falsos	156
Readaptar el nombre para hacer más sencillo el uso de los datos	156
Readaptación con la función CASE	156
Consejos al buscar conjuntos de datos	157
Lugares para buscar datos	158
Dimensiones y medidas, azul y verde	159
Acerca de los roles y tipos de campos de datos	159
Campos azules y campos verdes	159
Combinaciones posibles de campos en Tableau	160
Ejemplos de campos continuos y discretos utilizados en una vista	161
Campos de dimensión en la vista	162
Cómo afectan las dimensiones al nivel de detalle de la vista	164
Notas	165
Campos de medida en la vista	166
Cómo cambian la vista los campos continuos y discretos	168
Los campos continuos generan ejes	168
Los campos discretos crean encabezados	169
Campos discretos y campos continuos en los filtros	169
Campos discretos y campos continuos en Color	170
Tipos de datos	170

Iconos de tipos de datos en Tableau	170
Cambiar el tipo de datos de un campo en la página Fuente de datos	171
Cambiar el tipo de datos de un campo en el panel Datos	172
Cambiar el tipo de datos de un campo en la vista	172
Tipos de datos combinados en datos procedentes de archivos	173
Orden de las operaciones en Tableau	175
Información sobre el orden de las operaciones, es decir, el proceso de consulta ...	175
Ejemplo 1: convertir un filtro de dimensión en un filtro de contexto	176
Ejemplo 2: convertir un cálculo de tablas en una expresión de nivel de detalle FIXED	180
Agregación de datos en Tableau	185
Cambiar la agregación de una medida en la vista	185
Agregar dimensiones	186
Lista de agregaciones predefinidas en Tableau	189
Establecer la agregación predeterminada para una medida	192
Cómo desasociar datos	194
Ejemplo: diagramas de dispersión, agregación y granularidad	195
Empezar a crear el diagrama de dispersión	195
Usar dimensiones para añadir detalle	196
Pruebe a añadir más campos a los estantes de filas y columnas	198
Pruebe a desasociar los datos	200
El conjunto de datos Librería	201
Descargar los archivos	202
Acerca del conjunto de datos	202
Diccionario de datos	203
Si crea su propia fuente de datos	203
Librerías	204

Diccionario de datos	205
Explorar	206
Iniciar sesión en Tableau Server o Tableau Cloud	208
Iniciar sesión en Tableau Desktop	209
Tableau Server	209
Tableau Cloud	210
Mantener Tableau Desktop automáticamente conectado a Tableau Server u Online ..	211
Cambiar de servidores y de sitios	212
Cerrar sesión o borrar todas las conexiones guardadas	213
Cambiar cuentas de usuario desde Tableau Desktop (solo autenticación Kerberos) ..	213
Iniciar sesión con otra cuenta de usuario en un navegador	214
Iniciar sesión en un sitio específico en un navegador (solo Tableau Server)	215
Elija el tipo de gráfico adecuado para sus datos	217
Cambio a lo largo del tiempo	217
Temas relacionados	217
¿A qué pregunta responde este gráfico?	218
Más inspiración	218
Correlación	219
Temas relacionados	219
¿Qué tipo de preguntas puede responder este gráfico?	220
Magnitud	220
Temas relacionados	220
¿Qué tipo de preguntas puede responder este gráfico?	221
Desviación	221
Temas relacionados	222
¿Qué tipo de preguntas puede responder este gráfico?	222
Distribución	223

Temas relacionados	223
¿Qué tipo de preguntas puede responder este gráfico?	223
Jerarquización	224
Temas relacionados	224
¿Qué tipo de preguntas puede responder este gráfico?	225
La parte y el todo	225
Temas relacionados	226
¿Qué tipo de preguntas puede responder este gráfico?	226
Espacial	227
Temas relacionados	227
¿Qué tipo de preguntas puede responder este gráfico?	227
Flujo	228
Temas relacionados	228
¿Qué tipo de preguntas puede responder este gráfico?	228
Recursos relacionados	229
Configurar un proxy de reenvío para la autenticación OAuth	230
Usar Windows para conectarse a Tableau Desktop a través de un proxy de reenvío	230
Opción de configuración de Windows 1: usar variables de entorno del sistema ..	230
Opción de configuración de Windows 2: configurar los valores de proxy de las propiedades de red Java	231
Usar Mac para conectarse a Tableau Desktop a través de un proxy de reenvío	232
Usar Windows para conectarse a través de un proxy que requiere autorización OAuth	232
Usar Mac para conectarse a través de un proxy que requiere autorización OAuth ..	233
Usar Windows para conectarse a Tableau Server a través de un proxy de reenvío ..	234
Configurar el proxy	234
Añadir excepciones	234

Opción de configuración de Windows 1: usar variables de entorno del sistema	235
Opción de configuración de Windows 2: configurar los valores de proxy de las propiedades de red Java	235
Usar Linux para conectarse a Tableau Server a través de un proxy de reenvío	236
Usar Windows para conectarse a Tableau Server a través de un proxy que requiere autorización OAuth	237
Usar Linux para conectarse a Tableau Server a través de un proxy que requiere autorización OAuth.	238
Errores de protocolo de enlace SSL	239
Descripción general de OAuth	239
Flujo de trabajo de OAuth	240
Analogía práctica de OAuth	240
Lista de comprobación del rendimiento del libro de trabajo de Tableau	242
Sugerencias generales	242
Estructura y fuente de datos	243
Temas y recursos relacionados	244
Creación de vistas y dashboards	244
Temas y recursos relacionados	245
Filtrado	245
Cálculos	246
Temas y recursos relacionados	246
Otras sugerencias	246
Temas y recursos relacionados	246
Conectarse a datos y prepararlos	247
Conectarse a los datos	247
Tableau Desktop	247
Creación web de Tableau Server y Tableau Cloud	248
Tableau Server	248

Tableau Cloud	249
Solicitar un nuevo conector	249
Conectores compatibles	250
Excel	250
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	250
Ejemplo de fuente de datos de Microsoft Excel	251
Incorporar más datos	252
Configurar las opciones de tabla de Excel	253
Utilizar el intérprete de datos para limpiar los datos	253
Acerca de los archivos .ttde y .hyper	253
Cambios en el método para calcular los valores	253
Consulte también	254
Consejos para trabajar con datos	254
Datos dinámicos en formato de tabulación cruzada	255
Quitar datos agregados anteriormente	256
Quitar o excluir texto introductorio	257
Reducir el ancho de encabezados jerárquicos a una sola fila	258
Asegurarse de que no hay celdas en blanco	259
Quitar filas en blanco	259
Añadir encabezados que faltan	260
Archivo de texto	260
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	260
Ejemplo de fuente de datos de un archivo de texto	261
Configuración opcional	262
Incorporar más datos	262
Limpiar sus datos con el intérprete de datos	263
Configurar las opciones del archivo de texto	263

Revisar los datos, dinamizar, dividir y crear cálculos	263
Examinar la estructura de la fuente de datos y realizar tareas de mantenimiento	264
Conexión en tiempo real o utilización de un extracto	265
Agregar filtros de la fuente de datos	265
Procedimientos recomendados	265
Recopilar archivos en un directorio único	265
Consideraciones de tamaño y ancho de columna del archivo de texto	265
Acerca de los archivos .tde y .hyper	265
Consulte también	266
Access	266
Antes de empezar	266
Controlador necesario	266
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	267
Consulte también	267
Archivo JSON	268
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	268
Ejemplo de fuente de datos de un archivo JSON	268
Seleccionar niveles de esquema	269
Detectar campos nuevos	270
Cambiar los niveles de esquema	271
Unir archivos JSON	271
Cómo se organizan las carpetas de dimensiones para los archivos JSON jerárquicos	271
Por qué se calculan medidas en los archivos JSON jerárquicos	272
Consejos para trabajar con datos JSON	273
Acerca de los archivos .tde y .hyper	274

Consulte también	274
Archivo PDF	274
Establecer la conexión y buscar tablas en el documento	275
Ejemplo de fuente de datos de archivo PDF	276
Incorporar más datos	277
Configurar las opciones de tabla	278
Utilizar el intérprete de datos para limpiar los datos	278
Unir tablas en los archivos .pdf	279
Consejos para trabajar con archivos .pdf	279
Acerca de los archivos .ttde y .hyper	284
Consulte también	285
Archivo espacial	285
Antes de conectarse	285
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	286
Ejemplo de fuente de datos de archivo espacial	286
Trabajar con la columna Geometría	287
Acerca de los archivos .ttde y .hhyper en Tableau Desktop	287
Consulte también	287
Archivo estadístico	287
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	288
Ejemplo de fuente de datos de archivo estadístico	288
Compatibilidad de formato y objeto de archivos de datos R	289
Cambiar la codificación de caracteres de un archivo de estadísticas	290
Crear el archivo TDC	290
El archivo TDC de muestra establece el valor de source-charset	290
Acerca de los archivos .ttde y .hyper	291
Consulte también	291

Codificaciones definidas por un usuario compatibles con el conector del archivo de estadísticas	292
Codificaciones de byte único definidas por el usuario	292
Codificaciones multibyte definidas por el usuario	297
Codificaciones Unicode definidas por el usuario	299
Codificaciones de byte único que no pueden asignarse a codificaciones SAS ..	299
Codificaciones multibyte que no pueden asignarse a codificaciones SAS	302
Otros archivos	303
Ejemplo de fuente de datos de Tableau Data Extract	303
Consulte también	304
Conectarse a los datos con Tableau Server o Tableau Cloud	304
Conectarse desde Tableau Desktop	305
Iniciar sesión en un equipo Mac	307
Conectarse a fuentes de datos publicadas durante la creación web	308
Añadir más datos a una vista existente	308
Crear un libro de trabajo con una fuente de datos publicada	308
Action Vector	309
Antes de empezar	309
Controlador necesario	309
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	309
Consulte también	310
Alibaba AnalyticDB para MySQL	310
Antes de empezar	310
Controlador necesario	311
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	311
Iniciar sesión en un equipo Mac	312
Consulte también	312

Alibaba Data Lake Analytics	312
Antes de empezar	312
Controlador necesario	313
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	313
Iniciar sesión en un equipo Mac	314
Consulte también	314
Alibaba MaxCompute	314
Antes de empezar	314
Controlador necesario	314
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	315
Iniciar sesión en un equipo Mac	315
Consulte también	316
Amazon Athena	316
Antes de empezar	316
Controlador necesario	316
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	317
Personalizar conexiones JDBC	317
Consulte también	318
Amazon Aurora para MySQL	318
Antes de empezar	318
Controlador necesario	318
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	319
Iniciar sesión en un equipo Mac	320
Consulte también	320
Amazon EMR Hadoop Hive	320
Antes de empezar	320
Controlador necesario	321

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	322
Iniciar sesión en un equipo Mac	323
Trabajar con datos de Hadoop Hive	323
Trabajar con fecha/hora	323
Valor NULL devuelto	323
Limitación de la alta latencia	324
Consulte también	324
Amazon Redshift	324
Antes de empezar	324
Controlador necesario	325
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	325
Personalizar la conexión utilizando los parámetros del controlador	326
Iniciar sesión en un equipo Mac	326
Consulte también	327
Amazon S3	327
Antes de empezar	327
Permisos	327
Recomendaciones	327
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	328
Configurar la fuente de datos	328
Unir filas de datos	328
Limitaciones y problemas conocidos	328
Problemas conocidos y limitaciones de autenticación	329
Problemas conocidos y limitaciones de publicación	329
Problemas conocidos y limitaciones de unión	329
Problemas conocidos y limitaciones del tipo de archivo	329
Problemas conocidos y limitaciones adicionales del archivo Parquet	329

Consulte también	330
Anaplan	330
Antes de empezar	331
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	331
Las selecciones de rangos de fechas pueden afectar al rendimiento	332
Limpiar los datos	333
Actualizar los datos	334
Consulte también	334
Apache Drill	334
Antes de empezar	334
Controlador necesario	335
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	335
Iniciar sesión en un equipo Mac	336
Consulte también	336
Azure Data Lake Storage Gen2	336
Antes de empezar	336
Recomendación	337
Configure un cliente OAuth personalizado para usar las políticas de TI de su empresa	337
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	337
Acerca de las cuentas de Azure Storage	337
Consulte también	338
Azure SQL Database	338
Antes de empezar	338
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	339
Iniciar sesión en un equipo Mac	341
Consulte también	341

Azure SQL Synapse Analytics	341
Antes de empezar	342
Controlador necesario	343
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	343
Iniciar sesión en un equipo Mac	345
Consulte también	345
Box	345
Antes de empezar	345
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	345
Utilizar el intérprete de datos para limpiar los datos	346
Añadir Tableau a una cuenta de Box	346
Limitaciones y problemas conocidos	346
Problemas conocidos	346
Consulte también	347
Cloudera Hadoop	347
Antes de empezar	347
Controlador necesario	348
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	348
Iniciar sesión en un equipo Mac	350
Trabajar con datos de Hadoop Hive	350
Trabajar con fecha/hora	350
Valor NULL devuelto	350
Limitación de la alta latencia	351
Consulte también	351
Databricks	351
Antes de empezar	351
Controlador necesario	352

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	352
Iniciar sesión en un equipo Mac	353
Recomendaciones y resolución de problemas de Databricks	353
Consulte también	354
Datorama de Salesforce	354
Antes de empezar	354
Controlador necesario	354
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	354
Obtener un token de Datorama	355
Iniciar sesión en un equipo Mac	356
Consulte también	356
Denodo	356
Antes de empezar	356
Controlador necesario	356
Se requiere la actualización 20170515 de Denodo 6.0	357
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	357
Consulte también	358
Conector Dremio por Dremio	358
Antes de empezar	358
Controlador necesario	358
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	359
Iniciar sesión en un equipo Mac	360
Consulte también	360
Dropbox	360
Antes de empezar	360
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	360
Utilizar el intérprete de datos para limpiar los datos	361

Solucionar problemas de Dropbox	361
Conexiones a varias cuentas	361
Creación web con Internet Explorer 11 y Edge	361
Consulte también	362
Conector Esri	362
Descargar el controlador requerido	362
Conectarse a los servicios de Esri	362
Sin autenticación	362
OAuth (Tableau Desktop y Tableau Cloud)	363
OAuth (Tableau Server)	363
Configurar ArcGIS Online	364
Configurar Tableau Server	364
Solución de problemas de conexiones de Esri	364
Limitaciones conocidas	365
Consulte también	365
Exasol	365
Antes de empezar	365
Controlador necesario	366
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	366
Iniciar sesión en un equipo Mac	367
Consulte también	367
Firebird 3	367
Antes de empezar	367
Controlador necesario	368
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	368
Iniciar sesión en un equipo Mac	369
Actualizar una extracción de Firebird	369

Consulte también	370
Google Analytics	370
Antes de empezar	370
Recomendación	370
Configure un cliente OAuth personalizado para usar las políticas de TI de su empresa	370
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	370
Todos los datos frente a los datos de muestreo devueltos desde una consulta ...	373
Resolver problemas al devolver todos los datos	373
Indicar datos de muestreo	374
Consulte también	374
Google Analytics 4	374
Antes de empezar	374
Recomendación	375
Configure un cliente OAuth personalizado para usar las políticas de TI de su empresa	375
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	375
Solucionar problemas de Google Analytics 4	376
Tipos de informes	376
Cuotas	376
Consulte también	376
Google BigQuery	376
Antes de empezar	377
Recomendación	377
Configure un cliente OAuth personalizado para usar las políticas de TI de su empresa	377
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	377
Utilizar atributos de personalización para mejorar el rendimiento de las con-	379

sultas	
Utilizar los atributos de personalización de Google BigQuery	380
Cómo indica Tableau las filas de Google BigQuery	380
Cómo especificar los atributos	381
Especificar los atributos en un archivo .tdc	381
Ejemplo de un archivo .tdc con las opciones recomendadas para extractos grandes	381
Incrustar atributos manualmente en el XML del archivo del libro de trabajo o la fuente de datos	382
Ejemplo de atributos incrustados manualmente	382
Comprobar si el libro de trabajo usa SQL estándar o anterior	382
Usar BigQuery BI Engine para analizar datos	383
Solucionar problemas de Google BigQuery	383
Conexiones a varias cuentas	383
Creación web con Internet Explorer 11 y Edge	384
Consulte también	384
Google BigQuery JDBC	384
Antes de empezar	384
Controlador necesario	384
Realizar la conexión en Tableau Desktop	385
Complete los siguientes pasos para iniciar sesión con una cuenta de servicio.	385
Complete los siguientes pasos para iniciar sesión con OAuth.	385
Realizar la conexión en Tableau Cloud	386
Migración de libros de trabajo existentes	386
Google Cloud SQL	386
Antes de empezar	386
Controlador necesario	387

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	387
Iniciar sesión en un equipo Mac	388
Consulte también	388
Google Drive	388
Antes de empezar	388
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	388
Acerca de los archivos .ttde y .hyper	390
Solucionar problemas de Google Drive	391
Límite de datos en Google Drive	391
Conexiones a varias cuentas	391
Creación web con Internet Explorer 11 y Edge	391
Consulte también	391
Hojas de cálculo de Google	391
Tableau Desktop	392
Mover libros de trabajo a Google Drive	392
Mover fuentes de datos a Google Drive	392
Mover marcadores a Google Drive	393
Tableau Server	393
Antes de empezar	393
Mover fuentes de datos a Google Drive	394
Libros de trabajo con fuentes de datos publicadas por separado	394
Mover libros de trabajo a Google Drive	395
Libros de trabajo con fuentes de datos insertadas	396
Consulte también	397
Hortonworks Hadoop Hive	397
Antes de empezar	397
Controlador necesario	398

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	398
Iniciar sesión en un equipo Mac	399
Trabajar con datos de Hadoop Hive	400
Trabajar con fecha/hora	400
Valor NULL devuelto	400
Limitación de la alta latencia	400
Columnas cortadas en Tableau	400
Consulte también	401
IBM DB2	401
Antes de empezar	401
Configuración de puertos	401
Requisitos de SSL	401
Controlador necesario	402
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	402
Consulte también	403
IBM Informix	403
Antes de empezar	403
Configuración de puertos	404
Requisitos de SSL	404
Controlador necesario	404
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	404
Consulte también	405
Servidor de rendimiento IBM Netezza	405
Antes de empezar	405
Controlador necesario	406
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	406
Consulte también	407

Impala	407
Antes de empezar	407
Controlador necesario	408
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	408
Iniciar sesión en un equipo Mac	409
Consulte también	410
Intuit QuickBooks Online	410
Antes de empezar	410
Establecer la conexión y configurar una fuente de datos	411
Utilizar la tabla Elementos de línea de ventas y gastos para crear informes con- tables	412
Estructura de la tabla Elementos de línea de ventas y gastos	412
Unir tablas con la tabla Elementos de línea de ventas y gastos	414
Crear la fuente de datos de QuickBooks Online	415
Resolver problemas de QuickBooks Online	415
Libros de trabajo guardados en versiones previas de Tableau	415
Sorry, only administrators can buy apps... (Solo los administradores pueden comprar aplicaciones...)	416
Código de error: app_already_purchased	416
Cambiar una conexión abre la página Mis aplicaciones	417
Consulte también	417
Kognitio	417
Antes de empezar	417
Controlador necesario	418
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	418
Iniciar sesión en un equipo Mac	419
Consulte también	419

Kyvos	419
Antes de empezar	419
Controlador necesario	420
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	420
Iniciar sesión en un equipo Mac	421
Consulte también	421
LinkedIn Sales Navigator	421
Antes de empezar	422
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	422
Usar aceleradores	423
Las selecciones de rangos de fechas pueden afectar al rendimiento	423
Actualizar los datos de LinkedIn Sales Navigator	423
MariaDB	423
Antes de empezar	423
Controlador necesario	424
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	424
Iniciar sesión en un equipo Mac	425
Consulte también	425
Marketo	425
Antes de empezar	425
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	426
La API de Bulk recupera datos para algunas tablas	427
Usar aceleradores	427
Las selecciones de rangos de fechas pueden afectar al rendimiento	427
Consulte también	428
MarkLogic	428
Antes de empezar	428

Controlador necesario	428
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	428
Consulte también	429
Microsoft Analysis Services	430
Antes de empezar	430
Controlador necesario	430
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	430
Medidas y dimensiones incompatibles	431
Consulte también	432
Microsoft SQL Server	432
Antes de empezar	432
Controlador necesario	433
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	433
Iniciar sesión en un equipo Mac	435
Resolución del mensaje de error "Hoja de trabajo no disponible"	435
Consulte también	435
MonetDB	435
Antes de empezar	436
Controlador necesario	436
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	436
Consulte también	437
Conector MongoDB para BI	437
Antes de empezar	437
Controlador necesario	438
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	438
Opciones de inicio de sesión	439
Consulte también	439

MySQL	439
Antes de empezar	440
Controlador necesario	440
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	440
Iniciar sesión en un equipo Mac	441
Consulte también	441
OData	442
Antes de empezar	442
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	442
Compatibilidad del conector OData	443
Consulte también	444
OneDrive y SharePoint Online	444
Antes de empezar	444
Recomendación	444
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	445
Utilizar el intérprete de datos para limpiar los datos	446
Solucionar problemas de OneDrive y SharePoint Online	446
Conexiones a varias cuentas	446
Creación web con Internet Explorer 11 y Edge	446
Consulte también	446
Oracle	446
Antes de empezar	446
Controlador necesario	447
Controlador JDBC frente al controlador OCI	447
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	447
Iniciar sesión en un equipo Mac	449
Usar definiciones de servicios netos en Tableau	449

Migrar el libro de trabajo desde el conector OCI de Oracle al conector JDBC de Oracle	449
Para migrar un libro de trabajo	450
Consulte también	450
Oracle Eloqua	450
Antes de empezar	451
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	451
Usar aceleradores	452
Las selecciones de rangos de fechas pueden afectar al rendimiento	453
Límites de Eloqua	453
Límites de campos	453
Límites de solicitudes de tablas diarias	453
Actualización incremental	453
Consulte también	454
Oracle Essbase	454
Antes de empezar	454
Controlador necesario	454
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	454
Establecer una dimensión de cuentas	455
Crear vistas con Oracle Essbase	456
Generaciones y niveles	456
Miembros compartidos	457
Configuración del miembro predeterminado	458
Consulte también	459
Oracle NetSuite	460
Antes de empezar	460
Controlador necesario	460

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	460
Consulte también	461
Pivotal Greenplum Database	461
Antes de empezar	461
Controlador necesario	461
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	461
Soporte para columnas espaciales	462
Iniciar sesión en un equipo Mac	462
Consulte también	463
PostgreSQL	463
Antes de empezar	463
Controlador necesario	463
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	463
Iniciar sesión en un equipo Mac	465
Consulte también	465
Presto	465
Antes de empezar	466
Controlador necesario	466
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	467
Iniciar sesión en un equipo Mac	468
Consulte también	468
Progress OpenEdge	468
Antes de empezar	468
Controlador necesario	469
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	469
Consulte también	470
Qubole Presto	470

Antes de empezar	470
Controlador necesario	470
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	471
Iniciar sesión en un equipo Mac	472
Consulte también	472
Salesforce CRM	472
Antes de conectarse	473
Recomendación	473
Configure un cliente OAuth personalizado para usar las políticas de TI de su empresa	473
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	473
Trabajar con un subconjunto de columnas	474
Actualizar los datos de Salesforce	474
Usar aceleradores	474
Usar combinaciones en Salesforce	475
Limitaciones para la combinación entre bases de datos con Salesforce	475
Solucionar problemas de conexiones de Salesforce	475
Configuración de cuenta de la empresa y perfil de usuario	475
Errores durante la extracción	476
Consulte también	476
Salesforce Data Cloud	477
Tableau Desktop (versión 2023.2 y posteriores)	477
Beneficios del conector de Data Cloud	477
Conectarse a Data Cloud	477
Tableau Desktop (versión 2023.1 y anteriores)	478
Paso 1: Instalar el archivo .taco de Salesforce Data Cloud	478
Paso 2: Instalar el controlador JDBC de Salesforce Data Cloud	479

Paso 3: Habilitar una sesión de alta seguridad	479
Paso 4: Conectarse a Salesforce Data Cloud en Tableau Desktop	481
Tableau Server y Tableau Cloud	481
Siguientes pasos	481
Use aceleradores para obtener información rápida sobre datos	481
Acelerador de resolución de identidad de Salesforce Data Cloud	482
Acelerador de campañas de marketing por correo electrónico de Salesforce Data Cloud	482
Acelerador de interacción con clientes de Salesforce Data Cloud	482
Consulte también:	482
Salesforce Data Cloud	483
Tableau Desktop (versión 2023.2 y posteriores)	483
Beneficios del conector de Data Cloud	483
Conectarse a Data Cloud	483
Tableau Desktop (versión 2023.1 y anteriores)	484
Paso 1: Instalar el archivo .taco de Salesforce Data Cloud	484
Paso 2: Instalar el controlador JDBC de Salesforce Data Cloud	485
Paso 3: Habilitar una sesión de alta seguridad	485
Paso 4: Conectarse a Salesforce Data Cloud en Tableau Desktop	487
Tableau Server y Tableau Cloud	487
Siguientes pasos	487
Use aceleradores para obtener información rápida sobre datos	487
Acelerador de resolución de identidad de Salesforce Data Cloud	488
Acelerador de campañas de marketing por correo electrónico de Salesforce Data Cloud	488
Acelerador de interacción con clientes de Salesforce Data Cloud	488
Consulte también:	488

Salesforce Marketing Cloud	489
Controlador necesario	489
Instale el conector	489
Configurar la instancia de Marketing Cloud	489
Configurar su subdominio	489
Actualizar los datos	490
Consulte también	490
Splunk	490
Antes de empezar	490
Controlador necesario	491
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	491
Unir limitaciones con Splunk	492
Consulte también	493
JDBC de Splunk	493
Antes de empezar	493
Controlador necesario	493
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	493
Consulte también	494
SAP HANA	494
Antes de empezar	494
Controlador necesario	495
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	495
Iniciar sesión en un equipo Mac	497
Convertir una jerarquía de niveles de SAP HANA en una jerarquía de usuarios ..	497
Personalizar conexiones JDBC	498
Instalar certificados SSL de confianza en un Mac	498
Seleccionar parámetros de entrada y variables	499

Compatibilidad con inicio de sesión único (SSO) para SAP HANA	500
Iniciar sesión en el servidor	500
Publicar en el servidor	500
Cómo actualizar extracciones de HANA cuando se usa SSO	501
Consejos sobre el rendimiento	501
Usar variables de enlace	501
Usar recopilación de metadatos de columna	502
Ejemplo de TDC para SAP HANA	502
Consulte también	503
SAP NetWeaver Business Warehouse	503
Instalar el software de SAP	503
Antes de conectarse	503
Controlador necesario	504
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	504
Compatibilidad para SAPUILandscape.xml	505
Las conexiones de la lista desplegable podrían no funcionar	505
Seleccionar parámetros de entrada y variables	506
Seleccionar el alias para una dimensión	506
Compatibilidad con los extractos de SAP BW	507
Funciones de extractos de SAP BW	508
Limitaciones de los extractos de SAP BW	508
Los datos se muestran de manera diferente para los extractos y las conexiones en tiempo real.	509
Preguntas frecuentes	511
Requisitos	511
¿Qué versiones necesito?	511
¿Necesito licencias especiales como OpenHub para usar Tableau con SAP BW? ..	511

¿El conector para SAP BW requiere HANA?	511
¿Puedo conectarme a SAP BW mediante grupos de inicio de sesión?	512
Conexión	512
¿La conexión entre Tableau y SAP BW es una conexión en tiempo real o es un extracto de Tableau?	512
¿Puede Tableau conectarse directamente a las tablas de la base de datos subyacente compatibles con la instancia de BW?	512
Rendimiento	512
¿Cómo es el rendimiento en comparación con el de las herramientas que se usan actualmente?	512
Seguridad	512
¿Qué medidas de seguridad para usuarios proporciona Tableau?	512
¿Cómo funciona la seguridad de usuarios con Tableau Server cuando publico un dashboard?	513
Consulte también	513
SAP SuccessFactors	513
Antes de empezar	513
Controlador necesario	513
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	514
Consulte también	514
SAP Sybase ASE	514
Antes de empezar	514
Controlador necesario	515
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	515
Consulte también	517
SAP Sybase IQ	517
Antes de empezar	517
Controlador necesario	517

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	517
Consulte también	518
ServiceNow ITSM	519
Antes de empezar	519
Requisitos de conexión	519
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	520
Usar aceleradores	521
Principales consideraciones	521
ServiceNow exige permisos de acceso de una cuenta	521
Tablas personalizadas no admitidas	521
ServiceNow ofrece nombre de tablas	521
Los campos de valores de visualización no se incluyen en la fuente de datos	521
Usar una cuenta de ServiceNow local	522
Las selecciones de rangos de fechas pueden afectar al rendimiento	522
Solucionar problemas con el acceso a los datos	523
Para los usuarios de ServiceNow ITSM	523
Para los administradores de ServiceNow	523
Consulte también	523
ServiceNow	523
Antes de empezar	524
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	524
Instalación de conexión	524
Actualizar los datos	525
Consulte también	525
Listas de SharePoint	525
Antes de conectarse	526
Controlador necesario	526

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	526
Consejos sobre las conexiones	527
Iniciar sesión en un equipo Mac	527
Actualizar los datos	528
Consulte también	528
Listas de SharePoint (JDBC)	528
Preparación para conectarse	528
Permisos de API necesarios	528
Uso de un cliente OAuth personalizado	529
Controlador necesario	529
Configurar Listas de SharePoint (JDBC) en Tableau Server	529
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	530
Iniciar sesión en un equipo Mac	530
Actualizar los datos	531
Consulte también	531
SingleStore	531
Antes de empezar	531
Controlador necesario	531
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	532
Iniciar sesión en un equipo Mac	533
Consulte también	533
Snowflake	533
Antes de empezar	533
Controlador necesario	534
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	534
Conectar Tableau a sus datos	534
Nombre de usuario y contraseña de Okta:	534

Iniciar sesión con OAuth	534
Tiempo de espera del token de acceso: validar siempre el TDC del token de acceso	535
Personalizar la conexión utilizando los parámetros del controlador	536
Configurar la fuente de datos	536
Iniciar sesión en un equipo Mac	537
Almacenes virtuales predeterminados en Snowflake	537
Configurar el soporte del servidor de Snowflake para OAuth	538
Utilice un proxy para Snowflake	538
Solución de problemas	539
Rendimiento	539
Recuperar tamaño	539
Cambios de esquema	539
Personalizaciones de TDC	539
Preguntas frecuentes	541
Consulte también	541
Configurar OAuth para conexiones de Snowflake	541
Configurar OAuth entre Snowflake y Tableau	543
Acerca del uso del SSO con OAuth	543
Configurar OAuth entre Okta y Snowflake	544
Acerca del uso de MFA con OAuth	544
Otras opciones de conexión	544
Preguntas frecuentes	545
Consulte también	546
Spark SQL	546
Antes de empezar	546
Controlador necesario	547

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	547
Iniciar sesión en un equipo Mac	549
Consulte también	549
Teradata	549
Antes de empezar	549
Controlador necesario	550
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	550
Iniciar sesión en un equipo Mac	551
Usar uniones de consultas para aumentar el rendimiento	551
Usar comandos de SQL iniciales	555
Consulte también	556
Teradata OLAP Connector	556
Antes de empezar	556
Controlador necesario	556
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	557
Trabajar con datos de Teradata OLAP	557
Consulte también	558
Virtualización de datos TIBCO	558
Antes de empezar	558
Controlador necesario	558
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	558
Consulte también	560
Vertica	560
Antes de empezar	560
Controlador necesario	560
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	560
Iniciar sesión en un equipo Mac	561

Consulte también	562
Conector de datos web 2.0	562
Usar un conector de datos web	562
Verificar y probar el conector de datos web	563
Cómo usar un conector de datos web en Tableau Server y Tableau Cloud	563
Conectarse a la fuente de datos	564
Ejemplo de fuente de datos de un conector de datos web	564
Configuración opcional	565
Compatibilidad de Tableau con Conector de datos web	566
Consulte también	566
Otras bases de datos (JDBC)	566
Antes de empezar	567
Especificar el controlador JDBC apropiado	567
Dialectos admitidos	568
Recopilar información de conexión	568
Establecer la conexión	569
Configuración para publicar y facilitar la portabilidad entre plataformas	569
Revisar los datos	570
Cambiar la base de datos	570
Compatibilidad de Tableau con otras conexiones de bases de datos (JDBC)	571
Consulte también	571
Tableau y JDBC	571
Ajustar el rendimiento del conector JDBC	572
Compatibilidad de Tableau con conexiones JDBC	572
Preguntas frecuentes	572
Consulte también	575
Otras bases de datos (ODBC)	576

Establecer la conexión	576
Configuración para publicar y facilitar la portabilidad entre plataformas	577
Crear un DSN	579
Compatibilidad de Tableau con otras conexiones de bases de datos (ODBC)	579
Tableau y ODBC	579
Aspectos básicos de ODBC	579
Cómo determina Tableau las capacidades del controlador ODBC	580
Descubrimiento de ODBC	580
Ajustar el rendimiento del conector ODBC	582
Compatibilidad de Tableau con conexiones ODBC	582
Preguntas frecuentes sobre ODBC	583
¿Cómo es un caso de uso típico para el conector ODBC?	583
¿Dónde obtengo controladores ODBC para mi base de datos?	583
¿Qué controlador de versión de ODBC necesito?	583
¿Ha probado Tableau la base de datos [x]?	583
¿Qué hago si no funciona?	584
¿Debo usar el conector de base de datos con nombre o el conector ODBC?	584
Consulte también	584
Utilizar el conector creado por el colaborador desde Tableau Exchange	585
Seleccionar e instalar una conexión creada por un colaborador	585
Establecer la conexión	585
Trabajar con datos	586
Consulte también	586
Conectores creados con el SDK de Tableau Connector	586
Acerca de los archivos de conector y SDK de Tableau Connector	587
Compatibilidad de conectores creados por socios	587
Crear su propio conector	587

Enviar un conector a Tableau Exchange	588
Utilizar un conector creado con el SDK de Tableau Connector	588
Conectar Tableau a los datos	589
Acerca del orden de carga de los conectores	590
Consulte también	590
Conectores creados con el SDK de Conector de datos web 3.0	590
Acerca del Conector de datos web 3.0	591
Crear su propio conector	591
Usar un conector creado con el SDK de Conector de datos web 3.0	591
Conectar Tableau a los datos	593
Orden de carga para conectores	594
Problemas conocidos(solo Tableau Server)	594
Consulte también	594
Autenticación del conector	594
Configurar SSL para conexiones JDBC	595
SSL unidireccional para conexiones JDBC	595
Insertar un certificado	595
Instalar un certificado en el almacén de confianza del sistema	596
Para Windows:	596
Para Mac:	597
Para Linux:	597
Usar propiedades de controlador personalizadas	598
SSL bidireccional para conexiones JDBC	599
Utilizar un archivo de propiedades para configurar el certificado de cliente y la clave privada	599
Consulte también	599
Conexiones Oracle JDBC con SSL	600

Requerir SSL	600
Configurar SSL unidireccional para Oracle	600
Configurar SSL bidireccional	601
Opción 1: insertar certificados de cliente y clave privada en la fuente de datos	601
Opción 2: Utilizar un archivo de propiedades para configurar el certificado de cliente y la clave privada	602
Publicar un libro de trabajo	603
Convertir formatos clave	603
Consulte también	604
Personalizar y ajustar una conexión	604
Utilizar un archivo TDC para personalizar una conexión	605
Estructura de un archivo TDC	605
Utilizar un archivo de propiedades para personalizar una conexión JDBC	607
Instalación de archivos .tdc y de propiedades	608
Rutas de la aplicación de escritorio de Tableau	608
Rutas de Tableau Server	608
Personalizar la cadena de conexión para conectores nativos	609
Modificar la cadena de conexión	610
Utilizar una lista de admisión para reducir el riesgo de seguridad	610
Utilizar un archivo TDC	611
Crear un archivo TDC	612
Lista de clases de conectores nativos	612
Consulte también	613
Ejemplo: personalizar una conexión ODBC	614
Crear una conexión ODBC	614
Requisitos previos	615
Crear una conexión	615

Revisar la estructura XML de un archivo TDS	616
Nombre de proveedor y de controlador	616
Tipos de personalizaciones	617
Formato de valores de personalización	617
Globalizar las personalizaciones con un archivo TDC	617
Crear un archivo TDC	618
Estructura de un archivo TDC	618
Use el archivo TDC en Tableau Desktop.	620
Usar el archivo TDC con Tableau Prep Builder	621
Usar el archivo TDC en Tableau Server	622
Archivo TDC de SQLite de muestra	623
Personalizar la conexión ODBC	624
Personalizaciones comunes para mejorar la funcionalidad	624
Manejo de fuentes de datos muy limitadas	625
Configurar los ajustes del controlador ODBC	625
Personalizaciones SQLite avanzadas	626
Referencia de la documentación de ODBC	626
Consulte también	626
Referencia de las personalizaciones de las funcionalidades JDBC de Tableau	627
Consulte también	635
Referencia de las personalizaciones de las capacidades de Tableau	635
Consulte también	656
Referencia de las personalizaciones de ODBC/SQL	657
Recursos de documentación para SQLGetInfo	657
Valores de entero largos SQLGetInfo	657
Valores de entero cortos SQLGetInfo	660
Valores de cadena SQLGetInfo	661

Consulte también	662
Ejecutar SQL inicial	663
Para usar SQL inicial	663
Parámetros en una declaración SQL inicial	664
Aplazar la ejecución en el servidor	666
Seguridad y suplantación	666
Solución de problemas de "crear tabla" para conexiones MySQL y Oracle	667
Para conexiones MySQL, las tablas no aparecen después de usar un SQL inicial para crear la tabla	667
Para las conexiones Oracle, el uso de un SQL inicial para crear una tabla hace que Tableau se detenga	667
Configurar fuentes de datos	667
Planificar la fuente de datos	668
Fuentes de datos de Tableau	668
Premisas importantes de una fuente de datos de Tableau	669
Ubicación y acceso	669
Forma y limpieza	670
El modelo de datos y la combinación de datos	670
Metadatos y personalización	670
Adaptación, seguridad y capacidad de detección	671
Rendimiento y actualizaciones	671
Crear fuentes de datos de calidad	671
Combinar datos	672
Métodos de combinación de datos	673
Relaciones	674
Unión de columnas	675
Combinación de datos	675

Unión de filas	676
Estructurar datos para análisis	677
Cómo la estructura afecta al análisis	677
Estructura de datos	677
¿Qué es una fila?	677
¿Qué es un campo o una columna?	679
Categorización de campos	680
Agrupaciones e histogramas	681
Distribuciones y valores atípicos	683
Tipos de datos	685
Crear y deshacer tablas dinámicas con los datos	686
Datos amplios	687
Datos en formato vertical	689
Normalización	692
Tipos de unión	694
Datos "ordenados"	695
Relacione sus datos	695
¿Qué son las relaciones?	696
Requisitos para las relaciones	697
Datos que no se pueden relacionar	697
Crear y definir relaciones	698
Crear una relación	698
Mover una tabla para crear una relación diferente	700
Cambiar la tabla base o raíz de un modelo de datos	701
Quitar una tabla de una relación	701
Ver una relación	702
Editar una relación	703

Consejos para crear relaciones	703
Validar relaciones en su fuente de datos	704
Visualizaciones solo de dimensión	705
Relaciones (tablas lógicas) frente a uniones (tablas físicas)	706
Relaciones frente a combinaciones	708
Funcionalidad con diferentes opciones para combinar datos: relaciones, uniones y combinaciones	709
Usar relaciones para el análisis de datos de varias tablas	712
Cambios en las fuentes de datos y análisis	716
Cambios en las fuentes de datos, el modelo de datos y la semántica de consultas	717
Compatibilidad con fuentes de datos de varias tablas	717
¿Qué no ha cambiado?	718
Nueva capa lógica en la fuente de datos	718
Semánticas de consultas basadas en relaciones	719
Fuentes de datos migradas	720
Creación web	721
Extracciones	721
Cambios en diferentes partes de la interfaz	721
Cambios en la página de fuente de datos	721
Cuadrícula de datos	721
Panel Datos en hojas de trabajo	722
Ver datos	724
El orden de las columnas de Ver datos cambia en la versión 2020.2 de Tableau y posteriores	724
Cambio en el análisis con fuentes de datos de varias tablas	725
¿Qué no ha cambiado?	726
Visualizaciones solo de dimensión	726

Comportamiento de valores no coincidentes para dimensiones que podrían sorprenderle	726
Uso del campo Recuento de una tabla en lugar de Número de registros	727
Cálculos entre tablas	727
Totales generales con SUM	728
Valores nulos (NULL) y uniones automáticas que resultan de las relaciones	728
Comportamiento de valores nulos no coincidentes	728
Usar valores nulos no coincidentes en el cuadro de diálogo Editar filtro	728
Validación de relaciones	729
Preguntas sobre las relaciones, el modelo de datos y las fuentes de datos	730
Relaciones	730
¿Una relación es lo mismo que una unión?	730
¿Puedo usar uniones entre tablas lógicas?	731
¿Qué ha pasado con las uniones? ¿Puedo combinar datos de tabla mediante uniones?	732
¿Las relaciones son como las combinaciones? ¿Cuándo debo usar una combinación?	732
Fuentes de datos, modelo de datos y conexiones	732
¿Cómo han cambiado las fuentes de datos?	732
¿Qué son las tablas lógicas y físicas?	733
¿Pueden existir relaciones entre tablas de conexiones diferentes?	733
¿Puedo usar operadores de desigualdad o campos calculados para definir relaciones?	733
¿Todos los tipos de conexión admiten tablas y relaciones lógicas?	733
¿Qué tipos de modelos de datos se admiten?	734
¿Hay una vista clásica de la página de fuente de datos que puedo usar?	734
¿Cómo creo una fuente de datos de una sola tabla?	734
¿Ha cambiado la seguridad a nivel de fila?	735

¿Cómo uso SQL personalizado en el nuevo modelo de datos?	735
¿Qué sucede con mis fuentes de datos más antiguas cuando las abro en la versión 2020.2 de Tableau y posteriores?	735
¿Necesito cambiar mi fuente de datos migrada para usar relaciones en lugar de uniones?	736
¿Cómo puedo ver o editar el modelo de datos en la web?	736
¿Puedo utilizar una fuente de datos en Tableau Server o Tableau Cloud (versión 2020.2 y posteriores) en una versión anterior de Tableau Desktop (versión 2020.1 y anteriores)?	736
¿Pueden las fuentes de datos publicadas estar relacionadas entre sí?	737
¿Cómo funcionan las extracciones con tablas lógicas relacionadas?	737
Si necesito cambiar a la versión 2020.1 de Tableau y anteriores, ¿qué sucede con las relaciones entre tablas lógicas?	737
¿Cómo funciona el nuevo modelo de datos con fuentes de datos multidimensionales?	738
Interacción con otras funcionalidades y productos de Tableau	738
¿Funciona Explique los datos con fuentes de datos de varias tablas que usan relaciones?	738
¿Pregunte a los datos funciona con fuentes de datos de varias tablas?	738
¿Cómo afectan las nuevas funcionalidades de modelado de datos al uso de Tableau Bridge?	738
¿Cuándo debo usar Tableau Prep en lugar de Tableau Desktop, Tableau Cloud o Tableau Server para crear una fuente de datos?	738
Análisis con fuentes de datos de varias tablas	739
¿El análisis funciona de manera diferente con fuentes de datos de varias tablas que usan relaciones?	739
¿Los LOD funcionan igual con el nuevo modelo de datos? ¿Cuándo debo usar un LOD?	739
¿Cómo puedo saber si combiné mis datos correctamente con las relaciones?	740
¿Puedo ver las consultas que Tableau está generando para las relaciones?	741

Cambios en diferentes partes de la interfaz	741
¿Cómo ha cambiado la página de fuente de datos? La cuadrícula de datos? La función Ver datos? El panel Datos?	741
Cambia el orden de las columnas de Ver datos en Tableau 2020.2 y versiones posteriores	742
¿Cómo funciona el recuento de tablas frente al número de registros?	742
¿Dónde se muestran los conjuntos, grupos y los campos calculados?	742
El modelo de datos de Tableau	743
Capas del modelo de datos	745
Información sobre el modelo de datos	745
Construir un nuevo modelo	747
Modelos multitabla	747
Modelos de tabla individual	748
Modelo de tabla individual que contiene otras tablas	749
Esquemas de modelos de datos admitidos	750
Tabla individual	750
Estrella y copo de nieve	750
Estrella y copo de nieve con medidas en más de una tabla	751
Análisis multivariante	752
Requisitos para las relaciones en un modelo de datos	754
Factores que limitan las ventajas del uso de tablas relacionadas	755
Diferencias entre relaciones y uniones	755
Características de las relaciones y uniones	756
Relaciones	757
Uniones	757
Requisitos para usar relaciones	758
Factores que limitan las ventajas del uso de tablas relacionadas	758

¿Qué ha pasado con las uniones?	758
Optimizar las consultas de relación mediante las opciones de rendimiento	760
Qué significan los ajustes de cardinalidad e integridad referencial	760
Opciones de cardinalidad	761
Opciones de integridad referencial	761
¿Qué ha pasado con las uniones?	761
Consejos sobre el uso de las opciones de rendimiento	763
Términos definidos	763
Cardinalidad e integridad referencial	764
Cardinalidad	764
Integridad referencial	768
Póngase a prueba	768
¿Por qué importa?	770
Un ejemplo en Tableau	771
La configuración correcta	772
La configuración incorrecta: uno a uno	772
La configuración incorrecta: usar uniones	773
La configuración incorrecta: asumir incorrectamente la integridad referencial	774
Impactos en el rendimiento	774
Detrás de las cámaras	775
Mantener los valores predeterminados	777
Cómo funciona el análisis para fuentes de datos de varias tablas que usan relaciones	777
Consideraciones para el análisis	778
Validación de relaciones	778
Visualizaciones solo de dimensión	779
Cuándo usar los cálculos y expresiones de nivel de detalle (LOD)	780

Ejemplos de análisis de varias tablas	780
Ejemplo 1: Análisis de una sola pregunta en los datos unidos frente a los datos relacionados	781
Datos normalizados en varias tablas	785
Ejemplo 2: Dimensión de una sola tabla	787
Ejemplo 3: Dimensiones de varias tablas	789
Ejemplo 4: Medidas que no se pueden dividir mediante una dimensión	790
Ejemplo 5: Dimensión que no está relacionada jerárquicamente con una medida	792
Solución de problemas del análisis de varias tablas	793
Las relaciones no deben asustarle	798
Usar relaciones	799
Vídeo: Datos migrados	800
Vídeo: Relacionar tablas	800
Agregar uniones de columnas	801
Agregar uniones de filas	801
Vídeo: Opciones de rendimiento	801
Cardinalidad	802
Integridad referencial	802
Ejemplo: Datos de librería	802
Vídeo: Trabajar con varias tablas	803
La página Fuente de datos	803
El panel Datos	803
Número de registros y recuento	804
Vídeo: Cálculos básicos	804
Vídeo: Conjuntos y grupos	804
Analizar datos relacionados	805

Pregunta 1: ¿Cuántas ediciones hay para cada libro?	805
Vídeo: Validar datos y ajustar del modelo de datos	806
Pregunta 2: Para autores con libros de una serie o saga, ¿quién tiene más eventos de gira de libros?	807
Vídeo: Trabajar con diferentes niveles de detalles	807
Consejos para trabajar con datos relacionados	809
Recursos relacionados	809
Los cálculos en las relaciones no deben asustarle	810
Tipos de cálculo	810
Nivel de detalle de la tabla	810
Asignación del nivel de detalle	811
Ejemplo: Autor de libros turísticos	811
Recursos relacionados	812
Las relaciones más profundas no deben asustarle	813
¿Por qué no son todos los campos de fecha iguales?	813
¿Qué significan los datos que faltan?	816
Cuando los valores nulos tienen un significado	817
Ejercicios prácticos	818
Si se queda atascado	820
Recursos relacionados	823
Acerca de los modelos de datos de relaciones multifactor	824
Niveles de relación	825
Ejemplo	827
Indicadores de relación a nivel de campo	828
Indicadores de relación en una hoja de trabajo	828
Cuadro de diálogo de advertencia de relación	829
Relación a nivel de tabla en el modelo de datos	830

Tablas no relacionadas	831
Tablas relacionadas	831
Tablas compartidas	832
Relación a nivel de campo en el análisis.	832
Campos relacionados	832
Campos no relacionados	833
Dimensión de anexo	833
Campos aún no relacionados	834
Campos ambiguamente relacionados	835
Medir desde una tabla compartida	836
Resolver relaciones poco claras entre campos	836
Anexar o resolver incertidumbres	838
Cómo se utilizan las uniones para cada nivel de relación	838
Las dimensiones relacionadas utilizan uniones internas	842
Las dimensiones no relacionadas utilizan uniones cruzadas	842
Las dimensiones anexadas utilizan uniones externas	844
Los resultados intermedios están unidos exteriormente	844
Uniones adicionales para retener medidas	846
Medidas relacionadas	846
Medidas no relacionadas	848
Solución de problemas	849
Consideraciones al trabajar con modelos de datos de relaciones multifactor	849
Problemas resueltos	850
Problemas conocidos en 2024.2	851
Cuándo utilizar un modelo de relación multifactor	851
¿Por qué desarrollamos la capacidad de modelar tablas no relacionadas?	852
¿De dónde proviene el nombre?	853

Cuándo utilizar modelos de datos de relaciones multifactor	853
Análisis multivariante	854
Otros escenarios	855
Identificar las tablas base	856
Características de las tablas base y tablas compartidas	857
Probar con una tabla base adicional	857
Crear un modelo de datos de relaciones multifactor	858
Crear el modelo	858
Explorar el modelo	860
Terminología	860
Identificar un árbol de relaciones	862
Ver detalles de la relación	862
Seleccionar una relación	862
Intercambio con tabla base	863
Ejemplo	864
Contraer una tabla base	864
Solución de problemas	865
Crear una fuente de datos única	865
Ejemplo	865
Resolver un ciclo	866
Restricciones del modelo de datos	866
Ciclos	867
Tablas compartidas anidadas	867
Comprender la descripción emergente para modelos de datos de relaciones multifactor	868
Relación a nivel de campo	868
Conozca su modelo de datos	869

Par dimensión-dimensión no relacionado	870
Dimensión de anexo	870
Comparación de dimensiones no relacionadas con dimensiones anexadas	871
Un aparte sobre cómo se calculan los valores de las medidas	871
Ejemplo	872
El valor de una medida sigue a los miembros de la dimensión	873
Par dimensión-medida no relacionado	875
Medir desde una tabla compartida	876
Medida relacionada	877
Filtros	878
Combinar datos	879
Relaciones vs uniones	879
Problemas comunes	880
Crear una unión	880
Anatomía de una unión	883
Tipos de unión	883
Cláusulas de unión	884
Acerca de los valores nulos en las claves de combinación	884
Combinaciones entre bases de datos cruzadas	885
Revisar los resultados de combinación en la cuadrícula de datos	887
Resultados de la cuadrícula de datos	887
Usar cálculos para resolver discrepancias entre los campos de una combinación	887
Solución de problemas de uniones	893
Conteo excesivo de valores o datos duplicados	894
Combinaciones de tablas rotas y de bases de datos cruzadas	895
Si damos por hecho la integridad referencial de las uniones	896
Mejorar el rendimiento en uniones entre bases de datos	899

Condiciones de funcionalidad	899
Cambiar la opción preferida en uniones entre bases de datos	899
Acerca de trabajar con fuentes de datos multiconexión	902
Unir datos de dentro de una conexión	902
Cotejo	902
Mantener la distinción entre mayúsculas y minúsculas para los datos de Excel	903
Cálculos y fuentes de datos multiconexión	904
Procedimientos almacenados	904
Pivotar datos de dentro de una conexión	904
Definir los archivos de extracción como primera conexión (solo en Tableau Desktop)	904
Extracciones de fuentes de datos multiconexión que contienen conexiones a datos basados en archivos (solo en Tableau Desktop)	904
Acerca de las consultas y las combinaciones entre bases de datos	905
Combinar datos	906
Opciones para combinar datos	906
Pasos para la combinación de datos	907
Comprender las fuentes de datos primarias y secundarias	909
Trabajar con fuentes de datos combinadas	910
Definir relaciones de combinación para la combinación	912
Establecer un enlace	912
Enlaces múltiples	915
Conclusiones	918
Diferencias entre las combinaciones y la combinación de datos	918
Combinación izquierda	918
Combinación de datos	919
Combinación de datos de un vistazo	921

Limitaciones de la combinación de datos	921
Asignar un alias a valores de campo utilizando la combinación de datos	921
Para unir por alias valores del campo	922
Añadir un campo a la fuente de datos primaria	925
Para combinar dos fuentes de datos y crear un grupo primario	925
Solucionar problemas de combinación de datos	927
Advertencias y errores comunes al combinar fuentes de datos	928
No existe ninguna relación con la fuente de datos primaria	928
Las conexiones primaria y secundaria son de tablas de la misma fuente de datos	928
No se puede combinar la fuente de datos secundaria porque uno o varios campos usan una agregación no admitida	929
Las fuentes de datos que contienen tablas lógicas no se pueden utilizar como fuentes de datos secundarias para la combinación de datos.	930
Aparecen asteriscos en la hoja	931
Resolver la aparición de asteriscos en una hoja	932
Aparecen valores nulos tras combinar fuentes de datos	932
Problemas de combinación tras publicar fuentes de datos	933
Combinación con una fuente de datos de cubo (multidimensional)	934
Otros problemas relacionados con la combinación de datos	934
Combinación a partir de datos de resumen	935
Paso 1: cree una relación entre las fuentes de datos primaria y secundaria	936
Paso 2: introduzca datos de resumen de la fuente de datos secundaria en la primaria	937
Paso 3: compare los datos de la fuente de datos primaria con los datos de resumen de la fuente de datos secundaria	939
Unir los datos	940
Conectores compatibles	940

Unir tablas de forma manual	942
Para unir tablas de forma manual	942
Unir tablas mediante búsqueda con comodines (Tableau Desktop)	944
Para unir tablas mediante búsqueda con comodines	944
Expandir la búsqueda para encontrar más datos de Excel, texto, JSON y .pdf	945
Cambiar el nombre, modificar o quitar uniones	949
Emparejar nombres de campo u ordenación de campos	950
Metadatos sobre uniones	951
Combinar campos sin coincidencia en la unión	952
De un vistazo: trabajar con uniones	954
Tableau Desktop y creación web (Tableau Cloud y Tableau Server)	954
Solo Tableau Desktop	955
Crear una fuente de datos o añadir una nueva conexión con datos del portapapeles	955
Conectarse a una consulta de SQL personalizada	957
Conectarse a una consulta de SQL personalizada	958
Ejemplos de consultas personalizadas de SQL	960
Se producen errores al hacer referencia a columnas duplicadas	965
Editar una consulta personalizada de SQL	966
Utilizar parámetros en una consulta de SQL personalizada	967
Compatibilidad de Tableau Catalog para SQL personalizado	970
Consultas compatibles	970
Características y funcionalidades compatibles	971
Dependencia compatible	971
Consulte también	972
Usar un procedimiento almacenado	972
Notas acerca de los procedimientos almacenados	974
Restricciones de procedimientos almacenados para bases de datos Teradata	975

Restricciones de procedimientos almacenados para bases de datos SQL Server	976
Restricciones de procedimientos almacenados para bases de datos SAP Sybase ASE	976
Usar fuentes de datos certificadas	977
Fuentes de datos certificadas publicadas en Tableau Server o en Tableau Cloud	977
Convertir un campo en un campo de fecha	979
Verificar los campos de fecha	979
Cambiar el tipo de datos del campo	980
Crear un cálculo con la función DATEPARSE	981
Crear el cálculo de DATEPARSE	982
Símbolos de campo de fecha	983
Extracciones Hyper	985
Consideraciones sobre la configuración regional	985
Crear un cálculo con la función DATE	986
Consulte también	987
Pivotar datos de columnas a filas	987
Pivotar los datos	988
Añadir datos a la tabla dinámica	988
Solución de problemas con pivotes	989
Pivotar mediante SQL personalizado (Tableau Desktop)	990
Para pivotar datos mediante el SQL personalizado	991
Limpiar datos de Excel, CSV, PDF y Hojas de cálculo de Google con el intérprete de datos	992
¿Cómo funciona el intérprete de datos?	993
Activar el intérprete de datos y consultar los resultados	993
Ejemplo del intérprete de datos	996
Cuando el intérprete de datos no está disponible	1000

Dividir un campo en varios campos	1001
Encontrar la opción Dividir	1002
Dividir en la web	1003
Dividir campos	1003
Dividir campos automáticamente	1003
Dividir un campo con división personalizada	1003
Alternativas a la división en el menú	1004
Trabajar con divisiones y divisiones personalizadas	1005
Solución de problemas de divisiones y divisiones personalizadas	1006
Filtrar datos desde fuentes de datos	1006
Crear un filtro de fuentes de datos	1007
Para crear un filtro de fuentes de datos	1007
Filtros globales y filtros de fuente de datos	1008
Información sobre la detección de tipos de campo y mejoras de nomenclatura	1009
Nuevos campos añadidos a los datos subyacentes	1010
Campos tratados como una dimensión	1010
Palabras clave Code, Key e ID	1010
Palabras clave Number, Num y Nbr	1011
Palabras clave relacionadas con fechas	1012
Limpieza de nombre de campo	1013
Nombres de campo con caracteres de subrayado, espacios o tabulaciones	1013
Nombres de campo y el uso de mayúsculas	1013
Nombres de campo de dos o tres letras	1014
Deshacer los cambios efectuados por Tableau	1015
Extraer los datos	1016
Beneficios de las extracciones	1016
Crear una extracción	1017

Extraer descripciones de campo	1018
Almacenamiento de datos	1018
Tablas lógicas	1018
Tablas físicas	1018
Consejos para usar la opción Tablas físicas	1019
Filtros	1020
Agregación	1021
Número de filas	1022
Actualización incremental	1022
Consejos sobre la actualización incremental y la configuración avanzada	1022
Consejos sobre las extracciones	1022
Eliminar la extracción del libro de trabajo	1023
Consultar el historial de extracción (Tableau Desktop)	1024
Solución de problemas de los extractos	1025
Actualizaciones de la funcionalidad Extracciones	1026
Rango de fechas (subintervalo)	1026
Actualización incremental	1026
Extracciones en la web	1026
Extracciones de tablas lógicas y físicas	1026
Obsolescencia del formato .tde	1027
Cambios en valores y marcas de la vista	1027
Escenario de fechas 1	1030
Escenario de fechas 2	1031
Escenario de fechas 3	1032
Acerca de la opción Procesar cálculos ahora para las extracciones	1034
Nueva API de Extracción	1034
	1034

Actualización de la extracción a formato .hyper	1034
Fin de compatibilidad para archivos .tde	1035
Actualizar manualmente su extracción .tde con Tableau Desktop	1035
Actualizar manualmente su .tde con una conexión en tiempo real	1035
Actualizar extracciones	1036
Antes de actualizar las extracciones	1036
Configurar una actualización completa de extracción	1036
Publicar en Tableau Server	1037
Publicar en Tableau Cloud	1037
Configurar una actualización incremental de extracción	1037
Columna no única	1038
Actualización del rango de fechas (subintervalo)	1038
Consideraciones a la hora de realizar una actualización incremental	1040
Consultar el historial de extracción (Tableau Desktop)	1041
Añadir datos a extracciones	1041
Adición de datos desde un archivo	1041
Agregar datos desde una fuente de datos	1042
Materializar cálculos en sus extracciones	1043
Cuándo materializar cálculos	1043
Materializar cálculos	1043
Materializar los cálculos en las extracciones ya publicadas en Tableau Cloud o Tableau Server	1043
Cálculos que no se pueden materializar	1044
Actualizar fuentes de datos del servidor que usan extracciones	1044
Actualizar las extracciones de Tableau Server o Tableau Cloud desde Tableau Desktop	1044
Utilidad de línea de comando de extracción de datos de Tableau	1046

Ejecutar la utilidad	1046
La sintaxis y los parámetros para el comando tableau refreshextract	1047
Uso de parámetros	1047
opciones de comando tableau refreshextract	1047
Comando de ejemplo tableau refreshextract	1050
Sintaxis para tableau addfiletoextract	1051
opciones de comando addfiletoextract de tableau	1052
Comando de ejemplo tableau addfiletoextract	1054
Uso de un archivo de configuración	1054
Crear el archivo de configuración	1055
Referencia al archivo de configuración desde la línea de comando	1055
Diferencias de sintaxis para archivos de configuración	1056
Use el Programador de tareas de Windows para actualizar extractos	1056
API de Hyper de Tableau	1056
Administrar fuentes de datos	1057
Editar fuentes de datos	1057
Cómo editar la fuente de datos	1057
Navegar por la cuadrícula de datos	1058
Ordenar las columnas y las filas	1058
Cambiar o restablecer los nombres de campo	1059
Crear columnas nuevas y consultar datos de extracción	1060
Copiar valores	1061
Examinar los metadatos	1061
Acceder a la cuadrícula de metadatos	1062
Consultar los metadatos	1062
Administrar metadatos	1063
Cambiar la ubicación de la fuente de datos	1064

Para cambiar la ubicación de una fuente de datos	1064
Reemplazar referencias de campo	1065
Para reemplazar referencias de campo	1066
Cambiar el nombre de la fuente de datos	1067
Para cambiar el nombre de la fuente de datos	1067
Duplicar la fuente de datos (Tableau Desktop)	1068
Para duplicar una fuente de datos	1068
Actualizar fuentes de datos	1069
Conexión en tiempo real	1069
Extracción	1070
Publicar una fuente de datos	1070
Cambios en los datos subyacentes	1070
Reemplazar fuentes de datos	1071
Reemplazar una fuente de datos	1071
Reemplazar la fuente de datos por una sola hoja	1072
Fuentes de datos publicadas	1073
Guardar fuentes de datos	1073
Opciones para guardar una fuente de datos local	1073
Guardar una fuente de datos	1074
Conectarse a la fuente de datos	1074
Actualizar una fuente de datos después de haber cambiado la ubicación de los datos subyacentes	1075
Actualizar fuentes de datos	1075
Atributos y formatos de archivo	1076
Excel	1076
Texto	1077
Caracteres y formato	1078

Excel	1078
Texto	1079
Detección del tipo de datos	1080
Excel	1080
Texto	1081
Propiedades de la conexión de fuentes de datos	1082
Cerrar fuentes de datos	1082
Fuentes de datos de cubo	1084
¿Qué son las fuentes de datos de cubo?	1085
Crear miembros calculados con fórmulas MDX	1085
Funcionalidades de Tableau afectadas al usar una fuente de datos de cubo	1085
Crear filtros de corte	1091
Creación de un miembro calculado	1094
Definición de miembros calculados	1095
Jerarquías multidimensionales	1097
Bajada y subida de nivel en una jerarquía de una fuente de datos de cubo	1097
Jerarquías en fuentes de datos de cubo	1098
Profundizar y sintetizar en todos los miembros de dimensión de una jerarquía ...	1098
Profundizar y sintetizar en miembros de dimensión concretos de una jerarquía .	1099
Pivotación perfecta	1102
Definición de valores únicos	1103
Dimensiones de utilidad	1105
Crear gráficos y analizar datos	1109
Crear vistas automáticamente con Pregunte a los datos	1109
Navegar por las lentes de Pregunte a los datos	1110
Pregunte a los datos desde una página de lentes o un objeto de dashboard	1112
Navegue a una lente y obtenga más información acerca de sus datos	1112

Crear consultas al escribir texto	1113
Crear consultas agregando frases sugeridas	1115
Crear consultas agregando campos y filtros	1116
Vea cómo se aplican los elementos de su consulta	1117
Reformular su pregunta	1118
Cambiar el tipo de visualización	1118
Cambiar campos, filtros y datos mostrados	1119
Ajustar los filtros de fecha	1121
Comparar las diferencias a lo largo del tiempo	1122
Aplicar cálculos sencillos	1123
Agregar hojas con otras visualizaciones	1124
Comparta visualizaciones de Pregunte a los datos por correo electrónico, Slack o un enlace	1125
Enviar comentarios al propietario de la lente	1125
Sugerencias para consultas adecuadas	1126
Guardar e insertar visualizaciones de Pregunte a los datos	1126
Insertar una lente de Pregunte a los datos en una página web	1127
Guardar visualizaciones en un nuevo libro de trabajo	1127
Funciones analíticas que admite “Pregunte a los datos” (Ask Data)	1128
Agregaciones	1128
Agrupación	1129
Ordenación	1129
Filtros numéricos	1129
Límites numéricos (valores superiores e inferiores)	1130
Filtros categóricos para valores de texto	1130
Filtros de tiempo	1130
Crear lentes que se centren en los datos de solicitud para audiencias específicas ..	1131

Crear o configurar una página de lentes en su sitio de Tableau	1132
Cambiar la lista de visualizaciones recomendadas	1134
Agregar o reemplazar una visualización recomendada	1134
Editar los títulos de las secciones y los nombres de las recomendaciones o eliminarlas	1134
Agregar una lente de Pregunte a los datos a un dashboard	1135
Aplicar una lente diferente a un objeto de dashboard de Pregunte a los datos	1137
Cambiar el nombre de una lente, su descripción o la ubicación del proyecto	1137
Ver cómo la gente usa Pregunte a los datos con una lente	1138
Permitir que los usuarios le envíen preguntas sobre una lente por correo electrónico	1138
Permisos para publicar y ver lentes	1139
Optimizar los datos para Pregunte a los datos	1140
Optimizar los datos en Pregunte a los datos	1140
Cambiar la configuración en la fuente de datos o en la lente	1141
Añadir sinónimos para nombres de campo y valores	1142
Excluir los valores de campos específicos de los resultados de búsqueda	1142
Optimizar fuentes de datos	1143
Optimizar la indexación para Pregunte a los datos	1143
Utilizar extracciones de datos para conseguir un rendimiento más rápido	1144
Comprobar que los usuarios puedan acceder a la fuente de datos	1144
Tenga en cuenta las funcionalidades de fuentes de datos no compatibles	1145
Anticiparse a las preguntas de los usuarios	1145
Simplificar los datos	1145
Definir una configuración predeterminada adecuada para los campos	1146
Crear jerarquías para campos geográficos y de categoría	1146
Agregar sinónimos para Pregunte a los datos	1146

Agregar sinónimos de campo y valor para una fuente de datos específica o lentes	1147
Añadir sinónimos para varias fuentes de datos	1149
Publicar sinónimos en una nueva función de datos	1150
Aplicar sinónimos de una función de datos existente	1150
Cambiar o eliminar una función de datos aplicada	1151
Editar sinónimos de valores o nombre de campo para una función de datos	1152
Habilitar o deshabilitar Pregunte a los datos para un sitio	1154
Agregar imágenes web dinámicamente a las hojas de trabajo	1155
Preparar su fuente de datos	1155
Conjunto de datos de ejemplo:	1156
Asigne un rol de imagen a sus URL	1156
Desde la página de fuente de datos:	1156
Desde una hoja de trabajo:	1157
Agregar imágenes a sus visualizaciones	1157
Compartir sus visualizaciones	1158
Solucionar problemas de conexiones de imagen	1158
Ninguna de las imágenes se muestra en mi visualización	1158
Algunas de las imágenes no se muestran en mi visualización	1159
Las imágenes no se muestran fuera de mi hoja de trabajo	1161
Organizar y personalizar campos en el panel Datos	1162
Organizar el panel Datos	1162
Agrupar por carpeta	1162
Crear carpetas	1165
Añadir campos a carpetas	1165
Ordenar campos en el panel Datos	1166
Buscar campos	1167

Buscar por un campo	1168
Cambiar el nombre de campos	1169
Cambiar el nombre de un campo	1169
Revertir al nombre de campo predeterminado	1170
Combinar campos	1170
Ocultar o mostrar campos	1172
Añadir campos calculados al panel Datos	1173
Editar la configuración predeterminada de los campos	1174
Establecer la agregación predeterminada para una medida	1174
Añadir comentarios predeterminados en campos específicos	1175
Para añadir un comentario predeterminado en un campo	1176
Definir el formato de número predeterminado	1176
Establecer el color predeterminado	1177
Establecer la forma predeterminada	1177
Establecer el criterio de ordenamiento predeterminado para los valores de un campo de categoría	1178
Crear alias para cambiar el nombre de los miembros en la vista	1178
Crear un alias	1179
Cuando la opción Alias no está disponible	1180
Las medidas no se pueden volver a nombrar	1180
Fuentes de datos publicadas	1181
Convertir campos a discretos o continuos	1181
Convertir medidas	1181
Convertir campos de fecha	1181
Convertir una medida en una dimensión	1182
Convertir una medida de la vista en una dimensión discreta	1182
Convertir una medida del panel Datos en una dimensión	1185

Crear jerarquías	1187
Crear una jerarquía	1187
Bajar y subir en una jerarquía	1188
Eliminar una jerarquía	1190
Agrupe los datos	1190
Crear un grupo	1190
Crear un grupo seleccionando datos en la vista	1190
Crear un grupo a partir de un campo en el panel Datos	1191
Incluir otro grupo	1193
Editar un grupo	1195
Consulte también	1197
Asignar color a una vista usando grupos	1197
Corregir errores de datos o combinar miembros de dimensión mediante la agrupación de datos	1201
Crear conjuntos	1203
Crear un conjunto dinámico	1203
Crear un conjunto fijo	1208
Añadir o eliminar puntos de datos de los conjuntos	1210
Usar conjuntos en la visualización	1210
Mostrar miembros de entrada/salida en un conjunto	1210
Mostrar miembros de un conjunto	1213
Dejar que los usuarios cambien los valores de conjuntos	1213
Añadir una acción de conjunto	1213
Mostrar un control de conjunto en la vista	1213
Combinar conjuntos	1215
Ejemplos de conjuntos	1216
Crear el conjunto	1216

Crear la visualización	1218
Crear un conjunto combinado	1219
Crear la visualización	1222
Conjuntos para N principales y otros	1226
Conjuntos y fuentes de datos compatibles	1226
Paso 1: crear el parámetro	1227
Paso 2: crear el conjunto de los N principales clientes	1227
Paso 3: configurar la vista	1228
Paso 4: combinar el conjunto N principales con un parámetro dinámico	1230
Consejos adicionales para mejorar el funcionamiento de la vista	1232
Crear parámetros	1235
Crear un parámetro	1235
Editar un parámetro	1239
Eliminar un parámetro	1240
Utilizar un parámetro	1240
Usar un parámetro en un cálculo	1240
Usar un parámetro en un filtro	1240
Usar un parámetro en una línea de referencia	1241
Mostrar un control de parámetro en la visualización	1242
Hacer un parámetro dinámico	1243
Acciones de parámetro	1243
Valor actual dinámico	1243
Solucionar problemas de parámetros	1244
Usar parámetros para que las vistas sean más interactivas	1244
Crear los parámetros	1245
Crear los campos calculados	1247
Permitir a los visores interactuar con vistas	1248

Información adicional	1249
Ejemplo: añadir un parámetro a una vista de mapa	1250
Crear una vista de mapa	1250
Crear un campo calculado para establecer un umbral	1254
Crear un parámetro	1255
Crear y mostrar el control de parámetro	1256
Ejemplo: cambiar medidas con parámetros	1257
Pasos generales	1257
Crear los parámetros	1258
Crear campos calculados para cambiar las medidas de la vista	1259
Configurar la vista	1260
Crear campos calculados para cambiar medidas y especificar agregaciones ...	1261
Fechas y horas	1263
Fechas en fuentes de datos (multidimensionales) de cubo	1263
Fechas en fuentes de datos relacionales	1263
Propiedades de fecha para fuente de datos	1265
Opciones de propiedad de fecha	1265
Calendario predeterminado	1265
Inicio de semana	1265
Inicio del año fiscal	1266
Especificar campos de fecha	1266
Formato de fecha	1266
Ordenación de los días de la semana	1266
Formatos de fecha compatibles	1267
Cambiar los niveles de fecha	1267
Ajustes de nivel de fecha	1268
Usar múltiples niveles de fecha en la misma visualización	1272

Fechas personalizadas	1275
Ejemplo: encabezados de columna con el formato mes, día y año	1276
Fechas fiscales	1277
Niveles de fecha	1278
Pivotación perfecta con fechas	1279
Formatos de fecha personalizada	1280
Cómo buscar el campo de formato de fecha personalizada	1280
Dar formato a un campo de fecha en una vista (Tableau Desktop)	1280
Dar formato a un campo de fecha en una vista (Tableau Cloud y Tableau Server)	1282
Dar formato a un campo de fecha en el panel Datos (solo Tableau Desktop) ..	1282
Símbolos de formato de fecha compatibles	1283
Ejemplos de formatos de fecha personalizados	1287
Compatibilidad con los formatos de fecha basados en las eras japonesas	1287
Utilizar texto literal en un formato de fecha	1289
Sintaxis de formato en la función DATEPARSE para las fuentes de datos de extracción	1289
Calendario semanal ISO-8601	1292
Establecer ISO-8601 como calendario predeterminado	1292
Diferencias entre los calendarios ISO-8601 y Gregoriano estándar	1293
Funciones de fecha que admiten ISO-8601	1294
DATEADD y DATEDIFF	1294
DATENAME	1294
DATEPART	1294
DATETRUNC	1295
Crear un calendario 4-4-5	1295
Paso 1: Configurar la visualización	1295

Paso 2: encontrar el número de semanas de cada trimestre	1296
Paso 3: crear el cálculo del calendario 4-4-5	1297
Modificar el patrón	1298
Consulte también	1299
Dar formato a las fechas con las semanas y años de la norma ISO-8601	1299
Cadenas de formato de ejemplo para la fecha 31 de diciembre de 2013	1302
Fechas continuas	1303
Cambiar el valor predeterminado	1304
Consulte también	1304
Crear vistas de datos desde cero	1304
Empezar a crear una visualización arrastrando campos a la vista	1304
Distintas formas de empezar a crear una vista	1305
Conceptos básicos sobre la función de arrastrar	1306
Añadir encabezados	1308
Añadir ejes	1309
Reemplazar el eje existente	1309
Combinar las medidas en un eje único	1310
Añadir un eje doble	1311
Reorganizar filas y columnas	1311
Añadir campos automáticamente a la vista haciendo doble clic	1312
Otros recursos	1316
Añadir ejes para varias medidas en las vistas	1317
Añadir ejes individuales para medidas	1317
Combinar los ejes de múltiples medidas en un único eje	1318
Comparar dos medidas usando ejes dobles	1320
Sincronizar ejes para que usen la misma escala	1320
Sincronizar ejes con medidas de distintos tipos de datos	1321

Personalizar las marcas de una medida	1322
Sugerencias	1324
Crear un gráfico de combinación (asignar diferentes tipos de marcas a las medidas)	1324
Valores de medidas y nombres de medidas	1328
Cómo usar los nombres y valores de medida	1328
La tarjeta Valores de medida	1329
Acerca de los nombres de medida	1329
Crear una visualización usando Nombres de medida y Valores de medida	1331
Cuando Nombres de medida y Valores de medida se añaden automáticamente a la vista	1333
Combinar ejes	1333
Utilizar Mostrarme cuando hay varias medidas en la vista	1333
Cómo funcionan los nombres y valores de medida con las leyendas por medida	1336
Gestionar valores nulos y otros valores especiales	1336
Indicador de valores especiales	1336
Números y fechas nulos y valores negativos en ejes logarítmicos	1337
Esconder los valores nulos	1337
Ubicación geográfica desconocida	1338
Valores negativos o de cero en diagramas de árbol	1338
Mostrar u ocultar valores faltantes o filas y columnas vacías	1339
Mostrar valores faltantes de un rango conocido	1339
Activar o desactivar valores faltantes	1339
Valores nulos y faltantes	1342
Mostrar y ocultar filas y columnas vacías	1344
Usar Mostrarme para iniciar una vista	1345
Iniciar una vista basada en los campos que selecciona	1345

Crear un gráfico de líneas con Mostrarme	1348
Crear un diagrama de dispersión con Mostrarme	1352
Añadir detalles	1354
Cambiar el tipo de marca en la vista	1354
Cambiar el tipo de marca	1354
Marca automática	1356
Texto	1356
Forma	1356
Barra	1357
Línea	1358
Marca de barra	1359
Marca de línea	1360
Marca de área	1362
Marca cuadrada	1363
Marca de círculo	1364
Marca de forma	1365
Marca de texto	1367
Marca de mapa	1371
Marca circular	1372
Marca de barra Gantt	1373
Marca de polígono	1375
Marca de densidad (mapa de calor)	1376
Controlar la apariencia de las marcas en la vista	1378
Asignar colores a las marcas	1379
Editar colores	1380
Cambiar el tamaño de las marcas	1380
Editar tamaños de marcas	1382

Ajuste de tamaño de marcas de eje continuo	1384
Añadir etiquetas o texto para marcas	1386
Separar marcas en la vista mediante miembros de dimensión	1387
Añadir descripciones emergentes a las marcas	1388
Añadir una descripción emergente	1388
Opciones de descripción emergente	1389
Cambiar la forma de las marcas	1392
Editar formas	1393
Utilizar formas personalizadas	1394
Consejos para crear formas personalizadas	1398
Dibujar caminos entre marcas	1399
Cambiar el tipo de línea (lineal, paso o salto)	1399
Cambiar el patrón de línea (continuo, discontinuo, punteado)	1400
Crear una vista codificada por ruta	1401
Mostrar, ocultar y dar formato a etiquetas de marca	1402
Habilitar o deshabilitar las etiquetas	1402
Utilizar un campo específico como etiqueta	1403
Cambiar las etiquetas que aparecen	1403
Configurar Marcas para etiquetar	1403
Mostrar y ocultar etiquetas de marca individuales	1405
Dar formato a etiquetas de marca	1406
Editar el texto de la etiqueta	1406
Editar la fuente de la etiqueta	1406
Editar la alineación de la etiqueta	1407
Mover etiquetas de marca manualmente	1407
Mover marcas	1407
Ejemplo: mover marcas hacia adelante	1408

Marcas de apilamiento	1409
Ejemplo: barras de apilamiento	1410
Ejemplo: líneas de apilamiento	1410
Paletas de colores y efectos	1411
Paletas categóricas	1411
Cambiar el color de un valor	1412
Seleccionar otra paleta	1412
Paletas cuantitativas	1413
Opciones de las paletas cuantitativas	1415
Color escalonado	1415
Inverso	1416
Usar rango de colores completo	1416
Incluir totales	1417
Limitar el rango de color	1417
Restablecer el rango de color	1417
Configurar los efectos de color	1418
Opacidad	1418
Límites de marcas	1419
Aureolas de marcas	1421
Marcadores	1422
Ejemplo: varios campos sobre el color	1423
Filtrar y ordenar datos en la vista	1429
Filtrado de los datos de las vistas	1429
Orden de filtrado de las operaciones	1430
Seleccionar mantener o excluir puntos de datos en la vista	1430
Seleccionar encabezados para filtrar datos	1431
Arrastrar dimensiones, medidas y campos de fecha al estante Filtros	1432

Filtrar datos categóricos (dimensiones)	1433
Filtrar datos cuantitativos (medidas)	1435
Filtrar fechas	1436
Filtrar cálculos de tablas	1439
Aplicar un filtro de cálculo de tabla a los totales	1440
Mostrar filtros interactivos en la vista	1441
Establecer opciones para la interacción y el aspecto de la tarjeta de filtro	1443
A continuación se muestran algunas opciones generales de tarjetas de filtro:	1443
Modos de tarjeta de filtro	1444
Para dimensiones, puede seleccionar entre los siguientes modos de filtro:	1445
En el caso de las medidas, puede elegir uno de los siguientes modos de filtro:	1446
Personalizar las tarjetas de filtro	1447
Consulte también	1449
Filtrar datos en varias fuentes de datos	1450
Antes de empezar, esta información le resultará de interés:	1451
Step 1 Definir relaciones entre las fuentes de datos	1451
Step 2 Agregar un filtro a la vista	1452
Step 3 Aplicar el filtro a las hojas de trabajo	1453
Campos de origen y campos de destino	1454
Crear filtros de fecha relativa	1456
Paso 1: arrastrar un campo de fecha al estante Filtros	1456
Paso 2: seleccionar una unidad de tiempo	1457
Paso 3: definir el periodo de fecha	1458
Paso 4: ver la actualización de vista	1459
Usar filtros de contexto	1460
Crear filtros de contexto	1460
Agilizar los filtros de contexto	1461

Ejemplo: Crear filtros de contexto	1462
Aplicar filtros a varias hojas de trabajo	1465
Aplicar filtros a todas las hojas de trabajo que utilizan una fuente de datos primaria	1465
Aplicar filtros a todas las hojas de trabajo que utilizan la fuente de datos primaria actual	1466
Aplicar filtros a algunas hojas de trabajo	1466
Aplicar filtros solo a la hoja de trabajo actual	1467
Filtrar todas las hojas de trabajo en un dashboard	1468
Ordenar datos en una visualización	1468
Ordenar rápidamente desde un eje, encabezado o etiqueta de campo	1468
Ordenar desde un eje	1469
Ordenar desde un encabezado	1470
Ordenar desde una etiqueta de campo	1470
Iconos de ordenación que faltan	1471
Opciones de ordenación durante la creación	1471
Ordenar desde la barra de herramientas	1471
Ordenar mediante arrastrar y soltar	1472
Ordenar campos específicos en la visualización	1473
Ordenaciones anidadas	1474
Explicación de las ordenaciones «incorrectas»	1476
Borrar ordenaciones	1477
Eliminar la capacidad de ordenar	1477
Mostrar información	1478
Mostrar los totales en una visualización	1478
Mostrar totales generales	1478
Para activar los totales generales:	1479

Opciones para calcular totales generales	1480
Totales generales y agregaciones	1482
Mostrar subtotales	1485
Mover totales	1485
Para mover los totales de una fila a la izquierda de la vista:	1486
Para mover los totales de una columna a la parte superior de la vista:	1486
Configurar la agregación de totales	1486
Para configurar todos los totales:	1486
Para configurar los totales de un campo específico:	1486
Consulte también	1487
Añadir anotaciones	1487
Añadir una anotación	1487
Editar una anotación	1488
Reorganizar una anotación	1489
Para cambiar la posición del cuerpo	1490
Para cambiar el tamaño del cuerpo	1490
Para cambiar el tamaño de la línea	1491
Para cambiar la posición del cuerpo:	1492
Para cambiar el tamaño del cuerpo:	1493
Para mover el punto del extremo de línea:	1493
Para cambiar la posición del cuadro	1494
Para cambiar el tamaño del cuadro	1495
Para cambiar la posición del texto	1495
Para cambiar el ancho del texto	1496
Dar formato a las anotaciones	1496
Eliminar una anotación	1497
Consulte también	1497

Crear vistas en descripciones emergentes (visualización en descripción emergente)	1497
Pasos generales para crear una visualización en la descripción emergente	1498
Configurar una visualización en descripción emergente	1499
Crear las visualizaciones de la fuente y de destino en una hoja de trabajo	1500
Insertar una referencia a la hoja de trabajo de destino en la descripción emergente de la hoja de trabajo de la fuente	1500
Cambiar el tamaño de la visualización en la descripción emergente	1503
Cambiar el filtro de la visualización en descripción emergente	1504
Ocultar o mostrar una hoja de trabajo de visualización en descripción emergente	1505
Ocultar una hoja de trabajo de visualización en descripción emergente	1505
Mostrar una hoja de trabajo de visualización en descripción emergente	1506
Ejemplos de visualizaciones en la descripción emergente	1507
Sugerencias y notas para usar y configurar las visualizaciones en la descripción emergente	1511
Acciones	1513
Acciones de filtro	1513
Crear o editar una acción de filtro	1514
Entender los campos de destino disponibles	1518
Acciones de resaltado	1519
Resalto de leyendas	1520
Activar el resaltado de leyenda	1522
Desactivar el resaltado de leyenda	1522
Resaltado de leyenda en Tableau Desktop	1522
Resaltar puntos de datos en su contexto	1523
Activar resaltado	1525
Botón Resaltar de la barra de herramientas	1526

Crear acciones avanzadas de resaltado	1528
Consulte también	1530
Acciones de URL	1531
Abrir una página web con una acción de URL	1531
Crear un correo electrónico con una acción de URL	1535
Uso de valores de campo y filtro en direcciones URL	1537
Incluir campos agregados	1538
Insertar valores de parámetro	1538
Acciones de parámetro	1538
Pasos generales para crear acciones de parámetro	1539
Crear una acción de parámetro	1540
Ejemplos de acciones de parámetro	1544
Hacer dinámicas las líneas de referencia	1545
Visualizar una jerarquía selectiva	1550
Visualizar los datos de resumen de las marcas seleccionadas	1556
Acciones de conjunto	1563
Pasos generales de las acciones de conjunto	1564
Crear una acción de conjunto	1565
Ejemplos de acciones de conjunto	1568
Brushing proporcional	1569
Desglose asimétrico	1576
Escalado de color	1581
Fechas relativas	1585
Ejecutar acciones	1589
Acciones y dashboards	1590
Utilizar una vista para filtrar otras vistas de un dashboard	1590
Utilizar varias vistas para filtrar otras vistas de un dashboard	1591

Navegar de una vista a otra vista, a un dashboard o a una historia	1595
Mostrar de forma interactiva una página web dentro de un dashboard (Crear en Tableau Desktop)	1597
Uso de valores de campo y filtro en nombres de acciones	1600
Crear tipos de gráfico comunes en las vistas de datos	1603
Crear un gráfico de área	1603
Crear un gráfico de barras	1605
Compruebe su trabajo: consulte los pasos 1 a 7 a continuación	1611
Paso adicional: añadir totales a las barras apiladas	1611
Otros recursos	1615
Crear un diagrama de caja y bigotes	1615
Compruebe su trabajo. Consulte los pasos del 1 al 10 descritos a continuación:	1622
Crear un gráfico de bala	1622
Compruebe su trabajo. Consulte los pasos del 3 al 7 descritos a continuación:	1623
Intercambiar campos de línea de referencia	1624
Editar la distribución	1624
Crear gráficos con marcas de densidad (mapa de calor)	1625
Crear un gráfico de Gantt	1634
Compruebe su trabajo. Consulte los pasos del 1 al 14 descritos a continuación:	1641
Crear una tabla de resaltado o un mapa de calor	1641
Modificar el tamaño para crear un mapa de calor	1645
Compruebe su trabajo. Consulte los pasos del 1 al 9 descritos a continuación:	1647
Crear un histograma	1648
Compruebe su trabajo. Vea los pasos del 1 al 8 en acción:	1656

Crear gráficos de líneas	1656
Compruebe su trabajo. Consulte los pasos del 1 al 7 descritos a continuación:	1664
Crear un gráfico de burbujas empaquetadas	1664
Compruebe su trabajo. Consulte los pasos del 1 al 7 descritos a continuación:	1670
Crear un gráfico circular	1670
Compruebe su trabajo. Consulte los pasos del 1 al 4:	1674
Crear un diagrama de dispersión	1674
Compruebe su trabajo. Consulte los pasos del 1 al 7 descritos a continuación:	1679
Consulte también	1679
Crear una tabla de texto	1679
Compruebe su trabajo. Consulte los pasos del 1 al 8 descritos a continuación:	1687
Crear un diagrama de árbol	1687
Compruebe su trabajo. Consulte los pasos del 1 al 7 descritos a continuación:	1691
Crear un gráfico de combinación	1691
Crear tipos de gráficos avanzados	1697
Añadir una columna calculada a una vista	1697
Ejemplos de cuándo un cálculo puede ser útil	1697
Combinar nombre y apellidos	1697
Encontrar una secuencia dentro de una cadena	1699
Asignar categorías para rangos de valores	1700
Calcular el cambio porcentual	1701
Continuación: crear un cálculo YOY	1702
Objetivo	1702
Crear los campos calculados necesarios	1703
Dar formato a los campos calculados	1704
Crear la vista	1704
Calcular puntuaciones Z	1705

Visualizar indicadores de progreso clave	1707
Crear una vista que incluya el campo que desea evaluar	1708
Crear un campo calculado que establezca el umbral que señale el límite entre el éxito y el fracaso.	1708
Actualizar la vista para usar marcas de forma específicas para los KPI	1709
Crear un gráfico de Pareto	1711
Preparación del análisis	1712
Crear un gráfico de barras en el que se muestren las ventas por subcategoría en orden descendente	1712
Añadir un gráfico de líneas que también refleje las ventas por subcategoría	1713
Añadir un cálculo de tablas al gráfico de líneas para mostrar las ventas por subcategoría como un total acumulado y como un porcentaje del total	1714
Crear una pirámide de población	1717
Crear una visualización de coocurrencias mediante un parámetro y un conjunto .	1721
Crear un parámetro	1722
Crear campos calculados	1722
Crear un conjunto	1723
Crear la vista	1724
Visualizar la Ley de Benford	1725
Crear campos calculados para utilizarlos en la vista	1725
Configurar la vista	1726
Crear agrupaciones a partir de una medida continua	1728
Crear un histograma a partir de una dimensión agrupada	1731
Crear vistas de datos aptas para la accesibilidad	1733
Ver los controles compatibles con la accesibilidad	1733
Compatibilidad adicional para las vistas accesibles	1734
Recursos adicionales	1735
Procedimientos recomendados para diseñar vistas accesibles	1735

Hágalo fácil	1736
Títulos y subtítulos	1738
Texto adicional	1739
Color y contraste	1742
Publicar la vista	1743
Crear vistas aptas para la accesibilidad	1743
Pasos generales	1743
Crear las vistas	1744
Hágalo fácil	1744
Limitar el número de marcas de la vista	1744
Orientar las vistas para conseguir legibilidad	1748
Limitar el número de colores y formas de una vista	1750
Utilizar filtros para reducir el número de marcas de una vista	1751
Mostrar más texto y hacer que sea útil	1756
Tamaño de fuente	1763
Editar el texto alternativo para que sea más descriptivo (Tableau Cloud y Tableau Desktop)	1764
Utilizar el color con atención y proporcionar contraste	1766
Dimensión en Color	1767
Medida en Color	1768
Proporcionar indicaciones visuales aparte del color: posición, tamaño y forma	1771
Combinarlo todo	1773
Tutorial: el paso de una vista poco accesible a una vista más accesible	1773
Paso 1: reducir el nivel de detalle en la vista	1774
Paso 2: crear una vista más agregada de los datos	1775
Paso 3: comprobar la configuración de la paleta de colores	1776
Paso 4: actualizar y mostrar el texto en la vista	1777

Paso 5: abrir la ventana Ver datos en la pestaña Resumen	1777
Publicar y compartir la vista	1778
Publicar en Tableau Public	1778
Desactivar permisos de edición web	1779
Compartir o insertar la vista	1780
Código de incrustación de ejemplo	1780
Acerca de los permisos	1781
Probar la vista	1781
Mapas y análisis de datos geográficos en Tableau	1783
Empiece con estos temas	1783
Introducción a la creación de mapas con Tableau	1783
Paso 1: conectarse a los datos geográficos	1783
Paso 2: unir los datos	1785
Paso 3: aplicar formato a los datos geográficos en Tableau	1787
Cambiar el tipo de datos de una columna	1787
Asignar funciones geográficas a los datos geográficos	1788
Cambiar de dimensiones a medidas	1790
Paso 4: crear una jerarquía geográfica	1793
Paso 5: crear un mapa básico	1794
Paso 6: cambiar de puntos a polígonos	1795
Paso 7: añadir detalles visuales	1796
Añadir color	1796
Añadir etiquetas	1797
Paso 8: personalizar el mapa de fondo	1798
Paso 9: crear territorios personalizados	1799
Paso 10: crear un mapa de eje doble	1804
Paso 11: personalizar la interacción con el mapa	1810

¿Y luego?	1810
Conceptos de la creación de mapas en Tableau	1811
¿Por qué poner datos en un mapa?	1811
¿Cuándo debe usarse un mapa para representar datos?	1812
¿Qué tipos de mapas se pueden crear en Tableau?	1813
Mapas de símbolos proporcionales	1814
Mapas de coropletas (mapas rellenos)	1814
Mapas de distribución de puntos	1815
Mapas de densidad (mapa de calor)	1816
Mapas de flujo (mapas de ruta)	1817
Mapas de araña (mapas de origen a destino)	1817
Recursos para ayudarle a empezar	1818
Obtener datos geográficos en Tableau	1818
Dar formato a campos geográficos	1819
Consulte también	1819
El área de trabajo de mapeo en Tableau	1819
El panel Datos	1820
La tarjeta Marcas	1822
La barra de herramientas de vista	1823
El menú Mapa	1823
Los estantes Columnas y Filas	1824
La vista de mapa	1825
Consulte también	1825
Datos de ubicación que admite Tableau para crear vistas de mapa	1825
Qué hacer si Tableau no reconoce los datos de ubicación	1826
Consulte también	1826
Archivo espacial	1826

Antes de conectarse	1827
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos	1827
Ejemplo de fuente de datos de archivo espacial	1828
Trabajar con la columna Geometría	1828
Acerca de los archivos .ttde y .hhyper en Tableau Desktop	1829
Consulte también	1829
Conectarse a datos espaciales en una base de datos	1829
Datos espaciales y SRID admitidos	1830
Conectarse a columnas espaciales	1830
Usar SQL personalizado y RAWSQL para realizar análisis espaciales avanzados	1831
Conectarse a una consulta de SQL personalizada	1831
Ejemplos de consulta de SQL personalizada	1831
Si sus datos tienen dos conjuntos de puntos, como colegios y parques, y desea mostrar la intersección:	1832
Si solo desea datos alrededor de un punto determinado	1833
Si se produce un error sobre tipos de datos combinados	1833
Si sus datos se representan con demasiada lentitud en Tableau	1833
Usar RAWSQL	1834
Solución de problemas de conexiones espaciales	1835
Problemas de rendimiento	1835
Soluciones y mensajes de error de Microsoft SQL Server	1835
Soluciones y mensaje de error de PostgreSQL + PostGIS, Oracle y Pivotal Greenplum + PostGIS	1837
Ejemplo: crear un mapa a partir de datos espaciales de Microsoft SQL Server ..	1838
Paso 1: conectarse	1838
Paso 2: crear el mapa	1839
Consulte también	1843

Unir archivos espaciales en Tableau	1843
Unir archivos espaciales	1844
Solución de problemas de uniones espaciales	1846
Error de SQL Server: la geometría es incompatible con geografía	1846
Ordenación de vértices	1846
Consulte también:	1846
Geocodificar ubicaciones que Tableau no reconozca y trazarlas en un mapa	1846
Paso 1: crear un archivo CSV con los datos de la ubicación	1847
Ampliar una función existente	1847
Añadir funciones nuevas	1849
Paso 2 (opcional): crear un archivo schema.ini	1850
Paso 3: Importar archivos de geocodificación personalizada en Tableau Desktop	1850
¿Dónde almacena Tableau los datos de mi geocodificación personalizada?	1851
¿Qué sucede con los datos de mi geocodificación personalizada cuando guardo mi libro de trabajo?	1852
Paso 4: asignar funciones geográficas a sus campos	1852
Consulte también	1853
Crear un archivo schema.ini	1853
Para crear un archivo schema.ini	1854
Consulte también	1854
Combinar datos geográficos	1855
Paso 1: cree un archivo que defina sus datos geográficos	1855
Paso 2: conectarse a fuentes de datos	1857
Paso 3: editar relaciones	1857
Paso 4: trazar los datos en una vista de mapa	1857
Consulte también	1860

Combinación de datos y Geocodificación personalizada	1860
Combinación de datos	1861
Para combinar datos geográficos	1862
Geocodificación personalizada	1862
Consulte también	1863
Asignar funciones geográficas	1863
Asignar una función geográfica a un campo	1863
Tipos de funciones geográficas de Tableau	1865
Consulte también:	1867
Editar ubicaciones desconocidas o ambiguas	1867
Agregar más campos a la vista	1867
Editar ubicaciones en el menú Valores especiales	1868
Editar ubicaciones ambiguas	1868
Editar ubicaciones desconocidas	1869
Limitar las ubicaciones de la lista	1871
Consulte también:	1871
Crear mapas en Tableau	1871
¿Qué tipo de mapa desea crear?	1872
Mapa simple	1872
Mapa a partir de archivos espaciales	1872
Mapa de símbolos proporcionales	1873
Mapa de distribución de puntos	1873
Mapa de calor (mapa de densidad)	1874
Mapa completo (coropleta)	1874
Mapa de flujo (ruta)	1875
Mapa de origen a destino	1875
Mapa de eje doble (con capas)	1876

Mapa completo con gráficos circulares	1876
Crear un mapa simple	1876
Crear un mapa de puntos simple	1877
Crear un mapa completo (de polígonos) simple	1878
Construir un mapa de calor (mapa de densidad)	1879
Consulte también:	1881
Crear mapas de Tableau a partir de archivos espaciales	1882
Dónde encontrar archivos espaciales	1882
Conectarse a archivos espaciales	1882
Cómo interpreta Tableau los datos espaciales	1883
El campo Geometría	1883
Combinar datos espaciales	1884
Crear una vista de mapa a partir de datos espaciales	1884
Filtrar geometrías para mejorar el rendimiento de una vista	1884
Añadir niveles de detalle a la vista	1886
Personalizar el aspecto de las geometrías	1887
Añadir color	1887
Ocultar líneas de polígonos	1887
Especificar qué polígonos o puntos de datos aparecen encima	1890
Ajustar el tamaño de los puntos de datos	1891
Crear un mapa con dos ejes a partir de datos espaciales	1892
Consulte también	1896
Parámetros y operadores espaciales	1896
Parámetros espaciales	1896
Crear un parámetro espacial	1896
Visualizar sus parámetros espaciales	1897
Mostrar un control de parámetro espacial en la visualización	1898

Operadores espaciales	1898
Operadores espaciales disponibles en Tableau	1899
DIFFERENCE	1899
INTERSECTION	1899
SYMDIFFERENCE	1900
UNION	1900
Crear capas geográficas para mapas	1900
Construir una vista utilizando capas de marcas	1901
Añadir una capa de marcas	1901
Ejemplo: trabajar con capas de marcas	1901
Selección de marcas de control en capas	1904
Anular las selecciones de marca	1904
Ocultar una capa	1905
Cambiar la configuración de capas	1905
Cambiar el orden de las capas	1905
Cambiar el nombre de las capas	1906
Eliminar capas	1907
Añadir a la extensión de zoom	1908
Permita que los usuarios personalicen las vistas con el Control de capas	1909
Habilitar el control de capa	1910
Usar el control de capas	1911
Vistas personalizadas con Control de capas	1914
Crear mapas que muestren valores cuantitativos en Tableau	1914
Su fuente de datos	1914
Bloques de diseño de mapas básicos:	1915
Crear la vista de mapa	1916
Ubicación de los puntos y significado de los atributos	1919

Consulte también:	1920
Crear mapas que resalten clústeres visuales de datos en Tableau	1920
Su fuente de datos	1921
Bloques de diseño de mapas básicos	1922
Crear la vista de mapa	1922
Consulte también:	1925
Crear mapas que muestren datos de proporción o agregados en Tableau	1926
Su fuente de datos	1926
Bloques de diseño de mapas básicos:	1927
Crear la vista de mapa	1927
Agregar contexto espacial adicional	1932
Nota sobre la distribución de color	1933
Nota sobre el nivel de detalle	1935
Consulte también:	1935
Crear mapas que muestren una ruta a lo largo del tiempo en Tableau	1935
Su fuente de datos	1936
Bloques de diseño de mapas básicos:	1937
Crear la vista de mapa	1938
Consulte también:	1943
Crear mapas de calor que muestran tendencias o densidades en Tableau	1943
Su fuente de datos	1943
Bloques de diseño de mapas básicos:	1944
Crear la vista de mapa	1944
Ajustar el aspecto	1947
Crear mapas que muestren rutas entre orígenes y destinos en Tableau	1949
Ejemplo 1: Tránsito en estaciones de metro de París (Francia)	1950
Configurar la fuente de datos	1950

Bloques de diseño de mapas básicos:	1952
Crear la vista de mapa	1952
Filtrar la cantidad de información de la vista	1957
Ejemplo 2: Datos sobre el uso compartido de bicicletas en Seattle (Washington)	1958
Configurar la fuente de datos	1958
Bloques de diseño de mapas básicos:	1960
Crear la vista de mapa	1960
Filtrar la cantidad de información de la vista	1962
Consulte también:	1965
Crear mapas de eje doble (con capas) en Tableau	1965
Crear un mapa de eje doble a partir de los campos Latitud (generado) y Longitud (generado) de Tableau	1966
Crear un mapa de eje doble a partir de campos de latitud y longitud personalizados	1972
Crear un mapa de eje doble a partir de una combinación de campos de latitud y longitud generados y personalizados	1978
Prácticas recomendadas para crear mapas de eje doble con dos conjuntos de campos de latitud y longitud:	1978
Escenario 1: usar campos de latitud y longitud generados y personalizados desde una sola fuente de datos	1979
Compruebe su trabajo. Vea los pasos del 2 al 14 a continuación:	1985
Escenario 2: unir datos espaciales con una fuente de datos independiente y representar ambos datos en el mismo mapa	1986
Compruebe su trabajo. Vea los pasos del 1 al 18 a continuación:	1992
Consulte también	1992
Crear mapas completos con gráficos circulares en Tableau	1992
Construir la vista de mapa usando capas	1993
Crear la vista de mapa usando un eje dual	1995

Consulte también:	1997
Personalizar mapas	1997
Personalizar el aspecto del mapa	1997
Seleccionar un estilo de mapa de fondo de Tableau	1998
Importar su propio mapa de fondo	1999
Añadir una imagen de fondo estática	2000
Mostrar u ocultar capas de mapa	2000
Agregar capas para datos demográficos de EE. UU.	2005
Cambiar el tipo de marca	2006
Añadir niveles de detalle	2008
Añadir color	2009
Añadir etiquetas	2010
Ajustar el tamaño de los puntos de datos	2011
Crear descripciones emergentes personalizadas	2013
Consulte también:	2014
Crear territorios en un mapa	2014
Opción 1: seleccionar y agrupar las ubicaciones en un mapa	2015
Paso 1: seleccionar ubicaciones en el mapa para agruparlas en un territorio ..	2016
Paso 2: crear el primer grupo (el primer territorio)	2016
Paso 3: seguir agrupando datos para añadir territorios	2017
Paso 4: añadir el campo del grupo a la vista	2017
Opción 2: crear un territorio a partir de un campo geográfico	2018
Cambiar ubicaciones de los grupos de territorio	2019
Opción 3: geocodificar un campo de territorio usando otro campo geográfico	2019
Paso 1: asignar una función geográfica al campo de territorio	2020
Paso 2: añadir el campo de territorio a la vista	2021
Combinar datos del territorio personalizado	2022

Personalizar cómo las personas interactúan con su mapa	2022
Mostrar una escala del mapa	2022
Ocultar búsqueda en mapa	2023
Ocultar la barra de herramientas de la vista	2024
Desactivar panorámicas y zoom	2024
Consulte también:	2024
Seleccionar mapas de fondo	2025
Para cambiar el mapa de fondo:	2025
Cambiar el mapa de fondo predeterminado en Tableau Desktop (funcionalidad obsoleta)	2026
Usar el mapa de fondo sin conexión	2026
Usar mapas de Mapbox	2027
Agregar un mapa de Mapbox al libro de trabajo	2028
Crear una vista de mapa con un mapa de Mapbox	2029
Añadir o quitar capas de mapas de la vista	2029
Consulte también:	2030
Usar servidores Web Map Service (WMS)	2030
Conectarse a un servidor WMS	2030
Guardar un servidor WMS como fuente de mapas de Tableau	2031
Usar un mapa de fondo de WMS	2031
Consideraciones sobre el rendimiento	2033
Sistemas de referencia espacial admitidos	2033
Consulte también:	2036
Guardar una fuente de mapas	2036
Consulte también:	2037
Importar una fuente de mapas	2037
Consulte también:	2037

Explorar datos en mapas	2038
Seleccionar marcas, panoramizar y hacer zoom	2039
Buscar ubicaciones	2039
Buscar la ubicación correcta	2039
Volver a la vista inicial	2040
Buscar ubicaciones en el mapa	2041
Ocultar la búsqueda de mapas	2042
Medir distancias entre puntos de datos y ubicaciones en un mapa	2042
Paso 1: ampliar un área o una ubicación	2043
Paso 2: Seleccionar la herramienta Radial	2044
Precisión de medida	2046
Cambiar las unidades de medida	2046
Consulte también:	2047
Almacenamiento de mapas	2047
Utilizar imágenes de fondo en las vistas	2048
Añadir imágenes de fondo al libro de trabajo	2048
Crear una vista con una imagen de fondo	2051
Editar una imagen de fondo	2052
Habilitar o deshabilitar imágenes de fondo	2053
Añadir condiciones de visualización u ocultación a las imágenes de fondo	2053
Eliminar una imagen de fondo	2056
Consulte también	2057
Añadir imágenes de Google Maps y OpenStreetMap como imágenes de fondo en Tableau	2057
Paso 1: buscar las coordenadas del mapa	2057
Opción 1: Mapear puntos de datos en Google Maps	2057
Opción 2: Mapear puntos de datos en una mapa en OpenStreetMap	2058

Paso 2: añadir la imagen del mapa como imagen de fondo	2059
Consulte también:	2060
Buscar coordenadas de imágenes de fondo	2060
Paso 1: crear la tabla de coordenadas	2060
Paso 2: conectar a la tabla de coordenadas	2061
Paso 3: importar la imagen de fondo	2062
Paso 4: encontrar las coordenadas	2063
Otras ideas	2069
Consulte también	2070
Agregar extensiones de visualización a su hoja de trabajo	2070
Agregar una extensión de visualización a una hoja de trabajo	2070
Agregar una extensión de visualización como un archivo local	2070
Agregar una extensión de visualización mientras crea la visualización	2071
Utilizar la tarjeta Marcas para codificar sus marcas	2073
Comprobar que las extensiones están permitidas en Tableau Cloud	2073
Seguridad de datos, extensiones habilitadas por red y con Sandbox	2074
Permitir o denegar el acceso a los datos a una extensión habilitada por red	2074
Restablecer el acceso a los datos de su extensión	2074
Comprobar que JavaScript está habilitado en Tableau Desktop	2075
Obtener soporte para extensiones de visualización	2075
Analizar datos	2075
Descubra información valiosa más rápido con Explique los datos	2075
Acceder a Explique los datos	2076
Cómo ayuda Explique los datos a aumentar su análisis	2076
Primeros pasos con Explique los datos	2077
Ejecutar Explique los datos en un dashboard, hoja o marca	2077
Permisos de Explique los datos requeridos para ver explicaciones	2080

Sugerencias para usar Explique los datos	2080
Profundizar en las explicaciones	2080
Ver campos analizados	2081
Términos y conceptos en las explicaciones	2082
Tipos de explicación en Explique los datos	2084
Explorar los valores subyacentes	2085
Características subyacentes	2085
Valores extremos	2086
Visualizar la diferencia	2090
Valores NULL	2091
Número de registros	2093
Valor medio de la marca	2094
Valor único contribuyente	2096
Colaboradores con mayor volumen	2099
Dimensiones contribuyentes	2099
Medidas contribuyentes	2102
Otras cuestiones que explorar	2104
Otras dimensiones de interés	2104
Requisitos y consideraciones para Explique los datos	2106
Qué hace que una visualización sea adecuada para Explique los datos	2107
Qué datos funcionan mejor para Explique los datos	2107
Situaciones en las que la opción Explique los datos no está disponible	2108
Controlar el acceso a Explique los datos	2109
Quién puede acceder a Explique los datos	2109
Controlar quién puede usar Explique los datos y lo que puede ver	2110
Modo de edición	2110
Modo de visualización	2111

Abra el cuadro de diálogo Configuración de Explique los datos	2111
Incluir o excluir los tipos de explicación mostrados por Explique los datos	2112
Incluir o excluir campos utilizados para análisis estadístico	2113
Configurar Tableau para permitir que los usuarios compartan explicaciones por correo electrónico y Slack	2114
Funcionamiento de Explique los datos	2115
Qué es Explique los datos (y qué no)	2115
Cómo se analizan y evalúan las explicaciones	2117
¿Qué es un rango esperado?	2117
Modelos utilizados para el análisis	2118
Campos analizados en Explique los datos	2120
Ver campos analizados por Explique los datos	2121
Para ver los campos utilizados por Explique los datos para el análisis estadístico	2122
Cambiar los campos utilizados para el análisis estadístico	2124
Para editar los campos utilizados por Explique los datos para análisis estadístico	2125
Campos excluidos de forma predeterminada	2127
Habilitar o deshabilitar Explique los datos para un sitio	2128
Detectar tendencias	2129
Líneas de referencia, bandas, distribuciones y cajas	2129
Tipos de líneas de referencia, bandas, distribuciones y cajas	2129
Añadir una línea de referencia	2133
Añadir bandas de referencia	2140
Añadir distribuciones de referencia	2145
Añadir un gráfico de bala	2148
Añadir un diagrama de cajas	2151
Alternativas a los diagramas de cajas: Mostrarme frente a Añadir línea de referencia, banda o caja	2155

Editar líneas de referencia, bandas y distribuciones existentes	2155
Quitar líneas de referencia, bandas o distribuciones	2156
Añadir líneas de tendencia a una visualización	2156
Añadir líneas de tendencia a una vista	2156
Acerca de la adición de líneas de tendencia (y cuándo no puede añadirlas) ...	2157
Editar una línea de tendencia	2157
Elegir qué campos usar como factores en el modelo de línea de tendencia ...	2159
Quitar líneas de tendencia	2162
Ver una descripción de una línea de tendencia o un modelo de línea de ten- dencia	2162
Tipos de modelos de líneas de tendencia	2164
Lineal	2164
Logarítmico	2164
Exponencial	2165
Potencia	2165
Polinomial	2165
Términos del modelo de línea de tendencia	2166
Fórmula de modelo	2166
Número de observaciones modeladas	2166
Número de observaciones filtradas	2166
Grados de libertad de modelo	2166
Grados de libertad residual (DF)	2166
SSE (error de suma cuadrada)	2167
MSE (error de media cuadrada)	2167
R cuadrada	2167
Error estándar	2168
Valor p (significancia)	2168

Análisis de discordancia	2168
Líneas de tendencia individuales	2168
Términos	2168
Valor	2168
StdErr	2169
valor t	2169
Valor p	2169
Evaluar la importancia de las líneas de tendencia	2169
Importancia de todo el modelo	2170
Importancia de factores categóricos	2171
Suposiciones de líneas de tendencia	2171
Suposiciones requeridas para calcular líneas de tendencia	2172
Preguntas frecuentes sobre líneas de tendencia	2172
¿Cómo cambió nivel de confianza usado en el modelo?	2172
¿Qué significa si el valor p del modelo es importante pero el valor p del campo específico en la tabla Análisis de discordancia no es importante?	2173
¿Qué significa si el valor p del campo específico en la tabla Análisis de discordancia es importante pero el valor p del modelo no lo es?	2173
Líneas de caída	2173
Buscar clústeres en datos	2175
Crear clústeres	2176
Restricciones de la agrupación en clústeres	2178
Editar clústeres	2179
Crear un grupo a partir de los resultados del clúster	2181
Limitaciones a la hora de guardar clústeres como grupos	2182
Reajustar clústeres guardados	2182
Funcionamiento de la agrupación en clústeres	2184

Algoritmo de agrupación en clústeres	2185
Criterios utilizados para determinar el número óptimo de clústeres	2187
¿Qué valores se asignan a la categoría "Sin agrupación"?	2188
Escalado	2188
Información sobre modelos estadísticos utilizados para los clústeres	2189
Describir clústeres: pestaña Resumen	2189
Entradas de agrupación	2189
Diagnóstico de resumen	2189
Estadísticas de clúster	2190
Describir clústeres: pestaña Modelos	2190
Estadística F	2191
Valor p	2191
Modelo de suma de cuadrados y grados de libertad	2191
Error de suma de cuadrados y grados de libertad	2191
Ejemplo: crear clústeres utilizando datos de indicadores de economía mundial	2192
El objetivo	2192
Encontrar los países o regiones adecuados	2192
Pronóstico	2201
Restricciones del pronóstico	2201
Cómo funcionan los pronósticos en Tableau	2202
Descripción general	2202
Homogeneización exponencial y tendencia	2203
Temporalidad	2203
Tipos de modelo	2205
Pronósticos temporales	2206
Granularidad y acotación	2207
Obtener más datos	2208

Crear un pronóstico	2209
Intervalos de predicción	2210
Mejora de los pronósticos	2211
Pronóstico cuando no hay fechas en la vista	2213
Resultados del campo Pronóstico	2214
Pronosticar una medida nueva	2215
Cambiar el tipo de resultado del pronóstico	2215
Configurar las opciones de pronóstico	2216
Longitud del pronóstico	2217
Datos de fuente	2217
Modelo de pronóstico	2218
Restricciones a los modelos multiplicativos	2219
Intervalo de predicción	2219
Resumen de pronóstico	2220
Descripciones de pronóstico	2220
Describir pronóstico: pestaña Resumen	2221
Opciones utilizadas para crear pronósticos	2221
Tablas de resumen de pronóstico	2221
Describir pronóstico: pestaña Modelos	2222
Modelo	2222
Métricas de calidad	2223
Coeficientes homogéneos	2225
Solución de problemas de pronóstico	2225
Pronósticos nulos	2225
Cómo solucionar errores de pronóstico	2226
Modelado predictivo	2230
Funciones de modelado predictivo en Tableau	2230

Funciones de modelado predictivo disponibles en Tableau	2231
MODEL_PERCENTILE	2231
MODEL_QUANTILE	2231
El poder de las funciones de modelado predictivo	2232
Sintaxis detallada de las funciones de modelado predictivo	2234
¿Qué es MODEL_QUANTILE?	2234
¿Qué es MODEL_PERCENTILE?	2235
¿Qué se está calculando?	2236
¿Qué modelos son compatibles?	2236
Elegir predictores	2237
Recomendaciones	2237
Limitaciones	2238
¿Cuándo se romperán los cálculos de predicción?	2238
Preguntas frecuentes	2238
¿Qué pasa con las marcas en varios grupos de predictores?	2238
¿Qué sucede si la agregación ATTR devuelve un valor *?	2239
¿Qué pasa con las opciones del menú de cálculo de tablas "calcular mediante"?	2239
¿Por qué aparece un error?	2239
Seleccionar un modelo predictivo	2239
Modelos compatibles	2239
Regresión lineal	2239
Ejemplo:	2240
Regresión lineal regularizada	2240
Ejemplo:	2240
Regresión del proceso gaussiano	2240
Ejemplo:	2241

Elección de predictores	2241
Medidas como predictores	2242
Coeficiente de determinación o valor R cuadrado	2243
Dimensiones como predictores	2246
Comparación de valores R cuadrados entre predictores	2247
Creación de la función de modelado predictivo	2248
Calcular mediante y la división de datos en el modelado predictivo	2252
Recomendaciones para funciones de modelado predictivo	2254
Elegir dimensiones	2254
Una nota sobre las divisiones	2255
¿Qué está pasando?	2258
Ejemplo: estudiar la esperanza de vida femenina con funciones de modelado predictivo	2262
Uso de MODEL_PERCENTILE	2263
Paso 1: crear el cálculo de predicción	2263
Paso 2: agregar el cálculo de predicción a la vista	2264
Paso 3: agrupar los resultados por color	2266
Paso 4: comparar la esperanza de vida con la tasa de natalidad	2267
Uso de MODEL_QUANTILE	2270
Paso 1: crear los cálculos de predicción	2270
Paso 2: agregar el cálculo de predicción a la vista	2271
Paso 3: agregar una predicción con un segundo predictor	2272
Paso 4: comparar valores reales con valores predichos	2273
Funciones de modelado predictivo en visualizaciones de series temporales	2274
Paso 1: crear una visualización	2274
Paso 2: crear un cálculo de predicción	2275
Paso 3: añadir el cálculo de predicción a la vista	2276

Paso 4: ampliar el intervalo de fechas y densificar los datos	2277
Modelado predictivo con marcas generadas	2279
Calcular predicciones sobre los valores que faltan	2279
Ejemplo de predicciones sobre marcas generadas	2282
Ejemplo 1	2282
Ejemplo 2	2283
Ejemplo 3	2284
Regularización y aumento en el modelado predictivo	2284
¿Qué modelos funcionan con regularización y aumento?	2284
¿Qué es la regularización?	2285
¿Qué es el aumento?	2286
Configuración de lambda y aumento en su cálculo	2286
Consideraciones para la regularización y el aumento	2287
Ejemplo 1	2287
Ejemplo 2	2289
Resolver errores en funciones de modelado predictivo	2290
Errores generales	2290
Errores de regresión del proceso gaussiano	2291
Dimensión de Calcular mediante no válida	2291
Los predictores de dimensiones entran en conflicto con el nivel de detalle visualizado	2292
Varios predictores entran en conflicto entre sí	2292
No hay suficientes datos para crear un modelo	2293
No se pudo construir un modelo a partir de los datos proporcionados	2293
La regresión del proceso gaussiano requiere exactamente un predictor de dimensión ordenado	2294
La regresión del proceso gaussiano solo admite dimensiones como predictores	2296

No hay datos de entrenamiento para uno o más objetivos de predicción	2296
Hay más de 5000 marcas	2296
Integrar Einstein Discovery Predictions en Tableau	2296
¿Qué es Einstein Discovery?	2297
Requisitos de acceso	2297
Requisitos de Salesforce	2297
Requisitos de Tableau	2298
Soporte de extensión de análisis para las predicciones de Einstein Discovery	2299
Acceder a Einstein Discovery Predictions en los campos calculados de Tableau	2300
Extensión de dashboard de Einstein Discovery en Tableau	2300
Explorar predicciones en Tableau con la extensión de dashboard Einstein Discovery	2301
Utilizar la extensión de dashboard Einstein Discovery	2303
Cómo leer las predicciones de Einstein Discovery	2304
Agregar y configurar la extensión de dashboard Einstein Discovery	2306
Preparar el modelo y el libro de trabajo	2306
Configurar la extensión	2310
Solucionar problemas de asignación de campos	2316
Integrar Acciones externas	2317
Acerca de Flujo de Salesforce	2317
Cómo funciona Acciones externas	2318
Formas de usar flujos de trabajo de Acciones externas	2318
Prácticas recomendadas para autores de flujos de trabajo de Acciones externas	2319
Crear un flujo de trabajo	2320
Usar un flujo de trabajo	2322
Solucionar problemas de un flujo de trabajo	2323

Problemas de acceso	2323
Problemas de autenticación	2324
Mensajes de error	2324
Problemas de flujo	2325
Problemas de licencia	2326
Habilitar o deshabilitar Acciones externas	2326
Pasar expresiones con extensiones de análisis	2326
Configurar una extensión de análisis	2326
Uso de extensiones de análisis en la creación web	2328
Einstein Discovery	2329
Integrar modelos de Einstein Discovery en Tableau	2329
Insertar una predicción en un cálculo	2330
Insertar una predicción en una extensión de tabla de Tableau	2332
Agregue parámetros opcionales al script generado por Model Manager	2332
RServe	2335
Implementar conexiones RServe	2335
Cadena de certificados intermedios para la extensión de análisis de RServe	2335
MATLAB	2336
TabPy	2336
Funciones SCRIPT en expresiones	2336
Consultar directamente modelos analíticos externos	2337
Partes de la función MODEL_EXTENSION	2338
Compartir un libro de trabajo que necesita una conexión con una extensión de análisis	2339
Publicar un libro de trabajo que necesita una conexión con una extensión de análisis	2339
Solución de problemas de las conexiones de las extensiones de análisis	2340

Errores que pueden surgir al establecer la comunicación con una extensión de análisis	2340
Errores que pueden surgir con un servidor Rserve	2344
Otras cuestiones	2347
Funciones de SCRIPT ejecutadas en declaraciones lógicas que se evalúan como falsas	2347
Extensiones de tabla	2347
Ventajas	2347
Requisitos previos	2347
Crear una extensión de tablas	2348
Comparar tipos de extensiones	2350
Extensiones de dashboard	2350
Extensiones de tabla	2351
Extensiones de análisis	2351
Crear campos personalizados con cálculos	2351
Comenzar a usar los cálculos en Tableau	2351
Motivos para usar los campos calculados	2351
Tipos de cálculos	2352
Crear un campo calculado	2352
Usar un campo calculado en la vista	2353
Paso 1: crear la vista	2353
Paso 2: añadir el campo calculado a la vista	2354
Editar un campo calculado	2354
Consulte también	2355
Crear un campo calculado simple	2356
Paso 1: crear el campo calculado	2356
Paso 2: escribir la fórmula	2356

Compruebe su trabajo. Observe cómo se crea un campo calculado simple en acción:	2357
Consulte también	2357
Entender los cálculos en Tableau	2357
Por qué usar cálculos	2357
Cuándo usar los cálculos	2358
Tipos de cálculos en Tableau	2360
Expresiones básicas	2360
Cálculos a nivel de fila	2361
Cálculos agregados	2363
Expresiones de nivel de detalle (LOD)	2365
Cálculos de tablas	2367
Continúe en Elegir el tipo de cálculo adecuado on page 1 (Elegir el tipo de cálculo adecuado)Elegir el tipo de cálculo adecuado on page 1	2371
Consulte también	2371
Elegir el tipo de cálculo adecuado	2371
¿Qué cálculo es adecuado para su análisis?	2372
¿Expresión básica o cálculo de tabla?	2372
Ejemplo:	2372
¿Expresión básica o expresión de nivel de detalle?	2374
Ejemplo	2375
¿Cálculo de tabla o expresión de nivel de detalle?	2377
Solo cálculos de tabla	2378
Ejemplo	2378
Continuar con Consejos para aprender a crear cálculos on page 1	2380
También en esta serie:	2380
Consejos para aprender a crear cálculos	2381

También en esta serie:	2381
Más contenido sobre cálculos:	2382
Prácticas recomendadas para crear cálculos en Tableau	2382
Regla general: evite usar un campo calculado varias veces en otro cálculo	2382
Ejemplo	2382
Consejo 1: convierta varias comparaciones de igualdad a un grupo o una expresión CASE	2383
Solución 1	2383
Solución 2	2384
Consejo 2: convierta cálculos de varias cadenas en una sola expresión REGEXP	2384
Ejemplo 1: CONTAINS	2384
Solución	2385
Ejemplo 2: STARTSWITH	2385
Solución	2385
Ejemplo 3: ENDSWITH	2386
Solución	2386
Consejo 3: manipule las cadenas con REGEXP en lugar de LEFT, MID, RIGHT, FIND o LEN	2386
Ejemplo 1	2386
Solución	2387
Ejemplo 2	2387
Solución	2387
Consejo 4: no utilice conjuntos en los cálculos	2388
Ejemplo	2388
Solución 1	2388
Solución 2	2388
Consejo 5: no use conjuntos para agrupar los datos	2389

Solución	2389
Consulte también	2389
Dar formato a los cálculos en Tableau	2390
Bloques de diseño de los cálculos	2390
Ejemplo de cálculo explicado	2390
De un vistazo: sintaxis de los cálculos	2391
Sintaxis de los cálculos detallada	2392
Sintaxis de función	2392
Utilizar el panel de referencia del editor de cálculo	2393
Uso de múltiples funciones en un cálculo	2393
Sintaxis de campo	2394
Sintaxis del operador	2395
+ (addition)	2395
– (subtraction)	2395
* (multiplication)	2396
/ (division)	2396
% (modulo)	2396
==, =, >, <, >=, <=, !=, <> (comparaciones)	2396
^ (potencia)	2397
AND	2397
O	2397
NOT	2397
Otros operadores	2397
Precedencia del operador	2397
Paréntesis	2398
Sintaxis de las expresiones literales	2398
Expresiones literales numéricas	2399

Expresiones literales de cadena	2399
Expresiones literales de fecha	2399
Expresiones literales booleanas	2399
Expresiones literales null	2399
Añadir parámetros a un cálculo	2400
Añadir comentarios a un cálculo	2400
Comprender los tipos de datos en los cálculos	2400
Cadena	2401
Fecha/fecha y hora	2401
Número	2401
Booleano	2402
Consulte también	2402
Funciones en Tableau	2402
Funciones numéricas	2402
Por qué usar funciones numéricas	2402
Funciones numéricas disponibles en Tableau	2403
ABS	2403
ACOS	2403
ASIN	2404
ATAN	2404
ATAN2	2404
CEILING	2405
COS	2405
COT	2406
DEGREES	2406
DIV	2406
EXP	2407

FLOOR	2407
HEXBINX	2408
HEXBINY	2408
LN	2408
LOG	2409
MAX	2409
MIN	2410
PI	2411
POWER	2411
RADIANS	2412
ROUND	2412
SIGN	2413
SIN	2413
SQRT	2414
SQUARE	2414
TAN	2414
ZN	2415
Crear un cálculo numérico	2415
Consulte también	2417
Funciones de cadena	2417
Por qué usar funciones de cadena	2417
Funciones de cadena disponibles en Tableau	2418
ASCII	2418
CHAR	2418
CONTAINS	2418
ENDSWITH	2419
FIND	2419

FINDNTH	2420
LEFT	2420
LEN	2421
LOWER	2421
LTRIM	2421
MAX	2422
MID	2423
MIN	2423
PROPER	2424
REPLACE	2425
RIGHT	2425
RTRIM	2425
SPACE	2426
SPLIT	2426
STARTSWITH	2427
TRIM	2427
UPPER	2427
Crear un cálculo de cadena	2428
Limitaciones de SPLIT por fuente de datos	2429
Consulte también	2431
Funciones de fecha	2431
Familiarícese con otros conceptos de fechas	2431
Funciones de fecha disponibles en Tableau	2432
DATE	2432
DATEADD	2433
DATEDIFF	2433
DATENAME	2434

DATEPARSE	2434
DATEPART	2435
DATETRUNC	2436
DAY	2437
ISDATE	2437
ISOQUARTER	2438
ISOWEEK	2438
ISOWEEKDAY	2439
ISOYEAR	2439
MAKEDATE	2439
MAKEDATETIME	2440
MAKETIME	2441
MAX	2441
MIN	2442
MONTH	2443
NOW	2443
QUARTER	2444
TODAY	2444
WEEK	2445
YEAR	2445
date_part	2445
El parámetro [start_of_week]	2446
El literal de fecha (#)	2447
Crear un cálculo de fecha	2447
Conversión de tipos	2449
Por qué usar funciones de conversión de tipo	2449
Funciones de conversión de tipo disponibles en Tableau	2450

DATE	2450
DATETIME	2451
FLOAT	2451
INT	2451
MAKEDATE	2452
MAKEDATETIME	2452
MAKELINE	2453
MAKEPOINT	2453
MAKETIME	2454
STR	2454
Convertir expresiones booleanas	2454
Crear un cálculo de conversión de tipo	2455
Consulte también	2455
Funciones lógicas	2456
Por qué usar cálculos lógicos	2456
Funciones lógicas y operadores disponibles en Tableau	2456
AND	2456
CASE	2457
ELSE	2458
ELSEIF	2459
END	2459
IF	2460
IFNULL	2461
IIF	2461
IN	2462
ISDATE	2463
ISNULL	2464

MAX	2464
MIN	2465
NOT	2466
O	2466
THEN	2467
WHEN	2468
ZN	2469
Ejemplos	2471
Crear un cálculo lógico	2472
Consulte también	2473
Funciones agregadas en Tableau	2473
Por qué usar funciones agregadas	2473
Funciones agregadas disponibles en Tableau	2474
ATTR	2474
AVG	2474
COLLECT	2475
CORR	2475
COUNT	2476
COUNTD	2476
COVAR	2476
COVARP	2477
MAX	2478
MEDIAN	2479
MIN	2479
PERCENTILE	2480
STDEV	2481
STDEVP	2481

SUM	2481
VAR	2482
VARP	2482
Crear un cálculo agregado	2482
Reglas para cálculos agregados	2483
Consulte también	2484
Funciones de paso (RAWSQL)	2484
Funciones de RAWSQL	2485
RAWSQL_BOOL("sql_expr", [arg1], ...[argN])	2485
Ejemplo	2485
RAWSQL_DATE("sql_expr", [arg1], ...[argN])	2485
Ejemplo	2485
RAWSQL_DATETIME("sql_expr", [arg1], ...[argN])	2486
Ejemplo	2486
RAWSQL_INT("sql_expr", [arg1], ...[argN])	2486
Ejemplo	2486
RAWSQL_REAL("sql_expr", [arg1], ...[argN])	2486
Ejemplo	2486
RAWSQL_SPATIAL	2486
Ejemplo	2486
RAWSQL_STR("sql_expr", [arg1], ...[argN])	2487
Ejemplo	2487
RAWSQLAGG_BOOL("sql_expr", [arg1], ...[argN])	2487
Ejemplo	2487
RAWSQLAGG_DATE("sql_expr", [arg1], ...[argN])	2487
Ejemplo	2487
RAWSQLAGG_DATETIME("sql_expr", [arg1], ...[argN])	2487

Ejemplo	2488
RAWSQLAGG_INT("sql_expr", [arg1,] ...[argN])	2488
Ejemplo	2488
RAWSQLAGG_REAL("sql_expr", [arg1,] ...[argN])	2488
Ejemplo	2488
RAWSQLAGG_STR("sql_expr", [arg1,] ...[argN])	2488
Ejemplo	2488
Funciones de usuario	2488
Por qué usar funciones de usuario	2489
Solo para insertar flujos de trabajo en Tableau Cloud	2489
Funciones de usuario disponibles en Tableau	2490
FULLNAME()	2490
ISFULLNAME	2491
ISMEMBEROF	2491
ISUSERNAME	2492
USERDOMAIN()	2492
USERNAME()	2493
USERATTRIBUTE	2494
USERATTRIBUTEINCLUDES	2494
Crear un cálculo de usuario	2495
Antes de empezar	2497
Paso 1: crear los usuarios y grupos	2497
Paso 2: crear la visualización	2497
Paso 3: crear el cálculo de usuario	2502
Paso 4: añadir el cálculo de usuario al estante Filtros	2503
Paso 5: probar el cálculo	2503
Consulte también	2504

Funciones de cálculo de tablas	2504
Por qué usar funciones de cálculo de tabla	2504
Funciones de cálculo de tabla disponibles en Tableau	2504
FIRST()	2504
Ejemplo	2505
INDEX()	2505
Ejemplo	2505
LAST()	2505
Ejemplo	2506
LOOKUP(expression, [offset])	2506
Ejemplo	2507
MODEL_EXTENSION_BOOL (model_name, arguments, expression)	2507
Ejemplo	2507
MODEL_EXTENSION_INT (model_name, arguments, expression)	2507
Ejemplo	2508
MODEL_EXTENSION_REAL (model_name, arguments, expression)	2508
Ejemplo	2508
MODEL_EXTENSION_STRING (model_name, arguments, expression)	2508
Ejemplo	2509
MODEL_PERCENTILE(target_expression, predictor_expression(s))	2509
Ejemplo	2509
MODEL_QUANTILE(quantile, target_expression, predictor_expression(s))	2509
Ejemplo	2510
PREVIOUS_VALUE(expression)	2510
Ejemplo	2510
RANK(expression, ['asc' 'desc'])	2510
Ejemplo	2510

RANK_DENSE(expression, ['asc' 'desc'])	2511
RANK_MODIFIED(expression, ['asc' 'desc'])	2511
RANK_PERCENTILE(expression, ['asc' 'desc'])	2511
RANK_UNIQUE(expression, ['asc' 'desc'])	2512
RUNNING_AVG(expression)	2512
Ejemplo	2513
RUNNING_COUNT(expression)	2513
Ejemplo	2513
RUNNING_MAX(expression)	2513
Ejemplo	2514
RUNNING_MIN(expression)	2514
Ejemplo	2515
RUNNING_SUM(expression)	2515
Ejemplo	2515
SIZE()	2515
Ejemplo	2516
SCRIPT_BOOL	2516
Ejemplos	2516
SCRIPT_INT	2516
Ejemplos	2517
SCRIPT_REAL	2517
Ejemplos	2517
SCRIPT_STR	2518
Ejemplos	2518
TOTAL(expression)	2518
Ejemplo	2518
WINDOW_AVG(expression, [start, end])	2521

Ejemplo	2522
WINDOW_CORR(expression1, expression2, [start, end])	2522
Ejemplo	2523
WINDOW_COUNT(expression, [start, end])	2523
Ejemplo	2523
WINDOW_COVAR(expression1, expression2, [start, end])	2523
Ejemplo	2523
WINDOW_COVARP(expression1, expression2, [start, end])	2524
Ejemplo	2524
WINDOW_MEDIAN(expression, [start, end])	2524
Ejemplo	2525
WINDOW_MAX(expression, [start, end])	2525
Ejemplo	2526
WINDOW_MIN(expression, [start, end])	2526
Ejemplo	2527
WINDOW_PERCENTILE(expression, number, [start, end])	2527
Ejemplo	2527
WINDOW_STDEV(expression, [start, end])	2527
Ejemplo	2528
WINDOW_STDEVP(expression, [start, end])	2528
Ejemplo	2528
WINDOW_SUM(expression, [start, end])	2528
Ejemplo	2529
WINDOW_VAR(expression, [start, end])	2529
Ejemplo	2529
WINDOW_VARP(expression, [start, end])	2529
Ejemplo	2529

Crear un cálculo de tabla mediante el editor de cálculo	2529
Paso 1: crear la visualización	2530
Paso 2: crear el cálculo de tabla	2530
Paso 3: usar el cálculo de tabla en la visualización	2531
Paso 4: editar el cálculo de tabla	2532
Consulte también	2533
Funciones espaciales	2533
Funciones espaciales disponibles en Tableau	2534
ÁREA	2534
BUFFER	2534
DISTANCE	2535
INTERSECTS	2536
MAKELINE	2536
MAKEPOINT	2536
LENGTH	2537
OUTLINE	2537
SHAPETYPE	2538
VALIDATE	2538
Usar un cálculo espacial	2538
Crear una fuente de datos espaciales utilizando MAKEPOINT	2538
Crear una visualización utilizando MAKELINE	2540
Visualizar un área con BUFFER	2541
Funciones de modelado predictivo	2543
Por qué utilizar funciones de modelado predictivo	2544
Funciones de modelado predictivo disponibles en Tableau	2544
MODEL_PERCENTILE	2544
MODEL_QUANTILE	2544

Crear un cálculo de predicción	2545
Paso 1: crear una visualización	2545
Paso 2: crear el campo calculado	2546
Paso 3: añadir el cálculo de predicción a la vista	2547
Reglas para cálculos de predicción	2548
Funciones adicionales	2549
REGEXP_REPLACE(string, pattern, replacement)	2549
REGEXP_MATCH(string, pattern)	2549
REGEXP_EXTRACT(string, pattern)	2550
REGEXP_EXTRACT_NTH(string, pattern, index)	2550
Funciones específicas de Hadoop Hive	2551
GET_JSON_OBJECT(JSON string, JSON path)	2551
PARSE_URL(string, url_part)	2551
PARSE_URL_QUERY(string, key)	2551
XPath_BOOLEAN(XML string, XPath expression string)	2551
XPath_DOUBLE(XML string, XPath expression string)	2552
XPath_FLOAT(XML string, XPath expression string)	2552
XPath_INT(XML string, XPath expression string)	2552
XPath_LONG(XML string, XPath expression string)	2552
XPath_SHORT(XML string, XPath expression string)	2552
XPath_STRING(XML string, XPath expression string)	2553
Funciones específicas de Google BigQuery	2553
DOMAIN(string_url)	2553
GROUP_CONCAT(expression)	2553
HOST(string_url)	2553
LOG2(number)	2553
LTRIM_THIS(string, string)	2554

RTRIM_THIS(string, string)	2554
TIMESTAMP_TO_USEC(expression)	2554
USEC_TO_TIMESTAMP(expression)	2554
TLD(string_url)	2554
Soluciones provisionales de la función FORMAT() en Tableau	2555
Funciones de Tableau (por categorías)	2555
ABS	2555
ACOS	2556
ASIN	2556
ATAN	2556
ATAN2	2557
CEILING	2557
COS	2558
COT	2558
DEGREES	2558
DIV	2559
EXP	2559
FLOOR	2560
HEXBINX	2560
HEXBINY	2561
LN	2561
LOG	2561
MAX	2562
MIN	2563
PI	2564
POWER	2564
RADIANS	2564

ROUND	2565
SIGN	2565
SIN	2566
SQRT	2566
SQUARE	2566
TAN	2567
ZN	2567
ASCII	2568
CHAR	2568
CONTAINS	2568
ENDSWITH	2569
FIND	2569
FINDNTH	2570
LEFT	2570
LEN	2570
LOWER	2571
LTRIM	2571
MAX	2571
MID	2572
MIN	2573
PROPER	2574
REPLACE	2574
RIGHT	2575
RTRIM	2575
SPACE	2575
SPLIT	2576
STARTSWITH	2576

TRIM	2577
UPPER	2577
DATE	2578
DATEADD	2578
DATEDIFF	2579
DATENAME	2579
DATEPARSE	2580
DATEPART	2581
DATETRUNC	2582
DAY	2583
ISDATE	2583
ISOQUARTER	2584
ISOWEEK	2584
ISOWEEKDAY	2584
ISOYEAR	2585
MAKEDATE	2585
MAKEDATETIME	2586
MAKETIME	2586
MAX	2587
MIN	2588
MONTH	2589
NOW	2589
QUARTER	2590
TODAY	2590
WEEK	2590
YEAR	2591
date_part	2591

AND	2592
CASE	2593
ELSE	2594
ELSEIF	2595
END	2595
IF	2596
IFNULL	2597
IIF	2597
IN	2598
ISDATE	2599
ISNULL	2600
MAX	2600
MIN	2601
NOT	2602
O	2602
THEN	2603
WHEN	2604
ZN	2605
ATTR	2606
AVG	2606
COLLECT	2606
CORR	2607
COUNT	2608
COUNTD	2608
COVAR	2608
COVARP	2609
MAX	2610

MEDIAN	2611
MIN	2611
PERCENTILE	2612
STDEV	2613
STDEVP	2613
SUM	2613
VAR	2613
VARP	2613
FULLNAME()	2614
ISFULLNAME	2614
ISMEMBEROF	2615
ISUSERNAME	2616
USERDOMAIN()	2616
USERNAME()	2617
USERATTRIBUTE	2617
USERATTRIBUTEINCLUDES	2618
FIRST()	2619
Ejemplo	2619
INDEX()	2620
Ejemplo	2620
LAST()	2620
Ejemplo	2620
LOOKUP(expression, [offset])	2621
Ejemplo	2621
MODEL_EXTENSION_BOOL (model_name, arguments, expression)	2622
Ejemplo	2622
MODEL_EXTENSION_INT (model_name, arguments, expression)	2622

Ejemplo	2623
MODEL_EXTENSION_REAL (model_name, arguments, expression)	2623
Ejemplo	2623
MODEL_EXTENSION_STRING (model_name, arguments, expression)	2623
Ejemplo	2624
MODEL_PERCENTILE(target_expression, predictor_expression(s))	2624
Ejemplo	2624
MODEL_QUANTILE(quantile, target_expression, predictor_expression(s))	2624
Ejemplo	2625
PREVIOUS_VALUE(expression)	2625
Ejemplo	2625
RANK(expression, ['asc' 'desc'])	2625
Ejemplo	2625
RANK_DENSE(expression, ['asc' 'desc'])	2626
RANK_MODIFIED(expression, ['asc' 'desc'])	2626
RANK_PERCENTILE(expression, ['asc' 'desc'])	2626
RANK_UNIQUE(expression, ['asc' 'desc'])	2627
RUNNING_AVG(expression)	2627
Ejemplo	2628
RUNNING_COUNT(expression)	2628
Ejemplo	2628
RUNNING_MAX(expression)	2628
Ejemplo	2629
RUNNING_MIN(expression)	2629
Ejemplo	2630
RUNNING_SUM(expression)	2630
Ejemplo	2630

SIZE()	2630
Ejemplo	2631
SCRIPT_BOOL	2631
Ejemplos	2631
SCRIPT_INT	2631
Ejemplos	2632
SCRIPT_REAL	2632
Ejemplos	2632
SCRIPT_STR	2633
Ejemplos	2633
TOTAL(expression)	2633
Ejemplo	2633
WINDOW_AVG(expression, [start, end])	2636
Ejemplo	2637
WINDOW_CORR(expression1, expression2, [start, end])	2637
Ejemplo	2638
WINDOW_COUNT(expression, [start, end])	2638
Ejemplo	2638
WINDOW_COVAR(expression1, expression2, [start, end])	2638
Ejemplo	2638
WINDOW_COVARP(expression1, expression2, [start, end])	2639
Ejemplo	2639
WINDOW_MEDIAN(expression, [start, end])	2639
Ejemplo	2640
WINDOW_MAX(expression, [start, end])	2640
Ejemplo	2641
WINDOW_MIN(expression, [start, end])	2641

Ejemplo	2642
WINDOW_PERCENTILE(expression, number, [start, end])	2642
Ejemplo	2642
WINDOW_STDEV(expression, [start, end])	2642
Ejemplo	2643
WINDOW_STDEVP(expression, [start, end])	2643
Ejemplo	2643
WINDOW_SUM(expression, [start, end])	2643
Ejemplo	2644
WINDOW_VAR(expression, [start, end])	2644
Ejemplo	2644
WINDOW_VARP(expression, [start, end])	2644
Ejemplo	2644
Funciones de RAWSQL	2645
RAWSQL_BOOL("sql_expr", [arg1], ...[argN])	2645
Ejemplo	2645
RAWSQL_DATE("sql_expr", [arg1], ...[argN])	2645
Ejemplo	2646
RAWSQL_DATETIME("sql_expr", [arg1], ...[argN])	2646
Ejemplo	2646
RAWSQL_INT("sql_expr", [arg1], ...[argN])	2646
Ejemplo	2646
RAWSQL_REAL("sql_expr", [arg1], ...[argN])	2646
Ejemplo	2646
RAWSQL_SPATIAL	2646
Ejemplo	2647
RAWSQL_STR("sql_expr", [arg1], ...[argN])	2647

Ejemplo	2647
RAWSQLAGG_BOOL("sql_expr", [arg1], ...[argN])	2647
Ejemplo	2647
RAWSQLAGG_DATE("sql_expr", [arg1], ...[argN])	2647
Ejemplo	2648
RAWSQLAGG_DATETIME("sql_expr", [arg1], ...[argN])	2648
Ejemplo	2648
RAWSQLAGG_INT("sql_expr", [arg1,] ...[argN])	2648
Ejemplo	2648
RAWSQLAGG_REAL("sql_expr", [arg1,] ...[argN])	2648
Ejemplo	2648
RAWSQLAGG_STR("sql_expr", [arg1,] ...[argN])	2649
Ejemplo	2649
ÁREA	2649
BUFFER	2649
DISTANCE	2650
INTERSECTS	2651
MAKELINE	2651
MAKEPOINT	2651
LENGTH	2652
OUTLINE	2653
SHAPETYPE	2653
VALIDATE	2653
Expresiones regulares	2654
REGEXP_REPLACE(string, pattern, replacement)	2654
Ejemplo	2654
REGEXP_MATCH(string, pattern)	2654

Ejemplo	2655
REGEXP_EXTRACT(string, pattern)	2655
Ejemplo	2655
REGEXP_EXTRACT_NTH(string, pattern, index)	2655
Ejemplo	2656
Funciones específicas de Hadoop Hive	2656
GET_JSON_OBJECT(JSON string, JSON path)	2656
PARSE_URL(string, url_part)	2656
Ejemplo	2656
PARSE_URL_QUERY(string, key)	2656
Ejemplo	2656
XPATH_BOOLEAN(XML string, XPath expression string)	2656
Ejemplo	2657
XPATH_DOUBLE(XML string, XPath expression string)	2657
Ejemplo	2657
XPATH_FLOAT(XML string, XPath expression string)	2657
Ejemplo	2657
XPATH_INT(XML string, XPath expression string)	2657
Ejemplo	2657
XPATH_LONG(XML string, XPath expression string)	2657
Ejemplo	2657
XPATH_SHORT(XML string, XPath expression string)	2657
Ejemplo	2658
XPATH_STRING(XML string, XPath expression string)	2658
Ejemplo	2658
Funciones específicas de Google BigQuery	2658
DOMAIN(string_url)	2658

Ejemplo	2658
GROUP_CONCAT(expression)	2658
Ejemplo	2658
HOST(string_url)	2658
Ejemplo	2658
LOG2(number)	2658
Ejemplo	2659
LTRIM_THIS(string, string)	2659
Ejemplo	2659
RTRIM_THIS(string, string)	2659
Ejemplo	2659
TIMESTAMP_TO_USEC(expression)	2659
Ejemplo	2659
USEC_TO_TIMESTAMP(expression)	2659
Ejemplo	2659
TLD(string_url)	2659
Ejemplo	2660
¿Desea obtener más información acerca de las funciones?	2660
Consulte también	2660
Funciones de Tableau (alfabéticamente)	2660
A	2660
ABS	2660
ACOS	2661
AND	2661
ÁREA	2662
ASCII	2662
ASIN	2663

ATAN	2663
ATAN2	2663
ATTR	2664
AVG	2664
B	2664
BUFFER	2664
C	2665
CASE	2665
CEILING	2666
CHAR	2666
COLLECT	2667
CONTAINS	2667
CORR	2667
COS	2668
COT	2669
COUNT	2669
COUNTD	2669
COVAR	2669
COVARP	2670
D	2671
DATE	2671
DATEADD	2672
DATEDIFF	2672
DATENAME	2673
DATEPARSE	2673
DATEPART	2674
DATETIME	2675

DATETRUNC	2675
DAY	2676
DEGREES	2677
DISTANCE	2677
DIV	2678
DOMAIN	2678
E	2678
ELSE	2678
ELSEIF	2679
END	2680
ENDSWITH	2680
ENDSWITH	2680
EXCLUDE	2681
EXP	2681
F	2681
FIND	2681
FINDNTH	2682
FIRST	2682
FIXED	2683
FLOAT	2683
FLOOR	2683
FULLNAME	2684
G	2684
GET_JSON_OBJECT	2684
GROUP_CONCAT	2685
H	2685
HEXBINX	2685

HEXBINY	2685
HOST	2686
I	2686
IF	2686
IFNULL	2687
IIF	2687
IN	2688
INCLUDE	2689
INDEX	2689
INT	2689
INTERSECTS	2689
ISDATE	2690
ISFULLNAME	2690
ISMEMBEROF	2691
ISNULL	2691
ISOQUARTER	2692
ISOWEEK	2692
ISOWEEKDAY	2692
ISOYEAR	2693
ISUSERNAME	2693
J	2694
K	2694
L	2694
LAST	2694
LEFT	2694
LEN	2694
LENGTH	2695

LN	2695
LOG	2695
LOG2	2696
LOOKUP	2696
LOWER	2696
LTRIM	2696
LTRIM_THIS	2697
M	2697
MAKEDATE	2697
MAKEDATETIME	2698
MAKELINE	2698
MAKEPOINT	2699
MAKETIME	2699
MAX	2700
MEDIAN	2701
MID	2701
MIN	2702
Extensiones de modelo	2703
MODEL_PERCENTILE	2703
MODEL_QUANTILE	2703
MONTH	2704
N	2704
NOT	2704
NOW	2705
O	2705
O	2705
OUTLINE	2706

P	2707
PARSE_URL	2707
PARSE_URL_QUERY	2707
PERCENTILE	2707
PI	2708
POWER	2708
PREVIOUS_VALUE	2708
PROPER	2708
Q	2709
Trimestre	2709
R	2709
RADIANS	2709
RANK Funciones de cálculo de tablas	2710
Funciones de RAWSQL	2710
Funciones de REGEXP	2710
REPLACE	2711
RIGHT	2711
ROUND	2711
RTRIM	2712
RTRIM_THIS	2712
RUNNING Funciones de cálculo de tablas	2713
S	2713
SCRIPT Extensiones de análisis	2713
SHAPETYPE	2713
SIGN	2714
SIN	2714
SIZE	2714

SPACE	2715
SPLIT	2715
SQRT	2716
SQUARE	2716
STARTSWITH	2716
STDEV	2717
STDEVP	2717
STR	2717
SUM	2717
T	2718
TAN	2718
THEN	2718
TIMESTAMP_TO_USEC	2719
TLD	2719
TODAY	2719
TOTAL	2720
TRIM	2720
U	2720
UPPER	2720
USEC_TO_TIMESTAMP	2721
USERDOMAIN	2721
USERNAME	2721
ATRIBUTO DE USUARIO Funciones del token web JSON	2722
V	2722
VAR	2722
VARP	2722
W	2723

WEEK	2723
WHEN	2723
Window Table Calcs	2724
X	2725
XPATH functions.	2725
Y	2725
YEAR	2725
Z	2726
ZN	2726
Consulte también	2726
Transformar valores con cálculos de tablas	2726
¿Qué es un cálculo de tabla?	2726
Conceptos básicos: direccionamiento y creación de divisiones	2727
Tabla (a lo largo)	2728
Tabla (abajo)	2729
Tabla (a lo largo y abajo)	2729
Tabla (abajo y a lo largo)	2730
Panel (abajo)	2731
Panel (a lo largo y abajo)	2732
Panel (abajo y a lo largo)	2732
Celda	2733
Dimensiones específicas	2733
A nivel	2734
Crear un cálculo de tabla	2735
Paso 1: crear la visualización	2735
Paso 2: añadir el cálculo de tabla	2736
Compruebe su trabajo.	2737

Editar un cálculo de tabla	2737
Eliminar un cálculo de tabla	2737
Consulte también	2737
Tipos de cálculo de tabla	2738
Cálculo Diferencia desde	2738
Ejemplo	2739
Cálculo Mover	2740
Ejemplo	2741
Añadir cálculo secundario	2742
Cálculo Diferencia de porcentaje desde	2742
Ejemplo	2743
Cálculo Porcentaje desde	2744
Ejemplo	2745
Cálculo Porcentaje del total	2746
Ejemplo	2746
Cálculo Percentil	2748
Ejemplo	2748
Descendente frente a Ascendente	2750
Cálculo Clasificación	2750
Ejemplo	2750
Descendente frente a Ascendente	2751
Tipo de clasificación	2751
Cálculo Total acumulado	2752
Crear la vista básica	2753
Añadir un cálculo de tabla Total acumulado a la vista básica	2755
El total acumulado no tiene que ser una suma	2756
Opción Reinicio cada	2756

Reinicio cada puede ser útil en las siguientes situaciones:	2756
Añadir cálculo secundario	2758
Consulte también	2760
Cálculos de tablas rápidos	2760
¿En qué se diferencia un cálculo de tabla rápido de un cálculo de tabla?	2761
Aplicar un cálculo de tabla rápido a la visualización	2761
Step 1 Configurar la visualización	2761
Step 2 Aplicar el cálculo de tabla rápido	2763
Step 3 (Opcional) Personalizar el cálculo de tabla rápido	2764
Consulte también	2766
Personalizar cálculos de tablas	2766
Personalizar un cálculo de tablas usando el menú contextual	2766
Personalizar un cálculo de tablas usando el editor de cálculo	2767
Cálculos de tablas anidados	2767
Crear expresiones de nivel de detalle en Tableau	2768
Cómo crear expresiones LOD	2769
Paso 1: configurar la visualización	2769
Paso 2: crear la expresión LOD	2770
Paso 3: usar la expresión LOD en la visualización	2771
Usar una expresión LOD rápida.	2772
Sintaxis de las expresiones LOD	2773
{}	2773
[FIXED INCLUDE EXCLUDE]	2773
FIXED	2774
INCLUDE	2774
EXCLUDE	2774
Ámbito de tabla	2775

<declaración de dimensión>	2775
: (dos puntos)	2776
<expresión agregada>	2776
Tipos de expresiones LOD	2776
FIXED	2776
Ejemplo	2777
INCLUDE	2778
Ejemplo 1	2778
Ejemplo 2	2779
EXCLUDE	2781
Ejemplo 1	2781
Ejemplo 2	2782
Ámbito de tabla	2783
Consulte también	2784
Funcionamiento de las expresiones de nivel de detalle en Tableau	2784
Expresiones de nivel de fila y expresiones de nivel de vista	2784
Limitaciones de las expresiones de nivel de detalle	2786
Las expresiones de nivel de detalle pueden ser dimensiones o medidas	2786
Filtros y expresiones de nivel de detalle	2787
Agregación y expresiones de nivel de detalle	2788
La expresión de nivel de detalle es más amplia que el nivel de detalle de la vista	2788
La expresión de nivel de detalle es más estrecha que el nivel de detalle de la vista	2789
Agregar una expresión de nivel de detalle a la vista	2790
Restricciones de fuente de datos para las expresiones de nivel de detalle	2790
Consulte también	2793
Expresiones de nivel de detalle en el ámbito de tabla	2793
Expresiones de nivel de detalle FIXED	2793

Ejemplo 1	2793
Paso a paso	2794
Ejemplo 2	2797
Expresiones de nivel de detalle INCLUDE	2798
Ejemplo 1	2798
Ejemplo 2	2800
Expresiones de nivel de detalle EXCLUDE	2802
EXCLUDE	2803
Ejemplo 1	2803
Ejemplo 2	2805
Ejemplo 3	2806
Expresiones de nivel de detalle y agregación	2807
La expresión de nivel de detalle es más amplia que el nivel de detalle de la vista	2807
La expresión de nivel de detalle es más estrecha que el nivel de detalle de la vista	2808
Agregar una expresión de nivel de detalle a la vista	2809
Filtros y expresiones de nivel de detalle	2810
Restricciones de fuente de datos para las expresiones de nivel de detalle	2811
Consejos para trabajar con campos calculados en Tableau	2813
Arrastrar y soltar campos en el editor de cálculo	2813
Arrastrar y soltar fórmulas del editor de cálculo al panel Datos	2813
Usar la referencia de funciones en el editor de cálculo	2814
Aprovechar la finalización automática para fórmulas	2815
Arrastrar cálculos de tabla al editor de cálculo para editarlos	2815
Cambiar el tamaño de texto en el editor de cálculo	2816
Ver qué hojas están usando un campo calculado	2816

Dar formato a números y fechas	2817
Cálculos específicos	2817
Crear un cálculo específico	2817
Cálculos específicos multilínea	2819
Agregación y cálculos específicos	2819
Cálculos específicos para ofrecer información y experimentación	2819
Administración de cálculos específicos	2819
Ejemplo: destacar mediante cálculos	2820
Calcular porcentajes en Tableau	2822
Acerca de los porcentajes	2822
1. Los datos con los que compara todos los cálculos de porcentaje.	2822
2. La agregación	2823
Ejemplo	2823
Cómo calcular porcentajes	2825
Opciones de porcentaje	2825
Porcentaje de tabla	2826
Porcentaje de columna	2826
Porcentaje de fila	2827
Porcentaje de panel	2828
Porcentaje de fila en panel	2828
Porcentaje de columna en panel	2829
Porcentaje de Celda	2830
Consulte también	2831
Explorar e inspeccionar datos en una vista	2833
Seleccionar marcas para resaltar puntos de datos en la vista	2833
Analizar marcas seleccionadas utilizando descripciones emergentes	2834
Resaltar datos por categoría en las descripciones emergentes	2835

Explorar datos en mapas	2836
Añadir objetos de análisis a la vista (líneas de tendencia, pronósticos, bandas y líneas de referencia)	2837
Comparar datos de marcas con líneas recalculadas	2838
Líneas recalculadas y acciones de resaltado	2840
Utilizar detalles de fecha para ver información de visualización	2841
Advertencias de calidad de datos de alta visibilidad	2843
Los campos pueden mostrar descripciones ascendentes	2844
Zoom, vistas panorámicas y selección de marcas	2845
Mostrar u ocultar la barra de herramientas de la vista	2846
Zoom y panorámica	2847
Usar el zoom para acercar y alejar	2847
Hacer zoom en un área determinada	2847
Restablecer la vista	2847
Panorámica de una vista	2848
Seleccionar marcas	2848
Seleccione marcas individuales o múltiples	2849
Hacer selecciones rectangulares	2849
Hacer selecciones radiales	2850
Hacer selecciones de lazo	2851
Deshacer y rehacer	2852
Atajos de teclado	2852
Botones Deshacer y Rehacer	2852
No veo la barra de herramientas con estos botones	2854
Tarjeta Resumen	2854
Ver datos subyacentes	2856
Dónde puede abrir la ventana Ver datos	2856

Abrir Ver datos en una hoja de trabajo	2860
Abrir Ver datos en una visualización para una o más marcas	2862
Abrir Ver datos para la vista completa	2862
Tableau Server y Tableau Cloud	2862
Tableau Desktop	2863
Abrir Ver datos para el panel Datos	2863
Abrir Ver datos en la página de fuente de datos	2863
Personalizar la ventana Ver datos	2864
Descargar datos desde la ventana Ver datos	2869
Copiar datos desde la ventana Ver datos	2870
¿Por qué no puedo ver el icono Ver datos?	2871
Obtener detalles sobre campos y hojas en un libro de trabajo	2871
Mostrar detalles de la hoja	2871
Mostrar detalles del campo	2872
Dashboards	2875
Procedimientos recomendados para crear dashboards eficaces	2875
¿Cuál es su objetivo?	2875
Conocer el objetivo y el público	2875
Aprovechar el punto más visto	2876
Diseño para el mundo real	2876
Crear en el tamaño de visualización final	2876
Limitar el número de vistas	2877
Añadir interactividad para estimular la exploración	2878
Mostrar filtros	2878
Habilitar el resalto	2879
Crear un dashboard	2881
Crear un dashboard y agregar o reemplazar hojas	2881

Añadir interactividad	2882
Añadir objetos de dashboard y establecer sus opciones	2883
Añadir un objeto	2884
Copiar objetos	2885
Establecer opciones para objetos	2886
Opciones detalladas para objetos de imagen	2887
Opciones detalladas para la navegación y la descarga de objetos	2888
Mostrar y ocultar objetos haciendo clic en un botón	2889
Efectos de los objetos ocultos en los diseños	2890
Agregar y configurar un botón Mostrar/Ocultar	2890
Seguridad de objetos de página web	2891
Utilice el protocolo HTTPS cuando sea posible	2891
Opciones de seguridad para objetos de página web (solo Tableau Desktop)	2892
Explorar los dashboards con la guía de datos	2892
Personalizar la guía de datos como autor	2893
Explore la Guía de datos como usuario del dashboard	2893
Explore la Guía de datos en diferentes niveles	2894
Comprender los detalles a nivel del dashboard	2894
Comprender los detalles del nivel de visualización	2896
Comprender los detalles del nivel de calificación	2898
Controlar la visibilidad de la Guía de datos	2900
Usar aceleradores para visualizar datos rápidamente	2900
Dónde encontrar aceleradores	2901
En el sitio web de Tableau Exchange	2901
En Tableau Desktop	2901
En Tableau Cloud	2901
Utilice un acelerador de Tableau Exchange	2902

Agregar sus datos al acelerador en Tableau Desktop	2903
Usar el mapeador de datos	2903
Agregar manualmente sus datos	2905
Método 1: Sustituir la fuente de datos	2906
Arreglar referencias rotas	2908
Método 2: Editar la fuente de datos	2909
Usar un acelerador directamente en Tableau Cloud	2911
Cambiar los permisos a fin de compartir aceleradores con colegas	2912
Sustituir datos de muestra por sus propios datos	2912
Corregir las vistas atenuadas sustituyendo nombres de campo	2912
Corregir dashboards vacíos cambiando sus rangos de fechas predeterminados	2914
Crear un Acelerador de Tableau Exchange	2915
¿Quién puede crear un acelerador?	2915
Usar rangos de ejes dinámicos	2916
Tipos de campo compatibles	2916
Configurar un rango de ejes dinámico	2917
Comprender las limitaciones y los casos extremos	2917
Usar títulos de ejes dinámicos	2917
Tipos de campo compatibles	2918
Configurar un título de eje dinámico	2918
Comprender las limitaciones y los casos extremos	2919
Usar visibilidad de zona dinámica	2919
Tipos de campo compatibles	2919
Configurar una zona de dashboard dinámico	2920
Cambiar el tamaño y la disposición del dashboard	2922
Controlar el tamaño general del dashboard	2923
Opciones de tamaño del dashboard	2923

Establecer un tamaño general del dashboard	2924
Agrupar elementos con contenedores de disposiciones	2925
Tipos de contenedores de disposiciones	2925
Añadir un contenedor de disposiciones	2926
Distribución uniforme de los elementos de un contenedor de disposiciones	2928
Modificar el tamaño de las hojas automáticamente en los contenedores de disposiciones	2929
Eliminar un contenedor de disposiciones para editar los elementos que contiene independientemente	2931
Colocar los elementos en mosaicos o como flotante	2931
Disposiciones de mosaico y disposiciones flotantes	2931
Colocar un elemento en mosaicos o como flotante	2932
Cambie un elemento existente de mosaico a modo flotante	2933
Definir un tamaño, posicionar reordenar y renombrar elementos individuales del dashboard	2934
Definir el tamaño y la posición de un elemento	2934
Alinear los elementos con una cuadrícula	2935
Reorganizar los objetos	2936
Cambiar el orden de cualquier objeto en Tableau Cloud o Tableau Server	2936
Cambiar el orden de objetos flotantes en Tableau Desktop	2937
Cambiar el nombre de elementos	2937
Añadir relleno, bordes y colores fondo alrededor de los elementos	2938
Integrar visualmente elementos con transparencias	2941
Crear fondos transparentes de hojas de trabajo	2942
Más pasos con mapas transparentes	2942
Hacer que una hoja sea parcialmente transparente	2943
Leyendas, filtros, marcadores y parámetros transparentes flotantes	2943
Ajustar el dashboard	2944

¿Está todo en el lugar correcto?	2945
Confirmar la ubicación	2945
Comprobar la orientación y la legibilidad de la etiqueta	2945
Revisar el tamaño y la disposición	2946
Probar el trabajo y ajustar el tamaño	2946
Personalizar la visualización de imágenes (solo Tableau Desktop)	2947
Usar un contenedor de disposiciones	2948
Ganar espacio con una disposición flotante	2952
Resaltar los elementos esenciales	2954
Mostrar solo lo que necesitan los usuarios	2954
Eliminar una vista llena	2956
Crear un menú de selección de hojas para un dashboard	2957
Renovar un dashboard	2964
Cambiar las fuentes y el color de fuente de los títulos	2964
Cambiar el color de las marcas	2965
Personalizar las descripciones emergentes	2967
Añadir una imagen o un logotipo	2969
Crear disposiciones de dashboard para distintos tipos de dispositivo	2971
Relación del dashboard predeterminado con las disposiciones de dispositivos	2972
Disposiciones de teléfono y dashboard predeterminado	2972
Disposiciones de escritorio y tableta, y el dashboard predeterminado	2973
Añadir automáticamente disposiciones de teléfono	2973
Obtener una vista previa y añadir disposiciones de dispositivos manualmente	2974
Personalizar una disposición de dispositivo	2976
Optimizar para teléfonos	2980
Optimizar disposiciones de teléfono manualmente	2980
Añadir enlaces que activen mensajes instantáneos y llamadas telefónicas	2981

Crear versiones de vistas específicas del dispositivo	2981
Acortar títulos	2982
Optimizar el espacio en blanco	2982
Publicar el dashboard	2982
Probar el dashboard	2983
Confirmar qué disposición mostrará un dispositivo	2984
Crear dashboards accesibles	2986
Navegación con el teclado por el dashboard y orden de enfoque	2986
Crear dashboards accesibles	2986
Descripción detallada: hacer que los dashboards existentes sean más accesibles ..	2988
Dar formato para la accesibilidad en el nivel de dashboard y libro de trabajo	2990
Añadir y reducir marcas	2992
Eliminar información redundante	2994
Usar colores y formas para diferenciar las marcas	2994
Utilizar filtros para reducir el número de marcas de una vista	2999
Añadir subtítulos y leyendas	3003
Publicar e insertar el dashboard	3005
Administrar hojas en dashboards e historias	3006
Ocultar y mostrar hojas	3006
¿Qué hojas puedo ocultar?	3006
Ocultar o mostrar todas las hojas	3006
Ocultar una hoja individual	3007
Mostrar una hoja individual	3008
Navegar entre hojas, dashboards e historias	3009
Ir desde un dashboard o historia a una de sus hojas	3009
Pasar de una hoja a los dashboard e historias relacionados	3010
Usar extensiones del dashboard	3011

Añadir una extensión a un dashboard	3011
Configurar una extensión de dashboard	3012
Volver a cargar una extensión de dashboard	3012
Seguridad de datos, extensiones habilitadas para red y con Sandbox	3013
Permitir o denegar el acceso a los datos a una extensión habilitada por red	3013
Asegúrese de que JavaScript esté habilitado en Tableau Desktop	3014
Asegúrese de que las extensiones se ejecuten en Tableau Cloud o en Tableau Server	3014
Navegadores web compatibles para extensiones con Sandbox	3015
Versiones admitidas de Tableau Server para extensiones con Sandbox	3015
Obtener soporte para extensiones de dashboard	3015
Historias	3017
Área de trabajo Historia	3018
Procedimientos recomendados para contar las mejores historias	3019
¿Cuál es el objetivo de su historia?	3019
Los siete tipos de historias de datos	3019
Hágalo fácil	3021
Usar "Ajustar a" en sus dashboards	3022
Prepararse acortar los tiempos de carga	3023
Crear una historia	3024
Crear un punto de la historia	3024
Explorar las opciones de disposición	3028
Aplicar formato a una historia	3029
Cambiar el tamaño de un subtítulo (solo Tableau Desktop)	3029
Encajar un dashboard con una historia	3030
Aplicar formato al sombreado, el título y los objetos de texto de la historia (solo Tableau Desktop)	3030

Borrar todo el formato (solo Tableau Desktop)	3031
Eliminar un punto de la historia	3032
Presentar la historia	3032
Ejemplo: historia de tendencias de terremotos	3033
Enmarcar la historia	3033
Crear la historia	3033
Crear una hoja de trabajo de la historia	3033
Indicar la pregunta	3035
Comenzar por lo general	3035
Desglosar	3039
Resaltar los datos inusuales	3041
Mostrar una tendencia	3043
Ofrecer el análisis	3045
Responder a la pregunta	3046
Crear una historia con datos de Tableau (solo en inglés)	3049
Comprender cómo Historias con datos maneja los datos	3049
Más información sobre cómo se escriben las Historias con datos	3050
Administrar Historias con datos para su sitio	3050
Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard	3051
Elegir el tipo de historia adecuado para su historia con datos	3055
Continuo	3055
Discreto	3056
Porcentaje del total	3057
Diagrama de dispersión	3057
Configurar los ajustes de una historia con datos de Tableau	3059
Configurar los ajustes de Historias con datos: análisis	3059
Configurar análisis para su historia	3059

Comprender los diferentes tipos de análisis	3059
Correlación	3059
Agrupación	3060
Distribución	3060
Segmentos	3060
Línea de tendencia	3060
Volatilidad	3061
Desglosar cómo se utilizan los análisis para generar historias	3061
Comprender el análisis para historias discretas	3061
Comprender el análisis para historias discretas	3063
Comprender los análisis para historias de diagramas de dispersión	3064
Comprender el análisis del porcentaje de historias completas	3066
Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: Características	3067
Usar características de dimensión y medida	3067
Obtenga más información sobre las características de las medidas	3068
Formato	3068
Contenido	3068
Ordenar	3069
Configurar los ajustes de la historia con datos de Tableau: Mostrar	3069
Configurar la pantalla para su historia	3069
Comprender cuándo usar la configuración de visualización de historias	3070
Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: Controladores	3070
Establecer controladores de dimensión	3071
Comprender los tipos de controladores de dimensión	3071
Usar colaboradores secundarios	3071
Establecer controladores métricos	3072
Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: narrativa	3073

Establecer verbosidad	3073
Establecer desgloses	3074
Agregar términos de dimensión	3074
Administrar etiquetas de medida	3074
Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: Relaciones	3075
Crear una relación Real vs. valor de referencia para historias continuas o discretas	3075
Crear relación Período actual/más reciente vs. anterior	3076
Personalice su historia con datos de Tableau	3076
Añadir sus propias ideas	3077
Agregar encabezados y pies de página	3077
Agregar funciones	3078
Añadir condiciones	3078
Duplicar contenido personalizado	3079
Agregar contenido personalizado en las secciones de desglose	3080
Personalizar su Historia con datos de Tableau: variables de contexto	3081
Establecer una variable de contexto	3082
Cuándo usar una variable de contexto: hacer referencia a dos o más medidas	3083
Cuándo usar una variable de contexto: análisis período tras período	3085
Personalizar su Historia con datos de Tableau: funciones	3088
Promedio	3088
Count (conteo)	3089
Diferencia	3089
DifferenceFromMean	3089
Direction	3089
Ending Label	3089
EndingValue	3089

Label	3090
LargestNegativeChangeDifference	3090
LargestNegativeChangeEndingLabel	3090
LargestNegativeChangeEndingValue	3090
LargestNegativeChangePercentDifference	3090
LargestNegativeChangeStartingLabel	3090
LargestNegativeChangeStartingValue	3091
LargestNegativePercentChangeDifference	3091
LargestNegativePercentChangeEndingLabel	3091
LargestNegativePercentChangeEndingValue	3091
LargestNegativePercentChangePercentDifference	3091
LargestNegativePercentChangeStartingLabel	3091
LargestNegativePercentChangeStartingValue	3092
LargestPositiveChangeDifference	3092
LargestPositiveChangeEndingLabel	3092
LargestPositiveChangeEndingValue	3092
LargestPositiveChangePercentDifference	3092
LargestPositiveChangeStartingLabel	3092
LargestPositiveChangeStartingValue	3093
LargestPositivePercentChangeDifference	3093
LargestPositivePercentChangeEndingLabel	3093
LargestPositivePercentChangeEndingValue	3093
LargestPositivePercentChangePercentDifference	3093
LargestPositivePercentChangeStartingLabel	3093
LargestPositivePercentChangeStartingValue	3094
LongestStreakDifference	3094
LongestStreakDirection	3094

LongestStreakEndingLabel	3094
LongestStreakEndingValue	3094
LongestStreakLength	3094
LongestStreakPercentDifference	3095
LongestStreakStartingLabel	3095
LongestStreakStartingValue	3095
MaxLabel	3095
MaxValue	3095
Mediana	3095
MinLabel	3096
MinValue	3096
PercentDifference	3096
PercentOfWhole	3096
PeriodLabel	3096
PeriodLabelNewest	3096
PeriodValue	3097
PeriodValueNewest	3097
Range	3097
SortAscendingLabel	3097
SortAscendingValue	3097
SortDescendingLabel	3097
SortDescendingValue	3098
StartingLabel	3098
StartingValue	3098
StartToFinishDifference	3098
StartToFinishPercentDifference	3098
StdDev	3098

Suma	3098
Total	3099
Valor	3099
Z-Score	3099
Personalizar su historia con datos de Tableau: Oculte y reordene el contenido	3099
Ocultar contenido y secciones	3099
Reordenar el contenido dentro de una sección	3100
Agregue más datos a su historia con datos de Tableau	3101
Usar una hoja oculta	3101
Concatenar dimensiones	3103
Apilar varias historias con datos	3104
Agregar una historia con datos de Tableau emergente a un dashboard	3104
Crear relaciones de medidas personalizadas en su historia con datos de Tableau	3106
Actualizar parámetros en una historia con datos de Tableau	3108
Usar un cálculo de tabla en una historia con datos de Tableau	3110
Dar formato al trabajo	3113
Prácticas recomendadas sobre la visualización	3113
Formato de mayor a menor	3113
Cambiar el color con una finalidad	3114
Campos discretos y paletas categóricas	3114
Cambiar colores de campos individuales	3115
Campos continuos y paletas cuantitativas	3115
Limitar los colores	3116
Usar fuentes que favorezcan la legibilidad en Internet	3117
Reforzar su historia con las descripciones emergentes	3118
Tenga en cuenta los ejes	3120
Dar formato en el nivel del libro de trabajo	3121

Cambiar las líneas del libro de trabajo	3121
Cambiar las fuentes del libro de trabajo	3122
Actualizar o cambiar el tema del libro de trabajo (solo Tableau Desktop)	3123
Restablecer la configuración predeterminada de un libro de trabajo	3124
Formato de las animaciones	3125
Definición de animaciones simultáneas y secuenciales	3126
Animaciones simultáneas	3126
Animaciones secuenciales	3126
Animar visualizaciones en un libro de trabajo	3127
Restablecer la configuración de la animación de un libro de trabajo	3129
Desactivar completamente todas las animaciones	3129
Dar formato a decimales para animaciones de ejes	3129
Por qué las animaciones no se reproducen	3130
Renderización del servidor	3130
Navegadores y funcionalidades no compatibles	3130
Dar formato en el nivel de la hoja de trabajo	3130
Acceder a la configuración de formato de la hoja de trabajo desde Tableau Desktop	3131
Dar formato a fuentes	3131
Dar formato a la alineación del texto	3132
Dar formato al sombreado	3134
Dar formato a bordes	3135
Dar formato a líneas	3135
Dar formato a los marcadores	3136
Dar formato a una tarjeta de filtros	3136
Dar formato a una tarjeta de controles de parámetros	3137
Copiar y pegar el formato de la hoja de trabajo (solo Tableau Desktop)	3137
Acceder a la configuración de formato de la hoja de trabajo desde Tableau Cloud ..	3138

Dar formato a fuentes	3138
Rotar etiquetas	3139
Dar formato al sombreado	3141
Dar formato a líneas	3142
Aplicar formato a controles interactivos	3143
Aplicar formato a leyendas	3144
Aplicar formato a filtros	3144
Dar formato a los marcadores	3145
Aplicar formato a parámetros	3145
Aplicar formatos a bordes y divisores	3146
Ajustes de nivel de divisor de filas y columnas	3147
Editar ejes	3148
Editar un rango de ejes	3149
¿Por qué no puedo editar mi eje?	3149
Ocultar y volver a mostrar los ejes y los encabezados	3151
Cambiar un rango de ejes	3153
Cambiar la escala del eje a inversa o logarítmica	3155
Información acerca de la transformación del eje logarítmico simétrico	3157
Cambiar el aspecto de un eje	3157
Dar formato a las marcas de graduación	3159
Ejemplos: usar diferentes rangos de ejes (uniforme, independiente, fijo)	3161
Crear una vista con un rango de ejes uniforme	3161
Crear una vista usando rangos de ejes independientes	3163
Crear una vista usando un rango de ejes fijo	3166
Dar formato a texto y números	3170
Dar formato a texto	3170
Dar formato a fuentes	3170

Dar formato a la alineación del texto	3176
Dar formato a descripciones emergentes	3178
Editar títulos, subtítulos y títulos de leyenda de hojas de trabajo	3179
Usar fuentes personalizadas	3180
Publicar fuentes personalizadas	3181
Flujo de trabajo de publicación de fuentes personalizadas	3181
Si	3182
Entonces	3182
Solucionar problemas de fuentes personalizadas en libros de trabajo publi- cados	3182
Problema	3183
Posible solución	3183
Dar formato a partes individuales de la vista	3183
Elementos de texto	3183
Mostrar los títulos y los subtítulos	3183
Editar títulos y subtítulos	3184
Formato de títulos y subtítulos	3185
Editar títulos de dashboard	3186
Dar formato a descripciones emergentes	3186
Valores de texto dinámicos	3187
Botones de comando	3187
Selección por categoría	3188
Controles	3188
Mostrar controles	3188
Leyendas	3188
Filtros	3188
Resaltadores	3188

Parámetros	3188
Controles de formato en Tableau Desktop	3188
Controles de formato en Tableau Cloud y Tableau Server	3189
Dar formato a campos y a etiquetas de campo	3190
Aplicar formato a un campo	3190
Aplicar formato a una etiqueta de un campo	3192
Dar formato a números y a valores nulos	3193
Para Tableau Desktop	3193
Especificar un formato de número	3193
Definir un formato de número personalizado	3195
Ejemplos de formatos de número personalizados	3196
Incluir caracteres especiales en un formato de número personalizado	3198
Definir el formato de número predeterminado para un campo	3199
Dar formato a una medida como moneda	3199
Usar la configuración regional para especificar formatos de número	3201
Dar formato a valores nulos	3202
Para Tableau Server o Tableau Cloud	3204
Especificar un formato de número	3204
Cambiar el tamaño de tablas y celdas	3207
Usar comandos para cambiar el tamaño de las filas y las columnas	3207
Cambiar manualmente el tamaño de filas y columnas	3208
Cambiar el tamaño de toda la tabla	3208
Cambiar el tamaño de las celdas	3209
Definir la estructura de tabla	3210
Definir la relación de aspecto	3211
Definir el formato de número predeterminado	3211
Definir atributos de fila	3211

Definir atributos de columna	3213
Crear paletas de colores personalizadas	3213
Acerca del archivo de preferencias	3213
Editar el archivo de preferencias	3214
Crear una paleta categórica	3216
Crear una paleta secuencial	3219
Crear una paleta de colores divergentes	3222
Usar paletas de colores descontinuadas (clásicas)	3223
Optimizar el rendimiento de los libros de trabajo	3233
Sugerencias generales	3234
Optimizador de libros de trabajo	3235
Ejecutar el Optimizador de libros de trabajo	3235
Categorías del Optimizador	3236
Ignorar una directriz	3236
Corregir automáticamente una directriz	3237
Las directrices	3237
Longitud de cálculo	3238
Desde el Optimizador de libros de trabajo	3238
Información adicional	3238
El cálculo utiliza múltiples fuentes de datos	3238
Desde el Optimizador de libros de trabajo	3238
Información adicional	3238
Tamaño del dashboard no fijo	3239
Desde el Optimizador de libros de trabajo	3239
Información adicional	3239
El filtro usa lógica condicional	3239
Desde el Optimizador de libros de trabajo	3239

Información adicional	3239
El filtro usa "Solo valores relevantes"	3240
Desde el Optimizador de libros de trabajo	3240
Información adicional	3240
Conexiones de datos en tiempo real	3240
Desde el Optimizador de libros de trabajo	3240
Información adicional	3241
Múltiples conexiones en una fuente de datos	3241
Desde el Optimizador de libros de trabajo	3241
Información adicional	3241
Cálculos anidados	3241
Desde el Optimizador de libros de trabajo	3241
Información adicional	3241
Cálculos no materializados	3242
Desde el Optimizador de libros de trabajo	3242
Información adicional	3242
Número de fuentes de datos	3243
Desde el Optimizador de libros de trabajo	3243
Información adicional	3243
Número de filtros	3243
Desde el Optimizador de libros de trabajo	3243
Información adicional	3244
Número de contenedores de diseño	3244
Desde el Optimizador de libros de trabajo	3244
Información adicional	3244
Número de cálculos de nivel de detalle	3244
Desde el Optimizador de libros de trabajo	3244

Información adicional	3245
Número de vistas en un dashboard	3245
Desde el Optimizador de libros de trabajo	3245
Información adicional	3245
Número de hojas del libro de trabajo	3246
Desde el Optimizador de libros de trabajo	3246
Información adicional	3246
Fuentes de datos no utilizadas	3247
Desde el Optimizador de libros de trabajo	3247
Información adicional	3247
Campos no utilizados	3247
Desde el Optimizador de libros de trabajo	3247
Información adicional	3247
Usa la combinación de datos	3248
Desde el Optimizador de libros de trabajo	3248
Información adicional	3248
Usa cálculos de fecha	3248
Desde el Optimizador de libros de trabajo	3248
Información adicional	3249
Usa agrupación	3249
Desde el Optimizador de libros de trabajo	3249
Información adicional	3249
Optimice su libro de trabajo	3250
Quite lo que pueda	3250
Libro de trabajo	3250
Hojas de trabajo	3250
Dashboards	3250

Fuentes de datos	3251
Divida el libro de trabajo	3251
Sugerencias generales	3251
Conocer los datos de la base de datos	3252
Habilitar la admisión de la integridad referencial	3252
Asegurarse de que los permisos de bases de datos admitan la creación de tablas temporales	3252
Crear índices para tablas	3253
Dividir los datos	3253
Usar un servidor de base de datos	3253
Probar los datos y usar extracciones	3253
Hacer pruebas lo más cerca de los datos posible	3254
Conectarse con controladores de base de datos nativos	3254
Trabajar con extracciones en lugar de con datos activos	3254
Reducir la cantidad de datos	3255
Ocultar campos sin usar	3255
Optimizar las extracciones	3255
Usar extracciones para datos basados en archivos	3255
Evitar el uso de SQL personalizado	3256
Centrar el diseño en el rendimiento mientras se crea una vista	3256
Usar Describir campo para familiarizarse con los datos	3256
Mantener una medida razonable en los libros de trabajo	3256
Desactivar las actualizaciones automáticas	3256
Buscar advertencias	3257
Crear cálculos eficientes	3257
Usar parámetros para los cálculos condicionales	3258
Convertir campos de fecha	3259

Usar instrucciones lógicas CASE	3259
Agregar medidas	3259
Consejos de cálculo	3260
Realizar visualizaciones más rápido	3260
Reducir el alcance	3260
Limitar el número de filtros que se muestran en la vista	3261
Reducir el número de marcas en la vista	3262
Zoom sin filtrado	3262
Registrar y analizar el rendimiento de un libro de trabajo	3262
Crear un registro del rendimiento en Tableau Desktop	3263
Interpretar un libro de trabajo de registro de rendimiento	3263
Resumen de rendimiento	3264
Línea de tiempo	3264
Eventos	3264
Consulta	3266
Línea de tiempo detallada	3266
Vistas detalladas	3267
Profundidad	3267
CPU y Tiempo transcurrido	3267
Reducir los tiempos de carga en Tableau Server	3268
Evitar publicar libros de trabajo empaquetados	3268
Reducir los extractos	3268
Consulte también	3269
Desactivar las actualizaciones automáticas para mejorar el rendimiento	3269
Actualizaciones automáticas para hojas de trabajos	3269
Identificación de estados no válidos cuando las actualizaciones automáticas están desactivadas	3269

Actualizaciones automáticas para filtros	3270
Cómo afectan las actualizaciones automáticas a los dashboards y las historias	3271
Guardar el trabajo	3272
Para Tableau Desktop	3272
Guardar un libro de trabajo automáticamente	3272
Guardar un libro de trabajo	3273
Guardar un libro de trabajo empaquetado	3274
Guardar un marcador	3274
Para creación web	3275
Guardar un libro de trabajo	3275
Guardar una copia de un libro de trabajo existente	3276
Guardar los cambios como una vista personalizada	3277
Consulte también	3277
Libros de trabajo empaquetados	3277
Crear un .twbx con fuentes de datos formadas con archivos	3278
Crear un .twbx con fuentes de datos no formadas con archivos	3279
Crear un .twbx con fuentes de datos de Tableau Server	3283
Desempaquetar un archivo .twbx	3287
Guardar libros de trabajo con Tableau Public	3287
Guardar un libro de trabajo en Tableau Public	3287
Guardar un libro de trabajo de forma local con Tableau Desktop Public Edition	3289
Revertir un libro de trabajo a la última versión guardada	3289
Guardar automáticamente libros de trabajo	3290
¿Cómo funciona Autoguardar?	3290
Tamaño de los archivos de libro de trabajo	3290
¿Qué sucede si varios usuarios editan el mismo libro de trabajo?	3290
Requisito de permisos	3291

Exportar vistas desde Tableau Desktop a otra aplicación	3291
Copiar una vista como una imagen	3291
Exportar una vista como archivo de imagen	3292
Exportar como una presentación de PowerPoint	3292
Exportar a PDF	3293
Exportar datos desde Tableau Desktop	3293
Exportar datos de la fuente de datos	3293
Exportar los datos a un archivo .csv	3294
Extraer los datos	3294
Exportar la fuente de datos	3295
Exportar los datos utilizados en la vista	3295
Exportar los datos de la vista a Microsoft Access o .csv	3295
Exportar tabulación cruzada de los datos de la vista a Excel	3296
Copiar datos de la vista al portapapeles	3297
Copiar tabulación cruzada de los datos de la vista al portapapeles	3298
Copiar información entre libros de trabajo	3299
Lo que se copia o guarda con las hojas seleccionadas	3299
Cómo gestiona Tableau los elementos duplicados	3299
Copiar y pegar hojas entre libros de trabajo	3300
Exportar e importar hojas entre libros de trabajo	3301
Importar un libro de trabajo completo de Tableau	3302
Imprimir vistas desde Tableau Desktop	3303
Configurar la página	3303
Configuración general (disponible para hojas individuales, no para paneles)	3304
Configuración de diseño	3304
Ajustes de escala de impresión	3304
Imprimir una vista	3305

Mostrar selecciones	3305
Cambiar el rango de impresión	3306
Imprimir en PDF	3306
Imprimir en PDF con un equipo Windows	3306
Imprimir en PDF con un equipo Mac	3308
Publicar fuentes de datos y libros de trabajo	3311
En otros recursos	3311
Por qué publicar	3311
Qué se puede publicar	3312
Quién puede publicar	3313
Preparar la publicación de un libro de trabajo	3313
Componentes de un libro de trabajo publicado típico	3313
Decidir cómo acceder a los datos y mantenerlos actualizados	3314
Ruta sencilla para la autorización de datos	3315
Situaciones en las que la autorización de datos necesita otras acciones de configuración	3316
Evaluar el rendimiento y la facilidad de uso del libro de trabajo	3316
Pasos sencillos para la publicación de un libro de trabajo	3317
Publicar su libro de trabajo	3317
Informar a los demás usuarios de que el libro de trabajo está disponible en el servidor	3319
Pasos generales para la publicación de un libro de trabajo	3319
Opciones de publicación variables	3320
Mostrar u ocultar hojas	3320
Mostrar hojas como pestañas	3321
Mostrar selecciones	3322
Incluir archivos externos	3322

Obtener una vista previa de las disposiciones de dispositivo	3323
Elegir cómo generar miniaturas para libros de trabajo con filtros de usuarios	3323
Publicar vistas en Salesforce	3324
Requisitos previos	3324
Publicar una vista en Salesforce	3324
¿Quién puede ver la vista publicada en Salesforce?	3325
Crear segmentos visuales para Data Cloud	3326
Acerca de la segmentación	3326
Descripción general y ejemplos	3326
Flujo de trabajo	3327
Más información	3327
Requisitos para la segmentación	3327
Requisitos de licencia	3327
Requisitos de datos	3328
Fuentes de datos y conexiones	3328
Configuración del modelo de datos	3328
Autenticación	3329
Requisitos de permisos de usuario	3329
Requisitos de campos	3330
Requisitos de filtro	3330
Creación de un segmento con datos de participación	3331
Crear un segmento en Tableau	3332
Hacer que los libros de trabajo sean compatibles con versiones más antiguas	3334
Exportar a una versión anterior de Tableau Desktop	3335
Degradar un libro de trabajo al publicar en Tableau Server	3335
Descargar una versión anterior de Tableau Cloud o Tableau Server	3337
Recursos de compatibilidad adicionales	3337

Prácticas recomendadas para fuentes de datos publicadas	3338
De qué está compuesta una fuente de datos publicada	3338
Preparación de una fuente de datos para su publicación	3339
Cuándo se deben usar los extractos	3340
Publicar datos en Tableau Cloud a los que no se puede llegar directamente	3340
Mejorar el rendimiento	3340
Habilitar funcionalidades que la fuente de datos no admite intrínsecamente	3341
Publicar datos por separado o incrustados en libros de trabajo	3341
Mantener actualizados los extractos	3343
Recursos adicionales	3343
Publicar una fuente de datos	3344
Pasos generales de publicación	3344
Publicar datos locales (solo Tableau Cloud)	3347
Publicar con un conector de datos web	3348
Campos ocultos en libros de trabajo	3348
Consulte también	3349
Editar una fuente de datos publicada	3349
Editar y probar cambios	3349
Revertir cambios	3350
Comprender las conexiones admitidas	3351
Más información sobre los permisos	3351
Editar fuentes de datos publicadas por un flujo	3351
Configurar permisos al publicar una fuente de datos o un libro de trabajo	3352
Acerca de la configuración de permisos durante la publicación	3352
Consejos para decidir si configurar permisos para el contenido	3353
Cómo establecer permisos durante la publicación	3354
Asignar plantillas de permisos	3355

Establecer las credenciales para acceder a los datos publicados	3355
Definir el tipo de autenticación	3356
Conexiones de Dropbox y OneDrive	3357
Conexiones del libro de trabajo a las fuentes de datos de Tableau	3357
Conexiones virtuales	3358
Consulte también	3358
Autorizar el acceso a datos en la nube publicados en Tableau Cloud	3359
Nuevas direcciones IP (después de la migración de Hyperforce)	3360
Pods migrados	3360
Direcciones IP antiguas (antes de la migración a Hyperforce)	3360
Buscar los pasos para la autorización del proveedor de datos	3362
Conexiones de Tableau Bridge a Tableau Cloud	3363
Consulte también	3363
Usar Bridge para mantener los datos actualizados	3363
Qué es Bridge	3363
¿Cómo funciona?	3363
¿Quién puede usarlo?	3364
Programar actualizaciones de extracciones al publicar un libro de trabajo	3365
Configurar un programa al publicar contenido	3366
Actualizar extractos del conector de datos web	3367
Restringir el acceso en el nivel de fila de datos	3367
Cómo funcionan los filtros basados en usuarios	3368
Añadir filtros de usuarios a fuentes de datos	3369
Conexiones en tiempo real frente a conexiones de extracción con filtros de usuarios	3369
Consulte también	3371
Crear un filtro de usuarios y mantenerlo para la publicación	3371

Requisitos previos	3371
Crear un filtro de usuarios y asignar usuarios a valores manualmente	3371
Para probar o ajustar el filtro:	3373
Crear un filtro dinámico usando un campo de seguridad en los datos	3374
Conectarse a los datos y configurar el filtro de usuarios	3375
Filtrar una fuente de datos	3376
Filtros globales y filtros de fuente de datos	3376
Mantener filtros de usuarios en contenido publicado	3377
Copiar valores de campos seleccionados de un usuario a otro	3378
Usar Tableau en la Web	3379
Introducción	3379
Explorar y gestionar contenido	3379
Crear vistas web	3379
Compartir y colaborar	3379
¿Qué se puede hacer con un sitio de Tableau?	3380
¿Qué es un sitio?	3380
¿Cómo funciona mi sitio con Tableau Desktop?	3380
¿Qué se puede hacer en Internet?	3381
Recorrido por el sitio de Tableau	3382
Explorar y encontrar contenido	3383
Proyectos	3384
Libros de trabajo	3386
Vistas	3387
Métricas	3388
Fuentes de datos	3389
Lentes de Pregunte a los datos	3390
Funciones de datos	3390

Flujos	3391
Conexiones virtuales	3392
Acceder a contenido importante rápidamente	3393
Ver contenido como lista o cuadrícula	3393
Ordenar contenido	3395
Identificar sitios y navegar por ellos	3396
Tableau Pulse	3398
Creators: comenzar a usar la creación web	3399
Paso 1: iniciar sesión y explorar proyectos	3400
Paso 2: crear un libro de trabajo y conectarse a datos	3402
Los usuarios de Tableau Catalog crean libros de trabajo a partir de activos externos	3403
Paso 3: preparar los datos	3404
Áreas de la página de fuente de datos	3404
Paso 4: crear una vista	3405
Área del espacio de trabajo	3405
Distintas formas de empezar a crear una vista	3407
Filtrar datos	3410
Utilizar la tarjeta Marcas	3411
Deshacer el trabajo	3412
Crear y editar vistas en Internet	3412
Paso 5: presentar el trabajo	3413
Dar formato al trabajo	3413
Dashboards	3413
Historias	3414
Paso 6: guardar el trabajo	3415
Paso 7: colaborar y compartir sus hallazgos	3416

Colaborar	3416
Compartir vistas e información	3416
Creators: conectarse a datos en Internet	3417
Abra la página Conectarse a los datos	3417
Tableau Server	3418
Conectarse a datos en este sitio	3418
Conectarse a archivos	3418
Utilizar conectores	3419
Conectores de Tableau Server	3419
Conectores admitidos de Tableau Catalog	3420
Tableau Cloud	3420
Conectarse a datos en este sitio	3421
Conectarse a archivos	3421
Utilizar conectores	3421
Conectores de Tableau Cloud	3422
Conectores admitidos de Tableau Catalog	3423
Usar plantillas de inicio para dashboards	3423
Tableau Public	3423
Conectarse a archivos	3423
Utilizar conectores	3423
Conectores de Tableau Public	3424
Después de conectar	3424
Mantener los datos actualizados en la creación web	3424
Preparar datos en Internet	3424
Recorrido por la página Fuente de datos	3425
A: panel izquierdo	3426
B: lienzo	3426

C: cuadrícula de datos	3426
D: cuadrícula de metadatos	3426
Configurar fuentes de datos	3426
Editar y ordenar campos en la cuadrícula de datos	3427
Administrar fuentes de datos	3427
Publicar una fuente de datos en la Web	3427
Crear y editar contenido privado en el espacio personal	3428
Privacidad en el espacio personal	3428
Tableau Catalog y el espacio personal	3428
Herramientas de colaboración	3429
Actualización de extracción en el espacio personal	3429
Buscar contenido en el espacio personal	3429
Publicar un libro de trabajo en el espacio personal	3431
Publicar un libro de trabajo en un espacio personal en Tableau Server o Tableau Cloud	3431
Publicar un libro de trabajo en un espacio personal desde Tableau Desktop	3431
Mover libros de trabajo al espacio personal	3432
Mover libros de trabajo desde el espacio personal	3432
Cargar libros de trabajo en un sitio de Tableau	3433
Cargar un nuevo libro de trabajo en un sitio de Tableau	3433
Permisos y conexiones de fuente de datos	3435
Editar vistas de Tableau en Internet	3435
Editar una vista publicada	3436
Crear un nuevo libro de trabajo en la web a partir de una fuente de datos publicada	3437
Crear y solucionar problemas de métricas (Retirado)	3438
Retiro de métricas heredadas	3438
Encontrar métricas en el sitio	3439

Componentes de una métrica	3441
Línea de tiempo	3441
Comparación	3442
Estado	3444
Crear una métrica a partir de una vista	3444
Seleccionar la marca para definir la métrica	3445
Describir y configurar la métrica	3446
Finalizar la métrica	3448
Sobrescribir una métrica	3448
Cuando no se puede crear una métrica	3449
Editar la configuración de una métrica	3450
Actualización de las métricas	3451
Corregir actualizaciones erróneas	3451
Si la vista conectada sigue apareciendo en la lista	3452
Si no hay ninguna vista conectada en la lista	3453
Reanudar actualizaciones suspendidas	3453
Las métricas aparecen en Tableau Catalog	3454
Aceleración de vistas	3456
Acelere su vista	3457
Actualizar vistas aceleradas	3459
Actualización basada en eventos de vistas aceleradas	3459
Actualización basada en la programación de vistas aceleradas	3459
Administrar la aceleración de vistas en su sitio	3460
Acelerar las vistas recomendadas	3460
Administrar vistas recomendadas para la aceleración	3461
Suspender automáticamente la aceleración para ahorrar recursos	3461
Ver y administrar libros de trabajo acelerados	3462

Administrar las notificaciones de aceleración de vista	3462
Entender el contexto de usuario para el precálculo	3463
Accesibilidad de teclado para vistas de Tableau	3463
Interactuar con vistas	3463
Todos los componentes	3463
Panel de navegación y barra de herramientas	3463
Ventana de la barra de herramientas de Vistas personalizadas	3464
Panel de comentarios	3465
Pestañas de hojas	3465
Leyendas	3465
Filtros	3466
Filtrar los controles y efectuar búsquedas	3466
Controles de parámetros	3467
Valor individual (lista)	3467
Valor individual (lista desplegable)	3467
Control deslizante	3468
Ventana Ver datos	3468
Encabezados de visualización	3471
Ejemplo: Navegar por una vista en Tableau Cloud o Tableau Server.	3472
Administrar contenido	3476
Organizar sus favoritos y colecciones	3477
Navegar por visualizaciones con tecnología de asistencia	3477
Navegar por las marcas en una visualización	3477
Navegar por las marcas en el panel Ver datos	3478
Navegar por visualizaciones lineales en versiones anteriores de Tableau Cloud	3478
Explorar y administrar contenido web	3481
¿Qué se puede hacer con una vista web de Tableau?	3481

¿Alteraré los datos?	3481
Filtrar y ordenar datos	3481
Filtrar datos	3481
Ordenar datos	3482
Consultar información sobre puntos de datos específicos	3482
Ver datos subyacentes	3484
Explorar los datos con otros usuarios	3484
Añadir comentarios	3484
Compartir enlaces	3485
Obtener periódicamente vistas recibidas por correo electrónico	3486
Descargar una vista	3487
Buscar una vista a la que se ha accedido recientemente	3487
Añadir una vista a favoritos	3487
¡Enhorabuena, superestrella de los datos!	3488
Consulte también	3488
Usar categorías	3488
Ver categorías para un elemento	3489
Buscar contenido categorizado	3491
Cuándo usar y cuándo no usar categorías	3493
Añadir categorías	3494
Eliminar categorías	3495
Otros lugares en los que aparece la información de la categoría	3497
Desajuste en el recuento de elementos de categorías	3497
Búsqueda en el sitio de Tableau	3497
Búsqueda rápida	3497
Búsqueda completa	3498
Marcar favoritos	3500

Marcar contenido como favorito	3500
Eliminar un elemento de los favoritos	3501
Buscar favoritos	3502
Organice sus favoritos	3502
Acceder a los favoritos desde una vista	3503
Organizar elementos en una colección	3503
Encontrar colecciones	3504
Crear una colección	3504
Agregar elementos a una colección	3505
Eliminar elementos de una colección	3507
Organice su colección	3509
Administrar permisos de la colección	3510
Configurar permisos	3510
Compartir para conceder acceso	3511
Administrar contenido web	3511
Opciones de acceso	3512
Añadir o editar descripciones	3512
Describir proyectos, libros de trabajo y fuentes de datos	3512
Describir métricas, funciones de datos, lentes de Pregunte a los datos y colecciones	3514
Describir flujos	3515
Describir bases de datos en tablas (disponible si Tableau Catalog está habilitado)	3516
Describir las columnas de la tabla (disponible si Tableau Catalog está habilitado)	3517
Describir campos en una fuente de datos publicada (disponible si Tableau Catalog está habilitado)	3518
Descripciones de campo y la forma de heredarlas (si Tableau Catalog está	3519

habilitado)	
Acceder al contenido	3520
Realizar acciones	3522
Eliminar contenido	3525
Consecuencias de eliminar contenido	3526
Trabajar con revisiones de contenido	3526
Permisos necesarios para el historial de revisión	3527
Publicar el contenido	3527
Ver el historial de revisión	3528
Administrar revisiones	3529
Obtener una vista previa de una revisión de libros de trabajo	3529
Descargar una revisión de un libro de trabajo o de una fuente de datos	3530
Restaurar una revisión de un libro de trabajo	3530
Restaurar libros de trabajo que requieren credenciales de base de datos	3531
Restaurar una revisión de una fuente de datos	3531
Eliminar del historial una revisión de un libro de trabajo o de una fuente de datos	3532
Problemas potenciales con el historial de revisión	3533
Sobrescribir contenido con el mismo nombre	3533
Cambios y eliminaciones de datos	3533
Activar y desactivar el historial de revisión	3533
Actualizar datos o detener las actualizaciones automáticas	3533
Actualizar datos	3534
Detener las actualizaciones automáticas	3534
Detener acciones de larga duración	3534
Utilizar vistas personalizadas	3535
Notas sobre vistas personalizadas	3535
Crear una vista personalizada	3536

Encontrar una vista personalizada	3536
Desde una vista	3536
Desde el libro de trabajo	3537
Establecer una vista personalizada predeterminada	3537
Compartir una vista personalizada	3537
Eliminar una vista personalizada	3538
Tenga cuidado al eliminar	3538
Administrar vistas personalizadas	3538
Cambie contenido de forma segura con vistas personalizadas	3539
Mantener contenido con vistas personalizadas	3539
Cambios conocidos por afectar las vistas personalizadas	3540
Cambios en el libro de trabajo	3540
Cambios de la fuente de datos	3541
Actualizar contenido de forma segura	3541
Modificar un libro de trabajo	3541
Modificar un libro de trabajo con la edición web	3541
Modificar un libro de trabajo con Tableau Desktop	3542
Modificar una fuente de datos	3542
Investigar vistas personalizadas rotas	3543
Descubrir las vistas recomendadas en su sitio de Tableau	3544
¿Por qué se recomiendan estas vistas?	3544
¿De quién son los nombres que se muestran?	3545
¿Qué opiniones aparecen como recomendaciones?	3545
Administrar la configuración de su cuenta	3545
Ir a la página Configuración de la cuenta	3545
Administrar las credenciales y las contraseñas	3546
Administrar métodos de verificación de autenticación multifactor (MFA)	3547

Crear y administrar tokens de acceso personal	3547
Crear un token de acceso personal	3547
Comprobar cuándo caduca un token de acceso personal	3548
Revocar un token de acceso personal	3549
Eliminar los clientes conectados	3549
Cambiar la configuración de las notificaciones	3549
Cambiar las opciones de suscripción	3550
Habilitar o deshabilitar alertas de datos	3550
Habilitar o deshabilitar el mensaje de funcionalidades de Data Management	3551
Cambiar la página de inicio	3551
Cambiar el idioma y la configuración regional	3552
Cambiar el nombre visible, la contraseña o la dirección de correo electrónico de Tableau Server	3552
Cambiar el nombre visible	3552
Cambiar la contraseña	3552
Cambiar la dirección de correo electrónico	3553
Cambiar el nombre visible o la contraseña de Tableau Cloud	3553
Si ha olvidado la contraseña	3553
Si ha iniciado sesión en Tableau Cloud	3553
Gestionar credenciales guardadas para conexiones de datos	3554
Probar conexiones usando credenciales guardadas	3555
Actualizar credenciales guardadas	3555
Borrar todas las credenciales guardadas	3556
Eliminar credenciales guardadas	3556
Compartir y colaborar en la Web	3557
Compartir contenido web	3557
Compartir directamente con otros usuarios	3557

Conceder acceso al contenido compartido	3559
Copiar un enlace para compartir	3559
Compartir e insertar vistas y métricas	3560
Insertar vistas y métricas	3561
Compartir vistas modificadas o personalizadas	3561
Encuentre el contenido compartido con usted	3562
Crear una suscripción a una vista o libro de trabajo	3563
Configurar una suscripción para usted o para otros	3563
Actualizar o cancelar una suscripción	3566
Reanudar o eliminar suscripciones suspendidas	3567
Consulte también	3567
Enviar alertas basadas en datos desde Tableau Cloud o Tableau Server	3568
Crear una alerta basada en datos	3568
Agregarse a una alerta existente basada en datos	3569
Administrar las alertas basadas en datos	3569
Administrar sus notificaciones de alerta	3570
Arreglar fallos en las alertas basadas en datos	3570
Reanudar o eliminar alertas basadas en datos suspendidas	3571
Comentar en vistas	3571
Añadir comentarios	3571
Eliminar comentarios	3574
Insertar vistas y métricas	3575
Incrustar vistas en páginas web	3575
Copia el código para insertar	3576
Uso de la API de inserción	3577
Insertar métricas en páginas web (Retirado)	3577
Copia el código para insertar	3578

Escriba su propio código para insertar	3578
Ejemplo de HTML	3579
Ejemplo de JavaScript	3579
Parámetros del código para insertar	3579
Autenticación para métricas insertadas	3580
Cómo se estructuran las direcciones URL de métrica	3580
Estructura de la URL de métrica	3581
Estructura de la URL de JavaScript	3581
Escritura de código para insertar vistas	3581
Usar Tableau JavaScript	3582
Especificar la URL de la vista	3583
Parámetros de código para insertar vistas	3584
Parámetros de objeto para categorías de JavaScript	3584
Parámetros de URL para categorías Iframe	3603
Añadir filtros al código para insertar vistas	3613
Filtrar en un campo	3613
Filtrar en varios campos	3614
Filtrar fechas y horas	3616
Filtrar medidas	3617
Cómo se estructuran las direcciones URL de vista	3618
Estructura de la URL base	3618
Añadir parámetros a la URL base	3618
Añadir una cadena de consulta	3618
Reflejar la capitalización de los nombres de campo	3619
Cómo afectan las cadenas de consulta a los dashboard	3619
Seleccionar una vista de ejemplo para trabajar en ella	3619
Filtrar la vista	3620

Muebles solo	3620
Consumidor solo	3621
Oficina doméstica y consumidor	3622
Muebles en la central	3622
Filtro exclusivo	3623
Consideraciones especiales para el filtrado de fechas	3624
Parámetros de fecha de ejemplo	3624
Parámetros como filtros DATEPART	3624
Controlar el orden de carga de varias vistas incrustadas	3625
Incrustar dashboards	3626
Dimensiones del iFrame y disposiciones de dispositivo	3628
Código de incrustación para vistas personalizadas	3629
Incrustar vistas en wikis	3631
Incrustar imágenes de vistas de Tableau Server	3632
Incrustar vistas de Tableau Server en SharePoint (autenticación con Active Directory)	3632
Requisitos	3633
Incrustar una vista en SharePoint	3633
Incrustar vistas de Tableau Server en SharePoint (autenticación local)	3636
Requisitos	3637
Editar los permisos de seguridad de TableauEmbeddedView.dll	3637
Instalar e implementar el archivo TableauEmbeddedView.wsp	3639
Verificar la implementación de la parte web	3640
Incrustar una vista con la parte web de Tableau	3641
Insertar vistas de Tableau en Salesforce	3645
Requisitos y permisos	3645
Configurar el inicio de sesión único (SSO)	3646

Instalar el componente web Lightning de Tableau	3646
Agregar la vista de Tableau a la página Lightning	3646
Filtrar la vista en función del contexto de la página	3648
Aplicar filtros basados en los campos de Tableau y Salesforce	3649
Enlace a un PNG, PDF o CSV de una vista	3651
Descargar vistas y libros de trabajo	3652
Recibir notificaciones, buscar y compartir con la aplicación de Tableau para Slack ..	3654
Buscar, compartir y acceder a los contenidos más recientes y favoritos de Slack ..	3655
Recibir notificaciones de Tableau en Slack	3656
Comentarios	3656
Compartir	3657
Alertas basadas en datos	3658
Administrar notificaciones de Tableau para Slack	3659
Comparación de características de creación web y Tableau Desktop	3660
Funcionalidades clasificadas por versión	3661
Diferencias generales en la creación web	3661
Capacidades de creación web	3661
Administración de datos	3661
Análisis	3663
Filtrar y ordenar	3665
Formato	3665
Temas relacionados	3667
Instalar o actualizar Tableau Desktop	3669
Acceder al repositorio desde una versión anterior	3669
Acceder al repositorio desde una versión beta	3669
Activar o desactivar actualizaciones del producto	3670
Desactivar actualizaciones del producto	3670

Usar el menú Ayuda	3671
Ejecutar el instalador (solo Windows)	3671
Los administradores controlan las actualizaciones del producto	3671
Actualizar las licencias de Tableau Desktop y Tableau Prep	3671
Ver datos sobre su licencia	3672
Actualizar automáticamente las claves de producto con licencias de renovación automática	3674
Hacer un seguimiento de los datos de uso y caducidad de las licencias de Tableau Desktop	3674
Recursos adicionales	3676
Atajos de teclado	3677
Atajos para administrar libros de trabajo, hojas y archivos (Tableau Desktop)	3677
Atajos para administrar libros de trabajo, hojas y archivos (Tableau Server y Tableau Cloud)	3678
Atajos para datos (Tableau Desktop)	3678
Atajos para datos (Tableau Server y Tableau Cloud)	3679
Atajos para crear vistas (Tableau Desktop)	3679
Atajos para crear vistas (Tableau Server y Tableau Cloud)	3682
Atajos para cambiar el tamaño de las filas y columnas (Tableau Desktop)	3683
Atajos para páginas (Tableau Desktop)	3684
Atajos para marcas de selección y navegación	3684
Atajos para flujos (Tableau Prep Builder)	3686
Copyright	3687

Notas de la versión de Tableau Desktop y de la creación web

Este tema describe las novedades de la versión más reciente. Utilice la visualización a continuación para explorar las nuevas funcionalidades de Tableau Desktop y la creación web. Haga clic en el nombre de una funcionalidad para mostrar información sobre herramientas con un vínculo a la documentación de esa funcionalidad. Aplica filtros para ajustar tu búsqueda.

- Haga clic en **Buscar por funcionalidad** para ver una lista de funcionalidades nuevas para un producto o versión, o para explorar cuándo se lanzó una funcionalidad. The dashboard currently defaults to Desktop (which includes web authoring features) and the latest released version of Tableau Desktop.
- Haga clic en **Actualizar Desktop** para ver una lista de todas las funcionalidades específicas de Tableau Desktop y creación web.

Sugerencia: Haga clic en el botón **Descargar** en la barra de herramientas de la visualización (sin nombres de funcionalidades seleccionados) y luego seleccione **Datos** para exportar la lista a un archivo CSV que puede personalizar.

Navegador de versiones de Tableau

Buscar por caracteri...

Seleccione un producto
(All)

Versión del producto
Más reciente

Oferta
(All)

Estado
(All)

Funcionalidad

Seleccione una funcionalidad para ver más

Actualizar Server

Actualizar Desktop

Actualizar Prep

Producto	Versión	Estado	
Tableau+	June 2024	Nuevo	Administración de licencias de Ta..
Tableau Cloud	June 2024	Actualizado	Navegar por visualizaciones con t..
		Modificado	Administrar dashboards y extensi..
			Compatibilidad con archivos de B..
			Configure su clúster de Data Con..
			Etiquetas actualizadas del panel ..
			Extracciones incrementales con a..
			Servicio en segundo plano habilit..
		Nuevo	Compensaciones de fechas de T..
			Conjuntos de grupo
			Convertir tabla de conexión virtua..
			Extensiones de visualización
			Extracciones incrementales para ..
			Formato de controles individuales

¿Tiene alguna sugerencia? [Escribanos](#)

View on Tableau Public

Haga clic en el logotipo de Tableau en la esquina inferior izquierda de la barra de herramientas de visualizaciones para ver este libro de trabajo en Tableau Public

Recursos relacionados

Nuevas funcionalidades de la versión más reciente

Introducción

Esta sección muestra los conceptos básicos para empezar a construir vistas en Tableau, el área de trabajo de Tableau y conceptos de Tableau.

Para temas y sitios relacionados, consulte también:

- Breve paseo por Tableau Desktop: [Crear una vista básica para explorar los datos abajo](#)
- Tutorial en profundidad de Tableau Desktop: [Empezar a usar Tableau Desktop](#)
- Seminarios web bajo demanda: [Secretos del análisis visual](#)
- Construir tipos de gráficos básicos: [Crear tipos de gráfico comunes en las vistas de datos en la página 1603](#) y [Elija el tipo de gráfico adecuado para sus datos en la página 217](#)
- Crear mapas: [Mapas y análisis de datos geográficos en Tableau en la página 1783](#)
- Empiece a usar Tableau Cloud y Tableau Server: [Usar Tableau en la Web en la página 3379](#).

Crear una vista básica para explorar los datos

En este tema se utiliza la fuente de datos Muestra - Supertienda para ver cómo se crean vistas básicas y se exploran los datos. Se muestra cómo la vista de datos de Tableau evoluciona a lo largo del proceso de exploración.

Si usa Tableau Cloud y Tableau Server para explorar datos y editar vistas, consulte [Usar Tableau en la Web en la página 3379](#).

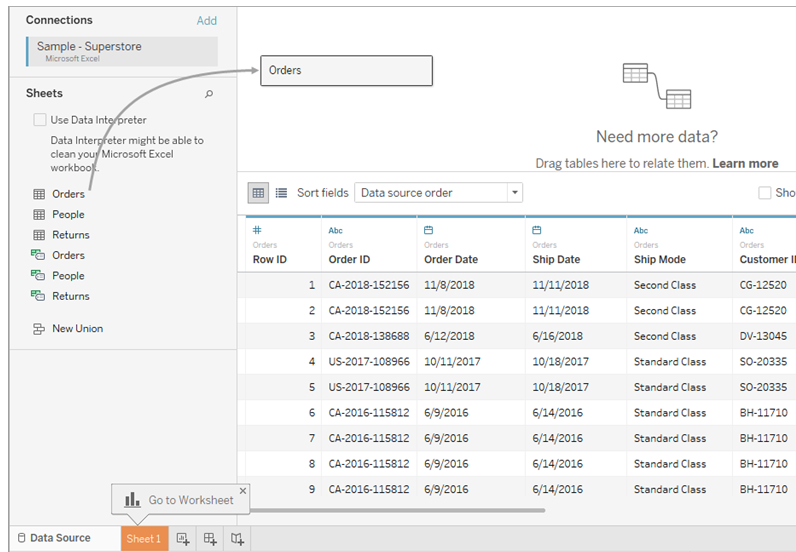
Conectarse a los datos

El primer paso es conectarse a los datos que desee explorar. Este ejemplo muestra cómo conectarse a datos de Muestra - Supertienda en Tableau Desktop.

1. Abra Tableau. En la página de inicio, en **Conectar**, haga clic en Microsoft Excel. En el cuadro de diálogo Abrir, busque el archivo de Excel en `Sample - Superstore` en el equipo. Vaya a `/Documents/My Tableau Repository/Datasources/version`

number/ [language]. Seleccione Muestra - Supertienda y haga clic en **Abrir**.

- Después de conectarse a los datos de Excel, en la página de la fuente de datos se mostrarán las hojas o tablas en sus datos. Arrastre la tabla "Pedidos" al *lienzo* para empezar a explorar esos datos.



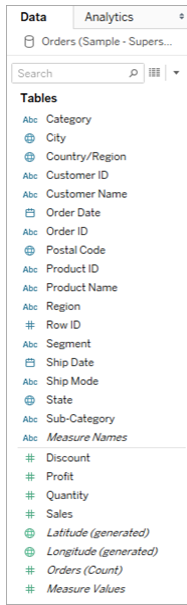
En función de cómo estén estructurados los datos, puede que tenga que realizar una preparación e integración de datos más exhaustivas antes de empezar a explorarlos en Tableau. Para obtener más detalles sobre cómo conectarse a los datos, consulte [Conectarse a datos y prepararlos en la página 247](#), y [Consejos para trabajar con datos en la página 254](#).

- Haga clic en la pestaña de hoja para ir a la nueva hoja de trabajo y comenzar el análisis.

Acerca del panel Datos

En la hoja de trabajo, las columnas de la fuente de datos se muestran como campos en la parte izquierda del panel **Datos**. El panel **Datos** contiene una variedad de campos organizados por tabla. En cada tabla o carpeta de una fuente de datos, los campos de dimensión aparecen encima de la línea gris y los campos de medida aparecen debajo de la línea gris. La dimensión suelen contener datos categóricos (como tipos de productos y fechas), mientras que los campos de medidas contienen datos numéricos (como ventas y ganancias). En algunos casos, una tabla o carpeta puede contener solo las dimensiones o las medidas. Para obtener más información, consulte [Dimensiones y medidas, azul y verde en la página 159](#).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Para obtener más información sobre las partes del área de trabajo, consulte [El área de trabajo de Tableau](#) en la página 28.

Si tiene más de una fuente de datos en un libro de trabajo, haga clic en el nombre de la conexión de fuente de datos en el panel Datos para seleccionarla y usarla. Para obtener más información, consulte [Navegar por las fuentes de datos del panel Datos](#) en la página 50.

Para obtener información detallada sobre las diversas formas de personalizar los campos en el panel Datos, consulte [Organizar y personalizar campos en el panel Datos](#) en la página 1162, [Editar la configuración predeterminada de los campos](#) en la página 1174 y [Trabajar con campos de datos en el panel Datos](#) en la página 40.

Si tiene campos de dimensión relacionados, puede que desee agruparlos en una carpeta o como jerarquía. Por ejemplo, en esta fuente de datos, Country, State, City y Postal Code se agrupan en una jerarquía denominada Ubicación. Puede bajar en una jerarquía haciendo clic en el signo + de un campo o subir de nivel haciendo clic en el signo -.

Crear la vista

Una **vista** es una visualización que se crea en Tableau. Una visualización puede ser un cuadro, un gráfico, un mapa, un trazado o incluso una tabla de texto.

Antes de comenzar a crear una vista, considere la pregunta o preguntas que espera responder con datos. Cada vista que cree en Tableau debe empezar por una pregunta. ¿Qué desea saber?

Cada vez que arrastre un campo a la vista o a un estante, estará haciendo una pregunta sobre los datos. La pregunta varía según el campo que elija, dónde lo coloque y el orden en que lo agregue a la vista.

Para cada pregunta que realice, la vista cambia para representar la respuesta visualmente, con marcas representadas por formas, texto, jerarquías, estructuras de tablas, ejes, color, etc.

Distintas formas de empezar a crear una vista

Al crear una vista, se añaden campos desde el panel **Datos**. Puede realizar esto de varias formas.

Por ejemplo:

- Arrastre campos desde el panel **Datos** y suéltelos en las tarjetas y estantes que forman parte de todas las hojas de trabajo de Tableau.
- Haga doble clic en uno o más campos del panel **Datos**.
- Seleccione uno o más campos en el panel **Datos** y, a continuación, elija un tipo de gráfico en **Mostrarme** para identificar los tipos de gráfico adecuados para los campos que seleccionó. Para obtener más información, consulte [Usar Mostrarme para iniciar una vista en la página 1345](#).
- Para comenzar a crear una vista tabular, suelte un campo en la cuadrícula **Colocar campo aquí**.



Para obtener más detalles sobre cómo crear visualizaciones con campos, consulte [Empezar a crear una visualización arrastrando campos a la vista en la página 1304](#).

Conforme empiece a explorar datos en Tableau, descubrirá que hay muchas formas de crear una vista. Tableau es extremadamente flexible y también muy adaptable. Conforme

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

crea una vista, si alguna vez toma un camino que no responde a su pregunta, en cualquier momento podrá volver a un punto anterior de la exploración.

- Para deshacer o rehacer, haga clic en **Deshacer** ← o **Rehacer** → en la barra de herramientas.

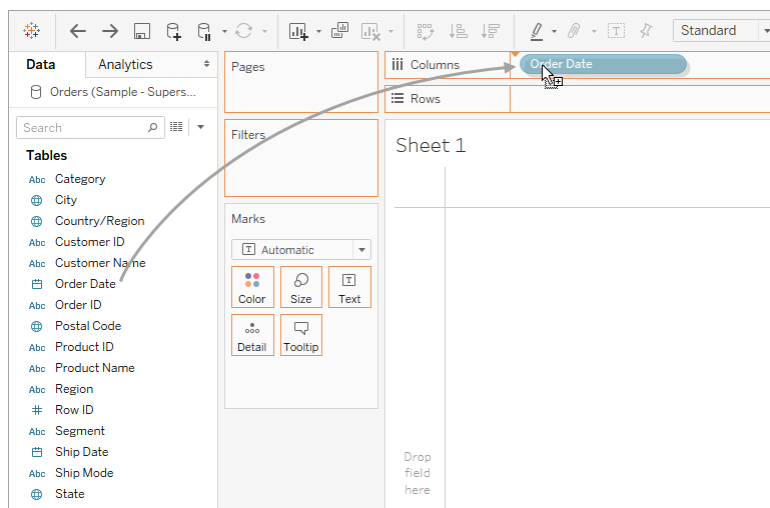
Puede deshacer acciones hasta la última vez en la que abrió el libro de trabajo. Se puede deshacer o rehacer una acción un número ilimitado de veces.

Crear una vista desde cero

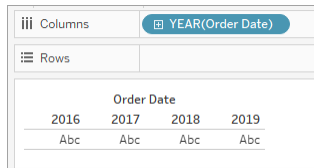
En estos pasos se muestra cómo crear una vista básica que muestra los beneficios año a año.

1. En el área **Dimensiones** del panel **Datos**, arrastre el campo **Order Date** hasta el estante **Columnas**. Puede que tenga que ampliar la jerarquía Order para ver Order Date.

Al arrastrar un campo a un estante, se muestra un signo más para indicar que el estante puede aceptar el campo.



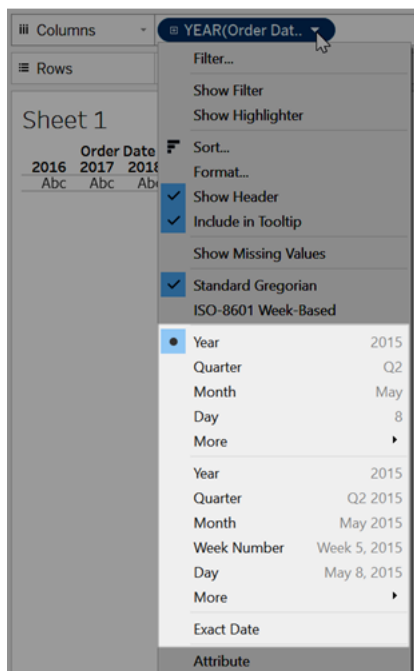
La tabla resultante tendrá cuatro columnas y una fila. Cada encabezado de columna representa un miembro del campo Order Date (el nivel de fecha predeterminado es YEAR). Cada celda contiene una etiqueta "Abc", que indica que el tipo de marcas actual para esta vista es texto.



Order Date			
2016	2017	2018	2019
Abc	Abc	Abc	Abc

Tenga en cuenta que el campo es de color azul, lo que indica que es *discreto*. Para obtener más información, consulte [Dimensiones y medidas, azul y verde](#) en la [página 159](#).

El nivel de fecha predeterminado equivale al nivel más alto que contiene más de un valor distinto (por ejemplo, varios años, varios meses, etc.). Esto quiere decir que, si **[Order Date]** solo contiene datos de un año, pero tiene varios meses, el nivel predeterminado será el mes. Para cambiar el nivel de fecha, use el menú de campo.

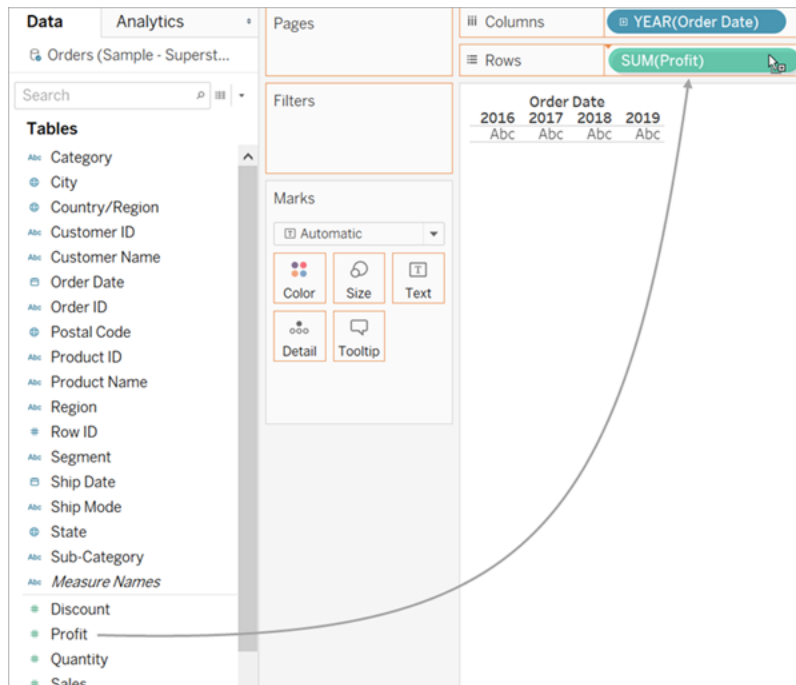


Si se pregunta por qué hay dos conjuntos de niveles de fecha (desde Año hasta Día), el primer conjunto de opciones utiliza partes de fecha y el segundo emplea valores de fecha. Para obtener más información, consulte [Cambiar los niveles de fecha](#) en la [página 1267](#).

Consejo: Para ocultar el título de la hoja, seleccione el menú desplegable situado a la derecha del título (Hoja 1) y seleccione **Ocultar título**.

- Desde el panel **Datos**, arrastre el campo **Ganancias** hasta el estante **Filas**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

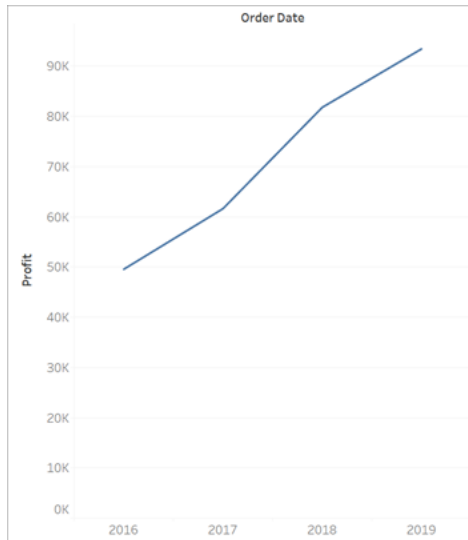


El campo **Ganancias** es de color verde en el estante **Filas**, lo que indica que es continuo. Además, el nombre del campo cambia a **SUM(Ganancias)**. Esto se debe a que las medidas se agregan automáticamente al añadirlas a la vista y la agregación predeterminada para esta medida es SUM. Para obtener más información sobre lo que ocurre al añadir una medida a una vista (y el motivo), vea [Dimensiones y medidas, azul y verde en la página 159](#).

Tableau transforma la tabla en un gráfico de líneas y crea un eje vertical (a lo largo de la parte izquierda) para la medida.

Un gráfico de líneas es una forma ideal de comparar datos a lo largo del tiempo e identificar tendencias de manera eficaz.

En este gráfico de líneas se muestran las ganancias a lo largo del tiempo. Cada punto a lo largo de la línea indica la suma de ganancias del año correspondiente.




El paso siguiente es explorar un poco más la dimensión de tiempo.

Explorar los datos

En este paso se muestra cómo modificar la vista para ver los trimestres además de los años. Conforme profundice en la jerarquía, la vista cambia para pasar a ser una tabla anidada.

Puede mostrar **[Order Date]** por trimestres con uno de los métodos siguientes:

- Haga clic en el botón más  de la parte izquierda del campo **YEAR(Order Date)** en Columnas.

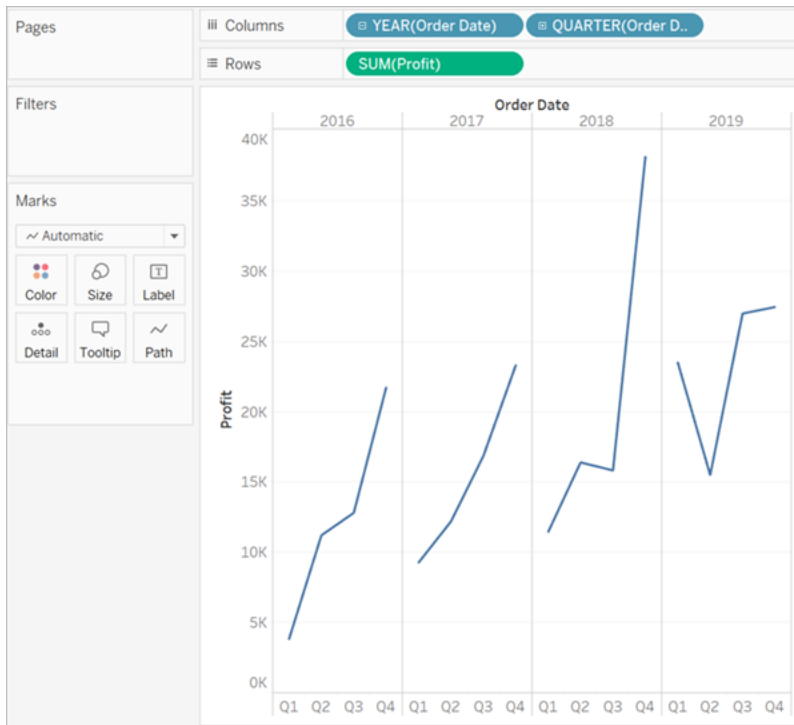


- Vuelva a arrastrar el campo **Order Date** desde el panel Datos y suéltelo en el estante **Columnas**, a la derecha del campo **Year(Order Date)**.

La nueva dimensión divide la vista en paneles distintos para cada año. A su vez, cada panel tiene columnas para trimestres. Esta vista se denomina tabla anidada porque muestra varios encabezados, con los trimestres anidados dentro de los años. La palabra "encabezados" es un poco engañosa en este ejemplo porque los encabezados de año se

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

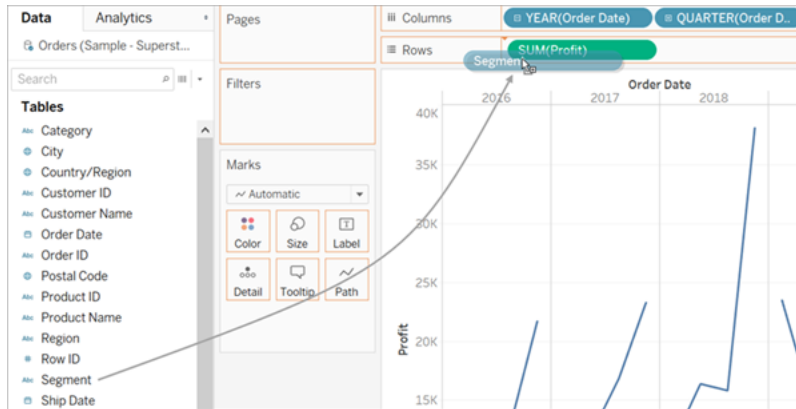
muestran en la parte superior del gráfico, mientras que los encabezados de trimestre se muestran en la parte inferior.



Aumentar el nivel de detalle con series de gráficos pequeños

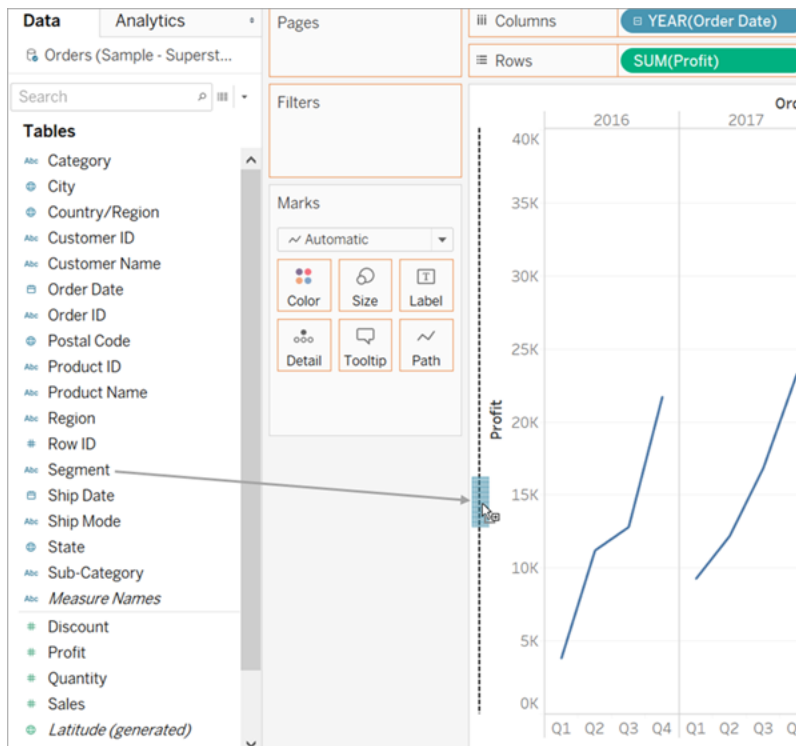
En este paso se muestra cómo puede modificar la vista de tabla anidada para agregar segmentos de cliente. Crea lo que llamamos una vista de *serie de gráficos pequeños*.

Arrastre la dimensión **Segmento** desde el panel **Datos** y luego suéltela justo a la izquierda de **SUM(Beneficio)** en Filas.



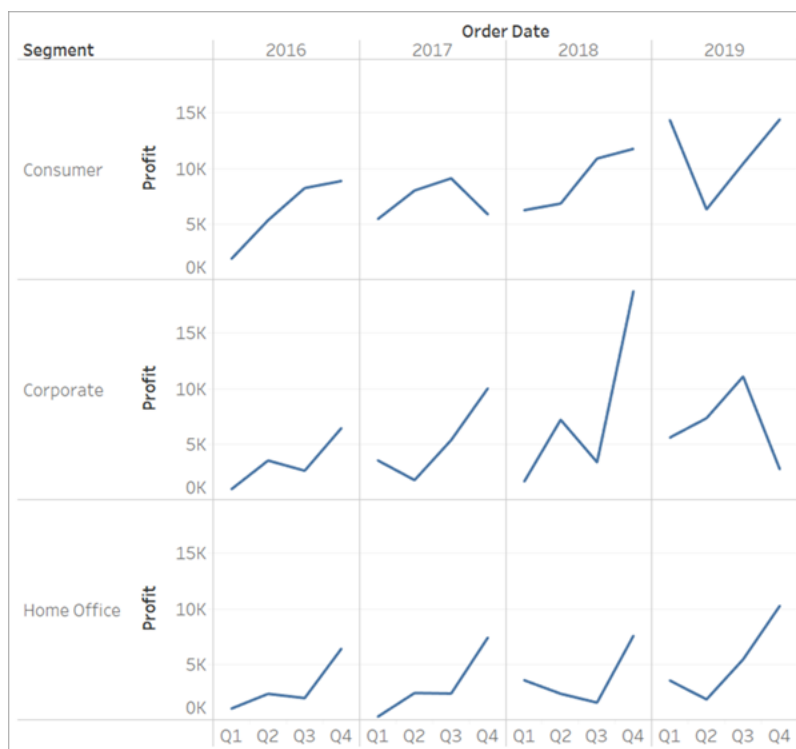
Se agregará el campo al estante Filas y se crearán los encabezados de fila. Cada encabezado representa un miembro del campo Segmento.

Opcionalmente, puede obtener el mismo resultado si suelta **Segmento** a la izquierda del eje Ganancias en la vista (como se muestra a continuación). Tableau suele permitir agregar campos a la vista de varias formas.



Nota: Tableau no permite colocar una dimensión a la derecha de una medida en los estantes Filas o Columnas porque esa estructura visual no tendría sentido en la vista.

La nueva dimensión divide la vista en 12 paneles (uno para cada combinación de año y segmento). Esta vista es un ejemplo más complejo de una tabla anidada. Cualquier vista que contenga este tipo de cuadrícula de gráficos individuales se conoce como vista de múltiplos pequeños.

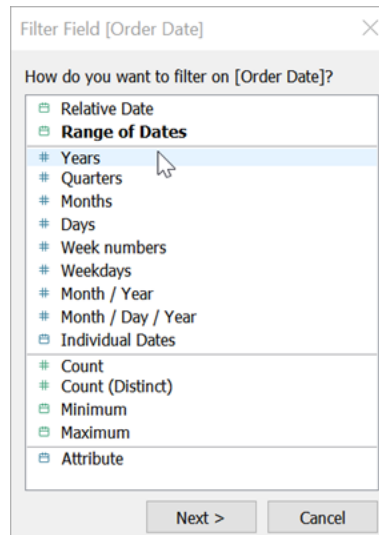


Esta podría ser la cantidad correcta de granularidad para la vista. Otra opción en este punto sería filtrar algunos de los datos de la vista para simplificarlos.

Filtrar la vista para centrar la exploración

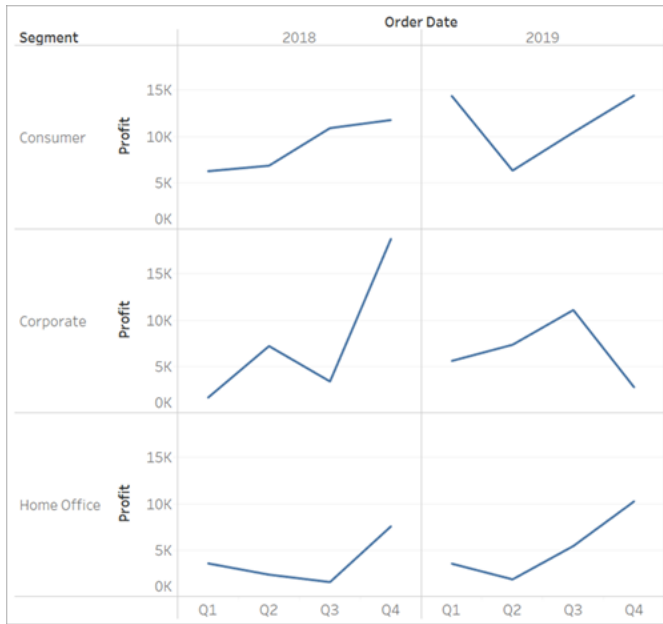
En esta sección se muestra cómo puede centrar su exploración solo mostrando un subconjunto de los datos, por ejemplo, si modifica la vista para mostrar solo los datos de pedidos en 2018 y 2019.

1. Arrastre la medida de **campo de fecha** desde el panel **Datos** y suéltela en el estante **Filtros**.



2. En el cuadro de diálogo Campo de filtro, elija el nivel de fecha por el que desea filtrar: **años**. A continuación, haga clic en **Siguiente**.
3. En el panel siguiente, borre los dos años que no desee incluir en la vista.
4. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

La vista se actualiza para mostrar solo las filas de datos donde Fecha de pedido sea 2018 o 2019. Tableau puede ahora asignar más espacio a los datos que le interesen.



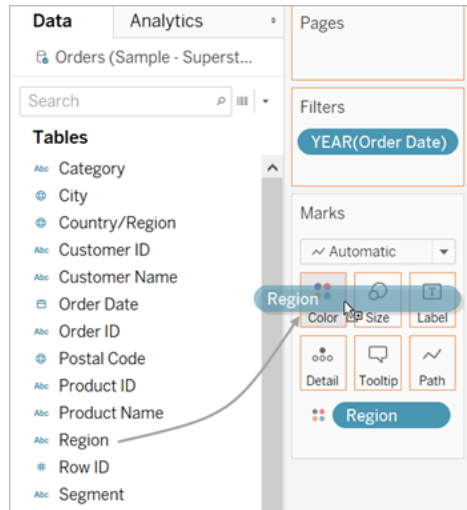
A continuación, aumentará el detalle en la exploración de datos arrastrando un campo a la propiedad Color en la tarjeta Marcas.

Usar la tarjeta Marcas para dar profundidad a los análisis

En este paso se muestra cómo puede modificar la vista para aplicar color a las marcas según la región.

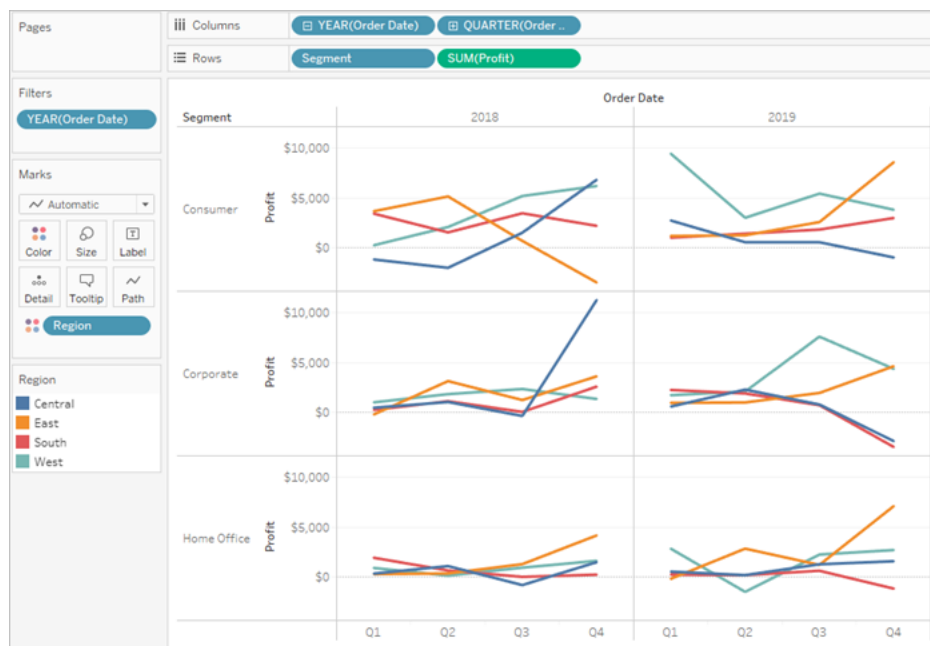
1. Arrastre la dimensión **Región** del panel **Datos** y suéltela en **Color**.

Al colocar una dimensión en **Color**, se separan las marcas según los miembros de la dimensión y se asigna un color único a cada miembro. La leyenda de color muestra el nombre de cada miembro y su color asociado.



Cada panel tiene ahora cuatro líneas, una para cada región. Ahora, en la visualización se muestran datos de ganancias resumidos con el nivel de detalle de Región.

En esta vista ahora se muestran las ganancias por cada segmento de clientes y región para los años 2018 y 2019.



Para obtener más información sobre la tarjeta Marcas y el nivel de detalle, consulte [Referencias de estantes y tarjetas](#) en la página 62, [Marcas](#) en la

página 89 y [Cómo afectan las dimensiones al nivel de detalle de la vista](#) en la página 164. Consulte también [Comprender la granularidad de sus datos](#) de Tableau Tim.

Más recursos

Para temas y sitios relacionados, consulte también:

- Tutorial en profundidad de Tableau Desktop: [Empezar a usar Tableau Desktop](#)
- Seminarios web bajo demanda: [Secretos del análisis visual](#)
- Construir tipos de gráficos básicos: [Crear tipos de gráfico comunes en las vistas de datos](#) en la página 1603 y [Elija el tipo de gráfico adecuado para sus datos](#) en la página 217
- Crear mapas: [Mapas y análisis de datos geográficos en Tableau](#) en la página 1783
- Usar Tableau Cloud y Tableau Server para explorar datos y editar vistas: [Usar Tableau en la Web](#) en la página 3379

Mire un vídeo: puede ver muchos conceptos y funcionalidades de productos de Tableau analizados y demostrados en el [sitio web](#) y en el [canal de YouTube de Tableau Tim](#).

Comparación de funcionalidades de Tableau Desktop y Tableau Desktop Public Edition

Esta guía proporciona una descripción general de las diferencias entre Tableau Desktop y Tableau Desktop Public Edition.

Consejo: Visite la [página de precios](#) de Tableau Desktop para obtener más información sobre las opciones de precios para Tableau Desktop

Tanto Tableau Desktop como Tableau Desktop Public Edition le permiten publicar y mostrar sus visualizaciones en su perfil de Tableau Public. Puede descargar desde Tableau Public y realizar ingeniería inversa en la aplicación de Desktop.

¿Quién debería utilizar Tableau Desktop Public Edition?

Importante: Tableau Desktop Public Edition no es para uso comercial.





- Personas que buscan aprender a utilizar Tableau
- Personas que buscan contar historias con datos utilizando conjuntos de datos públicos publicando en Tableau Public
- Organizaciones que buscan transmitir información pública o incorporar visualización pública en sus propios sitios.

¿Quién debería utilizar Tableau Desktop?

Personas o empresas que necesitan:

- Conectarse con Tableau Server o Tableau Cloud
- Conectarse a fuentes de datos que no son compatibles con Tableau Public
- Analizar datos con más de 15 millones de filas
- Trabajar con datos en tiempo real que no sean Hojas de cálculo de Google

Guía comparativa

Funcionalidades y capacidades	Instalador de Tableau Desktop Public Edition (gratis)	Tableau Desktop
Privacidad y seguridad		
Guardar visualizaciones localmente		
Recuperación automática		
Almacenamiento ilimitado		
Publicar o insertar visualizaciones en otros sitios públicos		

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Descargar o copiar libros de trabajo publicados		
Publicar visualizaciones en Tableau Public		
Despliegue de infraestructura		Autohospedado en las instalaciones
	(Infraestructura disponible sin coste)	(Licencias basadas en roles)
Compartir visualizaciones en Tableau Cloud o Tableau Server		
Actualización de datos en tiempo real	Actualización de datos limitada (Solo Hojas de cálculo de Google. Los datos se actualizan automáticamente una vez cada 24 horas)	
Fuentes de datos	Opciones de fuente de datos limitadas (Hojas de cálculo de Google, archivos JSON, Microsoft Excel 2007 o posterior, OData, PDF, archivos espaciales, archivos estadísticos, archivos de texto y más con Web Data Connector)	 (Se puede conectar a todas las fuentes de datos)
Límite de filas de fuente de datos	15 millones de filas	Ilimitado
Supervisión y métricas	Supervisión y métricas limitadas	

Recorrido por el entorno de Tableau

En esta sección se proporciona información sobre las páginas de Tableau y su área de trabajo, incluidos los paneles, los estantes, los iconos y otros elementos de Tableau Desktop.

- [El área de trabajo de Tableau en la página 28](#)
- [Página de inicio abajo](#)
- [Página de fuente de datos en la página 24](#)

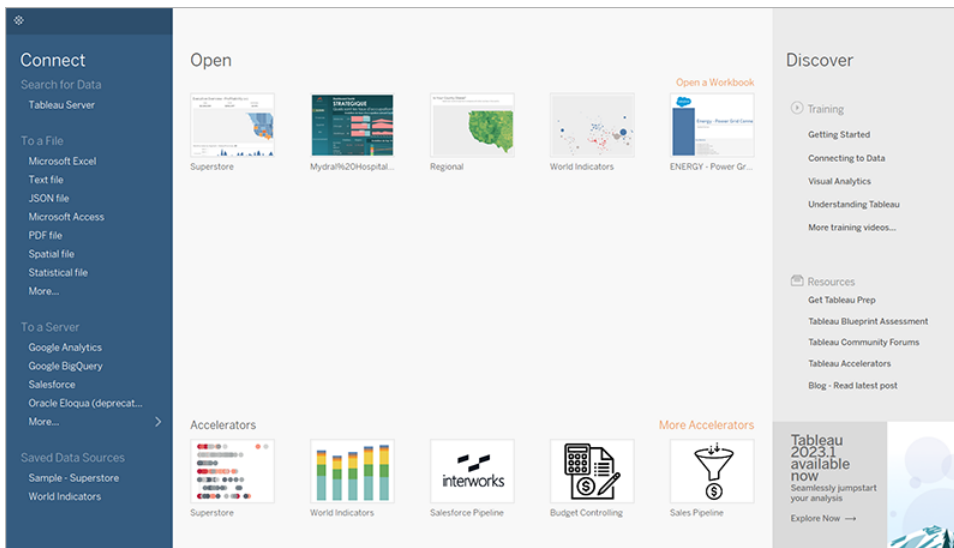
Si usa Tableau en Internet, consulte [Creators: comenzar a usar la creación web en la página 3399](#) y [Recorrido por el sitio de Tableau en la página 3382](#).

Página de inicio

La página de inicio de Tableau Desktop es un punto central desde el que puede hacer lo siguiente:

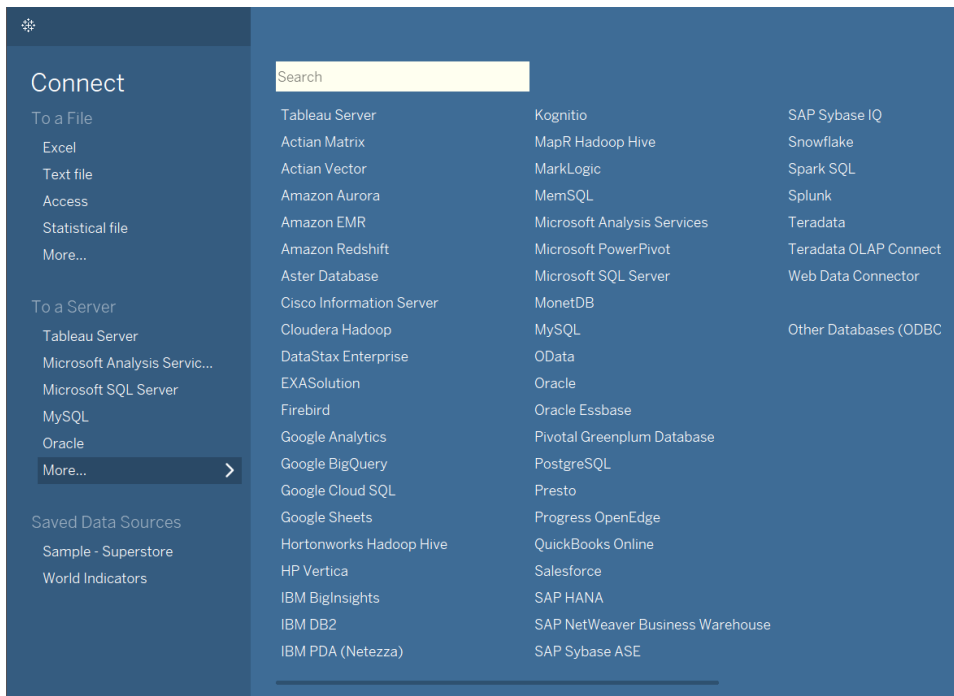
- Conectarse a los datos
- Abrir los libros de trabajo que ha utilizado recientemente
- Descubrir y explorar contenido creado por la comunidad de Tableau

La página de inicio se divide en tres paneles: **Conectar**, **Abrir** y **Descubrir**.



Conectar

Conéctese a los datos y abra fuentes de datos guardadas.

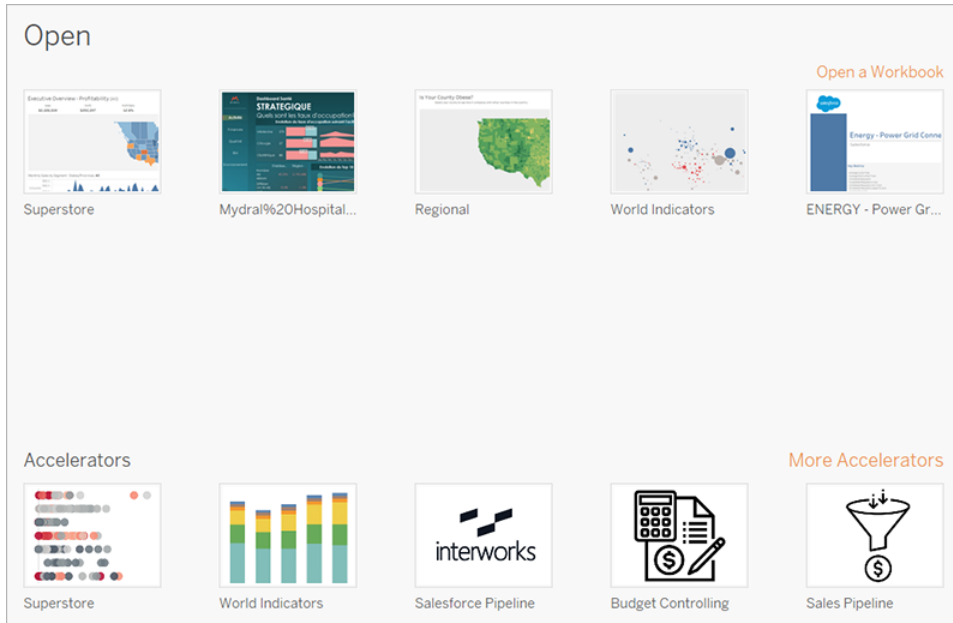


En el panel **Conectar** puede realizar las acciones siguientes:

- **Conectarse a datos:** en el apartado **A un archivo**, se puede conectar a datos almacenados en archivos de Microsoft Excel, archivos de texto, archivos de Access, archivos de extracto de Tableau y archivos de estadísticas (como SAS, SPSS y R). En el apartado **A un servidor**, se puede conectar a datos almacenados en bases de datos, como Oracle o Microsoft SQL Server. Los nombres de servidores que aparecen en esta sección cambian según los servidores a los que se conecte y la frecuencia con la que lo haga.
- **Abrir fuentes de datos guardadas:** abre rápidamente fuentes de datos que haya guardado anteriormente en el directorio Mi repositorio de Tableau. Además, Tableau le proporcionará fuentes de datos guardadas de ejemplo que puede utilizar para explorar las funciones de Tableau Desktop. Para seguir los ejemplos de la documentación de Tableau Desktop, se suele utilizar la fuente de datos **Sample – Superstore**.

Abrir

Abrir libros de trabajo recientes, anclar libros de trabajo en la página de inicio y explorar libros de trabajo de muestra de aceleradores.



En el panel **Abrir** puede realizar las acciones siguientes:

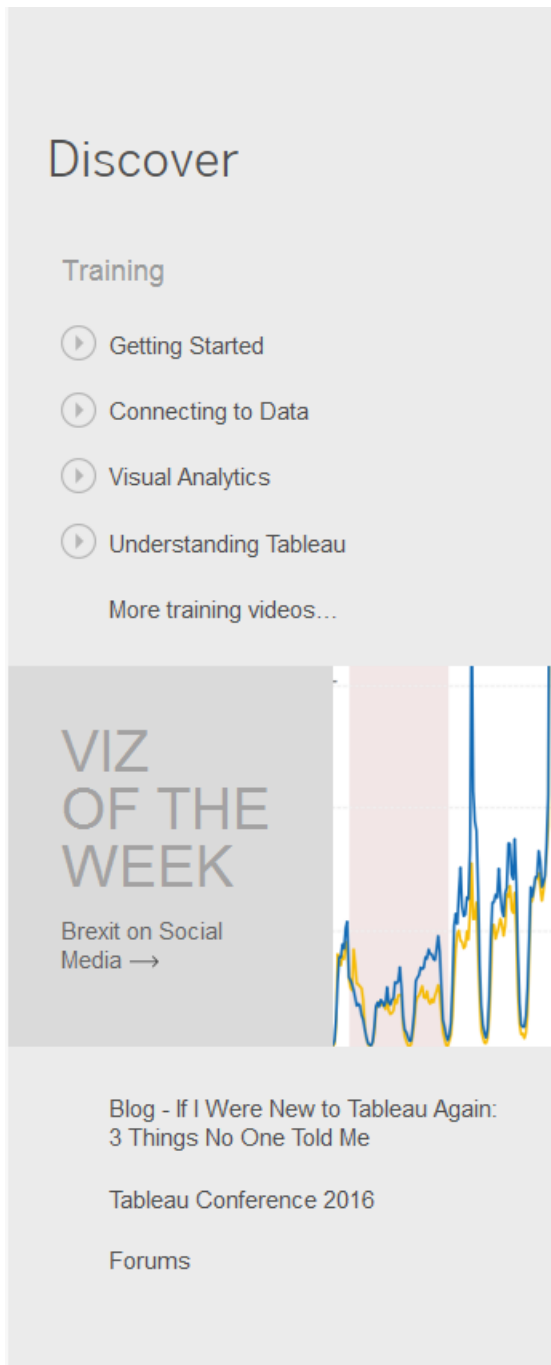
- **Abrir libros de trabajo abiertos recientemente:** la primera vez que abra Tableau Desktop, este panel estará vacío. A medida que cree y guarde nuevos libros de trabajo, aquí se mostrarán los últimos libros de trabajo que haya abierto. Haga clic en la miniatura de un libro de trabajo para abrir el libro de trabajo o, si no ve ninguna miniatura de libro de trabajo, haga clic en el vínculo **Abrir un libro de trabajo** para buscar otros libros de trabajo guardados en el equipo.
- **Anclar libros de trabajo:** para anclar libros de trabajo a la página de inicio, haga clic en el icono con forma de alfiler que aparece en la esquina superior izquierda de la miniatura del libro de trabajo. Los libros de trabajo anclados siempre aparecerán en la página de inicio, aunque no los haya abierto recientemente. Para quitar un libro de trabajo reciente o anclado, sitúe el ratón sobre la miniatura del libro de trabajo y haga clic en la "x" que aparece. La miniatura del libro de trabajo se eliminará de inmediato, pero se volverá a mostrar con los últimos libros de trabajo utilizados la próxima vez que abra Tableau Desktop.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- **Descubra los aceleradores:** abra y explore los aceleradores y libros de trabajo de muestra. Los libros de trabajo Superstore y World Indicators son ejemplos que demuestran lo que puede hacer con Tableau. Los otros tres libros de trabajo son Aceleradores de Tableau Exchange. Los aceleradores son dashboards prediseñados dirigidos a diferentes sectores y aplicaciones a los que puede agregar sus datos para un análisis rápido. **Más aceleradores** muestra todos los aceleradores de Tableau Exchange. Antes de la versión 2023.2, esta sección solo mostraba libros de trabajo de muestra.

Descubrir

Vea vistas populares en Tableau Public, lea entradas de blog y noticias sobre Tableau y busque vídeos de formación y tutoriales que le ayudarán en los primeros pasos.



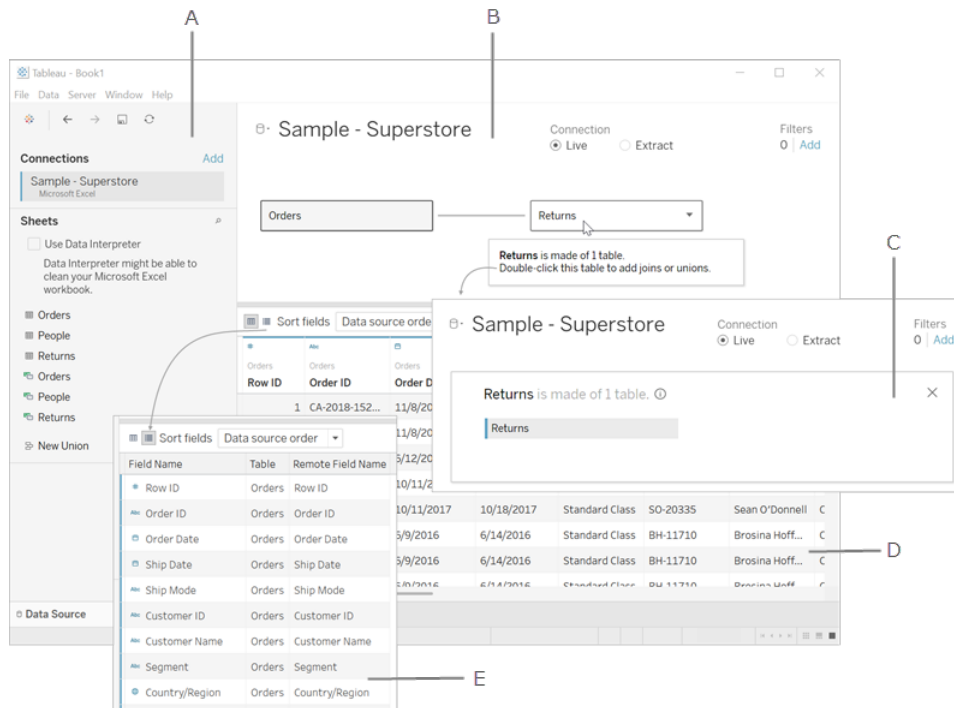
Página de fuente de datos

Durante los análisis de Tableau, tiene la flexibilidad de poder modificar la fuente de datos. Esto se puede hacer desde la página de fuente de datos, a la cual le redirigirá Tableau una vez que establezca la conexión inicial con los datos. Además, también puede acceder a la página de

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

fuentes de datos si selecciona la pestaña **Fuente de datos** desde cualquier ubicación del libro de trabajo.

La página de fuente de datos suele estar formada por cuatro áreas principales: el panel izquierdo, el lienzo, la cuadrícula de datos y la cuadrícula de metadatos.



A. Panel izquierdo en la página siguiente: muestra la fuente de datos conectada y otros detalles sobre sus datos.

B. Lienzo en la página siguiente: capa lógica. El lienzo se abre con la capa lógica, donde puede crear relaciones entre tablas lógicas.

C. Lienzo en la página siguiente: capa física. Haga doble clic en una tabla de la capa lógica para ir a la capa física del lienzo, donde puede agregar uniones de filas o columnas entre tablas.

D. Cuadrícula de datos en la página 27: muestra las primeras 1000 filas de los datos contenidos en la fuente de datos de Tableau.

E. Cuadrícula de metadatos en la página 28: muestra los campos en su fuente de datos como filas.

[Volver al principio](#)

Panel izquierdo

El panel izquierdo de la página de fuente de datos contiene información sobre sus datos, es decir, los datos a los que se conecta Tableau Desktop. También puede utilizar el panel izquierdo para añadir más conexiones a la fuente de datos para crear combinaciones entre bases de datos.

- En el caso de los datos basados en archivos, en el panel izquierdo se muestra el nombre y las hojas de trabajo del archivo.
- En el caso de los datos relacionales, en el panel izquierdo se pueden mostrar el servidor, la base de datos o esquema y las tablas de la base de datos.

Nota: En el panel izquierdo no se muestran datos de cubo (multidimensionales).

Lienzo

Al conectarse a fuentes de datos relacionales y basadas en archivos en Tableau, puede arrastrar tablas al área del lienzo para comenzar a configurar la fuente de datos. Ahora el lienzo se divide en dos capas: una capa lógica y una capa física. De forma predeterminada, se muestra la capa lógica, que muestra las relaciones entre las tablas lógicas. Para cambiar a la capa física, haga doble clic en una tabla lógica en la vista lógica y empiece a crear uniones de filas o columnas entre las tablas de la capa física.

Al trabajar con fuentes de datos multidimensionales, la sección superior de la página de fuente de datos mostrará los catálogos, las consultas y los cubos disponibles que puede seleccionar para configurar su fuente de datos de Tableau. De esta forma, podrá conectarse fácilmente a los datos de las fuentes de datos multidimensionales dentro de Tableau y analizarlos.

Nota: Según el tipo de datos al que esté conectado, tendrá la posibilidad de actualizar los datos cada vez que se produzcan cambios utilizando una serie de opciones. Por ejemplo, si está conectado a una extracción de datos, podrá actualizar una extracción específica seleccionando el botón **Actualizar** que aparece junto al área Conexión, en el lado izquierdo del panel. Para obtener más información sobre las opciones de actualización, consulte [Actualizar fuentes de datos en la página 1069](#). Para obtener más información sobre la actualización de extracciones, consulte [Actualizar extracciones en la página 1036](#).

Actualizar la fuente de datos

Dependiendo del tipo de datos a los que esté conectado, puede actualizar los datos cuando cambien utilizando una serie de opciones.

Cuadrícula de datos

Para analizar los campos y las primeras filas de datos de la fuente de datos de Tableau, utilice la cuadrícula de datos. La cuadrícula de datos permite realizar diferentes modificaciones en la fuente de datos de Tableau, como ordenar u ocultar campos, cambiarles el nombre, crear cálculos, ajustar la ordenación de las columnas o las filas y agregar alias. Cuando trabaje en la capa lógica, verá los datos específicos de la tabla seleccionada.

La capa física muestra los datos fusionados resultantes de las uniones de columnas y de filas. En el caso de las fuentes de datos del Conector de datos web, basadas en archivos y relacionales en modo Extraer, puede ver los datos de las extracciones en la cuadrícula, incluidos los cálculos procedentes solo de extracciones.

- Cuando se encuentra en la capa lógica, verá los datos de la tabla seleccionada.
- En la capa física, verá los datos combinados basados en las uniones de filas o columnas.

Seleccionar campos

Para seleccionar varios campos en la cuadrícula, seleccione una columna y después arrastre el ratón para continuar la selección.

Para seleccionar todos los campos, haga clic en la zona de la esquina superior izquierda de la cuadrícula, como en el ejemplo siguiente.

#	Abc		
Orders	Orders	Orders	Orders
Row ID	Order ID		Order Date
1	CA-2013-152156		11/9/2013
2	CA-2013-152156		11/9/2013
3	CA-2013-138688		6/13/2013

Nota: La cuadrícula no se muestra en el caso de los datos de cubo (multidimensionales).

Cuadrícula de metadatos

En la cuadrícula de metadatos se muestran los campos de la fuente de datos en forma de filas para que pueda analizar la estructura de la fuente de datos de Tableau y realizar tareas de administración habituales, como cambiar el nombre de los campos u ocultar varios campos a la vez. Cuando está conectado a datos de cubo o datos solo de extractos, la cuadrícula de metadatos se muestra de manera predeterminada.

El área de trabajo de Tableau

El área de trabajo de Tableau está formada por menús, una barra de herramientas, el panel Datos, tarjetas y estantes, y una o varias hojas. Las hojas pueden ser hojas de trabajo, dashboards o historias. Para obtener más información sobre el dashboard o las áreas de trabajo de historias, consulte [Crear un dashboard](#) en la página 2881 o [Área de trabajo Historia](#) en la página 3018.

Si usa Tableau en la Internet, consulte [Creators: comenzar a usar la creación web](#) en la página 3399 y [Recorrido por el sitio de Tableau](#) en la página 3382.

Área del espacio de trabajo



A. Nombre de libro de trabajo. Un libro de trabajo incluye hojas. Estas pueden ser una hoja de trabajo, un dashboard 1 o una historia. Para obtener más información, consulte [Libros de trabajo y hojas](#) en la página 102.

B. **Tarjetas y estantes:** arrastre los campos a las tarjetas y los estantes del espacio de trabajo para añadir datos a la vista.

C. **Barra de herramientas:** use la barra de herramientas para acceder a comandos y herramientas de análisis y navegación.

D. **Vista:** este es el lienzo en el área de trabajo donde se crea una visualización.

E. Haga clic en este icono para ir a la página de inicio, donde puede conectarse a los datos. Para obtener más información, consulte [Página de inicio](#) en la página 20.

F. **Barra lateral:** en una hoja de trabajo, el área de la barra lateral contiene el [panel Datos](#) y el [panel Análisis](#).

G. Haga clic en esta pestaña para ir a la página de fuente de datos y ver los datos. Para obtener más información, consulte [Página de fuente de datos](#) en la página 24.

H. Barra de estado: muestra información sobre la vista actual.

I. Pestañas de hojas: las pestañas representan las hojas del libro de trabajo. Pueden ser hojas de trabajo, dashboards o historias. Para obtener más información, consulte [Libros de trabajo y hojas](#) en la página 102.




[Volver al principio](#)






Referencia del botón de la barra de herramientas de Tableau







Cuando crea o edita una vista, puede usar la barra de herramientas, situada en la parte superior de la vista, para llevar a cabo acciones habituales.


En Tableau Desktop puede ocultar o mostrar la barra de herramientas de Tableau; para ello, seleccione **Ventana > Mostrar barra de herramientas**.

En la tabla siguiente se describen las funciones de los botones de la barra de herramientas. Algunos botones no están disponibles en todos los productos de Tableau. Consulte también [Indicaciones visuales e iconos de Tableau Desktop](#) en la página 121.




Botón de la barra de herramientas	Descripción
	<p>Icono de Tableau: navega a la página de inicio. Para obtener más información, consulte Página de inicio en la página 20.</p> <p>Nota: Solo para Tableau Desktop.</p>
	<p>Deshacer: revierte la acción más reciente efectuada en el libro de trabajo. Puede deshacer acciones de forma ilimitada hasta la última vez que abrió el libro de trabajo, incluso después de haberlo guardado. Para obtener más información, consulte Deshacer y rehacer en la página 2852.</p>
	<p>Rehacer: repite la última acción que se revirtió con el botón Deshacer. Se puede rehacer una acción un número ilimitado de veces.</p>

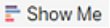
Botón de la barra de herramientas	Descripción
	<p>Guardar: en Tableau Desktop, guarda los cambios efectuados en el libro de trabajo. Para obtener más información, consulte Guardar el trabajo en la página 3272.</p> <p>En Tableau Server o Tableau Cloud, haga clic en Archivo > Guardar o Archivo > Guardar como para guardar los cambios.</p>
	<p>Nueva fuente de datos: en Tableau Desktop, abre el panel Conectar, donde puede crear una conexión o abrir una conexión guardada. Para obtener más información, consulte Conectarse a los datos en la página 247.</p> <p>En Tableau Server o Tableau Cloud, abre la página Conectado a la fuente de datos, donde puede conectarse a una fuente de datos publicada. Para obtener más información, consulte Conectarse a fuentes de datos publicadas durante la creación web en la página 308.</p>
	<p>Pausar las actualizaciones automáticas: controla si Tableau actualiza la vista cuando se efectúan cambios. Use el menú desplegable para actualizar automáticamente toda la hoja o use los filtros. Para obtener más información, consulte Actualizar datos o detener las actualizaciones automáticas en la página 3533.</p>
	<p>Ejecutar actualización: ejecuta una consulta manual de los datos para actualizar la vista con los cambios en el caso de que las actualizaciones automáticas estén desactivadas. Use el menú desplegable para actualizar toda la hoja de trabajo o use los filtros.</p> <p>Nota: Solo para Tableau Desktop.</p>
	<p>Hoja de trabajo nueva: crea una hoja de trabajo en blanco; utilice el menú desplegable para crear una hoja de trabajo, un dashboard o una historia nuevos.</p>

Botón de la barra de herramientas	Descripción
	Para obtener más información, consulte Crear hojas de trabajo, dashboards e historias nuevos en la página 103.
	Duplicar: crea una hoja de trabajo que contiene la misma vista que la hoja actual. Para obtener más información, consulte Duplicar una hoja en la página 105 .
	Borrar: borra la hoja de trabajo actual. Use el menú desplegable para borrar partes específicas de la vista, como filtros, formato, tamaño y rangos de eje.
	Intercambiar: mueve los campos del estante Filas al estante Columnas y viceversa. Los ajustes Ocultar filas vacías y Ocultar columnas vacías siempre se intercambian con este botón.
	Orden ascendente: aplica un orden ascendente de un campo seleccionado según las medidas de la vista. Para obtener más información, consulte Ordenar datos en una visualización en la página 1468 .
	Orden descendente: aplica un orden descendente de un campo seleccionado según las medidas de la vista. Para obtener más información, consulte Ordenar datos en una visualización en la página 1468 .
	<p>Totales: puede calcular los totales generales y subtotales de los datos de una vista. Seleccione una de las opciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mostrar totales generales de columna: añade una fila que muestra los totales de todas las columnas de la vista. • Mostrar totales globales de fila: añade una columna que muestra los totales de todas las filas de la vista. • Totales de filas a la izquierda: mueve las filas que muestran totales a la izquierda de una tabulación cruzada o de una vista. • Totales de columnas arriba: mueve las columnas que muestran totales a la parte superior de una tabulación cruzada o de una

Botón de la barra de herramientas	Descripción
	<p>vista.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Añadir todos los subtotales: inserta filas y columnas de subtotales en la vista, si tiene varias dimensiones en una columna o fila. • Eliminar todos los subtotales: elimina las filas o columnas de subtotal. <p>Nota: Solo para Tableau Server y Tableau Cloud. En Tableau Desktop, haga clic en Análisis > Totales. Para obtener más información, consulte Mostrar los totales en una visualización en la página 1478.</p>
	<p>Resaltar: activa el resalto de la hoja seleccionada. Use las opciones del menú desplegable para definir cómo se resaltan los valores. Para obtener más información, consulte Botón Resaltar de la barra de herramientas en la página 1526.</p>
	<p>Agrupar miembros: crea un grupo combinando los valores seleccionados. Al seleccionar varias dimensiones, use el menú desplegable para especificar si desea agrupar en una dimensión específica o en todas las dimensiones. Para obtener más información, consulte Corregir errores de datos o combinar miembros de dimensión mediante la agrupación de datos en la página 1201.</p> <p>Nota: Solo para Tableau Desktop. En Tableau Server y Tableau Cloud, cree grupos con el botón Agrupar miembros de la descripción emergente.</p>
	<p>Mostrar etiquetas de marca: muestra u oculta las etiquetas de marca de la hoja actual. Para obtener más información, consulte Mostrar, ocultar y dar formato a etiquetas de marca en la página 1402.</p>

Botón de la barra de herramientas	Descripción
	<p>Fijar ejes: cambia entre un eje bloqueado, que solo muestra un intervalo específico, y un eje dinámico, que ajusta el intervalo según los valores mínimo y máximo de la vista. Para obtener más información, consulte Editar ejes en la página 3148.</p> <p>Nota: Solo para Tableau Desktop.</p>
	<p>Formatear libro de trabajo: abra el panel Formatear libro de trabajo para cambiar el aspecto de las fuentes y los títulos en cada vista de un libro de trabajo. Para ello, especifique la configuración de formato en el nivel del libro de trabajo, en lugar de hacerlo en el nivel de la hoja de trabajo.</p> <p>Nota: Solo para Tableau Server y Tableau Cloud. En Tableau Desktop, haga clic en Formato > Libro de trabajo. Para obtener más información, consulte Dar formato en el nivel del libro de trabajo en la página 3121.</p>
 	<p>Cuadrar: especifica cómo debe ajustarse el tamaño de la vista dentro de la ventana. Seleccione Estándar, Ajustar anchura, Ajustar altura o Vista completa. Nota: Este menú no está disponible en las vistas de mapas geográficos.</p> <p>Los comandos de Tamaño de celda tienen distintos efectos según el tipo de visualización. Para acceder al menú Tamaño de celda en Tableau Desktop, haga clic en Formato > Tamaño de celda.</p>
	<p>Mostrar/ocultar tarjetas: muestra y oculta tarjetas específicas de una hoja de trabajo. Seleccione las tarjetas que desee ocultar o mostrar en el menú desplegable.</p> <p>En Tableau Server y Tableau Cloud puede mostrar y ocultar tarjetas solo de Título, Subtítulo, Filtro y Marcador de resaltado.</p>

Botón de la barra de herramientas	Descripción
	<p>Modo de presentación: lo muestra o lo oculta todo menos la vista (por ejemplo, los estantes, la barra de herramientas, el panel Datos, etc.). Para obtener más información, consulte Reorganización del espacio de trabajo en la página 115.</p> <p>Nota: Solo para Tableau Desktop.</p>
	<p>Descargar: use las opciones disponibles en Descargar para capturar las partes de la vista que desee usar en otras aplicaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imagen: muestra la vista, el dashboard o la historia como una imagen en una nueva pestaña de navegador. • Datos: muestra los datos de la vista en una nueva ventana de navegador con dos pestañas: Resumen, que muestra los datos agregados de los campos que aparecen en la vista, y Subyacente, que muestra los datos subyacentes de las marcas seleccionadas en la visualización. Si la ventana nueva no se abre, es posible que deba deshabilitar el bloqueador de ventanas emergentes de su navegador. • Tabulación cruzada: guarda los datos subyacentes de las marcas seleccionadas en la visualización en un archivo CSV (valores separados por comas), que se puede abrir en Microsoft Excel. • PDF: abre la vista actual como un PDF en una nueva ventana de navegador. Desde ahí puede guardarlo como archivo. Si la ventana nueva no se abre, es posible que deba deshabilitar el bloqueador de ventanas emergentes de su navegador. <p>Nota: Solo para Tableau Server y Tableau Cloud.</p>
	<p>Compartir el libro de trabajo con otros: publique su libro de trabajo en Tableau Server o Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte Pasos sencillos para la publicación de un libro de trabajo en la página 3317.</p>

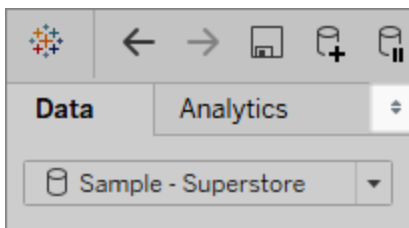
Botón de la barra de herramientas	Descripción
	Nota: Solo para Tableau Desktop.
	<p>Mostrarme: le permite elegir un tipo de vista resaltando los tipos de vista que mejor se adapten a los tipos de campo de sus datos. Alrededor del tipo de gráfico más adecuado para sus datos aparece un contorno de color naranja. Para obtener más información, consulte Usar Mostrarme para iniciar una vista en la página 1345.</p>

[Volver al principio](#)

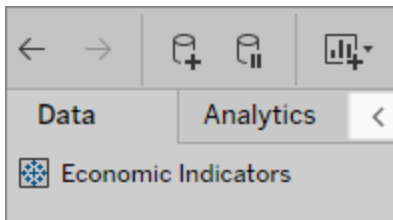
Mostrar y ocultar la barra lateral (panel Datos)

La barra lateral contiene panel **Datos** y el panel **Análisis** cuando se edita una hoja de trabajo. Se muestra un panel u otro en función de qué se hace en la vista (Datos, Análisis, Historia, Dashboard, Disposición, Formato). Lo más importante que debe saber de la barra lateral es que se puede expandir y reducir esta área en el área de trabajo.

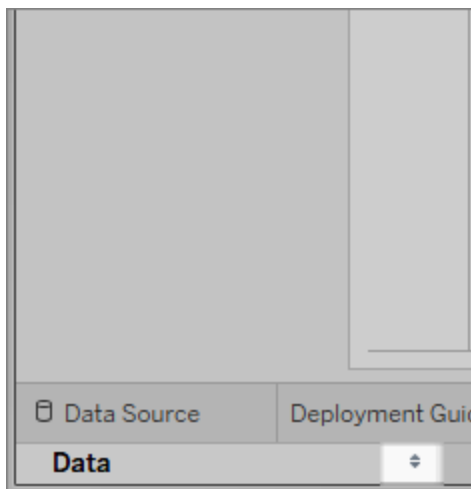
Para ocultar la barra lateral en Tableau Desktop, haga clic en la flecha de reducir de la barra lateral.



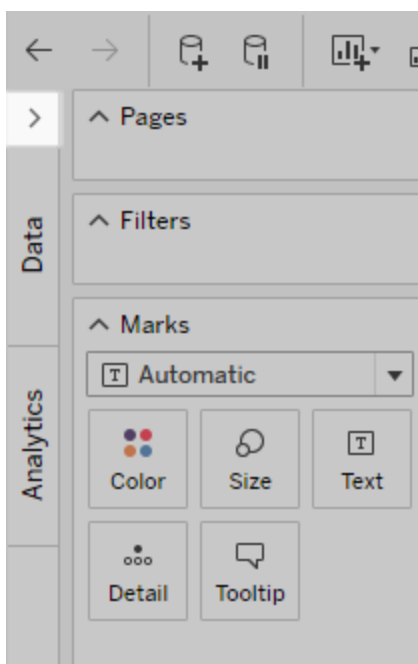
Para ocultar la barra lateral en la web, haga clic en la flecha de reducir de la barra lateral.



Para mostrar la barra lateral en Tableau Desktop, haga clic en la flecha de expandir en la esquina inferior izquierda del área de trabajo de la barra de estado.



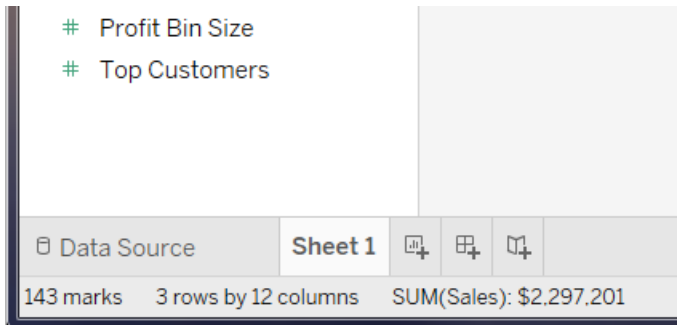
Para ocultar la barra lateral en la web, haga clic en la flecha de expandir de la barra lateral.



[Volver al principio](#)



Información de la barra de estado



La barra de estado se ubica en la parte inferior del área de trabajo de Tableau. Muestra descripciones de elementos de menú, así como información acerca de la vista actual. Por ejemplo, en la siguiente barra de estado se muestra que la vista tiene 143 marcas que se muestran en 3 filas y 12 columnas. También se muestra que SUM(Sales) de todas las marcas de la vista es de 2 297 201 \$.

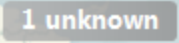


Puede ocultar la barra de estado seleccionando **Ventana > Mostrar barra de estado**.

Ocasionalmente, Tableau mostrará iconos de advertencia en la esquina inferior derecha de la barra de estado para indicar errores o advertencias. A continuación se encuentran los posibles iconos de advertencia y lo que significan.

Icono de advertencia	Descripción
	<p>Indicador de consultas de cancelación: cuando cancela varias consultas, aparece un indicador para mostrarle cuántas consultas siguen ejecutándose en la base de datos y usan recursos.</p> <p>Cuando se cancela una consulta en Tableau, se le ordena a la base de datos que detenga el procesamiento de la consulta. Sin embargo, algunas bases de datos no admiten cancelar (MS Excel, MS Access, Essbase, Microsoft Analysis Services 2000). Si cancela una consulta al usar uno de estos tipos de fuentes de datos, Tableau abandona la consulta pero todavía se ejecuta de fondo y consume recursos. Si tiene consultas abandonadas, verá un indicador en la esquina inferior derecha del libro de trabajo que muestra la cantidad de consultas que aún están ejecutándose . A medida que se completan las consultas de fondo, el</p>

Icono de advertencia	Descripción
	<p>número disminuye. Es importante supervisar la cantidad de consultas en ejecución y evitar que el número aumente; de lo contrario, notará una degradación en el rendimiento de Tableau y de la base de datos subyacente.</p> <p>Nota: las fuentes de datos de texto, Microsoft Excel y Microsoft Access pueden estar temporalmente no disponibles después de cancelar una consulta debido a un bloqueo que se ejecuta internamente. Es posible que tenga que esperar hasta que la consulta abandonada se haya completado antes de volver a conectar.</p>
	<p>Advertencia de precisión: algunos campos son más precisos en la base de datos de lo que Tableau puede modelar. Cuando añade un campo a una vista que contiene valores con más precisión de lo que Tableau puede modelar, se muestra un icono de advertencia  en la esquina inferior derecha de la barra de estado.</p> <p>Por ejemplo, un valor en la base de datos puede tener 22 decimales, pero Tableau solo admite hasta 15. Cuando añade ese campo a la vista, recibe una advertencia de precisión. Si hace clic en la advertencia, podrá leer más detalles incluidas las cantidades decimales que se truncaron en la vista.</p> <p>Recuerde que la precisión de los datos mostrados en Tableau dependerá siempre en primer lugar de los datos presentes en su base de datos. Si los valores de su base de datos superan los 15 decimales, al añadirlos a la vista, el valor se trunca y aparece una advertencia de precisión.</p> <p>Nota: Las extracciones de bases de datos relacionales siempre usan el tipo de precisión Hyper doble y nunca usan el tipo Hyper numérico. Entonces, si crea una extracción de una base de datos relacional, solo obtiene 15 dígitos de precisión. Puede escribir en</p>

Icono de advertencia	Descripción
	<p>la API de Hyper y utilizar el tipo numérico para obtener hasta 18 dígitos. Para obtener información relacionada, consulte Tipos numéricos en la documentación de la API de Hyper.</p>
	<p>Indicador de valores especiales: si los datos contienen valores nulos, ubicaciones geográficas desconocidas o valores negativos o de cero en un eje logarítmico, los valores se muestran con un indicador en la esquina inferior derecha de la vista. Haga clic en el indicador para ver las opciones sobre cómo manipular estos valores. Consulte Gestionar valores nulos y otros valores especiales en la página 1336 para obtener más información sobre este indicador y cómo tratar estos valores.</p>

[Volver al principio](#)

Trabajar con campos de datos en el panel Datos

Tableau muestra las conexiones de la fuente de datos y los campos de datos para el libro de trabajo en el panel **Datos**, en el lado izquierdo del área de trabajo.

Nota: para obtener más información sobre cómo empezar a crear visualizaciones, consulte [Introducción](#) en la página 3. Para obtener detalles sobre los distintos métodos en que puede personalizar los campos del panel Datos, consulte [Organizar y personalizar campos en el panel Datos](#) en la página 1162 y [Editar la configuración predeterminada de los campos](#) en la página 1174.

Áreas del panel Datos

Después de conectarse a sus datos y configurar la fuente de datos con Tableau, los campos y las conexiones de la fuente de datos se muestran en la parte izquierda del libro de trabajo, en el panel Datos. Para ver detalles sobre cómo conectarse a datos, consulte [Conectarse a datos y prepararlos](#) en la página 247.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

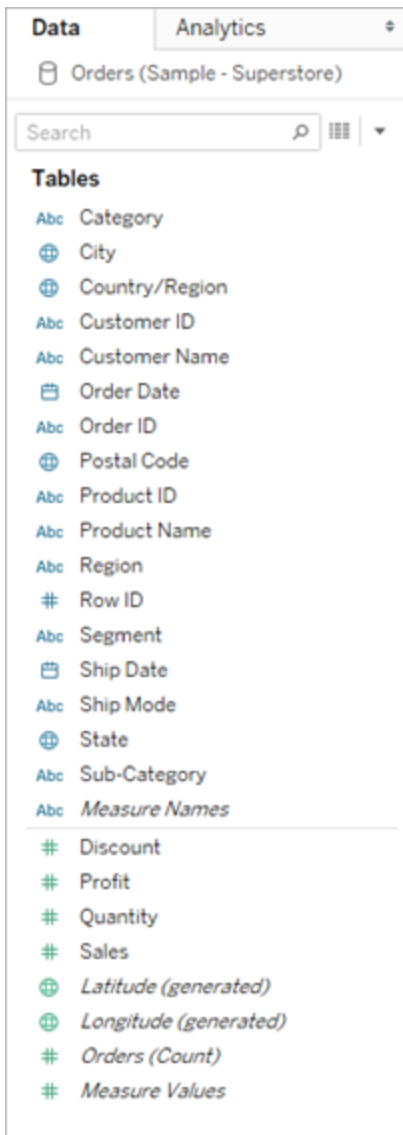
Las conexiones de la fuente de datos actuales aparecen en la parte superior del panel **Datos**. Cuando tenga más de una conexión disponible, haga clic en una conexión para seleccionarla y empezar a trabajar con esos datos.

Puede crear visualizaciones añadiendo campos a la vista desde el panel Datos. Para obtener más detalles, consulte [Empezar a crear una visualización arrastrando campos a la vista en la página 1304](#).

Los campos se pueden organizar por tabla (**Agrupar por tabla de fuente de datos**) o carpeta (**Agrupar por carpeta**). En cada tabla o carpeta, las dimensiones se muestran por encima de la línea gris y las medidas por debajo. En algunos casos, una tabla o carpeta puede contener solo las dimensiones o las medidas.

- Los campos calculados se enumeran con su campo de origen, si todos sus campos de entrada proceden de la misma tabla.
- Los conjuntos aparecen en la tabla con su campo de origen.
- Los parámetros son globales para el libro de trabajo y se muestran en el área Parámetros.
- Los campos que no pertenecen a una tabla específica se muestran en el área general debajo de las tablas. Estos incluyen: cálculos agregados, cálculos que utilizan campos de varias tablas, nombres de medida y valores de medida.
- En la versión 2024.2 y posteriores: los nombres de los campos se muestran en texto gris claro en el panel Datos cuando no están relacionados con ningún campo en uso en la vista. Aún puede utilizar estos campos para el análisis en la visualización, pero los campos no relacionados se evaluarán de manera diferente en el análisis que los campos que están relacionados. Es posible que vea este comportamiento si [usa una fuente de datos con relaciones multifactor..](#)

Debajo de las conexiones de la fuente de datos, en el panel **Datos**, aparecen los campos disponibles en la fuente de datos seleccionada. Puede alternar entre los paneles **Datos** y **Análisis** en una hoja de trabajo. Para obtener más información sobre el panel Análisis, consulte [Aplicar análisis avanzado a una vista \(panel Análisis\) en la página 52](#).



Campos de una fuente de datos de tabla individual en el panel Datos

El panel Datos incluye:

- **Campos de dimensión:** campos que contienen valores cualitativos (como nombres, fechas y datos geográficos). Puede utilizar las dimensiones para categorizar, segmentar y revelar los detalles de los datos. Las dimensiones afectan al nivel de detalle de la vista. Algunos ejemplos de las dimensiones incluyen fechas, nombres de clientes y segmentos de clientes.
- **Campos de medidas:** campos que contienen valores numéricos cuantitativos que pueden medirse. Puede aplicarles cálculos y agregarlos. Al arrastrar una medida a la vista, Tableau aplica una agregación a esa medida (de forma predeterminada). Ejemplos

de medidas: ventas, ganancias, número de empleados, temperatura, frecuencia.

- **Campos calculados:** 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.
- **Conjuntos:** subconjuntos de datos que define. Los conjuntos son campos personalizados según las dimensiones y criterios existentes que especifique. Para obtener más información, consulte [Crear conjuntos en la página 1203](#).

Los conjuntos con nombre de un servidor de MS Analysis Services o de un conector Teradata OLAP también aparecen en Tableau en esta área del panel Datos. Puede interactuar con estos conjuntos con nombre de la misma manera en que interactúa con otros conjuntos personalizados en Tableau.

- **Parámetros:** valores que pueden usarse como marcadores de posición en fórmulas, o sustituir valores constantes en campos calculados y filtros. Para obtener más información, consulte [Crear parámetros en la página 1235](#).

Nota: En el caso de fuentes de datos de cubo, los campos se definen de manera explícita como dimensiones o medidas al crear la base de datos. En el caso de fuentes de datos relacionales, Tableau organiza los campos automáticamente. De manera predeterminada, los campos que contienen valores de texto, fechas o valores booleanos son dimensiones, mientras que los campos que contienen valores numéricos son medidas.

De manera predeterminada, en el panel Datos se muestran los nombres de los campos definidos en la fuente de datos. Puede cambiar el nombre de los campos y los miembros, crear jerarquías y organizar campos en grupos y carpetas. Para obtener más información, consulte [Editar la configuración predeterminada de los campos en la página 1174](#), [Organizar y personalizar campos en el panel Datos en la página 1162](#) y [Crear jerarquías en la página 1187](#).

Las columnas se convierten en campos de medidas y dimensiones en la vista

Las fuentes de datos contienen campos. En el caso de fuentes de datos relacionales a las que se conecte, los campos se determinan según las columnas de una tabla o vista. Cada campo contiene un atributo único de los datos, como el nombre del cliente, el total de ventas, el tipo de producto, etc.

En el caso de fuentes de datos de cubo (multidimensionales), los campos se determinan según las dimensiones y medidas de un cubo. En Tableau, las fuentes de datos de cubo solo son compatibles en Windows.

Aquí se muestra un ejemplo de campos de una hoja de cálculo de Excel.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID	Customer Na	Segment
2		1 CA-2013-152156	11/9/2014	11/12/2014	Second Class	CG-12520	Claire Gute	Consumer
3		2 CA-2013-152156	11/9/2014	11/12/2014	Second Class	CG-12520	Claire Gute	Consumer
4		3 CA-2013-138688	6/13/2014	6/17/2014	Second Class	DV-13045	Darrin Van Hi	Corporate
5		4 US-2012-108966	10/11/2013	10/18/2013	Standard Cla	SO-20335	Sean O'Donn	Consumer
6		5 US-2012-108966	10/11/2013	10/18/2013	Standard Cla	SO-20335	Sean O'Donn	Consumer
7		6 CA-2011-115812	6/9/2012	6/14/2012	Standard Cla	BH-11710	Brosina Hoffr	Consumer
8		7 CA-2011-115812	6/9/2012	6/14/2012	Standard Cla	BH-11710	Brosina Hoffr	Consumer
9		8 CA-2011-115812	6/9/2012	6/14/2012	Standard Cla	BH-11710	Brosina Hoffr	Consumer
10		9 CA-2011-115812	6/9/2012	6/14/2012	Standard Cla	BH-11710	Brosina Hoffr	Consumer
11		10 CA-2011-115812	6/9/2012	6/14/2012	Standard Cla	BH-11710	Brosina Hoffr	Consumer
12		11 CA-2011-115812	6/9/2012	6/14/2012	Standard Cla	BH-11710	Brosina Hoffr	Consumer
13		12 CA-2011-115812	6/9/2012	6/14/2012	Standard Cla	BH-11710	Brosina Hoffr	Consumer
14		13 CA-2014-114412	4/16/2015	4/21/2015	Standard Cla	AA-10480	Andrew Allen	Consumer
15		14 CA-2013-161389	12/6/2014	12/11/2014	Standard Cla	IM-15070	Irene Maddo	Consumer
16		15 US-2012-118983	11/22/2013	11/26/2013	Standard Cla	HP-14815	Harold Pawla	Home Office
17		16 US-2012-118983	11/22/2013	11/26/2013	Standard Cla	HP-14815	Harold Pawla	Home Office
18		17 CA-2011-105893	11/11/2012	11/18/2012	Standard Cla	PK-19075	Pete Kriz	Consumer
19		18 CA-2011-167164	5/13/2012	5/15/2012	Second Class	AG-10270	Alejandro Gr	Consumer
20		19 CA-2011-143336	8/27/2012	9/1/2012	Second Class	ZD-21925	Zuschuss Do	Consumer
21		20 CA-2011-143336	8/27/2012	9/1/2012	Second Class	ZD-21925	Zuschuss Do	Consumer
22		21 CA-2011-143336	8/27/2012	9/1/2012	Second Class	ZD-21925	Zuschuss Do	Consumer

Cuando empieza a crear una visualización en una hoja de cálculo, estas columnas están disponibles como campos en el panel Datos. Para ver más detalles, consulte [Áreas del panel Datos](#) en la página 40.

Cada campo tiene un tipo de dato (que puede cambiar, si es necesario) y un rol: dimensión discreta, dimensión continua, medida discreta o medida continua. Para ver más detalles, consulte [Tipos de datos](#) en la página 170 y [Dimensiones y medidas, azul y verde](#) en la página 159.

Cada campo también incluye algunos valores de configuración predeterminada, como la agregación predeterminada de SUM o AVG, en función de la estructura de la vista actual. Para ver más detalles, consulte [Editar la configuración predeterminada de los campos](#) en la página 1174 y [Agregación de datos en Tableau](#) en la página 185.

Campos que Tableau crea automáticamente

El panel Datos también puede contener un número de campos que no proceden de sus datos originales: Nombres de medida y Valores de medida, Número de registros, Latitud y Longitud.

Nombres de medida y Valores de medida

- El campo **Valores de medida** contiene todas las medidas de los datos, recopiladas en un único campo con valores continuos. Arrastre campos de medida individuales fuera de la tarjeta Valores de medida para quitarlos de la vista.
- El campo **Nombres de medida** contiene los nombres de todas las medidas de sus datos, recopilados en un único campo con valores discretos.

Para obtener más información sobre el uso de Valores de medida y Nombres de medida, consulte [Valores de medidas y nombres de medidas en la página 1328](#).

Recuento de la tabla

A partir de Tableau 2020.2, cada tabla de una fuente de datos tiene un campo **Recuento**, con la forma *NombreDeLaTabla*(Count). El campo de recuento de tablas es un campo calculado generado automáticamente.

Recuento (COUNT) de la tabla = Suma (SUM) del número de registros por tabla

Para ver el recuento de una tabla, arrastre el campo Recuento a la vista. Para ver el recuento de todas las tablas, seleccione el campo Recuento para cada tabla en el panel Datos y, a continuación, haga clic en la tabla de texto en Mostrarme.

No se pueden crear cálculos sobre el campo Recuento de una tabla, solo acepta agregaciones.

Número de registros (antes de la versión 2020.2)

Es posible que vea un campo Número de registros si se utiliza en una visualización de una versión anterior de Tableau.

En versiones de Tableau anteriores a la 2020.2, el campo **Número de registros** es un campo calculado generado automáticamente con el valor numérico 1. Este número se asocia a cada fila en la fuente de datos. Si añade el campo Número de registros a la vista, verá el recuento sumado de todas las filas en la fuente de datos (el número de registros). Puede usar el campo Número de registros para obtener recuentos rápidos de varios valores de dimensiones. Ver el número de registros puede ayudarle a comprobar si las combinaciones de datos funcionan de la forma que espera.

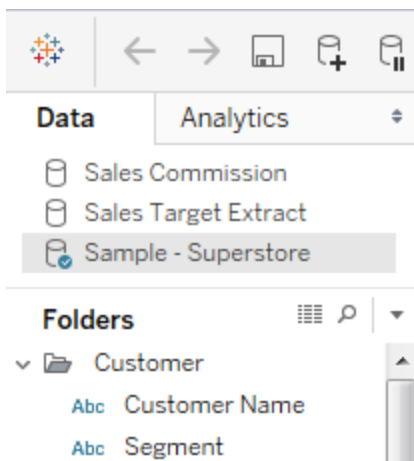
Latitud y Longitud (generadas)

Cuando Tableau interpreta que alguno de los campos es un campo geográfico que puede usarse con mapa, codifica geográficamente los datos de manera automática e incluye los campos

Latitud (generada) y **Longitud (generada)**. Puede usar estos campos para cubrir sus datos en mapas en tiempo real. Para obtener más información sobre cómo usar estos campos y sobre las prácticas recomendadas para crear mapas en Tableau, consulte [Mapas y análisis de datos geográficos en Tableau](#) en la página 1783 [Asignar funciones geográficas](#) en la página 1863, [Datos de ubicación que admite Tableau para crear vistas de mapa](#) en la página 1825,

Realizar tareas comunes en el panel Datos

Para seleccionar una conexión de fuente de datos para el análisis, haga clic en el nombre de la conexión de la fuente de datos en el panel Datos. Para obtener más información, consulte [Navegar por las fuentes de datos del panel Datos](#) en la página 50.

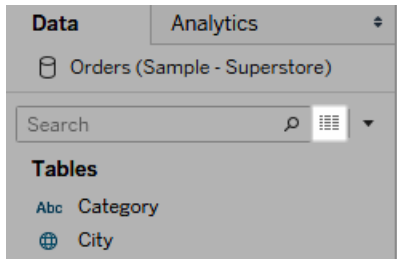


Para ver el menú contextual de la fuente de datos, haga clic en **Datos**, en el menú superior, y luego haga clic en la fuente de datos en la lista de menús. Para obtener más información, consulte [Editar fuentes de datos](#) en la página 1057.

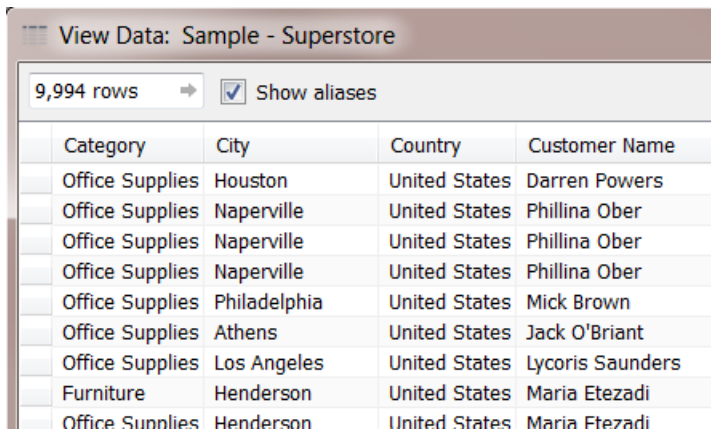
Para buscar campos en el panel Datos, haga clic en el icono de la lupa y luego escriba en el cuadro de texto.

Para ver los datos subyacentes, haga clic en el icono **Ver datos**, en la parte superior del panel **Datos**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Para obtener más información, consulte [Ver datos subyacentes](#) en la página 2856.



Category	City	Country	Customer Name
Office Supplies	Houston	United States	Darren Powers
Office Supplies	Naperville	United States	Phillina Ober
Office Supplies	Naperville	United States	Phillina Ober
Office Supplies	Naperville	United States	Phillina Ober
Office Supplies	Philadelphia	United States	Mick Brown
Office Supplies	Athens	United States	Jack O'Briant
Office Supplies	Los Angeles	United States	Lycoris Saunders
Furniture	Henderson	United States	Maria Etezadi
Office Sunnlies	Henderson	United States	Maria Ftezadi

Si Tableau ha clasificado incorrectamente un campo como dimensión o medida, posiblemente debido al tipo de datos, puede convertirlo y modificar su rol.

Para convertir una medida en una dimensión, tiene que arrastrarla y soltarla en el área **Dimensiones** del panel **Datos**. Para obtener más información, consulte [Convertir una medida en una dimensión](#) en la página 1182.

Cambiar campos de datos para adaptarlos a sus necesidades.

Cuando arrastra un campo a una vista, tendrá ciertos ajustes y características predeterminados. Puede personalizar un campo que ya está en la vista, solo para esa instancia del campo. O puede cambiar los ajustes en el panel Datos para que el campo utilice esos ajustes a partir de entonces.

Puede controlar la definición de un campo en la vista, en función de cómo quiere trabajar con los datos de dicho campo.

Nota: Para cambiar los ajustes predeterminados de un campo antes de arrastrarlo a la vista, haga clic con el botón derecho en él (Control y clic en un Mac). A continuación, puede editar los ajustes y propiedades predeterminadas desde el menú contextual.

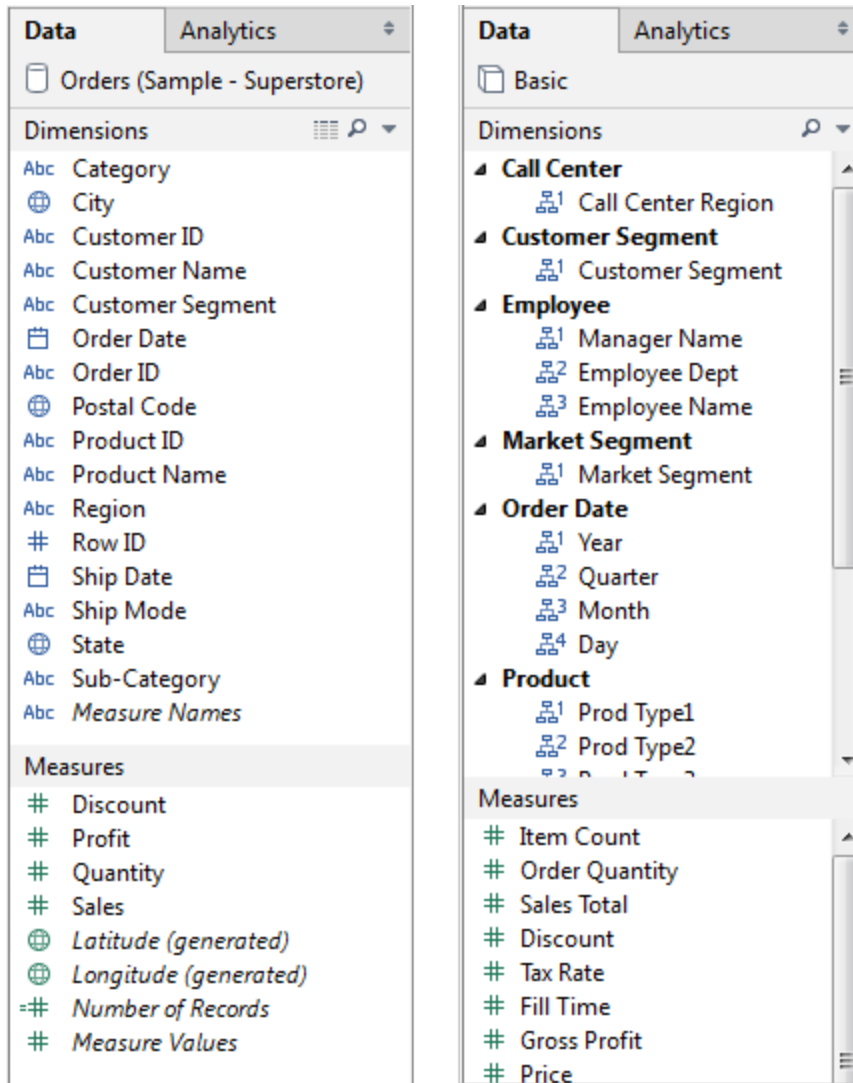
Para obtener detalles sobre los distintos métodos en que puede personalizar los campos del panel Datos, consulte [Organizar y personalizar campos en el panel Datos](#) en la página 1162 y [Editar la configuración predeterminada de los campos](#) en la página 1174.

Datos relacionales frente a datos de cubo


A continuación se muestra el panel Datos de una fuente de datos relacional y de cubo. Como puede ver, los paneles tienen prácticamente la misma apariencia para las dos fuentes de datos, ya que los campos se organizan por dimensiones y medidas. Sin embargo, la fuente de datos de cubo contiene jerarquías para las dimensiones. Por ejemplo, observe que la dimensión Empleado del panel Datos de cubo contiene miembros jerárquicos como Nombre del superior, Departamento del empleado, etc.

Las fuentes de datos relacionales no tienen jerarquías integradas. Sin embargo, las fuentes de datos relacionales suelen tener dimensiones relacionadas que tienen una jerarquía inherente. Por ejemplo, una fuente de datos puede tener campos para País, Estado y Ciudad. Estos campos podrían agruparse en una jerarquía denominada Ubicación. Para combinar jerarquías relacionales, arrástrelas y suéltelas en el panel Datos. Para obtener más información, consulte [Crear jerarquías](#) en la página 1187.

Nota: en Tableau, las fuentes de datos de cubo (multidimensionales) solo son compatibles con Windows.



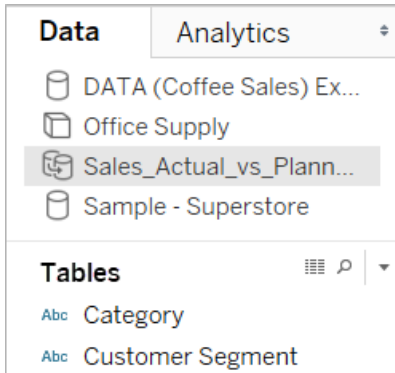
Panel Datos con datos relacionales (imagen de la izquierda) frente a datos de cubo (imagen de la derecha)

Puede expandir o reducir jerarquías en el panel Datos de las fuentes de datos de cubo y las fuentes de datos relacionales; para ello, haga clic en la flecha. Para ocultar el panel Datos, haga clic en el botón Minimizar  (en la esquina superior derecha del panel Datos).

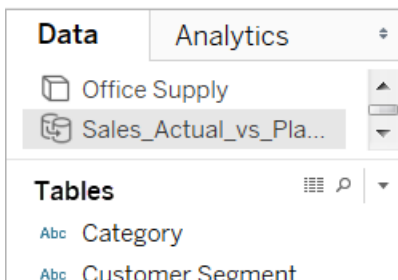
Para obtener información sobre las fuentes de datos de cubo, consulte [Fuentes de datos de cubo](#) en la página 1084.

Navegar por las fuentes de datos del panel Datos

En la parte superior del panel Datos se enumera una lista de las fuentes de datos de un libro de trabajo determinado. Haga clic en la fuente de datos que desee usar para seleccionarla. El panel Datos se actualiza para mostrar los campos correspondientes en la fuente de datos.

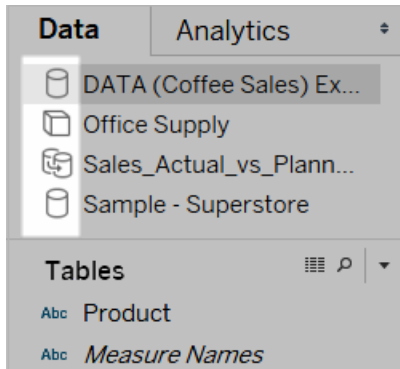


Puede cambiar el tamaño del área de lista de fuentes de origen en el panel de datos para ahorrar espacio. Cuando se cambia el tamaño a una altura vertical limitada, se puede desplazar hacia abajo a una fuente de datos.

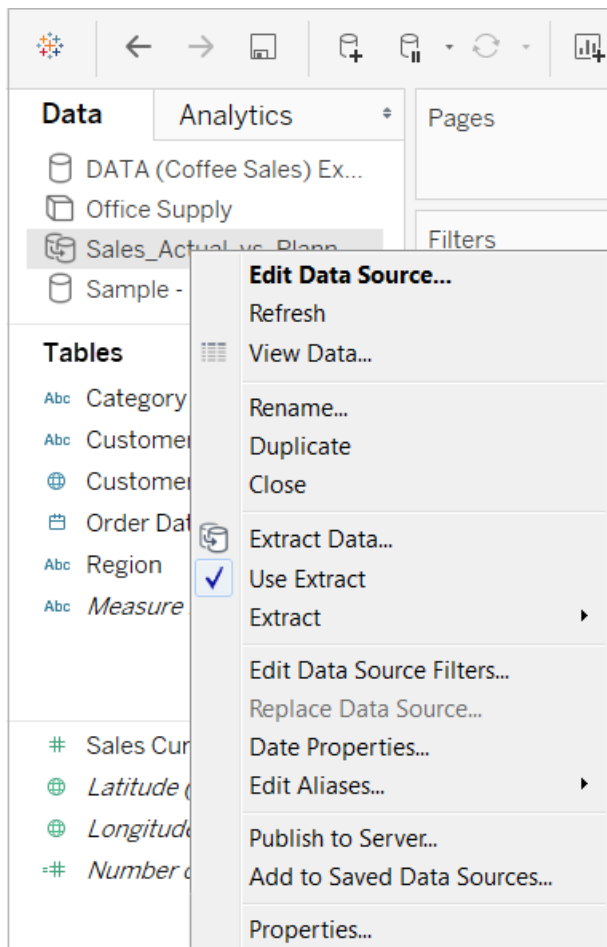


Cada fuente de datos tiene un icono que indica su tipo. Por ejemplo, el icono puede indicar si la fuente de datos es relacional, un cubo (multidimensional) o un extracto de datos. En Tableau, las fuentes de datos de cubo solo son compatibles en Windows.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Puede hacer clic con el botón derecho (Control-clic en Mac) en las fuentes de datos para tener acceso a los comandos del menú Datos. Por ejemplo, puede hacer clic con el botón derecho (Control-clic en Mac) en una fuente de datos y cambiarle el nombre, exportarla o cerrarla.

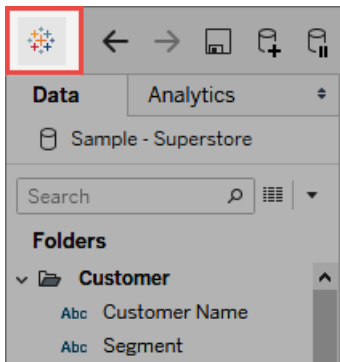


Si desea más detalles sobre las distintas formas de personalizar los campos y trabajar con ellos en el panel Datos, consulte [Organizar y personalizar campos en el panel Datos](#) en la página

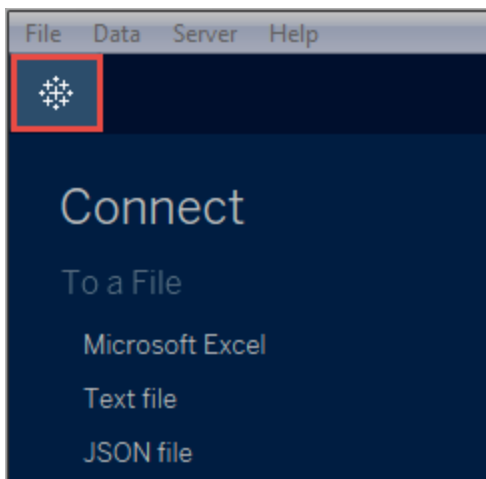
1162, [Editar la configuración predeterminada de los campos](#) en la página 1174 y [Trabajar con campos de datos en el panel Datos](#) en la página 40.

Navegar entre la página de inicio y el área de trabajo

Para ir a la página de inicio cuando esté abierto Tableau Desktop, haga clic en el icono de Tableau (en la esquina superior izquierda del área de trabajo de Tableau Desktop).

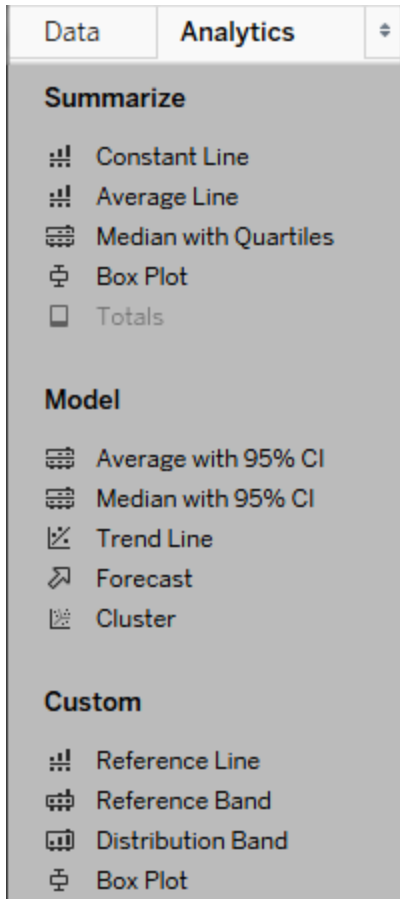


Para volver al espacio de trabajo de Tableau, haga clic en el icono de Tableau en la página de inicio.



Aplicar análisis avanzado a una vista (panel Análisis)

Arrastre líneas de referencia, diagramas de caja y bigotes, pronósticos de líneas de tendencia y otros elementos a la vista desde el panel **Análisis** (en la parte izquierda del área de trabajo).
Alterne entre el panel **Datos** y el panel **Análisis** haciendo clic en las pestañas situadas en la parte superior de la barra lateral.



Panel Análisis de Tableau Desktop

En Tableau Desktop, las opciones para añadir objetos de análisis a la vista están disponibles en el panel o el menú **Análisis**, o en el contexto de la vista. Por ejemplo, las líneas de referencia y las bandas están disponibles cuando edita un eje, y las líneas de tendencia y los pronósticos están disponibles desde el menú Análisis.

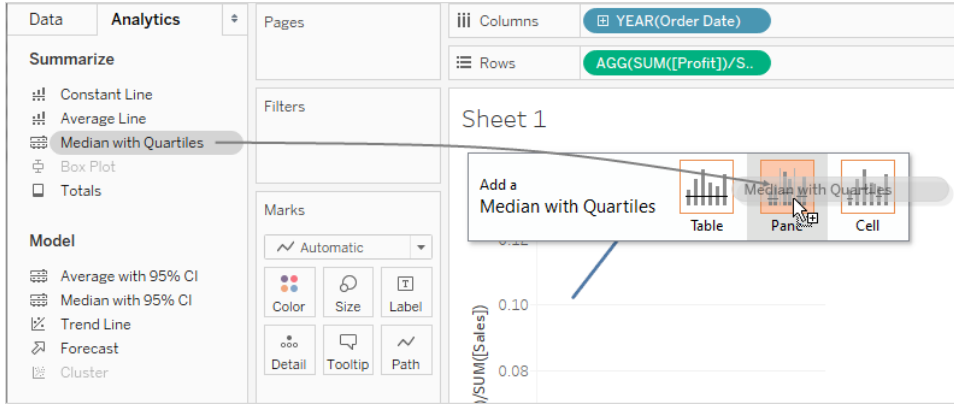
El panel **Análisis** permite acceder a las distintas opciones mediante arrastrar y soltar.

En Internet, la mayoría de los objetos de análisis están disponibles desde el panel Análisis.

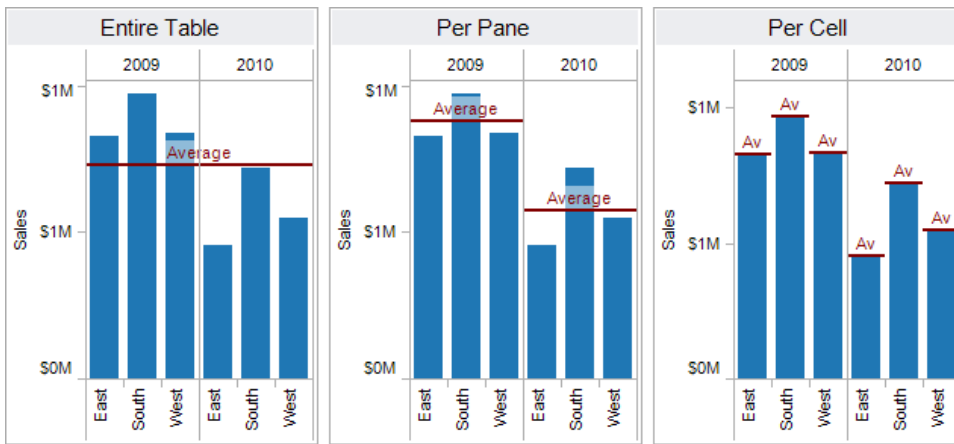
Añadir un objeto de análisis a la vista

Para añadir un elemento desde el panel **Análisis**, arrástrelo a la vista. Al arrastrar un elemento desde el panel **Análisis**, Tableau muestra los posibles destinos de ese elemento. El rango de opciones varía según el tipo de elemento y la vista actual.

En un caso sencillo, en el área de destino se mostrarían estas tres opciones:



Los términos **Tabla**, **Panel** y **Celda** definen el ámbito del elemento:

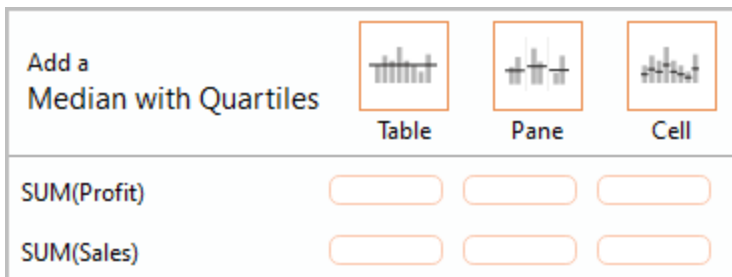


Adds a reference line to the entire table across all panes.

Adds a reference line on a per pane basis. Computed reference lines are recalculated for each pane in the view.

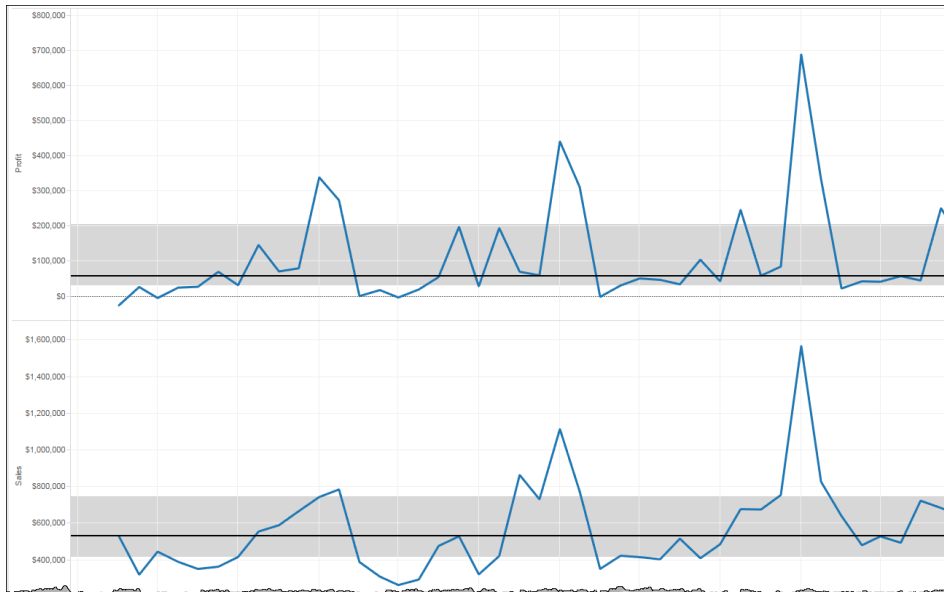
Adds a reference line within each cell. Computed reference lines are recalculated for each cell in the view.

En una vista más complicada (por ejemplo, si la vista contiene un gráfico de líneas con varios ejes o ejes dobles), Tableau mostraría un área de destino para colocar similar a esta:



Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Si ha colocado el elemento en uno de los tres cuadros de mayor tamaño del encabezado, en la parte superior del área de destino para colocar (por ejemplo, el cuadro Tabla), se añadirá una mediana con cuartiles independiente para cada eje:



Pero si coloca el elemento en cualquiera de los seis cuadros inferiores con una medida específica, la mediana con cuartiles solo se añadirá al eje correspondiente con el alcance especificado.

Eliminar un objeto de análisis de la vista

Puede eliminar un objeto de análisis de la vista haciendo clic en **Deshacer** o arrastrar el objeto fuera de la vista para eliminarlo.

También puede hacer clic en un elemento y elegir **Eliminar** en la descripción emergente.

Nota: Algunos elementos del panel **Análisis (Mediana con cuartiles y Promedio con IC del 95 %)** añaden una línea de referencia y una distribución de referencia. Si no aplica **Deshacer**, deberá eliminar estos elementos por separado.

Editar un objeto de análisis de la vista

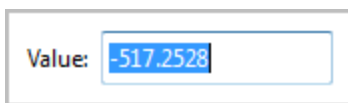
Para editar un elemento que ha añadido desde el panel **Análisis**, haga clic en él y seleccione **Editar** en la descripción emergente. Si desea acceder a otras opciones de edición, consulte a continuación la sección del tipo de elemento en particular en el apartado **Definiciones de objetos de análisis**.

Definiciones de objetos de análisis

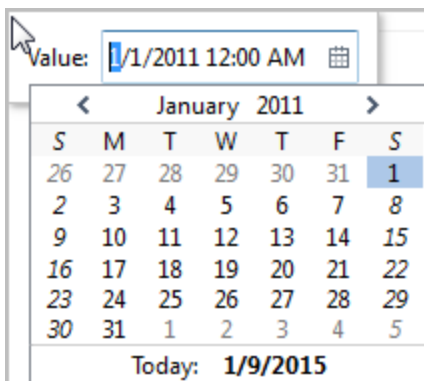
Los siguientes elementos se pueden arrastrar desde el panel **Análisis** y soltar en la vista. Si un objeto de análisis no se puede aplicar a la configuración actual de campos de la vista, no está disponible.

Línea de constante

Agrega una o varias líneas constantes a la vista. Puede añadir una línea de constantes para una medida específica, para todas las medidas o para las dimensiones de fecha. Al añadir una línea de constantes, Tableau muestra una ventana de solicitud de valores donde debe especificar el valor de la constante:



En Tableau Desktop, la ventana de solicitud de valores para un valor de fecha es un control de calendario:



Puede hacer clic en una línea constante resultante y elegir **Editar** o **Eliminar**. En Tableau Desktop hay una tercera opción: **Formato**. Si selecciona **Editar**, se abre el cuadro de diálogo Editar línea de referencia. Para obtener información detallada, consulte [Editar líneas de referencia, bandas y distribuciones existentes en la página 2155](#) en el artículo **Líneas de referencia, bandas, distribuciones y cajas**. Otra forma de editar una línea en Tableau Desktop consiste en hacer clic con el botón derecho (o presionar la tecla Control y hacer clic en un Mac) en el eje correspondiente y elegir **Editar línea de referencia**.

Línea promedio

Agrega una o varias líneas promedio a la vista. Puede agregar una línea promedio para una medida específica o para todas las medidas.

Puede hacer clic en la línea de promedio resultante y elegir otra agregación, como Total o Suma. También puede elegir **Editar** o **Eliminar**. En Tableau Desktop hay una tercera opción: **Formato**. Si selecciona **Editar**, se abre el cuadro de diálogo Editar línea de referencia. Para obtener información detallada, consulte [Editar líneas de referencia, bandas y distribuciones existentes en la página 2155](#) en el artículo **Líneas de referencia, bandas, distribuciones y cajas**. Otra forma de editar una línea en Tableau Desktop consiste en hacer clic con el botón derecho (o presionar la tecla Control y hacer clic en un Mac) en el eje correspondiente y elegir **Editar línea de referencia**.

Mediana con cuartiles

Añade uno o varios conjuntos de líneas de mediana y bandas de distribución a la vista. Puede agregar una mediana con cuartiles para una medida específica o para todas las medidas.

Las bandas de distribución se calculan como cuartiles; los dos cuartiles de en medio están sombreados.

Puede hacer clic en una distribución o línea mediana resultante y elegir **Editar** o **Eliminar**. En Tableau Desktop hay una tercera opción: **Formato**. Las distribuciones y las líneas medianas deben editarse, formatearse o eliminarse por separado. Si selecciona **Editar**, se abre el cuadro de diálogo Editar línea de referencia. Debe hacer clic en el borde externo de una banda de distribución para ver las opciones. Hacer clic en el centro de la banda no produce ningún efecto. Para obtener información detallada, consulte [Editar líneas de referencia, bandas y distribuciones existentes en la página 2155](#) en el artículo **Líneas de referencia, bandas, distribuciones y cajas**. Otra forma de editar una línea o distribución en Tableau Desktop consiste en hacer clic con el botón derecho (o presionar la tecla Control y hacer clic en un Mac) en el eje correspondiente y elegir **Editar línea de referencia**. Un submenú le ofrecerá dos opciones: **Cuartiles** y **Mediana**.

Para obtener información sobre los tipos de distribución, incluidos los cuartiles, consulte [Añadir distribuciones de referencia en la página 2145](#) en el artículo **Líneas de referencia, bandas, distribuciones y cajas**.

Caja y bigotes

Agrega uno o varios diagramas de cuadro a la vista. Puede agregar diagramas de cuadro para una medida específica o para todas las medidas. El ámbito de un diagrama de cuadro siempre

es **Celda** (y nunca **Tabla** o **Panel**).

Haga clic o sitúe el cursor sobre cualquiera de las líneas horizontales del diagrama de cuadro para ver la información estadística sobre los bigotes, los cuartiles y la mediana.

También puede elegir **Editar** o **Eliminar** al hacer clic en una línea. En Tableau Desktop hay una tercera opción: **Formato**. Si selecciona **Editar**, se abre el cuadro de diálogo Editar línea de referencia. Otra forma de editar un diagrama de cuadro en Tableau Desktop consiste en hacer clic con el botón derecho (o presionar la tecla Control y hacer clic en un Mac) en el eje correspondiente y elegir **Editar línea de referencia**.

Nota: En Tableau Desktop hay dos elementos llamados **Diagrama de cuadro** en el panel Análisis. Para la opción Diagrama de cuadro de la sección Resumir, Tableau añadirá automáticamente un diagrama de cuadro para el objetivo especificado. Para la opción Diagrama de cuadro de la sección Personalizado, Tableau abrirá el cuadro de diálogo Editar línea de referencia, banda o cuadro cuando haya especificado un objetivo.

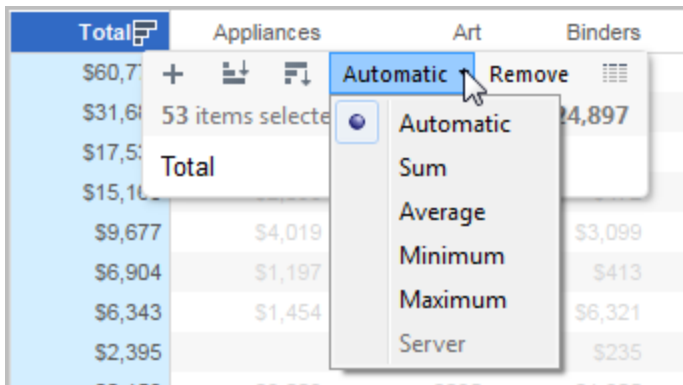
Totales

Agrega totales a la vista. Cuando agrega totales, las opciones para soltar son **Subtotales**, **Totales generales de columna** y **Totales generales de fila**.

Para obtener información detallada, consulte [Mostrar los totales en una visualización en la página 1478](#).

Para eliminar los totales, haga clic en la columna o el encabezado de filas correspondiente y elija **Eliminar**.

En Tableau Desktop también puede hacer clic en una columna de totales o en un encabezado de filas después de añadir totales y establecer la agregación de dicha fila o columna desde la descripción emergente:



Promedio con IC del 95%

Añade uno o varios conjuntos de líneas de promedio con bandas de distribución; las bandas de distribución se configuran con un 95% de intervalo de confianza. Puede añadir estos elementos para una medida específica o para todas las medidas.

Las bandas de distribución del intervalo de confianza sombrean la región donde el promedio de población descenderá el 95% del tiempo.

Puede hacer clic en una distribución o línea de promedio resultante y elegir **Editar** o **Eliminar**. En Tableau Desktop hay una tercera opción: **Formato**. Si selecciona **Editar**, se abre el cuadro de diálogo Editar línea de referencia. Las distribuciones o líneas promedio deben editarse, formatearse o quitarse por separado. Debe hacer clic en el borde externo de una banda de distribución para ver las opciones. Hacer clic en el centro de la banda no produce ningún efecto. Otra forma de editar una línea o distribución en Tableau Desktop consiste en hacer clic con el botón derecho (o presionar la tecla Control y hacer clic en un Mac) en el eje correspondiente y elegir **Editar línea de referencia**. Un submenú le ofrecerá dos opciones: **Promedio e Intervalo de confianza de 95%**.

Para eliminar líneas y bandas, también puede arrastrarlas fuera de la vista.

Mediana con IC del 95 %

Añade uno o varios conjuntos de líneas de mediana con bandas de distribución; las bandas de distribución se configuran con un intervalo de confianza del 95%. Puede añadir estos elementos para una medida específica o para todas las medidas.

Las bandas de distribución del intervalo de confianza sombrean la región donde la mediana de población descenderá el 95% del tiempo.

Puede hacer clic en una distribución o línea mediana resultante y elegir **Editar**, **Formato** o **Quitar**. En Tableau Desktop hay una tercera opción: **Formato**. Si selecciona **Editar**, se abre el cuadro de diálogo Editar línea de referencia. Las distribuciones o líneas medianas deben editarse, formatearse o quitarse por separado. Debe hacer clic en el borde externo de una banda de distribución para ver las opciones. Hacer clic en el centro de la banda no produce ningún efecto. Otra forma de editar una línea o distribución en Tableau Desktop consiste en hacer clic con el botón derecho (o presionar la tecla Control y hacer clic en un Mac) en el eje correspondiente y elegir **Editar línea de referencia**. Un submenú le ofrecerá dos opciones: **Mediana e Intervalo de confianza de 95%**.

Para eliminar líneas y bandas, también puede arrastrarlas fuera de la vista.

Línea de tendencia

Agrega una o varias líneas de tendencias a la vista. Cuando agrega líneas de tendencias, las opciones para soltar identifican los tipos de modelo de la línea de tendencias disponibles en Tableau: **Lineal**, **Logarítmico**, **Exponencial** y **Polinomial**. Para algunas vistas, solo está disponible un subconjunto de estas opciones.

Para obtener información detallada, consulte [Tipos de modelos de líneas de tendencia en la página 2164](#). [Tipos de modelos de líneas de tendencia en la página 2164](#)

Haga clic en una línea de tendencia para quitarla o editarla, o para ver una definición estadística. Para eliminar una línea de tendencia, arrástrela fuera de la vista.

Pronóstico

Agrega un pronóstico a la vista. Esta opción solo está disponible en Tableau Desktop (no está disponible al editar una vista en la web). Obtener un pronóstico solo es posible cuando la vista contiene como mínimo una medida.

Los pronósticos no son compatibles con las vistas basadas en fuentes de datos multidimensionales. Además, la vista no puede contener ninguno de los siguientes elementos:

- Cálculos de tablas
- Medidas desasociadas
- Cálculos de porcentajes
- Totales generales o subtotales
- Valores de fecha con agregación configurada en Fecha exacta

Una serie temporal que contiene valores nulos también impone restricciones.

Para ver más detalles, consulte [Pronóstico en la página 2201](#).

Para quitar, editar o leer una descripción del pronóstico actual, vaya al menú **Análisis** y elija **Pronóstico**.

Línea de referencia personalizada

Puede añadir líneas de referencia para una medida específica o para todas las medidas de la vista.

Al arrastrar una línea de referencia desde el panel **Análisis** y soltarla en un objetivo, Tableau abrirá automáticamente un cuadro de diálogo de edición. Consulte [Añadir una línea de referencia en la página 2133](#) en el artículo **Líneas de referencia, bandas, distribuciones y**

cajas para obtener información sobre las opciones disponibles. Para volver a este cuadro de diálogo más adelante, haga clic en la línea y elija **Editar**.

Banda de referencia personalizada

Puede añadir bandas de referencia para una medida específica o para todas las medidas de la vista.

Al arrastrar una banda de referencia desde el panel **Análisis** y soltarla en un objetivo, Tableau abrirá automáticamente el cuadro de diálogo Editar línea de referencia, banda o caja. Consulte [Añadir bandas de referencia en la página 2140](#) en el artículo **Líneas de referencia, bandas, distribuciones y cajas** para obtener información sobre las opciones disponibles. Para volver a este cuadro de diálogo más adelante, haga clic en la banda y elija **Editar**. Debe hacer clic en el borde externo de una banda de referencia para ver las opciones. Hacer clic en el centro de la banda no produce ningún efecto.

Banda de distribución personalizada

Puede añadir distribuciones de referencia para una medida específica o para todas las medidas de la vista.

Al arrastrar una distribución de referencia desde el panel **Análisis** y soltarla en un objetivo, Tableau abrirá automáticamente el cuadro de diálogo Editar línea de referencia, banda o caja. Consulte [Añadir distribuciones de referencia en la página 2145](#) en el artículo **Líneas de referencia, bandas, distribuciones y cajas** para obtener información sobre las opciones disponibles. Para volver a este cuadro de diálogo más adelante, haga clic en la banda y elija **Editar**. Debe hacer clic en el borde externo de una banda de distribución para ver las opciones. Hacer clic en el centro de la banda no produce ningún efecto.

Diagrama de cuadro personalizado

En Tableau Desktop (pero no al editar una vista en la web) puede arrastrar un diagrama de cuadro desde la sección Personalizado del panel **Análisis** y arrastrarlo en un objetivo. No obstante, debe tener en cuenta que, en la web, puede añadir un diagrama de cuadro desde la sección Resumir del panel Análisis. Al arrastrar un diagrama de cuadro desde la sección Personalizado, Tableau abre automáticamente el cuadro de diálogo Editar línea de referencia, banda o cuadro. Consulte [Añadir un diagrama de cajas en la página 2151](#) en el artículo **Líneas de referencia, bandas, distribuciones y cajas** para obtener información sobre las opciones disponibles. El ámbito de un diagrama de cuadro siempre es **Celda** (y nunca **Tabla** o **Panel**).

Haga clic en cualquiera de las líneas horizontales del diagrama de cuadro para ver la información estadística sobre los bigotes, los cuartiles y la mediana.

Para volver a este cuadro de diálogo más adelante, haga clic en la banda y elija **Editar**.

Referencias de estantes y tarjetas

Todas las hojas de trabajo de Tableau contienen estantes y tarjetas (por ejemplo, Columnas, Filas, Marcas, Filtros, Páginas, Leyendas, etc.).

Al colocar campos en los estantes o tarjetas puede hacer lo siguiente:

- Crear la estructura de su visualización.
- Aumentar el nivel de detalle y controlar el número de marcas que hay en la vista incluyendo o excluyendo datos.
- Añadir contexto a la visualización codificando marcas con colores, tamaños, formas, textos y detalles.

Experimente colocando los campos en diferentes estantes y tarjetas para encontrar la forma óptima de ver sus datos.

Opciones para iniciar una vista

Si no está seguro de dónde colocar un campo, puede permitir que Tableau le ayude a determinar la mejor forma de mostrar los datos.

- Puede arrastrar campos desde el panel **Datos** y soltarlos en las tarjetas y estantes que forman parte de todas las hojas de trabajo de Tableau.
- Puede hacer doble clic en uno o más campos del panel **Datos**.
- Puede seleccionar uno o más campos en el panel **Datos** y, a continuación, elegir un tipo de gráfico en **Mostrarme** para identificar los tipos de gráfico adecuados para los campos que seleccionó. Para obtener más información, consulte [Usar Mostrarme para iniciar una vista en la página 1345](#).
- Puede colocar un campo en la cuadrícula **Soltar un campo aquí** para empezar a crear

una vista a partir de una perspectiva tabular.



Estantes Columnas y Filas

Arrastre los campos al panel Datos para crear la estructura de las visualizaciones.

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 medida. A medida 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.

En la vista siguiente, los miembros de la dimensión **Segmento** aparecen como encabezados de columna, mientras que la medida **Ganancias** aparece como un eje vertical.

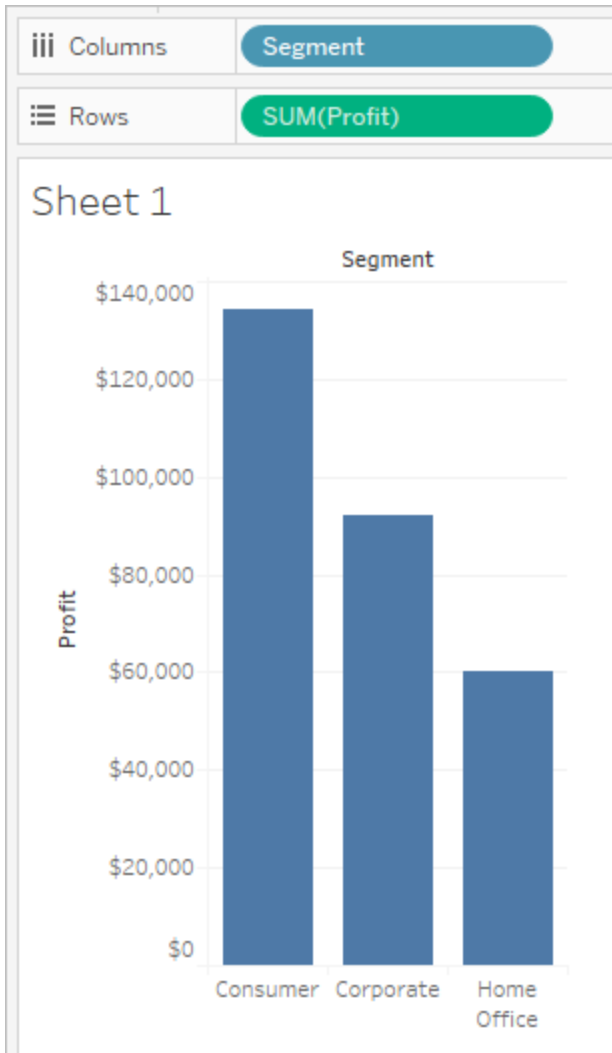
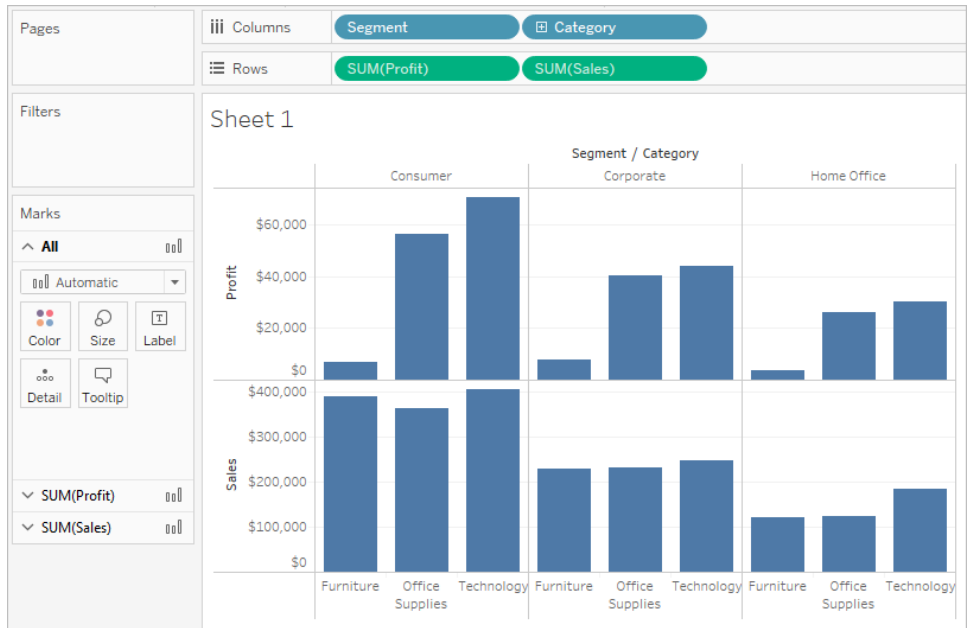


Tableau muestra datos mediante marcas, donde cada marca corresponde a una fila (o un grupo de filas) de su fuente de datos. Los campos internos de los estantes **Filas** y **Columnas** determinan el tipo de marca predeterminada. Por ejemplo, si los campos internos son una medida y una dimensión, el tipo de marca predeterminada es una barra. Puede seleccionar manualmente un tipo de marca diferente usando el menú desplegable de la tarjeta Marcas. Para obtener más información, consulte [Cambiar el tipo de marca en la vista en la página 1354](#).

Al añadir más campos a los estantes **Filas** y **Columnas**, se añadirán más filas, columnas y paneles a la tabla.



Ocultar filas y columnas

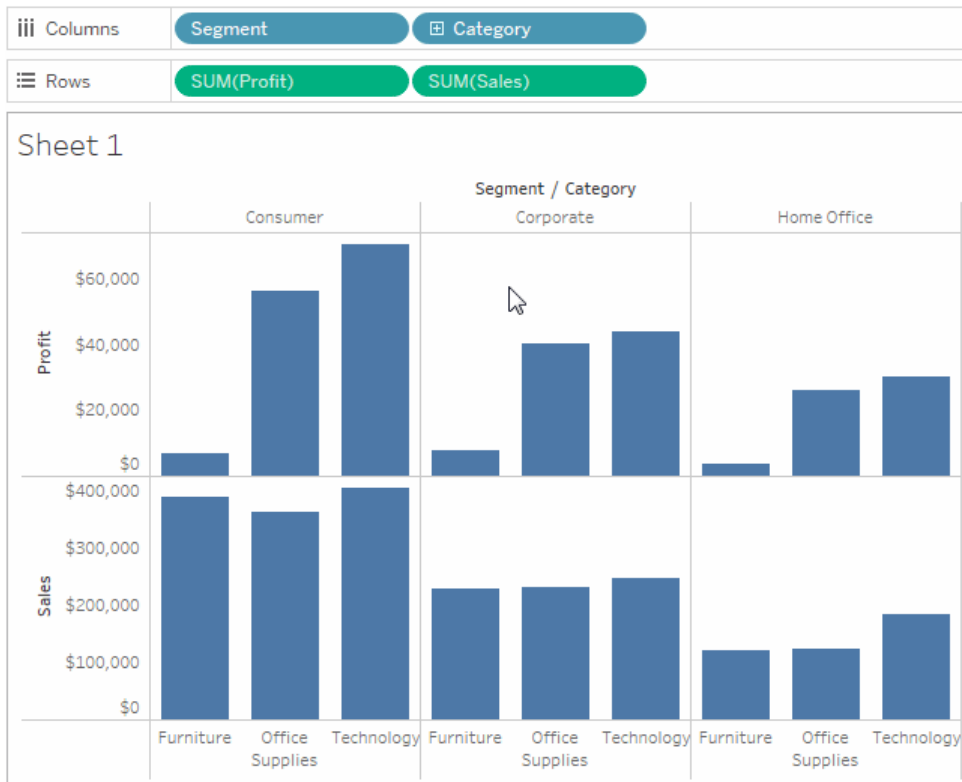
Generalmente, añadirá dimensiones y medidas para crear las filas y columnas de la tabla y luego incluirá todos los datos o añadirá filtros para mostrar solo un subconjunto. Sin embargo, cuando filtra datos, también se excluyen de cálculos y otros cálculos realizados en los datos resumidos de la tabla. En lugar de filtrar los datos, puede ocultar la fila o columna para que no aparezca en la vista pero siga incluyéndose en los cálculos.

Consejo: ocultar columnas es especialmente útil al utilizar cálculos de tablas en los que se comparan datos con el valor de fecha anterior o siguiente. En tales casos, habrá una fila o columna que no muestra datos porque no hay datos con los cuales comparar. Puede ocultar la columna vacía para mantener intacto el cálculo de la tabla. Para obtener más detalles sobre cálculos de tablas, consulte [Tipos de cálculo de tabla en la página 2738](#).

Por ejemplo, al realizar un cálculo del crecimiento año tras año, el primer año no tendrá un año anterior con el cual compararse, de modo que esa columna quedará en blanco. Al filtrar el primer año, este desaparecerá de la vista y también del cálculo, con lo que el segundo año dejará de tener un año anterior con el cual compararse y quedará en blanco. Si en lugar de filtrar oculta la columna en blanco, el cálculo se mantiene intacto.

Para ocultar una fila o columna:

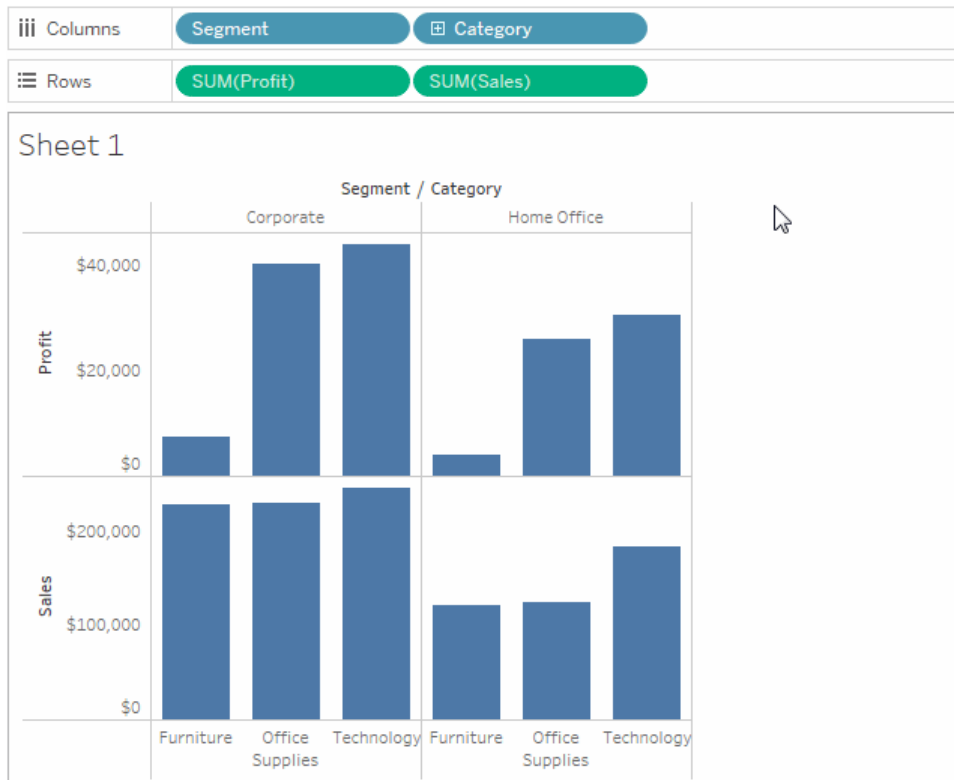
Haga clic con el botón derecho (Control clic en un Mac) en la fila o columna que desea ocultar y seleccione **Ocultar**.



Para mostrar datos ocultos:

Abra el menú de campo para un campo que tiene columnas o filas ocultas y seleccione **Mostrar datos ocultos**.

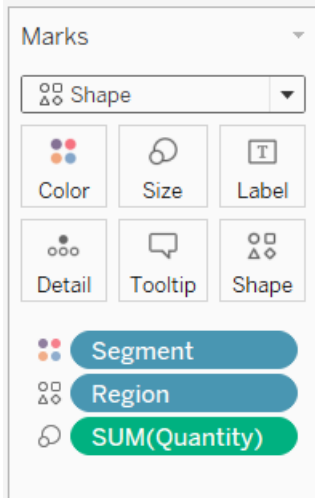
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Tarjeta Marcas

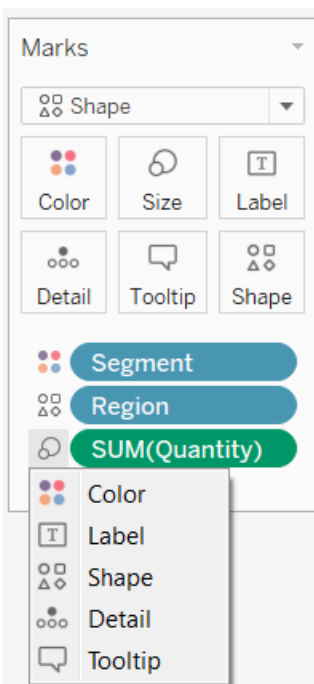
La tarjeta Marcas es un elemento fundamental del análisis visual en Tableau. Al arrastrar campos a distintas propiedades en la tarjeta Marcas, puede añadir contexto y detalles a las marcas de la vista.

La tarjeta Marcas sirve para definir el tipo de marca (consulte [Cambiar el tipo de marca en la vista en la página 1354](#)) y para codificar el color, el tamaño, la forma, el texto y los detalles de los datos. Para cambiar los ajustes de las marcas, consulte [Controlar la apariencia de las marcas en la vista en la página 1378](#).



En este ejemplo, se han arrastrado tres campos a distintas propiedades en la tarjeta Marcas. Segmento está en Color, Región está en Forma y Cantidad está en Tamaño.

Después de añadir un campo a la tarjeta Marcas, puede hacer clic en el icono que hay junto al campo para cambiar la propiedad que usa. También puede hacer clic en los botones de la propiedad en la tarjeta Marcas para cambiar esta configuración.



Muchas propiedades pueden tener varios campos. Por ejemplo, puede añadir varios campos a Etiqueta, Detalles, Descripción emergente y Color. Tamaño y Forma pueden tener solo un

campo a la vez. Para más obtener más información, consulte [Controlar la apariencia de las marcas en la vista](#) en la página 1378.

Nota: De manera predeterminada, si arrastra un nuevo campo a **Color**, este reemplazará a los anteriores. Para añadir un campo nuevo a Color sin reemplazar el campo existente, mantenga presionada la tecla Mayús en el teclado mientras arrastra un campo nuevo a **Color** en la tarjeta Marcas.

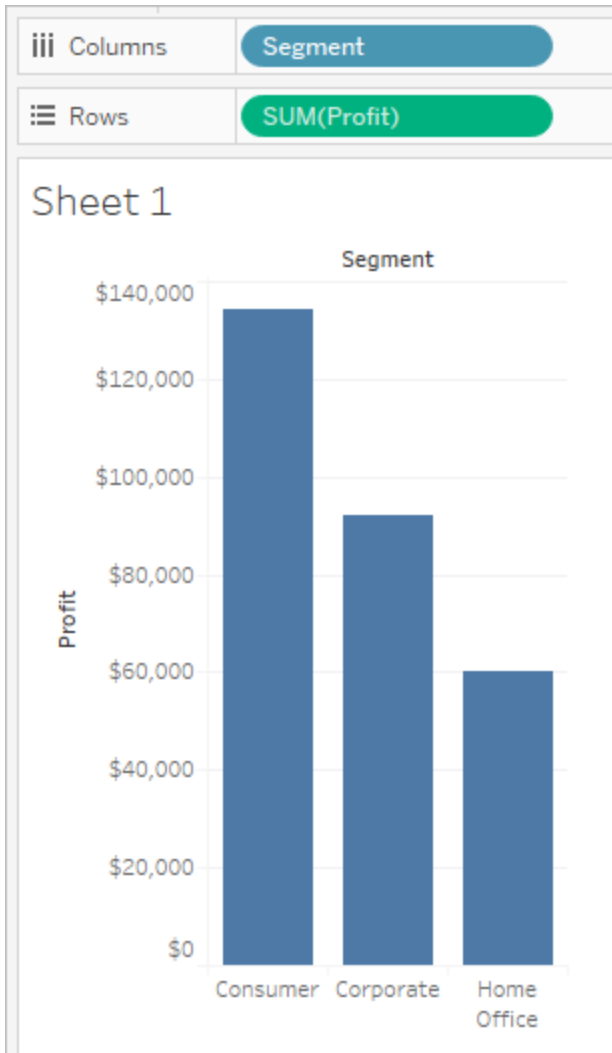
Estante Filtros

El estante Filtros le permite especificar qué datos incluir y excluir. Por ejemplo, tal vez desee analizar las ganancias para cada segmento de cliente, pero solo para ciertos contenedores de envío y tiempos de entrega. Al colocar campos en el estante Filtros, puede crear tal vista.

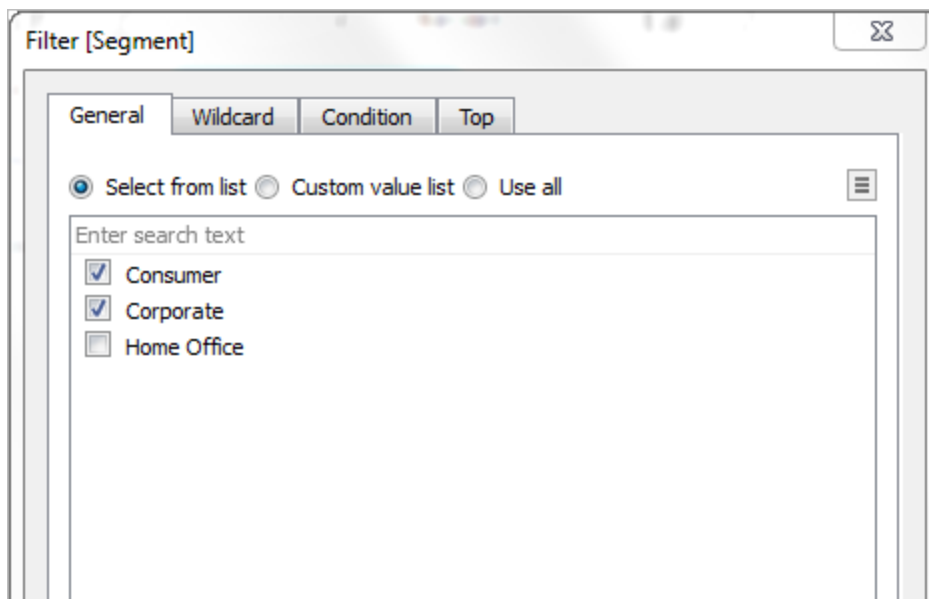
Nota: Esta sección presenta una breve descripción del filtrado. Para obtener más información sobre el filtrado, consulte [Filtrado de los datos de las vistas](#) en la página 1429.

Puede filtrar los datos usando medidas, dimensiones o ambas al mismo tiempo. Además, puede filtrar datos según los campos que constituyen las columnas y filas de la tabla. A esto se le llama filtro interno. Puede también filtrar datos mediante campos que no aportan encabezados o ejes a la tabla. A esto se le llama filtro externo. Todos los campos que se filtran se muestran en el estante Filtros.

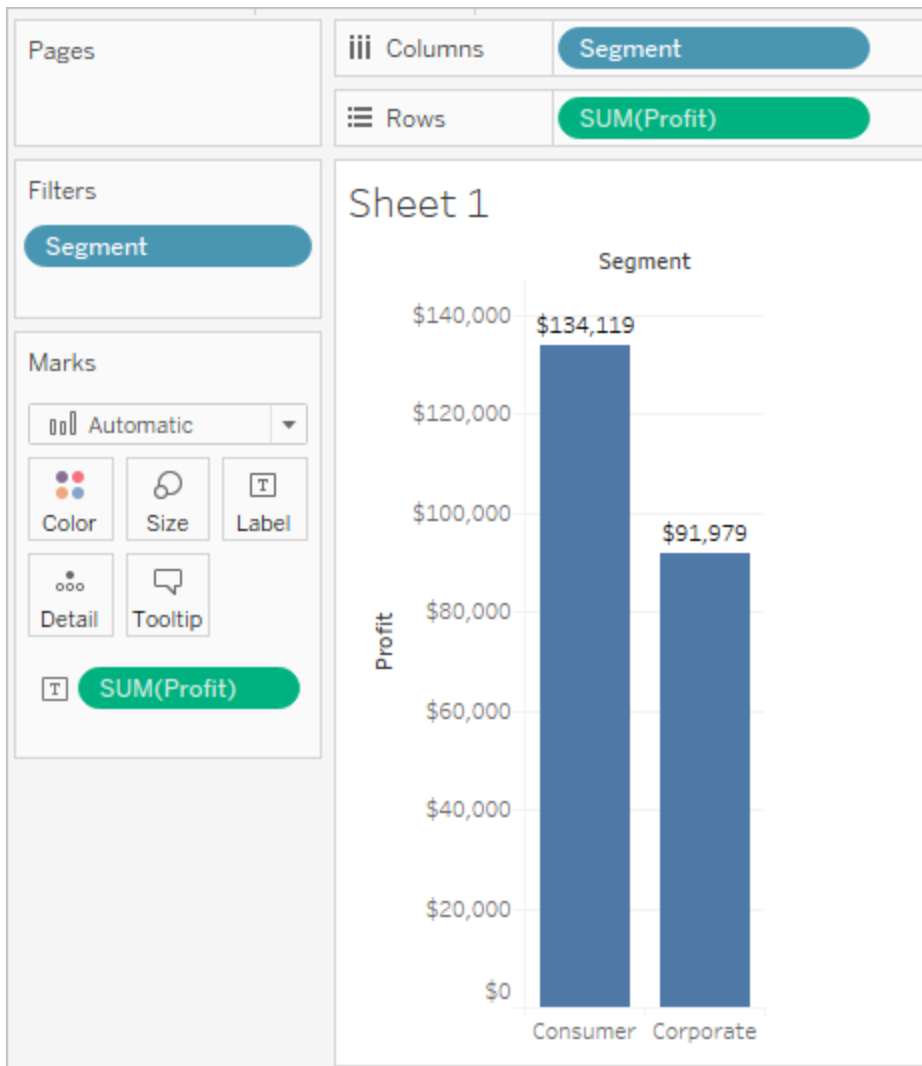
Para ilustrar los conceptos básicos de filtrado, vea la siguiente vista.



Supongamos que no está interesado en datos de Home Office. Puede eliminar esta columna de la vista al filtrar la dimensión **Segmento**. Para hacerlo, seleccione **Filtro** en el menú de campo o arrastre la dimensión **Segmento** al estante **Filtros**. Se abre el cuadro de diálogo Filtro. De manera predeterminada, se selecciona a todos los miembros. Desactive la casilla de verificación de **Home Office** para excluirla de la vista. Se incluirán todos los miembros seleccionados.



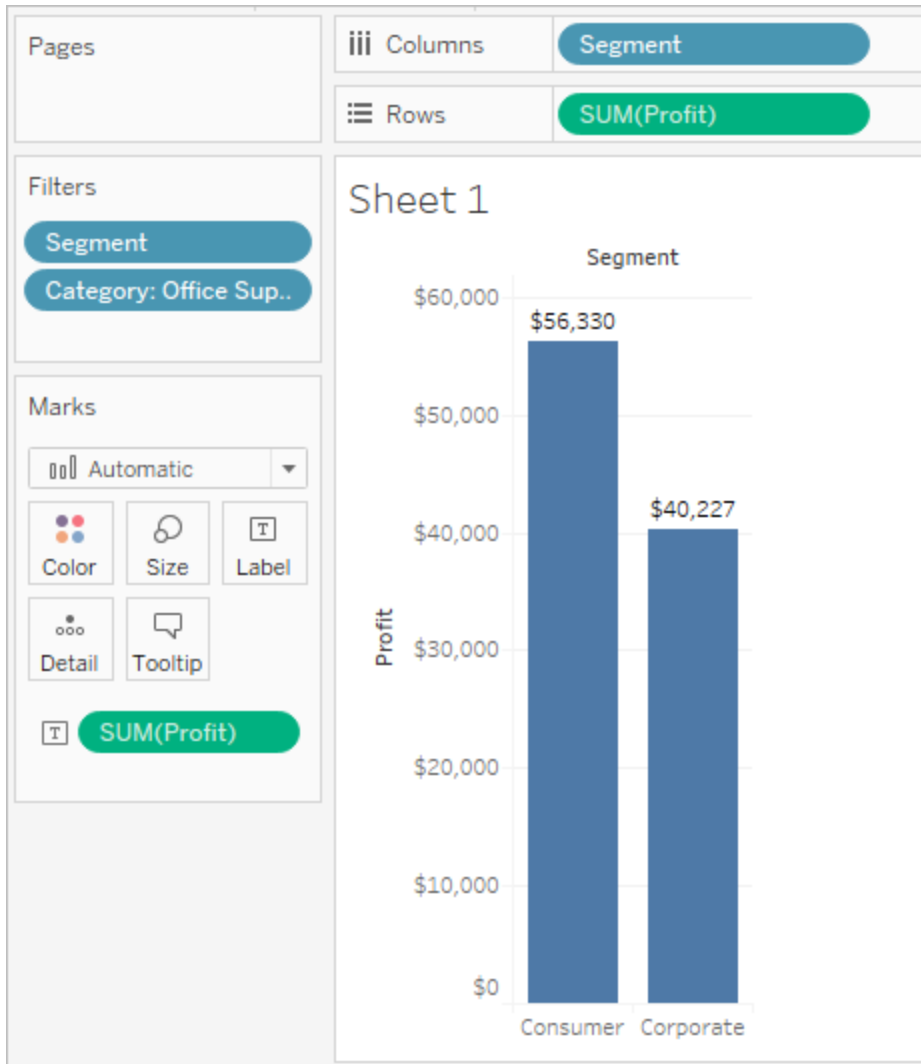
Como se muestra a continuación, la vista se actualiza y se elimina la columna Home Office. El filtro es indicado por el campo **Segmento** en el estante **Filtros**.



Imaginemos que solo quiere ver las ganancias de una categoría de productos. Aunque el campo **Categoría** no se use en los estantes **Filas** y **Columnas** ni en la tarjeta Marcas, le puede añadir un filtro. Arrastre la dimensión **Categoría** al estante **Filtros**. Este es un ejemplo de filtro externo, porque Categoría no forma parte de la vista.

El cuadro de diálogo Filtro se abre automáticamente. De manera predeterminada, no se selecciona a ninguno de los miembros. Seleccione los miembros que desea mantener como parte de la vista. Se excluyen todos los miembros desmarcados. En este ejemplo se ha seleccionado Suministros de oficina.

A continuación se muestra la vista de datos modificada. La etiqueta de marcas muestra que la suma de las ganancias del segmento Consumer (Consumidor) ha disminuido hasta los 56 330 \$. Este número se obtiene al sumar todas las filas de la fuente de datos asociadas al mercado Corporate y forman parte de la categoría Suministros de oficina.

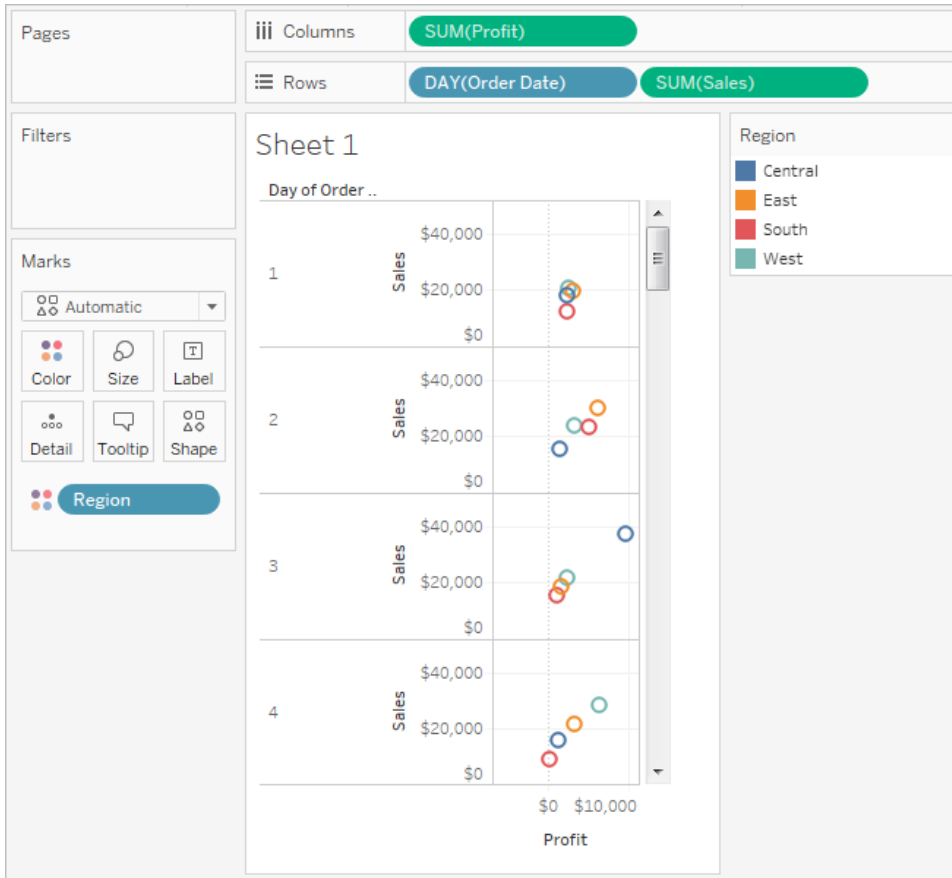


El orden de los campos colocados en el estante Filtros no afecta a la vista de datos porque los filtros son independientes. En otras palabras, el resultado del filtrado por segmento de cliente y luego por contenedor es el mismo que filtrar por contenedor y luego por segmento de cliente. Para obtener más información sobre el orden de filtrado de las operaciones, consulte [Filtrado de los datos de las vistas](#) en la página 1429.

Estante Páginas

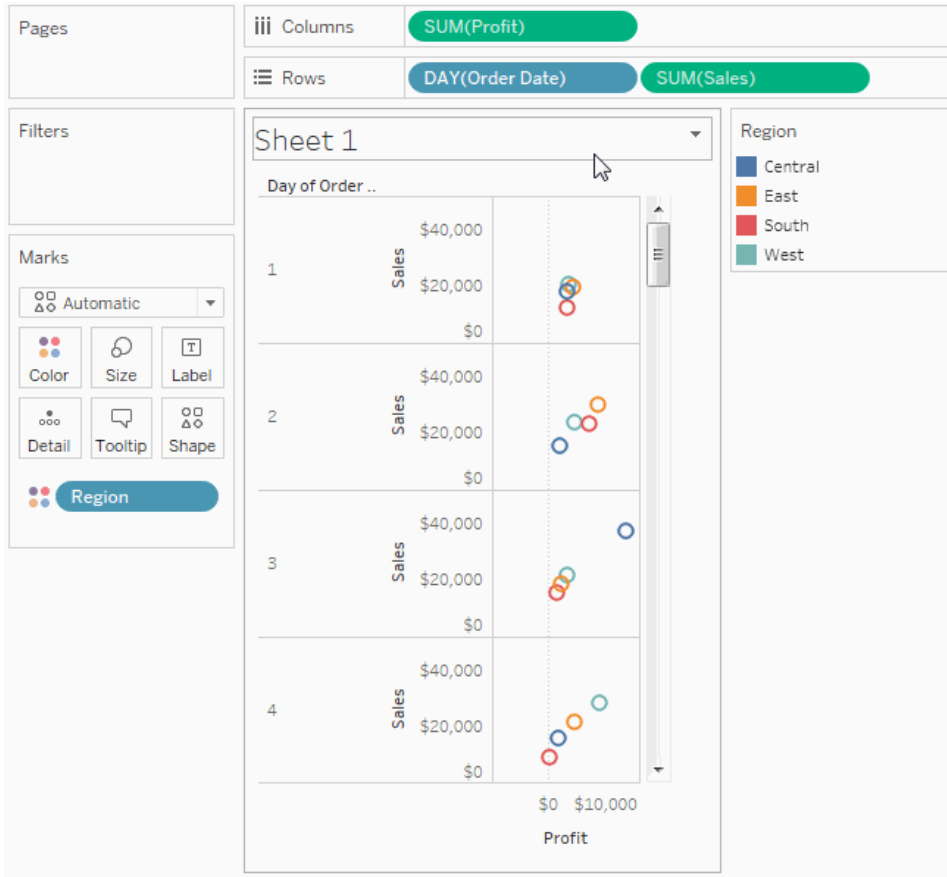
El estante **Páginas** permite dividir una vista en una serie de páginas para que pueda analizar mejor cómo un campo específico afecta al resto de los datos en una vista. Cuando coloca una dimensión en el estante **Páginas**, está añadiendo una nueva fila por cada miembro de la dimensión. Cuando coloca una medida en el estante **Páginas**, Tableau convierte la medida automáticamente en una medida discreta.

El estante **Páginas** crea un conjunto de páginas con una vista diferente en cada página. Cada vista se basa en un miembro del campo que colocó en el estante **Páginas**. Puede pasar por las vistas fácilmente y compararlas en un eje común usando los controles que se añaden a la vista cuando traslada un campo al estante **Páginas**. Por ejemplo, la siguiente vista muestra **Ganancias** con respecto a **Ventas** por **Región** para cada día durante el mes. En la siguiente imagen se muestran los días 1, 2, 3 y 4. Tendría que desplazarse hacia abajo para ver los otros días del mes.



Para hacer que esta vista sea más fácil de usar, mueva **DAY(Order Date)** al estante **Páginas** y use el control asociado para pasar las páginas (una por día). Puede descubrir información oculta rápidamente. En este ejemplo, es interesante que el 19 sea un día especialmente importante en términos de ventas y ganancias en la región occidental.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



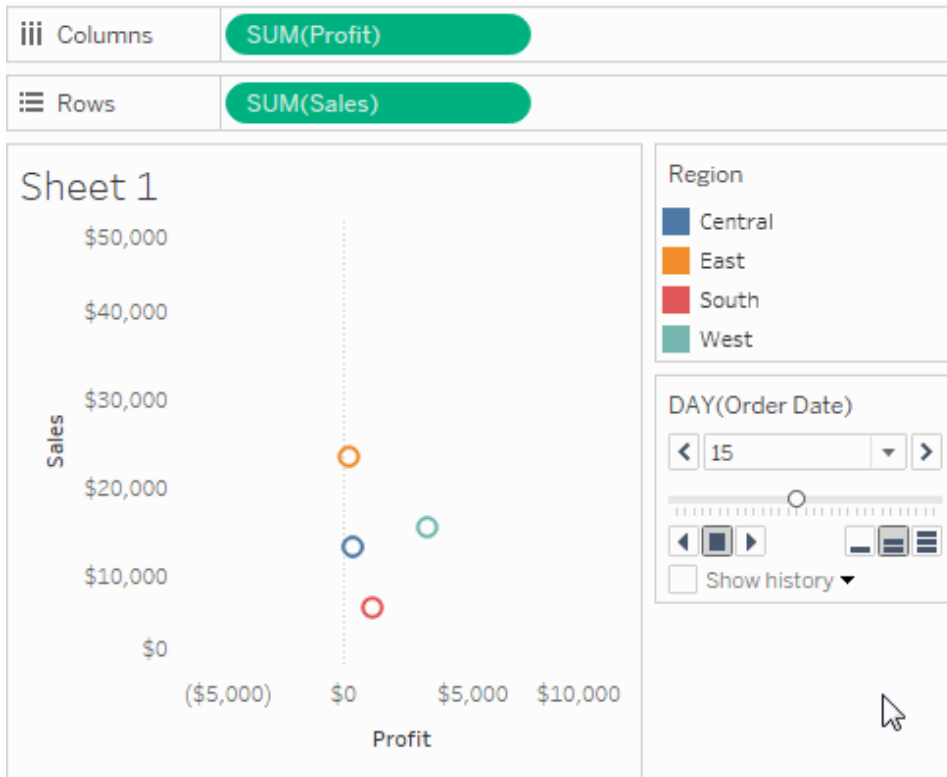
Al añadir un campo al estante **Páginas**, se añade automáticamente un control de página a la derecha de la vista.

Use este control para navegar por las páginas. Hay tres maneras de navegar por las páginas en una vista:

- Saltar a una página específica
- Avanzar manualmente por las páginas
- Avanzar automáticamente por las páginas

Saltar a una página específica

Seleccione el miembro o valor que desea ver de la lista desplegable para mostrar una página específica.



Avanzar manualmente por las páginas

Puede avanzar manualmente a través de la secuencia de páginas eligiendo una de las siguientes opciones:

- Use los botones de delante y atrás que hay a los lados de la lista desplegable para pasar las páginas una a una.
- Use la barra deslizante de páginas para desplazarse rápidamente hacia delante y atrás en la secuencia de páginas.
- Use los siguientes atajos de teclado para desplazarse rápidamente hacia delante y atrás en la secuencia de páginas.

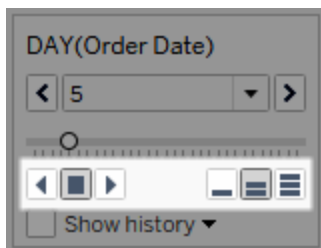
F4	Iniciar y detener la reproducción hacia delante
Mayús + F4	Iniciar y detener la reproducción hacia atrás
CTRL + .	Saltar una página hacia delante
CTRL + ,	Saltar una página hacia atrás

Estos son los atajos de teclado equivalentes para Mac.

F4	Iniciar y detener la reproducción hacia delante
Mayús + F4	Iniciar y detener la reproducción hacia atrás
Comando + punto	Saltar una página hacia delante
Comando + coma	Saltar una página hacia atrás

Avanzar automáticamente por las páginas

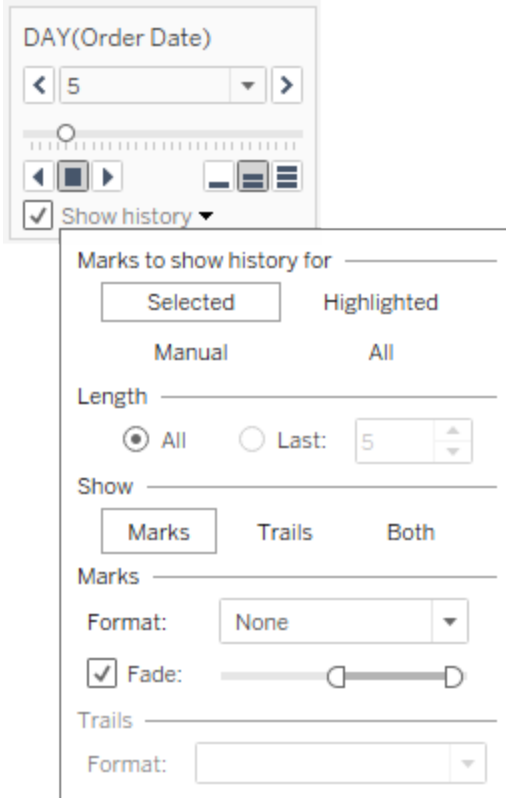
Use los controles de reproducción para ver una presentación de diapositivas de las páginas de la vista. Puede reproducir hacia delante, hacia atrás y detener la reproducción cuando lo desee. Puede controlar la velocidad de la reproducción con los controles de velocidad que hay en la esquina inferior derecha del control. La barra más pequeña indica la velocidad de reproducción más lenta.



Mostrar el historial de página

Muestre el historial de página usando la casilla de verificación Mostrar historial. Con el historial de página, se muestran marcas de páginas anteriores en la página actual.

Solo en Tableau Desktop: abra el control desplegable del historial para especificar qué marcas se deben mostrar y cuándo.



El control desplegable de historial tiene las siguientes opciones:

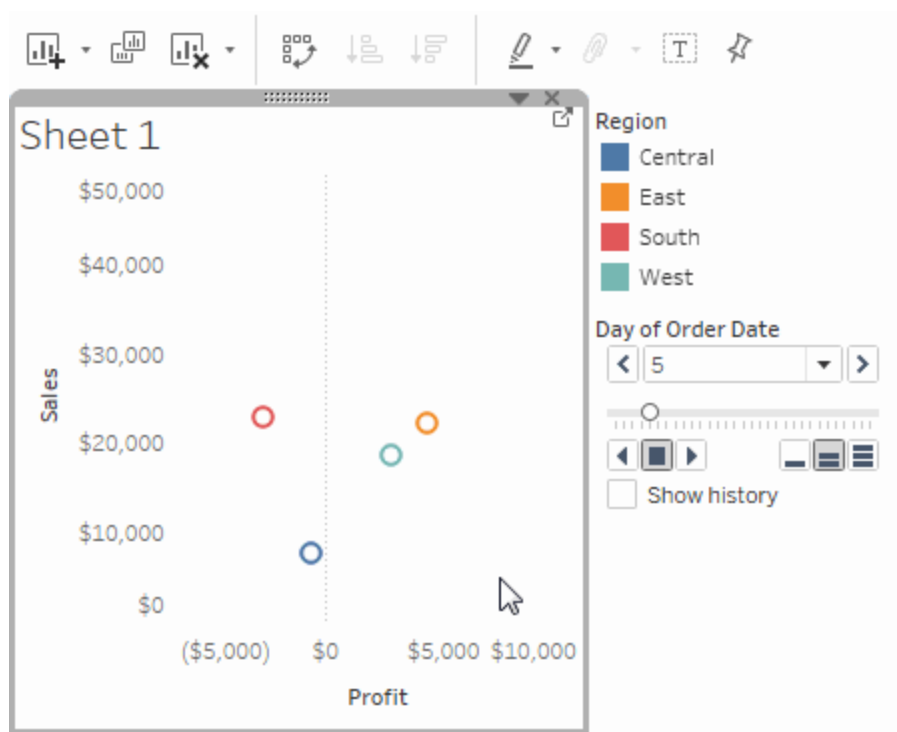
- **Marcas para mostrar historial:** seleccione si desea mostrar el historial solo de las marcas seleccionadas, las marcas resaltadas, las marcas que ha seleccionado manualmente para mostrar historial o todas las marcas. Para mostrar manualmente el historial de marcas, haga clic con el botón derecho (Control clic en un Mac) en la marca en la vista y seleccione una opción en el menú Historial de páginas.
- **Longitud:** seleccione el número de páginas que desea mostrar en el historial.
- **Mostrar:** especifique si desea mostrar las marcas históricas, una línea que atraviesa los valores anteriores (rastros) o ambos.
- **Marcas:** asigne a las marcas históricas un formato que incluya color y determine cuánto desea decolorarlas. Si el color está configurado en automático, las marcas usarán el color de marca predeterminado o la codificación por color del estante Color.
- **Rastros:** dé formato a las líneas que se trazan a través de las marcas históricas. Esta opción solo está disponible si se selecciona Rastros en las opciones de Mostrar.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Es posible que los rastros de la página no se muestren si hay varias marcas por color en una página. Asegúrese de que el nivel de detalle para la vista sea menor o igual al nivel de detalle en el estante **Páginas** y en el objetivo de Color. Asimismo, los rastros solo son compatibles con tipos de marcas discretos, como cuadrados, círculos o formas. No son compatibles cuando el tipo de marca es Automático.

Páginas en dashboards (solo Tableau Desktop)

Cuando un dashboard contiene varias vistas que usan el mismo campo en el estante **Páginas**, puede controlar todas las vistas con un solo control de página seleccionando la opción **Sincronizado**. Esta opción solo está disponible en el control de página que se muestra en un dashboard.



Estantes, leyendas, tarjetas y controles adicionales

Algunos estantes, leyendas, tarjetas o controles solo se muestran al hacer determinadas cosas con las vistas. Por ejemplo, la leyenda de color solo se ve cuando hay un campo en Color.

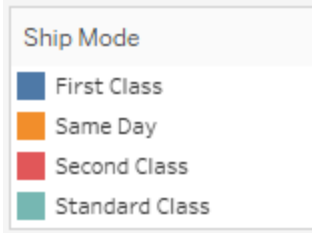


Tableau ofrece controles para mover y personalizar estos elementos de la vista.

La lista siguiente describe cada uno de estos estantes, leyendas, tarjetas o controles.

- **Estante Valores de medida:** Valores de medida es un campo especial que siempre aparece en el panel Datos y contiene todas las medidas de los datos recopiladas en un campo. Tableau añade automáticamente Valores de medida a la vista cuando varias medidas comparten el mismo eje. Cuando Valores de medida está en la vista, Tableau muestra un estante Valores de medida con las medidas que se incluyen. Puede añadir o eliminar medidas de esta tarjeta. Para obtener más información, consulte [Valores de medidas y nombres de medidas en la página 1328](#).
- **Leyenda de color:** muestra la asignación de colores cuando hay un campo en Color.
- **Leyenda de forma:** muestra la asignación de formas cuando hay un campo en Forma.
- **Leyenda de tamaño:** muestra la asignación de tamaños cuando hay un campo en Tamaño.
- **Leyenda de mapa:** muestra la leyenda de los símbolos y patrones que hay en un mapa. La leyenda de mapa no está disponible para todos los proveedores de mapas.
- **Controles de parámetro:** hay un control de parámetro aparte disponible para cada parámetro del libro de trabajo. Para obtener más información, consulte [Crear parámetros en la página 1235](#).
- **Título:** de manera predeterminada, se muestra un título para cada vista. El título predeterminado es el nombre de la hoja. Haga doble clic en un título (control + clic en un Mac) para editarlo.
- **Subtítulo:** elija **Mostrar subtítulo** en el menú Hoja de trabajo para mostrar un subtítulo para la vista.
- **Tarjeta de resumen:** elija **Mostrar resumen** en el menú Hoja de trabajo para mostrar una tarjeta de resumen para la vista. Para obtener más información, consulte [Tarjeta Resumen en la página 2854](#).

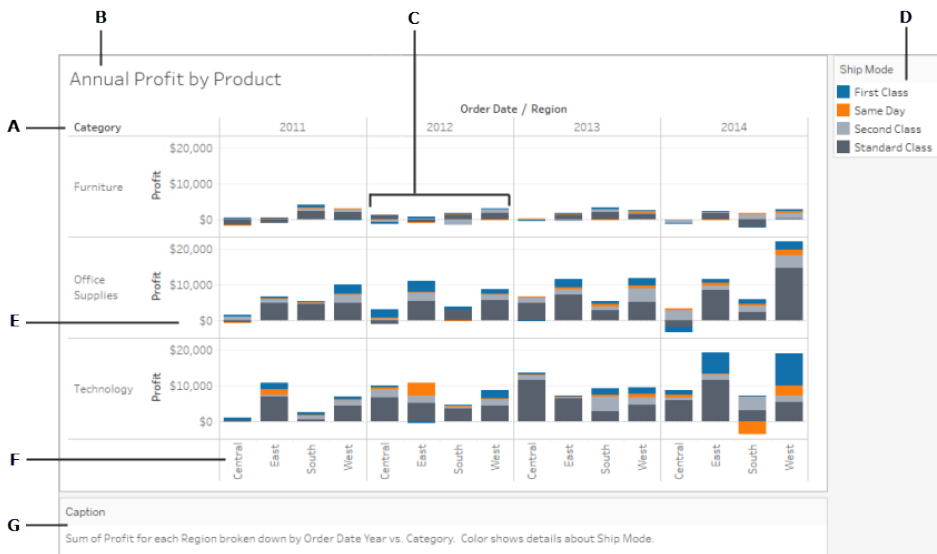
- **Control de página:** ofrece opciones para navegar por las páginas cuando hay un campo en el estante Páginas.

Partes de la vista

En esta sección se describen los elementos básicos de las vistas que puede crear en Tableau. Puede mostrar u ocultar partes de la vista según sus necesidades (se describe a continuación). Cada vista dispone de algún tipo de tabla, que puede incluir filas, columnas, encabezados, ejes, paneles, celdas y marcas. Opcionalmente, las vistas pueden incluir descripciones emergentes, títulos, subtítulos, etiquetas de campo y leyendas.

El área de la vista

Las vistas de datos se muestran en una tabla en cada hoja de trabajo. Una tabla es una colección de filas y columnas, y está formada por los siguientes componentes: Encabezados, ejes, paneles, celdas y marcas. Además de todo esto, puede elegir que se muestren u oculten los siguientes elementos: Títulos, Subtítulos, Etiquetas de campo y Leyendas.



A. Etiquetas de campo en la página 96: la etiqueta de un campo discreto que se ha añadido al estante de filas o columnas que describe los miembros de dicho campo. Por ejemplo, Categoría es un campo discreto que contiene tres miembros: Furniture, Office Supplies y Technology.

B. Títulos en la página 93: nombre asignado a la hoja de trabajo, al dashboard o a la historia.

Los títulos se muestran de forma automática en las hojas de trabajo y las historias; puede activarlos para que se muestren en los dashboards.

C. Marcas en la página 89: los datos que representan la intersección de los campos (dimensiones y medidas) incluidos en la vista. Pueden estar representadas por líneas, barras, formas, mapas, etc.

D. Leyendas en la página 98: clave que describe cómo se codifican los datos en la vista. Por ejemplo, si utiliza formas o colores en la vista, la leyenda describirá lo que representan.

E. Ejes en la página 86: se crea al añadir una medida (campos que contienen información numérica cuantitativa) a la vista. De forma predeterminada, Tableau genera un eje continuo para estos datos.

F. Encabezados abajo: el nombre de miembro de un campo.

G. Subtítulos en la página 95: texto que describe los datos de la vista. Los subtítulos se pueden generar automáticamente y se pueden activar y desactivar.

Consulte igualmente la información sobre **Celdas en la página 89** y **Paneles en la página 88**.

Encabezados

Los encabezados se crean cuando se coloca una dimensión o un campo discreto en el estante

Filas o el estante **Columnas**. Los encabezados muestran los nombres de los miembros de cada campo en los estantes. Por ejemplo, en la siguiente vista, los encabezados de columna muestran los miembros del campo **Fecha del pedido** y los encabezados de fila muestran los miembros del campo **Subcategoría**.

Sheet 1

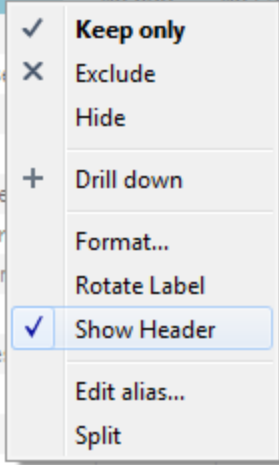
Sub-Category	Order Date			
	2012	2013	2014	2015
Accessories	\$25,014	\$40,524	\$41,896	\$59,946
Appliances	\$15,314	\$23,241	\$26,050	\$42,927
Art	\$6,058	\$6,237	\$5,910	\$8,914
Binders	\$43,488	\$37,453	\$49,485	\$72,986
Bookcases	\$20,037	\$38,544	\$26,275	\$30,024
Chairs	\$77,242	\$71,735	\$83,919	\$95,554
Copiers	\$10,850	\$26,179	\$49,599	\$62,899
Envelopes	\$3,856	\$4,512	\$4,730	\$3,379
Fasteners	\$661	\$545	\$960	\$858
Furnishings	\$13,826	\$21,090	\$27,874	\$28,915
Labels	\$2,841	\$2,956	\$2,827	\$3,861
Machines	\$62,023	\$27,764	\$55,907	\$43,545
Paper	\$14,835	\$15,288	\$20,638	\$27,718
Phones	\$77,391	\$68,314	\$78,660	\$105,643
Storage	\$50,329	\$45,048	\$58,632	\$69,834
Supplies	\$14,394	\$1,952	\$14,278	\$16,049
Tables	\$46,088	\$39,150	\$60,833	\$60,894

Puede mostrar y ocultar los encabezados de las filas y las columnas en cualquier momento.

Para ocultar los encabezados:

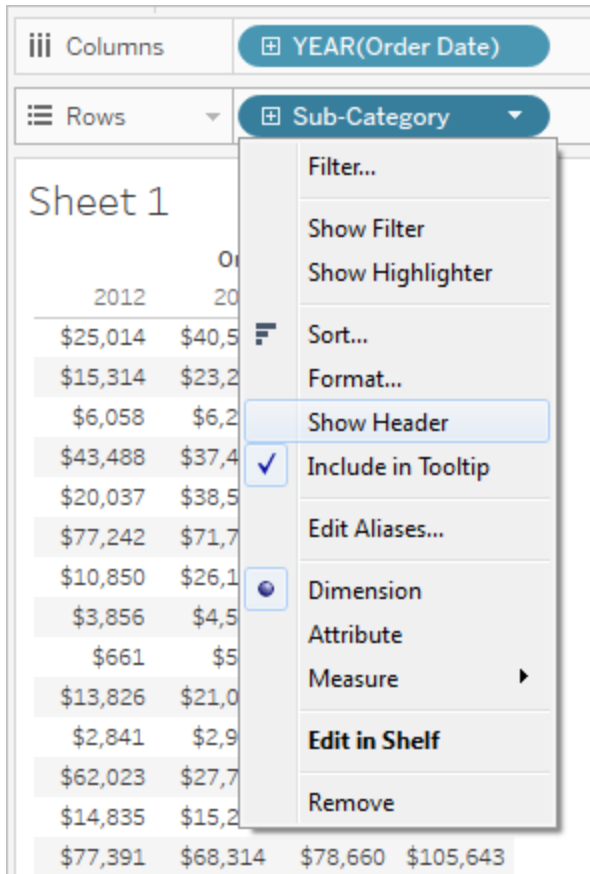
- Haga clic con el botón derecho (Ctrl + clic en Mac) en los encabezados de la vista y elija **Mostrar encabezado**.

Sub-Category	2012	2013
Accessories	\$25,014	\$40,524
Appliances	\$15,314	\$23,241
Art	\$6,058	\$6,237
Binders		
Bookcases		
Chairs		
Copiers		
Envelopes		
Fasteners		
Furniture		
Labels		
Machines		
Paper		
Phones		
Storage	\$50,329	\$45,048



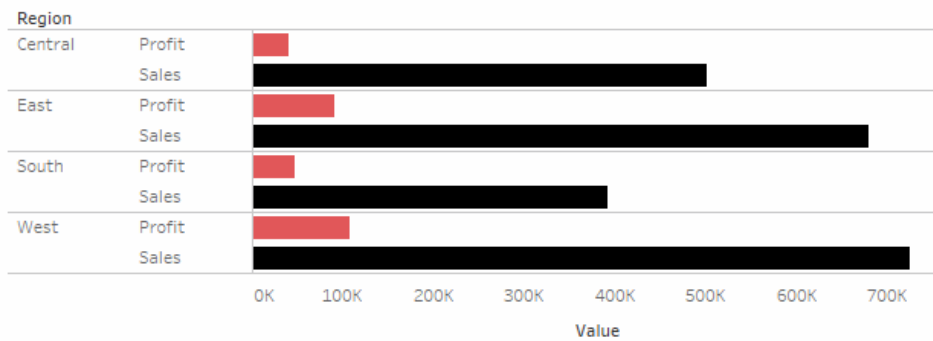
Para mostrar los encabezados:

- Seleccione el campo de la vista cuyos encabezados desea mostrar y seleccione **Mostrar encabezado** en el menú de campo.



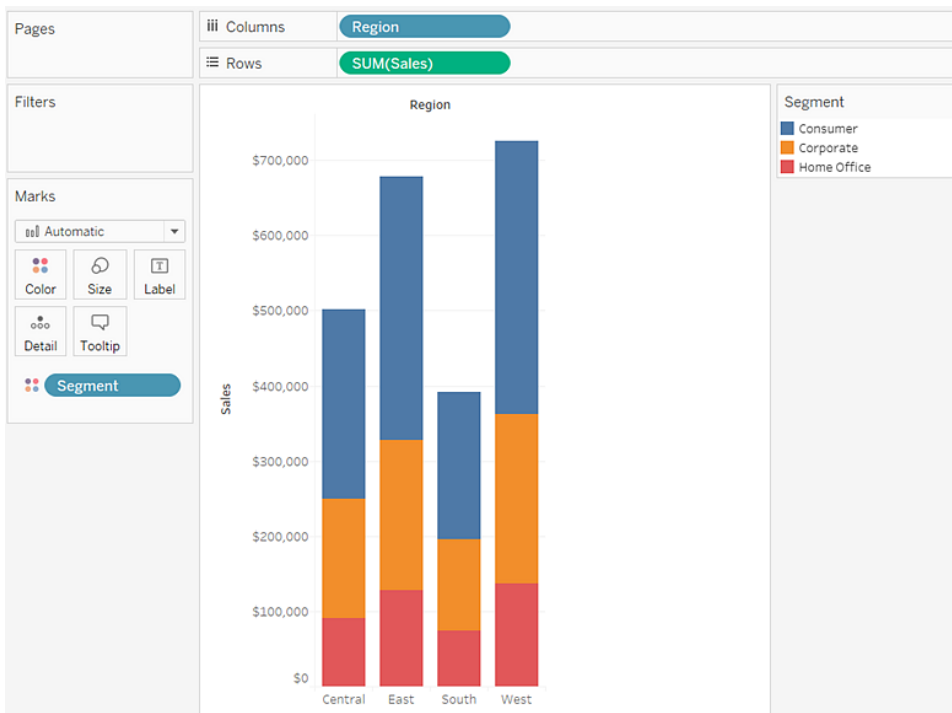
Ocultar los encabezados puede ser útil cuando se trabaja con varias medidas. Por ejemplo, la siguiente vista muestra las ventas y las ganancias de cada región a lo largo de un solo eje. Observará que la vista está repleta de los encabezados de nombres de medidas que se muestran. Como los nombres de medidas también se indican a través del color de la marca, puede ocultar los encabezados sobrantes para que la vista quede más despejada.

Sheet 1



Ejes

Los ejes se crean al colocar una medida o un campo continuo en los estantes **Filas** o **Columns**. De manera predeterminada, los valores del campo de medida se muestran a lo largo de un eje continuo.

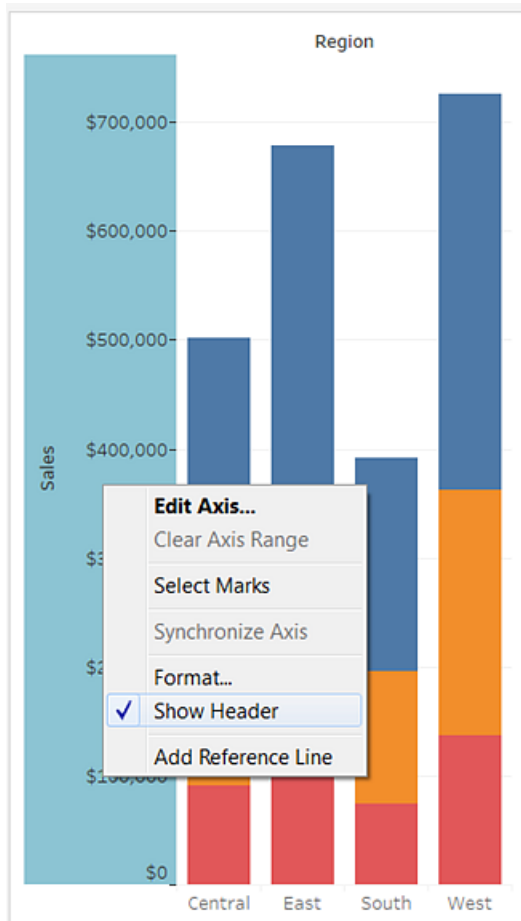


Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Puede mostrar y ocultar los ejes en cualquier momento.

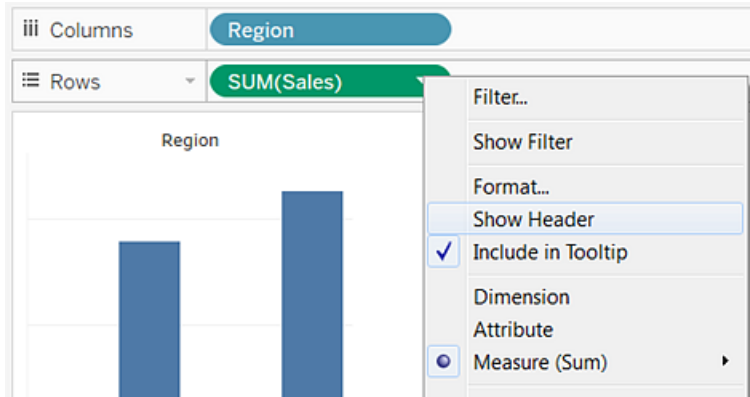
Para ocultar los ejes:

- Haga clic con el botón derecho (control + clic en Mac) en el eje de una vista y seleccione **Mostrar encabezado** para desmarcar la marca de verificación junto a esta opción.



Para mostrar los ejes:

- Haga clic con el botón derecho (Ctrl + clic en Mac) en la medida, en la vista cuyo eje desee mostrar, y elija **Mostrar encabezado** en el menú de campo.



Paneles

Un panel se define por la intersección de los campos en los estantes de filas y columnas.

En un cálculo de tabla, esto se ve como una o más celdas que pertenecen al mismo campo, que se calculan hacia abajo o de forma transversal, de acuerdo con el cálculo, como en el ejemplo que aparece a continuación:

Quarter of Order	Month of Order	Order Date			
		2011	2012	2013	2014
Q1	January				
	February	-\$9,136	-\$5,963	\$4,325	-\$24,420
	March	\$50,880	\$26,256	\$28,319	\$33,625
Q2	April				
	May	-\$4,647	-\$4,064	\$17,442	\$5,539
	June	\$10,947	-\$5,334	-\$17,261	\$2,609
Q3	July				
	August	-\$6,037	\$8,133	-\$5,175	\$13,088
	September	\$53,868	\$27,698	\$39,643	\$28,973
Q4	October				
	November	\$47,175	\$44,568	\$25,729	\$34,533
	December	-\$9,083	-\$1,053	\$15,045	-\$21,852

Para obtener más información, consulte [Transformar valores con cálculos de tablas](#) en la página 2726.

Celdas

Las celdas son los componentes básicos de cualquier tabla que se pueda crear en Tableau, definidos por la intersección de una fila y una columna. Por ejemplo, en una tabla de texto, una celda es la parte en la que se muestra el texto, como se puede ver en la siguiente vista:

The screenshot shows the Tableau interface with a table view. The Columns shelf contains 'QUARTER(Order Date)' and the Rows shelf contains 'Sub-Category'. The Marks card is set to 'Text' and the measure 'SUM(Sales)' is applied. The table displays sales data for various sub-categories across four quarters.

Sub-Categ..	Order Date			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Accessories	\$19,582	\$26,455	\$54,293	\$67,050
Appliances	\$14,809	\$21,081	\$27,074	\$44,568
Art	\$3,385	\$6,820	\$7,452	\$9,462
Binders	\$30,426	\$35,847	\$66,393	\$70,746
Bookcases	\$14,149	\$18,660	\$38,762	\$43,309
Chairs	\$39,884	\$65,703	\$93,502	\$129,360
Copiers	\$26,550	\$26,180	\$25,829	\$70,969
Envelopes	\$3,075	\$2,555	\$4,078	\$6,769
Fasteners	\$397	\$483	\$830	\$1,314
Furnishings	\$11,364	\$20,390	\$23,504	\$36,448
Labels	\$1,447	\$2,500	\$4,044	\$4,495
Machines	\$51,256	\$41,640	\$36,712	\$59,630
Paper	\$11,310	\$16,770	\$21,253	\$29,146
Phones	\$49,484	\$68,998	\$90,318	\$121,207
Storage	\$30,292	\$47,747	\$61,055	\$84,749
Supplies	\$15,300	\$8,666	\$16,118	\$6,590
Tables	\$32,083	\$34,562	\$47,722	\$92,599

Marcas

Al arrastrar campos a la vista, los datos aparecen con marcas. Cada marca representa la intersección de todas las dimensiones de la vista.

Por ejemplo, en una vista con las dimensiones **Región** y **Año**, hay una marca para cada combinación de esas dos dimensiones (oriente 2011, oriente 2012, occidente 2011, occidente 2012, etc.). En este caso, el tipo de marca se ha definido en Texto, por lo que **Abc** representa la ubicación donde aparecerá el valor de la marca de texto, una vez añadida a la vista una medida como **Ventas**.

Columns		YEAR(Order Date)			
Rows		Region			
Region	Order Date				
	2011	2012	2013	2014	
Central	Abc	Abc	Abc	Abc	
East	Abc	Abc	Abc	Abc	
South	Abc	Abc	Abc	Abc	
West	Abc	Abc	Abc	Abc	

Para obtener más información sobre la creación y personalización de marcas, consulte la [Tarjeta Marcas](#) en la página 67, [Controlar la apariencia de las marcas en la vista](#) en la página 1378, [Cambiar el tipo de marca en la vista](#) en la página 1354, [Marcas de apilamiento](#) en la página 1409

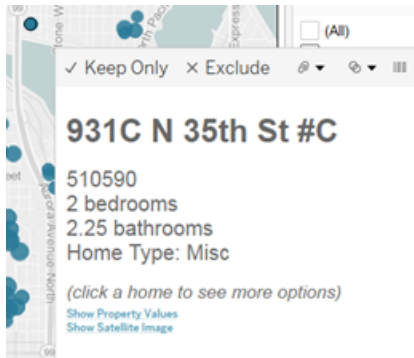
Las marcas pueden aparecer de muchas formas distintas, incluidas líneas, formas, barras, mapas, etc. Puede mostrar información adicional sobre los datos con propiedades de las marcas, como color, tamaño, forma, etiquetas, etc. El tipo de marca que utiliza y las propiedades de las marcas los controla la tarjeta Marcas. Arrastre campos a la tarjeta Marcas para mostrar más datos. Por ejemplo, la misma vista de arriba vuelve a aparecer abajo, pero esta vez con **Ganancias** en Color. Con esta información adicional, está claro que la región occidental obtuvo las mayores ganancias en 2014.

Columns		YEAR(Order Date)			
Rows		Region			
Profit	Order Date				
	2011	2012	2013	2014	
Central	\$540	\$11,717	\$19,889	\$7,551	
East	\$17,060	\$21,091	\$20,177	\$33,195	
South	\$11,879	\$8,319	\$17,691	\$8,861	
West	\$20,066	\$20,482	\$23,960	\$43,901	

Controle las marcas de la vista con la tarjeta Marcas. Utilice el menú desplegable para especificar el tipo de marcas que desea mostrar. Arrastre los campos a la tarjeta Marcas y utilice los controles desplegados para añadir más información a la vista y controlar el color, la forma, el tamaño, las etiquetas y el número de marcas de la vista.

Descripciones emergentes

Las descripciones emergentes son detalles de datos adicionales que aparecen al situarse sobre una o varias marcas en la vista. Al seleccionar una o varias marcas y situarse encima, las descripciones emergentes también incluirán opciones para filtrar las marcas (excluir o mantener solamente), mostrar marcas que tengan los mismos valores, crear grupos, crear conjuntos o mostrar los datos subyacentes. Si no quiere que los usuarios puedan acceder a los comandos de descripción emergente, tiene la opción de deshabilitarlos.



Para obtener información detallada sobre cómo dar formato a las descripciones emergentes y otras configuraciones, consulte también [Dar formato a partes individuales de la vista](#) en la página 3183, [Añadir descripciones emergentes a las marcas](#) en la página 1388 y [Crear vistas en descripciones emergentes \(visualización en descripción emergente\)](#) en la página 1497. Para obtener detalles sobre las opciones de análisis en las descripciones emergentes, consulte [Explorar e inspeccionar datos en una vista](#) en la página 2833.

Botones de comandos de descripción emergente para explorar datos en una visualización

En la parte superior de la descripción emergente se muestran los comandos para filtrar datos, crear grupos, ordenar la selección y ver los datos subyacentes. Por ejemplo, puede usar la descripción emergente para eliminar rápidamente un valor atípico en un diagrama de dispersión. A continuación se describe cada uno de los comandos.

Para ver los comandos de la descripción emergente, sitúe el cursor encima de una marca y no lo mueva. El

- **Mantener solamente:** crea un filtro que elimina todos los demás datos. Consulte [Seleccionar mantener o excluir puntos de datos en la vista](#) en la página 1430 para obtener más información.

- **Excluir:** crea un filtro que elimina los datos seleccionados. Consulte [Seleccionar mantener o excluir puntos de datos en la vista en la página 1430](#) para obtener más información.
- **Agrupar miembros:** crea un grupo de acuerdo con la selección. Si la selección contiene varias dimensiones, puede agrupar por una dimensión o todas las dimensiones. Consulte [Corregir errores de datos o combinar miembros de dimensión mediante la agrupación de datos en la página 1201](#) para obtener más información.
- **Crear conjunto** (solo Tableau Desktop): crea un nuevo conjunto que contiene los miembros seleccionados. Puede crear un nuevo conjunto o añadir miembros a un conjunto existente. Consulte [Crear conjuntos en la página 1203](#) para obtener más información.
- **Ver datos:** abre una ventana que muestra los datos. Puede ver los datos resumidos o los datos subyacentes. Consulte [Ver datos subyacentes en la página 2856](#) para obtener más información.

Estos comandos son visibles de manera predeterminada. Puede deshabilitar los comandos en el cuadro de diálogo **Editar descripción emergente** al cancelar la selección de **Incluir botones de comando**. Si lo hace, también ocultará el resumen de agregación si se seleccionan varias marcas.

Deshabilitar comandos de descripción emergente

Si no quiere que los usuarios puedan acceder a los comandos de descripción emergente, tiene la opción de deshabilitarlos.

1. Haga clic en Descripción emergente, en la tarjeta Marcas, o seleccione **Hoja de trabajo > Descripción emergente**.
2. En el cuadro de diálogo Editar descripción emergente, desactive la casilla de verificación **Incluir botones de comando**.

La configuración de descripción emergente se aplica en la hoja de trabajo activa y puede ser distinta para cada hoja del libro de trabajo.

Texto del cuerpo y marcado en descripciones emergentes

El cuerpo de una descripción emergente contiene detalles sobre una marca específica o una selección de varias marcas. Por ejemplo, en un gráfico de barras que muestra las ventas por región, el cuerpo de una descripción emergente puede incluir la cantidad de ventas real y el nombre de la región. La descripción emergente predeterminada se basa en los campos usados

en la vista. Puede personalizar lo que se muestra en la descripción emergente arrastrando campos a **Descripción emergente** en la tarjeta Marcas.

Para personalizar una descripción emergente y su formato, haga clic en **Descripción emergente** en la tarjeta Marcas.

También puede seleccionar **Hoja de trabajo > Descripción emergente**.

Enlaces de acción

Si la hoja tiene alguna acción, los enlaces de acción aparecerán debajo del cuerpo de la descripción emergente. Una acción añade contexto e interactividad a sus datos a través de filtros, resaltado y vínculos a recursos externos. Consulte [Acciones en la página 1513](#) para obtener más información sobre cómo añadir acciones a su libro de trabajo.

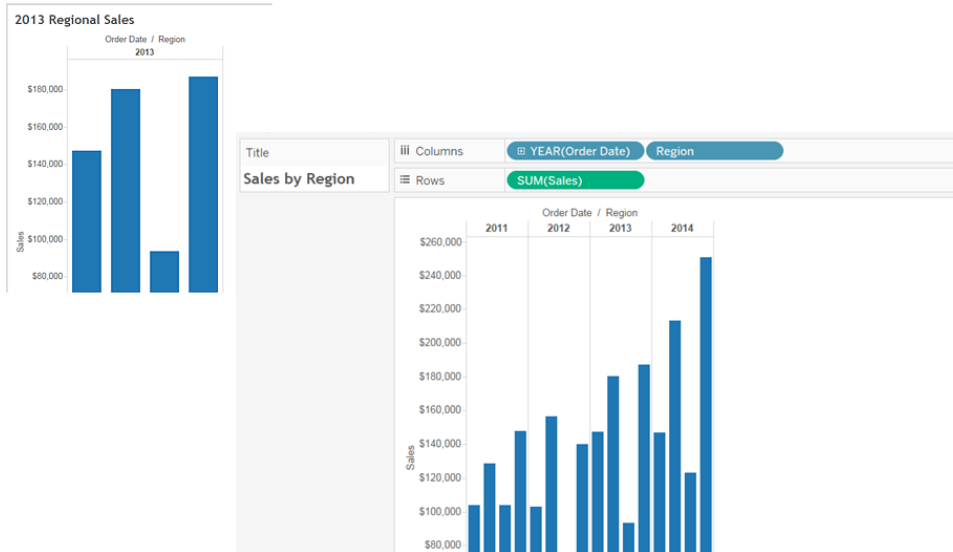
Títulos

Puede ver los títulos en cualquier hoja de trabajo, dashboard o historia. En las hojas de trabajo y las historias, el título se visualiza de forma predeterminada, aunque puede eliminarlo. En cuanto a los dashboards, puede añadir uno. De forma predeterminada, el título es el nombre de la hoja, pero puede editarlo para cambiar el texto e incluir valores dinámicos (el número de página y el nombre de la hoja, por ejemplo). Para obtener más información sobre cómo dar formato a los títulos, consulte [Dar formato a partes individuales de la vista en la página 3183](#).

Mostrar y ocultar títulos en hojas de trabajo

Los títulos se muestran de forma predeterminada en las hojas de trabajo y se incluyen como parte de la hoja, en la parte superior de la vista. Además, puede mover el título a los laterales o a la parte inferior de la vista. No obstante, al desplazarlo desde la parte superior de la vista, se convierte en una tarjeta **Título** y se muestra como cualquier otra tarjeta de la vista.

Nota: Si desplaza un título desde la posición superior, lo oculta y lo vuelve a mostrar, volverá a aparecer en la posición predeterminada de la parte superior de la hoja de trabajo.



Para mostrar u ocultar títulos en hojas de trabajo

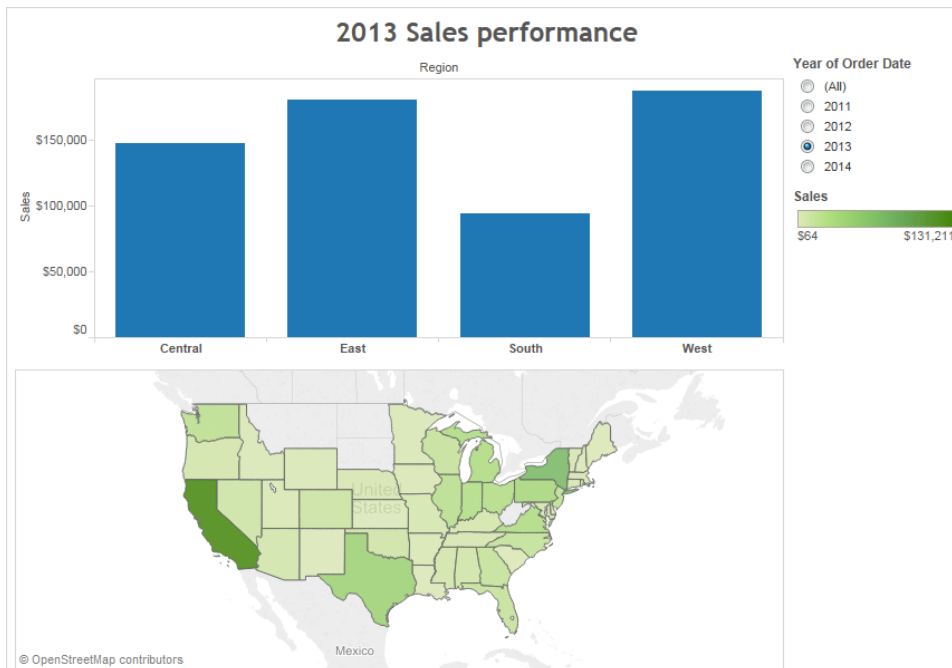
- En el menú de barra de herramientas, haga clic en **Hoja de trabajo > Mostrar título**.
- En la barra de herramientas, haga clic en la flecha desplegable del botón **Mostrar/ocultar tarjetas** y seleccione **Título** en el menú contextual.

Marque o desmarque la marca de verificación para mostrar u ocultar el título.

Mostrar y ocultar títulos en dashboards

Puede activar los títulos para los dashboards. El título aparece como parte del dashboard.

Para mostrar u ocultar los títulos de un dashboard, en el menú de barra de herramientas, seleccione **Dashboard > Mostrar título**.



Cuando añades hojas de trabajo al dashboard, aparece automáticamente el título de la hoja de trabajo, aunque lo haya desactivado en la propia hoja de trabajo. Para desactivar el título de la hoja de trabajo del dashboard, siga estos pasos:

1. En el dashboard, seleccione la hoja de trabajo para resaltarla.
2. En la esquina superior derecha de la hoja de trabajo resaltada, haga clic en la flecha desplegable y seleccione **Título** en el menú contextual para desmarcar la marca de verificación.

Mostrar y ocultar títulos en historias

Los títulos de las historias se muestran de forma predeterminada. Para activarlos o desactivarlos, en el menú superior, seleccione **Historia > Mostrar título** para marcar o desmarcar la marca de verificación.

Subtítulos

Todas las vistas pueden tener un subtítulo que se genera automáticamente o se crea manualmente. El subtítulo se muestra en la tarjeta Subtítulo.

Para ver un subtítulo en una hoja de trabajo, selecciónelo en el menú de barra de herramientas

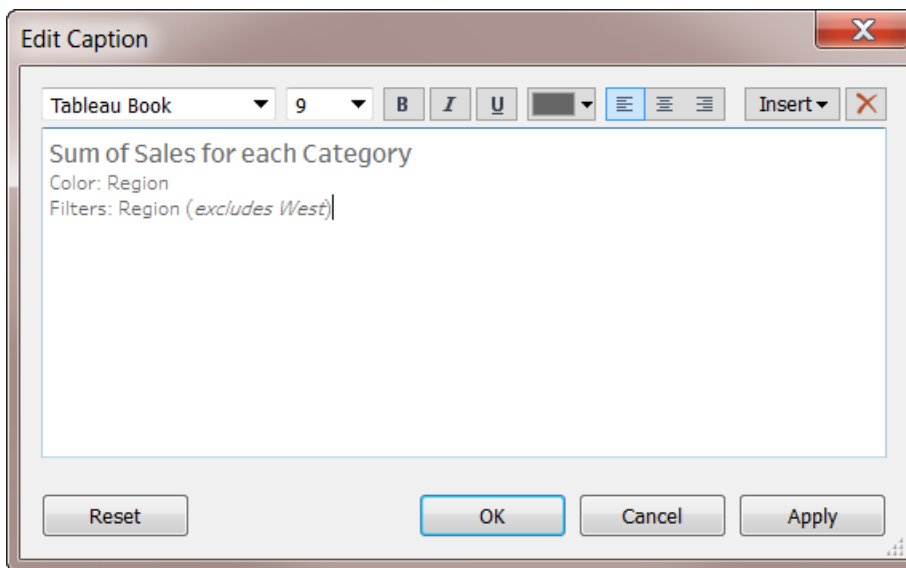
Mostrar/ocultar tarjetas  o seleccione **Hoja de trabajo > Mostrar subtítulo**.

Caption

Sum of Sales for each Category. Color shows details about Region. The view is filtered on Region, which keeps Central, East and South.

El subtítulo se genera automáticamente de forma predeterminada.

Para editar el subtítulo, haga doble clic en el área de Subtítulo de la vista. En el cuadro de diálogo **Editar subtítulo**, puede utilizar el cambio de fuente, tamaño, color y alineación y estilo.



Haga clic en el menú **Insertar** para añadir texto automático, como el número de página, el nombre de la hoja y los valores de campo y parámetro.

El subtítulo puede incluirse de forma opcional al imprimir en papel o en un archivo PDF y al publicar en Tableau Server. Al exportar la vista como imagen a otra aplicación, como Microsoft PowerPoint, puede incluir el subtítulo si lo desea.

Etiquetas de campo

La colocación de campos discretos en los estantes de las filas y columnas crea encabezados en la vista que muestran los miembros del campo. Por ejemplo, si coloca un campo que contiene productos en el estante de filas, cada nombre de producto se muestra como encabezados de fila.

Además de mostrar estos encabezados, puede mostrar las etiquetas de campo, que son etiquetas de los encabezados. En este ejemplo, las filas están etiquetadas como **Categoría** para indicar que los nombres de categoría discretos son miembros del campo **Categoría**.

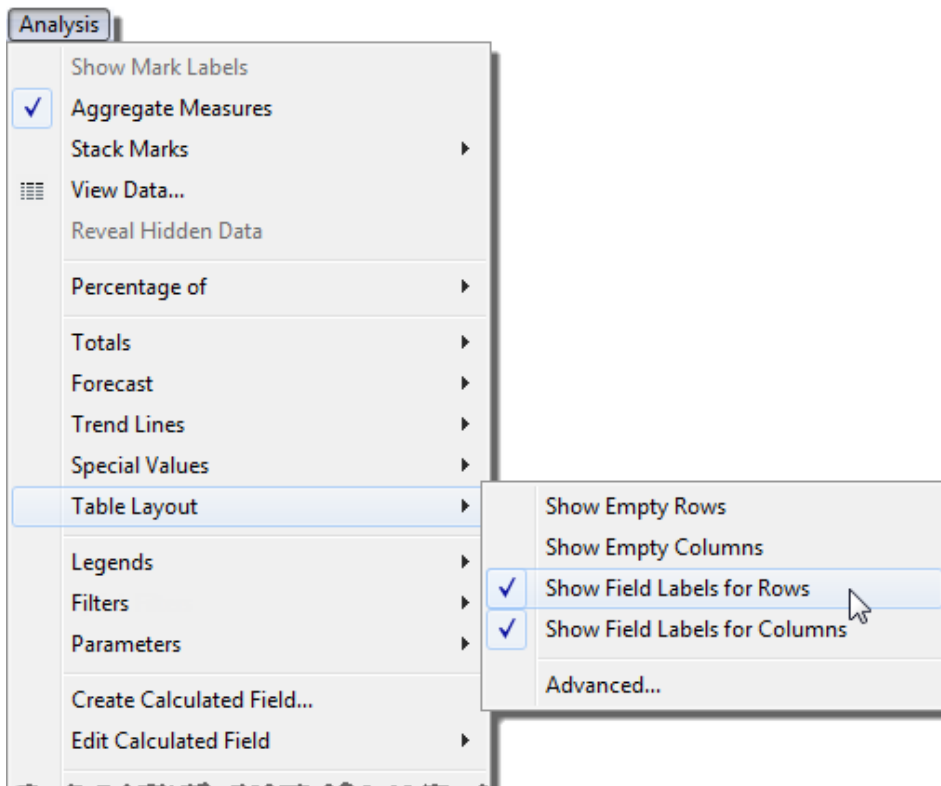
The screenshot shows the Tableau Desktop interface. The Columns shelf contains 'Region' and 'YEAR(Order Date)'. The Rows shelf contains 'Category'. The main view displays a table with the following data:

Category	Region / Order Date			
	East			
	2012	2013	2014	2015
Furniture	47,233	53,817	46,387	60,854
Office Supplies	35,969	42,655	61,645	65,247
Technology	45,479	59,859	72,497	87,138

Las etiquetas de campo solo se aplican a campos discretos. Tableau crea un eje cuando se añaden campos continuos a la vista. Este eje se etiqueta con un encabezado.

De manera predeterminada, se muestran las etiquetas de campo.

Para mostrar u ocultar las etiquetas de campo, seleccione **Análisis > Trazado de tabla > Mostrar etiquetas de campo para filas** o **Mostrar etiquetas de campo para columnas**.

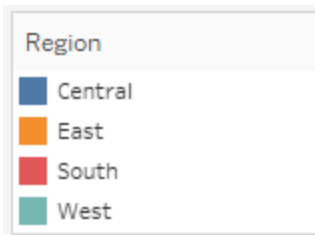


Puede dar formato a la fuente, la alineación, el sombreado y los separadores de las etiquetas de campo.

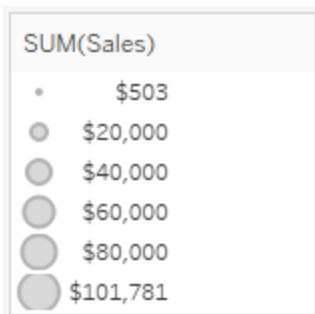
Leyendas

Al añadir campos a Color, Tamaño y Forma en la tarjeta Marcas, aparece una leyenda para indicar la codificación de la vista en relación con sus datos.

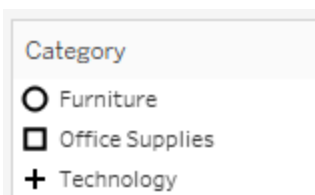
Leyenda de color



Leyenda de tamaño



Leyenda de forma



Las leyendas no solo le ayudan a comprender las codificaciones, sino que también puede usarlas para ordenar, filtrar y resaltar conjuntos de datos específicos. Para obtener más información, consulte [Resalto de leyendas](#) en la página 1520.

Valores de medidas y leyendas de color

Si incluye los campos **Valores de medidas** y **Nombres de medidas** en las vistas, puede crear una leyenda de color individual combinada o bien leyendas de color separadas para sus medidas. Si arrastra el campo **Valores de medidas** hasta Color en la tarjeta Marcas, Tableau crea, de forma predeterminada, una leyenda de color individual que aplica una paleta de colores a todas las marcas de la vista. Si desea diferenciar ciertas medidas en la vista, puede crear leyendas de color separadas para las medidas y asignar una paleta de colores única para cada leyenda.

Para obtener más información sobre valores de medidas y nombres de medidas, consulte [Valores de medidas y nombres de medidas en la página 1328](#).

En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear leyendas de color separadas. En este ejemplo se utiliza el conjunto de datos Sample - Superstore.

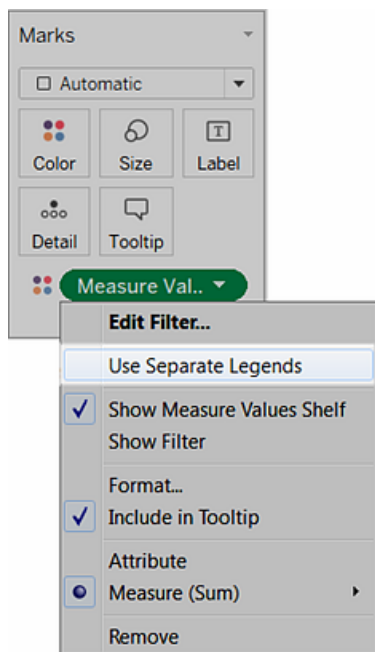
1. Conéctese al conjunto de datos Sample - Superstore.
2. Acerca del panel Datos:
 - Arrastre **Fecha del pedido** al estante Columnas y **Categoría** y **Subcategoría** al estante Filas.
 - Arrastre **Nombres de medidas** al estante Columnas y déjelo a la derecha de **Fecha de pedido**.
 - Arrastre **Valores de medida** a Color en la tarjeta Marcas.
3. En la tarjeta Valores de medidas, arrastre las medidas fuera de la tarjeta de modo que queden solo **SUM(Sales)** y **SUM(Profit)**.
4. Haga clic en **Etiqueta** en la tarjeta Marcas y seleccione **Mostrar etiquetas de marca** para mostrar los valores de medidas en la vista.

Si arrastra **Valores de medidas** hasta Color en la tarjeta Marcas, Tableau crea una leyenda de color individual y la añade a la vista. La vista debería tener un aspecto parecido al siguiente:

Category	Sub-Cate...	Order Date									
		2012		2013		2014		2015		Measure Values	
		Profit	Sales	Profit	Sales	Profit	Sales	Profit	Sales		
Furniture	Bookcases	-\$346	\$20,037	-\$2,755	\$38,544	\$212	\$26,275	-\$584	\$30,024	-8,141	105,643
	Chairs	\$6,955	\$77,242	\$6,228	\$71,735	\$5,763	\$89,919	\$7,644	\$95,554		
	Furnishi...	\$1,973	\$13,826	\$3,052	\$21,090	\$3,935	\$27,874	\$4,099	\$28,915		
	Tables	-\$3,124	\$46,088	-\$3,510	\$39,150	-\$2,951	\$60,833	-\$8,141	\$60,894		
Office	Applianc...	\$2,459	\$15,314	\$2,512	\$23,241	\$5,301	\$26,050	\$7,865	\$42,927		
	Art	\$1,407	\$6,058	\$1,485	\$6,237	\$1,409	\$5,910	\$2,227	\$8,914		
	Binders	\$4,740	\$48,488	\$7,597	\$37,458	\$10,148	\$42,253	\$7,737	\$72,628		
	Envelopes	\$1,495	\$3,856	\$1,960	\$4,512	\$2,067	\$4,730	\$1,442	\$3,379		
	Fasteners	\$179	\$661	\$172	\$545	\$294	\$960	\$305	\$858		
	Labels	\$1,286	\$2,841	\$1,323	\$2,956	\$1,193	\$2,827	\$1,745	\$3,861		
	Paper	\$6,371	\$14,835	\$6,570	\$15,288	\$9,063	\$20,638	\$12,049	\$27,718		
	Storage	\$4,166	\$50,329	\$3,505	\$45,048	\$6,240	\$58,632	\$7,368	\$69,834		
	Supplies	\$490	\$14,394	-\$25	\$1,952	-\$699	\$14,278	-\$955	\$16,049		
Technolo...	Accessor...	\$6,403	\$25,014	\$10,197	\$40,524	\$9,664	\$41,896	\$16,672	\$59,946		
	Copiers	\$2,913	\$10,050	\$9,930	\$26,179	\$17,743	\$40,599	\$25,032	\$69,099		
	Machines	\$369	\$62,023	\$2,977	\$27,764	\$2,907	\$55,907	-\$2,869	\$43,545		
	Phones	\$11,808	\$77,391	\$10,309	\$68,314	\$9,437	\$78,660	\$12,872	\$105,643		

- Para crear leyendas separadas para cada medida en la vista, haga clic en la flecha desplegable en el campo **Valores de medidas** en la tarjeta Marcas y seleccione **Usar leyendas separadas** en el menú contextual.

Versión de Tableau Desktop



Versión web

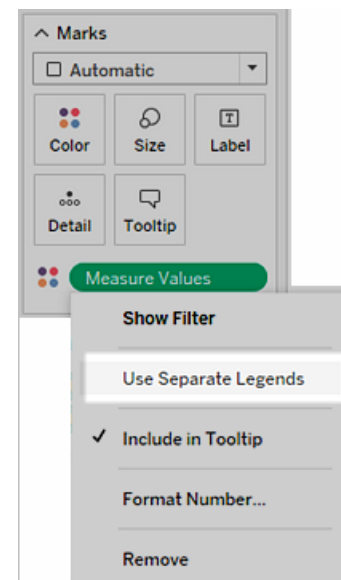
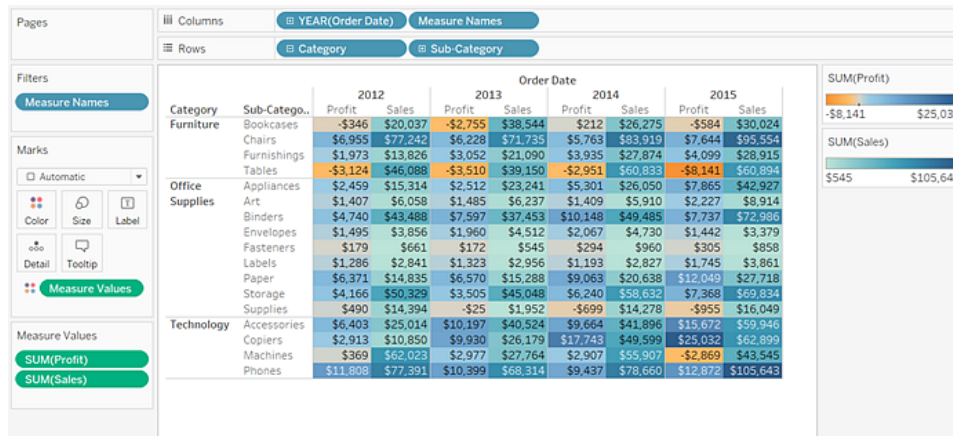


Tableau crea una leyenda de color individual para cada medida de la vista mediante la paleta de colores predeterminada.

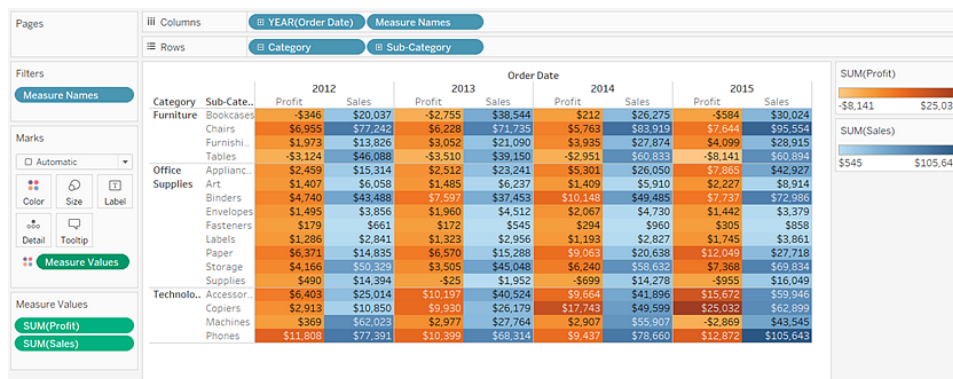
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Para asignar otra paleta de colores a la leyenda de color, siga uno de estos pasos:

- En Tableau Desktop, haga clic en la flecha desplegable situada en la esquina superior derecha de cada leyenda de color y seleccione **Editar colores**. Luego, seleccione un color de la lista desplegable Paleta.
- En Tableau Server o Tableau Cloud, haga clic en la flecha desplegable situada en la esquina superior derecha de cada leyenda de color. Luego, seleccione un color de la lista desplegable Paleta.

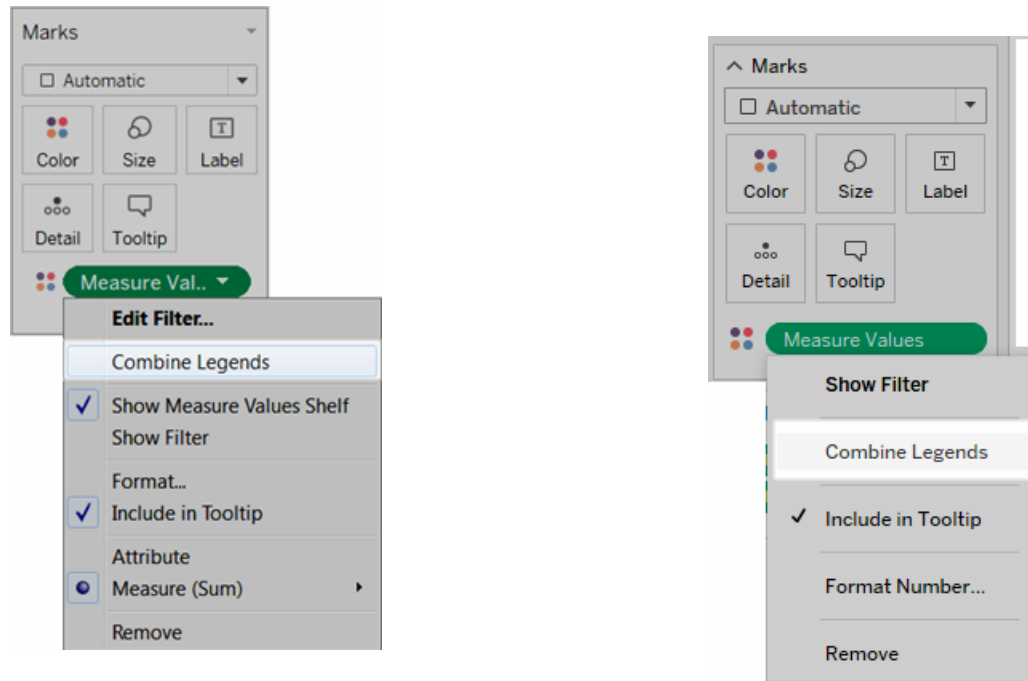
Puede que la vista se parezca a la del ejemplo siguiente:



6. Para volver a combinar las leyendas separadas en una leyenda individual, haga clic en la flecha desplegable del campo **Valores de medidas** en la tarjeta Marcas y seleccione **Combinar leyendas** en el menú contextual.

Versión de Tableau Desktop

Versión web



Libros de trabajo y hojas

Tableau usa una estructura de archivos de libros de trabajo y hojas que es muy similar a Microsoft Excel. Un libro de trabajo incluye hojas. Estas pueden ser una hoja de trabajo, un dashboard o una historia.

- Una **hoja de trabajo** contiene una sola vista con estantes, tarjetas, leyendas y los paneles Datos y Análisis en la barra lateral. Para más información sobre el área de trabajo de la hoja de trabajo, consulte [El área de trabajo de Tableau en la página 28](#).
- Un dashboard es una colección de vistas de varias hojas de trabajo. Los paneles Dashboard y Trazado están disponibles en la barra lateral. Para obtener más información sobre crear dashboards, consulte [Dashboards en la página 2875](#).
- Una historia contiene una secuencia de hojas de trabajo o dashboards que trabajan unidos para transmitir información. Los paneles Historia y Trazado están disponibles en la barra lateral. Para obtener más información sobre crear historias, consulte [Historias en la página 3017](#).

Para obtener información detallada sobre cómo ocultar o mostrar hojas en un libro de trabajo o visualización en descripción emergente, consulte [Administrar hojas en dashboards e historias en la página 3006](#) y [Ocultar o mostrar una hoja de trabajo de visualización en descripción emergente en la página 1505](#). Para obtener más información sobre organizar

hojas, consulte [Navegar por las hojas y organizarlas](#) en la página 111. Para obtener más información sobre crear y abrir libros de trabajo, consulte [Crear o abrir libros de trabajo](#) en la página 107.

Acerca de las hojas

Cada libro de trabajo puede contener distintos tipos de hojas: vistas (también conocidas como hojas de trabajo), dashboards e historias.

- Una hoja de trabajo es donde crea vistas de sus datos al arrastrar y soltar campos en los estantes.
- 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.

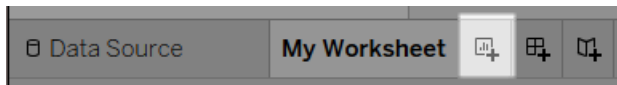
Las hojas se muestran a lo largo de la parte inferior de los libros de trabajo en forma de pestañas. En esta sección, aprenderá a crear, abrir, duplicar, ocultar y eliminar hojas. También aprenderá a organizar hojas en un libro de trabajo.

Dentro de un libro de trabajo se pueden crear nuevas hojas, borrar todo el contenido de una hoja de trabajo, duplicar hojas, mostrar u ocultar una hoja de trabajo y eliminar una hoja. Tableau ofrece varias formas de ver y organizar las hojas de un libro de trabajo.

Crear hojas de trabajo, dashboards e historias nuevos

Existen diversas maneras de crear hojas nuevas en un libro de trabajo, un dashboard o una historia. En un libro de trabajo puede crear todas las hojas que quiera.

Para crear una hoja de trabajo, un dashboard o una historia nuevos, haga clic en el botón **Nueva hoja de trabajo**, **Nuevo dashboard** o **Nueva historia** al final del libro de trabajo.




El botón **Nueva hoja de trabajo**.

Para cambiar el nombre de una hoja de trabajo, un dashboard o una historia nuevos, haga clic con el botón derecho (control + clic en un Mac) en la pestaña y seleccione el comando **Cambiar nombre**.

Más formas de crear hojas de trabajo nuevas

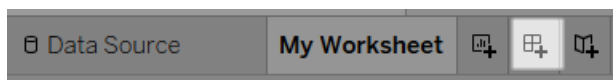
Cree una nueva hoja de trabajo realizando una de las acciones siguientes:


- Seleccione **Hoja de trabajo > Nueva hoja de trabajo**.
- Haga clic con el botón derecho en cualquier pestaña abierta del libro de trabajo y seleccione **Nueva hoja de trabajo** en el menú.
- En la barra de herramientas, haga clic en la flecha desplegable del botón **Nueva hoja de trabajo**  y luego seleccione **Nueva hoja de trabajo**.
- Presione Ctrl + M en el teclado (comando + M en un Mac).

Más formas de crear dashboards nuevos

Cree un nuevo dashboard realizando una de las acciones siguientes:

- Seleccione **Dashboard > Nuevo dashboard**.
- Haga clic en el botón **Nuevo dashboard** al final del libro de trabajo.

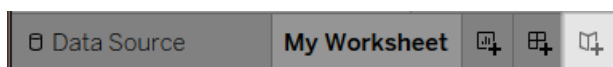


- Haga clic con el botón derecho en cualquier pestaña abierta del libro de trabajo y seleccione **Nuevo dashboard** en el menú.
- En la barra de herramientas, haga clic en la flecha desplegable del botón Nueva hoja de trabajo  y luego seleccione **Nuevo dashboard**.

Más formas de crear historias nuevas


Cree una nueva historia. Para ello, realice una de las acciones siguientes:

- Seleccione **Historia > Nueva historia**.
- Haga clic en el botón **Nueva historia** al final del libro de trabajo.




Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web


- Haga clic con el botón derecho en cualquier pestaña abierta del libro de trabajo y seleccione **Nueva historia** en el menú.
- En la barra de herramientas, haga clic en la flecha desplegable del botón **Nueva hoja de**

trabajo  y luego seleccione **Nueva historia**.

Deshacer, rehacer y borrar hojas

Cada libro de trabajo de Tableau contiene un historial de los pasos que ha realizado en las hojas de trabajo, dashboards e historias del libro de trabajo para la sesión de trabajo actual.

Para retroceder por el historial, haga clic en **Deshacer**  en la barra de herramientas o presione Ctrl + Z en el teclado (comando + Z en un Mac).

Para avanzar por el historial, haga clic en **Rehacer**  en la barra de herramientas o presione Ctrl + Y en el teclado (comando + Y en un Mac).

Para eliminar todos los campos, el formato, el tamaño, los rangos de eje, el orden y los

filtros de contexto de la hoja, haga clic en **Borrar hoja**  en la barra de herramientas.

Para borrar aspectos concretos de la vista, use el menú desplegable Borrar hoja.

Nota: Al usar los comandos de borrado de la barra de herramientas no se borra el historial. Si quiere recuperar la hoja, haga clic en el botón **Deshacer**.

Duplicar una hoja

Cuando quiere usar una hoja existente como punto de partida para explorar, puede duplicar la hoja. La hoja duplicada contiene los mismos campos y ajustes como punto de partida para un nuevo análisis.

Duplicar crea una nueva versión de una hoja de trabajo, dashboard o historia que puede modificar sin afectar la hoja original.

Para duplicar la hoja activa, haga clic con el botón derecho en la pestaña de la hoja (Control + clic en un Mac) y seleccione **Duplicar**.

Nota: Cuando duplica un dashboard, se crea una nueva versión del dashboard, pero no se pierden las referencias a las hojas de trabajo originales que se usaron para crear el dashboard.

Duplicar como tabulación cruzada

Una tabulación cruzada (también conocida como tabla dinámica) es una tabla que resume los datos en filas y columnas de texto. Es una forma útil de mostrar los números asociados con la vista de datos.

Para crear una nueva hoja de tabulación cruzada basada en los datos de la hoja actual, haga clic con el botón derecho en la pestaña de la hoja (Control y clic en un Mac) y seleccione **Duplicar como tabulación cruzada**. O seleccione **Hoja de trabajo > Duplicar como tabulación cruzada**.

Este comando inserta hojas de trabajo en el libro de trabajo y rellena la hoja con una vista de tabulación cruzada de los datos a partir de la hoja de trabajo original. Los dashboards y las historias no se pueden duplicar como tabulaciones cruzadas.

Cambiar el nombre de las hojas

Para cambiar el nombre de la hoja activa, haga clic con el botón derecho (Control + clic en un Mac) en la hoja, en la pestaña de la hoja, a lo largo de la parte inferior del libro de trabajo, y después haga clic en **Cambiar nombre de la hoja**.

O haga doble clic en el nombre de la hoja en una pestaña de la hoja, escriba un nuevo nombre y haga clic en **Intro**.

Ver los datos subyacentes de una hoja

Para ver los números detrás de las marcas en la vista

Sitúese sobre una marca o haga clic en ella para mostrar los datos asociados en una descripción emergente. Con la descripción emergente abierta, haga clic en el comando **Ver datos**, situado en la parte superior de la descripción emergente, para ver los datos subyacentes.

Haga clic con el botón derecho en la vista (sin seleccionar ninguna marca) y después haga clic en **Ver datos**.

Puede copiar y pegar los datos en Excel o en otra aplicación. Para exportar los datos subyacentes, haga clic en **Exportar todo**.

Eliminar hojas

Al eliminar una hoja, esta se quita del libro de trabajo. Cada libro de trabajo debe contener, como mínimo, una hoja de trabajo.

Para eliminar la hoja activa, haga clic con el botón derecho (Control + clic en un Mac) en la hoja, en la pestaña de la hoja, a lo largo de la parte inferior del libro de trabajo, y después haga clic en **Eliminar**.

No se pueden eliminar las hojas de trabajo que se usaron en un dashboard o en una historia, aunque es posible ocultarlas.

Una hoja de trabajo usada como visualización en una descripción emergente se puede ocultar o eliminar.

Crear o abrir libros de trabajo

Un libro de trabajo contiene una o varias hojas, que pueden ser hojas de trabajo, dashboards o historias. Los libros de trabajo se pueden usar para organizar, guardar, compartir y publicar los resultados.

- [Crear o abrir un libro de trabajo](#) abajo
- [Abrir un libro de trabajo que tiene una conexión de datos incompatible en el equipo Mac](#) en la página siguiente
- [Abrir un libro de trabajo publicado desde el servidor](#) en la página siguiente

Crear o abrir un libro de trabajo

Al abrir Tableau, automáticamente se abre un libro de trabajo nuevo en blanco.

Para crear un libro de trabajo nuevo, seleccione **Archivo > Nuevo**.

Para abrir un libro de trabajo existente, haga clic en la imagen en miniatura del libro de trabajo en la página de inicio.

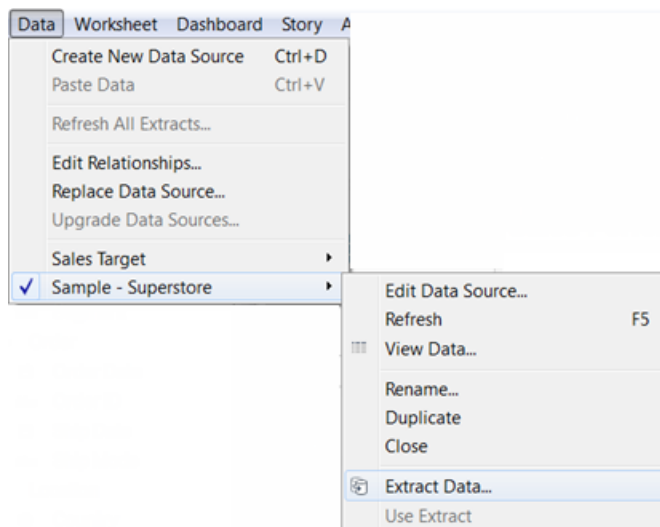
Puede abrir varios libros de trabajo al mismo tiempo. Cada libro de trabajo aparece en su propia ventana.

Nota: Cuando se abren varios libros de trabajo en Tableau Desktop en el Mac, se crean varias instancias de la aplicación, cada una con su propio icono en el Dock. Este es un comportamiento distinto del comportamiento típico de las aplicaciones en Mac, en el que una única instancia de la aplicación controla todos los documentos abiertos.

Abrir un libro de trabajo que tiene una conexión de datos incompatible en el equipo Mac

Al trabajar en Tableau Desktop en un Mac, puede que necesitemos abrir un libro de trabajo de Windows que contenga fuentes de datos no compatibles con Tableau Desktop en Mac. Para hacerlo, siga los pasos siguientes:

1. En Tableau Desktop en equipos Windows, guarde el libro de trabajo como extracto. Para crear y guardar un extracto, en el menú **Datos**, seleccione una fuente de datos y, luego, seleccione **Extraer datos**.



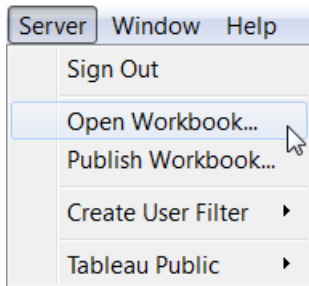
2. Abra el archivo de extracción (.hyper) que guardó en Tableau Desktop en el Mac.

Abrir un libro de trabajo publicado desde el servidor

Si se le ha otorgado el permiso **Descargar/Guardar Web como** para un libro de trabajo publicado, puede usar Tableau Desktop para abrir el libro de trabajo desde el servidor. Al abrir un libro de trabajo desde el servidor y hace cambios en él, puede guardarlo en el equipo o, si tiene el permiso **Escritura/Guardar en Web**, puede guardar los cambios directamente en el servidor.

Para abrir un libro de trabajo desde el servidor

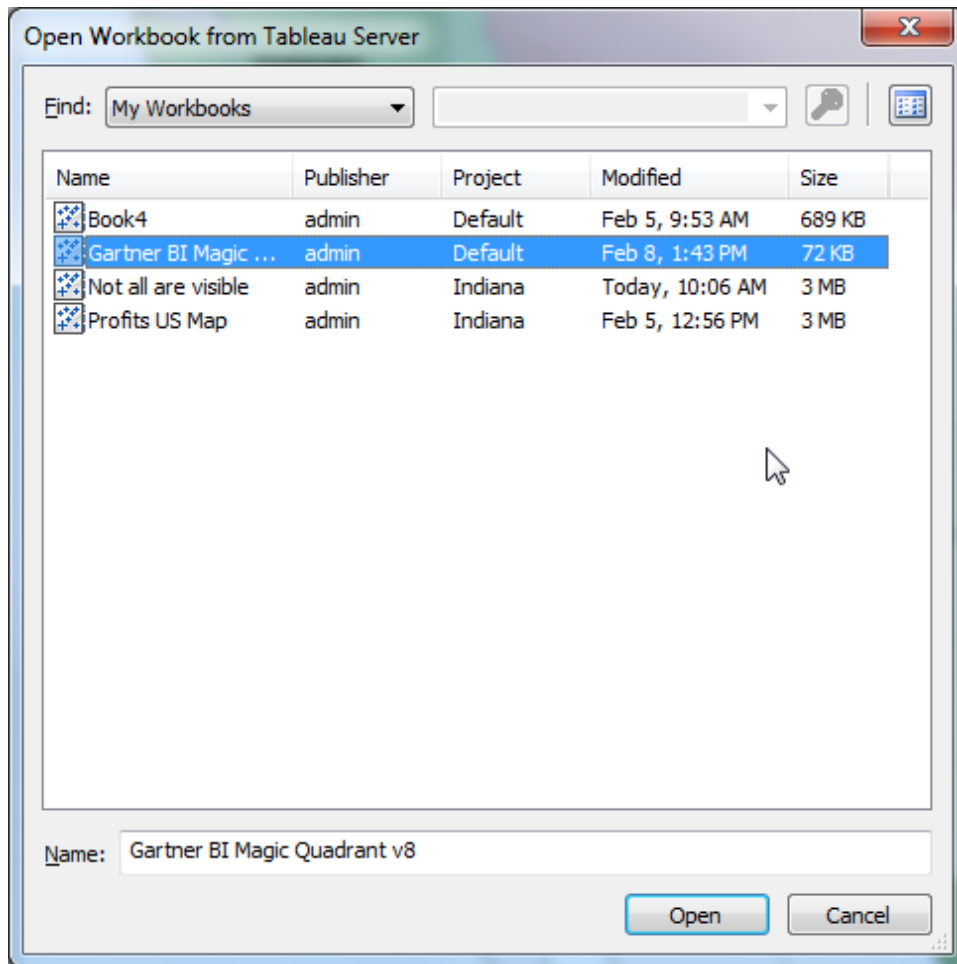
1. Seleccione **Servidor > Abrir el libro de trabajo**.



2. Si todavía no ha iniciado sesión en Tableau Server o en Tableau Cloud, hágalo en el aviso.

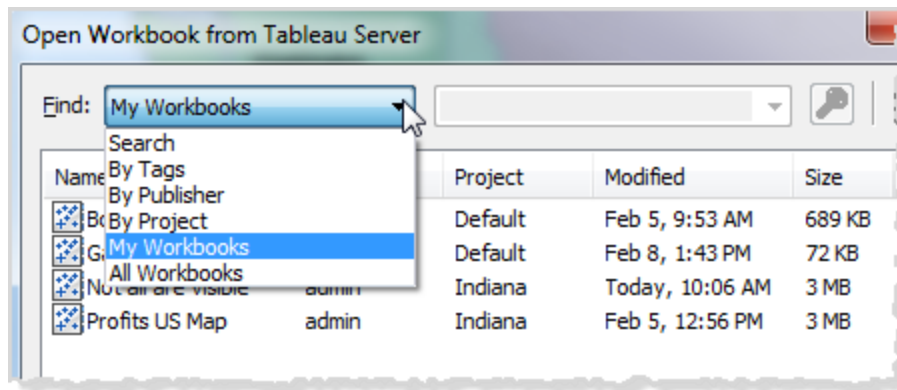
Si no sabe seguro cómo iniciar sesión en el servidor que utiliza, consulte [Iniciar sesión en Tableau Server o Tableau Cloud](#) en la página 208.

3. En el cuadro de diálogo Abrir libro de trabajo de Tableau Server, seleccione el libro de trabajo que desea abrir y haga clic en **Abrir**.



Consejo: puede utilizar la lista desplegable **Buscar** o el cuadro de búsqueda para examinar o buscar el libro de trabajo que desee.

Puede buscar en todos los libros de trabajo en el servidor o buscar por categoría, publicador, proyecto o libros de trabajo que haya publicado.



Navegar por las hojas y organizarlas

Puede navegar por las hojas y organizarlas en un libro de trabajo usando las pestañas de las hojas, las tiras de imágenes o el clasificador de hojas.

Opciones para navegar por las hojas, verlas y organizarlas

Existen tres formas de ver y moverse por las hojas de un libro de trabajo:

- Las pestañas del final del libro de trabajo
- En la vista de la tira de imágenes
- En la vista del orden de hojas

Las pestañas son útiles cuando queremos movernos rápidamente entre un número reducido de hojas. Si el libro de trabajo tiene muchas hojas, podemos usar el orden de hojas para movernos fácilmente entre todas ellas.

También podemos arrastrar y soltar para hacer lo siguiente:

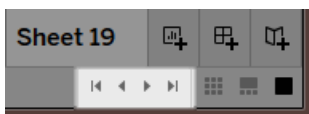
- Reorganizar las hojas
- Crear hojas nuevas
- Duplicar o eliminar hojas existentes de cualquiera de las vistas

Navegar con las pestañas de las hojas

Cada hoja se representa como una pestaña a lo largo de la parte inferior del libro de trabajo. Seleccione cualquier pestaña para abrir la hoja de trabajo correspondiente.



En la esquina inferior derecha de la ventana de la aplicación hay varios controles que puede usar para avanzar a través de cada hoja o para saltar rápidamente a la primera o la última hoja del libro de trabajo. Estos controles solo se encuentran disponibles si hay demasiadas pestañas de hojas y no todas alcanzan a aparecer a lo largo de la parte inferior de la ventana de la aplicación.




También puede navegar entre las hojas mediante el menú de la ventana o moverse por las diversas hojas de trabajo presionando las teclas de flecha izquierda o derecha en el teclado.

Para moverse por varias hojas de trabajo, primero seleccione la pestaña de una hoja de trabajo, al final del libro de trabajo.

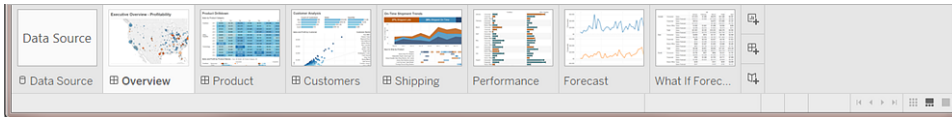
Nota: La navegación en historias funciona de forma distinta, ya que debe usar el Navegador para desplazarse por los puntos de la historia. Consulte [Crear una historia en la página 3024](#).

Mostrar miniaturas con la tira de imágenes


Al igual que las pestañas de hojas, la tira de imágenes aparece a lo largo de la parte inferior del libro de trabajo. La tira de imágenes, en lugar de mostrar solo los nombres de las hojas, también muestra una imagen en miniatura de cada una. La tira de imágenes es útil cuando usa Tableau para presentar su análisis y funciona bien cuando trabaja en modo Presentación.

Haga clic en el botón **Tira de imágenes**  de la barra de estado (abajo a la derecha) del libro de trabajo para abrir la tira de imágenes. Al igual que con las pestañas, seleccione la imagen en miniatura para la hoja que desea abrir. Puede hacer clic con el botón derecho en las imágenes para especificar los comandos que se aplican a cada hoja.

Nota: Cuando se visualizan en pantallas Retina, los libros de trabajo creados con resolución estándar solo mostrarán la primera miniatura de la tira de imágenes en alta resolución. Para mostrar todas las miniaturas de la tira de imágenes en alta resolución, vuelva a guardar el libro de trabajo en un equipo con pantalla Retina.



Administrar muchas hojas con el orden de hojas

En la vista de orden de hojas se muestran en un solo panel todas las hojas de un libro de trabajo como imágenes en miniatura. El orden de hojas resulta útil cuando tiene un gran número de hojas en un libro de trabajo. Abra el orden de hojas haciendo clic en el botón  del orden de hojas en la barra de estado (esquina superior derecha del libro de trabajo).



Haga clic con el botón derecho en una hoja (control + clic en un Mac) para ver estos comandos. También puede hacer clic con el botón derecho (control + clic en un Mac) para actualizar la imagen en miniatura de una hoja determinada o **Actualizar todas las miniaturas** de una vez. Si tiene un gran número de hojas, la actualización de la vista puede tardar un poco.

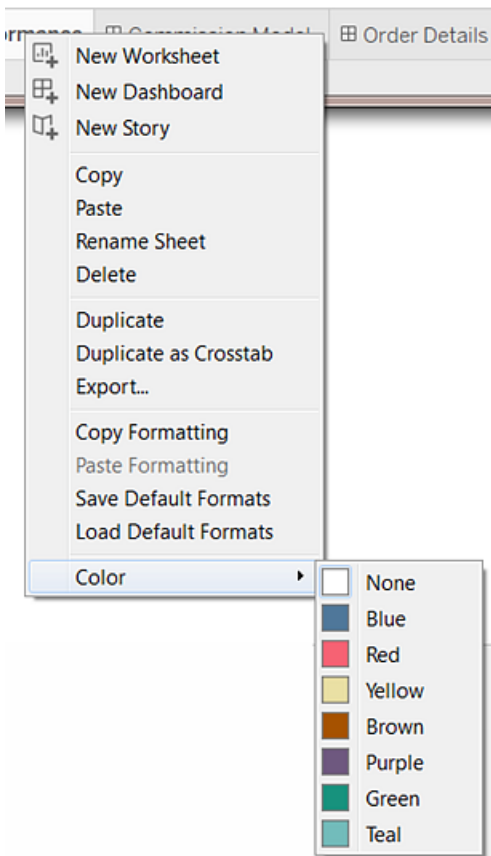
Comandos de hojas

Utilice los comandos de hojas para administrar y organizar las hojas de trabajo. Por ejemplo, puede crear nuevas hojas, duplicar hojas, copiar el formato, aplicar color o eliminar toda la hoja.

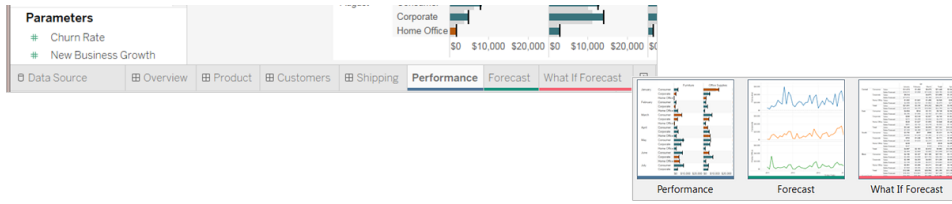
Puede acceder a los comandos de hojas en el menú que aparece al hacer clic con el botón derecho (control + clic en un Mac) en la hoja de trabajo, el orden de hojas o la vista de tira de imágenes. Para aplicar comandos a varias hojas a la vez, pulse la tecla Ctrl (tecla Mayús en un Mac) y seleccione las hojas.

Para que sea más fácil identificar y agrupar hojas, puede asignarles un color. Puede seleccionar entre siete colores diferentes. Si selecciona **Ninguno** se quita el color.

Para asignar un color a las hojas, seleccione una o varias hojas, haga clic con el botón derecho en ellas (Control-clic en Mac), seleccione **Color** y elija uno.



La franja de color aparece en la parte inferior de la hoja o pestaña.




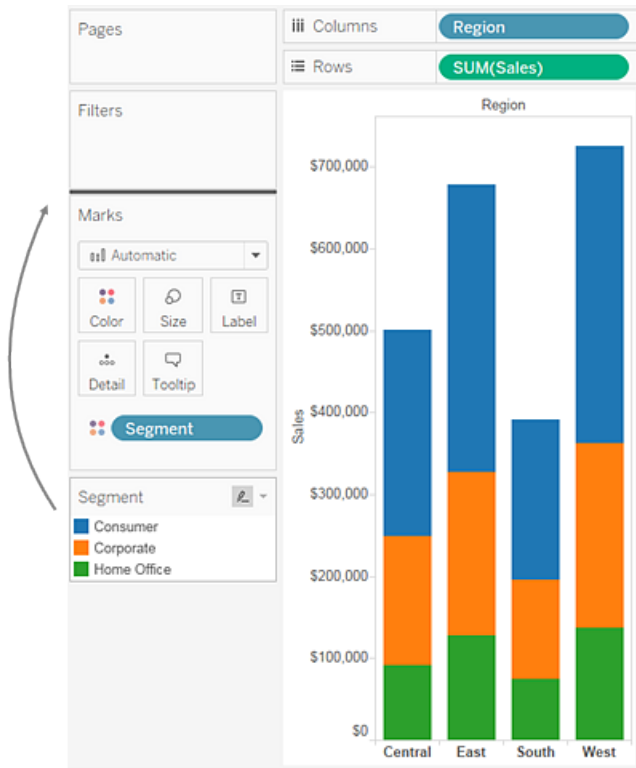
Reorganización del espacio de trabajo

Cada hoja de trabajo contiene diversas tarjetas, estantes, leyendas, etc. Si desea reorganizar el área de trabajo, puede cambiar la posición de las tarjetas, mostrar u ocultar partes específicas del área de trabajo, o bien ocultar todo excepto la vista que usa el modo de presentación.

Reorganizar tarjetas

Una hoja de trabajo contiene varias tarjetas que, a su vez, contienen estantes, leyendas y otros controles. Las tarjetas se pueden reorganizar para crear un espacio de trabajo personalizado. Para mover una tarjeta, coloque el cursor en el área del título de la tarjeta que quiere mover.

Cuando el cursor se transforma en el símbolo de mover , haga clic y arrastre la tarjeta a una nueva posición. Al arrastrar la tarjeta a la hoja de trabajo, se resaltarán las posiciones posibles con una barra negra.





Puede restaurar las ventanas de la hoja de trabajo a su estado predeterminado si selecciona **Restaurar tarjetas** en el control de la barra de herramientas Mostrar/Ocultar tarjetas.

Mostrar y ocultar partes del área de trabajo

Casi todo el contenido del área de trabajo se puede activar o desactivar para evitar llenar la hoja de trabajo con elementos innecesarios (tarjetas, estantes, etc.).

- Para mostrar y ocultar la barra de herramientas o la barra de estado, seleccione **Ventana** y, a continuación, seleccione lo que desea ocultar.
- Para mostrar y ocultar la ventana en la parte izquierda, que puede ser el panel Datos (para las hojas de trabajo), el panel Dashboard (para los dashboards) o el panel


Dashboards y hojas (para las historias), haga clic en el botón Minimizar  (en la esquina superior derecha del panel). El panel se minimizará en la esquina inferior izquierda del libro de trabajo. Vuelva a hacer clic en el mismo botón para restaurar el panel.

- Para mostrar u ocultar una tarjeta, haga clic en **Mostrar u ocultar tarjetas**  en la barra de herramientas y, a continuación, seleccione la tarjeta que quiera mostrar u ocultar.






Puede restaurar las ventanas de la hoja de trabajo a su estado predeterminado si selecciona **Restaurar tarjetas** en el control de la barra de herramientas **Mostrar/Ocultar tarjetas**.

Modo de presentación

Puede que algunas veces desee usar Tableau para presentar sus descubrimientos. En vez de ocultar las tarjetas o estantes de uno en uno, puede cambiar al modo de presentación. En este modo, se oculta todo lo que hay en la hoja excepto la vista y las leyendas, tarjetas de filtro, controles de parámetro y pestañas de hojas de trabajo relacionados.

- Para entrar y salir del modo de presentación, haga clic en el botón Modo de presentación  en la barra de herramientas o seleccione **Ventana > Modo de presentación**.

Use los controles del modo de presentación en la esquina inferior derecha para moverse entre las hojas y más. A continuación se describen todos los controles del modo de presentación.

	Mostrar tiras de imágenes: muestra las hojas en miniatura en la parte inferior del área de trabajo.
	Mostrar pestañas: muestras las pestañas de hojas en la parte inferior del área de trabajo.
	Hoja anterior/siguiente: avanza hacia delante o hacia atrás a través de las hojas en un libro de trabajo.
	Activar/Desactivar pantalla completa: alterna entre expandir el libro de trabajo hasta ocupar toda la pantalla y mostrarlo en una ventana.
	Salir de modo de presentación: hace que el libro vuelva a mostrar el área de trabajo completa, incluidos los menús, la barra de herramientas y el panel Datos.

Tipos de archivo y carpetas de Tableau

Puede guardar un trabajo en diferentes tipos de archivos específicos de Tableau: libros de trabajo, marcadores, archivos de datos empaquetados, extractos de datos y archivos de

conexión de datos. A continuación se describe cada uno de estos tipos de archivos. Para obtener información relacionada, consulte [Guardar el trabajo en la página 3272](#).

- **Libros de trabajo (.twb):** los archivos de libro de trabajo de Tableau tienen la extensión de archivo .twb. Los libros de trabajo contienen una o varias hojas de trabajo, así como uno o más dashboards e historias.
- **Marcadores (.tbn):** los archivos de marcadores de Tableau tienen la extensión de archivo .tbn. Los marcadores contienen una sola hoja de trabajo y permiten compartir un trabajo rápidamente. Para obtener más información, consulte [Guardar un marcador en la página 3274](#).
- **Libros de trabajo empaquetados (.twbx):** los libros de trabajo empaquetados de Tableau tienen la extensión de archivo .twbx. Un libro de trabajo empaquetado es un archivo zip que contiene un libro de trabajo y los datos de archivos locales e imágenes de fondo complementarias. Este formato es la mejor forma de guardar un trabajo en un paquete para compartirlo con otros usuarios que no tienen acceso a los datos originales. Para obtener más información, consulte [Libros de trabajo empaquetados en la página 3277](#).
- **Extracción (.hyper):** Los archivos de extracción de Tableau tienen la extensión .hyper. Los archivos de extracto son una copia local de un subconjunto o un conjunto de datos entero que puede usar para compartir datos con otros, cuando necesite trabajar sin conexión y mejorar el rendimiento. Para obtener más información, consulte [Extraer los datos en la página 1016](#).
- **Fuente de datos (.tds):** los archivos de fuente de datos de Tableau tienen la extensión .tds. Los archivos de fuente de datos son accesos directos para conectarse rápidamente a los datos originales que use con más frecuencia. Los archivos de fuente de datos no contienen los datos reales, sino que contienen la información necesaria para conectarse a los datos reales, además de las modificaciones que haya realizado en los datos reales (como propiedades predeterminadas, campos calculados, grupos, etc.). Para obtener más información, consulte [Guardar fuentes de datos en la página 1073](#).
- **Fuente de datos empaquetada (.tdsx):** los archivos de fuente de datos empaquetada de Tableau tienen la extensión de archivo .tdsx. Una fuente de datos empaquetada es un archivo zip que contiene el archivo de fuente de datos (.tds) descrito anteriormente, además de datos de archivos locales, como archivos de extracto (.hyper), archivos de texto, archivos de Excel, archivos de Access y archivos de cubo locales. Use este formato para crear un único archivo que pueda compartir posteriormente con otros que

no tengan acceso a los datos originales almacenados localmente en su equipo. Para obtener más información, consulte [Guardar fuentes de datos en la página 1073](#).

Estos archivos se pueden guardar en las carpetas asociadas en el directorio Mi repositorio de Tableau, que se crea automáticamente en la carpeta Mis documentos al instalar Tableau. Los archivos de trabajo también se pueden guardar en otras ubicaciones, como el escritorio o un directorio de red.

Cambiar la ubicación de un repositorio

Puede especificar una nueva ubicación para el repositorio de Tableau si no usa la ubicación predeterminada en la carpeta Documentos. Por ejemplo, si necesita que los datos estén en un servidor de red, en lugar de un equipo local, puede configurar Tableau para que use el repositorio remoto.

1. Seleccione **Archivo > Ubicación de repositorio**.
2. En el cuadro de diálogo Seleccionar un repositorio, seleccione una nueva carpeta que actuará como la nueva ubicación del repositorio.
3. Reinicie Tableau para usar el nuevo repositorio.

Si cambia la ubicación del repositorio, no se moverán los archivos almacenados en el repositorio original. En lugar de ello, Tableau creará un nuevo repositorio donde puede almacenar los archivos.

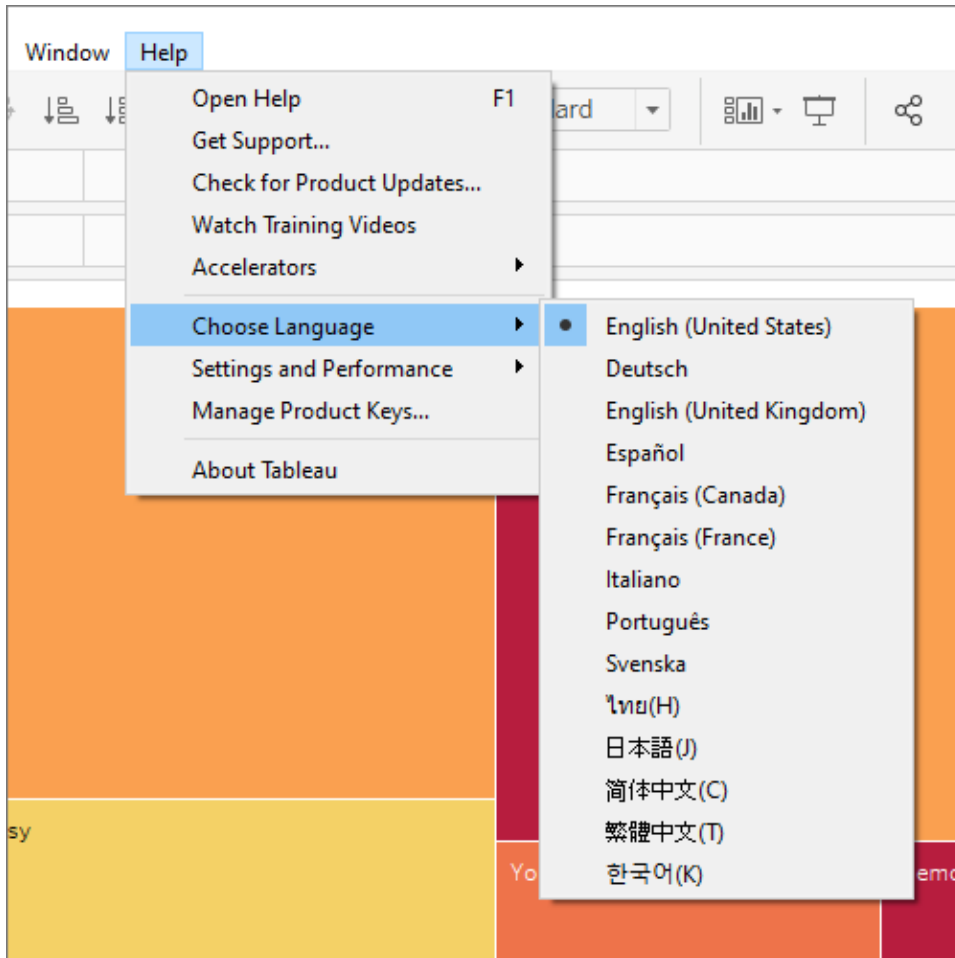
Idioma y configuración regional

Tableau Desktop está localizado en varios idiomas.

Al ejecutar Tableau, reconoce la configuración regional del equipo y usa el idioma correspondiente, si es compatible. Si utiliza un idioma no admitido, el idioma predeterminado de la aplicación es el inglés.

Establecer un idioma

Puede configurar Tableau para que muestre la interfaz de usuario (menús, mensajes, etc.) seleccionando **Ayuda > Elegir idioma**. Después de cambiar esta configuración, tendrá que reiniciar la aplicación para que los cambios tengan efecto. No necesita cambiar esta configuración para cada libro de trabajo.



Establecer una configuración regional

Para configurar el formato de fecha y números, elija **Archivo > Configuración regional de libro de trabajo**. De manera predeterminada, la configuración regional está configurada en **Automático**, lo cual significa que la configuración regional coincidirá con el local cuando el libro de trabajo se abra. Esto puede ser útil si está creando un libro de trabajo que se verá en muchos idiomas diferentes y desea que las fechas y los números se actualicen como corresponde. Cuando seleccione una configuración regional específica, el libro de trabajo no cambiará, independientemente de quién lo abre.

Tableau comprueba lo siguiente, en orden, para determinar la configuración regional del libro de trabajo:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. Configuración regional de libro de trabajo (configuración explícita)
2. Configuración regional de Windows o idioma de Mac
3. Idioma de Tableau

Si no se ha configurado nada de lo anterior, la configuración regional predeterminada del libro de trabajo es el inglés.

Ordenación por día de la semana



Debe establecer la configuración regional de su libro de trabajo para que Tableau pueda ordenar los días de la semana siguiendo el orden cronológico correcto. Si no lo hace, Tableau ordenará los nombres de los días alfabéticamente. Si las configuraciones regionales admitidas son adecuadas, puede ordenar manualmente los días de la semana. Consulte [Ordenar datos en una visualización en la página 1468](#).

Indicaciones visuales e iconos de Tableau Desktop

Tableau proporciona varias indicaciones visuales para ayudarle a evaluar el tipo de datos que se muestra en el panel Datos, además del estado de una vista de datos.

Fuentes de datos en el panel Datos

En la tabla siguiente se explican los diferentes iconos que se usan para describir el tipo de fuentes de datos en el panel Datos. Todos los iconos de la tabla se pueden modificar mediante uno de los dos indicadores.

- Una marca de verificación azul indica que la fuente de datos es la fuente de datos primaria en el libro de trabajo. 
- Una marca de verificación naranja indica que la fuente de datos es la fuente de datos secundaria en el libro de trabajo. 

Indicación visual	Descripción
-------------------	-------------



El libro de trabajo está conectado directamente a una fuente de datos relacional o a un archivo.



El libro de trabajo está conectado a un extracto que aún hace referencia a los datos subyacentes.



El libro de trabajo está conectado a una fuente de datos de cubo (multidimensionales). En Tableau, las fuentes de datos de cubo solo son compatibles en Windows.



El libro está conectado a una tabla de Excel, una subtabla o un rango con nombre.



El libro de trabajo está conectado a una fuente de datos que se publicó en Tableau Server.

Campos del panel Datos

En la tabla siguiente se explican los diferentes iconos que se muestran en el panel Datos.

- Los iconos azules indican que el campo es discreto. **Abc**
- Los iconos verdes indican que el campo es continuo. **#**
- Los iconos precedidos por el signo igual (=) indican que el campo es un cálculo definido por el usuario o una copia de otro campo. **=Abc**

Para obtener más información sobre los tipos de campos, consulte [Dimensiones y medidas, azul y verde](#) en la página 159.

Indicación visual	Descripción del campo
Abc =Abc	Valores de texto o cadena.
# =#	Valores numéricos.
📅 =📅	Valores de fecha.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Valores de fecha y hora.



Valores booleanos (verdadero o falso).



Datos geográficos. Este icono también indica que al campo se le ha asignado un rol geográfico. Use estos campos al crear vistas de mapa. Consulte [Mapas y análisis de datos geográficos en Tableau](#) en la página 1783.



Datos geográficos de un archivo de geocodificación personalizado. Consulte [Geocodificar ubicaciones que Tableau no reconozca y trazarlas en un mapa](#) en la página 1846.



Una URL establecida en la función de imagen. Consulte [Agregar imágenes web dinámicamente a las hojas de trabajo](#) en la página 1155.



Un cálculo definido en el servidor.



Un cálculo definido en la base de datos.



Un conjunto definido por el usuario. Consulte [Crear conjuntos](#) en la página 1203.



Un servidor llamado set.



Un conjunto que se creó automáticamente como resultado de una acción. Consulte [Acciones](#) en la página 1513.



Un filtro de usuario para el contenido publicado. Consulte [Restringir el acceso en el nivel de fila de datos](#) en la página 3367.



Un contenedor numérico. Consulte [Crear agrupaciones a partir de una medida continua](#) en la página 1728.



Un grupo. Consulte [Corregir errores de datos o combinar miembros de dimensión mediante la agrupación de datos](#) en la página 1201.



Un grupo de clúster. Consulte [Buscar clústeres en datos](#) en la página 2175.



Una jerarquía relacional. Consulte [Crear jerarquías](#) en la página 1187.



Un nivel en una jerarquía multidimensional. Los niveles superiores a cinco se muestran sin números.



Una carpeta que contiene uno o más campos. Las carpetas se usan para organizar campos en el panel Datos. Consulte [Organizar el panel Datos](#) en la página 1162.



Un atributo de una fuente de datos de cubo (multidimensionales). En Tableau, las fuentes de datos de cubo solo son compatibles en Windows.



Un atributo variable de una fuente de datos de cubo (multidimensionales).



El campo es un enlace activo para la combinación de datos. Consulte [Combinar datos](#) en la página 906



El campo es un vínculo potencial para la combinación de datos. Consulte [Combinar datos](#) en la página 906



El campo no está relacionado. Consulte [Acerca de los modelos de datos de relaciones multifactor](#) en la página 824.



El campo está oculto. Haga clic para mostrar el campo. Consulte [Ocultar o mostrar campos](#) en la página 1172.

Campos en estantes

Los campos que se colocan en estantes usan una combinación de iconos, colores y estilos de texto como indicaciones visuales.

Indicación visual

Region

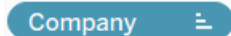
Descripción

Un campo azul en un estante indica un campo discreto. En la mayoría de los casos, la adición de una dimensión a un estante da lugar a un campo azul. Los campos azules son discretos: contienen un número limitado de valores. Al agregar un campo azul

A green pill-shaped button with the text "SUM(Sales)" in white.

a un estante se crean encabezados. Para obtener información detallada, consulte [Encabezados en la página 82](#).

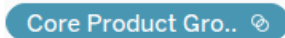
Un campo verde en un estante indica un campo continuo. En la mayoría de los casos, la adición de una medida a un estante provoca un campo verde. Los campos verdes son continuos: contienen un número infinito de valores. Al agregar un campo verde a un estante, se crea un eje. Para obtener información detallada, consulte [Ejes en la página 86](#).

A blue pill-shaped button with the text "Company" and a small sort icon (three horizontal lines) to its right.

El icono Ordenar indica un campo que tiene aplicado un criterio de ordenación calculado o manual. Consulte [Ordenar datos en una visualización en la página 1468](#).

A blue pill-shaped button with the text "Date.Fiscal" and a sigma symbol (Σ) to its left.

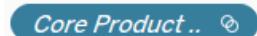
El icono de sigma indica un filtro de corte en una fuente de datos multidimensional (cubo). Consulte [Crear filtros de corte en la página 1091](#).

A blue pill-shaped button with the text "Core Product Gro.." and a Venn diagram icon to its right.

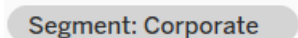
El icono de diagrama de Venn indica un conjunto. Consulte [Crear conjuntos en la página 1203](#).

A blue pill-shaped button with the text "Class" and a "no relation" icon (two crossed lines) to its right.

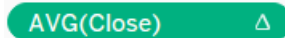
El icono no relacionado indica que el campo no está relacionado con al menos otro campo en la visualización. Consulte [Indicadores de relación a nivel de campo en la página 828](#).

A blue pill-shaped button with the text "Core Product .." and a circular arrow icon to its right.

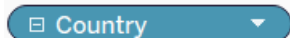
Un nombre de campo que se muestra en cursiva indica que el filtro fue generado y controlado por una acción.

A grey pill-shaped button with the text "Segment: Corporate".

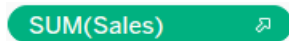
Un campo gris en el estante Filtros indica un filtro de contexto. Consulte [Usar filtros de contexto en la página 1460](#).

A green pill-shaped button with the text "AVG(Close)" and a delta symbol (Δ) to its right.

El icono de delta indica que el campo es un cálculo de tablas. Consulte [Transformar valores con cálculos de tablas en la página 2726](#).

A blue pill-shaped button with the text "Country" and a square icon with a downward arrow to its left.A blue pill-shaped button with the text "State" and a square icon with a downward arrow to its left.

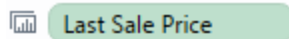
Los controles más y menos aparecen cuando el campo forma parte de una jerarquía que se puede desglosar o simplificar.



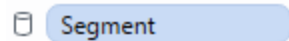
El icono de flecha indica que se muestra un pronóstico para el campo. Este icono también se usa en el campo Indicador de pronóstico, un campo automático que se usa para distinguir entre valores reales y de pronóstico. Consulte [Pronóstico en la página 2201](#).



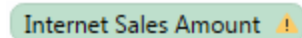
Un cilindro de fuente de datos con una marca de verificación naranja indica que el campo proviene de una fuente de datos secundaria. Consulte [Combinar datos en la página 906](#).



El filtro está asignado a una hoja de trabajo específica.



El filtro está asignado a todas las hojas de trabajo con la misma fuente de datos.



El campo no es compatible con uno o más campos de la vista.

Campos en la tarjeta Marcas

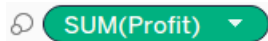
Los campos colocados en la tarjeta Marcas usan iconos específicos para describir cómo se muestran en la vista. Para obtener más detalles, consulte [Controlar la apariencia de las marcas en la vista en la página 1378](#).

Indicación visual

Descripción



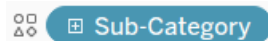
El campo se aplica a Color en la tarjeta Marcas.



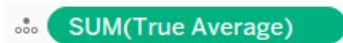
El campo se aplica a Tamaño en la tarjeta Marcas.



El campo se aplica a Etiqueta en la tarjeta Marcas.

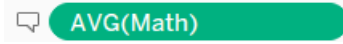


El campo se aplica a Forma en la tarjeta Marcas.



SUM(True Average)

El campo se aplica a Detalle en la tarjeta Marcas.



AVG(Math)

El campo se aplica a Descripción emergente en la tarjeta Marcas.



YEAR(Date)

El campo se aplica a Ruta en la tarjeta Marcas. La ruta solo está disponible cuando se selecciona el tipo de marcas de línea o polígono en el menú desplegable Marcas.

Hojas del panel Dashboards y hojas de trabajo

En la tabla siguiente se explican los diferentes iconos que se usan para describir el tipo de hoja que se puede colocar en una historia. Las marcas de verificación azules indican que se está usando una hoja en uno o varios puntos de la historia.

Indicación visual

Descripción



La hoja es una hoja de trabajo.



La hoja es un dashboard.

Campos en el editor de cálculo

El texto en el editor de cálculos está codificado por colores.

Indicación visual

Descripción

[Nombre de campo]

Texto naranja. El campo es una dimensión, una medida o un conjunto.

[Parámetros].[Nombre del parámetro]

Texto morado. El campo es un parámetro.

Tableau añade el prefijo [Parámetros] para evitar la ambigüedad cuando un parámetro tiene el mismo nombre que otro campo

[Fuente de datos].
[Nombre de campo]

Texto naranja. El campo pertenece a una fuente de datos secundaria.
El nombre de la fuente de datos se agrega como prefijo.

Azul()

Texto azul. Una **función** de cálculo.

Conceptos de Tableau

¿Qué son las dimensiones y las medidas? ¿Por qué algunos campos son dimensiones y otros son medidas?

¿Por qué el color de fondo es azul para algunos campos y verde para otros?

¿Cómo afectará a mi visualización si añado un filtro?

¿Cómo agrega datos Tableau en una visualización?

Los temas de esta sección explican conceptos que responden a estas preguntas para ayudarle a entender por qué Tableau hace lo que hace.

Si es nuevo en Tableau Desktop, vea también otros temas de la [Introducción en la página 3](#).

Si es nuevo en Tableau Public, consulte también los [recursos](#) de Tableau Public.

Estructurar datos para análisis

Hay ciertos conceptos que son fundamentales para comprender la preparación de los datos y la forma de estructurarlos para su análisis. Los datos pueden generarse, recopilarse y almacenarse en una variedad de formatos, pero cuando se trata de analizarlos, no todos los formatos de datos se crean de la misma manera.

La preparación de datos es el proceso de obtener datos con formato adecuado en una sola tabla o en múltiples tablas relacionadas para poder analizarlos con Tableau. Esto incluye tanto la estructura, es decir, filas y columnas, como aspectos de la limpieza de los datos, tales como tipos y valores de datos correctos.

Consejo: puede ser útil repasar el siguiente tema con un conjunto de datos propios. Si aún no tiene un conjunto de datos que pueda utilizar, vea nuestros consejos para [encontrar buenos conjuntos de datos](#).

Cómo la estructura afecta al análisis

La estructura de los datos puede no ser algo que pueda controlar. Durante el resto del tema se asume que tiene acceso a los datos sin procesar y las herramientas necesarias para darles forma, como Tableau Prep Builder. Sin embargo, puede haber situaciones en las que no pueda crear tablas dinámicas o agregar los datos como desee. A menudo, todavía es posible realizar el análisis, pero es posible que deba cambiar los cálculos o el enfoque que le da a los datos. Para obtener un ejemplo de cómo realizar el mismo análisis con diferentes estructuras de datos, consulte Situaciones del día a día de Tableau Prep: [análisis con la segunda fecha en](#)

Tableau Desktop. Pero si puede optimizar la estructura de datos, es probable que el análisis sea mucho más fácil.

Estructura de datos

Tableau Desktop funciona mejor con datos que están en tablas con el formato de una hoja de cálculo. Es decir, los datos almacenados en filas y columnas, con los encabezados de las columnas en la primera fila. Entonces, ¿qué debería ser una fila o una columna?

¿Qué es una fila?

Una fila, o un registro, puede ser cualquier cosa, desde información sobre una transacción en una tienda minorista, hasta mediciones del tiempo en un lugar específico o estadísticas sobre un puesto en redes sociales.

Es importante saber qué representa un registro (fila) en los datos. Esta es la *granularidad* de los datos.

Aquí, cada registro es un día

Aquí, cada registro es un mes

Date	Max TemperatureF	Mean TemperatureF	Date	Max TemperatureF	Mean TemperatureF	Min TemperatureF
1/1/2015	42		January	63	45	26
1/2/2015	42		February	62	49	33
1/3/2015	41		March	69	51	31
1/4/2015	51		April	77	52	37
1/5/2015	54		May	82	59	43
1/6/2015	54		June	92	68	49
1/7/2015	46		July	95	71	54
1/8/2015	46		August	92	69	54
1/9/2015	50		September	81	61	45
1/10/2015	46		October	74	58	45
			November	60	44	25

Consejo: se recomienda tener un identificador único (UID), un valor que identifique cada fila como una pieza única de datos. Piense en ello como el número de la seguridad social o la URL de cada registro. En Superstore, se trata del ID de fila. Tenga en cuenta que no todos los conjuntos de datos tienen un UID, pero siempre es bueno contar con uno.

Intente asegurarse de que puede responder a la pregunta "¿Qué representa una fila en el conjunto de datos?". Esto es lo mismo que responder a la pregunta ¿Qué representa el campo

TableName(Count)? Si no puede articular eso, los datos podrían estar mal estructurados para el análisis.

Agregación y granularidad

Un concepto relacionado con lo que constituye una fila es la idea de agregación y granularidad, que conceptos opuestos.

Agregación

- se refiere a la forma en que se combinan los datos en un mismo valor, como contar todas las búsquedas en Google de Pumpkin Spice o tomar el promedio de todas las lecturas de temperatura alrededor de Seattle en un día determinado.
- De forma predeterminada, las medidas de Tableau siempre se agregan. La agregación predeterminada es SUM (suma). Puede cambiar la agregación a opciones como Promedio, Mediana, Conteo distinto, Mínimo, etc.

Granularidad

- se refiere al nivel de detalle de los datos. ¿Qué representa una fila o registro en el conjunto de datos? ¿Una persona con malaria? ¿El total de casos de malaria de una provincia durante el mes? Esa es la granularidad.
- Conocer la granularidad de los datos es crucial para trabajar con expresiones de nivel de detalle (LOD).

Comprender la agregación y la granularidad es un concepto crítico por varias razones. Afecta a aspectos como la búsqueda de conjuntos de datos útiles, crear la visualización que se desea, relacionar o unir los datos correctamente y usar expresiones de LOD.

Consejo: Para obtener más información, consulte [Agregación de datos en Tableau](#).

¿Qué es un campo o una columna?

Una *columna* de datos en una tabla se introduce en Tableau Desktop como un *campo* en el panel de datos, pero son términos intercambiables. (Guardamos el término *columna* en el Tableau Desktop para usarlo en los estantes Columnas y Filas y para describir ciertas visualizaciones) Un campo de datos debe contener elementos que puedan agruparse en una relación más amplia. Los elementos en sí se llaman *valores* o *miembros* (solo las dimensiones discretas contienen miembros).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Los valores permitidos en un campo se determinan según el *dominio* del campo (consulte la nota que figura a continuación). Por ejemplo, una columna para "departamentos de tiendas de comestibles" podría contener los miembros "delicatessen", "panadería", "productos agrícolas", etc., pero no incluiría "pan" o "salami" porque esos son artículos, no departamentos. Dicho de otra manera, el dominio del campo de los departamentos se limita a los posibles departamentos de las tiendas de comestibles.

Además, un conjunto de datos bien estructurado tendría una columna para "Ventas" y otra para "Beneficios", y no una sola columna para "Dinero", porque el beneficio es un concepto separado de las ventas.

- El dominio del campo de ventas tendría un valor superior o igual a 0, ya que las ventas no pueden ser negativas.
- El dominio del campo de los beneficios, sin embargo, podría tener todos los valores, ya que los beneficios sí pueden ser negativos.

Nota: *Dominio* también puede significar los valores presentes en los datos. Si la columna "departamento de la tienda de comestibles" contuviera erróneamente "salami", por esta definición, ese valor estaría en el dominio de la columna. Las definiciones son ligeramente contradictorias. Una corresponde a los valores que podrían o deberían estar ahí, la otra a los valores que realmente están ahí.

Categorización de campos

Cada columna de la tabla de datos se incluye en Tableau Desktop como un campo, que aparece en el panel **Datos**. Los campos en Tableau Desktop pueden ser una dimensión o una medida (separados mediante líneas en el panel **Datos**) y discretos o continuos (según su color: los campos azules son discretos y los verdes son continuos).

- Las *dimensiones* son cualitativas, lo que significa que no se pueden medir, sino que se describen. Las dimensiones suelen ser cosas como la ciudad o el país, el color de los ojos, la categoría, el nombre del equipo, etc. Las dimensiones suelen ser discretas.
- Las *medidas* son cuantitativas, lo que significa que pueden medirse y registrarse con números. Las medidas pueden ser cosas como las ventas, la altura, los clics, etc. En Tableau Desktop, las medidas se agregan automáticamente; la agregación predeterminada es SUM (suma). Las medidas suelen ser continuas.

- Un valor *Discreto* es aquel separado individualmente o distinto. Toyota es distinto de Mazda. En Tableau Desktop, los valores discretos se incluyen en la vista como una etiqueta y crean paneles.
- *Continuo* significa formar un todo continuo e ininterrumpido. Entre 7 y 8 hay la misma distancia que entre 8 y 9, mientras que 7,5 caería a mitad de camino entre 7 y 8. En Tableau Desktop, los valores continuos se incluyen en la vista como un eje.
- Las dimensiones suelen ser discretas y las medidas suelen ser continuas. Pero no siempre tiene por qué ser así. Las fechas pueden ser discretas o continuas.
 - Las fechas son dimensiones y automáticamente se incluyen en la vista como valores discretos (también conocidas como partes de fecha, como "agosto", que considera el mes de agosto sin considerar otra información como el año). Una línea de tendencia aplicada a una línea de tiempo con fechas discretas se dividirá en múltiples líneas de tendencia, una por panel.
 - Podemos optar por utilizar fechas continuas si se prefiere (truncamiento de fechas, como "agosto de 2024", que es diferente a "agosto de 2025"). Una línea de tendencia aplicada a una línea de tiempo con fechas continuas tendrá una sola línea de tendencia para todo el eje de fechas.

Consejo: Para obtener más información, consulte [Dimensiones y medidas, azul y verde](#).

En Tableau Prep, no se hace ninguna distinción en cuanto a dimensiones o medidas. Sin embargo, es importante comprender los conceptos que hay detrás de lo discreto o lo continuo, para cosas como la comprensión de la presentación detallada y la presentación resumida de los datos en el panel de perfil.

- **Detalle:** la vista de detalle muestra cada elemento del dominio como una etiqueta discreta y tiene una barra de desplazamiento visual para proporcionar una visión general de todos los datos.
- **Resumen:** la vista de resumen muestra los valores agrupados en un eje continuo como un histograma.

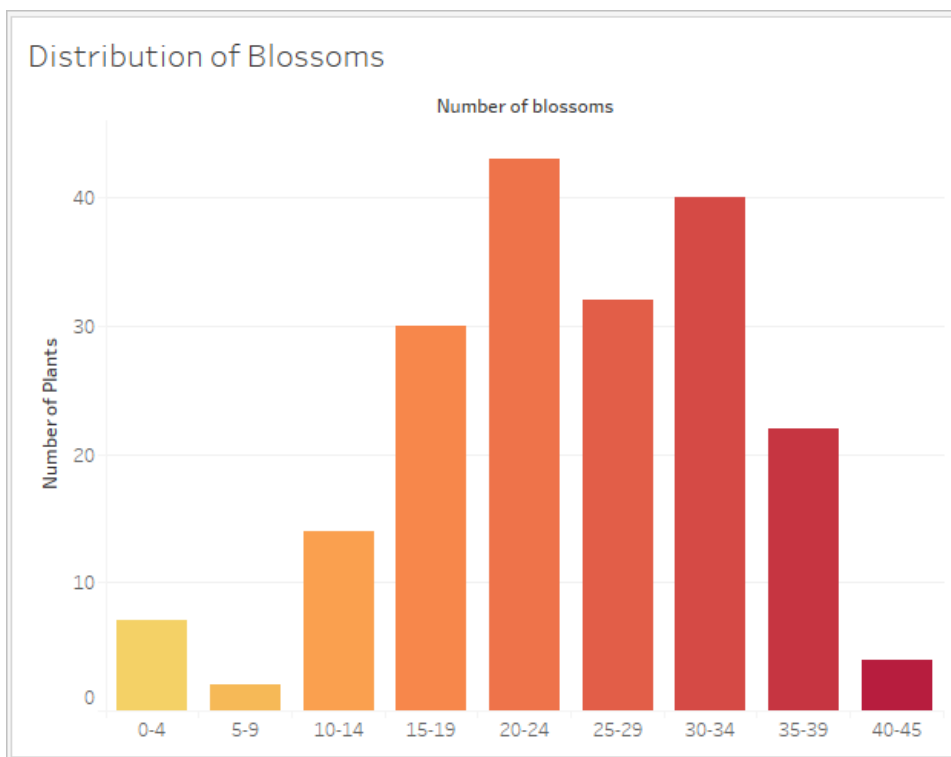
Agrupaciones e histogramas

Un campo como la edad o el salario se considera continuo. Hay una relación entre la edad de 34 y 35 años, y 34 está tan lejos de 35 como 35 de 36. Sin embargo, una vez que pasamos los 10 años más o menos, normalmente dejamos de decir cosas como "9 y medio" o "7 y $\frac{3}{4}$ ". Ya estamos reduciendo nuestra edad a incrementos de tamaño de un año. Alguien que tiene 12 850 días de edad es más viejo que alguien que tiene 12 790 días de edad, pero trazamos

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

una línea y decimos que ambos tienen 35 años. Análogamente, se suelen utilizar grupos de edad en lugar de las edades reales. Los precios de las entradas infantiles de cine pueden ser para niños y niñas de 12 años o menores o una encuesta puede pedir que seleccione su grupo de edad, como 20-24, 25-30, etc.

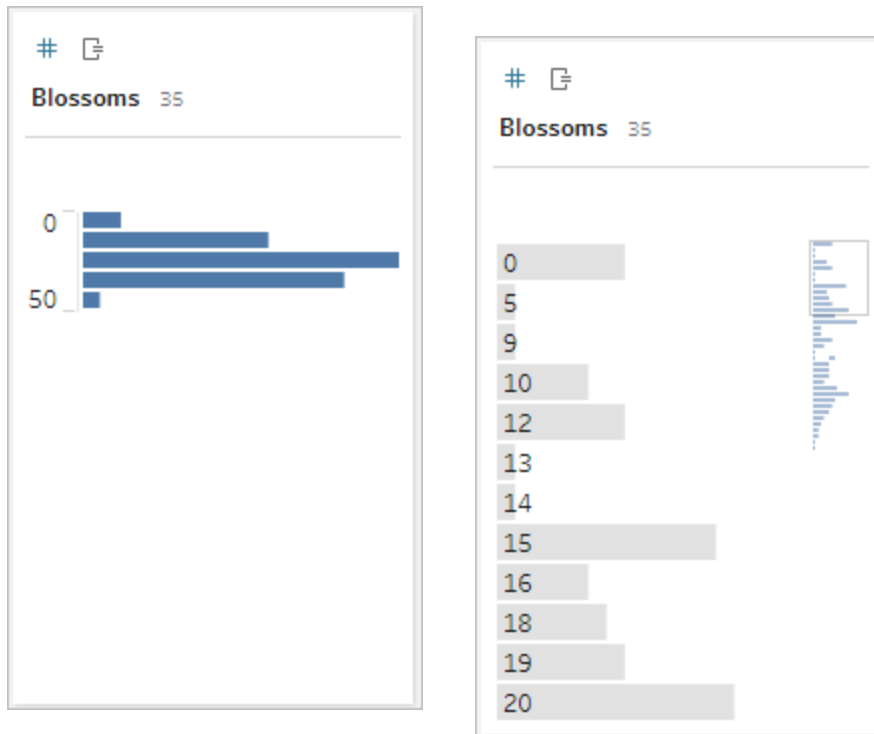
Los histogramas se utilizan para visualizar la distribución de los datos numéricos mediante agrupaciones. Un histograma es similar a un gráfico de barras, pero en lugar de ser categorías discretas por barra, los rectángulos que componen el histograma abarcan un *grupo* de un eje continuo, como el rango de un número de flores (0-4, 5-9, 10-14, etc.). La altura de los rectángulos está determinada por la frecuencia o el recuento de esos valores. Aquí, el eje Y es el recuento de plantas de cada grupo. Siete plantas tienen de 0 a 4 flores, dos plantas tienen de 5 a 9 flores, y 43 plantas tienen de 20 a 24 flores.



En Tableau Prep, la vista resumida es un histograma de valores agrupados. La vista detallada muestra la frecuencia para cada valor y tiene una barra de desplazamiento visual al lado que muestra la distribución general de los datos.

Vista resumida

Vista detallada



Distribuciones y valores atípicos

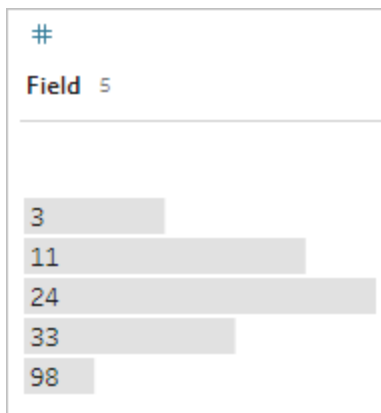
Ver la distribución de un conjunto de datos puede ayudar a detectar de valores atípicos.

- *Distribución*: la forma de los datos en un histograma, aunque depende del tamaño de los grupos. Poder ver todos sus datos en una vista de histograma ayuda a identificar si los datos son correctos y completos. La forma de la distribución solo será útil si se conocen los datos y se puede interpretar si la distribución tiene sentido o no.
 - Por ejemplo, si examináramos un conjunto de datos sobre el número de hogares con Internet de banda ancha entre 1940 y 2017, esperaríamos ver una distribución muy sesgada. Sin embargo, si nos fijamos en el número de hogares con Internet de banda ancha desde enero de 2017 hasta diciembre de 2017, esperamos una distribución bastante uniforme.
 - Si examináramos un conjunto de datos de búsquedas en Google para "Diseñar calabaza de Halloween", esperaríamos ver un pico bastante pronunciado en el otoño, mientras que las búsquedas de "convertir Celsius a Fahrenheit" probablemente serían bastante estables.

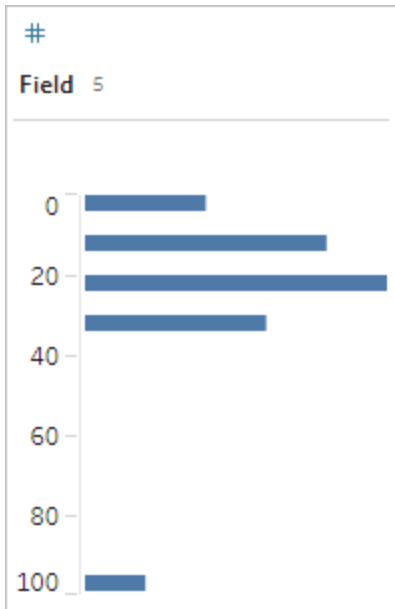
- *Atípico*: un valor que es extremo comparado con otros valores. Los valores atípicos pueden ser valores correctos o pueden ser indicativos de un error.
 - Algunos valores atípicos son correctos e indican anomalías reales, estos no se deben eliminar ni modificar.
 - Algunos valores atípicos indican problemas con la limpieza de los datos, como un salario de 50 dólares en lugar de 50 000 dólares porque se escribió un punto en lugar de una coma al introducir el valor.

Detección visual de valores atípicos con distribuciones

Si observásemos una lista como esta:



a primera vista no parece que haya nada extraño. Pero si, en lugar de una lista de etiquetas, esto se trazara en un eje continuo de grupos, se vería así:









Así es mucho más obvio que la última observación está más lejos de la primera y puede ser un valor atípico debido a un error.

Tipos de datos

Las bases de datos, a diferencia de las hojas de cálculo, suelen imponer normas estrictas sobre los tipos de datos. Los tipos de datos clasifican los datos en un campo determinado y proporcionan información sobre la forma en que se debe dar formato a los datos, a la forma en la que se deben interpretar y las operaciones que se pueden hacer con ellos. Por ejemplo, a los campos numéricos se les pueden aplicar operaciones matemáticas y se pueden cartografiar los campos geográficos.

Tableau Desktop decide si un campo es una dimensión o una medida, pero los campos tienen otras características que dependen de su tipo de datos. Se indican mediante el icono que tiene cada campo (aunque algunos tipos comparten un icono). Tableau Prep utiliza los mismos tipos de datos. Si se impone un tipo de datos en una columna y un valor existente no coincide con el tipo de datos asignado, puede aparecer como nulo (porque "púrpura" no significa nada como un número).

Algunas funciones requieren tipos de datos específicos. Por ejemplo, no se puede usar CONTAINS con un campo numérico. Las funciones de tipo se utilizan para cambiar el tipo de datos de un campo. Por ejemplo, DATEPARSE puede tomar una fecha de texto en un formato específico y convertirla en una fecha, para poder desglosar automáticamente una vista, por ejemplo.

Icono	Tipo de datos
	Valores de texto (cadena)
	Valores de fecha
	Valores de fecha y hora
	Valores numéricos
	Valores booleanos (solo relacionales)
	Valores geográficos (se usan en mapas)

Consejo: para obtener más información, consulte el artículo de ayuda sobre [Tipos de datos](#).

Crear y deshacer tablas dinámicas con los datos

Los datos de las personas se suelen registrar en un formato bastante amplio, con varias columnas. Los datos legibles por máquina, como los que prefiere Tableau, son mejores en un formato alargado verticalmente, con menos columnas y más filas.

Nota: Tradicionalmente, crear una tabla dinámica significa ir de formato vertical a horizontal (filas a columnas), mientras que deshacer una tabla dinámica significa ir de formato ancho a alto (columnas a filas). Sin embargo, Tableau usa la palabra *Crear tabla dinámica* para ir de ancho (más adecuado para las personas) a alto (legible por máquina) convirtiendo las columnas en filas. En este documento, *Crear una tabla dinámica* se referirá al sentido de este concepto para Tableau. Para mayor claridad, puede ser útil especificar "Crear tabla dinámica para convertir columnas en filas" o "Crear tabla dinámica para convertir filas en columnas".

Para obtener más información, consulte los artículos de ayuda [Crear una tabla dinámica con sus datos](#) y [Consejos para trabajar con sus datos](#).

Datos amplios

En el conjunto de datos sobre el paludismo de la OMS, hay una columna por país y otra por año. Cada celda representa el número de casos de paludismo para ese país y año. En este formato tenemos 108 filas y 16 columnas.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Country	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
2	Afghanistan	61362	39263	54840	77549	69397	64880	81574	92202	86129	116444	242022	360940	415356		94475
3	Algeria	0	0	55	1	1	0	3	27	1	2	3	6	8	8	35
4	Angola	2298979	1999868	1496834	1632282	1682870	1573422	1377992	1533485	1082398	889572					
5	Argentina	0	0	0	0	14	86	130	387	212	252	115	122	125	215	440
6	Armenia					0	0	0	0	0	7	47	29	52	79	141
7	Azerbaijan	0	0	3	4	50	78	72	108	143	242	386	482	506	1058	1526
8	Bahamas				6	1		14	6	49	1	2	3	1	4	2
9	Bangladesh	10216	3864	9901	51773	55873	63873	84690	59866	32857	48121	58894	54654	62269	54216	55599
10	Belize	19	20	33	72	150	256	540	845	844	1549	1066	1084	1134	1162	1486
11	Benin	1044235	1078834	705839	422968		889597									
12	Bhutan	19	15	0	194	436	972	329	793	1868	1825	2670	3806	6511	5982	5935
13	Bolivia (Plurinatic	7401	7342	7415	7143	13769	9743	9748	14610	19725	21442	14910	20343	14276	15765	31469
14	Botswana	1346	456	193	432	1046	1024	927	390		670	198	591	1640	3720	10510
15	Brazil	143415	177767	242758	267146	334667	309316	315746	458652	549469	606067	465004	408886	348259	388303	613241
16	Burkina Faso	5428655	3769051	3858046	428113	804539	182527	36514	44246	44265	21335	18256				
17	Burundi	8505372	4141287	3151076	1571874	1762447	1106637	876741	1101644	701721	277464	262205	253450	277128	213015	208005

Es fácil para una persona leer y entender este formato. Sin embargo, si llevamos estos datos a Tableau Desktop, obtenemos un campo por columna. Tenemos un campo para 2000, un campo para 2001, un campo para 2002, etc.

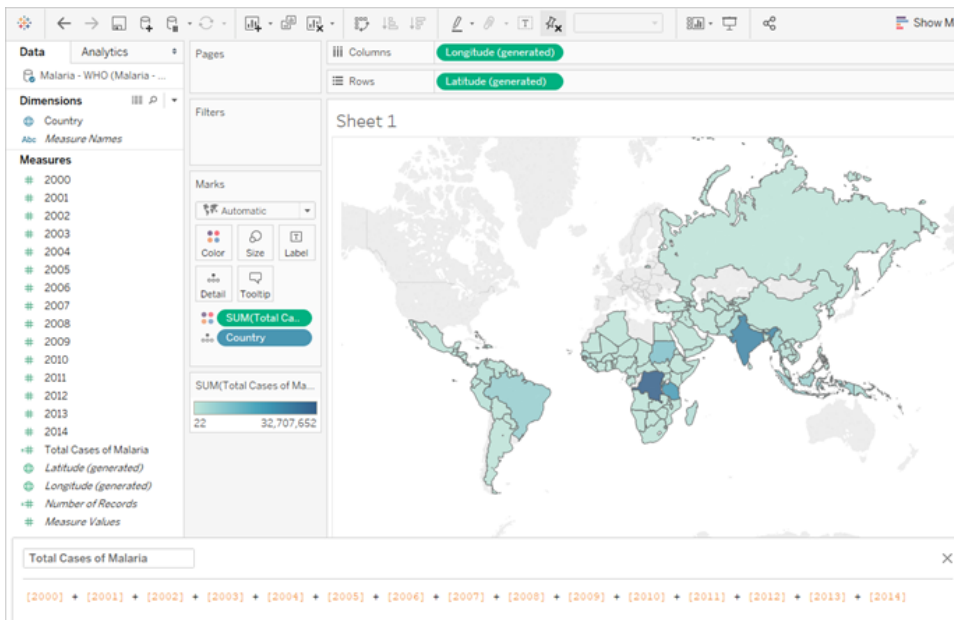


Pensándolo de otra manera, hay 15 campos que representan la misma cosa básica (número de casos de paludismo notificados) y ningún campo único para el tiempo. Esto hace que sea muy difícil hacer análisis históricos ya que los datos se almacenan en campos separados.

Ejemplo: trabajar con datos amplios

P: ¿Cómo crearíamos un mapa que muestre el número total de casos de malaria por país desde 2000 hasta 2014?

R: Crear un campo calculado para sumar todos los años.



Nota: Esta imagen no se ha actualizado para reflejar la interfaz de usuario más actual. El panel Datos ya no muestra Dimensiones y Medidas como etiquetas.

Otra indicación de que este formato no es ideal para el análisis puede verse en el hecho de que en ningún lugar tenemos información sobre lo que significan los valores reales. Para Argelia en 2012, tenemos el valor 55. ¿Cincuenta y cinco qué? No está claro en la estructura de los datos.

	A	B	C	D	E
1	Country	2014	2013	2012	2011
2	Afghanistan	61362	39263	54840	77549
3	Algeria	0	0	55	1
4	Angola	2298979	1999868	1496834	1632282

Si el nombre de la columna no describe lo que son los valores sino que transmite información adicional, es una señal de que los datos se deben editar mediante una tabla dinámica.

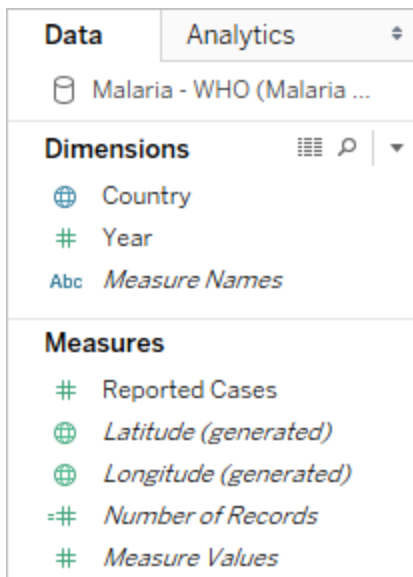
Datos en formato vertical

Si se crea una tabla dinámica, se remodelarán los datos de formato ancho (horizontal) a alto (vertical). Ahora, en lugar de tener una columna para cada año, tenemos una sola columna, Año, y una nueva columna, Casos reportados. En este formato tenemos 1606 filas y 3 columnas. Este formato de datos es más alto que ancho.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

	A	B	C
1	Country	Year	Reported Cases
2	Afghanistan	2000	94,475
3	Afghanistan	2001	
4	Afghanistan	2002	415,356
5	Afghanistan	2003	360,940
6	Afghanistan	2004	242,022
7	Afghanistan	2005	116,444
8	Afghanistan	2006	86,129
9	Afghanistan	2007	92,202
10	Afghanistan	2008	81,574
11	Afghanistan	2009	64,880
12	Afghanistan	2010	69,397
13	Afghanistan	2011	77,549
14	Afghanistan	2012	54,840
15	Afghanistan	2013	39,263
16	Afghanistan	2014	51,353

Ahora, en Tableau Desktop, tenemos un campo para el Año y un campo para los Casos reportados así como el campo original del País. Es mucho más fácil hacer el análisis porque cada campo representa una cualidad única sobre el conjunto de datos: ubicación, tiempo y valor.

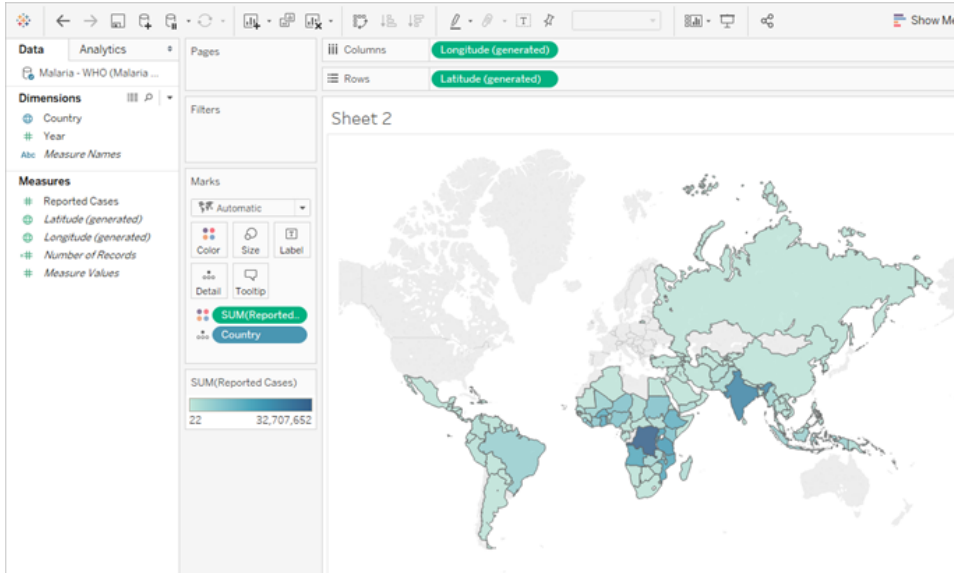


Nota: Esta imagen no se ha actualizado para reflejar la interfaz de usuario más actual. El panel Datos ya no muestra Dimensiones y Medidas como etiquetas.

Ejemplo: trabajar con datos en formato vertical

P: ¿Cómo crearíamos un mapa que muestre el número total de casos de malaria por país desde 2000 hasta 2014?

R: Utilice el campo de Casos reportados.



Nota: Esta imagen no se ha actualizado para reflejar la interfaz de usuario más actual. El panel Datos ya no muestra Dimensiones y Medidas como etiquetas.

Ahora es fácil ver que para Argelia en 2012, el 55 se refiere al número de casos reportados (porque podríamos etiquetar esta nueva columna).

	A	B	C
1	Country	Year	Reported Cases
28	Algeria	2011	1
29	Algeria	2012	55
30	Algeria	2013	0

Nota: En este ejemplo, los datos amplios consistían en un único registro por país. Con el formato de datos vertical, ahora hay 15 filas para cada país (una para cada uno de los 15 años en los datos). Es importante tener en cuenta que ahora hay varias filas por país.

Si hubiera una columna para la superficie terrestre, ese valor se repetiría para cada una de las 15 filas de cada país en una estructura de datos alta. Si se creara un gráfico de barras sacando **País** a **Filas** y **Superficie terrestre** a **Columnas**, de forma predeterminada la vista sumaría la superficie terrestre de las 15 filas por país.

En algunos campos puede ser necesario compensar los valores de doble recuento agregando un promedio o un mínimo en lugar de una suma o un filtro.

Normalización

Las bases de datos relacionales están compuestas por múltiples tablas que pueden relacionarse o enlazarse de alguna manera. Cada tabla contiene un identificador único o clave por registro. Al unirse o relacionarse en las claves, los registros pueden vincularse para proporcionar más información que la contenida en una sola tabla. La información de cada tabla depende del modelo de datos utilizado, pero el principio general se centra en reducir las duplicaciones.

Por ejemplo, para planificar un evento como una boda. Necesitamos hacer un seguimiento de la información a nivel de grupos (como familias o parejas) así como a nivel de cada individuo.

Se podría crear una tabla que combine toda la información:

ID	Name	Group	Dietary	Seating	Attending	Address	Invitation	Gift	Bride
10	Cedar	Tree	Omnivore	1	yes	87 Forest Ave	sent	pebble	yes
11	Redwood	Tree	Omnivore	1	yes	87 Forest Ave	sent	pebble	yes
12	Fir	Tree	Vegan	1	yes	87 Forest Ave	sent	pebble	yes
13	Madrona	Tree	Omnivore		no	87 Forest Ave	sent	pebble	yes
14	Chanterelle	Mushroom	Omnivore	2	yes	3 Troll St	sent	leaf	no
15	Cremini	Mushroom	Kosher	2	yes	3 Troll St	sent	leaf	no
16	Portobello	Mushroom	Omnivore	2	yes	3 Troll St	sent	leaf	no
17	Hydrangea	Flower				652 Meadow Ln	undeliverable		yes
18	Dahlia	Flower				652 Meadow Ln	undeliverable		yes

Sin embargo, si una dirección es incorrecta y se debe arreglar, debe hacerse a través de múltiples filas, lo que puede conducir a errores o conflictos. Una mejor estructura es crear dos tablas, una para la información que pertenece al grupo (como la dirección y si la invitación se envió) y otra para la información que pertenece a los individuos (para cosas como la asignación de asientos y restricciones dietéticas).

Tabla de grupo

Tabla individual

ID	Group	Address	Invitation	Gift	Bride	ID	Name	Group	Dietary	Seating	Attending
34	Tree	87 Forest Ave	sent			10	Cedar	Tree	Omnivore	1	yes
35	Mushroom	3 Troll St	sent			11	Redwood	Tree	Omnivore	1	yes
36	Flower	652 Meadow Ln	undeliverable			12	Fir	Tree	Vegan	1	yes
						13	Madrona	Tree	Omnivore		no
						14	Chanterelle	Mushroom	Omnivore	2	yes
						15	Cremini	Mushroom	Kosher	2	yes
						16	Portobello	Mushroom	Omnivore	2	yes
						17	Hydrangea	Flower			
						18	Dahlia	Flower			

Es mucho más fácil rastrear y analizar la información a nivel de grupo en la tabla de grupo y la información a nivel individual en la tabla individual. Por ejemplo, el número de sillas necesarias se puede obtener del número de registros de asistentes = Sí en la tabla individual, y el número de sellos necesarios para agradecimientos se puede obtener del número de registros en la tabla de grupo donde el valor Regalo no es nulo.

El proceso de descomponer todos los datos en múltiples tablas y de averiguar qué tabla contiene qué columnas se denomina *normalización*. La normalización ayuda a reducir los datos redundantes y simplifica la organización de la base de datos.

Sin embargo, puede haber ocasiones en que se necesite información que abarque múltiples tablas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quisiéramos equilibrar la disposición de los asientos (individuales) de tal manera que los grupos del lado de la novia se mezclen con los grupos del lado del novio? (La afiliación a la novia o al novio se rastrea a nivel de grupo). Para lograrlo, necesitamos relacionar las tablas de nuevo para que los individuos se asocien con información sobre su grupo. La normalización adecuada no solo consiste en romper tablas, sino que también requiere la presencia de un campo relacionado compartido o un identificador único que pueda utilizarse para volver a combinar los datos. Aquí, ese campo relacionado es Grupo. Ese campo está presente en ambas tablas, así que podemos unirnos a este campo y volver a nuestro formato original de tabla única. Esta es una estructura *desnormalizada*.

Entonces, ¿por qué no mantuvimos la tabla original desnormalizada? Es más difícil de mantener y estaba almacenando información redundante. A escala, el nivel de duplicación de datos puede llegar a ser masivo. Almacenar la misma información una y otra vez no es eficiente.

Las tablas normalizadas tienen algunas propiedades clave:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Cada fila necesita un identificador único
- Cada tabla necesita una o varias columnas que pueden utilizarse para conectarla con otras tablas (clave).

Estas columnas compartidas (clave) se usan para unir o relacionar las tablas de nuevo. Para nuestros datos, la relación o cláusula de unión estaría en el campo Grupo de cada tabla.

Tipos de unión

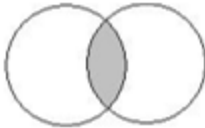
Aunque el método predeterminado para combinar datos en Tableau Desktop es crear relaciones, hay casos en los que es posible que desee unir tablas en Tableau Desktop o Tableau Prep Builder. Para obtener información general básica sobre las uniones y sus tipos, consulte [Unir sus datos](#).

Name	# of Siblings
Taylor	2
Alex	3
Shannon	0
Tracy	1

Name	Eye Color
Taylor	Blue
Alex	Brown
Morgan	Brown

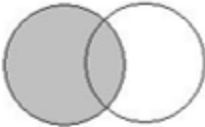
Inner Join

Name	# of Siblings	Eye Color
Taylor	2	Blue
Alex	3	Brown



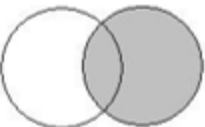
Left Join

Name	# of Siblings	Eye Color
Taylor	2	Blue
Alex	3	Brown
Shannon	0	<i>null</i>
Tracy	1	<i>null</i>



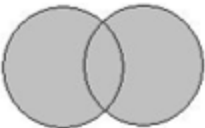
Right Join

Name	Eye Color	# of Siblings
Taylor	Blue	2
Alex	Brown	3
Morgan	Brown	<i>null</i>



Outer Join

Name	# of Siblings	Eye Color
Taylor	2	Blue
Alex	3	Brown
Shannon	0	<i>null</i>
Tracy	1	<i>null</i>
Morgan	<i>null</i>	Brown



Datos "ordenados"

Hadley Wickham publicó un artículo en 2014 en el Journal of Statistical Software llamado "Tidy Data" (Datos ordenados) (agosto de 2014, volumen 59, número 10). Este artículo hace un excelente trabajo al establecer un marco de datos bien estructurado para el análisis. El artículo se puede encontrar [aquí \(Portafolio académico de Hadley Wickham\)](#) o [aquí \(alojado en r-project.org\)](#).

Nota: El artículo está alojado en sitios web externos. Tableau no asume responsabilidad alguna por la exactitud de las páginas de las que se encargan los proveedores externos ni garantiza que estén actualizadas. Póngase en contacto con los propietarios si tiene alguna pregunta relacionada con su contenido.

Encontrar buenos conjuntos de datos

Una buena manera de aprender a utilizar Tableau Desktop (o construir contenido de muestra o prueba de concepto) es encontrar un conjunto de datos que le resulte interesante. Cuando tiene preguntas que quiere responder con datos, los pasos del análisis se vuelven más fáciles y significativos.

La realidad de los conjuntos de datos

Hay dos hechos inevitables en el intento de encontrar un conjunto de datos que no son oficiales, datos sancionados por los negocios.

No encontrará lo que está buscando.

- Trate de evitar expectativas estrictas de lo que necesita.
- Sea flexible en cuanto a lo que puede usar para un proyecto determinado.
- A veces deberá pagar para obtener los datos que quiere, decida si merece la pena o no.

Tendrá que limpiar los datos.

- Prepárese para la [limpieza y el modelado](#) básico para asegurarse de que los datos están [bien estructurados para el análisis](#).
- Es posible que tenga que [incluir otros conjuntos de datos](#).
- Tener un diccionario de datos o metadatos puede ser vital.
- Puede necesitar [cálculos](#).

Componentes de un buen conjunto de datos

Un buen conjunto de datos es el que se ajusta a su propósito. Siempre que satisfaga una necesidad, es un buen conjunto de datos. Sin embargo, hay algunas consideraciones que pueden ayudarle a eliminar los conjuntos de datos que probablemente no se ajusten a su propósito. En general, busque conjuntos de datos que cumplan las siguientes condiciones:

1. Contiene los elementos que necesita
2. Tienen datos desagregados
3. Tienen al menos un par de dimensiones y un par de medidas
4. Tienen buenos metadatos o un diccionario de datos
5. Se pueden utilizar (no en un formato confidencial, demasiado desordenado o demasiado engorroso)

¿Qué es lo que hace que Superstore sea una muestra ideal?

Superstore es una de las fuentes de datos de ejemplo incluidas en Tableau Desktop. ¿Por qué es un conjunto de datos tan bueno?

- **Elementos necesarios:** Superstore tiene fechas, datos geográficos, campos con una relación jerárquica (Categoría, Subcategoría, Producto), medidas que son positivas y negativas (Beneficio), etc. Hay muy pocos tipos de gráficos que no se puedan realizar gracias a Superstore y pocas funcionalidades que no se pueden utilizar para estas muestras.
- **Desglosado:** los datos a nivel de línea son cada elemento de una transacción. Esos elementos se pueden seguir hasta el nivel de pedido (a través de un Order ID) o por cualquiera de las dimensiones (como la fecha, el cliente, la región, etc.)
- **Dimensiones y medidas:** Superstore tiene varias dimensiones que nos permiten "rebanar y cortar" por cosas como la categoría o la ciudad. También hay varias medidas y fechas, lo que amplía las posibilidades de tipos de gráficos y cálculos.
- **Metadatos:** Superstore tiene campos y valores con nombres adecuados. No necesita buscar lo que significan los valores.
- **Pequeño y ordenado:** Superstore solo tiene unos pocos megabytes, así que ocupa poco espacio en el instalador de Tableau. También son datos muy ordenados, con solo los valores correctos en cada campo y una buena estructura de datos.

1. Un buen conjunto de datos tiene los elementos necesarios para sus objetivos

Si está buscando un conjunto de datos para construir una visualización específica o para mostrar funcionalidades específicas, compruebe que el conjunto de datos tiene los tipos de campos que

necesita. Por ejemplo, los mapas son una vista genial pero requieren datos geográficos. Las demostraciones básicas a menudo implican un desglose por fechas, por lo que los datos necesitarían al menos un campo de fechas (y tendría que ser más granular que el año para mostrar el desglose). No todos los conjuntos de datos necesitan estos elementos: sepa lo que necesita para su objetivo y no pierda tiempo con conjuntos de datos a los que les faltan elementos clave.

Elementos comunes para el análisis:

- Fechas
- Datos geográficos
- Datos jerárquicos
- Medidas "interesantes": ya sea una variación sustancial en la magnitud o valores positivos y negativos

Algunas funcionalidades o tipos de visualización pueden requerir características específicas de los datos, como por ejemplo:

- Clústeres
- Pronóstico
- Líneas de tendencia
- Filtros de usuario
- Cálculos espaciales
- Cálculos ciertos
- Gráficos de bala
- Gráficos de control

2. Un buen conjunto de datos es el de los datos desagregados (en bruto)

Si los datos están demasiado agregados, no hay mucho que se pueda hacer para el análisis. Por ejemplo, si quiere ver las tendencias de la gente que busca en Google "Especias de calabaza" pero tiene datos anuales, solo obtendrá datos superficiales resumidos. Lo ideal sería tener en sus manos los datos diarios, así podría ver el enorme pico cuando Starbucks empezó a ofrecer cafés con especias de calabaza.

Los que cuenta como desagregado puede variar según el análisis. Tenga en cuenta que, debido a la privacidad o a la practicidad, algunos conjuntos de datos nunca serán totalmente granulares. Por ejemplo, es poco probable que se encuentre un conjunto de datos con información sobre casos de paludismo caso por dirección, por lo que los totales mensuales por región podrían ser lo suficientemente granulares.

Agregación y granularidad

Comprender la agregación y la granularidad es un concepto crítico por varias razones. Afecta a aspectos como la búsqueda de conjuntos de datos útiles, crear la visualización que se desea, combinar los datos correctamente y usar expresiones de LOD. La agregación y la granularidad son conceptos opuestos.

La **agregación** se refiere a la forma en que se combinan los datos, como sumar todas las búsquedas en Google de Especia de calabaza (Pumpkin Spice) o tomar el promedio de todas las lecturas de temperatura alrededor de Seattle en un día determinado.

- De forma predeterminada, las medidas de Tableau se agregan. La agregación predeterminada es SUM (suma). Puede cambiar la agregación a Promedio, Mediana, Conteo distinto, Mínimo, etc.

La **granularidad** se refiere al nivel de detalle de los datos. ¿Qué representa una fila (o registro) en el conjunto de datos? ¿Una persona con malaria? ¿El total de casos de malaria de una provincia durante el mes? Esa es la granularidad. Conocer la granularidad de los datos es crucial.

Para obtener más información, consulte [Agregación de datos en Tableau en la página 185](#).

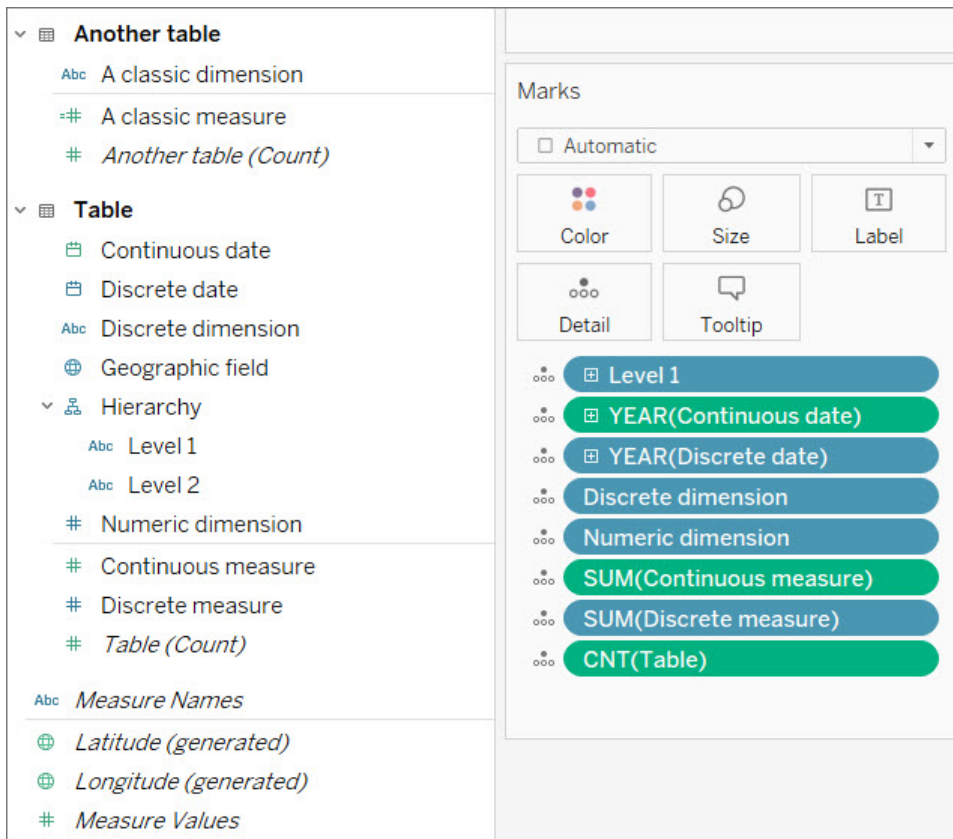
3. Un buen conjunto de datos tiene dimensiones y medidas

Muchos tipos de visualización necesitan **dimensiones y medidas**

- Si solo tiene dimensiones, se limita principalmente a contar, calcular porcentajes o usar el campo **Recuento de la tabla**.
- Si solo tiene medidas, no podrá desglosar los valores por nada. Puede desagregar los datos por completo o trabajar con las funciones SUM o AVG generales, etc.

Lo que no quiere decir que un conjunto de datos que solo tenga dimensiones no pueda ser útil. Los datos demográficos son un ejemplo de datos muy marcados por dimensiones y gran parte de los análisis en torno a la demografía se basan en recuentos o porcentajes. Pero, para un conjunto de datos analíticamente más rico, necesitará al menos unas cuantas dimensiones y medidas.

Dimensiones y medidas, discretas y continuas



En la imagen de arriba, vemos que la **Dimensión numérica** no tiene una agregación en la tarjeta Marcas, a diferencia de la **Medida continua** y la **Medida discreta**.

Dimensiones y medidas

Los campos se dividen en dimensiones y medidas con una línea horizontal en el panel Datos. En Tableau, las dimensiones salen a la vista como tales, mientras que las medidas se agregan automáticamente; la agregación predeterminada para una medida es SUM (suma).

- Las **dimensiones** son cualitativas, es decir, se describen, no se miden.
 - Las dimensiones suelen ser cosas como la ciudad o el país, el color de los ojos, la categoría, el nombre del equipo, etc.
 - Las dimensiones suelen ser discretas.
- Las **medidas** son cuantitativas, lo que significa que pueden medirse y registrarse (numéricas).
 - Las medidas tratan a menudo conceptos como las ventas, la altura, el número de clics, etc.
 - Las medidas suelen ser continuas.

Si puede realizar operaciones matemáticas con un campo, se trata de una medida. Si no está seguro de si un campo debe ser una medida o una dimensión, piense en si puede realizar operaciones matemáticas significativas con sus valores. ¿Tiene algún significado $AVG(\text{RowID})$, la suma de dos números de la Seguridad Social, o la división de un código postal por 10? No. Se trata de dimensiones que están escritas como números. Piense en cuántos países tienen códigos postales alfanuméricos; son solo etiquetas, aunque en EE. UU. son solo numéricos. Tableau puede reconocer varios nombres de campo que indican que un campo numérico es en realidad un identificador o un código postal e intenta convertirlos en dimensiones, pero no es un sistema perfecto. Utilice la prueba "¿podría realizar operaciones matemáticas con esto?" para decidir si un campo numérico debe ser una medida o una dimensión y reorganice el panel Datos según sea necesario.

Nota: Aunque se pueden realizar operaciones matemáticas con las fechas (como el cálculo $DATEDIFF$), la convención estándar es categorizar las fechas como dimensiones.

Discreto y Continuo

Los campos Discretos o Continuos están de alguna manera alineados con los conceptos de dimensión y medida, pero no son idénticos.

- Los campos **Discretos** contienen valores distintos. Conforman los encabezados o las etiquetas en la vista y están marcados con óvalos de color azul
- Los campos **Continuos** "forman un todo ininterrumpido". Conforman un eje en la vista y están marcados con óvalos de color verde

Una buena forma de entender los valores discretos y continuos es mirar un campo de fechas. Las fechas pueden ser discretas o continuas.

- Analizar las temperaturas medias del mes de agosto en la última década o siglo significa que "Agosto" se está utilizando como una fecha discreta y cualitativa.
- Al examinar la tendencia general de los casos de paludismo reportados desde 1960, se usaría un único eje ininterrumpido, lo que significa que la fecha se utiliza como un valor cuantitativo continuo.

Para obtener más información, consulte [Dimensiones y medidas, azul y verde](#) en la página 159.

Campos creados por Tableau

Tableau creará al menos tres campos, sin importar el conjunto de datos:

- *Nombres de medidas* (una dimensión)
- *Valores de la medida* (una medida)
- *TableName(Count)* (una medida)

Si hay campos geográficos en el conjunto de datos, Tableau también creará campos de *Latitud (generados)* y *Longitud (generados)*.

Los **nombres de las medidas** y los **valores de las medidas** son dos campos útiles. Para obtener más información, consulte [Valores de medidas y nombres de medidas](#) en la página 1328.

Recuento de la tabla proporciona el número de registros de la tabla contando las filas. Esto le permite tener al menos una medida en su conjunto de datos y puede ayudar con algún análisis. Debe comprender la granularidad de sus datos (lo que representa una fila) para poder definir lo que significa el número de filas.

Aquí, cada fila es un día, por lo que el recuento de la tabla sería el número de días:

Date	Max TemperatureF	Mean TemperatureF	Min TemperatureF
1/1/2015	42	34	26
1/2/2015	42	37	32
1/3/2015	41	38	35
1/4/2015	51	45	38
1/5/2015	54	52	49
1/6/2015	54	49	43
1/7/2015	46	44	42
1/8/2015	46	41	35
1/9/2015	50	44	38
1/10/2015	46	45	43

Aquí, cada fila es un mes, por lo que el recuento de la tabla sería el número de meses:

Date	Max TemperatureF	Mean TemperatureF	Min TemperatureF
January	63	45	26
February	62	49	33
March	69	51	31
April	77	52	37
May	82	59	43
June	92	68	49
July	95	71	54
August	92	69	54
September	81	61	45
October	74	58	45
November	60	44	25

4. Un buen conjunto de datos tiene metadatos o un diccionario de datos

Un conjunto de datos solo puede ser útil si se sabe cuáles son los datos. Hay pocas cosas más frustrantes en la búsqueda de buenos datos que abrir un archivo como este:

Diet	Source	Donor	Collection	Sex	OTU0	OTU1	OTU2	OTU3	OTU4
0	4	0	0	0	7.38E-14	9.05E-11	8.22E-11	3.86E-11	8.25E-11
1	12	1	0	0	1.54E-13	5.67E-11	3.12E-11	8.52E-11	1.73E-11
1	4	3	0	0	5.52E-13	3.46E-11	0.00077	4.76E-11	9.80E-11
0	4	0	0	1	5.69E-13	2.75E-11	8.08E-11	9.94E-11	5.90E-12
1	4	3	0	0	8.97E-13	8.33E-11	0.000274	8.49E-11	5.38E-11
0	4	0	0	0	9.43E-13	6.21E-11	1.41E-11	6.32E-11	9.17E-11
1	11	0	0	0	1.13E-12	1.85E-11	9.04E-11	4.09E-11	5.31E-11
1	4	0	0	0	1.49E-12	7.86E-12	8.87E-11	3.48E-11	8.16E-11
1	6	0	1	0	1.63E-12	4.42E-11	9.12E-11	8.53E-11	9.40E-12

¿Qué significa una Fuente de 4 o 12? ¿Y qué información hay en los campos OTU0-OTU4?

Un buen conjunto de datos es aquel que tiene campos y miembros bien etiquetados o un diccionario de datos para que usted mismo pueda volver a etiquetar los datos. Volvamos a pensar en el ejemplo de Superstore: es inmediatamente obvio cuáles son los campos y sus valores, como la categoría y los campos de Tecnología, Muebles y Suministros de oficina de sus miembros. O, para el conjunto de datos de los microbiomas en la imagen de arriba, hay un **diccionario de datos** que explica cada Fuente (4 es heces y 12 es estómago) y la taxonomía de cada OTU (OTU3 es una bacteria del género *Parabacteroides*).

Los diccionarios de datos también pueden llamarse metadatos, indicadores, definiciones de variables, glosarios o cualquier otra cosa. Al fin y al cabo, un diccionario de datos proporciona información sobre los nombres de las columnas y los miembros en una columna. Esa información se puede introducir en la fuente de datos o visualización de varias maneras, entre ellas:

- Cambie el nombre de las columnas para que sean más fáciles de entender (esto se puede hacer en el propio conjunto de datos o en Tableau).
- Reajustar los miembros del campo (esto se puede hacer en el propio conjunto de datos o en Tableau).
- Crear cálculos para añadir la información del diccionario de datos.
- Comentario sobre el campo en Tableau (los comentarios no aparecen en las visualizaciones publicadas, solo en el entorno de creación).
- Utilice el diccionario de datos como otra fuente de datos y combine las dos fuentes de datos.

Perder un diccionario de datos puede hacer que un conjunto de datos sea inútil. Si marca un conjunto de datos, marque también el diccionario de datos. Si está descargando, descargue ambos y manténgalos en el mismo lugar.

5. Un buen conjunto de datos es aquel que se pueda utilizar

Mientras pueda entender el conjunto de datos y tenga la información que necesita, incluso un pequeño conjunto de datos puede ser muy útil para el análisis. Los conjuntos de datos más pequeños también son fáciles de almacenar, compartir y publicar, y es probable que funcionen bien.

Del mismo modo, incluso si encuentra el conjunto de datos "perfecto" para sus necesidades, si requiere una cantidad de esfuerzo poco realista para limpiar, no es perfecto después de todo. Es importante saber cuándo alejarse de un conjunto de datos demasiado desordenado.

Por ejemplo, este conjunto de datos es de un artículo de Wikipedia sobre las frecuencias relativas de las letras. Empezó como 84 filas y 16 columnas (se convirtió en una tabla dinámica para que tuviera 1245 filas y 3 columnas). El archivo de Excel es de 16 KB. Pero con algunos grupos, conjuntos, cálculos y otras manipulaciones, permite un análisis completo y tiene información visual interesante.



Haga clic en la imagen para descargar el libro de trabajo.

Volver a etiquetar los datos

Una vez que encuentre un buen conjunto de datos, a menudo tendrá que volver a etiquetarlo. Volver a etiquetar los datos puede ser útil para crear datos falsos para las muestras o pruebas de concepto, o para hacer los datos más legibles.

El **cambio de nombre** de un campo cambia la forma en que ese campo aparece en Tableau, como el cambio de nombre de "Ventas" a "Ventas por conducto" o de "Estado" a "Provincia".

La **readaptación** cambia la forma en que se muestran los miembros de un campo, como el reajuste de los valores en un campo de país, de modo que el CHN se convierte en China y el RUS en Rusia.

- Los valores en un campo de dimensiones discretas se llaman **miembros**. Solo los miembros se pueden reajustar. Para la temperatura, plantéese utilizar un campo de medida. Un valor de 54°F no se puede cambiar sin modificar los datos en sí. Pero readaptar el miembro "CHN" como "China" en un campo de País es la misma información, solo que etiquetada de otra manera.

Cambiar el nombre y readaptar significa casi lo mismo. En Tableau, los campos se nombran y los miembros se ajustan. Para obtener más información, consulte [Organizar y personalizar campos en el panel Datos](#) en la página 1162 y [Crear alias para cambiar el nombre de los miembros en la vista](#) en la página 1178.

Nota: Cambiar el nombre o readaptar un miembro solo modifica su apariencia en Tableau Desktop, no se cambian en los datos subyacentes.

Reetiquetado para crear datos falsos

El reetiquetado de los conjuntos de datos existentes es una excelente manera de hacer más convincentes las muestras o el contenido de las pruebas de concepto.

1. Utilice un sencillo conjunto de datos (como Superstore) para crear lo que quiera (un tipo de gráfico específico, muestras de ciertas funcionalidades, etc.)
2. Cambie el nombre de los campos relevantes, cambie los datos de las herramientas o cambie los aspectos textuales para enmascarar lo que los datos representan realmente.

Importante: Solo hágalo cuando esté claro que la información es falsa. Tenga cuidado, los usuarios deben tener claro que los datos no son reales y no deben intentar usarlos para el análisis. Por ejemplo, use nombres absurdos o nombres de campo sin sentido como colores o animales.

Readaptar el nombre para hacer más sencillo el uso de los datos

Es más eficiente almacenar los datos como valores numéricos que como valores de cadena, aunque la codificación numérica puede hacer que los datos sean más difíciles de entender. Para pequeños conjuntos de datos, no tendría un impacto en el rendimiento, así que priorice la capacidad de entender los datos con facilidad.

Una desventaja de readaptar los nombres es que se pierde el acceso a esos valores numéricos (lo que hace más difícil ordenar, asignar gradientes de color, etc.). Considere la posibilidad de duplicar el campo y readaptar el nombre de la copia. Por otra parte, un cálculo en Tableau puede ser una buena manera de conservar la información original y, al mismo tiempo, hacer que se comprenda con mayor facilidad.

Readaptación con la función CASE

Los cálculos pueden ser muy útiles para la readaptación. Por ejemplo, las funciones CASE permiten decir, esencialmente, "cuando este campo tiene un valor de A, dame X. Cuando el valor es B, dame Y".

Aquí, la función CASE mira la escala F en un conjunto de datos de tornados y proporciona la descripción escrita asociada a cada valor numérico:

```
CASE [F-scale]
WHEN "0" THEN "Some damage to chimneys; branches broken off trees;
shallow-rooted trees pushed over; sign boards damaged."
WHEN "1" THEN "The lower limit is the beginning of hurricane wind
```

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

```
speed; peels surface off roofs; mobile homes pushed off foundations or overturned; moving autos pushed off the roads..."
```

```
WHEN "2" THEN "Roofs torn off frame houses; mobile homes demolished; boxcars overturned; large trees snapped or uprooted; highrise windows broken and blown in; light-object missiles generated."
```

```
WHEN "3" THEN "Roofs and some walls torn off well-constructed houses; trains overturned; most trees in forest uprooted; heavy cars lifted off the ground and thrown."
```

```
WHEN "4" THEN "Well-constructed houses leveled; structures with weak foundations blown away some distance; cars thrown and large missiles generated."
```

```
WHEN "5" THEN "Strong frame houses lifted off foundations and carried considerable distances to disintegrate; ... trees debarked; steel reinforced concrete structures badly damaged."
```

```
END
```

Ahora podemos elegir usar el campo original de "escala F" (0-5) o el campo de "descripción de daños de escala F" en la visualización.

Consejos al buscar conjuntos de datos

Nota: Compruebe que puede responder a la pregunta "¿Qué representa una fila (o registro) en el conjunto de datos?" Si no es capaz de responder, es posible que no se entiendan los datos lo suficientemente bien como para poder utilizarlos o que estén mal estructurados para el análisis.

- Lleve un registro del origen de los datos.
- Conserve la información del diccionario de datos con los datos mismos.
- Evite usar datos obsoletos si necesita que el contenido permanezca siempre actualizado.

Busque:

- datos actualizables (existencias, clima, informes publicados regularmente, etc.)
- datos atemporales (la masa media de varios animales no va a cambiar de año en año)
- datos que puede probar en el futuro cambiando artificialmente a fechas históricas o futuras
- Intente simplemente buscar en Google, podría sorprenderse.

- No tenga miedo de renunciar a un conjunto de datos si prepararlo conlleva demasiado trabajo.

Lugares para buscar datos

¿Dónde puede buscar datos? Hay un número abrumador de lugares para encontrar conjuntos de datos. Aquí tiene algunas opciones. Tenga en cuenta que la realidad de los conjuntos de datos se aplica a estos sitios, probablemente no encontrará lo que está pensando en este momento y lo más probable es que tenga que hacer una limpieza para que los datos estén listos para el análisis.

Exención de responsabilidades: aunque intentamos en la medida de lo posible garantizar que los vínculos a sitios web externos sean precisos, actualizados y relevantes, Tableau no se responsabiliza de que las páginas mantenidas por proveedores externos sean precisas y actuales. La inclusión de un sitio en esta lista no constituye la aprobación de ningún contenido u organización. Póngase en contacto con el sitio externo para obtener respuestas a preguntas en relación con su contenido.

Tableau Public: Tableau Public es un recurso ideal para los conjuntos de datos de Tableau. Busque los libros de trabajo que tratan un tema que le interese, busque la inspiración que necesita y descargue el libro de trabajo para acceder a los datos. También puede consultar [Datos de muestra](#) procesados.

Tablas de Wikipedia: Puede obtener los datos de tablas de Wikipedia mediante uno de estos pasos: copiar y pegar en una hoja de cálculo, [copiar y pegar directamente en Tableau](#) o utilizar [Google Sheets y la función IMPORTHTML](#) para crear una hoja de cálculo de Google Sheets con los datos.

Búsqueda en un conjunto de datos de Google: "Un motor de búsqueda para unir el fragmentado mundo de los conjuntos de datos en línea."

Data is Plural: Suscríbase a un boletín semanal con conjuntos de datos, o explore el [archivo](#) de conjuntos.

Makeover Monday: "Únase a nosotros cada lunes para trabajar con un determinado conjunto de datos y crear visualizaciones más eficaces y ayudarnos a que la información sea más accesible." Puede ver lo que otras personas han hecho con el mismo conjunto de datos, iniciando su análisis o ayudando a otros usuarios. Use [#makeovermonday](#) en Twitter para participar.

Otros sitios

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- [Conectores de datos de Tableau Web](#)
- [Data.world](#) y su [WDC para Tableau](#)
- [Github Open Data](#)
- [Kaggle](#)
- [datahub.io](#)
- [r/datasets](#)
- [OMS](#)
- [Data.UN.org](#)
- [Banco Mundial](#)
- [data.gov](#), [data.gov.au](#), [data.gov.uk](#), etc.
- [Airbnb](#)
- [Yelp](#)
- [Zillow](#)

Dimensiones y medidas, azul y verde

Tableau identifica cada campo como una dimensión o medida en el panel **Datos**, según el tipo de datos que contiene el campo. Estos campos se utilizan para crear su análisis.

Acerca de los roles y tipos de campos de datos

Los campos de datos se crean a partir de las columnas de la fuente de datos. A cada campo se le asigna automáticamente un tipo de datos (como un entero, cadena o fecha) y un rol (una dimensión discreta, medida continua o, con menos frecuencia, una dimensión continua o medida discreta).

- Las *dimensiones* contienen valores cualitativos (por ejemplo, nombres, fechas o datos geográficos). Puede utilizar las dimensiones para categorizar, segmentar y revelar los detalles de los datos. Las dimensiones afectan al nivel de detalle de la vista.
- Las *medidas* contienen valores numéricos cuantitativos que se pueden medir. Las medidas se agregan de forma predeterminada. Al arrastrar una medida a la vista, Tableau aplica una agregación en el óvalo.

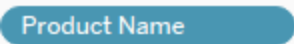


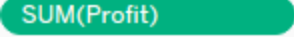
Campos azules y campos verdes

Tableau representa los datos de manera diferente en la vista en función de si el campo es discreto o continuo. *Continuo* y *discreto* son términos matemáticos.

- *Continuo* significa "formar un todo ininterrumpido, sin interrupción". Estos campos están coloreados en verde. Cuando se coloca un campo continuo en el estante Filas o Columnas, se crea un eje en la vista.
- Un valor *Discreto* es aquel "separado individualmente o distinto". Estos campos son de color azul. Cuando se coloca un campo discreto en el estante Filas o Columnas, se crea un encabezado en la vista.

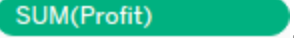
Combinaciones posibles de campos en Tableau

En esta tabla se muestran ejemplos de los distintos campos de la vista. Una instancia de un campo en la vista (en el estante Filas, por ejemplo) a veces se denomina "óvalo".

Dimensiones discretas	
Dimensiones continuas (las dimensiones que tienen el tipo de datos Cadena o Booleano no pueden ser continuas)	
Medidas discretas	
Medidas continuas	

Nota: con una fuente de datos de cubo (multidimensional), las opciones para cambiar los roles de datos son limitadas. En Tableau Desktop, los cubos solo son compatibles con Windows. Aunque se pueden cambiar algunas medidas de continuas a discretas, por lo general no se pueden cambiar las funciones de los datos para los campos de fuentes de datos de cubo. Para obtener información relacionada, consulte [Fuentes de datos de cubo en la página 1084](#).

Una indicación visual cuando un campo es una medida es que se puede agregar el campo con

una función, que se indica antes del nombre del campo, como . Para obtener más información sobre la agregación, consulte [Lista de agregaciones predefinidas en Tableau en la página 189](#) y [Funciones agregadas en Tableau en la página 2473](#).

Pero hay excepciones:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Si toda la vista está desasociada, por definición no habrá ningún campo agregado en la vista. Para obtener más información, consulte [Cómo desasociar datos en la página 194](#).
- Si utiliza una fuente de datos multidimensional, los campos se agregarán a la fuente de datos y los campos de medidas en la vista no mostrarán esa agregación.
- Y, en ocasiones, las dimensiones se pueden agregar con agregaciones específicas como MAX o ATTR.

Nota: Puede establecer la agregación predeterminada, así como otras propiedades y opciones para los campos. Para obtener información detallada sobre cómo personalizar los campos en el panel Datos, consulte [Organizar y personalizar campos en el panel Datos en la página 1162](#), [Editar la configuración predeterminada de los campos en la página 1174](#) y [Trabajar con campos de datos en el panel Datos en la página 40](#).

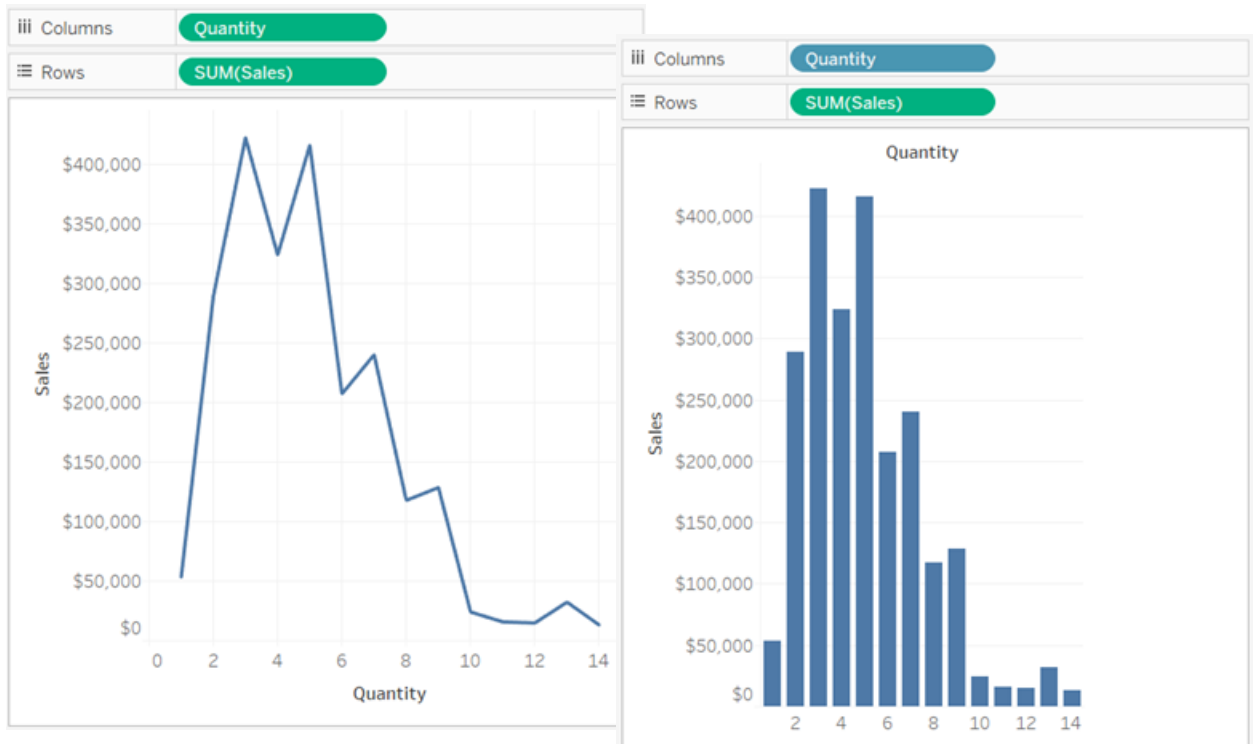
Ejemplos de campos continuos y discretos utilizados en una vista

En el ejemplo de la izquierda, como el campo **Cantidad** está establecido en **Continuo**, crea un eje horizontal en la parte inferior de la vista. Gracias al óvalo verde y al eje puede ver que se trata de un campo continuo.

En el ejemplo de la derecha, el campo **Cantidad** es **Discreto**. Crea encabezados horizontales en lugar de un eje. Gracias al óvalo azul y a los encabezados horizontales puede ver que se trata de un campo discreto.

Continuo

Discreto



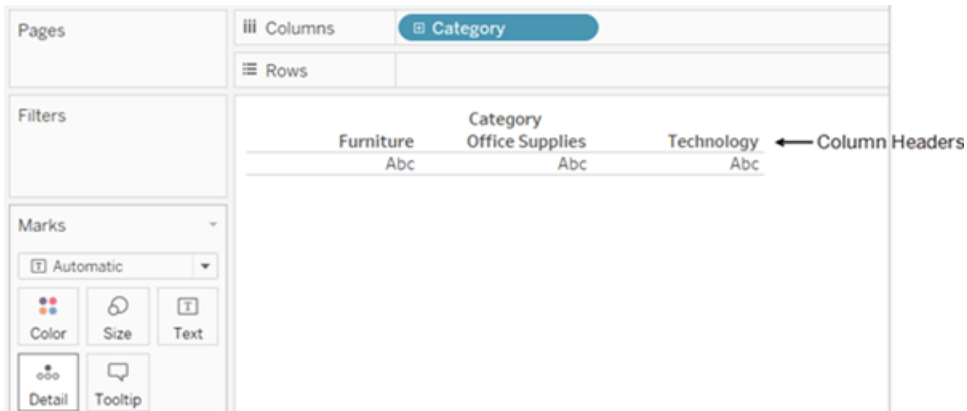
En ambos ejemplos, el campo **Ventas** está establecido en **Continuo**. Crea un eje vertical porque es continuo y se ha añadido al estante Filas. Si estuviera en el estante Columnas, se crearía un eje horizontal. La agregación SUM indica que es una medida.

La ausencia de una función de agregación en el nombre de campo **Cantidad** indica que se trata de una dimensión.

Campos de dimensión en la vista

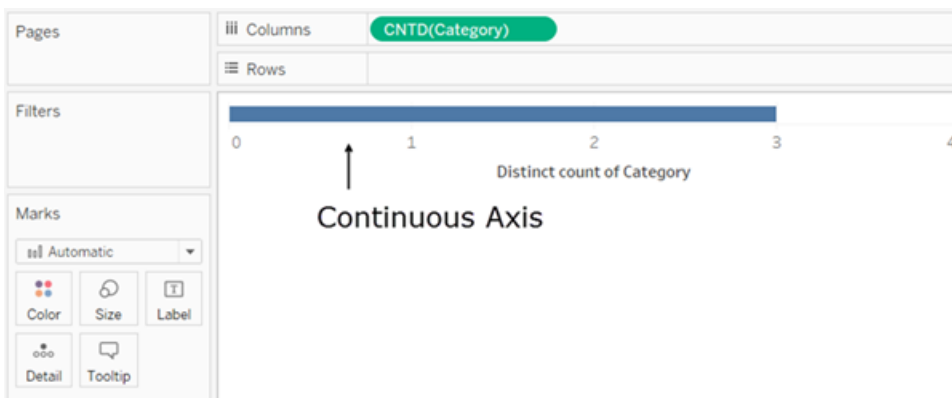
Al arrastrar un campo de dimensiones discretas a **Filas** o **Columnas**, Tableau crea encabezados de columna o de fila.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



En muchos casos, los campos del área **Dimensión** son discretos al añadirlos a una vista, con el color de fondo azul. Las dimensiones de fecha y las numéricas pueden ser discretas o continuas; del mismo modo, todas las medidas pueden ser discretas o continuas.

Después de arrastrar una dimensión a **Filas** o **Columnas**, puede convertir el campo en una medida haciendo clic en él y seleccionando **Medida**. Ahora, la vista tendrá un eje continuo en lugar de contener encabezados de columna o de fila y el óvalo será verde:



Las dimensiones de fecha pueden ser discretas o continuas. Las dimensiones que contienen cadenas o valores booleanos no pueden ser continuas.

Tableau no agrega dimensiones. Para obtener información sobre los distintos tipos de agregación que puede llevar a cabo Tableau, consulte [Lista de agregaciones predefinidas en Tableau](#) en la página 189.

En las consultas de Tableau, las dimensiones de la vista se expresan en SQL como cláusulas "Agruparpor".

Para obtener información detallada sobre cómo convertir campos a discretos o continuos, consulte [Convertir campos a discretos o continuos](#) en la página 1181.

Cómo afectan las dimensiones al nivel de detalle de la vista

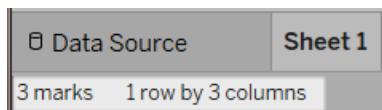
El nivel de detalle de una vista hace referencia a la granularidad de los datos de las dimensiones y las medidas en la vista.

A medida que añade dimensiones a las **Filas** o **Columnas**, aumenta el número de marcas en la vista.

Para comprender por qué al añadir dimensiones aumenta el número de marcas en la vista, lleve a cabo lo siguiente:

1. Arrastre **Segmento** hasta **Columnas**.

La barra de estado que se encuentra en la parte inferior de la ventana de Tableau indica que ahora hay tres marcas en la vista:



Estas marcas contienen texto de marcador de posición, *Abc*, ya que ahora mismo solo está creando la estructura de la vista.

2. Arrastre **Región** hasta **Columnas**.

Ahora hay 12 marcas. Tres valores en **Segmento** multiplicado por cuatro valores en **Región** da 12.

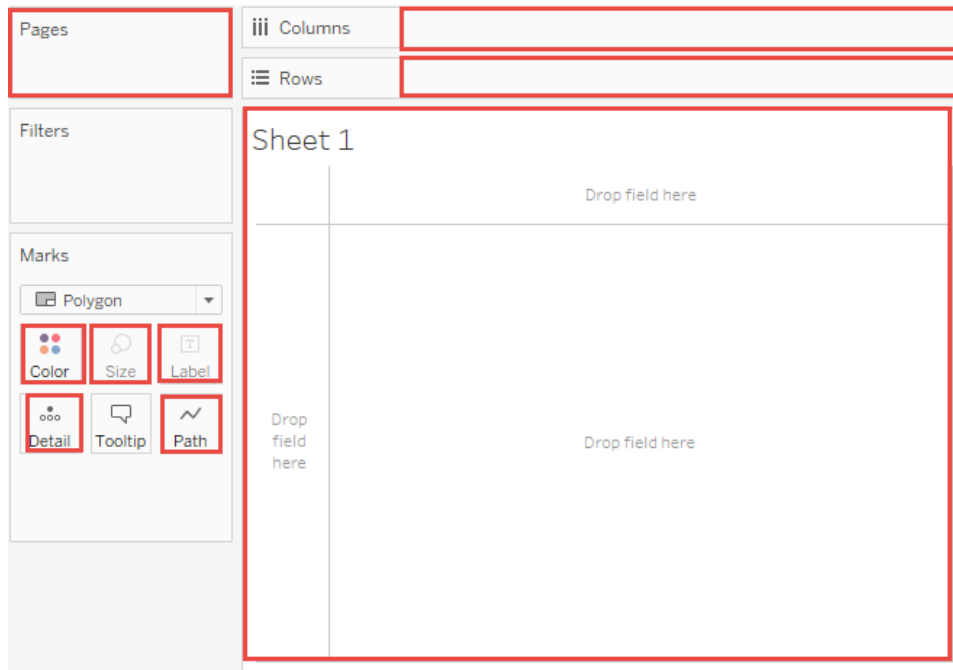
3. Arrastre [**Fecha de envío**] hasta **Filas**.

El total es ahora de 57 marcas (tres segmentos por cuatro regiones en cinco años son 60, pero de tres posibles combinaciones no tenemos datos).

Podríamos seguir añadiendo dimensiones a **Filas** y **Columnas** para ver que el número de marcas totales sigue aumentando. Codificar una dimensión mediante una propiedad en la tarjeta Marcas (como Color o Tamaño) aumenta el número de marcas sin agregar encabezados. El uso de dimensiones para determinar el desglose de marcas se conoce como establecer el *nivel de detalle*.

Si se añade una dimensión a cualquiera de las siguientes ubicaciones en Tableau, se verá afectado el nivel de detalle:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



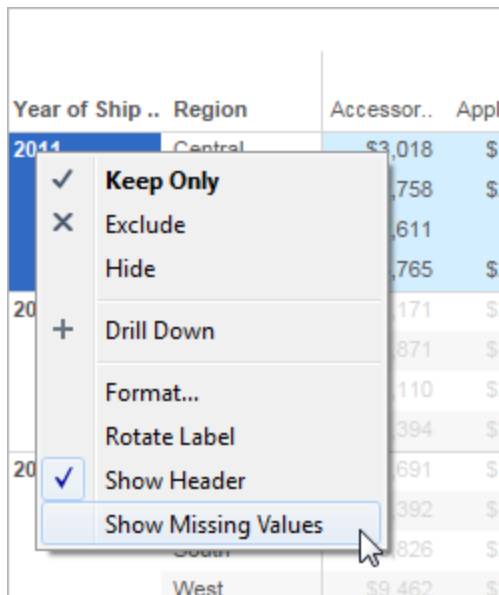
- Ahora la vista contiene 57 instancias independientes de `ABC`: la vista contiene una estructura, pero no tiene contenido. Arrastre **Ventas** a Texto para ver los valores. Ahora podemos decir que la vista está completa:

Year of S..	Segment / Region							
	Consumer				Corporate			
	Central	East	South	West	Central	East	South	West
2012	\$67,133	\$75,825	\$32,272	\$88,207	\$19,156	\$32,654	\$34,163	\$34,291
2013	\$49,640	\$85,683	\$49,245	\$80,654	\$29,454	\$49,703	\$18,033	\$38,771
2014	\$65,971	\$90,947	\$52,958	\$86,452	\$60,234	\$53,018	\$27,250	\$64,290
2015	\$68,976	\$97,846	\$59,291	\$105,655	\$48,801	\$65,034	\$42,440	\$87,293
2016	\$311	\$607	\$1,815	\$1,913	\$352			\$1,211

Notas

- En algunos casos, al añadir una medida a la vista puede aumentar el número de marcas en la vista. Por ejemplo, con **Ventas** en **Filas**, el número de marcas es 57. Pero si **Beneficio** también se coloca en **Filas**, el número de marcas aumenta hasta 114. No obstante, esto no es lo mismo que cambiar el nivel de detalle de la vista.

- El número de marcas en la vista no siempre es lo mismo que multiplicar el número de miembros de cada dimensión. Existen varios motivos por los que el número de marcas podría ser inferior. Para forzar que se muestre una marca para cada combinación posible, puede **Mostrar valores faltantes**. Para obtener más información sobre cómo mostrar los valores faltantes, consulte [Mostrar u ocultar valores faltantes o filas y columnas vacías](#) en la página 1339.

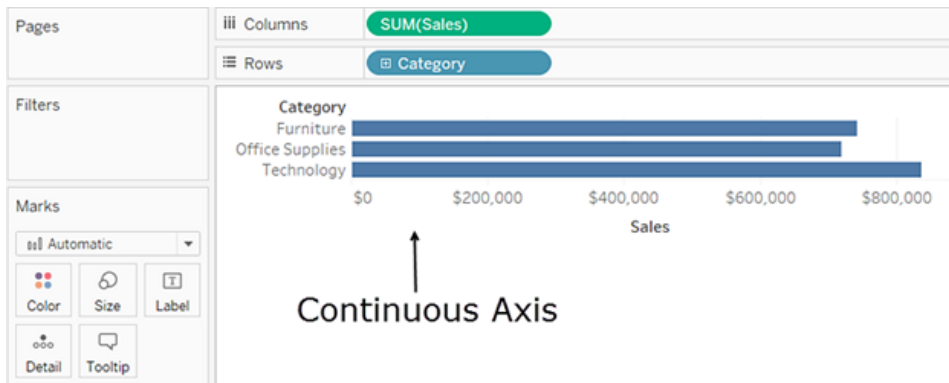


Campos de medida en la vista

Al arrastrar una medida a la vista, se agrega de forma predeterminada. El tipo de agregación varía en función del tipo de vista. Compruebe siempre la agregación y modifíquela si es necesario. Para obtener información detallada, consulte "Cambiar la agregación predeterminada" en [Editar la configuración predeterminada de los campos](#) en la página 1174. Para obtener más información detallada sobre la agregación, consulte [Agregación de datos en Tableau](#) en la página 185.

Al arrastrar un campo continuo desde el Panel **Datos a Filas** o **Columnas**, Tableau crea un eje continuo para dicho campo.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Si hace clic en el campo y lo cambia a **Discreto**, los valores se convertirán en encabezados de columna.

Column headers

Category	Sales	
Furniture	\$719,047	\$742,000
Office Supplies	\$719,047	\$836,154
Technology	\$742,000	\$836,154

Tableau sigue agregando valores para el campo: aunque ahora el campo es discreto, sigue siendo una medida y Tableau agrega medidas de forma predeterminada.

Si Tableau ha clasificado incorrectamente un campo como dimensión o medida, posiblemente debido al tipo de datos, puede convertirlo y modificar su rol. Si no es necesario agregar una medida (como ID numéricos), convierta el campo en una dimensión.

Para obtener información relacionada, consulte [Convertir una medida en una dimensión en la página 1182](#).

Para obtener información detallada sobre cómo convertir campos a discretos o continuos, consulte [Convertir campos a discretos o continuos en la página 1181](#).

Cómo cambian la vista los campos continuos y discretos

Continuo y *discreto* son términos matemáticos. Continuo significa "que constituye un todo íntegro, sin interrupción"; discreto significa "individualmente independiente y distinto".

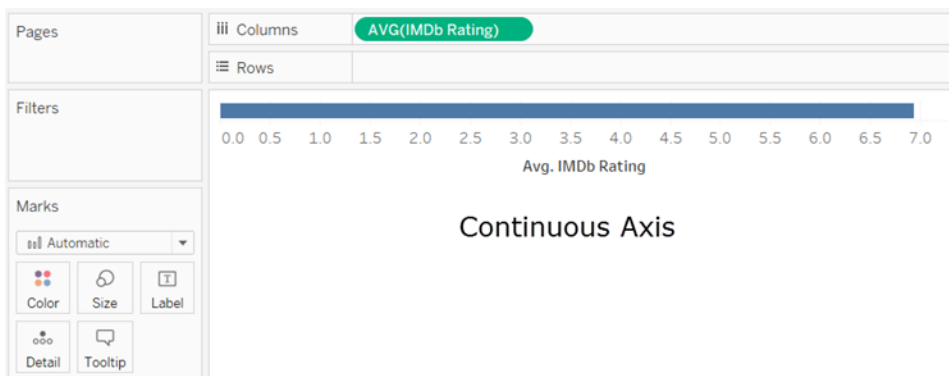
En Tableau, los campos pueden ser continuos o discretos. Al arrastrar un campo del Panel **Datos** a **Columnas** o **Filas**, los valores son continuos de forma predeterminada y Tableau crea un eje. Al arrastrar un campo del panel **Datos** a **Columnas** o **Filas**, los valores son discretos de forma predeterminada y Tableau crea encabezados de columna o de fila.

Los campos continuos generan ejes

Si un campo contiene valores que representan números que se pueden sumar, desglosar o promediar, se añade como campo de medición en el panel **Datos** la primera vez que se conecta a una fuente de datos. Tableau presupone que los valores son continuos.

Tableau muestra un eje al arrastrar un campo continuo a **Filas** o **Columnas**. Un eje es una línea de medida que muestra valores entre un mínimo y un máximo. Las reglas y los termómetros analógicos son ejemplos de objetos físicos con ejes.

Aunque haya etiquetas de valor en un eje continuo (0, 0,5, ... 3.0 en la siguiente imagen), no es necesario que las marcas reales se alineen con estas marcas de verificación. Por ejemplo, en la siguiente imagen, la barra azul en realidad llega a un valor exacto de 6,940 en el eje horizontal, y no a 7.



El número de valores potenciales para los campos continuos no se puede prever. Por ejemplo, si tiene un campo denominado **Puntuaciones** y los valores iniciales son 1, 3, 3,5, 3,6 y 4, eso son cinco valores distintos. Pero si trae **Calificaciones** a **Filas**, el valor agregado es un valor sexto (3.02) que no existía hasta que agregó el campo a la vista. Y si después aplicara un filtro que eliminara dos de los valores iniciales, la media cambiaría a un valor diferente. Y si después

cambiara la agregación... Ya capta la idea. El número de valores potenciales, si no infinito, es inmenso.

El hecho de que un campo contenga números no quiere decir que dichos valores sean continuos. Los códigos postales representan el paradigma clásico: aunque normalmente están formados totalmente por números, son valores de cadenas que no se deben sumar ni tampoco se debe calcular su media. Si Tableau asigna un campo de este tipo como medida al panel **Datos**, arrástrelo a un área Dimensiones para cambiarlo a una dimensión.

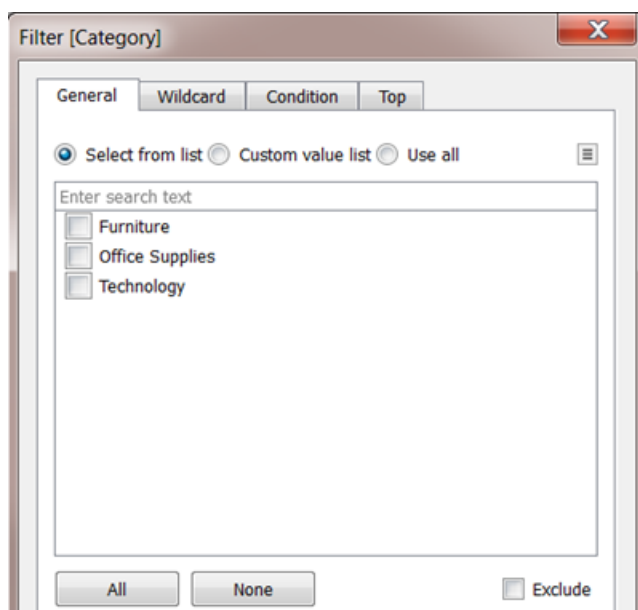
Los campos discretos crean encabezados

Si un campo contiene valores que no son números, se identifica como una dimensión en el panel **Datos**. Tableau trata los valores como discretos.

Tableau crea encabezados al arrastrar un campo discreto a **Columnas** o **Filas**. Los valores individuales de un campo discreto se convierten en los encabezados de fila o de columna.

Campos discretos y campos continuos en los filtros

- Al soltar un campo de dimensión discreta en el estante **Filtros**, Tableau le solicita que seleccione qué miembros del campo discreto se van a incluir en la vista.



- Al soltar un campo de fecha en Filtros, el resultado puede ser un filtro discreto o un filtro continuo. Para obtener más información, consulte [Filtrar fechas en la página 1436](#).
- Cuando coloca una medida continua en Filtros, Tableau primero le solicita que elija una agregación para el filtro.

- Al soltar una dimensión continua en Filtros (que no sea una fecha), Tableau le solicita que especifique cómo filtrar la serie continua de valores.

Para obtener más información sobre cómo filtrar distintos tipos de campos, consulte [Arrastrar dimensiones, medidas y campos de fecha al estante Filtros](#) en la página 1432.

Campos discretos y campos continuos en Color

Al soltar un campo discreto en Color, en la tarjeta Marcas, Tableau muestra una paleta categórica y asigna un color a cada valor del campo.






Al soltar un campo continuo en Color, Tableau muestra una leyenda cuantitativa con una serie continua de colores.




Para obtener más información sobre las paletas de colores, consulte [Paletas de colores y efectos](#) en la página 1411.

Tipos de datos

Todos los campos de una fuente de datos tienen un tipo de datos. El tipo de datos refleja el tipo de información almacenada en ese campo, como enteros (410), fechas (23/1/2025) y cadenas ("Belgium"). El tipo de datos de un campo se identifica en el panel **Datos** mediante uno de los siguientes iconos.

Iconos de tipos de datos en Tableau

Icono	Tipo de datos
	Valores de texto (cadena)
	Valores de fecha
	Valores de fecha y hora
	Valores numéricos
	Valores booleanos (solo relacionales)

Icono	Tipo de datos
	Valores geográficos (se usan en mapas)
	Rol de imagen (usado con URL de enlace de imagen)
	Grupo de clústeres (se usa con Buscar clústeres en datos en la página 2175)

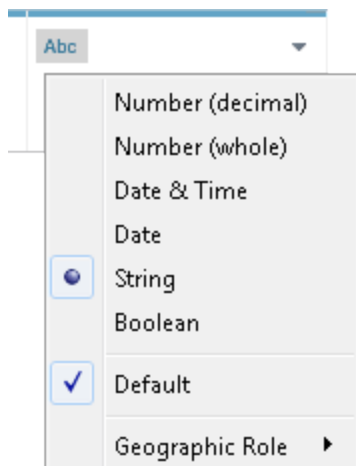
Puede cambiar el tipo de datos de un campo en la página **Fuente de datos** o en el panel **Datos**.

Cambiar el tipo de datos de un campo en la página Fuente de datos

A veces, Tableau interpreta incorrectamente el tipo de datos de un campo. Por ejemplo, Tableau podría interpretar un campo que contiene fechas como un tipo de datos de enteros, y no como un tipo de datos de fechas.

Puede cambiar el tipo de datos de un campo que formaba parte de la fuente de datos original (a diferencia de un campo calculado creado en Tableau) en la página **Fuente de datos**.

1. Haga clic en el icono del tipo de datos (como se muestra en la tabla anterior).
2. Seleccione un tipo de datos nuevo de la lista desplegable:



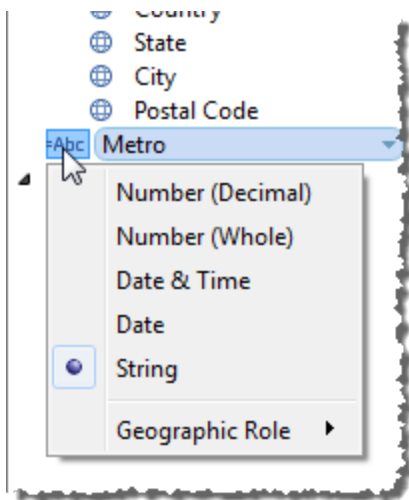
Consejo: asegúrese de cambiar los tipos de datos antes de crear un extracto. Si no lo hace, es posible que los datos no sean exactos. Por ejemplo, si Tableau interpreta un

campo de punto flotante de la fuente de datos original como un entero y usted crea el extracto antes de cambiar el tipo de datos del campo, se truncará parte de la precisión del campo de punto flotante resultante en Tableau.

Para obtener información sobre cómo cambiar los tipos de datos en la página **Fuente de datos**, consulte [Página de fuente de datos](#) en la página 24.

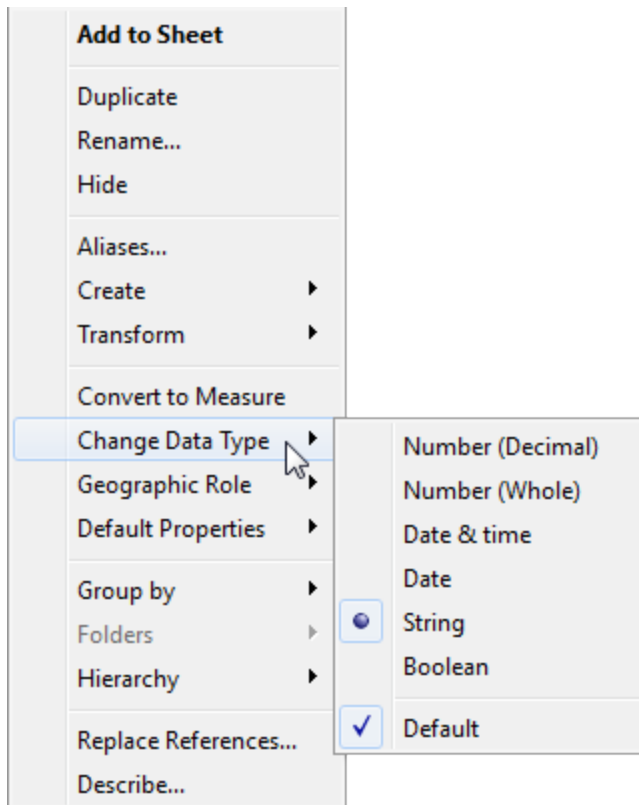
Cambiar el tipo de datos de un campo en el panel Datos

Para cambiar el tipo de datos de un campo en el panel **Datos**, haga clic en el icono que hay a la izquierda del nombre del campo y, a continuación, seleccione un nuevo tipo de datos de la lista desplegable.



Cambiar el tipo de datos de un campo en la vista

Para cambiar el tipo de datos de un campo en una vista, haga clic con el botón derecho (Control clic en un Mac) en el campo del panel **Datos**, seleccione **Cambiar tipo de datos** y, a continuación, seleccione el tipo de datos adecuado de la lista desplegable.



Nota: A veces, los datos de la base de datos son más precisos que lo que Tableau puede modelar. Cuando añades estos valores a la vista, se muestra una advertencia de precisión en la esquina derecha de la barra de estado. Consulte la [Información de la barra de estado](#) en la página 38.

Tipos de datos combinados en datos procedentes de archivos

La mayoría de las columnas de un archivo de Microsoft Excel, Microsoft Access o CSV (valores separados por comas) contienen valores del mismo tipo de datos (booleanos, fechas, números o texto). Cuando se conecta al archivo, Tableau crea un campo en el área correspondiente del panel **Datos** para cada columna. Los valores de fechas y texto son dimensiones, mientras que los números son medidas.

Sin embargo, los archivos a los que se conecte podrían contener columnas con una combinación de tipos de datos (por ejemplo, números y texto, o números y fechas). Cuando se conecta al archivo, la columna de valores mezclados se asigna a un campo con un único tipo de datos en Tableau. Por lo tanto, una columna que contenga números y fechas podría asignarse como tipo

de datos numéricos (convirtiéndose en una medida) o como tipo de datos de fecha (en tal caso, Tableau lo trataría como una dimensión).

Tableau determina cómo se deben asignar a los tipos de datos distintas columnas de valores combinados según los tipos de datos de las primeras 10 000 filas de una fuente de datos de Excel y las primeras 1024 filas de una fuente de datos CSV. Por ejemplo, si la mayoría de las primeras 10 000 filas son valores de texto, se asignará toda la columna para utilizar el tipo de datos de texto.

Nota: Las celdas vacías también crean columnas de valores mixtos, ya que su formato es diferente de texto, fechas o números.

Al determinar un tipo de datos para cada campo, si los valores de un campo no coinciden con ese tipo de datos, Tableau gestiona el campo de una de las muchas maneras posibles, en función del tipo de datos. Por ejemplo, Tableau a veces rellena estos campos con valores nulos, como se muestra en la tabla siguiente:

Tipo de datos asignados	Tratamiento de otros tipos de datos en el campo
Texto	Las fechas y los números se consideran texto. No se crean valores nulos.
Fechas	El texto se considera un valor nulo. Un número se considera como el día en orden numérico desde 1/1/1900.
Números	El texto se considera un valor nulo. Una fecha se considera como el número de días desde 1/1/1900.
Booleano	Los textos, las fechas y los números se consideran valores nulos.

Si el uso de campos basados en columnas de valores mixtos supone un problema a la hora de analizar los datos, puede hacer lo siguiente:

- Dar formato a las celdas vacías en la fuente de datos subyacente para que coincidan con el tipo de datos de la columna.
- Crear una columna nueva que no contenga los valores mixtos.

Orden de las operaciones en Tableau

El orden de las operaciones en Tableau, a veces denominado “proceso de consulta”, es el orden que sigue Tableau para llevar a cabo distintas acciones. Las acciones también se denominan “operaciones”. Muchas operaciones aplican filtros, lo que significa que, a medida que crea una vista y añade filtros, estos filtros siempre se ejecutan en la secuencia establecida por el orden de operaciones.

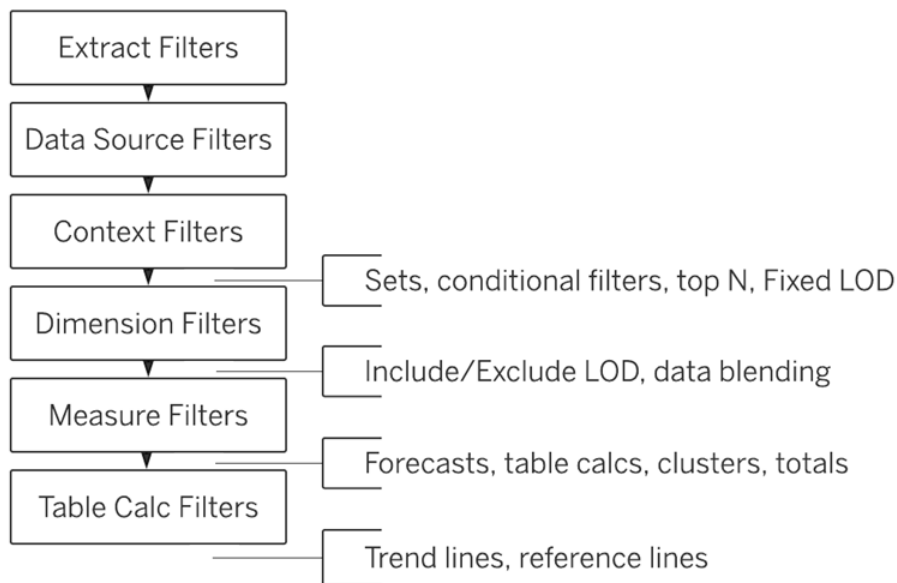
Vea un vídeo: para descubrir conceptos relacionados mostrados en Tableau, consulte [Comprender el orden de las operaciones en Tableau](#), una presentación gratuita en vídeo de una hora.

En este artículo se proporcionan dos escenarios para actualizar una vista para corregir problemas ocasionados por el orden de las operaciones: la conversión de un filtro de dimensión a un filtro de contexto y la conversión de un cálculo de tablas a una expresión de nivel de detalle FIXED.

Información sobre el orden de las operaciones, es decir, el proceso de consulta

Es posible que a veces prevea que Tableau ejecutará los filtros en un orden, pero el orden de las operaciones señala que deben ejecutarse con otra secuencia, con lo que se obtienen unos resultados inesperados. Si sucede, a veces puede cambiar el orden en que se ejecutan las operaciones en el proceso.

El orden de las operaciones de Tableau incluye lo siguiente, de arriba hacia abajo.



Nota: en el orden de las operaciones, el **filtro de la fecha más reciente** es global para el libro de trabajo, mientras que los filtros de contexto se aplican por hoja de trabajo. La fecha más reciente se determina justo después de que se abra el libro de trabajo para usarse por primera vez, tras los filtros de fuentes de datos, pero antes de los filtros de contexto. En ese momento se establece la fecha y se usa la fecha más reciente predefinida como un filtro de dimensión.

Ejemplo 1: convertir un filtro de dimensión en un filtro de contexto

En este ejemplo y en el siguiente se usa la fuente de datos **Sample - Superstore** suministrada con Tableau Desktop.

En este ejemplo, en la vista se aborda la siguiente pregunta: ¿Quiénes son los 10 principales clientes, por total de ventas, de la ciudad de Nueva York?

La vista contiene dos filtros de dimensiones, uno que se crea en la pestaña **General**, en el cuadro de diálogo Filtros, y otro en la pestaña **N superior**. El problema es que estos filtros se ejecutan a la vez, mientras que lo que quiere es que el filtro general se aplique antes que el filtro de N superior, de modo que este último influya en los resultados ya filtrados con el filtro general. La solución es redefinir uno de los filtros como filtro de contexto para que se establezca un orden claro de precedencia.

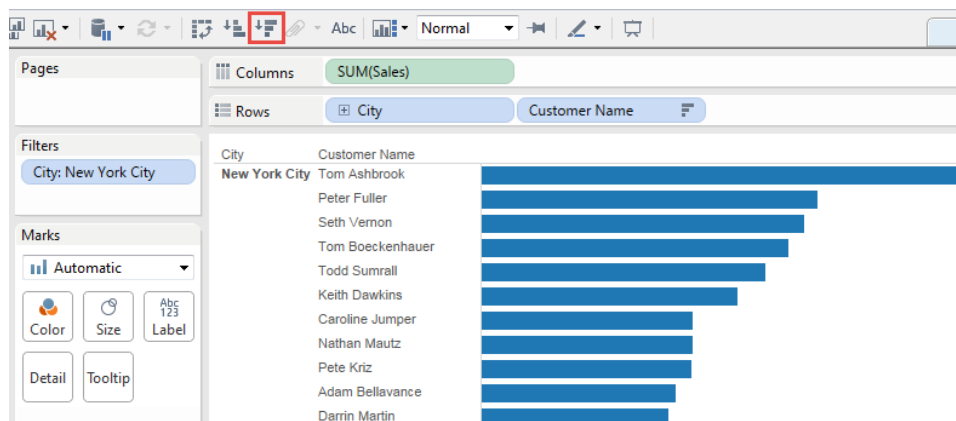
Aquí tiene los pasos para crear esta vista.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. Arrastre **Ventas** a **Columnas**.
2. Arrastre **Ciudad** y [**Customer Name**] a **Filas**.
3. Vuelva a arrastrar **Ciudad** desde el panel **Datos**, esta vez a **Filtros**. En la pestaña **General** del cuadro de diálogo Filtrar, establezca el filtro para que solo muestre un valor: Ciudad de Nueva York. Para ello, haga clic en **Ninguno** y después seleccione **Ciudad de Nueva York**.

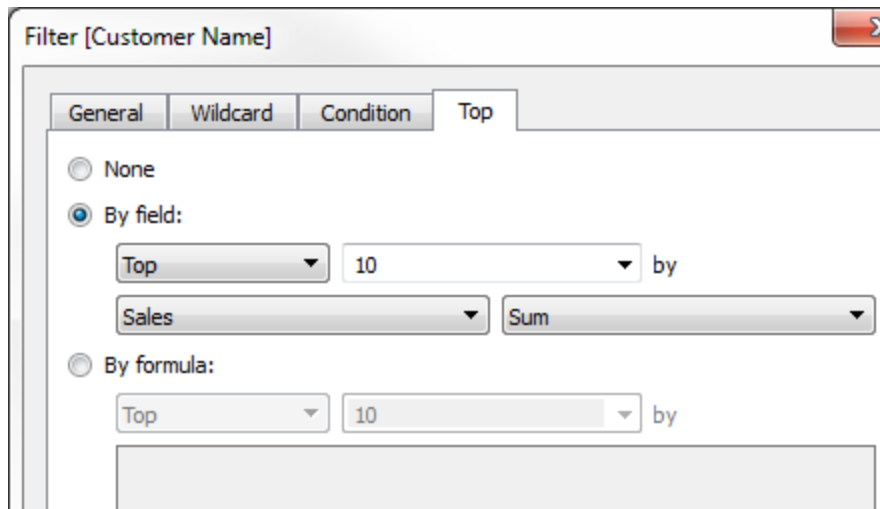
Así se crea un filtro general de dimensión.

4. Haga clic en el botón **Orden descendente** () de la barra de herramientas. Ahora la vista tiene el aspecto siguiente:

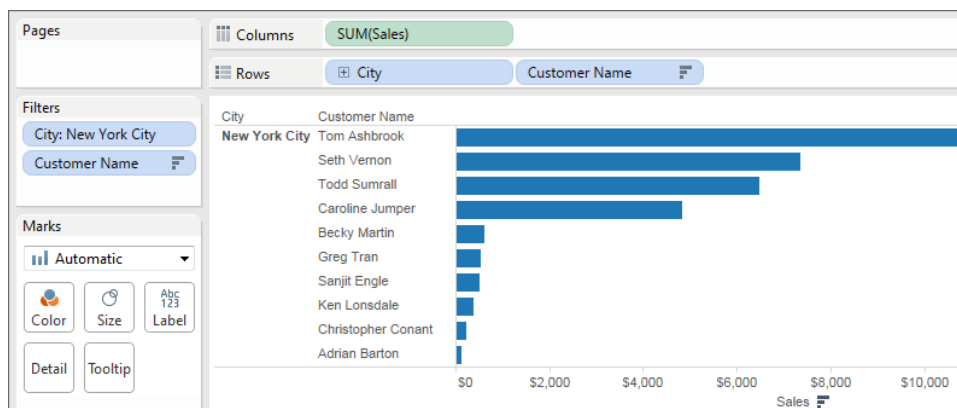


Observe los primeros nombres de la lista: Ashbrook, Fuller, Vernon, etc.

5. Ahora arrastre [**Customer Name**] del panel **Datos** a **Filtros** y cree un filtro "10 superiores" para que solo se muestren los diez clientes principales por total de ventas:

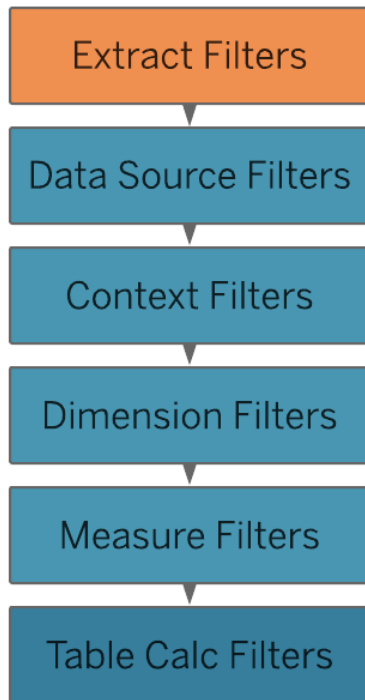


Después de aplicar este segundo filtro, parece que la vista es correcta pero, si se fija, los nombres que se muestran ya no son los mismos que antes:



¿Qué ha pasado con Peter Fuller, antes en segunda posición? El objetivo era mostrar los diez clientes principales de la ciudad de Nueva York, pero en realidad la vista muestra los diez clientes principales en términos generales.

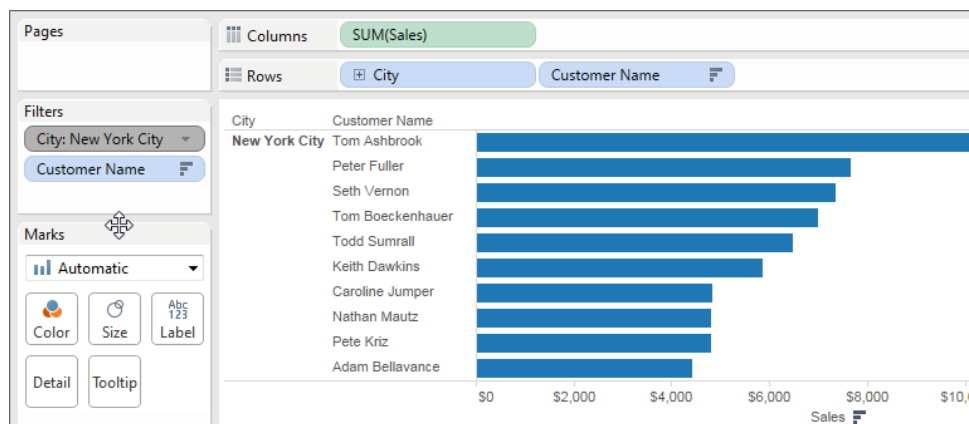
El problema es que los filtros de dimensiones generales y de elementos superiores se aplican a la vez, ya que los dos son filtros de dimensión y aparecen en el mismo sitio en el orden de operaciones de Tableau:



La solución es añadir el filtro general de dimensión (en **Ciudad**) a contexto. Es decir, convertirlo en un filtro de contexto, que se ejecuta antes que el resto de filtros que cree en una hoja de trabajo.

Para obtener información detallada, consulte [Usar filtros de contexto](#) en la página 1460.

6. Haga clic con el botón derecho (Control clic en un Mac) en **Ciudad**, en el estante **Filtros**, y seleccione **Añadir a contexto**. Como filtro de contexto, ahora tiene prioridad respecto al filtro de dimensión, de modo que en la vista se muestra lo previsto:





Ejemplo 2: convertir un cálculo de tablas en una expresión de nivel de detalle FIXED

En este ejemplo, en la vista se aborda la siguiente pregunta: ¿Cuál es el porcentaje del total de ventas por subcategoría de producto?

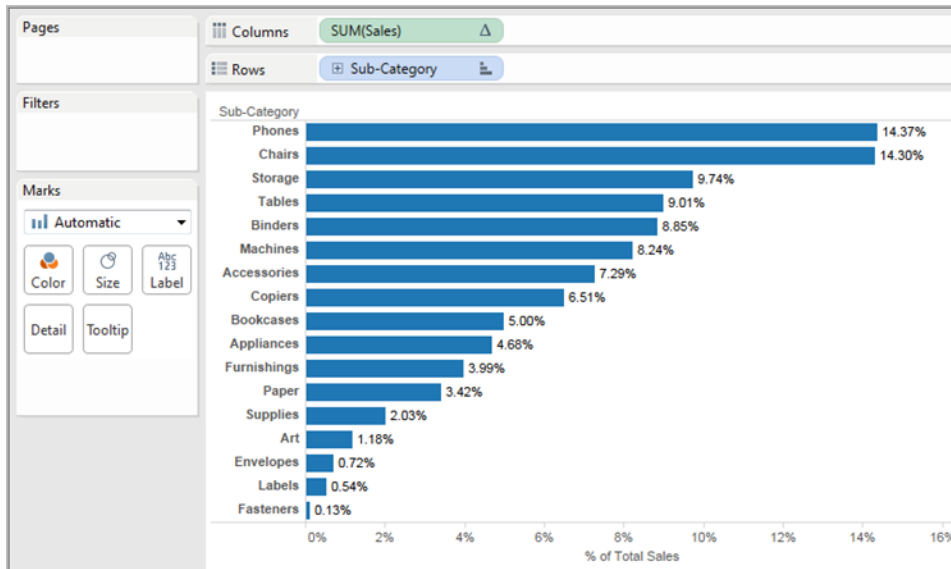
La vista contiene un filtro de dimensión y un cálculo de tablas. Tableau aplica el filtro de dimensión antes de ejecutar el cálculo de tablas. Para invertir el orden de estas operaciones, utilice una expresión de nivel de detalle FIJO en vez de un cálculo de tablas.

Aquí tiene los pasos para crear esta vista.

1. En una hoja de trabajo nueva, arrastre **Ventas** a **Columnas**.
2. Arrastre **Subcategoría** a **Filas**.
3. Haga clic con el botón derecho en **SUM(Ventas)** en **Columnas** y seleccione un cálculo de tablas rápido (**Porcentaje del total**).
4. Haga clic en el botón **Orden descendente** () de la barra de herramientas para ordenar las categorías de mayor a menor.
5. Haga clic en el botón **Mostrar etiquetas de marca** () de la barra de herramientas para que se muestren valores de medidas en la vista.

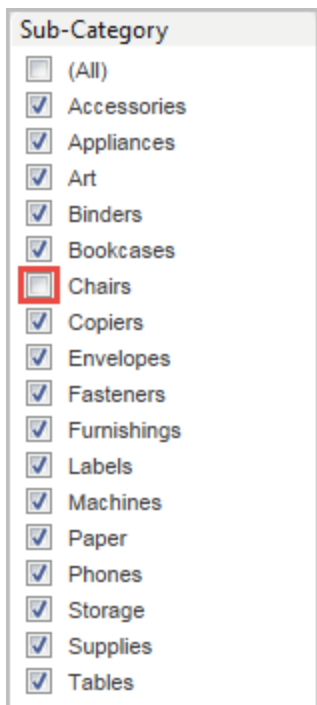
Ahora la vista tiene el aspecto siguiente:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



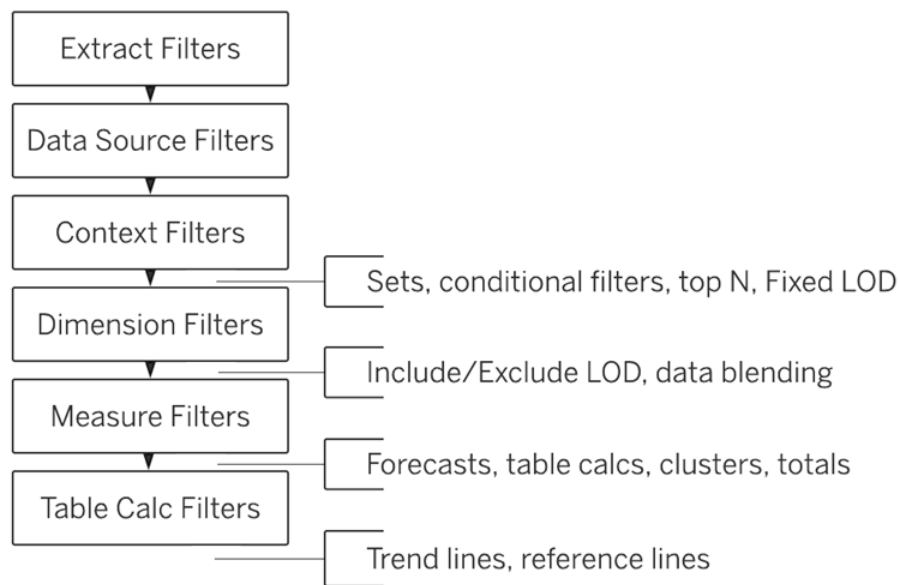
Observe los porcentajes de los primeros elementos: 14,37 %, 14,30 %, etc.

6. Haga clic con el botón derecho en **Subcategoría** en **Filas** y seleccione **Mostrar filtro**.
7. Desmarque la marca de verificación de **Sillas** del filtro.



Ahora, los porcentajes de la vista son diferentes: el más alto supera el 16 %. En algunos casos, puede que sea el resultado que quiere (es decir, que los porcentajes se vuelvan a calcular a medida que trabaja con el filtro rápido), pero en otros quizá quiera que los porcentajes se mantengan estables aunque incluya o excluya elementos del filtro. Ese es nuestro objetivo en este ejemplo. En el orden de las operaciones, se aplica un filtro de dimensión antes que un cálculo de tablas:

Para que Tableau calcule los porcentajes antes de actuar en el filtro rápido, debe crear una expresión de nivel de detalle FIJO y utilizar esta expresión en lugar del cálculo de tablas.



Las expresiones de nivel de detalle FIXED calculan un valor usando las dimensiones especificadas sin referencia a las dimensiones de la vista.

En este caso, lo usará para establecer porcentajes para las diferentes subcategorías. El filtro general de dimensión no influirá en los porcentajes. ¿Por qué? Porque las expresiones de nivel de detalle FIJO se calculan antes de aplicar los filtros de dimensión.

Para obtener más información, consulte [Crear expresiones de nivel de detalle en Tableau en la página 2768](#).

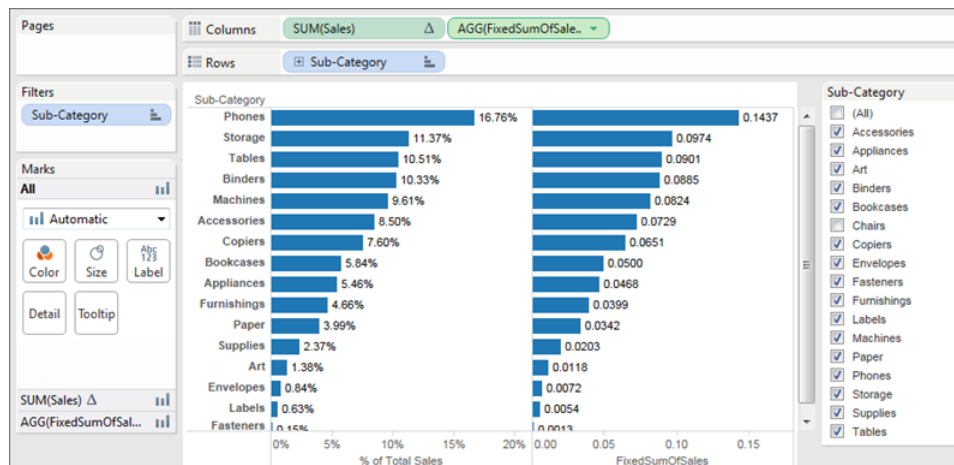
8. La expresión de nivel de detalle FIXED debe dividir la suma de **Ventas** (de un valor de medida concreto) entre el total de la suma de **Ventas** de la vista. Como el numerador es

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

una agregación, el denominador también lo debe ser, de modo que la expresión que debe escribir es:

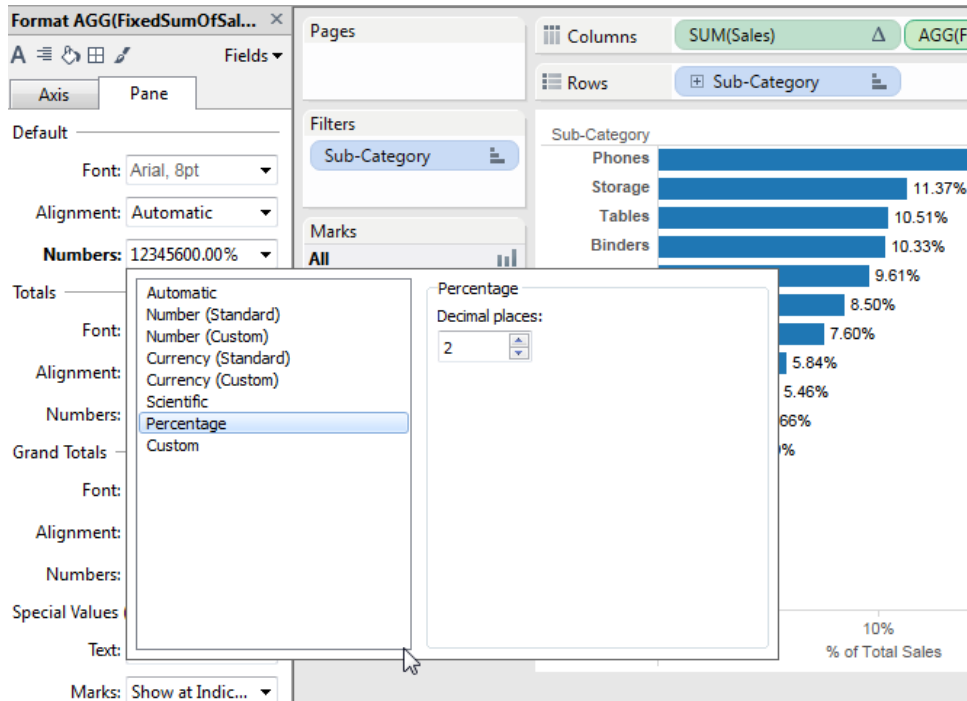
```
SUM([Sales])/SUM({FIXED : SUM([Sales])})
```

9. Guarde la expresión como **FixedSumOfSales**, arrástrela del panel **Datos** a **Columnas** y déjela a la derecha del campo **SUM(Ventas)** ya existente, en el que se usa el cálculo de tablas. (Mantenga las dos medidas en la vista para compararlas.) Aquí tiene el aspecto actual de la vista:

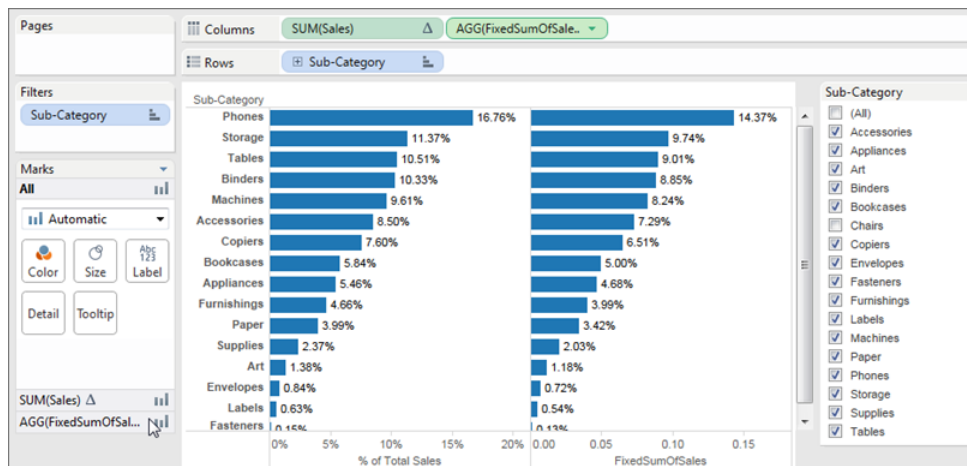


Ahora los números de porcentaje del gráfico de la derecha son coherentes, independientemente de los campos que seleccione o deje sin seleccionar con el filtro rápido. Solo queda aplicar formato a los valores de **FixedSumOfSales** para que se muestren como porcentajes.

10. Haga clic con el botón derecho en **FixedSumOfSales** en **Columnas** y seleccione **Formato**. En el panel **Formato**, seleccione **Números** y, después, **Porcentaje**:



Así obtiene la vista definitiva:



A medida que seleccione o anule la selección de elementos en el filtro rápido **Subcategoría**, los porcentajes del gráfico de barras de la izquierda irán cambiando, pero los porcentajes del gráfico de barras de la derecha no cambiarán.

Agregación de datos en Tableau

En Tableau puede agregar medidas o dimensiones, aunque es más habitual agregar medidas. Siempre que añada una medida a la vista, se aplica una agregación a dicha medida de forma predeterminada. El tipo de agregación que se aplica varía en función del contexto de la vista.

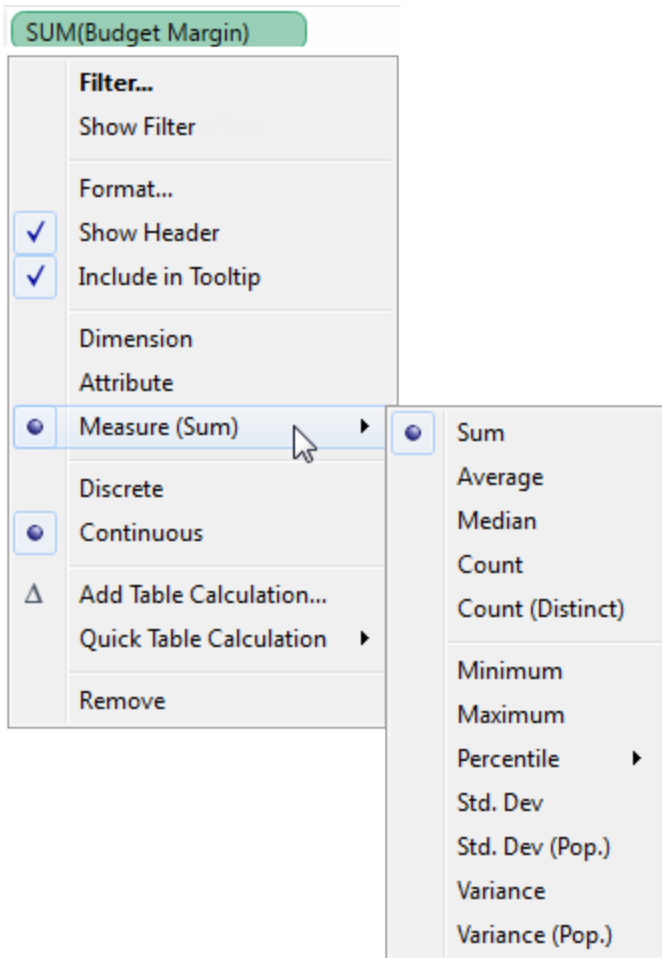
Cambiar la agregación de una medida en la vista

Al añadir una medida a la vista, Tableau agrega automáticamente sus valores. La suma, la media y la mediana son algunas de las agregaciones habituales. Para ver una lista completa, consulte [Lista de agregaciones predefinidas en Tableau en la página 189](#).

La agregación actual aparece como parte del nombre de la medida en la vista. Por ejemplo, **Sales** se convierte en **SUM(Sales)**. Cada medida tiene una agregación predeterminada, establecida por Tableau cuando se conecta a una fuente de datos. Puede ver o cambiar la agregación predeterminada de una medida (consulte [Establecer la agregación predeterminada para una medida en la página 192](#)).

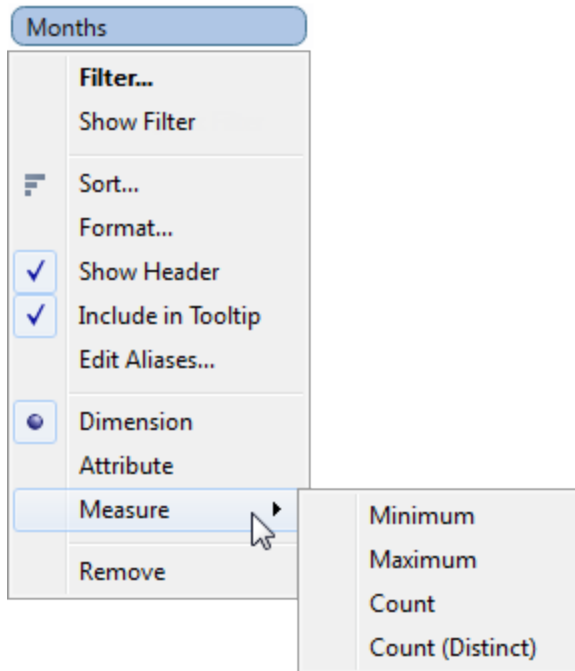
Puede agregar medidas con Tableau solo para fuentes de datos relacionales. Las fuentes de datos multidimensionales contienen datos ya agregados. En Tableau, las fuentes de datos multidimensionales solo son compatibles con Windows.

Puede cambiar la agregación de una medida en la vista desde el menú contextual correspondiente:



Agregar dimensiones

Puede agregar una dimensión a la vista como **Mínimo**, **Máximo**, **Conteo** o **Conteo (Definido)**. Al agregar una dimensión, se crea una nueva columna de medida temporal, de forma que la dimensión adopta las características de una medida.



Otra forma de ver una dimensión es tratarla como un Atributo eligiendo **Atributo** en el menú contextual de la dimensión. La agregación **Atributo** tiene distintos usos:

- Puede proporcionar un nivel de detalle coherente al combinar varias fuentes de datos.
- Puede servir para agregar dimensiones al efectuar cálculos de tablas, que necesitan una expresión de agregación.
- Puede mejorar el rendimiento de las consultas, dado que se calcula

Tableau calcula el atributo usando la siguiente fórmula:

```
IF MIN([dimension]) = MAX([dimension]) THEN MIN([dimension]) ELSE "*"
END
```

La fórmula se calcula en Tableau después de que los datos se recuperen de la consulta inicial. El asterisco (*) es en realidad un indicador visual de un tipo especial de valor nulo que ocurre cuando hay varios valores. Consulte [Solucionar problemas de combinación de datos en la página 927](#) para obtener más información sobre el asterisco.

A continuación se presenta un ejemplo del uso de Atributo en un cálculo de tablas. La tabla muestra las ventas por mercado, tamaño de mercado y estado. Supongamos que desea calcular el porcentaje de las ventas totales que cada estado supuso para el mercado. Al añadir un cálculo de tabla rápido de Porcentaje del Total (consulte [Cálculos de tablas rápidos en la página 2760](#)) que calcula el Estado, el cálculo se realiza dentro de la zona roja. Esto se debe a que la dimensión Tamaño del mercado está particionando los datos.

Columns: Measure Names				
Rows: Market, Market Size, State				
Market	Market Size	State	Sales	% of Total Sales along State
Central	Major Market	Colorado	\$48,179	31.58%
		Illinois	\$69,883	45.80%
		Ohio	\$34,517	22.62%
	Small Market	Iowa	\$54,750	48.68%
		Missouri	\$24,647	21.92%
		Wisconsin	\$33,069	29.40%
East	Major Market	Florida	\$37,443	27.08%
		Massachusetts	\$29,965	21.67%
		New York	\$70,852	51.25%
	Small Market	Connecticut	\$25,429	63.07%
		New Hampshire	\$14,887	36.93%
South	Major Market	Texas	\$37,410	100.00%
	Small Market	Louisiana	\$23,161	34.82%
		New Mexico	\$15,892	23.89%

Al agregar Tamaño de mercado como atributo, el cálculo se efectúa dentro de Mercado (Este, en la siguiente imagen) y Tamaño de mercado se utiliza simplemente como una etiqueta.


Columns: Measure Names				
Rows: Market, ATTR(Market Size), State				
Market	Market Size	State	Sales	% of Total Sales along State
Central	Major Market	Colorado	\$48,179	18.18%
		Illinois	\$69,883	26.37%
		Ohio	\$34,517	13.02%
	Small Market	Iowa	\$54,750	20.66%
		Missouri	\$24,647	9.30%
		Wisconsin	\$33,069	12.48%
East	Major Market	Florida	\$37,443	20.97%
		Massachusetts	\$29,965	16.78%
		New York	\$70,852	39.68%
	Small Market	Connecticut	\$25,429	14.24%
		New Hampshire	\$14,887	8.34%
South	Major Market	Texas	\$37,410	36.00%
	Small Market	Louisiana	\$23,161	22.29%
		New Mexico	\$15,892	15.29%

Lista de agregaciones predefinidas en Tableau

Algunas veces es útil mirar los datos numéricos en una forma agregada como una suma o un promedio. Las funciones matemáticas que producen datos agregados se llaman funciones de agregación. Las funciones de agregación realizan un cálculo en un conjunto de valores y resultan en un valor único. Por ejemplo, una medida que contiene los valores 1, 2, 3, 3, 4 agregados como una suma devuelve un valor único: 13. O si tiene 3000 transacciones de ventas de 50 productos, le conviene ver la suma de ventas por producto para determinar qué productos tienen los mayores ingresos.

Nota: En ocasiones, usar valores de punto flotante con agregaciones puede arrojar resultados inesperados. Para obtener más información, consulte [Comprender los tipos de datos en los cálculos](#) en la página 2400.

Tableau proporciona un conjunto de agregaciones predefinidas que se muestran en la tabla. Puede establecer la agregación predeterminada para cualquier medida que no sea un campo calculado que a su vez contenga una agregación, como `AVG([Discount])`. Consulte [Establecer la agregación predeterminada para una medida](#) en la página 192. También puede establecer la agregación para un campo que ya esté en la vista. Para obtener más información, consulte [Cambiar la agregación de una medida en la vista](#) en la página 185.

Agregación	Descripción	Resultado para medida que contiene 1, 2, 2, 3
Atributo	Devuelve el valor de la expresión dada si solo tiene un valor individual para todas las filas del grupo; de lo contrario muestra un asterisco (*). Se ignoran los valores nulos. Esta agregación es útil al agregar una dimensión. Para establecer una medida en la vista para esta agregación, haga clic con el botón derecho (Control clic en un Mac) en la medida y elija Atributo . El campo cambiará para mostrar el texto ATTR: 	*
Dimensión	Devuelve todos los valores únicos en una medida o dimensión.	3 valores (1, 2, 3)

Agregación	Descripción	Resultado para medida que contiene 1, 2, 2, 3
Suma	Devuelve la suma de los números en una medida. Se ignoran los valores nulos.	1 valor (8)
Promedio	Devuelve la media aritmética de los números en una medida. Se ignoran los valores nulos.	1 valor (2)
Conteo (Definido)	<p>Devuelve el número de valores únicos en una medida o dimensión. Cuando se aplica a una dimensión, Tableau crea una nueva columna temporal que es una medida, porque el resultado de un conteo es un número. Puede contar números, fechas, booleanos y cadenas. Los valores nulos se ignoran en todos los casos.</p> <p>Esta agregación no está disponible para los siguientes tipos de libros de trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Libros de trabajo creados antes de Tableau Desktop 8.2 y que usen Microsoft Excel o fuentes de datos de archivos de texto. • Libros de trabajo que usan conexiones heredadas. • Libros de trabajo que usan fuentes de datos de Microsoft Access. <p>Si está conectado a un libro de trabajo que utiliza uno de estos tipos, Conteo (Definido) no estará disponible y Tableau mostrará el mensaje "Requiere extracto". Extraiga sus datos para poder usar esta agregación. Consulte Extraer los datos en la página 1016.</p>	1 valor (3)
Mínimo	Devuelve el número menor en una medida o dimensión continua. Se ignoran los valores nulos.	1 valor (1)
Máximo	Indica el número mayor de una medida o de la expresión dada sobre la base de una población de muestra. Se ignoran los valores nulos. Devuelve un nulo si hay menos de 2 miembros en la muestra que no	1 valor (3)

Agregación	Descripción	Resultado para medida que contiene 1, 2, 2, 3
	sean nulos. Use esta función si sus datos representan una muestra de la población.	
Est. Des (Pop.)	Devuelve la desviación estándar de todos los valores en la expresión dada sobre la base de una población parcial. Supone que sus argumentos constan de toda la población. Use esta función para tamaños de muestra grandes.	1 valor (0,7071)
Discordancia	Devuelve la discordancia de todos los valores en la expresión dada sobre la base de una muestra. Se ignoran los valores nulos. Devuelve un nulo si hay menos de 2 miembros en la muestra que no sean nulos. Use esta función si sus datos representan una muestra de la población.	1 valor (0,6667)
Discordancia (Pop.)	Devuelve la discordancia de todos los valores en la expresión dada sobre la base de una población de muestra parcial. Supone que sus argumentos constan de toda la población. Use esta función para tamaños de muestra grandes.	1 valor (0,5000)
Desasociar	<p>Devuelve todos los registros en la fuente de datos subyacente. Para desasociar todas las medidas en la vista, seleccione Agregar medidas desde el menú Análisis (para borrar la marca de verificación).</p> <p>Tableau le permite ver datos en forma desasociada (solo bases de datos relacionales). Cuando los datos se desasocian, puede ver las filas individuales de su fuente de datos. Por ejemplo, después de descubrir que la suma de las ventas de bandas de goma es de 14.600 \$, convendría ver la distribución de las transacciones de ventas individuales. Para responder esta pregunta, debe crear una vista que muestre filas de datos</p>	4 valores (1, 2, 2, 3)

Agregación	Descripción	Resultado para medida que contiene 1, 2, 2, 3
	individuales. Es decir, debe desasociar los datos (consulte Cómo desasociar datos en la página 194). Otra forma de ver los datos desasociados es ver los datos subyacentes para toda la vista o una parte de ella. Para obtener más información, consulte Ver datos subyacentes en la página 2856 .	

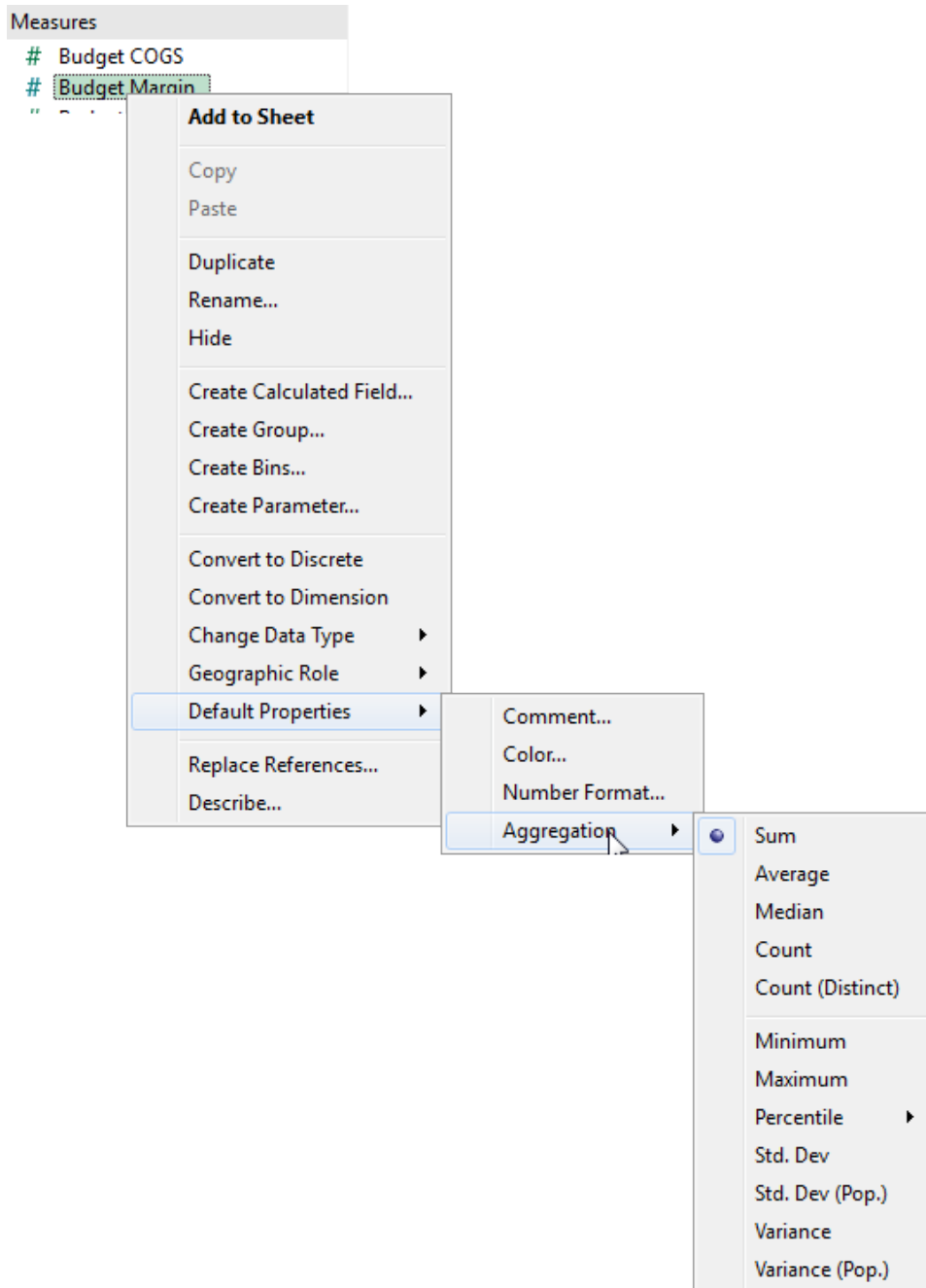
También puede definir agregaciones personalizadas, como se describe en [Funciones agregadas en Tableau en la página 2473](#). Según el tipo de vista de datos que cree, Tableau aplicará estas agregaciones al nivel de detalles adecuado. Por ejemplo, Tableau aplicará la agregación a miembros de dimensión individuales (el promedio de tiempo de entrega en la región oriental), a todos los miembros de una dimensión determinada (el promedio de tiempo de entrega en las regiones oriental, occidental y central) o a grupos de dimensiones (la suma de las ventas en todas las regiones y todos los mercados).

Establecer la agregación predeterminada para una medida

Puede establecer la agregación predeterminada para cualquier medida que no sea un campo calculado que a su vez contenga una agregación, como `AVG([Discount])`. Una agregación predeterminada es un cálculo preferido para resumir un campo continuo o discreto. La agregación predeterminada se usa de manera automática cuando una medida se arrastra a una vista.

Para cambiar la agregación predeterminada:

Haga clic con el botón derecho (Ctrl+clic en un Mac) en una medida del panel Datos, seleccione **Propiedades predeterminadas > Agregación** y luego seleccione una de las opciones de agregación.



Nota: Puede agregar medidas con Tableau solo para fuentes de datos relacionales. Las fuentes de datos multidimensionales contienen solo datos agregados.

No se pueden definir agregaciones predeterminadas en fuentes de datos publicadas. La agregación predeterminada se define en el momento en que la fuente de datos se publica.

Cree una copia local de la fuente de datos publicada para ajustar la agregación predeterminada.

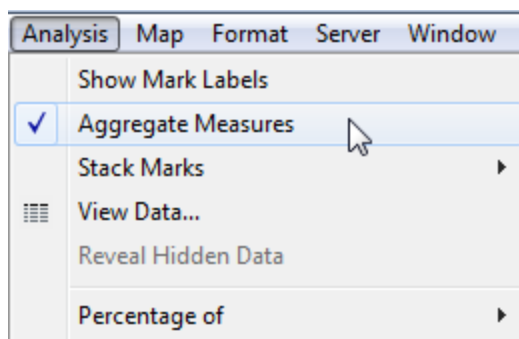
Cómo desasociar datos

Siempre que añada una medida a la vista, se aplica una agregación a dicha medida de forma predeterminada. Esta opción predeterminada se controla en **Agregar medidas**, en el menú **Análisis**.

Si decide que desea ver todas las marcas de la vista con el máximo nivel de granularidad, puede desasociar la vista. La desasociación de los datos implica que Tableau mostrará una marca aparte para cada valor de datos de cada una de las filas de la fuente de datos.

Para desasociar todas las medidas de la vista:

- Borre la opción **Análisis >Agregar medidas**. Si ya está seleccionada, haga clic una vez en **Agregar medidas** para desactivarla.



Cuando **Agregar medidas** está seleccionado, Tableau intentará agregar medidas a la vista de forma predeterminada. Los valores de fila individuales de su fuente de datos se agregan en un valor único (una marca única) en el nivel de detalle de su vista.

Las distintas agregaciones disponibles para una medida determinan la forma en la que se recopilan los valores: se pueden sumar (SUM), se puede calcular la media (AVG) o se puede establecer su valor máximo (MAX) o mínimo (MIN) a partir de los valores de filas.

Puede consultar la lista completa de agregaciones disponibles en [Lista de agregaciones predefinidas en Tableau en la página 189](#).

El nivel de detalle está determinado por las dimensiones de la vista (para obtener información sobre el concepto de nivel de detalle, consulte [Cómo afectan las dimensiones al nivel de detalle de la vista en la página 164](#)).

La desasociación de datos puede servir para analizar medidas que le conviene utilizar, tanto de forma independiente como dependiente en la vista. Por ejemplo, puede estar analizando los resultados de una encuesta de satisfacción de un producto con la edad de los participantes a lo largo de un eje. Puede, bien agregar el campo **Edad** para determinar el promedio de edad de los participantes, o bien desasociar los datos para determinar a qué edad los participantes se sintieron más satisfechos con el producto.

La desagregación de datos puede ser útil cuando se visualizan datos en forma de diagrama de dispersión. Consulte [Ejemplo: diagramas de dispersión, agregación y granularidad](#) abajo.

Nota: Si la fuente de datos es muy grande, desagregarlos puede derivar en una degradación de rendimiento significativa.

Ejemplo: diagramas de dispersión, agregación y granularidad

Si coloca una medida en el estante **Filas** y otra medida en el estante **Columnas**, está pidiéndole a Tableau que compare dos valores numéricos. Normalmente, Tableau elige un diagrama de dispersión como visualización predeterminada en tales casos. La vista inicial tendrá, muy probablemente, una sola marca, que muestra la suma de todos los valores para las dos medidas. Esto significa que debe aumentar el nivel de detalle en la vista.

[Empezar a crear el diagrama de dispersión](#) abajo
[Usar dimensiones para añadir detalle](#) en la página siguiente
[Pruebe a añadir más campos a los estantes de filas y columnas](#) en la página 198
[Pruebe a desasociar los datos](#) en la página 200

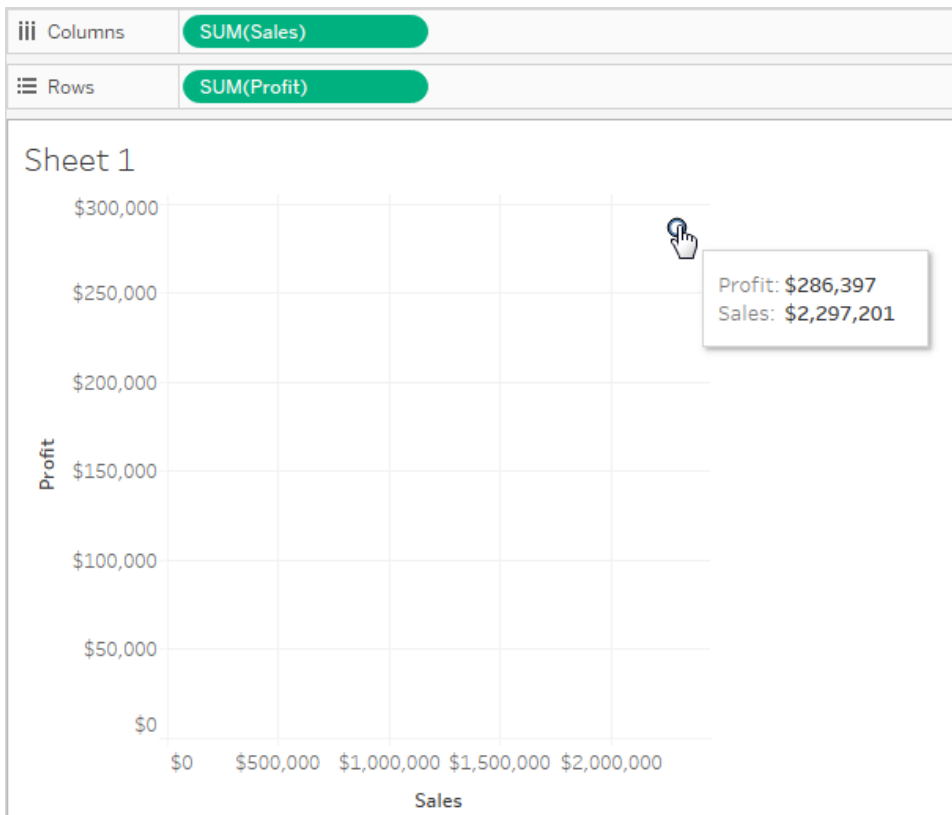
Empezar a crear el diagrama de dispersión

Existen varias formas de desarrollar tal diagrama de dispersión: **puede utilizar dimensiones para añadir detalles**, puede añadir más campos los estantes Filas o Columnas o puede **desasociar los datos**. También puede usar cualquier combinación de estas opciones. Este tema explica estas alternativas usando la fuente de datos **Sample - Superstore**.

Para crear la vista inicial, siga estos pasos:

1. Coloque la medida **Ventas** en el estante **Columnas**.
2. Coloque la medida **Ganancias** en el estante **Filas**.

Las medidas se agregan automáticamente como sumas. La agregación predeterminada (SUM) se indica en los nombres de los campos. Los valores que se muestran en la descripción emergente muestran la suma de las ventas y los valores de las ganancias en todas las filas de la fuente de datos.



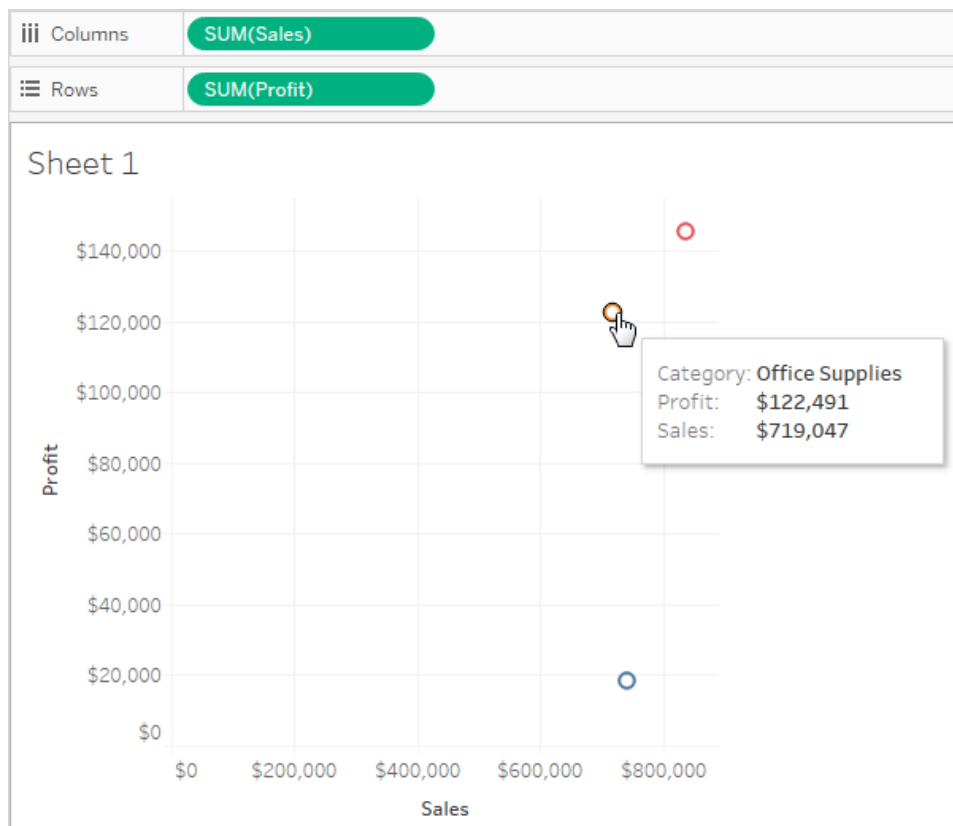
Siga estos pasos si quiere usar dimensiones para agregar detalle a la vista y desasociar datos.

Usar dimensiones para añadir detalle

Siga estos pasos para desarrollar la vista de diagrama de dispersión que creó agregando dimensiones para mostrar más niveles de detalle.

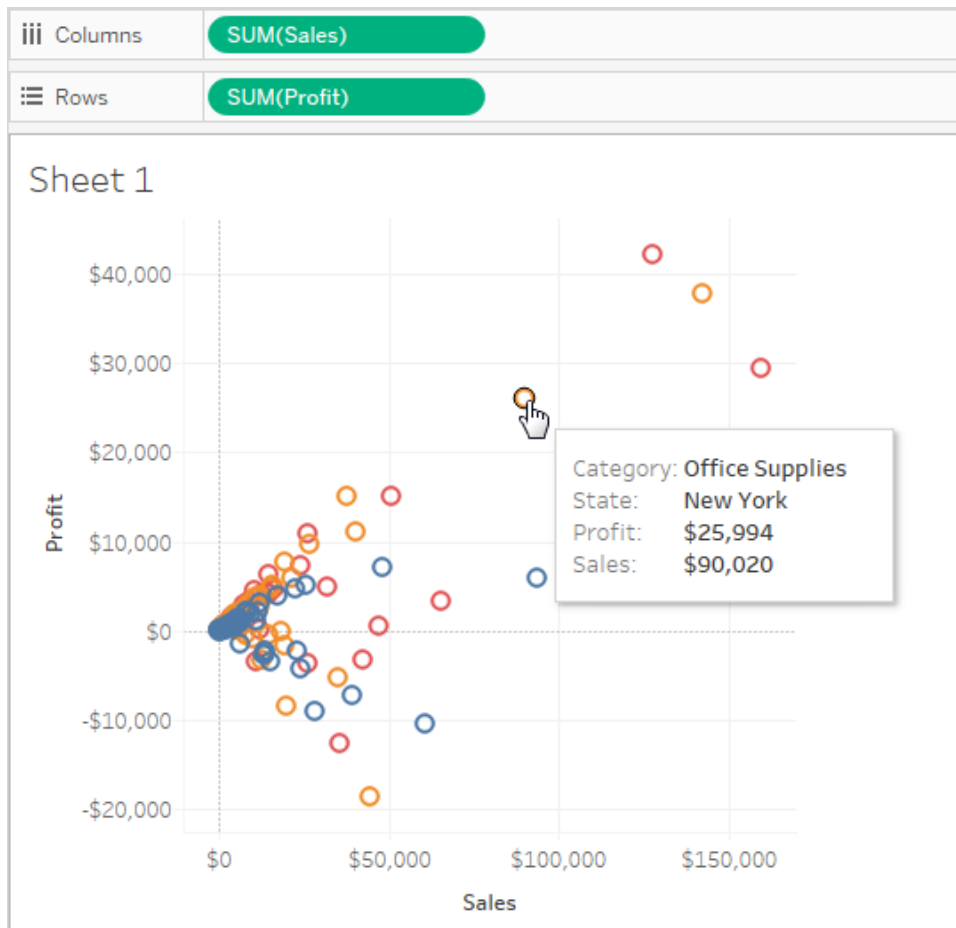
1. Arrastre la dimensión **Categoría** a **Color**, en la tarjeta Marcas.

Esto separa los datos en tres marcas, una para cada miembro de dimensión, y luego las codifica usando colores.



2. Arrastre la dimensión **Estado a Detalle**, en la tarjeta Marcas.

Ahora existen muchas más marcas en la vista. El número de marcas es idéntico al número de estados definidos en la fuente de datos multiplicado por la cantidad de categorías.



Aunque ahora se muestran más marcas, las medidas aún están agregadas. De modo que, haya una fila en la fuente de datos donde Estado = Dakota del Norte y Categoría = Muebles o haya 100 filas, el resultado siempre es una sola marca.

Tal vez este proceso esté desarrollando la visión en una dirección que le resulte útil, o tal vez prefiera ir en una dirección diferente. Usted decide qué preguntas desea plantear.

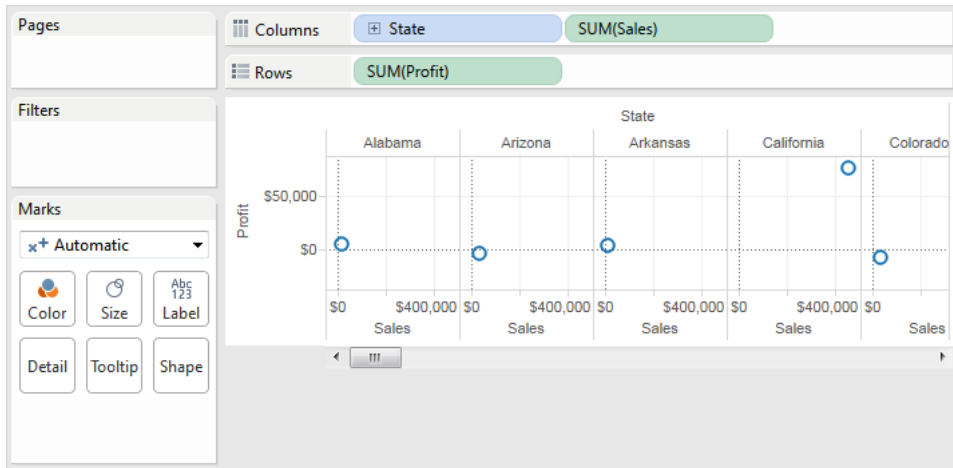
Pruebe a añadir más campos a los estantes de filas y columnas

Revierta a la vista de una marca original y siga estos pasos para desarrollar una vista de diagrama de dispersión agregando campos a los estantes **Filas** y **Columnas**.

1. Arrastre la dimensión **Estado** al estante **Columnas**.

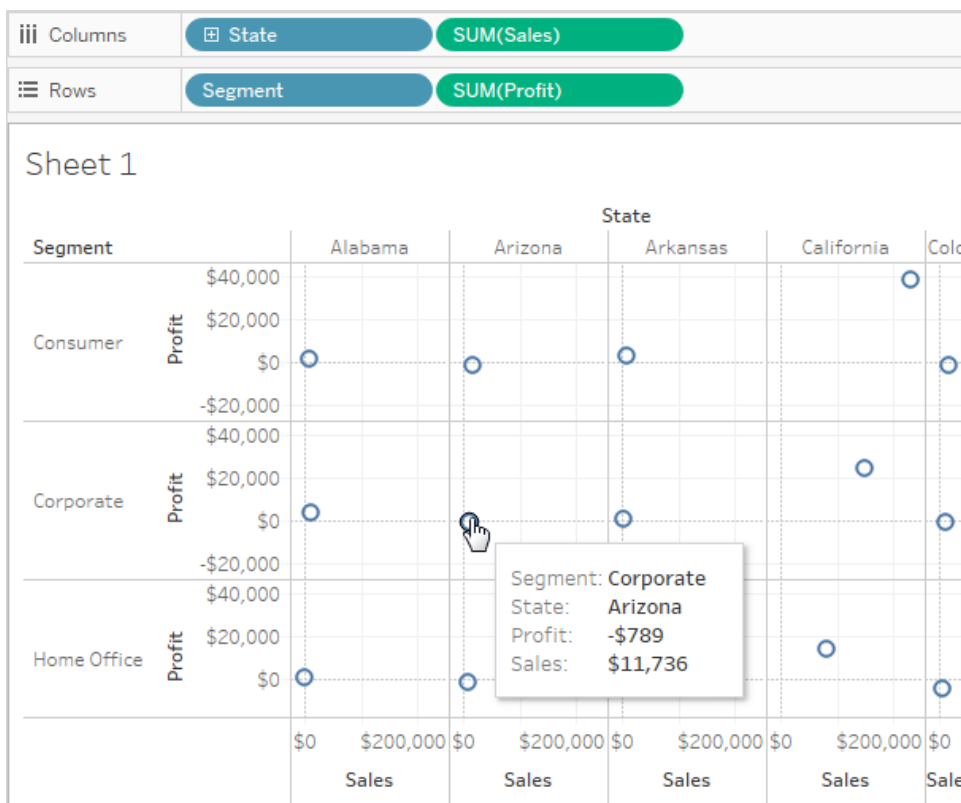
Aunque suelte **Continente** a la derecha de **SUM(Sales)**, Tableau lo mueve a la izquierda de **SUM(Sales)**. Esto es porque no es posible insertar una dimensión dentro de un eje continuo. Por el contrario, su vista muestra un eje diferente para cada miembro de la dimensión.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



2. Arrastre la dimensión **Segmento** al estante **Filas**.

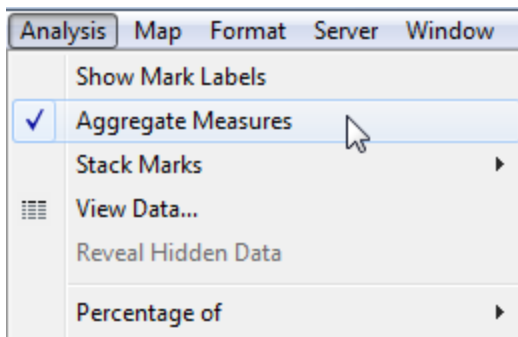
Ahora tiene una vista que ofrece una descripción general de las Ventas y Ganancias en los segmentos de estados y clientes. Puede ser interesante situar el mouse sobre las marcas de la vista para ver datos de descripción emergente sobre varios segmentos:



Pruebe a desasociar los datos

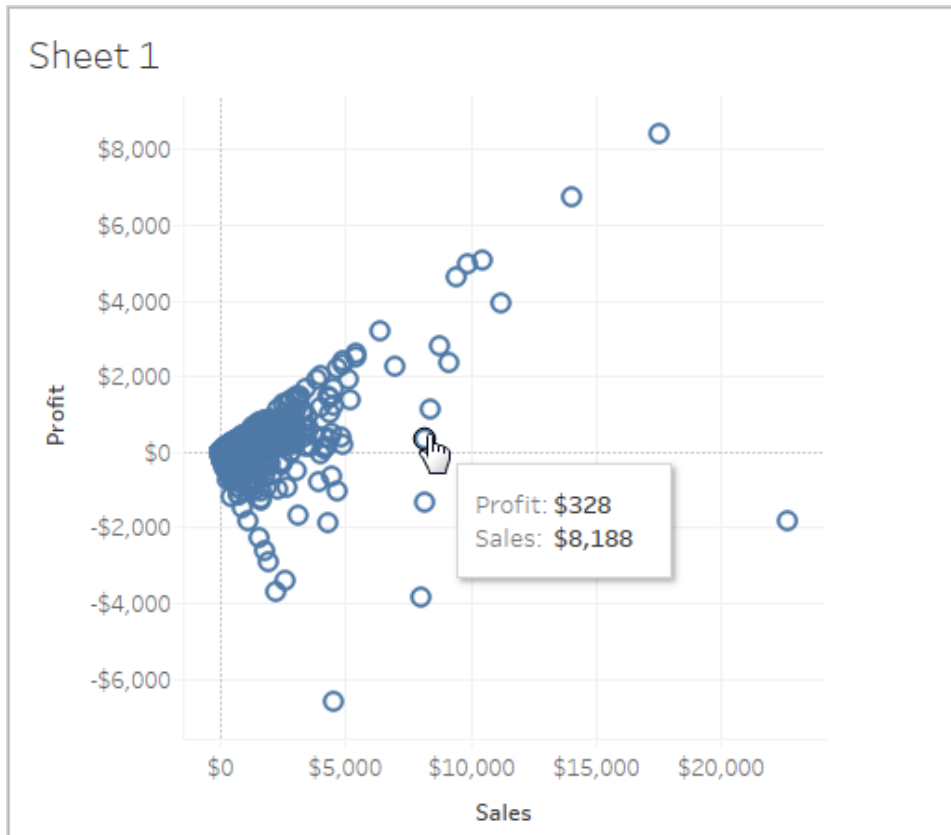
Otra forma de modificar su diagrama de dispersión de una marca original para que muestre más marcas es desasociando los datos.

Borre la opción **Análisis >Agregar medidas**. Si ya está seleccionada, haga clic una vez en **Agregar medidas** para desactivarla.



Lo que hizo es desasociar los datos, ya que este comando es una alternancia que estaba seleccionada originalmente (marca de verificación presente). Tableau agrega los datos en su vista de forma predeterminada.

Ahora ve muchas marcas, una por cada fila de la fuente de datos original:



Cuando desasocia medidas, ya no está mirando al promedio o suma de los valores en las filas de la fuente de datos. En su lugar, la vista muestra una marca para cada fila en la fuente de datos. Desasociar datos es una forma de mirar al área de superficie completa de los datos. Es una forma rápida de comprender la forma de sus datos e identificar los valores anómalos. En este caso, la vista muestra que existe una relación constante entre las ventas y las ganancias, esto lo indica la línea de marcas alineadas a un ángulo de 45°.

El conjunto de datos Librería

El conjunto de datos Librería se creó en Tableau Desktop 2020.2 para mostrar las relaciones: las nuevas funcionalidades de modelado de datos para combinar datos.

Descargar los archivos

Puede optar por descargar los datos sin procesar y empezar desde cero creando su propio modelo de datos, o descargar una de las fuentes de datos prediseñadas para ir directamente al análisis con las relaciones.

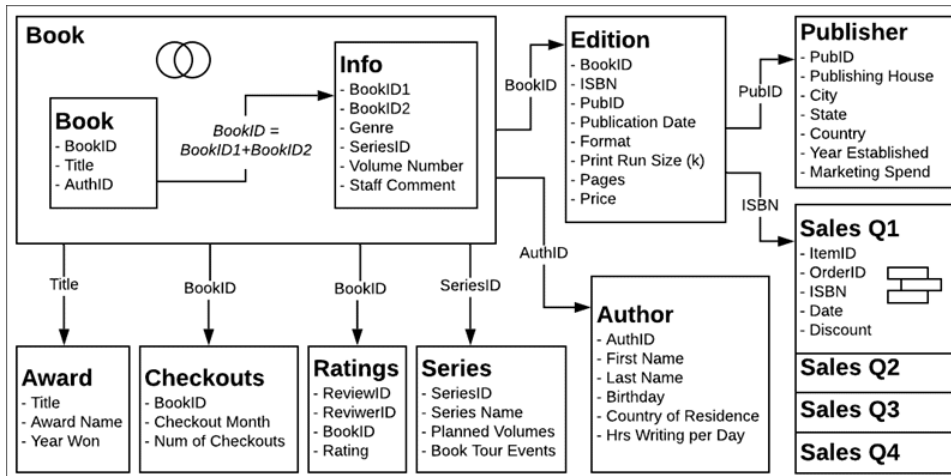
- Datos sin procesar (xlsx)
 - **Bookshop.xlsx**: datos sin procesar en un archivo .xlsx
 - **BookshopLibraries.xlsx**: Tablas de biblioteca adicionales que introducen relaciones de varios a varios (solo contiene las tablas de biblioteca adicionales)
- Archivos de fuente de datos empaquetada (tdsx)
 - **Bookshop.tdsx**: archivo .tdsx empaquetado con la fuente de datos relacionada actual y algunas personalizaciones de metadatos agregadas
 - **MinimalBookshop.tdsx**: las mismas tablas que Bookshop.tdsx pero sin metadatos ni limpieza
 - **Bookshop_libraries.tdsx**: un archivo .tdsx empaquetado que agrega las tablas de biblioteca a Bookshop.tdsx (incluye todas las tablas).

Para conectarse a un .tdsx descargado

1. Abra Tableau Desktop.
2. En el panel Conectar de la izquierda, seleccione la opción **Más...** bajo el encabezado **A un archivo**.
3. Vaya a la carpeta donde descargó el .tdsx y haga doble clic en el archivo (o selecciónelo y, a continuación, haga clic en Abrir).

Acerca del conjunto de datos

Librería consta de 13 tablas, combinadas de la siguiente manera:



Nota: Un concepto esencial para este conjunto de datos es la idea de un *libro* frente a una *edición*. Un libro es un concepto con atributos como autor, título y género. Una edición es una versión física del libro, con atributos como el formato (tapa dura, tapa blanda), la fecha de publicación y el recuento de páginas.

Diccionario de datos

Algunos campos pueden necesitar una pequeña explicación.

- El campo **Calificación** de la tabla Calificaciones está en una escala de 1-5, con 5 como el valor más alto.
- El campo **Formato** es un desglose detallado del formato. Todo lo que no sea "Tapa dura" podría considerarse "Tapa blanda".
- El **ISBN** es el número de libro estándar internacional y es un identificador único de 13 dígitos dado a cada edición de un libro. El ISBN aparece en el código de barras y está vinculado al precio.
- Los campos **ItemID** y **OrderID** son jerárquicos. Un pedido puede contener varios artículos.
- El campo **Comentario del personal** contiene resúmenes y reseñas de algunos de los libros.

Si crea su propia fuente de datos

1. Las tablas **Editor** y **Ventas** deben estar relacionadas con la tabla **Edición**.
2. Las tablas **Libro** e **Información** pueden relacionarse o unirse, pero debe hacerse en el cálculo $BookID = [BookID1] + [BookID2]$.

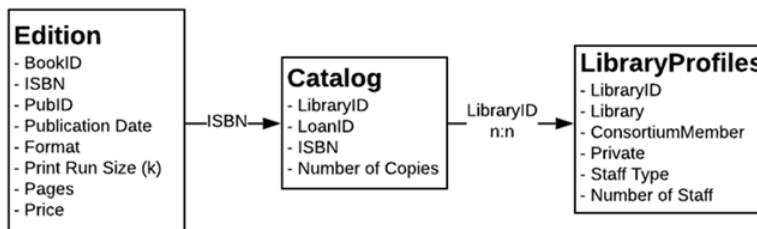
- Conviene hacer una unión interna.
- La tabla **Serie** solo se puede utilizar una vez que la tabla Info forma parte de la fuente de datos.

opcional:

3. Recomendamos cambiar el nombre de la tabla lógica de Libro unida a Info "Libro" o algo similar.
4. Las cuatro tablas de Ventas se pueden analizar de forma independiente, pero si están unidas, recomendamos cambiar el nombre de la unión a "Ventas" o algo similar.
5. La mayoría de los campos utilizados para formar relaciones no son necesarios para el análisis y se pueden ocultar una vez que se ha creado el modelo de datos
 - Cualquier campo que termine con ID se puede ocultar (los únicos campos "ID" que sí lo permiten son ReviewID y ReviewerID de Calificación y ItemID y OrderID de Ventas).
 - ISBN debe mantenerse, idealmente desde la tabla Edición, como identificador de cada edición. El campo ISBN de la tabla Ventas unida se puede ocultar.
 - El campo Título de la tabla Premios se puede ocultar.
 - Los campos de hoja y tabla de la unión tampoco contienen información única y se pueden ocultar.
6. Para simplificar el modelo de datos, las tablas principales son **Libro, Autor y Edición**. Las tablas más fáciles de dejar fuera con un impacto mínimo serían **Compras finalizadas y Valoraciones**, seguidos de **Premios, Publicador, Ventas o Info y Series**.

Librerías

El archivo BookshopLibraries.xlsx presenta nuevas tablas alrededor de las bibliotecas con el fin de admitir relaciones de varios a varios. La tabla Catálogo se relaciona con la tabla Edición de ISBN. La tabla Perfiles de biblioteca se relaciona con la tabla Catálogo como una relación de varios a varios (n:n) en el ID de biblioteca.



Diccionario de datos

Perfil de la biblioteca

- El campo **Biblioteca** es el nombre de la biblioteca.
- El campo **ID de biblioteca** es un ID que también se utiliza en la tabla Catálogo.
- El campo **Miembro del consorcio** es un campo de tipo sí/no que indica si la biblioteca forma parte de una red más grande de bibliotecas que ofrecen préstamos entre bibliotecas y comparten otros servicios
- El campo **Privado** es un campo de tipo sí/no que indica si se trata de una biblioteca solo para miembros o una institución pública
- El **tipo de personal** y el **número de personal** describen conjuntamente cuántos bibliotecarios, asistentes de biblioteca y técnicos de biblioteca trabajan en cada biblioteca.

Catálogo

- El **ID de préstamo** es un identificador único que resulta de la combinación del ISBN y la biblioteca, y que se utiliza para realizar un seguimiento del **Número de copias** que tiene una biblioteca. Por ejemplo, si la biblioteca "Idle Hour Library" tiene dos copias en papel y una copia en tapa dura de un título, habrá dos IDs de préstamo.
- El campo **ID de biblioteca** es un ID que también se utiliza en la tabla Perfil de biblioteca.

Estructura de la tabla Perfil de biblioteca

La tabla Perfil de biblioteca se formateó originalmente como una tabla dinámica deshecha con una columna para cada tipo de personal, tal y como se muestra a continuación.

Biblioteca	ID de biblioteca	Miembro del consorcio	Privado	Bibliotecarios	Técnicos de biblioteca	Asistentes de biblioteca
Idle Hour Library	L-IHL	Sí	No	53	61	16
The Bibliophile's Shelves	L-BS	Sí	Sí	4	3	0

Armchair Athanaeum	L-AA	No	Sí	6	0	0
Old Friend Library	L-OFL	Sí	No	3	5	17
Bide Awhile	L-BA	Sí	No	9	20	6
IndieUnBound	L-IUB	Sí	No	7	2	47
Page Station Book Exchange	L-PS	No	Sí	3	1	4

Se creó una tabla dinámica para las columnas Bibliotecarios, Técnicos de biblioteca y Asistentes de biblioteca. El formato final tiene una columna para Tipo de personal y otra para Número de personal. Sin embargo, esto significa que hay más de una fila en cada biblioteca. Por lo tanto, los valores de ID de biblioteca no son únicos y la versión dinámica de la tabla debe estar relacionada de varios a varios con la tabla Catálogo.

Aunque esto tiene la ventaja de permitir una relación de varios a uno entre Catálogo y Perfil, no es una estructura ideal para el [análisis de datos](#).

Explorar

Este conjunto de datos, aunque ficticio, admite varios escenarios analíticos y permite explorar en profundidad. Algunas sugerencias incluyen:

- ¿Qué libros son los más populares? ¿El menos popular? ¿Se basa en ventas, opiniones, pagos u otra métrica?
- ¿Quién fue el autor más joven en debutar? ¿Quién fue el más mayor?
- ¿Algunas editoriales parecen especializarse de alguna manera?
- ¿Cuál fue el tiempo más largo entre ediciones del mismo libro?
- ¿Existen tendencias estacionales de ventas? ¿Qué hay de las finalizaciones de compra? ¿Hay títulos o géneros que tengan fluctuaciones estacionales?
- ¿Hay alguna correlación entre las compras finalizadas, el tamaño de las tiradas de impresión, las calificaciones y reseñas de los libros y el volumen de ventas?
- ¿Los autores que pasan más tiempo escribiendo tienen los libros más exitosos? ¿Tienen el recuento de páginas más alto?

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- ¿Cuándo se publican la mayoría de los libros? ¿Hay alguna anomalía?
- ¿Hay alguna tendencia de género, formato y precio?
- ¿Qué tipo de distribuciones tienen las calificaciones? ¿Esas distribuciones varían según el libro? ¿Por género? ¿Parecen alinearse con los premios?
- ¿Cómo calcularía el precio de venta, dado que a veces, pero no siempre, se da un descuento en el momento de la venta?
- ¿Las ventas se aproximan al principio de Pareto?
- ¿Hay algún patrón en los descuentos?
- ¿Alguna tabla en particular parece tener datos sucios?

Referencias del conjunto de datos Librería

- *Etaoin Shrdlu* es una referencia a las linotipias. *Palimpsest* es una referencia de fabricación de manuscritos.
- Los nombres de los autores se derivaron de una lista de autores estadounidenses famosos con sus nombres y apellidos.
- Las fechas de publicación de hoy suelen ser los martes. Esto se reflejó en los datos, que suponen que este estándar de la industria se mantiene hasta el año 2178.
- Un libro no tiene reseñas, compras finalizadas ni ventas.
- Los datos de compras finalizadas se basan en datos reales de la librería, con los identificadores BookID asignados a títulos, por lo que las tendencias de compras finalizadas son reales.
- Los datos de calificaciones se basan en los datos reales de calificación de libros, con identificadores BookID asignados a títulos, por lo que la distribución de las calificaciones de un libro determinado es real.
- La proporción de ventas de un solo libro frente a varios libros se basa en datos del mundo real de una librería independiente.
- Los datos de ventas con completamente inventados, pero se basan en las tendencias reales estacionales y de lunes a viernes para una ciudad con una economía basada en el turismo (proporcionalmente por mes y día de la semana y para las vacaciones de primavera y las vacaciones de invierno).
 - Las ventas aumentan en fines de semana largos y vacaciones de primavera.
 - Las ventas son mucho más altas los fines de semana y alcanzan su nivel más bajo los martes y jueves.
 - La temporada alta es el verano, entre el 4 de julio y el Día del Trabajo en EE. UU.

- Las ventas aumentan inmediatamente después del Día de Acción de Gracias y en las semanas previas a Navidad.
- Los ISBN del conjunto de datos son ficticios pero se construyen siguiendo los principios ISBN-13:
 - EAN: 989 (no se usa)
 - Número de grupo: 28
 - Elemento del registrador del editor: longitud variable (2-4 dígitos)
 - Elemento de título, longitud variable (3-5 dígitos, dependiendo de la longitud del elemento de registro)
 - Dígito de verificación, creado con el cálculo aritmético modular de dígitos de verificación ISBN-13
- Uno de los desarrolladores que trabajan en esta funcionalidad sugirió un libro sin ediciones, y el título *The Deep Grey*, por lo que su BookID termina con los últimos tres dígitos de su número de teléfono de trabajo.
- Hay un error (intencional) en la tabla Edición, donde dos ediciones de BookID PA169 tienen la etiqueta Palimpsest Printing, pero el ISBN indica que en realidad fue Etaoin Shrdlu Press quien las imprimió.

La persona que creó este conjunto de datos se divirtió demasiado haciéndolo y claramente tiene una profunda obsesión con los libros. Espera que disfrute del conjunto de datos y que le ayude a apreciar la potencia, la elegancia y la belleza de las relaciones en Tableau.

Iniciar sesión en Tableau Server o Tableau Cloud

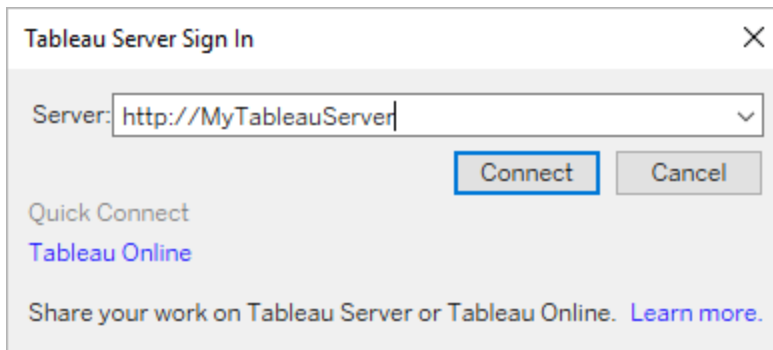
Para acceder al contenido de Tableau Server o Tableau Cloud, inicie sesión mediante Tableau Desktop o un navegador web.

Nota: Si inicia sesión mediante un navegador web, debe estar configurado para permitir las cookies de origen.

Iniciar sesión en Tableau Desktop

Tableau Server

1. En Tableau Desktop, seleccione **Servidor > Iniciar sesión**. Escriba el nombre o la dirección de su Tableau Server y, a continuación, haga clic en **Conectar**.



2. Realice una de las siguientes acciones, que depende de si Tableau Server está configurado para **grupos de identidad**:
 - Escriba su nombre de usuario y contraseña, y haga clic en **Iniciar sesión**. Si tiene acceso a varios sitios, seleccione el que desee usar. También puede escribir el nombre del sitio y buscarlo.



- En la página de inicio de Tableau Server, seleccione la opción de inicio de sesión que corresponda, indique su nombre de usuario y contraseña, y luego haga clic en

Iniciar sesión.

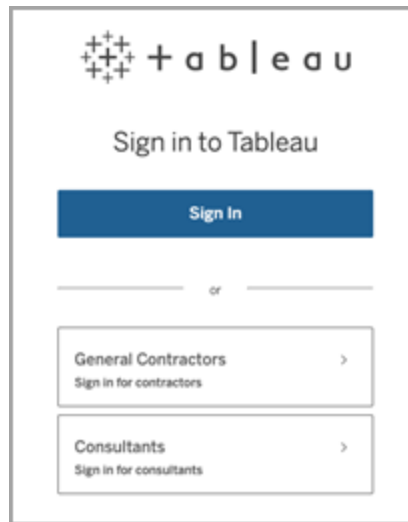
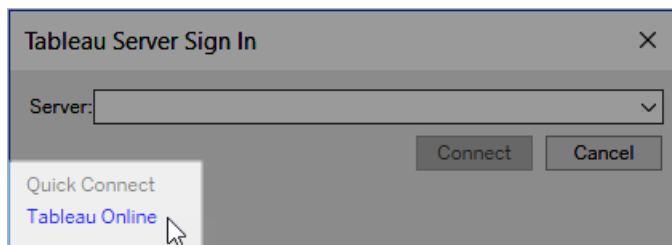


Tableau Cloud

1. En Tableau Desktop, seleccione **Servidor** > **Iniciar sesión**. Haga clic en **Tableau Cloud** en la esquina inferior izquierda.



2. Si el sitio está configurado para usar la autenticación de Tableau, escriba el nombre de usuario (la dirección de correo electrónico) y la contraseña que usa para Tableau Cloud y haga clic en **Iniciar sesión**.

Si la autenticación de factor múltiple (MFA) está habilitada con la autenticación de Tableau, se le solicitará que verifique su identidad mediante la verificación que seleccionó durante el proceso de registro de MFA. Después de verificar su identidad, se le redirige a su sitio.

Notas:

- Si inicia sesión en Tableau Cloud o se registra en MFA por primera vez, consulte [Registrarse para la autenticación multifactor](#).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Debe ejecutar Tableau Desktop 2021.1 o una versión posterior para usar MFA con la autenticación de Tableau.
3. Si tiene acceso a varios sitios, seleccione el que desee usar.

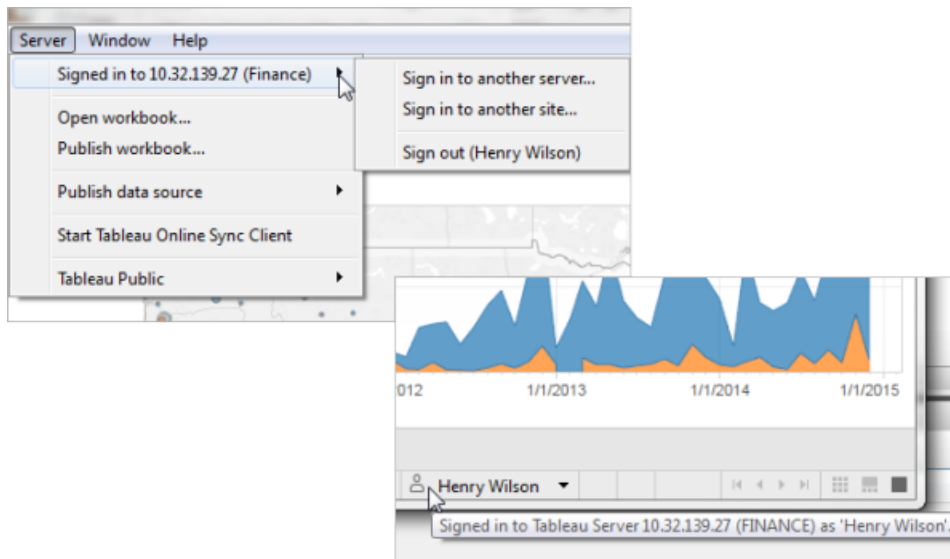


Mantener Tableau Desktop automáticamente conectado a Tableau Server u Online

Cuando se conecta a Tableau Server o Tableau Cloud, Tableau Desktop mantiene la sesión iniciada entre sesiones si no cierra la sesión. La próxima vez que inicie Tableau Desktop, iniciará sesión automáticamente en la conexión de servidor más reciente. Puede cambiar fácilmente a otras conexiones de sitio y servidor disponibles.

Puede ver el servidor y el sitio en los que ha iniciado sesión, así como su función en dos lugares:

- En el menú **Servidor** se muestra el servidor y el sitio en los que ha iniciado sesión. **Cerrar sesión** muestra la función con la que ha iniciado sesión.

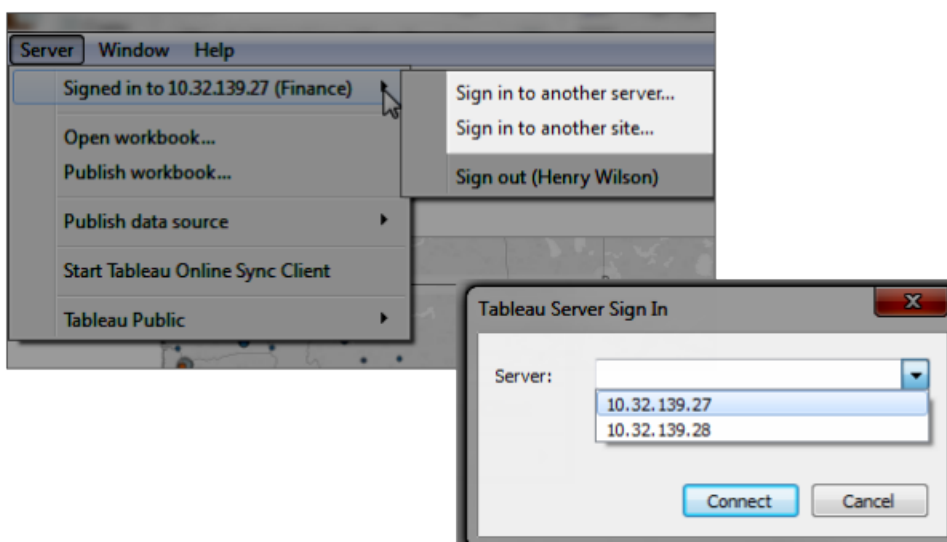


- La barra de estado también ofrece esta información. Sitúe el cursor sobre el nombre de usuario para ver el servidor y el sitio actuales.

Cambiar de servidores y de sitios

Para cambiar de servidor, en el menú **Servidor**, haga clic en **Iniciar sesión en otro servidor** y escriba el nombre de servidor y las credenciales de inicio de sesión.

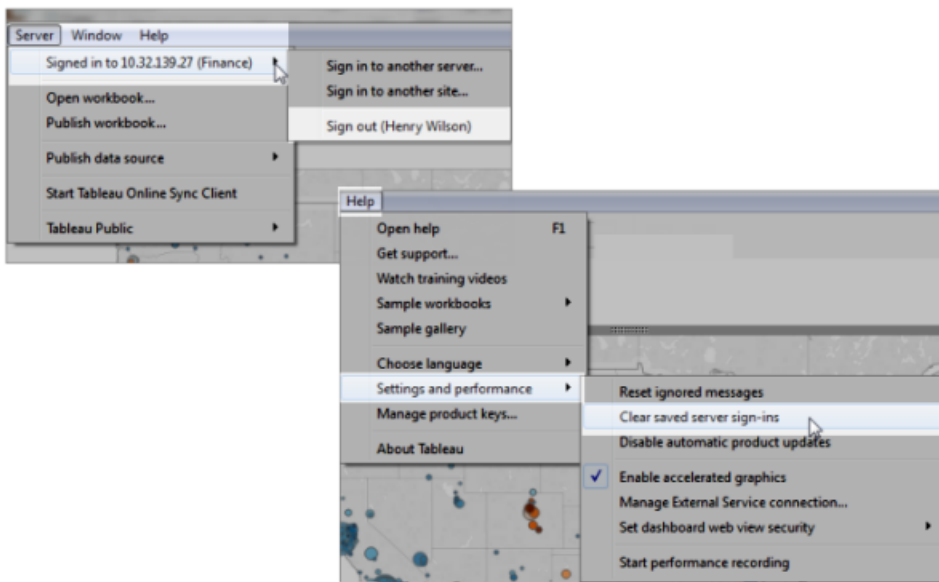
Si tiene acceso a varios sitios, en el menú **Servidor**, haga clic en **Iniciar sesión en otro sitio**. Esta opción solo está disponible para sitios de Tableau Server.



Cerrar sesión o borrar todas las conexiones guardadas

Cuando inicia sesión en un servidor y un sitio, Tableau Desktop almacena sus credenciales en un token seguro que recuerda su conexión. Cuando este token está implementado, se puede acceder directamente al servidor sin tener que iniciar sesión.

Haga clic en **Servidor > Cerrar sesión** para borrar las credenciales de inicio de sesión de la conexión actual. Para eliminar todas sus conexiones de servidor existentes, haga clic en **Ayuda > Configuración y rendimiento > Borrar inicios de sesión en servidor guardados**.

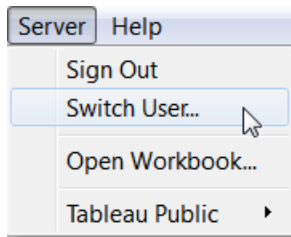


Si quiere que nunca se guarden los inicios de sesión de servidor, un administrador de Tableau Server puede cambiar los ajustes del servidor para impedir el acceso de los clientes conectados. Tenga en cuenta que esta configuración también afecta a otros clientes de Tableau, como Tableau Mobile. Para obtener más información, consulte [Autenticación para dispositivos conectados](#) en la ayuda de Tableau Server.

Cambiar cuentas de usuario desde Tableau Desktop (solo autenticación Kerberos)

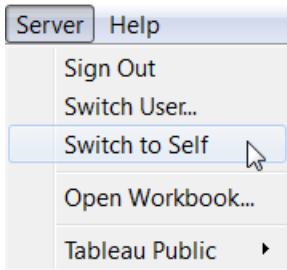
Si su organización utiliza Tableau Desktop con autenticación Kerberos y no funciona, se le pedirá que proporcione un nombre de usuario y una contraseña. Para iniciar sesión como un usuario distinto para realizar pruebas, siga estos pasos:

1. En el menú Servidor, seleccione **Cambiar usuario**.



2. En el cuadro de diálogo Iniciar sesión de Tableau Server, facilite el nuevo nombre de usuario y la contraseña.

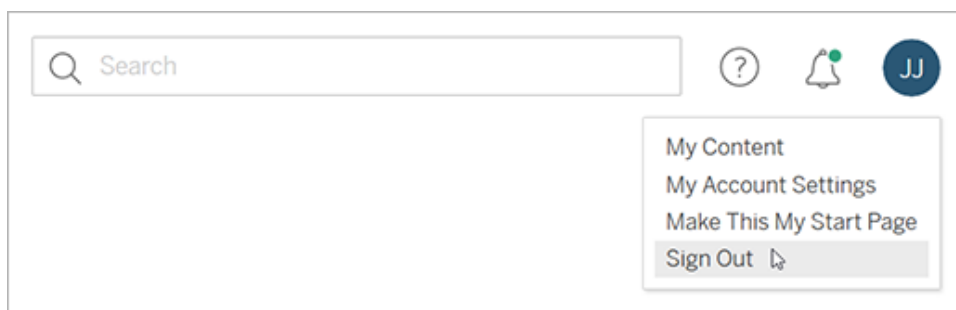
Para iniciar sesión luego usando sus credenciales normales, seleccione **Servidor > Cambiar a propio**.



Iniciar sesión con otra cuenta de usuario en un navegador

Si ha iniciado sesión en una cuenta equivocada, puede cambiar a otra.

1. Haga clic en **Cerrar sesión** en el menú de usuario, en la esquina superior derecha de la página.



Nota: Si no ve el comando **Cerrar sesión** en el menú de usuario de Tableau Server, debe usar la interfaz de cierre de sesión que proporciona el proveedor de identidad (IdP) externo de su organización. Para obtener más información, póngase en contacto con su administrador.

2. Escriba su nombre de usuario y su contraseña y haga clic en **Iniciar sesión**.



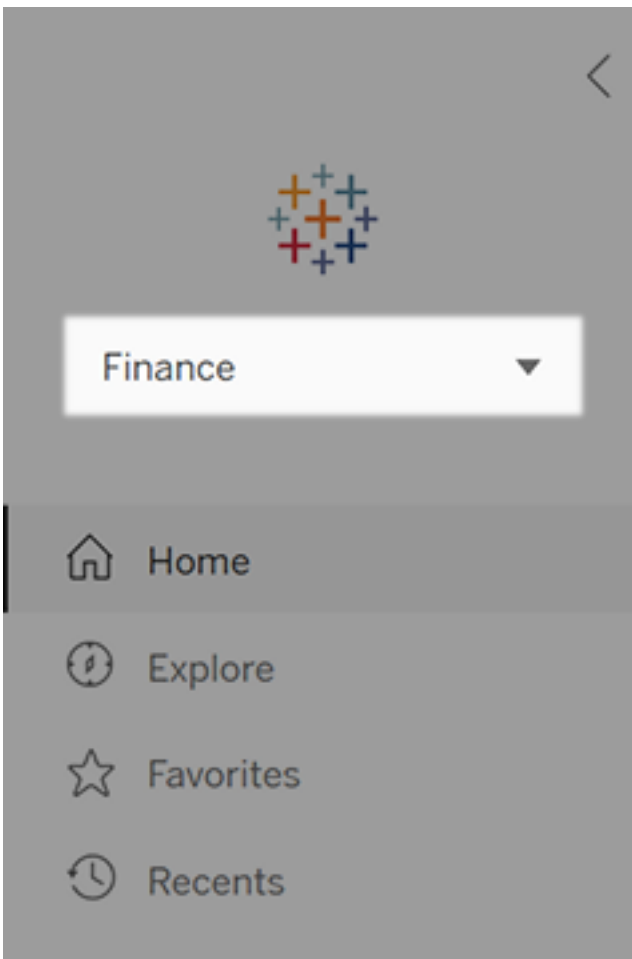
The image shows a login form for Tableau. At the top left is the Tableau logo, which consists of a cluster of plus signs followed by the word 'tableau' in a lowercase, sans-serif font. Below the logo are two input fields. The first field contains the text 'jjohnson'. The second field contains a series of asterisks '*****'. Below these fields is a prominent orange button with the text 'Sign In' in white.

Iniciar sesión en un sitio específico en un navegador (solo Tableau Server)

Si es miembro de varios sitios, al iniciar sesión en el servidor se le pedirá que elija uno. Haga clic en un nombre de sitio visible o busque uno para seleccionarlo en una lista de sitios coincidentes.



El nombre del sitio actual se muestra en el selector de sitio.



Elija el tipo de gráfico adecuado para sus datos

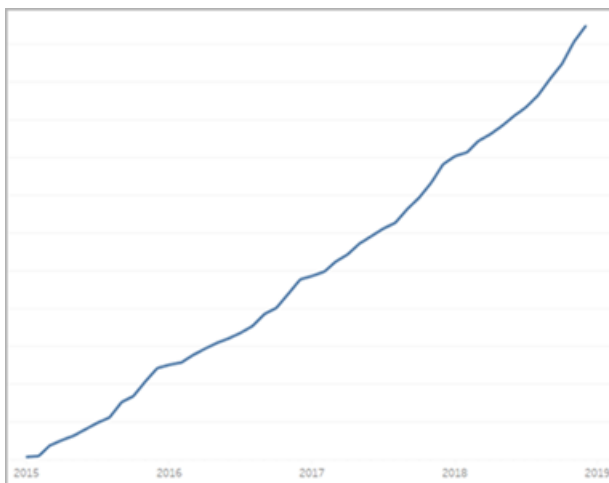
¿Qué cuadro o gráfico funciona mejor para sus datos? En Tableau, la forma está supeditada a la función. La visualización que se crea depende de:

- Las preguntas que intenta realizar
- Las propiedades de sus datos
- Cómo desea presentar y comunicar sus perspectivas a los demás

Por ejemplo, para mostrar el crecimiento de ventas cada año se requiere una visualización diferente de la que se usaría para mostrar la conexión entre artículos rebajados y su rentabilidad. Saber qué hay que mostrar le ayudará a determinar el modo de visualización.

En este tema se presentan nueve tipos de información distintos que se pueden mostrar con una visualización. Esta no es una lista completa y puede haber excepciones en estas categorías. Con la experiencia, podrá evaluar más rápidamente qué tipo de gráfico desea crear. Como Tableau es flexible, le animamos a que no se ciña siempre a lo más evidente. Sin embargo, antes de utilizar métodos alternativos resulta útil comenzar con algunos tipos de gráficos comunes.

Cambio a lo largo del tiempo



Mostrar un cambio en una medida a lo largo del tiempo es una de las categorías de visualización esenciales. Existen muchas opciones para explorar cambios a lo largo del tiempo, como los gráficos lineales, los gráficos de pendiente y las tablas resaltadas.

Temas relacionados

- [Crear gráficos de líneas en la página 1656](#)

- [Fechas y horas](#) en la página 1263
- [Fechas continuas](#) en la página 1303

Para mostrar el cambio a lo largo del tiempo, hay que saber qué valor cambiará y cómo utilizar los campos de fecha en Tableau.

¿A qué pregunta responde este gráfico?

- ¿Cómo ha cambiado esta medida en el último año?
- ¿Cuándo ha cambiado esta medida?
- ¿Con qué rapidez ha cambiado esta medida?

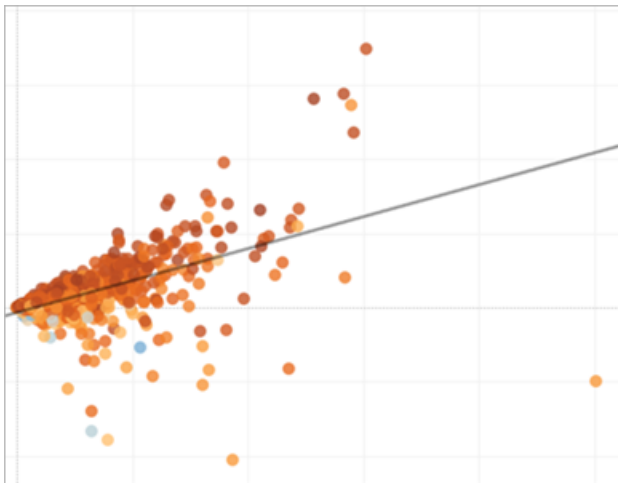
Más inspiración

- [Comprender el cambio a lo largo del tiempo gracias al análisis de series temporales](#)
- [Nuevas formas de visualizar el tiempo](#)
- [Visualización del tiempo:](#)

Más allá del gráfico de líneas

- Ejemplos de cambio con el tiempo

Correlación



Temas relacionados

- [Crear un diagrama de dispersión](#) en la página 1674
- [Crear mapas de calor que muestran tendencias o densidades en Tableau](#) en la página 1943
- [Añadir líneas de tendencia a una visualización](#) en la página 2156

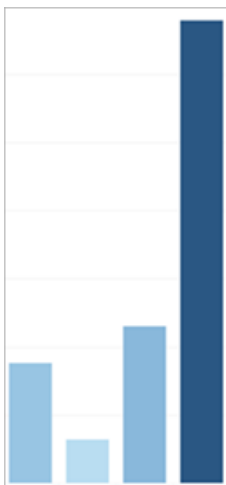
En ocasiones, tendrá dos variables y querrá averiguar la relación entre ellas. Por ejemplo, podría buscar la relación entre el tamaño de un aula y la tasa de éxito escolar, o en qué medida se relaciona la capacidad pulmonar con la resistencia. (Pero recuerde que correlación no siempre implica causalidad).

La correlación puede mostrarse con diagramas de dispersión o tablas de resaltado y puede utilizar los [objetos de análisis](#) de Tableau para mostrar el nivel de correlación.

¿Qué tipo de preguntas puede responder este gráfico?

- ¿Están relacionadas estas dos medidas? ¿En qué medida?
- ¿Algunas medidas tienen una mayor relación que otras?
- ¿Cuál es el nivel de relación entre estas medidas?

Magnitud



Temas relacionados

La magnitud muestra el tamaño o valor relativo de dos o más elementos discretos. Si se comparan las ventas en regiones distintas, estamos comparando la magnitud.

Los gráficos de magnitud incluyen gráficos de barras,

- **Crear un gráfico de barras** en la página 1605
- **Crear un gráfico de burbujas empaquetadas** en la página 1664
- **Crear gráficos de líneas** en la página 1656

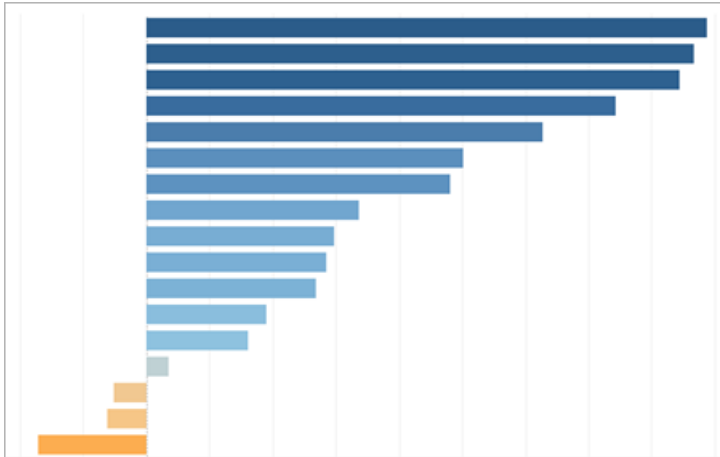
gráficos de burbujas empaquetadas y gráficos de líneas.

¿Qué tipo de preguntas puede responder este gráfico?

- ¿Cuál de los miembros de dimensión tiene la medida más alta?
- ¿Hay alguna dimensión que sea una excepción?
- ¿Hay mucha diferencia entre la medida más alta y más baja de estas dimensiones?

Desviación

Los gráficos de desviación indican cuánto se aleja un valor de una referencia (por ejemplo, de la media o la mediana). Si



Temas relacionados

- [Crear un gráfico de barras](#) en la página 1605
- [Crear un gráfico de bala](#) en la página 1622
- [Calcular puntuaciones Z](#) en la página 1705

desea saber qué artículos han tenido márgenes de beneficio excepcionalmente altos o bajos, debería usar un gráfico de desviación.

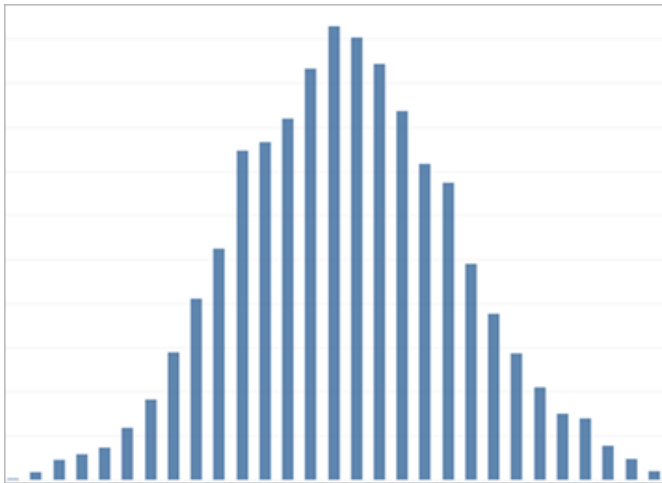
Puede utilizar gráficos de balas, gráficos de barras y gráficos de combinación para mostrar la desviación. También encontrará la significancia estadística de la desviación mediante una variable normalizada.

¿Qué tipo de preguntas puede responder este gráfico?

- ¿Cuánto se aleja esta medida de los valores normales?
- ¿Son importantes las desviaciones en esta medida?

- ¿Hay algún patrón en las desviaciones?

Distribución



Temas relacionados

- **Crear un histograma** en la página 1648
- **Crear un diagrama de caja y bigotes** en la página 1615
- **Crear un gráfico de Pareto** en la página 1711
- **Crear una pirámide de población** en la página 1717

Si desea encontrar la frecuencia de eventos en una población, deberá estudiar la distribución. Si desea mostrar el número de encuestados por edad o la frecuencia de llamadas recibidas al día, un gráfico de distribución puede ser su mejor aliado.

Los gráficos de distribución incluyen histogramas, pirámides poblacionales, diagramas de Pareto y diagramas de caja y bigotes.

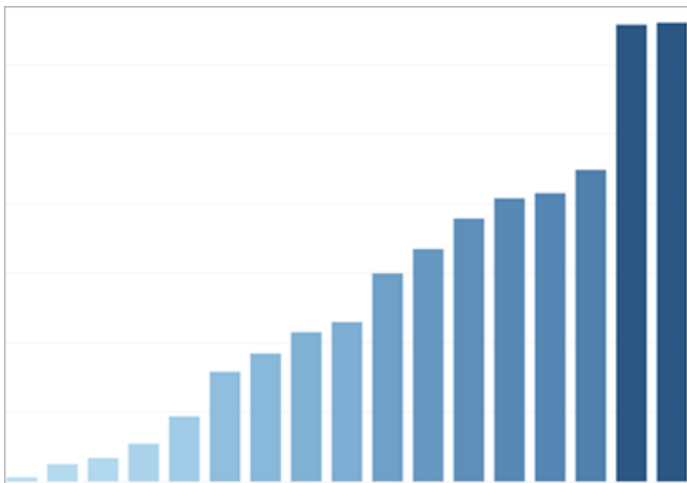
¿Qué tipo de preguntas puede responder este gráfico?

- ¿Se agrupan los eventos

alrededor de una probabilidad?

- ¿Qué grupo poblacional compra más artículos?
- ¿Cuáles son las horas más ajetreadas del día?

Jerarquización



Temas relacionados

- [Crear un gráfico de barras](#) en la página 1605
- [Tipos de cálculo de tabla](#) en la página 2738
- [Conjuntos para N principales y otros](#) en la página 1226
- [Visualizar indicadores de progreso clave](#) en la página 1707

En ocasiones, no solo desea mostrar la magnitud de un valor, sino la jerarquía relativa de todos los miembros de la dimensión. Puede usar un gráfico de jerarquización para mostrar las diez personas con más ventas o las regiones con menor rendimiento.

Los gráficos de jerarquización generalmente son gráficos de barras que integran cálculos de clasificación,

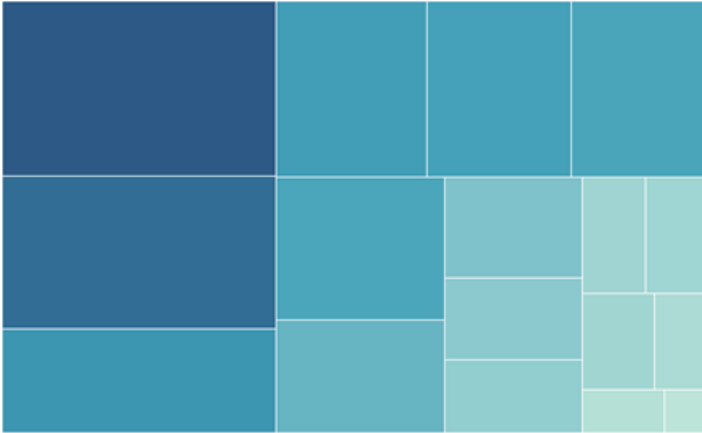
conjuntos de N principales o indicadores de progreso clave.

¿Qué tipo de preguntas puede responder este gráfico?

- ¿Cuántas personas tienen un rendimiento bajo en la empresa?
- ¿Cuántos ingresos generan los diez clientes principales?
- ¿Cuál es el valor de nuestras diez propiedades con menores ingresos?

La parte y el todo

Los gráficos de la parte y el todo muestran cuánto contribuye un elemento al todo. Por ejemplo, si desea



Temas relacionados

- [Crear un gráfico circular](#) en la página 1670
- [Crear un diagrama de árbol](#) en la página 1687
- [Crear un gráfico de área](#) en la página 1603
- [Marcas de apilamiento](#) en la página 1409

mostrar cuánto contribuye una región a las ventas totales o cuánto cuesta cada modo de envío para un producto individual, debería usar un gráfico de la parte y el todo.

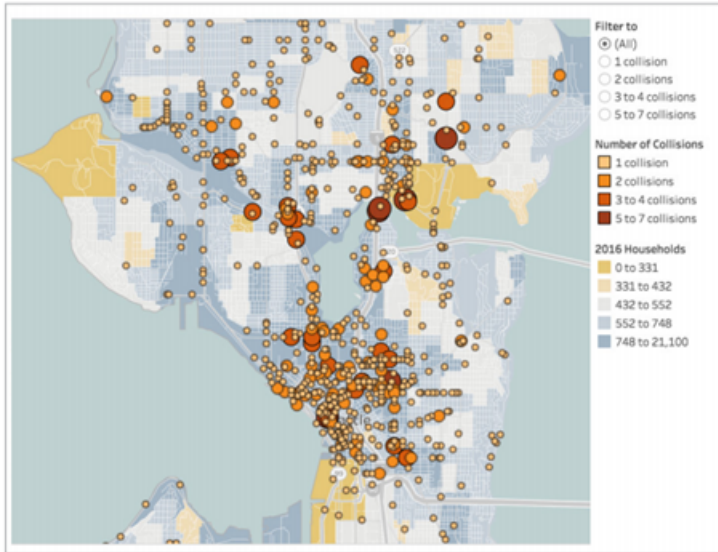
Estos gráficos pueden ser gráficos circulares, gráficos de área, gráficos de barras apiladas o diagramas de árbol.

¿Qué tipo de preguntas puede responder este gráfico?

- ¿Cuánto contribuye este valor al total?
- ¿Cómo cambia la distribución de costes cada año?
- ¿Artículos diferentes contribuyen cantidades diferentes de las ventas

según la
región?

Espacial



Temas relacionados

- [Crear un mapa simple](#) en la página 1876
- [Crear mapas que muestren valores cuantitativos en Tableau](#) en la página 1914
- [Crear mapas que resalten clústeres visuales de datos en Tableau](#) en la página 1920

Los gráficos espaciales pueden precisar las ubicaciones y los patrones geográficos de sus datos.

Mostrar los terminales de aeropuerto con el mayor tráfico andando o un mapa de las ventas en todo el país son ejemplos de mapas espaciales.

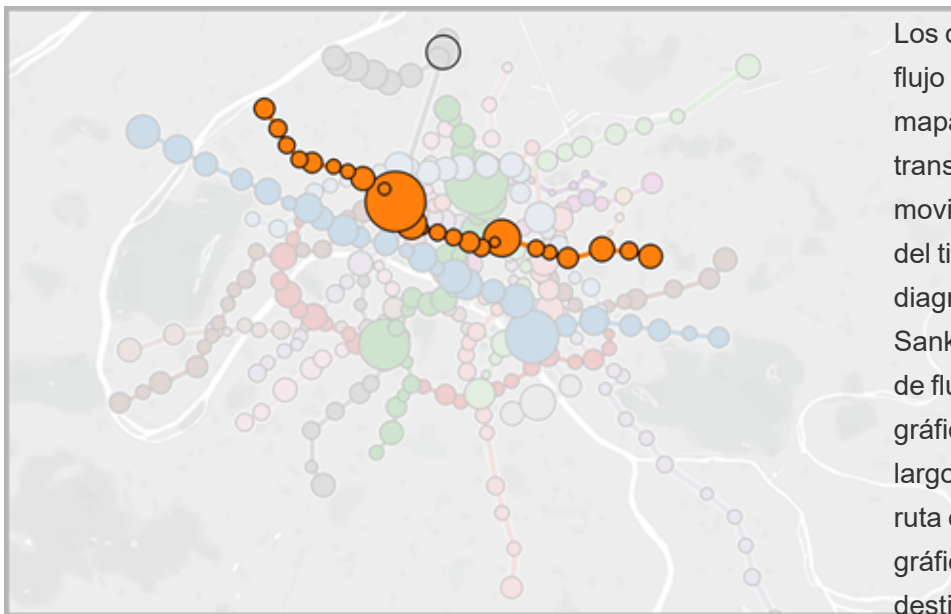
Los mapas espaciales incluyen mapas rellenos, mapas de distribución de puntos, mapas de símbolos y mapas de densidad.

¿Qué tipo de preguntas puede responder este gráfico?

- ¿Qué ciudad tiene las mayo-

- res ventas?
- ¿Qué distancia hay entre los centros de distribución y nuestros clientes?
- ¿Cuánta gente llega a cada puerta?

Flujo



Los diagramas de flujo pueden ser mapas que transmiten movimiento a lo largo del tiempo, como los diagramas de Sankey. Los mapas de flujo incluyen gráficos de ruta a lo largo del tiempo y la ruta entre los gráficos de origen y destino.

Temas relacionados

- [Crear mapas que muestren rutas entre orígenes y destinos en Tableau en la página 1949](#)
- [Crear mapas que muestren una ruta a lo largo del tiempo en Tableau en la página 1935](#)

¿Qué tipo de preguntas puede responder este gráfico?

- ¿Cuál es la ruta de envío

- ¿Cuánto tiempo pasa la gente alrededor de las puertas?
- ¿Dónde están las aglomeraciones de tráfico en la ciudad?

Recursos relacionados

Para ver contenido relacionado y ejemplos de los distintos tipos de visualización que puede crear con Tableau, consulte:

- [Crear tipos de gráfico comunes en las vistas de datos](#) en la página 1603 y [Crear tipos de gráficos avanzados](#) en la página 1697 en la ayuda de Tableau.
- El informe [¿Cuál es el mejor gráfico para usted?](#) en el sitio web de Tableau. Use su cuenta de tableau.com para iniciar sesión.
- [Vocabulario visual](#) en Tableau Public, por el Zen Master de Tableau [Andy Kriebel](#) (consulte también el [blog de Andy](#)).

Consulte también estas presentaciones y vídeos gratuitos:

- [Lo mejor de Tableau Web](#), de Andy Cotgreave, y otras entradas de blog en tableau.com.
- [Secretos del análisis visual](#) Esta serie de seminarios web a pedido en cuatro partes presenta el uso de Tableau para el análisis visual. Use su cuenta de tableau.com para iniciar sesión.
- Presentación en vídeo [Consejos para su viaje al análisis visual](#) (50 minutos) de la Conferencia de Tableau.

Configurar un proxy de reenvío para la autenticación OAuth

Puede configurar un proxy de reenvío en Tableau Server y Tableau Desktop para habilitar la autenticación OAuth. Los servidores proxy de reenvío le ayudan a administrar el tráfico dirigido a Internet para tareas como equilibrar la carga.

Usar Windows para conectarse a Tableau Desktop a través de un proxy de reenvío

Complete los siguientes pasos para configurar el servidor proxy en la configuración LAN de Windows.

1. Abra el cuadro de diálogo **Configuración de la red de área local (LAN)**.

Sugerencia: Una forma rápida de acceder a este cuadro de diálogo es buscar Opciones de Internet en el menú Inicio de Windows.

2. En el cuadro de diálogo **Propiedades de Internet**, seleccione la pestaña **Conexiones**.

3. Seleccione **Configuración de LAN**.

4. En **Servidor proxy**, seleccione **Usar un servidor proxy para la LAN**.

5. Indique la dirección del servidor proxy.

6. Escriba el puerto del servidor.

7. Seleccione **No usar servidor proxy para direcciones locales**.

Nota: Si ya ha seguido los pasos en [Configuración de servidores proxy para Tableau Server](#) y las solicitudes de OAuth a través de su proxy no funcionan, siga la opción 2.

Opción de configuración de Windows 1: usar variables de entorno del sistema

Puede editar las variables de entorno de todo el sistema y establecer `HTTP_PROXY` y `HTTPS_PROXY` a su proxy para habilitar la autenticación OAuth.

1. En el cuadro de búsqueda del equipo con Windows, indique **Configuración avanzada del sistema**.

2. Pulse **Intro** para abrir el cuadro **Propiedades del sistema**.

3. En la pestaña **Avanzado**, seleccione **Variables de entorno**.

4. Desplácese a través del campo **Variables del sistema**.

- Si se especifican `https_proxy` o `http_proxy`, verifique que los valores no entran en conflicto con la dirección del servidor proxy que configuró en el paso anterior.
- Si no están configurados, configúrelos con los valores que coincidan con la dirección del servidor proxy configurada en el paso anterior.

5. Reinicie Tableau Desktop.

6. Intente conectarse a un conector OAuth y compruebe que funcione como se esperaba.

Nota: Si ve un mensaje que indica que el **cliente de OAuth no puede estar vacío o una excepción de SSLHandshake o una excepción de conexión rechazada**, continúe con la opción 2.

Opción de configuración de Windows 2: configurar los valores de proxy de las propiedades de red Java

1. En el directorio de archivos, busque la versión de Java que está usando para ejecutar Tableau Desktop.

```
C:/Program Files/Tableau/Tableau <Version>/bin/jre
```

2. En el directorio de ubicaciones Java, seleccione la carpeta `conf`. Si este directorio no existe, cree uno.

3. En la carpeta `conf`, busque el archivo `net.properties` y ábralo en un editor. Si este archivo no existe, cree uno con el mismo nombre.

Nota: Si no tiene permisos de escritura en este archivo, use la configuración de archivos del sistema para habilitarlos.

4. Modifique o cree los siguientes valores:

- `http.proxyPort=<your proxy port>`
- `http.proxyHost=<your proxy host address>`
- `https.proxyPort=<your proxy port>`
- `https.proxyHost=<your proxy host address>`

Advertencia: Asegúrese de incluir solo el host. Si su dirección de proxy es `http://myproxy:8888`, entonces debe configurarla como `http.proxyHost=myproxy`

5. Reinicie Tableau Desktop e intente conectarse a través de OAuth.

Usar Mac para conectarse a Tableau Desktop a través de un proxy de reenvío

Para usar Mac para conectar Tableau Desktop a través de un proxy de reenvío, debe configurar los ajustes del proxy Java `net.properties`.

1. En el directorio de archivos, busque la versión de Java que está usando para ejecutar Tableau Desktop.

```
/Applications/Tableau <Version>/Plugins/jre
```

2. En el directorio de ubicaciones Java, seleccione la carpeta `conf`. Si este directorio no existe, cree uno.

3. En la carpeta `conf`, busque el archivo `net.properties` y ábralo en un editor. Si este archivo no existe, cree uno con el mismo nombre.

Nota: Si no tiene permisos de escritura en este archivo, use la configuración de archivos del sistema para habilitarlos.

4. Modifique o cree los siguientes valores:

- `http.proxyPort=<your proxy port>`
- `http.proxyHost=<your proxy host address>`
- `https.proxyPort=<your proxy port>`
- `https.proxyHost=<your proxy host address>`

Advertencia: Asegúrese de incluir solo el host. Si su dirección de proxy es `http://myproxy:8888`, entonces debe configurarla como `http.proxyHost=myproxy`

5. Reinicie Tableau Desktop e intente conectarse a través de OAuth.

Usar Windows para conectarse a través de un proxy que requiere autorización OAuth

Si su proxy requiere que inicie sesión con un nombre de usuario y una contraseña, complete los siguientes pasos para permitir que las solicitudes de OAuth se conecten a través del proxy.

1. En su directorio de archivos, busque la versión de Java que está usando para ejecutar Tableau Desktop.

```
C:/Program Files/Tableau/Tableau <Version>/bin/jre
```


Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

2. En el directorio de ubicaciones Java, seleccione la carpeta `conf`. Si este directorio no existe, cree uno.
3. En la carpeta `conf`, busque el archivo `net.properties` y ábralo en un editor. Si este archivo no existe, cree uno con el mismo nombre.

Nota: Si no tiene permisos de escritura en este archivo, use la configuración de archivos del sistema para habilitarlos.

4. Modifique o cree los siguientes valores:

- `http.proxyUser=<your proxy username>`
- `http.proxyPassword=<your proxy password>`

5. Reinicie Tableau Desktop e intente conectarse a través de OAuth.

Usar Mac para conectarse a través de un proxy que requiere autorización OAuth

Si su proxy requiere que inicie sesión con un nombre de usuario y una contraseña, complete los siguientes pasos para permitir que las solicitudes de OAuth se conecten a través del proxy.

1. En su directorio de archivos, busque la versión de Java que está usando para ejecutar Tableau Desktop.

```
/Applications/Tableau <Version>/Plugins/jre
```

2. En el directorio de ubicaciones Java, seleccione la carpeta `conf`. Si este directorio no existe, cree uno.
3. En la carpeta `conf`, busque el archivo `net.properties` y ábralo en un editor. Si este archivo no existe, cree uno con el mismo nombre.

Nota: Si no tiene permisos de escritura en este archivo, use la configuración de archivos del sistema para habilitarlos.

4. Modifique o cree los siguientes valores:

- `http.proxyUser=<your proxy username>`
- `http.proxyPassword=<your proxy password>`

5. Reinicie Tableau Desktop e intente conectarse a través de OAuth.

Usar Windows para conectarse a Tableau Server a través de un proxy de reenvío

Puede iniciar Tableau Server desde detrás de un proxy de reenvío para permitir el acceso a Internet. Puede configurar el servidor proxy en la configuración LAN de Windows para conectarse a Tableau Server a través de un proxy de reenvío.

Configurar el proxy

Complete los siguientes pasos para configurar el servidor proxy.

1. Abra el cuadro de diálogo **Configuración de la red de área local (LAN)**.

Sugerencia: Una forma rápida de acceder a este cuadro de diálogo es buscar Opciones de Internet en el menú Inicio de Windows.

2. En el cuadro de diálogo **Propiedades de Internet**, seleccione la pestaña **Conexiones**.

3. Seleccione **Configuración de LAN**.

4. En **Servidor proxy**, seleccione **Usar un servidor proxy para la LAN**.

5. Indique la dirección del servidor proxy.

6. Indique el puerto del servidor proxy.

7. Seleccione **No usar servidor proxy para direcciones locales**.

Añadir excepciones

Puede añadir excepciones para garantizar que todas las comunicaciones dentro de un clúster de Tableau Server local no se dirijan al servidor proxy. Complete los siguientes pasos para añadir excepciones.

1. En el cuadro de diálogo **Configuración de LAN**, seleccione **Avanzado**.

Nota: Este botón solo está disponible si ha seleccionado la opción de usar un servidor proxy para la LAN.

2. En el cuadro de diálogo **Configuración del proxy**, en el campo **Excepciones**, escriba los siguientes valores.

- localhost
- Los nombres de host del servidor
- Las direcciones IP de los otros equipos con Tableau mismo clúster.

Nota: Use punto y coma para separar los elementos.

3. Cierre el cuadro de diálogo **Configuración de proxy**.
4. Cierre el cuadro de diálogo **Configuración de la red de área local (LAN)**.
5. En el cuadro de diálogo **Propiedades de Internet**, seleccione **Aceptar** para aplicar la configuración.

Nota: Si ha completado los pasos en [Configuración de servidores proxy para Tableau Server](#) y las solicitudes de OAuth a través de su proxy no funcionan, siga la opción 2.

Opción de configuración de Windows 1: usar variables de entorno del sistema

Puede editar las variables de entorno de todo el sistema y configurar HTTP_PROXY y HTTPS_PROXY en su proxy.

1. En el cuadro de búsqueda del equipo con Windows, indique **Advanced system settings**.
2. Pulse **Intro** para abrir el cuadro **Propiedades del sistema**.
3. En la pestaña **Avanzado**, seleccione **Variables de entorno**.
4. Desplácese a través del campo **Variables del sistema**.
 - Si se especifican `https_proxy` o `http_proxy`, verifique que los valores no entran en conflicto con la dirección del servidor proxy que configuró en el paso anterior.
 - Si no están configurados, configúrelos con los valores que coincidan con la dirección del servidor proxy configurada en el paso anterior.
5. Reiniciar Tableau Server.
6. Intente conectarse a un conector OAuth y compruebe que funcione como se esperaba.

Nota: Si ve un mensaje que indica que el **cliente de OAuth no puede estar vacío** o una excepción de **SSLHandshake** o **de conexión rechazada**, continúe con la opción 2.

Opción de configuración de Windows 2: configurar los valores de proxy de las propiedades de red Java

1. En el directorio de archivos, busque la versión de Java que está usando para ejecutar Tableau Server.

`C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages\repository*\jre`

2. En el directorio de ubicaciones Java, seleccione la carpeta `conf`. Si este directorio no existe, cree uno.

3. En la carpeta `conf`, busque el archivo `net.properties` y ábralo en un editor. Si este archivo no existe, cree uno con el mismo nombre.

Nota: Si no tiene permisos de escritura en este archivo, use la configuración de archivos del sistema para habilitarlos.

4. Modifique o cree los siguientes valores:

- `http.proxyPort=<your proxy port>`
- `http.proxyHost=<your proxy host address>`
- `https.proxyPort=<your proxy port>`
- `https.proxyHost=<your proxy host address>`

Advertencia: Asegúrese de incluir solo el host. Si su dirección de proxy es `http://myproxy:8888`, entonces debe configurarla como `http.proxyHost=myproxy`

5. El valor predeterminado del host proxy es `http.nonProxyHosts =localhost|127.*|[::1]`. Si el valor predeterminado coincide con la lista de excepciones, omita el servidor proxy y luego continúe con el paso 6. Si no coinciden, asegúrese de que tenga los siguientes valores.

- `localhost`
- Los nombres de los servidores y las direcciones IP de los otros equipos con Tableau Server del mismo clúster.
- Cada elemento está separado por "|"

6. Reinicie Tableau Server e intente conectarse a través de OAuth.

Usar Linux para conectarse a Tableau Server a través de un proxy de reenvío

Puede configurar la configuración de proxy Java `net.properties` para usar Linux para conectarse a Tableau Server a través de un proxy de reenvío.

1. En el directorio de archivos, busque la versión de Java que está usando para ejecutar Tableau Server.

`opt/tableau/tableau_server/packages/repository*/jre`

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

2. En el directorio de ubicaciones Java, seleccione la carpeta `conf`. Si este directorio no existe, cree uno.
3. En la carpeta `conf`, busque el archivo `net.properties` y ábralo en un editor. Si este archivo no existe, cree uno con el mismo nombre.

Nota: Si no tiene permisos de escritura en este archivo, use la configuración de archivos del sistema para habilitarlos.

4. Modifique o cree los siguientes valores:

- `http.proxyPort=<your proxy port>`
- `http.proxyHost=<your proxy host address>`
- `https.proxyPort=<your proxy port>`
- `https.proxyHost=<your proxy host address>`

Advertencia: Asegúrese de incluir solo el host. Si su dirección de proxy es `http://myproxy:8888`, entonces debe configurarla como `http.proxyHost=myproxy`

5. El valor predeterminado del host proxy es `http.nonProxyHosts =localhost|127.*|[::1]`. Si el valor predeterminado coincide con la lista de excepciones, omita el servidor proxy y luego continúe con el paso 6. Si no coinciden, asegúrese de que tenga los siguientes valores.

- `localhost`
- Los nombres de los servidores y las direcciones IP de los otros equipos con Tableau Server del mismo clúster.
- Cada elemento está separado por "|"

6. Reinicie Tableau Server e intente conectarse a través de OAuth.

Usar Windows para conectarse a Tableau Server a través de un proxy que requiere autorización OAuth

Si su proxy requiere que inicie sesión con un nombre de usuario y una contraseña, complete los siguientes pasos para permitir que las solicitudes de OAuth se conecten a través del proxy.

1. En el directorio de archivos, busque la versión de Java que está usando para ejecutar Tableau Server.

```
C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages\repository*\jre
```

2. En el directorio de ubicaciones Java, seleccione la carpeta `conf`. Si este directorio no existe, cree uno.

3. En la carpeta `conf`, busque el archivo `net.properties` y ábralo en un editor. Si este archivo no existe, cree uno con el mismo nombre.

Nota: Si no tiene permisos de escritura en este archivo, use la configuración de archivos del sistema para habilitarlos.

4. Modifique o cree los siguientes valores:

- `http.proxyUser=<your proxy username>`
- `http.proxyPassword=<your proxy password>`

5. Reinicie Tableau Server e intente conectarse a través de OAuth.

Usar Linux para conectarse a Tableau Server a través de un proxy que requiere autorización OAuth.

Si su proxy requiere que inicie sesión con un nombre de usuario y una contraseña, complete los siguientes pasos para permitir que las solicitudes de OAuth se conecten a través del proxy.

1. En el directorio de archivos, busque la versión de Java que está usando para ejecutar Tableau Server.

```
opt/tableau/tableau_server/packages/repository*/jre
```

2. En el directorio de ubicaciones Java, seleccione la carpeta `conf`. Si este directorio no existe, cree uno.

3. En la carpeta `conf`, busque el archivo `net.properties` y ábralo en un editor. Si este archivo no existe, cree uno con el mismo nombre.

Nota: Si no tiene permisos de escritura en este archivo, use la configuración de archivos del sistema para habilitarlos.

4. Modifique o cree los siguientes valores:

- `http.proxyUser=<your proxy username>`
- `http.proxyPassword=<your proxy password>`

5. Reinicie Tableau Server e intente conectarse a través de OAuth.

Errores de protocolo de enlace SSL

Si aún recibe errores, verifique que haya puesto su certificado SSL en el almacén de claves correcto. En Windows, el almacén de claves se encuentra en el almacén Trusted Certs (certificados de confianza) del sistema. Si el almacén de claves es correcto y aún recibe errores, importe su certificado directamente al almacén de claves de Java. Complete los siguientes pasos para importar su certificado al almacén de claves de Java.

Exporte el certificado SSL para su proxy a un archivo.

Sugerencia: Puede encontrar su certificado en Aplicaciones, Utilidades, Acceso a cadenas de claves, Sistema, Categoría, Certificados.

1. Busque la versión de Java que está utilizando para ejecutar Tableau.
2. Abra el símbolo del sistema del terminal.
3. Ejecute el siguiente comando desde el directorio que contiene la versión de Java que está usando para ejecutar Tableau.

```
Keytool -import -trustcacerts -file /Users/tableau_
user/Desktop/SSL.cer -keystore Tableau
<version>/Plugins/jre/lib/security/cacerts -storepass changeit
```

4. Reinicie Tableau Server o Tableau Desktop.

Nota: Si obtiene una **FileNotFoundException** (acceso denegado) al ejecutar el comando `keytool`, intente ejecutar el comando con permisos elevados.

```
sudo keytool -import -trustcacerts -file /Users/tableau_
user/Desktop/SSL.cer -keystore Tableau
2021.3.1/Plugins/jre/lib/security/cacerts -storepass changeit
```

Descripción general de OAuth

OAuth (Autorización abierta) es un protocolo de autenticación que permite a los usuarios otorgar acceso limitado a sus recursos en un sitio web o aplicación a otro sitio web o aplicación, sin compartir sus credenciales de inicio de sesión reales.

OAuth actúa como un intermediario confiable que le permite otorgar permiso a un servicio para acceder a sus datos desde otro servicio sin revelar su nombre de usuario y contraseña. Este

documento incluye una explicación técnica del flujo de trabajo de OAuth y una analogía práctica de OAuth.

Flujo de trabajo de OAuth

OAuth proporciona una forma segura y estandarizada para que los usuarios otorguen acceso a sus datos en diferentes sitios web y aplicaciones sin compartir sus credenciales de inicio de sesión. Garantiza que usted tenga control sobre qué servicios pueden acceder a sus datos y le permite revocar el acceso en cualquier momento.

La siguiente lista es una explicación paso a paso de cómo funciona OAuth.

Usted (el usuario) desea utilizar un sitio web o una aplicación (llamado "cliente") que requiere acceso a sus datos en otro sitio web o aplicación (llamado "servidor de recursos").

El cliente solicita permiso para acceder a sus datos desde el servidor de recursos. Normalmente lo hace rediriéndole a la página de inicio de sesión del servidor de recursos.

Usted especifica sus credenciales de inicio de sesión directamente en la página de inicio de sesión del servidor de recursos. Este paso es crucial porque su nombre de usuario y contraseña nunca se comparten con el cliente.

El servidor de recursos verifica sus credenciales y lo autentica. Una vez autenticado, genera un token de acceso único para el cliente.

El servidor de recursos lo redirige a la aplicación cliente y le proporciona el token de acceso junto con la redirección.

El cliente recibe el token de acceso y lo envía al servidor de recursos cada vez que necesita acceder a sus datos.

El servidor de recursos verifica la validez del token de acceso. Si el token es válido, otorga al cliente acceso a los recursos solicitados por un período limitado.

El cliente puede utilizar el acceso otorgado para recuperar o modificar sus datos en el servidor de recursos, pero solo dentro del alcance definido por el token de acceso. El ámbito determina a qué acciones y datos puede acceder el cliente.

Si el token de acceso caduca o si el cliente necesita permisos adicionales, el cliente puede solicitar un nuevo token de acceso realizando nuevamente el proceso de autenticación.

Analogía práctica de OAuth

La siguiente es una analogía de cómo funciona OAuth utilizando un escenario práctico.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Imagine que está organizando una fiesta y quiere contratar a un proveedor de catering (el cliente) para que se encargue de la comida. Sin embargo, no desea darle al proveedor de catering las llaves de su casa (sus credenciales de inicio de sesión) porque eso le daría acceso a todas sus pertenencias personales. Por lo tanto, utiliza un organizador de fiestas de confianza (OAuth) para gestionar el acceso.

Le dice al organizador de la fiesta que quiere contratar un servicio de catering. El organizador de la fiesta sabe cómo gestionar el acceso a su casa y los servicios del catering.

El organizador de la fiesta se pone en contacto con el proveedor de catering y lo envía a su casa para una reunión. No está en casa en ese momento.

El proveedor de catering llega a su casa pero se da cuenta de que no puede entrar sin su permiso (token de acceso). Le llaman para pedir acceso.

Usted, como propietario de la vivienda, desea verificar la credibilidad del proveedor de catering antes de otorgarle acceso. Entonces, le hace algunas preguntas al proveedor de catering para confirmar su identidad (autenticación).

Una vez que esté satisfecho con las credenciales del proveedor de catering, le proporcionará un código de acceso temporal (token de acceso) a través del teléfono. Este código les permite entrar a su casa y preparar la comida, pero solo dentro del ámbito de sus tareas de catering.

El proveedor de catering accede a su casa usando el código de acceso y comienza a preparar la comida. Pueden acceder a la cocina y al comedor, pero no pueden acceder a otras habitaciones.

Después de un período específico o cuando termina la fiesta, el código de acceso caduca, lo que garantiza que el proveedor no pueda volver a acceder a su casa sin su permiso.

En este escenario, usted (el propietario de la vivienda) es el usuario, el proveedor de catering es la aplicación cliente, su casa representa sus datos personales en el servidor de recursos y el organizador de la fiesta es OAuth.

El código de acceso sirve como token de acceso, lo que permite al cliente (proveedor de catering) acceso limitado a sus recursos (casa) sin comprometer sus credenciales de inicio de sesión (llaves de la casa).

OAuth actúa como un intermediario confiable, facilitando el intercambio seguro de sus datos entre servicios mientras mantiene el control sobre los permisos de acceso.

Lista de comprobación del rendimiento del libro de trabajo de Tableau

Antes de empezar a crear sus visualizaciones y dashboards, es posible que desee saber qué opciones pueden afectar al rendimiento de los libros de trabajo de Tableau Desktop, Tableau Cloud y Tableau Server.

Esta lista de comprobación está pensada para que sepa las cosas que debe tener en cuenta sobre el rendimiento del libro de trabajo. Recuerde que cada uno de los entornos es diferente y no hay una solución única para el rendimiento del libro de trabajo. Los siguientes elementos representan posibles áreas de exploración. Es posible que un elemento determinado no se aplique a su situación o sea la causa de un rendimiento deficiente. Compruebe siempre lo que corresponda para su caso específico.

Más información: para obtener información más detallada acerca de este tema, consulte: [Optimizar el rendimiento de los libros de trabajo en la página 3233](#) en la ayuda de Tableau [Diseño de libros de trabajo eficaces](#) en [tableau.com](#)

Presentaciones de vídeo gratuitas [Diseño de libros de trabajo eficaces \(en inglés\)](#) (1 hora) y [Prácticas recomendadas para el rendimiento \(en inglés\)](#) (50 minutos)

[The Tableau Performance Optimization Flowchart](#) y [The Tableau Performance Checklist](#) en el [blog InterWorks](#).

Sugerencias generales

Esta lista general de consideraciones es una introducción sobre cómo optimizar libros de trabajo. Se ha extraído de la página TL;DR del informe [Diseño de libros de trabajo eficaces](#).

- Cuanto más limpios estén los datos y mejor coincidan con la estructura de sus preguntas, más rápidamente se ejecutarán sus libros de trabajo y más feliz será. Solo se debe conectar a los datos que necesita para el análisis.
- Las auditorías son una forma rápida y sencilla de ejecutar más rápidamente la mayoría de los libros de trabajo. Si no necesita datos en tiempo real y no trabaja con miles de filas de datos, debería probarlas.
- La mayoría de los dashboards lentos se deben a un diseño deficiente, generalmente, porque hay demasiados gráficos en un solo dashboard o porque intentan mostrar demasiados datos a la vez. Hágalo fácil. Permita que los usuarios vayan desglosando poco a poco hasta los detalles, en lugar de intentar mostrarlo todo y luego filtrar (análisis

guiado).

- No trabaje con los datos que no necesita, tanto en lo concerniente a los campos que referencia como a la granularidad de los registros que indica. Use filtros, oculte campos no usados y agregue.
- Al reducir los datos, asegúrese de usar los filtros de forma eficaz.
- Las cadenas y las fechas son lentas, los números y los booleanos son rápidos.
- No hay una solución milagrosa para libros de trabajo ineficaces. Comience mirando el registro del rendimiento para comprobar en qué se va tiempo. ¿Consultas de larga ejecución? ¿Muchas consultas? ¿Cálculos lentos? ¿Representación compleja? Use la información para centrar sus esfuerzos en la dirección correcta.
- La actualización a la versión más reciente puede aumentar el rendimiento sin necesidad de nada más.
- Si es lento en la fuente de datos, será lento en Tableau Desktop. Si es lento en Tableau Desktop, será (casi siempre) lento en Tableau Server.
- La optimización del rendimiento se centra especialmente en el contexto del entorno, los datos, el análisis y el libro de trabajo. Lo que funciona en una situación puede no funcionar en otra: pruebe e inténtelo varias veces para ver qué funciona en su caso específico.

Estructura y fuente de datos

- Prepare los datos para que coincidan con la estructura del análisis antes de conectarse a ellos en Tableau Desktop. [Tableau Prep](#) es una herramienta útil para preparar los datos.
- Habilite el soporte para [Integridad referencial](#).
- Indexe las tablas de su base de datos relacional.
- Asegúrese de que los permisos de bases de datos admitan la creación de tablas temporales.
- Conéctese con controladores de base de datos nativos.
- Siempre que sea posible, conéctese a una extracción en lugar de a una fuente de datos en tiempo real.
- Limite la cantidad de datos que importa a Tableau a los necesarios para el análisis.
- Considere la posibilidad de utilizar las extracciones agregadas y los filtros de extracción.

- Optimice las extracciones y oculte los campos no usados antes de crear una extracción.
- Evite el uso de SQL personalizado.
- Identifique cuándo se debe unir columnas, combinar o utilizar una unión entre bases de datos.
- Mantenga las uniones lo más limitadas posible. Considere la posibilidad de utilizar varias fuentes de datos para que cada tipo de análisis se genere a partir de una unión bien diseñada.
- Considere la posibilidad de agregar antes de combinar.

Temas y recursos relacionados

- [Conocer los datos de la base de datos](#) en la página 3252
- [Probar los datos y usar extracciones](#) en la página 3253
- [Diseño de libros de trabajo eficaces](#)

Creación de vistas y dashboards

- Hágalo fácil. Divida libros de trabajo muy grandes en archivos separados y considere la posibilidad de usar menos hojas en un dashboard.
- Reduzca el número de marcas de la vista: agregue solo los campos que necesite y utilice los filtros a su conveniencia.
- Desactive las actualizaciones automáticas al crear una vista. Configure varios pasos antes de solicitar a Tableau que realice las acciones.
- Cuando sea posible, intente usar el mismo nivel de detalle en varias hojas de un dashboard para habilitar el lote de consultas.
- Limite el número de filtros utilizados: utilice el análisis guiado y el filtrado cuando sea posible.
- Utilice dashboards de tamaño fijo. No es necesario que vuelvan a mostrarse para diferentes tamaños de ventana.
- La geocodificación personalizada puede aumentar el tamaño de un libro de trabajo.

Temas y recursos relacionados

- [Centrar el diseño en el rendimiento mientras se crea una vista](#) en la página 3256
- [Realizar visualizaciones más rápido](#) en la página 3260
- [Desactivar las actualizaciones automáticas para mejorar el rendimiento](#) en la página 3269
- [Diseño de libros de trabajo eficaces](#)

Filtrado

- El filtrado es una de las causas más comunes por las que los libros de trabajo y los dashboards funcionan mal.
- Utilice los filtros Extraer y Fuente de datos para limitar la cantidad de datos que se importan en Tableau.
- Los filtros son más eficaces cuando se indexa la fuente de datos.
- Los filtros de contexto se evalúan antes que otros filtros de la vista y deben usarse para forzar un orden de las operaciones, pero ya no ayudan a mejorar el rendimiento de las consultas.
- Tenga en cuenta que el uso de **Mantener solamente** y **Excluir** para filtrar elementos discretos pueden suponer un consumo elevado de rendimiento.
- El filtrado en un valor de dimensión de categoría que resume muchos puntos (como filtrar un estado en lugar de todas las ciudades de ese estado) es más eficaz.
- El filtrado en un intervalo de valores suele ser más rápido que el filtrado en listas con muchos elementos de valores discretos.
- Los filtros entre bases de datos pueden requerir varias consultas al actualizar los valores. Habilite la opción **Mostrar el botón Aplicar** en los filtros para permitir que los usuarios apliquen el filtro después de realizar su selección.
- La opción de filtro **Solo valores relevantes** crea una consulta cada vez que se cambian los demás filtros. Para los dashboards que usan análisis guiado, use las [Acciones de filtro](#) en la página 1513 en su lugar.
- La aplicación de filtros a varias hojas de trabajo crea varias consultas.

- Habilite la opción **Mostrar botón Aplicar** en los filtros. Esto le permite tanto a usted como a sus usuarios hacer clic en **Aplicar** para ejecutar una sola consulta para filtros de selección múltiple.

Cálculos

- Los valores booleanos y los enteros son más rápidos que las cadenas y las fechas.
- Las funciones MIN y MAX funcionan mejor que AVG y ATTR.
- Cuando sea posible, use las características nativas de Tableau (grupos, conjuntos, agrupaciones, campos de fecha personalizados, campos combinados y alias) en lugar de cálculos.
- Use funciones optimizadas como CONTAINS y DATEPARSE o MAKEDATE cuando sea posible, en lugar de cálculos manuales más complicados, especialmente con fechas.
- COUNTD es uno de los tipos de funciones más lentos, evítelo siempre que sea posible.
- Si un cálculo de tabla no tiene un buen rendimiento, vea si se puede expresar mediante una expresión LOD y viceversa.

Temas y recursos relacionados

- [Crear cálculos eficientes](#) en la página 3257
- [Diseño de libros de trabajo eficaces](#)

Otras sugerencias

- La publicación en Tableau Server no mejorará el rendimiento. Ajuste primero el libro de trabajo en Tableau Desktop.
- Use el registro de rendimiento para identificar dónde debe centrarse el ajuste.
- Actualice a la última versión de su producto Tableau.

Temas y recursos relacionados

- [Registrar y analizar el rendimiento de un libro de trabajo](#) en la página 3262
- [Diseño de libros de trabajo eficaces](#)

Conectarse a datos y prepararlos

Antes de iniciar el análisis, debe conectarse a los datos y configurar la fuente de datos. Hay muchas configuraciones opcionales que puede aplicar en la página Fuente de datos, que Tableau utiliza para interpretar los datos e interactuar con ellos.

En los temas de esta sección se describe cómo conectarse a los datos y utilizar estas configuraciones con el objetivo de optimizar la fuente de datos para efectuar análisis.

Conectarse a los datos

Para poder crear una vista y analizar los datos, antes es necesario conectar Tableau a sus datos. Tableau permite conectarse a una amplia variedad de datos almacenados en diferentes ubicaciones. Así, los datos pueden estar almacenados en una hoja de cálculo o en un archivo de texto de su equipo, o bien en una base de datos relacional, de macrodatos o de cubo (multidimensional) en un servidor de la empresa. También existe la posibilidad de conectarse a datos de dominio público disponibles en Internet, como información de la oficina censal de EE. UU., o a una fuente de base de datos en la nube, como Google Analytics, Amazon Redshift, o Salesforce.

A partir de la versión 2019.3, Tableau Catalog está disponible como parte de la oferta de Data Management para Tableau Server y Tableau Cloud. Cuando Tableau Catalog está habilitado en su entorno, además de conectarse a fuentes de datos publicadas, puede conectarse a bases de datos y tablas desde **Tableau Server** en el panel **Conectar** de Tableau Desktop. (Para obtener más información sobre Tableau Catalog, consulte "Acerca de Tableau Catalog" en la ayuda de [Tableau Server](#) o [Tableau Cloud](#)). A partir de la versión 2021.4, Data Management incluye conexiones virtuales, un punto de acceso central a los datos. Para obtener más información, consulte "Acerca de las conexiones virtuales y las directivas de datos" en la ayuda de [Tableau Server](#) o [Tableau Cloud](#).

Tableau Desktop

Cuando inicie Tableau Desktop, los conectores de datos que haya disponibles aparecerán recogidos en el panel **Conectar**, que es el panel que aparece a la izquierda en la página **Inicio**. En **Buscar datos**, seleccione **Tableau Server** para buscar datos mediante Tableau Server o Tableau Cloud. A continuación aparecen los tipos de archivo y, después, los tipos de servidor

más habituales o los servidores a los que se ha conectado recientemente. Haga clic en **Más** para ver la lista completa de conectores de datos que se pueden usar.

Para conocer los archivos y las bases de datos admitidos, Tableau proporciona conectores nativos que se han creado y optimizado para tales tipos de datos. Si el tipo de archivo o de base de datos figura en la lista **Conectar**, utilice este conector nativo para conectarse a sus datos. En caso de no figurar, existe la posibilidad de crear su propia conexión usando las opciones **Otras bases de datos (JDBC)**, **Otras bases de datos (ODBC)** o **Conector de datos web** o un **Complemento de conexión** creados con el SDK de conectores de Tableau. Tableau proporciona compatibilidad limitada con las conexiones creadas con estas opciones.

Los conectores de datos que su copia de Tableau Desktop admite dependen de la versión que haya adquirido. Para obtener más información, consulte la lista de [conectores de datos](#) en el sitio web de Tableau. Tras conectarse a los datos, puede guardar las conexiones para que aparezcan recogidas en la sección **Fuentes de datos guardadas** en el panel **Conectar**.

Por cada conexión de datos que quiera establecer, deberá proporcionar información distinta. Así, en la mayoría de las conexiones de datos, será necesario indicar un nombre de servidor y la información de inicio de sesión. En algunas conexiones de datos, puede [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#) y en los servidores habilitados para SSL deberá activar la casilla **Requerir SSL** al conectarse. En las siguientes secciones se indica la información específica que es preciso proporcionar en relación con cada tipo de datos al que quiera conectarse.

Consejo: en Tableau se puede crear una fuente de datos rápidamente. Basta con copiar y pegar los datos usando el Portapapeles. Para obtener más información, consulte [Crear una fuente de datos o añadir una nueva conexión con datos del portapapeles en la página 955](#).

Creación web de Tableau Server y Tableau Cloud

Inicie sesión en el sitio de Tableau y seleccione **Nuevo > Crear libro de trabajo** en la página de inicio para abrir la página **Conectar con datos**. Las pestañas que ve en las páginas dependen del producto que tenga.

Tableau Server

En Tableau Server, seleccione una de las siguientes pestañas para conectarse a los datos:

- **En este sitio.** Visite con el navegador o busque fuentes de datos publicadas. Si usted tiene Data Management, también puede conectarse a los datos mediante una conexión

virtual. Si usted tiene Data Management con Tableau Catalog habilitado, también puede conectarse a recursos externos como bases de datos, archivos y tablas.

- **Archivos.** Cargue fuentes de datos basadas en texto o en Excel (.xlsx, .csv o .tsv) directamente en el navegador.
- **Conectores.** Conéctese a datos albergados en una base de datos en la nube o en un servidor de su empresa.

Para obtener más información sobre la conexión a datos, consulte [Creators: conectarse a datos en Internet](#) en la página 3417.

Tableau Cloud

En Tableau Cloud, seleccione una de las siguientes pestañas para conectarse a los datos:

- **En este sitio.** Visite con el navegador o busque fuentes de datos publicadas. Si usted tiene Data Management, también puede conectarse a los datos mediante una conexión virtual. Si usted tiene Data Management con Tableau Catalog habilitado, también puede conectarse a recursos externos como bases de datos, archivos y tablas.
- **Archivos.** Cargue fuentes de datos basadas en texto o en Excel (.xlsx, .csv o .tsv) directamente en el navegador.
- **Conectores.** Conéctese a datos albergados en una base de datos en la nube o en un servidor de su empresa.
- **Plantillas de inicio para dashboards.** Utilícelas para crear y analizar datos de Oracle Eloqua, Salesforce, ServiceNow ITSM y QuickBooks Online.

Para obtener más información sobre la conexión a datos, consulte [Creators: conectarse a datos en Internet](#) en la página 3417.

Los conectores de datos que admite su sitio de Tableau los determina el servidor de su sitio y su nivel de licencia. Para obtener más información, consulte [¿Qué se puede hacer con un sitio de Tableau?](#) en la página 3380

Tras conectarse a los datos, puede guardar las conexiones para que aparezcan en la sección **Fuentes de datos** de su sitio.

Solicitar un nuevo conector

Si Tableau no tiene un conector nativo (integrado) para sus datos, considere la posibilidad de solicitar uno en la comunidad de Tableau. Use la opción **Ideas** en la comunidad para buscar el conector y ver si ya se ha solicitado y, de ser así, para votar por él. Si no aparece, añádalo.

Tableau repasa periódicamente las ideas de la comunidad para averiguar qué características se deberían incorporar al producto.

Conectores compatibles

Utilice el siguiente enlace para obtener información sobre cómo conectarse a sus datos concretos. Los conectores aparecen enumerados en el orden en el que se muestran en el panel **Conectar**.

Excel

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a los datos de archivo de Microsoft Excel y cómo configurar la fuente de datos. Tableau se conecta a archivos .xls y .xlsx.

Para conectar un archivo .csv, use el conector del archivo de texto.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Después de abrir Tableau, vaya a **Conectar** y haga clic en **Excel**.
2. Seleccione el libro de trabajo de Excel al que quiera conectarse y, a continuación, haga clic en **Abrir**.

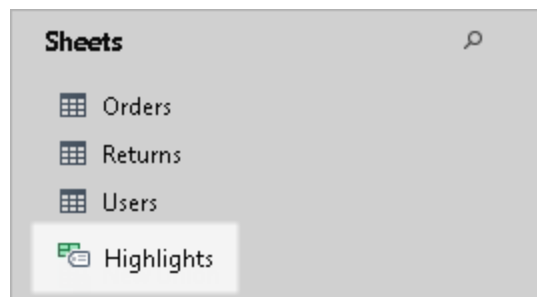
NOTA: a partir de Tableau 2020.2, las conexiones de Excel y texto heredadas ya no son compatibles. Consulte el documento [Legacy Connection Alternatives](#) (Alternativas a las conexiones heredadas) en la Comunidad de Tableau para ver las alternativas a las conexiones heredadas.

3. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 1. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 2. Si el archivo de Excel contiene una tabla, haga clic en la pestaña de hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada](#) en la página 957.

También podrá conectarse a un rango con nombre o a una tabla de Excel (también conocida como una lista de Excel) de la misma manera que se puede conectar a una hoja de trabajo. Tanto el rango de nombre como la tabla de Excel actúan como una tabla en Tableau.

Puede crear rangos con nombre en Excel seleccionando un rango de celdas y luego seleccionando **Definir nombre** en la pestaña **Fórmulas**. Al igual que con los rangos de nombre, puede crear una tabla de Excel en Excel seleccionando un rango de celdas y luego seleccionando **Insertar > Tabla**. Al conectarse a un rango de nombre o tabla de Excel en Tableau, aparece un icono junto a la hoja en la página Fuente de datos, como se muestra a continuación.



Puede conectarse a varios libros de trabajo de Excel de forma simultánea, siempre que cada conexión de la fuente de datos tenga un nombre único.

Nota: Tableau no admite las tablas dinámicas de Excel.

Ejemplo de fuente de datos de Microsoft Excel

A continuación se muestra un ejemplo de fuente de datos de Microsoft Excel:

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. The main view displays a table with the following data:

Category	Quarterly Sales Q1	Quarterly Sales Q2	Quarterly Sales Q3	Quarterly Sales Q4
Appliances	13,130	38,266	15,543	64,655
Binders and Binder A...	85,668	47,569	51,891	78,370
Bookcases	17,061	22,741	14,490	36,947
Chairs & Chairmats	66,384	48,000	89,280	164,776
Computer Peripherals	17,979	36,158	31,308	69,716
Copiers and Fax	40,452	30,203	19,398	88,565
Envelopes	4,298	17,730	9,621	25,429

Nota: Si el archivo de Excel contiene columnas de más de 254 caracteres de ancho, Tableau Desktop no podrá usar estos campos para los libros de trabajo creados con versiones anteriores a Tableau Desktop 8.2, ni podrá usar la conexión heredada para conectarse a estos datos. Quite las columnas, modifíquelas para que se ajusten a los 254 caracteres antes de conectarse en Tableau Desktop, o bien actualice la fuente de datos de Excel. Para obtener más información sobre cómo actualizar fuentes de datos, consulte [Actualizar fuentes de datos en la página 1075](#).

Incorporar más datos

Incorpore más datos a la fuente de datos añadiendo otras tablas o conectándose a los datos de otra base de datos.

- **Añadir más datos desde el archivo actual:** desde el panel de la izquierda, arrastre más tablas al lienzo para combinar datos mediante una unión o combinación. Para obtener más información, consulte [Combinar datos en la página 879](#) o [Unir los datos en la página 940](#).
- **Añadir más datos de bases de datos diferentes:** en el panel de la izquierda, haga clic en **Añadir**, junto a Conexiones. Para obtener más información, consulte [Combinar datos en la página 879](#).

Si en el panel de la izquierda no figura un conector que desea, seleccione **Datos > Nueva fuente de datos** para añadir una fuente de datos nueva. Para obtener más información, consulte [Combinar datos en la página 906](#).

Configurar las opciones de tabla de Excel

Las opciones de tabla de Excel están dentro del ámbito de la conexión. Para cambiar las opciones de tabla, en el lienzo, haga clic en la flecha desplegable de la tabla y luego especifique si los datos incluyen nombres de campo en la primera fila. En caso afirmativo, estos nombres se convertirán en los nombres de los campos en Tableau. Si los nombres de los campos no están incluidos, Tableau los generará automáticamente. Puede cambiar el nombre de los campos más adelante.

Utilizar el intérprete de datos para limpiar los datos

Si Tableau detecta que puede ayudar a optimizar la fuente de datos para el análisis, le solicitará que utilice el intérprete de datos. El intérprete de datos puede detectar subtablas que puede usar y eliminar formatos únicos que puedan causar problemas más adelante en el análisis. Para obtener más información, consulte [Limpiar datos de Excel, CSV, PDF y Hojas de cálculo de Google con el intérprete de datos en la página 992](#).

Acerca de los archivos .ttde y .hyper

Cuando navegue por el directorio de su equipo, verá que hay archivos .ttde o .hyper. Al crear una fuente de datos de Tableau que se conecta a sus datos, Tableau crea un archivo .ttde o .hyper. Este archivo, también denominado "extracción de respaldo", se utiliza para mejorar la velocidad a la que se carga la fuente de datos en Tableau Desktop. Aunque las extracciones de respaldo contienen datos subyacentes y otros datos similares al extracto estándar de Tableau, se guardan con otro formato y no se pueden utilizar para recuperar los datos.

Nota: Los archivos .tde ya no son compatibles con las versiones de Tableau posteriores a la 2024.2. Todas las extracciones están ahora en formato .hyper.

Cambios en el método para calcular los valores

A partir de la versión 10.5, cuando trabaje con fuentes de datos de extracción, así como aquellas que usen conexión en tiempo real a datos basados en archivos como Excel, los valores de los datos se pueden computar de forma distinta a las versiones anteriores de Tableau. Este cambio se traduce en que podría apreciar diferencias entre los datos y las marcas de su vista entre la versión 10.4 (y anteriores) y la 10.5 (y posteriores). La finalidad de este cambio es mejorar la

eficiencia y la escalabilidad de la fuente de datos de Excel. Para obtener más información, consulte [Cambios en valores y marcas de la vista en la página 1027](#).

En el caso de una fuente de datos de Excel, encontramos un ejemplo de este cambio en la distinción entre mayúsculas y minúsculas. En la versión 10.4 (y anteriores), para fines de comparación y ordenación, los valores de cadena no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y, por lo tanto, se tratan igual y se almacenan como un solo valor de cadena. En la versión 10.5, y posteriores, con fines de comparación y ordenación, los valores no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Sin embargo, sí lo hacen con fines de almacenamiento. Esto es evidente cuando los valores se muestran en la página de fuente de datos.

Por ejemplo, supongamos que tiene una columna en sus datos que contiene los valores "Casa", "CASA" y "CaSa". Verá los siguientes valores de cadena según la versión de Tableau que esté usando:

- En la versión 10.4, y anteriores, tanto en la página de fuente de datos como en la de visualización, verá: "Casa," "Casa," y "Casa."
- En la versión 10.5, y posteriores, en la página de fuente de datos verá: "Casa," "CASA," y "caSa." Sin embargo, en la de visualización: "Casa," "Casa," y "Casa."

Si necesita mantener la distinción entre mayúsculas y minúsculas en los datos al realizar una unión, puede habilitar la opción **Mantener mayúsculas y minúsculas (Excel)** en el menú Datos. Para obtener más información acerca de esta opción, consulte [Combinar datos en la página 879](#).

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Consejos para trabajar con datos

Los datos se pueden organizar de diferentes maneras. Para aprovechar las funciones de Tableau Desktop, Tableau le recomienda que se conecte a datos formateados para el análisis. En concreto, a los siguientes tipos de datos:

- datos que sean lo más granulares posible, en lugar de datos agregados (por ejemplo, datos meteorológicos diarios en lugar de promedios mensuales);
- datos organizados como una tabla de base de datos (en lugar de una tabla con una orientación de columna, como una tabulación cruzada);

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- datos sin información superflua (todo aquello que no sean los propios datos y sus encabezados).

Cuando los datos se estructuran para el análisis, es mucho más fácil hacer preguntas y responder. Tableau puede agregar datos sin procesar en el nivel deseado sin someterse a las restricciones de las agregaciones ya presentes en los datos. Se pueden crear todos los grupos y las jerarquías que se necesiten, y los cálculos se pueden realizar en el flujo de análisis.

Tableau Desktop cuenta con unas opciones de limpieza básicas y con un intérprete de datos. Tableau Prep puede ser necesario para cuestiones más complejas de formato.

En las siguientes secciones referentes a Tableau Desktop, se resaltan y proporcionan sugerencias para solucionar algunos errores habituales de formato que pueden dificultar el análisis de los datos.

Datos dinámicos en formato de tabulación cruzada

Al dar formato a los datos como en el formato de las tabulaciones cruzadas, la tabla adopta una orientación de columna. En las tablas que tienen esta orientación, las variables se almacenan como encabezados de columna. Sin embargo, Tableau Desktop está optimizado para utilizar datos con una orientación de fila. En las tablas que tienen esta orientación, las variables se almacenan en los valores de fila.

Por ejemplo, imagínese que tiene una tabla con una orientación de columna en la que aparecen las calificaciones de matemáticas, ciencia e historia de alumnos de educación primaria.

ID	Gender	School	Math	Science	History
1	M	West	90	80	80
2	F	South	50	50	50
3	M	Central	50	80	80

Tableau Desktop está optimizado para conectarse a tablas con una orientación de fila, en las que los valores de las asignaturas de matemáticas, ciencia e historia están organizados en una columna denominada "Asignatura", mientras que las calificaciones de cada alumno se organizan en una columna denominada "Calificación". Puede pivotar las columnas en las filas editando manualmente los datos de Excel. También puede conectarse a los datos de Excel desde Tableau Desktop y utilizar la opción de pivote. Para obtener más información sobre la opción de pivote, consulte [Pivotar datos de columnas a filas en la página 987](#).

ID	Gender		School	Subject	Score
1	M		West	Math	90
1	M		West	Science	80
1	M		West	History	80
2	F		South	Math	50
2	F		South	Science	50
2	F		South	History	50
3	M		Central	Math	50
3	M		Central	Science	80
3	M		Central	History	80

Quitar datos agregados anteriormente

A menudo, los datos pueden estar agregados previamente; es decir, pueden contener sumas, promedios, medianas, etc. Un ejemplo habitual de datos agregados previamente suelen ser los subtotales y los totales generales, cuyos datos se calculan a partir de los datos sin procesar, pero no forman parte de estos datos en cuestión.

Por ejemplo, imagínese que tiene una tabla que contiene una fila de datos de subtotales.

ID	Gender	School	Math	Science	History
1	M	West	90	80	80
2	F	South	50	50	50
3	M	Central	50	80	80
4	M	Central	100	90	80
5	F	West	90	100	80
		Subtotals	380	400	370

En este caso, los datos agregados previamente deben eliminarse. Para utilizar los subtotales y los totales generales en el análisis, elimine manualmente este tipo de información de la tabla. A continuación, conéctese a los datos de Excel desde Tableau Desktop y calcule los subtotales y los totales con la opción de totales. Para obtener más información, consulte [Mostrar los totales en una visualización en la página 1478](#). También puede conectarse a los datos de Excel desde Tableau Desktop, activar el intérprete de datos y utilizar la opción de totales. Para obtener más información, consulte [Limpiar datos de Excel, CSV, PDF y Hojas de cálculo de Google con el intérprete de datos en la página 992](#).

ID	Gender	School	Math	Science	History
1	M	West	90	80	80
2	F	South	50	50	50
3	M	Central	50	80	80
4	M	Central	100	90	80
5	F	West	90	100	80
Subtotals			380	400	370

Quitar o excluir texto introductorio

Los datos de Excel suministrados como informe pueden contener títulos o bloques de texto preliminar. Como Tableau Desktop prevé encabezados de columna o valores de fila en la primera fila de una tabla, esta información puede provocar problemas durante el análisis.

Por ejemplo, imagínese que tiene una tabla que contiene un título y una fecha de un informe.

Excel Report						
January, 2017						
	ID	Gender	School	Math	Science	History
	1	M	West	90	80	80
	2	F	South	50	50	50
	3	M	Central	50	80	80
	4	M	Central	100	90	80
	5	F	West	90	100	80

En este caso, la información del título y de la fecha debe eliminarse. Para utilizar un título y una fecha para un informe, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Elimine manualmente esta información de los datos de Excel. A continuación, conéctese a estos datos desde Tableau Desktop y añada un título de informe con la opción de título. Para obtener más información, consulte [Dar formato a partes individuales de la vista en la página 3183](#).
- Conéctese a los datos de Excel desde Tableau Desktop, active el intérprete de datos y utilice la opción de título. Para obtener más información, consulte [Limpiar datos de Excel, CSV, PDF y Hojas de cálculo de Google con el intérprete de datos en la página 992](#).
- Si no puede eliminar esta información de los datos de Excel, cree un intervalo identificado y conéctese a él desde Tableau Desktop. Para obtener más información, consulte [Excel en la página 250](#).

Excel Report						
January, 2017						
	ID	Gender	School	Math	Science	History
	1	M	West	90	80	80
	2	F	South	50	50	50
	3	M	Central	50	80	80
	4	M	Central	100	90	80
	5	F	West	90	100	80

Reducir el ancho de encabezados jerárquicos a una sola fila

Por lo general, Tableau Desktop prevé que solo la primera fila de los datos de Excel contenga encabezados de columna. Los datos que contienen varias capas de encabezados de columna pueden provocar problemas durante el análisis.

Por ejemplo, imagínese que tiene una tabla que contiene un encabezado principal y varios subencabezados.

California					
ID	Gender	School	Math	Science	History
1	M	West	90	80	80
2	F	South	50	50	50
3	M	Central	50	80	80
4	M	Central	100	90	80
5	F	West	90	100	80

En este caso, la jerarquía de encabezados se debe ajustar o eliminar. Para ello, puede crear manualmente una columna nueva para cada encabezado de la jerarquía directamente en los datos de Excel. También puede conectarse a los datos de Excel desde Tableau Desktop y activar el intérprete de datos. Compruebe que los encabezados estén correctamente ajustados. Para obtener más información sobre el intérprete de datos, consulte [Limpiar datos de Excel, CSV, PDF y Hojas de cálculo de Google con el intérprete de datos](#) en la página 992.

ID	State	Gender	School	Math	Science	History
1	California	M	West	90	80	80
2	California	F	South	50	50	50
3	California	M	Central	50	80	80
4	California	M	Central	100	90	80
5	California	F	West	90	100	80

Asegurarse de que no hay celdas en blanco

Si crea columnas nuevas para los encabezados jerárquicos, asegúrese de que todas las celdas de las columnas nuevas contienen valores.

ID	State	Gender	School	Math	Science	History
1	California	M	West	90	80	80
2		F	South	50	50	50
3		M	Central	50	80	80
4		M	Central	100	90	80
5		F	West	90	100	80
6	Oregon	M	North	70	80	100
7		F	East	80	80	100
8		F	West	50	80	80
9		F	West	100	80	100
10		M	West	80	80	90

Aunque repita el mismo valor para cada fila, es importante que cada fila contenga los datos que la asocian a los datos almacenados en el encabezado jerárquico. Debe eliminar manualmente las celdas en blanco de los datos de Excel.

ID	State	Gender	School	Math	Science	History
1	California	M	West	90	80	80
2	California	F	South	50	50	50
3	California	M	Central	50	80	80
4	California	M	Central	100	90	80
5	California	F	West	90	100	80
6	Oregon	M	North	70	80	100
7	Oregon	F	East	80	80	100
8	Oregon	F	West	50	80	80
9	Oregon	F	West	100	80	100
10	Oregon	M	West	80	80	90

Quitar filas en blanco

Asegúrese de que no haya filas en blanco en los datos. Para corregir las filas en blanco, debe eliminarlas de los datos de Excel.

ID	Gender	School	Math	Science	History
1	M	West	90	80	80
2	F	South	50	50	50
3	M	Central	50	80	80
4	M	Central	100	90	80
5	F	West	90	100	80
22	M	North	70	80	100
23	F	East	80	80	100
24	F	West	50	80	80
25	F	West	100	80	100
26	M	West	80	80	90

Añadir encabezados que faltan

Asegúrese de que todos los encabezados de columna estén presentes. Para corregir esta situación, debe añadirlos manualmente a los datos de Excel.

	Gender	School	Math	Science	History	
6	Oregon	M	North	70	80	100
7	Oregon	F	East	80	80	100
8	Oregon	F	West	50	80	80
9	Oregon	F	West	100	80	100
10	Oregon	M	West	80	80	90

Archivo de texto

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a los datos de un archivo de texto y cómo configurar la fuente de datos. Tableau se conecta a archivos de texto delimitados (*.txt, *.csv, *.tab, *.tsv).

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Después de abrir Tableau, vaya a **Conectar** y haga clic en **Archivo de texto**.
2. Seleccione el archivo al que quiere conectarse y, a continuación, haga clic en **Abrir**.

NOTA: a partir de Tableau 2020.2, las conexiones de Excel y texto heredadas ya no son compatibles. Consulte el documento [Legacy Connection Alternatives](#)

(Alternativas a las conexiones heredadas) en la Comunidad de Tableau para ver las alternativas a las conexiones heredadas.

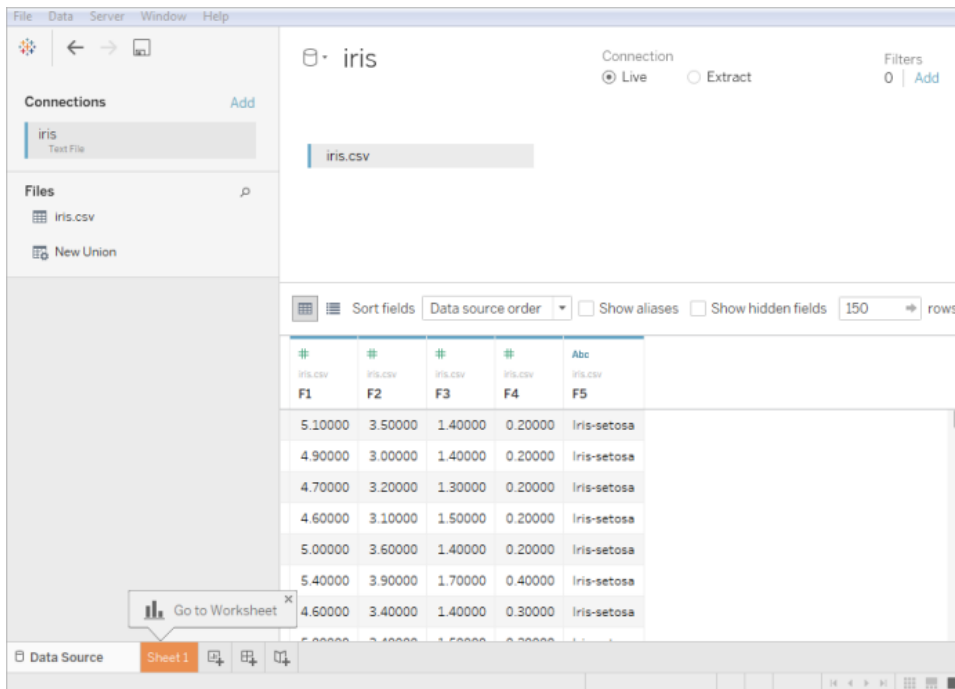
3. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse. El nombre predeterminado se genera automáticamente según el nombre de archivo.
 - b. Haga clic en la pestaña de hoja para comenzar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada](#) en la página 957.

Nota: Para archivos de texto, el SQL personalizado solo está disponible al usar la conexión heredada o en libros de trabajo creados con versiones anteriores a Tableau Desktop 8.2.

Ejemplo de fuente de datos de un archivo de texto

A continuación se muestra un ejemplo de fuente de datos de archivo de texto:



Configuración opcional

Puede establecer las opciones siguientes antes de crear la vista.

Incorporar más datos

Incorpore más datos a la fuente de datos añadiendo otras tablas o conectándose a los datos de otra base de datos.

- **Añadir más datos desde el archivo actual:** desde el panel de la izquierda, arrastre más tablas al lienzo para combinar datos mediante una unión o combinación. Para obtener más información, consulte [Combinar datos en la página 879](#) o [Unir los datos en la página 940](#).
- **Añadir más datos de bases de datos diferentes:** en el panel de la izquierda, haga clic en **Añadir**, junto a Conexiones. Para obtener más información, consulte [Combinar datos en la página 879](#).

Si en el panel de la izquierda no figura un conector que desea, seleccione **Datos > Nueva fuente de datos** para añadir una fuente de datos nueva. Para obtener más información, consulte [Combinar datos en la página 906](#).

Limpiar sus datos con el intérprete de datos

Si Tableau detecta que puede ayudar a optimizar la fuente de datos para el análisis, le solicitará que utilice el intérprete de datos. El intérprete de datos puede detectar subtablas que puede usar y eliminar formatos únicos que puedan causar problemas más adelante en el análisis. Para obtener más información, consulte [Limpiar datos de Excel, CSV, PDF y Hojas de cálculo de Google con el intérprete de datos](#) en la página 992.

Configurar las opciones del archivo de texto

En el lienzo, haga clic en la flecha desplegable de la tabla y seleccione si la primera fila contiene nombres de columna. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada. También puede hacer que Tableau genere los nombres cuando se conecte. Estos nombres se pueden cambiar más adelante. También puede seleccionar **Propiedades del archivo de texto** para especificar lo siguiente:

- Seleccione el carácter que se usa para separar las columnas. Seleccione el carácter de la lista de caracteres o seleccione **Otro** para especificar un carácter personalizado.
- Seleccione el calificador de texto con el que se escriben los valores en el archivo de texto.
- Seleccione un conjunto de caracteres que describa la codificación de archivos de texto. Las codificaciones disponibles están basadas en el sistema operativo que utilice. Por ejemplo, en Windows, ANSI se muestra como windows-1252 y OEM como 437.

Nota: En los libros de trabajo creados con versiones anteriores a Tableau Desktop 8.2 o que usen la conexión heredada, puede seleccionar ANSI, OEM, UTF-8, UTF-16 u Otro. Cuando seleccione Otro, deberá especificar el conjunto de caracteres en el campo de texto aprobado. Este valor se verificará cuando se intente la conexión.

- Seleccione la configuración regional con la que se debe analizar el archivo. Esta opción indica a Tableau qué separador de decimales y miles se debe usar.

Revisar los datos, dinamizar, dividir y crear cálculos

Debajo del lienzo de la cuadrícula de datos, se muestran automáticamente las primeras 1000 filas de datos de la fuente de datos. Si añade o quita tablas, o si hace cambios en las condiciones de combinación, la cuadrícula de datos se actualiza con los cambios. También se puede realizar lo siguiente en la cuadrícula:

- Modificar el tipo de datos o la función geográfica de una columna haciendo clic en el icono de tipo de datos.
- Ocultar un campo haciendo clic en la flecha desplegable de la columna y seleccionando **Ocultar**.
- Cambiar el nombre de un campo haciendo doble clic en el nombre del campo.
- Restablecer un nombre de campo haciendo clic en la flecha desplegable de la columna y seleccionando **Restablecer nombre**.
- Ordenar los campos de la cuadrícula de datos y de la cuadrícula de metadatos seleccionando una opción de ordenación de la lista desplegable **Ordenar campos**.
- Ordenar las filas en la cuadrícula de datos haciendo clic en el botón de ordenación que hay junto al nombre de la columna.
- Usar campos dinámicos para transformar datos con un formato de tabulación cruzada en un formato en columnas. Esta opción solo está disponible para los tipos de conexiones no heredadas. Para obtener más información, consulte [Pivotar datos de columnas a filas en la página 987](#).
- Dividir un campo de cadena en varios campos. Esta opción solo está disponible para los tipos de conexiones no heredadas. Para obtener más información, consulte [Dividir un campo en varios campos en la página 1001](#).
- Cree cálculos nuevos basados en campos presentes en la fuente de datos de Tableau. Haga clic en la flecha desplegable de la columna y seleccione **Crear campo calculado**.
- copie valores en la cuadrícula seleccionándolos y pulsando luego Ctrl+C (Comando-C en Mac). Como alternativa, para copiar valores en la cuadrícula de metadatos, seleccione los valores, haga clic con el botón derecho (Control+clic en un equipo Mac) y seleccione **Copiar**.

Examinar la estructura de la fuente de datos y realizar tareas de mantenimiento

Utilice el área de metadatos para examinar la estructura general de la fuente de datos de Tableau y sus campos rápidamente. Si está trabajando con una fuente de datos especialmente grande, desde el área de metadatos puede realizar tareas comunes de administración de datos, como ocultar varios campos al mismo tiempo o cambiar el nombre de los campos o restablecerlos rápidamente.

Conexión en tiempo real o utilización de un extracto

En la parte superior de la página Fuente de datos, seleccione **Conexión en tiempo real o Extracto**. Si elige crear un extracto, se mostrará el vínculo **Editar**. Haga clic en **Editar** para establecer filtros que definan el subconjunto de datos que quiera incluir en el extracto. Para obtener más información, consulte [Extraer los datos en la página 1016](#).

Agregar filtros de la fuente de datos

En la parte superior de la página de la fuente de datos, haga clic en **Añadir** para añadir filtros de fuente de datos que controlen los datos que se incluyen en la fuente de datos y, por lo tanto, que restrinjan la visibilidad y el uso de los campos de la fuente de datos.

Procedimientos recomendados

Recopilar archivos en un directorio único

Recopile todos los archivos de texto relevantes para una conexión de varias tablas en un único directorio que contenga solamente dichos archivos, para que no haya ninguna posibilidad de que los usuarios seleccionen por error un archivo que no sea apropiado para la conexión.

Consideraciones de tamaño y ancho de columna del archivo de texto

Si el archivo de texto contiene columnas de más de 254 caracteres de ancho, Tableau no puede usar estos campos para libros de trabajo creados con versiones anteriores a Tableau Desktop 8.2 o que usen la conexión heredada. Elimine las columnas, modifíquelas para que se ajusten a los 254 caracteres antes de conectarse con Tableau o actualice la fuente de datos de archivo de texto.

Los archivos de texto de gran tamaño no suelen ofrecer buen rendimiento como fuente de datos porque las consultas son lentas.

Acerca de los archivos .ttde y .hyper

Cuando navegue por el directorio de su equipo, verá que hay archivos .ttde o .hyper. Al crear una fuente de datos de Tableau que se conecta a sus datos, Tableau crea un archivo .ttde o .hyper. Este archivo, también denominado "extracción de respaldo", se utiliza para mejorar la velocidad a la que se carga la fuente de datos en Tableau Desktop. Aunque las extracciones de respaldo contienen datos subyacentes y otros datos similares al extracto estándar de Tableau, se guardan con otro formato y no se pueden utilizar para recuperar los datos.

Nota: Los archivos .tde ya no son compatibles con las versiones de Tableau posteriores a la 2024.2. Todas las extracciones están ahora en formato .hyper.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Access

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a un archivo de Microsoft Access (*.mdb o *.accdb) y cómo configurar la fuente de datos. Tableau admite todos los tipos de datos de Access, salvo objeto e hipervínculo OLE.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del archivo de Access.
- Si el archivo está protegido con contraseña, necesitará la contraseña de la base de datos.
- Si el archivo tiene establecida la seguridad de grupo de trabajo, necesitará credenciales de seguridad de grupo de trabajo:
 - Nombre del archivo de grupo de trabajo
 - Usuario
 - Contraseña

Use este conector con Tableau Desktop en un equipo Windows.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Access**. Seleccione el archivo de Access al que quiera conectarse y, luego, seleccione **Iniciar sesión**.
 - Protegido con contraseña: si el archivo de Access está protegido con contraseña, seleccione **Contraseña de la base de datos** y escriba la contraseña.
 - Seguridad del grupo de trabajo: si el archivo de Access está protegido por la configuración de seguridad del grupo de trabajo, seleccione **Seguridad de grupo de trabajo** y escriba el nombre del **archivo de grupo de trabajo**, el **usuario** y la **contraseña** en los campos de texto correspondientes.
2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse. El nombre predeterminado se genera automáticamente según el nombre de archivo.
 - b. Arrastre una tabla al lienzo. Puede arrastrar una tabla o una consulta.
 - c. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Nota: Si el archivo de Access contiene columnas de más de 254 caracteres de ancho, Tableau no podrá usar estos campos. Elimine las columnas de la tabla o modifíquelas para que se ajusten a 254 caracteres antes de conectarse con Tableau.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Archivo JSON

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a un archivo JSON local y cómo configurar la fuente de datos.

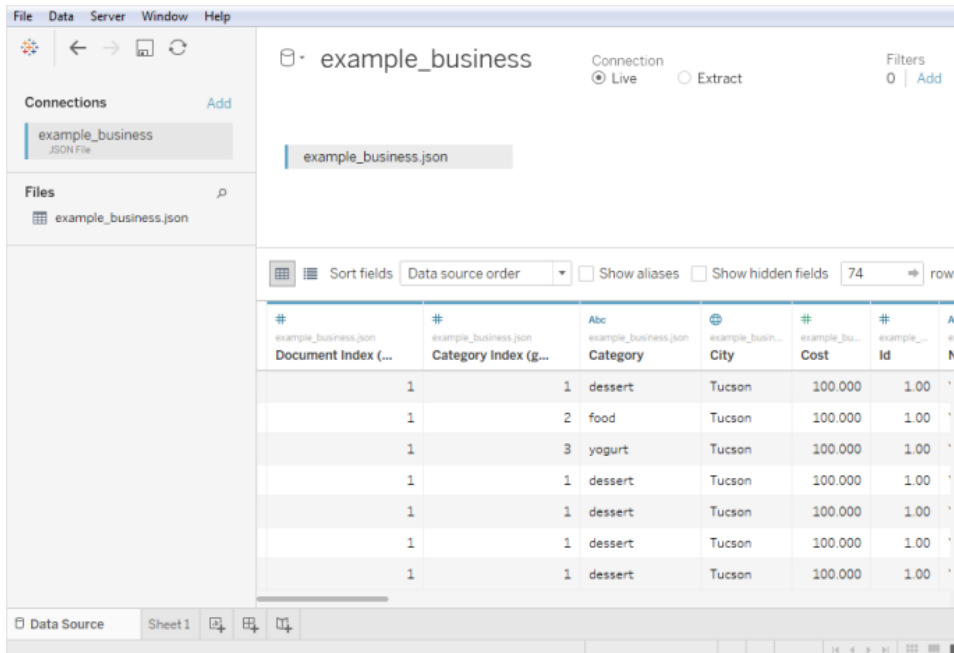
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Archivo de JSON**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Seleccione el archivo al que quiere conectarse y seleccione **Abrir**.
 - b. En el cuadro de diálogo Seleccionar nivel de esquema, seleccione los niveles de esquema que quiera visualizar y analizar en Tableau y, luego, seleccione **Aceptar**. Para obtener más información, consulte [Seleccionar niveles de esquema en la página opuesta](#).
2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Ejemplo de fuente de datos de un archivo JSON

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo JSON que funciona como fuente de datos, donde se usa Tableau Desktop en un equipo Windows:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Seleccionar niveles de esquema

Cuando conecta Tableau a un archivo JSON, Tableau analiza los datos de las primeras 10 000 filas del archivo JSON y deduce el esquema a partir de ese proceso. Tableau aplana los datos usando este esquema deducido. Los niveles de esquema del archivo JSON aparecen en el cuadro de diálogo Seleccionar nivel de esquema. En Tableau Desktop, si su archivo JSON tiene más de 10 000 filas, puede usar la opción "Analizar todo el documento" para crear un esquema.

Nota: La opción "Analizar todo el documento" se muestra solo para archivos JSON con más de 10 000 filas. Esta opción no está disponible en la versión web.

Los niveles de esquema que seleccione en este cuadro de diálogo determinan qué dimensiones y medidas estarán disponibles para que pueda verlos y analizarlos en Tableau. También determinan qué datos se publican.

Nota: Cuando publica un libro de trabajo en la web, las actualizaciones de esquema no estarán disponibles para la versión web de la visualización y pueden causar errores si la visualización se actualiza posteriormente.

Si selecciona un nivel de esquema secundario, también se selecciona el nivel principal.

Por ejemplo, aquí puede ver un fragmento de El archivo JSON genera estos niveles de

un archivo JSON:

```
{
  "quiz": {
    "sport": {
      "q1": {
        "question": "Which one is correct?",
        "options": [
          "New York Bulls",
          "Los Angeles Kings",
          "Golden State Warriors",
          "Huston Rocket"
        ],
        "answer": "Huston Rocket"
      }
    }
  },
  "maths": {
    "q1": {
      "question": "5 + 7 = ?",
      "options": [
        "10",
        "11",
        "12",
        "13"
      ],
      "answer": "12"
    },
    "q2": {
      "question": "12 - 8 = ?",
      "options": [
        "1",
        "2",
        "3",
        "4"
      ],
      "answer": "4"
    }
  }
}
```

esquema:

Select Schema Levels

The schema levels you select determine which dimensions and measures are available for analysis in the worksheet.

<input checked="" type="checkbox"/>	Schema	Example Value
<input checked="" type="checkbox"/>	example_2.json	
<input checked="" type="checkbox"/>	quiz	
<input checked="" type="checkbox"/>	maths	
<input checked="" type="checkbox"/>	q1	
	answer	12
	question	5 + 7 = ?
<input checked="" type="checkbox"/>	options	["10", ...]
<input checked="" type="checkbox"/>	q2	
	answer	4
	question	12 - 8 = ?
<input checked="" type="checkbox"/>	options	["1", ...]
<input checked="" type="checkbox"/>	sport	
<input checked="" type="checkbox"/>	q1	
	answer	Huston Rocket

10 schema levels

Detectar campos nuevos

En ocasiones, existen más campos en las filas que no se analizaron para crear el esquema deducido. Si observa que un campo que necesita no aparece en **Esquema**, puede realizar una de estas acciones:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Analizar el documento JSON completo. El análisis puede tardar bastante en llevarse a cabo.
- Seleccionar niveles de esquema del esquema que se muestra y después seleccionar **Aceptar**. Tableau lee todo el documento y, si se detectan más campos, se mostrarán en el cuadro de diálogo Seleccionar nivel de esquema.

Siempre que Tableau detecta que hay campos nuevos disponibles (por ejemplo, durante una actualización de extractos o cuando Tableau crea un extracto después de seleccionar los niveles de esquema), aparecerá un icono informativo junto al nombre del archivo o una notificación en el cuadro de diálogo Seleccionar nivel de esquema que indicarán que se han encontrado campos nuevos.

Cambiar los niveles de esquema

Puede cambiar los niveles de esquema que haya seleccionado yendo a la página de la fuente de datos y seleccionando **Datos > [nombre de archivo JSON] > Seleccionar nivel de esquema**. También puede situar el cursor del ratón por encima del nombre del archivo en el lienzo y seleccionar el menú desplegable > **Seleccionar nivel de esquema**.

Unir archivos JSON

Puede unir datos JSON. Para unir un archivo JSON, este debe tener una extensión .json, .txt o .log. Para obtener más información sobre las uniones, consulte [Unir los datos en la página 940](#).

Al unir archivos JSON, el esquema se deduce de las primeras 10 000 filas de cada archivo de la unión.

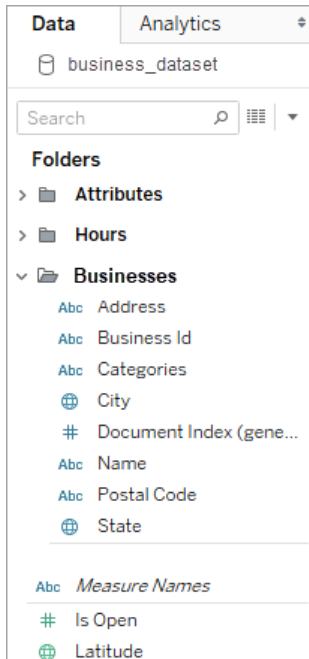
Puede cambiar los niveles de esquema después de unir los archivos. Para obtener más información, consulte [Cambiar los niveles de esquema arriba](#).

Cómo se organizan las carpetas de dimensiones para los archivos JSON jerárquicos

Una vez seleccionada la pestaña de la hoja, en el apartado **Dimensiones** del panel **Datos** se muestran los niveles de esquema seleccionados del archivo JSON. Cada carpeta se corresponde con el nivel de esquema que haya seleccionado, y los atributos asociados con ese nivel de esquema se enumeran como elementos secundarios de la carpeta correspondiente.

Por ejemplo, en la siguiente imagen, **Dirección** es una dimensión de la carpeta **Empresas** en el nivel de esquema. **Categorías** también es un nivel de esquema, pero al tratarse de una lista de valores (y no de una jerarquía de datos), no necesita su propia carpeta, sino que se agrupa en una carpeta principal. Tenga en cuenta que los niveles de esquema del cuadro de diálogo

Seleccionar nivel de esquema no se asignan directamente a la estructura de carpetas del panel **Datos**. Las carpetas del panel **Datos** se agrupan por objeto para que pueda acceder fácilmente a los campos y disponer de contexto sobre la procedencia de los campos.



Para cada documento se genera un índice único que se almacena en la representación aplanada de los datos. También se genera un índice para cada nivel del esquema.

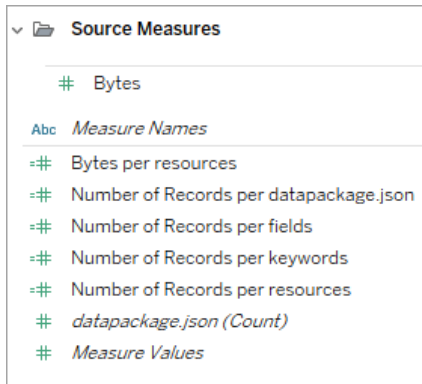
Por ejemplo, en la imagen superior, además de para la entrada **Índice de documento (generado)**, también se han generado índices para todos los niveles de esquema **Atributo** y **Horas**.

Por qué se calculan medidas en los archivos JSON jerárquicos

Cuando se aplanan un archivo JSON jerárquico, es posible que se dupliquen los datos. Para mantener la consistencia de las medidas con los niveles de esquema, Tableau crea cálculos de nivel de detalle (LOD) para representar con precisión los datos en el nivel de esquema. Las medidas originales se encuentran en la carpeta **Medidas de fuente** y, aunque puede usarlas, le recomendamos que utilice las medidas calculadas.

En el panel **Datos**, las medidas calculadas se etiquetan como **Número de <nombre de medida> por <nombre principal>**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Para ver el cálculo LOD de un indicador, siga estos pasos:

1. Seleccione la medida.
2. Seleccione la flecha desplegable y, después, seleccione **Editar**.

En el siguiente ejemplo se muestra el cálculo LOD para **Ingresos por documento**. La fórmula selecciona el volumen máximo de ingresos de cada valor de índice de documento.



Al usar cálculos LOD puede seleccionar varios niveles de esquema y confiar en que no se cuentan varias veces los indicadores.

Consejos para trabajar con datos JSON

Estos consejos le ayudarán a trabajar con datos JSON en Tableau.

- No supere el límite de 10 x 10 matrices anidadas.

Un número elevado de matrices anidadas crea muchas filas. Por ejemplo, 10x10 matrices anidadas generan 10 000 millones de filas. Cuando se supera el número de filas que Tableau puede cargar, se muestra un error. En este caso, utilice el cuadro de diálogo Seleccionar nivel de esquema para reducir el número de niveles de esquema seleccionados.

- Una fuente de datos que contenga más de 100 niveles de objetos JSON puede requerir un tiempo de carga prolongado.

Un alto número de niveles crea muchas columnas, lo que puede requerir un tiempo de procesamiento prolongado. Como ejemplo, con 100 niveles pueden ser necesarios más de dos minutos para cargar los datos. Se recomienda reducir el número de niveles de esquema a solo los niveles que necesita para el análisis.

- Un objeto JSON no puede superar los 128 MB.

Si una matriz de nivel superior de un objeto supera los 128 MB, deberá convertirla a un archivo en el que se defina un objeto JSON por línea.

- No se admite la opción de pivote.

Acerca de los archivos .tde y .hyper

Cuando navegue por el directorio de su equipo, verá que hay archivos .tde o .hyper. Al crear una fuente de datos de Tableau que se conecta a sus datos, Tableau crea un archivo .tde o .hyper. Este archivo, también denominado "extracción de respaldo", se utiliza para mejorar la velocidad a la que se carga la fuente de datos en Tableau Desktop. Aunque las extracciones de respaldo contienen datos subyacentes y otros datos similares al extracto estándar de Tableau, se guardan con otro formato y no se pueden utilizar para recuperar los datos.

Nota: Los archivos .tde ya no son compatibles con las versiones de Tableau posteriores a la 2024.2. Todas las extracciones están ahora en formato .hyper.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Archivo PDF

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a los datos de un archivo .pdf y cómo configurar la fuente de datos.

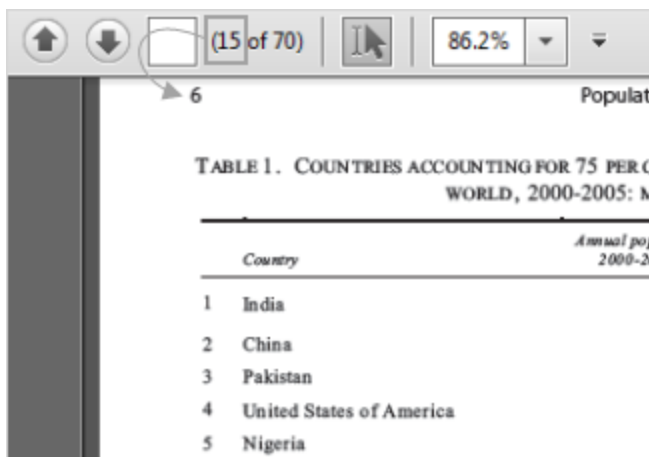
Nota: Tableau no admite los idiomas escritos de derecha a izquierda (RTL). Si su PDF incluye texto RTL, los caracteres podrían aparecer en orden inverso en Tableau

Establecer la conexión y buscar tablas en el documento

1. Después de abrir Tableau, vaya a **Conectar** y haga clic en **Archivo PDF**.
2. Seleccione el archivo al que quiere conectarse y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
3. En el cuadro de diálogo Escanear archivo PDF, especifique las páginas del archivo en las que quiere que Tableau busque tablas. Puede elegir entre escanear tablas en todas las páginas, en solo una página o en un intervalo de páginas.

Nota: el escaneo contabiliza la primera página del archivo como la página 1, de forma parecida a la mayoría de los lectores PDF. Al escanear tablas, especifique el número de página que muestra el lector PDF, y no el número de página que se puede utilizar en el documento en cuestión, que podría o no empezar en la página 1.

Por ejemplo, imagínese que desea utilizar la "Tabla 1" de la siguiente imagen. El lector PDF muestra un número, mientras que el archivo .pdf muestra otro. Para escanear esta página correctamente, especifique el número de página que muestra el lector PDF. En este ejemplo se ha especificado la página 15.



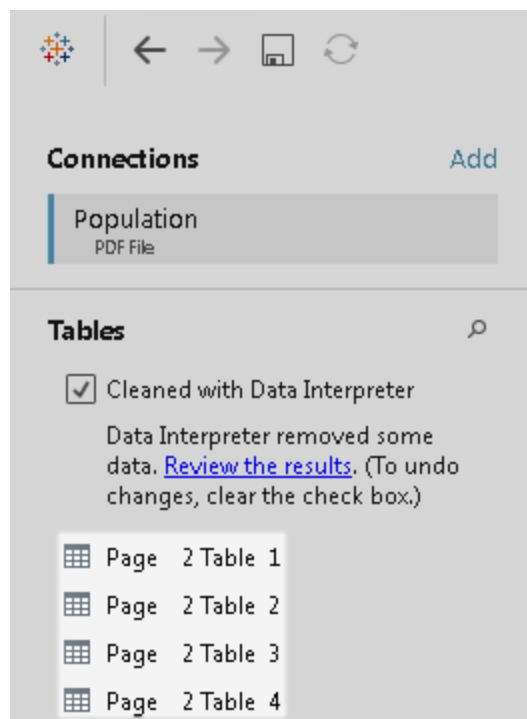
4. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse. El nombre predeterminado se genera automáticamente según el nombre de archivo.

- b. Si el archivo contiene una tabla, haga clic en la pestaña de la hoja para iniciar el análisis. Otra opción es arrastrar al lienzo una tabla desde el panel izquierdo y, a continuación, hacer clic en la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Acerca de las tablas del panel izquierdo

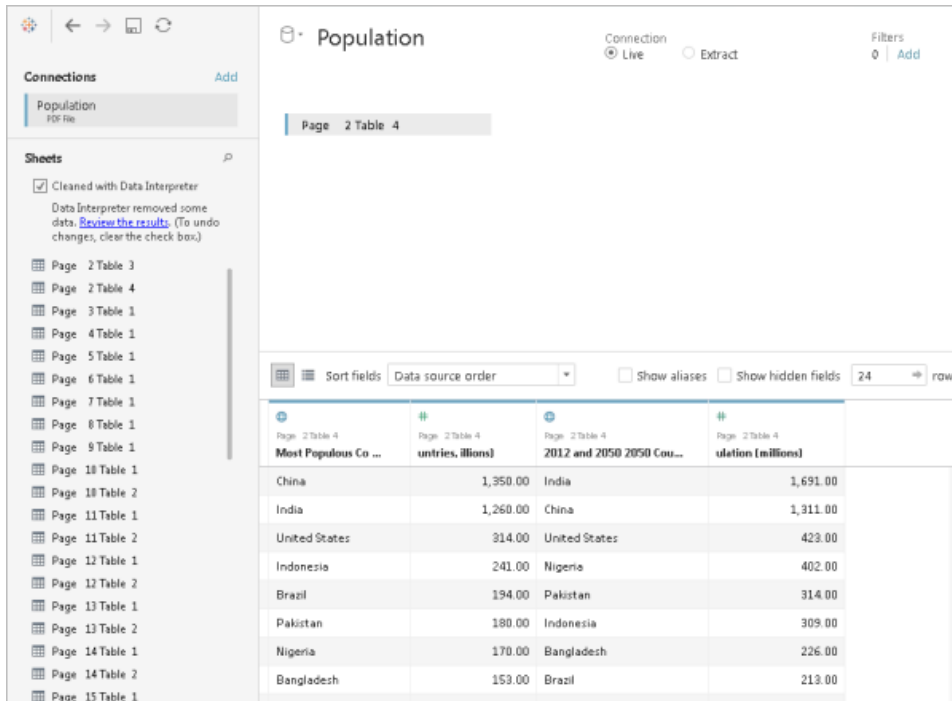
Las tablas que se identifican en el archivo .pdf reciben nombres únicos y se muestran en el panel izquierdo tras efectuar un escaneo. Por ejemplo, se podría dar el caso de que viera el nombre de tabla "Página 1, tabla 1". La primera parte del nombre de la tabla indica la página del archivo .pdf de la que procede la tabla. La segunda parte del nombre de la tabla indica el orden en que se ha identificado la tabla. En el caso de que Tableau haya identificado más de una tabla en una página, la segunda parte del nombre de la tabla puede indicar dos cosas:

- Tableau ha identificado otra tabla o subtabla única en la página.
- Tableau ha interpretado de otra manera la tabla de la página. Tableau puede ofrecer varias interpretaciones de una tabla en función de cómo se presente esta en el archivo .pdf.



Ejemplo de fuente de datos de archivo PDF

A continuación, se muestra un ejemplo de fuente de datos de archivo PDF:

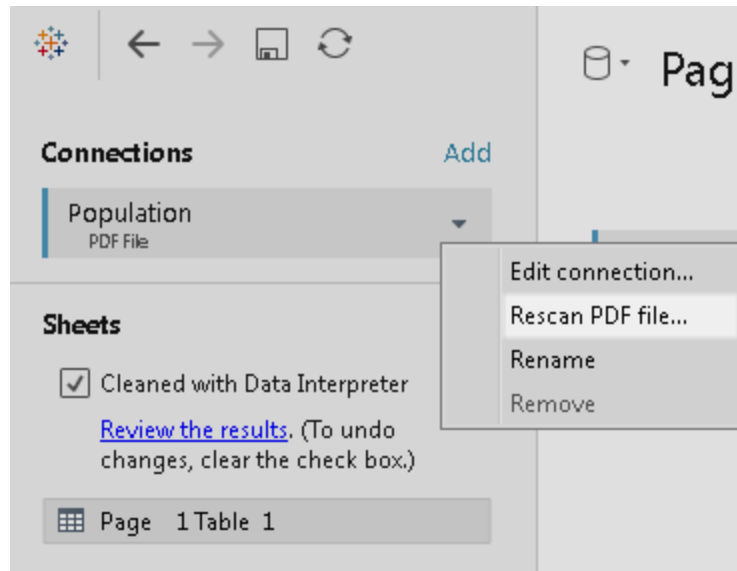


Incorporar más datos

Incorpore más datos a la fuente de datos añadiendo otras tablas o conectándose a los datos de otra base de datos.

- **Añadir más datos desde el archivo actual:**
 - Desde el panel de la izquierda, arrastre más tablas al lienzo para combinar datos mediante una unión o combinación. Para obtener más información, consulte [Combinar datos](#) en la página 879 o [Unir los datos](#) en la página 940.
 - Si las páginas analizadas en el paso 3 del procedimiento anterior no muestran las tablas que necesita en el panel de la izquierda, haga clic en la flecha desplegable que hay junto a la conexión del archivo PDF y luego en **Volver a analizar el archivo PDF**. Esta opción permite crear un análisis nuevo donde especificar otras

páginas del archivo .pdf en las que quiera buscar tablas.



- **Añadir más datos de otra base de datos:** en el panel de la izquierda, haga clic en **Añadir**, junto a Conexiones. Para obtener más información, consulte [Combinar datos en la página 879](#).

Si en el panel de la izquierda no figura un conector que desea, seleccione **Datos > Nueva fuente de datos** para añadir una fuente de datos nueva. Para obtener más información, consulte [Combinar datos en la página 906](#).

Configurar las opciones de tabla

Las opciones de tabla se pueden establecer. En el lienzo, haga clic en la flecha desplegable de la tabla y especifique si los datos incluyen nombres de campos en la primera fila. En caso afirmativo, estos nombres se convertirán en los nombres de los campos en Tableau. Si los nombres de los campos no están incluidos, Tableau los generará automáticamente. Puede cambiar el nombre de los campos más adelante.

Utilizar el intérprete de datos para limpiar los datos

Si Tableau detecta que puede ayudar a optimizar la fuente de datos para el análisis, le solicitará que utilice el intérprete de datos. El intérprete de datos puede detectar subtablas que puede usar y eliminar formatos únicos que puedan causar problemas más adelante en el análisis. Para obtener más información, consulte [Limpiar datos de Excel, CSV, PDF y Hojas de cálculo de Google con el intérprete de datos en la página 992](#).

Unir tablas en los archivos .pdf

Es posible unir tablas en un archivo. Para obtener más información sobre las uniones, consulte [Unir los datos en la página 940](#).

Al usar la búsqueda con comodines para unir tablas, el resultado se restringe a las páginas que se analizaron en el archivo inicial al que se conectó. Imagine, por ejemplo, que tiene tres archivos: A.pdf, B.pdf y C.pdf. El primer archivo al que se conecta es el A y restringe la búsqueda de tablas a la página 1. Al usar la búsqueda con comodines para unir tablas de los archivos B y C, las tablas adicionales incluidas en la unión solo pueden proceder de la página 1 de los archivos B y C.

Consejos para trabajar con archivos .pdf

Estos consejos le ayudarán a trabajar con archivos .pdf en Tableau.

- **Utilice el conector de archivos PDF para identificar solo las tablas del archivo .pdf.**

La función principal del conector de archivo PDF es buscar e identificar las *tablas* que hay en el archivo .pdf. Por lo tanto, ignora el resto de la información que hay en el archivo y que no parece formar parte de una tabla, incluidos títulos, subtítulos y notas a pie de página. Si una de estas áreas almacena datos relacionados (por ejemplo, en el título de la tabla), puede utilizar Tableau para exportar los datos del archivo .pdf a un archivo .csv, añadir manualmente los datos almacenados en el título de la tabla y, por último, conectarse al archivo .csv. Para obtener más información, consulte [Exportar los datos a un archivo .csv en la página 3294](#).

- **Utilice tablas estándar.**

Por norma general, Tableau funciona mejor con tablas estándar que utilicen un formato tabular.

Lo ideal sería que las tablas del archivo .pdf tuvieran encabezados de columna en una línea y valores de fila también en una línea, como se muestra en el siguiente ejemplo.

CITY	RANK	TOTAL COMMUTE BY BIKE	TOTAL POPULATION
DAVIS, CA	1	23.2%	66,733
BERKELEY, CA	2	9.7%	118,851
BOULDER, CO	3	8.9%	105,101
SOMERVILLE, MA	4	7.4%	78,903
CAMBRIDGE, MA	4	7.4%	109,699
PALO ALTO, CA	5	7.3%	66,968
PORTLAND, OR	6	7.2%	619,445
EUGENE, OR	7	6.8%	160,552

Los colores y el sombreado utilizados dentro o alrededor de las tablas puede afectar al modo de identificación de las tablas.

Es posible que las tablas que tienen un formato único se tengan que limpiar o editar manualmente fuera de Tableau. El formato único puede incluir encabezados jerárquicos, nombres de encabezados que abarcan varias líneas, valores de fila que abarcan varias líneas, encabezados en ángulo y tablas apiladas, como se muestra en los siguientes ejemplos.

NYC Administrative Code or TLC Rule Violation	LICENSE TYPE	Manhattan
80-13(A)(2), 54-13(A)(2), 55-13(A)(2)/Moving Violations	UNIV	8,176
80-14(G)(1), 55-14(G)(1), 54-14(E)(1) Use of Electronic Devices While Driving	UNIV	6,429
19-506(b)(1) Operating For Hire Without TLC License	FHV	541

CAKE DOUGHNUTS	
Plain Cake Doughnut	91 250 16
Glazed Cake Doughnut	105 290 16
Cinnamon Sugar Cake Doughnut	106 280 16
Powdered Cake Doughnut	109 470 16
Chocolate Frosted Cake Doughnut	119 450 2
Pink Vanilla Cake Doughnut	119 460 2
Raspberry Glazed Cake Doughnut	105 290 16
Maple Frosted Cake Doughnut	119 430 16

Drivers	
TLC Driver License	153,4
Paratransit Driver License	1,86
Commuter Van Driver License	269
Total Driver Licenses	155,6

Bases	
Black Car Bases	278
Community Car Services	468
Luxury Limousine Bases	170
Commuter Van Authorizations	53
Paratransit Bases	122
Total Base Licenses	1,09

Nota: Tableau no admite las conexiones con archivos .pdf generados por software de escaneo (reconocimiento óptico de caracteres).

- **Valide los datos.**

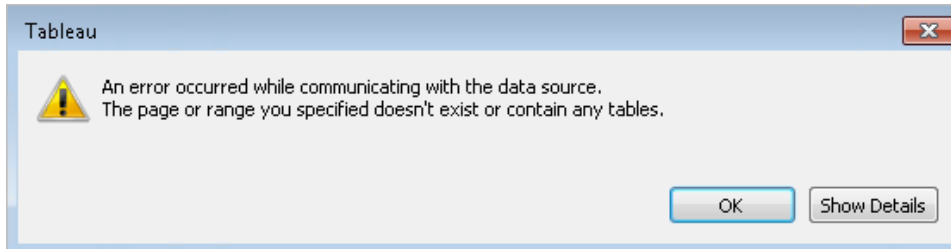
Asegúrese de validar los datos contenidos en las tablas que Tableau identifica en el archivo .pdf. Puede validar los datos usando la cuadrícula de datos o, si utilizó el intérprete de datos, el libro de trabajo de resultados.

- **Intente no utilizar tablas que abarquen varias páginas.**

Si el archivo .pdf contiene una tabla que abarca varias páginas, Tableau la interpretará como si fueran varias tablas. Para corregir este problema, utilice una unión para combinar las tablas. Para obtener más información, consulte [Unir los datos en la página 940](#).

- **Cambie el nombre de los archivos .pdf cuyo nombre contiene caracteres Unicode.**

Al conectarse a un archivo .pdf cuyo nombre contiene caracteres Unicode, es posible que vea el siguiente error.



Para corregir este error, cambie el nombre del archivo utilizando caracteres que no sean Unicode y vuelva a conectarse al archivo .pdf.

- **No utilice archivos .pdf protegidos con contraseña.**

Después de conectarse a un archivo .pdf y escanear las tablas que pueda tener, es posible que vea el siguiente error.

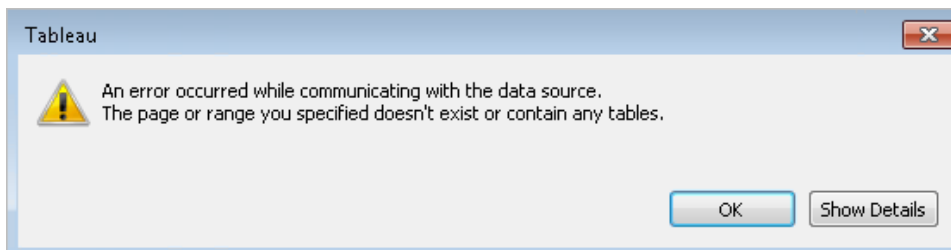


Tableau muestra este error si el archivo .pdf está protegido con contraseña y no puede acceder al contenido. Tableau no admite las conexiones a archivos .pdf protegidos con contraseña.

- **Asigne un alias a los valores que se interpretan de forma diferente o incorrecta.**

Puede que vea que algunos valores de la cuadrícula de datos se interpretan de manera diferente que en el archivo .pdf. Puede corregir esta interpretación utilizando alias para cambiar el nombre de determinados valores de un campo.

Imagine, por ejemplo, que ve la tabla siguiente tras conectarse al archivo .pdf. Algunas abreviaturas de estados se interpretan en minúsculas (están resaltadas de color azul).

City	Rank
College Station, tx	20
Tempe, az	20
Oakland, ca	20
Detroit, MI	1
Pittsburgh, PA	2
Cincinnati, OH	3
Portland, or	4

Puede corregir este error utilizando alias para cambiar las abreviaturas escritas en minúsculas por abreviaturas en mayúsculas. Para ello, haga clic en la flecha desplegable situada junto al nombre de la columna y seleccione **Alias**.

- **Resuelva los encabezados de columna que se interpretan como valores de tabla.**

Es posible que también vea que algunos encabezados de columna de la cuadrícula de datos del archivo .pdf se interpretan como valores de tabla. Esto puede suceder si el archivo .pdf contiene tablas con un formato único o encabezados jerárquicos. En este caso, se debe usar primero el intérprete de datos. Si el intérprete de datos no resuelve este error, plantéese la posibilidad de cambiar manualmente el nombre de las columnas por los nombres adecuadas y de filtrar como valores los nombres de los encabezados que se están tratando utilizando filtros de fuente de datos.

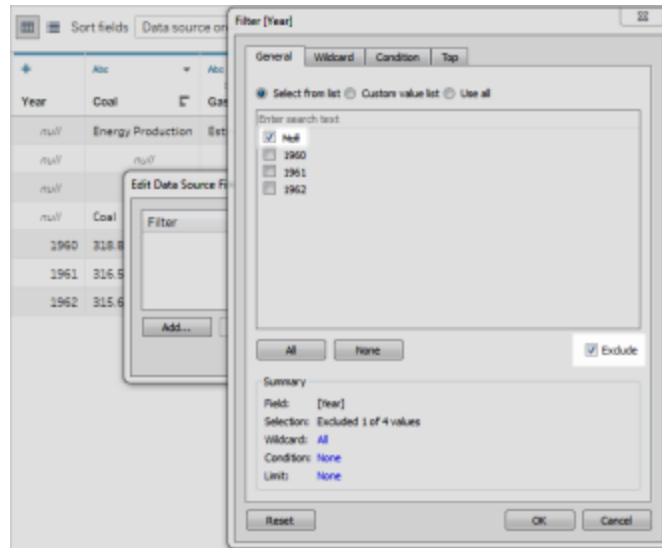
Imagine, por ejemplo, que ve la tabla siguiente tras conectarse al archivo .pdf. Los encabezados de tabla del archivo .pdf se han interpretado como valores de tabla, que aparecen resaltados en azul.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Abc	Abc	Abc	Abc
F1	F2	F3	F4
Table Pt 2.	Energy Production	Estimates	in Trillion BTu
<i>null</i>	<i>null</i>	<i>null</i>	<i>null</i>
Year	<i>null</i>	<i>null</i>	<i>null</i>
<i>null</i>	Coal	Gas	Oil
1960	318.8	.1	42.5
1961	316.5	.1	40.2
1962	315.6	.2	43.3

Una forma de solucionar un problema de este tipo con los encabezados es seguir estos pasos:

1. Haga doble clic en el nombre de la columna y cambie el nombre F1 por el de Año. Repita este paso para F2, F3 y F4 usando, respectivamente, los nombres Carbón, Gas y Petróleo.
2. Haga clic en el tipo de datos de la columna Año y cámbielo al tipo de datos numérico. Esto hace que los valores no numéricos de esta columna se conviertan en valores nulos.
3. En la esquina superior derecha de la página de la fuente de datos, haga clic en **Añadir**, haga clic en el botón **Añadir** y luego seleccione el campo Año.
4. En el cuadro de diálogo Filtrar, seleccione las casillas de verificación **Nulo** y **Excluir**.



Las filas de la columna Año que contienen valores nulos se eliminan de la cuadrícula de datos y esto repercute en las filas de las otras columnas de la tabla.

#	Abc	Abc	Abc
Year	Coal	Gas	Oil
1960	318.8	.1	42.5
1961	316.5	.1	40.2
1962	315.6	.2	43.3

Acerca de los archivos .tde y .hyper

Cuando navegue por el directorio de su equipo, verá que hay archivos .tde o .hyper. Al crear una fuente de datos de Tableau que se conecta a sus datos, Tableau crea un archivo .tde o .hyper. Este archivo, también denominado "extracción de respaldo", se utiliza para mejorar la velocidad a la que se carga la fuente de datos en Tableau Desktop. Aunque las extracciones de respaldo contienen datos subyacentes y otros datos similares al extracto estándar de Tableau, se guardan con otro formato y no se pueden utilizar para recuperar los datos.

Nota: Los archivos .tde ya no son compatibles con las versiones de Tableau posteriores a la 2024.2. Todas las extracciones están ahora en formato .hyper.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Archivo espacial

En este tema, se describe cómo conectar Tableau a archivos de forma, tablas MapInfo, archivos KML (Keyhole Markup Language), TopoJSON y GeoJSON y bases de datos geográficas de archivos ESRI.

Nota: La conexión a datos espaciales se admite en la versión 10.2 de Tableau Desktop y en versiones posteriores.

Antes de conectarse

Antes de que pueda conectarse a archivos espaciales, asegúrese de incluir todos los archivos siguientes en el mismo directorio.

- **Para archivos de forma ESRI:** la carpeta debe contener los archivos `.shp`, `.shx`, `.dbf` y `.prj`, además de los archivos `.zip` del archivo de forma ESR.

Para las bases de datos geográficas de archivos ESRI: la carpeta debe contener el archivo `.gdb` de la base de datos geográficas o el archivo `.zip` del `.gdb`.

- **Para tablas MapInfo** (solo Tableau Desktop): la carpeta debe contener archivos `.TAB`, `.DAT`, `.MAP` y `.ID`, o `.MID` y `.MIF`.
- **Para archivos KML:** la carpeta debe contener el archivo `.kml`. (No se necesita ningún otro archivo).
- **Para archivos GeoJSON:** la carpeta debe contener el archivo `.geojson` (no se necesita ningún otro archivo).
- **Para archivos TopoJSON:** la carpeta debe contener el archivo `.json` o `.topojson`. (No se necesita ningún otro archivo).

Nota: Los archivos planos extraerán el contenido de toda la carpeta. Por motivos de rendimiento, elimine los archivos innecesarios y reduzca la cantidad de datos de los archivos.

Solo se puede conectar a geometrías de puntos, geometrías lineales y polígonos en

versiones actuales de Tableau. No se puede conectar a tipos de geometrías mixtos.

Si los datos no muestran correctamente los signos diacríticos (acentos en los caracteres), asegúrese de que el archivo está codificado con **UTF-8**.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

En Tableau Desktop: haga clic en el icono Nueva fuente de datos y seleccione **Archivo espacial**.

En Tableau Cloud o Tableau Server (rol de creador): seleccione **Crear > Libro de trabajo**. Seleccione la pestaña **Archivos**.

A continuación, siga estos pasos:

1. Vaya a la carpeta que contiene los datos espaciales y seleccione el archivo espacial al que desea conectarse.
2. Seleccione **Abrir**.

Ejemplo de fuente de datos de archivo espacial

A continuación se muestra un ejemplo de una fuente de datos de un archivo espacial en la que se usa Tableau Desktop en un equipo Mac:

The screenshot shows the Tableau Desktop interface with a data source named 'TERRESTRIAL_MAMMALS' connected. The data source is a spatial file. The interface shows the 'Connections' pane on the left with 'TERRESTRIAL_MAMMALS' selected. The 'Files' pane also shows the same file. The main view displays a table with the following columns and data:

STRA...	Abc TERRESTRIAL_MAMMALS...	TERRESTRIAL_MA...	TERRESTRIAL...	TERRESTRI...	Abc TERRESTRIAL_MA...	Abc TERRESTRIAL_MAMMAL...	Abc TERRESTRIAL_MAMMALS...	TERRESTRIAL_MAMM...
	Binomial	Presence	Origin	Year	Island	Family Nam	Friendly N	Geometry
90.00	Phyllomys unicolor	1	1	2008	null	ECHIMYIDAE	Phyllomys unicolor	POLYGON
10.00	Coendou rufescens	1	1	2016	null	ERETHIZONTIDAE	Coendou rufescens	MULTIPOLYGON
14.00	Echiothrix leucura	1	1	2008	Sulawesi	MURIDAE	Echiothrix leucura	MULTIPOLYGON
14.00	Echiothrix leucura	2	1	2008	Sulawesi	MURIDAE	Echiothrix leucura	POLYGON
15.00	Echymipera clara	1	1	2008	New Guinea	PERAMELIDAE	Echymipera clara	POLYGON
15.00	Echymipera clara	1	1	2008	Japen Island	PERAMELIDAE	Echymipera clara	POLYGON
16.00	Echymipera echinis...	1	1	2008	New Guinea	PERAMELIDAE	Echymipera echinis...	MULTIPOLYGON
17.00	Echymipera davidi	1	1	2008	Kiriwina Isla...	PERAMELIDAE	Echymipera davidi	POLYGON
18.00	Echymipera kalubu	1	1	2016	Waigeo	PERAMELIDAE	Echymipera kalubu	POLYGON
18.00	Echymipera kalubu	1	1	2016	Vokeo	PERAMELIDAE	Echymipera kalubu	POLYGON
18.00	Echymipera kalubu	1	1	2016	Umbol	PERAMELIDAE	Echymipera kalubu	POLYGON
18.00	Echymipera kalubu	1	1	2016	Tolokiwa	PERAMELIDAE	Echymipera kalubu	POLYGON
18.00	Echymipera kalubu	1	1	2016	Su Mios	PERAMELIDAE	Echymipera kalubu	POLYGON

Trabajar con la columna Geometría

De manera opcional, puede llevar a cabo muchas tareas en los datos antes de iniciar el análisis; por ejemplo, ocultar campos o cambiarles el nombre. No obstante, debe tener en cuenta las siguientes restricciones, que se aplican al trabajar con la columna Geometría:

- No puede ocultar la columna Geometría.
- No puede dividir la columna Geometría.
- En la página de fuente de datos no puede crear un campo calculado con la columna Geometría.

Acerca de los archivos .ttde y .hyper en Tableau Desktop

Cuando navegue por el directorio de su equipo, verá que hay archivos .ttde o .hyper. Al crear una fuente de datos de Tableau que se conecta a sus datos, Tableau crea un archivo .ttde o .hyper. Este archivo, también denominado "extracción de respaldo", se utiliza para mejorar la velocidad a la que se carga la fuente de datos en Tableau Desktop. Aunque las extracciones de respaldo contienen datos subyacentes y otros datos similares al extracto estándar de Tableau, se guardan con otro formato y no se pueden utilizar para recuperar los datos.

Nota: Los archivos .tde ya no son compatibles con las versiones de Tableau posteriores a la 2024.2. Todas las extracciones están ahora en formato .hyper.

Consulte también

[Crear mapas de Tableau a partir de archivos espaciales](#) en la página 1882

Archivo estadístico

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a un archivo estadístico y cómo configurar la fuente de datos.

Tableau se conecta a archivos de datos SAS (*.sas7bdat), SPSS (*.sav) y R (*.rdata, *.rda).

Nota: A partir de la versión 2020.1, Tableau ya no admite archivos estadísticos comprimidos con SASYZCR2. Utilice un esquema de compresión diferente para que el archivo sea legible en Tableau.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Archivo de estadísticas**. Seleccione el archivo al que desea conectarse y, luego, seleccione **Abrir**.
2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Para obtener información sobre cómo conectar con varias tablas, consulte [Combinar datos en la página 879](#).

Ejemplo de fuente de datos de archivo estadístico

A continuación se muestra un ejemplo de una fuente de datos de un archivo estadístico en la que se usa Tableau Desktop en un equipo Windows:

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. On the left, the 'Connections' pane shows 'Loan' (Statistical File) selected. Below it, the 'Files' pane lists several .sas7bdat files: 'batters.sas7bdat', 'Loan.sas7bdat', 'staples.sas7bdat', and 'Starbucks.sas7bdat'. The main area displays the 'Loan' data source with a 'Live' connection. Below this, there are options for 'Sort fields' (set to 'Data source order'), 'Show aliases', and 'Show hidden fields'. A table preview shows the following data:

Loan Decision	Loan Status	Loan Amt	App Prior Customer	App Race	App Ger
REJECT	FINISHED	130.000	NO	CAUCASIAN	MALE
REJECT	FINISHED	141.000	NO	CAUCASIAN	MALE
REJECT	FINISHED	133.000	YES	CAUCASIAN	MALE
REJECT	FINISHED	160.000	NO	CAUCASIAN	MALE
REJECT	FINISHED	118.000	NO	CAUCASIAN	MALE
REJECT	FINISHED	94.000	NO	CAUCASIAN	MALE

Tenga en cuenta lo siguiente:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- El conector del archivo estadístico no admite etiquetas de valor.
- El conector del archivo estadístico solo admite una tabla por archivo estadístico.

Si se muestra el mensaje de error "Se ha producido un error al comunicarse con la fuente de datos", asegúrese de que el archivo estadístico contenga solo un objeto y de que el objeto sea una trama de datos o una matriz. Los archivos R pueden contener objetos ocultos en lo que parezca ser un espacio de trabajo limpio. Para comprobar si hay objetos ocultos, ejecute `ls(environment(), all.names=TRUE)` desde RStudio.

- Puede cambiar la codificación de caracteres de un archivo estadístico. Para obtener más información, consulte [Cambiar la codificación de caracteres para archivos estadísticos](#).

Compatibilidad de formato y objeto de archivos de datos R

Los archivos de datos R solo deben contener uno de los siguientes tipos de objetos:

- Matrices bidimensionales
- Vectores
- Factores
- Marcos de datos

Tenga en cuenta que si el archivo de datos R contiene más de un objeto, Tableau se conectará al primero.

Tableau admite archivos de datos R que utilizan el formato binario.

No se admiten los archivos en formato ASCII en Tableau Desktop. Si intenta usar un archivo `.rdata` o `.rda` con formato ASCII, verá un error que dice: "No se puede leer desde el archivo la tabla "[TableauTemp]. [*nombre del archivo*.rdata]" no existe". En este caso, puede utilizar RStudio para guardar el archivo en formato binario, de la siguiente manera:

1. Descargue RStudio si no lo tiene.
2. Abra su archivo de datos en RStudio. Debería ver su objeto de datos en la ventana del entorno global en la esquina superior derecha.
3. Guarde el objeto en un archivo nuevo con la función "save()" de la siguiente manera:

```
save(<objectName>, file="<filename>", ascii=FALSE)
```

<objectName> corresponde a su objeto de datos, <filename> es el nombre de su nuevo archivo y "FALSE" distingue entre mayúsculas y minúsculas

Sugerencia: Para ver rápidamente la documentación de esta función, escriba "?save" en el símbolo del sistema.

No se admiten los archivos comprimidos en Tableau Desktop. Primero debe descomprimir los archivos con otro programa, como Gzip o WinZip, para poder conectarse a Tableau.

Cambiar la codificación de caracteres de un archivo de estadísticas

Tableau lee los datos de un archivo estadístico (por ejemplo, un archivo SAS o R) en función de la codificación de caracteres o de la información de un archivo de entrada. Los archivos R suelen utilizar la codificación de caracteres del sistema operativo, en comparación a los archivos SAS y SPSS, que incluyen la información de codificación de caracteres en el archivo. A veces, puede que tenga que especificar otra codificación. Por ejemplo, si un compañero le envía un archivo estadístico con codificación de caracteres griegos, tiene que especificar un conjunto de caracteres griegos para utilizar el archivo con Tableau. Si tiene que usar otro conjunto de caracteres durante la lectura de un archivo estadístico, puede crear un archivo de personalización de la fuente de datos de Tableau (TDC) y especificar la codificación que es necesario usar.

Crear el archivo TDC

Un archivo .tdc es un archivo XML que abarca una sola fuente de datos y que contiene nombres del proveedor y del controlador para el proveedor de fuentes de datos. En el caso del conector del archivo estadístico, el nombre del proveedor y del controlador es `stat-direct`.

Para crear un archivo TDC:

1. Abra un editor de texto sin formato, por ejemplo, el Bloc de notas.
2. Copie la información de la muestra que se proporciona a continuación, cópiela en el archivo de texto y, después, especifique el valor de `source-charset`. (Para obtener una lista de codificaciones, consulte [Codificaciones definidas por un usuario compatibles con el conector del archivo de estadísticas](#) en la página 292).
3. Guarde el archivo con una extensión .tdc (por ejemplo, `r-statsfile.tdc`) en la carpeta Mi repositorio de Tableau\Fuentes de datos.

El archivo TDC de muestra establece el valor de source-charset

El siguiente ejemplo de archivo TDC establece el valor `source-charset` en `shift-jis` en una fuente de datos de archivos estadísticos.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

```
<connection-customization class='stat-direct' enabled='true' version='10.0'>
<vendor name='stat-direct' />
<driver name='stat-direct' />
  <customizations>
    <customization name='source-charset' value='shift-jis' />
  </customizations>
</connection-customization>
```

Importante: Tableau no hace pruebas con archivos TDC ni los admite. Estos archivos se deben usar como una herramienta para explorar o para tratar algunos problemas ocasionales que tenga con la conexión de datos. La creación y el mantenimiento de archivos TDC hace necesario editar con cuidado, y no se permite compartir dichos archivos.

Acerca de los archivos .ttde y .hyper

Cuando navegue por el directorio de su equipo, verá que hay archivos .ttde o .hyper. Al crear una fuente de datos de Tableau que se conecta a sus datos, Tableau crea un archivo .ttde o .hyper. Este archivo, también denominado "extracción de respaldo", se utiliza para mejorar la velocidad a la que se carga la fuente de datos en Tableau Desktop. Aunque las extracciones de respaldo contienen datos subyacentes y otros datos similares al extracto estándar de Tableau, se guardan con otro formato y no se pueden utilizar para recuperar los datos.

Nota: Los archivos .tde ya no son compatibles con las versiones de Tableau posteriores a la 2024.2. Todas las extracciones están ahora en formato .hyper.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Codificaciones definidas por un usuario compatibles con el conector del archivo de estadísticas

En este tema se muestra una lista de codificaciones de caracteres compatibles con el conector de archivo de estadísticas de Tableau. En la lista se incluyen codificaciones definidas por el usuario de byte único, multibyte y Unicode, así como codificaciones de byte único y multibyte que actualmente no se pueden asignar a las codificaciones SAS correspondientes.

Codificaciones de byte único definidas por el usuario

ASCII

CSASCII

US-ASCII

US

ISO_646.IRV:1991

ISO646-US

646

ISO-IR-6

IBM367

CP367

ANSI_X3.4-1986

ANSI_X3.4-1968

ISO-8859-1

CSISOLATIN1

LATIN1

L1

ISO_8859-1:1987

ISO8859-1

ISO-IR-100

ISO-8859-1

IBM819

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

CP819

ISO-8859-15

LATIN-9

ISO_8859-15:1998

ISO_8859-15

ISO8859-15

ISO-IR-203

IBM850

CSPC850MULTILINGUAL

CP850

850

WINDOWS-1252

MS-ANSI

CP1252

ISO-8859-7

CSISOLATINGREEKISO_8859-7:1987

ISO_8859-7

ISO-IR-126

ISO-8859-7

GREEK8

GREEK

ELOT_928

ECMA-118

WINDOWS-1253

MS-GREEK

CP1253

ISO-8859-10

CSISOLATIN

LATIN6

L6

ISO_8859-10:1992

ISO_8859-10

ISO8859-10

ISO-IR-157

WINDOWS-1257

WINBALTRIM

CP1257

ISO-8859-2

CSISOLATIN2

LATIN2

L2

ISO_8859-2:1987

ISO_8859-2

ISO8859-2

ISO-IR-101

IBM852

CSPCP852

CP852

852

WINDOWS-1250

MS-EE

CP1250

ISO-8859-5

CSISOLATINCYRILLIC

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

ISO_8859-5:1988

ISO_8859-5

ISO8859-5

ISO-IR-144

CYRILLIC

WINDOWS-1251

MS-CYRL

CP1251

CP866

CSIBM866

IBM866

866

TIS-620

TIS620.2533-1

TIS620.2533-0

TIS620.2529-1

TIS620-0

TIS620

ISO-IR-166

ISO-8859-11

CP874

CSISOLATIN5

LATIN5

L5

ISO_8859-9:1989

ISO_8859-9

ISO8859-9

ISO-8859-9

ISO-IR-148

CSIBM857

IBM857

CP857

857

WINDOWS-1254

MS-TURK

CP1254

CP1129

VPS

WINDOWS-1258

CP1258

ISO-8959-6

CSISOLATINARABIC

ISO_8859-6:1987

ISO_8859-6

ISO8859-6

ISO-IR-127

ECMA-114

ASMO-708

ARABIC

WINDOWS-1256

MS-ARAB

CP1256

ISO-8859-8

CSISOLATINHEBREW

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

ISO_8859-8:1988

ISO_8859-8

ISO8859-8

ISO-IR-138

HEBREW

IBM864

CSIBM864

CP864

WINDOWS-1255

MS-HEBR

CP1255

IBM862

CSPC862LATINHEBREW0x2E

CP862

862

Codificaciones multibyte definidas por el usuario

CP936

WINDOWS-936

MS936

GBK

GB2312

CSISO58GB231280

ISO-IR-58

GB_2312-80

CHINESE

ISO-2022-CN

CP950

windows-950

ms-950

ms950

CSBIG5

CN-BIG5

BIGFIVE BIG5

BIG-FIVE

BIG-5

BIG5HKSCS

BIG5-HKSCS

EUC-TW

CSEUCTW

EUCTW

EUC-JP

CSEUCPKDFMTJAPANESE

EXTENDED_UNIX_CODE_PACKED_FORMAT_FOR_JAPANESE

EUCJP

EUC-JP

ISO-2022-JP

CSISO2022JP

ISO-2022-JP

CSSHIFTJIS

SJIS

SHIFT_JIS

SHIFT-JIS

MS_KANJI

CP932

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

EUC-KR

CSEUCKR

EUCKR

EUC-KR

UHC

CP949

EUC-CN

CSGB2312

GB2312

EUCCN

CN-GB

Codificaciones Unicode definidas por el usuario

TF-8

UCS-2

UCS-2BE

UCS-2LE

UCS-4

UCS-4BE

UTF-16

UTF-16BE

UTF-16LE

UTF-32

UTF-32LE

UTF-32BE

UTF-7

Codificaciones de byte único que no pueden asignarse a codificaciones SAS

MACROMAN

CSMACINTOSH

MACINTOSH

MAC

ISO-8859-14

LATIN8

L8

ISO_8859-14:1998

ISO_8859-14

ISO8859-14

ISO-IR-199

ISO-CELTIC

MACGREEK

MACICELAND

ISO-8859-3

CSISOLATIN3

LATIN3

L3

ISO_8859-3:1988

ISO_8859-3

ISO8859-3

ISO-IR-109

ISO-8959-4

CSISOLATIN4

LATIN4

L4

ISO_8859-4:1988

ISO_8859-4

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

ISO8859-4

ISO-IR-110

ISO-8959-13

LATIN7

L7

ISO_8859-13

ISO8859-13

ISO-IR-179

ISO-8859-13

MACCENTRALEUROPE

MACCROATIAN

IBM855

CSIBM855

CP855

855

KOI8-R

CSKOI8R

MACCYRILLIC

KOI8-U

CSKOI8R

MACUKRAINIAN

ISO-8859-16

LATIN10

L10

ISO_8859-16:2001

ISO_8859-16

ISO8859-16

ISO-IR-226

MACROMANIAN

ARMSII-8

GEORGIAN-ACADEMY

MACTURKISH

TCVN

VISCII

CSVISCII

VISCII1.1-1

MACARABIC

MACHEBREW

WINDOWS-874

Codificaciones multibyte que no pueden asignarse a codificaciones SAS

GB18030

HZ

HZ-GB-2312

CSISO2022JP

ISO-2022-JP

JOHAB

JOHAB

CP1361

ISO-2022-KR

CSISO2022KR

ISO-2022-KR

ISO-2022-JP

CSISO2022JP

ISO-2022-JP-1

ISO-2022-JP-2

CSISO2022JP2

ISO-2022-CN

CSISO2022CN

ISO-2022-CN-EXT

Otros archivos

En este tema se describe cómo conectar Tableau con los tipos de archivo admitidos, incluidos los archivos de Extracción de datos de Tableau y los libros de trabajo de Tableau.

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Otros archivos**.
2. En el cuadro de diálogo Abrir, navegue hasta un archivo y selecciónelo.
3. Seleccione **Abrir**.
4. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
5. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Ejemplo de fuente de datos de Tableau Data Extract

A continuación se muestra un ejemplo de una fuente de datos de un archivo de Tableau Data Extract en la que se usa Tableau Desktop en un equipo Windows:

Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID
1	ES-2015-13110...	2/7/2015	2/11/2015	Standard Class	AS-10045
2	ES-2015-13110...	2/7/2015	2/11/2015	Standard Class	AS-10045
3	ES-2015-13110...	2/7/2015	2/11/2015	Standard Class	AS-10045
4	ES-2015-13110...	2/7/2015	2/11/2015	Standard Class	AS-10045
5	ES-2015-13110...	2/7/2015	2/11/2015	Standard Class	AS-10045
6	ES-2015-13110...	2/7/2015	2/11/2015	Standard Class	AS-10045
7	ES-2015-13110...	2/7/2015	2/11/2015	Standard Class	AS-10045

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Conectarse a los datos con Tableau Server o Tableau Cloud

Puede conectarse a los datos desde Tableau Desktop o desde un navegador web utilizando Tableau Server o Tableau Cloud. Este proceso es ligeramente distinto para cada uno.

A partir de la versión 2019.3, Tableau Catalog está disponible con Data Management para Tableau Server y Tableau Cloud. Cuando Tableau Catalog está habilitado en su entorno, además de conectarse a fuentes de datos publicadas desde Tableau Server o Tableau Cloud, puede conectarse a bases de datos y tablas desde los resultados del cuadro de diálogo **Buscar datos** en Tableau Desktop y el cuadro de diálogo Conectarse a datos en la creación web de Tableau. (Para obtener más información sobre Tableau Catalog, consulte "Acerca de Tableau Catalog" en la ayuda de [Tableau Server](#) o [Tableau Cloud](#)). A partir de la versión 2021.4, Data Management incluye conexiones virtuales, un punto de acceso central a los datos. Para obtener más información, consulte "Acerca de las conexiones virtuales y las directivas de datos" en la ayuda de [Tableau Server](#) o [Tableau Cloud](#).

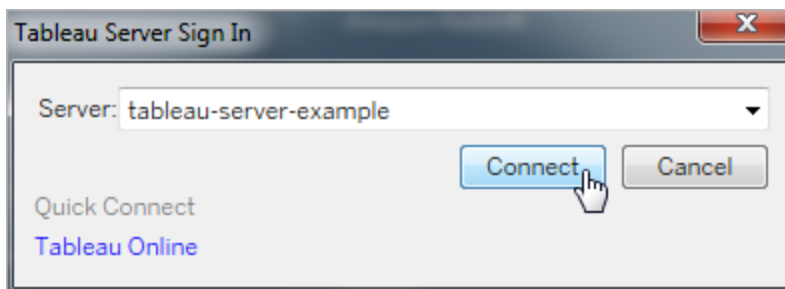
Tableau Prep Builder puede conectarse a fuentes de datos publicadas y utilizarlas como fuente de datos de entrada para su flujo a partir de la versión 2019.3.1. Si tiene la opción Data Management con Tableau Catalog habilitado, a partir de la versión 2020.2.2, también puede conectarse a bases de datos y tablas desde los resultados de **Buscar datos**, al igual que Tableau Desktop. Para obtener más información, consulte la sección para [conectarse a fuentes de datos publicadas](#) en la ayuda de Tableau Prep Builder.

Conectarse desde Tableau Desktop

Nota: A partir de 2019.3, en el panel **Conectar**, **Tableau Server** se ha movido a la parte superior del panel, dentro de **Buscar datos**. Seleccione esta opción para conectarse a Tableau Server o Tableau Cloud desde Tableau Desktop.

1. Inicie Tableau Desktop y, en el panel **Conectar**, en **Buscar datos**, seleccione **Tableau Server**.
2. Para conectarse a Tableau Server, escriba el nombre del servidor y seleccione **Conectar**.

Para conectarse a Tableau Cloud, seleccione **Tableau Cloud** en **Conexión rápida**.

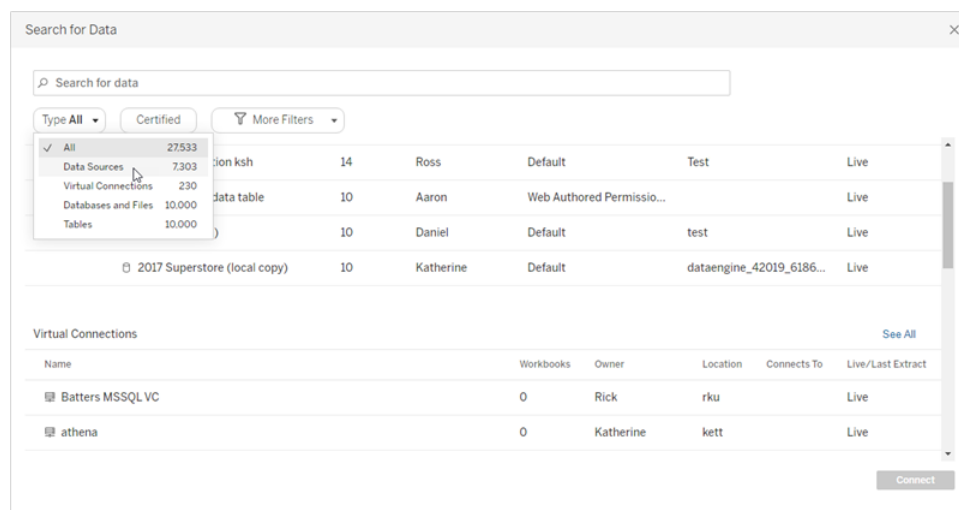


Consejo: si no cierra sesión, Tableau Desktop guarda la conexión del servidor, por lo que puede omitir el paso 3. También puede omitirlo si se ha habilitado Kerberos en Tableau Server y su equipo cuenta con credenciales válidas. Para obtener más información, consulte [Mantener Tableau Desktop automáticamente conectado a Tableau Server u Online](#) en la página 211.

3. Para iniciar sesión:
 - Para Tableau Server, escriba su nombre de usuario y su contraseña.
 - Para Tableau Cloud, escriba su dirección de correo electrónico y su contraseña.
4. Seleccione los datos a los que conectarse. El cuadro de diálogo **Buscar datos** muestra una lista desplazable de contenido mixto que es popular. Si tiene una licencia de Data

Management, puede conectarse a los datos con una conexión virtual, y si tiene Data Management con Tableau Catalog habilitado, también puede conectarse a recursos externos, como bases de datos, archivos y tablas.

El campo de búsqueda adaptable muestra una lista de sugerencias que se actualiza a medida que escribe texto. Puede filtrar los resultados de la búsqueda por tipo de datos, estado de certificación u otros filtros que dependen del tipo de datos seleccionados. Por ejemplo, algunos tipos de datos pueden permitirle filtrar según las categorías, el tipo de conexión, las advertencias de calidad de los datos u otros criterios. Las versiones anteriores del cuadro de diálogo se ven y funcionan de manera ligeramente diferentes, pero la función general es similar.



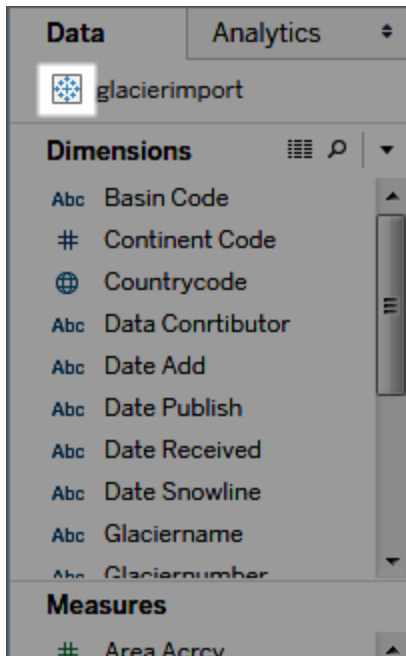
Nota:

- (Los datos para los que no tiene permisos de conexión se muestran como no disponibles en color gris).
- Los recursos externos (bases de datos, archivos y tablas) no están disponibles (gris) hasta que Catalog termina de ingerirlos.
- Si selecciona una fuente de datos de tipo cubo (multidimensional), se mostrará el cuadro de diálogo Crear copia local y deberá crear una copia local de los datos antes de iniciar el análisis.
- En la Creación web, puede realizar una conexión con un subconjunto de conectores de datos compatibles con Tableau Desktop. Si una fuente de datos, base de datos, archivo o tabla aparece atenuado, no puede conectarse mediante Tableau Server o Tableau Cloud. Sin embargo, puede conectarse desde el panel Conectar de Tableau Desktop, si cuenta con los permisos correctos.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

5. Después de seleccionar los datos a los que desea conectarse, haga clic en **Conectar**.
6. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Las fuentes de datos publicadas en Tableau Server o Tableau Cloud se muestran en el panel **Datos** con un icono de Tableau.



Puede descargar una copia local de la fuente de datos para, por ejemplo, trabajar sin conexión o realizar cambios en una fuente de datos sin modificar la original. Para descargar una copia local, seleccione la fuente de datos en el menú **Datos** y, a continuación, seleccione **Crear copia local**. Se añadirá un duplicado de la fuente de datos al panel **Datos**.

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.


Conectarse a fuentes de datos publicadas durante la creación web

Los usuarios de Tableau Desktop que crean y personalizan conexiones de datos para Tableau pueden publicar sus fuentes de datos en Tableau Server o Tableau Cloud. Publicar permite compartir datos entre compañeros, también con los que no utilizan Tableau Desktop pero tienen permiso para editar libros de trabajo en el entorno de edición web.

Si tiene permiso para editar libros de trabajo en un navegador, siga estos pasos para conectarse a las fuentes de datos publicadas cuando inicie sesión en Tableau Server o Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte [Editar vistas de Tableau en Internet](#) y [Usar Tableau en la Web](#).

Nota: Si desea conectarse a los datos, necesita permiso para crear y editar vistas.

Añadir más datos a una vista existente

1. En el sitio de Tableau Server o Tableau Cloud, seleccione una vista para editarla.
2. En el modo de edición, haga clic en el icono **Nueva fuente de datos** .
3. En la página **Conectar con datos**, las opciones que puede ver y seleccionar dependen de sus permisos:
 - **En este sitio.** Seleccione una fuente de datos publicada de la lista y, a continuación, elija **Añadir fuente de datos**.

Cuando Tableau Catalog está habilitado en su entorno, puede seleccionar **Fuentes de datos, Bases de datos y archivos** o **Tablas y objetos** de la lista desplegable **Tipo de contenido**. Después, seleccione los datos a los que quiere conectarse y haga clic en **Conectar**.

- **Archivos.** Arrastre y suelte un archivo o cárguelo desde su equipo.
- **Conectores.** Conéctese a sus datos usando uno de los conectores enumerados.

Crear un libro de trabajo con una fuente de datos publicada

También puede conectarse a una fuente de datos publicada al crear un libro de trabajo:

1. En un sitio de Tableau Server o Tableau Cloud, vaya a la página **Explorar** y seleccione **Todas las fuentes de datos** en la lista desplegable.
2. En la lista, seleccione la casilla de verificación junto a los datos que desea utilizar.
3. En la parte superior de la página, en el menú desplegable **Acciones**, seleccione **Nuevo libro de trabajo**.

Para obtener información sobre la conexión a los datos durante la creación en Internet, consulte [Creators: conectarse a datos en Internet](#).

Actian Vector

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de Actian Vector y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del nodo virtual para la base de datos a la que desea conectarse
- Nombre de la base de datos
- Método de autenticación: autenticación definida en el nodo virtual o un nombre de usuario y una contraseña
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Use este conector con Tableau Desktop en un equipo Windows.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Actian Vector**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del nodo virtual para la base de datos y el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
 - b. Especifique si desea usar la Autenticación definida en el nodo virtual o un nombre de usuario y una contraseña específicos.
 - c. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para

obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).

d. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:

- a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
- b. En la lista desplegable **Esquema**, seleccione un esquema o use el cuadro de texto para buscar un esquema por el nombre.
- c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.
- d. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Alibaba AnalyticDB para MySQL

En este tema se describe cómo conectar Tableau a una base de datos Alibaba AnalyticDB para MySQL y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Nombre o dirección IP del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Nombre de la base de datos
- Nombre de usuario y contraseña
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Alibaba AnalyticDB para MySQL**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del **servidor** o la dirección IP.
 - b. Introduzca el nombre de la **Base de datos**.
 - c. Introduzca el **nombre de usuario** y la **contraseña**.
 - d. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
 - e. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.

- b. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.
- c. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Alibaba Data Lake Analytics

En este tema se describe cómo conectar Tableau a Alibaba Data Lake Analytics y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre o dirección IP del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Número de puerto
- Nombre de la base de datos

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Nombre de usuario y contraseña
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Alibaba Data Lake Analytics**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre o dirección IP del **Servidor**.
 - b. Introduzca el número del **puerto**.
 - c. Introduzca el nombre de la **Base de datos**.
 - d. Introduzca el **nombre de usuario** y la **contraseña**.
 - e. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
 - f. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En **Tabla**, seleccione una tabla o búsquela por su nombre.
 - c. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Alibaba MaxCompute

En este tema se describe cómo conectar Tableau a Alibaba MaxCompute y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- URL del servicio de MaxCompute
- Nombre de usuario y contraseña
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Alibaba MaxCompute**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Introduzca la URL del **servidor**.
 - b. Introduzca el **nombre de usuario** y la **contraseña**.
 - c. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
 - d. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En **Base de datos**, seleccione una base de datos de la lista desplegable o introduzca un nombre de base de datos.
 - c. En **Tabla**, seleccione una tabla o búsquela por su nombre.
 - d. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- **Configurar fuentes de datos en la página 667**: añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- **Crear gráficos y analizar datos en la página 1109**: empiece su análisis de datos.

Amazon Athena

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a los datos de Amazon Athena y cómo configurar la fuente de datos.

Nota: para conectarse a Amazon Athena, necesita que los puertos 443 (ssl) y 444 estén abiertos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse. El formato debe ser el siguiente: `athena.[región].amazonaws.com`. Por ejemplo: `athena.us-east-1.amazonaws.com`
- Nombre del directorio de pruebas de S3. Por ejemplo, `s3://aws-athena-query-results-123456785678-us-eastexample-2/`
- Claves de acceso (ID de clave de acceso y clave de acceso secreta) de Amazon Web Services (AWS). Para obtener más información, consulte [Claves de acceso](#) en el sitio web de AWS.
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de

conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Amazon Athena**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:

- a. Escriba el nombre del servidor.
- b. Escriba el nombre del directorio de estadificación de S3.
- c. Escriba su ID de la clave de acceso de AWS en el campo **Nombre de usuario**.
- d. Escriba su clave de acceso secreta de AWS en el campo **Contraseña**.
- e. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
- f. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) En **Conexiones**, seleccione la fuente de datos predeterminada.
 - b. Seleccione el catálogo y la base de datos con los que desea trabajar.
 - c. Arrastre una o más tablas a su espacio de trabajo.
 - d. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Personalizar conexiones JDBC

Amazon Athena usa una conexión JDBC, que se puede personalizar mediante un archivo de propiedades. Para obtener más información, consulte [Customize JDBC Connections Using a](#)

[Properties File \(Personalizar conexiones de JDBC mediante un archivo de propiedades\)](#) en la comunidad de Tableau.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.
- [Connect to your S3 data with the Amazon Athena connector in Tableau 10.3](#) (Conectarse a los datos de S3 con el conector Amazon Athena en Tableau 10.3 [y versiones posteriores]) - Entrada del blog de Tableau con enlaces a los recursos de Amazon Athena.
- [Tableau Desktop no puede conectarse a Amazon Athena a través de Proxy con el código de error 37CE01A3](#): artículo de la base de conocimientos de Tableau con los pasos para resolver el problema.

Amazon Aurora para MySQL

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a un MySQL de Amazon Aurora y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Nombre de usuario y contraseña
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Nota: Para obtener información sobre los requisitos y las consideraciones al conectarse a los datos con Prep Builder, consulte [Conectarse a los datos](#) en la ayuda de Tableau Prep.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de

conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Puede conectarse a sus datos utilizando cualquiera de los siguientes recursos:

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Amazon Aurora para MySQL**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del servidor que aloja la base de datos.
 - b. Escriba el nombre de usuario y la contraseña.
 - c. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
 - d. Seleccione **Iniciar sesión**.

Active la casilla de verificación **Requerir SSL** al conectarse a un servidor SSL.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.
2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En la lista desplegable **Base de datos**, seleccione una base de datos o use el cuadro de texto para buscar una base de datos por el nombre.
 - c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.
 - d. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Amazon EMR Hadoop Hive

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de Amazon EMR (Elastic MapReduce) Hadoop Hive y cómo configurar la fuente de datos.

Nota: A partir de la versión 2018.2, Tableau admite solo Amazon EMR Hadoop Hive, pero no Impala. Amazon ya no proporciona los controladores de Impala.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor donde se hospeda la base de datos a la que desea conectarse y número de puerto
- Método de autenticación:
 - Sin autenticación
 - Kerberos

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Nombre de usuario
- Nombre de usuario y contraseña
- Microsoft Azure HDInsight Service (a partir de la versión 10.2.1)
- Las opciones de transporte dependen del método de autenticación que elija y pueden incluir los datos siguientes:
 - Binario
 - SASL
 - HTTP
- Las credenciales de inicio de sesión dependen del método de autenticación que elija y pueden incluir los datos siguientes:
 - Nombre de usuario
 - Contraseña
 - Dominio
 - FQDN de host
 - Nombre del servicio
 - Ruta HTTP
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Nota: Asegúrese de que utiliza los controladores más recientes. Para obtener los controladores más recientes, consulte [Amazon EMR Hadoop Hive](#) en la página de descarga de controladores de Tableau.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Amazon EMR Hadoop Hive**. Para ver una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del servidor que hospeda la base de datos y el número de puerto que desea usar.
 - b. En la lista desplegable **Autenticación**, seleccione el método de autenticación que quiera utilizar. La información que se le pedirá depende del método de autenticación que elija.
 - c. Si la lista desplegable **Transporte** está disponible, seleccione el tipo de transporte que desea usar.
 - d. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
 - e. Seleccione **Iniciar sesión**.

Seleccione la opción **Requerir SSL** al conectarse a un servidor SSL.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En la lista desplegable **Esquema**, seleccione el icono de búsqueda o bien escriba el nombre del esquema en el cuadro de texto, seleccione el icono de búsqueda y, luego, seleccione el esquema.
 - c. En el cuadro de texto **Tabla**, seleccione el icono de búsqueda, o bien escriba el nombre de la tabla, seleccione el icono de búsqueda y, luego, seleccione la tabla.

- d. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte

[Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Trabajar con datos de Hadoop Hive

Trabajar con fecha/hora

Tableau admite los tipos TIMESTAMP y DATE de forma nativa. Sin embargo, si almacena datos de fecha y hora en Hive en forma de cadena, asegúrese de almacenarlos con el formato ISO (AAAA-MM-DD). Puede crear un campo calculado que utilice la función DATEPARSE o DATE para convertir una cadena a un formato de fecha y hora. Utilice DATEPARSE() cuando trabaje con un extracto; si no, utilice DATE(). Para obtener más información, consulte [Funciones de fecha en la página 2431](#).

Para obtener más información sobre los tipos de datos de Hive, consulte [Dates \(Fechas\)](#) en el sitio web de Apache Hive.

Valor NULL devuelto

Se devuelve un valor NULL al abrir un libro de trabajo en Tableau 9.0.1 y versiones posteriores, así como en la versión 8.3.5 y 8.3.x posteriores, que se creó en una versión anterior y contiene datos de fecha y hora almacenados como una cadena con un formato no compatible con Hive. Para solucionar este problema, vuelva a cambiar el tipo de campo a **Cadena** y cree un campo calculado mediante DATEPARSE() o DATE() para convertir la fecha. Utilice DATEPARSE() cuando trabaje con un extracto; si no, utilice la función DATE().

Limitación de la alta latencia

Hive es un sistema orientado a lotes y aún no puede responder a consultas sencillas en un tiempo de respuesta breve. Esta limitación puede dificultar la exploración de un nuevo conjunto de datos o la experimentación con campos calculados. Algunas de las nuevas tecnologías de SQL en Hadoop (como el proyecto Impala de Cloudera o el proyecto Stringer de Hortonworks) están diseñadas para tratar esta limitación.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Amazon Redshift

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de Amazon Redshift y cómo configurar la fuente de datos. Para ver las instrucciones sobre cómo configurar OAuth con Amazon Redshift, consulte [Configurar OAuth de IAM para Amazon Redshift en la documentación de Tableau Server](#) o la [documentación de Tableau Cloud](#).

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Autenticación:
 - Nombre de usuario y contraseña
 - OAuth con **IAM**
 - Se debe instalar la configuración de OAuth
 - Rol de IAM
 - OAuth con **IAM IDC**
 - Se debe instalar la configuración de OAuth
 - Espacio de nombres (opcional)
- Nombre de la base de datos

- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Amazon Redshift**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del servidor que hospeda la base de datos y el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
 - b. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
 - c. (Opcional) **Introduzca parámetros de controlador personalizados** para modificar la conexión.
 - d. Active la casilla de verificación **Requerir SSL** al conectarse a un servidor SSL.
 - e. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
 - f. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.

- b. En la lista desplegable **Esquema**, seleccione un esquema o use el cuadro de texto para buscar un esquema por el nombre.
- c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.
- d. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Personalizar la conexión utilizando los parámetros del controlador

Hay ocasiones en las que puede que desee modificar la conexión realizada con el conector Amazon Redshift. A partir de Tableau 2019.2.1, puede hacerlo añadiendo parámetros de controlador a la cadena de conexión en el cuadro de texto **Parámetros de controlador personalizados**:

Nota: No puede cambiar los parámetros del controlador que genera Tableau; solo puede añadir parámetros.

En este ejemplo, agarcia introduce parámetros que permiten la autenticación federada utilizando IDP:

```
DbUser=agarcia;AutoCreate=1;AuthType=Plugin;plugin_name=e=Ping;IAM=1;idp_host=idp.business-example.com;idp_port=443;preferred_role=arn:aws:iam::12345:role/dev;partner_spid=urn:amazon:webservices;
```

En este ejemplo, se limita el número de filas obtenidas a 1000:

```
Fetch=1000;
```

Para obtener más información sobre los parámetros de los controladores, consulte [Opciones de configuración de controladores ODBC](#) en el sitio web de Amazon AWS.

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo,

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.
- [Optimizar la implementación de Amazon Redshift y Tableau Software para lograr un mejor rendimiento \(en inglés\)](#) - Informe de Tableau (es necesario registrarse o iniciar sesión)
- [Explorar análisis de big data con Amazon Redshift \(en inglés\)](#) - Seminario web a pedido de Tableau (es necesario registrarse o iniciar sesión)

Amazon S3

En este artículo se describe cómo conectar Tableau al conector sin controlador de Amazon S3 y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- La región de AWS de su depósito S3.
- El nombre del depósito S3.
- Su clave de acceso de AWS IAM para su depósito S3 (ID de clave y clave de acceso secreta).

Permisos

Asegúrese de que su usuario o rol de AWS IAM tenga permisos de lectura para su depósito S3.

Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones pueden ayudar a aumentar el rendimiento.

- Se logra un rendimiento óptimo si el cliente se ejecuta en un entorno de AWS (por ejemplo, Tableau Desktop o Server instalado en una instancia EC2 o utilizando Tableau

Cloud).

- La compatibilidad con depósitos entre regiones funciona, pero el rendimiento será peor que el acceso a la misma región. Puede haber un costo adicional debido a las tarifas de salida de datos.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Amazon S3** de la lista de **Conectores adicionales**.
2. Seleccione **Instalar y reiniciar Tableau** para instalar el conector.
3. Después de reiniciar Tableau, vaya a **Conectar** y seleccione **Amazon S3** de la lista de conectores instalados.
4. Escriba su Región de depósito, Nombre de depósito, ID de clave de acceso y Clave de acceso secreta.
5. Seleccione **Iniciar sesión**.
6. En el contenido de su depósito, seleccione un archivo al que desee conectarse.
7. Seleccione **Conectar**.

Configurar la fuente de datos

Complete los siguientes pasos para configurar la fuente de datos.

1. (Opcional) Seleccione el nombre de la fuente de datos predeterminada en la parte superior de la página.
2. Escriba un nombre de fuente de datos único para usar en Tableau.
3. Arrastra uno o más archivos a los que quiera conectarse desde el panel izquierdo al lienzo.
4. Para comenzar su análisis, seleccione la pestaña Sheet 1.

Unir filas de datos

Puede unir archivos desde su cubo S3. Para obtener más información sobre las uniones, consulte [Unir los datos](#). Para realizar una unión de carácter comodín que incluya archivos en subcarpetas, la carpeta raíz o el depósito debe tener al menos un archivo, que coincida con la estructura de los archivos contenidos en las subcarpetas, para incluirlo en la unión. Este archivo es el primer archivo al que se conecta al crear la unión.

Limitaciones y problemas conocidos

Las siguientes secciones tienen problemas conocidos y limitaciones que pueden afectar su éxito al usar el conector de Amazon S3.

Nota: Este conector no es compatible actualmente con la creación web de Tableau Prep ni con las conexiones virtuales.

Problemas conocidos y limitaciones de autenticación

- Solo se admite la autenticación de clave secreta o clave de acceso de usuario de Amazon IAM sin token de sesión.

Problemas conocidos y limitaciones de publicación

- Los libros de trabajo y las fuentes de datos deben publicarse mediante la opción de autenticación "Contraseña integrada". "Preguntar al usuario" no se admite actualmente.

Problemas conocidos y limitaciones de unión

- Solo Tableau Desktop admite una unión de carácter comodín.
- La creación web solo admite la unión manual definida por el usuario (arrastrar archivos).

Problemas conocidos y limitaciones del tipo de archivo

- Los archivos Parquet, .csv, comprimidos .gz y Excel son compatibles en este momento.
- Todos los datos, por diseño, se importan en formato de cadena.
- No puede unir columnas ni filas de varios tipos de archivos en una sola conexión (por ejemplo, Parquet y CSV juntos).
- Actualmente solo se admiten archivos .csv delimitados por comas.
- El límite de tamaño de archivo y consulta acumulativa es de 15 GB.
- Actualmente, los archivos de Excel no pueden superar los ~100 MB debido a problemas de rendimiento con el analizador de archivos de Excel en el conector.

Problemas conocidos y limitaciones adicionales del archivo Parquet

- Los archivos Parquet deben tener el formato descrito en nuestra [Documentación de la API de Hyper](#).
- Las columnas anidadas y, por lo tanto, los tipos anidados MAP y LIST no son compatibles.
- Los tipos BSON, UUID y ENUM no son compatibles.
- No se admite el tipo físico FIXED_LEN_BYTE_ARRAY sin ningún tipo lógico o convertido.
- El tipo DECIMAL solo se admite hasta 8 bytes (18 dígitos decimales). Considere usar el doble si necesita más de 18 dígitos decimales.

- Los tipos TIME_MILLIS y TIME_NANOS no son compatibles. Considere usar TIME_MICROS en su lugar.
- La codificación obsoleta BIT_PACKED no es compatible. Ningún archivo Parquet reciente debe usar esta codificación, ya que está obsoleta desde hace más de media década.
- La codificación DELTA_LENGTH_BYTE_ARRAY y la codificación reciente BYTE_STREAM_SPLIT no son compatibles, ya que no están escritas por ninguna biblioteca. Si encuentra algún archivo Parquet que use estas codificaciones, háganoslo saber.
- Las compresiones admitidas son SNAPPY, GZIP, ZSTD y LZ4_RAW.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.
- [Optimizar la implementación de Amazon Redshift y Tableau Software para lograr un mejor rendimiento \(en inglés\)](#) - Informe de Tableau (es necesario registrarse o iniciar sesión)
- [Explore Big Data Analytics with Amazon Redshift](#) (Explorar análisis de big data con Amazon Redshift) - Seminario web a pedido de Tableau (es necesario registrarse o iniciar sesión)

Anaplan

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a los datos de Anaplan y cómo configurar la fuente de datos.

Advertencia: El conector de Anaplan está obsoleto a partir de la versión 2023.1. Puede usar el conector hasta que se retire. Una vez que se retira el conector, se elimina de la interfaz de usuario de Tableau y las fuentes de datos que usan el conector ya no funcionarán como se esperaba. El conector obsoleto se retirará 1 o 2 versiones después de que el conector de reemplazo esté disponible.

Nota: Tableau está trabajando en un conector de reemplazo. Una vez que esté completo, se agregará a esta página.

Nota: Deberá permitir el acceso a api.anaplan.com y auth.anaplan.com en su proxy de red o configuraciones de firewall para poder usar el conector Anaplan.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Una dirección de correo electrónico y contraseña de su cuenta de Anaplan.
- El espacio de trabajo de Anaplan, el modelo y cualquier exportación (en formato CSV) que quiera usar. Para poder exportar en Tableau, se debe crear un plan de exportación de Anaplan en Anaplan. Para obtener más información sobre cómo crear un módulo y exportar acciones en Anaplan, consulte [Conector de Tableau para Anaplan](#) en el sitio web de Anaplan Anapedia.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Anaplan**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:

- a. Aplique una de las siguientes opciones:
 - Seleccione **Credenciales** y escriba su dirección de correo electrónico y contraseña.

Para obtener compatibilidad con el inicio de sesión único (SSO), pida al administrador de Anaplan que configure el inicio de sesión único. Para obtener más información, consulte [Inicio de sesión único \(SSO\)](#) en el sitio web de Anaplan Anapedia. Recuerde que, si el SSO está activado, debe ser un usuario con excepción.

- Seleccione **Certificado** y, después, cargue los archivos para el **Certificado** y **la Clave privada**.

Nota: El certificado cargado debe estar en formato X.509 binario codificado DER. La clave privada puede estar en formato PEM.

Un archivo de certificado SSL normalmente contiene un texto similar a este:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
Una cadena larga en base64  
-----END CERTIFICATE-----
```

Un archivo de clave privada normalmente contiene un texto similar a este:

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
Una cadena larga en base64
-----END PRIVATE KEY-----
```

- b. Seleccione un espacio de trabajo, un modelo y una o más exportaciones.

Nota: Los datos de las exportaciones deben estar en formato CSV.

- c. Seleccione **Conectar**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales, el certificado y los archivos de clave privada sean correctos. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o de Anaplan para que le ayude.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En **Tabla**, seleccione una tabla y arrástrela a la parte superior del lienzo. Si solo tiene una tabla, esta aparece en el lienzo.
 - c. Seleccione la pestaña de la hoja para ir a la hoja de trabajo.

Después de seleccionar la pestaña de la hoja, Tableau importa los datos creando una extracción.

Es posible que la creación de extracciones tarde algún tiempo, dependiendo de la cantidad de datos incluidos.

Las selecciones de rangos de fechas pueden afectar al rendimiento

Resulta tentador recopilar el máximo volumen de datos posible al efectuar un análisis, aunque recuperar registros de Anaplan puede llevar una gran cantidad de tiempo. Tableau desconoce cuántos datos hay en un rango de fechas determinado hasta que recupera los datos. Por este motivo, primero debe restringir el rango de fechas y luego, una vez evaluado el rendimiento, ampliarlo.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

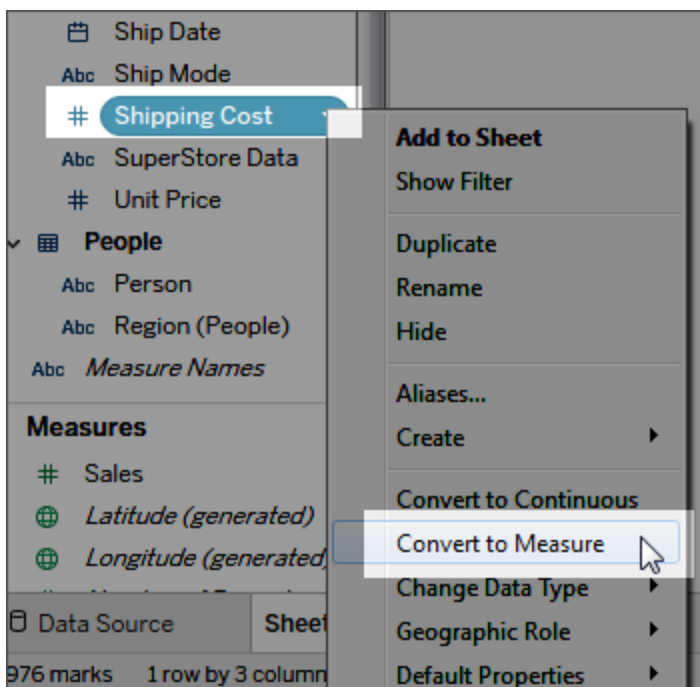
Para que se haga una idea aproximada del tiempo que puede necesitarse para recuperar datos de Anaplan, las pruebas se han llevado a cabo mediante una conexión de alta velocidad. En esta tabla se muestra el tiempo que se ha necesitado en el entorno de prueba para recuperar un determinado número de registros.

Número de registros	Tiempo de recuperación
100 000	1,7 minutos
250 000	4 minutos
500 000	8,5 minutos

Limpiar los datos

Todos los datos de Anaplan se devuelven con el tipo **Cadena**. Para preparar los datos, convierta los campos en el tipo de datos adecuado, por ejemplo, **Número** o **Fecha**. También puede cambiar el **Rol geográfico** y puede convertir una dimensión en una medida. Para obtener información sobre cómo cambiar el tipo de datos, consulte [Tipos de datos en la página 170](#).

Para convertir una dimensión en una medida, en el panel **Datos** de la hoja de trabajo, seleccione la flecha desplegable situada junto al nombre del campo y seleccione **Convertir a medida**.



Para obtener información acerca de dimensiones y medidas, consulte [Dimensiones y medidas, azul y verde](#) en la página 159.

Actualizar los datos

Tableau solo admite conexiones de extractos para Anaplan y no conexiones en tiempo real. Para actualizar los datos, actualice el extracto. Las actualizaciones incrementales no se admiten. Para obtener más información, consulte [Actualizar extracciones](#) en la página 1036. Para obtener información sobre los programas de actualización, consulte [Programar actualizaciones de extracciones al publicar un libro de trabajo](#) en la página 3365.

Nota: Cuando hay una actualización programada del extracto de Tableau en Tableau Server o Tableau Cloud, se invoca una acción de exportación en Anaplan. La acción de exportación crea una operación que bloquea el modelo en Anaplan.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Apache Drill

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a los datos de Apache Drill y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Tipo de conexión:
 - Directa: nombre del servidor
 - Zookeeper: cuórum e ID de clúster
- Autenticación:
 - Sin autenticación
 - Nombre de usuario y contraseña

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Apache Drill**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Seleccione el método de **conexión**:
 - **Directa**: escriba el nombre del **servidor**.
 - **Zookeeper**: indique el **cuórum** y el **ID de clúster**.
 - b. Seleccione el método de **autenticación**:
 - **Sin autenticación**
 - **Nombre de usuario y contraseña**: escriba el nombre de usuario y la contraseña.
 - c. Seleccione **Iniciar sesión**.
2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En **Esquema**, seleccione un esquema de la lista desplegable.
 - c. En **Tabla**, seleccione una tabla y arrástrela al lienzo.

Para obtener información sobre cómo conectar con varias tablas, consulte [Combinar datos en la página 879](#).
 - d. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Azure Data Lake Storage Gen2

En este artículo se describe cómo conectar Azure Data Lake Storage Gen2 y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de comenzar, revise los elementos de la siguiente lista.

- Obtenga sus credenciales de cuenta para Azure Active Directory a través de OAuth
- Obtenga la dirección URL del extremo de Azure Storage
- Tableau solo admite OAuth para la autenticación. Para permitir la autenticación, debe incluir en la lista segura "connectors.tableau.com".

Nota: Este conector usa solo el inquilino predeterminado para su cuenta de Azure. Para usar los recursos de Azure Data Lake Storage Gen2 con Tableau, deben estar asociados con el inquilino predeterminado.

Recomendación

Configure un cliente OAuth personalizado para usar las políticas de TI de su empresa

Puede controlar completamente su configuración de OAuth de acuerdo con sus propias políticas de TI con un cliente de OAuth personalizado. La opción de usar su propio cliente OAuth lo libera de estar atado a los ciclos de lanzamiento de Tableau y al programa de rotación de clientes OAuth de Tableau. Para obtener información sobre cómo configurar su propio cliente OAuth, consulte [Configurar OAuth personalizado para un sitio](#).

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Azure Data Lake Storage Gen2**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**.
2. En la pestaña en que Tableau se abre en el navegador predeterminado, haga lo siguiente:
 - a. Inicie sesión en Azure Data Lake Storage Gen2 con su cuenta de Azure. Elija una de la lista o seleccione **Usar otra cuenta** para especificar una dirección de correo electrónico o un número de teléfono.
 - b. Seleccione **Aceptar** para que Tableau pueda acceder a sus datos de Azure Data Lake Storage Gen2.
 - c. Cierre la ventana del navegador cuando se le indique.
3. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. En la pestaña **Explorar**, escriba el extremo de Azure Storage de su cuenta de Azure.

Nota: La cuenta de almacenamiento debe tener habilitada la opción "Data Lake Storage Gen2".

- b. Vaya al archivo que desee utilizar y selecciónelo.
- O
- En la pestaña **Dirección URL del archivo**, escriba la dirección URL del archivo.

Acerca de las cuentas de Azure Storage

Cuando usa Tableau con Azure Data Lake Storage Gen2, la cuenta de almacenamiento que utilice debe configurarse con al menos una de las siguientes opciones:

- Permiso de lectura concedido explícitamente para los archivos a los que desea acceder (Leer / Ejecutar para carpetas)
- El rol Reader (lector) u Owner (propietario) de Storage Blob Data asignado a la cuenta

Para obtener más información acerca de cómo configurar una cuenta de almacenamiento, vea [Creación de una cuenta de almacenamiento para su uso con Azure Data Lake Storage Gen2 habilitado](#) en el sitio de Microsoft.

Una cuenta de Azure Storage puede tener varios extremos asociados a varios servicios. En Tableau, se conectará al extremo de almacenamiento habilitado para "Data Lake Storage Gen2".

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Azure SQL Database

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a Azure SQL Database y cómo configurar la fuente de datos.

Nota: Si usa Azure Active Directory a través de la autenticación OAuth, asegúrese de haber configurado el servidor antes de continuar. Para obtener más información sobre la configuración de servidores, consulte [Configurar Azure AD para OAuth y autenticación moderna](#).

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- El nombre de servidor completo que aloja la base de datos a la que desea conectarse; por ejemplo, myserver-20171113.database.windows.net
- (Opcional) Nombre de la base de datos
- Método de autenticación:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Nombre de usuario y contraseña
- Contraseña de Active Directory
- Azure Active Directory a través de OAuth (integrado)

Nota: Para usar esta opción, el administrador de sistema debe habilitar el "consentimiento del usuario" en el inquilino de Azure Active Directory de la organización. Para obtener más información, consulte la documentación de Microsoft sobre [la configuración del consentimiento del usuario](#).

- Las credenciales de inicio de sesión dependen del método de autenticación que elija y pueden incluir los datos siguientes:
 - Nombre de usuario y contraseña
 - Nombre de usuario y contraseña de Active Directory
 - Dirección URL de instancia de Azure Active Directory
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
- ¿Quiere establecer el nivel de aislamiento de la base de datos para leer datos no confirmados?
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Azure SQL Database**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba la URL del servidor al que desee conectarse.
 - b. (Opcional) Escriba el nombre de una base de datos si desea conectarse a una base de datos incluida.
 - c. Especifique cómo desea iniciar sesión en el servidor: con un nombre de usuario y una contraseña, con un nombre de usuario y una contraseña de Active Directory o mediante un inicio de sesión integrado de Azure Active Directory a través de OAuth.
 - d. Escriba su nombre de usuario y contraseña.
O bien, si usa Azure Active Directory a través de OAuth, escriba una dirección URL de instancia de Azure Active Directory. Consulte la documentación de Microsoft sobre [puntos de conexión](#) (extremos) para obtener más detalles.

Nota: Si su organización usa más de un inquilino de Azure Active Directory, la dirección URL de instancia de Azure Active Directory debe coincidir con el inquilino donde está configurada la base de datos. Puede encontrar el ID de inquilino en Azure Portal o en el administrador de Azure.

- e. Active la casilla de verificación **Requerir SSL** al conectarse a un servidor SSL.
- f. Especifique si desea **Leer datos no confirmados**. Esta opción permite que Tableau se ejecute en el nivel de aislamiento de lectura no confirmada. Las consultas largas de Tableau, incluidas las actualizaciones de extracciones, pueden bloquear la base de datos y retrasar las transacciones. Seleccione esta opción para permitir que las consultas lean las filas que otras transacciones hayan modificado, incluso cuando aún no se hayan confirmado. Cuando esta opción está desmarcada, Tableau utiliza el nivel de aislamiento predeterminado especificado por la base de datos.
- g. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
- h. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. Seleccione una base de datos en la lista desplegable **Base de datos**.
 - c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el campo de búsqueda para buscar una tabla por el nombre.

También puede especificar un procedimiento almacenado en la base de datos. Para obtener más información sobre los procedimientos almacenados, incluida

una lista de restricciones específica para bases de datos de SQL Server, consulte [Usar un procedimiento almacenado en la página 972](#).

- d. Arrastre una tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Nota: Tableau Desktop no admite el tipo de datos TIME de Microsoft SQL Server. Los campos con este tipo de datos no se importan y no aparecen en Tableau Desktop. Si están incluidos en procedimientos almacenados, los campos con tipos de datos TIME no aparecerán en Tableau Desktop. Para obtener más información, consulte [Usar un procedimiento almacenado en la página 972](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Nota: Azure Active Directory a través de OAuth (integrado) no es compatible con Mac.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Azure SQL Synapse Analytics

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a Azure Synapse Analytics (antes conocido como Azure SQL Data Warehouse) y configurar la fuente de datos.

Nota: Asegúrese de haber configurado el servidor antes de continuar. Para obtener más información sobre la configuración de servidores, consulte [Configurar Azure AD para OAuth y autenticación moderna](#).

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- El nombre de servidor completo que aloja la base de datos a la que desea conectarse; por ejemplo, myserver-20171113.database.windows.net
- (Opcional) Nombre de la base de datos
- Método de autenticación:
 - Nombre de usuario y contraseña
 - Contraseña de Active Directory
 - Azure Active Directory a través de OAuth (integrado)

Nota: Para usar esta opción, el administrador de sistema debe habilitar el "consentimiento del usuario" en el inquilino de Azure Active Directory de la organización. Para obtener más información, consulte la documentación de Microsoft sobre [la configuración del consentimiento del usuario](#).

- Las credenciales de inicio de sesión dependen del método de autenticación que elija y pueden incluir los datos siguientes:
 - Nombre de usuario y contraseña
 - Nombre de usuario y contraseña de Active Directory
 - Dirección URL de instancia de Azure Active Directory
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
- ¿Quiere establecer el nivel de aislamiento de la base de datos para leer datos no confirmados?
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Azure Synapse Analytics**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba la URL del servidor al que desee conectarse.
 - b. (Opcional) Escriba el nombre de una base de datos si desea conectarse a una base de datos incluida.
 - c. Especifique cómo desea iniciar sesión en el servidor: con un nombre de usuario y una contraseña, con un nombre de usuario y una contraseña de Active Directory o mediante un inicio de sesión integrado de Azure Active Directory a través de OAuth.
 - d. Escriba su nombre de usuario y contraseña.
O bien, si usa Azure Active Directory a través de OAuth, escriba una dirección URL de instancia de Azure Active Directory. Consulte la documentación de Microsoft sobre [puntos de conexión](#) (extremos) para obtener más detalles.

Nota: Si su organización usa más de un inquilino de Azure Active Directory, la dirección URL de instancia de Azure Active Directory debe coincidir con el inquilino donde está configurada la base de datos. Puede encontrar el ID de inquilino en Azure Portal o en el administrador de Azure.

- e. Active la casilla de verificación **Requerir SSL** al conectarse a un servidor SSL.
- f. Especifique si desea **Leer datos no confirmados**. Esta opción permite que Tableau se ejecute en el nivel de aislamiento de lectura no confirmada. Las consultas largas de Tableau, incluidas las actualizaciones de extracciones, pueden bloquear la base de datos y retrasar las transacciones. Seleccione esta opción para permitir que las consultas lean las filas que otras transacciones hayan modificado, incluso cuando aún no se hayan confirmado. Cuando esta opción está desmarcada, Tableau utiliza el nivel de aislamiento predeterminado especificado por la base de datos.
- g. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un

extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).

h. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:

a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.

b. Seleccione una base de datos en la lista desplegable **Base de datos**.

c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el campo de búsqueda para buscar una tabla por el nombre.

También puede especificar un procedimiento almacenado en la base de datos. Para obtener más información sobre los procedimientos almacenados, incluida una lista de restricciones específica para bases de datos de SQL Server, consulte [Usar un procedimiento almacenado en la página 972](#).

d. Arrastre una tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Nota: Tableau Desktop no admite el tipo de datos TIME de Microsoft SQL Server. Los campos con este tipo de datos no se importan y no aparecen en Tableau Desktop. Si están incluidos en procedimientos almacenados, los campos con tipos de datos TIME no aparecerán en Tableau Desktop. Para obtener más información, consulte [Usar un procedimiento almacenado en la página 972](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Nota: Aunque la opción **Azure Active Directory a través de OAuth** aparece en la ventana del conector Azure SQL Synapse Analytics, no es compatible con MAC.

Consulte también

- **Configurar fuentes de datos en la página 667:** añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- **Crear gráficos y analizar datos en la página 1109:** empiece su análisis de datos.

Box

En este artículo se describe como conectar Tableau a los datos de Box y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, busque la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta de Box.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. En la página de inicio, en **Conectar**, haga clic en **Box**. Para obtener una lista completa de conexiones, seleccione **Más en A un servidor**. En la pestaña en que Tableau se abre en el navegador predeterminado, haga lo siguiente:
 - a. Escriba su correo electrónico y contraseña y, luego, haga clic en **Autorizar**.
 - b. Haga clic en **Conceder acceso a Box**.
 - c. Cierre la ventana del navegador cuando se le indique.
 - d. Busque o seleccione el archivo al que quiere conectarse y seleccione **Conectar**.

Nota: Es posible que este conector no sea compatible con todos los tipos de archivos. Los tipos de archivo no compatibles aparecen en gris.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. Haga clic en la pestaña de hoja para comenzar el análisis.

Utilizar el intérprete de datos para limpiar los datos

Si Tableau detecta que puede ayudar a optimizar la fuente de datos para el análisis, le solicitará que utilice el intérprete de datos. El intérprete de datos puede detectar subtablas que puede usar y eliminar formatos únicos que puedan causar problemas más adelante en el análisis. Para obtener más información, consulte [Limpiar datos de Excel, CSV, PDF y Hojas de cálculo de Google con el intérprete de datos](#) en la página 992.

Añadir Tableau a una cuenta de Box

Puede habilitar de manera oficial Tableau como una aplicación aprobada para su cuenta de Box. Para obtener información sobre cómo habilitar esta funcionalidad, consulte [Añadir aplicaciones a su cuenta de Box](#) en el sitio web de Box.

Limitaciones y problemas conocidos

El conector de Box limita la conexión a un único archivo Excel, JSON o archivo de texto.

Problemas conocidos

- Si hace clic en **Conceder acceso a Box** de forma repetida durante la fase de autenticación, se producirá un error.
- Los nombres de archivo largos provocan que la columna se salga de la alineación.
- La ventana de archivo no cambia de tamaño.
- Al usar la creación web o publicar en Internet, no puede usar varias cuentas de Box en el mismo libro de trabajo. Puede tener varias conexiones de cuentas de Box en Tableau Desktop.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- En Internet Explorer 11 y Edge, no puede acceder a un servidor usando una conexión no segura (http). Use una conexión segura (https) o cambie a otro navegador.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Cloudera Hadoop

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de Cloudera Hadoop y cómo configurar la fuente de datos.

Nota: Para nuevas conexiones a bases de datos de Impala, utilice el [conector de Impala](#) en lugar de este. (Puede seguir utilizando este conector para conexiones existentes).

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor donde se hospeda la base de datos a la que desea conectarse y número de puerto
- Tipo de base de datos: Hive Server 2 o Impala
- Método de autenticación:
 - Sin autenticación
 - Kerberos

Nota: Debido a las restricciones del controlador de dominios de Kerberos (KDC), no se admite la conexión con MIT Kerberos.

- Nombre de usuario
- Nombre de usuario y contraseña
- Microsoft Azure HDInsight Service (a partir de la versión 10.2.1)
- Las opciones de transporte dependen del método de autenticación que elija y pueden incluir los datos siguientes:

- Binario
 - SASL
 - HTTP
- Las credenciales de inicio de sesión dependen del método de autenticación que elija y pueden incluir los datos siguientes:
 - Nombre de usuario
 - Contraseña
 - Dominio
 - FQDN de host
 - Nombre del servicio
 - Ruta HTTP
 - ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
 - (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Nota: Asegúrese de que utiliza los controladores más recientes. Para obtener los controladores más recientes, consulte [Cloudera Hadoop](#) en la página [Descarga de controladores de Tableau](#).

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Cloudera Hadoop**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del servidor que hospeda la base de datos y el número de puerto que desea usar. Si se va a conectar mediante Cloudera Impala, debe usar

el puerto 21050. Este es el puerto predeterminado si usa el controlador 2.5.x (recomendado).

- b. En la lista desplegable **Tipo**, seleccione el tipo de base de datos al que desea conectarse. En función de la versión de Hadoop y de los controladores que haya instalado, podrá conectarse a una de las siguientes bases de datos:
 - **Hive Server 2**
 - **Impala**
- c. En la lista desplegable **Autenticación**, seleccione el método de autenticación que desea utilizar.
- d. Escriba la información que se le solicite. Esta información depende del método de autenticación que elija.
- e. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
- f. Seleccione **Iniciar sesión**.

Seleccione la opción **Requerir SSL** al conectarse a un servidor SSL.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En la lista desplegable **Esquema**, seleccione el icono de búsqueda o bien escriba el nombre del esquema en el cuadro de texto, seleccione el icono de búsqueda y, luego, seleccione el esquema.

- c. En el cuadro de texto **Tabla**, seleccione el icono de búsqueda, o bien escriba el nombre de la tabla, seleccione el icono de búsqueda y, luego, seleccione la tabla.
- d. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Nota: Este tipo de base de datos solo admite las operaciones de unión de igual (=).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Trabajar con datos de Hadoop Hive

Trabajar con fecha/hora

Tableau admite los tipos TIMESTAMP y DATE de forma nativa. Sin embargo, si almacena datos de fecha y hora en Hive en forma de cadena, asegúrese de almacenarlos con el formato ISO (AAAA-MM-DD). Puede crear un campo calculado que utilice la función DATEPARSE o DATE para convertir una cadena a un formato de fecha y hora. Utilice DATEPARSE() cuando trabaje con un extracto; si no, utilice DATE(). Para obtener más información, consulte [Funciones de fecha en la página 2431](#).

Para obtener más información sobre los tipos de datos de Hive, consulte [Dates](#) (Fechas) en el sitio web de Apache Hive.

Valor NULL devuelto

Se devuelve un valor NULL al abrir un libro de trabajo en Tableau 9.0.1 y versiones posteriores, así como en la versión 8.3.5 y 8.3.x posteriores, que se creó en una versión anterior y contiene

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

datos de fecha y hora almacenados como una cadena con un formato no compatible con Hive. Para solucionar este problema, vuelva a cambiar el tipo de campo a **Cadena** y cree un campo calculado mediante DATEPARSE() o DATE() para convertir la fecha. Utilice DATEPARSE() cuando trabaje con un extracto; si no, utilice la función DATE().

Limitación de la alta latencia

Hive es un sistema orientado a lotes y aún no puede responder a consultas sencillas en un tiempo de respuesta breve. Esta limitación puede dificultar la exploración de un nuevo conjunto de datos o la experimentación con campos calculados. Algunas de las nuevas tecnologías de SQL en Hadoop (como el proyecto Impala de Cloudera o el proyecto Stringer de Hortonworks) están diseñadas para tratar esta limitación.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Databricks

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos Databricks y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Ruta HTTP a la fuente de datos
- Método de autenticación:
 - Inicio de sesión en Databricks (recomendado)
 - Tokens de acceso personal
- Inicie sesión en las credenciales que va a usar con el método de autenticación elegido:
 - Datos de inicio de sesión de Databricks (OAuth)
 - Contraseña del token de acceso personal
- Obtenga detalles de conexión para un recurso computacional de Databricks.
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Databricks**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Introduzca el **Nombre de host del servidor**.
 - b. Introduzca la **Ruta HTTP** a la fuente de datos.
 - c. Seleccione el método de **autenticación: Inicio de sesión en Databricks**(recomendado) o **Token de acceso personal**.

Nota: La autenticación básica mediante un nombre de usuario y una contraseña de Databricks quedó obsoleta en julio de 2024. Para obtener más información, consulte [Fin de la vida útil de las contraseñas administradas por Databricks](#).

- d. Escriba las credenciales de inicio de sesión para el método de autenticación que ha elegido:
 - Para iniciar sesión en Databricks, inicie sesión con su aplicación OAuth configurada. Para obtener más información, consulte [Configurar inicio de sesión de Databricks desde Tableau Server](#).
 - Para el token de acceso personal, escriba la **contraseña** correspondiente. (Consulte [Tokens de acceso personal](#) en el sitio web de Databricks para obtener información sobre los tokens de acceso).
- e. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
- f. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para

encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En **Esquema**, seleccione un esquema o use el cuadro de texto para buscar un esquema por el nombre.
 - c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.
 - d. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Recomendaciones y resolución de problemas de Databricks

Para obtener más información sobre cómo optimizar sus libros de trabajo, conexiones y el rendimiento general de Tableau, hay una gran cantidad de consejos disponibles en [Optimizar el rendimiento de los libros de trabajo en la página 3233](#).

Para obtener información sobre las recomendaciones y la resolución de problemas al usar Tableau con clústeres de Databricks, consulte el tema [Tableau](#) en el sitio web de Databricks.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Datorama de Salesforce

Nota: Este es un conector creado por socios, creado y respaldado por Salesforce. Consulte el [sitio web de Datorama](#) para obtener más información.

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos Datorama y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del entorno e identificación del lugar de trabajo al que desea conectarse
- Nombre de usuario y contraseña
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Datorama de Salesforce**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Elija el entorno en el que desea trabajar.
 - b. Ingrese la identificación del lugar de trabajo.
 - c. Ingrese el token de acceso de Datorama. Para obtener más información, consulte [Obtener un token de Datorama en la página opuesta a continuación](#).

d. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:

- a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
- b. Seleccione una base de datos en la lista desplegable **Base de datos**.
- c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el campo de búsqueda para buscar una tabla por el nombre.
- d. Arrastre una tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Obtener un token de Datorama

En Datorama puede obtener el token de acceso que necesitará en Tableau. Su administrador de Datorama es quien crea los tokens de acceso.

1. En Datorama, vaya a la página "Conexión de datos de Tableau".
2. Active el conector o copie el token de un conector activado. Encontrará este mosaico el primero en la lista de conexiones.

Nota: Solo los administradores pueden crear un token para el conector en Datorama. Los usuarios avanzados pueden acceder a la página y copiar el token, pero no realizar cambios en él (actualizar/revocar).

3. Seleccione **Configuración** y luego seleccione **Generar** para generar un token.
4. Elija el programa de actualización de los informes y guárdelo.
5. Seleccione **Ejecutar ahora**.

Copie este token para usarlo con el conector Datorama por Salesforce en Tableau.

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Denodo

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a Denodo y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Nombre de la base de datos
- Método de autenticación: autenticación integrada o nombre de usuario y contraseña
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
- (Opcional) Ejecutar instrucción SQL inicial cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de

conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Se requiere la actualización 20170515 de Denodo 6.0

Si no puede conectar Tableau con sus datos Denodo, es posible que deba solicitar a su administrador de base de datos que aplique la actualización 20170515 a la base de datos Denodo 6.0. Para obtener más información acerca de la actualización 20170515 para Denodo 6.0, consulte el sitio web de [Denodo](#). (Se requiere inicio de sesión.)

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Denodo**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del servidor que aloja la base de datos.
 - b. Escriba el nombre de la base de datos.
 - c. Seleccione cómo desea iniciar sesión en el servidor. Especifique si desea usar la **Autenticación integrada** o un **Nombre de usuario y contraseña**. Si el servidor está protegido mediante contraseña y usted no se encuentra en un entorno Kerberos, deberá especificar el nombre de usuario y la contraseña.

Nota: Si usa un equipo Mac que no está conectado correctamente al dominio, el equipo no sabrá que se está usando Kerberos en el dominio, por lo que la lista desplegable **Autenticación** no estará disponible.

Active la casilla de verificación **Requerir SSL** si se conecta a un servidor SSL.

- d. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
- e. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.
 - c. Haga clic en la pestaña de hoja para comenzar el análisis.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Conector Dremio por Dremio

Nota: Este es un conector creado por socios, creado y compatible con Dremio. Consulte el [sitio web de Dremio](#) para obtener más información.

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a un mar de datos de Snowflake y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre o dirección IP del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Número de puerto
- Nombre de usuario y contraseña
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de

conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Dremio**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre o dirección IP del **Servidor**.
 - b. Introduzca el número del **puerto**.
 - c. Introduzca el **nombre de usuario** y la **contraseña**.
 - d. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
 - e. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En **Tabla**, seleccione una tabla o búsquela por su nombre.
 - c. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Dropbox

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a los datos de Dropbox y cómo configurar la fuente de datos.

Nota: Las carpetas "Equipo" no están disponibles actualmente a través del conector de Dropbox.

Antes de empezar

Antes de empezar, busque la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta de Dropbox.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Dropbox**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. En la pestaña en que Tableau se abre en el navegador predeterminado, haga lo siguiente:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- a. Escriba su correo electrónico y contraseña y, luego, seleccione **Iniciar sesión**.
- b. Seleccione **Permitir** para que Tableau Desktop pueda acceder a sus archivos y carpetas de Dropbox.
- c. Cierre la ventana del navegador cuando se le indique.
- d. Busque o seleccione el archivo al que quiere conectarse y haga clic en **Conectar**.

Nota: Es posible que este conector no sea compatible con todos los tipos de archivos. Los tipos de archivo no compatibles aparecen en gris.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Nota: Tableau no admite las tablas dinámicas de Dropbox.

Utilizar el intérprete de datos para limpiar los datos

Si Tableau detecta que puede ayudar a optimizar la fuente de datos para el análisis, le solicitará que utilice el intérprete de datos. El intérprete de datos puede detectar subtablas que puede usar y eliminar formatos únicos que puedan causar problemas más adelante en el análisis. Para obtener más información, consulte [Limpiar datos de Excel, CSV, PDF y Hojas de cálculo de Google con el intérprete de datos](#) en la página 992.

Solucionar problemas de Dropbox

Conexiones a varias cuentas

Al usar la creación web o publicar en Internet, no puede usar varias cuentas de Dropbox en el mismo libro de trabajo. Puede tener varias conexiones de cuentas de Dropbox en Tableau Desktop.

Creación web con Internet Explorer 11 y Edge

En Internet Explorer 11 y Edge, no puede acceder a un servidor usando una conexión no segura (http). Use una conexión segura (https) o cambie a otro navegador.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Conector Esri

En Tableau, puede conectarse a un **Servidor Esri (ArcGIS)** y **ArcGIS Online**. El conector llama a la API de REST del directorio de servicios de Esri para buscar todos los servicios de MapServer y FeatureServer. Puede elegir capas individuales de esos servicios descubiertos que se descargan y almacenan en una extracción.

Nota: Con la versión 2022.1 de Tableau, el conector Esri reemplazó al conector Esri ArcGIS Server. Los libros de trabajo que creó con Esri ArcGIS Server (incluidos los publicados) seguirán funcionando con normalidad. Todos esos libros de trabajo se basan en extractos que serán válidos indefinidamente. Puede crear nuevos libros de trabajo con el conector Esri .

Descargar el controlador requerido

El conector de Esri requiere la instalación de un controlador. Si el controlador no está instalado en el equipo host, el cuadro de diálogo de conexión muestra un enlace a la [Descarga de controladores](#). Todos los sitios de Tableau Cloud ya tienen instalado el controlador.

Conectarse a los servicios de Esri

Hay dos formas de conectarse a los servicios de Esri con el conector de Esri: sin autenticación o mediante OAuth.

Sin autenticación

Utilice el método sin autenticación si su servidor de Esri es de acceso público. Hay miles de estos puntos de conexión, muchos de los cuales [aparecen aquí](#). Puede configurar capas en su servidor de Esri para que sean de acceso público.

Siga este ejemplo:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. Desde Tableau Desktop o Tableau Server, instale el controlador.
2. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Esri**.

Si crea en Tableau Cloud o Tableau Server, seleccione **Nuevo libro de trabajo > Conectores > Esri**.

3. Cambie el valor de `Connect to a` a `A public-facing ArcGIS server`.
4. Para la URL de ArcGIS Server en este ejemplo, puede utilizar `http://services.arcgis.com/P3ePLMys2RVChkJx/ArcGIS/rest/services/AGOL_Base_2018_Final/FeatureServer`
5. Seleccione **Iniciar sesión** (no se preocupe, en realidad no va a iniciar sesión).
6. Verá capas que representan niveles geográficos de detalle. Haga doble clic en **Condado**.
7. Vaya a Sheet 1. (Tableau crea una extracción de la capa).
8. Arrastre (o haga doble clic) en el campo **Forma** en el lienzo. Aparece un mapa de los condados de EE. UU.
9. Arrastre el campo **Median Age Cy** a color en la tarjeta **Marcas**. Aparece un gráfico de adultos de mediana edad del censo de 2018.

OAuth (Tableau Desktop y Tableau Cloud)

Utilice el método OAuth si tiene una cuenta y datos guardados en ArcGIS Online. Puede recuperar capas de su cuenta escribiendo sus credenciales en el cuadro de diálogo del conector de Esri.

1. Desde Tableau Desktop, instale el controlador (ver arriba).
2. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Esri**.

Si crea en Tableau Cloud o Tableau Server, seleccione **Nuevo libro de trabajo > Conectores > Esri**.

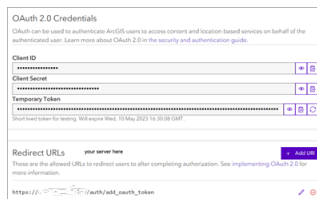
3. Seleccione **Iniciar sesión**.
4. Proporcione sus credenciales de Esri en el navegador y seleccione **Iniciar sesión de nuevo**.
5. Aparece una lista de servicios disponibles en su cuenta.

OAuth (Tableau Server)

Para usar el modo OAuth para conectarse desde Tableau Server a ArcGIS Online, primero debe configurar la cuenta de ArcGIS Online y Tableau Server.

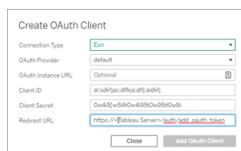
Configurar ArcGIS Online

1. Obtenga una cuenta de desarrollador de ArcGIS.
2. Registre una nueva aplicación OAuth siguiendo las instrucciones que se encuentran en el [sitio web de arcGIS](#).
3. Especifique la URL de redirección como `https://<your Tableau Server Host>/auth/add_oauth_token`
4. Tome nota de la URL de redirección, el ID del cliente y el secreto del cliente, ya que los necesitará para configurar Tableau Server.



Configurar Tableau Server

1. Desde Configuración, vaya hasta **Registro de clientes de OAuth**.
2. Seleccione **Añadir cliente de OAuth**.
3. En Tipo de conexión, seleccione **Esri**.
4. Complete la URL de redirección, el ID del cliente y el secreto del cliente del paso de configuración de ArcGIS Online mencionado anteriormente.
5. Guarde los cambios en la configuración.



Solución de problemas de conexiones de Esri

Nota: Es importante tener el controlador actual (versión 0.73.0 o posterior).

Es posible que las capas de ArcGIS Server con geometrías grandes no se descarguen correctamente o que la descarga tarde mucho tiempo.

Limitaciones conocidas

- Cuando utiliza una conexión OAuth, solo se muestran los elementos de la cuenta Propietarios.
- El conector de Esri no admite consultas de definición. Así, la capa seleccionada se descarga en su totalidad.
- El conector de Esri no admite conexiones en tiempo real y siempre creará una extracción. Un libro de trabajo empaquetado con una conexión de ArcGIS se puede abrir en versiones de Tableau anteriores a 2022.1, pero no puede actualizar la extracción.
- El conector solo busca los tipos de servicio MapServer y FeatureServer.
- El conector omite los tipos esriFieldTypeBlob y esriFieldTypeRaster.
- Los tipos de geometría de Esri se limitan a los siguientes:
 - esriGeometryPoint
 - esriGeometryMultipoint
 - esriGeometryLine
 - esriGeometryPath
 - esriGeometryPolyline
 - esriGeometryPolygon
 - esriGeometryEnvelope
- Si ArcGIS Server contiene varias capas o tablas con nombres idénticos dentro de un servicio, solo se muestra una.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Exasol

En este artículo, se explica cómo conectar Tableau a datos almacenados en la plataforma Exasol y cómo configurar la fuente de datos. Tableau se puede conectar a la versión 4.2 y posteriores de Exasol.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor al que desea conectarse
- Nombre de usuario y contraseña
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Exasol**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del servidor al que desee conectarse.
 - b. Escriba el nombre de usuario y la contraseña.
 - c. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
 - d. Seleccione **Iniciar sesión**.
2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En la lista desplegable **Esquema**, seleccione un esquema o use el cuadro de texto para buscar un esquema por el nombre.
 - c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- d. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte

[Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Firebird 3

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de Firebird y cómo configurar la fuente de datos.

Nota: en la versión 2020.1, el conector Firebird 3 reemplazó al conector Firebird. Si usa una versión anterior de Tableau, vaya a la página de [Ayuda de Tableau](#) y seleccione la versión que necesite de la lista desplegable de la izquierda. Entonces busque "Firebird" para encontrar información sobre ese conector.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Ubicación de la base de datos
- Nombre de usuario y contraseña

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Firebird 3**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:

- a. Escriba el nombre del servidor que aloja la base de datos.
- b. Escriba la base de datos o vaya hasta la ubicación de la base de datos.
- c. Escriba el nombre de usuario y la contraseña y, luego, seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. Seleccione una tabla, arrástrela al lienzo y seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

A partir de 2019.2, el conector Firebird ya no admite conexiones SQL personalizadas.

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Actualizar una extracción de Firebird

A partir de la versión 10.5, Tableau ha cambiado el formato de las extracciones al formato .hyper. Este cambio de formato requiere que las extracciones de Firebird se abran y guarden utilizando una versión anterior de Tableau antes de poder utilizarlas en la versión actual de Tableau o antes de que puedan actualizarse al formato .hyper. Cuando abra y guarde la extracción de Firebird en una versión anterior de Tableau, la extracción de Firebird se actualiza al formato .tde. Para actualizar una extracción de Firebird, siga los pasos indicados a continuación.

1. Obtener una versión anterior de Tableau Desktop. Para obtener una versión anterior de Tableau Server, consulte la página del [sitio alternativo de descarga](#) de Tableau.
2. Instale la versión anterior de Tableau Desktop y, a continuación, utilícela para abrir la extracción de Firebird.
3. Guarde la extracción.
4. Abra la extracción actualizada de Firebird utilizando la versión actual de Tableau Desktop. La extracción debería funcionar de la forma esperada.

Nota: A partir de la versión 10.5, Tableau utiliza el formato .hyper. Puede actualizar la extracción del formato .tde al formato .hyper seleccionando **Datos > Extracción > Actualización**. Para obtener más información, consulte [Actualización de la extracción a formato .hyper en la página 1034](#). Para las versiones 2024.3 y posteriores de Tableau, ya no puede usar ni actualizar archivos .tde.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Google Analytics

Nota: Tableau se adhiere a la [Política de datos de usuario de los servicios API de Google](#) y a los Requisitos de uso limitado al usar o transferir información de las API de Google a otras aplicaciones.

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a Google Analytics (GA) y cómo configurar la fuente de datos.

Nota: La propiedad de Google Analytics 4 no es compatible.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Dirección de correo electrónico y contraseña de GA

Recomendación

Configure un cliente OAuth personalizado para usar las políticas de TI de su empresa

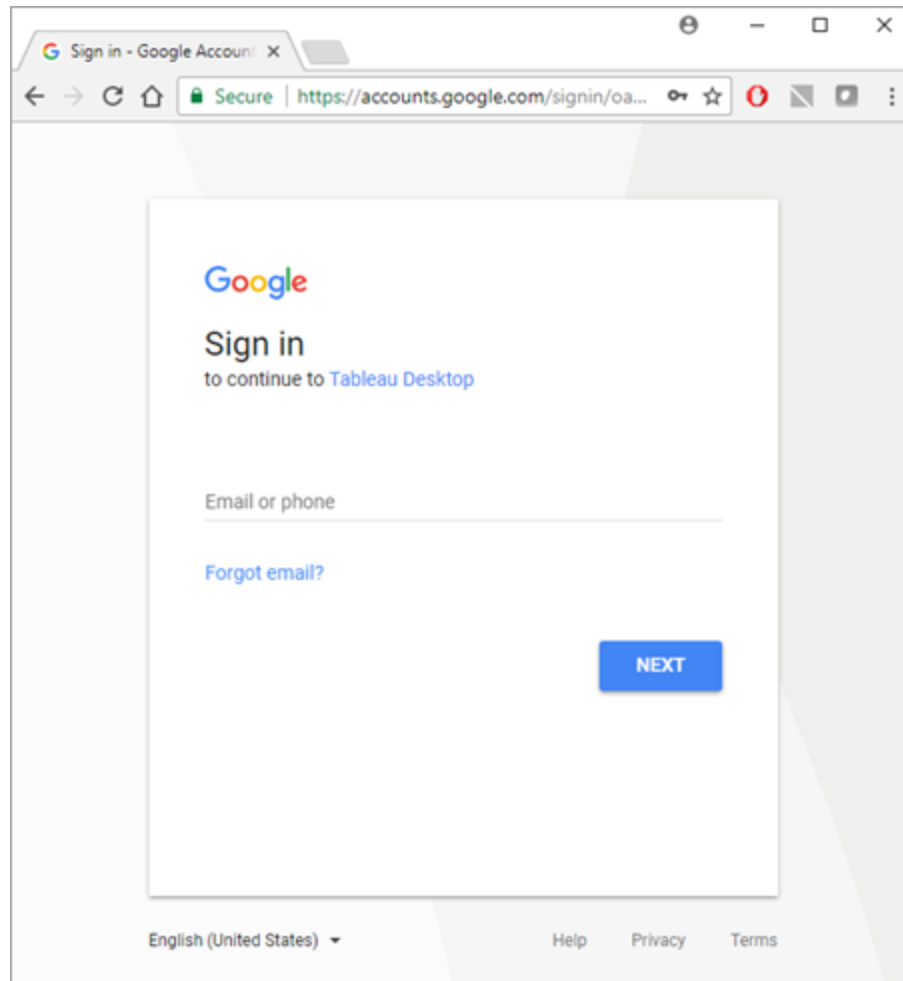
Puede controlar completamente su configuración de OAuth de acuerdo con sus propias políticas de TI con un cliente de OAuth personalizado. La opción de usar su propio cliente OAuth lo libera de estar atado a los ciclos de lanzamiento de Tableau y al programa de rotación de clientes OAuth de Tableau. Para obtener información sobre cómo configurar su propio cliente OAuth, consulte [Configurar OAuth personalizado para un sitio](#).

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Google Analytics**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. En la pestaña en que Tableau se abre en el navegador predeterminado, haga lo siguiente:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- a. Inicie sesión en GA con su correo electrónico o teléfono y luego seleccione **Siguiente** para escribir la contraseña.



- b. Seleccione **Permitir** para que Tableau Desktop pueda acceder a sus datos de GA.
 - c. Cierre la ventana del navegador cuando se le indique.
2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.

- b. Siga los pasos que se indican en la parte superior de la página de la fuente de datos para completar la conexión.

Paso 1: seleccione una Cuenta, una Propiedad y un Perfil utilizando los menús desplegables.

Paso 2: seleccione filtros para un intervalo de fechas y un segmento.

- En **Intervalo de fechas**, puede seleccionar uno de los intervalos de fechas predefinidos o seleccionar fechas específicas. Al seleccionar un intervalo de fechas, GA solo puede proporcionar datos completos hasta el día anterior completo. Por ejemplo, si elige Últimos 30 días, se recuperarán los datos de los últimos 30 días hasta ayer.
- En **Segmento**, seleccione un segmento para filtrar los datos. Los segmentos son filtros predefinidos que puede configurar para una conexión de GA. Los segmentos predeterminados los define Google, mientras que los personalizados los define el usuario en el sitio web de GA. Los segmentos también ayudan a evitar el muestreo, ya que filtran los datos según lo definido por el segmento. Por ejemplo, con un segmento puede obtener resultados de una plataforma específica, como tabletas, o de un motor de búsqueda concreto, como Google.

Nota: GA restringe la cantidad de datos que se indican en una consulta. Si intenta recuperar más datos de los que permite GA en una sola consulta, GA indicará datos de muestreo. Si Tableau detecta que la consulta de GA podría indicar datos de muestreo, Tableau intenta saltarse la restricción para consultas a fin de indicar todos los datos. Para obtener más información, consulte [Todos los datos frente a los datos de muestreo devueltos desde una consulta en la página opuesta](#) más abajo.

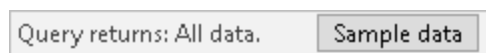
Paso 3: añada dimensiones y medidas con los menús desplegables **Añadir dimensión** y **Añadir medida**, o seleccione un conjunto de medidas predefinido en el menú desplegable **Elija un grupo de medidas**. Algunas dimensiones y medidas no pueden utilizarse juntas. Para obtener más información, consulte la [guía de referencia sobre dimensiones y métricas](#) en el sitio web para desarrolladores de Google.

- c. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis. Después de seleccionar la pestaña de la hoja, Tableau importa los datos creando una extracción. Tableau Desktop solo admite extracciones de Google Analytics. Actualice la extracción para actualizar los datos. Para obtener más información, consulte [Extraer los datos en la página 1016](#).

Todos los datos frente a los datos de muestreo devueltos desde una consulta

GA restringe la cantidad de datos que indica a partir de una consulta y ofrece datos de muestreo. Los datos de muestreo son un subconjunto aleatorio de datos. Al realizar análisis en datos de muestreo, puede pasar por alto datos inusuales interesantes y las agregaciones pueden ser imprecisas. Si Tableau detecta que la consulta podría indicar datos de muestreo, de forma predeterminada Tableau crea varias consultas a partir de la suya y luego combina los resultados de las consultas para indicar todos los datos.

Cuando Tableau indique todos los datos, verá el siguiente mensaje.



Si la consulta se circunscribe a los límites de las restricciones de consulta, GA no indica datos de muestreo y no se verá el mensaje anterior.

Resolver problemas al devolver todos los datos

Si la consulta sigue indicando datos de muestreo, estos pueden ser los motivos:

- **Falta la variable de contexto requerida:** la propiedad de Google Analytics 4 no es compatible.
- **Falta la dimensión de fecha:** debe usar la dimensión de fecha en la consulta para que se indiquen todos los datos.
- **Demasiados datos:** puede que haya un exceso de datos en la consulta. Reduzca el intervalo de fechas. El rango de fechas mínimo es de un día.
- **Dimensiones y medidas que no se pueden agregar:** algunas dimensiones y medidas no se pueden dividir en varias consultas. Si sospecha que hay una dimensión o una medida problemáticas en la consulta, sitúe el ratón sobre el botón **Todos los datos** para ver la descripción emergente en la que se muestra qué dimensiones o medidas se tienen que quitar de la consulta.

- **Libros de trabajo heredados:** los libros de trabajo creados en Tableau Desktop 9.1 y versiones anteriores no pueden devolver todos los datos. Abra el libro de trabajo heredado en Tableau Desktop 9.2 (o versiones posteriores) y guárdelo.

Indicar datos de muestreo

En los casos en los que el rendimiento del libro de trabajo sea esencial o quiera usar unas dimensiones y medidas concretas en la consulta, pero el proceso de consulta predeterminado de Tableau no las admita, use datos de muestreo. Para indicar datos de muestreo, seleccione el botón **Datos de muestra**.



Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

[5 consejos para aprovechar mejor Google Analytics](#) - Lea el informe de Tableau (es necesario registrarse o iniciar sesión).

Google Analytics 4

Nota: Tableau se adhiere a la [Política de datos de usuario de los servicios API de Google](#) y a los Requisitos de uso limitado al usar o transferir información de las API de Google a otras aplicaciones.

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a Google Analytics 4 y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Dirección de correo electrónico y contraseña de Google Analytics

Recomendación

Configure un cliente OAuth personalizado para usar las políticas de TI de su empresa

Puede controlar completamente su configuración de OAuth de acuerdo con sus propias políticas de TI con un cliente de OAuth personalizado. La opción de usar su propio cliente OAuth lo libera de estar atado a los ciclos de lanzamiento de Tableau y al programa de rotación de clientes OAuth de Tableau. Para obtener información sobre cómo configurar su propio cliente OAuth, consulte [Configurar OAuth personalizado para un sitio](#).

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Google Analytics 4** de la lista de **Conectores adicionales**.
2. Seleccione **Instalar y reiniciar Tableau** para instalar el conector.
3. Después de reiniciar Tableau, en **Conectar**, seleccione **Google Analytics 4** de la lista de conectores instalados.
4. Inicie sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña de Google.
5. Marque la casilla de permiso para permitir que Tableau vea y descargue sus datos de Google Analytics.
6. Siga los pasos en la ventana de diálogo de Google Analytics 4 para completar la conexión.
 - a. Seleccione un **Cuenta y Propiedad**.
 - b. En **Rango de fechas**, seleccione un intervalo de fechas predeterminado o fechas específicas.

El intervalo de fechas puede ser Fechas de inicio y finalización fijas, relativa a una Fecha de inicio fija o Relativo a la fecha de actualización (es decir, la fecha actual en la que se crea o actualiza la conexión).

- c. Agregue dimensiones y métricas (medidas).

Nota: Algunas dimensiones y medidas no pueden utilizarse juntas. Para obtener más información, consulte la [guía de referencia sobre dimensiones y métricas](#) en el sitio web para desarrolladores de Google.

- d. Revise sus atributos de conexión y seleccione **Conectar**.

6. (Opcional) En la página **Fuente de datos**, seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau.

Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.

7. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis. Después de seleccionar la pestaña de la hoja, Tableau importa los datos creando una extracción.

Nota: Tenga en cuenta que Tableau solo admite extracciones de Google Analytics 4. Actualice la extracción para actualizar los datos. Para obtener más información, consulte [Extraer los datos](#).

Solucionar problemas de Google Analytics 4

Tipos de informes

El conector de Google Analytics 4 se basa en las capacidades básicas de generación de informes de la API de datos de Google Analytics. Los informes de cohorte, tabla dinámica, tiempo real y embudo no se admiten actualmente.

Cuotas

El uso del conector Google Analytics 4 está sujeto a las cuotas de la API de datos de Google Analytics en la categoría de cuota básica. Se pueden encontrar detalles adicionales en la [Guía de la API de datos de Google Analytics](#).

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

[5 consejos para aprovechar mejor Google Analytics](#) - Lea el informe de Tableau (es necesario registrarse o iniciar sesión).

Google BigQuery

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a Google BigQuery y cómo configurar la fuente de datos.

Nota: algunas de las funcionalidades y personalizaciones que se enumeran en este artículo no son compatibles con Tableau Prep Builder. Para obtener más información sobre la conexión de datos en Prep Builder, consulte [Conectarse a datos](#).

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Correo electrónico o teléfono y contraseña de Google BigQuery

Recomendación

Configure un cliente OAuth personalizado para usar las políticas de TI de su empresa

Puede controlar completamente su configuración de OAuth de acuerdo con sus propias políticas de TI con un cliente de OAuth personalizado. La opción de usar su propio cliente OAuth lo libera de estar atado a los ciclos de lanzamiento de Tableau y al programa de rotación de clientes OAuth de Tableau. Para obtener información sobre cómo configurar su propio cliente OAuth, consulte [Configurar OAuth personalizado para un sitio](#).

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

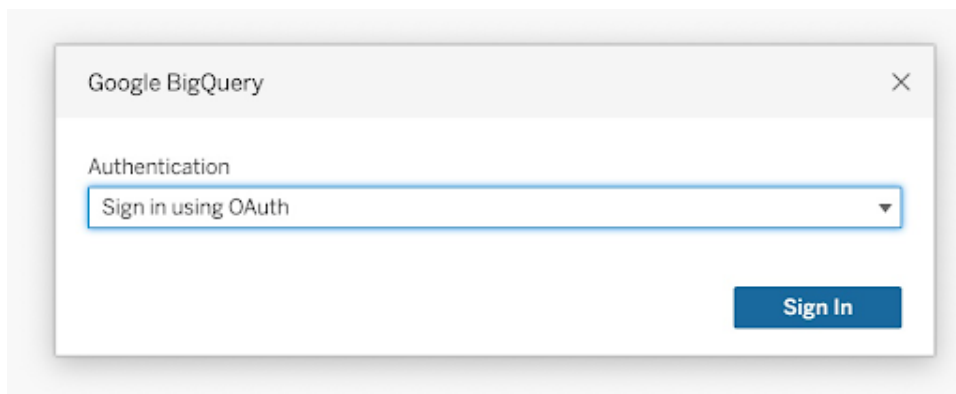
Nota: Para usar las credenciales de la cuenta de servicio para una nueva fuente de datos de Google BigQuery, la conexión debe crearse en Tableau Desktop.

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Google BigQuery**.

Complete una de las siguientes dos opciones para continuar.

Opción 1:

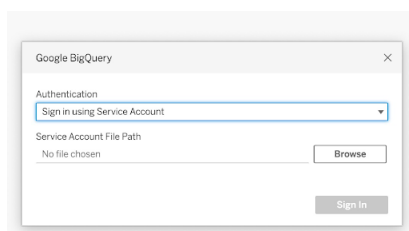
1. En Autenticación, seleccione **Iniciar sesión con OAuth**.
2. Haga clic en **Iniciar sesión**.
3. Especifique su contraseña para continuar.
4. Seleccione **Aceptar** para que Tableau pueda acceder a sus datos de Google BigQuery. Se le pedirá que cierre el navegador.



Opcion 2:

Sugerencia: si usa Tableau Server o Tableau Cloud para publicar, debe comenzar al iniciar sesión en el producto que está usando y luego añadir sus credenciales guardadas de Google BigQuery en la configuración de la cuenta. Esto evitará un "Error de credenciales no válidas".

1. En Autenticación, seleccione **Iniciar sesión con el archivo de cuenta de servicio (JSON)**.
2. Indique la ruta del archivo o use el botón **Examinar** para buscarlo.
3. Haga clic en **Iniciar sesión**.
4. Especifique su contraseña para continuar.
5. Seleccione **Aceptar** para que Tableau pueda acceder a sus datos de Google BigQuery. Se le pedirá que cierre el navegador.



2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por

ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.

- b. (Opcional) En la lista desplegable **Proyecto de facturación**, seleccione un proyecto de facturación. Si no selecciona un proyecto de facturación, aparece `EmptyProject` en el campo después de haber seleccionado los campos restantes.
- c. Seleccione un proyecto en la lista desplegable **Proyecto**. También puede seleccionar **publicdata** para conectarse a datos de ejemplo en BigQuery.
- d. Seleccione un conjunto de datos en la lista desplegable **Conjunto de datos**.
- e. En **Tabla**, seleccione una tabla.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Notas:

Google BigQuery ha cambiado la compatibilidad de BigQuery de SQL heredado (BQL) a SQL estándar. Sus libros de trabajo se actualizarán para admitir SQL estándar cuando los abra en Tableau.

- Debido al gran volumen de datos de BigQuery, Tableau recomienda conectarse en tiempo real.
- La función `Radians()` no es compatible con Google BigQuery.

Utilizar atributos de personalización para mejorar el rendimiento de las consultas

Nota: Los atributos de personalización no se admiten actualmente en Tableau Prep Builder.

Puede utilizar los atributos de personalización para mejorar el rendimiento de los conjuntos de resultados de gran tamaño que indica BigQuery a Tableau Cloud y Tableau Server, así como en Tableau Desktop.

Puede incluir estos atributos en el libro de trabajo o fuente de datos publicada, siempre y cuando especifique los atributos antes de publicar el libro de trabajo o la fuente de datos en Tableau Cloud o Tableau Server.

Utilizar los atributos de personalización de Google BigQuery

Los atributos de personalización aceptan los valores enteros y afectan tanto a las consultas en tiempo real como a las actualizaciones de extractos de la conexión especificada.

Los siguientes atributos permiten aumentar en gran medida el rendimiento de los conjuntos de resultados de gran tamaño:

bq-fetch-tasks	Número de tareas de fondo paralelas que se utilizan al recuperar datos mediante HTTP. El valor predeterminado es 10.
bq-large-fetch-rows	Número de filas que se recuperan en cada lote de consultas de gestión de colas. El valor predeterminado es 50 000.

También están disponibles los siguientes atributos, que se utilizan principalmente en las consultas pequeñas:

bq-fetch-rows	Número de filas que se recuperan en cada lote de consultas que no son de gestión de colas. El valor predeterminado es 10 000.
bq-respond-rows	Número de filas indicadas en consultas que no son de gestión de colas ni de lotes. El valor predeterminado es 10 000.

Esta opción de funcionalidad acepta los valores "yes" y "no" y puede resultar útil durante las pruebas:

CAP_BIGQUERY_FORCE_SPOOL_JOB	Obliga a todas las consultas a utilizar el método de las tablas temporales. El valor predeterminado es "no." Cámbielo a "yes" para activar este atributo.
------------------------------	---

Cómo indica Tableau las filas de Google BigQuery

Tableau emplea dos métodos para indicar filas desde BigQuery: el método predeterminado sin gestión de colas y el método de tablas temporales (gestión de colas):

- En el primer intento, las consultas se ejecutan mediante la consulta predeterminada sin gestión de colas, que utiliza la opción bq-fetch-rows.
- Si el conjunto de resultados es demasiado grande, la API de BigQuery indica un error y el conector de BigQuery de Tableau vuelve a intentar a efectuar la consulta guardando los resultados en una tabla temporal de BigQuery. El conector de BigQuery lleva a cabo una

lectura de dicha tabla temporal, que es un trabajo de gestión de colas que utiliza la opción `bq-large-fetch-rows`.

Cómo especificar los atributos

Puede especificar los atributos de dos maneras: en un archivo `.tdc` de personalización de fuentes de datos de Tableau o en el XML del libro de trabajo o de la fuente de datos.

Especificar los atributos en un archivo `.tdc`

Para especificar los atributos de personalización durante una operación de publicación de un libro de trabajo o una fuente de datos desde Tableau Desktop, siga estos pasos:

1. Cree un archivo XML que contenga los atributos de personalización.
2. Guarde el archivo con la extensión `.tdc`, por ejemplo, `BigQueryCustomization.tdc`.
3. Guarde el archivo en la carpeta `My Tableau Repository\Datasources`.

Tableau Server lee e incluye los atributos de personalización del archivo `.tdc` en el momento de publicar el libro de trabajo o la fuente de datos en Tableau Cloud o Tableau Server.

Importante: Tableau no hace pruebas con archivos TDC ni los admite. Estos archivos se deben usar como una herramienta para explorar o para tratar algunos problemas ocasionales que tenga con la conexión de datos. La creación y el mantenimiento de archivos TDC hace necesario editar con cuidado, y no se permite compartir dichos archivos.

Ejemplo de un archivo `.tdc` con las opciones recomendadas para extractos grandes

```
<connection-customization class='bigquery' enabled='true' version='8.0' >
  <vendor name='bigquery' />
  <driver name='bigquery' />
  <customizations>
    <customization name='bq-fetch-tasks' value='10' />
    <customization name='bq-large-fetch-rows' value='10000' />
  </customizations>
</connection-customization >
```

```
</customizations>
```

```
</connection-customization>
```

Incrustar atributos manualmente en el XML del archivo del libro de trabajo o la fuente de datos

Puede incrustar manualmente los atributos de personalización en la categoría "connection" del archivo .twb del libro de trabajo o del archivo .tds de la fuente de datos. En el siguiente ejemplo, los atributos de personalización de BigQuery aparecen en negrita para que sean más fáciles de ver.

Ejemplo de atributos incrustados manualmente

```
<connection CATALOG='publicdata' EXECCATALOG='some-project-123'
REDIRECT_URI='some-url:2.0:oob'
SCOPE='https://www.googleapis.com/auth/bigquery
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile
https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email' authentication='yes'
bq-fetch-tasks='10' bq-large-fetch-rows='10000' bq_schema='samples'
class='bigquery' connection-dialect='google-bql' connection-
protocol='native-api' login_title='Sign in to Google BigQuery' odbc-
connect-string-extras='' project='publicdata' schema='samples'
server='googleapis.com/bigquery' server-oauth='' table='wikipedia'
username=''>
```

Comprobar si el libro de trabajo usa SQL estándar o anterior

En 2016, Google actualizó las API de BigQuery para admitir SQL estándar además de BigQuery SQL (que ahora se llama SQL heredado). A partir de Tableau 10.1, el conector Google BigQuery se ha actualizado para admitir SQL estándar y aún sigue admitiendo SQL heredado. SQL estándar permite a los usuarios del conector BigQuery emplear expresiones de nivel de detalle, obtener una validación de metadatos más rápida y seleccionar un proyecto de facturación con la conexión.

Ahora, al crear un libro de trabajo nuevo, Tableau admite SQL estándar de forma predeterminada. Tableau también admite SQL heredado usando la opción **Use Legacy SQL** del panel **Datos**. Por ejemplo, al abrir un libro de trabajo que se creó con una versión anterior de Tableau Desktop y si el libro de trabajo utiliza SQL heredado, se selecciona la opción **Usar SQL heredado**.

La opción **Usar SQL heredado** se puede configurar por los siguientes motivos:

- Tiene un libro de trabajo que desea actualizar para utilizar SQL estándar con el objetivo de escribir expresiones de nivel de detalle o aprovechar otras mejoras. En este caso, compruebe que la opción **Usar SQL heredado** no esté seleccionada.
- Va a crear un libro de trabajo nuevo que se tiene que conectar a una vista de SQL heredada. Dado que no puede combinar SQL heredado con SQL estándar, debe seleccionar la casilla de verificación **Usar SQL heredado** para que el libro de trabajo funcione.

En Google BigQuery, las vistas se escriben en SQL estándar o en SQL heredado. Puede combinar vistas escritas en SQL estándar con vistas escritas en SQL estándar y viceversa, así como combinar cualquier versión de SQL con una tabla. No obstante, no se pueden combinar en un libro de trabajo vistas escritas en SQL estándar y vistas escritas en SQL heredado. Al combinar vistas, debe marcar la casilla de verificación **Usar SQL heredado** para que se corresponda con el tipo de SQL utilizado en la vista a la que se va a conectar.

Nota: Tableau Desktop impone ciertas limitaciones al trabajar con datos anidados cuando se usa SQL heredado o estándar. Por ejemplo, si una tabla contiene datos anidados y está utilizando SQL heredado o SQL estándar, **Actualizar ahora** no funcionará en la página de fuente de datos.

Para obtener más información sobre cómo migrar del SQL anterior al SQL estándar, consulte [Migrar desde SQL anterior](#) en el sitio web de la Plataforma en la nube de Google.

Usar BigQuery BI Engine para analizar datos

Puede usar BigQuery BI Engine para realizar servicios de análisis rápidos y de baja latencia y análisis interactivos con informes y dashboards respaldados por BigQuery. Para obtener más información, incluidas instrucciones sobre cómo integrar BigQuery BI Engine con Tableau, consulte [Analizar datos de BigQuery mediante BI Engine y Tableau](#) en la documentación de Google.

Solucionar problemas de Google BigQuery

Conexiones a varias cuentas

Al usar la creación web o publicar en Internet, no puede usar varias cuentas de Google BigQuery en el mismo libro de trabajo. Puede tener varias conexiones de cuentas de Google BigQuery en Tableau Desktop.

Al publicar flujos, las credenciales que utiliza para conectarse a Google BigQuery en el paso de entrada deben coincidir con las credenciales configuradas en la pestaña **Configuración** de la página **Configuración de mi cuenta** para Google BigQuery en Tableau Server o Tableau Cloud. Si selecciona unas credenciales diferentes o ninguna en la configuración de autenticación al publicar el flujo, este fallará y se producirá un error de autenticación hasta que edite la conexión para el flujo en Tableau Server o Tableau Cloud para que coincida con esas credenciales.

Creación web con Internet Explorer 11 y Edge

En Internet Explorer 11 y Edge, no puede acceder a un servidor usando una conexión no segura (http). Use una conexión segura (https) o cambie a otro navegador.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.
- [Configurar Oauth para Google](#): configure conexiones de Oauth para Tableau Server.
- [Conexiones de Oauth](#): configure las conexiones de Oauth para Tableau Cloud.
- [Google BigQuery y Tableau: prácticas recomendadas](#) - Lea el informe de Tableau (es necesario registrarse o iniciar sesión)

Google BigQuery JDBC

Este artículo describe cómo conectar Tableau Desktop y Tableau Cloud a Google BigQuery (JDBC).

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión.

- ID del proyecto de facturación de Google BigQuery (se distingue entre mayúsculas y minúsculas).

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#) (el enlace se abre en una ventana nueva), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Realizar la conexión en Tableau Desktop

En Tableau Desktop, puede usar 2 métodos de autenticación con el conector de Google BigQuery. Puede iniciar sesión con una cuenta de servicio o con OAuth.

Complete los siguientes pasos para iniciar sesión con una cuenta de servicio.

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Google BigQuery JDBC**.
2. Escriba el **ID del proyecto de facturación**. Asegúrese de usar el ID del proyecto de facturación de Google Cloud, no el nombre del proyecto de facturación.
3. En **Autenticación**, seleccione **Iniciar sesión con el archivo de cuenta de servicio (JSON)**.
4. Indique la ruta del archivo o use el botón **Examinar** para buscarlo.
5. (Opcional) Vaya a la pestaña **Avanzado**.
6. En la pestaña **Avanzado**, seleccione **Usar API de almacenamiento**, para obtener extracciones más rápidas.
7. Desmarque la opción **Enumerar todos los proyectos** para ayudar a aumentar los tiempos de procesamiento.
8. Después de realizar los cambios, seleccione **Iniciar sesión**.
9. Especifique su contraseña para continuar.
10. Seleccione **Aceptar** para que Tableau pueda acceder a sus datos de Google BigQuery. Se le pedirá que cierre el navegador. Después de la autenticación, Tableau crea un libro de trabajo con el ID del proyecto de facturación que proporcionó.

Complete los siguientes pasos para iniciar sesión con OAuth.

1. Inicie **Tableau** y, en **Conectar**, seleccione **Google BigQuery JDBC**.
2. Escriba el ID del proyecto de facturación. Asegúrese de usar el ID del proyecto de facturación de Google Cloud, no el nombre del proyecto de facturación.
3. En **Autenticación**, seleccione **Iniciar sesión con OAuth**.
4. (Opcional) Vaya a la pestaña **Avanzado**.
5. En la pestaña **Avanzado**, seleccione **Usar API de almacenamiento**, para obtener extracciones más rápidas.
6. Desmarque la opción **Enumerar todos los proyectos** para ayudar a aumentar los tiempos de procesamiento.
7. Seleccione **Iniciar sesión**.

8. Seleccione la cuenta con sus datos en ella.
9. Seleccione **Continuar** para que Tableau pueda acceder a sus datos de Google BigQuery. Después de la autenticación, Tableau crea un libro de trabajo con el ID del proyecto de facturación que proporcionó.

Realizar la conexión en Tableau Cloud

En Tableau Cloud, puede usar métodos de autenticación de OAuth con el conector de Google BigQuery.

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Google BigQuery JDBC**.
2. Escriba el ID del proyecto de facturación. Asegúrese de usar el ID del proyecto de facturación de Google Cloud, no el nombre del proyecto de facturación.
3. En **Autenticación**, seleccione Iniciar sesión con OAuth.
4. (Opcional) Vaya a la pestaña **Avanzado**.
5. En la pestaña **Avanzado**, seleccione **Usar API de almacenamiento**, para obtener extracciones más rápidas.
6. Desmarque la opción **Enumerar todos los proyectos** para ayudar a aumentar los tiempos de procesamiento.
7. Seleccione **Iniciar sesión**.
8. Seleccione la cuenta con sus datos en ella.
9. Seleccione **Continuar** para que Tableau pueda acceder a sus datos de Google BigQuery. Después de la autenticación, Tableau crea un libro de trabajo con el ID del proyecto de facturación que proporcionó.

Migración de libros de trabajo existentes

Para migrar libros de trabajo del conector de la API de Google BigQuery al conector JDBC, debe cambiar manualmente la fuente de datos a Google BigQuery (JDBC) y volver a publicarla.

Google Cloud SQL

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de Google Cloud SQL y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Nombre de usuario y contraseña

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Google Cloud SQL**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:

- a. Escriba el nombre del servidor que aloja la base de datos.
- b. Escriba el nombre de usuario y la contraseña y, luego, seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:

- a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
- b. En la lista desplegable **Base de datos**, seleccione una base de datos o use el cuadro de texto para buscar una base de datos por el nombre.
- c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.
- d. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada](#) en la página 957.

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Google Drive

En este artículo, se describe cómo conectar Tableau a Google Drive y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

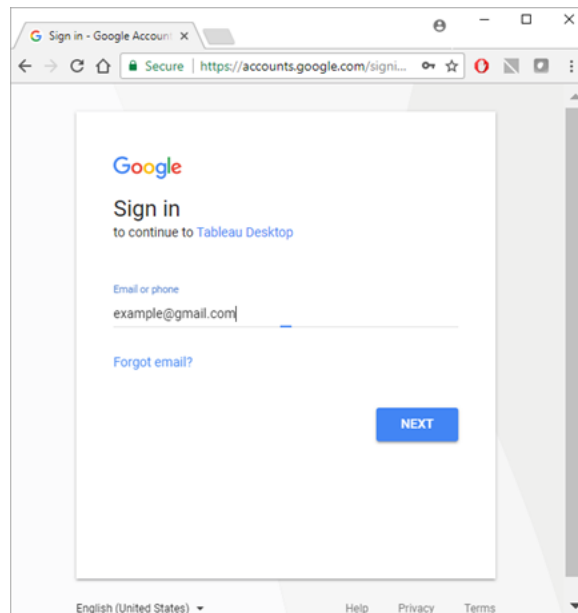
Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Dirección de correo electrónico y contraseña de Google

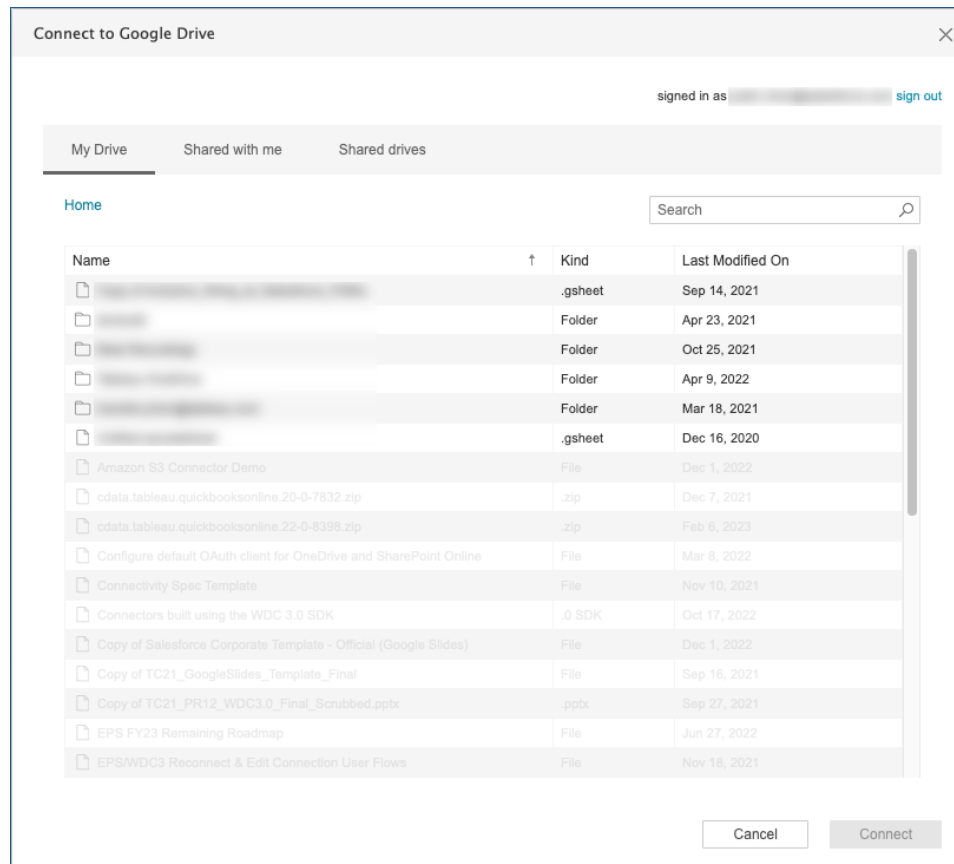
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Google Drive**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. En la pestaña en que Tableau se abre en el navegador predeterminado, haga lo siguiente:
 - a. Inicie sesión en Google Drive con su correo electrónico o teléfono, y seleccione **Siguiente** para escribir la contraseña. Si aparecen varias cuentas, seleccione la que tenga los datos de Google Drive a los que quiere acceder y escriba la contraseña (si todavía no ha iniciado sesión).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



- b. Seleccione **Permitir** para que Tableau Desktop pueda acceder a sus datos de Google Drive.
- c. Cierre la ventana del navegador cuando se le indique.
- d. Seleccione un archivo de la lista o use el cuadro de texto para buscar un archivo por nombre o URL, después, seleccione **Conectar**. También puede seleccionar un archivo en la pestaña "Compartido conmigo" o "Unidades compartidas".



Nota: Es posible que este conector no sea compatible con todos los tipos de archivos. Los tipos de archivo no compatibles aparecen en gris.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y, después, escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de los datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. Si el archivo de Google Drive contiene una tabla, seleccione la pestaña de hoja para iniciar el análisis.

Acerca de los archivos .ttde y .hyper

Cuando navegue por el directorio de su equipo, verá que hay archivos .ttde o .hyper. Al crear una fuente de datos de Tableau que se conecta a sus datos, Tableau crea un archivo .ttde o .hyper. Este archivo, también denominado "extracción de respaldo", se utiliza para mejorar la velocidad a la que se carga la fuente de datos en Tableau Desktop. Aunque las extracciones de

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

respaldo contienen datos subyacentes y otros datos similares al extracto estándar de Tableau, se guardan con otro formato y no se pueden utilizar para recuperar los datos.

Nota: Los archivos .tde ya no son compatibles con las versiones de Tableau posteriores a la 2024.2. Todas las extracciones están ahora en formato .hyper.

Solucionar problemas de Google Drive

Nota: La función de contraseña insertada está deshabilitada para Google Drive. Puede usar el <username> insertado en su lugar.

Límite de datos en Google Drive

Google Drive es compatible con un número limitado de celdas (en millones) para hojas de cálculo creadas o convertidas a Hojas de cálculo de Google. Para obtener más información, consulte [Archivos que se pueden guardar en Google Drive](#) en la ayuda de Google Drive.

Conexiones a varias cuentas

Al usar la creación web o publicar en Internet, no puede usar varias cuentas de Google Drive, aunque use diferentes conexiones. Puede tener varias conexiones de cuentas de Google Drive en Tableau Desktop.

Creación web con Internet Explorer 11 y Edge

En Internet Explorer 11 y Edge, no puede acceder a un servidor usando una conexión no segura (http). Use una conexión segura (https) o cambie a otro navegador.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Hojas de cálculo de Google

Importante: Hojas de cálculo de Google quedará obsoleto en 12 meses (es decir, en abril de 2023). Para continuar con el acceso ininterrumpido a los libros de trabajo, siga las instrucciones de esta página.

El conector de Hojas de cálculo de Google ha quedado obsoleto. Para continuar usando sus libros de trabajo, debe mover su trabajo a Google Drive. En Google Drive, sus libros de trabajo mantienen la misma funcionalidad y puede acceder a los mismos archivos.

Este cambio se aplica a libros de trabajo, fuentes de datos y marcadores en Tableau Desktop, y libros de trabajo y fuentes de datos en Tableau Server.

Tableau Desktop

Mover libros de trabajo a Google Drive

Complete las siguientes instrucciones para pasar de Hojas de cálculo de Google a Google Drive.

1. Abra su archivo .twb o .twbx de Hojas de cálculo de Google.
2. En la autenticación de Google, seleccione la misma cuenta con la que creó originalmente el libro de trabajo.
3. En la pestaña **Fuente de datos**, compruebe que la Conexión de datos se conecte a Google Drive.
4. Para finalizar, guarde el libro de trabajo.

Nota: Si obtiene un error "Editar conexión", es posible que haya iniciado sesión en la cuenta incorrecta para una fuente de datos específica. Para resolver el error, edite la conexión. Esto puede ocurrir si creó un libro de trabajo con dos o más fuentes de datos con usuarios o relaciones entre archivos de diferentes usuarios.

Mover fuentes de datos a Google Drive

Complete las siguientes instrucciones para pasar de Hojas de cálculo de Google a Google Drive.

1. Abra su archivo .twb o .twbx de Hojas de cálculo de Google.
2. En la autenticación de Google, seleccione la misma cuenta con la que creó originalmente la fuente de datos.
3. En la pestaña **Fuente de datos**, compruebe que la Conexión de datos se conecte a Google Drive.
4. Haga clic con el botón derecho en la fuente de datos y luego seleccione **Agregar a fuentes de datos guardadas**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

5. Guarde el archivo con el mismo nombre para asegurarse de que la actualización esté completa.

Nota: Cuando abra un .tds o .tdsx en Tableau Desktop, debe ir a la pestaña Fuente de datos para activar la actualización.

Mover marcadores a Google Drive

Complete las siguientes instrucciones para pasar de Hojas de cálculo de Google a Google Drive.

1. Abra un archivo .tbm con una conexión a Hojas de cálculo de Google.
2. En la autenticación de Google, seleccione la misma cuenta con la que creó originalmente el marcador.
3. En la pestaña **Fuente de datos**, compruebe que la Conexión de datos se conecte a Google Drive.
4. Guarde el marcador. Consulte [Guardar su trabajo](#) para obtener más instrucciones.

Nota: Cuando abra un archivo .tbm, aparece un error "Hoja de trabajo no disponible" que desaparece después de autenticarse y conectarse normalmente.

Tableau Server

Complete las siguientes instrucciones para pasar de Hojas de cálculo de Google a Google Drive.

Antes de empezar

- En la página **Configuración de mi cuenta**, asegúrese de que todas las credenciales guardadas de Hojas de cálculo de Google también estén en Google Drive. Esto hace posible usar las mismas credenciales guardadas más adelante en el proceso de republicación.
- Identifique todos los libros de trabajo que tienen fuentes de datos publicadas por separado.

Nota: La función de contraseña insertada está deshabilitada para Google Drive. Puede usar el <username> insertado en su lugar.

Mover fuentes de datos a Google Drive

Complete las siguientes instrucciones para pasar de Hojas de cálculo de Google a Google Drive.

Nota: La función de contraseña insertada está deshabilitada para Google Drive. Puede usar el <username> insertado en su lugar.

1. Abra Tableau Server y descargue la fuente de datos de Hojas de cálculo de Google que desea mover.
2. En Tableau Desktop, abra el archivo descargado.
3. Vaya a la pestaña **Fuente de datos** para iniciar la descarga.
4. En la autenticación de Google, seleccione la misma cuenta con la que creó originalmente la fuente de datos guardada.
5. En la pestaña **Fuente de datos**, compruebe que la Conexión de datos se conecte a Google Drive.
6. A continuación, vuelva a publicar el archivo.
7. En el menú **Servidor**, seleccione **Publicar fuente de datos**. Aparecerá una advertencia en rojo diciendo que existe un archivo con ese nombre. Continúe publicando con el mismo nombre para sobrescribir el archivo anterior.
8. En las opciones de publicación, seleccione el formato de autenticación que desea utilizar. Si está publicando con credenciales guardadas, asegúrese de usar el nombre de usuario con el que creó originalmente la fuente de datos.
9. Publique la fuente de datos.
10. Seleccione **Sí** cuando le pregunte si desea sobrescribir la fuente de datos.

Nota: Si usa "solicitud" para iniciar sesión, cuando se le redirige a la página web de la fuente de datos después de la publicación, compruebe que la fuente de datos esté configurada correctamente antes de intentar migrar cualquier libro de trabajo que esté conectado.

Libros de trabajo con fuentes de datos publicadas por separado

Para libros de trabajo con fuentes de datos publicadas por separado, primero debe migrar la fuente de datos separada y luego migrar el libro de trabajo como un todo.

Complete las siguientes instrucciones para pasar de Hojas de cálculo de Google a Google Drive.

Nota: La función de contraseña insertada está deshabilitada para Google Drive. Puede usar el <username> insertado en su lugar.

1. En Tableau Server, descargue la fuente de datos separada de Hojas de cálculo de Google a la que se conecta el libro de trabajo.
2. En Tableau Desktop, abra el archivo descargado.
3. Vaya a la pestaña **Fuente de datos** para iniciar la descarga.
4. Cuando aparezca la ventana emergente de autenticación de Google, seleccione la misma cuenta con la que creó originalmente la fuente de datos guardada.
5. En la pestaña **Fuente de datos**, compruebe que la Conexión de datos se conecte a Google Drive.
6. Vaya a la pestaña **Servidor** y seleccione **Publicar fuente de datos**.
7. En el menú **Servidor**, seleccione **Publicar fuente de datos**. Aparecerá una advertencia en rojo diciendo que existe un archivo con ese nombre. Continúe publicando con el mismo nombre para sobrescribir el archivo anterior.
8. En las opciones de publicación, seleccione el formato de autenticación que desea utilizar. Si está publicando con credenciales guardadas, asegúrese de usar el nombre de usuario con el que creó originalmente la fuente de datos; de lo contrario, este método de autenticación no funcionará.
9. Publique la fuente de datos.
10. Seleccione **Sí** cuando le pregunte si desea sobrescribir la fuente de datos con ese nombre.

Nota: Si decide usar el aviso, cuando se le redirija a la página web de la fuente de datos después de la publicación, asegúrese de verificar que la fuente de datos esté configurada correctamente antes de intentar actualizar cualquier libro de trabajo que esté conectado.

Mover libros de trabajo a Google Drive

Una vez publicada la fuente de datos, deberá actualizar el libro de trabajo.

1. En Tableau Server, descargue el libro de trabajo que se conecta a la fuente de datos separada de Hojas de cálculo de Google que acaba de publicar.
2. Vaya a Tableau Desktop y abra el archivo descargado.

3. Vaya a la pestaña **Fuente de datos** para activar la descarga
4. Cuando aparezca la ventana emergente de autenticación de Google, seleccione la misma cuenta con la que creó originalmente la fuente de datos guardada.
5. Vaya a la pestaña **Servidor** y seleccione **Publicar libro de trabajo**.
6. Aparecerá una advertencia en rojo diciendo que existe un archivo con ese nombre. Continúe publicando con el mismo nombre para sobrescribir el archivo anterior.
7. En las opciones de publicación, seleccione **Conservar la conexión existente** y el formato de autenticación que desea utilizar. Si está publicando con credenciales guardadas, asegúrese de usar el nombre de usuario con el que creó originalmente la fuente de datos; de lo contrario, este método de autenticación no funcionará.
8. Publique el libro de trabajo.
9. Seleccione **Sí** cuando le pregunte si desea sobrescribir la fuente de datos con ese nombre.

Libros de trabajo con fuentes de datos insertadas

Para libros de trabajo con fuentes de datos insertadas, solo necesita actualizar el libro de trabajo. Complete las siguientes instrucciones para pasar de Hojas de cálculo de Google a Google Drive.

Nota: La función de contraseña insertada está deshabilitada para Google Drive. Puede usar el <username> insertado en su lugar.

1. En Tableau Server, descargue el libro de trabajo con la conexión de Hojas de cálculo de Google.
2. Vaya a Tableau Desktop y abra el archivo descargado.
3. Vaya a la pestaña **Fuente de datos** para activar la descarga.
4. Cuando aparezca la ventana emergente de autenticación de Google, seleccione la misma cuenta con la que creó originalmente la fuente de datos guardada.
5. Vaya al menú **Servidor** y seleccione **Publicar libro de trabajo**.
6. Habrá una advertencia en rojo diciendo que ya existe un archivo con ese nombre. Continúe publicando con el mismo nombre para sobrescribir el archivo anterior.
7. En las opciones de publicación, seleccione **Insertar fuente de datos** y el formato de autenticación que desea usar. Si está publicando con credenciales guardadas, asegúrese de usar el nombre de usuario con el que creó originalmente la fuente de datos; de lo contrario, este método de autenticación no funcionará.
8. Publique el libro de trabajo.

9. Seleccione **Sí** cuando le pregunte si desea sobrescribir la fuente de datos con ese nombre.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Hortonworks Hadoop Hive

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de Hortonworks Hadoop Hive y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Método de autenticación:
 - Sin autenticación
 - Kerberos
 - Nombre de usuario
 - Nombre de usuario y contraseña
 - Microsoft Azure HDInsight Service (a partir de la versión 10.2.1)
- Las opciones de transporte dependen del método de autenticación que elija y pueden incluir los datos siguientes:
 - Binario
 - SASL
 - HTTP
- Las credenciales de inicio de sesión dependen del método de autenticación que elija y pueden incluir los datos siguientes:
 - Nombre de usuario
 - Contraseña

- Dominio
 - FQDN de host
 - Nombre del servicio
 - Ruta HTTP
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
 - (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Nota: Asegúrese de que utiliza los controladores más recientes. Para obtener los controladores más recientes, consulte [Hortonworks Hadoop Hive](#) en la página Descarga de controladores de Tableau.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Hortonworks Hadoop Hive**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del servidor donde se hospeda la base de datos.
 - b. En la lista desplegable **Autenticación**, seleccione el método de autenticación que desea utilizar.
 - c. Escriba la información que se le solicite. Esta información depende del método de autenticación que elija.
 - d. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
 - e. Seleccione **Iniciar sesión**.

Seleccione la opción **Requerir SSL** al conectarse a un servidor SSL.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En la lista desplegable **Esquema**, seleccione el icono de búsqueda o bien escriba el nombre del esquema en el cuadro de texto, seleccione el icono de búsqueda y, luego, seleccione el esquema.
 - c. En el cuadro de texto **Tabla**, seleccione el icono de búsqueda, o bien escriba el nombre de la tabla, seleccione el icono de búsqueda y, luego, seleccione la tabla.
 - d. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Nota: Este tipo de base de datos solo admite las operaciones de combinación de igual (=).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Trabajar con datos de Hadoop Hive

Trabajar con fecha/hora

Tableau admite los tipos `TIMESTAMP` y `DATE` de forma nativa. Sin embargo, si almacena datos de fecha y hora en Hive en forma de cadena, asegúrese de almacenarlos con el formato ISO (AAAA-MM-DD). Puede crear un campo calculado que utilice la función `DATEPARSE` o `DATE` para convertir una cadena a un formato de fecha y hora. Utilice `DATEPARSE()` cuando trabaje con un extracto; si no, utilice `DATE()`. Para obtener más información, consulte [Funciones de fecha en la página 2431](#).

Para obtener más información sobre los tipos de datos de Hive, consulte [Dates \(Fechas\)](#) en el sitio web de Apache Hive.

Valor NULL devuelto

Se devuelve un valor `NULL` al abrir un libro de trabajo en Tableau 9.0.1 y versiones posteriores, así como en la versión 8.3.5 y 8.3.x posteriores, que se creó en una versión anterior y contiene datos de fecha y hora almacenados como una cadena con un formato no compatible con Hive. Para solucionar este problema, vuelva a cambiar el tipo de campo a **Cadena** y cree un campo calculado mediante `DATEPARSE()` o `DATE()` para convertir la fecha. Utilice `DATEPARSE()` cuando trabaje con un extracto; si no, utilice la función `DATE()`.

Limitación de la alta latencia

Hive es un sistema orientado a lotes y aún no puede responder a consultas sencillas en un tiempo de respuesta breve. Esta limitación puede dificultar la exploración de un nuevo conjunto de datos o la experimentación con campos calculados. Algunas de las nuevas tecnologías de SQL en Hadoop (como el proyecto Impala de Cloudera o el proyecto Stringer de Hortonworks) están diseñadas para tratar esta limitación.

Columnas cortadas en Tableau

La longitud de la columna de cadenas predeterminada para Hortonworks Hadoop Hive es de 255 caracteres. Para obtener más información acerca de las opciones de configuración de controladores ODBC de Hortonworks Hive y, en concreto, acerca de `DefaultStringLength`, consulte la [Guía de usuario de los controladores ODBC Hive](#) de Hortonworks.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

IBM DB2

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de IBM DB2 y cómo configurar la fuente de datos. También puede usar este conector para conectarse a una base de datos IBM DB2 para z/OS. Consulte [Especificaciones técnicas](#) para ver qué bases de datos de DB2 son compatibles.

Nota: Tableau admite todas las versiones de las plataformas del sistema operativo IBM excepto la serie "i".

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor donde se hospeda la base de datos a la que desea conectarse (Nombre de host) y número de puerto
- Nombre de la base de datos
- Nombre de usuario (ID de usuario) y contraseña
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Use este conector con Tableau Desktop en un equipo Windows.

Configuración de puertos

El número de puerto depende del tipo de servidor al que se conecta y de si se conecta a un puerto cifrado. Por lo general debe usar el puerto 50 000 si no está cifrado o el puerto 60 000 si está cifrado. Es posible que su servidor esté configurado para usar un puerto no estándar. Póngase en contacto con su administrador si no sabe a qué puerto conectarse.

Requisitos de SSL

Este conector le permite conectarse al servidor mediante la autenticación SSL. Si trabaja en un entorno de SSL, es probable que el equipo ya esté configurado para admitir SSL. Si tiene

problemas para establecer una conexión SSL con Tableau, asegúrese de tener instalado en el equipo el siguiente software de IBM:

- IBM Data Server Runtime Client 10.5fp3 o superior
- Biblioteca GSK8 SSL

Nota: Tenga en cuenta que IBM Data Server Runtime Client y GSK8 Library deben tener la misma versión de bits. Por ejemplo, ambos deben ser de 32 o de 64 bits. Para obtener más información, consulte [Installation of the GSK8 SSL Library](#) (Instalación de la biblioteca GSK8 SSL) en el sitio web de IBM.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **IBM DB2**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del servidor que hospeda la base de datos (Nombre de host), el número de puerto y el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
 - b. Escriba su nombre de usuario (ID de usuario) y contraseña.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.
 - c. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
 - d. Seleccione **Iniciar sesión**.
2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
- b. En la lista desplegable **Esquema**, seleccione un esquema o use el cuadro de texto para buscar un esquema por el nombre.
- c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.
- d. Arrastre una tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Nota: Tableau no admite el tipo de datos DECFLOAT.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

[Conexión de Tableau a una base de datos Db2](#) - Consulte las instrucciones sobre la conexión en el sitio web de IBM.

IBM Informix

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de IBM Informix y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor donde se hospeda la base de datos a la que desea conectarse (Nombre de host) y número de puerto
- Nombre de la base de datos

- Nombre de usuario (ID de usuario) y contraseña
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?

Configuración de puertos

El número de puerto depende del tipo de servidor al que se conecta y de si se conecta a un puerto cifrado. Por lo general debe usar el puerto 50 000 si no está cifrado o el puerto 60 000 si está cifrado. Es posible que su servidor esté configurado para usar un puerto no estándar. Póngase en contacto con su administrador si no sabe a qué puerto conectarse.

Requisitos de SSL

Este conector le permite conectarse al servidor mediante la autenticación SSL. Si trabaja en un entorno de SSL, es probable que el equipo ya esté configurado para admitir SSL. Si tiene problemas para establecer una conexión SSL con Tableau, asegúrese de tener instalado en el equipo el siguiente software de IBM:

- IBM Data Server Runtime Client 10.5fp3 o superior
- Biblioteca GSK8 SSL

Nota: Tenga en cuenta que IBM Data Server Runtime Client y GSK8 Library deben tener la misma versión de bits. Por ejemplo, ambos deben ser de 32 o de 64 bits. Para obtener más información, consulte [Installation of the GSK8 SSL Library](#) (Instalación de la biblioteca GSK8 SSL) en el sitio web de IBM.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en su equipo, vaya a la página de [descarga de controladores](#) para obtener instrucciones.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Informix**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del servidor que hospeda la base de datos (Nombre de host), el número de puerto y el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
 - b. Escriba su nombre de usuario (ID de usuario) y contraseña.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

c. Seleccione **Iniciar sesión**.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:

- a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
- b. En la lista desplegable **Esquema**, seleccione un esquema o use el cuadro de texto para buscar un esquema por el nombre.
- c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.
- d. Arrastre una tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Servidor de rendimiento IBM Netezza

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos del servidor de rendimiento IBM Netezza y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Nombre de la base de datos
- Nombre de usuario y contraseña
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Use este conector con Tableau Desktop en un equipo Windows.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Servidor de rendimiento IBM Netezza**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del servidor que aloja la base de datos.
 - b. Escriba el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
 - c. Escriba el nombre de usuario y la contraseña.

Seleccione la opción **Requerir SSL** al conectarse a un servidor SSL.
 - d. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
 - e. Seleccione **Iniciar sesión**.
2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben

conectarse.

- b. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.
- c. Arrastre una tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte

[Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957.](#)

Consulte también

- **[Configurar fuentes de datos en la página 667:](#)** añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- **[Crear gráficos y analizar datos en la página 1109:](#)** empiece su análisis de datos.

Impala

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de Impala y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre y puerto del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Método de autenticación:
 - Sin autenticación
 - Kerberos
 - Nombre de usuario
 - Nombre de usuario y contraseña
- Tipo de transporte (solo autenticación de nombre de usuario y contraseña):
 - Binario
 - SASL

- Las credenciales de inicio de sesión dependen del método de autenticación que elija y pueden incluir los datos siguientes:
 - Nombre de usuario
 - Contraseña
 - Dominio
 - FQDN de host
 - Nombre del servicio
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Nota: Asegúrese de que utiliza los controladores más recientes. Para obtener los controladores más recientes, consulte [Impala](#) en la página Descarga de controladores de Tableau.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Impala**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del servidor que hospeda la base de datos y el número de puerto que desea usar. El puerto 21050 es el valor predeterminado.
 - b. En la lista desplegable **Autenticación**, seleccione el método de autenticación que desea utilizar.
 - c. Escriba la información que se le solicite. Esta información depende del método de autenticación que elija.

- d. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).

- e. Seleccione **Iniciar sesión**.

Seleccione la opción **Requerir SSL** al conectarse a un servidor SSL.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:

- a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
- b. En la lista desplegable **Esquema**, seleccione el icono de búsqueda o bien escriba el nombre del esquema en el cuadro de texto, seleccione el icono de búsqueda y, luego, seleccione el esquema.
- c. En el cuadro de texto **Tabla**, seleccione el icono de búsqueda, o bien escriba el nombre de la tabla, seleccione el icono de búsqueda y, luego, seleccione la tabla.
- d. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Nota: Este tipo de base de datos solo admite las operaciones de unión de igual (=).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- **Configurar fuentes de datos en la página 667**: añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- **Crear gráficos y analizar datos en la página 1109**: empiece su análisis de datos.

Intuit QuickBooks Online

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a los datos de Intuit QuickBooks Online y cómo configurar la fuente de datos.

Nota: Tableau está trabajando en un conector de reemplazo. Una vez que esté completo, se agregará a esta página.

Advertencia: El conector de Intuit QuickBooks está obsoleto a partir de la versión 2023.1. Puede usar el conector hasta que se retire. Una vez que se retira el conector, se elimina de la interfaz de usuario de Tableau y las fuentes de datos que usan el conector ya no funcionarán como se esperaba. El conector obsoleto se retirará 1 o 2 versiones después de que el conector de reemplazo esté disponible.

Nota: Para obtener la información más actualizada sobre este conector, consulte el tema de ayuda de [Intuit QuickBooks Online](#) para la versión actual de Tableau.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Su dirección de correo electrónico o ID de usuario y la contraseña de la cuenta de QuickBooks Online.

Nota: Para conectar Tableau a datos de QuickBooks Online, debe ser administrador empresarial en la empresa de QuickBooks Online. Solo un administrador de su empresa puede conectar Tableau a QuickBooks Online.

QuickBooks Online no permite recuperar las transacciones de Ajuste de inventario. Si desea saber cuándo estarán disponibles las transacciones de Ajuste de inventario en la API de QuickBooks Online, consulte las respuestas a esta [pregunta](#) en el sitio web Intuit Developer.

Establecer la conexión y configurar una fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Intuit QuickBooks Online**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. En la pestaña en que Tableau se abre en el navegador predeterminado, haga lo siguiente:

- a. Escriba su dirección de correo electrónico o ID de usuario y la contraseña de la cuenta de QuickBooks Online.
- b. Seleccione **Iniciar sesión**.

QuickBooks Online le solicita periódicamente que complete la verificación en dos pasos. En ese caso, siga las indicaciones para recibir un código para confirmar la cuenta de Intuit.

- c. Si tiene más de una empresa asociada a la cuenta, seleccione a la que desea conectarse.
- d. Seleccione **Autorizar** para autorizar a Intuit que comparta sus datos de forma segura con Tableau Desktop.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:

- a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
- b. En **Tabla**, seleccione una tabla y arrástrela a la parte superior del lienzo.
- c. Seleccione la pestaña Hoja 1 para iniciar el análisis.

Después de seleccionar la pestaña de la hoja, Tableau importa los datos creando una extracción. Tenga en cuenta que Tableau Desktop solo admite extractos de QuickBooks Online. Actualice la extracción para actualizar los datos. Para obtener más información, consulte [Extraer los datos en la página 1016](#).

Es posible que la creación de extracciones tarde algún tiempo, dependiendo de la cantidad de datos incluidos.

Utilizar la tabla Elementos de línea de ventas y gastos para crear informes contables

QuickBooks Online agrega la información necesaria para crear una variedad de informes, como estados de ganancias y pérdidas (P&L), y balances generales. Como los datos los agrega QuickBooks Online, usted no puede crear este tipo de informes en Tableau. Para remediarlo, hemos añadido una tabla en Tableau, Elementos de línea de ventas y gastos, que incluye detalles de elementos de línea con todos los campos que necesita para crear estos informes.

Estructura de la tabla Elementos de línea de ventas y gastos

La tabla Elementos de línea de ventas y gastos contiene información para las siguientes transacciones (o documentos) de QuickBooks Online:

Factura	Estimación	Pedido de compra
Pago de facturas	Albarán	Recibo de reembolso
Notificación de crédito	Registro en el diario	Recibo de venta
Depósito	Pago	Crédito de proveedor
	Compra	

La mayoría de las transacciones tiene elementos secundarios (o subelementos). Por ejemplo, un albarán tiene elementos detallados. Como en este ejemplo:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

#	SERVICE DATE	PRODUCT/SERVICE	DESCRIPTION	QTY	RATE	AMOUNT (USD)	TAX	CLASS
1	10/29/2007	Gardening	Weekly gardening services	1	110	110.00		Landscaping
2	11/05/2007	Gardening	Weekly gardening services plus pest control spraying	1	135	135.00		Landscaping
3	11/12/2007	Gardening	Weekly gardening services	1	110	110.00		Landscaping
4	11/12/2007	Plants/Trees:Misc Plants & Flow	Replaced dead flowers on side of school yard with assorted color	1	90	90.00		Landscaping
5	11/19/2007	Gardening	Weekly gardening services	1	110	110.00		Landscaping
6	11/26/2007	Gardening	Weekly gardening services	1	110	110.00		Landscaping
7								
Subtotal								665.00

Algunas transacciones tienen elementos de grupo, que consisten en un grupo de otros elementos de línea. Como en este ejemplo:

#	SERVICE DATE	PRODUCT/SERVICE	DESCRIPTION	QTY	RATE	AMOUNT (USD)	TAX	CLASS
Line Item 1		Installation	Installation of landscape design	32	35	1,120.00		Landscaping
Group Line Item 2		Rock Fountain	Custom rock fountain Your customer will see all items in this bundle	1	675	675.00		Landscaping
Children		Fountain	Rock Fountain	1	375		✓	Landscaping
		Pump	Fountain pump	1	75		✓	Landscaping
		Concrete	Concrete for fountain installation	1	15		✓	Landscaping
		Installation	Installation of landscape design	6	35			Landscaping
3								
Subtotal								1,795.00

La tabla **Elementos de línea de ventas y gastos** desnormaliza la relación "transacción a elementos" al incluir una fila por elemento y duplicar los campos de transacción en cada fila. En el caso de un elemento de línea de grupo con elementos secundarios, la tabla incluye los elementos secundarios de grupo en vez del grupo.

La siguiente imagen muestra cómo se muestran dos albaranes en Tableau con los datos desnormalizados:

Doc Number	Line ID	Line Detail Type	Line Description	Line Amount	Txn Tax Detail T.	Total Amt
118	1	SalesItemLineDetail	Weekly gardening services	110.00	0.00	665.00
	2	SalesItemLineDetail	Weekly gardening service..	135.00	0.00	665.00
	3	SalesItemLineDetail	Weekly gardening services	110.00	0.00	665.00
	4	SalesItemLineDetail	Replaced dead flowers on ..	90.00	0.00	665.00
	5	SalesItemLineDetail	Weekly gardening services	110.00	0.00	665.00
	6	SalesItemLineDetail	Weekly gardening services	110.00	0.00	665.00
	SubTotalLineDetail	SubTotalLineDetail	Null	665.00	0.00	665.00
130	1	SalesItemLineDetail	Installation of landscape ..	1,120.00	38.37	1,833.37
	3	SalesItemLineDetail	Rock Fountain	375.00	38.37	1,833.37
	4	SalesItemLineDetail	Fountain pump	75.00	38.37	1,833.37
	5	SalesItemLineDetail	Concrete for fountain inst..	15.00	38.37	1,833.37
	6	SalesItemLineDetail	Installation of landscape ..	210.00	38.37	1,833.37
	SubTotalLineDetail	SubTotalLineDetail	Null	1,795.00	38.37	1,833.37

Además de las tablas de transacciones, la tabla **Elementos de línea de ventas y gastos** contiene información para la tabla **Cuenta**.

Unir tablas con la tabla **Elementos de línea de ventas y gastos**

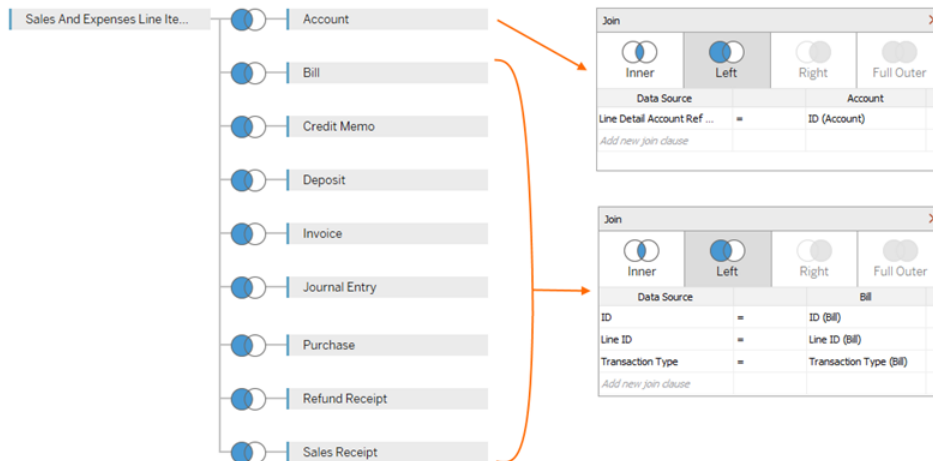
Mediante la tabla **Elementos de línea de ventas y gastos** puede unirle las tablas **Cuentas** y de transacciones para obtener la información detallada que necesita para el informe que desea crear.

Para unir la tabla **Cuenta** con cada línea de una transacción, una [Detalle de línea Valor de referencia de cuenta] en la tabla **Elementos de línea de ventas y gastos** con [ID de cuenta] en la tabla **Cuenta**.

Para las tablas de transacciones de QuickBooks Online (por ejemplo, **Factura**, **Estimación**, **Pedido de compra**, etc.), junte [Tipo de transacción] + [ID] + [ID de línea] en la tabla **Elementos de línea de ventas y gastos** con los campos equivalentes en la tabla de transacciones. Por ejemplo, si crea una unión con la tabla de transacciones **Factura**, el campo [ID] de unión para Factura es [(ID) Factura]; el campo [ID de línea] de unión para Factura es [ID de línea (Factura)], y así sucesivamente.

La siguiente imagen muestra múltiples uniones con la tabla **Elementos de línea de ventas y gastos** a la izquierda, así como ejemplos de cláusulas de unión para la tabla **Cuenta** y la tabla **Factura** a la derecha.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Crear la fuente de datos de QuickBooks Online

Estos son los pasos generales para ponerse en marcha con la creación de una fuente de datos que pueda utilizar para crear distintos informes, como los de pérdidas y ganancias:

1. Conéctese a QuickBooks Online.
2. En la página **Fuente de datos**, en **Tabla**, seleccione la tabla **Elementos de línea de ventas y gastos**.
3. Puede unir una o más de las tablas enumeradas en la **Estructura de la tabla Elementos de línea de ventas y gastos en la página 412** a la tabla **Elementos de línea de ventas y gastos** para incluir los datos que necesita para el informe que se desea crear.
4. Después de crear la fuente de datos, puede crear las declaraciones y analizar los datos.

Resolver problemas de QuickBooks Online

Puede que vea uno de los errores siguientes cuando intente conectar Tableau a los datos de QuickBooks Online.

Libros de trabajo guardados en versiones previas de Tableau

Las fuentes de datos y los libros de trabajo creados antes de la versión 2018.2 de Tableau no podrán acceder a tablas o campos añadidos en versiones posteriores del conector. Para resolver este problema, abra un libro de trabajo nuevo y cree una conexión nueva a su fuente de datos de QuickBooks Online. Copie y pegue las hojas de trabajo que desee conservar de la conexión previa o recréelas en Tableau.

Sorry, only administrators can buy apps... (Solo los administradores pueden comprar aplicaciones...)

QuickBooks Online exige que todos los usuarios que conectan una aplicación a QuickBooks Online sean administradores empresariales. El mensaje siguiente de Intuit aparece si usted no es administrador en la cuenta de la empresa:

Sorry, only administrators of <email address>'s Company can buy apps in the company. (Solo los administradores de la empresa de <dirección de correo electrónico> pueden comprar aplicaciones en la empresa. Please contact administrator in the company or else choose another company. Póngase en contacto con el administrador de la empresa o elija otra empresa).

Para resolver este problema, pídale al propietario de la cuenta de la empresa que le nombre administrador empresarial de la cuenta.

Código de error: app_already_purchased

Solo se permite que se conecte un administrador empresarial por aplicación, por ejemplo, a Tableau Desktop. Si alguien de su empresa ya ha conectado Tableau a la cuenta de QuickBooks Online, aparece el error de Intuit siguiente:

Oops! An error has occurred. (Se ha producido un error. Please close this window and try again. Cierre esta ventana y vuelva a intentarlo).

Código de error: app_already_purchased

Mensaje: The application has already been subscribed to by another user for this company. (Otro usuario ya ha suscrito la aplicación para esta empresa. Please contact <email address> to make changes to this subscription. Póngase en contacto con <dirección de correo electrónico> para modificar esta suscripción).

Para resolver este problema, tiene que pedirle al administrador empresarial que renuncie a los privilegios de la aplicación para Tableau Desktop y que se los transfiera. Si no es posible, por ejemplo, porque el administrador usa Tableau, otra opción es que el administrador publique la fuente de datos en Tableau Server o Tableau Cloud, de modo que cualquiera que tenga permiso pueda acceder a los datos.

Cambiar una conexión abre la página Mis aplicaciones

Si tiene que acceder a otra empresa de QuickBooks Online, después de iniciar sesión (y posiblemente después del proceso de autenticación en dos pasos), puede que Intuit muestre la página Mis aplicaciones en vez de la página para seleccionar la empresa a la que quiere conectarse. Para resolver este problema, siga estos pasos:

1. Cierre la página Mis aplicaciones.
2. En el panel **Conectar** de Tableau, seleccione Intuit QuickBooks Online.
3. Si tiene más de una empresa asociada a la cuenta, seleccione a la que quiera conectarse.
4. Seleccione **Autorizar** para abrir la página de la fuente de datos de Tableau.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Kognitio

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de Kognitio y cómo configurar la fuente de datos.

Advertencia: El conector de Kognitio está obsoleto a partir de la versión 2023.1. Puede usar el conector hasta que se retire. Una vez que se retira el conector, se elimina de la interfaz de usuario de Tableau y las fuentes de datos que usan el conector ya no funcionarán como se esperaba. Por lo general, un conector obsoleto se retirará 1 o 2 versiones después de que esté obsoleto.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Nombre de usuario y contraseña
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Kognitio**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:

- a. Escriba el nombre del servidor que aloja la base de datos a la que desea conectarse.
- b. Escriba el nombre de usuario y la contraseña.
- c. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
- d. Seleccione **Iniciar sesión**.

Active la casilla de verificación **Requerir SSL** al conectarse a un servidor SSL.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En la lista desplegable **Esquema**, seleccione un esquema o use el cuadro de texto para buscar un esquema por el nombre.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.
- d. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada](#) en la página 957.

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Kyvos

En este tema se describe cómo conectar Tableau a una base de datos Kyvos y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Número de puerto
- Ruta HTTP al servidor
- Nombre de usuario y contraseña

- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Kyvos**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Introduzca el nombre del **servidor**.
 - b. Introduzca el número del **puerto**.
 - c. Introduzca la **ruta HTTP** de los datos.
 - d. Introduzca el **Nombre de usuario** y la **Contraseña**.
 - e. Active la casilla de verificación **Requerir SSL** si se conecta a un servidor SSL.
 - f. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
 - g. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En **Esquema**, seleccione un esquema o use el cuadro de texto para buscar un esquema por el nombre.

- c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.
- d. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

LinkedIn Sales Navigator

En este tema se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de LinkedIn Sales Navigator y cómo configurar la fuente de datos.

Nota: Tableau está trabajando en un conector de reemplazo. Una vez que esté completo, se agregará a esta página.

Advertencia: El conector de LinkedIn Sales Navigator está obsoleto a partir de la versión 2023.1. Puede usar el conector hasta que se retire. Una vez que se retira el conector, se elimina de la interfaz de usuario de Tableau y las fuentes de datos que usan el conector ya no funcionarán como se esperaba. El conector obsoleto se retirará 1 o 2 versiones después de que el conector de reemplazo esté disponible.

Nota: Para obtener la información más actualizada sobre este conector, consulte el tema de ayuda de [LinkedIn Sales Navigator](#) para la versión actual de Tableau.

Antes de empezar

Antes de empezar, consiga la dirección de correo electrónico o el número de teléfono y la contraseña asociados a la cuenta de LinkedIn Sales Navigator.

Necesita el plan Sales Navigator Enterprise y derechos de administrador o generación de informes. Tenga en cuenta que un usuario con derechos de generación de informes no ocupa un puesto de Sales Navigator en el contrato.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **LinkedIn Sales Navigator**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Seleccione **Iniciar sesión** para autenticarse en LinkedIn en su navegador predeterminado.
 - b. Escriba su correo electrónico o número de teléfono y su contraseña para la cuenta de LinkedIn Sales Navigator.
 - c. Seleccione **Iniciar sesión**.
 - d. Cierre la ventana del navegador cuando se le indique.
 - e. En el cuadro de diálogo Conexión con LinkedIn Sales Navigator, seleccione lo siguiente:
 - **Contratos:** Personalizados o todos
 - **Intervalo de fechas:** Relativo o fijo
 - f. Seleccione **Conectar**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para acceder a LinkedIn. Póngase en contacto con el administrador de su red o base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben

conectarse.

- b. Seleccione una conexión estándar o cree su propia conexión personalizada.

En **Conexión estándar**, puede seleccionar de una lista de selecciones predefinidas de tablas y uniones que representan escenarios comunes y casos de uso. O en **Tabla**, puede seleccionar una tabla o buscar una tabla por nombre.

- c. Arrastre la conexión estándar o tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Usar aceleradores

Puede utilizar un acelerador para crear rápidamente diseños de dashboards informativos creados específicamente para las métricas clave del negocio en Tableau Desktop y Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte [Usar aceleradores para visualizar datos rápidamente](#) en la página 2900.

Las selecciones de rangos de fechas pueden afectar al rendimiento

Es tentador reunir la mayor cantidad de datos posible cuando se realiza un análisis. Tableau desconoce cuántos datos hay en un rango de fechas determinado hasta que recupera los datos. Por este motivo, primero debe restringir el rango de fechas y luego, una vez evaluado el rendimiento, ampliarlo.

Actualizar los datos de LinkedIn Sales Navigator

Después de hacer clic en la pestaña de la hoja, Tableau importa los datos mediante la creación de una extracción. Tableau Desktop solo admite extracciones de LinkedIn Sales Navigator. Tenga en cuenta que el extracto inicial puede tardar algún tiempo.

Para efectuar una actualización, seleccione Datos > [nombre de la fuente de datos] > Extracción > Actualizar.

MariaDB

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de MariaDB y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Nombre de usuario y contraseña

- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **MariaDB**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:

- a. Escriba el nombre del servidor donde se hospeda la base de datos a la que desea conectarse.
- b. Escriba el nombre de usuario y la contraseña y, luego, seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. Seleccione una base de datos en la lista desplegable **Base de datos**.
 - c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el campo de búsqueda para buscar una tabla por el nombre.
 - d. Arrastre una tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Marketo

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a los datos de Marketo y cómo configurar la fuente de datos.

Nota: Tableau está trabajando en un conector de reemplazo. Una vez que esté completo, se agregará a esta página.

Advertencia: El conector de Marketo está obsoleto a partir de la versión 2023.1. Puede usar el conector hasta que se retire. Una vez que se retira el conector, se elimina de la interfaz de usuario de Tableau y las fuentes de datos que usan el conector ya no funcionarán como se esperaba. El conector obsoleto se retirará 1 o 2 versiones después de que el conector de reemplazo esté disponible.

Nota: Para obtener la información más actualizada sobre este conector, consulte el tema de ayuda de [Marketo](#) para la versión actual de Tableau.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Extremo del servicio personalizado
- Client ID (Identificador del cliente)
- Clave

Para obtener información detallada sobre cómo crear la información del servicio personalizado que necesita de Marketo para poder conectarse, consulte el tema [Custom Service](#) (Servicio personalizado) en el sitio web de Marketo.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Marketo**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Indique el extremo del servicio personalizado, el identificador del cliente y la clave.
 - b. Seleccione **Iniciar sesión**.
 - c. Seleccione **Tipo de filtro: Rango de fechas relativo o Rango de fechas fijo**; luego, seleccione o especifique el rango.
 - d. Seleccione **Conectar** para autorizar a Marketo para que comparta de forma segura sus datos con Tableau Desktop.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con su administrador de red o con el administrador de Marketo.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En **Tabla**, seleccione una tabla y arrástrela a la parte superior del lienzo.
 - c. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Después de seleccionar la pestaña de la hoja, Tableau importa los datos creando una extracción. Tenga en cuenta que Tableau Desktop solo admite extractos de Marketo. Actualice la extracción para actualizar los datos. Para obtener más información, consulte [Extraer los datos en la página 1016](#).

Es posible que la creación de extractos tarde, dependiendo de la cantidad de datos incluidos.

La API de Bulk recupera datos para algunas tablas

Tableau utiliza la API de Bulk para recuperar datos de las tablas **Todas las actividades**, **Cientes potenciales** y **Cientes potenciales por lista <nombre de lista>**, reduciendo así el número de llamadas a la API. Para obtener más información, consulte la documentación de **Bulk Extract** en el sitio web de Marketo.

Puede utilizar las tablas Uso diario de la API y Uso semanal de la API para supervisar el uso de la API.

Usar aceleradores

Puede utilizar un acelerador para crear rápidamente diseños de dashboards informativos creados específicamente para las métricas clave del negocio en Tableau Desktop y Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte **Usar aceleradores para visualizar datos rápidamente** en la página 2900.

Las selecciones de rangos de fechas pueden afectar al rendimiento

Resulta tentador recopilar el máximo de datos posible al efectuar un análisis, aunque recuperar registros de Marketo puede llevar una gran cantidad de tiempo. Tableau desconoce cuántos datos hay en un rango de fechas determinado hasta que recupera los datos. Por este motivo, primero debe restringir el rango de fechas y luego, una vez evaluado el rendimiento, ampliarlo.

Para que se haga una idea aproximada del tiempo que puede necesitarse para recuperar datos de Marketo, las pruebas se han llevado a cabo mediante una conexión de alta velocidad. En esta tabla se muestra el tiempo que se ha necesitado en el entorno de prueba para recuperar un determinado número de registros.

Número de registros	Tiempo de recuperación
1000	4,5 segundos
10 000	45 segundos
100 000	8 minutos
1 000 000	75 minutos

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

MarkLogic

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de MarkLogic y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Número de puerto para el proceso de servidor de ODBC
- Nombre de usuario y contraseña
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Use este conector con Tableau Desktop en un equipo Windows.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **MarkLogic**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del servidor que aloja la base de datos a la que desea conectarse.
 - b. Escriba el número de puerto para el proceso de servidor de ODBC de la base de datos a la que desea conectarse.
 - c. Escriba su nombre de usuario y contraseña.

- d. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).

- e. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si la conexión no es correcta, verifique que el nombre de usuario y la contraseña sean correctos, y que el número de puerto identifica correctamente la base de datos de MarkLogic configurada por el administrador de base de datos. Si la conexión continúa fallando, el equipo está teniendo problemas para localizar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:

- a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
- b. Desde la lista desplegable **Esquema**, seleccione un esquema o use el cuadro de texto para buscar un esquema por el nombre.
- c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.
- d. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

[Tableau and MarkLogic Visualize Unstructured Data](#) (Tableau y MarkLogic visualizan datos sin estructurar) - Lea la entrada del blog de Tableau.

Microsoft Analysis Services

En este tema se explica cómo conectar Tableau a una base de datos de Microsoft Analysis Services y cómo configurar una fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Para un archivo de cubo remoto: el nombre del servidor o la URL, si se conecta al servidor con HTTP
- Para un archivo de cubo local: nombre de archivo
- Método de autenticación: autenticación de Windows o nombre de usuario y contraseña

Use este conector con Tableau Desktop en un equipo Windows.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Microsoft Analysis Services**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Seleccione si desea conectarse a un archivo de cubo remoto de un servidor o a un archivo de cubo local.

Para conectarse a un archivo de cubo remoto, seleccione **Servidor** y escriba el nombre del servidor en el cuadro de texto. Si se conecta al servidor a través de HTTP, puede escribir la dirección URL como el nombre del servidor.

Para conectarse a un archivo de cubo local, seleccione **Archivo de cubo local** y **Examinar** para acceder al archivo de cubo del equipo.
 - b. Seleccione cómo desea iniciar sesión en el servidor. Especifique si desea usar la Autenticación de Windows o un nombre de usuario y una contraseña específicos. Si el cubo está protegido por contraseña y no se encuentra en un entorno de Kerberos, debe escribir el nombre de usuario y la contraseña.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Especifique si desea usar la Autenticación de Windows o un nombre de usuario y una contraseña específicos.

c. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:

- a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
- b. Seleccione una base de datos.
- c. Seleccione un cubo de la base de datos.
- d. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Medidas y dimensiones incompatibles

Al crear vistas en Tableau con un cubo de Microsoft Analysis Services, puede que vea algunos campos resaltados de color gris o puede que vea un símbolo de precaución en un campo de la vista con el mensaje "Esta medida es incompatible con una o varias dimensiones de esta vista". Esto sucede porque es posible que haya medidas y dimensiones que no casen cuando se colocan en la vista juntas. Por ejemplo, puede tener una medida para la Cuota de ventas. No tendrá sentido colocar esa medida contra una dimensión que contiene productos si estos no tienen cuotas de venta.

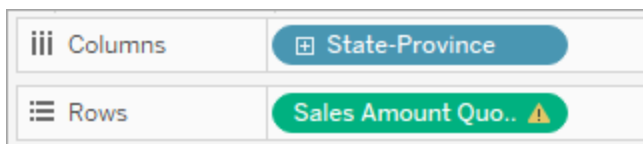


Tableau los ayuda a comprender las dimensiones y medidas que pueden usarse juntas de manera significativa al resaltar en gris dimensiones y medidas no relacionadas. De manera que en el último ejemplo, cuando colocamos Cuota de ventas en un estante, las dimensiones de los productos se resaltan en gris. Las dimensiones resaltadas no están deshabilitadas y todavía se

pueden agregar a la vista. Cuando agrega una medida incompatible a la vista, la medida se marca con un símbolo de precaución. Para obtener más información sobre cómo trabajar con cubos, consulte [Fuentes de datos de cubo](#) en la [página 1084](#).

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos](#) en la [página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos](#) en la [página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Microsoft SQL Server

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de Microsoft SQL Server y cómo configurar la fuente de datos.

Nota: Utilice el conector Microsoft SQL Server para conectarse a un Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse (PDW), Microsoft Azure Synapse Analytics (anteriormente conocido como Microsoft Azure SQL Data Warehouse) o Microsoft Azure SQL Database.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor al que desea conectarse
- (Opcional) Número de puerto si desea conectarse a un puerto no predeterminado
- (Opcional) Nombre de la base de datos si desea conectarse a una base de datos incluida
- Método de autenticación: autenticación de Windows o nombre de usuario y contraseña
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
- ¿Quiere establecer el nivel de aislamiento de la base de datos para leer datos no confirmados?
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Microsoft SQL Server**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del servidor al que desea conectarse.

Para conectarse a un puerto no predeterminado, use el formato `<server name>`, `<port number>` al introducir el nombre de servidor. Por ejemplo, `ExampleServer, 8055`.
 - b. (Opcional) Escriba el nombre de una base de datos si desea conectarse a una base de datos incluida.
 - c. Seleccione cómo desea iniciar sesión en el servidor. Especifique si desea usar la Autenticación de Windows o un nombre de usuario y una contraseña específicos. Si el servidor está protegido mediante contraseña y usted no se encuentra en un entorno Kerberos, deberá especificar el nombre de usuario y la contraseña.

Active la casilla de verificación **Requerir SSL** al conectarse a un servidor SSL.
 - d. Especifique si desea **Leer datos no confirmados**. Esta opción permite que Tableau se ejecute en el nivel de aislamiento de lectura no confirmada. Las consultas largas de otras transacciones, incluidas las actualizaciones de extracciones, pueden bloquear la base de datos y retrasar las transacciones de Tableau. Seleccione esta opción para permitir que las consultas lean las filas que otras transacciones hayan modificado, incluso cuando aún no se hayan confirmado. Cuando esta opción está desmarcada, Tableau utiliza el nivel de aislamiento predeterminado especificado por la base de datos.
 - e. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
 - f. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En la lista desplegable **Base de datos**, seleccione una base de datos o use el cuadro de texto para buscar una base de datos por el nombre.
 - c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.

También puede especificar un procedimiento almacenado en la base de datos. Para obtener más información sobre los procedimientos almacenados, incluida una lista de restricciones específica para bases de datos de SQL Server, consulte [Usar un procedimiento almacenado en la página 972](#).

A partir de la versión 2018.1 de Tableau, puede conectarse a columnas espaciales. Para obtener más información, consulte [Conectarse a datos espaciales en una base de datos en la página 1829](#).

- d. Arrastre la tabla o procedimiento almacenado al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#). A partir de la versión 2018.1 de Tableau, puede usar SQL personalizado para realizar análisis especiales avanzados en columnas espaciales en Microsoft SQL Server. Para obtener más información, consulte [Usar SQL personalizado y RAWSQL para realizar análisis espaciales avanzados en la página 1831](#).

Nota: Tableau Desktop no admite el tipo de datos TIME de Microsoft SQL Server. Los campos con este tipo de datos no se importan y no aparecen en Tableau Desktop. Si están incluidos en procedimientos almacenados, los campos con tipos de datos TIME no

aparecerán en Tableau Desktop. Para obtener más información, consulte [Usar un procedimiento almacenado](#) en la página 972.

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Resolución del mensaje de error "Hoja de trabajo no disponible"

Al abrir un libro de trabajo, es posible que vea el mensaje de error "Hoja de trabajo no disponible" y, al seleccionar **Editar conexión**, se le solicita que proporcione sus credenciales de inicio de sesión. Este error suele aparecer en uno de estos dos casos:

- No dispone de acceso a una conexión de datos utilizada en el libro de trabajo.
- Sus credenciales no son válidas (por ejemplo, porque la contraseña ha caducado).

Para resolver este error, compruebe que las credenciales de inicio de sesión sean correctas. Si son correctas, póngase en contacto con el administrador de Tableau para solicitar acceso a la conexión de datos.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

[Conectarse a datos espaciales en una base de datos en la página 1829](#)

MonetDB

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de MonetDB y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Nombre de la base de datos
- Nombre de usuario y contraseña
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Use este conector con Tableau Desktop en un equipo Windows.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **MonetDB**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:

- a. Escriba el nombre del servidor que hospeda la base de datos y el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
- b. Escriba el nombre de usuario y la contraseña.
- c. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
- d. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
- b. Seleccione un esquema en la lista desplegable **Esquema**.
- c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.
- d. Arrastre una tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Conector MongoDB para BI

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a los datos de MongoDB Business Intelligence (BI) y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Nombre de usuario y contraseña, si está habilitada la autenticación con MongoDB
- Nombre de base de datos asociado a las credenciales del usuario, si está habilitada la autenticación con MongoDB
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Debe instalar el conector de MongoDB para BI (versión 2.1 o posterior) para poder conectar Tableau a los datos de MongoDB BI.

Para obtener el conector de MongoDB para BI, inicie sesión en el sitio web de MongoDB y [descargue el conector](#). Siga las instrucciones de [instalación](#) que se recogen en el sitio web de MongoDB.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **MongoDB BI Connector**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:

- a. Escriba el nombre del servidor.
- b. Si la autenticación con MongoDB está habilitada, escriba su nombre de usuario con el nombre de la base de datos asociada y la contraseña. Para obtener información sobre el formato que se debe utilizar, consulte [Opciones de inicio de sesión en la página opuesta](#). Si la autenticación con MongoDB no está habilitada, continúe con el paso c.

Active la casilla de verificación **Requerir SSL** si se conecta a un servidor SSL. Para obtener más información sobre la conexión con SSL a MongoDB, consulte [Conectar Tableau a MongoDB](#) en el sitio web de MongoDB.

- c. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
- d. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Opciones de inicio de sesión

Las cuentas de usuario de MongoDB tienen asociadas bases de datos lógicas específicas en MongoDB. Así, al iniciar sesión en MongoDB, los usuarios tienen que especificar el nombre de la base de datos asociada a sus credenciales. Para ello se deben pasar unas opciones especiales en la cadena del nombre de usuario. Por ejemplo, si el usuario `henrywilson` está asociado a la base de datos `example`, deberá escribir lo siguiente en el campo **Nombre de usuario**.

```
henrywilson?source=example
```

Puede usar la opción `mechanism` para definir el mecanismo de autenticación si desea emplear un mecanismo que no sea el predeterminado, SCRAM-SHA-1. Por ejemplo, si el usuario `henrywilson` quiere conectarse a la base de datos `example` usando el mecanismo de pregunta/respuesta, tiene que escribir lo siguiente en el campo **Nombre de usuario**:

```
henrywilson?source=example,mechanism=MONGODB-CR
```

Para obtener más información sobre las opciones de autenticación, visite el sitio web de [MongoDB](#).

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

MySQL

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de MySQL y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Nombre de usuario y contraseña
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Nota: Para obtener información sobre los requisitos y las consideraciones al conectarse a los datos con Prep Builder, consulte [Conectarse a los datos](#) en la ayuda de Tableau Prep.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **MySQL**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del servidor que aloja la base de datos.
 - b. Escriba el nombre de usuario y la contraseña.
Seleccione la opción **Requerir SSL** al conectarse a un servidor SSL.
 - c. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
 - d. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En la lista desplegable **Base de datos**, seleccione una base de datos o use el cuadro de texto para buscar una base de datos por el nombre.
 - c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.
 - d. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.

- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

OData

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una fuente de datos de OData. Tableau se conecta a OData V1, V2 y V4.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Dirección URL del servidor para los datos a los que desea conectarse
- Credenciales de inicio de sesión (nombre de usuario y contraseña), en caso de ser necesarias

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **OData**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. En **Servidor**, escriba una de las siguientes opciones:
 - Una dirección URL de servicio para acceder a todas las fuentes dentro del servicio.
 - Una dirección URL de fuente para acceder a una fuente de datos específica.
 - b. En la lista desplegable **Autenticación**, seleccione el modo de autenticación para esta conexión.
 - Si selecciona **Nombre de usuario y Contraseña**, escriba también un nombre de usuario y una contraseña.
 - De lo contrario, seleccione **Sin autenticación**.
 - c. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.
2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben

conectarse.

Nota: Si publica la fuente de datos en Tableau Server o Tableau Cloud, el nombre de la fuente de datos está limitado a 255 caracteres. Un nombre más largo provocará un error `RepositoryException`.

- b. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Después de seleccionar la pestaña de la hoja, Tableau importa los datos creando una extracción. Para obtener más información sobre extracciones, consulte

[Extraer los datos en la página 1016](#).

Nota: Tenga en cuenta que Tableau Desktop solo admite extracciones de OData.

Compatibilidad del conector OData

- El conector de OData solo admite extracciones, lo que significa que algunas funciones de OData V4 no son compatibles. Por ejemplo, argumentos de consulta interactivos como `$expand` o `$select`.
- Tableau admite estas versiones y formatos de OData:
 - OData V1 y V2: admitimos el formato XML/Atom de OData para respuestas de fuente.
 - OData V4 y V4.01: admitimos el formato JSON de OData para respuestas de fuente.
- Tableau asume que los documentos de metadatos de todos los servicios OData compatibles están en formato XML.
- Las propiedades con valores de colección no son compatibles, Tableau las interpreta como valores NULL.

Nota: Tableau no puede garantizar que el uso de un servicio o una fuente de OData de terceros, como Intellex, o que el uso de una fuente resulte en una conexión y extracción de datos satisfactoria. El servicio de atención al cliente de Tableau proporciona un nivel básico de solución de problemas para conexiones OData de terceros. El servicio de atención al cliente de Tableau no tiene acceso a la biblioteca de Apache Olingo.

Comuníquese con el administrador del sistema para obtener información detallada sobre la solución de problemas de OData.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

OneDrive y SharePoint Online

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a los datos de la biblioteca de documentos de OneDrive y SharePoint Online y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de comenzar, haga lo siguiente:

1. Obtenga la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta de Microsoft.
2. Agregue permiso delegado para la API de Microsoft Graph a Azure AD.
3. Otorgue su consentimiento a Tableau para usar los siguientes permisos de interfaz de programación de aplicaciones (API) para acceder a archivos en las bibliotecas de documentos de OneDrive y SharePoint Online:
 - Files.Read.All
 - Sites.Read.All
 - User.Read
 - Offline_access

Nota: El conector de OneDrive y Sharepoint Online no admite conexiones específicas de inquilinos. La conexión de la aplicación deberá configurarse para múltiples inquilinos en el lado de Microsoft.

Recomendación

Configure un cliente OAuth personalizado para usar las políticas de TI de su empresa

Puede controlar completamente su configuración de OAuth de acuerdo con sus propias políticas de TI con un cliente de OAuth personalizado. La opción de usar su propio cliente OAuth lo libera de estar atado a los ciclos de lanzamiento de Tableau y al programa de rotación

de clientes OAuth de Tableau. Para obtener información sobre cómo configurar su propio cliente OAuth, consulte [Configurar OAuth personalizado para un sitio](#).

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

Nota: Los tipos de archivos admitidos para usar en Tableau son Excel, .csv/texto y JSON.

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **OneDrive** y **SharePoint Online**. En la pestaña en que Tableau se abre en el navegador predeterminado, haga lo siguiente:
 - a. Escriba la dirección de correo electrónico y seleccione **Siguiente**.
 - b. Escriba la contraseña y seleccione **Iniciar sesión**.
 - c. Seleccione **Sí** para conceder acceso a Tableau a los archivos de la biblioteca de documentos de OneDrive y SharePoint Online.
 - d. Cierre la ventana del navegador cuando se le indique.
 - e. Busque o seleccione el archivo al que quiere conectarse y haga clic en **Conectar**. El archivo puede ser de una de tres categorías:
 - OneDrive (archivos personales): archivos de su propiedad
 - OneDrive (compartido con usted): archivos compartidos con usted por otro propietario
 - Sitios de SharePoint: archivos en bibliotecas de documentos de SharePoint Online a los que tiene acceso
2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. Para comenzar su análisis, seleccione la pestaña de la hoja.

Nota: Tableau no admite las tablas dinámicas en las bibliotecas de documentos de OneDrive ni SharePoint Online.

Utilizar el intérprete de datos para limpiar los datos

Si Tableau detecta que puede ayudar a optimizar la fuente de datos para el análisis, le solicitará que utilice el intérprete de datos. El intérprete de datos puede detectar subtablas que puede usar y eliminar formatos únicos que puedan causar problemas más adelante en el análisis. Para obtener más información sobre la limpieza de datos, consulte [Limpiar datos de Excel, CSV, PDF y Hojas de cálculo de Google con el intérprete de datos](#).

Solucionar problemas de OneDrive y SharePoint Online

Conexiones a varias cuentas

Al usar la creación web o publicar en Internet, no puede usar varias cuentas de OneDrive en el mismo libro de trabajo. Puede tener varias conexiones de cuentas en Desktop.

Creación web con Internet Explorer 11 y Edge

En Internet Explorer 11 y Edge, no puede acceder a un servidor usando una conexión no segura (http). Use una conexión segura (https) o cambie a otro navegador.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Oracle

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de Oracle y cómo configurar la fuente de datos.

Nota: A partir de Tableau 2020.2, si desea publicar una fuente de datos o un libro de trabajo con `net_service_names` en Tableau Server, asegúrese de revisar los cambios descritos en el artículo de la base de conocimientos [Configurar una conexión de Oracle para usar TNSNames.ora o LDAP.ora](#).

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor donde se hospeda la base de datos a la que quiere conectarse, y nombre y puerto del servicio de Oracle, o nombre TNS

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Método de autenticación: Autenticación integrada o nombre de usuario y contraseña
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL? Debe configurar el cliente de Oracle para poder utilizar SSL con Tableau.

Si utiliza la versión 2020.2 o una posterior, consulte [Requerir SSL para conexiones JDBC de Oracle](#).

- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Controlador JDBC frente al controlador OCI

A partir de la versión 2020.2, Tableau recomienda utilizar el controlador JDBC (disponible en la página [Descarga de controladores](#)) con este conector. El controlador JDBC más reciente resuelve algunas limitaciones encontradas con el controlador OCI, como ninguna compatibilidad espacial o delegación de Kerberos en Linux.

Nota: si experimenta problemas al utilizar el controlador JDBC para este conector, un controlador OCI sigue estando disponible y se puede utilizar en su lugar. Consulte la página [Descarga de controladores](#) para obtener instrucciones.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Oracle**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del servidor o el nombre TNS.
 - Si especifica el nombre del servidor, deberá escribir el nombre del servicio de Oracle y el número de puerto.

Nota: Para encontrar el nombre de servicio correcto, abra el archivo tnsnames.ora (en el directorio ORACLE_HOME/network/admin

predeterminado) y busque la sección **net_service_name**. Utilice el valor listado para **service_name**.

- Si especifica el nombre TNS, **no** escriba el nombre del servicio de Oracle y el número de puerto.
- b. Seleccione cómo desea iniciar sesión en el servidor. Especifique si desea usar la Autenticación integrada o un nombre de usuario y una contraseña específicos. Active la casilla de verificación **Requerir SSL** si se conecta a un servidor SSL.
- c. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
- d. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:

- a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
- b. En la lista desplegable **Esquema**, seleccione el icono de búsqueda o bien escriba el nombre del esquema en el cuadro de texto, seleccione el icono de búsqueda y, luego, seleccione el esquema. **Nota:** En las búsquedas se distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- c. En **Tabla**, seleccione el icono de búsqueda, o bien escriba el nombre de la tabla, seleccione el icono de búsqueda y, luego, seleccione la tabla.

Nota: En las búsquedas se distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Tableau Desktop también admite la conexión a funciones de tabla de Oracle, esta opción aparece en **Procedimientos almacenados** en el panel izquierdo de la página Fuente de datos.

A partir de la versión 2020.2 de Tableau, puede conectarse a columnas espaciales. Para obtener más información, consulte [Conectarse a datos espaciales en una base de datos en la página 1829](#).

- d. Arrastre una tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Usar definiciones de servicios netos en Tableau

Para poder usar sus definiciones de servicios netos en Tableau, debe establecer `TNS_ADMIN` u `ORACLE_HOME` como una variable de entorno. Para establecer `TNS_ADMIN` como la variable de entorno, use la ruta completa del directorio que contiene el archivo `tnsnames.ora`. Para establecer `ORACLE_HOME` como una variable de entorno, use la ruta de acceso al directorio principal de Oracle.

Migrar el libro de trabajo desde el conector OCI de Oracle al conector JDBC de Oracle

Si crea un libro de trabajo con el conector OCI de Oracle con SSL y, posteriormente, intenta abrirlo con el conector Oracle basado en JDBC, Tableau no podrá encontrar el certificado SSL correspondiente.

Para migrar un libro de trabajo

1. Convierta el certificado del formato PKCS12 (utilizado por Oracle Wallet) al formato JKS.

Utilice este comando:

```
keytool -importkeystore -srckeystore PFX_P12_FILE_NAME -srcstoretype pkcs12 -
srcstorepass PFX_P12_FILE -srcalias SOURCE_ALIAS -destkeystore KEYSTORE_
FILE -deststoretype jks -deststorepass PASSWORD -destalias ALIAS_NAME
```

2. Modifique oracle.properties para personalizar esta conexión de la siguiente manera:

```
javax.net.ssl.trustStore = <new jks file path>
javax.net.ssl.trustStoreType = JKS
javax.net.ssl.trustStorePassword = <new jks file password>
```

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.
- [Tableau y JDBC](#): busque consejos para usar y solucionar problemas de controladores JDBC con Tableau.
- [Requerir SSL para conexiones JDBC de Oracle](#): agregue certificados SSL de confianza a la conexión JDBC de Oracle.
- [Solución de errores de conexión de Oracle](#): consulte el artículo de la base de conocimientos de Tableau sobre cómo solucionar problemas.

Oracle Eloqua

En este tema se describe cómo conectar Tableau a los datos de Oracle Eloqua y cómo configurar la fuente de datos. También se describe cómo pueden afectar al rendimiento las selecciones de intervalos de fechas.

Nota: Tableau está trabajando en un conector de reemplazo. Una vez que esté completo, se agregará a esta página.

Advertencia: El conector de Oracle Eloqua está obsoleto a partir de la versión 2023.1. Puede usar el conector hasta que se retire. Una vez que se retira el conector, se elimina de la interfaz de usuario de Tableau y las fuentes de datos que usan el conector ya no funcionarán como se

esperaba. El conector obsoleto se retirará 1 o 2 versiones después de que el conector de reemplazo esté disponible.

Nota: Para obtener la información más actualizada sobre este conector, consulte el tema de ayuda de [Oracle Eloqua](#) para la versión actual de Tableau.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile y confirme esta información de conexión:

- Debe ser miembro de los siguientes grupos de seguridad de Eloqua:
 - Usuarios avanzados: marketing
 - Usuarios de API
- Nombre de empresa
- Nombre de usuario
- Contraseña

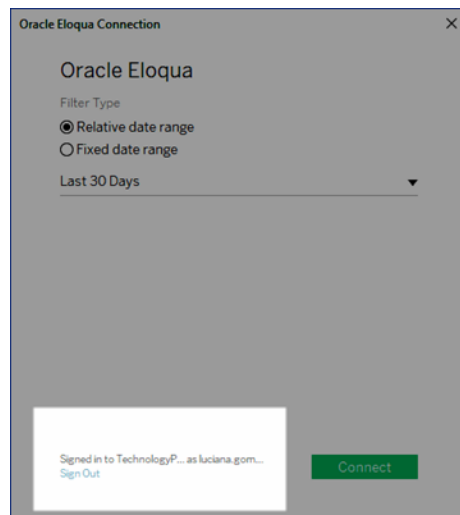
Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Oracle Eloqua**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el **nombre de la empresa**, el **nombre de usuario** y la **contraseña**. Después, seleccione **Iniciar sesión**.
 - b. Seleccione **Tipo de filtro: Rango de fechas relativo** o **Rango de fechas fijo**; luego, seleccione o especifique el rango.
 - c. Seleccione **Conectar**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con su administrador de red o de Eloqua.

Una vez verificadas sus credenciales, el conector Eloqua solo le pedirá que se autentique cuando sea necesario. La opción **Cerrar sesión** volverá a

iniciar el proceso de autenticación.



2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En **Tabla**, seleccione una tabla y arrástrela a la parte superior del lienzo.
 - c. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Después de seleccionar la pestaña de la hoja, Tableau importa los datos creando una extracción. Tenga en cuenta que Tableau Desktop solo admite extractos para Eloqua. Actualice la extracción para actualizar los datos. Para obtener más información, consulte [Extraer los datos en la página 1016](#).

Es posible que la creación de extractos tarde, dependiendo de la cantidad de datos incluidos.

Usar aceleradores

Puede utilizar un acelerador para crear rápidamente diseños de dashboards informativos creados específicamente para las métricas clave del negocio en Tableau Desktop y Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte [Usar aceleradores para visualizar datos rápidamente en la página 2900](#).

Las selecciones de rangos de fechas pueden afectar al rendimiento

Resulta tentador recopilar el máximo volumen de datos posible al efectuar un análisis, aunque recuperar registros de Eloqua puede llevar una gran cantidad de tiempo. Tableau desconoce cuántos datos hay en un rango de fechas determinado hasta que recupera los datos. Por este motivo, primero debe restringir el rango de fechas y luego, una vez evaluado el rendimiento, ampliarlo. Puede modificar el rango de fechas en la página Fuente de datos. En **Conexiones**, seleccione la flecha desplegable de la conexión y seleccione **Editar conexión**.

Para que se haga una idea aproximada del tiempo que puede necesitarse para recuperar datos de Eloqua, las pruebas se han llevado a cabo mediante una conexión de alta velocidad. En esta tabla se muestra el tiempo que se ha necesitado en el entorno de prueba para recuperar un determinado número de registros. El conector recupera 1000 registros por solicitud.

Número de registros	Tiempo de recuperación
50 662 registros	3 minutos y 17 segundos
95 214 filas	6 minutos y 14 segundos
194 679 filas	12 minutos y 55 segundos

Límites de Eloqua

Límites de campos

Algunas tablas de Eloqua se pueden personalizar para que tengan más de 250 campos. Tableau recupera actualmente los primeros 250 campos e ignora el resto. Al seleccionar una tabla de eventos, objetos personalizados, contratos o cuentas, Tableau mostrará un mensaje de advertencia si hay más campos de los que pueda recuperar.

Límites de solicitudes de tablas diarias

Cada tabla solicitada por Tableau se contabiliza en el límite de solicitudes diarias de Eloqua de 2000. Cuando se supera este límite, las operaciones de Eloqua pueden optar por desactivar Tableau, en cuyo caso se contactará con los propietarios de la cuenta. Puede controlar su uso diario en Eloqua mediante Marketing Operations Center de Eloqua.

Actualización incremental

Ahora puede implementar actualizaciones incrementales para todas las etiquetas de actividad (salvo para "Actividades: todas"). Para obtener más información, consulte [Actualizar extracciones en la página 1036](#).

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Oracle Essbase

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de Oracle Essbase.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Nombre de usuario y contraseña

Use este conector con Tableau Desktop en un equipo Windows.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Oracle Essbase**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:

- a. Escriba el nombre del servidor que aloja la base de datos.
- b. Escriba su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en el servidor y, después, seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

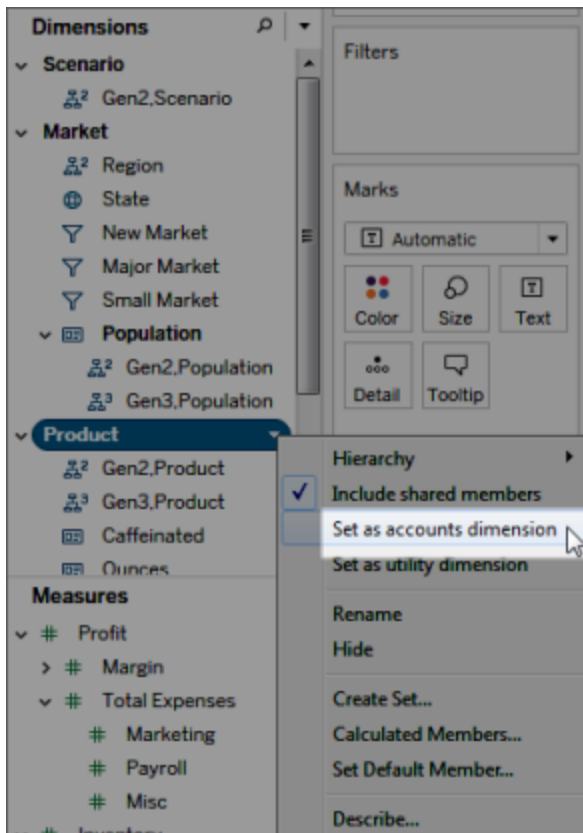
2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
- b. Busque o seleccione una aplicación.
- c. Busque o seleccione una base de datos desde la aplicación.
- d. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Establecer una dimensión de cuentas

En algunos casos, las dimensiones de cuentas de la fuente de datos pueden aparecer en el área Dimensiones del panel Datos. Esto podría ocurrir si hay un error en el cubo y se identifica otro campo como la dimensión de cuentas o si no hay dimensión de cuentas establecida. La dimensión de cuentas define los campos incluidos como medidas. Para corregir este error, haga clic con el botón derecho en el campo y seleccione **Configurar como dimensión de cuentas** desde el menú contextual.



Crear vistas con Oracle Essbase

Cuando Tableau se conecta a una fuente de datos Oracle Essbase, hay tres características importantes sobre las cuales debe saber:

Generaciones y niveles

En Tableau, puede trabajar con las generaciones o los niveles de una dimensión. Todas las generaciones de una dimensión son miembros que están a igual distancia de la raíz de la dimensión. Todos los niveles son miembros que están a igual distancia de las hojas de la dimensión. En el caso de dimensiones equilibradas, por lo general querrá trabajar con generaciones. Sin embargo, si su dimensión es irregular, entonces tendría más sentido navegar a través de niveles.

De manera predeterminada, las generaciones de cada dimensión aparecen en el panel Datos. Cuando arrastra una dimensión a un estante, todas las generaciones ancestrales de la generación seleccionada (todas las generaciones por sobre ella en la jerarquía) se incluyen de manera automática en la colocación.

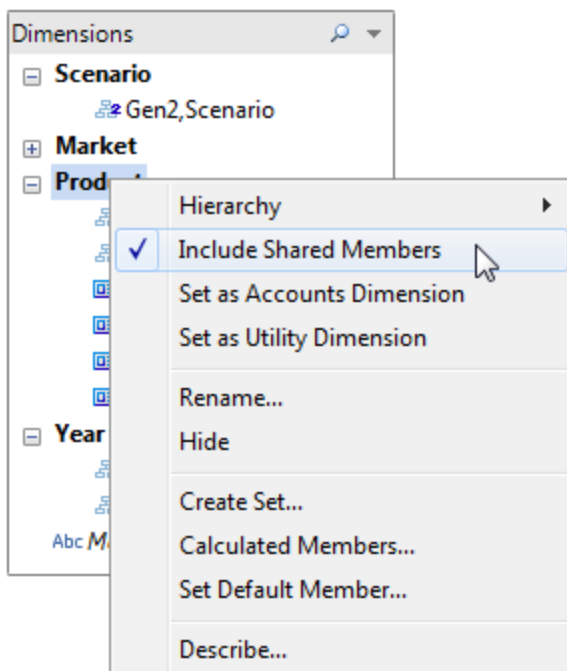
Si prefiere navegar a través de los niveles de una dimensión, haga clic con el botón derecho en el nombre de la dimensión y seleccione **Jerarquía > Niveles**.

Si está usando la misma dimensión en varias hojas de trabajo, puede usar niveles en una hoja de trabajo y generaciones en otra al mismo tiempo. Más aún, puede mezclar generaciones y niveles desde diferentes dimensiones en la misma hoja de trabajo.

Miembros compartidos

Los miembros compartidos son miembros de dimensión que aparecen en más de un lugar en una jerarquía. Por ejemplo, Diet Coca Cola podría ser parte de la generación del producto. Pero también podría ser compartida por la rama de bebidas cola dietéticas y la rama de bebidas cola de la jerarquía de producto sobre ella. En la base de datos, sin embargo, los datos acerca de la Diet Coca Cola se almacenan solo una vez.

De manera predeterminada, Tableau incluye miembros compartidos en todas las generaciones (o niveles) de una dimensión. Esto significa que un miembro compartido podría aparecer varias veces en una tabla. Si elige excluir a los miembros compartidos, aparecerán solo una vez en una tabla. De manera predeterminada, se incluyen miembros compartidos en todas las dimensiones. Para excluir a los miembros compartidos de una jerarquía de dimensión determinada, haga clic con el botón derecho en el nombre de la dimensión en el panel Datos y seleccione **Incluir miembros compartidos** en el menú.



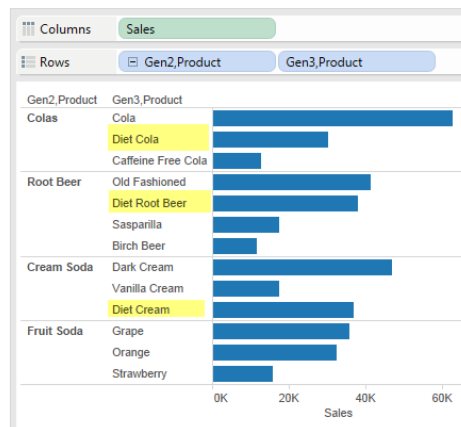
En la figura a continuación se muestra parte de una vista de datos en que se incluyen miembros compartidos (izquierda) y se excluyen (derecha). Observe que las bebidas dietéticas son miembros compartidos.

Incluye miembros compartidos

Las bebidas dietéticas aparecen tanto en la jerarquía Refrescos de dieta como en sus respectivas jerarquías de bebidas.

No incluye miembros compartidos

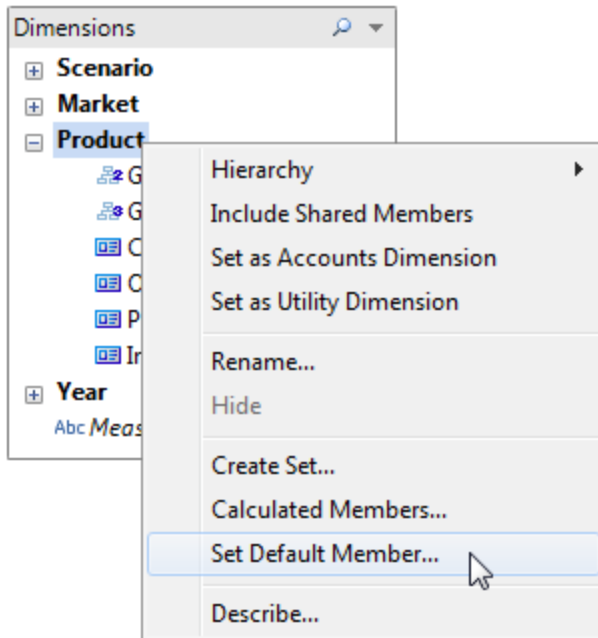
Las bebidas dietéticas aparecen solo una vez, en sus respectivas jerarquías de bebidas.



Configuración del miembro predeterminado

Todas las fuentes de datos multidimensionales tienen miembros predeterminados que se configuran cuando la fuente de datos se crea por primera vez. Si descubre que está creando filtros todo el tiempo para mirar los mismos datos específicos, puede encontrar útil cambiar el miembro predeterminado. Por ejemplo, si usted es el gerente regional para la región occidental en una empresa y solo desea mirar los números de su región, puede configurar el miembro predeterminado para la región occidental.

Para cambiar el miembro predeterminado en Tableau, haga clic con el botón derecho en una jerarquía de dimensión y seleccione **Configurar miembro predeterminado**.



En el cuadro de diálogo subsiguiente, seleccione entre las siguientes opciones:

- Miembro predeterminado definido en cubo: usa el miembro predeterminado que se definió al crear el cubo. Esta es la configuración predeterminada en Tableau.
- Miembro (Todo) para la jerarquía: usa el miembro ALL para la jerarquía seleccionada como el miembro predeterminado.
- Miembro seleccionado: usa el miembro que selecciona en la mitad inferior del cuadro de diálogo como el miembro predeterminado.

El miembro predeterminado determina cómo ver el cubo, de manera que es mucho más eficaz que aplicar filtros. Todos los campos se calcularán sobre la base del miembro predeterminado que selecciona. Además, estas configuraciones de miembro predeterminado se guardan con la conexión.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Oracle NetSuite

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a Oracle NetSuite y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- ID de cuenta de entorno.
- Información de autenticación

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Oracle NetSuite**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Indique el ID de la aplicación.
 - b. Escriba la información de autenticación.
 - c. Seleccione **Iniciar sesión**.

Nota: Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si aún no puede conectarse, póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.
2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para la fuente de datos.
 - b. Seleccione una base de datos en la lista desplegable Base de datos.
 - c. En Tabla, seleccione una tabla o use el campo de búsqueda para buscar una tabla por el nombre.

d. Arrastre una tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Pivotal Greenplum Database

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a Pivotal Greenplum Database y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Nombre de la base de datos
- Nombre de usuario y contraseña
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Pivotal Greenplum Database**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del servidor que hospeda la base de datos y el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
 - b. Escriba el nombre de usuario y la contraseña.
 - c. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un

extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).

d. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:

- a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
- b. Seleccione una tabla, arrástrela al lienzo y, luego, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Soporte para columnas espaciales

A partir de la versión 2019.2 de Tableau, puede conectarse a columnas espaciales. Para obtener más información, consulte [Conectarse a datos espaciales en una base de datos en la página 1829](#).

Para las bases de datos Pivotal Greenplum con columnas espaciales, le recomendamos que utilice el controlador PostgreSQL que se instala en Windows de forma predeterminada con Tableau Desktop. (Tableau ya utiliza el controlador PostgreSQL en macOS). Para usar el controlador PostgreSQL, debe desinstalar el controlador de base de datos Pivotal Greenplum en su ordenador con Windows, si está instalado.

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

PostgreSQL

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de PostgreSQL y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que aloja la base de datos a la que desea conectarse
- Nombre de la base de datos
- Método de autenticación: autenticación integrada o nombre de usuario y contraseña
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **PostgreSQL**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:

- a. Escriba el nombre del servidor donde se hospeda la base de datos a la que desea conectarse.
- b. Escriba el nombre de la base de datos.
- c. Seleccione cómo desea iniciar sesión en el servidor. Especifique si desea utilizar **Autenticación integrada** o **Nombre de usuario y contraseña**. Si el servidor está protegido mediante contraseña y no se encuentra en un entorno Kerberos, deberá especificar el nombre de usuario y la contraseña.

Nota: Si utiliza un equipo Mac que no está conectado correctamente al dominio, el equipo no sabrá que se está utilizando Kerberos en el dominio, por lo que la lista desplegable **Autenticación** no estará disponible.

Seleccione la casilla de verificación **SSL requerido** si se conecta a un servidor SSL.

- d. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
- e. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

A partir de la versión 2019.2 de Tableau, puede conectarse a columnas espaciales. Para obtener más información, consulte [Conectarse a datos espaciales en una base de datos en la página 1829](#).

- c. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Nota: No recomendamos usar [pgBouncer](#) ya que Tableau se basa en conexiones con estado. Si necesita usar pgBouncer con Tableau, debe configurarlo de la siguiente manera.

```
server_reset_query=DISCARD ALL (el valor predeterminado)
```

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Presto

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de Presto y cómo configurar la fuente de datos.

Tableau se conecta a Presto 141t desde Teradata y a las instancias de Presto local y Amazon EMR Presto en la versión 0.148 de Presto.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Catálogo
- Método de autenticación:
 - Nombre de usuario
 - LDAP

Nota: La autenticación LDAP está disponible a partir de la versión 10.3.2 de Tableau Desktop.

- Credenciales de inicio de sesión. Las elecciones dependen del método de autenticación que elija y pueden incluir los datos siguientes:
 - Nombre de usuario
 - Contraseña
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Nota: si se está conectando a PrestoDB, descargue el controlador apropiado de la página de PrestoDB. Si se está conectando a Trino (anteriormente PrestoSQL), descargue el controlador apropiado de la página de Trino. El controlador Trino solo funciona en las versiones de Tableau 2021.3, 2021.2.2, 2021.1.5, 2020.4.8, 2020.3.12 y posteriores.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Presto**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del servidor al que desea conectarse.
 - b. Escriba el nombre del catálogo.
 - c. Seleccione el método de **autenticación: Nombre de usuario o LDAP**, y escriba las credenciales cuando se le soliciten.

Active la casilla de verificación **Requerir SSL** al conectarse a un servidor SSL.
 - d. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
 - e. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.
2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En la lista desplegable **Esquema**, seleccione el icono de búsqueda o bien escriba el nombre del esquema en el cuadro de texto, seleccione el icono de búsqueda y, luego, seleccione el esquema.
 - c. En el cuadro de texto **Tabla**, seleccione el icono de búsqueda, o bien escriba el nombre de la tabla, seleccione el icono de búsqueda y, luego, seleccione la tabla.
 - d. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.
- [SSL unidireccional para conexiones JDBC](#): configure la confianza de un certificado auto-firmado o un certificado de CA cuando utilice un SSL unidireccional con un conector JDBC.

Progress OpenEdge

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de Progress OpenEdge y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Nombre de la base de datos
- Nombre de usuario y contraseña
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Use este conector con Tableau Desktop en un equipo Windows.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Progress OpenEdge**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del servidor que aloja la base de datos a la que desea conectarse.
 - b. Escriba el nombre de la base de datos.
 - c. Escriba el nombre de usuario y la contraseña.
 - d. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
 - e. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.

- c. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte

[Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Qubole Presto

En este artículo, se describe cómo conectar Tableau a Qubole Presto y cómo configurar la fuente de datos.

Nota: A partir de 2020.3, el conector Qubole Presto está basado en JDBC.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Punto del extremo: URL del punto del extremo basado en la región donde tiene la cuenta de Qubole
- Nombre de Catalog ('hive' es el valor por defecto)
- Etiqueta del clúster
- Contraseña (token de la API)
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Qubole Presto**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:

- a. Introduzca el **Punto del extremo**.

Nota: Un usuario avanzado puede utilizar las propiedades adicionales en el campo del **Punto del extremo**; por ejemplo: `https://api.qubole.com;LogLevel=6;LogPath=C:\\Users\\User\\Desktop`
Para obtener más información, consulte la sección "Propiedades adicionales (opcional)" del tema [Establecer la cadena de conexión JDBC](#) en el sitio web de Qubole.

- b. Introduzca el nombre de **Catalog**.
- c. Introduzca la **Etiqueta del clúster**.
- d. Introduzca la **Contraseña**, que es un token de la API.
- e. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
- f. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En **Esquema**, seleccione un esquema o use el cuadro de texto para buscar un esquema por el nombre.
 - c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.

- d. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte

[Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Salesforce CRM

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a los datos de Salesforce.com y cómo configurar una fuente de datos.

Notas:

- A partir de la versión 2020.4 de Tableau Desktop, OAuth se utiliza para todos los inicios de sesión. Iniciar sesión con nombre de usuario y contraseña no es una opción disponible.

Tableau Prep Builder 2020.2.1 admite la conexión a datos de Salesforce.com. Sin embargo, no se admiten todas las opciones de conector descritas en este artículo. Para obtener información sobre lo que admite Tableau Prep Builder, consulte [Conectarse a los datos de Salesforce](#) en la ayuda de Tableau Prep Builder.

Antes de conectarse

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Credenciales para iniciar sesión en Salesforce.com con OAuth

Recomendación

Configure un cliente OAuth personalizado para usar las políticas de TI de su empresa

Puede controlar completamente su configuración de OAuth de acuerdo con sus propias políticas de TI con un cliente de OAuth personalizado. La opción de usar su propio cliente OAuth lo libera de estar atado a los ciclos de lanzamiento de Tableau y al programa de rotación de clientes OAuth de Tableau. Para obtener información sobre cómo configurar su propio cliente OAuth, consulte [Configurar OAuth personalizado para un sitio](#).

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en Conectar, seleccione **Salesforce**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba sus credenciales de inicio de sesión para Salesforce.com.
 - b. Seleccione **Iniciar sesión**.
 - c. En el cuadro de diálogo Permitir acceso, seleccione **Permitir**.

Si la conexión no se establece, compruebe que la información de autenticación es correcta. Si la conexión continúa fallando, la computadora está teniendo problemas para localizar el servidor o puede que no tenga permiso para acceder a los datos. Comuníquese con su administrador de red o administrador de Salesforce.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. Seleccione una conexión estándar o cree su propia conexión personalizada.

En **Conexión estándar** puede seleccionar una consulta en una lista de consultas predefinidas, que representan objetos usados habitualmente, y arrastrarla al lienzo. En **Tabla** también puede seleccionar una tabla (que incluya todos los objetos personalizados creados por su empresa) y arrastrarla al lienzo.

- c. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Trabajar con un subconjunto de columnas

A partir de las versiones 2020.1 de Tableau Desktop, puede trabajar con un subconjunto de columnas.

Si desea seleccionar un subconjunto de columnas con el que trabajar, haga doble clic en **Nuevo SQL personalizado** y utilice esta sintaxis:

```
SELECT <column1, column2, [...]columnN> FROM <table>
```

Por ejemplo, para trabajar con tres columnas de la tabla Organización (Rep. de cuentas, Departamento y Código de coste), podría escribir:

```
SELECT AccountRep, Department, CostCode from Org
```

Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Actualizar los datos de Salesforce

Después de hacer clic en la pestaña de la hoja, Tableau importa los datos mediante la creación de una extracción. Tableau Desktop solo admite las extracciones de Salesforce.

Nota: Es posible que la extracción inicial tarde algún tiempo dependiendo de la cantidad de datos que se incluyan.

Después de la extracción inicial, puede efectuar una actualización completa o incremental de la extracción. Las actualizaciones incrementales de los datos de Salesforce incluyen todos los objetos de Salesforce que se han añadido o modificado desde la última actualización incremental. Los resultados indicados son de los últimos 30 días.

Para efectuar una actualización, seleccione **Datos** > [nombre de la fuente de datos] > **Extracción** > **Actualización (incremental)** | **Actualización (completa)**.

Usar aceleradores

Puede utilizar un acelerador para crear rápidamente diseños de dashboards informativos creados específicamente para las métricas clave del negocio en Tableau Desktop y Tableau

Cloud. Para obtener más información, consulte [Usar aceleradores para visualizar datos rápidamente](#) en la página 2900.

Usar combinaciones en Salesforce

Al configurar la fuente de datos en la página de fuentes de datos, cuando arrastra una tabla al lienzo, se filtra la lista de tablas que puede seleccionar para la combinación. Puede crear combinaciones de cualquier campo de cadena y de los campos que son referencias restringidas entre tablas. (Solo se admiten las combinaciones izquierdas e internas). También puede añadir combinaciones más adelante. Para obtener más información, consulte [Combinar datos](#) en la página 879.

Tenga en cuenta que las conexiones de Salesforce no admiten uniones que no sean iguales y deben utilizar el operador de igualdad (=).

Limitaciones para la combinación entre bases de datos con Salesforce

Salesforce también admite la combinación de tablas de distintas bases de datos por medio de uniones entre bases de datos. Para obtener más información, consulte la sección "Combinar tablas de bases de datos diferentes" del artículo [Combinar datos](#) en la página 879.

Cuando se incluye una conexión de Salesforce en una fuente de datos multiconexión, esa fuente de datos no admite las siguientes funciones:

- Conexiones en tiempo real
- Filtros de extracciones
- Actualizaciones incrementales en la extracción
- Visualización de los datos en la cuadrícula de datos

Solucionar problemas de conexiones de Salesforce

Tableau aprovecha las diversas API de force.com para conectarse a datos de Salesforce.com, Force.com y Database.com. Estos servicios tienen algunas restricciones sobre el tipo de datos y la cantidad de datos a los cuales puede acceder en un momento dado. Si tiene problemas para conectarse, la siguiente lista de restricciones comunes puede ayudarle a encontrar una solución.

Configuración de cuenta de la empresa y perfil de usuario

Para que Tableau se conecte a los datos de Salesforce, debe habilitarse todo lo siguiente en la cuenta de su empresa y en su perfil de usuario:

- API de SOAP para iniciar sesión
- API de REST para obtener metadatos
- API de BULK para descargar objetos
- API de REST para descargar objetos no compatibles con la API de BULK
- API de SOAP de replicación para recuperar cambios en los datos

Para optimizar el rendimiento y asegurarse de que las API estén disponibles para todos sus clientes, Salesforce.com equilibra la carga a través de la limitación de la cantidad de solicitudes de API simultáneas, al igual que la limitación de la cantidad total de solicitudes de API general. Si se alcanzan estos límites mientras está conectado a Tableau, ocurre un error. Consulte la documentación del desarrollador de Salesforce.com para obtener más detalles acerca de estos límites.

Nota: Es posible que algunas ediciones de Salesforce no permitan el acceso a API. Comuníquese con su administrador de Salesforce para comprobar que su cuenta tiene acceso a la lista anterior de API.

Errores durante la extracción

Al conectarse a Salesforce mediante Tableau, los datos se extraen automáticamente en un archivo de extracción de datos de Tableau. En algunos casos, no es posible extraer ciertos campos debido a limitaciones de caracteres. Específicamente, los campos de texto de más de 4096 caracteres y los campos calculados no se incluirán en la extracción. Si hay campos calculados en los datos, deberá recrearlos en Tableau después de crear la extracción.

Además, la API Force.com restringe las consultas a 10 000 caracteres en total.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.
- [5 maneras de maximizar sus datos de Salesforce](#) - Lea el informe de Tableau (es necesario registrarse o iniciar sesión).

Salesforce Data Cloud

Nota: Data Cloud anteriormente se llamaba Customer Data Platform (Salesforce_cdp).

Tableau Desktop (versión 2023.2 y posteriores)

El conector de Salesforce Data Cloud se lanzó con Tableau Desktop 2023.2. Este conector permite conectar fácilmente Tableau con Data Cloud y está disponible para Tableau Desktop, Tableau Cloud, Tableau Server y Tableau Prep.

Si utiliza Tableau Desktop 2023.1 o una versión anterior, consulte [Tableau Desktop \(versión 2023.1 y anteriores\)](#) en la página siguiente.

Nota: El conector Customer Data Platform quedó obsoleto en octubre de 2023 y no se puede utilizar para nuevas conexiones a partir de Tableau Desktop 2024.1. Los libros de trabajo, las fuentes de datos y otros activos que utilizan el conector de Customer Data Platform seguirán funcionando hasta que el conector se elimine por completo, lo que suele suceder una o dos versiones después de quedar obsoleto. Para garantizar que los activos existentes sigan funcionando, Tableau recomienda encarecidamente a los clientes que modifiquen los activos existentes para utilizar el conector de Salesforce Data Cloud.

Beneficios del conector de Data Cloud

- El conector se incluye automáticamente en una instalación de Tableau Desktop y elimina el paso adicional para instalar el conector con un archivo Taco y un controlador JDBC.
- El conector reconoce los espacios de datos con una usabilidad mejorada que muestra la etiqueta del objeto en la interfaz de usuario de Tableau Connect en lugar del nombre de la API del objeto.
- El conector funciona con consultas aceleradas.

Conectarse a Data Cloud

Realice los siguientes pasos para conectarse a Salesforce Data Cloud.

1. También puede seleccionar el menú **Datos** y, después, **Nueva fuente de datos**. (Si acaba de iniciar Tableau Desktop, ignore este paso).
2. En el panel **Conectar**, debajo de la sección **A un servidor**, seleccione **Salesforce Data Cloud**.

3. Inicie sesión y permita el acceso cuando se le solicite.
4. Seleccione el **Espacio de datos**. Los espacios de datos representan una segregación lógica de los datos de Data Cloud. Los espacios de datos no existían antes del lanzamiento de la versión de Salesforce del 23 de junio.
5. Si usa Tableau Desktop 2024.1 o posterior, use **Objeto** para filtrar por el tipo de objeto de Data Cloud, o seleccione **Todos los objetos**.

Tableau Desktop (versión 2023.1 y anteriores)

Advertencia: Customer Data Platform quedó obsoleto en octubre de 2023 y no está disponible en Tableau Desktop 2024.1 y versiones posteriores. Para garantizar que los activos sigan funcionando, Tableau recomienda a los clientes que actualicen a Tableau Desktop 2024.1 o versiones posteriores y modifiquen los activos existentes para utilizar el conector de Salesforce Data Cloud.

Paso 1: Instalar el archivo .taco de Salesforce Data Cloud

Nota: Este paso se aplica a las versiones 2021.1– 2021.3. A partir de la versión 2021.4, el archivo Salesforce_CDP.taco se instala automáticamente.

1. Elimine o cambie el nombre de cualquier archivo Salesforce_CDP.taco que se haya instalado previamente para evitar conflictos. Los archivos .taco de Tableau Desktop se instalan en las siguientes ubicaciones:
 - MacOS: /Aplicaciones/Tableau Desktop<VERSIÓN> .app/Contenidos/Recursos/Conectores/Salesforce_CDP.taco
 - Windows: C:\Archivos de Programa\Tableau\Tableau 2022.3\bin\Conectores
2. Descargue el conector de Salesforce Data Cloud más reciente (archivo Salesforce_CDP.taco) del sitio Tableau Exchange Connectors: [Conector de Customer Data Platform](#).
3. Mueva el archivo .taco al directorio del conector de Tableau:
 - Windows: C:\Users[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors
 - macOS: /Users/[user]/Documents/My Tableau Repository/Connectors

Paso 2: Instalar el controlador JDBC de Salesforce Data Cloud

Nota: La versión 2023.1 de Tableau para escritorio solo es compatible con la versión 18 y posteriores del controlador JDBC.

1. Descargue el controlador JDBC más reciente (Salesforce-CDP-jdbc-[*versión*].jar) del sitio GitHub de Salesforce CDP: [Salesforce-CDP-jdbc](#).
2. Mueva el archivo descargado Salesforce-CDP-jdbc-[*versión*].jar a la siguiente ubicación:
 - Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers
 - macOS: /Users/[*user*]/Library/Tableau/Drivers

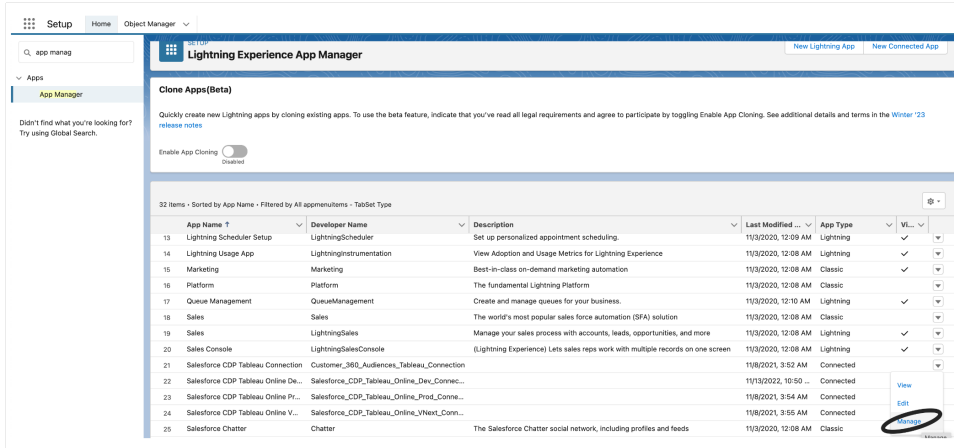
Nota: Muestre las carpetas para verlas.

Paso 3: Habilitar una sesión de alta seguridad

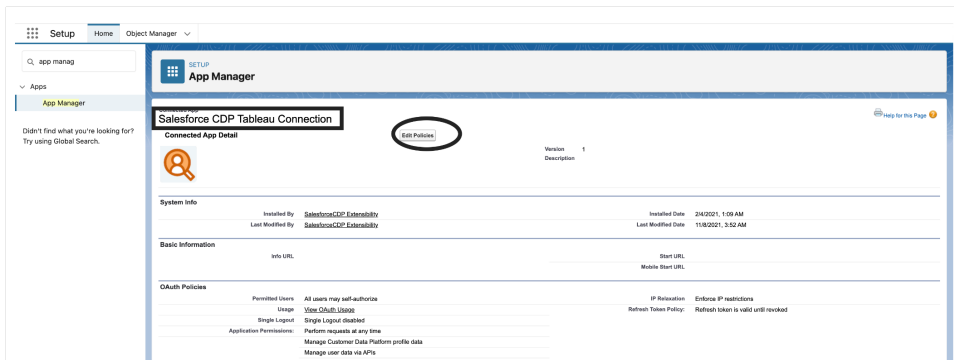
Puede habilitar una sesión de alta seguridad para asegurarse de que la aplicación conectada es segura. Esta directiva de sesión requiere que los usuarios verifiquen su identidad con autenticación multifactor cuando inician sesión en la aplicación conectada.

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador de CDP.
2. En Salesforce Data Cloud, busque Administrador de aplicaciones.
3. En la búsqueda rápida de la configuración, busque **Conexión de Tableau con Salesforce CDP** en la lista.
4. Seleccione **Administrar**.

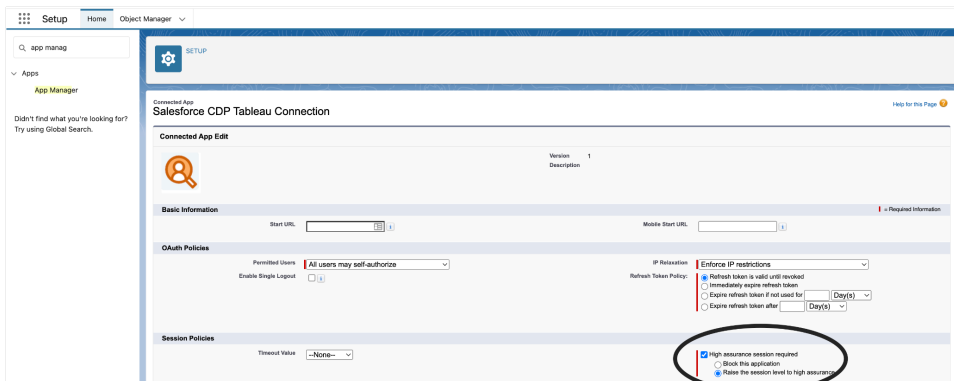
IMPORTANTE: Asegúrese de hacer clic solamente en el menú desplegable para **Conexión de Tableau con Salesforce CDP**.



5. Seleccione **Editar directivas**.



6. En **Directivas de sesión**, marque la casilla de verificación **Se requiere sesión de alta seguridad**.



7. Seleccione **Guardar**. La configuración de alta seguridad ahora está habilitada.

Paso 4: Conectarse a Salesforce Data Cloud en Tableau Desktop

1. Inicie Tableau Desktop (2021.1 o posterior).
2. Vaya a **Conectar, A un servidor** y seleccione **Salesforce CDP**.
3. En el cuadro de diálogo de Salesforce CDP, confirme que *OAuth* esté seleccionado en la sección **Autenticación** y que *https://login.salesforce.com* esté seleccionado en la sección **URL de la instancia de OAuth**.
4. Seleccione **Iniciar sesión** para abrir una ventana en un navegador web.
5. Inicie sesión en Salesforce usando su nombre de usuario y contraseña.
6. Seleccione **Permitir**.
7. Cierre el panel Navegador.

Tableau Desktop ahora está conectado a Salesforce Data Cloud y puede realizar operaciones de Tableau.

Tableau Server y Tableau Cloud

La conexión mediante la creación web de Tableau Cloud es similar a la de Tableau Desktop.

- **Tableau Cloud:** [Conectar Tableau Cloud a Salesforce Data Cloud](#)

Tableau Server requiere configuración adicional. Utilice los siguientes enlaces para obtener más información.

- **Tableau Server (Windows):** [Conectar Tableau Server a Salesforce Data Cloud](#)
- **Tableau Server (Linux):** [Conectar Tableau Server a Salesforce Data Cloud](#)

Siguientes pasos

Use aceleradores para obtener información rápida sobre datos

Puede visualizar rápidamente sus datos usando aceleradores. Los aceleradores de Tableau son dashboards prediseñados diseñados para ayudarle a comenzar a trabajar en el análisis de datos. Adaptado a industrias y aplicaciones empresariales específicas. Los aceleradores se crean con datos de muestra que puede intercambiar por sus propios datos, lo que le permite descubrir información con una configuración mínima. Los aceleradores están disponibles en [Tableau Exchange](#). Para obtener más información acerca de los aceleradores, consulte [Usar aceleradores para visualizar datos rápidamente](#). Es posible que desee probar algunos de los siguientes aceleradores de Salesforce Data Cloud.

Acelerador de resolución de identidad de Salesforce Data Cloud

Puede usar el acelerador de resolución de identidades para explorar cómo funciona la resolución de identidades en Salesforce Data Cloud para su empresa. Puede ver sus fuentes ingeridas, cómo contribuyen a los individuos unificados y su composición. Para obtener más información, consulte [Resolución de identidad de Salesforce Data Cloud](#).

Acelerador de campañas de marketing por correo electrónico de Salesforce Data Cloud

Con el acelerador de campañas de marketing por correo electrónico de CDP, puede supervisar la eficiencia de sus campañas por correo electrónico de principio a fin. Puede explorar las campañas que tienen la conversión más alta, las tendencias de correo electrónico a lo largo del tiempo y más. Para obtener más información, consulte [Campañas de marketing por correo electrónico de Salesforce Data Cloud](#).

Acelerador de interacción con clientes de Salesforce Data Cloud

Este acelerador es un dashboard exploratorio que brinda a los equipos de marketing y ventas una visión integral de los niveles de participación de los clientes en los siguientes canales.

- Ventas
- Correo electrónico
- Mensajes (SMS)
- Sitio web
- Notificaciones push

El acelerador ayuda a estos equipos a seleccionar los mejores canales para interactuar con el cliente, desarrollar mensajes relevantes y crear experiencias de cliente positivas para aumentar la lealtad y la retención. Para obtener más información, consulte [Interacción con clientes de Salesforce Data Cloud](#).

Consulte también:

- Ayuda de Salesforce: [Configurar Tableau en Customer Data Platform](#)
- Ayuda de Salesforce: [Usar datos de Customer Data Platform en Tableau](#)

Salesforce Data Cloud

Nota: Data Cloud anteriormente se llamaba Customer Data Platform (Salesforce_cdp).

Tableau Desktop (versión 2023.2 y posteriores)

El conector de Salesforce Data Cloud se lanzó con Tableau Desktop 2023.2. Este conector permite conectar fácilmente Tableau con Data Cloud y está disponible para Tableau Desktop, Tableau Cloud, Tableau Server y Tableau Prep.

Si utiliza Tableau Desktop 2023.1 o una versión anterior, consulte [Tableau Desktop \(versión 2023.1 y anteriores\)](#) en la página siguiente.

Nota: El conector Customer Data Platform quedó obsoleto en octubre de 2023 y no se puede utilizar para nuevas conexiones a partir de Tableau Desktop 2024.1. Los libros de trabajo, las fuentes de datos y otros activos que utilizan el conector de Customer Data Platform seguirán funcionando hasta que el conector se elimine por completo, lo que suele suceder una o dos versiones después de quedar obsoleto. Para garantizar que los activos existentes sigan funcionando, Tableau recomienda encarecidamente a los clientes que modifiquen los activos existentes para utilizar el conector de Salesforce Data Cloud.

Beneficios del conector de Data Cloud

- El conector se incluye automáticamente en una instalación de Tableau Desktop y elimina el paso adicional para instalar el conector con un archivo Taco y un controlador JDBC.
- El conector reconoce los espacios de datos con una usabilidad mejorada que muestra la etiqueta del objeto en la interfaz de usuario de Tableau Connect en lugar del nombre de la API del objeto.
- El conector funciona con consultas aceleradas.

Conectarse a Data Cloud

Realice los siguientes pasos para conectarse a Salesforce Data Cloud.

1. También puede seleccionar el menú **Datos** y, después, **Nueva fuente de datos**. (Si acaba de iniciar Tableau Desktop, ignore este paso).
2. En el panel **Conectar**, debajo de la sección **A un servidor**, seleccione **Salesforce Data Cloud**.

3. Inicie sesión y permita el acceso cuando se le solicite.
4. Seleccione el **Espacio de datos**. Los espacios de datos representan una segregación lógica de los datos de Data Cloud. Los espacios de datos no existían antes del lanzamiento de la versión de Salesforce del 23 de junio.
5. Si usa Tableau Desktop 2024.1 o posterior, use **Objeto** para filtrar por el tipo de objeto de Data Cloud, o seleccione **Todos los objetos**.

Tableau Desktop (versión 2023.1 y anteriores)

Advertencia: Customer Data Platform quedó obsoleto en octubre de 2023 y no está disponible en Tableau Desktop 2024.1 y versiones posteriores. Para garantizar que los activos sigan funcionando, Tableau recomienda a los clientes que actualicen a Tableau Desktop 2024.1 o versiones posteriores y modifiquen los activos existentes para utilizar el conector de Salesforce Data Cloud.

Paso 1: Instalar el archivo .taco de Salesforce Data Cloud

Nota: Este paso se aplica a las versiones 2021.1– 2021.3. A partir de la versión 2021.4, el archivo Salesforce_CDP.taco se instala automáticamente.

1. Elimine o cambie el nombre de cualquier archivo Salesforce_CDP.taco que se haya instalado previamente para evitar conflictos. Los archivos .taco de Tableau Desktop se instalan en las siguientes ubicaciones:
 - MacOS: /Aplicaciones/Tableau Desktop<VERSIÓN> .app/Contenidos/Recursos/Conectores/Salesforce_CDP.taco
 - Windows: C:\Archivos de Programa\Tableau\Tableau 2022.3\bin\Conectores
2. Descargue el conector de Salesforce Data Cloud más reciente (archivo Salesforce_CDP.taco) del sitio Tableau Exchange Connectors: [Conector de Customer Data Platform](#).
3. Mueva el archivo .taco al directorio del conector de Tableau:
 - Windows: C:\Users[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors
 - macOS: /Users/[user]/Documents/My Tableau Repository/Connectors

Paso 2: Instalar el controlador JDBC de Salesforce Data Cloud

Nota: La versión 2023.1 de Tableau para escritorio solo es compatible con la versión 18 y posteriores del controlador JDBC.

1. Descargue el controlador JDBC más reciente (Salesforce-CDP-jdbc-[*versión*].jar) del sitio GitHub de Salesforce CDP: [Salesforce-CDP-jdbc](#).
2. Mueva el archivo descargado Salesforce-CDP-jdbc-[*versión*].jar a la siguiente ubicación:
 - Windows: C:\Program Files\Tableau\Drivers
 - macOS: /Users/[*user*]/Library/Tableau/Drivers

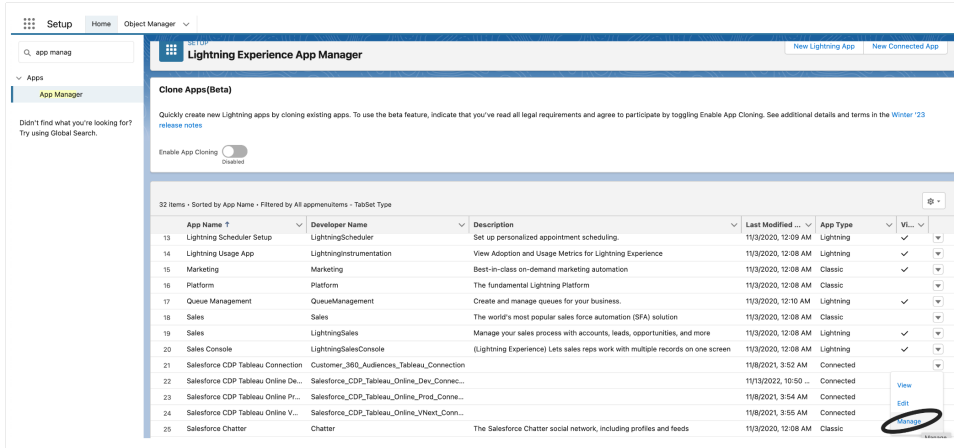
Nota: Muestre las carpetas para verlas.

Paso 3: Habilitar una sesión de alta seguridad

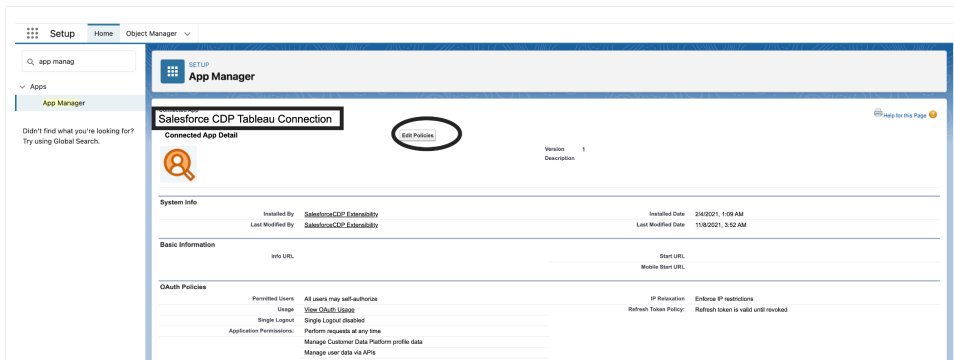
Puede habilitar una sesión de alta seguridad para asegurarse de que la aplicación conectada es segura. Esta directiva de sesión requiere que los usuarios verifiquen su identidad con autenticación multifactor cuando inician sesión en la aplicación conectada.

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador de CDP.
2. En Salesforce Data Cloud, busque Administrador de aplicaciones.
3. En la búsqueda rápida de la configuración, busque **Conexión de Tableau con Salesforce CDP** en la lista.
4. Seleccione **Administrar**.

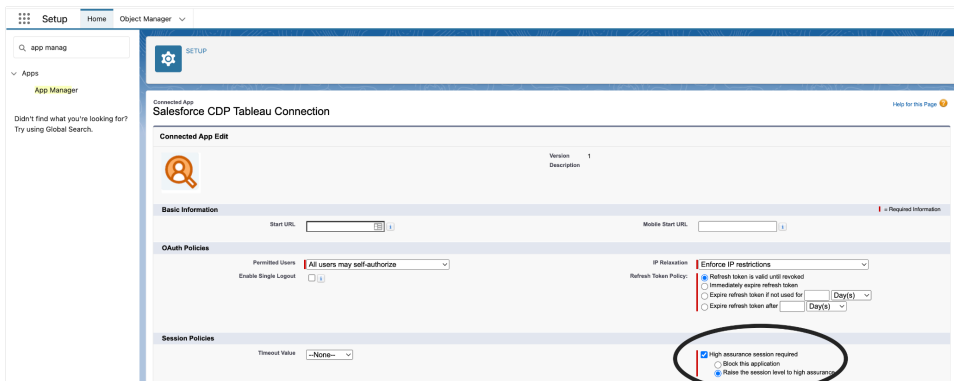
IMPORTANTE: Asegúrese de hacer clic solamente en el menú desplegable para **Conexión de Tableau con Salesforce CDP**.



5. Selección **Editar directivas**.



6. En **Directivas de sesión**, marque la casilla de verificación **Se requiere sesión de alta seguridad**.



7. Seleccione **Guardar**. La configuración de alta seguridad ahora está habilitada.

Paso 4: Conectarse a Salesforce Data Cloud en Tableau Desktop

1. Inicie Tableau Desktop (2021.1 o posterior).
2. Vaya a **Conectar, A un servidor** y seleccione **Salesforce CDP**.
3. En el cuadro de diálogo de Salesforce CDP, confirme que *OAuth* esté seleccionado en la sección **Autenticación** y que *https://login.salesforce.com* esté seleccionado en la sección **URL de la instancia de OAuth**.
4. Seleccione **Iniciar sesión** para abrir una ventana en un navegador web.
5. Inicie sesión en Salesforce usando su nombre de usuario y contraseña.
6. Seleccione **Permitir**.
7. Cierre el panel Navegador.

Tableau Desktop ahora está conectado a Salesforce Data Cloud y puede realizar operaciones de Tableau.

Tableau Server y Tableau Cloud

La conexión mediante la creación web de Tableau Cloud es similar a la de Tableau Desktop.

- **Tableau Cloud:** [Conectar Tableau Cloud a Salesforce Data Cloud](#)

Tableau Server requiere configuración adicional. Utilice los siguientes enlaces para obtener más información.

- **Tableau Server (Windows):** [Conectar Tableau Server a Salesforce Data Cloud](#)
- **Tableau Server (Linux):** [Conectar Tableau Server a Salesforce Data Cloud](#)

Siguientes pasos

Use aceleradores para obtener información rápida sobre datos

Puede visualizar rápidamente sus datos usando aceleradores. Los aceleradores de Tableau son dashboards prediseñados diseñados para ayudarle a comenzar a trabajar en el análisis de datos. Adaptado a industrias y aplicaciones empresariales específicas. Los aceleradores se crean con datos de muestra que puede intercambiar por sus propios datos, lo que le permite descubrir información con una configuración mínima. Los aceleradores están disponibles en [Tableau Exchange](#). Para obtener más información acerca de los aceleradores, consulte [Usar aceleradores para visualizar datos rápidamente](#). Es posible que desee probar algunos de los siguientes aceleradores de Salesforce Data Cloud.

Acelerador de resolución de identidad de Salesforce Data Cloud

Puede usar el acelerador de resolución de identidades para explorar cómo funciona la resolución de identidades en Salesforce Data Cloud para su empresa. Puede ver sus fuentes ingeridas, cómo contribuyen a los individuos unificados y su composición. Para obtener más información, consulte [Resolución de identidad de Salesforce Data Cloud](#).

Acelerador de campañas de marketing por correo electrónico de Salesforce Data Cloud

Con el acelerador de campañas de marketing por correo electrónico de CDP, puede supervisar la eficiencia de sus campañas por correo electrónico de principio a fin. Puede explorar las campañas que tienen la conversión más alta, las tendencias de correo electrónico a lo largo del tiempo y más. Para obtener más información, consulte [Campañas de marketing por correo electrónico de Salesforce Data Cloud](#).

Acelerador de interacción con clientes de Salesforce Data Cloud

Este acelerador es un dashboard exploratorio que brinda a los equipos de marketing y ventas una visión integral de los niveles de participación de los clientes en los siguientes canales.

- Ventas
- Correo electrónico
- Mensajes (SMS)
- Sitio web
- Notificaciones push

El acelerador ayuda a estos equipos a seleccionar los mejores canales para interactuar con el cliente, desarrollar mensajes relevantes y crear experiencias de cliente positivas para aumentar la lealtad y la retención. Para obtener más información, consulte [Interacción con clientes de Salesforce Data Cloud](#).

Consulte también:

- Ayuda de Salesforce: [Configurar Tableau en Customer Data Platform](#)
- Ayuda de Salesforce: [Usar datos de Customer Data Platform en Tableau](#)

Salesforce Marketing Cloud

En este artículo se describe cómo conectar Tableau al conector de Salesforce Marketing Cloud. Para comenzar, debe instalar el conector y configurar la instancia para aceptar conexiones de interfaz de programación de aplicaciones (API). El conector de Marketing Cloud necesita un complemento (archivo .taco) y un controlador.

Nota: No se admite la autenticación multifactor (MFA).

Controlador necesario

Compruebe que el controlador está instalado en su equipo. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación,

Instale el conector

Complete los siguientes pasos para instalar el conector en Tableau.

1. En Tableau, elija **Conectar**.
2. Seleccione **A un servidor**.
3. En la lista de conexiones, seleccione **Salesforce Marketing Cloud**.
4. Para finalizar, siga las indicaciones para iniciar sesión o instalar el conector.

Configurar la instancia de Marketing Cloud

El conector de Marketing Cloud necesita una integración de API para configurarse y recibir los privilegios adecuados. Una vez configurada, su instancia tiene un valor de subdominio que se puede introducir en el cuadro de diálogo del conector de Tableau.

Nota: Solo los administradores de Marketing Cloud pueden configurar un subdominio.

Configurar su subdominio

1. Inicie sesión en el conector de Marketing Cloud con su ID de administrador de Marketing Cloud.
2. Vaya a **Configuración > Paquetes instalados**.
3. Seleccione **Crear un nuevo paquete**.
4. En el campo **Nombre**, especifique un nombre de paquete.

5. Elija **Crear con funcionalidad mejorada**.
6. Seleccione **Guardar**.
7. En **Agregar componente**, en **Elija su tipo de componente**, seleccione el tipo de componente **de integración de API**.
8. Seleccione **Siguiente**.
9. En **Agregar componente**, en **Elija su tipo de integración**, seleccione **Servidor a servidor**.
10. Seleccione **Siguiente**.
11. Seleccione sus alcances. Se rellena el URI base de SOAP.

Actualizar los datos

Tableau solo admite conexiones de extracción de datos para el conector de Marketing Cloud. Puede actualizar los datos actualizando la extracción. Para obtener más información, consulte [Actualizar extracciones](#). Para obtener información sobre los programas de actualización, consulte [Programar actualizaciones de extracción al publicar un libro de trabajo](#).

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Diseñar gráficos y analizar datos](#): empiece su análisis de datos.
- Ayuda de Salesforce: [Configurar Tableau en Customer Data Platform](#)
- Ayuda de Salesforce: [habilitar Customer Data Platform en Tableau](#)
- Ayuda de Salesforce: [Usar datos de Customer Data Platform en Tableau](#)

Splunk

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a los datos de Splunk y cómo configurar una fuente de datos.

Nota: el conector ODBC de Splunk es compatible con Splunk Enterprise 6.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- URL del servidor, incluido el nombre de la base de datos, si hay varias
- Nombre de usuario y contraseña
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Use este conector con Tableau Desktop en un equipo Windows.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Splunk**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:

- a. Escriba la URL del servidor. Conecte con los datos de Splunk mediante HTTPS.

Si su servidor contiene varias bases de datos, escriba el nombre de una base de datos específica del servidor.

Nota: Los nombres de las bases de datos distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

- b. Escriba su nombre de usuario y contraseña.
- c. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
- d. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:

- a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
- b. En **Búsqueda guardada**, escriba un nombre de búsqueda guardado en el cuadro de texto o seleccione uno de la lista y arrástrelo al cuadro situado en la parte superior de la página de la fuente de datos.
- c. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Unir limitaciones con Splunk

Aunque no se puede crear una unión entre tablas de Splunk, se puede combinar datos de Splunk procedentes de varias tablas siguiendo uno de estos pasos:

- **Configurar una búsqueda guardada y conectarse a ella:** configure una búsqueda guardada en Splunk que indique todas las tablas necesarias en un solo resultado de búsqueda. Luego, conéctese a esta búsqueda guardada desde Tableau Desktop.
- **Utilizar la combinación de datos:** configure una fuente de datos para cada tabla de Splunk que necesite y, después, utilice la combinación de datos para combinar los datos. Para obtener más información, consulte [Combinar datos en la página 906](#).
- **Crear un extracto:** cree un extracto de cada tabla de Splunk y, luego, una los extractos con una combinación entre bases de datos. Para obtener más información, consulte [Extraer los datos en la página 1016](#) y [Combinar datos en la página 879](#).

No obstante, puede crear una combinación entre bases de datos entre los datos de Splunk y los datos de distintas bases de datos (o archivos), con una excepción. Después de añadir una conexión nueva a la fuente de datos de Tableau, debe hacer doble clic en la tabla del panel izquierdo para añadirla al lienzo. No puede arrastrar la tabla desde el panel izquierdo al lienzo como haría al crear una combinación entre bases de datos. Para obtener más información sobre las combinaciones entre bases de datos, consulte [Combinar datos en la página 879](#).

Nota: No se admite la creación de una combinación entre bases de datos entre tablas de Splunk. Las combinaciones entre bases de datos entre tablas de Splunk provocan que desaparezcan todas las conexiones de la fuente de datos de Tableau, salvo la última conexión de Splunk.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

JDBC de Splunk

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a los datos de Splunk y cómo configurar una fuente de datos usando el conector de Splunk JDBC.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- URL del servidor, incluido el nombre de la base de datos, si hay varias
- Nombre de usuario y contraseña
- Token de acceso
- HTTPEventCollectorToken

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **JDBC de Splunk**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba la URL del servidor. Conecte con los datos de Splunk mediante HTTPS.
 - b. Escriba su nombre de usuario y contraseña.
 - c. Seleccione **Iniciar sesión**

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el

servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En **Búsqueda guardada**, escriba un nombre de búsqueda guardado en el cuadro de texto o seleccione uno de la lista y arrástrelo al cuadro situado en la parte superior de la página de la fuente de datos.
 - c. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

SAP HANA

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de SAP HANA y cómo configurar la fuente de datos.

Nota: Este conector utiliza controladores JDBC para Mac, Linux y Windows. El controlador JDBC para Windows es nuevo en la versión de Tableau 2021.1. Los controladores JDBC para Mac y Linux se introdujeron con la versión de Tableau 2020.2. La versión 2.3.4 del controlador JDBC es la versión recomendada.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- ¿Va a establecer una conexión de un solo nodo o de varios nodos?
 - SingleNode: nombre del servidor de la base de datos y número de puerto.
 - Multinodo: nombre del servidor de base de datos, nombre de host y números de puerto.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Autenticación:
 - Windows: autenticación de Windows o nombre de usuario y contraseña
 - Mac: Kerberos o nombre de usuario y contraseña
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
- (Opcional) Ejecutar instrucción SQL inicial cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **SAP HANA**.
 - a. Seleccione el tipo de conexión:
 - **Nodo único**: escriba el nombre del servidor donde se aloja la base de datos a la que desea conectarse y el número de puerto si usa un puerto no predeterminado.
 - **Varios nodos**: escriba el nombre de host y el número de puerto de cada servidor, separados por una coma. Por ejemplo:

```
host1:30015,host2:30015,host3:30015
```

- b. Seleccione cómo iniciar sesión en el servidor:

Windows:

- Seleccione **Usar autenticación de Windows** si su entorno es compatible con el inicio de sesión único (SSO).
- También puede seleccionar **Usar un nombre de usuario y una contraseña específicos**. Si el servidor está protegido mediante contraseña y usted no se encuentra en un entorno Kerberos, deberá especificar el nombre de usuario y la contraseña.

Mac: seleccione **Kerberos** o bien **Usar un nombre de usuario y una contraseña específicos**.

Seleccione la opción **Requerir SSL** al conectarse a un servidor SSL.

- c. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
- d. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:

- a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
- b. En la lista desplegable **Esquema**, seleccione el icono de búsqueda o bien escriba el nombre del esquema en el cuadro de texto, seleccione el icono de búsqueda y, luego, seleccione el esquema.
- c. En el cuadro de texto **Tabla**, seleccione el icono de búsqueda, o bien escriba el nombre de la tabla, seleccione el icono de búsqueda y, luego, seleccione la tabla.

Tableau Desktop también admite la conexión a funciones de tabla de SAP HANA, esta opción aparece en **Procedimientos almacenados** en el panel izquierdo de la página Fuente de datos.
- d. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

La visualización predeterminada son las etiquetas de columna.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Nota: Al crear una combinación automática con una vista analítica, si una de las tablas contiene variables asegúrese de que se sitúe a la izquierda. De lo contrario, es posible que la combinación no devuelva los resultados esperados.

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

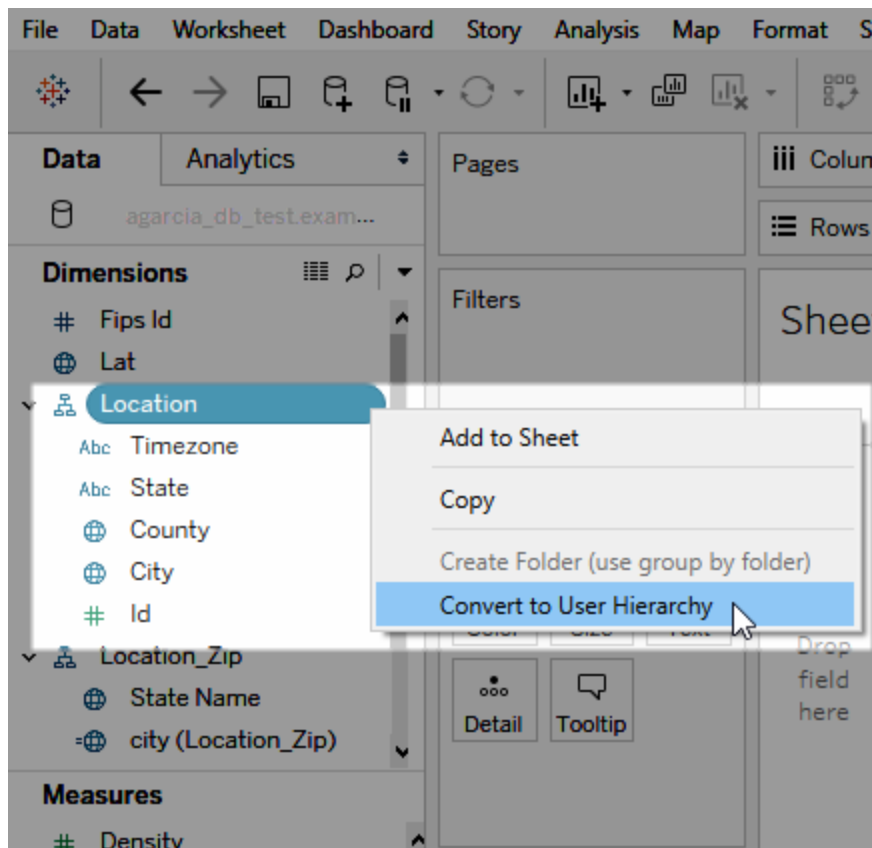
Convertir una jerarquía de niveles de SAP HANA en una jerarquía de usuarios

Cuando crea una fuente de datos o un libro de trabajo de SAP HANA, se puede crear una jerarquía propia para uso exclusivo de Tableau. Tableau admite jerarquías de niveles creadas en SAP HANA a partir de la versión 2019.4. Cuando se conecta Tableau a una vista de cálculo de SAP HANA con una jerarquía de niveles, la estructura de la jerarquía de niveles de SAP HANA aparece en el panel de datos. Si desea modificar la jerarquía de niveles de SAP HANA en Tableau, debe convertir la jerarquía de niveles de SAP HANA en una jerarquía de usuarios.

Advertencia: Después de convertir una jerarquía de nivel de SAP HANA en una jerarquía de usuario, el proceso no se puede anular. Si decide utilizar la jerarquía de niveles de SAP HANA en lugar de la jerarquía de usuarios, debe empezar de nuevo.

Para convertir a una jerarquía de usuario, complete estos pasos:

1. En el panel **Datos**, seleccione la jerarquía.
2. En el menú desplegable, seleccione **Convertir en jerarquía de usuario**.



Personalizar conexiones JDBC

En Mac y Linux, SAP HANA usa una conexión JDBC. Puede personalizar la conexión JDBC utilizando un archivo `.properties`. Para obtener más información, consulte [Customize JDBC Connections Using a Properties File \(Personalizar conexiones de JDBC mediante un archivo `.properties`\)](#) en la comunidad de Tableau.

Instalar certificados SSL de confianza en un Mac

Si desea usar SSL/TLS para cifrar comunicaciones entre Tableau Desktop y su base de datos, debe añadir certificados al almacén de certificados de confianza de Java. Esto es necesario si su base de datos utiliza certificados autofirmados. Para conectar Tableau Desktop a su base de datos mediante SSL/TLS, siga estos pasos:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. Inicie la aplicación Terminal y navegue a su directorio de inicio de Java. Se encuentra en /Biblioteca/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin/Conenidos/Inicio, a menos que haya instalado el JDK o configurado la variable de entorno JAVA_HOME.
2. Ejecute el comando siguiente:

```
bin/keytool -importcert -keystore cacerts -alias <certificate name> -file <path to certificate file>
```

Nota: A partir de la versión 2020.2 de Tableau, puede importar un certificado personalizado en la cadena de claves "Sistema". Para obtener más información, consulte [SSL unidireccional para conexiones JDBC](#).

Seleccionar parámetros de entrada y variables

Si la tabla usada incluye parámetros o variables opcionales o requeridas, se abre el cuadro de diálogo Parámetros de entrada y variables.

Name	Current Value
Prod_Type	Equals "Coffee"
VAR_MarketSize	
VAR_Market	
VAR_ProductType	Equals "Coffee"
VAR_ProductType	Equals "Espresso"
VAR_ProductType	Equals "Herbal Tea"
VAR_ProductType	Equals "Tea"
<i>Add New</i>	

Edit Variable

Select an item from the list to change its values

OK Cancel

- Los parámetros y las variables requeridos muestran su valor actual o la indicación ***Requerido**.
- Los parámetros y las variables opcionales muestran su valor actual o están en blanco.

- La solicitud de la variable cuando se abre el libro de trabajo se abre al seleccionar la casilla de verificación de la sección **Solicitar**.

Seleccione una variable o un parámetro y escriba o seleccione un valor. Repita el paso para todos los valores requeridos y opcionales que quiera incluir y, a continuación, seleccione **Aceptar**.

Nota: Puede usar solicitudes de SAP HANA basadas en consultas de SQL.

Compatibilidad con inicio de sesión único (SSO) para SAP HANA

Puede acceder a datos, publicar fuentes de datos y publicar libros de trabajo en Tableau Server sin tener que volver a especificar su nombre de usuario y contraseña configurando SAP HANA para admitir el inicio de sesión único (SSO). Para usar SSO, debe publicar fuentes de datos y libros de trabajo en Tableau Server con autenticación de **credenciales de Viewer**. Para habilitar la autenticación de **credenciales de Viewer**, debe conectarse a SAP HANA mediante la Autenticación de Windows en un equipo con Windows o Kerberos en un Mac. Para obtener más información, consulte [Publicar en el servidor abajo](#).

- Tableau Desktop requiere el controlador SAP HANA versión 1.00.85 o posterior.
- Debe configurar Tableau Server para que admita SSO en SAP HANA: Para obtener información, consulte [Configurar SAP HANA para inicio de sesión único](#) en la ayuda de Tableau Server.

Iniciar sesión en el servidor

Puede iniciar sesión en el servidor SAP HANA indicando el nombre del servidor. O puede seleccionar **Usar autenticación de Windows** en un equipo con Windows o **Kerberos** en un Mac. Para finalizar, seleccione **Iniciar sesión**.

Publicar en el servidor

No tiene que escribir las credenciales para acceder a una fuente de datos o un libro de trabajo si se publican en Tableau Server con el SSO habilitado. Para habilitar el SSO al publicar una fuente de datos o un libro de trabajo en Tableau Server, siga estos pasos:

1. Seleccione **Servidor > Publicar fuente de datos** o bien **Servidor > Publicar libro de trabajo**.
2. En **Fuentes de datos**, seleccione **Editar**.
3. En el cuadro de diálogo Administrar fuentes de datos, haga lo siguiente:

- Seleccione el **Tipo de publicación: Incrustado en el libro de trabajo o Publicado de forma independiente**.
- Seleccione **Credenciales de Viewer** para **Autenticación**.

4. Seleccione **Publicar**.

Cómo actualizar extracciones de HANA cuando se usa SSO

Puede utilizar la utilidad Extracción de datos de Tableau para automatizar la tarea de actualización de extracciones. Por ejemplo, el siguiente comando actualiza una extracción de SAP HANA publicada llamada "mydatasource". Este comando especifica lo siguiente:

- Nombre de su Tableau Server
- Nombre de la fuente de datos que se va a actualizar.

```
C:\Program Files\Tableau\Tableau 10.2\bin>tableau refreshextract --  
server https://mytableauserver --datasource mydatasource
```

Para obtener más información sobre la utilidad, consulte [Utilidad de línea de comando de extracción de datos de Tableau](#) en la página 1046.

Consejos sobre el rendimiento

Puede mejorar el rendimiento habilitando el enlace de parámetros de consulta.

Usar variables de enlace

Para mejorar el rendimiento, Tableau puede utilizar variables de enlace para sus consultas de SAP HANA.

- Consultas: HANA puede compilar una consulta una vez y ejecutarla muchas veces.
- Implementaciones de HANA de varios nodos: las consultas parametrizadas se enrutan de forma óptima al nodo adecuado.

Para habilitar esta función, el administrador de Tableau Server puede agregar la capacidad de CAP_ODBC_QUERY_USE_PREPARE_PARAMETER_MARKER en un archivo TDC.

Nota: esta funcionalidad requiere Tableau 2018.3 o una versión posterior.

Puede usar CAP_ODBC_QUERY_USE_PREPARE_PARAMETER_MARKER con JDBC y ODBC.

Usar recopilación de metadatos de columna

Tableau admite la recopilación de metadatos de columnas, lo que podría mejorar los tiempos de carga de algunas vistas.

Cuando Tableau lee los metadatos de columna de una tabla o vista, utiliza una consulta preparada en la tabla de forma predeterminada.

Nota: La recopilación de metadatos de columna suele ser la opción más precisa, pero puede tardar más en procesarse.

Puede deshabilitar los metadatos de consulta preparados mediante un archivo TDC. Cuando selecciona la recopilación de metadatos de columna, Tableau usa la API de ODBC, SQLColumns. Aunque este método es más rápido, puede que no sea tan preciso. Utilice esta opción con cuidado y solo cuando parezca un buen enfoque para sus datos. Use las siguientes capacidades para habilitar los metadatos de columna a través de SQLColumns:

- CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_EXECUTED_QUERY
- CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_PREPARED_QUERY

Nota: Para aplicar estas capacidades a tablas temporales, debe instalar Tableau Server 2019.3.6 o posterior.

Ejemplo de TDC para SAP HANA

Su archivo TDC debería parecerse al siguiente ejemplo.

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<connection-customization class='saphana' enabled='true' version='9.3'>
  <vendor name='saphana' />
  <driver name='saphana' />
  <customizations>
    <customization name='CAP_ODBC_QUERY_USE_PREPARE_PARAMETER_MARKER'
    value='yes' />
  </customizations>
</connection-customization>
```

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Para obtener más información sobre el uso de archivos TDC, consulte "Crear un archivo TDC" en el tema [Personalizar y ajustar conexiones ODBC](#). Consulte también el artículo de la base de conocimientos llamado [Usar un archivo TDC con Tableau Server](#).

Importante: Asegúrese de que incluye `enabled='true'` en su línea de personalización de conexión.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.
- [Configurar SSL para conexiones JDBC](#): información general sobre la instalación de certificados SSL de confianza para conexiones JDBC.
- [Personalice las conexiones de SAP HANA para habilitar el cifrado SAML](#): artículo sobre cómo habilitar el cifrado mediante la creación de un archivo TDC.
- [Tableau y JDBC](#): consejos para usar y solucionar problemas de controladores JDBC con Tableau.
- [Personalizar y ajustar una conexión](#): describe cómo utilizar archivos TDC y PROPERTIES para personalizar conexiones.
- [Usar un archivo TDC con Tableau Server](#): un artículo de la base de conocimientos de Tableau acerca del uso de un archivo TDC con Tableau Server.

SAP NetWeaver Business Warehouse

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a los datos de SAP NetWeaver Business Warehouse (BW) y cómo configurar la fuente de datos.

Use este conector con Tableau Desktop en un equipo Windows.

Instalar el software de SAP

Antes de que pueda conectar Tableau a los datos de SAP BW, debe instalar el software de SAP a su equipo. Para obtener instrucciones sobre cómo instalar el software SAP, consulte [Conexión a SAP BW](#) en la comunidad de Tableau.

Antes de conectarse

Antes de conectar, recopile esta información de conexión:

- Nombre de la conexión
- Autenticación: nombre de usuario y contraseña o autenticación integrada

- (Opcional) Cliente para el sistema de BW
- (Opcional) Idioma

Si desea utilizar el inicio de sesión único, asegúrese de que su entorno de seguridad personal (PSE) de SAP esté configurado para el inicio de sesión único.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **SAP NetWeaver Business Warehouse**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Seleccione una conexión en la lista desplegable.

Se mostrará una conexión en la lista desplegable si existe una entrada en el sistema para la conexión. Cree una nueva entrada del sistema con la utilidad SAP Logon, o bien póngase en contacto con el administrador de base de datos.
 - b. Seleccione el método de **autenticación**:

Nombre de usuario y contraseña: escriba el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en el servidor.

Autenticación integrada: seleccione esta opción si su entorno está configurado para el inicio de sesión único (SSO). Esta opción la configura el administrador de Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Combinar tablas](#) en la ayuda de Tableau Server.
 - c. De manera opcional, escriba el **identificador de cliente** para el sistema BW y el **idioma**.
 - d. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. Busque o seleccione un catálogo o un InfoProvider.
 - c. Busque o seleccione un cubo o una consulta.
 - d. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Nota: Tableau no admite nodos de enlaces.

Compatibilidad para SAPUILandscape.xml

Antes de la versión 7.40 de las herramientas SAP GUI, las conexiones de SAP BW están definidas en equipos cliente en el archivo `saplogon.ini`. Cuando se añade la definición de una conexión mediante SAP Logon, dicha definición se añade al archivo `saplogon.ini`. Tableau lee ese archivo para obtener la lista de sistemas SAP BW que se muestra en la lista desplegable **Seleccionar conexión** en el cuadro de diálogo de conexión de Tableau.

A partir de la versión 7.40 de las herramientas SAP GUI, el formato del archivo de definición de conexión ha cambiado a XML, y esta información de conexión ahora se guarda en `SAPUILandscape.xml` y `SAPUILandscapeGlobal.xml`. Tableau no admite el uso de la variable de entorno `SAPLOGON_LSXML_FILE` para especificar la ubicación de estos archivos.

Tableau permite usar los archivos XML en orientación horizontal que se encuentran en un servidor HTTP remoto.

Las conexiones de la lista desplegable podrían no funcionar

Si actualiza la versión 7.40 de las herramientas de SAP GUI y tiene problemas con la lista desplegable **Seleccionar conexión** (las conexiones no funcionan en Tableau), podría deberse a que Tableau no admite los elementos `MessageServer` en los archivos `SAPUILandscape.xml` y `SAPUILandscapeGlobal.xml`. Si la definición de una conexión hace referencia a un servidor de mensajes, la conexión aparecerá en la lista desplegable **Seleccionar conexión**, pero no se conectará.

Seleccionar parámetros de entrada y variables

Si la tabla usada incluye parámetros o variables opcionales o requeridas, se abre el cuadro de diálogo Parámetros de entrada y variables.

Enter values for Variables and Parameters or add a new Variable

Name	Current Value
Prod_Type	Equals "Coffee"
VAR_MarketSize	
VAR_Market	
VAR_ProductType	Equals "Coffee"
VAR_ProductType	Equals "Espresso"
VAR_ProductType	Equals "Herbal Tea"
VAR_ProductType	Equals "Tea"
<i>Add New</i>	

Edit Variable

Select an item from the list to change its values

OK Cancel

- Los parámetros y las variables requeridos muestran su valor actual o la indicación ***Requerido**.
- Los parámetros y las variables opcionales muestran su valor actual o están en blanco.
- La solicitud de la variable cuando se abre el libro de trabajo se abre al seleccionar la casilla de verificación de la sección **Solicitar**.

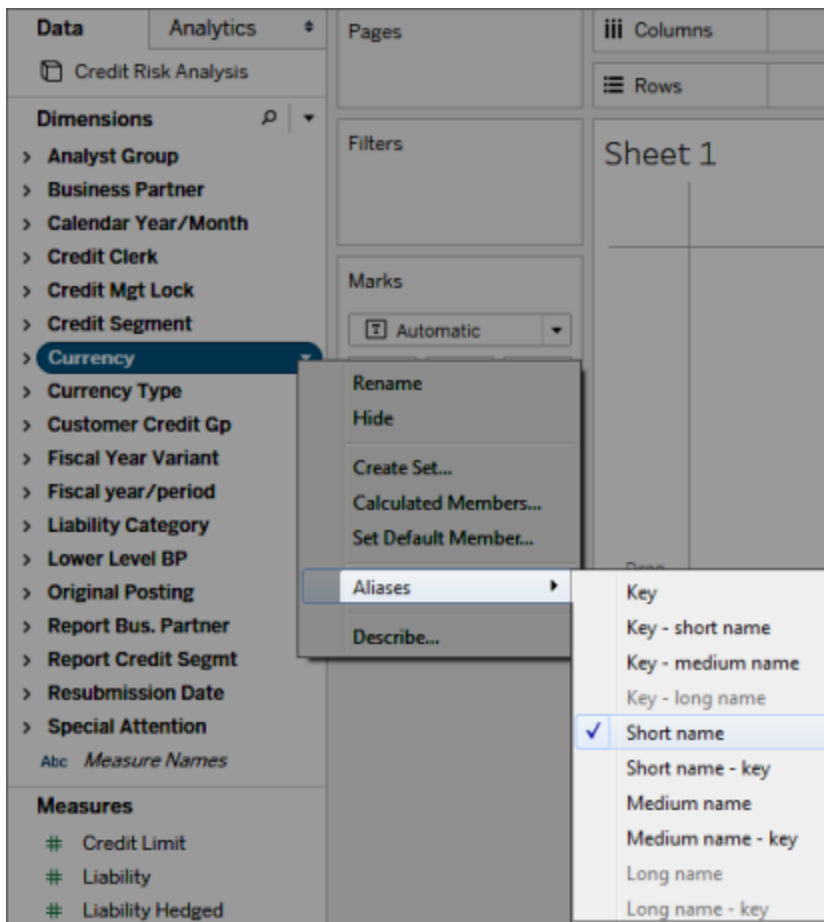
Seleccione una variable o un parámetro y escriba o seleccione un valor. Repita el paso para todos los valores requeridos y opcionales que quiera incluir y, a continuación, seleccione **Aceptar**.

Seleccionar el alias para una dimensión

Cuando se conecta a bases de datos SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW), tiene la opción de seleccionar cuál alias usar para las dimensiones. SAP BW ofrece una variedad de opciones distintas, incluyendo nombre largo, nombre corto, nombre mediano y clave. A veces el alias que se usa de forma predeterminada no es muy útil. Puede hacer clic con el botón derecho

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

en la dimensión y cambiarlo a otra opción, como **Nombre corto**, que cambia las etiquetas a algo con más significado.



Compatibilidad con los extractos de SAP BW

A partir de la versión 10.4, puede crear una extracción de datos de SAP BW sin necesidad de contar con una clave de producto especial de Tableau. Antes de la versión 10.4, los extractos de SAP BW eran una característica beta no compatible. Si usa esta característica beta, las claves de producto se extenderán hasta 2017; no obstante, una vez que las claves caduquen o para poder admitir esta funcionalidad, debe actualizar a la versión 10.4.

Al crear un extracto de una fuente de datos de SAP BW, Tableau convierte los datos del cubo en un extracto relacional. En ocasiones, esta conversión puede demorar un tiempo en función del tamaño del cubo. Además, gran parte de los metadatos del cubo no se puede representar en un modelo de datos relacional, de modo que hay ciertas limitaciones a la hora de trabajar con extractos creados a partir de una fuente de datos de SAP BW en Tableau Desktop. (Tenga en cuenta que la funcionalidad de extractos beta no se admitía en Tableau Desktop 9.0).

Funciones de extractos de SAP BW

La funcionalidad de extractos de SAP BW incluye las siguientes funciones:

- El comportamiento de los filtros de usuario vacíos ha cambiado para guardar coherencia con el comportamiento en otras fuentes de datos. Al usar un filtro de usuario vacío ya no se oculta la dimensión.
- Puede usar la opción **Ocultar** para ocultar las dimensiones antes de extraer datos o de actualizar un extracto. Esta acción reduce el tamaño del extracto y el tiempo necesario para llevarlo a cabo.
- La tarea de ocultar una dimensión tiene prioridad sobre la de crear un filtro de usuario en la dimensión.
- Puede cambiar el nombre de dimensiones y medidas en la cuadrícula de datos antes de extraer los datos.
- Tableau modifica ligeramente la consulta del extracto para corregir algunos de los errores `[cube contains no data to transform]`.

Limitaciones de los extractos de SAP BW

- Tableau admite únicamente infocubos o InfoProviders que contienen solo infocubos. No admite una fuente compuesta que contenga otros tipos de objetos BW.
- Para extractos grandes, Tableau divide la consulta automáticamente si la consulta falla o se agota el tiempo de espera.
- SAP BW no admite consultas BEx que contienen más de 49 dimensiones.
- Puede cambiar entre una conexión en tiempo real y el extracto. Al conectarse a una fuente de datos de SAP BW, tiene la opción de conectarse en tiempo real o de importar los datos. Si elige conectarse en tiempo real, las opciones de Extracto que comúnmente están disponibles para una conexión no son una opción. Asimismo, si elige importar esos datos y crear un extracto, no podrá volver a la conexión en tiempo real con el comando **Usar extracto**.
- No puede reemplazar un extracto por una conexión en tiempo real a SAP BW.
- No se admiten los extractos incrementales.
- Al crear el extracto, puede añadir filtros para limitar los datos que se incluyen en el extracto, pero estos filtros solo pueden basarse en jerarquías.
- Tableau no admite la extracción de los siguientes objetos de SAP BW:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

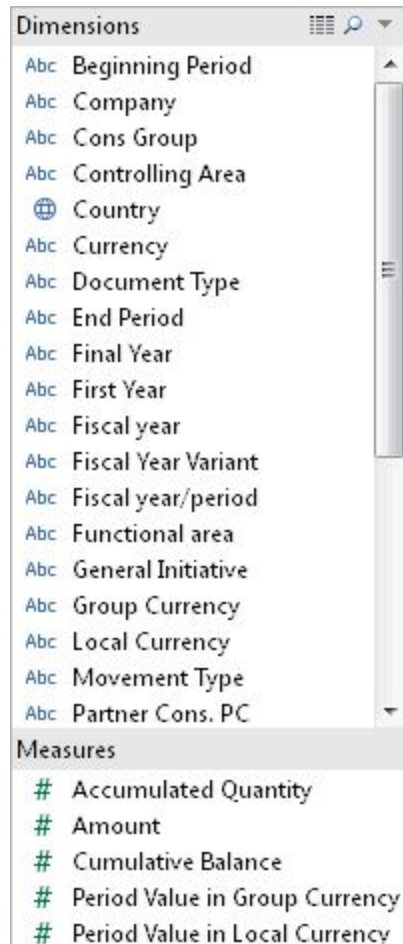
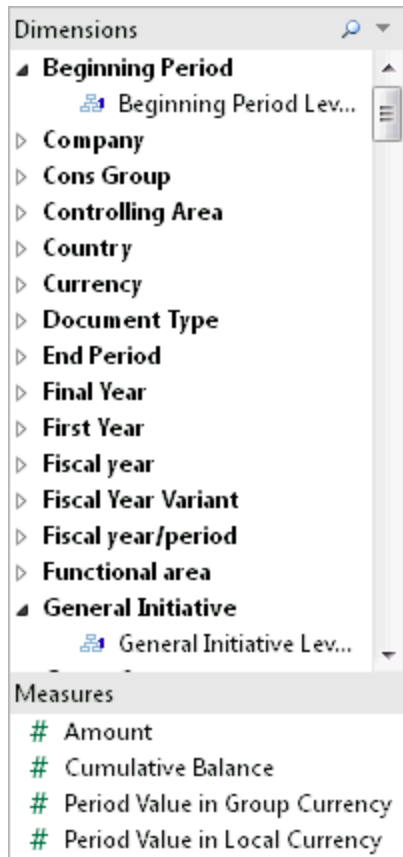
- Conjuntos calculados.
- Propiedades de celda y formatos personalizados, excepto los alias.
- Jerarquías de usuario. Las jerarquías se contraerán.
- Datos agregados anteriormente.
- Agregación de excepción.
- Atributo de composición.

Los datos se muestran de manera diferente para los extractos y las conexiones en tiempo real.

Además de las limitaciones anteriores, es posible que note algunas diferencias entre la conexión a un extracto y la conexión en tiempo real a los datos de SAP BW. En concreto, cuando se conecta a SAP BW directamente, las dimensiones, las jerarquías y los niveles se representan en el panel Datos. Después de crear un extracto, todos los campos se muestran en una lista plana.

Conexión en tiempo real

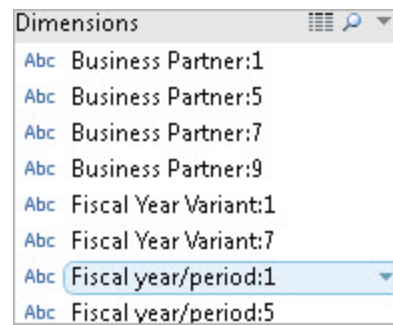
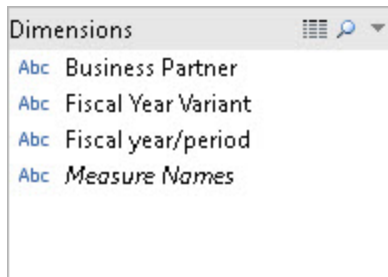
Conexión a extracto



Cuando se conecta a una fuente de datos de SAP BW y crea un extracto o se conecta a un archivo de fuente de datos de Tableau (.tds) que se conecta a un extracto de SAP BW, los campos se muestran en el panel Datos según lo previsto. No obstante, si se conecta directamente a un archivo de extracción, verá campos adicionales que representan las opciones de alias. Todos los alias se incluyen en el extracto y, por lo general, están ocultos. Puede ocultar las variantes de alias que no esté utilizando; para ello, haga clic con el botón derecho en el campo y seleccione **Ocultar**.

Alias ocultos

Alias mostrados



Preguntas frecuentes

Requisitos

¿Qué versiones necesito?

- Para la máquina cliente en la que está instalado Tableau Desktop o Tableau Server: SAP GUI 7.30 o posterior para Windows.
- Para el equipo servidor: SAP BW 7.40 o posterior.
- Tableau Desktop o Tableau Server, cualquier versión compatible. Para obtener información sobre qué versiones son compatibles, consulte [Versiones compatibles](#) en el sitio web de Tableau.

¿Necesito licencias especiales como OpenHub para usar Tableau con SAP BW?

Tableau usa OLE DB de SAP como proveedor OLAP (parte de Open Analysis Interfaces) para interactuar con SAP BW. Este proveedor permite realizar informes y recuperar cantidades relativamente importantes de datos. Al contrario que OpenHub, la interfaz no se ha diseñado para mover grandes cantidades de datos. Debe verificar con SAP que posee una licencia de SAP BW válida para su entorno y que los términos de la licencia permiten el uso del proveedor de OLE DB para OLAP para herramientas como Tableau.

¿El conector para SAP BW requiere HANA?

No. El conector para SAP BW de Tableau no requiere HANA. El conector funcionará con cualquier base de datos back-end de SAP BW compatible, como Oracle y SQL Server. Sin embargo, puede usar HANA si lo prefiere.

¿Puedo conectarme a SAP BW mediante grupos de inicio de sesión?

No. Tableau no admite la conexión con SAP BW mediante grupos de inicio de sesión.

Conexión

¿La conexión entre Tableau y SAP BW es una conexión en tiempo real o es un extracto de Tableau?

Tableau es compatible con las conexiones en tiempo real y de extractos a datos de SAP BW.

Con una conexión en tiempo real siempre verá los datos más recientes en los libros de trabajo y en los dashboards.

¿Puede Tableau conectarse directamente a las tablas de la base de datos subyacente compatibles con la instancia de BW?

No. Tableau no es compatible con este método para conectarse al sistema SAP BW.

Rendimiento

¿Cómo es el rendimiento en comparación con el de las herramientas que se usan actualmente?

El rendimiento del sistema debe ser similar al de las herramientas existentes. Si hay problemas de rendimiento en su entorno, quizá desee plantearse adoptar SAP HANA en el entorno. Para obtener más información, consulte [SAP HANA](#) en el sitio web de SAP.

Seguridad

¿Qué medidas de seguridad para usuarios proporciona Tableau?

Tableau aplica todas las directivas de seguridad que se hayan implementado en el servidor de SAP BW. No es necesario duplicar esto en Tableau. SAP BW realiza tanto la autenticación de usuario como la autorización. Tableau transfiere las credenciales al sistema SAP BW para la autenticación. Después de completar la autenticación, solo verá los objetos y los datos para los que tenga permiso su perfil o función en el sistema SAP BW.

¿Cómo funciona la seguridad de usuarios con Tableau Server cuando publico un dashboard?

De manera predeterminada, para acceder a las hojas de trabajo y a los dashboards conectados a datos de SAP BW es necesario iniciar sesión en SAP BW con un nombre de usuario y una contraseña de SAP. Sin embargo, Tableau Server puede configurarse para incrustar credenciales y permitir acceder directamente a las vistas y a los dashboards publicados. Además, Tableau Server puede ofrecer una capa adicional de seguridad. Los administradores de Tableau Server también pueden configurar la autenticación de usuario y la autorización de manera independiente y simultánea a la autenticación y a la autorización de SAP BW. Para obtener más información sobre la seguridad en Tableau Server, consulte la sección [Seguridad](#) en la ayuda en línea de Tableau Server.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

SAP SuccessFactors

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a la aplicación SAP SuccessFactors y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- ID de cuenta de entorno
- Información de autenticación

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **SuccessFactors**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Indique el ID de la aplicación.
 - b. Escriba la información de autenticación.
 - c. Seleccione **Iniciar sesión**.

Nota: Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si aún no puede conectarse, póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. Seleccione una base de datos en la lista desplegable **Base de datos**.
 - c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el campo de búsqueda para buscar una tabla por el nombre.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

SAP Sybase ASE

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de SAP Sybase ASE y cómo configurar la fuente de datos.

Tableau se conecta a Sybase ASE 15.2 y versiones posteriores.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Nombre del servidor al que desea conectarse, número de puerto y, si utiliza el inicio de sesión único, nombre del servicio
- Método de autenticación: autenticación integrada (inicio de sesión único) o nombre de usuario y contraseña
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Use este conector con Tableau Desktop en un equipo Windows.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **SAP Sybase ASE**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:

- a. Escriba el nombre del servidor al que desea conectarse y especifique el puerto que se va a usar. También puede escribir el nombre del servicio. Si emplea el inicio de sesión único, es obligatorio escribir el nombre del servicio.
- b. Seleccione el método de **autenticación**:

Autenticación integrada: seleccione esta opción si su entorno está configurado para el inicio de sesión único (SSO).

Nombre de usuario y contraseña: escriba el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en el servidor.

- c. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
- d. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el

servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En la lista desplegable **Base de datos**, seleccione una base de datos o use el cuadro de texto para buscar una base de datos por el nombre.
 - c. En la lista desplegable **Esquema**, seleccione un esquema o use el cuadro de texto para buscar un esquema por el nombre.
 - d. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.

También puede especificar un procedimiento almacenado en la base de datos. Para acceder a procedimientos almacenados, la base de datos se debe configurar correctamente con un servidor vinculado, que puede ser un servidor remoto o los datos de acceso a la base de datos en sí (que se conoce como *bucle invertido*). Para obtener más información, consulte [Usar un procedimiento almacenado en la página 972](#).

- e. Arrastre una tabla o un procedimiento almacenado al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Nota: La autenticación de Kerberos para SAP Sybase ASE no admite la delegación. Esto significa que, si seleccionó **Autenticación integrada**, no puede usar **Credenciales de Viewer** como método de **Autenticación** cuando publique un libro de trabajo o una fuente de datos en Tableau Server; solo puede usar **Cuenta Ejecutar como usuario**, y la cuenta Ejecutar como usuario de Tableau Server debe tener una cuenta en la base de datos SAP Sybase ASE.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

SAP Sybase IQ

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de SAP Sybase IQ y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del host que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- (Opcional) Nombre del servidor. Tableau es compatible con Sybase IQ Multiplex, por lo que no se necesita ningún nombre de servidor.
- Método de autenticación: autenticación de Windows o nombre de usuario y contraseña
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Use este conector con Tableau Desktop en un equipo Windows.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **SAP Sybase IQ**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del host que hospeda la base de datos a la que desea conectarse.
 - b. (Opcional) Escriba el nombre del servidor.

- c. Seleccione cómo desea iniciar sesión en el servidor. Especifique si desea usar la Autenticación de Windows o un nombre de usuario y una contraseña específicos. Si el servidor está protegido por contraseña, deberá especificar el nombre de usuario y la contraseña.
- d. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
- e. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En la lista desplegable **Base de datos**, seleccione una base de datos o use el cuadro de texto para buscar una base de datos por el nombre.
 - c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.
 - d. Arrastre una tabla al área superior de la página de la fuente de datos y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

ServiceNow ITSM

En este artículo se describe como conectar Tableau a los datos de ServiceNow IT Service Management (ITSM) y cómo configurar la fuente de datos.

Advertencia: El conector de ServiceNow ITSM está obsoleto a partir de la versión 2023.1. Puede usar el conector hasta que se retire. Una vez que se retira el conector, se elimina de la interfaz de usuario de Tableau y las fuentes de datos que usan el conector ya no funcionarán como se esperaba. Por lo general, un conector obsoleto se retirará 1 o 2 versiones después de que esté obsoleto. Puede usar el conector de ServiceNow desde [Intercambio de Tableau](#).

Nota: Para obtener la información más actualizada sobre este conector, consulte el tema de ayuda de [ServiceNow ITSM](#) para la versión actual de Tableau.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- La instancia de ServiceNow a la que desea conectarse: basada en la nube o local
- El nombre de usuario y la contraseña de una cuenta local de ServiceNow

Requisitos de conexión

Para poder conectar Tableau a ServiceNow, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos:

- **Debe utilizar una cuenta local de ServiceNow.** La API de ServiceNow no admite el inicio de sesión único (SSO), por lo que el conector de Tableau solo se puede autenticar con una cuenta local de ServiceNow. Para obtener más información, consulte [Usar una cuenta de ServiceNow local en la página 522](#).
- **Debe disponer de los permisos correctos.** Las listas de control de acceso (ACL) deben proporcionar al usuario el permiso necesario para acceder a los datos. Para obtener más información, consulte [Solucionar problemas con el acceso a los datos en la página 523](#).
- **Para la instancia local, se debe configurar CORS.** Antes de conectarse a una instancia local de ServiceNow, debe configurar CORS para Tableau en ServiceNow. Para obtener más información, consulte [Configure CORS for Tableau on ServiceNow \(Configurar CORS para Tableau en ServiceNow\)](#) en la comunidad de Tableau.
- **Para las instancias en la nube, es necesario tener una conexión de proxy.** El conector nativo de ServiceNow se redirige a través de "servicenow-auth-

proxy.connectors.tableau.com" en lugar de directamente desde la dirección IP del usuario local. El proxy es necesario debido a la forma en que está diseñado OAuth 2.0. Almacena el ID de cliente único y el secreto requeridos por OAuth para permitir que Tableau Desktop acceda a ServiceNow.

Nota: No aplique controles de acceso de dirección IP en ServiceNow cuando utilice una conexión proxy. Si necesita aplicar controles de acceso a direcciones IP, use **Buscar direcciones IP denegadas** para buscar las direcciones IP denegadas y, a continuación, agregue Permitir reglas para ellas. Tenga en cuenta que una IP asociada con "servicenow-auth-proxy.connectors.tableau.com" puede cambiar. Se trata de un servicio en la nube y no tiene IP estática. Tableau no proporciona ni actualiza información sobre la IP.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **ServiceNow ITSM**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Seleccione **Ubicación de instancia: basada en la nube o Local**.
 - b. Escriba la instancia de ServiceNow, el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta local de ServiceNow.

Nota: Si selecciona **Local**, debe escribir una dirección URL completa para la instancia de ServiceNow.
 - c. Seleccione **Iniciar sesión**.
 - d. Seleccione **Tipo de filtro: Rango de fechas relativo o Rango de fechas fijo**; luego, seleccione o especifique el rango.
 - e. Seleccione **Conectar**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de su red o de ServiceNow.
2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben

conectarse.

- b. En **Tabla**, seleccione una tabla y arrástrela a la parte superior del lienzo.
- c. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Después de seleccionar la pestaña de la hoja, Tableau importa los datos creando una extracción. Tenga en cuenta que Tableau Desktop solo admite los extractos de ServiceNow. Actualice la extracción para actualizar los datos. Para obtener más información, consulte [Extraer los datos en la página 1016](#).

Es posible que la creación de extracciones tarde algún tiempo, dependiendo de la cantidad de datos incluidos.

Usar aceleradores

Puede utilizar un acelerador para crear rápidamente diseños de dashboards informativos creados específicamente para las métricas clave del negocio en Tableau Desktop y Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte [Usar aceleradores para visualizar datos rápidamente en la página 2900](#).

Principales consideraciones

ServiceNow exige permisos de acceso de una cuenta

Las cuentas de ServiceNow que tienen la función de administrador pueden recuperar valores de contraseña cifrados de la tabla de usuarios. Este archivo será nulo en el caso de aquellas cuentas con menos permisos. Como ServiceNow exige permisos de acceso asignados a la cuenta, tenga presente que es probable que haya otros campos confidenciales a los que un administrador podrá acceder.

Tablas personalizadas no admitidas

El conector de Tableau para ServiceNow ITSM admite el servicio ITSM, que no incluye tablas personalizadas.

ServiceNow ofrece nombre de tablas

Al ver tablas en el conector de Tableau, estas se etiquetan con el nombre que tengan en ServiceNow, no con el nombre de tabla. Por ejemplo, la tabla "sys_user_role" aparece con su etiqueta: "Rol de usuario". Esta etiqueta la determina el conector de ServiceNow.

Los campos de valores de visualización no se incluyen en la fuente de datos

Si se conecta a una tabla que contiene campos con valores de visualización (campos con el prefijo dv_), dichos campos no se incluirán cuando cree una fuente de datos. Puede añadir esos valores de visualización uniendo las tablas relacionadas relevantes que contengan esos valores.

Usar una cuenta de ServiceNow local

Debe utilizar una cuenta local para poder conectar Tableau a sus datos. Si no dispone de ninguna cuenta local de ServiceNow, le recomendamos que pida a su administrador que implemente una de las siguientes soluciones:

- Cree una cuenta local y compártala.
- Cree una cuenta local y compártala temporalmente el tiempo necesario para extraer los datos y publicarlos en Tableau Cloud o Tableau Server. Luego, el administrador podrá guardar la contraseña nueva y programar las actualizaciones.
- Cree una cuenta local en una instancia que no sea de producción ("estadificación") y utilícela para crear una fuente de datos. Proporcione la fuente de datos al administrador para que edite la conexión de manera que apunte a la instancia de producción, publique la fuente de datos en Tableau Cloud o Tableau Server y programe las actualizaciones de datos.
- Pida al administrador que publique las fuentes de datos que necesite.

Las selecciones de rangos de fechas pueden afectar al rendimiento

Al aplicar un filtro de fecha, resulta tentador recopilar el máximo volumen de datos posible al efectuar un análisis, pero recuperar registros de ServiceNow ITSM puede llevar mucho tiempo. Tableau desconoce cuántos datos hay en un rango de fechas determinado hasta que recupera los datos. Por este motivo, primero debe restringir el rango de fechas y luego, una vez evaluado el rendimiento, ampliarlo. Los filtros de fecha se aplican a estas tablas: `metric_instance`, `change_request`, `incident`, `task`, `problem`.

Para que se haga una idea aproximada del tiempo que puede necesitarse para recuperar datos de ServiceNow ITSM, las pruebas se han llevado a cabo mediante una conexión de alta velocidad. En esta tabla se muestra el tiempo que se ha necesitado en el entorno de prueba para recuperar un determinado número de registros.

Número de registros	Tiempo de recuperación
1000	11 segundos
10 000	2 minutos
100 000	18 minutos

Solucionar problemas con el acceso a los datos

Para los usuarios de ServiceNow ITSM

Si ve un error al intentar acceder a los datos, por ejemplo, "No tiene autorización para acceder a este recurso...", póngase en contacto con el administrador de ServiceNow.

Para los administradores de ServiceNow

ServiceNow usa listas de control de acceso (ACL) para especificar quién tiene acceso a qué datos. A menudo, los permisos predeterminados que se establecen para los proveedores de ServiceNow son apropiados para que los usuarios de Tableau accedan al contenido que necesitan para analizar los datos de ServiceNow ITSM.

Los usuarios de Tableau necesitan acceder a los metadatos sobre las tablas de ServiceNow, que están disponibles en las tablas siguientes:

- sys_dictionary table (metadatos sobre columnas)
- Tabla sys_db_object (metadatos sobre las tablas)
- Tabla sys_glide_object (metadatos sobre los tipos de campos)

Si un usuario de Tableau no puede acceder a los datos de ServiceNow ITSM, asegúrese de que las ACL proporcionan al usuario acceso de lectura de nivel de tabla y de campo a las tablas anteriores y de que no haya ningún script que bloquee el acceso.

Para conceder acceso a las tablas de metadatos, se recomienda crear un rol con las ACL necesarias para acceder a dichas tablas y luego asignar el rol a un grupo de usuarios de Tableau. Después puede asignar usuarios de Tableau al grupo de modo que puedan acceder a los datos necesarios para el análisis en Tableau.

Para obtener información sobre cómo se crea una ACL, consulte las [reglas de las listas de control de acceso de ServiceNow](#) en el sitio web de ServiceNow.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

ServiceNow

Se aplica a Desktop y Server

En este artículo se describe cómo conectar Tableau al conector de ServiceNow y cómo configurar la fuente de datos.

Nota: No se admite la autenticación multifactor (MFA) con este conector.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- La instancia de ServiceNow a la que desea conectarse: basada en la nube o local
- Nombre de usuario y contraseña con acceso a datos apropiados.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

Instalación de conexión

Puede instalar el conector desde [Extension Gallery](#) o haciendo clic en instalar desde Tableau Desktop.

Este conector requiere un complemento (archivo taco) y un controlador para comunicarse con la instancia. Es posible que ya tenga el controlador necesario instalado en el equipo. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **ServiceNow**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba su instancia de ServiceNow, su nombre de usuario y su contraseña.
 - b. Seleccione **Iniciar sesión**.
 - c. Seleccione **Conectar**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de su red o de ServiceNow.
2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:

(Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por

ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.

a. En **Tabla**, seleccione una tabla y arrástrela a la parte superior del lienzo.

b. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Después de seleccionar la pestaña de la hoja, Tableau importa los datos creando una extracción.

Actualizar los datos

Tableau solo admite conexiones de extracciones para ServiceNow y no conexiones en tiempo real. Para actualizar los datos, actualice el extracto. Las actualizaciones incrementales no se admiten. Para obtener más información, consulte [Actualizar extracciones](#). Para obtener información sobre los programas de actualización consulte [Programar actualizaciones de extracción al publicar un libro de trabajo](#).

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Listas de SharePoint

El conector incluido fue reemplazado por el conector de listas de SharePoint en [Tableau Exchange](#).

Advertencia: El conector de Listas de SharePoint está obsoleto a partir de la versión 2023.1. Puede usar el conector hasta que se retire. Una vez que se retira el conector, se elimina de la interfaz de usuario de Tableau y las fuentes de datos que usan el conector ya no funcionarán como se esperaba. Por lo general, un conector obsoleto se retirará 1 o 2 versiones después de que esté obsoleto.

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a las listas de SharePoint y cómo configurar la fuente de datos.

Nota: La autenticación multifactor (MFA) no es compatible con los controladores actualmente disponibles para sharepoint Lists.

Antes de conectarse

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- La dirección URL al sitio de SharePoint que contiene las listas a las que desea conectarse
- La edición de su servidor de SharePoint: local o SharePoint Online
- El método de autenticación: SSO de terceros o autenticación integrada
- El nombre de usuario o la dirección de correo electrónico, la contraseña y (de manera optativa) el dominio de SSO, si es necesario.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Listas de SharePoint**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. En el cuadro de texto **Sitio de SharePoint**, introduzca la dirección URL de SharePoint. No incluya el nombre de la lista en la URL.
 - b. Seleccione la **Edición: Local o SharePoint Online**.
 - c. Seleccione el método de **Autenticación: nombre de usuario y contraseña, SSO de terceros o autenticación integrada**.
 - d. Si los campos están disponibles, escriba el **nombre de usuario** y la **contraseña** y, de manera optativa, el **dominio de SSO**.
 - e. Seleccione **Iniciar sesión**.
2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben

conectarse.

- b. En **Tabla**, seleccione una tabla y arrástrela a la parte superior del lienzo.
- c. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Consejos sobre las conexiones

- Si utiliza SharePoint Online, seleccione **SSO de terceros** como tipo de **autenticación**.
- Si utiliza Kerberos, seleccione **Autenticación integrada** como tipo de **autenticación**.
- Si utiliza NTLM, seleccione **Nombre de usuario y contraseña** como tipo de **autenticación**.
- Si selecciona **SSO de terceros** como tipo de **autenticación**, deberá escribir sus credenciales, que pueden ser el nombre de usuario o la dirección de correo electrónico, y su contraseña. De manera optativa puede indicar el **dominio de SSO**.

Nota: Actualmente, Tableau solo admite **Okta** y **OneLogin** para las conexiones de SSO de terceros.

- Cualquier lista a la que se conecte será solo la vista predeterminada de SharePoint existente. Es decir, si en SharePoint se filtran filas de datos en la vista predeterminada, no podrá recuperar los datos filtrados. Si su objetivo es acceder a todo el contenido de la lista de SharePoint, deberá ajustar la vista predeterminada para que se muestren todas las filas.

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

En un Mac, los dos métodos de **Autenticación** requieren que introduzca su nombre de usuario y contraseña para conectar.

Actualizar los datos

Tableau solo admite conexiones de extractos para listas de SharePoint y no conexiones en tiempo real. Para actualizar los datos, actualice el extracto. Las actualizaciones incrementales no se admiten. Para obtener más información, consulte [Actualizar extracciones en la página 1036](#). Para obtener información sobre los programas de actualización, consulte [Programar actualizaciones de extracciones al publicar un libro de trabajo en la página 3365](#).

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Listas de SharePoint (JDBC)

En este documento se describe cómo conectar Tableau al controlador de las listas de SharePoint (JDBC) y cómo configurar la fuente de datos.

Nota: El conector JDBC de listas de SharePoint requiere Tableau 2022.3 o posterior y el controlador JDBC de listas de SharePoint.

Preparación para conectarse

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- La dirección URL al sitio de SharePoint que contiene las listas a las que desea conectarse
- La edición de su servidor de SharePoint: local o SharePoint Online
- El método de autenticación: Azure AD, SSO de terceros o autenticación integrada
- El nombre de usuario o la dirección de correo electrónico, la contraseña y (de manera optativa) el dominio de SSO, si es necesario.

Permisos de API necesarios

En SharePoint, otorgue a Tableau los siguientes permisos de interfaz de programación de aplicaciones (API):

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- profile
- openid
- CorreoElectrónico
- AllSites.Manage
- offline_access
- User.Read

Uso de un cliente OAuth personalizado

Tableau recomienda configurar un cliente OAuth personalizado, para que pueda controlar completamente su configuración de OAuth de acuerdo con sus propias políticas de TI. La opción de usar su propio cliente OAuth también lo libera de estar atado a los ciclos de lanzamiento de Tableau y al programa de rotación de clientes OAuth de Tableau. Para obtener información sobre cómo configurar su propio cliente OAuth, consulte [Configurar OAuth personalizado para un sitio](#).

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Configurar Listas de SharePoint (JDBC) en Tableau Server

Si usa Tableau Server, primero se deben instalar tanto el conector como el controlador en cada nodo del servidor.

1. Descargue el archivo del conector de Tableau (TACO) empaquetado de listas de SharePoint (JDBC) o "cdata.sharepoint.taco", desde [Tableau Exchange](#).
2. Mueva el archivo .taco al siguiente directorio en cada nodo de sus instancias de Tableau Server:
 - **Windows:** C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\vizqlserver\Connectors
 - **Linux:** [Su directorio de instalación de Tableau Server]/data/tabsvc/vizqlserver/Connectors
3. Descargue e instale el controlador de listas de SharePoint (JDBC) desde el [Centro de controladores de Tableau](#). El controlador JDBC (data.tableau.sharepoint.jar) debe colocarse en el siguiente directorio en cada nodo de una instancia de Tableau Server:

- **Windows:** C:\Archivos de programa\Tableau\Drivers
- **Linux:** /opt/tableau/tableau_driver/jdbc

4. Reinicie Tableau Server.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Listas de SharePoint (JDBC)**.
2. En el cuadro de texto Servidor, introduzca la **URL de SharePoint**.
3. Seleccione la **Edición: Local o SharePoint Online**.
4. Seleccione el método de **autenticación: Azure AD, nombre de usuario y contraseña, NTLM, ADFS o Básico**.
5. Si elige Azure AD, seleccione **Iniciar sesión**.
6. Para otros métodos de autenticación, especifique la información requerida y luego seleccione **Iniciar sesión**.

Después, en la página **Fuente datos**, haga lo siguiente:

1. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau.

Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.

2. Para comenzar su análisis, seleccione la pestaña de la hoja.

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

En un Mac, los dos métodos de **Autenticación** requieren que introduzca su nombre de usuario y contraseña para conectar.

Actualizar los datos

Tableau solo admite conexiones de extractos para listas de SharePoint y no conexiones en tiempo real. Para actualizar los datos, actualice el extracto. Las actualizaciones incrementales no se admiten. Para obtener más información, consulte [Actualizar extracciones](#) en la página 1036. Para obtener información sobre los programas de actualización, consulte [Programar actualizaciones de extracciones al publicar un libro de trabajo](#) en la página 3365.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos](#) en la página 667: añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos](#) en la página 1109: empiece su análisis de datos.

SingleStore

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos SingleStore y cómo configurar la fuente de datos.

Nota: SingleStore [se llamaba anteriormente MemSQL](#).

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Nombre de usuario y contraseña
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **SingleStore**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:

- a. Escriba el nombre del servidor que aloja la base de datos.
- b. Escriba el nombre de usuario y la contraseña.
- c. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
- d. Seleccione **Iniciar sesión**.

Active la casilla de verificación **Requerir SSL** al conectarse a un servidor SSL.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En la lista desplegable **Base de datos**, seleccione una base de datos o use el cuadro de texto para buscar una base de datos por el nombre.
 - c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.
 - d. Arrastre una tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Snowflake

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a un almacén de datos de Snowflake y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor al que desea conectarse
- Método de autenticación:
 - **OAuth**: utilice este método si desea habilitar la federación desde un IDP.
 - **SAML IDP**: utilice este método si desea insertar las credenciales de IDP en la conexión.
 - **Nombre de usuario y contraseña**: utilice este método si desea almacenar las credenciales de usuario en Snowflake.
- Las credenciales de inicio de sesión dependen del método de autenticación que elija.
- (Opcional) Ejecutar instrucción SQL inicial cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Nota: Para permitir el uso de OAuth con Snowflake, debe instalar el controlador ODBC más reciente de Snowflake (actualmente, versión 2.25.4).

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

Después de seleccionar Snowflake como su conexión, aparece un menú EMERGENTE con 3 pestañas. Utilice la pestaña **General** para la autenticación. Puede usar también **SQL inicial** para ejecutar un comando SQL al principio de cada conexión. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#). Puede usar la pestaña **Avanzado** para agregar conexiones de clientes con parámetros.

Conectar Tableau a sus datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Snowflake**.
2. Escriba el nombre del servidor al que desee conectarse.
3. Seleccione el método de **autenticación: nombre de usuario y contraseña, Nombre de usuario y contraseña de Okta o inicio de sesión con OAuth**.
4. Seleccione uno de los métodos de autenticación y complete los pasos de inicio de sesión.

Nombre de usuario y contraseña de Okta:

- a. Introduzca el **Nombre de usuario** y la **Contraseña**.
- b. En el campo **Okta**, introduzca la URL del servidor de Okta.

Iniciar sesión con OAuth

- a. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** si desea ejecutar un comando SQL al principio de cada conexión. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
- b. Seleccione **Iniciar sesión**.
- c. En la página web que se abre, inicie sesión en Snowflake introduciendo su **nombre de usuario y contraseña**, y seleccionando **Iniciar sesión**. O seleccione **Inicio de sesión único** si Snowflake está configurado para admitir SSO.

- d. Haga clic en **Aceptar** para confirmar la autorización para acceder a sus datos de Snowflake.
- e. Cierre la ventana del navegador y vuelva a Tableau.
- f. Vaya a la sección siguiente, "Configurar la fuente de datos".

5. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

Tiempo de espera del token de acceso: validar siempre el TDC del token de acceso

El token de acceso de Snowflake caduca pasados 10 minutos. En determinados procesos de actualización de extracción, se establecen nuevas conexiones en un momento posterior del trabajo en el que el token de acceso ha caducado. Para solucionar este problema, agregamos una nueva capacidad, que está habilitada de forma predeterminada a partir de Tableau 2024.2. Para habilitar esta funcionalidad en versiones anteriores, puede utilizar el siguiente TDC.

```
<connection-customization
class='snowflake' enabled='true' version='10.0'>
  <vendor name='snowflake' />
  <driver name='snowflake' />
  <customizations>
    <customization name='CAP_OAUTH_VALIDATE_ALWAYS' value='yes' />
  </customizations>
</connection-customization>
```

Si utiliza Tableau Cloud, puede publicar desde Tableau Desktop con el TDC instalado en la carpeta de fuentes de datos del repositorio de Tableau. De esta forma, se insertará el TDC en el libro de trabajo o la fuente de datos al publicarlos.

El TDC insertado se aplica siempre independientemente del estado del indicador habilitado, a condición de que no haya otro TDC instalado en el lado del servidor. Además, nunca se instala el TDC en Tableau Cloud (solo se inserta).

Nota: Los TDC insertados no son compatibles con los flujos.

Personalizar la conexión utilizando los parámetros del controlador

Puede modificar la conexión realizada mediante el conector de Snowflake añadiendo parámetros de controlador a la cadena de conexión en la pestaña **Avanzado**:

Nota: No puede cambiar los parámetros del controlador que genera Tableau; solo puede añadir parámetros.

Por ejemplo, esta sintaxis especifica el servidor proxy que se usará cuando los valores de `no_proxy` no se cumplan e indica qué nombres de host pueden omitir el servidor proxy:

```
Proxy=http://proxyserver.company:80;no_proxy=.trustedserver.com;
```

Para otro ejemplo de parámetros de controlador personalizados, consulte [Utilice un proxy para Snowflake en la página 538](#).

Nota: Si desea personalizarlo sin insertarlo en la fuente de datos, puede configurar los parámetros en el registro en Windows (solo están disponibles los parámetros que están marcados como "Parámetros de configuración"). Para obtener más información sobre los parámetros de los controladores, consulte [Parámetros de conexión y configuración de ODBC](#) en el sitio web de Snowflake.

Configurar la fuente de datos

En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:

1. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
2. En la lista desplegable **Almacén**, seleccione el almacén o utilice el cuadro de texto para buscar un almacén por el nombre.

Nota: Si deja esto en blanco y no selecciona un almacén, Tableau utiliza el almacén virtual de Snowflake predeterminado.

Para obtener más información, consulte [Almacenes virtuales predeterminados en Snowflake en la página opuesta](#).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

3. En la lista desplegable **Base de datos**, seleccione una base de datos o use el cuadro de texto para buscar una base de datos por el nombre.
4. En la lista desplegable **Esquema**, seleccione un esquema o use el cuadro de texto para buscar un esquema por el nombre.
5. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.
6. Arrastre una tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis. Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Almacenes virtuales predeterminados en Snowflake

Al crear una fuente de datos de Snowflake, creará un almacén de Snowflake (para recursos informáticos) y bases de datos de Snowflake (para recursos de datos). Tanto los almacenes como las bases de datos requieren permisos para acceder a ellos. Puede usar almacenes diferentes para acceder a la misma base de datos, dependiendo de la potencia de cálculo que necesite, suponiendo que tenga permisos para cada almacén y base de datos.

Al crear una fuente de datos, tiene la opción de elegir un almacén en una lista desplegable. Si deja esto en blanco y no selecciona un almacén, Tableau utiliza su almacén virtual de Snowflake predeterminado. Si posteriormente publica esa fuente de datos o libro de trabajo, cuando un usuario se conecta, Tableau utilizará el almacén virtual de Snowflake predeterminado de esa persona.

A cada usuario se le debe asignar un almacén predeterminado para que Tableau pueda usarlo de forma predeterminada para abrir un libro de trabajo desde una fuente de datos de Snowflake.

Configurar el soporte del servidor de Snowflake para OAuth

Para obtener información sobre cómo configurar OAuth para conexiones entre Tableau y Snowflake, consulte [Configurar OAuth para conexiones de Snowflake](#).

Utilice un proxy para Snowflake

Puede conectarse desde Tableau a través de un proxy a Snowflake. Si utiliza Tableau 2019.4 o una versión posterior, puede configurarlo con el cuadro de diálogo del conector escribiendo los parámetros necesarios en la pestaña **Avanzado**.

Por ejemplo:

```
proxy=http://proxyserver.company:80
```

Para obtener información sobre los parámetros que debe utilizar, consulte la [documentación de Snowflake](#).

Nota: Tableau no utiliza un DSN para conectarse a Snowflake, por lo que puede ignorar las instrucciones de la documentación de Snowflake sobre el uso de un DSN.

Si utiliza una versión de Tableau anterior a la versión 2019.4, puede configurarla introduciendo los parámetros en un archivo TDC mediante `odbc-extras`.

Por ejemplo:

```
<connection-customization
class='snowflake' enabled='true' version='19.1'>
  <vendor name='snowflake' />
  <driver name='snowflake' />
  <customizations>
    <customization name='odbc-connect-string-
extras' value='proxy=http://proxyserver.company:80' />
  </customizations></connection-customization>
```

Para obtener más información, consulte el artículo [Personalizar la cadena de conexión para un conector nativo](#).

Solución de problemas

Rendimiento

Utilice la siguiente información para solucionar cualquier problema de rendimiento que esté experimentando al utilizar Tableau con Snowflake.

Recuperar tamaño

Cuando se utilizan campos VARCHAR o VARBINARY ilimitados, el controlador devolverá el tamaño del campo como 16 M. Esto provoca que Tableau utilice un tamaño de recuperación reducido para mantenerse dentro de los límites de memoria, lo que se traduce en una velocidad de consulta lenta. Hay varias maneras de abordar este problema.

Cambios de esquema

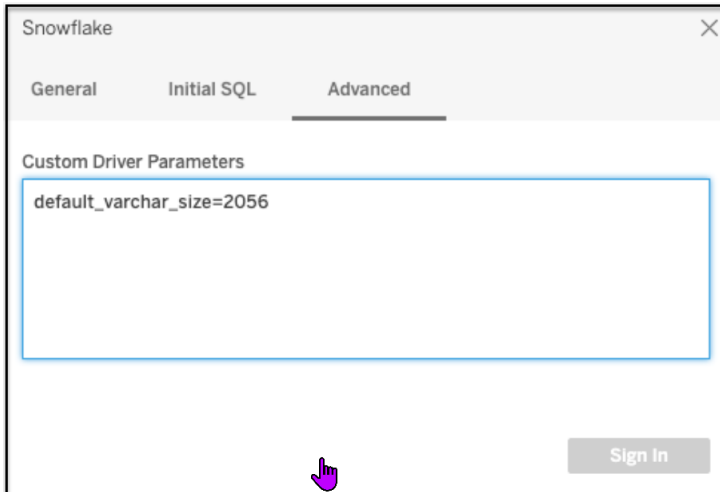
Si agrega un tamaño a la definición de columna, como VARCHAR(256), Tableau podrá calcular el tamaño de recuperación óptimo.

Personalizaciones de TDC

- Puede utilizar los parámetros del controlador **default_varchar_size** o **default_binary_size**. También puede consultar <https://docs.snowflake.com/en/developer-guide/odbc/odbc-parameters> para establecer un tamaño de campo máximo para campos ilimitados.
- Puede utilizar la interfaz de usuario avanzada o un TDC.
- También deberá configurar una capacidad adicional CAP_ODBC_FETCH_BUFFERS_RESIZABLE.

Nota: Esta solución no funcionará para Tableau Cloud, a menos que esté usando Tableau Bridge.

- Si utiliza Tableau Bridge, puede instalar el TDC en el host de Bridge para que se aplique a todas las conexiones que pasan por ese host. A continuación encontrará algunos ejemplos.



Utilice este TDC si desea personalizar el tamaño del campo de todas las fuentes de datos utilizando la interfaz de usuario anterior.

```
<connection-customization
class='snowflake' enabled='true' version='10.0'>
  <vendor name='snowflake' />
  <driver name='snowflake' />
  <customizations>
    <customization name='CAP_ODBC_FETCH_BUFFERS_
RESIZABLE' value='yes' />
  </customizations>
</connection-customization>
```

Utilice este TDC para aplicar las personalizaciones a todas las fuentes de datos.

```
<connection-customization
class='snowflake' enabled='true' version='10.0'>
<vendor name='snowflake' />
<driver name='snowflake' />
<customizations>
<customization name='CAP_ODBC_FETCH_BUFFERS_RESIZABLE' value='yes' />
<customization name='odbc-connect-string-extras' value='default_var-
char_size=512;default_binary_size=512' />
</customizations>
</connection-customization>
```

```
</customizations>  
</connection-customization>
```

Preguntas frecuentes

Aquí encontrará algunos problemas comunes y los pasos para resolverlos.

Obtengo un error "Este campo XXX no existe", ¿qué debo hacer?

Este error aparece cuando usa un campo de cálculo, lo agrega a la hoja de trabajo y reemplaza la fuente de datos con los datos de Snowflake (SQL personalizado).

Utilice la función **Reemplazar referencias de campo** para resolver el error. Para obtener información adicional sobre cómo reemplazar referencias de campo, consulte [Reemplazar referencias de campo](#).

- [Procedimientos recomendados para usar Tableau con Snowflake](#) en el sitio web de Snowflake (es necesario registrarse).

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Configurar OAuth para conexiones de Snowflake

Cuando se conecta a los datos de Snowflake, tiene tres opciones de autenticación para elegir.

OAuth: puede usar [OAuth](#) para habilitar la federación desde un IDP.

Nombre de usuario y contraseña de Okta: puede insertar las credenciales de IDP en la conexión (solo para Okta).

Nombre de usuario y contraseña: las credenciales de usuario se almacenan en Snowflake.

Por lo general, recomendamos usar OAuth. Esta opción ofrece la mejor combinación de funcionalidad y seguridad.

Con OAuth, puede:

- Usar un proveedor de identidades (IdP) para facilitar el acceso.
- Configurarlos para proporcionar una experiencia de inicio de sesión único (SSO).
- Aplicar la autenticación de factor múltiple (MFA).

OAuth 2.0 es un protocolo estándar del sector para la autorización.

Nota: Tenga cuidado de no confundir esto con la opción de autenticación de **IdP SAML** de Tableau en el cuadro de diálogo de conexión. Debe conectarse mediante la opción **Iniciar sesión mediante OAuth**.

Cuando utiliza OAuth, una consideración clave es mantener el acceso al contenido publicado en Tableau Server o Tableau Cloud. Cuando el contenido de Tableau se conecta en vivo a Snowflake a través de OAuth, los propietarios deben volver a autenticar la conexión del libro de trabajo cada vez que expire el token de acceso (cada 90 días de forma predeterminada).

Consulte el tema de ayuda de Snowflake, [Configurar OAuth de Snowflake para aplicaciones asociadas](#), para obtener más información sobre cómo establecer el límite de expiración del token de acceso. Si tiene una necesidad empresarial de ampliar este periodo para evitar errores en el contenido de Tableau, póngase en contacto con [el soporte técnico de Snowflake](#) para que le ayude. Si no actualiza manualmente el contenido antes de este periodo de tiempo, puede provocar un error cuando el libro de trabajo de Tableau intente cargarse.

Configurar OAuth entre Snowflake y Tableau

Cuando cree una conexión entre Tableau y Snowflake, cada uno debe tener OAuth configurado.

- **Tableau:** Tableau incluye credenciales para Snowflake para permitir el acceso. Esto sucede automáticamente cuando se utiliza el conector de Snowflake en Tableau Cloud y Tableau Desktop. No requiere ninguna configuración de OAuth adicional en Tableau Server. Para obtener más información sobre la configuración de Tableau Server en la versión 2024.2 y posteriores, consulte [Configurar OAuth para conexiones Snowflake](#) en la Ayuda de Tableau.
- **Snowflake:** Para Tableau Desktop, Tableau Cloud, y Tableau Server versiones 2020.4 a 2024.1, podrá [configurar integraciones de socios para Snowflake](#). Para Tableau Server 2024.2 y posteriores, deberá [configurar una integración de cliente personalizada para Snowflake OAuth](#).

Nota: A partir de la versión 2020.4, la conexión de OAuth puede utilizar AWS PrivateLink o Azure Private Link. Para obtener más información, consulte [Configurar OAuth para un conexiones de Snowflake](#).

Acerca del uso del SSO con OAuth

El inicio de sesión único (SSO) agrega otra capa de seguridad además de la autenticación de OAuth. Un IdP independiente configurado para SSO administra la autenticación de toda la actividad de acceso entre las aplicaciones de su organización. Todas las solicitudes de inicio de sesión se enrutan al servidor de SSO, que muestra un cuadro de diálogo de inicio de sesión común y comprueba las credenciales del usuario en una base de datos centralizada.

Consejo: puede usar las credenciales guardadas para evitar que se le vuelva a pedir la contraseña. Para obtener más información, consulte [Administrar credenciales guardadas para conexiones de datos](#).

Configurar OAuth entre Okta y Snowflake

Snowflake usa Okta como proveedor de identidades (IdP) predeterminado, que proporciona tokens de acceso y autentica identidades. Deberá configurar los ajustes en las funcionalidades de Snowflake y Okta para OAuth y el inicio de sesión único (SSO).

En Okta, definirá Okta como un servidor de autenticación de OAuth e identificará a Snowflake como un recurso de OAuth. Siga los pasos de este tema de ayuda de Snowflake: [Configuración de un proveedor de identidades para Snowflake](#).

The image shows a login interface for Snowflake OAuth integration. At the top, it says "Log in to Snowflake to continue to TABLEAUDESKTOP_OAUTH_INTEGRATION (Tabl". Below this is a button labeled "Single Sign On" with a blue circular icon to its left. Underneath the button is the word "or" centered. Below "or" are two input fields: "User Name" and "Password". At the bottom of the form is a "Log In" button.

Acerca del uso de MFA con OAuth

La autenticación de factor múltiple (MFA) introduce otra capa de seguridad. Requiere dos o más métodos de identificación diferentes antes de que el usuario pueda acceder a un recurso. Los métodos pueden incluir:

- Una contraseña
- Un token de un segundo dispositivo
- Métodos biométricos (huella digital o escaneo ocular, por ejemplo)
- Respuesta a una pregunta de seguridad

Opcionalmente, puede configurar la autenticación de factor múltiple (MFA) con Okta u otro IdP para sus conexiones entre Tableau y Snowflake. Para obtener más información sobre cómo configurar MFA con Okta, consulte la [ayuda de Okta](#).

Otras opciones de conexión

Cuando se conecta a Snowflake desde Tableau Desktop, tiene otras dos opciones:

- IdP de SAML
- Nombre de usuario y contraseña



La opción de **IdP de SAML** solo funciona si Okta es su proveedor de identidad y si la MFA está deshabilitada para los usuarios de Okta. La opción **IdP de SAML** admite el SSO, pero no admite la MFA. En este caso, la publicación con credenciales incrustadas usará un usuario específico, pero no puede emplear "credenciales de Viewer" por usuario cuando utilice SAML de Okta.

Nota: En el pasado, algunos clientes han utilizado la opción "navegador externo" con IdP de SAML como solución alternativa para lograr el SSO entre Tableau Desktop y Snowflake. No funcionará para Tableau Server. Se recomienda usar la conexión de OAuth en su lugar.

La opción **Nombre de usuario y contraseña** utiliza la contraseña almacenada por Snowflake. Esta opción requiere que los usuarios vuelvan a autenticarse con sus credenciales siempre que se conecten a Snowflake o que incrusten estas credenciales.

Preguntas frecuentes

¿Por qué mis extracciones de datos de Snowflake publicadas fallan después de un periodo de tiempo?

Puede ser que el token de acceso de OAuth haya expirado. Deberá volver a autenticarse manualmente en la fuente de datos para actualizar el token. Si necesita extender la vida útil de estos tokens en el futuro, puede ponerse en contacto con el [soporte técnico de Snowflake](#).

¿Cómo elijo entre las opciones "Preguntar al usuario" e "Insertar credenciales" al publicar una fuente de datos de Snowflake?

Si desea que cualquier usuario que acceda a la fuente de datos, use sus propias credenciales al conectarse a la fuente de datos y al contenido asociado, use la opción **Preguntar al usuario**. Puede elegir insertar credenciales para que todos los que tengan acceso a esa fuente de datos usen esas credenciales específicas. Este método es muy similar a utilizar una "cuenta de servicio".

¿Cómo puedo usar la seguridad a nivel de fila que he configurado en Snowflake?

Cuando se solicita a los usuarios que introduzcan sus propias credenciales para acceder a Snowflake desde Tableau, esas credenciales se asignan a los privilegios que tienen en la cuenta de Snowflake.

Consulte también

- [Conexiones de OAuth](#): obtenga más información sobre la compatibilidad de OAuth con Tableau.
- [OAuth \(Ayuda de Snowflake\)](#): obtenga información sobre Snowflake con OAuth.
- [Resumen de funcionalidades de seguridad \(Ayuda de Snowflake\)](#): encuentre información sobre cómo Snowflake admite OAuth, SSO y otras funcionalidades de seguridad.
- [Administrar la configuración de su cuenta](#): lea sobre cómo crear y revocar tokens de acceso personal.

Spark SQL

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de Spark SQL y cómo configurar la fuente de datos. Tableau se puede conectar a Spark versión 1.2.1 y posteriores.

Puede usar el conector Spark SQL para conectarse a un clúster Spark en Azure HDInsight, Azure Data Lake, Databricks o Apache Spark.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor donde se hospeda la base de datos a la que desea conectarse y número de puerto

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Método de autenticación:
 - Sin autenticación
 - Kerberos
 - Nombre de usuario
 - Nombre de usuario y contraseña
 - Servicio de Microsoft Azure HDInsight
- Transporte. Las elecciones que haga dependerán del método de autenticación que elija y pueden incluir los datos siguientes:
 - Binario
 - SASL
 - HTTP
- Credenciales de inicio de sesión. Las elecciones dependen del método de autenticación que elija y pueden incluir los datos siguientes:
 - Nombre de usuario
 - Contraseña
 - Dominio
 - FQDN de host
 - Nombre del servicio
 - Ruta HTTP
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Spark SQL**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del servidor que hospeda la base de datos y el número de puerto que desea usar.

- b. Conecte con la base de datos mediante SparkThriftServer. Observe que, aunque se facilitan las conexiones heredadas de SharkServer y SharkServer2, no son compatibles con Tableau.
- c. Seleccione el método de **autenticación**. Luego, en función de su selección, indique la información que se le solicite.
- d. Seleccione **Iniciar sesión**.
 - Si el servidor está protegido mediante contraseña y usted no se encuentra en un entorno Kerberos, deberá especificar el nombre de usuario y la contraseña.
 - Active la casilla de verificación **Requerir SSL** al conectarse a un servidor SSL.
 - (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial](#).

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En la lista desplegable **Esquema**, seleccione el icono de búsqueda o bien escriba el nombre del esquema en el cuadro de texto, seleccione el icono de búsqueda y, luego, seleccione el esquema.
 - c. En el cuadro de texto **Tabla**, seleccione el icono de búsqueda o bien escriba el nombre de la tabla, seleccione el icono de búsqueda, arrastre la tabla al lienzo y, por último, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Nota: A partir de la versión 2018.3, la autenticación Kerberos para Spark SQL admite la delegación. La delegación no está admitida en 2018.2 y anteriores, lo cual quiere decir

que en versiones anteriores no puede utilizar **Credenciales de Viewer** como método de **autenticación** al publicar un libro de trabajo o una fuente de datos en Tableau Server; solo puede utilizar **Cuenta Ejecutar como del servidor**.

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.
- [Databricks y Tableau](#): lea la guía del usuario de Tableau en el sitio web de Databricks.

Teradata

En este tema se explica cómo conectar Tableau a una base de datos de Teradata o un servidor de Teradata Unity y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Para una base de datos de Teradata: Nombre del servidor al que desea conectarse
- Para un servidor de Teradata Unity: dirección URL del servidor al que desea conectarse.
- Método de autenticación: Base de datos de Teradata, LDAP o autenticación integrada
- Dependiendo del entorno, el nombre de usuario y la contraseña
- ¿Necesita una conexión cifrada?

- (Opcional) La unión de consultas y la instrucción de SQL inicial para ejecutarlas cada vez que Tableau se conecte.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Teradata**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:

- a. Escriba el nombre del servidor que aloja la base de datos a la que desea conectarse.

Nota: Puede conectarse a un servidor de Teradata Unity escribiendo la URL correspondiente en el cuadro de texto **Servidor**.

- b. Seleccione cómo desea iniciar sesión en el servidor. Especifique si desea utilizar la autenticación integrada **Base de datos de Teradata**, **LDAP** o **Autenticación integrada**.

Si el servidor está protegido por contraseña y no se encuentra en un entorno de Kerberos, debe seleccionar **Base de datos de Teradata** o **LDAP** y escribir el nombre de usuario y la contraseña.

- c. Marque la casilla de verificación **Requerir cifrado** si necesita una conexión cifrada.

- d. (Opcional) Seleccione **Unión de consultas y SQL inicial**.

- e. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
- b. En la lista desplegable **Base de datos**, seleccione el icono de búsqueda o bien escriba el nombre del esquema en el cuadro de texto, seleccione el icono de búsqueda y, luego, seleccione la base de datos.
- c. En el cuadro de texto **Tabla**, seleccione el icono de búsqueda, o bien escriba el nombre de la tabla, seleccione el icono de búsqueda y, luego, seleccione la tabla.

También puede especificar un procedimiento almacenado en la base de datos. Para obtener más información y consultar una lista de restricciones específicas para las bases de datos de Teradata, consulte [Usar un procedimiento almacenado en la página 972](#).
- d. Arrastre la tabla o procedimiento almacenado al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Usar uniones de consultas para aumentar el rendimiento

Al conectarse a una base de datos de Teradata, puede definir de manera opcional declaraciones de uniones de consultas que se ejecutan durante la conexión. Estas declaraciones pueden incrementar el rendimiento y aprovechar las reglas de seguridad integradas de la base de datos.

Las uniones de consultas le permiten pasar parámetros al entorno de Teradata. Úselas para configurar un libro de trabajo que filtre los datos según las reglas de seguridad que existen en la base de datos. Por ejemplo, puede pasar el nombre de usuario de Tableau Server del usuario actual de manera que, cuando la vista se cargue, solo muestre los datos específicos para ese usuario. Las uniones de consultas también se pueden usar para mejorar el rendimiento. Al conectarse con Teradata, puede definir un mapa entre el nombre de los atributos pasados en la unión de consultas y los valores correspondientes desde Tableau.

Nota: Esta funcionalidad no se admite actualmente para la creación web.

Para configurar la unión de consultas:

1. En la página de fuente de datos, seleccione **Datos > Unión de consultas y SQL inicial**.
2. En el subsiguiente cuadro de diálogo, especifique los pares nombre/valor en el cuadro de texto superior etiquetado Unión de consultas. Puede usar el menú desplegable **Insertar** para agregar valores de Tableau. En la tabla que se muestra a continuación se describen los valores de Tableau.

Valor	Descripción	Ejemplo
<TableauMode>	El modo Tableau está en operación cuando se generan consultas. Este valor será "Conectarse" al recuperar metadatos o "Analítico" al recuperar datos reales.	Conectarse o Analítico
<LoginUser>	Nombre de usuario de la persona que inició sesión en la base de datos.	jsmith
<ServerUser>	El usuario conectado al servidor. No incluye nombre de dominio. Nota: ProxyUser devuelve el mismo valor que ServerUser. Sin embargo, ProxyUser configura la	jsmith

Valor	Descripción	Ejemplo
	<p>suplantación y almacena el usuario de Tableau Server en el parámetro de unión de consultas. Si usa la unión de consultas por motivos de seguridad, debería emplear <code>ProxyUser</code>. Así se asegura de que los resultados de consulta no se compartan entre diferentes usuarios. <code>ServerUser</code> solo debe usarse con fines de auditoría.</p>	
<p><ServerUserFull></p>	<p>El usuario conectado al servidor, incluido el nombre de dominio (si el servidor usa Active Directory).</p> <p>Nota: <code>ProxyUserFull</code> devuelve el mismo valor que <code>ServerUserFull</code>. Sin embargo, <code>ProxyUserFull</code> configura la suplantación y almacena el usuario de Tableau Server en el parámetro de unión de consultas. Si usa la unión de consultas por motivos de seguridad, debería emplear <code>ProxyUserFull</code>. Así se asegura de que los resultados de consulta no se compartan entre diferentes usuarios. <code>ServerUserFull</code> solo debe</p>	<p>domain.lan\jsmith</p>

Valor	Descripción	Ejemplo
	usarse con fines de auditoría.	
<ProxyUser>	Se usa al configurar una suplantación en el servidor. Proporciona el nombre de usuario del usuario del servidor actual.	jsmith
<ProxyUserFull>	Se usa al configurar una suplantación en el servidor. Proporciona el nombre de usuario y el nombre de dominio del usuario del servidor actual.	domain.lan\jsmith
<TableauApp>	Nombre de la aplicación de Tableau.	Tableau Desktop Professional o Tableau Server
<TableauVersion>	Versión de la aplicación de Tableau	6100.11.0428.0300
<WorkbookName>	Nombre del libro de trabajo. Tenga en cuenta que esto solo funciona para fuentes de datos insertadas en el libro de trabajo.	Análisis financiero

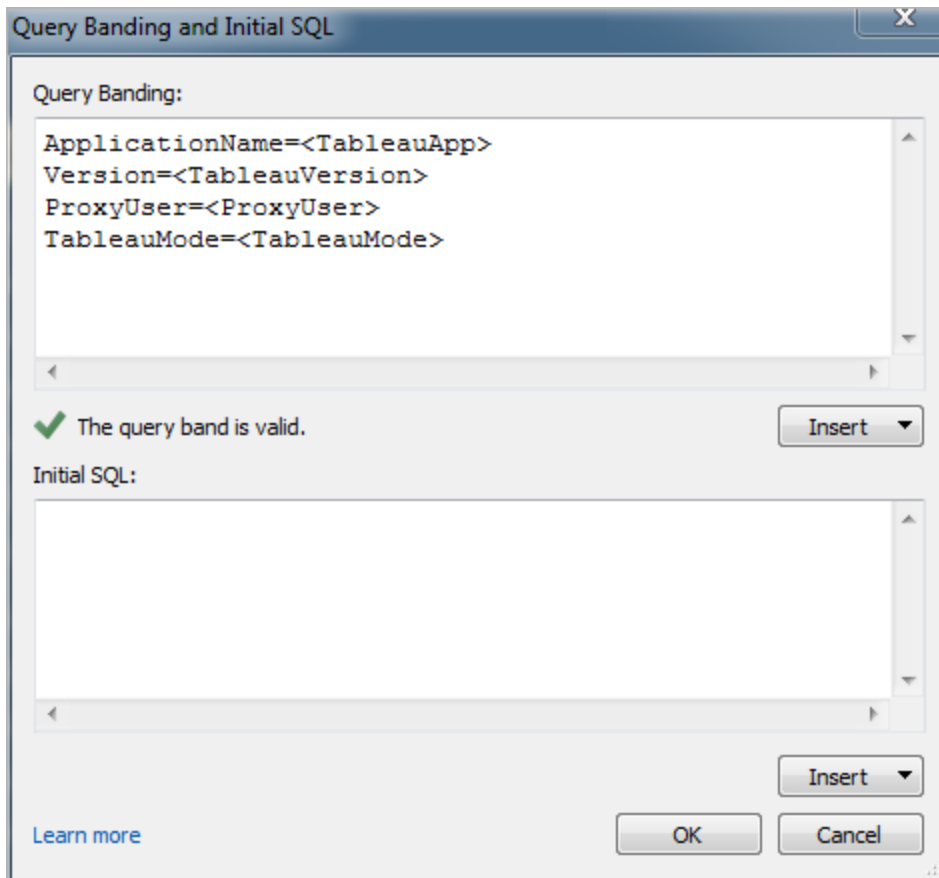
A continuación se muestra un ejemplo de declaración de unión de consultas. Este ejemplo transmite el nombre de usuario del usuario del servidor actual.

```

Appli-
catio-
nNa-
me=<T-
ableauA-
pp>Ver-
sion=<TableauVersion>ProxyUser=<ProxyUser>TableauMode=<TableauMode>

```

Tableau comprueba que la declaración no tenga errores mientras escribe. Cuando es válido, aparece una marca de verificación verde en la parte inferior del cuadro de texto.



Usar comandos de SQL iniciales

Al conectarse a una base de datos de Teradata, puede especificar de manera opcional un comando SQL que se ejecutará una vez después de la conexión. Consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#) para obtener más información sobre cómo agregar estos comandos a su conexión.

Nota: Si Tableau detecta que la carga útil de SQL inicial no se puede entregar en una consulta, intentará dividir la consulta en declaraciones separadas, donde cada declaración debe terminar en un punto y coma seguido por un carácter de salto de línea, sin caracteres adicionales (como un espacio adicional) en medio. Este requisito es importante porque si hay un punto y coma dentro de una instrucción, por ejemplo, dentro de un literal de cadena, puede ser arriesgado dividir la declaración en ese punto. Si el código SQL inicial que especifica en Tableau devuelve un error, y las bases de datos Teradata consideran válido ese mismo SQL inicial, puede que Tableau haya dividido la

consulta de manera incorrecta. Si esto ocurre, intente modificar el formato del código SQL en Tableau de forma manual.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Teradata OLAP Connector

En este artículo se describe cómo establecer una conexión de Teradata OLAP.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre de la conexión
- Nombre de usuario y contraseña

Use este conector con Tableau Desktop en un equipo Windows.

Al conectarse a datos de Teradata OLAP, se debe elegir entre una lista de conexiones, cada una de las cuales representa un nombre de fuente de datos de sistema (DSN). Se mostrará una conexión en la lista desplegable si existe un DSN de sistema para la conexión. Puede usar la utilidad Administrador de orígenes de datos ODBC de Windows para crear un DSN de sistema, o bien póngase en contacto con su administrador de base de datos.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Teradata OLAP Connector**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Seleccione una conexión en la lista desplegable.
 - b. Escriba su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en el servidor.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.
 - c. Seleccione **Iniciar sesión**.
2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. Busque o seleccione un catálogo.
 - c. Busque o seleccione un cubo del catálogo.
 - d. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Trabajar con datos de Teradata OLAP

Los conjuntos con nombre de una fuente de datos de Teradata OLAP se muestran en el área **Conjuntos** del panel **Datos** en Tableau. Puede interactuar con estos conjuntos con nombre de la misma manera en que interactúa con otros conjuntos personalizados en Tableau. Para obtener más información, consulte [Crear conjuntos en la página 1203](#). Puede ver los datos subyacentes para las fuentes de datos Teradata OLAP, siempre que el administrador de la base de datos haya habilitado esta función. Para obtener más información, consulte [Ver datos subyacentes en la página 2856](#).

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Virtualización de datos TIBCO

En este artículo, se describe cómo conectar Tableau a una base de datos virtual de Virtualización de datos TIBCO (anteriormente denominado Cisco Information Server) y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos al que desea conectarse
- (Opcional) Nombre de dominio
- Nombre de la fuente de datos
- Método de autenticación: autenticación de Windows, Kerberos o nombre de usuario y contraseña
- ¿Va a conectarse a un servidor SSL?
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Use este conector con Tableau Desktop en un equipo Windows.

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Virtualización de datos TIBCO**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- a. Escriba el nombre del servidor donde se hospedan los datos a los que desea conectarse.
- b. (Opcional) Escriba el nombre del dominio.
- c. Escriba el nombre de la **Fuente de datos** a la que desea conectarse.
- d. Seleccione cómo desea iniciar sesión en el servidor. Especifique si desea usar la Autenticación de Windows, Kerberos o un nombre de usuario y una contraseña.

Active la casilla de verificación **Requerir SSL** al conectarse a un servidor SSL.
- e. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
- f. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En la lista desplegable **Catálogo** escriba el nombre del catálogo en el cuadro de texto o seleccione el catálogo de la lista.
 - c. En la lista desplegable **Esquema** escriba el nombre del esquema en el cuadro de texto o seleccione el esquema de la lista.
 - d. En **Tabla**, escriba el nombre de la tabla en el cuadro de texto o seleccione la tabla de la lista.
 - e. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Vertica

En este artículo se describe cómo conectar Tableau a una base de datos de Vertica y cómo configurar la fuente de datos.

Antes de empezar

Antes de empezar, recopile esta información de conexión:

- Nombre del servidor que hospeda la base de datos a la que desea conectarse
- Nombre de la base de datos
- Nombre de usuario y contraseña
- (Opcional) La instrucción SQL inicial se ejecuta cada vez que Tableau se conecta

Controlador necesario

Este conector necesita un controlador para comunicarse con la base de datos. Si el controlador no está instalado en el equipo, Tableau muestra un mensaje en el cuadro de diálogo de conexión con un enlace a la página [Descarga de controladores](#), donde podrá encontrar enlaces de controladores e instrucciones de instalación.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Vertica**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más** en **A un servidor**. A continuación, siga estos pasos:
 - a. Escriba el nombre del servidor que hospeda la base de datos y el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.

- b. Escriba el nombre de usuario y la contraseña.
- c. (Opcional) Seleccione **SQL inicial** para especificar que se ejecute un comando SQL al inicio de cada conexión, por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar un extracto, iniciar sesión en Tableau Server o publicar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Ejecutar SQL inicial en la página 663](#).
- d. Seleccione **Iniciar sesión**.

Si Tableau no puede establecer la conexión, compruebe que las credenciales sean correctas. Si sigue sin poder conectar, su equipo tiene problemas para encontrar el servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con el administrador de la base de datos.

2. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - a. (Opcional) Seleccione el nombre predeterminado de la fuente de datos en la parte superior de la página y luego escriba un nombre único para su uso en Tableau. Por ejemplo, utilice una nomenclatura de fuente de datos que ayude a que los demás usuarios de la fuente de datos puedan deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - b. En la lista desplegable **Esquema**, seleccione un esquema o use el cuadro de texto para buscar un esquema por el nombre.
 - c. En **Tabla**, seleccione una tabla o use el cuadro de texto para buscar una tabla por el nombre.
 - d. Arrastre la tabla al lienzo y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Use SQL personalizado para conectarse a una consulta específica, en lugar de conectarse a toda la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Iniciar sesión en un equipo Mac

Al usar Tableau Desktop en un Mac, cuando especifique el nombre de servidor para conectarse, use un nombre de dominio completamente calificado, como por ejemplo, mydb.test.ourdomain.lan, en lugar de un nombre de dominio relativo, como por ejemplo, mydb o mydb.test.

Como alternativa, puede añadir el dominio a la lista de dominios de búsqueda del equipo Mac para que, cuando se conecte, solo tenga que proporcionar el nombre del servidor. Para

actualizar la lista de dominios de búsqueda, vaya a **Preferencias del sistema > Red > Avanzada** y, a continuación, abra la pestaña **DNS**.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

[Vertica & Tableau Solution Overview](#) (Presentación de la solución de Vertica y Tableau) - Lea el informe de Tableau (es necesario registrarse o iniciar sesión).

[Integración de Vertica con Tableau: guía de conexión](#): lea el artículo de la base de conocimientos de Vertica en el sitio web de Vertica.

Conector de datos web 2.0

En este artículo se describen los conectores de datos web, qué se debe hacer antes de utilizar un conector y cómo conectar Tableau a un conector de datos web.

Nota: A partir de 2022.3, Web Data Connector 2.0 se reemplazó por Web Data Connector 3.0. Para obtener más información, consulte [SDK de conectores de datos web](#).

Advertencia: El conector de datos web 2.0 está obsoleto a partir de la versión 2023.1. Puede usar el conector hasta que se retire. Una vez que se retira el conector, se elimina de la interfaz de usuario de Tableau y las fuentes de datos que usan el conector ya no funcionarán como se esperaba. Por lo general, un conector obsoleto se retirará 1 o 2 versiones después de que esté obsoleto.

Usar un conector de datos web

Puede usar un conector de datos web para conectar los datos accesibles a través de HTTP y que no tengan ya un conector. Un conector de datos web es un archivo HTML que incluye código JavaScript. Puede crear su propio conector de datos web o usar uno que haya creado otra persona. El conector de datos web debe estar alojado en un servidor web que se ejecute localmente en su equipo, en un servidor de su dominio, o bien en un servidor web de terceros.

Verificar y probar el conector de datos web

Debe utilizar un conector de datos web de confianza. Si no está familiarizado con el conector de datos web, usted o su administrador de Tableau Server deberían verificar y probar el conector de datos web antes de utilizarlo. Para obtener más información, consulte [Verificación y pruebas de conectores de datos web](#) en la ayuda de Tableau Server.

Cómo usar un conector de datos web en Tableau Server y Tableau Cloud

Cuando utiliza un conector de datos web, Tableau crea un extracto de los datos a los que accede el conector. Puede actualizar el extracto en Tableau Desktop.

Al publicar la fuente de datos o el libro de trabajo en Tableau Server, no podrá actualizar la extracción en Tableau Server a menos que incluya el conector de datos web en la lista segura de Tableau Server. Si el conector requiere credenciales para iniciar sesión en la fuente de datos basada en web, debe asegurarse de que estén insertadas en la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Conectores de datos web en Tableau Server](#) en la ayuda de Tableau Server.

Una vez que se haya probado y verificado el conector de datos web, el administrador de servidor puede añadir la URL del conector a la lista segura del servidor. El administrador del servidor debe facilitarle esta URL a usted y a cualquier persona que desee utilizar el conector en un libro de trabajo.

Si abre un libro de trabajo en Tableau Server creado utilizando un conector de datos web, pero el conector no se ha incluido en la lista segura de Tableau Server, y desea poder actualizar la extracción en Tableau Server, realice el proceso siguiente para verificar y probar el conector, y agregarlo a la lista segura. Si el conector requiere credenciales para iniciar sesión, debe asegurarse de que estén insertadas en la fuente de datos. Entonces podrá actualizar sus datos en Tableau Server.

Cuando publique en Tableau Cloud, como medida de seguridad, Tableau Cloud no se puede conectar a una extracción creada por un conector de datos web, ni tampoco actualizarlo. Puede utilizar Tableau Bridge para actualizar algunos extractos de conectores de datos web. Para obtener más información, consulte [Cuándo debería usar Tableau Bridge para mantener actualizados los datos](#) en la ayuda de Tableau Cloud.

Al publicar en Tableau Public, dado que no puede añadir un conector de datos web a Tableau Public, no puede actualizar las extracciones del conector de datos web directamente en Tableau Public.

Conectarse a la fuente de datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Conector de datos web**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**.
2. Escriba la URL del conector de datos web al que se quiere conectar y presione Intro.

Nota: Si escribe una dirección URL en un sitio web en lugar de en un conector de datos web, aparecerá un mensaje de error.



3. Si el conector muestra una página web, escriba toda la información que se le solicite y después envíe la página.
4. Espere mientras el conector recupera los datos y los importa a Tableau como extracto.
5. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

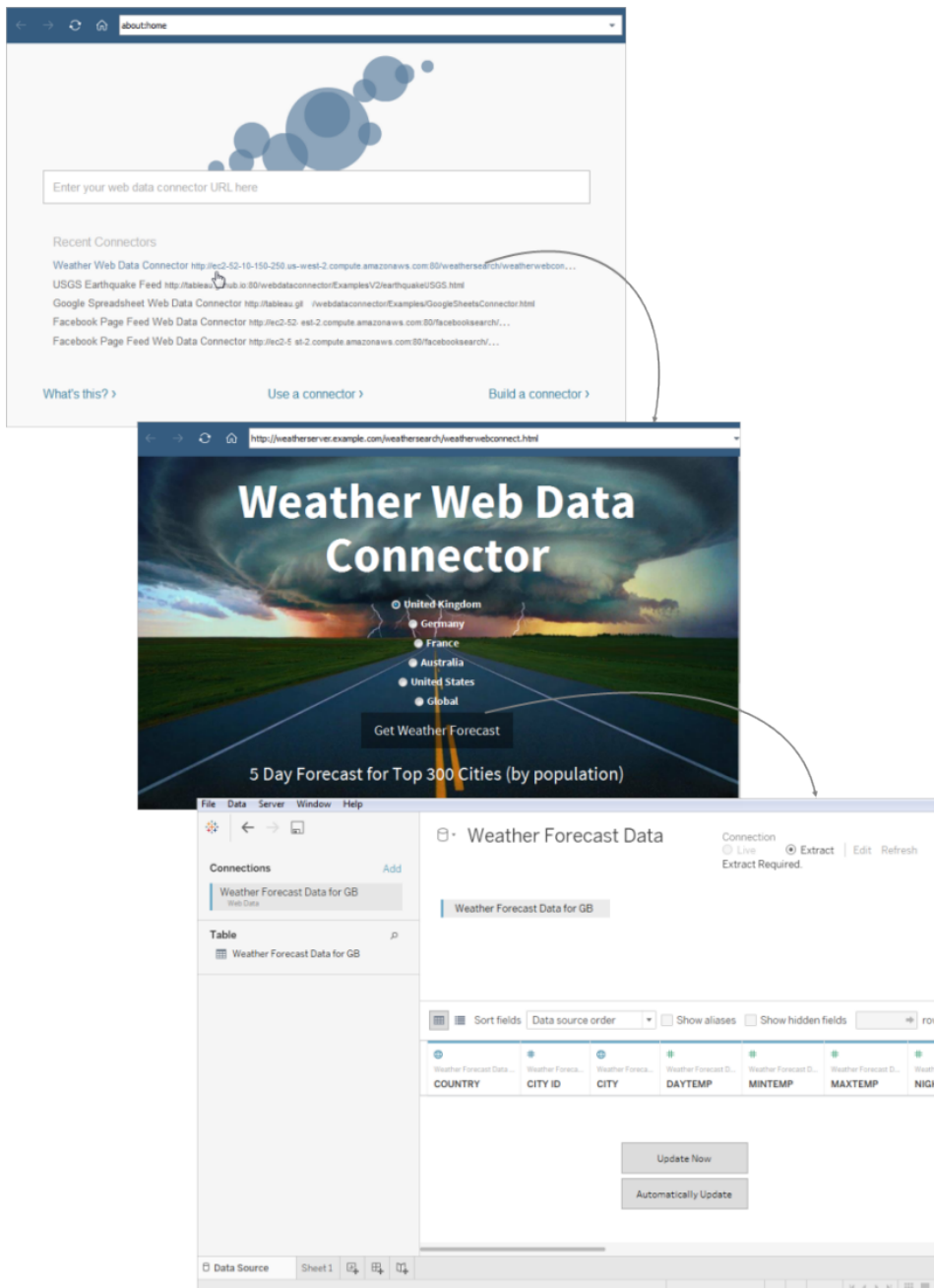
Ejemplo de fuente de datos de un conector de datos web

A continuación se muestra un ejemplo de una fuente de datos de conector de datos web. La primera vez que se conecte a un conector de datos web, la página de conexión explicará cómo conectarse al conector de datos web.

Cuando se conecte a un conector de datos web, podrá hacer lo siguiente en la página de conexión:

- Ver el historial de todos los conectores de datos web a los que se ha conectado o borrar el historial en la lista desplegable que aparece en la barra de direcciones.
- Ver los cinco últimos conectores que más usó en Conectores recientes.
- Seleccione los vínculos situados en la parte inferior de la ventana para obtener más información sobre los conectores de datos web:
 - **¿Qué es esto?** enlaza con una descripción de esta característica.
 - **Usar un conector** enlaza con este tema.
 - **Crear un conector** vincula al **SDK del conector de datos web**, que pone a su disposición herramientas y documentación para crear un conector de datos web.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Configuración opcional

Después de establecer la conexión, puede hacer los siguientes cambios en la configuración de la fuente de datos antes de iniciar el análisis.

- **Ordenar campos y filas:** en la lista desplegable **Ordenar campos**, seleccione la forma en que quiere ordenar las columnas en la cuadrícula o cuadrícula de metadatos. Haga clic

en el botón de ordenación que hay junto al nombre de cada columna para ordenar los valores de las filas.

- **Cambiar el nombre de las columnas u ocultarlas:** seleccione la flecha desplegable del encabezado de columna y seleccione la opción deseada.
- **Dividir columnas:** en función de la estructura de la fuente de datos, las columnas de los datos se pueden dividir en campos nuevos. Para obtener más información, consulte [Dividir un campo en varios campos en la página 1001](#).
- **Crear cálculos:** cree un cálculo nuevo en la fuente de datos a partir de un campo existente.
- **Copiar valores:** para copiar valores de la cuadrícula, selecciónelos y presione Control + C. Para copiar valores de la cuadrícula de metadatos, seleccione los valores, haga clic con el botón derecho y seleccione **Copiar**.
- **Añadir o editar fuentes de datos:** seleccione la flecha desplegable situada junto a la fuente de datos.

Compatibilidad de Tableau con Conector de datos web

Tableau proporciona soporte al cliente limitado para conexiones que utilizan el **Conector de datos web**. Tableau no ofrece soporte para los conectores u otros programas creados para interactuar con la API WDC. Sin embargo, puede utilizar los [foros de la comunidad de desarrolladores de Tableau](#) para enviar preguntas y solicitar ayuda.

Tableau *no* ofrece soporte para la biblioteca WDC ni el SDK. Si experimenta un problema con la biblioteca WDC, el simulador o una de las muestras para desarrolladores, [informe del problema en Github](#).

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.

Otras bases de datos (JDBC)

Al iniciar Tableau, en **Conectar** puede ver los tipos de archivo y de base de datos compatibles con Tableau Desktop. Seleccione **Más** para ver la lista completa. Para los archivos y las bases

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

de datos admitidos, Tableau proporciona conectores integrados creados y optimizados para esas fuentes de datos.

Importante: Si el tipo de archivo o de base de datos figura en la lista **Conectar**, use este conector con nombre para conectarse a sus datos.

Si su tipo de archivo o de base de datos no aparece en **Conectar**, es posible que pueda conectarse al archivo o a la base de datos usando el conector **Otras bases de datos (JDBC)**. JDBC (Java Database Connectivity) es una forma estándar de conectarse a una base de datos. Si el controlador de base de datos al que desea conectarse incorpora el estándar JDBC, puede conectar Tableau a sus datos por medio del controlador JDBC de su base de datos y el conector **Otras bases de datos (JDBC)** de Tableau.

Si usa el conector **Otras bases de datos (JDBC)**, podría detectar importantes diferencias de rendimiento entre este conector “genérico” y un conector nativo de Tableau. Esto se debe a que la conexión JDBC genérica no aprovecha las numerosas funcionalidades específicas de la conexión empleadas en un conector nativo para optimizar el rendimiento.

Antes de empezar

Especificar el controlador JDBC apropiado

Los controladores JDBC son archivos .jar independientes. Coloque los archivos .jar en la carpeta de su sistema operativo. (Debe crear la carpeta si esta aún no existe).

- Windows: C:\Archivos de programa\Tableau\Drivers
- Mac: ~/Library/Tableau/Drivers
- Linux: /opt/tableau/tableau_driver/jdbc

Nota: Si el controlador solo incluye un único archivo .jar, solo tiene que copiarlo en C:\Archivos de programa\Tableau/Drivers. Si el controlador incluye varios archivos, cree una subcarpeta "A" en C:\Archivos de programa\Tableau/Drivers y, a continuación, copie todos los archivos a la carpeta "A".

Recuerde también esto:

- Debe tener permisos de lectura en el archivo .jar.
- Tableau necesita un controlador JDBC 4.0 o versiones posteriores.
- Tableau necesita un controlador JDBC de tipo 4.

Nota: Para evitar que se registren secretos, debe especificar los secretos para los conectores JDBC en el campo de contraseña en el cuadro de diálogo o en las propiedades del controlador.

Dialectos admitidos

El conector **Otras bases de datos (JDBC)** admite los siguientes dialectos, que se utilizan para establecer cómo traduce Tableau las consultas SQL enviadas a la base de datos:

- MySQL
- PostgreSQL
- SQL-92 genérico

Recopilar información de conexión

Recopile la información de conexión siguiente:

- La cadena de conexión JDBC que debe escribir en el campo URL cuando se conecte. Consulte la documentación del controlador para asegurarse de usar el formato correcto para su controlador JDBC. Este es un ejemplo:

```
jdbc:postgresql://www.exampledatabase.com:5432/databasename
```

- `jdbc` debe usarse siempre con el prefijo `jdbc` para que no deshabilite el botón de inicio de sesión.
- `postgresql` define la clase del controlador JDBC utilizado. Tableau busca un controlador coincidente en la carpeta de controladores de Tableau. El controlador JDBC incluye un subprotocolo asociado (por ejemplo, `postgresql` para PostgreSQL o `mysql` para MySQL).
- `www.exampledatabase.com` es la dirección de la red a su servidor de bases de datos. Puede usar un nombre de host o una dirección IP.
- `5432` es el puerto al que responde la base de datos en la dirección de red especificada.
- `databasename` es el nombre de la base de datos o esquema en el servidor de bases de datos.
- El dialecto utilizado: MySQL, PostgreSQL o SQL-92.
- Las credenciales para iniciar sesión en el servidor: nombre de usuario y contraseña.

- (Opcional) El archivo de propiedades JDBC para personalizar el comportamiento del controlador. Para obtener más información, consulte [Customize JDBC Connections Using a Properties File \(Personalizar conexiones de JDBC mediante un archivo de propiedades\)](#) en la comunidad de Tableau.

Establecer la conexión

Para conectarse a sus datos mediante el controlador JDBC, siga este procedimiento:

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Otras bases de datos (JDBC)**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**.
2. Escriba la cadena de conexión JDBC en el campo **URL**.
3. Seleccione el **Dialecto** en la lista desplegable.
4. Escriba el nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en el servidor.
5. (Opcional) Vaya al archivo de propiedades JDBC. Si usa el archivo de propiedades, se anulan las propiedades de nivel de clase.
6. Seleccione **Iniciar sesión**.

Importante: Al usar **Otras bases de datos (JDBC)** para conectarse a una base de datos, el resultado puede variar, por lo que no se garantiza la compatibilidad con las funcionalidades de Tableau Desktop.

Si la conexión funciona correctamente, puede comenzar el análisis. En cambio, si necesita personalizar la conexión JDBC para mejorar la funcionalidad y el rendimiento, consulte los siguientes artículos en la sección [Consulte también en la página 571](#).

Configuración para publicar y facilitar la portabilidad entre plataformas

Al trabajar con una conexión JDBC genérica, se necesita una configuración adicional para asegurarse de que los libros de trabajo y las fuentes de datos que cree se podrán usar en diferentes equipos y plataformas.

Para la publicación y la portabilidad entre plataformas, el controlador debe instalarse de modo que coincida con la conexión de la fuente de datos o el libro de trabajo.

Veamos un ejemplo: Ashley García crea una fuente de datos con la opción **Otras bases de datos (JDBC)**, que se conecta mediante el controlador JDBC instalado en su equipo con Windows.

Ashley tiene dos opciones para que esta fuente de datos esté disponible para otros usuarios.

- Puede publicarla en Tableau Server. En este caso, Ashley debe pedirle al administrador de Tableau Server que instale el controlador JDBC asociado en el equipo de Tableau Server para que tanto ella como otros usuarios puedan acceder a la fuente de datos.
- Puede enviar por correo electrónico la fuente de datos a sus compañeros. Ashley debe pedir a sus compañeros que instalen el controlador JDBC asociado en sus equipos para que puedan abrir la fuente de datos en Tableau Desktop.

Si intenta abrir un libro de trabajo o fuente de datos creado con el conector **Otras bases de datos (JDBC)** y no tiene instalado el controlador JDBC, aparecerá un error con el mensaje `No suitable driver`. Para resolver este error, póngase en contacto con el publicador del libro de trabajo o la fuente de datos, o con el administrador de Tableau Server para obtener el controlador JDBC correspondiente que coincida con el libro de trabajo o la fuente de datos. A continuación, instale el controlador en su equipo.

Revisar los datos

Como es probable que Tableau no haya probado la base de datos que está conectando mediante el conector **Otras bases de datos (JDBC)**, es importante que dedique algún tiempo a revisar sus datos para garantizar que reflejan el resultado esperado.

Para comprobar los metadatos, revise la pestaña Datos y la cuadrícula de datos en la página de fuente de datos para asegurarse de que aparezcan las tablas y columnas apropiadas, y de que los tipos de datos son correctos.

Cambiar la base de datos

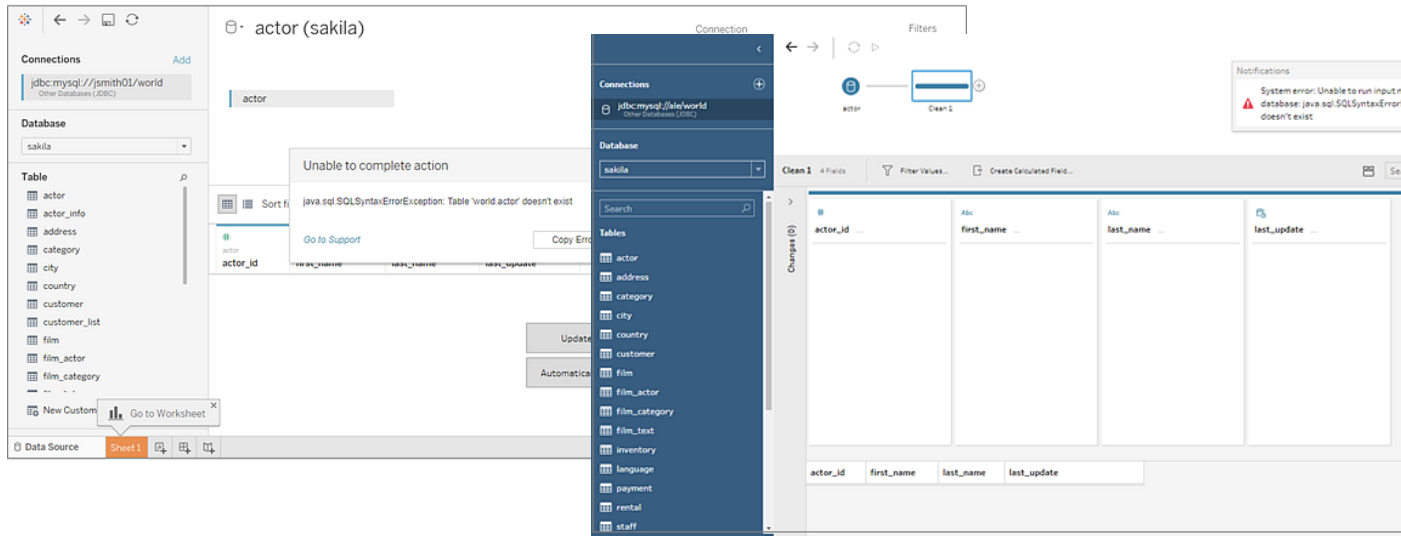
Cuando se conecta a los datos utilizando **Otras bases de datos (JDBC)**, se especifica la base de datos a la que se está conectando en la cadena de conexión JDBC, en el campo **URL**.

Después de conectarse, si desea cambiar a otra base de datos, debe editar la cadena de conexión o añadir una nueva conexión con la nueva cadena. De lo contrario, recibirá un error y verá resultados como los siguientes ejemplos:

Tableau Desktop

Tableau Prep Builder

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Compatibilidad de Tableau con otras conexiones de bases de datos (JDBC)

Tableau proporciona soporte al cliente limitado para conexiones que utilizan **Otras bases de datos (JDBC)**. Por ejemplo, Support le ayudará si su conexión funciona en Tableau Desktop, pero no en Tableau Server. Sin embargo, Tableau no proporciona soporte para la creación ni la depuración de archivos de propiedades JDBC. Para obtener ayuda, puede revisar la documentación que se indica en [Consulte también abajo](#), y puede utilizar los [foros de la comunidad de desarrolladores de Tableau](#) para enviar preguntas y solicitar ayuda.

Consulte también

[Tableau y JDBC](#): proporciona consejos para mejorar el rendimiento y resolver problemas comunes.

[Customize JDBC Connections Using a Properties File \(Personalizar conexiones de JDBC mediante un archivo de propiedades\)](#) en la comunidad de Tableau

[Customizing JDBC Connections \(Personalizar conexiones JDBC\)](#) en la base de conocimientos de Tableau

Tableau y JDBC

Tableau admite controladores JDBC (Java Database Connectivity) para varios conectores. Esto incluye tanto conectores con nombre oficiales, como Athena, como el conector genérico para su uso con otros controladores basados en JDBC, denominados **Otras bases de datos (JDBC)**.

JDBC requiere Java, lo que lo hace independiente de la plataforma. A partir de la versión 2020.2, todas las aplicaciones de Tableau se incluyen con Java Runtime, por lo que no tiene que instalarlo por separado.

Nota: Si utiliza una versión de Tableau Desktop anterior a 2020.2, consulte la página [Descargas de controladores](#) para obtener instrucciones sobre cómo instalar Java.

Ajustar el rendimiento del conector JDBC

Tableau permite personalizar la conexión de datos JDBC, lo que puede mejorar la experiencia de conexión. Para obtener más información, consulte [Personalizar y ajustar conexiones](#).

Compatibilidad de Tableau con conexiones JDBC

Tableau no proporciona garantías de que al usar el conector **Otras bases de datos (JDBC)** con algún controlador JDBC o base de datos en particular pueda conectarse con éxito y consultar datos. Algunos controladores JDBC admitirán la experiencia interactiva completa de Tableau, mientras que otros pueden funcionar solo para crear extracciones. Es posible que algunos controladores JDBC no funcionen con Tableau.

Nota: Tableau proporcionará niveles razonables de atención al cliente para ayudarle a solucionar los problemas de conexiones con los controladores JDBC, pero no puede crear ni personalizar un conector para que funcione con un controlador JDBC específico.

Preguntas frecuentes

Aquí encontrará una lista de algunos problemas comunes y pasos para resolverlos.

Aparece un mensaje que dice: "No se encuentra Java". ¿Y ahora qué?

Esto a veces sucede si utiliza una versión de Tableau anterior a la 2020.2 o con Kerberos en Windows. Consulte la página [Descargas de controladores](#) para obtener instrucciones sobre cómo instalar la versión correcta de Java para el conector.

A partir de la versión 2020.2, todas las aplicaciones de Tableau se incluyen con Java Runtime, por lo que no tendrá este error.

Aparece un mensaje que dice: "No se encuentra el controlador". ¿Qué debo hacer?

Instale el controlador y las bibliotecas de las que depende en una de las siguientes rutas:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Windows: C:\Archivos de programa\Tableau\Drivers
- Mac: /Library/JDBC o ~/Library/JDBC
- Linux: /opt/tableau/tableau_driver/jdbc

Asegúrese de que el usuario que ejecuta Tableau o el usuario del servicio Tableau pueda leer el controlador.

Tengo varios controladores JDBC instalados para Tableau, pero tengo problemas para conectarme. ¿Qué debo hacer?

Si tiene varios controladores JDBC instalados para Tableau, pueden utilizar una versión diferente de la misma biblioteca de terceros. Esto puede causar problemas de maneras impredecibles. Si tiene errores extraños durante la conexión y tiene varios controladores JDBC instalados en la carpeta de controladores JDBC, puede seguir estos pasos para aislarlos.

Supongamos que tiene estas bibliotecas instaladas en la carpeta JDBC:

- athena-driver.jar
- athena-dependency.jar
- athena-dependency.so
- postgres-driver.jar

Para aislar el controlador Athena del controlador Postgres, instálelos en subdirectorios independientes:

- Athena/athena-driver.jar
- Athena/athena-dependency.jar
- Athena/athena-dependency.dll
- Postgres/postgres-driver.jar

Después de mover los controladores, reinicie Tableau.

Aparece un mensaje "ClassNotFoundException" o similar. ¿Qué debo hacer?

Si está ejecutando un controlador JDBC que no es compatible con Java 11, puede experimentar problemas al ejecutar Tableau.

Si cree que sus problemas podrían deberse a Java 11:

1. Descargue Java JRE de 64 bits (Java Runtime Environment) o JDK (Java Development Kit) de AdoptOpenJDK:
 - a. Vaya a <https://adoptopenjdk.net/releases.html>.
 - b. Seleccione **OpenJDK 11** y seleccione **Hotspot**.

- c. Seleccione **Otras plataformas** para ver una lista completa de opciones.
 - d. Descargue el JRE o JDK para su sistema operativo.
2. En el equipo que ejecuta Tableau, establezca una variable de entorno como una de las siguientes:

TABLEAU_JAVA_HOME=C:\Archivos de programa\AdoptOpenJDK\jre-8.0.232.09-hotspot

o

TABLEAU_JAVA_HOME=C:\Archivos de programa\AdoptOpenJDK\jdk-8.0.252.09-hotspot

¿Cómo puedo resolver problemas de proxy?

A partir de la versión 2019.4, cuando Tableau se ejecuta en Windows, lee la configuración del proxy habilitando la opción `useSystemProxies` para **Java**.

En algunos casos, esto puede causar problemas. Por ejemplo, si selecciona “Usar el mismo servidor proxy para todos los protocolos”, la máquina virtual Java intenta utilizar un proxy SOCKS.

Para encontrar instrucciones para resolver este problema, consulte el artículo de la Base de conocimientos de Tableau denominado [Tableau no se puede conectar a Amazon Athena a través de proxy \(código de error 37CE01A3\)](#). Este artículo hace referencia a Athena específicamente, pero esto se puede aplicar a cualquier conector JDBC.

Tengo problemas para conectarme a un servidor con SSL. ¿Qué puedo hacer?

Si ve un mensaje de error como “No se pudo encontrar la ruta de verificación SSL”, es posible que deba configurar un certificado o claves privadas.

Consulte [SSL unidireccional para conexiones JDBC](#) para obtener instrucciones sobre cómo usar un certificado. Si utiliza un controlador JDBC de Oracle, consulte [Conexiones JDBC de Oracle con SSL](#) para obtener información sobre cómo usar los certificados o la clave adecuados para conectarse.

Con el uso de un conector de Otras bases de datos (JDBC) con un controlador JDBC Postgres, a veces se produce un error al intentar crear extracciones. ¿Qué puedo hacer?

Puede encontrarse con errores si no se configura el tamaño de obtención del controlador Postgres y si se habilita la confirmación automática. El controlador intentará manejar demasiados datos a la vez y no podrá hacerlo.

Pruebe lo siguiente:

1. Establezca el tamaño de obtención de datos mediante `defaultRowFetchSize`.

Consulte la página del [controlador JDBC](#) en el sitio de PostgreSQL para obtener más información.

2. Deshabilite la confirmación automática creando un archivo TDC (o editando uno existente). Incluya lo siguiente en el archivo TDC:

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<connection-customization class="genericjdbc" enabled="true"
version="10">
<vendor name="genericjdbc"/>
<driver name="postgresql"/>
<customizations>
<customization name="CAP_JDBC_QUERY_DISABLE_AUTO_COMMIT"
value="yes"/>
</customizations>
</connection-customization>
```

Nota: Aunque este paso es necesario cuando se utiliza el conector de Otras bases de datos (JDBC), no lo es para el conector nativo de Tableau porque la confirmación automática ya está establecida de forma predeterminada.

Para obtener más información sobre el uso de un archivo TDC para conexiones JDBC, consulte [Personalizar y ajustar conexiones](#).

Consulte también

[Otras bases de datos \(JDBC\)](#): describe cómo conectar los datos con el conector genérico de JDBC.

[Personalizar y ajustar conexiones](#) : describe cómo utilizar archivos TDC y PROPERTIES para personalizar conexiones.

[SSL unidireccional para conexiones JDBC](#): proporciona instrucciones sobre el uso de un certificado con un controlador JDBC para acceder a un servidor con SSL.

[Referencia de las personalizaciones de capacidades JDBC de Tableau](#): en este artículo se enumeran las personalizaciones que puede usar para definir las capacidades de Tableau que admite la fuente de datos.

Otras bases de datos (ODBC)

Al iniciar Tableau, en **Conectar** puede ver los tipos de archivo y de base de datos compatibles con Tableau Desktop. Seleccione **Más** para ver la lista completa. Para los archivos y las bases de datos admitidos, Tableau proporciona conectores integrados creados y optimizados para esas fuentes de datos.

Importante: Si el tipo de archivo o de base de datos figura en la lista **Conectar**, use este conector con nombre para conectarse a sus datos.

Si su tipo de archivo o de base de datos no aparece en **Conectar**, es posible que pueda conectarse a al archivo o la base de datos usando el conector **Otras bases de datos (ODBC)**. ODBC (Open Database Connectivity, Conectividad de Base de Datos Abierta) es una forma estándar de conectarse a una base de datos. Si el controlador de base de datos al que desea conectarse incorpora el estándar ODBC, puede conectar Tableau a sus datos por medio del controlador ODBC de su base de datos y el conector **Otras bases de datos (ODBC)** de Tableau.

Nota: Para Tableau Desktop en las versiones 2023.3 y posteriores, los controladores ODBC de 32 bits ya no son compatibles. Solo aparecerán controladores de 64 bits en los menús desplegables DSN (Nombre de fuente de datos) y Controladores.

Nota: La versión 2019.2.2 de Tableau Prep Builder admite la conexión a datos mediante el conector Otras bases de datos (ODBC). Sin embargo, no admite la misma funcionalidad que Tableau Desktop. Para Tableau Prep Builder, siga las instrucciones de [Conexión mediante ODBC](#) en la ayuda en línea de Tableau Prep Builder.

Establecer la conexión

Para conectarse a sus datos mediante el controlador ODBC, haga lo siguiente:

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione **Otras bases de datos (ODBC)**. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**.
2. Escriba la información necesaria para realizar la conexión.

Si los nombres de la tabla o el esquema no aparecen, haga clic en el icono de búsqueda o introduzca el nombre en el cuadro de texto, haga clic en el icono de búsqueda y, luego, seleccione el nombre.

Nota: Al usar **Otras bases de datos (ODBC)** para conectarse a una base de datos, el resultado puede variar, por lo que no se garantiza la compatibilidad con las características de Tableau Desktop.

Si la conexión funciona correctamente, puede comenzar el análisis. En cambio, si necesita personalizar la conexión de ODBC para mejorar la funcionalidad y el rendimiento, consulte los siguientes artículos en la sección **Otras bases de datos (ODBC)** en la [página anterior](#).

Configuración para publicar y facilitar la portabilidad entre plataformas

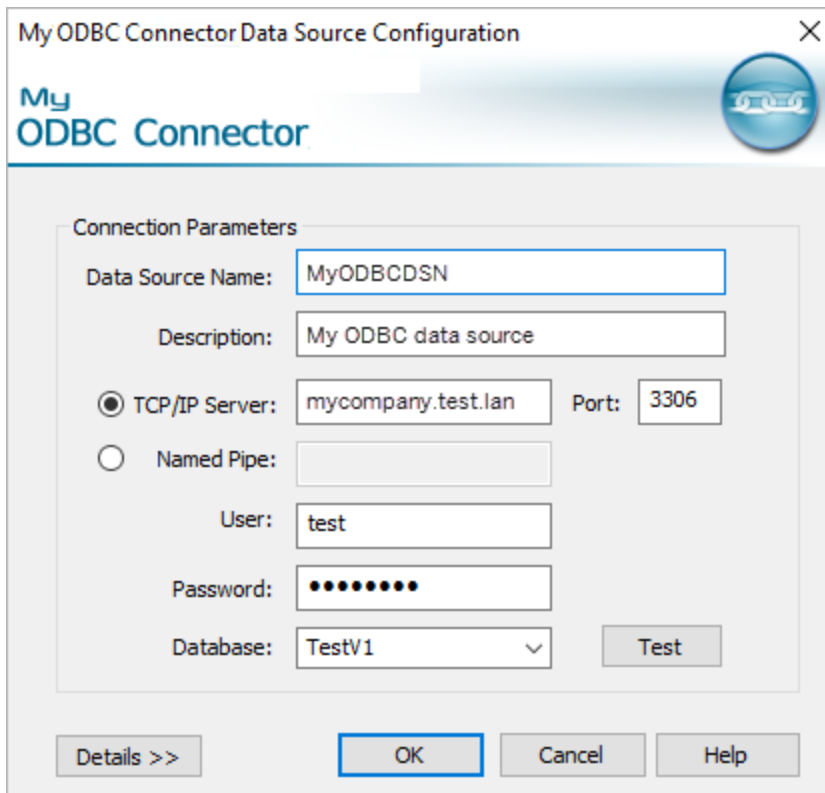
Al trabajar con una conexión de ODBC genérica, se requiere una configuración adicional para asegurarse de que los libros de trabajo y las fuentes de datos que cree se podrán usar en diferentes equipos y plataformas.

Para publicar y posibilitar la portabilidad entre plataformas:

- Recomendamos utilizar nombres de fuentes de datos (DSN) para admitir diferentes controladores y configuraciones entre sistemas.
- El controlador y el DSN deben estar instalados y configurados para coincidir con la conexión al libro de trabajo o la fuente de datos.

Importante: Cuando configure un DSN, tenga en cuenta que los datos confidenciales (por ejemplo, nombre de usuario y contraseña) son texto simple en los registros y los puede leer cualquier persona con acceso a ellos.

Veamos un ejemplo: Ashley García crea una fuente de datos con la opción **Otras bases de datos (ODBC)**, que se conecta usando un DSN para el cual ella tiene el controlador ODBC instalado en su equipo Windows. Este es un ejemplo de la configuración de la fuente de datos, incluido el nombre de la fuente de datos, que Ashley ha creado:



Ashley tiene dos opciones para que esta fuente de datos esté disponible para otros usuarios.

- Puede publicarla en Tableau Server. Para hacerlo, Ashley debe pedirle al administrador de Tableau Server que cree el mismo DSN e instale el conector ODBC asociado en el equipo de Tableau Server para que tanto ella como otros usuarios puedan acceder a la fuente de datos.
- Puede enviar por correo electrónico la fuente de datos a sus compañeros. Ashley debe pedir a sus compañeros que instalen el controlador ODBC asociado y creen el mismo DSN en sus equipos para que puedan abrir la fuente de datos en Tableau Desktop.

Si intenta abrir un libro de trabajo o una fuente de datos creados con **Otras bases de datos (ODBC)** y su estación de trabajo no está configurada correctamente (no tiene configurado el DNS del libro de trabajo o la fuente de datos, o no tiene instalado el controlador ODBC), verá un mensaje de error que comienza por: `Generic ODBC requires additional configuration`. Para resolver este error, póngase en contacto con el publicador del libro de trabajo o la fuente de datos, o con el administrador de Tableau Server para obtener información sobre el controlador ODBC y el DSN correspondientes para el libro de trabajo o la fuente de datos. A continuación, instale el controlador y configure el DSN en su equipo.

Crear un DSN

El método que debe emplear para crear un DSN depende de su sistema operativo.

- **Windows.** Cree un DSN usando el administrador de controladores ODBC.
- **OS X.** Cree un DSN usando una utilidad de administración de ODBC. Si no tiene esta utilidad instalada en su Mac, puede descargar una, por ejemplo, de <http://www.odbcmanager.net/>. También puede editar manualmente el archivo `odbc.ini`.

Revise la documentación para su sistema operativo para obtener instrucciones concretas sobre cómo crear un DNS.

Compatibilidad de Tableau con otras conexiones de bases de datos (ODBC)

Tableau proporciona soporte al cliente limitado para conexiones que utilizan **Otras bases de datos (ODBC)**. Por ejemplo, con el código de muestra que se proporciona en la documentación de Tableau o si su conexión funciona en Tableau Desktop, pero no en Tableau Server. Sin embargo, Tableau no admite la creación ni la depuración de archivos TDC personalizados. Para obtener ayuda, puede revisar el resto de temas que aparecen en esta sección, y enviar sus preguntas y solicitar ayuda en [los foros de la comunidad de desarrolladores de Tableau](#).

Tableau y ODBC

Tableau incluye conectores integrados para muchas bases de datos. Estos conectores aprovechan las capacidades y optimizaciones específicas para estas fuentes de datos, y han sido desarrollados y probados para garantizar su estabilidad y que proporcionan un buen rendimiento.

Sin embargo, es posible que trabaje con una base de datos para la que Tableau no tiene conexión. Aunque esto suceda, podrá conectar igualmente Tableau con la base de datos Dado que Tableau cuenta con un conector que usa el estándar ODBC Con ODBC puede acceder a cualquier fuente de datos que admita el estándar SQL e implemente la API ODBC.

Aspectos básicos de ODBC

ODBC (Open Database Connectivity, conectividad abierta de bases de datos) es un estándar del sector que permite acceder a datos a una amplia variedad de software. ODBC se basa en una sintaxis estándar para consultas SQL que usan las aplicaciones de software para conectarse a las bases de datos y solicitarles datos. El controlador ODBC, que normalmente lo proporciona el proveedor de la base de datos, acepta solicitudes en esta sintaxis estándar y convierte la solicitud al formato nativo que la base de datos objetivo prefiere. De hecho, el controlador ODBC

es una capa de traducción para convertir una solicitud de propósito general a la solicitud específica de la base de datos.

Por ejemplo, la especificación ODBC detalla que, en las instrucciones SQL, las fechas se deben especificar usando la sintaxis: `{d 'yyyy-mm-dd'}`. A continuación, el controlador traduce este formato a la sintaxis de fecha correcta para la base de datos empleada. Si utiliza el conector ODBC para conectarse a una base de datos de Oracle, el conector ODBC envía una solicitud al controlador ODBC de Oracle en este formato:

```
select name from emp where birthdate > {d '1987-12-29'}
```

En controlador convierte la solicitud al formato real que requiere la base de datos de Oracle, que es este:

```
select name from emp where birthdate > '29-DEC-87'
```

La especificación ODBC incluye información sobre la sintaxis para efectuar solicitudes de funciones, la sintaxis de combinación, los tipos de datos y las conversiones de tipos de datos. El idioma SQL soporta conceptos complejos, como consultas anidadas, subconsultas correlacionadas, tablas temporales y una variedad de funciones que se pueden usar en cláusulas SELECT, WHERE, GROUP BY, JOIN, etc. El controlador ODBC es responsable de la conversión correcta de todas estas solicitudes a la sintaxis de la base de datos objetivo.

Cómo determina Tableau las capacidades del controlador ODBC

Existen diferencias en la forma en que cada proveedor de bases de datos implementa las capacidades del estándar ODBC. Tableau usa una API de descubrimiento rica en características en ODBC para averiguar qué funcionalidades admite el controlador de una base de datos. Un ejemplo de cómo Tableau cambia de comportamiento según los informes del controlador, es la lista de funciones disponibles cuando se crea un campo calculado. Cuantas menos limitaciones tenga el controlador, más funciones habrá disponibles.

En algunos casos, Tableau le pedirá que cree un extracto de datos a partir de los datos devueltos por el conector ODBC. También hay algunos controladores ODBC y bases de datos con los que Tableau no puede conectarse.

Descubrimiento de ODBC

Durante la conexión inicial, Tableau realiza solicitudes al controlador y emite consultas de descubrimiento SQL a fin de determinar las capacidades del controlador.

Algunos ejemplos del descubrimiento de capacidades que Tableau realiza son:

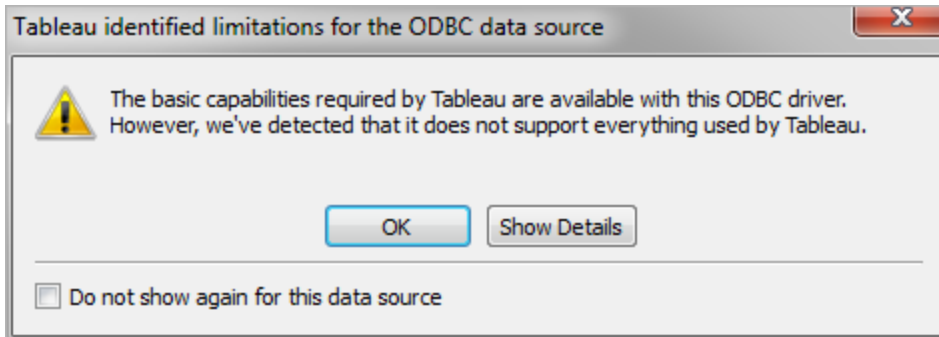
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Funciones escalares y de agregación disponibles.
- Funciones de manejo de fecha y hora disponibles.
- ¿Se pueden crear tablas temporales?
- ¿Puede usar IF y SELECT en las instrucciones?
- ¿Se admiten subconsultas?
- ¿Se admiten consultas superiores y de límite?
- ¿Qué tipos de combinaciones se admiten (externa, interna, completa)?
- Tipos de datos compatibles.

En función del resultado del descubrimiento de capacidades, Tableau clasificará la conexión actual en una de cuatro categorías:

- **Completamente funcional.** Este es un controlador que admite todas las funciones y capacidades que usa Tableau.
- **Limitaciones menores.** Este es un controlador que tiene un pequeño número de limitaciones no críticas. Un ejemplo sería un controlador que no admite el conjunto completo de funciones numéricas, de cadena o fecha que Tableau tiene normalmente disponible. Tableau modificará su comportamiento para considerar estas limitaciones y continuar.
- **Limitaciones mayores.** Este es un controlador que tiene una gran cantidad de limitaciones o no admite capacidades críticas en las que se basa Tableau. Sin embargo, incluso con estas severas restricciones, Tableau puede conectarse lo suficientemente bien como para crear un extracto de Tableau para recuperar los datos en Tableau para el trabajo posterior sin conexión a la base de datos. En este caso, Tableau le recomendará que cree un extracto. Al crear el extracto, es posible que no pueda crear un filtro en la fuente de datos para reducir la cantidad de datos de este extracto. (Para obtener más información, consulte [Filtrar datos desde fuentes de datos en la página 1006](#)). Después de extraer los datos, dispondrá de todas las funciones de Tableau para trabajar con el extracto.
- **Limitaciones fatales.** Este es un controlador que no admite el conjunto más mínimo de capacidades que Tableau necesita para conectarse y ejecutar las consultas básicas para crear archivos de extracto. Por lo tanto, Tableau no puede continuar con este controlador.

Una vez establecida la conexión, si Tableau ha determinado que las capacidades disponibles clasifican esta conexión como menos que completamente funcional, se mostrará un mensaje para informar de las limitaciones que se han detectado. Por ejemplo, una conexión a un controlador ODBC con limitaciones menores mostrará el siguiente mensaje:



En el caso de limitaciones más críticas, el cuadro de diálogo de advertencia le aconsejará crear un extracto de Tableau para continuar.

Ajustar el rendimiento del conector ODBC

Tableau permite personalizar la conexión de datos ODBC, lo que puede mejorar la experiencia de conexión. Para obtener más información, consulte [Personalizar y ajustar una conexión en la página 604](#).

Compatibilidad de Tableau con conexiones ODBC

Tableau no proporciona garantías de que al usar Tableau con algún controlador ODBC o base de datos en particular pueda conectarse con éxito y consultar datos. Algunos controladores ODBC admitirán la experiencia interactiva completa de Tableau, mientras que otros pueden funcionar solo para crear extractos. Es posible que algunos controladores ODBC no funcionen con Tableau.

Nota: Tableau proporcionará niveles razonables de atención al cliente para ayudarle a solucionar los problemas de conexiones con los controladores ODBC, pero no puede crear ni personalizar un conector para que funcione con un controlador ODBC específico.

Nota: Para Tableau Desktop en las versiones 2023.3 y posteriores, los controladores ODBC de 32 bits ya no son compatibles. Solo aparecerán controladores de 64 bits en los menús desplegables DSN (Nombre de fuente de datos) y Controladores.

Preguntas frecuentes sobre ODBC

¿Cómo es un caso de uso típico para el conector ODBC?

El caso de uso más común de una conexión ODBC es acceder a datos específicamente para recuperarlos en un extracto de Tableau. La inclusión de estos datos en un extracto de Tableau permite que las capacidades completas de Tableau trabajen con los datos. Muchos controladores ODBC admiten la funcionalidad necesaria para conectar y realizar las consultas más simples que se requieren para realizar un extracto. Tanto si extraen todos los datos como si solo selecciona algunas columnas y establece algunos filtros para recuperar un subconjunto relevante, este uso de ODBC es un buen escenario para tener en cuenta.

¿Dónde obtengo controladores ODBC para mi base de datos?

La mayoría de los proveedores de bases de datos distribuyen controladores ODBC para usar con sus bases de datos. Póngase en contacto con el proveedor de la base de datos para obtener los controladores. Además, hay una serie de fabricantes de controladores ODBC que pueden proporcionar controladores para una gama de bases de datos comunes.

¿Qué controlador de versión de ODBC necesito?

Asegúrese de que su controlador ODBC es una versión 3 o superior, lo que significa que implementa la especificación ODBC versión 3. Cada proveedor de controladores tendrá su propio sistema de numeración de versiones para las versiones de sus controladores, que probablemente sea distinto al número de versión ODBC que implementa. La especificación ODBC versión 3 se presentó en 1995, de modo que es probable que su proveedor de base de datos tenga un controlador que implemente este nivel de cumplimiento. Varios clientes de Tableau con controladores que no cumplían con la versión 3 (y no se podían conectar) actualizaron a un controlador más reciente y pudieron continuar.

¿Ha probado Tableau la base de datos [x]?

Tableau ha probado conexiones ODBC con una gran cantidad de fuentes de datos, pero, debido al volumen de controladores ODBC disponible en el mercado, no ha probado todos los controladores posibles; Tableau no puede abordar un espectro de pruebas de tal magnitud. La mejor recomendación para cualquier controlador concreto es probarlo y hacernos saber el resultado.

¿Qué hago si no funciona?

Primero compruebe la versión del controlador. Si consulta los registros de Tableau, ahí se refleja el nivel de versión de ODBC que notifica el controlador. Busque en los registros una entrada como:

```
ODBCProtocol: driver ODBC version: 03.52
```

El número del final indica el nivel de versión de ODBC. Si es inferior a 03.00, debe actualizar el controlador.

Si aparecen advertencias al conectarse sobre capacidades no admitidas, consulte con el proveedor de la base de datos para ver si tiene un controlador actualizado que admita más capacidades. No todos los controladores funcionarán con Tableau.

¿Debo usar el conector de base de datos con nombre o el conector ODBC?

Si se conecta a una base de datos para la cual Tableau tiene una opción de conexión con nombre, use el conector con nombre. Los conectores con nombre están optimizados específicamente para la base de datos correspondiente.

Consulte también

Otras bases de datos (ODBC) en la página 576: describe cómo conectar los datos con el conector ODBC.

Personalizar y ajustar una conexión en la página 604: describe cómo personalizar la información de las conexiones para mejorar su funcionalidad y rendimiento.

Referencia de las personalizaciones de las capacidades de Tableau en la página 635: en este artículo se enumeran las personalizaciones que puede usar para definir las capacidades de Tableau que admite la fuente de datos.

Referencia de las personalizaciones de ODBC/SQL en la página 657: en este artículo se enumeran las personalizaciones que representan las partes de los estándares ODBC y SQL admitidas por los informes del controlador ODBC.

Utilizar el conector creado por el colaborador desde Tableau Exchange

Tableau Desktop tiene docenas de conectores compatibles entre los que puede elegir. También puede encontrar más conectores creados por colaboradores en Tableau Exchange.

Nota: Los conectores de Tableau Exchange no se pueden usar actualmente con Tableau Bridge.

Para obtener información sobre cómo crear su propio conector y enviarlo a Tableau Exchange, consulte [Conectores creados con el SDK de Tableau Connector](#).

Seleccionar e instalar una conexión creada por un colaborador

Los conectores creados por socios u otros conectores personalizados están disponibles en el panel Conectar. Estos conectores se enumeran en Conexiones adicionales y también están disponibles en la página [Conectores de Tableau Exchange](#).

1. Haga clic en **Conexiones** en el panel izquierdo.
2. Desde la sección **Conectores adicionales** del panel Conectar, haga clic en el conector que desea utilizar.
3. Haga clic en **Instalar y reiniciar Tableau**.

Después de instalar el conector, aparece en la sección **A un servidor** del panel Conectar.

Nota: Si recibe una advertencia de que los conectores no se pueden cargar, instale el archivo .taco que necesita desde la página [Conectores de Tableau Exchange](#). Si se le solicita que instale los controladores, vaya a [Tableau Exchange](#) para obtener instrucciones y ubicaciones de descarga de controladores.

Establecer la conexión

Para conectarse a los datos mediante el conector que instaló desde Tableau Exchange, haga lo siguiente:

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione el nombre del conector que ha instalado. Para obtener una lista completa de conexiones de datos, seleccione **Más en A un servidor**.
2. Escriba la información necesaria para realizar la conexión.

Si los nombres de la tabla o el esquema no aparecen, haga clic en el icono de búsqueda o introduzca el nombre en el cuadro de texto, haga clic en el icono de búsqueda y, luego, seleccione el nombre.

Trabajar con datos

Cuando se conecta a datos con un conector creado por un colaborador, tendrá las mismas funcionalidades que los conectores compatibles con Tableau. Una vez que esté conectado, podrá:

- [Establecer una fuente de datos](#)
- [Ver sus datos](#)
- [Publicar en un servidor](#) (cuando el servidor tenga instalado el conector)

Nota: Actualmente, no se puede publicar en Tableau Cloud con conectores creados por colaboradores.

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.
- [Conectores creados con el SDK de Tableau Connector](#): cree su propio conector y súbalo a Tableau Exchange.

Conectores creados con el SDK de Tableau Connector

Tableau tiene una excelente conectividad que le permite visualizar datos desde prácticamente cualquier lugar. Además de sus docenas de conectores integrados y conectores adicionales creados por colaboradores (disponibles en [Tableau Exchange](#)), Tableau le ofrece las herramientas para crear un conector personalizado con el SDK de Tableau Connector.

Nota: Los conectores creados con el SDK de Tableau Connector a veces se denominan complementos porque "se conectan" a Tableau para que pueda conectarse a los datos.

Acerca de los archivos de conector y SDK de Tableau Connector

Puede utilizar el SDK de Tableau Connector para crear y personalizar un conector. Los conectores creados por colaboradores (ya sean creados por usted u otra persona) suelen admitir la mayoría de las mismas características que los conectores de Tableau integrados. Estos incluyen [la definición de una fuente de datos](#), [la visualización de los datos](#), [la publicación en un servidor](#) (si el servidor tiene el conector), etc.

Cada conector se compone de un conjunto de archivos XML y JavaScript, comprimidos en un único archivo .jar empaquetado y dan una extensión de archivo ".taco". Este archivo TACO está firmado por el desarrollador mediante una entidad de certificación pública de confianza. Los archivos XML y JavaScript son archivos de configuración que describen:

- Elementos de interfaz de usuario necesarios para recopilar la entrada del usuario para crear una conexión a una fuente de datos
- Cualquier dialecto o personalizaciones necesarias para la conexión
- Cómo conectarse usando el controlador ODBC o JDBC.

Un conector que se desarrolla con el SDK de Tableau Connector es adecuado para conectarse a un controlador ODBC o JDBC que interconecta mediante SQL. La tecnología subyacente funciona bien con bases de datos relacionales.

Compatibilidad de conectores creados por socios

Tableau no admite de forma directa conectores creados por colaboradores. Sin embargo, si necesita ayuda, hay algunos lugares donde puede buscar más información.

- Algunas páginas de socios en Tableau Exchange incluyen un enlace para contactar con su servicio de **soporte**.
- Busque un enlace de soporte o un archivo README en la página **Descarga del controlador** asociada con su conector.
- Póngase en contacto con los creadores del conector a través del enlace **Sitio web del desarrollador** en Tableau Exchange.

Crear su propio conector

Para crear su propio conector personalizado, utilice las herramientas y las instrucciones del repositorio del [SDK de Tableau Connector](#) en GitHub.

Nota: Si experimenta un problema con el SDK o con cualquiera de las muestras para desarrolladores, [informe del problema en GitHub](#).

Enviar un conector a Tableau Exchange

Si desea enviar el conector a Tableau Exchange, siga los [pasos descritos en el SDK de Tableau Connector](#).

Utilizar un conector creado con el SDK de Tableau Connector

Después de crear un conector con el SDK de Tableau Connector, siga estos pasos para usarlo con Tableau:

1. Descargue el archivo del conector: [nombre del conector].taco.
2. Coloque el archivo .taco en el siguiente directorio (ubicación predeterminada):
 - Para 2021.2 y posteriores:

Para Tableau Desktop	Para Tableau Prep Builder	Para Tableau Server, Tableau Prep Conductor, Tableau Prep Flow Authoring
<ul style="list-style-type: none"> • Windows: C:\Users\[Windows User]\Documents\Mi repositorio de Tableau\Connectors • macOS: /Users/[user]/Documents/Mi repositorio de Tableau/Connectors 	<ul style="list-style-type: none"> • Windows: C:\Users\[Windows User]\Documents\My Tableau Prep Repository\Connectors • MacOS: /Users/[user]/Documents/Mi repositorio de Tableau Prep/Conectores 	<ul style="list-style-type: none"> • Windows: C:\Archivos de Programa\Tableau\Connectores • Linux: /opt/tableau/connectors

- Para 2021.1 y anteriores:

Para Tableau Desktop	Para Tableau Prep Builder	Para Tableau Server, Tableau Prep Conductor, Tableau Prep Flow Authoring

<ul style="list-style-type: none"> • Windows: C:\Users\[Windows User]\Documents\Mi repositorio de Tableau\Connectors • macOS: /Users/[user]/Documents/Mi repositorio de Tableau/Connectors 	<ul style="list-style-type: none"> • Windows: C:\Users\[Windows User]\Documents\My Tableau Repository\Connectors • Mac: /Users/[user]/Documents/Mi repositorio de Tableau Prep/ConnectorsFor Tableau 	<ul style="list-style-type: none"> • Tableau Server: [Tableau_Server_Installation_Directory]/-data/-tabs-vc/vizqlserver/Connectors <p>Para habilitar su conector para Prep, también debe agregar su archivo .taco a las siguientes ubicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tableau Prep Conductor: [Tableau_Server_Installation_Directory]/-data/-tabs-vc/flowprocessor/Connectors • Creación de flujos de Tableau Prep: [Tableau_Server_Installation_Directory]/-data/-tabs-vc/-flowqueryservice/Connectors
--	--	---

3. Antes de conectarse, instale el controlador ODBC o JDBC. Siga las instrucciones de instalación del controlador proporcionadas por la fuente de sus datos.

Una vez que haya instalado el conector, aparecerá en la lista de conectores de Tableau.

Conectar Tableau a los datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione el nombre del conector que acaba de instalar. Para obtener una lista completa de conectores de datos, seleccione **Más en A un**

servidor.

2. Escriba la información que se le solicita y, a continuación, seleccione **Iniciar sesión**.
3. Espere mientras el conector recupera los datos y los importa a Tableau.
4. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Acerca del orden de carga de los conectores

Si un conector tiene la misma clase que un conector que ya se ha registrado, se rechazará el nuevo conector. Esto significa que los conectores que se hayan cargado antes tienen prioridad cuando dos conectores comparten el mismo nombre de clase.

Tableau carga conectores por directorio en el siguiente orden:

1. Conectores de Tableau integrados.
2. Conectores ubicados en `C:\Program Files\Tableau\Connectors (Windows)` o `/opt/tableau/connectors (Linux)`
3. Conectores ubicados en `My Tableau Repository/Connectors`
4. (Opcional) Los conectores de la ruta de desarrollo especificada por `-DConnectPluginsPath`

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.
- [SDK de Tableau Connector](#): busque información y herramientas para crear y probar su propio conector personalizado.
- [Utilizar el conector creado por el colaborador desde Tableau Exchange en la página 585](#): busque e instale un conector desde Tableau Exchange.

Conectores creados con el SDK de Conector de datos web 3.0

Web Data Connector 3.0 es la última versión del conector de datos web, la solución de Tableau para conectarse a datos en aplicaciones y servicios web que están expuestos a través de API en lugar de controladores ODBC/JDBC.

El SDK de Web Data Connector 3.0 proporciona las herramientas que necesita para crear su propio conector personalizado para datos web. Además, los conectores creados por socios se pueden usar desde Tableau Exchange.

Nota: Web Data Connector 3.0 fue parte de la versión 2022.3 de Tableau.

Acerca del Conector de datos web 3.0

A diferencia de iteraciones anteriores del conector de datos web, y de forma análoga al SDK de Tableau Connector, Web Data Connector 3.0 le permite crear un conector personalizado para datos web y empaquetar el conector como un archivo .taco. Los conectores WDC 3.0 se pueden usar como cualquier conector basado en controladores creado con el SDK de Tableau Connector y no es necesario que aloje el conector en su propio servidor web.

Al igual que otros conectores .taco, los conectores WDC 3.0 son archivos .jar empaquetados y firmados que contienen un conjunto de archivos XML y Javascript/TypeScript. Estos archivos definen el aspecto y el comportamiento del conector, incluidas:

- Una interfaz de usuario de conector basada en web
- Llamadas API para recuperar datos de su aplicación o punto final de servicio
- Instrucciones para mapear los datos recuperados en extracciones de Tableau

Nota: Web Data Connector 3.0 sigue siendo solo de extracción, pero por lo demás le permite visualizar sus datos y publicar su análisis como cualquier otra fuente de datos.

Importante: Existe un problema conocido con los conectores basados en WDC 3.0 en Tableau Server. Consulte [Problemas conocidos\(solo Tableau Server\)](#) en la página 594 más abajo.

Crear su propio conector

Para comenzar a crear su propio conector personalizado, consulte la [documentación oficial de Web Data Connector 3.0](#).

Usar un conector creado con el SDK de Conector de datos web 3.0

Después de crear un conector con el SDK del Conector de datos web 3.0, siga estos pasos para usarlo con Tableau:

1. Descargue el archivo del conector: [nombre del conector].taco.
2. Coloque el archivo .taco en el siguiente directorio (ubicación predeterminada):
 - Para 2021.2 y posteriores:

Para Tableau Desktop	Para Tableau Prep Builder	Para Tableau Server
<ul style="list-style-type: none"> • Windows: C:\Users\[Windows User]\Documents\Mi repositorio de Tableau\Connectors • macOS: /Users/[user]/Documents/Mi repositorio de Tableau/Connectors 	<ul style="list-style-type: none"> • Windows: C:\Users\[Windows User]\Documents\My Tableau Prep Repository\Connectors • MacOS: /Users/[user]/Documents/Mi repositorio de Tableau Prep/Conectores 	<ul style="list-style-type: none"> • Windows: C:\Archivos de Programa\Tableau\Connectores • Linux: /opt/tableau/connectors

- Para 2021.1 y anteriores:

Para Tableau Desktop	Para Tableau Prep Builder	Para Tableau Server, Tableau Prep Conductor, Tableau Prep Flow Authoring
<ul style="list-style-type: none"> • Windows: C:\Users\[Windows User]\Documents\Mi repositorio de 	<ul style="list-style-type: none"> • Windows: C:\Users\[Windows User]\Documents\My Tableau Prep Repository\Connectors 	<ul style="list-style-type: none"> • Tableau Server: [Tableau_Server_Installation_Directory]/data/tabs-vc/vizqlserver/Connectors <p>Para habilitar su conector para</p>

<p>Tableau\C-connectors</p> <ul style="list-style-type: none"> • macOS: /Users/[user]/Documents/Mi repositorio de Tableau\C-connectors 	<ul style="list-style-type: none"> • MacOS: /Usuarios//Documents/Mi repositorio de Tableau Prep/Conectores 	<p>Prep, también debe agregar su archivo .taco a las siguientes ubicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tableau Prep Conductor: [Tableau_Server_Installation_Director- y]/- data/- tabs- vc/flowprocessor/Connectors • Creación de flujos de Tableau Prep: [Tableau_Server_Installation_Director- y]/- data/- tabs- vc/- flowqueryservice/Connectors
---	---	--

Nota: Una vez que haya instalado el conector, aparecerá en la lista de conectores de Tableau.

Si experimenta un problema con la biblioteca WDC, el simulador o una de las muestras para desarrolladores, [informe del problema en Github](#).

Conectar Tableau a los datos

1. Inicie Tableau y, en **Conectar**, seleccione el nombre del conector que acaba de instalar. Para obtener una lista completa de conectores de datos, seleccione **Más en A un servidor**.
2. Escriba la información que se le solicita y, a continuación, seleccione **Iniciar sesión**.
3. Espere mientras el conector recupera los datos y los importa a Tableau.
4. Seleccione la pestaña de la hoja para iniciar el análisis.

Orden de carga para conectores

Si un conector tiene la misma clase que un conector que ya se ha registrado, se rechazará el nuevo conector. Los conectores que se hayan cargado antes tienen prioridad cuando dos conectores comparten el mismo nombre.

Tableau carga conectores por directorio en el siguiente orden:

1. Conectores de Tableau integrados.
2. Conectores ubicados en `C:\Program Files\Tableau\Connectors (Windows)` o `/opt/tableau/connectors (Linux)`
3. Conectores ubicados en `My Tableau Repository/Connectors`
4. (Opcional) Los conectores de la ruta de desarrollo especificada por `-DConnectPluginsPath`

Problemas conocidos(solo Tableau Server)

Al intentar conectarse a un conector basado en WDC 3.0 en Tableau Server, los usuarios podrían ver un mensaje de error "Tableau Server (versión <número de versión>) encontró un error al trabajar con esta hoja de trabajo".

Este error se produce porque el conector basado en Web Data Connector 3.0 con el que se creó el libro de trabajo no es compatible con un Tableau Server de varios nodos. No existe solución alternativa ni resolución en este momento. Para obtener más información, consulte el artículo de conocimiento [Al crear sitios web con conectores basados en WDC 3.0, se recibe HTTP 503 junto con el error "se encontró un error"](#).

Consulte también

- [Configurar fuentes de datos en la página 667](#): añada más datos a esta fuente de datos o prepare sus datos antes de analizarlos.
- [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#): empiece su análisis de datos.
- [SDK de Tableau Connector](#): busque información y herramientas para crear y probar su propio conector personalizado.
- [Utilizar el conector creado por el colaborador desde Tableau Exchange en la página 585](#): busque e instale un conector desde Tableau Exchange.

Autenticación del conector

Muchos conectores disponibles en Tableau, tanto los compatibles de forma nativa como las versiones genéricas, admiten diferentes tipos de autenticación.

Configurar SSL para conexiones JDBC

Muchos conectores JDBC admiten SSL unidireccional (estándar) y algunos admiten SSL bidireccional. Para aquellos que no cuentan con soporte explícito para el uso de Tableau, es posible que puedan habilitarlo con personalización. Hay diferentes formas de configurar SSL para ambos tipos, y puede utilizar el método que tenga más sentido para su entorno.

Nota: Para Tableau Cloud, si su certificado de servidor no está firmado por una CA raíz pública común y no tiene la opción de insertar el certificado, puede usar Tableau Bridge. Esto le permitirá configurar certificados y claves privadas según sea necesario.

SSL unidireccional para conexiones JDBC

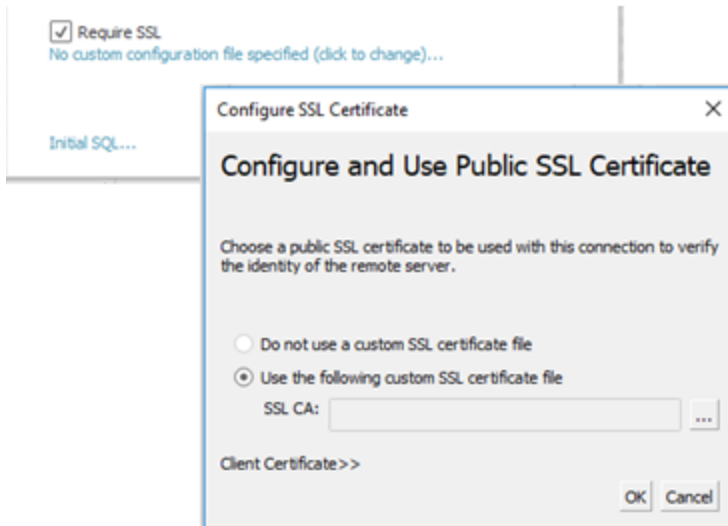
Si utiliza SSL normal (unidireccional) con un conector basado en JDBC y tiene certificados autofirmados o certificados firmados por una entidad de certificación (CA) no pública, deberá configurar la confianza para el certificado.

Con Tableau, puede configurar la confianza SSL unidireccional para conexiones JDBC mediante uno de estos métodos:

- **Insertar un certificado** abajo
- **Instalar un certificado en el almacén de confianza del sistema** en la página siguiente
- **Usar propiedades de controlador personalizadas** en la página 598

Insertar un certificado

Algunos conectores permiten insertar el certificado en el libro de trabajo o en la fuente de datos. Si está disponible, puede usar Tableau Desktop para insertar el certificado de CA.



Instalar un certificado en el almacén de confianza del sistema

Si la inserción no está disponible, necesitará otra forma de configurar la confianza. También puede ser más fácil hacer esto que insertar el certificado en cada libro de trabajo. A continuación se incluyen instrucciones para las plataformas Windows, Mac y Linux.

Para Windows:

Puede instalar la CA o el certificado autofirmado en el almacén de confianza de la CA raíz de Windows. Java Runtime busca CA de confianza en el almacén de confianza raíz del sistema. No busca en el almacenamiento de certificados intermedio.

Nota: Si ha instalado su CA raíz, pero todavía tiene problemas para hacer las conexiones, puede deberse a la falta de certificados intermedios. Aunque el estándar TLS requiere que los servidores envíen todos los certificados de su cadena excepto el certificado raíz, no todos los servidores son compatibles. Si el servidor no envía los certificados intermedios, puede corregir el servidor para reenviar correctamente certificados intermedios o instalar los certificados intermedios en el almacén de confianza raíz. Como alternativa, puede insertar certificados en la fuente de datos o configurar un almacén de confianza con propiedades de controlador.

1. En Windows, busque "certificados".
2. Seleccione **Administrar certificados del equipo**.
3. En el menú **Acción**, seleccione **Todas las tareas** y, a continuación, en función de la versión de Windows, realice una de las siguientes acciones:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Seleccione **Importar** y, a continuación, seleccione **Equipo local**.
 - Seleccione **Buscar certificados**.
4. Explore su equipo en busca del archivo de certificado.
 5. Impórtelo en "Entidades de certificación raíz de confianza".

Para Mac:

Para instalar un certificado personalizado en un Mac, siga estos pasos para importar el certificado en la cadena de claves "System".

Nota: Cargar certificados desde una cadena de claves en Mac funciona para la mayoría, pero no para todos los controladores. Para otros controladores, es posible que necesite utilizar un archivo .properties para configurar el almacén de confianza. Para obtener más información, consulte [Personalizar y ajustar conexiones](#).

1. Vaya a <https://support.apple.com/guide/keychain-access/add-certificates-to-a-keychain-kyca2431/mac>.
2. Importe el certificado en la cadena de claves "System" (no "System Roots").
3. Habilite la confianza de la siguiente manera:
 - a. En la aplicación de la cadena de claves, haga clic con el botón derecho en el nuevo certificado.
 - b. Seleccione **Obtener información**.
 - c. En el cuadro de diálogo, abra la sección **Confianza** y, a continuación, seleccione **Confiar siempre al utilizar este certificado**.

Para Linux:

Muchas distribuciones de Linux generarán un almacén de confianza en formato Java a partir de los certificados del sistema. Es posible que deba instalar Java desde el gestor de paquetes para crear este archivo.

Esto permite que el JRE utilice los mismos certificados que el sistema operativo.

Nota: Tableau Server busca este archivo en las ubicaciones estándar:

```
/etc/ssl/certs/java/cacerts  
/etc/pki/java/cacerts
```

Para configurar una ubicación diferente, ejecute:

```
tsm configuration set -k native_api.ConnectivityTrustStore -v <path-to-cacerts> --force-keys
```

Este archivo debe:

- Contener todas las CA de confianza y certificados autofirmados.
- Contener solo claves públicas.
- Estar en formato JKS.
- Ser legible para usuarios sin privilegios de Tableau ("ejecutar como usuario").
- Utilizar la contraseña predeterminada de JKS "changeit"

Para instalar una CA personalizada o un certificado autofirmado, consulte la documentación de la distribución. Ejecute los comandos adecuados para generar el almacén de claves. Por ejemplo:

```
update-ca-certificates
```

Usar propiedades de controlador personalizadas

Puede personalizar las opciones de conexión JDBC, incluida la ubicación del almacén de confianza, con un archivo de propiedades. Se trata de un archivo de texto sin formato que contiene pares clave-valor para cada parámetro de conexión.

Por ejemplo, las líneas de este archivo de propiedades se utilizan para ajustar la configuración de confianza:

```
javax.net.ssl.trustStore=C:\\My_Folder\\truststore.jks
javax.net.ssl.trustStoreType=JKS
javax.net.ssl.trustStorePassword=password
```

Nota: Para obtener más información sobre la configuración de propiedades específicas, consulte la documentación del controlador.

Al crear el archivo y guardarlo en la ubicación correcta, las propiedades del archivo se aplican a todas las conexiones JDBC al mismo tipo de fuente de datos.

Si utiliza el conector genérico "[Otra base de datos \(JDBC\)](#)", puede especificar un archivo de propiedades directamente en el cuadro de diálogo de conexión.

Para obtener más información, consulte [Personalizar y ajustar conexiones](#).

SSL bidireccional para conexiones JDBC

Algunas conexiones JDBC, como Postgres, también se pueden configurar para utilizar autenticación SSL bidireccional. Esto se puede configurar utilizando un archivo `.properties` para especificar las ubicaciones y los detalles del almacén de confianza y las claves.

Utilizar un archivo de propiedades para configurar el certificado de cliente y la clave privada

Nota: Para Tableau Cloud, si necesita SSL bidireccional y su conector no tiene una opción para integrar las claves, deberá usar Tableau Bridge y configurar la SSL allí.

1. Modifique el archivo `.properties` para reflejar la configuración del almacén de claves y del almacén de confianza. Utilice lo siguiente como ejemplo. Reemplace "My_Folder" por la ubicación de sus archivos y "<password>" con su propia contraseña. Las rutas de acceso en OSX y Linux solo necesitan una "/" para separar.

```
javax.net.ssl.trustStore=C:\\My_Folder\\truststore.jks
javax.net.ssl.trustStoreType=JKS
javax.net.ssl.trustStorePassword=<password>
javax.net.ssl.keyStore=C:\\My_Folder\\keystore.jks
javax.net.ssl.keyStoreType=JKS
javax.net.ssl.keyStorePassword=password
```

2. Guarde el archivo `.properties` en la carpeta de fuentes de datos adecuada, según el producto Tableau. Si no está seguro, consulte la lista completa de directorios posibles en [Personalizar y ajustar una conexión en la página 604](#).
3. Si publica en Tableau Server, asegúrese de instalar el archivo `.properties`, `truststore.jks` y `keystore.jks` en las ubicaciones correctas para cada nodo de Tableau Server.

Si utiliza este método, no es necesario cargar certificados y claves a través del cuadro de diálogo de SSL. En su lugar, haga clic en **Requerir SSL**. Esto hace que el conector JDBC lea las ubicaciones del almacén de claves y el almacén de confianza desde el archivo `.properties`.

Consulte también

- [Requerir SSL para Conexiones JDBC de Oracle](#): instrucciones de instalación para agregar certificados SSL de confianza a conexiones JDBC de Oracle.
- [Conexiones Oracle JDBC con SSL en la página siguiente](#)

Conexiones Oracle JDBC con SSL

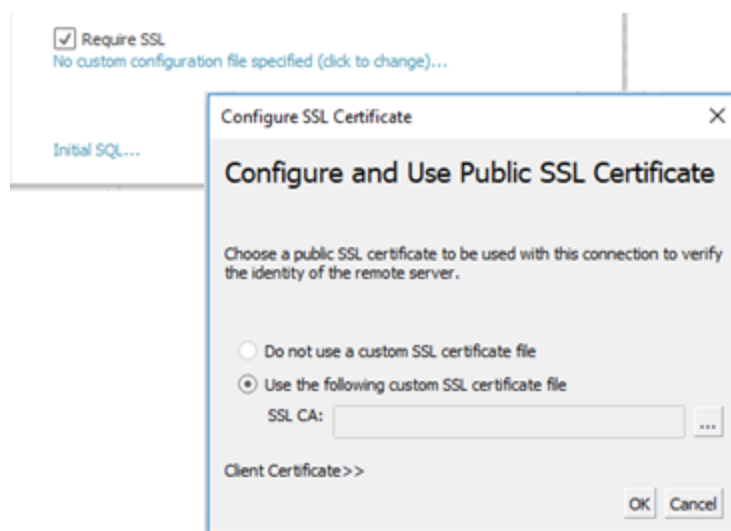
Si se conecta a un servidor SSL (capa de socket de seguridad), active la casilla **Requerir SSL**.

A partir de la versión 2020.2, Oracle utiliza un conector JDBC. Si la fuente de datos de Oracle está configurada para utilizar la autenticación SSL unidireccional o bidireccional, puede incluir los certificados o la clave adecuados para conectarse.

Requerir SSL

Si su conexión requiere SSL, siga estos pasos:

1. En el cuadro de diálogo del conector, haga clic en Requerir SSL.



2. Configure SSL según corresponda para su conexión:
 - Si utiliza certificados autofirmados o un certificado firmado por una CA privada, es posible que deba configurar la confianza para las conexiones SSL unidireccionales. Consulte [Configurar SSL unidireccional para Oracle](#).
 - Si utiliza SSL bidireccional, deberá configurar las claves de cliente. Consulte [Configurar SSL bidireccional](#).

Configurar SSL unidireccional para Oracle

Para configurar la confianza para el certificado de servidor, consulte las instrucciones generales para los conectores JDBC en el siguiente enlace: [Configurar SSL unidireccional para conexiones JDBC](#).

Si decide utilizar archivos de propiedades para configurar la confianza, utilice las siguientes propiedades para el controlador JDBC de Oracle.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

```
javax.net.ssl.trustStore=C:\\My_Folder\\truststore.jks
```

```
javax.net.ssl.trustStoreType=JKS
```

```
javax.net.ssl.trustStorePassword=password
```

Nota: Para publicar un libro de trabajo en Tableau Server, tanto los equipos de Tableau Desktop como de Tableau Server deben tener copias del mismo archivo de propiedades de Oracle y del archivo truststore.jks.

Configurar SSL bidireccional

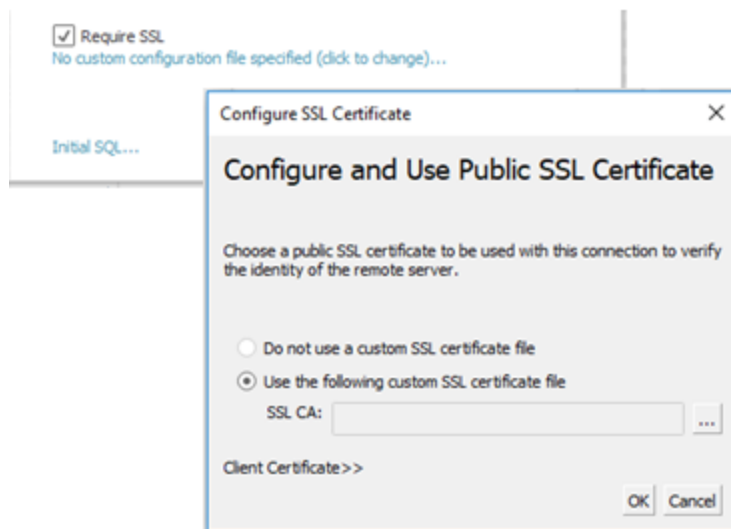
Hay dos opciones para configurar la compatibilidad SSL bidireccional con una conexión de Oracle:

- **Insertar certificados de cliente y clave privada en la fuente de datos**
- **Utilizar un archivo de propiedades para configurar el certificado de cliente y la clave privada**

Opción 1: insertar certificados de cliente y clave privada en la fuente de datos

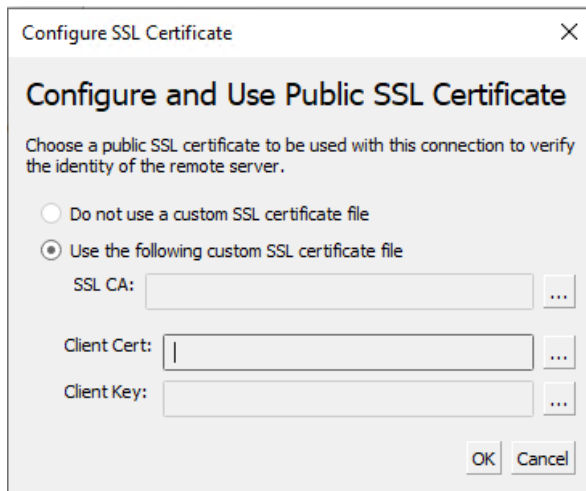
Para insertar un certificado SSL, un certificado de cliente y una clave de cliente:

1. Siga los pasos descritos en [Configurar SSL unidireccional para Oracle](#) en la página anterior para configurar la confianza del servidor, si es necesario.
2. Haga clic en **Certificado de cliente >>**.



3. Especifique las ubicaciones del certificado de cliente y la clave de cliente. El certificado y la clave privada deben estar en formato PEM sin cifrar. Consulte las

instrucciones más adelante en este documento para obtener sugerencias sobre cómo convertir al formato correcto.



Opción 2: Utilizar un archivo de propiedades para configurar el certificado de cliente y la clave privada

Para utilizar un archivo de propiedades para la configuración de certificados y claves:

1. Modifique el archivo `oracle.properties` para reflejar la configuración del almacén de claves y del almacén de confianza. Utilice lo siguiente como ejemplo. Reemplace "My_Folder" por la ubicación de sus archivos y "<password>" con su propia contraseña. Las rutas de acceso en OSX y Linux solo necesitan una "/" para separar.

```
javax.net.ssl.trustStore=C:\\My_Folder\\truststore.jks
javax.net.ssl.trustStoreType=JKS
javax.net.ssl.trustStorePassword=<password>
javax.net.ssl.keyStore=C:\\My_Folder\\keystore.jks
javax.net.ssl.keyStoreType=JKS
javax.net.ssl.keyStorePassword=password
```

2. Guarde `oracle.properties` en la carpeta `<Document>\\MyTableau Repository\\Datasources`.
3. Copie `oracle.properties`, `truststore.jks` y `keystore.jks` en el equipo de Tableau Server. Esto permite que el libro de trabajo se publique en Tableau Server.

Si utiliza este método, no es necesario cargar certificados y claves a través del cuadro de diálogo de SSL. En su lugar, haga clic en **Requerir SSL**. Esto hace que el conector JDBC de

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Oracle lea las ubicaciones del almacén de claves y el almacén de confianza desde el archivo `oracle.properties`.

Publicar un libro de trabajo

Para publicar un libro de trabajo en Tableau Server, asegúrese de que se cumple lo siguiente:

- Si usa un archivo de propiedades, tanto los equipos de Tableau Desktop como de Tableau Server tienen copias del mismo archivo de propiedades de Oracle, `truststore.jks` y `keystore.jks`.
- Server utiliza el mismo conector JDBC de Oracle que el equipo de Tableau Desktop.
- Si usó la opción **Insertar**, seleccione la opción "insertar contraseña" al publicar.

Convertir formatos clave

Existen varios formatos para almacenar claves SSL, entre ellos:

- Oracle Wallet
- JKS: utilice este formato si desea configurar la confianza SSL mediante archivos de propiedades.
- PEM: utilice este formato si desea incrustar las claves en la fuente de datos mediante la interfaz de Tableau.

Los siguientes son algunos comandos sugeridos que puede escribir en el símbolo del sistema para convertir las claves al formato correcto. Consulte la documentación de Oracle para obtener más detalles.

Para exportar un certificado de servidor desde un Oracle Wallet a un archivo PEM:

```
orapki wallet export -wallet wallet_location -dn certificate_dn -cert output_certificate_filename.pem
```

Para exportar certificados de servidor y claves de cliente desde Oracle Wallet a JKS:

```
orapki wallet pkcs12_to_jks -wallet ./ -pwd mypasswd -jksKeyStoreLoc ./ewalletK.jks -jksKeyStorepwd password -jksTrustStoreLoc ./ewalletT.jks -jksTrustStorepwd password
```

Para exportar el certificado de servidor desde el almacén de confianza de JKS a un archivo PEM mediante `keytool` y `OpenSSL`:

1. Exportar formato JKS al formato PKCS12:

```
keytool -importkeystore -srckeystore truststore.jks -destkeystore truststore.p12 -srcstoretype JKS -deststoretype PKCS12 -srcstorepass "password" -deststorepass "password"
```

2. Obtener el archivo PEM de PKCS12:

```
openssl pkcs12 -in truststore.p12 -out serverca.pem
```

Para exportar el certificado de servidor y las claves de cliente desde el almacén de confianza de JKS a un archivo PEM mediante keytool y OpenSSL:

1. Exporte el certificado desde el almacén de confianza siguiendo estos pasos.

a. Exportar formato JKS al formato PKCS12:

```
keytool -importkeystore -srckeystore truststore.jks -destkeystore truststore.p12 -  
srcstoretype JKS -deststoretype PKCS12 -srcstorepass "password" -  
deststorepass "password"
```

b. Obtener el archivo PEM de PKCS12:

```
openssl pkcs12 -in truststore.p12 -out serverca.pem
```

2. Exporte la clave de cliente y el certificado de cliente desde el almacén de claves siguiendo estos pasos.

a. Utilice keytool para transformar el formato JKS al formato PCKS12:

```
keytool.exe -importkeystore -srckeystore keystore.jks -destkeystore keystore.p12 -  
srcstoretype JKS -deststoretype PKCS12 -srcstorepass "password" -  
deststorepass "password"
```

b. Utilizar OpenSSL para exportar el certificado de cliente:

```
openssl pkcs12 -in keystore.p12 -nokeys -out clientcert.pem
```

c. Utilizar OpenSSL para exportar la clave de cliente:

```
openssl pkcs12 -in keystore.p12 -nocerts -out clientkeyEncrypted.pem
```

d. Utilizar OpenSSL para transformar la versión cifrada al formato PKCS8:

```
openssl pkcs8 -topk8 -nocrypt -in clientkeyEncrypted.pem -out clientkey.pem
```

Consulte también

- [Configurar SSL para conexiones JDBC](#): más información general sobre la instalación de certificados SSL de confianza para conexiones JDBC.

Personalizar y ajustar una conexión

Puede personalizar los parámetros de una cadena de conexión y las capacidades de la conexión utilizando un archivo TDC. Esto se aplica tanto a las conexiones ODBC como a las JDBC.

Si quiere personalizar una conexión basada en JDBC, también puede modificar los parámetros de cadena de la conexión en un archivo de propiedades. Para obtener más información, consulte [Usar un archivo de propiedades para personalizar una conexión JDBC](#).

Utilizar un archivo TDC para personalizar una conexión

Nota: Solo puede tener un archivo TDC por conector. Si hay varios archivos TDC que hacen referencia al mismo conector, solo se aplicará uno.

Los archivos TDC (personalización de la fuente de datos de Tableau) son archivos XML con una extensión de nombre de archivo ".tdc". Estos archivos se utilizan para personalizar la configuración específica de Tableau. Para las conexiones basadas en ODBC, también puede usar un archivo TDC para definir las partes de los estándares de ODBC y SQL compatibles con el controlador de ODBC.

Un archivo TDC contiene un nombre de proveedor, un nombre de controlador y una sección `<connection-customization>` (también incluye la clase). En un conector integrado, el nombre del proveedor y el nombre del controlador deben coincidir con el nombre de clase del conector. Normalmente, el nombre del proveedor coincide con el nombre del controlador. Se utilizan dos nombres de clase genéricos para los conectores de otras bases de datos:

- Para el conector Otras bases de datos (JDBC), el nombre de clase es "genericjdbc".
- Para el conector Otras bases de datos (oDBC), el nombre de clase es "genericodbc".

Si un libro de trabajo o fuente de datos existente ya tiene una sección de personalización habilitada, Tableau solo usará las personalizaciones establecidas y no las que aparecen en el archivo TDC.

Estructura de un archivo TDC

Cada archivo TDC sigue esta estructura básica:

```
<connection-customization class=DSCLASS enabled='true' version='10.0'>
  <vendor name=VENDOR />
  <driver name=DRIVER />
  <customizations>
    <customization name='CAP_FAST_METADATA' value='yes' />
    <customization name='CAP_SOMETHING_ELSE' value='yes' />
    ...
  </customizations>
</connection-customization>
```

```

    </customizations>
</connection-customization>

```

Un archivo TDC tiene tres secciones principales:

- Variables de personalización de la conexión
- Nombres de proveedor y de controlador
- Las personalizaciones en sí mismas

La sección `connection-customization` de la conexión incluye lo siguiente:

- **class**: la fuente de datos a la que desea conectarse y que quiere personalizar.
- **enabled**: especifica si se aplican las personalizaciones de conexión de archivos TDC. En el archivo TDC, siempre se establece como "true".
- **version**: Tableau ignora el número de versión.

La siguiente sección es crucial porque identifica el nombre del proveedor y el nombre del controlador del proveedor de la base de datos para la fuente de datos de este archivo TDC. Cada archivo TDC puede enlazar con uno solo tipo de fuente de datos. Para nuestras fuentes de datos nativas, estos nombres deben coincidir con el nombre de clase de la fuente de datos; por ejemplo, "teradata" para nuestras conexiones Teradata. En el caso de las fuentes de datos ODBC, el nombre del proveedor y el nombre del controlador del archivo TDC deben coincidir con lo que la base de datos y el controlador comunican a Tableau; por ejemplo, "SQLite" y "SQLite3 ODBC Driver", respectivamente.

En la última sección se enumeran las personalizaciones de la conexión reales.

A continuación se muestran dos archivos TDC de ejemplo: primero, una conexión ODBC genérica y, segundo, una modificación de una conexión nativa de Salesforce. Tenga en cuenta que estos son solo para fines de ejemplo y las personalizaciones enumeradas no se seleccionan para lograr un objetivo específico.

```

<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<connection-customization class='genericodbc' enabled='true' version='8.10'>
  <vendor name='Gen_ODBC_Vendor' />
  <driver name='Gen_Driver' />
  <customizations>
    <customization name='CAP_FAST_METADATA' value='yes' />
    <customization name='CAP_ODBC_BIND_FORCE_MAX_STRING_BUFFERS'

```

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

```
value='yes' />
  <customization name='CAP_ODBC_BIND_PRESERVE_BOM' value='yes' />
</customizations>
</connection-customization>

<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<connection-customization class='salesforce' enabled='true' ver-
sion='8.10'>
  <vendor name='salesforce' />
  <driver name='salesforce' />
  <customizations>
    <customization name='CAP_ODBC_EXPORT_CONTINUE_ON_ERROR' value-
='yes' />
    <customization name='CAP_ODBC_EXPORT_FORCE_SINGLE_ROW_BINDING'
value='yes' />
    <customization name='CAP_ODBC_EXPORT_SUPPRESS_STRING_WIDTH_
VALIDATION' value='no' />
  </customizations>
</connection-customization>
```

Para obtener más información sobre las personalizaciones disponibles, consulte:

- [Personalizaciones de la capacidad JDBC de Tableau](#)
- [Referencia de las personalizaciones de las capacidades de Tableau en la página 635](#)
- [Referencia de las personalizaciones de ODBC/SQL en la página 657](#)

Utilizar un archivo de propiedades para personalizar una conexión JDBC

JDBC utiliza los archivos de propiedades y los pasa directamente al controlador JDBC. Se trata de archivos de texto sin formato con la extensión ".properties" en el nombre de archivo. Contienen pares clave-valor para cada parámetro de conexión.

El uso de un archivo de propiedades con una conexión JDBC es similar al uso del parámetro `odbc-connect-string-extras` en un archivo TDC para conexiones ODBC.

Nota: Un archivo de propiedades debe estar en formato Latin-1 (consulte <https://en.wikipedia.org/wiki/.properties>). Sin embargo, siempre que contenga solo

caracteres ASCII, puede guardar el archivo de forma segura en formato UTF-8 sin BOM (marca de orden de bytes).

En el archivo, coloque cada par clave-valor en su propia línea sin delimitador. Asigne al archivo el mismo nombre que su conector correspondiente, pero con la extensión ".properties" en el nombre de archivo. Por ejemplo, el archivo de propiedades del conector de SAP HANA sería "saphana.properties".

Instalación de archivos .tdc y de propiedades

Una vez que se crea un archivo de personalización (ya sea TDC o propiedades), debe colocarse en directorios `Datasources` específicos para que los productos de Tableau los descubran y utilicen. Por ejemplo, si los usuarios van a publicar contenido de Tableau Desktop en Tableau Server, las personalizaciones deben copiarse en ambos directorios de productos.

Después de copiar el archivo en los directorios apropiados, se debe reiniciar Tableau (incluidos todos los nodos si se usa Tableau Server) para que se reconozcan los cambios. Vea a continuación la ruta del directorio en una instalación predeterminada.

Rutas de la aplicación de escritorio de Tableau

- **Desktop/Windows:** `C:\Users\myuser\My Tableau Repository\Datasources`
- **Desktop/Mac:** `~/Documents/My Tableau Repository/Datasources`
- **Prep Builder/Windows:** `C:\Users\myuser\Documents\My Tableau Prep Repository\Datasources`
- **Prep Builder/Mac:** `~/Documents/My Tableau Prep Repository/Datasources`
- **Bridge/Windows:** `C:\Users\myuser\Documents\My Tableau Bridge Repository\Datasources`
- **Bridge/Linux:** `/root/Documents/My_Tableau_Bridge_Repository/Datasources/`

Rutas de Tableau Server

Nota: Los archivos de personalización deben copiarse en el directorio apropiado para cada nodo de servidor en uso.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- **Windows:**
- **Server:** C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\vizqlserver\Datasources
C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages\bin.<build number>
- **Conexiones virtuales:** C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\minerva\Datasources
- **Flujos de Prep:** C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\flowprocessor\Datasources
- **Creación web de Prep:** C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\flowminerva\Datasources
- **Linux:**
- **Server:** /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/vizqlserver/Datasources/
- **Conexiones virtuales:** /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/minerva/Datasources/
- **Flujos de Prep:** /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/flowprocessor/Datasources/
- **Creación web de Prep:** /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/flowminerva/Datasources/

Después de guardar los archivos de TDC personalizados o de propiedades en la ubicación correcta y de reiniciar las aplicaciones, las propiedades se aplicarán a todas las conexiones de ese mismo tipo de fuente de datos.

Personalizar la cadena de conexión para conectores nativos

Hay ocasiones en las que puede que desee modificar la conexión realizada con el conector nativo. Puede hacerlo creando un archivo TDC (personalización de fuente de datos de Tableau) que pase los cambios de configuración a la conexión mediante la personalización odbc-connect-string-extras.

Este artículo se aplica a los conectores que utilizan un controlador ODBC.

Importante: Tableau no hace pruebas con archivos TDC ni los admite. Estos archivos se deben usar como una herramienta para explorar o para tratar algunos problemas ocasionales que tenga con la conexión de datos. La creación y el mantenimiento de archivos TDC hace necesario editar con cuidado, y no se permite compartir dichos archivos.

Modificar la cadena de conexión

Cuando Tableau se conecta mediante un controlador ODBC, crea y pasa una cadena de conexión al administrador del controlador. La cadena de conexión identifica al controlador y contiene todos los parámetros del controlador.

A continuación se muestra un ejemplo de cadena de conexión:

```
DRIVER=BagelDB Driver;SERVER=bageldb.lan;UID=creamcheese;PWD=bagel;
```

Digamos que desea anular el valor DRIVER de BagelDB Driver con BagelDB Driver 2.0 y agregar un número de puerto. La cadena de conexión pasada al administrador de controladores se modificaría a la siguiente:

```
DRIVER=BagelDB Driver 2.0;SERVER-  
R=bageldb.lan;UID=creamcheese;PWD=bagel;PORT=54321
```

Puede modificar los parámetros de la cadena de conexión utilizando un TDC y la etiqueta **odbc-connect-string-extras**. En general, el único parámetro que se puede anular es DRIVER. Otros parámetros se añaden al final de la cadena de conexión. Consulte cómo "usar un archivo TDC" a continuación.

Nota: Debido a restricciones de seguridad, existe un soporte limitado para la personalización **odbc-connect-string-extras** en Tableau Online. Es posible que algunos parámetros no sean compatibles.

Utilizar una lista de admisión para reducir el riesgo de seguridad

Importante: El siguiente procedimiento debe ser realizado por un administrador de Tableau Server en Tableau Server y debe ser evaluado por su departamento de TI para verificar que cumpla con las pautas de seguridad de su organización.

La personalización **odbc-connect-string-extras** puede presentar un riesgo de seguridad. El administrador de Tableau Server puede gestionar este riesgo especificando una lista de parámetros aprobados en una lista de admisión:

- Cualquier parámetro especificado por **odbc-connect-string-extras** que no esté en la lista se filtrará.
- Si no hay parámetros especificados en la lista, se permiten todos los parámetros.

La lista de admisión es una lista separada por comas sin espacios entre ellas.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Por ejemplo, para agregar los parámetros **UseDeclareFetch** y **App** en la lista de admisión, ejecute los siguientes comandos:

```
tsm configuration set -k native_api.ODBCConnectionStringSecurityList -v UseDeclareFetch,App --force-keys
```

```
tsm pending-changes apply
```

Para obtener más información sobre ejecutar comandos tsm, consulte [Referencia de línea de comandos de tsm](#) en la ayuda de Tableau Server.

Utilizar un archivo TDC

Un archivo TDC es un archivo XML que contiene un nombre de proveedor, un nombre de controlador y una sección `<connection-customization>` que puede contener múltiples tipos de personalizaciones (tanto de la cadena de conexión como de las capacidades de conexión). En un conector nativo, el nombre del proveedor y el nombre del controlador deben coincidir con el nombre de clase del conector. Consulte la "Lista de clases de conector nativo" a continuación para conocer los valores. Cualquier libro de trabajo o archivo de fuente de datos que ya tenga una sección de personalización habilitada solo usará las personalizaciones insertadas, no el archivo TDC.

Una vez creado el archivo TDC, debe guardarlo en la carpeta `Datasources` para que su conexión pueda usarlo. Si crea un libro de trabajo que desea publicar en Tableau Server, o si usa Tableau Prep o Tableau Bridge, deberá guardar el archivo TDC en las carpetas `Datasources` de esos productos. Para obtener más información, consulte [Instalar archivos .tdc y de propiedades](#).

Nota: Si crea una fuente de datos o un libro de trabajo con `odbc-extras` personalizados, la información se integra en los atributos de conexión. Gracias a esto, puede publicar un libro de trabajo o una fuente de datos en Tableau Server sin tener que instalar el archivo TDC en Tableau Server.

En el archivo TDC, puede utilizar la personalización **`odbc-connect-string-extras`** para anexar atributos o anular el atributo `DRIVER` a la cadena de conexión.

Crear un archivo TDC

1. Abra un editor de texto sin formato, por ejemplo, el Bloc de notas o Notepad++.
2. Copie la información de la muestra que se proporciona a continuación, cópiela en el archivo de texto y, después, especifique el valor de clase, nombre del proveedor y nombre del controlador. Para los conectores nativos de Tableau, utilice el mismo valor para la clase, el nombre del proveedor y el nombre del controlador.
3. Guarde el archivo con una extensión .tdc (por ejemplo, mybagel.tdc) en la carpeta `Datasources` de cada producto de Tableau. Para obtener más información, consulte [Instalar archivos .tdc y de propiedades](#).
4. Escriba las personalizaciones que quiera realizar en la conexión.

```
<connection-customization class='bagelDB' enabled='true' version='19.1'>
<vendor name='bagelDB' />
<driver name='bagelDB' />
  <customizations>
    <customization name='odbc-connect-string-extras' value-
='DRIVER=BagelDB Driver 2.0;PORT=54321' />
  </customizations>
</connection-customization>
```

Lista de clases de conectores nativos

Ubique su conector en la lista a continuación (en el formato <conector>:<clase>) para obtener el valor de clase que necesita para personalizar el archivo TDC.

- Actian Matrix: paraccel
- Actian Vector: vectorwise
- Amazon Aurora: aurora
- Amazon EMR (Hive): awshadowophive
- Amazon Redshift: redshift
- Spark SQL: spark
- Aster Database: astercluster
- Azure SQL Data Warehouse: azure_sql_dw
- Cloudera Hadoop: hadoophive
- Denodo: denodo

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Exasol : exasolution
- Firebird: firebird
- Google Cloud SQL: googlecloudsql
- Hortonworks Hadoop Hive: hortonworkshadoophive
- IBM: BigInsights bigsql
- IBM DB2: db2
- IBM PDA (Netezza): netezza
- Kognitio: kognitio
- MapR Hadoop Hive: maprhadoophive
- MariaDB: mariadb
- MarkLogic: marklogic
- MemSQL: memsql
- Microsoft SQL Server: sqlserver
- MonetDB: monetdb
- MongoDB BI Connector: mongodb
- MySQL: mysql
- Oracle Essbase: essbase
- Other Databases (ODBC): genericodbc
- Pivotal Greenplum Database: greenplum
- PostgreSQL: postgres
- Presto: presto
- Progress OpenEdge: progressopenedge
- SAP HANA: saphana
- SAP Sybase ASE: sybasease
- SAP Sybase IQ: sybaseiq
- Snowflake: snowflake
- Splunk: splunk
- Teradata: teradata
- Tibco Data Virtualization: composite
- Vertica: vertica

Consulte también

Otras bases de datos (ODBC) en la [página 576](#): describe cómo conectar los datos con el conector ODBC.

Ejemplo: personalizar una conexión ODBC abajo - Proceso detallado que muestra cómo se puede lograr la personalización de las capacidades y las cadenas de conexión ODBC.

Tableau y ODBC en la página 579: en este artículo se proporciona información general sobre ODBC, se describe cómo determina Tableau la funcionalidad de un controlador ODBC y se enumeran las preguntas más frecuentes.

Referencia de las personalizaciones de las capacidades de Tableau en la página 635: en este artículo se enumeran las personalizaciones que puede usar para definir las capacidades de Tableau que admite la fuente de datos.

Referencia de las personalizaciones de ODBC/SQL en la página 657: en este artículo se enumeran las personalizaciones que representan las partes de los estándares ODBC y SQL admitidas por los informes del controlador ODBC.

Ejemplo: personalizar una conexión ODBC

Si utiliza un conector para una base de datos que admite SQL, Tableau genera instrucciones SQL ajustadas a esa base de datos. Dado que Tableau no tiene representación del dialecto SQL que usa una fuente de datos ODBC, debe inferir la sintaxis soportada a través de una variedad de pruebas. Si un controlador entrega información incorrecta o incompleta sobre el dialecto SQL que soporta, puede usar personalizaciones de Tableau para ajustar esta información de conexión a fin de mejorar la funcionalidad y el rendimiento.

En este artículo creará una conexión ODBC, examinará el archivo de fuente de datos de Tableau (TDS) resultante y usará una parte de este archivo para crear un archivo de personalización de origen de datos de Tableau (TDC) que podrá usar posteriormente para personalizar la conexión ODBC. Antes de comenzar, debe familiarizarse con el contenido de **Tableau y ODBC en la página 579**.

Nota: Tableau proporcionará niveles razonables de atención al cliente para ayudarle a solucionar los problemas de conexiones con los controladores ODBC, pero no puede crear ni personalizar un conector para que funcione con un controlador ODBC específico.

Crear una conexión ODBC

En esta sección se muestra, mediante un ejemplo, cómo crear una conexión ODBC. En el ejemplo, se conectará a una base de datos SQLite usando el controlador SQLite ODBC.

Requisitos previos

La conexión ODBC de este artículo se basa en SQLite (<http://www.sqlite.org/>), una base de datos de código abierto.

Debe descargar los dos elementos siguientes:

Exención de responsabilidad: esta información hace referencia a un producto de terceros. Este ejemplo no es una recomendación del producto frente a otros productos de la competencia.

- El controlador SQLite 32-bit ODBC (requerido para Windows de 32-bit o 64-bit). Descargue e instale lo siguiente (seleccione los controladores para SQLite 2):
<http://www.ch-werner.de/sqliteodbc/sqliteodbc.exe>
- Se crea una base de datos SQLite a partir de la base de datos de ejemplo Northwind, de Microsoft. Descargue y expanda lo siguiente:
<http://download.vive.net/Northwind.zip>

Crear una conexión

Para crear una conexión ODBC, debe conectarse a la base de datos Northwind usando el controlador SQLite3 ODBC y, a continuación, guardar la conexión como archivo de fuente de datos de Tableau (TDS).

1. Abra Tableau Desktop.
2. En la página de inicio, en **Conectar**, haga clic en **Otras bases de datos (ODBC)**.
Nota: Para una base de datos que ya tiene **un conector compatible con Tableau**, puede hacer clic en el nombre de ese conector para crear una conexión.
3. En **Conectarse mediante**, seleccione **Controlador** y, después, en la lista desplegable, seleccione **Controlador SQLite3 ODBC**.
4. Haga clic en **Conectar**.
5. Junto al cuadro de texto **Nombre de base de datos**, haga clic en **Examinar**, vaya hasta la ubicación del archivo **Northwind.s13** y haga clic en **Abrir**.
6. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo y luego en **Iniciar sesión**.
7. En la página Fuente de datos, en el cuadro de texto **Tabla**, escriba `Orders`.

8. Arrastre la tabla **Pedidos** hasta el lienzo y, a continuación, haga clic en pestaña de la hoja.

Se abre un cuadro de diálogo "Tableau identificó limitaciones para la fuente de datos ODBC". Puede revisar los detalles o cerrar el cuadro de diálogo y continuar. Para obtener más información, consulte [Cómo determina Tableau las funcionalidades del controlador ODBC](#).

9. Seleccione **Datos > Pedidos [ruta a Northwind.s13] > Agregar a fuentes de datos guardadas**.
10. Haga clic en **Guardar**.
11. Cierre el libro de trabajo. Cuando se le pregunte si quiere guardar los cambios, haga clic en **No**.

Ahora puede abrir el archivo TDS para examinar la conexión SQLite.

Revisar la estructura XML de un archivo TDS

Abra el archivo de fuente de datos de Tableau (TDS) en un editor de texto para ver su estructura XML. De forma predeterminada, el archivo que ha creado antes tiene el nombre `Northwind.s13.tds` y se encuentra en la siguiente ruta:

```
Users\[your name]\Documents\My Tableau Repository\Datasources
```

o

```
Users\[your name]\Documents\My Tableau Repository (Beta)\Datasources
```

Esto es un documento XML que describe la conexión SQLite a la tabla Órdenes de Northwind. En la sección `<connection>`, busque el elemento `<connection-customization>`, que contiene los elementos `<customization>` que puede editar.

Nombre de proveedor y de controlador

La sección de personalización de conexión comienza con los nombres detectados por Tableau para el controlador ODBC y el proveedor de la base de datos. Tableau usa esta información para asociar una personalización de conexión específica con un solo tipo de fuente de datos ODBC. La sección tiene este aspecto:

```
<connection-customization class='genericodbc' enabled='false' version='10.1'>
<vendor name='SQLite' />
```



```
<driver name='SQLite3 ODBC Driver' />  
<customizations>
```

Tipos de personalizaciones

Tableau le permite realizar dos tipos de personalizaciones: Capacidades específicas de Tableau y llamadas de la API ODBC a `SQLGetInfo`. Estas personalizaciones se componen de pares de nombre/valor, en los que los nombres siguen una convención de `CAP_` para las capacidades de Tableau y `SQL_` para las llamadas de la API a `SQLGetInfo`.

El archivo de fuente de datos guardado contiene ejemplos de ambos tipos de personalizaciones. Estas personalizaciones representan los valores que Tableau pudo detectar al consultar el controlador para realizar la conexión. Pero es posible que la lista de personalizaciones esté incompleta o sea incorrecta. Puede usar personalizaciones para modificar y definir el comportamiento de Tableau cuando se conecta a una fuente de datos ODBC.

Los siguientes artículos proporcionan una referencia completa sobre las personalizaciones. Debe conocer cómo necesita ajustar la conexión ODBC para que funcione según lo esperado en su entorno. Revise las listas para hacerse una idea sobre las personalizaciones que puede usar para ajustar su conexión ODBC.

- [Referencia de las personalizaciones de las capacidades de Tableau en la página 635](#)
- [Referencia de las personalizaciones de ODBC/SQL en la página 657](#)

Formato de valores de personalización

- Todos los valores de personalización se representan mediante cadenas para cada par de nombre y valor.
- Las capacidades de Tableau son siempre valores booleanos representados por "yes" o "no".
- Los valores `SQLGetInfo` pueden ser un entero largo, un entero corto o datos en cadena, dependiendo del valor de retorno esperado de `SQLGetInfo` para el identificador dado.
- Muchos de los campos de enteros son máscaras de bits que representan una colección de capacidades.

Globalizar las personalizaciones con un archivo TDC

Para que los cambios se apliquen en todas las conexiones de una fuente de datos ODBC específica, debe crear un archivo de personalización de fuente de datos de Tableau (TDC). Este

archivo solo contiene la sección `<connection-customization>` y se aplicará a todas las nuevas conexiones de Tableau que coincidan con el nombre de proveedor de base de datos y el nombre de controlador indicados en el archivo TDC (como se indica en [Nombre de proveedor y de controlador en la página 616](#)). Cualquier libro de trabajo o archivo de fuente de datos que ya tenga una sección de personalización habilitada solo usará las personalizaciones que esta suministra, no el archivo TDC.

Importante: Tableau no hace pruebas con archivos TDC ni los admite. Estos archivos se deben usar como una herramienta para explorar o para tratar algunos problemas ocasionales que tenga con la conexión de datos. La creación y el mantenimiento de archivos TDC hace necesario editar con cuidado, y no se permite compartir dichos archivos.

Crear un archivo TDC

Cuando crea un archivo TDC, debe guardarlo en la ubicación correcta para que la conexión pueda utilizarlo. Si crea un libro de trabajo que desea publicar en Tableau Server, deberá guardar el archivo TDC también en el servidor. Para obtener más información, consulte [Usar un archivo TDC con Tableau Server](#) en la Base de conocimiento de Tableau.

Estructura de un archivo TDC

Cada archivo TDC sigue esta estructura básica:

```
<connection-customization class=DSCLASS enabled='true' version='10.0'>
  <vendor name=VENDOR />
  <driver name=DRIVER />
  <customizations>
    <customization name='CAP_FAST_METADATA' value='yes' />
    <customization name='CAP_SOMETHING_ELSE' value='yes' />
    ...
  </customizations>
</connection-customization>
```

Un archivo TDC tiene tres secciones principales:

- Variables de personalización de la conexión
- Nombres de proveedor y de controlador

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Las personalizaciones en sí mismas

La sección `connection-customization` de la conexión incluye lo siguiente:

- **class**: la fuente de datos a la que desea conectarse y que quiere personalizar.
- **enabled**: especifica si se aplican las personalizaciones de conexión de archivos TDC. En el archivo TDC, siempre se establece como "true".
- **version**: Tableau ignora el número de versión.

La siguiente sección es crucial porque identifica el nombre del proveedor y el nombre del controlador del proveedor de la base de datos para la fuente de datos de este archivo TDC. Cada archivo TDC puede enlazar con uno solo tipo de fuente de datos. Para nuestras fuentes de datos nativas, estos nombres deben coincidir con el nombre de clase de la fuente de datos; por ejemplo, "teradata" para nuestras conexiones Teradata. En el caso de las fuentes de datos ODBC, el nombre del proveedor y el nombre del controlador del archivo TDC deben coincidir con lo que la base de datos y el controlador comunican a Tableau; por ejemplo, "SQLite" y "SQLite3 ODBC Driver", respectivamente.

En la última sección se enumeran las personalizaciones de la conexión reales.

A continuación se muestran dos archivos TDC de ejemplo: primero, una conexión ODBC genérica y, segundo, una modificación de una conexión nativa de Salesforce. Tenga en cuenta que estos son solo para fines de ejemplo y las personalizaciones enumeradas no se seleccionan para lograr un objetivo específico.

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<connection-customization class='genericodbc' enabled='true' version='8.10'>
  <vendor name='Gen_ODBC_Vendor' />
  <driver name='Gen_Driver' />
  <customizations>
    <customization name='CAP_FAST_METADATA' value='yes' />
    <customization name='CAP_ODBC_BIND_FORCE_MAX_STRING_BUFFERS' value='yes' />
    <customization name='CAP_ODBC_BIND_PRESERVE_BOM' value='yes' />
  </customizations>
</connection-customization>

<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<connection-customization class='salesforce' enabled='true'
```

```

version='8.10'>
  <vendor name='salesforce' />
  <driver name='salesforce' />
  <customizations>
    <customization name='CAP_ODBC_EXPORT_CONTINUE_ON_ERROR' value=
='yes' />
    <customization name='CAP_ODBC_EXPORT_FORCE_SINGLE_ROW_BINDING'
value='yes' />
    <customization name='CAP_ODBC_EXPORT_SUPPRESS_STRING_WIDTH_
VALIDATION' value='no' />
  </customizations>
</connection-customization>

```

Use el archivo TDC en Tableau Desktop.

1. Con un editor de texto, copie y pegue toda la sección `<connection-customization>` del archivo de fuente de datos guardado. Como referencia, consulte el [archivo TDC de SQLite de ejemplo](#).
2. Asigne al archivo el nombre `odbc-sqlite.tdc` y guárdelo en `Documents\My Tableau Repository\Datasources`.

Nota: Puede asignar cualquier nombre al archivo, pero debe guardarlo con la extensión `.tdc`.

3. Reinicie Tableau Desktop para aplicar el cambio.
4. Cree una nueva conexión a SQLite como se describe en [Crear una conexión](#).
5. Localice y abra el archivo de registro de Tableau Desktop y busque un registro parecido al del ejemplo siguiente para comprobar que el archivo de personalización se ha aplicado a la nueva conexión.

Ubicación del archivo de registro	Ejemplo de registro
De manera predeterminada, <code>C:\Users\<user>\Documents\Mi repositorio de Tableau\Logs</user></code>	Found matching TDC 'C:\\U- sers\\<name>\\Documents\\My Tableau Repo- sitory\\Datasources\\odbc-sqli- te.tdc' for class='genericodbc',

Ubicación del archivo de registro	Ejemplo de registro
	<pre>vendor='SQLite', and driver='SQLite3 ODBC Driver'</pre>

Usar el archivo TDC con Tableau Prep Builder

1. Con un editor de texto, copie y pegue toda la sección `<connection-customization>` del archivo de fuente de datos guardado. Como referencia, consulte el [archivo TDC de SQLite de ejemplo](#).
2. Asigne al archivo el nombre `odbc-sqlite.tdc` y guárdelo en la siguiente ubicación:

- Para Windows:

```
Documents\My Tableau Prep Repository\Datasource
```

- Para Mac:

```
Documents/My Tableau Prep Repository/Datasources
```

Nota: Puede asignar cualquier nombre al archivo, pero debe guardarlo con la extensión `.tdc`.

3. Reinicie Prep para que se aplique el cambio.
4. Localice y abra el archivo de registro y busque un registro parecido al del ejemplo siguiente para comprobar que el archivo de personalización se ha aplicado a la nueva conexión.

Ubicación del archivo de registro	Ejemplo de registro
De manera predeterminada, C:\Users\ <user>\Documents\My Tableau Prep Repository\Logs</user>	<pre>Found matching TDC 'C:\\Users\\<name>\\Documents\\My Tableau Prep Repository\\Datasources\\odbc-sqlite.tdc' for class='genericodbc', vendor='SQLite', and driver='SQLite3 ODBC Driver'</pre>

Usar el archivo TDC en Tableau Server

1. Con un editor de texto, copie y pegue toda la sección `<connection-customization>` del archivo de fuente de datos guardado. Como referencia, consulte el [archivo TDC de SQLite de ejemplo](#).
2. Asigne al archivo el nombre `odbc-sqlite.tdc` y guárdelo en la siguiente ubicación:

- Para Windows:

En versiones de Tableau Server anteriores a la 2018.2:

```
Program Files\Tableau\Tableau Server\<>version>\bin
```

A partir de Tableau Server 2018.2:

```
Program Files\Tableau\Tableau Server\packages\bin.<build number>
```

Para todas las versiones de Tableau Server:

```
ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\vizqlserver\Datasources
```

Para guardar el archivo, debe ser administrador de Windows en el equipo servidor.

- Para Linux:

```
/var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/vizqlserver/Datasources/
```

Nota: Puede asignar cualquier nombre al archivo, pero debe guardarlo con la extensión `.tdc`. El archivo TDC se debe guardar en todos los nodos del servidor para que el comportamiento sea coherente.

3. Para Tableau Prep Conductor (ejecución de flujos) o creación web de Prep (edición de flujos en la web), el archivo TDC se debe colocar en directorios adicionales.

Prep Conductor

- Para Windows:

```
<data directory>\tabsvc\flowprocessor\Datasources
```

- Para Linux:

```
<data directory>/tabsvc/flowprocessor/Datasources
```

Creación web de Prep

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Para Windows:

```
<data directory>\tabsvc\flowminerva\Datasources
```

- Para Linux:

```
<data directory>/tabsvc/flowmineva/Datasources
```

4. Reinicie Tableau Server para aplicar el cambio.
5. Localice y abra el archivo de registro de Tableau Server y busque un registro parecido al del ejemplo siguiente para comprobar que el archivo de personalización se ha aplicado a la nueva conexión.

Ubicación del archivo de registro	Ejemplo de registro
<ruta de instalación>\Tableau Server\data\tabsvc\log\vizqlserver	Found matching TDC 'C:\\ProgramData\\Tableau\\Tableau Server\\-data\\-tabsvc\\vizqlserver\\Datasources\\odbc-sqlite.tdc for class='genericodbc', vendor='SQLite', and driver='SQLite3 ODBC Driver'
<ruta de instalación>\Tableau Server\data\tabsvc\log\background	
<ruta de instalación>\Tableau Server\data\tabsvc\log\dataserver	
<ruta de instalación>\Tableau Server\data\tabsvc\log\vizportal	

Archivo TDC de SQLite de muestra

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8' ?>
<connection-customization class='genericodbc' enabled='true' version='7.8'>
<vendor name='SQLite' />
<driver name='SQLite3 ODBC Driver' />
  <customizations>
    <customization name='CAP_CREATE_TEMP_TABLES' value='yes' />
    <customization name='CAP_QUERY_BOOLEXPRESS_TO_INTEXPRESS' value='yes' />
  </customizations>
</connection-customization>
```

```
<customization name='CAP_QUERY_GROUP_BY_ALIAS' value='no' />
<customization name='CAP_QUERY_GROUP_BY_DEGREE' value='yes' />
<customization name='CAP_QUERY_JOIN_ACROSS_SCHEMAS' value='no' />
<customization name='CAP_QUERY_JOIN_REQUIRES_SCOPE' value='no' />
<customization name='CAP_QUERY_SUBQUERIES' value='yes' />
<customization name='CAP_QUERY_SUBQUERIES_WITH_TOP' value='yes' />
<customization name='CAP_SELECT_INTO' value='no' />
<customization name='CAP_SELECT_TOP_INTO' value='yes' />
<customization name='SQL_AGGREGATE_FUNCTIONS' value='127' />
<customization name='SQL_SQL_CONFORMANCE' value='4' />
</customizations>
</connection-customization>
```

Personalizar la conexión ODBC

Supongamos que ha creado una conexión ODBC a la fuente de datos y que ha comprobado que puede acceder a los metadatos y los datos que necesita. Ahora debe determinar si mediante la creación de un extracto o usando la conexión en tiempo real tal cual obtiene la funcionalidad que necesita. En ese caso, el archivo TDC que ha creado será suficiente y no necesitará personalizar la conexión.

Si el archivo TDC no funciona del modo que desea, puede personalizar la conexión. Debe conocer cómo necesita ajustar la conexión ODBC para que funcione según lo esperado en su entorno. Revise las listas para ver las personalizaciones que puede usar para ajustar su conexión ODBC.

- [Referencia de las personalizaciones de las capacidades de Tableau en la página 635](#)
- [Referencia de las personalizaciones de ODBC/SQL en la página 657](#)

Personalizaciones comunes para mejorar la funcionalidad

Las siguientes personalizaciones pueden ayudar a mejorar la funcionalidad de las fuentes de datos cuyas capacidades predeterminadas no sean óptimas.

- `CAP_SUPPRESS_DISCOVERY_QUERIES`: al ajustar este valor en `true` se evita que Tableau realice consultas SQL al principio de la conexión para determinar las capacidades del controlador. Deberá considerar qué otras capacidades deben habilitarse explícitamente, ya que Tableau no podrá determinarlas automáticamente.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- `SQL_SQL_CONFORMANCE`: este ajuste indica qué nivel del estándar SQL admite por completo la fuente de datos. Tableau funciona mejor con compatibilidad de nivel de entrada como mínimo, de modo que este valor debe ser al menos de 1 si la fuente de datos lo admite.
- `SQL_AGGREGATE_FUNCTIONS`: este ajuste indica qué funciones de agregado se admiten, como `MIN`, `MAX`, `SUM`. Un valor de '127' indica que se admiten todas las funciones de agregados SQL estándar.

Manejo de fuentes de datos muy limitadas

Algunas fuentes de datos están tan limitadas que Tableau no puede completar los pasos para crear una conexión. De manera ocasional, esto se debe a colisiones dentro del controlador, lo que causa que Tableau deje de funcionar. Puede usar un archivo TDC global para evitar que Tableau emita consultas o compruebe las capacidades que pueden estar asociadas a la inestabilidad.

Para crear este archivo necesita conocer el nombre del proveedor de la base de datos y el nombre del controlador ODBC.

1. Cree una nueva conexión en Tableau, abra el archivo de registro y busque una línea como la siguiente:

```
GenericODBCProtocol::Connect: Detected vendor: 'SQLite' and driver: 'SQLite3 ODBC Driver'
```

2. Cree un archivo TDC con los nombres de `vendor` y `driver` indicados. Consulte [Nombre de proveedor y de controlador en la página 616](#) para ver un ejemplo.
3. Use las personalizaciones, como `CAP_SUPPRESS_DISCOVERY_QUERIES`, para restringir la interacción de Tableau con una fuente de datos limitada.

Configurar los ajustes del controlador ODBC

Los controladores ODBC proporcionan cuadros de diálogo para suministrar detalles de conexión como servidor, nombre de usuario y contraseña. Existen muchas ofertas de opciones avanzadas para controlar la conducta de la conexión. Debe considerar estas opciones cuando explore formas de mejorar la funcionalidad o rendimiento de su conexión ODBC. En especial, busque ajustes que controlen los elementos que se muestran a continuación, ya que estos han sido la causa de problemas pasados con las conexiones ODBC en Tableau:

- Aislamiento de transacción: elija `READ`, `COMMITTED` o `SERIALIZABLE` para asegurarse de que las consultas no incluyan datos de transacciones pendientes en sus resultados.
- Cursores: elija cursores sostenibles o desplegados antes que de transmisión. Ya que Tableau cierra una transacción después de cada consulta analítica de solo lectura, los cursores de transmisión pueden truncarse y llevar a resultados incompletos en Tableau.
- Búferes de fila y conjunto de resultados: elija tamaños de búfer grandes para mejorar el rendimiento de la recuperación de muchas filas, lo que puede mejorar bastante la velocidad de la creación de extractos. Esto se denomina a veces tamaño de memoria caché o tamaño de respuesta.
- Conjunto de caracteres: en orden de preferencia decreciente son UTF-16, UTF-8 y ASCII.

Personalizaciones SQLite avanzadas

Tableau cuenta con personalizaciones especiales para SQLite integradas en el producto. Estas personalizaciones prevalecen sobre cualquier personalización de conexión para SQLite en el archivo de libro de trabajo, de fuente de datos o TDC global. Para efectuar cambios avanzados en las personalizaciones de conexión SQLite, deberá engañar a Tableau para que ignore su propio dialecto SQLite. Puede hacerlo cambiando el nombre informado del proveedor de la base de datos (`<customization name='SQL_DBMS_NAME' value='SQLite' />`) a un valor distinto, como `SQLite-Tableau`.

Referencia de la documentación de ODBC

MSDN de Microsoft ofrece documentación para el estándar ODBC. Los [Apéndices ODBC](#) son los más importantes como recursos para la información de este artículo, específicamente:

- Apéndice C: [Gramática SQL](#) (especialmente [Gramática mínima SQL](#) y [Secuencias de escape ODBC](#))
- Apéndice D: [Tipos de datos](#)
- Apéndice E: [Funciones escalares](#)

Consulte también

[Otras bases de datos \(ODBC\)](#) en la [página 576](#): describe cómo conectar los datos con el conector ODBC.

[Tableau y ODBC](#) en la [página 579](#): en este artículo se proporciona información general sobre ODBC, se describe cómo determina Tableau la funcionalidad de un controlador ODBC y se enumeran las preguntas más frecuentes.

Referencia de las personalizaciones de las capacidades de Tableau en la página 635: en este artículo se enumeran las personalizaciones que puede usar para definir las capacidades de Tableau que admite la fuente de datos.

Referencia de las personalizaciones de ODBC/SQL en la página 657: en este artículo se enumeran las personalizaciones que representan las partes de los estándares ODBC y SQL admitidas por los informes del controlador ODBC.

Personalizar la cadena de conexión para un conector nativo: en este artículo de la comunidad de Tableau se describe cómo modificar la conexión realizada con un conector nativo usando la personalización `odbc-connect-string-extras`.

Referencia de las personalizaciones de las funcionalidades JDBC de Tableau

Puede definir las siguientes personalizaciones de funcionalidades en el archivo de personalización de la fuente de datos de Tableau (TDC) para establecer qué funcionalidades de Tableau admite la conexión ODBC.

Muchas de estas personalizaciones influyen en el tipo de consultas SQL que Tableau emite. Si no se han definido los ajustes, Tableau intenta determinar los valores adecuados para cada funcionalidad a través de la emisión de diversas formas de consultas SQL para comprobar de manera experimental las formas compatibles.

CAP_CREATE_TEMP_TABLES	Configure en 'yes' si Tableau puede crear tablas temporales necesarias para ciertas consultas complejas u optimizadas. Consulte también: CAP_SELECT_INTTO.
CAP_CONNECT_STORED_PROCEDURE	Establezca esta opción en "Yes" para permitir conectarse a un procedimiento almacenado.
CAP_FAST_METADATA	Configure el valor como "yes" si tiene esquemas de tamaño pequeño o moderado. Esta función controla si Tableau debe enumerar todos los objetos de inmediato cuando se conecte. Configure el valor como "yes" para habilitar la función y, así, mejorar el rendimiento al crear conexiones nuevas. Deshabilite esta función para permitir la búsqueda de esquemas o tablas

	<p>específicos en vez de recuperar todos los objetos. Puede usar una cadena vacía para buscar todos los objetos. Esta función está disponible en 9.0 y posteriores.</p>
CAP_ISOLATION_LEVEL_READ_COMMITTED	<p>Configure en 'yes' para forzar el nivel de aislamiento de transacción a Lectura comprometida si la fuente de datos la soporta. Solo uno de los cuatro niveles de transacción debe configurarse en 'yes'. Consulte también: CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_SQL.</p>
CAP_ISOLATION_LEVEL_READ_UNCOMMITTED	<p>Configure en 'yes' para forzar el nivel de aislamiento de transacción a Lectura no comprometida si la fuente de datos la soporta. Solo uno de los cuatro niveles de transacción debe configurarse en 'yes'. Esta capacidad puede mejorar la velocidad reduciendo la conexión de bloqueo, pero puede generar como resultado datos parciales o inconsistentes en los resultados de las consultas. Consulte también: CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_SQL.</p>
CAP_ISOLATION_LEVEL_REPEATABLE_READS	<p>Configure en 'yes' para forzar el nivel de aislamiento de transacción a Lecturas repetibles si la fuente de datos la soporta. Solo uno de los cuatro niveles de transacción debe configurarse en 'yes'. Consulte también: CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_SQL.</p>
CAP_ISOLATION_LEVEL_SERIALIZABLE	<p>Configure en 'yes' para forzar el nivel de aislamiento de transacción a Serializable si la fuente de datos la soporta. Solo uno de los cuatro niveles de transacción debe configurarse en 'yes'. Esta es una configuración muy conservadora que puede mejorar la estabilidad a costa del rendimiento. Consulte también: CAP_SET_</p>

	ISOLATION_LEVEL_VIA_SQL.
CAP_JDBC_BIND_DETECT_ALIAS_CASE_FOLDING	Establezca el valor 'yes' para permitir que Tableau detecte y recupere desde una fuente de datos JDBC que informa los nombres de campo en un conjunto de resultado que solo usa mayúsculas o minúsculas, en lugar de los nombres de campo esperados.
CAP_JDBC_EXPORT_DATA_BATCH	Establezca esta opción en "no" para deshabilitar el uso de operaciones masivas de JDBC para la inserción de datos.
CAP_JDBC_METADATA_GET_INDEX_INFO	Establezca el valor 'no' para deshabilitar la lectura de información de índice.
CAP_JDBC_METADATA_READ_FOREIGNKEYS	Establezca el valor 'no' para deshabilitar la lectura de metadatos de clave externa.
CAP_JDBC_METADATA_READ_PRIMARYKEYS	Establezca el valor 'no' para deshabilitar la lectura de metadatos de clave principal.
CAP_JDBC_METADATA_USE_RESULTSET_FOR_TABLE	Establezca esta opción en "yes" para obtener metadatos de columna del conjunto de resultados de una consulta de selección *. Disponible en Tableau 2020.4 y versiones posteriores.
CAP_JDBC_QUERY_ASYNC	Establezca el valor 'yes' para ejecutar consultas en otro subproceso.
CAP_JDBC_QUERY_CANCEL	Establezca el valor 'yes' si el controlador puede cancelar consultas.
CAP_JDBC_QUERY_DISABLE_AUTO_COMMIT	Establezca esta opción en "yes" para deshabilitar el modo de confirmación automática predeterminado al ejecutar la consulta. Disponible en Tableau 2020.4 y versiones posteriores.
CAP_JDBC_QUERY_FORCE_PREPARE	Establezca esta opción en "yes" para preparar

	<p>siempre la consulta antes de la ejecución.</p> <p>Disponible en Tableau 2020.4 y versiones posteriores.</p>
CAP_JDBC_SUPPRESS_EMPTY_CATALOG_NAME	<p>Establezca esta opción en "yes" para ignorar el catálogo que falta.</p>
CAP_JDBC_SUPPRESS_ENUMERATE_DATABASES	<p>Establezca el valor 'yes' para deshabilitar la enumeración de la base de datos.</p>
CAP_JDBC_SUPPRESS_ENUMERATE_SCHEMAS	<p>Establezca el valor 'yes' para deshabilitar la enumeración de esquemas.</p>
CAP_JDBC_METADATA_SUPPRESS_PREPARED_QUERY	<p>Si CAP_JDBC_METADATA_USE_RESULTSET_FOR_TABLE está habilitado, establezca esta capacidad en "yes" para deshabilitar la preparación de la consulta utilizada para leer los metadatos de la tabla. Ejecutaremos la consulta envuelta con una cláusula where-false.</p>
CAP_JDBC_USE_ADAPTIVE_FETCH_SIZE	<p>Establezca esta opción en "yes" para usar los metadatos de ResultSet para determinar el tamaño de recuperación óptimo. Puede requerir que CAP_JDBC_QUERY_FORCE_PREPARE esté habilitado para funcionar correctamente.</p> <p>Disponible en Tableau 2020.4 y versiones posteriores.</p>
CAP_MULTIPLE_CONNECTIONS_FROM_SAME_IP	<p>Configure en 'no' para evitar que Tableau cree mapas de una conexión activa a la base de datos. Esta es una configuración conservadora que puede aumentar la estabilidad a costa del rendimiento.</p>
CAP_QUERY_BOOLEXPRESS_TO_INTEXPRESS	<p>Establezca esta opción en "yes" si Tableau debe forzar las expresiones booleanas en un valor entero para incluirlo en un conjunto de resultados.</p>
CAP_QUERY_FROM_REQUIRES_	<p>Configure en 'yes' si la cláusula FROM debe</p>

ALIAS	proporcionar un alias para la tabla dada.
CAP_QUERY_GROUP_ALLOW_DUPLICATES	Configure en 'no' si las consultas SQL no pueden contener expresiones duplicadas en la cláusula GROUP BY (esto es poco frecuente).
CAP_QUERY_GROUP_BY_ALIAS	Configure en 'yes' si las consultas SQL con agregaciones pueden hacer referencia a las columnas de agrupación a través de su alias correspondiente en la lista SELECT, por ejemplo. GROUP BY "ninguna_PaísDeEnvío_nk".
CAP_QUERY_GROUP_BY_DEGREE	Configure en 'yes' si las consultas SQL con agregaciones pueden hacer referencia a las columnas de agrupación a través de la posición ordinal de cada columna, por ejemplo. GROUP BY 2, 5. Consulte también: CAP_QUERY_SORT_BY_DEGREE
CAP_QUERY_HAVING_REQUIRES_GROUP_BY	Establezca esta opción en "Yes" si Tableau debe usar un campo de agrupación artificial para las consultas que tengan una cláusula HAVING pero que no tengan columnas de agrupación.
CAP_QUERY_HAVING_UNSUPPORTED	Configure en 'yes' si la sintaxis SQL para HAVING no es compatible. Tableau puede solucionar esto a través del uso de subconsultas. Consulte también: CAP_QUERY_SUBQUERIES.
CAP_QUERY_INCLUDE_GROUP_BY_COLUMNS_IN_SELECT	Configure en 'yes' para que todas las expresiones GROUP BY también aparezcan en la lista de expresiones de SELECT.
CAP_QUERY_JOIN_ACROSS_SCHEMAS	Establezca esta opción en "Yes" si las consultas SQL pueden expresar combinaciones entre tablas localizadas en distintos esquemas.
CAP_QUERY_JOIN_ASSUME_CONSTRAINED	Establezca esta opción en "Yes" para seleccionar uniones internas incluso si las tablas de la base de

	datos no tienen relaciones CE-CP (clave externa y clave principal).
CAP_QUERY_JOIN_PUSH_DOWN_CONDITION_EXPRESSIONS	Establezca esta opción en "Yes" para reescribir combinaciones y simplificar las condiciones de la cláusula ON (usar comparaciones de identificadores más sencillas).
CAP_QUERY_JOIN_REQUIRES_SCOPE	Establezca esta opción en "Yes" si las consultas SQL debe examinar cada cláusula de combinación con paréntesis para garantizar una orden de evaluación correcta.
CAP_QUERY_JOIN_REQUIRES_SUBQUERY	Establezca esta opción en "Yes" para obligar a que las expresiones de combinación que hagan referencia a más de dos tablas estén compuestas por subconsultas.
CAP_QUERY_NULL_REQUIRES_CAST	Configure en 'yes' si la fuente de datos requiere que todos los literales NULL se fundan en un tipo de datos explícito.
CAP_QUERY_SELECT_ALIASES_SORTED	Configure 'yes' si Tableau debe imponer un orden determinista en las expresiones SELECT (ordenadas por alias) para asegurarse de que los resultados de consulta coincidan correctamente con cada campo en la visualización Tableau. Esto solo es necesario para fuentes de datos que no conservan los alias de las expresiones SELECT cuando indican metadatos con los resultados de consulta.
CAP_QUERY_SORT_BY_DEGREE	Configure en 'yes' si las consultas SQL pueden hacer referencia a las columnas ordenadas por la posición ordinal de cada una de ellas, por ejemplo. ORDER BY 2, 5. Consulte también: CAP_QUERY_GROUP_BY_DEGREE.

CAP_QUERY_SUBQUERIES	Configure 'yes' si la fuente de datos soporta subconsultas.
CAP_QUERY_SUBQUERIES_WITH_TOP	Consulte 'yes' si la fuente de datos soporta una cláusula TOP o LIMIT de límite de fila dentro de una subconsulta.
CAP_QUERY_SUBQUERY_DATASOURCE_CONTEXT	Establezca esta opción en "Yes" para usar contexto de consultas filtradas por subconsulta para implementar filtros de fuentes de datos. Esta función está disponible únicamente entre las versiones Tableau 8.0 y Tableau 9.3.
CAP_QUERY_SUBQUERY_QUERY_CONTEXT	Consulte 'yes' para forzar a Tableau para que use una subconsulta para filtros de contexto en lugar de una tabla temporal o resultados guardados en la memoria caché de manera local.
CAP_QUERY_TOP_N	Configure en 'yes' si la fuente de datos soporta cualquier forma de cláusula de límite de filas. A continuación se describen las formas exactas soportadas.
CAP_QUERY_TOPSTYLE_LIMIT	Configure en 'yes' si la fuente de datos usa LIMIT como cláusula de límite de filas.
CAP_QUERY_TOPSTYLE_ROWNUM	Configure 'yes' si la fuente de datos soporta un filtro estilo Oracle en ROWNUM como cláusula de límite de filas.
CAP_QUERY_TOPSTYLE_TOP	Configure en 'yes' si la fuente de datos usa TOP como cláusula de límite de filas.
CAP_QUERY_USE_QUERY_FUSION	Configure como "no" para impedir que Tableau combine varias consultas concretas en una sola consulta. Desactive esta opción para ajustar el rendimiento o si la base de datos no puede procesar consultas grandes. Esta opción está habilitada de forma predeterminada y está

	disponible en Tableau 9.0 y versiones posteriores para todas las fuentes de datos, a excepción de los extractos de datos de Tableau. Esta función se admite en los extractos de datos de Tableau de la versión de Tableau 9.0.6.
CAP_SELECT_INT0	Configure en 'yes' si Tableau puede crear una tabla al instante a partir del conjunto de resultado de otra consulta. Consulte también: CAP_CREATE_TEMP_TABLES.
CAP_SELECT_TOP_INT0	Establezca el valor 'yes' si Tableau puede usar una cláusula de límite de filas TOP o LIMIT cuando crea una tabla a partir de un conjunto de resultados de consulta.
CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_SQL	Configure en 'yes' para forzar a Tableau a configurar el nivel de aislamiento de transacción para la fuente de datos con una consulta SQL. CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_SQL debe configurarse como "yes" si alguna de las cuatro funciones de CAP_ISOLATION_LEVEL se ha configurado como "yes".
CAP_STORED_PROCEDURE_PREFER_TEMP_TABLE	Establezca esta opción en "yes" para usar una tabla temporal que sea compatible con consultas remotas a través del conjunto de resultados de procedimiento almacenado.
CAP_STORED_PROCEDURE_REPAIR_TEMP_TABLE_STRINGS	Establezca esta opción en "Yes" para intentar calcular los anchos de cadena reales si en los metadatos no se indica el ancho o si el ancho indicado no es positivo.
CAP_STORED_PROCEDURE_TEMP_TABLE_FROM_BUFFER	Establezca esta opción en "yes" para rellenar la tabla temporal a partir de un conjunto de resultados almacenados en búfer en su totalidad.

CAP_STORED_PROCEDURE_TEMP_TABLE_FROM_NEW_PROTOCOL	Establezca esta opción en "Yes" para rellenar la tabla temporal a partir de un protocolo separado creado solo para esta operación.
CAP_SUPPRESS_DISCOVERY_QUERIES	Configure en 'yes' para evitar que Tableau detecte la sintaxis SQL soportada para una variedad de cláusulas.
CAP_SUPPRESS_DISPLAY_LIMITATIONS	Configure en 'yes' para suprimir la muestra de advertencias acerca de las limitaciones para esta fuente de datos.

Consulte también

Otras bases de datos (JDBC) en la página 566: describe cómo conectar los datos con el conector de otras bases de datos (JDBC).

Referencia de las personalizaciones de las capacidades de Tableau

Puede definir las siguientes personalizaciones de capacidades en el archivo de personalización de la fuente de datos de Tableau (TDC) para establecer qué capacidades de Tableau admite la conexión ODBC. Para obtener más información, consulte **Personalizar y ajustar una conexión** en la página 604.

Muchas de estas personalizaciones influyen en el tipo de consultas SQL que Tableau emite. En el caso de los ajustes no definidos, Tableau intenta determinar los valores adecuados para cada capacidad a través de la emisión de diversas formas de consultas SQL para comprobar de manera experimental las formas compatibles, como se describe en **Cómo determina Tableau las capacidades del controlador ODBC**.

CAP_CREATE_TEMP_TABLES	Configure en 'yes' si Tableau puede crear tablas temporales necesarias para ciertas consultas complejas u optimizadas. Consulte también: CAP_SELECT_INTRO.
CAP_CONNECT_STORED_PROCEDURE	Establezca esta opción en "Yes" para permitir conectarse a un procedimiento almacenado.
CAP_FAST_METADATA	Configure el valor como "yes" si tiene esquemas

	<p>de tamaño pequeño o moderado. Esta función controla si Tableau debe enumerar todos los objetos de inmediato cuando se conecte. Configure el valor como "yes" para habilitar la función y, así, mejorar el rendimiento al crear conexiones nuevas. Deshabilite esta función para permitir la búsqueda de esquemas o tablas específicos en vez de recuperar todos los objetos. Puede usar una cadena vacía para buscar todos los objetos. Esta función está disponible en 9.0 y posteriores.</p>
CAP_ISOLATION_LEVEL_READ_COMMITTED	<p>Configure en 'yes' para forzar el nivel de aislamiento de transacción a Lectura comprometida si la fuente de datos la soporta. Solo uno de los cuatro niveles de transacción debe configurarse en 'yes'. Consulte también: CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_SQL, CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_ODBC_API.</p>
CAP_ISOLATION_LEVEL_READ_UNCOMMITTED	<p>Configure en 'yes' para forzar el nivel de aislamiento de transacción a Lectura no comprometida si la fuente de datos la soporta. Solo uno de los cuatro niveles de transacción debe configurarse en 'yes'. Esta capacidad puede mejorar la velocidad reduciendo la conexión de bloqueo, pero puede generar como resultado datos parciales o inconsistentes en los resultados de las consultas. Consulte también: CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_SQL, CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_ODBC_API.</p>
CAP_ISOLATION_LEVEL_REPEATABLE_READS	<p>Configure en 'yes' para forzar el nivel de aislamiento de transacción a Lecturas repetibles si la fuente de datos la soporta. Solo uno de los cuatro niveles de transacción debe configurarse en 'yes'. Consulte también: CAP_SET_</p>

	ISOLATION_LEVEL_VIA_SQL, CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_ODBC_API.
CAP_ISOLATION_LEVEL_SERIALIZABLE	Configure en 'yes' para forzar el nivel de aislamiento de transacción a Serializable si la fuente de datos la soporta. Solo uno de los cuatro niveles de transacción debe configurarse en 'yes'. Esta es una configuración muy conservadora que puede mejorar la estabilidad a costa del rendimiento. Consulte también: CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_SQL, CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_ODBC_API.
CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_ODBC_API	Establezca esta opción en "yes" para forzar a Tableau a establecer el nivel de aislamiento de transacción de la fuente de datos mediante la API ODBC. CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_ODBC_API debe configurarse como "yes" si alguna de las cuatro funciones de CAP_ISOLATION_LEVEL se ha configurado como "yes".
CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_SQL	Configure en 'yes' para forzar a Tableau a configurar el nivel de aislamiento de transacción para la fuente de datos con una consulta SQL. CAP_SET_ISOLATION_LEVEL_VIA_SQL debe configurarse como "yes" si alguna de las cuatro funciones de CAP_ISOLATION_LEVEL se ha configurado como "yes".
CAP_MULTIPLE_CONNECTIONS_FROM_SAME_IP	Configure en 'no' para evitar que Tableau cree mapas de una conexión activa a la base de datos. Esta es una configuración conservadora que puede aumentar la estabilidad a costa del rendimiento.
CAP_ODBC_BIND_DETECT_ALIAS_CASE_FOLDING	Configure en 'yes' para permitir que Tableau detecte y recupere desde una fuente de datos

	ODBC que informa los nombres de campo en un conjunto de resultado que solo usa mayúsculas o minúsculas, en lugar de los nombres de campo esperados.
CAP_ODBC_BIND_BOOL_AS_WCHAR_01LITERAL	Establezca esta opción en "yes" para enlazar un tipo de datos booleano como un WCHAR que contenga los valores "0" o "1".
CAP_ODBC_BIND_BOOL_AS_WCHAR_TFLITERAL	Establezca esta opción en "yes" para enlazar un tipo de datos booleano como un WCHAR que contenga los valores "t" o "f".
CAP_ODBC_BIND_FORCE_DATE_AS_CHAR	Establezca esta opción en "yes" para forzar al protocolo ODBC nativo de Tableau a enlazar valores de fecha como CHAR.
CAP_ODBC_BIND_FORCE_DATETIME_AS_CHAR	Establezca esta opción en "yes" para forzar al protocolo ODBC nativo de Tableau a enlazar valores de fecha y hora como CHAR.
CAP_ODBC_BIND_FORCE_MAX_STRING_BUFFERS	Configure en "yes" para obligar al protocolo ODBC nativo de Tableau a que use búfers de tamaño máximo (1 MB) para las cadenas en lugar del tamaño que describen los metadatos.
CAP_ODBC_BIND_FORCE_MEDIUM_STRING_BUFFERS	Configure en 'yes' para forzar al protocolo ODBC nativo de Tableau para que use búfers de tamaño medio (1K) para las cadenas en lugar del tamaño que describen los metadatos.
CAP_ODBC_BIND_FORCE_SMALL_STRING_BUFFERS	Establezca esta opción en "yes" para forzar al protocolo ODBC nativo de Tableau a usar búferes de tamaño pequeño para las cadenas en lugar de emplear el tamaño que describen los metadatos.
CAP_ODBC_BIND_FORCE_SIGNED	Establezca esta opción en "Yes" para forzar el vínculo de enteros como firmados.

CAP_ODBC_BIND_PRESERVE_BOM	Establezca esta opción en "Yes" para conservar la marca BOM cuando esté presente en las cadenas. Hive devolverá la marca BOM y considerará las cadenas que la contengan como entidades distintas.
CAP_ODBC_BIND_SKIP_LOCAL_DATATYPE_UNKNOWN	Establezca esta opción como "yes" para evitar que el protocolo ODBC nativo se enlace a columnas con el tipo de datos local DataType::Unknown in the expected metadata.
CAP_ODBC_BIND_SPATIAL_AS_WKT	Establezca esta opción en "yes" para forzar el enlace de datos espaciales como WKT (texto bien conocido)
CAP_ODBC_BIND_SUPPRESS_COERCE_TO_STRING	Configure en 'yes' para evitar que el protocolo ODBC nativo de Tableau vincule datos que no son de cadena como cadenas (por ejemplo, solicitar conversión de controlador).
CAP_ODBC_BIND_SUPPRESS_INT64	Configure en 'yes' para evitar que el protocolo ODBC nativo de Tableau use íntegros de 64-bit para datos numéricos de gran envergadura.
CAP_ODBC_BIND_SUPPRESS_PREFERRED_CHAR	Establezca esta opción en "yes" para evitar que el protocolo ODBC nativo de Tableau prefiera un tipo de carácter que difiera del controlador predeterminado.
CAP_ODBC_BIND_SUPPRESS_PREFERRED_TYPES	Configure en 'yes' para evitar que el protocolo ODBC nativo de Tableau vincule datos según sus tipos de línea preferidos. Con esta capacidad configurada, Tableau solo enlazará según los tipos de datos que se describen en el controlador ODBC vía metadatos.
CAP_ODBC_BIND_SUPPRESS_WIDE_CHAR	Configure en 'yes' para evitar que el protocolo ODBC nativo de Tableau vincule un WCHAR a las

	<p>cadena. A cambio se enlazarán como arreglos CHAR de un solo byte, y se procesarán de manera local para cualquier carácter UTF-8 contenido.</p>
CAP_ODBC_CONNECTION_STATE_VERIFY_FAST	<p>Establezca esta opción en "Yes" para comprobar si se ha perdido la conexión con una llamada API de ODBC.</p>
CAP_ODBC_CONNECTION_STATE_VERIFY_PROBE	<p>Establezca esta opción en "yes" para comprobar si se ha perdido la conexión con un sondeo forzado.</p>
CAP_ODBC_CONNECTION_STATE_VERIFY_PROBE_IF_STALE	<p>Establezca esta opción en "Yes" para comprobar si se ha perdido la conexión con un sondeo forzado, pero solo si se encuentra en el estado "stale" (es decir, que no se ha usado en unos 30 minutos).</p>
CAP_ODBC_CONNECTION_STATE_VERIFY_PROBE_PREPARED_QUERY	<p>Establezca esta opción en "Yes" para comprobar si se ha perdido la conexión con una consulta preparada.</p>
CAP_ODBC_CURSOR_DYNAMIC	<p>Configure en 'yes' para forzar que el protocolo ODBC nativo de Tableau configure el tipo de cursor para todas las afirmaciones en Dinámico (desplegable, detecta las filas agregadas/eliminadas/modificadas).</p>
CAP_ODBC_CURSOR_FORWARD_ONLY	<p>Configure en 'yes' para forzar que el protocolo ODBC nativo de Tableau configure el tipo de cursor para todas las afirmaciones en Solo adelante (no desplegable).</p>
CAP_ODBC_CURSOR_KEYSET_DRIVEN	<p>Configure en 'yes' para forzar que el protocolo ODBC nativo de Tableau configure el tipo de cursor para todas las afirmaciones en Accionado por el teclado (desplegable, detecta cambios en</p>

	valores dentro de una fila).
CAP_ODBC_CURSOR_STATIC	Configure en 'yes' para obligar a Tableau a que configure el tipo de cursor para todas las afirmaciones en Estático (desplegable, no detecta cambios).
CAP_ODBC_ERROR_IGNORE_FALSE_ALARM	Establezca esta opción en "Yes" para que el protocolo ODBC nativo de Tableau ignore las condiciones de SQL_ERROR donde SQLSTATE sea "00000" (lo que significa "sin errores").
CAP_ODBC_ERROR_IGNORE_SQLNODATA_FOR_COMMAND_QUERIES	Establezca esta opción en "yes" para ignorar cuando SQLExecDirect devuelve SQL_NO_DATA aunque no se esperen datos de vuelta.
CAP_ODBC_EXPORT_ALLOW_CHAR_UTF8	Establezca esta opción en "yes" para permitir el uso de tipo de datos CHAR de byte único para enlazar cadenas Unicode como UTF-8.
CAP_ODBC_EXPORT_BIND_FORCE_TARGET_METADATA	Establezca esta opción en "yes" para forzar el enlace para exportación según todos los metadatos de la tabla de destino, en lugar de los metadatos de ODBC para la instrucción INSERT con parámetros.
CAP_ODBC_EXPORT_BIND_PREFER_TARGET_METADATA	Establezca esta opción en "yes" para dar preferencia al enlace para exportación según tipos específicos de metadatos de la tabla de destino, en lugar de los metadatos de ODBC para la instrucción INSERT con parámetros.
CAP_ODBC_EXPORT_BUFFERS_RESIZABLE	Establezca esta opción en "yes" para permitir que los búferes de exportación se vuelvan a asignar después del primer lote para mejorar el rendimiento.
CAP_ODBC_EXPORT_BUFFERS_SIZE_FIXED	Establezca esta opción en "Yes" para ignorar el ancho de una sola fila al calcular el total de filas

	que se insertará de forma simultánea.
CAP_ODBC_EXPORT_BUFFERS_SIZE_LIMIT_512KB	Establezca esta opción en "Yes" para limitar los búferes de exportación a 512 KB. Esta es una configuración poco común.
CAP_ODBC_EXPORT_BUFFERS_SIZE_MASSIVE	Establezca esta opción en "Yes" para forzar el uso de búferes de gran tamaño en inserciones. Si CAP_ODBC_EXPORT_BUFFERS_RESIZABLE no está establecido o está deshabilitado, se usará un recuento de filas fijas.
CAP_ODBC_EXPORT_BUFFERS_SIZE_MEDIUM	Establezca esta opción en "Yes" para forzar el uso de búferes de tamaño medio en inserciones. Si CAP_ODBC_EXPORT_BUFFERS_RESIZABLE no está establecido o está deshabilitado, se usará un recuento de filas fijas.
CAP_ODBC_EXPORT_BUFFERS_SIZE_SMALL	Establezca esta opción en "Yes" para forzar el uso de búferes de tamaño reducido en inserciones. Si CAP_ODBC_EXPORT_BUFFERS_RESIZABLE no está establecido o está deshabilitado, se usará un recuento de filas fijas.
CAP_ODBC_EXPORT_CONTINUE_ON_ERROR	Establezca esta opción en "Yes" para continuar con la inserción de datos aunque se produzcan errores. Algunas fuentes de datos informan de advertencias como si fueran errores.
CAP_ODBC_EXPORT_DATA_BULK	Establezca esta opción en "yes" para permitir el uso de operaciones masivas de ODBC para la inserción de datos.
CAP_ODBC_EXPORT_DATA_BULK_VIA_INSERT	Establezca esta opción en "Yes" para permitir el uso de operaciones masivas de ODBC basándose en consultas con parámetros de "INSERT INTO".
CAP_ODBC_EXPORT_DATA_BULK_	Establezca esta opción en "Yes" para permitir el

VIA_ROWSET	uso de operaciones masivas de ODBC basándose en el cursor de un conjunto de filas.
CAP_ODBC_EXPORT_FORCE_INDICATE_NTS	Establezca esta opción en "Yes" para forzar el uso de búferes de indicador para identificar cadenas terminadas en valores nulos.
CAP_ODBC_EXPORT_FORCE_SINGLE_ROW_BINDING	Establezca esta opción en "yes" para forzar el uso de una sola fila para enlazar búferes de exportación para insertar datos.
CAP_ODBC_EXPORT_FORCE_SINGLE_ROW_BINDING_WITH_TIMESTAMPS	Establezca esta opción en "Yes" para forzar el uso de una sola fila para enlazar búferes de exportación al manipular datos de marca de tiempo. Esto es obligatorio para algunas versiones de Teradata.
CAP_ODBC_EXPORT_FORCE_STRING_WIDTH_FROM_SOURCE	Establezca esta opción en "yes" para forzar el uso del ancho de la cadena de origen (de metadatos de Tableau), lo que invalidará el ancho de la cadena de destino (de los metadatos del parámetro de inserción).
CAP_ODBC_EXPORT_FORCE_STRING_WIDTH_USING_OCTET_LENGTH	Establezca esta opción en "yes" para forzar el uso del ancho de la cadena de origen de la longitud de octetos.
CAP_ODBC_EXPORT_SUPPRESS_STRING_WIDTH_VALIDATION	Establezca esta opción en "yes" para eliminar la validación que comprueba si el ancho de la cadena de destino es adecuado para las cadenas de origen con mayor ancho.
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTIONS_COMMIT_BATCH_MASSIVE	Establezca esta opción en "Yes" para confirmar instrucciones INSERT en lotes de gran tamaño (aprox. 100 000). Esto puede ser útil con vínculos de exportaciones de una sola fila.
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTIONS_COMMIT_BATCH_	Establezca esta opción en "Yes" para confirmar instrucciones INSERT en lotes de tamaño medio

MEDIUM	(aprox. 50). Una sola instrucción se puede vincular a varios registros.
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTION_COMMIT_BATCH_SMALL	Establezca esta opción en "Yes" para confirmar instrucciones INSERT en lotes de tamaño reducido (aprox. 5). Una sola instrucción se puede vincular a varios registros.
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTION_COMMIT_BYTES_MASSIVE	Establezca esta opción en "Yes" para confirmar lotes de datos de gran tamaño (aprox. 100 MB).
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTION_COMMIT_BYTES_MEDIUM	Establezca esta opción en "Yes" para confirmar lotes de datos de tamaño medio (aprox. 10 MB).
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTION_COMMIT_BYTES_SMALL	Establezca esta opción en "Yes" para confirmar lotes de datos de tamaño reducido (aprox. 1 MB).
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTION_COMMIT_EACH_STATEMENT	Establezca esta opción en "Yes" para confirmar después de ejecutar cada instrucción INSERT. Una sola instrucción se puede vincular a varios registros.
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTION_COMMIT_INTERVAL_LONG	Establezca esta opción en "Yes" para confirmar en intervalos de tiempo de larga duración (aprox. 100 segundos).
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTION_COMMIT_INTERVAL_MEDIUM	Establezca esta opción en "yes" para confirmar en intervalos de tiempo de duración media (aprox. 10 segundos).
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTION_COMMIT_INTERVAL_SHORT	Establezca esta opción en "yes" para confirmar en intervalos de tiempo de corta duración (aprox. 1 segundo).
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSACTION_COMMIT_ONCE	Establezca esta opción en "yes" para confirmar únicamente después de completarse la

WHEN_COMPLETE	exportación.
CAP_ODBC_EXPORT_TRANSLATE_DATA_PARALLEL	Establezca esta opción en "Yes" para usar bucles paralelos para convertir valores de datos de Tableau en búferes de línea durante la exportación.
CAP_ODBC_FETCH_ABORT_FORCE_CANCEL_STATEMENT	Establezca esta opción en "yes" para cancelar el identificador de la instrucción después de interrumpir SQLFetch con una excepción de cancelación.
CAP_ODBC_FETCH_BUFFERS_RESIZABLE	Configure en 'yes' para que los búfer se reasignen después de recuperar para mejorar el rendimiento o manejar el truncamiento de datos.
CAP_ODBC_FETCH_BUFFERS_SIZE_FIXED	Configure en 'yes' para ignorar el ancho de una fila independiente cuando se calculan las filas totales a recuperar.
CAP_ODBC_FETCH_BUFFERS_SIZE_MASSIVE	Configure en 'yes' para forzar el uso de búfer de gran tamaño. Si CAP_ODBC_FETCH_BUFFERS_SIZE_FIXED está habilitado, se usa un conteo de filas fijas.
CAP_ODBC_FETCH_BUFFERS_SIZE_MEDIUM	Configure en 'yes' para forzar el uso de búfer de tamaño medio. Si CAP_ODBC_FETCH_BUFFERS_SIZE_FIXED está habilitado, se usa un conteo de filas fijas.
CAP_ODBC_FETCH_BUFFERS_SIZE_SMALL	Configure en 'yes' para forzar el uso de búfer de tamaño pequeño. Si CAP_ODBC_FETCH_BUFFERS_SIZE_FIXED está habilitado, se usa un conteo de filas fijas.
CAP_ODBC_FETCH_CONTINUE_ON_ERROR	Configure en 'yes' para permitir que el protocolo ODBC nativo de Tableau siga con la recuperación de resultados a pesar de los errores (algunas fuentes de datos reportan advertencias como

	errores).
CAP_ODBC_FETCH_IGNORE_FRACTIONAL_SECONDS	Configure en 'yes' para permitir que el ODBC nativo de Tableau ignore el componente de segundos fraccional de un valor de tiempo cuando se recuperan datos del conjunto de resultados de consultas. Esto es útil cuando se trabaja con fuentes de datos que no siguen la especificación ODBC para segundos fraccionales, la cual debe representarse como mil millonésimas de segundo.
CAP_ODBC_FETCH_RESIZE_BUFFERS	Configure en 'yes' para permitir que el protocolo ODBC nativo de Tableau cambie el tamaño de los búfer automáticamente y vuelva a recuperar si ocurre truncado de datos.
CAP_ODBC_FORCE_SINGLE_ROW_BINDING	Configure en 'yes' para forzar al protocolo ODBC nativo de Tableau para que use una sola fila para transferencias de conjuntos de resultados en lugar de una recuperación en masa más eficiente.
CAP_ODBC_IMPORT_ERASE_BUFFERS	Configure en 'yes' para restablecer el contenido de los búfer de datos antes de recuperar cada bloque.
CAP_ODBC_IMPORT_TRANSLATE_DATA_PARALLEL	Establezca esta opción en "no" para deshabilitar la decodificación de datos localmente en paralelo.
CAP_ODBC_METADATA_FORCE_LENGTH_AS_PRECISION	Establezca esta opción en "Yes" para forzar al protocolo ODBC nativo de Tableau a usar la columna "length" como la precisión numérica. Esta es una configuración poco común.
CAP_ODBC_METADATA_FORCE_NUM_PREC_RADIX_10	Establezca esta opción en "yes" para obligar al protocolo ODBC nativo de Tableau a que asuma la precisión numérica se informa en dígitos de base 10. Esta es una configuración poco común.

<p>CAP_ODBC_METADATA_FORCE_UNKNOWN_AS_STRING</p>	<p>Establezca esta opción en "Yes" para forzar al protocolo ODBC nativo a considerar los tipos de datos desconocidos como cadenas, en lugar de ignorar la columna asociada.</p>
<p>CAP_ODBC_METADATA_FORCE_UTF8_IDENTIFIERS</p>	<p>Configure en 'yes' para obligar al protocolo a que trate a los identificadores como UTF-8 cuando se comunique con el controlador.</p>
<p>CAP_ODBC_METADATA_SKIP_DESC_TYPE_NAME</p>	<p>Establezca esta opción en "yes" para no comprobar el atributo SQL_DESC_TYPE_NAME con la API de SQLColAttribute.</p>
<p>CAP_ODBC_METADATA_STRING_LENGTH_UNKNOWN</p>	<p>Configure en 'yes' para evitar que Tableau asigne memoria en base a la longitud de cadenas informada por el controlador, que puede ser desconocida o informada incorrectamente. A cambio, Tableau usará una longitud de cadena de tamaño fijo y reasignará según sea necesario para manejar los datos de la cadena que son demasiado grandes para el búfer de tamaño fijo.</p>
<p>CAP_ODBC_METADATA_STRING_TRUST_OCTET_LENGTH</p>	<p>Configure en 'yes' para usar la longitud de octetos informada por el controlador para las cadenas en lugar de calcularla a partir de la cantidad de caracteres.</p>
<p>CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_EXECUTED_QUERY</p>	<p>Configure en 'yes' para evitar que Tableau ejecute una consulta como medio de lectura de metadatos. A pesar de que Tableau incluye generalmente una cláusula de límite de filas en dichas consultas de metadatos (por ejemplo, 'LIMIT' o 'WHERE 1=0'), esto no ayudará cuando se use con una conexión SQL personalizada para los sistemas de base de datos con optimizadores de consultas mediocres. Tenga en cuenta que esta capacidad puede evitar que Tableau determine correctamente los metadatos de la</p>

	conexión.
CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_PREPARED_QUERY	Configure en 'yes' para evitar que Tableau use una consulta preparada previamente como medio de lectura de metadatos. Una consulta preparada previamente es a menudo la forma más rápida de leer los metadatos con precisión. Sin embargo, no todos los sistemas de bases de datos con capaces de informar metadatos para una consulta preparada previamente sin ejecutar la consulta. Tenga en cuenta que ciertos metadatos (como los provenientes de conexiones que usan SQL personalizado) no se pueden recuperar si esta capacidad y CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_EXECUTED_QUERY están configuradas.
CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_READ_IDENTITY_COLUMNS	Establezca esta opción en "no" para evitar la lectura de metadatos de columna de identidad.
CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_SELECT_STAR	Configure en 'yes' para evitar la lectura de metadatos con una consulta 'select *'.
CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_SQLCOLUMNS_API	Configure en 'yes' para evitar que Tableau use una API antigua o menos precisa para leer metadatos desde fuentes de datos ODBC. Configurar estas capacidades permite a Tableau leer los metadatos mediante la emisión de una consulta 'select *' completa, la cual es costosa pero puede habilitar la conectividad para fuentes de datos extremadamente limitada o inestable.
CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_SQLFOREIGNKEYS_API	Configure en 'yes' para evitar que Tableau intente leer los metadatos que describen las restricciones de teclas extranjeras. A pesar de la simple naturaleza de esta ODBC API, algunos controladores pueden tener una conducta

	<p>inestable o producir resultados inexactos. Configura esta capacidad puede obligar a Tableau a generar menos consultas eficaces que involucren combinaciones de múltiples tablas.</p>
CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_SQLPRIMARYKEYS_API	<p>Configúrela como "sí" para impedir que Tableau lea los metadatos de la clave principal mediante la API de SQLPrimaryKeys o una consulta equivalente. Esta funcionalidad está disponible a partir de Tableau 9.1.</p>
CAP_ODBC_METADATA_SUPPRESS_SQLSTATISTICS_API	<p>Configure en 'yes' para evitar la lectura de restricciones exclusivas y estimaciones de cardinalidad de tabla mediante la API SQLStatistics o una consulta equivalente. Esta función está disponible en Tableau 9.0 y posteriores.</p>
CAP_ODBC_QUERY_USE_PREPARE_PARAMETER_MARKER	<p>Habilitar el uso de instrucciones preparadas con marcadores de parámetro en lugar de valores literales. Solo se aplica a los valores de punto flotante, enteros y de cadena.</p>
CAP_ODBC_REBIND_SKIP_UNBIND	<p>Configure en 'yes' para obligar al protocolo ODBC nativo de Tableau a volver a enlazar una columna directamente y omitir la desvinculación, la cual reduce las llamadas ODBC API cuando se modifica el tamaño de los búfer para volver a recuperar los datos truncados.</p>
CAP_ODBC_SUPPORTS_LONG_DATA_BULK	<p>Establezca esta opción en "yes" si el controlador puede capturar varias filas de muchos datos a la vez.</p>
CAP_ODBC_SUPPORTS_LONG_DATA_ORDERED	<p>Establezca esta opción en "yes" si el controlador requiere que las columnas de muchos datos largos vengan después de las que no son de muchos datos.</p>

CAP_ODBC_SUPPRESS_INFO_SCHEMA_STORED_PROCS	Establezca esta opción en "yes" para evitar que el esquema INFORMATION.SCHEMA se pueda consultar al enumerar procedimientos almacenados.
CAP_ODBC_SUPPRESS_INFO_SCHEMA_TABLES	Establezca esta opción en "yes" para evitar que EnumerateTables devuelva las tablas del esquema "information_schema".
CAP_ODBC_SUPPRESS_PG_TEMP_SCHEMA_TABLES	Establezca esta opción en "yes" para evitar que EnumerateTables devuelva el esquema "pg_temp".
CAP_ODBC_SUPPRESS_PREPARED_QUERY_FOR_ALL_COMMAND_QUERIES	Establezca esta opción en "Yes" para ejecutar todos los comandos directamente (es decir, sin una instrucción preparada).
CAP_ODBC_SUPPRESS_PREPARED_QUERY_FOR_DDL_COMMAND_QUERIES	Establezca esta opción en "Yes" para ejecutar comandos DDL (p. ej., CREATE TABLE) directamente (es decir, sin usar una instrucción preparada).
CAP_ODBC_SUPPRESS_PREPARED_QUERY_FOR_DML_COMMAND_QUERIES	Establezca esta opción en "Yes" para ejecutar comandos DML (p. ej., INSERT INTO) directamente (es decir, sin usar una instrucción preparada).
CAP_ODBC_SUPPRESS_PREPARED_QUERY_FOR_NON_COMMAND_QUERIES	Establezca esta opción en "Yes" para ejecutar todas las consultas que no sean de comandos directamente (es decir, sin una instrucción preparada).
CAP_ODBC_SUPPRESS_SYS_SCHEMA_STORED_PROCS	Establezca esta opción en "Yes" para agregar de manera explícita el esquema "SYS" a las exclusiones de esquema al enumerar procedimientos almacenados.
CAP_ODBC_TRANSACTIONS_COMMIT_INVALIDATES_PREPARED_	Establezca esta opción en "Yes" para indicar que una transacción invalidará todas las instrucciones

QUERY	preparadas y cerrará los cursores abiertos.
CAP_ODBC_TRANSACTIONS_SUPPRESS_AUTO_COMMIT	Establezca esta opción en "yes" para evitar que el protocolo ODBC nativo use el comportamiento predeterminado de transacción de autoconfirmación en ODBC. Esta función no se puede usar con CAP_ODBC_TRANSACTIONS_SUPPRESS_EXPLICIT_COMMIT.
CAP_ODBC_TRANSACTIONS_SUPPRESS_EXPLICIT_COMMIT	Establezca esta opción en "Yes" para evitar que el protocolo ODBC nativo administre transacciones de manera explícita. Esta función no se puede usar con CAP_ODBC_TRANSACTIONS_SUPPRESS_AUTO_COMMIT.
CAP_ODBC_TRIM_CHAR_LEAVE_PADDING	Establezca esta opción como 'yes' para dejar el relleno de espacios en blanco al final de un tipo de datos de carácter o texto. La mayoría de las fuentes de datos recortarán este espacio en blanco automáticamente, pero el comportamiento depende del controlador.
CAP_ODBC_TRIM_VARCHAR_PADDING	Configure 'yes' para forzar el protocolo ODBC nativo de Tableau para recortar el espacio en blanco final de las columnas VARCHAR relleno incorrectamente por el controlador.
CAP_ODBC_UNBIND_AUTO	Configure en 'yes' para forzar que el protocolo ODBC nativo de Tableau elimine el vínculo de las columnas y las anule automáticamente, lo que puede reducir las llamadas ODBC API.
CAP_ODBC_UNBIND_BATCH	Configure en 'yes' para forzar que el protocolo ODBC nativo de Tableau elimine el vínculo de las columnas y las anule en una sola operación de lote, lo que puede reducir las llamadas ODBC API.
CAP_ODBC_UNBIND_EACH	Configure en 'yes' para forzar que el protocolo

	ODBC nativo de Tableau elimine el vínculo de las columnas y las anule de manera individual, lo que puede reducir las llamadas ODBC API.
CAP_ODBC_UNBIND_PARAMETERS_BATCH	Establezca esta opción en "yes" para desvincular todos los parámetros en una sola operación por lotes.
CAP_ORACLE_SHOW_ALL_SYNONYM_OWNERS	Configure en 'yes' para enumerar todos los propietarios de la vista all_synonyms de Oracle. Esta función está disponible en 9.0 y posteriores.
CAP_QUERY_BOOLEXPRESS_TO_INTEXPRESS	Establezca esta opción en "yes" si Tableau debe forzar las expresiones booleanas en un valor entero para incluirlo en un conjunto de resultados.
CAP_QUERY_FROM_REQUIRES_ALIAS	Configure en 'yes' si la cláusula FROM debe proporcionar un alias para la tabla dada.
CAP_QUERY_GROUP_ALLOW_DUPLICATES	Configure en 'no' si las consultas SQL no pueden contener expresiones duplicadas en la cláusula GROUP BY (esto es poco frecuente).
CAP_QUERY_GROUP_BY_ALIAS	Configure en 'yes' si las consultas SQL con agregaciones pueden hacer referencia a las columnas de agrupación a través de su alias correspondiente en la lista SELECT, por ejemplo. GROUP BY "ninguna_PaísDeEnvío_nk".
CAP_QUERY_GROUP_BY_DEGREE	Configure en 'yes' si las consultas SQL con agregaciones pueden hacer referencia a las columnas de agrupación a través de la posición ordinal de cada columna, por ejemplo. GROUP BY 2, 5. Consulte también: CAP_QUERY_SORT_BY_DEGREE
CAP_QUERY_HAVING_REQUIRES_GROUP_BY	Establezca esta opción en "Yes" si Tableau debe usar un campo de agrupación artificial para las consultas que tengan una cláusula HAVING pero

	que no tengan columnas de agrupación.
CAP_QUERY_HAVING_UNSUPPORTED	Configure en 'yes' si la sintaxis SQL para HAVING no es compatible. Tableau puede solucionar esto a través del uso de subconsultas. Consulte también: CAP_QUERY_SUBQUERIES.
CAP_QUERY_INCLUDE_GROUP_BY_COLUMNS_IN_SELECT	Configure en 'yes' para que todas las expresiones GROUP BY también aparezcan en la lista de expresiones de SELECT.
CAP_QUERY_JOIN_ACROSS_SCHEMAS	Establezca esta opción en "Yes" si las consultas SQL pueden expresar combinaciones entre tablas localizadas en distintos esquemas.
CAP_QUERY_JOIN_ASSUME_CONSTRAINED	Establezca esta opción en "Yes" para seleccionar uniones internas incluso si las tablas de la base de datos no tienen relaciones CE-CP (clave externa y clave principal).
CAP_QUERY_JOIN_PUSH_DOWN_CONDITION_EXPRESSIONS	Establezca esta opción en "Yes" para reescribir combinaciones y simplificar las condiciones de la cláusula ON (usar comparaciones de identificadores más sencillas).
CAP_QUERY_JOIN_REQUIRES_SCOPE	Establezca esta opción en "Yes" si las consultas SQL debe examinar cada cláusula de combinación con paréntesis para garantizar una orden de evaluación correcta.
CAP_QUERY_JOIN_REQUIRES_SUBQUERY	Establezca esta opción en "Yes" para obligar a que las expresiones de combinación que hagan referencia a más de dos tablas estén compuestas por subconsultas.
CAP_QUERY_NULL_REQUIRES_CAST	Configure en 'yes' si la fuente de datos requiere que todos los literales NULL se fundan en un tipo de datos explícito.

CAP_QUERY_SELECT_ALIASES_SORTED	Configure 'yes' si Tableau debe imponer un orden determinista en las expresiones SELECT (ordenadas por alias) para asegurarse de que los resultados de consulta coincidan correctamente con cada campo en la visualización Tableau. Esto solo es necesario para fuentes de datos que no conservan los alias de las expresiones SELECT cuando indican metadatos con los resultados de consulta.
CAP_QUERY_SORT_BY_DEGREE	Configure en 'yes' si las consultas SQL pueden hacer referencia a las columnas ordenadas por la posición ordinal de cada una de ellas, por ejemplo. ORDER BY 2, 5. Consulte también: CAP_QUERY_GROUP_BY_DEGREE.
CAP_QUERY_SUBQUERIES	Configure 'yes' si la fuente de datos soporta subconsultas.
CAP_QUERY_SUBQUERIES_WITH_TOP	Consulte 'yes' si la fuente de datos soporta una cláusula TOP o LIMIT de límite de fila dentro de una subconsulta.
CAP_QUERY_SUBQUERY_DATASOURCE_CONTEXT	Establezca esta opción en "Yes" para usar contexto de consultas filtradas por subconsulta para implementar filtros de fuentes de datos. Esta función está disponible únicamente entre las versiones Tableau 8.0 y Tableau 9.3.
CAP_QUERY_SUBQUERY_QUERY_CONTEXT	Consulte 'yes' para forzar a Tableau para que use una subconsulta para filtros de contexto en lugar de una tabla temporal o resultados guardados en la memoria caché de manera local.
CAP_QUERY_TOP_0_METADATA	Establézcalo en "sí" si la fuente de datos puede controlar una solicitud "TOP 0" para recuperar metadatos.

CAP_QUERY_TOP_N	Configure en 'yes' si la fuente de datos soporta cualquier forma de cláusula de límite de filas. A continuación se describen las formas exactas soportadas.
CAP_QUERY_TOPSTYLE_LIMIT	Configure en 'yes' si la fuente de datos usa LIMIT como cláusula de límite de filas.
CAP_QUERY_TOPSTYLE_ROWNUM	Configure 'yes' si la fuente de datos soporta un filtro estilo Oracle en ROWNUM como cláusula de límite de filas.
CAP_QUERY_TOPSTYLE_TOP	Configure en 'yes' si la fuente de datos usa TOP como cláusula de límite de filas.
CAP_QUERY_USE_QUERY_FUSION	Configure como "no" para impedir que Tableau combine varias consultas concretas en una sola consulta. Desactive esta opción para ajustar el rendimiento o si la base de datos no puede procesar consultas grandes. Esta opción está habilitada de forma predeterminada y está disponible en Tableau 9.0 y versiones posteriores para todas las fuentes de datos, a excepción de los extractos de datos de Tableau. Esta función se admite en los extractos de datos de Tableau de la versión de Tableau 9.0.6.
CAP_QUERY_WHERE_FALSE_METADATA	Establézcalo en "sí" si la fuente de datos puede controlar un predicado "WHERE <false>" para recuperar metadatos.
CAP_SELECT_INTO	Configure en 'yes' si Tableau puede crear una tabla al instante a partir del conjunto de resultado de otra consulta. Consulte también: CAP_CREATE_TEMP_TABLES.
CAP_SELECT_TOP_INTO	Configure en 'yes' si Tableau puede usar una cláusula de límite de filas TOP o LIMIT cuando

	crea una tabla a partir de un conjunto de resultados de consulta.
CAP_STORED_PROCEDURE_PREFER_TEMP_TABLE	Establezca esta opción en "yes" para usar una tabla temporal que sea compatible con consultas remotas a través del conjunto de resultados de procedimiento almacenado.
CAP_STORED_PROCEDURE_REPAIR_TEMP_TABLE_STRINGS	Establezca esta opción en "Yes" para intentar calcular los anchos de cadena reales si en los metadatos no se indica el ancho o si el ancho indicado no es positivo.
CAP_STORED_PROCEDURE_TEMP_TABLE_FROM_BUFFER	Establezca esta opción en "yes" para rellenar la tabla temporal a partir de un conjunto de resultados almacenados en búfer en su totalidad.
CAP_STORED_PROCEDURE_TEMP_TABLE_FROM_NEW_PROTOCOL	Establezca esta opción en "Yes" para rellenar la tabla temporal a partir de un protocolo separado creado solo para esta operación.
CAP_SUPPRESS_DISCOVERY_QUERIES	Configure en 'yes' para evitar que Tableau detecte la sintaxis SQL soportada para una variedad de cláusulas.
CAP_SUPPRESS_DISPLAY_LIMITATIONS	Configure en 'yes' para suprimir la muestra de advertencias acerca de las limitaciones para esta fuente de datos.

Consulte también

Otras bases de datos (ODBC) en la [página 576](#): describe cómo conectar los datos con el conector ODBC.

Tableau y ODBC en la [página 579](#): en este artículo se proporciona información general sobre ODBC, se describe cómo determina Tableau la funcionalidad de un controlador ODBC y se enumeran las preguntas más frecuentes.

Personalizar y ajustar una conexión en la [página 604](#): describe cómo personalizar la información de las conexiones para mejorar su funcionalidad y rendimiento.

Referencia de las personalizaciones de ODBC/SQL abajo: en este artículo se enumeran las personalizaciones que representan las partes de los estándares ODBC y SQL admitidas por los informes del controlador ODBC.

Referencia de las personalizaciones de ODBC/SQL

Puede establecer las siguientes personalizaciones en el archivo de personalización de la fuente de datos de Tableau (TDC) para definir qué partes de los estándares ODBC y SQL admite el controlador ODBC.

Recursos de documentación para SQLGetInfo

Los nombres de estas personalizaciones provienen de los identificadores que se utilizan como parámetros para SQLGetInfo.

Para obtener más información, consulte la documentación de MSDN y el archivo de encabezado de código fuente `sqlext.h` para conocer los valores numéricos y de máscara de bits que se asocian a cada personalización.

- La documentación de Microsoft para la función SQLGetInfo de la API ODBC:
<http://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms711681%28VS.85%29.aspx>
- Un archivo de encabezado de muestra, `sqlext.h`, para los valores de identificador de la API ODBC que se usan con SQLGetInfo:
<http://cpansearch.perl.org/src/MIMER/DBD-Mimer-1.00/sqlext.h>

Valores de entero largos SQLGetInfo

SQL_ODBC_INTERFACE_CONFORMANCE	Actualmente sin uso.
SQL_SQL_CONFORMANCE	Máscara de bits de enteros. Define el nivel en el que la fuente de datos se ajusta al estándar: '1' para conformidad SQL-92 de nivel de entrada, '2' para FIPS transicional 127-2, '4' para intermedia y '8' para conformidad completa.
SQL_CATALOG_USAGE	Máscara de bits de enteros. Define las afirmaciones SQL en las que se puede usar un identificador de catálogo.
SQL_SCHEMA_USAGE	Máscara de bits de enteros. Define las afirmaciones SQL en las que se puede usar un identificador de esquemas.

SQL_AGGREGATE_FUNCTIONS	Máscara de bits de enteros. Define las formas de agregado SQL estándar que son compatibles.
SQL_NUMERIC_FUNCTIONS	Máscara de bits de enteros. Define las funciones numéricas SQL estándar compatibles.
SQL_STRING_FUNCTIONS	Máscara de bits de enteros. Define las funciones de cadena estándar SQL son compatibles.
SQL_TIMEDATE_FUNCTIONS	Máscara de bits de enteros. Define qué funciones de fecha/hora estándar SQL son compatibles.
SQL_TIMEDATE_ADD_INTERVALS	Máscara de bits de enteros. Define que intervalos de fecha / hora son compatibles con la función estándar TIMESTAMPADD.
SQL_TIMEDATE_DIFF_INTERVALS	Máscara de bits de enteros. Define que intervalos de fecha / hora son compatibles con la función estándar TIMESTAMPDIF.
SQL_DATETIME_LITERALS	Máscara de bits de enteros. Define qué literales SQL-92 son compatibles para representar constantes de DATE / TIME e INTERVALS.
SQL_SYSTEM_FUNCTIONS	Máscara de bits de enteros. Define el soporte para funciones estándar de sistema SQL especial: IFNULL, DBNAME y USERNAME.
SQL_SQL92_VALUE_EXPRESSIONS	Máscara de bits de enteros. Define qué funciones lógicas son compatibles para probar y manejar valores: CASE, CAST y NULLIF.
SQL_SQL92_NUMERIC_VALUE_FUNCTIONS	Máscara de bits de enteros. Define qué funciones puede producir un valor numérico a partir de datos no numéricos, incluido: EXTRACT (para extracción parcial de fecha / hora), CHAR_LENGTH, CHARACTER_LENGTH y POSITION(.. IN ..).
SQL_SQL92_STRING_FUNCTIONS	Máscara de bits de enteros. Define qué funciones de manejo de cadenas son compatibles.

SQL_SQL92_DATETIME_FUNCTIONS	Máscara de bits de enteros. Define qué funciones de fecha / hora son compatibles para determinar la fecha, hora o sello de tiempo actual.
SQL_OJ_CAPABILITIES	Máscara de bits de enteros. Define qué tipo de uniones externas son compatibles.
SQL_SQL92_RELATIONAL_JOIN_OPERATORS	Máscara de bits de enteros. Define qué tipos de operadores JOIN son compatibles, por ejemplo. INNER, OUTER.
SQL_SQL92_PREDICATES	Máscara de bits de enteros. Define qué predicados son compatibles para pruebas lógicas de valores, por ejemplo. IS NULL, LIKE, IN.
SQL_CONVERT_FUNCTIONS	Máscara de bits de enteros. Define qué funciones escalar ODBC son compatibles para CAST o CONVERT un tipo de datos en otro.
SQL_CONVERT_TINYINT	Máscara de bits de enteros. Determina en qué otros tipos de datos se puede convertir este tipo denominado para usar la función escalar ODBC CONVERT.
SQL_CONVERT_SMALLINT	Máscara de bits de enteros. Igual al anterior.
SQL_CONVERT_INTEGER	Máscara de bits de enteros. Igual al anterior.
SQL_CONVERT_BIGINT	Máscara de bits de enteros. Igual al anterior.
SQL_CONVERT_REAL	Máscara de bits de entero. Igual al anterior.
SQL_CONVERT_FLOAT	Máscara de bits de entero. Igual al anterior.
SQL_CONVERT_DOUBLE	Máscara de bits de entero. Igual al anterior.
SQL_CONVERT_CHAR	Máscara de bits de entero. Igual al anterior.
SQL_CONVERT_VARCHAR	Máscara de bits de entero. Igual al anterior.
SQL_CONVERT_LONGVARCHAR	Máscara de bits de entero. Igual al anterior.

SQL_CONVERT_DECIMAL	Máscara de bits de entero. Igual al anterior.
SQL_CONVERT_NUMERIC	Máscara de bits de entero. Igual al anterior.
SQL_CONVERT_BIT	Máscara de bits de entero. Igual al anterior.
SQL_CONVERT_GUID	Máscara de bits de entero. Igual al anterior.
SQL_CONVERT_BINARY	Máscara de bits de entero. Igual al anterior.
SQL_CONVERT_VARBINARY	Máscara de bits de entero. Igual al anterior.
SQL_CONVERT_LONGVARBINARY	Máscara de bits de entero. Igual al anterior.
SQL_CONVERT_DATE	Máscara de bits de entero. Igual al anterior.
SQL_CONVERT_TIME	Máscara de bits de entero. Igual al anterior.
SQL_CONVERT_TIMESTAMP	Máscara de bits de entero. Igual al anterior.
SQL_CONVERT_INTERVAL_DAY_TIME	Máscara de bits de entero. Igual al anterior.

Valores de entero cortos SQLGetInfo

SQL_CURSOR_COMMIT_BEHAVIOR	Valor entero corto. "0" si las declaraciones preparadas se cierran al confirmarlas para la fuente de datos.
SQL_MAX_IDENTIFIER_LEN	Valor de íntegro. Define la cantidad máxima de caracteres que se puede usar en un identificador. Tableau deja espacio para un carácter adicional como terminador de la cadena.
SQL_TXN_CAPABLE	Valor entero corto. "0" si la fuente de datos no admite la transacción.
SQL_QUOTED_IDENTIFIER_CASE	Máscara de bits de enteros.

Valores de cadena SQLGetInfo

SQL_COLUMN_ALIAS	Valor booleano. "Y" si la fuente de datos admite el uso de alias para las columnas indicadas en la cláusula SELECT.
SQL_IDENTIFIER_QUOTE_CHAR	Valor de cadena. Indica el carácter que se puede usar para citar identificadores. Debido a que la personalización de la conexión es un documento XML, todas las entidades deben codificarse correctamente. Por ejemplo, las comillas será '"'. Adicionalmente, se asume que este carácter funciona como carácter de apertura y cierre alrededor de los identificadores, de modo que algunas fuentes de datos que requieran '[' para encerrar sus identificadores no serán compatibles.
SQL_CATALOG_NAME_SEPARATOR	Valor de carácter. Indica el carácter separador a usar entre los identificadores cuando se lo califique con un catálogo, esquema o nombre de tabla. Por lo general, es el carácter punto.
SQL_SPECIAL_CHARACTERS	Valor de cadena. Indica los caracteres especiales que se permiten en las cadenas identificadoras.
SQL_CATALOG_TERM	Valor de cadena. Este es el término descriptivo para un catálogo de base de datos, que aparece en el cuadro de diálogo de conexión de Tableau para esta fuente de datos ODBC.
SQL_SCHEMA_TERM	Valor de cadena. Este es el término descriptivo para un esquema de base de datos, que aparece en el cuadro de diálogo de conexión de Tableau para esta fuente de datos ODBC.
SQL_TABLE_TERM	Valor de cadena. Este es el término descriptivo para una tabla de base de datos, que aparece en el cuadro de diálogo de conexión de Tableau para esta fuente de datos ODBC.

SQL_DRIVER_NAME	Valor de cadena. Este es el nombre del controlador ODBC de la base de datos.
SQL_DRIVER_VER	Valor de cadena. Este es el número de versión del controlador ODBC.
SQL_DRIVER_ODBC_VER	Valor de cadena. Esta es la versión de la ODBC API que el controlador soporta.
SQL_ODBC_VER	Valor de cadena. Esta es la versión de ODBC que Windows ODBC Driver Manager soporta. No es necesario personalizar.
SQL_DBMS_NAME	Valor de cadena. Este es el nombre del proveedor de la base de datos.
SQL_DBMS_VER	Valor de cadena. Esta es la versión del sistema de la base de datos.
SQL_SERVER_NAME	Valor de cadena. Esta es la dirección de red denominada del servidor de la base de datos.
SQL_USER_NAME	Valor de cadena. Este es el nombre del usuario autenticado actualmente.

Consulte también

Otras bases de datos (ODBC) en la [página 576](#): describe cómo conectar los datos con el conector ODBC.

Tableau y ODBC en la [página 579](#): en este artículo se proporciona información general sobre ODBC, se describe cómo determina Tableau la funcionalidad de un controlador ODBC y se enumeran las preguntas más frecuentes.

Personalizar y ajustar una conexión en la [página 604](#): describe cómo personalizar la información de las conexiones para mejorar su funcionalidad y rendimiento.

Referencia de las personalizaciones de las capacidades de Tableau en la [página 635](#): en este artículo se enumeran las personalizaciones que puede usar para definir las capacidades de Tableau que admite la fuente de datos.

Ejecutar SQL inicial

Nota: Tableau Prep Builder 2019.2.2 o posterior soporta el uso de SQL inicial, pero aún no admite todas las opciones que sí admite Tableau Desktop. Para obtener información sobre cómo utilizar SQL inicial con Tableau Prep Builder, consulte [Use SQL inicial para consultar sus conexiones](#) en la ayuda en línea de Tableau Prep Builder.

Al conectarse a algunas bases de datos, puede especificar un comando SQL inicial que se ejecutará cuando se establezca una conexión con la base de datos (por ejemplo, al abrir el libro de trabajo, actualizar una extracción, iniciar sesión en Tableau Server o efectuar una publicación en Tableau Server). El SQL inicial no se ejecuta al actualizar la vista. Tenga en cuenta que este SQL inicial es diferente de una conexión SQL personalizada. Una conexión SQL personalizada define una relación (o tabla) en la que se van a emitir consultas. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta SQL personalizada](#).

Puede usar este comando para lo siguiente:

- Configurar tablas temporales para usarlas durante la sesión.
- Configurar un entorno de datos personalizado.

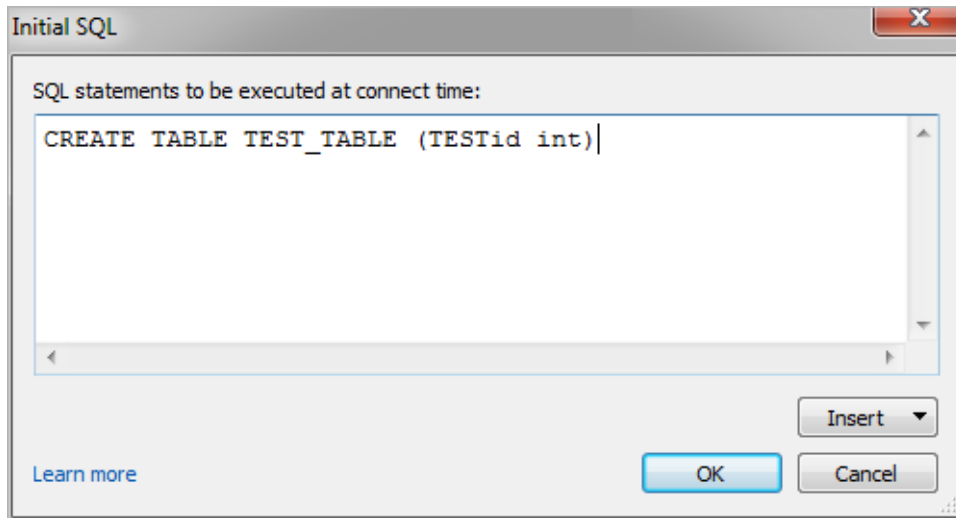
Puede añadir un comando SQL inicial tanto en el cuadro de diálogo Conexión de servidor como en la página Fuente de datos.

Nota: Si su fuente de datos puede ejecutar una declaración SQL inicial, aparecerá un vínculo **SQL inicial** en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo Conexión al servidor. Para obtener información sobre su fuente de datos, consulte [Conectores compatibles](#).

Para usar SQL inicial

1. En el cuadro de diálogo Conexión de servidor, haga clic en **SQL inicial**. Como alternativa, en la página Fuente de datos, seleccione **Datos > SQL inicial** o **Datos > Unión de consultas y SQL inicial**, según la base de datos a la que se conecte.
2. Escriba el comando SQL en el cuadro de diálogo SQL inicial. Puede utilizar el menú

desplegable **Insertar** para pasar parámetros a la fuente de datos.



Nota: Tableau no examina si la declaración tiene errores. Esta declaración SQL simplemente se envía a la base de datos cuando se conecta.

Es posible que su licencia de software no le permita usar SQL inicial con su conexión. Si publica en Tableau Server, el servidor debe estar configurado para permitir declaraciones SQL iniciales. De manera predeterminada, el software de servidor se configura para permitir que estas declaraciones se ejecuten cuando el libro de trabajo se carga en un navegador web.

Los administradores pueden configurar el servidor de modo que omita las instrucciones SQL iniciales usando el comando `tsm configuration set`:

```
tsm configuration set -k vizqlserver.initialsql.disabled -v true
```

Si el servidor no admite instrucciones SQL iniciales, el libro de trabajo se abre, pero los comandos SQL iniciales no se envían.

Para obtener más información sobre el comando `tsm configuration set`, consulte la [ayuda de Tableau Server](#).

Parámetros en una declaración SQL inicial

Puede pasar parámetros a la fuente de datos mediante una declaración SQL inicial. Son varios los motivos por los que esto resulta útil:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Puede configurar una suplantación con los parámetros **TableauServerUser** o **TableauServerUserFull**.
- Si la fuente de datos lo permite, puede configurar una seguridad de nivel de fila (para Oracle VPD o SAP Sybase ASE, por ejemplo) para procurar que los usuarios vean solamente los datos que estén autorizados a ver.
- Puede indicar más detalles durante el registro, como la versión de Tableau o el nombre del libro.

Los siguientes parámetros se pueden usar en una declaración SQL inicial:

Parámetro	Descripción	Ejemplo de valor indicado
TableauServerUser	Nombre de usuario del usuario del servidor actual. Se usa al configurar una suplantación en el servidor. Indica una cadena vacía si el usuario no ha iniciado sesión en Tableau Server.	jsmith
TableauServerUserFull	Nombre de usuario y dominio del usuario de servidor actual. Se usa al configurar una suplantación en el servidor. Indica una cadena vacía si el usuario no ha iniciado sesión en Tableau Server.	domain.lan\jsmith
TableauApp	Nombre de la aplicación de Tableau.	Tableau Desktop Professional Tableau Server
TableauVersion	Versión de la aplicación de Tableau.	9.3
WorkbookName	Nombre del libro de trabajo de Tableau. Úselo solo en libros de trabajo con una fuente de datos incrustada.	Análisis financiero

Advertencia: Tableau Desktop no incluye el dominio. Puede incluirlo si no está usando delegación y establece `tsm configuration set -k DelegationUseFullDomainName=-v true--force-keys`

Los siguientes ejemplos reflejan distintas formas de usar parámetros en una declaración SQL inicial.

- En este ejemplo se establece el contexto de seguridad de Microsoft SQL Server:

```
EXECUTE AS USER = [TableauServerUser] WITH NO REVERT;
```

- En este ejemplo se muestra cómo se pueden usar parámetros en una fuente de datos DataStax para añadir detalles al registro o para configurar una variable de sesión que permita llevar un seguimiento de los datos:

```
SET TABLEAUVERSION [TableauVersion];
```

- Este ejemplo se puede usar para ayudar a configurar la seguridad en el nivel de fila para Oracle VPD:

```
begin
  DBMS_SESSION.SET_IDENTIFIER([TableauServerUser]);
end;
```

Nota: Los bloques PL/SQL de Oracle necesitan un punto y coma final para cerrar el bloque. Consulte la documentación de Oracle para ver la sintaxis adecuada.

Aplazar la ejecución en el servidor

Una declaración SQL inicial se puede aplazar de forma que solo se ejecute en el servidor. Un motivo para aplazar una ejecución en el servidor es que carezca de permiso para ejecutar los comandos que configuran la suplantación. Incluya entre las categorías `<ServerOnly></ServerOnly>` los comandos que se van a ejecutar solo en el servidor.

Ejemplo:

```
CREATE TEMP TABLE TempTable(x varchar(25));
INSERT INTO TempTable VALUES (1);
<ServerOnly>INSERT INTO TempTable Values(2);</ServerOnly>
```

Seguridad y suplantación

Si usa los parámetros **TableauServerUser** o **TableauServerUserFull** en una instrucción SQL inicial, creará una conexión exclusiva que no se podrá compartir con otros usuarios. Esto restringirá además el uso compartido de la caché, lo que puede mejorar la seguridad, aunque también puede ralentizar el rendimiento.

Solución de problemas de "crear tabla" para conexiones MySQL y Oracle

Para conexiones MySQL, las tablas no aparecen después de usar un SQL inicial para crear la tabla

Cuando se conecta a MySQL, si ejecuta una declaración SQL inicial como la siguiente, es posible que las tablas no se muestren debido a la forma en que Tableau crea la consulta:

```
CREATE TABLE TestV1.testtable77(testID int);
```

Para resolver este problema, añada `IF NOT EXISTS` a la declaración SQL:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS TestV1.TestTable(testID int);
```

Para las conexiones Oracle, el uso de un SQL inicial para crear una tabla hace que Tableau se detenga

Cuando se conecta a Oracle y ejecuta una declaración SQL inicial como la siguiente, Tableau se detiene (aparece una rueda giratoria) debido a la forma en que Tableau construye la consulta:

```
CREATE TABLE TEST_TABLE (TESTid int)
```

Para resolver este problema, utilice la siguiente declaración SQL:

```
BEGIN  
EXECUTE IMMEDIATE 'create table test_table(testID int)';  
EXCEPTION  
WHEN OTHERS THEN NULL;  
END;
```

Configurar fuentes de datos

Después de conectarse a los datos, use la página Fuente de datos para configurar la fuente de datos y preparar los datos para el análisis. Se pueden crear muchas configuraciones opcionales antes de empezar el análisis. La configuración que se define en la página Fuente de datos crea la fuente de datos que Tableau usa para interpretar los datos e interactuar con ellos.

Los temas de esta sección describen cómo usar estas configuraciones con el fin de optimizar la fuente de datos para el análisis.

Planificar la fuente de datos

En el centro de Tableau se encuentran sus datos. El éxito a la hora de explorar datos, responder preguntas y crear visualizaciones para que usted u otros puedan usarlas dependen de los datos subyacentes.

Si su objetivo es hacer una exploración rápida o análisis ad hoc, es posible que pueda entrar, conectarse a algunos datos, arrastrar y soltar contenido para construir algunas visualizaciones y extraer la información que necesita. Pero si su objetivo es crear un análisis o fuente de datos que se usará más de una vez, es mejor pensar y planificar en profundidad la fuente de datos.

Fuentes de datos de Tableau

Las fuentes de datos de Tableau representan el vínculo entre sus datos originales y Tableau. Es, básicamente, la suma de sus datos (ya sea como una conexión en tiempo real o como una extracción), la información de las conexiones, los nombres de las tablas u hojas que contengan datos y las personalizaciones que les aplique para trabajar con ellos en Tableau. Esas personalizaciones incluyen aspectos como la forma en que se combinan los datos y metadatos como cálculos, campos renombrados y formatos predeterminados.

Una *fente de datos* de Tableau puede contener varias *conexiones de datos* a diferentes bases de datos o archivos. La información de conexión incluye dónde se encuentran los datos, como un nombre de archivo y una ruta de acceso o una ubicación de red y detalles sobre cómo conectarse a los datos, como el nombre del servidor de base de datos y la información de inicio de sesión del servidor.

Nota: Los términos *fente de datos* y *conexión de datos* se han utilizado indiscriminadamente en el pasado y pueden carecer de una distinción clara en los materiales más antiguos.

También es importante tener en cuenta la diferencia entre la fuente de datos de Tableau (el acceso de Tableau a los datos y todas las personalizaciones que pueden estar implicadas) y los datos de origen en sí (como una base de datos o una hoja de cálculo de Excel). La planificación de una fuente de datos en el sentido de diseñar una base de datos no entra dentro del alcance de este tema.

Las fuentes de datos de Tableau pueden permanecer insertadas en el libro de trabajo donde se crearon originalmente o se pueden publicar por separado. Las fuentes de datos publicadas permiten centralizar y adaptar las fuentes de datos procesadas. Consulte [Prácticas](#)

recomendadas para fuentes de datos publicadas en la página 3338 para obtener más información.

Premisas importantes de una fuente de datos de Tableau

Antes de cualquier otra cosa, asegúrese de que tiene claro el propósito de la fuente de datos. Si va a crear una fuente de datos global para una amplia variedad de usuarios con preguntas amplias, debe hacerlo de forma diferente a la que usaría para crear una fuente de datos centralizada y optimizada para conseguir un rendimiento idóneo. Es importante conocer el objetivo de la fuente de datos desde el principio.

Con ese objetivo en mente, hay varios elementos que debe tener en cuenta y planificar antes de crear una fuente de datos en Tableau:

- Ubicación y acceso
- Forma y limpieza
- El modelo de datos y la combinación de datos
- Metadatos y personalización
- Adaptación, seguridad y capacidad de detección
- Rendimiento y actualizaciones

Ubicación y acceso

La ubicación de sus datos puede ser tan simple como un único archivo de Excel en su equipo o una hoja de cálculo de Google que ha creado, o tan compleja como varias bases de datos utilizando tecnologías diferentes. El acceso también puede implicar controladores o conectores específicos para una base de datos o información de inicio de sesión para un servidor de base de datos.

Cuestiones que se deben tener en cuenta:

- ¿Los usuarios adecuados de Tableau tienen acceso y permisos a los datos y a Tableau?
- ¿Qué cuenta de usuario se debe usar para iniciar sesión en la base de datos?
- ¿Se necesitará el filtrado de usuarios o la **seguridad a nivel de fila**?
- ¿Los datos de origen se almacenan de forma local o en la nube?
 - Esto puede tener **importancia si los datos se publican en Tableau Cloud**.
- ¿Hay **Conectores compatibles** en la página 250?
- ¿Hay alguna limitación para esa base de datos (admite todas las funcionalidades que espera utilizar)?

Forma y limpieza

Es posible que su organización ya tenga datos bien estructurados a los que pueda conectarse o procesos ETL que pueda aprovechar, o que necesite utilizar Tableau Prep Builder para realizar operaciones de limpieza y modelado para obtener sus datos en un formato útil.

Cuestiones que se deben tener en cuenta:

- ¿Los datos están bien estructurados para su uso con Tableau?
- ¿Deberían usarse **Tableau Prep Builder** y Tableau Prep Conductor para limpiar y **automatizar** los flujos de preparación de datos?
- ¿Qué cálculos o manipulaciones se harían mejor de forma nativa en Tableau?
- ¿Alguno de estos datos es innecesario? ¿Falta algún dato?

El modelo de datos y la combinación de datos

Tableau necesita saber cómo consultar los datos, que se establece en el **El modelo de datos de Tableau en la página 743**. Si los datos proceden de varias tablas, los datos deben combinarse. Los métodos de combinación de datos incluyen las relaciones, las uniones de filas o columnas y las combinaciones.

Cuestiones que se deben tener en cuenta:

- ¿Los datos están repartidos en varios sistemas?
- ¿Cuál es la mejor manera de combinar cada tabla de datos?

Metadatos y personalización

Los datos a menudo se almacenan de una manera que no es fácil de usar para una persona cómodamente. Por ejemplo, los nombres de campo predeterminados pueden ser difíciles de controlar, es posible que se quiera usar el formato personalizado, que falten definiciones de abreviaturas o códigos o que los cálculos comunes no estén presentes en los datos subyacentes. Crear una capa semántica con esa información puede hacer que los datos sean mucho más fáciles de entender y usar.

Cuestiones que se deben tener en cuenta:

- ¿Qué cálculos se deben agregar?
- ¿Son comprensibles los nombres de tabla y campo?
- ¿Es útil la configuración predeterminada de los campos o se debe personalizar?

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- ¿Hay algún ajuste que se deba realizar para admitir **Tableau Catalog**?
Tenga en cuenta que Explain los datos no admite fuentes de datos de varias tablas en este momento.

Adaptación, seguridad y capacidad de detección

Una fuente de datos puede permanecer en el libro de trabajo donde se creó (una **fuentes de datos insertada**) o puede publicarse en Tableau Server o Tableau Cloud independientemente de cualquier análisis como un recurso de contenido propio. Esta centralización de fuentes de datos publicadas tiene la ventaja añadida de su seguridad y capacidad de adaptación, lo que permite a varios usuarios acceder a una fuente de datos coherente. Las fuentes de datos publicadas también pueden aprovechar **Tableau Catalog** y las recomendaciones y proporcionar una única fuente de información verídica para una organización.

Cuestiones que se deben tener en cuenta:

- ¿Debe la fuente de datos permanecer insertada en el libro de trabajo?

(Las siguientes preguntas suponen que se publica la fuente de datos)

- ¿Dónde se publicará la fuente de datos?
- ¿Quién será el propietario de la fuente de datos?
- ¿Qué **autenticación** y **permisos** debe tener?
- ¿Se **certificará**?

Rendimiento y actualizaciones

Además, las fuentes de datos de Tableau pueden ser conexiones en tiempo real a los datos de origen o los datos se pueden copiar como una extracción actualizable. Las extracciones pueden aumentar el rendimiento del análisis o evitar la fuga de recursos en los sistemas de base de datos.

Cuestiones que se deben tener en cuenta:

- ¿Debe la conexión de datos ser en tiempo real o una **extracción**?
- Si se extrae, ¿habrá un programa de actualización? (**Tableau Server** | **Tableau Cloud**)
- Si se publica en Tableau Cloud, ¿deberá utilizarse **Tableau Bridge**?

Crear fuentes de datos de calidad

Hay muchos factores para crear una fuente de datos bien diseñada y con un rendimiento óptimo. Sin embargo, no tiene por qué publicar su primer intento. Al igual que crear una buena visualización, crear una fuente de datos puede ser un proceso continuo. Pruebe a combinar los

datos que cree que necesita y luego ver si se puede construir la visualización que desea. Siempre puede volver atrás y escribir un nuevo cálculo o usar otra tabla de datos. Haga algunas pruebas con usuarios y pregunte a un colega si pueden averiguar sus nombres de campo.

Por supuesto, es mejor publicar únicamente las fuentes de datos en las que confía y solo certificar las que han superado los procesos de garantía de calidad. En el momento en que la fuente de datos está delante de los usuarios, deben poder confiar en ella.

Combinar datos

Si los datos proceden de una tabla, puede [conectarse a ellos](#), arrastrar una tabla al lienzo para crear la fuente de datos y, luego, empezar a crear la vista. Pero si los datos se distribuyen entre varias tablas, o entre varias bases de datos, deberá combinarlos. La combinación de datos se produce en la página de la fuente de datos.

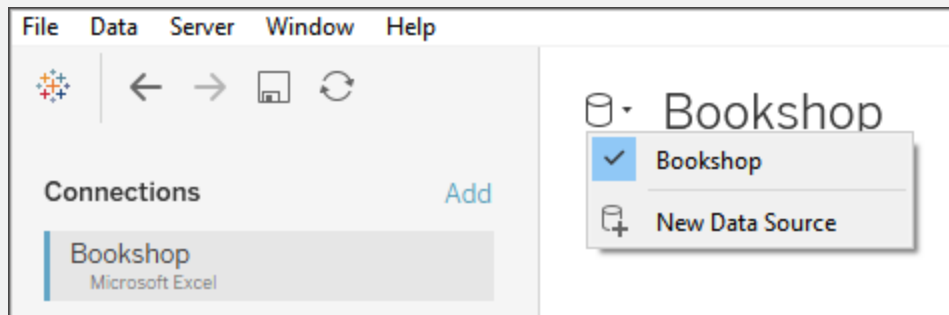
Base de datos única

1. Conéctese a los datos. Esto crea una fuente de datos.
2. Arrastre una tabla u hoja de datos al lienzo y suéltela.
3. Arrastre una segunda tabla u hoja al lienzo y suéltela. Se formará un hilo, que indica que se ha formado una relación automática, o se abrirá el cuadro de diálogo Editar relación, lo que le pedirá que le diga a Tableau qué campo relacionan esas tablas con las otras dos tablas.
4. Siga agregando tablas.

Varias bases de datos

1. Conéctese a los datos. Esto crea una fuente de datos.
2. Arrastre una tabla u hoja de datos al lienzo y suéltela.
3. Después de sacar la primera tabla de datos, haga clic en el vínculo **Agregar** a la derecha del encabezado Conexiones del panel izquierdo.
4. Cambie entre conexiones de datos en el panel izquierdo y, a continuación, arrastre la tabla deseada al lienzo y suéltela. Se formará un hilo, que indica que se ha formado una relación automática, o se abrirá el cuadro de diálogo Editar relación, lo que le pedirá que le diga a Tableau qué campo relacionan esas tablas con las otras dos tablas.
5. Siga agregando tablas, cambiando entre conexiones de datos según corresponda.

Nota: Para relacionar tablas entre diferentes bases de datos, deben agregarse como **conexiones de datos** dentro de la misma fuente de datos, no como una nueva **fuentes de datos**. Las conexiones de datos se agregan desde el vínculo Agregar del panel izquierdo. Se pueden crear nuevas fuentes de datos desde el menú Datos o el menú desplegable del icono situado junto al nombre de la fuente de datos, como se muestra en la imagen siguiente.



Métodos de combinación de datos

Las relaciones son la forma predeterminada de combinar los datos en Tableau. Las relaciones son una forma dinámica y flexible de combinar datos de varias tablas para su análisis. Si es necesario, las tablas también se pueden unir mediante uniones de filas o columnas. Las fuentes de datos también se pueden combinar. Echemos un vistazo a las opciones de cómo se pueden combinar los datos en Tableau y algunas de las situaciones en las que cada método es útil.

Relaciones	<p>Establezca la posibilidad de uniones entre dos tablas en función de campos relacionados. No combina datos para crear una nueva tabla fija. Durante el análisis, consulta las tablas relevantes automáticamente mediante uniones contextualmente adecuadas para generar una tabla de datos personalizada para ese análisis.</p> <p>Mantiene el nivel de detalle adecuado, no pierde datos, mantiene las agregaciones adecuadas y controla los valores nulos.</p>
Uniones	<p>Combine dos tablas de datos basadas en una cláusula de unión y un tipo de unión para formar una nueva tabla fija de datos. A menudo se utiliza para agregar nuevas columnas de datos a través de la misma estructura</p>

de fila básica.

Puede provocar la pérdida de datos con algunos tipos de unión si los campos no están presentes en todas las tablas. Puede provocar la duplicación de datos si las tablas tienen diferentes niveles de detalle.

- | | |
|------------------|---|
| Uniones de filas | Combine dos o más tablas de datos para formar una nueva tabla fija de datos. Se utiliza para anexar, es decir, agregar nuevas filas de datos a través de la misma estructura de columna básica. |
| Combinaciones | Trabaje en dos o más fuentes de datos de Tableau independientes. Los datos permanecen separados. Tableau consulta las fuentes de datos de forma independiente y visualiza los resultados juntos en la vista, en función de los campos de vinculación establecidos para esa hoja. Imita el comportamiento de una unión a izquierdas y puede filtrar datos de fuentes de datos secundarias. |

Nota: También es posible combinar datos con [SQL personalizado](#). La mayoría de las veces, es mejor combinar datos directamente en el lienzo o con la combinación de datos. Esto otorga a Tableau una mayor flexibilidad para la optimización. Sin embargo, en ciertos casos, puede haber razones para usar SQL personalizado. Tenga en cuenta que hacerlo puede afectar al rendimiento porque Tableau se ve obligado a ejecutar la instrucción del SQL personalizado tal como está escrita.

Relaciones

Relacionar es un método para trabajar con datos de varias tablas basadas en campos compartidos (columnas) entre esas tablas. Al establecer una relación se informa a Tableau de cómo se pueden conectar las filas entre tablas. Tableau contiene esa información, pero no reúne inmediatamente las filas. En su lugar, cuando se crea una visualización, los campos implicados en el análisis se rastrean a través de la relación y los datos adecuados se devuelven de su tabla original.

Dado que los datos nunca se reúnen completamente en una sola tabla fuera del contexto de una visualización, las relaciones son útiles cuando los datos están en diferentes niveles de detalle o granularidad. Por ejemplo, si necesita trabajar con datos sobre lluvias diarias en una tabla, pero temperaturas por hora en otra.

Tableau admite relaciones entre tablas de la misma base de datos y entre tablas de bases de datos diferentes.

Para obtener más información acerca de cómo combinar tablas mediante relaciones, consulte [Relacione sus datos](#) en la página 695 y estas publicaciones del blog de Tableau:

- [Relaciones, parte 1: introducción al nuevo modelado de datos en Tableau](#)
- [Relaciones, parte 2: consejos y trucos](#)
- [Relaciones, parte 3: hacer preguntas en varias tablas relacionadas](#)

Nota: En la versión 2024.2 de Tableau y posteriores, el modelo de datos de Tableau admite análisis multivariante y dimensiones compartidas a través de relaciones multifactor. Para obtener más información, consulte [Acerca de los modelos de datos de relaciones multifactor](#), [Cuándo utilizar un modelo de relación multifactor](#), y [Construir un modelo de datos de relaciones multifactor](#).

Unión de columnas

La unión de columnas es un método que sirve para combinar tablas relacionadas por campos comunes (es decir, columnas comunes). El resultado de combinar los datos usando una combinación es una tabla que se extiende horizontalmente añadiendo columnas de datos.



Para obtener más información sobre cómo combinar datos en Tableau, consulte [Combinar datos](#) en la página 879.

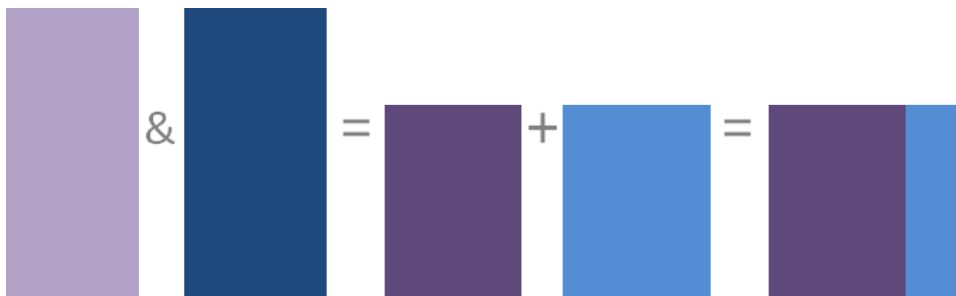
Combinación de datos

Al utilizar la combinación de datos para combinar sus datos, lo hace en lo que se denomina "fuente de datos primaria" con campos comunes de una o varias fuentes de datos secundarias.

La combinación de datos es útil cuando necesita cambiar la forma en que se configura la fuente de datos hoja por hoja o cuando desea combinar bases de datos que no permiten relaciones o combinaciones

como fuentes de datos multidimensionales o publicadas.

El resultado de combinar los datos usando una combinación de datos es una tabla virtual que se extiende horizontalmente añadiendo columnas de datos. Los datos de cada fuente de datos se agregarán a un nivel común antes de mostrarse juntos en la visualización.



Para obtener más información sobre el funcionamiento de la combinación de datos y sobre cómo combinar los datos en Tableau, consulte [Combinar datos en la página 906](#).

Unión de filas

La unión de filas es un método que sirve para añadir valores (filas) a las tablas. Puede unir tablas si tienen las mismas columnas. El resultado de combinar los datos usando una unión es una tabla virtual que tiene las mismas columnas, pero que se extiende verticalmente añadiendo filas de datos.



Puede unir tablas de dos maneras: manualmente o mediante la búsqueda con comodines. Para obtener más información sobre cómo unir datos siguiendo uno de estos métodos en Tableau, consulte [Unir los datos en la página 940](#).

Estructurar datos para análisis

Hay ciertos conceptos que son fundamentales para comprender la preparación de los datos y la forma de estructurarlos para su análisis. Los datos pueden generarse, recopilarse y almacenarse en una variedad de formatos, pero cuando se trata de analizarlos, no todos los formatos de datos se crean de la misma manera.

La preparación de datos es el proceso de obtener datos con formato adecuado en una sola tabla o en múltiples tablas relacionadas para poder analizarlos con Tableau. Esto incluye tanto la estructura, es decir, filas y columnas, como aspectos de la limpieza de los datos, tales como tipos y valores de datos correctos.

Consejo: puede ser útil repasar el siguiente tema con un conjunto de datos propios. Si aún no tiene un conjunto de datos que pueda utilizar, vea nuestros consejos para [encontrar buenos conjuntos de datos](#).

Cómo la estructura afecta al análisis

La estructura de los datos puede no ser algo que pueda controlar. Durante el resto del tema se asume que tiene acceso a los datos sin procesar y las herramientas necesarias para darles forma, como Tableau Prep Builder. Sin embargo, puede haber situaciones en las que no pueda crear tablas dinámicas o agregar los datos como desee. A menudo, todavía es posible realizar el análisis, pero es posible que deba cambiar los cálculos o el enfoque que le da a los datos. Para obtener un ejemplo de cómo realizar el mismo análisis con diferentes estructuras de datos, consulte Situaciones del día a día de Tableau Prep: [análisis con la segunda fecha en Tableau Desktop](#). Pero si puede optimizar la estructura de datos, es probable que el análisis sea mucho más fácil.

Estructura de datos

Tableau Desktop funciona mejor con datos que están en tablas con el formato de una hoja de cálculo. Es decir, los datos almacenados en filas y columnas, con los encabezados de las columnas en la primera fila. Entonces, ¿qué debería ser una fila o una columna?

¿Qué es una fila?

Una fila, o un registro, puede ser cualquier cosa, desde información sobre una transacción en una tienda minorista, hasta mediciones del tiempo en un lugar específico o estadísticas sobre un puesto en redes sociales.

Es importante saber qué representa un registro (fila) en los datos. Esta es la *granularidad* de los datos.

Aquí, cada registro es un día

Aquí, cada registro es un mes

Date	Max TemperatureF	Mean TemperatureF	Date	Max TemperatureF	Mean TemperatureF	Min TemperatureF
1/1/2015	42		January	63	45	26
1/2/2015	42		February	62	49	33
1/3/2015	41		March	69	51	31
1/4/2015	51		April	77	52	37
1/5/2015	54		May	82	59	43
1/6/2015	54		June	92	68	49
1/7/2015	46		July	95	71	54
1/8/2015	46		August	92	69	54
1/9/2015	50		September	81	61	45
1/10/2015	46		October	74	58	45
			November	60	44	25

Consejo: se recomienda tener un identificador único (UID), un valor que identifique cada fila como una pieza única de datos. Piense en ello como el número de la seguridad social o la URL de cada registro. En Superstore, se trata del ID de fila. Tenga en cuenta que no todos los conjuntos de datos tienen un UID, pero siempre es bueno contar con uno.

Intente asegurarse de que puede responder a la pregunta "¿Qué representa una fila en el conjunto de datos?". Esto es lo mismo que responder a la pregunta ¿Qué representa el campo TableName(Count)? Si no puede articular eso, los datos podrían estar mal estructurados para el análisis.

Agregación y granularidad

Un concepto relacionado con lo que constituye una fila es la idea de agregación y granularidad, que conceptos opuestos.

Agregación

- se refiere a la forma en que se combinan los datos en un mismo valor, como contar todas las búsquedas en Google de Pumpkin Spice o tomar el promedio de todas las lecturas de temperatura alrededor de Seattle en un día determinado.
- De forma predeterminada, las medidas de Tableau siempre se agregan. La agregación predeterminada es SUM (suma). Puede cambiar la agregación a opciones como Promedio, Mediana, Conteo distinto, Mínimo, etc.

Granularidad

- se refiere al nivel de detalle de los datos. ¿Qué representa una fila o registro en el conjunto de datos? ¿Una persona con malaria? ¿El total de casos de malaria de una provincia durante el mes? Esa es la granularidad.
- Conocer la granularidad de los datos es crucial para trabajar con expresiones de nivel de detalle (LOD).

Comprender la agregación y la granularidad es un concepto crítico por varias razones. Afecta a aspectos como la búsqueda de conjuntos de datos útiles, crear la visualización que se desea, relacionar o unir los datos correctamente y usar expresiones de LOD.

Consejo: Para obtener más información, consulte [Agregación de datos en Tableau](#).

¿Qué es un campo o una columna?

Una *columna* de datos en una tabla se introduce en Tableau Desktop como un *campo* en el panel de datos, pero son términos intercambiables. (Guardamos el término *columna* en el Tableau Desktop para usarlo en los estantes Columnas y Filas y para describir ciertas visualizaciones) Un campo de datos debe contener elementos que puedan agruparse en una relación más amplia. Los elementos en sí se llaman *valores* o *miembros* (solo las dimensiones discretas contienen miembros).

Los valores permitidos en un campo se determinan según el *dominio* del campo (consulte la nota que figura a continuación). Por ejemplo, una columna para "departamentos de tiendas de comestibles" podría contener los miembros "delicatessen", "panadería", "productos agrícolas", etc., pero no incluiría "pan" o "salami" porque esos son artículos, no departamentos. Dicho de otra manera, el dominio del campo de los departamentos se limita a los posibles departamentos de las tiendas de comestibles.

Además, un conjunto de datos bien estructurado tendría una columna para "Ventas" y otra para "Beneficios", y no una sola columna para "Dinero", porque el beneficio es un concepto separado de las ventas.

- El dominio del campo de ventas tendría un valor superior o igual a 0, ya que las ventas no pueden ser negativas.
- El dominio del campo de los beneficios, sin embargo, podría tener todos los valores, ya que los beneficios sí pueden ser negativos.

Nota: *Dominio* también puede significar los valores presentes en los datos. Si la columna "departamento de la tienda de comestibles" contuviera erróneamente "salami", por esta definición, ese valor estaría en el dominio de la columna. Las definiciones son ligeramente contradictorias. Una corresponde a los valores que podrían o deberían estar ahí, la otra a los valores que realmente están ahí.

Categorización de campos

Cada columna de la tabla de datos se incluye en Tableau Desktop como un campo, que aparece en el panel **Datos**. Los campos en Tableau Desktop pueden ser una dimensión o una medida (separados mediante líneas en el panel **Datos**) y discretos o continuos (según su color: los campos azules son discretos y los verdes son continuos).

- Las *dimensiones* son cualitativas, lo que significa que no se pueden medir, sino que se describen. Las dimensiones suelen ser cosas como la ciudad o el país, el color de los ojos, la categoría, el nombre del equipo, etc. Las dimensiones suelen ser discretas.
- Las *medidas* son cuantitativas, lo que significa que pueden medirse y registrarse con números. Las medidas pueden ser cosas como las ventas, la altura, los clics, etc. En Tableau Desktop, las medidas se agregan automáticamente; la agregación predeterminada es SUM (suma). Las medidas suelen ser continuas.
- Un valor *Discreto* es aquel separado individualmente o distinto. Toyota es distinto de Mazda. En Tableau Desktop, los valores discretos se incluyen en la vista como una etiqueta y crean paneles.
- *Continuo* significa formar un todo continuo e ininterrumpido. Entre 7 y 8 hay la misma distancia que entre 8 y 9, mientras que 7,5 caería a mitad de camino entre 7 y 8. En Tableau Desktop, los valores continuos se incluyen en la vista como un eje.
- Las dimensiones suelen ser discretas y las medidas suelen ser continuas. Pero no siempre tiene por qué ser así. Las fechas pueden ser discretas o continuas.
 - Las fechas son dimensiones y automáticamente se incluyen en la vista como valores discretos (también conocidas como partes de fecha, como "agosto", que considera el mes de agosto sin considerar otra información como el año). Una línea de tendencia aplicada a una línea de tiempo con fechas discretas se dividirá en múltiples líneas de tendencia, una por panel.
 - Podemos optar por utilizar fechas continuas si se prefiere (truncamiento de fechas, como "agosto de 2024", que es diferente a "agosto de 2025"). Una línea de

tendencia aplicada a una línea de tiempo con fechas continuas tendrá una sola línea de tendencia para todo el eje de fechas.

Consejo: Para obtener más información, consulte [Dimensiones y medidas, azul y verde](#).

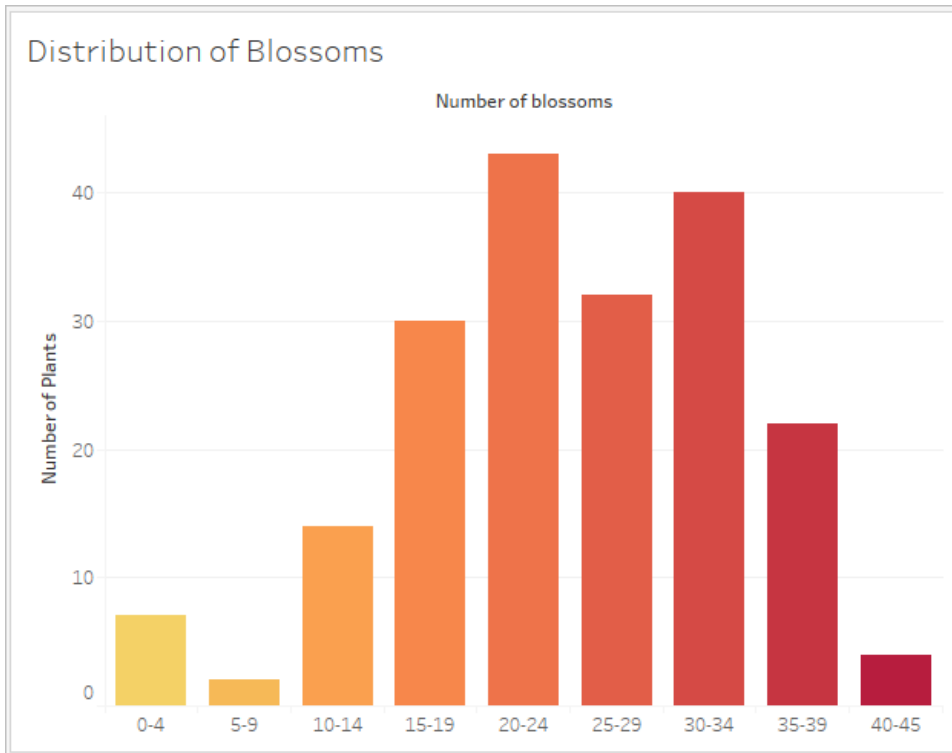
En Tableau Prep, no se hace ninguna distinción en cuanto a dimensiones o medidas. Sin embargo, es importante comprender los conceptos que hay detrás de lo discreto o lo continuo, para cosas como la comprensión de la presentación detallada y la presentación resumida de los datos en el panel de perfil.

- **Detalle:** la vista de detalle muestra cada elemento del dominio como una etiqueta discreta y tiene una barra de desplazamiento visual para proporcionar una visión general de todos los datos.
- **Resumen:** la vista de resumen muestra los valores agrupados en un eje continuo como un histograma.

Agrupaciones e histogramas

Un campo como la edad o el salario se considera continuo. Hay una relación entre la edad de 34 y 35 años, y 34 está tan lejos de 35 como 35 de 36. Sin embargo, una vez que pasamos los 10 años más o menos, normalmente dejamos de decir cosas como "9 y medio" o "7 y $\frac{3}{4}$ ". Ya estamos reduciendo nuestra edad a incrementos de tamaño de un año. Alguien que tiene 12 850 días de edad es más viejo que alguien que tiene 12 790 días de edad, pero trazamos una línea y decimos que ambos tienen 35 años. Análogamente, se suelen utilizar grupos de edad en lugar de las edades reales. Los precios de las entradas infantiles de cine pueden ser para niños y niñas de 12 años o menores o una encuesta puede pedir que seleccione su grupo de edad, como 20-24, 25-30, etc.

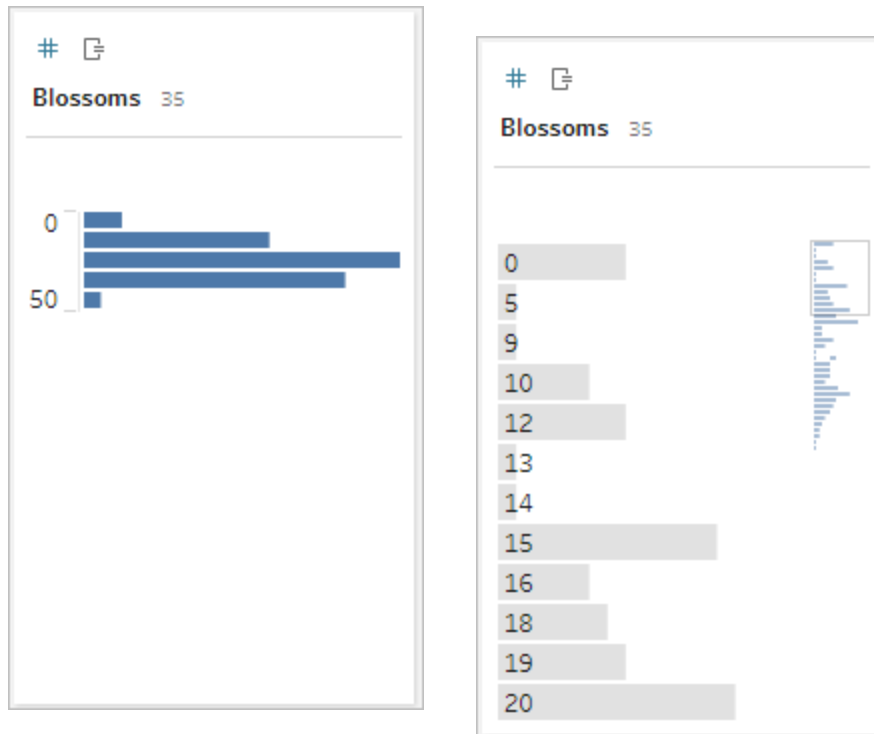
Los histogramas se utilizan para visualizar la distribución de los datos numéricos mediante agrupaciones. Un histograma es similar a un gráfico de barras, pero en lugar de ser categorías discretas por barra, los rectángulos que componen el histograma abarcan un *grupo* de un eje continuo, como el rango de un número de flores (0-4, 5-9, 10-14, etc.). La altura de los rectángulos está determinada por la frecuencia o el recuento de esos valores. Aquí, el eje Y es el recuento de plantas de cada grupo. Siete plantas tienen de 0 a 4 flores, dos plantas tienen de 5 a 9 flores, y 43 plantas tienen de 20 a 24 flores.



En Tableau Prep, la vista resumida es un histograma de valores agrupados. La vista detallada muestra la frecuencia para cada valor y tiene una barra de desplazamiento visual al lado que muestra la distribución general de los datos.

Vista resumida

Vista detallada



Distribuciones y valores atípicos

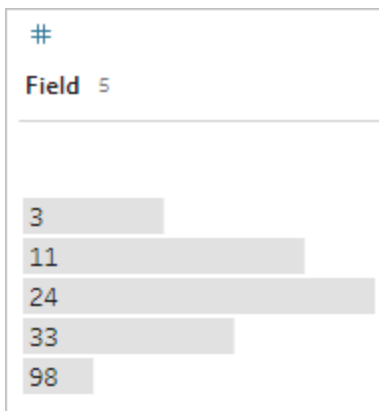
Ver la distribución de un conjunto de datos puede ayudar a detectar de valores atípicos.

- *Distribución*: la forma de los datos en un histograma, aunque depende del tamaño de los grupos. Poder ver todos sus datos en una vista de histograma ayuda a identificar si los datos son correctos y completos. La forma de la distribución solo será útil si se conocen los datos y se puede interpretar si la distribución tiene sentido o no.
 - Por ejemplo, si examináramos un conjunto de datos sobre el número de hogares con Internet de banda ancha entre 1940 y 2017, esperaríamos ver una distribución muy sesgada. Sin embargo, si nos fijamos en el número de hogares con Internet de banda ancha desde enero de 2017 hasta diciembre de 2017, esperamos una distribución bastante uniforme.
 - Si examináramos un conjunto de datos de búsquedas en Google para "Diseñar calabaza de Halloween", esperaríamos ver un pico bastante pronunciado en el otoño, mientras que las búsquedas de "convertir Celsius a Fahrenheit" probablemente serían bastante estables.

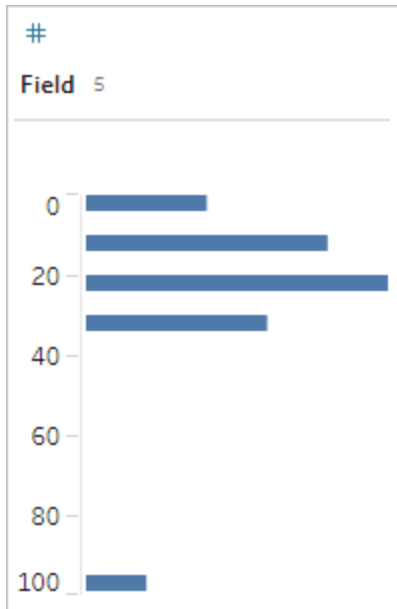
- **Atípico:** un valor que es extremo comparado con otros valores. Los valores atípicos pueden ser valores correctos o pueden ser indicativos de un error.
 - Algunos valores atípicos son correctos e indican anomalías reales, estos no se deben eliminar ni modificar.
 - Algunos valores atípicos indican problemas con la limpieza de los datos, como un salario de 50 dólares en lugar de 50 000 dólares porque se escribió un punto en lugar de una coma al introducir el valor.

Detección visual de valores atípicos con distribuciones

Si observásemos una lista como esta:



a primera vista no parece que haya nada extraño. Pero si, en lugar de una lista de etiquetas, esto se trazara en un eje continuo de grupos, se vería así:



Así es mucho más obvio que la última observación está más lejos de la primera y puede ser un valor atípico debido a un error.

Tipos de datos

Las bases de datos, a diferencia de las hojas de cálculo, suelen imponer normas estrictas sobre los tipos de datos. Los tipos de datos clasifican los datos en un campo determinado y proporcionan información sobre la forma en que se debe dar formato a los datos, a la forma en la que se deben interpretar y las operaciones que se pueden hacer con ellos. Por ejemplo, a los campos numéricos se les pueden aplicar operaciones matemáticas y se pueden cartografiar los campos geográficos.

Tableau Desktop decide si un campo es una dimensión o una medida, pero los campos tienen otras características que dependen de su tipo de datos. Se indican mediante el icono que tiene cada campo (aunque algunos tipos comparten un icono). Tableau Prep utiliza los mismos tipos de datos. Si se impone un tipo de datos en una columna y un valor existente no coincide con el tipo de datos asignado, puede aparecer como nulo (porque "púrpura" no significa nada como un número).

Algunas funciones requieren tipos de datos específicos. Por ejemplo, no se puede usar CONTAINS con un campo numérico. Las funciones de tipo se utilizan para cambiar el tipo de datos de un campo. Por ejemplo, DATEPARSE puede tomar una fecha de texto en un formato específico y convertirla en una fecha, para poder desglosar automáticamente una vista, por ejemplo.

Icono	Tipo de datos
	Valores de texto (cadena)
	Valores de fecha
	Valores de fecha y hora
	Valores numéricos
	Valores booleanos (solo relacionales)
	Valores geográficos (se usan en mapas)

Consejo: para obtener más información, consulte el artículo de ayuda sobre [Tipos de datos](#).

Crear y deshacer tablas dinámicas con los datos

Los datos de las personas se suelen registrar en un formato bastante amplio, con varias columnas. Los datos legibles por máquina, como los que prefiere Tableau, son mejores en un formato alargado verticalmente, con menos columnas y más filas.

Nota: Tradicionalmente, crear una tabla dinámica significa ir de formato vertical a horizontal (filas a columnas), mientras que deshacer una tabla dinámica significa ir de formato ancho a alto (columnas a filas). Sin embargo, Tableau usa la palabra *Crear tabla dinámica* para ir de ancho (más adecuado para las personas) a alto (legible por máquina) convirtiendo las columnas en filas. En este documento, *Crear una tabla dinámica* se referirá al sentido de este concepto para Tableau. Para mayor claridad, puede ser útil especificar "Crear tabla dinámica para convertir columnas en filas" o "Crear tabla dinámica para convertir filas en columnas".

Para obtener más información, consulte los artículos de ayuda [Crear una tabla dinámica con sus datos](#) y [Consejos para trabajar con sus datos](#).

Datos amplios

En el conjunto de datos sobre el paludismo de la OMS, hay una columna por país y otra por año. Cada celda representa el número de casos de paludismo para ese país y año. En este formato tenemos 108 filas y 16 columnas.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Country	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
2	Afghanistan	61362	39263	54840	77549	69397	64880	81574	92202	86129	116444	242022	360940	415356		94475
3	Algeria	0	0	55	1	1	0	3	27	1	2	3	6	8	8	35
4	Angola	2298979	1999868	1496834	1632282	1682870	1573422	1377992	1533485	1082398	889572					
5	Argentina	0	0	0	0	14	86	130	387	212	252	115	122	125	215	440
6	Armenia					0	0	0	0	0	7	47	29	52	79	141
7	Azerbaijan	0	0	3	4	50	78	72	108	143	242	386	482	506	1058	1526
8	Bahamas				6	1		14	6	49	1	2	3	1	4	2
9	Bangladesh	10216	3864	9901	51773	55873	63873	84690	59866	32857	48121	58894	54654	62269	54216	55599
10	Belize	19	20	33	72	150	256	540	845	844	1549	1066	1084	1134	1162	1486
11	Benin	1044235	1078834	705839	422968		889597									
12	Bhutan	19	15	0	194	436	972	329	793	1868	1825	2670	3806	6511	5982	5935
13	Bolivia (Plurinatic	7401	7342	7415	7143	13769	9743	9748	14610	19725	21442	14910	20343	14276	15765	31469
14	Botswana	1346	456	193	432	1046	1024	927	390		670	198	591	1640	3720	10510
15	Brazil	143415	177767	242758	267146	334667	309316	315746	458652	549469	606067	465004	408886	348259	388303	613241
16	Burkina Faso	5428655	3769051	3858046	428113	804539	182527	36514	44246	44265	21335	18256				
17	Burundi	4565372	4141287	3151076	1571874	1762447	1195633	876741	1101644	701721	377464	263265	252458	377138	212015	308065

Es fácil para una persona leer y entender este formato. Sin embargo, si llevamos estos datos a Tableau Desktop, obtenemos un campo por columna. Tenemos un campo para 2000, un campo para 2001, un campo para 2002, etc.



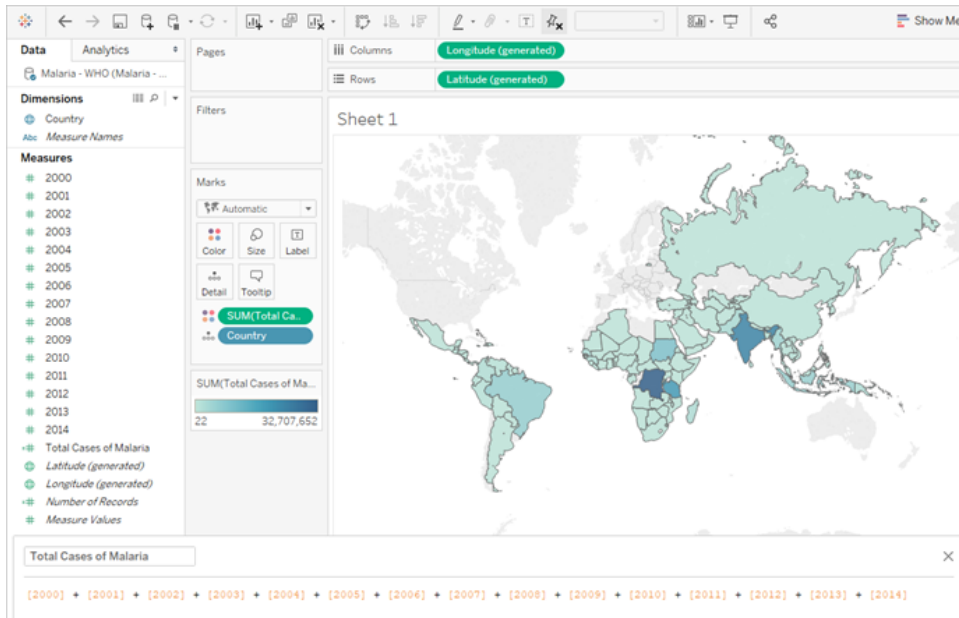
Pensándolo de otra manera, hay 15 campos que representan la misma cosa básica (número de casos de paludismo notificados) y ningún campo único para el tiempo. Esto hace que sea muy difícil hacer análisis históricos ya que los datos se almacenan en campos separados.

Ejemplo: trabajar con datos amplios

P: ¿Cómo crearíamos un mapa que muestre el número total de casos de malaria por país desde 2000 hasta 2014?

R: Crear un campo calculado para sumar todos los años.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Nota: Esta imagen no se ha actualizado para reflejar la interfaz de usuario más actual. El panel Datos ya no muestra Dimensiones y Medidas como etiquetas.

Otra indicación de que este formato no es ideal para el análisis puede verse en el hecho de que en ningún lugar tenemos información sobre lo que significan los valores reales. Para Argelia en 2012, tenemos el valor 55. ¿Cincuenta y cinco qué? No está claro en la estructura de los datos.

	A	B	C	D	E
1	Country	2014	2013	2012	2011
2	Afghanistan	61362	39263	54840	77549
3	Algeria	0	0	55	1
4	Angola	2298979	1999868	1496834	1632282

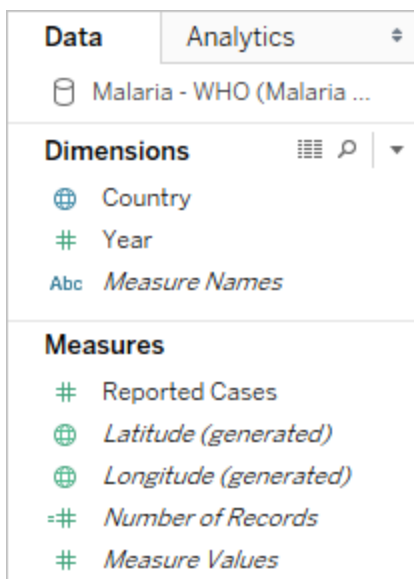
Si el nombre de la columna no describe lo que son los valores sino que transmite información adicional, es una señal de que los datos se deben editar mediante una tabla dinámica.

Datos en formato vertical

Si se crea una tabla dinámica, se remodelarán los datos de formato ancho (horizontal) a alto (vertical). Ahora, en lugar de tener una columna para cada año, tenemos una sola columna, Año, y una nueva columna, Casos reportados. En este formato tenemos 1606 filas y 3 columnas. Este formato de datos es más alto que ancho.

	A	B	C
1	Country	Year	Reported Cases
2	Afghanistan	2000	94,475
3	Afghanistan	2001	
4	Afghanistan	2002	415,356
5	Afghanistan	2003	360,940
6	Afghanistan	2004	242,022
7	Afghanistan	2005	116,444
8	Afghanistan	2006	86,129
9	Afghanistan	2007	92,202
10	Afghanistan	2008	81,574
11	Afghanistan	2009	64,880
12	Afghanistan	2010	69,397
13	Afghanistan	2011	77,549
14	Afghanistan	2012	54,840
15	Afghanistan	2013	39,263
16	Afghanistan	2014	51,263

Ahora, en Tableau Desktop, tenemos un campo para el Año y un campo para los Casos reportados así como el campo original del País. Es mucho más fácil hacer el análisis porque cada campo representa una cualidad única sobre el conjunto de datos: ubicación, tiempo y valor.



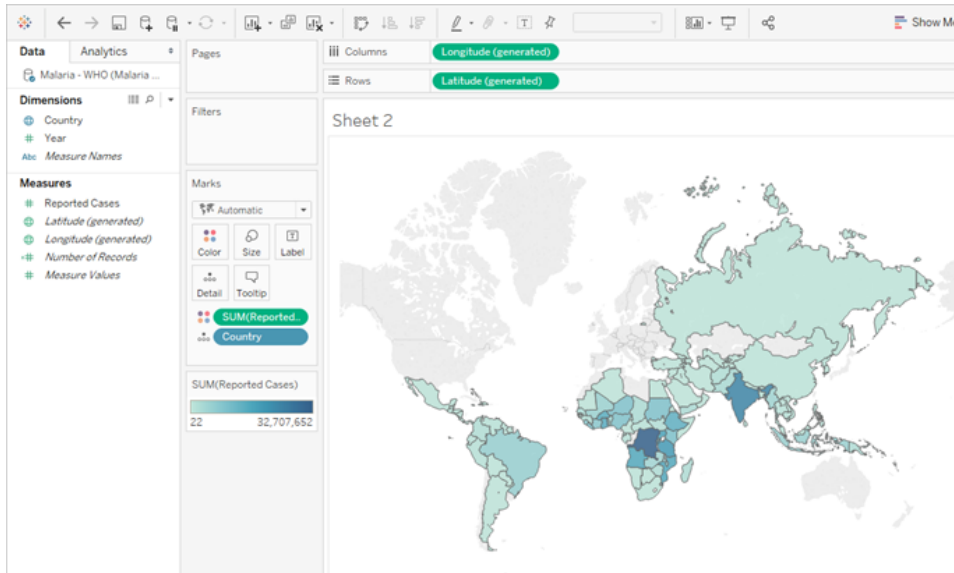
Nota: Esta imagen no se ha actualizado para reflejar la interfaz de usuario más actual. El panel Datos ya no muestra Dimensiones y Medidas como etiquetas.

Ejemplo: trabajar con datos en formato vertical

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

P: ¿Cómo crearíamos un mapa que muestre el número total de casos de malaria por país desde 2000 hasta 2014?

R: Utilice el campo de Casos reportados.



Nota: Esta imagen no se ha actualizado para reflejar la interfaz de usuario más actual. El panel Datos ya no muestra Dimensiones y Medidas como etiquetas.

Ahora es fácil ver que para Argelia en 2012, el 55 se refiere al número de casos reportados (porque podríamos etiquetar esta nueva columna).

	A	B	C
1	Country	Year	Reported Cases
28	Algeria	2011	1
29	Algeria	2012	55
30	Algeria	2013	0

Nota: En este ejemplo, los datos amplios consistían en un único registro por país. Con el formato de datos vertical, ahora hay 15 filas para cada país (una para cada uno de los 15 años en los datos). Es importante tener en cuenta que ahora hay varias filas por país.

Si hubiera una columna para la superficie terrestre, ese valor se repetiría para cada una de las 15 filas de cada país en una estructura de datos alta. Si se creara un gráfico de barras sacando **País** a **Filas** y **Superficie terrestre** a **Columnas**, de forma predeterminada la vista sumaría la superficie terrestre de las 15 filas por país.

En algunos campos puede ser necesario compensar los valores de doble recuento agregando un promedio o un mínimo en lugar de una suma o un filtro.

Normalización

Las bases de datos relacionales están compuestas por múltiples tablas que pueden relacionarse o enlazarse de alguna manera. Cada tabla contiene un identificador único o clave por registro. Al unirse o relacionarse en las claves, los registros pueden vincularse para proporcionar más información que la contenida en una sola tabla. La información de cada tabla depende del modelo de datos utilizado, pero el principio general se centra en reducir las duplicaciones.

Por ejemplo, para planificar un evento como una boda. Necesitamos hacer un seguimiento de la información a nivel de grupos (como familias o parejas) así como a nivel de cada individuo.

Se podría crear una tabla que combine toda la información:

ID	Name	Group	Dietary	Seating	Attending	Address	Invitation	Gift	Bride
10	Cedar	Tree	Omnivore	1	yes	87 Forest Ave	sent	pebble	yes
11	Redwood	Tree	Omnivore	1	yes	87 Forest Ave	sent	pebble	yes
12	Fir	Tree	Vegan	1	yes	87 Forest Ave	sent	pebble	yes
13	Madrona	Tree	Omnivore		no	87 Forest Ave	sent	pebble	yes
14	Chanterelle	Mushroom	Omnivore	2	yes	3 Troll St	sent	leaf	no
15	Cremini	Mushroom	Kosher	2	yes	3 Troll St	sent	leaf	no
16	Portobello	Mushroom	Omnivore	2	yes	3 Troll St	sent	leaf	no
17	Hydrangea	Flower				652 Meadow Ln	undeliverable		yes
18	Dahlia	Flower				652 Meadow Ln	undeliverable		yes

Sin embargo, si una dirección es incorrecta y se debe arreglar, debe hacerse a través de múltiples filas, lo que puede conducir a errores o conflictos. Una mejor estructura es crear dos tablas, una para la información que pertenece al grupo (como la dirección y si la invitación se envió) y otra para la información que pertenece a los individuos (para cosas como la asignación de asientos y restricciones dietéticas).

Tabla de grupo

Tabla individual

ID	Group	Address	Invitation	Gift	Bride
34	Tree	87 Forest Ave	sent		
35	Mushroom	3 Troll St	sent		
36	Flower	652 Meadow Ln	undeliverable		

ID	Name	Group	Dietary	Seating	Attending
10	Cedar	Tree	Omnivore	1	yes
11	Redwood	Tree	Omnivore	1	yes
12	Fir	Tree	Vegan	1	yes
13	Madrona	Tree	Omnivore		no
14	Chanterelle	Mushroom	Omnivore	2	yes
15	Cremini	Mushroom	Kosher	2	yes
16	Portobello	Mushroom	Omnivore	2	yes
17	Hydrangea	Flower			
18	Dahlia	Flower			

Es mucho más fácil rastrear y analizar la información a nivel de grupo en la tabla de grupo y la información a nivel individual en la tabla individual. Por ejemplo, el número de sillas necesarias se puede obtener del número de registros de asistentes = Sí en la tabla individual, y el número de sellos necesarios para agradecimientos se puede obtener del número de registros en la tabla de grupo donde el valor Regalo no es nulo.

El proceso de descomponer todos los datos en múltiples tablas y de averiguar qué tabla contiene qué columnas se denomina *normalización*. La normalización ayuda a reducir los datos redundantes y simplifica la organización de la base de datos.

Sin embargo, puede haber ocasiones en que se necesite información que abarque múltiples tablas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quisiéramos equilibrar la disposición de los asientos (individuales) de tal manera que los grupos del lado de la novia se mezclen con los grupos del lado del novio? (La afiliación a la novia o al novio se rastrea a nivel de grupo). Para lograrlo, necesitamos relacionar las tablas de nuevo para que los individuos se asocien con información sobre su grupo. La normalización adecuada no solo consiste en romper tablas, sino que también requiere la presencia de un campo relacionado compartido o un identificador único que pueda utilizarse para volver a combinar los datos. Aquí, ese campo relacionado es Grupo. Ese campo está presente en ambas tablas, así que podemos unirnos a este campo y volver a nuestro formato original de tabla única. Esta es una estructura *desnormalizada*.

Entonces, ¿por qué no mantuvimos la tabla original desnormalizada? Es más difícil de mantener y estaba almacenando información redundante. A escala, el nivel de duplicación de datos puede llegar a ser masivo. Almacenar la misma información una y otra vez no es eficiente.

Las tablas normalizadas tienen algunas propiedades clave:

- Cada fila necesita un identificador único
- Cada tabla necesita una o varias columnas que pueden utilizarse para conectarla con otras tablas (clave).

Estas columnas compartidas (clave) se usan para unir o relacionar las tablas de nuevo. Para nuestros datos, la relación o cláusula de unión estaría en el campo Grupo de cada tabla.

Tipos de unión

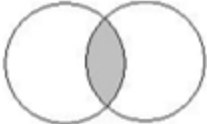
Aunque el método predeterminado para combinar datos en Tableau Desktop es crear relaciones, hay casos en los que es posible que desee unir tablas en Tableau Desktop o Tableau Prep Builder. Para obtener información general básica sobre las uniones y sus tipos, consulte [Unir sus datos](#).

Name	# of Siblings
Taylor	2
Alex	3
Shannon	0
Tracy	1

Name	Eye Color
Taylor	Blue
Alex	Brown
Morgan	Brown

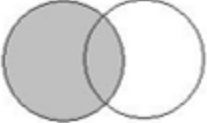
Inner Join

Name	# of Siblings	Eye Color
Taylor	2	Blue
Alex	3	Brown



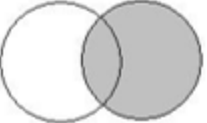
Left Join

Name	# of Siblings	Eye Color
Taylor	2	Blue
Alex	3	Brown
Shannon	0	<i>null</i>
Tracy	1	<i>null</i>



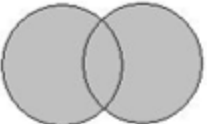
Right Join

Name	Eye Color	# of Siblings
Taylor	Blue	2
Alex	Brown	3
Morgan	Brown	<i>null</i>



Outer Join

Name	# of Siblings	Eye Color
Taylor	2	Blue
Alex	3	Brown
Shannon	0	<i>null</i>
Tracy	1	<i>null</i>
Morgan	<i>null</i>	Brown



Datos "ordenados"

Hadley Wickham publicó un artículo en 2014 en el Journal of Statistical Software llamado "Tidy Data" (Datos ordenados) (agosto de 2014, volumen 59, número 10). Este artículo hace un excelente trabajo al establecer un marco de datos bien estructurado para el análisis. El artículo se puede encontrar [aquí \(Portafolio académico de Hadley Wickham\)](#) o [aquí \(alojado en r-project.org\)](#).

Nota: El artículo está alojado en sitios web externos. Tableau no asume responsabilidad alguna por la exactitud de las páginas de las que se encargan los proveedores externos ni garantiza que estén actualizadas. Póngase en contacto con los propietarios si tiene alguna pregunta relacionada con su contenido.

Relacione sus datos

Las relaciones son una forma dinámica y flexible de combinar datos de varias tablas para su análisis. Una relación describe cómo se relacionan dos tablas entre sí, basándose en los campos comunes, pero no las fusiona. Cuando se crea una relación entre las tablas, estas permanecen separadas y conservan su nivel individual de detalle y dominios.

Piense en una relación como un contrato entre dos tablas. Al crear una visualización con campos de estas tablas, Tableau recopila sus datos con ese contrato para crear una consulta con las uniones de columnas adecuadas.

Más información: la capacidad de combinar los datos mediante el uso de relaciones es una funcionalidad importante de las nuevas capacidades de modelado de datos de Tableau. Para obtener más información, consulte [Cambios en las fuentes de datos y análisis](#). Obtenga más información sobre cómo funcionan las relaciones en estas publicaciones del blog de Tableau:

- [Relaciones, parte 1: introducción al nuevo modelado de datos en Tableau](#)
- [Relaciones, parte 2: consejos y trucos](#)
- [Relaciones, parte 3: hacer preguntas en varias tablas relacionadas](#)

Vea un vídeo informativo: para ver una introducción al uso de relaciones en Tableau, consulte este vídeo de 5 minutos.

Nota: la interfaz para editar relaciones que se muestra en este vídeo difiere ligeramente de la versión actual, pero tiene la misma funcionalidad.

[Action Analytics](#) también proporciona podcasts de vídeo útiles sobre el uso de las relaciones en Tableau. Para ver una introducción, consulte [Why did Tableau Invent Relationships?](#) Haga clic en "Video Podcast", en [Library](#), en el sitio web de Action Analytics para ver otros podcasts.

¿Qué son las relaciones?

Las relaciones son las líneas de conexión flexibles que se crean entre las tablas lógicas de la fuente de datos. Algunas personas llaman cariñosamente "hilos" a las relaciones, pero nosotros nos referimos a ellas como "relaciones" en nuestra documentación de ayuda.

Recomendamos usar las relaciones como primer método para combinar los datos, ya que hace que la preparación y el análisis de datos sean más fáciles e intuitivos. [Utilice uniones solo cuando lo necesite.](#)

Las relaciones proporcionan varias ventajas sobre el uso de uniones de columnas para datos de varias tablas:

- No es necesario configurar [tipos de unión](#) entre tablas. Solo tiene que seleccionar los campos para definir la relación.
- Las tablas relacionadas permanecen separadas y distintas; no se fusionan en una sola tabla.
- Las relaciones usan uniones, pero son automáticas. Tableau selecciona automáticamente los tipos de unión en función de los campos que se utilizan en la visualización. Durante el análisis, Tableau ajusta los tipos de unión de forma inteligente y conserva el nivel de detalle original de los datos.
- Tableau utiliza relaciones para generar agregaciones correctas y uniones adecuadas durante el análisis, en función del contexto actual de los campos en uso en una hoja de cálculo.
- Se admiten varias tablas en diferentes niveles de detalle en una única fuente de datos. Puede crear modelos de datos que contengan más tablas y reducir el número de fuentes de datos necesarias para crear una visualización.
- Los valores de medida no coincidentes no se pierden (no hay pérdida accidental de datos).
- El uso de relaciones evita la duplicación de datos y los problemas de filtrado que suelen resultar de las uniones.
- Tableau generará consultas solo para los datos que sean relevantes para la vista actual.

Para obtener más información, consulte:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- [Usar relaciones para el análisis de datos de varias tablas](#)
- [Diferencias entre relaciones y uniones](#)
- [Cómo funciona el análisis en fuentes de datos de varias tablas que usan relaciones](#)
- [Las relaciones no deben asustarle](#)

Requisitos para las relaciones

- Al relacionar las tablas, los campos que definan las relaciones deben tener el mismo tipo de datos.
- No puede definir relaciones basadas en campos geográficos.
- Las relaciones circulares no se admiten en el modelo de datos.
- No puede definir relaciones entre fuentes de datos publicadas.

Estos son los factores que limitan las ventajas de usar tablas relacionadas:

- Los datos sucios de las tablas (por ejemplo, tablas que no se crearon teniendo en cuenta un modelo bien estructurado y que contienen una combinación de medidas y dimensiones en varias tablas) pueden hacer que el análisis de varias tablas sea más complejo.
- El uso de filtros de fuentes de datos limitará la capacidad de Tableau para realizar la separación de uniones en los datos. "Separación de uniones" es un término que explica la forma en que Tableau simplifica las consultas mediante la eliminación de uniones innecesarias.
- Tablas con una gran cantidad de valores no coincidentes entre relaciones.
- En la versión 2024.2 de Tableau y posteriores, puede modelar dimensiones compartidas y usar varias tablas base mediante relaciones multifactor. Para obtener más información, consulte [Acerca de los modelos de datos de relaciones multifactor](#), [Cuándo utilizar un modelo de relación multifactor](#), y [Construir un modelo de datos de relaciones multifactor](#).

Datos que no se pueden relacionar

La mayoría de los tipos de conexión relacionales son completamente compatibles. Las fuentes de datos multidimensional, SAP HANA (con atributo OLAP), JSON y Google Analytics están limitados a una única tabla lógica en Tableau 2020.2. Los procedimientos almacenados solo se pueden utilizar dentro de una sola tabla lógica.

Las fuentes de datos publicadas no pueden estar relacionadas entre sí.

No compatible

- Las bases de datos de fuentes de datos multidimensionales no admiten la nueva capa lógica. La conexión a una fuente de datos multidimensional ofrece la misma experiencia

que las versiones anteriores a la 2020.2.

- Procedimientos almacenados: no admiten la federación, las relaciones ni las uniones. Se representan en una sola tabla lógica y no permiten abrir el lienzo de unión de filas o columnas (capa física).
- Splunk: no admite uniones a izquierdas (y, por lo tanto, relaciona tablas lógicas).
- JSON: no admite la federación, SQL personalizado, uniones de columnas ni relaciones (solo uniones de filas).
- Fuentes de datos que no admiten cálculos LOD. Para obtener más información consulte [Restricciones de fuente de datos para las expresiones de nivel de detalle](#).

Compatibilidad limitada

- Conexiones estándar de Salesforce y WDC: se representan como tablas unidas dentro de una tabla lógica. Actualmente, solo se pueden añadir estas conexiones para fuentes de datos de tabla lógica individual. Las conexiones estándar no se pueden unir a una tabla existente.
- SAP HANA: actualmente no admite tablas lógicas relacionadas cuando la conexión tiene el atributo OLAP establecido.

Crear y definir relaciones

Para modelos de tabla de base única, después de arrastrar la primera tabla al lienzo superior de la fuente de datos, cada nueva tabla que arrastre al lienzo debe estar relacionada con una tabla existente. Al crear relaciones entre tablas en la capa lógica, se crea el modelo de datos para su fuente de datos.

En la versión 2024.2 y posteriores: para varios modelos de tablas base, cada tabla nueva que agregue al modelo debe estar relacionada en al menos un árbol de tablas base. Para obtener más información, consulte [Construir un modelo de datos de relaciones multifactor](#).

Crear una relación

Cree relaciones en la capa lógica de la fuente de datos. Esta es la vista predeterminada del lienzo que se ve en la página de fuente de datos.

Los pasos de este tema abordan específicamente cómo configurar relaciones para un modelo de tabla base única.

en la versión 2024.2 y posteriores, puede crear un modelo de tabla base única o un modelo de tabla base múltiple. Para obtener información sobre cómo crear relaciones multifactor con varias tablas base, consulte [Construir un modelo de datos de relaciones multifactor](#).

1. Arrastre una tabla al lienzo.
 - Para un modelo de tabla base única: la primera tabla que agrega al lienzo se convierte en la tabla base. Todas las demás tablas que agregue estarán relacionadas con esa tabla.
 - Para un modelo de tablas base múltiples: deberá decidir qué tablas son tablas base. Para crear otra tabla base, arrastre una tabla desde el panel izquierdo a la zona **Nueva tabla base**. Para obtener más información, consulte [Construir un modelo de datos de relaciones multifactor](#).
2. Arrastre otra tabla al lienzo. Cuando vea el "hilo" entre las dos tablas que quiere relacionar, suelte esa tabla.

La configuración de relación se abre debajo del lienzo en el panel Detalles de la tabla. Tableau intenta crear automáticamente la relación en función de las restricciones clave existentes y los campos coincidentes para definir la relación. Si no puede determinar los campos coincidentes, deberá seleccionarlos.

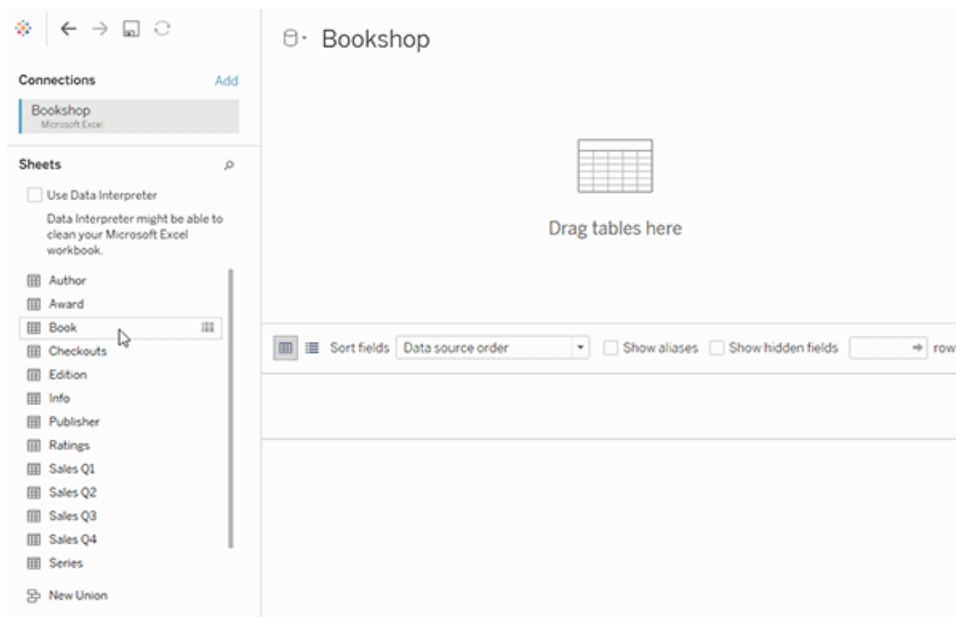
Para cambiar los campos: seleccione un par de campos y, a continuación, seleccione en la lista de campos que aparece a continuación para seleccionar un nuevo par de campos coincidentes.

Para agregar varios pares de campos: después de seleccionar el primer par, haga clic en **Cerrar** y, a continuación, haga clic en **Agregar más campos**.

Si no se detecta ninguna restricción, se crea una relación **de varios a varios** y la integridad referencial se establece en **Algunos registros coinciden**. Esta configuración predeterminada es una opción segura y proporciona flexibilidad para la fuente de datos. La configuración predeterminada admite uniones externas completas y optimiza las consultas agregando datos de tabla antes de formar uniones de columnas durante el análisis. Todos los datos de las columnas y filas de cada tabla se pueden analizar.

En muchos casos de análisis, el uso de las opciones predeterminadas de una relación proporciona todos los datos necesarios. El uso de una relación de varios a varios funcionará incluso si los datos son de varios a uno o uno a uno. Si conoce la cardinalidad particular y la integridad referencial de sus datos, puede ajustar la [configuración de Opciones de rendimiento](#) para describir los datos con mayor precisión y optimizar cómo realiza Tableau las consultas a la base de datos.

3. Agregue más tablas siguiendo los mismos pasos, según sea necesario.



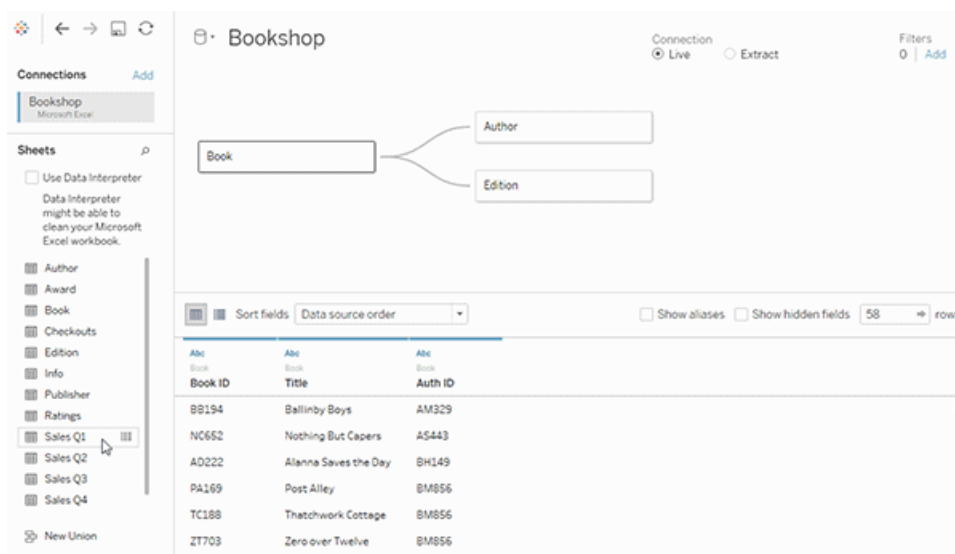
Después de crear la fuente de datos de varias tablas, puede explorarlos más a fondo. Para obtener más información, consulte [Cómo funciona el análisis para fuentes de datos de varias tablas que usan relaciones](#) en la página 777 y [Solución de problemas del análisis de varias tablas](#).

Nota: El conector de Salesforce no admite operadores de desigualdad. Los conectores de Google Big Query y MapR admiten uniones no iguales a partir de la versión 2021.4. El conector MapR está obsoleto a partir de la versión 2022.3.

Mover una tabla para crear una relación diferente

Para mover una tabla, arrástrela junto a una tabla diferente. O coloque el cursor sobre una de ellas, haga clic en la flecha y, a continuación, seleccione **Mover**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



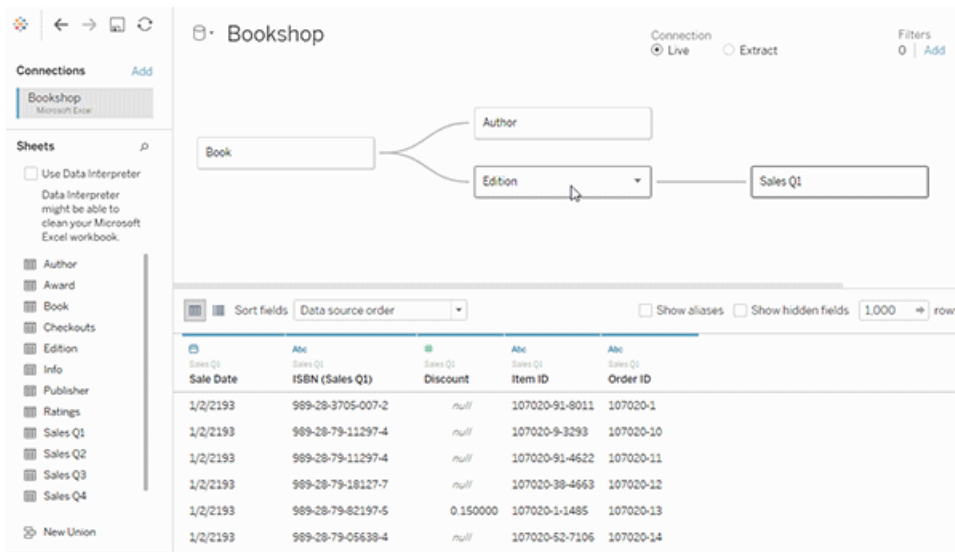
Consejo: arrastre una tabla sobre la parte superior de otra tabla para reemplazarla.

Cambiar la tabla base o raíz de un modelo de datos

Puede intercambiar la tabla raíz (versiones 2020.2 a 2024.1) o una tabla base (versión 2024.2 y posteriores) con otra tabla posterior. Haga clic derecho en otra tabla lógica en el modelo de datos y luego seleccione **Intercambiar con la raíz** o **Intercambiar con tabla base (nombre de la tabla)** para realizar el cambio.

Quitar una tabla de una relación

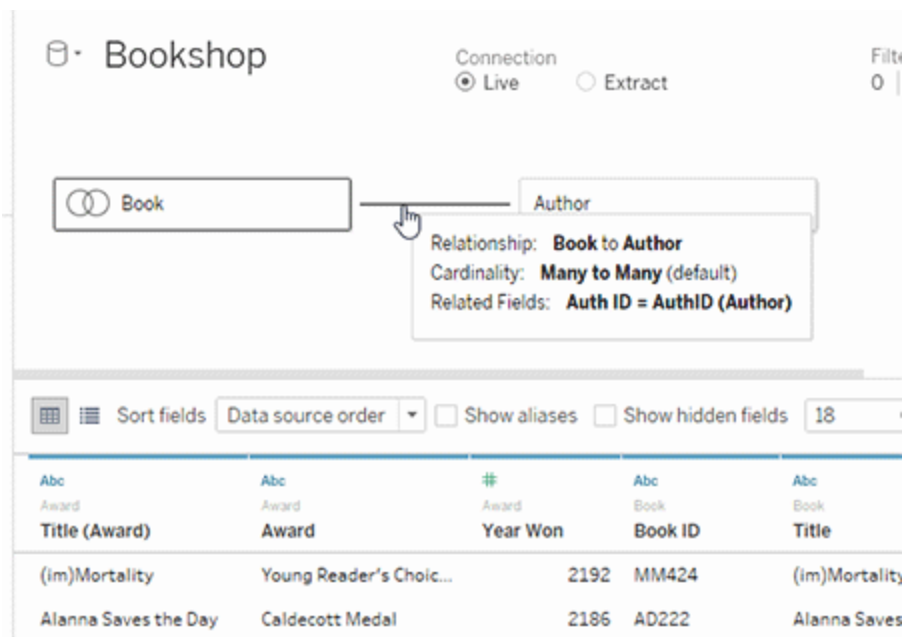
Para mover una tabla, coloque el cursor sobre una de ellas, haga clic en la flecha y, a continuación, seleccione **Quitar**.



Al eliminar una tabla en el lienzo, también se eliminan automáticamente sus descendientes relacionados.

Ver una relación

- Pase el cursor sobre una línea de relación (hilo) para ver los campos coincidentes que la definen. También puede pasar el cursor sobre cualquier tabla lógica para ver lo que contiene.



Editar una relación

- Seleccione una línea de relación para abrir la configuración de relación en el panel Detalles de la tabla. Puede añadir, cambiar o eliminar los campos utilizados para definir la relación. Añada más pares de campos para crear una relación compuesta.
- Para agregar varios pares de campos: después de seleccionar el primer par, haga clic en **Cerrar** y, a continuación, haga clic en **Agregar más campos**.

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. On the left, there are panels for 'Connections' (SuperStore) and 'Sheets' (Cities, Orders, States). The main workspace displays a relationship diagram for 'Orders (SuperStore)' with 'Live' connection. The diagram shows 'Orders' connected to 'Cities' and 'States'. Below the diagram, there is a table with columns 'City (Cities)', 'State (Cities)', and 'City Population'. The table contains the following data:

City (Cities)	State (Cities)	City Population
Henderson	Kentucky	183,870
Los Angeles	California	396,462
Fort Lauderdale	Florida	395,526
Concord	North Carolina	13,181
Seattle	Washington	225,068
Fort Worth	Texas	45,198

Consejos para crear relaciones

- La primera tabla que arrastre al lienzo se convierte en la tabla base o raíz del modelo de datos en la fuente de datos. Después de arrastrar la tabla base, puede arrastrar más tablas en cualquier orden. Deberá tener en cuenta qué tablas deben estar relacionadas entre sí y los pares de campos coincidentes que defina para cada relación.
- Antes de empezar a crear relaciones, ver los datos de la fuente de datos antes o durante el análisis puede ser útil para hacerse una idea del ámbito de cada tabla. Para obtener más información, consulte [Ver datos subyacentes en la página 2856](#). También puede usar Ver datos para conocer los datos subyacentes de una tabla cuando una relación no es válida.

- Si va a trabajar con datos en un esquema de estrella, puede ser útil arrastrar primero la tabla de hechos para convertirla en la tabla base y, a continuación, relacionar las tablas de dimensiones con esa tabla base.
- Cada relación debe estar formada por, al menos, un par de campos coincidentes. Añada varios pares de campos para crear una relación compuesta. Los pares de campos deben tener el mismo tipo de datos en la base de datos subyacente. Cambiar el tipo de datos en la página de fuente de datos no cambia este requisito. Tableau usa el tipo de datos de la base de datos para las consultas.
- Las relaciones pueden formarse en función de los campos calculados. También puede especificar cómo se deben comparar los campos mediante operadores al definir la relación.
- Al eliminar una tabla en el lienzo, también se eliminan automáticamente sus descendientes relacionados.
- Puede intercambiar la tabla raíz (versiones 2020.2 a 2024.1) o una tabla base (versión 2024.2 y posteriores) con otra tabla posterior. Haga clic derecho en otra tabla lógica en el modelo de datos y luego seleccione **Intercambiar con la raíz** o **Intercambiar con tabla base (nombre de la tabla)** para realizar el cambio.

Validar relaciones en su fuente de datos

Tiene varias opciones para validar el modelo de datos para el análisis. Al crear el modelo para la fuente de datos, se recomienda ir a la hoja, seleccionar esa fuente de datos y, a continuación, crear una visualización para explorar recuentos de registros, valores no coincidentes, valores NULL o repeticiones de valores de medida. Trabaje con campos de diferentes tablas para comprobar que los resultados son los esperados.

Qué buscar:

- ¿Las relaciones en el modelo de datos utilizan los campos coincidentes correctos para sus tablas?
- ¿Cuáles son los resultados de arrastrar diferentes dimensiones y medidas a la vista?
- ¿Está viendo el número esperado de filas?
- ¿Las relaciones compuestas harían la relación más precisa?
- Si ha cambiado cualquiera de los ajustes predeterminados de la [configuración de Opciones de rendimiento](#), ¿los valores de la visualización son los que podría esperar? De lo contrario, verifique la configuración o restablezca los valores predeterminados.

Opciones para validar las relaciones y el modelo de datos:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Cada tabla incluye un recuento de sus registros, como un campo llamado *TableName* (*Count*) ajustado al nivel de detalle de la tabla. Para ver el recuento de una tabla, arrastre el campo Recuento a la vista. Para ver el recuento de todas las tablas, seleccione el campo Recuento para cada tabla en el panel Datos y, a continuación, haga clic en la tabla de texto en Mostrarme.
- Haga clic en **Ver datos** en el panel Datos para ver el número de filas y datos por tabla. Además, antes de empezar a crear relaciones, ver los datos de la fuente de datos antes o durante el análisis puede ser útil para hacerse una idea del ámbito de cada tabla. Para obtener más información, consulte [Ver datos subyacentes](#).
- Arrastre las dimensiones a las filas para ver el Número de filas en la barra de estado. Para ver valores no coincidentes, haga clic en el menú **Análisis** y, a continuación, seleccione **Diseño de tabla > Mostrar filas vacías** o **Mostrar columnas vacías**. También puede arrastrar diferentes medidas a la vista, como *<YourTable>(Count)* desde una de las tablas representadas en la visualización. Esto garantiza que verá todos los valores de las dimensiones de esa tabla.

Consejo: si desea ver las consultas que se generan para las relaciones, puede usar el registro del rendimiento en Tableau Desktop.

1. Haga clic en el menú Ayuda y, a continuación, seleccione **Configuración y rendimiento > Iniciar registro de rendimiento**.
2. Arrastre los campos a la vista para crear la visualización.
3. Haga clic en el menú Ayuda y, a continuación, seleccione **Configuración y rendimiento > Detener registro de rendimiento**.
4. En el panel Resumen de rendimiento, en Eventos ordenados por hora, haga clic en una barra "Ejecutar consulta" y vea la consulta siguiente.

Otra opción más avanzada es utilizar [Tableau Log Viewer](#) en GitHub. Puede filtrar por una palabra clave específica utilizando `end-protocol.query`. Para obtener más información, comience con la [página wiki de Tableau Log Viewer](#) en GitHub.

Visualizaciones solo de dimensión

Al utilizar una fuente de datos de varias tablas con tablas relacionadas: si crea una visualización de solo dimensión, Tableau utiliza uniones internas y no verá el dominio completo sin coincidencias.

Para ver combinaciones parciales de valores de dimensión, puede:

- Utilizar Mostrar filas/columnas vacías para ver todas las filas posibles. Haga clic en el menú **Análisis** y, a continuación, seleccione **Diseño de tabla > Mostrar filas vacías o Mostrar columnas vacías**.
- Agregue una medida a la vista, como `<YourTable>(Count)`, desde una de las tablas representadas en la visualización. Esto garantiza que verá todos los valores de las dimensiones de esa tabla.

Para obtener más información, consulte [Análisis de varias tablas frente a Fuentes de datos de tabla individual](#) y [Solución de problemas del análisis de varias tablas](#).

Relaciones (tablas lógicas) frente a uniones (tablas físicas)

Aunque son similares, las uniones y las relaciones se comportan de manera diferente en Tableau y se [definen en diferentes capas del modelo de datos](#). Las relaciones se crean entre las tablas lógicas en el nivel superior, en la capa lógica de la fuente de datos. Las uniones se crean entre tablas físicas en la capa física de la fuente de datos.

Una unión combina los datos de dos tablas en una sola tabla antes de que comience el análisis. La fusión de las tablas puede hacer que los datos se dupliquen o se filtren en una o ambas tablas. También puede hacer que se añadan filas NULL a los datos si utiliza una unión externa izquierda, derecha o completa. Cuando se realiza un análisis sobre datos unidos, es necesario asegurarse de que se gestionan correctamente los efectos de la unión en los datos.

Nota: Cuando quiera duplicar o filtrar efectos de una combinación, utilice combinaciones para combinar tablas en lugar de relaciones. Haga doble clic en una tabla lógica para abrir la capa física y agregar tablas unidas.

Una relación describe cómo se relacionan dos tablas independientes entre sí, pero no las fusiona. Esto evita la duplicación de datos y los problemas de filtrado que pueden darse en una unión y puede hacer que el trabajo con sus datos sea más sencillo.

relaciones	uniones
Se define entre tablas lógicas en el lienzo de Relaciones (capa lógica)	Se define entre tablas físicas en el Lienzo Unión de filas/columnas (capa física)
No hace falta que	Requiere una pla-

relaciones	uniones
establezca un tipo de unión	nificación de uniones y tipo de unión
Sirven como contenedores para tablas con uniones de filas o columnas	Se fusionan en su tabla lógica
Solo se consultan los datos que son relevantes para una visualización. La configuración de cardinalidad e integridad referencial se pueden ajustar para optimizar las consultas.	Se ejecutan como parte de cada consulta
El nivel de detalle se encuentra en la agregación de la visualización	El nivel de detalle se encuentra en el nivel de fila para la tabla única
Tableau forma automáticamente los tipos de unión en función del contexto del análisis. Tableau determina las uniones necesarias basadas en las medidas y dimensiones de la visualización.	Los tipos de combinación son estáticos y fijos en la fuente de datos, independientemente del contexto analítico. Las uniones se establecen antes del análisis y no cambian.

relaciones	uniones
Las filas no están duplicadas	Los datos de las tablas fusionadas pueden dar lugar a duplicados
Los registros no coincidentes se incluyen en las agregaciones, a menos que se excluyan explícitamente	En los datos fusionados se omiten los registros no coincidentes
Se crean dominios independientes con múltiples niveles de detalle	Se admiten situaciones que requieren una sola tabla de datos, como filtros de extracción y agregaciones.

Relaciones frente a combinaciones

Aunque tanto las relaciones como las combinaciones admiten el análisis en diferentes niveles de detalle, tienen algunas diferencias. Una razón por la que puede usar combinaciones sobre relaciones es combinar fuentes de datos publicadas para el análisis.

relaciones	combinaciones
Se definen en la fuente de datos	Se definen en la hoja de trabajo entre las fuentes de datos primaria y secundaria
Se pueden publicar	No se pueden publicar

relaciones	combinaciones
Todas las tablas son iguales semánticamente	Depende de la selección de fuentes de datos primarios y secundarios y de cómo se estructuran esas fuentes de datos.
Admite uniones externas completas	Solo se admiten uniones a la izquierda
Se calcula de forma local	Se calcula como parte de la consulta SQL
Los campos relacionados son fijos	Los campos relacionados varían por hoja (se pueden personalizar hoja por hoja)

Funcionalidad con diferentes opciones para combinar datos: relaciones, uniones y combinaciones

Hay muchas maneras de combinar las tablas de datos, cada una con sus propios escenarios y matices preferidos.

Relacionar Utilice las relaciones al combinar datos de diferentes niveles de detalle.

- Requiere que los cam-

pos de las tablas lógicas coincidan. Varios pares de campos coincidentes pueden definir la relación.

- Utiliza agregaciones correctas y uniones contextuales automáticamente en función de cómo se relacionan y utilizan los campos en la visualización.
- Admite uniones externas y de varios a varios.
- Las relaciones son coherentes para todo el libro de trabajo y se pueden publicar.
- Se pueden publicar, pero no se pueden combinar con fuentes de datos publicadas usando relaciones.
- No puede definir relaciones basadas en campos geográficos.
- El uso de filtros de fuentes de datos limita las ventajas de separación de uniones de las relaciones.

Unión de columnas

Utilízela cuando desee agregar más columnas de datos en la misma estructura de filas.

- Requiere campos comu-

nes entre dos tablas físicas.

- Requiere establecer una cláusula de unión y un tipo de unión
- Las tablas físicas unidas se combinan en una única tabla lógica con una combinación fija de datos.
- Puede provocar la pérdida de datos si los campos o valores no están presentes en todas las tablas (dependiendo de los tipos de uniones utilizadas).
- Puede provocar la duplicación de datos si los campos están en diferentes niveles de detalle.
- Puede usar filtros de fuentes de datos.

Unión de filas

Utilícela cuando desee agregar más filas de datos con la misma estructura de columnas.

- Basada en columnas coincidentes entre dos tablas.
- Las tablas físicas con uniones de filas se combinan en una única tabla lógica con una combinación fija de

datos.

- Combinación** Utilice las relaciones al combinar datos de diferentes niveles de detalle.
- Se puede para combinar fuentes de datos publicadas, pero no se puede publicar.
 - Se puede utilizar entre una fuente de datos relacional y una fuente de datos multidimensional.
 - Las fuentes de datos se pueden combinar de hoja en hoja.
 - Son uniones a izquierdas efectivas (pueden perder datos de fuentes de datos secundarias).

Usar relaciones para el análisis de datos de varias tablas

Las tablas que arrastra a este lienzo utilizan relaciones. Las relaciones son una forma flexible de combinar los datos para realizar análisis de varias tablas en Tableau.

Piense en una relación como un contrato entre dos tablas. Al crear una visualización con campos de estas tablas, Tableau recopila sus datos con ese contrato para crear una consulta con las uniones de columnas adecuadas.

Recomendamos usar las relaciones como primer método para combinar los datos, ya que hace que la preparación y el análisis de datos sean más fáciles e intuitivos. **Utilice uniones solo cuando lo necesite.** En este vídeo de 5 minutos encontrará la información básica sobre la creación de relaciones.

Nota: la interfaz para editar relaciones que se muestra en este vídeo difiere ligeramente de la versión actual, pero tiene la misma funcionalidad.

Obtenga más información sobre cómo funcionan las relaciones en estas publicaciones del blog de Tableau:

- [Relaciones, parte 1: introducción al nuevo modelado de datos en Tableau](#)
- [Relaciones, parte 2: consejos y trucos](#)
- [Relaciones, parte 3: hacer preguntas en varias tablas relacionadas](#)

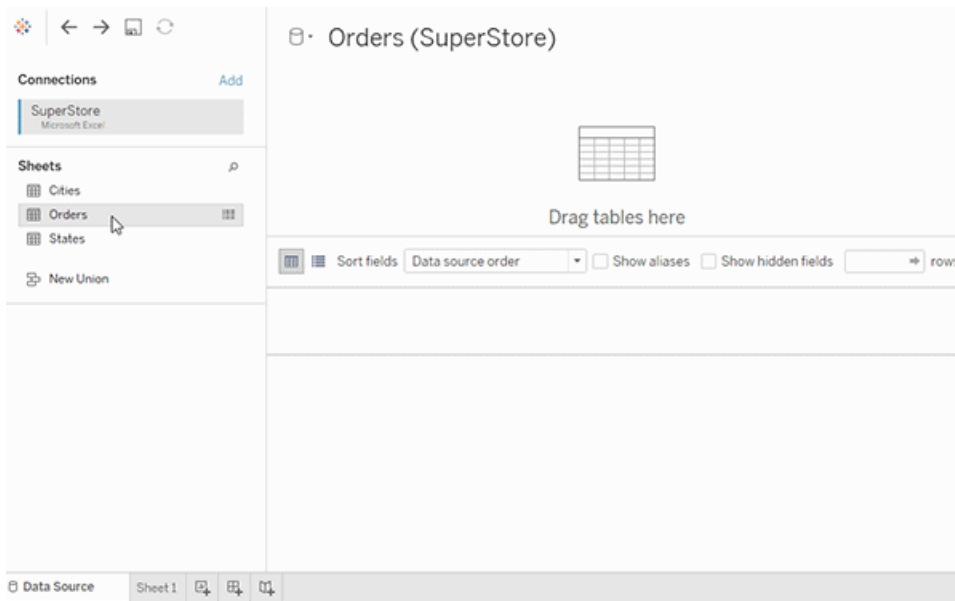
Vea también podcasts de vídeo sobre relaciones de [Action Analytics](#), como [Why did Tableau Invent Relationships?](#) Haga clic en "Video Podcast" en [Library](#) para ver más.

En la versión 2024.2 de Tableau y posteriores, el modelo de datos de Tableau admite análisis multivariante y dimensiones compartidas a través de relaciones multifactor. Para obtener más información, consulte [Acerca de los modelos de datos de relaciones multifactor](#), [Cuándo utilizar un modelo de relación multifactor](#), y [Construir un modelo de datos de relaciones multifactor](#).

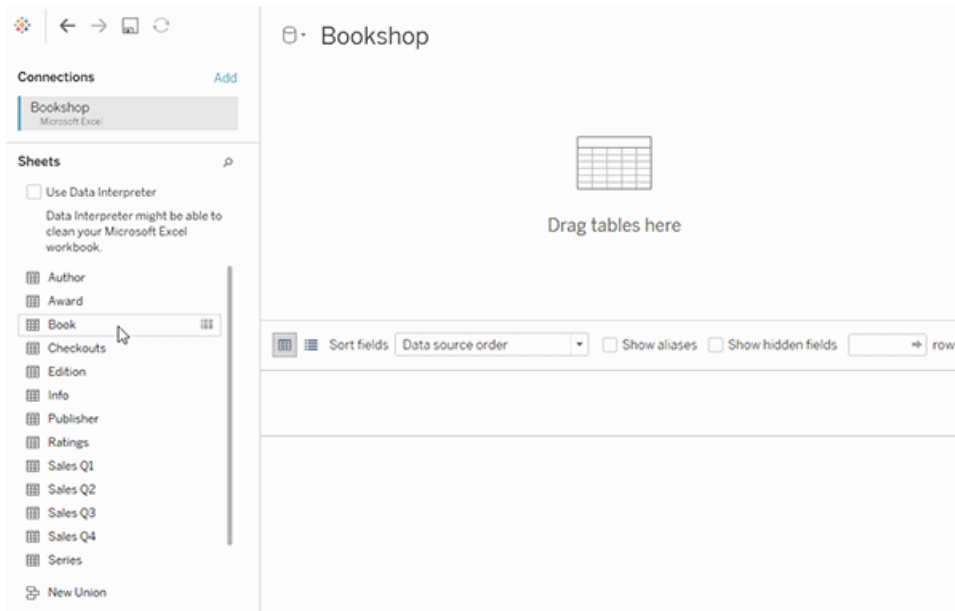
¿Quiere crear una nueva fuente de datos y un libro de trabajo?

Arrastre una tabla al lienzo de la página de fuente de datos para empezar a crear la fuente de datos.

Una fuente de datos se puede basar en una sola tabla que contenga todos los campos de dimensión y medida que necesita para el análisis.



O bien, puede crear una fuente de datos de varias tablas arrastrando más tablas y definiendo sus relaciones.



Vea este vídeo de 1 minuto sobre cómo empezar a usar las relaciones.

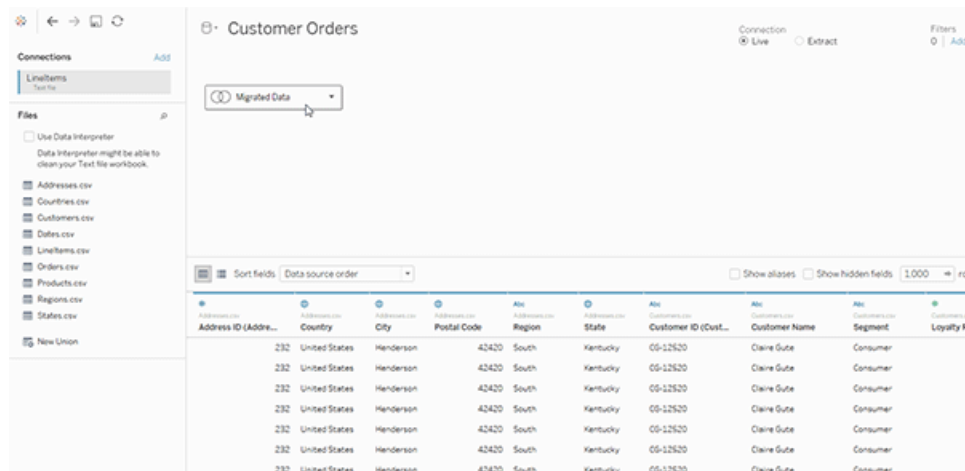
Nota: la interfaz para editar relaciones que se muestra en este vídeo difiere ligeramente de la versión actual, pero tiene la misma funcionalidad.

Para obtener más información sobre el uso de relaciones, consulte [Relacione sus datos](#), [Diferencias entre relaciones y uniones](#) en la página 755, [El modelo de datos de Tableau](#) y [Crear y definir relaciones](#).

Para obtener más información sobre los cambios en las fuentes de datos y el análisis en Tableau 2020.2 y posteriores, consulte [Novedades sobre las fuentes de datos y el análisis](#) y [Preguntas sobre las relaciones, el modelo de datos y las fuentes de datos](#).

¿Quiere abrir un libro de trabajo o una fuente de datos más antiguos?

Al abrir un libro de trabajo o fuente de datos anteriores a la versión 2020.2 en esta versión, la fuente de datos aparecerá como una única tabla lógica en el lienzo, con el nombre "Datos migrados" o el nombre de la tabla original. Los datos se conservarán y podrá utilizar el libro de trabajo como lo hizo anteriormente.



The screenshot shows the Tableau Desktop interface for a 'Customer Orders' view. The top navigation bar includes 'Connections', 'Add', 'Connection' (Live/Extract), and 'Filters'. A dropdown menu labeled 'Migrated Data' is open, showing a refresh icon. The main view area displays a table with columns: Address ID (Address ID), Country, City, Postal Code, Region, State, Customer ID (Customer ID), Customer Name, Segment, and Loyalty R. The table contains 7 rows of data, all with the same values: 232, United States, Henderson, 42420, South, Kentucky, 00-12520, Claire Gube, Consumer.

Address ID (Address ID)	Country	City	Postal Code	Region	State	Customer ID (Customer ID)	Customer Name	Segment	Loyalty R
232	United States	Henderson	42420	South	Kentucky	00-12520	Claire Gube	Consumer	
232	United States	Henderson	42420	South	Kentucky	00-12520	Claire Gube	Consumer	
232	United States	Henderson	42420	South	Kentucky	00-12520	Claire Gube	Consumer	
232	United States	Henderson	42420	South	Kentucky	00-12520	Claire Gube	Consumer	
232	United States	Henderson	42420	South	Kentucky	00-12520	Claire Gube	Consumer	
232	United States	Henderson	42420	South	Kentucky	00-12520	Claire Gube	Consumer	
232	United States	Henderson	42420	South	Kentucky	00-12520	Claire Gube	Consumer	

Para ver las tablas físicas que componen la tabla lógica única, haga doble clic en la tabla lógica para abrirla en la capa física. Verá sus tablas físicas subyacentes, incluidas las uniones de filas o columnas.

Para obtener más información sobre los cambios en las fuentes de datos y el análisis en Tableau 2020.2 y posteriores, consulte [Novedades sobre las fuentes de datos y el análisis y Preguntas sobre las relaciones, el modelo de datos y las fuentes de datos](#).

Cambios en las fuentes de datos y análisis

A partir de la versión 2020.2 de Tableau, hemos realizado varias mejoras importantes para que el análisis de varias tablas sea más fácil e intuitivo.

Las funcionalidades de modelado de datos de Tableau le ayudan a analizar más fácilmente los datos en varias tablas. Con una capa lógica y relaciones en las fuentes de datos, puede crear modelos de datos de varias tablas en forma de esquemas de estrella y copo de nieve con varias tablas de hechos en diferentes niveles de detalle (LOD).

- **Crear, conservar y analizar fuentes de datos es mucho más fácil.** Las fuentes de datos cuentan con una nueva capa lógica en la que puede crear relaciones flexibles entre tablas. Cree modelos de datos de varias tablas y multivariante relacionando tablas con diferentes niveles de detalle. Obtenga datos de varias tablas más fácilmente y mantenga menos fuentes de datos para satisfacer sus necesidades de análisis.
- **Las relaciones hacen que la experiencia de análisis sea más intuitiva.** Ya no es necesario utilizar una planificación de uniones exhaustiva y hacer suposiciones sobre qué tipos de combinación se necesitarán para preparar los datos para el análisis. Tableau selecciona automáticamente los tipos de unión en función de los campos que se utilizan en la visualización. Durante el análisis, Tableau ajusta los tipos de unión de forma inteligente y conserva el nivel de detalle original de los datos. Puede ver agregaciones en el nivel de detalle de los campos de la visualización en lugar de tener que pensar en las uniones subyacentes. Las relaciones pueden ser de varios a varios y admiten uniones externas completas. No es necesario utilizar expresiones LOD como FIXED para deduplicar datos en tablas relacionadas.
- **La página de fuente de datos, Ver datos y el panel Datos se han actualizado para admitir una experiencia de análisis de varias tablas.** La primera vista del lienzo de la página de fuente de datos es la capa lógica, donde puede definir relaciones entre tablas. Para poder analizar correctamente varias tablas, se han cambiado algunas partes de la interfaz de Tableau. La página de fuente de datos (lienzo, cuadrícula de datos), la ventana Ver datos y el panel Datos de la hoja de trabajo se han actualizado para admitir una experiencia de análisis de varias tablas. Para obtener más información, consulte [Cam-](#)

[bios en diferentes partes de la interfaz](#). La API para acceder a Ver datos también se ha actualizado para admitir el análisis de varias tablas.

- **Las consultas contextuales obtienen datos relevantes cuando son necesarios.** Una fuente de datos que usa relaciones facilita la incorporación de más tablas, más filas de datos y varias tablas de hechos en una única fuente de datos. En lugar de consultar toda la fuente de datos, Tableau recopila los datos de las tablas que se necesiten para la hoja de trabajo, según los campos correspondientes de la visualización.

Vea un vídeo informativo: para saber más sobre las mejoras de las fuentes de datos y ver una introducción al uso de relaciones en Tableau, consulte este vídeo de 5 minutos.

Nota: la interfaz para editar relaciones que se muestra en este vídeo difiere ligeramente de la versión actual, pero tiene la misma funcionalidad.

Obtenga más información sobre cómo funcionan las consultas de relaciones en estas publicaciones del blog de Tableau:

- [Relaciones, parte 1: introducción al nuevo modelado de datos en Tableau](#)
- [Relaciones, parte 2: consejos y trucos](#)
- [Relaciones, parte 3: hacer preguntas en varias tablas relacionadas](#)

Vea también podcasts de vídeo sobre relaciones de [Action Analytics](#), como [Why did Tableau Invent Relationships?](#) Haga clic en "Video Podcast" en [Library](#) para ver más.

Cambios en las fuentes de datos, el modelo de datos y la semántica de consultas

Compatibilidad con fuentes de datos de varias tablas

Las fuentes de datos de Tableau reconocen y conservan los datos normalizados. Con las fuentes de datos de varias tablas, Tableau puede manejar varios niveles de detalle en una sola fuente de datos. Esta compatibilidad le facilita la tarea de preparar y explorar datos sin tener que escribir cálculos especializados para controlar agregaciones como promedios y totales. Combine tablas en esquemas de estrella y copo de nieve para relacionar sin problemas varias tablas de hechos. La nueva capa lógica utiliza combinaciones contextuales y dinámicas y proporciona un mejor control del dominio (consulte [Esquemas de modelos de datos admitidos en la página 750](#)).

Tableau reconoce y mantiene las relaciones subyacentes entre las tablas, por lo que se necesitarán menos uniones y cálculos. Debido a que estas fuentes de datos mejoradas pueden responder a una mayor variedad de preguntas, se puede consolidar el número de fuentes de

datos distintas que necesite crear y conservar. Se necesitan menos fuentes de datos para representar los mismos datos.

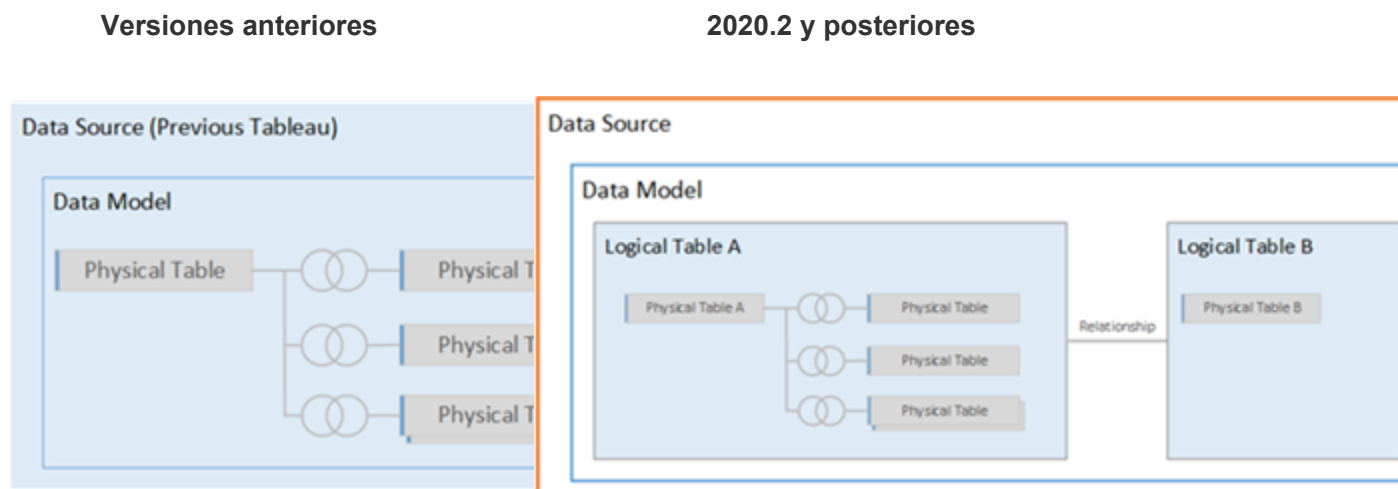
¿Qué no ha cambiado?

Las relaciones de la capa lógica ofrecen más opciones para combinar los datos (no se ha eliminado nada). Todavía puede crear fuentes de datos de una sola tabla en Tableau. Puede crear una tabla lógica mediante una combinación de uniones de filas, de columnas, SQL personalizado, etc.. El comportamiento del análisis de tabla individual de Tableau no ha cambiado. El análisis en una sola tabla lógica que contiene una mezcla de dimensiones y medidas funciona igual que en la versión 2020.1 de Tableau y anteriores.

Consulte también [Preguntas sobre las relaciones, el modelo de datos y las fuentes de datos](#) en la página 730.

Nueva capa lógica en la fuente de datos

En versiones anteriores de Tableau, el modelo de datos de la fuente de datos consistía en una sola capa física donde se podían especificar **uniones de filas** y columnas. Las tablas añadidas a la capa física (con unión de filas o columnas) crean una única tabla plana (no normalizada) para el análisis.



En la versión 2020.1 de Tableau y anteriores, el modelo de datos solo tenía la capa física

En la versión 2020.2 de Tableau y posteriores, el modelo de datos tiene dos capas: la capa lógica y la capa física

Desde la versión 2020.2 de Tableau, el modelo de datos de la fuente de datos ahora incluye una nueva capa semántica sobre la capa física (llamada capa lógica) en la que puede añadir varias tablas y relacionarlas entre sí basándose en pares de campos coincidentes. Las tablas

de la capa lógica no se fusionan en la fuente de datos, siguen siendo independientes (normalizadas) y mantienen su nivel de detalle nativo.

Las tablas lógicas actúan como contenedores para las tablas físicas. Todavía puede usar uniones de filas y columnas entre tablas físicas. Simplemente haga doble clic en una tabla lógica para abrirla y trabajar con uniones de filas o columnas.

La capa lógica facilita la combinación de los datos para una variedad de escenarios de análisis. Puede usar y crear modelos de datos normalizados en forma de esquemas de estrella y copo de nieve y modelos flexibles con tablas de hechos en diferentes niveles de granularidad.

Para obtener más información, consulte [El modelo de datos de Tableau en la página 743](#) y los [Esquemas de modelos de datos admitidos en la página 750](#).

Semánticas de consultas basadas en relaciones

Las relaciones son una forma dinámica y flexible de combinar datos de varias tablas para su análisis. Las relaciones pueden ser de varios a varios y admiten uniones externas completas. No es necesario utilizar expresiones LOD como FIXED para deduplicar datos en tablas relacionadas.

Piense en una relación como un contrato entre dos tablas. Al crear una visualización con campos de estas tablas, Tableau recopila sus datos con ese contrato para crear una consulta con las uniones de columnas adecuadas.

Recomendamos usar las relaciones como primer método para combinar los datos, ya que hace que la preparación y el análisis de datos sean más fáciles e intuitivos. **Utilice uniones solo cuando lo necesite.**

- **No hay tipo de unión inicial.** Solo tiene que seleccionar los campos coincidentes para definir una relación (sin tipos de unión). Dado que no especifica el tipo de unión, no verá un diagrama de Venn al configurar relaciones.
- **Automáticas y basadas en el contexto.** Las relaciones difieren de las uniones en cuanto al tiempo y al contexto del análisis. Tableau selecciona automáticamente los tipos de unión en función de los campos que se utilizan en la visualización. Durante el análisis, Tableau ajusta los tipos de unión de forma inteligente y conserva el nivel de detalle original de los datos. Puede ver agregaciones en el nivel de detalle de los campos de la visualización en lugar de tener que pensar en las uniones subyacentes.
- **Flexible.** Cuando se combinan tablas mediante relaciones, es como crear una fuente de datos personalizada y flexible para cada visualización, todo en una misma fuente de datos para el libro de trabajo. Dado que Tableau solo consulta las tablas que se necesitan en fun-

ción de los campos y filtros de una visualización, puede crear una fuente de datos que se pueda utilizar para una variedad de flujos analíticos.

Para obtener más información, consulte [Relacione sus datos](#), [Las relaciones no deben asustarle](#) y [Relaciones, parte 1: Introducción al nuevo modelado de datos en Tableau](#).

Nota: para ir al lienzo de unión original, haga doble clic en una tabla lógica en la vista de nivel superior (la capa lógica de la fuente de datos). Todavía se pueden añadir uniones entre tablas en la capa física de la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [El modelo de datos de Tableau en la página 743](#).

Fuentes de datos migradas

Al abrir un libro de trabajo o una fuente de datos anteriores a la versión 2020.2 de Tableau en la 2020.2 y posteriores, la fuente de datos aparecerá como una única tabla lógica en el lienzo. Puede continuar usando el libro de trabajo como lo hizo anteriormente.

Si la fuente de datos contenía varias tablas con uniones de filas o columnas, la tabla lógica única aparecerá con el nombre "Datos migrados". Puede cambiar el nombre de la tabla Datos migrados.

Para ver las tablas físicas que componen la tabla lógica única, haga doble clic en la tabla lógica para abrirla en la capa física. Verá sus tablas físicas subyacentes, incluidas las uniones de filas o columnas.

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. On the left, there is a 'Connections' pane with 'LineItems' selected and a 'Files' pane listing various CSV files. The main view is titled 'Customer Orders' and shows a table with a dropdown menu set to 'Migrated Data'. Below the table, there are options for 'Sort fields' (set to 'Data source order'), 'Show aliases', 'Show hidden fields', and a refresh button. The table data is as follows:

Address ID (Addr...	Country	City	Postal Code	Region	State	Customer ID (Cust...	Customer Name	Segment	Loyalty #
232	United States	Henderson	42420	South	Kentucky	05-12520	Claire Gute	Consumer	
232	United States	Henderson	42420	South	Kentucky	05-12520	Claire Gute	Consumer	
232	United States	Henderson	42420	South	Kentucky	05-12520	Claire Gute	Consumer	
232	United States	Henderson	42420	South	Kentucky	05-12520	Claire Gute	Consumer	
232	United States	Henderson	42420	South	Kentucky	05-12520	Claire Gute	Consumer	
232	United States	Henderson	42420	South	Kentucky	05-12520	Claire Gute	Consumer	
232	United States	Henderson	42420	South	Kentucky	05-12520	Claire Gute	Consumer	

Creación web

El libro de trabajo debe utilizar una fuente de datos insertada para poder editar las relaciones y las opciones de rendimiento en la página de fuente de datos de Tableau Server o Tableau Cloud.

Extracciones

Los datos de extracción se pueden almacenar en función de tablas lógicas (reemplaza la opción Tabla individual) o tablas físicas (reemplaza la opción Tablas múltiples). Para obtener más información, consulte [Extraer los datos en la página 1016](#).

Cambios en diferentes partes de la interfaz

Cambios en la página de fuente de datos

El lienzo de la página de fuente de datos tiene dos capas: una capa lógica y una capa física. La vista predeterminada que aparece en la página de fuente de datos es nueva y muestra la capa lógica, que utiliza relaciones ("hilos") entre tablas lógicas.

Todavía puede agregar uniones de filas o columnas entre tablas en la capa física; basta con hacer doble clic en una tabla lógica en la vista lógica de nivel superior para cambiar a la capa física. Para obtener más información, consulte [El modelo de datos de Tableau en la página 743](#).

The screenshot displays the Tableau interface for a data source named 'Orders (SuperSto...'. The interface is divided into several sections:

- Connections:** Shows 'SuperStore Microsoft Excel' as the data source.
- Sheets:** Lists 'Cities', 'Orders', and 'States', with a 'New Union' option.
- Logical Model:** A diagram showing the 'Orders' table connected to 'Cities' and 'States' tables via lines representing relationships.
- Data Grid:** A table showing data from the 'Orders' table. The table has columns for 'Category', 'City', 'Customer Name', 'Manufacturer', and 'Order Date'. The data is sorted by 'Data source order'.

Category	City	Customer Name	Manufacturer	Order Date
Furniture	Henderson	Claire Gute	Bush	11/8/2017
Furniture	Henderson	Claire Gute	Hon	11/8/2017
Office Supplies	Los Angeles	Darrin Van Huff	Universal	6/12/2017

Cuadrícula de datos

Cuando la fuente de datos está compuesta por varias tablas relacionadas, al seleccionar una tabla lógica se muestran los datos de esa tabla en la cuadrícula que aparece debajo del modelo

de datos. Con las relaciones, los datos no se han fusionado, por lo que verá los valores de la tabla lógica seleccionada actualmente. Si necesita crear tablas dinámicas con columnas, debe abrir una tabla lógica y crear una tabla lógica con los datos en la vista de tabla física de la fuente de datos.

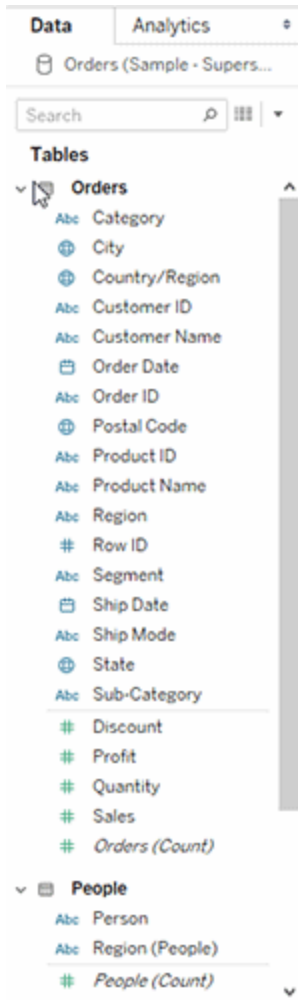
The screenshot shows the Tableau Desktop interface. On the left, the 'Connections' pane shows 'Movie Appearances' from Microsoft Excel. The 'Sheets' pane shows a list of tables: Actor, Appearance, Character, Movie, and New Union. The main view displays a relationship diagram where the 'Appearance' table is connected to 'Actor', 'Character', and 'Movie' tables. Below the diagram, a data table is shown with columns for 'Appearance Actor', 'Appearance Movie', and 'Appearance Chara...'. The table contains data for John Rhys-Davies across various movies and characters.

Appearance Actor	Appearance Movie	Appearance Chara...
John Rhys-Davies	Fantastic Four Anima...	Thor
John Rhys-Davies	The Incredible Hulk A...	Thor
John Rhys-Davies	Fellowship of the Ring	Gimli
John Rhys-Davies	The Two Towers	Gimli
John Rhys-Davies	Return of the King	Gimli
John Rhys-Davies	The Two Towers	Treebeard
John Rhys-Davies	Return of the King	Treebeard

Panel Datos en hojas de trabajo

Para admitir relaciones y análisis de varias tablas, se ha actualizado el panel Datos.

Ya no verá las etiquetas Dimensiones y medidas en el panel Datos. Los campos de dimensión y medida se pueden organizar por tabla (**Agrupar por tabla de fuente de datos**) o carpeta (**Agrupar por carpeta**). En cada tabla o carpeta, las dimensiones se muestran por encima de la línea gris y las medidas por debajo. En algunos casos, una tabla puede mostrar solo las dimensiones o las medidas.



Ya no verá el campo Número de registros en fuentes de datos que contienen tablas lógicas. Cada tabla incluye un recuento de sus registros, como un campo llamado *TableName(Count)* ajustado al nivel de detalle de la tabla. En el ejemplo anterior puede ver *Addresses(Count)*, *Customers(Count)* y *LineItems(Count)*.

Recuento de la tabla = suma del número de registros por tabla. No se pueden crear cálculos sobre el campo *Recuento* de una tabla. El *recuento* es solo un valor agregado.

Nota: Es posible que vea el campo *Número de registros* en el panel Datos si abre un libro de trabajo anterior a la versión 2020.2 que usa *Número de registros* en una vista.

Los campos calculados se enumeran con su campo de origen, si todos sus campos de entrada proceden de la misma tabla.

Los conjuntos y grupos se enumeran en la tabla con su campo de origen.

Los campos que no pertenecen a una tabla específica o que no están agrupados en una carpeta se muestran en el área general debajo de las tablas. Estos tipos de campo incluyen: cálculos agregados, cálculos que utilizan campos de varias tablas, número de registros cuando corresponda, nombres de medida y valores de medida.

En la versión 2024.2 y posteriores: los nombres de los campos se muestran en texto gris claro en el panel Datos cuando no están relacionados con ningún campo en uso en la vista. Aún puede utilizar estos campos para el análisis en la visualización, pero los campos no relacionados se evaluarán de manera diferente en el análisis que los campos que están relacionados. Es posible que vea este comportamiento si [usa una fuente de datos con relaciones multifactor..](#)

Ver datos

En la ventana Ver datos, cuando la fuente de datos contiene varias tablas lógicas, el número de filas y datos se enumeran con el nivel de detalle original para cada tabla en pestañas independientes.

Para obtener más información, consulte [Ver datos subyacentes en la página 2856](#).

Los campos calculados se enumeran con su campo de origen.

Los cálculos de LOD no aparecerán necesariamente en Ver datos para una tabla lógica porque un cálculo de LOD puede tener una granularidad diferente a la propia tabla. Si la dimensionalidad de un cálculo LOD incluye campos de una sola tabla, ese cálculo aparecerá en su propia tabla en el panel Datos.

El orden de las columnas de Ver datos cambia en la versión 2020.2 de Tableau y posteriores

Al abrir una fuente de datos de la versión 2020.1 de Tableau y anteriores en la versión 2020.2 de Tableau y posteriores, el orden de las columnas puede ser diferente. Las columnas se pueden mostrar de forma diferente en la ventana Ver datos y el orden de las columnas puede ser diferente al exportarlo al formato CSV.

Este cambio en la forma en que se controla el orden de las columnas en la ventana Ver datos es necesario para admitir relaciones y tablas lógicas.

Si utiliza scripts que dependen de un orden de columnas personalizado, le recomendamos que utilice la API de extensiones de Tableau para Ver datos para descargar los datos subyacentes en formato CSV.

Cambio en el análisis con fuentes de datos de varias tablas

El uso de una fuente de datos que tiene varias tablas relacionadas afecta a la forma en que funciona el análisis en Tableau. Debido a que varias tablas relacionadas tienen dominios independientes y conservan sus niveles de detalle originales, cuando se arrastran los campos a la vista:

- Los datos se consultan en su nivel de detalle original.
- Solo se consultan los datos que son relevantes para una visualización.
- Las relaciones entre las tablas afectan a los resultados de la consulta. El flujo de creación de una visualización puede variar en función de cómo se relacionan las tablas de campos entre sí en el modelo de datos o si no están relacionadas directamente.

Beneficios de usar fuentes de datos de varias tablas con las relaciones:

- Las relaciones usan uniones, pero son automáticas. Tableau selecciona automáticamente los tipos de unión en función de los campos que se utilizan en la visualización. Durante el análisis, Tableau ajusta los tipos de unión de forma inteligente y conserva el nivel de detalle original de los datos.
- Tableau utiliza relaciones para generar agregaciones correctas y uniones adecuadas durante el análisis, en función del contexto actual de los campos en uso en una hoja de cálculo.
- Se admiten varias tablas en diferentes niveles de detalle en una misma fuente de datos, de forma que se necesitan menos fuentes para representar los mismos datos.
- Los valores de medida no coincidentes no se pierden (no hay pérdida accidental de datos).
- Las tablas relacionadas reducen la duplicación de datos y los problemas de filtrado que suelen resultar de las uniones.

Para obtener más información, consulte [Relacione sus datos](#) en la página 695, [Cómo funciona el análisis para fuentes de datos de varias tablas que usan relaciones](#) en la página 777 y [Solución de problemas del análisis de varias tablas](#) en la página 793.

Para obtener información relacionada con el modo en el que funcionan las consultas de relaciones, consulte estas publicaciones del blog de Tableau:

- [Relaciones, parte 1: introducción al nuevo modelado de datos en Tableau](#)
- [Relaciones, parte 2: consejos y trucos](#)

En la versión 2024.2 de Tableau y posteriores, el modelo de datos de Tableau admite análisis multivariante y dimensiones compartidas a través de relaciones multifactor. Para obtener más

información, consulte [Acerca de los modelos de datos de relaciones multifactor](#), [Cuándo utilizar un modelo de relación multifactor](#), y [Construir un modelo de datos de relaciones multifactor](#).

¿Qué no ha cambiado?

El comportamiento del análisis de tabla individual de Tableau no ha cambiado. El análisis en una sola tabla lógica que contiene una mezcla de dimensiones y medidas funciona igual que en las versiones anteriores a Tableau 2020.2.

Visualizaciones solo de dimensión

Al utilizar una fuente de datos de varias tablas con tablas relacionadas: si crea una visualización de solo dimensión, Tableau utiliza uniones internas y no verá el dominio completo sin coincidencias.

Para ver combinaciones parciales de valores de dimensión, puede:

- Utilizar **Mostrar filas/columnas vacías** para ver todas las filas posibles. Haga clic en el menú **Análisis** y, a continuación, seleccione **Diseño de tabla > Mostrar filas vacías** o **Mostrar columnas vacías**. Tenga en cuenta que esta configuración también desencadenará la densificación para los campos Fecha y Agrupación numérica, que puede que no le interesen.
- Agregue una medida a la vista, como *<YourTable>(Count)*, desde una de las tablas representadas en la visualización. Este paso garantiza que verá todos los valores de las dimensiones de esa tabla.

Comportamiento de valores no coincidentes para dimensiones que podrían sorprenderle

Al crear una visualización que utiliza dimensiones de varias tablas lógicas, el comportamiento puede ser sorprendente al principio. De forma predeterminada, si las dimensiones de una visualización o las entradas de los cálculos de nivel de fila utilizan campos de varias tablas lógicas, Tableau solo mostrará los resultados en los que todas las dimensiones tengan valores coincidentes.

Por ejemplo, imagine un conjunto de datos que contiene dos tablas lógicas, Customers (Clientes) y Purchases (Compras). Algunos clientes no han realizado compras y no tienen filas coincidentes en la tabla correspondiente. Si usa la dimensión [Customers].[Customer Name], verá una lista de todos los clientes, independientemente de si realizaron o no una compra. Si añade la dimensión [Purchases].[Product] a la visualización, Tableau cambiará para mostrar solo a los clientes que realizaron compras junto con los productos que compraron.

Aquí hay varias maneras de trabajar con este comportamiento predeterminado:

- Utilice Mostrar filas/columnas vacías para ver todas las filas posibles y recuperar los valores de dimensión no coincidentes. Haga clic en el menú **Análisis** y, a continuación, seleccione **Diseño de tabla > Mostrar filas vacías** o **Mostrar columnas vacías**. Tenga en cuenta que esta configuración también desencadenará la densificación para los campos Fecha y Agrupación numérica, que puede que no le interesen.
- Convierta una de las dimensiones en una medida. Por ejemplo, usar `COUNT([Purchases].[Product])` mantendrá a los clientes sin compras y mostrará un "0" para ellos. Esta estrategia podría no ser viable si quiere ver todos los productos.
- Traiga una medida a la vista de la tabla con valores no coincidentes. Por ejemplo, agregue `COUNT([Customers])` en el estante de detalles para volver a mostrar los clientes no coincidentes, pero mostrando todos los productos.
- En lugar de relacionar las dos tablas en el nivel lógico, puede unir las mediante una unión externa a nivel físico, como en versiones anteriores de Tableau. De esta forma se mostrarán los valores no coincidentes, con algunos efectos secundarios. Las consultas siempre se emitirán consultando ambas tablas. Los valores nulos aparecerán en las visualizaciones y los filtros rápidos incluso cuando no se utilice ningún campo de la tabla no coincidente. Además, tendrá que escribir cálculos de LOD para eliminar cualquier duplicación no deseada introducida por la unión.

Uso del campo Recuento de una tabla en lugar de Número de registros

Ya no verá el campo Número de registros en fuentes de datos que contienen tablas lógicas. Cada tabla incluye un recuento de sus registros, como un campo llamado *TableName(Count)* ajustado al nivel de detalle de la tabla. En el ejemplo anterior puede ver *Addresses(Count)*, *Customers(Count)* y *LineItems(Count)*.

Recuento de la tabla = suma del número de registros por tabla. No se pueden crear cálculos sobre el campo *Recuento* de una tabla. El *recuento* es solo un valor agregado.

Nota: Es posible que vea el campo *Número de registros* en el panel Datos si abre un libro de trabajo anterior a la versión 2020.2 que usa *Número de registros* en una vista.

Cálculos entre tablas

Puede escribir cálculos que abarquen varias tablas. Tenga en cuenta que los cálculos entre tablas utilizan la semántica de consultas de unión interna de forma predeterminada. El cálculo se encuentra encima de la unión entre las tablas lógicas a las que hace referencia. Con las

relaciones, es posible escribir cálculos de nivel de fila en tablas que dan como resultado uniones externas.

Los cálculos se evalúan después de agregar dimensiones con el valor NULL, por lo que puede cambiar un valor NULL a otro utilizando un cálculo similar a este: IFNULL([Dimension], "Missing").

Totales generales con SUM

Los totales generales que utilizan SUM (suma) reflejan el total real en el nivel de detalle original de la tabla lógica de un campo, en lugar de la suma de subtotales.

Valores nulos (NULL) y uniones automáticas que resultan de las relaciones

En la versión 2020.2 de Tableau y posteriores, al realizar uniones que resultan de relaciones, Tableau no une valores nulos con otros valores nulos.

Comportamiento de valores nulos no coincidentes

Al agregar una medida a la vista, se agrega un valor de dimensión nulo cuando la medida tiene valores que no están asociados a una dimensión.

Este comportamiento se produce porque Tableau trata los valores no coincidentes (o valores de dimensión no asociados) igual que los valores nulos (NULL) verdaderos en la fuente de datos subyacente. Los valores de ambos se agregarán o filtrarán juntos.

Por ejemplo, con `SUM(Sales), [State]`, cada estado coincidente representa un estado. Su `SUM(Sales)` es la suma de un solo estado. Para valores nulos no coincidentes, `SUM(Sales)` puede reflejar muchos estados.

Si no desea usar este comportamiento, puede limpiar los datos para asegurarse de que cada fila de la tabla de medida coincida con una fila de la tabla de dimensiones. Puede utilizar Tableau Prep para ello. También, dentro de una hoja, puede filtrar el valor nulo haciendo clic en el valor nulo y seleccionando **Excluir**. Después de hacerlo, puede editar la relación entre la tabla de medida y la tabla de dimensiones seleccionando **Todos los registros coinciden** en la configuración de Opciones de rendimiento.

Usar valores nulos no coincidentes en el cuadro de diálogo Editar filtro

Al aplicar un filtro a una dimensión, las reglas para el momento en que aparece el valor nulo son las siguientes:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- En la pestaña General, puede incluir o excluir explícitamente la fila Null usando la casilla de verificación.
- En la pestaña Comodín, la configuración no afectará a la aparición de valores nulos (ya que solo filtra los valores de texto y NULL no se trata como un valor de texto).
- En las pestañas Condición o Superior, el uso de una configuración distinta de **Ninguno** hará que se filtre el estado "NULL".

Validación de relaciones

Tiene varias opciones para validar el modelo de datos para el análisis. Al crear el modelo para la fuente de datos, se recomienda ir a la hoja, seleccionar esa fuente de datos y, a continuación, crear una visualización para explorar recuentos de registros, valores esperados, valores no coincidentes, valores nulos o valores de medida repetidos. Trabaje con campos de diferentes tablas para comprobar que los resultados son los esperados.

Qué buscar:

- ¿Las relaciones en el modelo de datos utilizan los campos coincidentes correctos para sus tablas?
- ¿Agregar varios pares de campos coincidentes hará que la relación sea más precisa?
- ¿Cuáles son los resultados de arrastrar diferentes dimensiones y medidas a la vista desde diferentes tablas?
- ¿Está viendo el número esperado de filas?
- Si ha cambiado cualquiera de los ajustes predeterminados de la [configuración de Opciones de rendimiento](#), ¿los valores que está viendo en la visualización son los que podría esperar? Si no lo son, compruebe la configuración o restablezca la configuración predeterminada.

Opciones para validar las relaciones y el modelo de datos:

- Cada tabla incluye un recuento de sus registros, como un campo llamado *TableName (Count)* ajustado al nivel de detalle de la tabla. Para ver el recuento de una tabla, arrastre el campo Recuento a la vista. Para ver el recuento de todas las tablas, seleccione el campo Recuento para cada tabla en el panel Datos y, a continuación, haga clic en la tabla de texto en Mostrarme.
- Haga clic en **Ver datos** en el panel Datos para ver el número de filas y datos por tabla. Además, antes de empezar a crear relaciones, ver los datos de la fuente de datos antes o durante el análisis puede ser útil para hacerse una idea del ámbito de cada tabla. Para obtener más información, consulte [Ver datos subyacentes](#) en la [página 2856](#).

- Arrastre las dimensiones a las filas para ver el Número de filas en la barra de estado. Para ver valores no coincidentes, haga clic en el menú **Análisis** y, a continuación, seleccione **Diseño de tabla > Mostrar filas vacías** o **Mostrar columnas vacías**. También puede arrastrar diferentes medidas a la vista, como *<YourTable>(Count)* desde una de las tablas representadas en la visualización. Esto garantiza que verá todos los valores de las dimensiones de esa tabla.

Consejo: si desea ver las consultas que se generan para las relaciones, puede usar el registro del rendimiento en Tableau Desktop.

1. Haga clic en el menú Ayuda y, a continuación, seleccione **Configuración y rendimiento > Iniciar registro de rendimiento**.
2. Arrastre los campos a la vista para crear la visualización.
3. Haga clic en el menú Ayuda y, a continuación, seleccione **Configuración y rendimiento > Detener registro de rendimiento**. El libro de trabajo de registro de rendimiento se abrirá automáticamente.
4. En el panel Resumen de rendimiento, en Eventos ordenados por hora, haga clic en una barra "Ejecutar consulta" y vea la consulta siguiente.

Otra opción más avanzada es utilizar [Tableau Log Viewer](#) en GitHub. Puede filtrar por una palabra clave específica utilizando `end-protocol.query`. Para obtener más información, comience con la [página wiki de Tableau Log Viewer](#) en GitHub.

Preguntas sobre las relaciones, el modelo de datos y las fuentes de datos

Estas son algunas de las preguntas más habituales respecto al modelado de datos y relaciones en Tableau. Si tiene una pregunta que no está en esta lista, compártala con nosotros haciendo clic en el icono azul **Enviar comentarios en la esquina inferior derecha de esta página de Ayuda** (haga clic en Sí o No, agregue su pregunta en el campo Comentario y, a continuación, haga clic en Enviar).

Relaciones

¿Una relación es lo mismo que una unión?

Las relaciones son una forma dinámica y flexible de combinar datos de varias tablas para su análisis. Una relación describe cómo se relacionan dos tablas lógicas independientes entre sí, pero no las fusiona ([¿Qué es una tabla lógica?](#)). Cuando se crea una relación entre las tablas, estas siguen siendo independientes (normalizadas) y conservan su nivel nativo de detalle y dominios. Puede utilizar relaciones para crear modelos de datos multivariante.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

No puede establecer un tipo de unión para las relaciones. Las relaciones difieren de las uniones en cuanto al tiempo y al contexto del análisis. Tableau selecciona automáticamente qué tipo de unión se debe utilizar en función de los campos actuales que se utilizan en la visualización. Durante el análisis, Tableau ajusta los tipos de unión de forma inteligente y conserva el nivel de detalle original de los datos. Puede ver agregaciones en el nivel de detalle de los campos de la visualización en lugar de tener que pensar en las uniones subyacentes.

Las relaciones pueden ser de varios a varios y admiten uniones externas completas. No es necesario utilizar expresiones LOD como FIXED para deduplicar datos en tablas relacionadas.

Más información: para obtener información relacionada con la combinación de datos mediante relaciones, consulte también estos temas y entradas de blog:

- [Relacione sus datos](#)
- [El modelo de datos de Tableau](#) en la página 743
- [Diferencias entre relaciones y uniones](#) en la página 755
- [Usar relaciones para el análisis de datos de varias tablas](#) en la página 712
- [Las relaciones no deben asustarle](#) en la página 798
- [Relaciones, parte 1: introducción al nuevo modelado de datos en Tableau](#)
- [Relaciones, parte 2: consejos y trucos](#)
- [Relaciones, parte 3: hacer preguntas en varias tablas relacionadas](#)

Vea también podcasts de vídeo sobre relaciones de [Action Analytics](#), como [Why did Tableau Invent Relationships?](#) Haga clic en "Video Podcast" en [Library](#) para ver más.

¿Puedo usar uniones entre tablas lógicas?

Debe utilizar relaciones entre tablas lógicas. Solo se pueden usar uniones entre tablas físicas en una tabla lógica. Haga doble clic en una tabla lógica para abrirla.

Recomendamos usar las relaciones como primer método para combinar los datos, ya que hace que la preparación y el análisis de datos sean más fáciles e intuitivos. Utilice uniones solo cuando lo necesite. Las situaciones en las que puede seguir utilizando uniones incluyen cuando desea:

- Seguir utilizando una fuente de datos de una versión anterior a la 2020.2 en Tableau 2020.2
- Usar un tipo de unión en particular
- Usar un modelo de datos que admita dimensiones compartidas

¿Qué ha pasado con las uniones? ¿Puedo combinar datos de tabla mediante uniones?

Las uniones siguen siendo una buena opción para combinar sus datos. Solo tiene que abrir una tabla lógica para trabajar con uniones (haga doble clic en una tabla lógica para abrirla). Las tablas que se unen se fusionan en una sola tabla lógica.

[¿Qué ha pasado con las uniones? en la página 758](#)

¿Las relaciones son como las combinaciones? ¿Cuándo debo usar una combinación?

Aunque tanto las relaciones como las combinaciones admiten el análisis en diferentes niveles de detalle, tienen algunas diferencias. Si desea combinar datos de fuentes de datos publicadas, las combinaciones son actualmente su única opción.

También puede optar por usar combinaciones cuando los campos utilizados para unir dos tablas dependen de la hoja de trabajo.

Las combinaciones solo admiten uniones a izquierdas, mientras que las relaciones admiten uniones externas completas. Las combinaciones se pueden personalizar por hoja.

[Relaciones frente a combinaciones en la página 708](#)

Fuentes de datos, modelo de datos y conexiones

¿Cómo han cambiado las fuentes de datos?

En la versión de Tableau 2020.1 y anteriores, las tablas combinadas en la página de fuente de datos mediante uniones de filas o columnas creaban el modelo de datos de una fuente de datos. Los datos se fusionaban en una sola tabla plana.

Desde Tableau 2020.2, se ha agregado una nueva capa lógica al modelo de datos de Tableau. La capa lógica y las relaciones amplían las opciones para incorporar los datos que necesita en Tableau. Ahora puede crear fuentes de datos normalizadas con varias tablas en distintos niveles de detalle. Las tablas relacionadas no se combinan; siguen siendo independientes. El uso de relaciones hace que la creación y el análisis de datos en varias tablas sean más flexibles e intuitivos.

Todavía puede crear fuentes de datos de una sola tabla en Tableau. Puede crear una tabla lógica mediante una combinación de uniones de filas, de columnas, SQL personalizado, etc.. El comportamiento del análisis de tabla individual en Tableau no ha cambiado. El análisis en una sola tabla lógica que contiene una mezcla de dimensiones y medidas funciona igual que en versiones anteriores a Tableau 2020.2. Al actualizar un libro de trabajo o una fuente de datos a

la versión de Tableau 2020.2 y posteriores, contendrá una única tabla lógica que representa la fuente de datos anterior a la versión 2020.2 y funcionará igual que antes.

¿Qué son las tablas lógicas y físicas?

Desde la versión 2020.2 de Tableau, las fuentes de datos usan un modelo de datos con dos capas: una capa lógica donde se pueden relacionar tablas y una capa física donde se pueden unir filas o columnas de tablas. Las tablas que se arrastran a la capa lógica utilizan relaciones y se denominan tablas lógicas. Cada tabla lógica puede contener una tabla física más en la capa física.

Para obtener más información, consulte [El modelo de datos de Tableau en la página 743](#).

¿Pueden existir relaciones entre tablas de conexiones diferentes?

Sí. Puede crear una fuente de datos con relaciones entre tablas de diferentes conexiones. Para obtener más información, consulte [Combinar datos en la página 672](#) en [Planificar la fuente de datos en la página 668](#).

¿Puedo usar operadores de desigualdad o campos calculados para definir relaciones?

En Tableau 2020.3 y versiones posteriores, puede crear relaciones basadas en campos calculados y comparar campos utilizados para las relaciones mediante operadores en la definición de relación.

Tenga en cuenta que los siguientes conectores no admiten operadores de desigualdad:

- Google BigQuery
- MapR
- Salesforce

¿Todos los tipos de conexión admiten tablas y relaciones lógicas?

La mayoría de los tipos de conexión relacionales son completamente compatibles. Las fuentes de datos multidimensionales, SAP HANA (con atributo de procesamiento analítico en línea), JSON y Google Analytics están limitadas a una sola tabla lógica en la versión 20.2. Los procedimientos almacenados solo se pueden utilizar dentro de una sola tabla lógica.

Las fuentes de datos publicadas no pueden estar relacionadas entre sí.

No compatible

- Las bases de datos de fuentes de datos multidimensionales no admiten la nueva capa lógica. La conexión a una fuente de datos multidimensional ofrece la misma experiencia que las versiones anteriores a la 2020.2.
- Procedimientos almacenados: no admiten la federación, las relaciones ni las uniones. Se representan en una sola tabla lógica y no permiten abrir el lienzo de unión de filas o columnas (capa física).
- Splunk: no admite uniones a izquierdas (y, por lo tanto, relaciona tablas lógicas).
- JSON: no admite la federación, SQL personalizado, uniones de columnas ni relaciones (solo uniones de filas).
- Fuentes de datos que no admiten cálculos LOD. Para obtener más información consulte [Restricciones de fuente de datos para las expresiones de nivel de detalle](#) en la página 2790.

Compatibilidad limitada

- Conexiones estándar de Salesforce y WDC: se representan como tablas unidas dentro de una tabla lógica. Actualmente, solo se pueden añadir para fuentes de datos de tabla lógica individual. Las conexiones estándar no se pueden unir a una tabla existente.
- SAP HANA: no admite tablas lógicas relacionadas cuando la conexión tiene el atributo de procesamiento analítico en línea (OLAP) establecido.

¿Qué tipos de modelos de datos se admiten?

Consulte [El modelo de datos de Tableau](#) en la página 743 y los [Esquemas de modelos de datos admitidos](#) en la página 750

¿Hay una vista clásica de la página de fuente de datos que puedo usar?

La capa física del lienzo de la página de fuente de datos es básicamente la "vista clásica" de la página de fuente de datos en versiones anteriores de Tableau.

La vista predeterminada del lienzo Fuente de datos será la capa lógica en la versión 2020.2 de Tableau y posteriores. Debe hacer doble clic en una tabla lógica en el lienzo de la página de fuente de datos para ir a la capa física del lienzo.

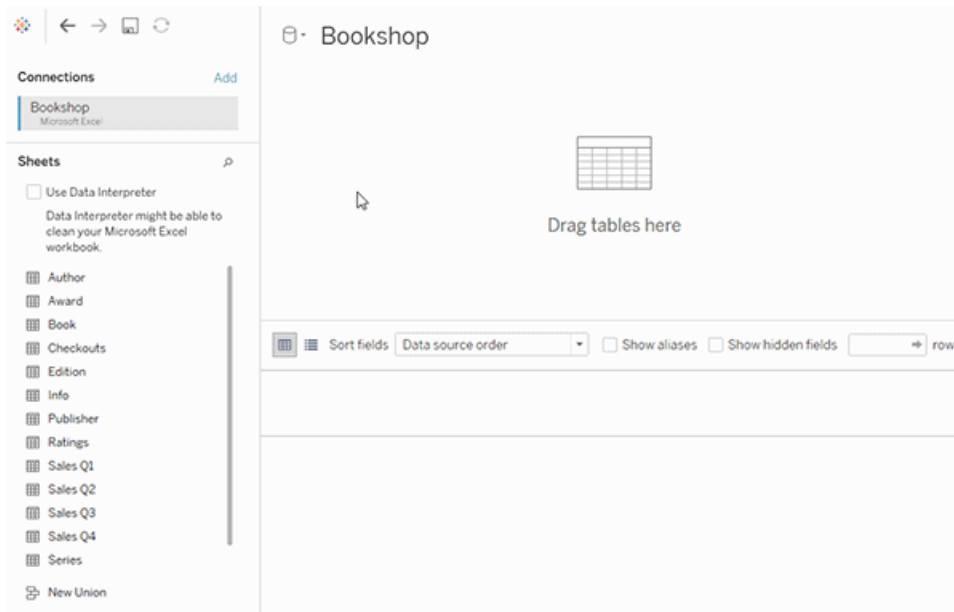
¿Cómo creo una fuente de datos de una sola tabla?

Arrastre una tabla al lienzo (capa lógica) de la página de fuente de datos. En la hoja de cálculo, use los campos de esa tabla en el panel Datos para el análisis.

Puede agregar más datos dentro de la única tabla lógica haciendo doble clic en la tabla. Esto abre la capa física del lienzo de la página de fuente de datos. Si necesita utilizar uniones de filas

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

o columnas, puede arrastrar las tablas en las que quiera hacerlo al lienzo de la capa física. Las tablas físicas se combinan en su tabla lógica única.



En este ejemplo se muestra la tabla Libro en el lienzo Relaciones (capa lógica) de la fuente de datos. Al hacer doble clic en la tabla lógica Libro, se abre el lienzo Unión de filas/Unión de columnas (capa física). Las uniones fusionan las tablas Premio e Info con la tabla Libro.

¿Ha cambiado la seguridad a nivel de fila?

La seguridad a nivel de fila funciona igual. Para obtener información sobre la seguridad a nivel de fila, consulte [Prácticas recomendadas para la seguridad a nivel de fila](#) en la ayuda de Tableau Server.

¿Cómo uso SQL personalizado en el nuevo modelo de datos?

Haga doble clic en la opción Nuevo SQL personalizado en el panel izquierdo de la página de fuente de datos (como antes). El SQL personalizado estará contenido por una sola tabla lógica.

¿Qué sucede con mis fuentes de datos más antiguas cuando las abro en la versión 2020.2 de Tableau y posteriores?

Los datos se migran sin cambios y puede seguir usando el libro de trabajo como hasta ahora.

Al abrir un libro de trabajo o una fuente de datos anteriores a la versión 2020.2 de Tableau en 2020.2 y posteriores, la fuente de datos aparecerá como una única tabla lógica en el lienzo con el nombre "Datos migrados". Puede cambiar el nombre de la tabla Datos migrados.

Los datos originales no normalizados pueden haberse creado originalmente a partir de una o más tablas utilizando uniones de filas y columnas. Cuando abre la fuente de datos en la versión 2020.2 de Tableau y posteriores, Tableau migra el modelo de datos no normalizado a una única tabla lógica en el nuevo modelo de datos para garantizar que los datos y los libros de trabajo se migren sin cambios.

Para ver las tablas físicas que componen la tabla lógica única, haga doble clic en la tabla lógica para abrirla en la capa física. Verá sus tablas físicas subyacentes, incluidas las uniones de filas o columnas.

¿Necesito cambiar mi fuente de datos migrada para usar relaciones en lugar de uniones?

Si tiene fuentes de datos de varias tablas existentes definidas mediante uniones de capas físicas, seguirán funcionando como lo hacían antes. No tiene que cambiar la fuente de datos. Puede relacionar tablas lógicas con la tabla migrada, pero no puede degradar las tablas lógicas.

También podría cambiar la fuente de datos para usar relaciones en lugar de uniones si desea agregar más tablas al modelo de datos. Esto requiere eliminar tablas de la capa física y, a continuación, agregarlas a la capa lógica.

¿Cómo puedo ver o editar el modelo de datos en la web?

Puede ver y editar el modelo de datos de una fuente de datos publicada en la web. Para obtener más información, consulte [Editar una fuente de datos publicada en la página 3349](#).

¿Puedo utilizar una fuente de datos en Tableau Server o Tableau Cloud (versión 2020.2 y posteriores) en una versión anterior de Tableau Desktop (versión 2020.1 y anteriores)?

Si intenta abrir una fuente de datos publicada o un libro de trabajo publicado desde la versión 2020.2 y posteriores de Tableau Server o Tableau Cloud en una versión anterior de Tableau Desktop (versión 2020.1 y anteriores), se eliminarán las tablas lógicas relacionadas con la tabla raíz de la fuente de datos. Solo permanecerá la tabla raíz (la primera tabla agregada a ese modelo de fuente de datos).

Si intenta utilizar una fuente de datos local en una versión anterior de Tableau:

- Tableau muestra una advertencia de que la fuente de datos procede de una versión más reciente de Tableau que no es compatible con la versión anterior.
- En la página de fuente de datos, solo permanecerá la tabla raíz en la fuente de datos.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- En el panel Datos de una hoja de trabajo de Tableau Desktop, Tableau muestra errores (puntos de exclamación rojos) junto a los campos afectados que no formen parte de la tabla raíz.

Si intenta utilizar una fuente de datos publicada en una versión anterior de Tableau:

- Tableau muestra una advertencia de que la fuente de datos procede de una versión más reciente de Tableau que no es compatible con la versión anterior.
- En el panel Datos de una hoja de trabajo de Tableau Desktop, Tableau muestra un error (signo de exclamación rojo) junto a la fuente de datos seleccionada y un mensaje que indica que la conexión debe actualizarse. Haga clic en **Mostrar detalles** para obtener más información sobre el error.

¿Pueden las fuentes de datos publicadas estar relacionadas entre sí?

No puede relacionar las fuentes de datos publicadas entre sí. Pero puede editar y ver el modelo de datos de una fuente de datos publicada.

Si desea combinar datos de fuentes de datos publicadas, las combinaciones son actualmente su única opción.

[Relaciones frente a combinaciones en la página 708](#)

¿Cómo funcionan las extracciones con tablas lógicas relacionadas?

Los datos de extracción ahora se almacenan en función de tablas lógicas (reemplaza la opción Tabla individual) o tablas físicas (reemplaza la opción Tablas múltiples). Para obtener más información, consulte [Extraer los datos en la página 1016](#).

Si necesito cambiar a la versión 2020.1 de Tableau y anteriores, ¿qué sucede con las relaciones entre tablas lógicas?

Si degrada un libro de trabajo a la versión 2020.1 de Tableau y anteriores, las tablas lógicas relacionadas con la tabla raíz del modelo se eliminarán de la fuente de datos. Solo permanecerá la tabla raíz (la primera tabla agregada a ese modelo).

Todas las hojas del libro que utilizaban campos de tablas lógicas (no raíz) pasan a ser no válidas, porque sus tablas y campos se han quitado del modelo de datos.

La degradación funciona mejor para libros de trabajo que contienen fuentes de datos de tabla individual.

¿Cómo funciona el nuevo modelo de datos con fuentes de datos multidimensionales?

Las fuentes de datos multidimensionales funcionan igual que en versiones anteriores de Tableau. Una fuente de datos multidimensional aparecerá como una fuente de datos de tabla individual, tal como lo es hoy en día. No se pueden crear relaciones con datos de fuentes de datos multidimensionales.

Interacción con otras funcionalidades y productos de Tableau

¿Funciona Explique los datos con fuentes de datos de varias tablas que usan relaciones?

En la versión 2020.3 de Tableau y posteriores, puede usar la opción Explique los datos con fuentes de datos que contengan varias tablas relacionadas. Los ajustes de cardinalidad e integridad referencial de las relaciones deben configurarse correctamente para que la opción Explique los datos analice los datos relacionados de varias tablas.

En la versión 2020.2 de Tableau y anteriores, puede usar Explique los datos solo con fuentes de datos de tabla individual. La fuente de datos puede tener una tabla lógica individual definida por una o varias tablas físicas.

¿Pregunte a los datos funciona con fuentes de datos de varias tablas?

Pregunte a los datos admite fuentes de datos de varias tablas normalizadas.

¿Cómo afectan las nuevas funcionalidades de modelado de datos al uso de Tableau Bridge?

El uso de la última versión de Tableau Bridge debería brindar compatibilidad total con la versión 2020.2 de Tableau y la funcionalidad de modelado de datos posterior.

¿Cuándo debo usar Tableau Prep en lugar de Tableau Desktop, Tableau Cloud o Tableau Server para crear una fuente de datos?

Tableau Prep limpia los datos y crea flujos, extracciones y fuentes de datos publicadas que contienen tablas físicas.

En Tableau Desktop y en la creación web de Tableau Cloud y Tableau Server, puede crear fuentes de datos que utilicen modelos de datos normalizados. Estos modelos de datos se pueden crear de tablas lógicas y tablas físicas, y las fuentes de datos se pueden guardar como fuentes de datos en tiempo real o como extracciones.

Solo se pueden relacionar las tablas lógicas. Se pueden crear uniones de filas o columnas de tablas físicas.

Análisis con fuentes de datos de varias tablas

¿El análisis funciona de manera diferente con fuentes de datos de varias tablas que usan relaciones?

El uso de una fuente de datos que tiene varias tablas relacionadas afecta a la forma en que funciona el análisis en Tableau. Debido a que varias tablas relacionadas tienen dominios independientes y conservan sus niveles de detalle originales, cuando se arrastran los campos a la vista:

- Los datos se consultan en su nivel de detalle original.
- Solo se consultan los datos que son relevantes para una visualización.
- Las relaciones entre las tablas afectan a los resultados de la consulta. El flujo de creación de una visualización puede variar en función de cómo se relacionan las tablas de campos entre sí en el modelo de datos o si no están relacionadas directamente.

Para obtener más información, consulte [Las relaciones no deben asustarle](#), [Cómo funciona el análisis para fuentes de datos de varias tablas que usan relaciones](#) en la página 777, [Comportamiento de valores no coincidentes para dimensiones que podrían sorprenderle](#) en la página 726 y [Solución de problemas del análisis de varias tablas](#) en la página 793

Nota: En la versión 2024.2 de Tableau y posteriores, el modelo de datos de Tableau admite análisis multivariante y dimensiones compartidas a través de relaciones multifactor. Para obtener más información, consulte [Acerca de los modelos de datos de relaciones multifactor](#), [Cuándo utilizar un modelo de relación multifactor](#), y [Construir un modelo de datos de relaciones multifactor](#).

¿Los LOD funcionan igual con el nuevo modelo de datos? ¿Cuándo debo usar un LOD?

Las expresiones y los cálculos LOD funcionan de la misma manera. Dado que Tableau ahora comprende el nivel de detalle (LOD) de las tablas de entrada, no es necesario utilizar los cálculos LOD para eliminar la duplicación no deseada debida a las uniones.

Es posible que aún desee utilizar cálculos LOD para:

- Gestionar la duplicación no deseada en las tablas de origen.
- Calcular agregaciones de varios niveles (por ejemplo, un promedio de una suma)
- Realizar análisis de cohortes (por ejemplo, para calcular la primera fecha de pedido para cada cliente)

Si la dimensionalidad de un cálculo LOD incluye campos de una sola tabla, ese cálculo aparecerá en su propia tabla en el panel Datos.

¿Cómo puedo saber si combiné mis datos correctamente con las relaciones?

Tiene varias opciones para validar el modelo de datos para el análisis. Al crear el modelo para la fuente de datos, se recomienda ir a la hoja, seleccionar esa fuente de datos y, a continuación, crear una visualización para explorar recuentos de registros, valores esperados, valores no coincidentes, valores nulos o valores de medida repetidos. Trabaje con campos de diferentes tablas para comprobar que los resultados son los esperados.

Qué buscar:

- ¿Las relaciones en el modelo de datos utilizan los campos coincidentes correctos para sus tablas?
- ¿Agregar varios pares de campos coincidentes hará que la relación sea más precisa?
- ¿Cuáles son los resultados de arrastrar diferentes dimensiones y medidas a la vista?
- ¿Está viendo el número esperado de filas?
- Si ha cambiado cualquiera de los ajustes predeterminados de la [configuración de Opciones de rendimiento](#), ¿los valores que está viendo en la visualización son los que podría esperar? Si no lo son, compruebe la configuración o restablezca la configuración predeterminada.

Opciones para validar las relaciones y el modelo de datos:

- Cada tabla incluye un recuento de sus registros, como un campo llamado *TableName (Count)* ajustado al nivel de detalle de la tabla. Para ver el recuento de una tabla, arrastre el campo Recuento a la vista. Para ver el recuento de todas las tablas, seleccione el campo Recuento para cada tabla en el panel Datos y, a continuación, haga clic en la tabla de texto en Mostrarme.
- Haga clic en **Ver datos** en el panel Datos para ver el número de filas y datos por tabla. Además, antes de empezar a crear relaciones, ver los datos de la fuente de datos antes o durante el análisis puede ser útil para hacerse una idea del ámbito de cada tabla. Para obtener más información, consulte [Ver datos subyacentes en la página 2856](#).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Arrastre las dimensiones a las filas para ver el Número de filas en la barra de estado. Para ver valores no coincidentes, haga clic en el menú **Análisis** y, a continuación, seleccione **Diseño de tabla > Mostrar filas vacías** o **Mostrar columnas vacías**. También puede arrastrar diferentes medidas a la vista, como *<YourTable>(Count)* desde una de las tablas representadas en la visualización. Esto garantiza que verá todos los valores de las dimensiones de esa tabla.

¿Puedo ver las consultas que Tableau está generando para las relaciones?

Si desea ver las consultas que se generan para las relaciones, puede usar el registro de rendimiento en Tableau Desktop.

1. Haga clic en el menú Ayuda y, a continuación, seleccione **Configuración y rendimiento > Iniciar registro de rendimiento**.
2. Arrastre los campos a la vista para crear la visualización.
3. Haga clic en el menú Ayuda y, a continuación, seleccione **Configuración y rendimiento > Detener registro de rendimiento**. El libro de trabajo de registro de rendimiento se abrirá automáticamente.
4. En el panel Resumen de rendimiento, en Eventos ordenados por hora, haga clic en una barra "Ejecutar consulta" y vea la consulta siguiente.

Otra opción más avanzada es utilizar [Tableau Log Viewer](#) en GitHub. Puede filtrar por una palabra clave específica utilizando `end-protocol.query`. Para obtener más información, comience con la [página wiki de Tableau Log Viewer](#) en GitHub.

Cambios en diferentes partes de la interfaz

¿Cómo ha cambiado la página de fuente de datos? La cuadrícula de datos? La función Ver datos? El panel Datos?

La página de fuente de datos (lienzo, cuadrícula de datos), Ver datos y el panel Datos se han actualizado para admitir una experiencia de análisis de varias tablas.

La primera vista del lienzo de una fuente de datos es ahora la capa lógica, que es donde se definen las relaciones. La cuadrícula de datos muestra los datos de fila para el nivel de detalle de cada tabla.

En el panel Datos, los campos y los campos calculados se organizan automáticamente por su nivel de detalle original.

La ventana Ver datos muestra los datos de nivel de fila en el nivel de detalle correcto, sin replicación, para que su validación sea más sencilla. Obtenga recuentos de filas para cada tabla del panel Datos mediante los campos *Table(Count)*.

Cambios en la página de fuente de datos en la página 721

Cuadrícula de datos en la página 721

Ver datos en la página 724

Panel Datos en hojas de trabajo en la página 722

Cambia el orden de las columnas de Ver datos en Tableau 2020.2 y versiones posteriores

Al abrir una fuente de datos desde una versión anterior de Tableau en Tableau 2020.2 y posteriores, el orden de las columnas puede ser diferente. Las columnas se pueden mostrar de forma diferente en la ventana Ver datos y el orden de las columnas puede ser diferente al exportarlo al formato CSV.

Este cambio en la forma en que se controla el orden de las columnas en la ventana Ver datos es necesario para admitir relaciones y tablas lógicas.

Si utiliza scripts que dependen de un orden de columnas personalizado, le recomendamos que utilice la API de extensiones de Tableau para Ver datos para descargar los datos subyacentes en formato CSV.

¿Cómo funciona el recuento de tablas frente al número de registros?

Ya no verá el campo Número de registros en fuentes de datos que contienen tablas lógicas. Cada tabla incluye un recuento de sus registros, como un campo llamado *TableName(Count)* ajustado al nivel de detalle de la tabla. En el ejemplo anterior puede ver *Addresses(Count)*, *Customers(Count)* y *LineItems(Count)*.

Recuento de la tabla = suma del número de registros por tabla. No se pueden crear cálculos sobre el campo *Recuento* de una tabla. El *recuento* es solo un valor agregado.

Nota: Es posible que vea el campo *Número de registros* en el panel Datos si abre un libro de trabajo anterior a la versión 2020.2 que usa *Número de registros* en una vista.

¿Dónde se muestran los conjuntos, grupos y los campos calculados?

Si el campo pertenece a una tabla, se muestra debajo de la tabla. Si no lo hace, aparece en la sección general, en la parte inferior del panel Datos.

Los campos calculados se enumeran con su campo de origen, si todos sus campos de entrada proceden de la misma tabla.

Los conjuntos y grupos se enumeran en la tabla con su campo de origen.

Los campos que no pertenecen a una tabla específica se muestran en el área general debajo de las tablas. Estos incluyen: cálculos agregados, cálculos que utilizan campos de varias tablas, nombres de medida y valores de medida.

El modelo de datos de Tableau

Cada fuente de datos que se crea en Tableau tiene un modelo de datos. Puede pensar en un modelo de datos como un diagrama que indica a Tableau cómo debe consultar los datos en las tablas de bases de datos conectadas.

Las tablas que se añaden al lienzo en la página **Fuente de datos** crean la estructura de su modelo de datos. Un modelo de datos puede ser simple, como una sola tabla. También puede ser más complejo, con varias tablas que usan diferentes combinaciones de relaciones y uniones de filas y columnas.

El modelo de datos tiene dos capas:

- La vista predeterminada que aparece al principio en el lienzo de la página de fuente de datos es la *capa lógica* de la fuente de datos. Puede combinar los datos en la capa lógica usando relaciones (o hilos). Piense en esta capa como el lienzo de relaciones en la página de fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Usar relaciones para el análisis de datos de varias tablas](#).
- La siguiente capa es la capa física. Puede combinar los datos entre tablas en la capa física usando [uniones de filas](#) o de columnas. Cada tabla lógica contiene al menos una tabla física en esta capa. Piense en la capa física como el lienzo de unión de filas o columnas en la página de fuente de datos. Haga doble clic en una tabla lógica para ver o agregar uniones de filas o columnas.

Capa lógica

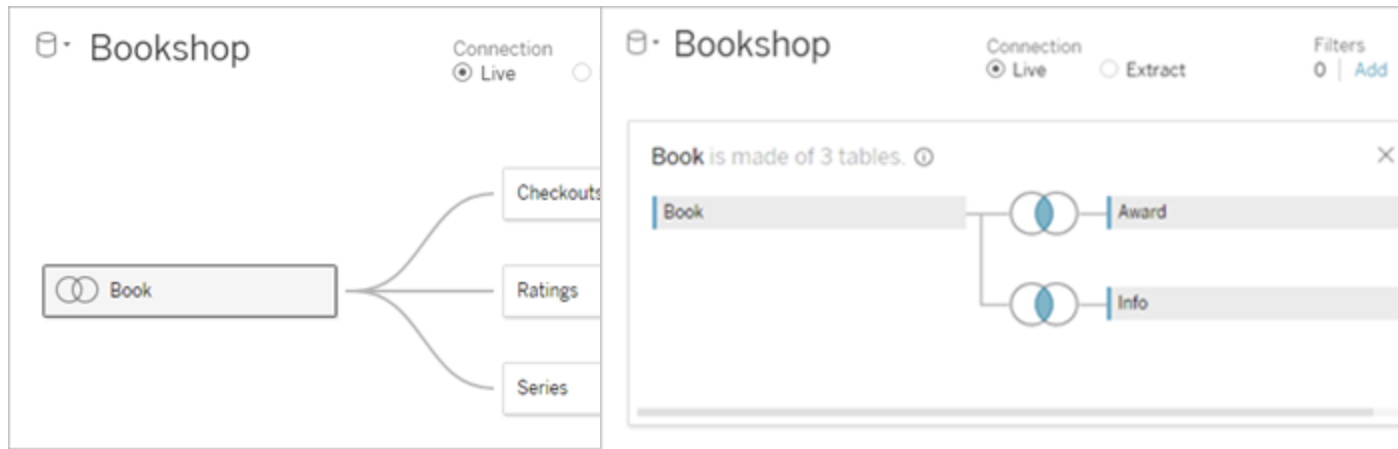
Hilos = Relaciones

Capa física

Diagrama de Venn = Uniones de columnas

Capa lógica

Capa física



La vista de nivel superior de una fuente de datos con varias tablas relacionadas. Esta es la capa lógica. Las tablas lógicas se pueden combinar mediante relaciones (hilos). No usan tipos de unión de columnas. Actúan como contenedores para las tablas físicas.

Haga doble clic en una tabla lógica para abrirla y ver sus tablas físicas. Las tablas físicas se pueden combinar usando uniones de filas o de columnas. En este ejemplo, la tabla lógica Libro se compone de tres tablas físicas unidas (Libro, Premio e Info).

Capa lógica

Capa física

Lienzo de relaciones en la página de fuente de datos

Lienzo de unión de filas o columnas en la página de fuente de datos

Las tablas que se arrastran aquí se denominan tablas lógicas

Las tablas que se arrastran aquí se denominan tablas físicas

Las tablas lógicas se pueden relacionar con otras tablas lógicas

Con las tabas físicas se pueden realizar uniones de columnas o de filas con otras tablas físicas

Las tablas lógicas son como contenedores para tablas físicas

Haga doble clic en una tabla lógica para ver sus tablas físicas

El nivel de detalle está en el nivel de fila de la tabla lógica

El nivel de detalle está en el nivel de fila de las tablas físicas fusionadas

Las tablas lógicas siguen siendo independientes (normalizadas), no fusionadas

Las tablas físicas se fusionan en una sola tabla plana que define la tabla lógica

Capa lógica

en la fuente de datos

Capa física

Capas del modelo de datos

La vista superior de una fuente de datos es la **capa lógica** del modelo de datos. También se puede conocer como el lienzo de relaciones, porque se combinan tablas usando relaciones en lugar de uniones de columnas.

Si se combinan datos de varias tablas, cada tabla que arrastre al lienzo en la capa lógica deberá tener una relación con otra tabla. No es necesario especificar los tipos de unión para las relaciones. Durante el análisis, Tableau selecciona las uniones adecuadas automáticamente según los campos y el contexto de análisis de una hoja de trabajo.

La **capa física** del modelo de datos es donde se pueden combinar los datos usando uniones de filas y columnas. Solo puede utilizar tablas dinámicas en este lienzo. Se podría considerar como el lienzo de unión de filas o columnas. En versiones anteriores de Tableau, la capa física era la única capa en el modelo de datos. Cada tabla lógica puede contener una o más tablas *físicas*.

Importante: Todavía puede crear fuentes de datos de tabla individual en Tableau que utilice uniones de filas y columnas. El comportamiento del análisis de tabla individual en Tableau no ha cambiado. Los libros de trabajo actualizados funcionarán igual que antes de la versión 2020.2.

Más información: para obtener información relacionada con la combinación de datos mediante relaciones, consulte también estos temas y entradas de blog:

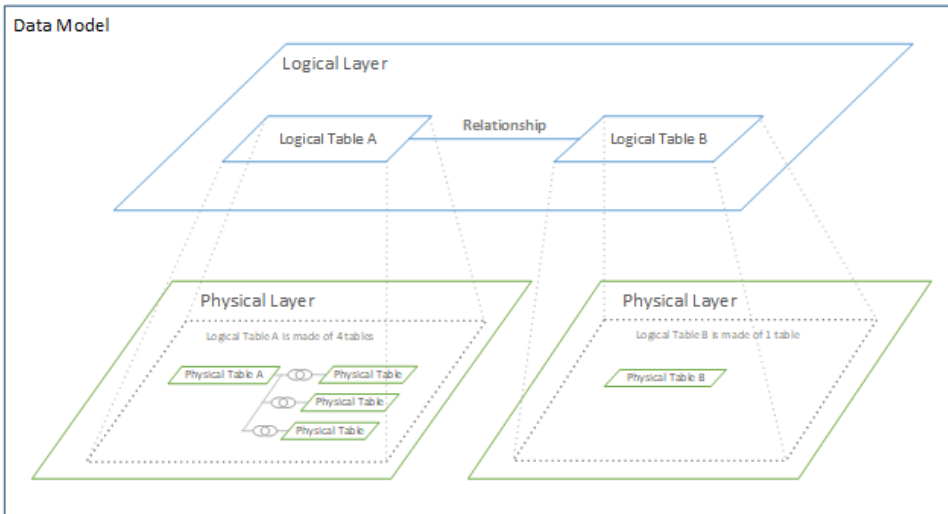
- [Diferencias entre relaciones y uniones](#) en la página 755
- [Usar relaciones para el análisis de datos de varias tablas](#) en la página 712
- [Relacione sus datos](#)
- [Relaciones, parte 1: introducción al nuevo modelado de datos en Tableau](#)
- [Relaciones, parte 2: consejos y trucos](#)
- [Relaciones, parte 3: hacer preguntas en varias tablas relacionadas](#)

Vea también podcasts de vídeo sobre relaciones de [Action Analytics](#), como [Why did Tableau Invent Relationships?](#) Haga clic en "Video Podcast" en [Library](#) para ver más.

Información sobre el modelo de datos

En versiones anteriores de Tableau (anteriores a 2020.2), el modelo de datos solo era tenía capa física. En Tableau 2020.2 y versiones posteriores, el modelo de datos tiene la capa lógica

(semántica) y una capa física. Esto le ofrece más opciones para combinar datos mediante esquemas que se ajusten al análisis.

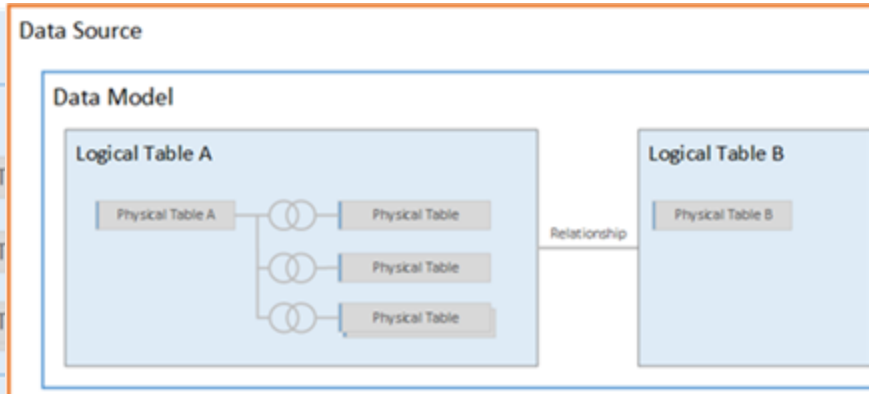
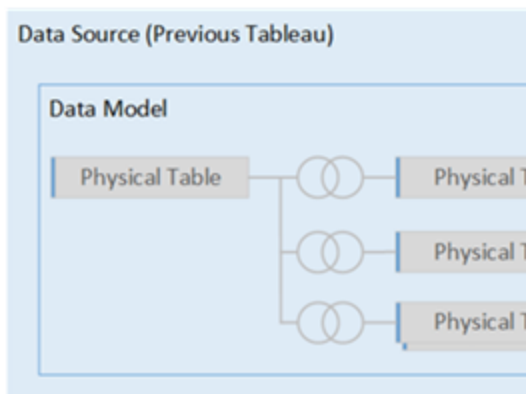


En Tableau 2020.2 y versiones posteriores, se ha añadido una capa lógica por encima de la capa física en la fuente de datos. Cada tabla lógica contiene tablas físicas en una capa física.

En versiones anteriores de Tableau (antes de la 2020.2), el modelo de datos de la fuente de datos consistía en una sola capa física donde se podían especificar uniones de filas y columnas. Las tablas añadidas a la capa física (con unión de filas o columnas) crean una única tabla plana (no normalizada) para el análisis.

Versiones anteriores

2020.2 y posteriores



En versiones de Tableau 2020.2, el modelo de datos solo tenía la capa física

En la versión 2020.2 y versiones posteriores, el modelo de datos tiene dos capas: la capa lógica y la capa física

En Tableau 2020.2 y posteriores, el modelo de datos de la fuente de datos ahora incluye una nueva capa semántica sobre la capa física (llamada capa lógica) en la que puede añadir varias

tablas y relacionarlas entre sí. Las tablas de la capa lógica no se fusionan en la fuente de datos, siguen siendo independientes (normalizadas) y mantienen su nivel de detalle nativo.

Actúan como contenedores para las tablas físicas fusionadas. Una tabla lógica puede contener una sola tabla física. También puede contener varias tablas físicas combinadas a través de uniones de filas o de columnas.

Construir un nuevo modelo

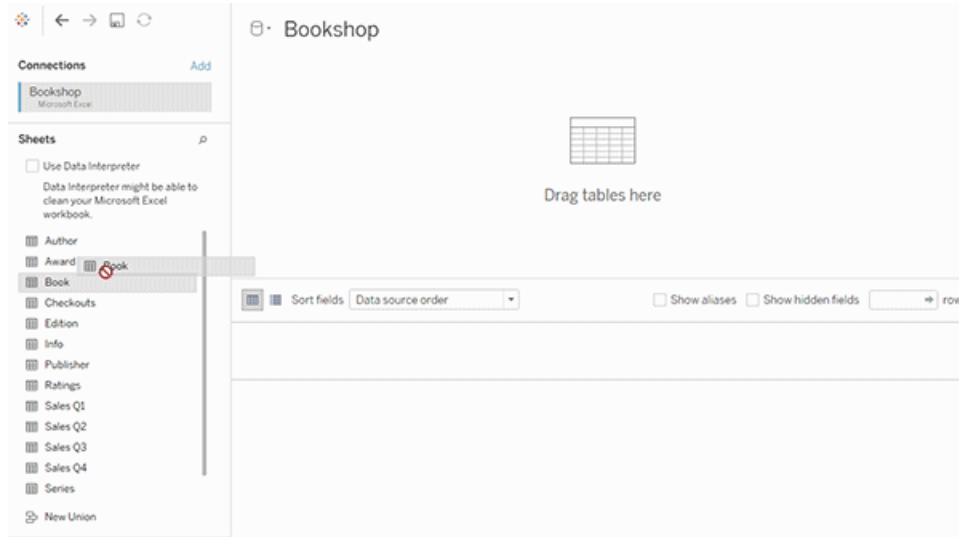
Al agregar una o más tablas a la capa lógica, se está creando el modelo de datos para la fuente de datos. Una fuente de datos puede estar compuesta por una sola tabla lógica o, también, puede arrastrar varias tablas al lienzo para crear un modelo más complejo.

- La primera tabla que arrastre al lienzo se convierte en la tabla raíz del modelo de datos en la fuente de datos.
- Después de arrastrar la tabla raíz, puede arrastrar tablas adicionales en cualquier orden. Deberá tener en cuenta qué tablas deben estar relacionadas entre sí y los pares de campos coincidentes que defina para cada relación.
- Si va a crear un esquema de estrella, puede ser útil arrastrar primero la tabla de hechos y, a continuación, relacionar las tablas de dimensiones con esa tabla.
- Al eliminar una tabla en el lienzo, también se eliminan automáticamente sus descendientes relacionados. Si elimina la tabla raíz, también se eliminan todas las demás tablas del modelo.
- Cada relación debe estar formada por, al menos, un par de campos coincidentes. Añada varios pares de campos para crear una relación compuesta. Los pares de campos deben tener el mismo tipo de datos. Cambiar el tipo de datos en la página de fuente de datos no cambia este requisito. Tableau seguirá utilizando el tipo de datos de la base de datos subyacente para las consultas.
- Las relaciones pueden formarse en función de los campos calculados.
- Puede especificar cómo se deben comparar los campos utilizados en las relaciones mediante operadores al definir la relación.

Para obtener más información acerca de las relaciones, consulte [Crear y definir relaciones en Relacione sus datos](#).

Modelos multitabla

- Para crear un modelo de varias tablas, arrastre las tablas a la capa lógica del lienzo de la página de fuente de datos.



Las tablas que se arrastran a la capa lógica del lienzo de la página de fuente de datos deben estar relacionadas entre sí. Al arrastrar tablas adicionales al lienzo de capa lógica, Tableau intenta crear automáticamente la relación en función de las restricciones clave existentes y los campos coincidentes para definir la relación. Si no puede determinar los campos coincidentes, deberá seleccionarlos.

Si no se detecta ninguna restricción, se crea una **relación de varios a varios** y la integridad referencial se establece en **Algunos registros coinciden**. Esta configuración predeterminada es una opción segura y proporciona la mayor flexibilidad para la fuente de datos. La configuración predeterminada admite uniones externas completas de columnas y optimiza las consultas agregando datos de tabla antes de formar uniones de columnas durante el análisis. Todos los datos de las columnas y filas de cada tabla se pueden analizar.

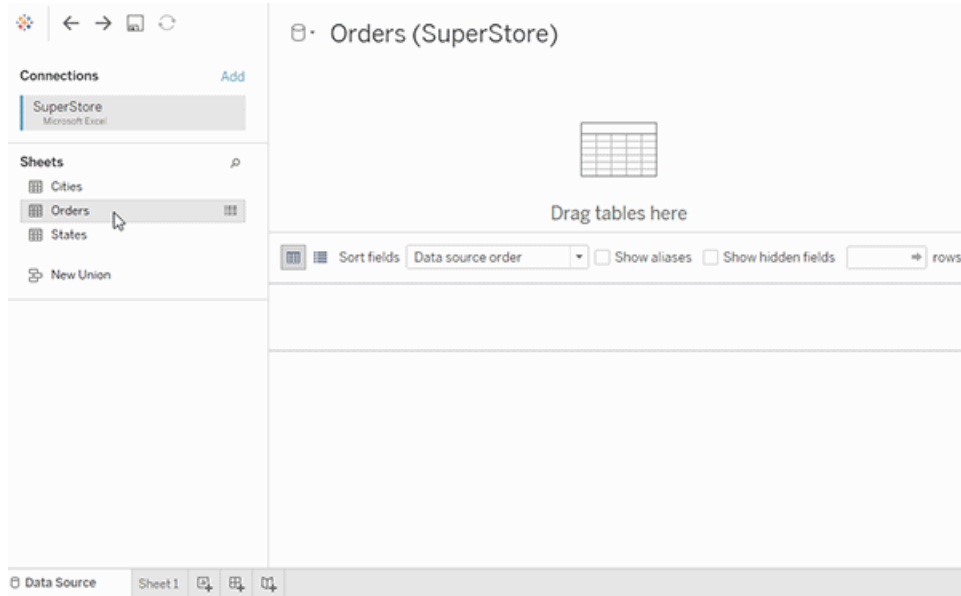
Puede agregar más datos dentro de cualquier tabla lógica haciendo doble clic en la tabla. Esto abre la capa física del lienzo de la página de fuente de datos. Si necesita utilizar uniones de filas o columnas, puede arrastrar las tablas en las que quiera hacerlo al lienzo de la capa física. Las tablas físicas se combinan en su tabla lógica.

Siga los pasos descritos en [Crear y definir relaciones](#) para combinar varias tablas.

Modelos de tabla individual

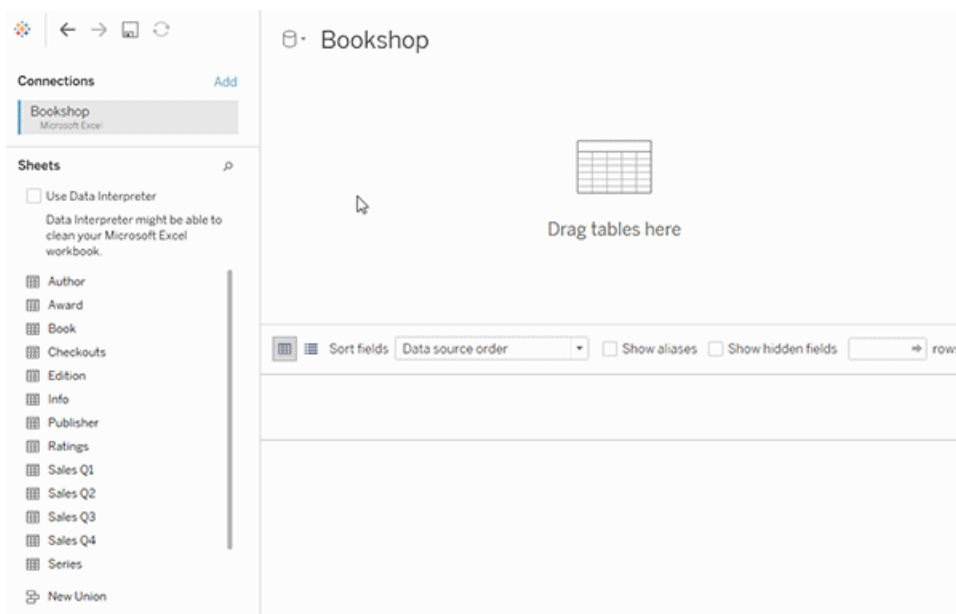
- Para crear un modelo de tabla individual, arrastre una tabla al lienzo de capa lógica de la página de fuente de datos. A continuación, puede usar los campos de esa tabla en el panel Datos para el análisis.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Modelo de tabla individual que contiene otras tablas

Puede agregar más datos dentro de la única tabla lógica haciendo doble clic en la tabla. Esto abre la capa física del lienzo de la página de fuente de datos. Si necesita utilizar uniones de filas o columnas, puede arrastrar las tablas en las que quiera hacerlo al lienzo de la capa física. Las tablas físicas se combinan en su tabla lógica.



En este ejemplo se muestra la tabla Libro en el lienzo Relaciones (capa lógica) de la fuente de datos. Al hacer doble clic en la tabla lógica Libro, se abre el lienzo Unión de filas/Unión de columnas (capa física).

En este ejemplo, las combinaciones fusionan las tablas Premio e Info con la tabla Libro. En este caso, la unión entre Libro y Premio será de uno a varios, a nivel de detalle de los premios. Esto duplicaría los valores de medida para Libro e Info. Para evitar la duplicación, puede relacionar Premio e Info con Libro en lugar de unirlos dentro de la tabla lógica Libro.

Esquemas de modelos de datos admitidos

Las funcionalidades de modelado de datos de Tableau 2020.2 y posteriores están diseñadas para simplificar el análisis sobre escenarios de datos comunes de varias tablas, incluidos los modelos de datos de estrellas y copo de nieve. Los siguientes tipos de modelos son compatibles con las fuentes de datos de Tableau.

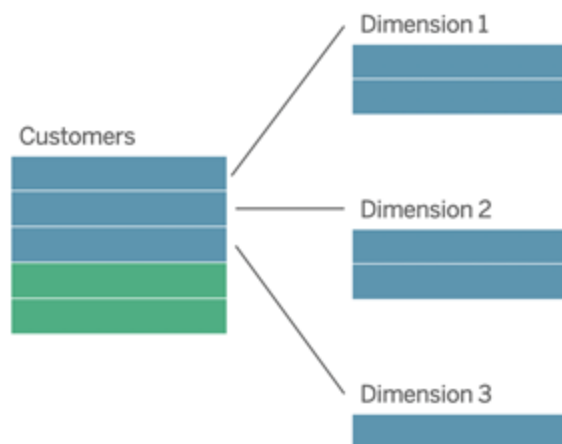
Tabla individual

El análisis en una sola tabla lógica que contiene una mezcla de dimensiones y medidas funciona igual que en versiones anteriores a Tableau 2020.2. Puede crear una tabla lógica mediante una combinación de uniones de filas, de columnas, SQL personalizado, etc..



Estrella y copo de nieve

En los almacenes de datos empresariales, es común tener datos estructurados en "estrella" o "esquemas de copo de nieve" donde las medidas están contenidas en una tabla de hechos central y las dimensiones se almacenan por separado en tablas de dimensiones independientes. Esta organización de datos admite muchos flujos de análisis comunes, incluidos el resumen y la obtención de detalles.



Estos modelos se pueden representar directamente con relaciones en las funcionalidades de modelado de datos disponibles a partir de Tableau 2020.2.

Arrastre primero la tabla de hechos al modelo y, a continuación, relacione las tablas de dimensiones con la tabla de hechos (en un esquema de estrella) o a otras tablas de dimensiones (en un copo de nieve).

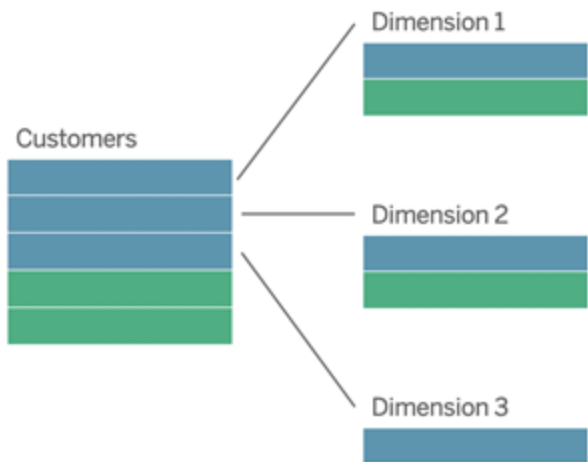
Normalmente, en un esquema de estrella o copo de nieve bien modelado, las relaciones entre la tabla de hechos y las tablas de dimensiones serán de varios a uno. Si esta información está codificada en el almacén de datos, Tableau la usará automáticamente para establecer las opciones de rendimiento de la relación. Si no es así, puede establecer esta información usted mismo. Para obtener más información, consulte [Optimizar consultas de relación usando las opciones de rendimiento](#).

En un esquema de estrella o copo de nieve bien modelado, cada fila de la tabla de hechos tendrá una entrada coincidente en cada una de las tablas de dimensiones. Si esto es cierto y se captura en las restricciones de integridad del almacén de datos, Tableau utilizará automáticamente esta información para establecer la configuración de integridad referencial en Opciones de rendimiento. Si algunas filas de tabla de hechos no tienen una fila coincidente en una tabla de dimensiones (a veces denominadas "dimensiones de llegada tardía" o "hechos de llegada temprana"), Tableau conservará de forma predeterminada todas las filas al calcular medidas, pero puede quitar valores al mostrar encabezados de dimensión. Para obtener más información, consulte [Optimizar consultas de relación usando las opciones de rendimiento](#).

Estrella y copo de nieve con medidas en más de una tabla

En algunos esquemas de estrellas o copo de nieve, todas las medidas para su análisis se incluyen en la tabla de hechos. Sin embargo, a menudo es cierto que pueden estar relacionadas

medidas adicionales de interés con las tablas de dimensiones del análisis. Incluso si las tablas de dimensiones no contienen medidas, es común en el análisis querer contar o agregar valores de dimensión. En estos casos, la distinción entre tablas de hechos y tablas de dimensiones es menos clara. Para obtener esa claridad al ver el modelo de datos, se recomienda agregar primero la tabla de grano más fina al lienzo de la fuente de datos y, a continuación, relacionar todas las demás tablas con esa primera tabla.



Si se unieran estas tablas en una única tabla lógica, las medidas de las tablas de dimensiones se replicarían, lo que daría lugar a agregados distorsionados a menos que tomara precauciones para deduplicar los valores mediante cálculos LOD o COUNT DISTINCT. Sin embargo, si en su lugar crea relaciones entre estas tablas, Tableau agregará medidas antes de realizar combinaciones, evitando el problema de duplicación innecesaria. Esto le libera de la necesidad de realizar un seguimiento cuidadoso del nivel de detalle de sus medidas.

Análisis multivariante

En la versión 2024.2 y posteriores, las capacidades de modelado de datos de Tableau admiten el análisis multivariante mediante el uso de relaciones multifactor. Para obtener información detallada sobre cómo crear modelos de datos de relaciones multifactor, consulte:

- [Acerca de los modelos de datos de relaciones multifactor](#)
- [Cuándo utilizar un modelo de relación multifactor](#)
- [Crear un modelo de datos de relaciones multifactor](#)

Un modelo de relación multivariante (un modelo de datos con varias tablas base) permite usar tablas no relacionadas en el modelo cuando también existen tablas compartidas en el modelo.

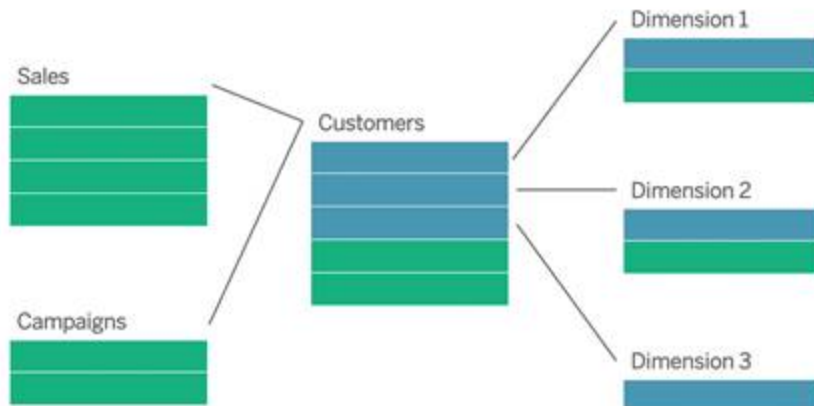
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Durante el análisis, los campos de una tabla compartida "anexan" tablas de datos que de otro modo no estarían relacionadas en función de las dimensiones compartidas que tienen en común (como que suceden en el mismo lugar o al mismo tiempo). Se mantienen todos los beneficios de las relaciones, incluida la retención del grano de cada tabla o nivel nativo de detalle.

De manera similar a un modelo de datos de tabla base única, Tableau determina el mejor tipo de combinación para usar en segundo plano según la estructura de la visualización. Pero en un modelo de relación multifactor, las opciones de unión se amplían para incluir uniones externas y cruzadas para manejar diferentes niveles de relación. Para obtener más información, consulte [Acerca de los modelos de datos de relaciones multifactor](#).

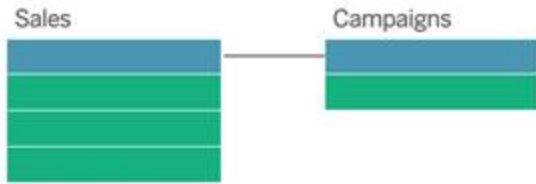
Nota: En las versiones 2020.2 a 2024.1, puede agregar tablas de hechos (que contengan medidas) a los modelos de estrellas y copos de nieve solo si están relacionados con una tabla de una sola dimensión.

Esto se puede utilizar, por ejemplo, para reunir dos o más tablas de hechos y analizar una dimensión compartida, como en los análisis Customer 360. Estas tablas de hechos pueden tener un nivel de detalle diferente al de la tabla de dimensiones o entre sí. También pueden tener una relación de varios a varios con la tabla de dimensiones. En estos casos, Tableau se encargará de que los valores no se dupliquen antes de la agregación.



Si no tiene una tabla de dimensiones compartida que relacione las tablas de hechos, a veces puede crear dinámicamente una mediante SQL personalizado o mediante uniones de filas o de columnas de otras tablas de dimensiones.

Dos tablas de hechos se pueden relacionar directamente entre sí en una dimensión común. Este tipo de análisis funciona mejor cuando una de las tablas de hechos contiene un superconjunto de la dimensión común.



Hay varios escenarios que pueden indicar que se debe crear un modelo de relación multifactor con varias tablas base en lugar de una única fuente de datos de tabla base:

- **Relaciones circulares.** No se admiten relaciones circulares. Si está intentando crear una fuente de datos con un ciclo, utilice relaciones multifactor y convierta la tabla descendente en otra tabla base.
- **Dimensiones conformadas y Relaciones OR contextuales.** Si tiene una serie de tablas que están relacionadas en los mismos conjuntos de cláusulas de relación (como fecha y ubicación), esas dimensiones deben extraerse y convertirse en tablas compartidas.
 - Esto es especialmente útil porque varias cláusulas de relación deben ser todas verdaderas (lógicamente, un AND) para que las tablas estén relacionadas para esos registros.
 - Si, en cambio, desea analizar registros donde uno puede ser verdadero a la vez (un OR contextual), esta flexibilidad se proporciona configurando un modelo de datos con tablas de dimensiones compartidas.
- **Combinaciones equivalentes.** Si está utilizando una combinación pero desea tener una combinación equivalente sin fuentes de datos principales y secundarias, cree un modelo de datos que combine las fuentes de datos de la combinación con sus campos de enlace en una tabla o tablas compartidas.

Requisitos para las relaciones en un modelo de datos

- Al relacionar las tablas, los campos que definan las relaciones deben tener el mismo tipo de datos. Cambiar el tipo de datos en la página de fuente de datos no cambia este requisito. Tableau seguirá utilizando el tipo de datos de la base de datos subyacente para las consultas.
- No puede definir relaciones basadas en campos geográficos.
- Las relaciones circulares no se admiten en el modelo de datos.
- No puede definir relaciones entre fuentes de datos publicadas.

Factores que limitan las ventajas del uso de tablas relacionadas

- Los datos sucios de las tablas (es decir, tablas que no se crearon teniendo en cuenta un modelo bien estructurado y que contienen una combinación de medidas y dimensiones en varias tablas) pueden hacer que el análisis de varias tablas sea más complejo.
- El uso de filtros de fuentes de datos limitará la capacidad de Tableau para realizar la separación de uniones en los datos. "Separación de uniones" es un término que explica la forma en que Tableau simplifica las consultas mediante la eliminación de uniones innecesarias.
- Tablas con una gran cantidad de valores no coincidentes entre relaciones.
- En las versiones 2020.2 hasta la 2024.1: Relación de varias tablas de hechos con varias tablas de dimensiones (intentando modelar dimensiones compartidas o compatibles). En la versión 2024.2 y posteriores, puede utilizar relaciones multifactor para abordar estos casos.

Diferencias entre relaciones y uniones

Las relaciones son una forma dinámica y flexible de combinar datos de varias tablas para su análisis. No es necesario definir tipos de unión para las relaciones, por lo que no verá un diagrama de Venn cuando las cree.

Piense en una relación como un contrato entre dos tablas. Al crear una visualización con campos de estas tablas, Tableau recopila sus datos con ese contrato para crear una consulta con las uniones de columnas adecuadas.

- **No hay tipo de unión inicial.** Solo tiene que seleccionar los campos coincidentes para definir una relación (**sin tipos de unión**). Tableau primero intenta crear la relación en función de las restricciones clave existentes y los nombres de campo coincidentes. A continuación, puede comprobar los campos para asegurarse de que son los que desea usar, o agregar más pares de campos para definir mejor cómo se deben relacionar las tablas.
- **Automáticas y basadas en el contexto.** Las relaciones difieren de las uniones en cuanto al tiempo y al contexto del análisis. Tableau selecciona automáticamente los tipos de unión en función de los campos que se utilizan en la visualización. Durante el análisis, Tableau ajusta los tipos de unión de forma inteligente y conserva el nivel de detalle original de los datos. Puede ver agregaciones en el nivel de detalle de los campos de la visualización en lugar de tener que pensar en las uniones subyacentes. No es necesario utilizar expresiones LOD como FIXED para deduplicar datos en tablas relacionadas.
- **Flexible.** Las relaciones pueden ser de varios a varios y admiten uniones externas completas. Cuando se combinan tablas mediante relaciones, es como crear una fuente de

datos personalizada y flexible para cada visualización, todo en una misma fuente de datos para el libro de trabajo. Dado que Tableau solo consulta las tablas que se necesitan en función de los campos y filtros de una visualización, puede crear una fuente de datos que se pueda utilizar para una variedad de flujos analíticos.

Para obtener más información, consulte [Relacione sus datos](#) y [Las relaciones no deben asustarle](#).

Las uniones siguen siendo una buena opción para combinar sus datos. Haga doble clic en una tabla lógica para ir al lienzo de unión. Para obtener más información, consulte [¿Qué ha pasado con las uniones? en la página 758](#)

Vea un vídeo informativo: para ver una introducción al uso de relaciones en Tableau, consulte este vídeo de 5 minutos.

Nota: la interfaz para editar relaciones que se muestra en este vídeo puede diferir ligeramente de la versión actual, pero tiene la misma funcionalidad.

Vea también podcasts de vídeo sobre relaciones de [Action Analytics](#), como [Why did Tableau Invent Relationships?](#) Haga clic en "Video Podcast" en [Library](#) para ver más.

Para obtener información relacionada con el modo en el que funcionan las consultas de relaciones, consulte estas publicaciones del blog de Tableau:

- [Relaciones, parte 1: introducción al nuevo modelado de datos en Tableau](#)
- [Relaciones, parte 2: consejos y trucos](#)
- [Relaciones, parte 3: hacer preguntas en varias tablas relacionadas](#)

Características de las relaciones y uniones

Las relaciones son una forma dinámica y flexible de combinar datos de varias tablas para su análisis. Recomendamos usar las relaciones como primer método para combinar los datos, ya que hace que la preparación y el análisis de datos sean más fáciles e intuitivos. [Utilice uniones solo cuando lo necesite](#).

Estas son algunas ventajas de usar relaciones para combinar tablas:

- Facilite la definición, el cambio y la reutilización de la fuente de datos.
- Facilite el análisis de datos en varias tablas con el nivel de detalle (LOD) correcto.
- No es necesario el uso de expresiones LOD o cálculos LOD para el análisis en diferentes

niveles de detalle.

- Solo se consultan datos de tablas con campos utilizados en la visualización actual.

Relaciones

- Se muestran como hilos flexibles entre las tablas lógicas
- Requiere que seleccione los campos que coincidan entre dos tablas lógicas
- No es necesario que seleccione tipos de unión
- Haga que todos los datos de fila y columna de tablas relacionadas puedan estar disponibles en la fuente de datos
- Conserve el nivel de detalle de cada tabla en la fuente de datos y durante el análisis
- Se crean dominios independientes con múltiples niveles de detalle. Las tablas no se combinan en la fuente de datos.
- Durante el análisis, cree automáticamente las uniones adecuadas, en función de los campos en uso.
- No duplique valores agregados (cuando las opciones de rendimiento se establecen en varios a varios)
- Conserve valores de medida no coincidentes (cuando las opciones de rendimiento se establecen en Algunos registros coinciden)

Uniones

Las uniones son una forma más estática de combinar datos. Las uniones deben definirse entre tablas físicas por adelantado, antes del análisis, y no se pueden cambiar sin afectar a todas las hojas que utilizan esa fuente de datos. Las tablas combinadas siempre se combinan en una sola tabla. Como resultado, a veces a los datos unidos no tienen los valores no coincidentes o se duplican los valores agregados.

- Se muestran con iconos de diagrama de Venn entre tablas físicas
- Se necesita que se especifiquen los tipos de unión y las cláusulas de unión
- Las tablas físicas unidas se combinan en una única tabla lógica con una combinación fija de datos
- Puede soltar valores de medida no coincidentes
- Puede provocar la duplicación de valores agregados si los campos están en diferentes niveles de detalle
- Se admiten situaciones que requieren una sola tabla de datos, como filtros de extracción y agregaciones.

Requisitos para usar relaciones

- Al relacionar las tablas, los campos que definan las relaciones deben tener el mismo tipo de datos. Cambiar el tipo de datos en la página de fuente de datos no cambia este requisito. Tableau seguirá utilizando el tipo de datos de la base de datos subyacente para las consultas.
- No puede definir relaciones basadas en campos geográficos.
- Las relaciones circulares no se admiten en el modelo de datos.
- No puede definir relaciones entre fuentes de datos publicadas.

Factores que limitan las ventajas del uso de tablas relacionadas

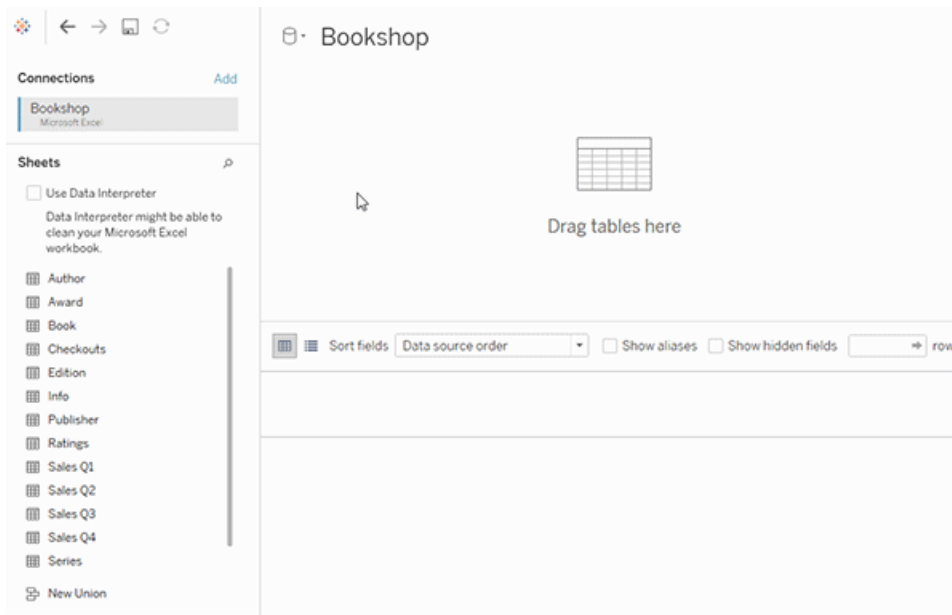
- Los datos sucios de las tablas (es decir, tablas que no se crearon teniendo en cuenta un modelo bien estructurado y que contienen una combinación de medidas y dimensiones en varias tablas) pueden hacer que el análisis de varias tablas sea más complejo.
- El uso de filtros de fuentes de datos limitará la capacidad de Tableau para realizar la separación de uniones en los datos. "Separación de uniones" es un término que explica la forma en que Tableau simplifica las consultas mediante la eliminación de uniones innecesarias.
- Tablas con una gran cantidad de valores no coincidentes entre relaciones.
- En las versiones 2020.2 hasta la 2024.1: Relación de varias tablas de hechos con varias tablas de dimensiones (intentando modelar dimensiones compartidas o compatibles). En la versión 2024.2 y posteriores, puede utilizar relaciones multifactor para abordar estos casos. Para obtener más información, consulte [Análisis multivariante con relaciones](#). y [Acerca de los modelos de datos de relaciones multivariante](#).

¿Qué ha pasado con las uniones?

Todavía se pueden especificar uniones entre tablas en la capa física de una fuente de datos. Haga doble clic en una tabla lógica para ir al lienzo Unión de filas/Unión de columnas en la capa física y agregue uniones de filas o columnas.

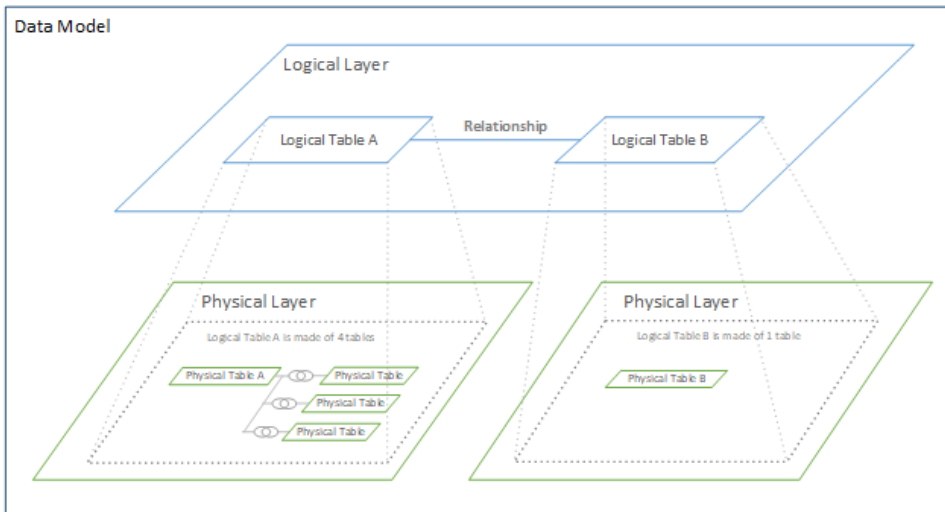
Cada tabla lógica de alto nivel contiene al menos una tabla física. Abra una tabla lógica para ver, editar o crear uniones entre sus tablas físicas. Haga clic con el botón derecho en una tabla lógica y haga clic en **Abrir**. O bien, simplemente haga doble clic en la tabla para abrirla.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Cuando crea una fuente de datos, esta tiene dos capas. La capa de nivel superior es la capa lógica de la fuente de datos. Se combinan los datos entre las tablas en la capa lógica usando relaciones.

La siguiente capa es la capa física de la fuente de datos. Puede combinar los datos entre las tablas en la capa física usando uniones. Para obtener más información, consulte [Tablas lógicas y tablas físicas en el modelo de datos](#).



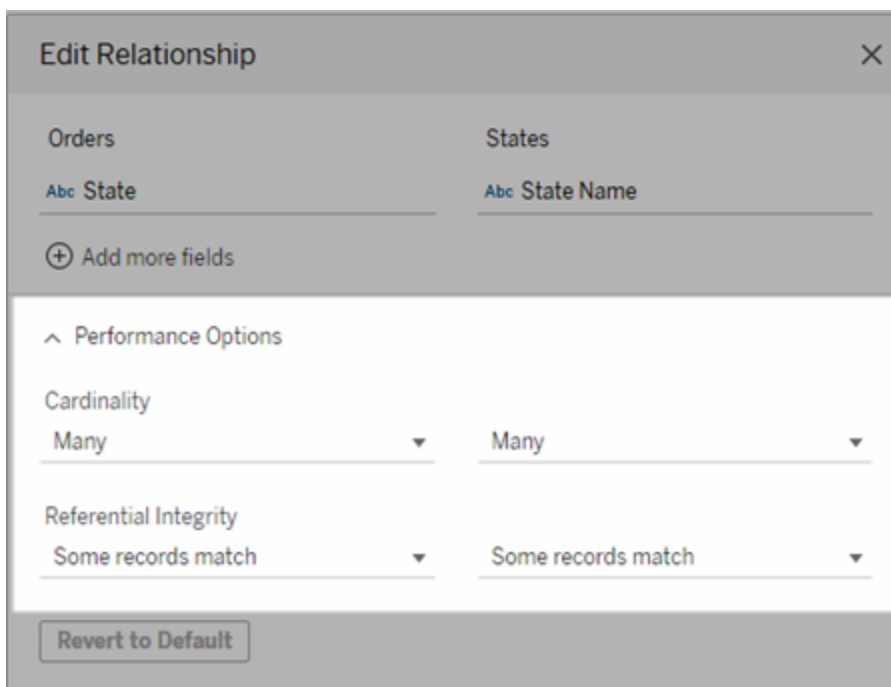
Optimizar las consultas de relación mediante las opciones de rendimiento

Las opciones de rendimiento son ajustes opcionales que definen la cardinalidad (unicidad) y la integridad referencial (registros coincidentes) entre las dos tablas de una relación. Esta configuración ayuda a Tableau a optimizar las consultas durante el análisis.

- **Si no está seguro de qué elegir**, utilice la configuración predeterminada recomendada de Tableau. El uso de los valores predeterminados es seguro y generará automáticamente agregaciones y uniones correctas durante el análisis. Si no conoce la cardinalidad o la integridad referencial, no es necesario cambiar esta configuración.
- **Si conoce la forma de sus datos**, puede cambiar esta configuración para representar la unicidad y la coincidencia entre los registros de las dos tablas.

En muchos casos de análisis, el uso de las opciones predeterminadas de una relación proporciona todos los datos necesarios. En algunos casos, es posible que desee ajustar la configuración de las Opciones de rendimiento para describir sus datos con mayor precisión. Para obtener más información sobre el uso de relaciones para combinar y analizar datos, consulte [Relacione sus datos](#) y esta publicación del blog de Tableau: [Relaciones, parte 1: introducción al nuevo modelado de datos en Tableau](#).

Qué significan los ajustes de cardinalidad e integridad referencial



Opciones de cardinalidad

Los ajustes de cardinalidad determinan si Tableau agrega los datos de la tabla antes o después de unirse automáticamente a los datos durante el análisis.

- Seleccione **Muchos** si los valores de campo seleccionados no son únicos o no lo sabe. Tableau agregará los datos relevantes antes de formar las uniones durante el análisis.
- Seleccione **Uno** si los valores de los campos seleccionados son únicos. Durante el análisis, los datos relevantes se unirán antes de la agregación. Establecer esta opción optimiza adecuadamente las consultas en el libro de trabajo cuando los valores de campo en la relación son únicos. Sin embargo, si selecciona **Uno** cuando los valores del campo no son únicos, puede hacer que se muestren valores agregados duplicados en la vista.

Nota: Al seleccionar **Uno** se tratan los registros como si cada valor de clave fuera único y, como máximo, solo hay una fila con un valor nulo.

Opciones de integridad referencial

Los ajustes de Integridad referencial determinan el tipo de unión utilizado para obtener los valores de las dimensiones de una medida durante el análisis.

- Seleccione **Algunos registros coinciden** si algunos valores del campo seleccionado no coinciden con los de la otra tabla o no lo sabe. Durante el análisis, Tableau utilizará las uniones externas para obtener los valores de dimensiones de una medida. Todos los valores de las medidas se mostrarán en la vista, incluso las medidas no coincidentes.
- Seleccione **Todos los registros coinciden** si los valores del campo seleccionado coinciden con los de la otra tabla. Esta configuración genera menos uniones, que además son más sencillas, durante el análisis y optimiza las consultas. Es posible que vea resultados incoherentes durante el análisis (valores no coincidentes eliminados o que faltan en la vista) si hay valores no coincidentes en esta tabla.

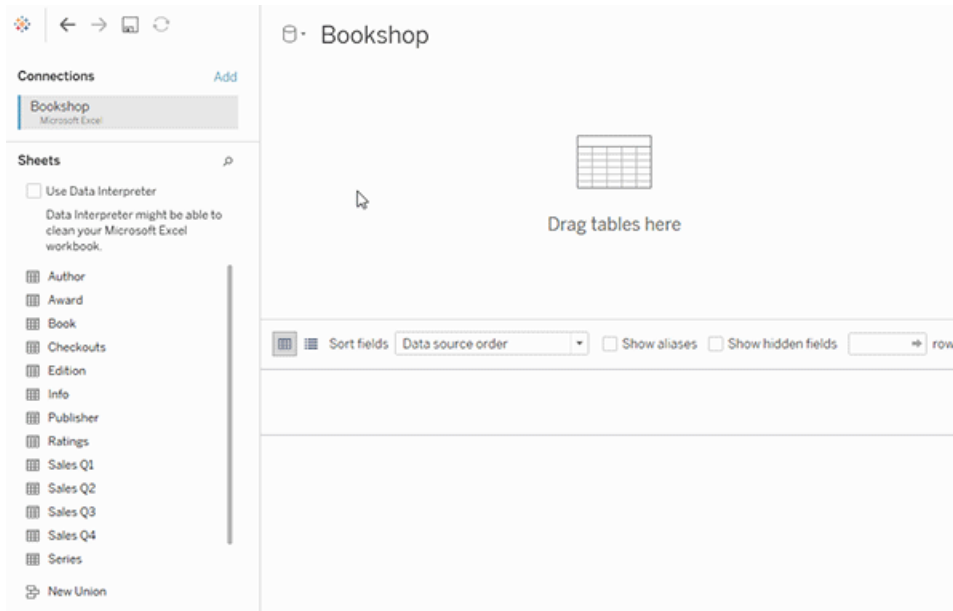
Notas: al seleccionar **Todos los registros coinciden**, se tratan los registros como si no existieran valores nulos en los campos utilizados para la relación. Durante el análisis, Tableau utilizará las uniones internas para obtener los valores de dimensión de una medida. De forma predeterminada, Tableau nunca unirá claves nulas.

Para obtener más información sobre la cardinalidad y la integridad referencial como conceptos, consulte [Cardinalidad e integridad referencial](#).

¿Qué ha pasado con las uniones?

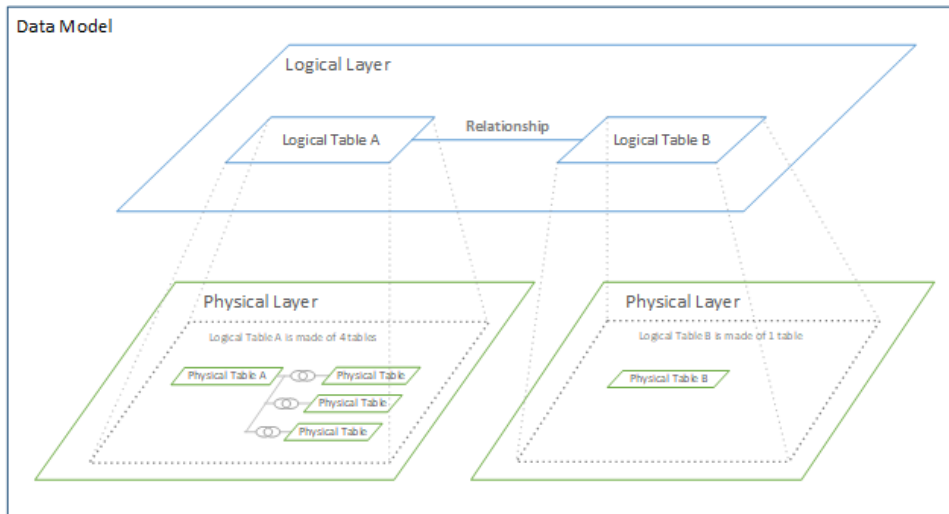
Todavía se pueden especificar uniones entre tablas en la capa física de una fuente de datos. Haga doble clic en una tabla lógica para ir al lienzo de unión.

Cada tabla lógica de alto nivel contiene al menos una tabla física. Abra una tabla lógica para ver, editar o crear uniones de columnas entre sus tablas físicas. Haga clic con el botón derecho en una tabla lógica y haga clic en **Abrir**. O bien, simplemente haga doble clic en la tabla para abrirla.



Cuando crea una fuente de datos, esta tiene dos capas. La capa de nivel superior es la capa lógica de la fuente de datos. Se combinan los datos entre las tablas en la capa lógica usando relaciones.

La siguiente capa es la capa física de la fuente de datos. Puede combinar los datos entre las tablas en la capa física usando uniones. Para obtener más información, consulte [Tablas lógicas y tablas físicas en el modelo de datos](#).



Consejos sobre el uso de las opciones de rendimiento

Si conoce la forma de los datos, puede utilizar la configuración opcional de Opciones de rendimiento para establecer la cardinalidad de las tablas entre sí (uno a uno, uno a varios, de varios a varios) e indicar la integridad referencial (los valores de una tabla siempre tienen coincidencia en la otra tabla).

En lugar de pensar en los ajustes de las opciones de rendimiento como respuestas de Sí y No, piense en ellos como respuestas de Sí y No lo sé. Si sabe con seguridad que los valores de una tabla son únicos, seleccione **Uno**. Si sabe con seguridad que cada registro de una tabla coincide con uno o varios registros de la otra tabla, seleccione **Todos los registros coinciden**. De lo contrario, deje la configuración predeterminada tal y como está.

Si no está seguro de la forma de los datos, utilice la configuración predeterminada. Cuando Tableau no puede detectar esta configuración en los datos, la configuración predeterminada es:

- Cardinalidad: Muchos a muchos
- Integridad referencial: algunos registros coinciden

Si Tableau detecta relaciones clave o integridad referencial en sus datos, la configuración se utilizará e indicará como "detectada".

Para volver a aplicar la configuración predeterminada, haga clic en **Revertir a predeterminado**.

Términos definidos

La *cardinalidad* hace referencia a la unicidad de los datos contenidos en un campo (columna) o a una combinación de campos. Cuando las tablas que desea analizar contienen muchas filas de datos, las consultas pueden resultar lentas (y, por este motivo, el rendimiento de la fuente de

datos en general se ve afectado). Por esto, recomendamos que elija un método de combinación de datos en función de la cardinalidad de las columnas relacionadas entre las tablas.

- **Baja cardinalidad:** cuando las columnas relacionadas tienen una gran cantidad de datos repetidos. Por ejemplo, una tabla denominada Productos puede contener una columna Categoría que incluya tres valores: Muebles, Suministros de oficina y Tecnología.
- **Alta cardinalidad:** cuando las columnas relacionadas tienen datos muy únicos. Por ejemplo, una tabla llamada Pedidos podría contener la columna ID del pedido, que incluiría un único valor para pedido de producto.

La *integridad referencial* significa que una tabla siempre tendrá una fila coincidente en otra tabla. Por ejemplo, la tabla Ventas siempre tendrá una fila correspondiente en la tabla Catálogo de productos.

Cardinalidad e integridad referencial

La configuración de una fuente de datos, independientemente de cómo combine los datos, requiere comprender la estructura de datos de cada tabla y cómo se pueden combinar. Hay varios elementos clave que deben tenerse en cuenta:

- **Nivel de detalle:** cuán detallados son los datos, su granularidad. Esto se puede considerar como responder a la pregunta "¿qué define una fila?". Para obtener más información sobre la granularidad, consulte [Estructurar datos para análisis en la página 677](#)
- **Campo compartido:** debe haber al menos un campo que se pueda utilizar para formar el vínculo entre tablas. Para una unión, estos campos definen la *cláusula de unión*. En tablas relacionadas, establecen la *relación*.
- **Cardinalidad:** cuántos valores únicos hay para el campo compartido (unicidad). Para obtener más información, consulte la sección siguiente.
- **Integridad referencial:** se garantiza que un valor de una tabla tiene una coincidencia en la otra tabla. En otras palabras, no puede haber un registro en una tabla que no tenga un registro correspondiente en la otra tabla. Para obtener más información, consulte la siguiente sección.

Cardinalidad

La *cardinalidad* en una sola columna o campo se refiere a cómo son los valores únicos. Una baja cardinalidad significa que solo hay unos pocos valores únicos (como en un campo para el color de ojos). Una alta cardinalidad significa que hay muchos valores únicos (como en un campo para números de teléfono).

La cardinalidad entre tablas es similar, pero se refiere a si una fila de una tabla *podría* vincularse con más de una fila de otra tabla. (Es importante recordar que la cardinalidad no aborda si faltan datos en cualquiera de las tablas. La ausencia de datos que faltan es integridad referencial. Aunque estos conceptos funcionan juntos, son dos atributos diferentes de la relación).

Las opciones son de uno a uno, uno a varios, varios a uno o varios a varios.

Uno a uno

- *Definición:* cada valor del campo compartido de una tabla está relacionado **como máximo** con un valor en el campo compartido de la otra tabla.
- *Abreviatura:* 1:1



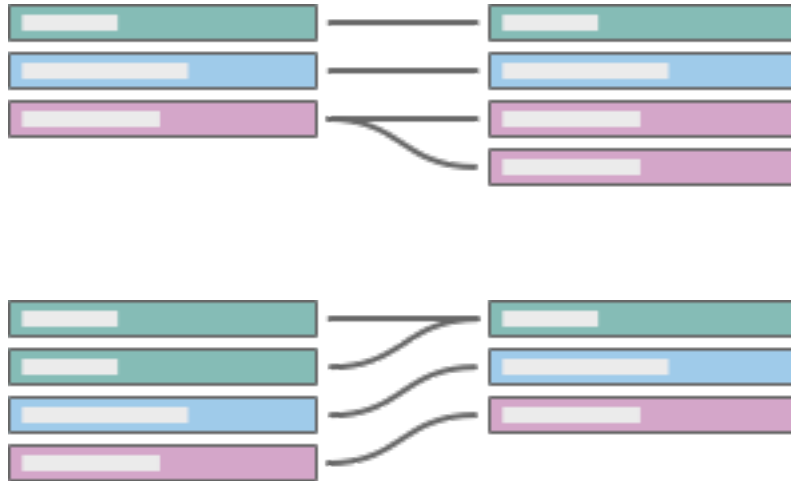
Ejemplo: cada coche tiene su propia matrícula y una matrícula es específica de un coche individual. La relación coche-matrícula es de uno a uno.

Tenga en cuenta que incluso si un coche no está registrado o un número de matrícula aún no se ha asignado a un coche, esa discrepancia se describe por la integridad referencial. Un coche solo puede tener una matrícula y una matrícula solo se puede

asignar a un coche, por lo que la cardinalidad sigue siendo uno a uno.

Uno a varios o varios a uno

- *Definición:* cada valor del campo compartido de una tabla se puede asociar a varias filas de la otra tabla (ese valor se repite en la otra tabla).
- *Abreviatura:* m:1 o 1:m
- El orden de las tablas determina si es de varios a uno o de uno a varios (similar a las uniones izquierda y derecha).



Ejemplos: muchos empleados tienen el mismo superior. La relación entre empleados y superior es de varios a uno. La relación entre superior y empleados es de uno a varios.

Varios a varios

- Varios valores del campo compartido en una tabla pueden estar relacionados con varias filas de la otra tabla (los valores del campo compartido se pueden repetir en varias filas de cualquiera de las tablas).
- Abreviado como m:m.
- Esta es la configuración pre-determinada si no se detecta ninguna otra configuración en la fuente de datos.



Ejemplos: un actor está en muchas películas y una película tiene muchos actores. El actor a la película es una relación de muchos a muchos. Se pueden comprar varios libros en la misma transacción y se puede comprar un libro varias veces. La relación entre ISBN y el ID de pedido es de varios a varios.

La cardinalidad se puede especificar en la configuración de Opciones de rendimiento. Para obtener más información, consulte [Optimizar las consultas de relación mediante las opciones de rendimiento](#) en la página 760.

Integridad referencial

Hay un concepto relacionado llamado integridad referencial, lo que significa que una fila de una tabla siempre tendrá una fila coincidente en la otra tabla, según lo determinado por el valor de sus campos compartidos. Si la base de datos no contiene registros de automóviles sin matrículas o matrículas sin automóviles, esa relación tiene integridad referencial.

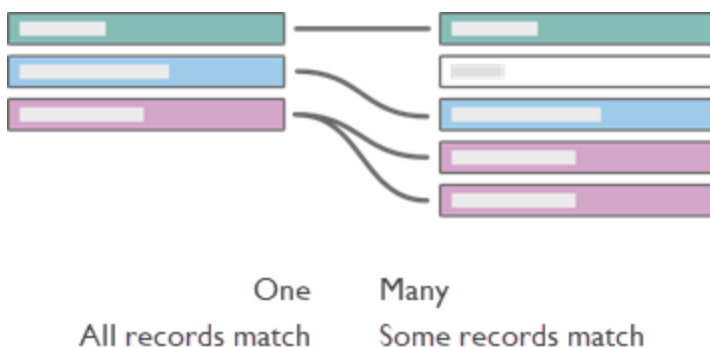
En Tableau, la integridad referencial se configura en cada lado de la relación. En la configuración de Opciones de rendimiento, **Algunos registros coinciden** significa que no hay (o no sabe si existe) integridad referencial. **Todos los registros coinciden** significa que hay integridad referencial. La configuración predeterminada es no dar por sentada la integridad referencial (algunos registros coinciden).

Para obtener más información, consulte [Optimizar las consultas de relación mediante las opciones de rendimiento](#) en la página 760.

Póngase a prueba

¿Puede definir la cardinalidad y la integridad referencial de cada diagrama? ¿Qué significa esto con palabras?

Ejemplo:



Si establecemos la tabla izquierda como libros y la tabla derecha como autores vinculados por el ID de autor, traduzca el diagrama en palabras:

- **Un libro puede tener varios autores** (los registros morados muestran una fila en la tabla de libros a la izquierda correspondiente a varios registros en la tabla de autores a la

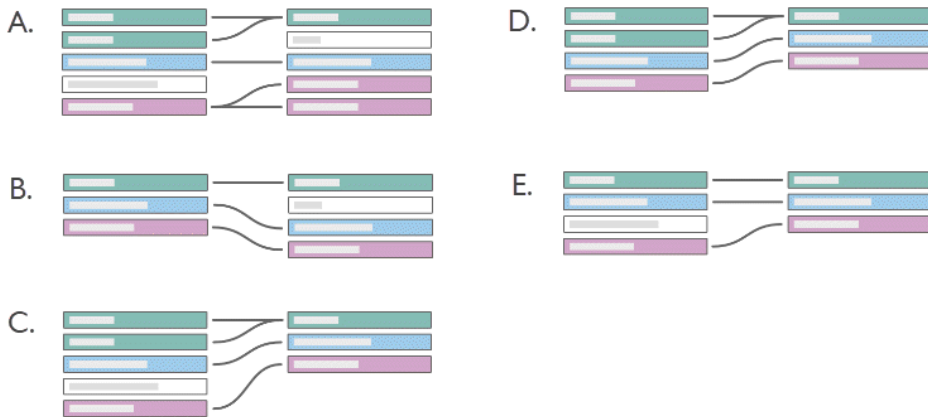
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

derecha).

- **Ningún autor tiene más de un libro** (cada registro de autor a la derecha lleva solo un registro de libro a la izquierda).
- **No hay libros sin autores** (ningún registro de la izquierda no corresponde a un registro de la derecha).
- **Algunos autores pueden no tener libros** (el registro de autor gris de la derecha no tiene ningún registro de libro correspondiente a la izquierda).

Haga clic en cada sección a continuación para expandirla.

Compruebe sus conocimientos



Solución



An author can write multiple books; there may be authors without books. A book may have multiple authors; there may be books without authors.



Each book has exactly one author. Each author has written at most one book; there may be authors without books.



Every author has at least one book; there may be authors with multiple books. Each book has at most one author; there may be books without authors.



Every author has at least one book; there may be authors with multiple books. Each book has exactly one author.



Every author has exactly one book. Every book has at most one author; there may be books without authors.

¿Por qué importa?

La configuración correcta de la cardinalidad o la configuración de integridad referencial puede aumentar el rendimiento mediante la optimización de consultas. Las configuraciones incorrectas, sin embargo, pueden dar lugar a problemas de agregación debido a la pérdida o duplicación de datos. La configuración predeterminada de la opción de rendimiento es **Varios** para la cardinalidad y **Algunos registros coinciden** para la integridad referencial. Estos solo deben ajustarse si está seguro de las características correctas de sus datos.

Para obtener más información sobre cómo Tableau controla cada configuración, consulte [Qué significan los ajustes de cardinalidad e integridad referencial](#) en la página 760.

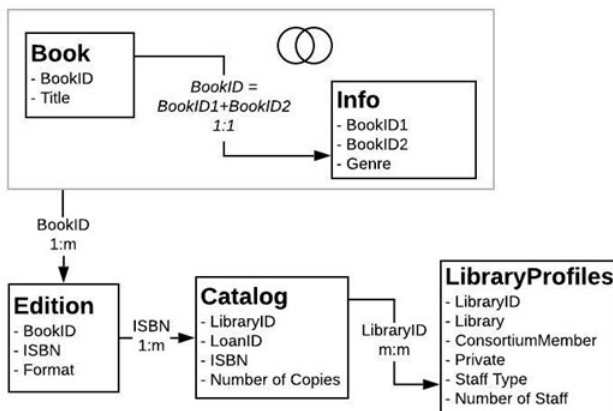
Un ejemplo en Tableau

Vamos a explorar lo que sucede cuando la cardinalidad se configura incorrectamente.

Nota: En el ejemplo siguiente se utiliza un subconjunto de tablas del conjunto de datos [El conjunto de datos Librería en la página 201](#). Puede [descargar el libro de trabajo](#) para seguir el ejemplo o descargar los datos sin procesar para crear las fuentes de datos usted mismo. Las tablas utilizadas son **Books**, **Info** y **Edition** del archivo *Bookshop.xlsx* (conservando solo algunos campos) y **LibraryProfile** y **Catalog** del archivo *BookshopLibraries.xlsx*.

Las tablas Book e Info tienen una relación uno a uno: la tabla Info es, esencialmente, columnas adicionales para la tabla Book. Debido a esto, aunque podrían estar relacionados, tiene sentido unirlos para crear una nueva tabla lógica que tenga todas las columnas. Edition tiene una relación de varios a uno con esta tabla combinada, ya que puede haber varias ediciones para un solo libro, generalmente con diferentes formatos. (Tenga en cuenta que el diagrama siguiente muestra la relación de la tabla Book+Info a Edition, por lo que es de uno a varios).

Edition está relacionada con Catalog como una relación de uno a varios en ISBN. Las tablas Catalog y LibraryProfile están relacionadas de varios a varios en el identificador de biblioteca. El punto clave es que la tabla LibraryProfiles tiene varias filas por librería, una para cada tipo de trabajador (Bibliotecario, Asistente de biblioteca, Técnico de biblioteca). Para obtener más información sobre la estructura de estas tablas, consulte [El conjunto de datos Librería en la página 201](#).



La configuración correcta

Cuando la relación Catalog-LibraryProfile está configurada correctamente, podemos hacer una visualización simple que muestra el número de personal para cada librería para varios libros. Esta es una visualización tonta, pero es útil como ejemplo. Idle Hour Library tiene 130 empleados independientemente del libro del que estemos hablando. Hay tres valores para el tipo de trabajador, por lo que cada total se compone de tres registros: el número entre paréntesis.

Title	Bide Awhile	Idle Hour Library	IndieUnBound	Old Friend Libr..
Alanna Saves the Day	35 (3)	130 (3)	56 (3)	25 (3)
Banana Slug and the Glass Half Full	35 (3)	130 (3)	56 (3)	25 (3)
Banana Slug and the Lost Cow	35 (3)	130 (3)	56 (3)	25 (3)
Banana Slug and the Mossy Rock	35 (3)	130 (3)	56 (3)	25 (3)
Banana Slug and Xyr Friends	35 (3)	130 (3)	56 (3)	25 (3)
Heliotrope Pajamas	35 (3)	130 (3)	56 (3)	25 (3)

Recuento de trabajadores por librería y título. (Los números entre paréntesis indican el número de registros de cada marca).

La configuración incorrecta: uno a uno

Cuando la relación se establece erróneamente como uno a uno, en la visualización, cada título de Catalog se empareja eficazmente con un solo registro de la tabla LibraryProfile (como se indica en el recuento de registros entre paréntesis).

Title	Bide Awhile	Idle Hour Library	IndieUnBound	Old Friend Libr..
Alanna Saves the Day	6 (1)	16 (1)	2 (1)	3 (1)
Banana Slug and the Glass Half Full	6 (1)	16 (1)	2 (1)	3 (1)
Banana Slug and the Lost Cow	6 (1)	16 (1)	2 (1)	3 (1)
Banana Slug and the Mossy Rock	6 (1)	16 (1)	2 (1)	3 (1)
Banana Slug and Xyr Friends	6 (1)	16 (1)	2 (1)	3 (1)
Heliotrope Pajamas	6 (1)	16 (1)	2 (1)	3 (1)

Recuento de trabajadores por librería y título. (Los números entre paréntesis indican el número de registros de cada marca).

Arriba, podemos ver que cada biblioteca solo muestra su número mínimo de trabajadores. (Consulte los números en negrita en la visualización a continuación. El número más bajo de trabajadores es el número reflejado en el recuento de empleados).

Staff breakdown				
Staff Type	Bide Awhile	Idle Hour Library	IndieUn..	Old Friend L..
Librarians	9	53	7	3
Library Assistants	6	16	47	17
Library Technicians	20	61	2	5
Grand Total	35	130	56	25

Desglose de trabajadores por tipo y librería.

Para obtener más información sobre cómo las relaciones se convierten en uniones contextuales para una visualización, consulte [Introducción al nuevo modelado de datos en Tableau](#) en el blog de Tableau.

La configuración incorrecta: usar uniones

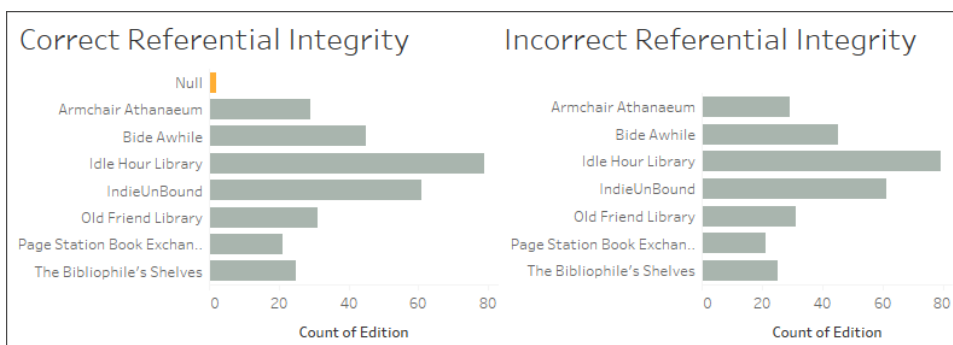
Si bien hay maneras de solucionar este tipo de problema (las expresiones de nivel de detalle son comunes), unir tablas que tienen granularidad diferente o "muchas" en su cardinalidad puede causar duplicaciones. Aquí, los recuentos de trabajadores son precisos para los títulos que solo tienen un formato, pero para los libros que tienen dos formatos en la tabla Ediciones, esa duplicación se pasa también a los recuentos de trabajadores (tenga en cuenta los recuentos de registros entre paréntesis que son 6 en lugar de los 3 correctos).

Title	Bide Awhile	Idle Hour Library	IndieUnBound	Old Friend Libr..
Alanna Saves the Day	35 (3)	130 (3)	56 (3)	25 (3)
Banana Slug and the Glass Half Full	35 (3)	260 (6)	56 (3)	25 (3)
Banana Slug and the Lost Cow	35 (3)	260 (6)	56 (3)	25 (3)
Banana Slug and the Mossy Rock	35 (3)	260 (6)	56 (3)	25 (3)
Banana Slug and Xyr Friends	35 (3)	260 (6)	56 (3)	25 (3)
Heliotrope Pajamas	35 (3)	260 (6)	112 (6)	25 (3)

Recuento de trabajadores por librería y título. (Los números entre paréntesis indican el número de registros de cada marca).

La configuración incorrecta: asumir incorrectamente la integridad referencial

Decirle a Tableau que hay integridad referencial (todos los registros coinciden) cuando este no es el caso puede provocar que se eliminen valores. Aquí, estas dos visualizaciones son similares, pero la de la derecha es de una fuente de datos configurada para asumir la integridad referencial. Esa visualización ha perdido los valores nulos. Aunque esto puede estar bien en algunas circunstancias, es importante entender lo que representan esos valores nulos. Aquí, donde la visualización muestra el número de ediciones en cada librería, los valores nulos indican dos ediciones que están presentes en la tabla de edición pero no están en manos de ninguna librería. Esto podría ser un descuido importante, y es uno que se pasaría por alto al asumir incorrectamente la integridad referencial.



Explore [el libro de trabajo](#) y sus fuentes de datos para ver qué otros problemas pueden surgir de tablas combinadas incorrectamente.

Impactos en el rendimiento

Si la configuración incorrecta de estas opciones puede provocar que falten o se dupliquen los datos, ¿por qué Tableau permite que se cambien? En muchos casos, puede y debe dejar la configuración predeterminada: relacionar tablas en lugar de unir las, dejar la cardinalidad como de varios a varios y no asumir la integridad referencial. Especialmente si usted no está seguro de cuál debe ser la configuración.

Sin embargo, la cardinalidad y la integridad referencial son Opciones de rendimiento porque puede haber implicaciones de rendimiento en los valores predeterminados. Si está seguro de la estructura de los datos, establecer la configuración correcta puede reducir la ejecución de la consulta para mejorar la velocidad.

Detrás de las cámaras

Nota: Esta sección utiliza analogías con otras técnicas de combinación de datos para proporcionar solo un marco conceptual. No es una descripción técnica de cómo Tableau utiliza la configuración de rendimiento para las relaciones.

Cardinalidad

La cardinalidad de la relación afecta cuando se produce la agregación. Esto se puede pensar en términos de mezcla. La combinación de datos consulta dos fuentes de datos de forma independiente. Cada fuente de datos se agrega según sea necesario al nivel de detalle deseado para la vista, independientemente de la otra fuente de datos. Para las relaciones, la configuración de cardinalidad afecta a si la agregación se produce antes o después de la combinación.

En el ejemplo anterior, el valor Muchos significa que el número de trabajadores de cada librería se agrega antes de combinar esos datos con la información del libro, asegurando así que cada libro tenga los números correctos. Cuando la cardinalidad se estableció incorrectamente en Uno, el número de trabajadores no se acumuló antes de que se combinara con los datos del libro, lo que llevó a valores incorrectos.

Tenga en cuenta que no solo se muestran los valores incorrectos, todos los valores se asignan al tipo de trabajador, a pesar de que se toman de los tres tipos de trabajadores. Establecer esta configuración de forma incorrecta puede provocar valores impredecibles e incorrectos. Este filtrado de resultados solo se produce cuando se utiliza un campo de otra tabla del otro lado de la relación establecida incorrectamente en la vista.

Staff Counts m:m				
Staff Type	Bide Awhile	Idle Hour		Old Friend Library
		Library	IndieUnBound	
Librarians	9	53	7	3
Library Assistants	6	16	47	17
Library Technicians	20	61	2	5

Staff Counts 1:1 (multi table)				
Staff Type	Bide Awhile	Idle Hour		Old Friend Library
		Library	IndieUnBound	
Librarians	6	16	2	3
Library Assistants				
Library Technicians				

Staff Counts 1:1 (single table)				
Staff Type	Bide Awhile	Idle Hour		Old Friend Library
		Library	IndieUnBound	
Librarians	9	53	7	3
Library Assistants	6	16	47	17
Library Technicians	20	61	2	5

Sin embargo, si los valores son únicos, Tableau puede eliminar la agregación previa a la unión si optimiza la consulta.

Integridad referencial

Aunque la integridad referencial hace referencia a una configuración para las relaciones, se puede pensar en términos de tipos de unión. Una unión externa completa conservará todos los registros, independientemente de si hay o no una coincidencia en la otra tabla, pero a costa del rendimiento general. Si no está seguro de si los registros se perderían, una unión externa es más segura. Así es como se tratan las tablas cuando puede que no haya integridad referencial (algunos registros coinciden).

Una unión interna conservará solo los registros en los que haya una coincidencia de ambas tablas, quitando registros que no aparecen en cada tabla. Si sabe que una unión interna no eliminará los datos necesarios, es más eficiente. Si las opciones de rendimiento se establecen en Todos los registros coinciden, se asume la integridad referencial y se realizan uniones sin tener en cuenta los valores no coincidentes.

Una configuración de integridad referencial incorrecta puede tener un efecto similar a un filtro en los datos combinados, que elimina valores no coincidentes. Para obtener más información sobre el poder de conservar registros no coincidentes, consulte [Hacer preguntas en varias tablas relacionadas](#) en el blog de Tableau. Para obtener más información sobre los tipos de unión, consulte [Combinar datos en la página 879](#).

Mantener los valores predeterminados

Si el análisis tiene un rendimiento aceptable, se recomienda encarecidamente dejar la configuración predeterminada de la opción de rendimiento de varios a varios y no asumir la integridad referencial. El poder de las relaciones proviene de su capacidad para proporcionar resultados precisos y contextualmente apropiados basados en las tablas que se utilizan en el análisis. Al cambiar esta configuración, se elimina la [flexibilidad semántica de las relaciones](#).

Cómo funciona el análisis para fuentes de datos de varias tablas que usan relaciones

El uso de una fuente de datos que tiene varias tablas relacionadas afecta a la forma en que funciona el análisis en Tableau. Debido a que varias tablas relacionadas tienen dominios independientes y conservan sus niveles de detalle originales, cuando se arrastran los campos a la vista:

- Los datos se consultan en su nivel de detalle original.
- Solo se consultan los datos que son relevantes para una visualización.
- Las relaciones entre las tablas afectan a los resultados de la consulta. El flujo de creación de una visualización puede variar en función de cómo se relacionan las tablas de campos entre sí en el modelo de datos o si no están relacionadas directamente.

Para saber más sobre las mejoras de las fuentes de datos y ver una introducción al uso de las relaciones, mire este vídeo de 5 minutos.

Nota: la interfaz para editar relaciones que se muestra en este vídeo y en este tema difiere ligeramente de la versión actual, pero tiene la misma funcionalidad.

Obtenga más información sobre cómo funcionan las relaciones en [Las relaciones no deben asustarle en la página 798](#) y en estas publicaciones del blog de Tableau:

- [Relaciones, parte 1: introducción al nuevo modelado de datos en Tableau](#)
- [Relaciones, parte 2: consejos y trucos](#)
- [Relaciones, parte 3: hacer preguntas en varias tablas relacionadas](#)

Vea también podcasts de vídeo sobre relaciones de [Action Analytics](#), como [Why did Tableau Invent Relationships?](#) Haga clic en "Video Podcast" en [Library](#) para ver más.

En la versión 2024.2 de Tableau y posteriores, el modelo de datos de Tableau admite análisis multivariante y dimensiones compartidas a través de relaciones multifactor. Para obtener más información, consulte [Acerca de los modelos de datos de relaciones multifactor](#), [Cuándo utilizar un modelo de relación multifactor](#), y [Construir un modelo de datos de relaciones multifactor](#).

Nota: Todavía puede crear fuente de datos de tabla individual en Tableau. Puede crear una tabla lógica mediante una combinación de uniones de filas, de columnas, SQL personalizado, etc.. El comportamiento del análisis de tabla individual en Tableau no ha cambiado. El análisis en una sola tabla lógica que contiene una mezcla de dimensiones y medidas funciona igual que en versiones anteriores a Tableau 2020.2.

Consideraciones para el análisis

Validación de relaciones

Tiene varias opciones para validar el modelo de datos para el análisis. Al crear el modelo para la fuente de datos, se recomienda ir a la hoja, seleccionar esa fuente de datos y, a continuación, crear una visualización para explorar recuentos de registros, valores esperados, valores no coincidentes, valores nulos o valores de medida repetidos. Trabaje con campos de diferentes tablas para comprobar que los resultados son los esperados.

Qué buscar:

- ¿Las relaciones en el modelo de datos utilizan los campos coincidentes correctos para sus tablas?
- ¿Agregar varios pares de campos coincidentes hará que la relación sea más precisa?
- ¿Cuáles son los resultados de arrastrar diferentes dimensiones y medidas a la vista?
- ¿Está viendo el número esperado de filas?
- Si ha cambiado cualquiera de los ajustes predeterminados de la [configuración de Opciones de rendimiento](#), ¿los valores que está viendo en la visualización son los que podría esperar? Si no lo son, compruebe la configuración o restablezca la configuración predeterminada.

Opciones para validar las relaciones y el modelo de datos:

- Cada tabla incluye un recuento de sus registros, como un campo llamado *TableName* (*Count*) ajustado al nivel de detalle de la tabla. Para ver el recuento de una tabla, arrastre el campo Recuento a la vista. Para ver el recuento de todas las tablas, seleccione el campo Recuento para cada tabla en el panel Datos y, a continuación, haga clic en la tabla de texto en Mostrarme.
- Haga clic en **Ver datos** en el panel Datos para ver el número de filas y datos por tabla. Además, antes de empezar a crear relaciones, ver los datos de la fuente de datos antes o durante el análisis puede ser útil para hacerse una idea del ámbito de cada tabla. Para obtener más información, consulte [Ver datos subyacentes en la página 2856](#).
- Arrastre las dimensiones a las filas para ver el Número de filas en la barra de estado. Para ver valores no coincidentes, haga clic en el menú **Análisis** y, a continuación, seleccione **Diseño de tabla > Mostrar filas vacías** o **Mostrar columnas vacías**. También puede arrastrar diferentes medidas a la vista, como *<YourTable>(Count)* desde una de las tablas representadas en la visualización. Esto garantiza que verá todos los valores de las dimensiones de esa tabla.

Consejo: si desea ver las consultas que se generan para las relaciones, puede usar el registro del rendimiento en Tableau Desktop.

1. Haga clic en el menú Ayuda y, a continuación, seleccione **Configuración y rendimiento > Iniciar registro de rendimiento**.
2. Arrastre los campos a la vista para crear la visualización.
3. Haga clic en el menú Ayuda y, a continuación, seleccione **Configuración y rendimiento > Detener registro de rendimiento**. El libro de trabajo de registro de rendimiento se abrirá automáticamente.
4. En el panel Resumen de rendimiento, en Eventos ordenados por hora, haga clic en una barra "Ejecutar consulta" y vea la consulta siguiente.

Otra opción más avanzada es utilizar [Tableau Log Viewer](#) en GitHub. Puede filtrar por una palabra clave específica utilizando `end-protocol.query`. Para obtener más información, comience con la [página wiki de Tableau Log Viewer](#) en GitHub.

Visualizaciones solo de dimensión

Al utilizar una fuente de datos de varias tablas con tablas relacionadas: si crea una visualización de solo dimensión, Tableau utiliza uniones internas y no verá el dominio completo sin coincidencias.

Para ver combinaciones parciales de valores de dimensión, puede:

- Utilizar Mostrar filas/columnas vacías para ver todas las filas posibles. Haga clic en el menú **Análisis** y, a continuación, seleccione **Diseño de tabla > Mostrar filas vacías o Mostrar columnas vacías**. Tenga en cuenta que esta configuración también desencadenará la densificación para los campos Fecha y Agrupación numérica, que puede que no le interesen.
- Agregue una medida a la vista, como $\langle YourTable \rangle (Count)$, desde una de las tablas representadas en la visualización. Esto garantiza que verá todos los valores de las dimensiones de esa tabla.

Para obtener más información, consulte también [Comportamiento de valores no coincidentes para dimensiones que podrían sorprenderle](#) en la página 726 y [Solución de problemas del análisis de varias tablas](#) en la página 793.

Cuándo usar los cálculos y expresiones de nivel de detalle (LOD)

Dado que Tableau comprende el nivel de detalle (LOD) de las tablas de entrada, no es necesario utilizar los cálculos LOD para eliminar la duplicación no deseada debida a las uniones.

Es posible que aún desee utilizar cálculos LOD para:

- Gestionar la duplicación no deseada en las tablas de origen.
- Calcular agregaciones de varios niveles (por ejemplo, un promedio de una suma)
- Realizar análisis de cohortes (por ejemplo, para calcular la primera fecha de pedido para cada cliente)

Si la dimensionalidad de un cálculo LOD incluye campos de una sola tabla, ese cálculo aparecerá en su propia tabla en el panel Datos.

Ejemplos de análisis de varias tablas

El siguiente conjunto de ejemplos muestra cómo los datos se pueden consultar a través de varias tablas relacionadas. Esta fuente de datos de varias tablas contiene una breve lista de apariciones de actores en diferentes papeles en películas.

Una fila en la tabla de Apariciones significa que un Actor interpretó un Personaje particular en una Película específica. En este conjunto de datos, un Actor puede tener cero o más Apariciones.

Obtenga más información sobre cómo funcionan las relaciones en estas publicaciones del blog de Tableau:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- [Relaciones, parte 1: introducción al nuevo modelado de datos en Tableau](#)
- [Relaciones, parte 2: consejos y trucos](#)

Ejemplo 1: Análisis de una sola pregunta en los datos unidos frente a los datos relacionados

Cuando se conectaba a datos en Tableau antes de la versión 2020.2, la fuente de datos podía constar de una sola tabla o de varias tablas en las que las filas y columnas se unían en una única tabla desnormalizada. A partir de Tableau 2020.2, Tableau reconoce y conserva datos normalizados para fuentes de datos de varias tablas, en las que los datos de las tablas permanecen separados y cada tabla mantiene su propio nivel de detalle. Los siguientes ejemplos muestran cómo difiere el análisis entre los datos de una tabla individual y las fuentes de datos de varias tablas.

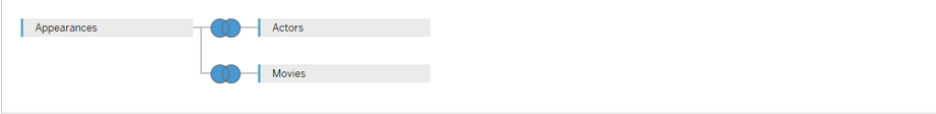
Este ejemplo muestra tres tablas de datos de películas: Apariciones, Actores y Películas.

Abc	Abc	Abc
Appearances	Appearances	Appearances
Movie	Character	Actor
The Fellowship of the Ring	Gimli	John Rhys-Davies
The Return of the King	Gimli	John Rhys-Davies
The Return of the King	Treebeard	John Rhys-Davies
The Two Towers	Gimli	John Rhys-Davies
The Two Towers	Treebeard	John Rhys-Davies
Casino Royale	James Bond	Peter Sellers
Dr. Strangelove	Dr. Strangelove	Peter Sellers
Dr. Strangelove	Group Captain Mandr...	Peter Sellers
Dr. Strangelove	President Muffley	Peter Sellers
From Russia With Love	James Bond	Sean Connery
The Hunt for the Red October	Marko Ramius	Sean Connery

Abc	#
Actors	Height (cm)
John Rhys-Davies	185
Peter Sellers	173
Sean Connery	189
Jodie Foster	161

Abc	Abc	#
Movies	Movies	Movies
Movie	World Premiere	Gross (USD millions)
The Fellowship of the Ring	12/19/2001	869
The Return of the King	12/18/2002	1,119
The Two Towers	12/17/2003	923
Casino Royale	4/13/1967	22
Dr. Strangelove	1/29/1964	94
From Russia With Love	5/27/1964	24
The Hunt for the Red October	3/2/1990	200
Casablanca	11/26/1942	4

Estas tablas pueden unirse entre sí, juntando la tabla de Apariciones con la tabla de Actores (Actor = Actor) y la tabla de Apariciones con la tabla de Películas (Película = Película). Si las uniones son uniones externas completas, de modo que no se pierda ninguna fila, el resultado final tendrá este resultado. Tenga en cuenta que los campos que se utilizan en las cláusulas de unión aparecen dos veces.



Sort fields: Data source order

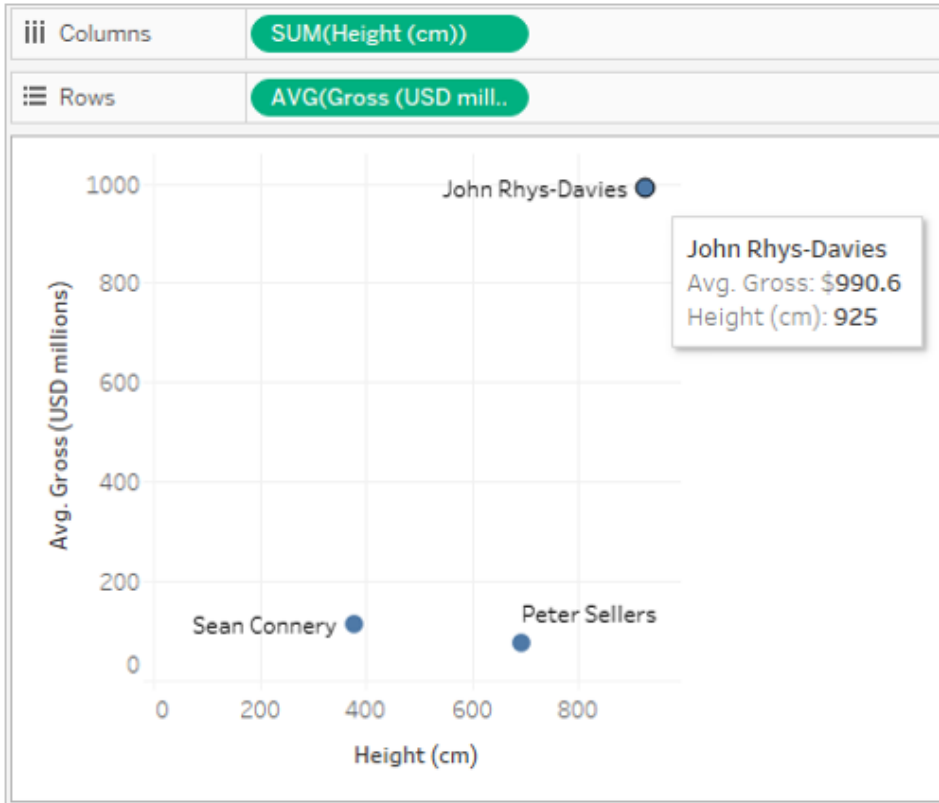
Abc Actors	# Actors	Abc Appearances Movie	Abc Appearances Character	Abc Appearances Actor	Abc Movies Movie (Movies)	Abc Movies World Premiere	# Movies Gross (USD millio...
John Rhys-Davies	185	The Fellowship of the Ring	Gimli	John Rhys-Davies	The Fellowship of the Ring	12/19/2001	869
John Rhys-Davies	185	The Return of the King	Gimli	John Rhys-Davies	The Return of the King	12/18/2002	1,119
John Rhys-Davies	185	The Return of the King	Treebeard	John Rhys-Davies	The Return of the King	12/18/2002	1,119
John Rhys-Davies	185	The Two Towers	Gimli	John Rhys-Davies	The Two Towers	12/17/2003	923
John Rhys-Davies	185	The Two Towers	Treebeard	John Rhys-Davies	The Two Towers	12/17/2003	923
Peter Sellers	173	Casino Royale	James Bond	Peter Sellers	Casino Royale	4/13/1967	22
Peter Sellers	173	Dr. Strangelove	Dr. Strangelove	Peter Sellers	Dr. Strangelove	1/29/1964	94
Peter Sellers	173	Dr. Strangelove	Group Captain Mandr...	Peter Sellers	Dr. Strangelove	1/29/1964	94
Peter Sellers	173	Dr. Strangelove	President Muffley	Peter Sellers	Dr. Strangelove	1/29/1964	94
Sean Connery	189	From Russia With Love	James Bond	Sean Connery	From Russia With Love	6/27/1964	24
Sean Connery	189	The Hunt for the Red October	Marko Ramius	Sean Connery	The Hunt for the Red October	3/2/1990	200
Jodie Foster	161	null	null	null	null	null	null
null	null	null	null	null	Casablanca	11/26/1942	4

Los datos que se reúnen en una sola tabla de esta manera se denominan no normalizados o planos.

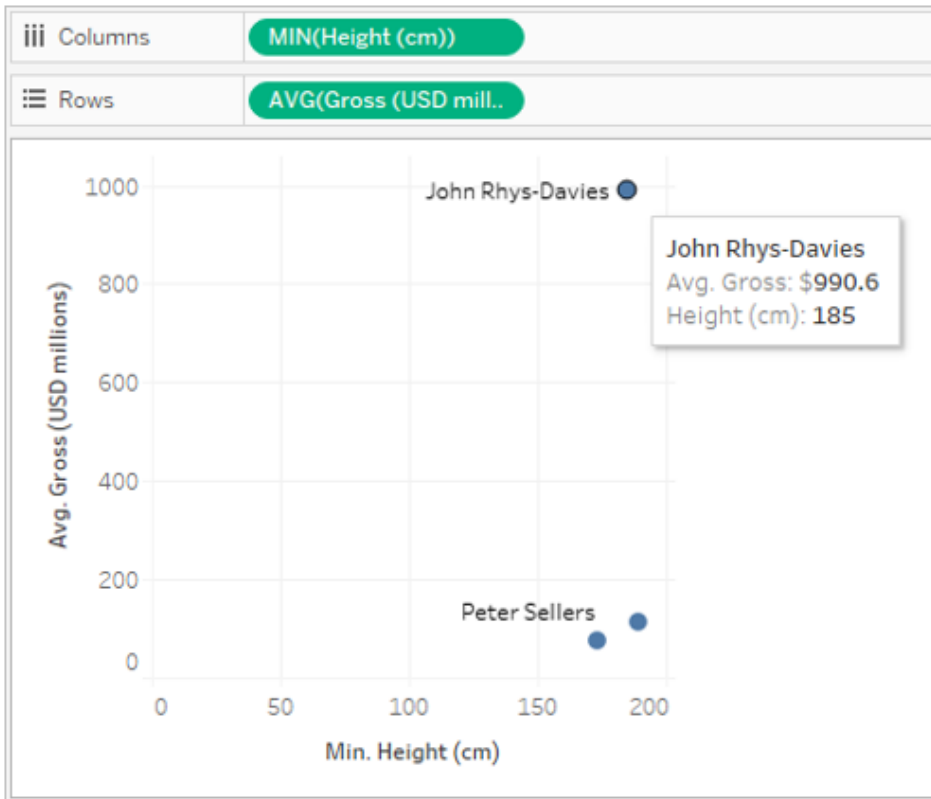
Estos datos unidos son datos planos. Cada fila consiste en la aparición de un actor como personaje de una película (así, John Rhys-Davies tiene dos filas para El regreso del rey porque interpretó dos personajes); por lo tanto, el nivel de granularidad de los datos es el de un personaje de una película. La información que es relevante en varias filas está duplicada. La fecha de estreno de El retorno del rey está presente dos veces porque hay dos personajes de esa película en el conjunto de datos. La estatura de John Rhys-Davies está catalogada cinco veces porque hay 5 combinaciones únicas de personaje/película para él como actor.

Por lo tanto, estos datos planos tienen algunas características que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si quiere registrar la altura de un actor por el promedio de la ganancia bruta de sus películas, podríamos sacar la altura en las columnas y la ganancia bruta en las filas, para luego obtener el promedio de la ganancia bruta. Pero si lo hace, la vista predeterminada no parece correcta. Aquí se supone que John Rhys-Davies mide 925 cm de altura, eso es una barbaridad.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Esto se debe a que la agregación predeterminada es SUM. Hay 5 filas en los datos para él, así que obtenemos la altura verdadera de 185 cm cinco veces. Esto se puede arreglar cambiando la agregación de la altura, digamos a la media o al mínimo. Esto devuelve, efectivamente, el valor de una sola fila (ya que todas son iguales).



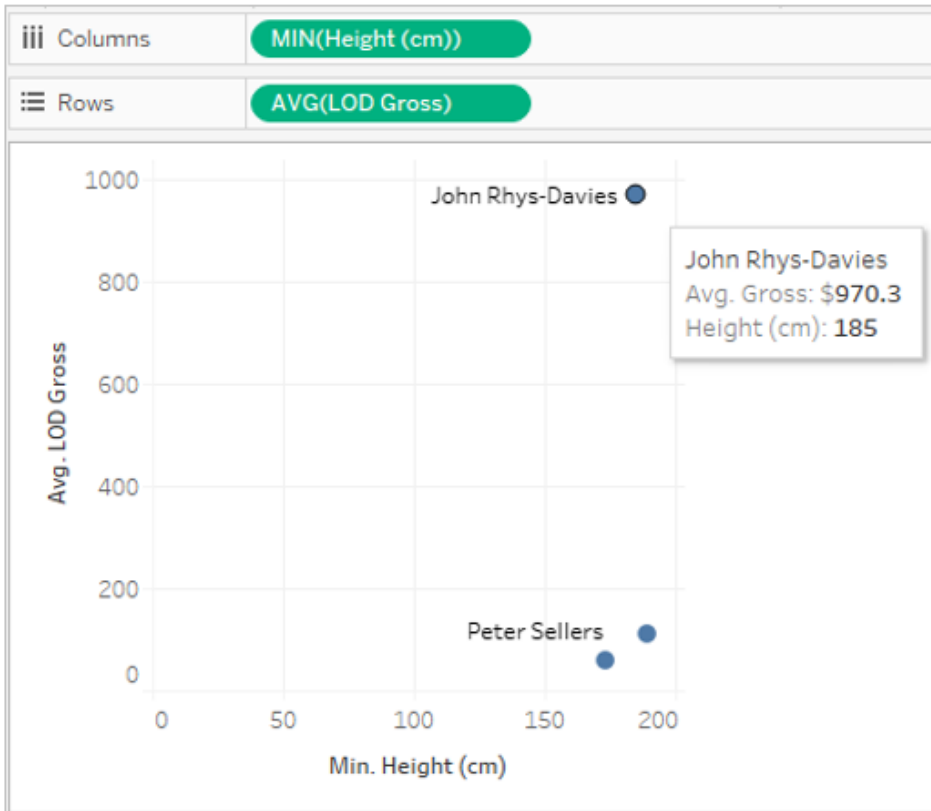
Cuando se modifica la agregación, las alturas son mucho más realistas. Pero ahora debemos prestar atención a la ganancia bruta media. Recuerde que Tableau tiene en cuenta las cinco filas para la altura de John Rhys-Davies. Al pensar en el promedio de ingresos brutos de las películas en las que participó, no se debería tener en cuenta el promedio de cinco filas, sino más bien el promedio de tres películas. No queremos contar dos veces las ganancias obtenidas por El retorno del rey porque haya interpretado dos personajes en la película. ¿Es eso lo que está pasando?

Haciendo algunos cálculos rápidos, las películas de El señor de los anillos deberían tener un promedio de $(869 + 923 + 1119)/3$, o 970,3 \$. Sin embargo, el valor en el diagrama de dispersión es de 990,6 \$. El promedio actual se obtiene de las cinco filas $(869 + 923 + 923 + 1119 + 1119)/5$.

Esto no es tan fácil de arreglar como el problema de la altura al cambiar la agregación. Es necesario usar una **expresión de Nivel de detalle (LOD)** para alterar el nivel de detalle que tiene en cuenta Tableau, pasando del valor predeterminado (Aparición) al nivel de Película. Se podría crear un cálculo para el nivel de detalle Ganancia bruta como `{FIXED [Movie] : MIN ([Gross (USD millions)])}` y luego tomar el promedio de ese nuevo campo para nuestra vista.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

La expresión de nivel de detalle puede entenderse como "para cada película, devuelve su ganancia bruta mínima". Esto elimina el problema de la duplicación porque la ganancia bruta siempre se devuelve por película, aunque la vista se cree con Película y Actor.

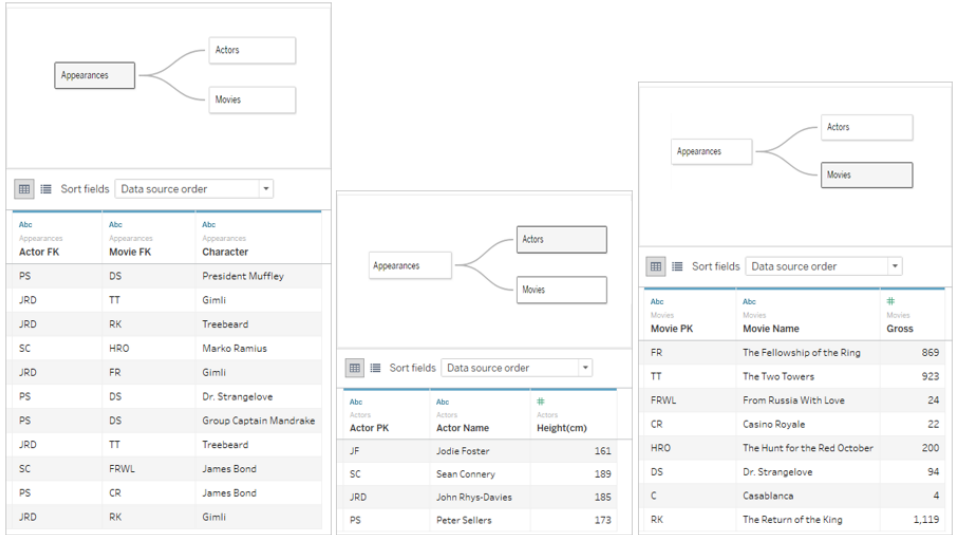


Ahora los números son correctos. John Rhys-Davies mide 185 cm de altura, y el promedio bruto de sus películas en este conjunto de datos es de 970,3. Es necesario entender cómo se replicaban los datos y cómo Tableau agregaba los datos para visualizarlos antes de comprobar que se devolvieran los valores correctos.

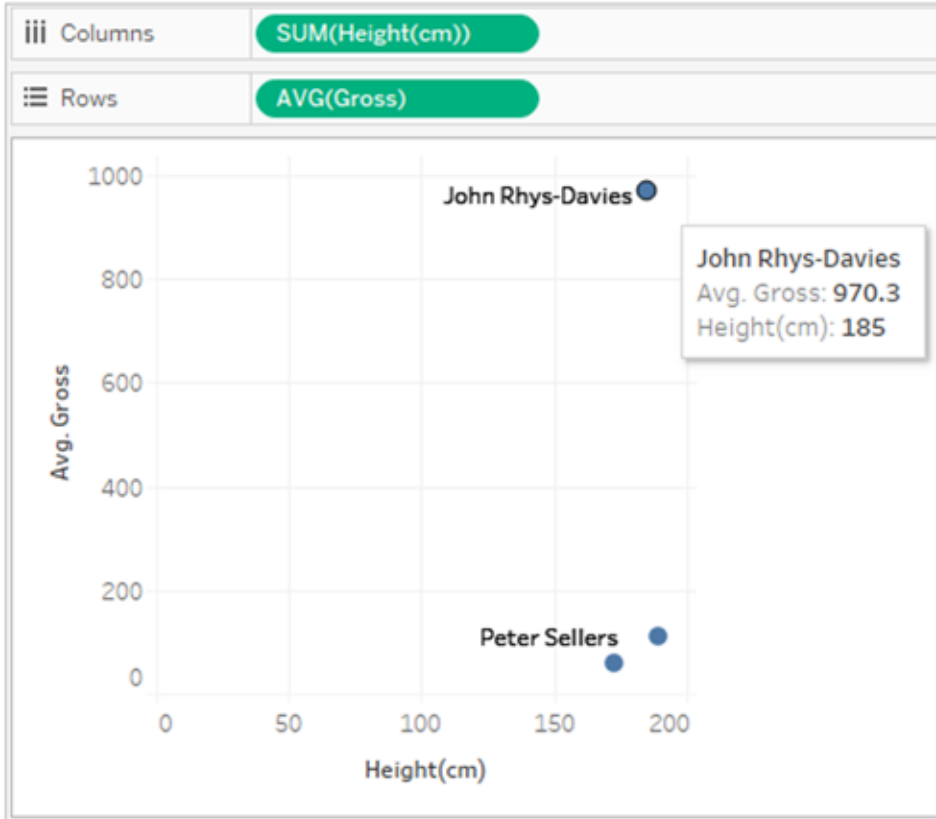
Datos normalizados en varias tablas

La creación de relaciones entre tablas lógicas puede parecer similar a la creación de uniones, pero en lugar de aplanar los datos en una sola tabla, con todas las réplicas que ello puede conllevar, Tableau tiene en cuenta las relaciones entre las tablas. La información se extrae de cada cuadro con el nivel de detalle apropiado y se relaciona con otros datos.

En la página **Fuente de datos**, no verá la vista de cuadrícula "completa" de la tabla aplanada. No existe. Tableau mantiene las tres tablas como están y simplemente establece las relaciones, reuniendo los datos necesarios según lo requiera la vista.



Para crear el mismo diagrama de dispersión, arrastre Altura y Ganancia bruta a la vista y establezca Ganancia bruta como promedio. Eso es todo. Tableau examina la forma en que los datos de cada tabla se relacionan con los datos de otras tablas relacionadas y averigua cómo debe mostrarse la altura (por actor) y cómo debe calcularse el promedio bruto (por película).



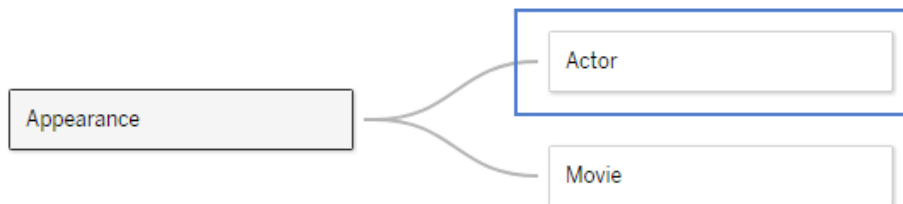
Ejemplo 2: Dimensión de una sola tabla

Si las dimensiones de su visualización provienen de una sola tabla, Tableau consulta solo una tabla y muestra los resultados de todo el dominio. Puede añadir medidas y seguir viendo todo el dominio.

Por ejemplo, si usa la fuente de datos de Apariciones en Película introducida anteriormente, al agregar el campo Actor a una visualización se obtiene la siguiente visualización:

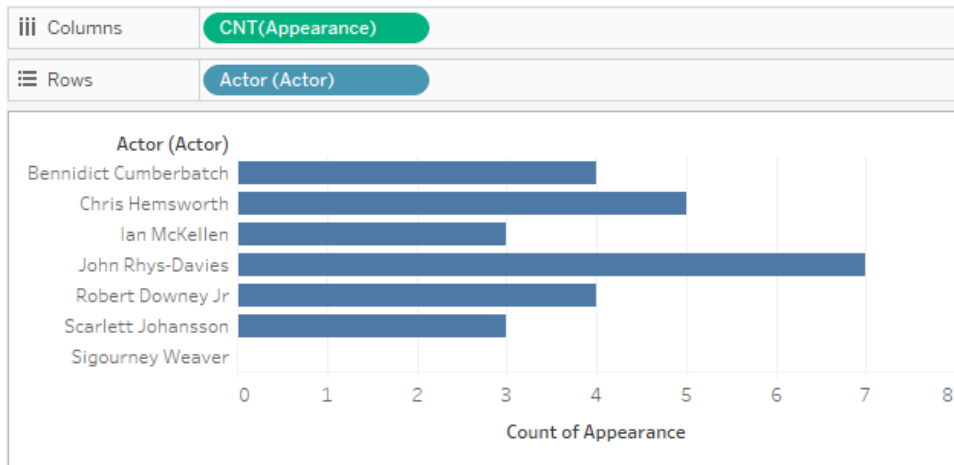
Columns	
Rows	
Actor (Actor)	
Bennidict Cumberbatch	Abc
Chris Hemsworth	Abc
Ian McKellen	Abc
John Rhys-Davies	Abc
Robert Downey Jr	Abc
Scarlett Johansson	Abc
Sigourney Weaver	Abc

Debido a que la única dimensión de la visualización procede de la tabla Actores, Tableau ejecutará una consulta solo con la tabla Actores. Todos los actores que aparecen en la tabla Actores aparecerán en la visualización, independientemente de si tienen alguna Aparición.



Llevar el campo Aparición Actor a la vista como medida y luego aplicar una agregación COUNT crea una vista que muestra el número de apariciones por actores. Verá que Sigourney Weaver no tiene ninguna Aparición, pero su nombre sigue en la vista.

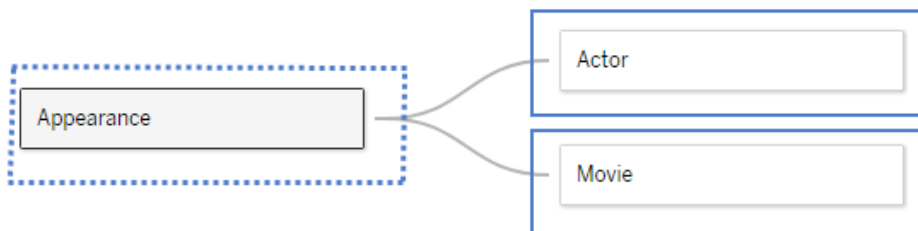
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Ejemplo 3: Dimensiones de varias tablas

Si las dimensiones de la vista provienen de varias tablas, Tableau encuentra la tabla que relaciona todas las dimensiones y muestra el dominio de esa tabla. Por consiguiente, algunos valores de las dimensiones que del Ejemplo 1 cambian.

Por ejemplo, al arrastrar un campo de la tabla Películas a la visualización, se modifica la consulta. Debido a que las tablas Películas y Actores están relacionadas por la tabla Apariciones, la consulta devuelve solamente los pares Actor/Película que existan en la tabla Apariciones.



Debido a que Sigourney Weaver no tiene ninguna Aparición en este conjunto de datos (y, por lo tanto, no está relacionada con ninguna de las Películas del conjunto de datos), los pares Actor/Película no la muestran:

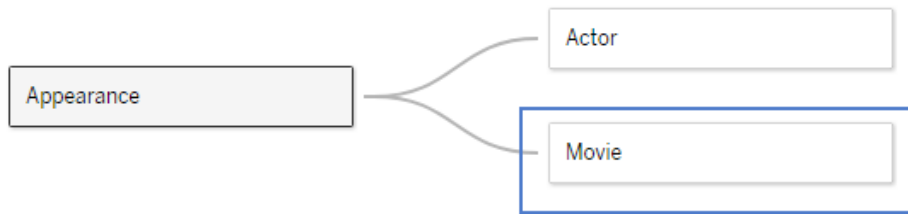
Columns		
Rows		
Actor (Actor)	Movie (Movie)	
Bennidict Cumberbatch	Avengers Infinity War	Abc
	Dr Strange	Abc
	Sherlock	Abc
	Thor Ragnarok	Abc
Chris Hemsworth	Avengers Age of Ultron	Abc
	Avengers Infinity War	Abc
	Dr Strange	Abc
	The Avengers	Abc
Ian McKellen	Thor Ragnarok	Abc
	Fellowship of the Ring	Abc
	Return of the King	Abc
John Rhys-Davies	The Two Towers	Abc
	Fantastic Four Animated ..	Abc
	Fellowship of the Ring	Abc
	Return of the King	Abc
Robert Downey Jr	The Incredible Hulk Anima..	Abc
	The Two Towers	Abc
	Avengers Age of Ultron	Abc
	Avengers Infinity War	Abc
Scarlett Johansson	Sherlock Holmes	Abc
	The Avengers	Abc
	Avengers Age of Ultron	Abc
Scarlett Johansson	Avengers Infinity War	Abc
	The Avengers	Abc

Ejemplo 4: Medidas que no se pueden dividir mediante una dimensión

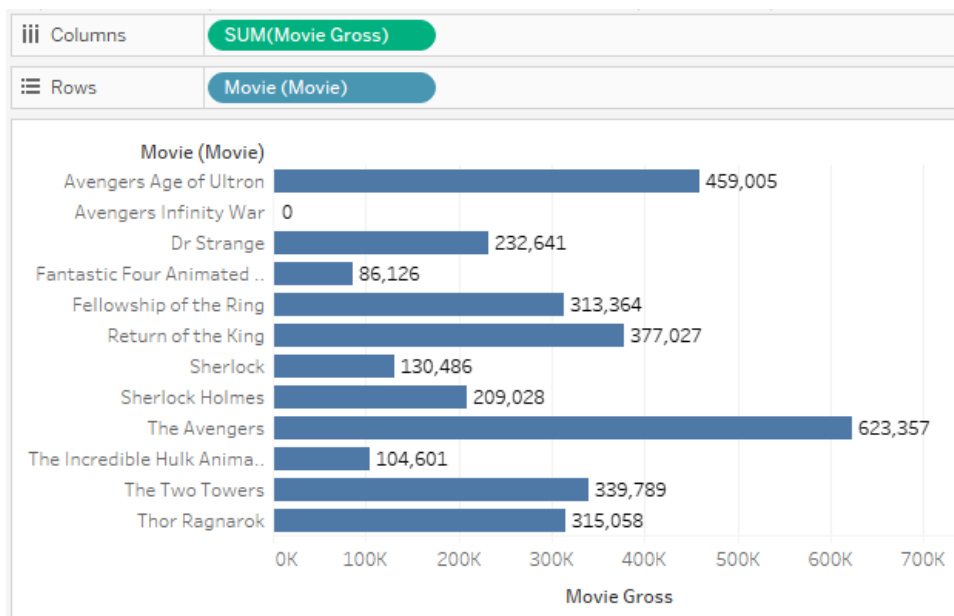
Si una medida no se puede dividir mediante una dimensión, Tableau utiliza esa dimensión para replicar la medida.

La siguiente visualización muestra la cantidad total recaudada por la película. Dado que ambos campos provienen de la tabla Películas, Tableau consultará solo la tabla Películas.

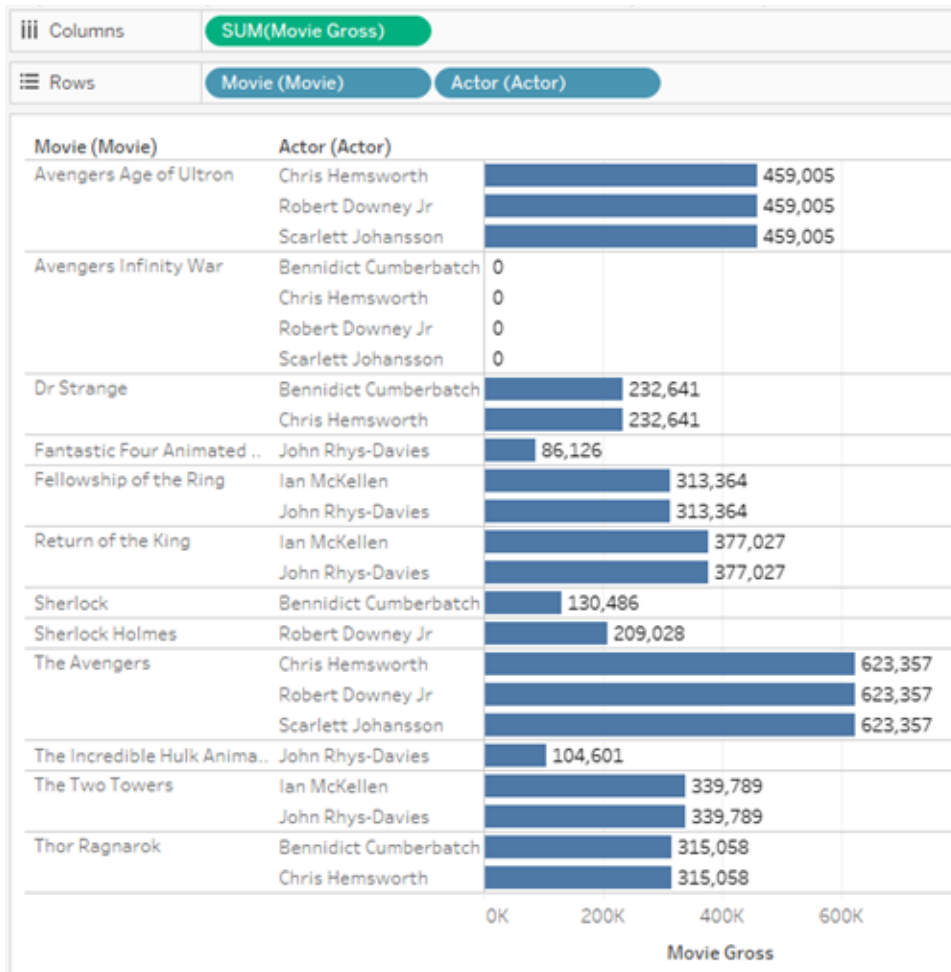
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



La tabla Películas incluye los ingresos brutos ya agregados de cada película, como se muestra en la siguiente visualización (las ganancias brutas de Infinity War no estaban disponibles en el momento en que se creó este conjunto de datos y, por tanto, aparecen como cero).



Si agrega el campo Actor a esta visualización, Tableau sabe que no puede desglosar los ingresos brutos de la película por actor, ya que esta información más granular no está disponible en el modelo de datos. En cambio, Tableau muestra los ingresos brutos de la película para cada película, y se incluye en los actores.



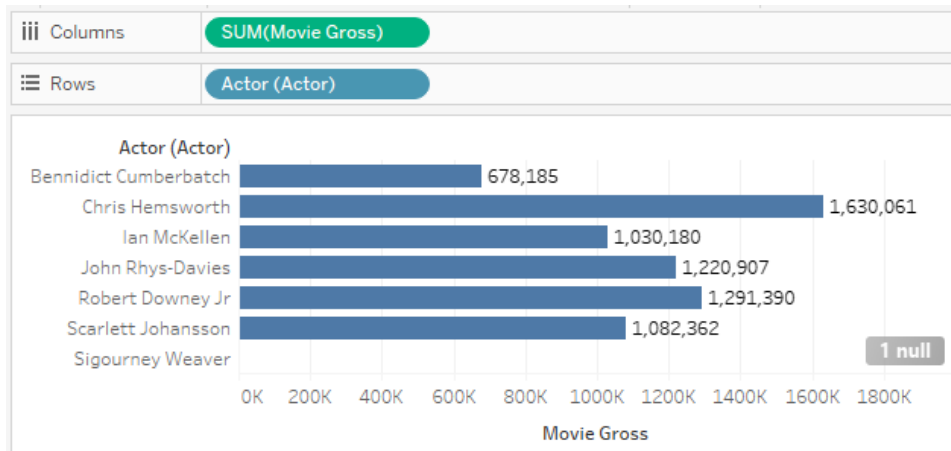
Ejemplo 5: Dimensión que no está relacionada jerárquicamente con una medida

Al eliminar la dimensión Película de la visualización anterior, se consulta la suma de la medida de Ganancia bruta en la película de cada Actor. El resultado es la ganancia bruta total de cada película en la que ha aparecido el actor.

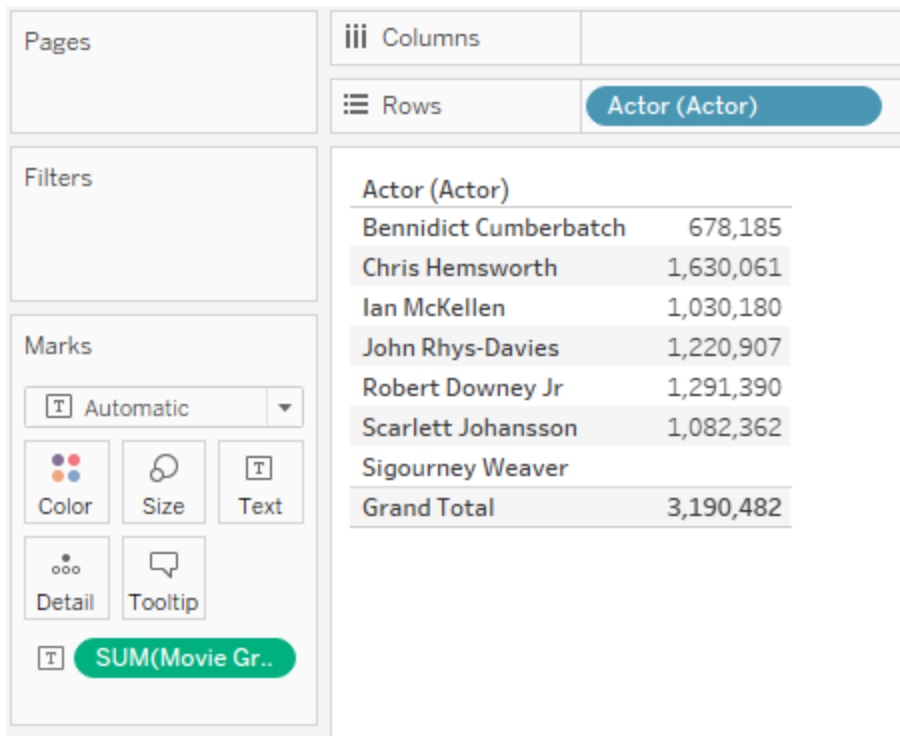
En este caso, no hay una relación jerárquica entre la dimensión, el actor, la medida y la película (ya que han podido participar varios actores en la misma película). Por ejemplo, Benedict Cumberbatch y Chris Hemsworth aparecieron en Dr. Strange. En este caso, Tableau incluye la ganancia bruta de la película Dr. Strange en los totales de ambos actores.

Debido a que el mismo valor de está incluido en los totales de varios actores, Tableau no podrá sumar directamente estos valores.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Sin embargo, cuando se muestran los totales para esta visualización, tenga en cuenta que Tableau calcula correctamente el total de ganancia bruta sin incluir las películas duplicadas.



Solución de problemas del análisis de varias tablas

Se pueden producir las siguientes situaciones con varias tablas relacionadas. En esta tabla se describen escenarios conocidos y descripciones de alto nivel sobre cómo solucionar problemas

del análisis.

Situación del análisis	Descripción
Unión interna para visualizaciones solo de dimensión	<p>Es posible que no vea inmediatamente todos los valores que esperaba al agregar varias dimensiones a la misma vista. O bien, es posible que observe que agregar una nueva dimensión a la visualización de una tabla diferente hace que algunos valores desaparezcan de la visualización.</p> <p>Tableau utilizará consultas que conserven la combinación de valores que existe realmente en los datos. Esto significa que verá las filas que se producirían por una unión interna de las tablas que proporcionan dimensiones a la visualización.</p> <p>Si desea ver combinaciones parciales de los valores de dimensión, puede activar <i>Mostrar filas/columnas vacías</i> para ver todas las filas posibles o puede agregar una medida, como <i><MyTable>(Count)</i>, desde una de las tablas representadas en la vista para asegurarse de que ve todos los valores de las dimensiones de esa tabla.</p>
Constantes en los cálculos	<p>En un origen de datos de varias tablas, los valores constantes se comportan como si provinieran de su propia tabla con una sola fila. Si agrega un valor constante, se comportará como si el agregado estuviera en una sola fila. <i>Sum(10)</i> siempre será igual a 10. <i>Avg(10)</i> también será siempre igual a 10. <i>Count(10)</i> siempre será igual a 1.</p> <p>Para garantizar la compatibilidad con versiones anteriores, los valores constantes de un origen de datos de tabla de un solo ámbito se comportarán como si el valor constante se replicara para cada valor de la tabla.</p>

Situación del análisis	Descripción
Forzar una unión externa	<p>Las constantes de los cálculos de nivel de fila no cambian el nivel de detalle de del cálculo de la fila. El cálculo [Ventas] + 10 se comportará como si viniera de la misma tabla que el campo [Ventas].</p>
No veo los valores de medida que esperaba de un cálculo entre tablas	<p>Tableau se asegura de que todos los valores de medida se representan en la visualización (junto con todas las combinaciones de valores de dimensión que realmente se producen en los datos). Por lo tanto, si desea asegurarse de que está viendo todos los valores posibles en los datos, incluidos los "NULL sin coincidencia", puede hacerlo incorporando medidas a la vista de cada tabla de la hoja de trabajo.</p> <p>El dominio de un cálculo es la unión interna de sus entradas. Si no hay valores coincidentes de todas las entradas del cálculo de la medida, no se incluirán en el cálculo de la medida.</p> <p>Considere la posibilidad de utilizar un cálculo LOD para transferir los valores de medida al mismo objeto antes de crear el cálculo de nivel de fila.</p>
El cálculo para cambiar entre campos de diferentes tablas lógicas ofrece resultados inesperados	<p>Si tiene un cálculo que cambia entre campos de nivel de fila, ya sea mediante una declaración de caso, declaración de condición o una función como "IFNULL", es posible que vea resultados inesperados. Esto se debe a que este cálculo se realiza para cada fila, donde la fila es la unión interna entre las entradas del cálculo.</p> <p>Otro enfoque mejor sería el de cambiar entre valores agregados, en lugar de intentar cambiar dentro del cálculo de nivel de fila. Esto también producirá una mejora en el rendimiento de casos con tablas individuales.</p> <p>Alternativamente, esto es solo un problema para los cál-</p>

Situación del análisis	Descripción
	<p>culos que aparecen entre tablas, por lo que el uso de cálculos LOD para llevar todos los campos a la misma tabla funcionará también.</p>
	<p>No haga esto:</p> <pre data-bbox="699 485 1370 548">SUM(IF [Parameter] == "Foo" THEN [Field 1] ELSE [Field 2] END)</pre>
	<p>Haga esto:</p> <pre data-bbox="699 653 1357 722">IF [Parameter] == "Foo" THEN SUM([Field 1]) ELSE SUM([Field 2]) END</pre>
Anulaciones inesperadas sin coincidencias	<p>Es posible que vea valores de medida asociados a un valor de dimensión NULL que no esperaba. Esto puede ser posiblemente una señal de que las relaciones en la fuente de datos se configuraron incorrectamente. También puede indicar que, en realidad, hay valores no coincidentes de la tabla que contiene la medida que no tienen ninguna fila correspondiente en la tabla de dimensiones.</p> <p>En el pasado, estos datos podrían haberse perdido si se seleccionaba el tipo de unión incorrecto. Cuando se utilizan relaciones, se conservan estos valores no coincidentes. Si no desea ver los valores no coincidentes, puede excluirlos mediante un filtro.</p>
Valores añadidos incorrectos	<p>¿Está usando relaciones o uniones? Con las relaciones, los elementos añadidos se calculan correctamente de forma predeterminada. Al utilizar uniones, es posible que deba escribir cálculos LOD para anular la duplicación de valores.</p> <p>¿Ha configurado incorrectamente las Opciones de rendimiento en las relaciones? Intente restablecer las opciones de rendimiento al valor predeterminado y vea</p>

Situación del análisis	Descripción
Las dimensiones replican los valores de medida en lugar de particionarlos.	si esto produce las agregaciones correctas.
Los filtros de dimensión no producen un subconjunto de las medidas.	Compruebe que los campos utilizados para definir relaciones son correctos.
Tableau está generando demasiadas consultas o consultas con muchas uniones a la izquierda	Compruebe los registros o la grabación de rendimiento para ver cuántas consultas se generan y cuántas uniones izquierdas se utilizan. Con las nuevas capacidades de modelado de datos, Tableau genera consultas con uniones izquierdas o consultas adicionales para asegurarse de que los valores de medida no coincidentes siempre se incluyen en la visualización. Si no necesita ver los valores no coincidentes, use filtros para quitar los valores no coincidentes (NULL) de la visualización. Esto debería dar lugar a menos consultas. Si sabe que los datos no tienen valores no coincidentes, puede establecer la configuración Integridad referencial para cada relación en "Todos los valores coinciden", en Opciones de rendimiento. Esto también dará lugar a menos consultas. También puede reducir la complejidad de la visualización para reducir el número de consultas generadas. La eliminación de medidas y la ocultación de controles de filtro son formas clave de simplificar las consultas de varias tablas relacionadas con datos.
Las consultas tienen muchas subconsultas	Compruebe los registros o la grabación de rendimiento para ver la complejidad de las consultas que genera Tableau.

Situación del análisis	Descripción
Estaba usando uniones para filtrar datos	<p>Tableau genera automáticamente subconsultas para anular la duplicación de datos y, cuando es necesario, para generar agregaciones correctas. Esto es similar a las consultas generadas por los cálculos de LOD.</p> <p>Si sabe que las relaciones entre las tablas lógicas de los datos tienen cardinalidad de varios a uno o de uno a uno, puede establecer esta información de cardinalidad en la relación Opciones de rendimiento. Esto permitirá a Tableau eliminar subconsultas innecesarias, ya que sabrá que no se puede realizar ninguna duplicación.</p> <p>En la versión 2020.2, Tableau trabajará todo lo posible para recuperar valores no coincidentes. A veces, eso significa que usará una unión izquierda donde podría haber especificado una unión interna para filtrar intencionalmente los datos.</p> <p>Si filtra los valores no coincidentes que aporta esta unión, Tableau podrá optimizar la consulta de nuevo a una unión interna.</p> <p>Dependiendo de su escenario específico, podría tener sentido modelar esta unión interna como una combinación física dentro de una tabla lógica. Esto es especialmente eficaz si se utiliza una tabla que contiene medidas para filtrar una tabla de dimensiones, ya que no introducirá más replicaciones de medidas.</p>

Las relaciones no deben asustarle

Las nuevas funcionalidades de modelado de datos crean fuentes de datos flexibles basadas en relaciones.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Las relaciones combinan datos de tablas diferentes examinando qué columnas (campos) tienen en común esas tablas y usando esa información para reunir información de cada tabla en el análisis.

A diferencia de las uniones de filas o columnas, las relaciones forman una fuente de datos sin acoplar varias tablas en una sola tabla. Por esto, las fuentes de datos relacionadas saben de qué tabla procede cada campo. Esto significa que cada campo mantiene su contexto o nivel de detalle. Por lo tanto, las fuentes de datos relacionadas pueden controlar tablas con granularidad diferente sin problemas de duplicación o pérdida de datos.

En una fuente de datos relacionada, las uniones no se ajustan por adelantado. En lugar de combinar todos los datos (y tener que trabajar con todos los datos independientemente de lo que requiera cada visualización), solo se combinan los datos relevantes, por hoja y según sea necesario. A medida que arrastra y suelta, Tableau evalúa las relaciones de los campos y tablas relevantes. Estas relaciones se usan para escribir consultas con los tipos correctos de combinación, agregaciones y control de valores nulos.

Puede pensar en cómo encajan los datos y qué preguntas desea responder, en lugar de cómo combinar los datos o compensar los artefactos de la fuente de datos.

Las relaciones no reemplazan las formas anteriores de combinar datos: uniones de filas, uniones de columnas y combinaciones. Más bien, las relaciones son una forma nueva y flexible de reunir datos de varias fuentes. Los métodos existentes no desaparecen y siguen siendo útiles en escenarios específicos.

Nota: Para obtener información relacionada con el modo en el que funcionan las consultas de relaciones, consulte estas publicaciones del blog de Tableau:

- [Relaciones, parte 1: introducción al nuevo modelado de datos en Tableau](#)
- [Relaciones, parte 2: consejos y trucos](#)
- [Relaciones, parte 3: hacer preguntas en varias tablas relacionadas](#)

Vea también podcasts de vídeo sobre relaciones de [Action Analytics](#), como [Why did Tableau Invent Relationships?](#) Haga clic en "Video Podcast" en [Library](#) para ver más.

Usar relaciones

En este tema se describe la creación de una fuente de datos relacionada cómo usar una para el análisis. Si desea seguir, puede [descargar el conjunto de datos de Librería](#). Seleccione [Bookshop.xlsx](#) para que los datos sin procesar comiencen desde cero o [MinimalBookshop.tdsx](#) para empezar con los conceptos básicos de una fuente de datos relacionada configurada para usted.

Nota: Las relaciones se pueden utilizar en Tableau 2020.2 y versiones posteriores.

Vídeo: Datos migrados

Si abre un libro de trabajo existente desde la versión 2020.1 o anteriores de Tableau en Tableau 2020.2 o posteriores, la pestaña de la fuente de datos podría mostrar una tabla **Datos migrados**.

Hay varios vídeos insertados en este tema. Para su comodidad, se proporciona una transcripción en la sección desplegable debajo de cada vídeo.

Transcripción de vídeo de datos migrados

Si abre un libro de trabajo creado antes de que las relaciones estuvieran disponibles (antes de la versión 2020.2), la fuente de datos puede tener un aspecto diferente. Si había tablas con uniones de filas o columnas, aparecerán como una única tabla lógica denominada Datos migrados. Haga doble clic para ver las tablas subyacentes: siguen ahí y el análisis se comportará según lo esperado.

Tenga en cuenta que cuando solo utiliza la tabla Datos migrados, el panel Datos se comporta igual que en las versiones anteriores de Tableau Desktop.

Incluso puede relacionar nuevas tablas con la tabla Datos migrados directamente para ampliar el modelo de datos.

Una vez que haya agregado relaciones al modelo de datos, el panel Datos se actualiza al nuevo diseño, con dimensiones y medidas mantenidas dentro de cada tabla, y la tabla Datos migrados se muestra como una única tabla combinada.

Vídeo: Relacionar tablas

Nota: la interfaz para editar relaciones que se muestra en este vídeo difiere ligeramente de la versión actual, pero tiene la misma funcionalidad.

Transcripción del vídeo Relacionar tablas

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Para crear una fuente de datos de tablas relacionadas, conéctese a los datos y arrastre una tabla al lienzo. Arrastre una segunda tabla. Si se puede, se formará una relación automáticamente. Si Tableau no puede detectar los campos relacionados, se le pedirá que los seleccione usted mismo.

El lienzo que está viendo es una nueva capa del modelo de datos donde puede relacionar tablas juntas. Al arrastrar tablas adicionales, se agregan al modelo de datos. Los hilos muestran qué tablas están relacionadas.

Las relaciones pueden formarse en función de los campos calculados. También puede especificar cómo se deben comparar los campos mediante operadores al definir la relación.

Agregar uniones de columnas

Puede crear una unión de columnas haciendo doble clic en una tabla para abrir el lienzo de unión (también denominado capa física) y, a continuación, arrastrando una tabla para crear una unión. La creación de uniones de columnas es la misma que en las versiones anteriores de Tableau: puede establecer una cláusula de unión, incluido un cálculo si es necesario, y configurar el tipo de unión.

Una vez que se cierra el lienzo de unión, la tabla en el lienzo de relación (también denominada capa lógica) tiene un icono de unión para indicar la unión subyacente. Esto se debe a que una unión de columnas fusiona sus tablas para formar una tabla nueva. Las tablas relacionadas siguen siendo independientes.

Agregar uniones de filas

Agregue uniones de filas arrastrando Nueva unión de filas. Las uniones de filas, al igual que las uniones de columnas, fusionan los datos y muestran un icono en la capa lógica. Recomendamos cambiar siempre el nombre de las uniones de filas (o de cualquier tabla con nombres poco claros) a otro más práctico.

Vídeo: Opciones de rendimiento

Nota: la interfaz para editar relaciones que se muestra en este vídeo difiere ligeramente de la versión actual, pero tiene la misma funcionalidad.

Transcripción del vídeo Opciones de rendimiento

Para cualquier relación, hay opciones de rendimiento, así como campos relacionados. Tableau elige automáticamente valores predeterminados seguros para estas opciones. Sin embargo, si está seguro de las características de los datos, cambiar estas opciones puede proporcionar a Tableau más información sobre cómo configurar mejor las uniones automáticas durante el análisis. Establecer las opciones de cardinalidad e integridad referencial proporciona a Tableau más información sobre cómo optimizar las consultas.

Cardinalidad

La cardinalidad indica si los registros de campo de vinculación son únicos o no. Si varios libros pueden tener el mismo autor, pero cada autor aparece una sola vez en la tabla de autor, la cardinalidad de AuthID sería Varios para libros y Uno para autor entre esas dos tablas. Esta configuración afecta a la forma en que Tableau gestiona la agregación antes o después de la unión.

Integridad referencial

La integridad referencial indica si se garantiza o no que un registro de una tabla tenga una relación en otra tabla. Si cada libro tiene un autor, Libro tiene integridad referencial para Autor. Si no todos los autores tienen un libro, el autor no tiene integridad referencial para Libro. Esta configuración afecta a la forma en que Tableau elige un tipo de unión y gestiona los registros no coincidentes.

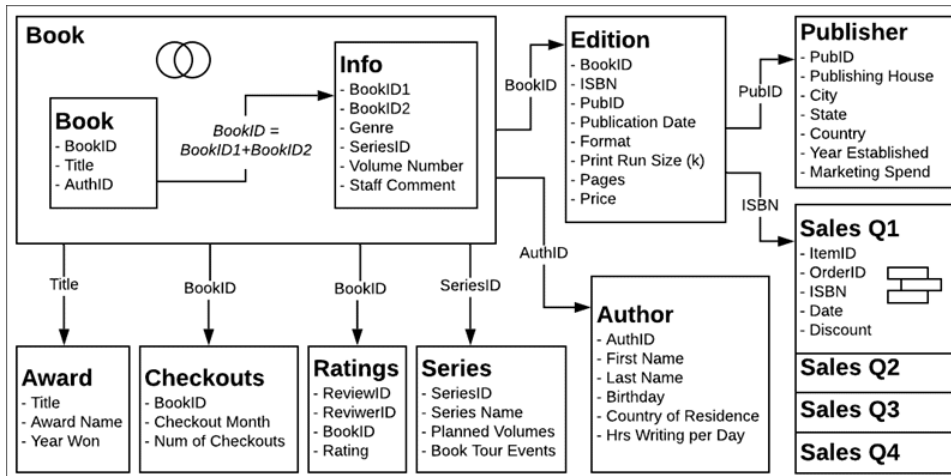
Para obtener más información, consulte [Cardinalidad e integridad referencial en la página 764](#).

Ejemplo: Datos de librería

Haremos un análisis con esta fuente de datos en un momento, hablemos primero un poco de los datos.

El conjunto de datos trata libros (ficticios) y es importante tener en cuenta la distinción entre un libro y una edición. Un libro es la obra conceptual en sí, con atributos como el título, el autor y el género. También hay ediciones de un libro, con atributos como un precio y un formato (tapa dura o tapa blanda), que se identifican con un ISBN. Una edición de un libro tiene un editor y un recuento de páginas, mientras que un libro puede haber ganado un premio o pertenecer a una serie.

Puede seguir estas instrucciones descargando [MinimalBookshop.tdsx](#), o construir el modelo usted mismo con el archivo [Bookshop.xlsx](#). Tenga en cuenta que puede ocultar muchos de los campos de ID una vez que se combinan las tablas.



Vídeo: Trabajar con varias tablas

Nota: la interfaz para editar relaciones que se muestra en este vídeo difiere ligeramente de la versión actual, pero tiene la misma funcionalidad.

Transcripción del vídeo Trabajar con varias tablas

La página Fuente de datos

Antes de ir a la pestaña de una hoja, observe que la vista de cuadrícula de datos, a continuación, muestra solo los campos de una tabla cada vez. Si hacemos clic en otra tabla, veremos los datos que contiene. No hay una vista general porque los datos relacionados no se agrupan hasta que se usan en un análisis. Por ahora, los datos permanecen en cada tabla y, por lo tanto, se muestran por tabla.

Si hacemos clic en una tabla con una unión de filas o columnas subyacente, vemos que los datos combinados, con los valores NULL que puedan implicar.

El panel Datos

Al hacer clic en una hoja, puede observar que el panel Datos tiene un aspecto diferente al de las versiones anteriores de Tableau. En lugar de la organización principal de dimensiones y medidas, ahora se centra en las tablas. Cada tabla tiene su propio desglose para dimensiones y

medidas, indicado por esta línea. Es posible seguir agrupando por carpetas en su lugar, si lo desea.

Número de registros y recuento

Tampoco hay ningún campo **Número de registros**. Esto se debe a que el concepto de Número de registros ha cambiado. No hay un solo número de registros para la fuente de datos. Cada tabla tiene un campo **Recuento**, que se puede considerar como un número local de registros para esa tabla.

Para tener una idea del número de registros para varias tablas al mismo tiempo, puede usar Nombres de medida y Valores de medida o seleccionar varios campos de recuento y usar Mostrarme para crear una visualización.

Vídeo: Cálculos básicos

Transcripción del vídeo Cálculos básicos

Hay algunos cálculos que podemos hacer para que este conjunto de datos sea un poco más fácil de usar. En primer lugar, podemos crear un cálculo para el nombre completo del autor que reúne el nombre y el apellido. Crearemos un cálculo llamado **Nombre del autor** que es simplemente el nombre, un espacio y el apellido. Tenga en cuenta que este cálculo permanece en la tabla Autor porque utiliza campos solo de esa tabla.

```
[First Name] + " " + [Last Name]
```

Cuando realizamos una venta, el importe de venta es una combinación del precio (fijado por el editor y específico de la edición o el ISBN) y cualquier descuento en el momento de la venta. Así que el cálculo **Importe de ventas** será el precio por uno menos el descuento. Tenga en cuenta que estamos usando la función ZN (o Zero Null) para gestionar las ventas sin descuentos para que no obtengamos valores nulos. Este cálculo va al área compartida en la parte inferior del panel Datos, ya que usa campos de varias tablas. Los cálculos agregados también irán a la parte inferior del panel Datos.

```
[Price] * (1-ZN([Discount]))
```

Vídeo: Conjuntos y grupos

Transcripción del vídeo Conjuntos y grupos

Crearemos un conjunto para que los libros identifiquen si pertenecen a una serie. En el tabla Libro, haga clic con el botón derecho en **Título** y seleccione Crear > Conjunto. Lo llamaremos **De una serie**. En la pestaña **Condición**, seleccione **Por campo** con **Nombre de serie**, **Recuento**, como ≥ 1 .

En la tabla Edición, el campo Formato es bastante detallado, incluye datos de la versión de tapa blanda comercial. A veces ese detalle es útil, pero a veces queremos generalizar entre tapa dura y tapa blanda. Haga clic con el botón derecho en el campo **Formato** en el panel Datos y seleccione Crear > Grupo. Lo llamaremos **Cubierta**. Pulse Control y haga clic para seleccionar todo excepto Tapa dura y, a continuación, haga clic en **Agrupar**. El nombre del grupo se resalta automáticamente y podemos llamarlo **Tapa blanda**.

Al igual que con el cálculo de nombre de autor, estos elementos que acabamos de crear son relevantes dentro de una sola tabla y, por lo tanto, permanecen dentro de esas tablas en el panel Datos.

Analizar datos relacionados

Vamos a hacer algunas comparaciones del aspecto del análisis entre las relaciones y las uniones. Le recomendamos que descargue los libros de trabajo complementarios para la [pregunta 1](#) y la [pregunta 2](#) que aparecen arriba en lugar de continuar con su propia fuente de datos. Si identifica problemas con la configuración de la fuente de datos o los pasos de la pregunta 1, tenga en cuenta que son intencionales para este caso.

Pregunta 1: ¿Cuántas ediciones hay para cada libro?

Importante: El vídeo de la pregunta 1 se grabó en la versión beta del software. La versión 2020.2 gestiona correctamente nuestro intento de introducir un error en la fuente de datos relacionada. Si sigue estos pasos, su libro de trabajo no coincidirá con el vídeo: los valores de las relaciones serán correctos. Tenga paciencia, intentaremos burlar nuestro producto y forzar un error con fines educativos.

Lo configuraremos haciendo un análisis básico con ambas fuentes de datos. Crearemos un gráfico de barras con cada una, analizando el número de ediciones por título.

Relacionada

Utilizar la fuente de datos relacionada:

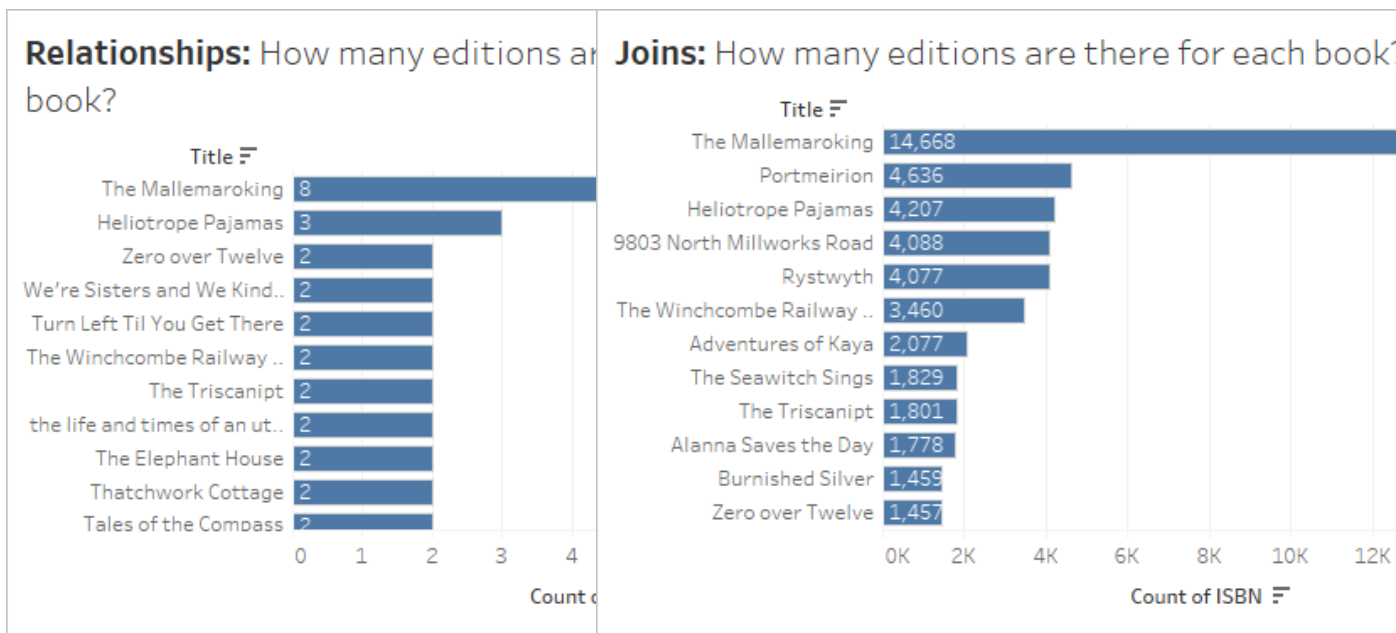
1. Llevar Título a Filas

Unida

Usar la fuente de datos unida:

1. Llevar Título a Filas

2. Llevar Edición (recuento) a Columnas
 3. Haga clic en el icono Etiqueta de la barra de herramientas para activar las etiquetas
 4. Haga clic en el icono Orden descendente de la barra de herramientas
2. Llevar ISBN a Columnas
 3. Haga clic con el botón derecho en el óvalo y seleccione Medida > Recuento
 4. Haga clic en el icono Etiqueta de la barra de herramientas para activar las etiquetas
 5. Haga clic en el icono Orden descendente de la barra de herramientas



Está claro inmediatamente que Recuento no es la agregación correcta para los datos unidos. Sin embargo, algo anda mal con los datos relacionados. Veamos los datos y veamos qué está pasando y cómo solucionarlo. Vea el vídeo (o lea su transcripción) para ver cómo.

Vídeo: Validar datos y ajustar del modelo de datos

Transcripción del vídeo Pregunta 1

Unida

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Aquí estamos viendo nuestros datos unidos. En la visualización unida, echaremos un vistazo a los datos subyacentes de una marca.

Este cuadro de diálogo de datos de vista tiene dos pestañas, Resumen y Datos completos.

- Hay muchísimas de filas para el mismo libro, esto probablemente se duplica debido a todas las uniones.

Para controlar la duplicación, cambiaremos la agregación en el campo ISBN de la vista a Conteo definido. Recuerde que tendremos que tener en cuenta esta duplicación en casi todos los escenarios analíticos y abordarla con la agregación, el filtrado o la forma en la que estructuramos la visualización.

Relacionada

Echemos un vistazo a la estructura de nuestra fuente de datos relacionada y a lo que está pasando con nuestra unión también. En la visualización relacionada, veremos los datos subyacentes de una marca.

Aquí vemos que el cuadro de diálogo de datos de vista tiene dos pestañas, pero esta vez es la pestaña Edición en lugar de Datos completos. Cada tabla utilizada en la visualización tendrá su propia pestaña.

- Hay una duplicación de filas en este libro, ya sabemos que las uniones pueden generar duplicaciones, y que la tabla Libro de esta fuente de datos es realmente la tabla Libro unida a Info y Premio.

Podemos crear una visualización con Título y Nombre del premio y desplazarnos hacia abajo para investigar un poco más. Aquí vemos que The Mallemaroking ha ganado dos premios. Sería mejor relacionar estas tablas que unir las.

Volveremos a la pestaña Fuente de datos y eliminaremos la tabla Premios de la unión y la relacionaremos. Ahora ya no tenemos que preocuparnos por el problema de duplicación en esta fuente de datos.

Pregunta 2: Para autores con libros de una serie o saga, ¿quién tiene más eventos de gira de libros?

Vídeo: Trabajar con diferentes niveles de detalles

Transcripción del vídeo Pregunta 2

Veamos con qué autores trabajaremos. Con la fuente de datos relacionada, llevaremos **Nombre de autor** y **Nombre de serie** a Filas.

Dado que las fuentes de datos relacionadas reducen los datos no coincidentes en tablas que solo contienen dimensiones, nos centramos en los datos que son relevantes para nosotros. Podemos ver que hay siete autores, dos de los cuales han escrito para dos series. Si no desea ver solo los valores coincidentes, puede restaurar esos valores no coincidentes (que se parece más al comportamiento heredado) desde el menú Análisis > Diseño de tabla y marcando Mostrar filas vacías.

Relacionada

Utilizar la fuente de datos relacionada:

1. Lleve el conjunto **En una serie** de la tabla Libro al estante Fil-tros. El valor predeterminado es filtrar solo a los miembros del conjunto.
2. Lleve **Nombre del autor** a Filas.
3. Lleve **Eventos de gira del libro** a Columnas.

Unida

Usar la fuente de datos unida:

1. Lleve el conjunto **En una serie** al estante Fil-tro.
2. Lleve **Nombre del autor** a Filas.
3. Lleve **Eventos de gira del libro** a Columnas.

Nuestros números no parecen los correctos.

Para los datos unidos, sabemos que hay una duplicación debida a la unión y también sabemos que algunos autores abarcan diferentes series. Debido a esto, no podemos simplemente cambiar la agregación a, por ejemplo, MIN o MAX, porque perderíamos información para los autores con obras en varias series.

Lo que realmente queremos es el número de eventos por serie, visualizados por autor. Este es un caso clásico para expresiones de nivel de detalle (LOD). Crearemos un cálculo **Eventos de serie**:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

```
{FIXED [Series Name] : MIN ([Book Tour Events])}
```

Tenga en cuenta que MIN debe controlar la duplicación de eventos para una sola serie.

Ahora, si llevamos este nuevo campo a Columnas en lugar del campo de eventos original, obtendremos los valores correctos.

Para los datos relacionados, no necesitábamos hacer nada de eso. Las relaciones son lo suficientemente inteligentes como para comprender el nivel de detalle nativo y la forma en que la tabla Autor se relaciona a través de las tablas Libro e Info a través de la tabla Series, y para unir y agregar correctamente la medida Eventos al Nombre del autor, todo ello sin tener que escribir cálculos de nivel de detalle.

Así que no tenga miedo de relacionar sus datos. Pruébalo. Puede [descargar los datos de Librería](#) o utilizar algunos de los suyos. Intente filtrar, usar cálculos de tablas, crear una variedad de tipos de gráficos, configurar opciones de rendimiento e insertar relaciones en la medida de lo posible.

Consejos para trabajar con datos relacionados

- [Ver datos subyacentes en la página 2856](#) a menudo para comprobar qué datos representa una marca.
- Si no necesita crear una unión, aunque hay [razones](#) por las que podría necesitarlo, usar una relación le dará una mayor flexibilidad.
- Si no desea ver solo los valores coincidentes, puede restaurar esos valores no coincidentes en el menú Análisis > Diseño de tabla > Mostrar filas vacías.

Recursos relacionados

¿Listo para abordar los cálculos con las relaciones? Consulte [Los cálculos en las relaciones no deben asustarle en la página siguiente](#).

¿Quiere seguir explorando cómo hacer análisis complejos con relaciones? Consulte [Las relaciones más profundas no deben asustarle en la página 813](#).

Para obtener más información sobre los fundamentos técnicos de las relaciones directamente de la mano del equipo de gestión de productos, consulte la serie sobre relaciones en el blog de Tableau.

- [Relaciones, parte 1: introducción al nuevo modelado de datos en Tableau](#)
- [Relaciones, parte 2: consejos y trucos](#)
- [Relaciones, parte 3: hacer preguntas en varias tablas relacionadas](#)

Vea también podcasts de vídeo sobre relaciones de [Action Analytics](#), como [Why did Tableau Invent Relationships?](#) Haga clic en "Video Podcast" en [Library](#) para ver más.

Los cálculos en las relaciones no deben asustarle

Los cálculos pueden ser intimidantes. Los cálculos en una fuente de datos que usa relaciones pueden parecer más intimidantes. Pero no hay razón para tener miedo de los cálculos en las relaciones.

Nota: Si aún no se siente cómodo con los principios detrás de las fuentes de datos que usan relaciones, consulte [Las relaciones no deben asustarle en la página 798](#) antes de seguir avanzando.

Tipos de cálculo

Un **cálculo de nivel de fila** es algo que se calcula para cada registro de los datos. Por ejemplo, cada transacción de venta tiene un importe de venta, el precio, potencialmente ajustado por el porcentaje de descuento: $Price * (1 - ZN([Discount]))$. Esto se calcula fila por fila para cada transacción: los resultados se pueden entender como agregar una nueva columna en la fuente de datos para Importe de ventas.

También hay **cálculos agregados**. Los cálculos agregados se calculan en el nivel de detalle de la visualización y su valor depende de la estructura de la vista. Los recuentos son un ejemplo de un cálculo agregado. El valor de `Count([Title])` depende de si estamos viendo el recuento por formato, autor o día de ventas.

Consulte [nuestro blog](#) para obtener más información sobre los tipos de cálculos.

Nivel de detalle de la tabla

Dado que cada tabla de la fuente de datos de Tableau puede tener su propio nivel de detalle, la tabla a la que está asociado un cálculo tiene un gran impacto. Por ejemplo, históricamente en Tableau (antes de 2020.2, antes de las relaciones), era posible contar el número de registros en la fuente de datos creando un cálculo con el valor constante 1 y sumándolo. 1 se asignó a cada fila de la fuente de datos, por lo que la suma era igual al número de filas.

Ahora, sin embargo, ese cálculo tendría un valor de 1. No hay ningún nivel de detalle global para toda la fuente de datos y un cálculo constante reside en el área sin asignar en la parte inferior del panel Datos. Tiene su propio nivel de detalle. La suma de 1 es simplemente 1.

Como se mencionó anteriormente, los cálculos que tienen el mismo nivel de detalle que una tabla, normalmente porque contienen un campo de la tabla, pertenecen a esa tabla en el panel

Datos. Por ejemplo, la concatenación de Nombre y Apellido para obtener el nombre completo de cada autor (es decir, `[First Name] + " " + [Last Name]`) se coloca en la tabla Autor.

Sin embargo, si tuviéramos que usar campos de varias tablas en un cálculo, el cálculo iría al área sin asignar en la parte inferior del panel Datos. Esto se denomina cálculo de nivel de fila entre tablas; requiere una combinación de nivel de fila de las tablas implicadas, lo que puede afectar al rendimiento. (Asegúrese de que la cardinalidad correcta está establecida en las Opciones de rendimiento de la relación).

Asignación del nivel de detalle

Dado que el nivel de detalle de una tabla controla lo que representan los resultados de un cálculo, es importante tener cálculos en las tablas adecuadas. Se puede utilizar una expresión de nivel de detalle fijo para extraer un cálculo en una tabla específica. El campo al que se fija la expresión (la **declaración de dimensión**) determina el nivel de detalle de los resultados.

Ejemplo: Autor de libros turísticos

P: ¿En cuántos eventos de giras de libros participa cada autor?

R: Este número debe “pertener” a cada autor, por lo que debe ir en la tabla Author.

- **Eventos giras de libros del autor:** `{FIXED [Author Name] : SUM([Book Tour Events]) }`
- (Esto se puede considerar en lenguaje sencillo como “el número de eventos de gira de libros asociados con cada autor”)

P: ¿Cuántos autores no están haciendo ninguna gira de libros?

R: Es tentador probar un cálculo como

- `COUNTD(IF ISNULL([Book Tour Events]) THEN ([Author Name]) END).`
- (Esto se puede considerar en lenguaje sencillo como “si el valor de Book Tour Events es nulo (NULL), se debe devolver el nombre del autor. Después, se recuenta cada nombre de autor”)

Sin embargo, se trata de un cálculo de nivel de fila entre tablas porque Book Tour Events procede de la tabla Series y Author Name es de la tabla Author. Además, los cálculos entre tablas como ese usan uniones internas, lo que significa que cuando no hay ningún valor correspondiente de ambas tablas, la fila se quita de los resultados de la unión. Lo que a su vez significa que le pedimos a Tableau que cuente algo que no existe. Tenga en cuenta que si los dos campos estuvieran en la misma tabla, sin embargo, esta sería una buena manera de

hacerlo. No hay nada de malo con el cálculo tal y como está, excepto que no encaja bien con la estructura de la fuente de datos.

En su lugar, debemos indicar la presencia o ausencia de eventos de giras de libros para cada autor, y mantener esos resultados en la tabla Author. Una vez que se marcan los autores que participan en una gira de libros y los que no, podemos contar el número de ellos que no lo están haciendo.

- **¿Participa en una gira de libros?**: `IF {FIXED [Author Name]: COUNT([Book Tour Events])} = 0 THEN "No" ELSE "Yes" END`
- (Esto se puede considerar en lenguaje sencillo como “Para cada autor, se debe contar el número de eventos de gira de libros. Si ese recuento es cero, se etiqueta al autor como ‘No’. De lo contrario, se le etiqueta como ‘Sí’. Al nombrar el campo “Book tour participant?”, se alinean los valores para sí y para no).

Ahora podemos contar el número de valores para No y responder a la pregunta original.

Si nuestro cálculo es **Autores sin giras de libros**: `IF [Book tour participant]= "No" THEN ([Author Name]) END`, obtendremos una lista de autores que no están haciendo giras de libros. (Esto se puede considerar como “para cada autor, si el valor de Book tour participant? (¿Participa en una gira de libros?) es No, se debe indicar el nombre del autor”).

Si nuestro cálculo es `COUNTD(IF [Book tour participant]= "No" THEN ([Author Name]) END)`, obtendremos una respuesta numérica que se alojará en el área sin asignar en la parte inferior del panel Datos. ¿Por qué? Esto es porque este cálculo es un cálculo agregado.

Pregunta extra:

También es posible utilizar la estructura del cálculo Book tour participant? (¿Participa en una gira de libros?) directamente para devolver la lista de nombres de autor. `IF {FIXED [Author Name]: COUNT([Book Tour Events])} = 0 THEN ([Author Name]) END`. ¿A dónde iría este cálculo en el panel Datos? ¿Por qué? Pruébalo en su propia copia de Tableau Desktop o [descargue este libro de trabajo para verlo](#). (Requiere Tableau Desktop 2020.2 o superior. Una vez en los libros de trabajo, haga clic en el cálculo en el panel Datos y seleccione Editar para abrir el editor de cálculo y ver una explicación en los comentarios del cálculo).

Recursos relacionados

¿Se siente un poco abrumado y quiere retroceder un paso? Consulte [Las relaciones no deben asustarle en la página 798](#)

¿Quiere seguir explorando cómo hacer análisis complejos con relaciones? Consulte [Las relaciones más profundas no deben asustarle](#) abajo.

Para obtener más información sobre los fundamentos técnicos de las relaciones directamente de la mano del equipo de gestión de productos, consulte la serie sobre relaciones en el blog de Tableau.

- [Relaciones, parte 1: introducción al nuevo modelado de datos en Tableau](#)
- [Relaciones, parte 2: Consejos y trucos](#)
- [Relaciones, parte 3: hacer preguntas en varias tablas relacionadas](#)

Vea también podcasts de vídeo sobre relaciones de [Action Analytics](#), como [Why did Tableau Invent Relationships?](#) Haga clic en "Video Podcast" en [Library](#) para ver más.

Las relaciones más profundas no deben asustarle

Debido a la naturaleza de las relaciones, entender de dónde provienen los campos, su dominio y lo que representan los valores NULL es más importante que nunca. Recuerde que cualquier persona que vea la visualización sin acceso a la página de fuente de datos o al panel Datos dependerá del título u otra información presentada por el autor para interpretar la visualización de forma correcta.

Nota: Si aún no se siente cómodo con los principios detrás de las fuentes de datos que usan relaciones, consulte [Las relaciones no deben asustarle](#) en la página 798 antes de seguir avanzando.

¿Por qué no son todos los campos de fecha iguales?

Es importante recordar que el hecho de que dos nombres de campo contengan la palabra "Fecha" no significa que el contenido de esos campos sea idéntico. Echemos un vistazo a un ejemplo con el nivel de Año. Es decir, no nos importan los valores de meses y días, sólo nos interesan los años que cubren los campos.

Hay varios campos en [El conjunto de datos Librería](#) en la página 201 con el tipo de datos de Fecha.

- Cumpleaños
- Fecha de publicación
- Fecha de venta

- Año ganado y Año establecido también contienen información de fecha, aunque sean campos numéricos.
 - Nota: Si el icono del panel Datos es verde, este campo es continuo. Haga clic con el botón derecho en panel Datos y seleccione **Convertir a discreto**. El icono debe volverse azul. Haga esto tanto para "Año ganado" como para "Año establecido" si es necesario.

El dominio (los valores de cada campo), en cambio, sí varía. Lleve cada campo a su vez al estante Filas, mire el número de marcas en la esquina inferior izquierda y elimine cada campo antes de sacar el siguiente.

- YEAR(Birthday) tiene 27 marcas, lo que significa que el dominio contiene 27 años diferentes.
- YEAR([Publication Date]) tiene 15 marcas, por lo que su dominio consta de 15 años.
- Año ganado tiene 11 marcas
- Año establecido tiene cuatro marcas
- YEAR([Sales Date]) tiene una marca

Es muy importante tener en cuenta esta diferencia de dominio. Si relacionamos la tabla Edición y Premio en YEAR([Publication Date]) con Año ganado, podríamos terminar con análisis que utilizan una unión interna y, por lo tanto, se reducen a solo los años en que se ganó un premio, dejando así todos los libros de años sin premios. Tenga en cuenta que esto no es lo mismo que filtrar libros sin premios. Se conservarán los libros no premiados que se publicaron en el mismo año como libro premiado. Todos los libros de años sin premios serán retirados por completo. La acción de filtrado de la unión está en el nivel del año, no en el libro.

Ejemplo: fecha de publicación y cumpleaños

Si llevamos la fecha de publicación a las columnas y el cumpleaños a las filas, obtenemos una tabla de Abcs. Puede [descargar el libro de trabajo](#) y explorar esta tabla por su cuenta. Es necesario tener Tableau Desktop 2020.2 o una versión posterior.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Year of Birthday	Publication Date														
	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192
2120										Abc	Abc		Abc		
2122								Abc							
2129		Abc			Abc	Abc				Abc	Abc			Abc	
2130						Abc		Abc							
2133				Abc	Abc		Abc	Abc							
2141				Abc					Abc	Abc	Abc				
2143														Abc	Abc
2145	Abc	Abc						Abc	Abc	Abc					
2146					Abc	Abc									
2147	Abc	Abc	Abc	Abc											
2148		Abc													Abc
2149	Abc	Abc	Abc				Abc	Abc						Abc	Abc
2150	Abc					Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc				Abc
2151		Abc			Abc									Abc	Abc
2153					Abc										
2154									Abc	Abc					
2155				Abc	Abc	Abc		Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc		
2156		Abc		Abc		Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc				Abc
2157														Abc	Abc
2160												Abc	Abc		
2161												Abc			
2163											Abc				
2169								Abc	Abc						

Abc es simplemente un marcador de posición porque no hay datos que no sean los años. Tableau no tiene valores con los que hacer marcas, pero Abc muestra a dónde podrían ir las marcas.

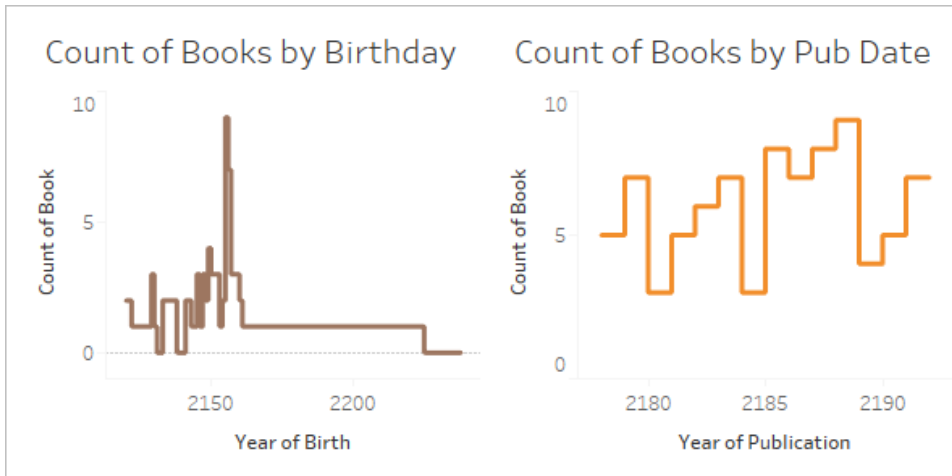
Observe que hay mucho espacio en blanco en esta tabla. No hay marcador de posición para el año de publicación 2180 y el cumpleaños 2133. Esto significa que el autor nacido en 2133 no publicó un libro en el año 2180.

Seguro. ¿Pero por qué nos importa?

Imagine que quiere hacer algunos análisis a lo largo del tiempo. ¿Las ventas de tapa dura están aumentando con el tiempo? Es posible que imagine el gráfico como una línea de tiempo que filtra Formato a solo Tapa dura con Ventas (Recuento) en las filas y Fecha en las columnas. Pero, ¿qué campo de fecha? ¿Fecha de publicación? ¿Cumpleaños? ¿Fecha de venta? Estos campos están bien nombrados y es bastante obvio que si tenemos una pregunta sobre las ventas debemos usar Fecha de venta. Sin embargo, no todos los conjuntos de datos tienen nombres claros. Si los campos fueran algo así como "Fecha1" y "Fecha3" sería mucho más complicado. Especialmente si la pregunta analítica no está pensada con claridad.

De qué tabla proviene un campo y qué representa el dominio del campo tienen un impacto crucial en el análisis.

Al cambiar el campo de fecha, podemos cambiar el análisis por completo. Mire estas dos visualizaciones:



La primera podría interpretarse como "¿Cuántos libros los escribieron autores nacidos cada año?" Responde preguntas como "¿Han escrito más libros los autores mayores?" (No) o "¿En qué año nacieron los autores más prolíficos?" (2155).

La segunda podría interpretarse como "¿Cuántos libros se publicaron cada año?" Responde preguntas como "¿En qué año se publicaron más libros?" (2188) o "¿La publicación de libros es constante a lo largo del tiempo?" (No).

Es raro formular la pregunta de la visualización que usa el cumpleaños porque es una combinación rara de conceptos. Pero Tableau no juzga y le permitirá hacer cualquier pregunta que desee, quiera hacerlo o no. Es un aporte necesario. Si utiliza Fecha3 cuando debería haber utilizado Fecha1, Tableau le dará una visualización. Pero no todos los campos de fecha significan lo mismo y depende del autor saber qué campo usar para el análisis correcto.

Para obtener más información sobre la importancia de la tabla de la que proviene un campo, consulte [esta publicación de blog](#).

¿Qué significan los datos que faltan?

Hay una diferencia entre cero y nulo.

Cero significa que lo hemos medido pero no está ahí. Conocemos el valor y es cero. Si tengo cero multas por exceso de velocidad, probablemente no vaya muy rápido.

- Nota: 0 y 1 se utilizan a menudo indistintamente con Verdadero/Falso, u otros valores binomiales como Sí/No o Aprobado/Suspense. En este caso, cero se utiliza como etiqueta, no como un valor numérico.

Nulo significa que no lo sabemos: no lo hemos medido o no hemos registrado los datos. Si mi registro de conducción está en blanco en el campo de multas por exceso de velocidad, no tenemos ni idea de si voy rápido o no.

Los valores nulos pueden representar datos que faltan o datos inexistentes.

- Si el valor de las multas por exceso de velocidad es nulo en mi historial de conducción, es posible que pueda tener una multa por exceso de velocidad que no se haya registrado. Debemos asumir que faltan datos.
- Los datos inexistentes podrían ser registrados como N/A, pero a menudo simplemente no se registran porque no necesitamos rastrear cosas imposibles. ¿Cuántas multas por exceso de velocidad recibí mientras viajaba en autobús? Es probable que esos datos no estén presentes en el conjunto de datos. En una matriz de "Modos de transporte" y "multas por exceso de velocidad", hay combinaciones que simplemente no tienen sentido. Podemos suponer que los datos son inexistentes.

Quando los valores nulos tienen un significado

Se necesita conocer los datos para poder reconocer si un valor nulo es realmente desconocido (falta de información sobre el número de multas por exceso de velocidad) o si representa datos inexistentes (falta de información sobre las multas por exceso de velocidad como pasajero de autobús). ¿Los datos son lo suficientemente fiables como para que la falta de información se pueda tomar como datos inexistentes en lugar de datos que faltan? Cuando se aplica la experiencia en la materia, los valores nulos pueden ser significativos.

Centrándonos de nuevo en la tabla de Abcs, podemos analizar los espacios sin marcadores de posición. Asumiremos que estos datos son fiables y que un valor nulo significa que los datos son inexistentes en lugar de incompletos.

Year of Birthday	Publication Date														
	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192
2120										Abc	Abc		Abc		
2122								Abc							
2129		Abc			Abc	Abc				Abc	Abc			Abc	
2130						Abc		Abc							
2133				Abc	Abc		Abc	Abc							
2141				Abc					Abc	Abc	Abc				
2143														Abc	Abc
2145		Abc	Abc					Abc	Abc	Abc					
2146					Abc	Abc									
2147		Abc	Abc	Abc	Abc										
2148															Abc
2149		Abc	Abc	Abc			Abc	Abc						Abc	Abc
2150		Abc				Abc		Abc	Abc	Abc	Abc			Abc	Abc
2151			Abc			Abc								Abc	Abc
2153					Abc										
2154										Abc	Abc				
2155				Abc	Abc	Abc		Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	Abc	
2156			Abc	Abc		Abc	Abc		Abc	Abc	Abc	Abc			Abc
2157														Abc	Abc
2160												Abc	Abc		
2161													Abc		
2163												Abc			
2169								Abc	Abc						

La falta de un marcador de posición significa que un autor nació ese año (por lo que existe la fila), y se publicó un libro ese año (por lo que existe la columna), pero el libro publicado no lo escribió un autor nacido en ese año (por lo que la celda está vacía). Podemos asignar una etiqueta a ese espacio vacío de manera significativa: Nada publicado. Incluso podríamos hacer un análisis de esos valores vacíos; por ejemplo, de acuerdo a las fechas presentes en los datos, ¿cuántos años pasó cada autor sin publicar un libro?

Nota: También hay huecos vacíos en el dominio de cumpleaños. No nació ningún autor en 2131 ni en 2132, por lo que el año va de 2130 a 2133 (las filas 2131 y 2132 no existen). Estos años inexistentes pueden interpretarse como "no hay ningún libro en este conjunto de datos escrito por autores nacidos en esos años". Sin embargo, como se ha señalado anteriormente al hablar sobre el dominio de los campos de fecha, el hecho de que falten valores en el dominio es una información que se debe tener en cuenta a la hora de crear relaciones o elegir qué campo utilizar en un encabezado o qué eje usar en una visualización.

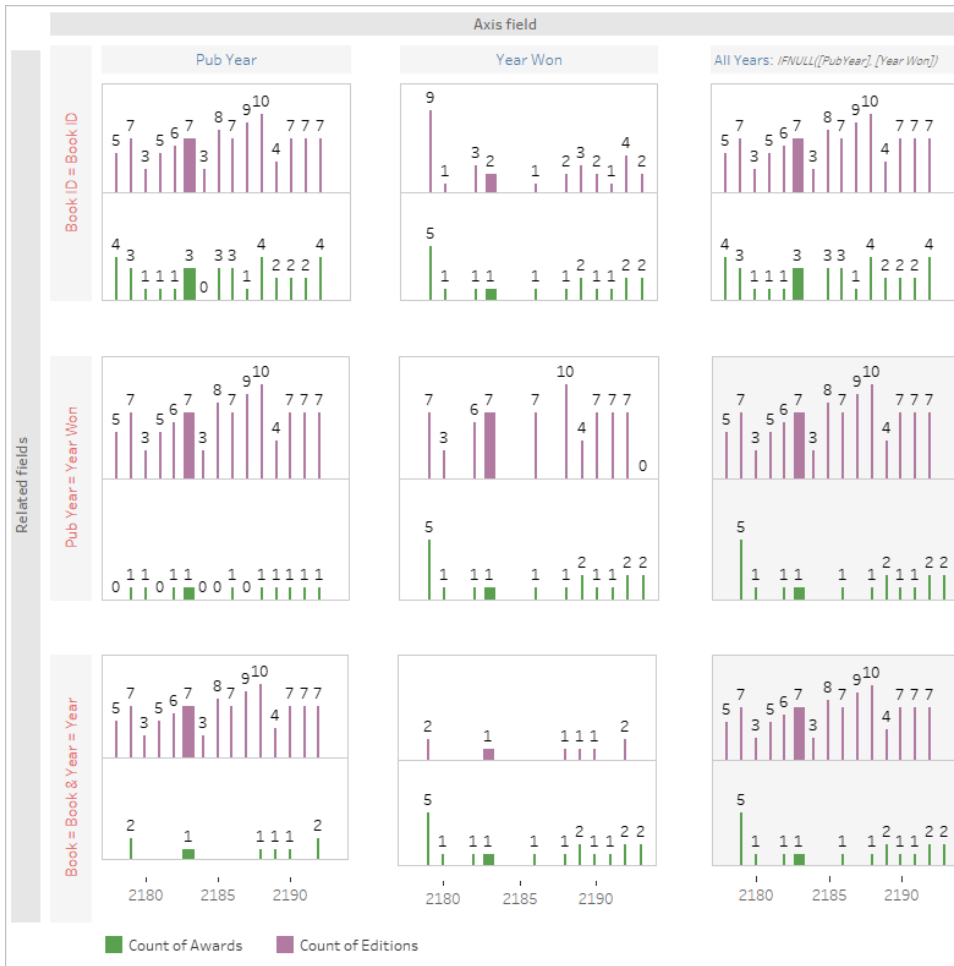
Para obtener más información sobre cómo trabajar con valores nulos en las relaciones, consulte [esta publicación de blog](#).

Ejercicios prácticos

Escriba un título para cada visualización. ¿Puede describir de forma breve lo que está sucediendo? [Descargue el libro de trabajo](#) para explorar las visualizaciones en tiempo real. Este libro de trabajo utiliza una versión modificada del [El conjunto de datos Librería en la página 201](#) y solo usa dos tablas. Los campos de fecha se han ajustado para que se puedan utilizar como el campo relacionado.

Cómo leer la matriz de las visualizaciones:

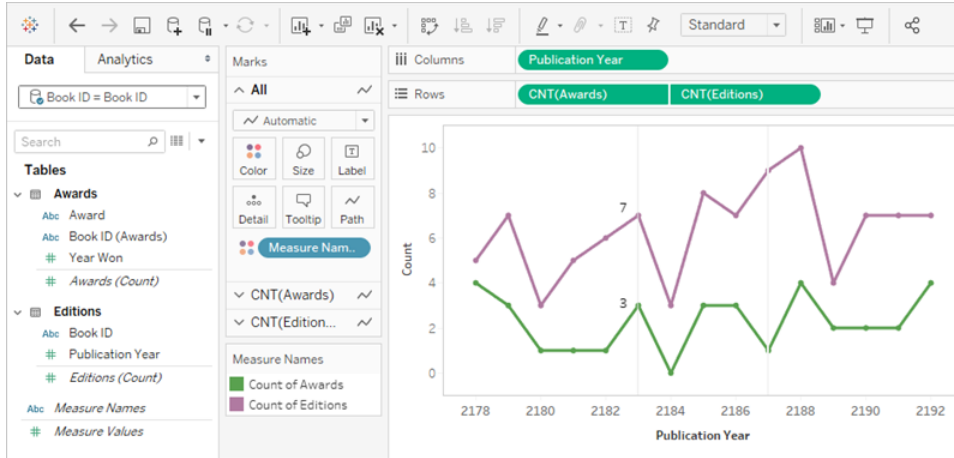
- Las barras muestran el número de ediciones (morado) y el número de premios (verde) por año.
- Cada columna tiene un campo de fecha diferente en el eje. La columna de la izquierda es Año de publicación de la tabla Edición, la columna central es Año ganado de la tabla Premio y la columna de la derecha es un campo calculado que usó la fecha de publicación, pero si ese campo es nulo usa Año ganado (este cálculo se usa para asegurarse de que ambos dominios estén totalmente representados).
- Cada fila es una relación diferente de cómo se combinan la tabla Premio y Edición. La fila superior relaciona las tablas en el ID de libro, la fila central las relaciona en el año y la fila inferior las relaciona en el ID de libro y el año.
- Las barras del año 2183 son más gruesas para facilitar la comparación. En la siguiente solución, ese es el año cuyos valores se analizan en detalle.
- Tenga en cuenta que las dos visualizaciones que están sombreadas tienen valores idénticos.



Si se queda atascado

Revise cada parte de la visualización paso a paso. Observe la estructura de la fuente de datos, el eje y los encabezados, así como los campos utilizados para las marcas (y de qué tablas proceden). Piense en los valores nulos y por qué podrían estar allí. Vea los datos de una o dos marcas para ver qué registros contiene.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



- La fuente de datos es Premios, relacionada con Ediciones en ID de libro.
- El eje de fecha es Año de publicación
- Los valores son Recuento de premios y Recuento de ediciones.

Trate de elegir una sola marca en la visualización y defínala. Para el año 2183, la visualización muestra que hay siete ediciones y tres premios. Use [Ver datos subyacentes](#) en la página 2856 para examinar qué registros se representan en cada marca.

Ediciones

Publication Year	Book ID
2183	WG715
2183	DY800
2183	TM925
2183	QQ737
2183	IA439
2183	WO506
2183	DE571

Premios

Publication Year	Award	Book ID (Awards)	Year Won
2183	Nebula Award	TM925	2179
2183	Hugo Award	TM925	2179
2183	Pulitzer	WO506	2183

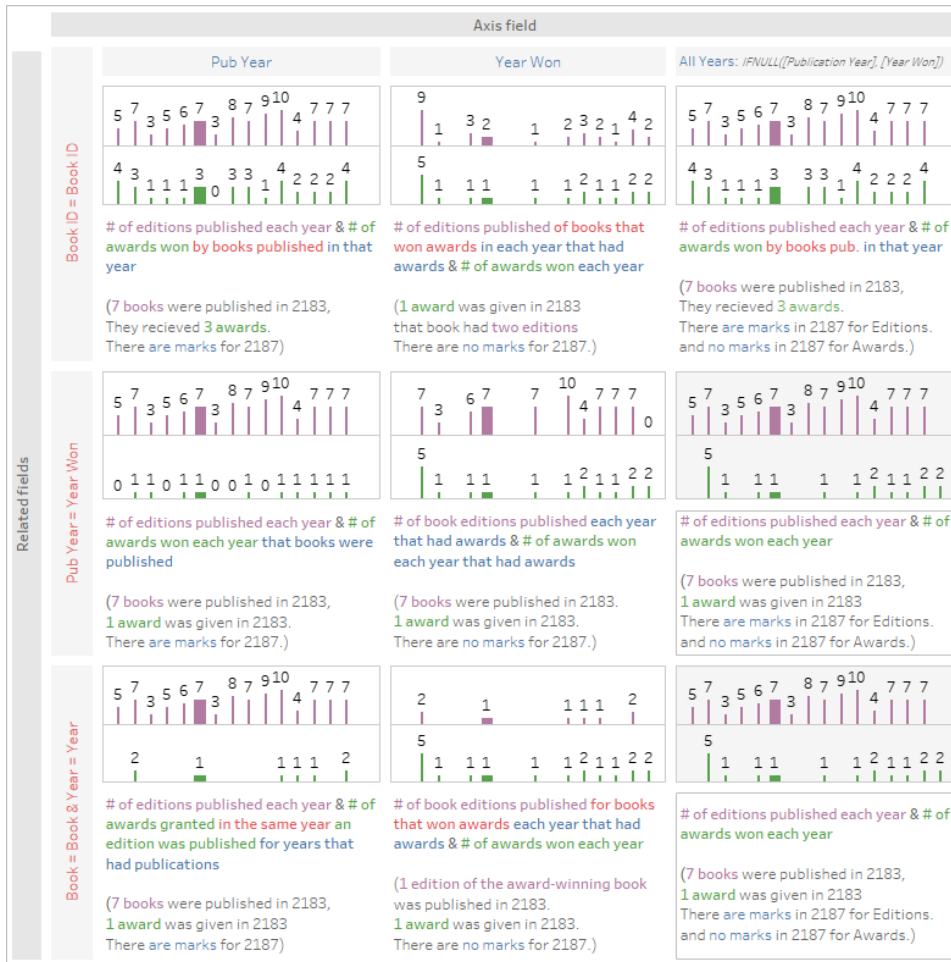
Juntos, esto puede interpretarse como "devolver los siete libros publicados en 2183 y, después, catalogar cualquier premio que ganaron *independientemente de cuándo ganaron el premio*". TM925 se publicó originalmente en 2179 y la edición de tapa dura ganó dos premios en ese año. En 2183, se publicó una edición diferente del libro, tal vez en tapa blanda. El valor de Recuento de premios está ligado al libro, no al año.

Así que la visualización en general podría interpretarse como "el número de ediciones publicadas cada año, y cuántos premios ganaron los libros publicados en ese año" o "el número de ediciones publicadas cada año y el número de premios que ganaron esos libros".

Solución al ejercicio práctico

El año 2183 (las barras más gruesas) es el año en el que nos centramos para realizar la interpretación. La información sobre las ediciones aparece en color morado y la información sobre los premios está en verde. El año 2187 también aparece en las descripciones porque es un año en el que no se ganaron premios, pero se publicaron libros. Como tal, es un buen ejemplo para ilustrar qué campo de fecha se utiliza en el eje. Este matiz se aborda en azul en la descripción. La importancia de los campos utilizados para establecer la relación se muestra en rosa.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Este objeto visual se proporciona para su comodidad, pero puede que sea mejor [descargar el libro de trabajo](#) y abrirlo en Tableau Desktop 2020.2 o una versión posterior para que pueda hacer uso de la interactividad; por ejemplo, de las descripciones emergentes y la opción Ver datos. Si prefiere examinar las hojas de cálculo más de cerca, puede hacer clic con el botón derecho en cualquiera de las pestañas del dashboard en la parte inferior y elegir la opción Mostrar todas las hojas de cálculo. Esto hará que todas las visualizaciones individuales estén disponibles, y desde cada hoja podrá ver el panel Datos y el entorno de creación, incluidos los campos en los que se encuentran los estantes. Tenga en cuenta que para lograr tres relaciones diferentes (las filas de la matriz anterior), hay tres fuentes de datos diferentes.

Recursos relacionados

¿Se siente un poco abrumado y quiere retroceder un paso? Consulte [Las relaciones no deben asustarle](#) en la página 798.

¿Listo para abordar los cálculos con las relaciones? Consulte [Los cálculos en las relaciones no deben asustarle](#) en la página 810.

Para obtener más información sobre los fundamentos técnicos de las relaciones directamente de la mano del equipo de gestión de productos, consulte la serie sobre relaciones en el blog de Tableau.

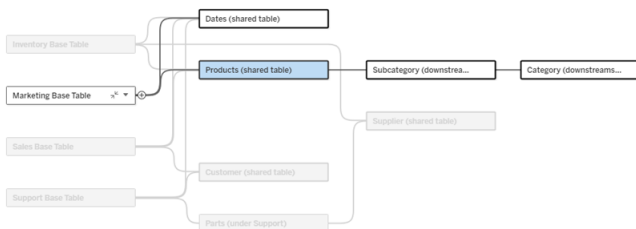
- [Relaciones, parte 1: introducción al nuevo modelado de datos en Tableau](#)
- [Relaciones, parte 2: consejos y trucos](#)
- [Relaciones, parte 3: hacer preguntas en varias tablas relacionadas](#)

Vea también podcasts de vídeo sobre relaciones de [Action Analytics](#), como [Why did Tableau Invent Relationships?](#) Haga clic en "Video Podcast" en [Library](#) para ver más.

Acerca de los modelos de datos de relaciones multifactor

Las relaciones multifactor le permiten crear fuentes de datos con más de una *tabla base*. El uso de varias tablas base en su modelo de datos le permite realizar análisis multivariante en Tableau.

Al establecer *árboles* de tablas, basadas en una tabla base, puede modelar estructuras de datos con diferentes dominios conceptuales y utilizar sus características compartidas para conectarlas. Este tipo de análisis a menudo se denomina análisis multivariante, dimensiones conformadas o dimensiones compartidas. En Tableau, lo llamamos modelo de datos de relaciones multifactor porque se utilizan relaciones para construirlo. Un modelo de datos de relaciones multifactor siempre contiene varias tablas base. Las tablas base son las tablas situadas más a la izquierda en el modelo de datos. Para obtener orientación sobre cómo determinar qué tablas usar como tablas base, consulte [Cuándo utilizar un modelo de relación multifactor](#) en la página 851.



Un modelo de datos de varias tablas base con el árbol de una tabla base resaltado.

Niveles de relación

Los modelos de datos con múltiples tablas base tienen mucha flexibilidad en cuanto a cómo los datos pueden relacionarse (o no) entre sí.

Nota: La relación en cualquier nivel solo es relevante en modelos de datos con múltiples tablas base. Antes de los modelos de datos de relaciones multifactor, todo estaba relacionado (dentro de una única fuente de datos) o nada (mezclando múltiples fuentes de datos).

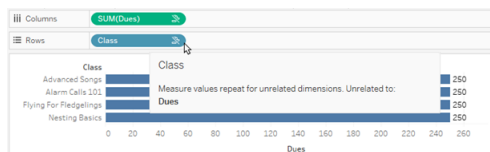
Relación en el modelo de datos

Las tablas están relacionadas, no relacionadas o compartidas según la estructura del modelo de datos. En una fuente de datos, la relación de las tablas es una constante. Como una breve descripción:

- Las *tablas relacionadas* están en el mismo árbol.
 - Antes de la versión 2024.2, todas las fuentes de datos eran fuentes de datos de tabla base única que constaban de un solo árbol, y en una fuente de datos de tabla base única todas las tablas están relacionadas.
- Las *tablas no relacionadas* están en diferentes árboles. Las tablas base nunca están relacionadas entre sí. Las tablas que están en el nivel inferior exactamente de una tabla base tampoco están relacionadas con las tablas de otros árboles.
- Las *tablas compartidas* tienen múltiples relaciones entrantes y pertenecen a más de un árbol.
 - Las tablas descendentes de una tabla con múltiples relaciones entrantes también se consideran compartidas.

Relación durante el análisis

Los campos pueden estar relacionados, no relacionados, aún sin relacionar, ambiguamente relacionados o pueden actuar como campos de anexo. La relación entre un grupo de campos se determina hoja por hoja según la estructura del modelo de datos, qué campos están en uso activo (es decir, en los estantes como campos) y si esos campos son dimensiones o medidas.



Para realizar una visualización con campos de varias tablas, Tableau debe realizar uniones en segundo plano para calcular los valores. El tipo de unión utilizada depende de la **relación de los campos**. Como una breve descripción:

- Cuando se utilizan *campos relacionados* en una visualización, las dimensiones se unen internamente y los valores de medida se desglosan por dimensiones.
 - Es un poco más complicado que eso: es posible que se necesiten uniones adicionales en segundo plano para garantizar que **no se eliminen valores de medida**. Pero en una visualización de solo dimensiones, las dimensiones relacionadas están unidas internamente y ese es el concepto principal aquí.
 - Este es el mismo comportamiento que los modelos de tabla de base única.
- Cuando se utilizan *campos no relacionados* en una visualización, las dimensiones están unidas en cruz. Los valores de medida tienen un alcance de tabla (es decir, se agregan localmente a un único valor para toda la tabla) y se repiten.
 - También es posible que los campos estén *sin relacionar aún o ambiguamente* relacionados, lo que significa que para la combinación de campos activos, existe más de una forma de resolver las relaciones entre sus tablas. Si Tableau encuentra incertidumbre, trata los campos como si no estuvieran relacionados.
- Cuando los campos están *anexados* basándose en un campo compartido, las dimensiones se unen externamente. Los valores de las medidas se agregan al nivel de cualquier dimensión en la que se puedan desglosar y repetir.
 - Las *dimensiones de anexo* son similares a **los campos vinculantes en la combinación de datos**. Los resultados se calculan para cada par de campos relacionados y, luego, los valores no relacionados se anexan entre los valores compartidos de la dimensión compartida entre ellos.

Todos estos conceptos y definiciones se analizan con más detalle más adelante en este tema.

Un aparte sobre dimensiones y medidas.

En Tableau, las *medidas* son *agregaciones*: se agregan hasta la *granularidad* establecida por las *dimensiones* de la vista. Por tanto, el valor de una medida depende del contexto de las dimensiones. Por ejemplo, “cantidad de cajas de cereal” depende de si nos referimos al inventario total o al número de cajas por marca.

Las *dimensiones* suelen ser campos categóricos, como país o marca. En Tableau, las dimensiones establecen la granularidad o el *nivel de detalle* de la vista. Normalmente queremos

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

agrupar nuestros datos en marcas según alguna combinación de categorías. Las dimensiones que utilizamos para construir la vista determinan cuántas marcas tenemos.

Cuando una medida se utiliza sin dimensiones, se dice que se trata de un *alcance de tabla*. Esto significa que su valor es el valor completamente agregado para toda la tabla. Tan pronto como utilizamos una dimensión como la marca en la visualización, la medida se desglosa de forma más granular. El número total de cajas de cereales ahora es por marca.

La *agregación* se refiere a la forma de combinar los datos. La agregación predeterminada de Tableau es SUM. Puede cambiar la agregación a otras opciones, como Promedio, Mediana, Conteo distinto, Mínimo, etc. La *granularidad* se refiere a qué tan detallada o desglosada está la medida, lo cual está controlado por las dimensiones. A menos que la granularidad de la medida sea a nivel de fila (también conocida como desagregada), su valor debe agregarse.

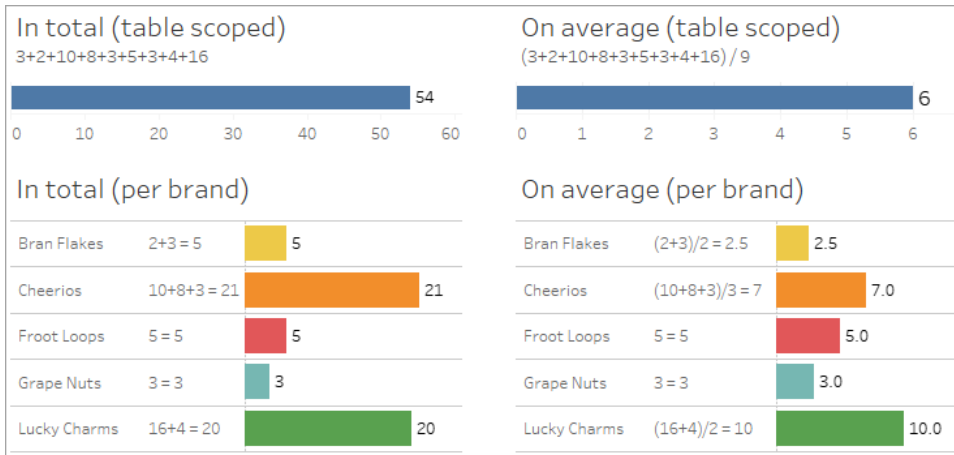
Ejemplo

Raw data			
	Mini	Normal	ValuePak
Bran Flakes		3	2
Cheerios	10	8	3
Froot Loops		5	
Grape Nuts		3	
Lucky Charms	4		16

¿Cuál es el valor del "número de cajas de cereal"?

Bueno, depende del tipo de agregación y de la granularidad establecida por las dimensiones.



- Agregaciones:
 - Suma (o total)
 - Promedio
- Granularidad:
 - Alcance de tabla/totalmente agregado (las barras azules en el ejemplo)
 - Desglosado por la dimensión **Marca** (las barras de colores en el ejemplo)

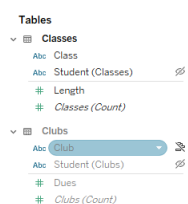



Indicadores de relación a nivel de campo

Hay varias pistas visuales que pueden ayudarle a comprender el grado de relación de los campos que está utilizando en un análisis.

Indicadores de relación en una hoja de trabajo

- Icono no relacionado:** Tableau usa un icono no relacionado  para indicar que no todo lo que aparece en la vista está relacionado. Si ve un icono no relacionado en un campo en la vista o en el panel Datos, puede colocar el cursor sobre el icono [para obtener más información](#).
 - El icono relacionado  indica que el campo está anexando campos no relacionados.
- Nombres de campos en gris claro:** los nombres de los campos se muestran en texto gris claro en el panel Datos cuando no están relacionados con *cualquier* campo en uso en los estantes. Aún puede utilizar estos campos para el análisis en esa visualización, pero los campos no relacionados se [evaluarán de manera diferente](#) en el análisis que los campos que están relacionados. Al pasar el ratón, estos campos también muestran un icono no relacionado.

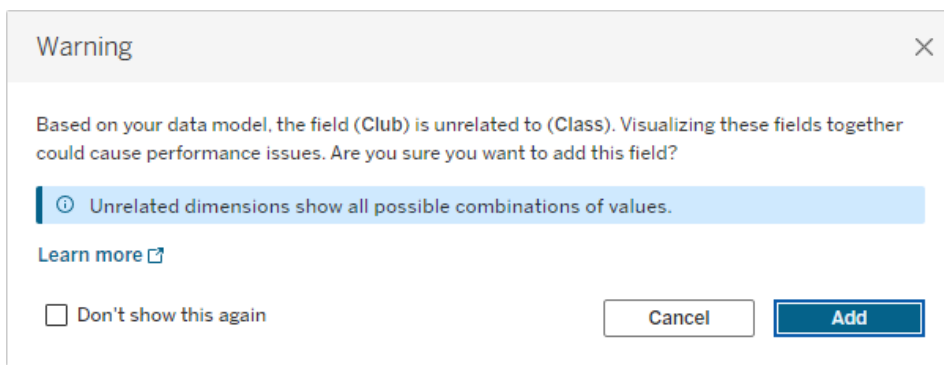


Nota: En versiones anteriores de Tableau, los nombres de los campos en gris claro indicaban que los campos estaban ocultos y que se había seleccionado la opción **Mostrar campos ocultos**. Los campos ocultos, cuando se muestran, ahora se indican con un icono de ojo en el que se puede hacer clic .

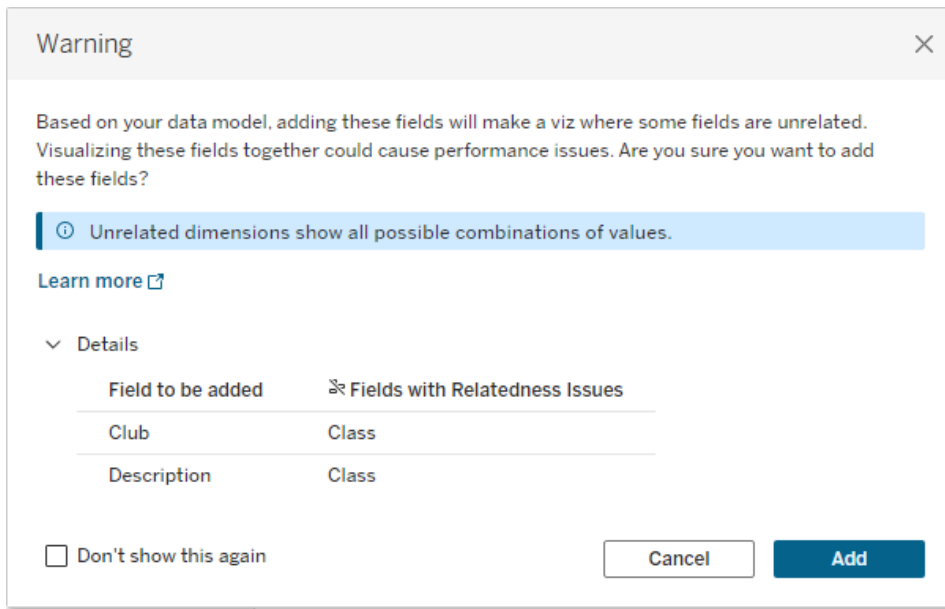
Cuadro de diálogo de advertencia de relación

Cuando se utilizan campos no relacionados juntos en una visualización, Tableau muestra un cuadro de diálogo de advertencia para informarle de que los campos no están relacionados. Esta advertencia aparece cada vez que se agrega un campo no relacionado para evitar uniones cruzadas accidentales que podrían afectar el rendimiento.

- Si desea utilizar campos no relacionados sin unirlos, haga clic en **Agregar** para continuar agregando el campo a la visualización.
- Si desea unir campos no relacionados, una buena práctica es resaltar el campo que se está uniendo antes que un campo que de otra manera no estaría relacionado. El cuadro de diálogo no se mostrará si el campo de anexo ya está en uso. Consulte [Cómo se utilizan las uniones para cada nivel de relación](#) en la página 838 para obtener más información sobre cómo el anexo evita las uniones cruzadas.



Si se están agregando varios campos o ya están presentes en la vista, el área **Detalles** aparece en el cuadro de diálogo. Amplíela para ver más información sobre la relación de todos los campos en uso e identificar de dónde proviene el problema de la falta de relación.



Para evitar que aparezca el mensaje de advertencia, seleccione la opción **No mostrar esto otra vez**. Siempre puede volver a habilitar estos mensajes de advertencia activándolos nuevamente:

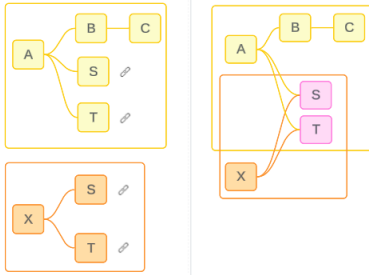
- En Tableau Desktop, abra el menú **Ayuda > Configuración y rendimiento > Restablecer mensajes ignorados**.
- En un navegador, borre los datos almacenados en caché. Por ejemplo, en Chrome, abra el **Menú de 3 puntos > Eliminar datos de navegación... > Seleccione "Imágenes y archivos almacenados en caché" > Eliminar datos**.

Relación a nivel de tabla en el modelo de datos

En un modelo de datos con múltiples tablas base, cada tabla base define un conjunto de tablas que están relacionadas y forman un *árbol* conceptual. Estos árboles deben estar conectados mediante al menos una tabla compartida para garantizar que la fuente de datos general sea una entidad única.

Lo que antes podrían haber sido dos fuentes de datos que podrían combinarse mediante campos vinculados ahora pueden ser una única fuente de datos con dos árboles, conectados por tablas compartidas que contienen esos campos comunes.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



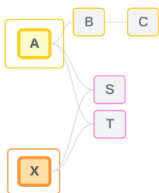
Consejo: La forma en que se relacionan las tablas en el modelo de datos afecta a la forma en que se pueden relacionar sus campos en el análisis. Puede resultar útil volver a consultar la pestaña Fuente de datos durante el análisis para ver cómo encaja una tabla en el modelo de datos general.

Veamos qué tablas están relacionadas, no relacionadas o compartidas usando esta fuente de datos de ejemplo. Hay dos árboles, uno establecido por la Tabla base A y otro por la Tabla base B.

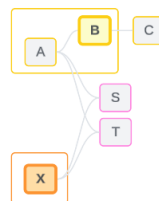
Tablas no relacionadas

Las tablas base no están fundamentalmente relacionadas. De manera similar, cualquier tabla que exista únicamente en un único árbol no está relacionada con las tablas de otros árboles.

La Tabla A y la Tabla X no están relacionadas.



La Tabla B y la Tabla X no están relacionadas.

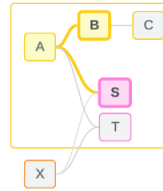
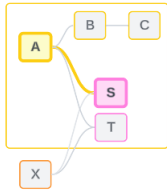


Tablas relacionadas

Las tablas del mismo árbol se consideran relacionadas.

La tabla A y la tabla S están relacionadas

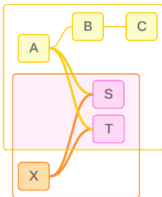
La Tabla B y la Tabla S están relacionadas (a través de la Tabla A)



Tablas compartidas

Las tablas compartidas tienen múltiples relaciones entrantes. Estas tablas pertenecen a varios árboles y se comparten entre ellos.

La Tabla S y la Tabla T se comparten.



Relación a nivel de campo en el análisis.

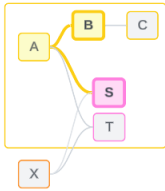
La relación entre campos se determina hoja por hoja según la estructura del modelo de datos, qué campos se utilizan activamente (es decir, qué campos están en la visualización como campos en los estantes) y si esos campos son dimensiones. o medidas. El impacto de la relación de campo en los resultados de una visualización se aborda en [la siguiente sección](#).

Repasemos algunos escenarios utilizando la misma fuente de datos de ejemplo. El nombre de cada campo indica de qué tabla proviene, como CampoB de la Tabla B. Los campos pueden ser dimensiones o medidas a menos que se indique lo contrario.

Campos relacionados

En un nivel alto, los campos están relacionados cuando Tableau puede determinar claramente cómo evaluarlos juntos en función de una ruta de relación dentro de un único árbol.

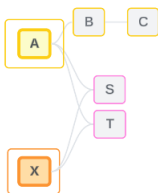
Por ejemplo, CampoB (de la Tabla B) y CampoS (de la Tabla S) están relacionados.



Campos no relacionados

En un nivel alto, los campos no están relacionados en ningún caso cuando no lo están. Esto podría deberse a que los campos provienen de tablas no relacionadas, como por ejemplo el uso de campos de dos tablas base. En este caso, los campos de diferentes tablas base básicamente no están relacionados.

Por ejemplo, CampoA y CampoX no están relacionados.



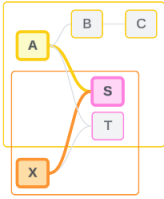
O los campos pueden considerarse como no relacionados durante un momento determinado, como en casos ambiguamente relacionados o sin relacionar aún. En su mayor parte, puede confiar en **indicadores de relación** para avisarle cuando los campos no están relacionados en el contexto de una visualización.

Dimensión de anexo

Anexar es la forma en que Tableau evalúa campos de tablas no relacionadas en un modelo de datos multivariante durante el análisis. En una visualización, el uso de una dimensión de una tabla compartida anexa campos que de otro modo no estarían relacionados y permite evaluarlos simultáneamente en la misma visualización. Piense en esto como yuxtaponer los resultados de dos árboles en función de una dimensión que comparten.

Por ejemplo, si se crea una visualización con CampoA y CampoX, estos dos campos no están relacionados. Agregar DimensiónS introduce un campo de anexo.

- CampoA y DimensiónS se evalúan juntos.
- CampoX y DimensiónS se evalúan juntos.
- Esos resultados intermedios se reúnen en función de los valores de DimensiónS.
- CampoA y CampoX ahora están anexados.



Consejo: Una práctica recomendada es utilizar un campo de anexo en la visualización antes de mostrar un campo no relacionado. Por ejemplo, arrastre primero DimensiónS, o CampoA, luego DimensiónS y luego CampoX, en lugar de CampoA, luego CampoX y luego DimensiónS. Agregar primero el campo de anexo garantiza que Tableau siempre sepa cómo evaluar las relaciones y evita posibles problemas de rendimiento al evaluar dimensiones no relacionadas juntas con uniones cruzadas.

Anexar requiere que una dimensión de una tabla compartida esté activa en la visualización. Los campos colocados en el estante Filtros o en la propiedad Descripción emergente de la tarjeta Marcas no se consideran activos a los efectos del anexo.

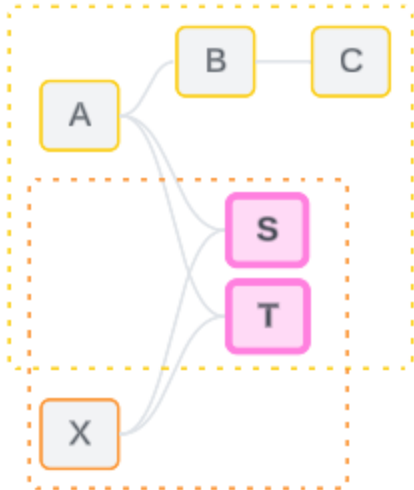
Campos aún no relacionados

Los campos también pueden tener múltiples formas en las que podrían estar relacionados, pero aún no lo están. Esto sucede cuando hay más de una relación posible entre dos tablas compartidas (o tablas compartidas posteriores).

Considere CampoS y CampoT. Sus tablas están relacionadas entre sí tanto a través del árbol definido por la Tabla base A como a través del árbol definido por la Tabla base X.

En una visualización con solo CampoS y CampoT, no hay información sobre qué árbol se debe utilizar para relacionarlos. Sin información adicional, Tableau no puede evaluar si relacionar estos campos a través del árbol de la Tabla base A o del árbol de la Tabla base B.

CampoS y CampoT se tratan como sin relacionar aunque existen múltiples relaciones potenciales.



Estos campos que podrían estar (aunque todavía no están) relacionados se evalúan como campos no relacionados porque Tableau no puede determinar claramente su ruta de relación. A diferencia de los campos verdaderamente no relacionados que solo se pueden anexar, los campos sin relacionar aún se pueden resolver y los campos se pueden relacionar directamente.

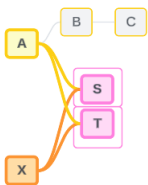
Campos ambiguamente relacionados

Los campos también pueden estar relacionados de forma ambigua. Esto sucede cuando hay más de una relación posible activa entre tablas compartidas (o tablas compartidas descendentes). A diferencia de los campos aún no relacionados, que pueden considerarse hiporelacionados o poco relacionados, los campos ambiguamente relacionados están hiperrelacionados o sobrerelacionados.

Considere CampoS y CampoT. Sus tablas están relacionadas entre sí tanto a través del árbol definido por la Tabla base A como a través del árbol definido por la Tabla base X.

En una visualización con solo CampoA, Campo X, CampoS y CampoT, hay demasiada información para decidir qué árbol se debe utilizar para relacionarlos. Sin recortar la información, Tableau no puede evaluar si relacionar estos campos a través del árbol de la Tabla base A o del árbol de la Tabla base B.

Los campos S y T se tratan como no relacionados aunque existan múltiples relaciones activas.

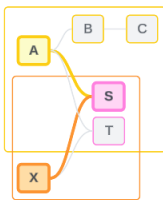


Estos campos relacionados ambiguamente se evalúan como campos no relacionados porque Tableau no puede determinar claramente su ruta de relación. A diferencia de los campos verdaderamente no relacionados que solo se pueden anexar, los campos ambiguamente relacionados se pueden resolver y los campos se pueden relacionar directamente.

Medir desde una tabla compartida

Cuando se utiliza una dimensión de una tabla compartida, anexa los campos de sus tablas ascendentes no relacionadas. Sin embargo, la medida no se puede anexar, y el valor de una medida depende de sus dimensiones relacionadas.

En una visualización con DimensionA y DimensionX, estas dos dimensiones no están relacionadas. Si MeasureS se extrae de la Tabla S, no está relacionado con la combinación DimensionA y DimensionX juntas. Aunque podría estar relacionado con cualquiera de ellos independientemente, no puede estar relacionado simultáneamente con ambos en la misma visualización.



Una medida compartida puede considerarse un tipo de ambigüedad o sobrerrelación y se resuelve de la misma manera.

Resolver relaciones poco claras entre campos

Siempre que haya incertidumbre sobre cómo relacionar los campos, Tableau no tomará una decisión arbitraria y, en cambio, los tratará como no relacionados. A menudo es mejor relacionar estos campos aclarando la incertidumbre en torno a qué árbol utilizar.

La resolución de campos sin relacionar aún se realiza agregando un campo para establecer qué árbol usar. La resolución de campos relacionados ambiguamente se realiza eliminando campos para establecer qué árbol utilizar.

Ejemplo:

Resolver aún no relacionados: añadir un campo

- En una visualización de CampoS y CampoT, agregar un campo de la Tabla A, B o C a la visualización activa el árbol de la Tabla base A y resuelve la ruta deseada entre CampoS

y CampoT.

- Alternativamente, usar un campo de la Tabla X resuelve la ruta deseada entre CampoS y CampoT para basar el árbol de la Tabla X.

Resolver ambiguos relacionados: eliminar un campo o varios

- En una visualización de FieldA, FieldX, FieldS y FieldT, eliminar FieldX hace que solo esté activo el árbol de la Tabla base A y resuelve la ruta deseada entre FieldS y FieldT.
- Como alternativa, eliminar el FieldA resuelve la ruta deseada entre el FieldS y el FieldT a través del árbol de la Tabla Base X.

Resolver una medida compartida: eliminar un campo o varios

- En una visualización de DimensionA, DimensionX y MeasureS, eliminar DimensionX hace que solo esté activo el árbol de la Tabla base A y resuelve la ruta deseada entre DimensionA y MeasureS.
- Como alternativa, eliminar DimensionA resuelve la ruta deseada entre DimensionX y MeasureS a través del árbol de la Tabla Base X.

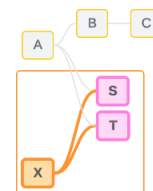
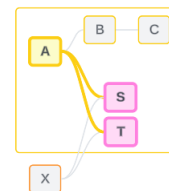
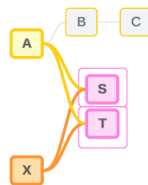
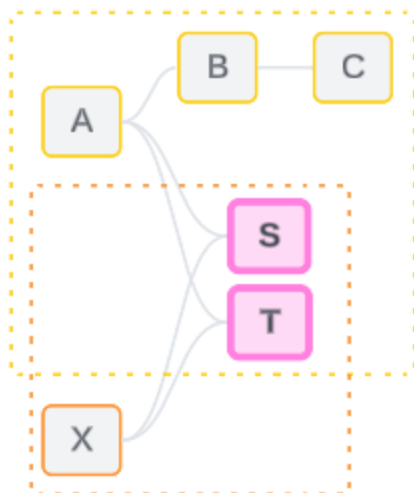
Aún no relacionado

Relacionado ambiguamente

Relación resuelta en un solo árbol

Relacionado a través de la tabla base A

Relacionado a través de la tabla base X

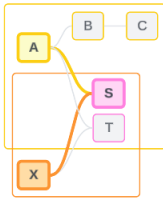


Resolver la incertidumbre es similar a utilizar una expresión de nivel de detalle (LOD) FIXED. En una expresión LOD FIXED, usted le indica a Tableau a qué nivel de detalle agregar definiendo la declaración de dimensión. La incertidumbre se resuelve cambiando la estructura de la visualización para activar solo un árbol, lo que le indica a Tableau qué rutas de relación puede considerar para realizar el análisis.

Anexar o resolver incertidumbres

Tanto anexar como resolver la incertidumbre son formas de abordar la falta de relación, pero tienen resultados diferentes:

Anexar



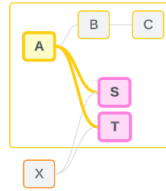
CampoA y CampoX no relacionados anexados por DimensiónS

Yuxtapone campos no relacionados basados en atributos compartidos

Utiliza lógica de tabla base múltiple para calcular los resultados.

El análisis involucra tablas no relacionadas.

Resolver la incertidumbre



CampoS y CampoT evaluados a través del árbol definido por la Tabla base A

Limita la ruta de relación a utilizar cuando hay múltiples opciones (ambigüedad o una medida compartida), o establece una ruta de relación cuando no había ninguna (aún no están relacionadas).

Utiliza lógica de tabla base única para calcular los resultados.

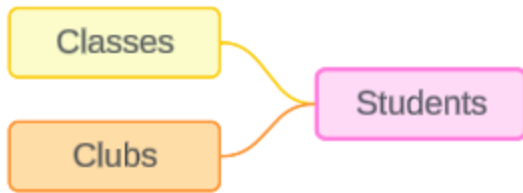
El análisis implica tablas compartidas.

Cómo se utilizan las uniones para cada nivel de relación

Una vez determinada la relación a nivel de campo, Tableau debe evaluar los resultados para crear la visualización real. Las consultas utilizadas para calcular los valores mostrados en una visualización se basan en uniones. El hecho de que los campos estén relacionados, no relacionados o anexados tiene un impacto diferente en las uniones que se realizan. Recuerde: los campos ambiguamente relacionados y sin relacionar aún se tratan como no relacionados en este contexto.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Para explicar las relaciones y las uniones, esta sección cubre las tablas y sus campos, además de los valores en esos campos. Considere el siguiente modelo de datos con dos tablas base, Clases y Clubes, y una tabla compartida, Estudiantes.



Clases

Clubes

Estudiantes

Classes 7 rows 3 fields		Clubs 7 rows 3 fields		Students 5 rows 3 fields		
Abc Classes Class	Abc Classes Student ...	Abc Clubs Club	Abc Clubs Student ...	Abc Students Bus Rider	Abc Students Student	# Students Age
Nesting Basics	Robin	Photography	Finch	yes	Finch	3
Advanced Songs	Sparrow	Travel	Cardinal	yes	Cardinal	4
Flying For Fledgelings	Robin	Juggling	Sparrow	no	Sparrow	6
Nesting Basics	Sparrow	Art	Finch	yes	Robin	3
Advanced Songs	Finch	Art	Cardinal	no	Jay	8
Nesting Basics	Finch	Art	Sparrow		10	
Alarm Calls 101	<i>Null</i>	First Aid	Robin		0	

Campos:

- **Clase**, una dimensión con valores de Conceptos básicos de anidación, Canciones avanzadas, Vuelo para novatos y Llamadas de alarma 101
- **Longitud**, una medida

Campos:

- **Club**, una dimensión con valores de Fotografía, Viajes, Malabares, Arte y Primeros Auxilios
- **Deudas**, una medida

Campos:

- **En autobús**, una dimensión con valores de sí o no
- **Estudiante**, una dimensión con valores de Finch, Cardinal, Sparrow,

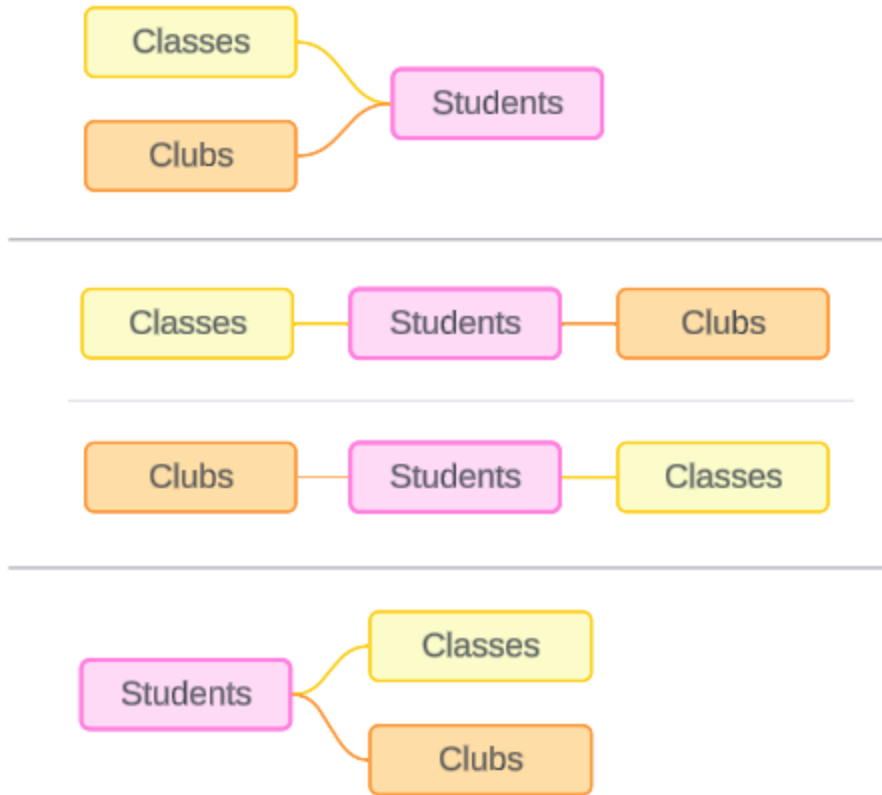
- **Estudiante**, una dimensión utilizada para relacionarse con la tabla de Estudiantes
 - **Estudiante**, una dimensión utilizada para relacionarse con la tabla de Estudiantes
 - **Edad**, una medida
- Robin y Jay. Se utiliza para relacionarse con las otras dos tablas.

Este modelo muy simple ilustra cómo se calcula la lógica de unión de alto nivel para modelos de datos de relaciones multifactor. Para obtener más información sobre los conceptos básicos de las uniones utilizadas en modelos de datos de tabla base única basados en relaciones, consulte [Cómo funciona el análisis para fuentes de datos de varias tablas que utilizan relaciones](#).

¿Debería este ejemplo ser un modelo de datos con varias tablas base?

Para este modelo de datos de tres tablas, puede resultar tentador configurarlo como un modelo de tabla base única, como Clases-Estudiantes-Clubes o Clubes-Estudiantes-Clases, o con Estudiantes como tabla base. Como regla general, los modelos de datos de relaciones multifactor están destinados a tipos específicos de esquemas de datos o escenarios de análisis. Si su modelo de datos [tiene características que se adaptan mejor a un modelo de datos de relaciones multifactor](#), configúrelo de esa manera para mantener sus tablas base conceptualmente no relacionadas. Sin embargo, si sus datos no requieren este tipo de estructura, un modelo de tabla base única puede ser más sencillo de usar.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Modelos que podrían construirse para estas tres tablas: (1) Clases y Clubs como tablas base con Estudiantes como una tabla compartida, (2) linealmente, comenzando con Clases o Clubs, y (3) Estudiantes como una tabla base única con Clases y Clubs como tablas descendentes.

En este caso particular, no hay nada en estas tablas, los datos o el modelo que realmente requiera múltiples tablas base. Estamos usando este modelo como ejemplo para mantenerlo simple y poder centrarnos en la lógica de unión. O podría imaginar que hay otra tabla relacionada, Salas, que simplemente ignoramos para evitar complicar demasiado la discusión.



Sin embargo, como práctica recomendada, utilice únicamente un modelo de relación multifactor cuando sus datos lo requieran.

Las dimensiones relacionadas utilizan uniones internas

Las dimensiones relacionadas están unidas internamente. Las uniones internas eliminan los valores de dimensión que no se comparten en ambas tablas.

- Tableau utiliza lógica adicional para garantizar que los valores de las medidas no se pierdan. Esta sección utiliza solo dimensiones para demostrar los conceptos básicos de cómo Tableau aplica uniones internas a dimensiones relacionadas.

El siguiente ejemplo muestra cómo las dimensiones relacionadas solo devuelven filas que están presentes en los datos. No hay estudiantes en la clase Llamadas de alarma 101, por lo que no está presente en los resultados. Cardinal y Jay no están en ninguna clase, por lo que no están presentes en los resultados.

The screenshot shows a Tableau view titled "Inner Join: Classes-Students (related)". The view displays a table with the following data:

Student	Class	
Finch	Advanced Songs	■
	Nesting Basics	■
Robin	Flying For Fledgelings	■
	Nesting Basics	■
Sparrow	Advanced Songs	■
	Nesting Basics	■

The legend on the right indicates the color coding for the Student dimension:

- Finch: Yellow
- Robin: Brown
- Sparrow: Purple

Las dimensiones no relacionadas utilizan uniones cruzadas

Las dimensiones no relacionadas (por sí solas, sin una dimensión de anexo) se unen en cruz.

En una unión cruzada, cada valor de una dimensión se combina con cada valor de la otra dimensión, incluso si la combinación resultante no existe realmente en los datos. En este ejemplo, la unión cruzada agrega una fila para cada combinación posible de Clase y Club.

Class	Club	
Advanced Songs	Art	Abc
	First Aid	Abc
	Juggling	Abc
	Photography	Abc
	Travel	Abc
Alarm Calls 101	Art	Abc
	First Aid	Abc
	Juggling	Abc
	Photography	Abc
	Travel	Abc
Flying For Fledgelings	Art	Abc
	First Aid	Abc
	Juggling	Abc
	Photography	Abc
	Travel	Abc
Nesting Basics	Art	Abc
	First Aid	Abc
	Juggling	Abc
	Photography	Abc
	Travel	Abc

Es importante reconocer cuándo se produce una unión cruzada en su análisis. Aunque hay una fila para Primeros auxilios + Canciones avanzadas en la tabla de resultados para la unión cruzada, en realidad no hay estudiantes en esta combinación de actividades (veremos la prueba de esto en el ejemplo de anexo en la siguiente sección).

¿Por qué es importante reconocer que no todos los resultados de combinaciones cruzadas se basan en los datos? Imagina que estás intentando crear un horario para clases y clubes para que no haya conflictos para ningún estudiante. No hay estudiantes en Canciones Avanzadas y Primeros Auxilios, por lo que puede ignorar este resultado y programar esa clase y club simultáneamente. La unión cruzada no representa combinaciones de valores que realmente existen en los datos.

Además, las uniones cruzadas cuando hay una cardinalidad alta (una gran cantidad de valores únicos) pueden afectar al rendimiento. Imagine unir todos los números de teléfono con todas las direcciones de correo electrónico de sus contactos. Eso supondría una enorme explosión de combinaciones y una operación potencialmente costosa.

Las dimensiones anexadas utilizan uniones externas

Las dimensiones no relacionadas (en presencia de una dimensión de anexo) se unen externamente.

En este ejemplo, tanto la tabla Clases como la tabla Clubes están relacionadas con la tabla Estudiantes compartida pero no entre sí, por lo que los campos Clase y Club no están relacionados. Agregar la dimensión Estudiante le permite a Tableau saber qué valores de Clase y qué valores de Club deben yuxtaponerse en el análisis. A esto lo llamamos *anexo* de comportamiento de unión externa.

Student	Class	Club	
Cardinal	Null	Art	■
		Travel	■
Finch	Advanced Songs	Art	■
		Photography	■
Finch	Nesting Basics	Art	■
		Photography	■
Robin	Flying For Fledgelings	First Aid	■
	Nesting Basics	First Aid	■
Sparrow	Advanced Songs	Art	■
		Juggling	■
Sparrow	Nesting Basics	Art	■
		Juggling	■

Anexar es similar a la combinación de datos en el sentido de que hay resultados intermedios que se vuelven a unir para obtener los resultados generales. Sin embargo, a diferencia de la combinación, un anexo es una unión externa, no una unión izquierda, y no elimina valores de ninguno de los lados. No existe el concepto de fuentes de datos principales o secundarias cuando se trata de una sola fuente de datos, por lo que ambos campos no relacionados tienen la misma prioridad.

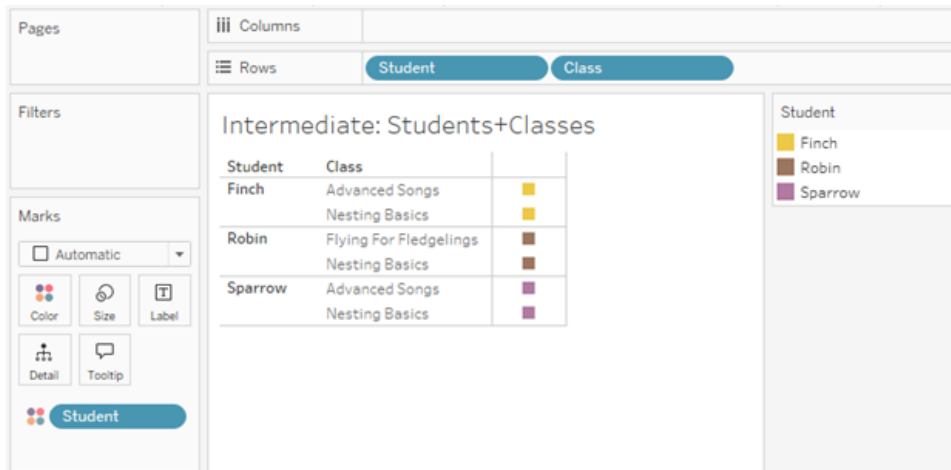
Los resultados intermedios están unidos exteriormente

¿Qué conlleva la unión externa de los campos anexados? Se calcula una unión interna inmediata para cada uno de los campos no relacionados y el campo anexado, luego esos resultados intermedios se unen externamente en función de los valores de la dimensión de anexo.

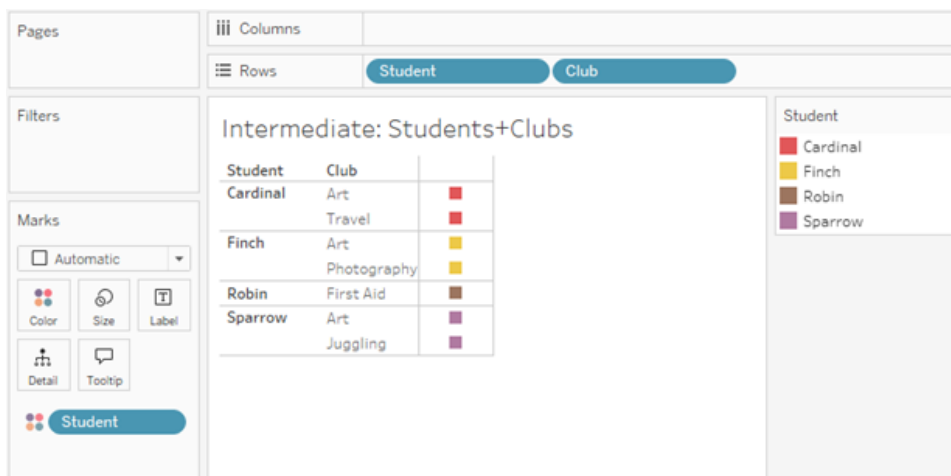
Ejemplo

Una unión interna para estudiantes y clases...

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



... y una unión interna para Estudiante y Club...



... luego se unen externamente en Estudiante.

Outer Join: Students-Classes-Clubs (stitched)

Student	Class	Club	
Cardinal	Null	Art	■
		Travel	■
Finch	Advanced Songs	Art	■
		Photography	■
	Nesting Basics	Art	■
		Photography	■
Robin	Flying For Fledgelings	First Aid	■
	Nesting Basics	First Aid	■
Sparrow	Advanced Songs	Art	■
		Juggling	■
	Nesting Basics	Art	■
		Juggling	■

Uniones adicionales para retener medidas

Además de la lógica de unión de dimensiones, las medidas pueden introducir uniones adicionales. Cuando las relaciones se introdujeron por primera vez en Tableau, uno de los **principios básicos era que los valores de las medidas no se pierden**.. Esto también se mantiene en modelos de datos de relaciones multifactor.

Los detalles esenciales son:

- Los valores de las medidas se desglosan únicamente por dimensiones relacionadas.
- Los valores de medida se repiten para dimensiones no relacionadas.
- Los valores de dimensión que se eliminarían en visualizaciones de solo dimensión se pueden devolver si hay valores de medida relevantes asociados con ellos.

Nota: Recuerde que las medidas son agregaciones: se calculan en el nivel de detalle (la granularidad) establecido por la combinación de dimensiones en la visualización. Esto se conoce como una medida *desglosada* por una dimensión. Cuando se utiliza una medida sin dimensiones, se dice que tiene un *alcance de tabla*. Esto significa que el valor de la medida es el valor completamente agregado. Tan pronto como utilizamos una dimensión en la visualización, la medida se desglosa de forma más detallada en función de los valores de la dimensión. Por tanto, el valor de una medida en un análisis depende del contexto de las dimensiones.

Medidas relacionadas

Considere el subconjunto de valores de dimensión que se devuelven para una unión interna en las dimensiones relacionadas **Estudiante** y **Clase**. Hay tres valores para Estudiante, Finch,

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

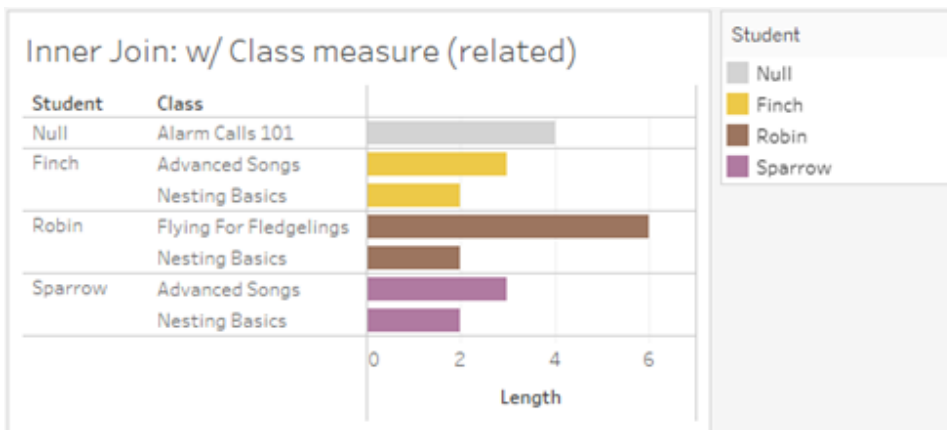
Robin y Sparrow; y tres valores de clase: Canciones avanzadas, Conceptos básicos de anidación y Vuelo para novatos.

Student	Class	
Finch	Advanced Songs	■
	Nesting Basics	■
Robin	Flying For Fledgelings	■
	Nesting Basics	■
Sparrow	Advanced Songs	■
	Nesting Basics	■

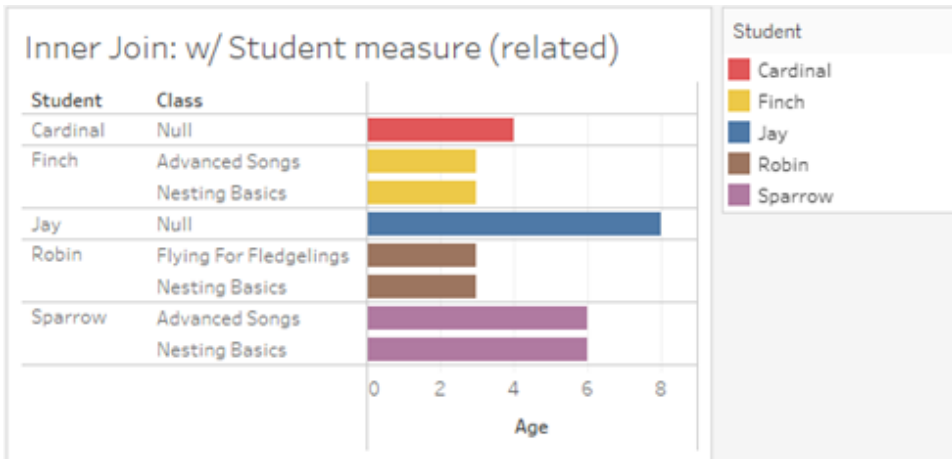
Student

- Finch
- Robin
- Sparrow

Si sumamos la medida **Duración** de la tabla Clase, vemos que se muestran las cuatro clases y hay un valor nulo para Estudiante. Cada clase **Duración** se muestra, al nivel de **Clase**.



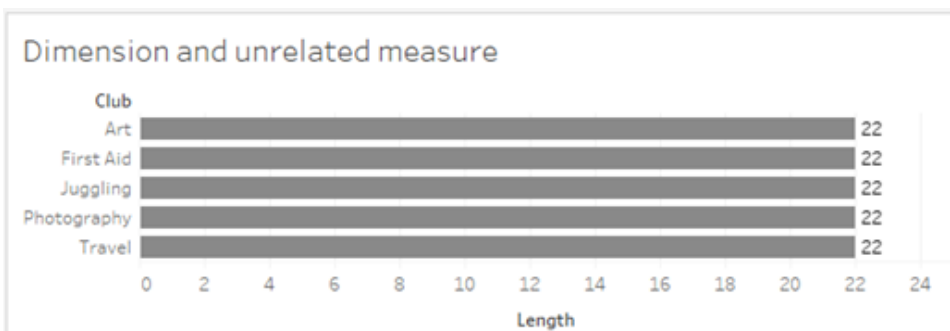
Si en cambio añadimos la medida **Edad** de la tabla Estudiante, vemos que se muestran los cinco estudiantes y hay dos valores nulos para Clase. Los resultados preservan a todos los estudiantes, incluso si no están en una clase. La **Edad** de cada estudiante se muestra, al nivel de **Estudiante**.



Medidas no relacionadas

Los valores de medida se repiten para valores de dimensión no relacionados.

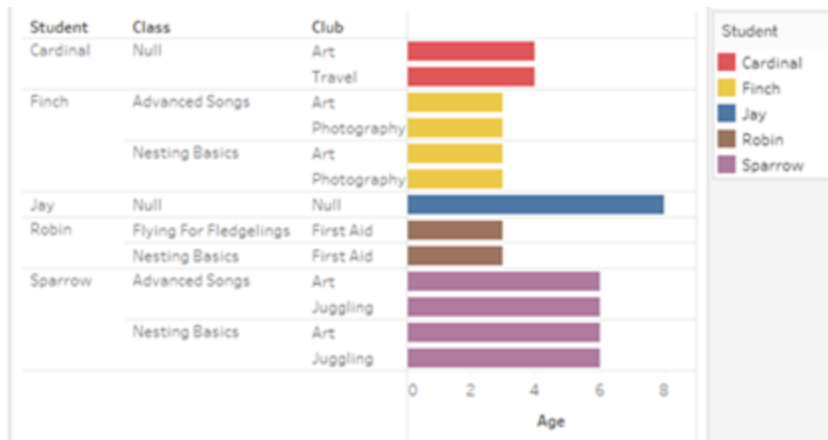
Si miramos la medida **Duración** de la tabla Clases y las dimensión no relacionada **Club**, la medida tiene un alcance de tabla y se repite en todos los valores de dimensión de **Club**.



En presencia de una dimensión de anexo, las medidas pueden dividirse y repetirse.

Aquí la medida **Edad** proviene de la tabla Estudiantes y se desglosa por nivel de estudiante.

Cada vez que un estudiante se repite según las dimensiones para **Clase** y **Club**, el valor **Edad** se repite.



Solución de problemas

Consideraciones al trabajar con modelos de datos de relaciones multifactor

Filtros de extracción por tabla

Todos los filtros de extracción para un modelo de datos de relación multivariante son por tabla (no generalizados). Debido a esto, los resultados del filtrado pueden ser diferentes entre la conexión en tiempo real y de extracción.

Cálculos a nivel de fila

Los cálculos a nivel de fila solo pueden hacer referencia a campos que compartan la misma tabla base ascendente. Es decir, los cálculos a nivel de fila no se pueden realizar entre árboles.

Campos combinados

Todos los campos de un campo combinado deben compartir una tabla ascendente. Es decir, no se puede crear un campo combinado utilizando campos que se encuentran en árboles diferentes.

Conjuntos

Los conjuntos solo se pueden crear con una definición que incluya campos que compartan la misma tabla base ascendente. Sin embargo, en una visualización, la opción Agregar al conjunto puede estar disponible desde una marca cuando esa marca está definida por campos no relacionados con los campos utilizados para definir el conjunto. Si elige Agregar al conjunto, Tableau agregará solo los campos relacionados a la definición del conjunto. Esto es diferente del comportamiento de Agregar al conjunto en fuentes de datos de tabla base única, cuando Agregar al conjunto agrega todo lo que define la marca.

Validar expresiones de nivel de detalle INCLUDE

Las expresiones LOD INCLUDE no se pueden evaluar en campos no relacionados. Debido a que la relación entre campos se evalúa hoja por hoja, es posible tener una expresión LOD válida en el panel Datos o en el editor de cálculos que deje de ser válida en el contexto de una visualización específica (en presencia de una dimensión no relacionada). Cuando esto sucede, el campo LOD se pondrá rojo. Puede actualizar la expresión LOD para eliminar conflictos de campos no relacionados, cambiar la estructura de la visualización o eliminar la expresión LOD de la visualización.

Actualizar fuentes de datos publicadas

Como práctica recomendada, cree una copia de una fuente de datos publicada existente si planea modificarla para convertirla en un modelo de datos de relación multifactor cuando no todos sus libros conectados necesitan el nuevo modelo de datos. No actualice la versión existente de la fuente de datos a menos que todos sus libros necesiten las nuevas tablas. Publique la fuente de datos modificada como una nueva fuente de datos y cree nuevos libros a partir de ella. Esto evitará que los libros existentes se conviertan para usar VDS en lugar de un servidor de datos cuando no necesiten la funcionalidad, lo que evitará la posibilidad de que se vea afectado el rendimiento.

Problemas resueltos

Problema resuelto

Extractos

Fuente de datos local (en un libro de trabajo): si intenta extraer una fuente de datos de relación multifactor, aparecerá el error "No existe la tabla".

Fuente de datos publicada: la extracción de una fuente de datos de relaciones multifactor publicada parece tener éxito, pero los valores de los campos se pueden intercambiar.

Arreglado a partir de

- **Tableau Cloud:** Resuelto a partir de las actualizaciones de mediados de julio. Esto también se aplica a public.tableau.com.
- **Tableau Desktop:** Resuelto a partir de la versión de mantenimiento 2024.2.1 lanzada el 24 de julio de 2024
- **Tableau Server:** Resuelto a partir de la versión de mantenimiento 2024.2.1 lanzada el 24 de julio de 2024

Si aún ve estos problemas en Tableau Desktop o Tableau Server, actualice a una versión del

24 de julio de 2024 o posterior.

Expresiones de nivel de detalle EXCLUDE

Solo se deben validar LOD INCLUDE en presencia de campos no relacionados. Sin embargo, las LOD EXCLUDE también pueden marcarse incorrectamente como no válidas en las mismas condiciones.

Cálculos de usuario anidados

Los cálculos de usuario anidados no están disponibles en fuentes de datos publicadas con un modelo de datos de relaciones multifactor.

Problemas conocidos en 2024.2

Indicadores de relación con múltiples tarjetas Marcas

Cuando se crea una visualización con varias medidas en el estante Filas o en el estante Columnas, cada medida obtiene su propia tarjeta Marcas. Es posible que la lógica utilizada para determinar los indicadores de relación (el icono no relacionado, el texto en la descripción emergente y el cuadro de diálogo de advertencia de relación) no proporcione los resultados esperados dependiendo de qué tarjeta Marcas esté abierta. Sin embargo, la visualización en sí se calcula correctamente en función de la relación de cada par de campos. Hay una solución planificada para este comportamiento.

BatchQueryProcessor

BatchQueryProcessor debe estar habilitado para admitir modelos de datos de relaciones multifactor. Este es un comportamiento esperado y no se ha planificado ninguna solución actualmente.

Tableau Pulse

Es posible que Pulse no funcione con modelos de datos de relaciones multifactor. Es posible que se le impida crear una definición de métrica o que cualquier métrica que se cree esté en blanco. Este no es un comportamiento esperado, pero todavía no hay ninguna solución planificada.

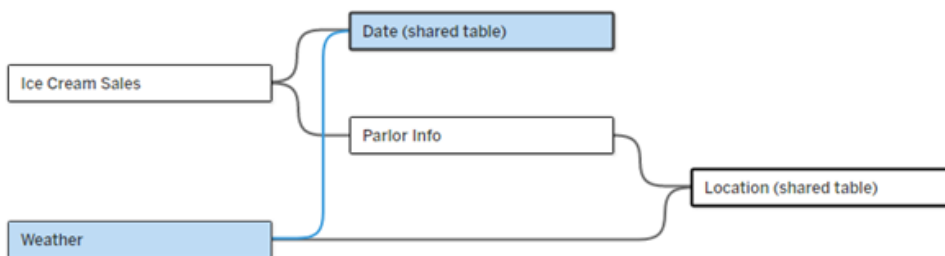
Cuándo utilizar un modelo de relación multifactor

Un modelo de relación multifactor es un modelo de datos que le permite agregar tablas no relacionadas en una única fuente de datos y luego utiliza campos relacionados durante el análisis visual para esencialmente anexar las tablas según el contexto. A diferencia de la combinación, los datos existen dentro de una única fuente de datos: los conceptos de fuentes de

datos principales y secundarias no se aplican y no se eliminan datos de las combinaciones izquierdas. A diferencia de un modelo de datos de una sola tabla, varias tablas base mantienen su propio contexto respecto a las tablas compartidas entre ellos. Un modelo de datos de relaciones multifactor le brinda más opciones para realizar análisis multivariante en Tableau.

Imagine que desea analizar la tendencia conjunta del clima y las ventas de helados. El clima y las ventas de helados ocurren en momentos y lugares específicos, pero no existe una conexión directa entre las ventas de helados y el clima. Estos son datos no relacionados que se relacionan con los conceptos compartidos de fecha y ubicación.

Esta pregunta se presta a la creación de un modelo de relación multifactor. Las ventas de helados y el clima se pueden agregar como una tabla base y relacionarse en Fecha y Ubicación, que son tablas compartidas.



Un modelo de datos de múltiples tablas base, con dos tablas no relacionadas (Ventas de helados y Clima) y dos tablas compartidas (Fecha y Ubicación). Hay una tabla intermedia, Información del salón, entre Ventas de helados y Ubicación.

¿Por qué desarrollamos la capacidad de modelar tablas no relacionadas?

El análisis a menudo implica reunir tablas de datos que ni siquiera tienen una relación directa entre sí, pero que ambos se relacionan con la misma información común (como la fecha o la ubicación). Un modelo de relación multifactor admite un acoplamiento semántico flexible al introducir el concepto de grados de relación y la capacidad de construir un modelo de datos con múltiples tablas base no relacionadas.

- El acoplamiento semántico es un término utilizado para describir cuán estrechamente se combinan los datos. Una *unión de columnas* o de *filas* son similares, pero con pequeñas diferencias; reúnen varias tablas en una nueva tabla física que luego actúa como una sola tabla. Una *relación* es un acoplamiento más flexible entre tablas que une las tablas de manera lógica, manteniendo su estado distintivo como tablas separadas. Aún más

lejos en el espectro de acoplamiento semántico está la *combinación de datos*, donde los resultados de fuentes de datos independientes se combinan visualmente en función de elementos compartidos entre ambas. Un *modelo de relación multifactor* está más cerca del extremo de combinación del espectro, pero dentro de una única fuente de datos en lugar de entre fuentes de datos.

Un modelo de relación multifactor (un modelo de datos con múltiples tablas base) permite tablas no relacionadas en el modelo siempre que también existan tablas compartidas en el modelo. Durante el análisis, los campos de una tabla compartida "anexan" tablas de datos que de otro modo no estarían relacionadas en función de las dimensiones compartidas que tienen en común (como que suceden en el mismo lugar o al mismo tiempo). Se mantienen todos los beneficios de las relaciones, incluida la retención del grano de cada tabla o nivel nativo de detalle.

De manera similar a un modelo de datos de tabla base única, Tableau determina el mejor tipo de combinación para usar en segundo plano según la estructura de la visualización. Pero en un modelo de relación multifactor, las opciones de unión se amplían para incluir uniones externas y cruzadas para manejar diferentes niveles de relación. Para obtener más información, consulte [Acerca de los modelos de datos de relaciones multifactor en la página 824](#).

¿De dónde proviene el nombre?

Las relaciones multifactor reciben su nombre del análisis multivariante. En un modelo de almacén de datos, los datos se almacenan en una tabla de hechos central rodeada de tablas de dimensiones. En este contexto, *hechos* se refiere a medidas o métricas, que son campos numéricos de datos que capturan hechos sobre los datos: las medidas de Tableau. Las tablas de dimensiones contienen atributos sobre estos factores.

Los esquemas basados en tablas de hechos suelen estructurarse como una estrella o un copo de nieve, dependiendo de cómo estén organizadas las tablas de dimensiones. Cuando es necesario realizar un análisis en tablas de hechos, esto se denomina análisis multivariante. El análisis se realiza en el contexto de las tablas de dimensiones comunes, conocidas como dimensiones compartidas o dimensiones conformadas. En Tableau, estos modelos de datos se crean mediante relaciones, por lo que hemos denominado a este conjunto de capacidades relaciones multivariante.

Cuándo utilizar modelos de datos de relaciones multifactor

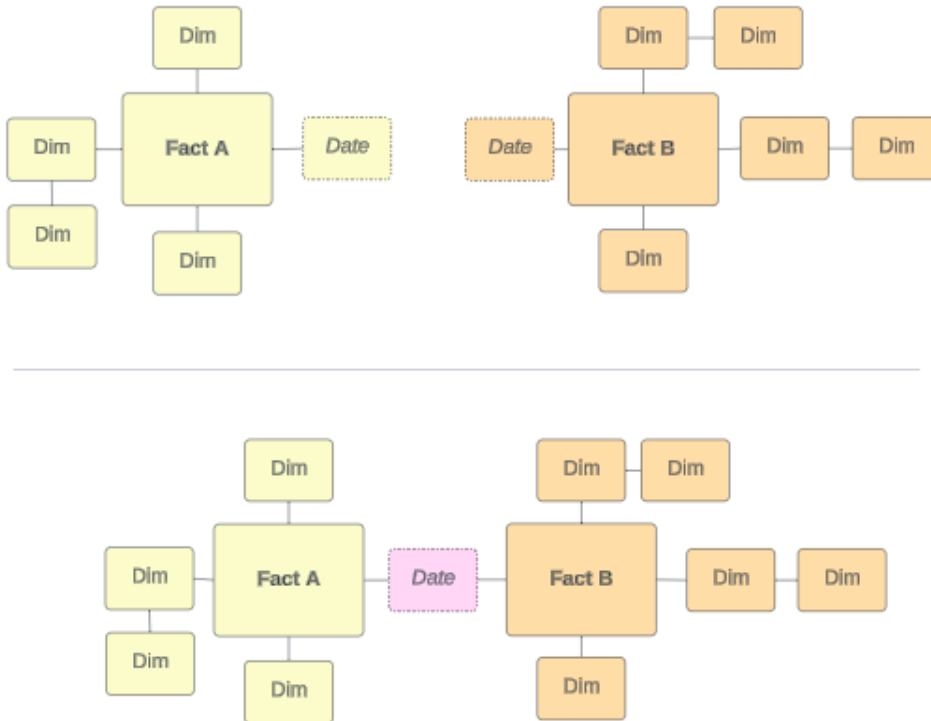
Si sus datos constan de tablas que están todas relacionadas entre sí, puede seguir con fuentes de datos de tabla base única creadas con relaciones. Se requiere un modelo de relación

multifactor cuando sus datos abarcan diferentes conceptos, ya sea en forma de múltiples tablas de hechos o diferentes contextos no relacionados.

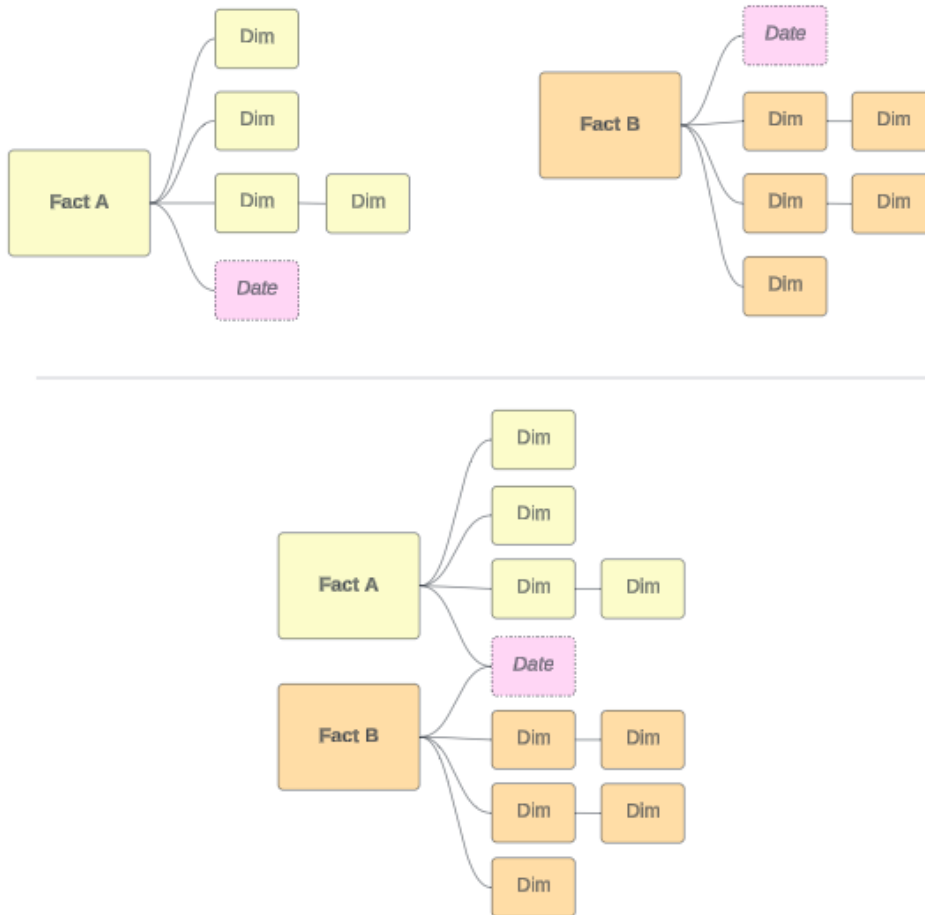
Siempre que sea posible, cree sus fuentes de datos con una única tabla base. En un modelo de datos de tabla base única, cada tabla está relacionada y no es necesario considerar grados de relación. Utilice únicamente relaciones multifactor cuando sea necesaria la estructura del modelo de datos.

Análisis multivariante

El análisis multivariante es un caso de uso central para las relaciones multifactor en Tableau. En este ejemplo, el hecho A y el hecho B comparten una tabla Fecha.



Para modelar esto en Tableau, las tablas de hechos se convierten en tablas base y se establecen múltiples relaciones entrantes para su tabla de dimensiones compartida.



Otros escenarios

Sin embargo, los modelos de datos de relaciones multifactor no son sólo para análisis multivariante. Tableau no requiere una definición estricta de tablas de hechos o dimensiones. Cualquier tabla puede ser tabla base (aunque debe adaptarse a las [características de las tablas base](#)). Algunos escenarios que indican una fuente de datos de varias tablas base que pueden resultar útiles incluyen:

- **Pasando por etapas**, como tablas base para solicitudes, expedientes académicos y eventos de exestudiantes para una tabla de estudiantes compartida.
- **Diferentes contextos para los mismos eventos**, como tablas base para los eventos de citas médicas y facturas, con tablas compartidas para establecer el contexto a médicos o pacientes.

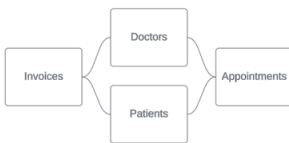
- **Diferentes dominios que pueden correlacionarse**, como escenarios que antes se manejaban mejor con la combinación de datos, como las ventas de helados y el clima correlacionados a través de tablas compartidas de fecha y ubicación.

Obtenga más información sobre cuándo son útiles las relaciones multivariante en esta publicación del blog de Tableau: [Cuándo y cómo utilizar relaciones multivariante en Tableau](#).

Identificar las tablas base

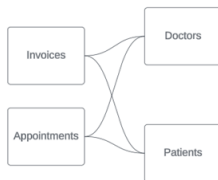
En un modelo de relación multifactor, la direccionalidad importa. Es decir, qué tablas son las tablas base en el lado izquierdo del modelo y qué tablas se comparten en sentido descendente influye en la forma en que se evalúan las relaciones para devolver los resultados analíticos.

Considere una pajarita conceptual de facturas, citas, médicos y pacientes:

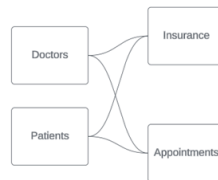


La forma correcta de crear el modelo de datos en Tableau es con Facturas y Citas como tablas base, y con Médicos y Pacientes como tablas compartidas (no con Médicos y Pacientes como tablas base).

Correcto: Facturas y Citas como tablas base



Incorrecto: Médicos y Pacientes como tablas base



Conceptualmente, un paciente (o médico) es la entidad que anexa el evento de una cita y el evento de una factura.

Si su modelo de datos está al revés (por ejemplo, con Médicos y Pacientes como tablas base en lugar de Citas y Facturas), el **comportamiento de anexo exterior** no será tan útil. Su análisis puede mostrar muchas medidas de alcance de tabla y ambigüedad. Si se encuentra con campos ambiguamente relacionados que no esperaba, vuelva a evaluar las tablas que está utilizando como tablas base y vea si es necesario revertir su modelo de datos.

Características de las tablas base y tablas compartidas

Si realiza un análisis multivariante, las tablas de hechos se convierten en tablas base y las tablas de dimensiones compartidas son tablas compartidas. Tableau no requiere un cumplimiento estricto de las características de las tablas de hechos y dimensiones. Sin embargo, existen ciertos atributos que pueden ayudarle a identificar qué tablas deben ser tablas base y cuáles deben ser tablas compartidas.

Tabla base

Tablas de hechos en un esquema de almacén de datos

Específico del contexto o análisis.
(información de vuelo, uso de energía)

Medida pesada

Actualizado con más frecuencia/transaccional
(citas médicas, recetas, signos vitales)

Tiene campos de clave externa

Basado en eventos
(horario de clases, calificación de una tarea)

Tabla compartida

Tablas de dimensiones compartidas o conformadas en un esquema de almacén de datos

Concepto consistente en varios contextos
(fecha, ubicación)

Principalmente dimensiones

Más estable/duradero
(médico, paciente)

Tiene campos de clave principal

Basado en entidad
(estudiante, aula)

Tenga en cuenta que si hay tablas intermedias entre una tabla base y una tabla compartida, puede **intercambiar la tabla base** sin alterar fundamentalmente el modelo de datos. (Como información de la clase y ventas de helados en el primer ejemplo). Lo que importa es qué tablas son ascendentes de las tablas compartidas y cuáles son compartidas.

Probar con una tabla base adicional

Hay varios escenarios que pueden indicar que se debe crear un modelo de relación multifactor con varias tablas base en lugar de una única fuente de datos de tabla base:

- Si está intentando crear una fuente de datos con un ciclo, la tabla descendente debería ser otra tabla base.
- Si tiene una serie de tablas que están relacionadas en los mismos conjuntos de cláusulas de relación (como fecha y ubicación), esas dimensiones deben extraerse y convertirse en tablas compartidas.
 - Esto es especialmente útil porque varias cláusulas de relación deben ser todas verdaderas (lógicamente, un AND) para que las tablas estén relacionadas para esos registros.
 - Si, en cambio, desea analizar registros donde uno puede ser verdadero a la vez (un OR contextual), esta flexibilidad se proporciona configurando un modelo de datos con tablas de dimensiones compartidas.
- Si está utilizando una combinación pero desea tener una combinación equivalente sin fuentes de datos principales y secundarias, cree un modelo de datos que combine las fuentes de datos de la combinación con sus campos de enlace en una tabla o tablas compartidas.

Crear un modelo de datos de relaciones multifactor

El análisis a menudo implica reunir tablas de datos que no tienen una relación directa entre sí pero que se relacionan con la misma información común, como la fecha o la ubicación. Este tipo de análisis a veces se denomina análisis multivariante con dimensiones compartidas.

Para realizar este tipo de análisis en Tableau, debe crear una fuente de datos que utilice varias tablas base conectadas por tablas compartidas.

- Las *Tablas base* son las tablas situadas más a la izquierda en el modelo de datos en la pestaña Fuente de datos. Para obtener orientación sobre cómo determinar qué tablas usar como tablas base, consulte [Cuándo utilizar un modelo de relación multifactor en la página 851](#).
- Las *Tablas compartidas* son tablas descendentes con múltiples relaciones entrantes. Estas tablas contienen campos que se pueden utilizar para anexar campos no relacionados durante el análisis en una visualización. La fecha y la ubicación son ejemplos de tablas comúnmente compartidas.

Crear el modelo

Crear un modelo de datos de relaciones multifactor es esencialmente lo mismo que crear cualquier otra fuente de datos que utilice relaciones, pero con dos piezas adicionales: tablas base adicionales y múltiples relaciones entrantes con tablas compartidas.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. **Conéctese a los datos.** Puede usar **múltiples conexiones de datos** si sus tablas no están todas en la misma base de datos.
2. Arrastre una tabla al lienzo para crear la primera tabla base.
3. Arrastre otra tabla desde el panel izquierdo a la zona para colocar la **Nueva tabla base**.

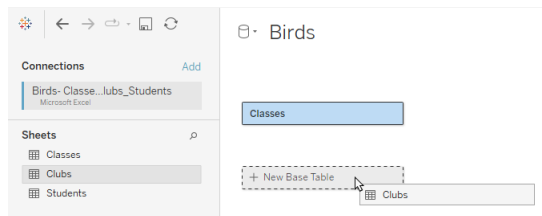
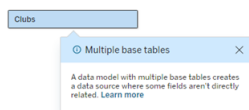
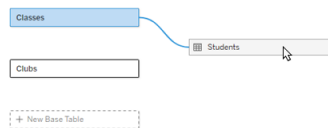


Tableau muestra una advertencia de que está creando un modelo de datos con varias tablas base. Le recomendamos que solo configure un modelo de tabla base múltiple si sus datos lo necesitan. De lo contrario, utilice un modelo de tabla base única para evitar las complejidades que conlleva un modelo de tabla base múltiple.



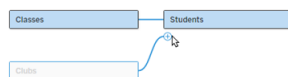
4. Arrastre otro campo al lienzo y relaciónelo con una de las tablas base. **Configure cada relación si es necesario.**



5. Pase el cursor sobre la tabla base aún no relacionada para mostrar un signo más.



6. Arrastre el icono del signo más a la tabla compartida para crear una nueva relación entrante.



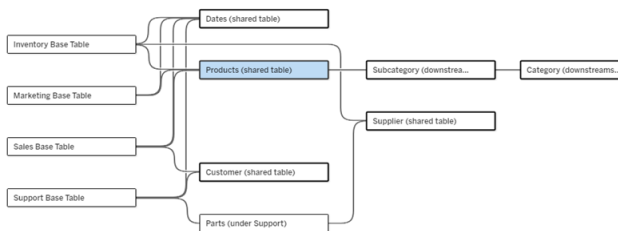
7. *Opcional:* Continúe agregando tablas descendentes y tablas base. Haga clic y arrastre el icono del signo más para crear tablas compartidas según sea necesario.

Nota: En lugar de comenzar con las tablas base, también puede crear primero un modelo de tabla base única y agregar tablas base adicionales más adelante.

Explorar el modelo

Un modelo de datos con varias tablas base se construye con relaciones, pero no todas las tablas están relacionadas entre sí en el mismo grado. Cada tabla base define un *árbol*, que contiene todas las tablas relacionadas con esa tabla base, ya sea directamente relacionadas o descendentes de una tabla relacionada. Las tablas compartidas existen en varios árboles. Para obtener más información sobre los grados de relación, consulte [Acerca de los modelos de datos de relaciones multifactor](#) en la página 824.

Cuando ve un modelo con varias tablas base, existen varias opciones para explorar y administrar el modelo de datos. Estas opciones son especialmente útiles cuando un modelo de datos es complejo.



Un ejemplo de un modelo de datos complejo con cuatro tablas base, varias tablas compartidas y tablas descendentes que se comparten y no se comparten entre las tablas base.

2024.2 introdujo algunos detalles de diseño nuevos para el modelo de datos. En un modelo de datos de relaciones multifactor, las relaciones se agrupan para ayudar a realizar un seguimiento de cuántas relaciones entrantes tiene una tabla, y las tablas compartidas (y las tablas descendentes compartidas) tienen un esquema más audaz que las tablas que no se comparten.

Terminología

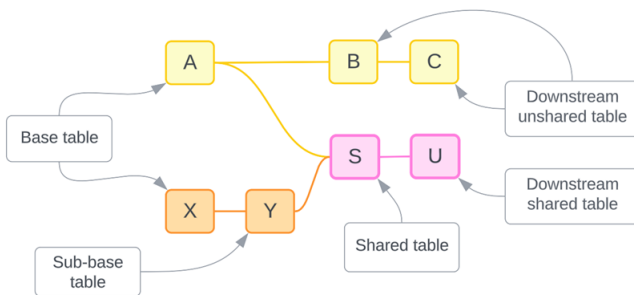
Las tablas en un modelo de datos de múltiples tablas base tienen roles específicos. Las tablas base y las tablas compartidas son las únicas tablas que deben existir en un modelo de datos de relación multivariante. (Sin más de una tabla base, no es un modelo de datos de relación

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

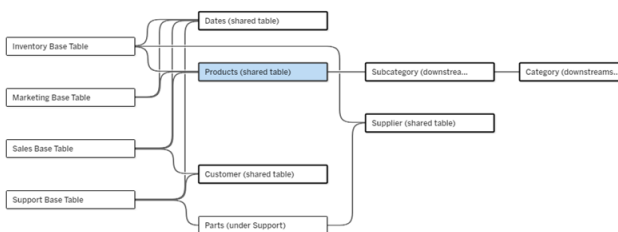
multivariante. Sin una tabla compartida que conecte las tablas base, no es un modelo de datos válido).

Debido a la naturaleza a menudo compleja de estos modelos, es útil tener una terminología compartida para analizar otros tipos de tablas según cómo encajan en el modelo de datos.

- Las *Tablas base* están en el extremo izquierdo y no tienen relaciones entrantes.
 - En el ejemplo, Inventario, Marketing, Ventas y Soporte son tablas base.
- Las *Tablas de subbase* están entre una tabla base y una tabla compartida.
 - En el ejemplo, Piezas es una tabla subbase.
- Las *Tablas compartidas* tienen más de una relación entrante.
 - En el ejemplo, Productos, Fechas, Cliente y Proveedor son tablas compartidas.
- Las *Tablas compartidas descendentes* tienen exactamente una relación entrante y tienen una tabla compartida en algún lugar ascendente de ellas.
 - En el ejemplo, Subcategoría y Categoría son tablas compartidas descendentes.
- Las *Tablas no compartidas descendentes* tienen exactamente una relación entrante y no tienen tablas compartidas ascendentes a ellas.
 - En el ejemplo, no hay tablas descendentes no compartidas.



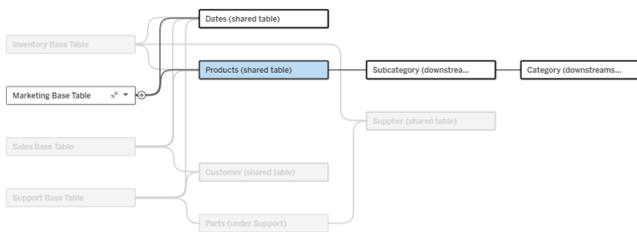
Ponga a prueba su comprensión: identifique los tipos de tablas en la fuente de datos de ejemplo



- **Tablas base:** Inventario, Marketing, Ventas y Soporte
- **Tabla subbase:** Regiones
- **Tablas compartidas:** Productos, Fechas, Clientes y Proveedores
- **Tablas compartidas descendentes:** Subcategoría y Categoría
- **Tablas no compartidas descendentes:** ninguna

Identificar un árbol de relaciones

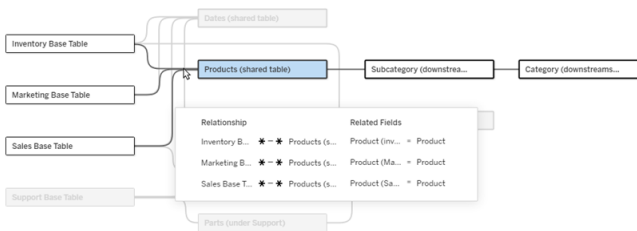
Pase el cursor sobre una tabla para resaltar las tablas con las que está relacionada. Tableau enfatiza el árbol de esa tabla y resta importancia a las tablas no relacionadas.



El árbol de tablas base de Marketing consta de dos tablas compartidas, Fechas y Productos, y las tablas descendentes compartidas Subcategoría y Categoría.

Ver detalles de la relación

Pase el cursor sobre una relación o un conjunto de relaciones para ver los detalles en una descripción emergente.



Las relaciones entrantes con la tabla Productos incluyen tres relaciones individuales con las tablas base Inventario, Marketing y Ventas.

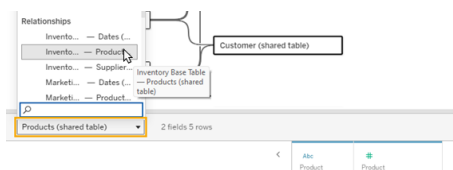
Seleccionar una relación

Cuando se selecciona una relación, se resalta en azul en el lienzo del modelo de datos y sus detalles aparecen en el panel Detalles de la tabla debajo del lienzo del modelo de datos. El

panel Detalles de la tabla es donde puede **inspeccionar o modificar la cláusula de relación**.

Hay varias maneras de seleccionar una relación:

- Haga clic en una línea de relación en el lienzo. Cada relación tiene una zona en la que se puede hacer clic y que selecciona solo esa línea.
- Haga clic con el botón derecho o presione la tecla Control y haga clic en una tabla en el lienzo para abrir su menú. Seleccione la opción **Seleccionar relación** y elija qué relación de tabla desea.
- Haga clic en un conjunto de relaciones en el lienzo para que aparezca una descripción emergente persistente (al pasar el cursor sobre un paquete aparece la descripción emergente, debe hacer clic para que persista). Luego seleccione una fila en los detalles de la descripción emergente para resaltar esa relación en el modelo.
- Abra el menú en la barra de herramientas del panel Detalles de la tabla y seleccione la relación deseada. También puede utilizar este menú para seleccionar una tabla específica y ver su vista previa en el panel.



Intercambio con tabla base

Las tablas intermedias en una relación entre una tabla base y tablas compartidas le brindan la opción de intercambiar la tabla descendente con la tabla base. Este es un cambio puramente visual para ayudar con la comprensión conceptual y no cambia la estructura del modelo de datos.

Haga clic con el botón derecho o presione la tecla Control y haga clic en una tabla descendente y seleccione **Intercambiar con tabla base (nombre de tabla)**. La opción de intercambio también está presente solo en la tabla descendente y no en la tabla base.

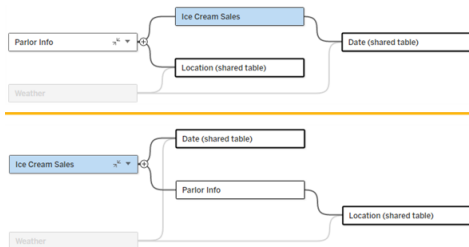
La opción de intercambio no está disponible para tablas que alterarían el modelo de datos si se intercambiaran, como tablas compartidas o tablas descendentes compartidas. Solo las tablas no compartidas o subtablas base descendentes se pueden intercambiar con las tablas base.

Ejemplo

En este ejemplo, las tablas **Información de la tienda** y **Venta de helados** se pueden intercambiar sin cambiar la estructura fundamental del modelo de datos. No se pueden intercambiar otras tablas.

- Las ventas de helados están relacionadas tanto con la información de la tienda como con la tabla de fechas compartida.
- La información de la tienda está relacionada tanto con las ventas de helados como con la tabla de ubicación compartida.
- El clima está relacionado con las tablas compartidas de Fecha y Ubicación.

Estos dos modelos son conceptualmente equivalentes:



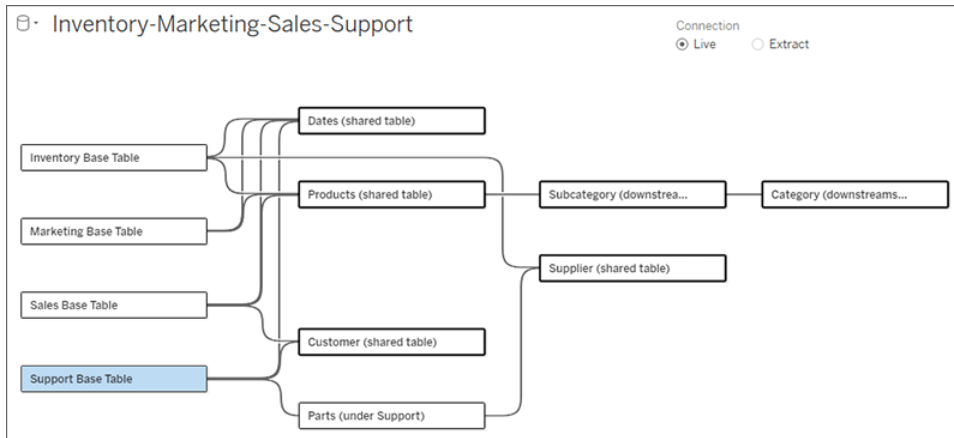
Contraer una tabla base

También puede contraer una ruta de relación o árbol solo a su tabla base para simplificar temporalmente la vista del modelo de datos.

Haga clic en **Contraer** o **Expandir** en una tabla base para contraer o expandir todo su árbol. Alternativamente, haga clic con el botón derecho o presione Ctrl y haga clic en una tabla descendente y seleccione **Contraer esta ruta** o **Contraer otras rutas**. Esta opción no está disponible en tablas compartidas ni en tablas descendentes de tablas compartidas.

Contraer un árbol a su tabla base es puramente visual y no activará la alerta de Tablas no relacionadas. Una ruta contraída se indica mediante una tabla base con una tabla apilada y un botón Expandir. La contracción afecta a todas las tablas y relaciones que son relevantes únicamente para ese árbol, por lo que las tablas que se comparten con una ruta no contraída no se ocultan.

Utilice la opción **Expandir** para volver a abrir la tabla base y todo lo que hay en el árbol.



Solución de problemas

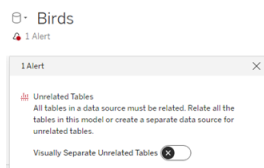
Crear una fuente de datos única

Todas las tablas deben estar relacionadas de alguna manera con toda la fuente de datos. Si hay tablas que no están relacionadas con el modelo de datos general, aparece una alerta. La alerta permanece hasta que ninguna tabla o árbol esté completamente separado del resto del modelo de datos. Cuando la alerta está activa, la fuente de datos no se puede publicar y no se puede usar la fuente de datos en un análisis.

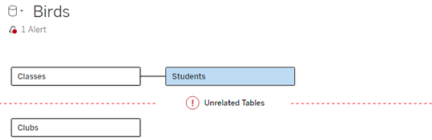
Puede abrir la alerta y configurar tablas no relacionadas visualmente separadas para identificar qué tablas activaron la alerta. Esta opción es útil cuando tiene un modelo complejo y necesita identificar qué tabla o tablas aún no están relacionadas con el resto del modelo de datos.

Ejemplo

En los pasos de **Crear un modelo**, se muestra una alerta en el paso 4 antes de agregar una relación para conectar la segunda tabla base.

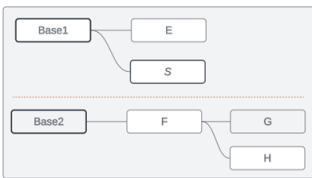


Habilitar la opción **Tablas no relacionadas visualmente separadas** mueve la tabla **Clubes** debajo de la línea **Tablas no relacionadas**. Relacionar **Clubes** con **Estudiantes** resuelve la alerta.

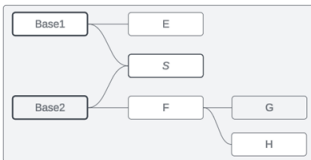


Resolver un ciclo

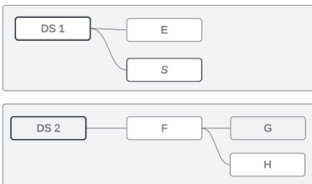
Incluso si algunas tablas no están directamente relacionadas entre sí, todo el modelo de datos debe ser un todo coherente. En este ejemplo, cada tabla base define un árbol pero no hay ninguna tabla compartida que las conecte. Este no es un modelo válido para el análisis.



Los dos grupos de tablas relacionadas deben combinarse a través de una tabla compartida...



... o el modelo de datos debe crearse como dos fuentes de datos separadas.



Restricciones del modelo de datos

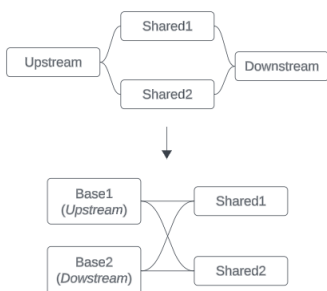
Algunas rutas de relación entre tablas no se admiten en un modelo de tabla de bases múltiples.

Si no puede soltar el signo más cuando intenta crear una segunda relación entrante en una tabla, asegúrese de que la estructura que está intentando crear sea compatible con Tableau.

Ejemplos de modelos no compatibles incluyen:

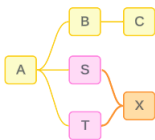
Ciclos

No se admiten ciclos (donde hay más de una ruta de relación desde una tabla ascendente a la misma tabla descendente). Esta estructura sin soporte a veces se llama pajarita. Para modelar este tipo de relación entre tablas en Tableau, utilice varias tablas base en lugar de una pajarita convirtiendo la tabla posterior en otra tabla base.

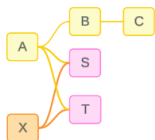


El modelo de datos debe ser un *gráfico acíclico dirigido*. Esto significa que cada relación entrante con una tabla debe poder rastrearse en sentido ascendente hasta una tabla base diferente.

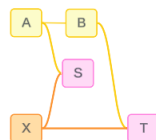
No admitido. La tabla X tiene dos relaciones entrantes que provienen de tablas descendentes de la tabla base A.



Admitido. Las tablas S y T tienen múltiples relaciones entrantes, pero cada una proviene de una tabla base diferente.

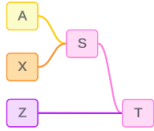


Admitido. Aunque visualmente parezca que hay un ciclo, las relaciones entrantes tanto para la Tabla S como para la Tabla T se pueden rastrear hasta diferentes tablas base.



Tablas compartidas anidadas

No se admiten tablas compartidas anidadas. Cualquier tabla descendente de una tabla compartida (una tabla con múltiples relaciones entrantes) solo puede tener una relación entrante.





No admitido. La tabla T está en sentido descendente desde una tabla compartida y no puede recibir una relación entrante adicional.

Comprender la descripción emergente para modelos de datos de relaciones multi-factor

Nota: Para fuentes de datos de tabla única o fuentes de datos de tabla de base única, todas las tablas están relacionadas. Todo lo que aparece en esta página hace referencia a múltiples fuentes de datos de la tabla base.

Relación a nivel de campo

Los modelos de datos con múltiples tablas base tienen mucha flexibilidad en cuanto a cómo las tablas pueden relacionarse (o no) entre sí. La relación de las *tablas* es una constante basada en el modelo de datos. Sin embargo, la relación de *campos* en una visualización depende de qué campos están activos (es decir, qué campos se utilizan en los estantes de las hojas de cálculo como campos). En el nivel de una visualización única, Tableau evalúa los campos activos en pares para determinar **cómo se relacionan entre sí**.

Un icono no relacionado  en un campo significa que no está relacionado con al menos otro campo en la visualización. Este icono puede aparecer en un campo de un estante o en el panel Datos. (En algunos casos, puede haber un icono relacionado .) Al pasar el cursor sobre el icono, se abre una descripción emergente con más información. Hay diferentes mensajes para diferentes tipos de relación de campos:

- Par dimensión-dimensión no relacionado
- Par dimensión-medida no relacionado
- Dimensión de anexo
- Medir desde una tabla compartida
- Par de filtros no relacionados

Los mensajes también varían ligeramente dependiendo de si el campo está en uso en un estante o en el panel Datos.

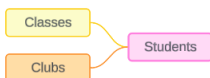
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- **En un estante:** la descripción emergente sobre herramientas de los óvalos en los estantes proporciona información sobre cómo se relacionan entre sí los campos de la visualización y qué impacto tiene eso en la forma en que Tableau calcula los resultados.
- **En el panel Datos:** la descripción emergente de los campos en el panel Datos proporciona información sobre qué *sucedría* si ese campo se agregara a la visualización. Los campos en el panel Datos también pueden dejar de resaltarse con texto gris claro si no están relacionados con ningún campo en la visualización.

Consejo: En Tableau, las dimensiones agregadas, como ATTR(dimensión) o MIN(dimensión), actúan como medidas.

Conozca su modelo de datos

Siempre que trabaje con un modelo de datos que contenga relaciones multifactor, resulta útil consultar el modelo periódicamente en la página Fuente de datos. Los ejemplos de este tema se basan en un modelo de datos con dos tablas base, Clases y Clubes, y una tabla compartida, Estudiantes.



Clases

Abc	Abc	#
Classes	Classes	Classes
Class	Student (Classes)	Length
Nesting Basics	Robin	2
Advanced Songs	Sparrow	3
Flying For Fledgelings	Robin	6
Nesting Basics	Sparrow	2
Advanced Songs	Finch	3
Nesting Basics	Finch	2
Alarm Calls 101	Null	4

Campos:

- **Clase**, una dimensión con valores de Conceptos básicos de anidación, Canciones avanzadas, Vuelo para novatos y Llamadas de alarma 101

Clubes

Abc	Abc	#
Clubs	Clubs	Clubs
Club	Student (Clubs)	Dues
Photography	Finch	50
Travel	Cardinal	90
Juggling	Sparrow	80
Art	Finch	10
Art	Cardinal	10
Art	Sparrow	10
First Aid	Robin	0

Campos:

- **Club**, una dimensión con valores de Fotografía, Viajes, Malabares, Arte y Primeros Auxilios
- **Deudas**, una medida

Estudiantes

Abc	Abc	#
Students	Students	Students
Bus Rider	Student	Age
yes	Finch	3
yes	Cardinal	4
no	Sparrow	6
yes	Robin	3
no	Jay	8

Campos:

- **En autobús**, una dimensión con valores de sí o no
- **Estudiante**, una dimensión con valores de Finch, Cardinal,

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Longitud, una medida • Alumno, una dimensión utilizada para relacionarse con la tabla de Estudiantes | <ul style="list-style-type: none"> • Alumno, una dimensión utilizada para relacionarse con la tabla de Estudiantes | <p>Sparrow, Robin y Jay.
Se utiliza para relacionarse con tablas base.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edad, una medida |
|---|--|--|

Par dimensión-dimensión no relacionado


Las dimensiones no relacionadas pueden estar unidas cruzadas, lo que puede dar como resultado combinaciones de miembros de dimensiones en los encabezados que no reflejan combinaciones reales de datos en las tablas subyacentes.

El mensaje para un par dimensión-dimensión no relacionado es:

- **En un estante:** Unrelated dimensions show all possible combinations of values. Unrelated to: <list of dimensions>
- **En el panel Datos:** If used, this dimension will show all possible combinations of values with unrelated dimensions: <list of dimensions>
- **Atenuado en el panel Datos:** This dimension isn't related to any dimensions in the viz. If used, it will show all possible combinations of values with other unrelated dimensions.

Las uniones cruzadas pueden ser operaciones costosas que impactan negativamente el rendimiento. Por este motivo, Tableau también muestra un **Cuadro de diálogo de advertencia de relación en la página 829** si agrega una dimensión no relacionada a la visualización.

Dimensión de anexo

Si bien existen razones analíticamente relevantes para visualizar únicamente dimensiones no relacionadas, un "camino de rosas" común para el análisis con múltiples tablas base es utilizar también una dimensión de anexo. En presencia de una dimensión de anexo, las dimensiones no relacionadas ya no están unidas de forma cruzada, sino que están unidas externamente. Las uniones externas aún pueden introducir valores nulos, pero los encabezados de los miembros de dimensión se reducen de cada combinación posible a combinaciones que son relevantes para al menos un lado de la unión externa. Tampoco tienen el mismo potencial de impacto en el rendimiento que las uniones cruzadas. Si no hay otros problemas de relación que requieran un icono no relacionado, una dimensión de anexo muestra un icono relacionado .

El mensaje para una dimensión de anexo es:

- **En un estante:** This dimension stitches together the following fields: <list of fields>
- **En el panel Datos:** If used, this dimension will stitch together the following fields: <list of fields>
- **Atenuado en el panel Datos:** no se aplica, el anexo solo ocurre en una visualización

Comparación de dimensiones no relacionadas con dimensiones anexadas

No relacionado: unión cruzada

The screenshot shows a Tableau view with 'Class' on the Rows shelf and 'Club' on the Columns shelf. The data is presented as a grid where every combination of class and club is represented, resulting in a cross-join.

Class	Club
Advanced Songs	Art
Advanced Songs	First Aid
Advanced Songs	Juggling
Advanced Songs	Photography
Advanced Songs	Travel
Alarm Calls 101	Art
Alarm Calls 101	First Aid
Alarm Calls 101	Juggling
Alarm Calls 101	Photography
Alarm Calls 101	Travel
Flying For Fledgelings	Art
Flying For Fledgelings	First Aid
Flying For Fledgelings	Juggling
Flying For Fledgelings	Photography
Flying For Fledgelings	Travel
Nesting Basics	Art
Nesting Basics	First Aid
Nesting Basics	Juggling
Nesting Basics	Photography
Nesting Basics	Travel

Una visualización que muestra una unión cruzada de Clase y Club con filas para cada combinación de Canciones avanzadas/Llamadas de alarma 101/Vuelo para novatos/Conceptos básicos de anidación con arte/Primeros auxilios/Malabarismo/Fotografía.

Anexado: unión externa de uniones internas intermedias.

The screenshot shows a Tableau view with 'Student', 'Class', and 'Club' on the Rows shelf. The data is presented as a table where rows are grouped by student, and only combinations of class and club that exist for that student are shown.

Student	Class	Club
Cardinal	Null	Art
	Null	Travel
Finch	Advanced Songs	Art
		Photography
	Nesting Basics	Art
		Photography
Robin	Flying For Fledgelings	First Aid
	Nesting Basics	First Aid
Sparrow	Advanced Songs	Art
		Juggling
	Nesting Basics	Art

Visualización que muestra los resultados de una unión externa de la unión interna Estudiante-Clase y la unión interna Estudiante-Club. No todas las combinaciones de clases y clubes están representadas, y hay filas para estudiantes y clubes sin clase.

Un aparte sobre cómo se calculan los valores de las medidas

Cuando una medida no está relacionada con una dimensión, no se puede desglosar por los miembros de esa dimensión (es decir, no se puede desglosar la duración promedio de una clase

por club cuando los clubes no tienen una duración de clase). En cambio, la medida se agregará en un nivel diferente al de los encabezados de miembros de la dimensión en la vista.

Terminología para dimensiones y medidas

En Tableau, las *medidas* son *agregaciones*: se agregan hasta la *granularidad* establecida por las *dimensiones* de la vista. Por tanto, el valor de una medida depende del contexto de las dimensiones. Por ejemplo, “cantidad de cajas de cereal” depende de si nos referimos al inventario total o al número de cajas por marca.

Las *dimensiones* suelen ser campos categóricos, como país o marca. En Tableau, las dimensiones establecen la granularidad o el *nivel de detalle* de la vista. Normalmente queremos agrupar nuestros datos en marcas según alguna combinación de categorías. Las dimensiones que utilizamos para construir la vista determinan cuántas marcas tenemos.

La *agregación* se refiere a la forma de combinar los datos. La agregación predeterminada de Tableau es SUM. Puede cambiar la agregación a otras opciones, como Promedio, Mediana, Conteo distinto, Mínimo, etc. La *granularidad* se refiere a qué tan detallada o desglosada está la medida, lo cual está controlado por las dimensiones relacionadas. A menos que la granularidad de la medida sea a nivel de fila (también conocida como desagregada), su valor debe agregarse.

Ejemplo

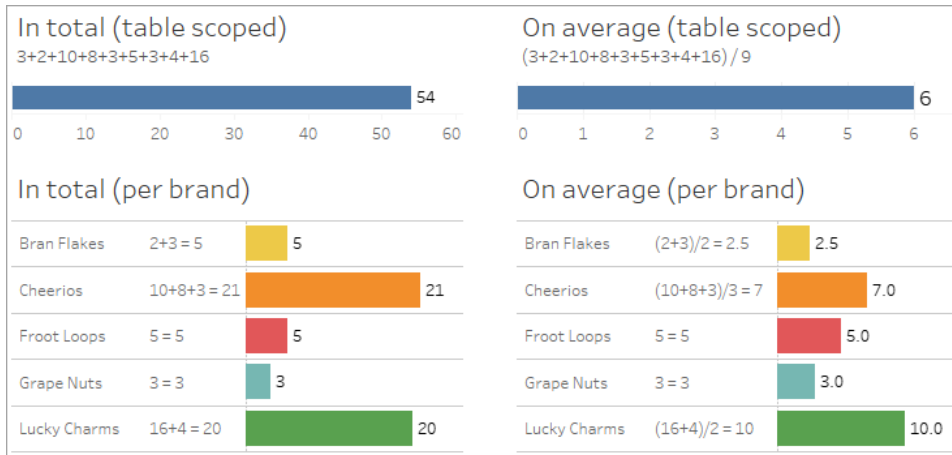
Raw data			
	Mini	Normal	ValuePak
Bran Flakes		3	2
Cheerios	10	8	3
Froot Loops		5	
Grape Nuts		3	
Lucky Charms	4		16

¿Cuál es el valor del "número de cajas de cereal"?

Bueno, depende del tipo de agregación y de la granularidad establecida por las dimensiones.

- Agregaciones:
 - Suma (o total)
 - Promedio

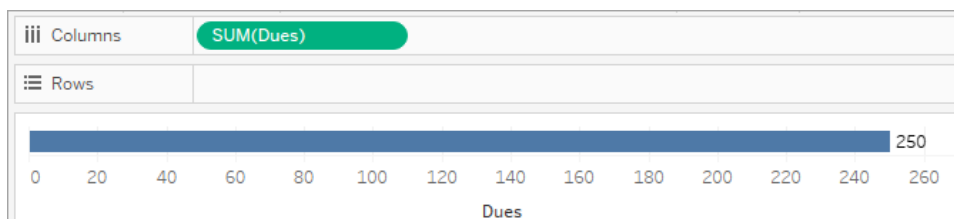
- Granularidad:
 - Alcance de tabla/totalmente agregado (las barras azules en el ejemplo)
 - Desglosado por la dimensión **Marca** (las barras de colores en el ejemplo)



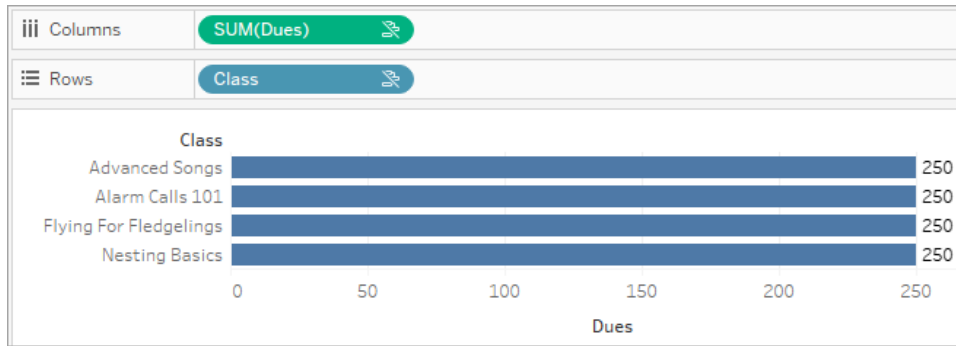
El valor de una medida sigue a los miembros de la dimensión

El valor de una medida está determinado por las dimensiones a las que está relacionada. Una medida sin una dimensión relacionada tiene ámbito de tabla. Una medida con una dimensión relacionada se desglosa por los miembros de la dimensión relacionada (es decir, el valor de la medida se calcula para cada miembro de la dimensión). Si los miembros de una dimensión relacionada se repiten debido a la presencia de una dimensión no relacionada, los valores de la medida se repiten en función de los miembros de su dimensión.

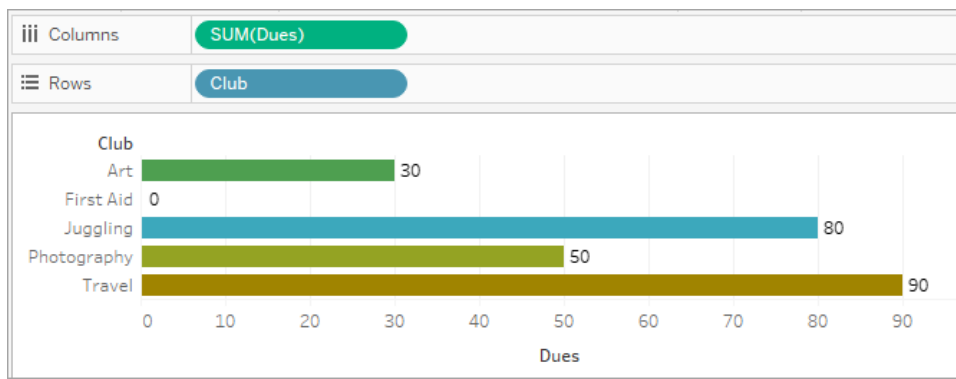
1. Una medida sin dimensión tiene como ámbito de tabla su valor general.



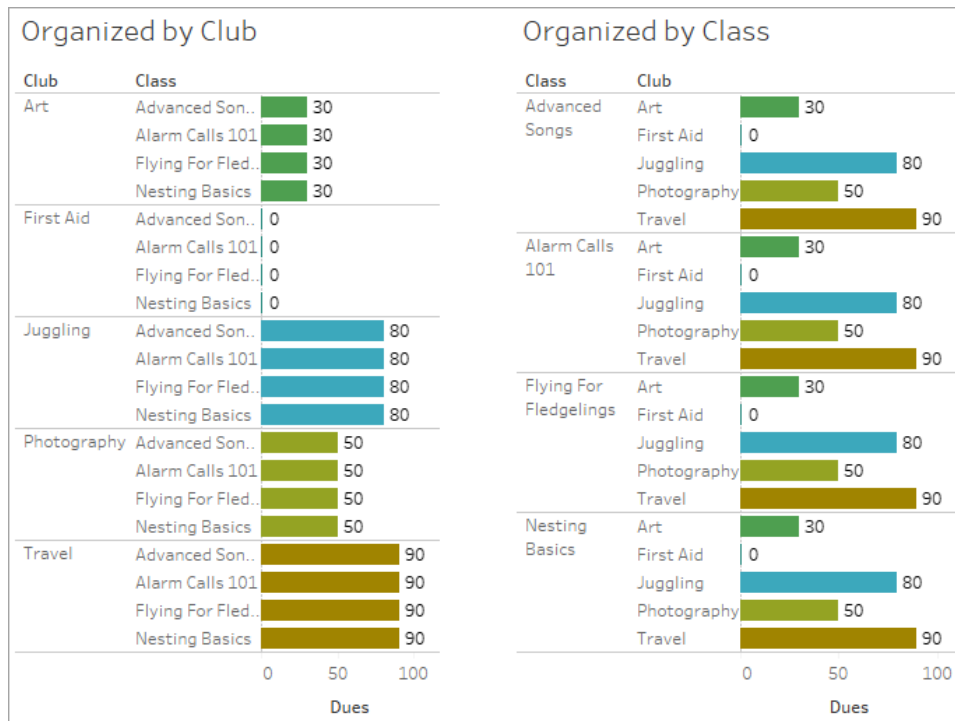
2. Una medida, en la presencia de una dimensión no relacionada exclusivamente, tiene un ámbito de tabla y se repite para los miembros de la dimensión no relacionada.



3. Una medida en presencia de una dimensión relacionada se desglosa de forma más granular y su valor se calcula por miembro de la dimensión relacionada.



4. Una medida, en presencia de una dimensión no relacionada y una dimensión relacionada, se descompone según la dimensión con la que está relacionada. Siempre que se repitan esos miembros de dimensión relacionados para dimensiones no relacionadas, el valor de la medida sigue junto con su miembro de dimensión relacionado.



Debido a que las cuotas son por club, el valor de las cuotas de cada club se repite cada vez que se repite ese club.

Par dimensión-medida no relacionado

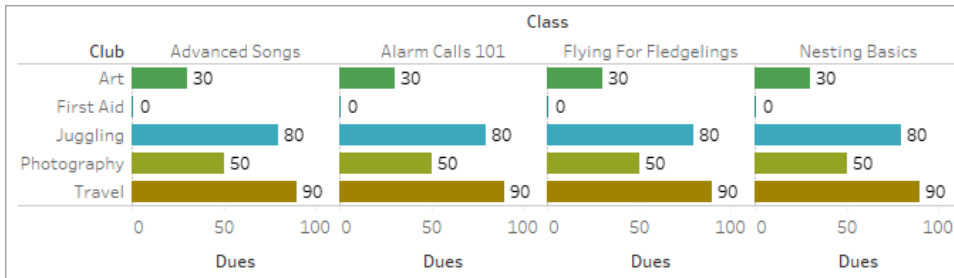
El mensaje de la medida es:

- **En un estante:** This measure can't be broken down by unrelated dimensions: <list of dimensions>.
- **En el panel Datos:** If used, this measure won't be broken down by unrelated dimensions: <list of dimensions>
- **Atenuado en el panel Datos:** This measure isn't related to any dimensions in the viz. If used, it won't be broken down.

El mensaje para la dimensión es:

- **En un estante:** This dimension can't break down unrelated measures: <list of measures>
- **En el panel Datos:** If used, this dimension won't break down unrelated measures: <list of measures>
- **Atenuado en el panel Datos:** This dimension isn't related to any measures in the viz. If used, it won't break down measure values.

El resultado en una visualización es un valor repetido para la medida en los valores de la dimensión no relacionada. Este comportamiento es similar a cuando se utiliza una expresión LOD para establecer el nivel de agregación de una medida en un nivel de detalle diferente de la granularidad nativa de la visualización. Una dimensión no relacionada está esencialmente EXCLUIDA del cálculo del valor agregado de la medida.



Medir desde una tabla compartida

Cuando se utiliza una dimensión de una tabla compartida (como Estudiantes), se anexan las dimensiones de tablas que de otro modo no estarían relacionadas (como Clases y Clubes). ¿Pero qué pasa si en lugar de una dimensión utilizamos una medida de la tabla Estudiantes?



Las medidas no se pueden anexar. Además, su valor está determinado por sus dimensiones relacionadas. En un caso donde hay dimensiones no relacionadas visualizadas juntas, la medida no se puede desglosar por esas dimensiones simultáneamente. En este caso, tratamos la medida como si no estuviera relacionada con la combinación de dimensiones, aunque estaría relacionada con cualquiera de las dimensiones individualmente.

El mensaje de una medida compartida entre dimensiones no relacionadas es:

- **En un estante:** This measure can't be simultaneously broken down by the following combination of dimensions: <list of dimensions>
- **En el panel Datos:** If used, this measure won't be broken down by the following combination of dimensions in the viz: <list of dimensions>



Para resolver esto y evitar que la medida tenga alcance de tabla, se podrían unir las dimensiones no relacionadas o se podrían eliminar una o más dimensiones hasta que haya una ruta de relación clara para agregar la medida.

Medida relacionada

Cuando una medida está relacionada con algunas dimensiones de la visualización pero no con otras, la medida puede tener un mensaje adicional en la descripción emergente que explica con qué dimensiones está relacionada. Esto puede ayudar a explicar cómo se agrega la medida. Este mensaje solo aparece cuando la medida tampoco está relacionada con una dimensión de la visualización. De lo contrario, el comportamiento estándar es que la medida se agregue al nivel de detalle de sus medidas relacionadas.

- **En un estante:** This measure is aggregated to the level of detail of related dimensions: <dimensions in the viz this measure is related to>
- **En el panel Datos:** If used, this measure will be aggregated to the level of detail of related dimensions: <dimensions in the viz this measure is related to>

Este mensaje tiene como objetivo ayudar a identificar qué dimensión o dimensiones se consideran cuando se calcula el valor de la medida. En el ejemplo de clubes y cuotas y clases, la descripción emergente de la medida aclara que el valor se agrega en el nivel de detalle del Club y se repite para la dimensión Clases.



Filtros

La relación también se evalúa para los campos en el estante Filtros en comparación con los campos que de otro modo estarían activos en la visualización.

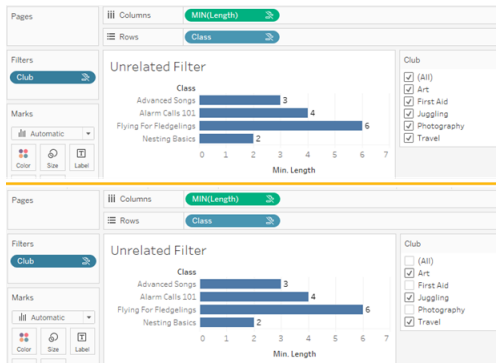
Aparece un icono y una descripción emergente cuando un filtro no está relacionado con al menos un campo de la visualización. Tanto el campo de filtro como el campo de la visualización tienen descripción emergente.

El mensaje de un filtro no relacionado es:

- **En el estante Filtro:** This filter doesn't apply to unrelated fields: <fields>
- **En la visualización:** This field isn't filtered by unrelated filters: <fields>
- **En el panel Datos:** If used, this field will be ignored by unrelated filters: <fields>

El comportamiento de los filtros también depende de su relación con otros campos de la visualización. Un filtro no afecta los valores de los campos con los que no está relacionado. A menos que el filtro esté configurado sin valores (excluyendo todo o no incluyendo nada), la visualización permanecerá sin cambios para cualquier campo que no esté relacionado con el filtro. Sin embargo, al anular la selección de todas las opciones del filtro se devolverá una visualización en blanco.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Dos capturas de pantalla de una visualización con un filtro no relacionado que muestran que anular la selección de opciones en el control de filtro interactivo no afecta a la visualización

Los campos relacionados se filtran como se esperaba. En una visualización más compleja con una combinación de campos relacionados y no relacionados (como en un contexto de anexo), el filtro solo afectará a los valores relacionados con el campo del filtro.

Combinar datos

A menudo es necesario combinar datos de varios lugares (tablas o incluso fuentes de datos diferentes) para realizar un análisis concreto. Dependiendo de la estructura de los datos y los requerimientos del análisis, hay varias maneras de combinar la tabla.

Relaciones vs uniones

El método predeterminado de Tableau Desktop es usar relaciones. Las relaciones conservan el nivel de detalle de las tablas originales al combinar información. Las relaciones también permiten realizar uniones basadas en contexto hoja por hoja, lo que hace que cada fuente de datos sea más flexible. Las relaciones son el método recomendado para combinar datos en la mayoría de los casos. Para obtener más información, consulte [Diferencias entre relaciones y uniones en la página 755](#).

Sin embargo, puede haber ocasiones en las que desee establecer directamente una unión, ya sea por el control o por los aspectos de una unión que no tiene una relación, como el filtrado o la duplicación deliberados.

Nota: Al final, las relaciones aprovechan las combinaciones (solo entre bastidores). Por ejemplo, una relación entre fuentes de datos producirá una combinación entre bases de datos cuando la visualización use campos de tablas en diferentes fuentes de datos. Como

tal, [Mejorar el rendimiento en uniones entre bases de datos en la página 899](#) podría ser de ayuda.

Problemas comunes

- Para ver, editar o crear uniones, debe abrir una tabla lógica en el lienzo de relación (el área que ve cuando abra o cree una fuente de datos por primera vez) y acceder al lienzo de unión.
- **Las fuentes de datos publicadas de Tableau no pueden utilizarse en las uniones.** Para combinar fuentes de datos publicadas, debe editar las fuentes de datos originales para contener de forma nativa la unión o utilizar una combinación de datos.
- Al unir las tablas, los campos que se unen deben tener los mismos tipos de datos. Si cambia los tipos de datos después de unir las tablas, la unión se romperá.
- Los campos utilizados en la cláusula de unión no se pueden quitar sin romper la unión. Para unir datos y poder limpiar campos duplicados, utilice Tableau Prep Builder en lugar de Desktop

Consejo: aunque Tableau Desktop tiene la capacidad de crear combinaciones y realizar modelados de datos básicos, Tableau Prep Builder está diseñado para la preparación de datos. Si necesita realizar varias combinaciones, limpiar nombres de campo, cambiar tipos de datos, crear varias tablas dinámicas u otro tipo de preparación de datos, considere la posibilidad de usar [Tableau Prep Builder](#).

Crear una unión

1. Para crear una unión, conéctese a la fuente o las fuentes de datos relevantes. Consulte [Conectarse a los datos en la página 247](#).

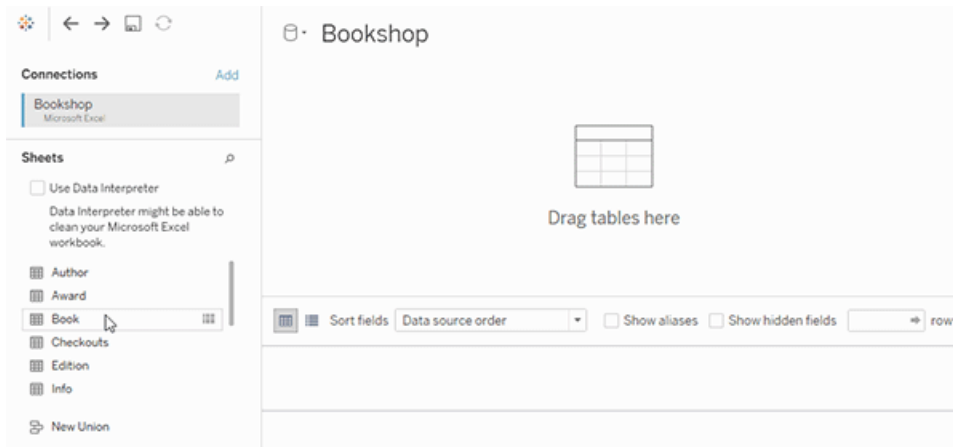
Pueden estar en la misma fuente de datos (como tablas en una base de datos u hojas en una hoja de Excel) o en fuentes diferentes (lo cual se conoce como unión entre bases de datos). Si ha combinado tablas con una combinación entre bases de datos, Tableau colorea las tablas del lienzo y las columnas de los datos en cuadrícula para mostrarle de qué conexión provienen los datos.

Nota: No todas las fuentes de datos admiten combinaciones entre bases de datos, incluidas las fuentes de datos de Tableau publicadas. Para combinar fuentes de

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

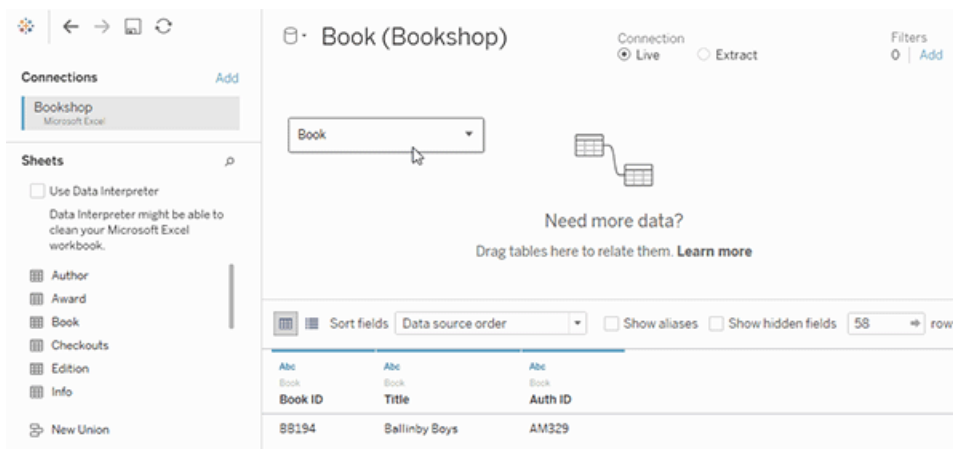
datos publicadas, edite las fuentes de datos originales para contener de forma nativa la unión o utilizar una combinación de datos.

2. Arrastre la primera tabla al lienzo.



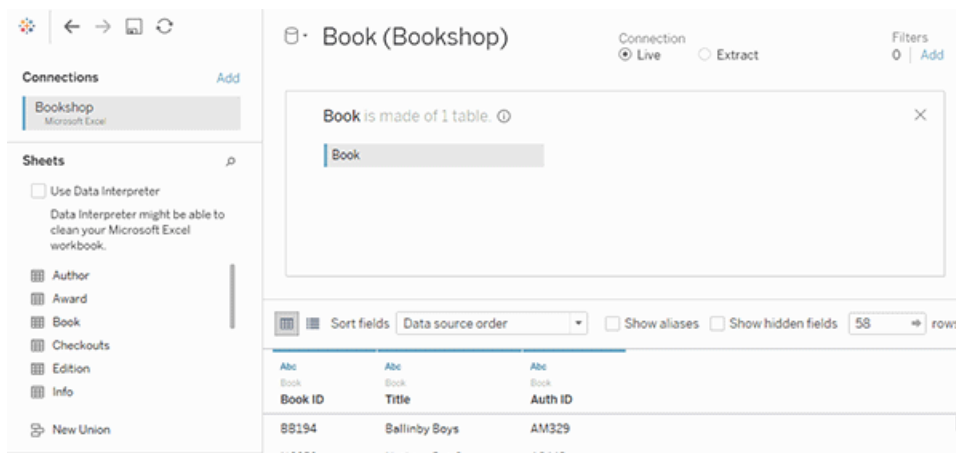
Tenga en cuenta que si arrastra una segunda tabla en este momento, se formará una relación.

3. Seleccione Abrir en el menú o haga doble clic en la primera tabla para abrir el lienzo de unión (capa física).



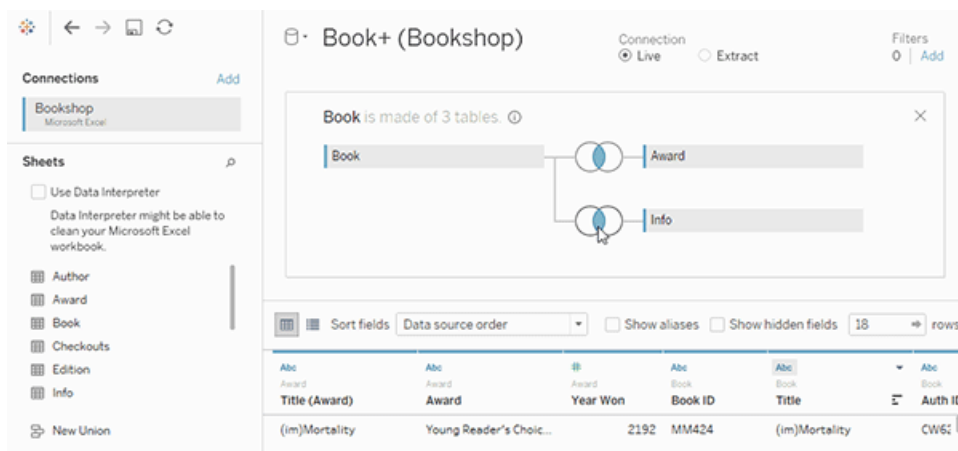
Al hacer doble clic en una tabla en el lienzo de relación se abre el lienzo de unión

4. Haga doble clic o arrastre otra tabla al lienzo de unión.



Si la siguiente tabla proviene completamente de una fuente de datos diferente, en el panel izquierdo, en **Conexiones**, haga clic en el botón **Añadir** (+ en creación web) para añadir una nueva conexión a la fuente de datos de Tableau. Con esa conexión seleccionada, arrastre la tabla deseada al lienzo de unión.

- Haga clic en el icono de combinación para configurar la combinación. Añada una o varias cláusulas de unión seleccionando un campo de una de las tablas disponibles usadas en la fuente de datos, eligiendo un operador de unión y un campo de la tabla añadida.



Nota: Puede eliminar una cláusula de unión si hace clic en la "x" que aparece al situar el cursor en el lado derecho de la condición.

- Cuando acabe, cierre el cuadro de diálogo y el lienzo de unión.





Después de crear una combinación, [Combinar datos en la página 879](#). Para solucionar problemas de unión de columnas, consulte [Combinar datos en la página 879](#).

Anatomía de una unión

Las uniones se definen por su tipo, así como por la cláusula de unión.

Tipos de unión

En general, hay cuatro tipos de combinaciones que puede usar en Tableau: interna, izquierda, derecha y externa completa. Si no está seguro de qué tipo de unión desea usar para combinar datos de varias tablas, debería usar relaciones.

Tipo de combinación	Resultado
Interna 	Cuando utiliza una combinación interna para combinar tablas, el resultado es una tabla que contiene los valores con coincidencias en las dos tablas. Cuando un valor no coincide en ambas tablas, se descarta.
Izquierda 	Cuando utiliza una combinación izquierda para combinar tablas, el resultado es una tabla que contiene todos los valores de la tabla izquierda y las coincidencias correspondientes de la tabla derecha. Cuando un valor de la tabla izquierda no tiene ninguna coincidencia en la tabla derecha, se muestra un valor nulo en la cuadrícula de datos.
Derecha 	Cuando utiliza una combinación derecha para combinar tablas, el resultado es una tabla que contiene todos los valores de la tabla derecha y las coincidencias correspondientes de la tabla izquierda. Cuando un valor de la tabla derecha no tiene ninguna coincidencia en la tabla izquierda, se muestra un valor nulo en la cuadrícula de datos.
Externa completa 	Cuando utiliza una unión externa completa para combinar tablas, el resultado es una tabla que contiene todos los valores de las dos tablas. Cuando un valor de una tabla no tiene ninguna coincidencia en la otra, se muestra un valor nulo en la cuadrícula de datos.
<i>Unión de filas</i>	Si bien la unión filas no es un tipo de unión de columnas, es otro método



para combinar dos o más tablas agregando al final filas de datos de una tabla a otra. Lo idóneo es que las tablas tengan el mismo número de campos y los campos relacionados deben tener los mismos nombres y tipos de datos. Para obtener más información sobre las uniones, consulte [Unir los datos en la página 940](#).

No todas las bases de datos admiten todos los tipos de unión. Si una opción no está disponible en el cuadro de diálogo de unión, es probable que se deba a una restricción en la fuente de datos.

Cláusulas de unión

Una unión se realiza configurando una o varias cláusulas de unión. La cláusula de unión indica a Tableau qué campos se comparten entre las tablas y cómo hacer coincidir las filas correspondientes. Por ejemplo, las filas con el mismo ID se alinean en la tabla de resultados.

Las cláusulas de unión suelen utilizar el operador de igualdad, que coincide con las filas con los mismos valores. También es posible realizar uniones no equivalentes, como menor que (<) y distinto de (<>).

Una unión también puede tener varias cláusulas de unión. Por ejemplo, si el nombre y el apellido se almacenan en columnas separadas, puede ser beneficioso unir solo si "Nombre = Nombre" y "Apellido = Apellido". Ambas condiciones tendrán que ser verdaderas para que las filas se unan. Alternativamente, si el objetivo era devolver resultados cuando se comparte el apellido pero no el nombre, las cláusulas de unión podrían ser "Nombre <> Nombre" y "Apellido = Apellido".

Las cláusulas de unión también pueden contener cálculos. Por ejemplo, la cláusula de unión podría ser la concatenación de los campos de nombre "[Nombre] + [Apellido] = [Nombre] + [Apellido]". Tenga en cuenta que no todas las conexiones de fuentes de datos admiten cálculos en cláusulas de unión.

Acerca de los valores nulos en las claves de combinación

En general, las combinaciones de llevan a cabo en el nivel de base de datos. Si los campos que se usan para combinar tablas contienen valores nulos, la mayoría de las bases de datos omiten las filas con valores nulos al indicar los resultados. Sin embargo, para ciertas fuentes de datos de conexión única, Tableau proporciona una opción adicional que le permite combinar campos que contengan valores nulos con otros campos que también contengan valores nulos.

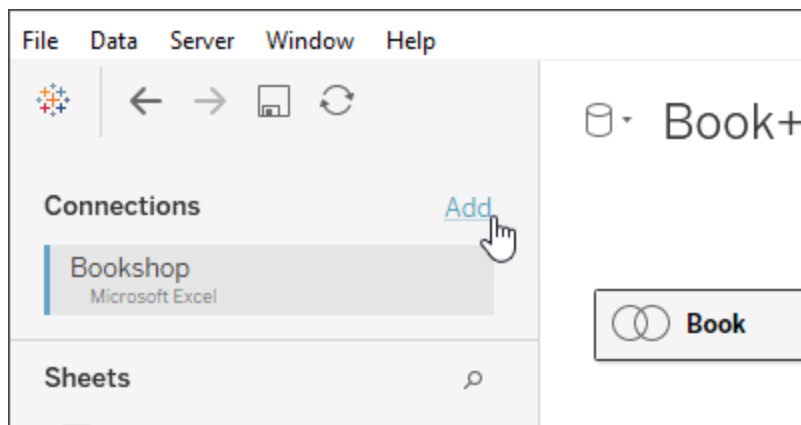
Después de configurar la fuente de datos, en la página de la fuente de datos, seleccione **Datos > Combinar valores nulos con valores nulos**.

Si la opción está atenuada, no está disponible para la fuente de datos. Tenga en cuenta que si agrega una segunda conexión a una fuente de datos que utiliza esta opción, la combinación vuelve al comportamiento predeterminado de excluir las filas con valores nulos.

Combinaciones entre bases de datos cruzadas

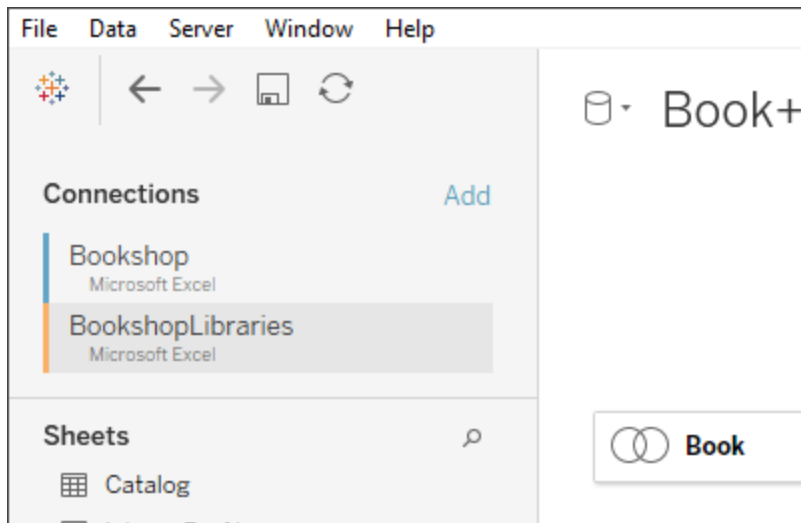
Tableau permite uniones de tablas en diferentes fuentes de datos, aunque con algunas limitaciones desde el lado de la base de datos según las plataformas compatibles. Para las combinaciones entre bases de datos se necesita una fuente de datos multiconexión, es decir, tiene que crear una *conexión* nueva a cada base de datos antes de combinar las tablas.

1. Una vez que se haya conectado a la primera fuente de datos, use la opción Agregar en el panel Datos para añadir otra conexión.

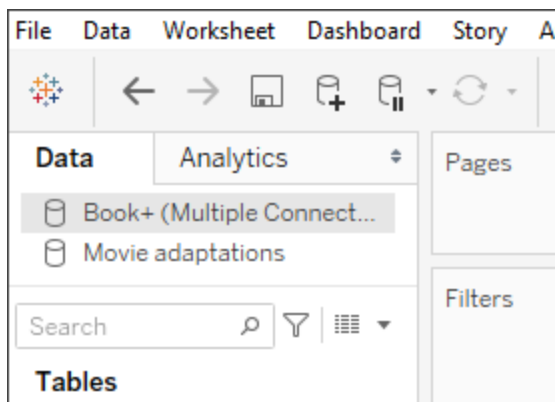


Nota: Si el conector que quiere no está disponible en la lista **Conectar** cuando intenta agregar otra conexión, las combinaciones entre bases de datos no se admiten para la combinación de fuentes que quiere combinar. Esto incluye las conexiones a datos de cubo (p. ej., Microsoft Analysis Services), la mayoría de los datos procedentes solo de extracciones (p. ej., Google Analytics y OData) y las fuentes de datos de Tableau Server publicadas.

2. Esto crea una segunda conexión en lugar de una fuente de datos diferente. Puede cambiar entre las dos (o más) conexiones mientras está en la pestaña de la fuente de datos.



- Una vez que vaya a una hoja de cálculo y comience el análisis, la fuente de datos funcionará como una fuente de datos única y combinada. Lo cual difiere de contar con dos fuentes de datos independientes que se pueden alternar en una hoja de cálculo.



La fuente de datos **Book+** contiene dos conexiones con una combinación entre bases de datos cruzadas. Funciona como una única fuente de datos. La fuente de datos **Movie adaptations** es una fuente de datos independiente.

Nota: Normalmente, la combinación de tablas de la misma base de datos aporta mejor rendimiento. Esto se debe a que las consultas enviadas a datos almacenados en la misma base de datos tarda menos y aprovecha las capacidades nativas de la base de datos para llevar a cabo la combinación. Para obtener más información sobre el rendimiento en uniones entre bases de datos, consulte [Mejorar el rendimiento en uniones entre bases de datos](#) en la página 899.

Revisar los resultados de combinación en la cuadrícula de datos

Después de crear una combinación en el lienzo, revise la cuadrícula de datos para asegurarse de que la combinación genera los resultados esperados. Si los datos que muestra la cuadrícula de datos no son los previstos, quizás deba modificar la combinación.

Resultados de la cuadrícula de datos

- **Sin datos:** si no se muestran datos en la cuadrícula de datos, es posible que deba cambiar el tipo de combinación o un campo de unión empleado en la condición de combinación. Si cree que los campos de la combinación no coinciden, use un cálculo. Para obtener más información, consulte [Usar cálculos para resolver discrepancias entre los campos de una combinación](#) abajo.
- **Datos duplicados:** si ve datos duplicados, puede hacer algunas cosas. Intente relacionar las tablas, en lugar de unirlas. Para obtener más información, consulte [Relacionar datos](#).
- **Datos que faltan:** si falta algún dato en la cuadrícula de datos, es posible que deba cambiar el tipo de unión o un campo de unión empleado en la condición de combinación. De nuevo, si cree que los campos de la combinación no coinciden, use un cálculo. Para obtener más información, consulte [Usar cálculos para resolver discrepancias entre los campos de una combinación](#) abajo.
- **Muchos valores nulos:** si ve muchos valores nulos inesperados, quizás deba cambiar el tipo de combinación de externa completa a interior.
- **Todos los valores nulos de una tabla:** si todos los valores de una tabla son nulos, no hay coincidencias entre las tablas que está combinando. Si no esperaba este resultado, puede cambiar el tipo de combinación.

Usar cálculos para resolver discrepancias entre los campos de una combinación

Si los campos de una condición de combinación no coinciden (es decir, hay una discrepancia entre los valores de los campos utilizados en una condición de combinación), es posible que la cuadrícula de datos muestre pocos datos o no muestre ninguno. Una discrepancia entre campos puede estar causada por varios motivos, pero a menudo se suele deber a las diferencias del formato de los valores de cadena o de los valores de fecha de los campos. En muchos casos, puede resolver esta discrepancia entre los campos de la combinación usando un cálculo.

La mayoría de las funciones, excepto las agregadas y las de cálculo de tablas, están disponibles para crear un cálculo que sustituya a uno de los campos de la condición de unión.

Nota: Los cálculos de unión no son compatibles con QuickBooks Online, Marketo, Oracle Eloqua, Anaplan, ServiceNow ITSM ni con los conectores de datos web.

Discrepancia entre cadenas

Un escenario de discrepancia habitual al trabajar con datos de cadena (alfanuméricos) ocurre cuando uno de los campos de un lado de la condición de unión equivale a dos o más campos del otro lado de la condición de combinación. En este caso, puede usar un cálculo para combinar los dos campos y conseguir que el formato coincida con el del campo del otro lado de la combinación.

Por ejemplo, supongamos que quiere combinar dos tablas que contienen los datos siguientes:

Patrocinador

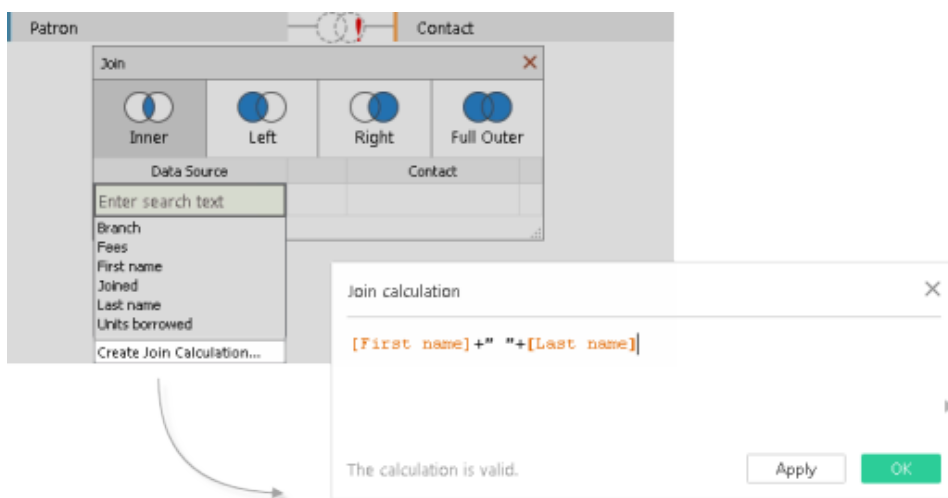
No- mbr- e	Ape- lli- dos	Sec- ción	Mie- mbr- o des- de	Uni- dad- es usa- das	Cu- ota- s	Lími- te sug- erid- o
Ala- n	Wan- g	Nort- e	200- 0	1	0	15
Joh- n	Smit- h	Nort- e	200- 0	36	3,5- 0	15
Ash- ley	Gar- cía	Sur	200- 0	243	11,- 30	15
Fre- d	Suzu- ki	Nort- e	200- 0	52	0,9	15

Contacto

No- mbr- e	Nú- mer- o del mie- mbr- o	Con- tacto de emer- gen- cia	Rela- ción	Núme- ro de emer- gen- cia
Ada- m Dav- is	555- 032- 4	Ellen Davis	Soci- o	555- 0884
Ala- n Wan- g	555- 035- 6	Jean Wil- son	Mad- re	555- 0327
Fre- d Suz- uki	555- 018- 8	Jim Suzuk- i	Her- man- o	555- 3188
Hen	555-	Laura	Soci-	555-

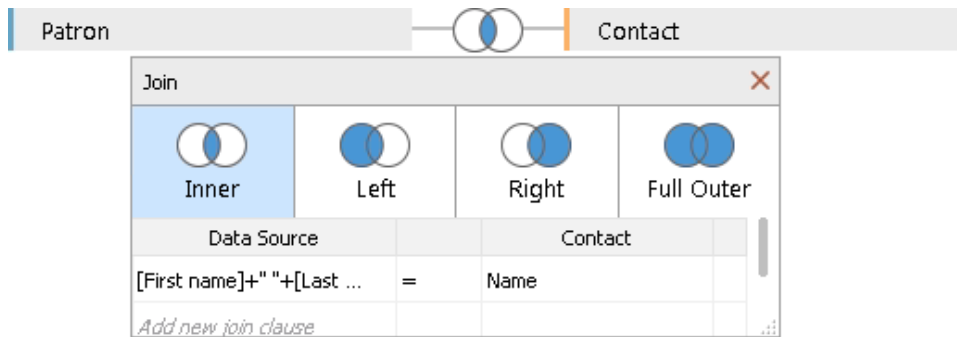
Nombre	Número del miembro	Contacto de emergencia	Relación	Número de emergencia
ry Wilson	010-0	Rodríguez	o	0103
Michelle Kim	555-019-9	Steven Kim	Soci-o	555-0125

Los campos que ambas tablas tienen en común parece ser el nombre. Sin embargo, en la tabla Patrocinador, el nombre y los apellidos están en columnas distintas, mientras que en la tabla Contacto están en la misma columna. Para combinar estas tablas en los nombres, puede usar un cálculo en la parte izquierda de la condición de combinación en el que se combinen las columnas Nombre y Apellidos.



El resultado es un campo calculado en la parte izquierda de la condición de combinación al que solo se puede acceder desde el diálogo de combinación. Este cálculo convierte el campo de la

tabla Patrocinador a un formato que ahora coincide con el formato del campo de la tabla Contacto, que se encuentra a la derecha de la condición de combinación.



El uso de este cálculo en la unión genera la siguiente tabla combinada:

Nom- bre	Ape- llidos	Sec- ción	Miem- bro desde	Uni- dades usadas	Cuo- tas	Límite suge- rido	Nom- bre	Númer- o de telé- fono
Alan	Wang	Norte	2000	1	0	15	Alan Wang	555- 0356
Fred	Suzuki	Norte	2000	52	0,9	15	Fred Suzuki	555- 0188

Discrepancia entre fechas

Un escenario de discrepancia habitual al trabajar con datos de fecha tiene lugar cuando los valores de fecha de un campo de la condición de combinación están representados a otro nivel de detalle que el otro campo de la condición de combinación. En este caso, puede usar un cálculo en la condición de combinación para cambiar el formato del campo en un lado de la condición de combinación para que su formato coincida con el otro campo de la condición de combinación.

Por ejemplo, supongamos que tiene las dos tablas de datos siguientes:

Alquiler de proyector Patrocinador

Fecha	Tipo de reserva	ID del solicitante	ID	Nombre	Apellidos	Sección	Miembro desde	Unidades usadas	Cuotas	Límite sugerido
01/01/2000	Individual	23344-5589	45461-3981	Adam	Davis	Oeste	2012	25	0	10
28/01/2002	K-12	36594-8999	23250-2870	Alan	Wang	Norte	2000	1	0	15
29/01/2002	ONG	23344-8888	29800-0916	Amanda	Smith	Norte	2001	54	6,4	15
05/12/2002	K-12	36594-8999	23344-5566	Ashley	García	Sur	2000	243	11,-30	15
05/05/2003	ONG	33401-5476	90000-5122	Brian	Frank	Este	2011	12	0,10	10
12/03/2004	ONG	33401-5476	92149-1769	Elizabeth	Johnson	Oeste	2010	19	0,5	10
15/03/2006	Ciudad	21189-6980	23344-5589	Fred	Suzuki	Norte	2000	52	0,9	15
08/07/2007	K-12	33401-5476	34455-6677	Henry	Wilson	Sur	2005	3	0,2	15
04/01/2008	Individual	56049-5523	93950-2870	Jane	Johnson	Oeste	2017	0	0	10
08/03/2009	ONG	23344-5566	23344-8978	John	Smith	Norte	2000	36	3,50	15
14/02/2014	ONG	23344-5566								

Fecha	Tipo de reserva	ID del solicitante
21/12/2015	ONG	23344-5566
10/02/2016	ONG	23344-5566

Para obtener más información sobre el comportamiento de los nuevos patrocinadores, la combinación de la tabla Patrocinador a la tabla Alquiler de proyector puede darle algunas indicaciones sobre los servicios bibliotecarios que motivan las nuevas altas. Los campos que ambas tablas tienen en común parece ser "Fecha" y "Miembro desde". No obstante, los valores de fecha de cada campo se representan a distintos niveles de detalle. Para combinar estas tablas en los campos de fecha correspondientes, utilice una combinación de funciones DATE en un cálculo en cada lado de la condición de combinación para que el nivel de detalle de cada campo coincida.

```
DATE (DATETRUNC ('year', [Date])) = DATE ('01/01/' + STR ([Member since]))
```

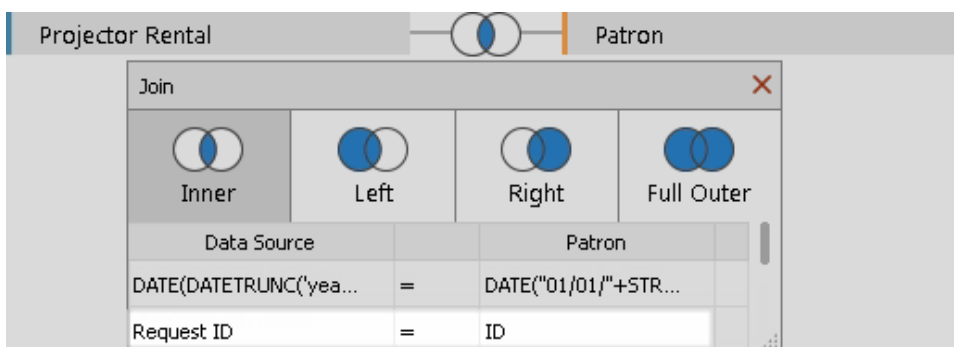
El uso de este cálculo en la unión genera la siguiente tabla combinada:

Fecha	Tipo de reserva	ID del solicitante	ID	Nombre	Apellidos	Sección	Miembro desde	Unidades usadas	Cuotas	Límite sugerido
01/01/2000	Individual	23344-5589	23250-2870	Alan	Wang	Norte	2000	1	0,00	15
01/01/2000	Individual	23344-5589	23344-5589	Fred	Suzuki	Norte	2000	52	0,90	15
01/01/2000	Individual	23344-5589	23344-5566	Ashley	García	Sur	2000	243	11,3-0	15

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Fecha	Tipo de reserva	ID del solicitante	ID	Nombre	Apellidos	Sección	Miembro desde	Unidades usadas	Cuotas	Límite sugerido
01/01/-2000	Individual	23344-5589	23344-8978	John	Smith	Norte	2000	36	3,50	15

Para determinar si un patrocinador alquiló el proyector el mismo año en que se inició su membresía, añada una o varias cláusulas a la combinación por ID.



El resultado de la condición de combinación adicional muestra que solamente un patrocinador habría iniciado su membresía para alquilar un proyector.

Fecha	Tipo de reserva	ID del solicitante	ID	Nombre	Apellidos	Sección	Inscrito	Unidades usadas	Cuotas	Límite sugerido
01/01/-2000	Individual	23344-5589	23344-5589	Fred	Suzuki	Norte	2000	52	0,90	15

Solución de problemas de uniones

Nota: Si la unión falla al contar datos, podría ser una señal de que debería usar una relación en su lugar. Para obtener más información sobre las relaciones, consulte [Relacione sus datos en la página 695](#). Para obtener información sobre cómo Tableau

gestiona la combinación de datos de diferentes niveles de detalle (como relaciones de varios a varios), consulte [Cardinalidad e integridad referencial](#).

Conteo excesivo de valores o datos duplicados

Cuando se conecta a varias tablas y las combina, establece una versión *no normalizada* de los datos. En algunos casos, Tableau trata las diferentes tablas como una sola. Cuando se tratan varias tablas como una sola, se envían consultas a *todas* las tablas tras combinarlas. Esto puede provocar que los valores se cuenten en exceso.

Por ejemplo, supongamos que tiene dos tablas. La primera tabla contiene información de empleados, como el ID del empleado y el salario. La segunda tabla contiene información organizativa, como los nombres de departamento.

Tabla 1

ID de empleado	Nombre	Salario
20106	Kim, Michelle	63 000
20107	Wilson, Henry	61 000
20108	Smith, John	65 000

Tabla 2

Departamento	Fecha de contratación	ID de empleado	Organización
Desarrollo	16/06/2016	20289	Estrategia
Soporte	28/07/2015	20107	Operaciones
Soporte	05/08/2016	20299	Operaciones
Ventas	25/08/2016	20107	Operaciones

Si une estas tablas por el campo **ID de empleado**, el salario de un empleado se cuenta más de una vez porque el empleado está asociado a más de un departamento.

ID de empleado	Nombre	Salario	Departamento	Fecha de contratación	Organización
20107	Wilson, Henry	61 000	Soporte	28/07/2015	Operaciones

20107	Wilson, Henry	61 000	Ventas	25/08/2016	Operaciones
-------	------------------	--------	--------	------------	-------------

Este es un ejemplo de cardinalidad de uno a varios (un ID de empleado en el Cuadro 1 tiene varios resultados en el Cuadro 2). Para obtener más información sobre cardinalidad entre tablas, consulte [Optimizar las consultas de relación mediante las opciones de rendimiento en la página 760](#).

Para intentar solucionar, puede escoger una de estas opciones:

- **Relacionar los datos:** en lugar de crear una unión, lo que duplicaría los datos, puede usar relaciones. Para obtener más información, consulte [Relacione sus datos en la página 695](#).

Cambiar la agregación: en función del análisis que quiera hacer, puede usar la agregación **MIN** o **AVG** para eliminar el conteo excesivo.

Por ejemplo, si cambia la agregación del campo **Salario** de SUM a MIN o de SUM a AVG.

- **Crear un campo calculado que elimine los valores duplicados:** puede crear un cálculo que divida la suma del campo que se duplica entre el número de veces que aparece el campo que causa la duplicación.

Por ejemplo, los valores del campo Salario se duplican por el número de veces que aparece el ID de empleado de Wilson, Henry. En este caso, sustituya en la vista el campo Salario por un campo calculado con la fórmula siguiente: `SUM ([Salary]) / COUNT ([Employee ID])`.

También podría utilizar una expresión de nivel de detalle para eliminar los datos duplicados. Para obtener más información, consulte [Eliminar datos duplicados con cálculos LOD](#) en la base de conocimientos de Tableau.

- **Usar SQL personalizado:** Tableau admite el uso de SQL personalizado para conectarse a varias tablas de una fuente de datos. Puede agregar las tablas antes de combinarlas usando una cláusula GROUP BY. Esta opción requiere ciertos conocimientos sobre la escritura de consultas SQL y la ayuda de un experto, si es posible. Para obtener más información sobre cómo conectarse a una consulta de SQL personalizada desde Tableau, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).

Combinaciones de tablas rotas y de bases de datos cruzadas

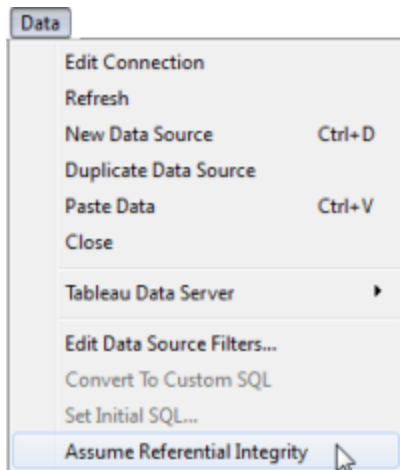
Antes de combinar tablas (mediante una combinación entre bases de datos cruzadas), asegúrese de que los tipos de datos de las claves de combinación coincidan. En caso contrario,

la combinación se rompe, lo que se indica con un signo de exclamación rojo y con el texto de error "discrepancia de tipo entre combinaciones de campos". Para corregir una combinación rota, lleve a cabo una de las acciones siguientes:

- Para cambiar el formato de un campo (incluido el tipo de datos) en el diálogo de combinación de modo que las claves de combinación coincidan, cree un cálculo de combinación. Un cálculo de combinación admite un subconjunto de cálculos que le permite modificar el formato de la clave de combinación en una o varias de las tablas que quiera combinar. Para crear un cálculo de combinación, haga clic en el icono Unir entre las tablas que tienen una combinación rota y en el campo del que se debe modificar el formato, y después seleccione **Crear cálculo de combinación**. Para obtener más información, consulte [Solución de problemas de uniones en la página 893](#).
- Para los datos basados en Excel o archivos de texto, modifique el tipo de datos de uno de los campos de texto o Excel en la clave de combinación usando el menú de tipo de datos de la cuadrícula de datos.
- **Solo para Tableau Desktop:** para la mayoría de las conexiones, puede usar la opción **Convertir a SQL personalizada** para cambiar el tipo de datos de uno de los campos de la clave de combinación, mediante una función como CAST (). La opción **Convertir a SQL personalizada** solo está disponible cuando la fuente de datos contiene una sola conexión. En este caso, quite la segunda conexión y, a continuación, seleccione **Datos > Convertir a SQL personalizada**.

Si damos por hecho la integridad referencial de las uniones

En algunos casos, puede mejorar el rendimiento de la consulta para las uniones de columnas seleccionando la opción **Asumir la integridad referencial** del menú **Datos**. Cuando use esta opción, Tableau incluirá la tabla combinada en la consulta solo si los campos hacen referencia a ella específicamente en la vista.



Es adecuado usar esta configuración cuando se sabe que los datos tienen integridad referencial (consulte la definición a continuación), pero la base de datos no impone la integridad referencial o no puede imponerla. Si tiene la opción de configurar la integridad referencial en la base de datos, es mejor configurarla ahí que utilizar esta configuración, ya que puede mejorar el rendimiento tanto de la base de datos como de Tableau. La opción **Asumir la integridad referencial** de Tableau solo puede influir en el rendimiento de Tableau. Si los datos no tienen integridad referencial y activa esta configuración, puede que los resultados de las consultas no sean fiables.

Para entender en qué consiste la integridad referencial, imagine que se conecta a datos de ventas que tienen dos tablas: Ventas y catálogo de productos. Esas dos tablas se muestran a continuación:

Ventas

ID de producto (Clave foránea)	Monto de venta	Fecha de transacción
1	100	01/10/2012
1	2000	02/10/2012
2	50	30/09/2012
3	10	21/08/2012

Catálogo de productos

ID de producto (clave principal)	Nombre de producto
1	Tableta de 10 pulgadas
2	Smartphone
3	Lámpara de escritorio

Ya que todos los productos que se venden deben estar listados en el Catálogo de productos, cada fila de la tabla Ventas tiene una fila correspondiente en la tabla Catálogo de productos. Cuando esas dos tablas se combinan en la ID de producto, obtiene una tabla que se ve así:

ID de producto	Nombre de producto	ID de producto	Monto de venta	Fecha de transacción
1	Tableta de 10 pulgadas	1	100	01/10/2012
1	Tableta de 10 pulgadas	1	2000	02/10/2012
2	Smartphone	2	50	30/09/2012
3	Lámpara de escritorio	3	10	21/08/2012

Digamos que crea una vista para mirar el Monto de venta por Región. De forma predeterminada, arrastrar el campo Monto de venta a la vista crearía una consulta como esta:

```
SELECT SUM([Sales Amount]) FROM [Sales] S INNER JOIN [Product Catalog] P ON S.ProductID = P.ProductID
```

Al seleccionar **Asumir la integridad referencial**, le está indicando a Tableau que las tablas combinadas tienen integridad referencial. En otras palabras, está confirmando que la tabla Ventas siempre tendrá una fila correspondiente en la tabla Catálogo de producto. Ya que es cierto, Tableau no necesita información de la tabla Catálogo de productos para arrojar esos resultados. Cuando arrastra el campo Monto de ventas a la vista, Tableau puede simplificar la consulta a:

```
SELECT SUM([Sales Amount]) FROM [Sales]
```

Esta consulta simplificada frecuentemente puede arrojar resultados más rápidos ya que elimina la operación de combinar. Esta opción solo afecta las uniones internas, y no a las fuentes de datos con una tabla única.

Mejorar el rendimiento en uniones entre bases de datos

Importante: Esta función mueve temporalmente los datos fuera de Tableau. Asegúrese de que la base de datos a la que está conectado procede de una fuente de confianza.

Al unir datos entre una única base de datos y un único archivo, Tableau puede mejorar el rendimiento al elegir realizar la unión utilizando la base de datos en lugar de Hyper. Esta configuración predeterminada permite a Tableau elegir el enfoque más rápido (Hyper o la base de datos conectada). Si Tableau utiliza la base de datos conectada, los datos de la conexión de archivos se mueven a tablas temporales de la base de datos y la unión se realiza ahí.

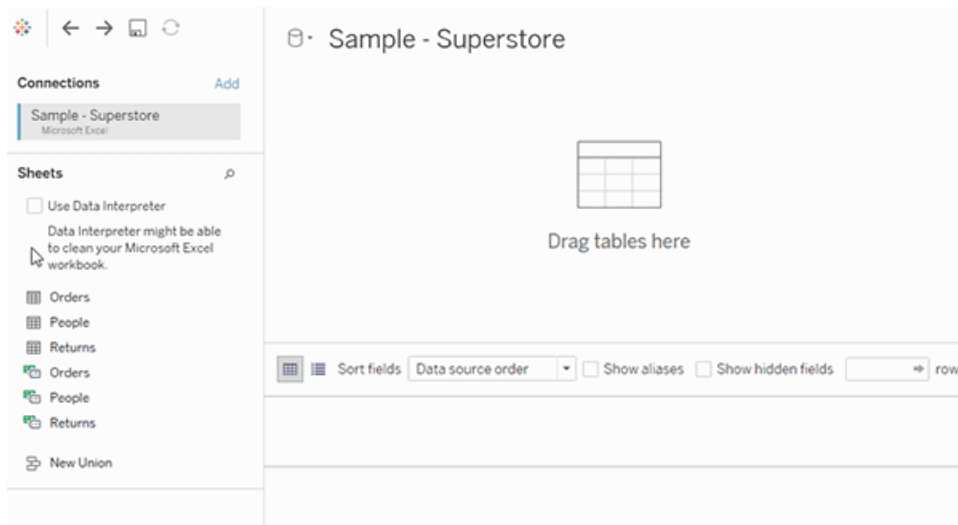
Condiciones de funcionalidad

La opción de utilizar la base de datos conectada para la unión solo está disponible si se cumplen las siguientes condiciones:

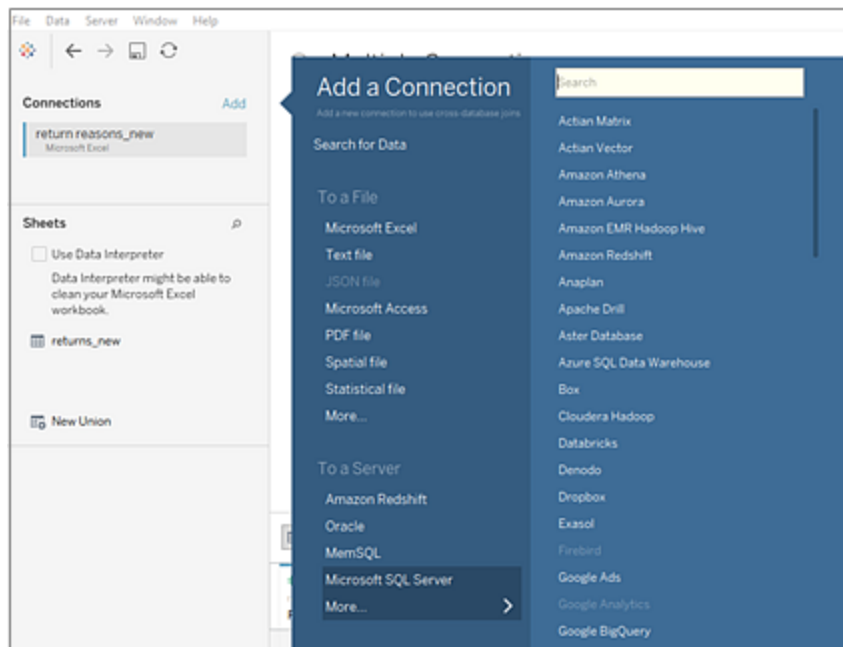
- La fuente de datos consta de una o más conexiones basadas en archivos y una única conexión basada en SQL.
- Los archivos a unir deben ser uno de los siguientes tipos de archivos: Microsoft Excel, PDF o Texto (.csv, .txt, .tsv o .tab).
- La base de datos es de uno de estos tipos:
 - Microsoft SQL Server
 - Oracle
 - PostgreSQL
 - Vertica
 - Teradata
- En **creación web**: la opción **Permitir a los usuarios usar creación web** está habilitada.

Cambiar la opción preferida en uniones entre bases de datos

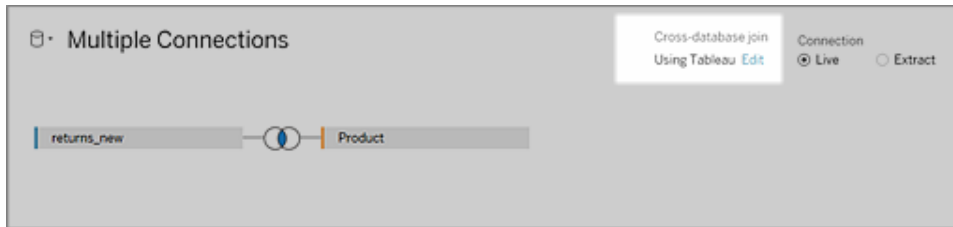
1. Conéctese a la primera fuente de datos.
 - En **Tableau Desktop**: en la página de inicio, en **Conectar**, conéctese a un tipo de archivo o de base de datos compatible. Con este paso se crea la primera conexión en la fuente de datos de Tableau.
 - En **creación web**: en las páginas **Inicio** o **Explorar**, haga clic en **Crear > Libro de trabajo** para iniciar un nuevo libro de trabajo y, a continuación, conéctese a sus datos. Con este paso se crea la primera conexión en la fuente de datos de Tableau.
2. Seleccione el archivo o base de datos al que se quiere conectar y haga doble clic o arrastre una tabla al lienzo.



3. En el panel izquierdo, en **Conexiones**, haga clic en el botón **Añadir** (+ en creación web) para añadir la segunda conexión a la fuente de datos de Tableau.

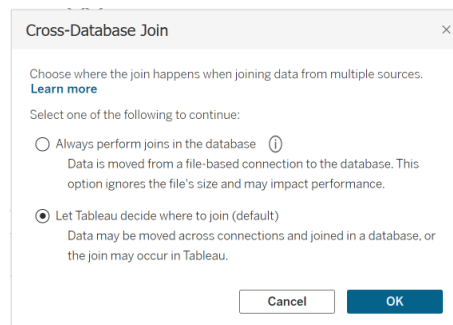


Se muestra la opción **Unión entre bases de datos**.



Nota: Si no ve esta opción, compruebe que utiliza únicamente tipos de fuentes de datos compatibles y que tiene al menos dos fuentes de datos (una base de datos y uno o más archivos de los tipos compatibles).

4. Para cambiar la forma en que Tableau realiza la unión, junto a la opción de **Unión entre bases de datos**, haga clic en **Editar**.
5. En el cuadro de diálogo **Unión entre bases de datos**, seleccione una de las siguientes opciones y, a continuación, haga clic en **Aceptar**:
 - **Realizar siempre uniones en la base de datos.** Esta opción obliga a Tableau a utilizar la base de datos en tiempo real para realizar la unión.
 - **Dejar que Tableau decida dónde unirse.** Esta opción es la predeterminada y permite a Tableau elegir la opción más rápida para realizar la unión, ya sea Hyper o la base de datos a la que está conectado.



La opción **Unión entre bases de datos** en el panel **Conexiones múltiples** se actualizará para reflejar su elección.



Importante: Si selecciona **Permitir a Tableau elegir dónde unir**, Tableau elige la opción más rápida al realizar la unión. Este comportamiento está predeterminado por un conjunto de criterios que incluyen los tipos de unión. Por ejemplo, Tableau siempre elegirá Hyper para uniones no internas.

Si Tableau utiliza Hyper para realizar la unión, este proceso ocurre en segundo plano y no se muestra ningún indicador que identifique dónde se realizó la unión.

6. Añada una o varias cláusulas de unión seleccionando un campo de una fuente de datos, un operador de unión y un campo de la tabla añadida. Revise la cláusula de unión para asegurarse de que refleje la forma en la que desea conectar las tablas.

Acerca de trabajar con fuentes de datos multiconexión

El trabajo con fuentes de datos multiconexión es igual que con cualquier otra fuente de datos, con algunos aspectos a tener en cuenta que se describen en esta sección.

Unir datos de dentro de una conexión

Para unir datos, debe usar tablas de texto o de Excel de la misma conexión. Es decir, no puede unir tablas de diferentes bases de datos. En Tableau Desktop, puede unir tablas de diferentes archivos y libros de trabajo de Excel en directorios distintos. Para obtener más información, consulte [Unir tablas mediante búsqueda con comodines \(Tableau Desktop\)](#) en la página 944.

Si necesita unir datos de distintas bases de datos, utilice [Tableau Prep](#).

Cotejo

Cotejo hace referencia a las reglas de una base de datos que determinan cómo se deben comparar y ordenar los valores de las cadenas. Habitualmente, el cotejo lo gestiona la base de datos. Sin embargo, cuando trabaja con combinaciones entre bases de datos, puede unir columnas que tengan diferentes cotejos.

Imagínese, por ejemplo, que su combinación entre bases de datos ha usado una clave de combinación formada por una columna de SQL Server que distingue entre mayúsculas y minúsculas y una columna de Oracle que no distingue entre mayúsculas y minúsculas. En este tipo de casos, Tableau asigna ciertos cotejos a otros para minimizar la posibilidad de que los valores se interpreten incorrectamente.

A continuación tiene las reglas que se usan en las combinaciones entre bases de datos:

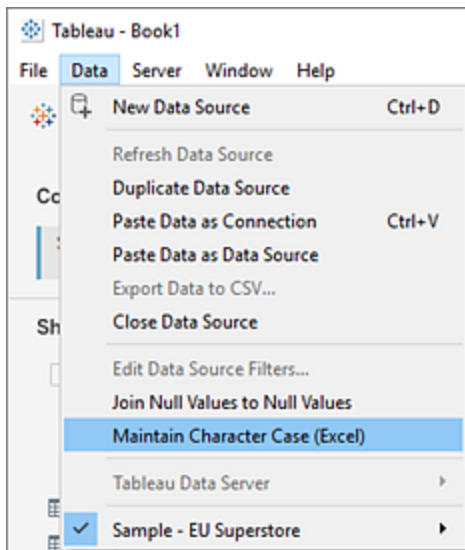
- Si una columna usa normas de cotejo del proyecto International Components for Unicode (ICU), Tableau usa el cotejo de la otra columna.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Si todas las columnas usan normas de cotejo del ICU, Tableau usa el cotejo de la columna de la tabla izquierda.
- Si ninguna columna usa normas de cotejo del ICU, Tableau usa un cotejo binario. Un cotejo binario se refiere a que la configuración regional de la base de datos y el tipo de datos de las columnas determinan cómo se deben comparar y ordenar los valores de las cadenas.

Mantener la distinción entre mayúsculas y minúsculas para los datos de Excel

Si necesita mantener la distinción entre mayúsculas y minúsculas en los datos de Excel al realizar una unión, puede habilitar la opción **Mantener mayúsculas y minúsculas (Excel)** en el menú Datos.



Cuando esta opción está seleccionada, Tableau mantiene las mayúsculas y minúsculas e identifica de forma única los valores diferenciando entre mayúsculas y minúsculas en lugar de combinarlos, produciendo un número diferente de filas.

Por ejemplo, considere una hoja de cálculo con "Casa" y otra con "casa" y "CASA". De forma predeterminada, Tableau ignora las mayúsculas y minúsculas y considera las tres variaciones de "casa" como iguales. Con la opción **Mantener mayúsculas y minúsculas (Excel)** habilitada, cuando se unen las tablas, Tableau reconoce las diferencias de mayúsculas y minúsculas. "Casa", "casa" y "CASA" se tratan como valores diferentes.

Nota: Esta opción está disponible para todos los idiomas compatibles con Tableau y no depende de la configuración regional del sistema operativo. Esta opción solo está disponible para las fuentes de datos de Microsoft Excel.

Cálculos y fuentes de datos multiconexión

En una fuente de datos multiconexión solo se puede usar un subconjunto de cálculos.

- **En Tableau Desktop:** puede usar un cálculo específico si cumple estas dos condiciones:
 - Se admite en todas las conexiones de la fuente de datos multiconexión.
 - Se admite en extracciones de Tableau.
- **En creación web (Tableau Cloud y Tableau Server):** puede utilizar un cálculo específico si es compatible con todas las conexiones de la fuente de datos multiconexión.

Procedimientos almacenados

Los procedimientos almacenados no están disponibles para fuentes de datos multiconexión.

Pivotar datos de dentro de una conexión

Para pivotar datos, debe usar columnas de texto o de Excel de la misma conexión. Es decir, en un pivote no puede incluir columnas de diferentes bases de datos.

Definir los archivos de extracción como primera conexión (solo en Tableau Desktop)

Al conectarse a archivos de extracto en una fuente de datos multiconexión, asegúrese de que la conexión al archivo (.hyper) de extracto sea la primera conexión. De este modo se conserva cualquier personalización que pueda formar parte de la extracción, incluidos los cambios en las propiedades predeterminadas, los campos calculados, los grupos, los alias, etc.

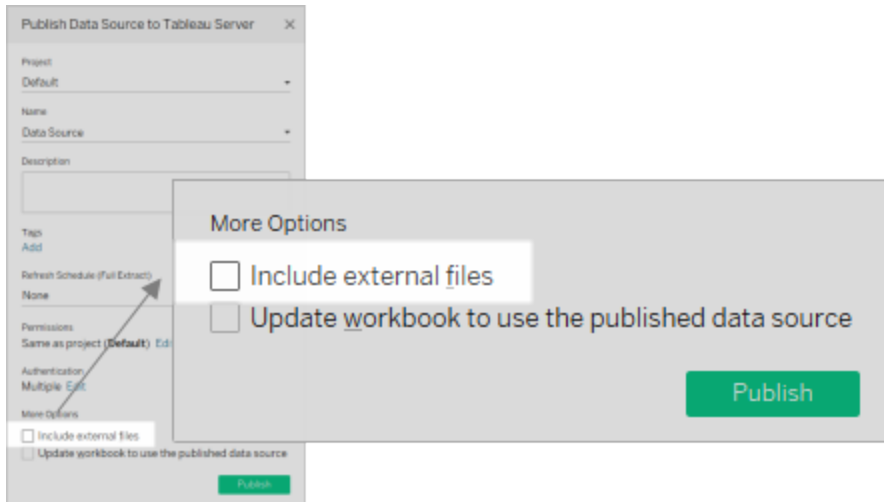
Nota: Si necesita conectarse a varios archivos de extracción en una fuente de datos multiconexión, solo se conservan las personalizaciones de la extracción en la primera conexión.

Extracciones de fuentes de datos multiconexión que contienen conexiones a datos basados en archivos (solo en Tableau Desktop)

Si está publicando la extracción de una fuente de datos multiconexión con datos basados en un archivo, como Excel, seleccionar la opción **Incluir archivos externos** copia los datos basados

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

en un archivo como parte de la fuente de datos. En este caso, se puede descargar una copia de los datos basados en un archivo y otros usuarios pueden acceder al contenido de dicha copia. Si los datos basados en un archivo contienen información confidencial que ha excluido intencionadamente de la extracción, *no* seleccione **Incluir archivos externos** cuando publique la fuente de datos.



Para obtener más información sobre la publicación de fuentes de datos, consulte [Publicar una fuente de datos](#) en la página 3344.

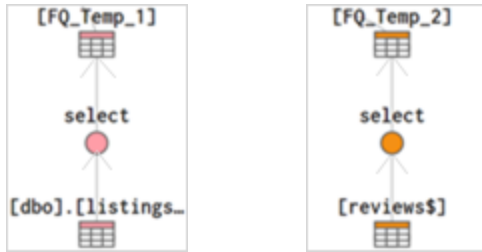
Acerca de las consultas y las combinaciones entre bases de datos

Para cada conexión, Tableau envía consultas independientes a las bases de datos en la unión. Los resultados se almacenan en una tabla temporal con el formato de un archivo de extracción.

Importante: Las uniones entre bases de datos pueden mover datos entre bases de datos. Asegúrese de que las bases de datos que está uniendo sean fuentes confiables.

Por ejemplo, suponga que crea conexiones a dos tablas, `dbo.listings` y `reviews`. Estas tablas se almacenan en dos bases de datos diferentes, SQL Server y Excel. Tableau consulta a la base de datos en cada conexión de forma independiente. La base de datos realiza la consulta y aplica personalizaciones como filtros y cálculos y Tableau almacena los resultados para cada conexión en una tabla temporal. En este ejemplo, `FQ_Temp_1` es la tabla temporal de la conexión a SQL Server y `FQ_Temp_2` es la tabla temporal de la conexión a Excel.

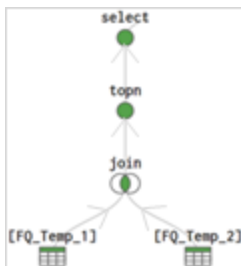
Tabla de SQL Server Tabla de Excel



Cuando realiza una combinación entre bases de datos, Tableau Desktop combina las tablas temporales. Tableau necesita estas tablas temporales para realizar combinaciones entre bases de datos.

Tras la combinación de las tablas se aplica el filtro Top N para limitar a las 1000 primeras filas el número de valores que se muestran en los datos en cuadrícula. Este filtro se aplica para ayudar a mantener la capacidad de respuesta de los datos en cuadrícula y el rendimiento general de la página Fuente de datos.

Tablas combinadas



Combinar datos

La combinación de datos es un método para unir datos de múltiples fuentes. La combinación de datos trae información adicional de una fuente de datos secundaria y la muestra con datos de la fuente de datos primaria directamente en la vista.

La combinación de datos es especialmente útil cuando la relación de combinación (vincular campos) debe variar hoja por hoja o al combinar fuentes de datos publicadas.

Opciones para combinar datos

Hay muchas maneras de combinar datos, cada una con sus ventajas y desventajas.

Las **relaciones** son el método predeterminado y se pueden utilizar en la mayoría de los casos, incluso en tablas con diferentes niveles de detalle. Las relaciones son flexibles y se adaptan a la

estructura del análisis hoja por hoja. No obstante, no puede crear relaciones entre tablas creadas a partir de fuentes de datos publicadas.

Las **uniones de columnas** combinan tablas agregando más columnas de datos en estructuras de fila similares. Esto puede provocar la pérdida o duplicación de datos si las tablas están en diferentes niveles de detalle y las fuentes de datos unidas deben establecerse antes de que pueda comenzar el análisis. No puede usar una fuente de datos publicada en una unión de columnas.

Las **combinaciones**, a diferencia de las relaciones o uniones de columnas, nunca combinan realmente los datos. En su lugar, las combinaciones consultan cada fuente de datos de forma independiente, agregan los resultados al nivel adecuado y, a continuación, muestran los resultados juntos en la vista. Debido a esto, las mezclas pueden manejar diferentes niveles de detalle y también trabajar con fuentes de datos publicadas. Las combinaciones no crean una nueva fuente de datos combinada (y, por lo tanto, no se pueden publicar como una "fuente de datos combinada"). En cambio, son simplemente resultados combinados visualizados por hoja.


Pasos para la combinación de datos

La combinación de datos se realiza hoja por hoja y se establece cuando se utiliza un campo de una segunda fuente de datos en la vista.


Para crear una combinación en un libro de trabajo, debe conectarse al menos a dos fuentes de datos. Luego, traiga un campo de una fuente de datos a la hoja; se convierte en la fuente de datos principal. Cambie a la otra fuente de datos y utilice un campo en la misma hoja: se convierte en una fuente de datos secundaria. En el panel Datos aparecerá un icono naranja de enlace que indica qué campos se están usando para combinar las fuentes de datos.

1. Asegúrese de que el libro de trabajo tenga múltiples fuentes de datos. La segunda fuente de datos debe agregarse yendo a **Datos > Nueva fuente de datos**.

Consejo: La combinación requiere dos o más fuentes de datos distintas, listadas de forma independiente en el panel Datos. Agregar otra *conexión* a la primera fuente de datos habilita las relaciones y uniones en la página de fuente de datos.

2. Arrastrar un campo a la vista. Esta fuente de datos será la fuente de datos principal.
3. Cambie a otra fuente de datos y asegúrese de que exista una relación de combinación con la fuente de datos primaria.
 - Si hay un icono de campo de enlace (), las fuentes de datos se vinculan automáticamente. Los datos pueden combinarse siempre y cuando haya al menos un

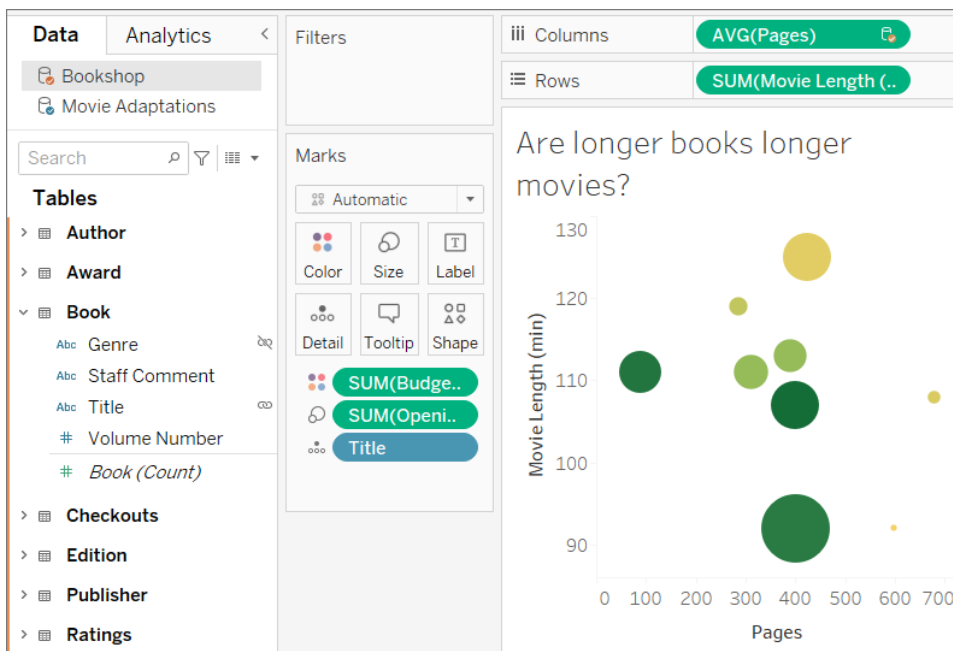
enlace activo.

- Si hay iconos de enlaces rotos (), haga clic en el icono situado junto al campo que debe vincular las dos fuentes de datos. La barra inclinada desaparecerá y representará un enlace activo.
- Si un icono de enlace no aparece junto al campo deseado, consulte [Definir relaciones de combinación para la combinación en la página 912](#).

4. Arrastre un campo a la vista desde la fuente de datos secundaria.

En cuanto esta segunda fuente de datos se utiliza en la misma vista, se establece una combinación. En el siguiente ejemplo, nuestra fuente de datos primaria es **Movie adaptations** y la fuente de datos secundaria es **Bookshop**.

- La fuente de datos primaria se indica con una marca de verificación azul en la fuente de datos. Los campos de la fuente de datos primaria utilizada en la vista no tienen ninguna indicación.
- La fuente de datos secundaria se indica con una marca de verificación naranja en la fuente de datos y una barra naranja en el lateral del panel Datos. Los campos de la fuente de datos secundaria utilizada en la vista tienen una marca de verificación naranja.



Comprender las fuentes de datos primarias y secundarias

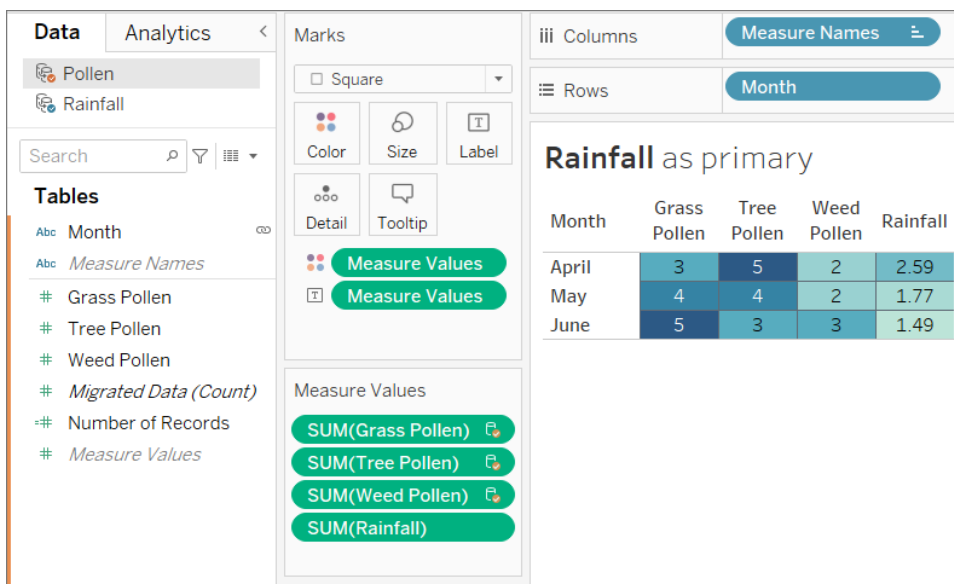
La combinación de datos requiere una fuente de datos primaria y por lo menos una secundaria. La primera fuente de datos utilizada en la vista se convierte en la fuente de datos primaria y define la vista. Es posible que esto limite los valores de la fuente de datos secundaria: en la vista solo aparecen los valores que tienen coincidencias en la fuente de datos primaria. Esto es parecido a una unión a la izquierda.

Por ejemplo, si la fuente de datos primaria tiene un campo Mes que solo contiene abril, mayo y junio, cualquier vista generada alrededor de los meses solo mostrará abril, mayo y junio, incluso si la fuente de datos secundaria tiene valores para doce meses. Si el análisis deseado involucra los doce meses, intente cambiar la fuente de datos primaria reconstruyendo la hoja y usando primero la otra fuente de datos.

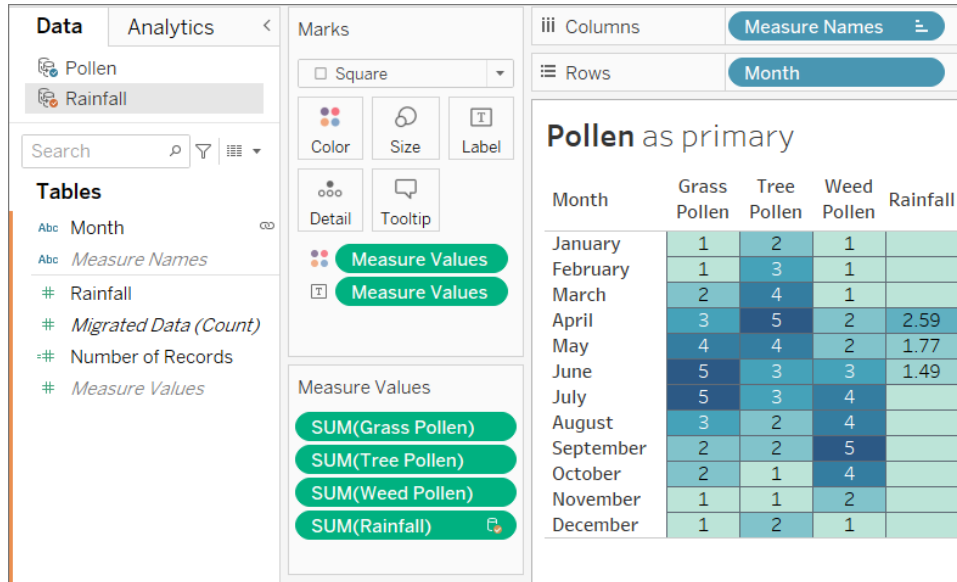
Más información: los efectos del orden de las fuentes de datos

En los ejemplos siguientes se utilizan las mismas fuentes de datos enlazadas en el mismo campo, y la visualización se crea de la misma manera las dos veces. La diferencia entre los resultados se debe a la fuente de datos designada como primaria.

1. Aquí, el campo Mes de la fuente de datos **Precipitaciones** aparece primero en la vista. Debido a que **Precipitaciones** solo contiene tres meses, cuando se agrega el conjunto de datos **Polen** como secundario, solo aparecen tres meses en la vista.



2. En otra hoja, el campo Mes del conjunto de datos **Polen** aparece primero en la vista. Se visualizan los doce meses. Cuando el conjunto de datos **Precipitaciones** se agrega como secundario, **Precipitaciones** solo está disponible para los tres meses de ese conjunto de datos.



Trabajar con fuentes de datos combinadas

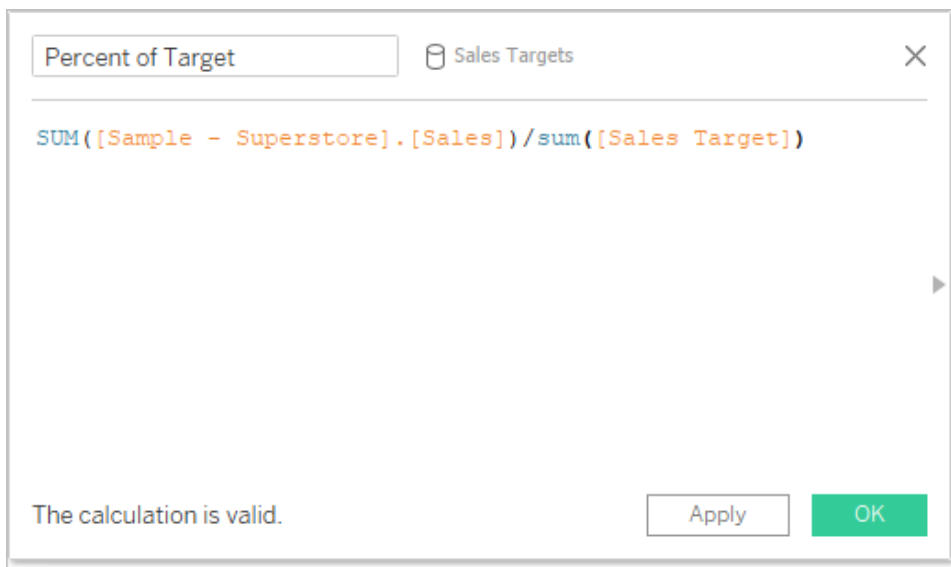
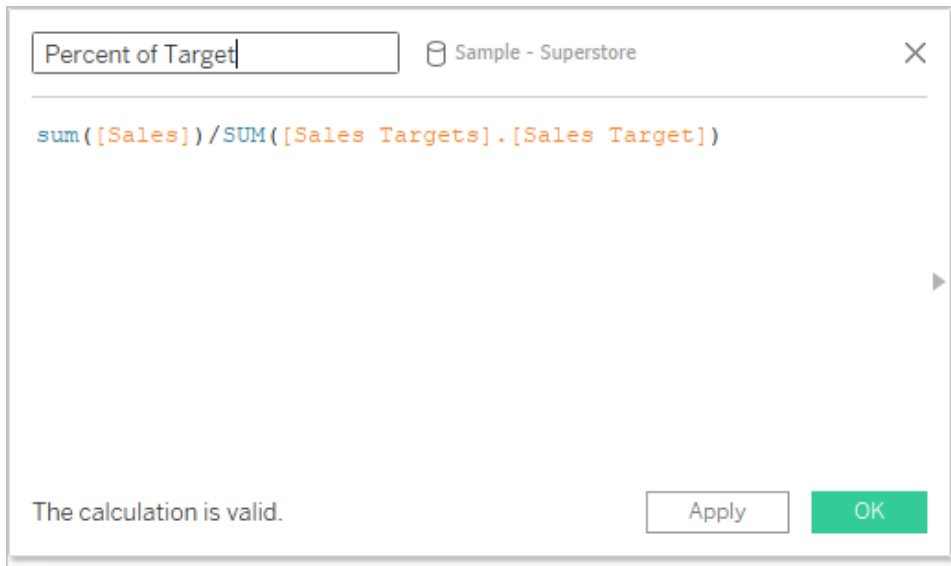
Debido a la naturaleza de una combinación de datos, hay algunas cosas a tener en cuenta cuando se trabaja con fuentes de datos combinadas.

La realización de cálculos con campos de más de una fuente de datos puede ser ligeramente diferente a la de un cálculo ordinario. Se debe crear un cálculo en una única fuente de datos; la parte superior del editor de cálculo indica en qué fuente de datos se encuentra el cálculo.

- **Agregación.** Cualquier campo usado desde otra fuente de datos vendrá con una agregación por defecto, SUM, pero puede cambiarse. Dado que los cálculos no pueden mezclar argumentos agregados y no agregados, también deben agregarse los campos de la fuente de datos del host del cálculo. (En las imágenes de abajo, la agregación **SUMA** se agregó automáticamente y la agregación **suma** se agregó manualmente.)
- **Notación por puntos.** Cualquier campo referenciado en el cálculo que pertenezca a otra fuente de datos se referirá a su fuente de datos utilizando notación por puntos. (En las imágenes de abajo, para el cálculo creado en **Muestra - Supertienda**, el campo Destino de ventas pasa a ser **[Objetivos.Ventas].[Objetivo de ventas]**. Cuando el cálculo se construye en **Objetivos de ventas**, el campo Ventas pasa a ser **[Muestra - Supertienda].[Ventas]**).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Estas son versiones equivalentes del mismo cálculo creado en cada fuente de datos. En ambos casos, se trata de $SUMA(Ventas) / SUMA(Objetivo\ de\ ventas)$.




Además de manejar los cálculos de manera ligeramente diferente, existen algunas limitaciones en las fuentes de datos secundarias. Es posible que no pueda ordenar por un campo de una fuente de datos secundaria y que los filtros de acción no funcionen como se espera con los datos combinados. Para obtener más información, consulte [Otros problemas relacionados con la combinación de datos](#) en la página 934.

Definir relaciones de combinación para la combinación

Para que Tableau sepa cómo combinar los datos de múltiples fuentes, debe haber una dimensión o dimensiones comunes entre las fuentes de datos. Esta dimensión común se llama *campo de vinculación*. Los campos de enlace activos se identifican en el panel Datos de la

fuente de datos secundaria con un icono de enlace activo () y los campos de enlace



potenciales se identifican con un icono de enlace roto (). Los campos de enlace no se indican en la fuente de datos principal.

Por ejemplo, en una combinación de datos transaccionales y de cuotas, un campo geográfico puede ser el campo de enlace deseado para que pueda analizar la cuota y el rendimiento en comparación con la cuota de la misma región.

Nota: Para que la combinación funcione, los campos de enlace también deben compartir valores o miembros. Tableau construye la vista de datos combinados basados en los valores compartidos. Por ejemplo, si **Color** es el campo de enlace en ambas fuentes de datos, Tableau hará coincidir los datos sobre "Púrpura" de la primaria y "Púrpura" de la secundaria. Pero "Azul cl." no se mapeará correctamente con "Azul claro", así que uno de ellos tendría que volver a enlazarse. Al igual que al renombrar los campos para ayudar a Tableau a identificar los campos de enlace, puede editar alias para los miembros en esos campos. Para obtener más información, consulte [Crear alias para cambiar el nombre de los miembros en la vista](#) en la página 1178.

Establecer un enlace


Si el campo de enlace en las fuentes de datos primarias y secundarias tiene el mismo nombre, Tableau crea automáticamente la relación. Cuando se ha establecido una fuente de datos primaria (es decir, se utiliza un campo en la vista) y se selecciona la fuente de datos secundaria en el panel Datos, cualquier campo con el mismo nombre entre las dos fuentes de datos

mostrará un icono de enlace ( o ) en la fuente de datos *secundaria*. Si en la vista se usa el campo relacionado de la fuente de datos primaria, el vínculo se activa automáticamente.

Si no hay iconos de enlace en la fuente de datos secundaria, es posible que deba ayudar a Tableau a establecer el enlace de una de estas dos maneras:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

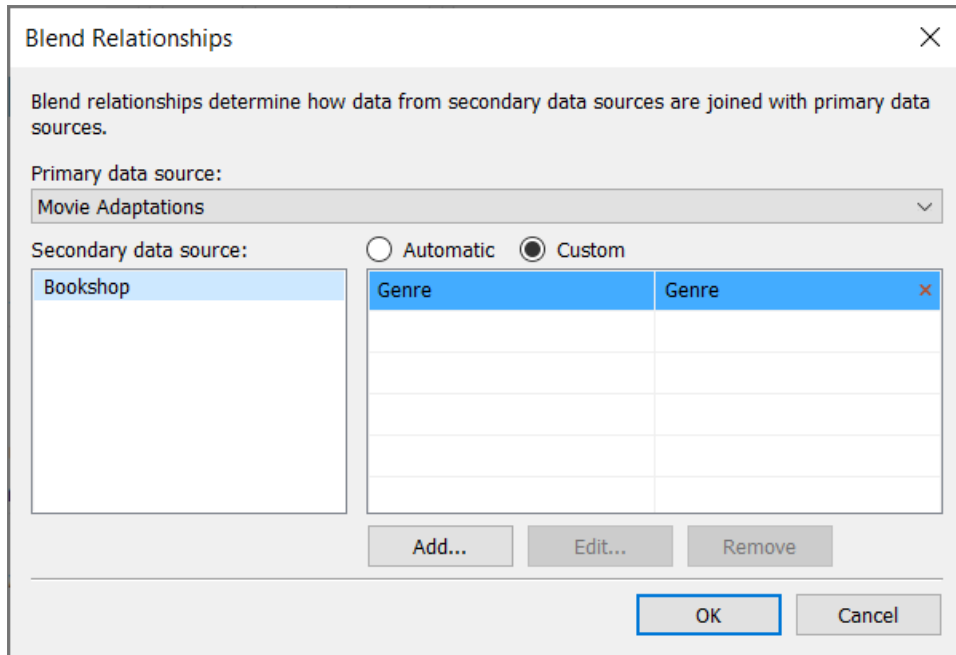
1. Si las dimensiones comunes no tienen el mismo nombre (como "Título" y "Título del libro"), al renombrar se permitirá que Tableau las identifique como dimensiones comunes y establezca el enlace.
2. O bien, puede definir manualmente una relación entre los campos de las fuentes de datos primarias y secundarias. A continuación, podrá obtener más información sobre la creación de una relación de enlace manual

Puede haber tantos campos de enlace activos o potenciales como sea necesario. Haga clic en el icono de enlace roto () en el panel Datos para activar la relación.

Definir manualmente una relación de enlace

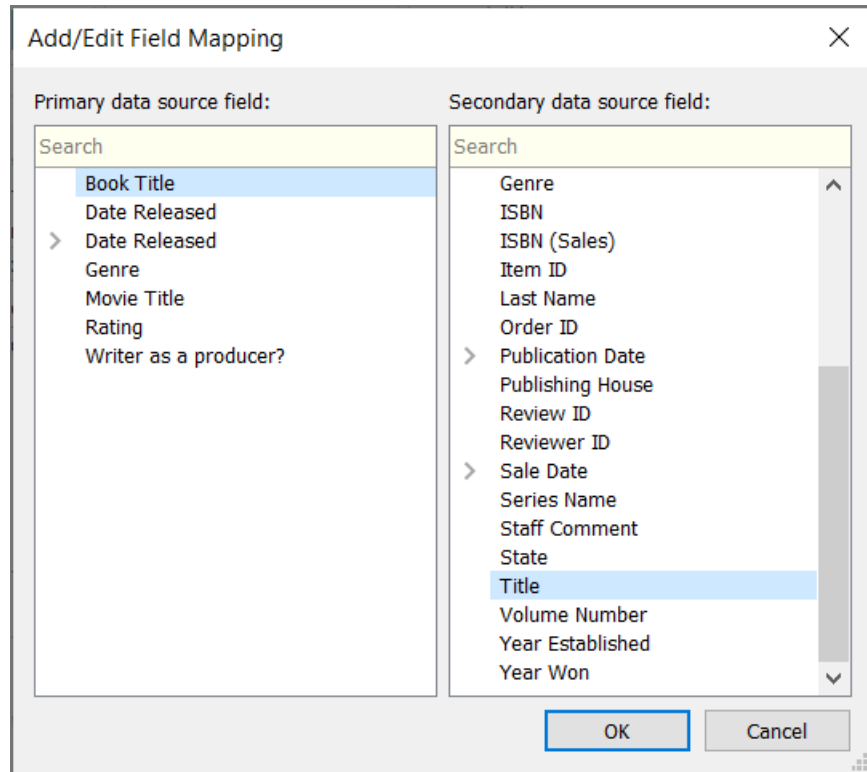
Si las dimensiones comunes no tienen el mismo nombre, tendrá que definir una relación entre ellas manualmente.

1. Seleccione **Datos > Editar relaciones de combinación...**
2. En el cuadro de combinación diálogo Relaciones de combinación, asegúrese de seleccionar la fuente de datos primaria en la lista desplegable **Fuente de datos primaria**.
3. Seleccione la fuente de datos secundaria en el panel **Fuente de datos secundaria**. Todas las relaciones de combinación automáticas existentes están visibles (y se pueden eliminar pasando el cursor sobre la fila y haciendo clic en la x). Seleccione **Personalizado** en la lista de relaciones y, a continuación, haga clic en **Añadir**.



4. En el cuadro de diálogo Añadir/Editar asignación de campos, siga este procedimiento:
 - a. Seleccione un campo de la fuente de datos primaria.
 - b. Seleccione el campo comparable de la fuente de datos secundaria.
 - c. Haga clic en **Aceptar**.

En este ejemplo, **Segmento** está asignado a **Segmento de clientes**.



Sugerencia: para las fechas, la relación puede especificarse con precisión. Expanda el campo de fecha y seleccione el aspecto deseado para la fecha, como la fecha exacta, el mes, el año, etc.

5. Cree tantas de asignaciones de campos como desee y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Enlaces múltiples

Al igual que con las relaciones o uniones, hay ocasiones en las que los enlaces entre las fuentes de datos están definidos por más de un campo. Por ejemplo, si las cuotas de ventas regionales son mensuales, es necesario establecer una combinación entre los datos de ventas transaccionales y los datos de cuotas tanto en la región como en el mes para que los datos correctos se recopilen en la vista. Puede haber varios enlaces activos al mismo tiempo.

Más información: el impacto de múltiples campos de enlace

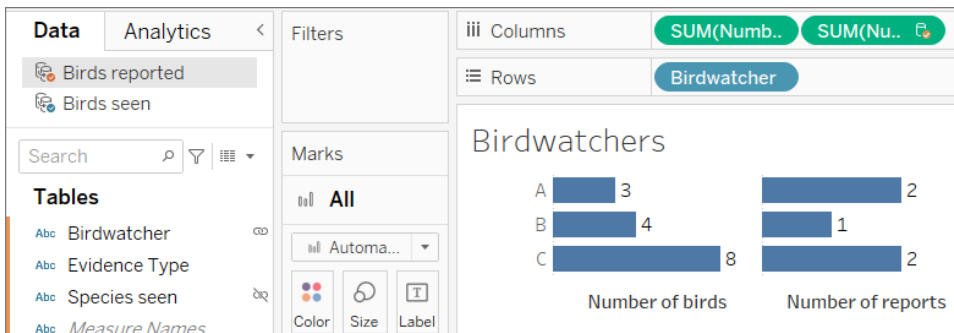
Cuando los datos se combinan en base a múltiples campos, los valores se incluyen en la vista solo cuando la combinación de datos de esos campos coincide en ambos conjuntos de datos. Veamos un ejemplo para entender esto.

Tenemos dos tablas, una para las aves que fueron vistas por los observadores de aves, y otra para las aves que se informó que se vieron.

Birdwatcher	Species seen	Location	Number of birds
A	Grackle	Beach	1
	Oriole	Pier	2
B	Kiskadee	Beach	4
C	Kiskadee	Beach	5
	Oriole	Tree	3

Birdwatcher	Species seen	Evidence Type	Number of reports
A	Kiskadee	journal entry	1
	Oriole	photograph	1
B	Grackle	journal entry	1
C	Grackle	journal entry	1
	Kiskadee	photograph	1

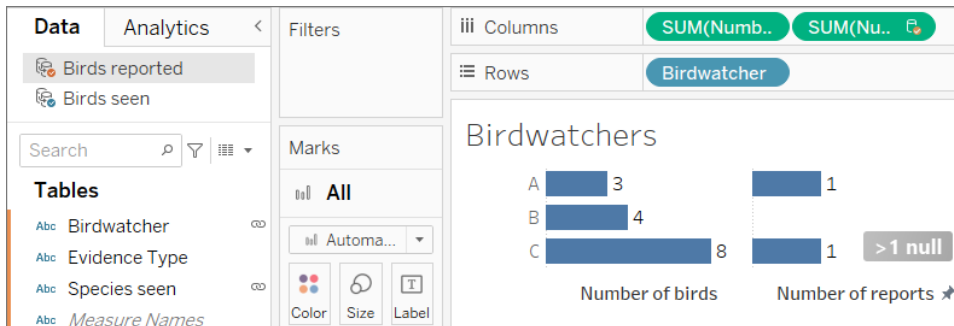
Si configuramos una vista combinada con los campos **Observadores de aves** y **Número de aves** de la fuente de datos primaria (**Aves vistas**) y traemos el campo **Número de informes** de la fuente de datos secundaria (**Aves reportadas**), Tableau automáticamente se combina con **Observadores de aves**.



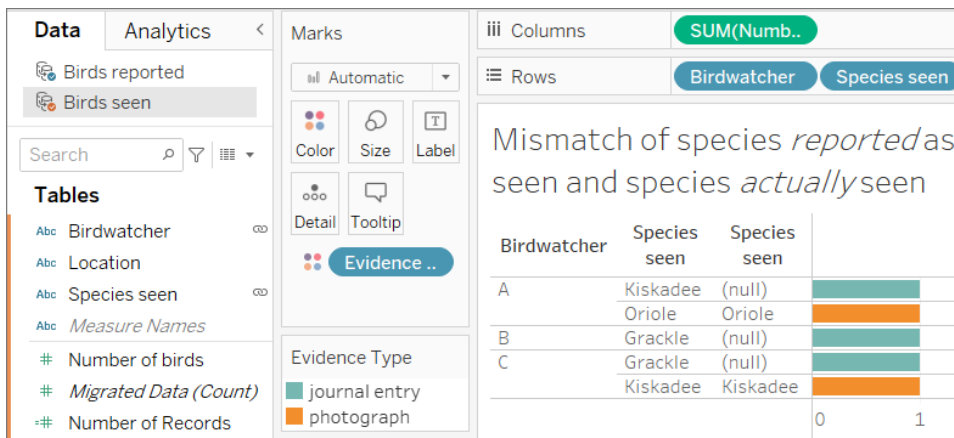
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Vemos que el observador de aves A vio tres aves e hizo dos informes, B vio cuatro aves e hizo un informe, y C vio ocho aves e hizo dos informes.

Pero hay otro campo de enlace posible, **Especies vistas**. ¿Por qué no se combina este también? ¿Implicará alguna diferencia?



Implica una diferencia bastante grande. Ahora vemos que solo hay un informe para cada uno de los observadores de aves A y C, y que B tiene un valor nulo. ¿Qué está pasando?



Resulta que estos observadores de aves no son muy honestos. Cuando solo informaron de sus avistamientos basados en una anotación en un diario (barras azules en la imagen de arriba), las especies que reportaron haber visto no coincidían con lo que realmente vieron (vea los valores nulos en la segunda columna de la fuente de datos secundaria **Aves vistas**). Cuando respaldaron el informe con una fotografía (barras naranjas), fueron honestos (ambas columnas de **Especies vistas** coinciden).

Debido a que tres informes no coincidían con las especies, esas filas de datos se eliminaron el campo **Especies vistas** se utilizó como campo de enlace. La vista solo muestra datos en los que coinciden los valores de ambos campos de enlace.

Conclusiones

Tenga cuidado al enlazar varios campos. Aunque puede ser muy fácil hacer clic en el icono y establecer un enlace activo, enlazar demasiados campos o campos no deseados puede tener un gran impacto en el análisis.

Diferencias entre las combinaciones y la combinación de datos


La combinación de datos simula una combinación izquierda tradicional. La diferencia principal entre los dos es el momento en el que se efectúa la agregación. Una unión combina los datos y luego los agrega. Una combinación agrega y luego combina los datos.

Combinación izquierda

Cuando usa una combinación izquierda para juntar datos, se envía una consulta a la base de datos en la que se lleva a cabo la combinación. Una unión a la izquierda indica todas las filas de la tabla de la izquierda y las filas correspondientes de la tabla de la derecha. A continuación, los resultados de la combinación se vuelven a enviar a Tableau para que los agregue y los muestre en la visualización.

Una unión a la izquierda toma todas las filas de la tabla de la izquierda. Las columnas comunes son **ID de usuario e ID de patrocinador**; si hay información correspondiente en la tabla de la derecha, se indican esos datos. De lo contrario, hay un nulo.

User ID	District	Level	Type
1	2	3	G
2	3	4	J
4	5	6	M
1	2	3	W



Branch	Patron ID	District	Level
A001	1	2	3
B001	2	3	4
C001	1	2	3


User ID	District	Level	Branch	Type
1	2	3	A001	G
1	2	3	A001	W
1	2	3	C001	G
1	2	3	C001	W
2	3	4	B001	J
4	5	6	<i>null</i>	M

Suponga que tiene las mismas mesas, pero cambia el orden. Esta nueva unión a la izquierda produce diferentes resultados. Una vez más, una unión a la izquierda toma todos los datos de la nueva tabla izquierda, pero esencialmente ignora una fila de la tabla derecha. La fila de datos

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

para ID de usuario = 4 no se incluye porque no hay ninguna fila para ID de usuario = 4 en la tabla de la izquierda.

Branch	Patron ID	District	Level
A001	1	2	3
B001	2	3	4
C001	1	2	3



User ID	District	Level	Type
1	2	3	G
2	3	4	J
4	5	6	M
1	2	3	W

User ID	District	Level	Branch	Type
1	2	3	A001	G
1	2	3	A001	W
1	2	3	C001	G
1	2	3	C001	W
2	3	4	B001	J

Combinación de datos

Cuando usa la combinación de datos para juntar datos, se envía una consulta a la base de datos para cada fuente de datos que se usa en la hoja. Los resultados de las consultas se vuelven a enviar a Tableau como datos agregados y se presentan juntos en la visualización.

Nota: Las medidas de agregación son sencillas: podemos calcular la suma, el promedio, el máximo u otra agregación de un número con facilidad. Los valores de medidas se agregan en función de cómo se agrega el campo en la vista. Sin embargo, todos los campos de una fuente de datos secundaria deben agregarse. ¿Cómo funciona para las dimensiones? Los valores de dimensión se agregan con la función de agregación **ATTR**, de modo que la que la agregación indica un único valor para todas las filas de la fuente de datos secundaria. Si hay varios valores en dichas filas, se muestra un asterisco (*). Esto puede interpretarse como "hay múltiples valores en la fuente de datos secundaria para esta marca en la vista".

La vista utiliza todos los valores de la fuente de datos primaria (que funciona como la tabla izquierda) y las correspondientes filas de la fuente de datos secundaria (la tabla derecha), según los campos enlazados.

Supongamos que tiene las siguientes tablas. Si los campos de enlace son **ID de usuario** e **ID de patrocinador**, no todos los valores pueden formar parte de la tabla resultante debido a lo siguiente:

- Hay una fila de la tabla izquierda que no tiene una coincidencia de fila correspondiente en la tabla derecha, como indica el valor nulo de los resultados.
- Hay varios valores correspondientes en las filas de la tabla derecha, como indica el asterisco (*) de los resultados.

User ID	District	Level	Type
1	2	3	G
2	3	4	J
4	5	6	M
1	2	3	W

Branch	Patron ID	District	Level
A001	1	2	3
B001	2	3	4
C001	1	2	3

User ID	District	Level	Branch	Type
1	2	3	*	G
2	3	4	B001	J
4	5	6	<i>null</i>	M
1	2	3	*	W

Cuando se trata de medidas, también se agregan, como se muestra a continuación:

Branch	Patron ID	District	Level	Fines
A001	1	2	3	10.00
B001	2	3	4	20.00
C001	1	2	3	30.00

↓

User ID	District	Level	Type
1	2	3	G
2	3	4	J
4	5	6	M
1	2	3	W

Branch	Patron ID	District	Level	Fines
*	1	2	3	40.00
B001	2	3	4	20.00
*	1	2	3	40.00

User ID	District	Level	Type	Branch	Fines
1	2	3	G	*	40.00
2	3	4	J	B001	20.00
4	5	6	M	<i>null</i>	<i>null</i>
1	2	3	W	*	40.00

Importante: Un asterisco (*) en una vista con datos combinados indica múltiples valores. Esto puede resolverse asegurando que solo hay un valor coincidente en la fuente de datos secundaria para cada marca de la fuente de datos primaria, posiblemente intercambiando las

fuentes de datos primarias y secundarias. Para obtener más información, consulte [Solucionar problemas de combinación de datos](#) en la página 927.

Combinación de datos de un vistazo

- La combinación de datos se realiza hoja por hoja.
- El orden en que se utilizan los campos determina qué fuente de datos es la primaria y qué fuente de datos es la secundaria.
- La fuente de datos primaria se indica con una marca de verificación azul, mientras que cualquier fuente de datos secundaria y sus campos tienen una marca de verificación naranja.
- Los campos de enlace se pueden determinar automáticamente basándose en nombres de campo compartidos, o bien se puede crear la relación de combinación manualmente.
- La combinación de datos se comporta de forma similar a una unión a la izquierda, lo que puede provocar la falta de datos de la fuente de datos secundaria.
- Es posible que aparezcan asteriscos (*). Esto indica valores de múltiples dimensiones en una sola marca, porque la combinación de datos toma resultados agregados y los combina en la vista.
- Puede usar una fuente de datos secundaria para volver a asignar un alias a los valores de campo de una fuente de datos primaria. Para obtener más información, consulte [Asignar un alias a valores de campo utilizando la combinación de datos](#) abajo.

Limitaciones de la combinación de datos

- Existen algunas limitaciones de combinación de datos relacionadas con agregados no aditivos, como COUNTD, MEDIAN y RAWSQLAGG. Para obtener más información, consulte [Solucionar problemas de combinación de datos](#) en la página 927.
- Las fuentes de datos combinadas no pueden publicarse como una unidad. En su lugar, publique cada fuente de datos por separado (en el mismo servidor) y luego combine las fuentes de datos publicadas.
- Los datos de fuentes de datos secundarias deben agregarse siempre en los cálculos.
- Si está combinando una fuente de datos multidimensional, debe ser la fuente de datos primaria.

Asignar un alias a valores de campo utilizando la combinación de datos

La combinación de datos es un método para unir datos. Para esta función, se complementan los datos de la fuente de datos primaria con los de la secundaria.

El alias es el nombre alternativo que puede asignar a un valor en un campo de dimensión. Puede utilizar los alias para cambiar el nombre de valores específicos en una dimensión. Esta operación puede ser útil si desea mostrar en su vista unos valores de dimensión más relevantes o descriptivos que los de los datos originales.

Puede usar la combinación de datos como método para volver a asignar alias a los valores de una fuente de datos empleando valores de campos de otra fuente de datos. Para ello, debe haber un campo en la fuente de datos secundaria que contenga alias para un campo de la fuente de datos primaria.

Por ejemplo, suponga que tiene una fuente de datos primaria que contiene información sobre fruta, incluidos los nombres de la fruta y los valores de los códigos asociados con la fruta. Una fuente de datos secundaria contiene un campo con valores de códigos más descriptivos.

Fuente de datos primaria Fuente de datos secundaria

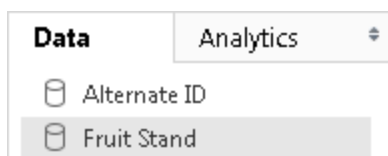
Fruta	ID de fruta	ID alternativo
		MAN
Manzana	M	PLAN
Plátano	P	

Cuando reasigna un alias a un campo de la fuente de datos primaria, puede crear una vista que reemplace los valores de los códigos originales con otros más descriptivos.

Nota: después de usar la fuente de datos secundaria para proporcionar alias para la fuente de datos primaria, ya no necesita la fuente de datos secundaria y puede cerrarla.

Para unir por alias valores del campo

1. Configure las fuentes de datos primaria y secundaria y establezca una relación entre ellas. Para obtener más información, consulte [Combinar datos en la página 906](#). Las fuentes de datos que se usan en este ejemplo son Frutería e ID alternativo.



Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

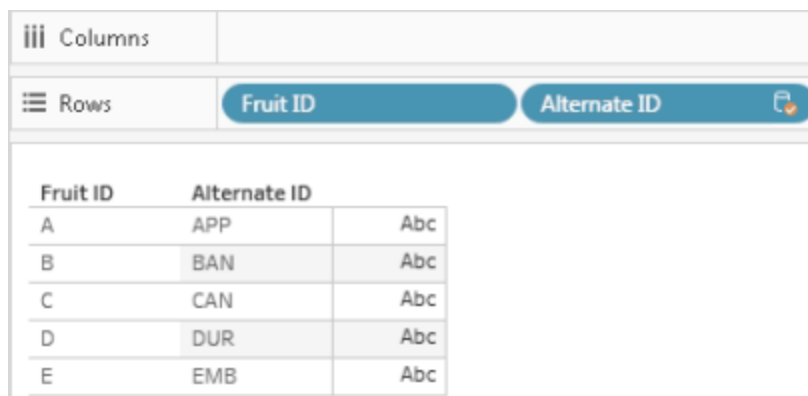
2. Seleccione la fuente de datos primaria en el panel **Datos** y después arrastre a la vista el campo que quiera unir por alias.

En este ejemplo, Frutería es la fuente de datos primaria.

3. Seleccione la fuente de datos secundaria en el panel **Datos** y arrastre a la vista el campo que contenga la información de alias.

En este ejemplo, ID alternativo es la fuente de datos secundaria. **Nota:** el campo que use para unir por alias los valores de campo de la fuente de datos primaria no puede ser el campo vinculable que usa para enlazar las fuentes de datos primaria y secundaria.

En este ejemplo, el campo ID alternativo de la fuente de datos secundaria contiene la información de unión por alias que necesita el campo Frutería de la fuente de datos primaria.

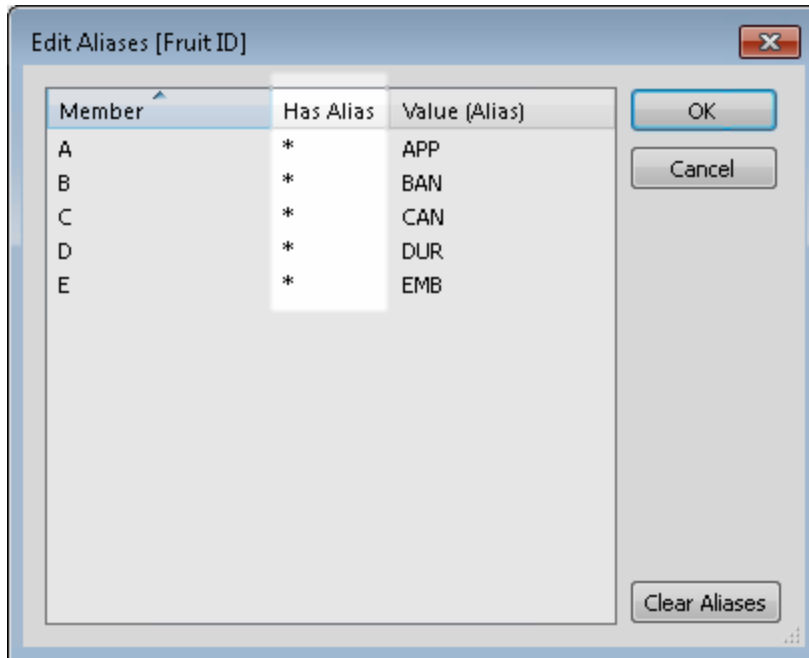


The screenshot shows the Tableau interface with a table view. The 'Columns' shelf is empty. The 'Rows' shelf contains two fields: 'Fruit ID' and 'Alternate ID'. The table below has three columns: 'Fruit ID', 'Alternate ID', and an unlabeled column with values 'Abc'.

Fruit ID	Alternate ID	
A	APP	Abc
B	BAN	Abc
C	CAN	Abc
D	DUR	Abc
E	EMB	Abc

4. Haga clic con el botón derecho (control-clic en un Mac) en el campo de la fuente de datos secundaria y seleccione **Editar alias primario**.

Los valores de la fuente de datos primaria deben tener valores de alias correspondientes en la fuente de datos secundaria. Un asterisco bajo **Tiene alias** confirma que las fuentes de datos tienen valores de alias coincidentes.



Nota: Si no se muestran asteriscos bajo **Tiene alias**, la fuente de datos secundaria no tiene alias que coincidan con los valores de campo en la fuente de datos primaria, o bien hay más de un valor de campo en la fuente de datos primaria con el mismo alias que aparece en la fuente de datos secundaria. En estos casos, no se puede asignar alias a los valores de campo de la fuente de datos primaria con datos de la secundaria.

- Haga clic en **Aceptar**. Los valores de alias de la fuente de datos secundaria sustituirán a los de la fuente de datos primaria. En este ejemplo, los valores de código más descriptivos del campo ID alternativo sustituyen a los valores del campo ID de frutería.

Columns		
Rows		
Fruit ID	Alternate ID	
APP	APP	Abc
BAN	BAN	Abc
CAN	CAN	Abc
DUR	DUR	Abc
EMB	EMB	Abc

6. (Opcional) Seleccione la fuente de datos secundaria en el menú **Datos** y seleccione **Cerrar**.

Añadir un campo a la fuente de datos primaria

La combinación de datos es un método para unir datos. Para esta función, se complementan los datos de la fuente de datos primaria con los de la secundaria.

En los casos en que solo necesita *algunos* de los datos de la fuente de datos secundaria, puede crear un grupo primario para trasladar únicamente los campos que necesita a la fuente de datos primaria. Así se elimina la necesidad de tener una fuente de datos secundaria, de modo que se reduce el tamaño y se mejora el rendimiento del libro de trabajo.

Por ejemplo, supongamos que tiene dos fuentes de datos: Superstore y Population. La fuente de datos Superstore contiene muchos datos pero, sobre todo, contiene datos sobre estados y la región con la que cada estado está asociado. La fuente de datos Population contiene datos sobre estados y población, pero no sobre regiones. En este caso, puede combinar las fuentes de datos Population y Superstore para crear un grupo primario. Así puede recuperar el campo Región de la fuente de datos Superstore en Population y eliminar la necesidad de tener la fuente de datos Superstore.

Para combinar dos fuentes de datos y crear un grupo primario

1. Descargue y abra el siguiente libro de trabajo de Tableau Public.
 - a. Vaya a <https://public.tableau.com/profile/tableau.docs.team#!/vizhome/BringaFieldintothePrimaryDataSource/Sheet1>.
 - b. Haga clic en **Descargar libro de trabajo** en la esquina superior derecha y, a continuación, abra el libro de trabajo.

En el libro de trabajo, la dimensión **Estado** ya se encuentra en el estante **Filas**, de modo que es el primer campo de la vista y se establece Population como fuente de datos primaria de la hoja. La fuente de datos Superstore también está incluida en el libro de trabajo y funciona como fuente de datos secundaria.

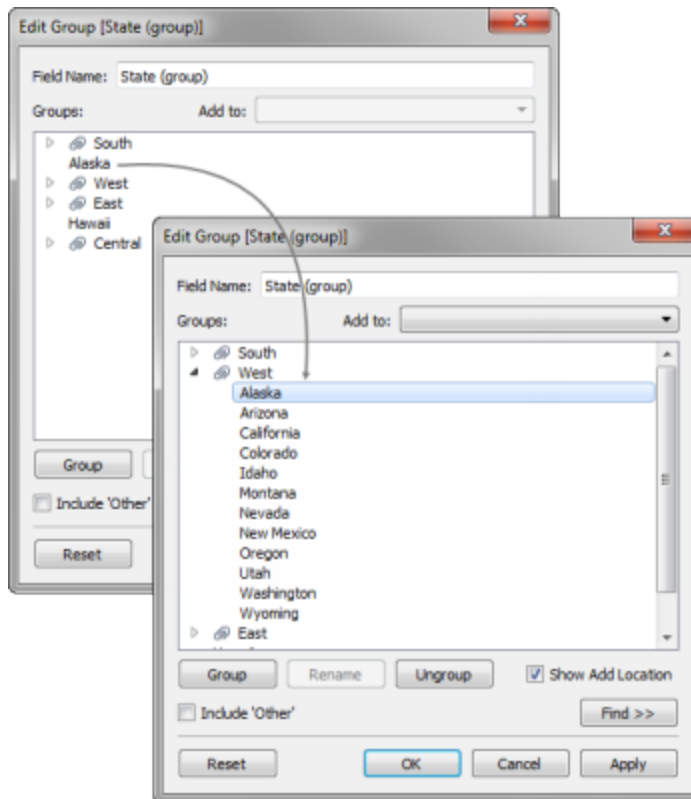
2. En el panel **Datos**, seleccione Superstore y después arrastre la dimensión **Región** al estante **Filas** y colóquela frente a **Estado**.

En la vista se muestran las regiones de la fuente de datos Superstore (secundaria) y los estados de la fuente de datos Population (primaria) que están asociados con esas regiones. Hay dos estados, Alaska y Hawaii, de la fuente de datos (primaria) de población

que no están asociados a una región específica. Ambos estados están asignados a una región "nula".

Region	State	
Null	Alaska	Abc
	Hawaii	Abc
Central	Illinois	Abc
	Indiana	Abc
	Iowa	Abc
	Kansas	Abc
	Michigan	Abc
	Minnesota	Abc
	Missouri	Abc
	Nebraska	Abc
	North Dakota	Abc
	Oklahoma	Abc
	South Dakota	Abc
	Texas	Abc
Wisconsin	Abc	
East	Connecticut	Abc

- Haga clic con el botón derecho en el campo **Región** en el estante **Filas** de la fuente de datos Superstore (secundaria) y seleccione **Crear grupo primario**.
- En el cuadro de diálogo Editar grupo, arrastre Alaska y Hawái (de la región "nula") a la región **West** (Oeste). Esta tarea asigna los estados de la fuente de datos Population (primaria) de la región "nula" a una región.



5. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo Editar grupo.
6. En el panel **Datos**, seleccione la fuente de datos State (secundaria). Ahora verá un nuevo campo de grupo en la fuente de datos Population (primaria) llamado **Estado (grupo)**.
7. Arrastre la dimensión **Estado (grupo)** a la dimensión Región del estante **Filas** para sustituirla.
8. Arrastre la medida **Población 2016** al estante **Columnas** para ver la población basada en las regiones de la fuente de datos Superstore (secundaria).
9. (Opcional) Puede cerrar la fuente de datos Superstore (secundaria) y después seguir con el análisis. También puede publicar la fuente de datos o el libro de trabajo sin la fuente de datos secundaria. Esto se debe a que el campo que estaba usando de la fuente de datos secundaria, **Región**, se sustituye por el campo de grupo primario que ha creado en la fuente de datos primaria.

Solucionar problemas de combinación de datos

Al utilizar la combinación de datos para combinar datos de diferentes fuentes de datos, pueden surgir algunos problemas comunes. En este tema se indican estos problemas y se describe

cómo actuar en cada situación.

Advertencias y errores comunes al combinar fuentes de datos


No existe ninguna relación con la fuente de datos primaria

Cuando arrastre a la vista un campo de una fuente de datos secundaria, puede que vea una advertencia que indique lo siguiente:

Los campos no pueden usarse desde la fuente de datos [nombre de la fuente de datos secundaria], debido a que no hay relación de combinación con la fuente de datos primaria. En el panel Datos, cambie a la fuente de datos [nombre de la fuente de datos secundaria] y haga clic en al menos un icono de vínculo para mezclar estas fuentes de datos.

Esta advertencia se produce cuando no tiene ningún vínculo activo en la fuente de datos secundaria.

Por ejemplo, suponga que tiene dos fuentes de datos relacionadas por los campos **Estado** y

Fecha. Por lo menos uno de estos campos debe tener el icono de vínculo activo () junto a él en la fuente de datos secundaria. Para activar un vínculo, haga clic en el icono de enlace roto (

) en el panel **Datos** o utilice el campo vinculado de la fuente de datos primaria en la vista.

Es posible que la fuente de datos secundaria no tenga ningún enlace con la fuente de datos primaria. Busque el icono de vínculo en el panel **Datos**. Tableau vincula automáticamente los campos que tienen el mismo nombre. Si los campos no tienen el mismo nombre, tendrá que definir un enlace entre ellos. Para obtener más información, consulte [Combinar datos en la página 906](#).

Las conexiones primaria y secundaria son de tablas de la misma fuente de datos

Cuando arrastre a la vista un campo de una fuente de datos secundaria, puede que vea una advertencia que indique lo siguiente:

Las conexiones primarias y secundarias pertenecen a tablas de la misma fuente de datos. En lugar de vincular las conexiones, use el menú Datos para combinar los datos. Las combinaciones pueden integrar datos de muchas tablas y pueden mejorar el rendimiento y el filtrado.

Esta advertencia se produce cuando el libro de trabajo contiene fuentes de datos separadas que se conectan con la misma base de datos. Aunque puede combinar datos de esta manera, Tableau recomienda usar una unión o relación para combinar datos de la misma base de datos

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

en su lugar, ya que pueden aprovechar algunas de las optimizaciones nativas de la base de datos de maneras que la combinación no puede.

No se puede combinar la fuente de datos secundaria porque uno o varios campos usan una agregación no admitida

La combinación de datos tiene ciertas limitaciones en cuanto a agregaciones no aditivas, como COUNTD, MEDIAN y RAWSQLAGG. Las agregaciones no aditivas son funciones de agregación que producen resultados que no se pueden agregar junto con una dimensión. En su lugar, los valores se deben calcular de forma individual. Todas las funciones numéricas, salvo MAX y MIN, son agregaciones no aditivas. Para obtener más información, consulte [Funciones de Tableau \(por categorías\)](#) en la página 2555.

Estas limitaciones provocan que algunos campos de la vista se vuelvan no válidos en determinadas circunstancias. Si sitúa el cursor del ratón encima de uno de estos campos no válidos, verá el siguiente error:

No se puede mezclar la fuente de datos secundaria porque uno o varios campos usan agregación no compatible.



Este error se puede producir por una de las siguientes razones:

- **Agregaciones no aditivas de la fuente de datos primaria:** las agregaciones no aditivas solo se admiten en la fuente de datos primaria si los datos de la fuente de datos provienen de una base de datos relacional que permite utilizar tablas temporales. Para solucionar este problema, puede crear un extracto de la fuente de datos. Los extractos admiten tablas temporales.
- **Agregaciones no aditivas de la fuente de datos secundaria:** las agregaciones no aditivas solo se admiten en la fuente de datos secundaria si el campo vinculante de la fuente de datos primaria está incluido en la vista y no se incluyen en la vista dimensiones no agregadas de la fuente de datos secundaria. Algunas funciones numéricas todavía pueden usarse si incluyen una agregación aditiva. Por ejemplo, utilice `ROUND(SUM([Ventas]),1)` en lugar de `ROUND([Ventas],1)`
- **Agregaciones no aditivas de una fuente de datos multiconexión que utiliza una conexión en tiempo real:** las fuentes de datos multiconexión que se conectan a los datos mediante una conexión en tiempo real no admiten tablas temporales. Por lo tanto, usar una fuente de datos multiconexión que se conecte a los datos mediante una conexión en tiempo real impide utilizar la funcionalidad de combinación con agregaciones no aditivas. Para solucionar este problema, puede crear un extracto de la fuente de datos multiconexión. Los extractos admiten tablas temporales.
- **Expresiones LOD de la fuente de datos secundaria:** este error también puede producirse si usa una expresión de nivel de detalle en una vista que emplea combinación de datos. Para solucionar este error, asegúrese de que el campo vinculante de la fuente de datos primaria esté en la vista antes de usar una expresión LOD de la fuente de datos secundaria y elimine todas las dimensiones, incluidos los filtros de dimensión, de la fuente de datos secundaria.

Las fuentes de datos que contienen tablas lógicas no se pueden utilizar como fuentes de datos secundarias para la combinación de datos.

La fuente de datos secundaria puede utilizar combinaciones lógicas siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Todos los campos de vinculación activos de la fuente de datos principal deben incluirse en la vista en un estante que no sea el estante Filtros.
- Se agregan todos los campos de la fuente de datos secundaria, incluidas las dimensiones

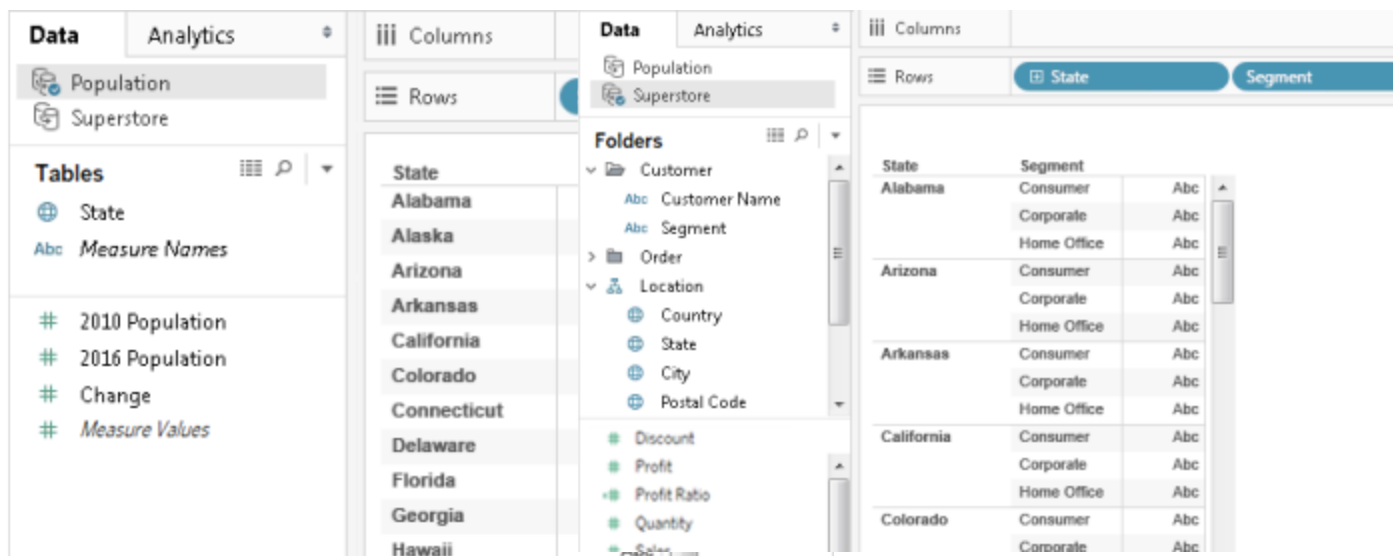
Aparecen asteriscos en la hoja

Al combinar datos, asegúrese de que solo hay *un* valor coincidente en la fuente de datos secundaria para cada marca de la fuente de datos primaria. Si hay varios valores coincidentes, verá un asterisco en la vista que se muestra tras combinar los datos.

Por ejemplo, supongamos que tiene dos fuentes de datos: Población y Superstore. La fuente de datos primaria, Población, contiene el campo **Estado**. La fuente de datos secundaria, Superstore, contiene los campos **Estado** y **Segmento**. En esta última fuente de datos, cada estado tiene varios segmentos. Alabama, por ejemplo, tiene tres segmentos: Consumidor, Corporativo y Oficina doméstica.

Fuente de datos primaria

Fuente de datos secundaria



Al combinar las dos fuentes de datos en el campo **Estado**, se crea un enlace en el que los valores de estado individuales (en la fuente de datos primaria) pueden tener diversos valores de segmento (en la fuente de datos secundaria). En este caso, si hay más de un valor en los segmentos de la fuente de datos secundaria para cada valor de estado correspondiente en la fuente de datos primaria, se mostrarán asteriscos en la vista, como puede observar en las siguientes imágenes.

Datos combinados

Region	State	Segment	
Null	Alaska	Null	Abc
	Hawaii	Null	Abc
Central	Illinois	*	Abc
	Indiana	*	Abc
	Iowa	*	Abc
	Kansas	*	Abc
	Michigan	*	Abc
	Minnesota	*	Abc
	Missouri	*	Abc
	Nebraska	*	Abc
	North Dakota	*	Abc
	Oklahoma	*	Abc
	South Dakota	*	Abc
	Texas	*	Abc
	Wisconsin	*	Abc

Resolver la aparición de asteriscos en una hoja

Puede evitar la aparición de asteriscos en la hoja asegurándose de que solo hay *un* valor coincidente en la fuente de datos secundaria para cada marca de la fuente de datos primaria. Aunque la forma de garantizar esto depende de los datos y la vista que está intentando crear, puede seguir una de estas sugerencias para evitar que haya asteriscos en la hoja.

- Añadir un campo con un nivel mayor de granularidad de la fuente de datos primaria a la hoja.

Por ejemplo, supongamos que tiene una vista similar al ejemplo utilizado anteriormente. Puede añadir un campo como Ciudad a la hoja porque sus valores se encuentran en un nivel de granularidad mayor que un campo como Estado.

- Vuelva a crear la vista para intercambiar las fuentes de datos primaria y secundaria. En general, la fuente de datos primaria debe ser aquella cuyos valores tengan un nivel de granularidad mayor.

Por ejemplo, supongamos que tiene una vista similar al ejemplo utilizado anteriormente. Podría establecer Superstore como fuente de datos primaria y Población como fuente de datos secundaria.

Aparecen valores nulos tras combinar fuentes de datos

Al usar la combinación de datos, a veces pueden aparecer valores nulos en lugar de los datos que desea en la vista. Aparecen por los siguientes motivos:

- La fuente de datos secundaria no contiene valores para los valores correspondientes en la fuente de datos primaria.
- Los tipos de datos de los campos que está combinando son diferentes.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Los valores de las fuentes de datos primaria y secundaria difieren en el uso de mayúsculas y minúsculas.

La combinación de datos complementa los datos de la fuente de datos primaria con los de la secundaria a partir del campo de vinculación. Es decir, Tableau toma todos los datos de la fuente de datos primaria y únicamente las coincidencias correspondientes en la fuente de datos secundaria. Si Tableau no puede identificar al menos un valor coincidente en la fuente de datos secundaria para el valor correspondiente de la fuente de datos primaria, aparecerán valores nulos.

Este problema se puede solucionar llevando a cabo los siguientes pasos:

- **Insertar datos en la fuente de datos secundaria:** inserte los datos que falten en la fuente de datos secundaria de modo que todos los registros de la fuente de datos primaria coincidan. Por ejemplo, supongamos que su fuente de datos primaria contiene valores para los 50 estados que conforman Estados Unidos, pero su fuente de datos secundaria solo tiene valores para 30 estados. Para solucionar este problema, puede añadir valores para los 20 estados restantes al conjunto de datos subyacente de la fuente de datos secundaria. También puede consultar [Añadir un campo a la fuente de datos primaria en la página 925](#) o [Asignar un alias a valores de campo utilizando la combinación de datos en la página 921](#) para solucionar los valores nulos si no puede modificar los datos subyacentes.
- **Verificar que los tipos de datos de las fuentes de datos primaria y secundaria coinciden:** Por ejemplo, las dos fuentes de datos deben usar datos de cadenas en los campos que utiliza para la combinación, o bien los dos campos deben contener números. No puede combinar campos si uno de ellos contiene números y el otro, cadenas.
- **Verificar que las letras mayúsculas y minúsculas de los valores de las fuentes de datos primaria y secundaria coinciden:** Si una fuente de datos usa una mezcla de nombres en mayúsculas y minúsculas, y la otra usa solo nombres en mayúsculas, verá valores nulos. Para obtener más información, consulte [Se muestran valores nulos al combinar datos](#).

Problemas de combinación tras publicar fuentes de datos

Cuando realiza una personalización en el nivel de campo que combina dos fuentes de datos, esta se basa en una de las fuentes de datos, la primaria. A continuación, cuando las fuentes de datos primaria y secundaria se publican en Tableau Server o Tableau Cloud, la primaria, que contiene la personalización (es decir, la referencia a la fuente de datos secundaria) deja de funcionar. La personalización deja de funcionar porque se pierde la relación de combinación

entre las fuentes de datos primaria y secundaria. Esto se debe a que la relación de combinación entre ambas fuentes de datos está definida en el nivel de libro de trabajo.

Por ejemplo, supongamos que tiene dos fuentes de datos: Store - Main y Store - West. Crea una personalización en el nivel de campo, como un cálculo, que combina las ventas totales de la fuente de datos primaria, Store - Main, con las ventas totales de la fuente de datos secundaria, Store - West. En cuanto publica las fuentes de datos en Tableau Server o Tableau Cloud, el cálculo de Store - Main deja de funcionar. Esto se debe a que el cálculo hace referencia a la fuente de datos secundaria, Store - West, cuya ubicación no está ahora determinada.

Para evitar este problema, realice lo siguiente:

1. Antes de crear cualquier personalización en el nivel de campo, publique primero cada fuente de datos.
2. Conéctese a cada una de las fuentes de datos.
3. Cree un libro de trabajo que contenga las personalizaciones en el nivel de campo que necesite.
4. Publique el libro de trabajo en Tableau Server.

Puede usar este libro de trabajo como una "plantilla" que tanto usted como otros usuarios puedan compartir y descargar.

Combinación con una fuente de datos de cubo (multidimensional)

Las fuentes de datos de cubo solo se pueden usar como la fuente de datos primaria para combinar datos en Tableau. No se pueden usar como fuentes de datos secundarias.

Otros problemas relacionados con la combinación de datos

En cuanto a otros problemas que se pueden producir al combinar datos, consulte los siguientes vínculos.

El ordenamiento no está disponible

- En caso de tener problemas al ordenar en un campo calculado, consulte [El ordenamiento por campos no está disponible para las medidas mezcladas de datos](#).

- En caso de tener problemas con una ordenación calculada, consulte [Opciones de ordenamiento no disponibles en la barra de herramientas al combinar datos](#).

Las acciones no se comportan del modo esperado

- Los campos de la fuente de datos secundaria no se pueden añadir a una acción de URL. Consulte [Los campos de la fuente de datos combinados no están disponibles para acciones de URL](#).
- Los filtros de acciones no se comportan del modo esperado. Consulte [Los filtros de acciones con datos combinados no funcionan del modo esperado](#).

Valores no esperados y cambios en los campos

- Totales duplicados tras cada valor de fecha en la vista. Consulte [Problemas al combinar con valores de fecha](#).
- Los datos subyacentes muestran valores diferentes de los datos combinados. Consulte [Los datos subyacentes de la fuente de datos secundaria no se muestran o no son coherentes con los datos combinados](#).

Combinación a partir de datos de resumen

La combinación de datos es un método para unir datos. Para esta función, se complementan los datos de la fuente de datos primaria con los de la secundaria.

Si una de las fuentes de datos en las que trabaja tiene un gran tamaño, puede reducir el tiempo de consulta usando la combinación de datos para unir los datos de la fuente de datos primaria con datos de resumen de la secundaria (la fuente de datos de gran tamaño).

Por ejemplo, supongamos que tiene dos fuentes de datos: Store - North y Store - South. Store - North es la fuente de datos primaria y Store - South es la fuente de datos secundaria, y la que tiene un gran tamaño. Para reducir los tiempos de consulta al trabajar con una fuente de datos de gran tamaño como Store - South, puede usar la combinación de datos para unir solo los datos de resumen de la fuente de datos secundaria de gran tamaño (Store - South) con los datos de la fuente de datos primaria de menor tamaño que, probablemente, sea más rápida (Store - North).

Para hacer una combinación a partir de datos de resumen, puede hacer lo siguiente:

1. Cree una relación entre las fuentes de datos.
2. Introduzca datos de resumen de la fuente de datos secundaria en la primaria.
3. Compare los datos de la fuente de datos primaria con los datos de resumen de la fuente de datos secundaria.

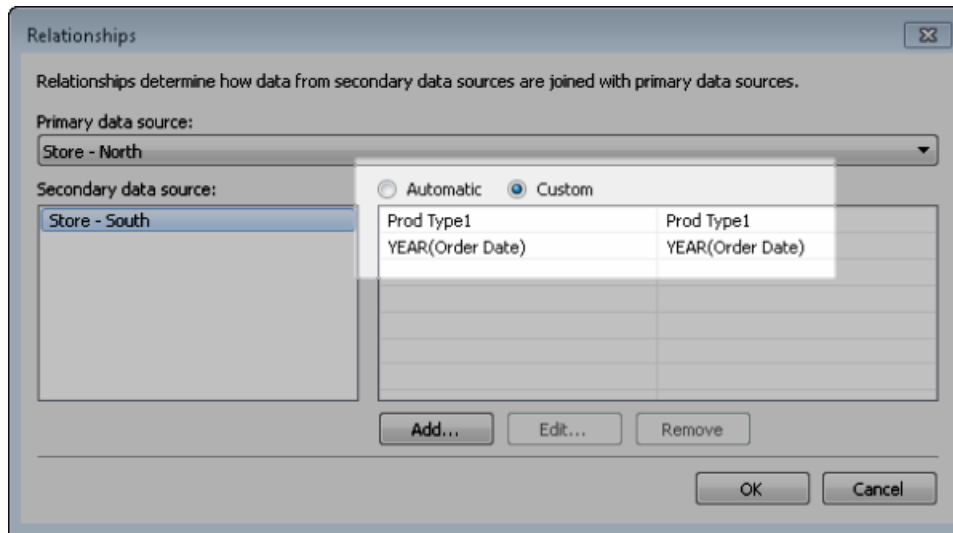
Paso 1: cree una relación entre las fuentes de datos primaria y secundaria

1. Descargue y abra lo siguiente desde Tableau Public.
 - a. Vaya a <https://public.tableau.com/profile/tableau.docs.team#!/vizhome/BlendonSummaryData/Sheet1>.
 - b. Haga clic en **Descargar libro de trabajo** en la esquina superior derecha.

En el libro de trabajo, la dimensión Order Date ya está en el estante Columnas, lo que la convierte en el primer campo de la vista y establece *Store - North* como la fuente de datos primaria para la hoja. La fuente de datos *Store - South* también está incluida en el libro de trabajo y actúa como la fuente de datos secundaria de gran volumen.

2. Seleccione **Datos > Editar relaciones**.
3. En el cuadro de diálogo Relaciones, seleccione **Personalizado** y, a continuación, haga clic en **Añadir**.
4. En el cuadro de diálogo Añadir/editar asignación de campos, en ambas listas, haga clic en la flecha situada junto a Order Date, seleccione **Year(Order Data)** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
5. En el cuadro de diálogo Relaciones, vuelva a hacer clic en **Añadir**.
6. En el cuadro de diálogo Añadir/editar asignación de campos, en ambas listas, haga clic

en **Prod Type 1** (Tipo de producto 1) y luego en **Aceptar**.



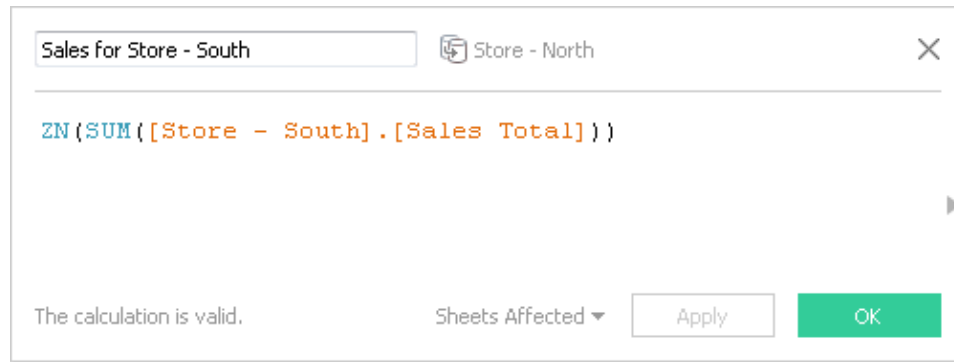
Paso 2: introduzca datos de resumen de la fuente de datos secundaria en la primaria

1. En el panel Datos, seleccione la fuente de datos Store - North.
2. Seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.
3. En el cuadro de diálogo de cálculo, haga lo siguiente:
 - a. En el cuadro de texto para el nombre, escriba **Sales for Store - South**.
 - b. En el cuadro de texto para fórmulas, escriba la función ZN, la función SUM y el campo Sales Totals (Ventas totales) de la fuente de datos Store - South.

La fórmula debe tener un aspecto parecido a este: `ZN(SUM([Store - South].[Sales Total]))`

Esta fórmula extrae solo los datos de ventas de la fuente de datos secundaria de

gran volumen.



4. Seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.

5. En el cuadro de diálogo de cálculo, haga lo siguiente:

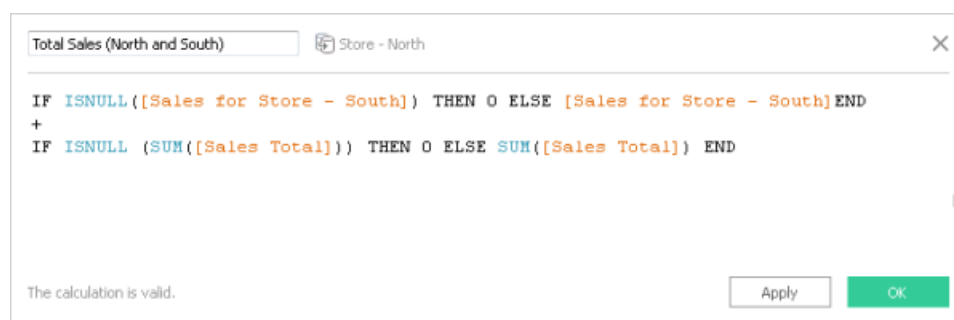
- a. En el cuadro de texto para el nombre, escriba **Total Sales (North and South)**.
- b. En el cuadro de texto de fórmulas, escriba lo siguiente:

```
IF ISNULL([Sales for Store - South]) THEN 0 ELSE [Sales for Store - South]END
```

+

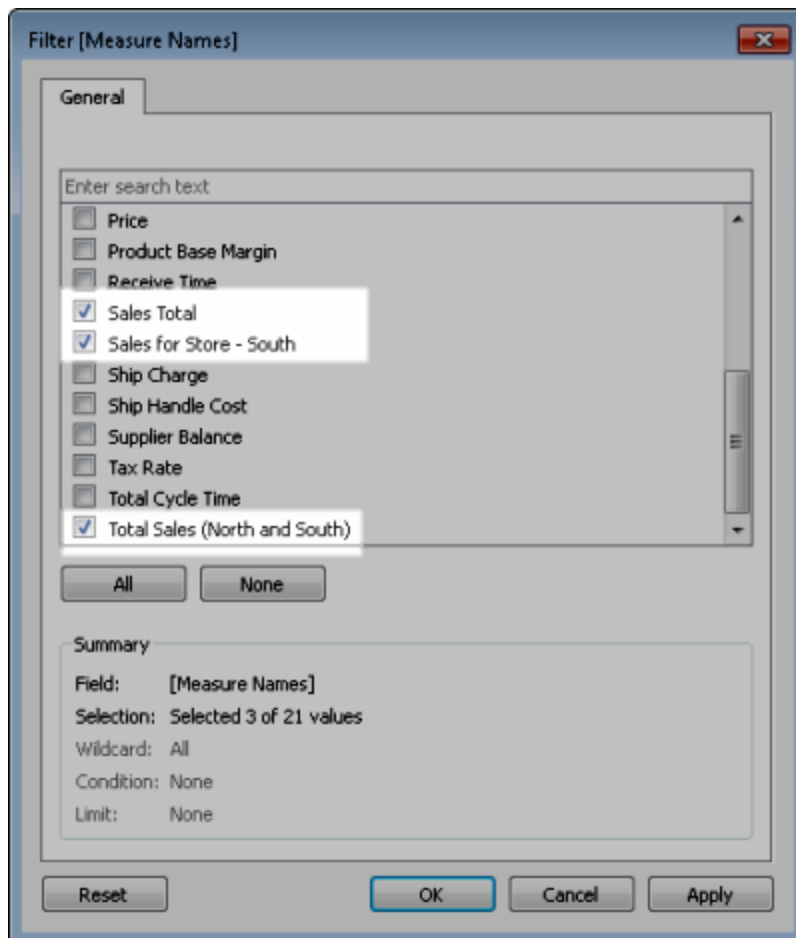
```
IF ISNULL (SUM([Sales Total])) THEN 0 ELSE SUM([Sales Total]) END
```

Esta fórmula añade los datos de ventas de la fuente de datos secundaria de gran volumen a los datos de ventas de la fuente de datos primaria a fin de obtener las ventas combinadas de Store - South y Store - North.



Paso 3: compare los datos de la fuente de datos primaria con los datos de resumen de la fuente de datos secundaria

1. En el panel Datos, arrastre **Order Date** al estante Columnas y **Prod 1** al estante Filas.
2. Arrastre **Nombre de medidas** al estante Filas y, luego, al estante Filtros.
3. En el cuadro de diálogo Filtro, haga clic en **Ninguno** y, luego, seleccione las casillas de verificación **Sales Total** (Ventas totales), **Sales for Store - South** y **Total Sales (North and South)**.



4. En el panel Datos, arrastre **Valores de medidas** a Texto.

El resultado final es una vista que resume los datos de las fuentes de datos primaria y secundaria en el año de pedido y la categoría de producto.

Pages

Columns: YEAR(Order Date)

Rows: Measure Names, Prod Type1

Filters: Measure Names

Marks: Automatic

Color, Size, Text

Detail, Tooltip

Measure Values: Measure Values

SUM(Sales Total)

AGG(Sales for Store - ...)

AGG(Total Sales (Nort...

Sheet 1

	Prod Type1	Order Date					
		1997	1998	1999	2000	2001	2002
Sales Total	FURNITURE	5,537,544	5,661,287	5,678,312	5,938,958	5,966,809	5,226,176
	OFFICE SUPPLIES	4,154,015	4,225,035	4,141,064	3,760,214	3,907,569	3,826,844
	TECHNOLOGY	6,722,790	7,629,904	6,863,829	6,477,433	6,420,297	6,549,857
Sales for Store - South	FURNITURE	5,537,544	5,661,287	5,678,312	5,938,958	5,966,809	5,226,176
	OFFICE SUPPLIES	4,154,015	4,225,035	4,141,064	3,760,214	3,907,569	3,826,844
	TECHNOLOGY	6,722,790	7,629,904	6,863,829	6,477,433	6,420,297	6,549,857
Total Sales (North and South)	FURNITURE	11,075,088	11,322,574	11,356,624	11,877,915	11,933,619	10,452,352
	OFFICE SUPPLIES	8,308,030	8,450,070	8,282,127	7,520,427	7,815,138	7,653,688
	TECHNOLOGY	13,445,581	15,259,809	13,727,659	12,954,865	12,840,595	13,099,715

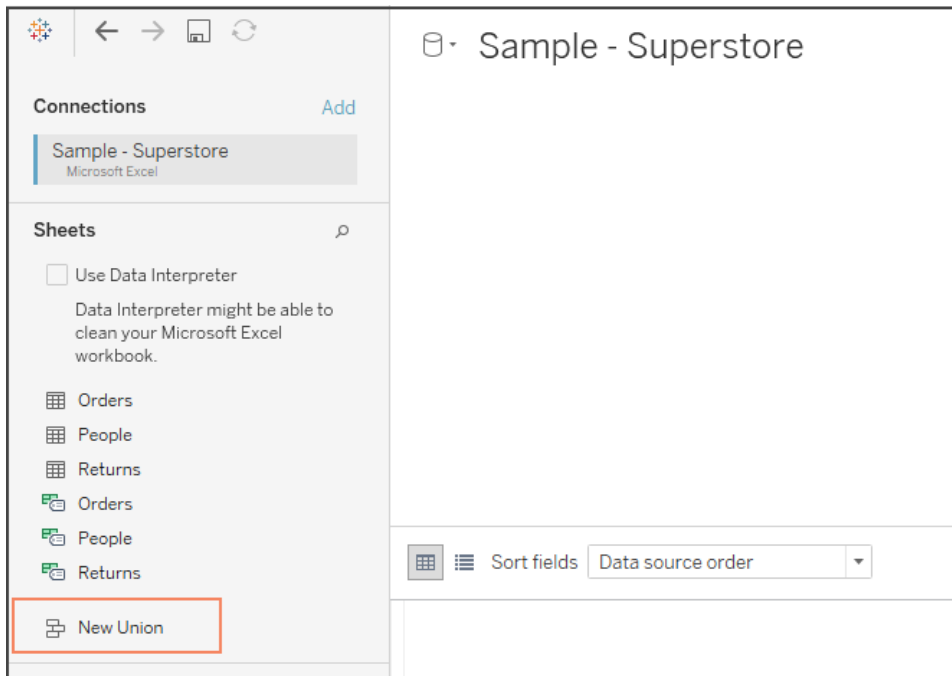
Nota: Los datos de ventas de ejemplo de Store - North y Store - South son idénticos, por lo que generan los mismos resultados para los campos **Sales Total** (Ventas totales) y **Sales for Store - South** (Ventas para Store - South).

Unir los datos

Puede unir los datos para combinar dos o más tablas adjuntando valores (filas) de una tabla a otra. Para poder unir los datos en una fuente de datos de Tableau, las tablas deben proceder de la misma conexión.

Conectores compatibles

Si su fuente de datos admite las uniones, la opción **Nueva unión** aparecerá en el panel izquierdo de la página de la fuente de datos una vez que se haya conectado a los datos. Los conectores compatibles pueden variar entre Tableau Desktop, Tableau Server y Tableau Cloud.



Para obtener los mejores resultados, las tablas que combine mediante una unión deben tener la misma estructura. Es decir, cada tabla debe tener el mismo número de campos y los campos relacionados deben tener los mismos nombres de campo y tipos de datos.

Por ejemplo, supongamos que tiene la siguiente información de compra de clientes almacenada en tres tablas, separadas por meses. Los nombres de las tablas son "Mayo2016", "Junio2016" y "Julio2016".

Mayo2016				Junio2016				Julio2016			
Día	Cliente	Compras	Tipo	Día	Cliente	Compras	Tipo	Día	Cliente	Compras	Tipo
4	Lane	5	Crédito	1	Lisa	3	Crédito	2	Mario	2	Crédito
10	Chris	6	Crédito	28	Isaac	4	Efectivo	15	Wei	1	Efectivo
28	Juan	1	Crédito	28	Sam	2	Crédito	21	Jim	7	Efectivo

Una unión de estas tablas crea la siguiente tabla única que contiene todas las filas de todas las tablas.

Unión

Día	Cliente	Compras	Tipo
4	Lane	5	Crédito
10	Chris	6	Crédito
28	Juan	1	Crédito
1	Lisa	3	Crédito
28	Isaac	4	Efectivo
28	Sam	2	Crédito
2	Mario	2	Crédito
15	Wei	1	Efectivo
21	Jim	7	Efectivo

Unir tablas de forma manual

Aplique este método para unir manualmente tablas distintas. Con este método puede arrastrar tablas individuales desde el panel izquierdo de la página Fuente de datos hasta el cuadro de diálogo Unión.

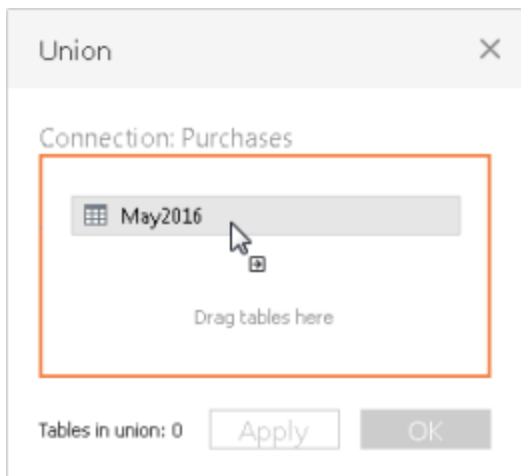
Para unir tablas de forma manual

1. En la página de la fuente de datos, haga doble clic en **Nueva unión** para configurar la unión.

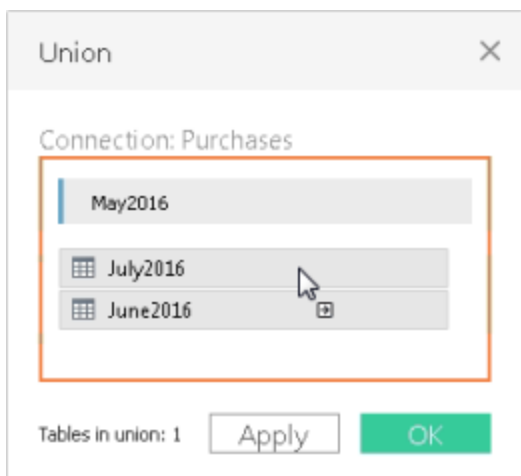
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



2. Arrastre una tabla del panel izquierdo hasta el cuadro de diálogo Unión.



3. Seleccione otra tabla en el panel izquierdo y arrástrela directamente debajo de la primera tabla.



Consejo: Para añadir varias tablas a la vez a una unión, pulse **Mayús** o **Ctrl** (**Mayús** o **Comando** en un equipo Mac), seleccione las tablas del panel izquierdo que desee unir y arrástrelas directamente debajo de la primera tabla.

4. Haga clic en **Aplicar** o en **Aceptar** para unir.

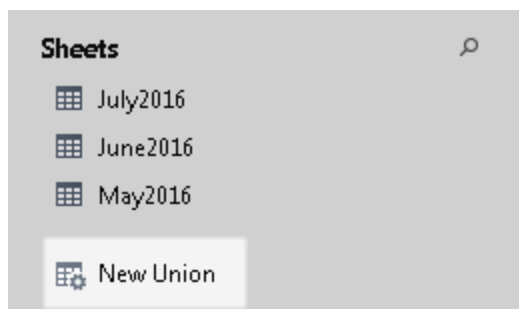
Unir tablas mediante búsqueda con comodines (Tableau Desktop)

Use este método para configurar criterios de búsqueda para incluir tablas en la unión automáticamente. Use el carácter comodín, que es un asterisco (*), para hacer que coincidan una secuencia o patrón de caracteres en los nombres de los libros y las hojas de trabajo de Excel, los libros y las hojas de trabajo de Hojas de cálculo de Google, los nombres de los archivos de texto, los nombres de los archivos JSON y PDF, y los nombres de las tablas de base de datos.

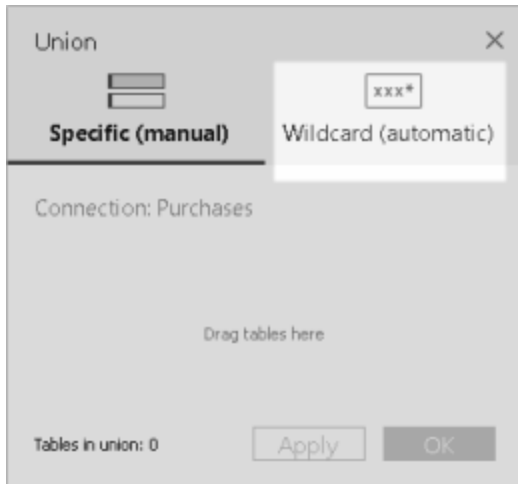
Al trabajar con datos de Excel, archivos de texto, archivos JSON o PDF, también puede usar este método para unir archivos en carpetas y hojas de trabajo en libros de trabajo. La búsqueda se centra en la conexión seleccionada. La conexión y las tablas disponibles en una conexión se muestran en el panel izquierdo de la página Fuente de datos.

Para unir tablas mediante búsqueda con comodines

1. En la página de la fuente de datos, haga doble clic en **Nueva unión** para configurar la unión.



2. Haga clic en **Comodín (automático)** en el cuadro de diálogo Unión.



3. Escriba los criterios de búsqueda que desee que use Tableau para buscar las tablas que se incluirán en la unión.



Por ejemplo, puede escribir ***2016** en el cuadro de texto **Incluir** para unir tablas en hojas de trabajo de Excel que terminan en "2016" en los nombres. Estos criterios de búsqueda darán como resultado la unión de las tablas Mayo2016, Junio2016 y Julio2016 (hojas de trabajo de Excel), de la conexión seleccionada. En este caso, la conexión se llama Ventas y la conexión establecida con el libro de trabajo de Excel que contenía las hojas de trabajo deseadas estaba en la carpeta trimestre_3 del directorio de ventas (por ejemplo, Z:\ventas\trimestre_3).

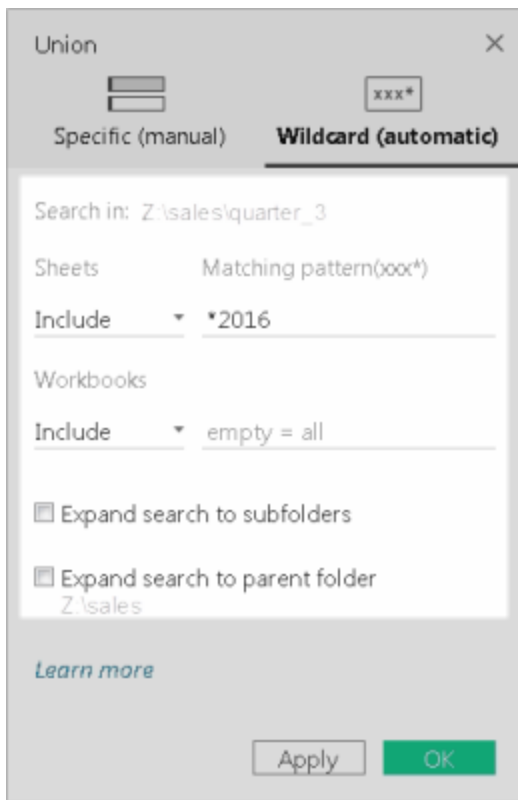
4. Haga clic en **Aplicar** o en **Aceptar** para unir.

Expandir la búsqueda para encontrar más datos de Excel, texto, JSON y .pdf

Las tablas disponibles inicialmente para la unión se corresponden a las de la conexión que haya seleccionado. Si quiere unir más tablas ubicadas fuera de la carpeta actual (para archivos de

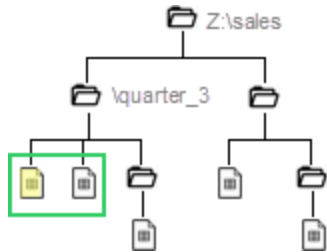
Excel, de texto y JSON o .pdf) o en otro libro de trabajo (para hojas de Excel), marque una o ambas casillas de verificación en el cuadro de diálogo Unión para expandir la búsqueda.

Por ejemplo, imagine que desea unir todas las hojas de trabajo de Excel que terminan en "2016" en el nombre fuera de la carpeta actual. La conexión inicial que se realice a un libro de trabajo de Excel ubicado en el mismo directorio que en el ejemplo anterior, Z:\ventas\cuatrimestre_3.



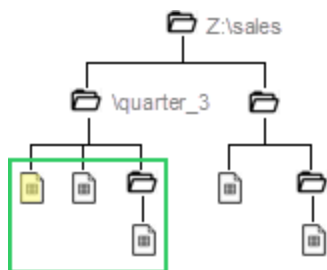
- **Incluir:** Si escribe ***2016** en el cuadro de texto **Incluir** y deja el resto de los criterios de búsqueda del diálogo como están, Tableau buscará todas las hojas de trabajo de Excel que terminen en "2016" en el nombre dentro de la carpeta actual.

En el siguiente diagrama, el elemento resaltado en amarillo representa la ubicación actual, es decir, el libro de trabajo de Excel para el que creó una conexión en la carpeta "cuatrimestre_3". El cuadro verde representa las tablas que pertenecen a los libros de trabajo y las hojas que se han unido como resultado de los criterios de búsqueda.



- **Incluir + Ampliar búsqueda a subcarpetas:** Si escribe ***2016** en el cuadro de diálogo **Incluir** y marca la casilla de verificación **Ampliar búsqueda a subcarpetas**, Tableau hace lo siguiente:
 - Busca todas las hojas de trabajo de Excel que terminan en "2016" en los nombres dentro de la carpeta actual.
 - Busca más hojas de trabajo de Excel que terminan en "2016" en los nombres que se encuentran en los libros de trabajo de Excel, en las subcarpetas de la carpeta "cuatrimestre_3".

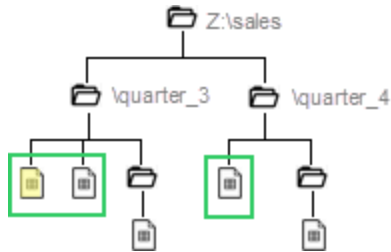
En el siguiente diagrama, el elemento resaltado en amarillo representa la ubicación actual, es decir, el libro de trabajo de Excel para el que creó una conexión en la carpeta "cuatrimestre_3". El cuadro verde representa las tablas que pertenecen a los libros de trabajo y las hojas de trabajo que se han unido como resultado de los criterios de búsqueda.



- **Incluir + Ampliar búsqueda a carpetas padre:** Si escribe ***2016** en el cuadro de diálogo **Incluir** y marca la casilla de verificación **Ampliar búsqueda a carpetas padre**, Tableau hace lo siguiente:
 - Busca todas las hojas de trabajo de Excel que terminan en "2016" en los nombres dentro de la carpeta actual, "cuatrimestre_3".

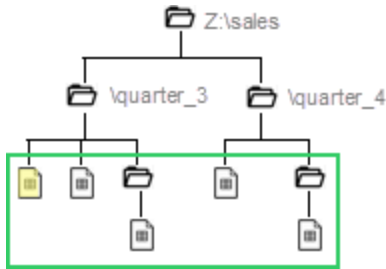
- Busca más hojas de trabajo de Excel que terminan en "2016" en los nombres que se encuentran en carpetas paralelas a la carpeta "cuatrimestre_3". En este ejemplo: "cuatrimestre_4" es la carpeta paralela.

En el siguiente diagrama, el elemento resaltado en amarillo representa la ubicación actual, es decir, el libro de trabajo de Excel para el que ha creado una conexión en la carpeta "cuatrimestre_3". Los cuadros verdes representan las tablas del libro de trabajo y las hojas de trabajo unidos como resultado de estos criterios de búsqueda.



- **Incluir + Ampliar búsqueda a subcarpetas + Ampliar búsqueda a carpeta principal:** Si escribe ***2016** en el cuadro de texto **Incluir** y marca las casillas **Ampliar búsqueda a subcarpetas** y **Ampliar búsqueda a carpeta principal**, Tableau hará lo siguiente:
 - Busca todas las hojas de trabajo de Excel que terminan en "2016" en los nombres dentro de la carpeta actual, "cuatrimestre_3".
 - Buscará más libros de trabajo de Excel que estén ubicados en las subcarpetas de la carpeta actual, "cuatrimestre_3".
 - Buscará más libros de trabajo de Excel que estén ubicados en las carpetas paralelas y en las subcarpetas de la carpeta "cuatrimestre_3". En este ejemplo: "quarter_4" es la carpeta paralela.

En el siguiente diagrama, el elemento resaltado en amarillo representa la ubicación actual (es decir, el libro de trabajo de Excel en el que ha creado una conexión). El cuadro verde representa las tablas del libro de trabajo y las hojas de trabajo unidos como resultado de estos criterios de búsqueda.



Nota: Al trabajar con datos de Excel, la búsqueda del comodín incluye rangos con nombre, pero excluye las tablas encontradas por el intérprete de datos.

Cambiar el nombre, modificar o quitar uniones

Lleve a cabo tareas de unión básicas directamente en el lienzo de la página Fuente de datos.

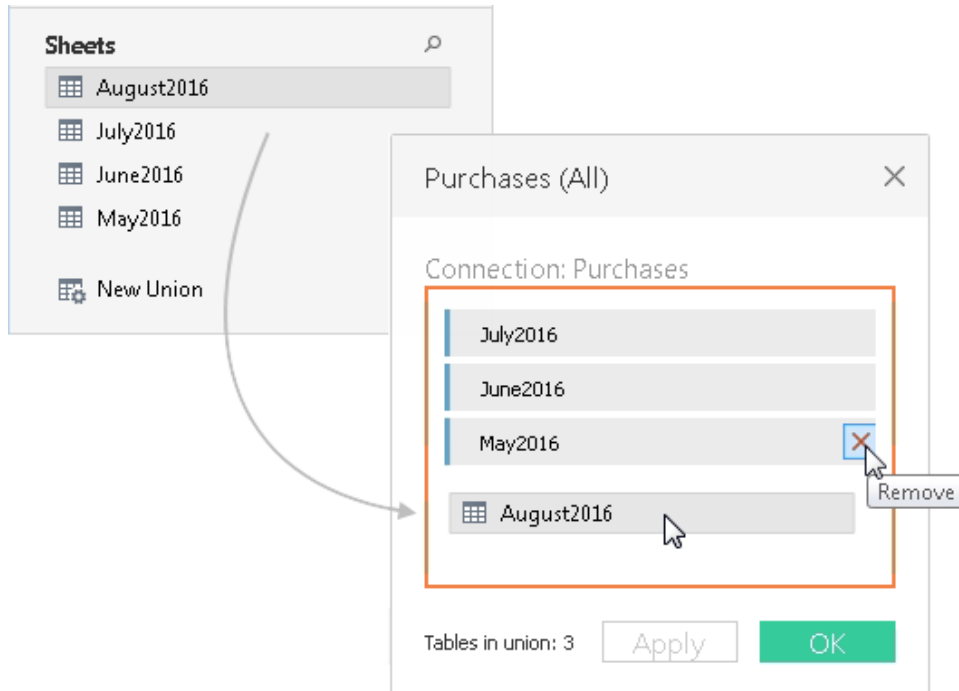
Para cambiar el nombre a una unión

1. Haga doble clic en la tabla lógica que contiene tablas físicas con uniones de filas.
2. Haga doble clic en la tabla de unión de filas del lienzo de la capa física.
3. Escriba un nombre nuevo para la unión.



Para añadir o eliminar tablas de la unión

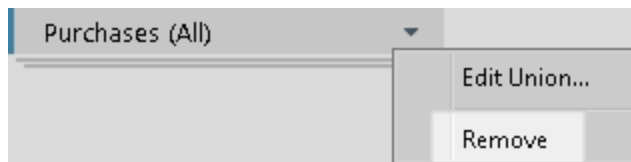
1. Haga doble clic en la tabla lógica que contiene tablas físicas con uniones de filas.
2. Haga clic en la flecha desplegable de la unión y, a continuación, seleccione **Editar unión**.
3. Puede arrastrar más tablas del panel izquierdo para crear la unión, o también puede eliminar tablas situando el puntero sobre una tabla hasta que se muestre el icono de eliminación y, después, haciendo clic en el icono.



- Haga clic en **Aplicar** o **Aceptar** para completar la tarea.

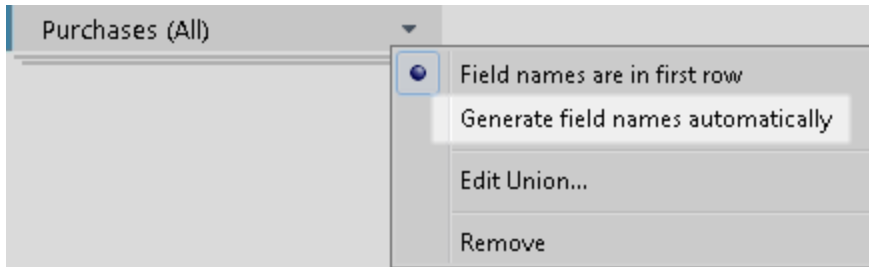
Para eliminar una unión

- Haga doble clic en la tabla lógica que contiene tablas físicas con uniones de filas y, a continuación, haga clic en la flecha desplegable de la unión y seleccione **Quitar**.



Emparejar nombres de campo u ordenación de campos

Las tablas de una unión se combinan haciendo coincidir los nombres de campo. Al trabajar con datos de Excel, Hojas de cálculo de Google, archivos de texto, archivos JSON o archivos PDF, si no hay nombres de campo que coincidan (o si las tablas no contienen encabezados de columna), puede pedir a Tableau que combine las tablas siguiendo el orden de los campos de los datos subyacentes. Para ello, debe crear la unión y, después, seleccionar la opción **Generar los nombres de campo automáticamente** en el menú desplegable de la unión.



Metadatos sobre uniones

Después de crear una unión, se generan campos adicionales sobre la unión y se añaden a la cuadrícula. Los nuevos campos proporcionan información sobre la procedencia de los valores originales de la unión, incluidos los nombres de hoja y de tabla. Estos campos son útiles cuando se incrusta información crítica para el análisis en el nombre de hoja o de tabla.

Por ejemplo, las tablas usadas en el ejemplo anterior tienen información única sobre el mes y el año almacenada en el nombre de la tabla, en lugar de en los datos mismos. En este caso, puede usar el campo **Nombre de tabla** generado por la unión para acceder a esta información y usarla en el análisis.

Abc Project Customer & Cust.	# Purchases (All) Purchases	Abc Purchases (All) Type	Abc Purchases (All) Sheet	Abc Purchases (All) Table Name
Lee	1	Credit	August2016	August2016
Philip	1	Credit	August2016	August2016
Wei	5	Cash	August2016	August2016
Maria	2	Cash	August2016	August2016
Max	2	Credit	July2016	
Wendy	1	Cash	July2016	
Jim	7	Cash	July2016	
Lisa	3	Credit	June2016	
Izaac	4	Cash	June2016	
Sam	2	Credit	June2016	
Arnold	5	Credit	June2016	
Lane	5	Credit	May2016	
Chris	6	Credit	May2016	
Juan	1	Credit	May2016	

Abc Purchases (All) Sheet	Abc Purchases (All) Table Name
August2016	August2016
August2016	August2016
August2016	August2016
August2016	August2016
August2016	August2016
August2016	August2016
July2016	July2016
July2016	July2016

Si se usa un rango con nombre en una unión, los valores nulos se muestran en el campo **Hoja**.

Nota: Puede usar los campos generados por una combinación, como **Hoja** o **Nombre de tabla**, como claves de combinación. Puede usar una tabla combinada en una combinación con otra tabla u otra tabla combinada.

Combinar campos sin coincidencia en la unión

Si los nombres de los campos de la unión no coinciden, los campos contienen valores nulos. Puede combinar los campos que no coincidan en un solo campo mediante la opción de combinar y eliminar así los valores nulos. Cuando se utiliza la opción de combinar, los campos originales se sustituyen por un campo nuevo, en el que se muestra el primer valor que no es nulo para cada fila en los campos no coincidentes.

También puede crear su propio cálculo o, si es posible, modificar los datos subyacentes para combinar los campos que no coincidan.

Por ejemplo, supongamos que añadimos una cuarta tabla, “Agosto2016”, a los datos subyacentes. Pero esta tabla, en lugar de contener el nombre de campo estándar “Cliente”, contiene una versión abreviada denominada “Clie.”.

Agosto2016

Día	Clie.	Compras	Tipo
7	Maria	2	Crédito
9	Kathy	1	Crédito
18	Vijay	7	Efectivo

Una unión de estas tablas creará una sola tabla que contiene todas las filas de las tablas, con varios valores nulos. Puede usar la opción de combinar para combinar los campos de cliente relacionados en un solo campo.

Unión (con valores nulos)

Día	Cliente	Compras	Tipo	Clie.
4	Lane	5	Cré-	nulo

Unión (con columnas combinadas)

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Día	Clien- te	Com- pras	Tipo	Clie.
			redito	
10	Chris	6	Crédito	nulo
28	Juan	1	Crédito	nulo
1	Lisa	3	Crédito	nulo
28	Isaac	4	Efec- tivo	nulo
28	Sam	2	Crédito	nulo
2	Mario	2	Crédito	nulo
15	Wei	1	Efec- tivo	nulo
21	Jim	7	Efec- tivo	nulo
7	nulo	2	Crédito	Mari- a
9	nulo	1	Crédito	Kath- y
18	nulo	7	Efec- tivo	Vijay



Día	Com- pras	Tipo	Client- e, clie.
4	5	Crédito	Lane
10	6	Crédito	Chris
28	1	Crédito	Juan
1	3	Crédito	Lisa
28	4	Efec- tivo	Isaac
28	2	Crédito	Sam
2	2	Crédito	Mario
15	1	Efec- tivo	Wei
21	7	Efec- tivo	Jim
7	2	Crédito	Maria
9	1	Crédito	Kathy
18	7	Efec- tivo	Vijay

Después de combinar campos, puede usar el campo generado por la combinación en un pivote o una división, o usar el campo como una clave de combinación. También puede cambiar el tipo de datos del campo generado a partir de una combinación.

Para combinar campos sin coincidencia

1. Seleccione dos o más columnas en la cuadrícula.
2. Haga clic en la flecha desplegable de la columna y seleccione **Combinar campos sin coincidencia**.

Para eliminar una combinación

- Haga clic en la flecha desplegable de la columna del campo combinado y seleccione **Eliminar Combinar**.

De un vistazo: trabajar con uniones

Tableau Desktop y creación web (Tableau Cloud y Tableau Server)

- Puede usar una tabla unida en una combinación.
- Puede usar una tabla combinada en una combinación con otra tabla combinada.
- Los campos generados por una combinación, **Hoja** y **Nombre de tabla**, se pueden utilizar como clave de combinación.
- Si se usa un rango con nombre en una unión, los valores nulos se muestran en el campo **Hoja**.
- El campo generado a partir de una fusión se puede utilizar en una tabla dinámica.
- El campo generado a partir de una combinación se puede utilizar como clave de combinación.
- El tipo de datos del campo generado a partir de una combinación se puede modificar.
- Una tablas desde la misma conexión. Es decir, no puede unir tablas de diferentes bases de datos.

Solo Tableau Desktop

- Al trabajar con datos de Excel, la búsqueda del comodín incluye rangos con nombre, pero excluye las tablas encontradas por el intérprete de datos.
- El campo generado a partir de una combinación se puede utilizar en un pivote o división.
- Para unir un archivo JSON, este debe tener una extensión .json, .txt o .log. Para obtener más información sobre el trabajo con datos JSON, consulte [Archivo JSON en la página 268](#).
- Al efectuar una búsqueda con comodines para unir tablas en un archivo PDF, el resultado de la unión se centra en las páginas escaneadas en el archivo PDF inicial al que se conectó. Para obtener más información sobre cómo trabajar con datos en archivos .pdf, consulte [Archivo PDF en la página 274](#).
- Los procedimientos almacenados no pueden unirse.
- Al trabajar con datos de bases de datos, puede convertir la unión en un SQL personalizado.

Crear una fuente de datos o añadir una nueva conexión con datos del portapapeles

Algunas veces desea sacar datos de una fuente externa para algún análisis rápido. En lugar de crear una fuente de datos completa y luego conectarse a Tableau, puede copiar y pegar los datos directamente en el libro de trabajo. Tableau crea automáticamente una fuente de datos que puede comenzar a analizar.

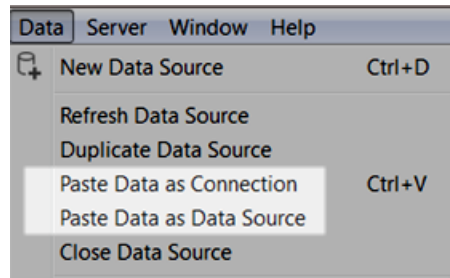
Al pegar datos en la página de la fuente de datos, Tableau crea una nueva conexión en la fuente de datos existente.

Al pegar datos en la hoja, Tableau crea una nueva fuente de datos que puede comenzar a analizar. Al pegar los datos como una fuente de datos, la fuente de datos se guarda como un archivo de texto en el Repositorio de Tableau cuando guarda el libro de trabajo.

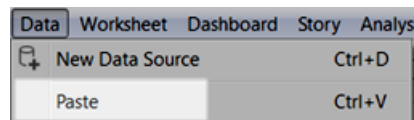
Puede copiar y pegar datos desde diversas aplicaciones de Office, como Microsoft Excel y Microsoft Word. También puede copiar y pegar tablas HTML desde páginas web. Las tablas que se copian como valores separados por comas o delimitadas por pestañas se pueden pegar en Tableau.

Nota: No todas las aplicaciones usan estos formatos al copiar.

1. Seleccione los datos que desea y cópielos en el portapapeles.
2. Abra Tableau Desktop y siga uno de estos pasos:
 1. En la página de la fuente de datos, seleccione **Datos > Pegar datos como conexión** o **Pegar datos como fuente de datos**.

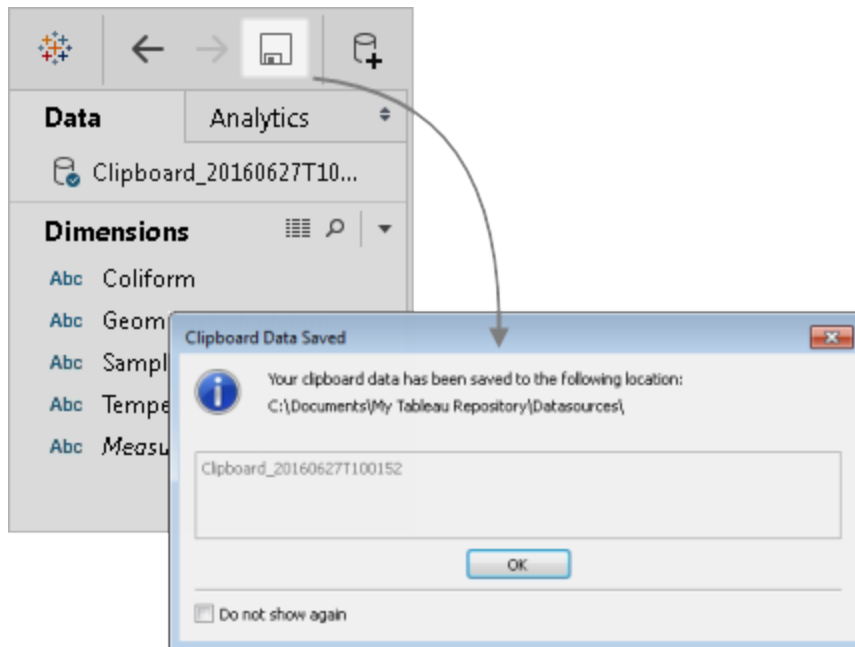


2. En la hoja, seleccione **Datos > Pegar** para pegar los datos como una fuente de datos.



3. Seleccione **Archivo > Guardar** para guardar la fuente de datos.

Al guardar el libro de trabajo, la fuente de datos se convierte en una parte de la fuente de datos existentes, o bien se añade al repositorio, en función de los métodos que elija. Si pega los datos como una fuente de datos, la fuente de datos se guarda con el libro de trabajo cuando guarda el libro de trabajo como un libro de trabajo empaquetado (.twbx).



Conectarse a una consulta de SQL personalizada

Nota: El uso de SQL personalizado puede afectar al rendimiento de los libros de trabajo. Trabajar con el DBA le permitirá asegurarse de obtener la mejor consulta SQL personalizada posible. Para realizar las operaciones necesarias para crear vistas en Tableau Desktop, Tableau debe poder controlar WHERE, GROUP BY y otras cláusulas SQL. Dado que una consulta SQL personalizada puede contener esos elementos y Tableau no puede insertarlos en el SQL existente, debe ajustar la instrucción SQL personalizada dentro de una instrucción select. Cuando una conexión SQL personalizada funciona con lentitud o genera un error, suele ser consecuencia del ajuste de SQL personalizado que realiza Tableau Desktop.

En la mayoría de las bases de datos puede conectarse a una consulta concreta, en lugar de conectarse a todo el conjunto de datos. Como las bases de datos presentan una sintaxis SQL algo diferente, es posible que la consulta personalizada de SQL que utilice para conectarse a una base de datos sea diferente de la que utilice para conectarse a otra base de datos. No obstante, las consultas personalizadas de SQL pueden ser útiles si sabe exactamente la información que necesita y sabe escribir consultas de SQL.

Aunque existen distintos motivos comunes por los que podría usar consultas personalizadas de SQL, puede utilizarlas para unir en filas los datos en todas las tablas, redistribuir los campos para

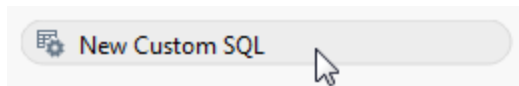
efectuar uniones en columnas entre bases de datos cruzadas, reestructurar o reducir el tamaño de los datos para llevar a cabo análisis, etc.

Para Excel y fuentes de datos de archivos de texto, esta opción solo está disponible en libros de trabajo creados antes de Tableau Desktop 8.2 o al utilizar Tableau Desktop en Windows con la conexión heredada. Para conectarse a Excel o al archivo de texto mediante la conexión heredada, conéctese al archivo y, en el cuadro de diálogo Abrir, haga clic en el menú desplegable **Abrir** y, a continuación, seleccione **Abrir con conexión heredada**.

NOTA: a partir de Tableau 2020.2, las conexiones de Excel y texto heredadas ya no son compatibles. Consulte el documento [Legacy Connection Alternatives](#) (Alternativas a las conexiones heredadas) en la Comunidad de Tableau para ver las alternativas a las conexiones heredadas.

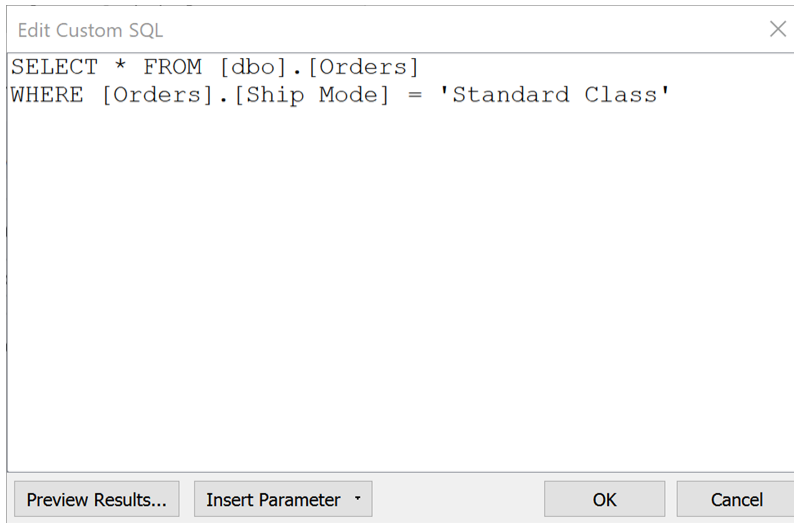
Conectarse a una consulta de SQL personalizada

1. Después de conectarse a los datos, haga doble clic en la opción **Nuevo SQL personalizado**, en la página Fuente de datos.



2. Escriba o pegue la consulta en el cuadro de texto. La consulta debe ser una sola instrucción SELECT*.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



3. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

Al hacer clic en Aceptar, la consulta se ejecuta y la tabla de consulta SQL personalizada aparece en la capa lógica del lienzo. Solo se mostrarán los campos relevantes de la consulta de SQL personalizado en la cuadrícula de datos de la página de fuente de datos.

Custom SQL Query

Connection: Live Extract

Filters: 0 | Add

Need more data?
Drag tables here to relate them. [Learn more](#)

Sort fields: Data source order | Show aliases | Show hidden fields | 1,000 rows

Ship Mode	Customer ID	Address ID	Order Date	Ship Date
Standard Class	DK-13375	399	9/7/2012 12:00:00 AM	9/13/2012 12:00:00 AM
Standard Class	EB-13705	530	7/8/2012 12:00:00 AM	7/12/2012 12:00:00 AM
Standard Class	NF-18475	261	3/14/2012 12:00:00 AM	3/18/2012 12:00:00 AM
Standard Class	JC-15340	399	1/29/2012 12:00:00 AM	2/4/2012 12:00:00 AM
Standard Class	JM-15655	206	4/8/2012 12:00:00 AM	4/15/2012 12:00:00 AM
Standard Class	BW-11065	400	5/25/2012 12:00:00 AM	5/29/2012 12:00:00 AM

Para obtener más información sobre las capas lógicas y físicas del lienzo, consulte [El modelo de datos de Tableau](#) en la página 743.

Ejemplos de consultas personalizadas de SQL

Combinar las tablas verticalmente (combinación)

Si tiene que adjuntar datos entre sí, puede utilizar la opción de unión directamente en la capa física del lienzo en Tableau. En los casos en los que la base de datos no admita esta opción, puede utilizar las consultas personalizadas de SQL.

Por ejemplo, supongamos que tiene las dos tablas siguientes: Noviembre y Diciembre.

Noviembre		Diciembre	
Guest ID	Party Size	Guest ID	Party Size
3005	4	3009	2
3006	2	3010	2
3007	2	3011	4
3008	2	3012	5
		3013	3
		3014	4
		3015	2

Puede utilizar la siguiente consulta personalizada de SQL para adjuntar la segunda tabla, Diciembre, a la primera, Noviembre:

```
SELECT * FROM November UNION ALL SELECT * FROM December
```

El resultado de la consulta que aparece en la cuadrícula de datos tiene este aspecto:

Abc Custom SQL Query Guest ID	# Custom SQL Query Party Size
3005	4.00000
3006	2.00000
3007	2.00000
3008	2.00000
3009	2.00000
3010	2.00000
3011	4.00000
3012	5.00000
3013	3.00000
3014	4.00000
3015	2.00000

Para obtener más información sobre la opción de unión, consulte [Unir los datos en la página 940](#).

Cambiar el tipo de datos de un campo para efectuar una unión entre bases de datos cruzada

Si desea llevar a cabo una unión entre dos tablas en la capa física del lienzo, el tipo de datos de los campos en los que vaya a hacer la unión debe ser el mismo. En los casos en los que el tipo de datos de los campos son diferentes, puede utilizar las consultas personalizadas de SQL para cambiar el tipo de datos (es decir, adaptar el campo) antes de efectuar la combinación.

Por ejemplo, imagínese que quiere combinar dos tablas, Main y Sub, con los campos Root e ID, respectivamente. El campo Root es un tipo de número y el campo ID, un tipo de cadena. Puede utilizar la siguiente consulta personalizada de SQL para cambiar el tipo de datos de Root de un número a una cadena, de modo que pueda unir las tablas Main y Sub con los campos Root e ID.

```
SELECT [Main].[Root] AS [Root_Number]
CAST([Main].[Root] AS INT) AS [Root_String]
FROM [Main]
```

En el resultado de esta consulta se muestra el campo Root original y el campo Root como cadena.

# Custom SQL Query Root_Number	Abc Custom SQL Query Root_String
7,981.00	7981
740.00	740
741.00	741
742.00	742
1,760.00	1760

Para obtener más información sobre las combinaciones y las combinaciones de bases de datos cruzadas, consulte [Combinar datos en la página 879](#).

Reducir el tamaño de los datos

A la hora de trabajar con conjuntos de datos grandes, en ocasiones se puede ahorrar tiempo si se reduce primero el tamaño de estos.

Por ejemplo, supongamos que tiene una tabla de grandes dimensiones llamada FischerIris. Puede utilizar la siguiente consulta personalizada de SQL para recuperar las columnas y registros especificados, con lo que se reduce el tamaño del conjunto de datos al que se conecta desde Tableau.

```
SELECT
  [FischerIris].[Species] AS [Species],
  [FischerIris].[Width] AS [Petal Width],
  COUNT([FischerIris].[ID]) AS [Num of Species]
FROM [FischerIris]
WHERE [FischerIris].[Organ] = 'Petal'
AND [FischerIris].[Width] > 15.0000
GROUP BY [FischerIris].[Species], [FischerIris].[Width]
```

Reestructurar los datos (pivote)

En algunos casos es posible que esté trabajando con una tabla que se debe reestructurar antes de llevar a cabo un análisis. Aunque este tipo de tarea se puede realizar en la capa física del

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

lienzo de Tableau usando opciones como Crear tabla dinámica, la base de datos podría no admitir estas opciones. En tal caso, puede utilizar SQL personalizado.

Por ejemplo, supongamos que tiene la siguiente tabla:

Season ID	Items - Don't like	Items - Defective	Items - Too small	Items - Too big
R000151493		1	3	20
R000151493		2	44	1
R000151495		0	0	0
R000151495		0	17	1
R000151497		1	0	0
R000151497		0	15	0
R000151789		0	0	0
R000151789		0	12	4
R000151813	3	0	0	3
R000151813	3	0	53	1
R000151815	0	0	0	0
R000151815	0	0	0	0
R000151855	0	0	0	3
R000151855	59	0	22	0
R000151857	4	0	14	18
R000151857	0	0	0	33
R000153013	0	0	21	0
R000153013	9	1	19	0

Para modificar la estructura y optimizar los datos para analizarlos en Tableau, puede utilizar la siguiente consulta personalizada de SQL:

```
SELECT Table1.Season ID AS [Season ID],
Table1.Items - Don't like AS [Quantity],
"Don't Like" AS [Reason]
FROM Table1
UNION ALL
SELECT Table1.Season ID AS [Season ID],
Table1.Items - Defective AS [Quantity],
"Defective" AS [Reason]
FROM Table1
UNION ALL
SELECT Table1.Season ID AS [Season ID],
Table1.Items - Too big AS [Quantity],
"Too Big" AS [Reason]
FROM Table1
UNION ALL
SELECT Table1.Season ID AS Season ID,
Table1.Items - Too small AS [Quantity]
```

```
"Too Small" AS [Reason]
FROM Table1
```

El resultado de la consulta que aparece en la cuadrícula de datos tiene este aspecto:

Abc Custom SQL Query Season ID	Abc Custom SQL Query Quantity	Abc Custom SQL Query Reason
R000151493	<i>null</i>	Don't Like
R000151493	<i>null</i>	Don't Like
R000151495	<i>null</i>	Don't Like
R000151495	<i>null</i>	Don't Like
R000151497	<i>null</i>	Don't Like
R000151497	<i>null</i>	Don't Like
R000151789	<i>null</i>	Don't Like
R000151789	<i>null</i>	Don't Like
R000151813	3	Don't Like
R000151813	3	Don't Like
R000151815	0	Don't Like
R000151815	0	Don't Like
R000151855	0	Don't Like
R000151855	59	Don't Like

Para obtener más información sobre la opción de pivote, consulte [Pivotar datos de columnas a filas](#) en la página 987.

Combinar (unir) y agregar los datos

Si tiene que combinar tablas y agregar los datos, puede utilizar tanto opciones de unión como de tipo de agregación predeterminadas directamente en la capa física del lienzo en Tableau. En otros casos, es posible que deba utilizar las consultas personalizadas de SQL.

Por ejemplo, supongamos que tiene las dos tablas siguientes: Pedidos y Proveedores.

Pedidos

Order	CustomerID	VendorID
10248	32	1
10249	90	3
10250	81	2

Proveedores

VendorID	Name
1	Tminus Shipping
2	Packing You
3	ShipWise Express

Puede utilizar la siguiente consulta personalizada de SQL para buscar un recuento en el número de pedidos y efectuar una combinación a la izquierda en las tablas Pedidos y Proveedores:

```
SELECT Vendors.Name, COUNT(Orders.Order) AS Number Of Orders
FROM Orders
LEFT JOIN Vendors
ON Orders.VendorID=Vendors.VendorID
GROUP BY Name;
```

El resultado de la consulta será algo parecido a esto:

Abc	#
Custom SQL Query	Custom SQL Query
Name	Number Of Orders
Packing You	1
ShipWise Express	1
Tminus Shipping	1

Para obtener más información sobre las uniones, consulte [Combinar datos](#) en la página 879.

Se producen errores al hacer referencia a columnas duplicadas

Si la consulta personalizada de SQL hace referencia a columnas duplicadas, es posible que reciba errores al intentar utilizar en Tableau una de las columnas en el análisis. Esto sucederá aunque la consulta sea válida. Veamos, por ejemplo, la siguiente consulta:

```
SELECT * FROM authors, titleauthor WHERE authors.au_id =
titleauthor.au_id
```

La consulta es válida, pero el campo **au_id** es ambiguo, ya que en este caso existe en la tabla "authors" y en la tabla "titleauthor". Tableau se conectará con la consulta, pero usted obtendrá un error siempre que trate de usar el campo **au_id**. Esto se debe a que Tableau no sabe a qué tabla hace referencia.

Nota: Es una práctica recomendada definir alias de columna con una cláusula AS siempre que sea posible en una consulta SQL personalizada. El motivo es que cada base de datos tiene sus propias reglas a la hora de generar de forma automática un nombre de columna cuando no se utiliza un alias.

Editar una consulta personalizada de SQL

Para editar una consulta SQL personalizada

1. En el lienzo de la página de fuente de datos, haga doble clic en la consulta de SQL personalizado en la capa lógica.
2. Coloque el cursor sobre la tabla de SQL personalizado en la capa física hasta que se muestre la flecha.

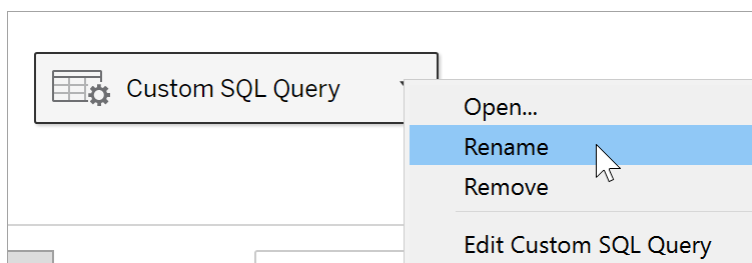


3. Haga clic en esa flecha y seleccione **Editar consulta de SQL personalizado**.
4. En el cuadro de diálogo, modifique la consulta SQL personalizada.

Para cambiar el nombre de una consulta SQL personalizada

Cuando se arrastra una consulta de SQL personalizado a la capa lógica del lienzo, Tableau proporciona un nombre predeterminado: Consulta de SQL personalizado, Consulta de SQL personalizado1, etc. Puede cambiar el nombre predeterminado a otro más significativo.

1. En la página de la fuente de datos, en la capa lógica del lienzo, seleccione la flecha desplegable en la tabla de consulta de SQL personalizado y seleccione **Cambiar nombre**.



2. Escriba el nombre que desee utilizar para la consulta SQL personalizada.

Utilizar parámetros en una consulta de SQL personalizada

Puede utilizar parámetros en una declaración de consulta de SQL personalizada para reemplazar un valor constante por un valor dinámico. A continuación, podrá actualizar el parámetro en el libro de trabajo para modificar la conexión. Por ejemplo, puede establecer una conexión con una consulta de SQL personalizada que proporcione datos del tráfico web de una página determinada que se especifica mediante un valor de pageID. En lugar de utilizar un valor constante para pageID en la consulta de SQL, puede insertar un parámetro. Después de finalizar la conexión, podrá ver un control de parámetro en el libro de trabajo. Utilice el control de parámetros para cambiar el valor de pageID y extraer datos de cada página que le interese sin tener que editar o duplicar la conexión.

En **Tableau Desktop**, puede crear un parámetro directamente desde el cuadro de diálogo “SQL personalizado” o usar cualquier parámetro incluido en el libro de trabajo. Si crea un nuevo parámetro, lo encontrará disponible para su uso en el libro de trabajo como cualquier otro parámetro. Consulte [Crear parámetros en la página 1235](#) para obtener más información.

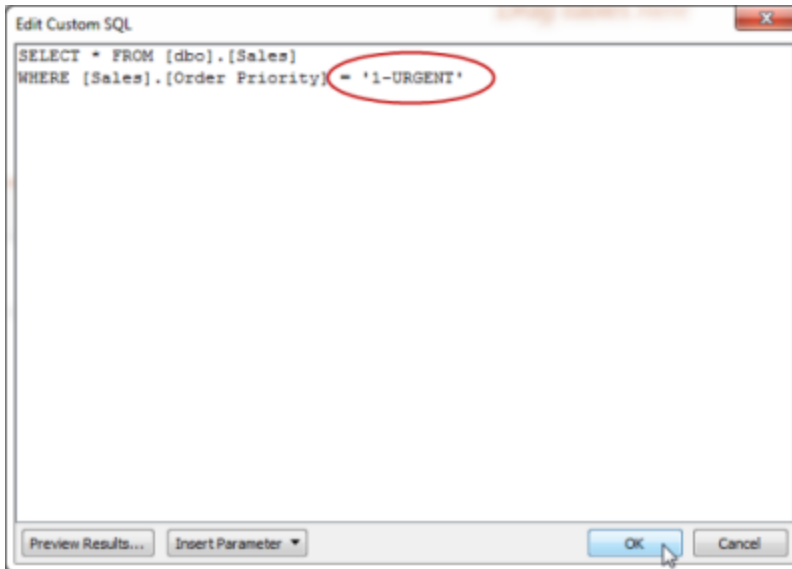
Para **creación web (en Tableau Cloud o Tableau Server)**, puede usar un parámetro existente publicado desde Tableau Desktop. No puede crear un parámetro nuevo en la creación web.

Para añadir un parámetro a una consulta de SQL personalizada

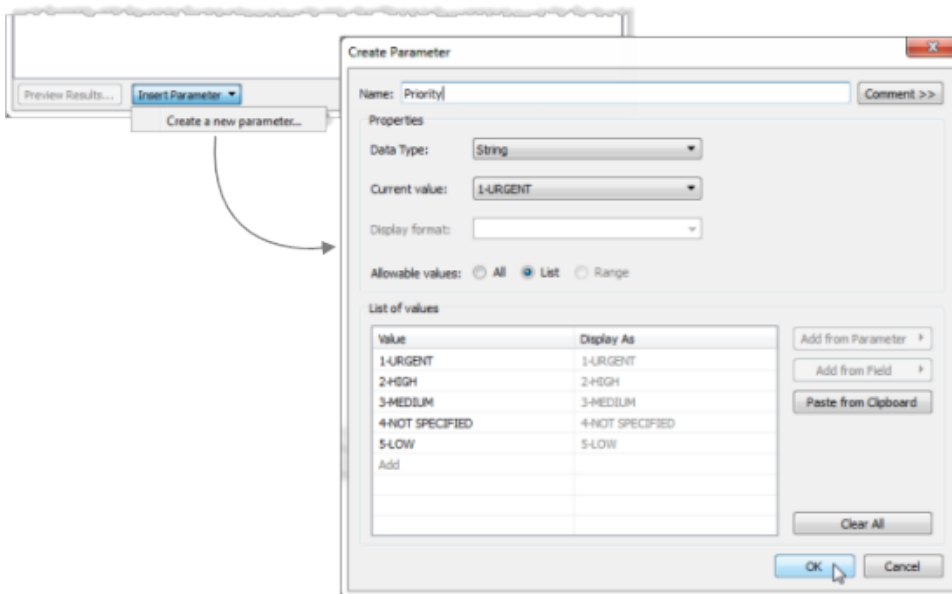
1. En la página de fuente de datos, en el lienzo, sitúe el ratón sobre la tabla hasta que se muestre el icono Editar y haga clic en él.
2. En la parte inferior del cuadro de diálogo, haga clic en **Insertar parámetro**.
3. Seleccione un valor constante en la declaración SQL y luego, en el menú desplegable, **Insertar parámetro**, seleccione el parámetro que desea usar. Si todavía no ha creado ningún parámetro, seleccione **Crear parámetro nuevo**. Siga las instrucciones de la sección [Crear parámetros en la página 1235](#) para crear un parámetro.

Nota: Los parámetros solo pueden reemplazar valores literales. No pueden reemplazar expresiones ni identificadores, como nombres de tablas.

En el siguiente ejemplo, la consulta personalizada de SQL indica todos los pedidos marcados con prioridad urgente. En la declaración de consulta personalizada de SQL, la prioridad de los pedidos es el valor constante. Si desea cambiar la conexión para ver los pedidos con prioridad Alta, debe modificar la fuente de datos.

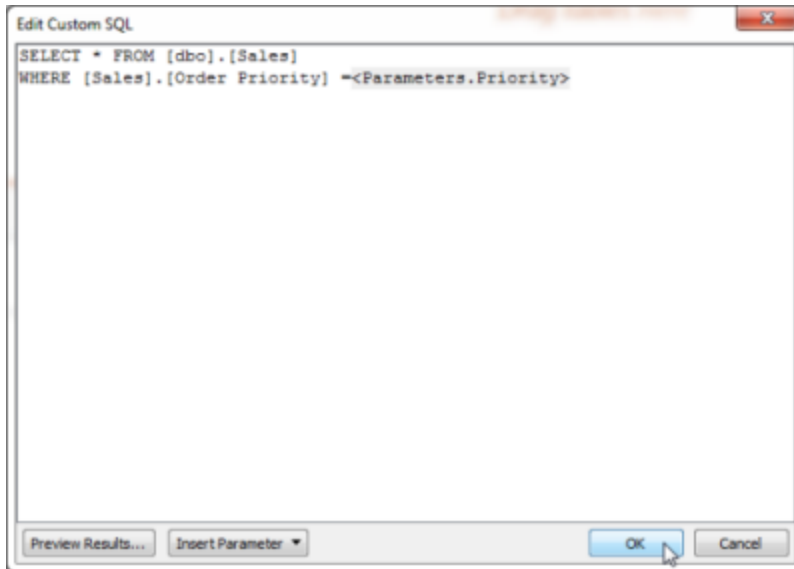


En lugar de crear y mantener muchas variantes de la misma consulta, puede reemplazar el valor constante de prioridad de los pedidos por un parámetro. El parámetro debe contener todos los valores posibles de Prioridad de pedido.

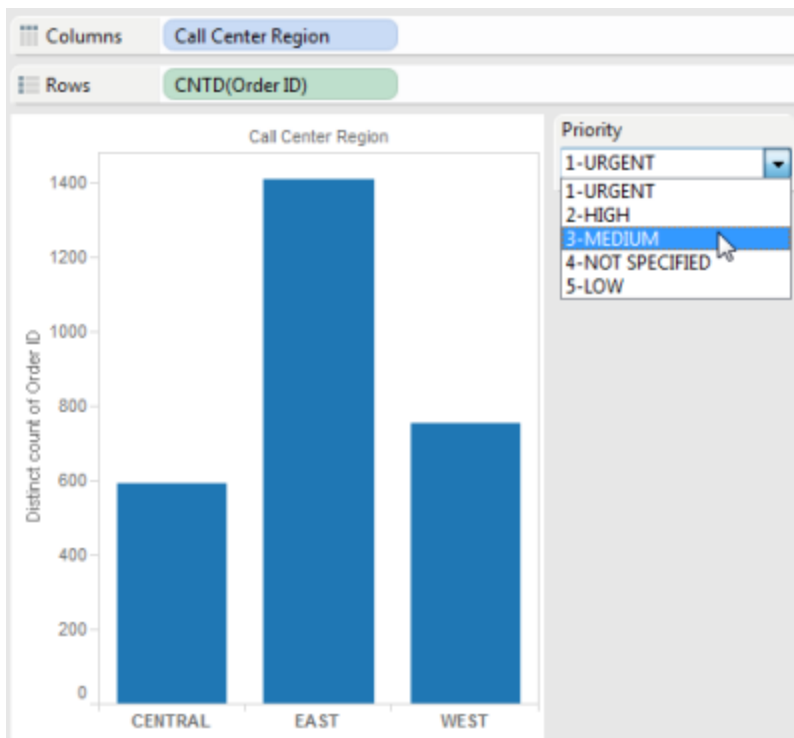


Después de crear un parámetro, puede insertarlo en la declaración SQL para reemplazar el valor constante.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Cuando termine de modificar la conexión, el nuevo parámetro se mostrará en el área Parámetros, en la parte inferior del panel Datos, y el control de parámetros se mostrará en la parte derecha de la vista. La conexión se actualiza a medida que selecciona diferentes valores.



Nota: Si está utilizando un extracto, debe actualizarlo para que se reflejen los cambios en el parámetro. Publicar una fuente de datos que utiliza parámetros SQL personalizados incluye los parámetros. Los parámetros se transfieren a los libros de trabajo que se conecten a la fuente de datos.

Compatibilidad de Tableau Catalog para SQL personalizado

La compatibilidad con SQL personalizado en Tableau Catalog depende de la consulta de SQL personalizado.

Tableau Catalog está disponible como parte de la oferta de Data Management para Tableau Server y Tableau Cloud. Para obtener más información sobre Tableau Catalog, consulte "Acerca de Tableau Catalog" en la ayuda de [Tableau Server](#) o [Tableau Cloud](#).

Consultas compatibles

El catálogo es compatible con consultas SQL personalizadas que cumplen con el estándar ANSI SQL-2003, con tres excepciones conocidas:

- Expresiones de zonas horarias
- Expresiones de conjuntos múltiples
- Parámetros de Tableau

A partir de la versión 2021.4, Tableau Catalog también admite el uso del dialecto Transact-SQL (T-SQL) en SQL personalizado, con las siguientes excepciones:

- Sugerencias
- Cláusulas FOR
- Las funciones OPENROWSET, OPENXML y OPENJSON
- Funciones escalares ODBC
- FOR SYSTEM_TIME
- TABLESAMPLE
- La expresión MATCH
- La expresión CONTAINS
- La expresión FREETEXT

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

A partir de Tableau Cloud de octubre de 2023 y Tableau Server 2023.3, Tableau Catalog también ofrece compatibilidad con consultas de SQL personalizado que utilizan PostgreSQL, con las siguientes excepciones:

- Función XML
- Funciones y operadores JSON

Características y funcionalidades compatibles

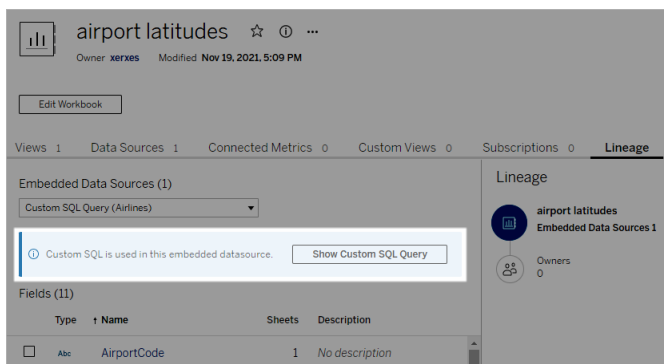
Catalog es compatible con la siguiente funcionalidad adicional para fuentes de datos, libros de trabajo y flujos con conexiones que utilizan los controladores MySQL o PostgreSQL, por ejemplo, Amazon Aurora para MySQL, Amazon RedShift, Pivotal Greenplum Database, MemSQL, Denodo y otros.

- Función MySQL GROUP_CONCAT
- Arreglos PostgreSQL
- Función PostgreSQL EXTRACT()

Otros escenarios y funcionalidades de SQL personalizados pueden funcionar, pero Tableau no los prueba ni ofrece compatibilidad de forma específica.

Dependencia compatible

Cuando un activo usa SQL personalizado, aparece un mensaje con un botón de **Mostrar consulta SQL personalizada** en la pestaña **Linaje** de la página del activo. Haga clic en el botón para ver el SQL personalizado utilizado en la conexión. Luego, si desea copiar el SQL personalizado al portapapeles, haga clic en **Copiar**.

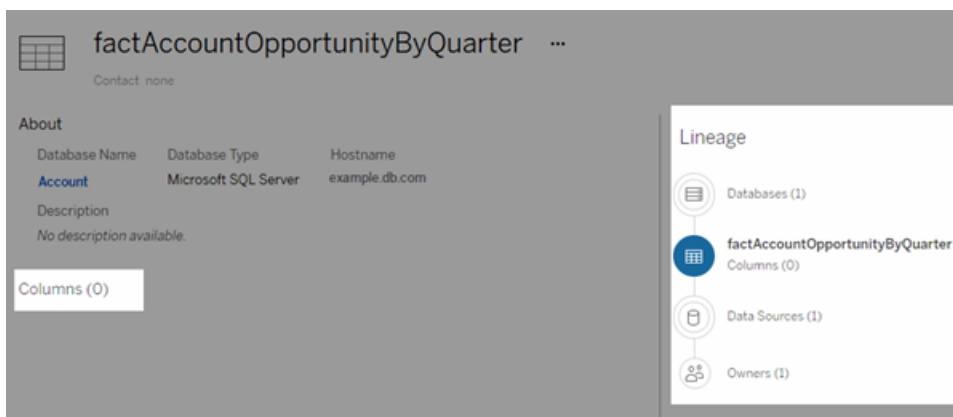


Algunos tipos de SQL personalizado pueden hacer que el linaje ascendente esté incompleto. Cuando esto sucede, aparece un mensaje con esa información. Es posible que las tarjetas de detalles de campo no contengan enlaces a columnas conectadas o que no muestren ninguna

columna conectada. Es posible que las tarjetas de detalles de columna no contengan enlaces a campos que utilicen la columna o que no muestren ningún campo.

Si está examinando el linaje de una tabla, tenga en cuenta que Catalog no puede mostrar información de columnas en el linaje para metadatos de tablas recopiladas mediante SQL personalizado. Sin embargo, si otros activos usan la misma tabla y no usan SQL personalizado, Tableau Catalog podría mostrar información sobre las columnas que ha descubierto a través de estos otros activos.

En la siguiente captura de pantalla, la tabla factAccountOpportunityByQuarter se indexó porque la utilizaba una fuente de datos. Sin embargo, debido a que una consulta SQL personalizada hace referencia a ella, la información de la columna no está disponible.



En caso de que más de una fuente de datos, libro de trabajo o flujo utilice una tabla, cualquiera de los activos descendentes de esa tabla que utilizan una consulta SQL personalizada se excluyen cuando se aplican filtros de nivel de columna. Como resultado, en la dependencia aparecen menos activos descendentes de los que realmente se utilizan.

Para obtener más información acerca de usar el linaje, consulte "Usar el linaje para análisis de impacto" en la ayuda de [Tableau Server](#) o [Tableau Cloud](#).

Consulte también

[Usar SQL personalizado y RAWSQL para realizar análisis espaciales avanzados en la página 1831](#)

Usar un procedimiento almacenado

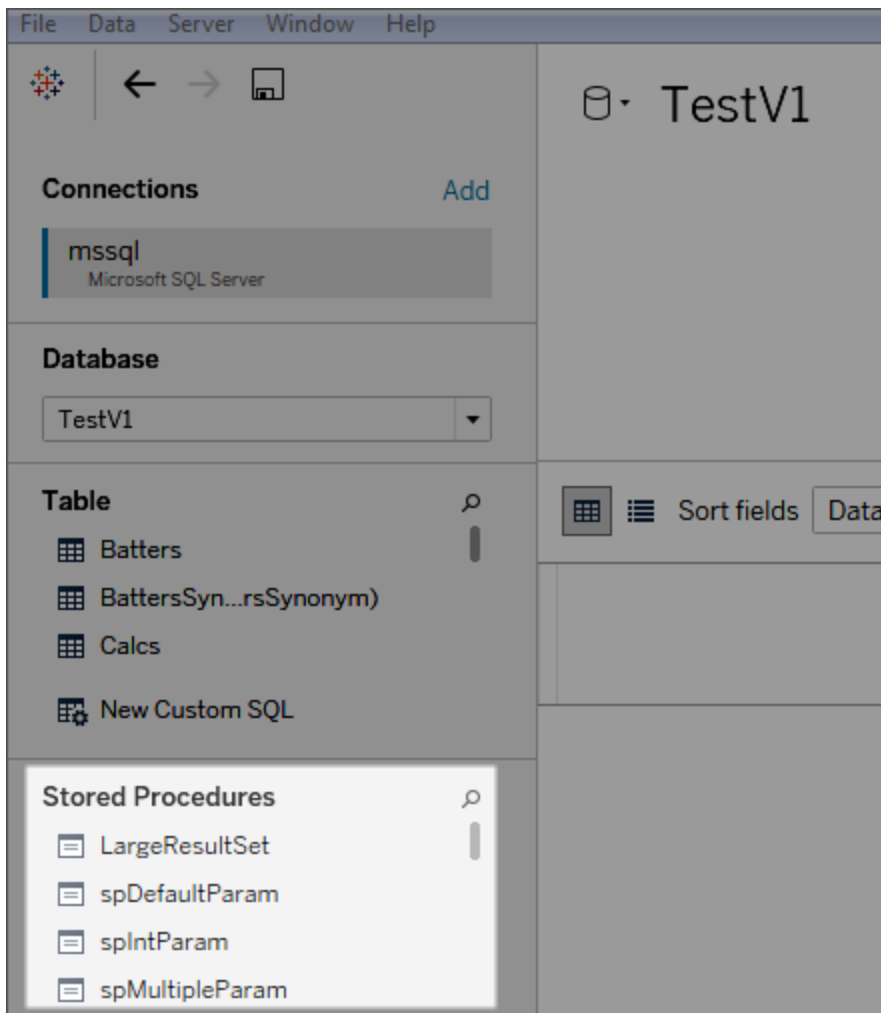
Un procedimiento almacenado es una subrutina disponible para las aplicaciones que acceden a un sistema de bases de datos relacionales. Cuando se conecta a SAP Sybase ASE, Microsoft

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

SQL Server o una Base de datos Teradata con Tableau, puede usar un procedimiento almacenado para definir la conexión.

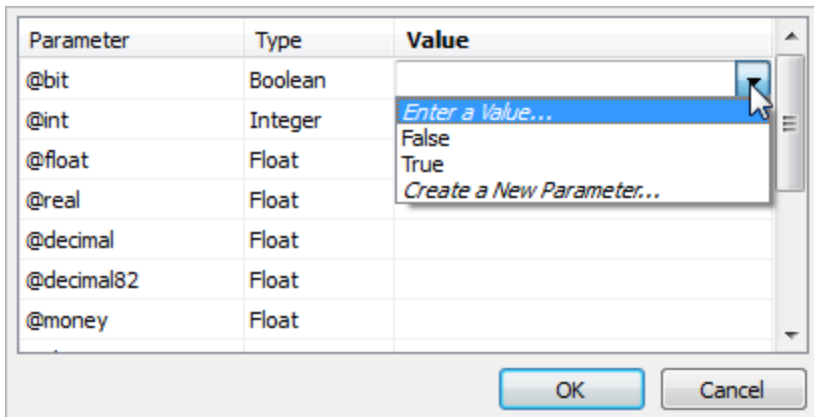
Para Oracle, puede utilizar una función de tabla para definir la conexión. Las funciones de la tabla de Oracle actúan de forma similar a los procedimientos almacenados y se enumeran en **Procedimientos almacenados** en la página de la Fuente de datos.

Cuando cree una fuente de datos usando uno de estos tipos de datos, los procedimientos disponibles se mostrarán en **Procedimientos almacenados**, como se muestra en el ejemplo de Microsoft SQL Server.



En el panel izquierdo, arrastre el procedimiento al lienzo o haga doble clic en uno de los procedimientos mostrados. Si hay parámetros disponibles en el procedimiento, se mostrará automáticamente el cuadro de diálogo Parámetros.

En lugar de ingresar un valor, puede usar un parámetro de Tableau existente, o crear un parámetro de Tableau para el valor.



Si luego expone el parámetro de Tableau en la vista, los usuarios podrán cambiar el valor del parámetro en el procedimiento de forma interactiva.

Los procedimientos almacenados no admiten la federación, la relación ni las uniones. Se representan en una sola tabla lógica en la capa lógica y no permiten abrir el lienzo Unión de filas/columnas (capa física).

Notas acerca de los procedimientos almacenados

Si usa procedimientos almacenados para definir una fuente de datos para Tableau, tenga lo siguiente en mente:

- Si un procedimiento arroja más de un conjunto de resultados, Tableau lee el primero e ignora el resto.
- Si un procedimiento almacenado tiene parámetros de salida, Tableau filtrará el procedimiento almacenado.
- Se excluyen los procedimientos que tienen parámetros de un tipo no escalar.
- Las columnas de conjunto de resultados que no tienen tipos coincidentes en Tableau (como varbinary, geometry y hierarchyid) se registran. Si todas las columnas de conjuntos de resultados se asignan a tipos de datos desconocidos, Tableau mostrará un mensaje:

"El conjunto de resultados... no tiene columnas utilizables".

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Los procedimientos almacenados que no devuelven conjuntos de resultados se muestran en la página de la fuente de datos pero fallan si se seleccionan.
- Si no se proporciona un valor para un parámetro requerido por el procedimiento almacenado, ocurre un error. Tableau no puede determinar de forma adelantada si se requieren parámetros.
- Tableau no realiza ninguna administración de transacciones para procedimientos almacenados. Es decir, los escritores de procedimientos almacenados no deben depender de Tableau para iniciar transacciones antes de invocar procedimientos almacenados, o para confirmarlos posteriormente.
- Los nombres de columna deben ser únicos para que funcionen los procedimientos almacenados. Si las dos columnas tienen el mismo nombre, o si no se especifica ningún nombre, el procedimiento puede producir un error.
- Si hay varias consultas en un procedimiento almacenado (por ejemplo, para leer valores de otra tabla o para conservar combinaciones temporales), cada una de las consultas debe devolver los mismos conjuntos de columnas en el mismo orden (mismos nombres y tipos de datos). Para asegurarse de que los nombres y el orden de las columnas coinciden en los resultados de la consulta, puede que necesite usar `CAST` de forma explícita para asegurarse de que el tipo de datos es correcto, por ejemplo `CAST(Username as VARCHAR(20))` y asignar un nombre a las columnas de forma explícita. Si un procedimiento almacenado no sigue estas directrices, puede mostrarse un mensaje de error:

"InsertData: error de separación de columna"

- Si hay varias consultas en un procedimiento almacenado (por ejemplo, para leer valores de otra tabla o para conservar combinaciones temporales) y el procedimiento genera un error, pruebe a agregar `SET NOCOUNT ON` a la parte superior del procedimiento. Esto impide que se muestre el mensaje con información sobre el recuento de filas afectadas por una instrucción Transact-SQL como parte del conjunto de resultados de una consulta.

Adicionalmente, se aplican las siguientes restricciones para las bases de datos específicas.

Restricciones de procedimientos almacenados para bases de datos Teradata

Las siguientes restricciones se aplican a procedimientos almacenados en bases de datos Teradata.

- Se deben proporcionar valores para cada parámetro. Si el usuario no proporciona un valor para uno o más parámetros, Tableau muestra un error de base de datos Teradata que indica que se proporcionaron muy pocos valores para el procedimiento almacenado.

Restricciones de procedimientos almacenados para bases de datos SQL Server

Las siguientes restricciones se aplican a procedimientos almacenados en bases de datos SQL Server.

- Si el conjunto de resultados para un procedimiento almacenado contiene columnas de tipo IMAGEN o TEXTO, el procedimiento almacenado fallará con un mensaje de error de "Sintaxis incorrecta".
- Si el ancho total del conjunto de resultados (cantidad de bytes en cada fila) excede 8060, el procedimiento almacenado falla. Esto puede ocurrir con tablas muy anchas (cientos de columnas) o con tablas que tienen columnas de texto grandes, que deben contener miles de caracteres de texto.
- Tableau no muestra procedimientos almacenados del esquema "sys".
- Si el usuario no proporciona un valor para uno o más parámetros requeridos por el procedimiento, Tableau muestra un error de base de datos de SQL Server de "El procedimiento requiere un valor para el parámetro @x pero este no se proporcionó".
- Los procedimientos almacenados que contienen varias consultas deben seguir las directrices que se indican en la sección Notas acerca de los procedimientos almacenados (anterior).
- Tableau Desktop no es compatible con los tipos de datos de TIME de Microsoft SQL Server. Cuando los campos de este tipo se incluyan en un procedimiento almacenado en una base de datos de Microsoft SQL Server, Tableau Desktop no los importará.

Restricciones de procedimientos almacenados para bases de datos SAP Sybase ASE

Las siguientes restricciones se aplican a procedimientos almacenados en bases de datos SAP Sybase ASE (solo Windows).

- La base de datos debe tener un servidor remoto configurado.
- Si el usuario no proporciona un valor para uno o más parámetros requeridos por el procedimiento, Tableau muestra un error de base de datos de Sybase ASE de "El procedimiento requiere un valor para el parámetro @x pero este no se proporcionó".

Usar fuentes de datos certificadas

Utilice fuentes de datos certificadas para acelerar el proceso de validación y configuración de datos. Las fuentes de datos certificadas son seleccionadas con precaución por los administradores de sitios y los líderes de proyecto.

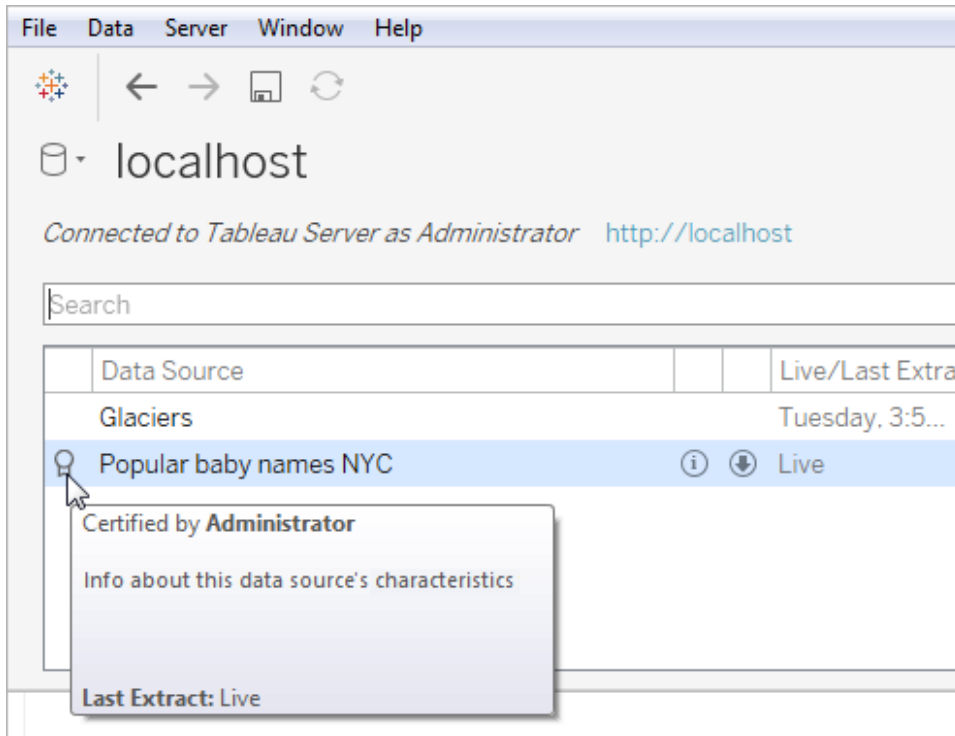
Al aprovechar el contenido relevante que ya está disponible, puede evitar la duplicación de trabajo e invertir más tiempo en su análisis.

Nota: para acceder a estas características en Tableau Desktop, necesita iniciar sesión en Tableau Server o en Tableau Cloud desde el menú **Servidor**.







Fuentes de datos certificadas publicadas en Tableau Server o en Tableau Cloud


Las fuentes de datos certificadas aparecen con un distintivo de certificación exclusivo. Sitúese encima del distintivo para saber quién certificó la fuente de datos, leer notas la descriptivas que se hayan proporcionado y confirmar el tipo de conexión.

A continuación se muestra el aspecto de las fuentes de datos certificadas cuando se conecta a los datos en Tableau Desktop.




Además, en esta sección se indica cómo puede identificar las fuentes de datos certificadas en Tableau Server o en Tableau Cloud.

Type	Name	
<input type="checkbox"/>  	Audit Tables	...
<input type="checkbox"/>  	Background Tasks	...
<input type="checkbox"/>  	Resources and Extracts	...



EXTRACT
Last refresh Oct 17, 2018, 12:36 PM
Owner **Tatiana**
Certified by **Isaac**

Audit Tables  ...

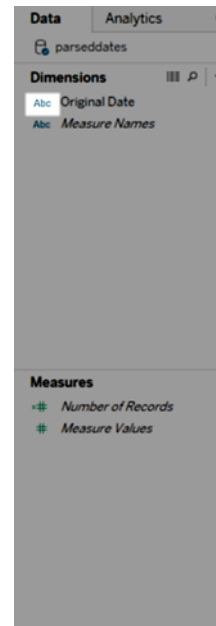
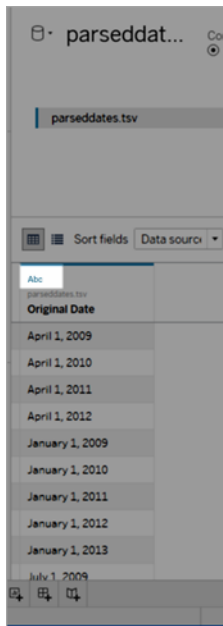
Convertir un campo en un campo de fecha

Cada base de datos almacena campos de fecha de formas ligeramente distintas. Tableau hace lo posible por interpretar los campos de fecha, pero, a veces, un campo se importará en Tableau como una cadena de texto o un campo numérico. Si ocurre esto, puede realizar algunos pasos para solucionar el problema.

Verificar los campos de fecha

Puede que aparezca un campo de fecha como una cadena en la página de fuente de datos

O como una cadena en el panel Datos



Cuando las fechas se interpretan como cadenas, perderá todas las funcionalidades y facilidades de trabajar con campos de fecha, como la exploración en profundidad, el uso de cálculos de fecha y la posibilidad de cambiar entre las medidas continuas y discretas.

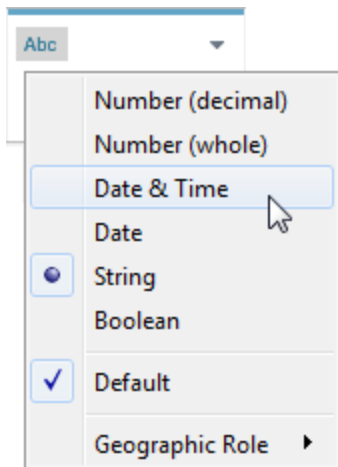
Si las fechas no se interpretan correctamente, realice los pasos siguientes en el orden en que aparecen:

1. **Cambiar el tipo de datos del campo** abajo
2. **Crear un cálculo con la función DATEPARSE** en la página opuesta
3. **Crear un cálculo con la función DATE** en la página 986

Cambiar el tipo de datos del campo

El primer paso para solucionar un problema de interpretación de campo de fecha es asegurarse de que el tipo de datos se establezca en **Fecha** o **Fecha y hora**.

1. En el panel **Fuente de datos** o **Datos**, haga clic en el icono de tipo de datos y cambie el tipo de datos a **Fecha** o **Fecha y hora**.



2. Inspeccione los datos en la vista o en el panel **Fuente de datos**. Si ve un gran número de valores nulos, vuelva a establecer el tipo de datos en **Cadena** y **Crear un cálculo con la función DATEPARSE** [abajo](#) para corregir el problema.



Original Date
11/1/2013 12:09:00 A...
<i>null</i>
<i>null</i>
<i>null</i>
<i>null</i>
<i>null</i>
<i>null</i>
<i>null</i>
<i>null</i>

Crear un cálculo con la función DATEPARSE

Las fechas se almacenan en una variedad de formatos casi infinita. Algunos campos de fecha tienen años antes que meses, otros separan las partes de la fecha con puntos y otros usan una combinación de formatos. Cuando Tableau no puede interpretar un campo de fecha, es posible que ocurra porque no pueda traducir un formato específico.

La función DATEPARSE le permite definir claramente qué partes del campo se corresponden con las partes de una fecha. En definitiva, está creando una asignación que Tableau puede usar para traducir la cadena a un campo de fecha. Esta asignación se conoce como **formato**.

Nota: Esta función está disponible por medio de los siguientes conectores: conexiones de archivos de texto y de Excel no heredadas, Amazon EMR Hadoop Hive, Cloudera Hadoop, Hojas de cálculo de Google, Hortonworks Hadoop Hive, MapR Hadoop Hive, MySQL, Oracle, PostgreSQL y extracciones de Tableau. Algunos formatos pueden no estar disponibles para todas las conexiones.

Nota: DATEPARSE no es compatible con las variantes de Hive. Solo se admiten Denodo, Drill y Snowflake.

Crear el cálculo de DATEPARSE

1. Inspección el formato actual del campo de fecha. Observe dónde se muestran en el campo los meses, años, horas y días. Usar esta información para la función DATEPARSE.

A	B	C	D	
01-APR-14			01.00.10.000000000 PM	Abc
01-APR-14	01.01.51.000000000		PM	Abc
01-APR-14	01.02.55.000000000		PM	Abc
01-APR-14	01.18.14.000000000		PM	Abc

- A. Día del mes
- B. Mes
- C. Año
- D. Hora, minuto, segundo, milisegundo, periodo

2. Haga clic con el botón derecho en el campo de fecha del panel Dimensiones y seleccione **Crear > Campo calculado**.
3. En el cuadro de diálogo, escriba la función DATEPARSE. La función DATEPARSE tiene dos partes: el **formato** y la **cadena**. La **cadena** es el campo que quiere convertir, que debe ser un tipo de datos de cadena.



- A. Formato
- B. Cadena

El **formato** es la guía que usará Tableau para interpretar la cadena como una fecha. Cada parte de una cadena de fecha u hora tiene un símbolo coincidente, como se muestra en la tabla siguiente. El formato debe duplicar exactamente la forma en que se muestra la fecha. Por ejemplo, si se usa un código de año de un único carácter (“A”) cuando la cadena tiene un código de año de dos dígitos (“97”), puede que el cálculo indique valores nulos.

Nota: La excepción al formato que duplica exactamente la cadena mostrada es que las partes de fecha de formato largo (“septiembre”) se pueden cambiar para que tengan un formato de cuatro símbolos (“septiembre” = “MMMM”).

En el formato, deben incluirse todos los espacios, guiones y otros símbolos no alfanuméricos para poder interpretar correctamente la cadena.

Símbolos de campo de fecha

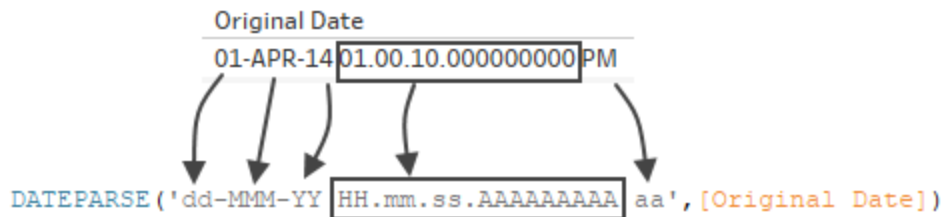
Parte de fecha	Símbolo	Cadena de ejemplo	Formato de ejemplo
Año	y	97, 2017	yy, y o yyyy
Año de "Semana del año"	Y	1997	Y
Zona horaria	Z, z	-0800, PST-08:00, PST	Z, ZZZZ, zzz
Mes	M	9, 09, Sep, Septiembre	M, MM, MMM, MMMM

Semana del año (1-52)	s	8, 27	s, ss
Trimestre del año	Q	Q2, 2º trimestre	QQQ, QQQQ
Día de la semana	E	Lun, lunes	EEE, EEEE
Día del mes	d	1, 15	d, dd
Día del año (1-365)	D	23, 143	D, DD, DDD
Período (indicador am/pm)	a	AM, am, PM	aa, aaaa
Hora (1-12), hora (0-23)	h, H	1, 10, 16	h, hh, HH
Minuto	m	8, 59	m, mm
Segundo en un minuto	s	5, 05	s, ss
Segundo fraccionario	S	2, 23, 235, 2350	S, SS, SSS, SSS
Milisegundos en el día	A	34532	AAAAA

Para obtener una lista más completa de símbolos de fecha, consulte la página [Descripción general de los formatos de fecha y hora en los componentes internacionales de Unicode](#).

Nota: Algunos formatos de fecha no son compatibles con todas las bases de datos ni con todos los tipos de archivo.

4. Compruebe el formato con la cadena que se muestra en Tableau. Si los símbolos y el formato son correctos, seleccione Aceptar para crear el nuevo campo calculado. El campo calculado actuará como un campo de fecha en la vista.



Extracciones Hyper

Para las fuentes de datos de extracciones .hyper, los símbolos se definen según el Consorcio Unicode. Para obtener más información, visite [Sintaxis de formato en la función DATEPARSE para las fuentes de datos de extracción en la página 1289](#) para ver el subconjunto de tipos de campo y símbolos que pueden utilizarse con la función DATEPARSE en las extracciones .hyper.

Consideraciones sobre la configuración regional

La función DATEPARSE se basa en la configuración regional especificada en la configuración del equipo para interpretar y mostrar las cadenas que desea convertir. Más concretamente, la configuración regional afectará a que un formato se pueda reconocer o no. Esto quiere decir que, si un formato no es compatible con la configuración regional, es posible que vea un valor nulo o que no se indique ningún valor. Por ejemplo, imagine que tiene la siguiente cadena en los datos:

12Sep2016:9:8:8.6546

Los valores devueltos desde la función DATEPARSE para esta cadena son diferentes en función de la configuración regional. En la configuración regional Inglés, se obtendría un cierto valor, pero en la configuración regional Japonés, no se obtendría ningún valor. En este caso no se devolvería ningún valor porque la configuración regional Japonés no reconoce “Sep”.

Valor de fecha y hora

Configuración regional inglesa	Configuración regional japonesa
#9/12/2016 9:08:09 AM#	-

Como con todas las fechas, después de haber usado la función DATEPARSE para convertir una cadena en un tipo de fecha y hora, Tableau mostrará de forma predeterminada el valor de fecha y hora en el formato predeterminado de su configuración regional. Si se cambia de configuración regional, el resultado de la función DATEPARSE podría mostrar el nuevo valor de fecha y hora en otro formato.

Nota: Debido a una limitación de Jet, la función DATEPARSE no puede identificar correctamente la información de la configuración regional especificada en la configuración del equipo en las extracciones creadas a partir de fuentes de datos de Access. Para solucionar este problema, puede exportar los datos de Access a Excel.

Crear un cálculo con la función DATE

Si la función DATEPARSE no está disponible para los datos con los que está trabajando o el campo que intenta convertir tiene un tipo de datos numérico, puede utilizar la función DATE.

La función DATE convierte un número, una cadena o una expresión de fecha en un tipo de fecha. Al crear un cálculo que utiliza la función DATE, Tableau crea un campo nuevo en la fuente de datos de Tableau que le permite interactuar con los datos de fecha como una fecha. Para generar valores de fecha correctamente a partir de un número, una cadena o una expresión de fecha con la función DATE, Tableau debe poder interpretar los componentes de la cadena en elementos de fecha. Una vez identificados los componentes de la fecha, Tableau utiliza la configuración regional del equipo para determinar el formato predeterminado de la fecha.

Por ejemplo, suponga que la tabla con la que está trabajando contiene una columna de datos de fecha llamada "Fecha original". La columna "Fecha original" es un tipo de cadena.

Fecha original
03Ene2017
05Ene2017
07Mar2017
19Mar2017
30Abr2017

En este caso, puede crear un campo calculado llamado "Fecha nueva" que utilice una expresión dentro de una función DATE para convertir los valores de la cadena del campo "Fecha original" en valores de fechas.

Para este ejemplo, la expresión de fecha consta de la función LEFT a fin de aislar el componente del día, la función MID para aislar el componente del mes y la función RIGHT para aislar el componente del año.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

```
DATE (LEFT([Original Date], 2) + "/" + MID([Original Date],3,3) + "/" + RIGHT([Original Date],4))
```

"Fecha nueva" cálculo produce la siguiente columna:

Fecha nueva
1/3/2017
1/5/2017
3/7/2017
3/19/2017
4/30/2017

En este ejemplo, los valores de la fecha nueva están basados en una configuración regional Inglés y en el formato predeterminado.

Consulte también

[Formatos de fecha personalizada](#) en la página 1280

[Dar formato a las fechas con las semanas y años de la norma ISO-8601](#) en la página 1299

[Funciones de fecha](#) en la página 2431

[Todas las funciones \(por categoría\): Funciones de fecha](#)

[La función STR\(\) ignora el formato de fecha y número predeterminado](#) (base de conocimientos de Tableau)

Pivotar datos de columnas a filas

En ocasiones, el análisis de datos almacenados en formato de tabulación cruzada puede resultar complejo en Tableau. A la hora de trabajar con Microsoft Excel, archivos de texto, Hojas de cálculo de Google y fuentes de datos en formato PDF, puede convertir el formato de tabulación cruzada de los datos en un formato en columnas. Si trabaja con otras fuentes de datos, puede crear una [Pivotar mediante SQL personalizado \(Tableau Desktop\)](#) en la página 990.

Supongamos, por ejemplo, que tiene especificado el número de dispositivos vendidos por trimestre a tres proveedores distintos en tres campos diferentes. Puede pivotar los datos para que el proveedor se especifique en un campo y el número de dispositivos vendidos en otro.

Quarter	Samsung	Nokia	Apple
Q1 '12	89.2800	83.1600	33.1200
Q2 '12	90.4300	83.4200	28.9400
Q3 '12	97.9600	82.3000	24.6200
Q4 '12	106.9600	85.0500	43.4600
Q1 '13	100.6600	63.2200	38.3300
Q2 '13	107.5300	60.9500	31.9000
Q3 '13	117.0500	63.0500	30.3300
Q4 '13	119.2100	63.5800	50.2200

Quarter	Pivot Field Names	Pivot Field Values
Q4 '12	Apple	43.460
Q1 '13	Apple	38.330
Q2 '13	Apple	31.900
Q3 '13	Apple	30.330
Q4 '13	Apple	50.220
Q1 '10	Nokia	110.110
Q2 '10	Nokia	111.470
Q3 '10	Nokia	117.460
Q4 '10	Nokia	122.280

Pivotar los datos

Una vez que haya configurado la fuente de datos, seleccione dos o más columnas en la cuadrícula. Haga clic en la flecha desplegable que se muestra junto al nombre de la columna y seleccione **Pivotar**. Se crearán dos nuevas columnas, "Nombres de campos de tabla dinámica" y "Valores de campos de tabla dinámica", que se agregarán a la fuente de datos. Las columnas nuevas sustituyen a las columnas originales que se hayan seleccionado para crear la tabla dinámica.

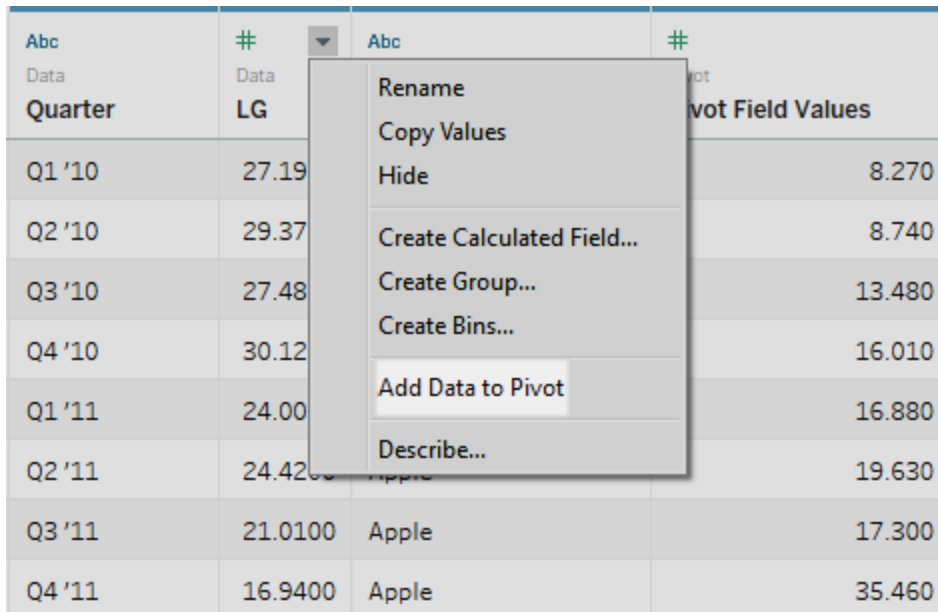
Quarter	Samsung	Nokia	Apple
Q4 '11	93.8300	111.7000	35.4600
Q1 '12	89.2800	83.1600	33.1200
Q2 '12	90.4300	83.4200	28.9400
Q3 '12	97.9600	82.3000	24.6200
Q4 '12	106.9600	85.0500	43.4600
Q1 '13	100.6600	63.2200	38.3300
Q2 '13	107.5300	60.9500	31.9000
Q3 '13	117.0500	63.0500	30.3300
Q4 '13	119.2100	63.5800	50.2200

Quarter	Samsung	Nokia	Apple
Q4 '11	93.8300	111.7000	35.4600
Q1 '12	89.2800	83.1600	33.1200
Q2 '12	90.4300	83.4200	28.9400
Q3 '12	97.9600	82.3000	24.6200
Q4 '12	106.9600	85.0500	43.4600
Q1 '13	100.6600	63.2200	38.3300
Q2 '13	107.5300	60.9500	31.9000
Q3 '13	117.0500	63.0500	30.3300
Q4 '13	119.2100	63.5800	50.2200

Añadir datos a la tabla dinámica

Para añadir más datos a la tabla dinámica seleccione otra columna, haga clic en la flecha desplegable que hay junto al nombre de la columna y seleccione **Agregar datos a tabla**

dinámica. Antes de comenzar el análisis, compruebe que las columnas y los valores de la tabla dinámica tienen el aspecto deseado.



Quarter	LG	Pivot Field Values
Q1 '10	27.19	8.270
Q2 '10	29.37	8.740
Q3 '10	27.48	13.480
Q4 '10	30.12	16.010
Q1 '11	24.00	16.880
Q2 '11	24.42	19.630
Q3 '11	21.0100	17.300
Q4 '11	16.9400	35.460

Para quitar una tabla dinámica, haga clic en la flecha desplegable que se muestra junto al nombre de la columna de tabla dinámica y seleccione **Quitar tabla dinámica**.

Solución de problemas con pivotes

- **Los campos en rojo de la vista y los campos con signos de exclamación en el panel Datos:** como los campos originales se reemplazan con los nuevos campos pivote, ya no funcionarán las referencias a los campos originales en la vista. Como consecuencia, los campos se mostrarán en rojo en la vista, o bien aparecerá un signo de exclamación rojo junto al campo en el panel **Datos**.
- **Valores nulos en la cuadrícula:** si se quitan todos los campos originales que se usaron en el pivote (por ejemplo, en una actualización de extractos), se mostrarán valores nulos en los campos dinámicos.
- **Sin opción de tabla dinámica:** la tabla dinámica aparece al seleccionar dos o más columnas en una única fuente de datos de Microsoft Excel, archivo de texto, Hojas de cálculo de Google y .pdf. Si usa otra fuente de datos en Tableau Desktop, puede usar SQL personalizado para una tabla dinámica.

Pivotar mediante SQL personalizado (Tableau Desktop)

También puede usar SQL personalizado para crear una tabla dinámica de sus datos, incluso si no trabaja con fuentes de datos de Excel, archivos de texto, Hojas de cálculo de Google y .pdf. Si utiliza el operador UNION ALL en una consulta personalizada de SQL, puede tomar valores de distintas columnas y colocarlas en una columna nueva.

Por ejemplo, supongamos que tiene la tabla **Contest**.

Contest

Runner	Start Time	End Time
Amanda	03/09/2016 15:04	03/09/2016 15:25
Oscar	03/09/2016 15:04	03/09/2016 15:21
William	03/09/2016 15:04	03/09/2016 15:16

Para optimizar el análisis de estos datos en Tableau, puede utilizar la siguiente consulta personalizada de SQL para pivotar las columnas "Start Time" y "End Time" para que los valores estén en una sola columna.

```
Select [Runner]
, 'Start' as [Action]
, [Start Time] as [Time]
From [Contest]
Union ALL
Select [Runner]
, 'End' as [Action]
, [End Time] as [Time]
From [Contest]
```

La consulta personalizada de SQL anterior hace lo siguiente:

- Pivota el encabezado de columna **Start Time** en el valor de cadena **Start** y añade el valor a una columna nueva, denominada **Action**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Pivota el encabezado de columna **End Time** en el valor de cadena **End** y añade el valor a una columna nueva, denominada **Action**.
- Pivota las columnas **Start Time** y **End Time** para que los valores estén en una columna nueva, denominada **Time**.

En la siguiente tabla se muestran los resultados de esta consulta de SQL personalizada.

Runner	Action	Time
Amanda	Inicio	03/09/2016 15:04
Oscar	Inicio	03/09/2016 15:04
William	Inicio	03/09/2016 15:04
Amanda	End	03/09/2016 15:25
Oscar	End	03/09/2016 15:21
William	End	03/09/2016 15:16

Para pivotar datos mediante el SQL personalizado

1. Conéctese a los datos.
2. Haga doble clic en la opción **Nueva personalización de SQL** en el panel izquierdo. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957](#).
3. En el cuadro de diálogo **Editar SQL personalizado**, copie y pegue la siguiente consulta personalizada de SQL y reemplace el contenido por información de su tabla:

```
Select [Static Column]
, 'New Value (from Column Header 1)' as [New Column Header]
, [Pivot Column Values 1] as [New Values]
From [Table]
Union ALL
Select [Static Column]
```

```
, 'New Value (from Column Header 2)' as [New Column Header]
, [Pivot Column Values 2] as [New Values]

From [Table]

Union ALL

Select [Static Column]

, 'New Value (from Column Header 3)' as [New Column Header]
, [Pivot Column Values 3] as [New Values]

From [Table]
```

Donde se aplica lo siguiente:

- *Columna estática*: una lista de valores delimitados por coma con las columnas de *Tabla*, dimensiones y medidas, que no se deben incluir en el pivote.
- *Nuevo valor (de los encabezados de columna 1-3)*: nombres nuevos que se asignan a los encabezados de columna originales, que se utilizan como valores de fila en el pivote.
- *Valores de columna pivote 1-3*: columnas cuyos valores deben pivotarse en una sola columna.
- *Nuevo encabezado de columna*: el nombre de la nueva columna que contiene los nuevos valores de fila de *Nuevo valor (de los encabezados de columna 1-3)*.
- *Nuevos valores*: el nombre de la nueva columna que contiene los valores originales de *Valores de columna pivote 1-3*.
- *Tabla*: la tabla a la que se ha conectado.

4. Haga clic en **Aceptar**.

Limpiar datos de Excel, CSV, PDF y Hojas de cálculo de Google con el intérprete de datos

Cuando se realiza el seguimiento de datos en hojas de cálculo de Excel, estas se crean teniendo en cuenta una interfaz humana. Para que las hojas de cálculo sean más fáciles de

Leer, se incluyen títulos, encabezados apilados, notas, e incluso filas y columnas vacías para añadir espacios en blanco. También es probable que haya varias hojas de datos.

Al analizar los datos en Tableau, estos elementos estéticos dificultan su interpretación. El intérprete de datos puede ayudar en estos casos.

Consejo: aunque ya no se admite el complemento de Excel de Tableau, el intérprete de datos puede ayudarle a reestructurar sus datos para analizarlos en Tableau.

¿Cómo funciona el intérprete de datos?

El intérprete de datos puede ser su mejor aliado para limpiar datos. Detecta elementos como títulos, notas, pies de página, celdas vacías, etc., y las omite para identificar los campos y valores reales en su conjunto de datos.

Puede incluso detectar tablas y subtablas adicionales para que pueda trabajar con un subconjunto independiente del resto de los datos.

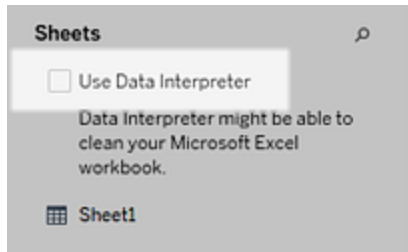
Una vez finalizadas las operaciones del intérprete de datos, puede comprobar los resultados para asegurarse de que ha recopilado los datos que deseaba y que se han identificado correctamente. A continuación, podrá realizar los ajustes necesarios.

Después de seleccionar los datos con los que desea trabajar, es probable que tenga que realizar una limpieza adicional, como crear tablas dinámicas de los datos, dividir campos o añadir filtros para obtener el formato de datos que desea antes de iniciar el análisis.

Nota: Si los datos requieren más limpieza que la proporcionada por el intérprete de datos, pruebe [Tableau Prep](#).

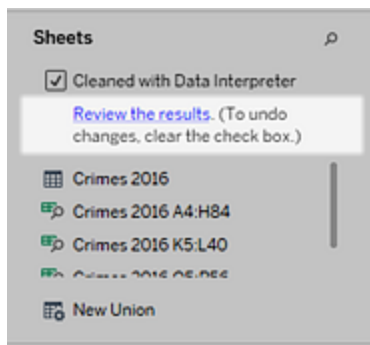
Activar el intérprete de datos y consultar los resultados

1. Desde el panel **Conectar**, conecte una hoja de cálculo de Excel u otro conector compatible con el intérprete de datos, como archivos de texto (.csv), archivos PDF u hojas de cálculo de Google.
2. Arrastre una tabla al lienzo (si es necesario) y, en el panel izquierdo de la página **Fuente de datos**, seleccione la casilla de verificación **Usar el intérprete de datos** para averiguar si el intérprete de datos puede ayudarle a limpiar los datos.

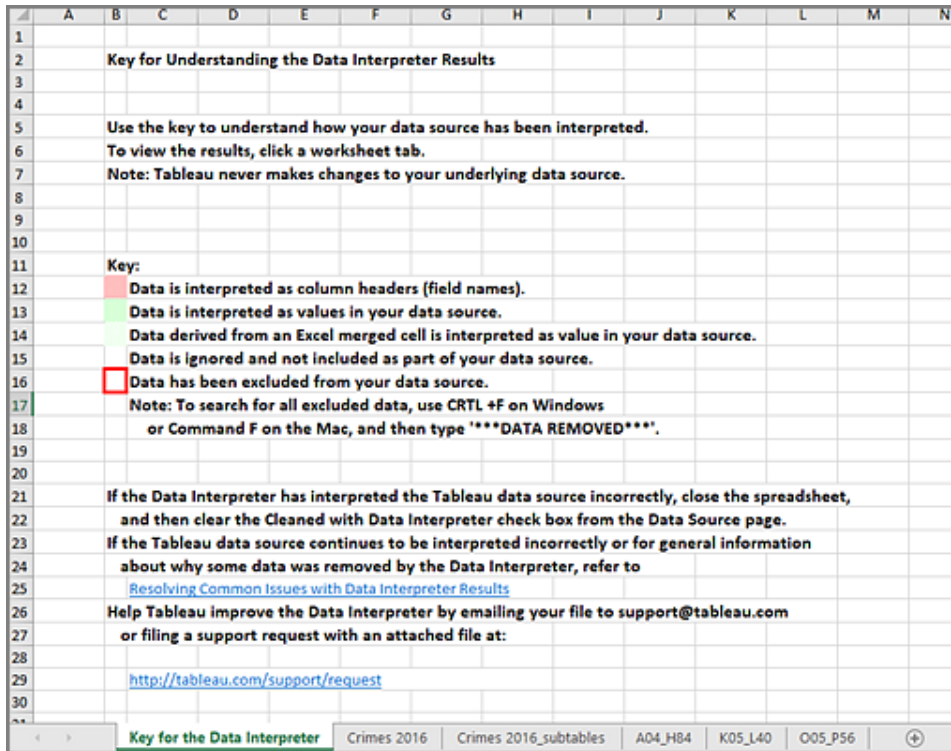


Nota: Al limpiar los datos con el intérprete de datos, este limpia todos los datos asociados a una conexión de la fuente de datos. El intérprete de datos no modifica los datos subyacentes.

3. En el panel Datos, haga clic en el enlace **Revisar los resultados** para revisar los resultados del intérprete de datos.



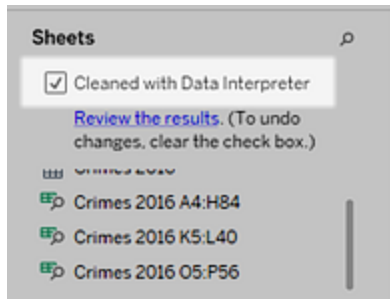
Se abrirá una copia de la fuente de datos en Excel, en la pestaña **Clave para el intérprete de datos**. Revise la clave para averiguar cómo leer los resultados.



4. Haga clic en cada pestaña para revisar cómo el intérprete de datos interpretó la fuente de datos.

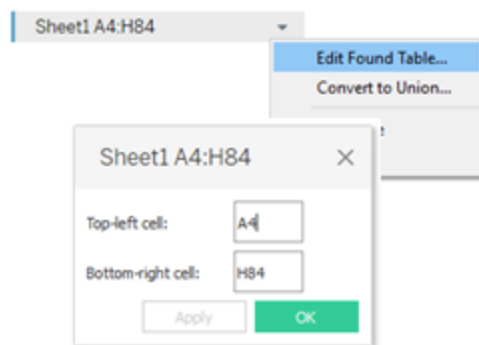
Si el intérprete de datos ha encontrado tablas adicionales, también llamadas tablas encontradas o subtablas, se identifican en la pestaña <nombre de la hoja>_subtablas destacando el rango de las células. También se incluye una pestaña independiente para cada subtabla, con un código de colores para identificar el encabezado y las filas de datos.

Si el intérprete de datos no proporciona los resultados esperados, puede desactivar la casilla de verificación **Limpinado con intérprete de datos** para utilizar la fuente de datos original.



5. Para sustituir la tabla actual con cualquiera de las tablas encontradas, arrastre la tabla actual fuera del lienzo y arrastre la tabla encontrada que desea usar al lienzo.

Si el intérprete de datos no ha identificado correctamente el rango de la tabla encontrada, arrastre la tabla encontrada al lienzo, haga clic en la flecha desplegable de la tabla y seleccione **Editar tabla encontrada** para ajustar las esquinas de la tabla encontrada (la celda superior izquierda y la celda inferior derecha de la tabla).



6. Una vez que tenga los datos con los que desea trabajar, puede aplicarles cualquier operación de limpieza adicional para analizarlos.

Ejemplo del intérprete de datos

En este ejemplo estableceremos una conexión con una hoja de cálculo de Excel con datos de crímenes violentos por ciudad y estado en 2016. Esta hoja de cálculo incluye varias tablas en una hoja y elementos de formato adicionales.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

City	State	Apr	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	State	Total Crimes 2016	State	Population 2016
Albuquerque	New Mexico						46	Alabama	12	Alabama	480545
Anaheim	California		4					Alaska	26	Alaska	741522
Anchorage	Alaska	1		4			26	Arizona	132	Arizona	6908642
Arlington	Texas					17		California	515	Arkansas	2988231
Atlanta	Georgia						85	Colorado	64	California	39296476
Aurora	Colorado						16	D.C.	100	Colorado	5530205
Austin	Texas					28		Florida	210	Connecticut	3587685
Bakersfield	California			22				Georgia	85	Delaware	952698
Baltimore	Maryland						230	Hawaii	6	District of Co	684336
Boston	Massachusetts					28		Illinois	534	Florida	2065689
Buffalo	New York						38	Indiana	150	Georgia	10313620
Chandler	Arizona						3	Kansas	10	Hawaii	1428683
Charlotte	North Carolina			25				Kentucky	95	Idaho	1640026
Chicago	Illinois							Louisiana	127	Illinois	12835726
Chula Vista	California	2					536	Maryland	290	Indiana	6634007
Cincinnati	Ohio						50	Massachus	28	Iowa	3130869
Cleveland	Ohio						89	Michigan	228	Kansas	2907731
Colorado Sp	Colorado					15		Minnesota	26	Kentucky	4436113
Columbus	Ohio						70	Missouri	223	Louisiana	4686157
Corpus Chris	Texas		9					Nebraska	25	Maine	1330232
Dallas	Texas					118		Nevada	128	Maryland	6024752
Denver	Colorado					33		New Jersey	86	Massachus	6823721
Detroit	Michigan						221	New Mexico	46	Michigan	9933445
Durham	North Carolina		5					New York	290	Minnesota	5525050
El Paso	Texas						14	North Carolin	82	Mississippi	2985415
Fort Wayne	Indiana						34	Ohio	213	Missouri	6091176
Fort Worth	Texas		7				49	Oklahoma	82	Montana	1038606
Fresno	California						19	Oregon	14	Nebraska	1907603
Greensboro	North Carolina						20	Pennsylvania	258	Nevada	2939254

- Título
- Células de encabezado fusionadas
- Espacio en blanco adicional
- Subtablas

Los elementos de formato adicionales de esta hoja de cálculo dificultan a Tableau determinar cuáles son los valores y los encabezados de los campos.

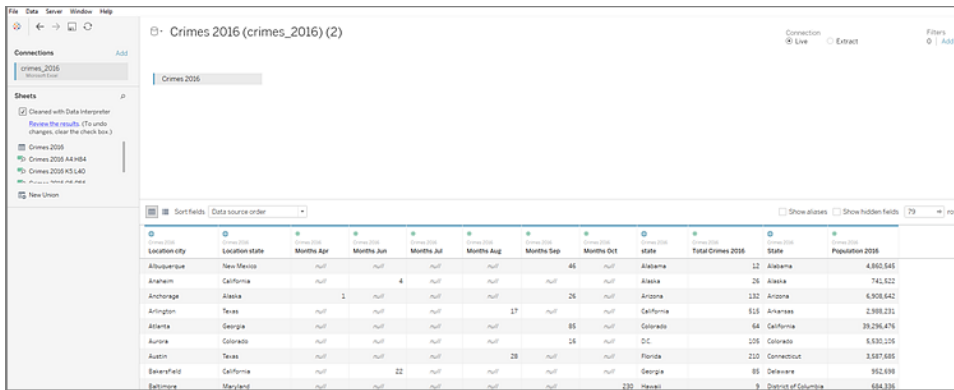
En su lugar, lee los datos verticalmente y asigna a cada columna el valor predeterminado F1, F2, F3, etc. (campo 1, campo 2, campo 3, etc.). Las celdas en blanco se leen como valores nulos.

Field	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Violent Crimes in 2016	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
Location	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null
City	State	Apr	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	State	Total Crimes 2016	State	Population 2016	
Albuquerque	New Mexico	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Alabama	12	Alabama	480545	
Anaheim	California	Null	4	Null	Null	Null	Null	Alaska	26	Alaska	741522	
Anchorage	Alaska	1	Null	4	Null	Null	Null	Arizona	132	Arizona	6908642	
Arlington	Texas	Null	Null	Null	17	Null	Null	California	515	Arkansas	2988231	
Atlanta	Georgia	Null	Null	Null	Null	85	Null	Colorado	64	California	39296476	

Para averiguar si el intérprete de datos puede ayudar a limpiar este conjunto de datos, seleccionamos **Usar el intérprete de datos**.

El intérprete de datos detecta los encabezados adecuados de los campos, elimina el formato adicional y encuentra varias subtablas. Las subtablas aparecen en la sección **Hojas** del panel Datos y se les asigna un nombre en función del nombre de la hoja original y del rango de celdas de cada subtabla.

En este ejemplo hay tres subtablas: **Crimes 2016 A4:H84**, **Crimes 2016 K5:L40** y **Crimes 2016 O5:P56**.



Para estudiar los resultados del intérprete de datos con más detenimiento, hacemos clic en el enlace **Revisar los resultados** en el panel Datos para ver una copia anotada de la hoja de cálculo.

Aquí vemos una copia de los datos originales con un código de colores para mostrar los datos identificados como encabezados y los identificados como valores de los campos.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Violent Crimes in 2016 in the United States by City and State																
2																	
3																	
4	Location	Location	Months	Months	Months	Months	Months	Months									Header
5	city	state	Apr	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct			state	Total Crimes 2016		State	Populatio	Header	
6	Albuquerque	New Mexico						46			Alabama	12		Alabama	4860545	Data	
7	Anaheim	California		4							Alaska	26		Alaska	741522	Data	
8	Anchorage	Alaska	1					26			Arizona	132		Arizona	6908642	Data	
9	Arlington	Texas					17				California	515		Arkansas	2988231	Data	
10	Atlanta	Georgia						85			Colorado	64		California	39296476	Data	
11	Aurora	Colorado						16			D.C.	105		Colorado	5530105	Data	
12	Austin	Texas					28				Florida	210		Connectic	3587685	Data	
13	Bakersfiel	California		22							Georgia	85		Delaware	952698	Data	
14	Baltimore	Maryland							230		Hawaii	9		District of	684336	Data	
15	Boston	Massachusetts						28			Illinois	536		Florida	20656589	Data	
16	Buffalo	New York						38			Indiana	151		Georgia	10313620	Data	
17	Chandler	Arizona						3			Kansas	10		Hawaii	1428683	Data	

La pestaña siguiente muestra las subtablas encontradas por el intérprete de datos, destacadas por los rangos de celdas.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Location	Location	Months	Months	Months	Months	Months	Months	state	Total Crimes 2016	State	Population 2016
city	state	Apr	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct				
Albuquerque	New Mexico						46	Alabama	12	Alabama	4860545
Anaheim	California			4				Alaska	26	Alaska	741522
Anchorage	Alaska	1					26	Arizona	132	Arizona	6908642
Arlington	Texas				17			California	515	Arkansas	2988231
Atlanta	Georgia						85	Colorado	64	California	39296476
Aurora	Colorado						16	D.C.	105	Colorado	5530105
Austin	Texas					28		Florida	210	Connectic	3587685
Bakersfiel	California		22					Georgia	85	Delaware	952698
Baltimore	Maryland						230	Hawaii	9	District of	684336
Boston	Massachusetts						28	Illinois	536	Florida	20656589
Buffalo	New York						38	Indiana	151	Georgia	10313620
Chandler	Arizona						3	Kansas	10	Hawaii	1428683
Charlotte	North Carolina		25					Kentucky	95	Idaho	1680026
Chicago	Illinois						536	Louisiana	127	Illinois	12835726
Chula Vist	California	2				1		Maryland	230	Indiana	6634007
Cincinnati	Ohio						50	Massachu	28	Iowa	3130869
Cleveland	Ohio						89	Michigan	221	Kansas	2907731
Colorado : Colorado						15		Minnesot	26	Kentucky	4436113
Columbus	Ohio						70	Missouri	223	Louisiana	4686157
Corpus Ch Texas			9					Nebraska	29	Maine	1330232
Dallas	Texas						118	Nevada	128	Maryland	6024752
Denver	Colorado					33		New Jerse	86	Massachu	6823721
Detroit	Michigan	5					221	New Mex	46	Michigan	993445
Durham	North Carolina						30	New York	290	Minnesota	5525050
El Paso	Texas						14	North Car	82	Mississipp	2985415
Fort Wayn	Indiana						34	Ohio	217	Missouri	6091176

En este ejemplo, la primera subtabla, **Crimes 2016 A4:H84**, contiene los datos principales con los que queremos trabajar. Para usar esta tabla como nuestra tabla de datos, basta con arrastrar la tabla original fuera del lienzo y arrastrar la nueva tabla al lienzo.

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. The 'Connections' pane on the left lists 'Crimes_2016 Microsoft Excel'. The 'Sheets' pane shows 'Crimes 2016' and 'Crimes 2016 A4:H84'. The main view displays a table with the following data:

Location city	Location state	Months Apr	Months Jun	Months Jul	Months Aug	Months Sep	Months Oct
Albuquerque	New Mexico	null	null	null	null	46	null
Anaheim	California	null	4	null	null	null	null
Anchorage	Alaska	1	null	null	null	26	null
Arlington	Texas	null	null	null	17	null	null
Atlanta	Georgia	null	null	null	null	85	null
Aurora	Colorado	null	null	null	null	16	null
Austin	Texas	null	null	28	null	null	null
Bakersfield	California	null	22	null	null	null	null
Baltimore	Maryland	null	null	null	null	null	230
Boston	Massachusetts	null	null	null	null	28	null
Buffalo	New York	null	null	null	null	38	null
Chandler	Arizona	null	null	null	null	3	null

Una vez que tengamos los datos con los que deseamos trabajar en el lienzo, podemos realizar la limpieza adicional de los datos. Por ejemplo:

- Cambie los nombres de campo para que representen los nombres de la ciudad, el estado y los meses.

- Cree tablas dinámicas con los campos de los meses.
- Arrastre la tercera subtabla, **Crimes 2016 O5:P56**, y únala a la primera subtabla en el campo **Estado** para incluir la población de los estados en el análisis.
- Oculte los campos duplicados añadidos como resultado de la unión.

Los resultados pueden tener este aspecto:

City	State	Population 2016	Months	Crimes
Phoenix	Arizona	6,908,642	August	111
Pittsburgh	Pennsylvania	12,787,085	August	null
Plano	Texas	27,904,862	August	5
Portland	Oregon	4,085,989	August	null
Raleigh	North Carolina	10,156,689	August	null
Riverside	California	39,296,476	August	7
Sacramento	California	39,296,476	August	null
San Antonio	Texas	27,904,862	August	null
San Diego	California	39,296,476	August	30
San Francisco	California	39,296,476	August	null
San Jose	California	39,296,476	August	35
Santa Ana	California	39,296,476	August	null
Seattle	Washington	7,280,934	August	14
St. Louis	Missouri	6,091,176	August	133
St. Petersburg	Florida	20,656,589	August	14

Ahora ya estamos listos para comenzar a analizar los datos en Tableau.

Cuando el intérprete de datos no está disponible

La opción del intérprete de datos podría no estar disponible por los siguientes motivos:

- **La fuente de datos ya tiene un formato que Tableau puede interpretar:** si Tableau Desktop no necesita más ayuda del intérprete de datos para tratar el formato único o la información superflua, la opción del intérprete de datos no está disponible.

- **Muchas filas o columnas:** la opción del intérprete de datos no está disponible si los datos tienen los siguientes atributos:
 - Los datos contienen más de 2000 columnas.
 - Los datos contienen más de 3000 filas y más de 150 columnas.
- **La fuente de datos no es compatible:** el intérprete de datos solo está disponible para Microsoft Excel, archivos de texto (.csv), archivos PDF y hojas de cálculo de Google. Para Excel, los datos deben estar en formato .xls y .xlsx.

Dividir un campo en varios campos

Si en sus datos tiene campos de cadena con varias piezas de información, por ejemplo, el nombre y apellido de un cliente, podría dividir los valores en campos independientes.

Abc Orders Customer Name
Claire Gute
Claire Gute
Darrin Van Huff
Sean O'Donnell
Sean O'Donnell
Brosina Hoffman
Brosina Hoffman
Brosina Hoffman

=Abc Calculation Customer Name - ...	=Abc Calculation Customer Name - ...
Claire	Gute
Claire	Gute
Darrin	Van
Sean	O'Donnell
Sean	O'Donnell
Brosina	Hoffman
Brosina	Hoffman
Brosina	Hoffman

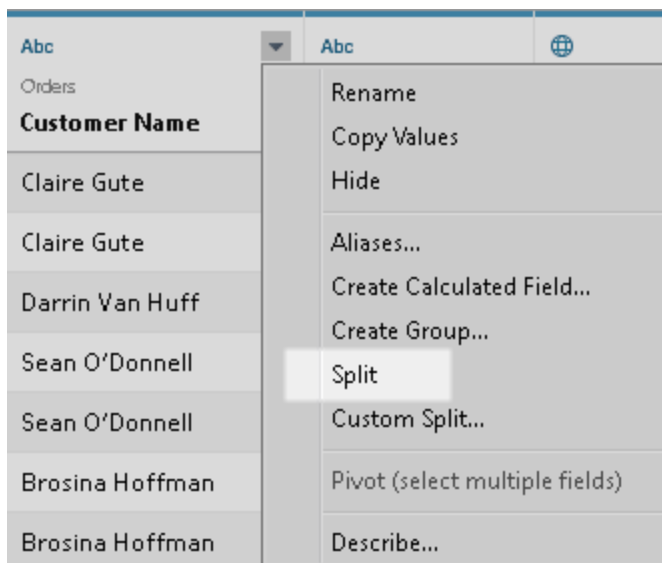
Puede usar las opciones de división en Tableau Desktop para separar los valores en función de un separador (delimitador) o un patrón repetido de valores presente en cada fila. En el ejemplo de Nombre del cliente, el separador común es un espacio (" ") entre el nombre y el apellido.

Encontrar la opción Dividir

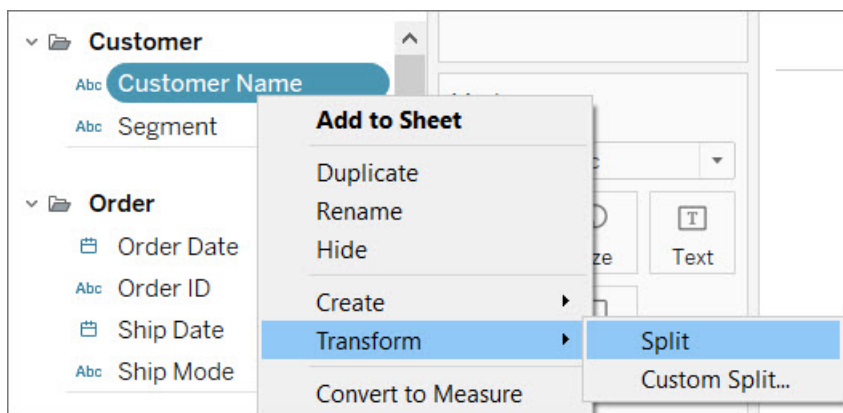
Tableau Desktop, no la edición web en el navegador, tiene una opción de menú para divisiones automáticas o personalizadas. Estas se basan en la función de cadena SPLIT, que también se puede usar manualmente en un cálculo para un control completo sobre la división.

No todas las fuentes de datos admiten SPLIT. Para determinar si los datos son compatibles con la **función SPLIT**, compruebe las opciones del menú División y División personalizada:

- En la página de la fuente de datos, compruebe el menú de **División** y **División personalizada**.



- En el panel Datos en una hoja, consulte el menú de **Transformar > División** y **División personalizada**.



Dividir en la web

La creación web no admite la división desde un menú. Para dividir datos mientras trabaja en el navegador, puede crear manualmente un cálculo SPLIT. Consulte [Alternativas a la división en el menú en la página siguiente](#).

Dividir campos

Un campo de cadena se puede dividir de forma automática en función de un separador común que Tableau detecta en el campo. También puede definir manualmente la división.

Según el tipo de conexión, una división puede separar automáticamente los valores de un campo hasta en diez nuevos campos.

Dividir campos automáticamente

En la página **Fuente de datos**, en la cuadrícula, haga clic en la flecha desplegable junto al nombre de campo y seleccione **Dividir**.

En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en el campo que quiere dividir y seleccione **Transformar > Dividir**.

Los resultados de la división son campos calculados estándar que se pueden editar o eliminar como cualquier otro campo calculado. El tipo de datos de los nuevos campos generados por la división puede variar según la combinación de patrones que Tableau detecte.

Dividir un campo con división personalizada

Use la opción de división personalizada para tener más control sobre la división. Puede especificar el separador y elegir dividir los valores en las primeras n apariciones, las últimas n apariciones o en todas.

En la página Fuente de datos, en la cuadrícula, haga clic en la flecha desplegable junto al nombre de campo. Seleccione **División personalizada**.

En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en el campo que quiere dividir y seleccione **Transformar > División personalizada**.

Los nuevos campos generados por la división personalizada siempre es de cadena.

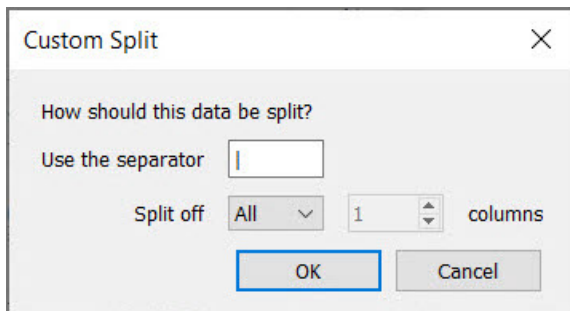
Nota: En algunos casos, si la división automática tarda demasiado en generar nuevos campos o Tableau no encuentra un separador común, aparece un cuadro de diálogo de división personalizada.

La división personalizada es útil cuando el número de separadores varía de un valor a otro. La división automática no se puede utilizar en estos casos.

Por ejemplo, imagine que un campo Información del empleado tiene los siguientes valores:

- jsmith| accounting | north
- dnguyen | humanresources
- lscott | recruiting| west
- karnold |recruiting |west

La división personalizada podría configurarse para dividirse en el carácter de barra vertical ("|") y dividirse en todas las columnas. Para el valor sin región, el tercer campo de resultado será nulo para esa fila.



Alternativas a la división en el menú

Dividir manualmente usando la función SPLIT

La función SPLIT opera de manera similar a una división personalizada, pero solo se devuelve un campo de resultado por cálculo. Usted define el separador y especifica qué valor devolver proporcionando un número de token.

Por ejemplo, para dividir el Nombre del cliente en Nombre y Apellido, cree dos campos calculados:

- Nombre: `SPLIT([Customer Name], " ", 1)`
- Apellidos: `SPLIT([Customer Name], " ", 2)`

El ejemplo de información del empleado (como "jsmith| accounting | north") usaría tres campos calculados:

- Nombre de usuario: `SPLIT([Employee Info], |, 1)`
- Departamento: `SPLIT([Employee Info], |, 2)`

- Región: `SPLIT([Employee Info], |, 3)`

Para obtener más información, consulte la [función SPLIT](#).

Dividir manualmente usando las funciones LEFT y RIGHT

Si su caso de uso es más para extraer una parte específica de una cadena que dividirla en función de un separador, puede usar las funciones LEFT y RIGHT. Estos devuelven solo una parte de la cadena en función de un número específico de caracteres.

Por ejemplo, si el valor de una fila es IGW8892:

Cálculo	Resultado
<code>RIGHT([Value], 4)</code>	8892
<code>LEFT([Value], 4)</code>	IGW8
<code>LEFT(RIGHT([Value], 2) , 1)</code>	9

Para obtener más información, consulte LEFT y RIGHT en las [Funciones de cadena en la página 2417](#).

Usar expresiones regulares para campos que contienen separadores mixtos

Los campos no se pueden dividir automáticamente si los tipos de separadores son diferentes. Por ejemplo, supongamos que un campo incluye los siguientes valores:

- smith.accounting
- dnguyen-humanresources
- lscott_recruiting
- karnold_recruiting

En casos como este, considere la posibilidad de utilizar expresiones regulares para extraer la información deseada. Para obtener más información, consulte [Funciones adicionales en la página 2549](#).

Trabajar con divisiones y divisiones personalizadas

Aspectos a tener en cuenta al trabajar con divisiones y divisiones personalizadas.

- Los nuevos campos no se pueden usar como claves para combinar tablas, pero sí para combinar fuentes de datos.
- Los campos nuevos no se pueden usar en una tabla dinámica.

- Las opciones de división y división personalizada no son compatibles con conjuntos, grupos, parámetros y agrupaciones.
- Microsoft SQL Server solo permite un máximo de cuatro campos divididos.
- Para generar más de diez campos nuevos, considere dividir varias veces. Puede volver a utilizar la división en un campo de la primera división que todavía incluye varios datos.

Solución de problemas de divisiones y divisiones personalizadas

Estos son algunos problemas que se pueden experimentar al utilizar divisiones y divisiones personalizadas:

- **Faltan las opciones de división y división personalizada en un tipo de fuente de datos compatible:** Las opciones de división y división personalizada solo están disponibles para los campos cuyo tipo de datos es de cadena.
- **Valores nulos:** después de crear una división o una división personalizada, los campos nuevos pueden contener valores nulos o ningún valor en absoluto. Los valores nulos o las celdas vacías aparecen cuando no hay valores para los nuevos campos esperados.
- **Se han eliminado datos:** Tableau podría usar partes de los valores del campo como un separador. Si se usa una parte del valor de un campo como separador, esos valores ya no aparecen en los nuevos campos.

Por ejemplo:

Valor original	Dividir valores de campo
Zip-98102	98102
Zip-98109	98109
Zip-98119	98199
Zip-98195	98195

La división no crea un campo separado para "Zip-" porque toda la cadena se usa como separador.

Filtrar datos desde fuentes de datos

Puede crear filtros en una fuente de datos, lo cual reduce la cantidad de datos en la fuente. Esta función está disponible para los creadores al crear en Tableau Cloud y Tableau Server.

Si crea un extracto a partir de una fuente de datos que ya tiene en vigor filtros de fuente de datos, esos filtros se recomiendan automáticamente como filtros de extracto y aparecen en un cuadro de diálogo Extracto. No es necesario que esos filtros recomendados formen parte de la lista de filtros de Extracto y se pueden eliminar con seguridad sin que el conjunto de filtros de fuente de datos se vea afectado.

Los filtros de fuentes de datos son útiles para restringir los datos que los usuarios pueden ver cuando publica un libro de trabajo o una fuente de datos. Al publicar una fuente de datos en Tableau Server, esta y los archivos o extractos asociados se transportan al servidor. Al publicar una fuente de datos, puede definir los permisos de acceso para descargar o modificar la fuente de datos y elegir los usuarios y los grupos que pueden emitir consultas remotamente a través de Tableau Server en relación con esa fuente de datos. Cuando los usuarios tienen permiso de consulta y no tienen permiso de descarga, puede compartir un modelo de datos enriquecidos que tenga campos calculados, alias, grupos, conjuntos y más, pero solo para las consultas.

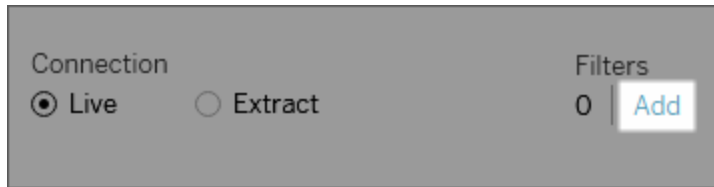
Además, los usuarios que envíen consultas a la fuente de datos publicada no podrán en ningún caso ver ni modificar los filtros de fuentes de datos presentes en la fuente de datos publicada en un principio, pero todas las consultas de los usuarios estarán sujetas a esos filtros de fuentes de datos. Esta es una buena forma de ofrecer un subconjunto restringido de datos, por ejemplo, filtrando dimensiones por usuarios y grupos específicos o definiendo filtros de fuentes de datos en función de un rango de fechas fijo o relativo. Esto suele ser útil para la seguridad de datos y también permite administrar el rendimiento de la base de datos remota, a la que Tableau Server hará consultas en nombre de un usuario. En los sistemas donde se hace un uso intensivo de las particiones o la indexación, los filtros de fuentes de datos pueden ofrecer un gran control sobre el rendimiento de las consultas que emite Tableau.

Crear un filtro de fuentes de datos

La principal forma de crear un filtro de fuentes de datos es hacerlo desde la página de fuentes de datos.

Para crear un filtro de fuentes de datos

1. En la página de fuentes de datos, haga clic en **Añadir** en la sección Filtros de la esquina superior derecha de la página.



Para crear un filtro de fuente de datos en una hoja de trabajo, haga clic con el botón derecho (control-clic en un Mac) en la fuente de datos y elija **Editar filtros de fuente de datos**.

Tanto si empieza desde la página Fuente de datos como desde una hoja de trabajo, verá un cuadro de diálogo Editar filtros de fuente de datos en el que se muestran los filtros de fuentes de datos existentes.

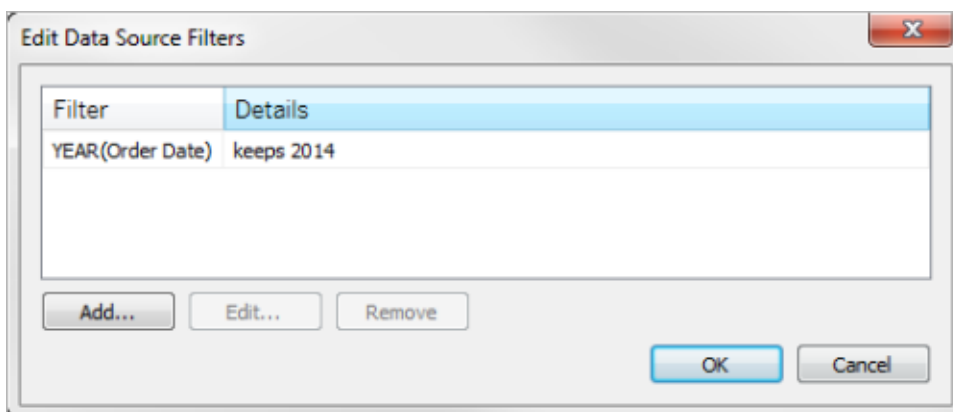
2. Haga clic en **Agregar** para abrir un cuadro de diálogo Agregar filtro que muestra todos los campos que contiene la fuente de datos.
3. Haga clic para seleccionar un campo y filtrarlo; luego especifique cómo se debe filtrar el campo igual que si fuera un campo del estante Filtros.

Para añadir un filtro de fuentes de datos adicional, repita este procedimiento.

Filtros globales y filtros de fuente de datos

Cuando se crea un filtro de fuente de datos, todos los filtros globales que usen esa fuente de datos aparecerán automáticamente en el cuadro de diálogo **Editar filtros de fuente de datos**.

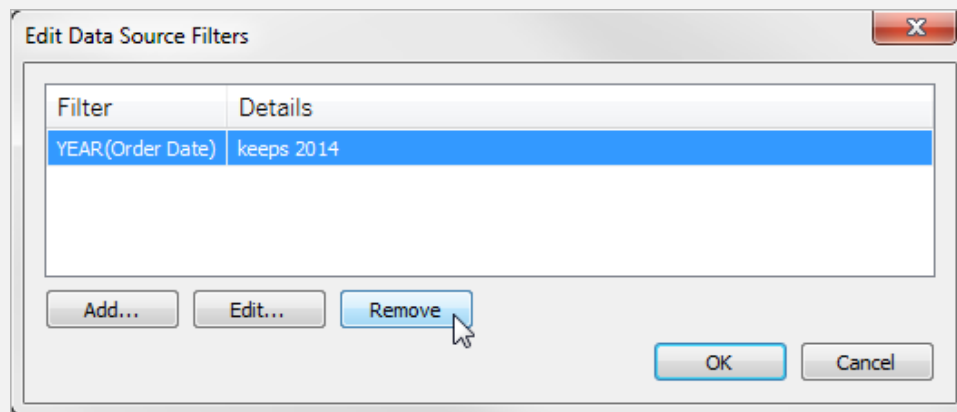
En Tableau Desktop, puede ascender un filtro global para que sea un filtro de fuente de datos. Para ascender un filtro global a filtro de fuente de datos, haga clic en **Aceptar**.



Si un filtro global asciende a filtro de fuente de datos en Tableau Desktop, ese filtro global dejará de estar visible en las hojas de trabajo del libro de trabajo (dado que pasa a ser un filtro de fuente de datos).

Importante: Cabe mencionar que no hay que seleccionar un filtro global en el cuadro de diálogo **Editar filtros de fuente de datos** para ascenderlo. Si hace clic en **Aceptar**, ascenderán todos los filtros globales que figuren en la lista.

Para evitar que un filtro global ascienda a filtro de fuente de datos, seleccione el filtro global en cuestión en el cuadro de diálogo **Editar filtros de fuente de datos** y, a continuación, haga clic en **Eliminar**.



Información sobre la detección de tipos de campo y mejoras de nomenclatura

Tableau utiliza un conjunto de patrones utilizados con frecuencia para detectar y transformar los datos para que le resulte más fácil interactuar con ellos. Por ejemplo, cuando trabaja con campos en el panel Datos, Tableau toma los datos de la fuente de datos, detecta el tipo y los divide en dimensiones y medidas.

Nota: Tableau nunca cambia los datos subyacentes.

Tableau también puede detectar campos que deben tratarse como dimensiones y cambiar nombres de campos para que sean más claros. Estas mejoras solo se ven cuando los nombres de los campos, que proceden de los encabezados de columna de la fuente de datos, cumplen los patrones o las condiciones que se describen a continuación.

Nuevos campos añadidos a los datos subyacentes

Si añade nuevos campos a los datos subyacentes y, a continuación, actualiza la fuente de datos en Tableau, los campos recién añadidos conservarán los nombres originales de la base de datos. Si desea que Tableau cambie el nombre de esos campos automáticamente, deberá crear una nueva conexión con esa misma fuente de datos.

Si prefiere mantener los tipos y los nombres de los campos de los datos subyacentes, consulte la sección [Deshacer los cambios efectuados por Tableau](#), situada en la parte inferior de este artículo.

Campos tratados como una dimensión

Los nombres de campos que contienen determinadas palabras clave se tratan como dimensiones, aunque los valores de dichos campos sean numéricos.

Palabras clave Code, Key e ID

Los nombres de campo que contienen las siguientes palabras clave y cumplen las condiciones enumeradas se tratan como dimensiones en lugar de como medidas.

Condiciones:

- Que contengan las palabras clave Code, ID o Key.
- Que las palabras clave estén separadas del otro texto del nombre de campo por caracteres que no sean letras, que estén en mayúscula o que la primera letra esté en mayúscula en un nombre de campo que tenga mayúsculas y minúsculas mezcladas.
- Las palabras clave se encuentran al inicio o al final del nombre de campo, con caracteres iniciales o finales que no son letras. En chino, japonés y coreano, la palabra clave debe estar al final del nombre de campo.

Idioma	Palabras clave
Inglés (Reino Unido y EE. UU.)	Code, Id, Key
Chino (simplificado)	代码, ID, 键
Chino (tradicional)	代碼, ID, 金鑰
Francés (Canadá y Francia)	Code, ID, clé
Alemán	Code, ID, Schlüssel

Idioma	Palabras clave
Italiano	Código, ID, chiave
Japonés	コード, ID, キー
Coreano	코드, ID, 키
Portugués	Código, ID, chave
Español	Código, ID, clave
Sueco	Kod, ID, nyckel
Thai	รหัส, ID, คีย์

Palabras clave Number, Num y Nbr

Los nombres de campo que terminan con Number, Num o Nbr se tratan como dimensiones en lugar de como una medida. Por ejemplo, “Record Number” se trata como una dimensión, pero “Number of Records” no. Además, el nombre de campo en coreano debe tener cuatro o menos caracteres.

Idioma	Palabras clave
Inglés (Reino Unido y EE. UU.)	Number, Num, Nbr
Chino (simplificado)	数字
Chino (tradicional)	數字
Francés (Canadá y Francia)	Nombre
Alemán	Nr, Nummer
Italiano	Numero, N°
Japonés	数值
Coreano	숫자
Portugués	Número

Idioma	Palabras clave
Español	Número
Sueco	Nummer
Thai	ตัวเลข

Palabras clave relacionadas con fechas

Los nombres de campo que contienen palabras clave que se reconocen como partes de fecha se tratan como dimensiones. Estos nombres de campo solo pueden contener otra palabra no relacionada con fechas para cumplir el requisito. Por ejemplo, "Fiscal Year" se trata como una dimensión, pero "Fiscal Year Information" no. Además, los nombres de campo en chino deben tener cuatro o menos caracteres y no pueden incluir dígitos. Los nombres de campo en japonés y coreano deben tener menos de cuatro caracteres.

Idioma	Palabras clave
Inglés (Reino Unido y EE. UU.)	Year, Yr, Day, Day of Week, Week, Wk, Month, Quarter, Qtr, FY
Chino (simplificado)	年, 天, 周中某天, 周, 月, 季度, 会计年度
Chino (tradicional)	年, 天, 週中某天, 週, 月, 季, 會計年度
Francés (Canadá y Francia)	Année, Jour, Jour de la Semaine, Semaine, Mois, Trimestre, AF
Alemán	Jahr, Tag, Wochentag, Woche, Monat, Quartal, GJ
Italiano	Anno, Giorno, Giorno della Settimana, Settimana, Sett, Mese, Trimestre, Trim, AF
Japonés	年, 日, 曜日, 週, 月, 四半期, 年度
Coreano	년, 일, 요일, 주, 월, 분기, 회계 연도
Portugués	Ano, Dia, Dia da Semana, Semana, Mês, Trimestre, AF

Español	Año, Día, Día de la Semana, Semana, Mes, Trimestre, AF
Sueco	År, Dag, Veckodag, Vecka, Månad, Kvartal, Räkenskapsåret
Thai	ปี , วั น, วั นของสั ปดาห์ , สั ปดาห์ , เดื อน, ไ ตรมาส, FY

Limpieza de nombre de campo

Los nombres de campo que contienen unos caracteres específicos o unas letras en mayúsculas determinadas se reformulan. Los corchetes en valores de campo se convierten automáticamente a paréntesis.

Nombres de campo con caracteres de subrayado, espacios o tabulaciones

Los caracteres de subrayado () no iniciales y finales de los nombres de campo se convierten en caracteres de espacio (). Los caracteres de retorno de carro o avance de línea de un nombre de campo se eliminan. No obstante, los nombres de campo que incluyen caracteres de subrayado iniciales no se modifican. Además, se eliminan los espacios iniciales y finales de los nombres de campo. Este tipo de limpieza de nombres de campo solo es válido para los idiomas inglés, francés, alemán, portugués y español.

Ejemplo 1: El nombre de campo “Country_Name” se convierte en “Country Name”.

Ejemplo 2: El nombre de campo “_Days_On_Market” se convierte en “_Days On Market”.

Los nombres de campo con varios caracteres de subrayado seguidos no se modifican. Por ejemplo, “Country__Name” se queda como “Country__Name”.

Si un nombre de campo contiene varios caracteres de tabulación, las tabulaciones se convierten en guiones bajos.

Nombres de campo y el uso de mayúsculas

Los nombres de campo que emplean letras en mayúscula con caracteres que no son letras se convierten en letras en minúscula, excepto los caracteres situados inmediatamente después del carácter que no es una letra.

Además, los nombres de campo que usan letras en minúscula se convierten de modo que la primera letra del nombre de campo se pone en mayúscula.

Este tipo de limpieza de nombres de campo solo es válido para los idiomas inglés, francés, alemán, portugués y español.

Ejemplo 1: El nombre de campo “PC1” se convierte en “Pc1”. El nombre de campo “COUNTRY_NAME” se convierte en “Country Name”. Sin embargo, “Budget COGS” sigue como “Budget COGS”.

Ejemplo 2: El nombre de campo “FDA” no cambia. Sin embargo, el nombre de campo “FDA_Sales” se convierte en “Fda Sales”.

Ejemplo 3: El nombre de campo “age” se convierte en “Age”.

Se agregan caracteres de espacio a los límites de mayúsculas y minúsculas de los nombres de campo que contienen mayúsculas y minúsculas mezcladas con caracteres que no son letras.

Ejemplo: El nombre de campo “ThisCase” se convierte en “This Case”.

Nombres de campo de dos o tres letras

Los nombres de campo de dos o tres letras que forman parte de una frase de varias palabras se convierten de modo que cada letra de la palabra se pone en mayúscula, a menos que la palabra de dos o tres letras contenga una vocal (i.e., a, e, i, o, u).

Ejemplo: El nombre de campo "Unit Qty" se convierte en "Unit QTY". Sin embargo, el nombre de campo "Sales Amt" se queda como "Sales Amt".

Hay numerosas siglas de tres letras que pasan a escribirse en mayúsculas. Los ejemplos de acrónimos de tres letras incluyen los siguientes:

CIF	FDA	MPI
DMA	FOB	MSA
DOB	FTE	SKU
EIN	KPI	UPC
ESP	LOB	URL
		USD

Los siguientes nombres de campo pasan a escribirse en mayúsculas, a menos que el nombre aparezca al principio del nombre de campo:

1st	as	down	of	th (sufijo tras un número)
2nd	at	for	on	than
3rd	but	in	off	the
a	by	inclu.	or	to
an	de	into	over	vs
and	da	la	per	with

Nota: No se modifica el uso de mayúsculas y minúsculas de los nombres de campo que solo constan de una letra.

Deshacer los cambios efectuados por Tableau

Si prefiere mantener los tipos y los nombres de campo especificados por los datos subyacentes, puede deshacer los cambios efectuados por Tableau de forma manual (a nivel de fuente de datos) o automática (a nivel de aplicación).

Para deshacer los cambios manualmente

1. Abra el libro de trabajo y vaya a la página Fuente de datos.
2. Haga clic en la flecha desplegable del campo con los cambios que desea deshacer y seleccione **Restablecer nombre**.

Si hay varios campos que desea cambiar

1. Abra el libro de trabajo y vaya a la página Fuente de datos.
2. De manera opcional, haga clic en el botón de la cuadrícula de metadatos.
3. Use **Ctrl + clic** (Windows) o **Comando + clic** (Mac) para seleccionar los campos que contienen los cambios que desea deshacer.
4. Haga clic en la flecha desplegable de cualquiera de los campos seleccionados y seleccione **Restablecer nombre**.

Para deshacer automáticamente los cambios efectuados por Tableau a nivel de aplicación, siga el procedimiento descrito en el artículo [Overriding Automatic Field Renaming](#) (Anulación del

cambio de nombres automático). Este método afecta a todas las fuentes de datos a las que acceda desde Tableau Desktop.

Extraer los datos

Una extracción de datos es un subconjunto de información que se guarda de forma independiente del conjunto de datos original. Tiene dos propósitos: mejorar el rendimiento y utilizar funciones de Tableau que pueden no estar disponibles en los datos originales o no ser compatibles con ellos. Cuando crea una extracción, puede reducir el volumen general de datos de manera eficiente aplicando filtros y estableciendo otras limitaciones.

Una vez que se ha creado una extracción de datos, se puede actualizar con los datos más recientes de la fuente original. Al actualizar los datos, puede optar por realizar una actualización completa (la cual sustituye todo el contenido de la extracción) o por efectuar una actualización incremental (lo que añade únicamente las filas nuevas desde la última actualización).

Nota: A partir de la versión 2024.1, Tableau introduce una funcionalidad que permite a los usuarios realizar actualizaciones incrementales en las extracciones utilizando una columna de clave no única.

Beneficios de las extracciones

- **Administración de grandes conjuntos de datos:** las extracciones pueden gestionar una ingente cantidad de datos, que pueden llegar incluso a miles de millones de filas. De este modo, los usuarios pueden trabajar con enormes conjuntos de datos de manera eficiente.
- **Rendimiento mejorado:** interactuar con vistas que utilizan fuentes de datos extraídas permite obtener un mejor rendimiento en comparación con las vistas conectadas directamente a los datos originales. Las extracciones optimizan el rendimiento de las consultas, lo que acelera el análisis y la visualización de datos.
- **Funcionalidades mejoradas:** las extracciones permiten acceder a funciones adicionales de Tableau que pueden no estar disponibles en la fuente de datos original o no ser compatible con ella.

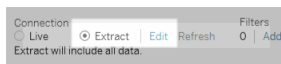
Por ejemplo, los usuarios pueden aprovechar las extracciones para calcular el recuento definido, lo que permite cálculos y análisis más avanzados.

- Acceso a datos sin conexión (Tableau Desktop): las extracciones permiten acceder los datos sin conexión. Eso significa que los usuarios pueden guardar, manipular y trabajar con los datos de forma local incluso cuando la fuente de datos original no está disponible.

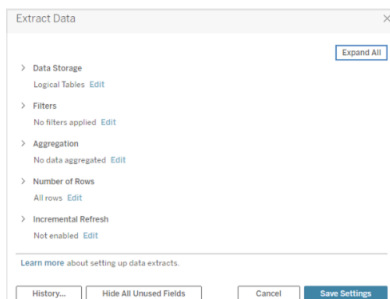
Crear una extracción

Hay varias opciones para crear extracciones en el flujo de trabajo de Tableau, pero a continuación se describe el enfoque más utilizado.

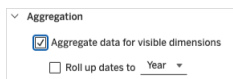
1. Una vez que se haya conectado a sus datos y haya configurado la fuente de datos en la página Fuente de datos, seleccione **Extracción** en la esquina superior derecha, y, a continuación, haga clic en el enlace **Editar** para abrir el cuadro de diálogo Extraer datos.



2. En Almacenamiento de datos, seleccione **Tablas lógicas** o **Tablas Físicas**. Para obtener ayuda para realizar este paso, consulte la sección [Almacenamiento de datos](#).
3. Expanda **Filtros** para definir filtros y limitar la cantidad de datos que se van a extraer en función de los campos y de sus valores.



4. Seleccione **Agregar datos para dimensiones visibles** para agregar las medidas mediante la agregación predeterminada.
5. (Opcional) Seleccione **Organizar según** para organizar los datos a un nivel de fecha específico como año, mes, etc.



6. Seleccione el número de filas que desea extraer. Puede extraer **Todas las filas**, una **Muestra**, o N filas superiores.

7. Marque la casilla de **Actualización incremental**, luego indique la tabla que desea actualizar, elija una columna en la base de datos para identificar nuevas filas y, opcionalmente, establezca un rango de fechas mínimo para la actualización.
8. Cuando termine, elija **Guardar ajustes**.
9. Seleccione la pestaña de la hoja. Esta acción iniciará la creación del extracto.
10. A continuación, seleccione una ubicación para guardar la extracción.
11. Introduzca un nombre de archivo para la extracción.
12. Seleccione **Guardar**. Si no aparece el cuadro de diálogo Guardar, consulte la sección [Solución de problemas de las extracciones](#).

Extraer descripciones de campo

Puede configurar un gran número de campos al crear una extracción. Esta sección contiene instrucciones para configurar cada uno de ellos.

Almacenamiento de datos

En Almacenamiento de datos, puede seleccionar tablas lógicas o físicas. Las tablas lógicas almacenan los datos mediante una tabla de extracción para cada tabla lógica de la fuente de datos. En cambio, las tablas físicas almacenan los datos mediante una tabla de extracción para cada tabla física de la fuente de datos.

Tablas lógicas

Si desea limitar la cantidad de datos de la extracción y utilizar propiedades de extracción adicionales como filtros, agregación o N principales, debe seleccionar Tablas lógicas.

- Esta opción también funciona bien cuando los datos incluyen funciones de paso (RAWSQL).
- Tableau utiliza tablas lógicas como estructura predeterminada para almacenar los datos de extracción.
- Si selecciona esta opción y la extracción contiene uniones, las uniones se aplicarán al crear la extracción.

Tablas físicas

Si la extracción se compone de tablas combinadas con uniones de columnas idénticas y cumple las condiciones necesarias para usar la opción Tablas físicas, debe seleccionar Tablas físicas.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Esta opción genera uniones de columnas durante el tiempo de consulta y puede mejorar el rendimiento y ayudar a reducir el tamaño del archivo de extracción.

Consideraciones a la hora de usar la opción Tablas físicas. Para guardar la extracción con la opción Tablas físicas, los datos de esta deben cumplir todas las condiciones que se indican a continuación.

- Todas las uniones entre las tablas físicas son uniones de igualdad (=).
- Los tipos de datos de las columnas utilizadas para las relaciones o uniones son idénticos.
- No se usan funciones de paso (RAWSQL).
- No se configuran actualizaciones incrementales.
- No se configuran filtros de extracción.
- No se configuran valores de N principales ni muestras.
- Cuando la extracción se guarda como tablas físicas, no se pueden anexar datos.
- Para las tablas lógicas, no puede anexar datos a extracciones que tienen más de una tabla lógica.

Consejos para usar la opción Tablas físicas

Tableau suele recomendar el uso de la opción de almacenamiento de datos predeterminada (Tablas lógicas) a la hora de configurar las extracciones y trabajar con ellas. En muchos casos, algunas de las funcionalidades necesarias para las extracciones (como los filtros de extracciones) solo están disponibles si se utiliza la opción Tablas lógicas.

Opción Tablas físicas para las extracciones que son mayores de lo previsto

La opción Tablas físicas se debe utilizar con moderación en casos concretos, como, por ejemplo, cuando la fuente de datos cumple las condiciones para utilizar la opción Tablas físicas y la extracción es mayor de lo previsto. Para determinar si la extracción es mayor de lo previsto, la suma de las filas de la extracción en la que se utiliza la opción Tablas lógicas debe ser superior a la suma de las filas de todas las tablas combinadas antes de crear la extracción. Si se encuentra en esta situación, pruebe la opción Tablas físicas.

Sugerencias de filtrado alternativo al utilizar la opción Tablas físicas

A la hora de utilizar la opción Tablas físicas, se deshabilitan otras opciones para reducir los datos de la extracción, como los filtros de extracciones, la agregación, N superior y las muestras. Si necesita reducir los datos de una extracción en la que se utiliza la opción Tablas físicas, piense

en filtrar los datos antes de incorporarlos a Tableau Desktop siguiendo una de estas sugerencias:

Conectarse a los datos y definir filtros mediante SQL personalizado

En lugar de conectarse a una tabla de base de datos, conéctese a los datos utilizando SQL personalizado. Al crear la consulta SQL personalizada, compruebe que contiene el nivel de filtrado necesario para reducir los datos de la extracción. Para obtener más información sobre el uso de consultas SQL personalizadas en Tableau Desktop, consulte [Conectarse a una consulta SQL personalizada](#).

Definir una vista en la base de datos

Si tiene acceso de escritura en la base de datos, puede definir una vista de base de datos que solo contenga los datos necesarios para la extracción y, después, conectarse a la vista desde Tableau Desktop.

Seguridad de nivel de fila con extracciones

Si quiere proteger los datos de las extracciones en el nivel de fila, se recomienda utilizar la opción Tablas físicas. Para obtener más información sobre la seguridad a nivel de fila de Tableau, consulte [Restringir el acceso en el nivel de fila de datos](#).

Consideraciones generales sobre las tablas

Las opciones Tablas lógicas y Tablas físicas afectan solo a la manera en la que se almacenan los datos en la extracción. Las opciones no afectan a la forma en la que las tablas de la extracción se muestran en la página Fuente de datos.

Por ejemplo, supongamos que la extracción está compuesta por una tabla lógica que contiene tres tablas físicas.

Si abre directamente el archivo de extracción (.hyper) que se configuró para usar la opción predeterminada (Tablas lógicas), verá una tabla en la página de fuente de datos.

Sin embargo, si abre la extracción con el archivo de la fuente de datos empaquetada (.tdsx) o el archivo de la fuente de datos (.tdsx) con el archivo de extracción correspondiente (.hyper), verá las tres tablas que componen la extracción en la página de fuente de datos.

Filtros

Use la opción Filtros para definir filtros y limitar la cantidad de datos que se van a extraer en función de los campos y de sus valores.

Agregación

La agregación le permite agregar medidas. También puede seleccionar la opción **Organizar según** para organizar los datos según un nivel de fecha específico, como Año, Mes, etc. Los siguientes ejemplos muestran cómo se extraerán los datos con cada una de las opciones de agregación que puede elegir.



<p>Datos originales</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Date</td> <td>Region</td> <td>Sales</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1/1/2009</td> <td>South</td> <td>\$500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1/1/2009</td> <td>West</td> <td>\$200</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1/1/2009</td> <td>West</td> <td>\$100</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1/1/2009</td> <td>East</td> <td>\$300</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1/2/2009</td> <td>South</td> <td>\$600</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>1/2/2009</td> <td>South</td> <td>\$400</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>1/2/2009</td> <td>East</td> <td>\$100</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	1	Date	Region	Sales	2	1/1/2009	South	\$500	3	1/1/2009	West	\$200	4	1/1/2009	West	\$100	5	1/1/2009	East	\$300	6	1/2/2009	South	\$600	7	1/2/2009	South	\$400	8	1/2/2009	East	\$100	9				<p>Cada registro aparece en una fila separada. Hay siete filas en los datos.</p>
	A	B	C																																							
1	Date	Region	Sales																																							
2	1/1/2009	South	\$500																																							
3	1/1/2009	West	\$200																																							
4	1/1/2009	West	\$100																																							
5	1/1/2009	East	\$300																																							
6	1/2/2009	South	\$600																																							
7	1/2/2009	South	\$400																																							
8	1/2/2009	East	\$100																																							
9																																										
<p>Agregar datos para dimensiones visibles <i>(sin organización)</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Date</td> <td>Region</td> <td>Sales</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1/1/2009</td> <td>East</td> <td>\$300</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1/1/2009</td> <td>South</td> <td>\$500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1/1/2009</td> <td>West</td> <td>\$300</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1/2/2009</td> <td>East</td> <td>\$100</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1/2/2009</td> <td>South</td> <td>\$1,000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	1	Date	Region	Sales	2	1/1/2009	East	\$300	3	1/1/2009	South	\$500	4	1/1/2009	West	\$300	5	1/2/2009	East	\$100	6	1/2/2009	South	\$1,000	7				<p>Se han agregado los registros con la misma fecha y región a una fila única. Hay cinco filas en el extracto.</p>								
	A	B	C																																							
1	Date	Region	Sales																																							
2	1/1/2009	East	\$300																																							
3	1/1/2009	South	\$500																																							
4	1/1/2009	West	\$300																																							
5	1/2/2009	East	\$100																																							
6	1/2/2009	South	\$1,000																																							
7																																										
<p>Agregar datos para dimensiones visibles <i>(organizar fechas por Mes)</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Date</td> <td>Region</td> <td>Sales</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1/1/2009</td> <td>East</td> <td>\$400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1/1/2009</td> <td>South</td> <td>\$1,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1/1/2009</td> <td>West</td> <td>\$300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	D	1	Date	Region	Sales		2	1/1/2009	East	\$400		3	1/1/2009	South	\$1,500		4	1/1/2009	West	\$300		5					<p>Las fechas se han organizado según el nivel Mes y se han agregado los registros con la misma región a una fila única. Hay cinco filas en el extracto.</p>										
	A	B	C	D																																						
1	Date	Region	Sales																																							
2	1/1/2009	East	\$400																																							
3	1/1/2009	South	\$1,500																																							
4	1/1/2009	West	\$300																																							
5																																										

Número de filas

Puede extraer todas las filas o N principales. Tableau primero aplica algunos filtros y agregaciones y luego extrae el número de filas de los resultados filtrados y agregados. El número de opciones de filas depende del tipo de fuente de datos desde la que efectúa la extracción. Es posible que no vea la opción Muestras en el cuadro de diálogo Extraer datos porque algunas fuentes de datos no admiten muestras.

Nota(s): Los campos que oculte en primer lugar en la página Fuente de datos o en la pestaña de la hoja se excluirán de la extracción. Haga clic en el botón **Ocultar campos no utilizados** para eliminar los campos ocultos de la extracción.

Actualización incremental

La mayoría de las fuentes de datos admiten las actualizaciones incrementales. En lugar de actualizar toda la extracción, puede configurar una actualización para que solo se añadan las filas que sean nuevas desde la última vez que extrajo los datos.

Por ejemplo, puede tener una fuente de datos que se actualice a diario con transacciones de ventas nuevas. En lugar de volver a crear toda la extracción cada día, puede agregar las nuevas transacciones que ocurrieron ese día.

Consejos sobre la actualización incremental y la configuración avanzada

Esta sección contiene consejos para evitar algunos errores que pueden producirse al configurar estas funciones.

Actualización incremental:

- Debe seleccionar **Todas las filas** en Número de filas.
- La actualización incremental no está disponible si habilita la opción Agregación.

Configuración avanzada:

- La configuración avanzada no es compatible con la opción Filtros.

Consejos sobre las extracciones

Guarde el libro de trabajo para preservar la conexión con el extracto

Después de crear una extracción, el libro de trabajo comienza a utilizar la versión de la extracción de sus datos. Sin embargo, la conexión con la versión de sus datos de la extracción no se almacena hasta que guarda el libro de trabajo. Esto significa que si cierra el libro de

trabajo sin guardarlo primero, el libro de trabajo se conectará a la fuente de datos original la próxima vez que lo abra.

Alternar entre los datos de muestreo y el extracto completo

Cuando trabaja con una extracción de gran tamaño, puede resultar útil crear una muestra más pequeña de los datos. De esta modo, podrá configurar la vista sin tener que ejecutar consultas largas cada vez que agregue un campo a su análisis. Puede alternar fácilmente entre los datos de la muestra y la fuente de datos completa seleccionando la opción correspondiente en el menú Datos.

No se conecte directamente a la extracción

Cuando guarda extracciones en su equipo, puede conectarse directamente a ellas mediante una nueva instancia de Tableau Desktop. Sin embargo, no se recomienda por los siguientes motivos:

Los nombres de las tablas pueden ser diferentes.

Las extracciones utilizan nombres especiales para asegurarse de que cada tabla tiene un nombre único, el cual puede resultar difícil de comprender.

No puede actualizar las extracciones.

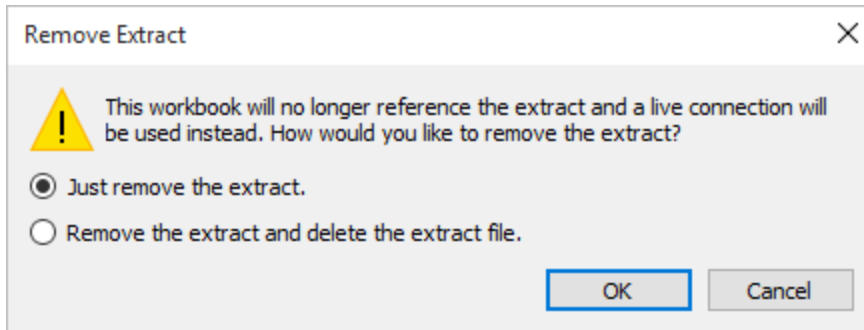
Cuando se conecta directamente a una extracción, Tableau la considera como la fuente de datos original en lugar de una copia. Eso significa que no puede volver a vincularla a la fuente de datos original.

La estructura y las relaciones entre las tablas se perderán.

La disposición y las conexiones entre las tablas se almacenan en un archivo .tds, no en un archivo .hyper. Por lo tanto, si se conecta directamente al archivo .hyper, perderá esta información. Si utiliza el almacenamiento de tablas lógicas para la extracción, no verá ninguna referencia a las tablas físicas originales.

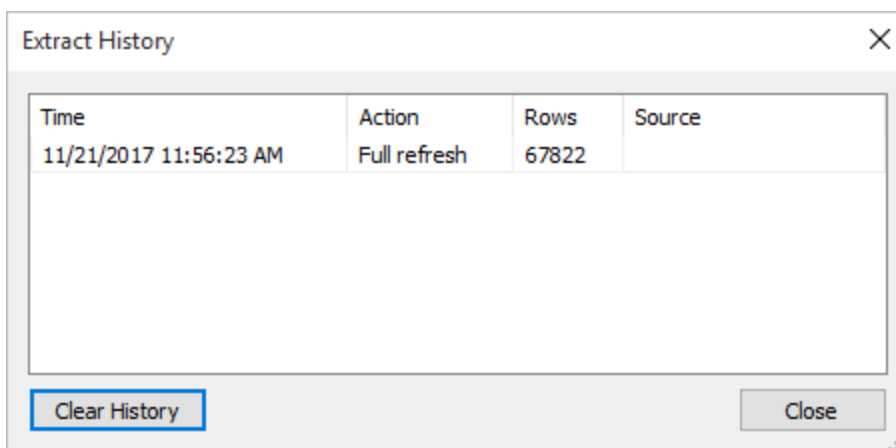
Eliminar la extracción del libro de trabajo

Puede eliminar una extracción en cualquier momento al seleccionar una fuente de datos de extracción en el menú **Datos** y luego seleccionar **Extracción > Eliminar**. Cuando elimina una extracción, puede elegir **Eliminar la extracción solo del libro de trabajo** o **Eliminar y borrar el archivo de extracción**. La segunda opción borrará la extracción del disco duro.



Consultar el historial de extracción (Tableau Desktop)

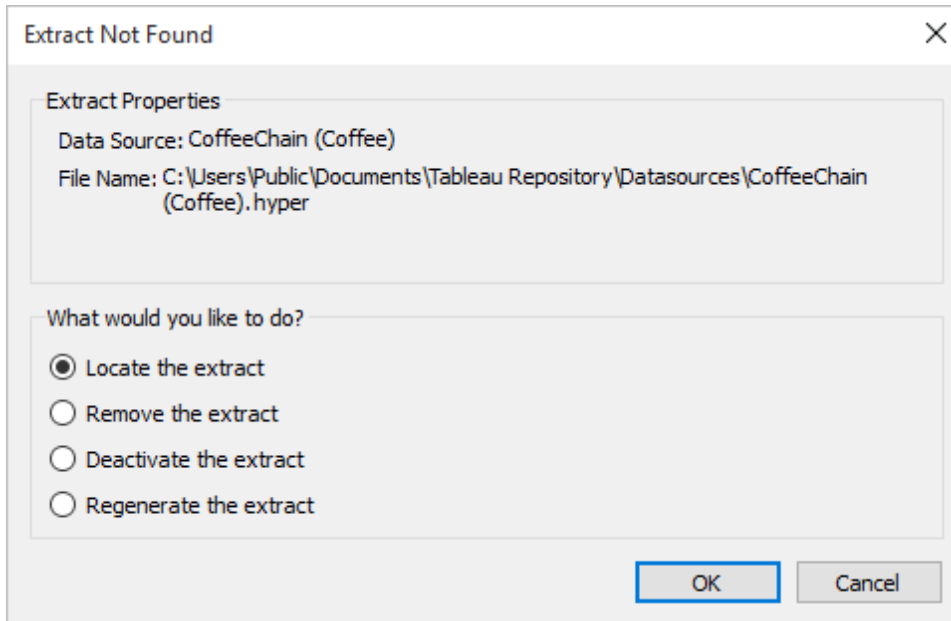
Puede ver cuándo el extracto se actualizó por última vez y otros detalles al seleccionar una fuente de datos en el menú **Datos** y luego seleccionar **Extracto > Historial**.



Si abre un libro de trabajo que está guardado con una extracción y Tableau no puede localizarla, seleccione una de las siguientes opciones en el cuadro de diálogo No se encontró la extracción cuando se le indique:

- **Ubicar el extracto:** Seleccione esta opción si el extracto existe pero no se encuentra en la ubicación en la que Tableau lo guardó en un primer momento. Haga clic en **OK** (Aceptar) para abrir un cuadro de diálogo de apertura de archivos en el que puede especificar la nueva ubicación del archivo de extracto.
- **Eliminar el extracto:** seleccione esta opción si ya no necesita el extracto. Esto equivale a cerrar la fuente de datos. Se eliminan todas las hojas de trabajo que hagan referencia a la fuente de datos.
- **Desactivar el extracto:** en vez del extracto, use la fuente de datos original que se usó para crear el extracto.

- **Regenerar el extracto:** vuelve a crear el extracto. Se aplican automáticamente todos los filtros y otros ajustes personalizados que se especificaran al crear el extracto en un primer momento.



Solución de problemas de los extractos

- **La creación de un extracto requiere un tiempo prolongado:** en función del tamaño del conjunto de datos, la creación de un extracto puede requerir un tiempo prolongado. Sin embargo, después de extraer los datos y guardarlos en el equipo, el rendimiento puede mejorar.
- **No se ha creado el extracto:** si su conjunto de datos contiene una cantidad considerable de columnas (miles), es posible que en algunos casos Tableau no pueda crear el extracto. Si detecta algún problema, considere la posibilidad de extraer menos columnas o de reestructurar los datos subyacentes.
- **El cuadro de diálogo Guardar no se muestra o no se ha creado ninguna extracción a partir de un archivo .twbx:** si sigue el procedimiento anterior para extraer datos de un libro de trabajo empaquetado, el cuadro de diálogo Guardar no aparece. Al crear un extracto a partir de un libro de trabajo empaquetado (.twbx), el archivo del extracto se almacena automáticamente en el paquete de archivos asociado al libro de trabajo empaquetado. Para acceder al archivo de extracto que creó a partir del libro de trabajo

empaquetado, primero debe desempaquetarlo. Para obtener más información, consulte [Libros de trabajo empaquetados en la página 3277](#).

Actualizaciones de la funcionalidad Extracciones

Rango de fechas (subintervalo)

A partir de la versión 2024.2, Tableau agregó una nueva funcionalidad llamada actualización de subrango para una actualización incremental. Esta funcionalidad permite a los usuarios especificar un rango de fechas mínimo que se va a actualizar extracciones. Por ejemplo, los usuarios pueden optar por actualizar los datos de los últimos 14 días a partir de la fecha de actualización. Al utilizar esta funcionalidad, los usuarios pueden acelerar las actualizaciones de extracciones y ahorrar costes relacionados con extracciones completas innecesarias.

Actualización incremental

A partir de la versión 2024.1, Tableau introduce una funcionalidad que permite a los usuarios realizar actualizaciones incrementales en las extracciones utilizando una columna de clave no única. Hay una nueva interfaz de usuario compatible con esta configuración avanzada.

Esta actualización introduce un paso adicional en el proceso. Cuando realiza una actualización incremental, Tableau elimina primero las filas de la extracción que coinciden con el valor más alto registrado anteriormente. A continuación, consulta todas las filas que tienen un valor igual o superior al último valor más alto. Este enfoque garantiza la inclusión de todas las filas eliminadas y las recién agregadas.

Extracciones en la web

A partir de la versión 2020.4, las extracciones están disponibles en la creación web y el servidor de contenido. Ahora, ya no tiene que usar Tableau Desktop para extraer sus fuentes de datos. Para obtener más información, consulte [Crear extracciones en la web](#).

Extracciones de tablas lógicas y físicas

Con la introducción de las tablas lógicas y físicas en el modelo de datos de Tableau en la versión 2020.2, las opciones de almacenamiento de extracciones han cambiado de tabla única y varias tablas a tablas lógicas y tablas físicas. Estas opciones describen mejor cómo se almacenarán las extracciones. Para obtener más información, consulte [Extraer los datos en la página 1016](#).

Obsolescencia del formato .tde

Nota: A partir de marzo de 2023, las extracciones que usan el formato .tde quedan obsoletas en Tableau Cloud, Tableau Public y Tableau Server (versión 2023.1.0). La versión 2024.2 es la última versión que puede abrir archivos en formato .tde. Para obtener más información, consulte [Actualización de la extracción a formato .hyper](#) en la [página 1034](#).

A partir de la versión 10.5, cuando cree una extracción, utiliza el nuevo formato .hyper. Las extracciones en el formato .hyper utilizan el motor de datos mejorado, que admite un rendimiento de análisis y consulta más rápido para conjuntos de datos de mayor tamaño.

Asimismo, al efectuar una tarea de extracción en una extracción .tde con la versión 10.5, se actualiza al formato de extracción .hyper. Después de actualizar un extracto .tde a un extracto .hyper, esta operación no se puede revertir. Para obtener más información, consulte [Actualización de la extracción a formato .hyper](#) en la [página 1034](#).

Cambios en valores y marcas de la vista

Para mejorar la eficiencia y la capacidad de adaptación de la extracción, los valores en las extracciones se pueden calcular de forma distinta en la versión 10.5 y posteriores en comparación con las versiones 10.4 y previas. Los cambios en el modo de calcular los valores pueden afectar la forma en que se rellenan las marcas de la vista. En algunos casos puntuales, los cambios pueden provocar que la vista cambie de forma o se quede en blanco. Estos cambios también se pueden aplicar a fuentes de datos de varias conexiones, fuentes de datos que usan conexiones en tiempo real a datos basados en archivos, fuentes de datos que se conectan a datos de Hojas de Cálculo de Google, fuentes de datos basadas en la nube, fuentes de datos de solo extracciones y fuentes de datos de Conector de datos web.

Para que pueda hacerse una idea de algunas de las diferencias que puede observar en la vista usando la versión 2022.4, consulte las secciones a continuación.

Formato de los valores de fecha y hora

En las versiones 10.5 y posteriores, las extracciones están sujetas a reglas más uniformes y estrictas sobre el modo en que las cadenas de fecha se interpretan mediante las funciones DATE, DATETIME y DATEPARSE. Esto afecta a la manera en que se analizan las fechas o a los formatos y patrones de fecha que están permitidos para estas funciones. Más concretamente, las reglas pueden organizarse del modo siguiente:

1. Las fechas se evalúan y, a continuación, se analizan por columna, no por fila.
2. Las fechas se evalúan y, a continuación, se analizan basándose en la configuración regional del lugar donde se creó el libro de trabajo, no en la configuración regional del equipo donde se abre el libro de trabajo.

Estas nuevas reglas permiten que las extracciones sean más eficientes y produzcan unos resultados más consistentes con las bases de datos comerciales.

Sin embargo, debido a estas reglas, particularmente en los escenarios internacionales en los que se crea un libro de trabajo con una configuración regional distinta a la configuración regional donde se abre el libro de trabajo o del servidor en el cual se publica el libro de trabajo, es posible que pueda observar que 1) los valores de fecha y de fecha y hora cambian a valores de fecha y de fecha y hora distintos o 2) los valores de fecha y de fecha y hora cambian a un valor *nulo*. Cuando los valores de fecha y de fecha y hora cambian a valores de fecha y de fecha y hora distintos o se convierten en valores *nulos*, suele ser un indicador de que existen problemas con los datos subyacentes.

Aquí hay algunos motivos comunes por los que puede ver cambios en los valores de fecha y de fecha y hora de la fuente de datos de extracción al usar la versión 10.5 y posteriores.

Causas comunes de cambios en los valores de fecha y de fecha y hora	Causas comunes de valores nulos
<ul style="list-style-type: none"> • Cuando una función debe analizar varios formatos de fecha en una sola columna. Cuando la fecha es ambigua y puede interpretarse de varias formas, la fecha se interpretará basándose en el formato que Tableau ha determinado para dicha columna. Para ver algunos ejemplos, consulte el Escenario de fechas 1 en la página 1030 y el Escenario de fechas 2 en la página 1031 a continuación. • Cuando una función tiene que 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando una función debe analizar varios formatos de fecha en una sola columna. Una vez que Tableau determina el formato de fecha, el resto de fechas en la columna que se desvían del formato se convierten en valores nulos. Para ver algunos ejemplos, consulte el Escenario de fechas 1 en la página 1030 y el Escenario de fechas 2 en la página 1031 a continuación. • Cuando una función tiene

<p>Causas comunes de cambios en los valores de fecha y de fecha y hora</p>	<p>Causas comunes de valores nulos</p>
<p>analizar un formato AAAA-MM-DD (ISO). Por ejemplo, consulte Escenario de fechas 3 en la página 1032.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando una función no dispone de suficiente información para obtener la hora, puede interpretar un valor como "00:00:00,0", usando "0" para la hora, los minutos, los segundos y los milisegundos. • Cuando una función no dispone de suficiente información para obtener el día, puede interpretar un valor como "1" o "enero" para el mes. • Cuando una función analiza años, estos se interpretan del siguiente modo: <ul style="list-style-type: none"> • El año "07" se interpreta como "2007". • El año "17" se interpreta como "2017". • El año "30" se interpreta como "2030". • El año "69" se interpreta como "2069". • El año "70" se interpreta como "1970". 	<p>que analizar un formato AAAA-MM-DD (ISO). Los valores que superan lo permitido para "AAAA", "MM" o "DD" ocasionan valores nulos. Por ejemplo, consulte Escenario de fechas 3 en la página 1032.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando una función debe analizar valores de fechas que contienen caracteres finales. Por ejemplo, los sufijos de zona horaria y de horario de verano, y las palabras clave, como "medi-noche", generan valores nulos. • Cuando una función debe analizar una fecha u hora no válidas. Por ejemplo, 32/3/2012 genera un valor nulo. Otro ejemplo, 25:01:61 genera un valor nulo. • Cuando una función debe analizar entradas contradictorias. Por ejemplo, supongamos que el patrón es "dd.MM (MMMM) a" y la cadena de entrada es "1.09 (agosto) 2017", donde tanto "9" como "agosto" son meses. El resultado es un valor nulo porque los valo-

Causas comunes de cambios en los valores de fecha y de fecha y hora	Causas comunes de valores nulos
	<p>res de mes no son iguales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando una función debe analizar patrones contradictorios. Por ejemplo, un patrón que especifica una mezcla de año gregoriano (a) y semanas ISO (ss) genera valores nulos.

Escenario de fechas 1

Supongamos que tiene un libro de trabajo que se ha creado con la configuración regional inglesa y que utiliza la fuente de datos de extracción .tde. La tabla a continuación muestra una columna con los datos de cadenas contenidos en la fuente de datos de extracción.

10/31/2018
31/10/2018
12/10/2018

Basándose en la configuración regional particular inglesa, se ha determinado que el formato de la columna de fecha sigue el formato MDA (mes, día y año). Las tablas siguientes ilustran lo que Tableau muestra basándose en esta configuración regional cuando se usa la función DATE para convertir valores de cadena en valores de fecha.

October 31, 2018
October 31, 2018
December 10, 2018

Si la extracción se abre con la configuración regional alemana, verá lo siguiente:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

31 Oktober 2018
31 Oktober 2018
12 Oktober 2018

Sin embargo, una vez que se abre la extracción en una configuración regional de alemán que usa la versión 10.5 o posterior, se hace cumplir estrictamente la configuración regional de formato alemana DMA (día, mes, año) y esto provoca que aparezca un valor *nulo*, ya que uno de los valores no sigue el formato DMA.

Nulo
October 31, 2018
October 12, 2018

Escenario de fechas 2

Supongamos que tiene otro libro de trabajo que se ha creado con la configuración regional inglesa y que utiliza la fuente de datos de extracción .tde. La tabla a continuación muestra una columna con datos de fechas numéricas contenidos en la fuente de datos de extracción.

1112018
1212018
1312018
1412018

Basándose en la configuración regional particular inglesa, se ha determinado que el formato de la columna de fecha sigue el formato MDA (mes, día y año). Las tablas siguientes ilustran lo que Tableau muestra basándose en esta configuración regional cuando se usa la función DATE para convertir los valores numéricos en valores de fechas.

11/1/2018
12/1/2018

Nulo
Nulo

Escenario de fechas 3

Supongamos que tiene un libro de trabajo que utiliza una fuente de datos de extracción .tde. La tabla a continuación muestra una columna con los datos de cadenas contenidos en la fuente de datos de extracción.

2018-10-31
2018-31-10
2018-12-10
2018-10-12

Como la fecha usa el formato ISO, la columna de fecha siempre respeta el formato AAAA-MM-DD. En las siguientes tablas se ilustra lo que Tableau muestra cuando se usa la función DATE para convertir valores de cadena en valores de fecha.

October 10, 2018
Nulo
December 10, 2018
October 12, 2018

Nota: En la versión 10.4 (y previas), el formato ISO y otros formatos de fecha podrían haber producido resultados distintos dependiendo de la configuración regional con la que se haya creado el libro de trabajo. En una configuración regional inglesa, por ejemplo, tanto 2018-12-10 como 2018/12/10 podrían producir el 12 de diciembre de 2018. Sin embargo, en una configuración regional alemana 2018-12-10 podría producir el 12 de diciembre de 2018 y 2018/12/10 podría generar 12 de octubre de 2018.

Criterio de ordenamiento y distinción entre mayúsculas y minúsculas

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Las extracciones admiten recopilaciones y, por tanto, pueden ordenar de forma más adecuada los valores de cadena que tienen acentos o hacen un uso distinto de las mayúsculas.

Por ejemplo, supongamos que tiene una tabla de valores de cadenas. En términos de criterio de ordenamiento, significa que un valor de cadena como Égypte ahora aparece ordenado correctamente tras Estonie y antes de Fidji.

Acerca de los datos de Excel:

Con respecto al uso de mayúsculas y minúsculas, esto significa que la forma en que Tableau almacena los valores ha cambiado entre la versión 10.4 (y anteriores) y la versión 10.5 (y posteriores). Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con las reglas de ordenación y comparación de valores. En la versión 10.4 (y anteriores), los valores de cadena como "House", "HOUSE" y "houSe" se tratan del mismo modo y se almacenan con un valor representativo. En la versión 10.5 (y posteriores), los mismos valores de cadenas se consideran únicos y, por lo tanto, se almacenan como valores individuales. Para obtener más información, consulte [Cambios en el método para calcular los valores](#) en la página 253.

Prevalencia en consultas de N principales (Top N)

Cuando una consulta de N principales en la extracción produce valores duplicados para una posición específica en una clasificación, la posición que prevalece puede ser distinta al usar la versión 10.5 y posteriores. Por ejemplo, supongamos que crea un filtro superior 3. Las posiciones 3, 4 y 5 tienen los mismos valores. Al usar la versión 10.4 o anteriores, el filtro superior puede devolver las posiciones 1, 2 y 3. Sin embargo, al usar la versión 10.5 y posteriores, el filtro superior puede devolver las posiciones 1, 2 y 5.

Precisión de valores de punto flotante

Las extracciones aprovechan mejor los recursos de hardware disponibles en un equipo y, por tanto, pueden realizar operaciones matemáticas en paralelo. Debido a esto, los números reales pueden agregarse en las extracciones .hyper en distinto orden. Cuando los números se agregan en un orden distinto, puede ver valores distintos en su vista tras el punto decimal cada vez que se calcula la agregación. Esto es debido a que la adición de punto flotante y la multiplicación no son necesariamente asociativos. Es decir, que $(a + b) + c$ no es necesariamente lo mismo que $a + (b + c)$. Además, los números reales pueden agregarse en un orden distinto ya que la multiplicación de punto flotante no es necesariamente distributiva. Es decir, que $(a \times b) \times c$ no es necesariamente lo mismo que $a \times b \times c$. Este tipo de comportamiento de redondeo de punto flotante en las extracciones .hyper se asemeja al comportamiento de redondeo de punto flotante de las bases de datos comerciales.

Por ejemplo, supongamos que el libro de trabajo contiene un filtro deslizante en un campo agregado que consta de valores de punto flotante. Como la precisión de los valores de punto flotantes ha cambiado, el filtro ahora podría excluir una marca que defina la limitación superior o inferior del rango del filtro. La ausencia de estos números podría generar una vista en blanco. Para resolver este problema, mueva el control deslizante del filtro o elimine el filtro y vuelva a añadirlo.

Precisión de las agregaciones

Las extracciones actualizadas optimizadas para grandes conjuntos de datos aprovechan mejor los recursos de hardware disponibles en un equipo y, por tanto, pueden realizar cálculos de agregaciones en paralelo. Por este motivo, las agregaciones realizadas por extracciones `.hyper` se parecen más a los resultados de las bases de datos comerciales que los resultados de software que se especializa en cálculos estadísticos. Si está trabajando con un conjunto de datos de pequeño tamaño a un nivel elevado de precisión, considere la realización de agregaciones mediante líneas de referencia, estadísticas de tarjeta de resumen o funciones de cálculo de tablas como la variación, desviación estándar, correlación o covariación.

Acerca de la opción Procesar cálculos ahora para las extracciones

Si se ha aplicado la opción **Computar cálculos ahora** a una extracción `.tde` que utilizara una versión anterior de Tableau Desktop, algunos de los campos calculados se materializaron y, por tanto, se calcularon previamente y se almacenaron en la extracción. Si actualiza la extracción de `.tde` a `.hyper`, no se incluyen los cálculos materializados previamente en su extracción. Debe usar la opción **Computar cálculos ahora** de nuevo para asegurarse de que los cálculos materializados forman parte de la extracción después de actualizarla. Para obtener más información, consulte [Materializar cálculos en sus extracciones en la página 1043](#).

Nueva API de Extracción

Puede usar la API de Extracción 2.0 para crear extracciones `.hyper`. En el caso de las tareas que ya ha realizado con el SDK de Tableau, como publicar extracciones, puede usar la API de REST de Tableau Server o la biblioteca de Tableau Server Client (Python). Para actualizar tareas, también puede usar la API de REST de Tableau Server. Para obtener más información, consulte [API de Hyper de Tableau en la página 1056](#).

Actualización de la extracción a formato `.hyper`

En la versión 2018 de Tableau, presentamos el formato `.hyper` para extracciones de Tableau para reemplazar el antiguo formato `.tde`. El formato `.hyper` ha sido el formato estándar

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

utilizado por Tableau para crear extracciones desde 2018, y la gran mayoría de las extracciones ahora son archivos `.hyper`. A partir de principios de 2023, Tableau dejó de admitir el formato `.tde` en Tableau Cloud y Tableau Public. Para obtener más información sobre esta obsolescencia, consulte [esta publicación de la Comunidad de Tableau](#).

Fin de compatibilidad para archivos `.tde`

A partir de 2023, el formato `.tde` de las extracciones de Tableau quedó en desuso. Este formato fue reemplazado por el formato `.hyper` en 2018, pero siguió siendo válido para archivos cargados hasta marzo de 2023.

- Este cambio tuvo lugar para Tableau Cloud y Tableau Public a partir de marzo de 2023.
- A partir de la versión 2023.1.0 de Tableau Server, la carga de formatos `.tde` dejará de estar disponible.
- 2024.2 es la última versión de Tableau Desktop que admite libros de trabajo, fuentes de datos o marcadores basados en `.tde`. Las versiones 2024.3 y posteriores solo admiten el formato `.hyper`.

Actualizar manualmente su extracción `.tde` con Tableau Desktop

Si gestiona las extracciones de forma local, puede actualizar manualmente la extracción `.tde` a extracción `.hyper` con Tableau Desktop.

Nota: Esta funcionalidad solo está disponible en Tableau Desktop 2024.2 y posteriores.

1. En Tableau Desktop, abra un libro de trabajo que utilice una extracción `.tde`.
2. Seleccione la fuente de datos de extracción desde el menú **Datos** y, a continuación, seleccione **Extracción > Actualizar**.
3. Seleccione **Archivo > Guardar** para guardar el libro de trabajo y completar la actualización de la extracción.

Actualizar manualmente su `.tde` con una conexión en tiempo real

Si su archivo `.tde` utiliza una conexión en tiempo real (a diferencia de una extracción), debe actualizar el archivo siguiendo las instrucciones de [Publicación de la comunidad de Tableau sobre la actualización a archivos `.hyper`](#). No es posible actualizar archivos `.tde` con conexiones en tiempo real mediante Tableau Desktop.

Actualizar extracciones

Cuando los datos originales se modifican, puede actualizar la extracción con Desktop eligiendo una fuente de datos en el menú **Datos** y seleccionando **Extracción > Actualizar**. Las extracciones se pueden configurar de dos formas: realizando una actualización completa o una actualización incremental.

Si selecciona una actualización completa, todos los datos de la extracción se reemplazarán con la información más reciente de la fuente de datos original. La actualización incremental solo agrega las filas nuevas desde la última actualización. Si desea obtener más información sobre la extracción de datos, visite la página [Extraer los datos](#).

Nota: También puede automatizar las actualizaciones de extracción con la utilidad de línea de comando de extracción de datos de Tableau. Para obtener más información, consulte [Utilidad de línea de comando de extracción de datos de Tableau en la página 1046](#).

Antes de actualizar las extracciones

Si desea actualizar una extracción, anote el formato del archivo de la extracción antes de llevar a cabo una actualización de extracción. Si lleva a cabo una actualización en una extracción `.tde` con la versión 2022.4, la extracción se actualizará automáticamente a la extracción `.hyper`. Aunque existen muchas ventajas al pasar a una extracción `.hyper`, no podrá abrirla con versiones anteriores de Tableau Desktop. Para obtener más información, consulte [Actualización de la extracción a formato .hyper en la página 1034](#).

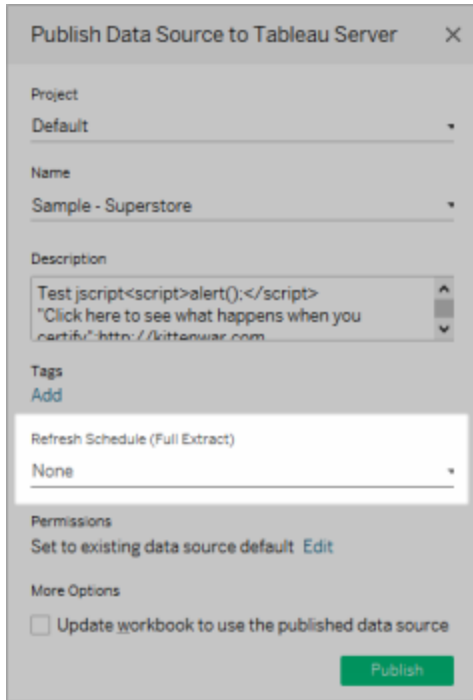
Nota: Los archivos `.tde` ya no se admiten en ningún formato después de la versión 2024.2 de Tableau y deben actualizarse al formato `.hyper` para poder utilizarlos.

Configurar una actualización completa de extracción

De forma predeterminada, las extracciones están configuradas para actualizarse de forma completa. Esto significa que cada vez que actualiza la extracción, todas las filas se reemplazan por los datos de la fuente de datos original. Mientras este tipo de actualización garantiza una copia exacta del contenido de los datos originales, según el tamaño de la extracción, las actualizaciones completas a veces pueden tardar mucho tiempo y pueden ser costosas para la base de datos. Si la extracción no está configurada para una actualización incremental, al optar por actualizar la extracción, se efectuará una actualización completa de la extracción.

Publicar en Tableau Server

Si tiene previsto publicar la extracción como una fuente de datos en Tableau Server, puede especificar una programación para la actualización de extracciones durante la publicación.



De forma similar, si va a publicar la extracción en un libro de trabajo en Tableau Server, también puede especificar una programación para la actualización de extracciones durante la publicación. Para obtener más información, consulte [Programar actualizaciones de extracciones al publicar un libro de trabajo](#) en la página 3365.

Publicar en Tableau Cloud

Si tiene previsto publicar la extracción como una fuente de datos en Tableau Cloud, las opciones para actualizar los datos dependen de las características de las fuentes de datos. Para obtener más información sobre cómo actualizar datos desde fuentes de datos específicas, consulte [Opciones de actualización de extracciones por fuente de datos](#).

Configurar una actualización incremental de extracción

La mayoría de las fuentes de datos admiten las actualizaciones incrementales. En lugar de actualizar toda la extracción, puede configurar una actualización para que solo se añadan las filas que sean nuevas desde la última vez que extrajo los datos.

Por ejemplo, puede tener una fuente de datos que se actualice a diario con transacciones de ventas nuevas. En lugar de volver a crear toda la extracción cada día, puede agregar las nuevas transacciones que ocurrieron ese día. Luego, una vez a la semana, si lo desea, puede aplicar una actualización completa solo para asegurarse de que tiene los datos más recientes.

Columna no única

A partir de la versión 2024.1, Tableau introduce una funcionalidad que permite a los usuarios realizar actualizaciones incrementales en las extracciones utilizando una columna de clave no única. Esta actualización introduce un paso adicional en el proceso.

Actualización del rango de fechas (subintervalo)

A partir de la versión 2024.2, Tableau introdujo una nueva funcionalidad que permite a los usuarios especificar un rango de tiempo específico para actualizar los datos de la fuente. Los usuarios pueden optar por una actualización incremental al configurar una extracción y establecer un rango de fechas mínimo para la actualización. Por ejemplo, pueden optar por actualizar los datos de los últimos 14 días a partir de la fecha de actualización. Esta funcionalidad es útil para fuentes de datos que permiten inserciones y modificaciones retroactivas dentro de un período de tiempo definido, lo que garantiza que todos los cambios y datos nuevos se capturen durante la actualización incremental de la extracción.

En una actualización incremental calificada sin un "rango de fechas mínimo que se va a actualizar" establecido (es decir, actualización de subrango), Tableau eliminará inicialmente las filas de la extracción que coincidan con el valor más alto registrado previamente. A continuación, consulta todas las filas que tienen un valor igual o superior al último valor más alto. Este enfoque garantiza la inclusión de todas las filas eliminadas y las recién agregadas.

La funcionalidad Configuración avanzada ofrece dos opciones para administrar las actualizaciones de datos. Puede reemplazar las últimas filas agregadas actualizando los valores que sean iguales o superiores al último valor registrado. O, si lo prefiere, puede mantener las últimas filas agregadas actualizando la extracción únicamente con los valores superiores al último valor registrado.

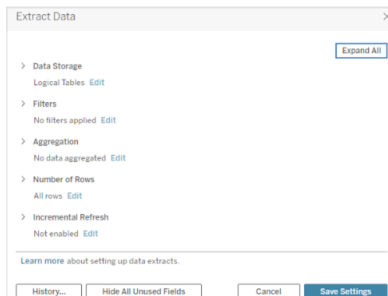
Nota: Si cambia la estructura de datos de los datos de origen (por ejemplo, se agrega una nueva columna), deberá realizar una actualización de extracción completa antes de volver a empezar a realizar actualizaciones incrementales.

Puede seguir los pasos descritos a continuación para configurar una extracción para que se actualice de forma incremental.

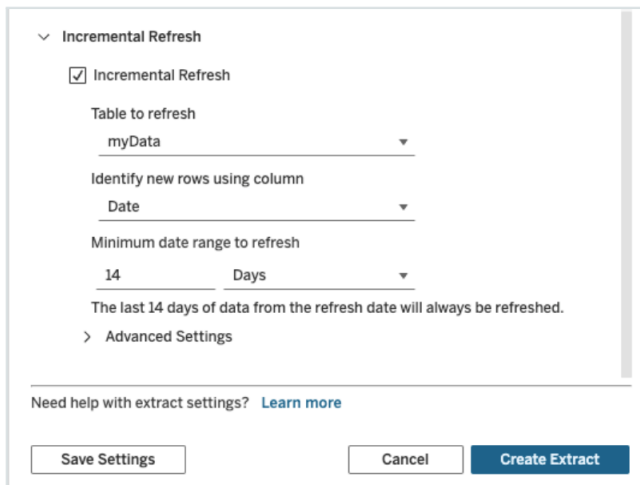
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. Seleccione una fuente de datos en el menú **Datos** y, luego, seleccione **Extraer datos**.
2. En el cuadro de diálogo Extraer datos, seleccione **Todas las filas** como el número de Filas a extraer. La actualización incremental solo puede definirse cuando extrae todas las filas en la base de datos.

Nota: No puede incrementar una extracción de muestra.



3. Seleccione **Actualización incremental**.



Nota: La actualización incremental no está disponible si habilita la opción Agregación.

4. Especifique la columna de la base de datos que se usará para identificar las filas nuevas.

Por ejemplo, puede seleccionar un campo de fecha o una columna de ID que aumente monotónicamente conforme se agreguen filas a la base de datos.

5. (Opcional) Si selecciona una columna Fecha o Fecha y hora en Tableau, puede realizar una actualización parcial de los datos de la extracción especificando un rango de fechas específico. Determine la cantidad de días y especifique la escala de fecha/hora para establecer el rango de fechas mínimo para la actualización (por ejemplo, 14 días desde la fecha de actualización).
6. (Opcional) Si no se establece un rango de actualización mínimo, expanda Configuración avanzada para establecer cómo se recuperan las nuevas filas. Puede reemplazar las últimas filas agregadas actualizando los valores que sean iguales o superiores al último valor registrado. O, si lo prefiere, puede mantener las últimas filas agregadas actualizando la extracción únicamente con los valores superiores al último valor registrado.

Nota: Cuando se agregan filtros, la opción Configuración avanzada de Actualización incremental aparece atenuada y se aplica la configuración predeterminada "No reemplazar las últimas filas añadidas". El objetivo es evitar cualquier conflicto que pueda surgir entre algunos de los criterios de filtrado y la lógica de actualización incremental avanzada que aplica la opción "Reemplazar las últimas filas añadidas".

7. Para terminar, seleccione **Guardar ajustes**.

Se pueden seguir los pasos ya mencionados para definir una nueva extracción o para editar una extracción existente para efectuar una actualización incremental.

Consideraciones a la hora de realizar una actualización incremental

Edición de extracciones

Si va a editar una extracción existente, se muestra la última actualización para que pueda estar seguro de que está actualizando la extracción con los datos correctos.

Actualización completa

Una actualización completa reemplaza todas las filas con los datos de la fuente de datos original cada vez que actualiza la extracción. Una actualización completa puede llevar más tiempo y resultar cara en la base de datos.

Motor de datos

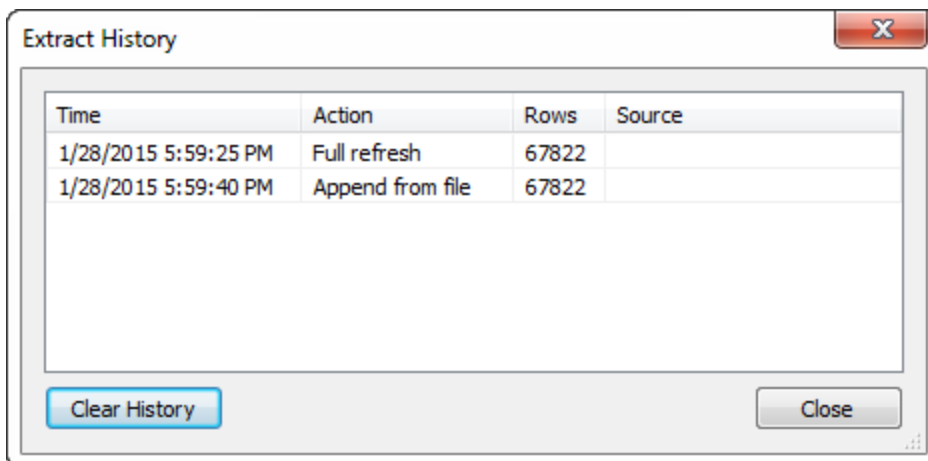
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

El motor de datos, que es el mecanismo subyacente que emplea Tableau para crear extracciones, almacena valores de tiempo con una precisión de hasta 3 decimales. Si especifica una columna de fecha y hora o de marca de tiempo para **Identificar filas nuevas mediante una columna** y la base de datos utiliza una precisión superior a Tableau, pueden generarse filas duplicadas tras una actualización incremental. Por ejemplo, si la base de datos tiene dos filas, una con el valor de fecha y hora 2015-03-13 17:30:56.502352 y otra con el valor de marca de tiempo 2015-03-13 17:30:56.502852, Tableau almacenará ambas filas con el valor de fecha y hora 2015-03-13 17:30:56.502, por lo que se crearán filas duplicadas.

Consultar el historial de extracción (Tableau Desktop)

Puede ver un historial de cuándo se actualizó la extracción al seleccionar una fuente de datos en el menú **Datos** y luego seleccionar **Extracción > Historial**.

El cuadro de diálogo Historial de extracción muestra la fecha y la hora para cada actualización, si fue total o incremental, y el número de filas que se agregaron. Si la actualización se hizo a partir de un archivo, también muestra el nombre del archivo de origen.



Añadir datos a extracciones

Existen dos maneras de agregar nuevos datos a una extracción: desde un archivo o desde una fuente de datos. Sin embargo, para añadir nuevos datos, primero debe conectar con los datos y crear una fuente de datos nueva; asimismo, las columnas del archivo o de la fuente de datos deben coincidir con las columnas de la extracción.

Adición de datos desde un archivo

Es posible agregar nuevos datos a una extracción desde una fuente de datos basada en archivos. Use esta opción cuando el tipo de archivo de la extracción sea el mismo que el de los

datos que desea añadir. También puede agregar datos desde una extracción de datos de un archivo de extracción (.hyper). Por ejemplo, puede tener archivos de texto generados para una tarea que se realiza a diario. Para agregar la información de cada uno de los días a su extracción, cuya fuente de datos original también es un archivo de texto, use el comando **Agregar datos desde archivo**.

1. En el menú **Datos**, seleccione una fuente de datos y, a continuación, seleccione **Extracción > Anexar datos desde el archivo**.
2. Examine y seleccione el archivo que contiene los datos nuevos.

Nota: De forma predeterminada, se usará el formato de archivo de la fuente de datos original. Para agregar datos de una extracción de datos de Tableau, haga clic en la lista desplegable de formato y seleccione **Extracción de Hyper (*.hyper)**.

3. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

Agregar datos desde una fuente de datos

También puede añadir nuevos datos a una extracción desde otra fuente de datos que ya esté abierta en el libro de trabajo. Utilice esta opción si los datos de la fuente de datos que desea añadir coinciden con la fuente de datos de la extracción antes de la extracción. Por ejemplo, puede haber creado una extracción desde una base de datos de SQL Server que tenga información valiosa de los últimos diez años. Sin embargo, la versión conservada de estos datos se almacena en otra base de datos de SQL Server. Es posible agregar nuevos datos a la extracción mediante el comando **Anexar datos desde la fuente de datos**.

Nota: Las combinaciones o SQL personalizados deben especificarse en la fuente de datos antes de agregar datos a la extracción.

1. En el menú **Datos**, seleccione una fuente de datos y, a continuación, seleccione **Extracción > Anexar datos desde la fuente de datos**.
2. En el cuadro de diálogo, seleccione la fuente de datos que desea anexar.
3. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

Ambas opciones permiten agregar nuevas filas a la extracción. Para ver un resumen del número de filas que se agregaron, seleccione una fuente de datos en el menú **Datos** y, a continuación, seleccione **Extraer > Historial**.

Nota: Cuando actualice esta extracción, los datos se reemplazarán con los datos de los datos originales.

Materializar cálculos en sus extracciones

Puede usar la opción **Computar cálculos ahora** para materializar cálculos en la extracción. Cuando los cálculos se materializan, algunos se realizan con antelación y sus valores se almacenan en la extracción. Dependiendo de la complejidad de los cálculos usados en la extracción, esto podría acelerar consultas futuras permitiendo a Tableau efectuar ciertos cálculos con antelación. Tableau puede luego usar el valor precalculado en lugar de calcular el valor cada vez que se realice una consulta en un cálculo.

Si la fórmula de un cálculo que Tableau ya ha materializado cambia o si el cálculo se elimina de la fuente de datos, el cálculo materializado se elimina de la extracción hasta que se vuelva a usar el botón **Computar cálculos ahora**.

Cuándo materializar cálculos

No debe usar la opción **Computar cálculos ahora** en todas las extracciones. Úsela solo cuando el rendimiento de consulta de la extracción sea lento a causa de cálculos complejos, como manipulaciones de cadenas y expresiones regulares.

Materializar cálculos

Para materializar cálculos en su extracción, haga lo siguiente:

1. En Tableau Desktop, seleccione la fuente de datos de extracción en el menú **Datos**.
2. Seleccione **Extracción > Computar cálculos ahora**.

Materializar los cálculos en las extracciones ya publicadas en Tableau Cloud o Tableau Server

Si necesita materializar de forma retroactiva cálculos en extracciones que ya se han publicado en Tableau Cloud o Tableau Server, dispone de las siguientes opciones:

- Puede descargar la extracción, abrir la extracción en Tableau Desktop, usar la opción **Realizar cálculos ahora** (como se describió anteriormente) y, a continuación, volver a publicar la extracción.
- Como administrador de sitio o propietario de la fuente de datos, puede usar `tabcmd` para actualizar la extracción publicada con la opción `--addcalculations` para materializar

los cálculos. Para obtener más información sobre la opción del comando `tabcmd`, consulte [refreshextracts](#) en la Ayuda de Tableau Cloud o [refreshextracts](#) en la Ayuda de Tableau Server.

Nota: La acción de materializar cálculos puede hacer aumentar el tamaño de la extracción.

Cálculos que no se pueden materializar

Los cálculos siguientes no se pueden materializar:

- Los cálculos que usan funciones inestables como `NOW()` y `TODAY()`
- Los cálculos que usan funciones externas como `RAWSQL` y `R`
- Cálculos de tablas
- Cálculos de nivel de detalle (LOD)
- Cálculos que utilizan grupos de columnas, hasta que el grupo de columnas dependientes se materializa con una actualización de extracción

Actualizar fuentes de datos del servidor que usan extracciones

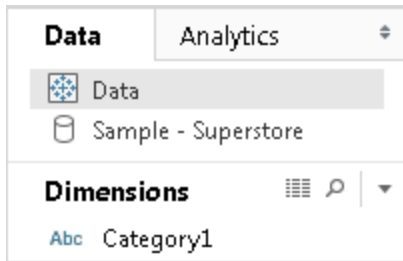
Tiene las siguientes opciones para actualizar fuentes de datos de extracción que se hayan publicado en Tableau Server o Tableau Cloud:

- **Opción 1:** puede añadir la fuente de datos o un libro de trabajo conectado a ella a un programa de actualización en Tableau Server o Tableau Cloud (solo fuentes de datos basadas en la nube).
- **Opción 2:** puede actualizar la fuente de datos en Tableau Desktop y, luego, volver a publicarla.
- **Opción 3:** puede actualizar o añadir la fuente de datos en Tableau Server o Tableau Cloud, desde Tableau Desktop, sin antes actualizar ni añadir la extracción en Tableau Desktop.

El resto de este tema describe la tercera opción.

Actualizar las extracciones de Tableau Server o Tableau Cloud desde Tableau Desktop

Antes de intentar actualizar una fuente de datos de extracción en Tableau Server o en Tableau Cloud, compruebe que Tableau Desktop está conectado a una fuente de datos publicada. Puede comprobarlo por el icono de Tableau Server que se encuentra junto al nombre de la fuente de datos en el panel Datos:



Para actualizar la fuente de datos publicada, haga lo siguiente:

1. En el panel Datos de Tableau Desktop, haga clic con el botón derecho (control clic en un Mac) en la fuente de datos.
2. Seleccione **Servidor de datos de Tableau** y elija una de las siguientes opciones:

- **Editar servidor y ruta de acceso al sitio**

Si ha cambiado la ubicación de la fuente de datos en Tableau Server o Tableau Cloud, elija esta opción para que Tableau Desktop apunte a la nueva ubicación, la correcta.

- **Actualizar desde fuente**

Actualiza el extracto (completo o incremental) con los datos originales.

Este comando solo está disponible para los extractos que incluyen una conexión a los datos originales. Si se conectó directamente a un archivo de extracción (.hyper) y después lo publicó, no se incluirá la conexión a los datos originales y, por lo tanto, esta opción no estará disponible.

- **Anexar desde fuente de datos**

Actualiza el extracto desde otra fuente de datos abierta (y compatible). Si se conectó directamente a un archivo de extracción (.hyper) y después lo publicó, no se incluirá la conexión a los datos originales y, por lo tanto, esta opción no estará disponible.

Nota: Si ve la opción de Servidor de datos de Tableau pero los comandos del submenú no están disponibles, quiere decir que la fuente de datos existe en el servidor, pero no es un extracto.

También es posible actualizar un extracto en Tableau Server mediante el uso de una utilidad de línea de comando. Para obtener más información, consulte [Utilidad de línea de comando de extracción de datos de Tableau](#) en la página siguiente.

Utilidad de línea de comando de extracción de datos de Tableau

Puede automatizar las tareas de actualización de extracciones con la utilidad de línea de comandos de extracción de datos de Tableau. Esta utilidad de línea de comandos se incluye en Tableau Desktop y permite actualizar fuentes de datos de extracción publicadas o anexar datos a estas desde un archivo.

Los requisitos para utilizar la utilidad de línea de comandos de extracción de datos de Tableau son los siguientes:

- Está disponible con Tableau Desktop en Windows y solo se puede ejecutar en un sistema Windows.
- No está disponible con la versión de prueba de Tableau Desktop.
- Puede utilizarse para extraer fuentes de datos que no usen OAuth.
- Puede utilizarla únicamente para actualizar fuentes de datos de conexión única. No funciona con las fuentes de datos de varias conexiones.

Obsoleto en octubre de 2022: Esta utilidad no está disponible en versiones posteriores debido al requisito de [autenticación multifactor](#) en Tableau Cloud. Para actualizar las fuentes de datos o datos de conexiones virtuales a las que Tableau Cloud no puede acceder directamente, use Tableau Bridge. Para obtener más información, consulte [Configurar un programa de actualización de Bridge](#).

Para iniciar trabajos de actualización usando un script, use tabcmd [refreshextracts](#) o la API de REST [Ejecutar tarea de actualización de extracción](#).

Ejecutar la utilidad

1. Abra la línea de comando como administrador y cambie al directorio bin de Tableau Desktop. Por ejemplo:

```
cd C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.4\bin
```

2. Use uno de los comandos siguientes (agregue parámetros como se describe posteriormente en las tablas).

- `tableau refreshextract`
- `tableau addfiletoextract`

Nota: Al usar la utilidad, siempre especifique `tableau` en la línea de comando en scripts, nunca `tableau.exe`.

Nota: Para solucionar el problema, compruebe los registros en el archivo `tableaucom.txt` en la carpeta `\Mi repositorio de Tableau\Logs`.

Nota: En un ambiente de sitios múltiples, especifique el sitio al que se aplica el comando.

La sintaxis y los parámetros para el comando `tableau refreshextract`

Utilice `tableau refreshextract` para actualizar una extracción en Tableau Server o Tableau Cloud. Actualizar un extracto actualiza un extracto existente con cualquier modificación que se haya realizado en la fuente de datos desde la última actualización.

Para ver la ayuda para este comando, escriba en la línea de comando de Windows el siguiente comando:

```
tableau help refreshextract
```

Uso de parámetros

- Todas las opciones tienen una forma completa que puede usar con un guion doble (por ejemplo, `--server`).
- Algunas opciones también tienen una forma corta que se puede usar con un solo guion (por ejemplo, `-s`).
- Si el valor de una opción contiene espacios, enciérreelo entre comillas.
- La fuente de datos que se actualiza debe ser la original, no una con formato `.hyper`.

opciones de comando `tableau refreshextract`

Forma corta	Forma completa	Descripción
	<code>--source-user-name <user name></code>	Nombre de usuario válido para la conexión a la fuente de datos.
		Utilice esta opción con <code>--source-password</code> , o

utilice

`--original-file` en lugar de las opciones de nombre de usuario y contraseña.

Nota: Debe proporcionar el nombre de usuario y la contraseña al actualizar un extracto publicado, aunque la fuente de datos se haya publicado originalmente con las credenciales incrustadas.

<code>--source-password</code> <code>"<password>"</code>	La contraseña del usuario de la fuente de datos.
<code>--original-file</code> <path and file name> o <code>--original-file</code> <path and folder name>	Ruta de acceso y nombre de archivo de la fuente de datos que se va a actualizar en el servidor. Por ejemplo: <code>--original-file c:\folder\file.csv</code> Para actualizar una fuente de datos de varios archivos, pase la ruta de acceso a una carpeta que contenga los archivos de datos. Por ejemplo: <code>--original-file c:\folder.</code>
<code>--force-full-refresh</code>	Si el archivo se encuentra en un recurso compartido de la red, use el formato UNC para la ruta: <code>\\server\path\filename.csv</code> Si la fuente de datos se configura para actualizaciones incrementales, use esta opción para forzar una actualización de extractos completa. Si no se incluye esta opción, se realizará una actualización incremental. No todas las fuentes de datos admiten actualizaciones incrementales.
<code>-s</code> <server http address> <code>--server</code> <URL>	La URL para el Tableau Server en el que se publicaron los datos.

		Para Tableau Cloud, especifique <code>https://online.tableau.com</code> .
<code>-t <site id></code>	<code>--site <siteid></code>	En un ambiente de sitios múltiples, especifica el sitio al que se aplica el comando. Para Tableau Cloud, use este argumento si su nombre de usuario está asociado con más de un sitio. Para Tableau Server, si no especifica un sitio, se asume el sitio predeterminado. El ID de sitio es independiente del nombre de sitio, y se indica en la URL cuando ve el sitio en un explorador. Por ejemplo, si la URL para la página que ve tras iniciar sesión en Tableau Cloud es <code>https://online.tableau.com/t/vernazza/views</code> el ID de sitio es <i>vernazza</i> .
	<code>--datasource <datasource></code>	Nombre de la fuente de datos, como aparece en Tableau Server o Tableau Cloud.
	<code>--project <projectname></code>	El proyecto al cual pertenece la fuente de datos. Si se omite esta opción, se asume el proyecto predeterminado. Si el proyecto que desea especificar es un proyecto secundario anidado a una jerarquía de proyecto, debe usar este parámetro junto con el parámetro <code>--parent-project-path</code> .
	<code>--parent-project-path <path/to/project></code>	Si un proyecto en el que se publica la fuente de datos no está en el nivel superior de una jerarquía de proyecto, use este parámetro junto con el parámetro <code>--project</code> para especificar la ruta al proyecto anidado. Use el siguiente carácter de barra (/) para delimitar los niveles de proyecto de la jerarquía. Use la barra

invertida (\) para escapar de las instancias de caracteres de barra en los nombres de proyecto.

Por ejemplo, para un proyecto llamado Sandbox, en el proyecto Social, en el nivel superior de Marketing:

```
--project Sandbox --parent-project-path
Marketing/Social.
```

<code>-u <user name></code>	<code>--username <username></code>	Usuario de Tableau Server o Tableau Cloud válido.
<code>-p "<password>"</code>	<code>--password "<password>"</code>	Contraseña para el usuario de Tableau Server o Tableau Cloud especificado.
	<code>--proxy-user-name <user-name></code>	El nombre de usuario para un servidor proxy.
	<code>--proxy-password "<password>"</code>	La contraseña para un servidor proxy.
<code>-c "<path and file name>"</code>	<code>--config-file "<path and file name>"</code>	La información de ruta y nombre de archivo de un archivo que contiene opciones de configuración para el comando. La ruta de acceso siempre se debe delimitar mediante comillas dobles. Para obtener más información, consulte Uso de un archivo de configuración en la página 1054 a continuación.

Comando de ejemplo tableau refreshextract

El siguiente comando actualiza un extracto llamado CurrentYrOverYrStats que se ha publicado en un Tableau Server local. Este comando especifica lo siguiente:

- El nombre de su Tableau Server.
- Nombre de usuario y contraseña de servidor.
- Nombre de proyecto.
- El nombre de la fuente de datos a actualizar, junto con el nombre de usuario y contraseña de la fuente de datos.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

```
C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.4\bin>tableau
refreshextract --server https://our_server_name --username
OurServerSignIn --password "OurServerPwd" --project "New
Animations" --datasource "CurrentYrOverYrStats" --source-username
OurDatabaseSignIn --source-password "OurDatabasePassword"
```

El siguiente comando actualiza un extracto llamado CurrentYrOverYrStats que se ha publicado en Tableau Cloud. Este comando especifica lo siguiente:

- Usuario y contraseña de Tableau Cloud.
- Sitio y nombres de proyecto de Tableau Cloud.
- La fuente de datos, que en este caso es hospedada por un proveedor de fuente de datos basado en la nube (por ejemplo, Salesforce.com), y el nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en la fuente de datos hospedada.

```
C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.4\bin>tableau
refreshextract --server https://online.tableau.com --username
email@domain.com --password "OurServerPwd" --site vernazza --
project "New Animations" --datasource "CurrentYrOverYrStats" --
source-username database_user@hosted_datasource_provider.com --
source-password "db_password"
```

Para actualizar un extracto de fuentes de datos basadas en archivos, proporcione la ruta del archivo original en el que se basó para crear el extracto. Si el archivo se encuentra en un recurso compartido de la red, use el formato UNC en vez de una unidad asignada.

```
C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.4\bin>tableau
refreshextract --server https://online.tableau.com --username
email@domain.com --password "OurServerPwd" --site vernazza --
project "New Animations" --datasource "CurrentYrOverYrStats" --
original-file "\\server\path\filename.csv"
```

Sintaxis para tableau addfiletoextract

Use `tableau addfiletoextract` para anexar contenido del archivo a un extracto publicado en Tableau Server o Tableau Cloud. Este comando combina ambos archivos.

Si desea simplemente actualizar un extracto existente con los últimos cambios, use el comando `refreshextract` en su lugar. Usar `addfiletoextract` para actualizar un extracto existente duplicará los datos en su lugar.

Para ver la ayuda para este comando, escriba en la línea de comando de Windows el siguiente comando:

```
tableau help addfiletoextract
```

Todas las opciones tienen una forma completa que puede usar con un guion doble (por ejemplo, `--server`). Algunas opciones también tienen una forma corta que se puede usar con un solo guion (por ejemplo, `-s`). Si el valor de una opción contiene espacios, enciérreelo entre comillas.

opciones de comando `addfiletoextract` de tableau

Forma corta	Forma completa	Descripción
	<code>--file <path and file name></code>	La información de ruta y nombre de archivo de un archivo de datos que contiene los datos que anexar. El archivo puede ser Excel, Access, una extracción de datos de Tableau o un archivo de texto delimitado. No puede estar protegido por contraseña. Use el formato UNC si el archivo está en un recurso de uso compartido de red. Por ejemplo: <code>\\server\path\filename.csv</code>
<code>-s <server http address></code>	<code>--server <URL></code>	La URL para el Tableau Server en el que se publicaron los datos. Para Tableau Cloud, especifique <code>https://online.tableau.com</code> .
<code>-t <site id></code>	<code>--site <site id></code>	En un ambiente de sitios múltiples, especifica el sitio al que se aplica el comando. Para Tableau Cloud, debe incluir este argumento si su nombre de usuario está asociado con más de un sitio. Para Tableau Server, si no especifica un sitio, se asume el sitio

		predeterminado.
	<code>--datasource <datasource></code>	Nombre de la fuente de datos, como aparece en Tableau Server o Tableau Cloud.
	<code>--project <projectname></code>	<p>El proyecto al cual pertenece la fuente de datos. Si se omite esta opción, se asume el proyecto predeterminado.</p> <p>Si el proyecto que desea especificar es un proyecto secundario anidado a una jerarquía de proyecto, debe usar este parámetro junto con el parámetro <code>--parent-project-path</code>.</p>
	<code>--parent-project-path path/to/project.</code>	<p>Si un proyecto en el que se publica la fuente de datos no está en el nivel superior de una jerarquía de proyecto, use este parámetro junto con el parámetro <code>--project</code> para especificar la ruta al proyecto anidado.</p> <p>Use el siguiente carácter de barra (/) para delimitar los niveles de proyecto de la jerarquía. Use la barra invertida (\) para escapar de las instancias de caracteres de barra en los nombres de proyecto.</p> <p>Por ejemplo, para un proyecto llamado Sandbox, en el proyecto Social, en el nivel superior de Marketing:</p> <pre>--project Sandbox --parent-project-path Marketing/Social.</pre>
<code>-u <username></code>	<code>--username <username></code>	Usuario de Tableau Server o Tableau Cloud válido.
<code>-p <password></code>	<code>--password <password></code>	Contraseña para el usuario de Tableau Server o Tableau Cloud especificado.
	<code>--proxy-username <username></code>	El nombre de usuario para un servidor proxy.

	<code>--proxy-password "<password>"</code>	La contraseña para un servidor proxy.
<code>-c "<path and filename>"</code>	<code>--config-file "<path and file- name>"</code>	La información de ruta y nombre de archivo de un archivo que contiene opciones de configuración para el comando. La ruta de acceso siempre se debe delimitar mediante comillas dobles. Para obtener más información, consulte Uso de un archivo de configuración abajo a continuación.

Comando de ejemplo tableau addfiletoextract

```
C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.4\bin>tableau
addfiletoextract --server https://our_server_name --username
OurServerSignIn --password "OurServerPwd" --project "New
Animations" --datasource "CurrentYrOverYrStats" --file
"C:\Users\user1\Documents\DataUploadFiles\AprMay.csv"
```

```
C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.4\bin>tableau
addfiletoextract --server https://online.tableau.com --username
email@domain.com --password "OurServerPwd" --site vernazza --
project "New Animations" --datasource "CurrentYrOverYrStats" --
file "C:\Users\user2\Documents\DataUploadFiles\AprMay.csv"
```

Uso de un archivo de configuración

Puede usar un editor de texto sencillo (como Bloc de notas o TextEdit) para crear un archivo de configuración (con la extensión .config) que se puede usar con `tableau refreshextract` o `tableau addfiletoextract`. Un archivo de configuración puede ser útil si espera actualizar la misma fuente de datos varias veces a través del tiempo. En lugar de tener que escribir las mismas opciones cada vez que ejecute un comando, especifica el archivo de configuración. Un archivo de configuración tiene la ventaja de no exponer nombres de usuario y contraseñas en la línea de comando.

Crear el archivo de configuración

Por ejemplo, supongamos que creó un archivo llamado `config.txt` y lo guardó en su carpeta Documentos. Y en el archivo, incluyó la información de parámetros que se muestra a continuación.

Para un extracto publicado en Tableau Server:

```
server=https://our_server_name
username=OurServerSignIn
password=OurServerPwd
project=New Animations
datasource=CurrentYrOverYrStats
```

Para una extracción de una fuente de datos hospedada, publicada en Tableau Cloud, donde **servidor** es <https://online.tableau.com>:

```
server=https://online.tableau.com
site=vernazza
username=email@domain.com
password=OurPassword
project=New Animations
datasource=CurrentYrOverYrStats
source-username=database_user@hosted_datasource_provider.com
source-password=db_password
```

Referencia al archivo de configuración desde la línea de comando

Después de crear el archivo de configuración, ejecute el comando `tableau refreshextract` o el comando `tableau addfiletoextract` apuntando al archivo de configuración como la única opción de uso en la línea de comando y delimitando mediante comillas dobles la ruta de acceso al archivo de configuración. La sintaxis es la siguiente:

```
tableau refreshextract --config-file "<path>"
```

Por ejemplo, para actualizar el extracto especificado en la muestra en la sección [Crear el archivo de configuración arriba](#), ejecutaría el siguiente comando (asegurándose de trabajar en directorio bin de su versión de Tableau Desktop):

```
C:\Program Files\Tableau\Tableau 2022.4\bin>tableau
refreshextract --config-file
"C:\Users\user1\Documents\config.txt"
```

Diferencias de sintaxis para archivos de configuración

La sintaxis para especificar opciones dentro de un archivo de configuración difiere de la sintaxis que usa en la línea de comando en las siguientes formas:

- Los nombres de opciones no comienzan con guiones.
- Debe usar un signo igual (sin espacios) para separar los nombres de opciones de los valores de opciones.
- Los signos de pregunta no son necesarios (o permitidos) alrededor de valores, incluso cuando incluyen espacios (como para la opción `project` en el ejemplo anterior).

Use el Programador de tareas de Windows para actualizar extractos

Puede usar el Programador de tareas de Windows, en combinación con Utilidad de línea de comando de extracción de datos de Tableau, para automatizar actualizaciones regulares a las fuentes de datos de Tableau Desktop desde dentro de su firewall corporativo. De este modo, puede configurar tareas para que ocurran una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes o tras un evento del sistema específico. Por ejemplo, puede ejecutar la tarea al iniciar el equipo.

Para obtener más información, consulte la página [Programador de tareas: cómo...](#) en la biblioteca de Microsoft TechNet.

API de Hyper de Tableau

Puede utilizar la API de Tableau Hyper para crear archivos de extracción `.hyper` (compatibles con Tableau 10.5 y posteriores). Usando la API de Hyper puede crear aplicaciones que puedan insertar, leer, actualizar y eliminar datos de esos archivos.

- Para obtener más información sobre la API de Hyper de Tableau, consulte la [documentación sobre la API de Hyper](#).
- Para obtener más información sobre el formato `.hyper`, consulte [Actualización de la extracción a formato .hyper](#) en la página 1034.

Si está utilizando Tableau 10.5 y posteriores, todavía puede utilizar la [Actualización de la API de extracción 2.0 a la API de Hyper](#) para crear archivos `.hyper`. Sin embargo, la API de Hyper le proporciona más opciones para trabajar con los archivos de extracción y ofrece un rendimiento mejorado.

La API de Hyper se ejecuta en Windows, Linux y macOS y admite múltiples lenguajes de programación, como C++, Java, Python y .NET (C#).

Administrar fuentes de datos

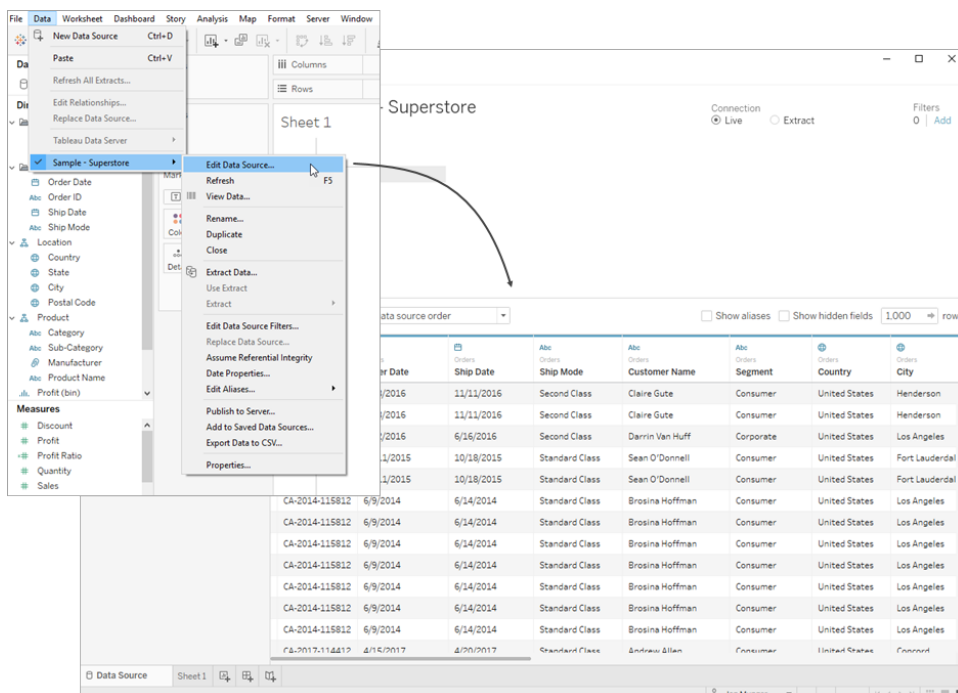
En los temas de esta sección se describen las tareas que puede realizar después de configurar las fuentes de datos.

Editar fuentes de datos

En cualquier momento durante el análisis, puede editar la fuente de datos usada en el libro de trabajo.

Cómo editar la fuente de datos

1. En el menú **Datos**, seleccione una fuente de datos y luego seleccione **Editar fuente de datos**.
2. En la página de la fuente de datos, haga los cambios necesarios a la fuente de datos.



Puede que desee editar la fuente de datos para:

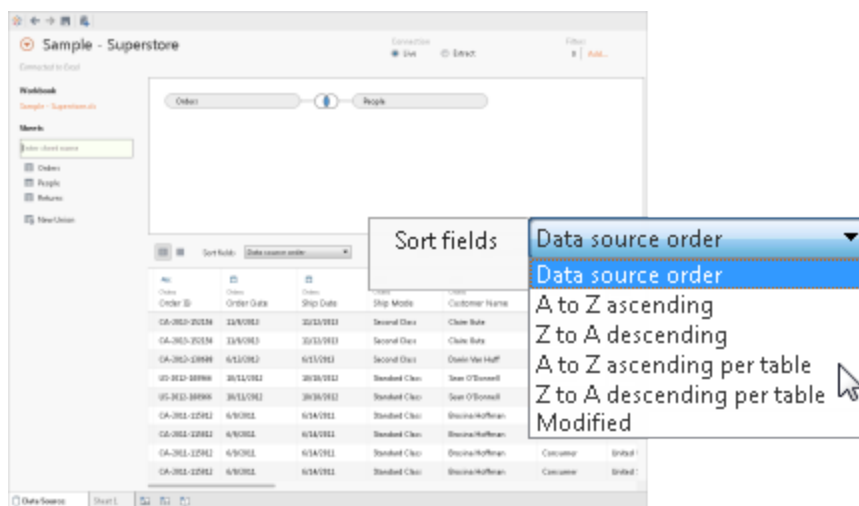
- **Combinar datos** en la página 879
- **Conectarse a una consulta de SQL personalizada** en la página 957 (Tableau Desktop)
- **Usar un procedimiento almacenado** en la página 972 (Tableau Desktop)

Navegar por la cuadrícula de datos

Las siguientes mejoras aplicadas a la cuadrícula de la página **Fuente de datos** le ayudan a ver mejor los datos de la fuente de datos y a prepararlos para el análisis.

Ordenar las columnas y las filas

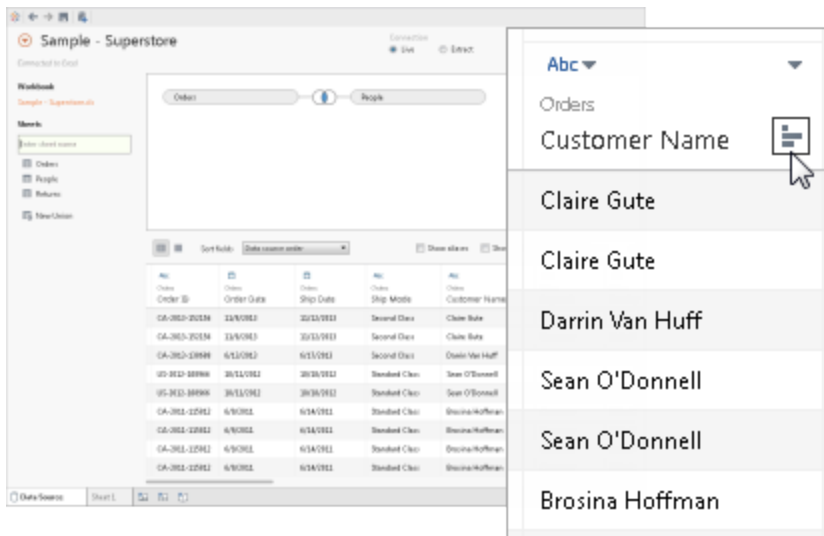
Ordenar las columnas: ordene las columnas de la cuadrícula y de la cuadrícula de metadatos seleccionando una opción de ordenación de la lista desplegable **Ordenar campos**. Ordene las columnas por orden de tabla o de fuente de datos.



Un estado de ordenación **Modificado** se puede producir cuando algunas tareas provocan que se añadan columnas nuevas a la cuadrícula.

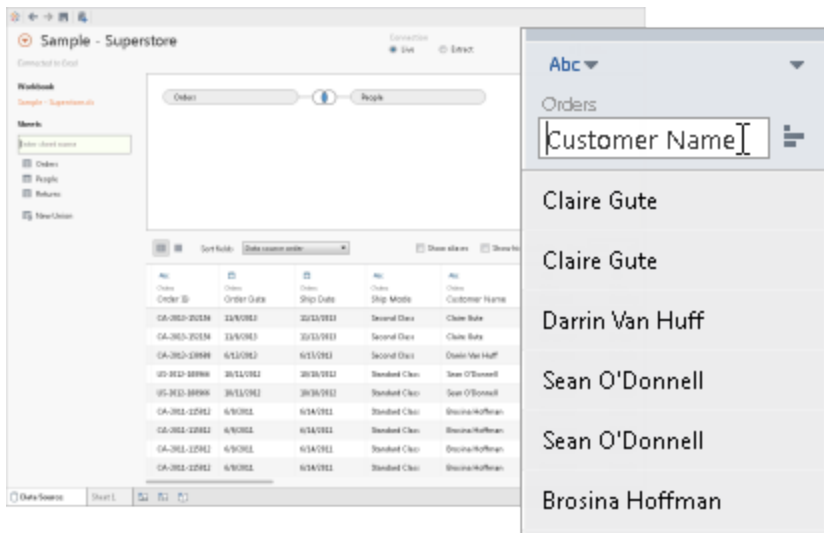
Ordenar filas: haga clic en el botón de ordenación para ordenar las filas. Haga clic una vez para ordenarlas en orden ascendente y vuelva a hacer clic para ordenarlas en orden descendente. A continuación, haga clic una última vez para borrar la ordenación.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

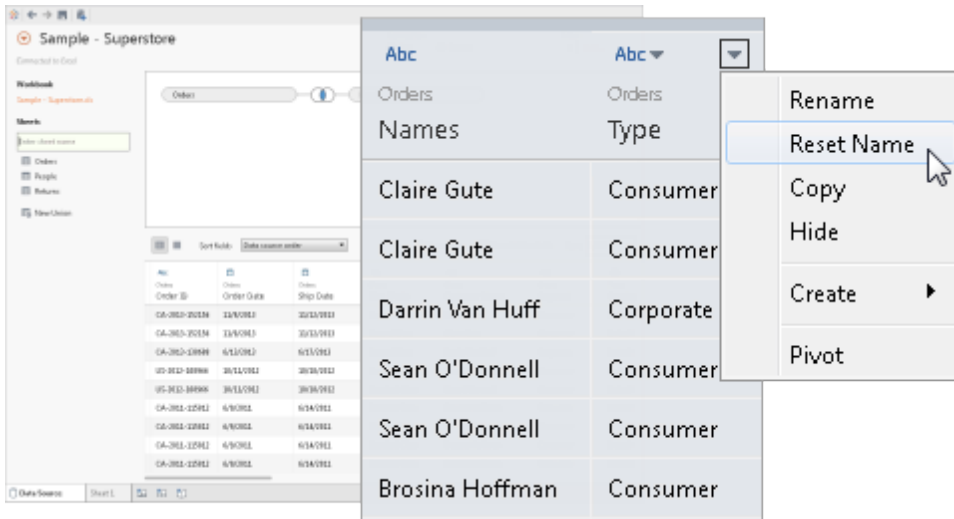


Cambiar o restablecer los nombres de campo

Cambiar el nombre de la columna: haga doble clic en el nombre de la columna para cambiar el nombre del campo.



Restablecer el nombre: si ha cambiado el nombre de un campo, haga clic en el menú desplegable de la columna y, a continuación, seleccione **Restablecer nombre** para volver al nombre original del campo. También puede seleccionar varias columnas y realizar la misma acción.

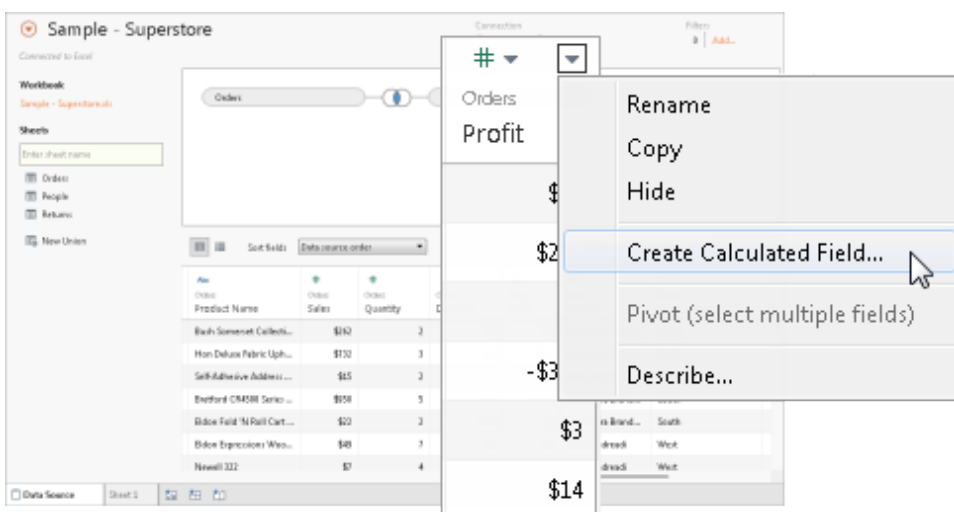


El nombre original indica el nombre especificado en los datos subyacentes. Puede usar el comando **Revertir** para restablecer los nombres de campo que hayan cambiado a causa de las mejoras en la asignación de nombres que Tableau ha aplicado automáticamente en la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Información sobre la detección de tipos de campo y mejoras de nomenclatura](#) en la página 1009.

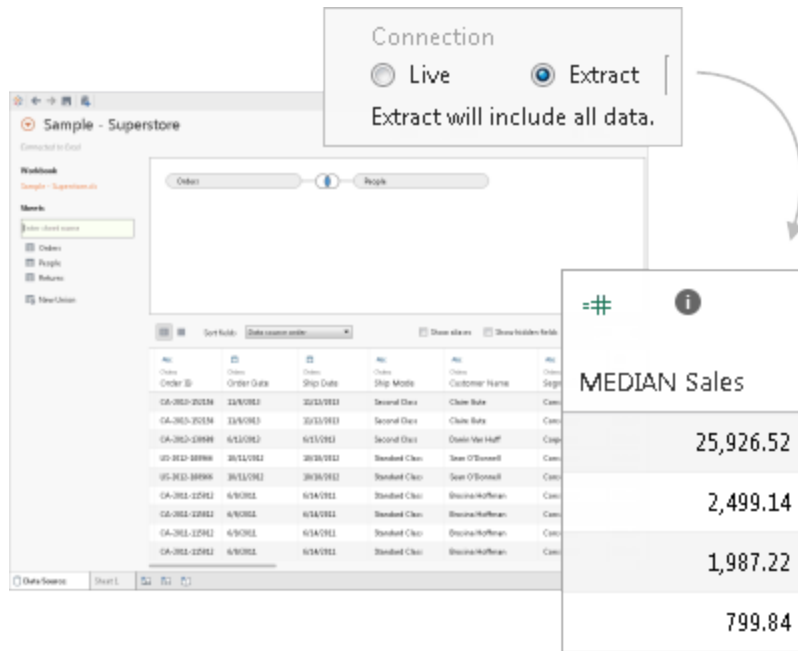
Crear columnas nuevas y consultar datos de extracción

Crear cálculos nuevos: cree nuevos cálculos, grupos o agrupaciones basándose en campos presentes en la fuente de datos. Haga clic en la flecha desplegable de la columna y seleccione una de las opciones correspondientes.

Si crea un cálculo agregado, los valores que se muestran en la cuadrícula no son relevantes hasta que se usa el cálculo en el contexto del nivel de detalle de la vista.



Ver datos de la extracción: para las fuentes de datos en modo Extraer que sean relacionales, basadas en archivos o del conector de datos web, puede consultar los datos de la extracción en la cuadrícula, incluidos cálculos solo de la extracción. como MEDIAN.



Con el modo Extraer activado, el orden de los valores en las filas de la fuente de datos puede no coincidir con el orden de los valores en las filas con el modo En tiempo real.

Copiar valores

Copiar valores: copie valores en la cuadrícula seleccionándolos y pulsando luego Ctrl+C (Comando-C en Mac). Si lo prefiere, para copiar valores en la cuadrícula de metadatos, puede seleccionar los valores, hacer clic con el botón derecho y luego seleccionar **Copiar**.

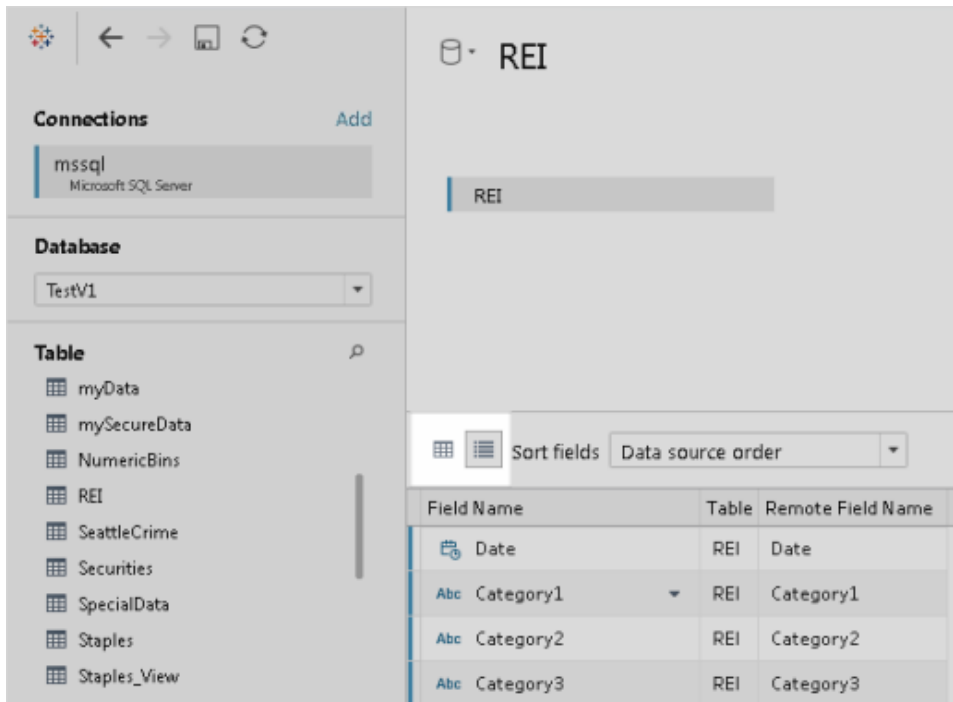
Examinar los metadatos

Utilice el área de metadatos para examinar y cambiar la estructura de la fuente de datos de Tableau rápidamente. Puede usar esta área para consultar las columnas de los datos y el tipo de datos que tienen, además de realizar tareas de mantenimiento rutinarias relacionadas con las columnas, como cambiarles el nombre, ocultarlas y cambiar el tipo de datos y el rol geográfico.

Nota: Las tareas de administración de metadatos son distintas si se trabaja con una fuente de datos multidimensional.

Acceder a la cuadrícula de metadatos

Una vez que haya configurado la fuente de datos, haga clic en el botón del área de metadatos. Si está conectado a una fuente de datos de Cube (multidimensional), el área de metadatos se muestra de forma predeterminada. Si utiliza otros tipos de fuentes de datos, como Salesforce o Extracción de datos de Tableau, la vista predeterminada puede variar.



Consultar los metadatos

Las columnas de la fuente de datos se representan como columnas en el área de metadatos. Cada fila muestra el tipo de datos de la columna, el nombre de la columna en la fuente de datos de Tableau, el nombre de la tabla en los datos subyacentes de los que procede la columna y el nombre de la columna de los datos subyacentes.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

REI	REI	REI	REI
Date	Category1	Category2	Category3
2/6/2002 12:00:00 AM	1 - Apparel	10 - Men's Clothi...	100 - Men's Shirts
2/5/2002 12:00:00 AM	1 - Apparel	10 - Men's Clothi...	100 - Men's Shirts
2/4/2002 12:00:00 AM	1 - Apparel	10 - Men's Clothi...	100 - Men's Shirts
2/4/2002 12:00:00 AM	1 - Apparel	10 - Men's Clothi...	100 - Men's Shirts

Field Name	Table	Remote Field Name
Date	REI	Date
Category1	REI	Category1
Category2	REI	Category2
Category3	REI	Category3
Category4	REI	Category4

Administrar metadatos

En función del tipo de datos a los que esté conectado, puede realizar distintas tareas de administración, como ocultar varias columnas al mismo tiempo o cambiar el nombre de las columnas rápidamente. Por ejemplo, para ocultar varias columnas al mismo tiempo, pulse CTRL o la tecla Comando, seleccione las columnas que desea ocultar, haga clic en la flecha desplegable que se muestra junto al nombre de una columna y, finalmente, seleccione **Ocultar**. Los cambios que realice en el área de metadatos de la fuente de datos no modifican los datos subyacentes.

Field Name	Table	Remote Field Name
Date	REI	Date
Category1	REI	Category1
Category2		
Category3		
Category4		
Category5		
Trans Description		
Total Units		
Total Sale Revenue		

Rename
Copy Values
Hide
Aliases...
Create Calculated Field...
Create Group...
Split
Custom Split...
Describe...

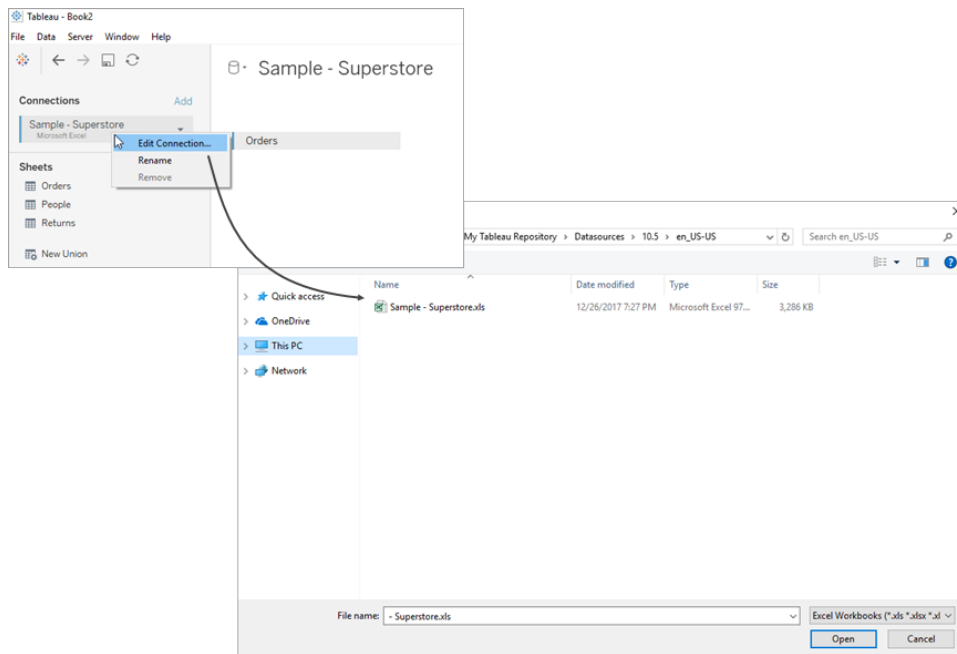
Cambiar la ubicación de la fuente de datos

Al editar una fuente de datos, dispone de la opción de cambiar su ubicación. Por ejemplo, supongamos que el nombre o la ubicación de una fuente de datos que estaba usando ha cambiado y ya no está disponible mediante la información de conexión previa. En este caso, puede dirigir el libro de trabajo a la ubicación correcta sin perder su trabajo.

Puede emplear este mismo método para aplicar análisis realizados en una fuente de datos a otra similar. Supongamos que crea un libro de trabajo que contiene varias vistas que implican mercados, productos, ventas y ganancias, y quiere aplicar el análisis a una nueva fuente de datos. En lugar de recrear cada vista, puede editar la conexión de datos original y especificar una nueva fuente de datos.


Para cambiar la ubicación de una fuente de datos

1. Haga clic con el botón derecho (o presione la tecla Control y haga clic en un Mac) en la fuente de datos en el panel Datos y, después, seleccione **Editar conexión**.
2. En el cuadro de diálogo Editar conexión, vaya a la ubicación de la fuente de datos o seleccione una fuente de datos nueva.

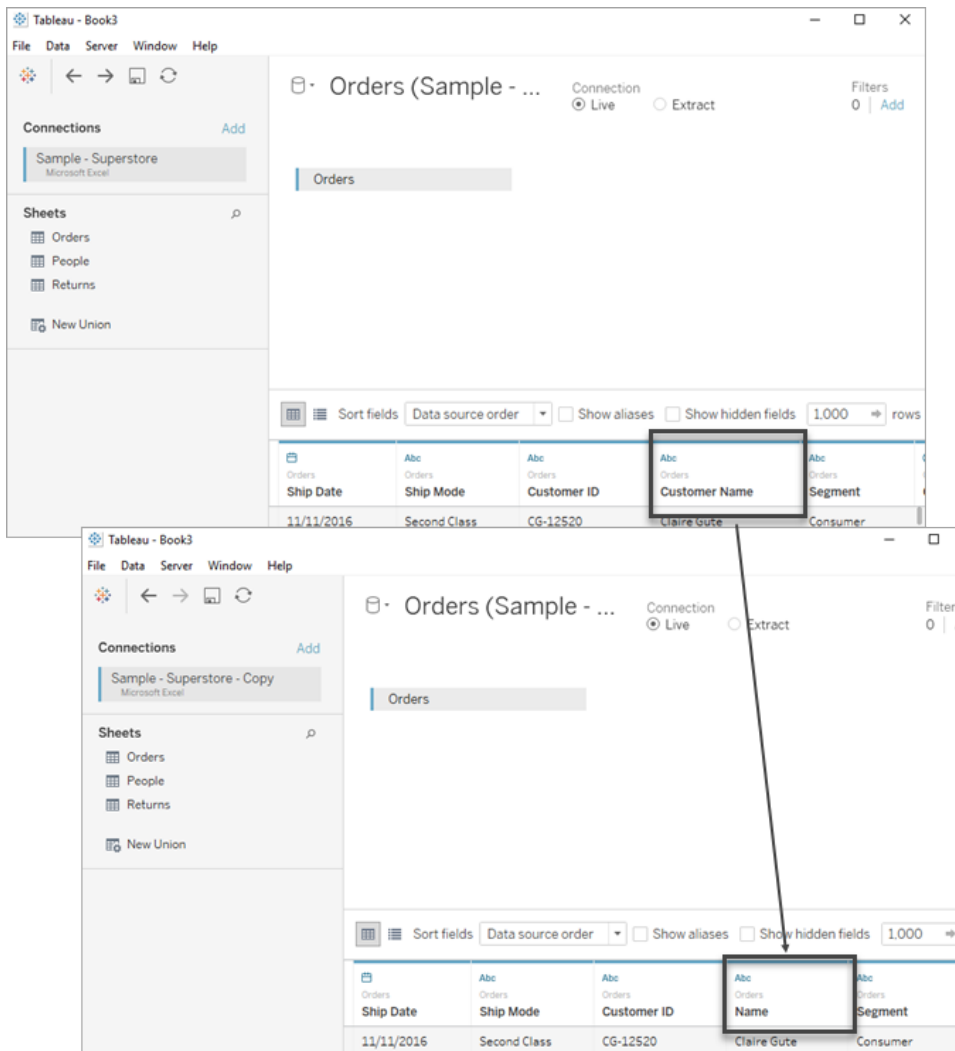


Reemplazar referencias de campo

Cuando se conecta correctamente a una nueva fuente de datos, todas las hojas de trabajo del libro de trabajo que antes hacían referencia a la fuente de datos original ahora hacen referencia a la nueva fuente de datos. Si la nueva fuente de datos no tiene los mismos nombres de campo que se usan en el libro de trabajo original, los campos se vuelven no válidos y se marcan con un

signo de exclamación . Puede solucionar rápidamente el problema al reemplazar las referencias del campo.

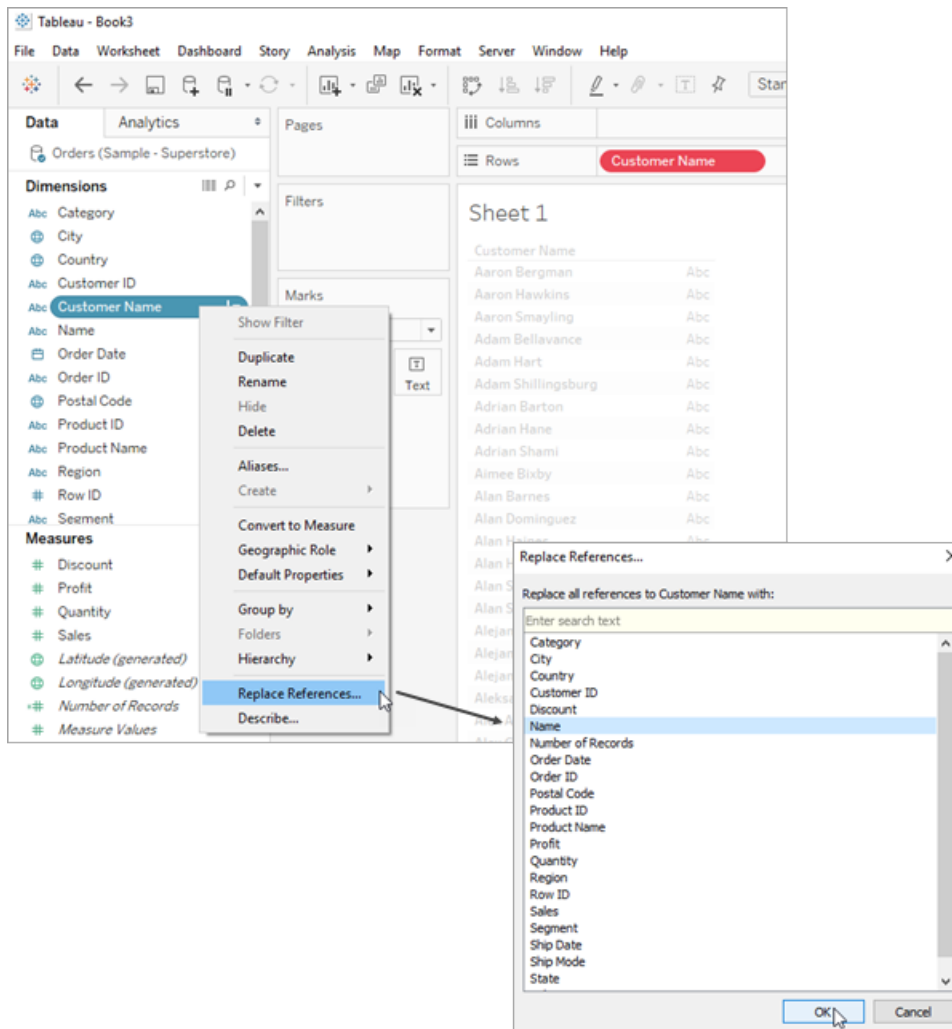
Por ejemplo, supongamos que tiene un libro de trabajo conectado a una fuente de datos que contiene un campo Nombre de cliente. A continuación, edite la fuente de datos para que apunte a una nueva fuente de datos que contenga los mismos datos pero que, en lugar de Nombre de cliente, el nombre de campo se haya modificado a Nombre. El campo Nombre de cliente permanece en el panel Datos, pero está marcado como no válido. Para hacer que el campo pase a ser válido, puede sustituir las referencias, lo cual significa que puede asignar el campo no válido a un campo válido en la nueva fuente de datos (por ejemplo, Nombre de cliente corresponde a Nombre).



Para reemplazar referencias de campo

1. Haga clic con el botón derecho (o presione la tecla Control y haga clic en un Mac) en el campo no válido del panel Datos y seleccione **Reemplazar referencias**.
2. En el cuadro de diálogo Reemplazar referencias, seleccione un campo desde la nueva fuente de datos que corresponda con el campo no válido.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



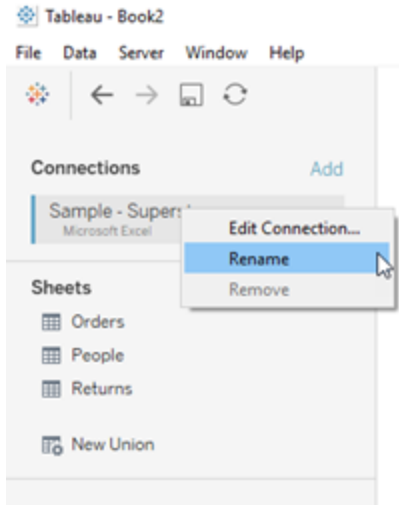
Cambiar el nombre de la fuente de datos

Cuando se conecta a una fuente de datos, se le da la opción de darle un nombre para usarla en Tableau Desktop.

Para cambiar el nombre de la fuente de datos

- En el menú **Datos**, seleccione **Cambiar nombre**.

Asignarle un nombre a una conexión es útil cuando tiene un solo libro de trabajo conectado a muchas fuentes de datos. El nombre que asigne puede ayudarlo a mantenerse al corriente de los detalles de la conexión. También puede revisar las propiedades de la conexión al seleccionar una fuente de datos en el menú **Datos** y luego seleccionar **Propiedades**.



Duplicar la fuente de datos (Tableau Desktop)

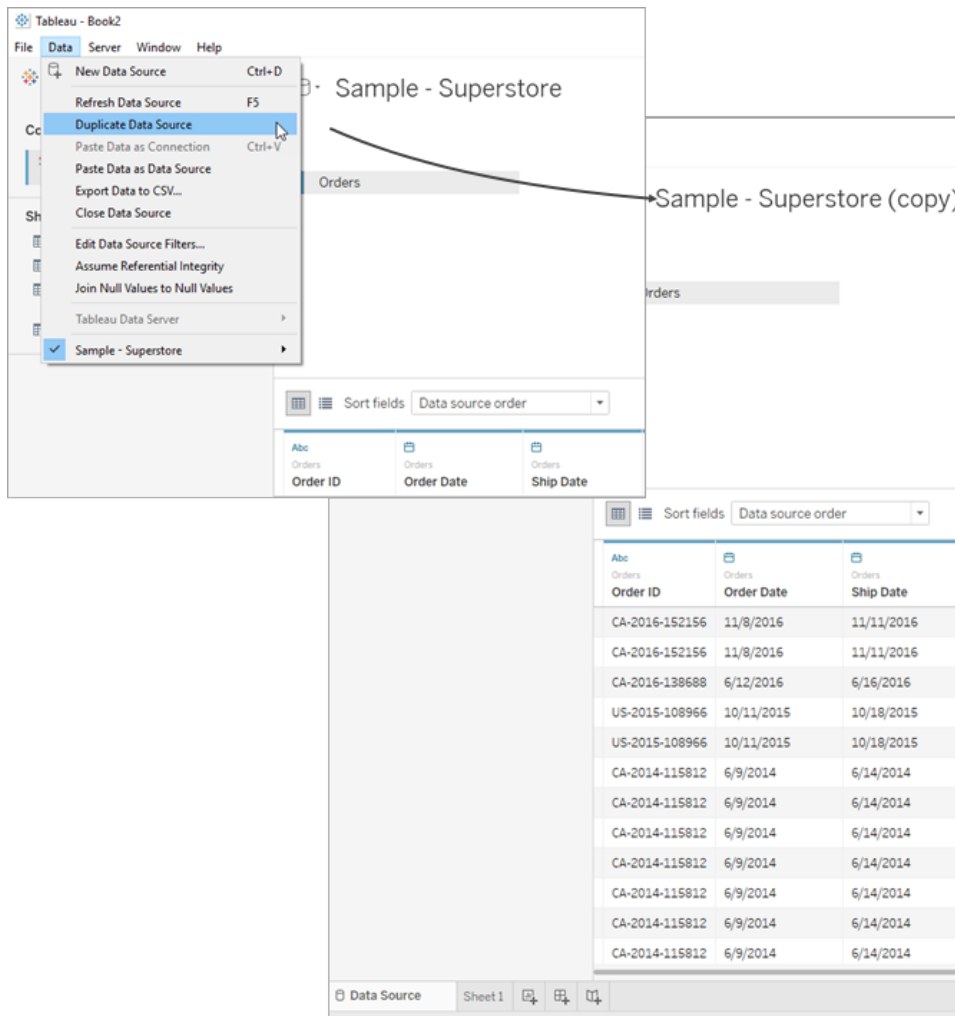
Algunas veces, querrá hacer cambios a una fuente de datos como agregar más tablas, ocultar y mostrar campos, configurar valores predeterminados, etc. Cuando realiza estos cambios, afecta a todas las hojas que usan la fuente de datos. Puede duplicar una fuente de datos para que realice los cambios sin afectar a las hojas existentes.

Para duplicar una fuente de datos

- En el menú **Datos**, seleccione una fuente de datos y, a continuación, seleccione **Duplicar**.

Al duplicar una fuente de datos, el origen duplicado tiene "(copia)" adjunto al final.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Actualizar fuentes de datos

Si está conectado a una fuente de datos que se modificó, puede actualizar inmediatamente Tableau con los cambios seleccionando una fuente de datos en el menú **Datos** y luego **Actualizar**.

No todas las conexiones se comportarán de la misma manera. Hay tres tipos de conexión principales: Conexión en tiempo real, extracción y fuentes de datos publicadas. El tipo de conexión se indica con el icono junto a su fuente de datos en el panel Datos.

Conexión en tiempo real



Una conexión en tiempo real envía consultas a la base de datos y actualiza la vista en función de los resultados. Sin embargo, los campos específicos consultados se definen cuando se crea inicialmente la conexión. Al actualizar la fuente de datos se actualizarán los campos nuevos o modificados. Para obtener más información, consulte [Conectarse a los datos en la página 247](#).

Extracción



Al actualizar una extracción, se consultará la fuente de datos desde la que se creó la extracción y se volverá a generar la extracción. Este proceso puede tardar algún tiempo, según el tamaño de la extracción. Para obtener más información, consulte [Extraer los datos en la página 1016](#).

Publicar una fuente de datos



Cuando se conecta a una fuente de datos publicada, la fuente de datos puede ser una conexión en tiempo real o una extracción. Puede seleccionar la pestaña **Fuente de datos** para ver si la fuente de datos publicada es una conexión en tiempo real o una extracción. Si la fuente de datos es una extracción, todas las actualizaciones de la extracción se administran mediante Tableau Server y solo el servidor puede actualizarla.

Para obtener más información, consulte [Prácticas recomendadas para fuentes de datos publicadas en la página 3338](#).

Cambios en los datos subyacentes

Si un campo que se usa en una hoja de trabajo de Tableau se elimina de los datos subyacentes de la fuente de datos y luego la fuente de datos se actualiza, aparecerá un mensaje de advertencia que indica que el campo se eliminará de la vista y la hoja de trabajo no se mostrará correctamente a causa del campo que falta.

Si cambia los datos (por ejemplo, si se agregan nuevos campos o filas, se modifican valores de datos o nombres de campos, o se eliminan datos), Tableau reflejará estos cambios la próxima vez que se conecte a la fuente de datos. Sin embargo, como Tableau Desktop realiza consultas en las fuentes de datos sin importar los datos, puede actualizar Tableau inmediatamente para reflejar las modificaciones en la fuente de datos sin desconectarse (siempre que los cambios se hayan guardado primero en los datos subyacentes).

Nota sobre la creación web (Tableau Cloud y Tableau Server): si se conecta a un **archivo plano** publicado (Excel o texto) directamente en Tableau Cloud o Tableau Server, esos datos no se actualizarán aunque se modifiquen. Si sus datos se encuentran en un **servidor local** y publicados en Internet mediante Tableau Desktop, se procesarán como una extracción y no se actualizarán. Si precisa que los datos publicados mediante Tableau Desktop se actualicen en Internet, puede usar Tableau Bridge. Para obtener más información sobre estos requisitos, consulte [Mantener los datos actualizados](#) y [Usar Bridge para mantener los datos actualizados](#) en la página 3363.

Reemplazar fuentes de datos

Nota: Tableau Cloud o Tableau Server no admiten el reemplazo de una fuente de datos.

Los usuarios pueden actualizar un libro de trabajo o una hoja con una fuente de datos diferente. Al reemplazar una fuente de datos, no se combinan ni editan las fuentes de datos. Se redirigen los campos utilizados en la hoja de trabajo para asignarlos a los campos correspondientes en la nueva fuente de datos. Todos los campos que crea el usuario en la fuente de datos *original* se copian en la nueva fuente de datos. Los campos que no están incluidos en la fuente de datos original deberán copiarse y pegarse manualmente en la *nueva* fuente de datos antes de reemplazar la anterior. Cuando reemplaza una fuente de datos, las estructuras de carpetas no se copian.

No es necesario que las dos fuentes de datos sean idénticas. Las diferencias existentes entre las fuentes de datos afectarán a las hojas del libro de trabajo y a los campos de la vista. Se quitarán del panel Datos todos los campos, grupos, conjuntos y campos calculados que no existan en la nueva fuente de datos (o que tengan un nombre distinto). Para obtener más información sobre cómo reemplazar las referencias a campos para corregir campos no válidos, consulte [Editar fuentes de datos](#) en la página 1057.

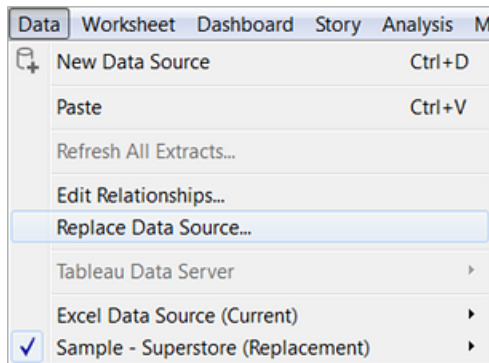
Reemplazar una fuente de datos

Complete los siguientes pasos para reemplazar una fuente de datos.

1. Abra un libro de trabajo que se conecte a la fuente de datos *original*.
2. Seleccione **Datos > Nueva fuente de datos** y, a continuación, conéctese a la *nueva* fuente de datos.

3. En la página Fuente de datos, arrastre una tabla al lienzo para configurar la fuente de datos (en el caso de que no se haga automáticamente).
4. Vaya a la pestaña de la hoja y seleccione **Datos > Reemplazar fuente de datos**.

Nota: Debe disponer como mínimo de un campo en la vista para que la opción **Reemplazar fuente de datos** esté disponible.



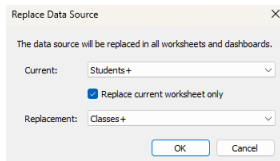
5. En el cuadro de diálogo Fuente de datos, seleccione la fuente de datos **actual** y la fuente de datos de **reemplazo**.
6. (opcional) En el campo **Actual**, seleccione la casilla de verificación para reemplazar solo la hoja de trabajo actual.
7. Cuando haya terminado, seleccione **Aceptar**.

Todas las hojas de trabajo, dashboards e historias que usaron la fuente de datos *original* se actualizarán para usar la fuente de datos *nueva*. Haga clic en **Deshacer** en la barra de herramientas para revertir el cambio y volver a la fuente de datos original.

Nota: Solo se puede reemplazar una fuente de datos por otra cuando ambas son relacionales o de cubo (multidimensionales). En Tableau, las fuentes de datos de cubo solo son compatibles en Windows.

Reemplazar la fuente de datos por una sola hoja

Si desea reemplazar la fuente de datos para una sola hoja, seleccione la casilla de verificación **Reemplazar solo la hoja de trabajo actual**.



Fuentes de datos publicadas

Cuando se publica una fuente de datos de un libro de trabajo el libro de trabajo actual presente en Tableau Desktop se conecta automáticamente a la fuente de datos publicada y se cierra la fuente de datos local. Para obtener más información sobre la publicación de una fuente de datos, consulte [Publicar una fuente de datos](#) en la página 3344.

Guardar fuentes de datos

Si ha creado una conexión de datos que tal vez vaya a utilizar con otros libros de trabajo o compartir con compañeros, puede exportar (guardar) la fuente de datos a un archivo. Esto puede resultar útil si agregó tablas combinadas, propiedades predeterminadas o campos personalizados tales como grupos, conjuntos, campos calculados y campos agrupados al panel Datos.

Nota: En este tema se explica cómo guardar una fuente de datos que va a reutilizar localmente si no publica en Tableau Server ni en Tableau Cloud. Para obtener información sobre cómo compartir fuentes de datos en un servidor, consulte [Publicar fuentes de datos y libros de trabajo](#).

Opciones para guardar una fuente de datos local

Una fuente de datos se puede guardar con cualquiera de los formatos siguientes:



Fuente de datos (.tds): contiene solo la información que necesita para conectarse a la fuente de datos, a saber:

- Tipo de fuente de datos
- Información de conexión especificada en la página de la fuente de datos (por ejemplo, la dirección del servidor de bases de datos, el puerto, la ubicación de los archivos locales y las tablas)

- Grupos, conjuntos, campos calculados y agrupaciones
- Propiedades de campo predeterminadas (por ejemplo, formatos de número, agregación y orden de ordenamiento)

Use este formato si todas las personas que van a usar la fuente de datos tienen acceso al archivo subyacente o a la base de datos definida en la información de conexión. Por ejemplo, si los datos subyacentes están en un archivo CSV que está en el equipo y usted es la única persona que la usará o si los datos están hospedados en una plataforma en la nube y sus compañeros tienen el mismo acceso que usted.



Fuente de datos empaquetada (.tdsx): contiene toda la información que figura en el archivo de fuente de datos (.tds) y una copia de los extractos o los datos locales de archivo.

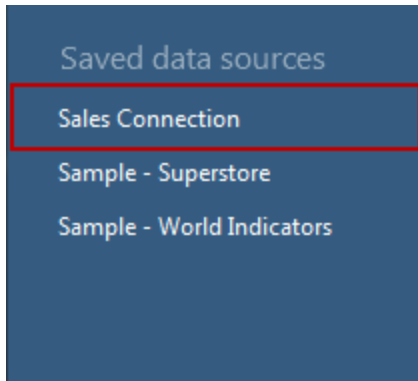
Una fuente de datos empaquetada es un archivo único comprimido. Use este formato si quiere compartir la fuente de datos con personas que no tienen acceso a los datos subyacentes definidos en la información de conexión.

Guardar una fuente de datos

1. En Tableau Desktop, abra el libro de trabajo que tiene la conexión a los datos que quiere guardar como archivo.
2. En la parte superior del panel **Datos**, haga clic con el botón derecho (Control + clic en un Mac) en el nombre de la fuente de datos y seleccione **Añadir a fuentes de datos guardadas**.
3. Escriba un nombre de archivo, seleccione el tipo de archivo (.tds o .tdsx) y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Conectarse a la fuente de datos

De forma predeterminada, Tableau guarda los archivos .tds y .tdsx en la carpeta **Fuentes de datos** del repositorio de Tableau. Al usar la ubicación predeterminada, se puede conectar a la fuente de datos desde el panel **Conectar**.



Si especificó una ubicación distinta, puede conectarse a la fuente de datos seleccionando **Archivo > Abrir** y buscándola.

Actualizar una fuente de datos después de haber cambiado la ubicación de los datos subyacentes

Si mueve un archivo de datos local al que hace referencia un archivo .tds, al intentar abrir la fuente de datos en Tableau, tendrá que buscar o reemplazar la fuente de datos original. Si reemplaza la fuente de datos original, los datos de reemplazo deben ser del mismo tipo (por ejemplo, Excel o MySQL). Para evitar guardar una ruta de archivo específica, guarde la fuente de datos como archivo .tdsx.

Actualizar fuentes de datos

Si tiene libros de trabajo creados antes de Tableau Desktop 8.2 que usen fuentes de datos de Microsoft Excel o de archivos de texto, o bien usa la opción de conexión heredada de Excel o de archivos de texto, puede que tenga la opción de actualizar dichas fuentes de datos en su libro de trabajo. Al actualizar las fuentes de datos de Excel y de archivos de texto, podrá disfrutar de las ventajas de 1) una mejor interpretación de los datos y 2) compatibilidad en Mac. Si se está planteando actualizar la versión de un libro de trabajo que ya tiene para usar la nueva conexión, revise las tablas siguientes para comparar cómo se procesan los datos y cómo se muestran en los tipos de conexión heredados y predeterminados.

Si sus datos dependen de ciertas funcionalidades del controlador Jet, es posible que tenga que utilizar la conexión heredada para obtener los resultados previstos. Los libros de trabajo creados antes de Tableau Desktop 8.2 que usan fuentes de datos de Excel y de archivos de texto utilizan automáticamente la conexión heredada. Para crear en Tableau Desktop un libro de trabajo que utilice la conexión heredada, vaya a los datos de Excel o de archivo de texto, haga clic en la flecha desplegable de **Abrir** y, a continuación, seleccione **Abrir con conexión heredada**.

NOTA: a partir de Tableau 2020.2, las conexiones de Excel y texto heredadas ya no son compatibles. Consulte el documento [Legacy Connection Alternatives](#) (Alternativas a las conexiones heredadas) en la Comunidad de Tableau para ver las alternativas a las conexiones heredadas.

Atributos y formatos de archivo

En las tablas siguientes se muestran algunos ejemplos de los tipos de archivos Excel y de texto, y tablas con las que se puede conectar en Tableau si utiliza los tipos de conexiones heredadas y predeterminadas.

Excel

Sus datos	Conexión heredada	Conexión predeterminada
Formato de archivo .xlsb	Permite las conexiones a datos de Excel con el formato de archivo .xlsb.	No permite las conexiones a datos de Excel con el formato de archivo .xlsb. Se pueden usar conexiones a datos de Excel con formatos de archivo .xls o .xlsx.
Rangos con nombre integrados de Excel	Permite las conexiones con rangos con nombre integrados.	Los rangos con nombre integrados están ocultos.
Hoja oculta	Permite las conexiones con una tabla de una hoja oculta.	Oculto una tabla en una hoja oculta.
Hoja muy oculta	Permite las conexiones con una tabla de una hoja muy oculta.	Oculto una tabla en una hoja muy oculta.
Tabla que contiene gráficos	Permite las conexiones con tablas que contienen gráficos de Excel. Sin embargo, la tabla no contiene valores.	Oculto las tablas que contienen gráficos de Excel.
Tabla vacía	Permite las conexiones con una tabla vacía.	Oculto las tablas vacías.

Sus datos	Conexión heredada	Conexión predeterminada
Encabezados de tabla	Trata la primera fila de una tabla como encabezado.	Detecta automáticamente si la primera fila de una tabla es un encabezado.
Ancho de tabla	Limita el ancho de tabla a 255 columnas.	El ancho de tabla no está limitado.
Columnas y filas vacías	Las columnas y filas vacías están visibles.	Las columnas y filas vacías se ocultan porque no contienen valores.

Texto

Sus datos	Conexión heredada	Conexión predeterminada
Longitud del nombre de archivo	No permite las conexiones a un archivo con un nombre que tenga más de 64 caracteres.	La longitud de los nombres de archivo no está limitada.
Varios puntos en el nombre de archivo	No permite las conexiones a un archivo con un nombre que contenga varios puntos.	No hay límites de puntos en los nombres de archivo.
Número de columnas en el archivo	Utiliza el número de campos presentes en la primera fila para determinar el número de columnas del archivo.	Analiza todo el archivo y utiliza el número de campos en una fila más repetido para determinar el número de columnas del archivo.
Filas de encabezados	No detecta automáticamente si la primera fila del archivo es un encabezado. Nota: Se puede especificar manualmente que la primera fila del archivo es un encabezado.	Detecta automáticamente si la primera fila del archivo es un encabezado. Nota: El resultado de la detección se puede sustituir manualmente.
Columnas vacías	Las columnas vacías están visibles.	Las columnas vacías se ocultan porque no contienen valores.

Caracteres y formato

En las tablas siguientes se muestran algunos ejemplos de cómo se pueden mostrar en Tableau los datos de archivos Excel y de texto si utiliza los tipos de conexiones heredadas y predeterminadas.

Excel

Sus datos	Conexión heredada	Conexión predeterminada
Número de caracteres en el nombre de campo	Los nombres de campo se truncan a partir de 64 caracteres.	El número de caracteres en el nombre de campo no está limitado.
Caracteres especiales en nombres de campo	Los caracteres especiales no están permitidos en los nombres de campo. Por ejemplo, las comillas y los puntos se convierten en signos numéricos. Los corchetes se convierten en paréntesis.	Los caracteres especiales están permitidos en los nombres de campo.
Espacios iniciales y finales en nombres de campo	Los espacios iniciales y finales están permitidos en nombres de campo.	Los espacios iniciales y finales en nombres de campo se eliminan automáticamente de los nombres de columna.
Nombres de campo duplicados	En el caso de los nombres de campo duplicados, se agrega un número de índice al nombre de campo. Por ejemplo, Resultados de la prueba1.	En el caso de los nombres de campo duplicados, se agregan un espacio y un número de índice al nombre de campo. Por ejemplo, Resultados de la prueba 1.
Formatos de celda de Excel	Se permiten los formatos de celda configurados con la opción Aplicar formato a celdas de Excel.	No se permiten los formatos de celda configurados con la opción Aplicar formato a celdas de Excel.

Sus datos	Conexión heredada	Conexión predeterminada
Precisión de los valores de moneda	Los campos que contienen valores de moneda se representan con una precisión máxima de cuatro dígitos.	Los valores de moneda se representan con precisión completa.

Texto

Sus datos	Conexión heredada	Conexión predeterminada
Caracteres especiales en nombres de archivo	Los caracteres especiales no están permitidos en los nombres de archivo. Por ejemplo, los puntos se convierten en signos numéricos.	Los caracteres especiales están permitidos.
Caracteres en nombres de campo de encabezado	Los espacios iniciales se eliminan automáticamente de los nombres de campo de encabezado.	Los espacios iniciales y finales se eliminan automáticamente de los nombres de campo de encabezado.
Separadores de campos	Solo reconoce las comas como separadores de campos. Nota: El resultado de la detección se puede sustituir manualmente.	El separador de campos se detecta automáticamente. Nota: El resultado de la detección se puede sustituir manualmente.
Texto entre comillas	Las comillas que se utilizan para delimitar valores de texto continúan visibles.	Las comillas que se utilizan para delimitar valores de texto se ocultan automáticamente.
Páginas de código ANSI y OEM	Se admiten las páginas de código ANSI y OEM.	Las páginas de código ANSI y OEM se convierten automáticamente para que sean compatibles con varias plataformas.
Páginas de código BOM	La compatibilidad con páginas de código BOM no es uniforme.	Se admiten las páginas de código BOM.

Detección del tipo de datos

En las tablas siguientes se muestran algunos ejemplos de cómo se detecta el tipo de datos y de cómo se pueden mostrar ciertos valores en Tableau si utiliza los tipos de conexiones heredadas y predeterminadas.

Excel

Detección del tipo de datos	Conexión heredada	Conexión predeterminada
Columnas	El tipo de datos de una columna queda determinado por las 8 primeras filas. Nota: Una vez determinado el tipo de datos de una columna de la tabla, no se puede cambiar.	El tipo de datos de una columna queda determinado por el 95% de las 10.000 primeras filas. Nota: El resultado de la detección se puede sustituir manualmente.
Valores de fecha sin hora	Se asigna un tipo de datos de fecha y hora a los valores de fecha.	Se asigna un tipo de datos de fecha a los valores de fecha sin hora. Se asigna un tipo de datos de fecha y hora a los valores de fecha con hora.
Valores numéricos	Todos los valores numéricos se representan como números reales.	Los valores numéricos sin signo decimal se representan como enteros.
Valores nulos	Si una columna contiene una celda nula, el tipo de datos de la columna se especifica automáticamente como una cadena.	Las celdas nulas no afectan a la detección del tipo de datos.
Errores de referencia o celdas vacías	Si una columna contiene celdas con errores de referencia o vacías, toda la columna se inter-	Los errores de referencia o las celdas sin valores no afectan a la detección del tipo de

Detección del tipo de datos	Conexión heredada	Conexión predeterminada
	preta como un tipo de datos de cadena.	datos.
Sustitución de la detección del tipo de datos	Una vez determinado el tipo de datos de una columna de la tabla, no se puede cambiar.	El tipo de datos de una columna se puede cambiar después de la detección automática.
Precisión del valor de hora	La medida más pequeña de los valores de hora son los segundos enteros.	La medida más pequeña de los valores de hora son los segundos fraccionales.
Valores schema.ini DecimalSymbol y CurrencyDecimalSymbol	Se reconocen los valores schema.ini DecimalSymbol y CurrencyDecimalSymbol.	Se reconocen los valores scheam.ini DecimalSymbol y CurrencyDecimalSymbol. Sin embargo, si se usan ambos valores, DecimalSymbol tiene prioridad.
Celdas con formato de texto	El tipo de datos de una columna se detecta como una cadena cuando se aplica formato de texto a las celdas mediante la opción Aplicar formato a celdas de Excel.	No se permiten los formatos de celda configurados con la opción Aplicar formato a celdas de Excel.

Texto

Detección del tipo de datos	Conexión heredada	Conexión predeterminada (8.2 y versiones posteriores)
Columnas	El tipo de datos de una columna queda determinado por las 25 primeras filas.	El tipo de datos de una columna queda determinado por las 1.024 primeras filas.
Valores	Se asigna el tipo de datos de cadena a los	Se asigna el tipo de datos

Detección del tipo de datos	Conexión heredada	Conexión predeterminada (8.2 y versiones posteriores)
booleanos (verdadero o falso)	valores booleanos.	booleano a los valores booleanos.
Valores que se convierten en nulos	Los espacios presentes en una celda, tanto si están entre comillas como si no, se tratan como valores nulos. Las columnas con valores nulos se detectan como el tipo de datos de cadena.	Dos separadores de campos presentes en una fila se tratan como un valor nulo. Los valores nulos se pasan por alto durante la detección del tipo de datos.

Propiedades de la conexión de fuentes de datos

En las tablas siguientes se muestran ejemplos de las diferentes propiedades de la conexión de fuentes de datos en Tableau si utiliza los tipos de conexiones heredadas y predeterminadas.

Propiedad	Conexión heredada	Conexión predeterminada
SQL personalizado	El SQL personalizado está permitido.	No se permite el uso de SQL personalizado.
Tipo de combinación	Se permiten los tipos de unión izquierda, derecha e interior.	Se permiten los tipos de unión izquierda, derecha, interior y externa completa.
Operadores de combinación	Se permiten los operadores de combinación igual a (=), mayor que (>), mayor que o igual a (>=), menor que (<), menor que o igual a (<=) y no es igual a (<>).	Se permiten los operadores de combinación igual a (=).

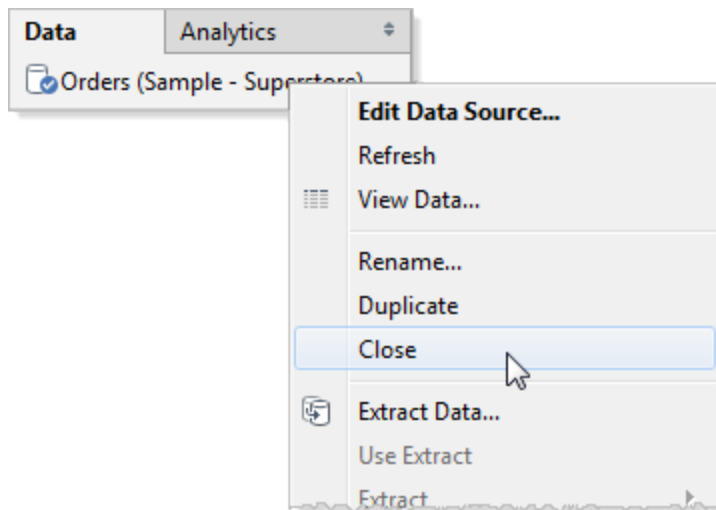
Cerrar fuentes de datos

Puede cerrar una fuente de datos en cualquier momento. Al hacerlo, no se modifica la fuente de datos. En su lugar, se desconecta Tableau de los datos para que no se puedan consultar.

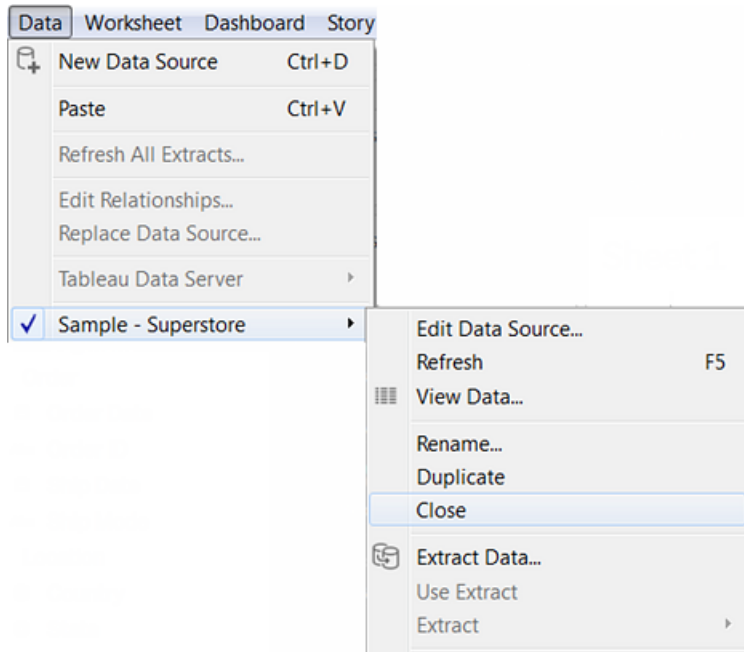
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Además, la fuente de datos se eliminará del panel Datos y se borrarán todas las hojas de trabajo abiertas asociadas a la fuente de datos. Si cierra una fuente de datos por error, haga clic en el botón **Deshacer** para volver a abrirla. Para cerrar una fuente de datos, realice una de las acciones siguientes:

- Haga clic con el botón derecho (Control clic en un Mac) en la fuente de datos, en la parte superior del panel Datos, y seleccione **Cerrar**.



- Elija una fuente de datos en el menú **Datos** y seleccione **Cerrar**.



Nota: Al crear en la web, ninguna hoja de trabajo puede usar la fuente de datos para que pueda cerrar la fuente de datos.

Fuentes de datos de cubo

Las fuentes de datos de cubo (también denominadas "multidimensionales" o "fuentes de datos OLAP") tienen características específicas que las diferencian de las fuentes de datos relacionales al utilizarlas en Tableau. En este tema se describen estas diferencias y se identifican algunas funciones de Tableau que no están disponibles al establecer conexión con una fuente de datos de cubo. En muchos casos hay métodos alternativos que se pueden aplicar para compensar la indisponibilidad de estas funciones con fuentes de datos de cubo, aunque también podría tener la opción de conectarse directamente a una base de datos relacional utilizada como fuente de una fuente de datos de cubo. Póngase en contacto con el administrador de base de datos para averiguar si se trata de una opción.

Nota: Las fuentes de datos de cubo son compatibles únicamente con Tableau Desktop en Windows (no para Mac).

¿Qué son las fuentes de datos de cubo?

Una fuente de datos de cubo es una fuente de datos en la que el diseñador del cubo ha creado de antemano las jerarquías y agregaciones.

Los cubos son muy prácticos y pueden indicar información de un modo muy rápido, a veces mucho más rápido que una fuente de datos relacional. Sin embargo, la velocidad de un cubo se debe a que todas sus agregaciones y jerarquías ya vienen establecidas. Estas definiciones permanecen estáticas hasta que se reconstruye el cubo. Por esto, las fuentes de datos de cubo no serán tan flexibles como las fuentes de datos relacionales si el diseñador original no tuvo presentes los tipos de preguntas que debe hacerse usted, o si estas cambian una vez creado el cubo.

Las fuentes de datos de cubo compatibles con Tableau son las siguientes:

- Oracle Essbase
- Teradata OLAP
- Microsoft Analysis Services (MSAS)
- SAP NetWeaver Business Warehouse
- Microsoft PowerPivot

Crear miembros calculados con fórmulas MDX

Al trabajar con una fuente de datos de cubo, puede crear miembros calculados mediante fórmulas MDX, en lugar de crear fórmulas de Tableau. MDX (expresiones multidimensionales) es un lenguaje de consultas que sirve para las bases de datos OLAP. Con los miembros calculados mediante MDX puede crear cálculos más complejos y hacer referencia tanto a medidas como a dimensiones. Un miembro calculado puede ser una medida calculada (un campo nuevo en la fuente de datos igual que los campos calculados) o un miembro de dimensión calculado (un miembro nuevo dentro de una jerarquía existente). Para obtener información detallada, consulte [Creación de un miembro calculado en la página 1094](#).

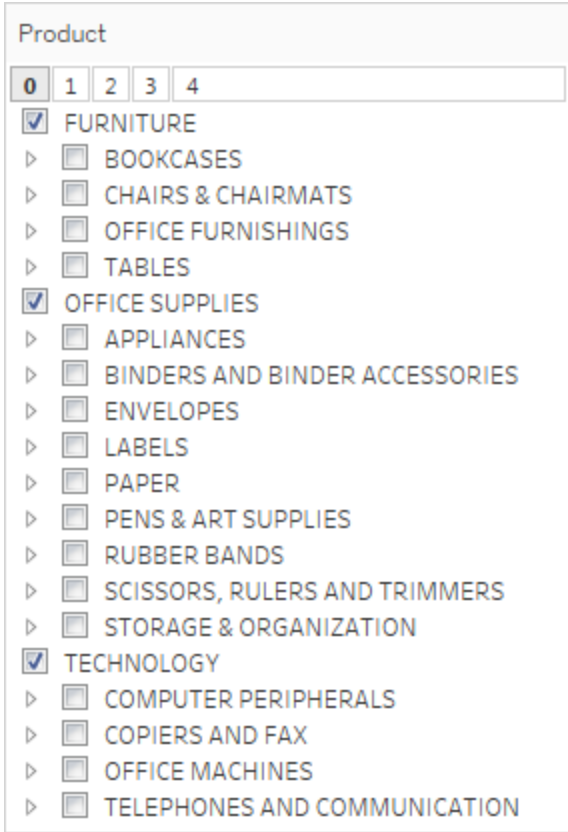
Funcionalidades de Tableau afectadas al usar una fuente de datos de cubo

Al utilizar una fuente de datos de cubo, no todas las funciones de Tableau funcionan igual que con las fuentes de datos relacionales ni están disponibles todas ellas. En la siguiente tabla se describen las diferencias.


Función	Estado de fuentes de datos de cubo
Acciones	<p>Con las conexiones de Microsoft Analysis Services, las acciones de desglose definidas en el cubo no están disponibles en Tableau.</p> <p>Las fuentes de datos de cubo no aceptan las acciones de fuentes de datos relacionales o de otras fuentes de datos de cubo.</p> <p>Por ejemplo, suponga que tiene un libro de trabajo con una vista que usa una fuente de datos de MySQL, una segunda vista que usa una fuente de datos de cubo A y una tercera vista que usa una fuente de datos de cubo B. Las acciones de una vista que usen la fuente de datos de MySQL no afectarán a las vistas que usen las fuentes de datos de cubo, y las acciones de las vistas que usen una fuente de datos de cubo no se afectarán entre ellas. Sin embargo, las acciones de las vistas que usen las fuentes de datos de cubo sí afectarán a la vista que use la fuente de datos de MySQL.</p>
Funciones de análisis avanzado	<p>Las expresiones de nivel de detalle, las líneas de tendencia, el pronóstico y los clústeres no son compatibles con las fuentes de datos de cubo.</p>
Funciones de cálculo de agregación	<p>Las fuentes de datos de cubo están agregadas previamente, por lo que no admiten las funciones de agregación, como <code>SUM()</code>, <code>AVG()</code> o <code>CNT()</code>.</p> <p>Se puede usar Cálculos de tabla para efectuar operaciones de agregación en los resultados del nivel de celda desde el cubo en Tableau.</p>
Alias	<p>El diseñador del cubo crea alias para las bases de datos del cubo, que se pueden activar en Tableau; para ello, seleccione la fuente de datos desde el menú Datos y elija Archivo de alias. Póngase en contacto con el administrador de base de datos para averiguar si su base de datos tiene alias disponibles. Los alias no son compatibles con las bases de datos de Microsoft Analysis Services.</p> <p>De manera predeterminada, los alias de los miembros de cada dimensión se definen inicialmente para que coincidan con el</p>

	<p>nombre original del miembro.</p>
Agrupaciones	<p>Para las fuentes de datos de cubo, el comando Crear agrupación no está disponible para las medidas.</p> <p>No obstante, puede escribir un cálculo que tome los resultados de las celdas del cubo y los agrupe. Por ejemplo:</p> <pre>str((INT([Internet Sales Amount]/1000)) * 1000)</pre>
Tipo de datos de KPI de cubo	<p>Si se ha conectado a Microsoft Analysis Services, ninguno de los cálculos de KPI definidos en el cubo estarán disponibles.</p> <p>No obstante, puede escribir sus propios cálculos de KPI en Tableau. También puede usar parámetros de Tableau para crear análisis hipotéticos de KPI altamente flexibles. Para obtener más información, consulte Visualizar indicadores de progreso clave en la página 1707.</p>
Funciones Lag de cubo	<p>En cuanto a las fuentes de datos de cubo, no puede utilizar las funciones Lag de cubo en el editor de cálculo de Tableau. En su lugar, puede usar Cálculos de tablas de Tableau para calcular ciertos porcentajes y totales. Para obtener más información, consulte Transformar valores con cálculos de tablas en la página 2726.</p> <p>También puede usar una función Lag MDX directamente en Tableau mediante un miembro calculado. Por ejemplo:</p> <pre>Avg ({ [Date].[Calendar].CurrentMember.Lag(4) : [Date].[Calendar].CurrentMember } , [Measures].[Internet Sales Amount])</pre>
Declaraciones de expresiones multidimensionales (MDX) personalizadas	<p>Si se ha conectado a un cubo, no puede establecer conexión con una declaración personalizada de MDX. Todas las definiciones de subcubo se deben crear en el servidor implementando las perspectivas, divisiones o dimensiones de cubo o la seguridad de celdas necesarias.</p>
Combinación de datos	<p>Las fuentes de datos de cubo solo se pueden usar como la fuente de datos primaria para combinar datos en Tableau. No se pueden usar como fuentes de datos secundarias. Para obtener infor-</p>

	<p>mación detallada, consulte Solucionar problemas de combinación de datos en la página 927.</p>
Dimensiones de fecha	<p>En el caso de fuentes de datos de cubo, las dimensiones de fecha suelen organizarse en jerarquías que contienen niveles (año, trimestre y mes, por ejemplo). Además, algunas fuentes de datos multidimensionales tienen la inteligencia de tiempo activada, lo cual permite ver los niveles de datos de distintas formas, como Meses por año, Meses por trimestre, Fines de semana, etc. Estos niveles se representan como atributos de la jerarquía. Para obtener información detallada, consulte Fechas y horas en la página 1263.</p>
Filtros de fuentes de datos	<p>Los filtros de fuentes de datos no están disponibles para las fuentes de datos de cubo. Todos los valores de campo deben definirse en el cubo antes de efectuar el análisis en Tableau.</p>
Extractos	<p>No puede crear extractos a partir de la mayoría de las fuentes de datos de cubo. Las fuentes de datos relacionales y las fuentes de datos de cubo tienen estructuras de datos incompatibles, por lo que, en la mayoría de los casos, resulta imposible extraer datos de un cubo y almacenarlo en una fuente de datos relacional, como el motor de datos.</p> <p>A partir de la versión 10.4, puede crear extracciones de SAP BW sin tener que usar una clave de producto especial de Tableau. Para obtener información sobre la compatibilidad y las limitaciones de los extractos de SAP BW, consulte SAP NetWeaver Business Warehouse en la página 503.</p>
Filtros	<p>Al mostrar un filtro de una dimensión de cubo, el filtro incluye todos los niveles de la jerarquía para dicha dimensión. Por ejemplo:</p>



The screenshot shows a 'Product' filter panel in Tableau. At the top, there are five buttons labeled '0', '1', '2', '3', and '4'. Below these, there is a list of categories with checkboxes and expand/collapse icons (triangles). The categories are: FURNITURE (checked), BOOKCASES, CHAIRS & CHAIRMATS, OFFICE FURNISHINGS, TABLES, OFFICE SUPPLIES (checked), APPLIANCES, BINDERS AND BINDER ACCESSORIES, ENVELOPES, LABELS, PAPER, PENS & ART SUPPLIES, RUBBER BANDS, SCISSORS, RULERS AND TRIMMERS, STORAGE & ORGANIZATION, TECHNOLOGY (checked), COMPUTER PERIPHERALS, COPIERS AND FAX, OFFICE MACHINES, and TELEPHONES AND COMMUNICATION.

Puede utilizar atributos de cubo como filtros para mostrar solo un nivel en lugar de mostrar una jerarquía. En el panel Datos, los atributos aparecen en la sección Dimensiones y están representados con este icono: 

Los filtros de segmentación se comportan de manera distinta para las fuentes de datos de cubo que para las fuentes de datos relacionales. Consulte [Crear filtros de corte en la página 1091](#) para obtener información detallada.

Algunas opciones de tarjeta de filtros de dimensión no están disponibles. Por ejemplo, los valores individuales (desplegables), varios valores (lista personalizada), etc. En lugar de ello, los filtros dimensionales que aparecen en la vista conservan su aspecto jerárquico y no se pueden convertir en tipos de lista específicos. Puede crear un conjunto de Tableau que contenga ciertos valores

	de la jerarquía y luego usarlo como filtro en la vista con las opciones de filtro esperadas (en el panel Datos, haga clic con el botón derecho en el conjunto y luego haga clic en Mostrar filtro).
Grupos	<p>No puede crear grupos cuando trabaja con una fuente de datos de cubo. Cualquier concepto de agrupamientos debería haberse definido previamente en el cubo como atributos dimensionales o conjuntos de cubos.</p> <p>No obstante, puede escribir expresiones multidimensionales (MDX) directamente en Tableau utilizando un miembro calculado para crear un grupo. Por ejemplo:</p> <pre>[Customer].[Customer Geography].[France] + [Customer].[Customer Geography].[Germany]</pre>
Jerarquías	Para las fuentes de datos de cubo, las jerarquías se deben definir en el cubo antes de efectuar el análisis.
Parámetros	Para las fuentes de datos de cubo, no se pueden utilizar los valores de parámetro para filtrar las dimensiones en un cálculo MDX.
Publicación	<p>Los libros de trabajo que utilizan fuentes de datos de cubo se pueden publicar en Tableau Server, pero no admiten las conexiones de paso. Esto implica que no puede establecer una conexión desde Tableau Server con este tipo de fuente de datos. También implica que no podrá crear un libro de trabajo con la fuente de datos en Tableau Server. Para obtener información detallada, consulte Fuentes de datos de cubo en la ayuda de Tableau Server.</p> <p>La publicación de una fuente de datos de cubo en Tableau Server permite almacenar la fuente de datos en el servidor. Sin embargo, para poder usar la fuente de datos, deberá descargar la fuente de datos en Tableau Desktop y usarla de forma local.</p> <p>Los libros de trabajo que utilizan una fuente de datos de cubo no se pueden publicar en Tableau Cloud.</p>
Conjuntos	Las fuentes de datos de cubo admiten los conjuntos jerárquicos, que filtran datos para los miembros seleccionados y todos sus descendientes. Para obtener información detallada, consulte Ejem-

	<p>pulos de conjuntos en la página 1216.</p>
<p>Funciones de cadena de Tableau</p>	<p>En el caso de las fuentes de datos de cubo, las dimensiones no están disponibles en el editor de cálculo.</p> <p>No obstante, puede escribir MDX en Tableau mediante un miembro calculado para manejar valores dimensionales. Por ejemplo:</p> <pre>LEFT ([Product] . [Product Categories] . DataMember . MemberValue , LEN ([Product] . [Product Categories] . DataMember . MemberValue) - 5)</pre>
<p>Conversiones de tipo</p>	<p>En el caso de las fuentes de datos de cubo, hay algunas funciones de conversión de tipo que no están disponibles en el editor de cálculo. Como regla general, las conversiones de tipo de datos deben definirse en el cubo antes de efectuar un análisis.</p> <p>En concreto, la modificación del tipo de datos de una dimensión de cubo a una fecha en Tableau a veces proporciona información incorrecta. Esta función es compatible con algunas dimensiones de cubo, en función del formato que se dé a las fechas en el cubo.</p> <p>Puede escribir expresiones multidimensionales (MDX) directamente en Tableau mediante un miembro calculado para cambiar el tipo de datos de una dimensión del cubo a una fecha. Por ejemplo:</p> <pre>CDATE ([Date] . [Date] . CurrentMember . MemberValue)</pre>

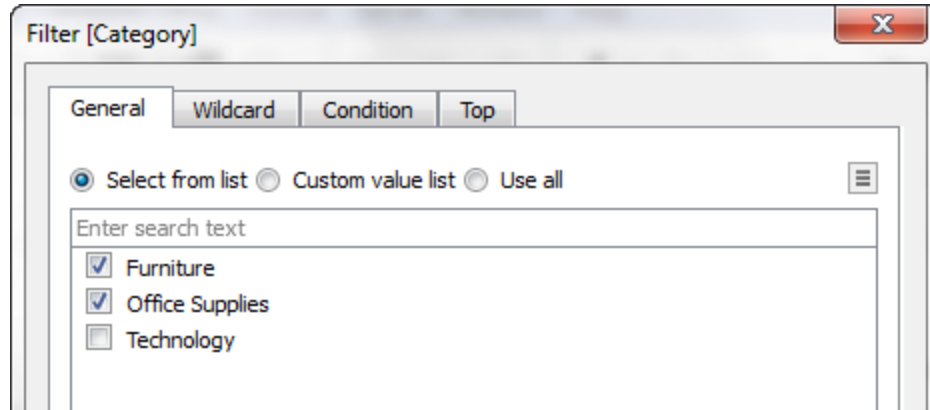
Crear filtros de corte

Los filtros de segmentación, también conocidos como filtros de cálculo o segmentadores, son filtros de dimensión que se comportan de manera distinta para las fuentes de datos multidimensionales que para las fuentes de datos relacionales.

En Tableau, las fuentes de datos multidimensionales solo son compatibles con Windows.

Un filtro de segmentación existe cuando:

- La dimensión que se coloca en el estante Filtros no se encuentra en ningún otro estante de la vista.
- El filtro se ha definido para incluir varios valores. Por ejemplo:

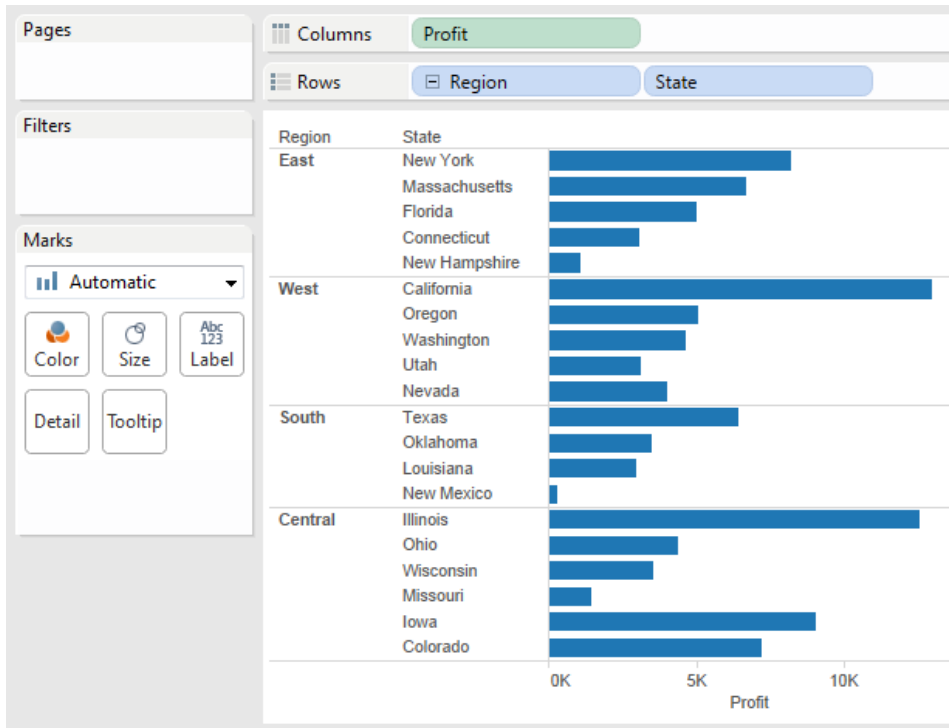


Para fuentes de datos relacionales, no hay nada que tener en cuenta sobre un filtro de segmentación. Tableau recalcula los valores para cada medida en la vista utilizando las agregaciones configuradas.

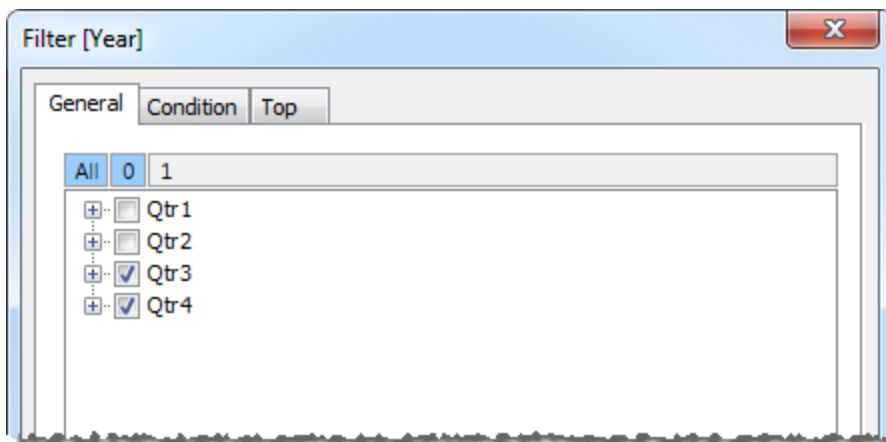
Pero debido a que las fuentes de datos multidimensionales contienen datos que se agregan en la fuente de datos, no se puede definir ninguna agregación para la "segmentación" que el filtro de dimensión corta mediante los valores de medidas individuales. Por tanto, Tableau realiza una suma. Debido a que se definen varios valores, el resultado es la suma de un grupo de sumas.

Por ejemplo, considere la vista siguiente, en la que se muestran las ganancias por región y estado.

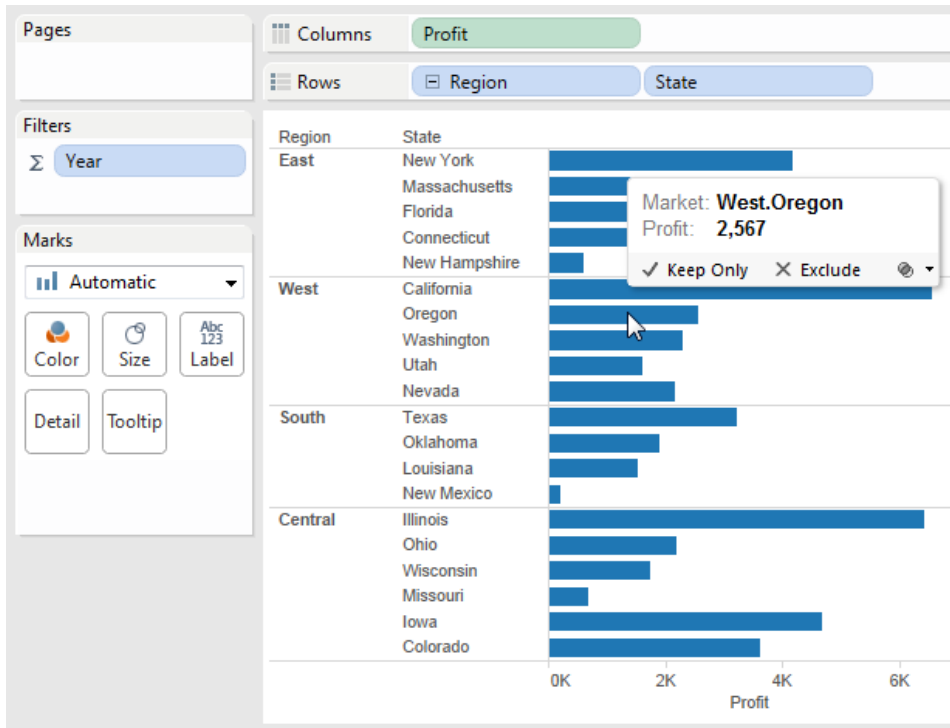
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Un filtro de segmentación que incluye los miembros T3 y T4 de la dimensión Trimestre se aplica después a los datos.



En la vista resultante, las ganancias para Oregon en la región West son 2567. Este número se calculó sumando los valores de datos para T3 y T4.



El símbolo de suma (Σ) que se muestra en el estante Filtros de la vista de arriba indica que se trata de un filtro de segmentación. Si la agregación original para un campo es no aditiva (por ejemplo, Conteo definido), los valores que se muestran después de aplicar un filtro de segmentación pueden resultar inesperados.

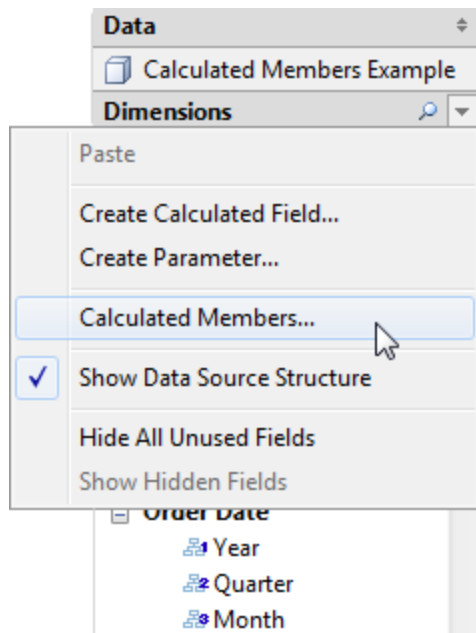
Creación de un miembro calculado

Si usa una fuente de datos multidimensional, puede crear miembros calculados mediante fórmulas MDX, en lugar de usar fórmulas de Tableau. Un miembro calculado puede ser una medida calculada (un campo nuevo en la fuente de datos igual que los campos calculados) o un miembro de dimensión calculado (un miembro nuevo dentro de una jerarquía existente). Por ejemplo, si una dimensión Producto tiene tres miembros (Bebida, Café y Galletas), puede definir un nuevo miembro calculado, Bebidas, que sume los miembros Bebida y Café. Cuando coloque la dimensión Productos en el estante **Filas**, se mostrarán cuatro filas: Bebida, Café, Galletas y Bebidas.

Nota: En Tableau, las fuentes de datos multidimensionales solo son compatibles con Windows.

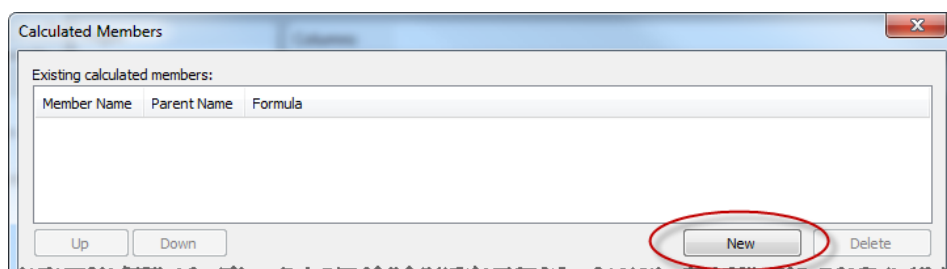
Definición de miembros calculados

Puede definir un miembro de dimensión calculado al seleccionar **Miembros calculados** en el menú del panel Datos. En el cuadro de diálogo Miembros calculados que se abre, puede crear, eliminar y editar cualquier miembro calculado.



Para crear un nuevo miembro calculado, haga lo siguiente:

1. Haga clic en Nuevo para agregar una nueva fila a la lista de miembros calculados en la parte superior del cuadro de diálogo.



2. Escriba un nombre para el nuevo miembro calculado en el área Definición de miembro del cuadro de diálogo.

Calculated Member Definition

Name:

Hierarchy:

Parent: All Member Selected member:

Solve order:

3. Especifique el miembro **Padre** para el nuevo miembro calculado. La opción **Todos los miembros** está seleccionada de forma predeterminada. Sin embargo, puede seleccionar la opción **Miembro seleccionado** para examinar la jerarquía y seleccionar un miembro principal específico.

Nota: No podrá especificar un miembro principal si está conectado a Oracle Essbase.

4. Dé al nuevo miembro un orden de solución.

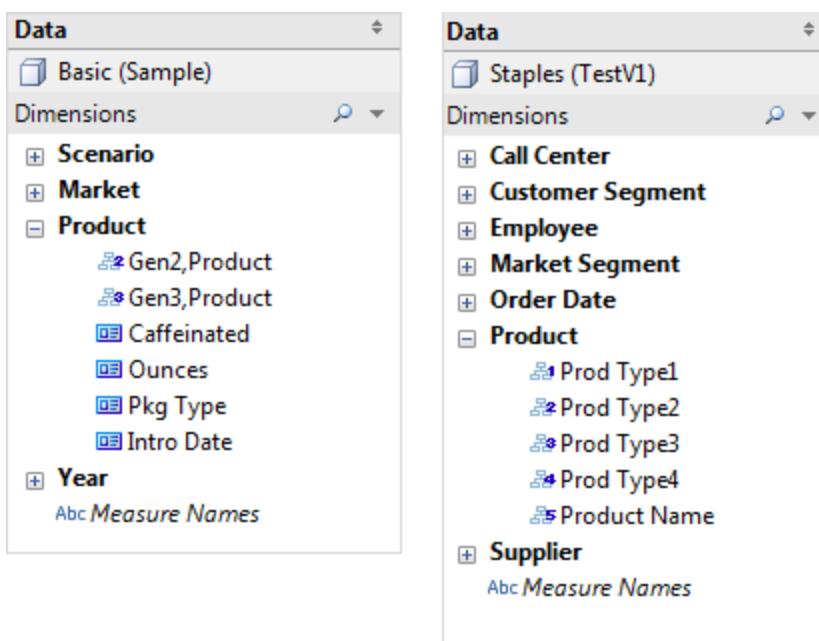
Algunas veces, una celda unida de su fuente de datos puede definirse por dos fórmulas diferentes. El orden de solución define la prioridad asignada a cada fórmula. Las fórmulas con un orden de solución inferior se resuelven primero. El orden de solución predeterminado es cero.

5. Si está conectado a una fuente de datos de Microsoft Analysis Services, el editor de cálculo contiene la casilla de verificación **Ejecutar antes que SSAS**. Elija esta opción para ejecutar el cálculo de Tableau antes que cualquier cálculo de Microsoft Analysis Services. Para obtener información sobre conexiones a fuentes de datos de Microsoft Analysis Services, consulte [Microsoft Analysis Services en la página 430](#).
6. Escriba o pegue una expresión MDX en el cuadro de texto de color blanco grande.
7. Haga clic en **Comprobar fórmula** para verificar que la fórmula sea válida.
8. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

El nuevo miembro se muestra en el panel **Datos** (en el área Medidas, si elige [Medidas] como miembro primario, o en el área Dimensiones, debajo del miembro principal especificado). Puede usar el nuevo miembro igual que cualquier otro campo en la vista.

Jerarquías multidimensionales

Las fuentes de datos multidimensionales contienen jerarquías. Por ejemplo, su base de datos podría contener una dimensión Producto que incluya miembros como familia de productos, departamento de productos, etc., organizados en una jerarquía; o bien podría tener una dimensión Tiempo que incluya años, trimestres y meses.



Nota: En Tableau, las fuentes de datos multidimensionales solo son compatibles con Windows.

Bajada y subida de nivel en una jerarquía de una fuente de datos de cubo

Nota: Lo siguiente solo se aplica a determinadas fuentes de datos multidimensionales.

Las fuentes de datos multidimensionales (cubo) contienen jerarquías. Una de las maneras más útiles de navegar por las jerarquías es profundizar o sintetizar. Por ejemplo, si está examinando

las ventas totales para diversos años, puede profundizar y ver las ventas para todos los meses dentro de cada año. De manera alternativa, si está examinando las ventas totales para todos los meses, entonces puede subir y ver las ventas para cada año.

Jerarquías en fuentes de datos de cubo

Cuando se establece conexión con fuentes de datos de cubo, no se pueden crear ni personalizar jerarquías en Tableau. Las jerarquías se deben crear en el cubo **antes** de conectarse a él en Tableau.

Las jerarquías aparecen con el siguiente icono en el panel Datos: 

A continuación puede ver un ejemplo de una jerarquía:



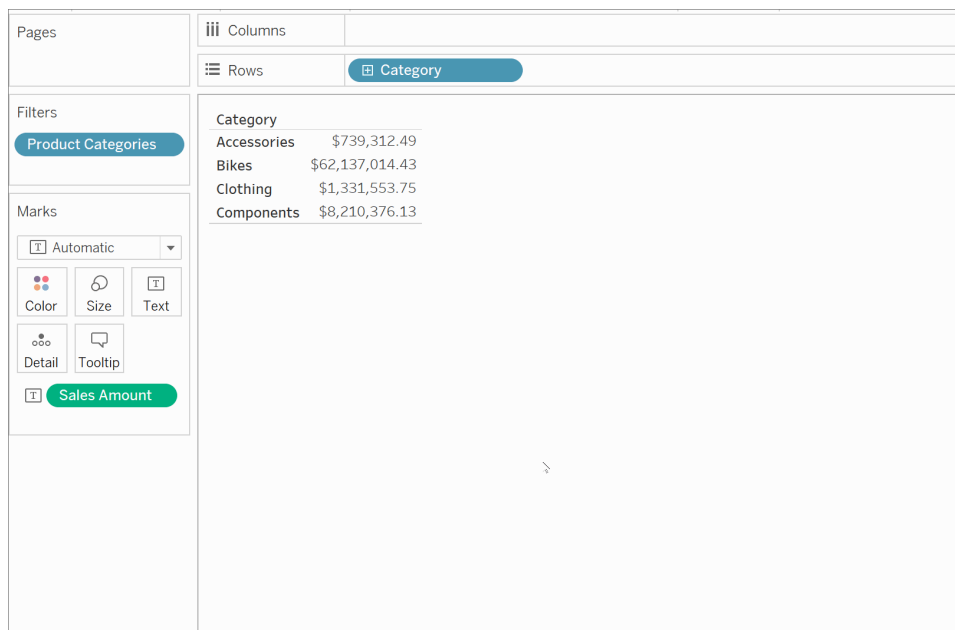
Nota: Solo puede profundizar o sintetizar en los campos que forman parte de una jerarquía.

Profundizar y sintetizar en **todos** los miembros de dimensión de una jerarquía

Para profundizar o sintetizar en todos los miembros de dimensión de una jerarquía:

- En el estante Filas o Columnas (o en la tarjeta Marcas), haga clic en el signo más (+) en un campo para profundizar o en el signo menos (-) para sintetizar.

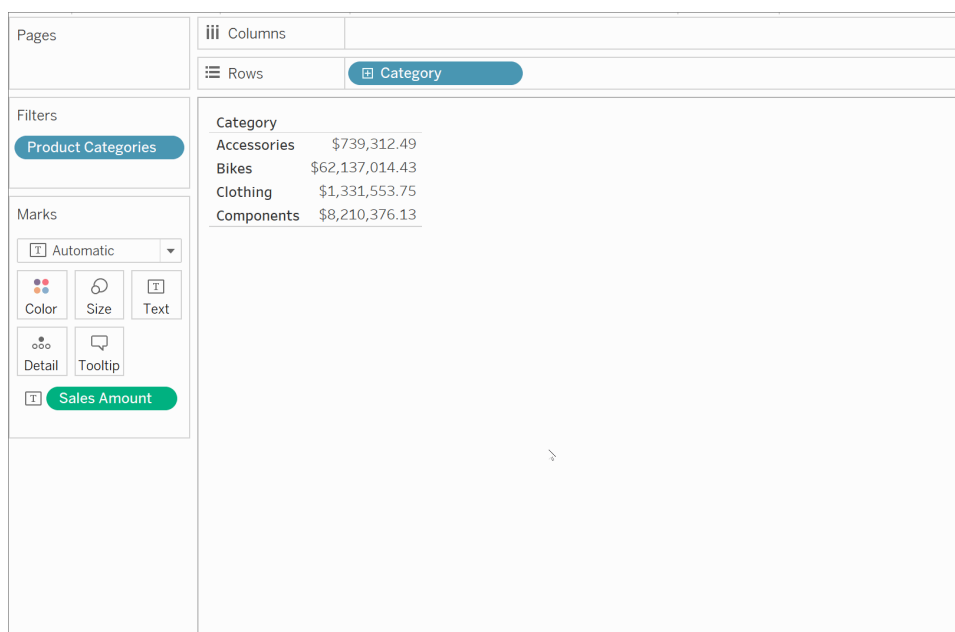
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Profundizar y sintetizar en miembros de dimensión **concretos** de una jerarquía

Para profundizar y sintetizar en miembros de dimensión concretos de una jerarquía:

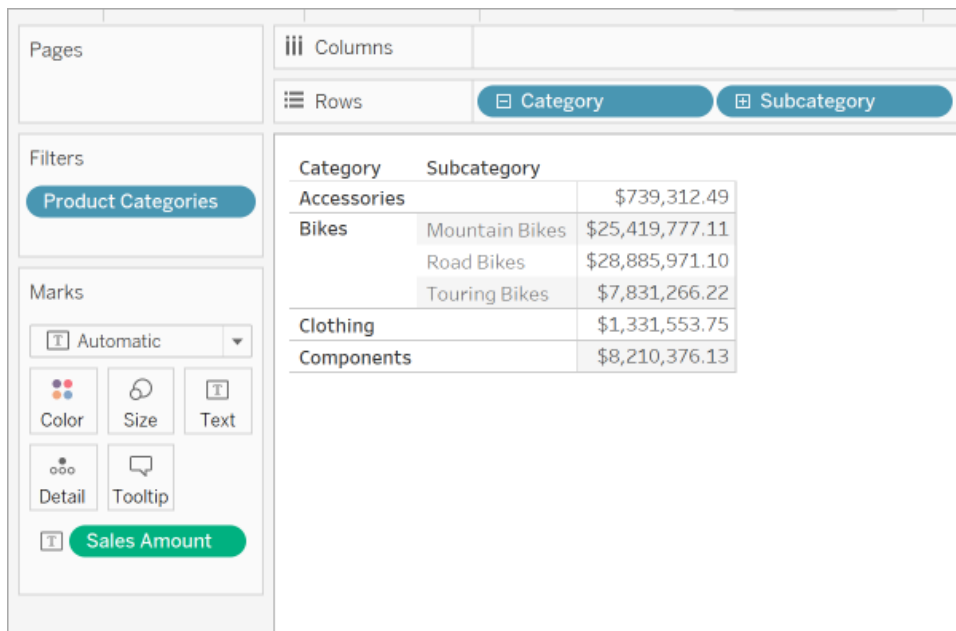
- Haga clic con el botón derecho en un encabezado de tabla y seleccione **Profundizar** o **Sintetizar**.



Esto a menudo se conoce como profundización no uniforme porque se expone solo a los miembros de interés en lugar de a todos los miembros de un nivel determinado.

Por ejemplo, a continuación puede ver la diferencia entre profundizar en todos los miembros de dimensión y hacerlo solo en miembros de dimensión concretos.

Miembro de dimensión concreto: bicicletas



Todos los miembros de dimensión

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Category	Subcategory	Sales Amount
Accessories	Bike Racks	\$135,667.84
	Bike Stands	\$20,829.00
	Bottles and Cages	\$36,314.58
	Cleaners	\$10,353.42
	Fenders	\$28,617.96
	Helmets	\$291,103.34
	Hydration Packs	\$55,923.42
	Locks	\$11,024.98
	Pumps	\$9,307.96
	Tires and Tubes	\$140,170.00
Bikes	Mountain Bikes	\$25,419,777.11
	Road Bikes	\$28,885,971.10
	Touring Bikes	\$7,831,266.22
Clothing	Bib-Shorts	\$114,307.95
	Caps	\$30,724.64
	Gloves	\$158,190.73
	Jerseys	\$447,551.45
	Shorts	\$272,187.62
	Socks	\$22,400.04
	Tights	\$141,029.15
	Vests	\$145,162.17
Components	Bottom Brackets	\$32,582.84
	Brakes	\$41,645.93
	Chains	\$6,203.66
	Cranksets	\$129,766.15
	Derailleurs	\$42,945.57
	Forks	\$55,917.61
	Handlebars	\$120,580.62
	Headsets	\$43,038.31
	Mountain Frames	\$3,444,986.06
	Pedals	\$102,284.77
	Road Frames	\$2,757,749.72
	Saddles	\$34,773.23
	Touring Frames	\$892,354.49
	Wheels	\$505,547.17

Una razón para usar una profundización no uniforme es que la fuente de datos posee una jerarquía irregular (trazado asimétrico). Tal vez también quiera ver los archivos secundarios solo para el miembro de interés.

Nota: La acción de profundizar y sintetizar deriva en el filtrado de datos.

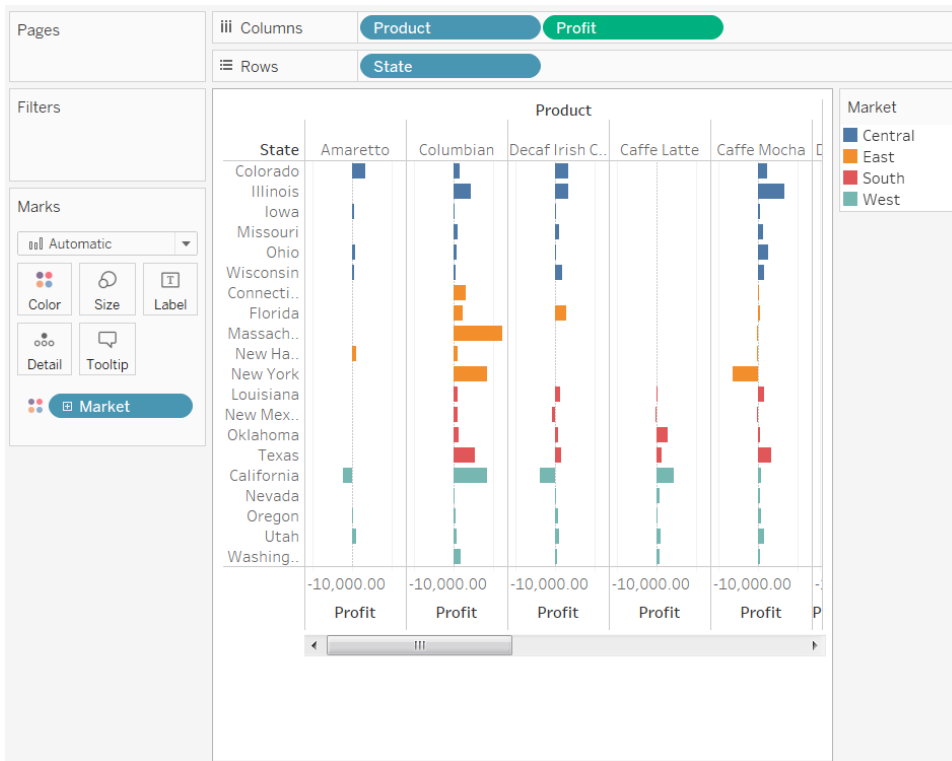
Pivotación perfecta

Nota: Lo siguiente solo se aplica a determinadas fuentes de datos multidimensionales.

En Tableau, la pivotación perfecta significa trabajar con jerarquías de las siguientes maneras:

- Usar variados niveles de detalle, incluida la omisión de niveles (por ejemplo, País y Ciudad, pero no Estado).
- Usar variados niveles de detalle en diferentes estantes de hojas de trabajo al mismo tiempo (por ejemplo, Familia de productos en el estante Columns y Departamento de productos en Color).
- Usar variados niveles de detalle fuera de orden (por ejemplo, Trimestre antes de Año).

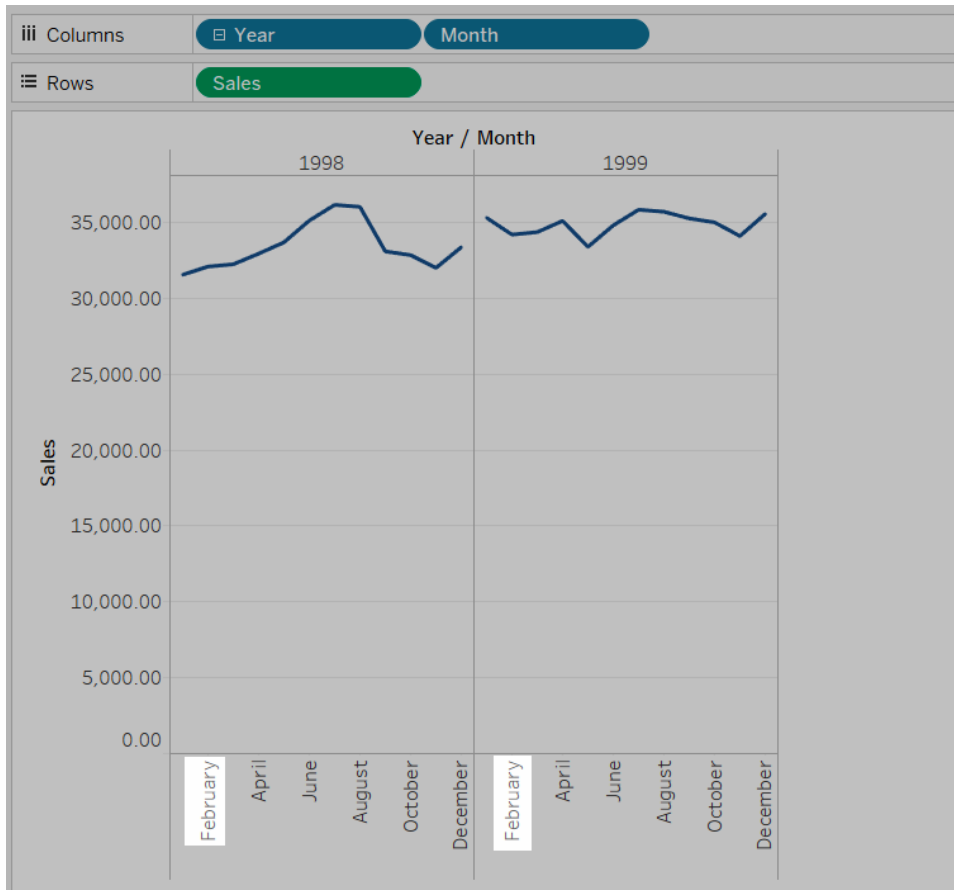
Por ejemplo, en la siguiente vista, la jerarquía de Mercado se desglosa para mostrar el nivel de Estado como Filas y el nivel de Región como Color.



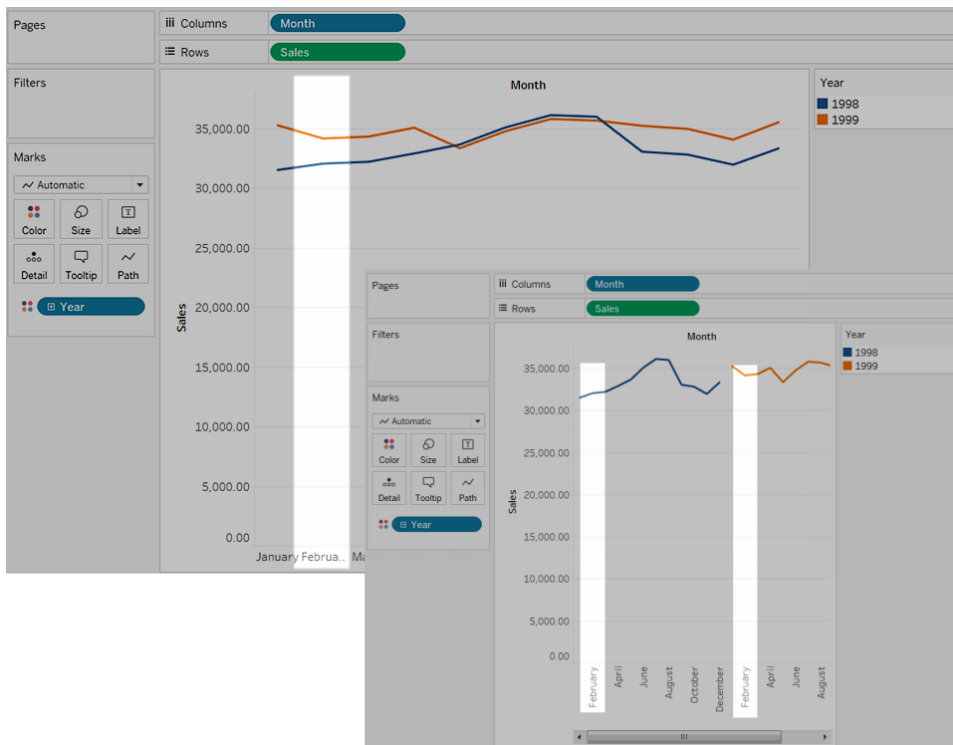
Definición de valores únicos

Nota: Lo siguiente solo se aplica a determinadas fuentes de datos multidimensionales (cubos).

Algunas veces, cuando está creando vistas en Tableau, un campo tendrá varios miembros con el mismo nombre. Por ejemplo, puede tener una vista que muestre la el promedio de ganancia por mes durante varios años. El mes de febrero aparece varias veces (una vez por cada año).



Aunque el nombre, febrero, se repite, cada instancia de febrero puede considerarse similar o única. Si las considera similares, aparecerán en la misma columna si decidió mover el campo Año al estante Color. Sin embargo si las considera únicas, se las tratará como dos valores diferentes.



Generalmente es aceptable considerar similares nombres repetidos dentro de campos de fecha y tiempo (como en el ejemplo anterior), pero si hay nombres repetidos en el campo Customer Name, no querrá considerar a los dos clientes la misma persona.

Para definir cómo desea que Tableau determine si los valores repetidos son únicos, haga clic con el botón derecho (Control+clic en un Mac) en la dimensión, en el panel **Datos**, y seleccione una de las siguientes opciones en el menú contextual **Valores únicos**:

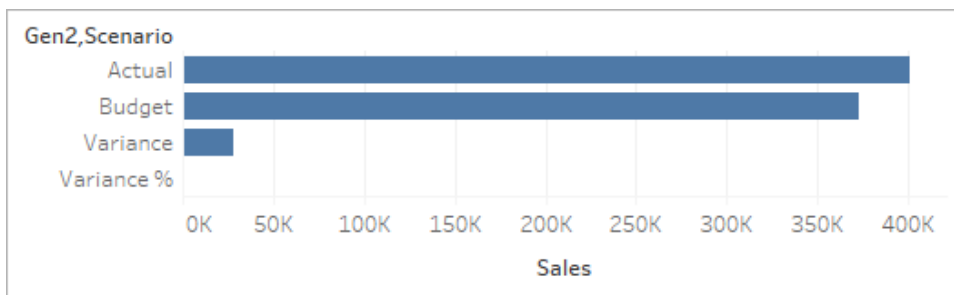
- Por clave: cada miembro se considera único según la clave dada por el administrador del sistema cuando se configuró la base de datos. Los miembros con el mismo nombre pero claves diferentes se tratan como valores únicos.
- Por nombre: cada miembro se considera único según el nombre de miembro. Los miembros con el mismo nombre (independientemente de sus claves) se tratan como si fueran el mismo.

De manera predeterminada, los valores únicos de fecha y tiempo están determinados por el nombre y todos los demás valores, por la clave.

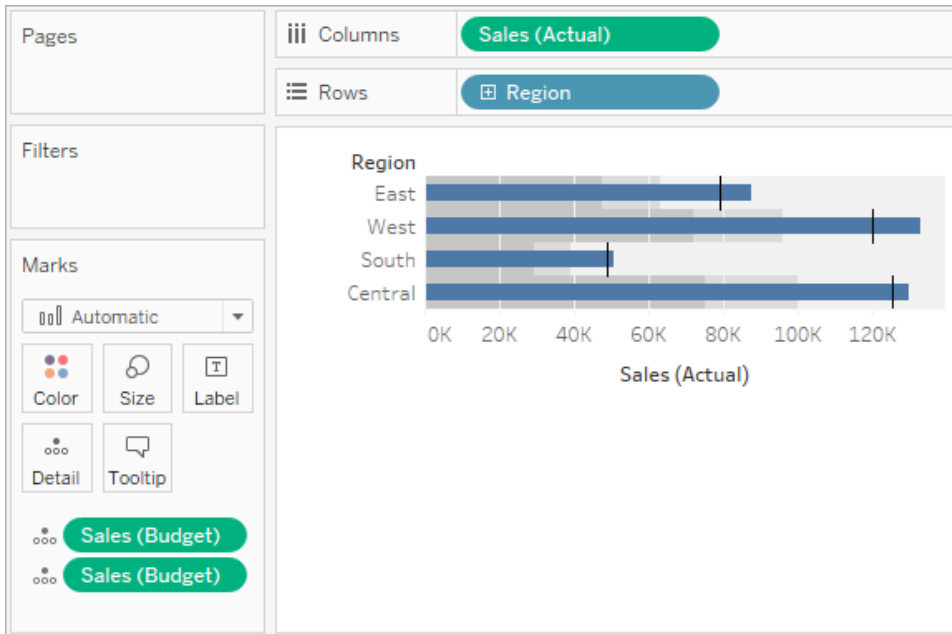
Dimensiones de utilidad

Nota: Lo siguiente solo se aplica a determinadas fuentes de datos multidimensionales.

Algunas veces las bases de datos Oracle Essbase tienen dimensiones especiales usadas para modelar valores comparativos como Real frente a Presupuestado o Año actual frente a Años anteriores. Estas dimensiones son las dimensiones de utilidad y a menudo se configuran como Escenario o Años. Por ejemplo, los miembros de una dimensión Escenario se muestran a continuación.



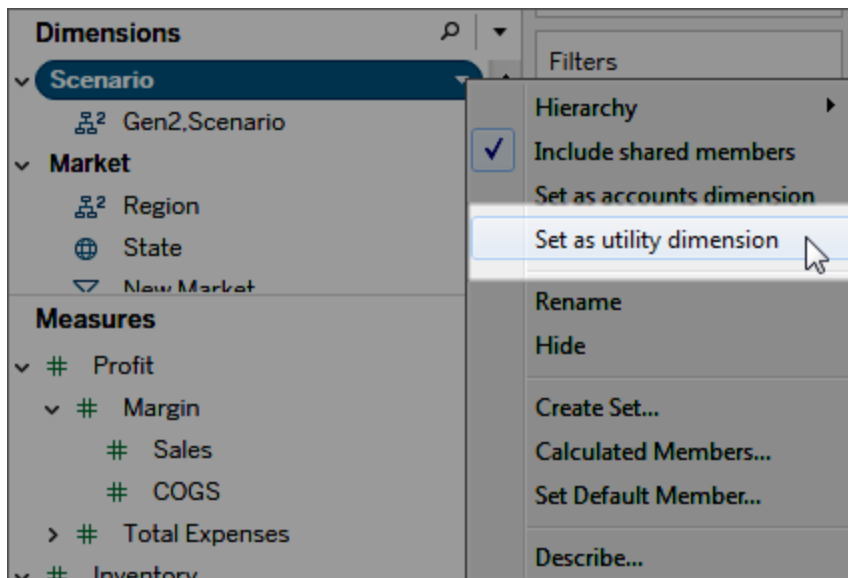
En la vista anterior, puede ver Ventas reales, Ventas presupuestadas, etc. Sin embargo, ¿qué pasa si quisiera comparar Ventas reales con Ventas presupuestadas en un gráfico de bala? En ese caso, debe configurar la dimensión Escenario para que se use como la dimensión de utilidad. Cuando configura una dimensión como la dimensión de utilidad, puede especificar qué miembro de la dimensión de utilidad usar para cada medida en la vista. Por ejemplo, a continuación un gráfico de bala muestra las ventas reales frente a las presupuestadas por región.



Puede ver que la medida Ventas se usa dos veces en la vista. una vez para mostrar reales y una vez para mostrar presupuestadas.

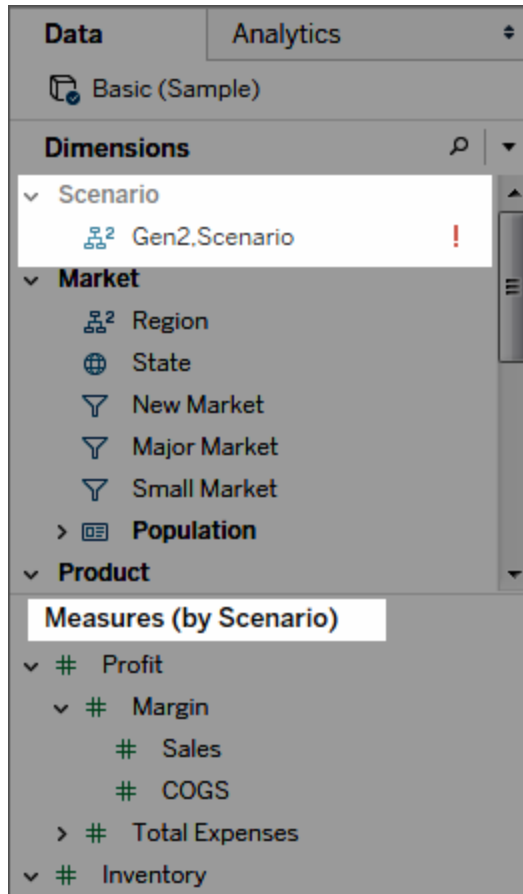
Para usar una dimensión como la dimensión de utilidad:

1. Haga clic con el botón derecho en la dimensión, en el panel Datos, y seleccione **Configurar como dimensión de utilidad.**

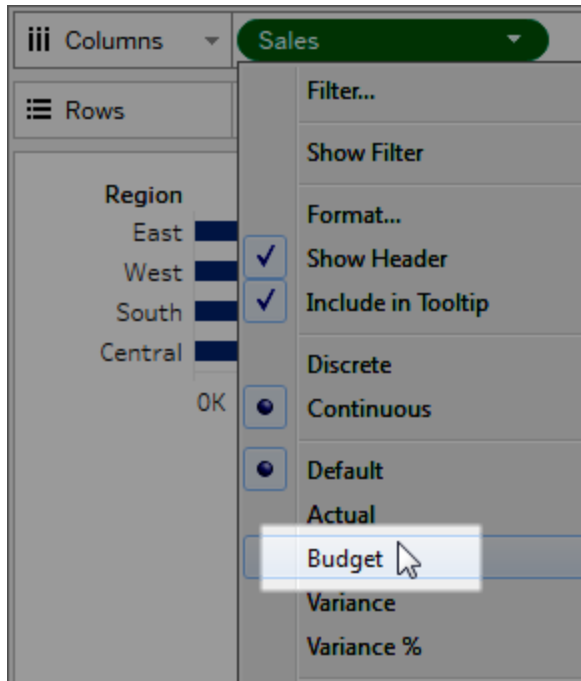


Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

La dimensión del panel Datos (en este ejemplo, Escenario) ya no se puede utilizar como campo de dimensión en la vista. El área Medidas del panel Datos indica que hay una dimensión de la utilidad (en este ejemplo, [por Escenario] indica la dimensión de utilidad).

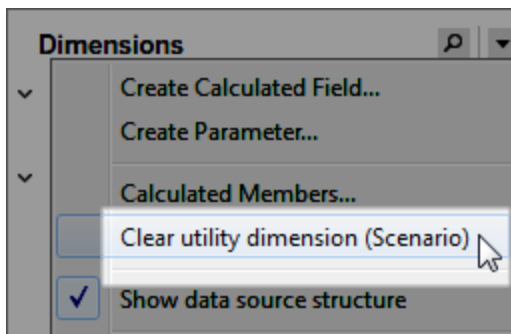


2. Arrastre una medida a la vista
3. Abra el menú de campo para la medida en la vista y seleccione el miembro de la dimensión de utilidad al cual desee anclar la medida.



Para eliminar una dimensión de utilidad:

Abra el menú desplegable de la parte superior del panel Datos y seleccione **Borrar dimensión de utilidad**.



Cuando elimina la dimensión de utilidad, las medidas que hacen referencia a ella en la vista ya no son válidas.

Crear gráficos y analizar datos

Tableau Desktop es una especie de laboratorio en el que puede descubrir el significado oculto detrás de sus datos.

En esta sección puede consultar las distintas funciones que tiene a su disposición a medida que crea vistas, así como aprender las habilidades básicas necesarias para crear vistas, dashboards e historias elegantes y reveladores.

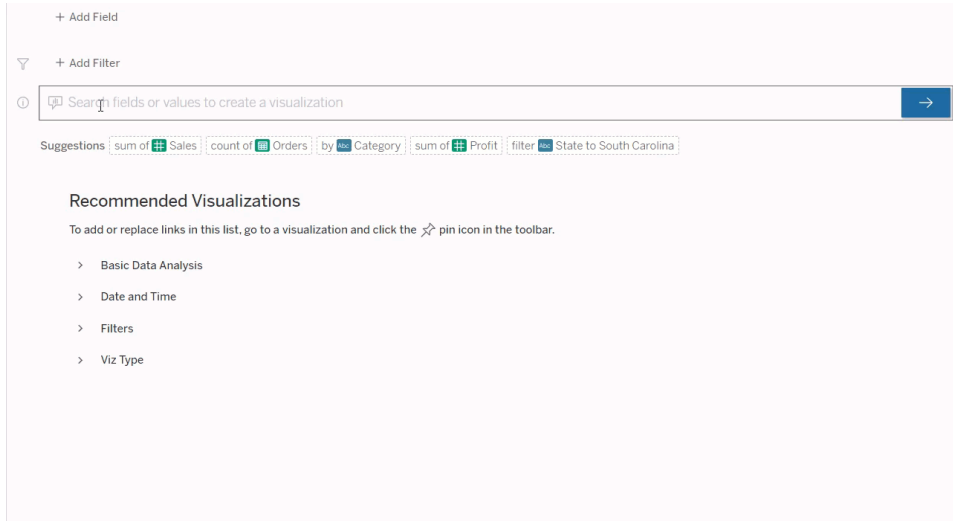
Crear vistas automáticamente con Pregunte a los datos

Cambios importantes para Pregunte a los datos y Métricas

Las funcionalidades Pregunte a los datos y Métricas de Tableau se retiraron de Tableau Cloud en febrero de 2024 y de Tableau Server en la versión 2024.2. Con los avances en las tecnologías del lenguaje natural, estamos desarrollando una interfaz mejorada que hará que sea más fácil hacer preguntas sobre sus datos y estar al tanto de los cambios. Para obtener más información, consulte [Cómo Tableau AI y Tableau Pulse están reinventando la experiencia de los datos](#).

Pregunte a los datos le permite escribir una pregunta en un lenguaje común y obtener una respuesta inmediata en Tableau. Las respuestas se presentan en forma de visualizaciones de datos automáticas, sin necesidad de arrastrar y soltar campos manualmente ni comprender las particularidades de la estructura de sus datos.

Pregunte a los datos le permite realizar preguntas sofisticadas con naturalidad y admite conceptos analíticos clave (como series de tiempo) y análisis espaciales, además de comprender expresiones de conversación, como “last year” (el año pasado), “earliest” (más reciente) y “most popular” (más popular).



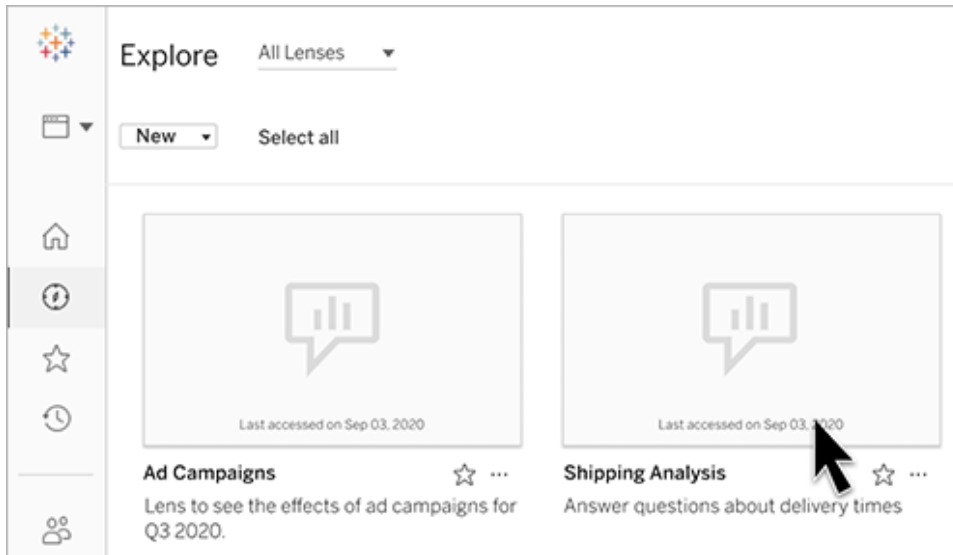
Navegar por las lentes de Pregunte a los datos

Antes de poder consultar una fuente de datos con Pregunte a los datos, **un autor de Tableau debe crear primero una lente** que especifique el subconjunto de campos de datos que usa la lente.

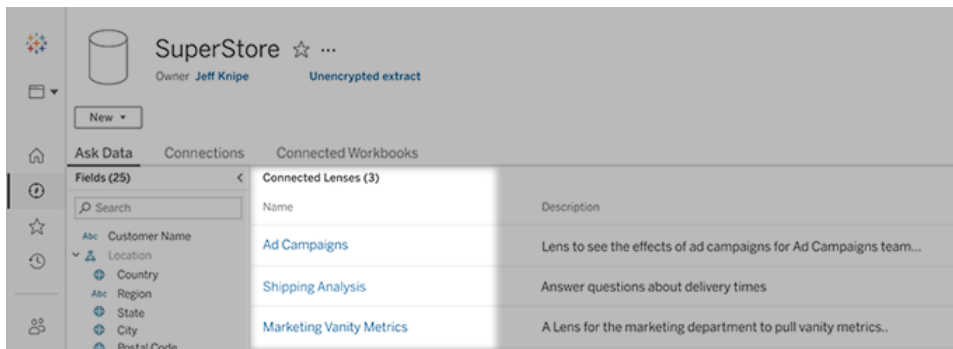
En Tableau, estos son todos los sitios donde puede acceder a una lente de Pregunte a los datos:

- En la página Todas las lentes en el nivel superior de su sitio de Tableau Cloud o Tableau Server.

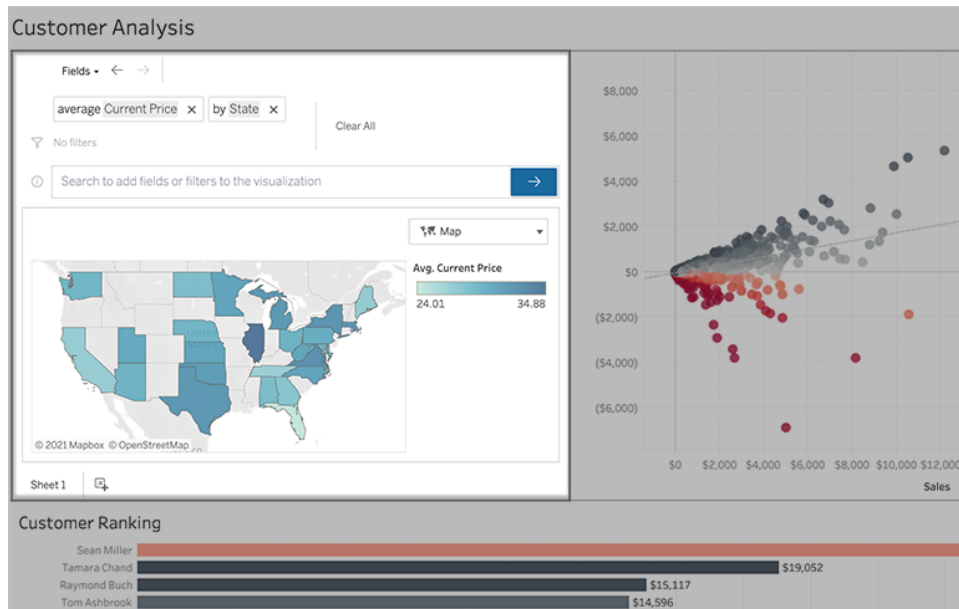
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



- En la pestaña Pregunte a los datos de una fuente de datos para las que se han creado las lentes.



- En un objeto de Pregunte a los datos en un dashboard.



Pregunte a los datos desde una página de lentes o un objeto de dashboard

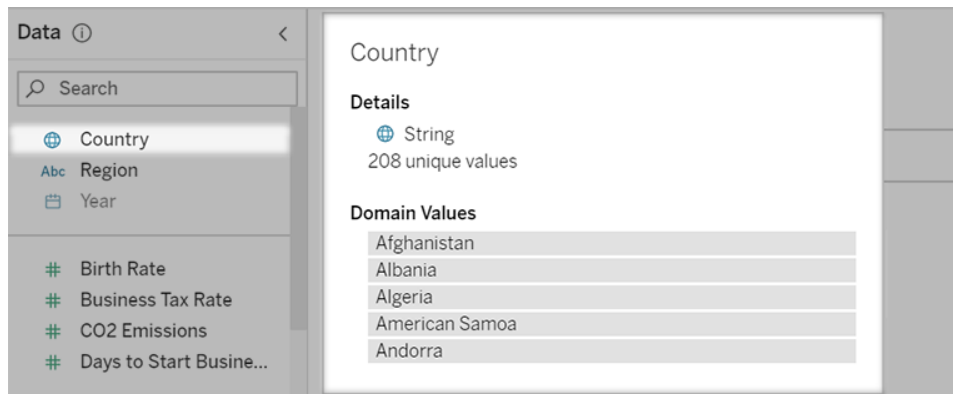
Navegue a una lente y obtenga más información acerca de sus datos

1. Navegue a una lente a través de la página Todas las lentes en su sitio de Tableau, la pestaña Pregunte a los datos en una fuente de datos o a un objeto de Pregunte a los datos en un dashboard.
2. (Opcional) En **Visualizaciones recomendadas**, haga clic en una entrada para ver rápidamente las visualizaciones que el autor de la lente ha creado para su organización.

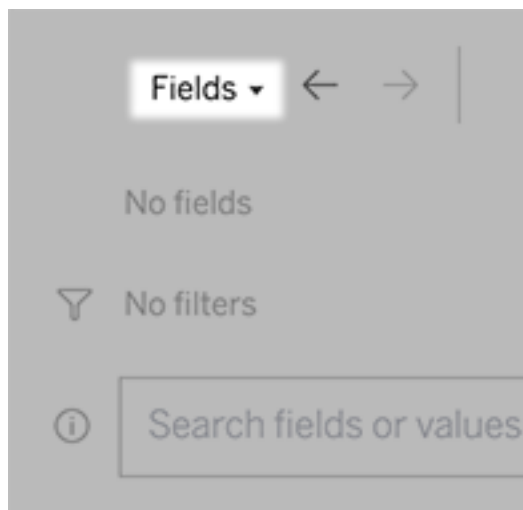
Si las recomendaciones no abordan sus necesidades actuales de análisis de datos, **crea una consulta** para plantear su propia pregunta.

3. En el panel Datos de la izquierda, sitúe el cursor sobre cada campo para obtener más información sobre los datos que contiene.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

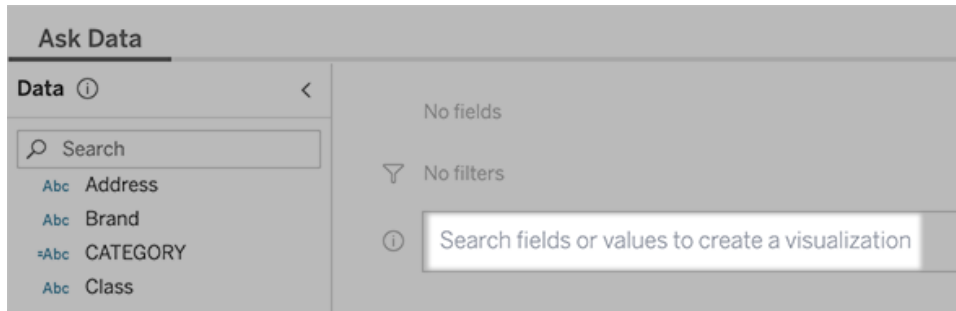


En un objeto más reducido de dashboard, el panel Datos puede estar oculto, pero puede ver la misma información haciendo clic en el menú desplegable **Campos**.

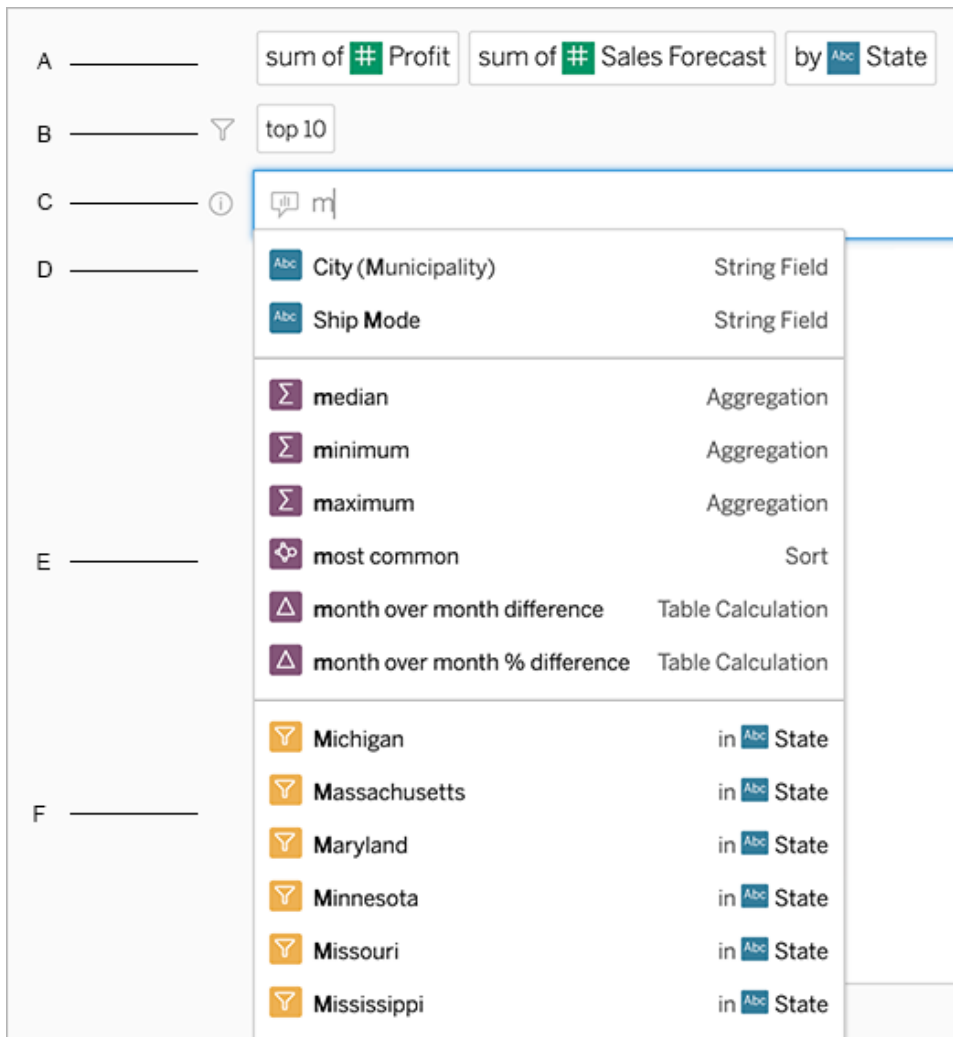


Crear consultas al escribir texto

1. Escriba en el cuadro que dice **"Buscar campos o valores para crear una visualización"**.



2. A medida que escribe, Pregunte a los datos busca campos de datos, funciones y valores de cadena y muestra los resultados en una lista desplegable. Haga clic en los elementos de la lista para agregarlos a su entrada actual, que se muestra arriba del cuadro de búsqueda. Para crear automáticamente una visualización con la entrada actual, pulse **Entrar** en cualquier momento.



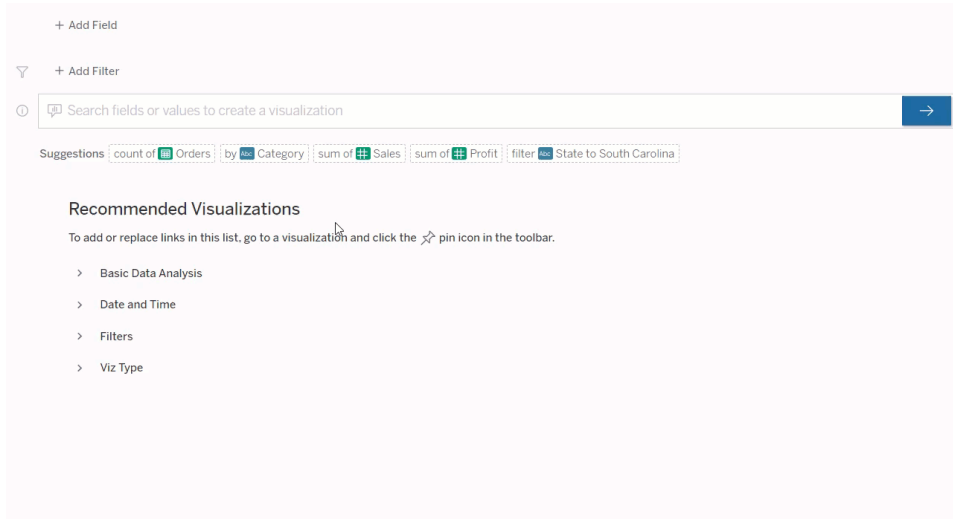
Modificar una consulta mediante la búsqueda de campos y funciones analíticas

A. Entrada actual B. Filtros actuales C. Cuadro de búsqueda D. Campos devueltos E. Funciones analíticas devueltas F. Valores de campo devueltos

Crear consultas agregando frases sugeridas

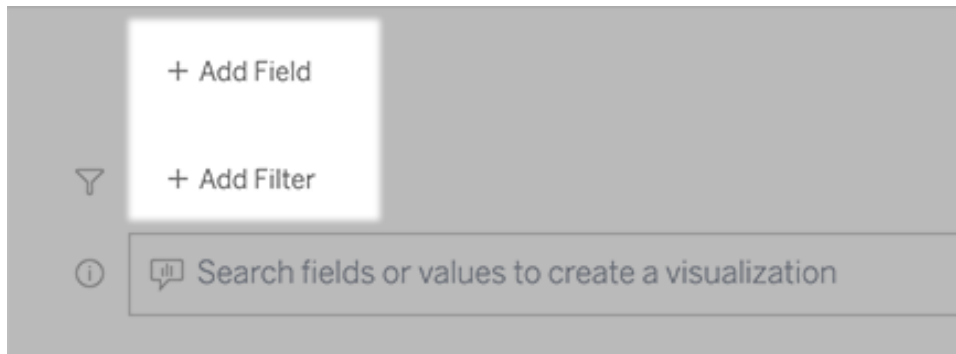
Tableau sugerirá frases basadas en las consultas más comunes formuladas en su lente y por otros en su organización. Cuando abra su lente, verá sugerencias que lo ayudarán a obtener respuestas rápidas a preguntas comunes.

Puede agregar estas sugerencias a su consulta haciendo clic en ellas. A medida que agrega frases a su consulta, las sugerencias se actualizan dinámicamente con frases más relevantes. La vista se construye automáticamente con cada selección.

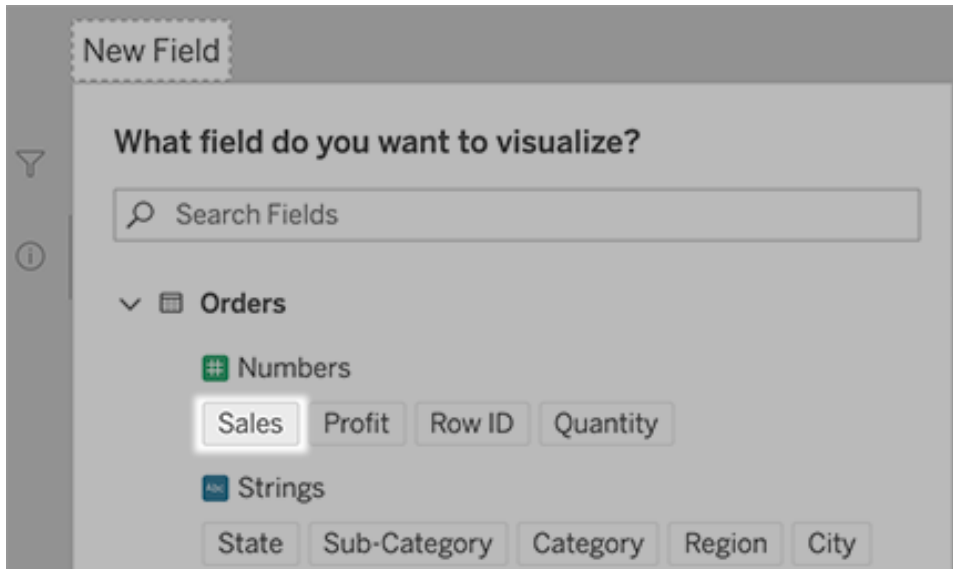


Crear consultas agregando campos y filtros

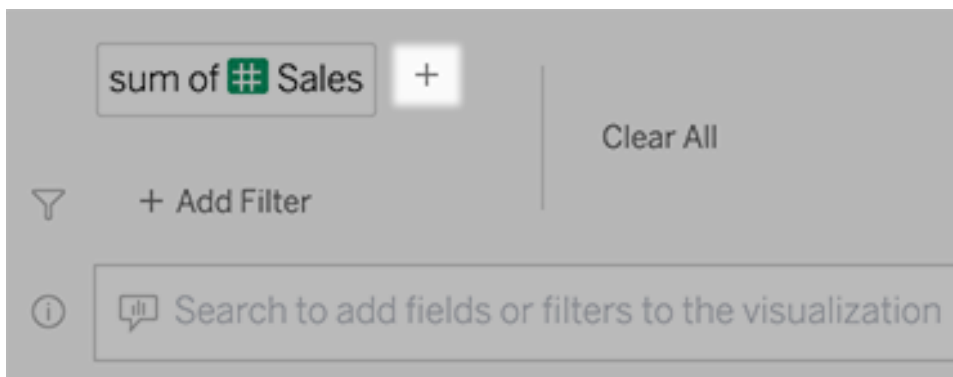
1. Haga clic en **Agregar campo** o **Agregar filtro**.



2. Haga clic en el campo deseado. (Para reducir una larga lista, primero escriba en el cuadro **Campos de búsqueda**).



3. Configure las subopciones, como el tipo de agregación para un campo numérico o la agrupación para campos de cadena y fecha.
4. Para agregar más campos o filtros, haga clic en el signo más.



Vea cómo se aplican los elementos de su consulta

Para ver cómo se aplican los elementos de su consulta, sitúe el cursor sobre ellos en el cuadro de texto o la interpretación que se encuentra encima. Las palabras que no se usan aparecen atenuadas, lo que lo ayuda a reformular su consulta de una manera más clara para Pregunte a los datos.



Reformular su pregunta

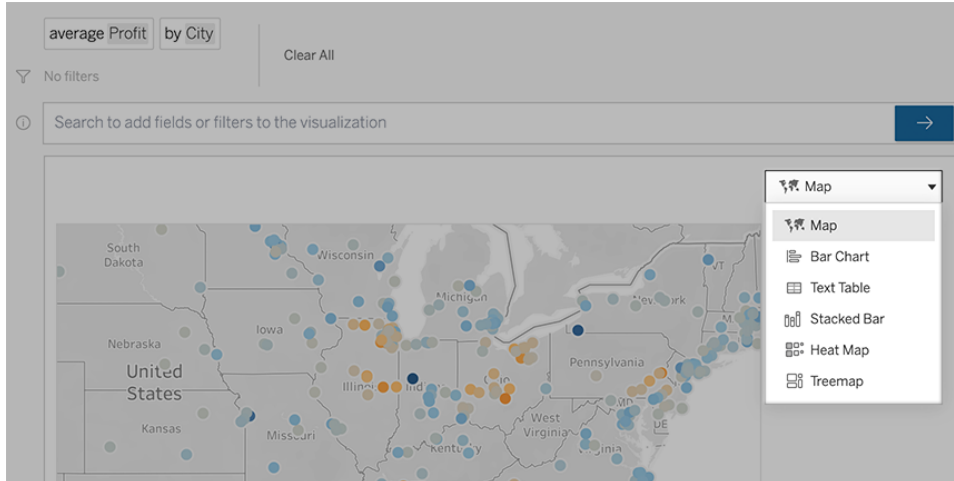
Puede reformular las preguntas al hacer clic en Opciones, Campos de datos y Filtros en la interfaz de usuario.

Cambiar el tipo de visualización

Si la visualización predeterminada no revela por completo sus datos, haga clic en el menú de la parte superior derecha y elija entre estos tipos de visualización compatibles:

- Gráfico de barras
- Barras de Gantt
- Mapa de calor
- Histograma
- Gráfico de líneas
- Mapa
- Gráfico circular
- Dispersión
- Gráfico de barras apiladas
- Tabla de texto
- Diagrama de árbol


Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

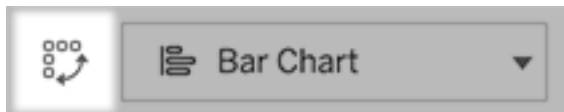


Nota: Para crear automáticamente determinados tipos de visualización, Pregunte a los datos a veces añada campos como “Número de registros” a las entradas.

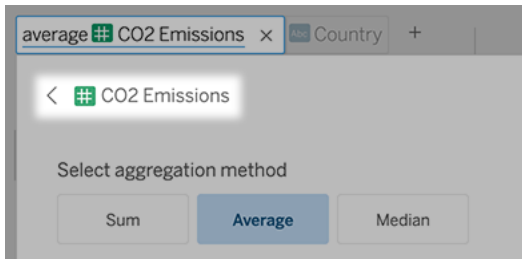
Cambiar campos, filtros y datos mostrados

Pregunte a los datos le ofrece diferentes formas de definir cómo se deben mostrar los valores de campo.

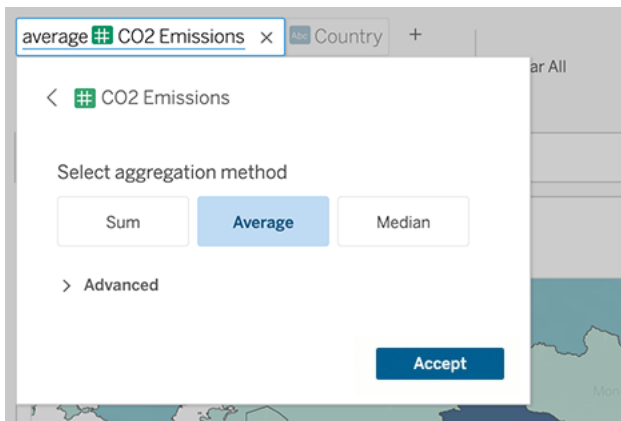
- Para cambiar los campos utilizados para los ejes verticales y horizontales, haga clic en el botón Cambiar ejes  a la izquierda del menú de selección de visualización:



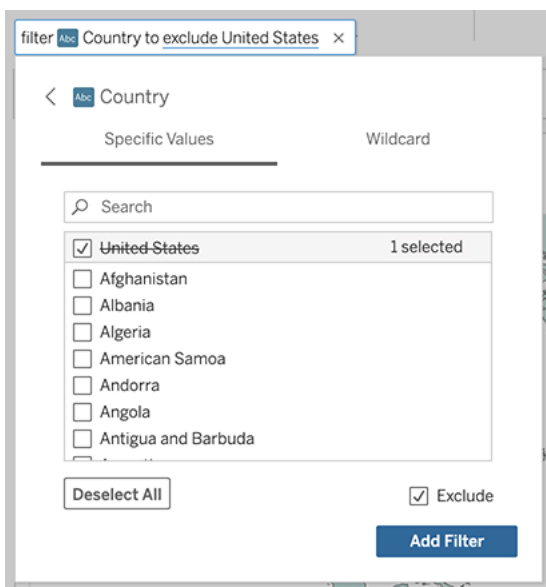
- Para cambiar un campo, primero haga clic en él en la entrada de su consulta y luego haga clic en el nombre de campo a continuación. (Para cambiar los campos que se utilizan en los cálculos de diferencias, consulte [Comparar las diferencias a lo largo del tiempo en la página 1122](#)).



- Para cambiar el tipo de agregación o clasificación de un campo (por ejemplo, de promedio a suma), haga clic en el nombre de campo del cuadro de texto y luego elija una agregación o clasificación diferente.

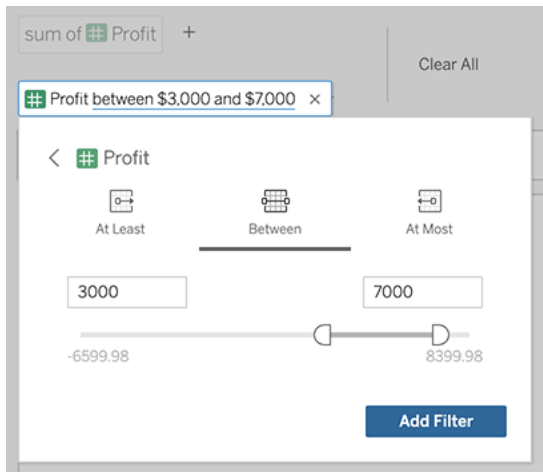


- Para los filtros categóricos, haga clic en valores (como "exclude United States" en el ejemplo siguiente) para cambiar valores específicos o usar parámetros cómodin.



Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Para ajustar un intervalo numérico, haga clic en palabras como “high” (alto) o “cheap” (precio bajo).



- Para eliminar un campo o un filtro, sitúe el cursor sobre él y haga clic en la X.

Ajustar los filtros de fecha

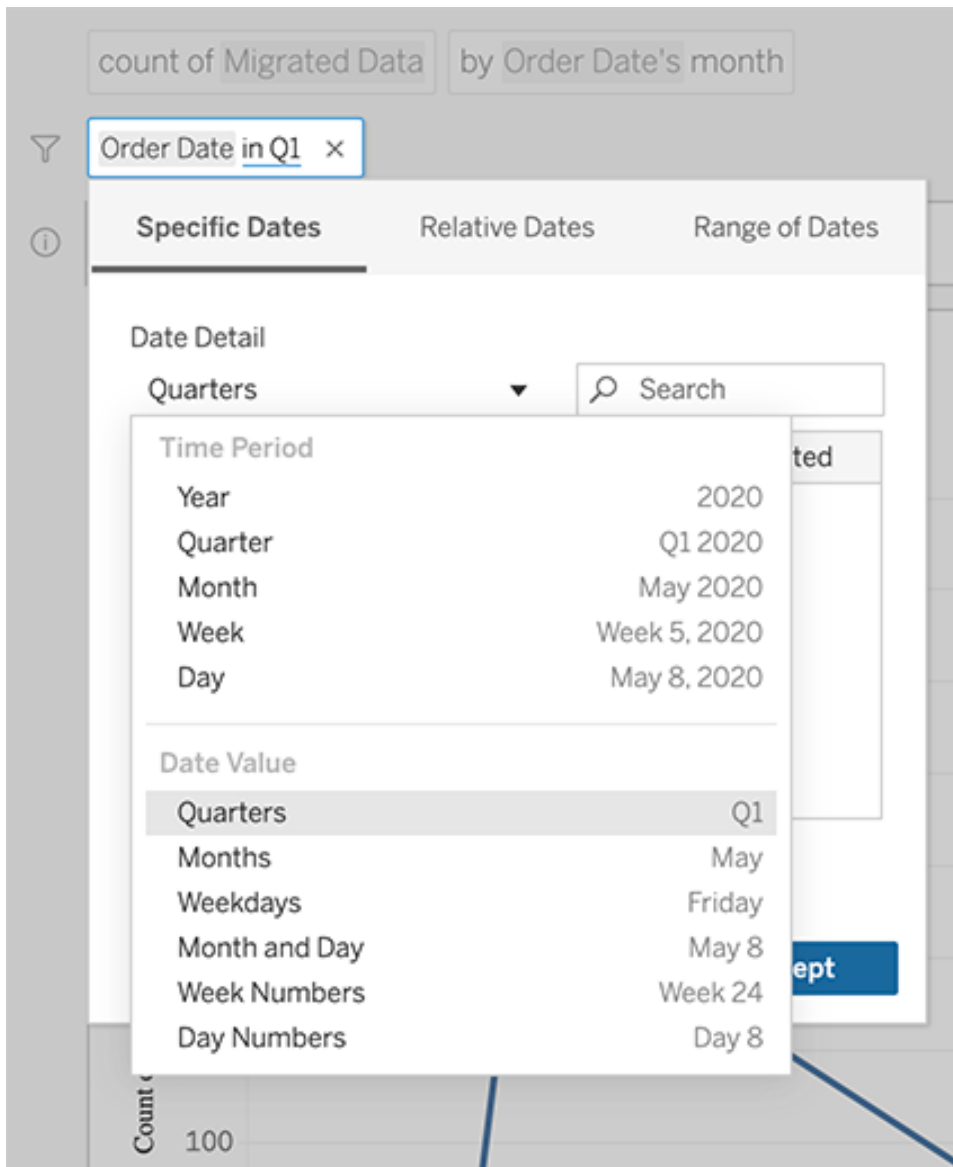
Para ajustar un filtro de fecha, haga clic en palabras como “last”, (último) o “previous” (anterior).

A continuación, haga clic en uno de los siguientes:

- **Fechas específicas** para introducir un periodo de tiempo o un valor de fecha específicos
- **Fechas relativas** para mostrar un intervalo de fechas relativo al día actual
- **Rango de fechas** para introducir puntos de inicio y fin específicos

Fechas específicas ofrece algunas opciones únicas en el menú **Detalle de fecha**:

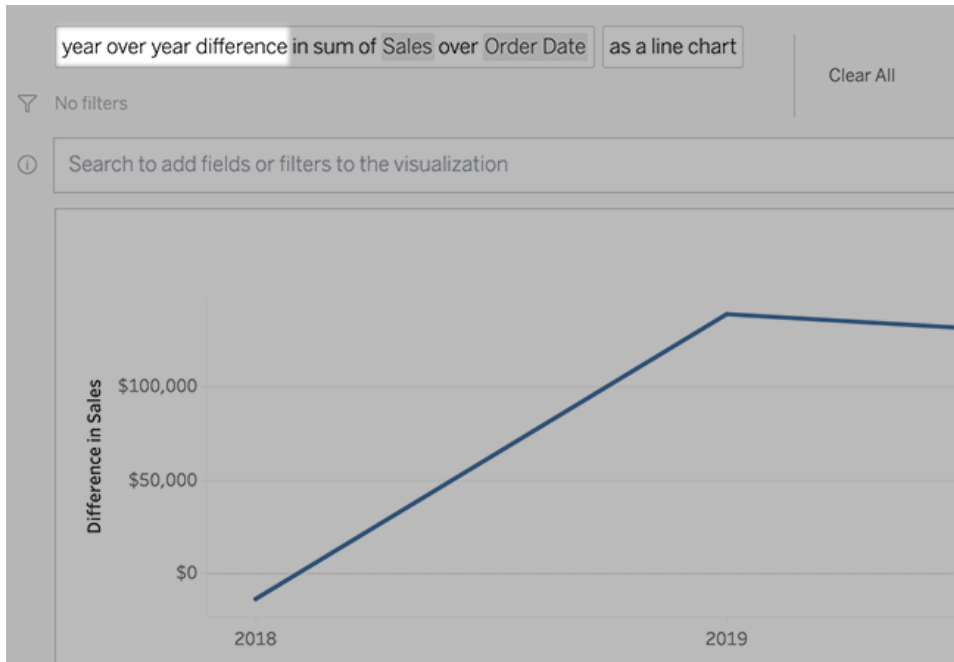
- Las opciones de **Periodo de tiempo** muestran un único intervalo de fechas continuo
- Las opciones de **Valor de fecha** muestran rangos que se pueden repetir en varios periodos de tiempo. Por ejemplo, para ver el rendimiento de ventas combinado durante el primer trimestre a lo largo de varios años, en Valor de fecha, elija Trimestres.



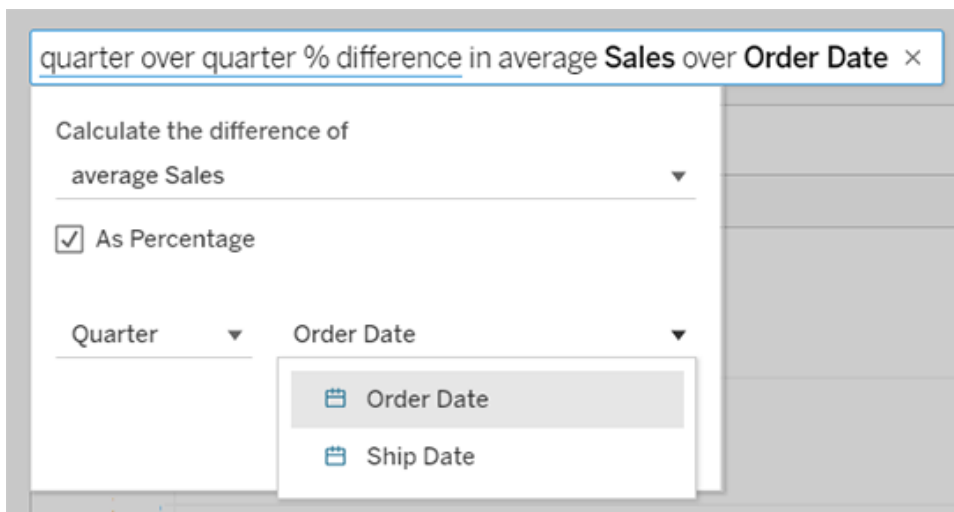
Comparar las diferencias a lo largo del tiempo

Pregunte a los datos le permite comparar períodos de tiempo con frases como "año tras año" o "trimestre tras trimestre". Los resultados aparecen como cálculos de tabla de diferencia o de porcentaje de diferencia en los libros de trabajo guardados desde Pregunte a los datos (Ask Data).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



En el cuadro de texto, haga clic en un cálculo de diferencias para seleccionar otros campos, métodos de agregación y períodos de tiempo.



Aplicar cálculos sencillos

Pregunte a los datos admite cálculos sencillos entre dos medidas. Puede aplicarlos utilizando estos símbolos:

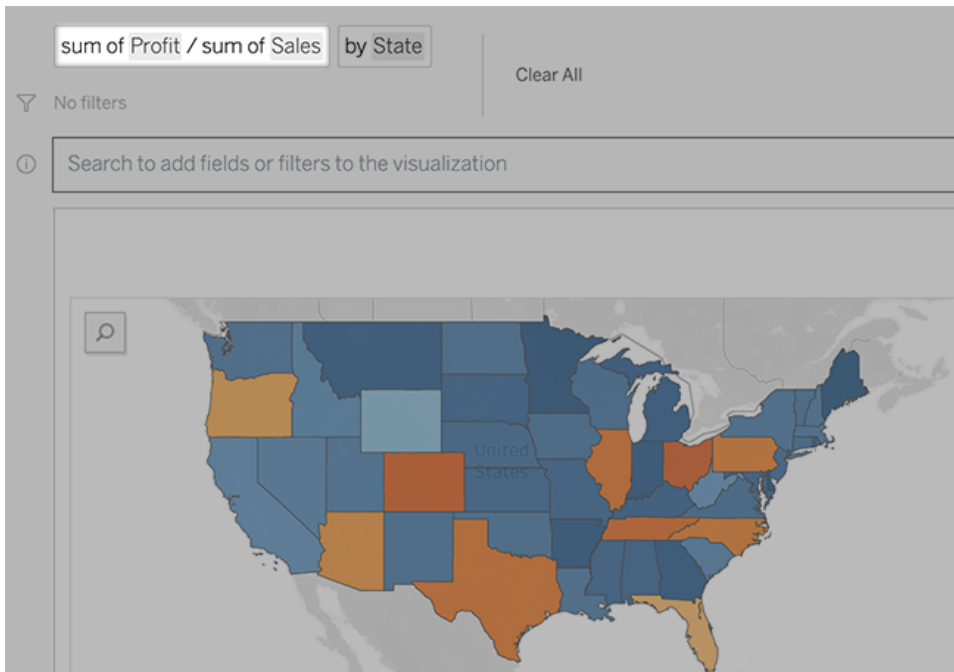
+ suma las medidas

- devuelve la diferencia entre ellas

* multiplica

/ divide

En los libros de trabajo que guarda desde Pregunte a los datos, estos cálculos no se convierten en campos calculados, sino en cálculos ad hoc en los estantes Columnas, Filas o Marcas. Para obtener más información, consulte [Cálculos específicos en la página 2817](#).

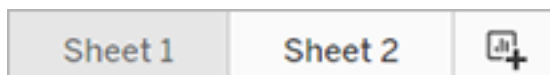


Agregar hojas con otras visualizaciones

Para crear rápidamente varias visualizaciones diferentes a partir de una lente, agregue hojas en Pregunte a los datos.

En la parte inferior de la página web, realice cualquiera de las siguientes acciones:

- Haga clic en el icono **Agregar hoja** a la derecha de las hojas con nombre.



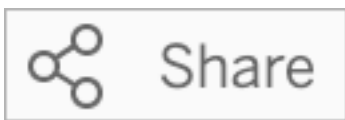
- Haga clic con el botón derecho en el nombre de una hoja y seleccione **Duplicar** o **Eliminar**.

(Para cambiar el nombre de las hojas desde Pregunte a los datos, debe guardarlas en un nuevo libro de trabajo).

Comparta visualizaciones de Pregunte a los datos por correo electrónico, Slack o un enlace

Puede compartir rápidamente visualizaciones de Pregunte a los datos con cualquier persona que tenga acceso a una lente.

1. En la esquina superior derecha del navegador, haga clic en Compartir.



2. Siga uno de estos pasos:

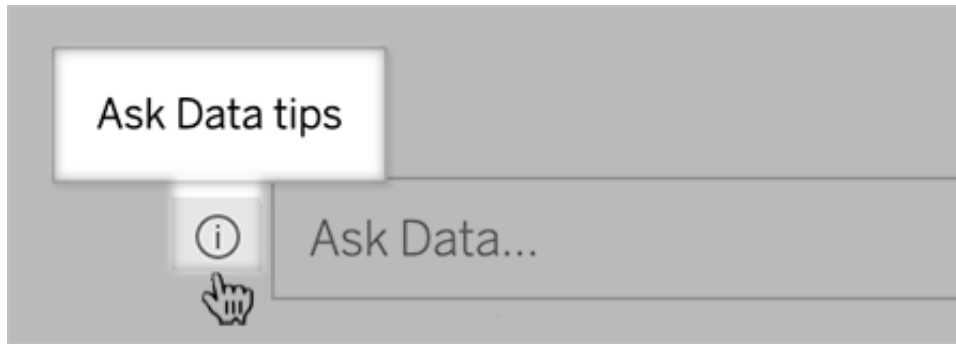
- Para compartir la visualización por correo electrónico o Slack, escriba los nombres de usuario en el cuadro de texto. (El administrador de Tableau debe configurar previamente la integración de correo electrónico y Slack).
- Para copiar una URL que pueda pegar en correos electrónicos personalizados y otros mensajes, haga clic en **Copiar enlace**.

Sugerencia: Para encontrar sus notificaciones de Slack, lea [Recibir notificaciones, buscar y compartir con la aplicación de Tableau para Slack](#) en la página 3654.

Enviar comentarios al propietario de la lente

Si tiene preguntas sobre la estructura de una lente o la mejor manera de usarla con Pregunte a los datos, puede enviar comentarios directamente al autor. (Esta opción está habilitada de forma predeterminada, pero los autores de las lentes pueden deshabilitarla).

1. A la izquierda del cuadro de consulta de Pregunte a los datos, haga clic en el icono **Consejos de Pregunte a los datos**.



2. En la parte inferior del cuadro de diálogo de consejos, haga clic en **Contactar con el autor de la lente**.

Sugerencias para consultas adecuadas

Cuando estructure las preguntas de Pregunte a los datos, aplique estos consejos para conseguir mejores resultados.

- **Use palabras clave:** por ejemplo, en lugar de “Quiero ver todos los países donde están estos”, pruebe con “por aeropuerto y país”.
- **Use palabras exactas para los nombres de campos y valores:** por ejemplo, si la lente contiene los campos “Código de aeropuerto”, “Nombre de aeropuerto” y “Región de aeropuerto”, especifíquelos por nombre.
- **Vea una lista clasificada:** Pregunte a los datos asigna términos como “best” (mejor) y “worst” (peor) a “Primera posición” y “Última posición” respectivamente. Si quiere ver clasificaciones más amplias, use en su lugar “high” (alto) y “low” (bajo). Por ejemplo, escriba “houses with low sale prices” (casas con precios de venta bajos).
- **Consulte cálculos de tabla:** en las expresiones de consulta para campos de cálculo de tabla, tenga en cuenta que no puede filtrar, limitar o incluir “diferencia interanual”.
- **Enmarque valores demasiado largos entre comillas:** si quiere analizar valores de campo largos que contienen saltos de línea, tabuladores o más de 10 palabras, escríbalos entre comillas. Para mejorar el rendimiento, Pregunte a los datos no indexa campos de esa longitud, ni nada más allá de los primeros 200 000 valores de campo únicos.

Guardar e insertar visualizaciones de Pregunte a los datos

Cambios importantes para Pregunte a los datos y Métricas

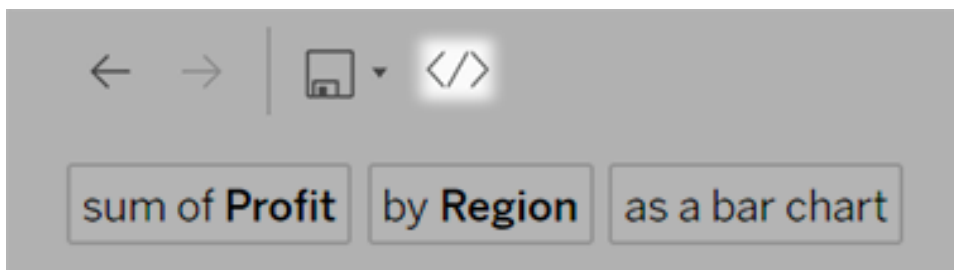
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Las funcionalidades Pregunte a los datos y Métricas de Tableau se retiraron de Tableau Cloud en febrero de 2024 y de Tableau Server en la versión 2024.2. Con los avances en las tecnologías del lenguaje natural, estamos desarrollando una interfaz mejorada que hará que sea más fácil hacer preguntas sobre sus datos y estar al tanto de los cambios. Para obtener más información, consulte [Cómo Tableau AI y Tableau Pulse están reinventando la experiencia de los datos](#).

Si es un Tableau Creator, después de [crear visualizaciones con Pregunte a los datos](#), puede insertarlas y guardarlas.

Insertar una lente de Pregunte a los datos en una página web

Después de hacer una pregunta con Pregunte a los datos, aparece un icono **Insertar código** en la barra de herramientas. Haga clic en él para copiar un código que puede incorporar a cualquier página web.



Cuando se carguen las páginas web con lentes insertadas, las lentes se abrirán sin una visualización hasta que los usuarios realicen una pregunta.


Para ver una lente insertada en una página web, los usuarios deben contar con una licencia de Tableau y con los permisos para conectarse a la lente. Pueden interactuar con Pregunte a los datos como lo harían en la interfaz de Tableau Cloud o Tableau Server, pero no pueden guardar las visualizaciones resultantes.

Guardar visualizaciones en un nuevo libro de trabajo

Guarde visualizaciones de Pregunte a los datos para combinarlas con otras vistas y dashboards de Tableau en un libro de trabajo, donde puede acceder a la gama completa de herramientas de visualización y análisis de datos de Tableau.

Sugerencia: Para incorporar una experiencia interactiva de Pregunte a los datos en los libros de trabajo en lugar de una visualización terminada, consulte [Agregar una lente de Pregunte a los datos a un dashboard en la página 1135](#).



1. Sobre la visualización, haga clic en el icono de guardar  y seleccione **Guardar como** si desea guardar la visualización por primera vez o **Guardar** para sobrescribir una versión guardada anterior.
2. Si selecciona **Guardar como**, seleccione **Insertar contraseña para la fuente de datos** si verán la visualización personas sin acceso a ella.

Consejo: Para ir rápidamente al libro de trabajo, haga clic de nuevo en el icono de guardar y seleccione **Editar libro de trabajo**.

Funciones analíticas que admite “Pregunte a los datos” (Ask Data)

Cambios importantes para Pregunte a los datos y Métricas

Las funcionalidades Pregunte a los datos y Métricas de Tableau se retiraron de Tableau Cloud en febrero de 2024 y de Tableau Server en la versión 2024.2. Con los avances en las tecnologías del lenguaje natural, estamos desarrollando una interfaz mejorada que hará que sea más fácil hacer preguntas sobre sus datos y estar al tanto de los cambios. Para obtener más información, consulte [Cómo Tableau AI y Tableau Pulse están reinventando la experiencia de los datos](#).

“Pregunte a los datos” (Ask Data) admite las principales funciones analíticas de Tableau, como agregación, agrupación, ordenación, filtro numérico y filtro categórico.

Nota: “Pregunte a los datos” (Ask Data) necesita frases analíticas en inglés, pero funciona correctamente con datos en otros idiomas. Por ejemplo, podría preguntar "how many pedidos where fruta is manzanas" si dispone de datos en español sobre pedidos de fruta para una tienda de comestibles.

Agregaciones

Algunas de las frases de agregación que se emplean con “Pregunte a los datos” (Ask Data) son “Sum of Ventas” (suma de Ventas), “Average Ganancias” (promedio de Ganancias) o “Count of

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Clientes” (conteo de Clientes). También puede usar sinónimos comunes para estos términos, como “mean” para promedio o “cnt” para conteo.

- Sum (suma)
- Average (promedio)
- Median (mediana)
- Count (conteo)
- Distinct count (conteo de valores distintos)
- Minimum (mínimo)
- Maximum (máximo)

Agrupación

En las frases de agrupación se incluye la palabra “by” (por), con ejemplos como “by Región” (por Región) o “by Ventas” (por Ventas).

Esta expresión equivale a colocar una dimensión o medida no agregada en el estante Columnas o Filas mientras se crea una visualización estándar de Tableau.

Ordenación

Algunos ejemplos de frases de ordenación son “sort Productos in ascending order by sum of Ganancias” (ordenar Productos en orden ascendente por la suma de Ganancias) o “sort Nombre de cliente in alphabetical order” (ordenar Nombre de cliente alfabéticamente). También puede usar sinónimos como “from smallest” (empezando por el menor) para aplicar un orden ascendente y “from largest” (empezando por el mayor) para un orden descendente.

- Ascending (ascendente)
- Descending (descendente)
- Alphabetical (alfabético)

Filtros numéricos

“Pregunte a los datos” (Ask Data) le permite filtrar los datos para obtener el intervalo numérico que desea y, después, **ajustar ese intervalo según convenga**. Algunos ejemplo de frases son “sum of Ventas at least \$2000” (suma de Ventas de 2000 dólares como mínimo) o “prices between \$10 and \$20” (precios entre 10 y 20 dólares).

- At least (como mínimo)
- At most (como máximo)
- Between (entre)

Límites numéricos (valores superiores e inferiores)

Puede ver rápidamente los valores superiores e inferiores de un campo con frases como “top 10 Coches sold last year” (los 10 Coches más vendidos el año pasado) o “bottom Región by average Ganancias” (Región inferior por promedio de Ganancias).

- Top (superior[es])
- Bottom (inferior[es])

“Pregunte a los datos” (Ask Data) también admite términos comunes que los usuarios suelen usar con los datos, como “low” (bajo), “high” (alto), “lowest” (el más bajo) y “highest” (el más alto). En los campos basados en divisa, puede usar sinónimos para estos términos, como “cheap” (precio bajo) para “low” y “expensive” (precio alto) para “high” (por ejemplo, “show me the cheapest Casas in Ballard” [muéstrame las Casas más económicas en Ballard]).

Filtros categóricos para valores de texto

Los filtros categóricos le permiten acotar los datos para ver los valores de texto específicos que le interesan. Estos son ejemplos de cada tipo de filtro:

- Is (es; por ejemplo, Estado is “Ohio” [Estado es “Ohio”])
- Is not (no es; por ejemplo, Estado is not “Ohio” [Estado no es “Ohio”])
- Starts with (empieza por; por ejemplo, Estado starts with “O” [Estado empieza por “O”])
- Ends with (termina en; por ejemplo, Estado ends with “O” [Estado termina por “O”])
- Contains (contiene; por ejemplo, Estado contains “O” [Estado contiene “O”])
- Does not contain (no contiene; por ejemplo, Estado does not contain “hi” [Estado no contiene “hi”])

Filtros de tiempo

“Pregunte a los datos” (Ask Data) admite filtros de tiempo con frases como “Ventas in the last 10 years” (Ventas en los últimos 10 años) o “Ganancias between 2012 and 2014” (Ganancias entre 2012 y 2014). Puede usar sinónimos de las frases que se indican a continuación y, por ejemplo, sustituir “starting at” por “starts in” (comienza en).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- In (en; seguido de una fecha específica)
- Previous (anterior)
- Last (último)
- Following (seguido por)
- Next (siguiente)
- Between (entre)
- Starting at (comienza en)
- Ending at (termina en)

Consejo: También puede [comparar las diferencias a lo largo del tiempo](#) con los cálculos de tablas.

Crear lentes que se centren en los datos de solicitud para audiencias específicas

Cambios importantes para Pregunte a los datos y Métricas

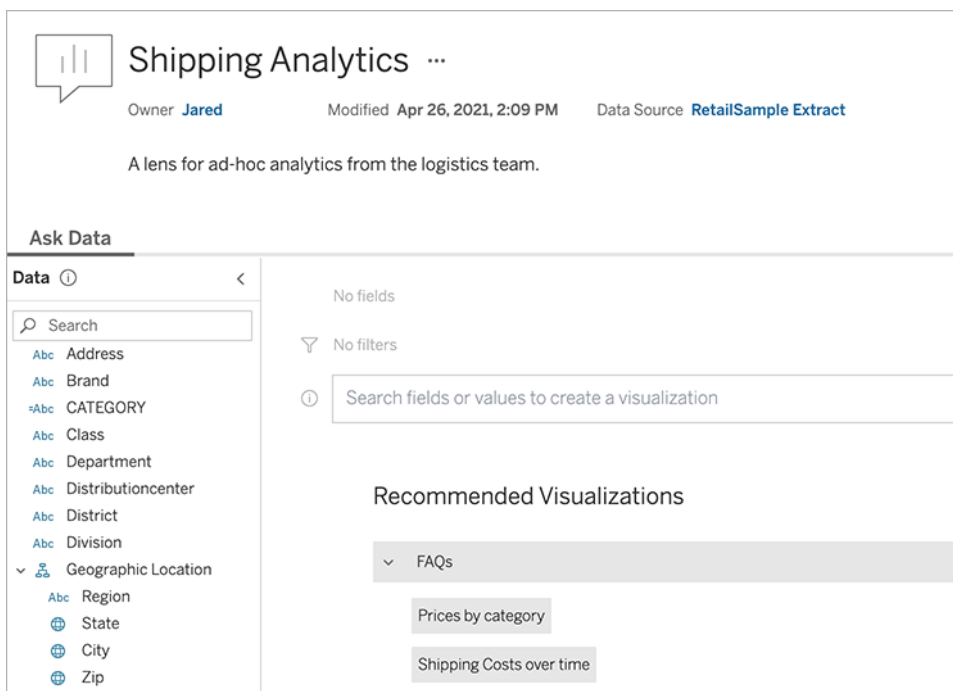
Las funcionalidades Pregunte a los datos y Métricas de Tableau se retiraron de Tableau Cloud en febrero de 2024 y de Tableau Server en la versión 2024.2. Con los avances en las tecnologías del lenguaje natural, estamos desarrollando una interfaz mejorada que hará que sea más fácil hacer preguntas sobre sus datos y estar al tanto de los cambios. Para obtener más información, consulte [Cómo Tableau AI y Tableau Pulse están reinventando la experiencia de los datos](#).

La mayoría de las personas no necesitan información de una fuente de datos completa, sino que desean visualizaciones de datos relevantes para su función laboral, como ventas, marketing o soporte. Para optimizar Pregunte a los datos para diferentes audiencias como estas, los autores de Tableau crean *lentes* de Pregunte a los datos independientes, que consultan un subconjunto seleccionado de campos. Para los campos seleccionados, los autores pueden especificar sinónimos para los nombres y valores de los campos, lo que refleja los términos que utiliza la audiencia del objetivo en un lenguaje común (por ejemplo, "SF" para "San Francisco"). Los autores de lentes luego personalizan las visualizaciones recomendadas que aparecen debajo del cuadro de consulta de Pregunte a los datos, que brindan respuestas a los usuarios con un solo clic.

Nota: Las lentes de Pregunte a los datos se pueden crear solo para fuentes de datos publicadas por separado en un sitio de Tableau. No se pueden crear lentes para fuentes de datos insertadas en libros de trabajo o aquellas con una conexión virtual.

Crear o configurar una página de lentes en su sitio de Tableau

En su sitio de Tableau, cada lente tiene una página separada donde los usuarios pueden consultar Pregunte a los datos y los autores pueden configurar campos de lentes, sinónimos y preguntas sugeridas.



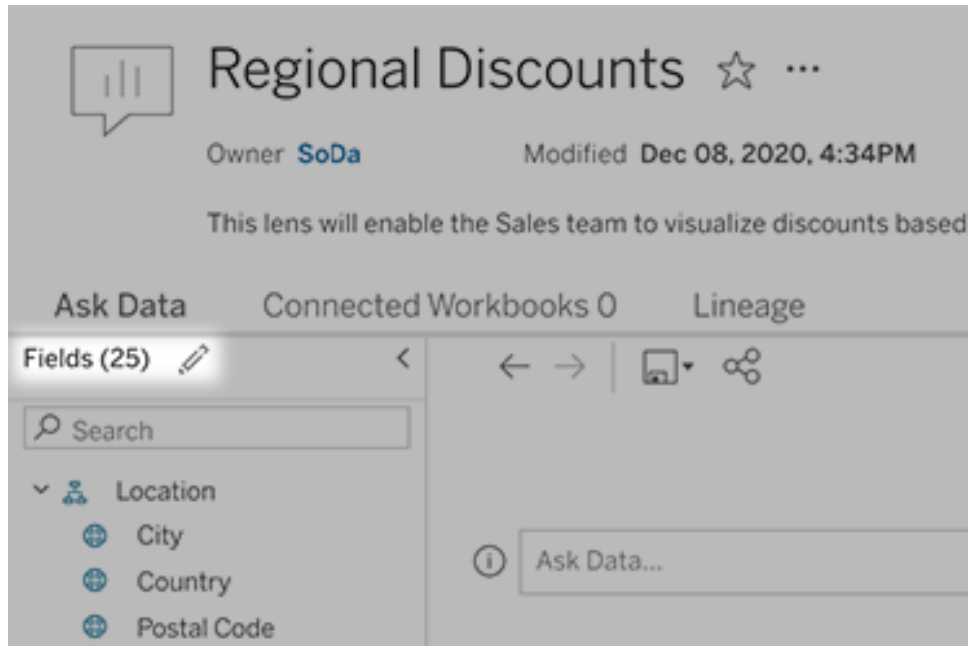
Página de lente en un sitio de Tableau

1. Para crear una página de lentes en su sitio de Tableau, vaya a una página de fuente de datos y seleccione **Nuevo > Lente de Pregunte a los datos**.

Para configurar una lente existente, vaya a la página de lentes en su sitio. (Desde un objeto de Pregunte a los datos en un dashboard, puede hacer clic en el menú emergente de la esquina superior derecha y seleccionar **Ir a página de lente**).

2. Si va a crear una nueva lente, escriba un nombre, descripción y ubicación del proyecto y haga clic en **Publicar lente**.

3. En la parte superior del panel Campos, a la izquierda, haga clic en el icono del lápiz. Después, seleccione los campos relevantes para los usuarios de lentes y haga clic en **Guardar**.

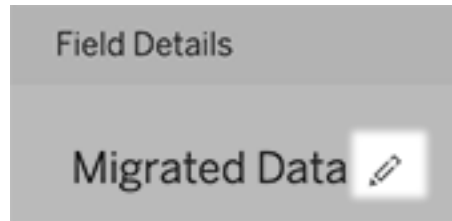


4. A la izquierda, coloque el cursor sobre tablas o campos individuales y haga clic en el icono de lápiz:



A continuación, realice una de estas opciones:

- Proporcione un nombre más representativo haciendo clic en el icono de lápiz a la derecha.



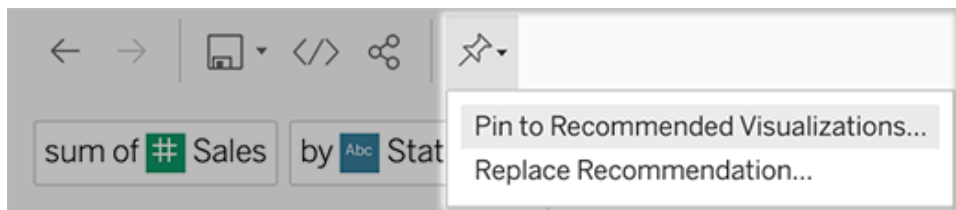
- Agregue sinónimos comunes para nombres de campo y valores que los usuarios de lentes pueden utilizar en sus consultas. Para obtener más información, consulte [Añadir sinónimos para Pregunte a los datos](#).
- Edite las descripciones que aparecen cuando los usuarios colocan el cursor sobre los campos

Cambiar la lista de visualizaciones recomendadas

Para abordar las consultas comunes de los usuarios de lentes, puede personalizar las visualizaciones recomendadas que aparecen debajo del cuadro de consulta.

Agregar o reemplazar una visualización recomendada

1. Escriba una consulta en el cuadro de texto y pulse Entrar o Retorno.
2. Después de que aparezca la visualización, desde el icono de la chincheta en la barra de herramientas, seleccione **Anclar a visualizaciones recomendadas** o **Reemplazar recomendación**.




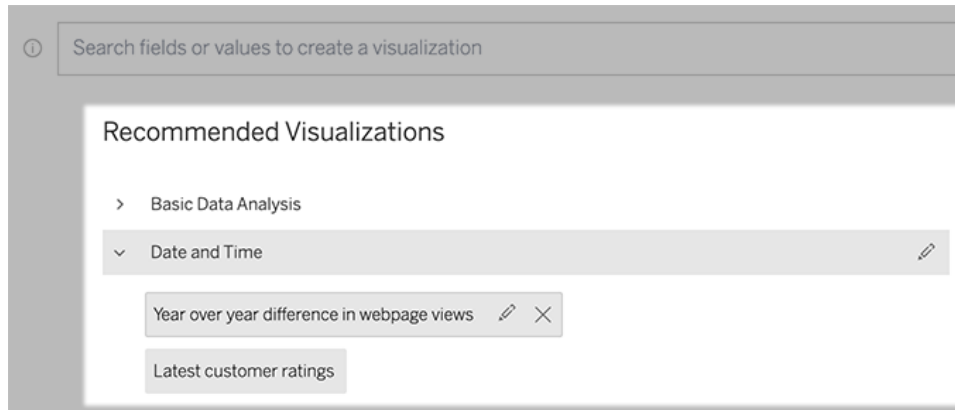
3. Para una nueva recomendación, escriba un nombre y seleccione la sección en la que desea que aparezca. Para obtener una recomendación de reemplazo, seleccione la que desea sobrescribir.

Editar los títulos de las secciones y los nombres de las recomendaciones o eliminarlas

- Para editar el título de una sección, haga clic en el icono de lápiz situado a la derecha del título.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Para cambiar el nombre de una recomendación, mantenga el cursor sobre ella y haga clic en el icono del lápiz . Para eliminar una recomendación, haga clic en la X.

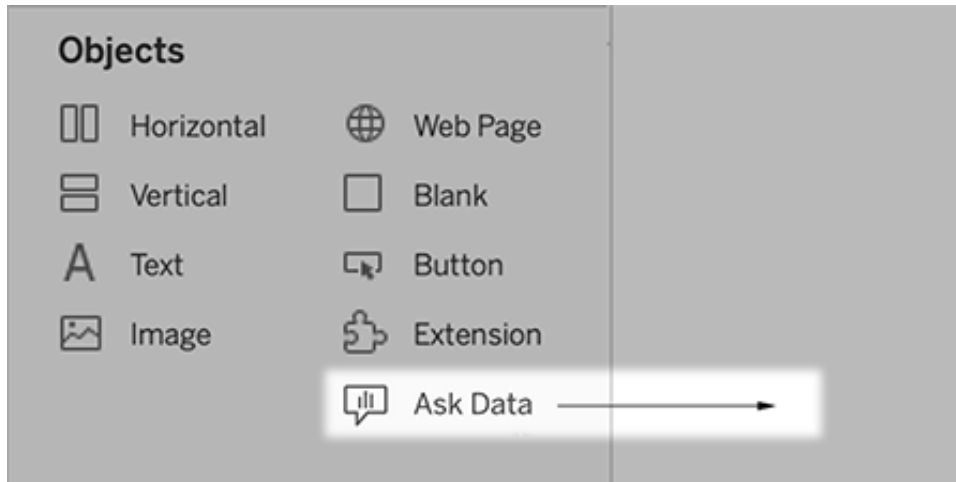


Agregar una lente de Pregunte a los datos a un dashboard

En un dashboard, puede agregar un objeto de Pregunte a los datos que permite a los usuarios consultar una fuente de datos publicada a través de una lente en su sitio de Tableau.

1. Mientras edita un dashboard en Tableau Cloud o Tableau Server arrastre el objeto de Pregunte a los datos al lienzo.

Nota: en Tableau Desktop, también puede arrastrar un objeto de Pregunte a los datos al lienzo con fines de ubicación. Pero para seleccionar una lente, deberá publicar en Tableau Cloud o Tableau Server y editar el objeto allí.

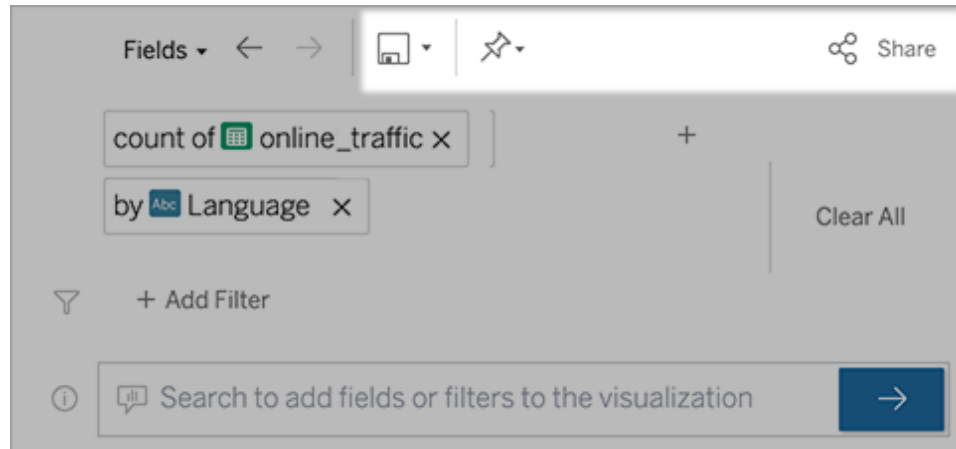


- 2.
3. Seleccione una fuente de datos publicada previamente conectada al libro de trabajo.
4. Para usar una lente existente, selecciónela y haga clic en **Usar lente**.

Para crear una nueva lente, también puede seguir uno de estos procedimientos:

- Si no hay lentes para la fuente de datos, haga clic en **Ir a la página de fuente de datos**.
 - Si ya existen las lentes, haga clic en el nombre de la fuente de datos en la parte inferior del cuadro de diálogo.
5. (Solo para nuevas lentes) Complete los pasos de **Crear o configurar una página de lentes en su sitio de Tableau** en la página 1132.
 6. En **Opciones de barra de herramientas para usuarios de lentes**, seleccione los botones que desea que estén disponibles para los usuarios.
 - **Agregar visualización a contenidos fijados** permite a los usuarios **agregar a la lista de visualizaciones recomendadas**, que aparece justo debajo del cuadro de consulta.
 - **Publicar como libro de trabajo** permite a los usuarios **guardar visualizaciones como hojas de libro de trabajo** en su sitio de Tableau.
 - **Compartir visualización** permite a los usuarios **compartir por correo electrónico, Slack o un enlace**.

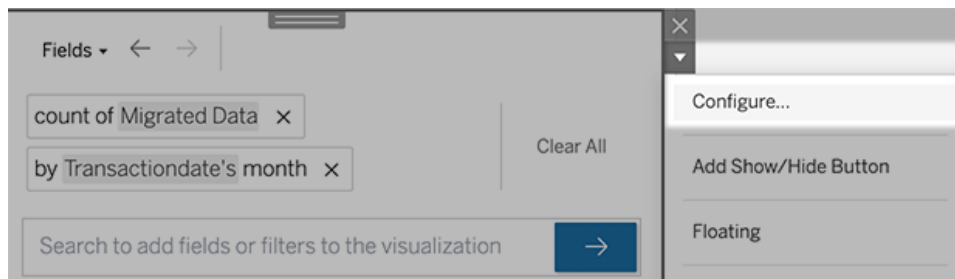
En la lente, las opciones de publicación (icono de guardar), fijar y compartir aparecen en la esquina superior derecha:



7. (Solo para nuevas lentes) Una vez que haya terminado de crear la lente, vuelva al objeto de la lente en su dashboard y haga clic en **Actualizar**. Luego, seleccione la nueva lente y haga clic en **Usar lente**.

Aplicar una lente diferente a un objeto de dashboard de Pregunte a los datos

1. En el menú emergente de la parte superior del objeto, seleccione **Configurar**.



2. Vaya a [Agregar una lente de Pregunte a los datos a un dashboard](#) en la página 1135 y repita los pasos del 2 en adelante.

Cambiar el nombre de una lente, su descripción o la ubicación del proyecto

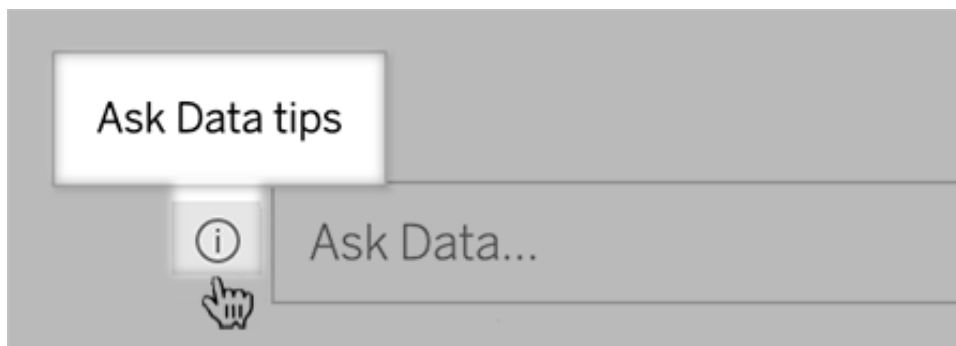
1. Vaya a la página de la lente en Tableau Cloud o Tableau Server.
2. A la derecha del nombre de la lente, en la parte superior de la página, haga clic en los tres puntos (...) y seleccione **Editar libro de trabajo**.
3. Haga clic en **Editar detalles de la lente**.

Ver cómo la gente usa Pregunte a los datos con una lente

Para los propietarios de fuentes de datos y autores de lentes, Pregunte a los datos proporciona un dashboard que revela las consultas y campos más populares, el número de resultados de visualización en los que han hecho clic los usuarios y otra información útil. Los filtros permiten reducir los datos a usuarios e intervalos de tiempo específicos. Estas estadísticas ayudan a optimizar aún más la lente para aumentar el éxito de sus usuarios.

Nota: Si utiliza Tableau Server, puede acceder a estos datos en el Repositorio de Tableau Server para crear dashboards personalizados.

1. En Tableau Server o Tableau Cloud, vaya a una página de lentes.
2. A la izquierda del cuadro de texto de Pregunte a los datos, haga clic en el icono "Consejos de Pregunte a los datos".



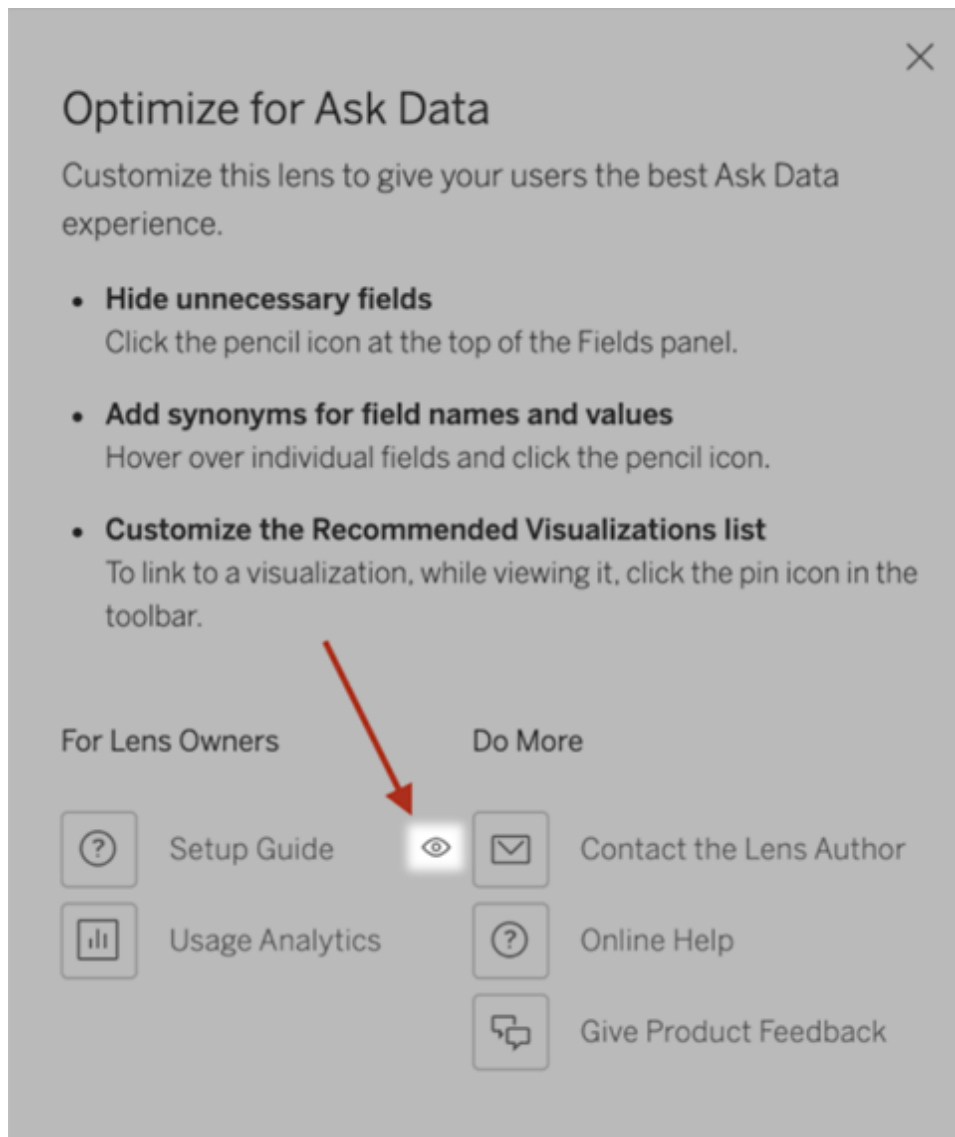
3. En la esquina inferior izquierda del cuadro con los consejos, haga clic en **Análisis de uso**.

Permitir que los usuarios le envíen preguntas sobre una lente por correo electrónico

Como propietario de una lente, puede permitir que los usuarios le envíen correos electrónicos con preguntas sobre la estructura de los datos, los resultados esperados y más. Esta opción está activada de forma predeterminada, pero puede desactivarla siguiendo los pasos que aparecen a continuación.

1. En Tableau Server o Tableau Cloud, vaya a una página de lentes.
2. A la izquierda del cuadro de texto de Pregunte a los datos, haga clic en la "i" que se muestra arriba en [Ver cómo la gente usa Pregunte a los datos con una lente](#) arriba.

3. En la parte inferior del cuadro de diálogo de consejos, haga clic en el icono del ojo junto a "Contactar con el autor de la lente" para habilitar o deshabilitar los comentarios.



Permisos para publicar y ver lentes

Para los objetos de Pregunte a los datos en los dashboard, no se debe requerir ningún cambio en los permisos: de forma predeterminada, los autores de libros de trabajo existentes pueden crear lentes y las audiencias de los dashboard existentes pueden verlos. Pero como referencia, aquí hay un esquema detallado de los permisos de lentes requeridos para los dashboard y el acceso directo a través de una página de fuente de datos.

Para crear y publicar una lente, un usuario necesita:

- El rol de usuario Creator o Explorer
- Permiso de creación de lentes para la fuente de datos (heredado de forma predeterminada del permiso de conexión)
- Permiso de escritura para el proyecto principal en el que se publica la lente

Para acceder e interactuar con una lente publicada, un usuario necesita:

- El rol de Viewer o superior
- Permisos de conexión para la fuente de datos
- Permisos de visualización para la lente

Nota: De forma predeterminada, los permisos de lentes como Visualización reflejan los permisos de un proyecto para los libros de trabajo. Si los administradores de Tableau desean cambiar los permisos de lentes predeterminados, pueden hacerlo de forma individual para cada proyecto o de forma masiva mediante la API de permisos.

Optimizar los datos para Pregunte a los datos

Cambios importantes para Pregunte a los datos y Métricas

Las funcionalidades Pregunte a los datos y Métricas de Tableau se retiraron de Tableau Cloud en febrero de 2024 y de Tableau Server en la versión 2024.2. Con los avances en las tecnologías del lenguaje natural, estamos desarrollando una interfaz mejorada que hará que sea más fácil hacer preguntas sobre sus datos y estar al tanto de los cambios. Para obtener más información, consulte [Cómo Tableau AI y Tableau Pulse están reinventando la experiencia de los datos](#).

Si administra y publica fuentes de datos, aquí puede consultar algunos consejos para que los usuarios de Pregunte a los datos obtengan los mejores resultados posibles. Si dedica algo más de tiempo a este proceso, acercará el análisis de datos a un grupo más amplio de usuarios de su organización y les ayudará a encontrar la respuesta a sus preguntas y a obtener información más exhaustiva por sí mismos.

Optimizar los datos en Pregunte a los datos

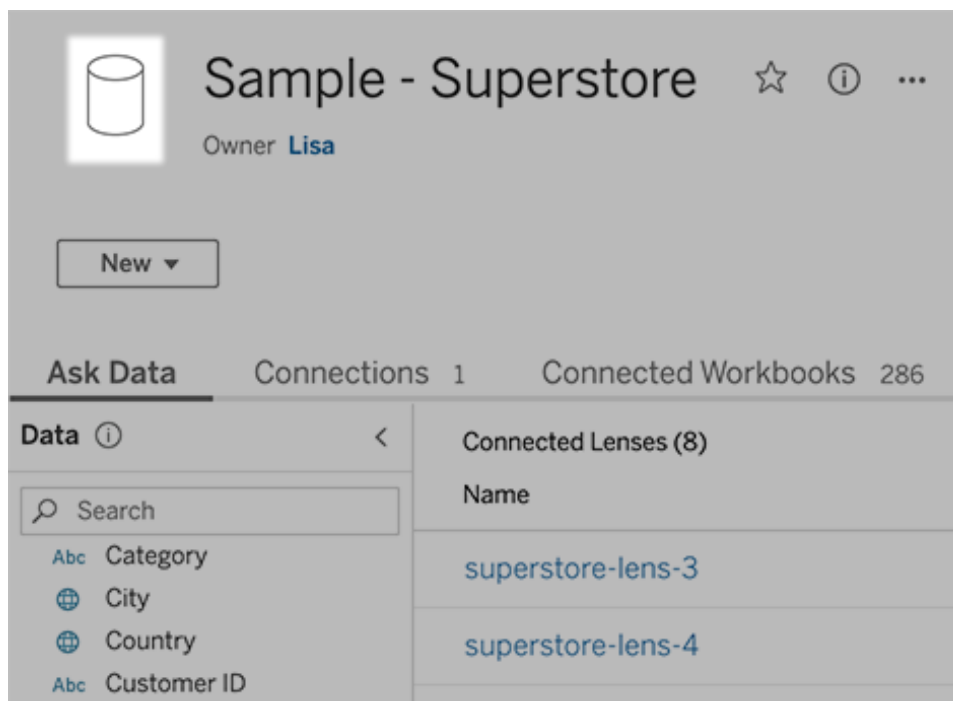
En el panel Datos a la izquierda de la interfaz Pregunte a los datos, los propietarios de fuentes de datos pueden agregar sinónimos para campos y excluir valores irrelevantes.

Cambiar la configuración en la fuente de datos o en la lente

Al cambiar la configuración en el panel Datos para Pregunte a los datos, preste mucha atención a si se encuentra en la fuente de datos o en la lente. (Para obtener más información, consulte [Crear lentes que se centren en Pregunte a los datos para audiencias específicas](#)).

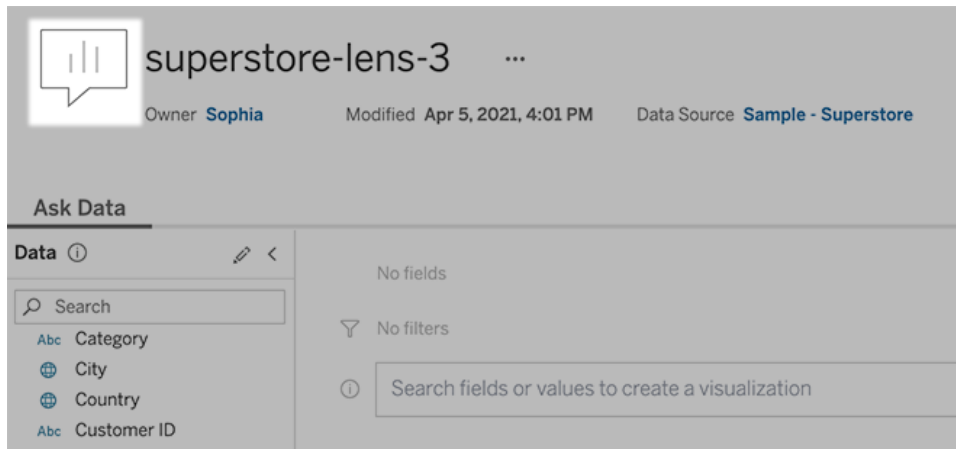
- En la fuente de datos, verá el icono de fuente de datos cilíndrico en la esquina superior izquierda. Aquí, los cambios que realice en el panel Datos se aplicarán de forma pre-determinada a todas las lentes creadas posteriormente.

Nota: Para las extracciones, aparecerán dos cilindros.



- Para una lente individual, verá el icono de citas en la esquina superior izquierda. Aquí, los

cambios que realice en el panel Datos se aplicarán solo a esta lente.



Añadir sinónimos para nombres de campo y valores

Es posible que no todos los usuarios usen la misma terminología que su fuente de datos, por lo que los propietarios de fuentes de datos y administradores de Tableau pueden **añadir sinónimos para nombres de campo y valores de datos específicos**. Los sinónimos que escriba estarán disponibles para toda la organización, lo que permitirá que el análisis de datos sea más rápido y sencillo para todos.

Excluir los valores de campos específicos de los resultados de búsqueda

Para mejorar la usabilidad de los resultados de búsqueda en Pregunte a los datos, puede excluir los valores de campos específicos de la indexación. Aunque Pregunte a los datos no agrega valores no indexados a los resultados de búsqueda, los valores siguen apareciendo en los resultados de visualización cuando son relevantes. Por ejemplo, si no indexa los valores de un campo "Producto" porque agregan detalles innecesarios a los resultados de búsqueda, Pregunte a los datos todavía puede mostrar valores como "iPhone 12" en las visualizaciones de datos resultantes. Y los usuarios pueden agregar manualmente valores no indexados a las consultas rodeándolas con comillas (por ejemplo, "Sales for Product containing 'iPhone 12'").

Nota: Esta configuración a nivel de campo se omite si **la configuración de indexación de valores de la fuente de datos** se establece en Deshabilitada. Los nombres de campo y los sinónimos relacionados siempre se indexan.

1. Vaya a la pestaña Pregunte a los datos para obtener una fuente de datos o una lente individual.

2. Sitúe el cursor sobre un campo de fuente de datos a la izquierda y haga clic en el icono **Editar detalles de campo** (un lápiz).



3. Anule la selección de **Valores de campo de indexación**.

Haga clic en el cuadro de texto que aparece para volver a indexar la fuente de datos o deje que se vuelva a indexar en función del programa de indexación regular.

Optimizar fuentes de datos

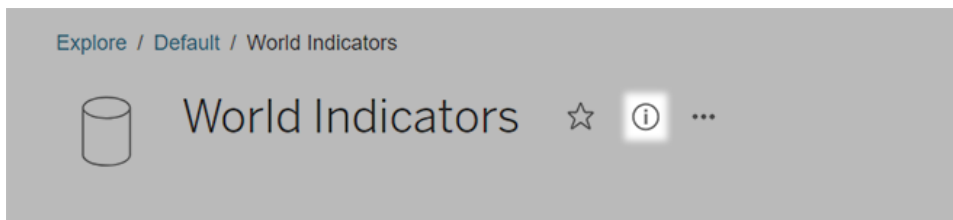
Para crear la mejor experiencia para los usuarios de Pregunte a los datos, optimice la fuente de datos original.

Nota: Pregunte a los datos no admite fuentes de datos de cubos multidimensionales ni fuentes de datos no relacionales como Google Analytics, ni tampoco fuentes de datos con una conexión virtual.

Optimizar la indexación para Pregunte a los datos

Los propietarios de las fuentes de datos pueden cambiar la frecuencia con la que se indexan los valores para Pregunte a los datos, lo que optimiza el rendimiento del sistema.

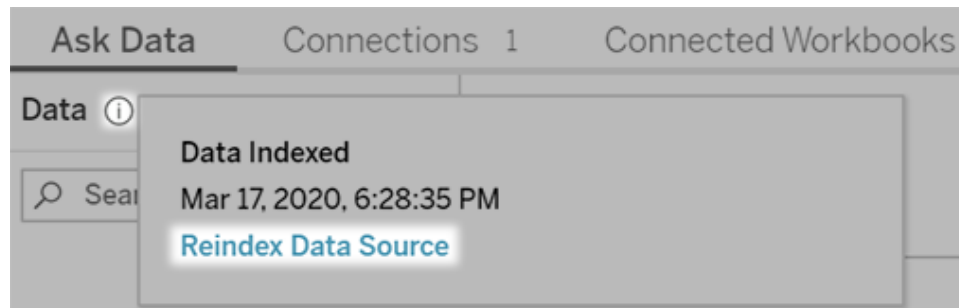
1. En la parte superior de la página de fuente de datos, haga clic en el icono Detalles:



2. En la sección Pregunte a los datos, haga clic en **Editar**.
3. Elija una opción de indexación para los valores de campo:

- **Automático** busca los cambios cada 24 horas y analiza la fuente de datos si está activa, se ha actualizado una de sus extracciones o se ha vuelto a publicar. Elija esta opción para las fuentes de datos que se usen con frecuencia con Pregunte a los datos, de modo que la funcionalidad esté preparada antes de que los usuarios realicen las consultas.
- **Manual** analiza la fuente de datos solo cuando los usuarios Creator de Tableau activan manualmente la indexación en la página de la fuente de datos. Elija esta opción si la fuente de datos cambia con frecuencia, pero los usuarios solo la consultan con Pregunte a los datos de forma ocasional.

Para activar la indexación manual, vaya a la página de fuente de datos, haga clic en la "i" rodeada por un círculo en el panel Datos de la izquierda y haga clic en **Volver a indexar fuente de datos**.



- **Deshabilitado** analiza solo los nombres de campo, no los valores.

4. Haga clic en **Guardar**

Utilizar extracciones de datos para conseguir un rendimiento más rápido

Para mejorar el rendimiento y la compatibilidad con grandes conjuntos de datos, utilice Pregunte a los datos (Ask Data) con extracciones publicadas en lugar de fuentes de datos en tiempo real. Para obtener más información, consulte [Crear una extracción](#).

Comprobar que los usuarios puedan acceder a la fuente de datos

Para usar Pregunte a los datos, los usuarios deben tener permiso para conectarse a la fuente de datos individual. Si la fuente de datos tiene permisos de nivel de fila, esos permisos se aplican también a Pregunte a los datos, que no reconocerá los valores protegidos ni hará recomendaciones estadísticas relacionadas.

Tenga en cuenta las funcionalidades de fuentes de datos no compatibles

Pregunte a los datos admite todas las características de fuente de datos de Tableau, excepto las siguientes. Si la fuente de datos los contiene, los usuarios de Pregunte a los datos no podrán consultar campos relacionados.

- Conjuntos
- Campos combinados
- Parámetros

Anticiparse a las preguntas de los usuarios

Anticípese a los tipos de preguntas que formularán los usuarios y optimice la fuente de datos para ellas usando estas técnicas:

- Limpie y dé forma a los datos [en Tableau Prep](#) o una herramienta similar.
- [Una los datos](#) para incluir todos los campos sobre los que los usuarios puedan tener preguntas en una tabla para mejorar el rendimiento.
- Añada [campos calculados](#) que respondan a preguntas comunes de los usuarios.
- Cree [agrupaciones con los tamaños adecuados](#) para obtener variables cuantitativas que es posible que los usuarios quieran ver como histograma u otra forma de agrupación.

Simplificar los datos

Para que los datos sean más fáciles de comprender tanto para los usuarios como para Pregunte a los datos, simplifique la fuente de datos tanto como sea posible durante el proceso de preparación de los datos.

1. Elimine los campos innecesarios para mejorar el rendimiento.
2. Asigne a cada campo un nombre descriptivo y único.
 - Por ejemplo, si hay cinco nombres de campo que comienzan con "Ventas...", es mejor que los diferencie para que Pregunte a los datos pueda interpretar correctamente el término "ventas".
 - Cambie el nombre de "Número de registros" a otro más descriptivo. Por ejemplo, use "Número de terremotos" en una fuente de datos donde cada registro es un terremoto.
 - Evite los nombres de campo en forma de números, fechas o valores booleanos ("true" o "false").
 - Evite los nombres que parezcan expresiones analíticas, como "Ventas en 2015" o "Promedio de productos vendidos".

3. Cree **alias descriptivos para los valores de campo** que reflejen términos que los usuarios podrían emplear en una conversación.

Definir una configuración predeterminada adecuada para los campos

Para ayudar a Pregunte a los datos a analizar los datos correctamente, asegúrese de que la configuración predeterminada de los campos refleje el contenido de cada campo.

- **Defina los tipos de datos** para los valores de texto, tiempo, fecha, geografía y de otro tipo.
- **Asigne el rol de datos adecuado**: dimensión o medida, continuo o discreto.
- Para cada medida, **asigne la configuración predeterminada adecuada** en Tableau Desktop, como color, orden, formato numérico (porcentaje, moneda, etc.) y función de agregación. Por ejemplo, SUM puede ser adecuado para “Ventas”, pero AVERAGE podría ser un mejor valor predeterminado para “Resultados de prueba”.

Consejo: es especialmente útil establecer un comentario predeterminado para cada campo, ya que estos comentarios aparecen como descripciones informativas cuando los usuarios se sitúan sobre los campos en Pregunte a los datos.

Crear jerarquías para campos geográficos y de categoría

Para los datos temporales, Tableau crea automáticamente jerarquías, lo cual permite que los usuarios puedan ascender y descender en las visualizaciones rápidamente (por ejemplo, de día a semana y a mes). Sin embargo, para los datos geográficos y de categoría, se recomienda **crear jerarquías personalizadas** para ayudar a Pregunte a los datos a generar visualizaciones que reflejen las relaciones entre los campos. Tenga en cuenta que Pregunte a los datos no mostrará las jerarquías en el panel de datos.

Pregunte a los datos no indexa los nombres de jerarquías, solamente los nombres de los campos en las jerarquías. Por ejemplo, si una jerarquía geográfica denominada “Ubicación” contiene los campos “País” y “Ciudad”, los usuarios deben introducir “País” y “Ciudad” en sus preguntas a Pregunte a los datos.

Agregar sinónimos para Pregunte a los datos

Cambios importantes para Pregunte a los datos y Métricas

Las funcionalidades Pregunte a los datos y Métricas de Tableau se retiraron de Tableau Cloud en febrero de 2024 y de Tableau Server en la versión 2024.2. Con los avances en las tecnologías del lenguaje natural, estamos desarrollando una interfaz mejorada que hará que

sea más fácil hacer preguntas sobre sus datos y estar al tanto de los cambios. Para obtener más información, consulte [Cómo Tableau AI y Tableau Pulse están reinventando la experiencia de los datos](#).

Es posible que no todos los usuarios usen la misma terminología que su fuente de datos, por lo que los propietarios de fuentes de datos y administradores de Tableau pueden añadir sinónimos para nombres de campo y valores de datos específicos. Los sinónimos que escriba estarán disponibles para toda la organización, lo que permitirá que el análisis de datos sea más rápido y sencillo para todos.

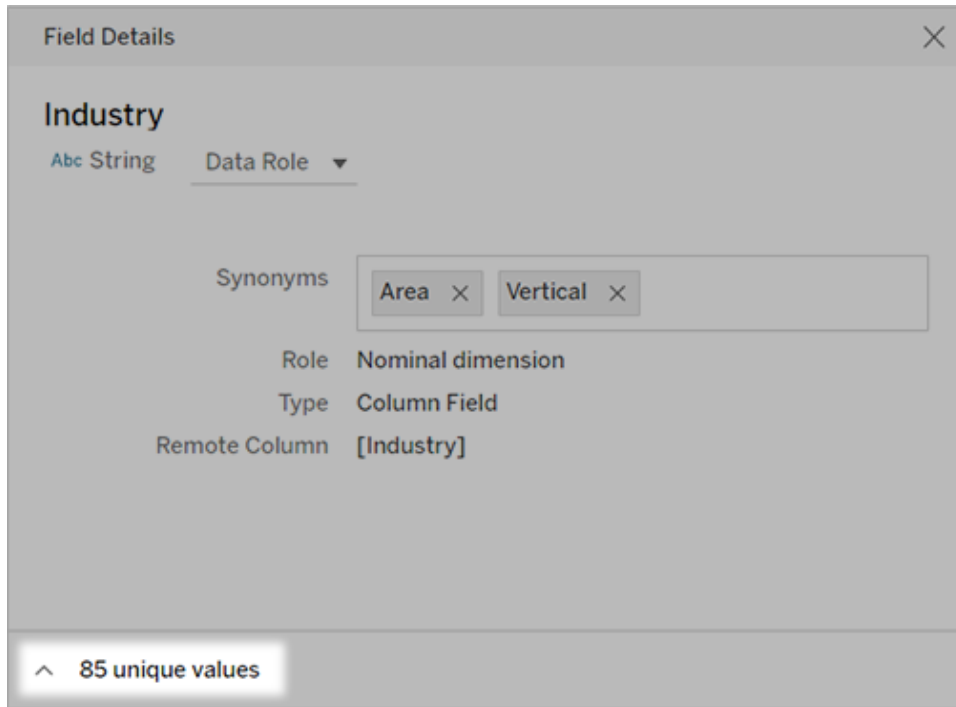
Nota: No puede usar sinónimos que reflejen términos analíticos estándar, como "by" (por) o "max" (máximo). Del mismo modo, tampoco puede crear sinónimos para estos tipos de datos especiales: conjuntos, agrupaciones, clústeres, jerarquías, campos combinados, cálculos de tabla, o latitud y longitud.

Agregar sinónimos de campo y valor para una fuente de datos específica o lentes

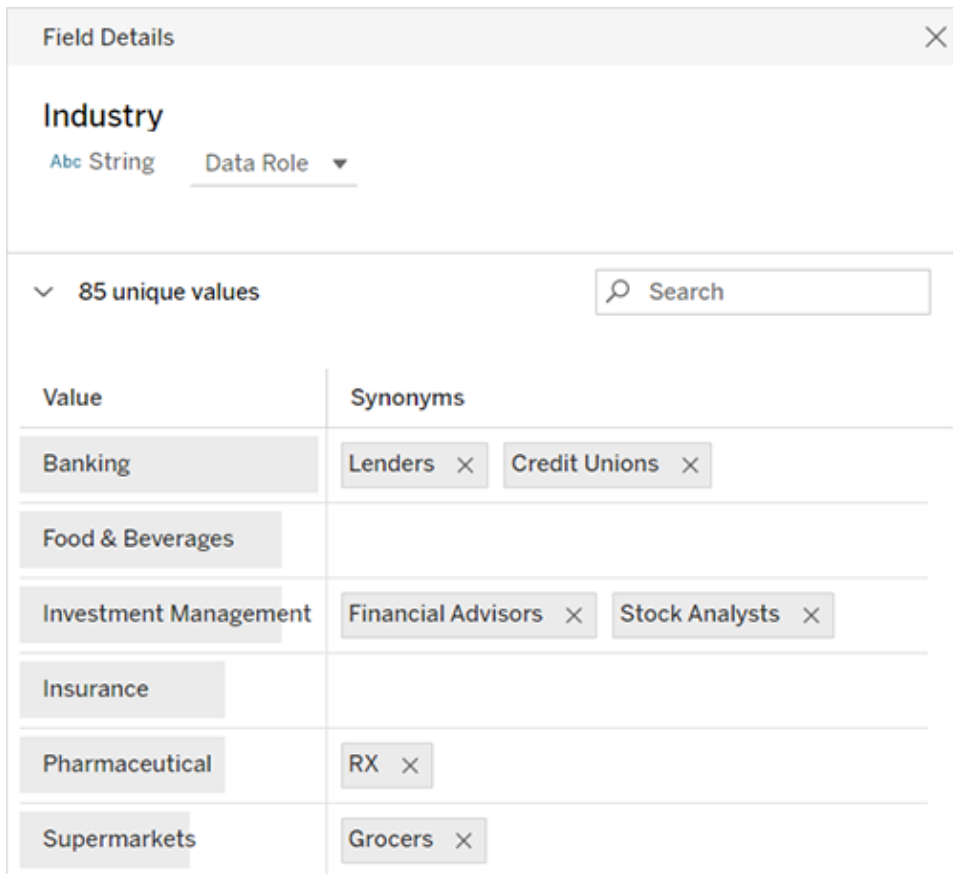
1. Vaya a [la pestaña Pregunte a los datos para obtener una fuente de datos o una lente individual](#).
2. Sitúe el cursor sobre un campo de fuente de datos a la izquierda y haga clic en el icono **Editar detalles de campo** (un lápiz).



3. Para introducir sinónimos para el nombre de campo, utilice el cuadro de texto **Sinónimos**.
4. Para introducir sinónimos para valores de campo, haga clic en la flecha de la esquina inferior izquierda.



A continuación, utilice el cuadro de búsqueda para buscar valores específicos e introduzca sinónimos para ellos a la derecha.



Consejo: Para ayudar a “Pregunte a los datos” (Ask Data) a interpretar mejor las preguntas de los usuarios, haga que los sinónimos de los valores de campo sean únicos y breves.

Añadir sinónimos para varias fuentes de datos

Cuando un campo o valor tiene un uso similar en toda la organización, use funciones de datos para aplicar los mismos sinónimos en varias fuentes de datos. Por ejemplo, las funciones de datos son una gran opción si cada filial utiliza los mismos nombres para los departamentos de negocio o si las líneas de productos tienen un conjunto uniforme de subproductos.

El uso de funciones de datos para sinónimos ahorra mucho tiempo, ya que le permite gestionarlos de forma centralizada en Tableau Cloud o Tableau Server. En Pregunte a los datos, puede publicar nuevas funciones de datos y aplicar las que ya haya creado en Pregunte a los datos o [Tableau Prep](#).

Publicar sinónimos en una nueva función de datos

1. Siga los pasos para [agregar sinónimos de nombre y valor de campo](#) para una fuente de datos específica.
2. En el menú **Función de datos**, seleccione **Publicar función de datos**.
3. Escriba el nombre de la función y haga clic en **Publicar**.

Aplicar sinónimos de una función de datos existente

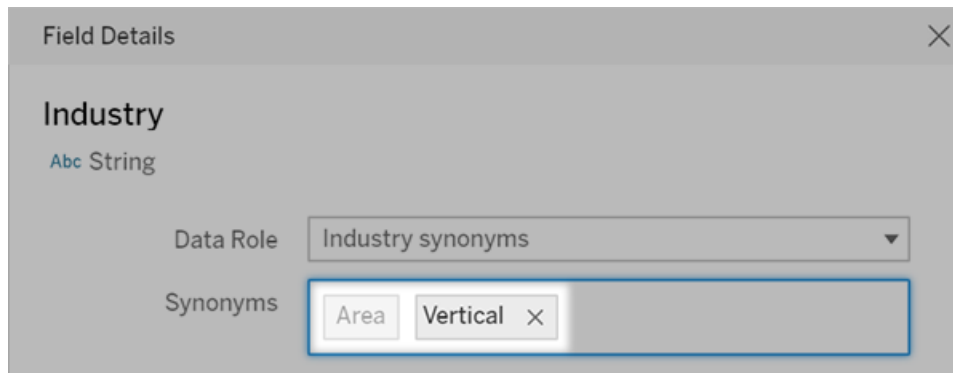
Nota: Al aplicar funciones de datos existentes, solo puede seleccionar aquellas en las que tenga permiso de acceso.

1. Vaya a [la pestaña Pregunte a los datos para obtener una fuente de datos o una lente individual](#).
2. Sitúe el cursor sobre un campo de datos a la izquierda y haga clic en el icono **Editar detalles de campo** (un lápiz).



3. En el menú **Función de datos**, seleccione **Aplicar función de datos**.
4. Introduzca términos de búsqueda para reducir la lista de funciones. A continuación, seleccione una función de la lista y haga clic en **Aplicar**.

Los sinónimos de la función aparecen atenuados, pero puede [editarlos en la página central de la función de datos](#).



Los sinónimos atenuados deben editarse en la página de la función de datos. En este ejemplo, "Área" proviene de una función de datos, mientras que "Vertical" es específica de la fuente de datos actual.

Cambiar o eliminar una función de datos aplicada

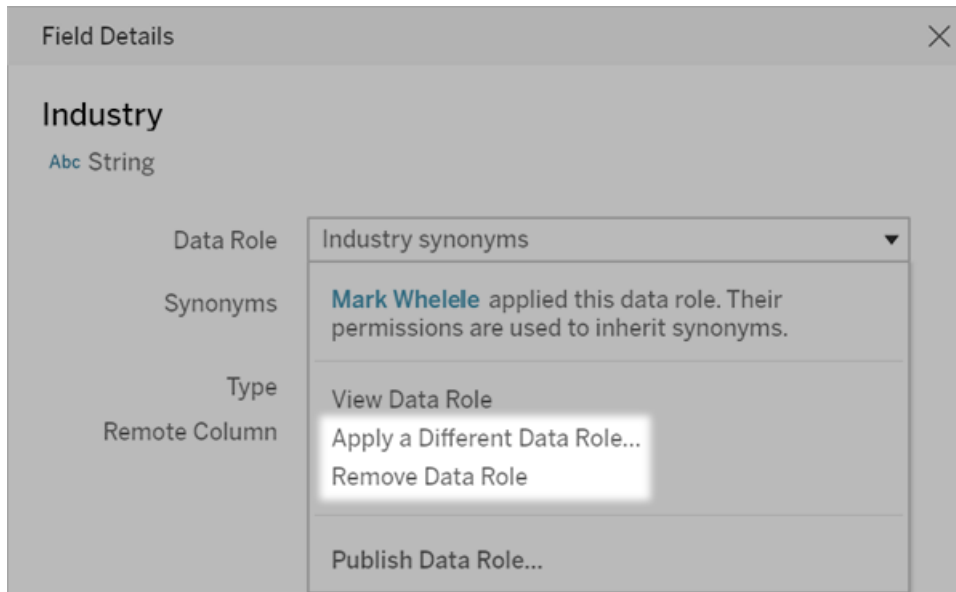
Nota: No puede cambiar las funciones de datos integradas para campos geográficos como país, estado, provincia o ciudad.

1. Vaya a la pestaña **Pregunte a los datos para obtener una fuente de datos o una lente individual**.
2. Sitúe el cursor sobre un campo de fuente de datos a la izquierda y haga clic en el icono

Editar detalles de campo 

3. Haga clic en el nombre de la función de datos aplicada actualmente y seleccione **Aplicar**

una función de datos diferente o Eliminar función de datos.

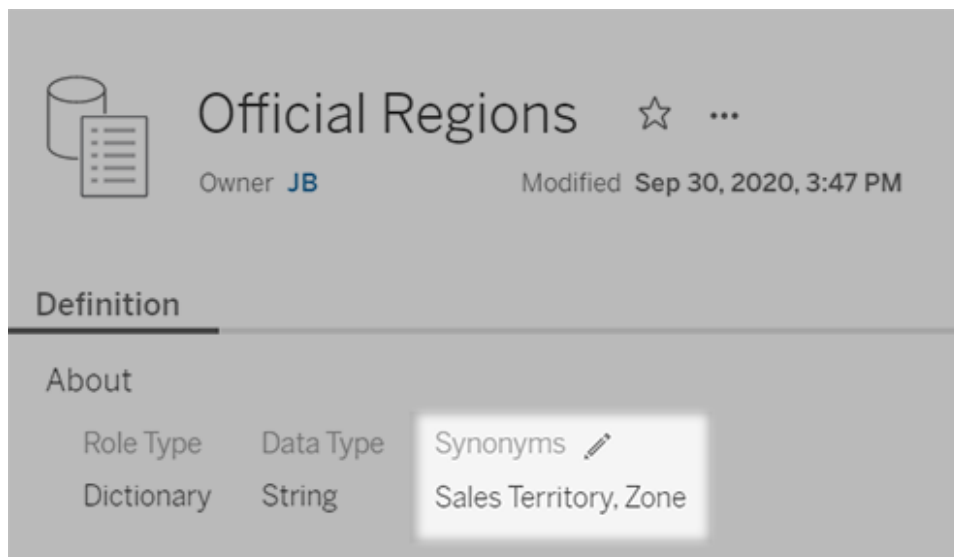


Editar sinónimos de valores o nombre de campo para una función de datos

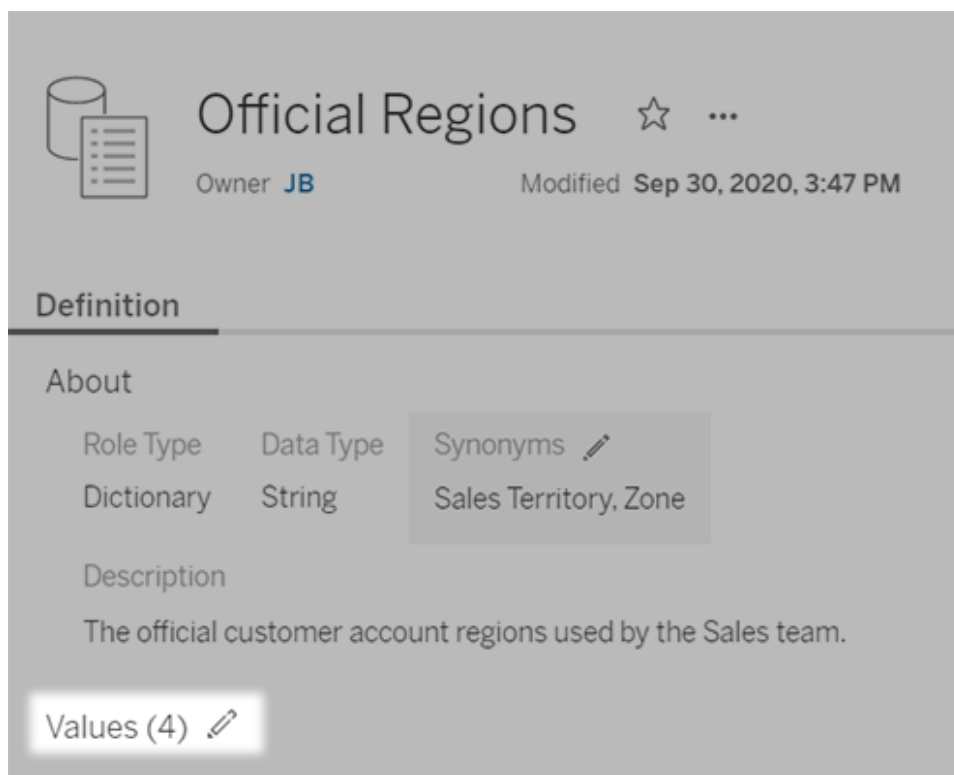
1. Vaya a [la pestaña Pregunte a los datos para obtener una fuente de datos o una lente individual](#).
2. Sitúe el cursor sobre un campo de fuente de datos a la izquierda y haga clic en el icono

Editar detalles de campo .

3. Haga clic en el nombre de la función de datos aplicado actualmente y seleccione **Ver función de datos**.
4. En la página central de la función de datos, haga lo siguiente:
 - Para editar sinónimos para el nombre de campo, haga clic en la sección **Sinónimos**, en la parte superior. A continuación, agregue o quite sinónimos en el cuadro de texto y haga clic en **Guardar**.



- Para editar sinónimos para los valores de campo, haga clic en el icono de lápiz situado junto a **Valores**.



A continuación, edite los valores en la columna **Sinónimos** y haga clic en **Guardar**. Para campos con listas largas de valores, utilice el cuadro de búsqueda a la derecha para reducir el número de elementos.

Name	Synonyms
Central	CSR x Midwest x
East	ESR x Atlantic x
South	SSR x
West	WSR x Pacific x

Habilitar o deshabilitar Pregunte a los datos para un sitio

Cambios importantes para Pregunte a los datos y Métricas





Las funcionalidades Pregunte a los datos y Métricas de Tableau se retiraron de Tableau Cloud en febrero de 2024 y de Tableau Server en la versión 2024.2. Con los avances en las tecnologías del lenguaje natural, estamos desarrollando una interfaz mejorada que hará que sea más fácil hacer preguntas sobre sus datos y estar al tanto de los cambios. Para obtener más información, consulte [Cómo Tableau AI y Tableau Pulse están reinventando la experiencia de los datos](#).

Pregunte a los datos está habilitado para los sitios de forma predeterminada, pero los administradores de Tableau pueden deshabilitarlo.

1. Vaya a la configuración **general** del sitio.
2. (Solo Tableau Server) En la sección **Creación web**, seleccione **Permitir a los usuarios editar libros de trabajo en su navegador**.
3. En la sección **Disponibilidad de Pregunte a los datos**, seleccione una de estas opciones:
 - **Habilitado** permite la creación de lentes de Pregunte a los datos para todas las fuentes de datos publicadas.
 - **Deshabilitado** oculta Pregunte a los datos en todo el sitio, al tiempo que conserva la información sobre las lentes creadas previamente para que puedan restaurarse si se vuelve a habilitar Pregunte a los datos.

Agregar imágenes web dinámicamente a las hojas de trabajo

En Tableau, sabemos que las imágenes son una herramienta poderosa para analizar datos. Imagine que está viendo una visualización de las ventas mensuales de zapatos. Los datos te dicen que vendiste más tacones altos que cuñas, pero no puedes imaginarte la diferencia entre los dos tipos de zapatos. Ahí es donde entra en juego el rol de la imagen. Puede agregar dinámicamente imágenes web a sus hojas de trabajo y usarlas en sus encabezados para agregar detalles visuales.

Shoe Sales		
Product Name	Product Image URL	
Flats		12,118
High Heels		15,965
Running Shoes		14,200
Wedges		8,665

Preparar su fuente de datos

El rol de imagen se puede asignar a campos de dimensiones discretas que contienen direcciones URL que apuntan a imágenes web. Para preparar sus datos, asegúrese de que sus campos de imagen cumplan con los requisitos establecidos por Tableau para que se les asigne una función de imagen:

- Asegúrese de que sus URL dirijan a archivos de imagen .png, .jpeg, .jpg, .svg, .webp, .jfif, .ico o .gif.
- Verifique que cada URL comience con http o https. Si no se incluye un protocolo de transporte, Tableau asume https.
- Optimice la cantidad de imágenes utilizadas en su conjunto de datos. Por lo general, puede cargar hasta 500 imágenes por campo.
- Asegúrese de que cada archivo de imagen sea inferior a 200 kb.

Nota: Si usa Tableau 23.1 o una versión anterior, sus URL deben dirigir a archivos de imagen con extensiones de archivo .jpg, .jpeg o .png.

En Tableau 23.2 y versiones posteriores, se admiten archivos .gif, pero las *animaciones*

GIF solo se mostrarán en Tableau Cloud y Tableau Server con una representación del lado del cliente. En Tableau Desktop y Tableau Server con una representación del lado del servidor, el archivo GIF se mostrará como una imagen estática.

Según la complejidad de su visualización, Tableau puede usar de forma predeterminada una representación del lado del servidor, lo que limita la cantidad de imágenes a 100 por campo. Para obtener más información sobre la configuración de complejidad y la representación del lado del servidor, consulte [Configurar la representación del lado del cliente](#).

Conjunto de datos de ejemplo:

Nombre de producto	URL de la imagen del producto	Venta de productos
Pisos	https://img.example.com/flats.png	12 118
Tacones altos	https://img.example.com/highheels.png	15 865
Zapatillas para correr	https://img.example.com/runningshoes.png	14 200
Porciones	https://img.example.com/wedges.png	8665

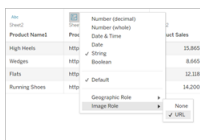
Asigne un rol de imagen a sus URL

Una vez que se haya conectado a su fuente de datos, puede asignar una función de imagen a sus URL desde la página Fuente de datos o en el panel Datos en una hoja de trabajo.

Desde la página de fuente de datos:

1. Localice la columna que tiene las URL de las imágenes.
2. Haga clic con el botón derecho (control clic en Mac) en el icono en la parte superior izquierda de la columna y seleccione **Rol de imagen > URL**.

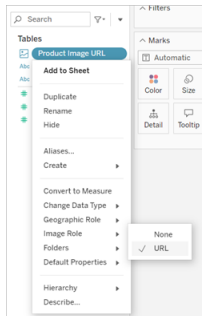
El icono cambia a un icono de imagen y sus imágenes están listas para usar.



Desde una hoja de trabajo:

1. Abra una nueva hoja de trabajo.
2. Busque un campo de dimensión discreta que tenga URL de imagen.
3. Haga clic con el botón derecho (control-clic en Mac) en el campo de dimensión y seleccione **Rol de imagen > URL**.

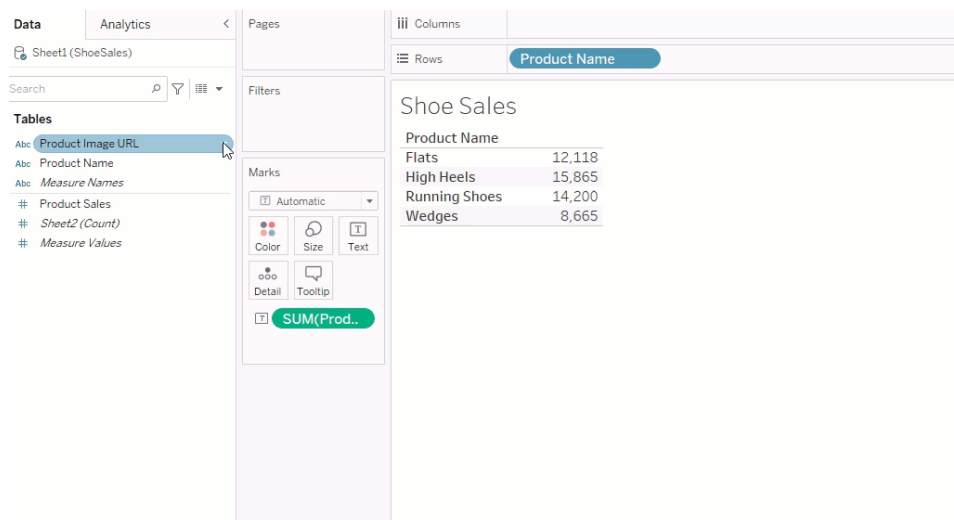
El icono cambia a un icono de imagen y sus imágenes están listas para usar.



Agregar imágenes a sus visualizaciones

Desde su hoja de trabajo, arrastre el campo Función de imagen al estante Filas o Columnas.

Ahora puede ver imágenes junto con sus datos asociados en su visualización.



Compartir sus visualizaciones

Puede exportar sus libros de trabajo con imágenes y compartirlos. Asegúrese de que las imágenes utilizadas en sus visualizaciones estén disponibles para que las vean todas las personas con las que comparta sus visualizaciones. Por ejemplo, si utiliza imágenes alojadas en un servidor interno protegido por un firewall, asegúrese de que todas las personas con las que comparte la visualización tengan suficientes permisos para acceder a las imágenes. En este ejemplo, los usuarios que ven la visualización mientras están conectados al mismo servidor no deberían tener problemas para ver las imágenes. Pero es posible que los usuarios que exportan la visualización a un PDF en un servidor de Tableau Cloud no puedan ver las imágenes.

Si exporta su libro de trabajo y su visor intenta abrirlo en Tableau 2022.3 o anterior, su visor no podrá ver las imágenes.

Nota: Se recomienda alinear siempre un campo Rol de imagen con una descripción de texto para que el contenido sea accesible para los lectores de pantalla y otro software de accesibilidad.

Solucionar problemas de conexiones de imagen

A veces, las imágenes no se mostrarán si excede la cantidad de imágenes permitidas por campo, tiene archivos de imágenes grandes en una visualización compleja o está viendo la visualización en un dispositivo móvil. Esta sección le ayuda a solucionar esos errores.

Ninguna de las imágenes se muestra en mi visualización

Hay demasiadas imágenes en la visualización.

Según la complejidad de su visualización, normalmente puede cargar 500 imágenes por campo. Si tiene una visualización compleja, es posible que tenga una visualización del lado del servidor predeterminada. Con la representación del lado del servidor, puede cargar 100 imágenes por campo.

Si recibe un mensaje de error que indica que hay demasiadas imágenes en la visualización, filtre las imágenes y vuelva a intentarlo.

Tableau no pudo acceder a las imágenes.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Si recibe iconos de imágenes rotas en lugar de sus imágenes, primero confirme que tiene permisos suficientes para ver las imágenes (o si, por ejemplo, están protegidas por un firewall). Tableau debe poder acceder a las imágenes y las imágenes no pueden requerir una autenticación separada para verlas.

Si está seguro de que tiene permiso para ver las imágenes y están dentro de los requisitos de tamaño, verifique que las imágenes web estén habilitadas en su página de configuración.

En Tableau Desktop:

1. Desde su libro de trabajo, haga clic en **Ayuda** en la barra de herramientas.
2. Seleccione **Configuración y rendimiento > Establecer seguridad en la vista web del dashboard**.
3. Asegúrese de que **Habilitar objetos de página web e imágenes web** esté marcado.

En Tableau Cloud:

1. En la página de inicio, haga clic en **Configuración**.
2. En general, desplácese hacia abajo y localice **Objetos de página web e imágenes web**.
3. Asegúrese de que **Habilitar objetos de página web e imágenes web** esté marcado.

Algunas de las imágenes no se muestran en mi visualización

El archivo de imagen es demasiado grande.

Cada archivo de imagen debe tener menos de 200 kb para renderizarse. Verifique el tamaño de su archivo de imagen y vuelva a intentarlo.

Está usando una versión anterior de Tableau

Si usa Tableau 23.1 o anterior, solo se admiten archivos de imagen .png, .jpeg y .jpg. Actualice su versión de Tableau o use un tipo de archivo compatible con la versión de Tableau que está usando.

La URL de la imagen debe comenzar con http o https

Cada URL de imagen debe comenzar con http o https. Tableau actualmente no admite llamadas FTP/SFTP. Verifique el formato de su URL y vuelva a intentarlo.

El archivo de imagen debe ser una URL

Se puede asignar una función de imagen solo a URL que dirigen a archivos de imagen .png, .jpeg o .jpg, .svg, .webp, .jif, .ico, .bmp o .gif. Verifique el formato de su URL y vuelva a intentarlo.

El tipo de archivo de imagen no es compatible

Se puede asignar una función de imagen solo a URL que dirigen a archivos de imagen .png, .jpeg o .jpg, .svg, .webp, .jif, .ico, .bmp o .gif. Verifique el formato de su URL y vuelva a intentarlo.

Si usa Tableau 23.1 o anterior, solo se admiten archivos de imagen .png, .jpeg y .jpg. Actualice su versión de Tableau o use un tipo de archivo compatible con la versión de Tableau que está usando.

En Tableau 23.2 y versiones posteriores, se admiten archivos .gif, pero las *animaciones* GIF solo se mostrarán en Tableau Cloud y Tableau Server con una representación del lado del cliente. En Tableau Desktop y Tableau Server con una representación del lado del servidor, el archivo GIF se mostrará como una imagen estática.

El archivo de imagen contiene caracteres incorrectos.

No se puede asignar un rol de imagen a direcciones URL que tengan los siguientes caracteres:

```
< > & \ ^ ' 
```

o las siguientes secuencias de caracteres:

```
.. \. \r \n \t 
```

Verifique que su URL no contenga ninguno de estos caracteres o secuencias de caracteres y vuelva a intentarlo.

Las imágenes no se muestran fuera de mi hoja de trabajo

Las imágenes no se muestran en la visualización en descripción emergente

La visualización en descripción emergente se procesa con representación del lado del servidor, lo que le permite cargar hasta 100 imágenes por campo. Verifique que tiene menos de 100 imágenes por campo y vuelva a intentarlo.

Para obtener más información sobre la representación del lado del servidor y del cliente, consulte [Configurar la representación del lado del cliente](#).

Para obtener más información sobre cómo usar la visualización en descripción emergente, consulte [Crear vistas en descripciones emergentes \(visualización en descripción emergente\)](#).

Las imágenes no se muestran en Ver en miniatura

Ver miniatura se procesa con representación del lado del servidor, lo que le permite cargar hasta 100 imágenes por campo. Verifique que tiene menos de 100 imágenes por campo y vuelva a intentarlo.

Para obtener más información sobre la representación del lado del servidor y del cliente, consulte [Configurar la representación del lado del cliente](#).

Las imágenes no se muestran cuando exporto mi libro de trabajo

Todas las exportaciones y las funcionalidades relacionadas con la exportación se procesan con representación del lado del servidor, lo que le permite cargar hasta 100 imágenes por campo. Verifique que tiene menos de 100 imágenes por campo y vuelva a intentarlo.

Las imágenes no se muestran en un dispositivo móvil

Los dispositivos móviles tienen un umbral de complejidad más bajo que los equipos informáticos, por lo que el procesamiento se completa a través de la representación del lado del servidor, lo

que le permite cargar hasta 100 imágenes por campo. Verifique que tiene menos de 100 imágenes por campo y vuelva a intentarlo.

Puede cambiar la configuración de complejidad en su dispositivo móvil. Para obtener más información sobre los umbrales de complejidad, consulte [Configurar el umbral de complejidad para equipos y dispositivos móviles](#).

Organizar y personalizar campos en el panel Datos

El panel Datos tiene muchas funcionalidades para ayudarlo a organizar y personalizar sus campos.

Las opciones Agrupar y ordenar solo están disponibles para las fuentes de datos relacionales; no lo están para las fuentes de datos cubo (multidimensionales).

Organizar el panel Datos

Las fuentes de datos de una sola tabla se agrupan de forma predeterminada por carpeta. Las fuentes de datos de varias tablas agrupan de forma predeterminada los campos por la tabla de la que proceden.

La agrupación por carpeta le permite decidir manualmente cómo organizar los campos.

Agrupar por tabla pone dimensiones y medidas juntas debajo de su tabla. Esta estructura es útil cuando los campos con nombres similares aparecen en varias tablas.

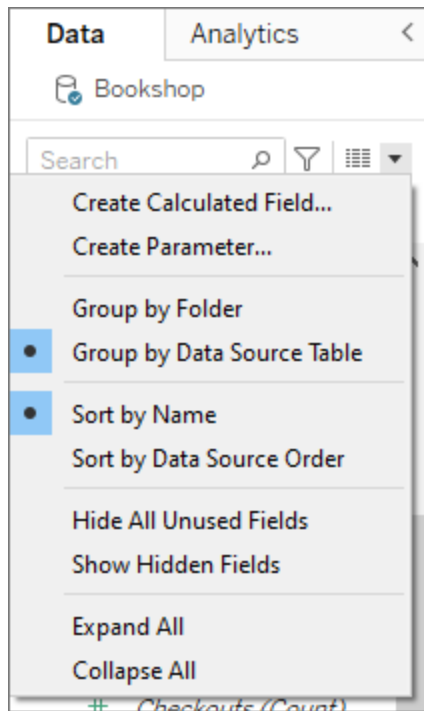
Independientemente del valor predeterminado, puede cambiar entre agrupar por tabla de fuente de datos y agrupar por carpeta.

Sugerencia: Puede cambiar entre agrupar por carpeta o agrupar por tabla en cualquier momento. Toda la información de la carpeta se conserva.

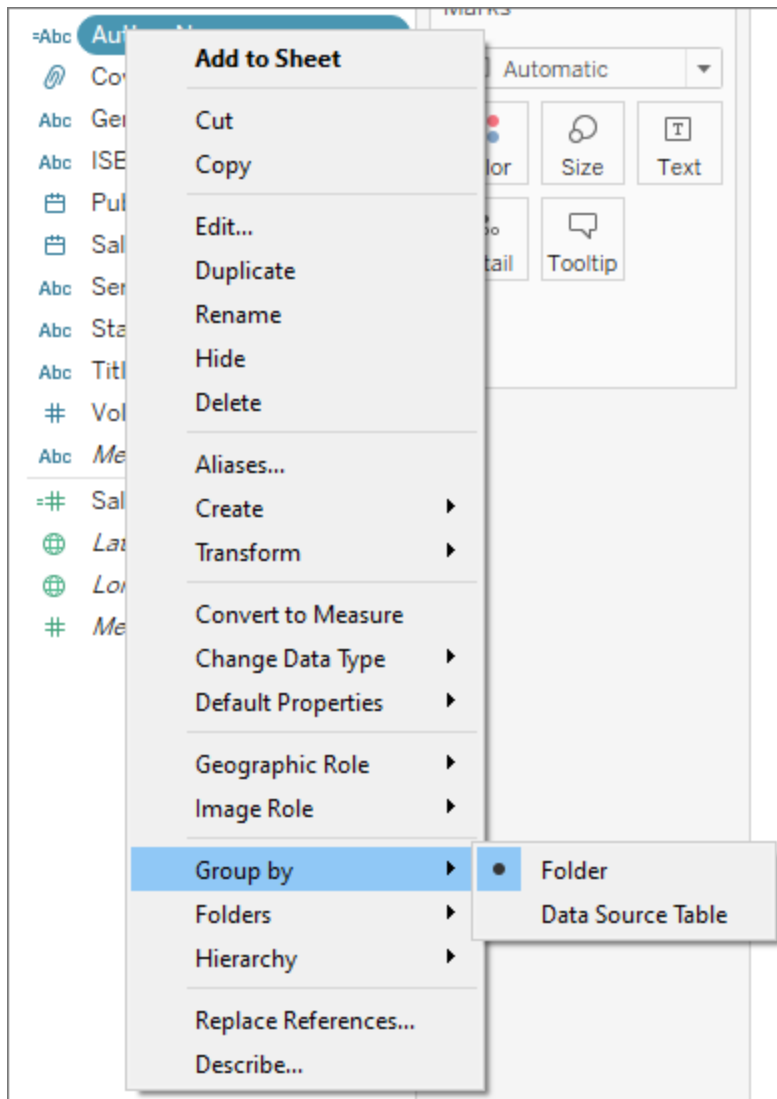
Agrupar por carpeta

Los elementos del panel Datos como campos, parámetros y conjuntos se pueden agrupar manualmente en carpetas.

- Abra el menú del panel Datos (bajo las fuentes de datos) y seleccione **Agrupar por carpeta**.



- También puede hacer clic con el botón derecho en un campo del panel Datos y seleccionar **Agrupar por > Carpeta**.



Nota: Muchos de los menús contextuales del panel Datos cambian según cómo acceda a ellos. Si el menú no tiene lo que está buscando, intente abrir el menú desde otro lugar. Se puede acceder a él haciendo clic con el botón derecho en un campo, haciendo clic con el botón derecho en un espacio en blanco en el panel Datos o usando el menú desplegable junto a la barra de búsqueda.

Algunas opciones solo aparecen o están atenuadas en función de otras configuraciones (como Crear carpeta).

Antes de configurar las carpetas, todos los campos se enumeran junto con las dimensiones en la parte superior y las medidas en la parte inferior.

Crear carpetas

Después de configurar la opción Agrupar por en Carpeta, debe crear sus carpetas.

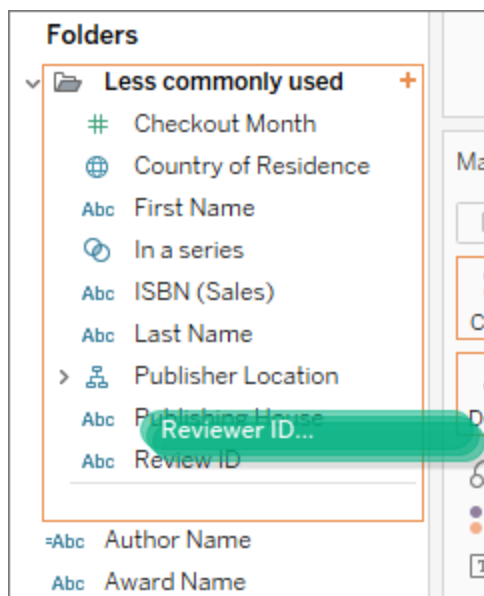
1. En el panel Datos, seleccione los campos que desee agrupar y haga clic con el botón derecho (o haga clic con el botón derecho en un área vacía del panel Datos).
2. Seleccione **Carpetas > Crear carpeta**.
3. Cuando se le solicite, asigne un nombre a la nueva carpeta.

Las carpetas se ordenan alfabéticamente en el panel Datos. Puede comenzar el nombre de la carpeta con un número para obligarlos a aparecer en un orden específico.

Añadir campos a carpetas

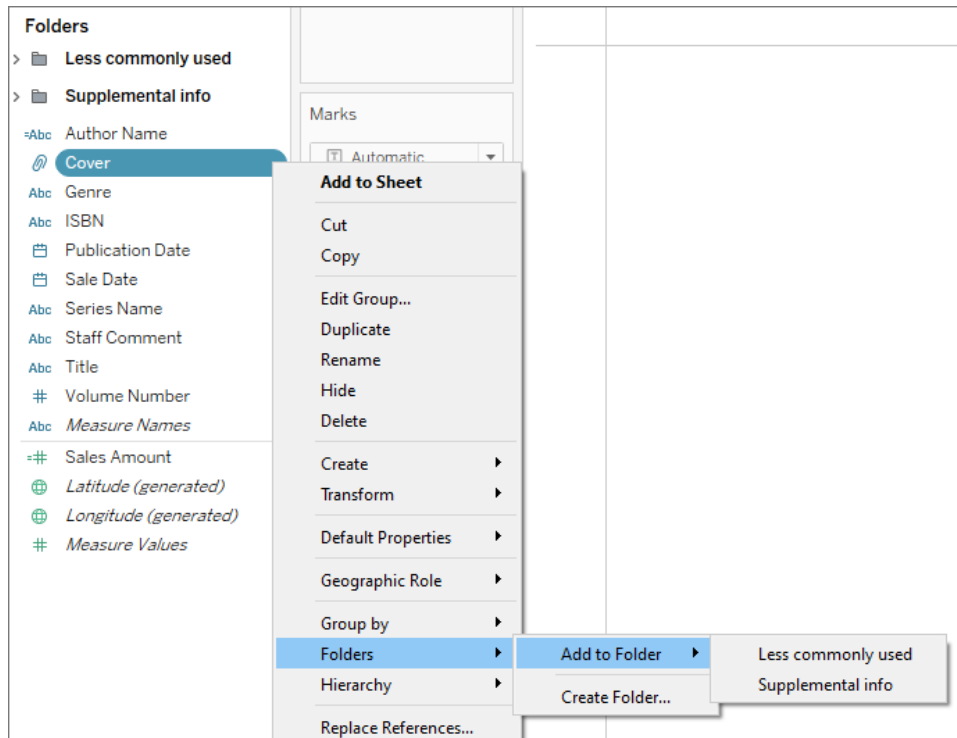
Después de crear la estructura de carpetas, es hora de colocar campos en las carpetas.

- Arrastre un campo encima del nombre de la carpeta. Si la carpeta está expandida, puede arrastrar el campo al área general de la carpeta.



- También puede hacer clic con el botón derecho en un campo y seleccionar **Carpeta >**

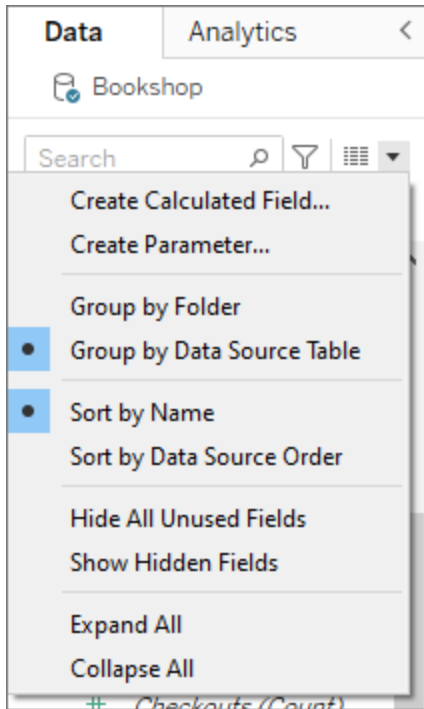
Agregar a la carpeta > elegir la carpeta deseada.



Los campos solo pueden aparecer en una carpeta, pero puede duplicar (clic derecho > Duplicar) un campo que desee tener disponible en más de una carpeta.

Ordenar campos en el panel Datos

Ya sea que estén agrupados por tabla o por carpeta, puede configurar cómo se ordenan los campos. Estas opciones de **Ordenar por** también están presentes en el menú del panel Datos.

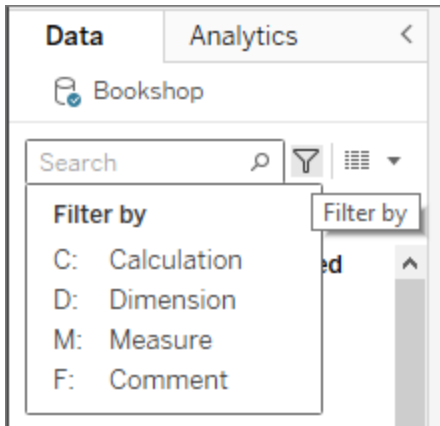


Puede ordenar los elementos mediante una de las opciones siguientes:

- **Ordenar por nombre.** Muestra una lista de las dimensiones y medidas en orden alfabético según los alias de sus campos.
- **Ordenar por el orden de la fuente de datos.** Muestra una lista de las dimensiones y medidas en el orden en que aparecen en la fuente de datos subyacente.

Buscar campos

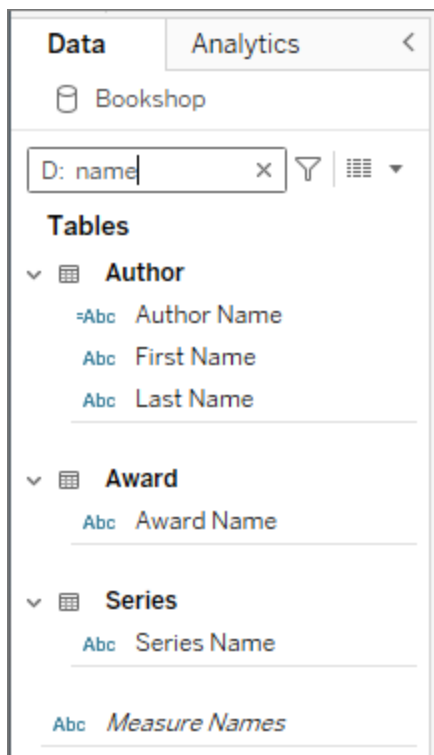
Puede filtrar el panel Datos para mostrar solo ciertos tipos de campos. Seleccione el icono **Filtrar por** junto al cuadro de búsqueda para mostrar la lista de opciones en las que se puede hacer clic: dimensiones, medidas, cálculos o campos con comentarios. Borre el filtro usando la X en el cuadro de búsqueda.



Buscar por un campo

Puede buscar en el panel Datos elementos como campos, carpetas o jerarquías.

1. Haga clic en la barra de búsqueda en la parte superior del panel Datos debajo de las fuentes de datos.
2. A medida que escribe en el cuadro de búsqueda, los contenidos del panel Datos se filtran para mostrar elementos que contengan la cadena escrita.



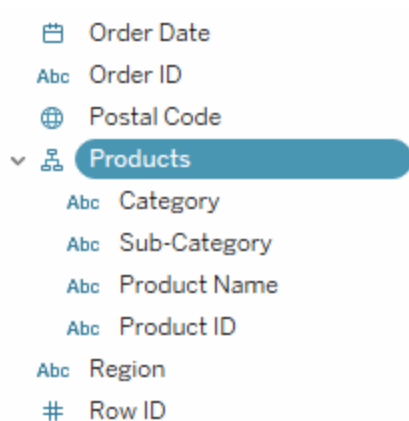
3. Utilice los prefijos de **Filtrar por** para limitar su búsqueda a tipos de campos específicos, como escribir "D:" antes de buscar "nombre" para obtener solo las dimensiones que contienen la cadena "nombre".
 - **C:** para cálculos
 - **D:** para dimensiones
 - **M:** para medidas
 - **F:** para campos con comentarios

Cambiar el nombre de campos

Puede cambiar el nombre de los campos en el panel Datos. Por ejemplo, podría cambiar el nombre de un campo llamado **Segmento de clientes** de la fuente de datos para que pase a ser **Segmento comercial** en Tableau. También puede cambiar el nombre de los campos creados por los usuarios. Al cambiar el nombre de un campo no se modifica el nombre del campo en la fuente de datos subyacente, sino que se le asigna un nombre especial que solo se muestra en los libros de trabajo de Tableau. El nombre de campo modificado se guarda con el libro de trabajo y al exportar la fuente de datos. Puede cambiar el nombre de cualquier tipo de campo: dimensiones, medidas, conjuntos o parámetros.

Cambiar el nombre de un campo

1. Vaya al panel Datos, haga clic en el nombre del campo y mantenga presionado el botón del ratón hasta que el nombre del campo se cambie por un cuadro de edición:



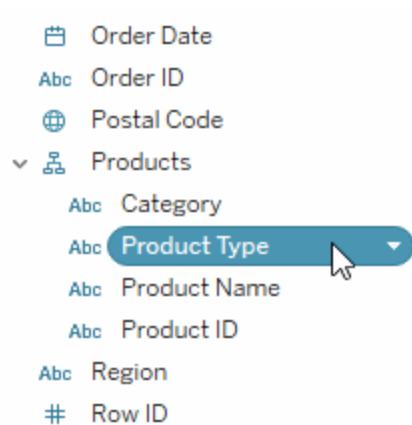
También puede presionar F2 o Ctrl + Entrar para hacer que el nombre del campo sea editable.

2. Escriba el nuevo nombre para el campo y presione Entrar.

El campo se mostrará con el nuevo nombre en el panel Datos.

Revertir al nombre de campo predeterminado

Para revertir el nombre de un campo, vaya al panel Datos, haga clic en el nombre del campo y mantenga presionado el botón del ratón hasta que el nombre aparezca en el cuadro. A la derecha del campo de edición se encuentra una flecha circular pequeña en la que puede hacer clic para restaurar el nombre de campo de la fuente de datos original:



Para revertir los nombres de varios campos que se encontraban en la fuente de datos original, selecciónelos todos, haga clic con el botón derecho y, a continuación, elija **Restablecer nombres**.

Combinar campos

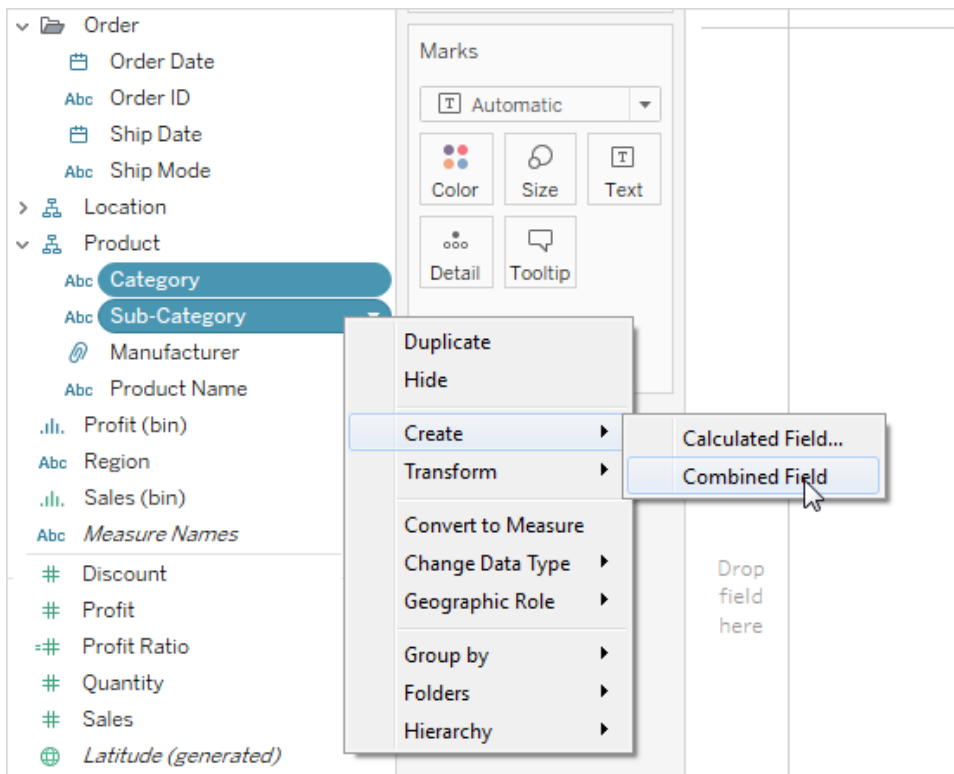
Combine campos para crear un producto cruzado de miembros de diferentes dimensiones. Puede combinar dimensiones si desea codificar una vista de datos usando varias dimensiones.

Para combinar los campos, seleccione varias dimensiones en el panel Datos y, a continuación, haga clic con el botón derecho en los campos (Control + clic en un Mac) y seleccione **Crear > Campo combinado**.

Nota: En el caso de fuentes de datos de cubo (multidimensionales), debe seleccionar niveles de diferentes jerarquías. En Tableau, las fuentes de datos de cubo solo son compatibles en Windows.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Por ejemplo, las selecciones del ejemplo crearán un nuevo campo que consta de las dimensiones Categoría y Subcategoría.



Las dos dimensiones se combinan en una nueva dimensión. El nombre del campo se crea automáticamente a partir de los nombres de los campos originales. Haga clic con el botón derecho en el campo nuevo (Control clic en un Mac) y seleccione **Cambiar nombre** para cambiar el nombre.


Cuando usa el nuevo campo en una vista, se crea un encabezado para cada combinación de las dos dimensiones originales. Por ejemplo, la siguiente vista muestra los miembros de los campos Categoría y Subcategoría combinados.

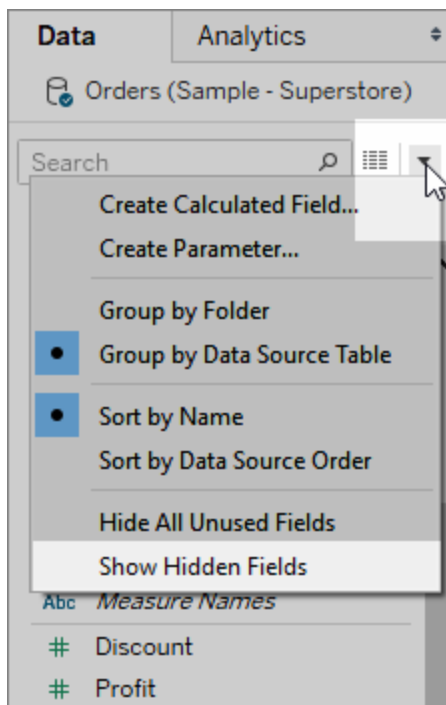
Sub-Category & Category ..	Region		
	Central	East	South
Accessories, Technology	\$33,956	\$45,033	\$27,277
Appliances, Office Supplies	\$23,582	\$34,188	\$19,525
Art, Office Supplies	\$5,765	\$7,486	\$4,656
Binders, Office Supplies	\$56,923	\$53,498	\$37,030
Bookcases, Furniture	\$24,157	\$43,819	\$10,899
Chairs, Furniture	\$85,231	\$96,261	\$45,176
Copiers, Technology	\$37,260	\$53,219	\$9,300
Envelopes, Office Supplies	\$4,637	\$4,376	\$3,346
Fasteners, Office Supplies	\$778	\$820	\$503
Furnishings, Furniture	\$15,254	\$29,071	\$17,307
Labels, Office Supplies	\$2,451	\$2,603	\$2,353

Nota: para mostrar el nombre completo en fuentes de datos de cubo, haga clic con el botón derecho (Control clic en un Mac) en el campo combinado del panel Datos y seleccione **Calificar nombres de miembros**.

Ocultar o mostrar campos

Puede ocultar o mostrar de forma selectiva los campos en el panel Datos.

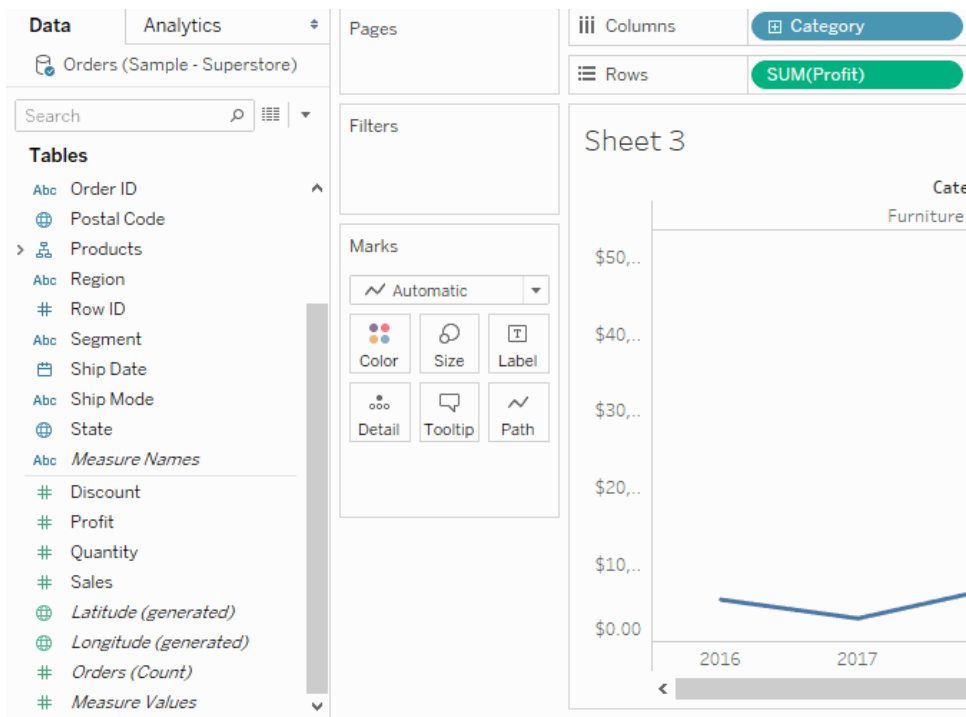
- **Para ocultar un campo:** haga clic con el botón derecho en el campo (Control clic en un Mac) y seleccione **Ocultar**.
- **Para mostrar campos ocultos:** seleccione **Mostrar campos ocultos** en el menú del panel Datos. Los campos ocultos se muestran luego en el panel Datos con un icono oculto .
- **Para mostrar un campo:** muestre los campos ocultos, luego haga clic en el icono para mostrar el campo.
- **Para ocultar todos los campos sin usar:** seleccione **Ocultar todos los campos sin usar** en el menú del panel Datos para ocultar rápidamente todos los campos que no estén en uso en el libro de trabajo.



Nota: ocultar los campos puede resultar útil para reducir el tamaño de un archivo de extracción de datos, ya que los campos ocultos se excluyen automáticamente de la extracción.

Añadir campos calculados al panel Datos

Puede crear campos calculados y mostrarlos en el panel Datos. Estos nuevos campos calculados se pueden usar como cualquier otro campo. Seleccione **Crear campo calculado** en el menú del panel Datos. Como alternativa, seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.



Editar la configuración predeterminada de los campos

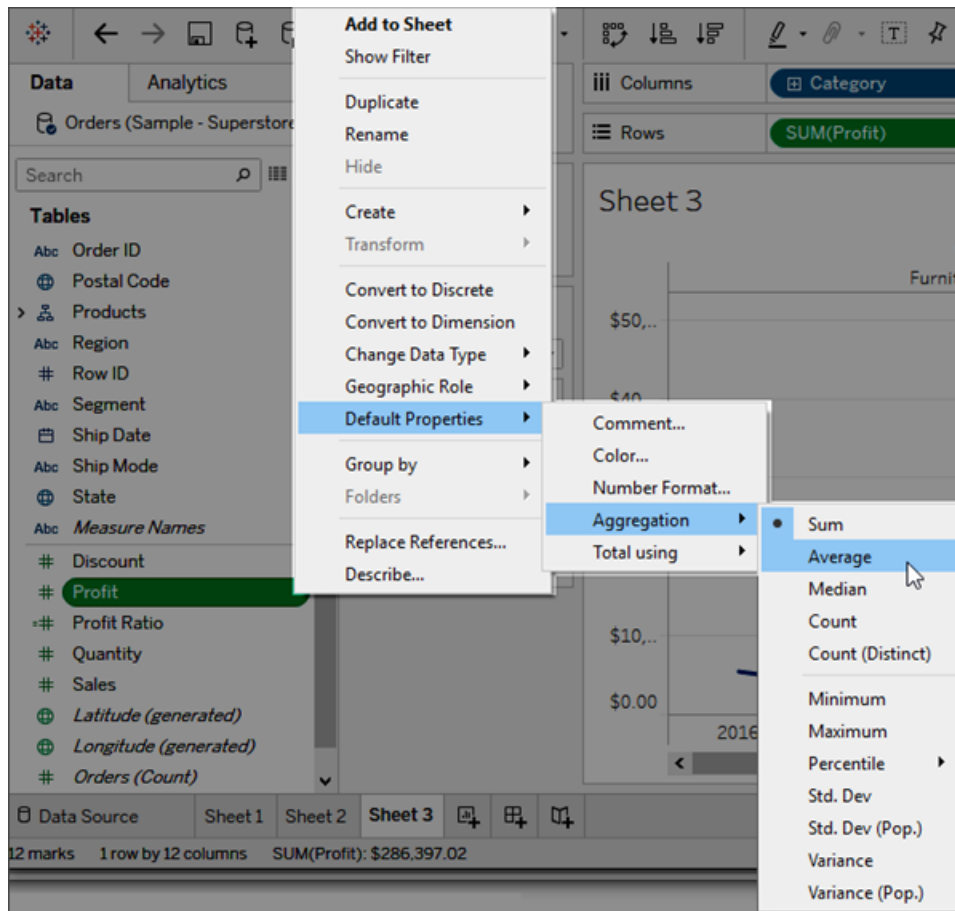
Cuando arrastra campos a los estantes, los datos están representados como marcas en la vista. Al principio, los campos y sus marcas se muestran en función de la configuración predeterminada. Puede modificar esta configuración predeterminada haciendo clic en la flecha desplegable de un campo.

El menú **Propiedades predeterminadas** incluye las configuraciones predeterminadas de la agregación, los comentarios, el formato de número, el color, la forma y los totales (según el tipo de campo).

Establecer la agregación predeterminada para una medida

Puede especificar una agregación predeterminada para cualquier medida. La agregación predeterminada se usará automáticamente la primera vez que se obtenga el total de la medida en la vista.

1. Haga clic con el botón derecho (Control + clic en un Mac) en cualquier medida en el panel Datos y seleccione **Propiedades predeterminadas > Agregación**.
2. En la lista Agregación, seleccione una agregación.



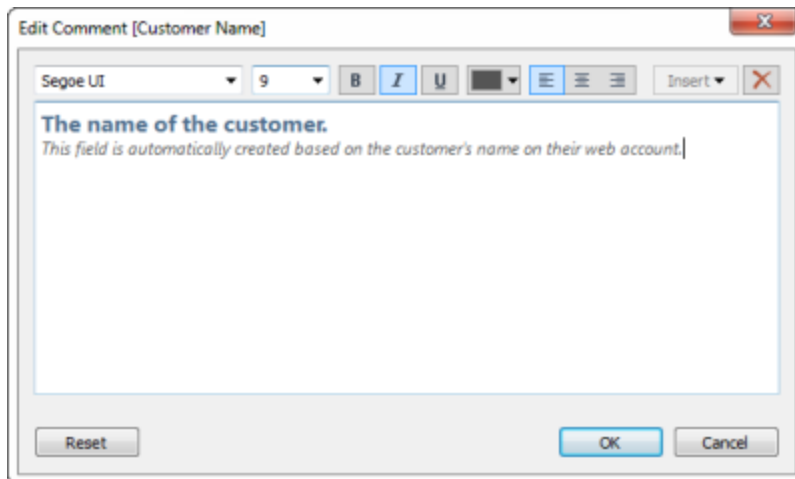
Independientemente de si especifica la agregación para un campo de un estante o la agregación predeterminada en el panel Datos, puede seleccionar entre varias agregaciones. Consulte [Agregación de datos en Tableau en la página 185](#) para obtener más información sobre los diferentes tipos de agregación.

Añadir comentarios predeterminados en campos específicos

Los campos pueden tener comentarios que los describan. Los comentarios aparecen en una descripción emergente en el panel Datos y en el cuadro de diálogo Campos calculados. Usar comentarios de campo puede resultar útil para dar más contexto a los datos en una fuente de datos. Los comentarios son especialmente útiles cuando se crea un libro de trabajo para que lo usen otros usuarios.

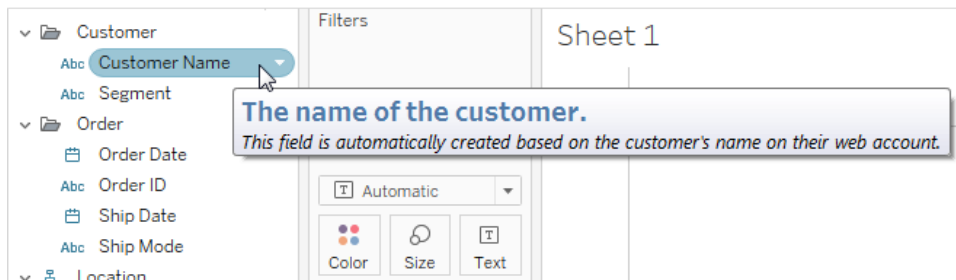
Para añadir un comentario predeterminado en un campo

1. Haga clic con el botón derecho (Ctrl + clic en un Mac) en un campo del panel Datos y seleccione **Propiedades predeterminadas > Comentario**.
2. Escriba un comentario en el cuadro de diálogo siguiente. Los comentarios admiten formato de texto enriquecido que se representará en la descripción emergente.



3. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

Al situar el cursor por encima del campo en el panel Datos, verá el comentario.

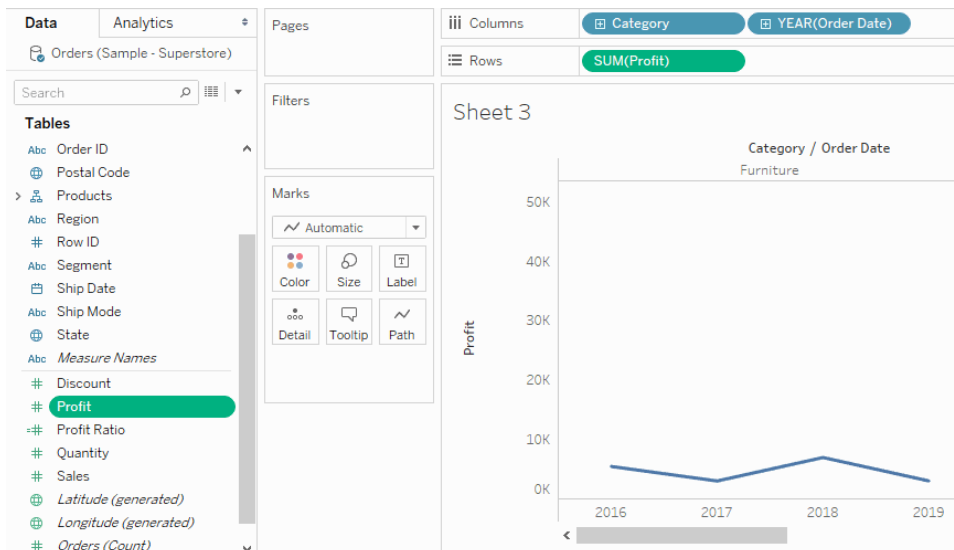


Definir el formato de número predeterminado

Puede configurar el formato de número predeterminado para los campos de fecha y número. Por ejemplo, le conviene mostrar siempre los valores de ventas como moneda mediante el signo de dólar estadounidense y dos decimales. Por otro lado, a lo mejor le conviene mostrar siempre Descuento como porcentaje.

Para configurar los formatos predeterminados, haga clic con el botón derecho (Control + clic en un Mac) en un campo de fecha o número y seleccione **Formato de fecha** o **Formato de**

número en el menú Propiedades predeterminadas. Se abre un cuadro de diálogo en que especifica un formato predeterminado.



Establecer el color predeterminado

Al usar una dimensión para codificar la vista por colores, se asignarán colores predeterminados a los valores del campo. Las codificaciones por color se comparten en varias hojas de trabajo que usan la misma fuente de datos para ayudar a crear muestras coherentes de sus datos. Por ejemplo, si define la región occidental como verde, será automáticamente verde en todas las otras vistas del libro de trabajo. Para establecer las codificaciones por color predeterminadas para un campo, haga clic con el botón derecho (Control + clic en un Mac) en el campo del panel Datos y seleccione **Propiedades predeterminadas > Color**.

Para obtener información sobre las propiedades de los colores y sobre cómo configurar y personalizar los colores en Tableau, consulte [Paletas de colores y efectos en la página 1411](#).

Establecer la forma predeterminada

Al usar una dimensión para codificar la vista por forma, se asignan formas predeterminadas a los valores del campo. Las codificaciones por forma se comparten en varias hojas de trabajo que usan la misma fuente de datos para ayudar a crear muestras coherentes de sus datos. Por ejemplo, si define que los productos de Muebles se representen con una marca de cuadro, se cambiará automáticamente a una marca cuadrada en todas las vistas del libro de trabajo.

Para establecer las codificaciones por forma predeterminadas para un campo, haga clic con el botón derecho (Control + clic en Mac) en el campo del panel Datos y seleccione **Propiedades predeterminadas > Forma**.

Establecer el criterio de ordenamiento predeterminado para los valores de un campo de categoría

Puede configurar un criterio de ordenamiento predeterminado para los valores dentro de un campo categórico de manera que, cada vez que use el campo en la vista, los valores se ordenen correctamente. Por ejemplo, digamos que tiene un campo Prioridad de orden que contiene los valores Alto, Medio y Bajo. Cuando los coloca en la vista, de manera predeterminada aparecerán como Alto, Bajo, Medio porque se muestran en orden alfabético. Puede configurar un orden predeterminado para que estos valores siempre aparezcan correctamente.

Para configurar el criterio de ordenamiento predeterminado, haga clic con el botón derecho en una dimensión (Control + clic en un Mac) y seleccione **Propiedades predeterminadas > Ordenar**. Luego use el cuadro de diálogo de orden para especificar un criterio de ordenamiento.

Nota: El criterio de ordenamiento predeterminado también controla cómo aparecen los valores de campo en un filtro de la vista.

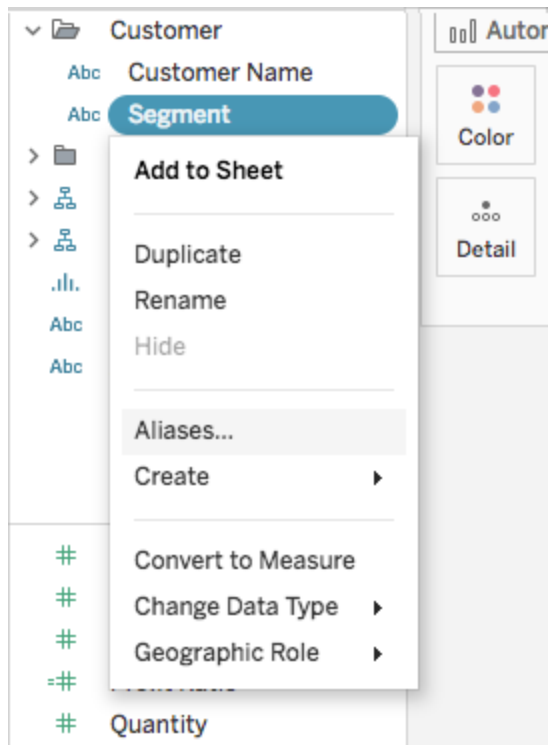
Crear alias para cambiar el nombre de los miembros en la vista

Puede crear alias (nombres alternativos) para los miembros de una dimensión, de modo que sus etiquetas aparezcan de otra forma en la vista.

Los alias solo se pueden crear para los miembros de las dimensiones discretas (no se pueden crear para las dimensiones continuas, las fechas ni las medidas).

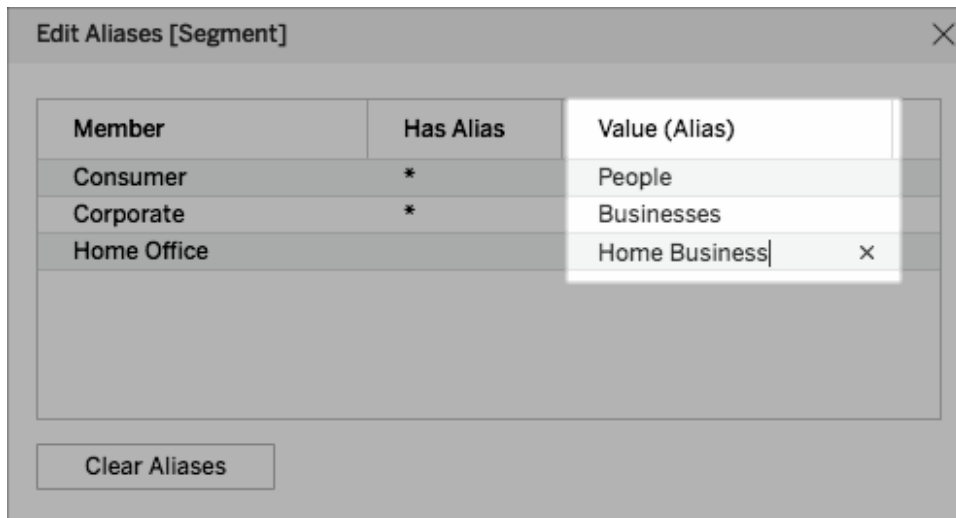
Crear un alias

1. En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en una dimensión y seleccione **Alias**.



Consejo: si la opción **Alias** no aparece en el cuadro de diálogo, compruebe que no está conectado a una fuente de datos publicada y que el campo que está intentando nombrar es una dimensión discreta.

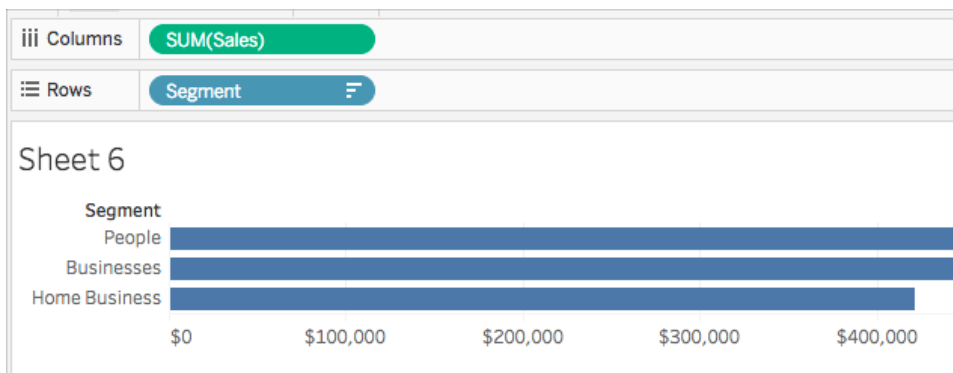
2. En el cuadro de diálogo Editar alias, en **Valor (alias)**, seleccione un miembro y escriba un nombre nuevo.



Consejo: para restablecer los nombres originales de los miembros, haga clic en **Borrar alias**.

- Para guardar los cambios:
 - En Tableau Desktop, haga clic en **Aceptar**.
 - En Tableau Server o Tableau Cloud, haga clic en el icono **X** situado en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo.

Al añadir el campo a la vista, los nombres de los alias se mostrarán como etiquetas en la vista. Por ejemplo:



Cuando la opción Alias no está disponible

Las medidas no se pueden volver a nombrar

Tableau no permite que se vuelvan a nombrar las medidas, ya que esto implicaría modificar los propios valores de datos. Si tiene un campo en los datos que contiene valores como *0* y *1*, pero

que realmente codifica información como *no* y *sí*, Tableau lo interpretará como una medida continua. Puede convertirlo en una dimensión discreta y, a continuación, volver a nombrar los valores. Para obtener más información acerca de las diferencias entre discreto y continuo, y dimensiones y medidas, consulte:

- [Dimensiones y medidas, azul y verde](#) en la página 159
- [Convertir una medida en una dimensión](#) en la página siguiente
- [Convertir campos a discretos o continuos](#) abajo

Fuentes de datos publicadas

Como alternativa, es posible que falte la opción Alias en una dimensión discreta porque está conectado a una fuente de datos publicada. Al usar una fuente de datos publicada, no es posible crear ni editar alias. Solo puede cambiar los alias de los campos que cree en el libro de trabajo. Puede editar los alias del campo Nombres de medida en la fuente de datos publicada salvo si se configuraron antes de su publicación. Si no publicó la fuente de datos, puede duplicar el campo (haga clic con el botón derecho > **Duplicar**) y editar el alias en el duplicado sin restricciones.

Convertir campos a discretos o continuos

Puede convertir medidas de discretas a continuas o viceversa. Además, puede convertir las dimensiones de fecha y otras dimensiones numéricas en discretas o continuas. Para obtener más información sobre los campos discretos y continuos, consulte [Dimensiones y medidas, azul y verde](#) en la página 159.

También puede [Convertir una medida en una dimensión](#) en la página siguiente.

Convertir medidas

Puede convertir medidas de discretas a continuas o viceversa. Haga clic en el campo y seleccione **Discreto** o **Continuo**. El campo es verde si es continua y azul si es discreta.

Para las medidas en el panel **Datos**, haga clic con el botón derecho en el campo y seleccione **Convertir a discreto** o **Convertir a continuo**. El color del campo cambia según corresponda.

Convertir campos de fecha

Puede convertir campos de fecha a discretos o continuos. Las fechas discretas actúan como etiquetas y las fechas continuas tendrán un eje similar a una medida.

Haga clic en cualquier campo Fecha de la vista y seleccione una de las opciones del menú contextual para cambiarlo de discreto a continuo o viceversa:

Para convertir un campo de fecha en el panel **Datos** (y de este modo para determinar el resultado predeterminado al arrastrarlo a una vista), haga clic con el botón derecho en el campo y seleccione **Convertir a discreto** o **Convertir a continuo**.

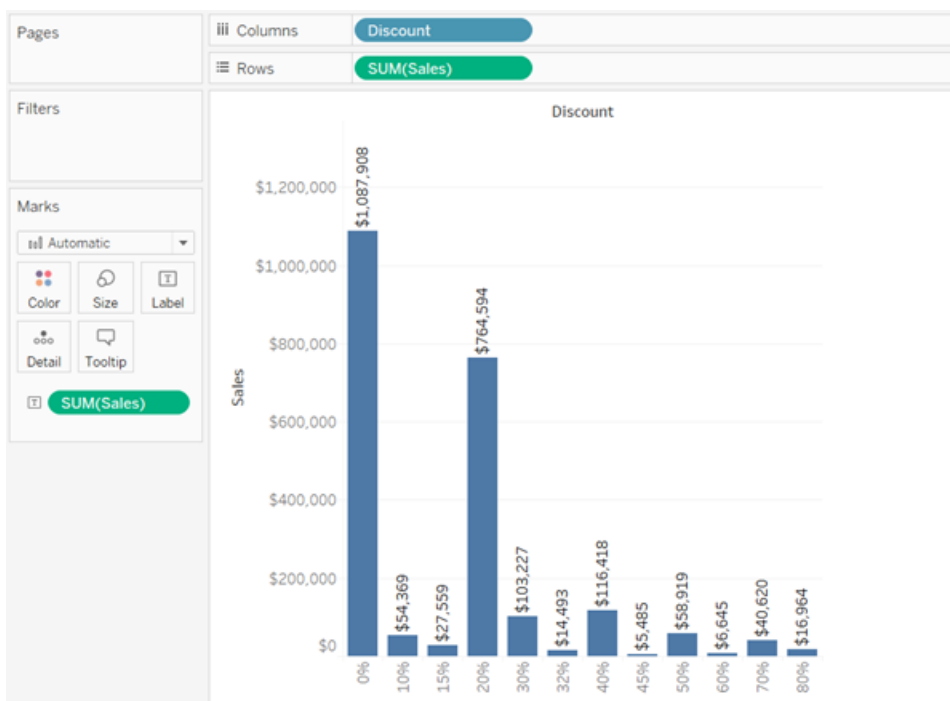
Convertir una medida en una dimensión

Se puede convertir un campo de medida en dimensión en la vista actual. Asimismo, si desea que el cambio afecte a todos los usos futuros del campo en el libro de trabajo, puede convertir un campo del panel **Datos** de una medida a una dimensión. Para obtener más información sobre dimensiones y medidas, consulte [Dimensiones y medidas, azul y verde](#) en la página 159.

También puede [Convertir campos a discretos o continuos](#) en la página anterior.

Convertir una medida de la vista en una dimensión discreta

En el panel **Datos** puede arrastrar un campo de medidas, pero deberá utilizarlo como dimensión en la vista. Por ejemplo, imaginémos que desea obtener los totales de ventas agregados de todas las tasas de descuento posibles. La vista que busca tiene el siguiente aspecto:



El campo **Descuento** contiene datos numéricos de modo que, al conectarse a la fuente de datos, Tableau lo asigna al área **Medidas** del panel **Datos**. En la fuente de datos **Muestra -**

Supertienda, que se incluye con Tableau Desktop, los valores de **Descuento** están comprendidos entre el 0 y el 80 %.

A continuación se indican los pasos necesarios para crear la vista que se muestra más arriba:

1. Arrastre **Ventas** hasta **Filas** y **Descuento** hasta **Columnas**. Tableau muestra un diagrama de dispersión; se trata del tipo de gráfico predeterminado cuando se coloca una medida en **Filas** y otra en **Columnas**.

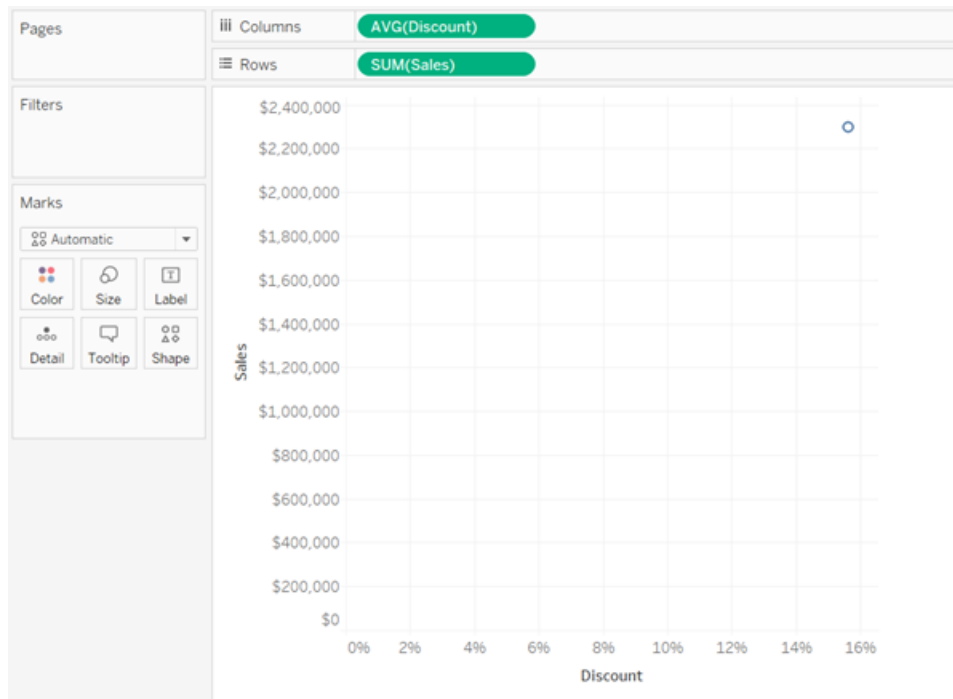
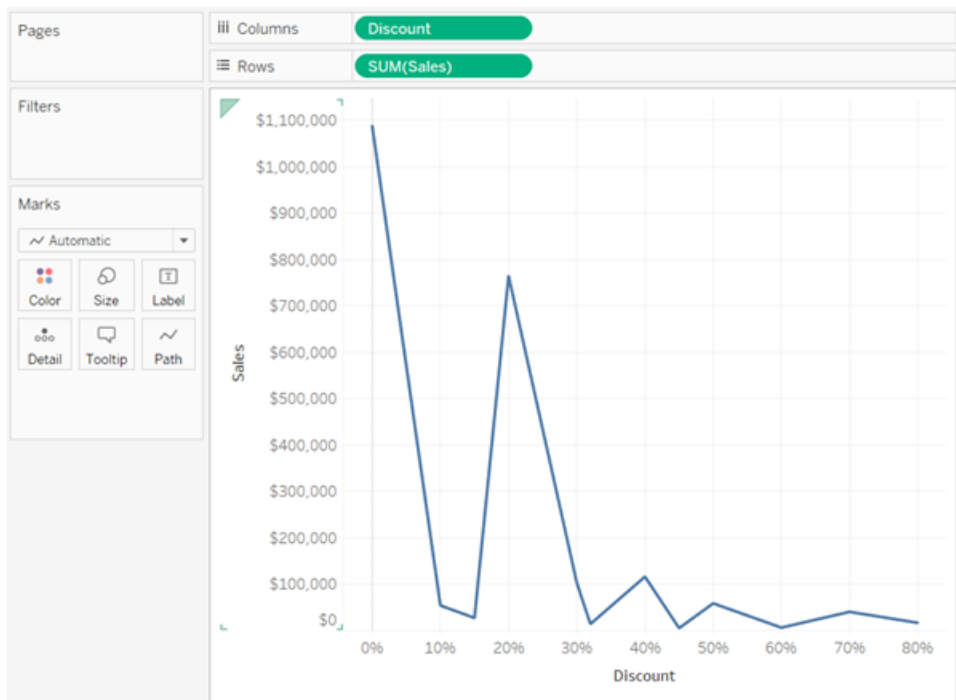


Tableau agrega **Descuento** como AVG y **Ventas** como SUM. Ambos campos son continuos, por lo que Tableau muestra ejes (en vez de encabezados de columna o de fila) a lo largo de la zona inferior y la zona izquierda de la vista.

2. Para tratar **Descuento** como una dimensión, haga clic en la flecha desplegable del campo (en el estante **Columnas**) y seleccione **Dimensión** en el menú contextual. Tableau ya no agrega los valores de **Descuento**, de modo que lo que ahora ve es una línea. Pero los valores de **Descuento** siguen siendo continuos, por lo que Tableau sigue mostrando ejes continuos para ambos campos:



- Para llevar a cabo el proceso, vuelva a hacer clic en la flecha desplegable de **Descuento** y, en el menú contextual, seleccione **Discreto**. La transformación de **Descuento** ya es completa. Ahora puede ver el gráfico de barras igual que en la imagen inicial que aparece al principio de este tema. En la parte inferior ahora puede ver encabezados de columna (0 %, 10 %, 20 %, etc.) en lugar de un eje.

Repasemos cómo hemos llegado hasta aquí:

Acción	Resultado
Convertir Descuento de una medida a una dimensión...	Los valores de ventas ya no se agregan según la tasa de descuento, lo que genera un gráfico de líneas en vez de un diagrama de dispersión.
Convertir Descuento de continuo a discreto...	Tableau muestra encabezados en la parte inferior de la vista, en vez de un eje continuo.

Lo único que queda por hacer es arrastrar **Ventas** hasta Etiqueta y dar formato a las etiquetas para que sean legibles.

El gráfico final es un tanto útil porque solo hay 12 valores únicos para **Descuento** en la fuente de datos. Si hubiera habido un valor único para cada fila, lo que no sería nada raro para un

campo numérico, el número de barras individuales de la vista resultante habría sido igual al número de filas de la fuente de datos, por lo que probablemente se habría generado una visualización poco útil.

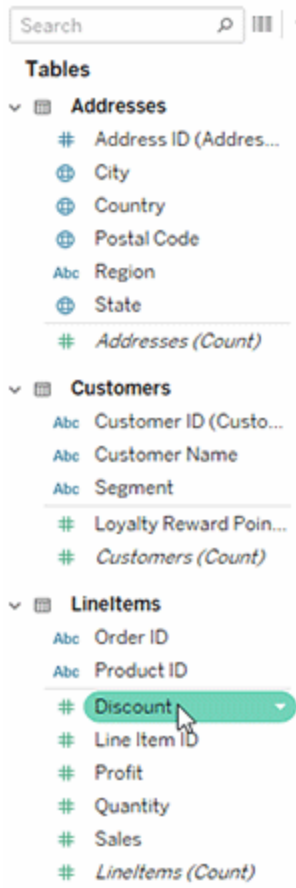
Convertir una medida del panel Datos en una dimensión

La primera vez que se conecta a una fuente de datos, Tableau asigna todos los campos que contengan información numérica cuantitativa (es decir, campos en los que los valores son números) a los campos de medidas del panel **Datos**. La excepción se aplica a los campos en los que el nombre sugiere el tipo de datos, como Año o Mes (que Tableau identificaría como dimensiones de fecha), o a los campos que contengan palabras como "ID" o "Clave", que Tableau clasificaría como dimensiones, aunque sean numéricas.

Sin embargo, podría decidir que algunos de estos campos, clasificados como medidas por Tableau, deben tratarse como dimensiones. Los códigos postales representan el paradigma clásico: normalmente están formados totalmente por números, pero la información es categórica y no continua. Nunca le interesará añadir códigos postales sumándolos o calculando su media. De forma parecida, un campo que contiene edades de personas puede clasificarse como una medida de forma predeterminada en Tableau, puesto que contiene datos numéricos. En algunos casos le interesaría sumar edades o calcular su media, pero tal vez también querría analizar cada edad como agrupación o categoría; en tal caso, haría que Tableau creara encabezados para este campo en lugar de un eje. Si desea utilizar la edad así en la vista, puede convertir el campo en una dimensión.


Para convertir una medida en una dimensión en el panel **Datos**, lleve a cabo una de las siguientes acciones.

- Haga clic y arrastre el campo desde un área Medidas del panel **Datos** y suéltelo en el área Dimensiones (por encima de la línea).



- Haga clic con el botón derecho en la medida (Control clic en un Mac) en el panel **Datos** y seleccione **Convertir a dimensión**.

Si coloca un campo convertido de una medida a una dimensión en un estante, producirá encabezados en lugar de un eje.



Quantity	Category		
	Furniture	Office Supplies	Technology
1	\$18,491	\$17,224	\$17,536
2	\$87,642	\$94,617	\$106,832
3	\$137,952	\$142,844	\$141,265
4	\$85,081	\$88,262	\$150,328
5	\$127,640	\$136,841	\$151,180
6	\$73,934	\$65,456	\$67,732
7	\$69,862	\$74,779	\$95,267
8	\$43,690	\$36,475	\$37,595
9	\$55,255	\$32,040	\$41,211
10	\$13,438	\$3,864	\$6,755
11	\$7,035	\$3,695	\$5,042
12	\$8,783	\$2,342	\$3,743
13	\$8,300	\$15,895	\$8,143
14	\$4,896	\$4,712	\$3,524

Crear jerarquías

Cuando se conecta a una fuente de datos, Tableau separa automáticamente los campos de datos en jerarquías para que pueda desglosar fácilmente la visualización. También puede crear sus propias jerarquías personalizadas. Por ejemplo, si tiene un conjunto de campos llamados Región, Estado y País, puede crear una jerarquía con ellos para bajar rápidamente en los niveles de la visualización.

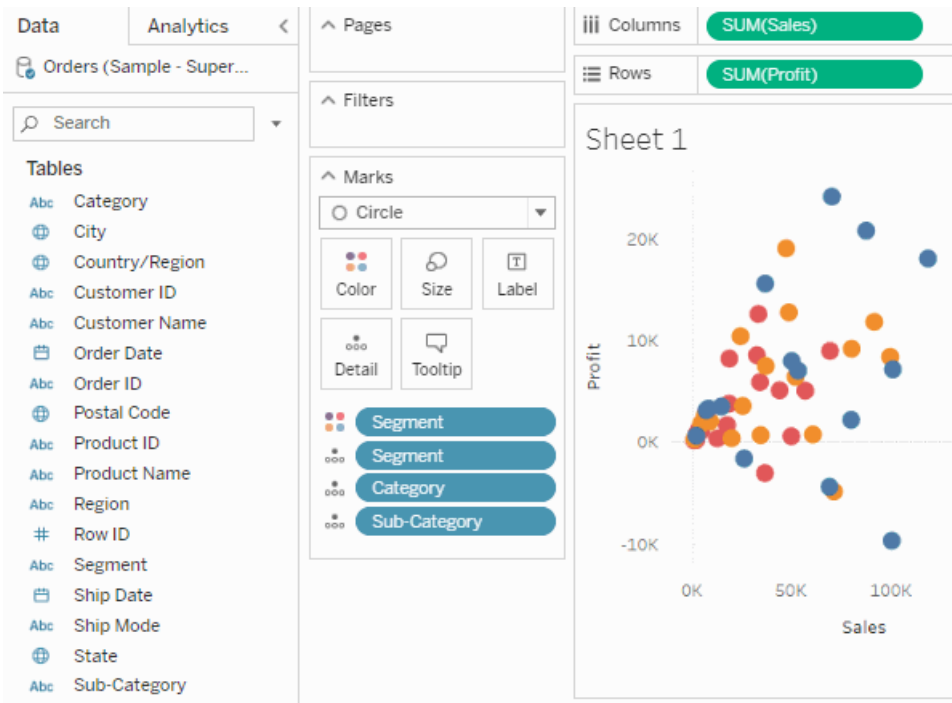
Crear una jerarquía

Para crear una jerarquía:

1. En el panel **Datos**, arrastre un campo y suéltelo directamente encima de otro.

Nota: Cuando desee crear una jerarquía desde un campo que hay en una carpeta, haga clic con el botón derecho en el campo (Ctrl + clic en un Mac) y seleccione **Crear jerarquía**.

2. Cuando se le solicite, escriba el nombre para la jerarquía y haga clic en **Aceptar**.
3. Si lo necesita, arrastre cualquier otro campo a la jerarquía. Para cambiar el orden de los campos en la jerarquía, arrástrelos hasta una nueva posición.



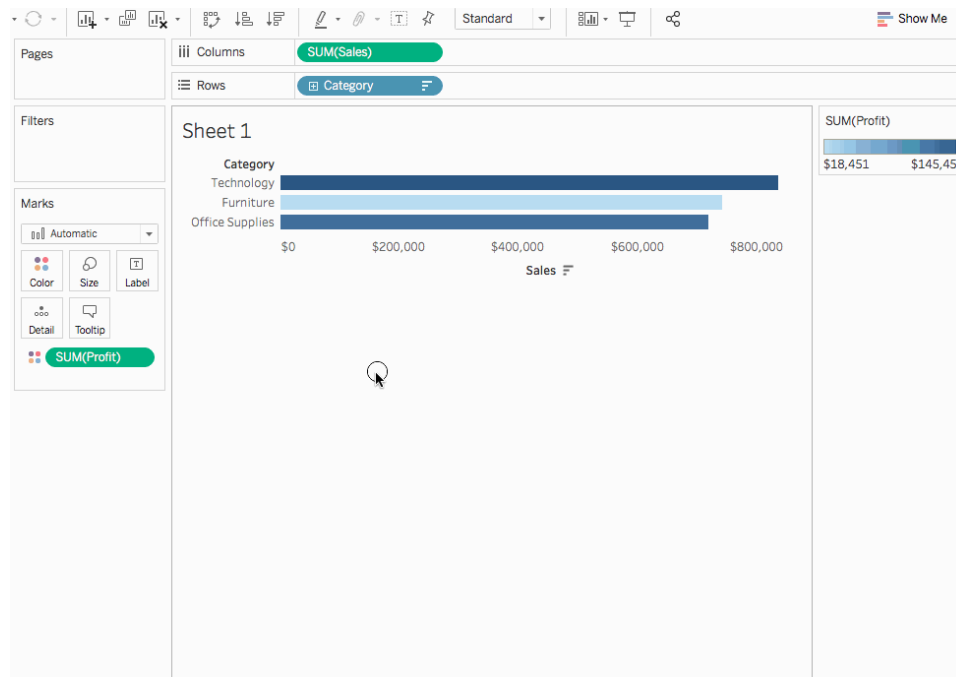
Bajar y subir en una jerarquía

Cuando se añade un campo de una jerarquía a la visualización, puede subir o bajar rápidamente en la jerarquía para ampliar o reducir el nivel de detalle.

Para ascender o descender en una jerarquía en Tableau Desktop o en una creación web:


Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- En la visualización, haga clic en el icono + o - en el campo de la jerarquía.



Al editar o ver la visualización en Internet, tiene la opción de hacer clic en los iconos + o - junto a una etiqueta de campo.

Sales by Product Category

		Jan	Feb	Mar	Apr
Furniture 	2011	\$5,952	\$2,130	\$14,574	\$7,945
	2012	\$11,740	\$3,319	\$12,315	\$10,476
	2013	\$7,623	\$3,926	\$12,473	\$13,406
	2014	\$5,984	\$6,866	\$10,597	\$9,053
Office Supplies	2011	\$4,851	\$1,072	\$8,606	\$11,155
	2012	\$1,809	\$5,427	\$15,824	\$12,559
	2013	\$5,300	\$6,683	\$17,458	\$10,640
	2014	\$21,704	\$7,390	\$14,317	\$14,922
Technology	2011	\$3,143	\$1,609	\$32,511	\$9,195

Eliminar una jerarquía

Para eliminar una jerarquía:

- En el panel **Datos**, haga clic con el botón derecho (Ctrl + clic en un Mac) en la jerarquía y seleccione **Eliminar jerarquía**.

Los campos se eliminan de la jerarquía y esta desaparece del panel Datos.

Agrupe los datos

Puede crear un grupo y combinar miembros relacionados en un campo. Por ejemplo, si trabaja con una vista que muestra puntajes de prueba promedio por asignatura principal, es posible que necesite agrupar algunas asignaturas principales para crear categorías de asignaturas principales. Inglés e historia se pueden combinar en un grupo llamado Asignaturas principales de humanidades, mientras que biología y física se pueden agrupar como Asignaturas principales de ciencia.

Los grupos resultan útiles para corregir errores de datos (por ejemplo, combinar CA, Calif. y California en un punto de datos) y para responder preguntas del tipo "qué pasa si" (por ejemplo, "¿Qué pasa si combino las regiones este y oeste?").

Crear un grupo

Hay varias maneras de crear un grupo. Puede crear un grupo a partir de un campo en el panel **Datos** o seleccionando datos en la vista y, a continuación, haciendo clic en el icono del grupo.

Crear un grupo seleccionando datos en la vista

1. En la vista, seleccione uno o más puntos de datos y, a continuación, en la descripción

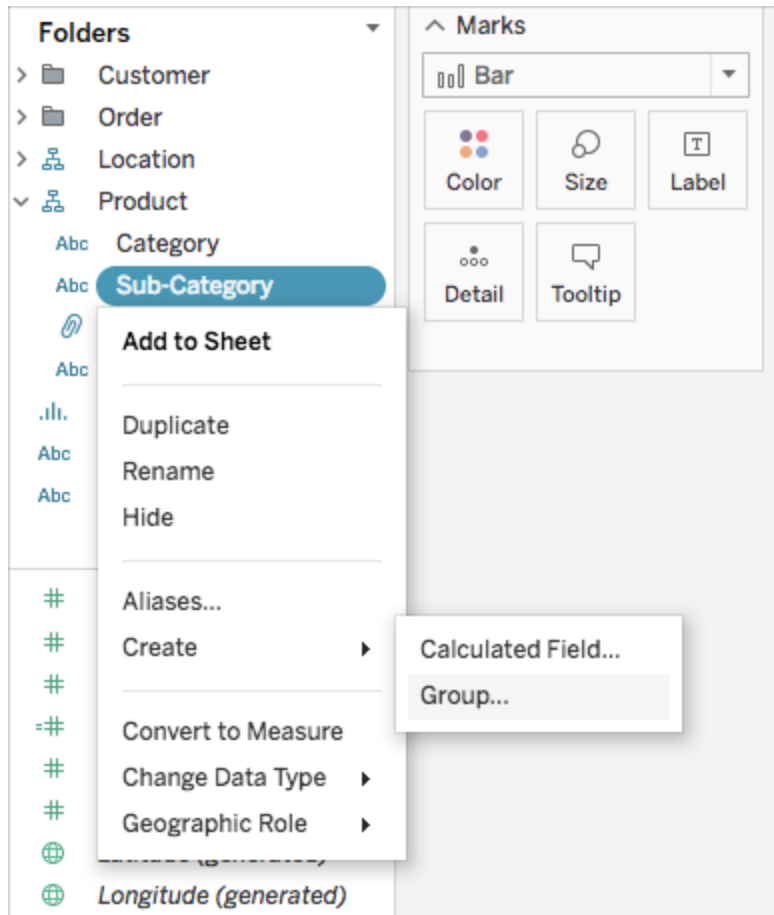
emergente que se muestra, haga clic en el icono del grupo .

Nota:: También puede seleccionar el icono del grupo en la barra de herramientas en la parte superior del área de trabajo.

Si hay varios niveles de detalle en la vista, debe seleccionar un nivel para agrupar los miembros. Puede seleccionar agrupar todas las dimensiones o solo una.

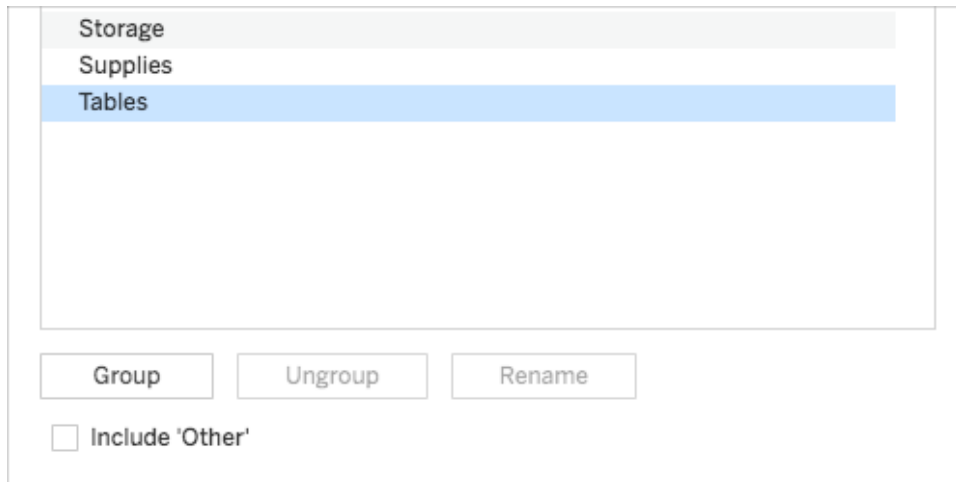
Crear un grupo a partir de un campo en el panel Datos

1. En el panel **Datos**, haga clic con el botón derecho en un campo y seleccione **Crear > Agrupar**.



2. En el cuadro de diálogo Crear grupo, seleccione varios miembros que desee agrupar y, a

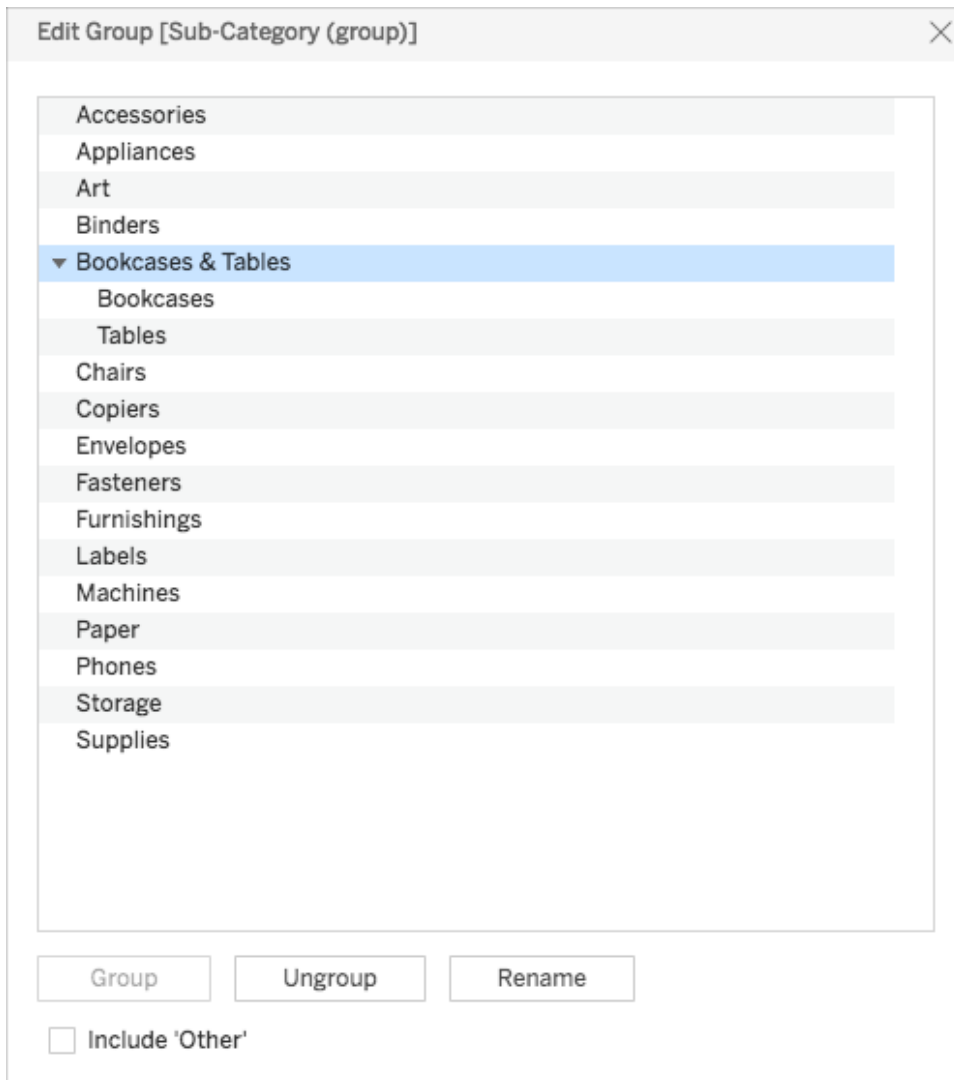
continuación, haga clic en **Agrupar**.



Los miembros seleccionados se combinarán en un solo grupo. Un nombre predeterminado se crea al usar los nombres de los miembros combinados.

Para cambiar el nombre de un grupo, selecciónelo en la lista y haga clic en **Cambiar nombre**.

Consejo: Puede buscar miembros usando la opción **Buscar** cerca de la parte inferior derecha del cuadro de diálogo. (Solo Tableau Desktop)



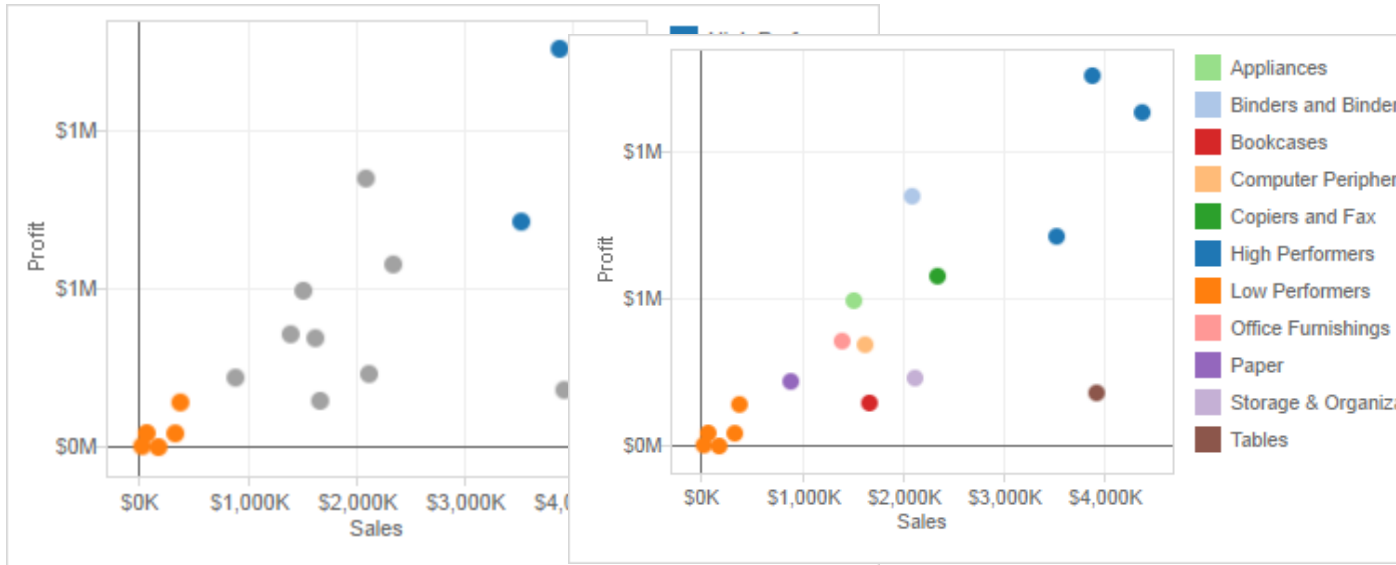
Incluir otro grupo

Cuando crea grupos en Tableau, dispone de la opción de agrupar todos los miembros restantes o no agrupados en otro grupo.

La opción Incluir otros resulta útil para destacar determinados grupos o para comparar grupos específicos con todo lo demás. Por ejemplo, si tiene una vista que muestra la categoría de producto ventas frente a ingresos, es posible que quiera destacar las categorías de rendimiento alto y bajo en la vista y agrupar el resto de categorías en "Otro" grupo.

Incluye otro

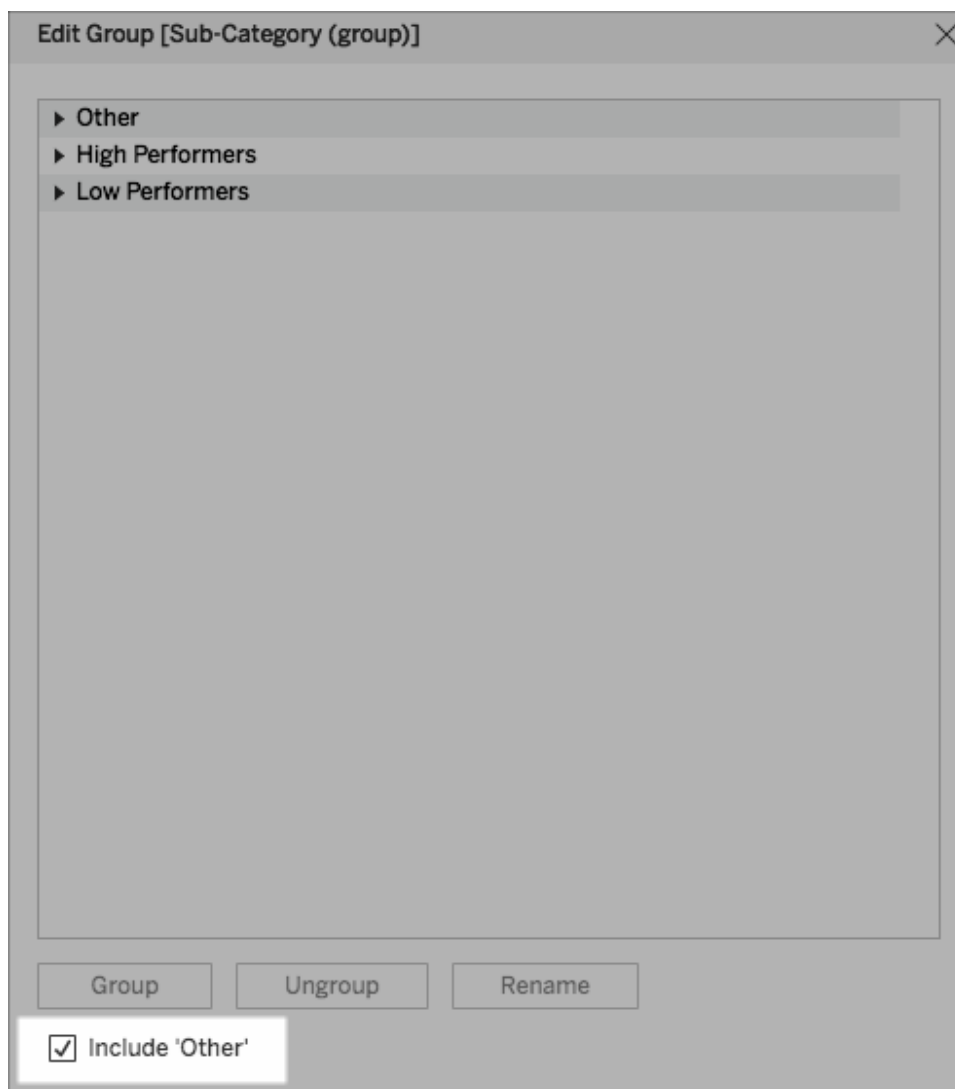
No incluye otro



Para incluir otro grupo:

1. En el panel **Datos**, haga clic con el botón derecho en el campo del grupo y seleccione **Editar grupo**.

2. En el cuadro de diálogo Editar grupo, seleccione **Incluir "Otros"**.

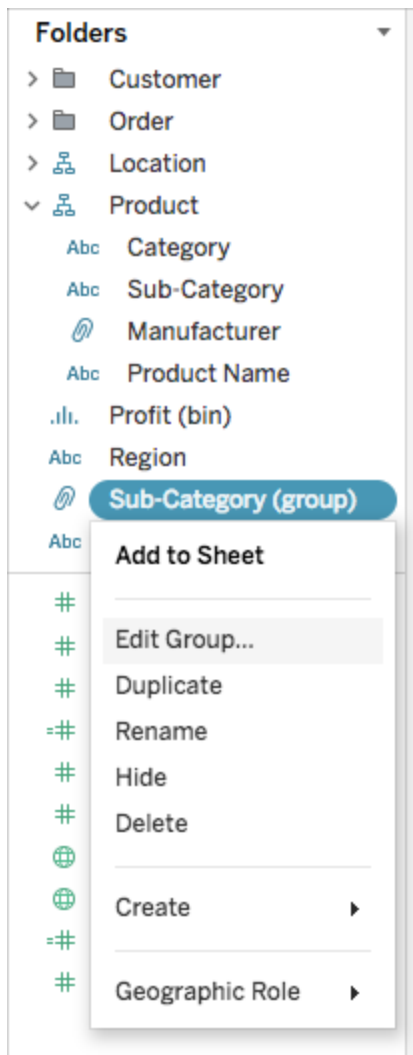


Editar un grupo

Después de haber creado un campo agrupado, puede agregar y quitar miembros de los grupos, crear nuevos grupos, cambiar los nombres de los grupos predeterminados y cambiar el nombre del campo agrupado. Puede hacer algunos cambios directamente en la vista y otros mediante el cuadro de diálogo Editar grupo.

Para añadir miembros a un grupo existente:

- En el panel **Datos**, haga clic con el botón derecho en el campo del grupo y, a continuación, haga clic en **Editar grupo**.



- En el cuadro de diálogo Editar grupo, seleccione uno o más miembros, y arrastre y suéltelos en el grupo que desee.
- Haga clic en **Aceptar**.

Para eliminar miembros de un grupo existente:

- En el panel **Datos**, haga clic con el botón derecho en el campo del grupo y, a continuación, haga clic en **Editar grupo**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- En el cuadro de diálogo Editar grupo, seleccione uno o más miembros y, a continuación, haga clic en **Desagrupar**.

Los miembros se eliminan del grupo actual. Si tiene otro grupo, los miembros se añadirán a él.

- Haga clic en **Aceptar**.

Para crear un nuevo grupo en un campo de grupo:

- En el panel **Datos**, haga clic con el botón derecho en el campo del grupo y, a continuación, haga clic en **Editar grupo**.
- En el cuadro de diálogo Editar grupo, seleccione uno o más miembros y, a continuación, haga clic en **Agrupar**.
- Haga clic en **Aceptar**.

Nota: Para cambiar el nombre de un grupo, seleccione el grupo en el cuadro de diálogo Editar grupo y, a continuación, haga clic en **Cambiar nombre**.


Consulte también

[Asignar color a una vista usando grupos](#) abajo

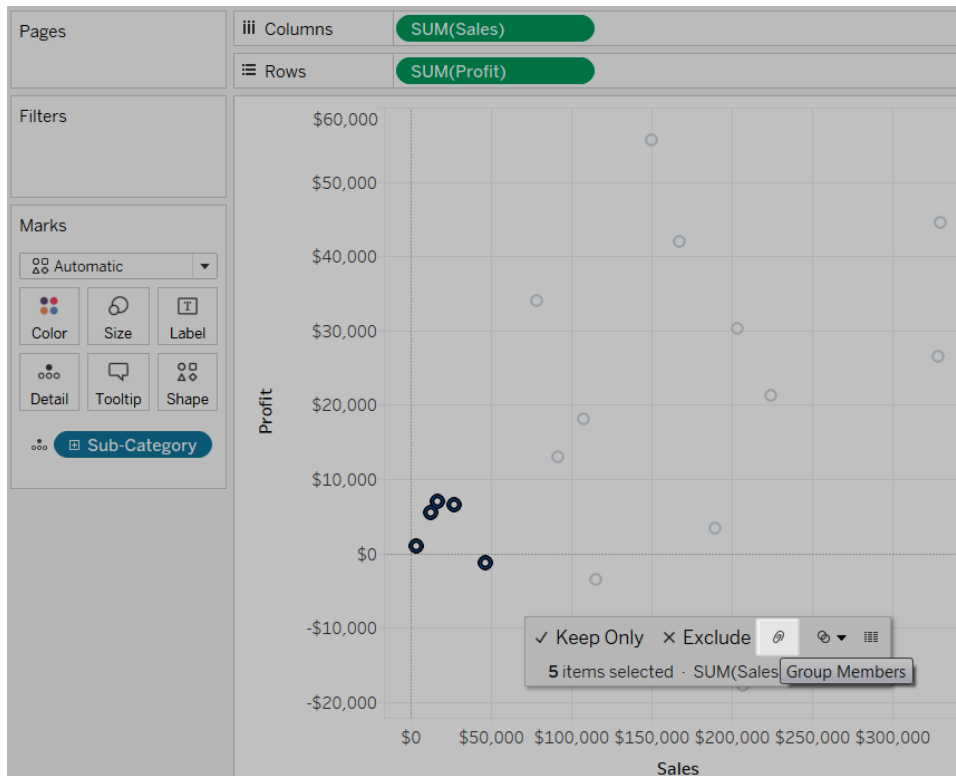
[Corregir errores de datos o combinar miembros de dimensión mediante la agrupación de datos](#) en la página 1201

Asignar color a una vista usando grupos

Además de corregir errores de datos y combinar dimensiones, puede identificar visualmente grupos o marcas relacionadas seleccionando las marcas directamente. Esta técnica es especialmente útil cuando trabaja con un diagrama de dispersión o con una vista que no tiene encabezados que pueda seleccionar para definir el grupo.

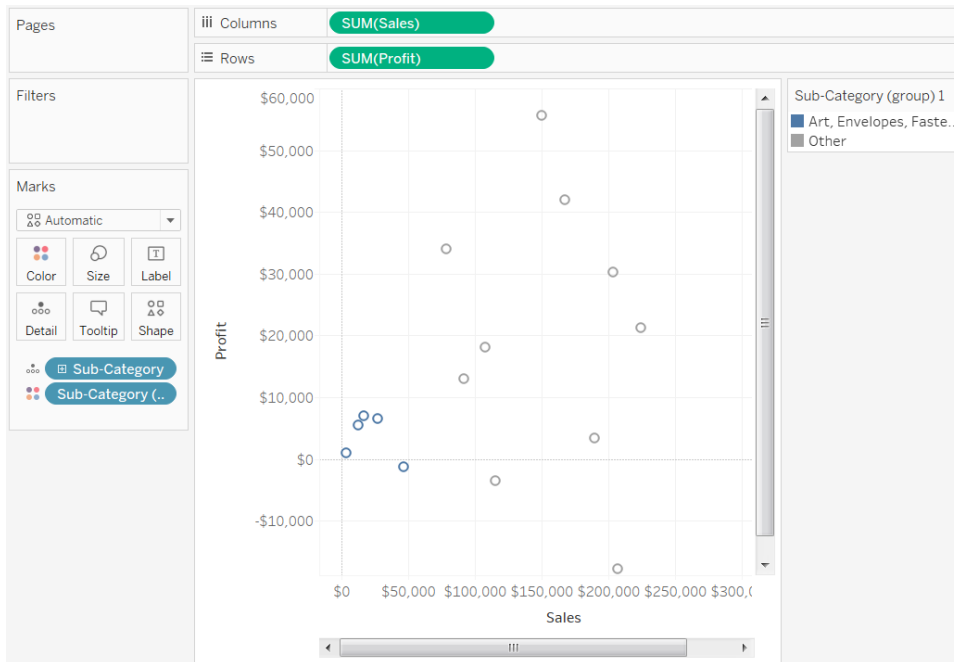
1. Mantenga pulsada la tecla **CTRL** o **Mayús** del teclado para seleccionar una o más marcas en la vista. En Mac, utilice la tecla **Mayús**.
2. Siga uno de estos procedimientos para crear un grupo:
 - En Tableau Desktop, haga clic en el botón **Grupo**  en la barra de herramientas o haga clic con el botón derecho y seleccione **Grupo**.

- En Tableau Server o Tableau Cloud, haga clic en el icono **Grupo** en la descripción emergente.



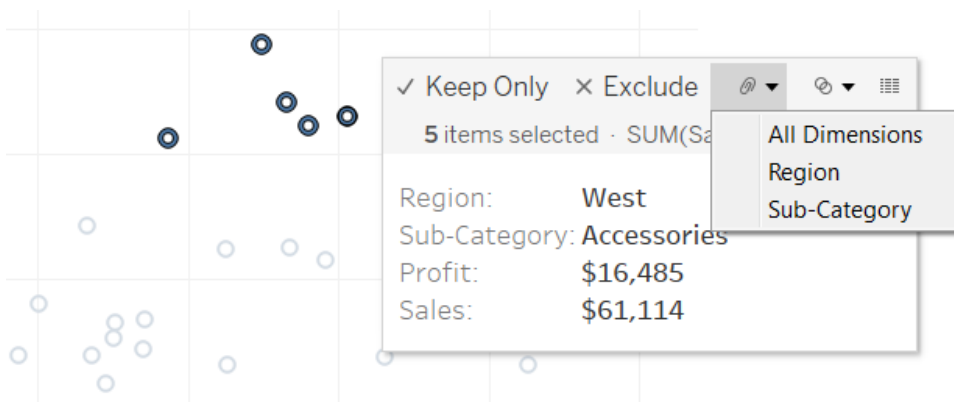
Las marcas seleccionadas se agrupan y todos los demás miembros se combinan en una categoría "Otro". El campo de grupo nuevo se agrega automáticamente a Color. Para obtener más información sobre la agrupación de campos usando Otros, consulte [Incluir otro grupo en la página 1193](#).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Nota: Si ya había campos en **Color**, estos se mueven a **Detalle** y son reemplazados por el campo de grupo.

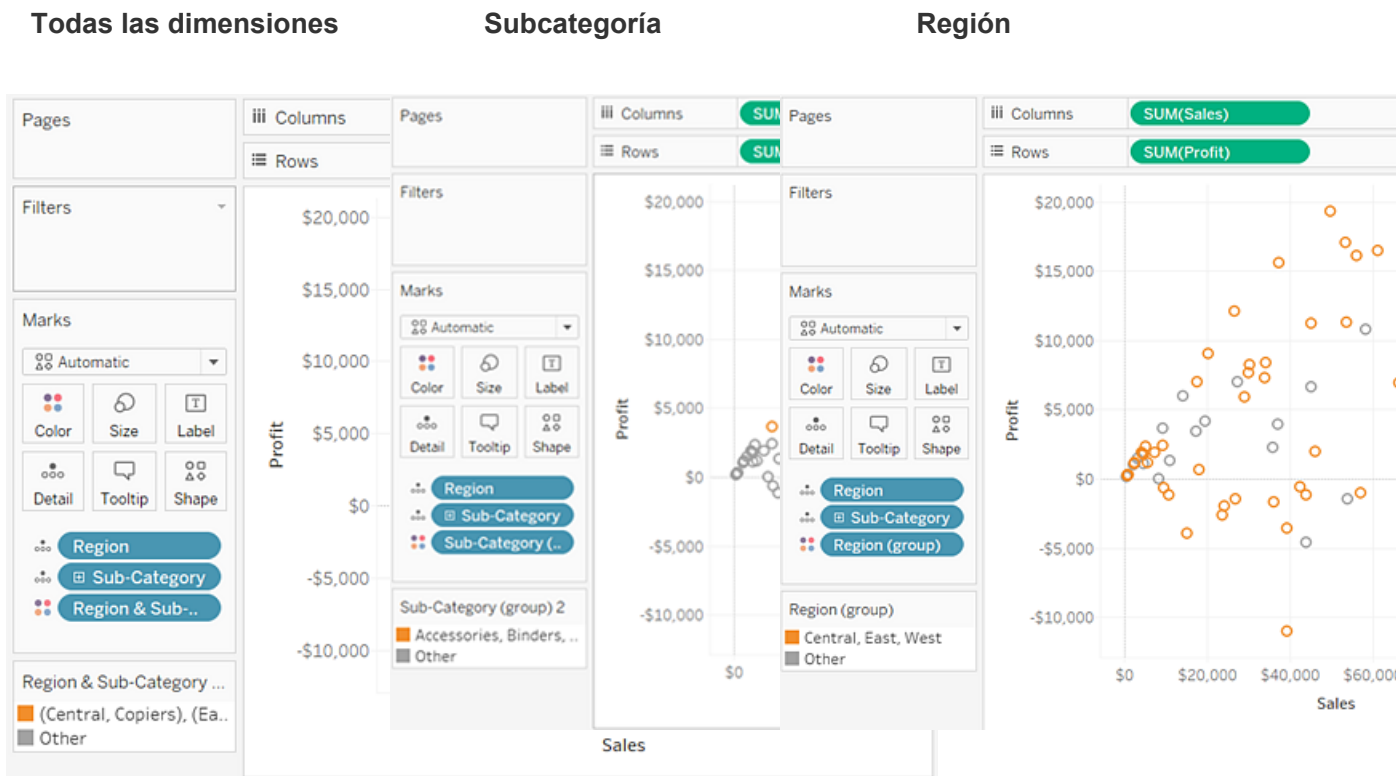
Cuando crea grupos seleccionando marcas, es posible que las marcas representen a varias dimensiones. Por ejemplo, puede tener un diagrama de dispersión que muestra las ventas en comparación con las ganancias por Región y Subcategoría. En este caso, una selección de marcas representará a miembros de las dimensiones Región y Subcategoría. Cuando la selección representa varias dimensiones, el menú **Grupo** le permite elegir si desea agrupar en **Todas las dimensiones** o en una dimensión determinada.



En el ejemplo anterior, las 5 marcas seleccionadas representan una región y las siguientes combinaciones de subcategorías.

- Oeste, Fotocopiadoras
- Oeste, Encuadernadoras
- Oeste, Accesorios
- Este, Fotocopiadoras
- Central, Fotocopiadoras
- Sur, Arte
- Sur, Sobres
- Sur, Etiquetas
- Oeste, Sobres
- Oeste, Etiquetas

Las vistas siguientes muestran los resultados de agrupar estas medidas en Todas las dimensiones, Subcategoría y Región.



Las 5 marcas se combinan y el resto de las marcas se


Todas las marcas asociadas con cualquiera de las tres

Todas las marcas asociadas con las cuatro regiones se

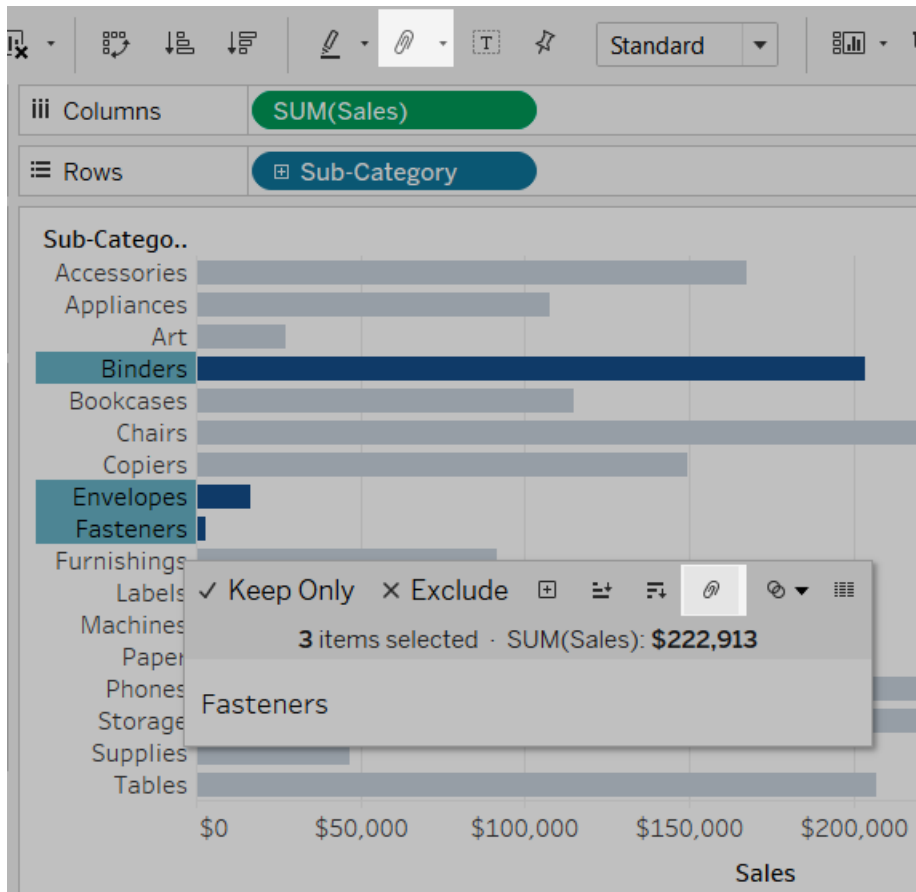
añade a la categoría "Otro". subcategorías se combinan y combinan y todo lo demás se
todo lo demás se agrega a agrega a una categoría
una categoría "Otro". "Otro".

Corregir errores de datos o combinar miembros de dimensión mediante la agrupación de datos

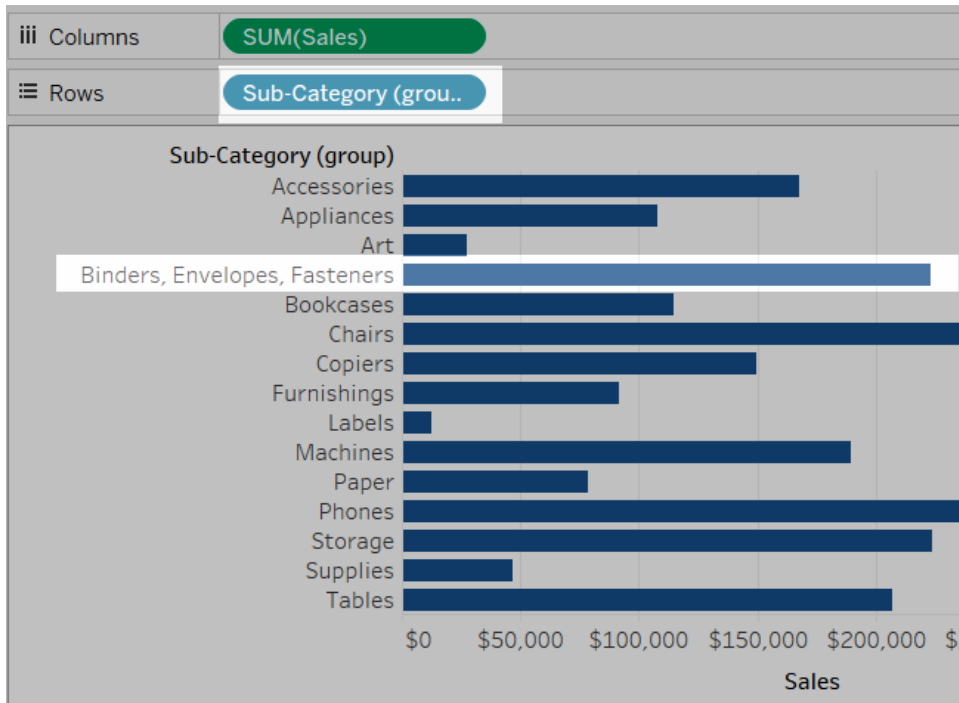
Si usa grupos para corregir errores de datos (por ejemplo, para combinar "CA" y "California") o para combinar miembros de dimensión (por ejemplo, para combinar "East" y "West" regiones), la opción más fácil es seleccionar encabezados en la vista.

1. Mantenga pulsada la tecla **CTRL** o **Mayús** del teclado para seleccionar varios encabezados en la vista. En Mac, mantenga pulsada la tecla Comando.
2. Siga uno de estos procedimientos para crear un grupo:
 - En Tableau Desktop, haga clic en el botón **Grupo**  en la barra de herramientas, haga clic con el botón derecho y seleccione **Grupo**, o haga clic en el icono **Grupo** en la descripción emergente.
 - En Tableau Server o Tableau Cloud, haga clic en el icono **Grupo** en la descripción

emergente.



Los miembros seleccionados se combinarán en un solo miembro. En este ejemplo, la vista muestra ahora SUM(Ventas) en todas carpetas, los sobres y las cremalleras como marca única. Un nombre predeterminado se crea automáticamente utilizando los nombres de los miembros combinados. La dimensión del estante Filas o Columnas se reemplaza por el nuevo campo agrupado.



Crear conjuntos

Puede usar conjuntos para comprar y hacer preguntas sobre un subconjunto de datos. Los conjuntos son campos personalizados que definen un subconjunto de datos basado en ciertas condiciones.

Puede hacer que los sets sean más dinámicos e interactivos si los utiliza en **Acciones de conjunto** en la [página 1563](#). Las acciones de conjunto le permiten que su audiencia interactúe directamente con su visualización o sus dashboards para controlar aspectos del análisis. Cuando alguien selecciona marcas de una vista, las acciones de conjunto pueden cambiar los valores de un conjunto.

Además de una acción de conjunto, también puede permitir a los usuarios cambiar la pertenencia a un conjunto mediante una interfaz de filtro conocida como Control de conjunto, lo que facilita la designación de entradas en cálculos que impulsan el análisis interactivo. Para obtener más información, consulte **Mostrar un control de conjunto en la vista** en la [página 1213](#).

Crear un conjunto dinámico

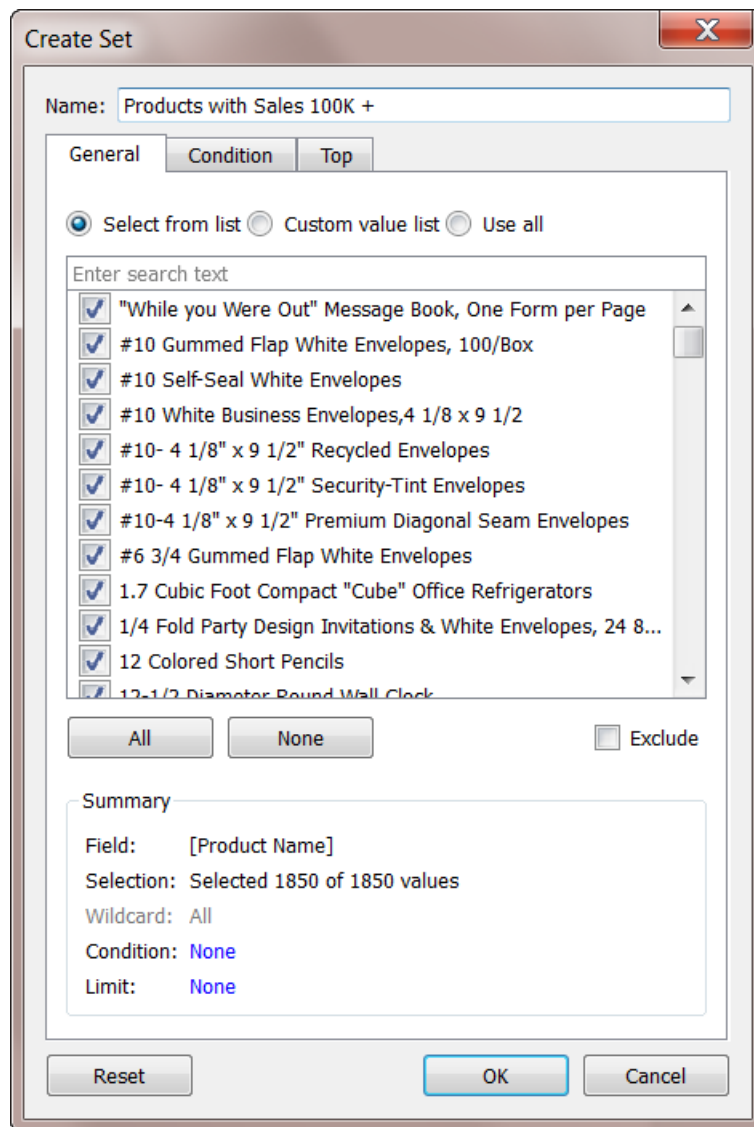
Hay dos tipos de conjuntos: conjuntos dinámicos y conjuntos fijos. Los miembros de un conjunto dinámico cambian cuando cambian los datos subyacentes. Los conjuntos dinámicos solo

pueden basarse en una única dimensión.

Para crear un conjunto dinámico:

1. En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en una dimensión y seleccione **Crear > Conjunto**.
2. En el cuadro de diálogo Crear conjunto, configure el conjunto. Puede configurar el conjunto usando las siguientes pestañas:
 - **General:** use la pestaña General para seleccionar uno o varios valores que se tomarán en consideración al calcular el conjunto.

También puede seleccionar la opción **Usar todo** para que siempre se consideren todos los miembros aunque se hayan añadido o eliminado miembros.



- **Condición:** use la pestaña Condición para definir reglas que determinen los miembros que se incluirán en el conjunto.

Por ejemplo, puede especificar una condición que se base en el total de ventas y que solo incluya productos con ventas superiores a 100 000 \$.

Create Set

Name: Products with Sales 100K +

General Condition Top

None

By field:

Sales Sum

>= 100,000

Range of Values

Min: Load

Max:

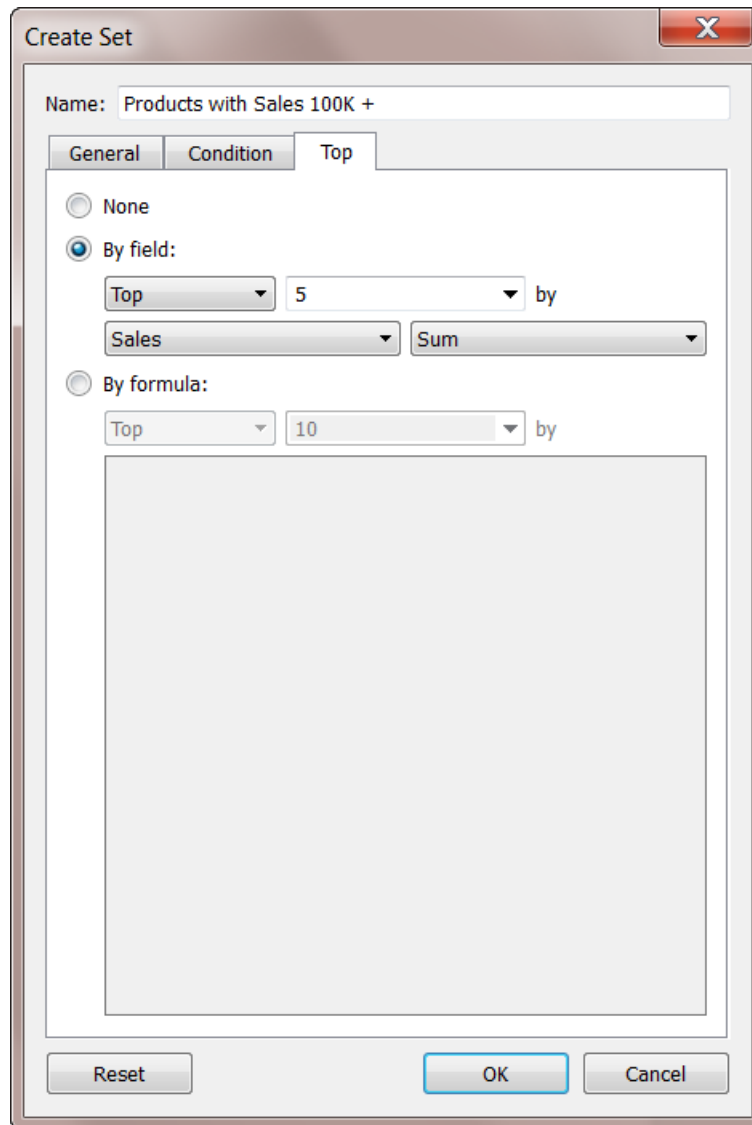
By formula:

Reset OK Cancel

Nota: Las condiciones de los conjuntos funcionan de la misma manera que las condiciones de los filtros. Para obtener más información, consulte [Filtrado de los datos de las vistas en la página 1429](#).

- **Superior:** Use la pestaña Superior para definir límites con respecto a qué miembros se incluirán en el conjunto.

Por ejemplo, puede especificar un límite que se base en el total de ventas y que solo incluya los 5 productos principales según sus ventas.





Nota: Los límites de los conjuntos funcionan de la misma manera que los límites de los filtros. Para obtener más información, consulte [Filtrado de los datos de las vistas](#) en la página 1429.

3. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

El nuevo conjunto se añade a la parte inferior del panel Datos, en la sección Conjuntos.

Un icono de conjunto  indica que el campo es un conjunto.

Sets

-  State - High Sales & Profit
-  Top Customers by Profit

Crear un conjunto fijo

Los miembros de un conjunto fijo no cambian aunque se cambien los datos subyacentes. Un conjunto fijo puede basarse en una sola dimensión o en varias.

Para crear un conjunto fijo:

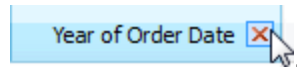
1. En la visualización, seleccione una o más marcas (o encabezados) en la vista.
2. Haga clic con el botón derecho en la marca y seleccione **Crear conjunto**.



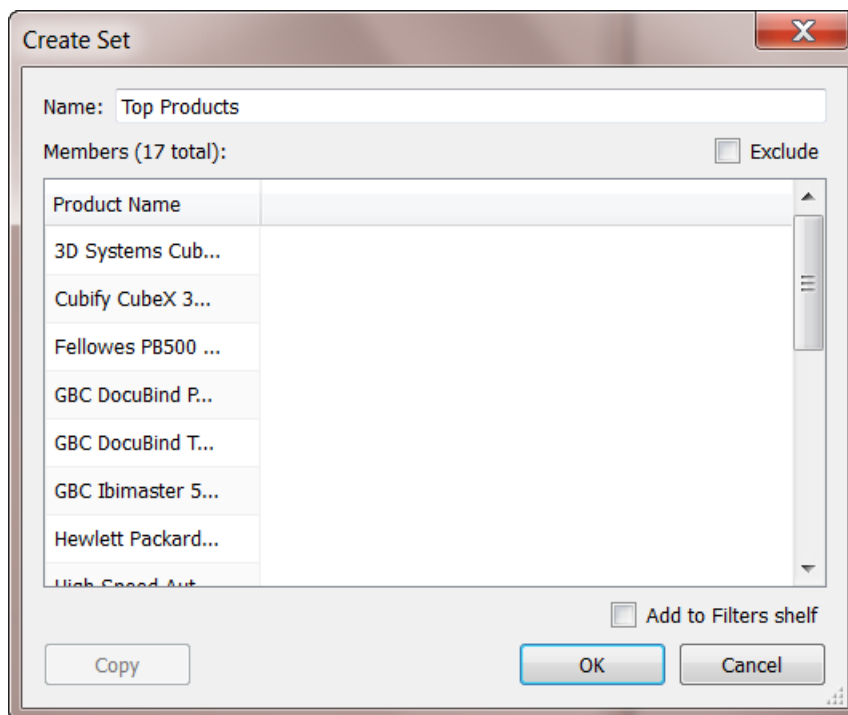
3. En el cuadro de diálogo Crear conjunto, escriba un nombre para el conjunto.
4. Si lo desea, puede completar alguna de las siguientes opciones:
 - De manera predeterminada, el conjunto incluye los miembros indicados en el cuadro de diálogo. Puede seleccionar la opción de **Excluir** a estos miembros si lo desea. Cuando usa la opción Excluir, el conjunto incluye todos los miembros que no seleccionó.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Elimine todas las dimensiones que no desee que se consideren haciendo clic en el icono de "x" rojo que aparece al situar el ratón sobre el encabezado de una columna



- Elimine las filas específicas que no desee incluir en el conjunto haciendo clic en el icono de "x" rojo que aparece al situar el ratón sobre la fila **x**.
- Si las marcas que seleccionó representan a varias dimensiones, cada miembro del conjunto será una combinación de esas dimensiones. Puede especificar el carácter que separa los valores de dimensión. Para ello, en **Separar miembros por**, escriba un carácter de su elección.
- Seleccione **Agregar al estante Filtros** para mover automáticamente el conjunto al estante Filtros cuando se cree.





5. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

El nuevo conjunto se añade a la parte inferior del panel Datos, en la sección Conjuntos.

Un icono de conjunto  indica que el campo es un conjunto.

Sets

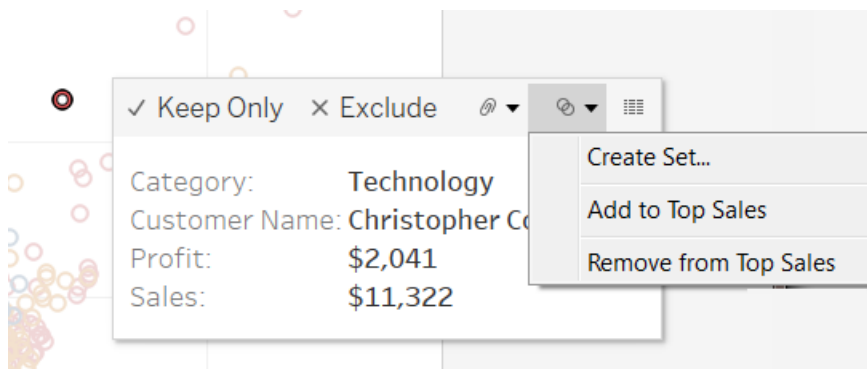
-  State - High Sales & Profit
 -  Top Customers by Profit
-

Añadir o eliminar puntos de datos de los conjuntos

Si creó un conjunto usando puntos de datos concretos, puede añadir más datos o quitarlos del conjunto.

Para añadir puntos de datos a un conjunto o eliminarlos de él:

1. En la visualización, seleccione los puntos de datos que desea añadir o eliminar.
2. En la descripción emergente que aparece, haga clic en el icono del menú desplegable Conjuntos y, luego, en **Añadir a [nombre del conjunto]** o **Eliminar de [nombre del conjunto]** para añadir datos a un conjunto determinado o eliminarlos de él.



Usar conjuntos en la visualización

Después de crear un conjunto, este aparece en la parte inferior del panel Datos, en la sección Conjuntos. Puede arrastrar los conjuntos a la visualización como cualquier otro campo.

Cuando arrastra un conjunto a una visualización en Tableau Desktop, puede hacer que se muestren los miembros del conjunto o agregarlos a categorías de entrada/salida.

En Tableau Server o Tableau Cloud solo puede agregar los miembros del conjunto a categorías de entrada/salida.

Mostrar miembros de entrada/salida en un conjunto

En la mayoría de los casos, si arrastra un conjunto a una visualización, Tableau muestra el conjunto usando el modo entrada/salida. Este modo separa el conjunto en dos categorías:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

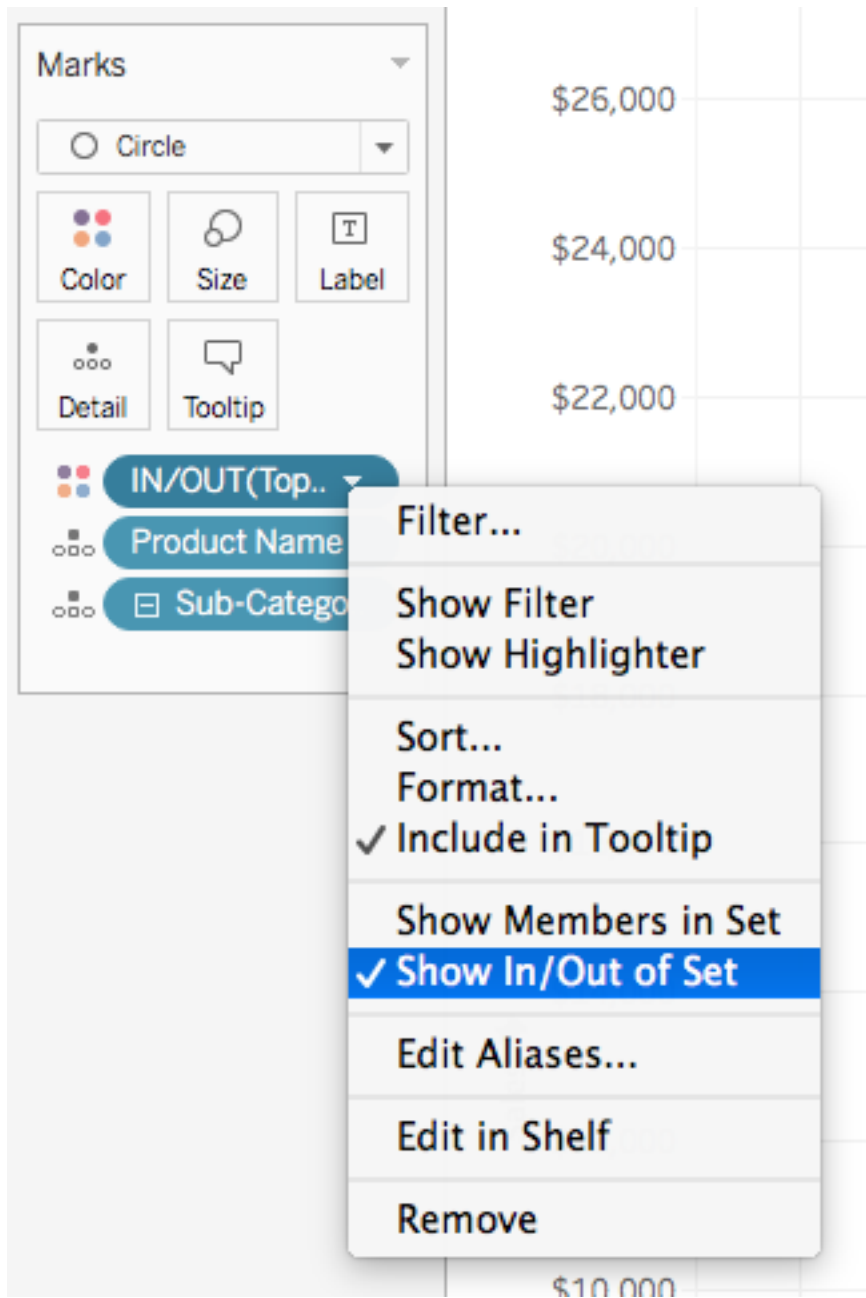
- Entrada: los miembros que están en el conjunto.
- Salida: los miembros que no forman parte del conjunto.

Por ejemplo, en un conjunto definido para los 25 clientes principales, los clientes principales serían parte de la categoría Entrada y todos los demás serían parte de la categoría Salida.

Usar el modo dentro/fuera permite comparar fácilmente los miembros de un conjunto con todo lo demás.

Para mostrar miembros de entrada/salida en la visualización:

- En Tableau Desktop, haga clic con el botón derecho en el área de trabajo de la visualización y seleccione **Mostrar entrada/salida de conjunto**.



Cuando un conjunto está en el modo dentro/fuera, el campo en el estante lleva antepuesto el texto "dentro/fuera" seguido por el nombre del conjunto.

Nota: El modo dentro/fuera no está disponible en libros de trabajo creados antes de la versión 8.2 que usen fuentes de datos de archivo de texto o de Microsoft Excel, libros de

trabajo que usen la conexión heredada o libros de trabajo que usen las fuentes de datos de Microsoft Access.

Mostrar miembros de un conjunto

Otra manera de ver el conjunto además de usar el modo dentro/fuera es enumerar los miembros del conjunto. Al mostrar los miembros del conjunto se añade automáticamente un filtro a la vista que incluye solo los miembros del conjunto.

Para cambiar un conjunto para que enumere los miembros individuales:

- En el área de trabajo de la visualización, haga clic con el botón derecho en el conjunto y seleccione **Mostrar miembros de un conjunto**.

Nota: para mostrar los nombres de miembros completamente calificados de los cubos, haga clic con el botón derecho en el conjunto en el panel Datos y seleccione **Calificar nombres de miembros**.

Dejar que los usuarios cambien los valores de conjuntos

Añadir una acción de conjunto

Puede utilizar acciones de conjunto para permitir a la audiencia un mayor control sobre el análisis de su visualización.

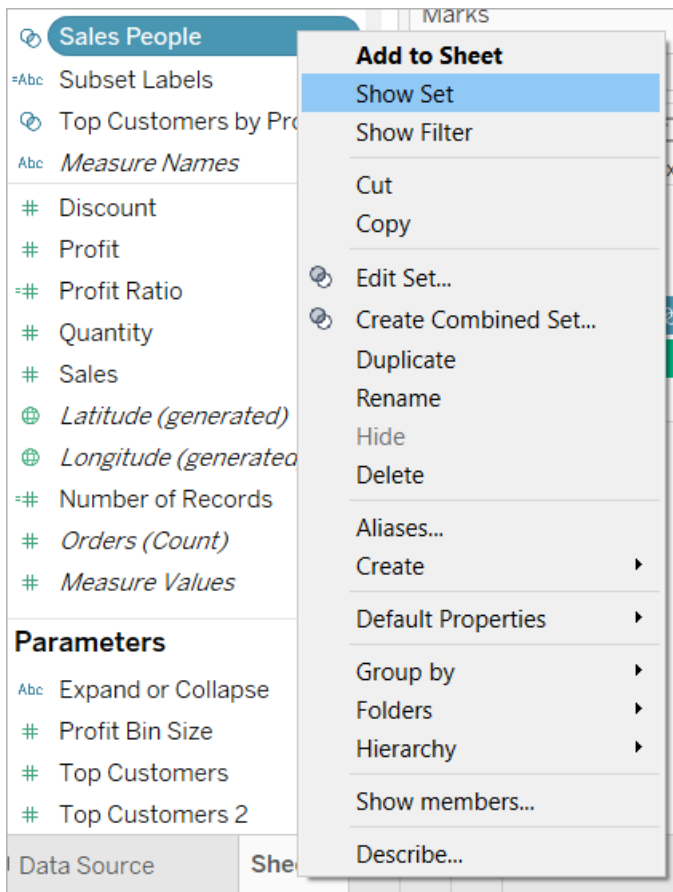
Las acciones de conjunto toman un conjunto existente y actualizan los valores contenidos en él según la acción que un usuario realice en la visualización. Como autor, puede emplear un conjunto o varios que haya creado con el objeto de definir el alcance de la acción de conjunto.

Para obtener más información sobre cómo crear y usar las acciones de conjunto, consulte [Acciones de conjunto en la página 1563](#).

Mostrar un control de conjunto en la vista

Para dar a tu audiencia la capacidad de modificar rápidamente los miembros de un conjunto, puede mostrar un control de conjunto. Un control de conjunto es una tarjeta de hoja de trabajo que es muy similar a un control de parámetros o una tarjeta de filtro. Puede agregar controles establecidos a hojas de trabajo y paneles y se incluirán al publicar en Tableau Server o Tableau Cloud, o al guardar en la web en Tableau Public.

Para mostrar el control de conjunto, haga clic con el botón derecho (Control + clic) en el conjunto en el panel Datos y seleccione **Mostrar conjunto**.



Al igual que con otras tarjetas, los controles de conjunto tienen un menú que se puede abrir con la fecha desplegable en la esquina superior derecha de la tarjeta. Utilice este menú para personalizar la visualización del control, que admite los modos de selección de valor único y de varios valores. Por ejemplo, puede mostrar botones de opción para la selección individual o una lista desplegable que admita varias selecciones.

Nota: Solo puede mostrar un control de conjunto para conjuntos dinámicos, no conjuntos fijos. Este comportamiento es predeterminado, ya que los conjuntos fijos no están diseñados para cambiar sus miembros. Además, si el conjunto dinámico no está en uso en la vista (es decir, si no se hace referencia a él en un cálculo o se crea una instancia en la hoja), el elemento de menú contextual se deshabilitará y se le recordará que agregue el conjunto a la vista.

Combinar conjuntos

Puede combinar dos conjuntos para comparar los miembros. Cuando combina conjuntos, crea un nuevo conjunto que puede contener una combinación de todos los miembros, solo los miembros que existen en ambos, o miembros que existen en uno pero no en el otro.

Combinar conjuntos permite responder preguntas complejas para comparar grupos de datos. Por ejemplo, para determinar el porcentaje de clientes que compraron el año pasado y este año, puede combinar los dos conjuntos que contienen los clientes de cada año y obtener solo los clientes que existen en ambos conjuntos.

Para combinar ambos conjuntos, deben basarse en las mismas dimensiones. Es decir, puede combinar un conjunto que contiene los clientes principales con otro conjunto que contiene los clientes que compraron el año pasado. Sin embargo, no puede combinar el conjunto de clientes principales con un conjunto de productos principales.

Para combinar conjuntos:

1. En el panel Datos, en Conjuntos, seleccione los dos conjuntos que desee combinar.
2. Haga clic con el botón derecho en los conjuntos y seleccione **Crear conjunto combinado**.
3. En el cuadro de diálogo Crear conjunto, haga lo siguiente:
 - Escriba un nombre para el nuevo conjunto combinado.
 - Compruebe que los dos conjuntos que desea combinar estén seleccionados en los dos menús desplegables.
 - Seleccione una de las siguientes opciones para combinar los conjuntos:
 - **Todos los miembros en ambos conjuntos:** el conjunto combinado incluirá a todos los miembros de ambos conjuntos.
 - **Miembros compartidos en ambos conjuntos:** el conjunto combinado incluirá solo a los miembros que existen en ambos conjuntos.
 - **Excepto miembros compartidos:** el conjunto combinado incluirá a todos los miembros del conjunto especificado que no existan en el segundo conjunto. Estas opciones equivalen a restar un conjunto del otro. Por ejemplo, si el primer conjunto contiene Manzanas, Naranjas y Peras y el segundo contiene Peras y Nueces, al combinar el primer conjunto a excepción de los miembros compartidos da como resultado un conjunto que

contiene solo Manzanas y Naranjas. Las peras se eliminan porque existen en el segundo conjunto.

- También puede especificar un carácter que separe los miembros si los conjuntos representan varias dimensiones.

4. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

Nota: esta funcionalidad no está disponible en libros de trabajo creados antes de la versión 8.2 que usen fuentes de datos de archivo de texto o de Microsoft Excel, libros de trabajo que usen la conexión heredada o libros de trabajo que usen las fuentes de datos de Microsoft Access.

Ejemplos de conjuntos

Existen muchas maneras de usar conjuntos para responder preguntas complejas y comparar grupos de datos. A continuación encontrará algunos ejemplos de cómo puede usar conjuntos para definir y comparar subconjuntos de datos.

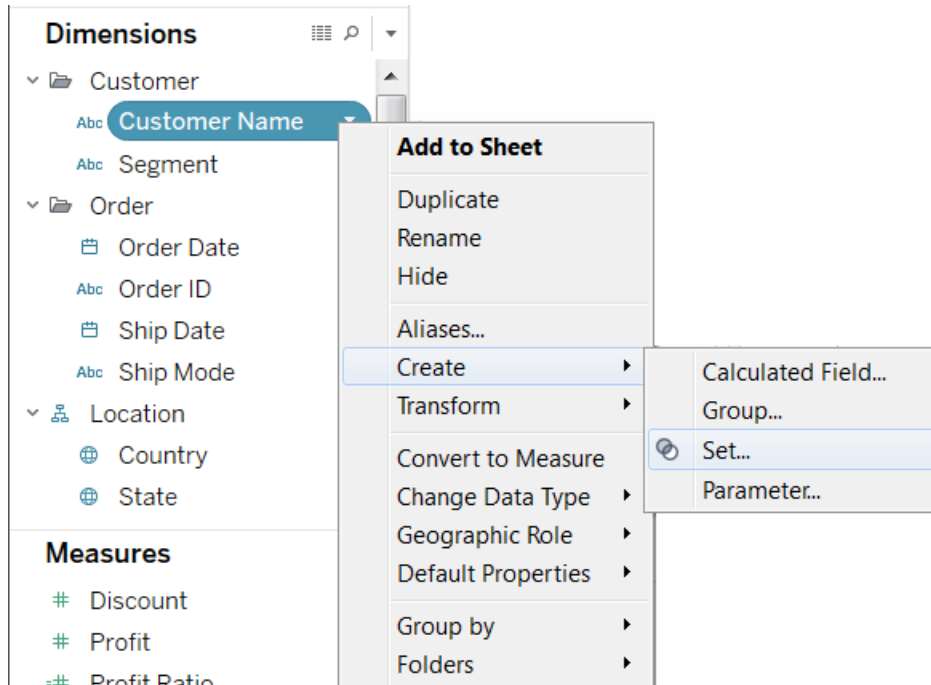
¿De qué manera los miembros de un conjunto contribuyen al total?

Puede tener todo tipo de preguntas sobre cómo los miembros de un conjunto contribuyen al total general. Por ejemplo, ¿qué porcentaje del total de ventas proviene de clientes repetidos? Puede responder este tipo de preguntas usando el modo entrada/salida para un conjunto.

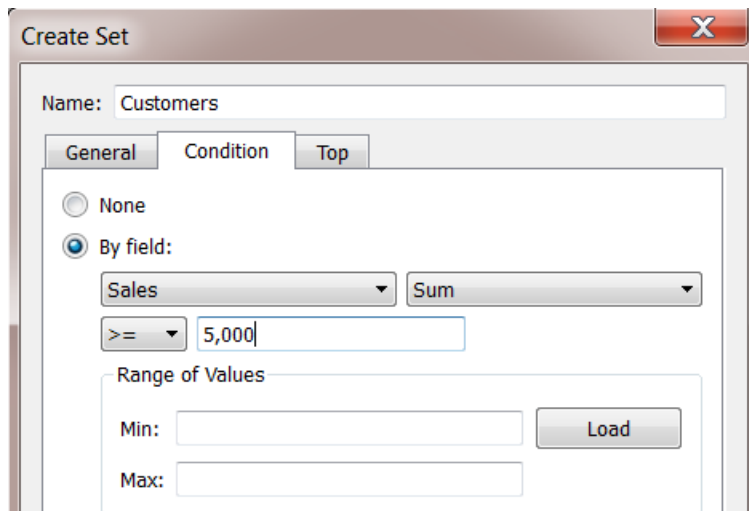
En el siguiente ejemplo se utilizan datos de ventas para crear un conjunto de clientes que han gastado 5000 USD o más en productos.

Crear el conjunto

1. Haga clic con el botón derecho (Control + clic en un Mac) en la dimensión **Nombre de cliente** en el panel Datos y seleccione **Crear > Conjunto**.



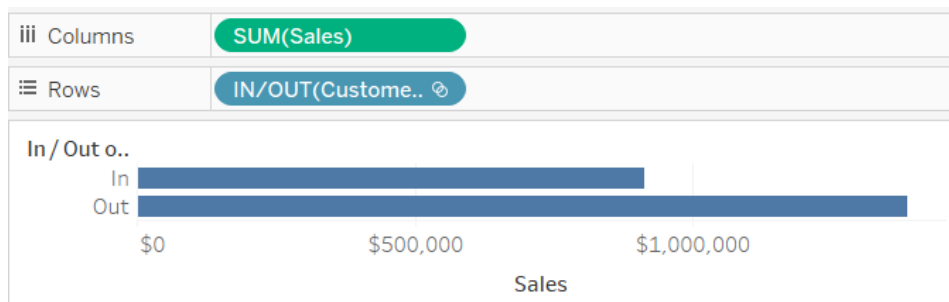
2. En el cuadro de diálogo Crear conjunto, escriba un nombre para el conjunto. En este ejemplo, llamaremos al conjunto "Clientes"
3. Seleccione la opción **Usar todo** de modo que la condición siempre se aplique a todos los valores (también cuando se añadan nuevos clientes).
4. En la pestaña Condición, seleccione **Por campo** y defina una condición que solo incluya clientes cuando la **Suma** de las **Ventas** sea igual o superior a **5000**.



- Haga clic en **Aceptar**.

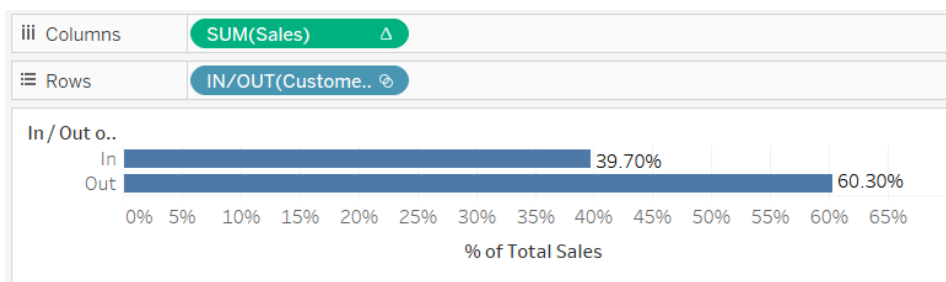
Crear la visualización

- Arrastre el nuevo conjunto desde el área **Conjuntos**, en la parte inferior del panel **Datos**, al estante **Filas**.
- Arrastre **Ventas** al estante **Columnas**. Ahora, en la vista se muestra el total de ventas de los clientes que han gastado más de 5000 USD en productos y el total de ventas de los demás clientes.



- Por último, haga clic en la flecha desplegable del campo **Suma (Ventas)** del estante Columna y seleccione **Cálculo de tablas rápido > Porcentaje del Total** en el menú contextual.

Ahora, la vista muestra que los clientes con ventas iguales o superiores a 5000 constituyen alrededor de un 39 % de las ventas generales.



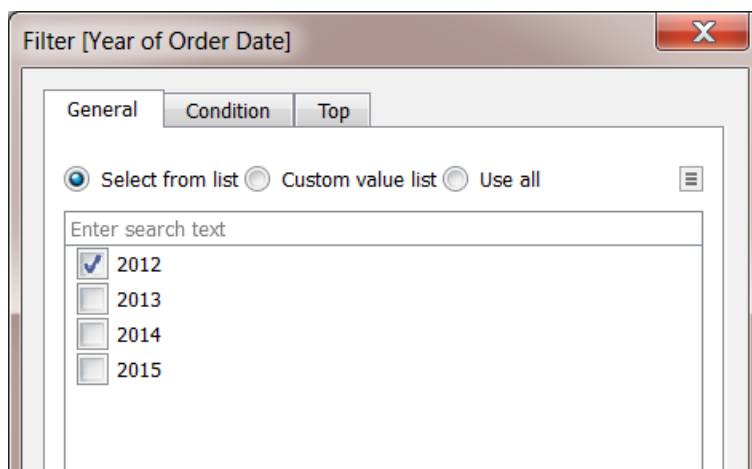
¿Cuántos miembros de un conjunto existen en otro conjunto?

Otro uso común de los conjuntos es comparar subconjuntos de datos o grupos. Por ejemplo, puede preguntarse cuántos clientes que compraron el año pasado han comprado también este año. O si un cliente compró un producto específico, ¿qué otros productos compró? Puede

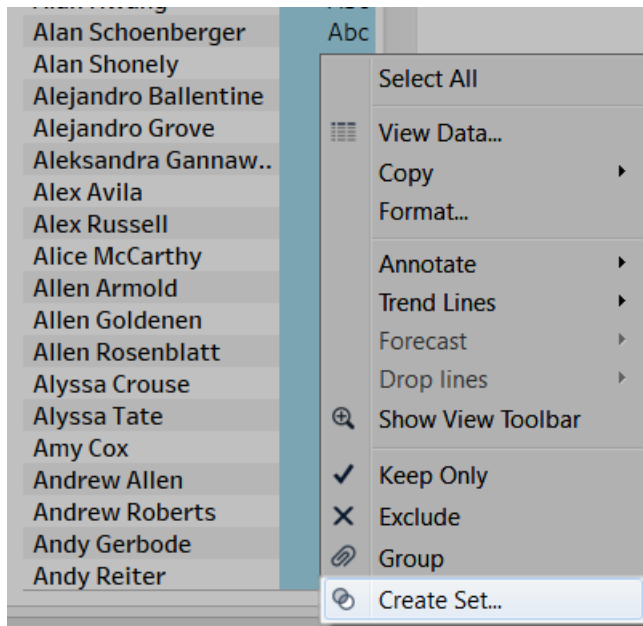
responder este tipo de preguntas creando varios conjuntos y combinándolos. El siguiente ejemplo utiliza los datos de ventas para determinar cuántos clientes que compraron en el 2012 han comprado también en el 2013.

Crear un conjunto combinado

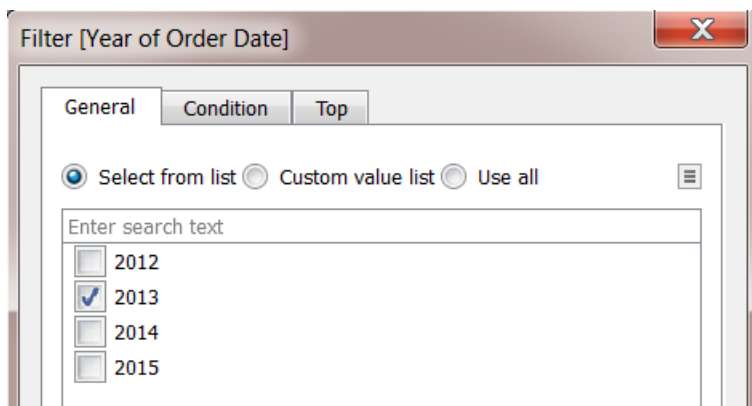
1. Arrastre el campo **Nombre de cliente** al estante Filas.
2. Arrastre el campo **Fecha del pedido** al estante Filtros.
3. En el cuadro de diálogo Filtrar campo, seleccione **Años** y haga clic en **Siguiente**.
4. En el cuadro de diálogo Filtrar, seleccione **2012** y haga clic en **Aceptar**.



5. En la vista, pulse CTRL + A (Comando + A en Mac) en el teclado para seleccionar todos los clientes.
6. Haga clic con el botón derecho en la selección (Control clic en un Mac) y seleccione **Crear conjunto**.

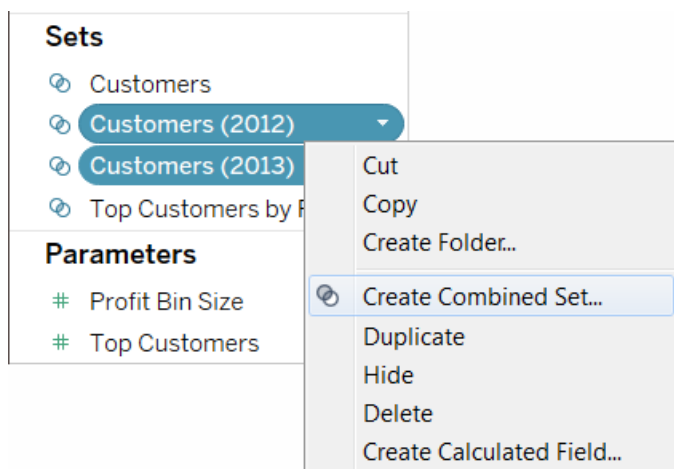


7. En el cuadro de diálogo Crear conjunto que se abre, escriba un nombre para el conjunto. En este ejemplo, llamaremos al conjunto "Clientes (2012)".
8. Haga clic en **Aceptar**.
9. En el estante **Filtros**, haga clic con el botón derecho (control + clic en Mac) en **Fecha del pedido** y seleccione **Editar filtro**.
10. En el cuadro de diálogo Filtrar, cambie el filtro para incluir solo **2013** en lugar de **2012** y haga clic en **Aceptar**.

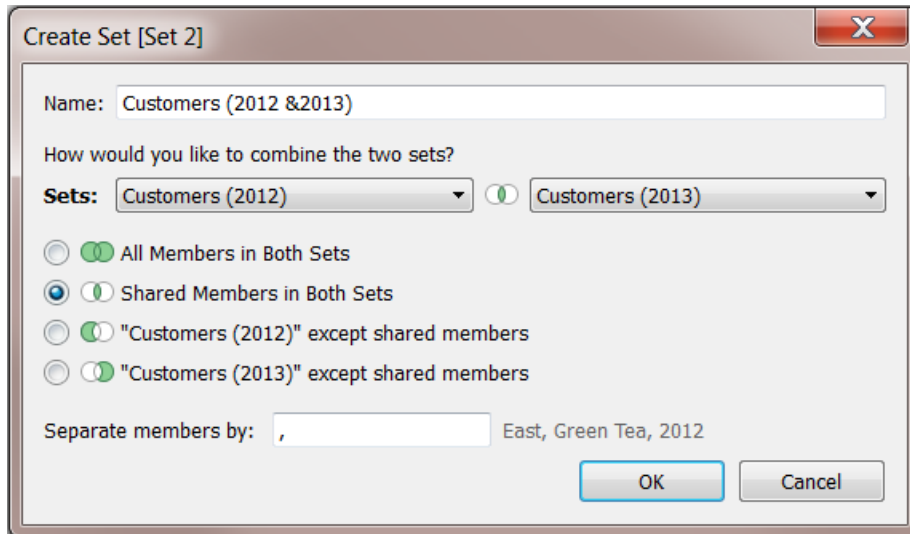


11. Nuevamente, pulse CTRL + A (Comando + A en Mac) en el teclado para seleccionar todos los clientes.

12. En la vista, haga clic con el botón derecho en la selección (Control clic en un Mac) y seleccione **Crear conjunto**.
13. En el cuadro de diálogo Crear conjunto que se abre, escriba un nombre para el conjunto. A este conjunto lo llamaremos "Clientes (2013)".
14. Haga clic en **Aceptar**.
15. En el panel **Datos**, seleccione **Clientes 2012** y **Clientes 2013** manteniendo pulsada la tecla Ctrl (Comando en Mac) en el teclado mientras hace la selección.
16. Haga clic con el botón derecho en la selección (Control clic en un Mac) y seleccione **Crear conjunto combinado**.




17. En el cuadro de diálogo Crear conjunto, escriba un nombre para el nuevo conjunto. En este ejemplo, llamaremos al conjunto "Clientes (2012 y 2013)".
18. Asegúrese de que los dos conjuntos correctos estén seleccionados en los menús desplegables.
19. Seleccione la opción para incluir **Miembros compartidos en ambos conjuntos**.

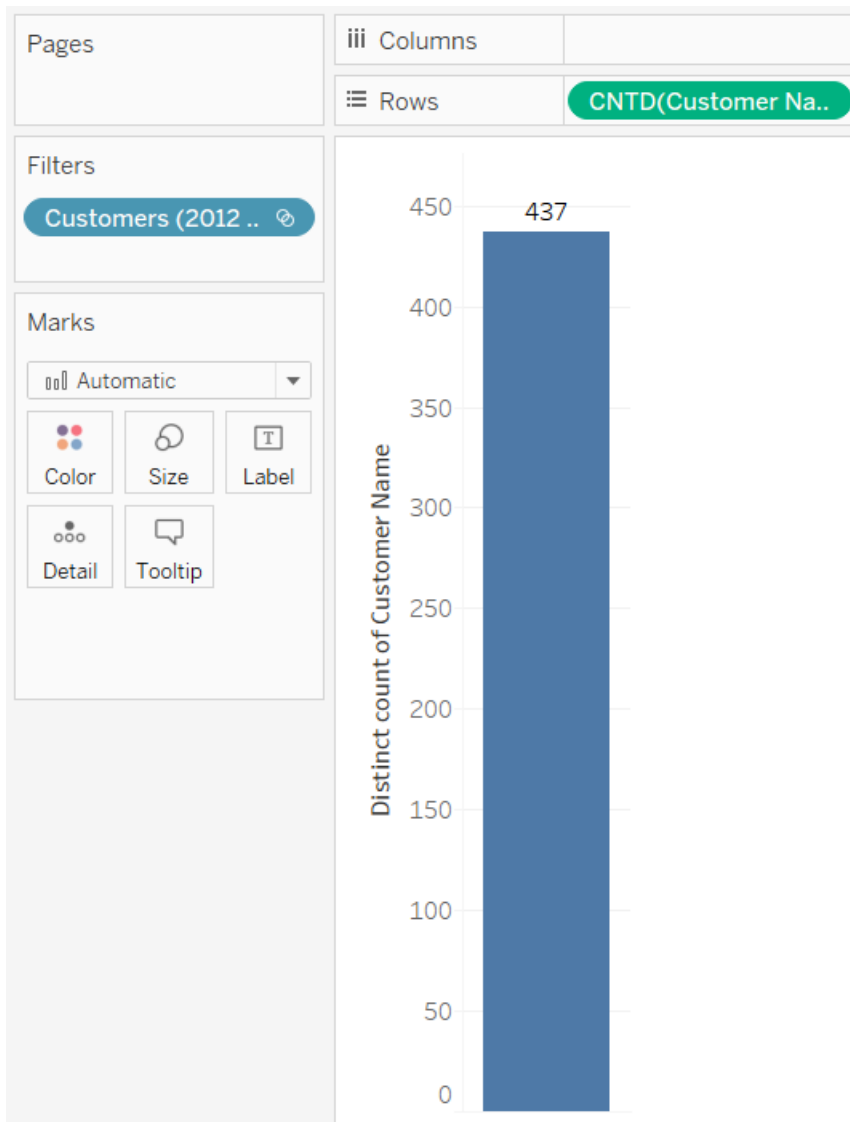


20. Haga clic en **Aceptar**.

Crear la visualización

1. Al final del libro de trabajo, haga clic en el icono Nueva hoja de trabajo .
2. En la hoja de trabajo nueva, arrastre la dimensión **Nombre de cliente** al estante **Filas**.
3. Haga clic en la flecha desplegable del campo Nombre de cliente del estante Filas y seleccione **Medida > Conteo (Definido)** en el menú contextual.
4. Por último, en el área **Conjuntos** del panel **Datos**, arrastre el campo **Cientes (2012 y 2013)** al estante **Filtros**. Puede ver que 437 clientes compraron productos tanto en 2012

como en 2013.

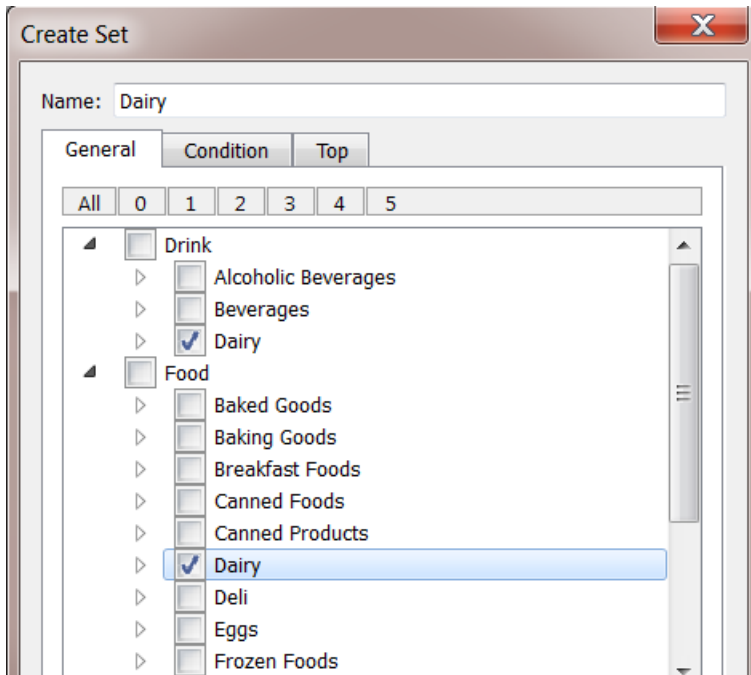


Conjuntos jerárquicos y descendientes

Un conjunto jerárquico filtra datos para los miembros seleccionados y todos sus descendientes. Son únicos para las fuentes de datos multidimensionales (cubo) y se definen en la fuente de datos antes de realizar la conexión a Tableau Desktop.

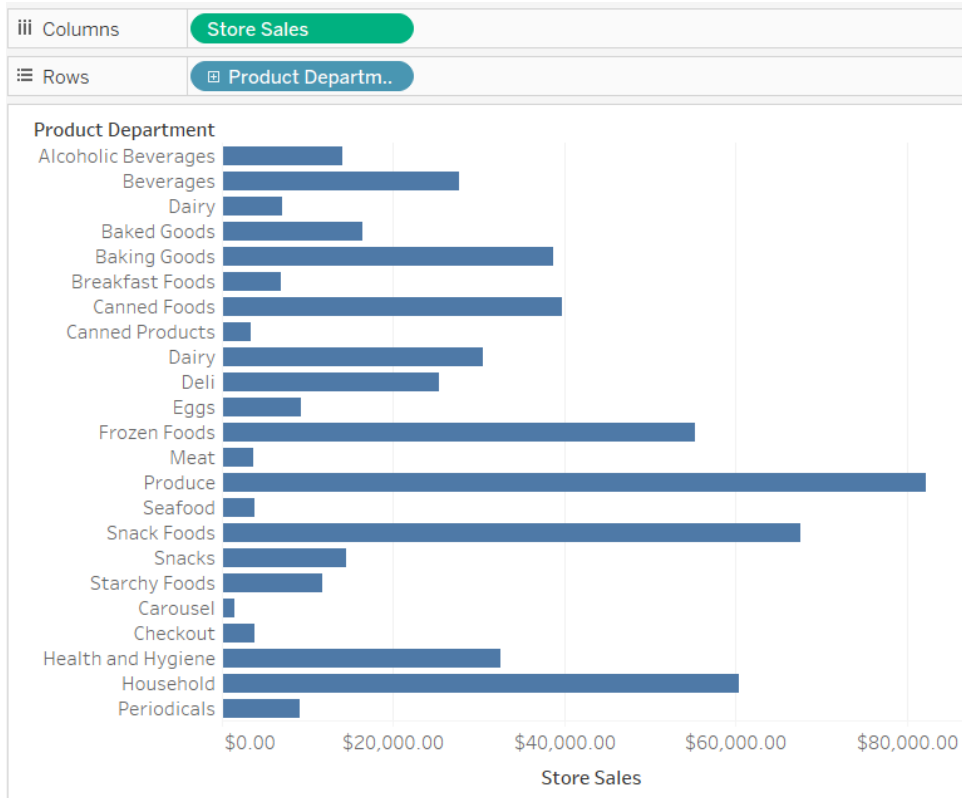
Al crear conjuntos en Tableau a partir de una fuente de datos de cubo, los descendientes y cualquier estructura jerárquica se incluyen automáticamente con los miembros seleccionados.

Por ejemplo, un conjunto con el nombre **Lácteo** se crea a partir de la jerarquía **Producto**. Como se muestra a continuación, incluye solo el departamento de productos lácteos.

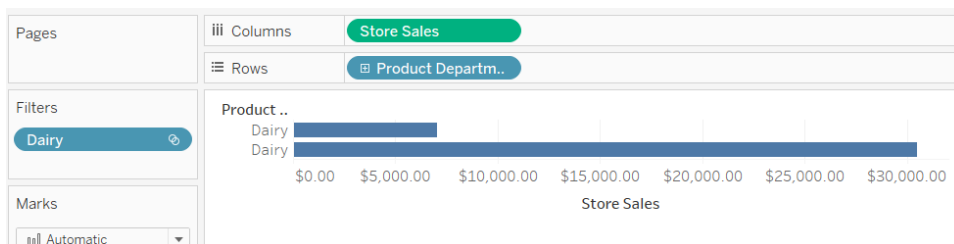


Observe la vista siguiente. La dimensión **Departamento de producto** se coloca en el estante **Filas** y la medida **Ventas en tienda** se coloca en el estante **Columnas**.

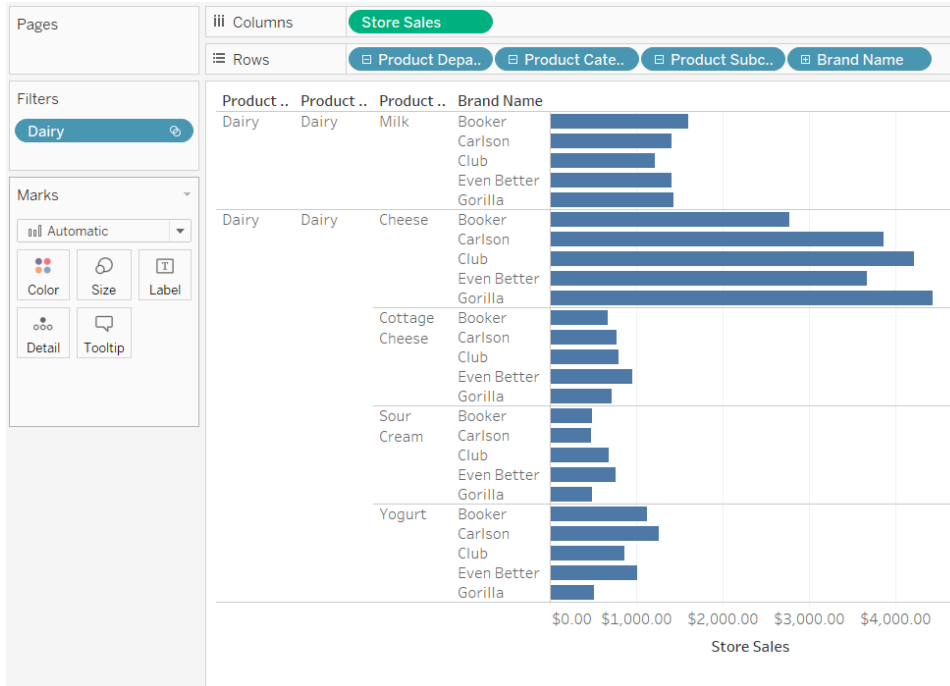
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Si coloca el conjunto **Lácteo** en el estante **Filtros**, puede ver que la vista se filtra para incluir solo las categorías de productos lácteos.



Como se muestra a continuación, puede profundizar en el **Departamento de producto** para revelar los niveles de **Categoría de producto**, **Subcategoría de producto** y **Nombre de marca**. A medida que se revelan estos descendientes, se agregan encabezados de fila a la vista. Esto se debe a que un filtro de conjunto le permite ver los niveles de detalle incluidos en los miembros filtrados.



Conjuntos para N principales y otros

Si recopilas grandes conjuntos de datos que quieres visualizar, puedes descubrir que limitar la cantidad de información mostrada a un subconjunto importante de registros le ayuda a ser más eficiente a la hora de trabajar con los datos y responder a las preguntas relacionadas.

En este artículo se describe cómo crear una vista interactiva que separe a los clientes en dos grupos dinámicos:

- Los N clientes principales
- El resto

La vista incluye un control que los usuarios pueden ajustar para cambiar el número de clientes incluido en el grupo principal. Al cambiarlo, la vista se actualiza según sea necesario.

Conjuntos y fuentes de datos compatibles

Para el método que se describe en este artículo para crear una vista de los clientes principales se usa la función Entrada/salida de los conjuntos.

Los conjuntos se introdujeron con Tableau Desktop versión 8.0.

Para las conexiones en tiempo real, la funcionalidad de entrada/salida necesita una fuente de datos multidimensionales o relacionales.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Si usa una fuente de datos basada en archivos (un libro de trabajo de Microsoft Excel o un archivo de texto, por ejemplo), puede usar un extracto con el que crear conjuntos.

Paso 1: crear el parámetro

1. En Tableau Desktop, abra un nuevo libro de trabajo y conéctese a la fuente de datos **Sample-Superstore**.
2. Abra una nueva hoja de trabajo.
3. En el panel Datos, haga clic en la flecha desplegable en la esquina superior derecha y seleccione **Crear parámetro**.
4. En el cuadro de diálogo Crear parámetro, siga estos pasos:
 - En el cuadro de texto **Nombre**, escriba **Principales clientes 2**.
 - En **Tipo de datos**, seleccione **Entero**.
 - En **Valor actual**, escriba **5**.
 - En **Valores permitidos**, haga clic en **Rango**.
 - En Rango de valores, siga este procedimiento:
 - Haga clic en **Mínimo** y escriba **5**.
 - Haga clic en **Máximo** y escriba **20**.
 - Haga clic en **Tamaño del paso** y escriba **5**.


Este parámetro se usará en combinación con el conjunto N principal que creará en el paso siguiente para ajustar rápidamente el valor N superior de la vista.

Paso 2: crear el conjunto de los N principales clientes

1. En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en **Nombre del cliente** y seleccione **Crear > Conjunto**.
2. En el cuadro de diálogo Create Set (Crear conjunto) que se abre, siga estos pasos:
 - En el cuadro de texto **Name** (Nombre), escriba **Top N Customers by Sales** (N clientes principales por ventas).
 - Haga clic en la pestaña **Top** (Superior).
 - Seleccione **Por campo**.

- En la lista desplegable del campo (Categoría), seleccione **Ventas**.
- En la lista desplegable de agregaciones, seleccione **Suma**.
- Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

Paso 3: configurar la vista

1. Desde el panel Datos, en **Conjuntos**, arrastre **Principales N clientes por ventas** al estante **Filas**.
2. Arrastre **Nombre del cliente** al estante **Filas** y colóquelo a la derecha del conjunto.
3. Arrastre la medida **Ventas** al estante **Columnas**.
4. En la barra de herramientas, haga clic en el botón Orden descendente  para asegurarse de que el conjunto funcione.



5. En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en **N clientes principales por ventas** y, a continuación, haga clic en **Crear campo calculado**.
6. En el cuadro de diálogo Campo calculado que se abre, complete los pasos siguientes:
 - en el cuadro de texto **Nombre**, escriba **Etiquetas de subconjuntos**.
 - En el cuadro de texto **Fórmula**, escriba la fórmula siguiente para crear etiquetas dinámicas para los clientes del conjunto:

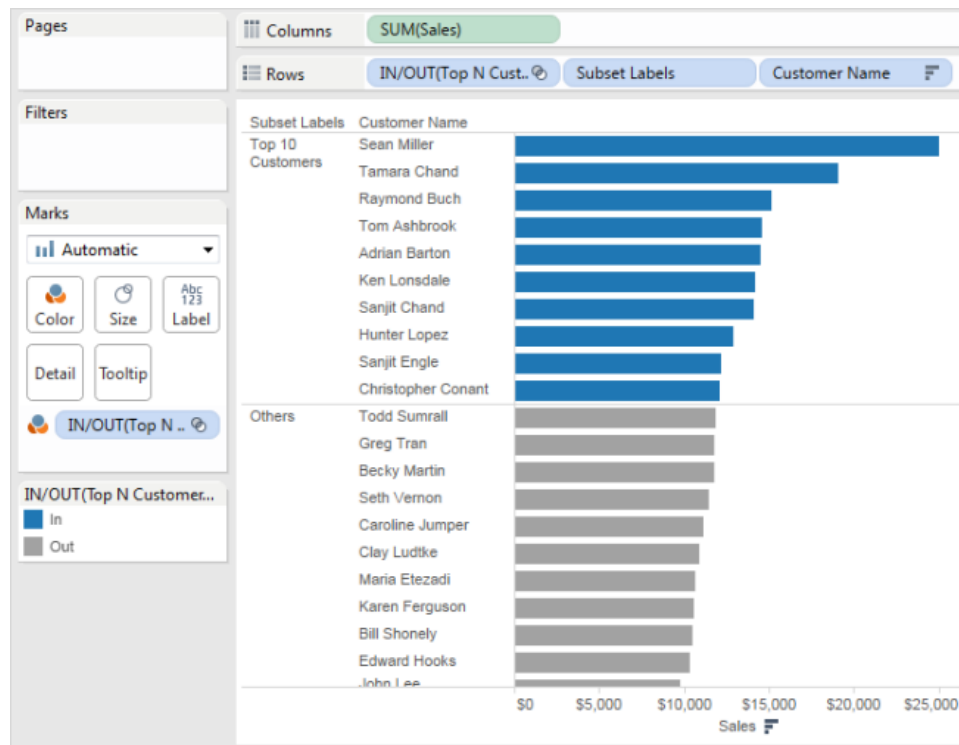
```
IF [Top N Customers by Sales]
  THEN "Top " + str([Top Customers 2]) + " Customers"
  ELSE "Others"
  END
```
 - Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

7. Desde el panel Datos, arrastre **Etiquetas de subconjunto** al estante **Filas** y colóquelo entre el conjunto N principales y la dimensión **Nombre del cliente**.

8. En el estante **Filas**, haga clic con el botón derecho en el conjunto **ENTRADA/SALIDA (Principales N clientes por ventas)** y, a continuación, borre **Mostrar encabezado**.

Así se ocultan las etiquetas Entrada/salida a la vez que se conserva el orden para que el conjunto N principales siempre se muestre en la parte superior de la vista.

9. Desde el panel Datos, arrastre **N clientes principales por ventas** a **Color** en la tarjeta **Marcas**.

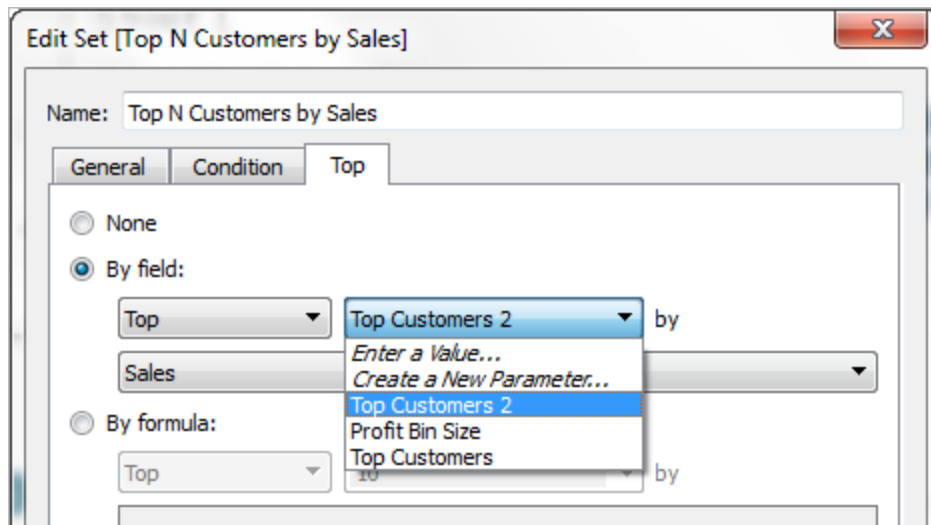


Paso 4: combinar el conjunto N principales con un parámetro dinámico

1. En el panel **Datos**, haga clic con el botón derecho en **N clientes principales por ventas** y, a continuación, seleccione **Editar conjunto**.
2. En el cuadro de diálogo Editar conjunto, siga este procedimiento:
 - Seleccione la pestaña **Principales**.
 - Haga clic en el menú desplegable del valor y seleccione el parámetro **Principales**

clientes 2.

- Haga clic en **Aceptar**.

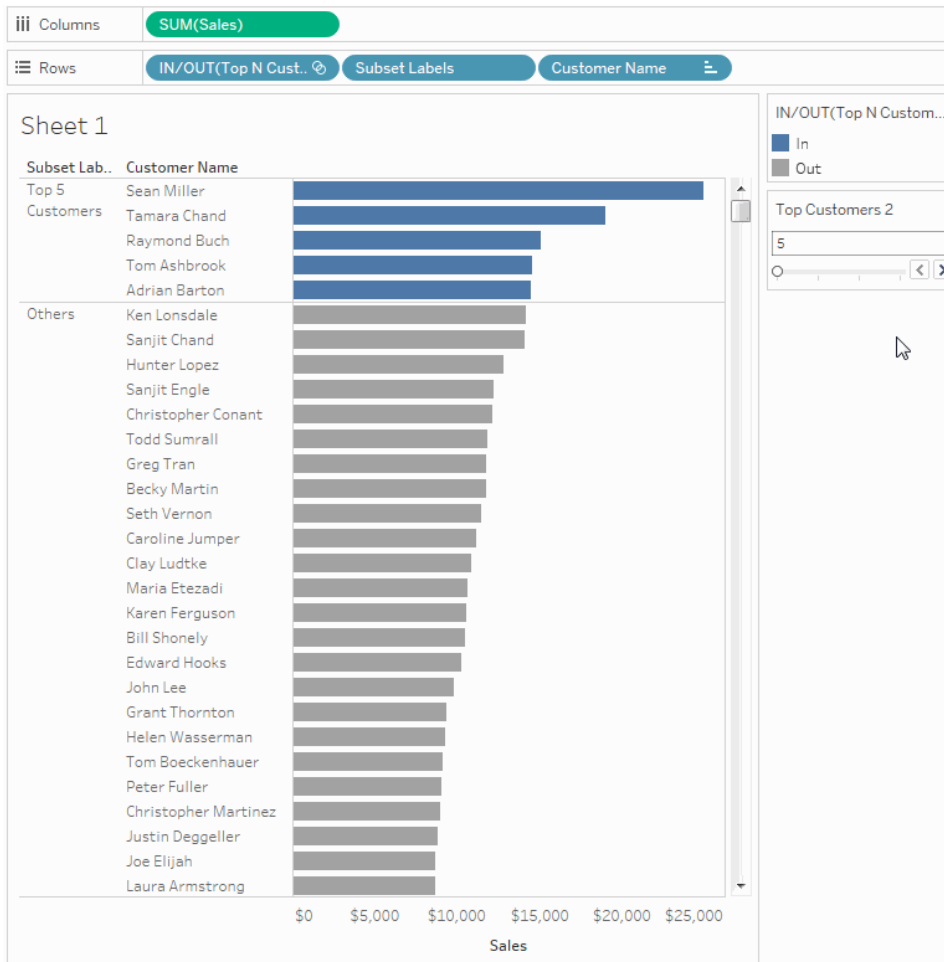


Esto vinculará el conjunto **Principales N clientes por ventas** al parámetro dinámico **Principales clientes 2**, en lugar de vincularlo a una lista estática de 10.

Este parámetro se usará en combinación con el conjunto Principales N clientes por ventas para ajustar el valor de principales N de la vista.

3. En el panel Datos, en Parámetros, haga clic con el botón derecho en el parámetro **Principales clientes 2** y seleccione **Mostrar parámetro**.

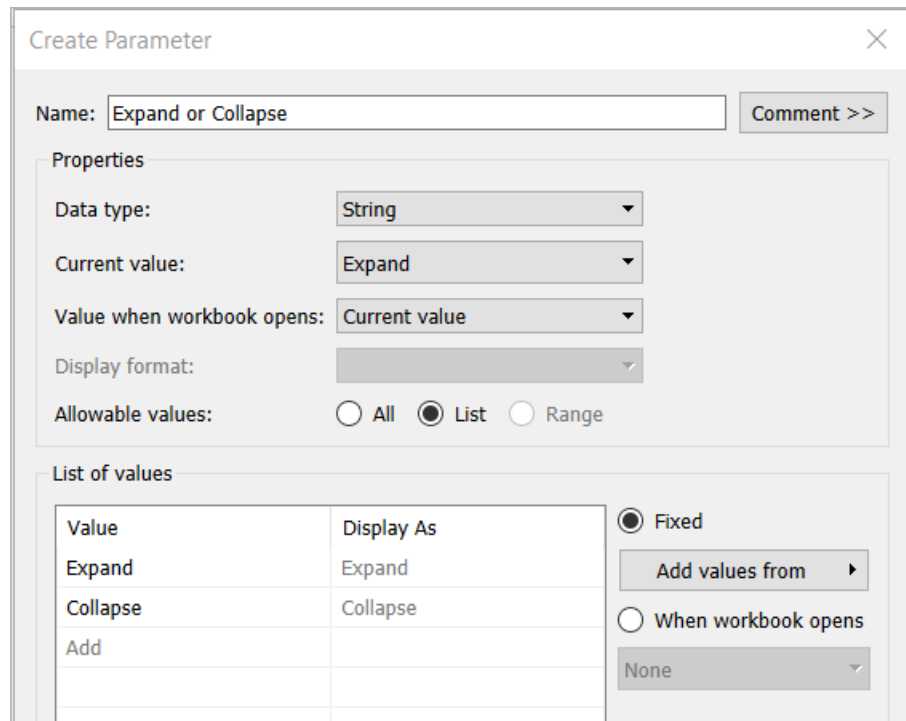
Puede controlar el valor de principales N si usa el control de parámetro **Principales clientes 2** que aparece en la vista.



Consejos adicionales para mejorar el funcionamiento de la vista

A continuación tiene algunos pasos adicionales que puede seguir para ofrecer más flexibilidad a los usuarios a la hora de mostrar los subconjuntos de clientes.

1. En el menú desplegable **Datos**, seleccione **Crear parámetro**.
2. En el cuadro de diálogo Create Parameter (Crear parámetro) que se abre, siga estos pasos:
 - En **Name** (Nombre), escriba **Expand or Collapse** (Expandir o reducir).
 - En **Data type** (Tipo de datos), seleccione **String** (Cadena).
 - En **Valores permitidos**, seleccione **Lista**.
 - En **List of values** (Lista de valores), escriba los valores **Expand** (Expandir) y **Collapse** (Reducir).



- Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

3. Seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.

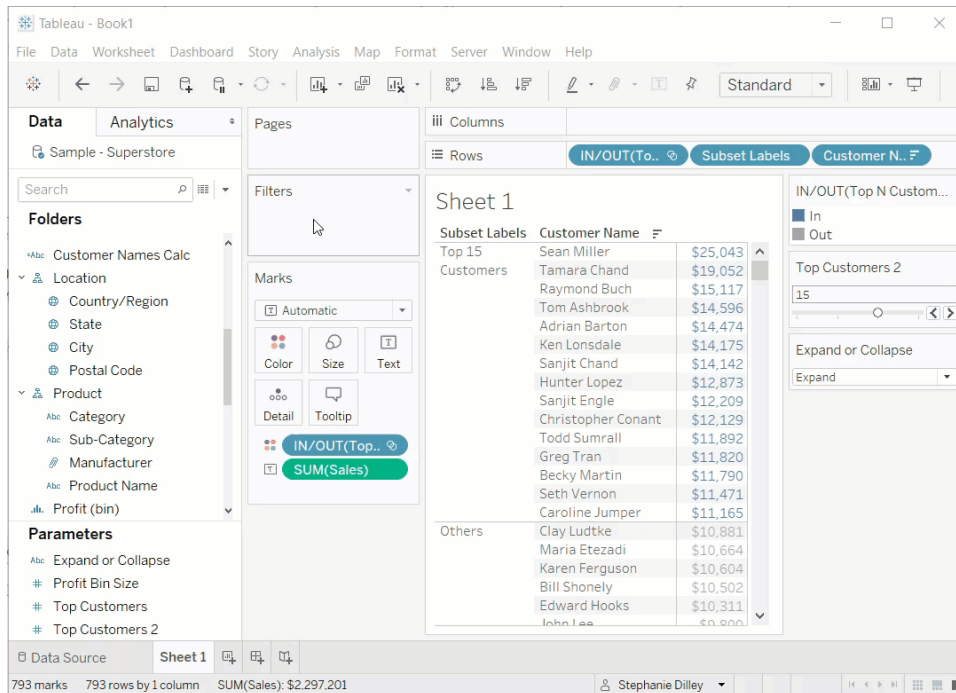
4. En el cuadro de diálogo Crear campo calculado que se abre, siga los pasos siguientes para crear un cálculo que use el parámetro que acaba de crear. Este cálculo permite que los usuarios especifiquen cómo quieren ver los clientes en el subconjunto Otros:

- En **Nombre**, escriba **Cálculos de nombres de cliente**.
- En el cuadro de fórmulas, escriba la siguiente y, a continuación, haga clic en **Aceptar**:

```
IF [Expand or Collapse]="Collapse" THEN
  IF [Top N Customers by Sales]
  THEN [Customer Name]
  ELSE "Others" END
ELSE [Customer Name] END
```

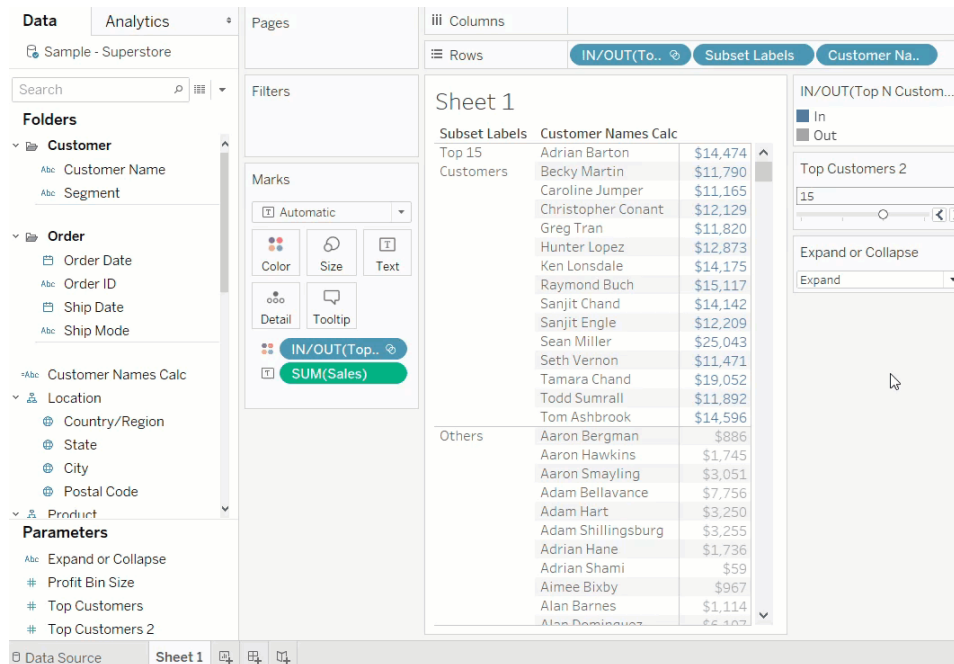
5. En el panel Datos, en Parámetros, haga clic con el botón derecho en el parámetro **Expandir o contraer** y seleccione **Mostrar parámetro**.

6. En el estante **Columnas**, arrastre la medida **SUM(Ventas)** a **Etiqueta** en la tarjeta **Marcas**.
7. En el panel Datos, arrastre **Cálculos de nombres de cliente** directamente sobre el campo **Nombre del cliente** del estante **Filas** para reemplazarlo.



Ya puede usar el control de parámetro **Expandir o reducir** para ver la lista de nombres incluidos en los N clientes principales y el resto de clientes agrupados en una sola entrada **Otros**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Crear parámetros

Un parámetro es una variable de un libro de trabajo, como un número, una fecha o una cadena, que puede reemplazar un valor constante en un cálculo, un filtro o una línea de referencia.

Por ejemplo, puede crear un campo calculado que devuelve el valor True si las ventas son mayores que 500 000 \$, de lo contrario devuelve False. Puede reemplazar el valor constante de "500000" en la fórmula con un parámetro. Luego, con la ayuda del control de parámetros, puede cambiar de manera dinámica el umbral del cálculo.

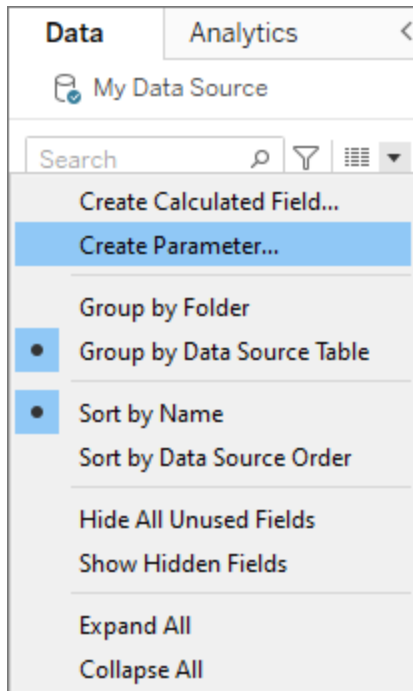
Para utilizar un parámetro, debe:

1. Configurar el parámetro inicial.
2. Utilizar el parámetro en un elemento como un cálculo, filtro o línea de referencia.
3. Ajustar el valor del parámetro mediante:
 - Mostrar el control de parámetros
 - Uso de una acción de parámetro
 - Establecer un parámetro dinámico para actualizar automáticamente

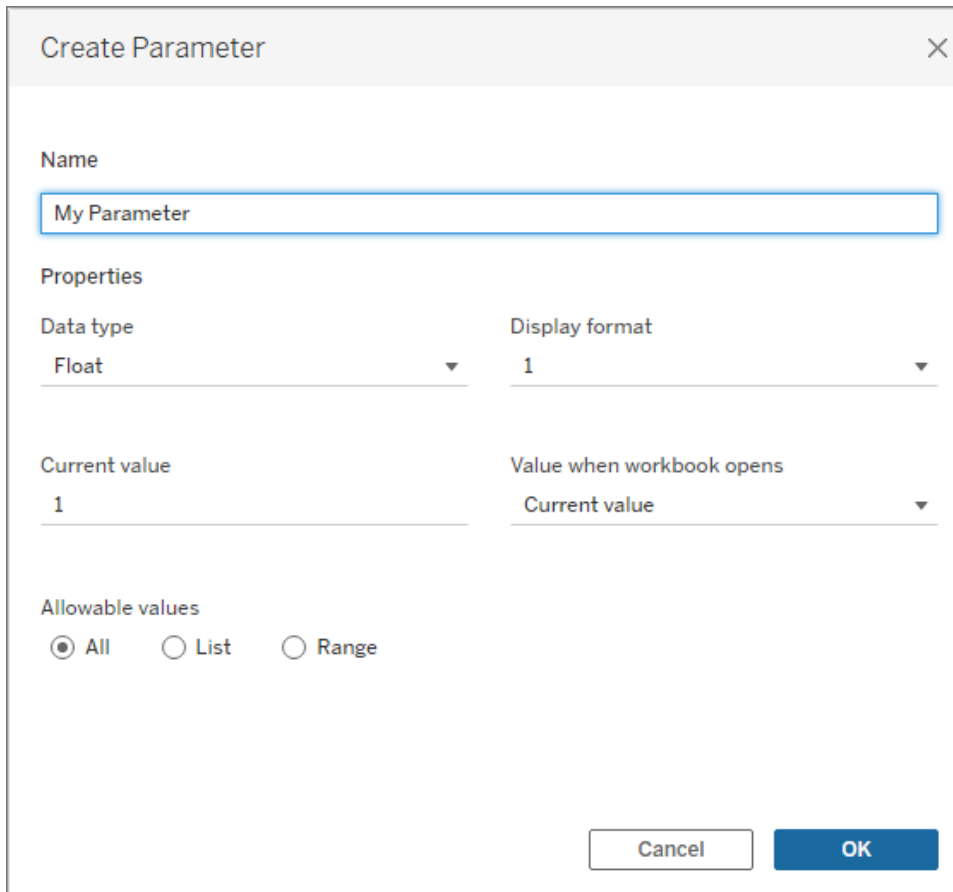
Crear un parámetro

Para crear un parámetro desde el panel Datos:

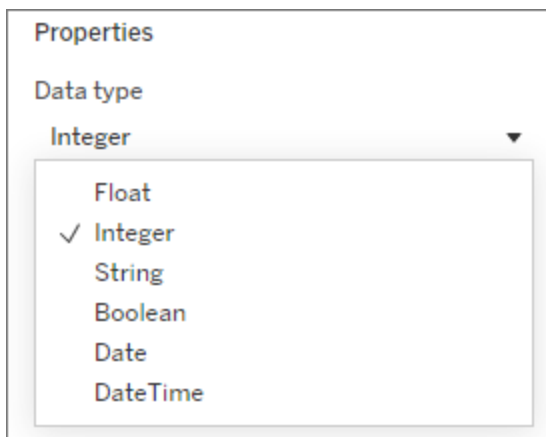
1. En el panel Datos, haga clic en la flecha desplegable en la esquina superior derecha y seleccione **Crear parámetro**.



2. En el cuadro de diálogo Crear parámetro, dé un **Nombre** al campo:



3. Especifique el tipo de datos para los valores que acepta:



4. *Opcional*: especifique un valor actual. Este es el valor predeterminado para el parámetro.

5. *Opcional*: especifique un valor cuando se abra el libro de trabajo.
6. Especifique el formato de visualización a usar en el control de parámetros (solo en Tableau Desktop).

7. Especifique la manera como el parámetro aceptará los valores. Puede seleccionar una de las opciones siguientes:
 - **Todo**: El control de parámetros es un campo de texto simple.
 - **Lista**: El control de parámetros proporciona una lista de posibles valores que se pueden seleccionar.
 - Si selecciona Lista, debe especificar la lista de valores. Haga clic en la columna de la izquierda para escribir su lista de valores. También puede agregar miembros de un campo o pegar desde el portapapeles seleccionando **Agregar valores de**.

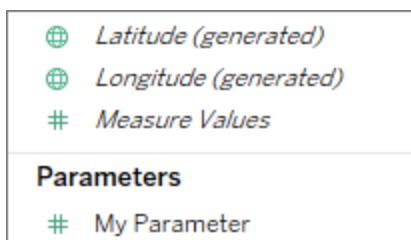
- **Rango:** El control de parámetros le permite seleccionar valores dentro de un rango especificado.
 - Si selecciona Rango, debe especificar un mínimo, un máximo y un tamaño de paso. El tamaño del paso controla los saltos entre valores, como permitirle elegir cada número (5, 6, 7...) o pasar del 5 al 10 y al 15.

La disponibilidad de estas opciones la determina el tipo de datos. Por ejemplo, un parámetro de cadena no admite Rango.

Para actualizar la lista de valores (o dominio) del parámetro cada vez que se abra el libro de trabajo, seleccione **Lista** o **Rango** y luego seleccione **Cuando se abra el libro de trabajo**. Verá que algunas opciones aparecen en gris porque el libro de trabajo está extrayendo valores dinámicamente de la fuente de datos.

8. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

El parámetro se muestra ahora en la sección Parámetros de la parte inferior del panel Datos.



Editar un parámetro

Puede editar parámetros en el panel Datos o en el control de parámetros. La edición sirve para cosas como cambiar el rango permitido o el tipo de datos. Para cambiar simplemente el valor o un parámetro, utilice el control de parámetros. Consulte [Mostrar un control de parámetro en la visualización en la página 1242](#)

Para editar un parámetro:

1. Aplique una de las siguientes opciones:
 - Haga clic con el botón derecho en el parámetro, en el panel Datos, y seleccione **Editar**.
 - Seleccione **Editar parámetro** en el menú de control de parámetros.
2. En el cuadro de diálogo Editar parámetro, realice los cambios.
3. Haga clic en **Aceptar**. El parámetro se actualiza junto con cualquier elemento que lo utilice.

Eliminar un parámetro

Para eliminar un parámetro, haga clic con el botón derecho en el panel Datos y seleccione **Eliminar**. Todos los campos calculados que usen el parámetro eliminado quedarán inhabilitados.

Utilizar un parámetro

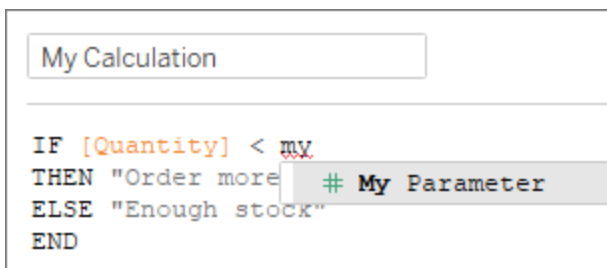
Un parámetro no hará nada hasta que esté vinculado a un miembro de la visualización. Se puede hacer referencia a los parámetros en cálculos, filtros y líneas de referencia. Los parámetros son globales en los libros de trabajo y se pueden usar en cualquier hoja de trabajo.

Una vez que el elemento haga referencia al parámetro, asegúrese de **Mostrar un control de parámetro en la visualización en la página 1242** (o configurar una acción de parámetro o un parámetro dinámico). Si no hay forma de cambiar el valor del parámetro, no sirve de nada tenerlo configurado en primer lugar.

Usar un parámetro en un cálculo

Los parámetros le proporcionan una manera de modificar de forma dinámica los valores de un cálculo. En vez de editar manualmente el cálculo (y todos los cálculos dependientes), puede usar un parámetro. Posteriormente, cuando desea cambiar el valor, abre el control de parámetros, cambia el valor y se actualizan todos los cálculos que usen ese parámetro.

Para usar un parámetro en un cálculo, escriba el nombre del parámetro y aparecerá en las opciones sugeridas, tal como escribir un nombre de campo. También puede arrastrar el parámetro desde el panel Datos y soltarlo en el editor de cálculo.

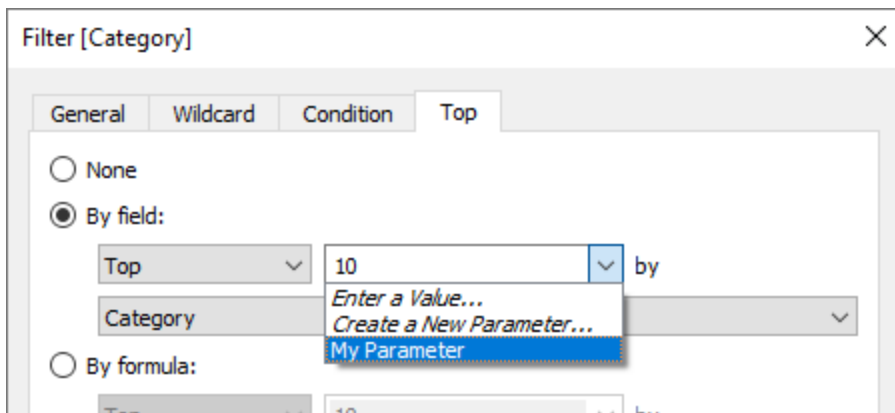


Usar un parámetro en un filtro

Los parámetros le proporcionan una manera de modificar de forma dinámica los valores de un filtro N principal. En vez de configurar manualmente el número de valores que desea mostrar en el filtro, puede usar un parámetro. Hay disponible una lista de parámetros en las listas

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

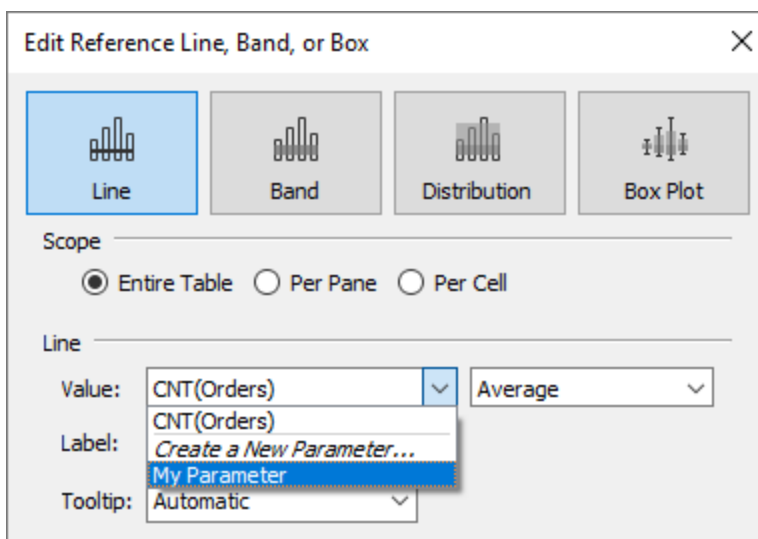
desplegables de la pestaña **Principal** del cuadro de diálogo de filtro. Seleccione el parámetro que desea usar en el filtro.



Usar un parámetro en una línea de referencia

Los parámetros le proporcionan una manera de modificar de forma dinámica una línea de referencia, una banda o un cuadro. Por ejemplo, en lugar de mostrar una línea de referencia en una ubicación fija en el eje, puede hacer referencia a un parámetro. Luego puede usar el control de parámetros para mover la línea de referencia.

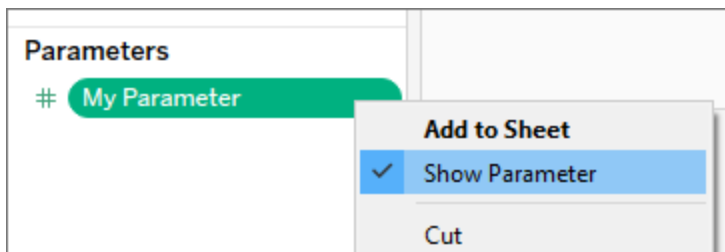
Hay disponible una lista de parámetros en la lista desplegable **Valor** del cuadro de diálogo Agregar línea de referencia, Banda o Cuadro. Seleccione el parámetro que desea usar. La línea de referencia se traza en el Valor actual especificado por el parámetro.



Mostrar un control de parámetro en la visualización

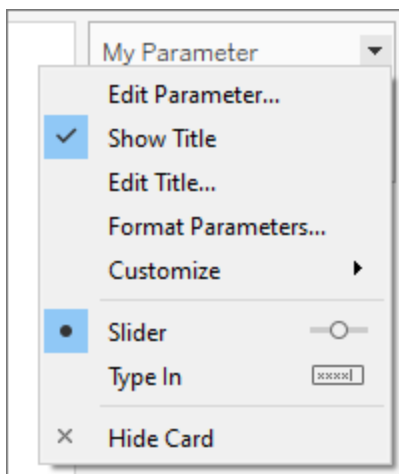
El control de parámetros es una tarjeta de hoja de trabajo que le permite modificar el valor del parámetro. Los controles de parámetros se parecen a las tarjetas de filtro en que contienen controles que modifican la vista. Puede abrir los controles de parámetros en hojas de trabajo y en dashboards, que se incluyen cuando guarda en la web o publica en Tableau Server.

Para abrir el control de parámetro, haga clic con el botón secundario (Control + clic) en el parámetro en el panel Datos y seleccione **Mostrar parámetro**.



Al igual que con otras tarjetas, los controles de parámetro tienen un menú que se puede abrir mediante la flecha desplegable que aparece en la esquina superior derecha de la tarjeta. Utilice este menú para personalizar la pantalla del control. Por ejemplo, puede mostrar una lista de valores como botones de selección, una lista compacta, una barra deslizante o un tipo en el campo.

Las opciones disponibles en este menú dependen del tipo de datos del parámetro, además de si acepta todo, una lista o un rango de valores.



Hacer un parámetro dinámico

Acciones de parámetro

Puede hacer que sus parámetros sean más dinámicos e interactivos utilizándolos en **Acciones de parámetro** en la [página 1538](#). Las acciones de parámetro permiten que el público cambie un valor de parámetro a través de la interacción directa con una visualización, como hacer clic o seleccionar una marca.

Valor actual dinámico

Puede crear un parámetro que puede actualizar su valor actual al resultado de un cálculo, una lista de valores (basada en un campo) o un rango de valores. Esta actualización ocurre cada vez que se abre el libro o cada vez que selecciona **Actualizar** desde el menú contextual de la fuente de datos.

Usar un cálculo como valor actual de un parámetro

Si el valor actual es el resultado de un cálculo, debe ser un cálculo de valor único independiente de la vista. Si el resultado del cálculo puede ser más de un valor, el libro no puede elegir un valor predeterminado. El cálculo también debe ser independiente de la vista para que el valor no cambie a medida que cambie la visualización.

Para ello, puede utilizar una expresión de nivel de detalle (LOD) que no dependa de la estructura de la visualización. Todas las partes del cálculo deben estar dentro de la expresión FIXED LOD. Si utiliza una expresión un nivel de detalle FIXED como valor predeterminado y utiliza filtros de contexto, el parámetro dinámico no reflejará ningún filtro de contexto.

Para obtener más información sobre expresiones LOD, consulte **Crear expresiones de nivel de detalle en Tableau** en la [página 2768](#).

Nota: No recomendamos utilizar un parámetro dinámico en un filtro de extracción de datos porque afecta al rendimiento. Si utiliza un parámetro dinámico en un filtro de extracción de datos, Tableau tendrá que procesar primero todos los datos para determinar el valor del parámetro y, por consiguiente, los datos que debe filtrar. Por ejemplo, si utiliza un filtro con parámetros dinámicos para devolver los datos de los últimos 30 días, Tableau evaluará toda la fuente de datos para encontrar los datos de los últimos 30 días y después filtrarlos, lo que provocará una reducción del rendimiento y un aumento del tiempo de carga.

Solucionar problemas de parámetros

A continuación se presentan algunos casos en los que el valor de un parámetro predeterminado o una lista actualizable de valores de parámetros (dominio) no se actualizan como se esperaba:

- El campo predeterminado devuelve un valor cuyos datos son incompatibles con el tipo de datos del parámetro.
- El campo predeterminado para el valor actual del parámetro no devuelve un solo valor.
- El campo predeterminado devuelve el valor NULL.
- El campo predeterminado está en una fuente de datos que aún no está conectada.
- El campo predeterminado fue eliminado.
- El usuario cancela la consulta a la fuente de datos mientras Tableau intenta conectarse.

En Tableau Desktop, estas consultas se evalúan inicialmente cuando se abre el libro de trabajo y Tableau se conecta por primera vez a las fuentes de datos de los campos. También puede evaluar las consultas actualizando la fuente de datos. Para ello, presione F5 o abra el menú contextual de la fuente de datos y seleccione **Actualizar**. En Tableau Server y Tableau Cloud, puede actualizar la fuente de datos haciendo clic en el botón Actualizar fuente de datos de la barra de herramientas. En este caso, sin embargo, recuerde que el valor devuelto depende de las políticas de caché del servidor.

Si los campos predeterminados no devuelven valores, el parámetro se comportará de la siguiente manera:

- El valor actual mantendrá el último valor válido.
- La lista de valores estará vacía porque Tableau no serializa los valores devueltos de la consulta en el libro de trabajo.

El valor actual debe estar en la lista de valores para que pueda asignarse al parámetro. Si la lista de valores está vacía, se asignará al parámetro un valor de reserva según el tipo de datos (1 para entero, 1.0 para flotante, "" para cadena, y la fecha actual para fecha y hora).

Usar parámetros para que las vistas sean más interactivas

Los parámetros son útiles si desea añadir interactividad y flexibilidad a un informe, o bien para experimentar con escenarios hipotéticos. Imagínese que no tiene claro qué campos desea incluir en la vista o qué disposición iría mejor para los visores. Puede incorporar parámetros en la vista para que los visores puedan elegir cómo quieren consultar los datos.

Cuando se utilizan parámetros, es necesario vincularlos a la vista de alguna manera:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Puede utilizar parámetros en cálculos y campos calculados que se utilizan en la vista.
- Puede visualizar el control de parámetros en la vista para que los usuarios seleccionen parámetros.
- Puede hacer referencia a parámetros en [acciones de parámetro](#).

Antes de comenzar, seleccione los campos que quiere que sean interactivos. Por ejemplo, puede permitir a los usuarios ver las categorías de una dimensión por color, o bien ver datos de ventas durante un período de tiempo que elijan, etc. En este ejemplo se configura una tabla donde los usuarios pueden seleccionar las dimensiones que desean mostrar en las columnas y filas.

Mire un vídeo: Para ver una presentación detallada, vea [Parámetros | ¡Los lugares que hay por descubrir!](#) (45 minutos).

Más información: consulte [Use Parameters to Add Multiple Views to Your Viz](#) (en inglés) en el [blog](#) de Tableau y varios temas prácticos sobre cómo utilizar los parámetros en el sitio web [Data School](#) (en inglés).

Crear los parámetros

Estos pasos utilizan el ejemplo de Superstore para crear nuevos parámetros.

1. En el panel Datos, haga clic en la flecha desplegable en la esquina superior derecha y seleccione **Crear parámetro**.
2. En el cuadro de diálogo Crear parámetro, siga estos pasos:
 - a. Asigne un nombre al parámetro para que los visores puedan identificar el cambio que realizará. En este ejemplo se usa **Seleccionar encabezado de columna 1**.
 - b. En **Tipo de datos**, seleccione **Cadena**.
 - c. En **Valores permitidos**, seleccione **Lista**, escriba **Ninguno** como el primer valor de la lista y, a continuación, presione **Entrar**.
 - d. Para completar la lista, escriba los nombres de los campos de dimensión adicionales que quiera exponer mediante el parámetro.

Nota: En este ejemplo se usan los campos Nombre de cliente, Segmento de cliente, Región, Departamento y Categoría. Todos estos campos son dimensiones del mismo tipo de datos (cadena). Si quiere incluir una medida como ganancias en esta lista, una opción sería convertirla a un valor de cadena. Esto debe hacerse al

crear el campo calculado, mediante la función `STR()`. En este artículo solo se describe una situación con un solo tipo de datos.

Los alias predeterminados de **Mostrar como** se corresponden con el nombre del campo y para este ejercicio no es necesario que los modifique.

Create Parameter

Name:

Properties

Data type:

Current value:

Value when workbook opens:

Display format:

Allowable values: All List Range

List of values

Value	Display As
None	None
Customer Name	Customer Name
Customer Segment	Customer Segment
Region	Region
Department	Department
Category	Category
Add	

Fixed

When workbook opens

e. Haga clic en **Aceptar** para volver al cuadro de diálogo Campo calculado.

3. Repita el paso anterior para crear los parámetros adicionales siguientes:
 - Seleccionar encabezado de columna 2
 - Seleccionar encabezado de fila 1
 - Seleccionar encabezado de fila 2

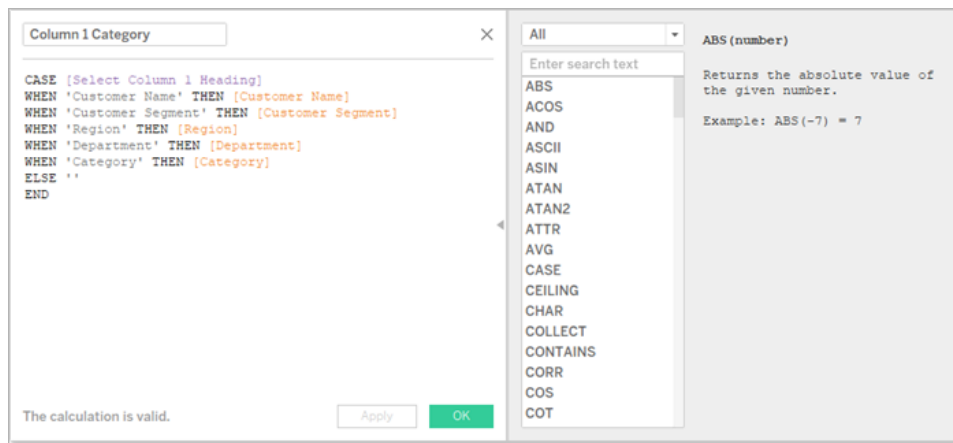
Consejo: En lugar de escribir todos los valores de la lista, haga clic en **Agregar valores desde > Parámetros** para agregarlos desde **Seleccionar encabezado de columna 1**.

Crear los campos calculados

Estos pasos usan el ejemplo Superstore para crear los campos calculados que se usarán con sus parámetros.

1. En el panel Datos, haga clic en la flecha desplegable en la esquina superior derecha, y seleccione **Crear Campo calculado**.
2. En el cuadro de diálogo Campo calculado, en **Nombre**, escriba **Categoría de la columna 1**.
3. En el cuadro de diálogo Campo calculado, en **Fórmula**, agregue el cálculo siguiente:

```
CASE [Select Column 1 Heading]
WHEN 'Customer Name' THEN [Customer Name]
WHEN 'Customer Segment' THEN [Customer Segment]
WHEN 'Region' THEN [Region]
WHEN 'Department' THEN [Department]
WHEN 'Category' THEN [Category]
ELSE ''
END
```



Confirme que el mensaje de estado indica que la fórmula es válida y haga clic en **Aceptar**.

Nota: ELSE hace referencia al valor **Ninguno** que se incluyó en el parámetro e indica una cadena vacía.

4. Cree tres campos calculados adicionales, uno por cada parámetro adicional que haya creado:

Nombre del pará- **Nombre del**

metro	campo calculado
Seleccionar encabezado de columna 2	Categoría de columna 2
Seleccionar encabezado de fila 1	Categoría de fila 1
Seleccionar encabezado de fila 2	Categoría de fila 2

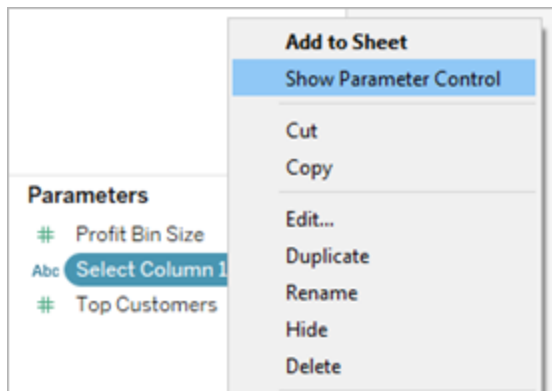
La fórmula básica para cada campo calculado es la misma que en el paso anterior, excepto que hace referencia a un parámetro distinto en cada `statement`. `CASE`.

Permitir a los visores interactuar con vistas

Ahora, exponga el control de parámetro para que los usuarios puedan seleccionar las categorías que quieran mostrar.

1. Realice estos pasos por cada parámetro que haya creado:

En Parámetros, haga clic con el botón derecho en el parámetro y seleccione **Mostrar control de parámetro**.



2. En el panel Datos, arrastre los campos calculados que creó anteriormente hasta los estantes Columnas y Filas.
3. Arrastre una medida desde el panel Datos hasta la vista. En este ejemplo, **Ventas** se ha colocado sobre **Etiqueta** en la tarjeta Marcas.
4. Para comprobar los parámetros, seleccione los campos en los controles de parámetros.

Sugerencias:

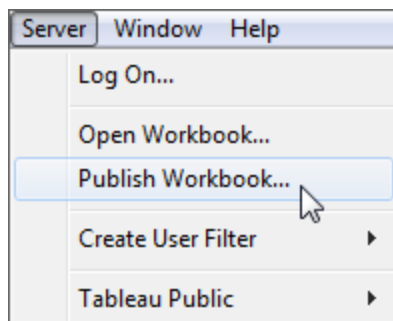
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Ordene alfabéticamente los campos dinámicos de dimensión.
- Oculte las etiquetas de campo de las filas y columnas.

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. The Columns shelf contains 'Column 2 Category' and 'Column 1 Category'. The Rows shelf contains 'Row 2 Category' and 'Row 1 Category'. The Marks card is set to 'Text'. The data table is a pivot table with the following structure:

		Furniture				Office Supplies		
		Bookcases	Chairs & Chairmats	Office Furnishings	Tables	Appliances	Binders and Binder Accessories	Envelopes
Consumer	Central	\$13,744	\$77,482	\$21,336	\$63,355	\$15,283	\$33,412	\$1,929
	East	\$26,188	\$76,484	\$20,717	\$63,102	\$9,221	\$36,127	\$1,908
	South	\$11,664	\$29,831	\$12,669	\$35,076	\$24,097	\$27,154	\$1,481
	West	\$41,028	\$121,585	\$14,808	\$67,400	\$15,207	\$6,937	\$32,326
Corporate	Central	\$38,255	\$139,235	\$41,303	\$123,086	\$58,497	\$56,719	\$16,556
	East	\$32,831	\$110,812	\$30,666	\$95,268	\$49,228	\$89,138	\$17,314
	South	\$48,177	\$57,515	\$16,653	\$55,407	\$24,714	\$31,254	\$3,318
	West	\$142,822	\$100,158	\$26,880	\$90,218	\$35,501	\$48,044	\$7,275
Home Office	Central	\$37,953	\$71,701	\$53,555	\$52,917	\$57,314	\$57,364	\$3,197
	East	\$7,688	\$58,804	\$26,950	\$100,094	\$30,957	\$41,971	\$11,344
	South	\$13,013	\$39,512	\$47,167	\$86,505	\$22,067	\$32,739	\$3,667
	West	\$20,750	\$42,817	\$70,414	\$47,993	\$14,417	\$16,396	\$4,373
Small Business	Central	\$27,631	\$39,492	\$19,362	\$38,810	\$38,752	\$41,496	\$7,324
	East	\$17,596	\$134,088	\$17,551	\$46,125	\$45,100	\$84,031	\$22,507
	South	\$10,448	\$34,641	\$10,890	\$37,095	\$3,900	\$16,810	\$6,551
	West	\$17,707	\$30,428	\$14,604	\$59,471	\$12,389	\$18,990	\$6,852

5. Restablezca todos los parámetros a **Ninguno** y publique el libro de trabajo en Tableau Server.



Los visores pueden crear sus propios informes, guardar la configuración de parámetros y compartir vistas con otros usuarios.

Información adicional

Para obtener información sobre cómo crear vistas de manera dinámica, consulte [Swap Measures Using Parameters](#) (Intercambiar medidas mediante parámetros).

Para obtener más información sobre las distintas áreas de la interfaz de Tableau en las que se pueden crear e incorporar parámetros, consulte [Crear parámetros en la página 1235](#) y los temas relacionados en la ayuda de Tableau.

Exención de responsabilidad: en este tema se incluye información sobre los parámetros de un blog de terceros, [The Information Lab: Data School](#). Tenga en cuenta que, aunque intentamos en la medida de lo posible que las referencias a contenido de terceros sean precisas, es posible que la información que proporcionamos aquí cambie sin previo aviso cuando se produzcan cambios en los sitios web.

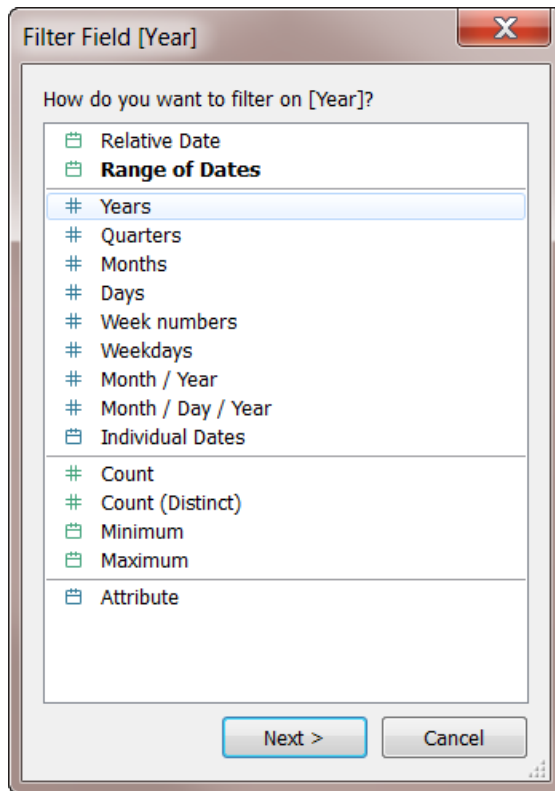
Ejemplo: añadir un parámetro a una vista de mapa

En este ejemplo se usa la fuente de datos de ejemplo Indicadores Mundiales para mostrar lo siguiente:

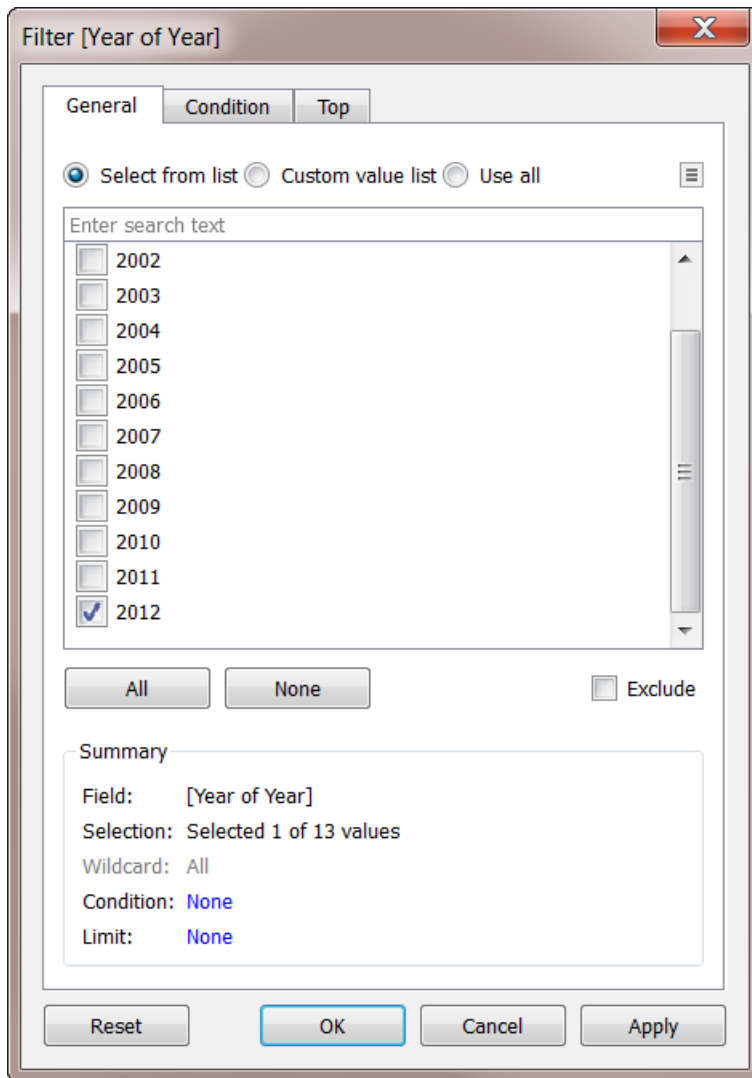
- Cómo crear una vista de mapa en la que se muestre la tasa de natalidad de cada país del mundo.
- Cómo crear un campo calculado que diferencie entre países/regiones con una tasa de natalidad baja de los que la tienen alta.
- Cómo crear y mostrar un parámetro de modo que los usuarios puedan establecer el umbral que determine las tasas de natalidad alta y baja.

Crear una vista de mapa

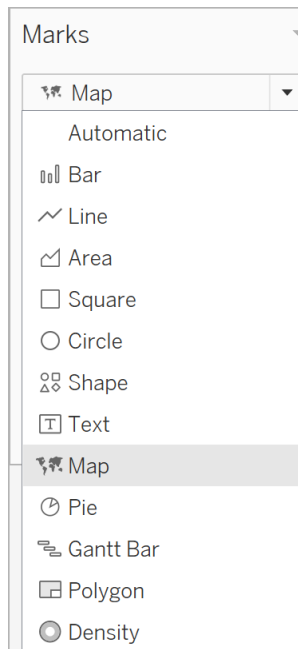
1. En el panel **Datos**, haga doble clic en **Latitud** y, a continuación, en **Longitud**.
Tableau coloca la **Longitud** en **Columnas**, la **Latitud** en **Filas** y muestra un mapa del mundo.
2. Arrastre la dimensión **Año** al estante **Filtros**.
3. En el cuadro de diálogo Filtrar campo [año], seleccione **Años** y haga clic en **Siguiente**:



4. En el cuadro de diálogo Filtrar [año de año], seleccione **2012** y haga clic en **Aceptar**:

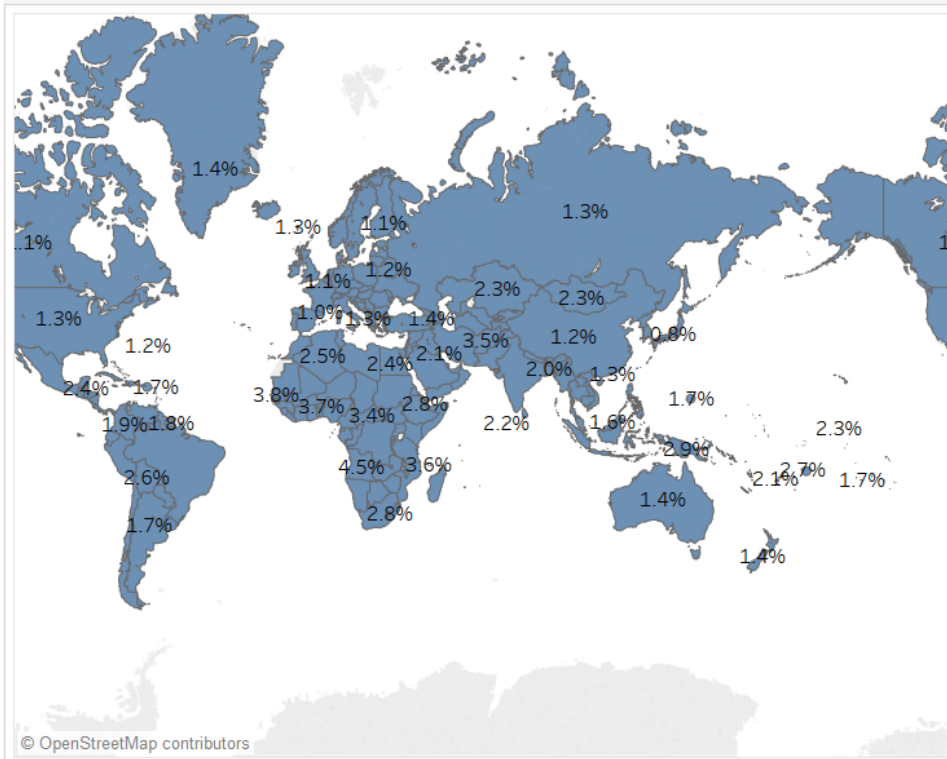


5. Arrastre la dimensión **País** al estante **Detalles**.
6. Establezca el tipo Marcas como Mapa:



7. Arrastre la medida **Tasa de natalidad** a **Etiqueta**.

Así tiene un mapa en el que se muestran tasas de natalidad para países/regiones de todo el mundo:



Puede hacer zoom en el mapa o situar encima el cursor para ver una descripción emergente de cualquier país.

Crear un campo calculado para establecer un umbral

El paso siguiente es diferenciar entre una tasa alta y una baja.

1. En el menú superior, seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.
2. Asígnale el nombre `High Birth Rate` y escriba o copie este cálculo al campo de fórmula:

```
IF ([Birth Rate]) >= 0.014 THEN "High" ELSE "Low" END
```

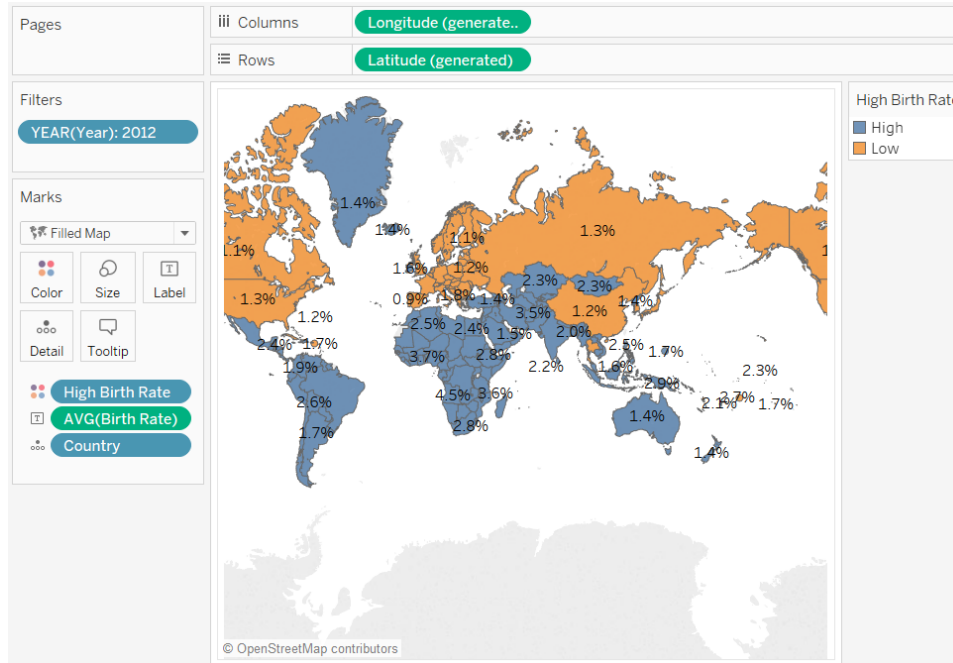
El valor 0,014 equivale a 1,4 %. El intervalo de valores reales que podemos ver en el mapa va de menos del 1 % a casi el 5 %.

Al hacer clic en **Aceptar** para aplicar y guardar el cálculo, Tableau lo categoriza como una dimensión.

3. Arrastre **Tasa de natalidad alta** al estante **Color**.

Ahora en el mapa se muestran los países/regiones con una tasa de natalidad baja en un color, y en otro los países/regiones con una tasa de natalidad alta:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Pero la definición de tasa de natalidad alta como cualquier valor igual o superior a 1,4 % es arbitraria: ese valor se ha elegido porque divide los países/regiones en partes iguales.

En su lugar, puede dejar que los usuarios definan ese umbral, o bien proporcionarles un control que pueden usar para ver cómo se cambia el mapa al cambiar el umbral. Para ello, tiene que crear un parámetro.

Crear un parámetro

1. Haga clic con el botón derecho (Control-clic en un Mac) en el panel **Datos** y seleccione **Crear > Parámetro**.

Nota: Si ha hecho clic en un campo del panel Datos, es posible que haya campos rellenos. Puede cambiarlos según sus necesidades.

2. En el cuadro de diálogo Crear parámetro, asigne el nombre `Set Birth Rate` al parámetro nuevo y configúrelo como se muestra:

Para obtener información sobre los campos del cuadro de diálogo Crear parámetro, consulte [Crear parámetros en la página 1235](#).

Puesto que el **Tipo de datos** es **Flotante**, el control de parámetro, cuando se muestra en el siguiente procedimiento, tiene forma de barra deslizante. Esto se debe a que los valores de punto flotantes son continuos: hay un número infinito de valores posibles.

El **Valor actual** establece el valor predeterminado del parámetro: 0,019 es 1,9 %. La sección **Intervalo de valores** establece los valores mínimo y máximo y el tamaño del escalón (es decir, la cantidad mínima que provoca un cambio en el valor).

3. Haga clic en **Aceptar**.

Crear y mostrar el control de parámetro

Ahora tiene que conectar el parámetro al campo **Tasa de natalidad alta**.

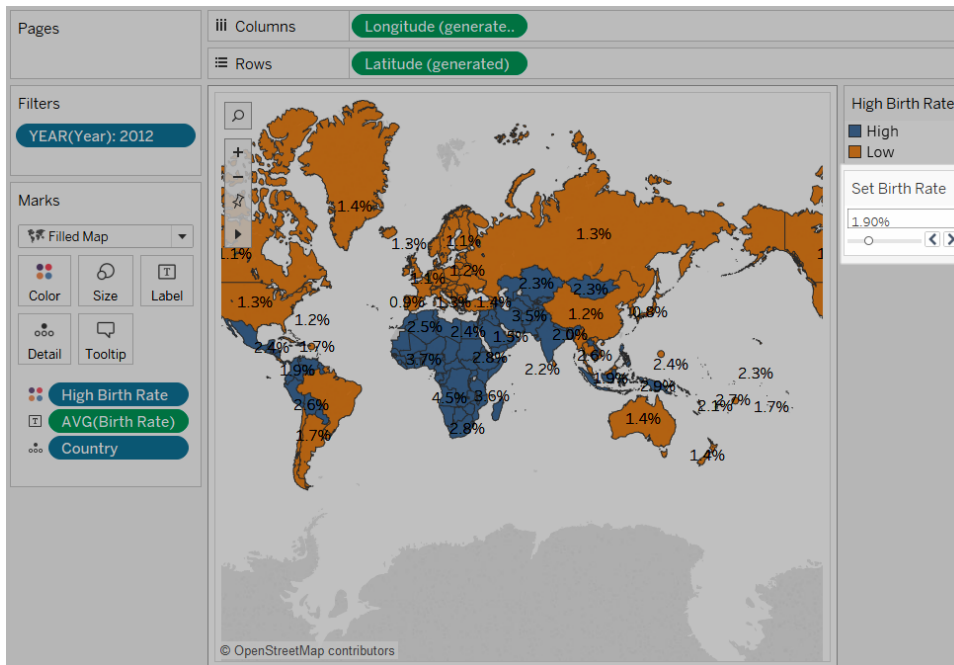
1. Haga clic con el botón derecho en **Tasa de natalidad alta** en el panel **Datos** y seleccione **Editar**.
2. Cambie el valor 0,014 codificado que hay en la definición del campo por el nombre del parámetro:

```
IF ([Birth Rate]) >= [Set Birth Rate] THEN "High" ELSE "Low" END
```


A continuación, haga clic en Aceptar.

3. Haga clic con el botón derecho en el parámetro **Establecer tasa de natalidad** del panel **Datos** y seleccione **Mostrar control de parámetro**.

De manera predeterminada, el control de parámetro se muestra a la derecha. Ahora usted y los usuarios de la vista pueden aumentar o reducir este valor en incrementos para ver cómo la modificación de la definición de "tasa de natalidad alta" afecta al mapa.



Ejemplo: cambiar medidas con parámetros

Es posible que quiera crear una vista que muestre una comparación de los valores de dos medidas pero, ¿y si también quisiera poder elegir qué medidas se deben comparar o incluso añadir un control a la vista que permita a cada usuario seleccionar los indicadores que desea comparar? Puede crear una vista de estas características usando parámetros y campos calculados. Los campos calculados sustituyen a las medidas de la vista y el usuario los puede ajustar de forma interactiva mediante controles de parámetros o acciones de parámetros. El uso de medidas de intercambio también le permite usar **Títulos de eje dinámico**.

Pasos generales

1. Crear los parámetros.
2. Crear campos calculados para cambiar las medidas de la vista.

3. Configurar la vista.

Este artículo incluye una sección adicional que puede usar como alternativa al paso 2:

- Crear campos calculados para cambiar medidas y especificar agregaciones

En las siguientes secciones se desglosan estos procedimientos en instrucciones específicas.

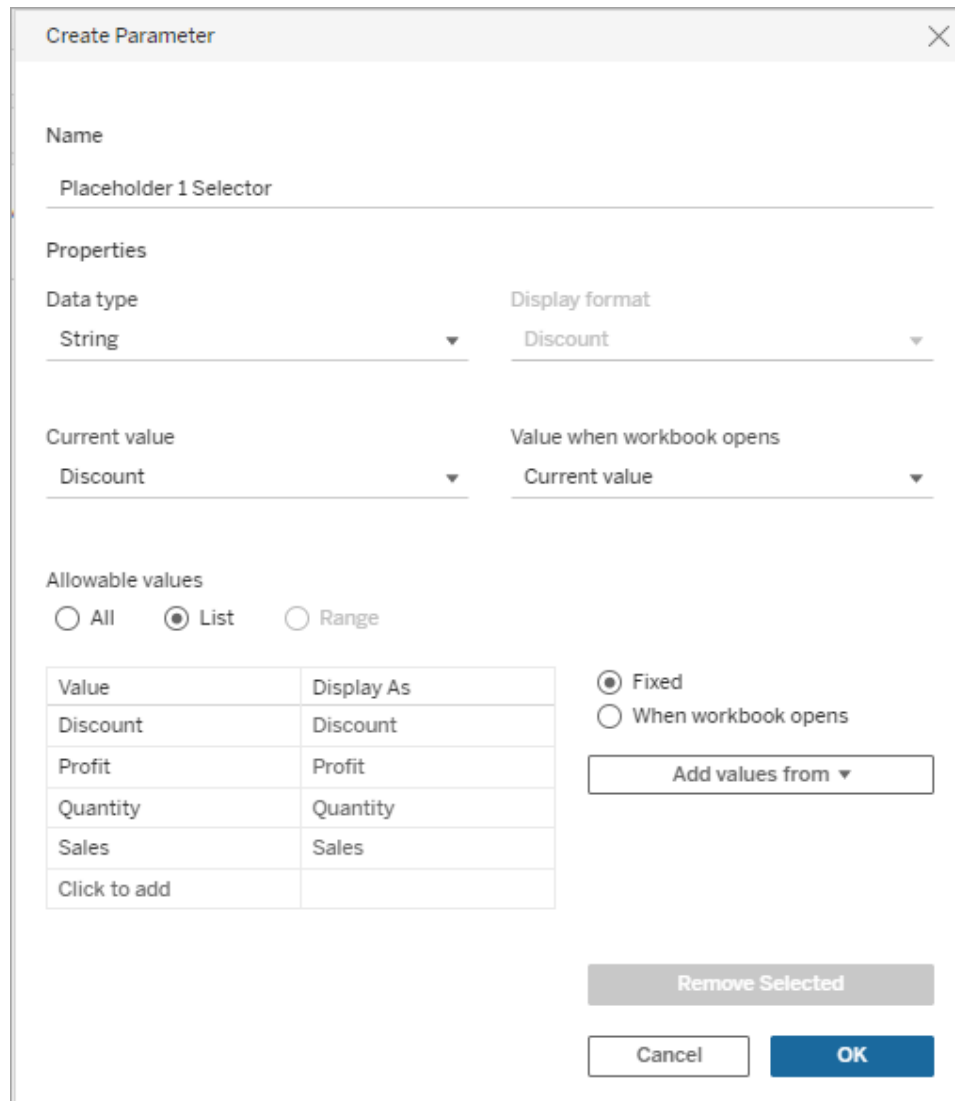
El escenario usa la fuente de datos **Muestra - Supertienda** que se suministra con Tableau Desktop.

Crear los parámetros

Siga estos pasos:

1. En el panel Datos, haga clic en la flecha desplegable en la esquina superior derecha y seleccione **Crear parámetro**.
2. En el cuadro de diálogo Crear parámetro, siga estos pasos:
 - a. Escriba el siguiente nombre para el parámetro: **Placeholder 1 Selector**.
 - b. Ajuste el **Tipo de datos** en **Cadena**.
 - c. Vaya al campo **Valores permitidos** y seleccione **Lista**.
 - d. Escriba los nombres de medidas individuales en el área **Lista de valores**: **Descuento, Ganancias, Cantidad y Ventas**.

El cuadro de diálogo Crear parámetro tendrá el siguiente aspecto:



e. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo Editar parámetro.

3. Cree un segundo parámetro, **Placeholder 2 Selector**, con exactamente la misma configuración.

Puede hacerlo de diferentes formas. La forma más sencilla consiste en hacer clic en **Placeholder 1 Selector** en el panel **Datos**, seleccionar **Duplicar** y, a continuación, cambiar el nombre del parámetro duplicado a **Placeholder 2 Selector**.

Crear campos calculados para cambiar las medidas de la vista

Siga estos pasos:

1. Seleccione **Análisis > Crear campo calculado** para abrir el editor de cálculos. Dé al cálculo el nombre **Placeholder 1** y escriba o pegue lo siguiente en el área de fórmulas:

```
CASE [Placeholder 1 Selector]
WHEN "Discount" THEN [Discount]
WHEN "Profit" THEN [Profit]
WHEN "Quantity" THEN [Quantity]
WHEN "Sales" THEN [Sales]
END
```

Nota: El campo calculado debe hacer referencia a la entrada **Valor** de una fila dada, no al valor **Mostrar como**.

2. Haga clic en **Aceptar** para salir del editor de cálculo.
3. Cree un segundo campo calculado, **Placeholder 2**, con la misma definición. De nuevo, la forma más sencilla de hacerlo consiste en hacer clic en **Placeholder 1** en el panel **Datos**, seleccionar **Duplicar** y, a continuación, cambiar el nombre del campo duplicado a **Placeholder 2**. Luego reemplace el selector **Marcador de posición 1** con **Marcador de posición 2**.

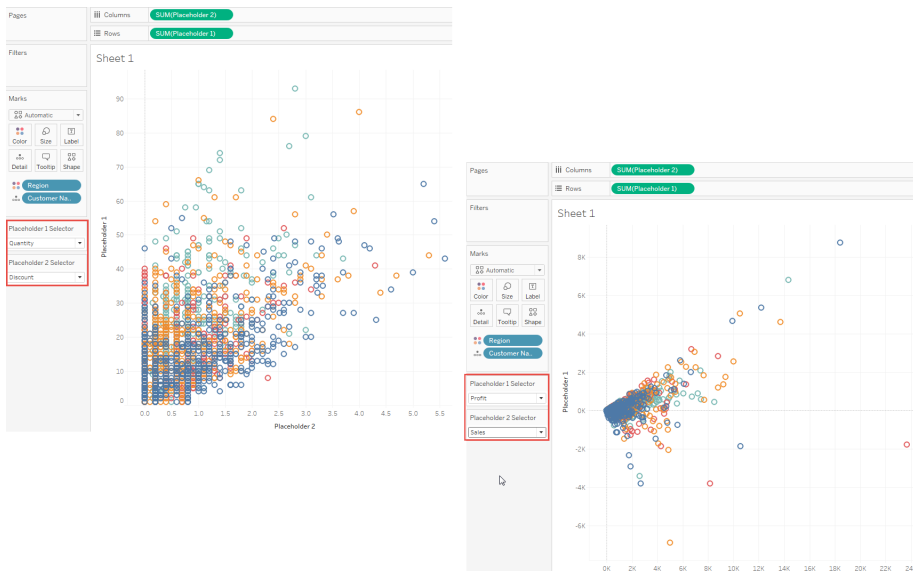
Configurar la vista

Siga estos pasos:

1. Arrastre **Placeholder 2** a **Columnas** y **Placeholder 1** a **Filas**.
Dado que ha arrastrado medidas a los dos estantes, la vista predeterminada es un diagrama de dispersión. Para obtener más información sobre por qué hace esto Tableau, consulte [Ejemplo: diagramas de dispersión, agregación y granularidad](#) en la página 195.
2. Arrastre **Customer Name** a **Detalle** y **Region** a **Color**.
3. En el área Parámetros del panel Datos, haga clic en cada **Placeholder 1 Selector** y seleccione **Mostrar control de parámetros**. A continuación, haga lo mismo con **Placeholder 2 Selector**.
4. De forma predeterminada, Tableau muestra los controles de parámetros a la derecha de la vista. Si desea que los usuarios puedan verlos con más facilidad, puede arrastrarlos al lado izquierdo.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Ahora la vista está completa. Los controles de parámetros permiten a los usuarios seleccionar las medidas que se deben usar en los ejes X e Y. Por ejemplo, la vista siguiente, en la imagen de la izquierda, muestra **Cantidad** frente a **Descuento**, mientras que en la vista de la imagen de la derecha se han usado los controles de parámetros para mostrar **Ganancias** frente a **Ventas**.



Crear campos calculados para cambiar medidas y especificar agregaciones

Como alternativa a la sección anterior **Crear campos calculados para cambiar las medidas en la vista**, puede crear campos calculados que especifiquen agregaciones para medidas individuales. Como se ha explicado antes, los campos calculados no especifican agregaciones. Observe en la imagen superior que Tableau asigna automáticamente una agregación (SUM) a los campos **Placeholder 1** y **Placeholder 2**. Sin embargo, usted conoce los datos, y puede interesarle establecer qué agregación debe usar Tableau para las medidas. En ese caso, en lugar de la definición de campos calculados que hemos visto anteriormente, puede utilizar una definición como la siguiente:

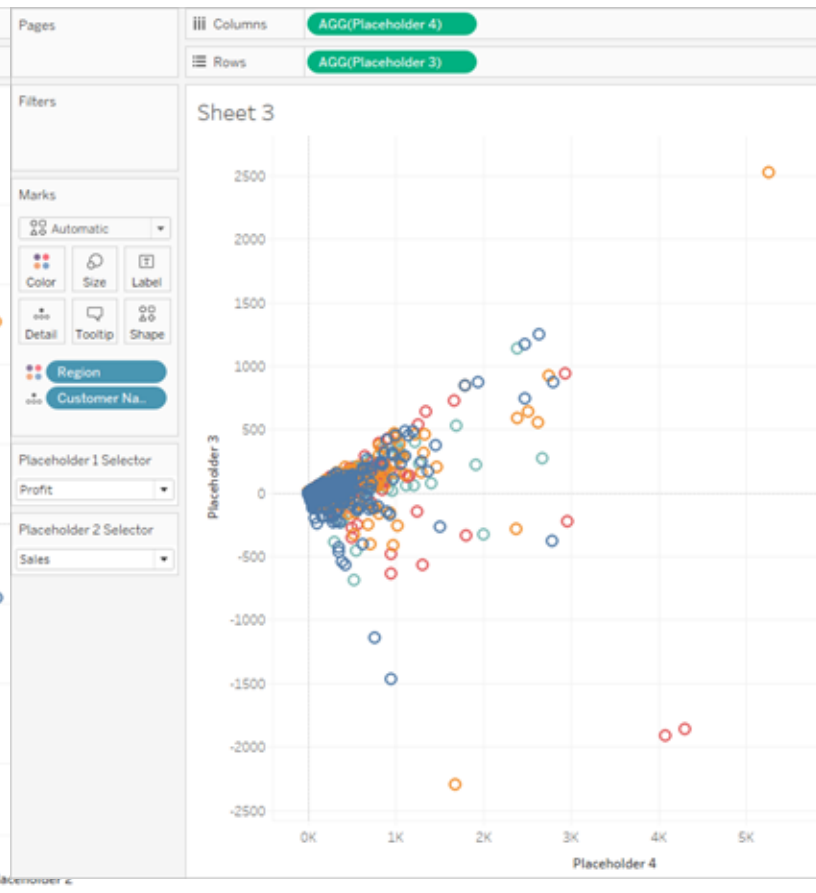
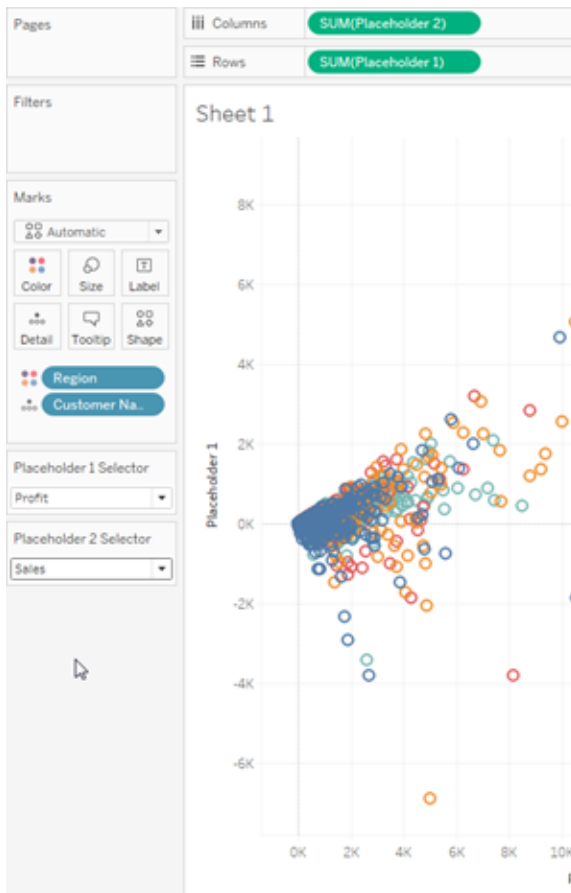
```
CASE [Placeholder 1 Selector]
WHEN "Discount" THEN SUM([Discount])
WHEN "Profit" THEN AVG([Profit])
WHEN "Quantity" THEN SUM([Quantity])
WHEN "Sales" THEN AVG([Sales])
END
```

Puede decidir libremente si desea utilizar o no indicadores con agregación explícita en las definiciones de campos. Lo único que no puede hacer es utilizar un modelo mixto, es decir, no puede definir agregaciones para solo algunas medidas.

Así es como cambia el diagrama de dispersión de **Ganancias** frente a **Ventas** si especifica AVG como agregación para estos campos, en comparación con no especificar una agregación y dejar que Tableau utilice la opción predeterminada de SUM:

Registro de **ganancias** y **Ventas** con agregación predeterminada

Registro de **ganancias** y **Ventas** con agregación explícita



Parecido, pero diferente.

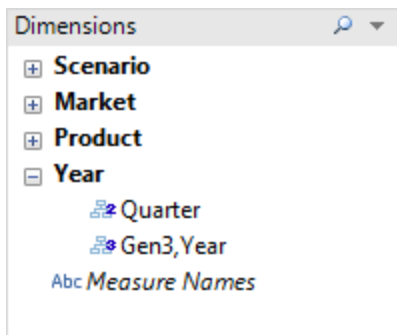
Fechas y horas

El modo de trabajar con las fechas en Tableau dependerá de si utiliza una fuente de datos relacional o de cubo (multidimensional). En esta sección se analizan estas diferencias.

Fechas en fuentes de datos (multidimensionales) de cubo

En Tableau Desktop, las fuentes de datos de cubo (multidimensionales) solo son compatibles con Windows.

En el caso de fuentes de datos de cubo, las dimensiones de fechas por lo general se organizan en jerarquías que contienen niveles como año, trimestre y mes. Además, algunas fuentes de datos multidimensionales tienen la inteligencia de tiempo activada, lo cual permite ver los niveles de datos de distintas formas, como Meses por año, Meses por trimestre, Fines de semana, etc. Estos niveles se representan como atributos de la jerarquía. Las jerarquías y los atributos se definen cuando el cubo se crea y no se pueden en Tableau. Por ejemplo, a continuación se muestra la dimensión **Año** de una fuente de datos Oracle Essbase.



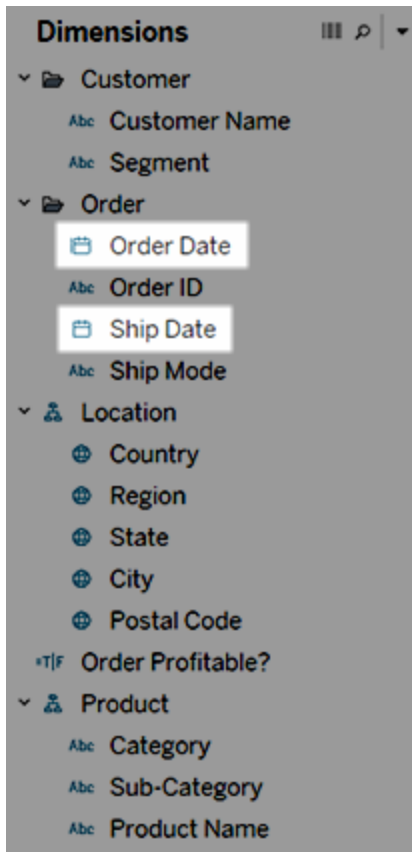
Cuando coloca una fecha multidimensional en un estante, el campo se trata como cualquier otra dimensión. Por ejemplo, puede profundizar, sintetizar, etc.

Fechas en fuentes de datos relacionales

Para las fuentes de datos relacionales, las fechas y horas se colocan automáticamente en el

área Dimensiones del panel **Datos** y se identifican con el icono de fecha  o fecha y hora .

Por ejemplo, a continuación se muestran las dimensiones de Order Date y Ship Date de una fuente de datos Excel.



Cuando coloca una fecha relacional en un estante, el nombre de campo se modifica automáticamente para reflejar el nivel de fecha predeterminado. Tableau define el nivel de fecha predeterminada como el nivel en el cual hay varias instancias. Por ejemplo, si el campo de fecha incluye varios años, el nivel predeterminado es año. Sin embargo, si el campo de fecha contiene datos para solo un año pero incluye varios meses, entonces el nivel predeterminado es mes.

Si no quiere que Tableau seleccione automáticamente un nivel de fecha y preferiría que una dimensión de fecha fuera un campo continuo, puede hacer clic con el botón derecho (Control clic en un Mac) en el campo del panel **Datos** y seleccionar **Convertir a continuo**. La dimensión se vuelve verde en el panel **Datos**; ahora, cuando use esa dimensión en una vista, será continua. Puede revertir la operación fácilmente seleccionando **Convertir a discreto** desde el menú contextual del campo en el panel **Datos**. También puede convertir un campo de la vista a continuo mientras que está en un estante seleccionando **Continuo** en su menú contextual (que

puede ver al hacer clic con el botón derecho en el campo [Control clic en un Mac]). El campo del estante se vuelve verde pero el campo del panel **Datos** sigue siendo discreto.

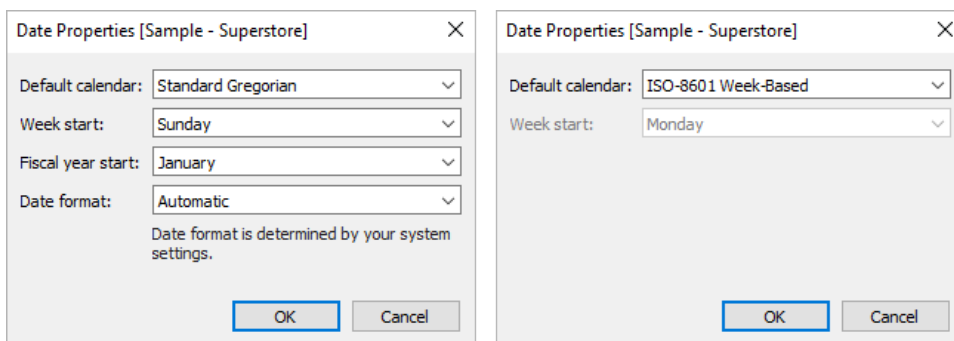
Propiedades de fecha para fuente de datos

Puede configurar las propiedades de fecha para una fuente de datos. Para hacerlo, haga clic con el botón derecho en una fuente de datos (Control clic en un Mac) en el panel **Datos** y elija Propiedades de fecha. El

Opciones de propiedad de fecha

Calendario predeterminado

Especifica el sistema de calendario que se utilizará. Puede ser el **gregoriano estándar** o el **ISO-8601 semanal**. La configuración del calendario predeterminado determina cómo se utilizan las fechas en la vista de forma predeterminada. Consulte [Funciones de fecha en la página 2431](#)



Inicio de semana

Especifica qué día se considera el primero de la semana. Puede anular el nivel de la fuente de datos **inicio de semana** para ciertas funciones de fecha incluyendo un parámetro `start_of_week`. Consulte [Funciones de fecha en la página 2431](#).

El valor inicial de esta configuración en algunos casos se determina según su fuente de datos. Si la fuente de datos no inicializa el día de inicio de la semana, Tableau consulta la configuración regional del sistema. El día que se considera el primer día de la semana varía de una región a otra. Por ejemplo, domingo es el primer día de la semana en los Estados Unidos mientras que lunes lo es en Europa.

Esta configuración no está disponible para fuentes de datos multidimensionales, ya que esta información se define cuando el diseñador de cubos crea la dimensión de fecha/hora.

Después de crear una fuente de datos, el valor **Inicio de semana** no se actualiza automáticamente para permanecer sincronizado con el sistema operativo host (por ejemplo, si la fuente de datos publicada se utiliza en un país diferente). Los controles de calendario reflejan la configuración regional del libro de trabajo local en lugar de configuración de **Inicio de semana** de la fuente de datos.

Nota: Una excepción es el truncamiento de una semana que muestra el número de semana. Esta función utiliza la configuración de fuente de datos **Inicio de semana** para proporcionar un valor de número de semana consistente en el calendario.

Inicio del año fiscal

Especifica qué mes se considera el primer mes del año fiscal. Esta configuración se aplica a la fuente de datos en general.

Especificar campos de fecha

Para especificar si un campo en particular utiliza el calendario estándar (del 1 de enero al 31 de diciembre) o el calendario fiscal:

1. Haga clic con el botón derecho en el campo en el panel Datos
2. Seleccione **Propiedades predeterminadas > Inicio del año fiscal**

Para cualquier campo de fecha en la vista, puede especificar si desea usar el calendario estándar o el calendario fiscal. Para obtener más detalles, consulte [Fechas fiscales en la página 1277](#).

Formato de fecha

Especifica el formato predeterminado para los campos de fecha en ubicaciones, como las descripciones emergentes o las etiquetas. Para anular el formato de fecha predeterminado, haga clic derecho en el campo en el panel Datos y seleccione **Propiedades predeterminadas > Formato de fecha** y establezca un formato.

Ordenación de los días de la semana

Si Tableau ordena alfabéticamente los nombres de los días de la semana, consulte la configuración regional de su libro de trabajo. La configuración local le indica a Tableau cómo ordenar los días de la semana en el orden cronológico correcto. Para obtener información sobre cómo definir la configuración regional, consulte [Idioma y configuración regional en la página 119](#).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Si ninguna de las configuraciones regionales admitidas es adecuada, puede ordenar manualmente los días de la semana. Consulte [Ordenar datos en una visualización en la página 1468](#).

Formatos de fecha compatibles

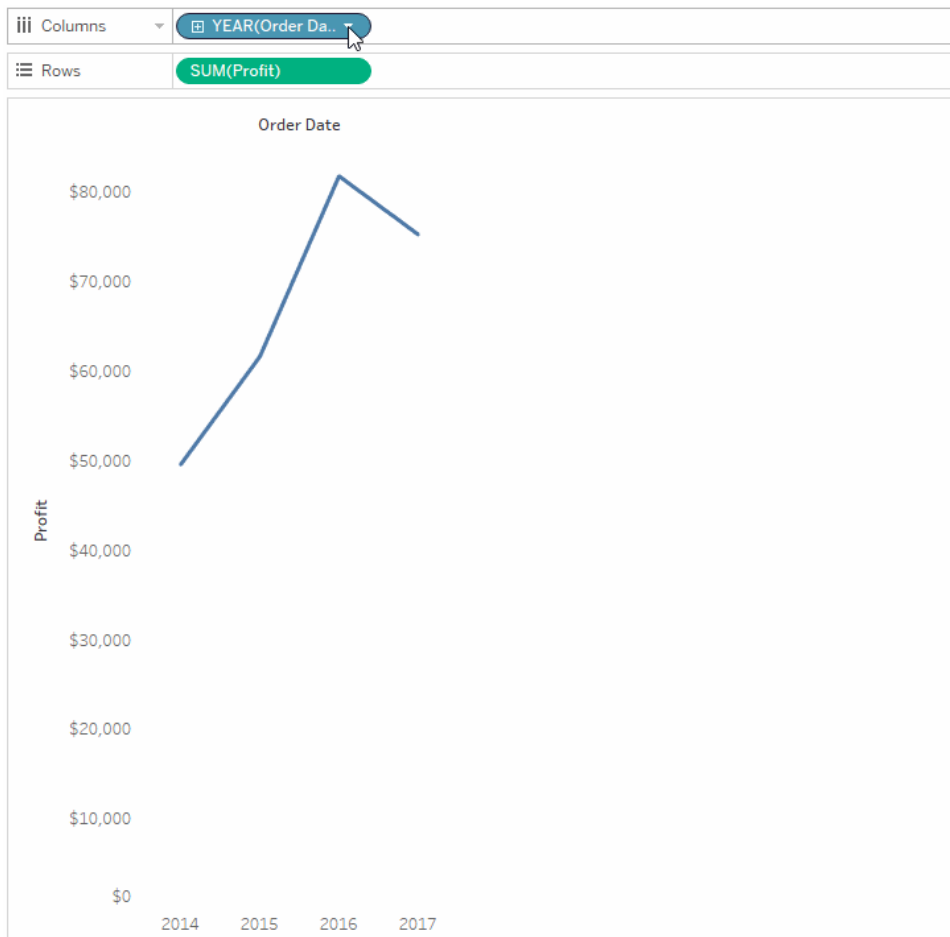
Cuando se trabaja con fechas, Tableau recupera de forma automática los formatos de fecha de la fuente de datos.

Para ver una lista de los formatos de fecha compatibles, consulte la tabla de símbolos de formato de fecha compatibles que aparece en [Formatos de fecha personalizada en la página 1280](#).

Cambiar los niveles de fecha

Para cambiar el nivel de fecha de un campo, arrástrelo a Filas o Columnas (o a otro estante), haga clic en su menú contextual y, a continuación, seleccione un nivel.

Cada nivel tiene una vista previa para indicar el efecto de la configuración.



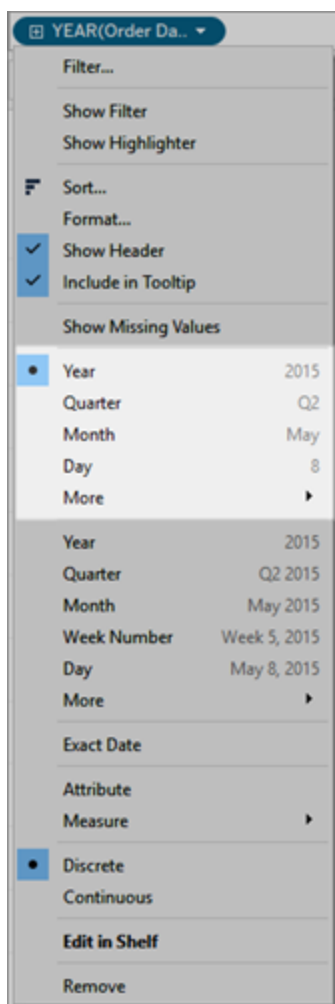
Más información: Para ver conceptos relacionados con las fechas, consulte [Dates in Tableau make me want to tear my hair out!](#) (en inglés), del Zen Master de Tableau Josh Milligan, en el blog [VizPainter](#). Para ver una demostración detallada de cómo funcionan las partes y valores de fecha, consulte la presentación en vídeo gratuita [Greatest of All Time Analytics: Conquering Date Calculations](#) (en inglés) (58 minutos).

En Tableau Desktop, las fuentes de datos de cubo (multidimensionales) solo son compatibles con Windows. En el caso de fechas (multidimensionales) de cubo, los niveles disponibles en el menú contextual los determinan los niveles definidos en la jerarquía de fechas.

Ajustes de nivel de fecha

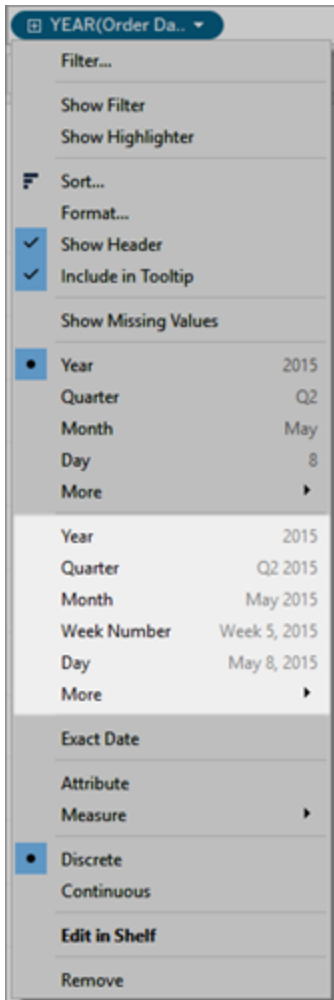
Los ajustes de nivel de fecha se organizan por secciones para las partes y valores de fecha.

Las partes de fecha le brindan datos agregados al nivel de una parte específica de una fecha. Por ejemplo, el mes de mayo de cualquier año o el octavo día de cualquier mes.



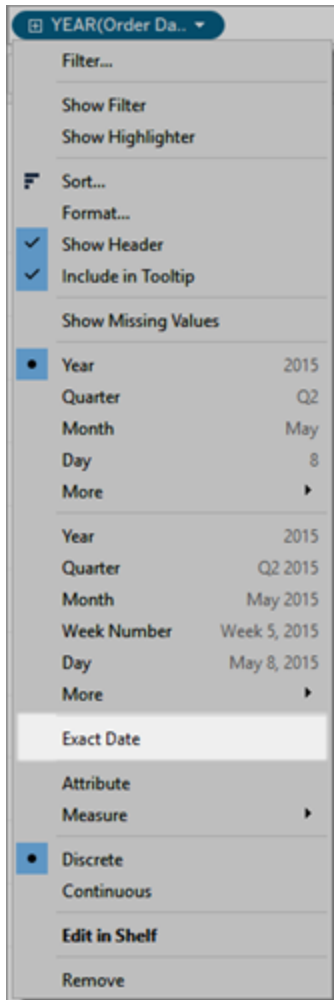
Partes de fecha

Los valores de fecha le dan la fecha en sí, truncada a un nivel específico, como mayo de 2015 o el 8 de mayo de 2015.



Valores de fecha (también conocidos como fechas truncadas o Date Truncs)

Para obtener el mayor nivel de detalle, también conocido como datos a nivel de fila o a nivel de registro, puede seleccionar **Fecha exacta**.



Fecha exacta

Cuando selecciona un nivel particular, Tableau realiza un cálculo en el campo de fechas. Supongamos que una fila determinada de su fuente de datos tiene una entrada de fecha de 23/01/16. El año es 2016, el trimestre es 1 porque enero está dentro del primer trimestre y el número de semana es 4 porque el 23 de enero está en la cuarta semana.

El modo de calcular el nivel de fecha depende de la configuración de las propiedades de fecha para la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Propiedades de fecha para fuente de datos](#) en la página 1265.

Nota: No todos los niveles de fecha son siempre relevantes. Por ejemplo, si el formato de fecha no incluye información de tiempo como hora, minuto o segundo, entonces estas opciones no agregarán ningún dato a su vista.

Usar múltiples niveles de fecha en la misma visualización

Puede trabajar con fechas en variados niveles de detalle al mismo tiempo. Para ello, haga clic

en el control  en un campo de fecha de la vista. Esto se denomina "explorar en una fecha".

Por ejemplo, si explora en una fecha discreta **YEAR(Fecha de pedido)**, Tableau añade un segundo campo a la derecha de la fecha inicial, **QUARTER(Fecha de pedido)**. Puede seguir explorando hasta alcanzar la mayor granularidad disponible para el campo de fecha.

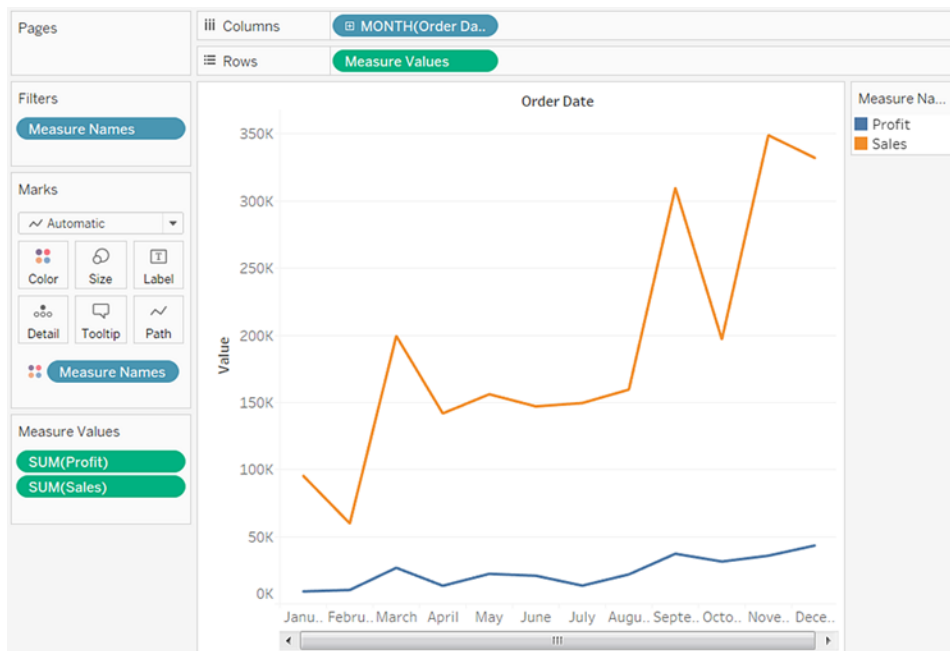
También puede arrastrar los campos de fecha al estante **Filas** o **Columnas** varias veces para anidarlos y profundizar en ellos en diversos niveles de detalle.

Por ejemplo, la vista que se muestra a continuación baja desde el nivel anual para mostrar también el nivel trimestral.



Eliminando uno de los campos de fecha y luego seleccionando **Mes** en el menú contextual de los campos de fecha restantes, puede ver los datos para cada mes a lo largo de todos los años.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Para mostrar aún más detalle, seleccione Mes de la sección inferior continua del menú contextual del campo.

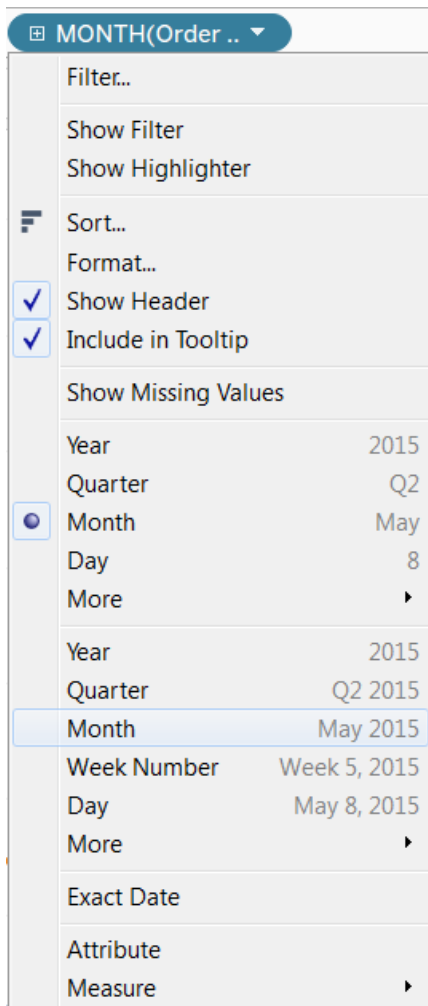
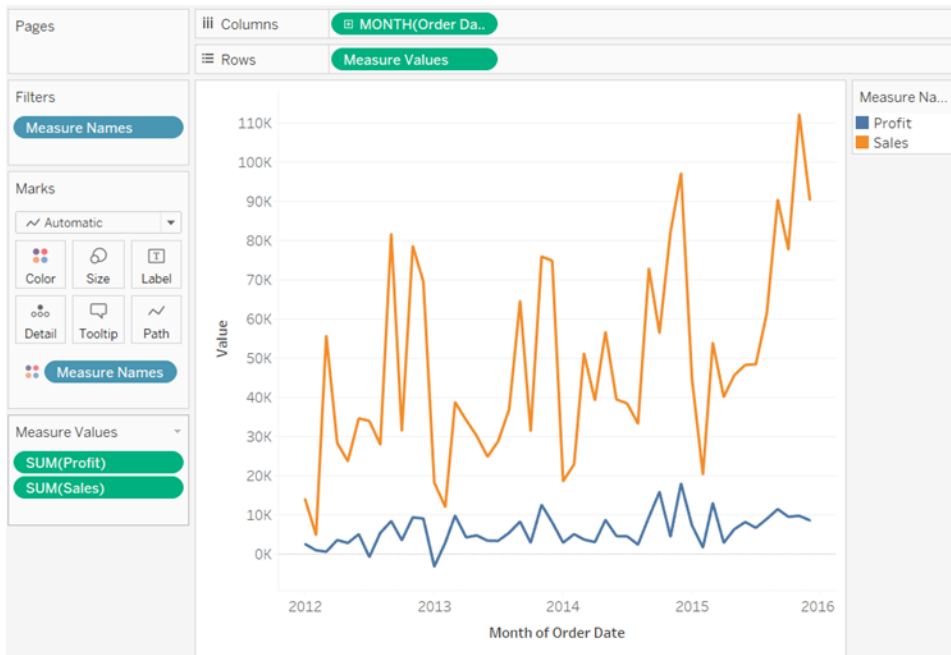


Tableau mostrará las fechas a lo largo del rango de años disponibles, a un nivel de granularidad de mes a mes.

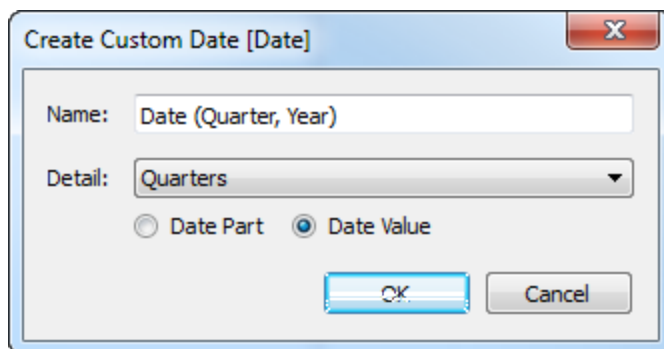


Fechas personalizadas

Las fechas personalizadas son útiles si siempre utiliza una fecha en un nivel específico o si desea crear cálculos que dependen de una fecha agrupada o truncada.

Puede crear una fecha personalizada en el panel **Datos** o escribir un cálculo con las funciones DATEPART O DATETRUNC

1. Haga clic con el botón derecho (control + clic en un Mac) en un campo de fecha en el panel **Datos** y seleccione **Crear > Crear fecha personalizada**.
2. En la lista **Detalle**, seleccione el nivel que desea.
3. Especifique si desea que la fecha personalizada sea discreta (**Fechas parciales**) o continua (**Valores de fecha**).



4. Opcional: Escriba su propio nombre para el campo.
5. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

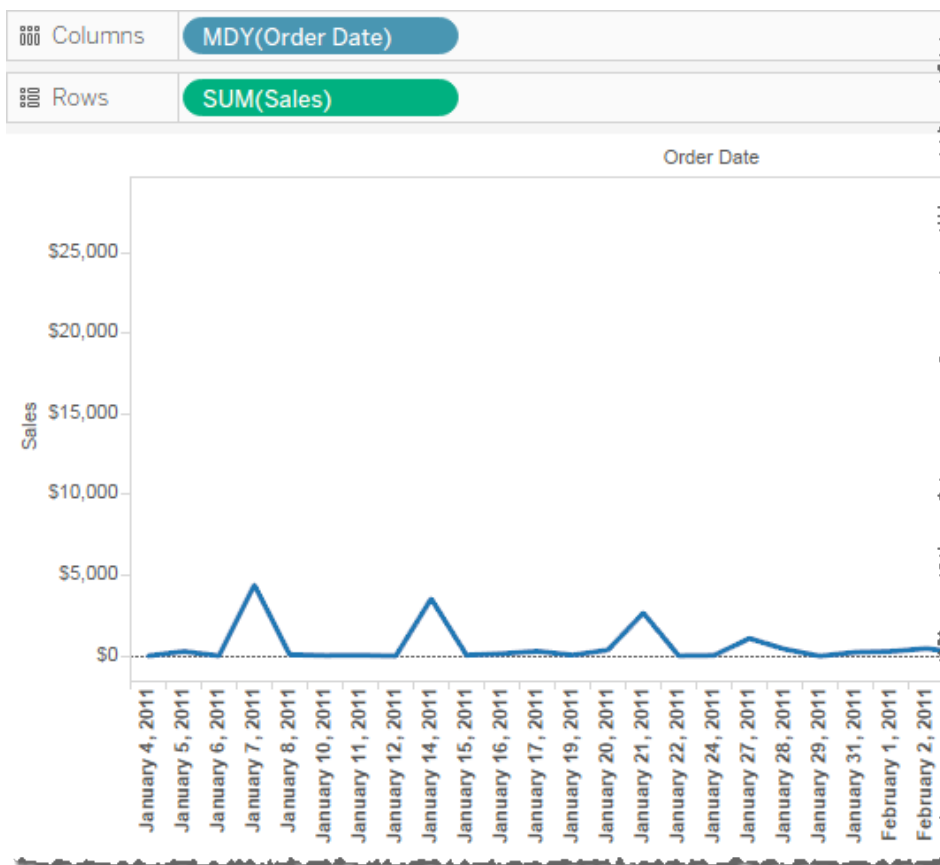
Las fechas personalizadas creadas de esta manera aparecen como campos nuevos en el panel **Datos**.

Ejemplo: encabezados de columna con el formato mes, día y año

En este ejemplo se utiliza la fuente de datos "Muestra - Supertienda".

1. Arrastre **[Order Date]** a **Columnas**.
2. Arrastre **Ventas** a **Filas**.
3. Haga clic con el botón derecho en **[Fecha de pedido]**, en el estante **Columnas**, y seleccione **Más > Personalizado**.
4. En el cuadro de diálogo Fecha personalizada, seleccione **Mes/Día/Año** en la lista desplegable **Detalles**.

Ahora, la vista tiene los encabezados de columna con el formato correcto:



Fechas fiscales

En algunas situaciones, se debe expresar un campo de fecha en términos del año fiscal de una organización. Los años de calendario abarcan desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, pero el año fiscal de una organización puede comenzar en un mes diferente. Por ejemplo, el año fiscal de una empresa podría ir desde el 1 de junio hasta el 31 de mayo. En esos casos, es adecuado mostrar algunos valores de datos en una vista usando equivalentes fiscales (Año fiscal, Trimestre fiscal y Número de semana fiscal) en lugar de sus equivalentes de calendario.

Para definir el mes de inicio del año fiscal de una fuente de datos, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón derecho en la fuente de datos (Control clic en un Mac) en el panel **Datos** para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de fecha.
2. Configure el campo **Inicio del año fiscal** en el mes correspondiente.

Establezca el mes de inicio de cada año fiscal por cada dimensión de fecha por separado. En el panel **Datos**, haga clic con el botón derecho en una dimensión de fecha (Ctrl+clic en un Mac) y seleccione **Propiedades predeterminadas > Inicio del año fiscal**.

Si un nivel dado de una dimensión de fecha se ve afectado por el uso del calendario fiscal depende de cada caso.

Nivel de fecha	Convertido a fiscal
Año	Refleja el año fiscal. Por ejemplo, si Inicio del año fiscal está configurado en abril, el año para la fecha 1 de junio de 2004 se mostrará como AF 2005.
Trimestre	El trimestre refleja el trimestre fiscal. Por ejemplo, si Inicio del año fiscal está configurado en abril, el trimestre para la fecha 1 de junio de 2004 será el primer trimestre.
Mes	No hay cambio en el comportamiento. El mes calendario es el mismo que el mes fiscal.
Día	No hay cambio en el comportamiento. El día calendario es el mismo que el día fiscal.
Hora	No hay cambio en el comportamiento. La hora calendario es la misma que la hora fiscal.
Minuto	No hay cambio en el comportamiento. El minuto calendario es el mismo que el

Nivel de fecha	Convertido a fiscal
	minuto fiscal.
Segundo	No hay cambio en el comportamiento. El segundo calendario es el mismo que el segundo fiscal.
Número de semana	El número de semana refleja el número de semana fiscal. Por ejemplo, si Inicio del año fiscal está configurado en abril, el número de semana para la fecha 1 de abril de 2004 será 1.
Día de semana	No hay cambio en el comportamiento. El día de semana calendario es el mismo que el día de semana fiscal.
MM/AAAA	No hay cambio en el comportamiento. Este formato de fecha siempre muestra fechas calendario, incluso cuando se ha asignado un año fiscal.
M/D/A	Este formato de fecha siempre muestra fechas calendario, incluso cuando se ha asignado un año fiscal.

Los únicos niveles de fecha que indican explícitamente que el calendario fiscal está en uso son los niveles de Año y Trimestre. Específicamente, los años y trimestres fiscales se muestran con el prefijo AF. Sin embargo, esto no se aplica a los meses fiscales o los números de semana, que no se muestran con marcas fiscales especiales.

Las designaciones de año fiscal para cualquier dimensión de fecha dada se aplican a todas las instancias del campo en la hoja de trabajo de Tableau. Las fechas fiscales solo pueden aplicarse a dimensiones en una fuente de datos relacional.

El formato de año fiscal se aplica a todos los formatos de fecha que incluyen un año o un año y un trimestre. En particular, si aplica un formato de fecha personalizado y solo usa los marcadores de espacio "y" y "q", entonces FY se antepone a cada año.

Niveles de fecha

Cuando la fecha de una dimensión usa un calendario fiscal, solo las siguientes partes y truncamientos de la fecha presentes en la vista reflejarán el calendario fiscal:

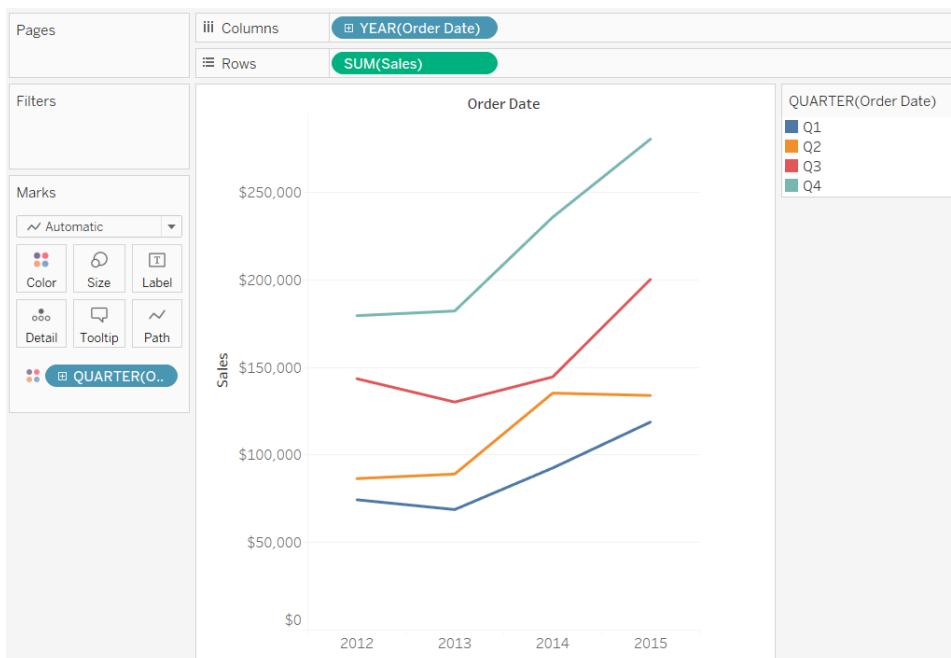
Parte o truncado de fecha	Al usar un calendario fiscal
---------------------------	------------------------------

Parte de la fecha de año	Si Inicio de año fiscal se establece en “abril”, el año para la fecha 1 de junio de 2004 se mostrará como “AF 2005”.
Parte de la fecha de trimestre	Si Inicio de año fiscal se establece en “abril”, el trimestre para la fecha 1 de junio de 2004 será el primer trimestre.
Parte de la fecha de número de semana	Si Inicio de año fiscal se establece en “abril”, el número de semana para la fecha 1 de abril de 2004 será “1”.
Truncado de la fecha de año	Si Inicio de año fiscal se establece en “mayo”, la fecha “1 de junio de 2004” se convertirá en el “1 de mayo de 2004”.
Truncado de la fecha de trimestre	Si Inicio de año fiscal se establece en “julio”, la fecha “1 de junio de 2004” se convertirá en el “1 de abril de 2004”.

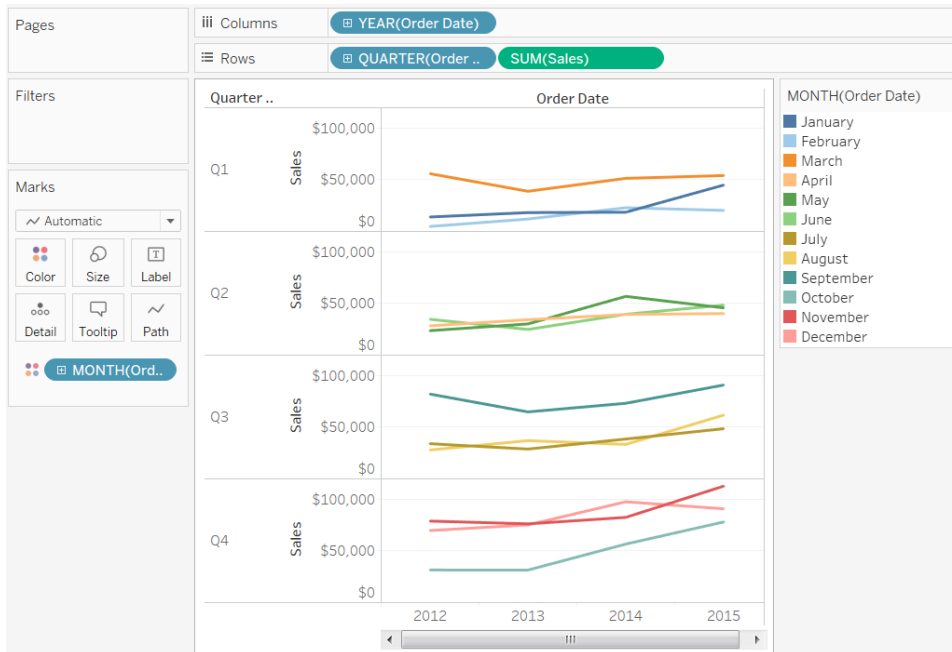
Pivotación perfecta con fechas

Puede pivotar las fechas perfectamente colocando diferentes niveles de fecha en diferentes estantes de la hoja de trabajo al mismo tiempo. Coloque el campo de fecha en diversos estantes y luego seleccione el nivel de fecha deseado en los menús contextuales de los campos.

Por ejemplo, el siguiente gráfico de líneas muestra los años como columnas y luego codifica por color las marcas por trimestre.



Puede separar las marcas por mes y por trimestre, tal como se muestra a continuación.



Formatos de fecha personalizada

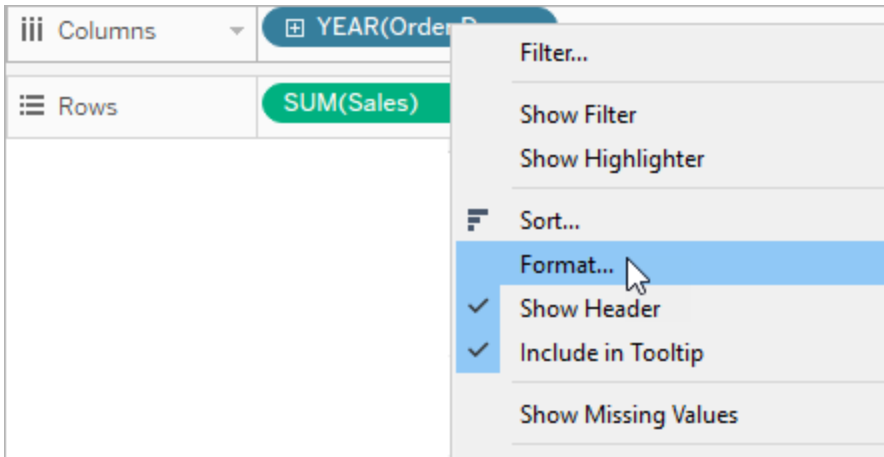
En este artículo se trata el uso del campo de formato de fecha personalizada para dar formato a fechas en una vista. Para ver un resumen del funcionamiento de Tableau con fechas, consulte [Fechas y horas](#) o [Cambio de niveles de fecha](#). Para establecer propiedades de fecha en una **fuentes de datos**, consulte [Propiedades de fecha para fuente de datos](#).

Cómo buscar el campo de formato de fecha personalizada

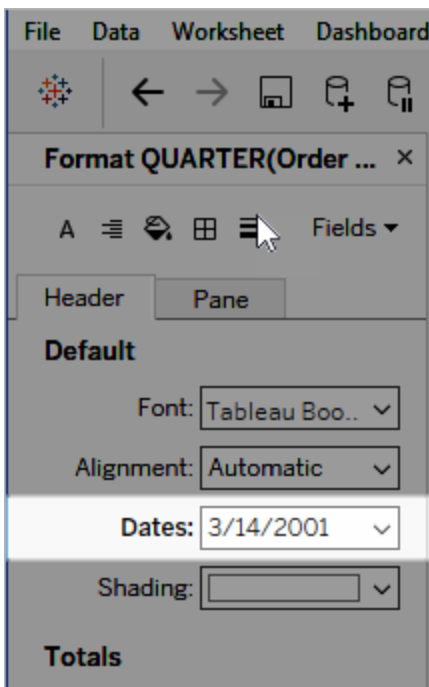
Dar formato a un campo de fecha en una vista (Tableau Desktop)

Para dar formato a un campo de fecha en la vista en Tableau Desktop, haga clic con el botón derecho (control + clic en un Mac) en el campo y seleccione **Formato**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



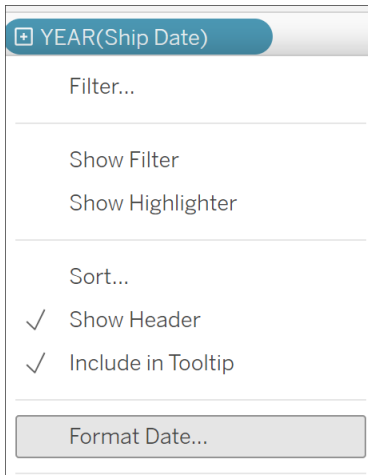
Así se abrirá el panel **Formato** a la izquierda de la vista. Seleccione el campo **Fechas**.



Al dar formato a las fechas, Tableau muestra una lista de formatos disponibles. Normalmente, el último elemento de la lista es **Personalizado**. Las fechas personalizadas se pueden especificar utilizando los símbolos de formato que figuran en la tabla Símbolos de formato de fecha compatibles, ya sean por sí solos o combinados.

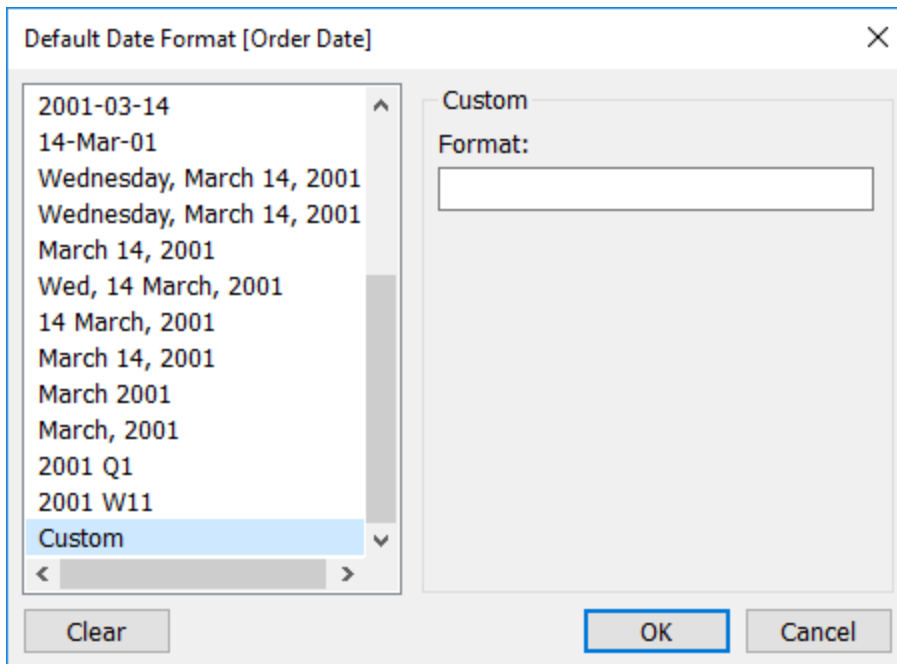
Dar formato a un campo de fecha en una vista (Tableau Cloud y Tableau Server)

Para dar formato a un campo de fecha en la vista en Tableau Cloud y Tableau Server, haga clic con el botón derecho (control + clic en un Mac) en el campo y seleccione **Formato de fecha**.



Dar formato a un campo de fecha en el panel Datos (solo Tableau Desktop)

Para dar formato a un campo de fecha en el panel **Datos**, haga clic con el botón derecho en el campo y seleccione **Propiedades predeterminadas > Formato de fecha**.



Los formatos de fecha que aparecen en la tabla son compatibles si el libro de trabajo está conectado a una extracción de Tableau o si dispone de una conexión en tiempo real con una fuente de datos que también sea compatible con el formato de fecha. (Consulte la documentación de la fuente de datos para comprobar que el formato de fecha deseado es compatible).

Tableau recupera los formatos de fecha de la fuente de datos. Tableau Server también puede recuperar los formatos de fecha de la cuenta de usuario Ejecución como en el servidor que ejecuta Tableau Server.

Nota: Los siguientes formatos de fecha podrían diferir de los que se emplean con la función [Conversión de tipo](#). Consulte [Convertir cadenas en campos de fecha](#) para obtener más información.

Símbolos de formato de fecha compatibles

Utilice los siguientes símbolos para crear un formato de fecha personalizada.

Símbolo	Descripción
(:)	Separador de hora. En algunas configuraciones regionales se utiliza otro carácter para representar el separador de hora. El separador de hora separa las horas, los minutos y los segundos

	cuando se da formato a valores de tiempo. El carácter real empleado como separador de hora en la salida con formato viene determinado por la configuración del sistema.
(/)	Separador de fecha. En algunas configuraciones regionales se utiliza otro carácter para representar el separador de fecha. El separador de fecha separa el día, el mes y el año cuando se da formato a los valores de fecha. El carácter real empleado como separador de fecha en la salida con formato viene determinado por la configuración del sistema.
c	La fecha se muestra como dddd y la hora, como tttt, en ese orden. Solo se muestra información de la fecha si no hay ninguna parte fraccionaria para el número de serie de la fecha; solo se muestra la información de la hora si no hay ningún fragmento de número entero.
d	El día se muestra como un número sin ceros a la izquierda (1-31).
dd	El día se muestra como un número con un cero a la izquierda (01-31).
ddd	El día se muestra como una abreviatura (Dom, Sáb).
dddd	El día se muestra con el nombre completo (Domingo, Sábado).
ddddd	Se muestra la fecha completa (día, mes y año) con el formato de fecha abreviada del sistema. El formato predeterminado de fecha breve es m/d/yy.
dddddd	Muestra un número en serie como fecha completa (día, mes y año) con el formato de fecha larga establecido que reconoce su sistema. El formato predeterminado de fecha larga es mmmm dd, YYYY.
aaaa	Lo mismo que dddd (se trata de la versión localizada de la cadena).
s	El día de la semana se muestra como un número (1 para el domingo y 7 para el sábado).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

ww	Muestra la semana del año en forma de número (1-54).
M	Muestra el mes en forma de número sin ceros a la izquierda (1-12). Si m sigue inmediatamente a h o a hh, se mostrará el minuto y no el mes.
MM	Muestra el mes en forma de número con un cero a la izquierda (01-12). Si m sigue inmediatamente a h o a hh, se mostrará el minuto y no el mes.
MMM	Muestra el mes en forma de abreviatura (Ene-Dic).
MMMM	Muestra el mes con el nombre completo (Enero-Diciembre).
MMMMM	Muestra el mes como una abreviatura de una sola letra (E-D)
oooo	Lo mismo que MMMM, pero localizado.
t	Muestra el trimestre del año en forma de número (1-4).
y	Muestra el día del año en forma de número (1-366).
yy	Muestra el año en forma de número de dos dígitos (00-99).
yyyy	Muestra el año en forma de número de cuatro dígitos (100-9999).
h	Muestra la hora en forma de número sin ceros a la izquierda (0-23).
Hh	Muestra la hora en forma de número con ceros a la izquierda (00-23).
N	Muestra los minutos en forma de número sin ceros a la izquierda (0-59).
Nn	Muestra los minutos en forma de número con ceros a la izquierda (00-59).
S	Muestra los segundos en forma de número sin ceros a la izquierda (0-59).
Ss	Muestra los segundos en forma de número con ceros a la izquierda (00-59).

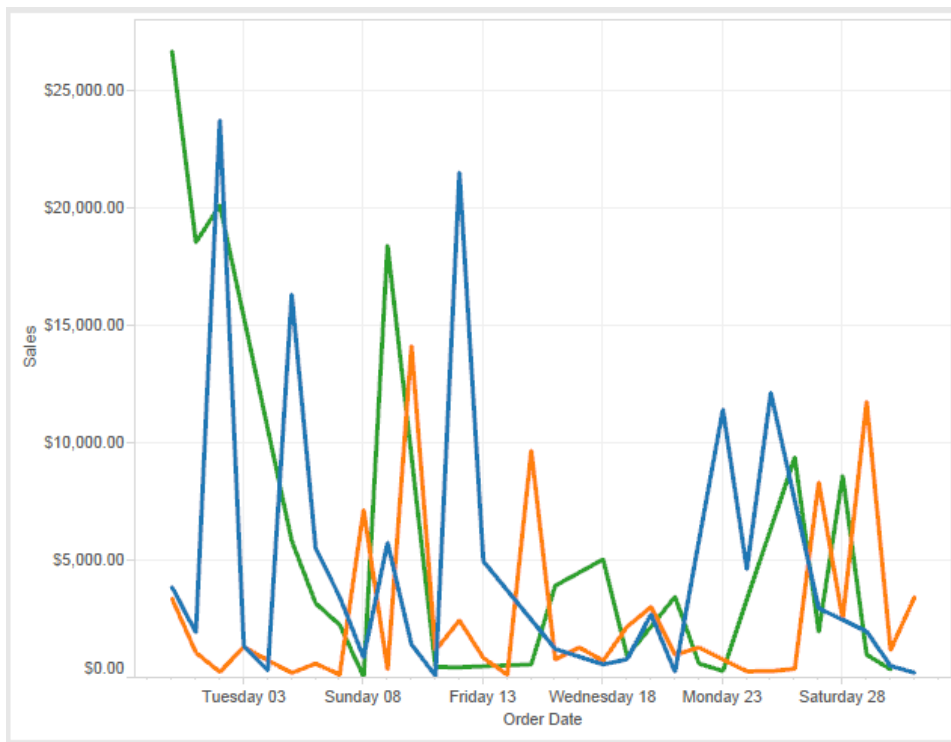
000	Muestra los milisegundos. Utilice los puntos como separadores antes de especificar los milisegundos.
tttt	Se muestra la hora completa (horas, minutos y segundos), con el formato del separador de hora definido por el formato de hora reconocido por el sistema. Si la opción de cero a la izquierda está seleccionada y la hora es anterior a las 10:00 a. m. o p. m., se muestra un cero a la izquierda. El formato de hora predeterminado es <code>h:mm:ss</code> .
AM/PM	Se emplea el reloj de 12 horas y se muestran las letras AM en mayúscula con una hora anterior al mediodía; si la hora está comprendida entre el mediodía y las 11:59 p. m., se muestran las letras PM en mayúscula.
am/pm	Se emplea el reloj de 12 horas y se muestran las letras AM en minúscula con una hora anterior al mediodía; si la hora está comprendida entre el mediodía y las 11:59 p. m., se muestran las letras PM en minúscula.
A/P	Se emplea el reloj de 12 horas y se muestra una A en mayúscula con una hora anterior al mediodía; si la hora está comprendida entre el mediodía y las 11:59 p. m., se muestra una P en mayúscula.
a/p	Se emplea el reloj de 12 horas y se muestra una A en minúscula con una hora anterior al mediodía; si la hora está comprendida entre el mediodía y las 11:59 p. m., se muestra una P en minúscula.
AMPM	Se emplea el reloj de 12 horas y se muestra la expresión literal de cadena AM, tal y como se define en el sistema para las horas anteriores al mediodía; asimismo, se muestra la expresión literal de cadena PM, tal y como se define en el sistema para las horas comprendidas entre el mediodía y las 11:59 p. m. AMPM puede aparecer tanto en minúscula como en mayúscula, pero las mayúsculas/minúsculas de la cadena visualizada deben coincidir con la cadena, tal y como se define en la configuración del sistema. El formato predeterminado es AM/PM.

Ejemplos de formatos de fecha personalizados

Todos los símbolos de formato de fecha de la tabla anterior se pueden usar por sí solos o combinados.

Si se especifica el formato personalizado `aaaa-MM-dd HH:mm:ss.000`, se generarían fechas con el formato `2015-05-10 11:22:16.543`. Que serían adecuadas para datos científicos.

Si se especifica el formato personalizado `DDDD DD`, se generarían fechas que mostrarían el día y el número del día, tal y como se puede ver a continuación.



Si se especifica el formato personalizado `yy-mm-dd (dddd)`, se generan fechas con el formato **18-01-04 (jueves)**.

Si se especifica el formato personalizado `"Q"1 YYYY`, se generan fechas del tipo **T1 2018**.

Compatibilidad con los formatos de fecha basados en las eras japonesas

Tableau admite los formatos de fecha basados en las eras de los emperadores japoneses (Wareki). A continuación se muestra cómo aplicar un formato de fecha basada en eras a un campo de la vista:

1. Establezca el japonés como configuración regional del libro de trabajo.
2. Haga clic con el botón derecho en la vista para la que desea establecer un formato de fecha.
3. Seleccione **Formato**.
4. En el panel **Formato**, seleccione un formato de la lista desplegable **Fechas**.

Si el formato deseado no aparece, puede crear su propio formato de fecha. Para ello, seleccione **Formato personalizado** en el cuadro **Fechas** y escriba el formato usando los marcadores de posición de fecha de Tableau. Puede utilizar los siguientes marcadores de posición de años basados en eras:

Símbolo	Descripción
g	Nombre abreviado de la era (por ejemplo, H para la era Heisei).
gg	Nombre de la era (por ejemplo, 平成).
ggg	Nombre de la era japonesa (en japonés es lo mismo que el nombre normal de la era).
e	Año basado en eras (por ejemplo, 1 para el primer año de una era).
ee	Año basado en eras (por ejemplo, 01 para el primer año de una era). Si solo hay un dígito, se añadirá un cero delante del año basado en eras.

Si la configuración regional del libro de trabajo no es la japonesa, puede crear un formato de fecha personalizada e insertar el código de idioma !ja_JP! delante del formato, como se muestra a continuación:

```
!ja_JP! gg ee"年"mm"月"dd"日"
```

El código de idioma fuerza la fecha para que se trate como una fecha japonesa.

Las fechas basadas en eras no tienen una compatibilidad completa en la vista de navegador de Tableau Server. Más concretamente, si publica un libro de trabajo que contiene un filtro interactivo, los marcadores de posición e y g no se rellenarán:

Order Date gg ee年01月01日  gg ee年12月31日

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Para evitar este problema, no muestre las fechas basadas en eras en los filtros interactivos en el caso de que el libro de trabajo se vaya a visualizar en un navegador.

Utilizar texto literal en un formato de fecha

Tal vez desee que el formato de fecha incluya algunas palabras o frases, como, por ejemplo, **Trimestre fiscal t de aaaa**. Sin embargo, si escribe ese texto directamente en el cuadro de formato de Tableau, las letras podrían tratarse como fechas parciales:

Quarter of Order Date
Fi01/1/2010al 1uarter 1 of 2010
Fi04/1/2010al 2uarter 2 of 2010
Fi07/1/2010al 3uarter 3 of 2010
Fi010/1/2010al 4uarter 4 of 2010

Para evitar que Tableau haga esto, coloque comillas dobles entre las letras y palabras que no deban tratarse como fechas parciales: "Fiscal Quarter" q "of" yyyy.

Si desea insertar un texto literal en una sección entrecomillada, inserte el siguiente código: "\\\". Por ejemplo, el formato "Fiscal "\\\" Quarter" pasaría a ser **Trimestre " fiscal**.

Sintaxis de formato en la función DATEPARSE para las fuentes de datos de extracción

Si utiliza la función DATEPARSE en una extracción, utilice la sintaxis definida por el Unicode Consortium.

La tabla siguiente enumera los tipos de campo que pueden representarse en el parámetro de formato de la función DATEPARSE. Haga clic en el tipo de campo para obtener información acerca de los símbolos, los patrones de campo, ejemplos y descripciones del sitio web de Unicode Consortium.

Unidad de tiempo	Notas
Era	n/d
Año	Todos los símbolos son compatibles con las extracciones .hyper a excepción de "U". Notas:

Unidad de tiempo	Notas
	<ul style="list-style-type: none"> • Los valores negativos denotan un año antes de Cristo (a.C.). Por ejemplo, <code>DATEPARSE ('y', '-10')</code> indica el 1 de enero del año 11 a.C y <code>DATEPARSE ('y', '-0')</code> indica el 1 de enero del año 1 a.C. • Cuando trabaja con años naturales "y", el patrón "yy" requiere los dos últimos dígitos del año. En el caso de números <70, la función <code>DATEPARSE</code> indica el año 2000+x. En el caso de números >=70, la función <code>DATEPARSE</code> indica el año 1900+x. • Cuando trabaja con "Y" en calendarios de "numeración semanal ISO", la transición del año ocurre en un límite semanal y puede diferir de la transición del año calendario. La designación "Y" se usa junto al patrón de carácter "w" en calendarios de numeración anual-semanal ISO. El sistema de numeración semanal ISO es, en la práctica, un sistema de calendario semanal que forma parte de la norma de fecha y hora ISO 8601. De forma similar a "y", los valores negativos de "Y" denotan un año antes de Cristo (a.C.).
Mes	<p>Todos los símbolos son compatibles con las extracciones .hyper a excepción de "l".</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las designaciones de mes se usan junto a "d" para el número de día. • A diferencia de ICU, las extracciones .hyper permiten valores 1–12. Otros valores generan un error.
Semana	<p>Todos los símbolos son compatibles con las extracciones .hyper a excepción de "W".</p> <p>Notas:</p>

Unidad de tiempo	Notas
	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando trabaje con "w", a diferencia de ICU, las extracciones .hyper solo permiten semanas válidas. Un año tiene 52 o 53 semanas (ISO 8601). La función DATEPARSE valida la entrada. Por ejemplo, se produce un error en la semana 53 de 2016 porque la semana 53 no existe en 2016. • Cuando trabaje con "W", ICU no admite esta designación, pero resulta útil para fechas como el primer lunes de septiembre.
Día	<p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando trabaje con "d", a diferencia de ICU, las extracciones .hyper solo permiten números de día válidos. Por ejemplo, se produce un error en el día 31 de febrero. • Cuando trabaje con "D", a diferencia de ICU, las extracciones .hyper solo permiten números de día válidos. Por ejemplo, se produce un error en el día 366 de 2017.
Hora	<p>Solo los símbolos "h" y "H" son compatibles con las extracciones .hyper.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando trabaje con "h", las extracciones .hyper no permiten valores negativos para este campo. Los valores negativos causan un error. • Cuando trabaje con "H", las extracciones .hyper no permiten valores negativos para este campo. Los valores negativos causan un error.
Minuto	<p>Nota: A diferencia de ICU, las extracciones .hyper no permiten valores negativos para este campo. Los valores negativos causarían un error.</p>

Unidad de tiempo	Notas
Segundo	<p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A diferencia de ICU, las extracciones .hyper no permiten valores negativos para este campo. Los valores negativos causarían un error. • Al trabajar con "S", <code>DATEPARSE('ss.SSSS', '12.3456')</code> indica 1990-01-01 00:00:12:3456 AD.
Trimestre	<p>Nota: A diferencia de ICU, las extracciones .hyper solo permiten valores 1-4. El resto de valores causarían un error.</p>
Día de semana	<p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuando trabaje con "e" y "ee", a diferencia de ICU, las extracciones .hyper solo permiten valores 1-7. El resto de valores causarían un error. • Cuando trabaje con "c..cc", a diferencia de ICU, las extracciones .hyper solo permiten valores 1-7. El resto de valores causarían un error.
Periodo	n/d

Calendario semanal ISO-8601

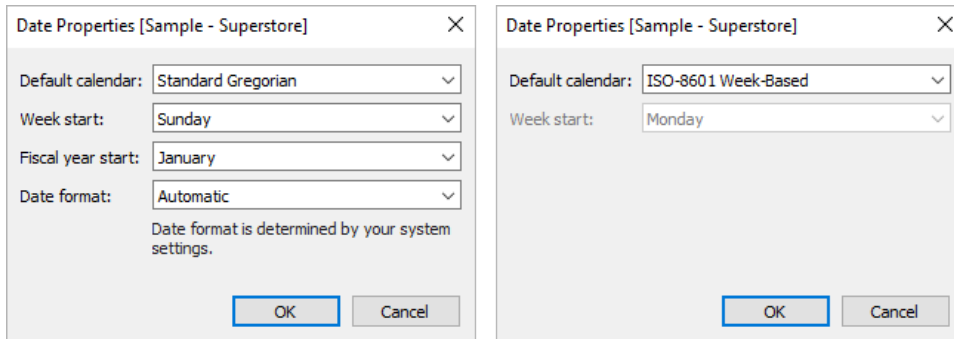
El calendario semanal ISO-8601 es un estándar internacional para datos relacionados con fechas. El propósito del calendario ISO-8601 es proporcionar un método homogéneo y claro para representar y calcular fechas. Los calendarios ISO-8601 dividen las fechas en años, trimestres, semanas y días de la semana. A diferencia del calendario gregoriano, los calendarios ISO-8601 tienen un número homogéneo de semanas en cada trimestre y un número consistente de días cada semana. Esto hace que el calendario ISO-8601 sea popular cuando se calculan fechas comerciales y financieras.

Establecer ISO-8601 como calendario predeterminado

Para establecer el calendario ISO-8601 en una fuente de datos, siga estos pasos:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. Haga clic con el botón derecho en la fuente de datos (Control clic en un Mac) en el panel **Datos** para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de fecha.
2. Fije el campo **Calendario predeterminado** en ISO-8601 Semanal.



Puede establecer el tipo de calendario separadamente para cada campo de fecha del estante. En el estante, haga clic con el botón derecho en una dimensión de fecha (Ctrl + clic en Mac) y seleccione **ISO-8601 Semanal**.

Diferencias entre los calendarios ISO-8601 y Gregoriano estándar

No todos los niveles de fecha son relevantes en un calendario fiscal.

Gregoriano	ISO-8601	Diferencias entre calendarios
Año	ISOYEAR	Los años ISO-8601 siempre comienzan el primer lunes más cercano al 1 de enero. Esto significa que el año puede comenzar entre el 29 de diciembre y el 4 de enero. Los calendarios gregorianos siempre empiezan el 1 de enero. Por este motivo puede haber cierta discrepancia en los años entre los dos sistemas de calendario en esas fechas. Cada año ISO-8601 es un año <i>largo</i> o <i>corto</i> , de 52 o 53 semanas, dependiendo de cuándo comience.
Trimestre	ISOQUARTER	Los tres primeros trimestres del ISO-8601 siempre tienen 13 semanas. El último trimestre tiene 13 semanas (en un año corto) o 14 semanas (en un año largo).
Mes		El calendario semanal ISO-8601 no utiliza meses. Muchos

Gregoriano	ISO-8601	Diferencias entre calendarios
		sistemas minoristas y financieros dividen los trimestres ISO-8601 en tres segmentos de 4-4-5 semanas, aunque también existen otros patrones de meses. Estos se pueden definir mediante cálculos. Consulte Crear un calendario 4-4-5 en la página opuesta .
Número de semana	ISOWEEK	Todas las semanas en el calendario basado en semanas ISO-8601 tienen exactamente 7 días y comienzan un lunes. Cada semana pertenece a un solo año, a diferencia del calendario gregoriano que permite que las semanas se extiendan a lo largo de los años. Los años largos tienen 53 semanas, los años cortos tienen 52 semanas.
Día		El calendario semanal ISO-8601 no utiliza días numéricos (como el 14 o el 23).
Día de semana	ISOWEEKDAY	Los días de semana ISO-8601 siempre comienzan el lunes y se representan como un solo dígito. El lunes es 1, el martes es 2, hasta el 7 para el domingo.

Funciones de fecha que admiten ISO-8601

Las siguientes funciones de fecha son compatibles con el calendario semanal ISO-8601.

DATEADD y DATEDIFF

El resultado trunca una fecha ISO-8601 al nivel ISO más cercano si las partes de fecha no ISO-8601 (`day` o `month`) se utilizan. Por ejemplo, añadir un mes a una fecha ISO-8601 hará que cambie el `iso-week`.

DATENAME

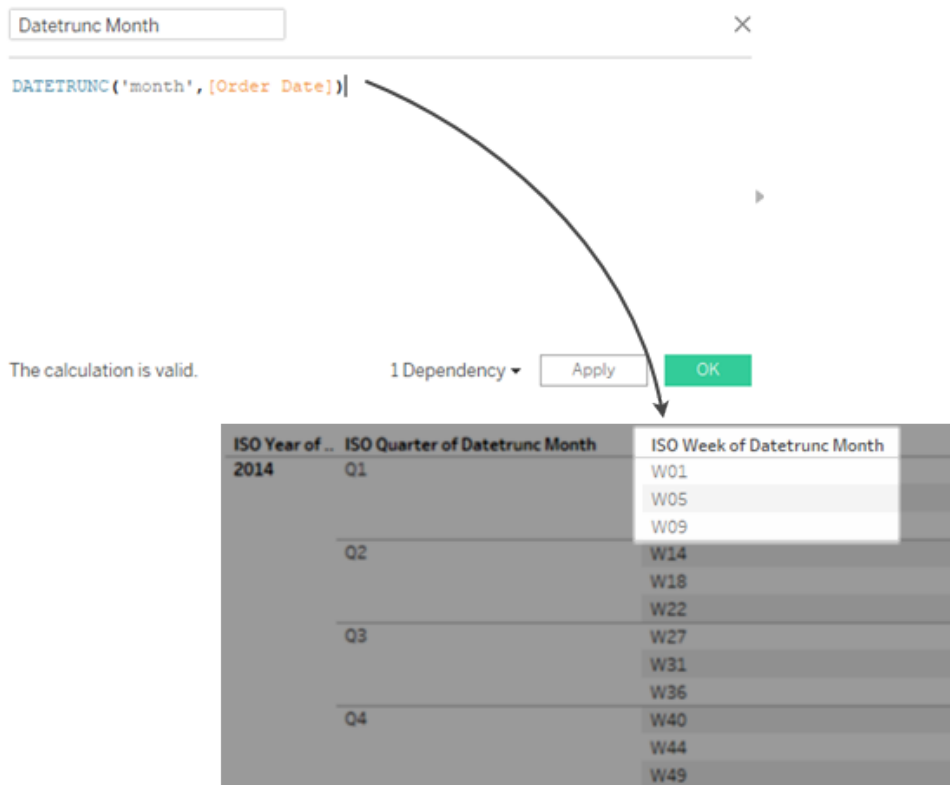
El resultado es una fecha gregoriana salvo que use las partes de fecha `iso-year`, `iso-quarter`, `iso-week` o `iso-weekday`.

DATEPART

El resultado es una fecha gregoriana salvo que use las partes de fecha `iso-year`, `iso-quarter`, `iso-week` o `iso-weekday`.

DATETRUNC

Trunca una fecha ISO-8601 al nivel ISO más cercano. Por ejemplo, aunque ISO-8601 no utiliza Meses, al truncar la fecha ISO en "mes" se muestra la primera *iso-week* del mes gregoriano.



The calculation is valid. 1 Dependency ▾ Apply OK

ISO Year of ..	ISO Quarter of Datetrunc Month	ISO Week of Datetrunc Month
2014	Q1	W01
		W05
		W09
	Q2	W14
		W18
		W22
	Q3	W27
		W31
		W36
	Q4	W40
		W44
		W49

Crear un calendario 4-4-5

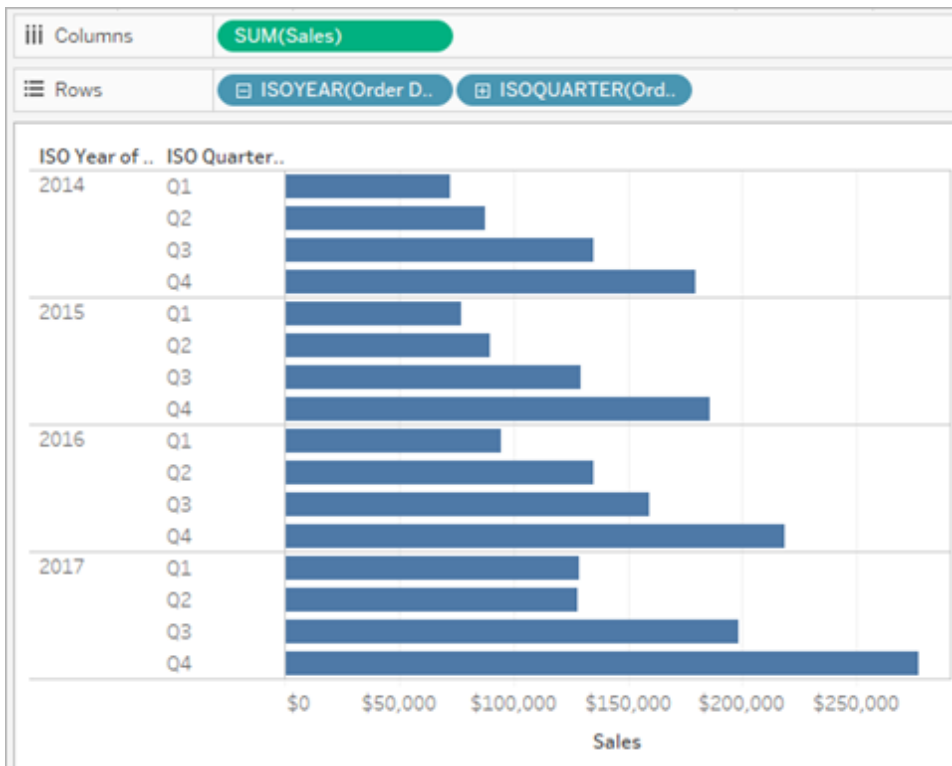
El calendario semanal ISO-8601 no utiliza meses. Muchos sistemas minoristas y financieros dividen los trimestres ISO-8601 en tres segmentos de 4-4-5 semanas, aunque también existen otros sistemas de segmentación.

Siga estos pasos para aprender a implementar un calendario 4-4-5 en Tableau Desktop.

Paso 1: Configurar la visualización

1. Abra Tableau Desktop y conéctese a la fuente de datos guardada **Sample-Superstore**.
2. Haga clic con el botón derecho en la fuente de datos clic en el panel Datos para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de fecha. Cambie el calendario predeterminado a un calendario ISO-8601 semanal.

- Desde el panel **Datos**, arrastre **Fecha de pedido** al estante **Filas**.
- En el estante Filas, haga clic en el icono "+" en ISOYEAR(Order Date) para ampliar ISOQUARTER(Order Date).
- Desde el panel **Datos**, arrastre **Ventas** al estante **Columnas**.



Paso 2: encontrar el número de semanas de cada trimestre

En un calendario de 4-4-5 segmentos, cada trimestre se divide en 3 segmentos (análogos de meses) de 4 o 5 semanas cada uno. Debemos averiguar cuántas semanas hay en cada trimestre para dividirlos en segmentos.

- Seleccione Análisis > Crear campo calculado.
- Asigne al campo calculado el nombre **"Weeks in Quarter"** (semanas en trimestre)
- Introduzca el siguiente cálculo en el cuadro de diálogo de cálculo

```
DATEPART('iso-week', [Order Date]) - (DATEPART('iso-quarter', [Order Date]) - 1) * 13
```


Paso 3: crear el cálculo del calendario 4-4-5

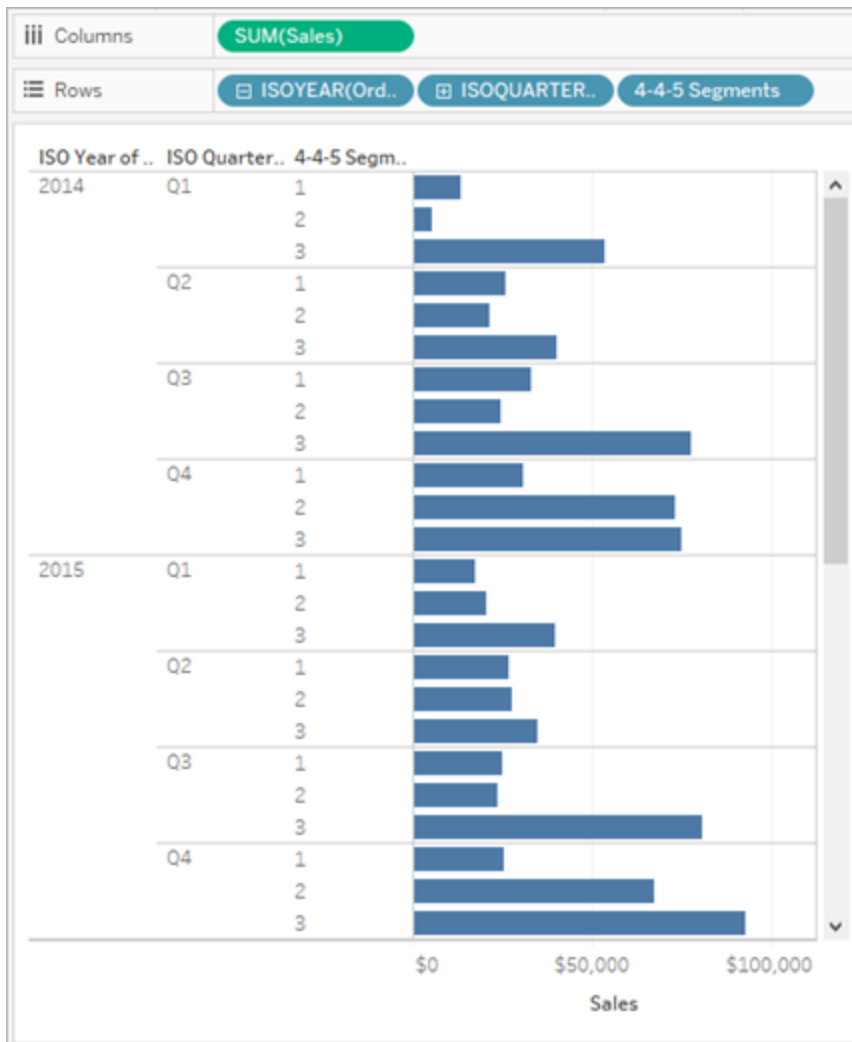
1. Seleccione Análisis > Crear campo calculado.
2. Llame al campo calculado "**4-4-5 Segment**".
3. Introduzca el siguiente cálculo en el cuadro de diálogo de cálculo

```
IF([Week of Quarter] <= 4) THEN "1" ELSEIF ([Week of Quarter] <= 8) THEN "2"  
ELSE "3" END
```

Los valores 1, 2, 3 son etiquetas para los tres segmentos y se pueden reemplazar con cualquier valor que elija.

4. En el panel Datos, arrastre el campo calculado **4-4-5 Segment** al estante Filas.

La visualización resultante ahora tiene cada trimestre dividido en tres segmentos.



Modificar el patrón

En el cálculo **4-4-5 Segment**, los puntos de corte ≤ 4 y ≤ 8 vienen del patrón 4-4-5.

El corte del primer segmento es ≤ 4 durante las primeras cuatro semanas (1-4). El corte del segundo segmento es ≤ 8 (que abarca las semanas 5 a 8), y las semanas restantes (9 a 13) se capturan en la parte ELSE. (Las declaraciones IF se calculan hasta que se cumple una condición, por lo que el segundo segmento solo necesita especificar el límite superior).

Estos puntos de corte se pueden modificar para otros patrones. En concreto, los siguientes datos:

- Puntos de corte 4-5-4: 4 (durante las primeras cuatro semanas, 1–4) y 9 (durante las próximas cinco semanas, 5–9)

- [Puntos de corte 5-4-4: 5 y 9](#)

Consulte también

[Fechas y horas](#) en la página 1263

[Funciones de fecha](#) en la página 2431

Dar formato a las fechas con las semanas y años de la norma ISO-8601

Para muchas configuraciones regionales europeas (que se indican a continuación), Tableau permite dar formato a las fechas utilizando las semanas y los años de la norma ISO-8601.

Amplíe la lista para ver las configuraciones regionales europeas compatibles con la norma ISO-8601 en Tableau

da-DK, danés (Dinamarca)

se-SE, sami (norte de Suecia)

rm-CH, romanche (Suiza)

sms-FI, sami de Skolt (Finlandia)

is-IS, islandés (Islandia)

de-DE, alemán (Alemania)

km-KH, jemer (Camboya)

nl-NL, holandés (Países Bajos)

smj-SE, sami de Lule (Suecia)

fi-FI, finés (Finlandia)

nn-NO, nynorsk noruego (Noruega)

it-IT, italiano (Italia)

it-CH, italiano (Suiza)

nb-NO, bokmål noruego (Noruega)

pl-PL, polaco (Polonia)

sv-SE, sueco (Suecia)
et-EE, estonio (Estonia)
lv-LV, letón (Letonia)
hsb-DE, alto sorbio (Alemania)
kl-GL, groenlandés (Groenlandia)
mk-MK, macedonio (Macedonia del Norte)
fo-FO, feroés (Islas Feroe)
se-NO, sami (norte de Noruega)
as-IN, asamés (India)
fy-NL, frisio (Países Bajos)
se-FI, sami (norte de Finlandia)
ps-AF, pastún (Afganistán)
prs-AF, darí (Afganistán)
de-CH, alemán (Suiza)
sv-FI, sueco (Finlandia)
dsb-DE, bajo sorbio (Alemania)
de-LU, alemán (Luxemburgo)
fr-CH, francés (Suiza)
smj-NO, sami de Lule (Noruega)
de-LI, alemán (Liechtenstein)
sma-NO, sami (sur de Noruega)
sma-SE, sami (sur de Suecia)
smn-FI, sami de Inari (Finlandia)

La numeración de las semanas y los años en un calendario acorde con la norma ISO-8601 difiere del calendario gregoriano estándar. A continuación se muestra cómo se representaría la fecha 2 de enero de 2011:

Sistema de calendario	Número de semana	Año
Gregoriano estándar	1	2011
ISO-8601	52	2010

Al dar formato a las fechas, es importante asegurarse de que el mes, la semana y el año procedan del mismo sistema de calendario. En caso contrario, es posible que la fecha sea incorrecta. Hay dos maneras de hacerlo:

- Deje que Tableau deduzca el sistema de calendario que desea utilizar para cada marcador de posición. Por ejemplo, si escribe `mm yyyy` (un mes seguido de un año), Tableau utilizará el año gregoriano estándar. En este caso, lo lógico sería utilizar ese año con un número de mes.
- En la cadena de formato, inserte una anotación tras cada marcador de semana (ss) o de año (aaaa) para indicar el tipo de marcador de posición:

Anotación	Calendario empleado	Cadena de formato de ejemplo
[A]	ISO-8601	ww[Y] yyyy[Y]
[a]	Gregoriano estándar	ww[y] yyyy[y]

Importante: Para que la numeración de las semanas con la norma ISO-8601 sea la correcta, la ubicación del equipo se debe establecer en una de las configuraciones regionales indicadas [arriba](#) y debe establecer el inicio de semana de la fuente de datos en lunes (para obtener información sobre cómo hacerlo, consulte [Propiedades de fecha para fuente de datos en la página 1265](#)).

En caso contrario, Tableau numerará las semanas aplicando la configuración de inicio de semana de su fuente de datos, con lo que se podrían crear semanas parciales al inicio y fin de los años.

Nota: La numeración de las semanas de acuerdo con la norma ISO no se llevará a cabo si utiliza un año fiscal que no empieza en enero, independientemente de la configuración regional seleccionada.

Cadenas de formato de ejemplo para la fecha 31 de diciembre de 2013

A continuación se muestran cadenas de formato de ejemplo para la fecha 31 de diciembre de 2013, donde "m" representa un marcador de posición de mes o de día. Los marcadores de posición de hora (horas, minutos y segundos) no influyen en el hecho de que un año se base en semanas o en años.

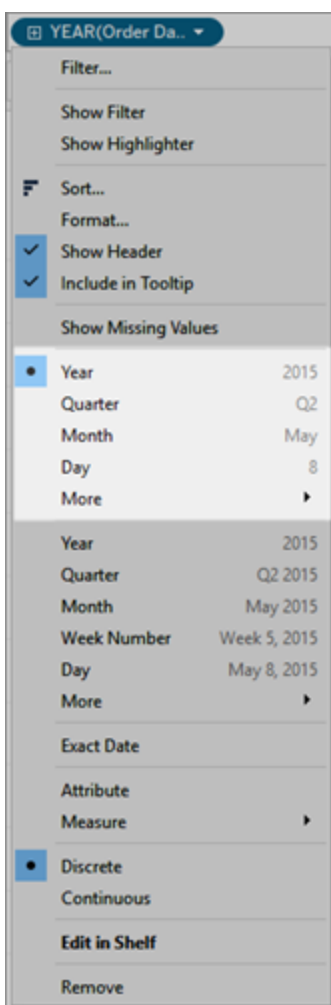
Cadena de formato	Salida con formato
yyyy	2013
yyyy[Y]	2014
yyyy ww	2014 1
yyyy mm	2013 12
ww yyyy	1 2014
mm yyyy	12 2013
ww yyyy[y]	1 2013
mm yyyy[Y]	12 2014
yyyy mm ww	2013 12 1
mm yyyy ww	12 2013 1
ww mm yyyy	1 12 2013
ww mm yyyy[Y]	1 12 2014
ww yyyy mm	1 2014 12 (el formato es ambiguo)
ww yyyy[y] mm	1 2013 12
ww yyyy mm yyyy	1 2014 12 2013
ww yyyy yyyy mm	1 2014 2013 12
yyyy mm ww yyyy	2013 12 1 2014

Fechas continuas

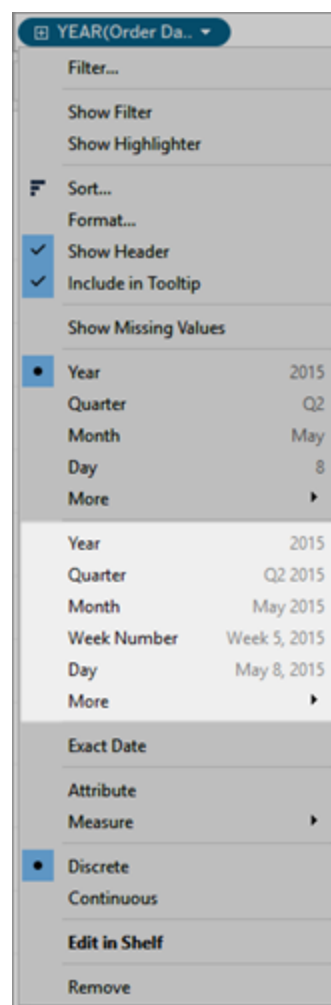
De forma predeterminada, las fechas aparecen en la vista como un campo discreto. Las partes de fecha (como el año o el mes) se pueden usar como cualquier otro campo discreto y crear etiquetas en la vista.

Sin embargo, puede cambiar las fechas a continuas si lo desea. Seleccione una de las opciones de Fecha continua en el menú contextual del campo para usar fechas truncadas (como marzo de 2020 o 25/03/2022) en lugar de partes de fechas. Las fechas continuas crean un eje en la vista.

Parte de la fecha discreta



Truncado de la fecha continua



Cambiar el valor predeterminado

Puede hacer que un campo de fecha sea continua de manera predeterminada haciendo clic con el botón derecho (Control clic en un Mac) en el campo del panel **Datos** y seleccionando **Convertir a continuo**. El campo se vuelve verde y el valor predeterminado es una fecha continua cuando se usa en la vista. Para revertir a discreto nuevamente, haga clic con el botón derecho en el campo del panel **Datos** y seleccione **Convertir a discreto**.

Consulte también

Para obtener más información sobre el impacto de usar los campos discretos y continuos, consulte [Dimensiones y medidas, azul y verde](#) en la página 159.

Crear vistas de datos desde cero

Esta sección describe las diversas características que tiene a su disposición y las tareas relacionadas con la creación de visualizaciones en Tableau.

Cada vista que cree en Tableau debe empezar por una pregunta. ¿Qué desea saber? Cada vez que arrastre un campo a la vista o a un estante, estará haciendo una pregunta sobre los datos. La pregunta variará en función de dónde se arrastren los distintos campos, los tipos de campo y el orden en que se arrastren los campos a la vista.

Para cada pregunta que realice sobre los datos, las marcas de la visualización se actualizan para representar la respuesta visualmente, con formas, texto, tamaños, colores, encabezados, ejes, jerarquías o estructuras de tabla.

Para obtener información sobre la creación y presentación de visualizaciones en Internet, consulte [Usar Tableau en la Web](#) en la página 3379.

¿Busca un conjunto de datos con el que trabajar? Consulte nuestros consejos para [encontrar conjuntos de datos adecuados](#).

Empezar a crear una visualización arrastrando campos a la vista

La estructura básica de cada vista se compone de campos de dimensiones y medidas ubicados en los estantes Filas y Columnas, y en diferentes propiedades en la tarjeta Marcas.

Puede crear visualizaciones añadiendo campos a la vista desde el panel Datos. Al crear una visualización, puede añadir todos los campos que necesite en distintas áreas de la vista y luego moverlos cuando esté explorando los datos.

Distintas formas de empezar a crear una vista

Al crear una vista, se añaden campos desde el panel **Datos**. Puede realizar esto de varias formas. Por ejemplo:

- Arrastre campos desde el panel **Datos** y suéltelos en las tarjetas y estantes que forman parte de todas las hojas de trabajo de Tableau.
- Haga doble clic en uno o más campos del panel **Datos**.
- Seleccione uno o más campos en el panel **Datos** y, a continuación, elija un tipo de gráfico en **Mostrarme** para identificar los tipos de gráfico adecuados para los campos que seleccionó. Si desea más detalles, consulte [Usar Mostrarme para iniciar una vista en la página 1345](#).
- Coloque un campo en la cuadrícula **Soltar un campo aquí** para empezar a crear una vista a partir de una perspectiva tabular.



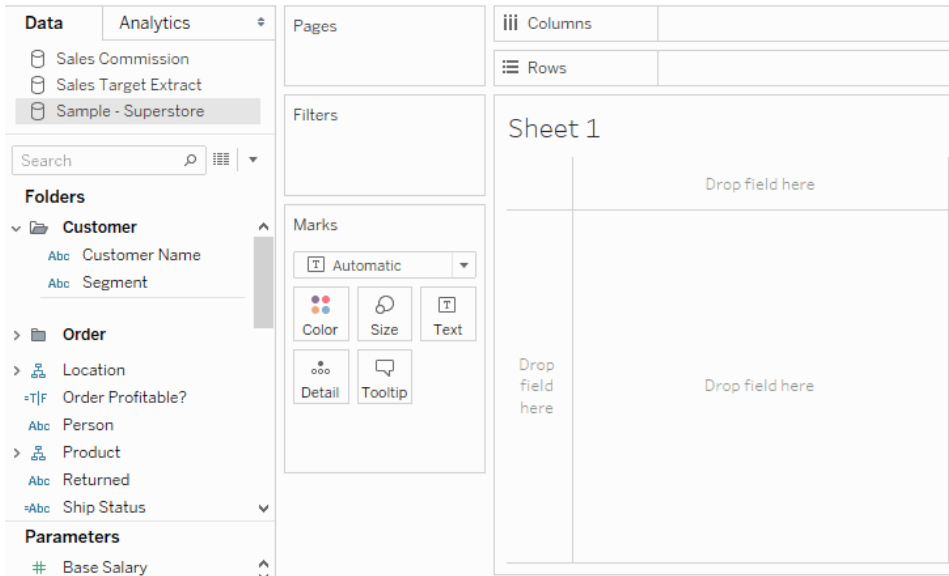
Conforme empiece a explorar datos en Tableau, descubrirá que hay muchas formas de crear una vista. Tableau es extremadamente flexible y también muy adaptable. Conforme crea una vista, si alguna vez toma un camino que no responde a su pregunta, en cualquier momento podrá volver a un punto anterior de la exploración.

- Para deshacer o rehacer, haga clic en **Deshacer** ← o **Rehacer** → en la barra de herramientas.

Puede deshacer acciones hasta la última vez en la que abrió el libro de trabajo. Se puede deshacer o rehacer una acción un número ilimitado de veces.

Conceptos básicos sobre la función de arrastrar

Cuando comience a crear una nueva vista de datos en una hoja de trabajo en blanco, puede arrastrar un campo desde el panel **Datos** y soltarlo directamente en la vista en lugar de en un estante.



En Tableau Desktop, mientras arrastra campos, puede situarse sobre las distintas áreas de la vista para ver cómo se incorporaría el campo a la estructura de la vista. Por ejemplo, las dimensiones suelen añadir encabezados de fila y columna a la vista, mientras que las medidas añaden ejes continuos. A continuación mostramos ejemplos de cómo se pueden añadir campos a la vista.

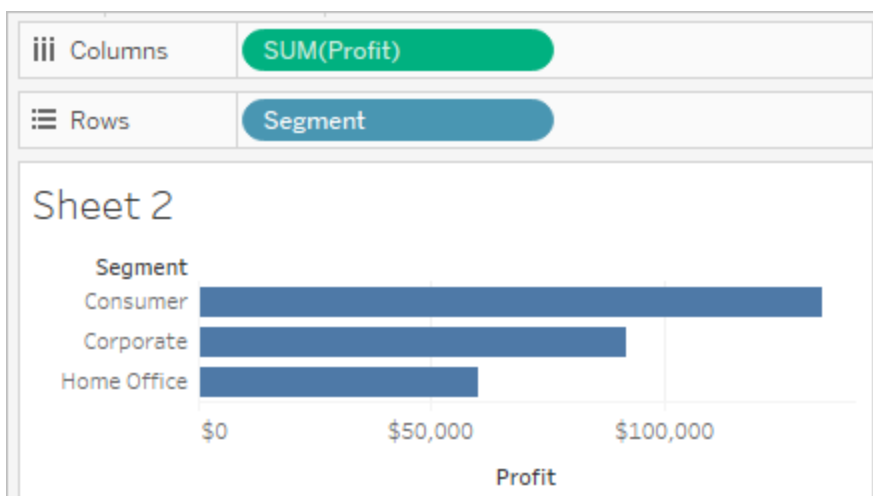
Las dimensiones añaden encabezados

Las medidas añaden ejes **Mostrarme automáticamente el campo según los procedimientos recomendados**



Si desea un análisis más avanzado de dimensiones y medidas, consulte [Dimensiones y medidas, azul y verde](#) en la página 159.

Cuando suelta un campo en una de las áreas activas de la vista, el campo se añade a la vista y también a uno de los estantes o tarjetas. Por ejemplo, en la vista siguiente, la dimensión **Segmento** se añadió al estante **Filas** y la medida **Ganancias** se añadió al estante **Columnas**. Se añadieron automáticamente para que los valores de los datos se sumaran.



Evidentemente, también puede arrastrar campos directamente a los estantes en lugar de a las áreas activas de la vista. También puede arrastrar campos desde un estante a otro estante. Para eliminar un campo de un estante, arrástrelo hacia fuera de la hoja de trabajo o seleccione **Eliminar** en el menú del campo, disponible cuando hace clic con el botón derecho (Control clic en un Mac) en un campo de la vista. En Tableau Desktop, también se pueden eliminar rápidamente varios campos de un estante si se hace clic con el botón derecho (Ctrl + clic en Mac) en el estante y se selecciona **Borrar estante**.

Añadir encabezados

Puede añadir encabezados a una vista arrastrando una dimensión discreta (azul) y soltándola en uno de los dos lados de un encabezado existente o a la izquierda de un eje. Por ejemplo, en la vista siguiente puede añadir la dimensión **Región** arrastrándola y soltándola a la derecha de los nombres de Subcategoría.

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. On the left, the 'Data' pane is open, showing a search bar and a list of folders: Location (Region, Country/Region, State, City, Postal Code), Product (Category, Sub-Category), and Parameters (Base Salary). The 'Marks' card is set to 'Automatic'. The main view, 'Sheet 1', displays a table with 'Sub-Category' on the vertical axis and 'Segment' (Consumer, Corporate, Home Office) on the horizontal axis. A dashed line indicates the area where the 'Region' dimension can be added to the table headers.

Sub-Category	Segment		
	Consumer	Corporate	Home Office
Accessories	Abc	Abc	Abc
Appliances	Abc	Abc	Abc
Art	Abc	Abc	Abc
Binders	Abc	Abc	Abc
Bookcases	Abc	Abc	Abc
Chairs	Abc	Abc	Abc
Copiers	Abc	Abc	Abc
Envelopes	Abc	Abc	Abc
Fasteners	Abc	Abc	Abc
Furnishings	Abc	Abc	Abc
Labels	Abc	Abc	Abc
Machines	Abc	Abc	Abc
Paper	Abc	Abc	Abc
Phones	Abc	Abc	Abc

Cuando se sitúa sobre la vista, una línea negra punteada indica las áreas activas donde puede añadir encabezados.

Si suelta **Región** ahí, se añade una columna para Región en la parte superior de la tabla y se cortan los datos, de modo que vea resultados para cada región dentro de cada subcategoría.

Columns: Segment

Rows: Sub-Category, Region

Sheet 2

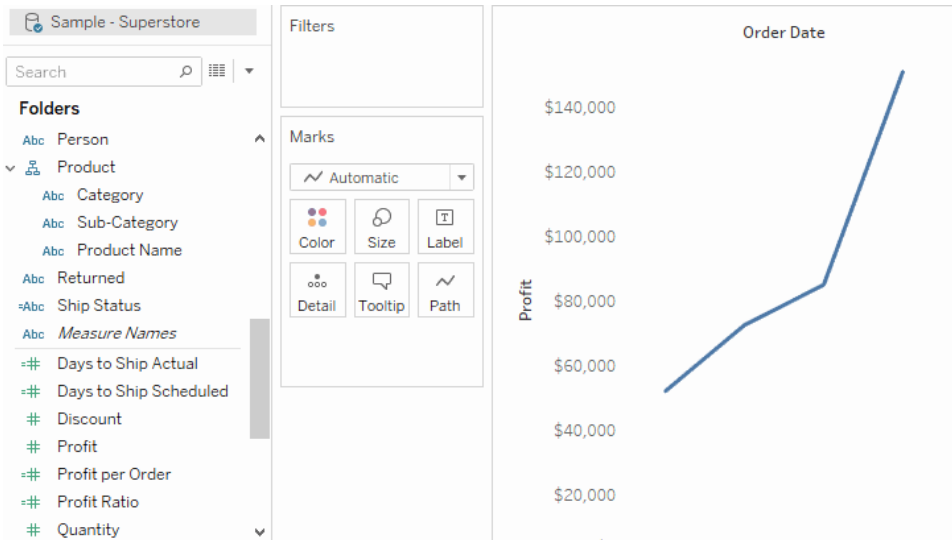
Sub-Category	Region	Segment		
		Consumer	Corporate	Home Of..
Accessories	Central	Abc	Abc	Abc
	East	Abc	Abc	Abc
	South	Abc	Abc	Abc
	West	Abc	Abc	Abc
Appliances	Central	Abc	Abc	Abc
	East	Abc	Abc	Abc
	South	Abc	Abc	Abc
	West	Abc	Abc	Abc
Art	Central	Abc	Abc	Abc
	East	Abc	Abc	Abc
	South	Abc	Abc	Abc
	West	Abc	Abc	Abc
Binders	Central	Abc	Abc	Abc
	East	Abc	Abc	Abc

Añadir ejes

Puede añadir ejes arrastrando una medida continua (verde) y soltándola en un área activa de la vista. Si ya existe un eje en la vista, puede reemplazar el eje existente, combinar la nueva medida con este eje o añadir uno secundario.

Reemplazar el eje existente

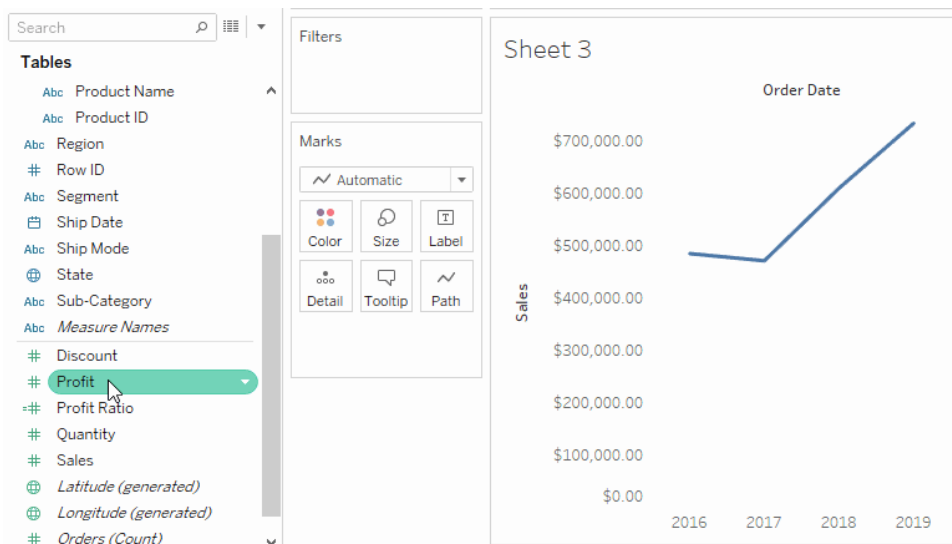
Arrastre la nueva medida a la parte superior izquierda del eje en la vista. Aparece una pequeña zona cuadrada donde soltar los elementos y un icono de eje único que indica que se dejará un eje único cuando se suelte la medida. En este caso está reemplazando una medida (**Ventas**) por otra (**Ganancias**).



Combinar las medidas en un eje único

Puede mostrar varias medidas en un eje único arrastrando la nueva medida directamente a la parte superior del eje existente. La combinación de medida usa los campos Nombres de medidas y Valores de medidas. Para obtener más información, consulte [Valores de medidas y nombres de medidas en la página 1328](#).

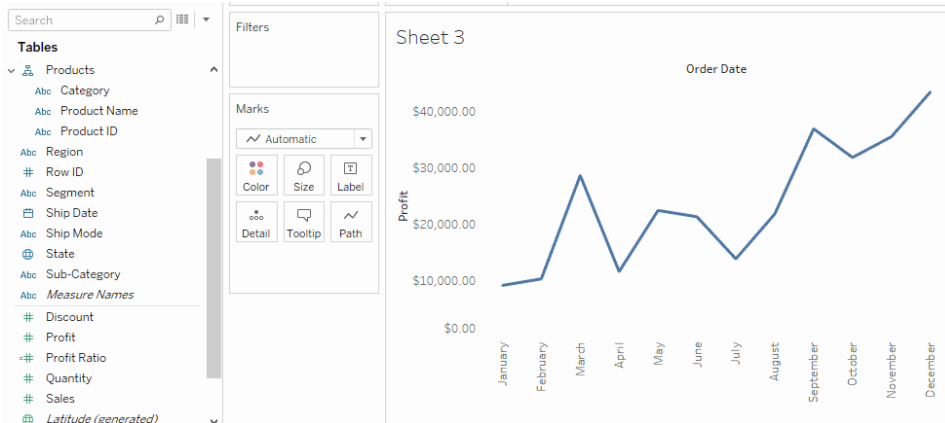
En la siguiente imagen, está agregando una segunda medida (**Ganancias**) a la medida existente (**Ventas**) en el eje.



El resultado es una vista con ambas medidas trazadas a lo largo de un eje único. En este caso, Ventas aparece en naranja y Ganancias en azul.

Añadir un eje doble

Arrastre el campo al lado derecho de la vista para añadir la medida como un eje doble. Los ejes dobles son útiles cuando desea comparar dos campos que tengan diferentes escalas. En este caso, combinar estos dos ejes distorsionaría la vista. En su lugar, puede añadir un eje doble.



El resultado es una vista de eje doble donde el eje Ganancias corresponde a la línea azul y el eje Ventas corresponde a la línea naranja.

Puede añadir hasta cuatro ejes a la vista: dos en el estante Columnas y dos en el estante Filas. Para convertir una medida en un eje doble, haga clic con el botón derecho (Control clic en un Mac) en un campo del estante **Filas** o **Columnas** y seleccione **Eje doble**.

Reorganizar filas y columnas

Puede reorganizar las filas y columnas de la vista cambiando el orden de los campos en los estantes Filas y Columnas o arrastrando el borde de selección de los encabezados o un eje.

Columns: YEAR(Order Date)

Rows: Category, Sub-Category

Filters:

Marks: Automatic, SUM(Sales)

Sheet 2

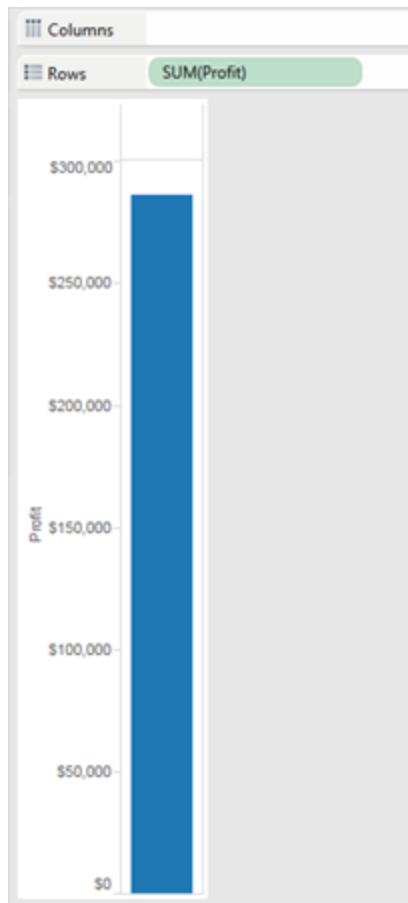
Category	Sub-Category	Order Date			
		2012	2013	2014	2015
Furniture	Bookcases	\$20,037	\$38,544	\$26,275	\$30,024
	Chairs	\$77,242	\$71,735	\$83,919	\$95,554
	Furnishings	\$13,826	\$21,090	\$27,874	\$28,915
	Tables	\$46,088	\$39,150	\$60,833	\$60,894
Office Supplies	Appliances	\$15,314	\$23,241	\$26,050	\$42,927
	Art	\$6,058	\$6,237	\$5,910	\$8,914
	Binders	\$43,488	\$37,453	\$49,485	\$72,986
	Envelopes	\$3,856	\$4,512	\$4,730	\$3,379
	Fasteners	\$661	\$545	\$960	\$858
	Labels	\$2,841	\$2,956	\$2,827	\$3,861
	Paper	\$14,835	\$15,288	\$20,638	\$27,718
	Storage	\$50,329	\$45,048	\$58,632	\$69,834
	Supplies	\$14,394	\$1,952	\$14,278	\$16,049
	Technology	Accessories	\$25,014	\$40,524	\$41,896
Copiers		\$10,850	\$26,179	\$49,599	\$62,899
Machines		\$62,023	\$27,764	\$55,907	\$43,545
Phones		\$77,391	\$68,314	\$78,660	\$105,643

Añadir campos automáticamente a la vista haciendo doble clic

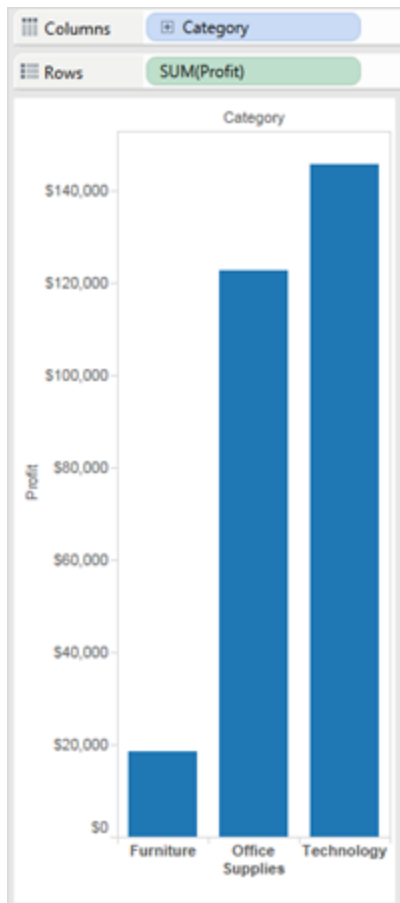
Tableau admite un método adicional para generar automáticamente vistas de datos denominadas Doble clic automático. Para usar este método, haga doble clic en los campos del panel Datos que le interesen. Tableau añade automáticamente cada campo a la vista. Es decir, cada doble clic hace que se añada un campo adicional a un estante de manera inteligente. Al igual que **Mostrarme**, esta función aprovecha la capacidad de Tableau de realizar un "mejor cálculo" inteligente de cómo se deben mostrar los datos. A veces, al hacer doble clic en un elemento se crea una vista que se puede usar directamente, sin tener que modificarla. Con frecuencia, puede proporcionar un punto de inicio que se puede modificar posteriormente para obtener los resultados ideales.

1. Al hacer doble clic en la medida **Ganancias** del panel **Datos**, se añade automáticamente el campo a la vista de manera inteligente.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

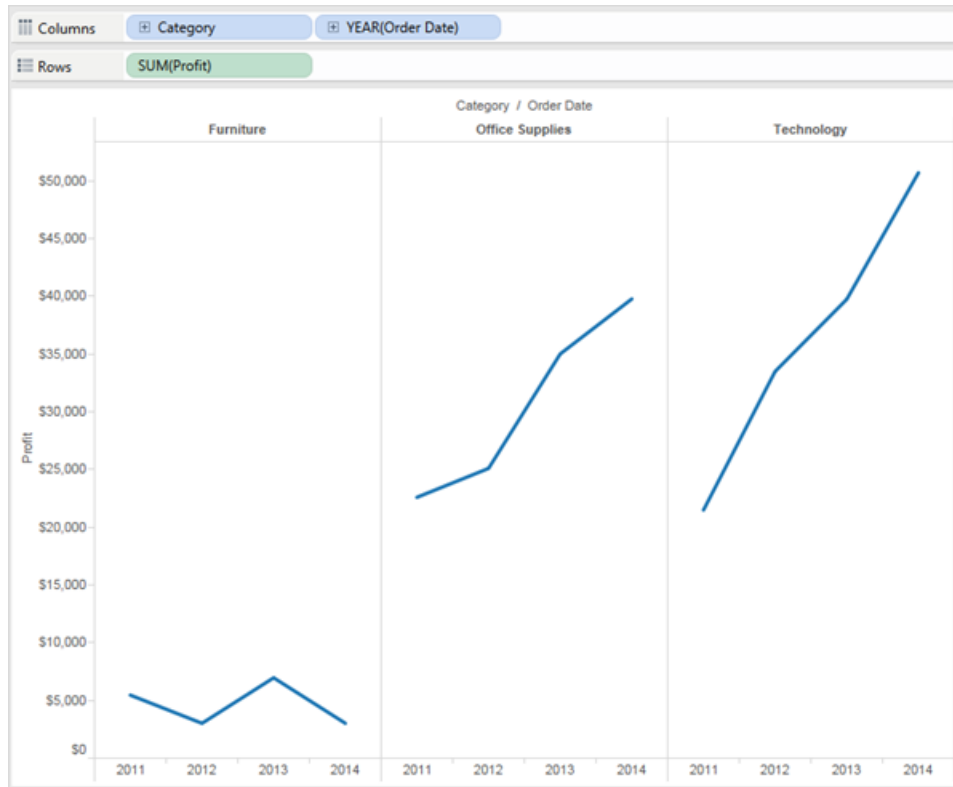


2. Al hacer doble clic en la dimensión **Categoría** del panel **Datos**, se añade automáticamente el campo a la vista, ya que Ganancias ya está en el estante Filas.



3. Al hacer doble clic en la dimensión **Fecha del pedido** en el panel **Datos**, se añade automáticamente el campo al estante **Columnas** según la posición de los otros campos en la vista. A medida que hace doble clic en los campos, estos se añaden sucesivamente a la vista. El orden en el que se hace clic en los campos determina el tipo de vista creada.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



En la siguiente tabla se describen algunas de las reglas usadas para crear vistas automáticas con un doble clic en los campos del panel **Datos**.

Tabla de texto	Al añadir una dimensión, primero se genera una tabla de texto (o tabulación cruzada). Los clics posteriores en campos hacen que se refine la tabla de texto.
Barras	Al añadir primero una medida y después una dimensión, se genera una vista de barras. Los clics posteriores hacen que se refine la vista de barras, a menos que se añada una dimensión de fecha, en el momento en que se cambió la vista a una línea.
Línea	Al añadir primero una medida y después una dimensión de fecha, se genera una vista de líneas. Los clics posteriores en campos hacen que se refine la vista de líneas.
Línea continua	Al añadir primero una dimensión continua y después una medida, se genera una vista de línea continua. Las dimensiones posteriores hacen que se refine la vista de línea continua. Las medidas posteriores añaden ejes cuantitativos a la vista.

- Dispersión** Al añadir primero una medida y después otra, se genera una vista de dispersión. Las dimensiones posteriores hacen que se refine la vista de dispersión. Las medidas posteriores crearán una matriz de dispersión.
- Mapas** Al añadir un campo geográfico, se genera una vista de mapa con latitud y longitud como ejes y el campo geográfico en el estante Nivel de detalle. Las dimensiones posteriores añaden filas a la vista, mientras que las medidas posteriores hacen que se refine aún más el mapa, ya que añaden tamaño y codificación por color.

Otros recursos

[Crear una vista básica para explorar los datos](#) en la página 3

[Crear tipos de gráfico comunes en las vistas de datos](#) en la página 1603

Añadir ejes para varias medidas en las vistas

Hay distintas maneras de comparar varias medidas en una sola vista. Puede:

- Crear ejes individuales para cada medida.
- Combinar dos medidas para que compartan un eje.
- Añadir ejes dobles donde haya dos ejes independientes superpuestos en el mismo panel.

En cualquiera de estos casos puede personalizar las marcas de cada eje para usar varios tipos de marcas y agregar distintos niveles de detalle. A las vistas que tienen marcas personalizadas se les llama gráficos de combinación o combinados.

Note: Para obtener más información sobre cómo editar ejes, consulte [Editar ejes en la página 3148](#).

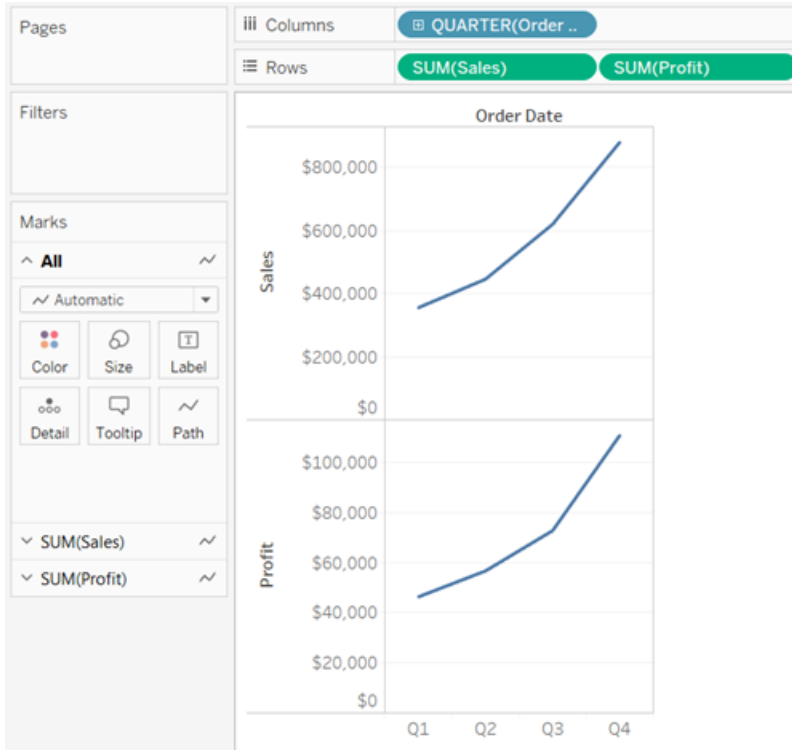
Añadir ejes individuales para medidas

Para añadir ejes individuales para cada medida, arrastre las medidas hasta los estantes **Filas** y **Columnas**.

- Al añadir un campo continuo a cada medida del estante Filas se añade un eje adicional a las filas de la tabla.
- Al añadir un campo continuo a cada medida del estante Columnas se añade un eje adicional a las columnas de la tabla.

En el siguiente ejemplo se muestran las ventas y ganancias por trimestre. Los ejes Sales y Profit son filas individuales de la tabla y tienen escalas independientes.

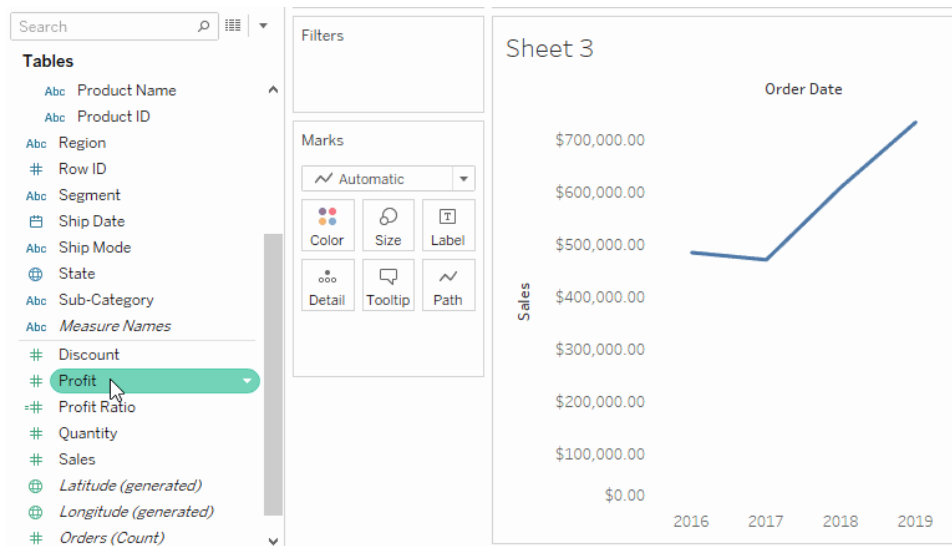
El campo Fecha de pedido del estante Columnas es una dimensión de fecha discreta. Como es discreta, crea encabezados en lugar de ejes. Para obtener más información sobre cómo editar ejes, consulte [Editar ejes en la página 3148](#).



Combinar los ejes de múltiples medidas en un único eje

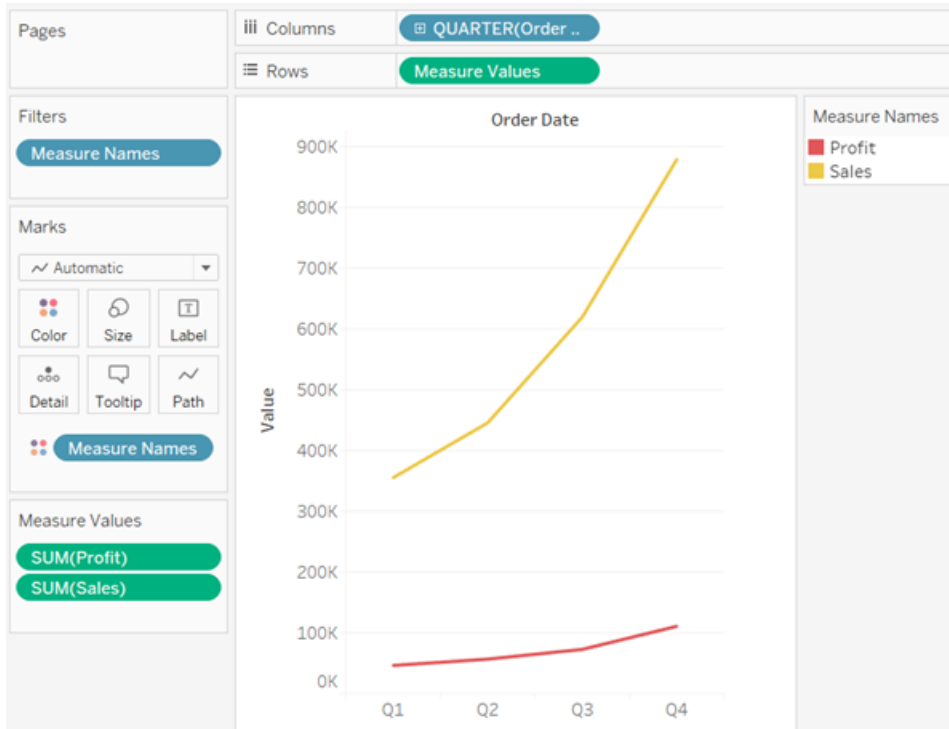
Las medidas pueden compartir un solo eje de modo que todas las marcas se muestren en un solo panel.

Para combinar varias medidas, arrastre una medida o eje y suéltelo sobre un eje existente.



Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

En vez de añadir filas y columnas a la vista, al combinar medidas hay una sola fila o columna y todos los valores de cada medida se muestran a lo largo de un eje continuo. Por ejemplo, en la siguiente vista se muestran las ventas y las ganancias por trimestre en un eje compartido.



Nota: Si arrastra una medida sobre el lienzo y solo aparece un único indicador de regla en lugar del indicador de regla doble que se muestra a continuación, Tableau crea ejes dobles en lugar de un eje combinado. Para obtener más información sobre cómo crear ejes dobles, consulte [Comparar dos medidas usando ejes dobles](#) en la página siguiente.

La combinación de medidas usa los campos **Nombres de medida** y **Valores de medida**, que son campos generados que contienen todos los nombres de medida en su fuente de datos y todos los valores de medida. El eje compartido se crea usando el campo **Valores de medidas**. El campo **Nombres de medidas** se añade a **Color** en la tarjeta Marcas de modo que se trace una línea para cada medida. Por último, el campo **Nombres de medidas** se filtra para que solo incluya las medidas que desea combinar.

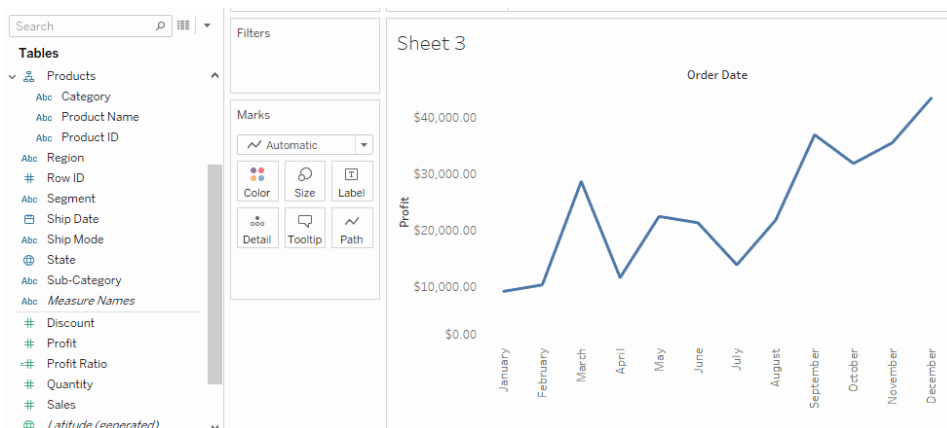
Nota: La combinación de los ejes es más apropiada al comparar medidas que tienen una escala y unidades similares. Si las escalas de dos medidas son radicalmente diferentes, es posible que las tendencias se distorsionen.

Comparar dos medidas usando ejes dobles

Puede comparar varias medidas usando ejes dobles, que son dos ejes independientes dispuestos en capas una encima una de la otra. Los ejes dobles son útiles para analizar dos medidas con diferentes escalas.

Para añadir una medida como un eje doble, arrastre el campo hacia la derecha de la vista y suéltelo cuando aparezca una línea punteada negra.

También puede hacer clic con el botón derecho (Control + clic en un Mac) en la medida en el estante Columnas o Filas y seleccionar **Eje doble**.



El resultado es una vista de eje doble donde el eje Ganancias corresponde a la línea azul y el eje Ventas corresponde a la línea naranja.

Puede añadir hasta cuatro ejes con capas: dos en el estante Columnas y dos en el estante Filas.

Sincronizar ejes para que usen la misma escala

Para alinear los dos ejes de una gráfica de ejes dobles y lograr que tengan la misma escala, haga clic con el botón derecho (Control + clic en Mac) en el eje secundario y seleccione **Sincronizar eje**. De este modo, la escala del eje secundario se alinea con la del primario.

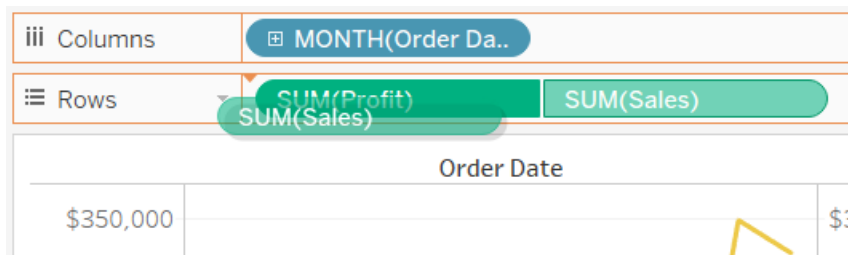
En este ejemplo, el eje Ventas es el secundario y el eje Ganancias es el primario.

Nota: Para sincronizar ejes, los tipos de datos de ambas medidas deben ser iguales. Si los tipos de datos de sus medidas son diferentes, consulte la siguiente sección.

Puede sincronizar los ejes dobles de tipos de datos numéricos que no coinciden. Por ejemplo, puede sincronizar un eje que utiliza datos enteros y un eje que utiliza datos decimales.

Si quiere intercambiar los ejes primario y secundario, seleccione el campo secundario en el estante Columnas o Filas y arrástrelo para ponerlo delante del campo primario en el estante hasta que aparezca un triángulo naranja.

En este ejemplo, puede seleccionar el campo **SUM(Ventas)** en el estante **Filas** y arrastrarlo delante del campo **SUM(Ganancias)**. Ahora, el eje Ventas es el primario y el eje Ganancias, el secundario.




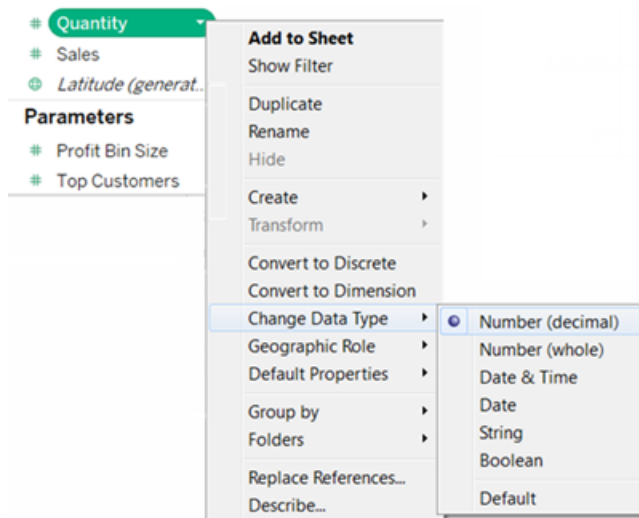
Sincronizar ejes con medidas de distintos tipos de datos

Con la opción **Sincronizar ejes** se asegurará de que efectúa una comparación escalada y correcta en el gráfico de ejes dobles. No obstante, en ocasiones esta opción puede no estar disponible (se verá atenuada). Esto se debe a que el tipo de datos de uno de los ejes es diferente del otro.

Nota: si tiene un gráfico con ejes dobles, a partir de la versión 2018.1 puede sincronizar los ejes dobles de tipos de datos numéricos que no coinciden. Por ejemplo, puede sincronizar un eje que utiliza datos enteros y un eje que utiliza datos decimales.

Para solucionar este problema, cambie el tipo de datos de uno de los ejes. Siga el ejemplo que se muestra a continuación para cambiar el tipo de datos de un eje.

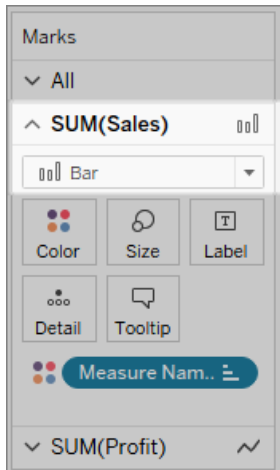
1. Haga clic en el icono de Nueva hoja de trabajo  para abrir una hoja de trabajo nueva.
2. Arrastre **Fecha del pedido** hasta Columnas, haga clic en la flecha desplegable del campo del estante y seleccione **Mes** en el menú contextual.
3. Arrastre **Ventas** hasta Filas; a continuación, arrastre **Cantidad** hacia la zona derecha de la vista y suéltelo cuando aparezca una línea punteada negra para crear un eje doble.
Si hace clic con el botón derecho en el eje **Cantidad**, puede ver que la opción **Sincronizar eje** está atenuada.
4. En el panel Datos, haga clic en la flecha desplegable del campo **Cantidad** y seleccione **Cambiar tipo de datos > Número (decimal)** en el menú contextual. Así se cambia el tipo de datos de este campo.



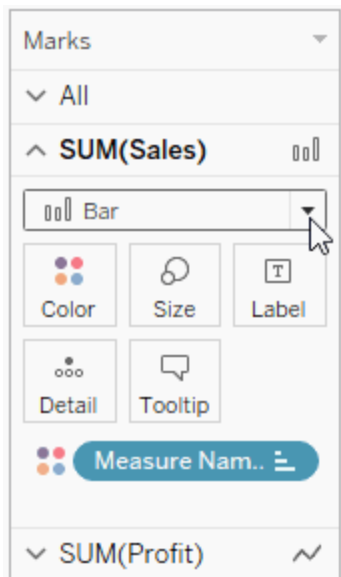
5. Sustituya la medida **Cantidad** en la vista.
6. Haga clic con el botón derecho en el eje secundario y seleccione **Sincronizar eje**.

Personalizar las marcas de una medida

1. Seleccione la tarjeta Marcas para la medida que desea personalizar. Hay una tarjeta Marcas para cada medida en los estantes Filas y Columnas.

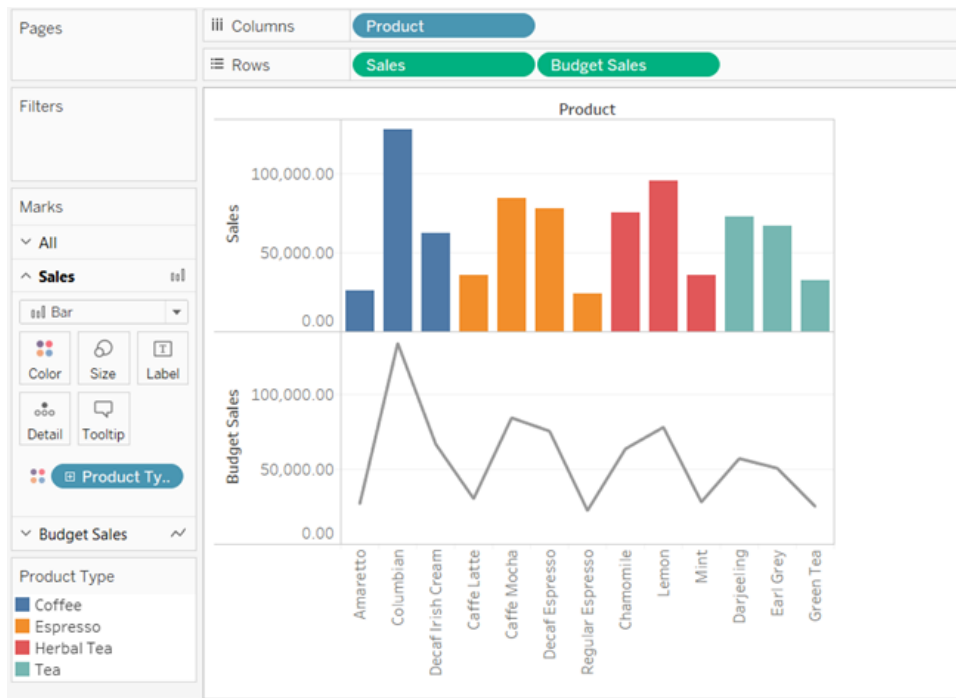


2. Seleccione un tipo de marca nuevo para la medida.



Cualquier cambio en el tipo de marca, la forma, el tamaño, el color, el detalle y otras propiedades de marca se aplican a la medida seleccionada.

Por ejemplo, en la vista siguiente la tarjeta **Ventas** está activa. El tipo de marcas ha cambiado a **Barra** y, cuando **Tipo de producto** se coloca en **Color** en la tarjeta Marcas de **Ventas**, la codificación y el nivel de detalle solo se aplican a las marcas Ventas. La marca Ventas presupuestadas no se desglosa por tipo de producto.



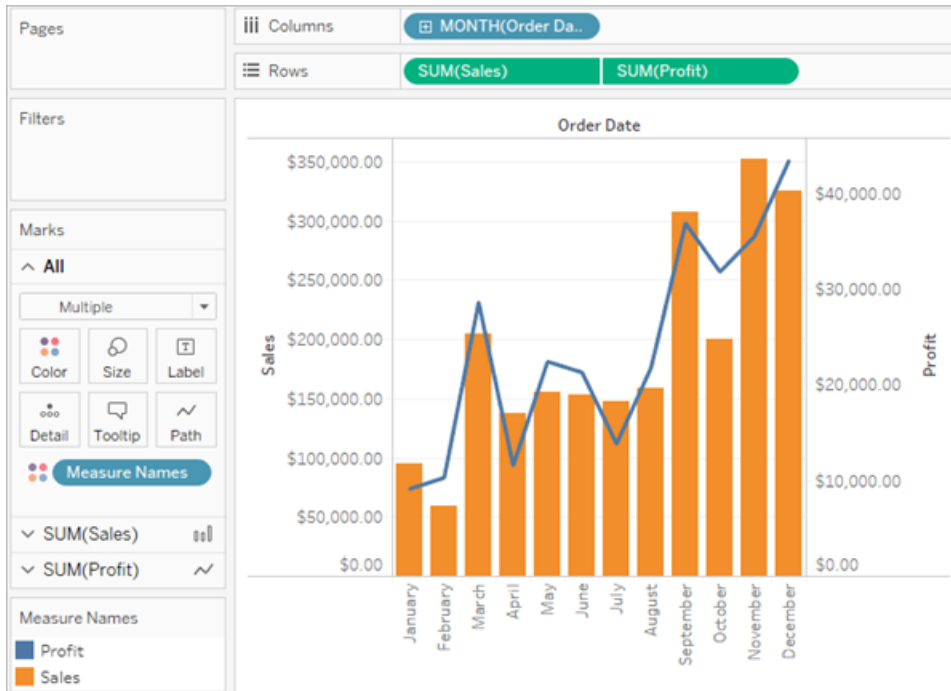
Sugerencias

- Seleccione un campo de la tarjeta Marcas y modifique únicamente sus propiedades.
- Seleccione la tarjeta Marcas **Todos** para modificar las propiedades de todas las medidas a la vez.
- Para cambiar el orden de las marcas de un campo en la vista, haga clic con el botón derecho en su eje y, a continuación, seleccione **Mover marcas adelante**.

Crear un gráfico de combinación (asignar diferentes tipos de marcas a las medidas)

Al trabajar con varias medidas en una vista, puede personalizar el tipo de marca para cada medida distinta. Como cada medida puede tener marcas personalizadas, puede personalizar también el nivel de detalle, el tamaño, la forma y la codificación por color de cada medida.

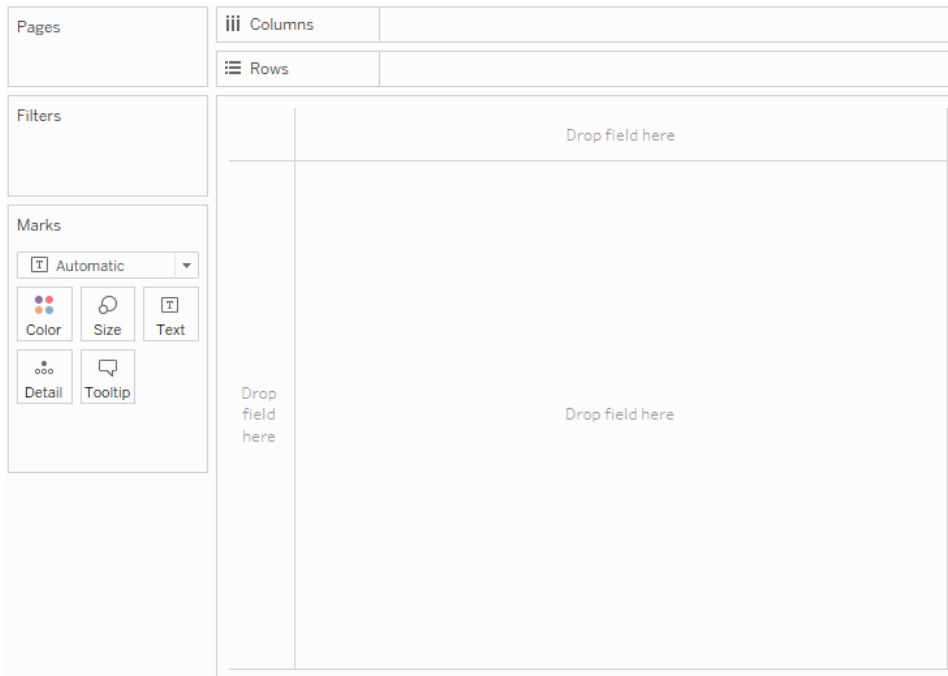
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



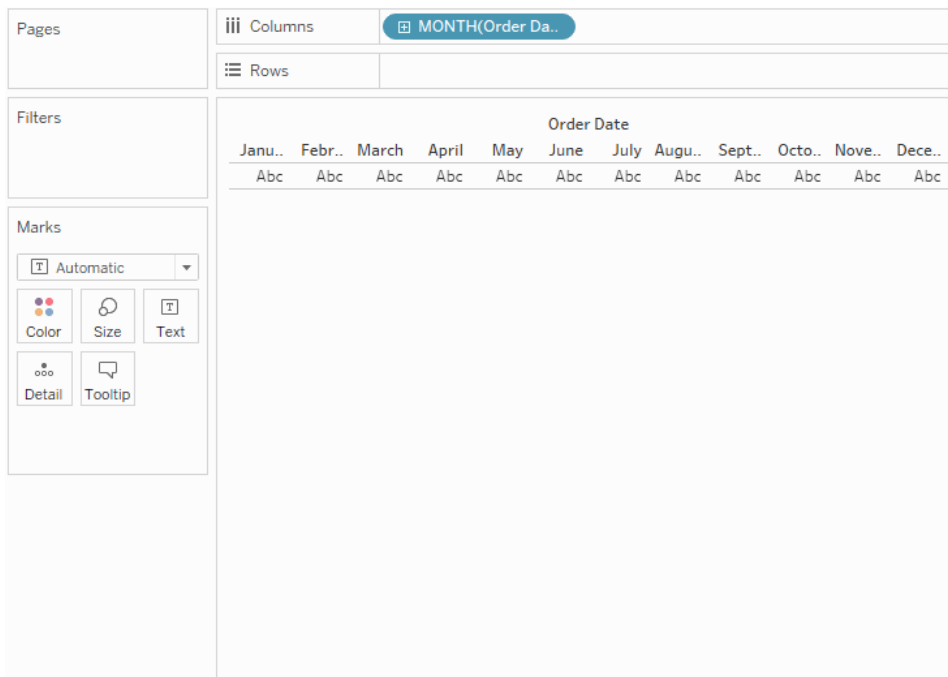
Por ejemplo, puede crear una vista que use dos medidas en ejes dobles. Una medida muestra Ganancias con una marca de línea, y la otra muestra Ventas con marcas de barras. También puede elegir que se muestren las medidas como ejes individuales o ejes combinados.

Para crear un gráfico de combinación como en el ejemplo

1. Conéctese a la fuente de datos Muestra - Supertienda.
2. Arrastre la medida Fecha de pedido al estante Columnas, haga clic en Fecha de pedido y cambie Año a Mes.

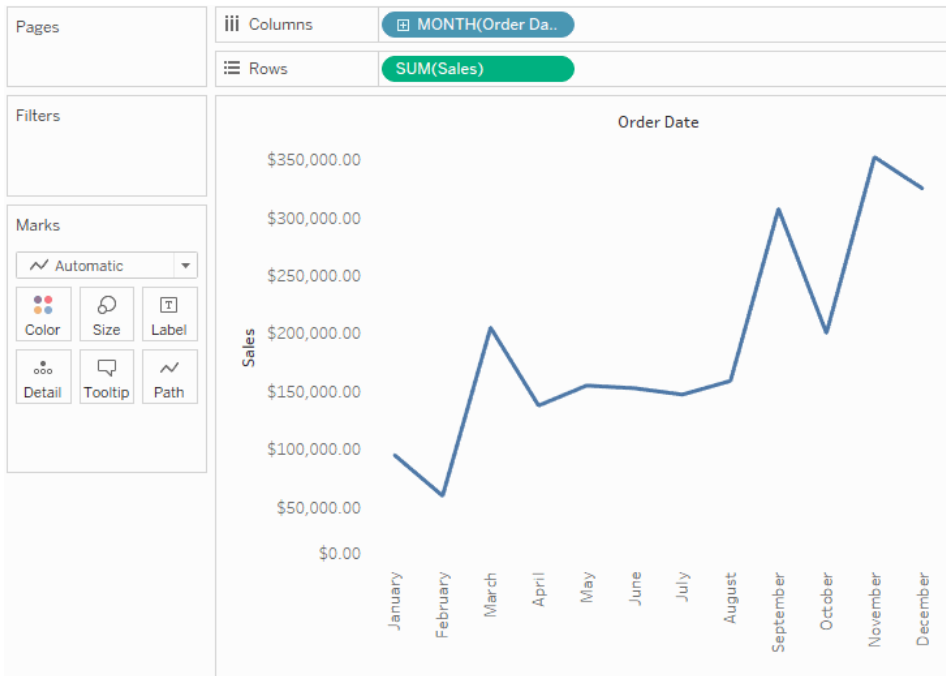


3. Arrastre la medida Ventas hasta el estante Filas.

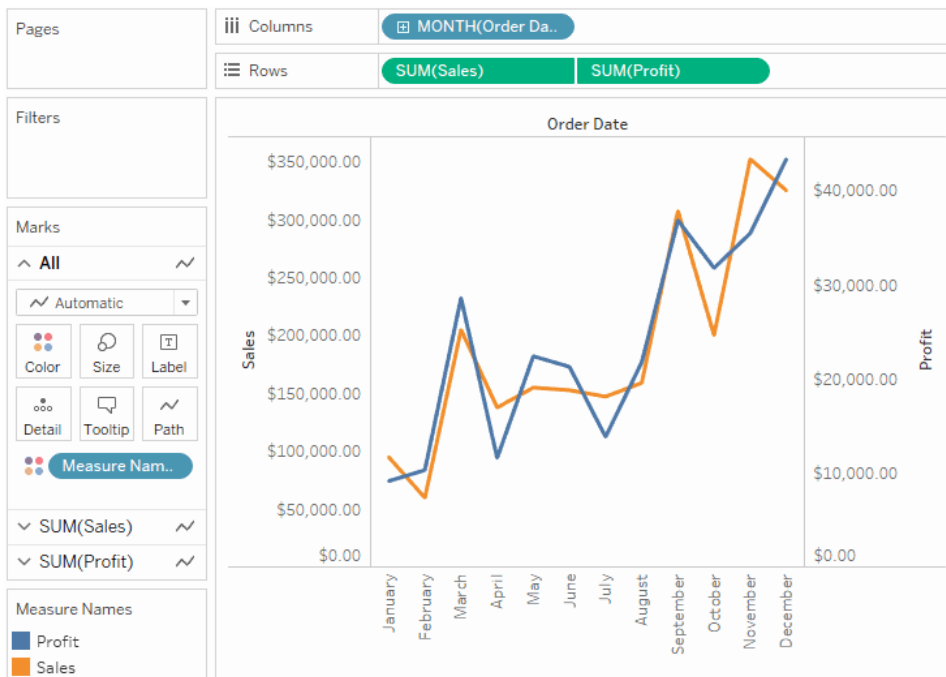


4. Arrastre la medida Ganancias hacia la derecha de la vista y suéltela cuando aparezca una línea punteada negra.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



5. Haga clic en la tarjeta Ventas. Cambie el tipo de marca Ventas a **Barra**.



Opcional: Para ajustar los colores utilizados para las marcas Ventas y Ganancias:

1. Haga clic en la tarjeta **Todos**, haga clic en **Color** y, después, seleccione **Editar colores**.
2. Haga clic en el elemento de datos de ganancias y luego en un color diferente de la paleta. Haga clic en el elemento de datos de ventas y luego en un color diferente de la paleta.
3. Haga clic en **Aplicar** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Valores de medidas y nombres de medidas

El panel Datos siempre contiene una serie de campos que no forman parte de los datos originales (dos de ellos son **Valores de medidas** y **Nombres de medidas**). Tableau crea estos campos automáticamente para que pueda crear determinados tipos de vistas que usen varias medidas.

- El campo **Valores de medida** contiene todas las medidas de los datos, recopiladas en un único campo con valores continuos. Arrastre campos de medida individuales fuera de la tarjeta Valores de medida para quitarlos de la vista.
- El campo **Nombres de medida** contiene los nombres de todas las medidas de sus datos, recopilados en un único campo con valores discretos.

Cómo usar los nombres y valores de medida

Tableau crea estos campos automáticamente para que pueda crear determinados tipos de vistas que usen varias medidas.

Valores de medidas y **Nombres de medidas** se parecen en gran medida a otros campos de Tableau:

- Puede mostrar un filtro para **Nombres de medidas**.
- Puede dar formato a **Valores de medidas** (el formato se hereda como el formato predeterminado para todas las medidas).
- Puede soltar **Valores de medidas** y **Nombres de medidas** en los estantes.
- Puede asignar alias a los valores de **Nombres de medidas**.
- Puede cambiar el orden de clasificación manual de los valores de **Nombres de medidas**.

La tarjeta Valores de medida

Si **Valores de medidas** se encuentra en la vista, Tableau crea una tarjeta **Valores de medidas**, destacada en rojo a continuación, en la que se recogen las medidas de la fuente de datos con las agregaciones predeterminadas correspondientes.

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. On the left, there are shelves for Pages, Filters, Marks, and Measure Values. The 'Measure Values' shelf is highlighted with a red border and contains six green buttons: AVG(Discount), SUM(Number of Rec...), SUM(Profit), AGG(Profit Ratio), SUM(Quantity), and SUM(Sales). The main view area shows 'Sheet 3' with a table of measures and their values.

Measure	Value
Discount	16%
Number of Records	9,994
Profit	\$286,397
Profit Ratio	12%
Quantity	37,873
Sales	\$2,297,201

Puede eliminar medidas concretas de la vista sacándolas de la tarjeta **Valores de medidas**.

Acerca de los nombres de medida

Si desea mostrar varias medidas en una vista, puede utilizar los campos **Valores de medida** y **Nombres de medida**. Al añadir **Nombres de medida** a una vista, todos los nombres

aparecerán como encabezados de filas o de columnas en la vista. Los encabezados incluyen todos los nombres de medida. Esta característica es útil cuando se trabaja con una tabla de texto que muestra varias medidas. Por ejemplo, supongamos que tiene una tabla de texto que contiene las ganancias agregadas de cada categoría de productos por región.

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. On the left, the 'Columns' shelf contains 'Category' and the 'Rows' shelf contains 'Region'. The 'Marks' card is set to 'Automatic' and has 'SUM(Profit)' on the shelf. The main view displays a text table with the following data:

Region	Category		
	Furniture	Office Supplies	Technology
Central	-\$2,871	\$8,880	\$33,697
East	\$3,046	\$41,015	\$47,462
South	\$6,771	\$19,986	\$19,992
West	\$11,505	\$52,610	\$44,304

Ahora supongamos que desea mostrar tanto las **Ganancias** como las **Ventas** de cada categoría y región. Al añadir **Ventas** a la tabla de texto (arrastrándolo y soltándolo en la vista), las medidas se combinan y el campo **Valores de medida** se añade a Texto. El campo **Nombres de medida** se añadirá automáticamente al estante **Filas**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Region		Category		
		Furniture	Office Supplies	Technology
Central	Profit	-\$2,871	\$8,880	\$33,697
	Sales	\$163,797	\$167,026	\$170,416
East	Profit	\$3,046	\$41,015	\$47,462
	Sales	\$208,291	\$205,516	\$264,974
South	Profit	\$6,771	\$19,986	\$19,992
	Sales	\$117,299	\$125,651	\$148,772
West	Profit	\$11,505	\$52,610	\$44,304
	Sales	\$252,613	\$220,853	\$251,992

Observe cómo los nombres de encabezado eliminaron la etiqueta de agregación de manera predeterminada. Puede que desee incluir las agregaciones o denominarlas "Total de beneficios" y "Total de ventas". Para cambiar los nombres de medida, haga clic con el botón derecho (Control + clic en un Mac) en el campo Nombres de medida en el estante Filas y seleccione **Editar alias**. Realice los cambios y haga clic en **Aceptar**.

Region		Category		
		Furniture	Office Supplies	Technology
Central	Total Profit	-\$2,871	\$8,880	\$33,697
	Total Sales	\$163,797	\$167,026	\$170,416
East	Total Profit	\$3,046	\$41,015	\$47,462
	Total Sales	\$208,291	\$205,516	\$264,974
South	Total Profit	\$6,771	\$19,986	\$19,992
	Total Sales	\$117,299	\$125,651	\$148,772
West	Total Profit	\$11,505	\$52,610	\$44,304
	Total Sales	\$252,613	\$220,853	\$251,992

Crear una visualización usando Nombres de medida y Valores de medida

Puede utilizar **Valores de medidas** y **Nombres de medidas** para mostrar los valores de todas las medidas de la fuente de datos, utilizando a la vez las agregaciones predeterminadas correspondientes. La vista siguiente se creó con la fuente de datos Muestra - Supertienda.

Muestra los valores de todas las medidas que hay en el panel Datos usando sus agregaciones predeterminadas.

Para crear esta vista

Cree una nueva hoja de trabajo usando el libro de trabajo de ejemplo Superstore.

Arrastre **Valores de medida** a Filas.

En Mostrarme, haga clic en Tabla de texto.

Tabla de texto de Mostrarme.

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. On the left, the 'Marks' card is set to 'Automatic' with 'Measure Values' selected. The 'Columns' shelf is empty, and the 'Rows' shelf contains 'Measure Names'. The main view area displays a table titled 'Sheet 3' with the following data:

Discount	16%
Number of Records	9,994
Profit	\$286,397
Profit Ratio	12%
Quantity	37,873
Sales	\$2,297,201

At the bottom of the left sidebar, the 'Measure Values' card lists the following aggregation functions: AVG(Discount), SUM(Number of Rec..), SUM(Profit), AGG(Profit Ratio), SUM(Quantity), and SUM(Sales).

Evidentemente, esta vista solo sirve como una encuesta rápida de los datos, porque no puede generar una gran cantidad de información comparando números que no miden lo mismo (**Ganancias** y **Ventas** se expresan en dólares, mientras que **Descuento** y **Coefficiente de ganancias** son porcentajes).

Cuando Nombres de medida y Valores de medida se añaden automáticamente a la vista

Tableau añadirá automáticamente a la vista los campos **Nombres de medidas** y **Valores de medidas** en respuesta a determinadas acciones que haya llevado a cabo.

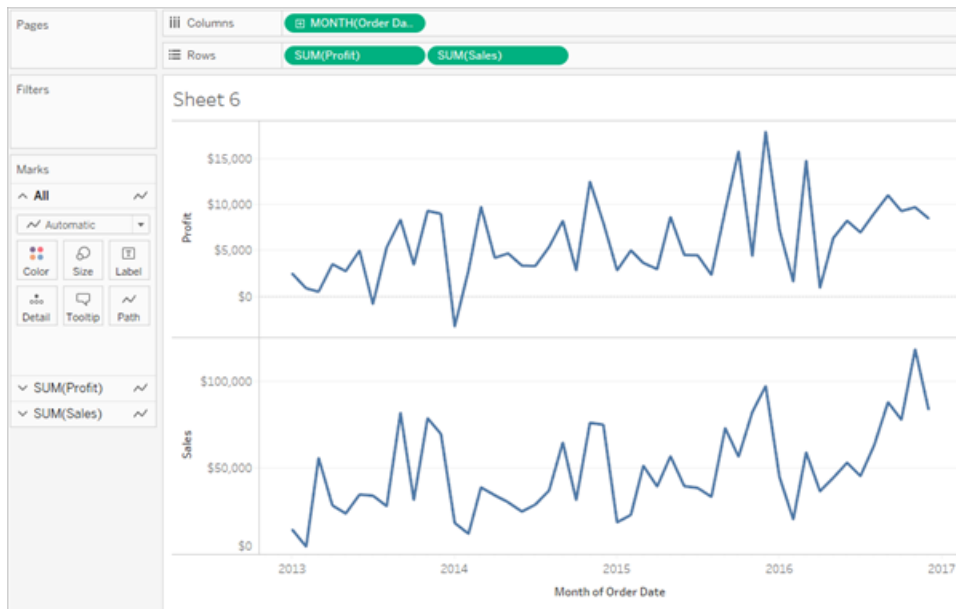
Combinar ejes

Puede mostrar varias medidas en el mismo eje continuo combinando los ejes. Para obtener información detallada, consulte [Combinar los ejes de múltiples medidas en un único eje en la página 1318](#). Si emplea esta técnica, Tableau añade automáticamente Nombres de medidas y Valores de medidas a la vista, lo que le permite añadir más medidas al eje combinado.

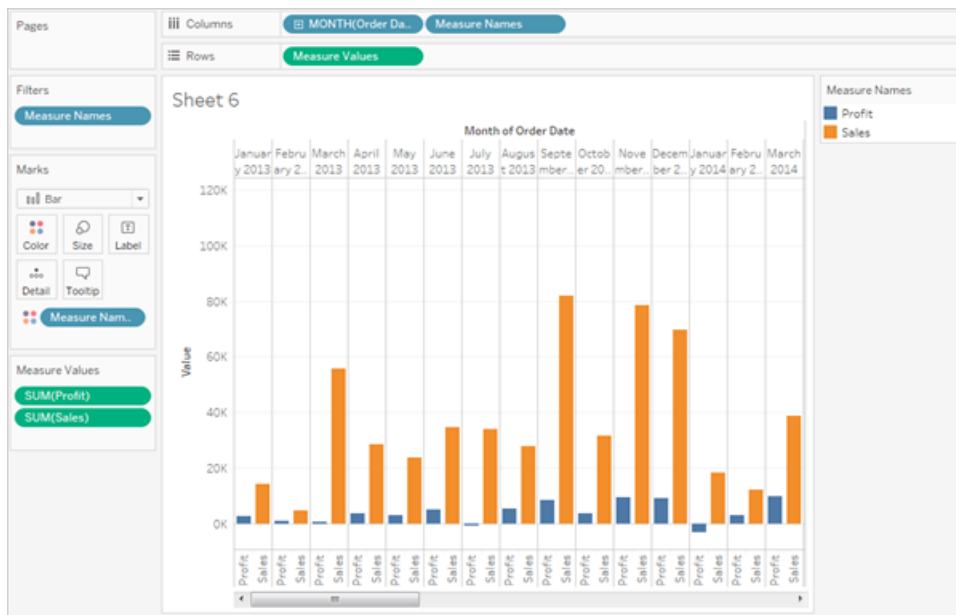
Utilizar Mostrarme cuando hay varias medidas en la vista

Cuando hay varias medidas en la vista, Tableau añadirá automáticamente **Nombres de medidas** y **Valores de medidas** (o solo **Nombres de medidas**) al seleccionar determinados tipos de visualización en Mostrarme.

- Si selecciona barras situadas una al lado de otra cuando hay varias medidas en la vista, Tableau añade **Valores de medidas** y **Nombres de medidas**. Por ejemplo, la vista original podría utilizar líneas para mostrar las **Ventas** y **Ganancias** a lo largo del tiempo:

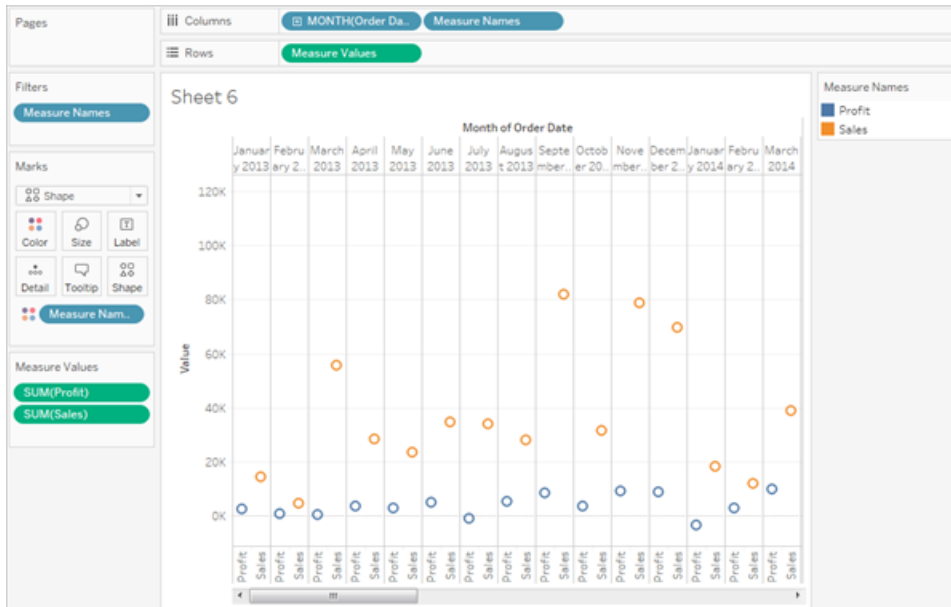


- Si selecciona líneas situadas una al lado de otra desde Mostrarme, la vista se actualiza e incluye **Nombres de medidas** y **Valores de medidas**:

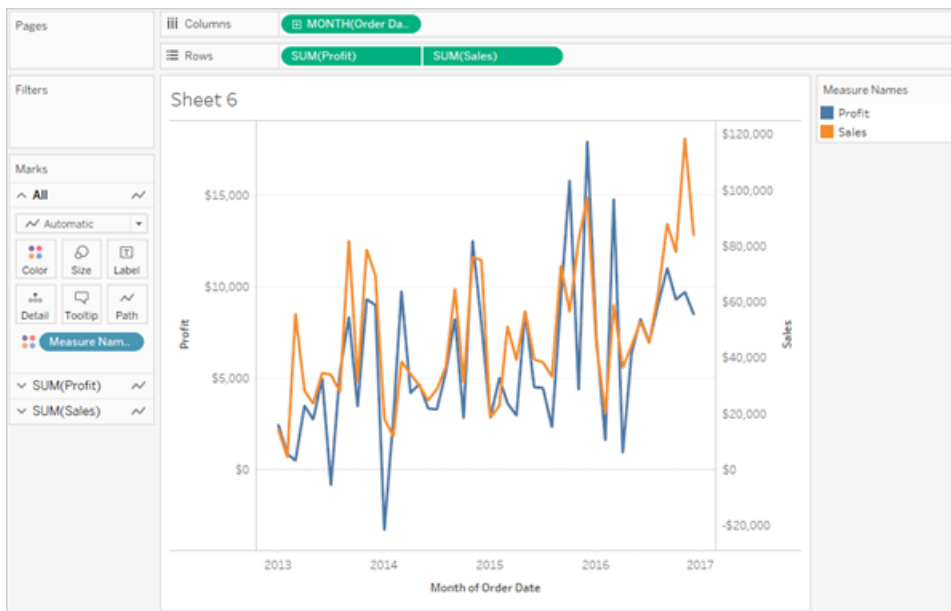


- Si selecciona círculos situados uno al lado de otro desde Mostrarme cuando hay varias medidas en la vista, Tableau añade **Valores de medidas** y **Nombres de medidas**:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



- Si selecciona líneas duales desde Mostrarme cuando hay varias medidas en la vista, Tableau añade **Nombres de medidas**, pero no **Valores de medidas**:



Se parece a la combinación de ejes, salvo que Tableau utiliza intervalos de valores independientes (uno a la izquierda de la vista y otro a la derecha) para que las líneas se alineen lo más cerca posible. Con los ejes combinados, Tableau utiliza un solo intervalo de valores y las líneas pueden alinearse bien o no.

Cómo funcionan los nombres y valores de medida con las leyendas por medida

Si **Valores de medidas** y **Nombres de medidas** se encuentran en la vista, puede codificar por colores los datos de cada medida. Si desea más detalles, consulte [Valores de medidas y leyendas de color](#) en la página 99.

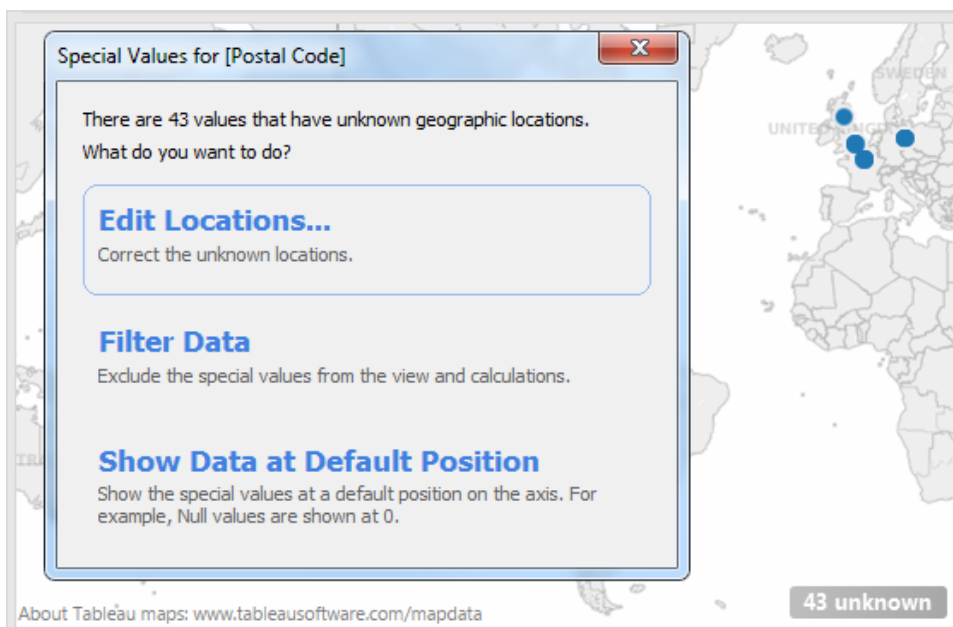
Gestionar valores nulos y otros valores especiales

Algunos datos requieren manipulación especial en Tableau. En concreto, los siguientes datos:

- Valores nulos
- Ubicaciones geográficas no reconocidas o ambiguas
- Valores negativos o cero al trabajar con una escala logarítmica
- Valores negativos o cero al trabajar con diagramas de árbol

Indicador de valores especiales

Si los datos contienen alguno de estos valores especiales, Tableau no podrá trazarlos en la vista. En lugar de ello, muestra un indicador en la esquina inferior derecha de la vista. Haga clic en el indicador para ver algunas opciones sobre cómo tratar estos valores.



Si no sabe cómo manipular los valores, puede elegir salir del indicador de valores especiales. Generalmente, debe seguir mostrando el indicador para que sepa que hay datos que no

aparecen en la vista. Sin embargo, para ocultar el indicador, haga clic con el botón derecho en él (Control y clic en un Mac) y seleccione **Ocultar indicador**.

Números y fechas nulos y valores negativos en ejes logarítmicos

Un valor nulo es un campo que está en blanco y significa que faltan valores o son desconocidos.

Cuando arrastra una medida o fecha continua a la vista, los valores aparecen a lo largo de un eje continuo. Si el campo contiene valores nulos o hay valores negativos o ceros en un eje

logarítmico, Tableau no podrá representarlos. Cuando estos valores existen, Tableau muestra un indicador en la esquina inferior derecha de la vista que indica que hay valores desconocidos.

Haga clic en el indicador y seleccione entre las siguientes opciones:

- **Filtrar datos:** excluye los valores nulos de la vista mediante un filtro. Cuando filtra los datos, los valores nulos también se excluyen de cualquier cálculo usado en la vista.
- **Mostrar datos en posición predeterminada:** muestra los datos en una ubicación predeterminada en el eje. Los valores nulos aún se incluirán en los cálculos. La posición predeterminada depende del tipo de datos. La tabla a continuación define los valores predeterminados.

Tipo de datos	Posición predeterminada
Números	0
Fechas	31/12/1899
Valores negativos en un eje de registro	1
Ubicación geográfica desconocida.	(0,0)

Esconder los valores nulos

- Para filtrar dimensiones nulas o medidas discretas, arrastre el óvalo al estante Filtro y desactive la opción **Nulo**. El valor nulo aparecerá en la lista con valores discretos, donde puede quitarlo.
- Cuando una medida contiene valores nulos, por lo general se trazan en una vista como cero. Para ver otras opciones, incluido cómo suprimir estos valores nulos por completo, consulte [Dar formato a valores nulos](#) en la página 3202.

Nota: Consulte [Funciones lógicas en la página 2456](#) para ver las funciones, como ISNULL() e IFNULL(), que puede utilizar para tratar valores nulos con un campo calculado.

Ubicación geográfica desconocida

Al trabajar con mapas y campos geográficos, todas las ubicaciones desconocidas o ambiguas se identifican con el indicador de la esquina inferior derecha de la vista. Haga clic en el indicador y seleccione entre las siguientes opciones:

- **Editar ubicaciones:** corrige las ubicaciones al asignar sus datos a ubicaciones conocidas.
- **Filtrar datos:** excluye las ubicaciones desconocidas de la vista mediante un filtro. Las ubicaciones no se incluirán en los cálculos.
- **Mostrar datos en posición predeterminada:** muestra los valores en la posición predeterminada (0,0) en el mapa.

Valores negativos o de cero en diagramas de árbol

Al trabajar con diagramas de árbol, los valores nulos o de cero aparecen en el indicador en la esquina inferior derecha de la vista. Haga clic en el indicador y seleccione entre las siguientes opciones:

- **Filtrar datos:** excluye las ubicaciones desconocidas de la vista mediante un filtro. Las ubicaciones no se incluirán en los cálculos.
- **Usar valores absolutos:** utilice el valor absoluto para determinar el tamaño del área correspondiente en la vista. Por ejemplo, los valores de 5 y -5 aparecen como el mismo tamaño.

Mostrar u ocultar valores faltantes o filas y columnas vacías

Cuando trabaja con agrupaciones de fechas o números, Tableau solo muestra los valores que se representan en sus datos. Si sus datos no contienen el rango completo de valores, no se mostrarán los valores faltantes.

Considere el siguiente conjunto de datos. Contiene una columna para **Mes** y una columna para **Tamaño**. Hay filas para los meses de enero a mayo y de septiembre a diciembre, sin datos registrados para junio, julio o agosto. Si crea un gráfico de líneas en Tableau, los meses faltantes no se mostrarán. Opcionalmente puede mostrar los meses faltantes para aclarar que no hubo datos registrados durante ese tiempo.

Month	Size
January	7
February	6
March	3
April	9
May	7
September	5
October	5
November	8
December	7

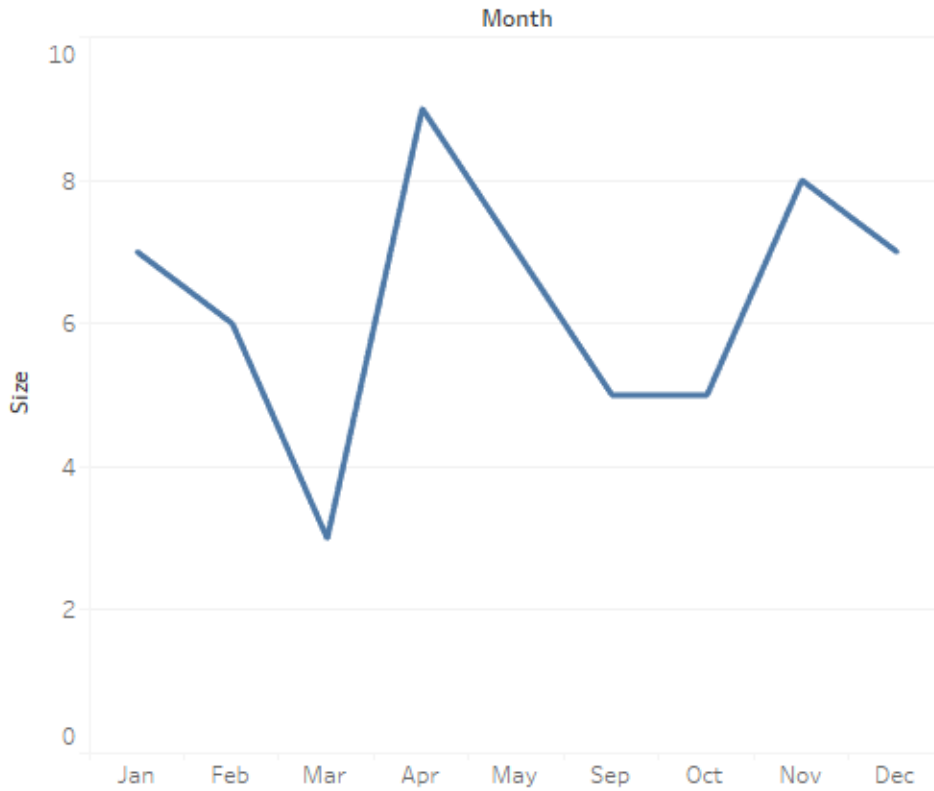
Mostrar valores faltantes de un rango conocido

Tableau puede inferir los meses faltantes de junio, julio y agosto a partir de este conjunto de datos de ejemplo porque hay un dominio posible claramente definido, como por ejemplo para fechas o contenedores numéricos. Si sus datos contienen lunes, martes, miércoles, sábado y domingo, Tableau puede completar los valores faltantes, como jueves y viernes. Sin embargo, si su conjunto de datos fuera una lista de colores como verde azulado, verde, azul y amarillo, Tableau no puede inferir los valores faltantes porque no hay una forma definitiva de saber cuáles deberían ser el resto de los valores.

Si no ve la opción para **Mostrar valores faltantes**, sus datos no cumplen el requisito por el cual Tableau puede determinar los valores faltantes.

Activar o desactivar valores faltantes

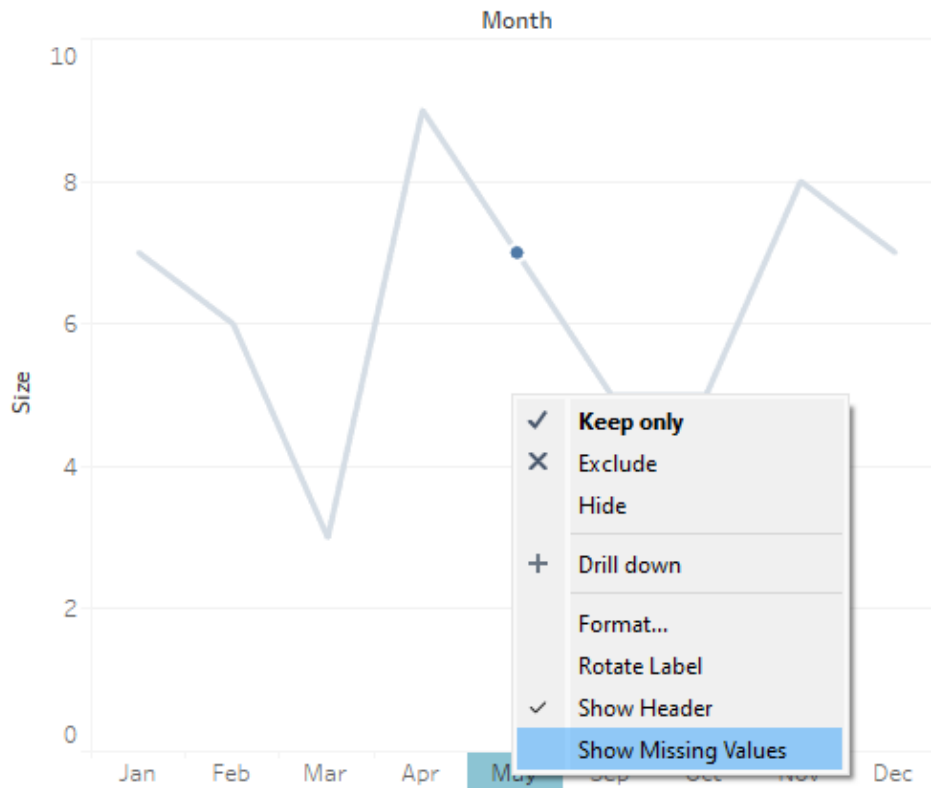
De manera predeterminada, los valores de encabezado faltantes en un rango de fechas o agrupaciones numéricas no se muestran. El eje x en este ejemplo va de mayo a septiembre.



Puede mostrar los valores de encabezado faltantes para indicar datos incompletos.

- Haga clic con el botón derecho (Control-clic en Mac) en los encabezados de fechas o agrupaciones y seleccione **Mostrar valores que faltan**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



El eje x en este ejemplo se actualiza para incluir los encabezados de junio, julio y agosto.



Para volver al comportamiento predeterminado, puede desactivar nuevamente la opción **Mostrar valores faltantes**.

- Haga clic con el botón derecho (Control-clic en Mac) en los encabezados de fechas o agrupaciones y desmarque **Mostrar valores que faltan**.

Valores nulos y faltantes

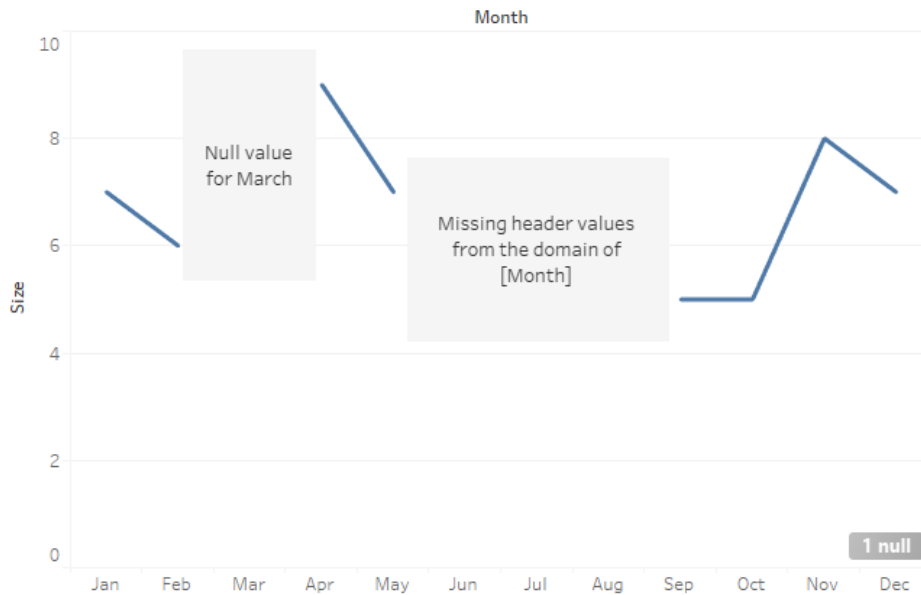
Existe una diferencia entre valores de encabezado faltantes y datos nulos. En el ejemplo de los meses faltantes, junio, julio y agosto faltan en el conjunto de datos como filas enteras. Marzo está presente como una fila en los datos, pero el valor de la columna Tamaño para marzo está vacío. Este es un valor nulo.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Month	Size
January	7
February	6
March	
April	9
May	7
September	5
October	5
November	8
December	7

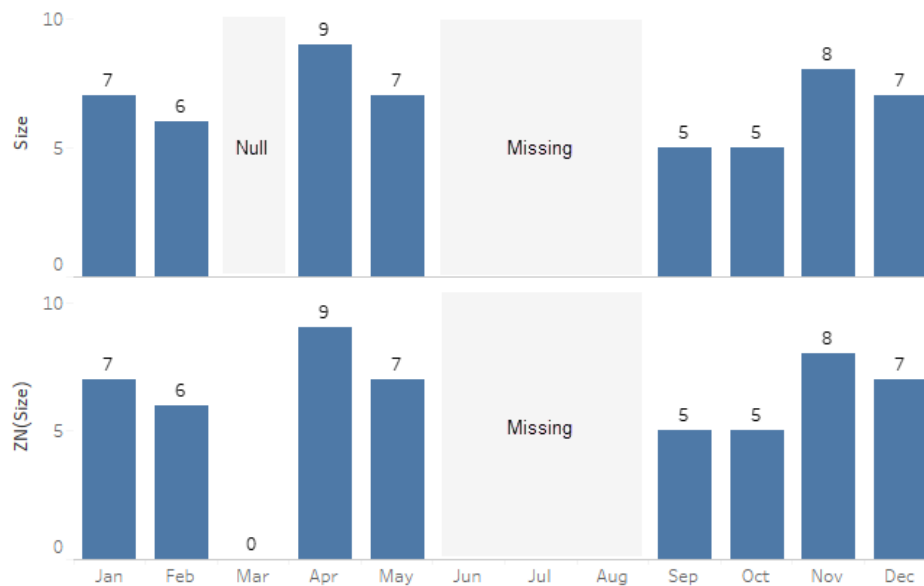
En una visualización, hay un indicador nulo solo para valores nulos, no para espacios debidos a valores de encabezado faltantes.

Null indicator



Puede sustituir los valores nulos con un campo calculado mediante la función $ZN()$. ZN reemplaza los valores nulos (pero no los valores de encabezado faltantes) por ceros. El tamaño para marzo es nulo, por lo que $ZN(Size)$ pondría un cero para marzo. Sin embargo, no hay filas para junio, julio o agosto. ZN no crearía filas ni agregaría ceros para esos meses porque faltan en lugar de ser nulos.

Null and ZN versus missing data



Consulte [Funciones numéricas](#) en la página 2402 para obtener detalles sobre la función ZN, o [Dar formato a valores nulos](#) en la página 3202 para obtener más información sobre cómo gestionar valores nulos.

Nota: También puede realizar cálculos sobre los valores que faltan y que se muestran en la vista. Para ello, abra el menú **Análisis** de la parte superior y, a continuación, seleccione **Deducir propiedades de valores que faltan**. Para obtener un ejemplo de esto, consulte [Modelado predictivo con marcas generadas](#) en la página 2279.

Mostrar y ocultar filas y columnas vacías

Disponible exclusivamente en Tableau Desktop.

Cuando está trabajando con campos que no son agrupaciones de fechas o números, Tableau oculta las filas y columnas vacías de forma predeterminada.

Por ejemplo, imagine que está mirando los clubes de estudiantes y los estudiantes que están en esos clubes. Si hay un estudiante que no está en un club, el nombre de ese estudiante no aparecerá en la visualización solo de dimensiones de estudiante y club. Para mostrar filas vacías, seleccione **Análisis > Trazado de tabla > Mostrar filas vacías**.

Filas vacías ocultas (predeterminado)

Jay no está en ningún club, así que no hay

Filas vacías mostradas

Jay no está en ningún club, pero se muestran

fila para el estudiante Jay. Cada fila tiene una marca de marcador de posición (Abc).

filas vacías, por lo que hay una fila para Jay sin marca de marcador de posición (Abc).


Club	Student	
Art	Cardinal	Abc
	Finch	Abc
	Sparrow	Abc
First Aid	Robin	Abc
Juggling	Sparrow	Abc
Photography	Finch	Abc
Travel	Cardinal	Abc

Club	Student	
Null	Jay	
Art	Cardinal	Abc
	Finch	Abc
	Sparrow	Abc
First Aid	Robin	Abc
Juggling	Sparrow	Abc
Photography	Finch	Abc
Travel	Cardinal	Abc

Del mismo modo, para mostrar las columnas vacías, seleccione **Análisis > Trazado de tabla > Mostrar columnas vacías**.

Nota: Si está trabajando con relaciones multivariante en fuentes de datos con múltiples tablas base, puede haber una lógica más compleja que determine cuándo se ven valores nulos en filas vacías. Para obtener más información, consulte [Acerca de los modelos de datos de relaciones multifactor](#) en la página 824.

Usar Mostrarme para iniciar una vista

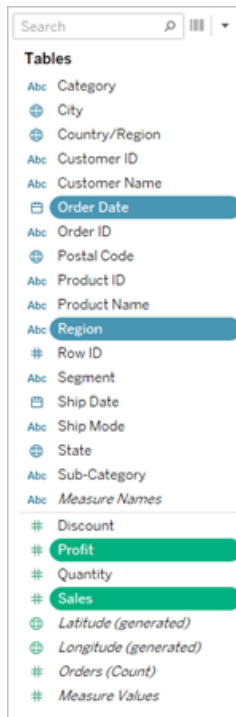
Mostrarme crea una vista basada en los campos ya usados en la vista y los campos seleccionados en el panel Datos. Para abrir Mostrarme, haga clic en **Mostrarme** en la barra de herramientas  Show Me .

Iniciar una vista basada en los campos que selecciona

Para usar Mostrarme, seleccione los campos que desee analizar en el panel Datos y, a continuación, seleccione el tipo de vista que quiera crear en el panel Mostrarme. Tableau evaluará automáticamente los campos seleccionados y permitirá elegir entre diferentes tipos de

vistas apropiadas para los campos. Mostrarme también resalta el tipo de visualización más adecuado para los datos.

1. En el panel **Datos**, seleccione los campos que desee analizar. Mantenga presionada la tecla Ctrl (tecla Comando en un Mac) para realizar selecciones múltiples.



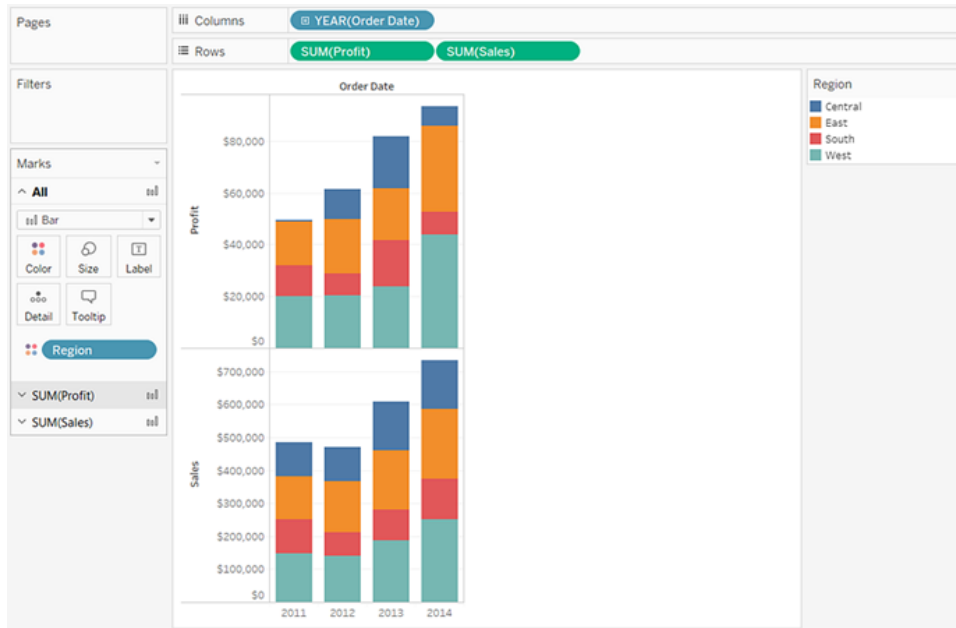
2. Haga clic en **Mostrarme** en la barra de herramientas y, a continuación, seleccione el tipo de vista que desee crear.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Los tipos de vista que no sean de color gris generarán una vista de los datos. Al situar el cursor sobre un tipo de vista, se mostrará una descripción en la parte inferior con los requisitos mínimos. En este ejemplo, se ha seleccionado la vista Barras apiladas.

3. Tableau crea automáticamente una vista de los datos.

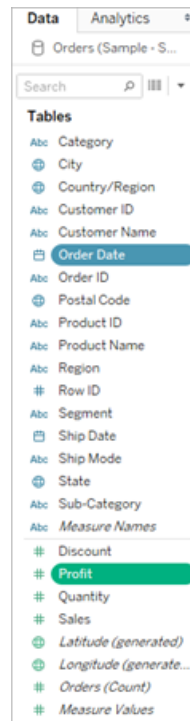


Crear un gráfico de líneas con Mostrarme

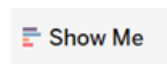
En este ejemplo, usará **Mostrarme** para crear un gráfico de líneas donde se muestren las ganancias como una función de tiempo.

1. En el panel **Datos**, seleccione **[Fecha de pedido]** y **Ganancias**. Mantenga presionada la tecla Ctrl (o la tecla Comando en un Mac) cuando seleccione los campos.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



2. Haga clic en **Mostrarme** en la barra de herramientas para mostrar la tarjeta **Mostrarme** (si aún no se muestra).



3. En el panel **Mostrarme**, consulte el tipo de vista que sugiere Tableau.



Como ya se ha seleccionado una dimensión de fecha y una medida, Tableau le sugiere que cree una vista de líneas. Una línea suele ser la forma óptima de conocer cómo cambian los valores de medidas a lo largo del tiempo.

En la vista siguiente se muestra el gráfico resultante. Cada punto de la línea representa la suma de ganancias del año correspondiente.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



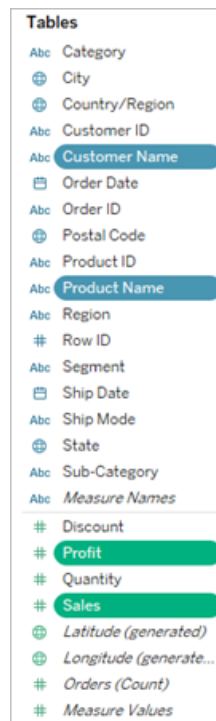
Puede ver los puntos con mayor facilidad si hace clic en el botón **Mostrar etiquetas de marca** de la barra de herramientas.



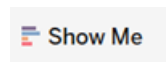
Crear un diagrama de dispersión con Mostrarme

En este ejemplo se usa **Mostrarme** para crear un diagrama de dispersión para mostrar la comparación entre ventas y ganancias de cada producto y cliente.

1. En el panel **Datos**, seleccione los campos de dimensión **Nombre de cliente** y **Nombre del producto** y los campos medidas de **Beneficios** y **Ventas**. Para seleccionar varios campos, mantenga presionada la tecla Ctrl (o la tecla Comando en un Mac) cuando haga clic en los campos.



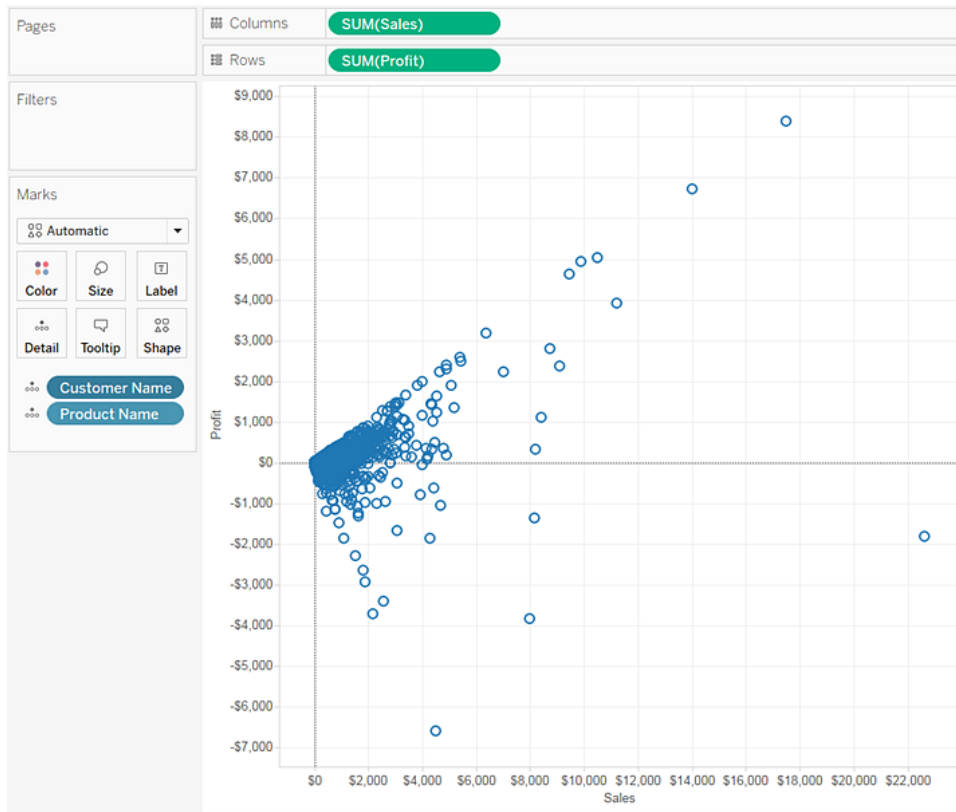
2. Haga clic en **Mostrarme** en la barra de herramientas.



3. Seleccione el tipo de gráfico de diagrama de dispersión en **Mostrarme**.



Tableau crea un diagrama de dispersión con los campos que seleccionó. Puede arrastrar los campos para restringir aún más la vista.



Añadir detalles

La tarjeta Marcas es un elemento fundamental del análisis visual en Tableau. Al arrastrar medidas y dimensiones a la tarjeta Marcas, codifica los datos con color, tamaño, forma, texto y otras propiedades que añaden contexto, detalle y relevancia a las marcas de la vista.

Cambiar el tipo de marca en la vista

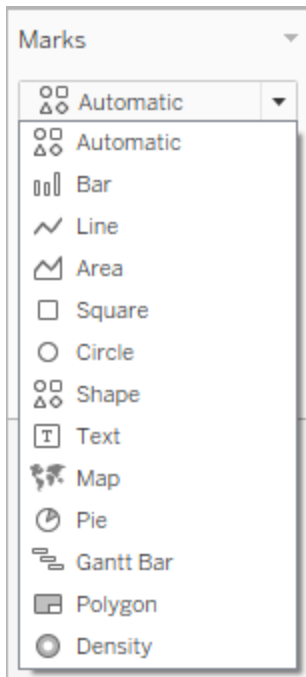
Puede cambiar el tipo de marcas que se muestran en la vista para que se ajusten a su análisis. Por ejemplo, puede cambiar las marcas de barras a líneas. En este artículo se describe cómo cambiar el tipo de marcas utilizadas en la vista y se detallan los distintos tipos de marcas disponibles. Para obtener información relacionada con las marcas, consulte [Controlar la apariencia de las marcas en la vista](#) en la página 1378 y [Tarjeta Marcas](#) en la página 67.

Cambiar el tipo de marca

Para cambiar el tipo de marca:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- En la **Tarjeta Marcas** en la **página 67**, haga clic en la lista desplegable Tipo de marca y seleccione una opción de la lista.



Para consultar descripciones de cada tipo de marca, consulte las siguientes secciones:

- [Marca automática](#)
- [Marca de barra](#)
- [Marca de línea](#)
- [Marca de área](#)
- [Marca cuadrada](#)
- [Marca de círculo](#)
- [Marca de forma](#)
- [Marca de texto](#)
- [Marca de mapa](#)
- [Marca circular](#)
- [Marca de barra Gantt](#)
- [Marca de polígono](#)
- [Marca de densidad](#)

Marca automática

Cuando el menú desplegable de la tarjeta Marcas se configura en **Automático**, Tableau selecciona automáticamente el mejor tipo de marca para la vista de datos. El tipo de marcas que se selecciona de forma automática se determina con los campos internos de los estantes **Filas** y **Columnas**. El icono del menú desplegable de la tarjeta Marcas indica qué tipo de marcas se seleccionó automáticamente. Los tipos de marcas a continuación se seleccionan automáticamente en los siguientes casos.

Texto

El tipo de marcas Texto se selecciona de forma automática cuando hay dimensiones como campos internos en los estantes **Filas** y **Columnas**.

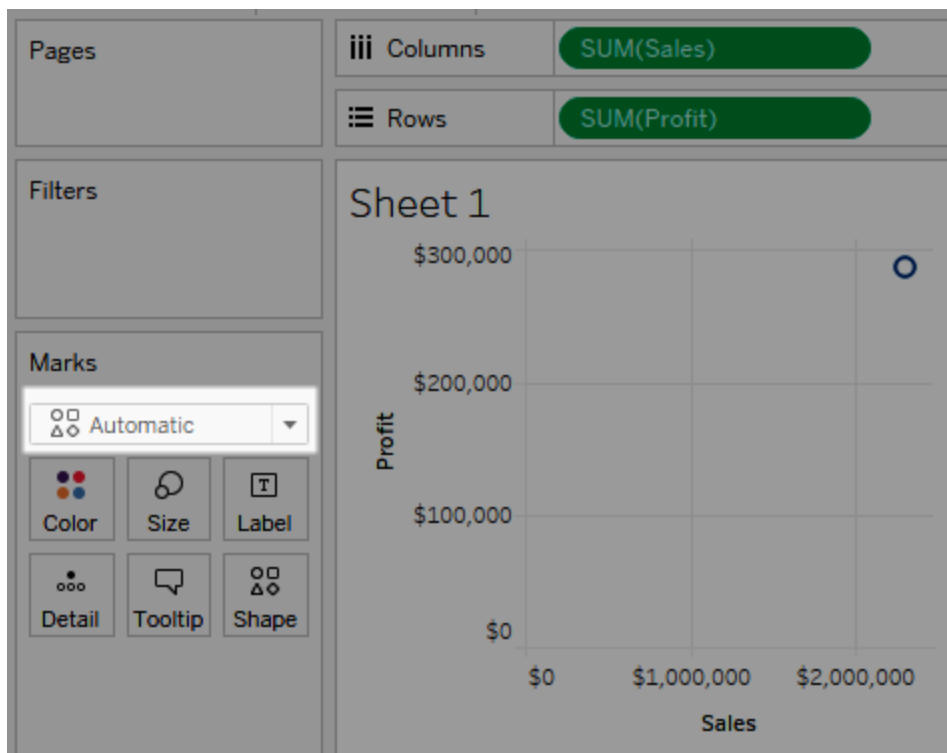
The screenshot shows the Tableau Desktop interface. On the left, the 'Marks' card is set to 'Automatic'. The 'Columns' shelf contains 'YEAR(Order Date)' and the 'Rows' shelf contains 'Region'. The main view, 'Sheet 1', displays a pivot table with 'Region' on the rows and 'Order Date' on the columns. The data is as follows:

Region	2012	2013	2014	2015
Central	Abc	Abc	Abc	Abc
East	Abc	Abc	Abc	Abc
South	Abc	Abc	Abc	Abc
West	Abc	Abc	Abc	Abc

Forma

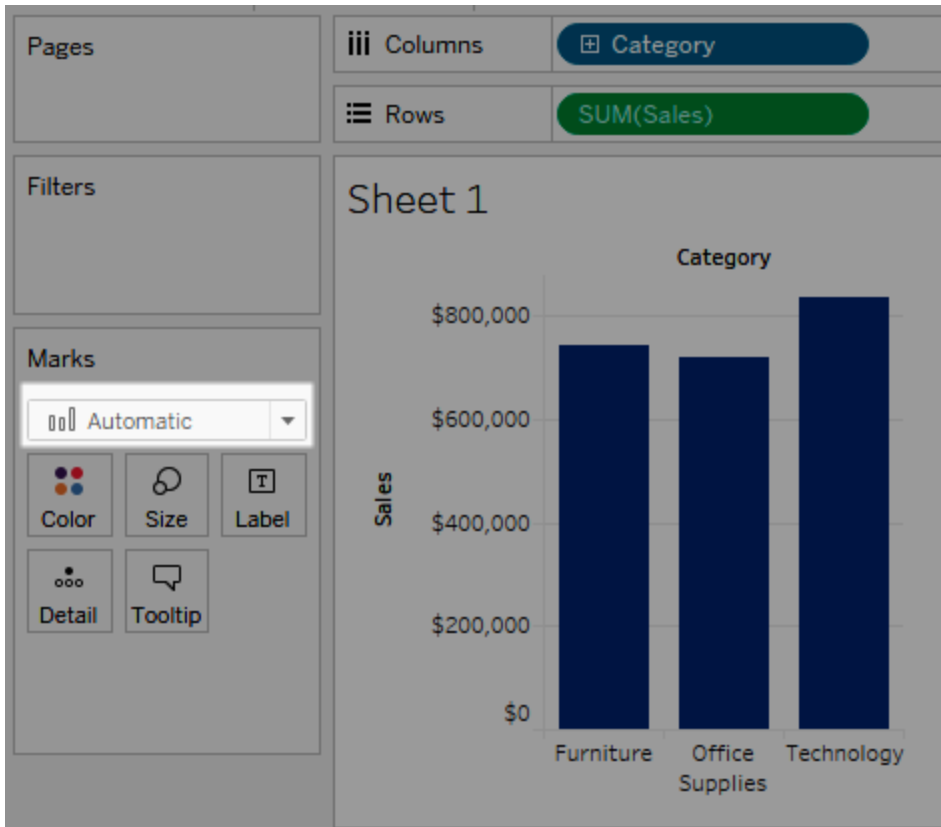
El tipo de marcas Forma se selecciona cuando hay medidas como campos internos en los estantes **Filas** y **Columnas**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



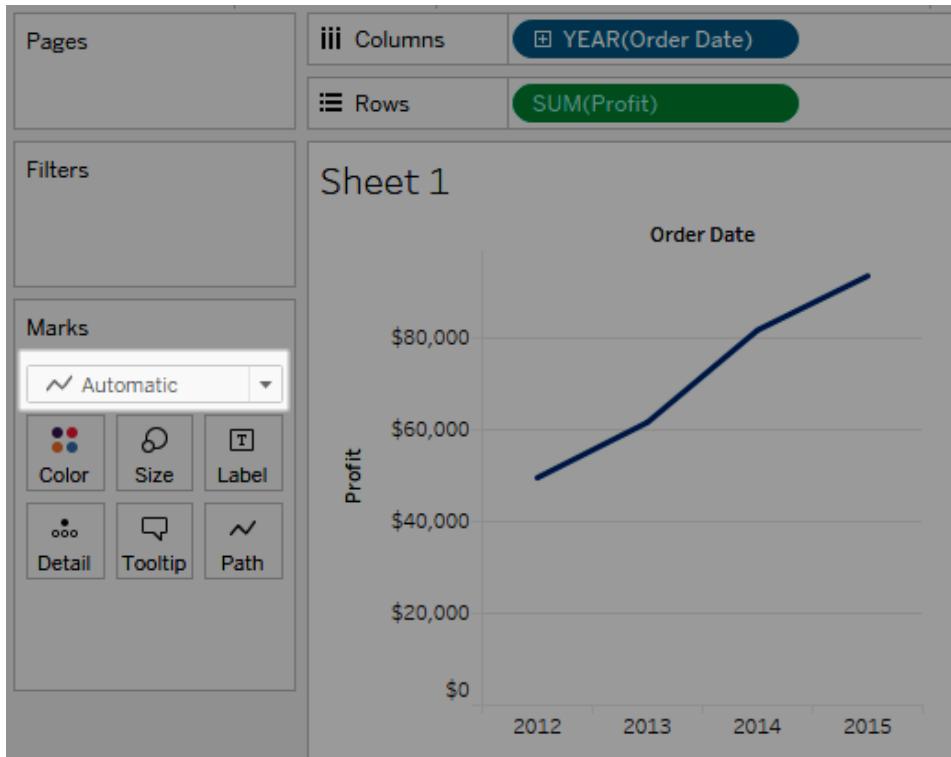
Barra

El tipo de marcas Barra se selecciona cuando hay una dimensión y una medida como campos internos en los estantes **Filas** y **Columnas**.



Línea

El tipo de marca de línea se selecciona cuando hay un campo de fecha y una medida como campos internos en los estantes **Filas** y **Columnas**.



Nota: Puede anular la selección predeterminada y usar cualquier tipo de marcas que proporcione información sobre sus datos. No obstante, debe tener cierta precaución al seleccionar manualmente un tipo de marcas, porque la vista resultante podría ocultar información importante sobre los datos.

Marca de barra

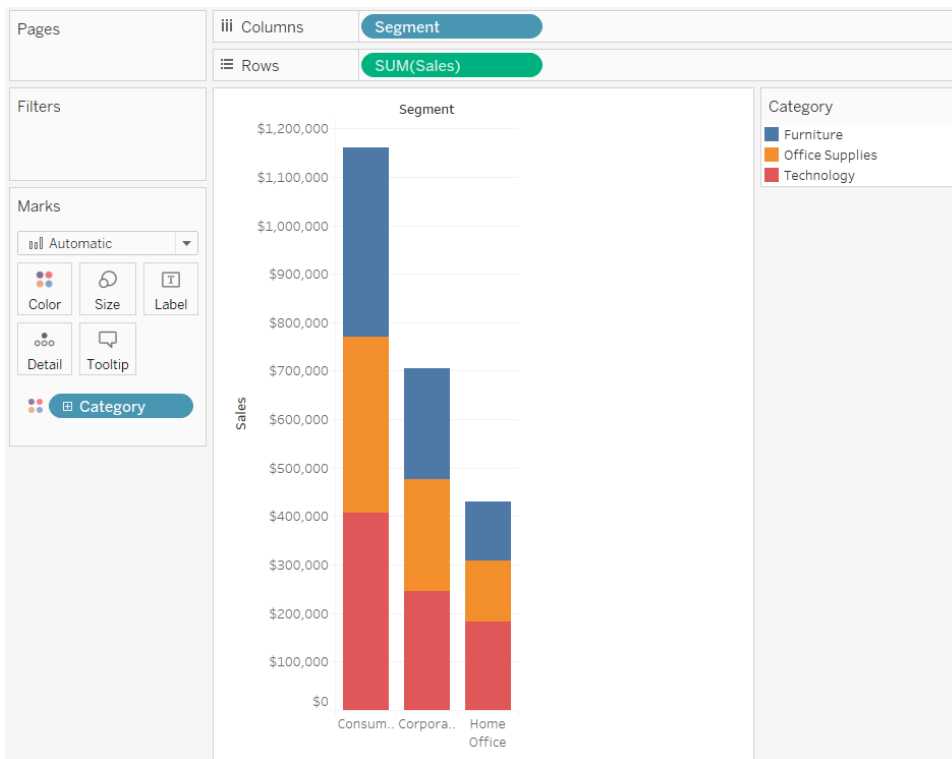
El tipo de marca de barra es útil cuando desea comparar medidas de varias categorías o cuando quiere desglosar datos en barras apiladas. Tableau muestra los datos mediante barras cuando:

- El menú desplegable de la tarjeta Marcas está configurado en **Automático**, y puede colocar una dimensión y una medida como los campos internos en los estantes **Filas** y **Columnas**. Si la dimensión es una dimensión de fecha, en su lugar se usará la marca de línea.
- Seleccione **Barra** en el menú desplegable de la tarjeta Marcas.

Las marcas se apilan automáticamente.

Nota: En las vistas donde el tipo de marca es Barra y hay campos continuos (de color verde) en **Filas** y en **Columns**, Tableau admite otras opciones y valores predeterminados para ajustar el tamaño de las marcas de las barras en el eje donde se encuentran ancladas las barras. Consulte la sección Ajuste de tamaño de marcas de eje continuo en [Cambiar el tamaño de las marcas en la página 1380](#) para obtener más información.

La vista de datos que aparece a continuación muestra una dimensión en las columnas y una medida en las filas de la tabla. También está codificado con color por una dimensión (**Categoría**). Dado que el menú desplegable de la tarjeta Marcas está configurado en **Automático**, los datos se muestran mediante barras.



Para probar algunos ejercicios prácticos sobre la creación de gráficos de barra, consulte [Crear un gráfico de barras en la página 1605](#).

Marca de línea

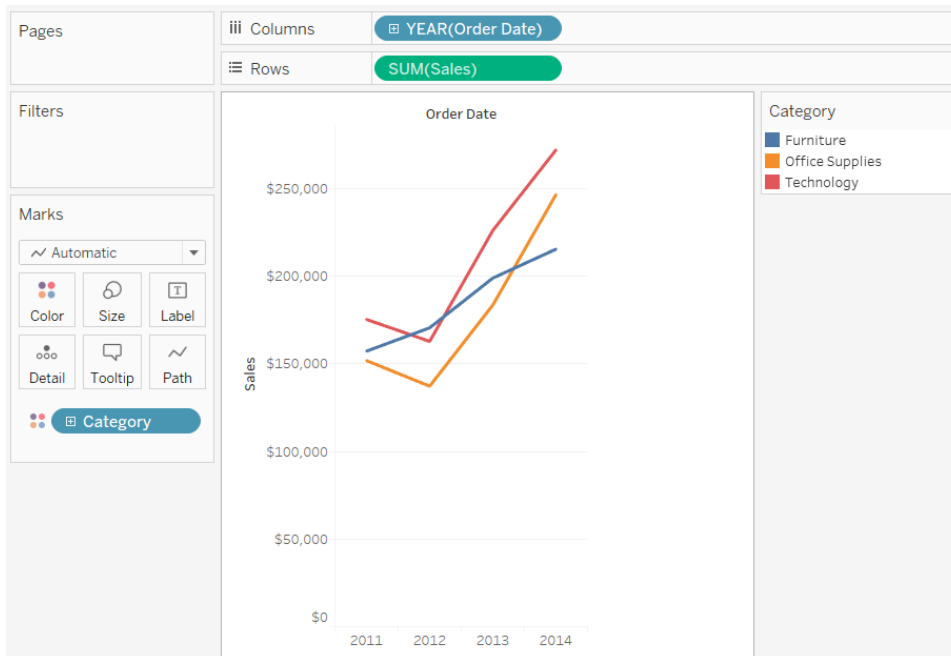
El tipo de marca de línea es útil cuando desea ver tendencias en los datos a lo largo del tiempo, los datos están ordenados o la interpolación es lógica. Tableau muestra los datos mediante líneas cuando:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

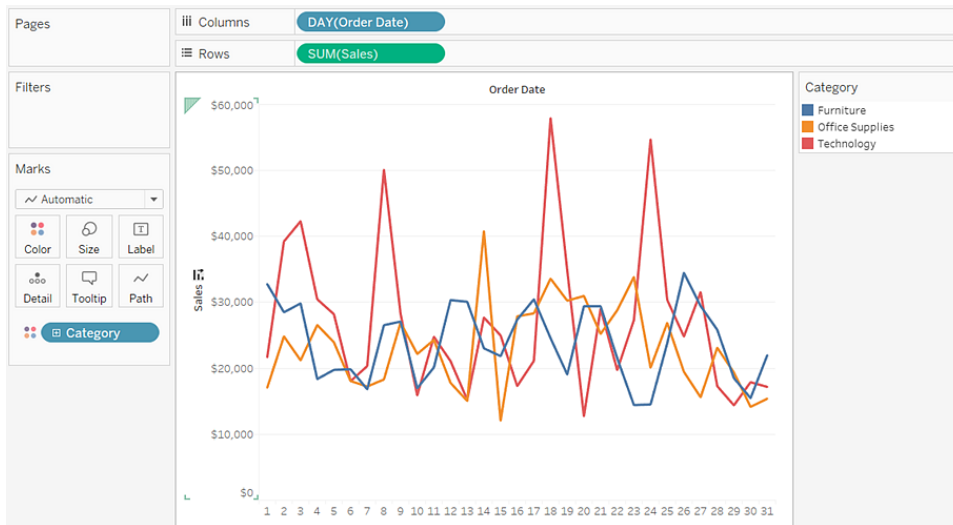
- El menú desplegable de la tarjeta Marcas está configurado en **Automático**; usted puede poner una o más medidas en el estante **Columnas** o el estante **Filas** y, luego, trazar las medidas contra una dimensión de fecha o una dimensión continua.
- Seleccione **Línea** en el menú desplegable de la tarjeta Marcas.

Nota: en las vistas que utilizan el tipo de marca de línea, puede usar la propiedad **Ruta** en la tarjeta Marcas para cambiar el tipo de marca de línea (lineal, paso o salto) o codificar datos conectando marcas en un orden de trazado concreto. Para obtener más información, consulte [Propiedades de ruta](#) en la [Controlar la apariencia de las marcas en la vista en la página 1378](#).

La vista de datos que aparece a continuación muestra una dimensión de fecha en las columnas y una medida en las filas de la tabla.



A medida que la densidad de datos aumenta, por lo general, las tendencias son más fáciles de ver con líneas. Esta vista muestra 93 puntos de datos.



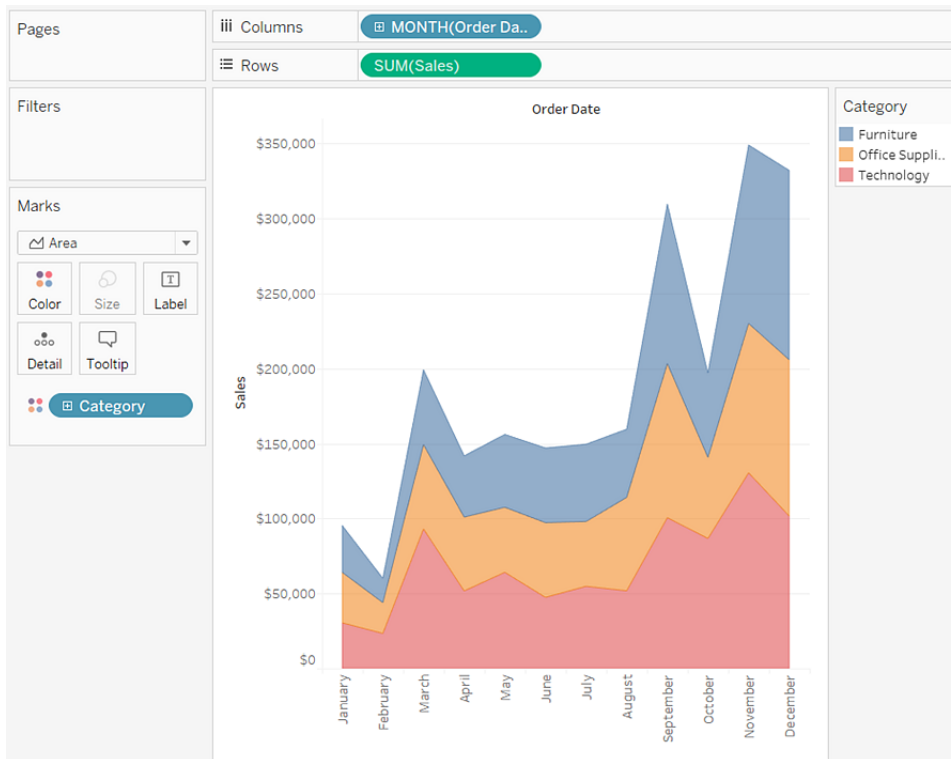
Para probar algunos ejercicios prácticos sobre la creación de gráficos de línea, consulte [Crear gráficos de líneas](#) en la página 1656.

Marca de área

El tipo de marca de área es útil cuando se tiene una vista donde las marcas están apiladas y no se superponen. Para obtener más información sobre las marcas apiladas, consulte [Marcas de apilamiento](#) en la página 1409. En el gráfico de área, el espacio entre línea y línea se rellena con un color. Este tipo de gráfico no es la mejor manera de mostrar valores específicos a lo largo de la línea, pero puede mostrar claramente los valores totales, para que pueda hacerse una idea de cómo contribuye una dimensión a una tendencia general. Tableau muestra los datos mediante áreas cuando:

- El menú desplegable de la tarjeta Marcas se configura en **Automático** y se representan una o más medidas frente a una dimensión de fecha o dimensión continua. La opción **Análisis > Apilar marcas** también se debe seleccionar.

La vista siguiente muestra una dimensión de fecha en el estante **Columnas** y una medida en el estante **Filas**. Cada línea representa las ventas de una categoría de producto. Las líneas se han apilado de modo que no se superpongan.

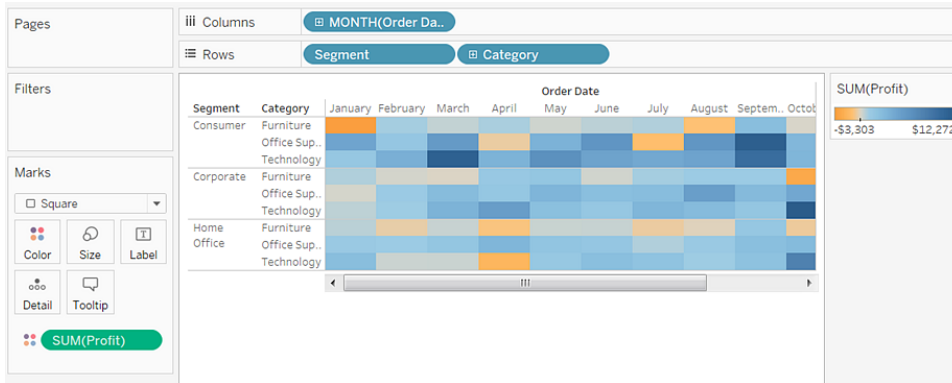


Nota: Puede agregar etiquetas, editar la leyenda de color y resaltar áreas. Además, puede activar efectos de color, como los límites de marca. Para obtener más información, consulte [Controlar la apariencia de las marcas en la vista en la página 1378](#).

Marca cuadrada

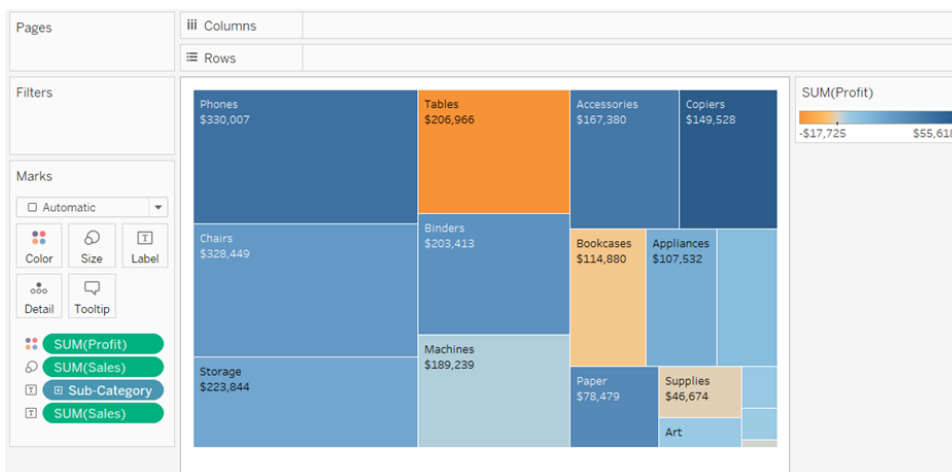
El tipo de marca cuadrada es útil cuando quiere ver claramente los puntos de datos individuales. Al seleccionar **Cuadrado** en el menú desplegable de la tarjeta **Marcas**, Tableau muestra los datos mediante cuadrados.

La vista que se muestra a continuación presenta varias dimensiones en los estantes de fila y de columna. De forma predeterminada, los datos se muestran como texto. No obstante, cuando coloca una medida en **Color**, Tableau convierte las marcas en cuadrados y crea un mapa de calor. Para probar algunos ejercicios prácticos sobre la creación de tablas de resaltado, consulte [Crear una tabla de resaltado o un mapa de calor en la página 1641](#).



Si añade niveles de detalle adicionales colocando una dimensión en **Detalle**, **Color**, **Forma**, **Tamaño** o **Etiqueta**, en la tarjeta **Marcas**, los cuadrados se muestran lado a lado y se ajustan para rellenar la celda. Si la ventana es demasiado pequeña para mostrar todos los cuadrados, unos puntos suspensivos indican que hay más valores de los que se ven.

También puede utilizar la marca cuadrada para crear diagramas de árbol. Un diagrama de árbol muestra datos jerárquicos como un conjunto de rectángulos anidados. Para probar algunos ejercicios prácticos sobre la creación de un diagrama de árbol, consulte [Crear un diagrama de árbol en la página 1687](#).

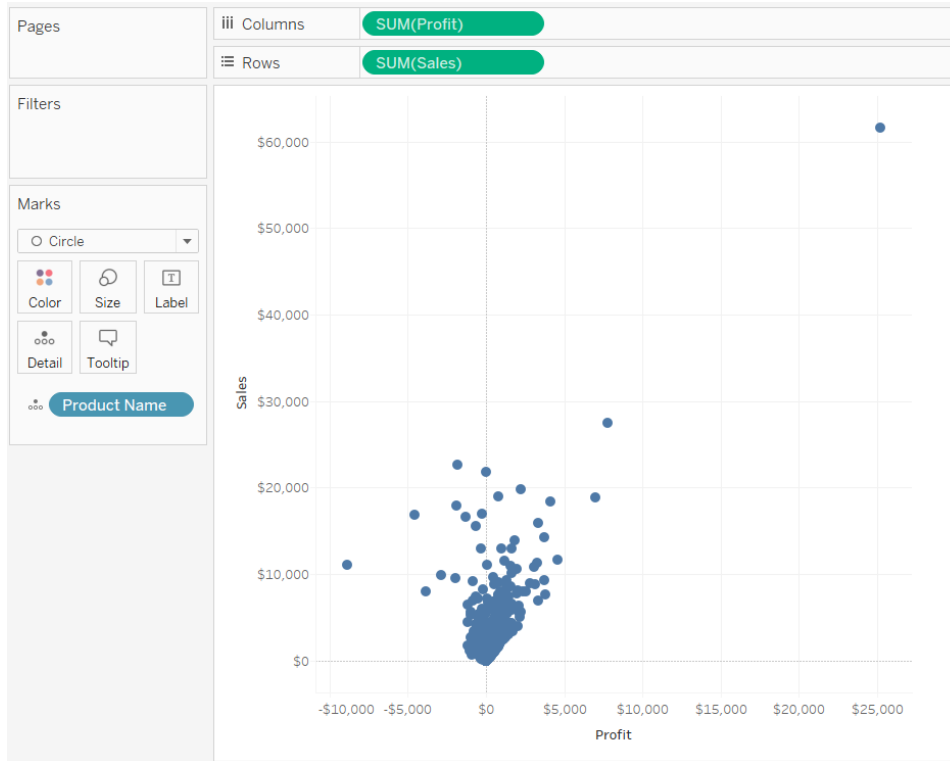


Marca de círculo

Al seleccionar **Círculo** en el menú desplegable de la tarjeta **Marcas**, Tableau muestra los datos mediante círculos rellenos.

Si el tipo de marcas se configuró como **Automático**, Tableau muestra los datos mediante una forma (es decir, un círculo abierto).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

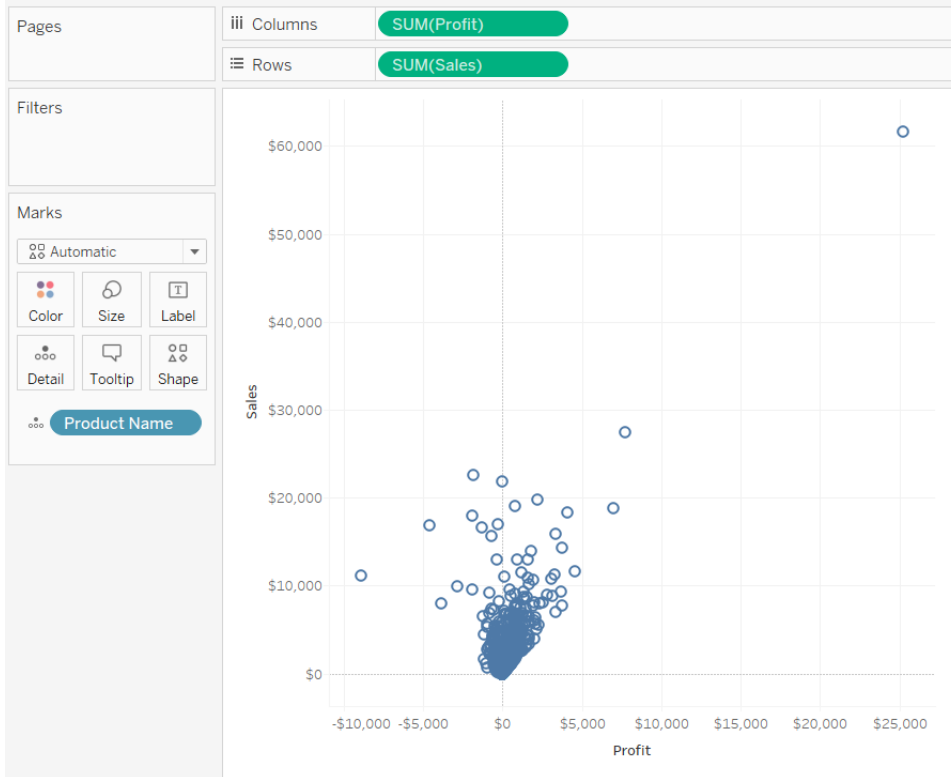


Marca de forma

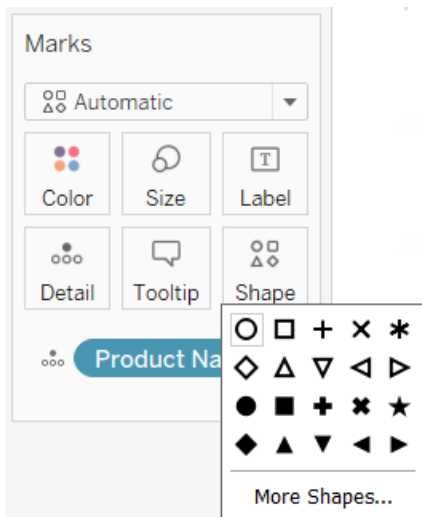
El tipo de marca de forma es útil cuando quiere ver claramente los puntos de datos individuales y, al mismo tiempo, visualizar las categorías asociadas a esos puntos. Tableau muestra los datos mediante una forma cuando:

- El menú desplegable de la tarjeta Marcas está configurado en **Automático**; usted puede colocar una o más medidas en los estantes **Filas** y **Columnas**.
- Seleccione **Forma** en el menú desplegable de la tarjeta Marcas.

La siguiente vista muestra los datos a partir de dos medidas. Dado que el menú desplegable de la tarjeta Marcas está configurado en **Automático**, los datos se muestran mediante una forma.



De manera predeterminada, la forma que se usa es un círculo abierto. Puede seleccionar otra forma haciendo clic en **Forma** en la tarjeta Marcas. Hay veinte formas únicas disponibles:

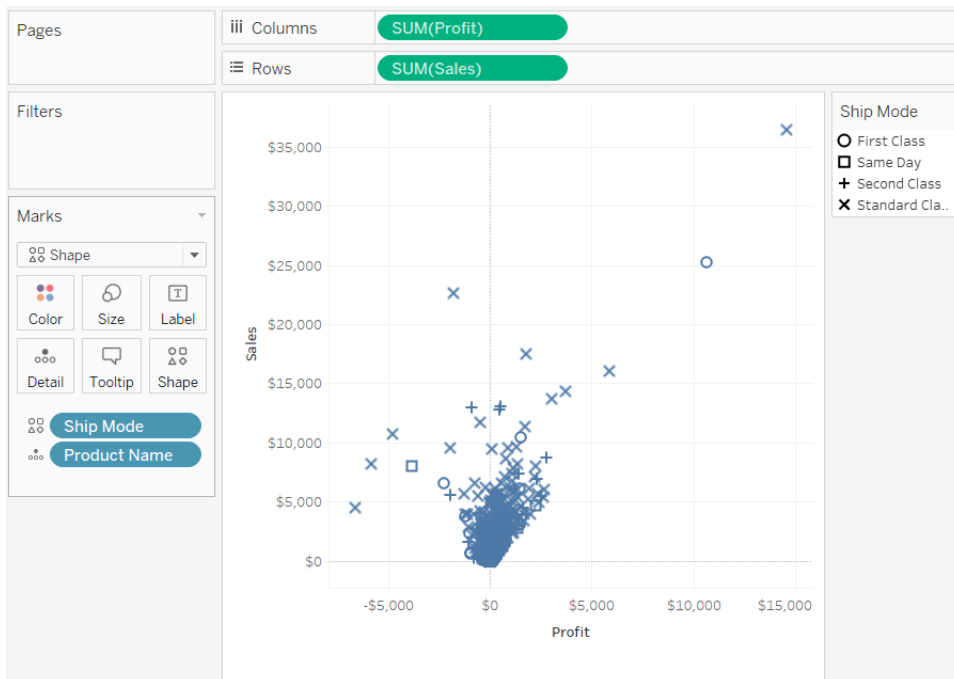


Para agregar más datos a la vista, puede colocar un campo en **Forma** en la tarjeta Marcas. Tableau separa las marcas de acuerdo con los valores del campo. Si el campo es una dimensión, a cada miembro se le asigna una forma exclusiva. Si el campo es una medida, la

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

medida se agrupa automáticamente en cubos diferenciados y cada cubo se asigna a una forma exclusiva. La leyenda de forma muestra cómo se distribuyen las formas.

Como se muestra a continuación, la dimensión **Modo de envío** se coloca en **Forma**, en la tarjeta Marcas, para codificar cada marca con información sobre cómo se envió el pedido.



Para obtener información sobre cómo crear un diagrama de dispersión, consulte [Crear un diagrama de dispersión](#) en la página 1674.

Marca de texto

El tipo de marca de texto es útil cuando quiere mostrar los números asociados a uno o más miembros de dimensión. A este tipo de vista, muchas veces, se le llama “tabla de texto”, “tabulación cruzada” o “PivotTable”. Tableau muestra los datos mediante texto cuando:

- El menú desplegable de la tarjeta Marcas está configurado en **Automático**; usted puede colocar una o más dimensiones como los campos internos en los estantes **Filas** y **Columnas**.
- Seleccione **Texto** en el menú desplegable de la tarjeta Marcas.

Inicialmente, los datos se muestran como **Abc**.

iii Columns **YEAR(Order Date)**

Rows **Sub-Category**

Filters

Marks

Automatic

Color Size Text

Detail Tooltip

Sheet 1

Sub-Catego..	Order Date			
	2012	2013	2014	2015
Accessories	Abc	Abc	Abc	Abc
Appliances	Abc	Abc	Abc	Abc
Art	Abc	Abc	Abc	Abc
Binders	Abc	Abc	Abc	Abc
Bookcases	Abc	Abc	Abc	Abc
Chairs	Abc	Abc	Abc	Abc
Copiers	Abc	Abc	Abc	Abc
Envelopes	Abc	Abc	Abc	Abc
Fasteners	Abc	Abc	Abc	Abc
Furnishings	Abc	Abc	Abc	Abc
Labels	Abc	Abc	Abc	Abc
Machines	Abc	Abc	Abc	Abc
Paper	Abc	Abc	Abc	Abc

Para completar la vista, debe colocar un campo (generalmente, una medida) en **Texto**, en la tarjeta Marcas. En la siguiente vista, la medida **Ventas**, que se agrega como una suma, se usa para completar la tabla.

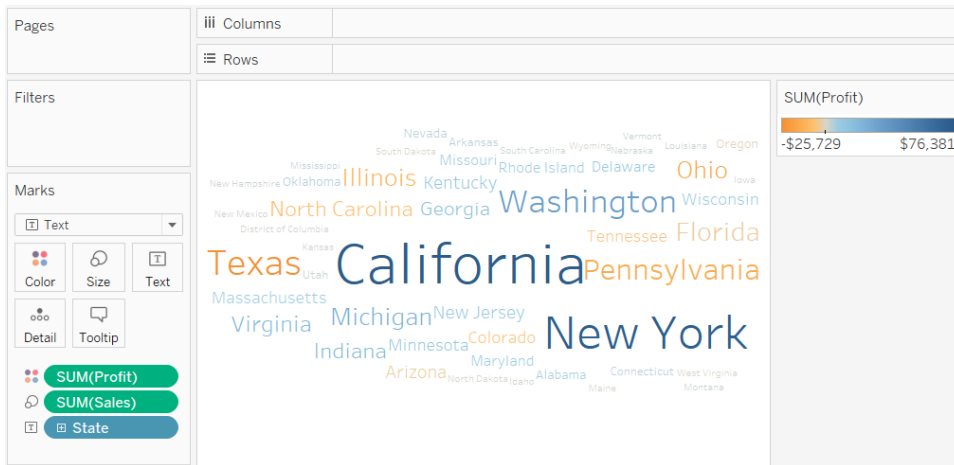
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. On the left, the 'Columns' shelf contains 'YEAR(Order Date)' and the 'Rows' shelf contains 'Sub-Category'. The 'Marks' card is set to 'SUM(Sales)'. The main view displays a pivot table titled 'Sheet 1' with the following data:

Sub-Catego..	Order Date			
	2011	2012	2013	2014
Accessories	\$25,014	\$40,524	\$41,896	\$59,946
Appliances	\$15,314	\$23,241	\$26,050	\$42,927
Art	\$6,058	\$6,237	\$5,910	\$8,914
Binders	\$43,488	\$37,453	\$49,485	\$72,986
Bookcases	\$20,037	\$38,544	\$26,275	\$30,024
Chairs	\$77,242	\$71,735	\$83,919	\$95,554
Copiers	\$10,850	\$26,179	\$49,599	\$62,899
Envelopes	\$3,856	\$4,512	\$4,730	\$3,379
Fasteners	\$661	\$545	\$960	\$858
Furnishings	\$13,826	\$21,090	\$27,874	\$28,915
Labels	\$2,841	\$2,956	\$2,827	\$3,861
Machines	\$62,023	\$27,764	\$55,907	\$43,545
Paper	\$14,835	\$15,288	\$20,638	\$27,718
Phones	\$77,391	\$68,314	\$78,660	\$105,643
Storage	\$50,329	\$45,048	\$58,632	\$69,834
Supplies	\$14,394	\$1,952	\$14,278	\$16,049
Tables	\$46,088	\$39,150	\$60,833	\$60,894

Nota: Para crear una tabulación cruzada de cualquier vista de datos, seleccione **Hoja de trabajo > Duplicar como tabulación cruzada**.

Si añade niveles de detalle adicionales colocando una dimensión en **Detalle, Color, Forma, Tamaño o Texto** en la tarjeta Marcas, los valores se muestran en paralelo y se ajustan para rellenar la celda. Si se permite que se apile el texto, se pueden crear visualizaciones de nube de palabras como la que se muestra a continuación.



Si la ventana de aplicación es demasiado pequeña para todos los valores de texto, se truncarán algunos de los valores de texto mostrados.

Sub-Catego..	Order Date			
	2012	2013	2014	2015
Accessories	\$552 ...	\$438 ...	\$32 ...	\$522 ...
Appliances	\$715 ...	\$294 ...	\$114 ...	\$156 ...
Art	\$178 ...	\$98 ...	\$42 ...	\$153 ...
Binders	\$6 \$13 ...	\$17 \$6 ...	\$11 ...	\$9 \$64 ...
Bookcases	\$2,095 ...	\$7,406 ...	\$5,161 ...	\$3,954 ...
Chairs	\$461	\$1,084 ...	\$230 ...
Copiers	\$1,200 ...	\$2,700 ...	\$480 ...	\$480 ...
Envelopes	\$69 ...	\$51 ...	\$45 ...	\$9 \$64 ...
Fasteners	\$26 ...	\$22 ...	\$78 ...	\$68 ...

Si la ventana de la aplicación es demasiado pequeña para todos los valores de texto, la celda muestra puntos suspensivos para indicar que pueden mostrarse más valores. Los valores numéricos que no pueden mostrarse se indican con signos de almohadilla (#).

Para obtener información sobre cómo crear una tabla de texto, consulte [Crear una tabla de texto](#) en la página 1679.

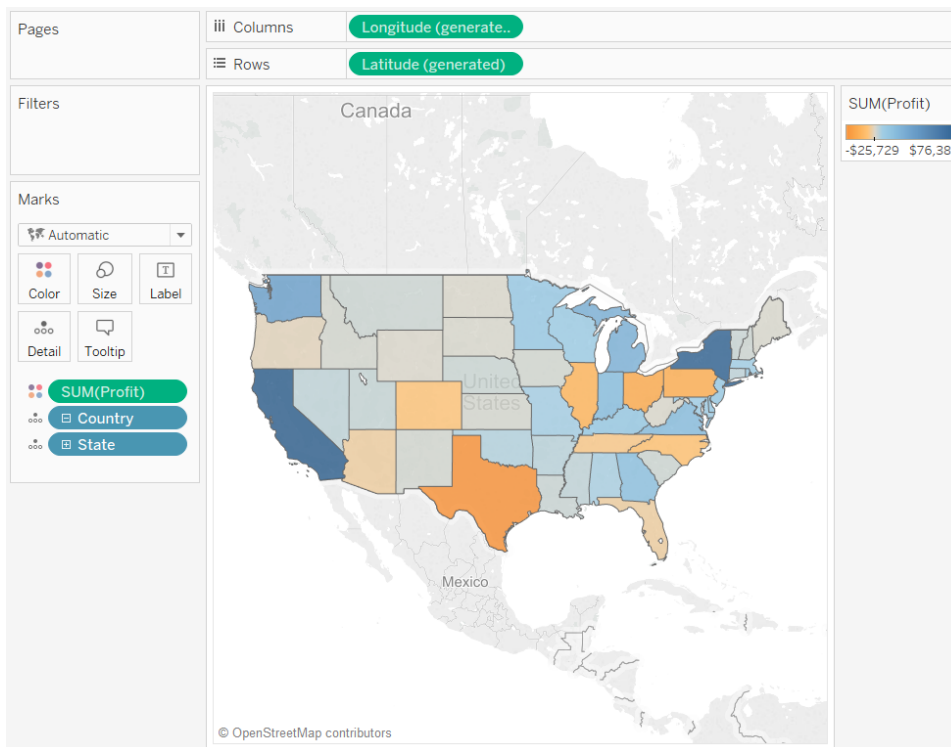
Marca de mapa

El tipo de marca Mapa usa la geocodificación para rellenar un polígono o una línea con un color en función de los datos. El uso principal del tipo de marca Mapa es la creación de mapas de polígonos o líneas. El área que se debe rellenar está definida por los campos geográficos que se usan en la vista. Tableau muestra los datos mediante un mapa relleno cuando:

- Una dimensión geográfica está en **Detalle**, en la tarjeta Marcas, junto con **Latitud** y **Longitud** en los estantes **Filas** y **Columnas**. Una medida o dimensión continua se añade a **Color**, en la tarjeta Marcas.
- Seleccione **Mapa** en el menú desplegable de la tarjeta Marcas.

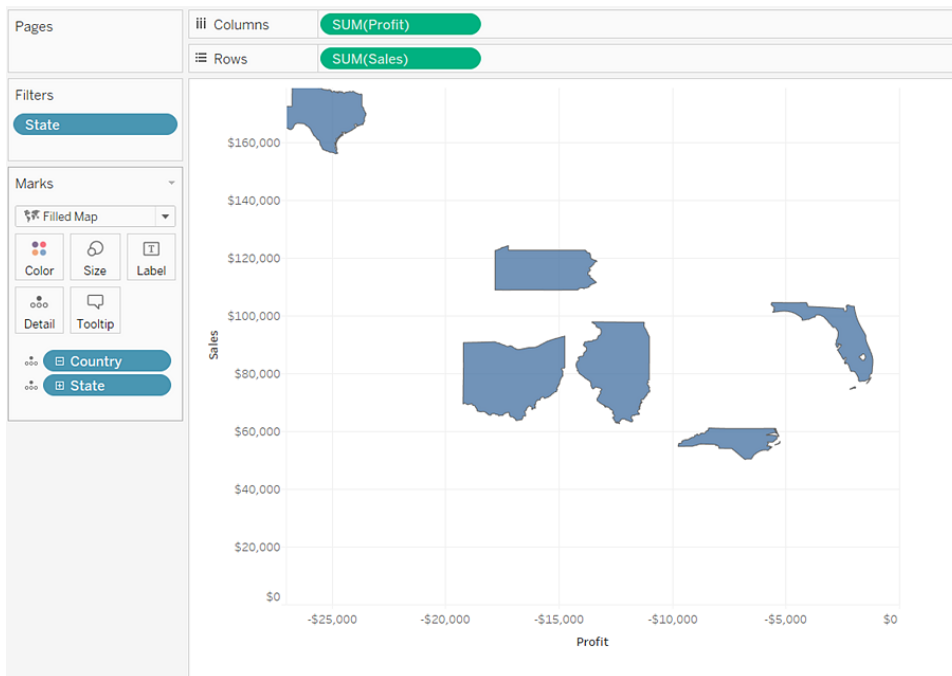
La vista de datos a continuación muestra un mapa con la dimensión geográfica **Estado** en **Detalle**, en la tarjeta Marcas. La medida **Ganancias** está en **Color** en la tarjeta Marcas.

El polígono de cada estado se rellena con un color en función de la ganancia de ese estado. Las ganancias de Texas son bajas (de hecho, negativas), mientras que las ganancias de California son altas.



También puede usar el tipo de marca Mapa al trazar dos medidas, una contra la otra. De manera predeterminada, la colocación de medidas en los estantes **Filas** y **Columnas** crea un diagrama

de dispersión. Sin embargo, añadir una dimensión geográfica le permite cambiar el tipo de marca a Mapa. Cada marca se convierte en el área definida por el campo geográfico. Por ejemplo, la vista siguiente muestra las **Ventas** comparadas con las **Ganancias** de una selección de estados. En vez de mostrar una marca redonda con una etiqueta para cada estado, la vista usa el tipo de marca Mapa para trazar el borde de cada estado. Aunque esto funciona bien en las áreas reconocibles, no es la mejor opción para las áreas que tienen formas similares o difíciles de reconocer.



Para obtener más información sobre cómo crear mapas, consulte [Introducción a la creación de mapas con Tableau](#) en la página 1783 y [Mapas y análisis de datos geográficos en Tableau](#) en la página 1783.

Marca circular

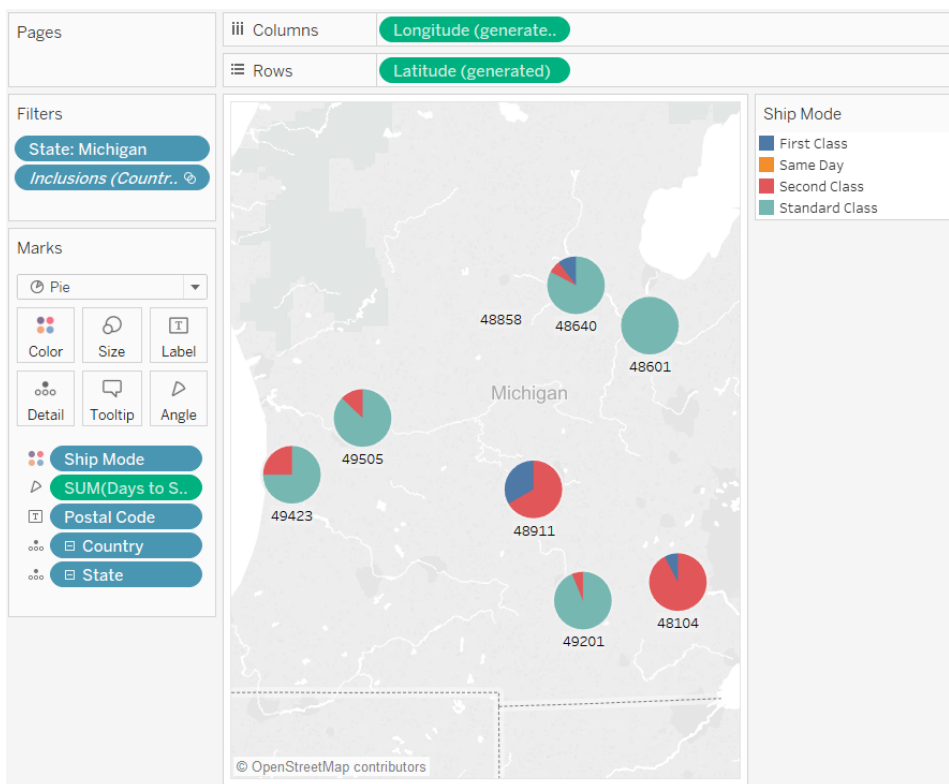
Puede usar la marca circular para mostrar proporciones. Aunque este tipo de información, generalmente, se muestra mejor mediante gráficos de barra apilados, existen casos en los que los gráficos circulares pueden ser muy efectivos: por ejemplo, cuando se quiere comunicar la distribución de porcentajes de gastos de marketing por cada estado, donde los gastos de los estados geográficamente cercanos son muy relevantes.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Tableau nunca usará la marca circular como un tipo de marcas automático, pero usted puede seleccionar **Circular** en el menú desplegable de la tarjeta Marcas.

Cuando selecciona el tipo de marcas Circular, se muestra un objetivo adicional llamado Ángulo en la tarjeta Marcas. El objetivo Ángulo determina la medida angular de las cuñas circulares. Por ejemplo, si coloca una medida como **Ventas en Ángulo**, en la tarjeta Marcas, los 360 grados del círculo corresponden a la suma total de las ventas y cada cuña se divide por los valores del campo de **Color**, en la tarjeta Marcas.

La vista siguiente muestra el tiempo que se tardó en enviar los productos a través de los diferentes modos de envío. Los datos se superponen a un mapa y muestran la información de cada estado. Podemos ver que el envío en clase estándar es el que más tarda en la mayoría de las zonas.



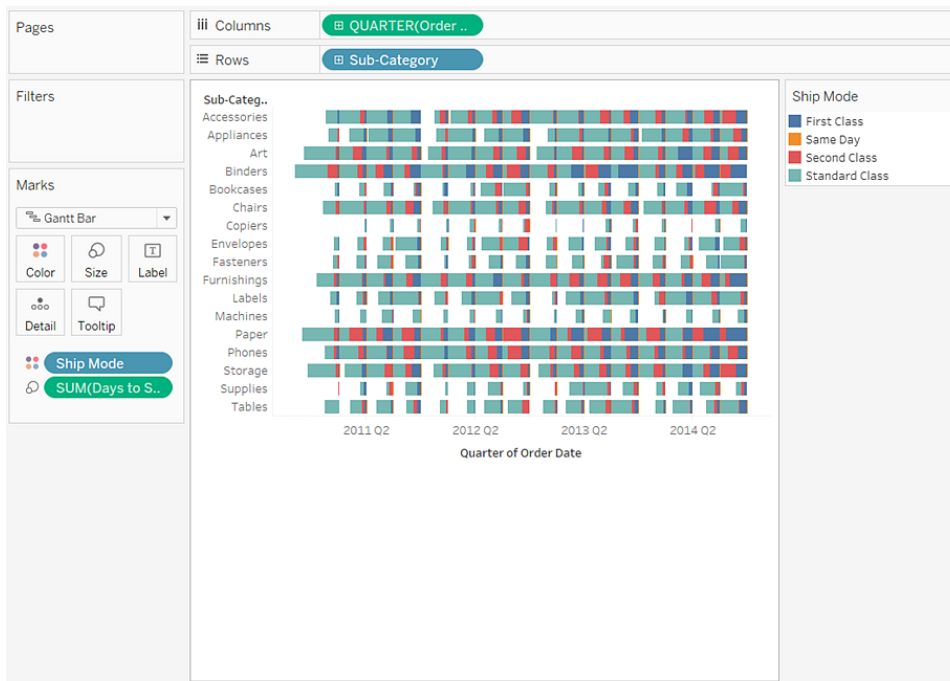
Para obtener información sobre cómo crear y usar gráficos circulares, consulte [Crear un gráfico circular](#) en la página 1670 e [Introducción a la creación de mapas con Tableau](#) en la página 1783.

Marca de barra Gantt

- El menú desplegable de la tarjeta Marcas está configurado en **Automático**. Puede colocar una o más dimensiones en el estante **Columnas** o el estante **Filas** y, luego, trazar las dimensiones basándose en una cantidad continua.
- Seleccione **Barra Gantt** en el menú desplegable de la tarjeta Marcas.

La característica distintiva de las barras Gantt es que la longitud de cada marca es proporcional a la medida colocada en **Tamaño**, en la tarjeta Marcas.

La vista siguiente muestra una dimensión como una función de una fecha continua. Si el menú desplegable de la tarjeta Marcas está configurado en **Automático**, los datos se muestran con barras. Al seleccionar **Barra Gantt** y añadir campos adicionales, se mostrará una vista como la siguiente.



En particular, al colocar la medida **Días de envío** en **Tamaño**, en la tarjeta Marcas, cada barra de la vista se traza con una longitud que indica el tiempo de entrega de un pedido. Además, al colocar la dimensión **Modo de envío** en **Color**, en la tarjeta Marcas, cada barra recibirá un color según el modo de envío.

Para obtener información sobre cómo crear un gráfico de barras Gantt, consulte [Crear un gráfico de Gantt](#) en la página 1634.

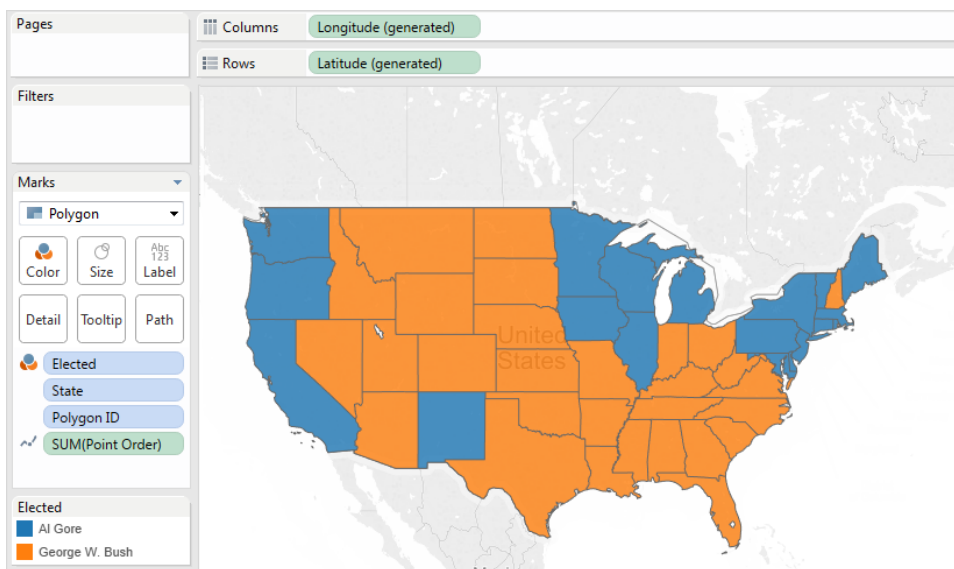
Marca de polígono

Los polígonos son puntos que se conectan mediante líneas que rodean un área. El tipo de marca de polígono es útil cuando quiere conectar puntos para crear áreas de datos. Tableau muestra los datos mediante polígonos cuando se selecciona Polígono en el menú **Marcas**.

No es habitual usar la marca de polígono y, a menudo, requiere crear una fuente de datos específica.

La vista que se muestra a continuación proviene de una fuente de datos creada especialmente que contiene datos geográficos y de elecciones. Muestra los 48 estados contiguos de Estados Unidos como una función de latitud y longitud y codifica por color cada estado, según los resultados de las elecciones presidenciales del año 2000.

Si **Marcas** está configurado como Automático, los datos se mostrarán mediante una forma. Al seleccionar manualmente Polígono y añadir campos adicionales a la vista, se crea una vista diferente.



Cada estado se considera un polígono en la fuente de datos. El campo **PolygonID** del objetivo **Detalle** es diferente para cada estado de Estados Unidos. Puede quitar estados de la vista filtrando este campo.

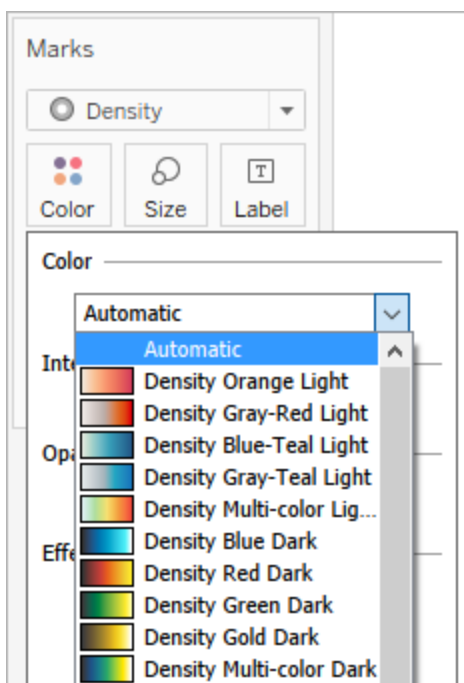
También puede especificar el orden del trazado de las líneas que constituyen cada polígono colocando un campo en el objetivo **Ruta**. En este ejemplo, la medida **PointOrder** se usa para dibujar cada estado.

Marca de densidad (mapa de calor)

Puede utilizar la marca de densidad para visualizar patrones o tendencias en datos densos que presentan muchas marcas superpuestas. Aunque este tipo de información normalmente se puede mostrar con una marca de círculo, hay casos en los que las marcas de densidad pueden resultar muy eficaces; por ejemplo, si hay muchos puntos de datos en un área y necesita saber dónde se concentran más estas marcas. La marca de densidad se puede utilizar de forma efectiva con mapas o gráficos que utilicen marcas basadas en puntos (diagramas de dispersión, histogramas de unidades, diagramas de caja en marcas específicas o mapas de puntos).

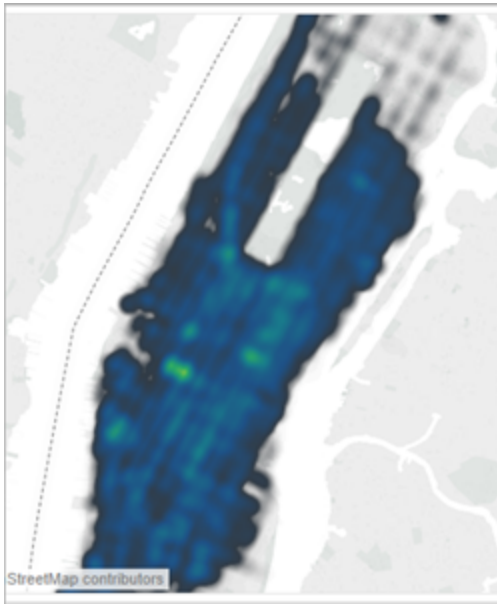
Tableau lleva a cabo esta acción agrupando marcas superpuestas y codificándolas por colores en función del número de marcas que hay en el grupo.

Las marcas de densidad funcionan con colores para mostrar la intensidad relativa de los datos de una determinada área del gráfico. Puede ajustar los colores de la marca de densidad seleccionando Color en la tarjeta Marcas. Elija entre diez paletas de colores de densidad o cualquiera de las paletas de colores existentes.

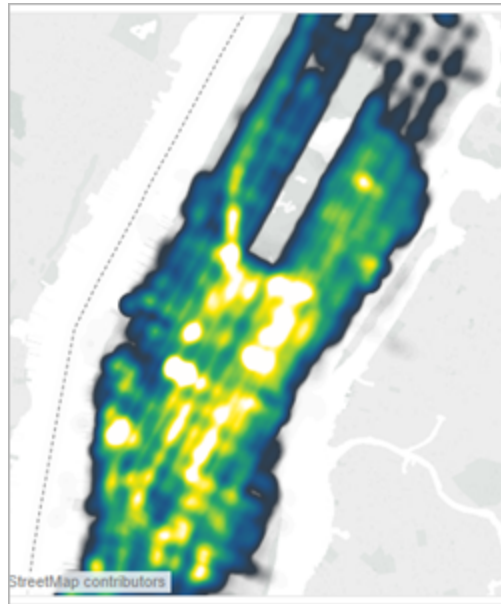


En el menú Color, utilice el control deslizante de intensidad para aumentar o reducir la intensidad de las marcas de densidad. Por ejemplo, si aumenta la intensidad, se reducirán los puntos de “calor máximo” de sus datos, de manera que aparecerán más.

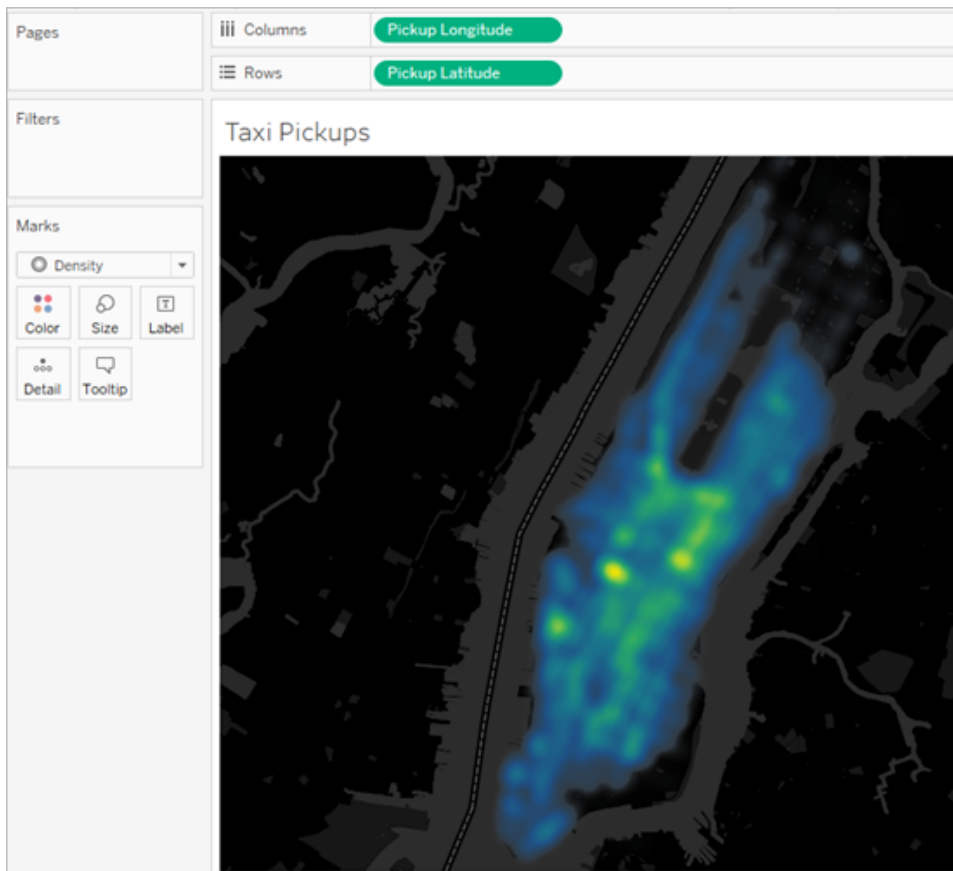
Intensidad baja (50 %)



Intensidad alta (80 %)



La siguiente vista procede de una fuente de datos que contiene muchos puntos geográficos para un mes de recogidas de taxi en Manhattan. Muestra la ubicación y la frecuencia de las recogidas de taxi (los colores más claros aparecen con mayor frecuencia).



Puede seleccionar **Densidad** en el menú desplegable de la tarjeta Marcas.

Para obtener más información sobre cómo crear un mapa o un gráfico de densidad, consulte [Crear mapas de calor que muestran tendencias o densidades en Tableau](#) en la página 1943 y [Crear gráficos con marcas de densidad \(mapa de calor\)](#) en la página 1625.

Controlar la apariencia de las marcas en la vista

Controle el color, el tamaño, la forma, el detalle, el texto y las descripciones emergentes de las marcas de la vista utilizando la tarjeta Marcas. Arrastre los campos a los botones de la tarjeta Marcas para codificar los datos de estas. Haga clic en los botones de la tarjeta Marcas para abrir las propiedades de estas. Para obtener información relacionada con las marcas, consulte [Cambiar el tipo de marca en la vista](#) en la página 1354 y [Tarjeta Marcas](#) en la página 67.

Nota: El orden de los campos de dimensión de la tarjeta Marcas es jerárquico de arriba a abajo y afecta a la ordenación en la vista. Tableau primero tiene en cuenta el campo de

dimensión superior al ordenar marcas en la vista y, a continuación, considera las dimensiones de debajo de él en la tarjeta Marcas.

Asignar colores a las marcas

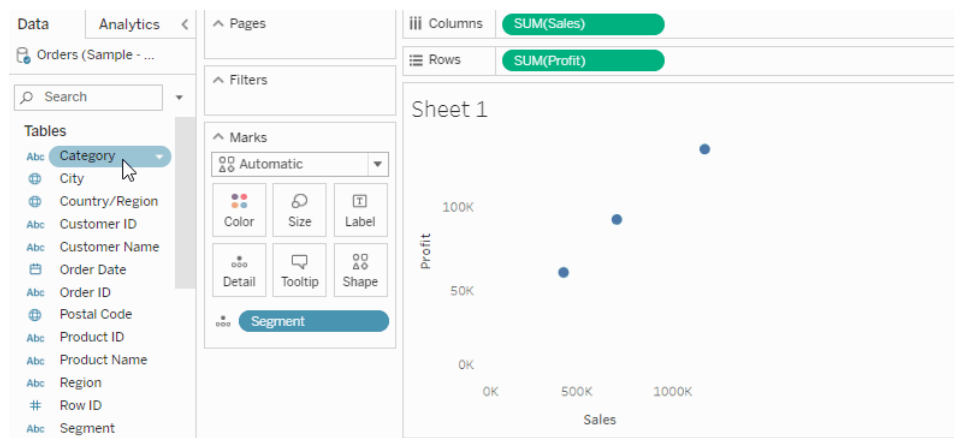
Para asignar un color a las marcas en la vista haga lo siguiente:

- En la tarjeta Marcas, haga clic en **Color** y, después, seleccione un color del menú.

Esto actualiza todas las marcas en la vista para el color que ha elegido. Todas las marcas tienen un color predeterminado, incluso si no hay campos en **Color** en la tarjeta **Marcas**. Para la mayoría de marcas, el azul es el color predeterminado; para el texto, es el negro.

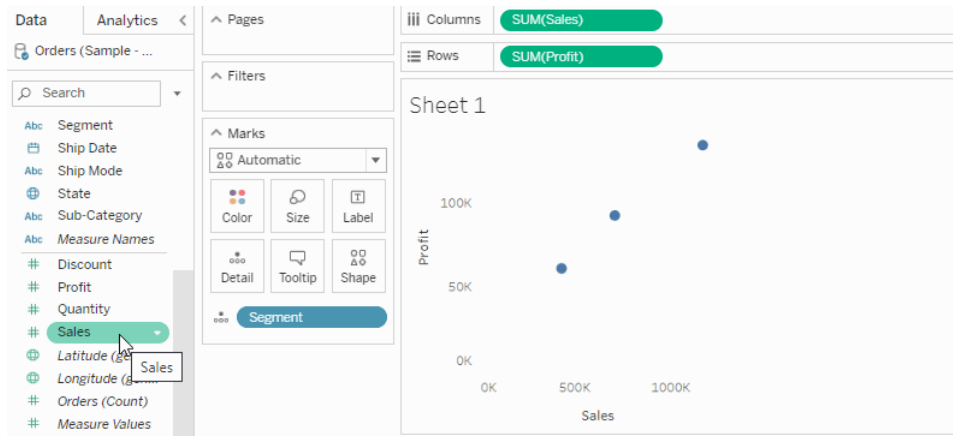
- En el panel **Datos**, arrastre un campo a **Color** en la tarjeta Marcas.

Tableau aplica diferentes colores a las marcas en función de los miembros y valores del campo. Por ejemplo, si suelta un campo discreto (un campo azul), como Categoría, en Color, las marcas en la vista se desglosarán por categoría y se asigna un color a cada categoría.



Si suelta un campo continuo, como SUM (ventas), en Color, cada marca en la vista se

colorea en función de su valor de ventas.



Editar colores

Para cambiar la paleta de colores o personalizar la forma en que los colores se aplican a las marcas:

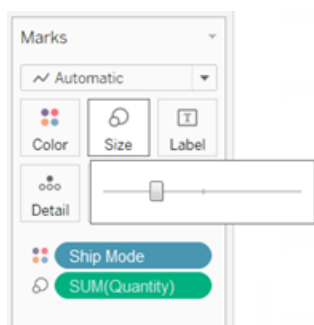
- En la tarjeta marcas, haga clic en **Color** > **Editar colores**.

Para obtener más información, consulte [Paletas de colores y efectos](#) en la página 1411.

Cambiar el tamaño de las marcas

Para cambiar el tamaño de las marcas en la vista haga lo siguiente:

- En la tarjeta Marcas, haga clic en **Tamaño** y mueva la barra deslizante a la izquierda o a la derecha.

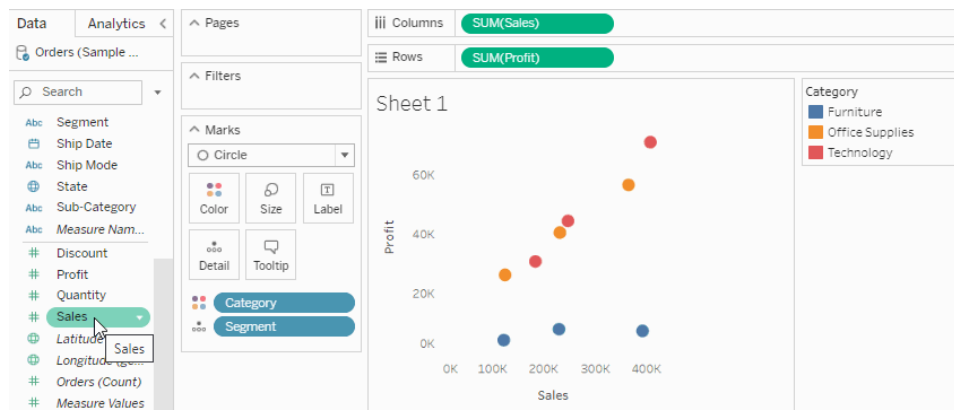


La barra deslizante Tamaño afecta a las diferentes marcas de distintas formas, como se describe en la siguiente tabla.

Tipo de marca	Descripción
Círculo, Cuadrado, Forma, Texto	Hace que la marca sea mayor o menor.
Barra, Barra Gantt	Hace que las barras sean más anchas o más estrechas.
Línea	Hace que las líneas sean más gruesas o delgadas.
Polígono	No es posible cambiar el tamaño de un polígono.
Círculo	Reduce o aumenta el tamaño general del círculo.

El tamaño de su vista de datos no se modifica al cambiar las marcas usando la barra deslizante **Tamaño**. No obstante, si cambia el tamaño de la vista, es posible que el tamaño de la marca cambie para ajustarse al nuevo formato. Por ejemplo, si agranda la tabla, las marcas podrían también agrandarse.

- En el panel **Datos**, arrastre un campo a **Tamaño** en la tarjeta Marcas.



Al colocar un campo discreto en **Tamaño**, en la tarjeta **Marcas**, Tableau separa las marcas según los miembros de la dimensión y asigna un tamaño exclusivo a cada miembro. Dado que el tamaño posee un orden inherente (de pequeño a grande), los tamaños categóricos funcionan mejor con los datos ordenados, como años o trimestres.

Los datos codificados por tamaño con un campo discreto separan las marcas de la misma manera que lo hace la propiedad **Detalle** y, luego, proporcionan información adicional (un tamaño) para cada marca. Cuando se añade codificación de tamaño categórico a la vista, Tableau muestra una leyenda que presenta los tamaños asignados a cada miembro del campo

en el objetivo **Tamaño**. Puede modificar cómo se distribuyen estos tamaños en el cuadro de diálogo Editar tamaños.

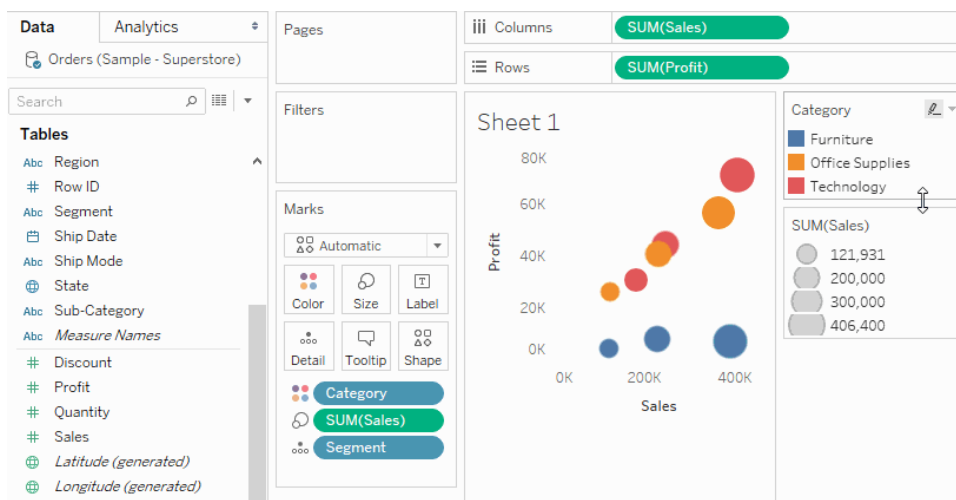
Al colocar un campo continuo en **Tamaño**, en la tarjeta **Marcas**, Tableau dibuja cada marca con un tamaño diferente, utilizando un rango continuo. El valor más pequeño se asigna a la marca más pequeña y el valor más grande se representa con la marca más grande.

Cuando añade codificación de tamaño cuantitativo a la vista, Tableau muestra una leyenda que presenta el rango de valores sobre los cuales se asignan los tamaños. Puede modificar cómo se distribuyen estos tamaños en el cuadro de diálogo Editar tamaños.

Editar tamaños de marcas

Para editar el tamaño de las marcas o cambiar cómo la forma en que el tamaño se aplica a las marcas en la vista:

1. En la tarjeta de leyenda Tamaño (que aparece cuando añade un campo para el Tamaño en la tarjeta Marcas), haga clic en la flecha desplegable en la esquina derecha y seleccione **Editar tamaños**.

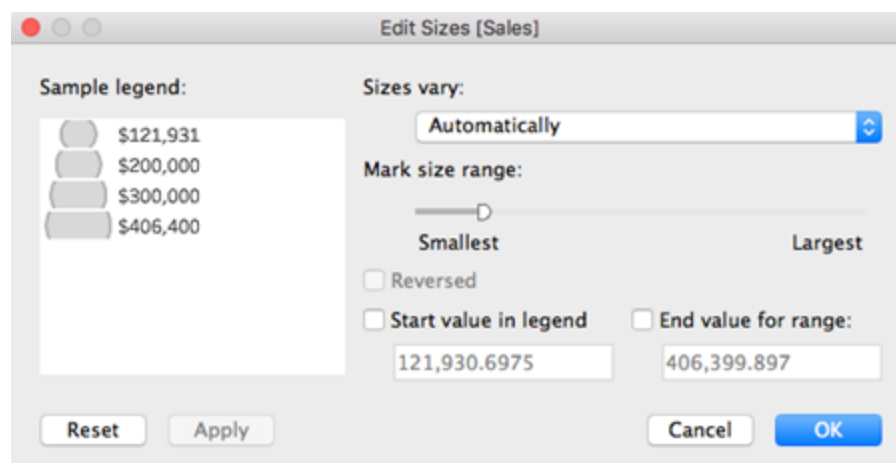


2. En el cuadro de diálogo Editar tamaños que aparece, realice los cambios y, posteriormente, haga clic en **Aceptar**.

Las opciones disponibles dependen de si el campo en el que se aplica el Tamaño es un campo continuo o discreto.

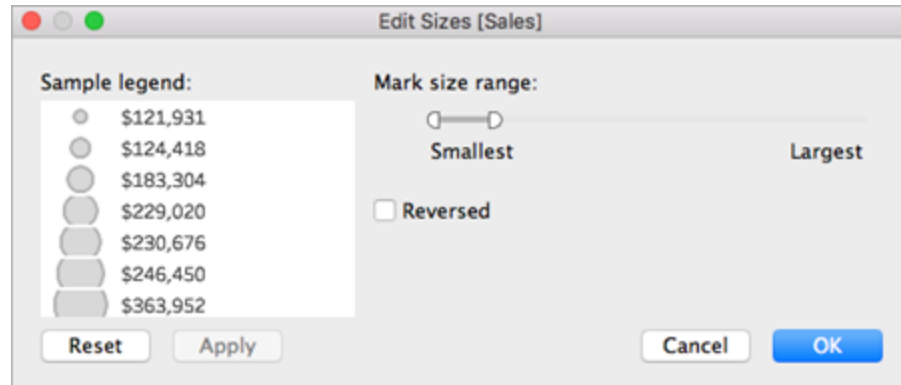
Para campos continuos puede hacer lo siguiente:

- Para **Los tamaños varían**, haga clic en el cuadro desplegable y seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Automáticamente**: selecciona el mapeo que se ajusta mejor a sus datos. Si los datos son numéricos y no cruzan el cero (si son todos positivos o negativos), se usa la asignación De cero. En caso contrario, se utiliza la asignación Por intervalo.
 - **Por rango**: usa los valores mínimo y máximo de los datos para determinar la distribución de tamaños. Por ejemplo, si un campo tiene valores del 14 al 25, los tamaños se distribuyen en este rango.
 - **Desde cero**: los tamaños se interpolan desde cero, asignando el tamaño de marca máximo al valor absoluto del valor de los datos que esté más lejos del cero.
- Use la barra deslizante de rango para ajustar la distribución de tamaños. Si se selecciona la asignación Desde cero del menú emergente Los tamaños varían, la barra de desplazamiento inferior se deshabilita porque se establece siempre en cero.
- Seleccione **Inverso** para asignar la marca más grande al valor más pequeño y la marca más pequeña al valor más grande. Esta opción no está disponible si mapea los tamaños desde cero, porque la marca más pequeña siempre se asigna al cero.
- Para modificar la distribución de tamaños, active las casillas de verificación **Valor de inicio en leyenda** y **Valor final de leyenda** y escriba los valores de inicio y final del rango.



Para campos discretos, puede hacer lo siguiente:

- Use la barra deslizante de rango para ajustar la distribución de tamaños.
- Seleccione **Inverso** para asignar la marca más grande al valor más pequeño y la marca más pequeña al valor más grande.

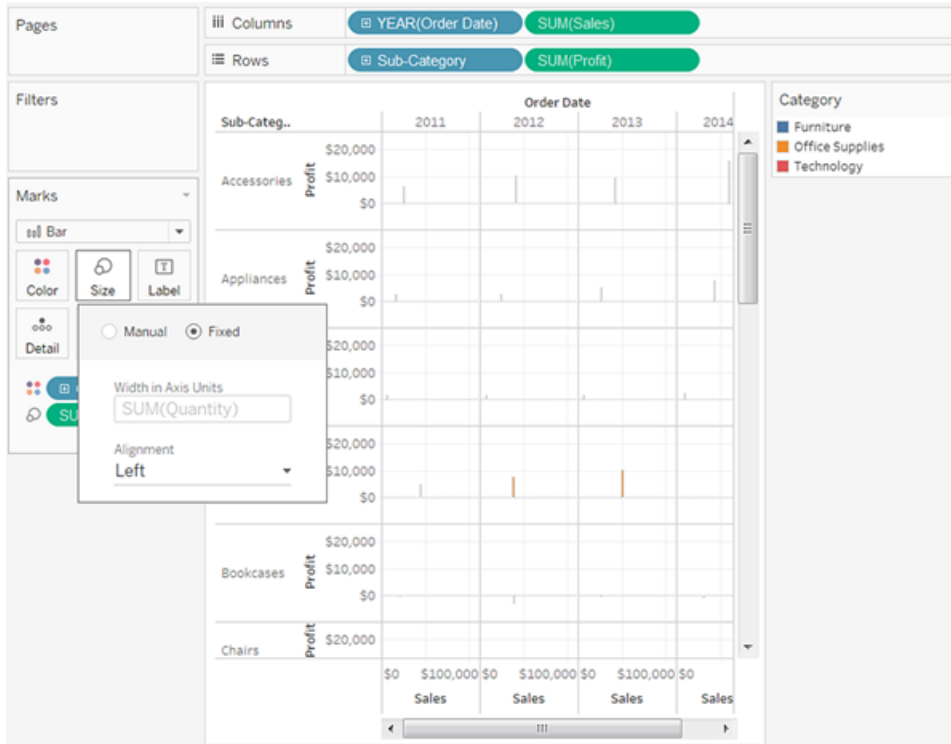


Ajuste de tamaño de marcas de eje continuo

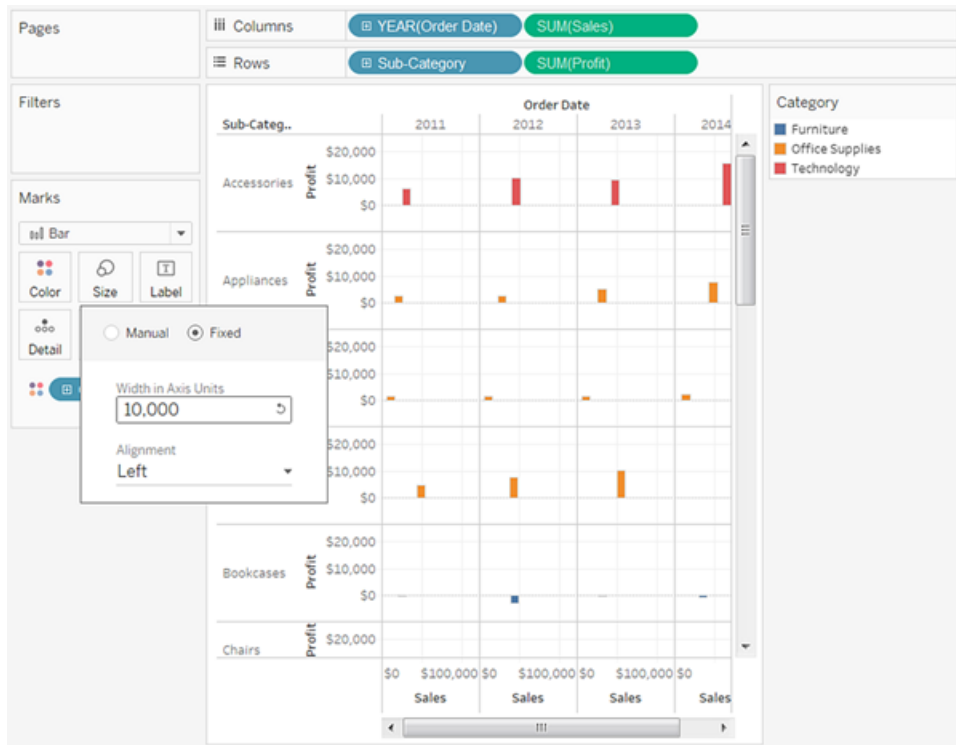
En las vistas donde el tipo de marca es **Barra** y hay campos continuos (de color verde) en **Filas** y en **Columnas**, Tableau admite otras opciones y valores predeterminados para ajustar el tamaño de las marcas de las barras en el eje donde se encuentran ancladas las barras.

- Las marcas de barras de los histogramas son continuas de forma predeterminada (sin espacios entre las marcas) y su tamaño está ajustado para que coincida con el tamaño de las agrupaciones. Consulte [Crear un histograma en la página 1648](#) para acceder a un ejemplo.
- Cuando hay un campo en **Tamaño**, puede decidir la anchura de las marcas de las barras en el eje donde se encuentran ancladas las barras utilizando el campo de **Tamaño**. Para ello, haga clic en la tarjeta **Tamaño** y seleccione **Fijo**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



- Si no hay ningún campo en **Tamaño**, puede decidir la anchura de las marcas de las barras en el eje donde se encuentran ancladas las barras en unidades de eje. Para ello, haga clic en la tarjeta **Tamaño**, seleccione **Fijo** y después escriba un número en el campo **Anchura en unidades de eje**.



- Cuando haya un campo de fecha continua en el eje donde se anclan las barras, la anchura de las marcas está establecida para que coincida con el nivel del campo de fecha. Por ejemplo, si el nivel del campo de fecha continua es MES, las barras tienen exactamente la anchura de un mes, es decir, ligeramente más anchas para los meses de 31 días con respecto a los meses de 30 días. Puede seleccionar la anchura de las barras haciendo clic en la tarjeta **Tamaño**, seleccionando **Fijo** y, después, escribiendo un número en el campo **Intervalo en días**, pero las anchuras de barra resultantes no tienen en cuenta la duración variable de las unidades de tiempo, como los meses y años.

Añadir etiquetas o texto para marcas

Para añadir etiquetas o texto de marcas a la visualización:

- En el panel **Datos**, arrastre un campo a **Etiqueta** o **Texto** en la tarjeta Marcas.

Al trabajar con una tabla de texto, el estante Etiqueta se reemplaza por Texto, y le permite ver los números asociados con una vista de datos. El efecto de codificación de texto de su vista de datos depende de si usa una dimensión o una medida.

- Dimensión: al colocar una dimensión en **Etiqueta** o **Texto**, en la tarjeta Marcas, Tableau separa las marcas según los miembros de la dimensión. Las etiquetas de texto son

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

controladas por los nombres de los miembros de dimensión.

- Medida: al colocar una medida en **Etiqueta** o **Texto**, en la tarjeta Marcas, los valores de medidas los controlan las etiquetas de texto. La medida se puede agregar o desasociar. Sin embargo, desasociar la medida no suele ser útil, ya que a menudo da como resultado texto superpuesto.

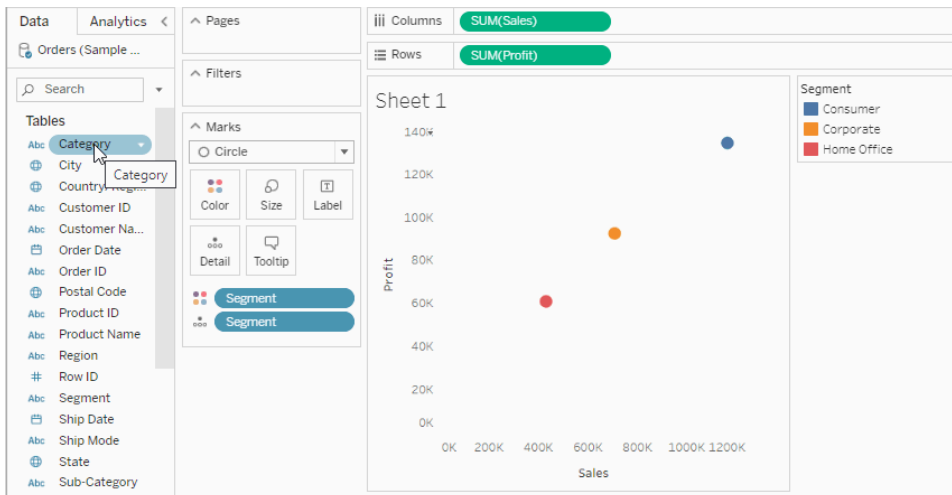
Texto es el tipo de marca predeterminado para una tabla de texto, que también se conoce como una tabulación cruzada o PivotTable.

	Segment		
Sub-Categ..	Consumer	Corporate	Home Office
Accessories	\$87,105	\$48,191	\$32,085
Appliances	\$52,820	\$36,589	\$18,124
Art	\$14,252	\$8,590	\$4,276
Binders	\$118,161	\$51,560	\$33,691
Bookcases	\$68,633	\$34,006	\$12,241
Chairs	\$172,863	\$99,141	\$56,445
Copiers	\$69,819	\$46,829	\$32,880
Envelopes	\$7,771	\$5,943	\$2,763
Fasteners	\$1,681	\$783	\$560
Furnishings	\$49,620	\$25,001	\$17,084
Labels	\$6,709	\$4,102	\$1,675
Machines	\$79,543	\$60,277	\$49,419
Paper	\$36,324	\$23,883	\$18,272
Phones	\$169,933	\$91,153	\$68,921
Storage	\$100,492	\$79,791	\$43,560
Supplies	\$25,741	\$19,435	\$1,497
Tables	\$99,934	\$70,872	\$36,160

Separar marcas en la vista mediante miembros de dimensión

Para separar marcas en la vista (o añadir más granularidad):

- En el panel **Datos**, arrastre una dimensión a **Detalle** en la tarjeta Marcas.



Si suelta una dimensión en **Detalle** en la tarjeta **Marcas**, las marcas en una vista de datos se separan de acuerdo con los miembros de esa dimensión. A diferencia de soltar una dimensión en los estantes **Filas** o **Columnas**, soltarla en **Detalle**, en la tarjeta **Marcas**, es una manera de mostrar más datos sin cambiar la estructura de la tabla.

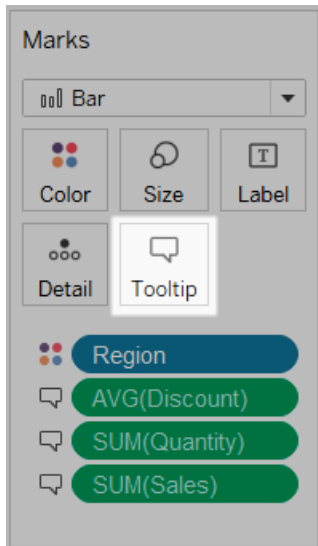
Añadir descripciones emergentes a las marcas

Las descripciones emergentes son detalles que aparecen al situar el cursor sobre una o más marcas de una vista. Las descripciones emergentes también ofrecen herramientas prácticas para filtrar o quitar rápidamente una selección o ver datos subyacentes. Puede editar una descripción emergente para que incluya texto estático o dinámico. También puede modificar los campos que se deben incluir en una descripción emergente y elegir si desea usar estos campos para seleccionar marcas de la vista.

Para obtener información detallada sobre cómo mostrar una visualización de una hoja de trabajo en una descripción emergente (visualización en descripción emergente), consulte [Crear vistas en descripciones emergentes \(visualización en descripción emergente\)](#) en la [página 1497](#).

Añadir una descripción emergente

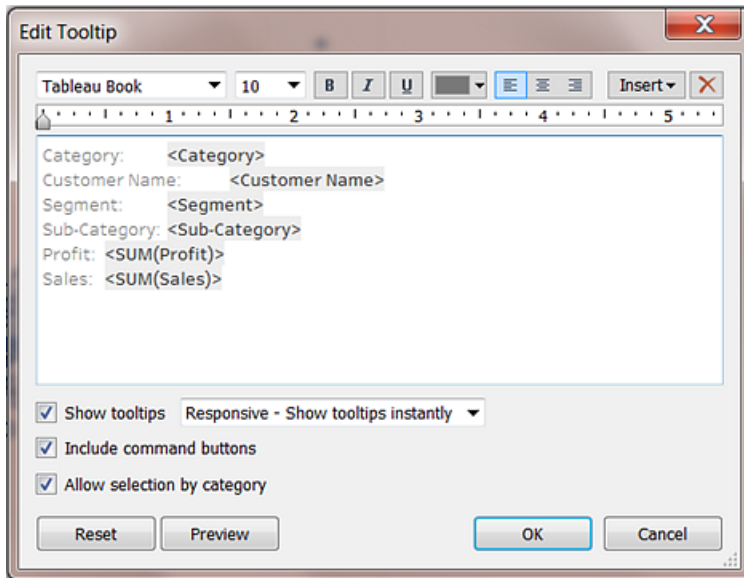
1. Arrastre un campo a **Descripción emergente** en la tarjeta **Marcas**.
2. Haga clic en **Descripción emergente** en la tarjeta **Marcas** para abrir el cuadro de diálogo Editar Descripción emergente, donde podrá añadir texto, reorganizar el contenido de la descripción emergente e insertar más campos.



Nota: las dimensiones se añaden a la descripción emergente utilizando la agregación ATTR, lo que significa que la descripción emergente algunas veces puede mostrarse como un asterisco. El asterisco indica que hay varios miembros de dimensión que se aplican a la marca a la que está apuntando. Por ejemplo, una marca puede representar ventas agregadas para todas las regiones. Agregar el campo Región a la descripción emergente da como resultado un asterisco porque la marca representa más de una región. Para evitar que se muestre un asterisco, añada la dimensión a Detalle, en la tarjeta Marcas, o utilícela en otra parte de la vista para asegurarse de que las marcas estén en el mismo nivel de detalle.

Opciones de descripción emergente

Después de abrir el cuadro de diálogo Editar Descripción emergente, aparecen varias opciones que se pueden elegir para dar formato a las descripciones emergentes de la vista y configurar su comportamiento. Se pueden elegir las opciones siguientes.

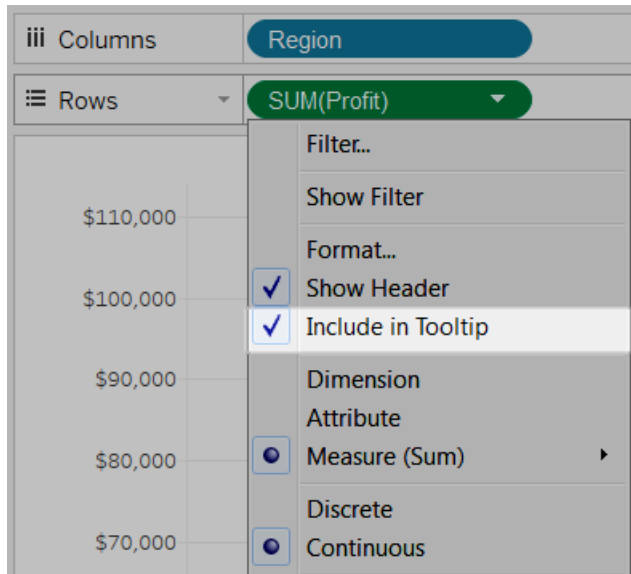


- **Formato de descripciones emergentes:** las descripciones emergentes se especifican por hoja y se les puede dar formato utilizando las herramientas de la parte superior del cuadro de diálogo Editar Descripción emergente.
- **Añadir texto dinámico:** use el menú **Insertar** de la parte superior del cuadro de diálogo para añadir texto dinámico (por ejemplo, propiedades de hoja, valores de campo, etc.). El comando **Todos los campos** del menú **Insertar** añade todos los nombres y valores de los campos que se usan en la vista a la descripción emergente de todas las marcas de la vista.
- **Mostrar descripciones emergentes:** las descripciones emergentes se muestran de manera predeterminada. Si prefiere ocultar las descripciones emergentes automáticas, desactive la casilla de verificación **Mostrar descripciones emergentes**.
- **Configurar comportamiento de descripción emergente:** para configurar el comportamiento de las descripciones emergentes, seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable situada junto a la casilla de verificación **Mostrar descripciones emergentes**:
 - **Adaptativa: mostrar descripciones emergentes de forma inmediata:** seleccione esta opción para mostrar las descripciones emergentes inmediatamente cuando mueva el cursor sobre las marcas de la vista. Es la opción predeterminada en todas las vistas.

Con esta opción, las descripciones emergentes aparecen sin botones de comando. Primero debe hacer clic en una marca de la vista para poder ver los botones de comando.

- **Al situar el cursor: mostrar descripciones emergentes al situar el cursor sobre una marca:** seleccione esta opción para mostrar las descripciones emergentes solo cuando se deja el cursor sobre una marca. Sin embargo, con esta opción, los botones de comando aparecen en la descripción emergente sin que se realicen más acciones (a menos que se especifique lo contrario en el cuadro de diálogo Editar descripciones emergentes).
- **Mostrar comandos:** seleccione la casilla de verificación **Incluir botones de comando** para añadir los botones **Mantener solamente**, **Excluir**, **Agrupar miembros**, **Crear conjunto** y **Ver datos** en la parte superior de la descripción emergente. Estos botones están disponibles en Tableau Desktop y también al publicar la vista en la web o al visualizarla en un dispositivo móvil.

Para obtener más información sobre cómo agrupar miembros, consulte [Corregir errores de datos o combinar miembros de dimensión mediante la agrupación de datos en la página 1201](#). Para obtener más información sobre cómo crear conjuntos, consulte [Crear conjuntos en la página 1203](#).
- **Seleccionar marcas de una vista desde la descripción emergente.** Marque la casilla de verificación **Permitir selección por categoría** para poder seleccionar marcas de una vista que tienen el mismo valor haciendo clic en un campo discreto de una descripción emergente. Si esta casilla de verificación está marcada, puede usar esta función para seleccionar marcas de una vista de Tableau Desktop, en el momento de publicar la vista en la web o de visualizarla con un dispositivo móvil.
- **Añadir o quitar campos:** para añadir y quitar campos al usar la descripción emergente automática, haga clic con el botón derecho (Ctrl + clic en Mac) en el campo en uno de los estantes de la vista y elija **Incluir en descripción emergente**.



Nota: la opción **Incluir en descripción emergente** solo está disponible si no ha personalizado la descripción emergente. Si ha personalizado la descripción emergente, puede volver a la descripción emergente automática haciendo clic en **Descripción emergente** en la tarjeta **Marcas** y luego en **Restablecer** en el cuadro de diálogo Editar descripción emergente.

Cambiar la forma de las marcas

Para cambiar las formas de las marcas:

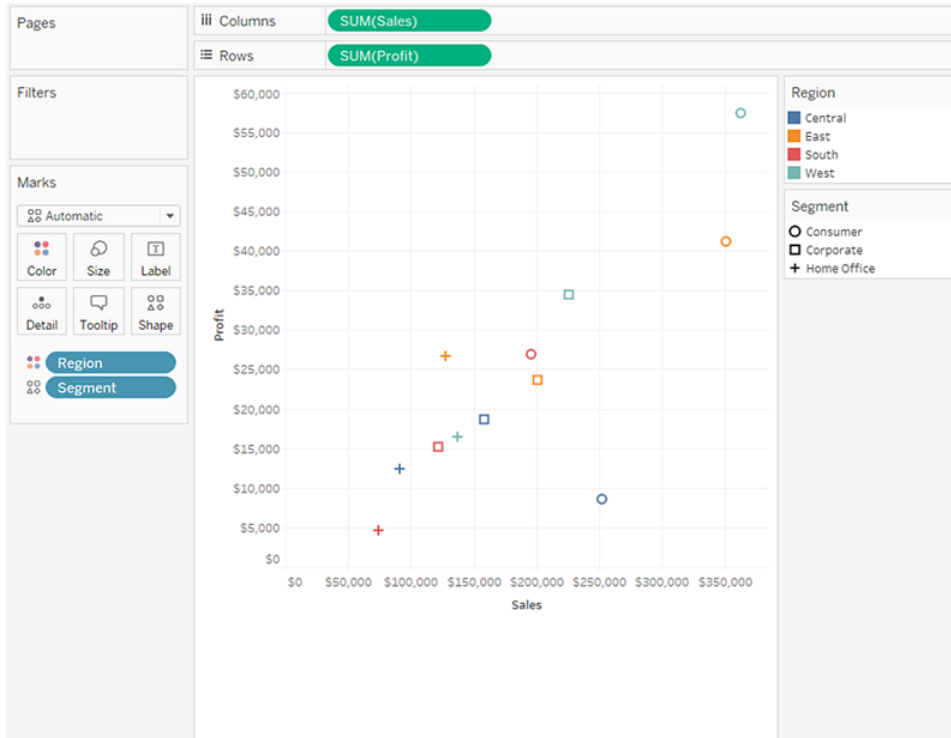
- En el panel **Datos**, arrastre un campo a **Forma** en la tarjeta **Marcas**.

Al colocar una dimensión en **Forma**, en la tarjeta **Marcas**, Tableau separa las marcas según los miembros de la dimensión y asigna una forma exclusiva a cada miembro. Tableau también muestra una leyenda de forma, que muestra el nombre de cada miembro y su forma asociada. Al colocar una medida en **Forma**, en la tarjeta **Marcas**, la medida se convierte en una medida discreta.

Los datos codificados por forma separan las marcas de la misma manera que lo hace la propiedad **Detalle** y luego proporciona información (una forma) adicional para cada marca. La forma es el tipo de marcas predeterminado cuando las medidas son los campos más internos del estante **Filas** y el estante **Columnas**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

En la vista a continuación, las marcas se separan en formas diferentes de acuerdo con los miembros de la dimensión **Segmento de cliente**. Cada forma refleja la contribución del segmento de cliente a la ganancia y las ventas.

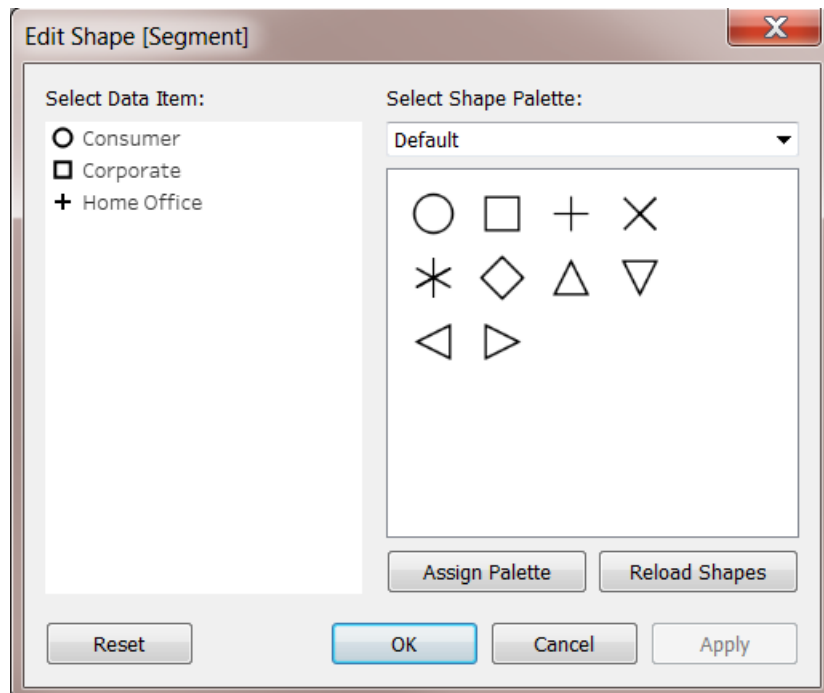


Editar formas

De manera predeterminada, se usan diez formas únicas para codificar dimensiones. Si tiene más de 10 miembros, las formas se repiten. Además de la paleta predeterminada, puede elegir entre una variedad de paletas de formas, como formas rellenas, flechas e incluso símbolos meteorológicos.

1. Haga clic en **Forma**, en la tarjeta **Marcas**, o seleccione **Editar forma** en el menú de la tarjeta de la leyenda.
2. En el cuadro de diálogo Editar forma, seleccione un miembro de la izquierda y luego seleccione la nueva forma en la paleta de la derecha. También puede hacer clic en

Asignar paleta para asignar rápidamente formas a los miembros del campo.



Seleccione una paleta de diferentes formas mediante el menú desplegable en la parte superior derecha.

Nota: Las codificaciones por forma se comparten en varias hojas de trabajo que usan la misma fuente de datos. Por ejemplo, si define que los productos Muebles se representarán con una marca cuadrada, cambiarán automáticamente a cuadrados en todas las otras vistas del libro de trabajo. Para establecer las codificaciones por forma predeterminadas para un campo, haga clic con el botón derecho (Control + clic en Mac) en el campo del panel **Datos** y seleccione **Propiedades predeterminadas > Forma**.

Utilizar formas personalizadas

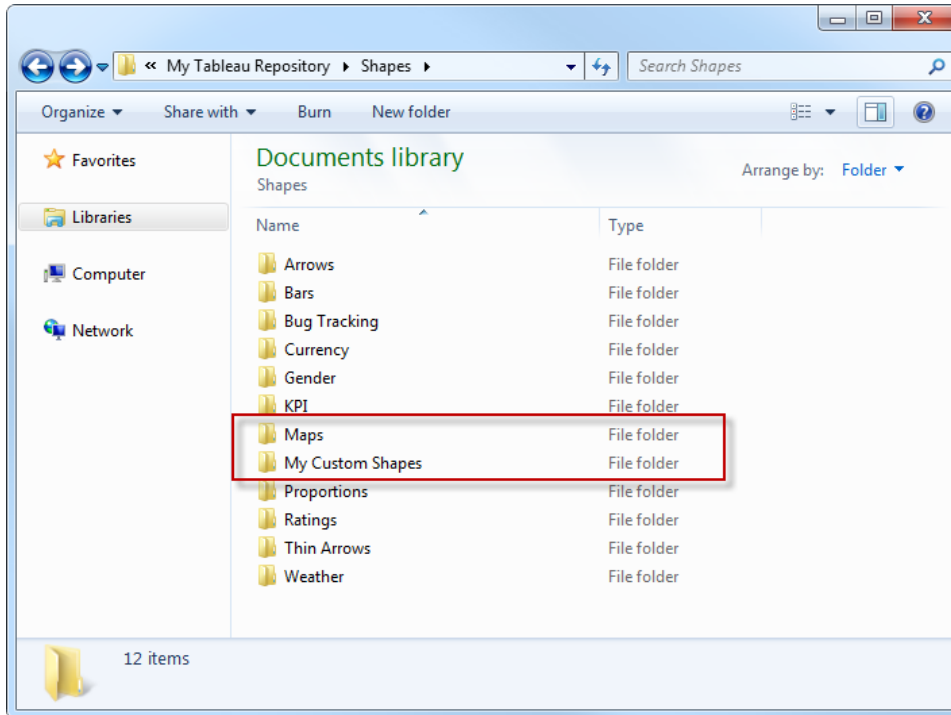
Puede añadir formas personalizadas a un libro de trabajo copiando los archivos de imagen de forma a la carpeta Formas en el Repositorio de Tableau ubicado en la carpeta Documentos. Cuando usa formas personalizadas, estas se guardan con el libro de trabajo. De esa manera, el libro de trabajo se puede compartir con otras personas.

1. Cree sus archivos de imagen de forma. Cada forma debe guardarse como su propio archivo y puede estar en varios formatos de imagen, como mapa de bits (.bmp), gráficos

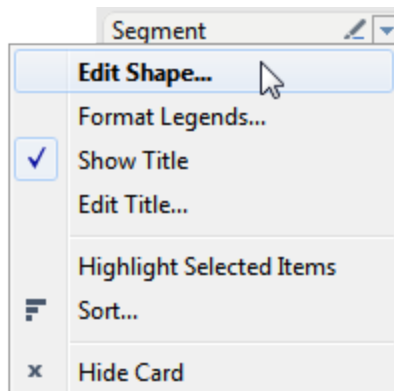
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

de red portátiles (.png), .jpg y formato de intercambio de gráficos (.gif).

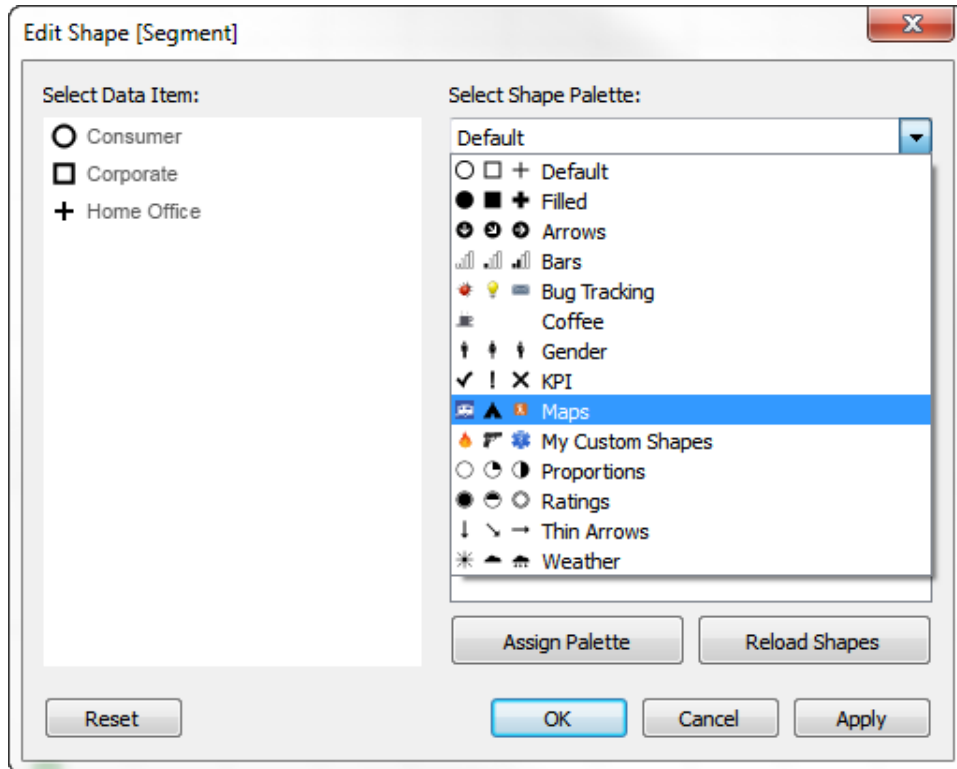
2. Copie los archivos de formas en una nueva carpeta en la carpeta Mi repositorio de Tableau\Formas en su carpeta Documentos. El nombre de la carpeta se usará como el nombre de la paleta en Tableau. En el ejemplo a continuación, se crean dos nuevas paletas: Mapas y Mis formas personalizadas.



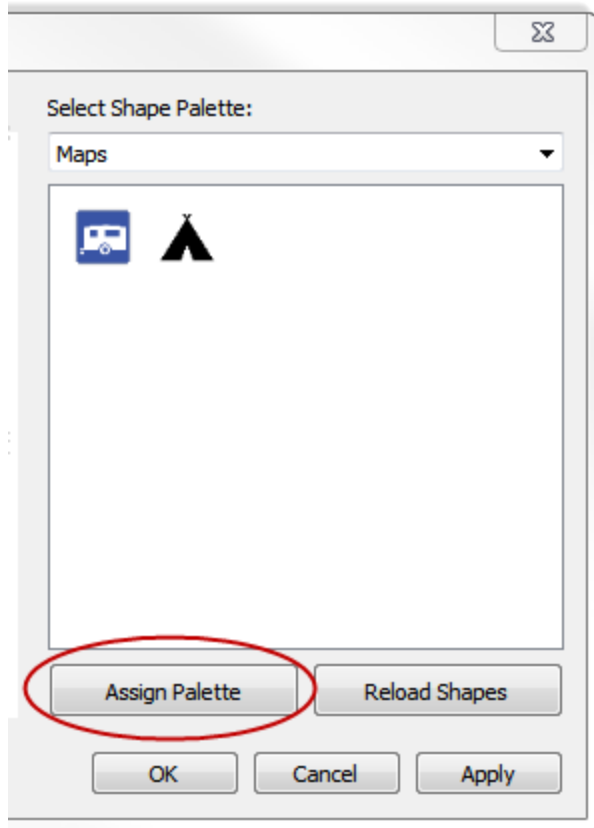
3. En Tableau, haga clic en la flecha desplegable de la leyenda de forma y seleccione **Editar forma**.



4. Seleccione la nueva paleta personalizada en la lista desplegable. Si modificó las formas mientras Tableau se ejecutaba, es posible que deba hacer clic en **Volver a cargar formas**.

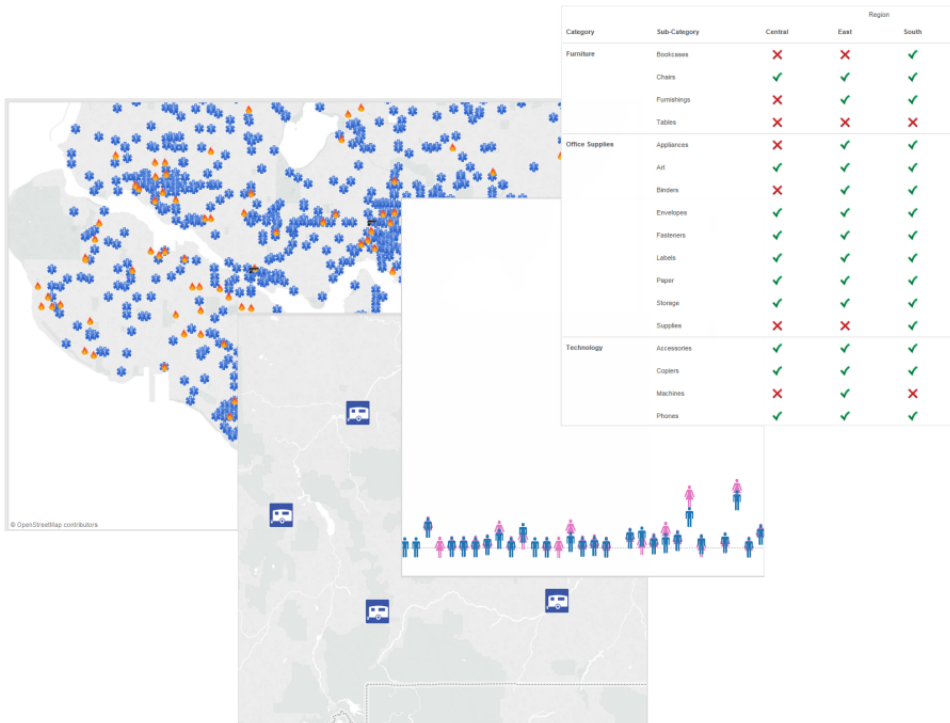


5. Puede asignar formas de miembros una a una o hacer clic en **Asignar paleta** para asignar automáticamente formas a los miembros.



Nota: Puede volver a la paleta predeterminada al hacer clic en el botón **Restablecer**. Si abre un libro de trabajo que usa formas personalizadas que usted no tiene, este mostrará las formas personalizadas debido a que se guardan como parte del libro de trabajo. Sin embargo, puede hacer clic en el botón **Volver a cargar formas** en el cuadro de diálogo Editar formas para usar aquellas de su repositorio en su lugar.

A continuación, algunos ejemplos de vistas que usan las paletas de formas predeterminadas y personalizadas.



Consejos para crear formas personalizadas

Cuando crea formas personalizadas, hay un par de cosas que puede hacer para mejorar la apariencia y función de sus formas en la vista. Si está creando sus propias formas, recomendamos que siga pautas generales para hacer iconos o clip art.

- **Tamaño sugerido:** a menos que piense usar Tamaño para hacer las formas muy grandes, debe intentar que el tamaño original de la forma se aproxime a 32 por 32 píxeles. Sin embargo, el tamaño original depende del rango de tamaños que desea que esté disponible en Tableau. Puede ajustar el tamaño de las formas en Tableau haciendo clic en Tamaño, en la tarjeta **Marcas**, o usando las opciones de tamaño de celda desde el menú **Formato**.
- **Añadir codificación por color:** si también tiene pensado usar Color para codificar las formas, debe usar un fondo transparente. De lo contrario, todo el cuadrado de la imagen adquirirá color en lugar de solo el símbolo. Los archivos de formatos GIF y PNG admiten transparencia. Los archivos GIF admiten transparencia para un color único que sea 100 % transparente, mientras que los archivos PNG admiten canales alfa con un rango de niveles de transparencia disponible en cada píxel de la imagen. Cuando Tableau codifica un símbolo con colores, la cantidad de transparencia para cada píxel no se modifica, por lo que puede mantener los bordes suaves.

Nota: procure no incluir demasiada transparencia en una imagen. Intente que el tamaño de la forma personalizada sea lo más parecido posible al tamaño de la imagen. La presencia de muchos píxeles transparentes alrededor de los bordes de la imagen puede afectar a la hora de situar el cursor o de hacer clic cerca de la imagen, sobre todo si las formas personalizadas se superponen entre ellas. Si el área real de la forma es mayor de lo que se ve, las acciones de situar el cursor y de hacer clic en la forma pueden resultar más complicadas y menos predecibles para los usuarios.

- **Formatos de archivo:** Tableau no admite símbolos que estén en formato de metarchivo mejorado (.emf). Los archivos de imagen de forma pueden encontrarse en uno de los siguientes formatos: .png, .gif, .jpg, .bmp y .tiff.

Dibujar caminos entre marcas

La propiedad Ruta está disponible cuando se selecciona el tipo de marca **Línea** o **Polígono** en el menú desplegable de la tarjeta **Marcas**. Para obtener más información sobre cómo cambiar el tipo de marca que se muestra en la visualización, consulte [Cambiar el tipo de marca en la vista en la página 1354](#).

Puede usar la propiedad Ruta de la tarjeta Marcas para cambiar el **tipo de marca de línea (lineal, paso o salto)** o codificar datos conectando marcas **mediante un orden de trazado en particular**. Los datos se pueden codificar por ruta mediante una dimensión o una medida.

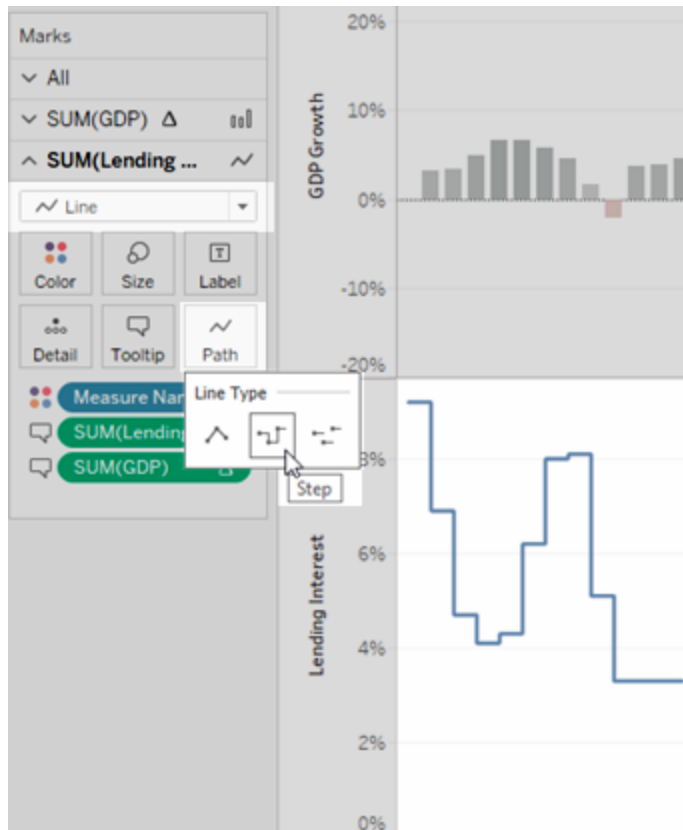
- **Dimensión:** al colocar una dimensión en **Ruta**, en la tarjeta Marcas, Tableau conecta las marcas según los miembros de la dimensión. Si la dimensión es una fecha, el orden del trazado es controlado por el orden de las fechas. Si la dimensión contiene palabras, como nombres de clientes o tipos de producto, el orden del trazado es controlado por el orden de los miembros en la fuente de datos. Para cambiar el orden por el que se conectan los puntos de datos, cambie el criterio de ordenamiento de los miembros. Para obtener más información, consulte [Ordenar datos en una visualización en la página 1468](#).
- **Medida:** al colocar una medida en **Ruta** en la tarjeta **Marcas**, Tableau conecta las marcas según los valores de la medida. La medida se puede agregar o desasociar.

Cambiar el tipo de línea (lineal, paso o salto)

Cuando el tipo de marca se define en una línea (Automática o Línea), puede hacer clic en la propiedad **Ruta** en la tarjeta Marcas para cambiar el tipo de línea.

Utilice estos tipos de líneas para los datos numéricos que se mantienen constantes durante varios períodos con cambios o deltas evidentes (como balances de cuentas, niveles de inventario o tipos de interés). Las líneas de paso funcionan bien para resaltar la magnitud del cambio. Las líneas de salto ayudan a resaltar la duración del cambio entre puntos de datos.

1. Haga clic en **Ruta** en la tarjeta Marcas.
2. Seleccione **Lineal**, **Paso** o **Salto** para cambiar el tipo de línea.



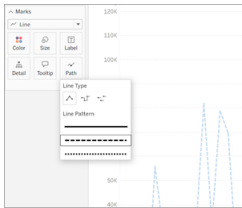
Cambiar el patrón de línea (continuo, discontinuo, punteado)

A partir de Tableau 23.2, cuando el tipo de marca se define en una línea (Automática o Línea), puede hacer clic en la propiedad **Ruta** en la tarjeta Marcas para cambiar el patrón de línea.

Use diferentes patrones de línea para ayudar a diferenciar las medidas secundarias. Por ejemplo, cuando desea resaltar los valores reales frente a las métricas de referencia. Los patrones de línea son útiles cuando indican que líneas específicas son umbrales (como objetivos y límites) y otras medidas son menos seguras (como un pronóstico o datos modelados). Los patrones de línea suavizan el peso visual de una línea y pueden ayudar a que ciertas tendencias dejen de ser el foco principal cuando se comparan varias tendencias entre sí.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. Haga clic en **Ruta** en la tarjeta Marcas.
2. Seleccione **Línea sólida**, **Línea discontinua** o **Línea de puntos** para cambiar el patrón de línea.

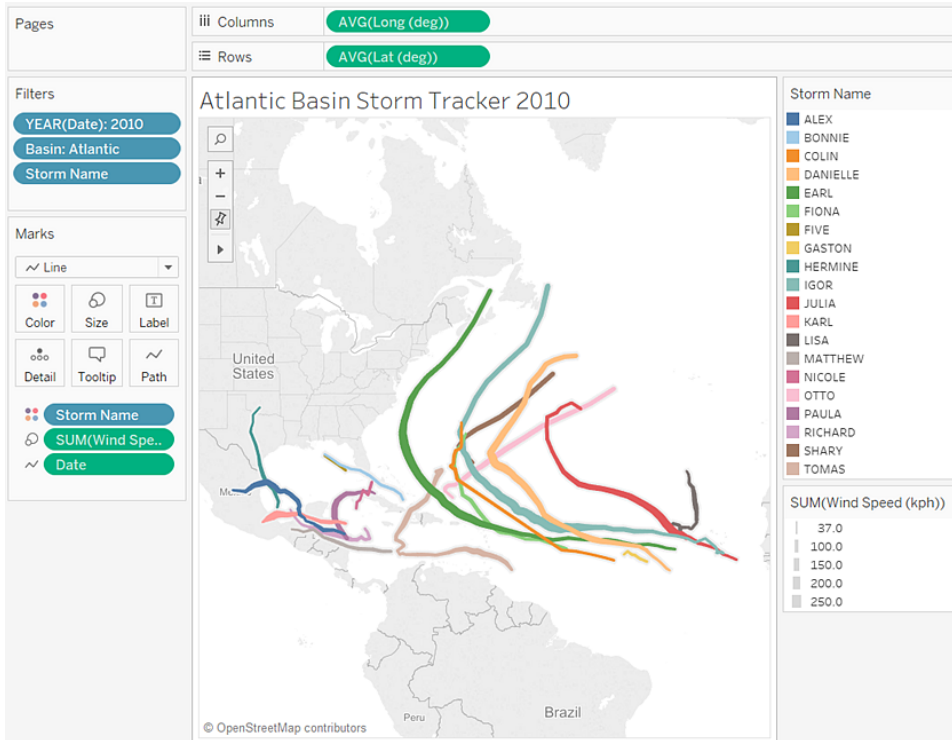


Nota: Los patrones de líneas discontinuas y de puntos no son compatibles con la codificación de tamaño continuo. Si tiene una marca configurada para cambiar el tamaño o el grosor según un valor cuantitativo, debe usar un patrón de línea continuo.

Crear una vista codificada por ruta

Para crear una vista útil codificada por ruta, su tabla de datos debe contener al menos una medida. No se puede crear una ruta que conecte únicamente datos categóricos (dimensiones).

La vista siguiente se creó con los datos sobre tormentas de la cuenca del Atlántico en 2010. La vista usa marcas de línea con la ruta determinada por la fecha de la tormenta. Esto le permite ver la ruta de la tormenta. Al colocar la fecha continua en **Ruta**, en la tarjeta **Marcas**, se indica a Tableau que dibuje las líneas en orden cronológico. Para obtener más información, consulte [Crear mapas que muestren una ruta a lo largo del tiempo en Tableau](#) en la página 1935 y [Crear mapas que muestren rutas entre orígenes y destinos en Tableau](#) en la página 1949.




Mostrar, ocultar y dar formato a etiquetas de marca

Puede agregar etiquetas a las marcas en su visualización. Las etiquetas pueden mostrar los datos ya representados en esa marca, o se pueden agregar campos adicionales al estante Etiqueta en la tarjeta Marcas.

Las etiquetas no son lo mismo que las anotaciones (que se parecen más a comentarios que a etiquetas). Para obtener más información sobre las anotaciones, consulte [Añadir anotaciones](#) en la página 1487.

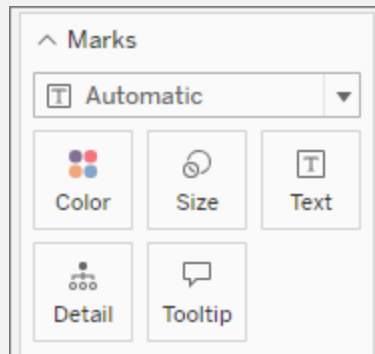
Habilitar o deshabilitar las etiquetas

Para mostrar y ocultar las etiquetas de marca en una visualización, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Seleccione el botón Marcar etiqueta en la barra de herramientas 
- En la tarjeta Marcas, seleccione **Etiqueta** y, después, seleccione **Mostrar etiquetas de marca**.

- Arrastre un campo al estante Etiqueta en la tarjeta Marcas.

Nota: Si el tipo de marca es Texto (incluido el texto automático), el estante Etiquetas puede indicar **Texto** en lugar de **Etiqueta**.



Para desactivar las etiquetas, seleccione el botón Marcar etiqueta nuevamente o borre la opción Mostrar etiquetas de marca.

Utilizar un campo específico como etiqueta

Si no especificó qué campo usar como etiqueta, Tableau usará un campo predeterminado. Para establecer un campo específico como etiqueta, arrastre el campo deseado al estante **Etiqueta** en la tarjeta de Marcas.

Cambiar las etiquetas que aparecen

De forma predeterminada, todas las marcas están etiquetadas a menos que las etiquetas se superpongan. La superposición a menudo puede ser ilegible si hay demasiadas marcas cerca, pero puede activarla si así lo desea.

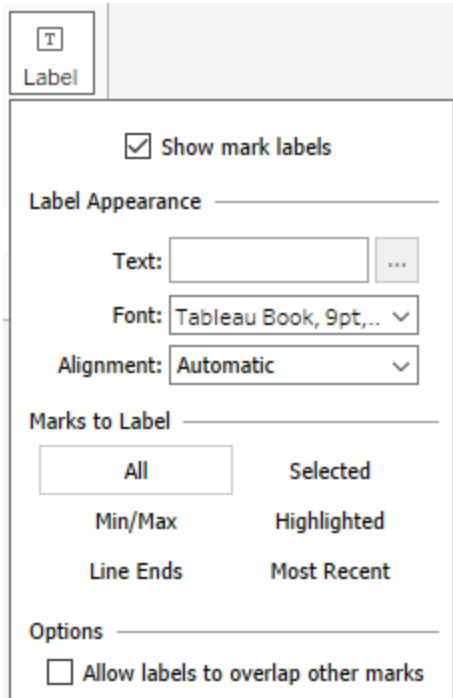
En la tarjeta Marcas, haga clic en **Etiqueta**. Marque la opción **Permitir que las etiquetas se superpongan a otras marcas**.

Configurar Marcas para etiquetar

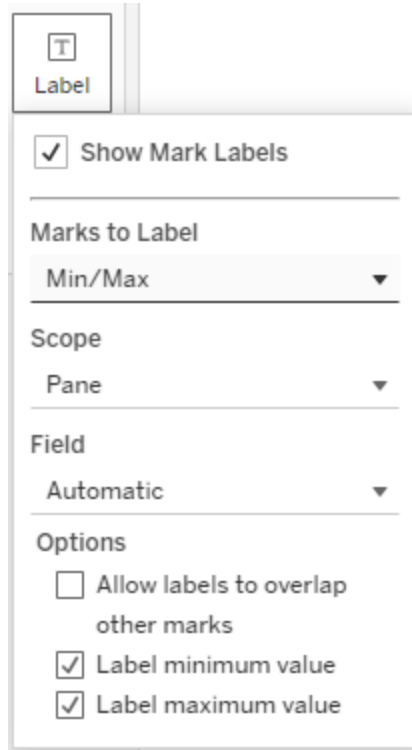
La sección **Marcas para etiquetar** ofrece configuraciones más matizadas para las etiquetas que aparecen.

No todas las opciones están disponibles en todo momento. Algunas, como Fines de línea, solo aparecen cuando la estructura de la visualización las admite. La apariencia del cuadro de diálogo difiere dependiendo de si se usa Tableau Desktop o la edición web en el navegador.

Opciones de etiqueta en Tableau Desktop: Todos



Opción de etiqueta en la edición web: Mín./Máx.



En la tarjeta Marcas, haga clic en **Etiqueta**. Seleccione una opción:

- **Todas**. Etiquetar todas las marcas de la visualización. (Este es el valor predeterminado)
- **Mín./Máx.** Etiquetar solo los valores mínimo y máximo de un campo en la visualización. Aparecen opciones adicionales con esta configuración:
 - Alcance: puede etiquetar el mínimo/máximo para toda la tabla, por panel, por celda o por línea/círculo.
 - Campo: establece qué campo mínimo/máximo se utiliza.
 - Opciones: puede elegir etiquetar solo el mínimo, el máximo o ambos.
- **Fin de línea**. Etiqueta los extremos de todas las líneas. Use las opciones adicionales si desea etiquetar solo el inicio o el final.
- **Seleccionadas**. Las etiquetas aparecen al seleccionar una o más marcas de la visualización.
- **Resaltadas**. Etiquete solo las marcas resaltadas de la vista. El resaltado puede ocurrir de varias maneras:

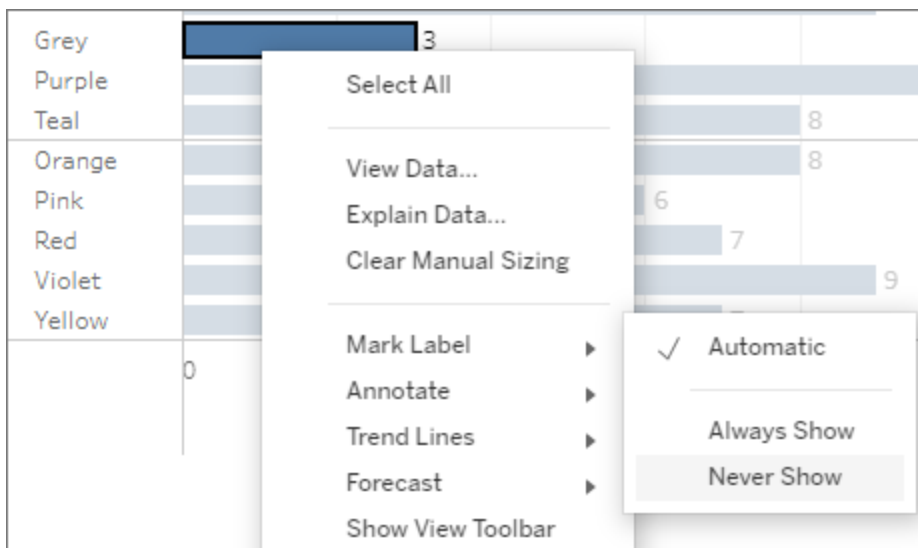
- Seleccionando un miembro en una leyenda
- Seleccionando una marca o marcas en la visualización (este es el mismo comportamiento que la opción Seleccionado)
- Usando el resaltador. Para obtener más información sobre cómo usar el Marcador, consulte el artículo sobre cómo [Resaltar puntos de datos en su contexto en la página 1523](#).
- **Más recientes.** Etiquete las marcas más recientes de la vista. Si hay un campo de fecha en la vista, puede etiquetar todas las marcas que correspondan a la fecha o a la hora más recientes de la vista. Al igual que Mín./Máx., esta configuración tiene una opción de alcance.

Mostrar y ocultar etiquetas de marca individuales

Es posible que desee mostrar etiquetas solo para marcas individuales u ocultar etiquetas de marcas superpuestas específicas.

En una visualización, haga clic con el botón derecho en la marca para la que desee mostrar u ocultar una etiqueta de marca, seleccione **Etiqueta de marca** y, a continuación, seleccione una de las opciones siguientes:

- **Automático:** seleccione esta opción para activar y desactivar la etiqueta según la vista y la configuración del menú desplegable Etiqueta.
- **Siempre mostrar:** seleccione esta opción para mostrar la etiqueta de marca.
- **Nunca mostrar:** seleccione esta opción para mostrar la etiqueta de marca.



Dar formato a etiquetas de marca

Hay varias opciones de formato para ayudarle a ajustar la apariencia de las etiquetas. Puede personalizar el texto, ajustar las propiedades de fuente y definir una alineación. Estas opciones solo están disponibles en Tableau Desktop.

Editar el texto de la etiqueta

Nota: Debe haber un campo en el estante Etiqueta antes de poder editar el texto de la etiqueta.

1. En la tarjeta Marcas, haga clic en **Etiqueta**.
2. En el cuadro de diálogo que se abre, en **Apariencia de etiqueta**, haga clic en el botón Más opciones [...] junto a **Texto**.
3. Edite el texto.
 - Puede editar aspectos de la fuente y la alineación en este editor de texto, pero para opciones más completas, use el cuadro de diálogo Etiqueta (consulte las siguientes secciones).
 - Puede usar el botón Insertar en el editor para agregar más campos a la etiqueta, pero solo los campos que se agregaron al estante Etiqueta están disponibles en ese menú desplegable.
4. Seleccione **Aceptar**.

Editar la fuente de la etiqueta

1. En la tarjeta Marcas, haga clic en **Etiqueta**.
2. En el cuadro de diálogo que se abre, en **Apariencia de etiqueta**, haga clic en el menú desplegable **Fuente**. Aquí puede:
 - Seleccionar el tipo de fuente, el tamaño y el énfasis.
 - Seleccione un color para las etiquetas:
 - Para seleccionar un color concreto, haga clic en un color de las opciones.
 - Para que el color de las etiquetas coincida con el color de su marca correspondiente, haga clic en **Igualar al color de la marca**.
 - Ajustar la opacidad de las etiquetas moviendo el control deslizante en la parte inferior del menú.

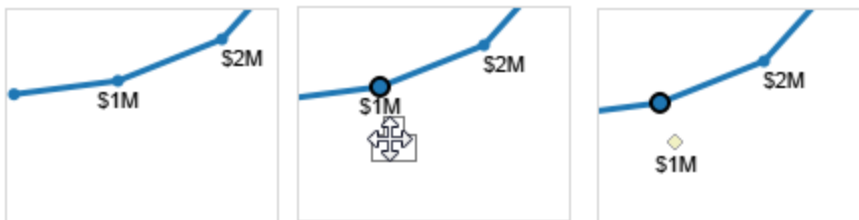
Editar la alineación de la etiqueta

1. En la tarjeta Marcas, haga clic en **Etiqueta**.
2. En el cuadro de diálogo que se abre, en **Apariencia de etiqueta**, haga clic en el menú desplegable **Alineación**. Aquí puede:
 - Alinee la etiqueta horizontalmente (izquierda, centro, derecha).
 - Cambie la dirección del texto.
 - Alinee la etiqueta verticalmente (abajo, en medio, arriba).
 - Configure Envolver en automático, activado o desactivado.

Mover etiquetas de marca manualmente

Una vez que haya una etiqueta, puede arrastrarla a una nueva posición. Por ejemplo, en un gráfico de barras apiladas, las etiquetas de marca se colocan automáticamente en el centro de cada barra. Sin embargo, puede que desee escalonar las etiquetas para que las de mayor longitud no se superpongan.

Seleccione la etiqueta de marca y, sin soltar el botón del ratón, arrastre la etiqueta a la ubicación deseada.



Mover marcas

En una vista con dos ejes que contiene varias marcas, algunas de ellas pueden quedar ocultas por otras, con lo que resultaría difícil ver la información de la vista. Tableau proporciona la opción **Mover marcas** para mover las marcas seleccionadas hacia delante o hacia atrás, en función del eje seleccionado.

Para mover las marcas hacia adelante o hacia atrás, haga clic con el botón derecho en uno de los ejes y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Mover marcas hacia adelante**
- **Mover marcas hacia atrás**

Ejemplo: mover marcas hacia adelante

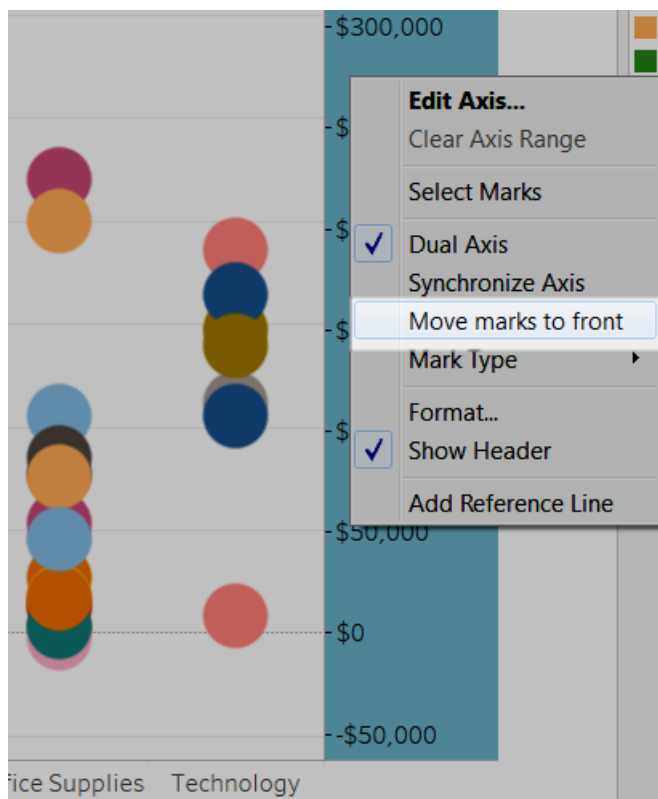
En este ejemplo, supongamos que tiene una vista que utiliza el tipo de marca **Círculo** en un eje doble y se muestra **Ventas** del departamento y **Ganancias** para cada **Categoría**.

La forma de cada marca representa **Ventas** y **Ganancias**, mientras que **Categoría** se codifica como **Color**. El eje de la derecha representa la marca **Ventas** y el de la izquierda, la marca **Ganancias**.

Como las marcas de ganancias están delante, cuesta ver las marcas **Ventas** en la categoría **Suministros de oficina**.

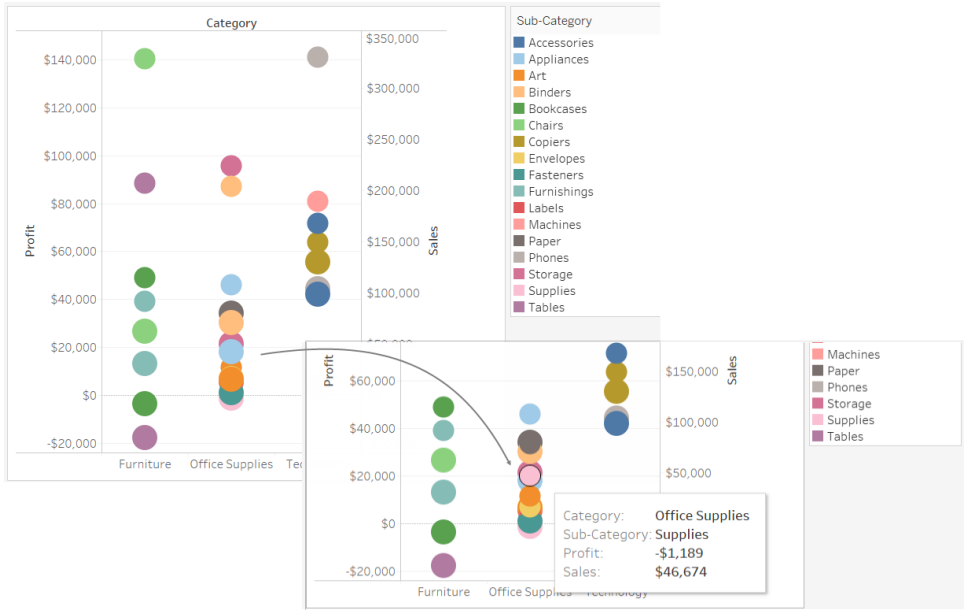
Para mover las marcas **Ventas** delante de las marcas **Ganancias**, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Haga clic con el botón derecho en el eje **Ventas**.
2. Seleccione **Mover marcas adelante** en el menú contextual.



Al mover la marca **Ventas** al frente, ahora puede ver qué bandas elásticas están por

debajo de 100 000 \$ en ventas, mientras que anteriormente eran casi invisibles.



Marcas de apilamiento

Las marcas de apilamiento son relevantes cuando su vista de datos incluye ejes numéricos. Es decir, se ha colocado al menos una medida en los estantes **Filas** o **Columnas**. Cuando las marcas se apilan, se dibujan acumulativamente a lo largo de un eje. Cuando las marcas no están apiladas, se dibujan independientemente a lo largo de un eje. Es decir, se superponen.

Las marcas de apilamiento son especialmente útiles para los gráficos de barra, que son la razón por qué Tableau apila las barras automáticamente. Es posible que considere que el apilamiento de marcas sea también útil para otras marcas, como las líneas también.

Puede controlar si las marcas se apilan o se superponen en cualquier vista dada seleccionando el elemento de menú **Análisis > Marcas de apilamiento**.

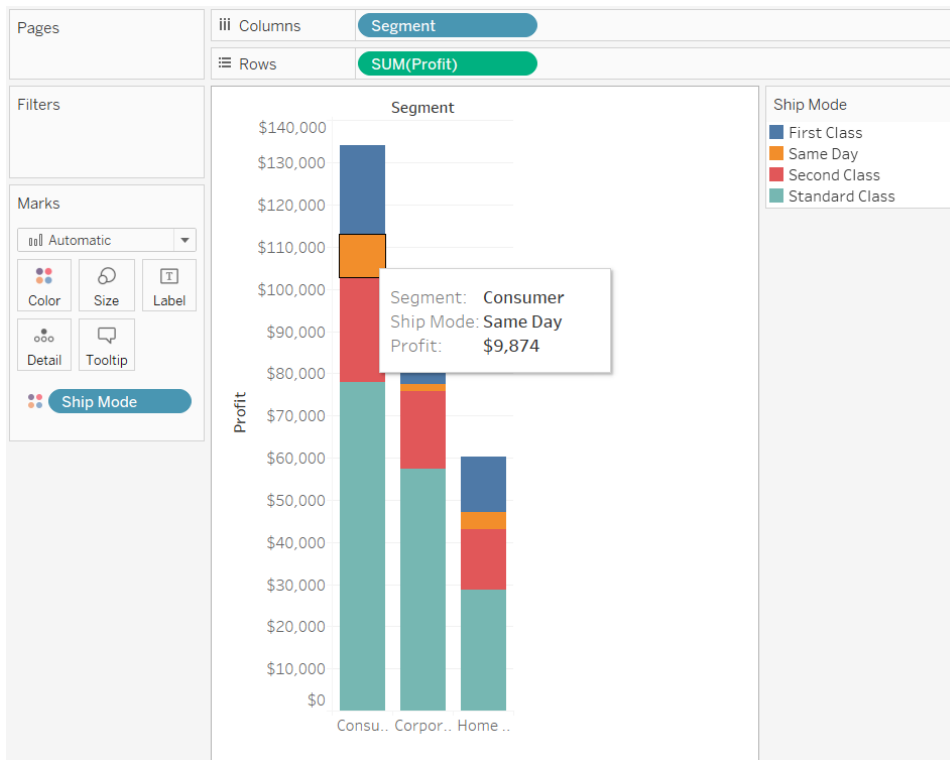
Puede también permitir que Tableau seleccione automáticamente si las marcas se apilan o puede especificar **Activado** o **Desactivado**. La configuración predeterminada es **Automática**. Cuando se encuentra en el modo automático, el menú Marcas de apilamiento muestra si las marcas apiladas están activadas o desactivadas.

Seleccionar **Activado** o **Desactivado** en el menú **Marcas de apilamiento** cambia al modo manual. Su selección se mantiene a través de cualquier cambio que realice en la vista.

Los siguientes ejemplos ilustran las marcas de apilamiento.

Ejemplo: barras de apilamiento

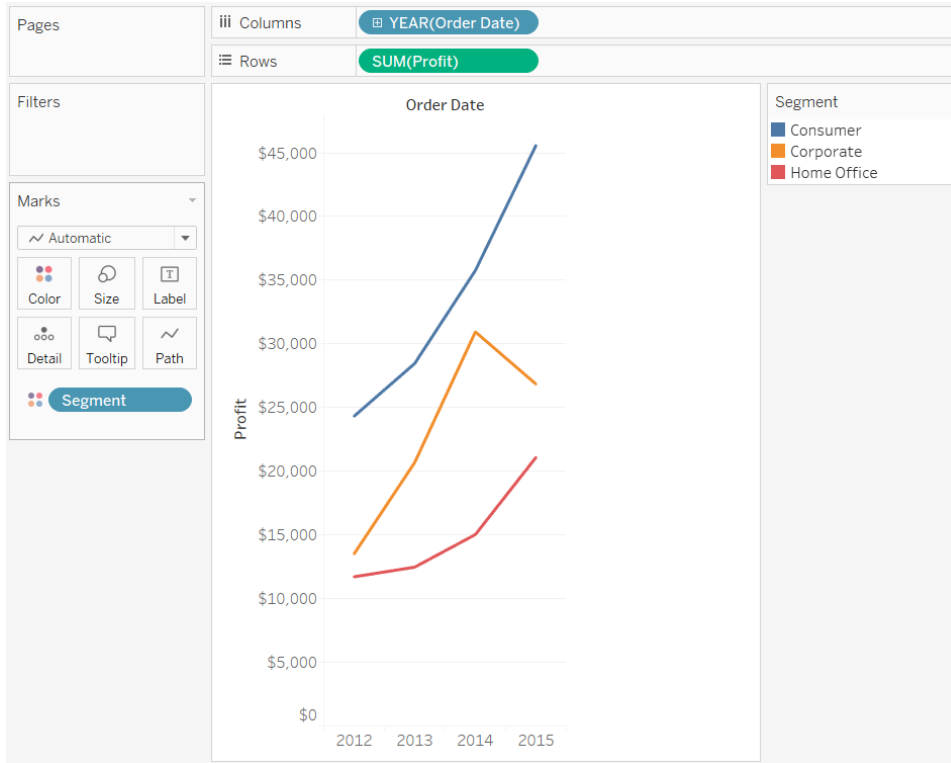
Imagine la vista de barras apiladas que se muestra a continuación. Se creó al colocar una dimensión en el estante **Columnas**, colocar una medida en el estante **Filas** y codificar por color los datos mediante una dimensión (es decir, soltar una dimensión en **Color** en la tarjeta Marcas).



Ejemplo: líneas de apilamiento

Observe la vista de datos que se muestra a continuación. Se creó al colocar una dimensión de fecha en el estante **Columnas**, colocar una medida en el estante **Filas** y codificar por color los datos mediante una dimensión (es decir, soltar una dimensión en **Color** en la tarjeta Marcas). Dado que el tipo de marcas es Línea, las marcas no se apilan de manera automática. En su lugar, se trazan independientemente del eje horizontal.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Paletas de colores y efectos

Todas las marcas tienen un color predeterminado, incluso si no hay campos en **Color** en la tarjeta **Marcas**. Para la mayoría de marcas, el azul es el color predeterminado; para el texto, es el negro. Consulte también [Asignar colores a las marcas en la página 1379](#) y [Ejemplo: varios campos sobre el color en la página 1423](#).

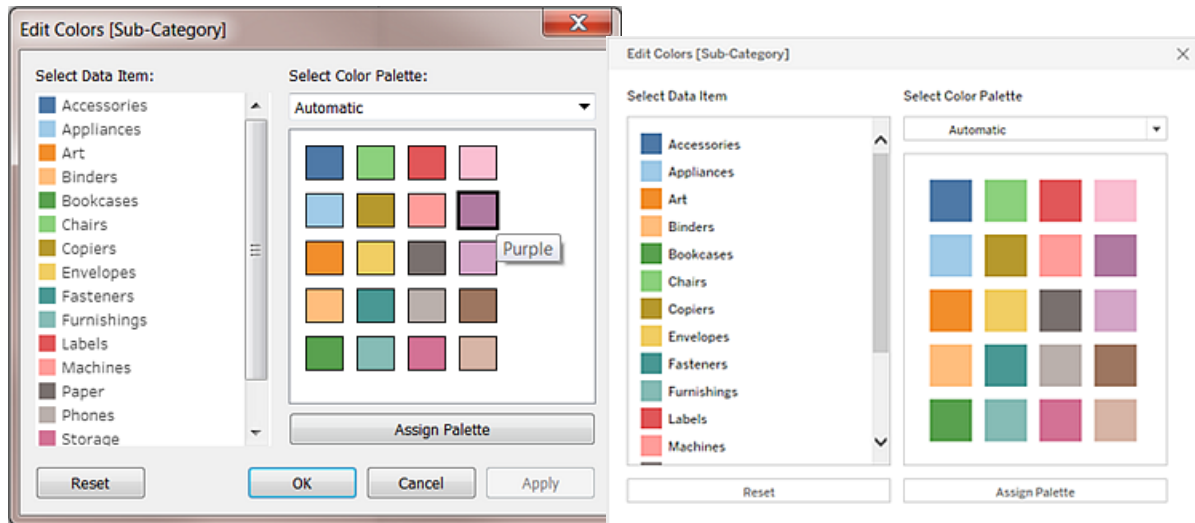
Paletas categóricas

Al colocar un campo con valores discretos (por norma general una dimensión) en **Color** en la tarjeta **Marcas**, Tableau usa una paleta categórica y asigna un color a cada valor del campo. Las paletas categóricas contienen distintos colores adecuados para los campos con valores que no tienen un orden inherente, como departamentos o métodos de envío.

Para cambiar los colores asignados a los valores de un campo, haga clic en la esquina superior derecha de la leyenda de color. En Tableau Desktop, seleccione **Editar colores** en el menú contextual. En Tableau Server o Tableau Cloud, el cuadro de diálogo Editar colores se abre automáticamente.

Versión de Tableau Desktop

Versión web



Cambiar el color de un valor

1. Haga clic en un elemento a la izquierda, en **Seleccionar elemento de datos**.
2. Haga clic en un nuevo color de la paleta que hay a la derecha. En Tableau Desktop, puede situar el cursor por encima de una muestra para identificar el color.
3. Repita estos pasos para todos los valores que quiera cambiar.
4. En Tableau Desktop, haga clic en **Aceptar** para salir del cuadro de diálogo Editar colores. En Tableau Server o Tableau Cloud, simplemente cierre el cuadro de diálogo.

Seleccionar otra paleta

En la lista desplegable **Seleccionar paleta de colores** del cuadro de diálogo Editar colores encontrará paletas de colores que puede usar para campos discretos. La lista contiene tanto paletas categóricas como ordinales.

En la parte superior de la lista encontrará las paletas categóricas, como *Tableau 10*. Tal como se ha indicado anteriormente, las paletas categóricas son la opción ideal para los campos discretos sin un orden inherente.

En la parte inferior de la lista encontrará las paletas ordinales, como *Orange*. Las paletas ordinales contienen un rango de colores relacionados y son la opción correcta para los campos que tienen un orden asociado, como fechas o números.

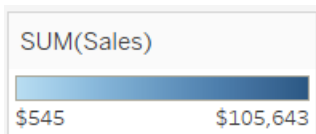
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Después de seleccionar una paleta, haga clic en **Asignar paleta** para relacionar automáticamente los colores de la nueva paleta con los miembros del campo.

Para volver a la paleta automática y a las asignaciones de color predeterminadas, haga clic en **Restablecer** en el cuadro de diálogo Editar colores.

Paletas cuantitativas

Cuando coloca un campo con valores continuos en la tarjeta **Marcas** (por norma general una medida), Tableau muestra una leyenda cuantitativa con un rango de colores continuo.

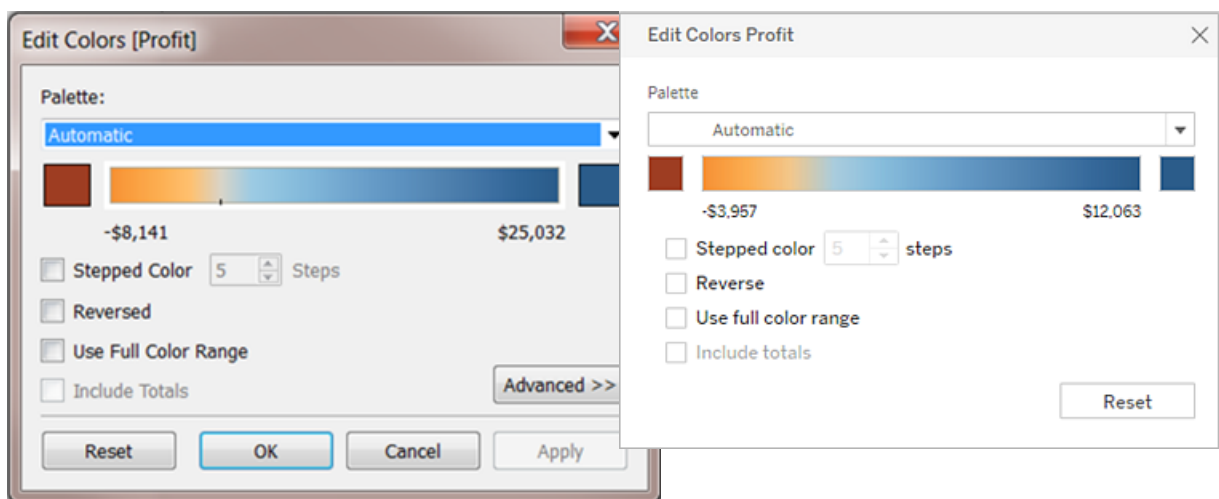


Puede cambiar los colores que se usan en el rango, la distribución de color y otras propiedades. Para editar los colores, haga clic en la parte superior derecha de la leyenda de color. En Tableau Desktop, seleccione **Editar colores** en el menú contextual. En Tableau Server o Tableau Cloud, el cuadro de diálogo Editar colores se abre automáticamente.

Cuando hay valores negativos y positivos para el campo, el rango predeterminado de valores usa dos rangos de colores y el cuadro de diálogo Editar colores correspondiente al campo tiene un cuadro de color cuadrado en ambos extremos del rango. Esta situación se conoce como paleta divergente.

Versión de Tableau Desktop

Versión web

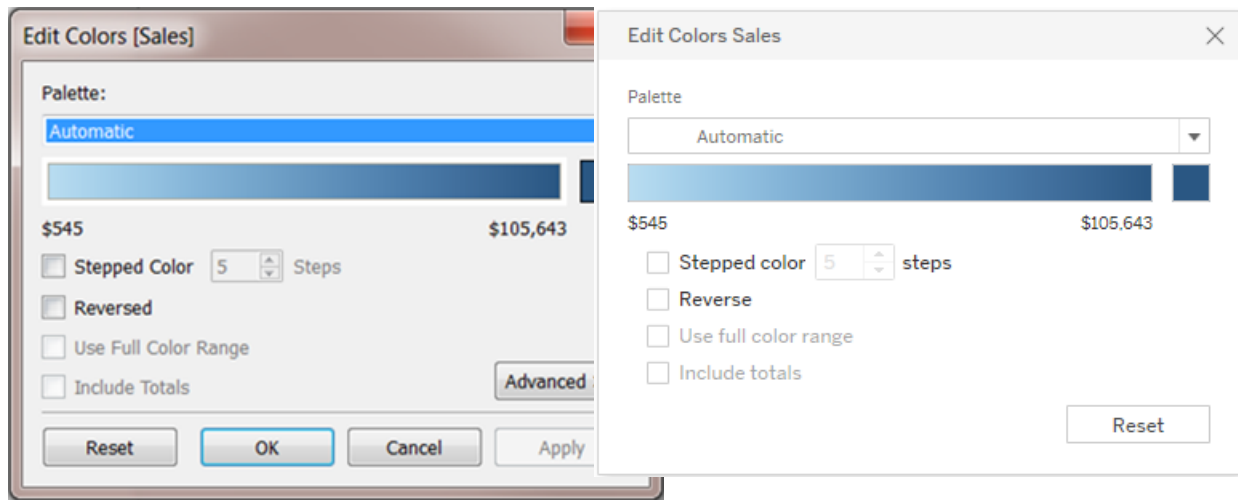


Cuadro de diálogo Editar colores de una paleta divergente

Cuando todos los valores son positivos o negativos, el rango predeterminado de valores usa un solo rango de colores y el cuadro de diálogo Editar colores correspondiente al campo tiene un cuadro de color cuadrado en el extremo derecho del rango. Esta situación se conoce como paleta secuencial.

Versión de Tableau Desktop

Versión web



Cuadro de diálogo Editar colores de una paleta secuencial

Puede especificar si Tableau usa una paleta divergente o secuencial para un campo continuo en **Color**, además de configurar el rango de colores de los valores del campo.

En la lista desplegable **Paleta** se proporciona un rango de paletas de colores para hacer su elección. Hay dos tipos de paletas cuantitativas disponibles para los campos continuos:

- Todas las paletas que tengan la palabra *divergente* en el nombre son paletas cuantitativas divergentes; por ejemplo, *Orange-Blue Diverging*. Puede elegir una paleta divergente para cualquier campo continuo, no es necesario que el rango de valores incluya números positivos y negativos.

Para cambiar los colores de una paleta divergente, haga clic en uno de los cuadros de color cuadrados en cualquiera de los extremos del espectro de la paleta. En función de si utiliza el entorno de creación en Tableau Desktop o en la web, siga uno de los siguientes pasos:

- En Tableau Desktop, en el cuadro de diálogo de configuración del color (que forma parte del sistema operativo del equipo), elija un color del selector de colores o introduzca valores personalizados.

- En Tableau Server o Tableau Cloud, introduzca un valor hexadecimal personalizado en el campo **Color personalizado**. Si el valor no es válido, no se realiza ningún cambio.
- Todas las demás paletas son cuantitativas secuenciales. Para cambiar los colores de una paleta secuencial, haga clic en el cuadro de color cuadrado que aparece en el extremo derecho del espectro de la paleta para abrir el cuadro de diálogo de configuración del color (Tableau Desktop) o introduzca un valor hexadecimal personalizado en el campo **Color personalizado** (Tableau Server o Tableau Cloud).

Opciones de las paletas cuantitativas

Las opciones siguientes están disponibles en el cuadro de diálogo Editar colores de un campo continuo.

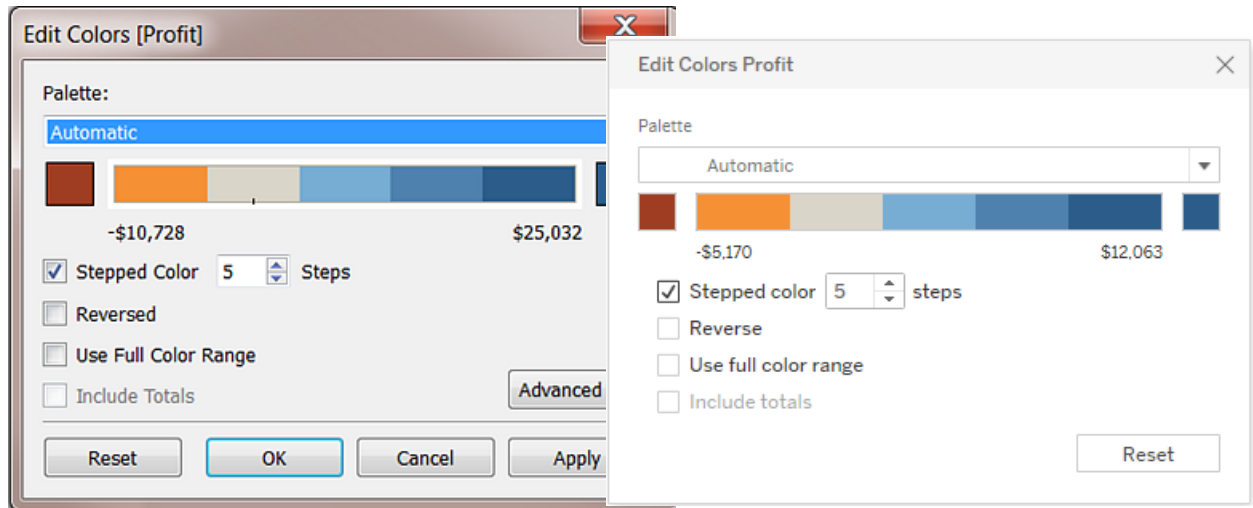
Nota: Las opciones difieren cuando se indica para Tableau Server y Tableau Cloud.

Color escalonado

Seleccione **Color escalonado** para agrupar los valores en agrupaciones uniformes, en las que cada agrupación está asociada a un color. Use el control de botones de número para especificar cuántos escalones (cuántas agrupaciones) quiere crear. Por ejemplo, para un rango de valores del 0 al 100, podría especificar cinco escalones para ordenar los valores en cinco agrupaciones (0-20, 20-40, etc.).

Versión de Tableau Desktop

Versión web



Si se selecciona una paleta de colores divergentes, el punto en el que la paleta pasa de un color a otro se muestra en la rampa de colores con una pequeña marca de graduación negra. Cuando el número de escalones es impar, la marca se coloca en el centro del escalón de transición. Cuando el número de escalones es par, la marca se coloca en el límite entre los escalones en los que el color cambia.

Inverso

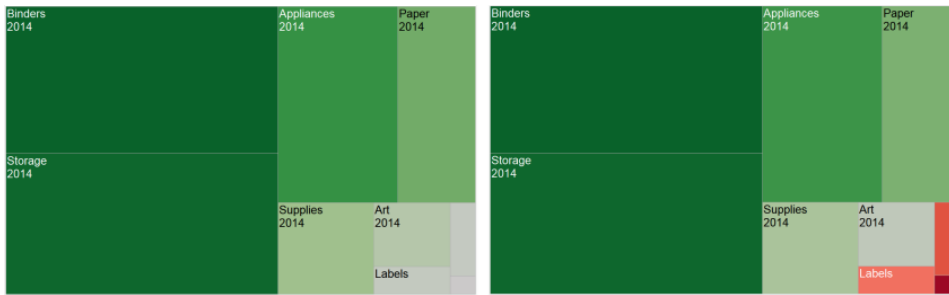
Seleccione **Inverso** para invertir el orden de los colores del rango. Por ejemplo, si desea que los valores más bajos tengan una intensidad más oscura en una paleta secuencial, invierta la paleta. En una paleta divergente, invertir la paleta de colores quiere decir cambiar los dos colores de la paleta, además de invertir las tonalidades incluidas en cada rango de color.

Usar rango de colores completo

Con una paleta (de dos colores) divergente, puede seleccionar **Usar rango de colores completo**. Tableau asigna una intensidad completa a los números inicial y final de ambos rangos de color. De este modo, si el rango va de -10 a 100, el color que representa números negativos se ajusta para que cambie la tonalidad mucho más rápido que el color que representa números positivos. Si no selecciona **Usar rango de colores completo**, Tableau asigna la intensidad de color como si el rango de valores fuera de -100 a 100, para que el cambio de tonalidad sea el mismo a ambos lados del cero. Esto quiere decir que el cambio será menor en el lado negativo (donde los valores reales solo varían del -10 al 0) que en el positivo (donde los valores varían del 0 al 100).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

En la imagen de la izquierda se muestra una paleta de colores divergentes rojo-verde para los valores comprendidos entre -858 y 72.986. Sin usar el rango de color completo, -858 (asociado al cuadro pequeño que hay en la parte inferior derecha del gráfico) se muestra en gris, porque -858 solo está un 1% tan lejos del lado negativo como 72.986 del lado positivo. Cuando se usa el rango de color completo (como en la imagen de la derecha), -858 se muestra en rojo oscuro con una intensidad igual al valor positivo máximo.



Incluir totales

Seleccione **Incluir Totales** para incluir totales, subtotales y totales generales en la codificación por color. Esta opción solo se aplica cuando se incluyen los valores totales en la vista.

Limitar el rango de color

En Tableau Desktop, al hacer clic en **Avanzado** en el cuadro de diálogo Editar colores, puede optar por especificar los valores iniciales, finales y centrales del rango; para ello, active la casilla de verificación, escriba un nuevo valor en el campo y la rampa de colores se ajustará en consecuencia.

El valor **Inicial** es el límite inferior del rango, el valor **Final** es el límite superior y el valor **Central** es donde se ubica el color neutro en una paleta de colores divergentes.

Nota: Esta opción no está disponible actualmente en Tableau Server o Tableau Cloud.

Restablecer el rango de color

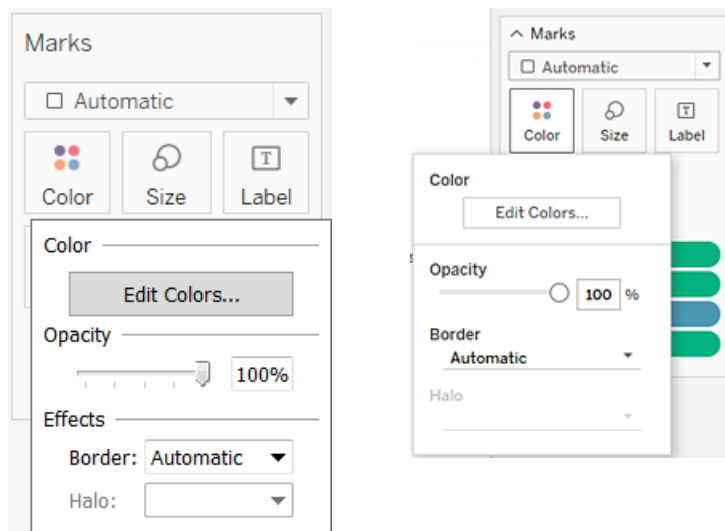
Para volver a la paleta automática y a las asignaciones de color predeterminadas, haga clic en **Restablecer** en el cuadro de diálogo Editar colores.

Nota: Si se encuentra en el modo de creación web y hace clic en **Restablecer**, la paleta de colores regresará a los valores predeterminados. También se restablecerán las opciones que se hubieren configurado en la opción **Avanzado**. Para deshacer esta acción, puede hacer clic en **Deshacer** en el menú superior. Si ya se han guardado los cambios, debe modificar las opciones del cuadro Avanzado en Tableau Desktop y volver a publicar la vista.

Configurar los efectos de color

Haga clic en el menú desplegable **Color** de la tarjeta **Marcas** para configurar ajustes adicionales de **Color** que no estén relacionados con los colores que realmente se muestran.

Versión de Tableau Desktop Versión web



Opacidad

Mueva la barra deslizante para modificar la opacidad de las marcas.

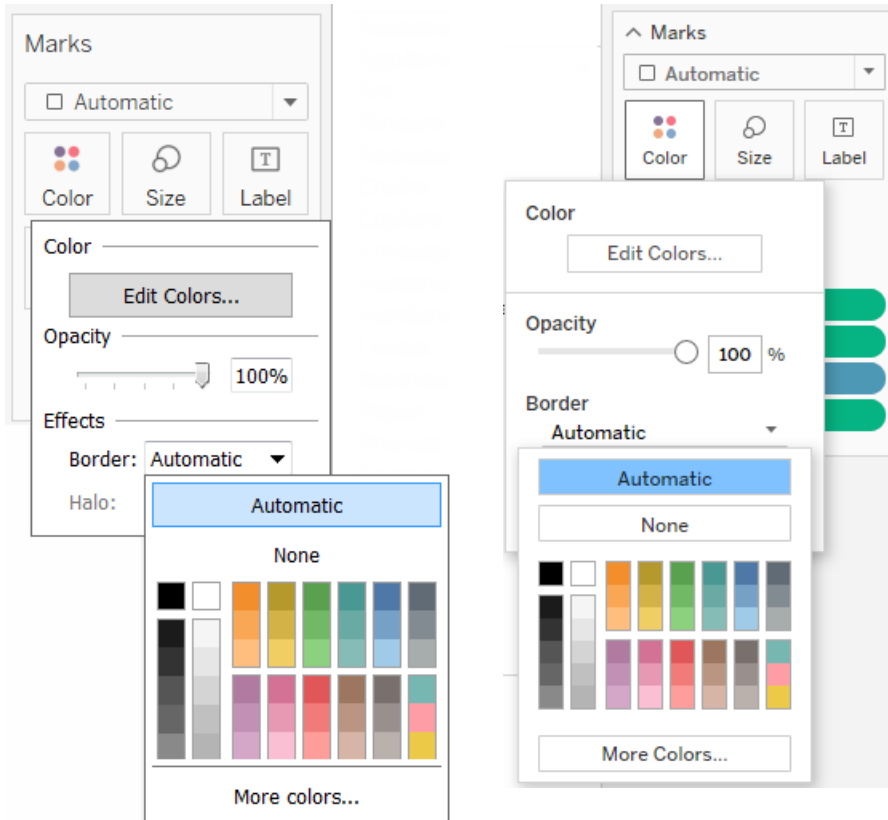
El ajuste de la opacidad es útil sobre todo en los diagramas de dispersión densos o cuando consulta datos que se superponen a un mapa o una imagen de fondo. A medida que mueve la barra deslizante hacia la izquierda, las marcas se vuelven más transparentes.

Límites de marcas

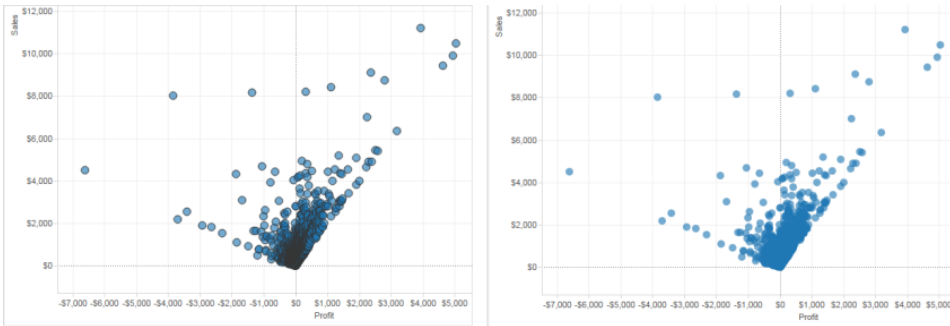
De manera predeterminada, Tableau muestra todas las marcas sin límites. Puede activar los límites de marca en todos los tipos de marca, excepto texto, línea y forma. En el control desplegable **Color**, seleccione un color para el límite de marca.

Versión de Tableau Desktop

Versión web



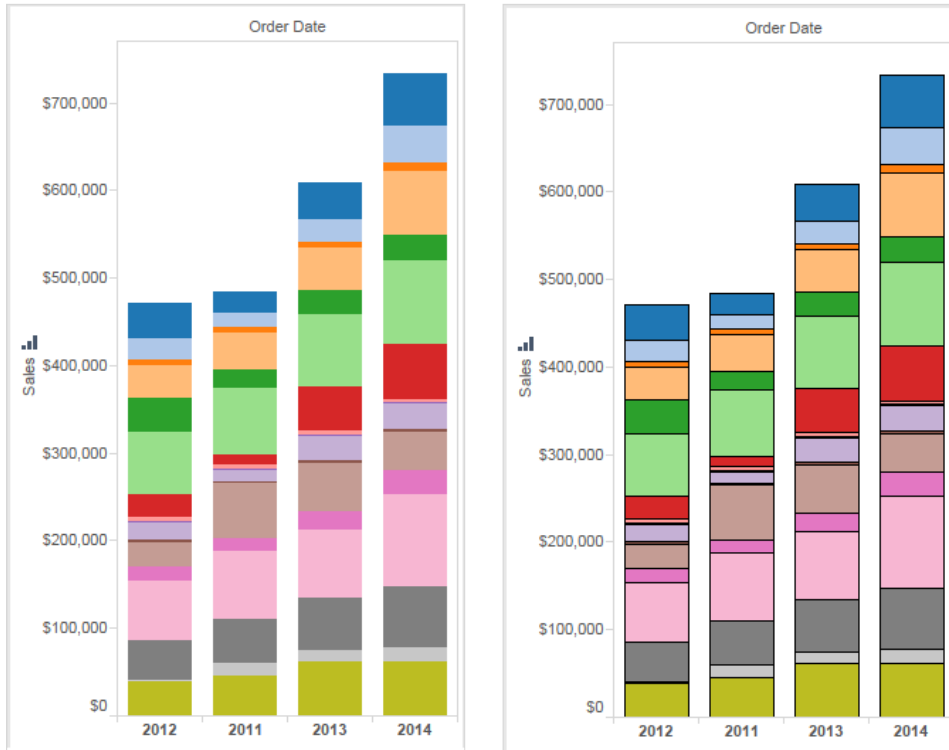
Los límites suelen ser útiles para separar visualmente las marcas sin mucho espacio entre sí. Por ejemplo, en la vista siguiente se muestra un diagrama de dispersión que tiene límites de marca activados (izquierda) y desactivados (derecha). Cuando los límites están activados, las marcas se vuelven más fáciles de distinguir en las áreas donde están muy juntas.



Nota: También puede usar la opción de opacidad para mostrar la densidad de las marcas.

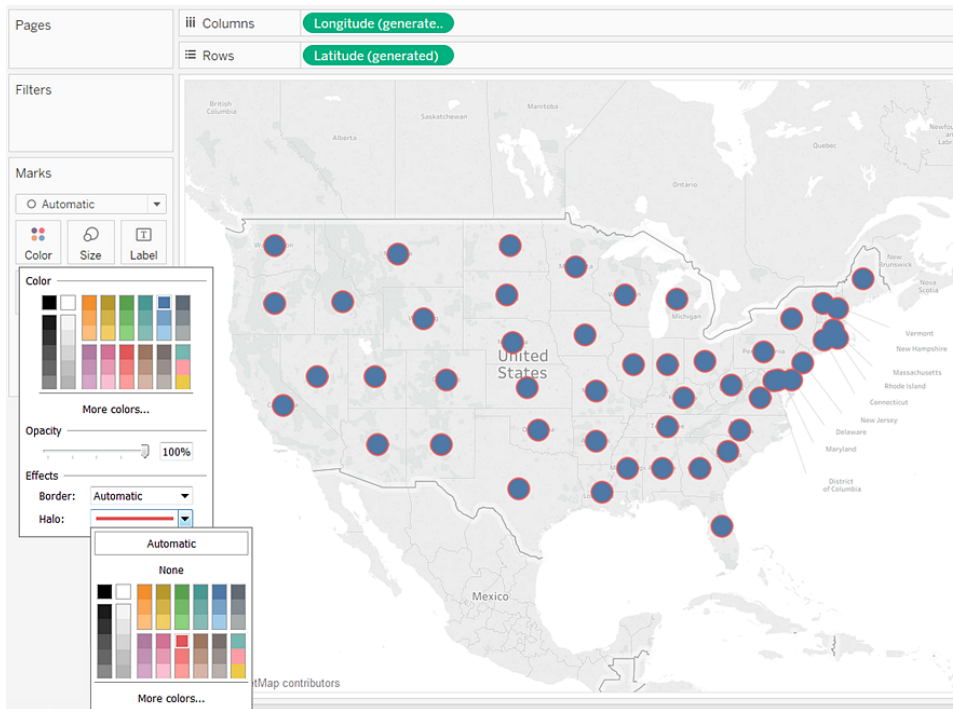
Cuando consulta gran cantidad de marcas pequeñas codificadas por color, la mejor opción suele ser dejar los límites de marca desactivados. En caso contrario, los límites pueden acabar dominando la vista y resultaría difícil ver la codificación por color.

Por ejemplo, en las vistas siguientes se muestran barras segmentadas por un gran número de miembros de dimensión codificados por color. Con los límites de marca activados (a la derecha), algunas de las marcas más estrechas son difíciles de identificar por color. Con los límites desactivados (a la izquierda), las marcas pueden distinguirse fácilmente.



Aureolas de marcas

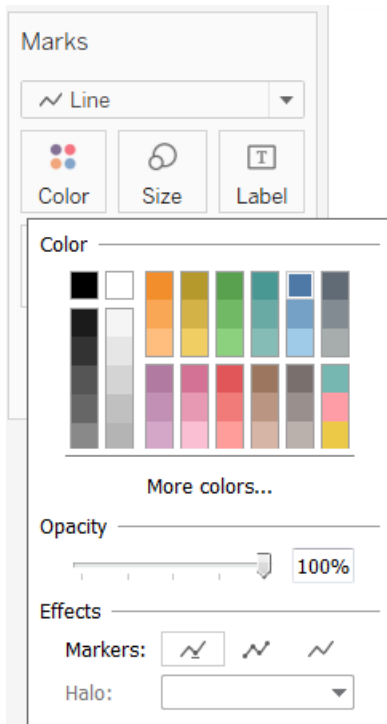
Para que las marcas de una vista sean más fáciles de ver sobre una imagen o un mapa de fondo, puede rodear cada marca de un color fijo que contraste, denominado "halo". Las aureolas de marcas están disponibles cuando tiene una imagen de fondo o un mapa de fondo. En el control desplegable **Color**, seleccione un color para la aureola de marcas.



Marcadores

En Tableau Desktop, cuando utiliza el tipo de marcas de línea, puede añadir un efecto marcador para mostrar u ocultar puntos a lo largo de la línea. Puede mostrar puntos seleccionados, todos los puntos o ninguno. En el control desplegable **Color**, seleccione un marcador de la sección **Efectos**.

Nota: Esta opción no está disponible actualmente en Tableau Server o Tableau Cloud.



Ejemplo: varios campos sobre el color

Si coloca un primer campo en Color y después otro, el segundo campo sustituye al primero. No obstante, dependiendo del tipo de gráfico (por ejemplo, los diagramas de árbol y los gráficos de bala), puede colocar varios campos en Color. Puede utilizar un campo para establecer la tonalidad y el otro para mostrar gradaciones de esa tonalidad.

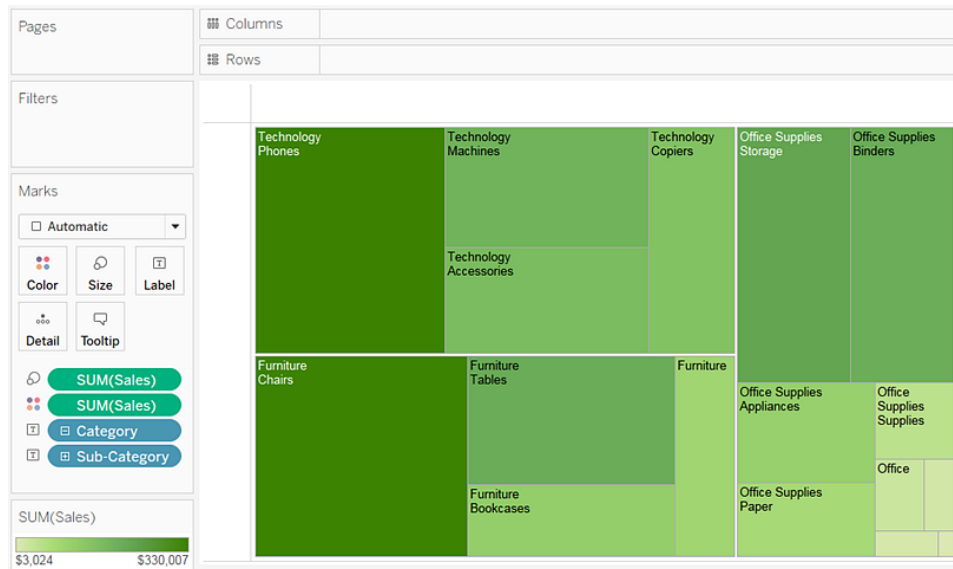
Siga estos pasos, con la fuente de datos Muestra - Supertienda, para crear un diagrama de árbol con dos campos en Color.

1. Arrastre **Categoría** y **Subcategoría** a **Columnas**.
2. Arrastre **Ventas** hasta **Tamaño** en la tarjeta **Marcas**.
3. Haga clic en **Mostrarme** en la barra de herramientas y, después, seleccione el tipo de vista Diagrama de árbol.

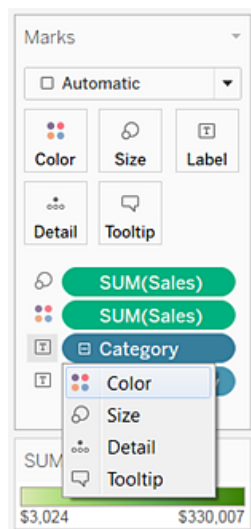


Tableau transfiere todos los campos de la tarjeta **Marcas** y coloca **SUM(Ventas)** en **Tamaño** y en **Color**, y **Categoría** y **Subcategoría** en **Etiqueta**:

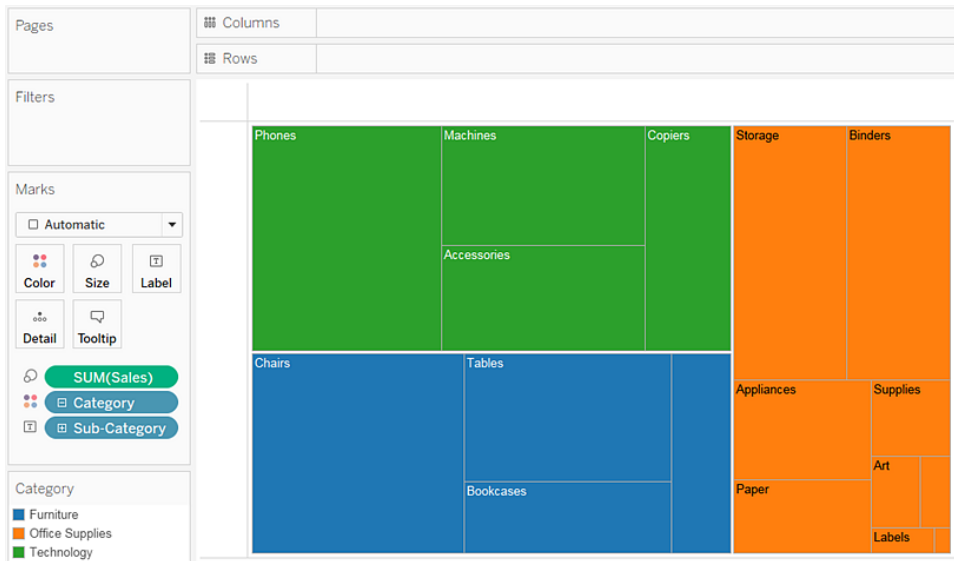
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



4. Haga clic en el icono de la etiqueta a la izquierda de **Categoría** en la tarjeta **Marcas** y seleccione **Color**:

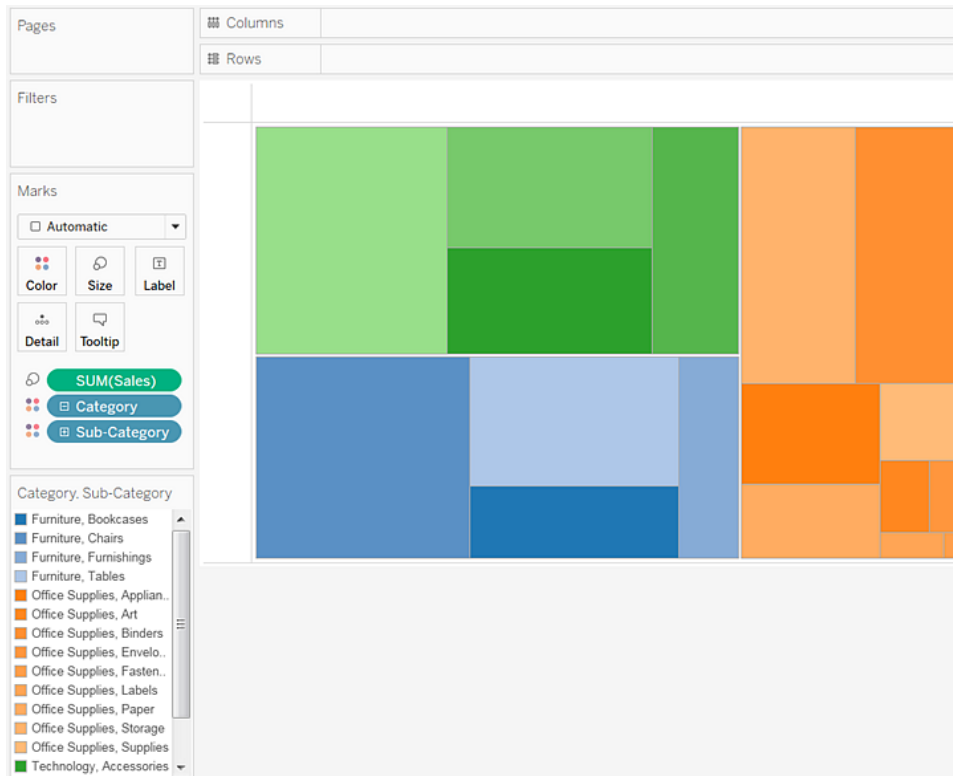


Categoría sustituye a **SUM(Ventas)** en **Color**. El tamaño de las marcas se sigue determinando con la suma de **Ventas**, pero ahora se define el color por **Categoría**:



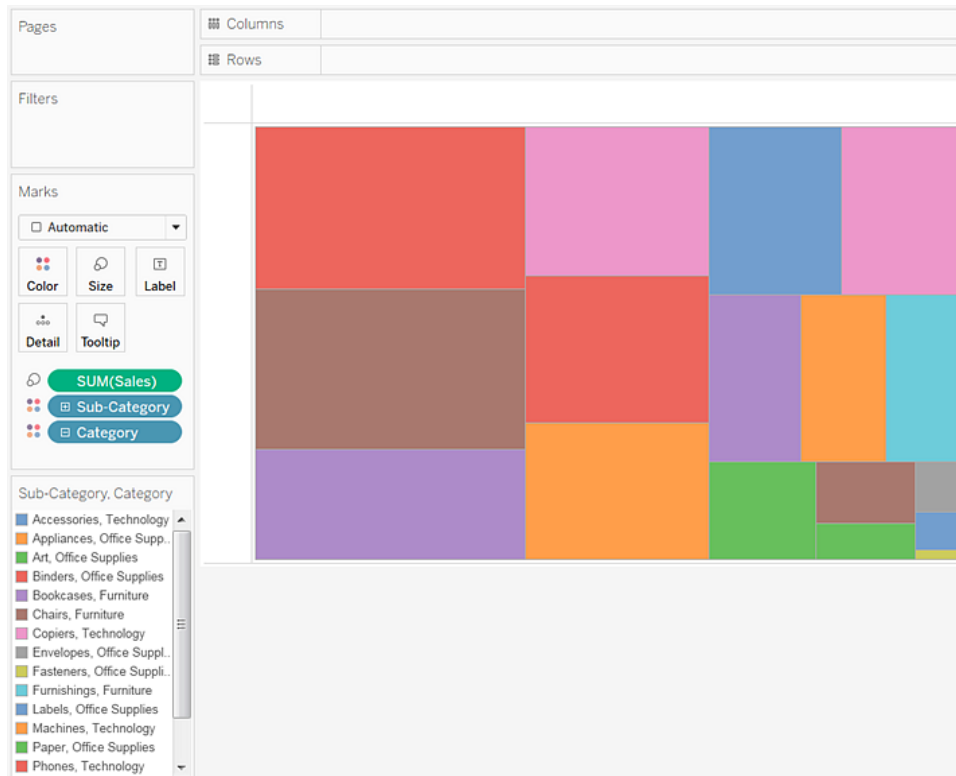
5. Haga clic en el icono de la etiqueta a la izquierda de **Subcategoría** en la tarjeta Marcas y seleccione **Color**.

Tableau usa diferentes colores categóricos para el primer campo, **Categoría**, y un rango de tonalidades secuenciales para distinguir los valores del segundo campo, **Subcategoría**:



El valor de **Ventas** sigue determinando el tamaño de cada rectángulo, por **Categoría** y **Subcategoría**.

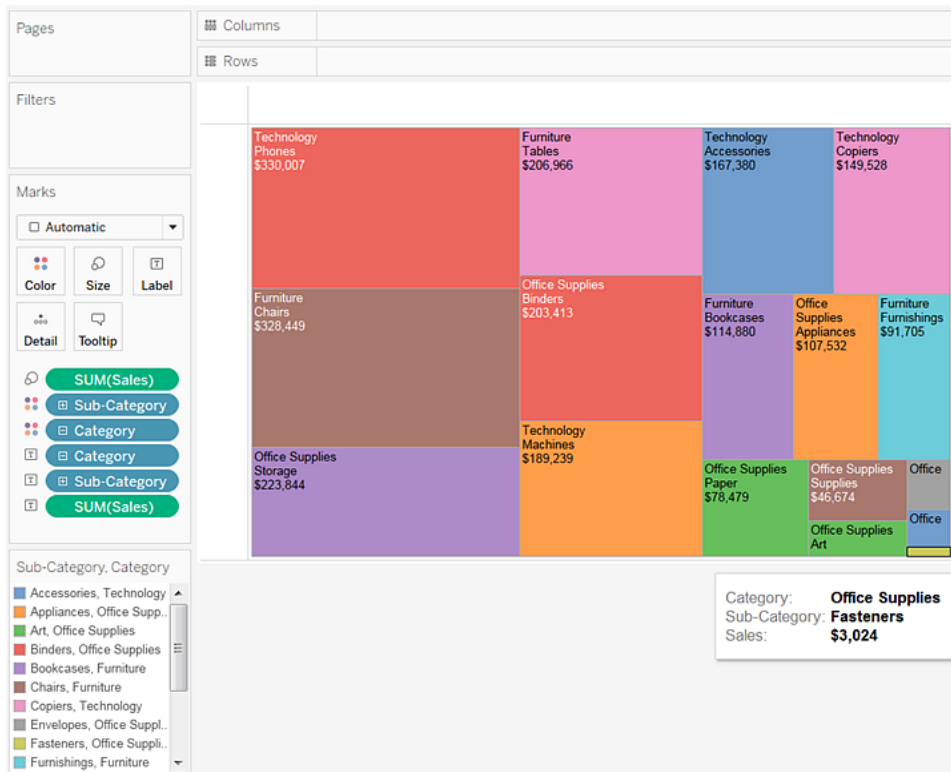
Los dos campos que hay en **Color** (**Categoría** y **Subcategoría**) están relacionados en una jerarquía, de modo que, si cambia las posiciones que tienen en la tarjeta **Marcas**, al mover **Subcategoría** para que esté por encima de **Categoría**, el efecto es el mismo que si hubiera quitado **Categoría** completamente de la vista. El diagrama de árbol cambia para mostrar un rectángulo con un color único para cada **Subcategoría**:



Si los dos campos de Color no estuvieran relacionados en una jerarquía, puede cambiar el orden de los campos en la tarjeta Marcas para que el campo que se haya usado para colores categóricos se usara para las tonalidades secuenciales, y viceversa.

Si no queda contento con los colores que Tableau ha elegido, puede cambiarlos. Para abrir el cuadro de diálogo Editar colores, realice uno de los siguientes pasos:

- En Tableau Desktop, haga doble clic en la leyenda de color.
 - En Tableau Server o Tableau Cloud, haga clic en la flecha desplegable de la esquina superior derecha de la leyenda.
6. Agregue **Categoría**, **Subcategoría** y **Ventas** al icono **Etiqueta** para que la vista sea más fácil de interpretar. Los usuarios pueden pasar el cursor para ver descripciones emergentes para cualquier rectángulo que sea demasiado pequeño para mostrar texto de forma predeterminada.



Filtrar y ordenar datos en la vista

En esta sección se describen los distintos métodos disponibles para filtrar y ordenar datos en visualizaciones de Tableau. Consulte los siguientes artículos si desea obtener información sobre cómo filtrar datos de sus visualizaciones y en varias hojas de trabajo y fuentes de datos, así como ordenar datos en la visualización, crear ordenaciones anidadas, etc.

Filtrado de los datos de las vistas

El filtrado es una parte clave del análisis de datos. En este artículo se describen los distintos métodos con los que puede filtrar datos de la vista. También se describe cómo puede mostrar filtros interactivos en la vista y dar formato a filtros en la vista.

Orden de filtrado de las operaciones

Antes de empezar a filtrar datos en Tableau, es importante entender el orden en el que Tableau ejecuta los filtros en el libro de trabajo.

Tableau realiza acciones en la vista siguiendo un orden concreto; a esto se le llama el Orden de las operaciones. Los filtros se ejecutan en el orden siguiente:

1. Filtros de extracciones
2. Filtros de fuentes de datos
3. Filtros de contexto
4. Filtros en dimensiones (ya sea en el estante Filtros o en tarjetas de filtros en la vista)
5. Filtros en medidas (ya sea en el estante Filtros o en tarjetas de filtros en la vista)

Para obtener más información, consulte [Orden de las operaciones en Tableau](#) en la página 175.

Nota: cuando arrastra una dimensión discreta al estante Filtros, el cuadro de diálogo de **filtro** ofrece cuatro pestañas para filtrar: General, Comodín, Condición y Superior. La configuración de cada una de estas pestañas es acumulativa desde la pestaña General, es decir, cada opción que defina en estas pestañas afectará a los resultados del filtro de todas las pestañas que queden a la derecha. Para obtener detalles sobre el cuadro de diálogo de filtro, consulte [Arrastrar dimensiones, medidas y campos de fecha al estante Filtros](#) en la página 1432 y [Filtrar datos categóricos \(dimensiones\)](#) en la página 1433.

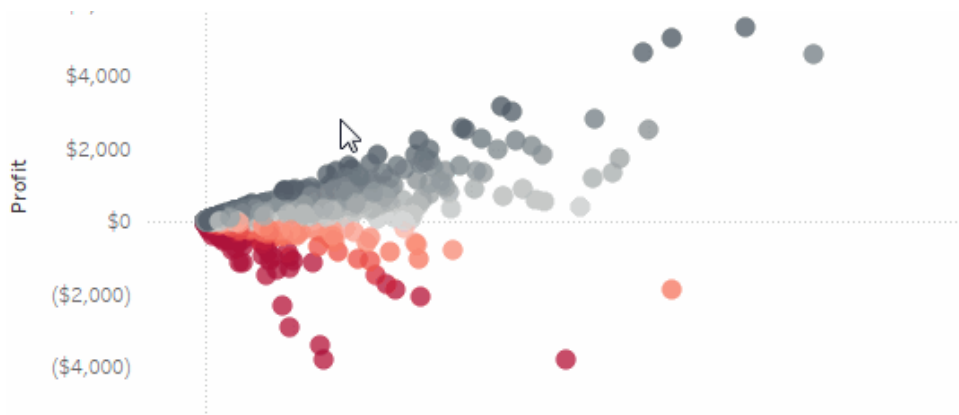
Seleccionar mantener o excluir puntos de datos en la vista

Puede filtrar puntos de datos individuales (marcas) o una selección de puntos de datos desde la vista. Por ejemplo, si dispone de un diagrama de dispersión con valores anómalos, puede excluirlos de la vista para poder centrarse mejor en el resto de los datos.

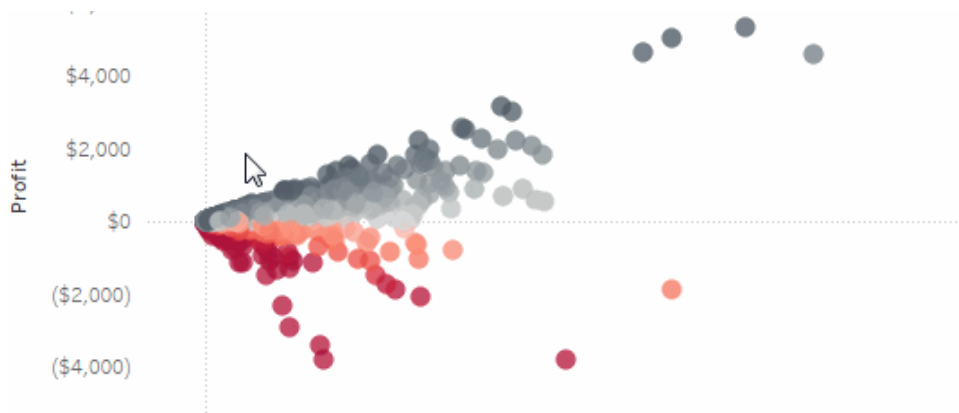
Para filtrar marcas de la vista, seleccione una sola marca (punto de datos) o haga clic y arrastre a la vista para seleccionar varias marcas. En la descripción emergente que aparece, puede:

- Seleccionar **Mantener solamente** para mantener solamente las marcas seleccionadas en la vista.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



- Seleccionar **Excluir** para eliminar las marcas seleccionadas de la vista.



Nota: Estas opciones de filtro no están disponibles si ya hay un filtro Coincidencia de comodín especificado para el mismo campo. Consulte [Arrastrar dimensiones, medidas y campos de fecha al estante Filtros en la página siguiente](#) para obtener más información acerca de los filtros de coincidencia de comodín.

Seleccionar encabezados para filtrar datos

También puede seleccionar encabezados para filtrarlos de la vista.

Para filtrar filas o columnas de datos enteras de la vista, seleccione el encabezado en la vista. En la descripción emergente que aparece, seleccione **Excluir** o **Mantener solamente** los datos seleccionados.

Cuando selecciona el encabezado de una tabla que es parte de una jerarquía, todos los encabezados del nivel siguiente también se seleccionan. Por ejemplo, la vista que se muestra

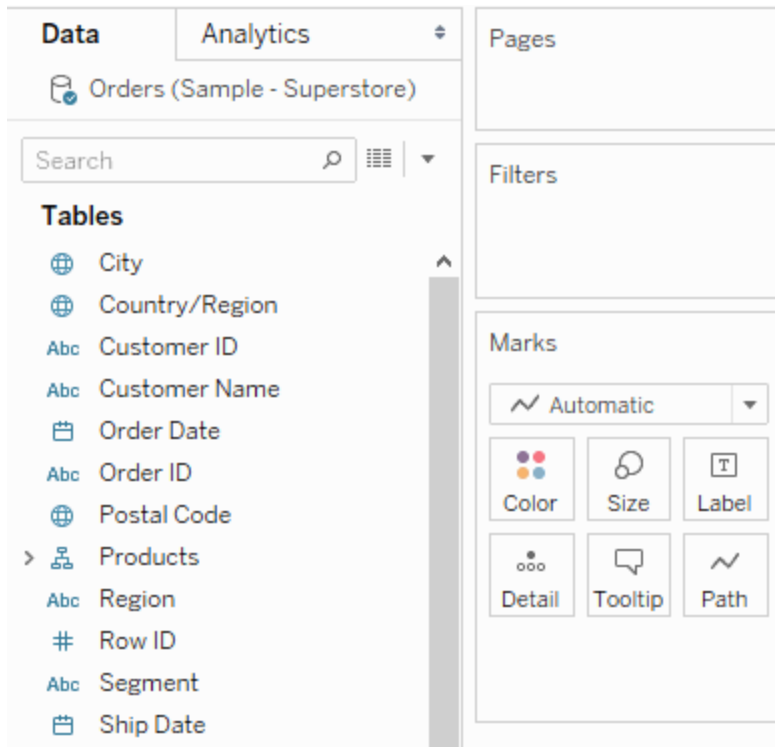
debajo consta de dos dimensiones no relacionadas colocadas en el estante **Columnas** y dos niveles de la misma jerarquía colocados en el estante Filas.

Los encabezados de fila seleccionados incluyen el miembro Muebles de la dimensión **Categoría** y los miembros Encuadernadoras y Etiquetas de la dimensión **subcategoría**. Cuando se selecciona Muebles, todos los miembros del nivel siguiente (interno) de la jerarquía se seleccionan de manera automática. En este caso, se refiere a los siguientes miembros: estantes para libros, sillas, muebles de oficina y mesas.

iii Columns		Region	State								
Rows		Category	Sub-Category								
Sheet 21											
		Region / State									
		Central									
Category	Sub-Catego..	Illinois	Indiana	Iowa	Kansas	Michigan	Minnes..	Missouri	Nebras..	North Dakota	Oklaho..
Furniture	Bookcases	\$4,283				\$810		\$213			\$342
	Chairs	\$14,563	\$6,463	\$1,408		\$13,878	\$6,079	\$61	\$564		\$3,963
	Furnishings	\$2,878	\$1,514	\$49	\$111	\$1,916	\$232	\$941	\$1,381		\$1,445
	Tables	\$6,551	\$3,519	\$1,185		\$5,717	\$1,300	\$1,722			\$2,534
Office Supplies	Appliances	\$975	\$4,160		\$82	\$4,324	\$2,844	\$3,670	\$501		\$1,491
	Art	\$930	\$389	\$147	\$163	\$1,005	\$103	\$240	\$19	\$182	\$59
	Binders	\$4,539	\$4,012	\$248	\$612	\$22,822	\$12,470	\$1,876	\$128	\$26	\$445
	Envelopes	\$384	\$890	\$13		\$310	\$31	\$71			\$407
	Fasteners	\$141	\$8	\$46	\$24	\$110	\$43		\$58	\$7	
	Labels	\$225	\$276		\$19	\$881	\$161	\$15	\$14		\$64
	Paper	\$3,456	\$1,880	\$316	\$303	\$2,011	\$320	\$302	\$333		\$197
	Storage	\$9,080	\$4,120	\$13	\$394	\$6,187	\$3,398	\$1,792	\$1,165	\$705	\$2,345
Supplies	\$178			\$358	\$74	\$37	\$4,217	\$17		\$22	
Technology	Accessories	\$5,536	\$2,279		\$92	\$4,933	\$1,520	\$1,022	\$240		\$1,817
	Copiers	\$5,920	\$18,500			\$1,150	\$550	\$5,500			
	Machines	\$3,756	\$84			\$3,411					
	Phones	\$16,772	\$5,460	\$1,154	\$757	\$6,731	\$775	\$565	\$3,046		\$4,551

Arrastrar dimensiones, medidas y campos de fecha al estante Filtros

Otra manera de crear un filtro es arrastrar un campo directamente del panel Datos al estante Filtros.

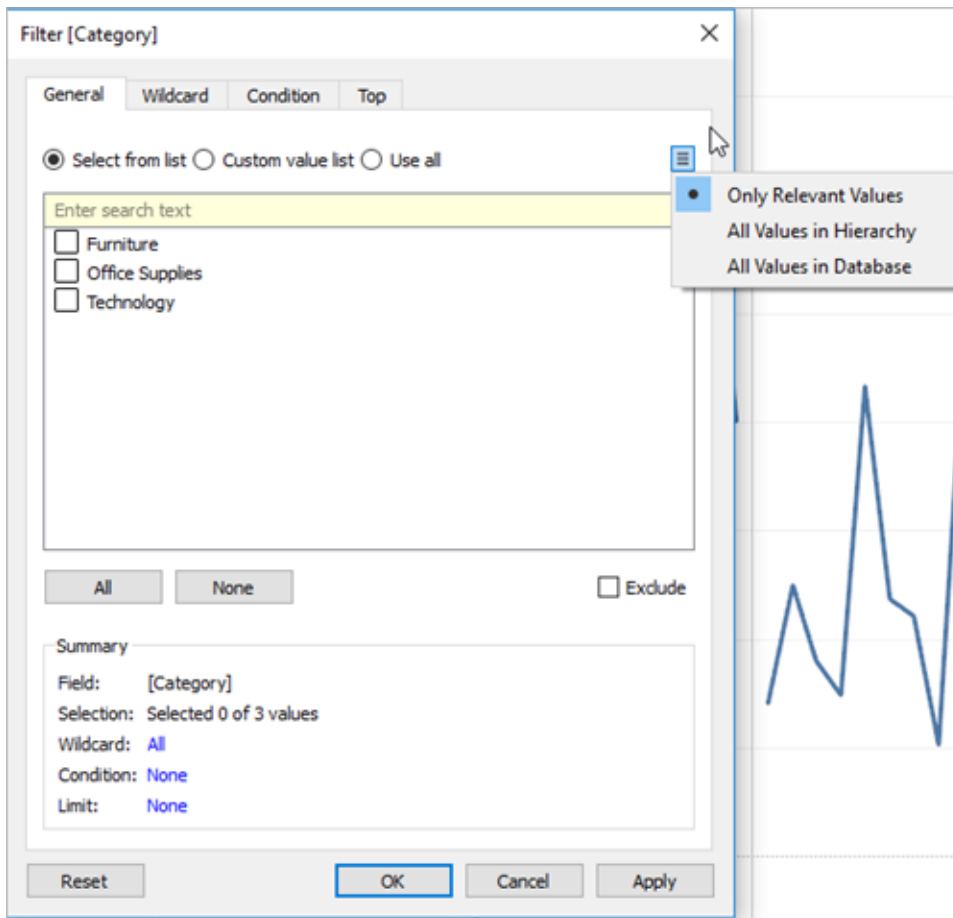


Al añadir un campo al estante Filtros, se abre el cuadro de diálogo Filtrar para que pueda definir el filtro. El cuadro de diálogo Filtro difiere, dependiendo de si está filtrando datos categóricos (dimensiones), datos cuantitativos (medidas) o campos de fecha.

Filtrar datos categóricos (dimensiones)

Las dimensiones contienen datos categóricos discretos, de manera que filtrar este tipo de campo suele implicar seleccionar valores que incluir o excluir.

Al arrastrar una dimensión desde el panel Datos al estante Filtros en Tableau Desktop, aparece el siguiente cuadro de diálogo Filtro:



- **General:** use la pestaña General para seleccionar los valores que desee incluir o excluir.
- **Comodín:** use la pestaña Comodín para definir un patrón de filtrado. Por ejemplo, al filtrar direcciones de correo electrónico, se recomienda incluir solo correos de un dominio específico. Puede definir un filtro de comodín que termine en "@gmail.com" para incluir solo las direcciones de correo electrónico de Google.
- **Condición:** use la pestaña Condición del cuadro de diálogo Filtrar para definir las reglas de filtrado. Por ejemplo, en una vista que muestra el precio de unidad promedio de una colección de productos, tal vez desee mostrar solo los productos cuyo precio unitario promedio sea mayor o igual a 25 \$. Puede usar los controles integrados para escribir una condición o bien puede escribir una fórmula personalizada.
- **Principales:** use la pestaña Principales del cuadro de diálogo Filtrar para definir una fórmula que calcule los datos que se incluirán en la vista. Por ejemplo, en una vista que muestra el promedio de tiempo de envío de una colección de productos, puede optar por mostrar solo los 15 productos principales (o los más inferiores) en términos de ventas. En

lugar de tener que definir un rango específico para Ventas (por ejemplo, superior a 100 000 \$), puede definir un límite (los 15 primeros) relativo a los demás miembros del campo (productos).

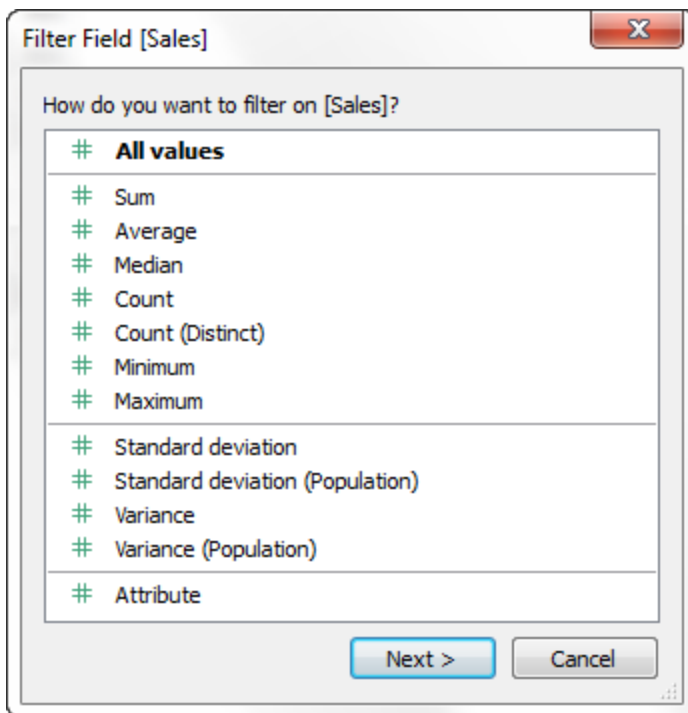
Nota importante: cada pestaña añade definiciones adicionales al filtro. Por ejemplo, puede optar por excluir valores en la pestaña General y añadir límites en la pestaña Principales. Las selecciones y configuraciones de ambas pestañas se aplican al filtro.

Puede ver las definiciones de su filtro cuando desee en Resumen, en la pestaña General.

Filtrar datos cuantitativos (medidas)

Las medidas contienen datos cuantitativos, de manera que filtrar este tipo de campo suele implicar seleccionar un rango de valores que desee incluir.

Al arrastrar una medida desde el panel Datos al estante Filtros en Tableau Desktop, aparece el siguiente cuadro de diálogo:



Seleccione cómo desea agregar el campo y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

En el siguiente cuadro de diálogo se le proporciona la opción de crear cuatro tipos de filtros cuantitativos:

Intervalo de valores: seleccione la opción Rango de valores para especificar los valores mínimo y máximo del rango para incluir en la vista. Los valores que especifica se incluyen en el rango.

Mínimo: seleccione la opción Mínimo para incluir todos los valores mayores o iguales a un valor mínimo especificado. Este tipo de filtro es útil cuando los datos cambian a menudo, por lo que especificar un límite superior puede no ser posible.

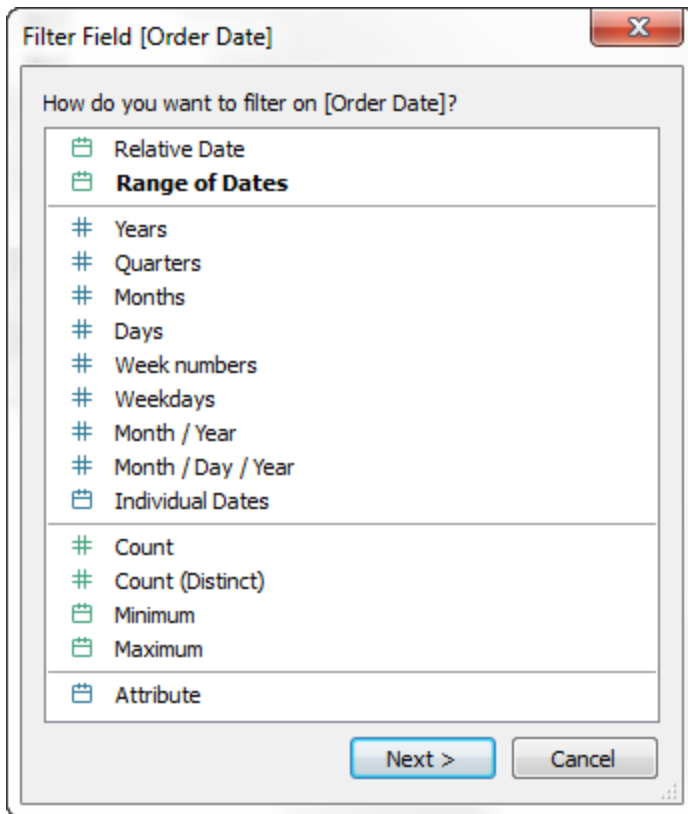
Máximo: seleccione la opción Máximo para incluir todos los valores menores o iguales a un valor máximo especificado. Este tipo de filtro es útil cuando los datos cambian a menudo, por lo que especificar un límite inferior puede no ser posible.

Especial: seleccione la opción Especial para filtrar los valores nulos. Incluya solo valores nulos, valores no nulos o todos los valores.

Nota: Si tiene una fuente de datos de gran volumen, filtrar medidas puede afectar al rendimiento considerablemente. A veces es mucho más eficiente crear un conjunto que contenga la medida y luego aplicar un filtro al conjunto. Para obtener más información sobre cómo crear conjuntos, consulte [Crear conjuntos en la página 1203](#).

Filtrar fechas

Al arrastrar un campo de fecha desde el panel Datos al estante Filtros en Tableau Desktop, aparece el siguiente cuadro de diálogo Filtrar campo:

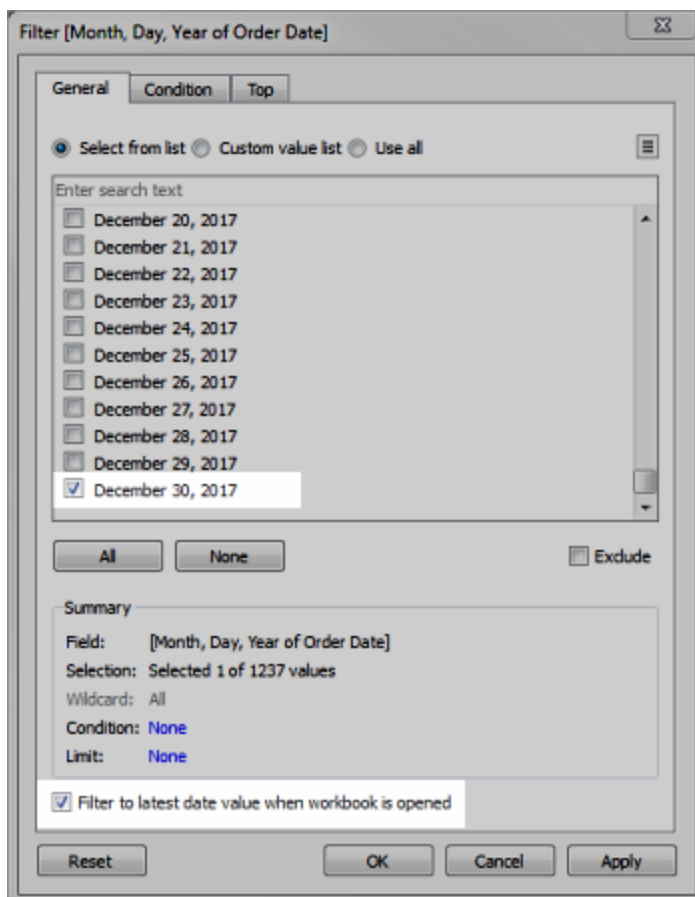
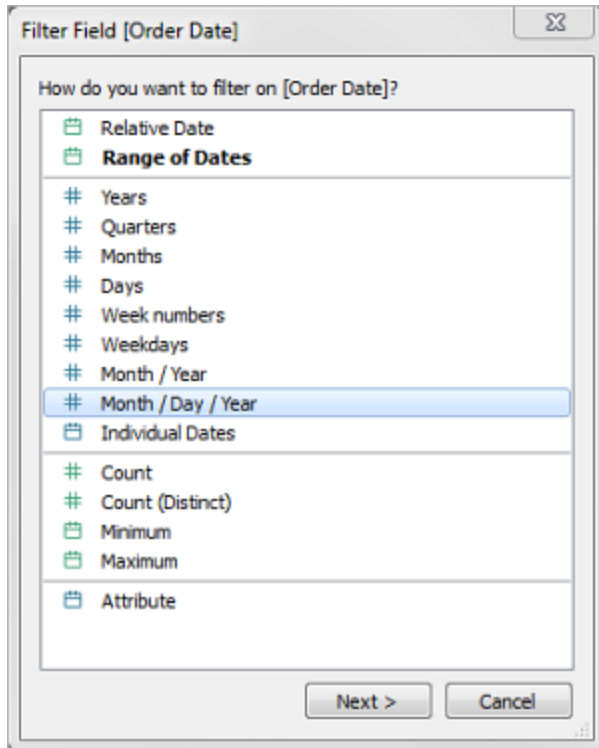


Puede seleccionar si desea filtrar por fecha relativa, por intervalo de fechas o seleccionar fechas discretas o fechas individuales para filtrar en la vista.

- **Filtrar fechas relativas:** haga clic en Fechas relativas para definir un intervalo de fechas que se actualice según la fecha y la hora en que se abra la vista. Por ejemplo, puede que quiera consultar las ventas del año de la fecha, todos los registros de los últimos 30 días o los errores que se cerraron la semana pasada. Los filtros de fecha relativa también pueden ser relativos respecto de una fecha fija específica, y no de hoy.
- **Filtrar un rango de fechas:** seleccione Intervalo de fechas para definir un intervalo de fechas fijo para filtrarlo. Por ejemplo, es posible que quiera ver todos los pedidos hechos entre el 1 de marzo de 2009 y el 12 de junio de 2009.
- **Filtrar fechas discretas:** seleccione un valor de fecha discreta en el cuadro de diálogo si desea incluir niveles de datos completos. Por ejemplo, si selecciona Trimestres, puede optar por filtrar trimestres concretos (por ejemplo, T1, T2, T3 o T4) de la vista, independientemente del año.

Fecha más reciente predefinida: si quiere asegurarse de que en el filtro solo se selecciona la fecha más reciente de una fuente de datos al abrir o compartir el libro de

trabajo, seleccione una fecha discreta, como Mes/Día/Año o Fechas individuales y, luego, en la pestaña General, seleccione **Filtrar valor de fecha más reciente al abrir el libro de trabajo**.



Notas: al filtrar el valor de fecha más reciente, esta configuración se aplica únicamente a los filtros de fuente de datos de un libro de trabajo.

En el orden de las operaciones, el filtro de fecha más reciente es global a todo el libro de trabajo, mientras que los filtros de contexto se aplican a cada hoja de trabajo. La fecha más reciente se determina justo después de que se abra el libro de trabajo para usarse por primera vez, tras los filtros de fuentes de datos, pero antes de los filtros de contexto. En ese momento se establece la fecha y se usa la fecha más reciente predefinida como un filtro de dimensión.

Si utiliza más filtros en las vistas (como filtros de fecha relativa y filtros de contexto), la configuración del valor de fecha más reciente podría hacer que la vista quedara vacía y no presentara datos si dichos filtros adicionales no seleccionan datos de la fecha más reciente de la base de datos.

En Tableau Server y Tableau Cloud, los ajustes predefinidos se aplican la primera vez que la vista se carga en el navegador, y no cuando se actualizan los datos o el navegador.

- **Filtrar fechas individuales:** seleccione fechas concretas para filtrar fechas específicas de la vista.
- **Opciones adicionales de filtrado de fechas:** al seleccionar Fechas relativas o Rango de fechas, se abre el cuadro de diálogo Filtrar. En dicho cuadro de diálogo puede definir una fecha de inicio o una fecha de finalización. También puede seleccionar Especial para incluir fechas nulas, fechas no nulas o todas las fechas.

Filtrar cálculos de tablas

Para crear un filtro de cálculo de tablas, cree un campo calculado y colóquelo en el estante Filtros.

Los filtros basados en cálculos de tablas no filtran los datos subyacentes del conjunto de datos, ya que estos filtros se aplican en último lugar en el orden de las operaciones. Esto significa que Tableau evalúa primero cualquier cálculo de tablas de la vista y luego aplica los filtros de cálculo de tablas a los resultados de la vista actual.

Aplicar un filtro de cálculo de tabla a los totales

Al mostrar totales en una vista, si quiere que se aplique un filtro de cálculo de tablas a los totales, puede seleccionar **Aplicar a totales** en el menú desplegable de ese filtro (en el estante Filtros). Con esta opción puede decidir cuándo quiere aplicar a los totales el filtro de cálculo de tablas.

The screenshot shows the Tableau interface with the following components:

- Columns shelf:** MONTH(Order Date)
- Rows shelf:** Category
- Filters shelf:** Order Date, Latest Values Filter: True
- View:** A table titled "Month of Order Date" with columns for Category, October 2012, November 2012, and December 2012. The data is as follows:

Category	October 2012	November 2012	December 2012
Furniture			\$143,101
Office Supplies			\$83,246
Technology			\$128,363
Grand Total	\$351,247	\$256,020	\$354,709
- Filter Menu:** A dropdown menu is open for the "Order Date" filter. The "Apply to Totals" option is highlighted by the mouse cursor.

The screenshot shows the Tableau interface with the following components:

- Columns shelf:** MONTH(Order Date)
- Rows shelf:** Category
- Filters shelf:** Order Date, Latest Values Filter: True
- View:** A table titled "Month of .." with columns for Category and December 2012. The data is as follows:

Category	December 2012
Furniture	\$143,101
Office Supplies	\$83,246
Technology	\$128,363
Grand Total	\$354,709
- Filter Menu:** A dropdown menu is open for the "Order Date" filter. The "Apply to Totals" option is checked with a blue checkmark and highlighted by the mouse cursor.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Esta opción está disponible al mostrar totales en la vista y al añadir un filtro de cálculo de tablas a la vista. Seleccione **Aplicar a totales** para aplicar el filtro de cálculo de tablas a todos los resultados de la tabla, incluidos los totales.

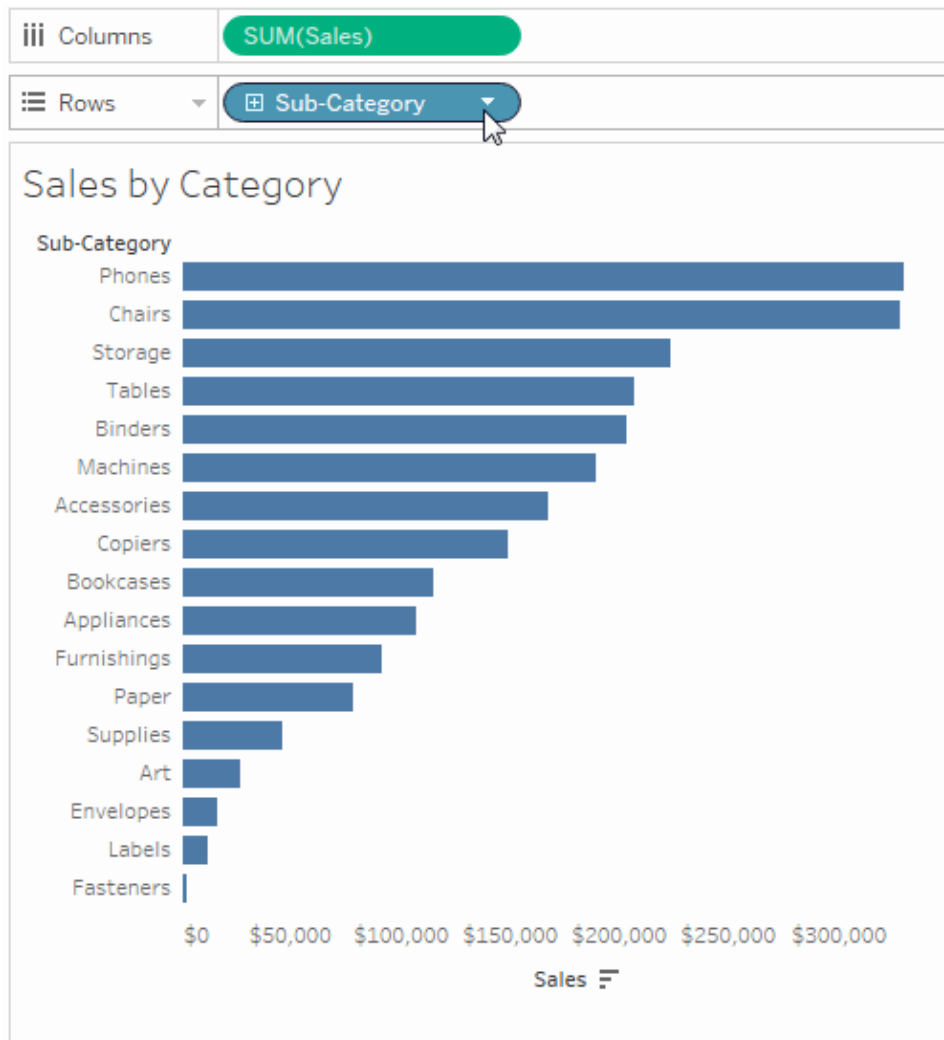
Mostrar filtros interactivos en la vista

Cuando se muestra un filtro interactivo, puede incluir o excluir datos de la vista rápidamente.

Nota: En la creación web, los filtros interactivos se añaden automáticamente a la vista al arrastrar un campo al estante Filtros.

Para mostrar un filtro en la vista:

1. En la vista, haga clic en el menú desplegable del campo y seleccione **Mostrar filtro**.

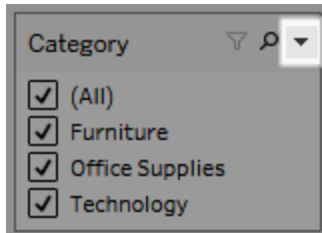


El campo se añade automáticamente al estante Filtros (si no se está filtrando ya) y aparece una tarjeta de filtro en la vista. Interactúe con la tarjeta para filtrar los datos.

Nota: En Tableau Desktop puede añadir un filtro interactivo a la vista para un campo que no se esté usando en la vista. Para ello, en el panel Datos, haga clic en el menú desplegable del campo y seleccione **Mostrar filtro**.

Establecer opciones para la interacción y el aspecto de la tarjeta de filtro

Después de mostrar un filtro, existen diversas opciones que le permiten controlar su funcionamiento y apariencia. Puede acceder a estas opciones haciendo clic en el menú desplegable, en la esquina superior derecha de la tarjeta del filtro en la vista.



Algunas opciones están disponibles para todos los tipos de filtros y otras dependen de si se filtra un campo de categoría (dimensión) o un campo cuantitativo (medida).

Puede personalizar la apariencia de los filtros en la vista, en los dashboards o cuando se publican en Tableau Server o Tableau Cloud.

A continuación se muestran algunas opciones generales de tarjetas de filtro:

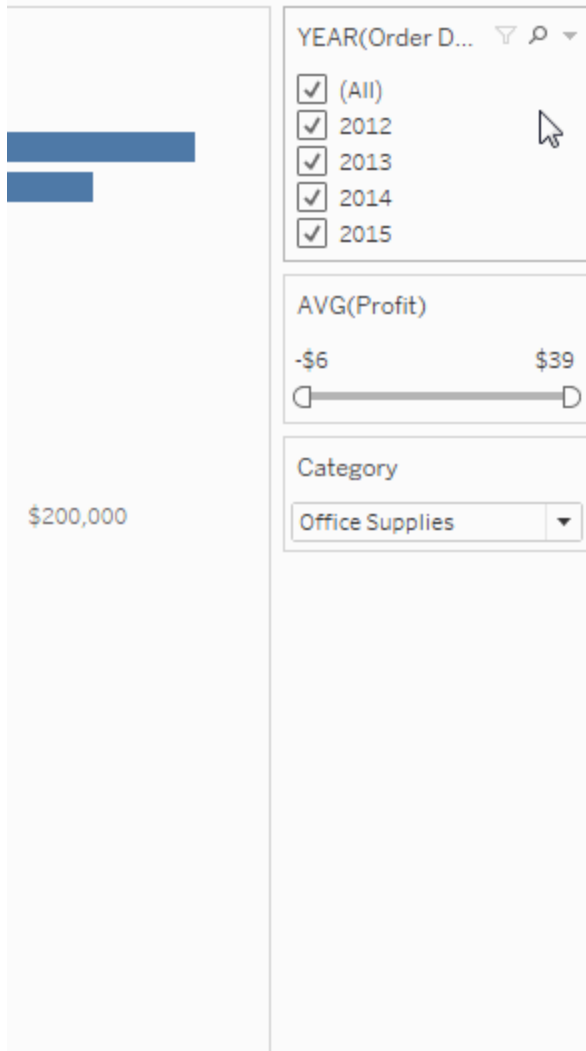
- **Editar filtro:** esta opción abre el cuadro de diálogo principal Filtrar para que pueda refinar el filtro añadiendo condiciones y límites.
- **Eliminar filtro:** elimina el filtro del estante Filtros y elimina la tarjeta de filtro de la vista.
- **Aplicar a hojas de trabajo:** le permite especificar si el filtro debe aplicarse solo a la hoja de trabajo actual o compartirse con varias hojas de trabajo. Para obtener más información, consulte [Aplicar filtros a varias hojas de trabajo en la página 1465](#).
- **Formatear filtros** (solo para Tableau Desktop): personalice la fuente y los colores de todas las tarjetas de filtros de la vista.
- **Solo valores relevantes:** especifica los valores que se mostrarán en el filtro. Si selecciona esta opción, se consideran otros filtros y se muestran solo los valores que pasan estos filtros. Por ejemplo, un filtro en Estado solo mostrará los estados orientales cuando se haya establecido un filtro en Región. Puede usar el botón de la parte superior de la tarjeta de filtro para cambiar entre esta opción y la opción Todos los valores de la base de datos.

- **Todos los valores de la jerarquía:** especifica los valores que se mostrarán en el filtro. Al crear un filtro desde un campo jerárquico, esta opción se selecciona de forma predeterminada. Los valores de filtro se muestran en función de la relevancia de las relaciones de elementos primarios y secundarios que hay en la jerarquía.
- **Todos los valores de la base de datos:** especifica los valores que se mostrarán en el filtro. Si selecciona esta opción, se muestran todos los valores de la base de datos, independientemente de los otros filtros de la vista.
- **Todos los valores en contexto** (solo para Tableau Desktop): si uno de los filtros de la vista es un filtro de contexto, seleccione esta opción en otro filtro para mostrar solo los valores que pasan por el filtro de contexto. Para obtener más información, consulte [Usar filtros de contexto en la página 1460](#).
- **Incluir valores:** cuando esta opción está seleccionada, las selecciones de la tarjeta del filtro se incluyen en la vista.
- **Excluir valores:** cuando esta opción está seleccionada, las selecciones de la tarjeta del filtro se excluyen de la vista.
- **Ocultar tarjeta** (solo para Tableau Desktop): oculta la tarjeta del filtro, pero no elimina el filtro del estante Filtros.

Modos de tarjeta de filtro

Puede controlar el aspecto y la interacción de la tarjeta de filtro de la vista mediante la selección de un modo de tarjeta de filtro.

Para seleccionar un modo de tarjeta de filtro, en la vista, haga clic en el menú desplegable en la tarjeta de filtro y, a continuación, seleccione un modo de la lista.



Los tipos de modos de tarjeta de filtro que aparecen en las opciones de la lista dependen de si ha filtrado por dimensión o por medida. A continuación podrá encontrar descripciones breves de los tipos de modos de tarjeta de filtro disponibles para dimensiones y medidas.

Para dimensiones, puede seleccionar entre los siguientes modos de filtro:

- **Valor individual (lista):** muestra los valores del filtro como una lista de botones de opción donde solo se puede seleccionar un valor cada vez.
- **Valor individual (lista desplegable):** muestra los valores del filtro en una lista desplegable donde solo se puede seleccionar un valor cada vez.
- **Valor individual (barra deslizante):** muestra los valores del filtro a lo largo de una barra deslizante. Solo se puede seleccionar un valor. Esta opción es útil para dimensiones que

tienen un orden implícito como las fechas.

- **Valores múltiples (lista):** muestra los valores en el filtro como una lista de casillas de verificación donde se pueden seleccionar múltiples valores.
- **Valores múltiples (lista desplegable):** muestra los valores del filtro en una lista desplegable donde se pueden seleccionar varios valores.
- **Valores múltiples (lista personalizada):** muestra un cuadro de texto en el que puede escribir algunos caracteres y buscar el valor. También puede escribir o pegar una lista de valores en el cuadro de texto para crear una lista personalizada con los valores que se van a incluir.
- **Coincidencia de comodín:** muestra un cuadro de texto en el que puede escribir algunos caracteres. Todos los valores que coinciden con esos caracteres se seleccionan automáticamente. Puede usar el asterisco como carácter comodín. Por ejemplo, puede escribir "tab*" para seleccionar todos los valores que empiecen por las letras "tab". La coincidencia de patrón no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si usa una fuente de datos multidimensionales, esta opción solo está disponible al filtrar jerarquías y atributos de un único nivel.

En el caso de las medidas, puede elegir uno de los siguientes modos de filtro:

- **Intervalo de valores/fechas:** muestra los valores filtrados como un par de barras deslizantes que puede ajustar para incluir o excluir más valores. Haga clic en las lecturas de límite superior e inferior para introducir los valores manualmente.

El área más oscura dentro del intervalo de barra deslizante se denomina barra de datos. Indica el intervalo en el que los puntos de datos se ubican realmente en la vista. Use este indicador para determinar un filtro que tenga sentido para los datos de la fuente de datos. Por ejemplo, puede filtrar el campo Sales para que incluya solo los valores entre 200 000 \$ y 500 000 \$, pero la vista solo contiene valores entre 250 000 \$ y 320 000 \$. El intervalo de datos que puede ver se indica en la barra de datos mientras que las barras deslizantes le muestran el intervalo del filtro.

- **Nota:** Las barras de datos solo se muestran en filtros en los que el campo filtrado también se usa en la vista (por ejemplo, en Columnas, Filas o en la tarjeta Marcas,

etc.) y están en el mismo nivel de agregación que el campo del estante Filtros. Por ejemplo, un filtro en SUM(Ventas) solo muestra barras de datos si se usa el campo SUM(Ventas) en la vista. No aparece si se usa AVG(Sales) en la vista. Aunque en ambos escenarios el campo filtrado (Sales) se usa en la vista, en el último caso la agregación es distinta de la agregación del filtro.

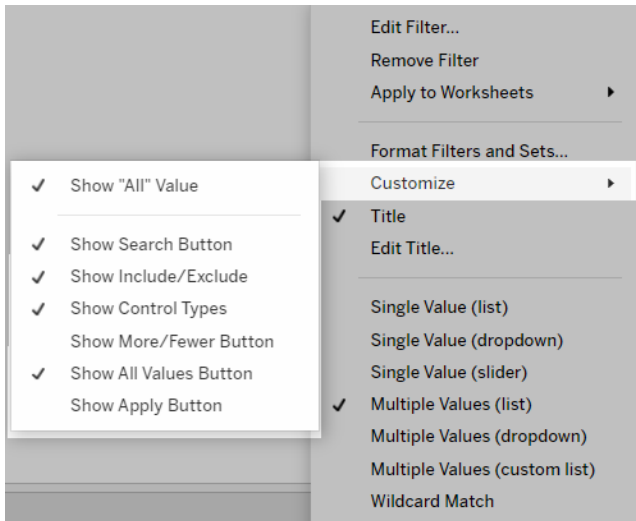
- **Al menos/Fecha de inicio:** muestra una sola barra deslizante con un valor mínimo fijo. Use esta opción para crear un filtro con un rango de extremo abierto.
- **Como mucho/Fecha de finalización:** muestra una barra deslizante con un valor máximo fijo. Use esta opción para crear un filtro con un rango de extremo abierto.
- **Relativo a ahora:** esta opción muestra un control en el que puede definir un intervalo de fechas dinámico que se actualiza cuando abre la vista. La opción solo está disponible para filtros en campos de fecha continuos.
- **Explorar períodos:** muestra intervalos de fechas habituales como ayer, la semana pasada, el mes pasado, los últimos tres meses, el último año y los últimos cinco años. Esta opción solo está disponible para filtros en campos de fecha continuos.

Nota: Cuando se expone un filtro para valores de medidas o nombres de medidas como una lista de valor único, al seleccionar Todo el filtro se convertirá automáticamente en una lista de varios valores. Para obtener información sobre valores de medidas y nombres de medidas, consulte [Valores de medidas y nombres de medidas en la página 1328](#).

Personalizar las tarjetas de filtro

Además de las opciones de filtrado generales y de los modos de filtrado, puede supervisar cómo aparece el filtro en la hoja de trabajo, en los dashboards o al publicarlo en la web en Tableau Desktop.

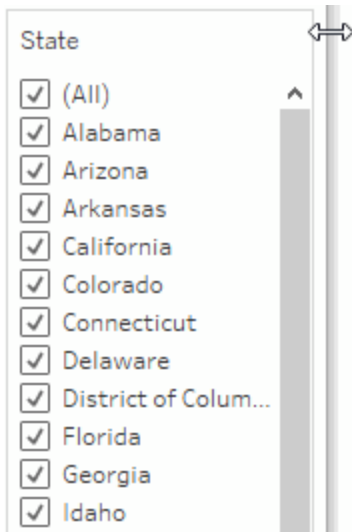
Para personalizar un filtro, haga clic en el menú desplegable correspondiente y seleccione **Personalizar**.



Puede seleccionar una de las opciones siguientes:

- **Mostrar valor “Todo”:** alterna entre mostrar o no la opción “Todo”, que aparece de manera predeterminada en listas de varios valores y de un único valor.
- **Mostrar botón de búsqueda:** alterna si mostrar el botón de búsqueda en la parte superior del filtro.
- **Mostrar incluir/excluir:** alterna si mostrar los comandos Incluir valores y Excluir valores en el menú de la tarjeta del filtro. Cuando se muestran, los usuarios pueden cambiar el filtro entre los modos de inclusión y exclusión.
- **Mostrar tipos de control:** alterna entre permitir o no que los usuarios cambien el tipo de filtro rápido que se muestra. Por ejemplo, cuando se muestra, un usuario puede cambiar de una lista de valores múltiples a una lista compacta.
- **Mostrar botón Más/menos:** alterna si mostrar el botón Más/menos ☰ en la parte superior del filtro.
- **Botón Mostrar todos los valores:** alterna si mostrar el botón Todos los valores 🗑️ en la tarjeta del filtro.

Cuando se excluyen datos del filtro, la pequeña "x" de color rojo aparece en el botón Mostrar todos los valores. Cuando se muestran todos los valores, la "x" roja desaparece.



- **Mostrar botón Aplicar:** alterna si mostrar el botón Aplicar en la parte inferior del filtro. Si se muestra, los cambios hechos en el filtro solo se aplican después de hacer clic en el botón. Los cambios pendientes se indican en color verde. Esta opción solo está disponible en listas de valores múltiples y menús desplegables. Esta opción está disponible en la creación web.
- **Mostrar lecturas:** controla si los valores mínimo y máximo se muestran como texto encima de un intervalo de valores. Las lecturas se pueden usar para escribir manualmente un valor nuevo en lugar de usar las barras deslizantes.
- **Mostrar barra deslizante:** controla si se muestra o no la barra deslizante. Cuando esta opción está desmarcada, el filtro solo muestra las lecturas.
- **Mostrar valores nulos:** muestra una lista desplegable que le permite controlar cómo gestiona el filtro los valores nulos. Puede seleccionar entre los valores de un intervalo; los valores de un intervalo y valores nulos; solo valores nulos; valores no nulos; o todos los valores.
- **Nota:** No todas las opciones anteriores están disponibles para las vistas publicadas en Tableau Server o Tableau Cloud.

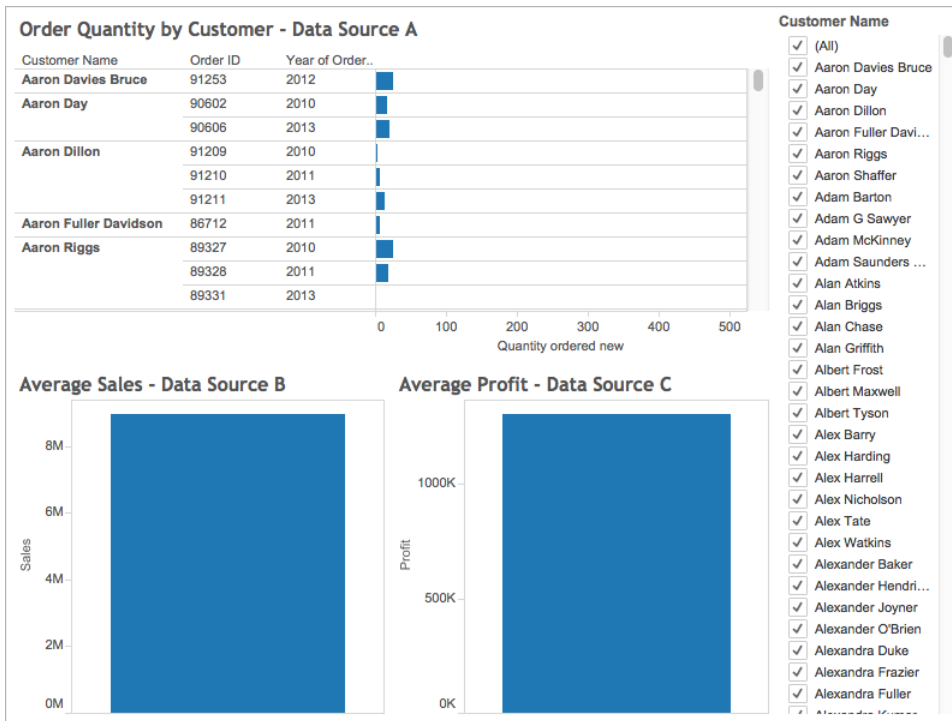
Consulte también

- [Filtrar datos desde fuentes de datos](#) en la página 1006
- [Restringir el acceso en el nivel de fila de datos](#) en la página 3367

Filtrar datos en varias fuentes de datos

Mientras trabaja con varias fuentes de datos en un libro de trabajo, es posible que desee comparar los datos entre ellas utilizando un campo que sea común a todas. Para ello, puede aplicar un filtro en varias fuentes de datos primarias.

Por ejemplo, el siguiente dashboard muestra Order quantity, Average sales y Average profit para los clientes. Tiene tres vistas. Cada una de ellas usa una fuente de datos distinta como fuente de datos primaria y dichas fuentes de datos tienen todas un campo en común: Customer Name. También hay una tarjeta de filtro en la vista para Customer Name.



Este es un dashboard interesante con mucha información buena, pero puede que desee actualizar a la vez todas las vistas del dashboard por el cliente que está analizando. Por ejemplo, puede que desee ver Average sales, Profit y Number of orders que ha recibido de uno de sus clientes, Aaron Riggs.

Para hacerlo, puede filtrar las tres fuentes de datos en el campo Customer Name.

Siga los pasos que se indican a continuación para aprender a filtrar datos en varias fuentes de datos.

Antes de empezar, esta información le resultará de interés:

A partir de la versión 10.0, puede filtrar datos en varias fuentes de datos primarias. No puede filtrar datos en fuentes de datos secundarias. Actualmente, Tableau Desktop no admite el filtrado de datos en una fuente de datos secundaria de una hoja de trabajo.

Si quiere filtrar datos en varias fuentes de datos secundarias, elija una de las alternativas siguientes:

- Combine tablas situadas en la misma fuente de datos en vez de combinarlas. Para obtener más información, consulte [Combinar datos en la página 879](#).
- Cree una combinación de varias bases de datos si las tablas se encuentran en diferentes fuentes de datos. Para obtener más información, consulte [Combinar datos en la página 879](#).
- Convierta la fuente de datos primaria en la secundaria y viceversa. **Nota:** Puede que esta opción no siempre sea viable, dependiendo del nivel de detalle que quiera en la vista final.

Nota: Para garantizar que las cadenas de datos con mezcla de mayúsculas y minúsculas se traten sin distinguir entre estos dos tipos de letras, cree un campo calculado usando la función de cadena UPPER() y luego cree la relación del filtro con el campo calculado.

Para consultar más preguntas sobre los filtros entre varias fuentes de datos, consulte la entrada sobre [este tema](#) en el foro de la comunidad de Tableau.

Step 1 Definir relaciones entre las fuentes de datos

Para poder crear relaciones entre las fuentes de datos, debe asegurarse de que hay un campo común entre las fuentes de datos que está asignando. No es necesario asignar el mismo nombre a los campos en cada fuente de datos, pero deberían tener algunos datos en común.

Después de identificar los campos comunes, debe crear relaciones entre ellos o *asignar los campos* entre sí.

Si ocurre que los campos tienen el mismo nombre, es posible que Tableau considere que están relacionados automáticamente. Siga el procedimiento siguiente para modificar una relación existente que Tableau creó automáticamente o para crear una nueva relación entre dos campos en distintas fuentes de datos.

Para definir una relación entre dos fuentes de datos:

1. Seleccione **Datos > Editar relaciones**.
2. En el cuadro de diálogo Editar relaciones, haga lo siguiente:
 - Seleccione una fuente de datos para **Fuente de datos primaria** y otra fuente de datos para **Fuente de datos secundaria**.
 - Seleccione **Personalizado**.
 - Para definir una relación entre campos con nombres distintos, haga clic en **Agregar**.
Para editar una relación existente, seleccione los campos de la derecha y haga clic en **Editar**.
3. En el cuadro de diálogo Agregar/Editar asignación de campos, siga estos pasos y, a continuación, haga clic en **Aceptar**:
 - En **Campo de fuente de datos primaria**, seleccione un campo.
 - En **Campo de fuente de datos secundaria**, seleccione un campo con datos similares al campo que seleccionó para la fuente de datos primaria.
Para obtener más información sobre cómo editar las relaciones, consulte [Combinar datos en la página 906](#).
Nota: Después de definir las relaciones, no es necesario habilitar las mezclas (es decir, no tiene que hacer clic en el icono de vínculo del panel **Datos**) para filtrar las fuentes de datos.
Para obtener más información sobre la diferencia entre las fuentes de datos principales y las secundarias, consulte [Combinar datos en la página 906](#).

Step 2 Agregar un filtro a la vista

Después de definir las relaciones entre las fuentes de datos, vaya a una de las hojas de trabajo y arrastre una dimensión al estante **Filtros**. Después, seleccione para incluir o excluir datos en la vista. Para obtener más información sobre el filtrado de datos, consulte [Filtrado de los datos de las vistas en la página 1429](#).

Paso opcional: muestre una tarjeta de filtro en la vista. Haga clic con el botón derecho en el estante **Filtros** y seleccione **Mostrar filtro**. Se muestra una tarjeta de filtro para ese campo en la vista.

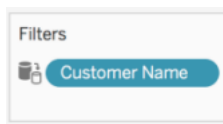
Para obtener más información sobre las tarjetas de filtro (antes conocidas como filtros rápidos), consulte [Mostrar filtros interactivos en la vista en la página 1441](#).

Step 3 Aplicar el filtro a las hojas de trabajo

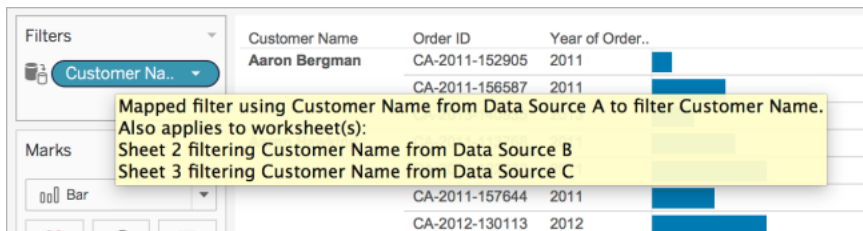
Después de configurar el filtro, puede aplicarlo a todas las hojas de trabajo del libro de trabajo que utilicen fuentes de datos relacionadas, o puede aplicarlo a determinadas hojas de trabajo.

- Para aplicar el filtro a todas las hojas de trabajo que utilizan fuentes de datos relacionadas, haga clic con el botón derecho en el campo del estante **Filtros** y seleccione **Aplicar a hojas de trabajo > Todas las fuentes de datos relacionadas**.

El campo Customer Name se agrega al estante **Filtros** en cada hoja de trabajo que utiliza una fuente de datos relacionada. Se agrega un icono junto al campo en el estante **Filtros** que indica que el filtro se está aplicando a varias fuentes de datos.



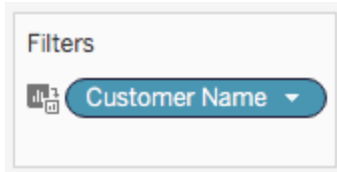
Si sitúa el cursor sobre el campo en el estante Filtros de cualquier hoja de trabajo, encontrará los detalles sobre el tipo de filtro, el campo de origen para el filtro y las otras hojas a las que se aplica el filtro.



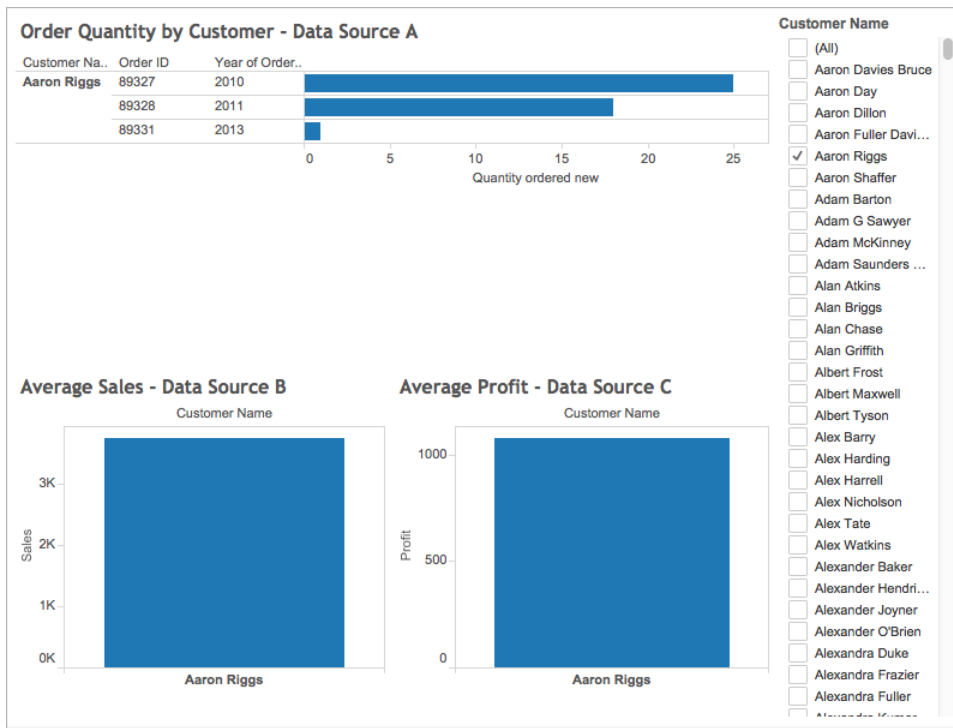
- Para aplicar el filtro a las hojas de trabajo seleccionadas, haga clic con el botón derecho en el campo en el estante **Filtros** y seleccione **Aplicar a hojas de trabajo > Hojas de trabajo seleccionadas**.

El campo Customer Name se agrega al estante **Filtros** en las hojas de trabajo que haya seleccionado. Se agrega un icono junto al campo en el estante **Filtros** para indicar que el

filtro se va a aplicar a las hojas de trabajo seleccionadas.



Ahora, en el dashboard, cuando filtre la vista por Aaron Riggs, las tres vistas se actualizan y puede ver que Aaron realizó pedidos en 2010, 2011 y 2013, y gastó una media de 3700 dólares estadounidenses. El promedio de ganancias de estos pedidos fue aproximadamente 1000 dólares estadounidenses.



Campos de origen y campos de destino

Cuando aplica un filtro a varias fuentes de datos, puede crear un campo de origen y uno o varios campos de destino. Tanto los campos de origen como los de destino se muestran en el estante **Filtro** en sus respectivas hojas de trabajo.

El campo de origen es el campo con el que está filtrando.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

El campo de destino en cualquier hoja de trabajo es un campo de otra fuente de datos que está relacionado con el campo de origen. Este es el campo que realmente se está filtrando en esa hoja de trabajo.






El campo de origen determina los datos que se incluyen o se excluyen de los campos de destino. Por ejemplo, supongamos que tiene tres hojas de trabajo que utilizan tres fuentes de datos distintas (A, B y C) como su fuente de datos primaria. Cada fuente de datos tiene un campo en común (Fruta) y los datos son como sigue:

Fruta de la fuente datos A	Fruta de la fuente datos B	Fruta de la fuente de datos C
Manzanas	Manzanas	Manzanas
Naranjas	Uvas	Uvas
Plátanos	Naranjas	Naranjas
	Peras	Tomates
		Plátanos

Si el campo Fruta de la fuente de datos A es el campo de origen para el filtro de la fuente de datos cruzada, los datos que se muestran para los campos de destino son como sigue:

Fruta de la fuente de datos A - Campo de origen	Fruta de la fuente de datos B - Campo de destino	Fruta de la fuente de datos C - Campo de destino
Manzanas	Manzanas	Manzanas
Naranjas	Naranjas	Naranjas
Plátanos		Plátanos

Cualquier dato que no coincida con los datos del campo de origen se excluirá de los campos de destino y no se mostrará en las hojas de trabajo o en las tarjetas de filtro.

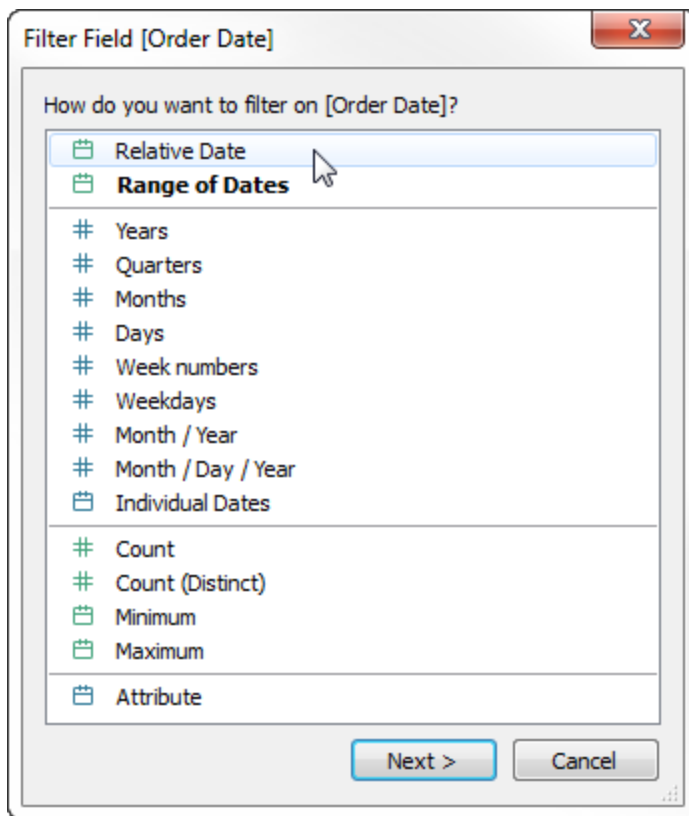
En el estante Filtros, los campos de origen se indican con un icono  cuando el campo de origen se aplica a todas las hojas de trabajo con una fuente de datos relacionada, o un icono  cuando se aplica a las hojas de trabajo seleccionadas. Los campos de destino se indican con un icono  en el campo del estante Filtros. También se indican con un icono  o  junto al campo en el estante Filtros.

Crear filtros de fecha relativa

Los filtros de fecha relativa se actualizan de forma dinámica para mostrar un período de tiempo relativo al abrir la vista, como la semana actual, el año hasta la fecha o los últimos 10 días. Los filtros de fecha relativa facilitan la creación de vistas que siempre muestran los datos más recientes.

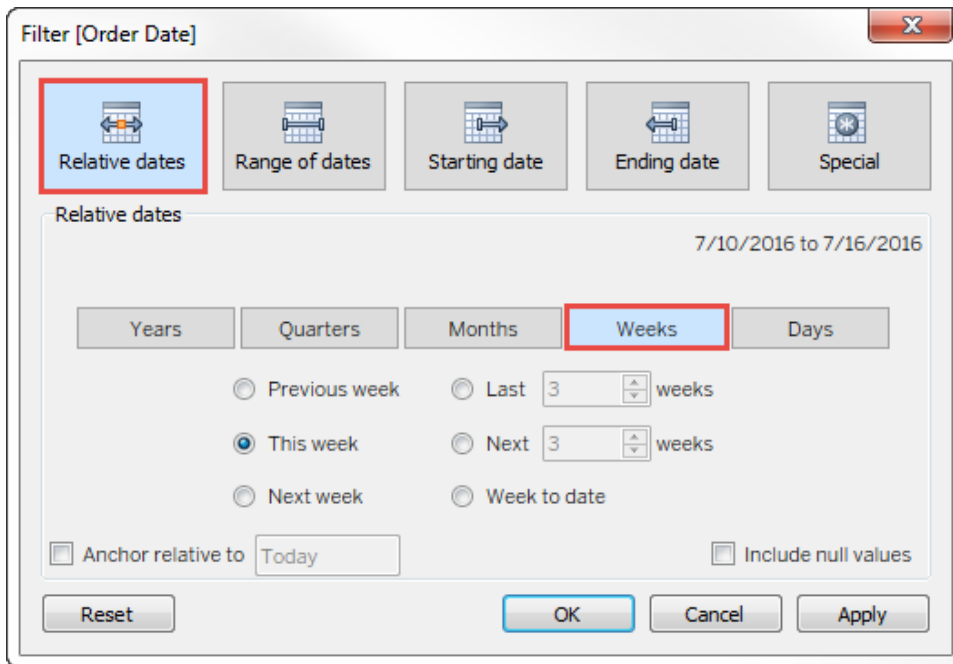
Paso 1: arrastrar un campo de fecha al estante Filtros

Arrastre un campo de fecha del panel **Datos** al estante Filtros. En el cuadro de diálogo Filtrar campo, haga clic en **Fecha relativa** y haga clic en **Siguiente**.



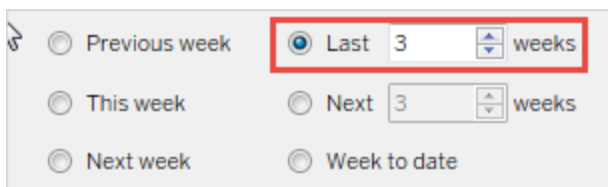
Paso 2: seleccionar una unidad de tiempo

En el cuadro de diálogo Filtrar, haga clic en **Fechas relativas** y seleccione la unidad de tiempo del filtro. Por ejemplo, si quiere mostrar solo las últimas tres semanas, seleccione **Semanas**.

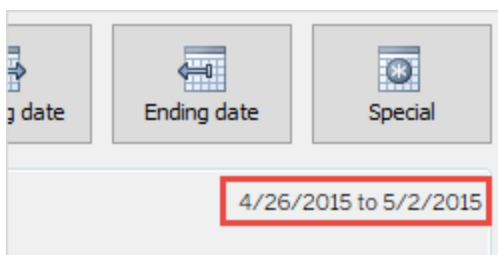


Paso 3: definir el periodo de fecha

Use las opciones de la parte inferior del cuadro de diálogo Filtro para especificar qué periodo de fechas quiere incluir en la vista. Por ejemplo, para mostrar las tres últimas semanas, haga clic en **Última** y luego seleccione el número **3**.



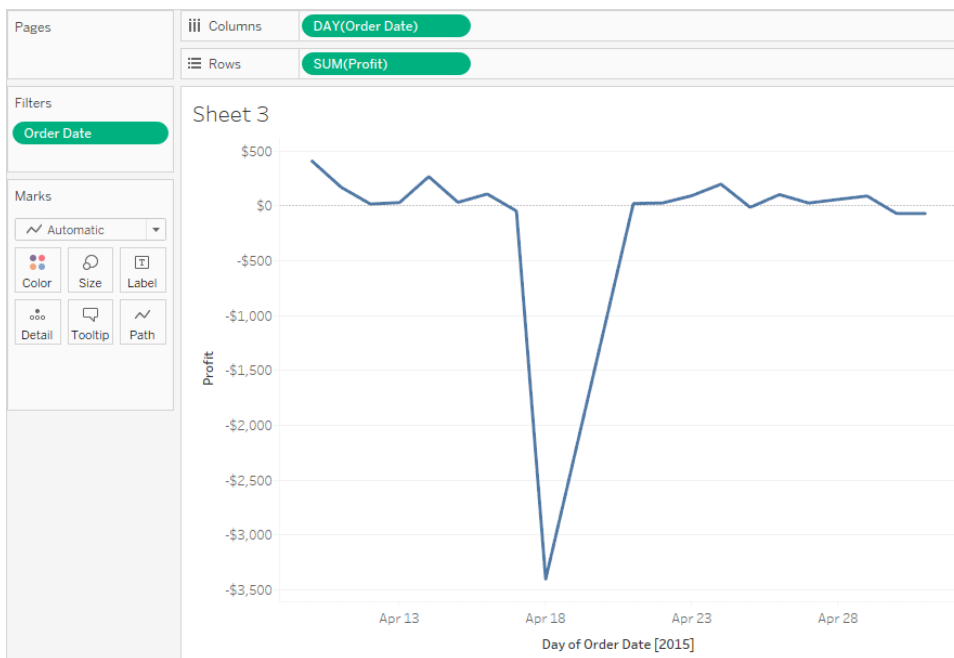
El intervalo de tiempo específico seleccionado se muestra en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo Filtrar.



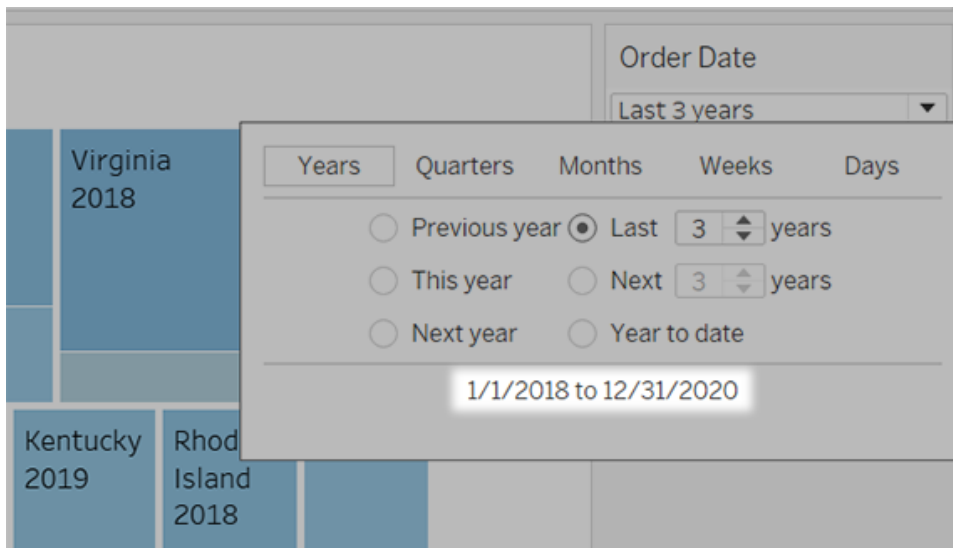
Nota: Los períodos de fecha “Última” incluyen la unidad de tiempo actual completa, incluso si algunas fechas aún no se han producido. Por ejemplo, si selecciona el último mes y la fecha actual es 7 de enero, Tableau mostrará las fechas del 1 de enero al 31 de enero.

Paso 4: ver la actualización de vista

La vista ahora se actualizará para mostrar siempre el intervalo de fechas relativo que ha elegido.



Después de haberlo creado, puede mostrar filtros de fechas relativas a modo de tarjetas. Consulte [Mostrar filtros interactivos en la vista](#) en la página 1441. Para confirmar el intervalo de fechas específico, los usuarios pueden hacer clic en el menú de la tarjeta de filtro:



Usar filtros de contexto

De manera predeterminada, todos los filtros definidos en Tableau se calculan de manera independiente. Es decir, cada filtro accede a todas las filas de la fuente de datos con independencia de la existencia de otros filtros. Sin embargo, puede configurar uno o más filtros categóricos como filtros de contexto para la vista. Un filtro de contexto se puede considerar un filtro independiente. El resto de filtros configurados se definen como filtros dependientes porque solo procesan los datos que pasan por el filtro de contexto.

Puede crear un filtro de contexto para:

- Fuerce la aplicación de un filtro primero.
- Cree un filtro N superior o numérico dependiente. Puede crear un filtro de contexto para incluir solo los datos de interés y luego configurar un filtro numérico o de los N primeros.

Por ejemplo, supongamos que está a cargo de los productos para el desayuno de una gran cadena de supermercados. Su tarea es encontrar los 10 productos de desayuno más rentables de todas las tiendas. Si la fuente de datos es muy grande, puede configurar un filtro de contexto para incluir solo productos de desayuno. Luego puede crear un filtro de los 10 primeros según beneficios como un filtro dependiente que solo procesa los datos que pasan por el filtro de contexto.

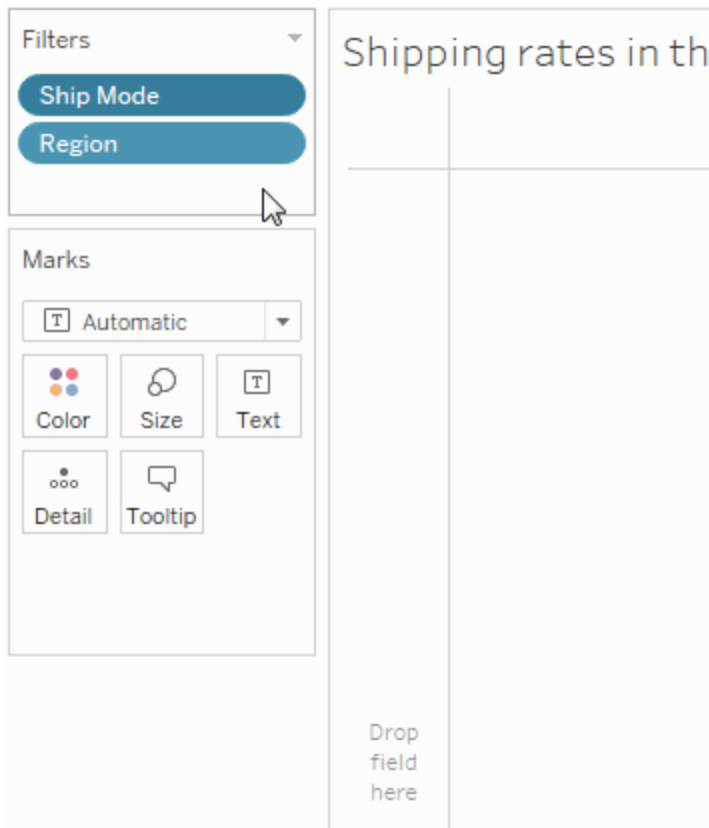
Crear filtros de contexto

Para crear un filtro de contexto, seleccione **Agregar a contexto** en el menú de contexto de un filtro categórico existente. El contexto se calcula una vez para generar la vista. El resto de filtros se calculan después según el contexto generado. Filtros de contexto:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Se muestran en la parte superior del estante Filtros.
- Se identifican con el color gris en el estante Filtros.
- No se pueden reordenar.

Tal como se muestra a continuación, la dimensión **Modo de envío** está definida para ser el contexto de una vista. El filtro **Región** se calcula solo con los datos resultantes del filtro **Modo de envío**.



Para modificar un filtro de contexto:

- Elimine el campo del estante Filtros: si quedan otros filtros de contexto en el estante, se calcula un contexto nuevo.
- Edite el filtro: se calcula un contexto nuevo cada vez que edita un filtro de contexto.
- Seleccione **Eliminar del contexto**: el filtro permanece en el estante como un filtro estándar. Si quedan otros filtros de contexto en el estante, se calcula un contexto nuevo.

Agilizar los filtros de contexto

Para mejorar el rendimiento de los filtros de contexto, especialmente en fuentes de datos

grandes, siga las siguientes reglas generales.

- El uso de un solo filtro de contexto que reduzca significativamente el tamaño del conjunto de datos es mucho mejor que aplicar muchos filtros de contexto.
- Complete el modelado de todos sus datos antes de crear un contexto. Los cambios en el modelo de los datos (como, por ejemplo, convertir dimensiones en medidas) requiere de un nuevo cálculo del contexto.
- Establezca los filtros necesarios para el contexto y cree el contexto antes de agregar campos a otros estantes. Realizar esta tarea en primer lugar hace que las consultas que se ejecutan al colocar campos en otros estantes sean mucho más rápidas.
- Si desea establecer un filtro de contexto en una fecha, puede usar una fecha continua. Sin embargo, es de gran eficacia usar agrupaciones de fecha como YEAR(date) o filtros de contexto en fechas discretas.

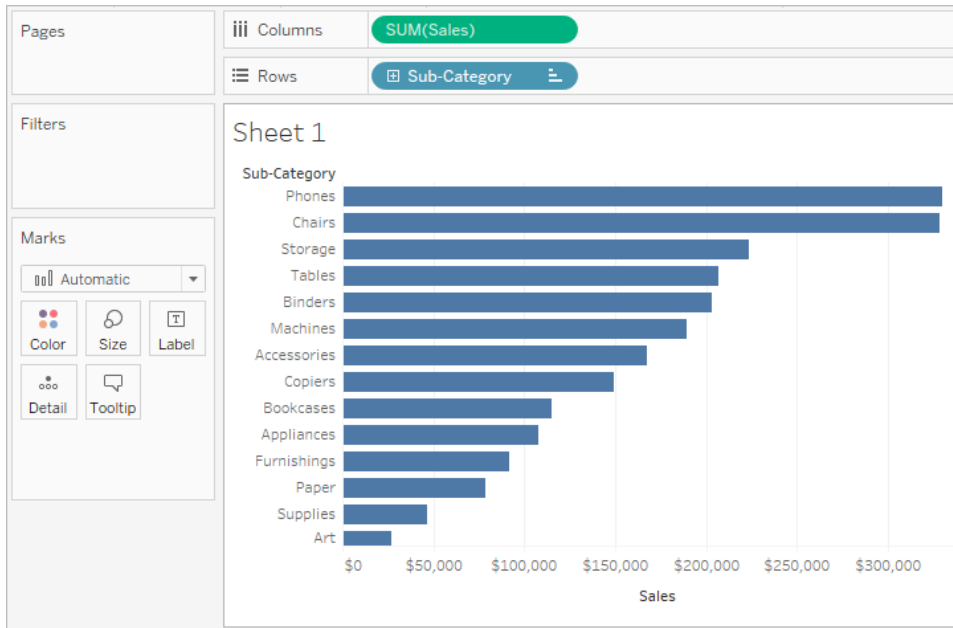
Nota: los filtros de contexto pueden afectar negativamente a cualquier mejora en el rendimiento de la consulta cuando se utiliza la opción **Asumir integridad referencial** en el menú Datos de la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Si damos por hecho la integridad referencial de las uniones](#) en la página 896.

Ejemplo: Crear filtros de contexto

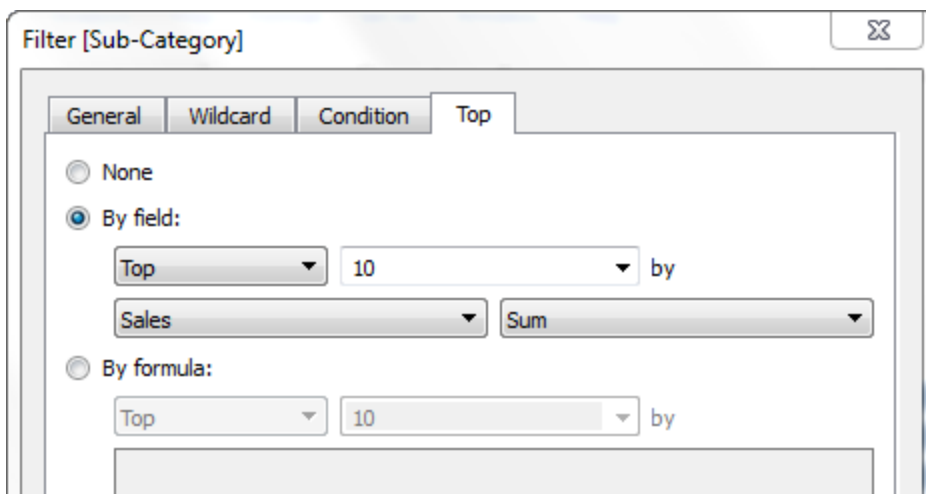
En este ejemplo se muestra paso a paso cómo crear un filtro de contexto. Primero, filtrará una vista para mostrar los 10 productos principales por ventas. Luego creará un filtro de contexto basado en la categoría de productos para ver los 10 muebles más vendidos.

1. Use la fuente de datos **Muestra - Supertienda** para crear la vista inicial que se muestra a continuación. En la vista se muestran las ventas para todas las subcategorías ordenadas con la venta más alta en el primer lugar.

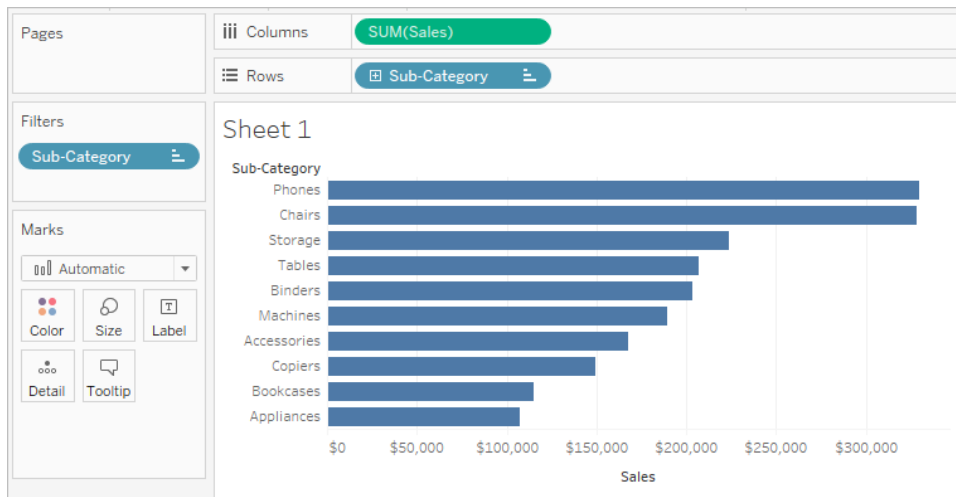
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



2. Ahora cree un filtro para ver los 10 productos más vendidos. Para crear este filtro, arrastre el campo **Sub-Category** al estante Filtros. En el cuadro de diálogo Filtrar, cambie a la pestaña **Principales** y defina un filtro que sea los 10 principales según la suma de las ventas. Consulte [Filtrado de los datos de las vistas en la página 1429](#) para obtener más información sobre cómo definir un filtro N superiores.

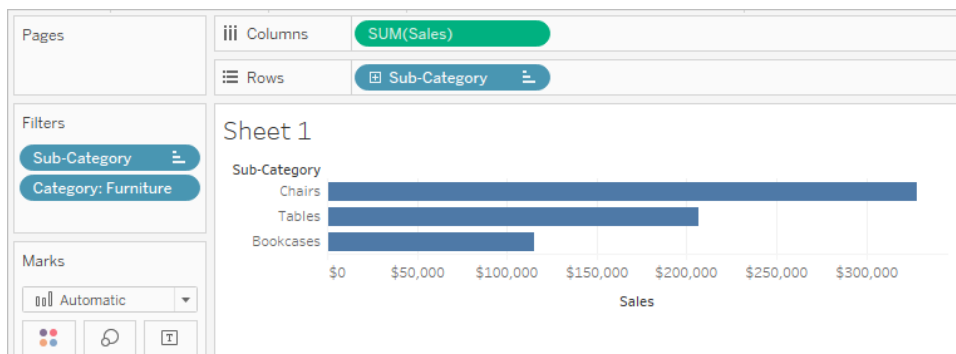


3. Al hacer clic en **Aceptar** verá que la vista se filtra para mostrar las diez subcategorías de producto principales en términos de ventas.



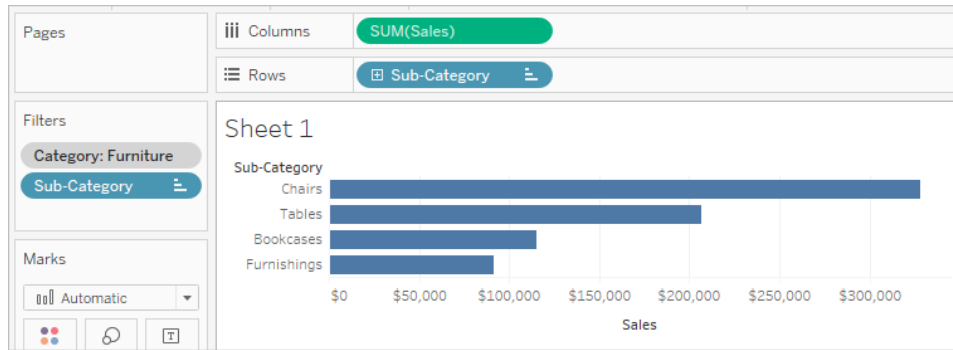
- Ahora, agreguemos otro filtro para mostrar solo productos de muebles. Arrastre el campo **Category** al estante Filtros y seleccione solo **Furniture**. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

La vista se filtra pero, en lugar de diez productos, ahora solo muestra tres. El motivo es que, de manera predeterminada, todos los filtros se evalúan por separado y la vista muestra la intersección de los resultados. De este modo, la vista muestra que tres de los 10 productos principales de toda la fuente son muebles.



- Para averiguar cuáles son los 10 muebles más vendidos, se debe convertir el filtro Categoría en un filtro de contexto. En el estante Filtros, haga clic con el botón derecho en el campo y seleccione **Agregar a contexto**.
- El filtro se marca como un filtro de contexto y la vista se actualiza para mostrar los cuatro muebles principales. ¿Por qué no diez? Porque solo cuatro de las subcategorías contienen muebles. Pero ahora sabemos que el filtro de los 10 principales se evalúa en los resultados del contexto.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Aplicar filtros a varias hojas de trabajo

De forma predeterminada, cuando añade un filtro a una hoja de trabajo, se aplica a la hoja de trabajo actual. No obstante, puede que en ocasiones quiera aplicar el filtro a otras hojas de trabajo del libro de trabajo.

Puede seleccionar hojas de trabajo específicas en las que aplicar el filtro o aplicarlo en todas las que usan la misma fuente de datos o fuentes de datos relacionadas. Por ejemplo, puede que tenga un filtro que solo incluye una región o un producto específicos que le interesen. En vez de añadir este filtro cada vez que crea una hoja de trabajo, solo tiene que crear el filtro una vez y aplicarlo a varias hojas de trabajo.

Para ver ejemplos de filtros globales, consulte [The Global Filters Tab](#) (en inglés) en el sitio web de [Ryan Sleeper](#) y [Dashboard Design: Adding Interactivity](#) (en inglés) en el [blog de Interworks](#).

Aplicar filtros a todas las hojas de trabajo que utilizan una fuente de datos primaria

Esta opción aplica el filtro a todas las hojas de trabajo que utilizan fuentes de datos relacionadas como fuente de datos primaria.

Nota: Para aplicar un filtro a hojas de trabajo que utilizan una fuente de datos primaria relacionada en la creación web, se deben configurar las relaciones entre las fuentes de datos en Tableau Desktop y luego se deben publicar en la web.

Para obtener más información, consulte [Filtrar datos en varias fuentes de datos en la página 1450](#).

Para aplicar un filtro a todas las hojas de trabajo que utilizan una fuente de datos primaria relacionada:

- En el estante Filtros, haga clic con el botón derecho en el campo y seleccione **Aplicar a las hojas de trabajo > Todas las que usen fuentes de datos relacionadas**.

Los filtros que utilizan esta opción son globales en todo el libro de trabajo.

Los filtros que se aplican a todas las fuentes de datos relacionadas se marcan con un icono. El filtro se crea automáticamente en todas las hojas de trabajo existentes y en las que cree que usen una fuente de datos relacionada.

Cualquier cambio que haga en el filtro afectará a todas las hojas de trabajo.

Aplicar filtros a todas las hojas de trabajo que utilizan la fuente de datos primaria actual


Esta opción aplica el filtro a todas las hojas de trabajo que utilizan la fuente de datos primaria de la hoja de trabajo como fuente de datos primaria.

Para aplicar un filtro a todas las hojas de trabajo que utilizan la fuente de datos primaria actual:

- En el estante Filtros, haga clic con el botón derecho en el campo y seleccione **Aplicar a las hojas de trabajo > Todas las que usen esta fuente de datos**.

Los filtros que utilizan esta opción son globales en todo el libro de trabajo.

Los filtros que se aplican a todas las hojas de trabajo se marcan con el icono de fuente de datos

. El filtro se crea automáticamente en cualquier hoja de trabajo nueva que cree después de arrastrar un campo a la vista.

Cualquier cambio que haga en el filtro afectará a todas las hojas de trabajo.

Nota: si va a combinar varias fuentes de datos en una vista, **Todas las que usen esta fuente de datos** añade el filtro a todas las hojas que usan la misma fuente de datos primaria en la hoja actual. Las hojas a las que se aplica al filtro no se basan en la fuente de datos del campo de filtro.

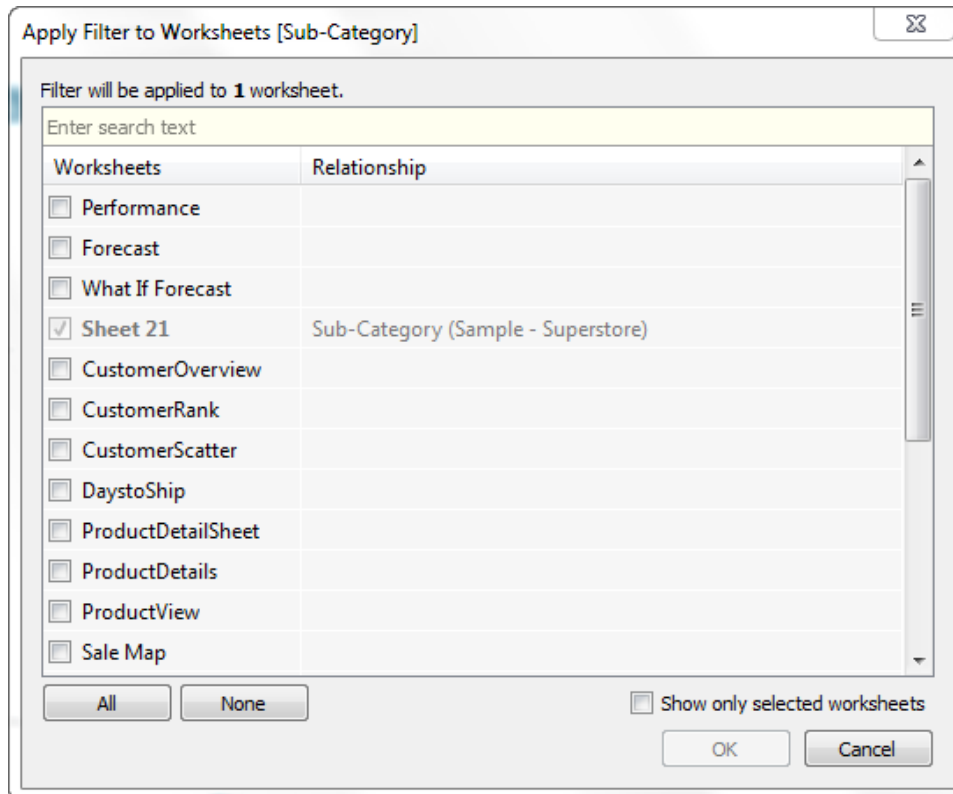
Aplicar filtros a algunas hojas de trabajo


Con esta opción se abre un cuadro de diálogo en el que puede seleccionar una hoja de trabajo de una lista que use la misma fuente de datos u otras relacionadas.

Para aplicar un filtro a las hojas de trabajo seleccionadas:

- En el estante Filtros, haga clic con el botón derecho en el campo y seleccione **Aplicar a las hojas de trabajo > Hojas de trabajo seleccionadas**.
- En el cuadro de diálogo Aplicar filtro a las hojas de trabajo, seleccione las hojas de trabajo a las que desea aplicar el filtro. Si alguna de las hojas ya contiene un filtro en el mismo campo, el cuadro de diálogo proporcionará información sobre el filtro.

Si selecciona la hoja, el filtro actual anulará cualquier selección de filtro existente.



Los filtros que se aplican a una selección de hojas de trabajo se marcan con el icono de hoja de trabajo . Cualquier cambio que haga en el filtro afectará a todas las hojas de trabajo seleccionadas.

Aplicar filtros solo a la hoja de trabajo actual

Esta opción solo afecta a la hoja de trabajo actual. Esta opción se selecciona de forma predeterminada al crear nuevos filtros. Los filtros que son locales para la hoja de trabajo actual se muestran sin iconos.

Para aplicar un filtro solo a la hoja de trabajo actual:

- En el estante Filtros, haga clic con el botón derecho en el campo y seleccione **Aplicar a las hojas de trabajo > Solo esta hoja de trabajo**.

Si aplica un filtro a todas las hojas de trabajo o a algunas seleccionadas y después cambia la configuración para aplicarlo solo a la hoja de trabajo actual, los filtros no se quitan del resto de hojas de trabajo. En su lugar, los filtros se desconectan y se convierten en locales para sus hojas de trabajo respectivas. Puede ir a cada hoja de trabajo y quitar el filtro o modificar las selecciones.

Filtrar todas las hojas de trabajo en un dashboard

Esta opción aplica el filtro a todas las hojas de trabajo del dashboard que utilizan la misma fuente de datos o fuentes de datos relacionadas como fuente de datos primaria.

Para filtrar todas las hojas de trabajo en un dashboard:

- En un dashboard, haga clic en el menú desplegable de una tarjeta de filtro y seleccione **Aplicar a las hojas de trabajo > Hojas de trabajo seleccionadas**.
- En el cuadro de diálogo Aplicar filtro a las hojas de trabajo, haga clic en **Todas las del dashboard** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

Nota: En versiones anteriores de Tableau Desktop, la opción **Todos usando esta fuente de datos** se llamaba Hacer global y la opción **Solo esta hoja de trabajo** se denominaba Hacer local.

Ordenar datos en una visualización

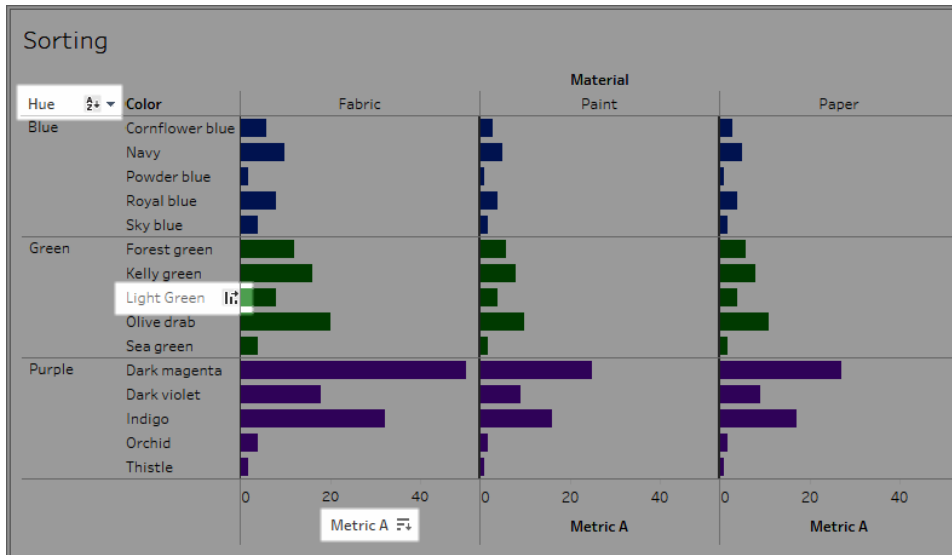
Hay muchas maneras de ordenar datos en Tableau. En una visualización, los datos se pueden ordenar mediante opciones de un solo clic desde un eje, encabezado o etiqueta de campo. En el entorno de creación, otras opciones son la ordenación manual en cabeceras y leyendas, el uso de los iconos de ordenación de la barra de herramientas o la ordenación desde el menú Ordenar.

Sugerencia: descargue el [libro de trabajo](#) utilizado en estos ejemplos para explorar por su cuenta (requiere Tableau Desktop).

Ordenar rápidamente desde un eje, encabezado o etiqueta de campo

Hay varias maneras de ordenar una visualización con los botones de ordenación de un solo clic.

En todos los casos, **un** clic ordena de forma descendente, **dos** clics ordenan de forma ascendente y **tres** clics anulan la ordenación.

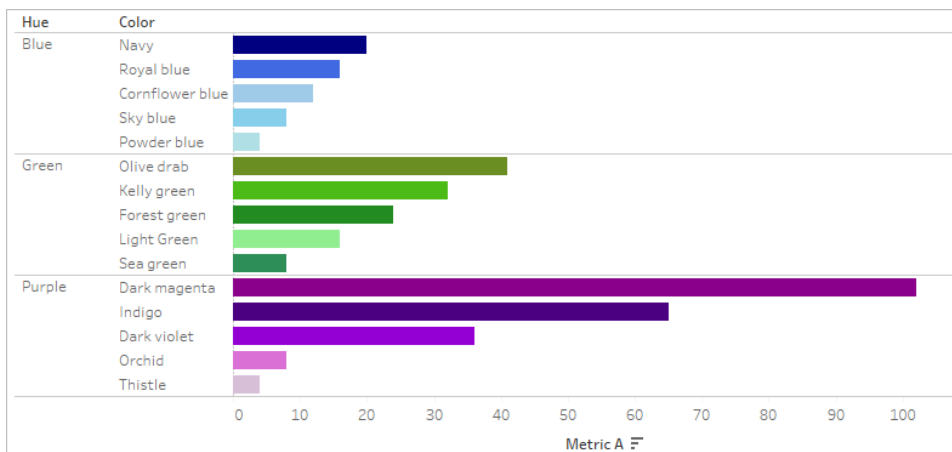


Ordenar los iconos que aparecen en un eje (métrica A), un encabezado (verde claro) o una etiqueta de campo (tonalidad)

La ordenación se actualizará si los datos subyacentes varían.

Ordenar desde un eje

1. Sitúe el cursor sobre un eje numérico para que aparezca el icono de ordenación.
2. Haga clic en el icono para ordenar.



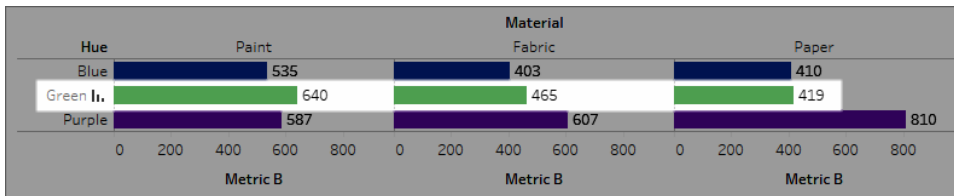
Ordenar: el color se ordena dentro de cada tonalidad en orden decreciente de la Métrica A

En este ejemplo, la ordenación se aplica a **Color** (ordenando las filas) en función de los valores de la **Métrica A**. Si hay dimensiones jerárquicas como las anteriores, la ordenación se aplica a la dimensión más interna. En este ejemplo, **Color** ordenará dentro de **Hue**. El magenta oscuro no

puede ordenarse en la parte superior de la visualización porque debe permanecer dentro del panel de la tonalidad Morada.

Ordenar desde un encabezado

1. Sitúe el cursor sobre un encabezado para que aparezca el icono de ordenación.
2. Haga clic en el icono para ordenar.



Ordenar: los materiales están dispuestos en orden decreciente de la Métrica B para Verde.

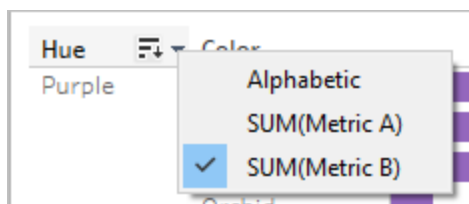
En este ejemplo, el orden se aplica a **Material** (ordenando las columnas Pintura, Tela y Papel) en función de los valores de Verde, ya que ese encabezado se utilizó para el orden.

Nota: La opción de ordenación también está disponible en la descripción emergente de un encabezado. La opción de ordenación de la descripción emergente de un encabezado se muestra incluso cuando la vista contiene un cálculo de tabla (pero no en la opción de ordenación de encabezado). Si la vista contiene un cálculo de tabla, esta opción crea una ordenación manual basada en los datos que se encuentran actualmente en la vista.

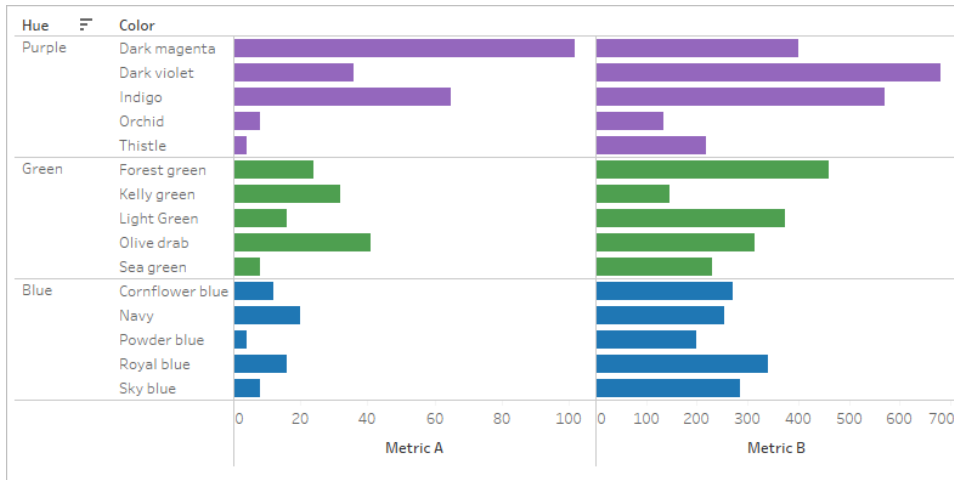
Ordenar desde una etiqueta de campo

1. Sitúe el cursor sobre una etiqueta de campo para que aparezca el icono de ordenación.

El icono de ordenación para una etiqueta de campo es ligeramente distinto del de un encabezado o un eje. La opción predeterminada es la ordenación alfabética, pero también hay un menú que permite ordenar según un campo de la vista.



2. Haga clic en el icono A-Z para ordenar alfabéticamente. O bien, haga clic en el menú para seleccionar un campo por el que ordenar. El icono cambia al icono de la barra y puede hacer clic en él para ordenar.



Orden: las tonalidades se ordenan de forma descendente en función de la Métrica B.

En este ejemplo, la ordenación se aplica a la dimensión exterior (Tonalidad) en función del total de la Métrica B. (La Métrica B se agrega para todos los colores dentro de cada tonalidad y, después, se ordena Tonalidad. Por lo tanto, Morado es el primero, luego Verde y luego Azul).

Iconos de ordenación que faltan

Si no aparecen los iconos de ordenación, es posible que esta funcionalidad esté apagada o que no sea posible ordenar la vista. Los iconos de ordenación no están disponibles en los ejes de los diagramas de dispersión o para los cálculos de tablas. Por ejemplo, los diagramas de dispersión no pueden ordenarse desde un eje numérico porque las posiciones de las marcas queda totalmente determinada por los datos.

Opciones de ordenación durante la creación

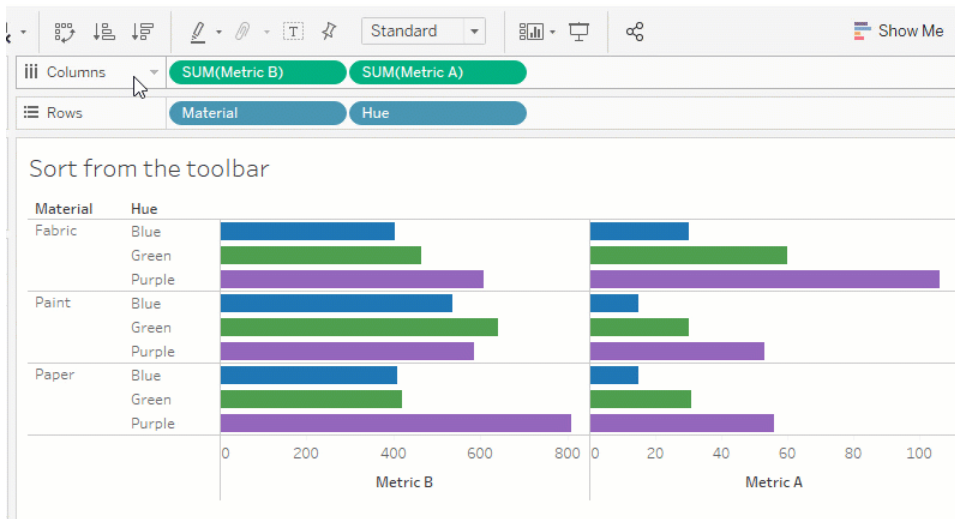
En un entorno de creación, hay opciones adicionales disponibles.

Ordenar desde la barra de herramientas

1. Seleccione la dimensión que desea ordenar.

Si no selecciona un campo antes de ordenar, el comportamiento predeterminado es ordenar la dimensión más profunda.

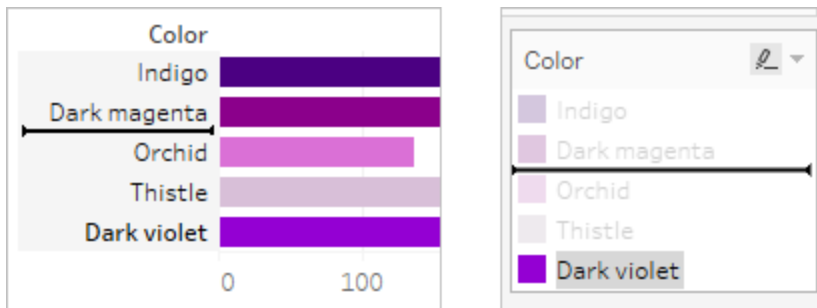
2. Seleccione el botón de ordenación apropiado (ascendente o descendente) en la barra de herramientas.



En este ejemplo, la ordenación se aplica a **Tonalidad**, a menos que se seleccione el campo **Material** antes de la ordenación. La ordenación de la barra de herramientas también se aplica a la medida más a la izquierda, en este caso Métrica B. Para ordenar por Métrica A, sería necesario invertir el orden en el estante Columnas o utilizar otro método de ordenación. Este ejemplo demuestra el efecto de ordenar por Material. El tono se elimina de la vista.

Ordenar mediante arrastrar y soltar

Para ordenar manualmente, seleccione un encabezado en una visualización o en una leyenda y arrástrelo a la ubicación correcta; una línea negra gruesa indica dónde soltar el encabezado.



Nota: La ordenación en una leyenda también cambia el orden de las marcas, no solo la forma en que se muestra la leyenda. Lo que se encuentre más abajo en la leyenda se convierte en la marca inferior de la visualización. Esto puede significar más cerca del eje

o del encabezado, o incluso por debajo, en el caso de los diagramas de dispersión y otros tipos de visualización que pueden tener marcas superpuestas.

Ordenar campos específicos en la visualización

Tableau usa la biblioteca actual de componentes internacionales para Unicode (ICU) para determinar el orden de clasificación. Puede personalizar la ordenación mediante el menú Ordenar para campos específicos. El menú de ordenación no está disponible para medidas continuas.

1. Haga clic con el botón derecho (Windows) o haga clic con la tecla Ctrl presionada (Mac) en el campo que desea ordenar y seleccione **Ordenar**.
2. Seleccione una opción **Ordenar por** y configure el comportamiento:

- **Orden de fuente de datos:** ordena los datos en función de cómo están ordenados en la fuente de datos. Por lo general, para las fuentes de datos relacionales suele ser el orden natural. El orden natural es un orden alfabético en el que los números de varios dígitos se tratan como un solo carácter. Por ejemplo, la clasificación natural pone 2 antes que 19 porque 2 es menor que 19, mientras que la clasificación alfabética pone 19 antes que 2 porque 1 es menor que 2.

Si usa una fuente de datos de cubo multidimensional, el orden de la fuente de datos es el orden jerárquico definido de los miembros de una dimensión.

- **Alfabético:** ordena los datos alfabéticamente. Esta ordenación distingue entre mayúsculas y minúsculas, pone [A-Z] antes que [a-z] y trata los dígitos individualmente (es decir, 19 viene antes de 2).

Para crear una clasificación que no distingue entre mayúsculas y minúsculas, cree un campo calculado utilizando las funciones UPPER() o LOWER() para eliminar la variación en la capitalización. Para obtener más información, consulte [Funciones de cadena en la página 2417](#).

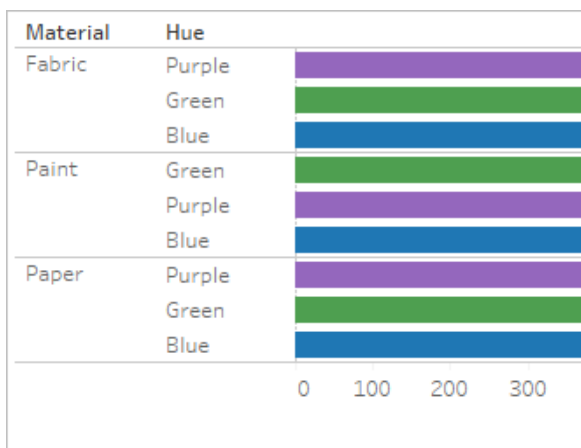
- **Campo** le permite especificar el valor de campo usado para determinar el orden de clasificación. El campo no tiene por qué usarse en la visualización. También puede seleccionar una agregación para el campo de ordenación. Las opciones de agregación disponibles dependen del tipo de campo.
- **Manual** le permite seleccionar un valor y desplazarlo a la posición deseada, ya sea arrastrándolo por la lista o utilizando las flechas de la derecha.

- **Anidado** le permite seleccionar el valor de campo que utilizado para determinar el orden de clasificación. El campo no tiene por qué usarse en la visualización. También puede seleccionar una agregación para el campo de ordenación. Las opciones de agregación disponibles dependen del tipo de campo.

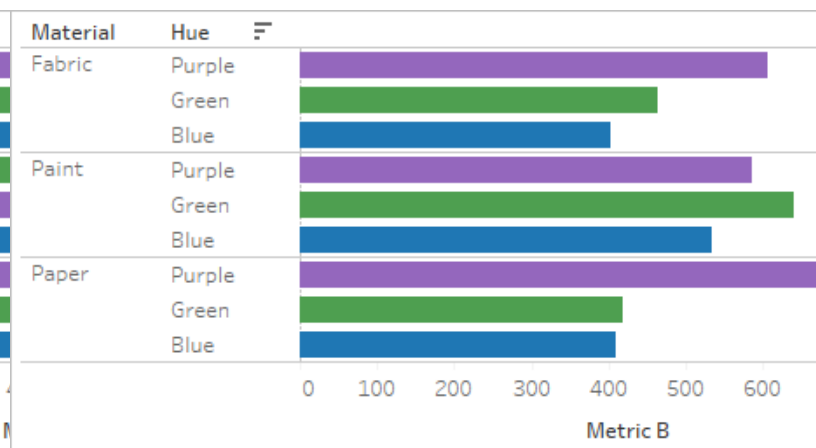
Ordenaciones anidadas

Cuando los valores a ordenar se encuentran en varios paneles, hay dos maneras de ordenar: anidada y no anidada (o comparativa). En la imagen de abajo, los tres valores de **Tonalidad** se dan para los tres **Materiales**. La ordenación anidada considera los valores de forma independiente por panel, y no como una agregación entre paneles.

Anidada



No anidada



Una ordenación anidada considera cada panel de forma independiente y ordena las filas por panel.

Morado se ordena encima de Verde para Tela y Papel, pero por debajo de Verde para Pintura.

Las ordenaciones anidadas parecen correctas dentro del contexto del panel, pero no transmiten información agregada sobre la comparación global de los valores.

Ordenar desde un eje produce una orde-

Una ordenación no anidada considera el valor entre paneles y tendrá el mismo orden de valores en todos los paneles.

Morado queda encima de Verde en todos los materiales porque, en la agregación, Morado es más alto que Verde.

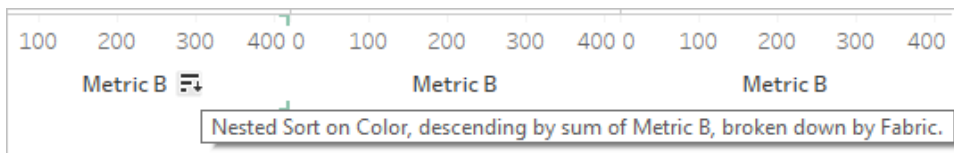
Las ordenaciones no anidadas pueden parecer incorrectas en un solo panel, pero transmiten de forma consistente la comparación global de los valores agregados.

La ordenación a partir de una etiqueta de

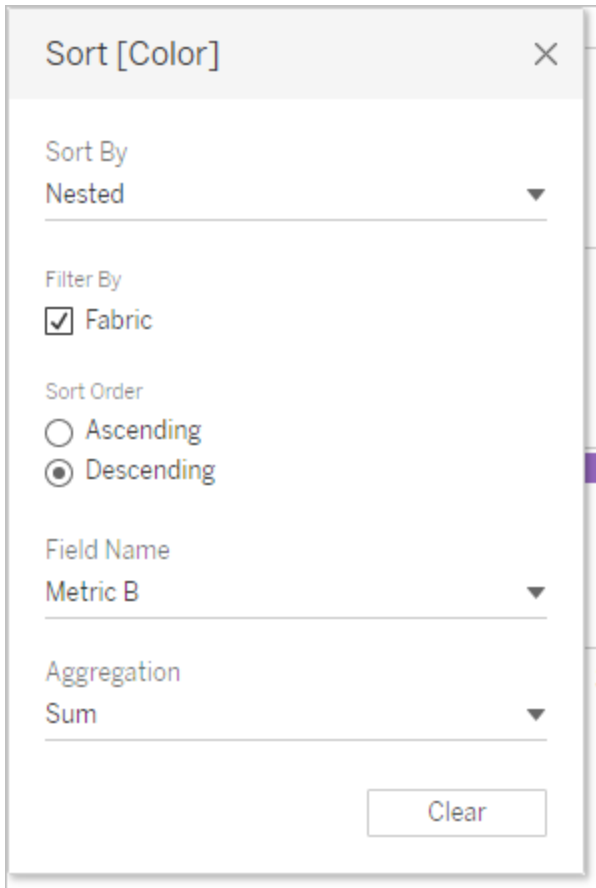
nación anidada de manera predeterminada. campo produce una clasificación no anidada de manera predeterminada.

Nota: Al crear una ordenación anidada, la ordenación se heredará al profundizar en las dimensiones. Por ejemplo, una ordenación anidada en Tonalidad se aplicará a Color.

Si una dimensión se ha colocado en el mismo estante que una medida, esta tendrá un eje en la vista para cada valor de la dimensión. Usar el icono de ordenación de ejes generará una clasificación anidada específicamente para ese valor.



En esta situación, se añade un campo adicional al cuadro diálogo del menú de ordenación para la dimensión ordenada. Para dejar de desglosar la ordenación según este valor, desmarque la casilla Filtrar por.

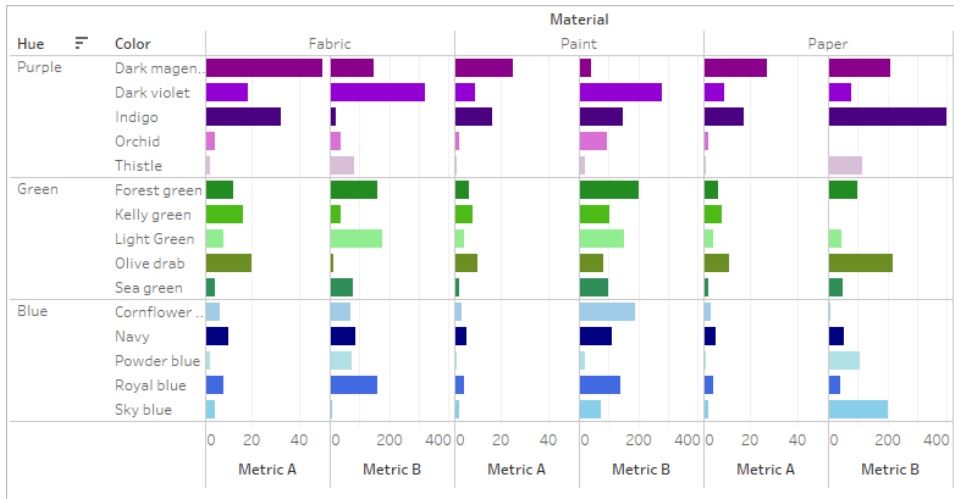


Explicación de las ordenaciones «incorrectas»

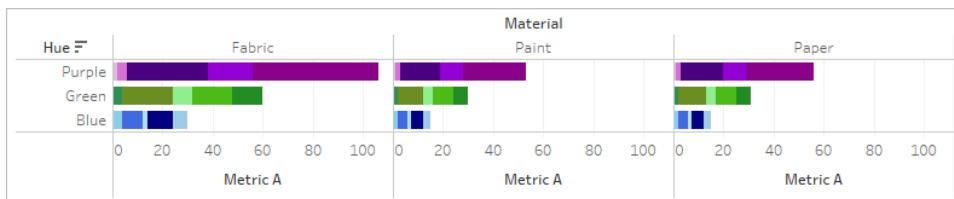
Es fácil pensar que una vista está mal ordenada cuando, en realidad, lo que sucede es que la lógica de ordenación no está clara. Una vista con una ordenación anidada, cuando se espera una ordenación no anidada (o viceversa), puede percibirse como incorrecta. La ordenación cuando hay varios paneles también puede producir resultados que parecen desordenados.

Por ejemplo, esta vista puede parecer que no está ordenada, cuando en realidad está ordenada por la Métrica A en Tonalidad.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Simplificar la vista hace que la clasificación resulte más obvia.



Situar el cursor sobre los iconos de ordenación para ver esta, o simplificar temporalmente la vista, puede ayudar a clarificar lo que sucede.

Borrar ordenaciones

Puede ordenar datos de muchas áreas de una vista. A veces puede ser útil borrar todos los tipos a la vez.

Para eliminar la ordenación según un campo específico, haga clic con el botón derecho del ratón para abrir el menú y seleccione **Borrar ordenación**.

Para eliminar todas las ordenaciones de la vista, abra el menú junto al icono Borrar hoja de la barra de herramientas y seleccione Borrar ordenaciones. O, desde el menú Hoja de trabajo, haga clic en **Borrar > Ordenaciones**.

Eliminar la capacidad de ordenar

Como autor, puede desactivar los iconos de ordenación en el contenido publicado. Puede ser útil para preservar la ordenación actual tal y como la diseñó. Vaya al menú Hoja de trabajo y desactive la opción **Mostrar controles de ordenación**. Esto evitará que los iconos de

ordenación aparezcan cuando un consumidor de la vista sitúe el cursor sobre un eje, encabezado o etiqueta de campo.

Ocultar las etiquetas de campo, los encabezados o el eje también eliminará los iconos de ordenación.

Mostrar información

En esta sección se describen los distintos métodos disponibles para destacar ideas sobre datos. Lea los siguientes artículos si desea obtener información sobre cómo mostrar totales, añadir anotaciones e insertar visualizaciones en descripciones emergentes al situar el cursor del ratón encima de un punto de datos. Para ver elementos de texto como títulos y subtítulos, consulte [Dar formato a partes individuales de la vista en la página 3183](#).

Mostrar los totales en una visualización

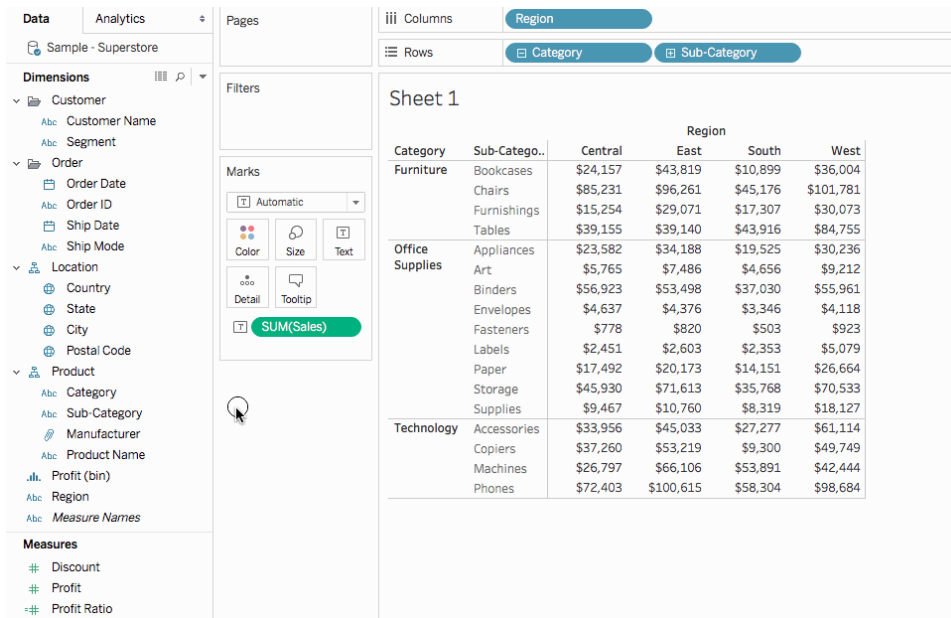
En este artículo se muestra cómo mostrar los totales generales y subtotales en una visualización, además de cómo personalizar el modo en que se calculan dichos totales y el lugar donde aparecen en la visualización.

Mostrar totales generales

Para mostrar los totales generales en una visualización:

1. Haga clic en el panel **Análisis**.
2. En el panel **Análisis**, en Resumir, arrastre **Totales** hasta el cuadro de diálogo Añadir totales y suéltela sobre la opción **Totales generales de fila** o **Totales generales de columna**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

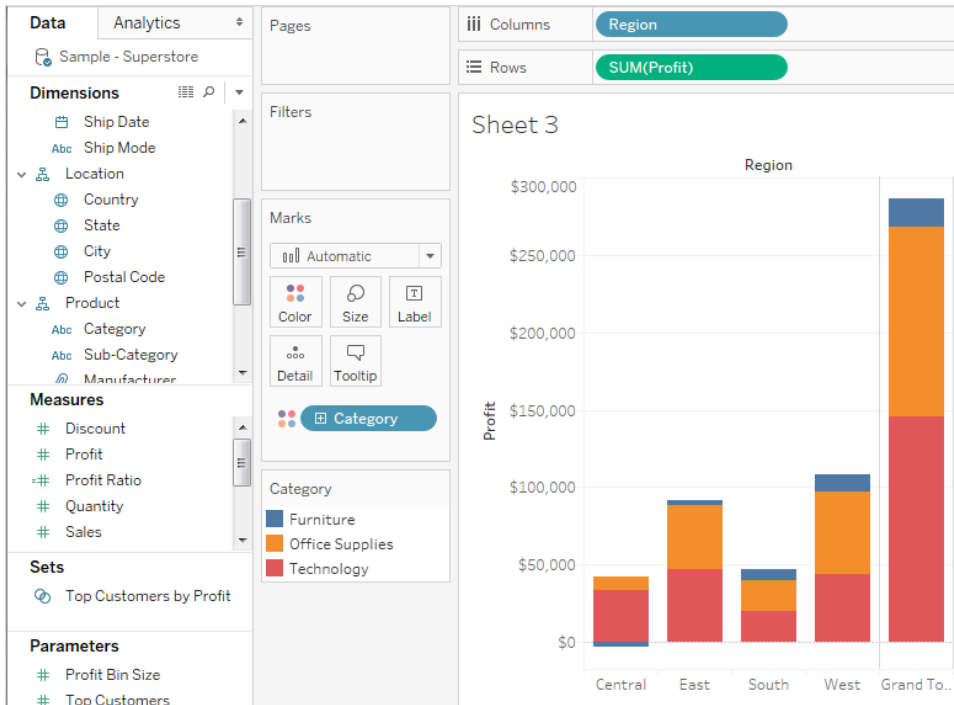


Los totales generales de fila se muestran de forma automática en el lado derecho de la visualización. En cambio, los totales generales de columna aparecen automáticamente en la parte inferior de la visualización. Para obtener más información sobre cómo cambiar el lugar en el que se muestran los totales, consulte [Mover totales en la página 1485](#).

Para activar los totales generales:

- Las vista debe tener al menos un encabezado: los encabezados se muestran siempre que coloca una dimensión en el estante **Columnas** o el estante **Filas**. Si aparecen los encabezados de columnas, puede calcular los totales generales para las columnas. Si aparecen los encabezados de filas, puede calcular los totales generales para las filas.
- Se deben agregar medidas: la agregación determina los valores que aparecen para los totales. Para obtener más información, consulte [Totales generales y agregaciones en la página 1482](#).
- Los totales generales no se pueden aplicar a dimensiones continuas.

También puede mostrar totales para vistas gráficas de los datos. En la figura a continuación, solo se calculan los totales de columnas, porque la tabla contiene solo encabezados de columna.



Nota: De forma predeterminada, los totales se calculan en el servidor si está conectado a una fuente de datos de Microsoft Analysis Services; por otro lado, se calculan de forma local si está conectado a una fuente de datos de Essbase mediante la agregación especificada en el cubo. Consulte [Configurar la agregación de totales en la página 1486](#) para obtener más información.

Opciones para calcular totales generales

Cuando activa los totales generales por primera vez, estos se calculan con los datos desagregados de la fuente de datos subyacente. Considere la siguiente vista:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. The Columns shelf contains 'Region' and the Rows shelf contains 'Ship Mode' and 'Category'. The Marks shelf is set to 'Automatic' and displays 'AVG(Sales)'. The view shows a pivot table with the following data:

Ship Mode	Category	Region				Grand T..
		Central	East	South	West	
First Class	Furniture	\$329	\$306	\$390	\$348	\$339
	Office Supplies	\$111	\$120	\$120	\$98	\$111
	Technology	\$300	\$524	\$292	\$571	\$463
Same Day	Furniture	\$316	\$367	\$225	\$338	\$329
	Office Supplies	\$79	\$103	\$82	\$89	\$89
	Technology	\$320	\$689	\$767	\$620	\$614
Second Class	Furniture	\$332	\$347	\$402	\$390	\$366
	Office Supplies	\$127	\$140	\$151	\$142	\$139
	Technology	\$381	\$312	\$604	\$345	\$389
Standard Class	Furniture	\$348	\$356	\$336	\$351	\$349
	Office Supplies	\$119	\$115	\$123	\$116	\$118
	Technology	\$449	\$522	\$500	\$381	\$457

El promedio que verá a la derecha de la primera fila bajo Total general es \$339. Pero si calcula el promedio de los cuatro valores que ve en la fila (\$329, \$306, \$390, \$348), el resultado queda en \$343 25, no \$339. Esta discrepancia es a causa de que Tableau promedia los datos en la fuente de datos subyacentes. En estos casos hay más de cuatro números a promediar, quizás muchos más. El resultado se deriva al promediar todos los valores que tienen las propiedades Modo de envío = Primera clase, Categoría = Mobiliario, sin importar la región.

Para ver los totales que corresponden a los números que ve en su vista, se necesitan dos operaciones de promediado en Tableau: primero, los valores para las marcas individuales (o celdas) en la vista se debe derivar, por ejemplo, al promediar todos los valores que tienen las propiedades Modo de envío = Primera clase, Categoría = Mobiliario y Región = Central. Entonces se deben derivar los resultados para cada región, promediando los resultados para las marcas individuales. Afortunadamente, no necesita realizar dos operaciones. Para mostrar este tipo de resultado, desde el menú **Análisis** elija **Totales** > **Totalizar todos mediante** > **Promedio** . Ahora el promedio se realiza en los valores que ve, y no en la fecha desasociada en la fuente de datos:

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. The Columns shelf contains 'Region' and the Rows shelf contains 'Ship Mode' and 'Category'. The Marks shelf is set to 'Automatic' with 'AVG(Sales)' selected. The main view is a pivot table titled 'Sheet 4'.

Ship Mode	Category	Region				Grand T..
		Central	East	South	West	
First Class	Furniture	\$329	\$306	\$390	\$348	\$343
	Office Supplies	\$111	\$120	\$120	\$98	\$112
	Technology	\$300	\$524	\$292	\$571	\$422
Same Day	Furniture	\$316	\$367	\$225	\$338	\$311
	Office Supplies	\$79	\$103	\$82	\$89	\$88
	Technology	\$320	\$689	\$767	\$620	\$599
Second Class	Furniture	\$332	\$347	\$402	\$390	\$367
	Office Supplies	\$127	\$140	\$151	\$142	\$140
	Technology	\$381	\$312	\$604	\$345	\$410
Standard Class	Furniture	\$348	\$356	\$336	\$351	\$348
	Office Supplies	\$119	\$115	\$123	\$116	\$118
	Technology	\$449	\$522	\$500	\$381	\$463

Esta clase de total a veces se considera un total de dos pasadas, ya que el promedio ue ve en la columna total se agrega dos veces, una para derivar el valor de la columna o fila, y luego nuevamente a lo largo de las columnas o filas para derivar el total general.

Totales generales y agregaciones

Cuando activa los totales generales, los valores iniciales se calculan usando la agregación actual para los campos en la vista. En este caso, los totales se basan en los datos subyacentes en lugar de los datos en la vista.

Por ejemplo, si está totalizando la suma **SUM(Profit)** para varios productos, el total general será la suma de las sumas de ganancia. En el caso de agregaciones como SUM, puede fácilmente verificar el total general porque la suma de un grupo sigue siendo una suma. Sin embargo, tenga en cuenta que sus resultados podrían ser inesperados al usar otras agregaciones, en especial agregaciones personalizadas. Para obtener más detalles, consulte [Configurar la agregación de totales en la página 1486](#). Puede verificar cualquier cálculo, como una agregación o total general, consultando los datos desagregados subyacentes.

En la siguiente tabla se resumen las agregaciones estándar y los totales generales calculados de forma predeterminada cuando, desde el menú Análisis, **Totales > Sumar totales con** está configurado en el valor predeterminado **Automático**.

Nota: Solo están disponibles los totales automáticos para los cálculos de tabla y los campos que proceden de una fuente de datos secundaria. Las agregaciones totales no se pueden aplicar a los cálculos de tabla ni a los campos de una fuente de datos

secundaria.

Para obtener más información, consulte [Mostrar totales generales con datos combinados](#) y [Los totales generales y los subtotales no muestran las cifras esperadas con los cálculos de tablas](#) en la base de conocimientos de Tableau.

Agregación	Descripción de cálculo
Suma	Muestra la suma de los valores que se muestran en la fila o columna.
Promedio	Muestra el promedio de los valores que se muestran en la fila o columna.
Mediana	Muestra la mediana de los valores que se muestran en la fila o columna.
Conteo: Conteo definido	Muestra cuántos valores o valores definidos se muestran en las filas y columnas en la vista.
Mínimo	Muestra el

Agregación	Descripción de cálculo
	valor mínimo que se muestra en la fila o columna.
Máximo	Muestra el valor máximo que se muestra en la fila o columna.
Percentil	Muestra el promedio de todos los valores que se muestran en la fila o columna.
Desviación estándar	El total general que usa la desviación estándar es la desviación estándar de los valores que se muestran en la fila o columna.
Discordancia	El total general que usa discordancia no es la discordancia de las filas y columnas en

Agregación	Descripción de cálculo
	las cuales residen, sino de los datos subyacentes detrás de la fila o columna.

Mostrar subtotales

Para mostrar los subtotales en una visualización:

1. Haga clic en el panel **Análisis**.
2. En el panel **Análisis**, en Resumir, arrastre **Totales** hasta el cuadro de diálogo Añadir totales y suéltela sobre **Subtotales**.

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. On the left, the 'Data' pane lists dimensions: Customer (Customer Name, Segment), Order (Order Date, Order ID, Ship Date, Ship Mode), Location (Country, State, City, Postal Code), and Product (Category, Sub-Category, Manufacturer, Product Name). Measures include Discount, Profit, and Profit Ratio. The main view shows a pivot table with columns for Region (Central, East, South, West) and Grand Total, and rows for Category and Sub-Category. A 'SUM(Sales)' mark is visible in the Marks card.

Category	Sub-Catego..	Region				Grand Total
		Central	East	South	West	
Furniture	Bookcases	\$24,157	\$43,819	\$10,899	\$36,004	\$114,880
	Chairs	\$85,231	\$96,261	\$45,176	\$101,781	\$328,449
	Furnishings	\$15,254	\$29,071	\$17,307	\$30,073	\$91,705
	Tables	\$39,155	\$39,140	\$43,916	\$84,755	\$206,966
Office Supplies	Appliances	\$23,582	\$34,188	\$19,525	\$30,236	\$107,532
	Art	\$5,765	\$7,486	\$4,656	\$9,212	\$27,119
	Binders	\$56,923	\$53,498	\$37,030	\$55,961	\$203,413
	Envelopes	\$4,637	\$4,376	\$3,346	\$4,118	\$16,476
	Fasteners	\$778	\$820	\$503	\$923	\$3,024
	Labels	\$2,451	\$2,603	\$2,353	\$5,079	\$12,486
	Paper	\$17,492	\$20,173	\$14,151	\$26,664	\$78,479
	Storage	\$45,930	\$71,613	\$35,768	\$70,533	\$223,844
Supplies	\$9,467	\$10,760	\$8,319	\$18,127	\$46,674	
Technology	Accessories	\$33,956	\$45,033	\$27,277	\$61,114	\$167,380
	Copiers	\$37,260	\$53,219	\$9,300	\$49,749	\$149,528
	Machines	\$26,797	\$66,106	\$53,891	\$42,444	\$189,239
	Phones	\$72,403	\$100,615	\$58,304	\$98,684	\$330,007
Grand Total		\$501,240	\$678,781	\$391,722	\$725,458	\$2,297,201

Mover totales

De forma predeterminada, los totales generales y los subtotales de una fila aparecen en la parte derecha de la vista, mientras que los totales generales y los subtotales de una columna aparecen en la parte inferior.

En Tableau Desktop, también puede mostrar los totales en la parte izquierda o superior de la vista.

Para mover los totales de una fila a la izquierda de la vista:

- Seleccione **Análisis > Totales** y, a continuación, seleccione **Totales de fila a la izquierda**.

Para mover los totales de una columna a la parte superior de la vista:

- Seleccione **Análisis > Totales** y, a continuación, seleccione **Totales de columna arriba**.

Configurar la agregación de totales

Al activar los totales en la visualización (ya sean totales generales, subtotales o ambos), puede especificar cómo se deben calcular. Por ejemplo, puede optar por calcular los totales mediante una suma, un promedio, el mínimo o el máximo.

Para configurar todos los totales:

- Seleccione **Análisis > Totales > Sumar totales con** y, después, seleccione una agregación de la lista.

Para configurar los totales de un campo específico:

- Haga clic con el botón derecho (Control + clic en un Mac) en un campo de la vista, seleccione **Total con** y, después, seleccione una agregación de la lista.

Al elegir **Automático**, los totales se basan en los datos subyacentes, que están desagregados, y no en los datos de la vista. Consulte [Opciones para calcular totales generales en la página 1480](#). Para obtener detalles sobre cómo calcula Tableau los totales usando la agregación actual, consulte [Totales generales y agregaciones en la página 1482](#).

Cuando elige uno de los otros valores (**Suma**, **Promedio**, **Mínimo** o **Máximo**), todos los totales se calculan usando la agregación seleccionada. Los cálculos se realizan en los datos agregados que ve en la vista.

Puede haber disponible un valor adicional: **Servidor**. El cálculo de servidor no siempre está disponible y algunas veces los totales estarán en blanco para miembros específicos en la vista. Al usar el cálculo de servidor, tenga en cuenta la siguiente información:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- El cálculo de servidor solo está disponible para cubos ASO.
- El cálculo de servidor no está disponible para jerarquías dinámicas. Esto significa que, si los miembros de la vista forman parte de una dimensión o de una jerarquía categorizada como dinámica, no se pueden incluir en el conjunto de valores que va a utilizar para calcular los totales y aparecerán en blanco en la vista.
- Si está calculando los totales para un campo calculado cuya fórmula hace suposiciones acerca de otros miembros calculados en diferentes niveles en la jerarquía, los totales aparecerán en blanco en la vista.

Consulte también

[Aplicar análisis avanzado a una vista \(panel Análisis\) en la página 52](#)

Añadir anotaciones

Puede añadir anotaciones a una visualización para destacar una marca específica, un punto específico, como una ubicación en un mapa, o bien un área como un clúster de marcas de dispersión.

Nota: En la creación web puede crear y eliminar anotaciones haciendo clic con el botón derecho en la vista (en una hoja de trabajo o en un dashboard) y seleccionando un punto o una anotación de marca. Vuelva a hacer clic con el botón derecho en la anotación para editarla o eliminarla. Actualmente no se pueden mover anotaciones ni darles formato en la web.

Para agregar y dar formato a otros elementos de texto en una visualización, consulte [Dar formato a partes individuales de la vista en la página 3183](#).

Añadir una anotación

Para añadir una anotación a la visualización:

1. En una hoja de trabajo, haga clic con el botón derecho (o presione la tecla Control y haga clic en un Mac) en un punto de datos o en lugar de la visualización donde quiera añadir una anotación y seleccione **Anotar**. A continuación, seleccione el tipo de anotación que desea añadir.

Existen tres tipos de anotaciones en Tableau:

- **Marca:** seleccione esta opción para agregar una anotación asociada con la marca seleccionada. Esta opción solo está disponible si se selecciona un punto de datos

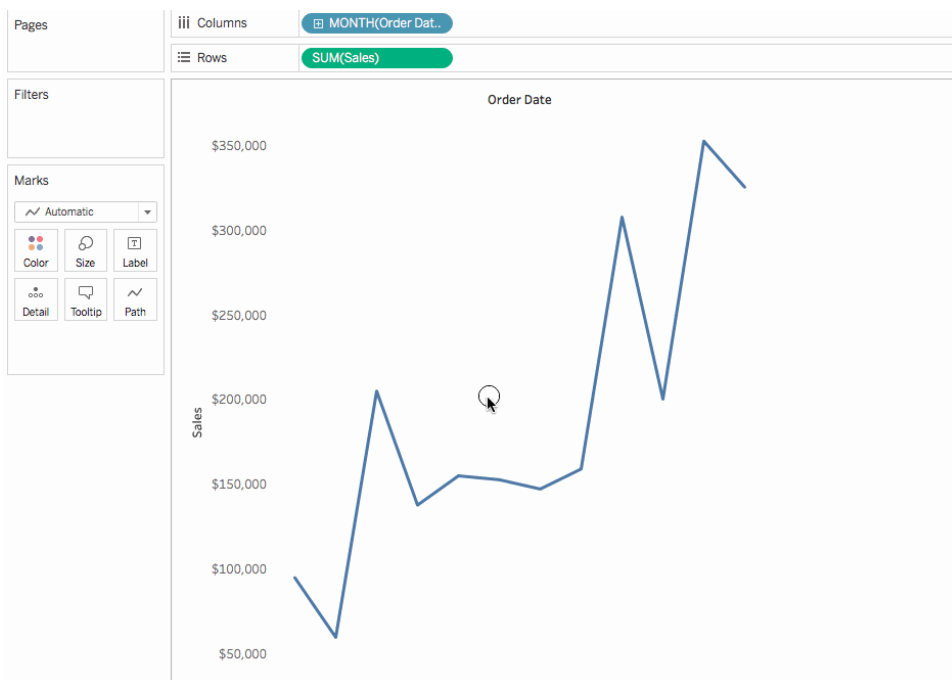
(marca).

- **Punto:** seleccione esta opción para agregar una anotación sobre un punto específico de la vista.
 - **Área:** seleccione esta opción para agregar una anotación sobre un área de la visualización como un clúster de valores atípicos o una región objetivo.
2. En el cuadro de diálogo Editar anotación que se abre, escriba el texto que desee mostrar en la anotación.

Use el menú **Insertar** para insertar variables dinámicas en el texto de la anotación. Por ejemplo, en la anotación se pueden mostrar valores de datos que se actualizarán cuando cambien los datos subyacentes. Las variables dinámicas disponibles dependen de si la anotación se agregará en una marca, un punto o un área.

3. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

La visualización se actualiza con la anotación.

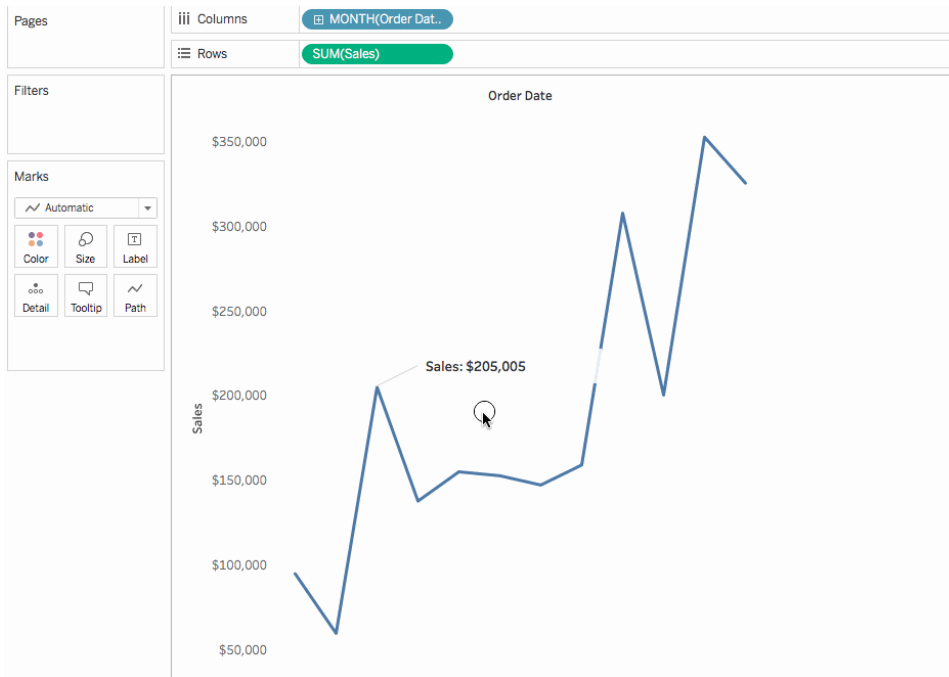


Editar una anotación

Para editar una anotación:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. Haga clic con el botón derecho (o presione la tecla Control y haga clic en un Mac) en la anotación de la visualización y seleccione **Editar**.
2. En el cuadro de diálogo Editar anotación que se abre, edite el texto de la anotación y después haga clic en **Aceptar**.

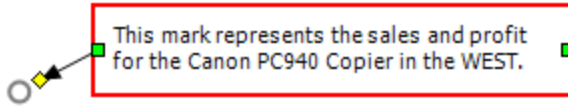


Reorganizar una anotación

Después de añadir una anotación, esta se puede mover, cambiar de tamaño, ajustar la línea o mover el texto. Cada tipo de anotación se puede reorganizar y modificar de diferentes maneras. En esta sección se explica cómo reorganizar, cambiar el tamaño y modificar cada tipo de anotación.

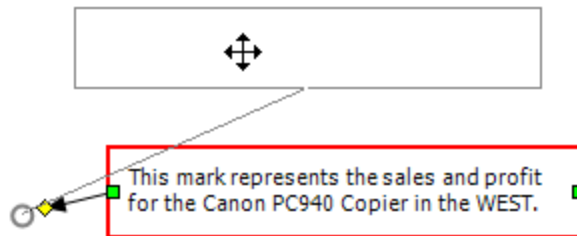
Anotaciones de marca

Al seleccionar una anotación de marca, se selecciona el cuerpo y la línea, y se muestran varios controladores de tamaño. Use estos controladores para ajustar el tamaño del cuerpo y de la línea.



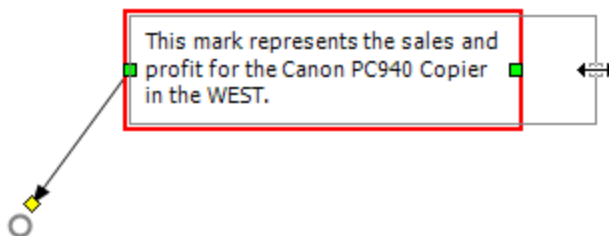
Para cambiar la posición del cuerpo

- Haga clic en el cuerpo de la anotación seleccionada y arrástrelo hasta una nueva posición.



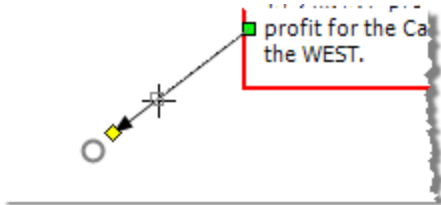
Para cambiar el tamaño del cuerpo

- Haga clic y arrastre el controlador de tamaño del cuerpo hacia la derecha y hacia la izquierda. El texto y el alto se ajustan automáticamente para adaptarse al ancho del cuerpo.



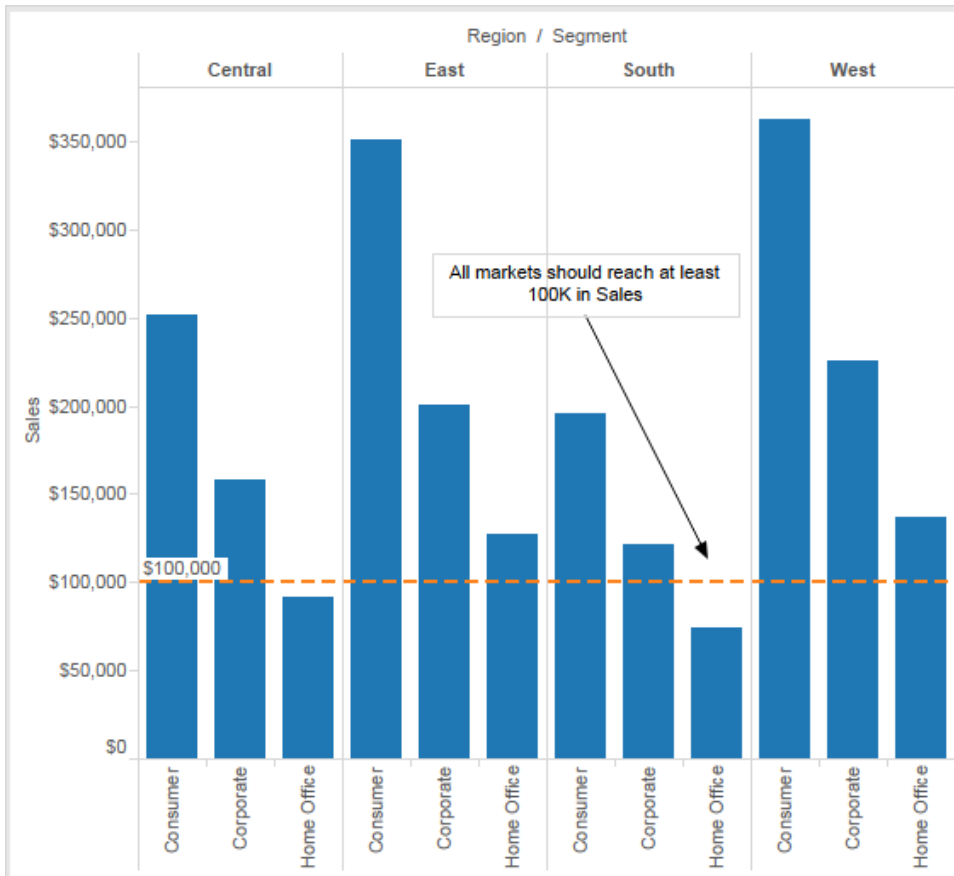
Para cambiar el tamaño de la línea

- Haga clic y arrastre el controlador de tamaño de la línea ◆



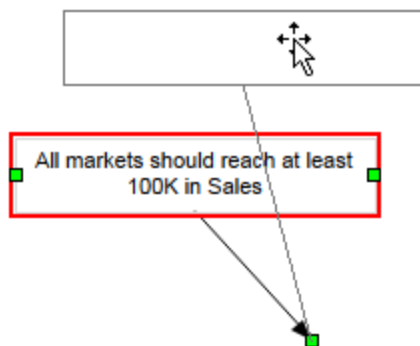
Anotaciones de punto

Una anotación de punto marca un punto específico en la vista, como una línea de referencia o un valor en un eje. Las anotaciones de punto se muestran como texto con una línea. Al seleccionar una anotación de punto, se muestran varios controladores de tamaño. Use estos controles para cambiar la posición y el tamaño del cuerpo y de la línea.



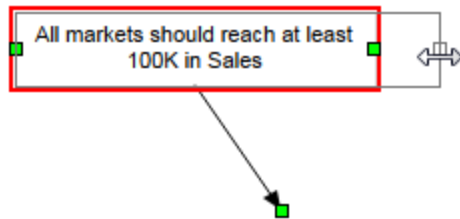
Para cambiar la posición del cuerpo:

- Haga clic en el cuerpo de la anotación seleccionada y arrástrelo hasta una nueva posición. Al mover el cuerpo, se cambia automáticamente el tamaño de la línea para que siga apuntando al punto específico seleccionado.



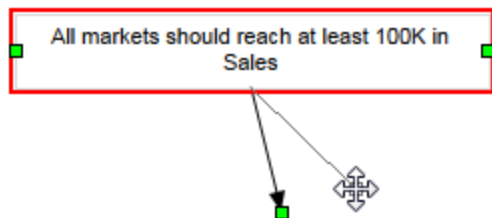
Para cambiar el tamaño del cuerpo:

- Haga clic y arrastre los controladores de tamaño laterales ■ hacia la izquierda y hacia la derecha. El texto y el alto se ajustan automáticamente para adaptarse al ancho del cuerpo.



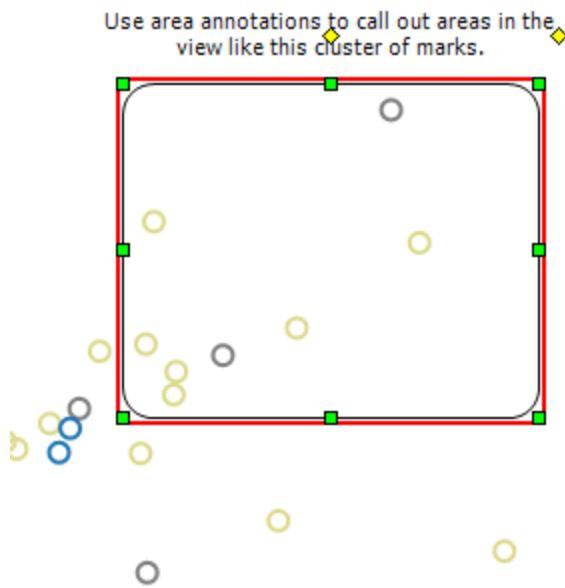
Para mover el punto del extremo de línea:

- Haga clic y arrastre el punto del extremo de la línea ■ para que apunte a una nueva ubicación.



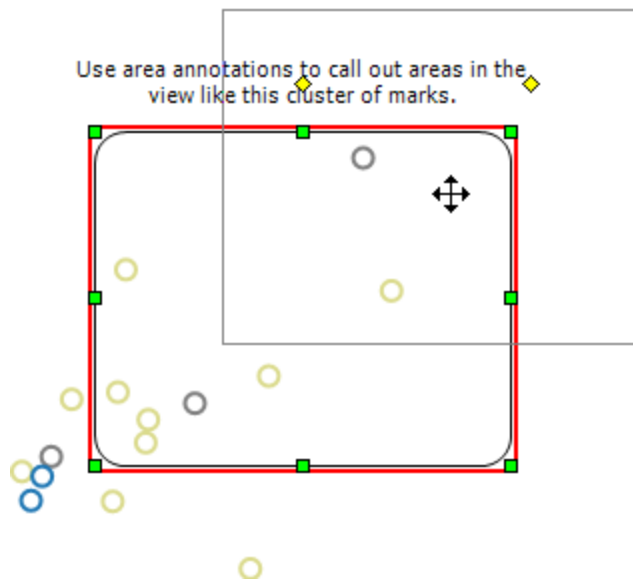
Área de Anotaciones

Un área de Anotaciones es una forma de resaltar o destacar un área de la vista. Las áreas de Anotaciones no están asociadas con ninguna marca determinada (de hecho, estas anotaciones suelen usarse para destacar varias marcas). Al seleccionar un área de Anotaciones, se muestran varios controladores de tamaño y dos manijas de texto. Use estos controladores para cambiar la posición y el tamaño del cuadro y del texto.



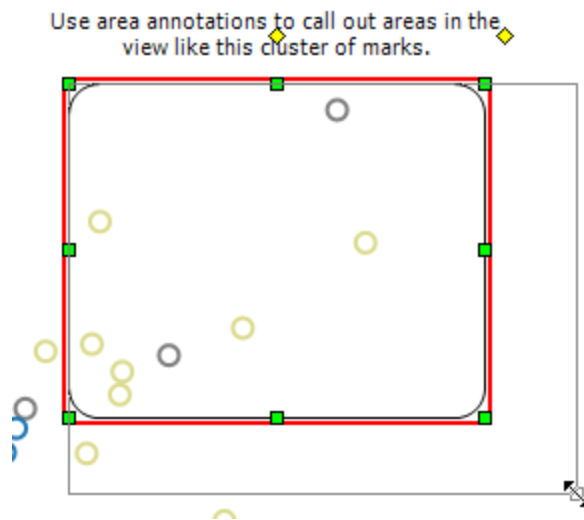
Para cambiar la posición del cuadro

- Haga clic en el cuadro de la anotación seleccionada y arrástrelo hasta una nueva posición.



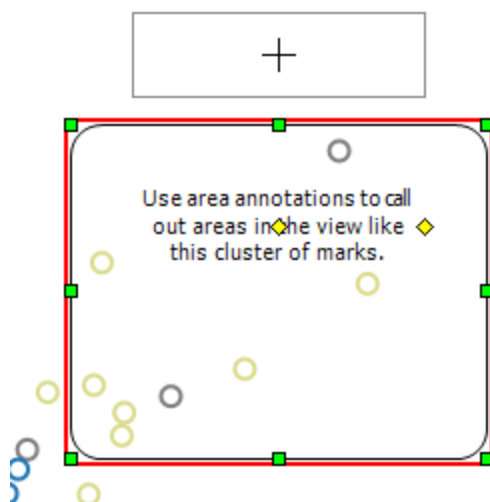
Para cambiar el tamaño del cuadro

- Haga clic y arrastre uno de los controladores de tamaño del cuadro ■




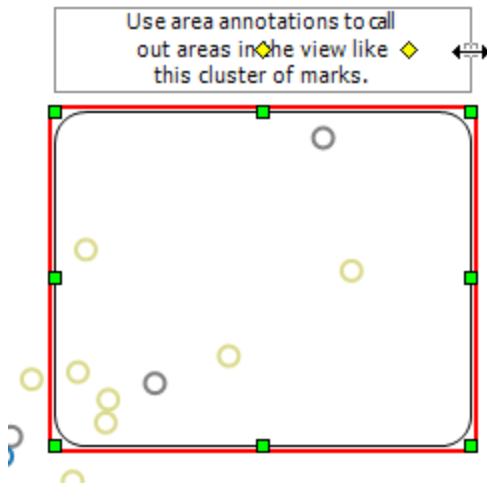
Para cambiar la posición del texto

- Haga clic y arrastre la manija de texto central ◆ a una nueva posición.



Para cambiar el ancho del texto

- Haga clic y arrastre la manija de texto derecha  hacia la izquierda o hacia la derecha. El alto del texto se ajusta automáticamente para adaptarse al ancho.



Dar formato a las anotaciones

Puede modificar el texto, el cuerpo y la línea de una anotación. Por ejemplo, se puede especificar si el cuerpo es un cuadro, un borde único o si no debe mostrarse. Además, se puede especificar si las líneas sobre las anotaciones de marca y de punto terminan con una flecha, un punto o con una sola línea.

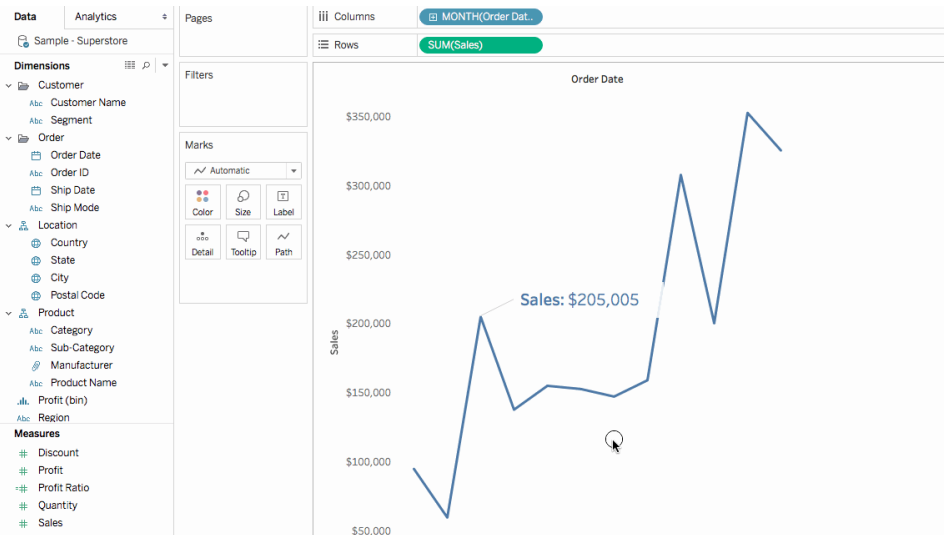
Para dar formato a las anotaciones:

1. Seleccione una o más anotaciones, haga clic con el botón derecho (o presione la tecla Control y haga clic en un Mac) en una de las anotaciones seleccionadas y después seleccione **Formato**.

Se abre el panel **Formato** en el lado izquierdo del área de trabajo, sobre el panel **Datos**.

2. En el panel **Formato**, use los menús desplegables para especificar las propiedades de

fuente, la alineación de texto, el estilo de línea y el sombreado.



Eliminar una anotación

Para eliminar anotaciones de la visualización:

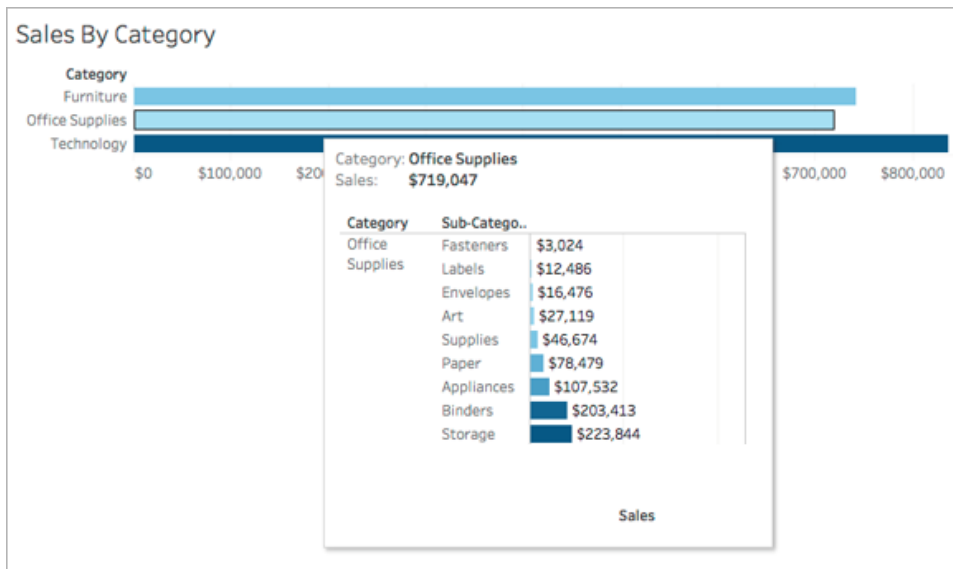
1. Seleccione una o más anotaciones de la visualización:
2. Haga clic con el botón derecho (o presione la tecla Control y haga clic en un Mac) en una de las anotaciones seleccionadas y seleccione **Eliminar**.

Consulte también

[Mostrar, ocultar y dar formato a etiquetas de marca en la página 1402](#)

Crear vistas en descripciones emergentes (visualización en descripción emergente)

Al igual que elabora vistas y busca formas de revelar más información acerca de los datos a su público, puede insertar visualizaciones en descripciones emergentes.



Cuando un usuario coloca el cursor del ratón encima de una marca, la descripción emergente muestra datos relevantes de otra visualización filtrada a dicha marca.

Puede mostrar visualizaciones relacionadas en descripciones emergentes para ayudar al público a interactuar con los datos a un nivel distinto o más profundo al tiempo que los mantiene en el contexto actual y aprovecha al máximo el espacio disponible de la vista actual.

Vea un vídeo: para ver más ejemplos y conceptos relacionados, vea [Next Level Viz in Tooltip](#) (en inglés), una presentación de vídeo gratuita de 55 minutos.

Para obtener información sobre cómo editar descripciones emergentes normales, consulte [Dar formato a descripciones emergentes](#) en la página 3186.

Pasos generales para crear una visualización en la descripción emergente

1. Cree una visualización en la hoja de trabajo de la *fuentes* en Tableau.
2. Cree una visualización en una hoja de trabajo de *destino* que servirá como visualización en la descripción emergente. Asigne un nombre a la hoja de trabajo que le ayude a identificarla como visualización en la descripción emergente.
3. En la hoja de trabajo de la fuente, haga clic en Descripción emergente en la tarjeta Marcas. En el Editor de descripción emergente, inserte una referencia a la visualización en la hoja de trabajo de destino de la descripción emergente. Para obtener más información, consulte [Configurar una visualización en descripción emergente](#) en la página opuesta.

4. **Opcional:** oculte la hoja de destino para la visualización en descripción emergente. Para obtener más información, consulte [Crear vistas en descripciones emergentes \(visualización en descripción emergente\)](#) en la página 1497.
5. Pruebe la visualización en la descripción emergente resultante situándose encima de las distintas marcas en la vista de la hoja de trabajo de la fuente. Si la visualización en la descripción emergente es demasiado grande para la ventana, ajuste el alto y el ancho de la visualización de la hoja de trabajo de destino. También puede simplificar la estructura y el detalle en la visualización de destino. Para obtener más información, consulte [Cambiar el tamaño de la visualización en la descripción emergente](#) en la página 1503.

Notas:

De manera predeterminada, la visualización en descripción emergente se filtra en *Todos los campos*. Cambie el nivel de detalle de la visualización en descripción emergente definiendo un filtro en *Campos seleccionados*. Para obtener más información, consulte [Cambiar el filtro de la visualización en descripción emergente](#) en la página 1504.

En la versión 2023.3 y posteriores de Tableau, la visualización en descripción emergente no está disponible para los totales y los totales generales.

Nota: De manera predeterminada, la visualización en descripción emergente se filtra en *Todos los campos*. Cambie el nivel de detalle de la visualización en descripción emergente definiendo un filtro en *Campos seleccionados*. Para obtener más información, consulte [Cambiar el filtro de la visualización en descripción emergente](#) en la página 1504.

En la versión 2023.3 y posteriores de Tableau, la visualización en descripción emergente no está disponible para los totales y los totales generales.

Configurar una visualización en descripción emergente

Necesitará crear una visualización de hoja de *origen* y una visualización de hoja de trabajo de *destino* para crear una visualización en la descripción emergente.

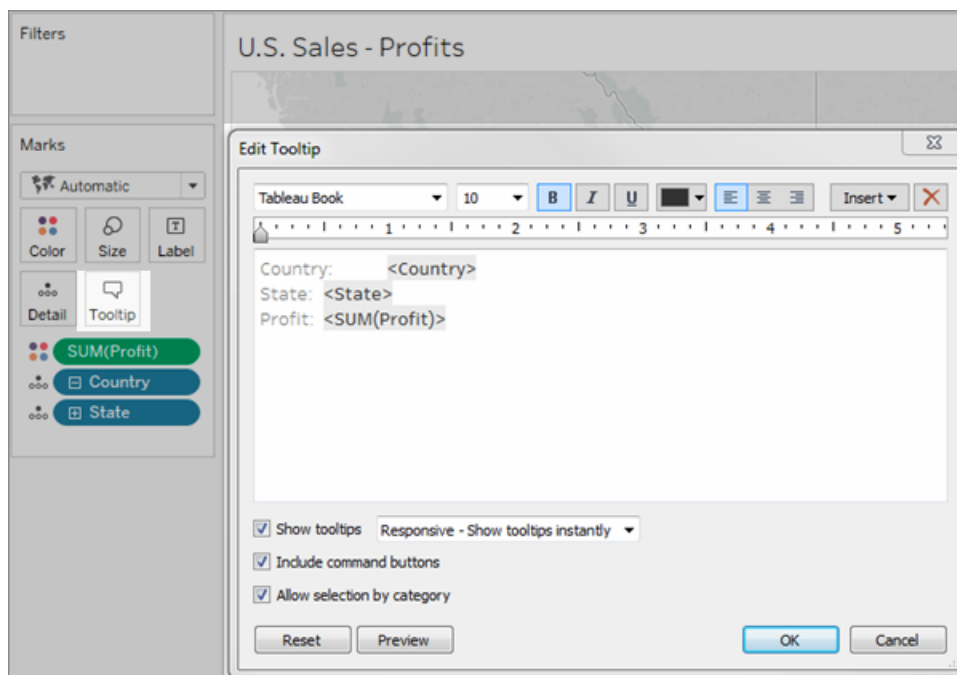
En estos pasos se utiliza el ejemplo de una vista de origen que es un mapa donde se muestran las ganancias de ventas por estado y una hoja de destino con un gráfico que muestra las ganancias por subcategoría de productos.

Crear las visualizaciones de la fuente y de destino en una hoja de trabajo

1. En Tableau, decida qué hoja de trabajo desea usar como visualización de la fuente. O bien cree una nueva visualización en una hoja de trabajo nueva. Esta será la vista de origen.
2. Cree una hoja de trabajo nueva que servirá de visualización de destino.
Conserve el menor número posible de filtros usados en la vista de destino.
3. Asigne un nombre a la vista de destino que pueda identificar en una lista con otras hojas.

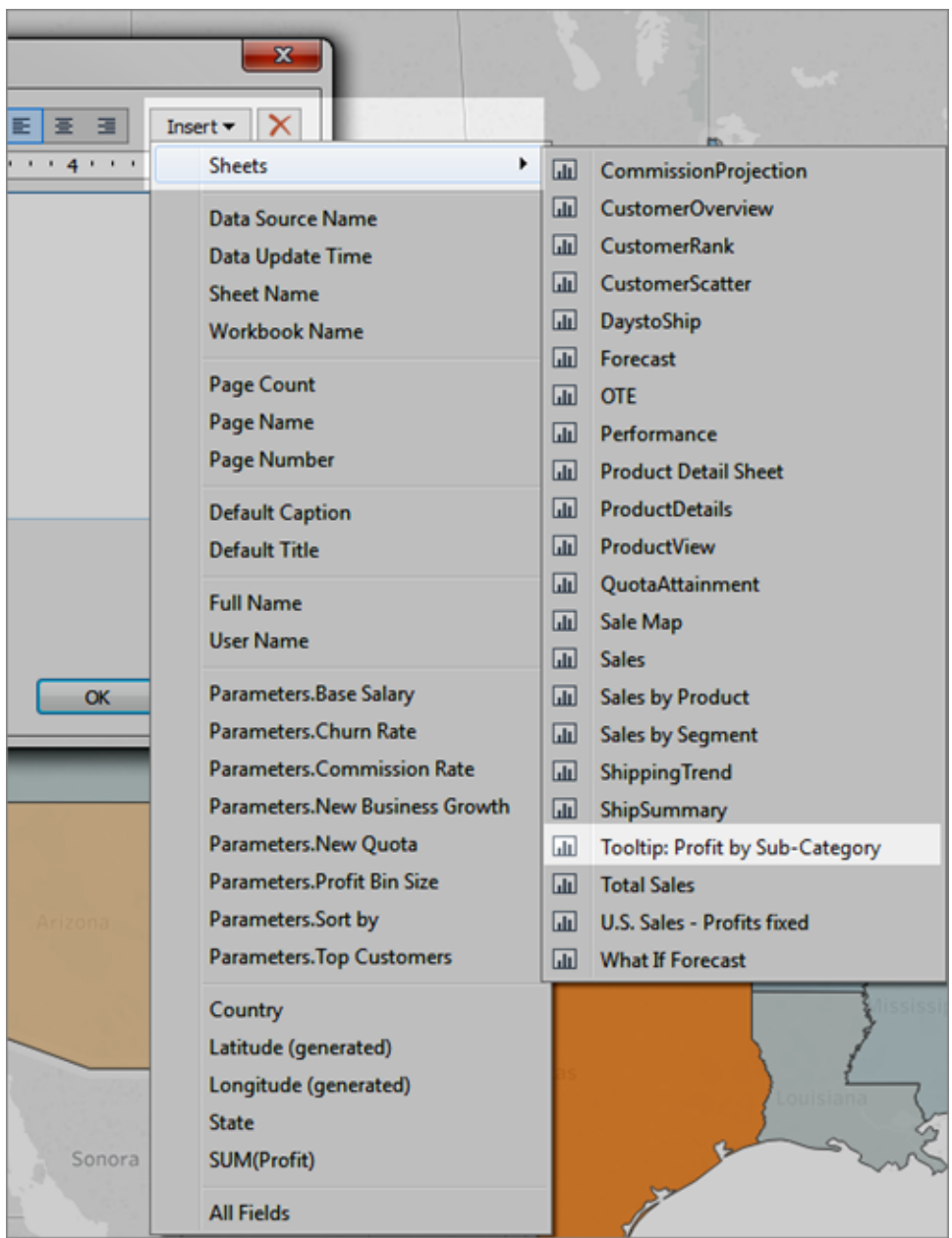
Insertar una referencia a la hoja de trabajo de destino en la descripción emergente de la hoja de trabajo de la fuente

1. En la hoja de origen, haga clic en el botón Descripción en la tarjeta Marcas para abrir el Editor de descripciones emergentes.

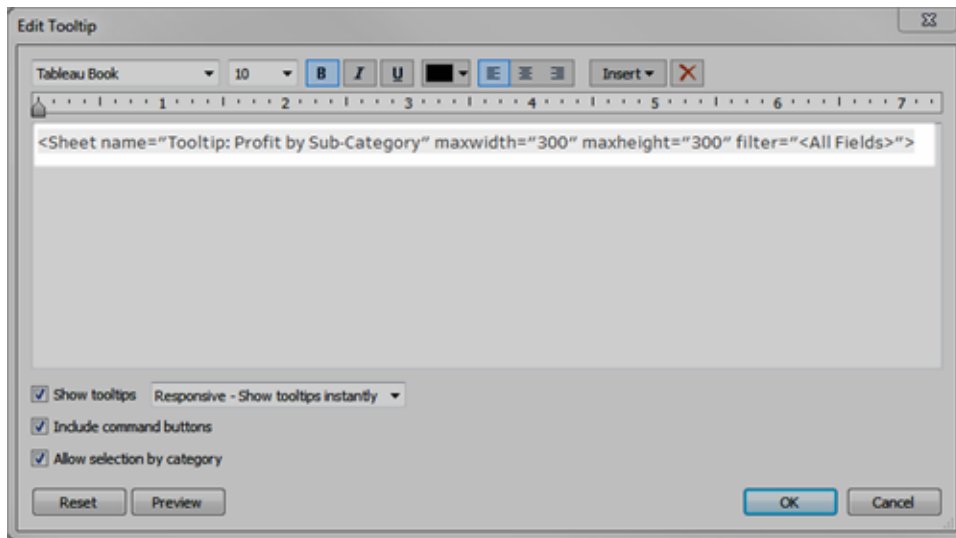


2. Haga clic en el menú **Insertar** en el Editor de descripciones emergentes. En el menú **Insertar**, seleccione **Hojas** y, a continuación, seleccione una hoja de destino.

Por ejemplo:



El marcado de la visualización en descripción emergente se agrega de forma automática. (En este ejemplo, se han retirado los campos de marcado originales).



Ejemplo de marcado generado automáticamente para visualización en descripción emergente

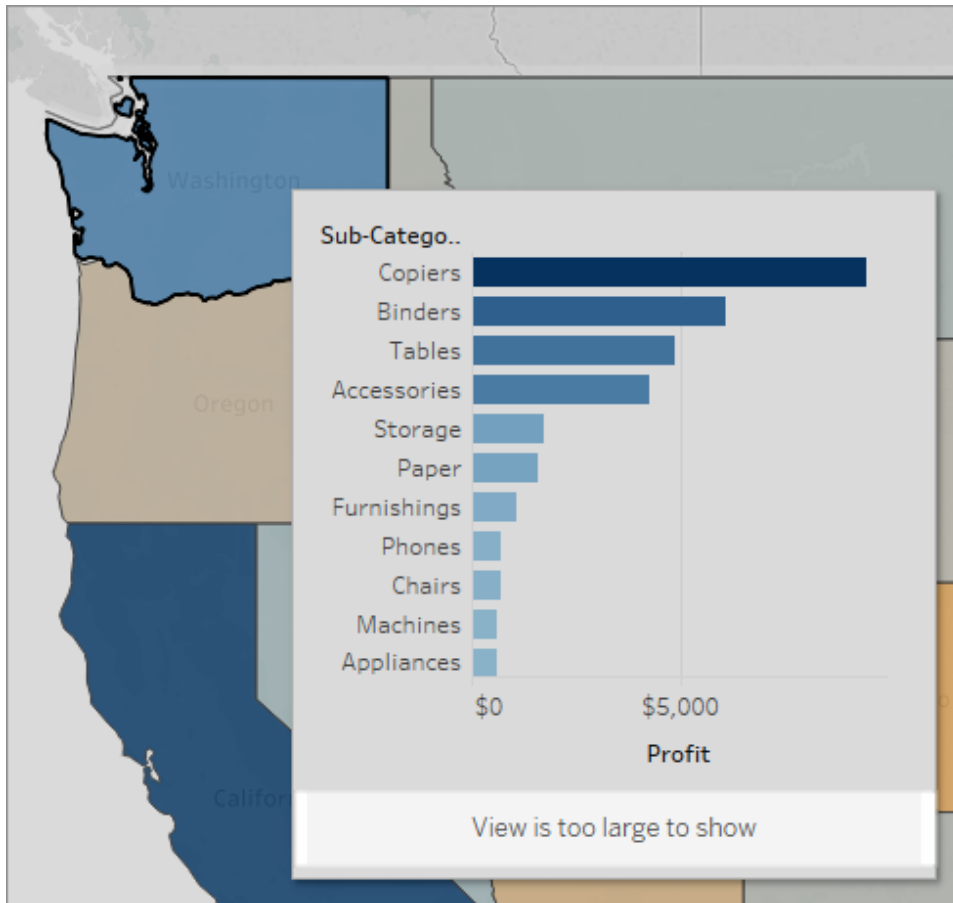
Este es el marcado resultante en este ejemplo:

```
<Sheet name="Tooltip: Profit by Sub-Category" maxwidth="300" maxheight="300" filter="<All Fields>">
```

De forma predeterminada, la visualización en descripción emergente se filtra en Todos los campos (se filtra por todos los campos posibles y en el nivel de detalle más específico).

Haga clic en **Aceptar**.

3. Regrese a la hoja de origen y pruebe la visualización en descripción emergente. Sitúese sobre diferentes marcas para ver la visualización en descripción emergente resultante. Realice los ajustes necesarios a la vista de destino para mejorar la visualización en la descripción emergente.



La visualización en descripción emergente de este ejemplo muestra un mensaje que indica que algunos de los datos de la vista de destino no se muestran. Si ve este mensaje, puede configurar los ajustes de alto y ancho en los parámetros para la visualización en la descripción emergente para que el tamaño de la vista sea más grande.

Cambiar el tamaño de la visualización en la descripción emergente

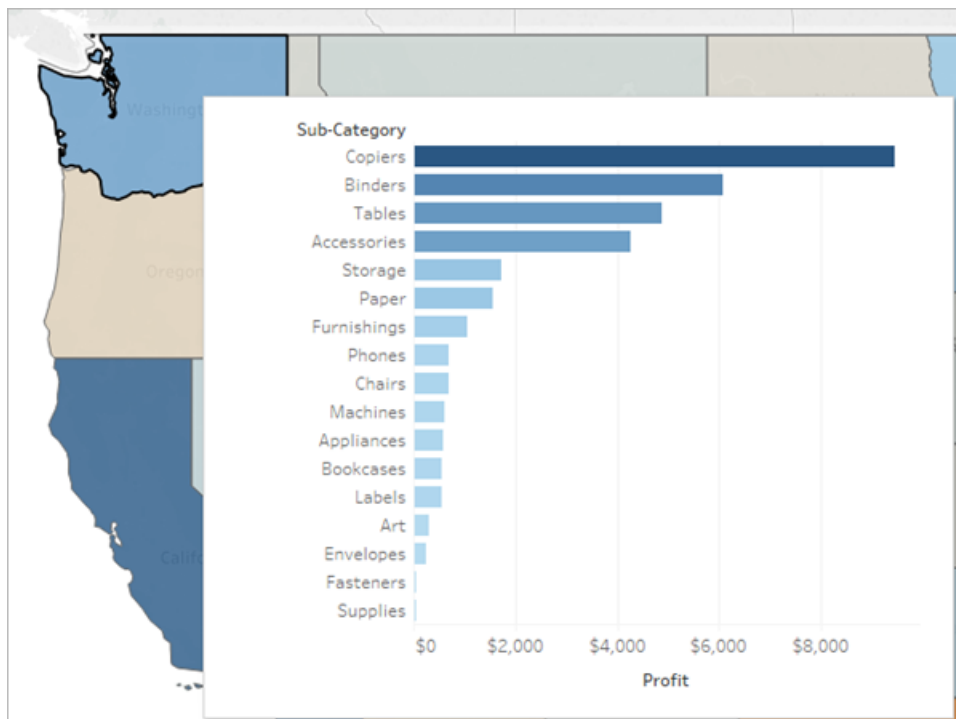
Puede cambiar manualmente los valores `maxwidth` y `maxheight` para cambiar el tamaño de la visualización en descripción emergente. El tamaño predeterminado es de 300 x 300 píxeles. Para cambiar el tamaño, sustituya manualmente "300" por otro valor. Si necesita establecer un valor mayor de 600 píxeles, es posible que quiera replantearse si la vista de destino es una buena candidata para la visualización en descripción emergente.

1. En la hoja de origen, haga clic en el botón Descripción en la tarjeta Marcas para abrir el Editor de descripciones emergentes.

2. Seleccione el valor numérico de `maxwidth` y `maxheight`, y escriba un valor diferente para sustituirlo. Por ejemplo:

```
<Sheet name="Tooltip: Profit by Sub-Category" maxwidth="500"
maxheight="500" filter="<All Fields>">.
```

3. Haga clic en **Aceptar**.



Ejemplo de una visualización en descripción emergente establecida en una anchura y altura de 500 píxeles. El autor también ha creado más espacio para el texto del encabezado en la vista de la hoja de destino.

Cambiar el filtro de la visualización en descripción emergente

De manera predeterminada, la visualización en descripción emergente se filtra en *Todos los campos*. Esto significa que la vista se filtra en todas las dimensiones de la vista actual (sin incluir los campos del estante Filtros) con el nivel de detalle más específico.

Puede cambiar el nivel de detalle de visualización en descripción emergente definiendo un filtro en Campos seleccionados, una acción que es similar a filtrar por **Campos seleccionados** en Acciones de filtro.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. En la hoja de origen, haga clic en el botón Descripción en la tarjeta Marcas para abrir el Editor de descripciones emergentes.
2. Sitúe el cursor dentro del valor del filtro (`filter="<place cursor here>"`); a continuación, haga clic en el menú **Insertar** para seleccionar un campo disponible. O bien, sustituya de forma manual el valor `<Todos los campos>` por el nombre de un campo de la vista. Por ejemplo:

```
<Sheet name="Tooltip: Profit by Sub-Category" maxwidth="300"
maxheight="500" filter="<State>">
```

También puede filtrar más de un campo seleccionado separando los nombres de los campos con una coma. Por ejemplo:

```
<Sheet name="Tooltip: Profit by Sub-Category" maxwidth="300"
maxheight="500" filter="<Country>,<State>">
```

Para filtrar el nivel de fecha, necesitará incluir la cadena que especifica el nivel de fecha con el nombre del campo. Por ejemplo:

```
<Sheet name="Tooltip: Profit by Month" maxwidth="300"
maxheight="300" filter="<MONTH(Order Date)>">
```

Nota: el filtro de fecha en el script de visualización en descripción emergente debe coincidir exactamente con el nivel de fecha del campo en la vista.

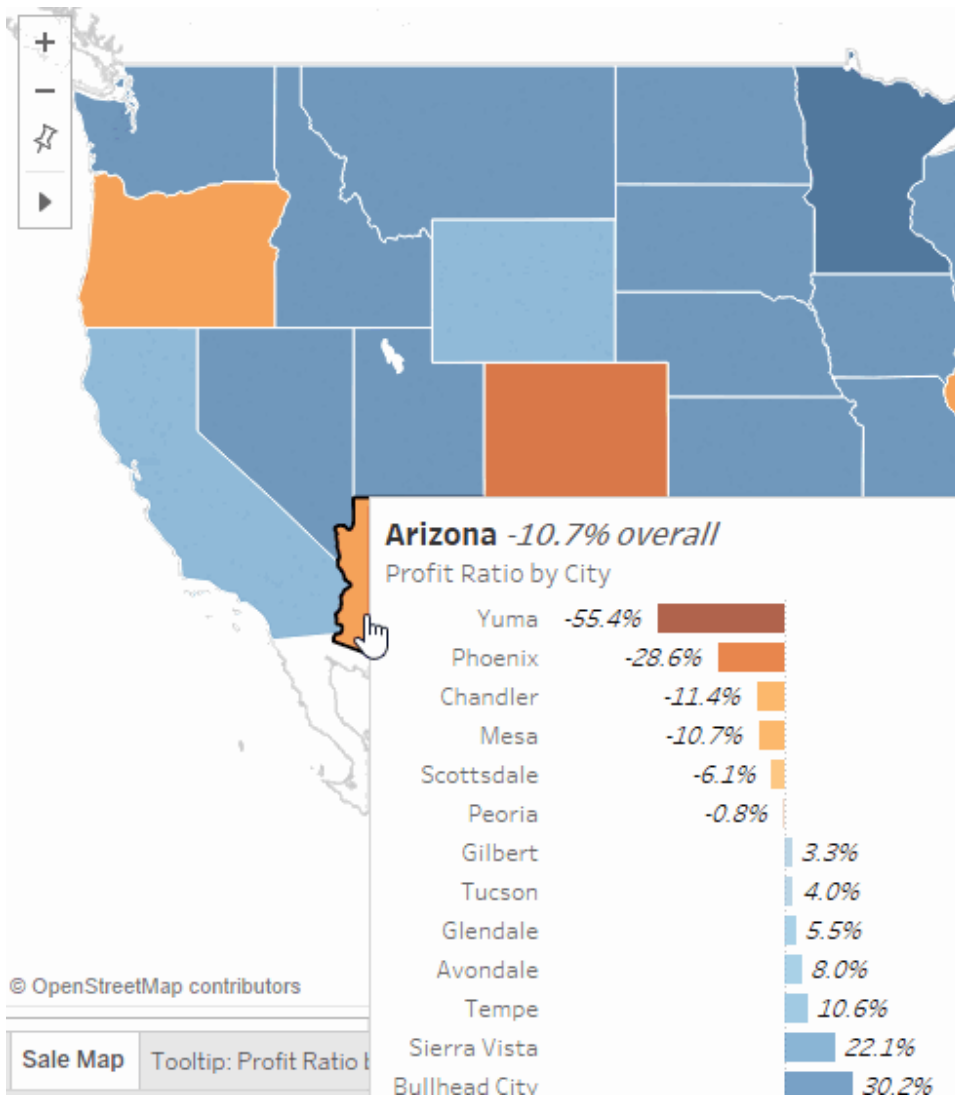
Ocultar o mostrar una hoja de trabajo de visualización en descripción emergente

Puede ocultar y mostrar una hoja de trabajo utilizada para visualizaciones en la información sobre herramientas con opciones similares a las de los dashboards y las historias.

Ocultar una hoja de trabajo de visualización en descripción emergente

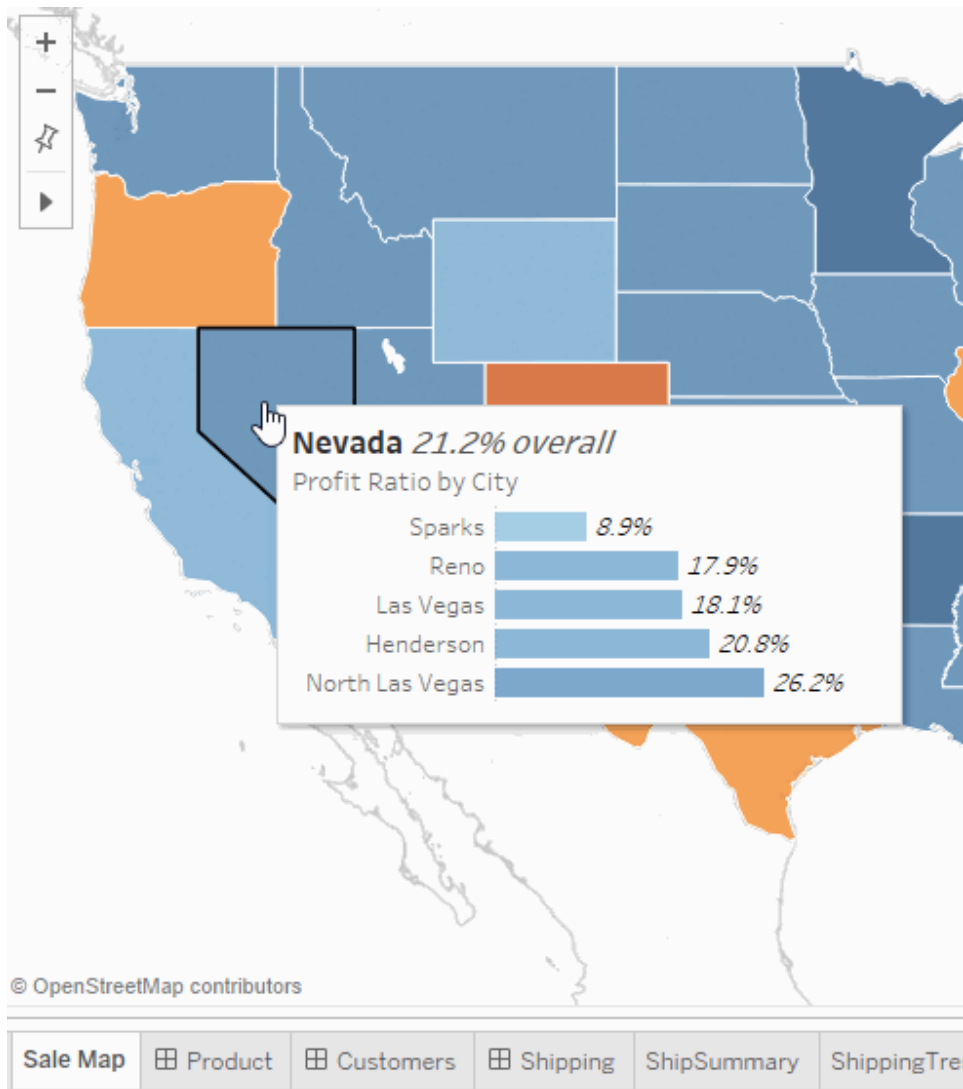
Nota: si la hoja de origen está oculta para un dashboard, primero deberá mostrar dicha hoja de trabajo en su dashboard para acceder a ella. Para obtener más información, consulte [Administrar hojas en dashboards e historias en la página 3006](#).

Para ocultar una hoja de trabajo de visualización en descripción emergente, desde la pestaña de la hoja de trabajo de destino en cuestión, haga clic en **Ocultar**.



Mostrar una hoja de trabajo de visualización en descripción emergente

Para mostrar una hoja de trabajo de visualización en descripción emergente, haga clic en **Mostrar todas las hojas** en la pestaña de la hoja de trabajo de origen.



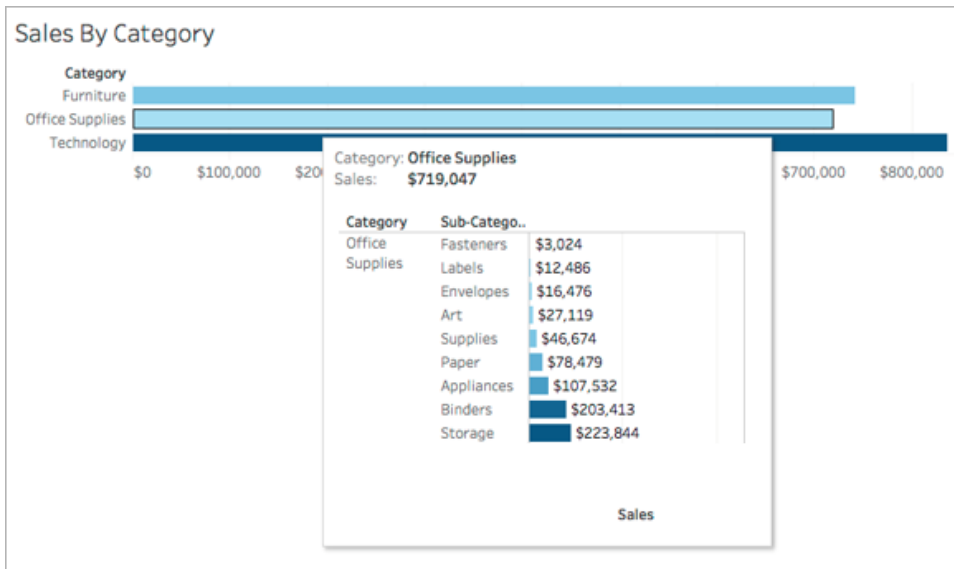
Ejemplos de visualizaciones en la descripción emergente

Cuando crea una visualización en descripción emergente, los usuarios pueden situarse encima de una marca para examinar detalles a demanda, dentro del contexto de la vista original. Una visualización en descripción emergente es una imagen estática de datos procedentes de otra vista que son relevantes para una marca en la vista actual. Al situarse encima de la marca o al seleccionarla, se muestran los datos de otra hoja —filtrados para dicha marca— en su descripción emergente.

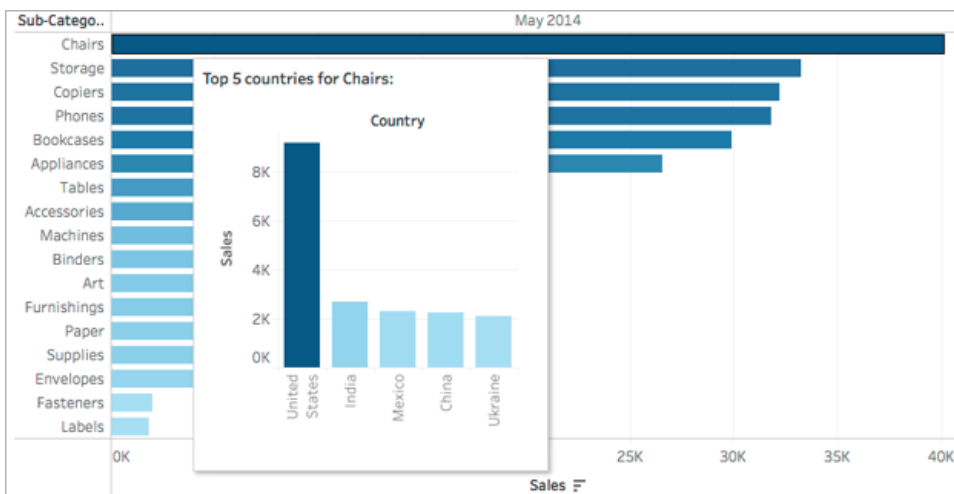
Vea un vídeo: para ver más ejemplos y conceptos relacionados, vea [Next Level Viz en Tooltip](#), una presentación de vídeo gratuita de 55 minutos.

Utilice la visualización en descripción emergente para mostrar:

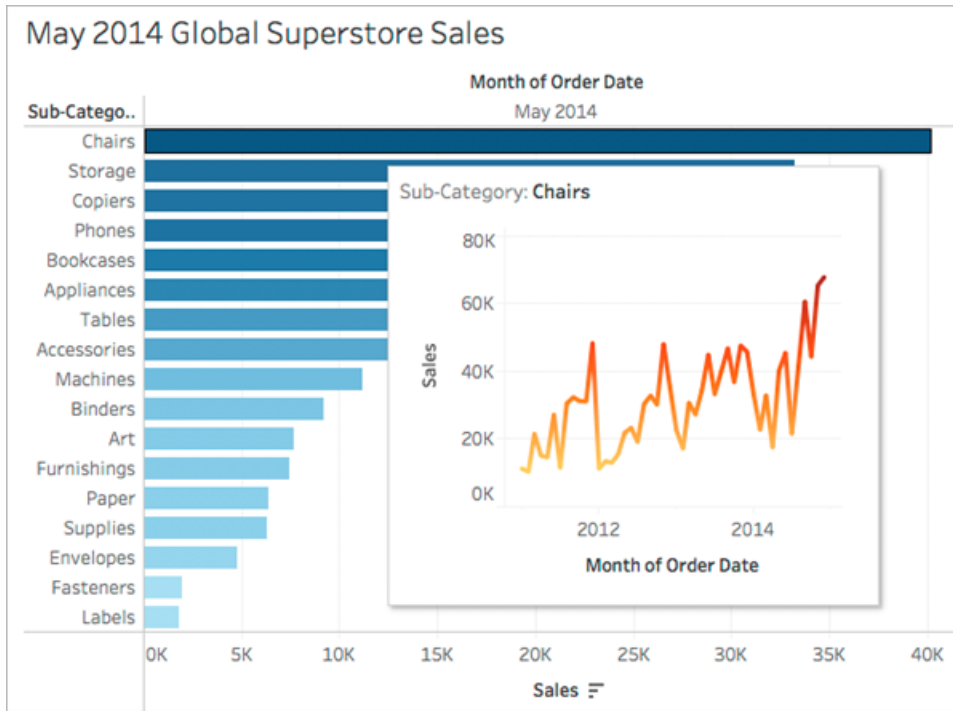
- Datos en otro nivel de detalle



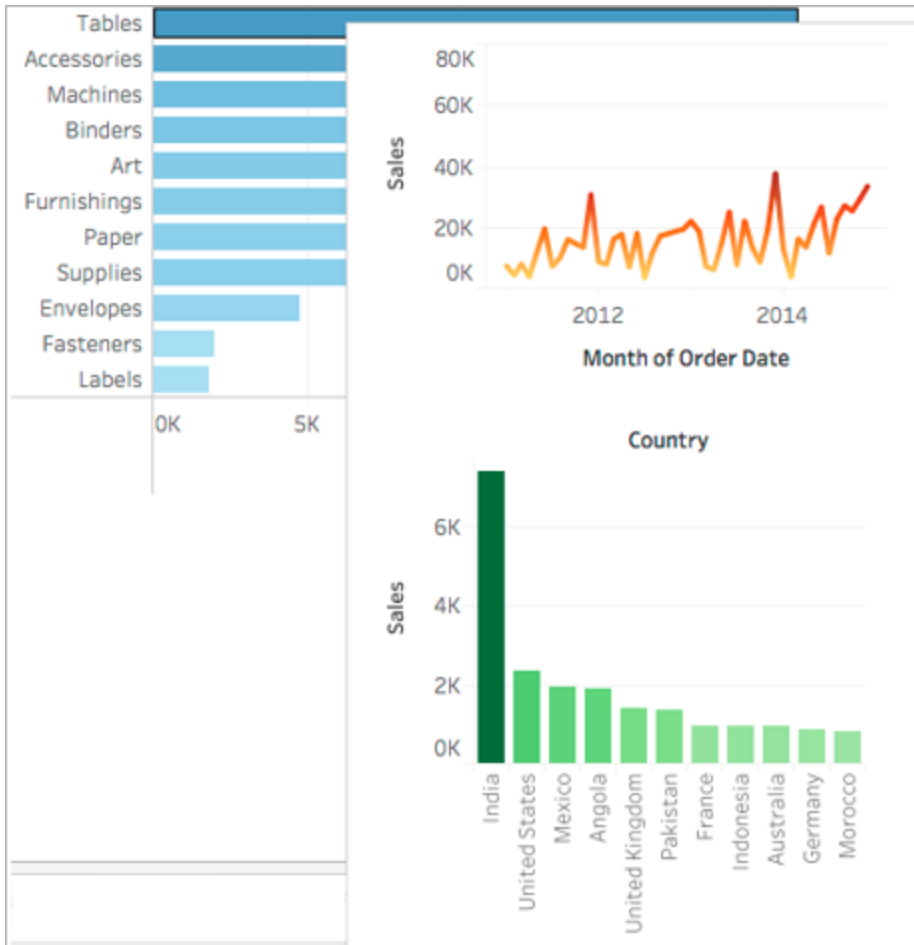
- Datos diferentes pero relevantes



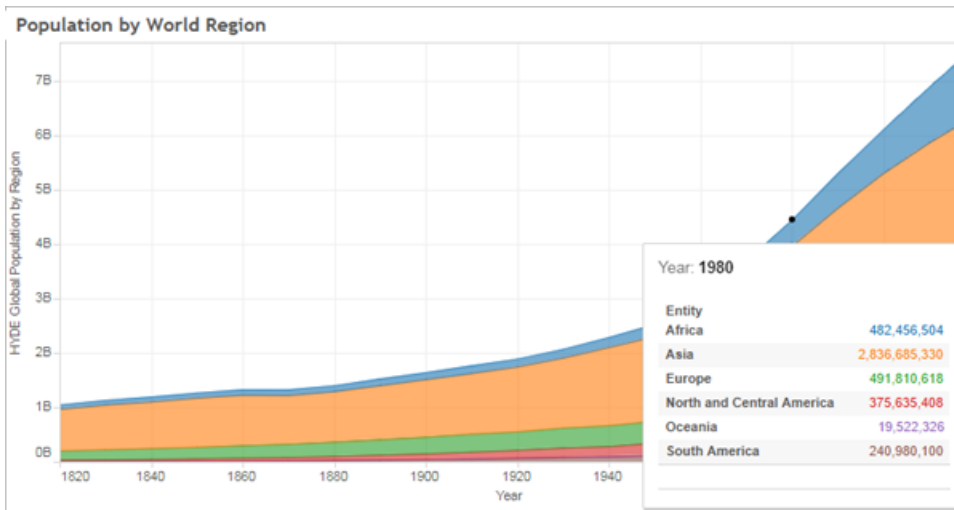
- El cambio del valor de una marca a lo largo del tiempo



- Varias visualizaciones en una descripción emergente



- Una leyenda para la vista principal



Cuando muestra vistas relacionadas en descripciones emergentes, puede ayudar a su público a interactuar con los datos a un nivel más profundo al tiempo que aprovecha al máximo el espacio disponible para la vista actual.

Sugerencias y notas para usar y configurar las visualizaciones en la descripción emergente

- Puede usar hojas de trabajo para crear una visualización en una descripción emergente, pero no puede usar dashboards o historias para crear una visualización en una descripción emergente.
- Una visualización en descripción emergente es una imagen estática de una vista de destino, no una hoja interactiva. Una visualización en descripción emergente no puede tener su propia visualización en descripción emergente.
- Necesitará crear una visualización de hoja de *origen* y una visualización de hoja de trabajo de *destino* para crear una visualización en la descripción emergente. Tendrá que crear una vista de destino para que esté disponible en el Editor de descripciones emergentes.
- Utilice un esquema de nomenclatura estándar para las hojas de destino que tenga previsto mostrar en las descripciones emergentes, como Descripción emergente: *Nombre de la vista*. El esquema de nomenclatura estándar le ayudará a realizar un seguimiento de las vistas que está usando en las descripciones emergentes.
- Para la vista de destino, tenga en cuenta el tamaño de los datos de la vista y el aspecto que tendrá la vista en la descripción emergente. Podrá especificar el tamaño de la visualización en descripción emergente cuando la configure, pero necesitará comprobar cómo se representa y tal vez efectuar ajustes en la vista antes de publicarla.

Recuerde que la vista de destino se muestra en el contexto de la vista de origen. El hecho de mantener la visualización de destino de una forma simple puede mejorar el rendimiento y reducir la carga cognitiva.

- Si hace clic en Mostrarme en la hoja de origen y cambia la estructura de la vista, se restablecerán todas las ediciones de la descripción emergente, incluida la visualización en las referencias de la descripción emergente. Deberá volver a configurar la visualización en la descripción emergente.
- Una hoja de destino puede tener como referencia una hoja de origen de visualización en descripción emergente de cada vez, porque los filtros se aplican directamente a la hoja que se toma como referencia. Cuando una hoja ya se está utilizando como una hoja de destino en una descripción emergente, deja de estar disponible para seleccionarse en el

Editor de descripciones emergentes.

- De forma predeterminada, la visualización en descripción emergente se filtra en *Todos los campos*, una opción que tiene en cuenta todos los campos de la vista (en el nivel de detalle más específico) a la hora de identificar los registros coincidentes. Puede cambiar el nivel de detalle de visualización en descripción emergente definiendo un filtro en *Campos seleccionados*, una acción que es similar a filtrar por **Campos seleccionados** en Acciones de filtro. Para obtener información relacionada, consulte **Crear acciones avanzadas de resaltado** en la [página 1528](#).

El filtrado en *Campos seleccionados* no funciona en todas las distintas fuentes de datos. Si las vistas de la fuente y de destino utilizan distintas fuentes de datos, el filtrado en *Todos los campos* detectará automáticamente los campos en común (si comparten el mismo alias) y los filtrará. El filtrado en *Campos seleccionados*, no obstante no funcionará.

Acciones

Añada contexto e interactividad a sus datos utilizando acciones. Los usuarios interactúan con sus visualizaciones seleccionando marcas o pasando el cursor sobre ellas, o seleccionando un vínculo en un menú de descripción emergente. Además, las acciones que configure pueden responder con la navegación y cambios en la vista.

Por ejemplo, en un dashboard donde se muestren ventas de propiedades por vecindario, se podrían usar acciones para mostrar información relevante del vecindario seleccionado. Si selecciona un vecindario en una vista, se puede desencadenar una acción que resalte las propiedades relacionadas en una vista de mapa, filtre una lista de las propiedades vendidas y, a continuación, abra una página web externa que muestra datos censales de ese vecindario. Para ver información y ejemplos relacionados, consulte [A Rough Guide to Dashboard Actions](#) (Guía básica de las acciones de dashboard) en el blog de Tableau Public.

A continuación se explica cómo utilizar los diferentes tipos de acciones:

- **Filtro.** Utilice los datos de una vista para filtrar datos en otra.
- **Resaltar.** Resalte marcas de interés atenuando las demás.
- **Ir a URL.** Cree hipervínculos a recursos externos (por ejemplo, una página web o un archivo).
- **Ir a la hoja.** Simplifique la navegación a otras hojas de trabajo, dashboards o historias del mismo libro de trabajo.
- **Modificar parámetro.** Permite a los usuarios cambiar los valores del parámetro interactuando directamente con las marcas de una visualización.
- **Cambiar valores de conjunto.** Permite a los usuarios cambiar los valores de un conjunto interactuando directamente con las marcas de una visualización.

Acciones de filtro

Las acciones de filtro envían información entre hojas de trabajo. Normalmente, una acción de filtro envía información desde una marca seleccionada a otra hoja donde se muestra información relacionada. En segundo plano, las acciones de filtro envían valores de datos de los campos de origen relevantes a la hoja de destino como filtros.

Por ejemplo, en una vista en la que se muestra el precio de venta de casas, al seleccionar una casa en concreto, una acción de filtro puede mostrar en otra vista todas las casas comparables. Los campos de origen del filtro podrían contener el precio de venta y los metros cuadrados.

Mire un vídeo para ver ejemplos de acciones del mundo real. Las acciones de filtro se tratan en el minuto 2:20.

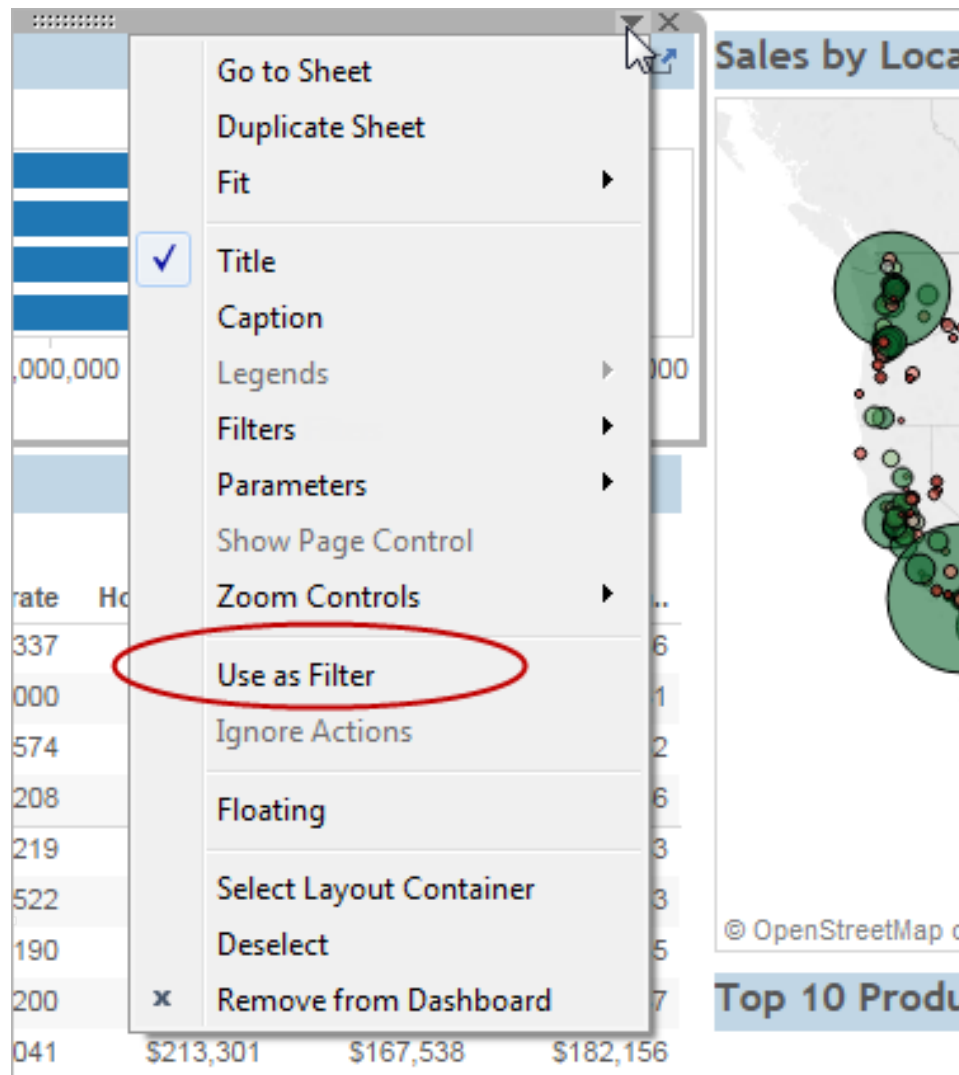
Crear o editar una acción de filtro

1. Siga uno de estos pasos:

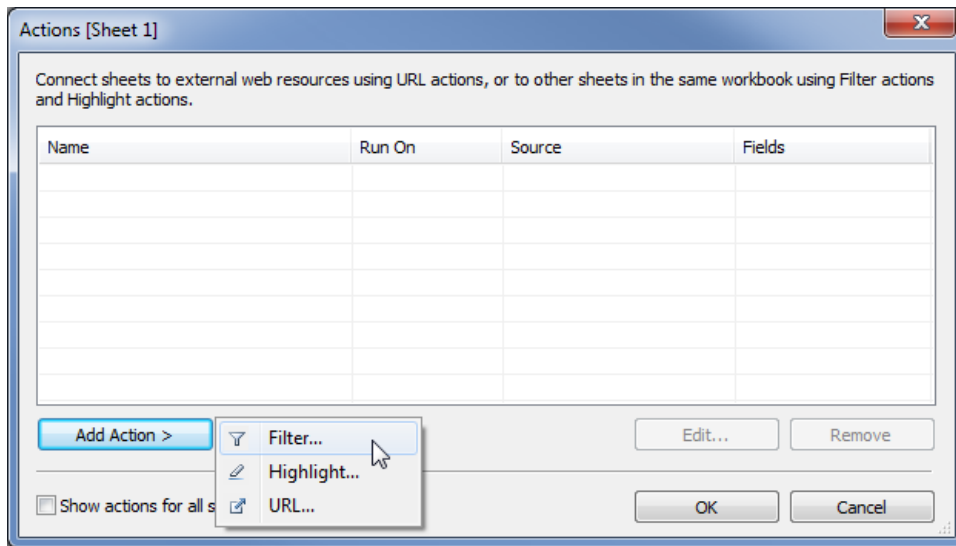
- En una hoja de trabajo, seleccione **Hoja de trabajo > Acciones**.
- En un dashboard, seleccione **Dashboard > Acciones**.

En el menú desplegable de una hoja de dashboard, también puede seleccionar **Usar como filtro**. En el cuadro de diálogo Acciones, "generado" aparece en los

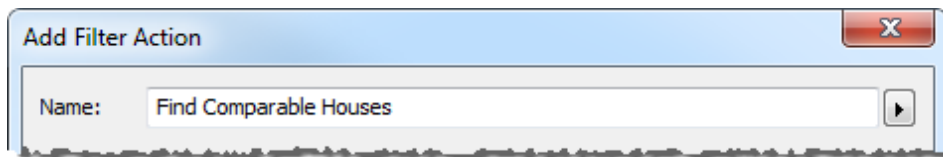
nombres predeterminados de las acciones creadas de este modo.



2. En el cuadro de diálogo Acciones, haga clic en **Agregar acción** y seleccione **Filtro**. O bien, seleccione una acción existente y elija **Editar**.

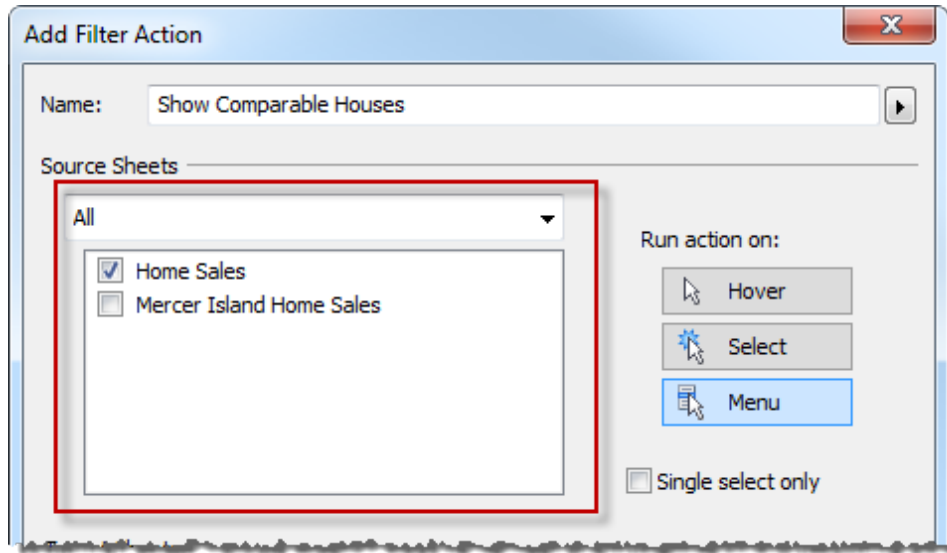


3. Especifique un nombre para la acción.



Consejo: si tiene pensado iniciar una acción en un menú de descripción emergente, use un nombre descriptivo de modo que los usuarios entiendan el propósito de la acción. En el menú situado a la derecha del cuadro Nombre, puede **insertar variables que se extraen de los valores de los campos seleccionados.**

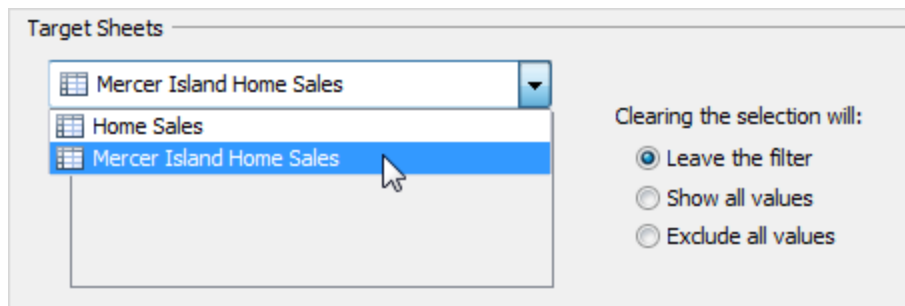
4. Seleccione una hoja o fuente de datos de origen. Si selecciona una fuente de datos o un dashboard, puede seleccionar las hojas individuales desde donde desee iniciar la acción.



5. Especifique cómo se ejecuta la acción:

- **Situar:** se ejecuta cuando sitúa el ratón sobre las marcas de la vista.
- **Seleccionar:** se ejecuta cuando hace clic en las marcas de la vista. Para evitar ejecutar la acción cuando se seleccionan varias marcas, seleccione **Selección individual solamente**.
- **Menú:** se ejecuta cuando hace clic con el botón derecho (en Windows) o presiona Control (en macOS) y hace clic en una marca de la vista y, a continuación, hace clic una opción del menú de descripción emergente.

6. Seleccione una hoja objetivo. Cuando seleccione un dashboard, puede seleccionar una o más hojas dentro de él.



7. Especifique lo que ocurre cuando se borra la selección de la vista:

- **Dejar el filtro:** sigue mostrando los resultados filtrados en las hojas objetivo. En el modo de creación web, se etiqueta como **Mantener los valores filtrados**.
 - **Mostrar todos los valores:** cambia el filtro para incluir todos los valores.
 - **Excluir todos los valores:** cambia el filtro para excluir todos los valores. Esta opción resulta útil al crear dashboards donde solo se muestran algunas hojas si se selecciona un valor en otra hoja.
8. Especifique los datos que desee mostrar en las hojas objetivo. Puede filtrar en **Todos los campos** o en **Campos seleccionados**.
 9. Si seleccionó **Campos seleccionados**, haga clic en un menú desplegable de la columna **Campo de origen** y seleccione un campo. A continuación, seleccione una fuente de datos y un campo de destino.

Filter

All fields Selected fields

<input type="checkbox"/>	Source Field	Target Data Source	Target Field
<input type="checkbox"/>	Click to add ▼		
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Nota: Las acciones de filtro que dependen de una **función de usuario**, por ejemplo, USERNAME(), no funcionarán porque **la seguridad de nivel de fila** restringe el acceso a los datos.

Entender los campos de destino disponibles

En el cuadro de diálogo Agregar filtro, los campos disponibles en la lista desplegable del Campo de destino se limitan a los tipos de datos del Campo de origen. Por ejemplo, si selecciona un campo de texto para el origen, solo los campos de texto estarán disponibles como destinos.

Si se conecta a una fuente de datos relacionales, puede agregar vínculos de hojas a través de fuentes de datos incluso si los nombres de campo no corresponden. Por ejemplo, si una fuente de datos tiene un campo Latitud y otro tiene un campo Lat, puede asociar los campos mediante

listas emergentes en el cuadro de diálogo Agregar filtro. Al utilizar una fuente de datos multidimensional, la hoja de destino debe utilizar la misma fuente de datos que la hoja de origen; además, los nombres de campo de origen y de destino deben coincidir. En Tableau, solo se admiten fuentes de datos multidimensionales en Windows.

Acciones de resaltado

Las acciones de resaltado permiten resaltar marcas de interés (se colorean marcas específicas y se atenúan el resto de las marcas). Puede resaltar marcas de la vista con una serie de herramientas. Por ejemplo, puede seleccionar manualmente las marcas que desee resaltar, usar la leyenda para seleccionar marcas relacionadas, usar el marcador para buscar marcas en contexto, o bien crear una acción de resalto avanzada.



En la siguiente tabla se describen los distintos métodos que puede usar para resaltar las marcas en una vista, en un dashboard o en una historia.

Método de resalto	Ventajas	Cuándo podría utilizarlo
Seleccionar marcas en la página 2848	<ul style="list-style-type: none"> • Selección manual de un grupo de marcas para resaltarlas en una vista. • La selección se guarda con el libro de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando quiera resaltar manualmente una selección de marcas y atenuar el resto. • Funciona bien en el caso de dominios pequeños o vistas con pocos datos.
Leyendas	<ul style="list-style-type: none"> • Admite el resaltado unidireccional y bidireccional. • Se resalta el color, el tamaño o la forma. • Puede deshabilitar o habilitar la acción de resalto del libro de trabajo o de las hojas desde la barra de herramientas. • Su selección se guarda con el libro de trabajo y se puede incluir en dashboards e historias o usarse al publicar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando quiera centrarse en seleccionar miembros de una vista y atenuar el resto. • Cuando quiera resaltar solo mediante la leyenda o la leyenda y la vista. • Funciona bien en el caso de dominios pequeños o vistas con pocos datos.

Marcador	<ul style="list-style-type: none"> • Búsqueda de puntos de datos en una vista mediante palabras clave o selección en una lista desplegable. • Se resaltan las marcas mientras se mantiene el contexto de los otros puntos de datos. • Los valores se actualizan automáticamente cuando se actualizan los datos subyacentes. • Los marcadores añadidos a las hojas de trabajo también aparecen en dashboards e historias. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando quiera resaltar una marca o grupo de marcas para un campo discreto que esté incluido en la vista. • Cuando quiera realizar comparaciones a propósito con resalto instantáneo. • Funciona bien en el caso de dominios grandes y grandes cantidades de datos.
Acciones (solo Tableau Desktop)	<ul style="list-style-type: none"> • Los datos se resaltan según los criterios que defina. • Especifique las hojas de origen y objetivo a las que aplicar la acción de resalto. • Especifique los campos que desea usar para resaltar. • Puede especificar distintos tipos de acciones que ejecutar con el mismo clic (por ejemplo, filtrar y resaltar). 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando quiera crear una exploración interactiva en un dashboard. • Cuando quiera resaltar puntos de datos en un dashboard con campos específicos.

Resalto de leyendas

Puede usar el resaltado de leyenda para centrar la atención de los usuarios en marcas concretas de una vista. Cuando el resaltado de leyenda está activado, las marcas asociadas al elemento de leyenda se resaltan y las demás se atenúan.

Puede habilitar el resalto unidireccional  o bidireccional  para resaltar las marcas de la vista. El icono de la parte superior de la leyenda indica el modo que se está usando.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

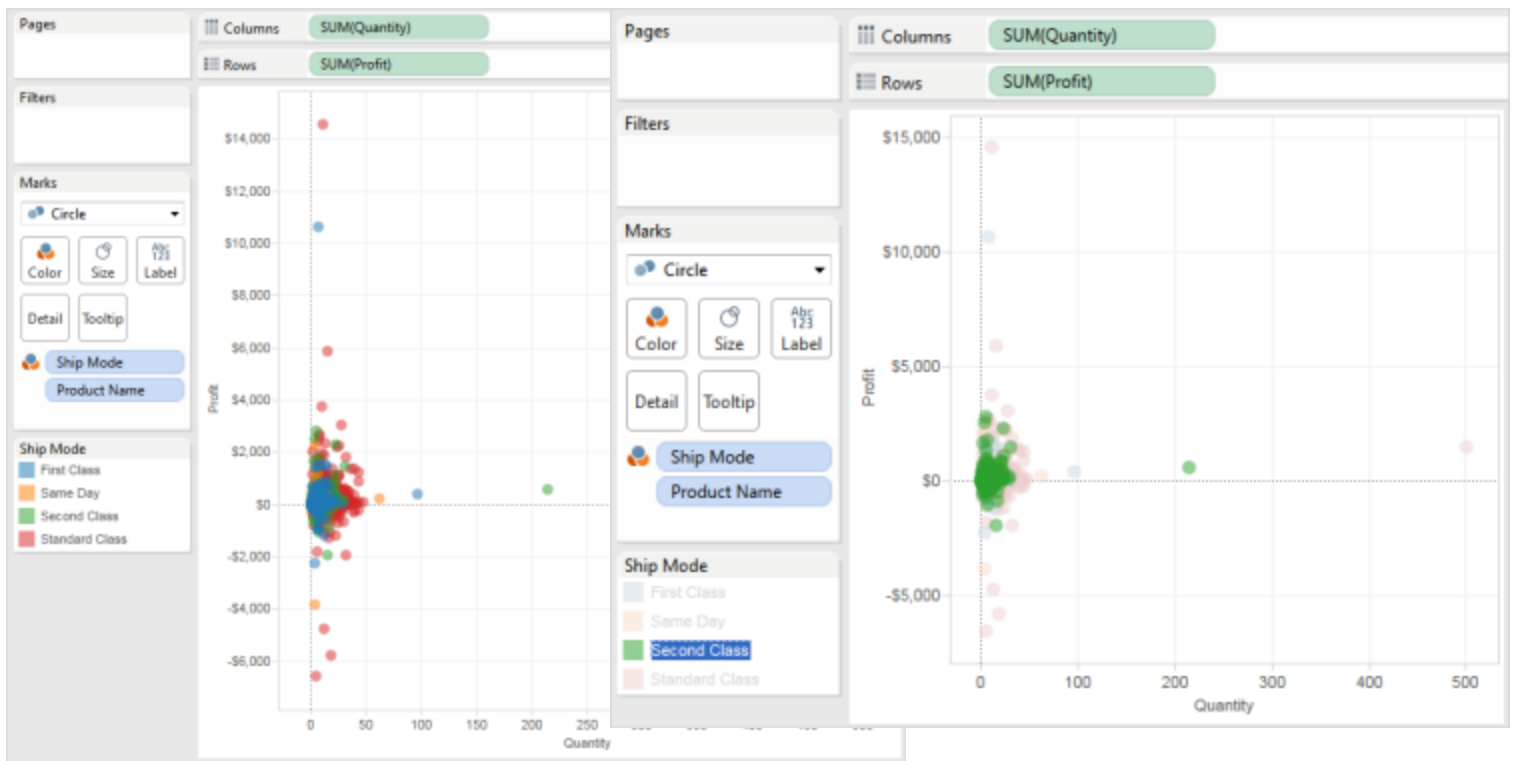
- El resalto unidireccional permite resaltar marcas mediante los valores de la leyenda.
- El resalto bidireccional permite resaltar marcas mediante la leyenda o la vista. Este es el valor predeterminado. Al resaltar marcas en la vista, el miembro coincidente de la leyenda también se resalta.

También puede desactivar la acción de resalto del libro de trabajo o de la hoja desde la barra de herramientas. Con esta acción se oculta el icono de resalto en la leyenda. Para obtener más información sobre el uso de la opción de resalto de la barra de herramientas, consulte [Botón Resaltar de la barra de herramientas en la página 1526](#).

En este ejemplo, en las vistas siguientes se muestra la relación entre cantidad de pedido y ganancias para varios productos. En la vista de la izquierda se usa la funcionalidad estándar para la leyenda de color, donde se asignan colores a todas las marcas según el modo de envío. En la vista de la derecha se usa el resalto de leyenda para destacar los productos que se entregaron mediante el envío de segunda clase.

Leyenda de color normal

Resalto de leyenda de color habilitado



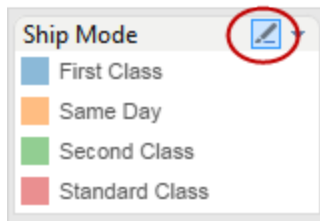
Para cambiar fácilmente entre los modos de resalto de leyenda y normal, use el menú de la tarjeta de la leyenda. Para las leyendas de color, si está de acuerdo con la forma en que se resalta una vista, puede asignar los colores de resalto a la paleta de colores. Los colores anteriores se reemplazan por los colores de resalto.

Activar el resaltado de leyenda

1. Haga clic en el botón **Resaltar**  de la parte superior de la leyenda.

Si usa Tableau Desktop, también puede activar el resaltado de leyenda si selecciona **Resaltar los elementos seleccionados** en el menú de la tarjeta de leyenda.


En este ejemplo se muestra el resalto con la leyenda de color. El resalto de leyenda de color está seleccionado de forma predeterminada.



2. Seleccione un elemento en la leyenda de color.

Para centrarse rápidamente en datos específicos en la vista después de activar el resalto de leyenda, seleccione diferentes elementos en la leyenda de color. Al activar el resalto de leyenda, se crea una acción de resalto que puede modificar en el cuadro de diálogo Acciones.

Desactivar el resaltado de leyenda

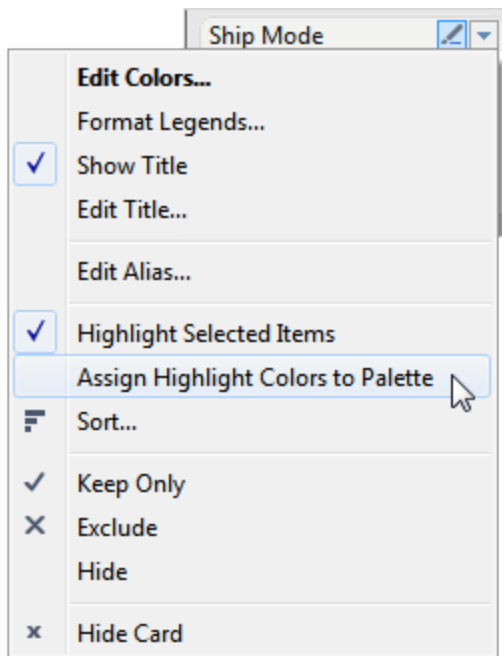
Haga clic en el botón **Resaltar**  de la parte superior de la leyenda. De esta forma se cambia el resaltado a modo unidireccional y se puede usar la leyenda para resaltar las marcas coincidentes en la vista.

Resaltado de leyenda en Tableau Desktop

Si usa Tableau Desktop, también puede desactivar el resaltado de leyenda si selecciona **Resaltar los elementos seleccionados** en el menú de la tarjeta de leyenda. Al desactivar el resalto de leyenda, se elimina la acción del cuadro de diálogo Acciones.

Si está de acuerdo en cómo se resalta la vista y desea mantener a un miembro específico resaltado, incluso después de desactivar el modo de resalto de leyenda, puede asignar los colores de resalto a la paleta de colores existentes. Se descarta la leyenda de color original y los colores de resalto se convierten en la nueva paleta de colores para la leyenda.

Para asignar los colores de resalto a la paleta de colores, seleccione **Asignar resaltar colores a la paleta**, en el menú de la tarjeta de leyenda de color.



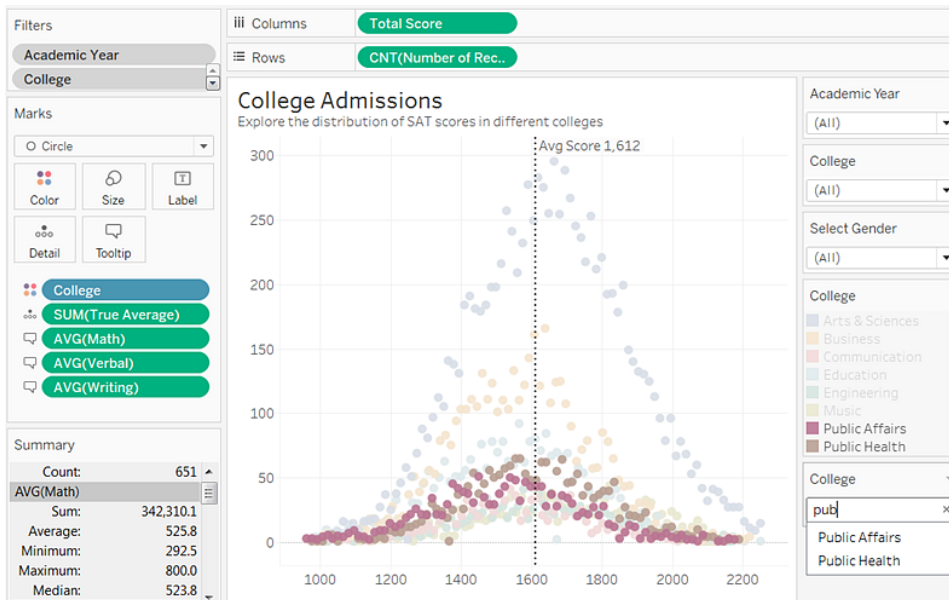
Resaltar puntos de datos en su contexto

Cuando tenga una vista con una gran cantidad de datos, puede que quiera explorar los datos de forma interactiva y resaltar una marca o un grupo de marcas específicos, a la vez que contiene el contexto de la ubicación donde se muestran esas marcas en la vista.

Para ello, puede activar el resaltador de uno o más campos discretos incluidos en la vista que afecten al nivel de detalle (consulte [Cómo afectan las dimensiones al nivel de detalle de la vista en la página 164](#) para obtener más información).

Puede usar palabras clave para buscar los puntos de datos coincidentes. El marcador resalta de forma inmediata las marcas que coincidan total o parcialmente con la búsqueda realizada de palabras clave. Si actualiza la fuente de datos subyacente de su vista, los datos mostrados en el marcador también se actualizan automáticamente.

En el ejemplo siguiente, el marcador está activado para el campo **Universidad**. Al escribir una búsqueda de palabras clave parcial para **Público** se indican dos posibles coincidencias. En la vista, Tableau resalta el grupo de marcadores que coinciden con la búsqueda parcial: **Asuntos públicos** y **Sanidad pública**.



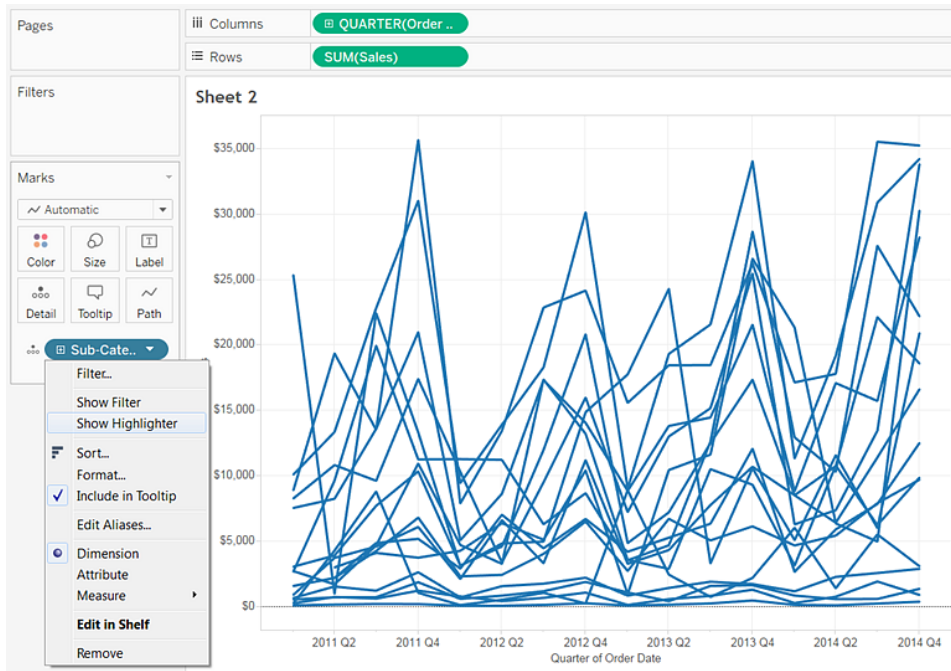
Puede activar marcadores para tantos campos discretos de su vista como necesite. Sin embargo, solo puede resaltar con un conjunto de valores a la vez. Si desea incluir la opción de resalto en dashboards e historias, actívelos en la hoja de trabajo antes de añadirlos al dashboard, o bien seleccione la hoja de trabajo en el dashboard y luego seleccione **Análisis > Marcadores** en el menú superior y seleccione en los campos de la lista.

Solo Tableau Desktop: Si quiere cambiar el formato de la tarjeta del marcador después de activarla, seleccione **Formato > Marcador**.

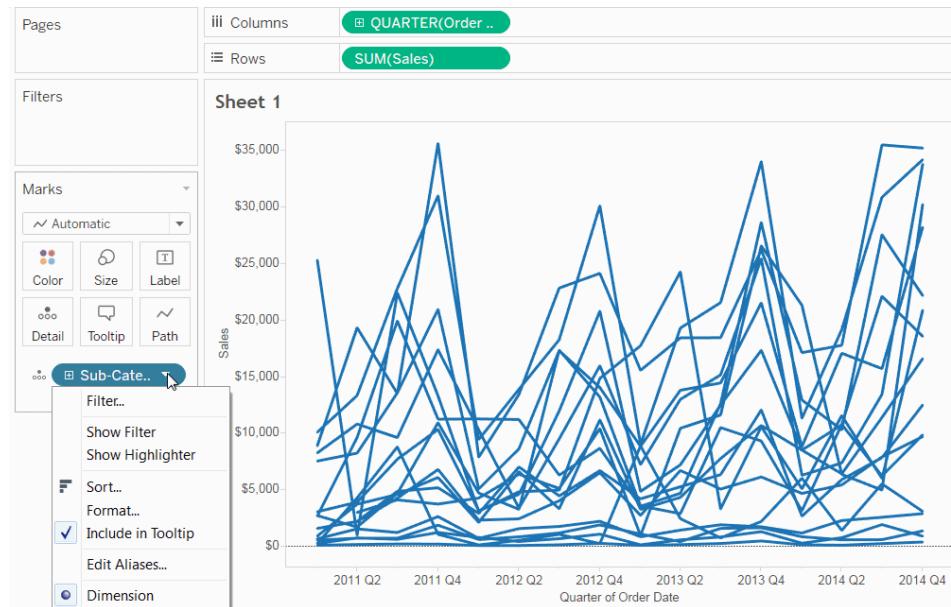
Los marcadores funcionan en las hojas de trabajo de un dashboard si el mismo campo está incluido en esas hojas de trabajo. Si no se encuentra el mismo campo, no se encuentra ninguna coincidencia para el valor resaltado y los valores de esas hojas de trabajo estarán atenuados. Si hay varios marcadores que aparecen en un dashboard, solo uno de los marcadores puede estar activo a la vez. En este caso, se muestra el resalto para el último marcador usado.

Activar resaltado

1. Haga clic con el botón derecho en un campo discreto que esté incluido en la vista y que afecte al nivel de detalle de la vista. A continuación, seleccione **Mostrar marcador** en el menú contextual.



2. Haga clic en el cuadro de diálogo del marcador y realice una de las siguientes acciones:
 - Escriba una palabra clave que se deba buscar para las marcas coincidentes que se deba resaltar.
 - Escriba una palabra clave parcial que se deba buscar para todas las coincidencias relevantes que contengan su texto de búsqueda.
 - Seleccione un elemento en la lista desplegable. Puede seleccionar un elemento a la vez.
 - Sitúese encima de elementos en la lista desplegable para resaltar las marcas en la vista para tener una experiencia de análisis ad hoc.



Haga clic en la imagen anterior para reproducir la animación.

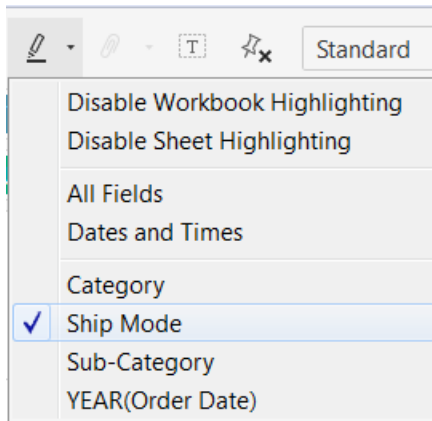
3. Repita los pasos 1 y 2 para añadir marcadores adicionales.

También puede mostrar etiquetas de marcas en marcas resaltadas. Para activar las etiquetas de marcas, en la tarjeta Marcas, haga clic en **Etiqueta**, marque la casilla de verificación **Mostrar etiquetas de marca** y seleccione **Resaltadas** en la sección Etiquetas a resaltar.

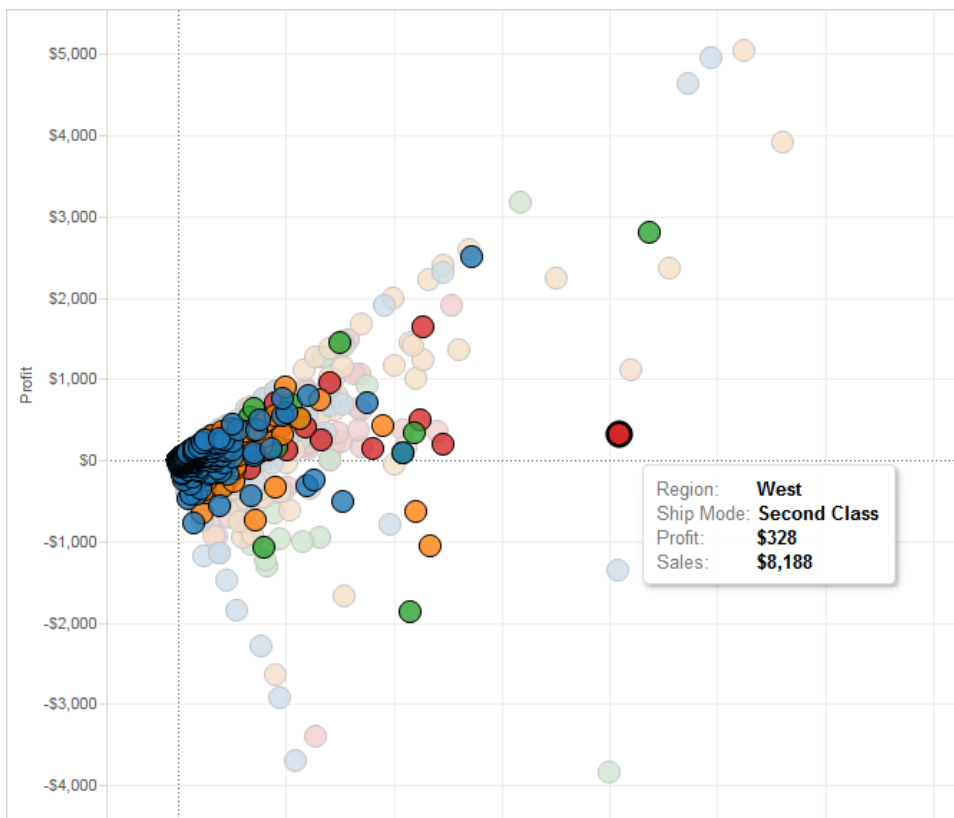
Botón Resaltar de la barra de herramientas

Otra forma de añadir una acción de resalto consiste en usar el botón correspondiente en la barra de herramientas. De forma similar a la acción de resalto de la leyenda, con el botón de la barra de herramientas puede resaltar una recopilación de marcas relacionadas en la vista y funciona de la misma forma que el resaltado bidireccional. Para activar el resalto, seleccione los campos que desee usar para resaltar en el menú de la barra de herramientas. En la lista desplegable se muestran los campos activos de la vista. A continuación, seleccione una marca en la vista para ver los datos relacionados.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Por ejemplo, en la vista siguiente se muestran **ventas y ganancias** por **región**. Si activa el resalto para **Modo de envío** y selecciona una marca, se resaltarán también el resto de las marcas que se enviaron con el mismo modo de envío que la marca. En este ejemplo, puede ver rápidamente todos los productos de fuera de Estados Unidos que se enviaron mediante segunda clase.



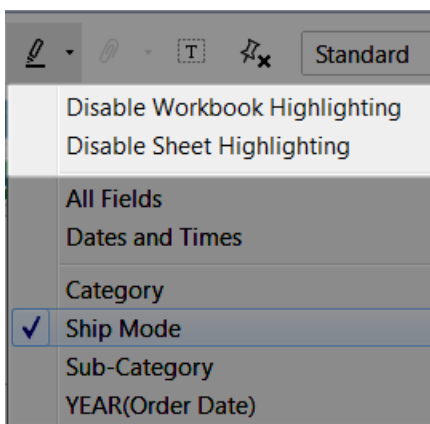
El menú de la barra de herramientas permite resaltar **Todos los campos** o **Fechas y horas**. La opción **Todos los campos** tendrá en cuenta todos los campos de la vista al identificar registros

coincidentes, mientras que la opción **Fechas y horas** tendrá en cuenta todos los campos de fecha y hora de la vista.

Cuando se usa el botón de la barra de herramientas Resaltar de Tableau Desktop, se crea una acción en el cuadro de diálogo Acciones. Puede modificar la acción para crear un comportamiento de resalto más avanzado. Para obtener más información sobre cómo editar acciones, consulte [Crear acciones avanzadas de resaltado abajo](#).

Por último, se puede usar el botón de la barra de herramientas para deshabilitar el resalto en todo el libro de trabajo o solo en la hoja activa. Con estas opciones solo se deshabilita el resalto para las leyendas. No se desactiva la capacidad de resaltar manualmente marcas o usar el control Marcador.

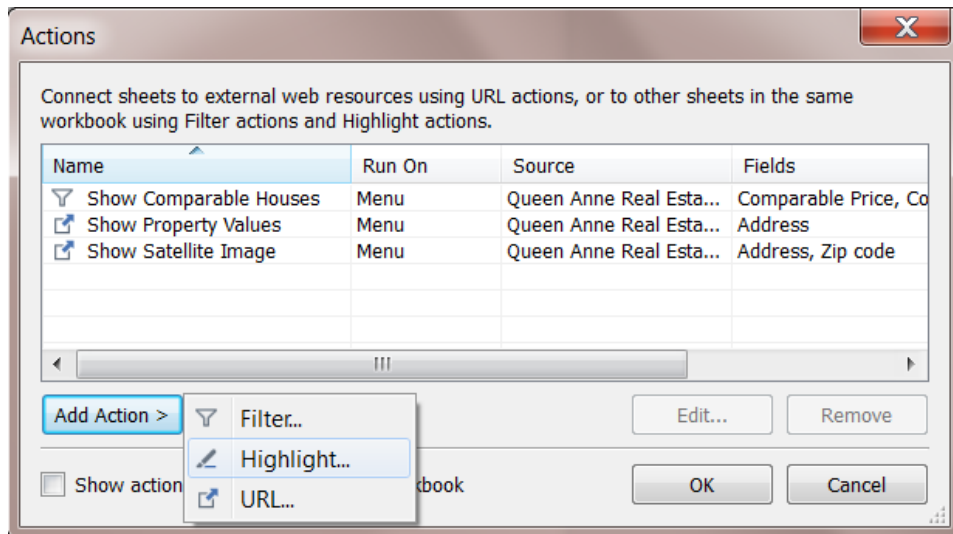
Si desactiva el resalto desde el botón de la barra de herramientas, el icono de resalto se oculta en la leyenda y la opción de menú **Resaltar elementos seleccionados** se atenúa en el menú contextual de la leyenda.



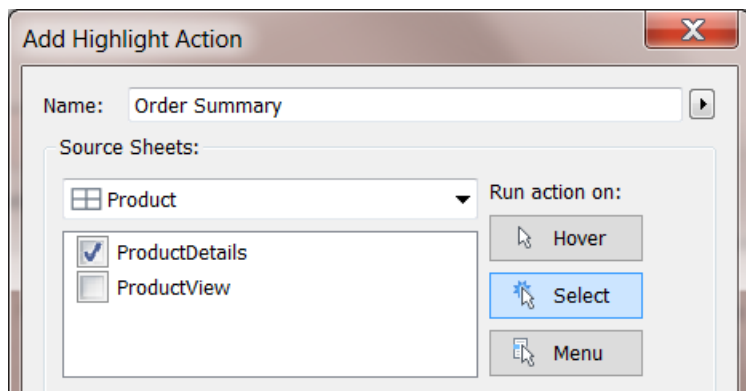
Crear acciones avanzadas de resaltado

Puede definir más acciones de resaltado avanzadas con el cuadro de diálogo Acciones. En este cuadro de diálogo puede especificar las hojas de origen y objetivo, y los campos que desee resaltar. Siga los pasos que se indican a continuación para crear una acción de resalto.

1. En una hoja de trabajo, seleccione **Hoja de trabajo > Acciones**. En un dashboard, seleccione **Dashboard > Acciones**.
2. En el cuadro de diálogo Acciones, haga clic en el botón **Agregar acción** y seleccione **Resaltar**.

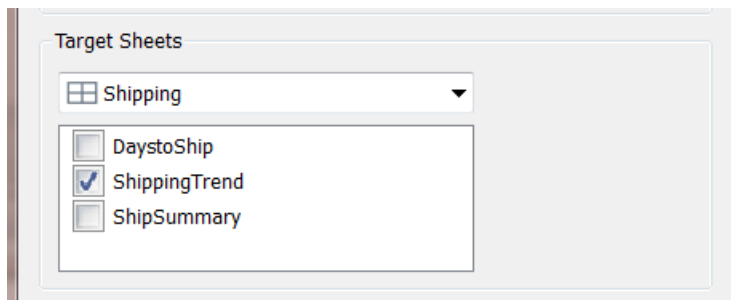


3. Asigne un nombre a la acción para identificarla en el cuadro de diálogo Acciones. Intente que el nombre sea descriptivo, por ejemplo, *Resaltar productos enviados por camión de entrega*. Puede seleccionar variables de una lista desplegable y usarlas en el nombre. Luego se completarán según los valores del campo seleccionado.
4. Use la lista desplegable para seleccionar la hoja de origen o fuente de datos. Si selecciona una fuente de datos o una hoja de dashboard, puede seleccionar las hojas individuales que pertenezcan a estos.



5. Seleccione cómo desea activar la acción. Puede seleccionar una de las opciones siguientes:
 - **Situar**: coloque el puntero sobre una marca en la vista para ejecutar la acción. Esta opción es adecuada para acciones de resalto y de filtro dentro de un dashboard.

- **Seleccionar:** haga clic en una marca en la vista para ejecutar la acción. Esta opción es adecuada para todos los tipos de acciones.
 - **Menú:** haga clic con el botón derecho (Control y clic en un Mac) en una marca seleccionada en la vista y, a continuación, seleccione una opción del menú contextual. Esta opción es adecuada para acciones de filtro y de URL.
6. Seleccione una hoja objetivo. Si selecciona un dashboard, también podrá seleccionar las hojas individuales que pertenezcan al dashboard.



7. Seleccione los campos que desee resaltar. Seleccione una de las opciones siguientes:
- **Todos los campos:** las marcas de la hoja objetivo se resaltan cuando coinciden con las de las marcas seleccionadas en la hoja de origen. Al determinar una coincidencia, se tienen en cuenta todos los campos.
 - **Fechas y horas:** las marcas en la hoja objetivo se resaltan cuando la fecha y la hora coinciden con la fecha y la hora de las marcas seleccionadas en la hoja de origen. Las hojas de trabajo de origen y de destino solo pueden tener un campo de datos cada una, pero los campos de datos pueden tener diferentes nombres.
 - **Campos seleccionados:** las marcas en la hoja objetivo se resaltan según los campos seleccionados. Por ejemplo, al resaltar mediante el campo Modo de envío, se producirá una acción que resalta todas las marcas en la hoja objetivo que tengan el mismo modo de envío que la marca seleccionada en la hoja de origen.
8. Al finalizar, haga clic dos veces en **Aceptar** para cerrar los cuadros de diálogo y volver a la vista.

Consulte también

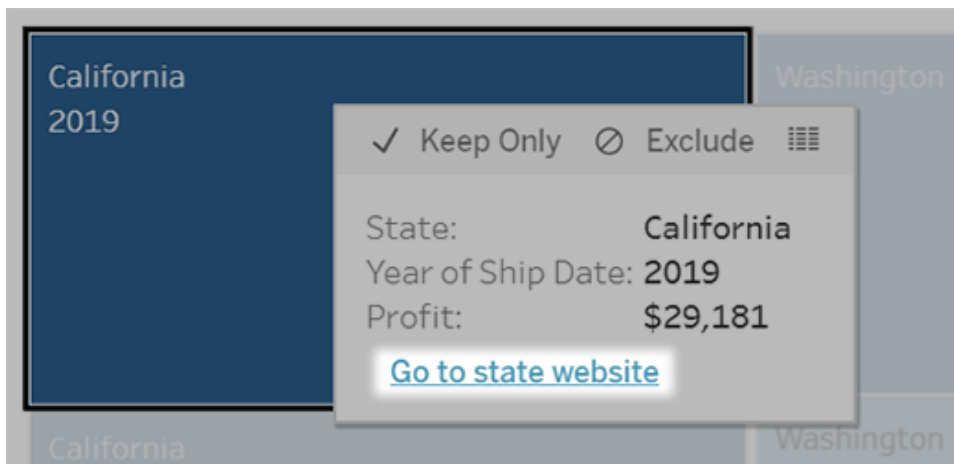
[Acciones de resaltado](#) en la página 1519

[Resaltar puntos de datos en su contexto](#) en la página 1523

Acciones de URL

Una acción de URL es un hipervínculo que apunta a una página Web, a un archivo o a otro recurso web externo a Tableau. Puede usar acciones de URL para crear un correo electrónico o enlace a información adicional acerca de sus datos. Para personalizar los enlaces en función de sus datos, puede introducir automáticamente los valores de campo como parámetros en las direcciones URL.

Sugerencia: Las acciones de URL también se pueden abrir en un objeto de página web de un dashboard. Consulte [Acciones y dashboards](#) para obtener más información.



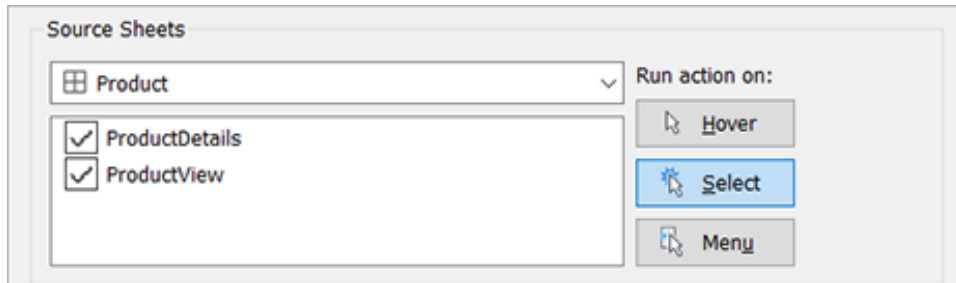
Las acciones de URL se ejecutan desde un menú de descripción emergente. El enlace refleja el nombre de la acción, no la dirección URL de destino.

Abrir una página web con una acción de URL

1. En una hoja de trabajo, seleccione **Hoja de trabajo > Acciones**. En un dashboard, seleccione **Dashboard > Acciones**.
2. En el cuadro de diálogo Acciones, haga clic en **Añadir acción** y seleccione **Ir a la URL**.
3. En el cuadro de diálogo siguiente, escriba un nombre para la acción. Para introducir variables de campo en el nombre, haga clic en el menú **Insertar** a la derecha del cuadro **Nombre**.

Nota: Asigne a la acción un nombre descriptivo, ya que el texto de los enlaces de la descripción emergente refleja el nombre de la acción, no la URL. Por ejemplo, al establecer un vínculo con más detalles de un producto, un buen nombre podría ser “Mostrar más detalles”.

- Use la lista desplegable para seleccionar una hoja o fuente de datos de origen. Si selecciona una fuente de datos o un dashboard, puede seleccionar hojas concretas que pertenezcan a estos.



- Seleccione cómo ejecutarán la acción los usuarios.

Si selecciona esta opción... **La acción se ejecuta cuando el usuario...**

Situar Sitúa el ratón encima de una marca de la vista. Esta opción es mejor para acciones de resalto dentro de un dashboard.

Seleccionar Hace clic en una marca de la vista. Esta opción es adecuada para todos los tipos de acciones.

Menú Hace clic con el botón derecho (control y clic en un Mac) en una marca seleccionada de la vista y hace clic en una opción de la descripción emergente (menú). Esta opción es especialmente adecuada para las acciones de URL.

- Para Destino de URL, especifique dónde se abrirá el enlace:
 - Nueva pestaña si no existe ningún objeto de página web:** garantiza que la dirección URL se abrirá en un navegador en las hojas que carezcan de objetos de página web. Esta es una buena opción cuando la opción Hojas de origen está establecida en Todas o en una fuente de datos.
 - Nueva pestaña del navegador:** se abre en el navegador predeterminado.
 - Objeto de página web:** (disponible solo para dashboards con objetos de página

web) se abre en el objeto de página web que seleccione.



URL Target

New Tab if No Web Page Object Exists

New Browser Tab

Web Page Object

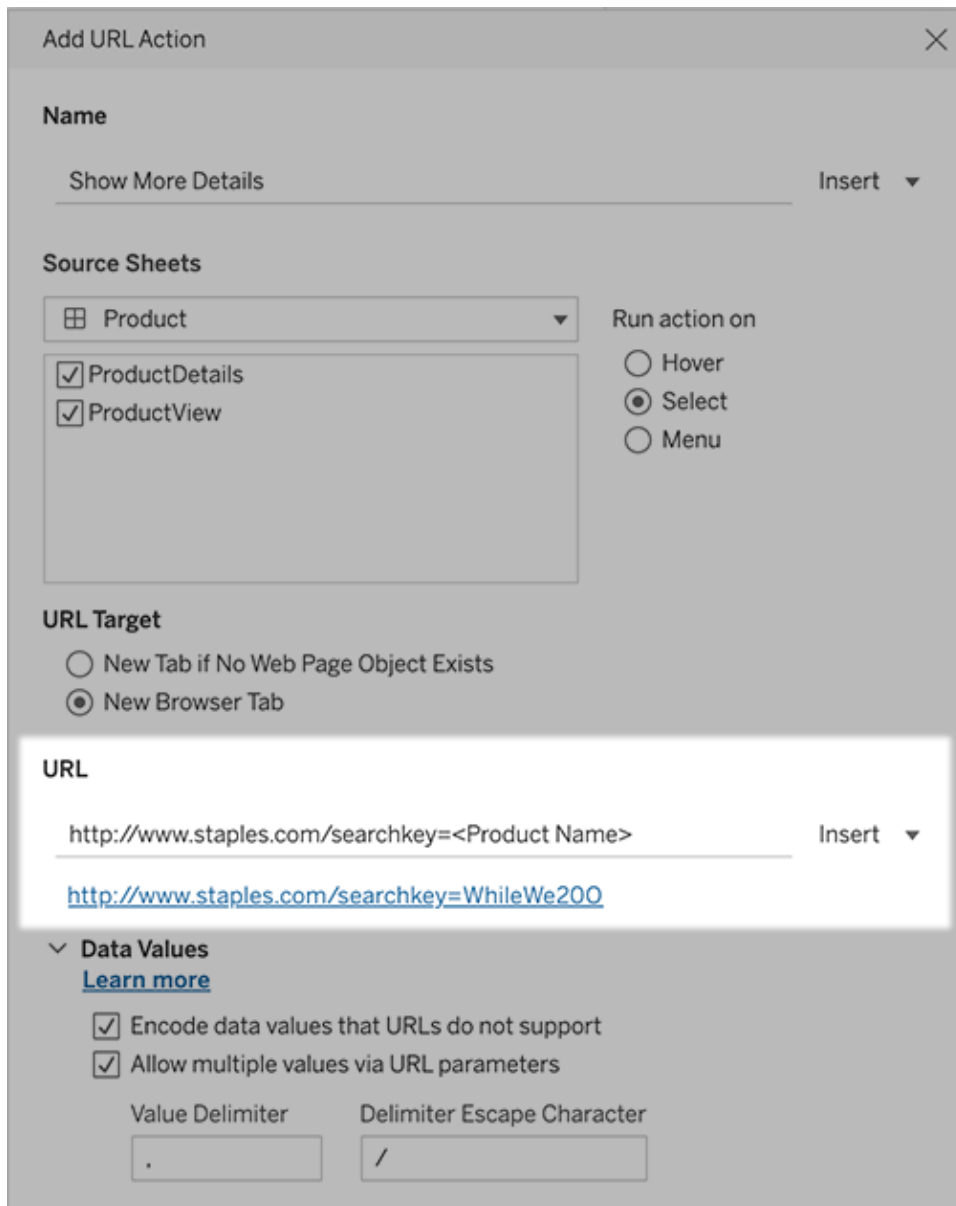
7. Escriba una URL

- La URL debe comenzar con uno de los siguientes prefijos: `http`, `https`, `ftp`, `mailto`, `news`, `gopher`, `tsc`, `tsl`, `sms` o `tel`

Nota: Si no se escribe ningún prefijo, `http://` se agrega automáticamente al principio y la acción de URL funcionará en Tableau Desktop. Sin embargo, si se publica una acción de URL sin prefijo en Tableau Server o Tableau Cloud, fallará en el navegador. Proporcione siempre una URL completa para las acciones si se publicará el dashboard.

Nota: Solo puede especificar una dirección `ftp` si el dashboard no contiene un objeto web. Si existe un objeto web, la dirección `ftp` no se cargará.

- Tableau Desktop también admite rutas locales como `C:\Example folder\example.txt`, así como acciones de URL de archivo.
- Para introducir valores de campo y filtro como valores dinámicos en la dirección URL, haga clic en el menú **Insertar** a la derecha de la URL. Tenga en cuenta que todos los campos a los que se hace referencia deben utilizarse en la vista. Para obtener más información, consulte el documento [Uso de valores de campo y filtro en direcciones URL](#) en la página 1537.



Add URL Action

Name

Show More Details Insert ▼

Source Sheets

Product ▼

ProductDetails

ProductView

Run action on

Hover

Select

Menu

URL Target

New Tab if No Web Page Object Exists

New Browser Tab

URL

http://www.staples.com/searchkey=<Product Name> Insert ▼

<http://www.staples.com/searchkey=WhileWe200>

▼ **Data Values**

[Learn more](#)

Encode data values that URLs do not support

Allow multiple values via URL parameters

Value Delimiter: .

Delimiter Escape Character: /

Debajo de la URL introducida hay un ejemplo de enlace que puede usar para realizar pruebas.

8. (Opcional) En la sección Valores de datos, seleccione cualquiera de las siguientes opciones:
- **Cifrar valores de datos no compatibles con URL:** seleccione esta opción si los datos contienen valores con caracteres no permitidos en una dirección URL. Por ejemplo, si uno de los valores de datos contiene el signo “&”, como en el caso de “Ventas & Finanzas”, deberá reemplazarlo por caracteres compatibles con el navegador.

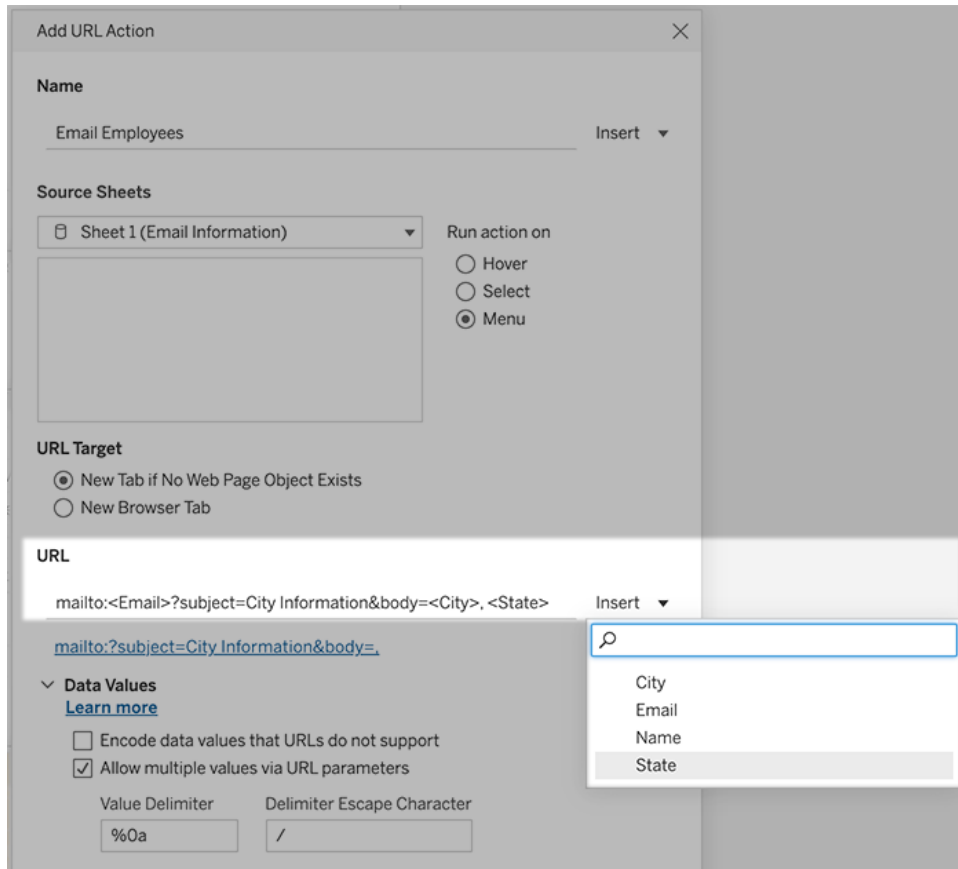
- **Permitir valores múltiples mediante parámetros de URL:** seleccione esta opción si va a establecer un enlace con una página web que recibe listas de valores como parámetros en la dirección URL. Por ejemplo, imagínese que selecciona varios productos en una vista y desea ver los detalles de cada producto hospedados en una página Web. Si el servidor puede cargar los detalles de varios productos según una lista de identificadores (ID o nombre de producto), podría usar la selección múltiple para enviar la lista de identificadores como parámetros.

Si se habilitan los valores múltiples, también se debe definir el carácter de escape del delimitador, que es el carácter que separa cada elemento de la lista (por ejemplo, una coma). También se debe definir el carácter de escape del delimitador, que se usa si el carácter delimitador aparece en un valor de datos.

Crear un correo electrónico con una acción de URL

1. En una hoja de trabajo, seleccione **Hoja de trabajo > Acciones**. En un dashboard, seleccione **Dashboard > Acciones**.
2. En el cuadro de diálogo Acciones, haga clic en **Añadir acción** y seleccione **Ir a la URL**.
3. En la lista desplegable Hojas de origen, seleccione la hoja que contiene el campo con las direcciones de correo electrónico a las que quiera enviar el mensaje.
4. En la URL, haga lo siguiente:
 - Escriba **mailto:** y haga clic en el menú **Insertar** a la derecha para seleccionar el campo de datos que contiene las direcciones de correo electrónico.
 - Escriba **?subject=** y, luego, escriba un texto para la línea de asunto.
 - Escriba **&body=** y haga clic en el menú **Insertar** a la derecha para seleccionar los campos de información que desee incluir en el cuerpo del mensaje de correo electrónico.

En el ejemplo siguiente, el campo “Email” (Correo electrónico) contiene las direcciones de correo electrónico, el asunto es “City Information” (Información de la ciudad) y el texto del mensaje está formado por los datos de la ciudad y del estado que están asociados a la dirección de correo electrónico.



5. (Opcional) Visualice los datos del libro de trabajo en el cuerpo del correo electrónico como una lista vertical, y no como la lista horizontal predeterminada. Por ejemplo, imagine que tiene una lista horizontal de ciudades (tales como Chicago, París y Barcelona) que preferiría que se mostraran en vertical, así:

Chicago

Paris

Barcelona

Para que la lista sea vertical, en la sección Valores de datos, haga lo siguiente:

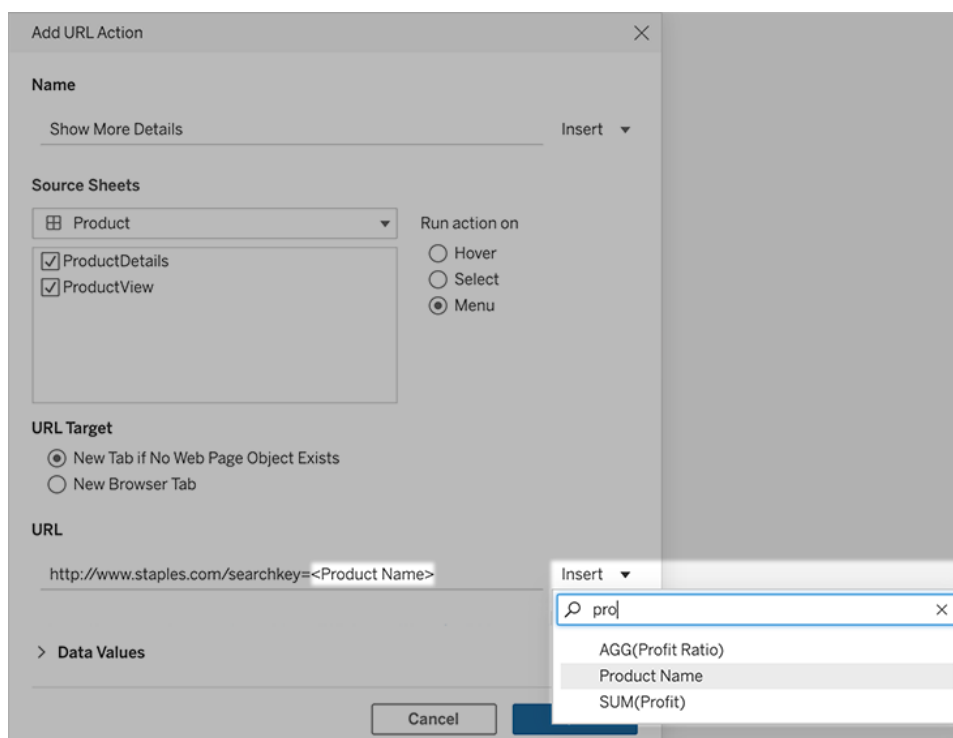
- Anule la selección de **Cifrar valores de datos que las URL no admiten**
- Seleccione **Permitir valores múltiples mediante parámetros de URL**.
- Escriba **% 0a** en el cuadro de texto **Delimitador de valor** para agregar saltos de línea entre cada elemento de la lista. (Estos son los caracteres codificados para URL para un salto de línea).

Uso de valores de campo y filtro en direcciones URL

Cuando los usuarios activan acciones de URL de marcas seleccionadas, Tableau puede enviar valores de campo, filtro y parámetros como variables en la URL. Por ejemplo, si una acción de URL se vincula a un sitio web de mapeo, puede insertar el campo de dirección para abrir automáticamente la dirección que está seleccionada en el sitio web.

1. En el cuadro de diálogo Editar acción de URL, comience a escribir la URL del enlace.
2. Coloque el cursor donde desee insertar un valor de campo, de parámetro o de filtro.
3. Haga clic en el menú **Insertar** a la derecha del cuadro de texto y seleccione el campo, parámetro o filtro que desee insertar. La variable aparece entre corchetes angulares. Puede seguir agregando tantas variables como necesite.

Nota: Todos los campos a los que se hace referencia deben utilizarse en la vista. De lo contrario, el enlace no se mostrará en la visualización, incluso si funciona al hacer clic en Probar enlace.



Incluir campos agregados

En la lista de campos disponibles solo se incluyen campos que no se han agregado. Para utilizar valores de campo agregados como parámetros de enlace, primero cree un campo calculado relacionado y agregue ese campo a la vista. Si no necesita el campo calculado en la visualización, arrástrelo a Detalle en la tarjeta Marcas.

Insertar valores de parámetro

Al insertar valores de parámetro, las acciones de URL envían de forma predeterminada el valor Mostrar como. Para enviar el valor real en su lugar, agregue los caracteres `~na` después del nombre de parámetro.

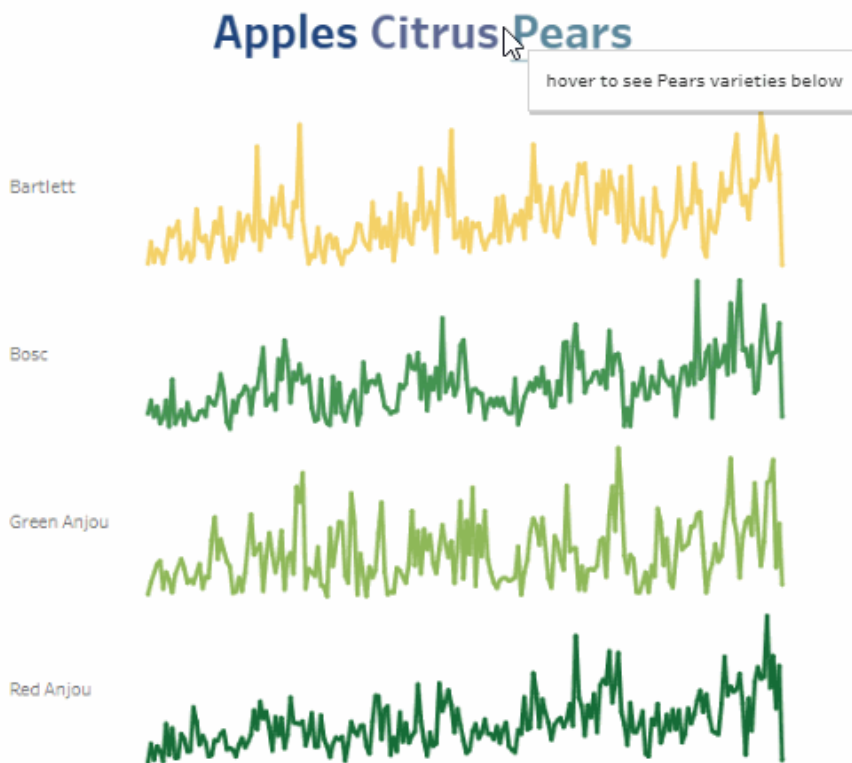
Por ejemplo, supongamos que tiene un parámetro que incluye direcciones IP, con cadenas de Valor real como 10.1.1.195 y cadenas Mostrar como con valores más fáciles de identificar, como `Computer A (10.1.1.195)`. Para enviar el valor real, debe revisar el parámetro de la URL para que sea similar al siguiente: `http://<IPAddress~na>/page.htm`.

Acciones de parámetro

Use acciones de parámetro para permitir que el público cambie un valor de parámetro a través de la interacción directa con una visualización, como hacer clic o seleccionar una marca. Puede utilizar acciones de parámetro con líneas de referencia, cálculos, filtros y consultas SQL, y personalizar la forma en que se muestran los datos en las visualizaciones.

Las acciones de parámetro abren nuevas posibilidades para crear valores y estadísticas de resumen sin utilizar cálculos. Puede configurar acciones de parámetro para permitir a los usuarios seleccionar varias marcas que se agreguen automáticamente en un único valor de parámetro. Por ejemplo, una acción de parámetro podría mostrar `AVG(Ventas)` o `COUNTD (Pedidos)` para las marcas seleccionadas.

Para ver ejemplos de cómo se pueden utilizar las acciones de parámetro, consulte [Ejemplos de acciones de parámetro](#) en la página 1544.



Puede crear acciones de parámetro en Tableau Desktop, Tableau Cloud y Tableau Server.

Al definir una acción de parámetro, esta debe incluir:

- Las hojas de origen a las que se va a aplicar.
- El comportamiento del usuario que lleva a cabo la acción (Situación, Seleccionar o Menú).
- el parámetro de destino, el campo de origen y la agregación correspondiente (si procede).

El parámetro referido en la acción también debe tener alguna referencia en la visualización.

Puede hacerlo de diferentes maneras, por ejemplo, haciendo referencia al parámetro en un campo calculado o una línea de referencia empleados en la visualización. También puede crear una vista que utilice un campo de origen al que se haga referencia en la acción de parámetro.

Pasos generales para crear acciones de parámetro

1. Cree uno o más parámetros. Para obtener más información, consulte [Crear parámetros en la página 1235](#).

2. **Opcional:** en función del comportamiento que quiera proporcionar a los usuarios para su análisis, puede que le interese crear un campo calculado que utilice el parámetro. Para obtener más información sobre cómo crear campos calculados, consulte [Crear un campo calculado en la página 2352](#).
3. Construya una visualización que haga uso de las acciones de parámetro.

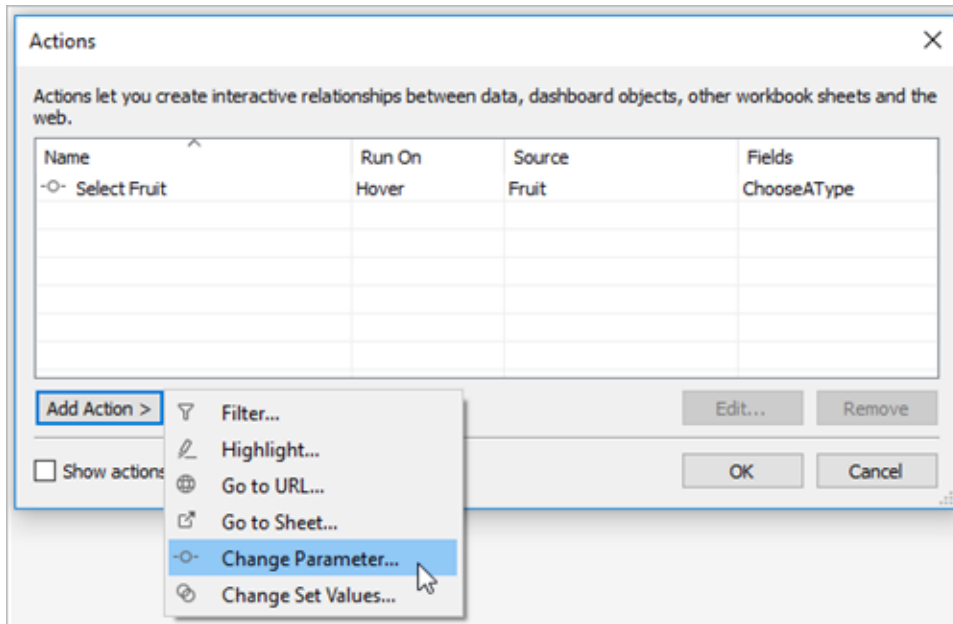
Por ejemplo, si ha creado un campo calculado que utiliza el parámetro, cree la vista con ese campo calculado. O bien arrastre a la vista un campo que piense vincular al parámetro.
4. Cree una **acción de parámetro** que utilice un parámetro. Puede crear varias acciones de parámetro para distintos propósitos. La acción del parámetro debe hacer referencia al nombre de hoja de la visualización, el nombre del parámetro y el campo de origen con el que se asociará el parámetro.
5. Pruebe la acción de parámetro y ajuste su configuración según convenga para conseguir el comportamiento que quiere que experimente su audiencia.

Nota: Es útil entender cómo se pueden utilizar los parámetros en Tableau antes de empezar a utilizarlos en acciones de parámetro. Para obtener más información:

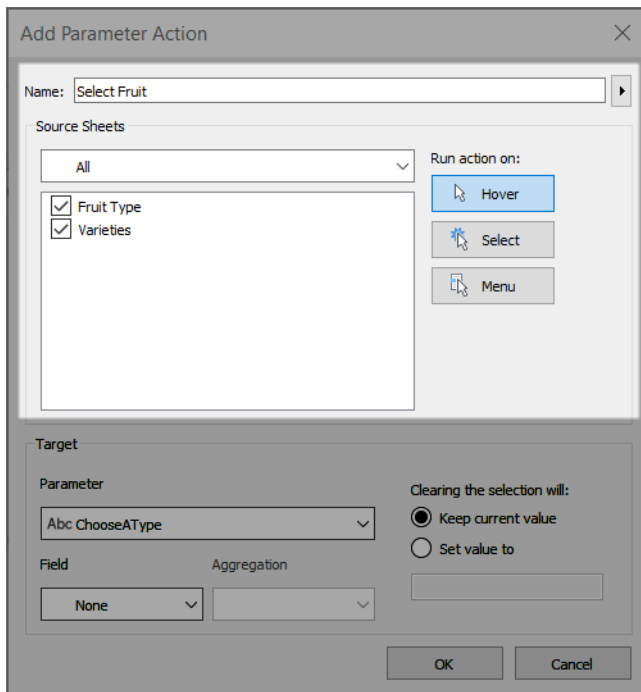
- Lea el tema de ayuda [Crear parámetros en la página 1235](#) y los temas de parámetros relacionados.
- Consulte [Use Parameters to Add Multiple Views to Your Viz](#) (en inglés) en el [blog](#) de Tableau y varios temas prácticos sobre cómo utilizar los parámetros en el sitio web [Data School](#) (en inglés), como [Four Steps to Creating a Parameter](#).
- Para ver una presentación detallada, consulte [Parámetros | ¡Los lugares que hay por descubrir!](#) (45 minutos).

Crear una acción de parámetro

1. En una hoja de trabajo, seleccione **Hoja de trabajo > Acciones**. En un dashboard, seleccione **Dashboard > Acciones**.
2. En el cuadro de diálogo Acciones, haga clic en **Añadir acción** y, a continuación, seleccione **Cambiar parámetro**.



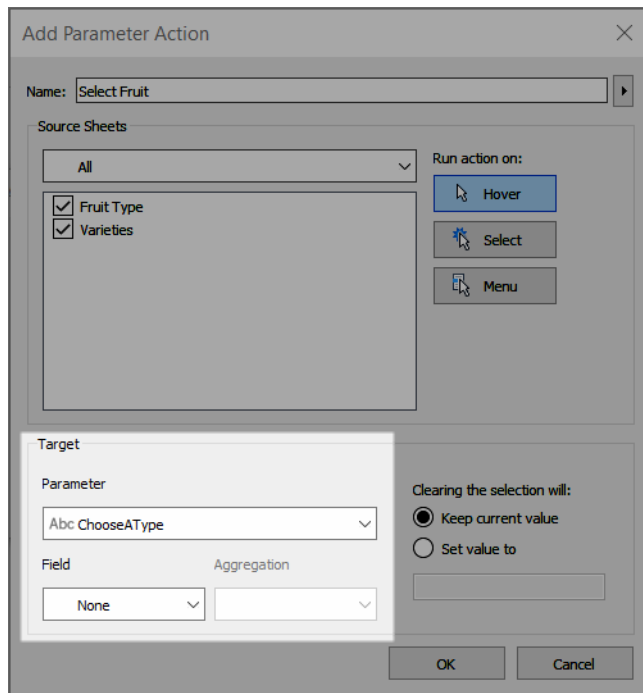
3. En el cuadro de diálogo **Acciones**, especifique un nombre descriptivo para la acción.
4. Seleccione una hoja o fuente de datos de origen. La hoja actual está seleccionada de forma predeterminada. Si selecciona una fuente de datos o un dashboard, puede seleccionar hojas concretas que pertenezcan a estos.



5. Seleccione cómo ejecutarán la acción los usuarios.
 - **Situación:** se ejecuta cuando un usuario sitúa el cursor del ratón encima de una marca de la vista. También expone una opción para la acción en la descripción emergente de la marca.
 - **Seleccionar:** se ejecuta cuando un usuario hace clic en una marca o selecciona varias marcas en la vista.
 - **Menú:** se ejecuta cuando un usuario hace clic con el botón derecho (macOS: Control+clic) en una marca seleccionada de la vista y selecciona una opción del menú contextual. También expone una opción para la acción en la descripción emergente de la marca.
6. Especifique el parámetro de destino y un campo de origen en **Destino**. Todos los parámetros del libro de trabajo están disponibles en la lista **Parámetro**.

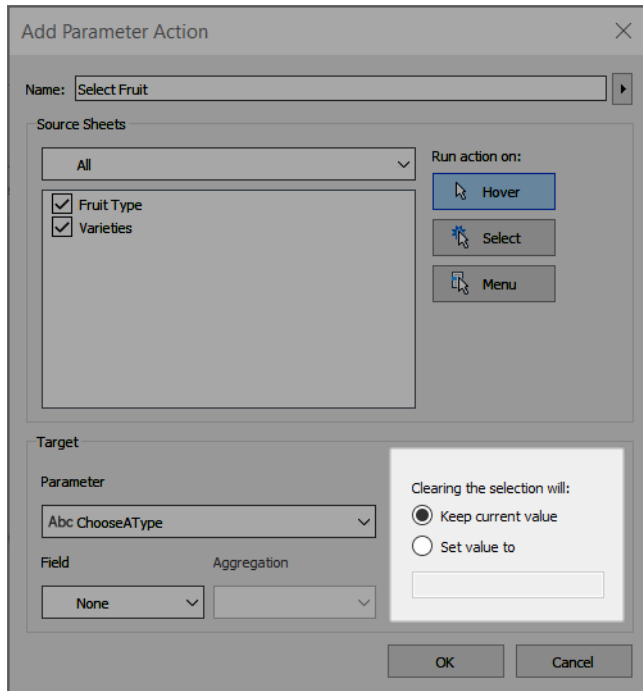
Para permitir que los usuarios seleccionen varias marcas que se agregan en un único valor de parámetro, seleccione un tipo de agregación.

Nota: Si desea que sus usuarios puedan seleccionar varias marcas, debe seleccionar una agregación. Si la **Agregación** está establecida en **Ninguno** y se seleccionan varias marcas que contienen valores diferentes para el campo de origen, la acción de parámetro no se ejecutará.



La agregación elegida para la acción de parámetro puede ser diferente de la utilizada para ese campo en la vista. Por ejemplo, puede crear una vista que utilice SUM(Ventas), pero establecer el campo de origen Ventas al que se hace referencia en la acción de parámetro de modo que utilice Promedio en la agregación. Tenga en cuenta que si a continuación cambia la agregación del campo Ventas en la vista a AVG(Ventas), deberá actualizar la acción de parámetro para que haga referencia de nuevo al campo Ventas.

7. Especifique lo que ocurrirá cuando se borre la selección.
 - **Mantener el valor actual:** el valor del parámetro actual permanecerá en la vista.
 - **Establecer el valor como:** el valor del parámetro se revertirá al valor indicado.



8. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios y vuelva a la vista.
9. Pruebe la acción de parámetro interactuando con la visualización. Modifique algunos de los ajustes de la acción para afinar el comportamiento sus necesidades.

Ejemplos de acciones de parámetro

Los siguientes ejemplos muestran cómo se pueden utilizar las acciones de parámetro, pero no son más que una pequeña muestra de todas las posibilidades. Para seguir la explicación, es útil estar familiarizado con la creación y el uso de parámetros y campos calculados. Para obtener más información, consulte [Crear parámetros](#) en la página 1235 y [Crear un campo calculado](#) en la página 2352.

Para ver más ejemplos de cómo puede utilizar las acciones de parámetro, consulte:

- [Cómo y cuándo utilizar las acciones de parámetro](#)
- [Acciones de parámetro: Navegador de KPI](#)
- [Acciones de parámetros: comparación anual](#)
- [Acciones de parámetros: análisis por capas](#)
- [Acciones de parámetro: Concatenación](#)
- [3 maneras creativas de usar las acciones de parámetros](#) del Zen Master de Tableau, Ryan Sleeper, en el sitio web de [PlayfairData](#).

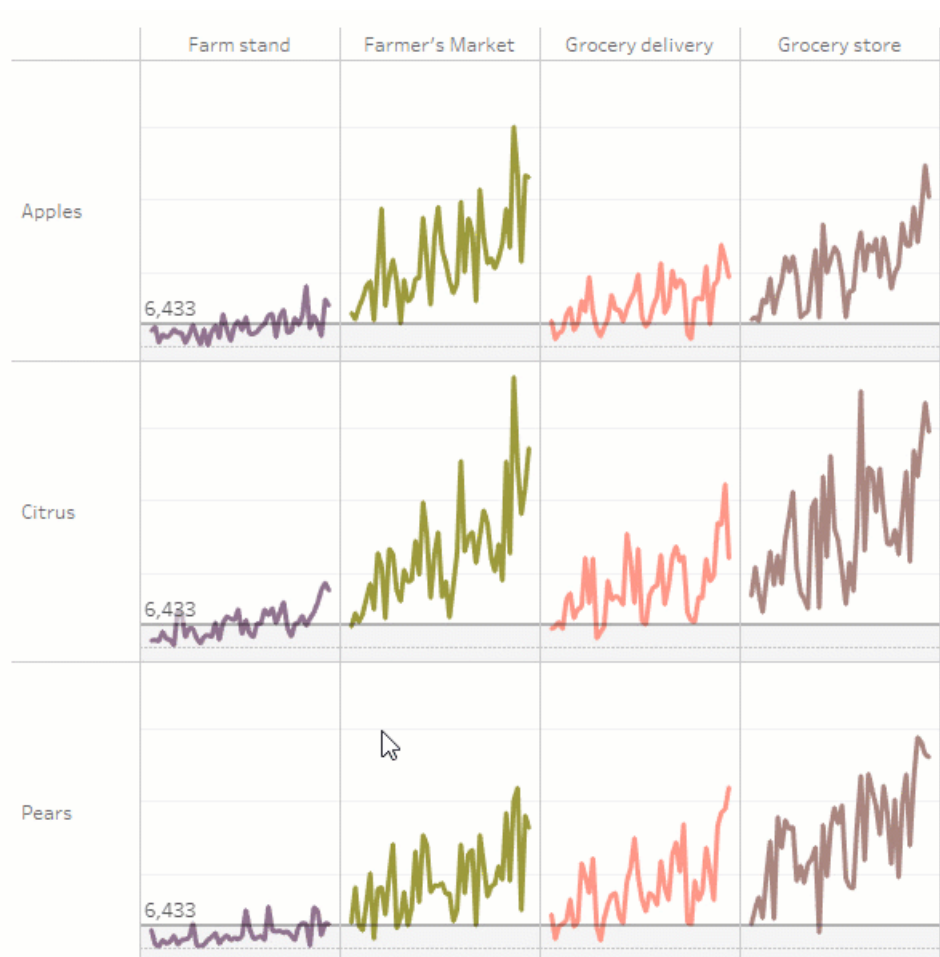
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- [Un vistazo a las acciones de parámetro de Tableau](#) del Zen Master de Tableau, Joshua Milligan, en el sitio web de [VizPainter](#).

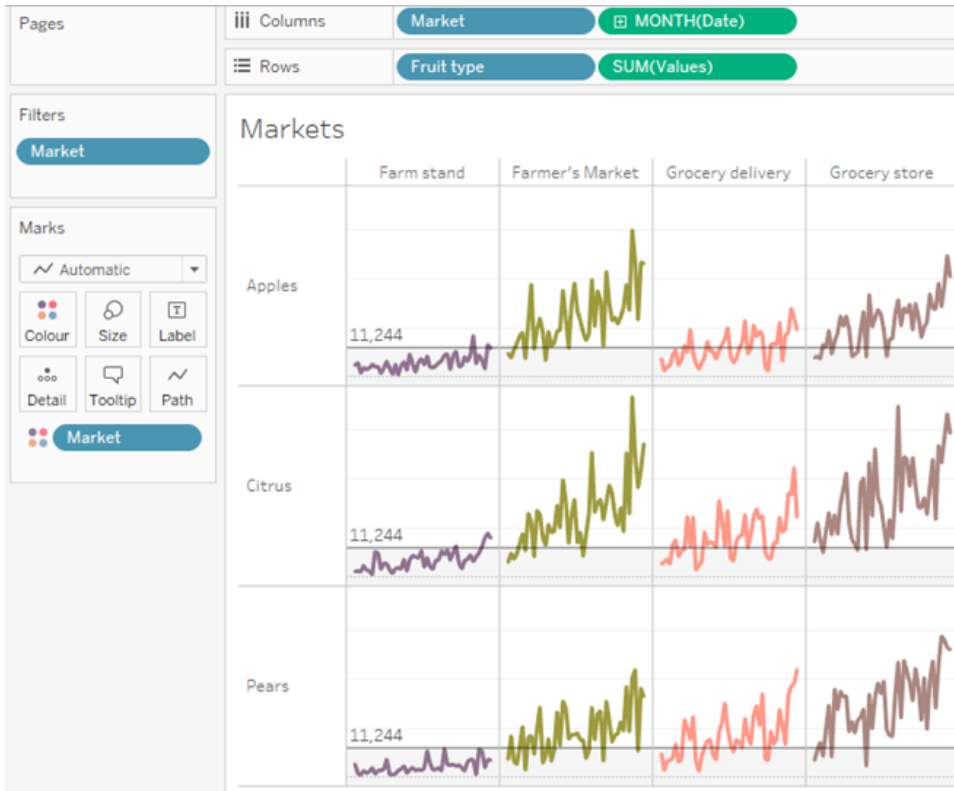
Hacer dinámicas las líneas de referencia

Este ejemplo demuestra cómo se puede utilizar una acción de parámetro para actualizar de forma interactiva una línea de referencia sin necesidad de cálculos.

Las líneas de referencia proporcionan una forma conveniente de comparar valores en una visualización. A continuación, puede utilizar acciones de parámetro para dinamizar las líneas de referencia. Puede asociar la línea de referencia con un parámetro y, a continuación, utilizar una acción de parámetro para hacer el parámetro interactivo. A medida que los usuarios interactúen con la vista, las líneas de referencia se actualizan automáticamente para proporcionar más contexto a los datos.

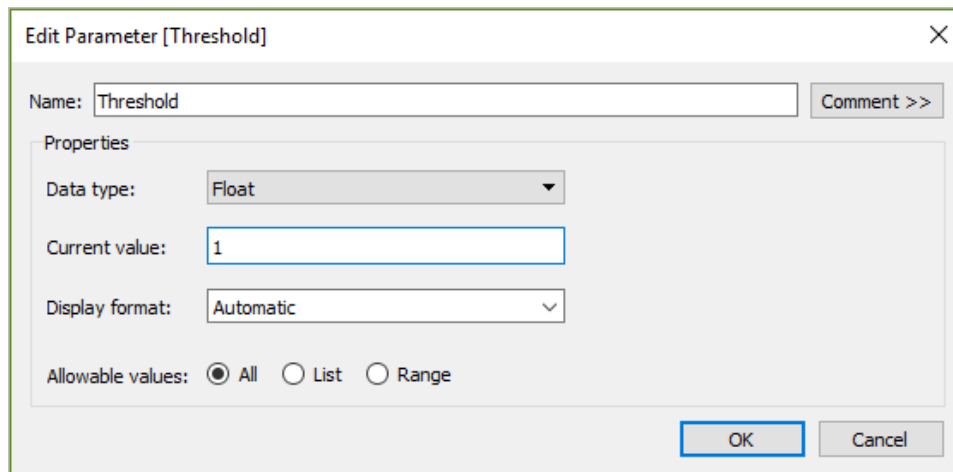


En esta vista se utilizan los siguientes campos.

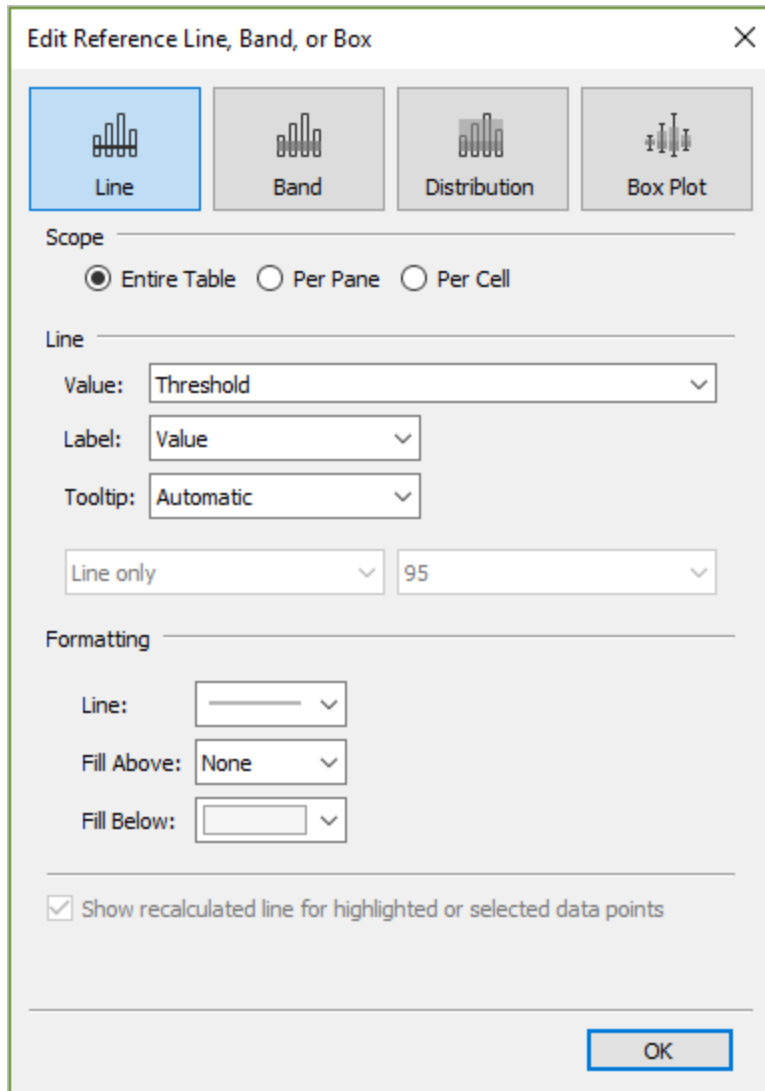


Detalles de ejemplo de líneas de referencia dinámicas

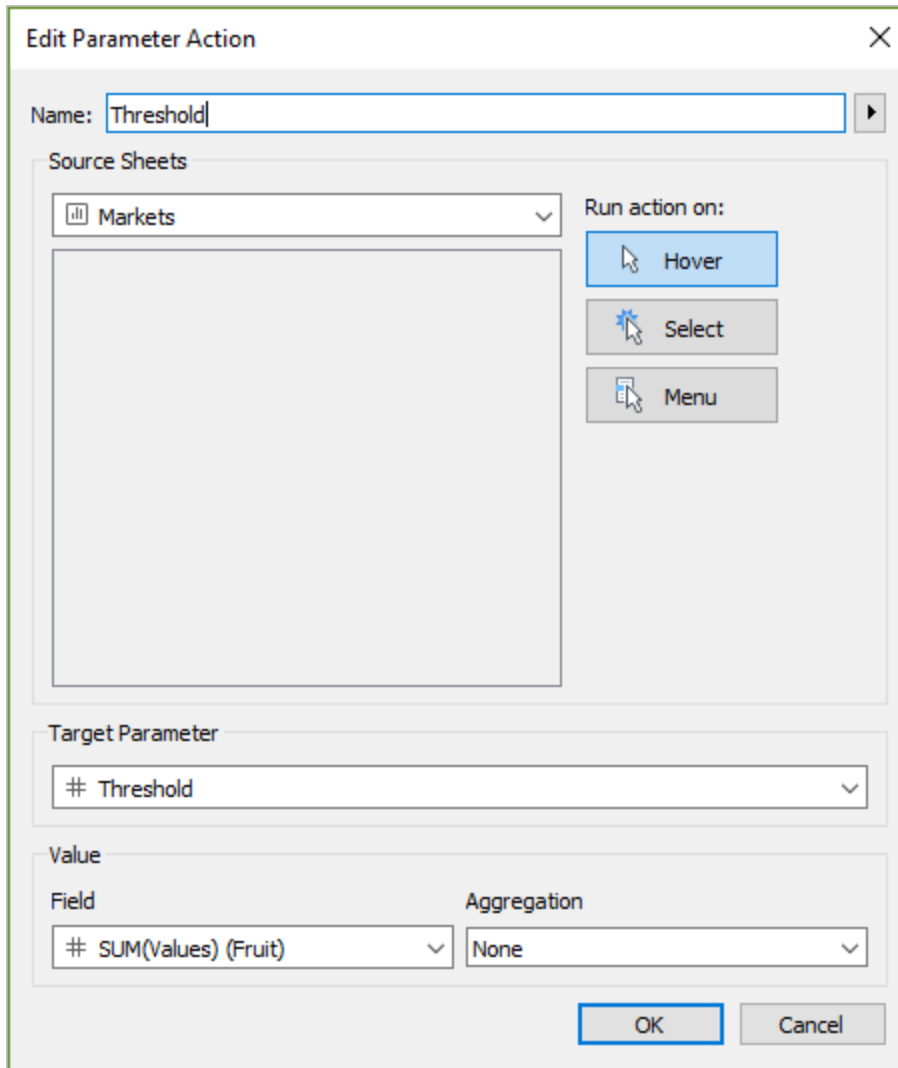
1. Cree el parámetro. El parámetro se llama *Threshold*. El tipo de datos se establece en Float.



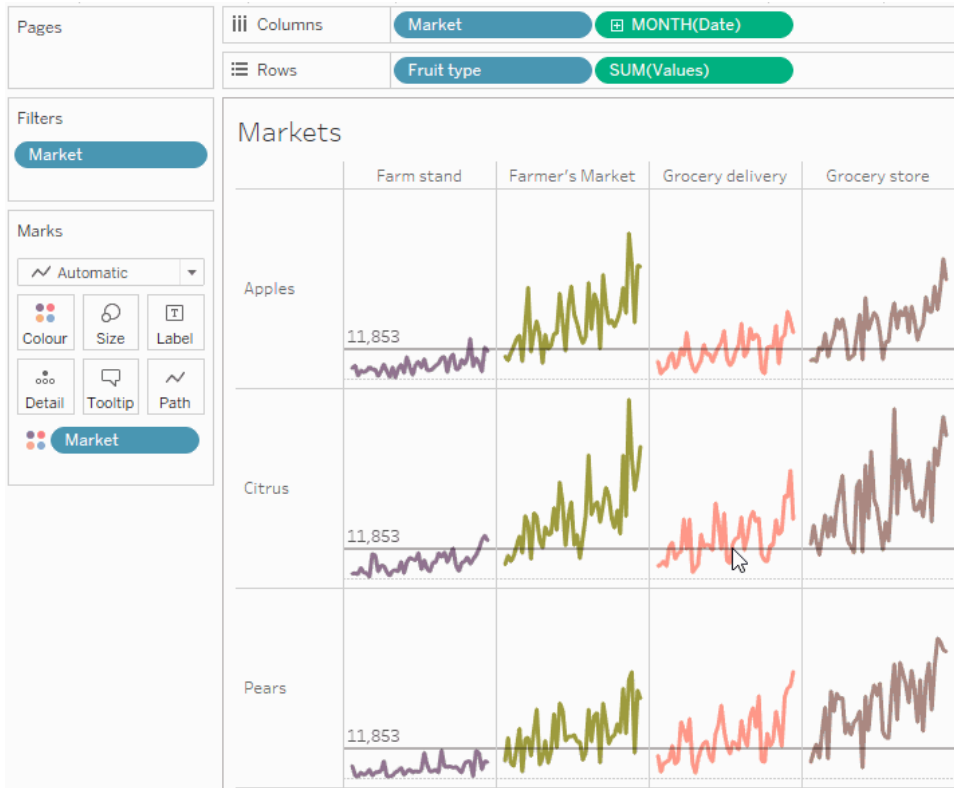
2. Cree una línea de referencia que utilice el parámetro Threshold. La etiqueta se establece en Value. La opción Relleno inferior se establece en un color gris claro.



3. Cree una acción de parámetro. Esta acción hace referencia al parámetro Threshold y al campo Values. La acción se ejecuta en Situar.

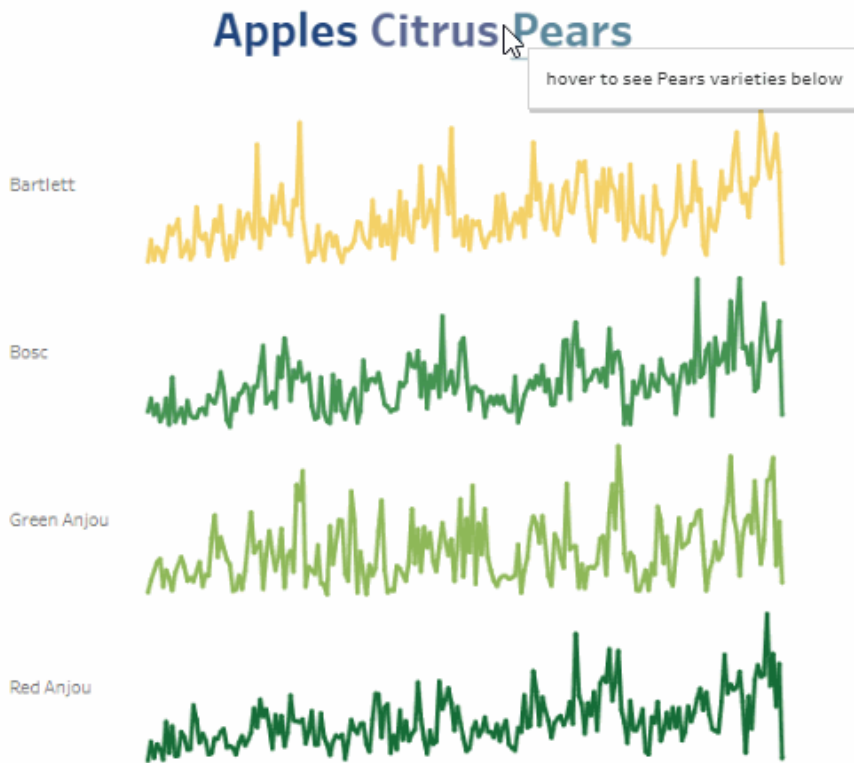


4. Compruebe la acción de parámetro en la hoja. Al situar el cursor sobre una marca en la vista se actualiza la línea de referencia para ver cómo aparece ese valor en contexto con las otras categorías de datos.

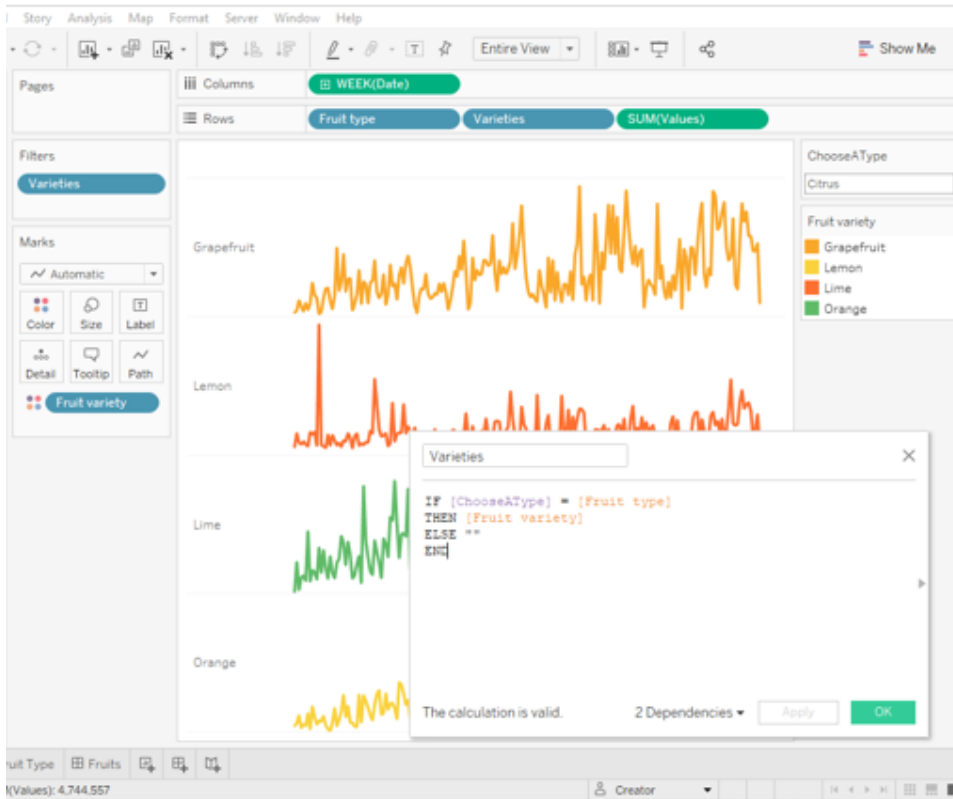


Visualizar una jerarquía selectiva

Este ejemplo demuestra cómo podría utilizar una acción de parámetro a la que hace referencia un campo calculado para permitir que el público controle qué información se muestra en una vista.



Un uso común de los parámetros es usarlos para cambiar el valor de entrada en un cálculo. Este ejemplo utiliza un parámetro *ChooseAType* para el tipo de fruta y un campo calculado *Varieties* que devuelve las variedades para el tipo de fruta. El campo calculado se ha añadido a la vista en lugar del campo original, *Variedad de fruta*. Los usuarios pueden seleccionar un tipo de fruta utilizando un control de parámetro para modificar el tipo de fruta y las variedades que se visualizan.



Uso de un parámetro con un cálculo y un control de parámetro para cambiar interactivamente el valor de un parámetro

Esta es una forma de permitir que los usuarios exploren los datos de la vista. Las acciones de parámetro hacen posible este mismo escenario, pero con una funcionalidad y unos beneficios añadidos. Cuando crea una acción de parámetro que actualiza el valor del parámetro en función de la interacción de un usuario con las marcas de la vista:

- La interacción del usuario con la visualización es más natural. Los usuarios pueden permanecer en el flujo de exploración de datos. En lugar de tener que interactuar con un control de parámetro, los usuarios pueden situar el cursor sobre la visualización (o hacen clic en ella) para actualizar el valor del parámetro.
- Si la fuente de datos se actualiza en algún momento futuro y se añaden más valores de tipo y variedad de fruta, estos valores se mostrarán automáticamente en la visualización y estarán disponibles automáticamente para el parámetro.

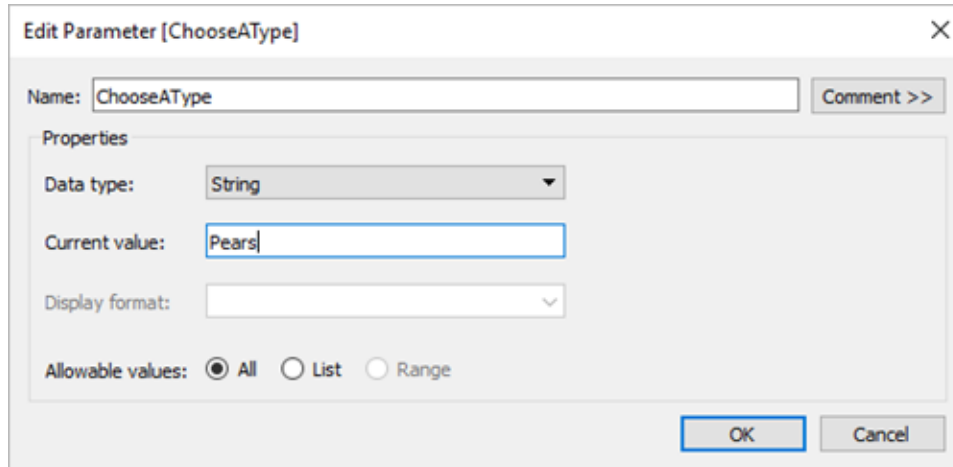
Para incorporar las acciones de parámetro, este ejemplo utiliza la segunda hoja (*Fruit Type*), que consiste en el nombre de los tipos de fruta. Las dos hojas (*Fruit Type* y *Varieties*) se combinan en un dashboard (*Fruits*).

Detalles de ejemplo de jerarquía selectiva

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. El libro de trabajo que se muestra en la imagen de arriba utiliza el parámetro *ChooseAType* y el campo calculado *Varieties*.

El parámetro *ChooseAType* está configurado para permitir *Todos los valores*.



Edit Parameter [ChooseAType]

Name: ChooseAType Comment >>

Properties

Data type: String


Current value: Pears

Display format:

Allowable values: All List Range

OK Cancel

El campo calculado *Varieties* hace referencia al parámetro *ChooseAType* para mostrar los valores del campo *Fruit variety* en función del valor actual seleccionado para *Fruit Type*.



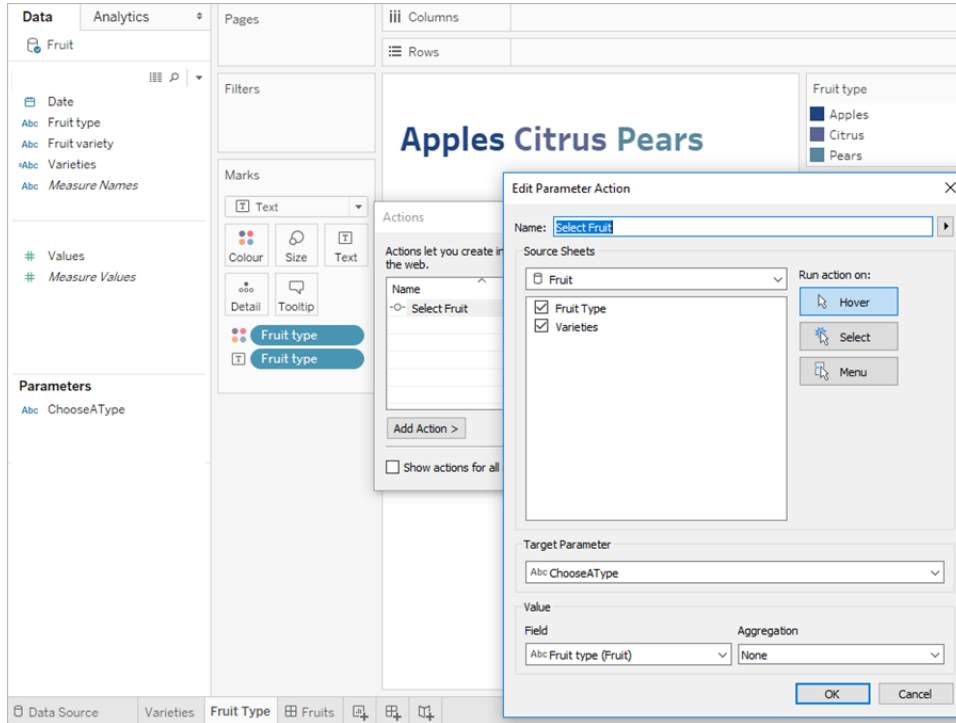
Varieties

```
IF [ChooseAType] = [Fruit type]
THEN [Fruit variety]
ELSE ""
END
```

The calculation is valid. 2 Dependencies Apply OK

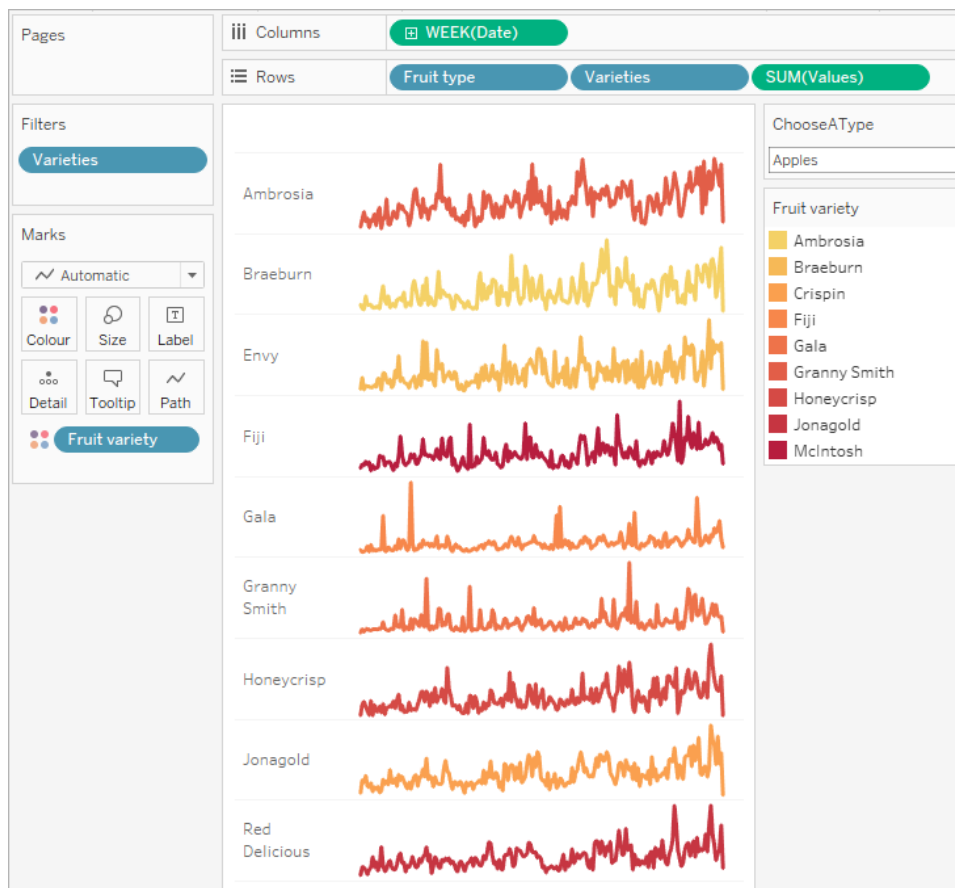
2. El libro de trabajo utiliza una acción de parámetro llamada *Select Fruit*. Para crear la acción de parámetro, el autor hizo clic en una hoja y luego seleccionó **Hoja de trabajo > Acciones > Agregar acción > Cambiar parámetro**.

La acción utiliza la fuente de datos Fruit. Como tanto el parámetro como el cálculo deben conocer el campo *Fruit type* para funcionar, es necesario seleccionar las hojas *Fruit Type* y *Varieties*.

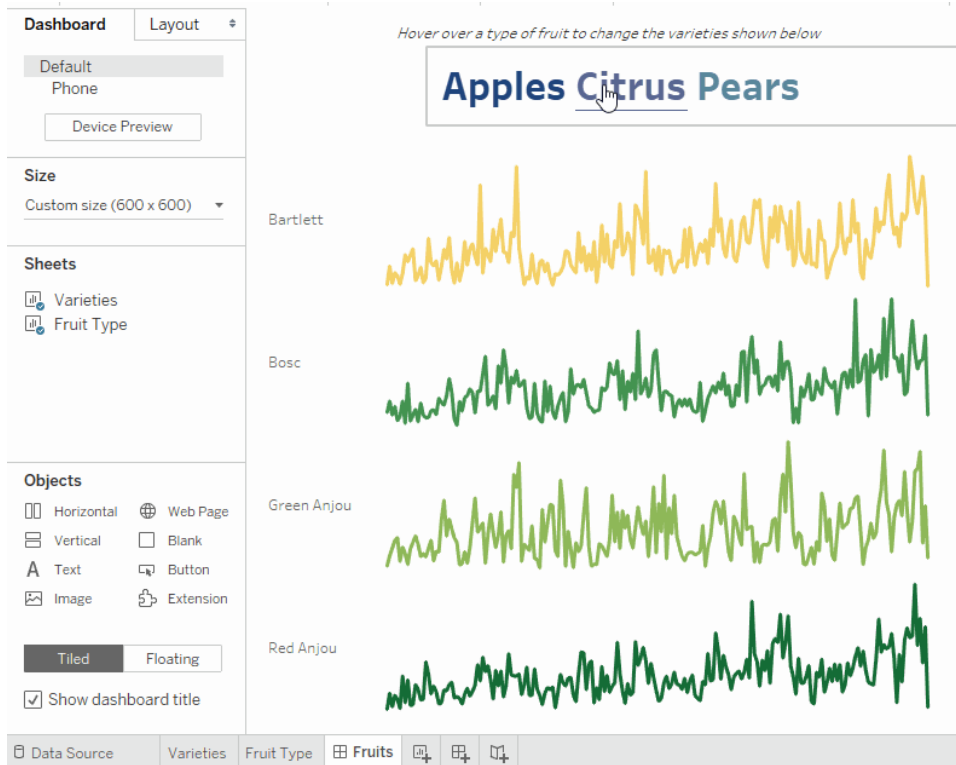


El parámetro *ChooseAType* está asociado al campo *Fruit type*. La acción de parámetro se ejecutará siempre que un usuario sitúe el cursor sobre el texto del tipo de fruta en el dashboard *Fruits* o en la hoja de *Fruit Type*.

En la hoja *Varieties*, el campo *Fruit type* está en el estante Filas, pero la opción *Mostrar encabezado* no está marcada para ese campo con el fin de eliminar la etiqueta de tipo de fruta de esta vista.



3. Pruebe la acción de parámetro en el dashboard Fruits. Al situar el cursor sobre el tipo de fruta, se actualiza la vista para mostrar las variedades de esa fruta.

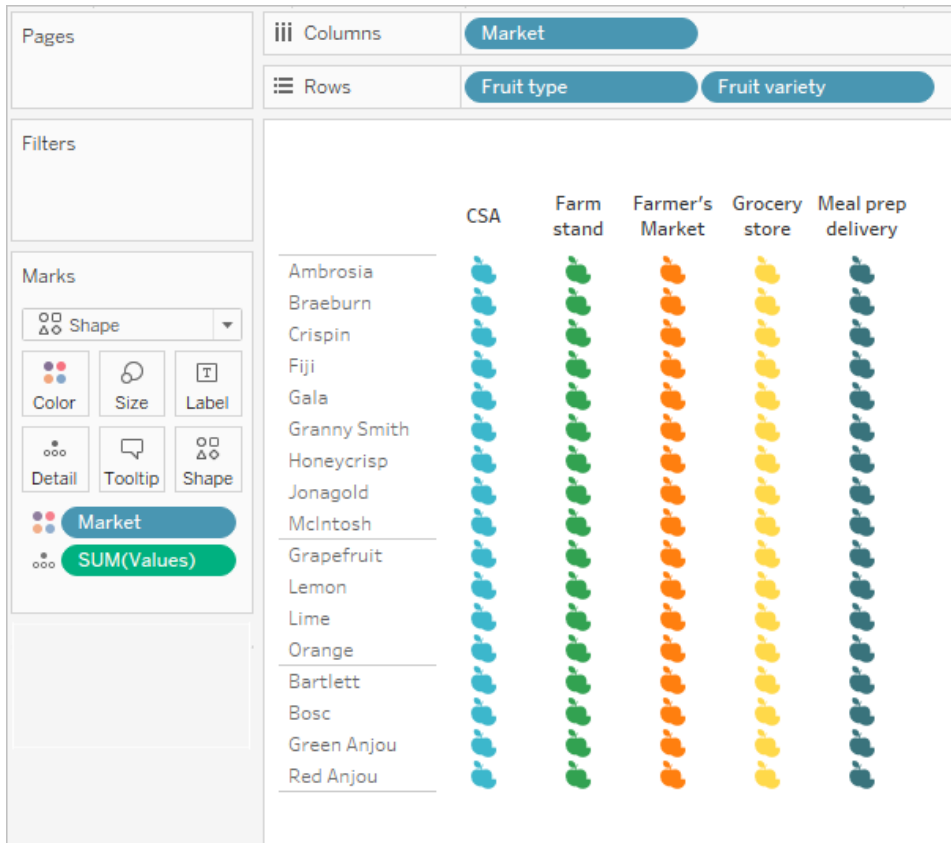


Visualizar los datos de resumen de las marcas seleccionadas

La obtención de estadísticas de resumen para un subconjunto de datos es una valiosa herramienta analítica. Este ejemplo muestra cómo puede utilizar acciones de parámetro agregadas para marcas seleccionadas con el fin de generar automáticamente datos de resumen.

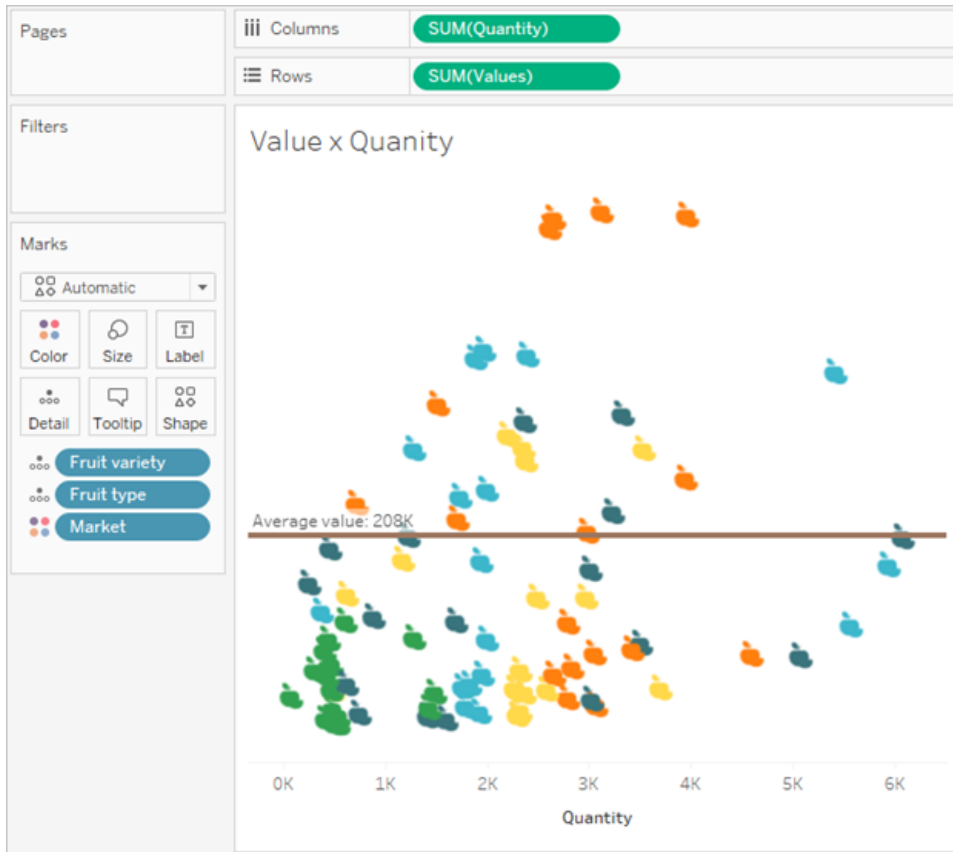
Esta vista de una hoja llamada Options muestra las variedades de frutas y sus mercados previstos.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



El campo SUM(Valores) debe estar presente en ambas hojas para que el parámetro funcione. SUM(Valores) se coloca en **Detalle** en la tarjeta Marcas de esta vista.

La vista Opciones anterior funcionará como un selector para esta segunda vista, una gráfica de dispersión que traza el valor total y la cantidad de las mismas marcas. SUM(Valores) se coloca en Filas en esta vista.



Se utilizará una acción de parámetro para que las dos vistas funcionen juntas en un dashboard.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Select a fruit and market from the left (by clicking headers or icons) to see the average value and quantity in the scatterplot update for that selection.



Detalles de ejemplo de fechas de resumen

1. Cree el parámetro. Este parámetro se denomina *Valor promedio*. El tipo de datos se establece en Float.

The screenshot shows the 'Edit Parameter [Average Value]' dialog box. The Name field is 'Average Value'. The Data type is set to 'Float'. The Current value is '1'. The Display format is 'Automatic'. The Allowable values are set to 'All'. The dialog box has 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom right.

2. Cree una línea de referencia que utilice el parámetro Valor promedio. La etiqueta se establece en Personalizado con el texto "Valor promedio: <Value>". La opción Línea está configurada en un color marrón.

Edit Reference Line, Band, or Box [X]

Line [Selected] Band Distribution Box Plot

Scope: Entire Table Per Pane Per Cell

Line: Value: Average Value

Label: Custom Average value: <Value>

Tooltip: None

Line only 95

Formatting: Line: [Brown] Fill Above: None Fill Below: None

Show recalculated line for highlighted or selected data points

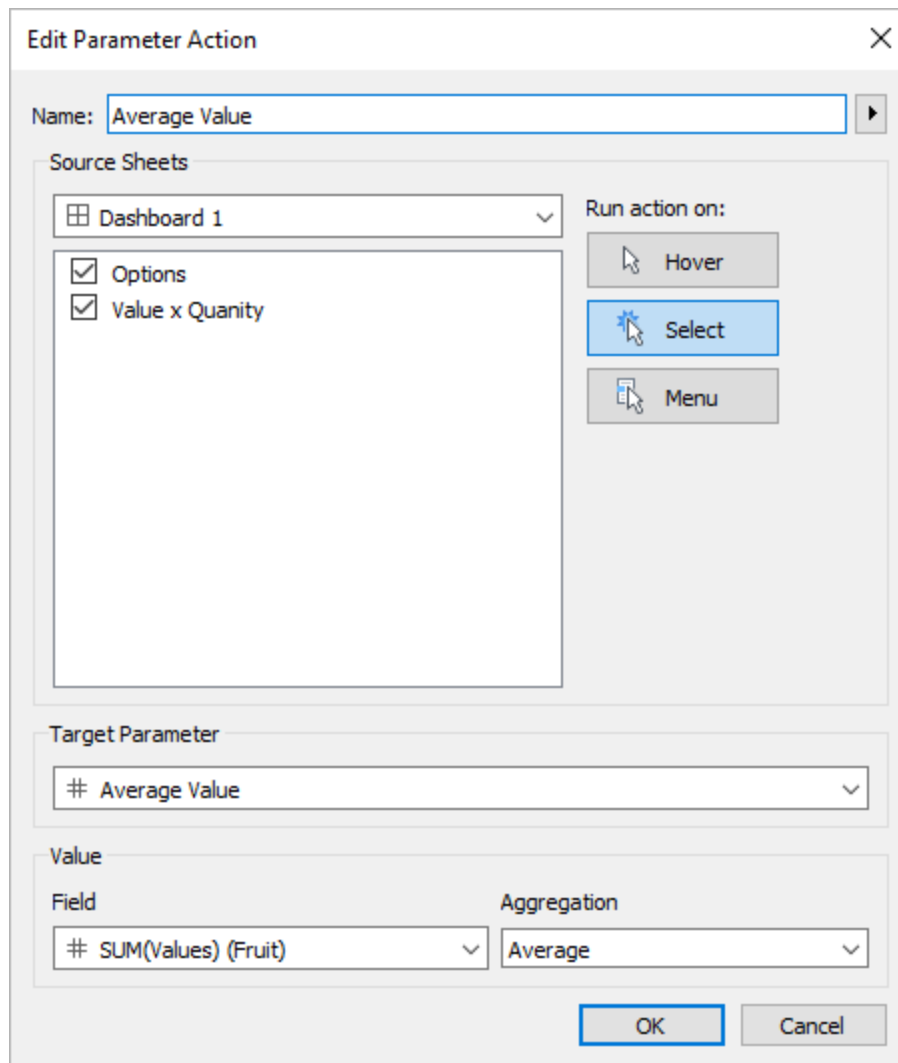
OK

3. Las dos hojas se combinan en un dashboard. Para crear la acción del parámetro, haga clic en la ficha del dashboard y, a continuación, seleccione **Dashboard > Acciones > Agregar acción > Cambiar parámetro**.

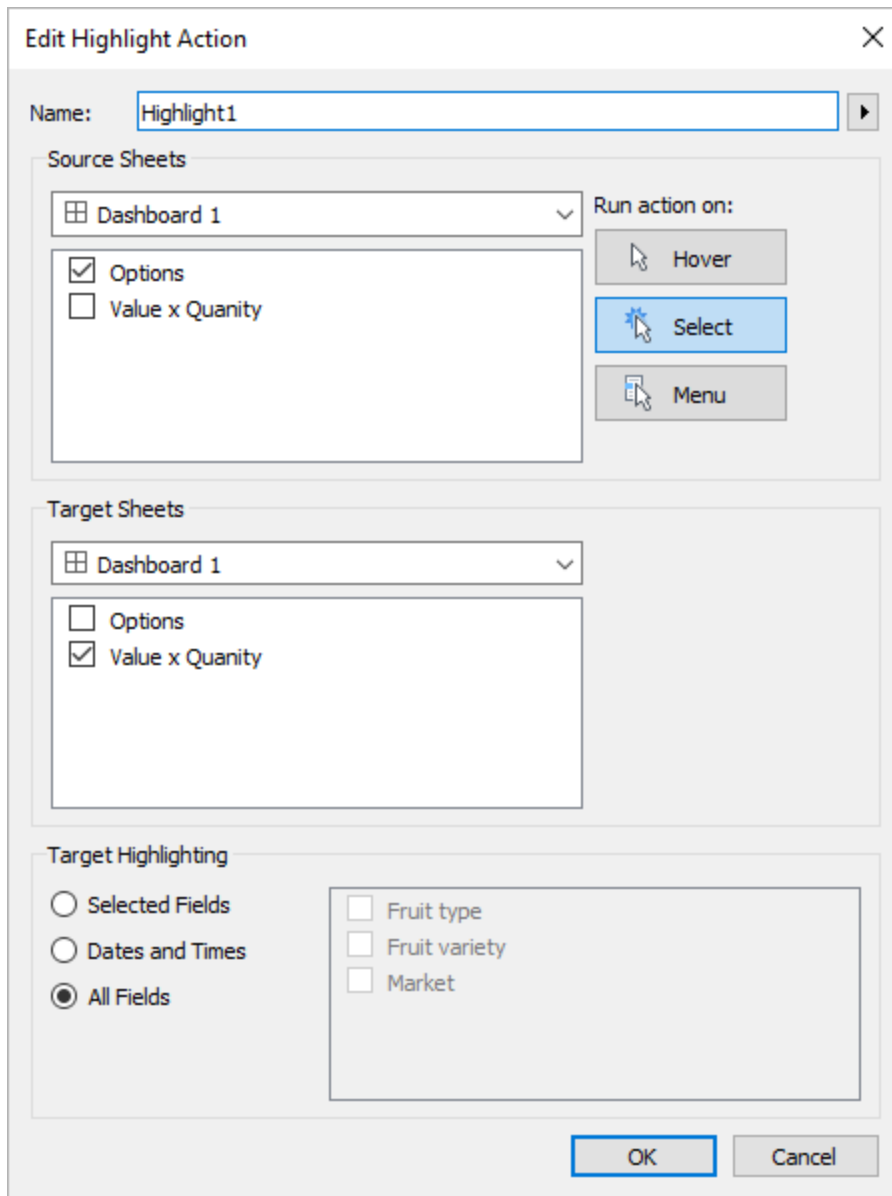
La acción se llama *Valor promedio*. El parámetro de destino hace referencia al parámetro Valor promedio. El campo de origen se establece en SUM(Valores) (Fruta).

En la configuración para la agregación es donde entra en juego la información estadística de resumen. Seleccionando Promedio, Mediana, Conteo, etc., configura el parámetro para que se actualice con la estadística de su elección.

La agregación se establece en Promedio. Tenga en cuenta también que la agregación para el campo de origen en la vista puede ser diferente de la agregación que utilice para la acción de parámetro.

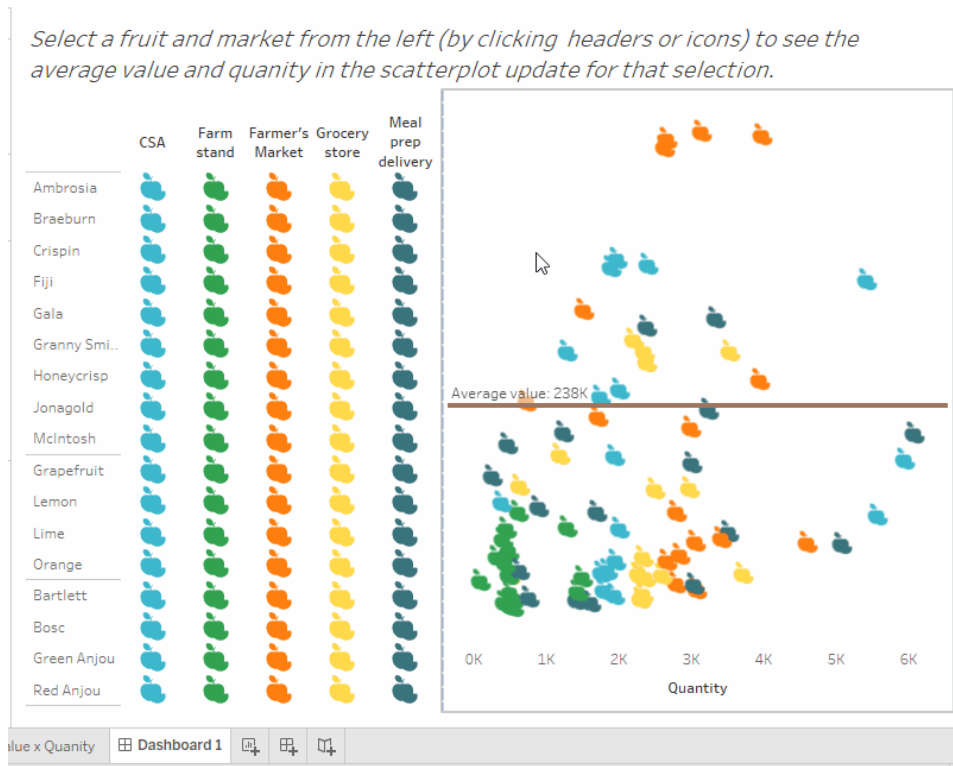


También puede crear una acción de resaltado para las marcas seleccionadas en la vista Opciones.



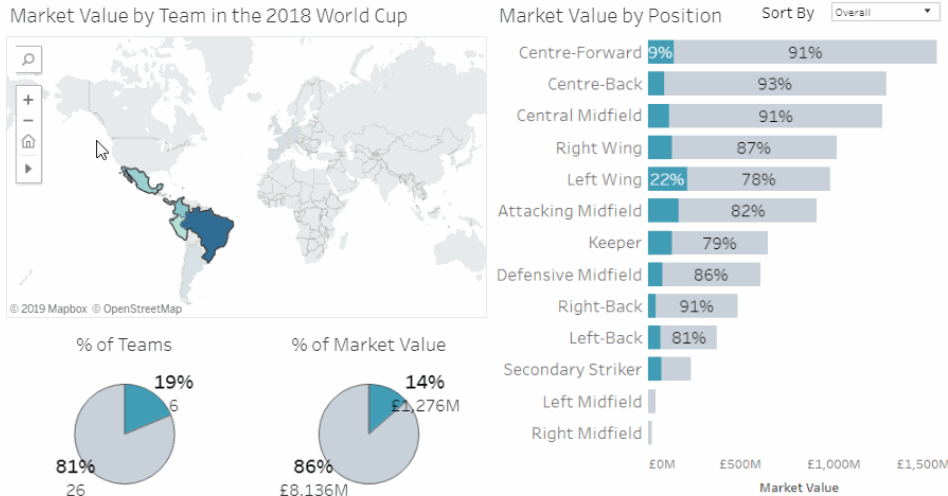
4. Pruebe la acción de parámetro en el dashboard. A medida que selecciona encabezados y marcas, la línea de referencia se actualiza dinámicamente y muestra el promedio de los valores.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Acciones de conjunto

Utilice las acciones de conjunto para que su audiencia interactúe directamente con una visualización o dashboard para controlar aspectos de su análisis. Cuando alguien selecciona marcas de la vista, las acciones de conjunto pueden cambiar los valores de un conjunto. Para ver ejemplos sobre cómo se pueden utilizar las acciones de conjunto, consulte [Ejemplos de acciones de conjunto](#) en la página 1568.



Las acciones de conjunto toman un conjunto existente y actualizan los valores incluidos en ese conjunto en función de las acciones que efectúe el usuario en una visualización. Puede definir la acción de conjunto para que incluya:

- Las hojas de origen a las que se va a aplicar.
- El comportamiento del usuario que lleva a cabo la acción (Situación, Seleccionar o Menú).
- El conjunto de destino (la fuente de datos y el conjunto que se van a utilizar).
- Lo que ocurre cuando se borra la selección.

Para cambiar o afectar una visualización, el conjunto referenciado en la acción se debe utilizar de alguna forma en la visualización. Puede hacerlo de distintas maneras; por ejemplo, utilizando el conjunto en un campo calculado que luego utilizará para crear la visualización o bien colocando el conjunto en la vista o en una propiedad de la tarjeta Marcas.

Puede crear acciones de conjunto en Tableau Desktop, Tableau Cloud y Tableau Server. Sin embargo, las acciones establecidas no se pueden utilizar con **Historias** en la página 3017.

Pasos generales de las acciones de conjunto

1. Cree uno o varios conjuntos. Los conjuntos que cree se asociarán a la fuente de datos que esté seleccionada. Para obtener más información sobre cómo crear conjuntos, consulte **Crear conjuntos** en la página 1203.
2. Cree una **acción de conjunto** que utilice uno de los conjuntos que ha creado. Puede crear varias acciones de conjunto para objetivos diferentes.
3. En función del comportamiento que quiera proporcionar a los usuarios para su análisis, puede que le interese crear un campo calculado que utilice el conjunto. Para obtener más

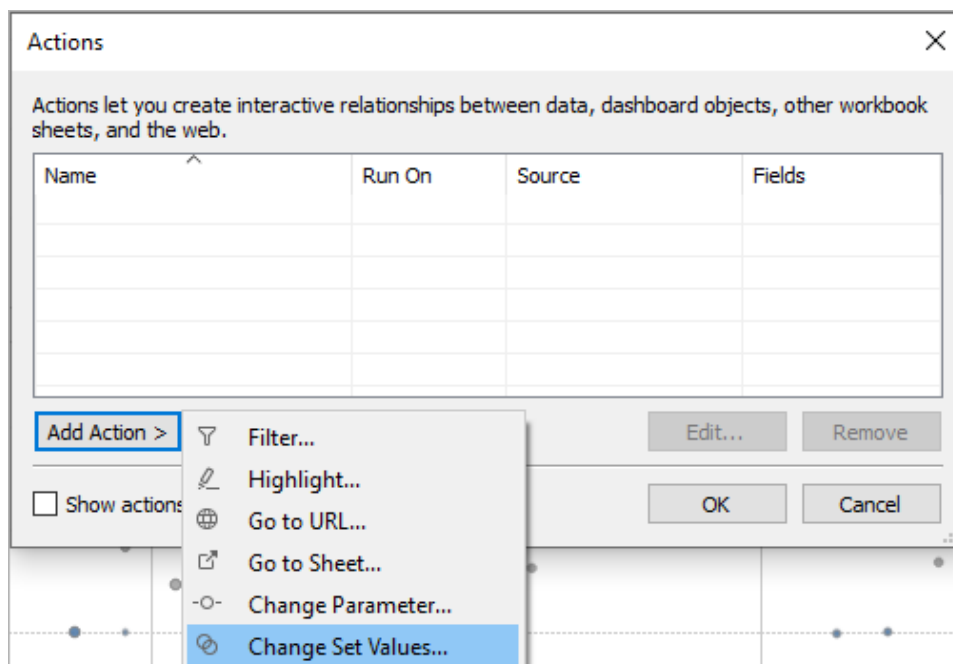
información sobre cómo crear campos calculados, consulte [Crear un campo calculado en la página 2352](#).

4. Cree una visualización que utilice un conjunto referenciado por una acción de conjunto. Por ejemplo, si crea un campo calculado que utiliza el conjunto, cree la vista con ese campo calculado. También puede arrastrar el conjunto hasta Color en la tarjeta Marcas.
5. Pruebe la acción de conjunto y ajuste su configuración según convenga para conseguir el comportamiento que quiere que experimente su audiencia.

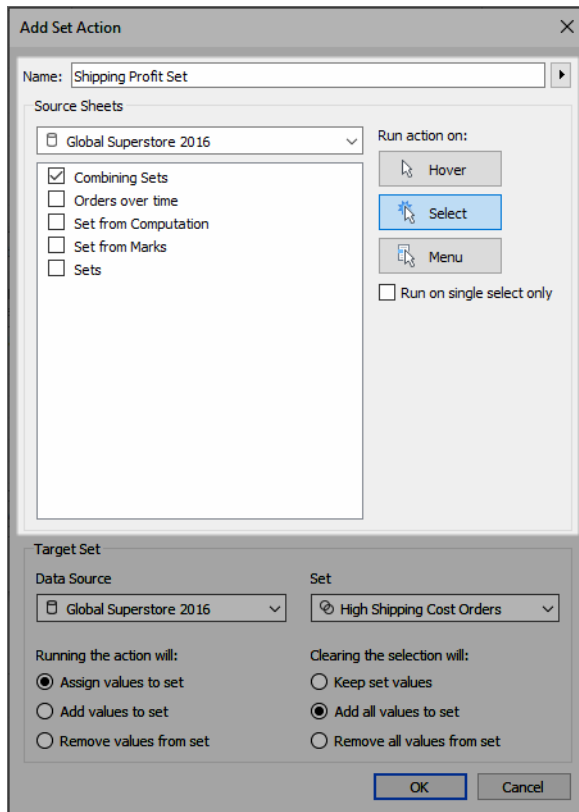
Introducción: para obtener información general sobre lo que necesita saber para crear acciones de conjunto, consulte [On Your Marks, Get Set, Go: Everything You Need to Know to Get Started with Set Actions](#) (en inglés) en el blog [Data Viz Linds](#).

Crear una acción de conjunto

1. En una hoja de trabajo, seleccione **Hoja de trabajo > Acciones**. En un dashboard, seleccione **Dashboard > Acciones**.
2. En el cuadro de diálogo Acciones, haga clic en **Añadir acción** y, a continuación, seleccione **Cambiar valores de conjunto**.



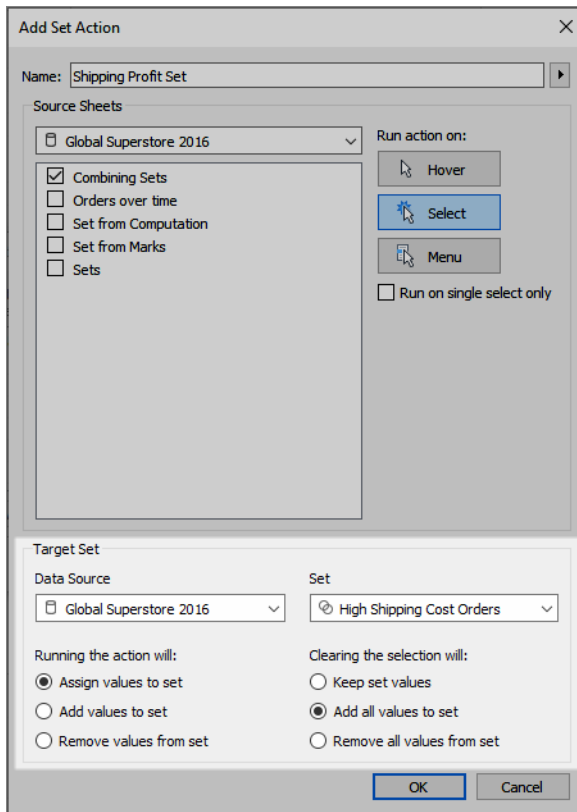
3. En el cuadro de diálogo **Añadir/Editar acción de conjunto**, especifique un nombre descriptivo para la acción.
4. Seleccione una hoja o fuente de datos de origen. La hoja actual está seleccionada de forma predeterminada. Si selecciona una fuente de datos o un dashboard, puede seleccionar hojas concretas que pertenezcan a estos.



5. Seleccione cómo ejecutarán la acción los usuarios.
 - **Situar:** se ejecuta cuando un usuario sitúa el cursor del ratón encima de una marca de la vista.
 - **Seleccionar:** se ejecuta cuando un usuario hace clic en una marca de la vista. Esta opción es adecuada para las acciones de conjunto.
 - **Menú:** se ejecuta cuando un usuario hace clic con el botón derecho (Control y clic en un Mac) en una marca seleccionada de la vista y selecciona una opción del menú contextual.

6. Especifique el conjunto de destino. En primer lugar, seleccione la fuente de datos y, a continuación, el conjunto.

Los conjuntos disponibles en las listas de conjuntos de destino se determinan por la fuente de datos que seleccione y los conjuntos que ha creado en el libro de trabajo que están asociados con esa fuente de datos.



En este ejemplo, el conjunto de destino utiliza *Global Superstore 2016* como fuente de datos y *Conjunto de países* como conjunto.

7. Especifique lo que ocurre cuando se ejecuta la acción en la vista:
 - **Asignar los valores para establecerlos:** reemplaza todos los valores del conjunto por los valores seleccionados.
 - **Añadir valores al conjunto:** añade los valores seleccionados individualmente al conjunto.
 - **Eliminar valores del conjunto:** elimina del conjunto los valores seleccionados.

Nota: Al seleccionar **Añadir valores para establecerlos** o **Quitar valores del conjunto** desde el cuadro de diálogo Acciones de conjunto, se modifican los valores seleccionados en la pestaña General de la definición del conjunto, al igual que lo hace **Asignar valores para establecerlos**. Esto difiere de la funcionalidad **Agregar a** y **Quitar de** disponibles solo en el modo de creación a través del menú contextual del conjunto en la descripción emergente. Este último une o quita los valores en el conjunto después de que se haya aplicado la condición especificada.

8. Especifique lo que ocurre cuando se borra la selección de la vista:
 - **Conservar valores de conjunto:** los valores actuales del conjunto permanecen en el conjunto.
 - **Añadir todos los valores al conjunto:** añada todos los valores posibles al conjunto.
 - **Eliminar todos los valores del conjunto:** elimina del conjunto los valores seleccionados.
9. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios y vuelva a la vista.
10. Pruebe la acción de conjunto interactuando con la visualización. Modifique algunos de los ajustes de la acción para afinar el comportamiento de selección según convenga.

Ejemplos de acciones de conjunto

En los ejemplos siguientes, se muestran algunas de las maneras en que puede utilizar las acciones de conjunto. Para seguir, deberá dominar los procesos de creación y uso de conjuntos y campos calculados. Para obtener más información, consulte [Crear conjuntos en la página 1203](#) y [Crear un campo calculado en la página 2352](#).

Más información: para ver ejemplos más detallados de cómo se usan las acciones de conjunto mostradas en Tableau, consulte:

- [8 ways to bring powerful new comparisons to viz audiences with set actions](#) (en inglés) en el [blog de Tableau](#)
- [8 analytic concepts to express with Tableau set actions](#) (en inglés) (blog de Tableau)
- [Designing advanced analytics applications with Tableau set actions](#) (en inglés) (blog de Tableau)
- Temas sobre acciones de conjunto en el blog [Data Viz Linds](#) (en inglés)

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

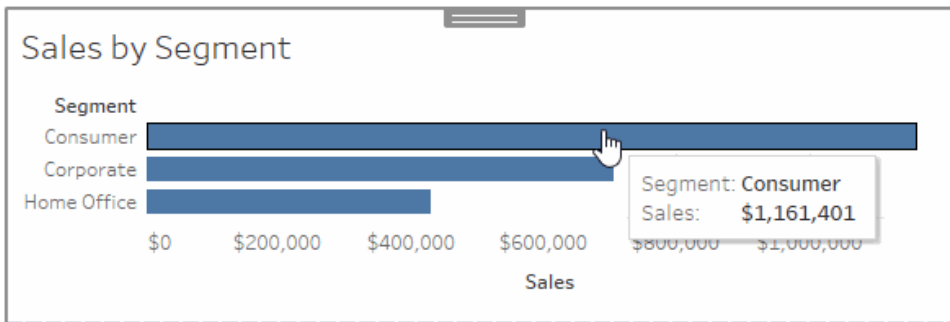
- Ejemplos de acciones de conjunto en el sitio web [Art of the Vizable](#) (en inglés) de TabLabs.

Vea un vídeo:

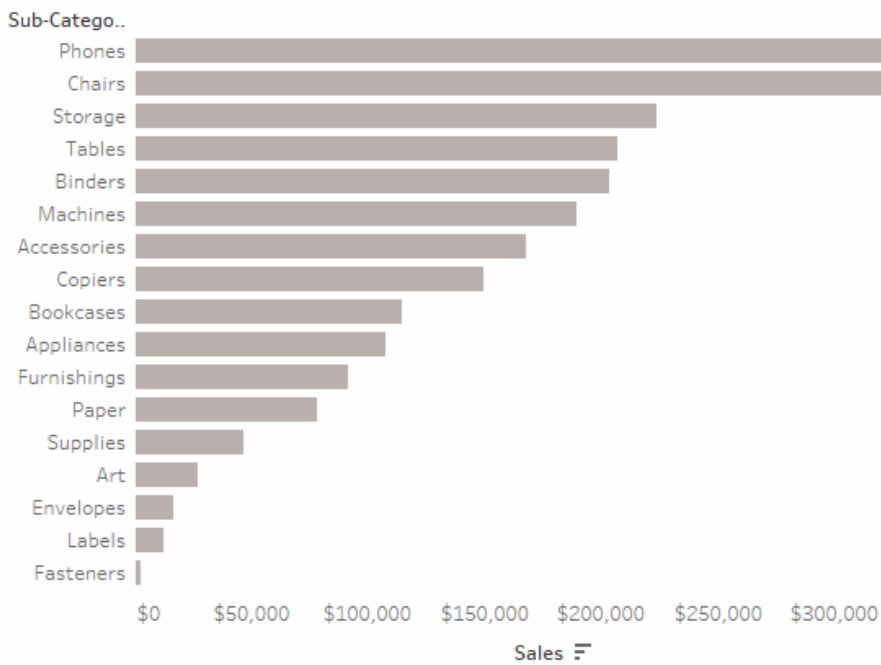
- [Ready, set, action!](#) (1 hora)
- [Sets Appeal](#) (1 hora)
- [Beyond set actions | Interactive statistics](#) (1 hora)

Brushing proporcional

Un caso de uso clásico de las acciones de conjunto es el brushing proporcional, que se describe en [How to do proportional highlighting with set actions](#) (Cómo aplicar un resaltado proporcional con las acciones de conjunto) en el [blog de Tableau](#) y [Tableau Set Actions](#) (Acciones de conjunto de Tableau) del [blog The Information Lab](#) (además de otros ejemplos).



Sales by Subcategory

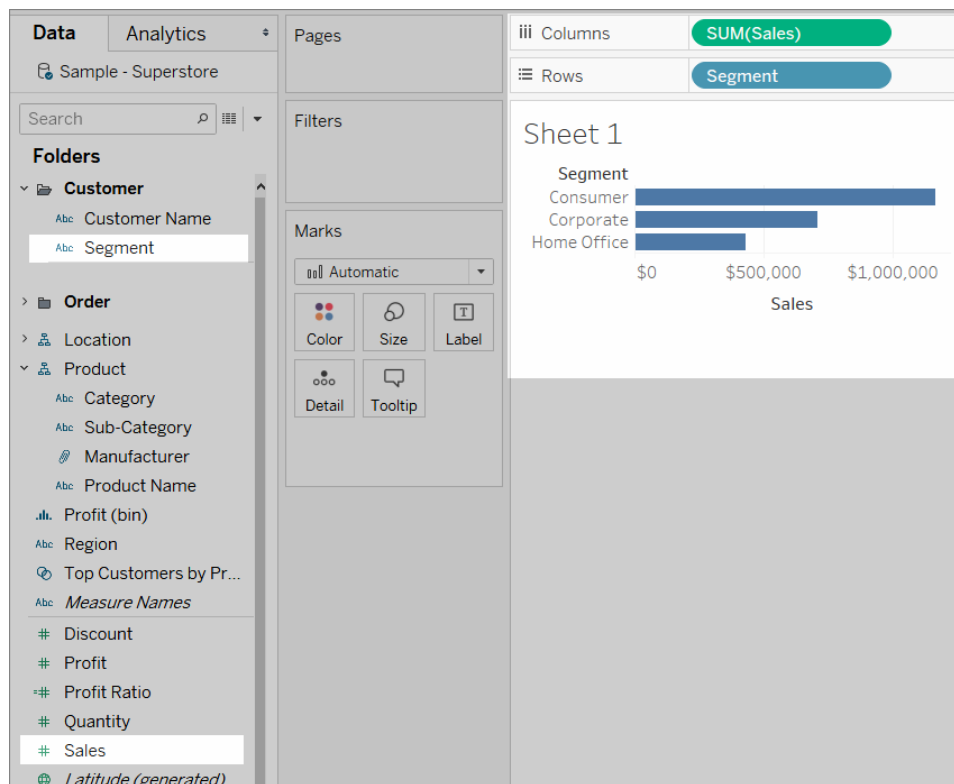


Datos de ejemplo de brushing proporcional

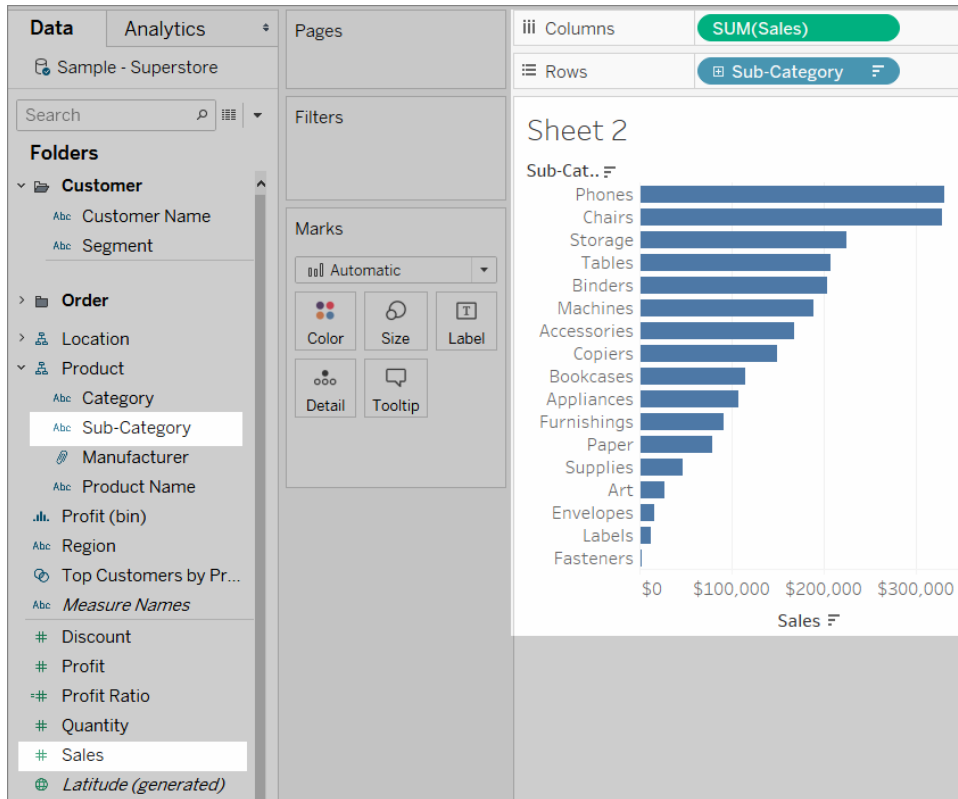
En este ejemplo se utiliza la fuente de datos "Muestra - Supertienda". Esta acción de conjunto modifica el color de las marcas existentes en la vista en función de la proporción de la marca que está dentro o fuera del conjunto.

1. Conéctese a la fuente de datos **"Muestra - Supertienda"** en Tableau Desktop.
2. En una hoja nueva, arrastre la medida **Ventas** a Columnas y la dimensión **Segmento** a Filas.

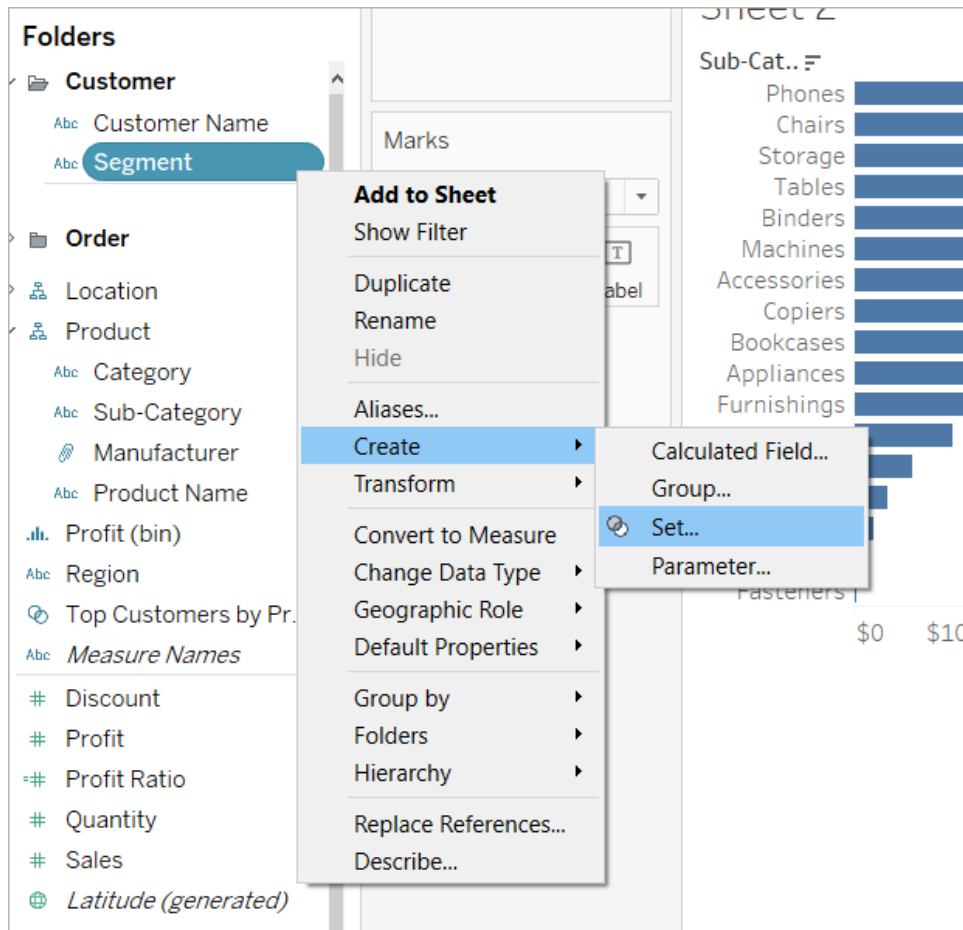
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



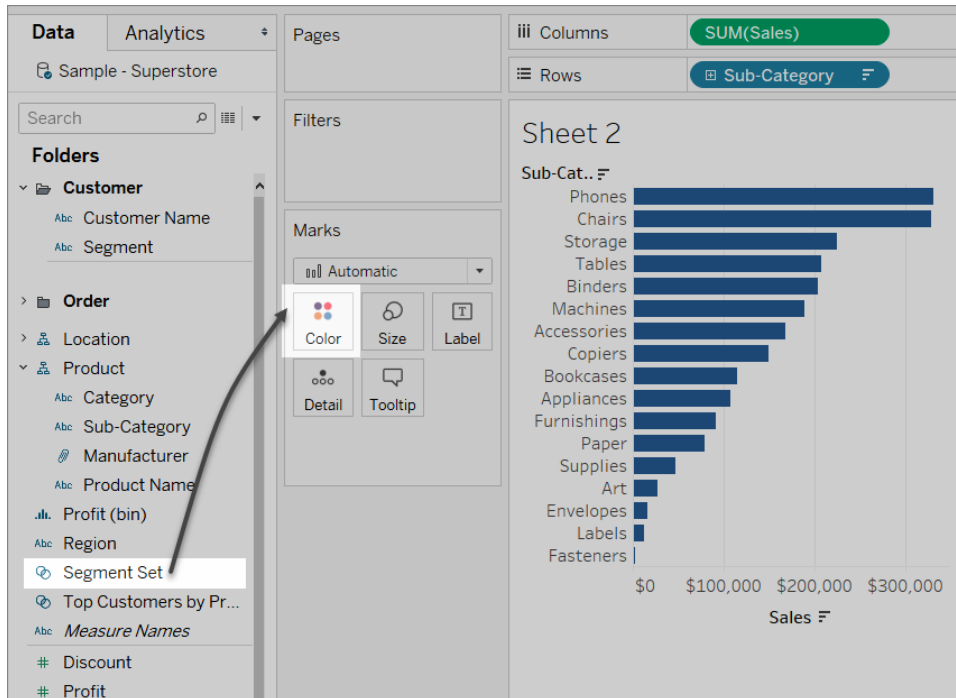
3. En otra hoja en blanco, arrastre la medida **Ventas** a Columnas y la dimensión **Subcategoría** a Filas.



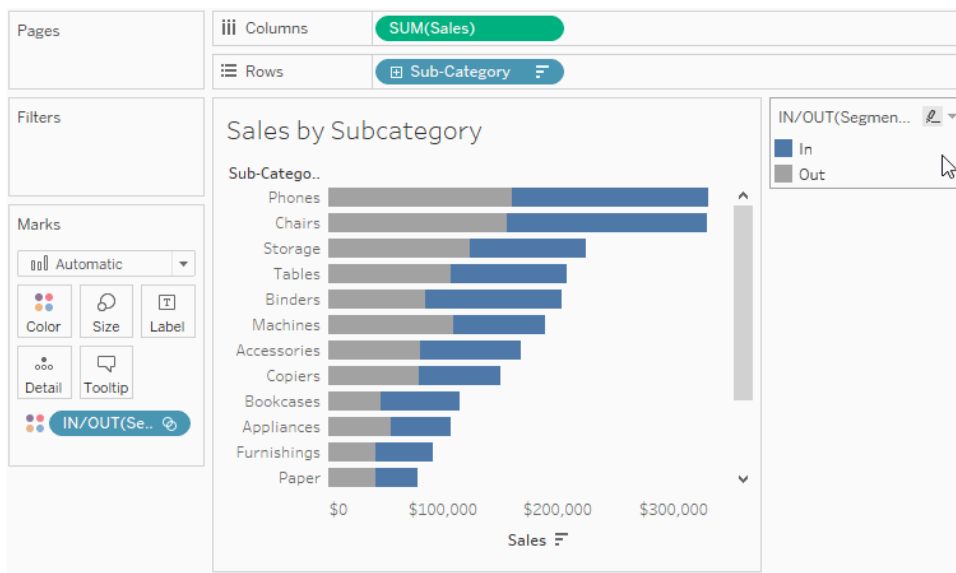
4. Cree un conjunto para la dimensión Segmento llamado *Conjunto de segmentos*.



5. En la hoja en la que se muestran las ventas por subcategoría, arrastre Conjunto de segmentos a Color en la tarjeta Marcas.



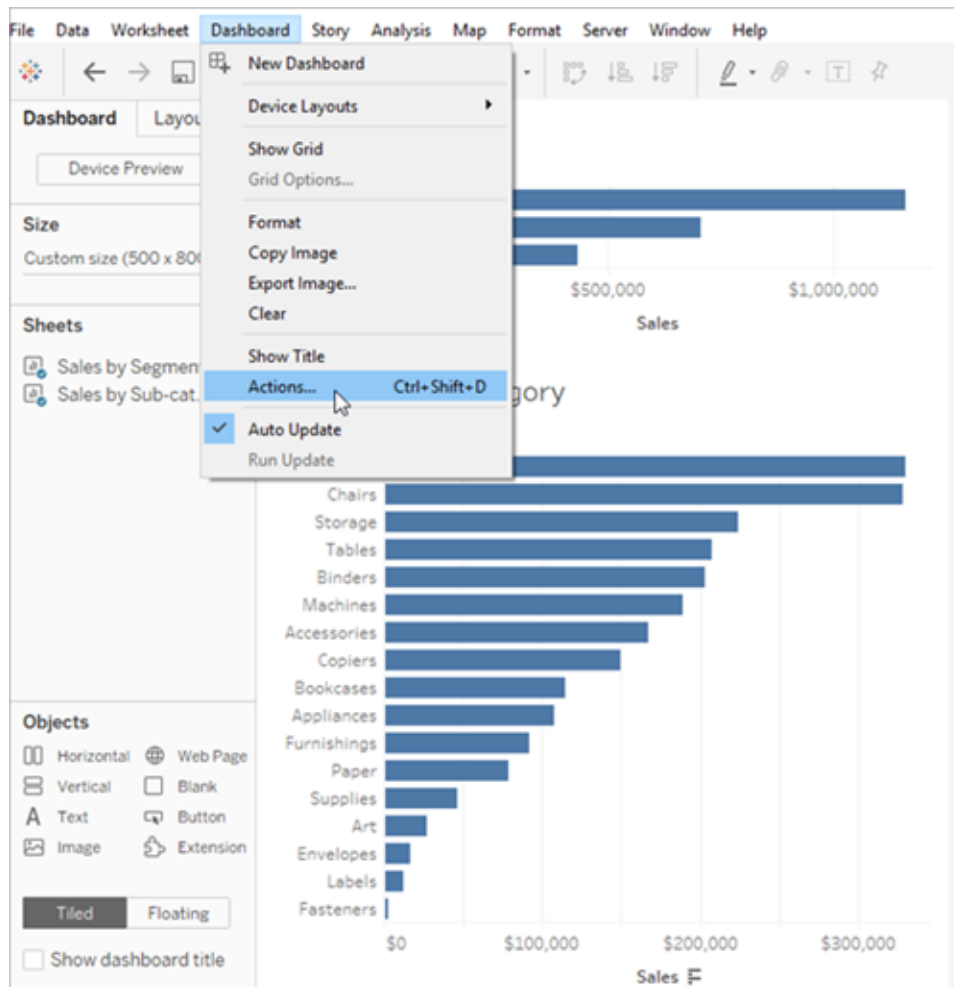
Cambie los colores utilizados para mostrar marcas IN o OUT del conjunto.



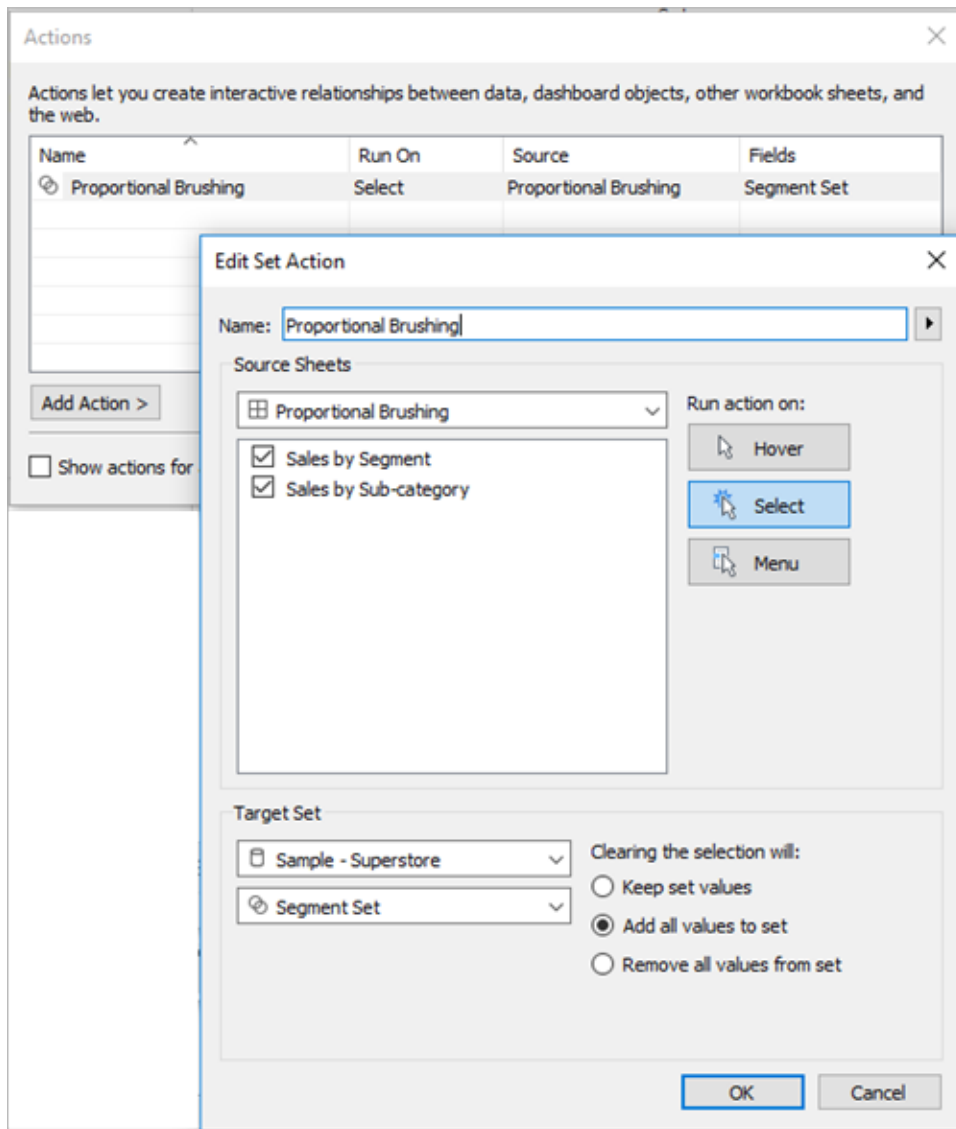
6. Cree un dashboard nuevo. Arrastre las dos hojas al dashboard.

En el menú **Dashboard**, seleccione **Acciones**. Haga clic en **Añadir acción** y seleccione **Cambiar valores de conjunto**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



7. Configure la acción con los mismos ajustes que se muestran en la imagen siguiente.



8. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios y vuelva a la vista.
9. Pruebe la acción de conjunto haciendo clic en las marcas de cada segmento.

Desglose asimétrico

Las acciones de conjunto también se pueden utilizar en varios conjuntos para efectuar interacciones más complejas. Si un conjunto de datos tiene información jerárquica (por ejemplo, Categoría, Subcategoría y Fabricante), por lo general el desglose de la jerarquía expande todos los valores a un nivel concreto. No obstante, puede utilizar las acciones de conjunto para el desglose asimétrico abriendo únicamente el siguiente nivel de jerarquía del valor seleccionado.

Asymmetric Drill Down

Category	Asymmetric Sub-Category
Furniture	\$742,000
Office Supplies	\$719,047
Technology	\$836,154

Datos de ejemplo del desglose asimétrico

En este ejemplo se utiliza la fuente de datos "Muestra - Supertienda".

Aquí, las acciones de conjunto se utilizan con dos campos calculados para crear una experiencia de desglose asimétrico.

1. Cree un conjunto para el campo Categoría llamado *Conjunto de categorías*.

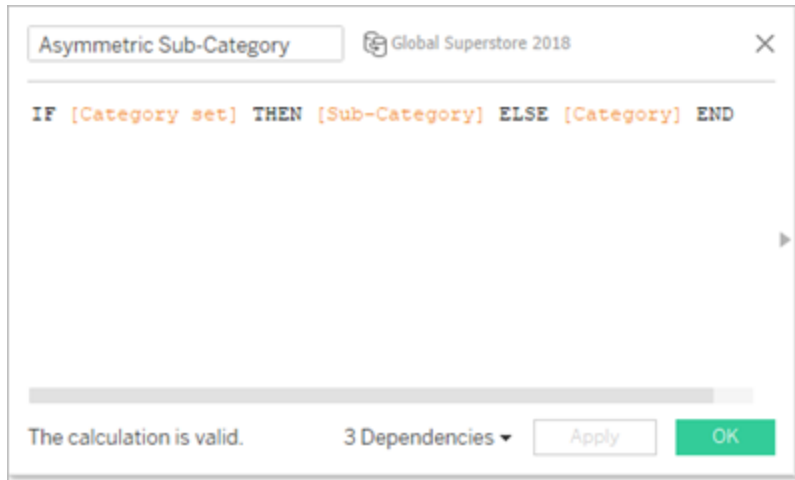
Seleccione cualquier categoría para que forme parte de ese conjunto. La pertenencia es temporal y se sobrescribirá por la acción de conjunto.

2. Cree un campo calculado llamado *Subcategoría asimétrica*.

Haga clic con el botón derecho en el campo Subcategoría del panel Datos y seleccione **Crear campo calculado**.

Escriba el siguiente cálculo:

```
IF [Category set] THEN [Sub-Category] ELSE [Category] END
```



Si la categoría de la marca o marcas de la vista está en el conjunto de categorías, el cálculo indicará las subcategorías de esa categoría. En caso contrario, volverá a indicar la categoría.

El conjunto aún no se utiliza en la vista y no tiene ninguna acción asociada, así que por el momento es estático.

3. Cree la vista arrastrando a Filas los campos Categoría y Subcategoría asimétrica (en ese orden). Después, arrastre **Ventas** hasta Texto en la tarjeta Marcas.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

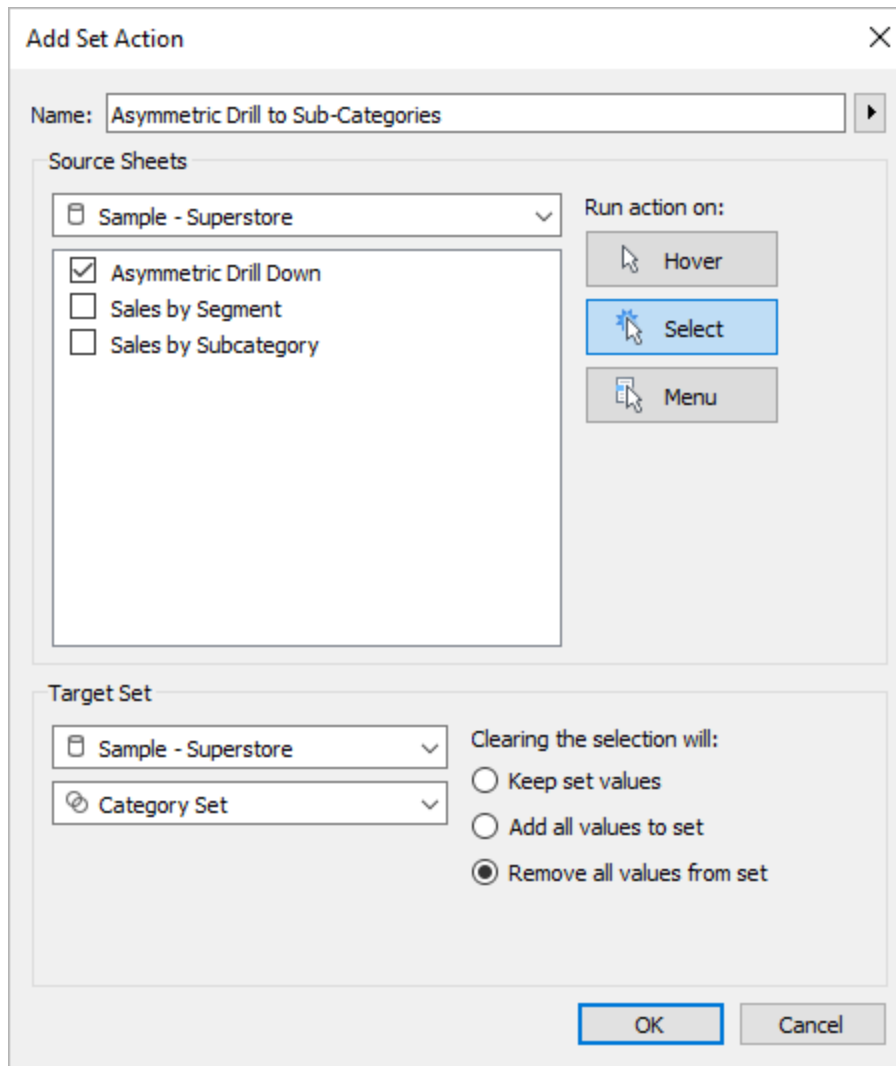
The screenshot shows the Tableau Desktop interface. On the left, the 'Data' pane is visible with a search bar and a list of folders and fields. The 'Order' folder is expanded, showing 'Asymmetric Sub-Category', 'Category set', 'Location', and 'Product'. Under 'Product', 'Category' and 'Sub-Category' are selected. The 'Marks' card in the center shows 'Automatic' as the mark type, with 'Color', 'Size', 'Text', 'Detail', and 'Tooltip' options. The 'Columns' shelf on the right contains 'Category' and 'Asymmetric S.'. The main view displays 'Sheet 3' with a table of data:

Category	Asymmetric S..	
Furniture	Bookcases	\$114,880
	Chairs	\$328,449
	Furnishings	\$91,705
	Tables	\$206,966
Office Supplies	Office Supplies	\$719,047
Technology	Technology	\$836,154

4. Cree una acción de conjunto.

En el menú Hoja de trabajo, seleccione **Acciones**. Haga clic en **Añadir acción** y seleccione **Cambiar valores de conjunto**.

Asigne a la acción el nombre *Desglose asimétrico en subcategorías*.



Seleccione las opciones siguientes:

- Hojas de origen: asegúrese de que solo esté seleccionada la hoja actual.
- Ejecutar acción en: seleccione **Seleccionar**. De esta forma, la acción se aplicará cuando el usuario seleccione una o varias marcas en la vista.
- Conjunto de destino: seleccione la fuente de datos actual en la primera lista desplegable y el conjunto Categoría en la segunda.
- Borrar la selección: seleccione **Eliminar todos los valores del conjunto**.

Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

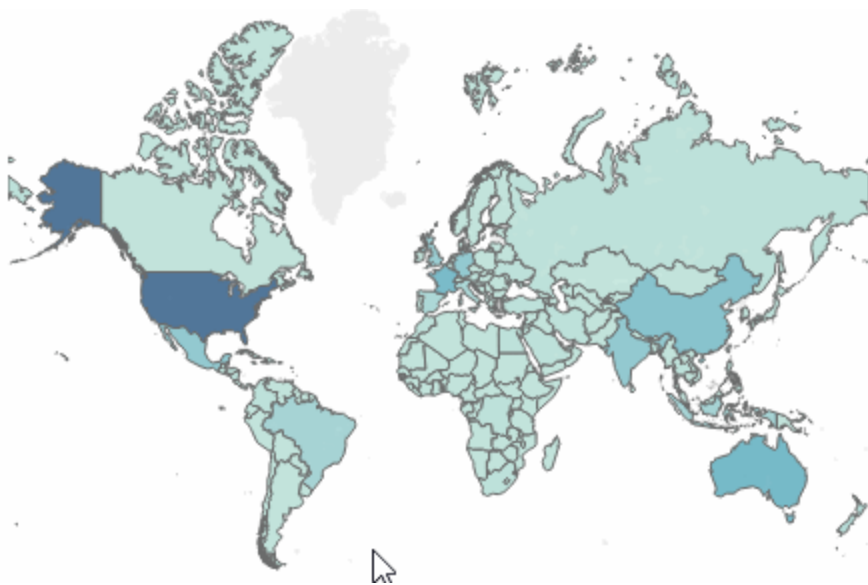
5. Pruebe la acción de conjunto.

Al hacer clic en un encabezado o marca de la vista, se expandirá hacia el siguiente nivel.
Si hace clic en una barra de categoría, se expandirán sus subcategorías.

Escalado de color

A menudo, los valores de color de una visualización pueden distorsionarse debido a valores atípicos. Si un país tiene un valor considerablemente mayor que otros países, se puede perder el matiz de las diferencias existentes entre estos valores no extremos.

Una acción de conjunto puede actualizar los valores de un conjunto de países en función de la selección de la visualización. Ese conjunto se utilizará en un campo calculado que calcula el valor de la medida relevante únicamente para los países de ese conjunto y dicho campo calculado se coloca en Color. Una vez seleccionados los países en el mapa, la paleta de colores solo se basa en esos países y se muestran diferencias visuales más pronunciadas entre estos valores.



Datos de ejemplo de escalado de color

En este ejemplo, se utiliza la [fuente de datos Global Superstore](#).

1. Cree un conjunto en el campo País llamado *Conjunto de países*. Seleccione cualquier país para que forme parte del conjunto. La pertenencia es temporal y se sobrescribirá por

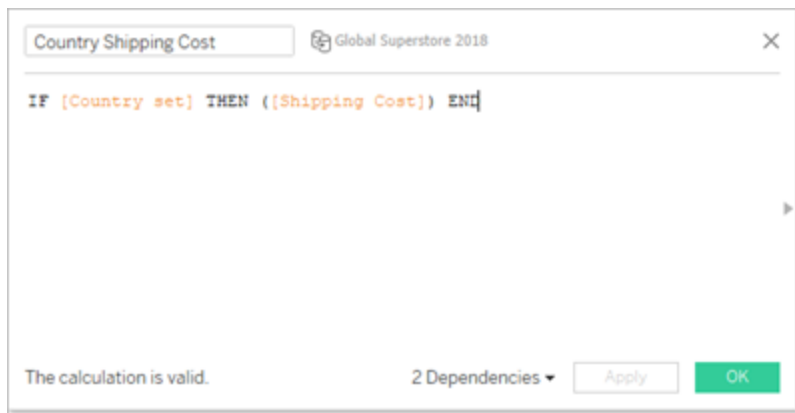
la acción de conjunto.

2. Cree un campo calculado llamado *Gastos de envío de países*.

Haga clic con el botón derecho en el panel Datos y seleccione **Crear campo calculado**.

Escriba el siguiente cálculo:

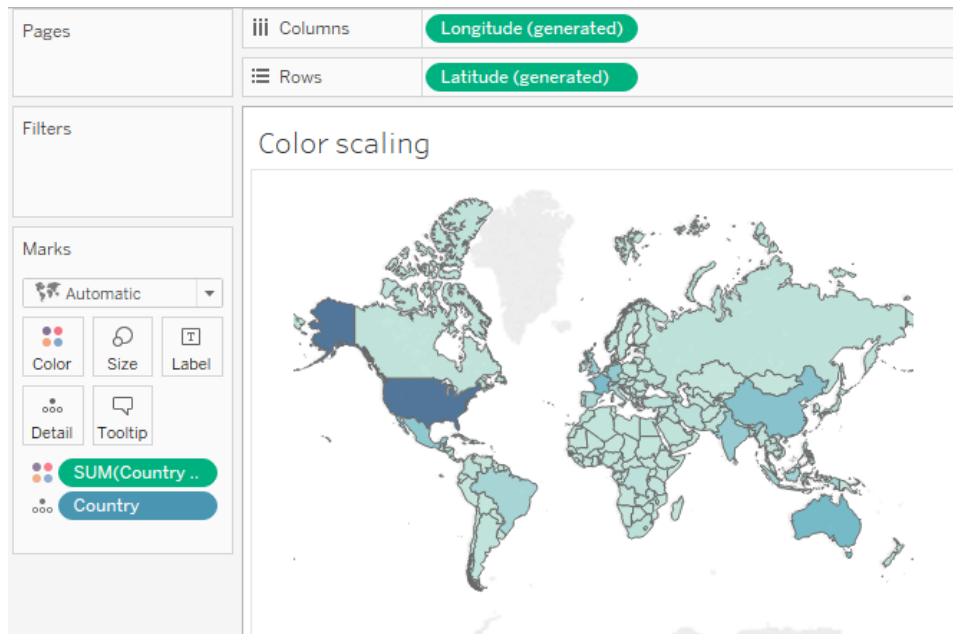
```
IF [Country set] THEN ([Shipping Cost]) END
```



Si el país de la marca o marcas de la vista está en el conjunto de países, el cálculo indicará los gastos de envío. En caso contrario, no hará nada.

El campo calculado vincula el conjunto con la vista.

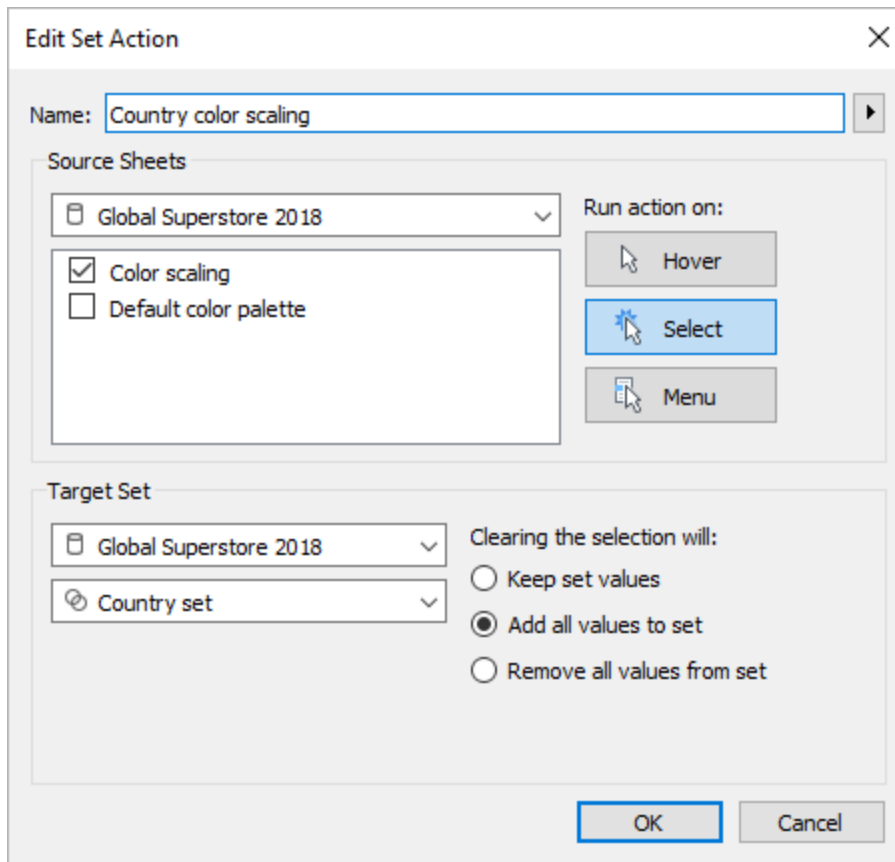
3. Haga doble clic en la dimensión País para crear un mapa de forma automática.
4. Arrastre Gastos de envío de países a Color en la tarjeta Marcas. El mapa debería convertirse automáticamente en un mapa completo.



5. Cree la acción de conjunto *Escalado de color de países*.

En el menú Hoja de trabajo, seleccione **Acciones**. Haga clic en **Añadir acción** y seleccione **Cambiar valores de conjunto**.

Asigne a la acción el nombre *Escalado de color de países*.



Seleccione las opciones siguientes:

- Hojas de origen: seleccione únicamente la hoja actual.
- Ejecutar acción en: seleccione **Seleccionar**. De esta forma, la acción se aplicará cuando el usuario seleccione una o varias marcas en la vista.
- Conjunto de destino: seleccione la fuente de datos actual en la primera lista desplegable y el conjunto Categoría en la segunda.
- Borrar la selección: seleccione **Añadir todos los valores al conjunto**.

6. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

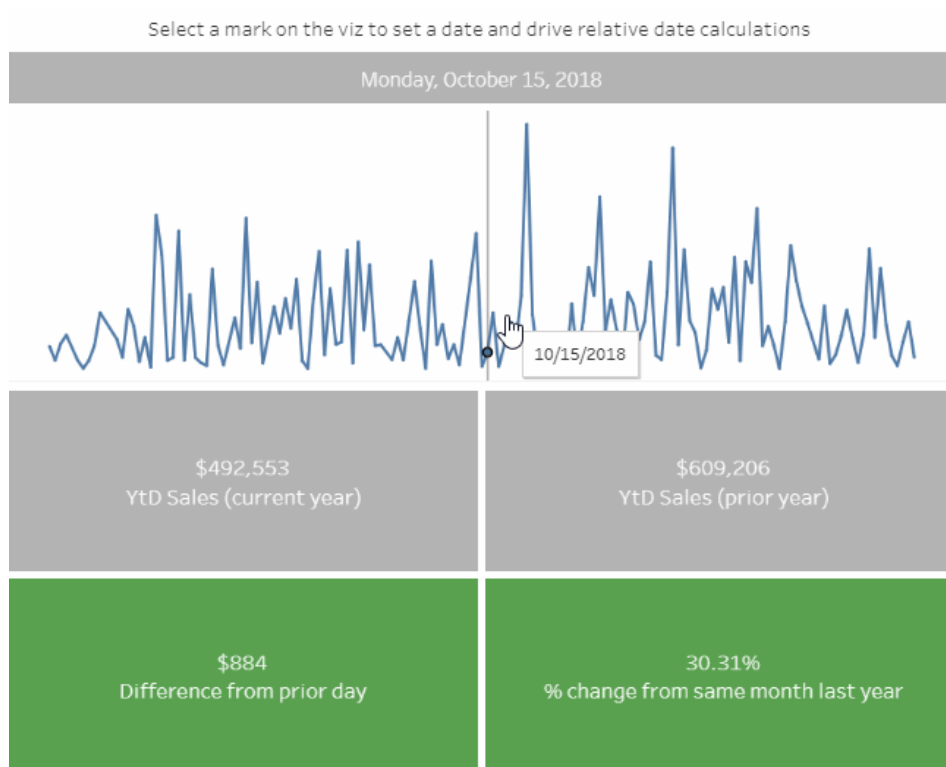
7. Pruebe la acción de conjunto.

Al seleccionar una marca o un grupo de marcas en la vista, la paleta de colores responde representando los valores de estas marcas, y no el conjunto de datos entero.

Fechas relativas

Este dashboard de ejemplo contiene varios cálculos de fechas relativas. A partir de una fecha de destino, el dashboard muestra la diferencia del día anterior, el porcentaje del cambio del mismo mes en el año anterior, las ventas acumuladas del año en curso y las ventas acumuladas del año anterior.

La acción de conjunto de este dashboard actualiza la fecha de destino y los cálculos de fecha relevantes como respuesta a un usuario que hace clic en una marca de una escala de tiempo.



Datos de ejemplo de fechas relativas

En este ejemplo, se utiliza la [fuente de datos Global Superstore](#).

La acción de conjunto de este ejemplo se aplica a la hoja Escala de tiempo del dashboard y usa dicha hoja para dictar el comportamiento del dashboard. Cuando un usuario selecciona una marca en la vista de la escala de tiempo, la acción de conjunto actualiza el conjunto Fecha seleccionada con un único valor de fecha.

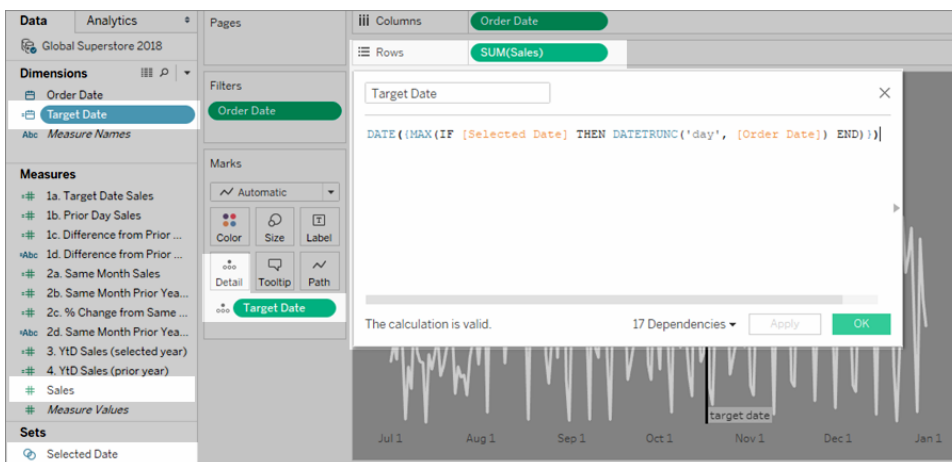
En este ejemplo:

- Se crea un conjunto Fecha seleccionada en el campo Fecha de pedido.
- Una acción de conjunto Actualizar fecha de destino actualiza el conjunto Fecha seleccionada de modo que el valor de fecha de la marca seleccionada en la vista sea el único valor del conjunto.
- Un campo calculado Fecha de destino captura el valor de fecha del conjunto Fecha seleccionada y otros cálculos de fechas relativas de la visualización hacen referencia a ese campo calculado.
- Todas las hojas del dashboard utilizan campos calculados para actualizar los valores mostrados.

Nota: como este ejemplo es más complejo, en la siguiente descripción hay un resumen de los pasos y ajustes principales, en lugar de la información más detallada.

Ajustes de la hoja de la escala de tiempo

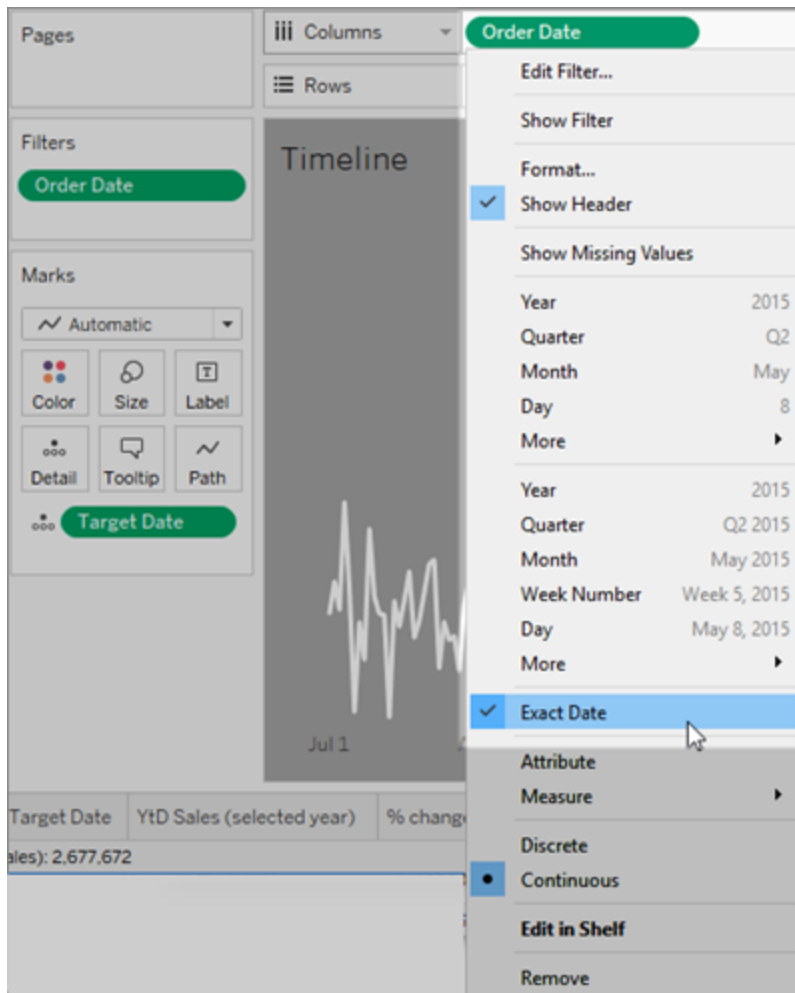
La medida Ventas está en Filas. En Detalle, se coloca un campo calculado llamado Fecha de destino para que esté disponible en la línea de referencia.



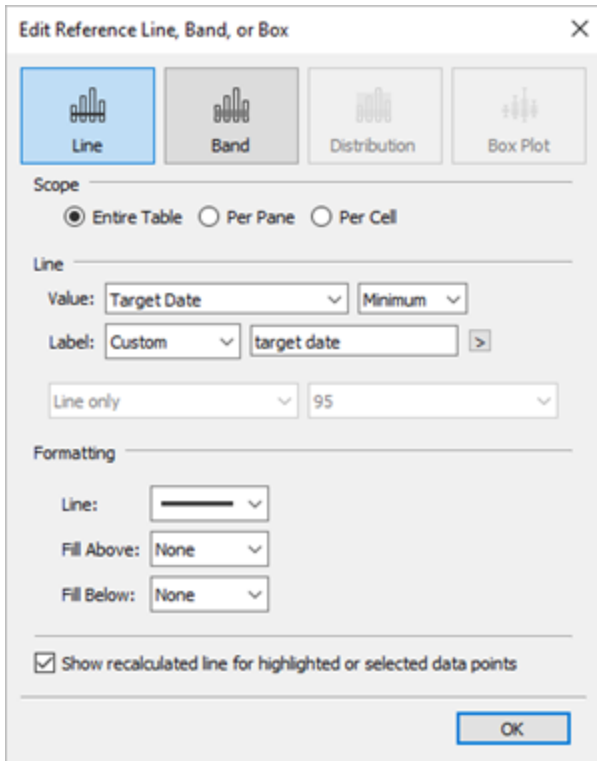
A partir de Tableau 2020.2: la imagen anterior no corresponderá a la interfaz de usuario más reciente. Para cada tabla o carpeta del panel Datos, una línea gris separa las dimensiones (por encima de la línea) y las medidas (por debajo de la línea). Las etiquetas Dimensiones y Medidas ya no se utilizan en el panel Datos.

El campo Fecha del pedido está en Columnas como fecha exacta.

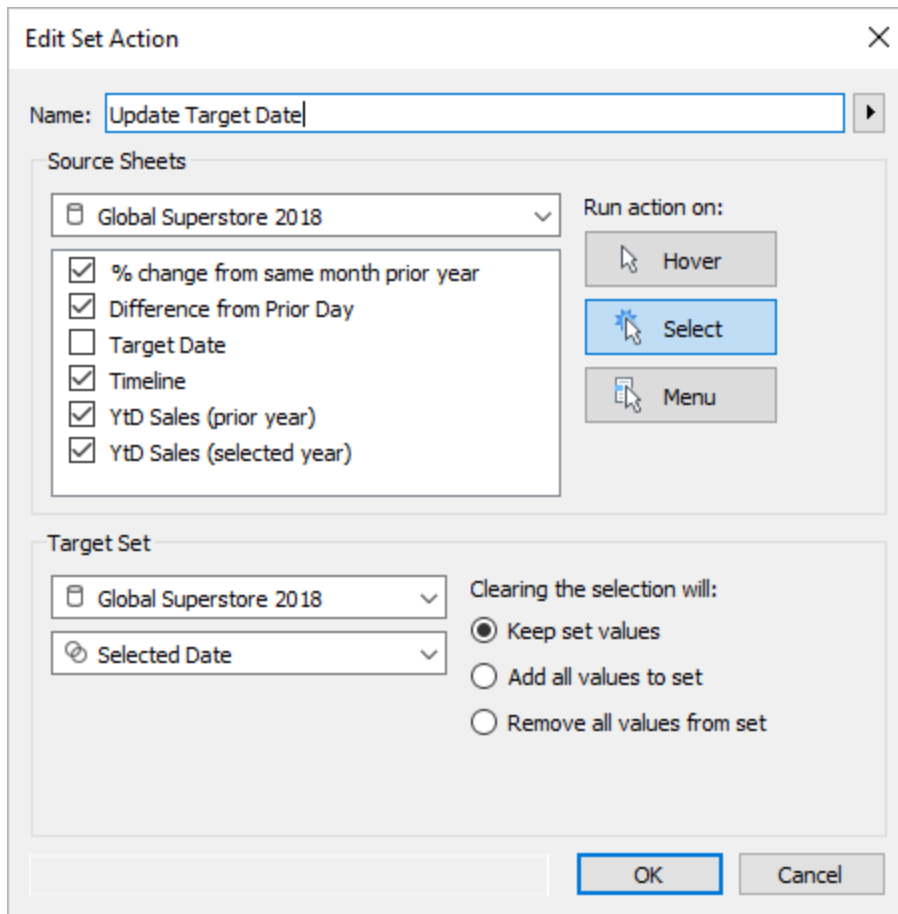
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



La línea de referencia se aplica al campo Fecha del pedido y se configura para que sea el mínimo de la fecha de destino.



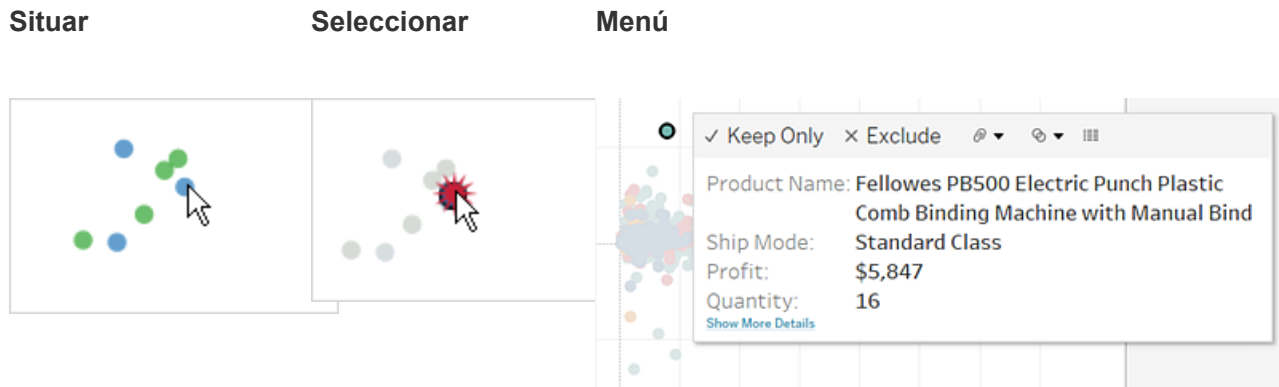
Se aplica una acción de conjunto a esta hoja que actualiza el conjunto Fecha seleccionada en función de la marca seleccionada en la vista.



Ejecutar acciones

Según cómo se cree la acción, se puede ejecutar una acción mediante uno de los tres métodos siguientes:

- **Situar:** coloque el puntero sobre una marca en la vista para ejecutar la acción. Esta opción es adecuada para acciones de resalto y de filtro dentro de un dashboard.
- **Seleccionar:** haga clic en una marca de la vista para ejecutar la acción. Esta opción es adecuada para todos los tipos de acciones.
- **Menú:** en Tableau Desktop, haga clic con el botón derecho (Control y clic en un Mac) en una marca seleccionada en la vista y, a continuación, seleccione una opción del menú contextual. En Tableau Server o Tableau Cloud, haga clic con el botón izquierdo (haga clic en Mac) en una marca seleccionada en la vista para ver el menú contextual. Esta opción es adecuada para acciones de filtro y de URL.



Los vínculos no siempre son visibles en todas las hojas de trabajo y marcas. Como los vínculos se asignan a campos específicos en la fuente de datos, solo estarán disponibles en las hojas de trabajo que usen los campos asignados. Por ejemplo, si agrega un hipervínculo que use Latitud y Longitud como parámetros en el vínculo, este solo estará disponible en las hojas de trabajo que usen Latitud y Longitud en la vista. Además, el vínculo solo está disponible en las marcas y encabezados que contengan valores relevantes.

Acciones y dashboards

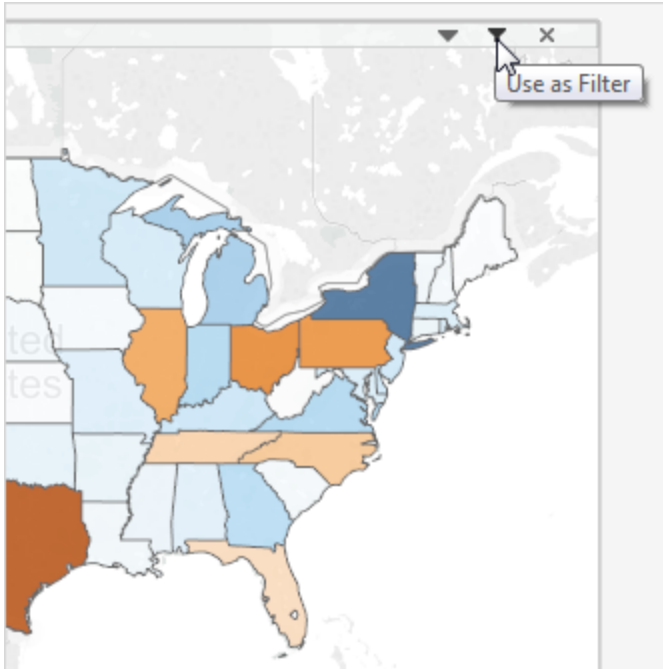
Ya que un dashboard puede contener numerosas vistas, un filtro o una acción de resalto pueden tener una repercusión considerable. Los dashboards también pueden contener objetos de página web, que se pueden dirigir con acciones de URL interactivas.

Utilizar una vista para filtrar otras vistas de un dashboard

Imagínese que tiene un dashboard que contiene tres vistas relacionadas con la rentabilidad: un mapa, un gráfico de barras y una tabla de nombres de cliente. Puede aplicar una acción de filtro para que una de las vistas del dashboard (por ejemplo, el mapa) se convierta en la vista que controla la acción de filtro. Cuando los usuarios seleccionen una región del mapa, los datos de las otras vistas se filtrarán y solo se mostrarán los de esa región.

1. En el dashboard, seleccione la vista que desee utilizar como filtro.
2. En el menú contextual de la vista, seleccione **Usar como filtro**. Puede efectuar la misma

acción haciendo clic en el icono de Usar como filtro ()



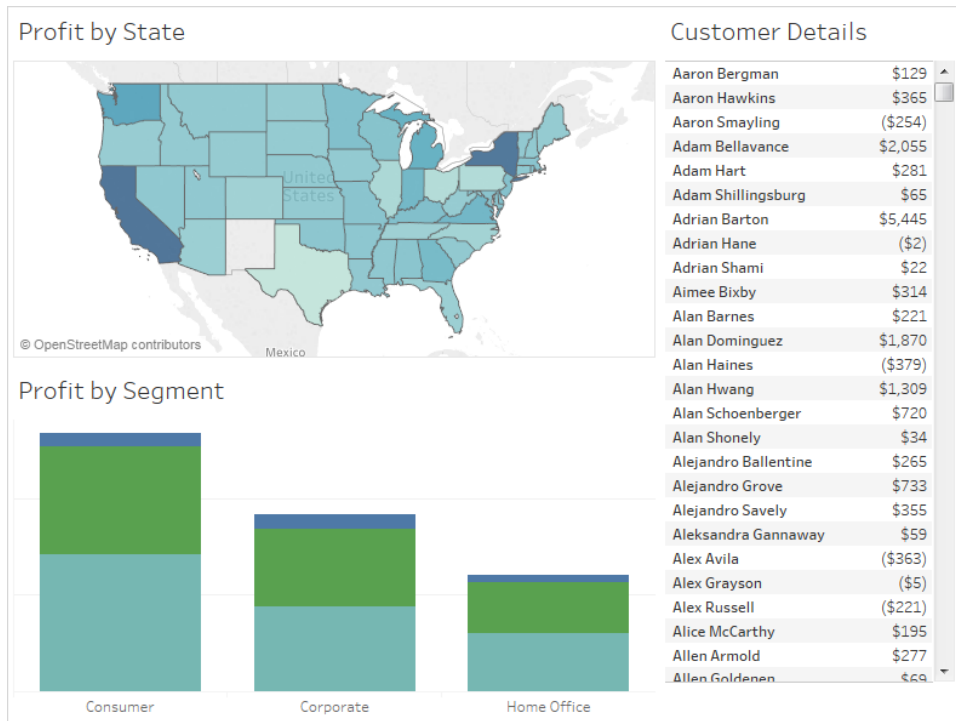
También puede utilizar acciones de filtro para filtrar los datos en un dashboard cuando estos provienen de varias fuentes de datos. Para obtener más información, consulte [Filtrar en varias fuentes de datos mediante un parámetro](#) en la Base de conocimiento de Tableau.

Para obtener más información sobre las acciones de filtro, consulte [Acciones de filtro](#) en la [página 1513](#).

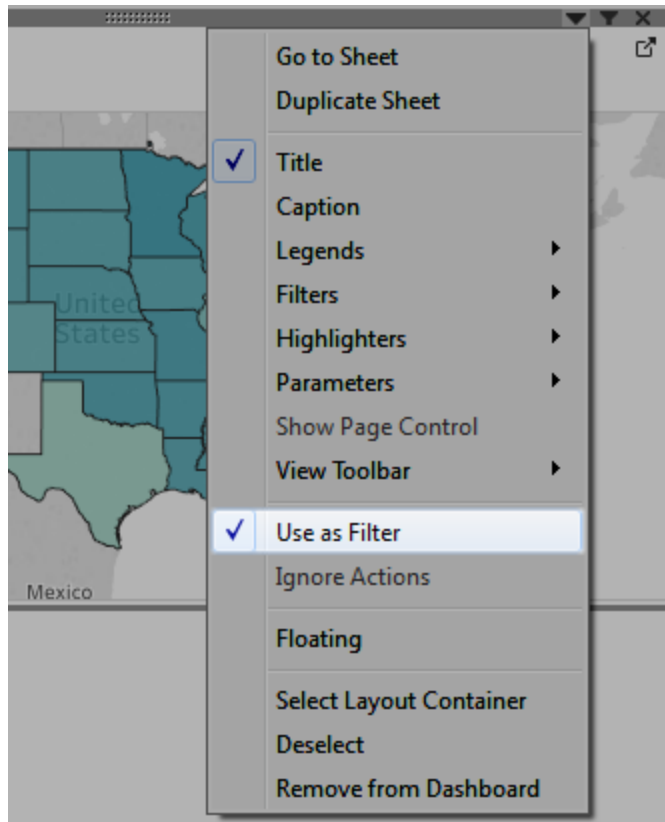
Utilizar varias vistas para filtrar otras vistas de un dashboard

De igual forma que puede utilizar una vista para filtrar otras vistas de un dashboard, también puede utilizar varias vistas como filtro. El truco está en no solo utilizar estas vistas como filtros, sino en deshabilitar también la capacidad de filtrarse ellas mismas.

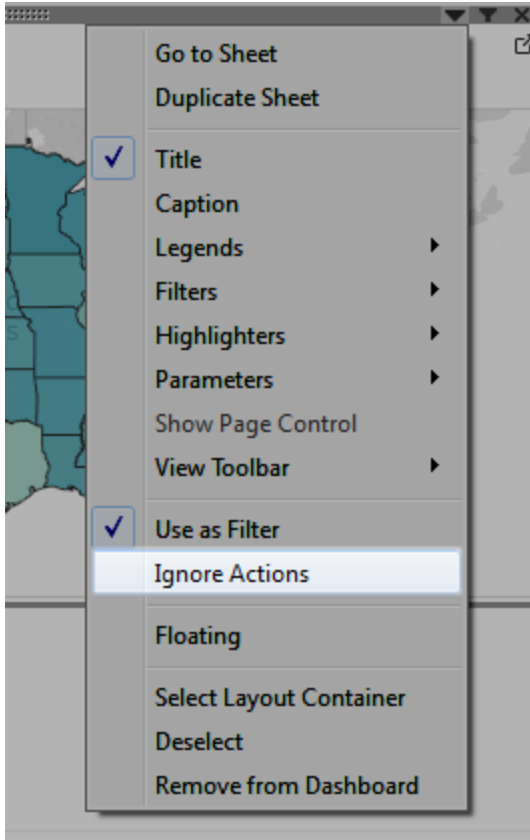
1. Cree o abra un dashboard que contenga como mínimo tres vistas.



2. Seleccione la primera vista que desee utilizar como filtro (por ejemplo, un mapa) y, en el menú contextual correspondiente, seleccione **Usar como filtro**.

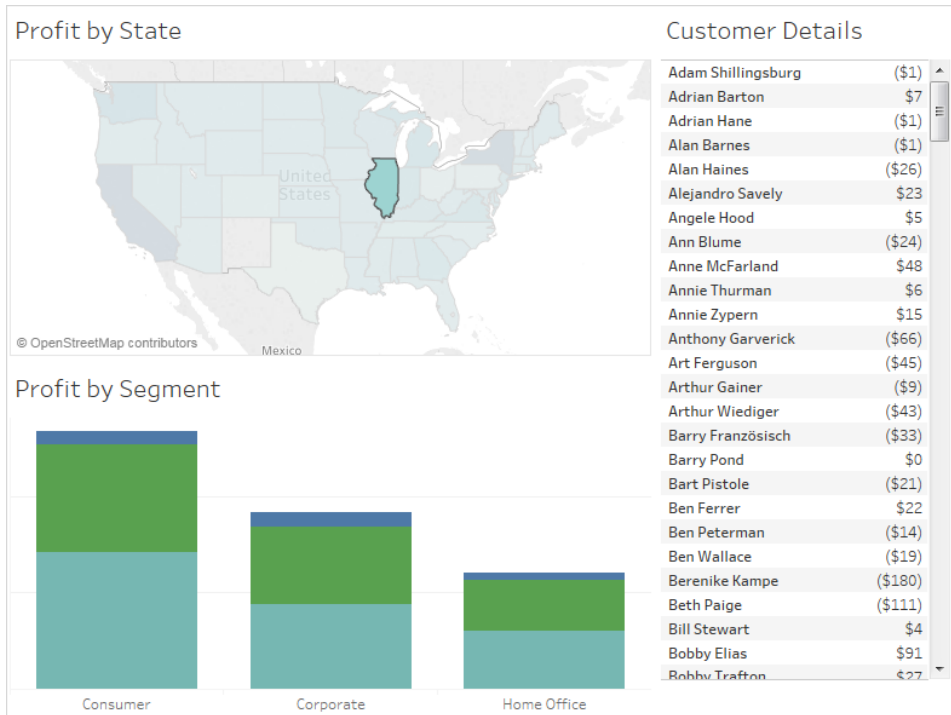


3. Vuelva a abrir el menú contextual de la vista y seleccione **Ignorar acciones**. De esta forma se garantiza que el resto de las acciones de filtro (incluida la que creará a continuación) no afecten a esta vista.



4. Repita los pasos 2 y 3 para cualquier otra vista que desee utilizar como filtro.

A continuación, si se seleccionan marcas en una vista de control, los datos se filtran en una o varias vistas de detalles (sin que afecte a ninguna otra vista de control).

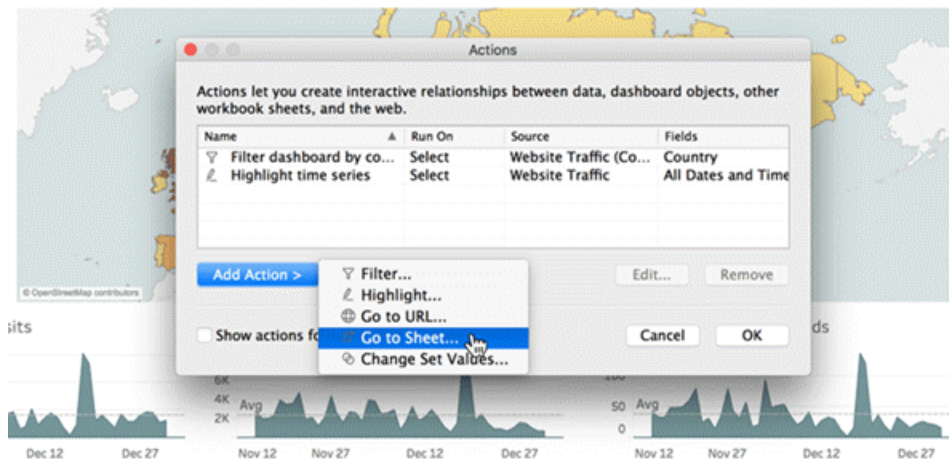


Navegar de una vista a otra vista, a un dashboard o a una historia

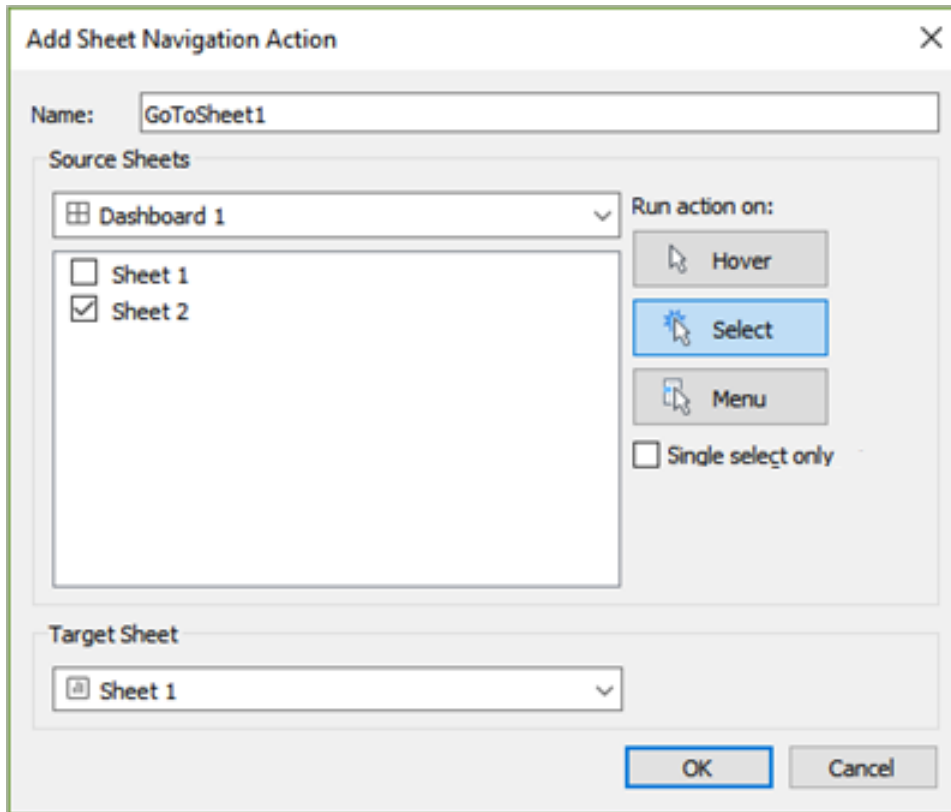
Use la acción Ir a la hoja para ayudar a los usuarios a navegar rápidamente a una visualización relacionada (un dashboard, una hoja o una historia) al hacer clic en una marca o un elemento de menú de descripción emergente en la vista original.

Nota: Para navegar simplemente de un dashboard a otro sin que los usuarios tengan que interactuar con los datos, valore la posibilidad de usar el [objeto Navegación](#).

1. En el dashboard, seleccione **Dashboard > Acciones**.
2. En el cuadro de diálogo Acciones, haga clic en **Añadir acción** y seleccione **Ir a la hoja**.



3. Especifique un nombre para la acción. Si opta por ejecutar la acción con un menú de descripción emergente, el nombre que especifique aquí será el que muestre la descripción emergente.



4. Seleccione una hoja de origen que iniciará la acción.
5. Seleccione cómo ejecutarán la acción los usuarios que consulten el dashboard. **Seleccionar** o **Menú** son las mejores opciones para una acción de navegación.

Si elige **Seleccionar**, puede escoger la opción **Selección individual solamente** para que los usuarios no salgan de la vista al seleccionar varias marcas.

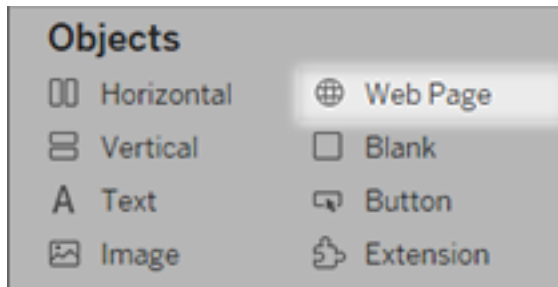
6. Para la hoja de destino, seleccione el destino de navegación que aparecerá cuando los usuarios hagan clic en marcas o elementos de menú de descripción emergente en la hoja de origen. A continuación, haga clic en **Aceptar**.

Mostrar de forma interactiva una página web dentro de un dashboard (Crear en Tableau Desktop)

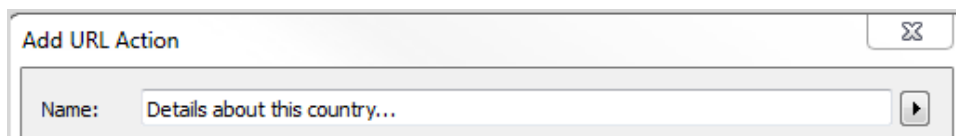
Para mostrar información de forma interactiva desde Internet dentro de un dashboard, puede usar una acción de dirección URL con un objeto de página web. Por ejemplo, imagínese que tiene un dashboard en el que se muestran las ganancias por país. Además de mostrar los datos de las ganancias en el dashboard, también quiere que se visualice información complementaria sobre los países desde un sitio web.

Sugerencia: para organizar y destinar fácilmente varios objetos de página web en un dashboard, [cambie su nombre](#).

1. Arrastre un objeto de **página web** al dashboard e introduzca una dirección URL.

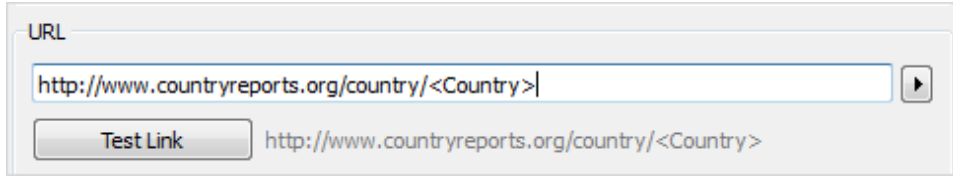


2. En el dashboard, seleccione **Dashboard > Acciones**.
3. En el cuadro de diálogo Acciones, haga clic en **Añadir acción** y seleccione **Ir a la URL**.
4. Especifique un nombre para el enlace. Si opta por ejecutar la acción con un menú, como una opción de menú de una descripción emergente, el nombre que especifique aquí será el que se mostrará.



5. En Hojas de origen, seleccione la vista o la fuente de datos que iniciará la acción. Por ejemplo, si quiere que la acción se inicie cuando un usuario haga clic en un vínculo de la descripción emergente de un mapa, seleccione la vista de mapa.
6. Seleccione si los usuarios que consulten el dashboard ejecutarán la acción situando el cursor sobre ella, seleccionándola o mediante un menú. Para obtener más información, consulte [Ejecutar acciones en la página 1589](#).
7. Escriba la dirección URL, empezando con el prefijo http:// o https:// (por ejemplo, `http://www.example.com`).

Puede utilizar valores de campo como parámetros en la dirección URL. Por ejemplo, si País es un campo que usa una vista en el dashboard, puede usar `<Country>` como parámetro en la dirección URL. Para obtener más información, consulte [Acciones de URL en la página 1531](#).



8. En Destino de URL, seleccione **Objeto de página web** y seleccione el objeto que creó en el paso 1.

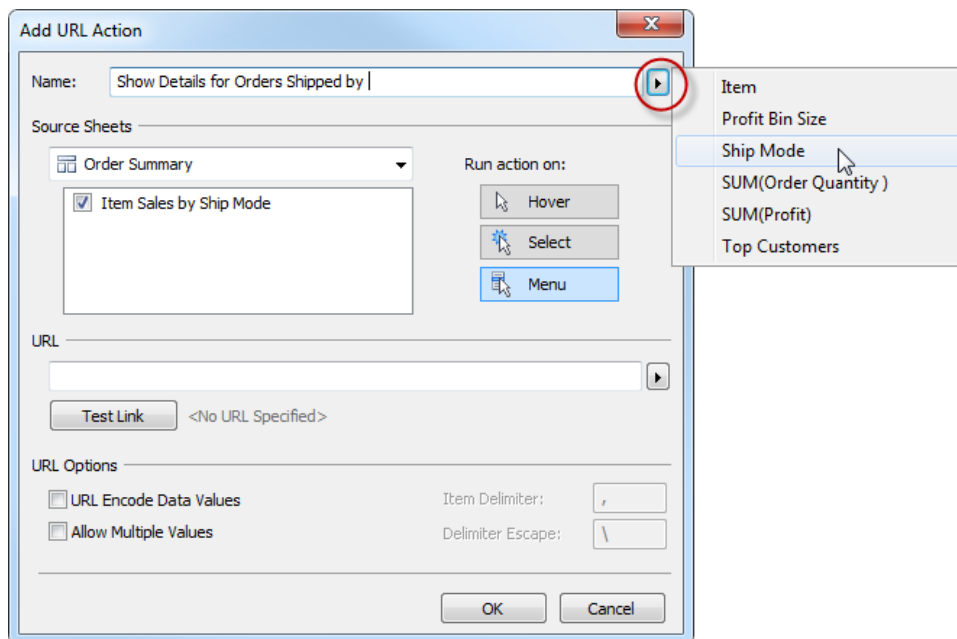
Cuando inicie la acción, se cargará automáticamente una página web en el dashboard, en lugar de abrirse otra ventana del navegador.



Uso de valores de campo y filtro en nombres de acciones

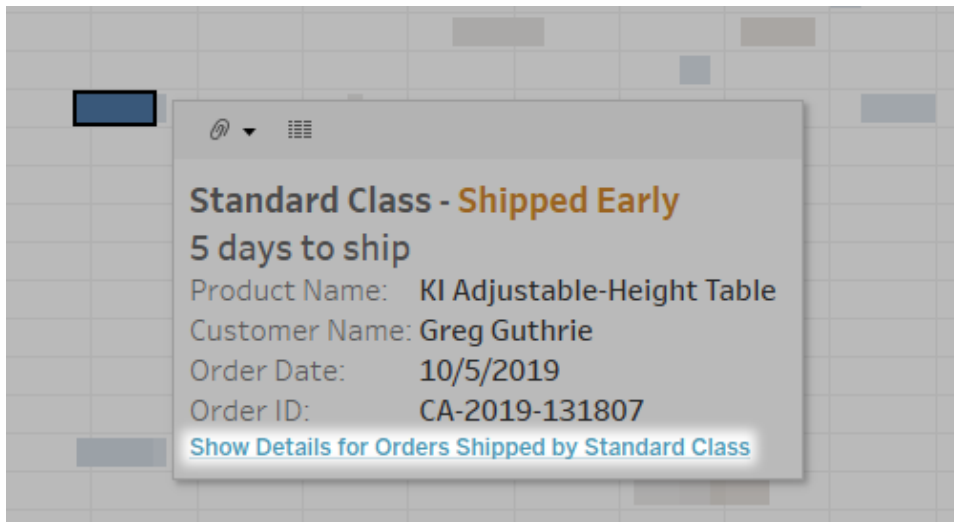
Además de usar valores de campo, de parámetro y de filtro en las direcciones URL, se puede usar esta información como variables en los nombres de acción. El nombre de la acción se muestra en el menú contextual al iniciar una acción mediante el menú. Usar variables de campo y de filtro en el nombre es útil para hacer que la acción sea específica de la marca seleccionada. En una vista donde se muestre información sobre propiedades inmobiliarias, se puede asignar un nombre a una acción de URL que apunte a imágenes por satélite de un servicio de mapas en línea (“Mostrar imagen por satélite de <dirección>”). Si hace clic con el botón derecho en una marca específica (o presiona la tecla Control y hace clic en un Mac), se reemplazará la categoría <Dirección> por el valor de ubicación asociado con la marca.

1. En el cuadro de diálogo Agregar acción, comience a escribir el nombre de la acción.
2. Coloque el cursor donde desee insertar el valor de campo o de filtro.
3. Haga clic en la flecha a la derecha del cuadro de texto y seleccione el campo o filtro que desee agregar como variable. El nombre de campo o filtro se agrega entre corchetes angulares.



Este es un ejemplo terminado para una ejecución de acción desde un menú de

descripción emergente:



Crear tipos de gráfico comunes en las vistas de datos

Esta sección incluye ejercicios detallados que indican los pasos necesarios para crear algunos tipos de vistas de datos comunes. En todos los ejercicios se utiliza la fuente de datos **Muestra - Supertienda**, que se incluye con Tableau Desktop. Esta recopilación de temas es solo una muestra de los numerosos tipos de vistas de datos que puede crear en Tableau. Para obtener información detallada sobre las opciones disponibles para crear vistas desde cero, consulte [Crear vistas de datos desde cero en la página 1304](#) y [Crear una vista básica para explorar los datos en la página 3](#).

Crear un gráfico de área

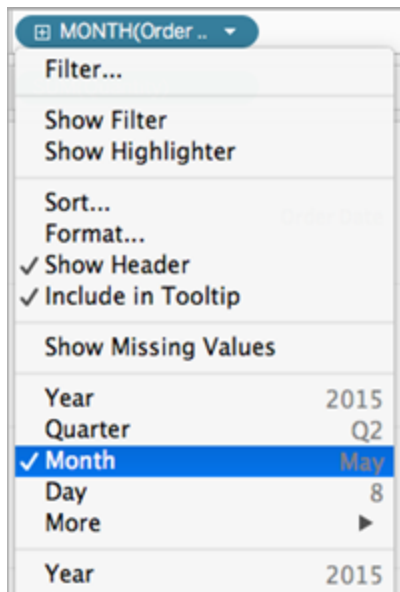
Un gráfico de área es un gráfico de líneas en el que el área entre la línea y el eje aparece sombreada con un color. Estos gráficos normalmente se usan para representar los totales acumulados a lo largo del tiempo y son la forma convencional de visualizar líneas apiladas. Siga los pasos que aparecen a continuación para crear un gráfico de área.

Los bloques de diseño básicos para un gráfico de área son los siguientes:

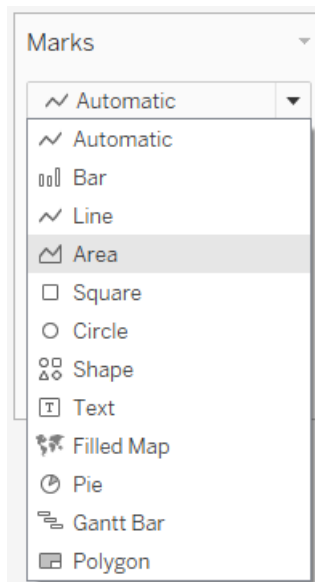
Tipo de marca:	Área
Estante Columnas:	Dimensión
Estante Filas:	Medida
Color:	Dimensión

Para crear un gráfico de área, siga los pasos que se indican a continuación.

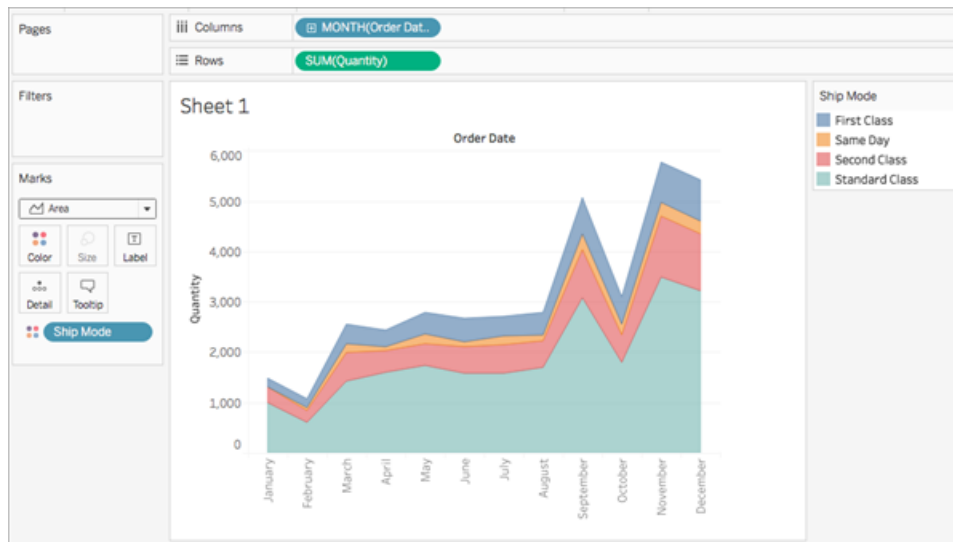
1. Abra Tableau Desktop y conéctese a la fuente de datos **Muestra - Supertienda**.
2. Vaya a una nueva hoja de trabajo.
3. Desde el panel **Datos**, arrastre **Fecha de pedido** al estante **Columnas**.
4. En el estante Columnas, haga clic con el botón derecho en **YEAR(Order Date)** y seleccione **Mes**.



5. Desde el panel **Datos**, arrastre **Cantidad** al estante **Filas**.
6. Desde el panel **Datos**, arrastre **Modo de envío** hasta **Color** en la tarjeta Marcas.
7. En la tarjeta Marcas, haga clic en la lista desplegable Tipo de marca y seleccione **Área**.



La visualización se convierte en lo siguiente:



Puede agregar formato a un gráfico de área. Por ejemplo, puede editar la leyenda de color y activar las etiquetas y los bordes de marcas. Para obtener más información, consulte [Dar formato en el nivel de la hoja de trabajo](#) en la página 3130.

También puede usar las acciones de resaltado con gráficos de área. Por ejemplo, si selecciona un color en la leyenda o activa el resalto, se resaltará toda el área en lugar de solo la línea. Para obtener más información, consulte [Acciones de resaltado](#) en la página 1519.

Crear un gráfico de barras

Use los gráficos de barras para comparar datos entre categorías. Un gráfico de barras se crea colocando una dimensión en el estante **Filas** y una medida en el estante **Columnas** o viceversa.

Un gráfico de barras usa el tipo de marcas **Barra**. Tableau selecciona este tipo de marcas cuando la vista de datos coincide con una de las dos disposiciones de campos mostradas a continuación. Puede agregar más campos a estos estantes.

Para obtener más información sobre el tipo de marcas de **barras**, consulte [Marca de barra](#) en la página 1359.

Nota: Al final del procedimiento hay un paso adicional que puede seguir para visualizar los totales en la parte superior de las barras.

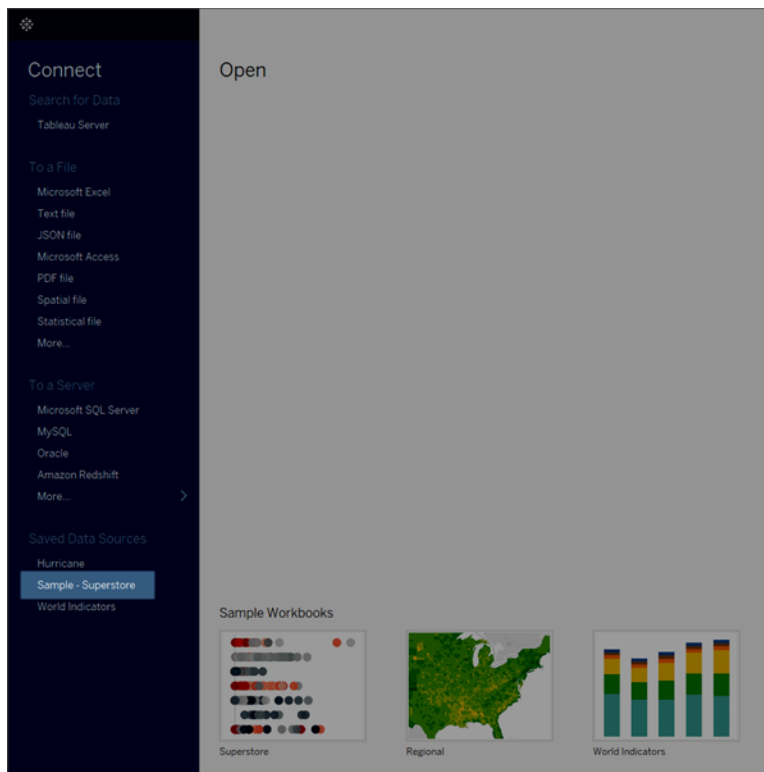
Crea barras verticales

Crea barras horizontales



Para crear un gráfico de barras donde se muestre el total de ventas en un período de cuatro años, siga estos pasos:

1. Conéctese a la fuente de datos **Muestra - Supertienda**.



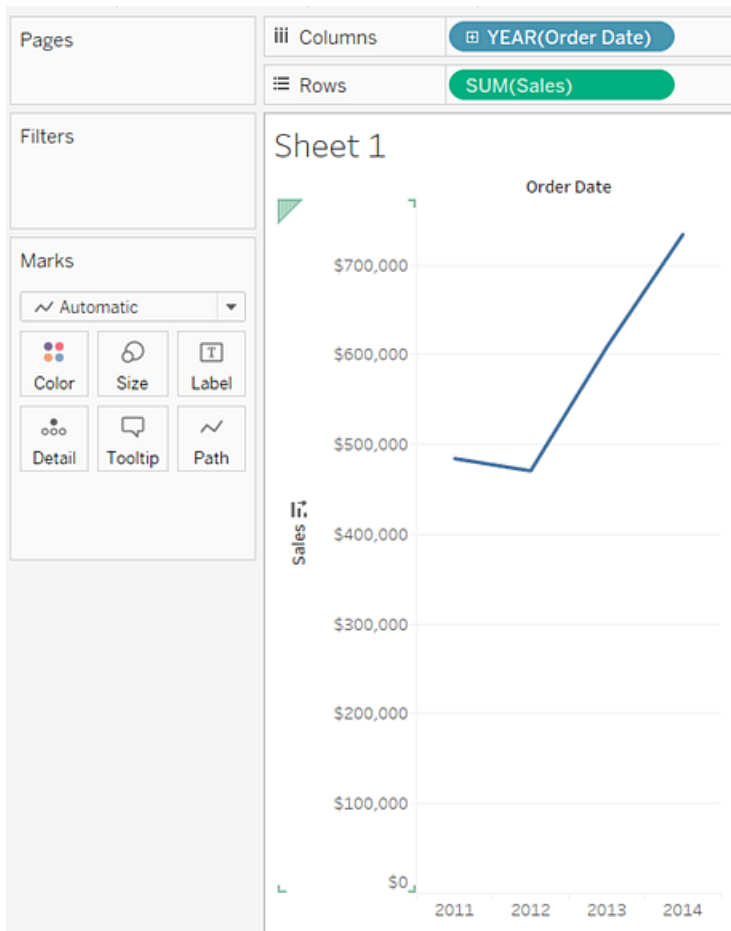
Nota: En Tableau 2020.2 y versiones posteriores, el panel Datos ya no muestra Dimensiones y Medidas como etiquetas. Los campos se enumeran por tabla o carpeta.

2. Arrastre la dimensión **Fecha de pedido** a **Columnas** y arrastre la medida de **Ventas** a **Filas**.

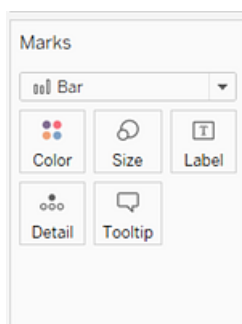
Tenga en cuenta que los datos se agregan por año y aparecen los encabezados de columna. La medida Ventas se agrega como una suma y se crea un eje, mientras que los

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

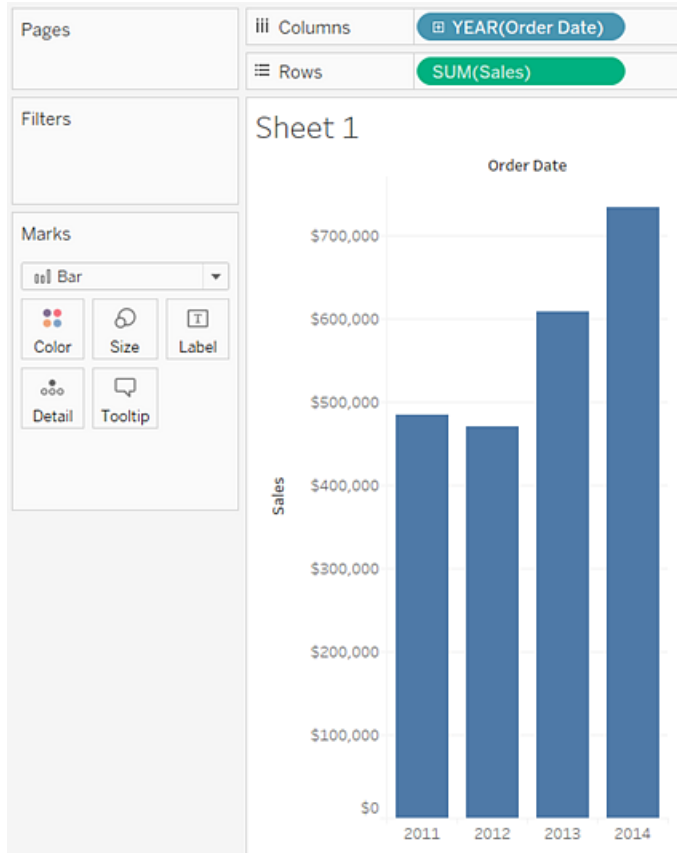
encabezados de las columnas se desplazan hacia la parte inferior de la vista. Tableau usa **Línea** como tipo de marcas porque se añadió la dimensión de fecha.



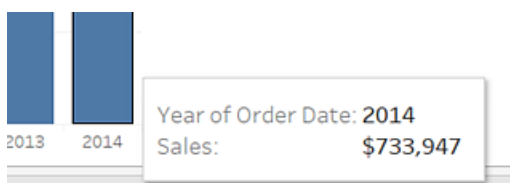
3. En la tarjeta **Marcas**, seleccione **Barra** en la lista desplegable.



La vista cambia a un gráfico de barras.



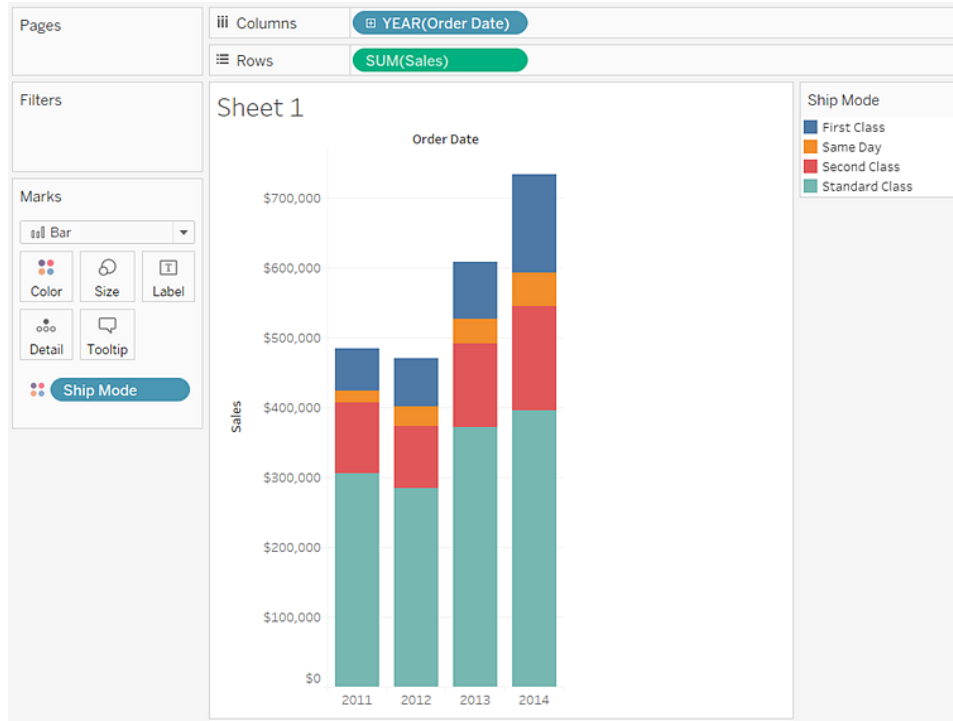
Las marcas (que en este caso son barras) son verticales, ya que el eje es vertical. La longitud de cada marca representa la suma de las ventas del año. Los números reales que ve aquí podrían no coincidir con los números que ve (los datos de muestra varían de vez en cuando).



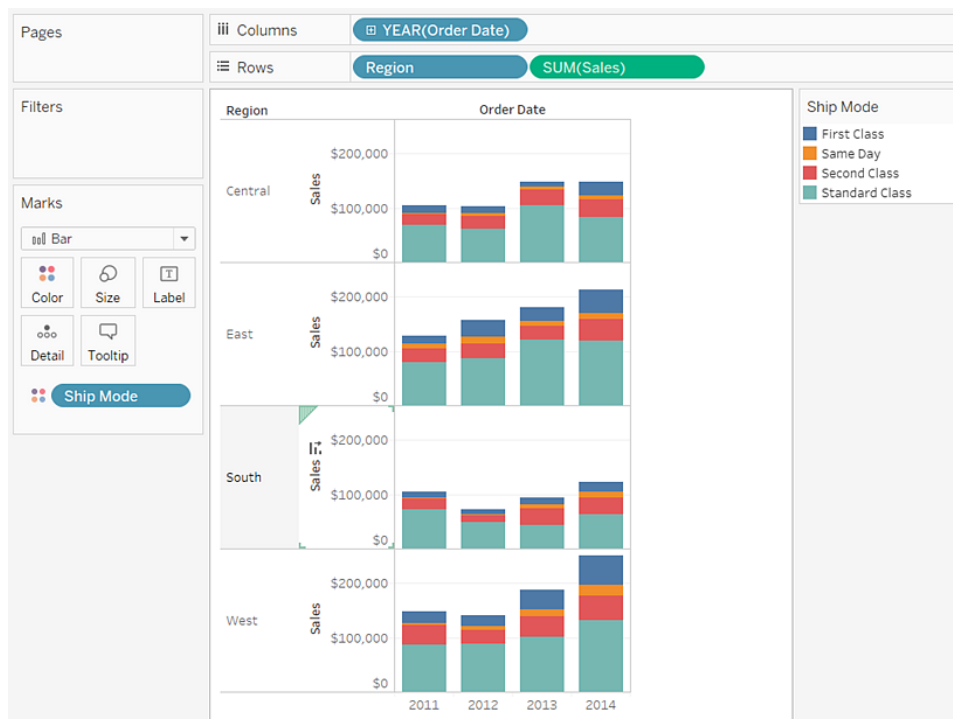
4. Arrastre la dimensión **Modo de envío** hasta **Color**, en la tarjeta **Marcas**.

En la vista se muestra cómo los diferentes modos de envío han contribuido al total de ventas a lo largo del tiempo. Los porcentajes interanuales parecen coherentes.

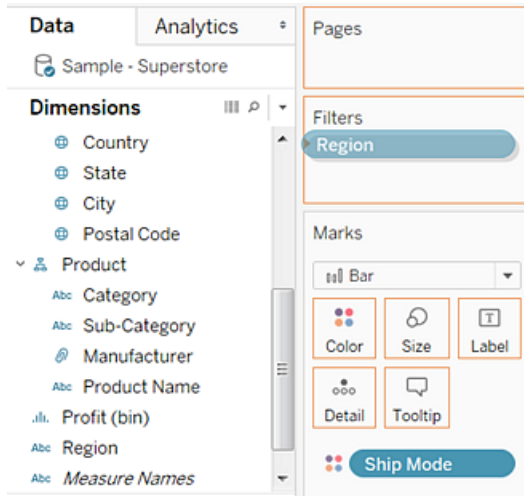
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



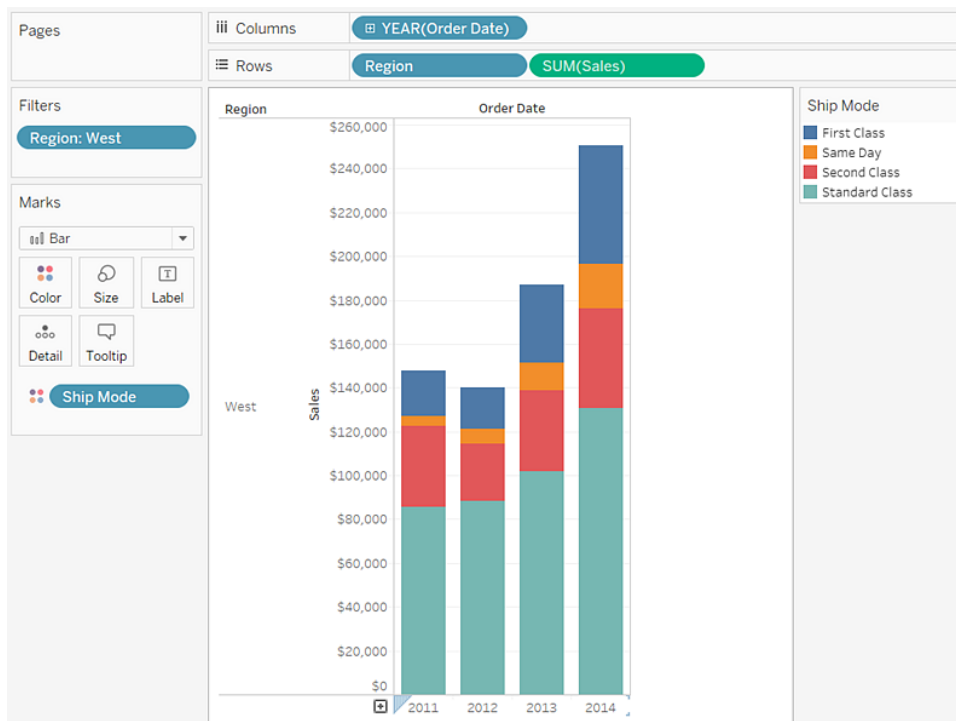
5. Arrastre la dimensión **Región** a **Filas** y suéltela en la parte izquierda de **Ventas** para producir varios ejes de ventas por región.



- Para ver datos solo de la región oeste, puede eliminar las otras regiones mediante un filtro. Para ello, vuelva a arrastrar la dimensión **Región**, esta vez desde el panel **Datos** hasta el estante **Filtros**.



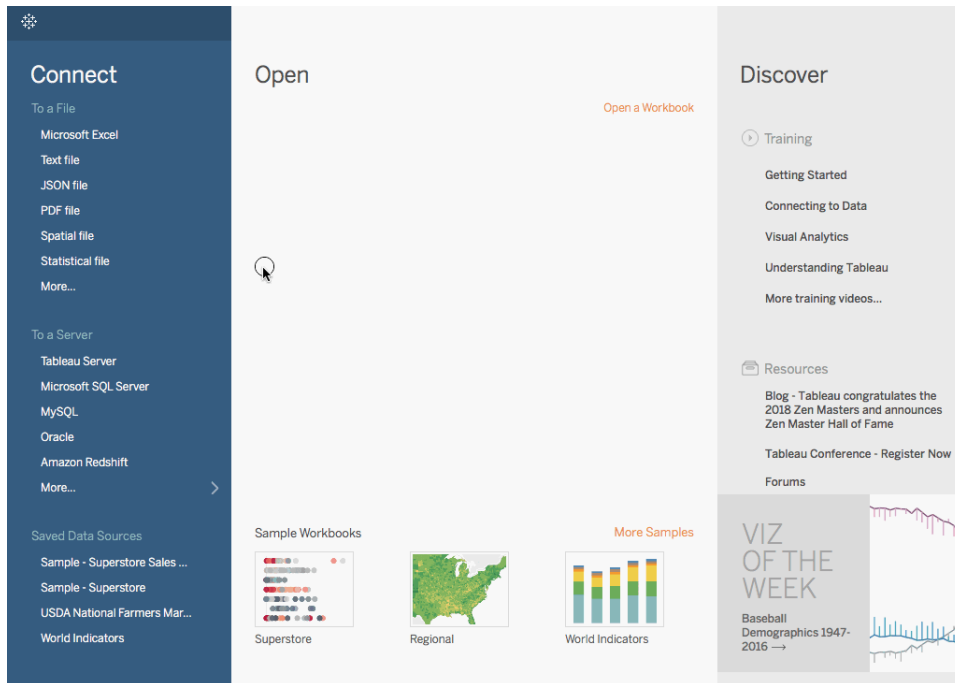
- En el cuadro de diálogo Filtrar [región], desactive las casillas de verificación **Central**, **Este** y **Sur**, y haga clic en **Aceptar**.



Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Esta vista ofrece información sobre los datos: por ejemplo, cómo ha cambiado el modo de envío en el oeste a lo largo de un período de cuatro años.

Compruebe su trabajo: consulte los pasos 1 a 7 a continuación



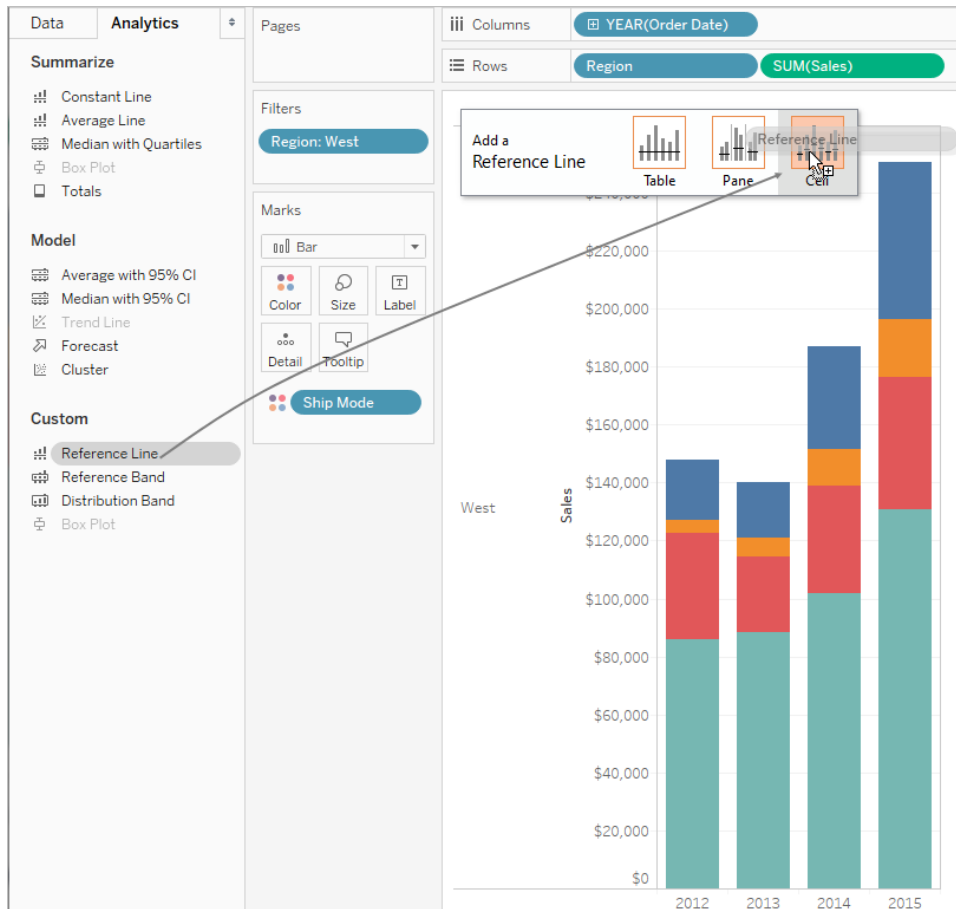
Nota: En Tableau 2020.2 y versiones posteriores, el panel Datos ya no muestra Dimensiones y Medidas como etiquetas. Los campos se enumeran por tabla o carpeta.

Paso adicional: añadir totales a las barras apiladas

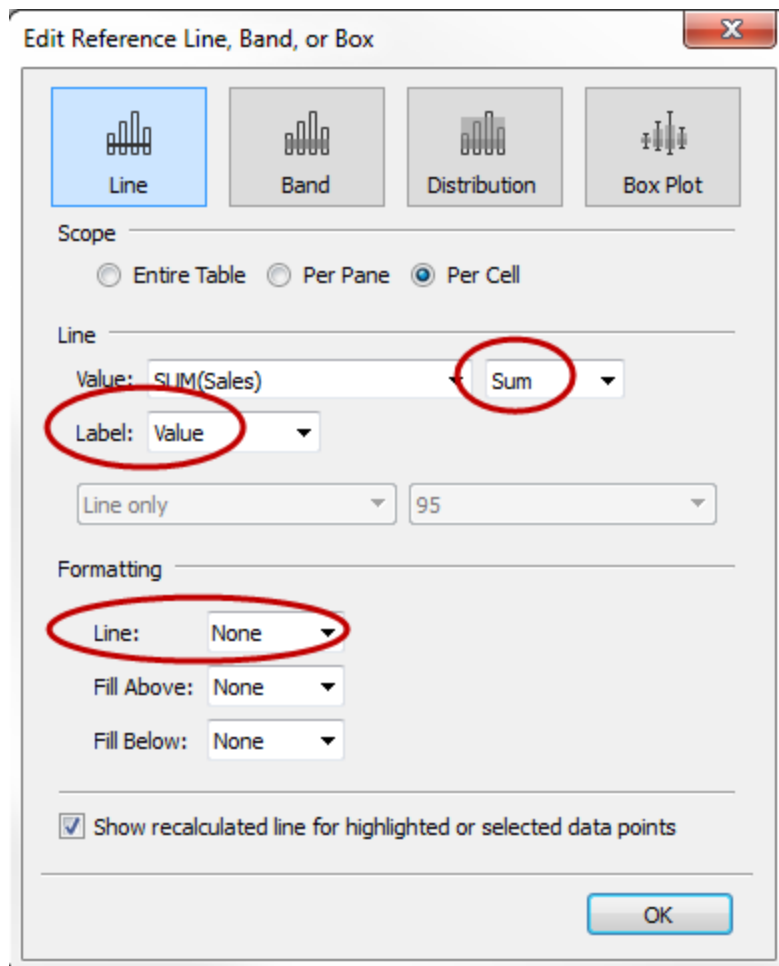
A veces, añadir totales en la parte superior de las barras de un gráfico es tan fácil como hacer clic en el icono **Mostrar etiquetas de marca** de la barra de herramientas. Sin embargo, cuando las barras están desglosadas por color o por tamaño, se etiquetaría cada segmento, y no el total de la barra. Siguiendo unos pocos pasos, puede añadir una etiqueta de total en la parte superior de todas las barras, aunque estén subdivididas como en la vista que acaba de crear.

Técnicamente, en el siguiente procedimiento añadirá una línea de referencia. Pero si configura esa "línea" de una manera determinada, conseguirá las etiquetas que desea.

1. En el panel **Análisis**, arrastre una **Línea de referencia** hacia la vista y suéltela en **Celda**.

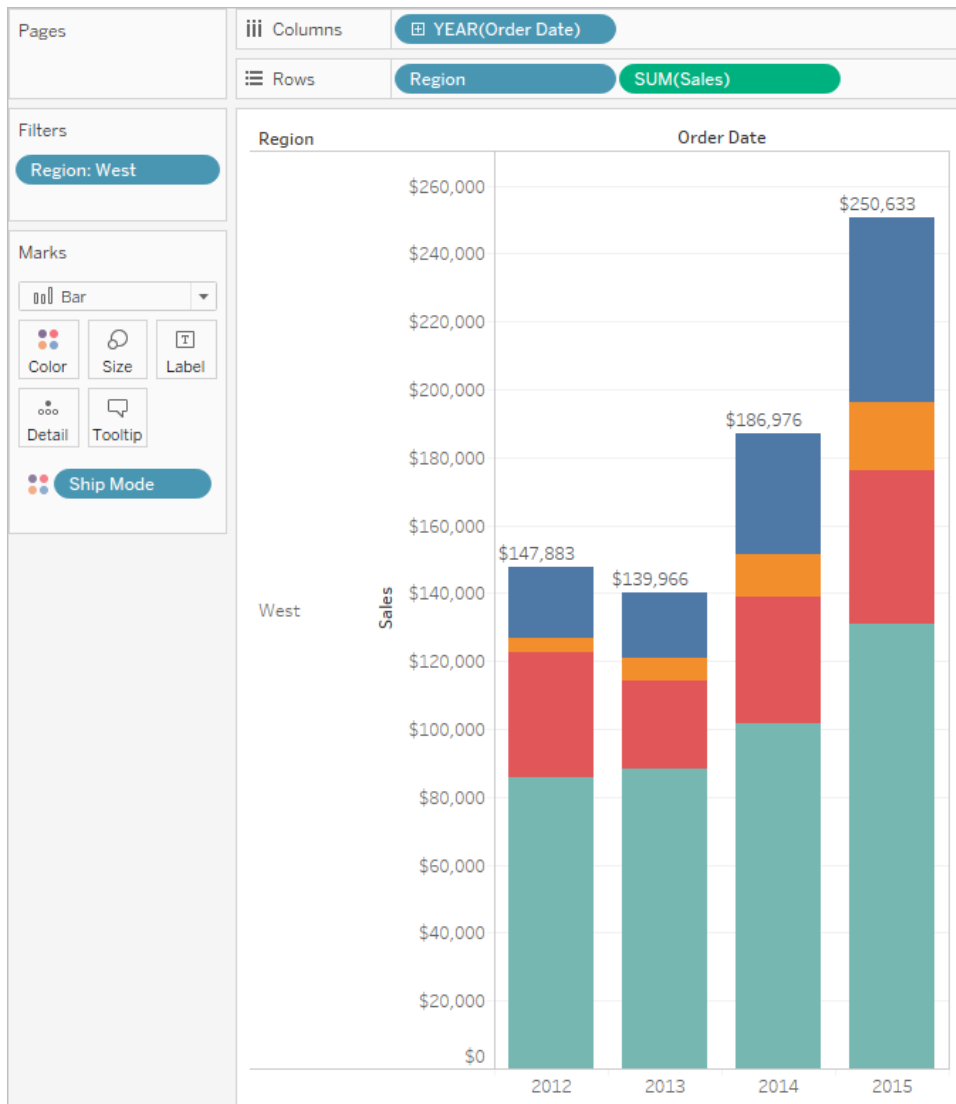


2. En el cuadro de diálogo Editar línea de referencia, banda o cuadro, establezca la agregación para **SUM(Sales)** en **Suma**, establezca **Etiqueta** en **Valor** y establezca **Línea**, situada en Formato, en **Ninguno**:



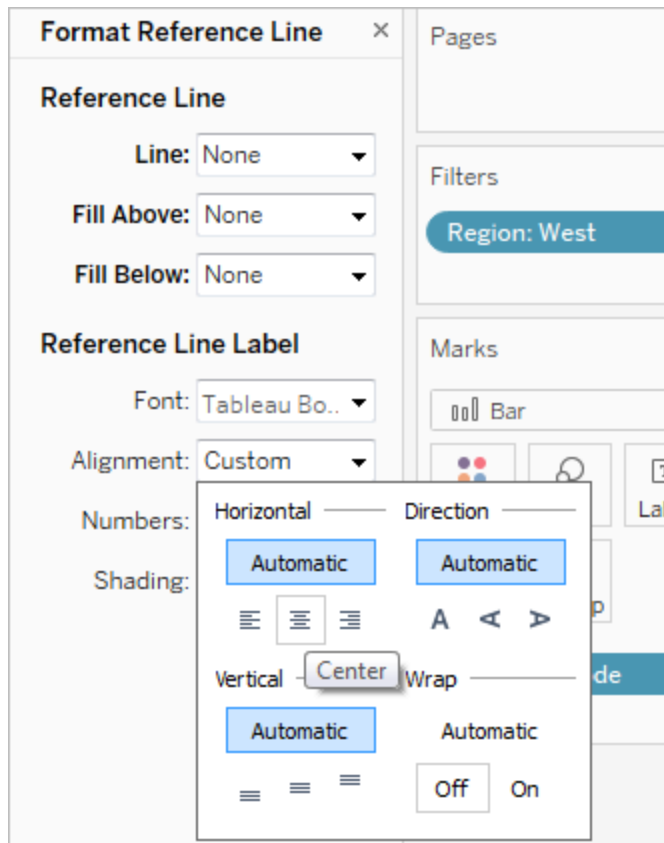
Luego, haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo Editar línea de referencia, banda o cuadro.

Ahora la vista tiene totales de moneda en la parte superior de cada barra:



Puede que deba ajustar la vista para que se vea bien. Si las barras son muy estrechas, los números se truncarán. Para solucionarlo, pulse Ctrl + flecha derecha del teclado para ensanchar las barras. Por otro lado, puede centrar los totales sobre las barras (de forma predeterminada están alineadas a la izquierda). Haga lo siguiente:

3. Haga clic con el botón derecho en cualquiera de los totales del gráfico de barras y seleccione **Formato**.
4. En la ventana Formato, en el área **Etiqueta de línea de referencia**, abra el control **Alineación** y seleccione la opción Centro de la alineación horizontal:



Otros recursos

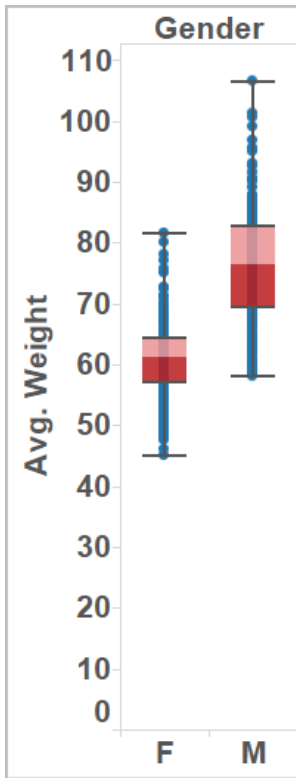
[Creación de un gráfico de barras agrupadas](#) Artículo de la Base de conocimiento con vídeos insertados en el que se explica cómo crear gráficos de barras agrupadas, también conocidos como gráficos de barras paralelas.

Crear un diagrama de caja y bigotes

Use diagramas de cuadro, también denominados diagramas de cuadros y bigotes, para mostrar la distribución de los valores a lo largo de un eje.

Los cuadros indican el porcentaje del 50 % central de los datos (es decir, los dos cuartiles centrales de la distribución de los datos).

Puede configurar líneas, llamadas *bigotes*, para mostrar todos los puntos dentro de 1,5 veces el rango intercuartil (en otras palabras, todos los puntos comprendidos dentro de 1,5 veces el ancho del cuadro adyacente) o todos los puntos que se encuentran en la máxima extensión de los datos, como en la siguiente imagen:



Los bloques de diseño básicos para un diagrama de cajas y bigotes son los siguientes:

Tipo de marca:	Círculo
Estante Columnas:	Dimensión
Estante Filas:	Medida
Detalle:	Dimensión
Línea de referencia:	<p>Cajas y bigotes</p> <p>Para obtener más información acerca de cómo agregar una línea de referencia, consulte Líneas de referencia, bandas, distribuciones y cajas en la página 2129.</p>

Para crear un conjunto de diagramas de cajas y líneas donde se muestren descuentos por región y por segmento de clientes, siga estos pasos:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. Conéctese a la fuente de datos **Muestra - Supertienda**.
2. Arrastre la dimensión **Segmento** hasta **Columnas**.
3. Arrastre la medida **Descuento** hasta **Filas**.

Tableau crea un eje vertical y muestra un gráfico de barras, el tipo de gráfico predeterminado cuando hay una dimensión en el estante **Columnas** y una medida en el estante **Filas**.

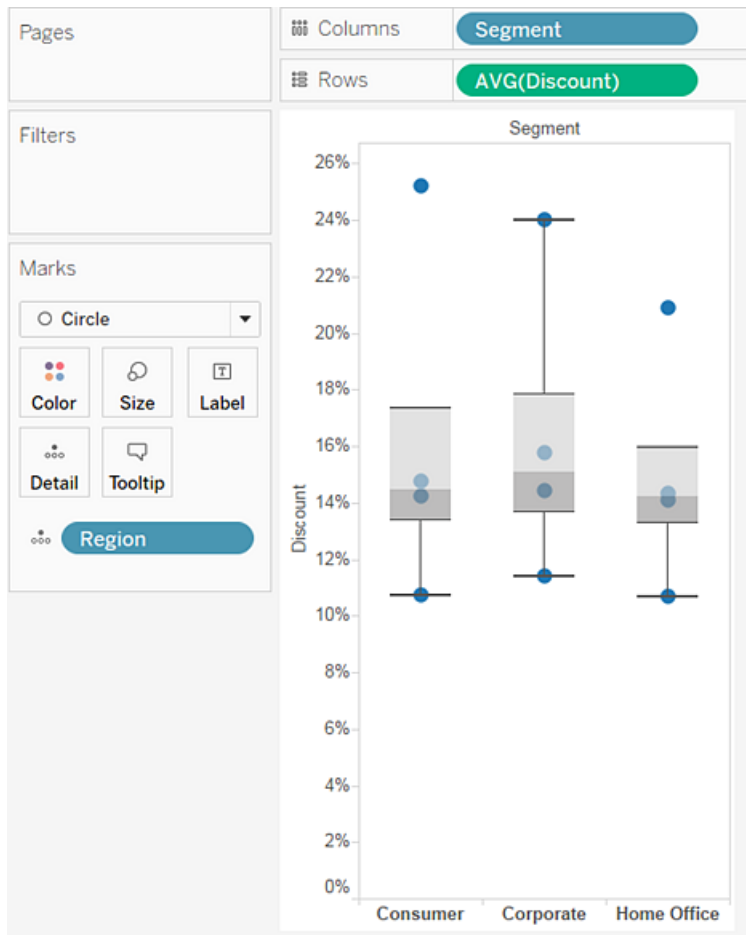
4. Arrastre la dimensión **Región** hasta **Columnas** y suéltela a la derecha de **Segmento**.

Ahora tendrá una jerarquía de dos niveles de dimensiones de izquierda a derecha en la vista, con regiones (mostradas en la parte inferior) anidadas dentro de segmentos (mostrados en la parte superior).

5. Haga clic en **Mostrarme** en la barra de herramientas y luego seleccione el tipo de gráfico de diagrama de cajas y líneas.



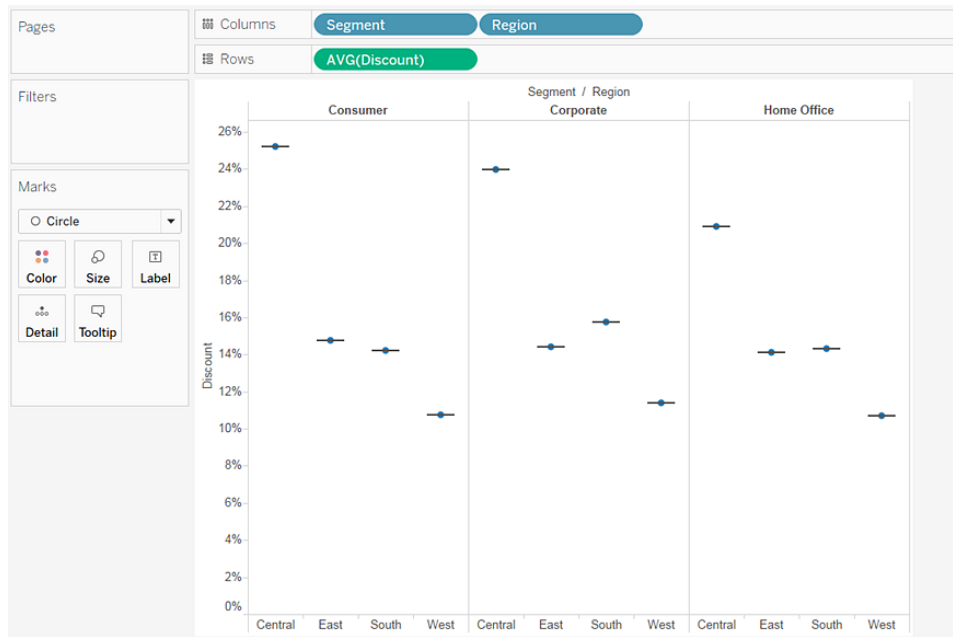
Tableau muestra un diagrama de cajas y líneas:



Tenga en cuenta que solo hay unas pocas marcas en cada diagrama. Tableau reasignó **Región**, en el estante **Columns**, a la tarjeta **Marcas**. Cuando cambió el tipo de gráfico a diagrama de cajas y líneas, Tableau determinó lo que las marcas individuales deben representar en el diagrama. Determinó que las marcas deben representar regiones. Vamos a cambiar esto.

6. Arrastre **Región**, en la tarjeta **Marcas**, a **Columns**, que está a la derecha de **Segmento**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Las líneas horizontales son diagramas de cajas y líneas aplanadas, que es lo que ocurre cuando los diagramas de cajas y líneas se basan en una sola marca.

Los diagramas de cajas y líneas tienen el objetivo de mostrar una distribución de datos, lo cual puede resultar difícil cuando los datos están agregados, como en la vista actual.

7. Para desasociar datos, seleccione **Análisis > Agregar medidas**.

Este comando permite activar y desactivar la agregación y, ya que los datos se agregan por defecto en Tableau, la primera vez que seleccione este comando, los datos se desagregan.

Para obtener más información, consulte [Cómo desasociar datos en la página 194](#).

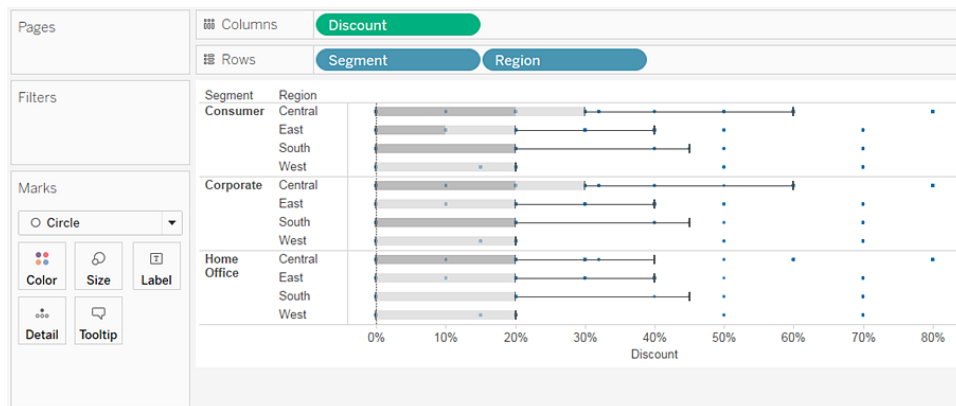
Ahora, en lugar de una sola marca para cada columna de la vista, verá un rango de marcas, uno por cada fila que haya en la fuente de datos.



Ahora la vista muestra la información que queremos ver. El resto de los pasos hacen que la vista sea más legible y atractiva.

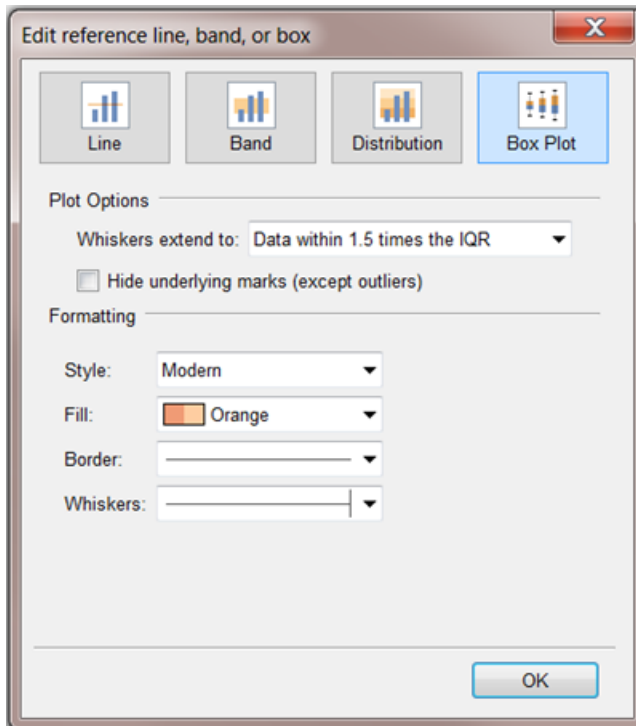
- Haga clic en el botón **Intercambiar**  para intercambiar los ejes:

Los diagramas de cajas y líneas ahora se muestran de izquierda a derecha:



- Haga clic con el botón derecho (o presione la tecla Control y haga clic en un Mac) en el eje inferior y elija **Editar línea de referencia**.
- En el cuadro de diálogo Editar línea de referencia, banda o cuadro, en la lista desplegable **Llenar**, seleccione el esquema de color que más le interese.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Para obtener más información sobre estas opciones, consulte [Añadir un diagrama de cajas en la página 2151](#) en el artículo [Líneas de referencia, bandas, distribuciones y cajas](#).

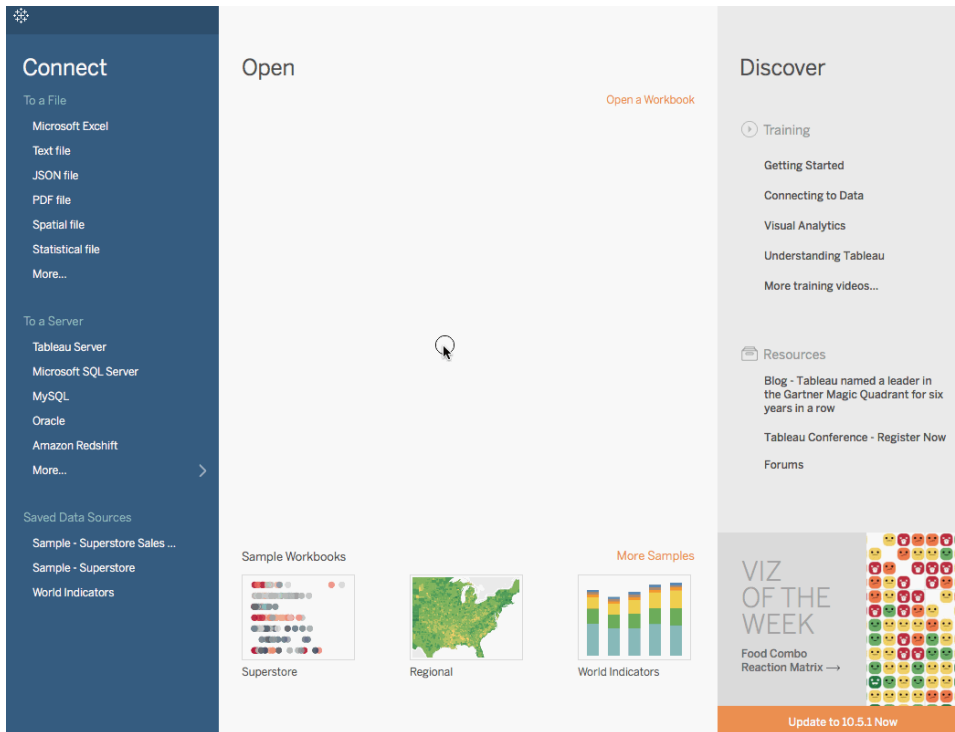
Ahora su vista está completa:



Podrá comprobar que el descuento era el mismo para todos los segmentos de la zona oeste. También puede ver que el intervalo intercuartil (desde el percentil n.º 25 al percentil n.º 75) para Descuento era el mayor en la región Central para los segmentos de Consumidores y Empresas.

Para obtener más información sobre los diagramas de cajas y líneas, consulte [Líneas de referencia, bandas, distribuciones y cajas](#) en la página 2129.

Compruebe su trabajo. Consulte los pasos del 1 al 10 descritos a continuación:



Nota: En Tableau 2020.2 y versiones posteriores, el panel Datos ya no muestra Dimensiones y Medidas como etiquetas. Los campos se enumeran por tabla o carpeta.

Crear un gráfico de bala

Un gráfico de bala es una variación de un gráfico de barras desarrollado para reemplazar los indicadores y medidores de un dashboard. Este gráfico resulta útil para comparar el rendimiento de una medida primaria con una o varias medidas más. Más abajo tiene un gráfico con una sola bala en el que se muestren las ventas reales comparadas con las estimadas.

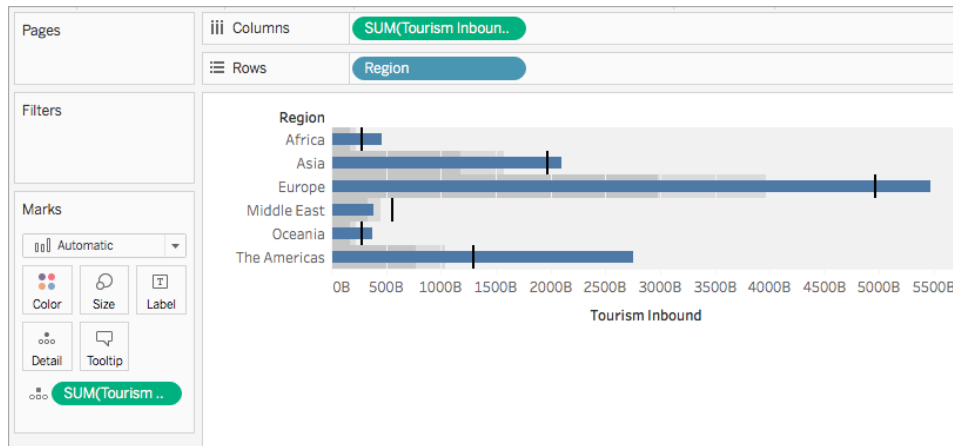
Siga los pasos que se indican a continuación para aprender a crear un gráfico de bala.

1. Abra Tableau Desktop y conéctese a la fuente de datos **Indicadores Mundiales**.
2. Vaya a una nueva hoja de trabajo.
3. Mantenga pulsada la tecla Mayús en el teclado y luego, en el panel **Datos**, en **Desarrollo**, seleccione **Turismo entrante** y **Turismo saliente**.

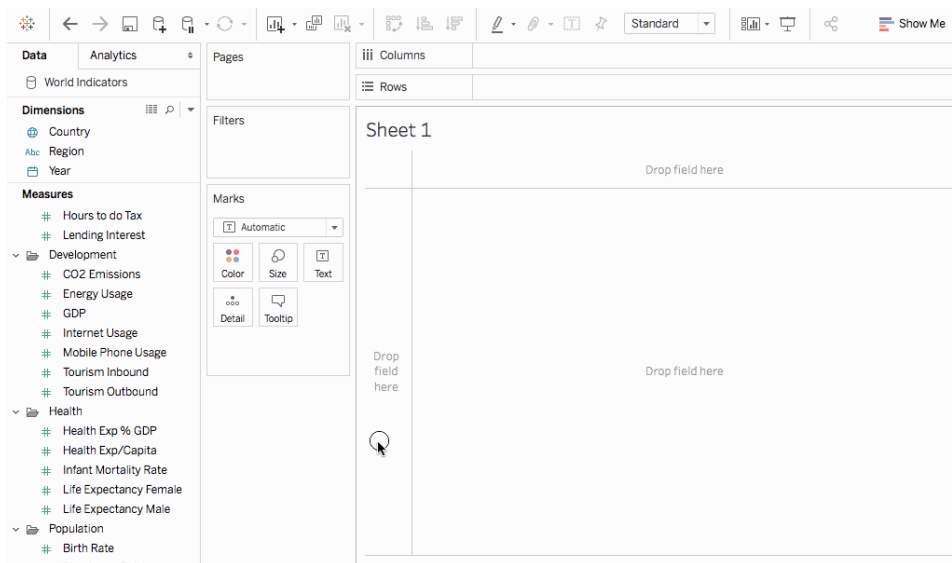
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

4. En la esquina superior derecha de la aplicación, haga clic en **Mostrarme**.
5. En Mostrarme, seleccione la imagen **Gráfico de bala**.
6. Haga clic en **Mostrarme** de nuevo para cerrarlo.
7. Desde el panel **Datos**, arrastre **Región** al estante **Filas**.

El gráfico se actualiza y se parece al siguiente:



Compruebe su trabajo. Consulte los pasos del 3 al 7 descritos a continuación:

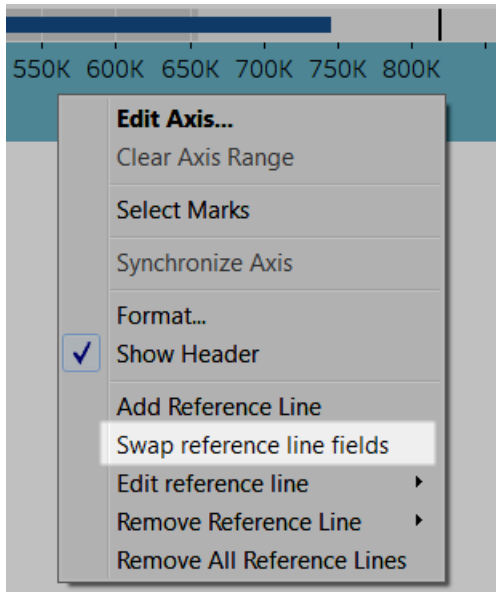


Nota: En Tableau 2020.2 y versiones posteriores, el panel Datos ya no muestra Dimensiones y Medidas como etiquetas. Los campos se enumeran por tabla o carpeta.

Intercambiar campos de línea de referencia

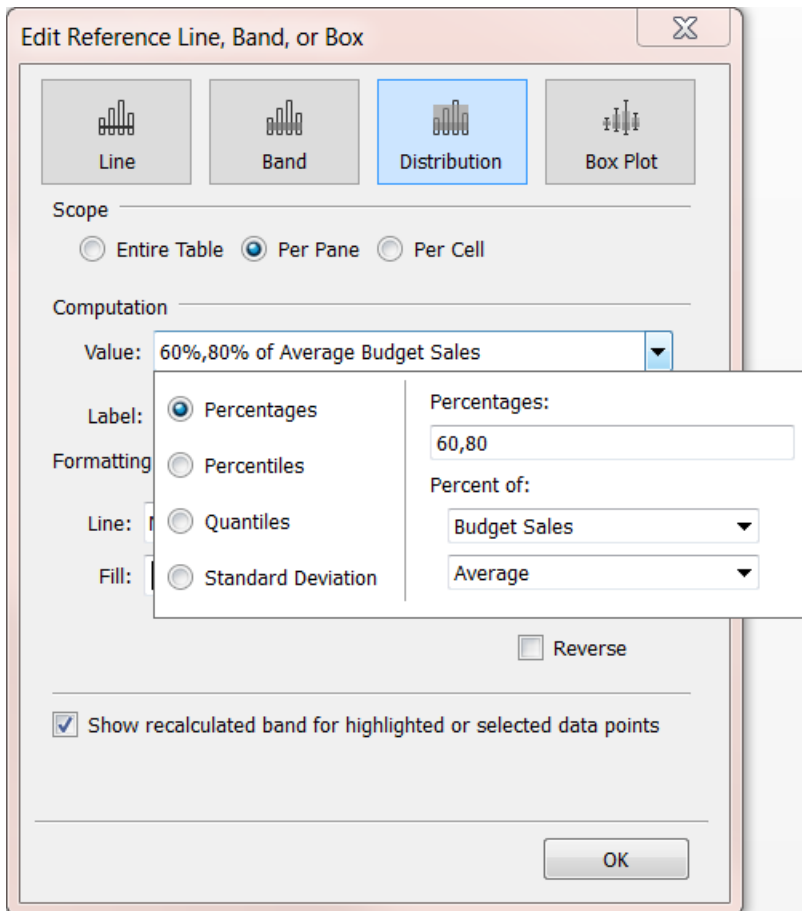
A veces, es conveniente intercambiar los campos de líneas de referencia. Por ejemplo, las ventas reales se muestran como una distribución de referencia en lugar de una barra.

Para intercambiar las dos medidas, haga clic con el botón derecho (haga clic y mantenga pulsada la tecla Control en el Mac) en el eje y seleccione **Intercambiar campos de línea de referencia**.



Editar la distribución

Haga clic con el botón derecho (haga clic y mantenga pulsada la tecla Control en el Mac) en el eje en la vista, seleccione **Editar línea de referencia** y luego seleccione una de las líneas de referencia que se deben modificar.



Crear gráficos con marcas de densidad (mapa de calor)

Use el gráfico de densidad para visualizar patrones o tendencias en datos densos que presentan muchas marcas superpuestas. Tableau lleva a cabo esta acción agrupando marcas superpuestas y codificándolas por colores en función del número de marcas que hay en el grupo.

Los mapas de densidad le permiten identificar ubicaciones con más o menos puntos de datos.

En Tableau, puede crear un gráfico utilizando la marca de densidad; para ello, debe colocar al menos una medida continua en el estante Columnas y al menos una dimensión o medida en el estante Filas (o viceversa) y, a continuación, debe añadir un campo a la tarjeta Marcas.

Nota: Los gráficos de densidad funcionan mejor si se utilizan con fuentes de datos que contienen un gran número de puntos de datos.

Los bloques de diseño básicos de un gráfico de densidad son los siguientes:

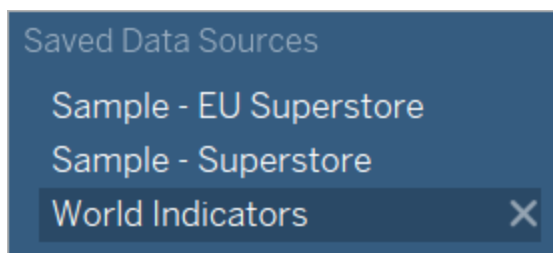
Tipo de marca:	Densidad
Filas y columnas:	Al menos una medida continua y al menos una medida o dimensión
Tarjeta Marcas:	Al menos una medida continua

Los gráficos de densidad utilizan el tipo de marca **Densidad**. De forma predeterminada, Tableau utilizará el tipo de marca automático.

Para mostrar cómo pueden contribuir los gráficos de densidad a que las marcas superpuestas tengan sentido en Tableau, empezaremos con un diagrama de dispersión con una gran cantidad de marcas y lo volveremos a crear como gráfico de densidad.

Siga estos pasos para utilizar un gráfico de densidad para ver pedidos por fecha:

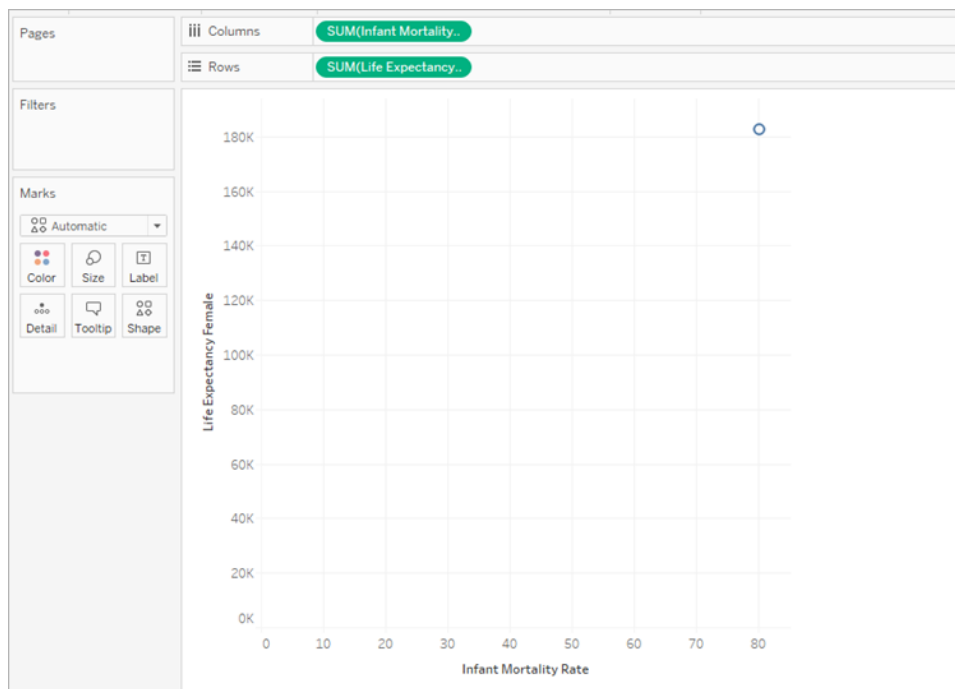
1. Abra la fuente de datos **Indicadores Mundiales** de la sección **Fuentes de datos guardadas** de la pantalla de inicio.



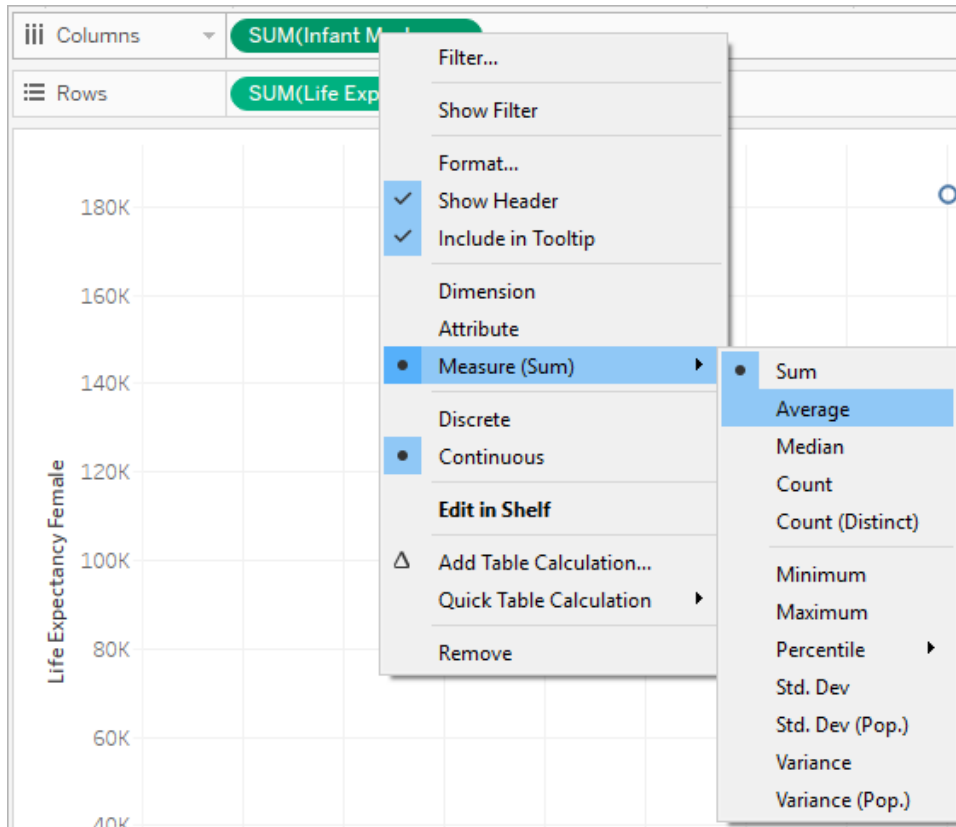
2. En la carpeta Salud, arrastre **Mortalidad infantil** al estante Columnas. Tableau agrega la medida como una suma y crea un eje horizontal.
3. Arrastre **Esperanza de vida de mujeres** al estante Filas.

Ahora tiene un diagrama de dispersión de una marca.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



4. Mortalidad infantil y Esperanza de vida figuran como **suma**, y no como promedio. Haga clic con el botón derecho en ambas medidas y cambie Medida (Suma) por **Promedio**.



5. Arrastre la dimensión **País a Detalles** en la tarjeta Marcas.

Ahora, hay muchas más marcas en la vista. El número de marcas en la vista ahora es igual al número de países de este conjunto de datos. Si sitúa el cursor sobre una marca, podrá ver el nombre del país, la esperanza de vida de las mujeres y la tasa de mortalidad infantil.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Hemos creado un diagrama de dispersión básico, pero en la vista hay una gran variedad de marcas superpuestas y cuesta ver dónde son más densas las marcas.

6. En la tarjeta **Marcas**, seleccione **Densidad** en el menú para convertir este diagrama de dispersión en un gráfico de densidad.

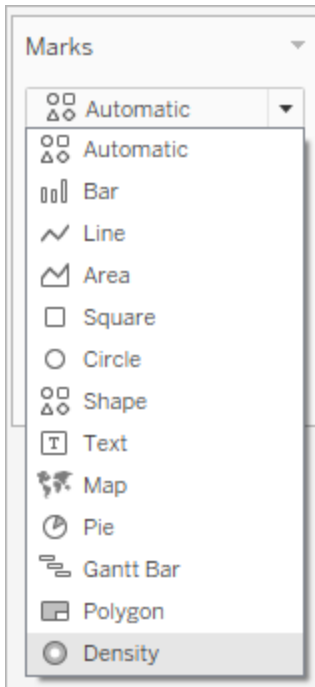


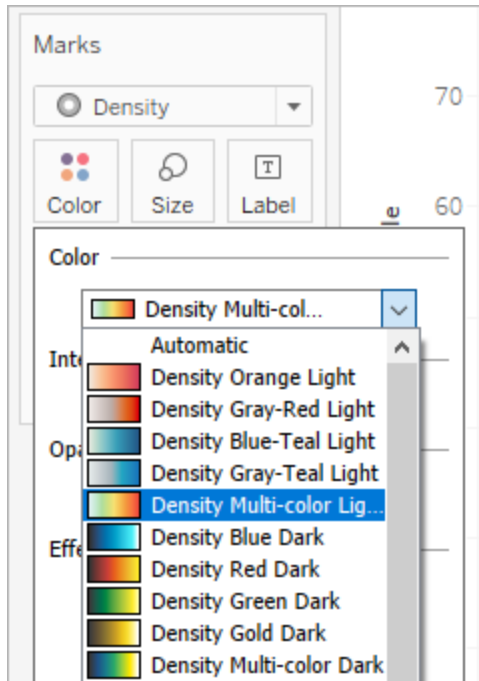
Tableau ha creado un gráfico de densidad superponiendo marcas, denominadas kernels, y aplicando una codificación por colores donde se solapan estos kernels. Cuantos más puntos de datos superpuestos haya, más intenso será el color.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Tableau ha seleccionado de forma predeterminada una paleta de colores azul, pero puede elegir entre diez paletas de colores de densidad o cualquiera de las paletas existentes.

7. Seleccione **Color** en la tarjeta **Marcas** y, en el menú, seleccione **Densidad multicolor claro**.



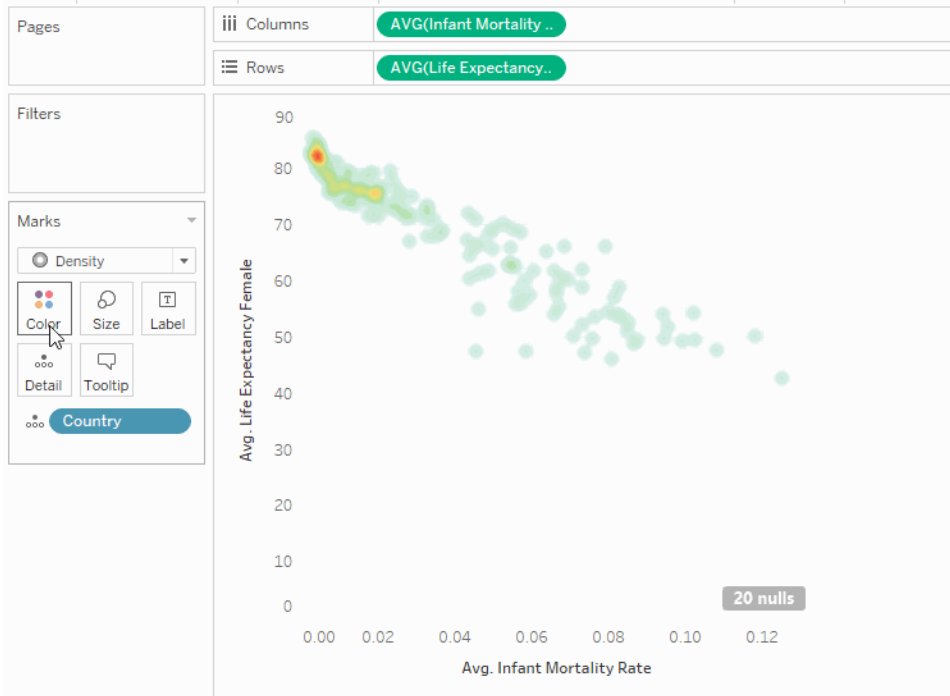
Los nombres de las paletas de colores indican si están pensadas para utilizarse en gráficos con fondos oscuros o claros. Como este gráfico tiene un fondo claro, hemos elegido una paleta clara.

Esta acción cambiará la paleta de colores del gráfico. Las áreas más concentradas se mostrarán de color rojo, mientras que las áreas que no tengan marcas superpuestas se mostrarán de color verde.

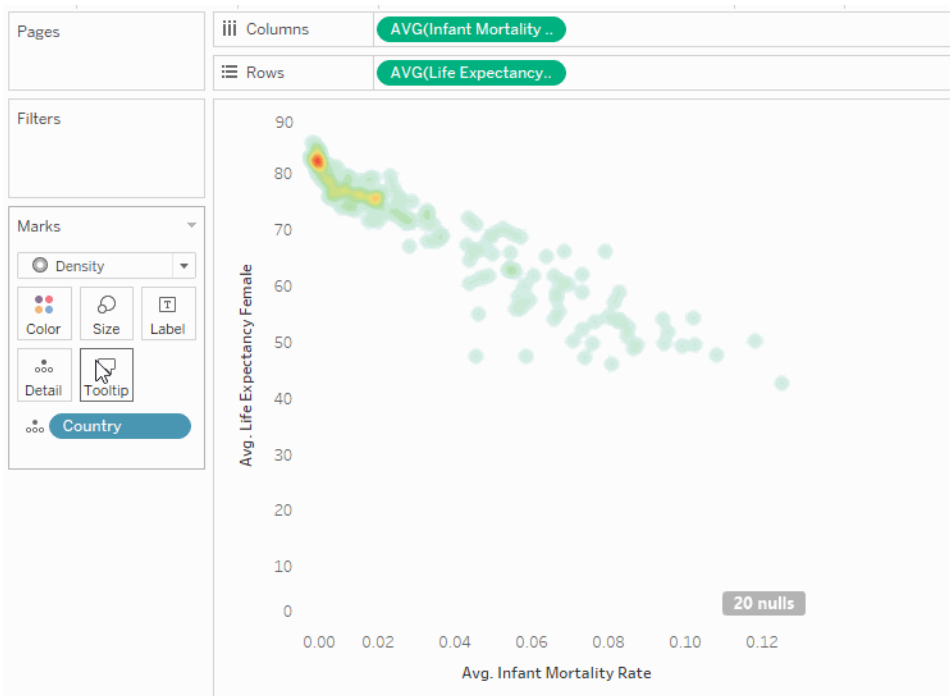
Nota: Las leyendas de color no están disponibles para las marcas de densidad.

8. En el menú Color, utilice el control deslizante de intensidad para aumentar o reducir la intensidad de las marcas de densidad. Por ejemplo, si aumenta la intensidad, se reducirán los puntos de “calor máximo” de sus datos, de manera que aparecerán más.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



9. Seleccione **Tamaño** en la tarjeta Marcas para ajustar el tamaño del kernel de la densidad.



Para obtener más información, consulte [Cambiar el tipo de marca en la vista](#) en la página 1354 y [Crear mapas de calor que muestran tendencias o densidades en Tableau](#) en la página 1943.

Crear un gráfico de Gantt

Use los gráficos de Gantt para mostrar la duración de los eventos o actividades.

En un gráfico de Gantt, cada marca (normalmente, una barra), muestra una duración. Por ejemplo, puede usar un gráfico de Gantt para mostrar el tiempo de entrega medio para una gama de productos.

Los bloques de diseño básicos para un gráfico de Gantt son los siguientes:

Tipo de marca:	Barra de Gantt o Automático
Estante Columnas:	Campo de fecha u hora (medida continua)
Estante Filas:	Dimensiones
Tamaño:	Medida continua

Para obtener más información sobre el tipo de marcas de barra Gantt, consulte [Marca de barra Gantt](#) en la página 1373.

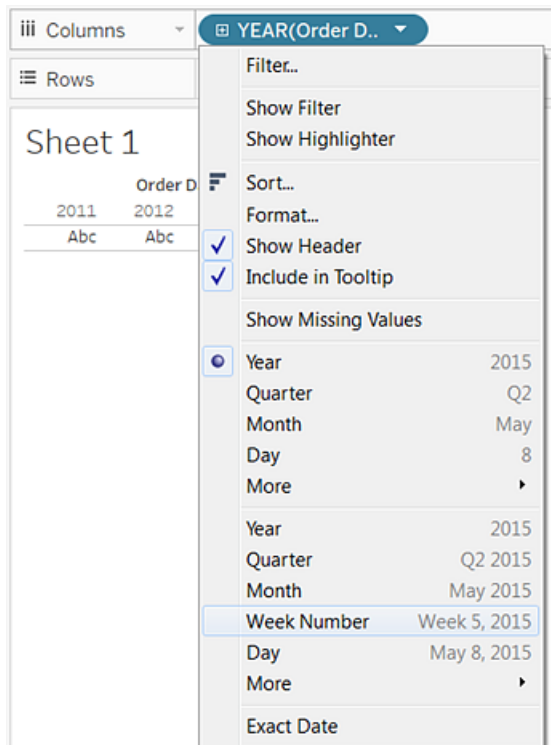
Para crear un gráfico de Gantt donde se muestre el promedio del número de días transcurrido entre la fecha de pedido y la fecha de envío, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Conéctese a la fuente de datos **Muestra - Supertienda**.
2. Arrastre la dimensión de **Order Date** hasta **Columnas**.

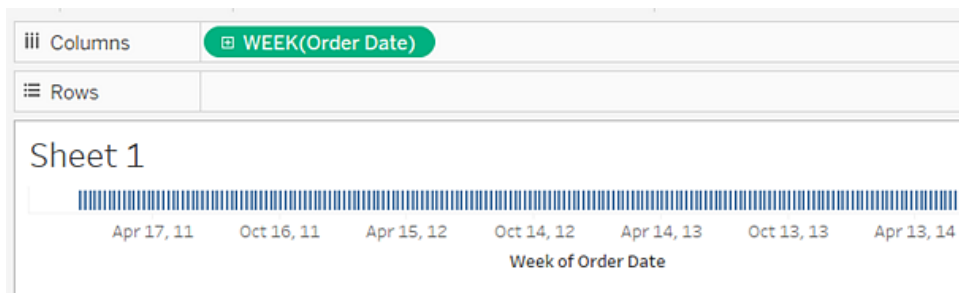
Tableau agrega las fechas por año y crea encabezados de columna con etiquetas para cada año.

3. En el estante **Columnas**, haga clic en la flecha desplegable **Year (Order Date)** y seleccione **Número de semana**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

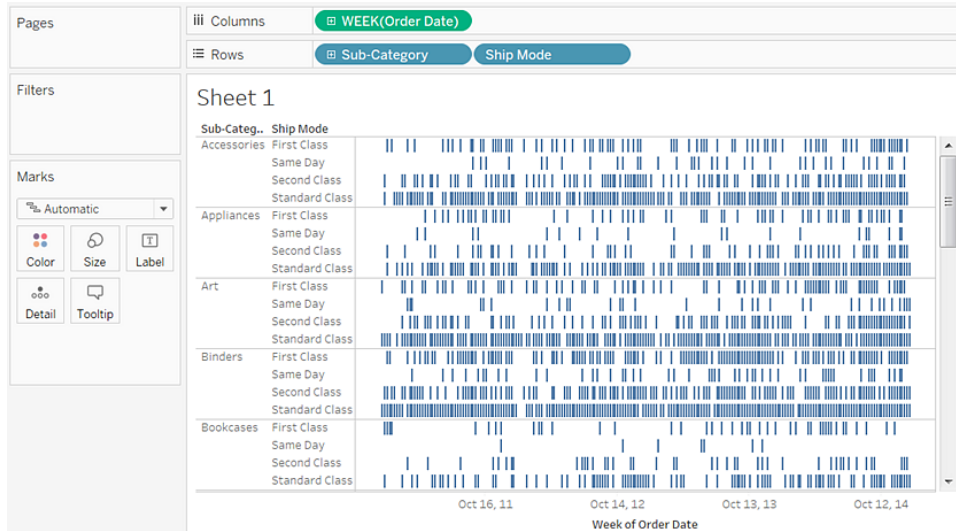


Los encabezados de las columnas cambian. Las semanas individuales se indican con marcas de graduación, ya que hay más semanas en un plazo de cuatro años (208) de las que se pueden mostrar como etiquetas en la vista:



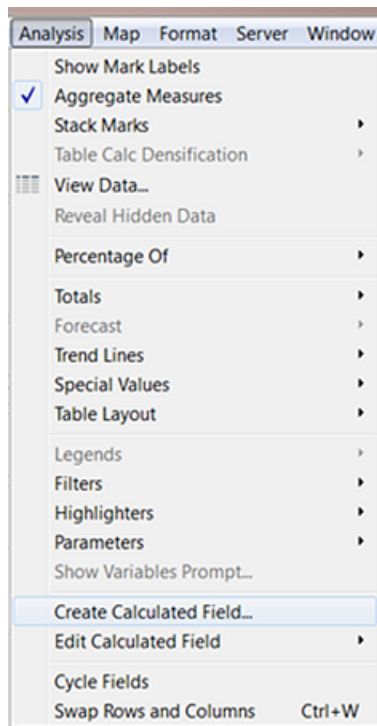
4. Arrastre las dimensiones **Subcategoría** y **Modo de envío** al estante **Filas**. Suelte **Modo de envío** a la derecha de **Subcategoría**.

Esto crea una jerarquía anidada de dos niveles de dimensiones a lo largo del eje izquierdo.



Luego ajustaremos el tamaño de las marcas de acuerdo a la longitud del intervalo que hay entre la fecha de pedido y la fecha de envío. Para ello, cree un campo calculado para capturar el intervalo.

5. En el menú de la barra de tareas, haga clic en **Análisis > Crear campo calculado**. También puede hacer clic con el botón derecho (control-clic en un Mac) en cualquier campo del panel **Datos** y seleccionar **Crear > Campo calculado**.



6. En el cuadro de diálogo de cálculo, póngale un nombre al campo calculado **PedidoHastaEnvío**.

7. Borre el contenido que hay en el cuadro **Fórmula** de forma predeterminada.

8. En el cuadro **Fórmula**, escriba la fórmula siguiente y haga clic en **Aceptar**:

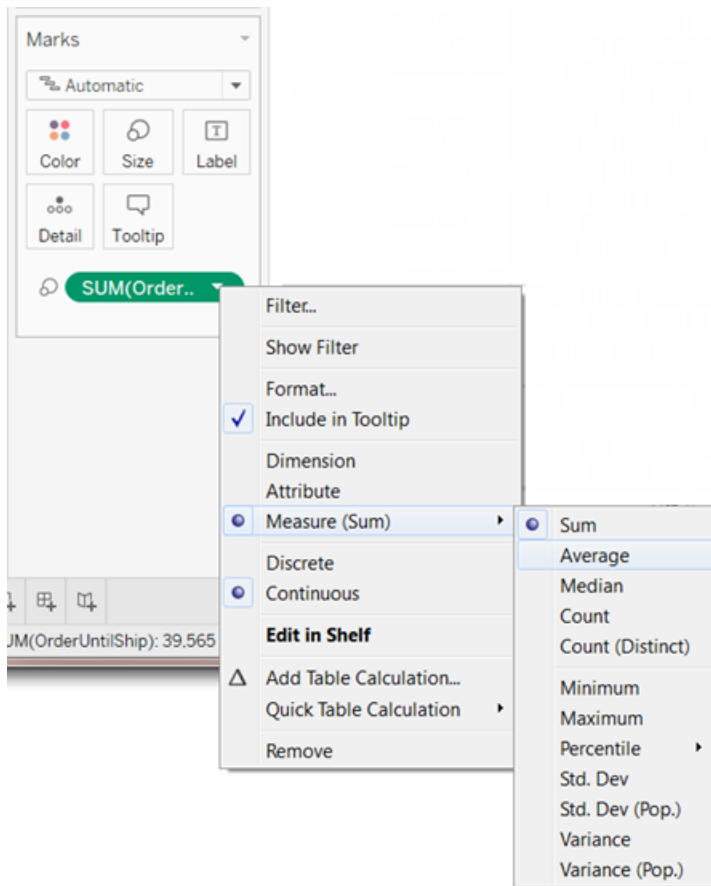
```
DATEDIFF('day', [Order Date], [Ship Date])
```

La fórmula crea una medida personalizada que captura la diferencia entre los valores **Order Date** y **Ship Date** en días.

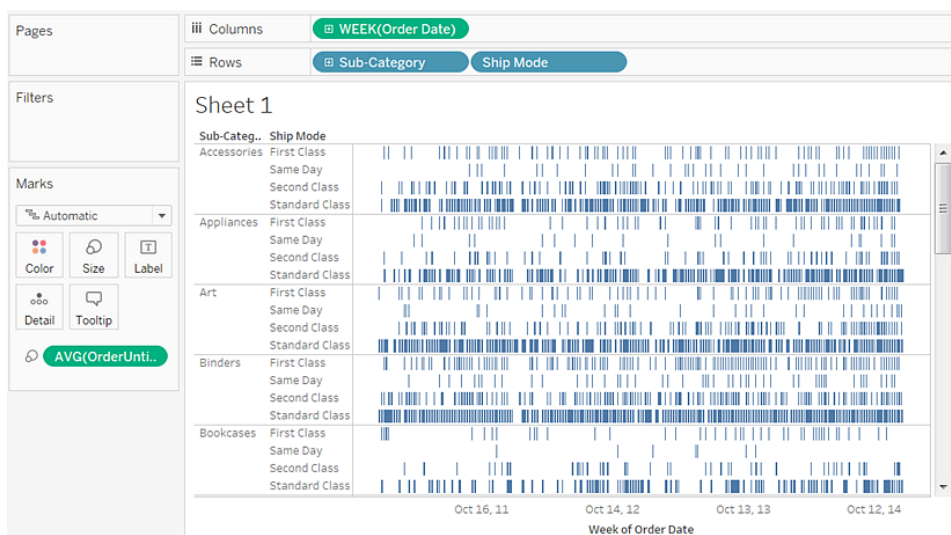
9. Arrastre la medida **PedidoHastaEnvío** hasta **Tamaño**, en la tarjeta **Marcas**.

La agregación predeterminada para **OrderUntilShip** es **Suma**, pero en este caso tiene más sentido obtener un promedio de los valores.

10. Haga clic con el botón derecho (control-clic en un Mac) en el campo **SUM (PedidoHastaEnvío)** de la tarjeta **Marcas** y luego seleccione **Medida (Suma) > Promedio**.



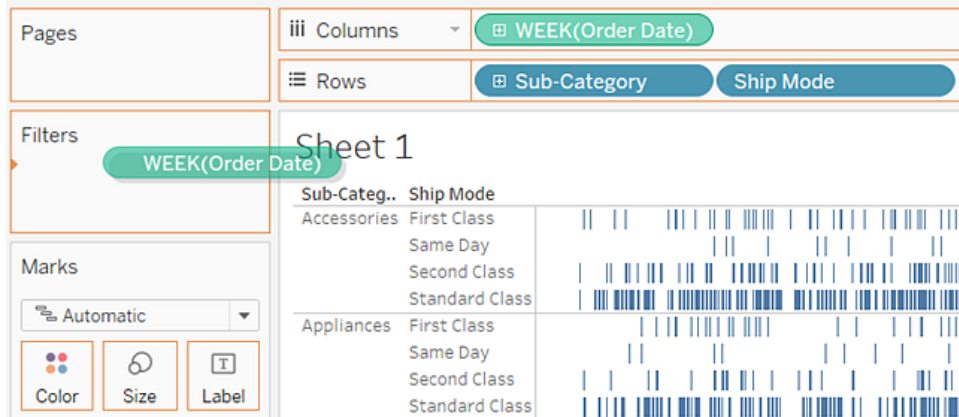
La vista ya está tomando forma. Pero hay demasiadas marcas apiladas en la vista.



Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

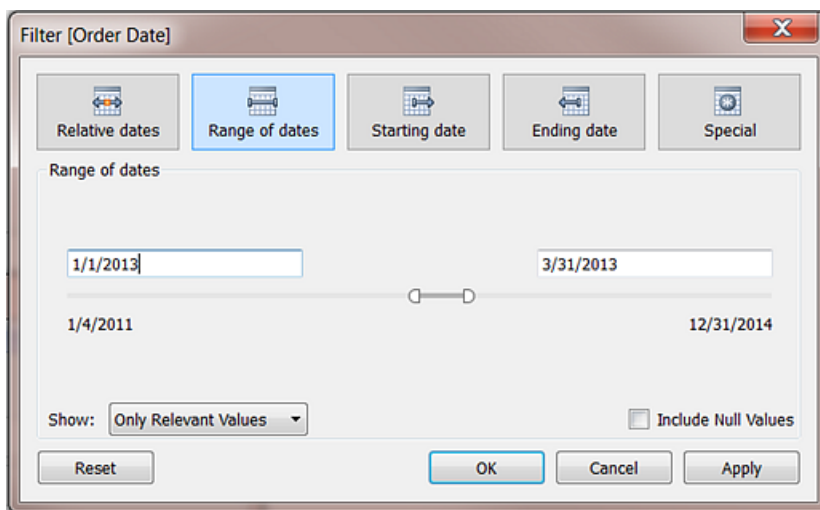
Para que los datos sean más legibles, filtre por un intervalo de tiempo menor.

11. Mantenga pulsada la tecla Ctrl (tecla Opción en Mac) y arrastre el campo **Week(Order Date)** desde el estante **Columnas** al estante **Filtros**.



Al mantener pulsada la tecla Ctrl (o la tecla Opción), le indica a Tableau que desea copiar el campo en la nueva ubicación, con cualquier personalización que haya añadido, sin eliminarlo de la ubicación anterior.

12. En el cuadro de diálogo Filtrar campo, seleccione **Rango de fechas** y haga clic en **Siguiente**.

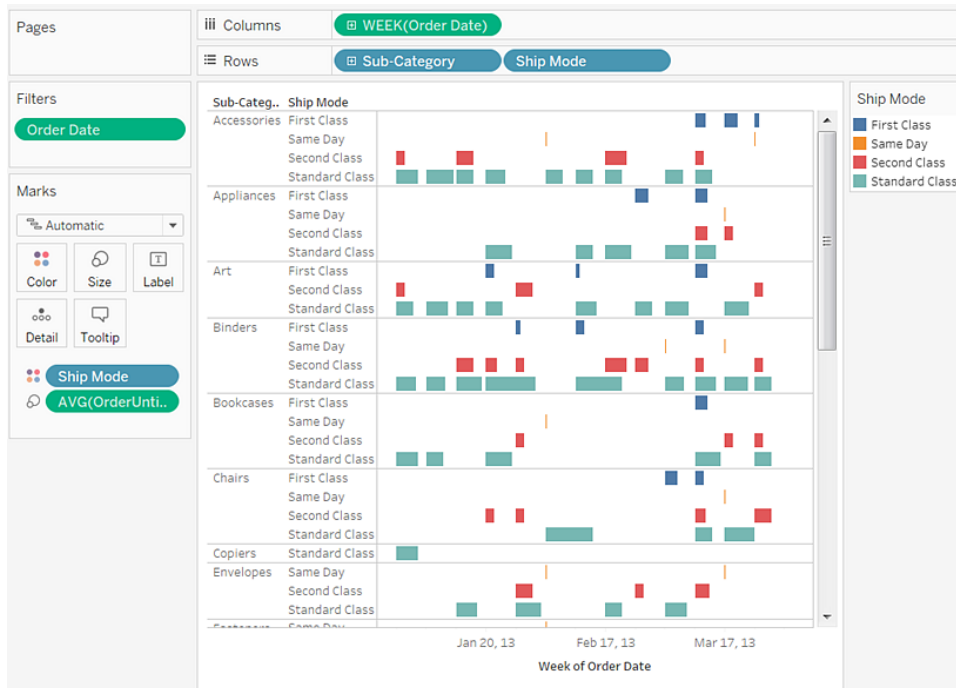


13. Establezca el rango en un intervalo de tiempo de tres meses, por ejemplo, del 1/1/2013 al 3/31/2013, y haga clic en **Aceptar**.

Puede ser difícil usar las barras deslizantes para obtener la fecha exacta: es más fácil escribir los números que desee usar directamente en los cuadros de fecha, o bien usar el calendario para seleccionar las fechas.

14. Arrastre la dimensión **Modo de envío** hasta **Color**, en la tarjeta **Marcas**.

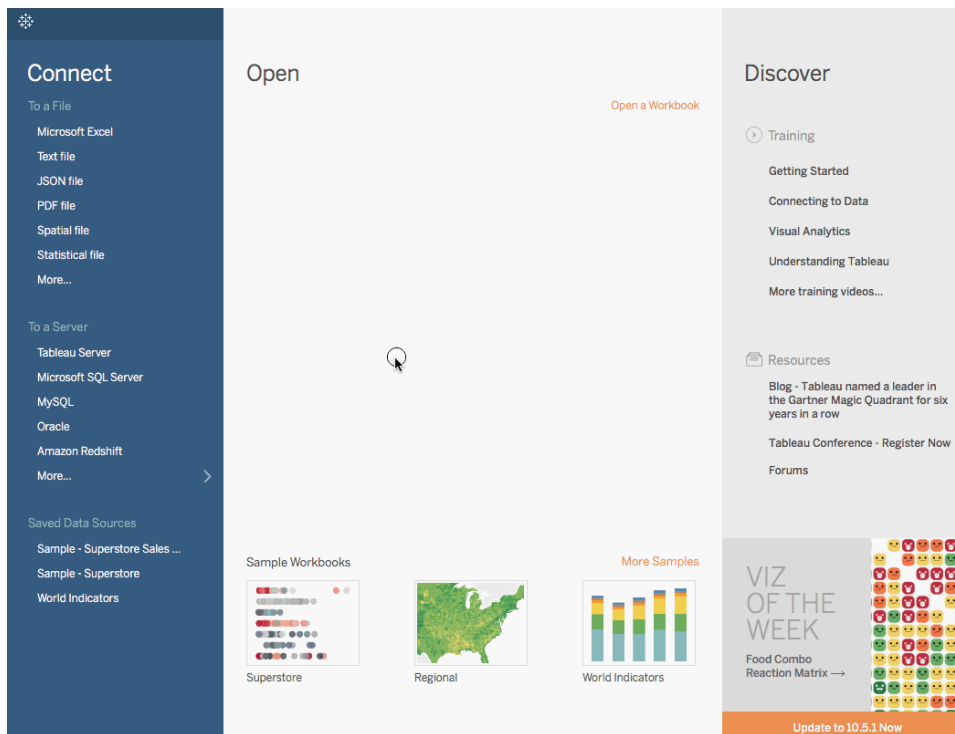
Ahora la vista muestra todo tipo de información sobre el intervalo de tiempo entre el pedido y el envío.



Por ejemplo, puede ver qué modos de envío experimentan una mayor demora, si los tiempos de demora varían por categoría y si son constantes a lo largo del tiempo.

Nota: Si publica esta vista en Tableau Server, puede incluir filtros que permitan a los usuarios interactuar con la vista (podrán modificar el intervalo de tiempo y filtrar diferentes subcategorías o modos de envío). Para obtener más información, consulte [Publicar fuentes de datos y libros de trabajo](#) en la página 3311.

Compruebe su trabajo. Consulte los pasos del 1 al 14 descritos a continuación:



Nota: En Tableau 2020.2 y versiones posteriores, el panel Datos ya no muestra Dimensiones y Medidas como etiquetas. Los campos se enumeran por tabla o carpeta.

Crear una tabla de resaltado o un mapa de calor

Utilice las tablas de resaltado para comparar datos de categoría mediante colores.

Para crear una tabla de resaltado en Tableau, coloque una o varias dimensiones en el estante **Columnas** y una o varias dimensiones en el estante **Filas**. A continuación, seleccione **Cuadrado** como el tipo de marca y coloque una medida de interés en el estante **Color**.

Puede mejorar esta tabla de resaltado básica estableciendo el tamaño y la forma de las celdas de la tabla para crear un mapa de calor.

Para crear una tabla de resaltado para explorar cómo varían las ganancias según las regiones, subcategorías de productos y segmentos de clientes, siga estos pasos:

1. Conéctese a la fuente de datos **Muestra - Supertienda**.
2. Arrastre la dimensión **Segmento** hasta **Columnas**.

Tableau crea encabezados con las etiquetas derivadas de los nombres de los miembros de dimensión.

3. Arrastre las dimensiones **Región** y **Subcategoría** hasta **Filas** y suelte **Subcategoría** a la derecha de **Región**.

Ahora tendrá una tabla anidada de datos de categoría (es decir, la dimensión **Subcategoría** está anidada en la dimensión **Región**).

4. Arrastre la medida **Ganancias** hasta **Color** en la tarjeta **Marcas**.

Tableau agrega la medida como una suma. La leyenda de color refleja el rango de datos continuo.

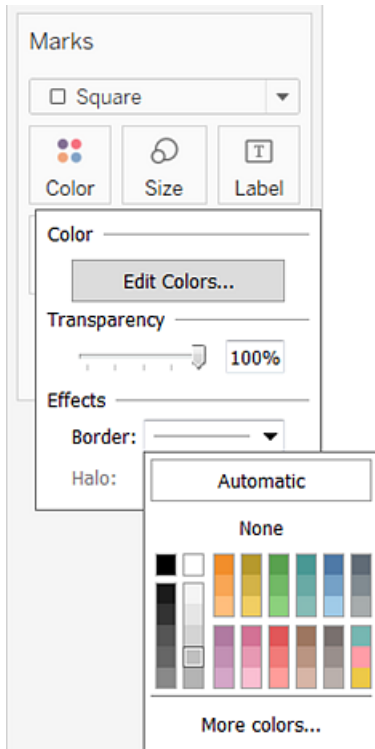


En esta vista, solo se pueden ver los datos de la región Central. Desplácese hacia abajo para ver los datos de otras regiones.

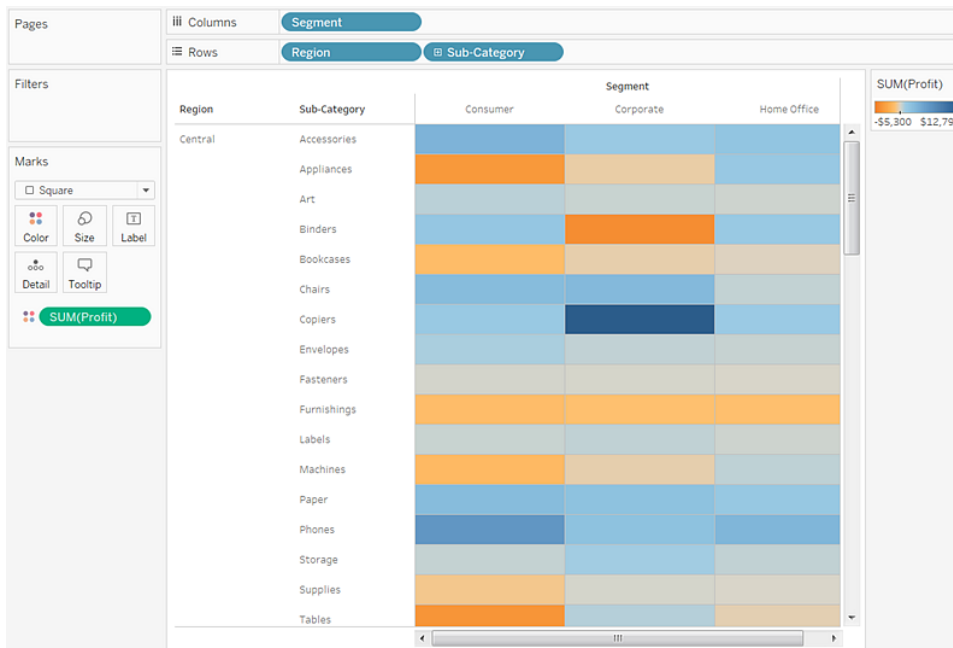
En la región Central, parece que la subcategoría de fotocopadoras es la más rentable y la subcategoría de encuadernadoras y dispositivos la menos rentable.

5. Haga clic en **Color**, en la tarjeta **Marcas**, para mostrar las opciones de configuración. En la lista desplegable **Borde**, elija un color gris medio para los bordes de las celdas, como se muestra en la imagen siguiente:

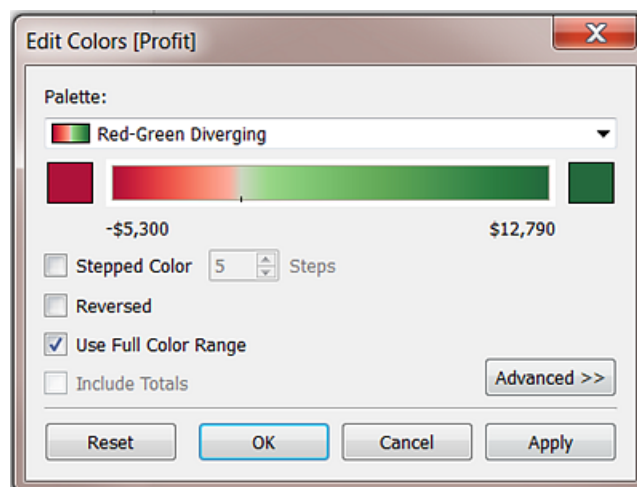
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Ahora es más fácil ver las celdas individuales en la vista:



6. La paleta de colores predeterminada es Naranja-Azul divergente. Una paleta Rojo-Verde divergente sería más apropiada para las ganancias. Para cambiar la paleta de colores y conseguir que los colores se distingan más, siga este procedimiento:
- Sitúe el cursor sobre la leyenda de color de **SUM(Ganancias)** y, a continuación, haga clic en la flecha desplegable que aparezca y seleccione **Editar colores**.
 - En el cuadro de diálogo **Editar colores**, en el campo **Paleta**, seleccione **Rojo-Verde divergente** de la lista desplegable.
 - Active la casilla de verificación **Usar rango de colores completo**, haga clic en **Aplicar** y, a continuación, en **Aceptar**.

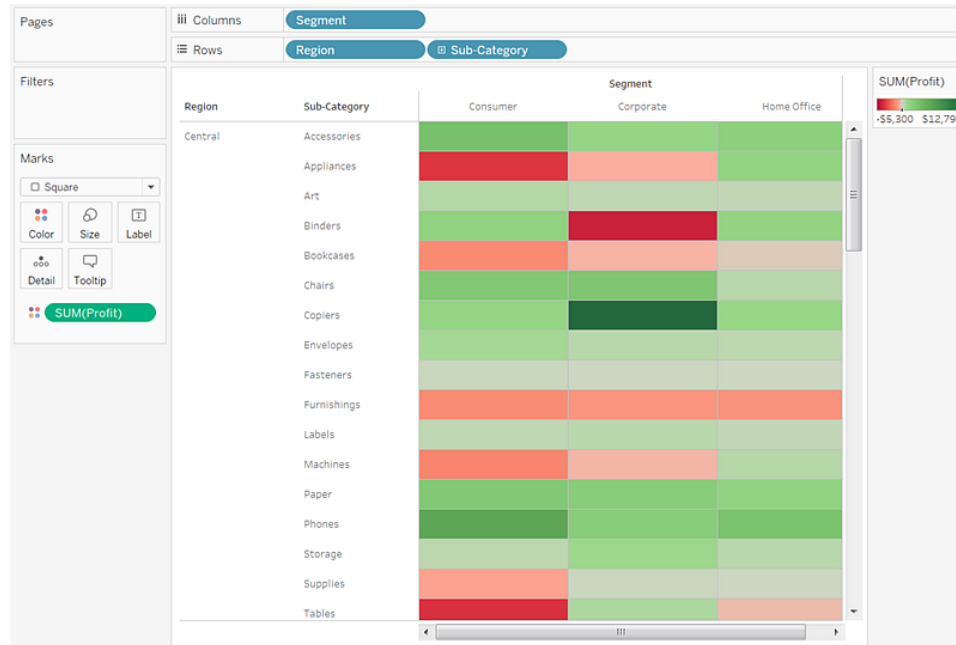


Cuando selecciona esta opción, Tableau asigna intensidad total al número inicial y al número final. Si el rango va de -10 a 100, el color que representa números negativos cambia de sombreado mucho más rápido que el color que representa números positivos.

Si no selecciona **Usar rango de color completo**, Tableau asigna la intensidad de color como si el rango fuera de -100 a 100 para que el cambio de sombreado sea el mismo en ambos lados de cero. El efecto es hacer que el contraste de los colores en su vista se distinga mucho más.

Para obtener más información sobre las opciones de color, consulte [Paletas de](#)

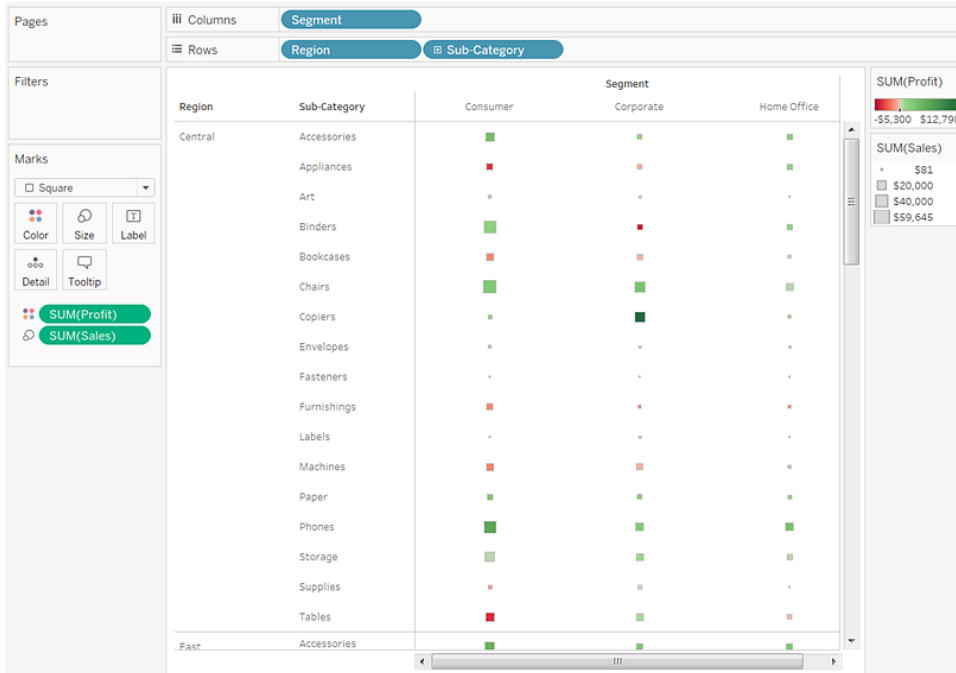
colores y efectos en la página 1411.



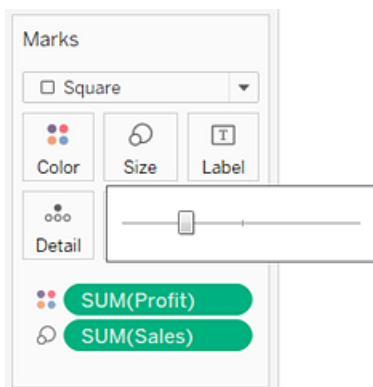
Modificar el tamaño para crear un mapa de calor

7. Arrastre la medida **Ventas** hasta **Tamaño**, en la tarjeta **Marcas**, para controlar el tamaño de los cuadros según la medida Ventas. Puede comparar los números absolutos de ventas (por el tamaño de los cuadros) y de ganancias (por color).

Inicialmente, las marcas son como estas:

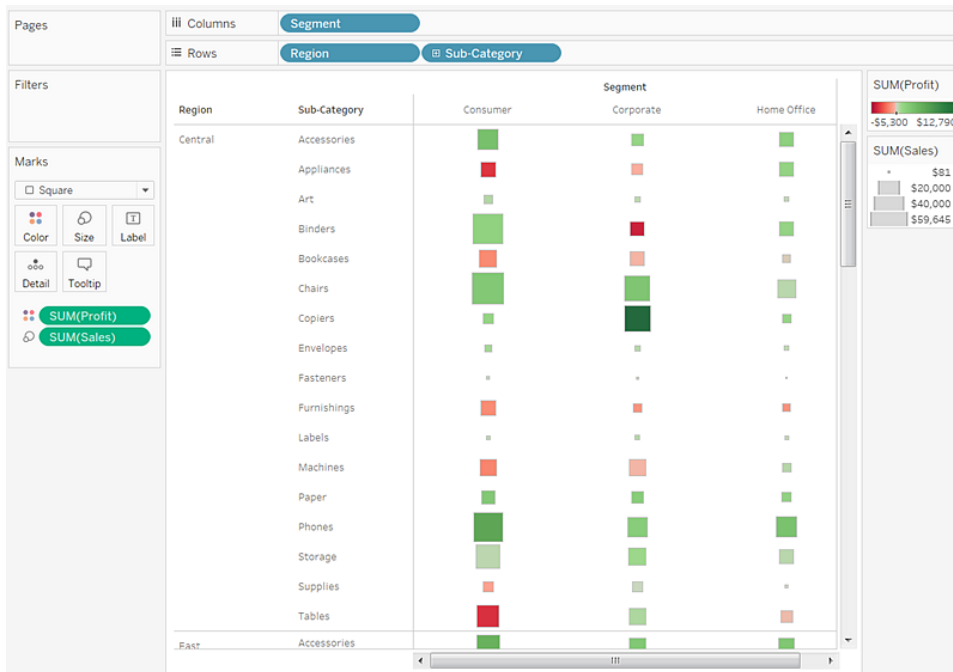


- Para aumentar el tamaño de las marcas, haga clic en **Tamaño** en la tarjeta **Marcas** para mostrar un control deslizante de tamaño:

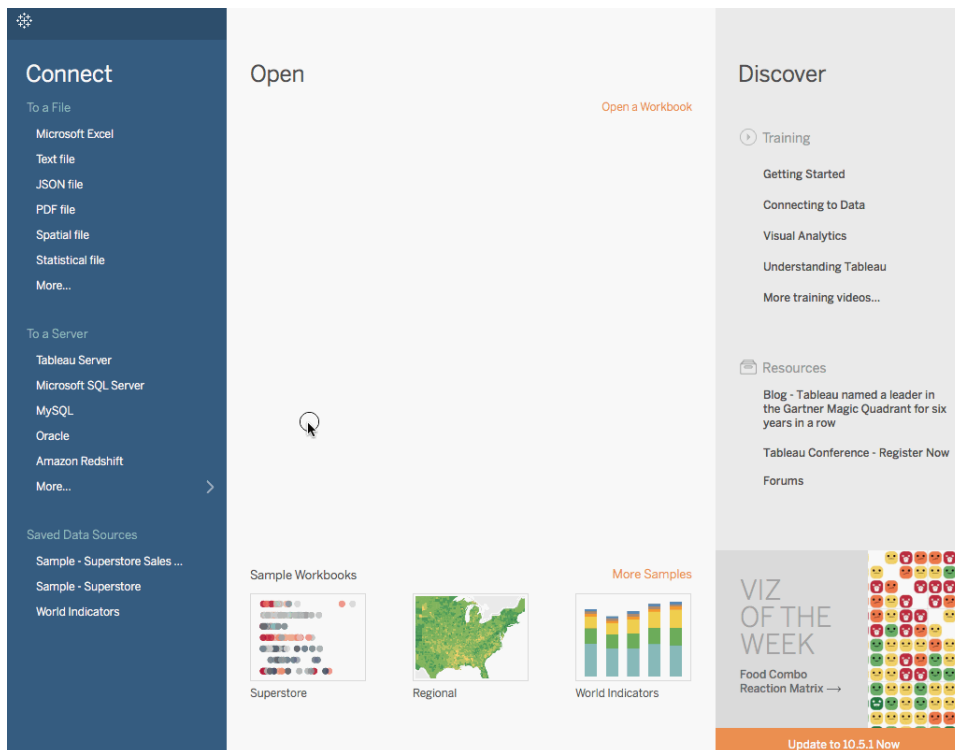


- Arrastre el control deslizante hacia la derecha, hasta que los cuadros de la vista tengan el tamaño óptimo. Ahora su vista está completa:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Compruebe su trabajo. Consulte los pasos del 1 al 9 descritos a continuación:



Nota: En Tableau 2020.2 y versiones posteriores, el panel Datos ya no muestra Dimensiones y Medidas como etiquetas. Los campos se enumeran por tabla o carpeta.

Crear un histograma

Un histograma es un gráfico que muestra la forma de una distribución. Un histograma parece un gráfico de barras, pero agrupa los valores de una medida continua en rangos o agrupaciones.

Los bloques de diseño básicos para un histograma son los siguientes:

Tipo de marca:	Automático
Estante Filas:	Medida continua (se agrega por Conteo o Conteo definido)
Estante Columnas:	<p>Agrupación (continua o discreta).</p> <p><i>Nota: Esta agrupación debe crearse a partir de una medida continua del estante de filas. Para obtener más información acerca de cómo crear una agrupación a partir de una medida continua, consulte Crear agrupaciones a partir de una medida continua en la página 1728.</i></p>

En Tableau puede crear un histograma usando **Mostrarme**.

1. Conéctese a la fuente de datos **Muestra - Supertienda**.
2. Arrastre **Cantidad** a **Columnas**.
3. Haga clic en **Mostrarme** en la barra de herramientas y luego seleccione el tipo de gráfico de histograma.



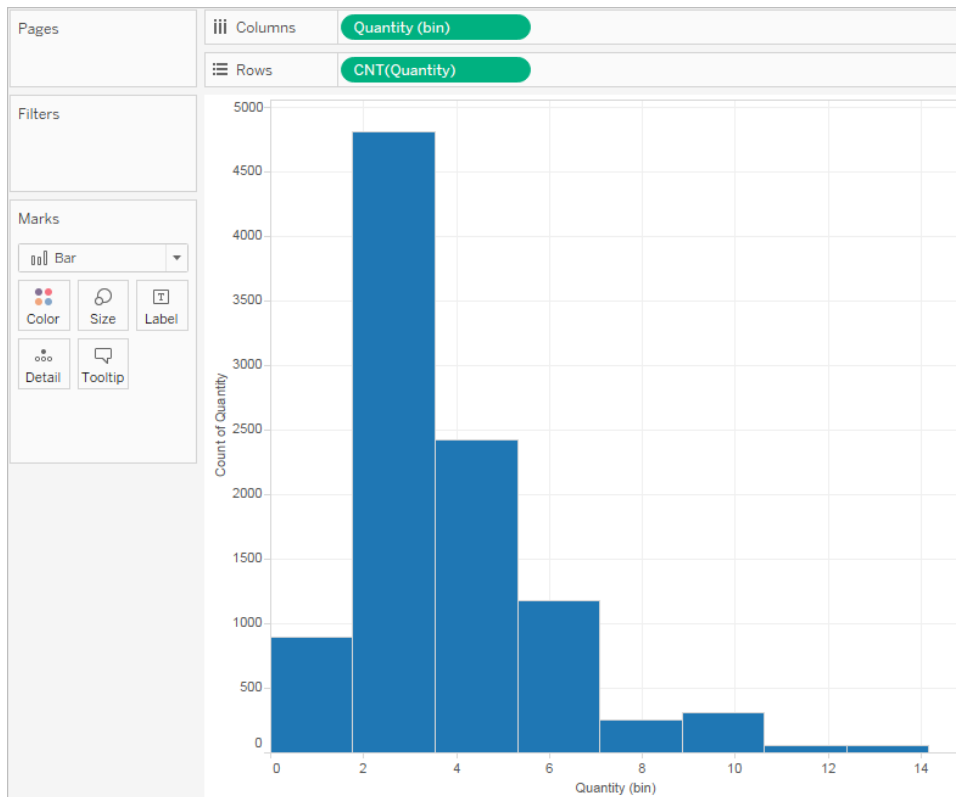
El tipo de gráfico de histograma solo está disponible en **Mostrarme** cuando la vista contiene solo una medida y no tiene dimensiones.

Cuando se hace clic en el icono de histograma en **Mostrarme**, ocurren tres cosas:

- La vista cambia para mostrar barras verticales con un eje X continuo (1 – 14) y un eje Y continuo (0 – 5000).
- La medida **Cantidad** que colocó en el estante **Columnas**, que se había añadido como SUM, se sustituye por una dimensión continua **Cantidad (agrupación)**. (El color verde en el estante **Columnas** indica que el campo es continuo).

Para editar esta agrupación, vaya al panel Datos y haga clic con el botón derecho en la agrupación y seleccione **Editar en Estante**.

- La medida **Cantidad** se mueve al estante **Filas** y la agregación cambia de SUM a CNT (conteo).

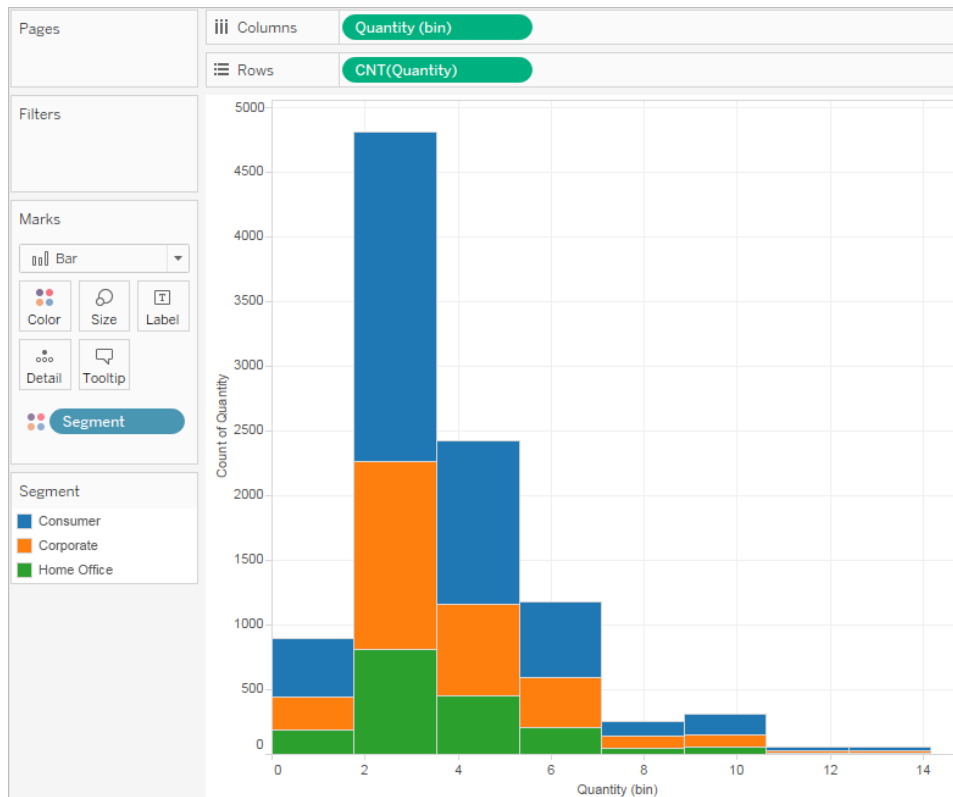


La medida **Cantidad** captura el número de elementos que hay en un pedido concreto. El histograma muestra que unos 4.800 pedidos contenían dos elementos (la segunda barra), unos 2.400 contenían cuatro elementos (la tercera barra), etc.

Avancemos un paso más en esta vista y añadamos **Segmento a Color** para ver si podemos detectar alguna relación entre el segmento del cliente (consumidor, corporativo u oficina doméstica) y la cantidad de artículos por pedido.

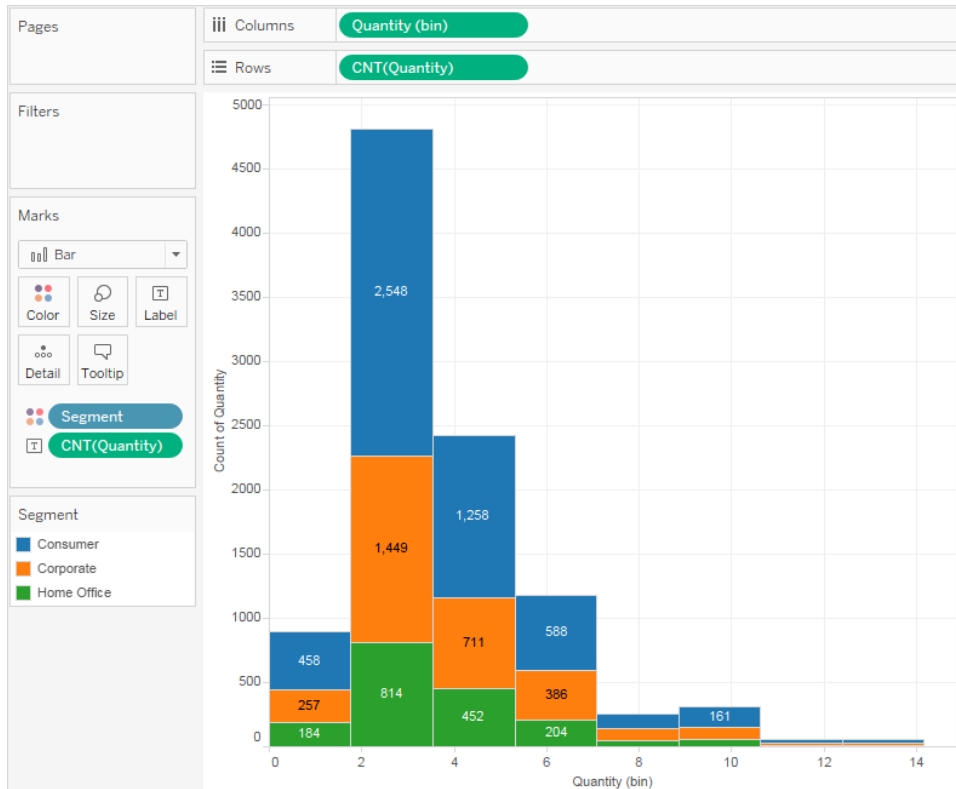
4. Arrastre **Segmento a Color**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Los colores no muestran una tendencia clara. Vamos a mostrar el porcentaje de cada barra que pertenece a cada segmento.

5. Mantenga presionada la tecla Ctrl y arrastre el campo **CNT(Cantidad)** del estante **Filas** al estante **Etiqueta**.

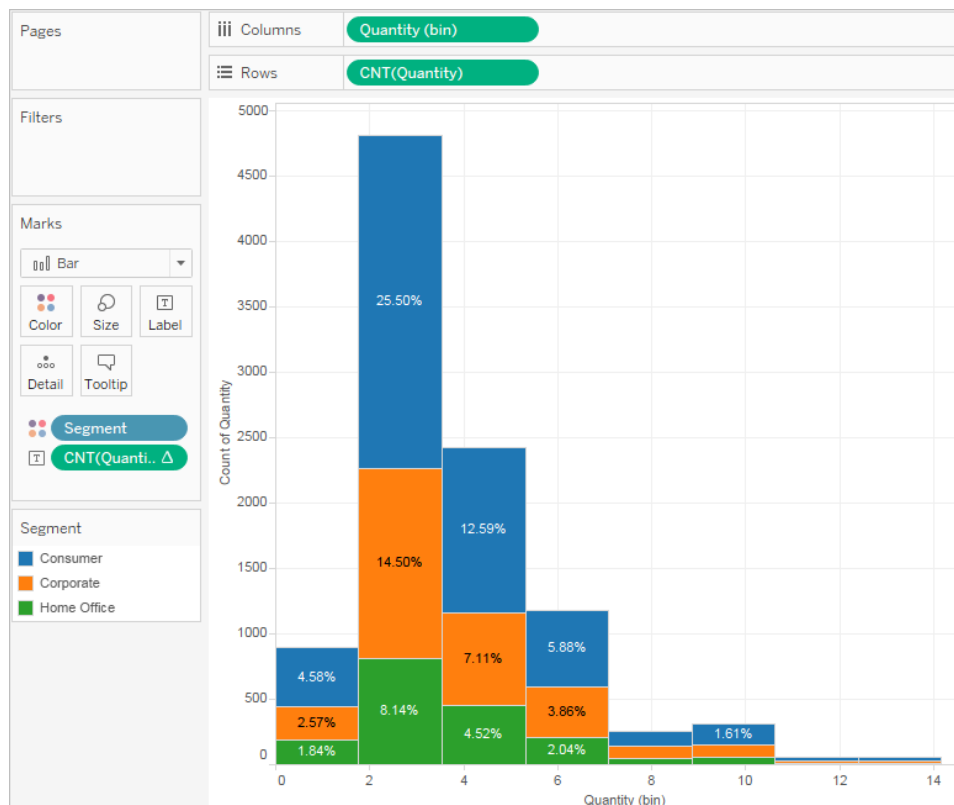


Mantenga pulsada la tecla Ctrl para copiar el campo en una posición nueva sin borrarlo de la posición original.

- Haga clic con el botón derecho (Control clic en un Mac) en el campo **CNT(cantidad)** en la tarjeta **Marcas** y seleccione **Cálculo de tablas rápido > Porcentaje del total**.

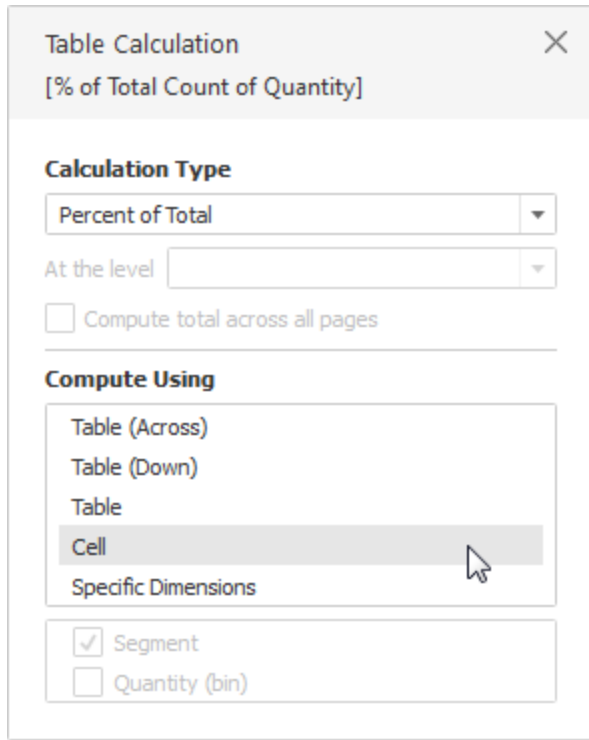
Ahora, cada sección coloreada de cada barra muestra su porcentaje con respecto a la cantidad total:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



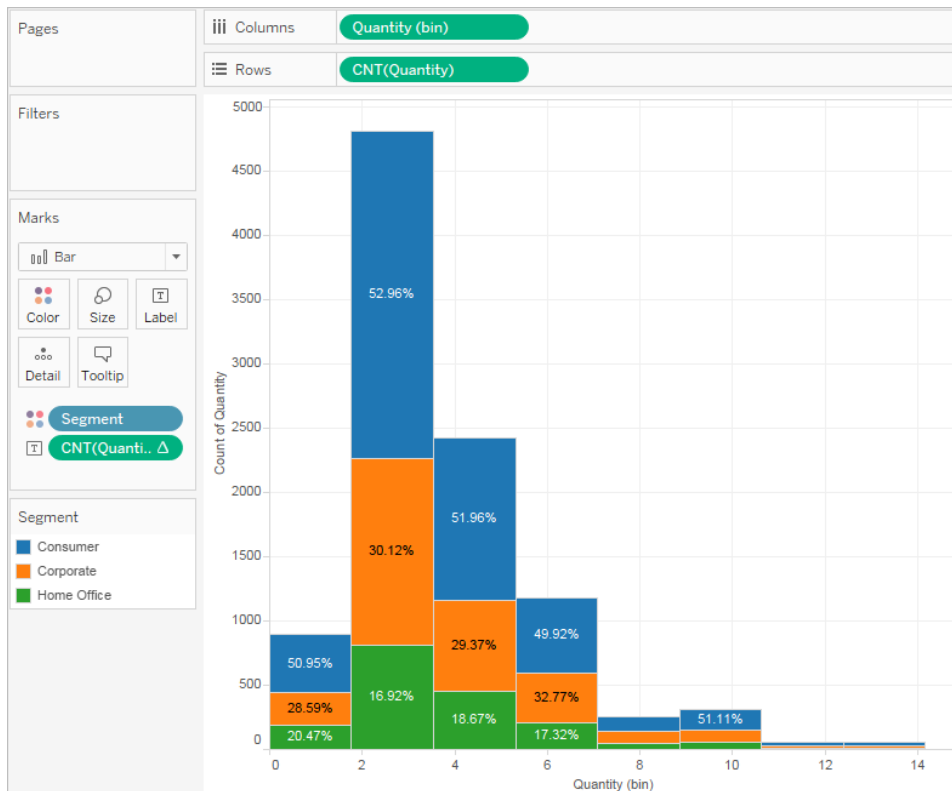
Pero deseamos que el porcentaje se muestre en términos de barras.

7. Vuelva a hacer clic con el botón derecho en el campo **CNT(cantidad)** en la tarjeta **Marcas** y seleccione **Editar cálculo de tablas**.
8. En el cuadro de diálogo Cálculo de tablas, cambie el valor del campo **Calcular usando a Celda**.



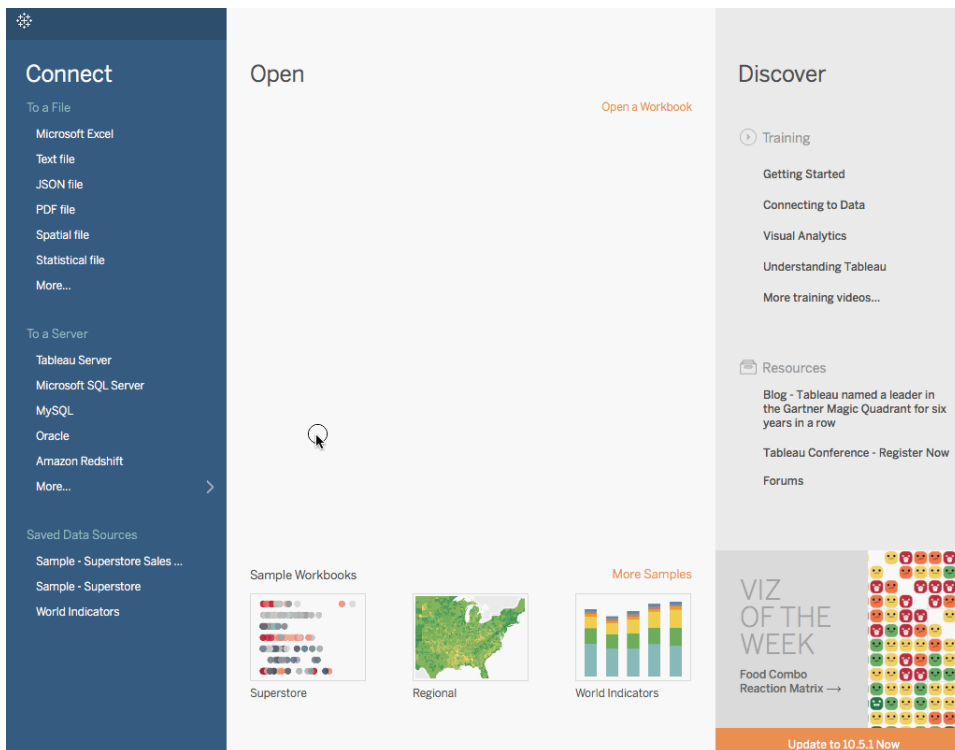
Ahora tenemos la vista que queríamos:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Todavía no hay pruebas de que los porcentajes por segmento de cliente muestren alguna tendencia a medida que el número de elementos de un pedido aumenta.

Compruebe su trabajo. Vea los pasos del 1 al 8 en acción:



Nota: En Tableau 2020.2 y versiones posteriores, el panel Datos ya no muestra Dimensiones y Medidas como etiquetas. Los campos se enumeran por tabla o carpeta.

Crear gráficos de líneas

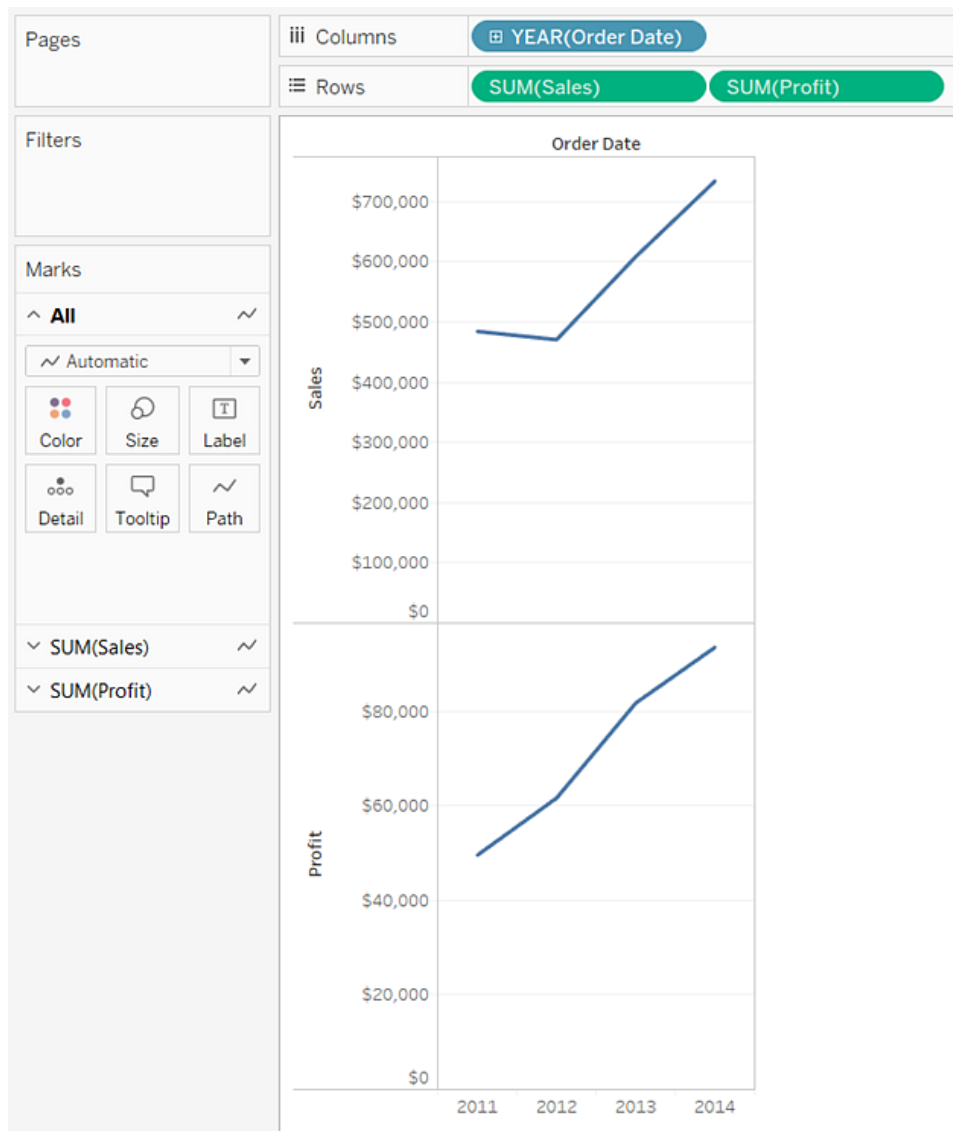
Los gráficos de líneas conectan puntos de datos individuales en una vista. Proporcionan una forma sencilla de visualizar una secuencia de valores y son útiles para visualizar tendencias a lo largo del tiempo o para pronosticar valores futuros. Para obtener más información sobre el tipo de marcas de línea, consulte [Marca de línea](#) en la página 1360.

Nota: en las vistas que utilizan el tipo de marca de línea, puede usar la propiedad **Ruta** en la tarjeta Marcas para cambiar el tipo de marca de línea (lineal, paso o salto) o codificar datos conectando marcas en un orden de trazado concreto. Para obtener más información, consulte [Propiedades de ruta](#) en la [Controlar la apariencia de las marcas en la vista](#) en la página 1378.

Para crear una vista que muestre la suma de las ventas y la suma de las ganancias para todos los años y que, además, use el pronóstico para determinar una tendencia, siga estos pasos:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. Conéctese a la fuente de datos **Muestra - Supertienda**.
2. Arrastre la dimensión **Order Date** hasta **Columnas**.
Tableau agrega las fechas por año y crea encabezados de columna.
3. Arrastre la medida **Ventas** hasta **Filas**.
Tableau agrega **Ventas** como SUM y muestra un gráfico de líneas simple.
4. Arrastre la medida **Ganancias** a **Filas** y suéltela a la derecha de la medida **Ventas**.
Tableau crea ejes separados a lo largo del margen izquierdo para **Ventas** y **Ganancias**.



Como puede observar, la escala de los dos ejes es diferente: el eje **Ventas** se escala desde 0 \$ a 700 000 \$, mientras que el eje **Ganancias** se escala desde 0 \$ hasta 100 000 \$. Esto puede hacer que sea más difícil ver que los valores de ventas son mucho mayores que los valores de ganancias.

Al mostrar varias medidas en un gráfico de líneas, se pueden alinear o combinar ejes para que los usuarios puedan comparar los valores con mayor facilidad.

Para obtener más información sobre cómo alinear los ejes, consulte [Comparar dos medidas usando ejes dobles](#) en la página 1320.

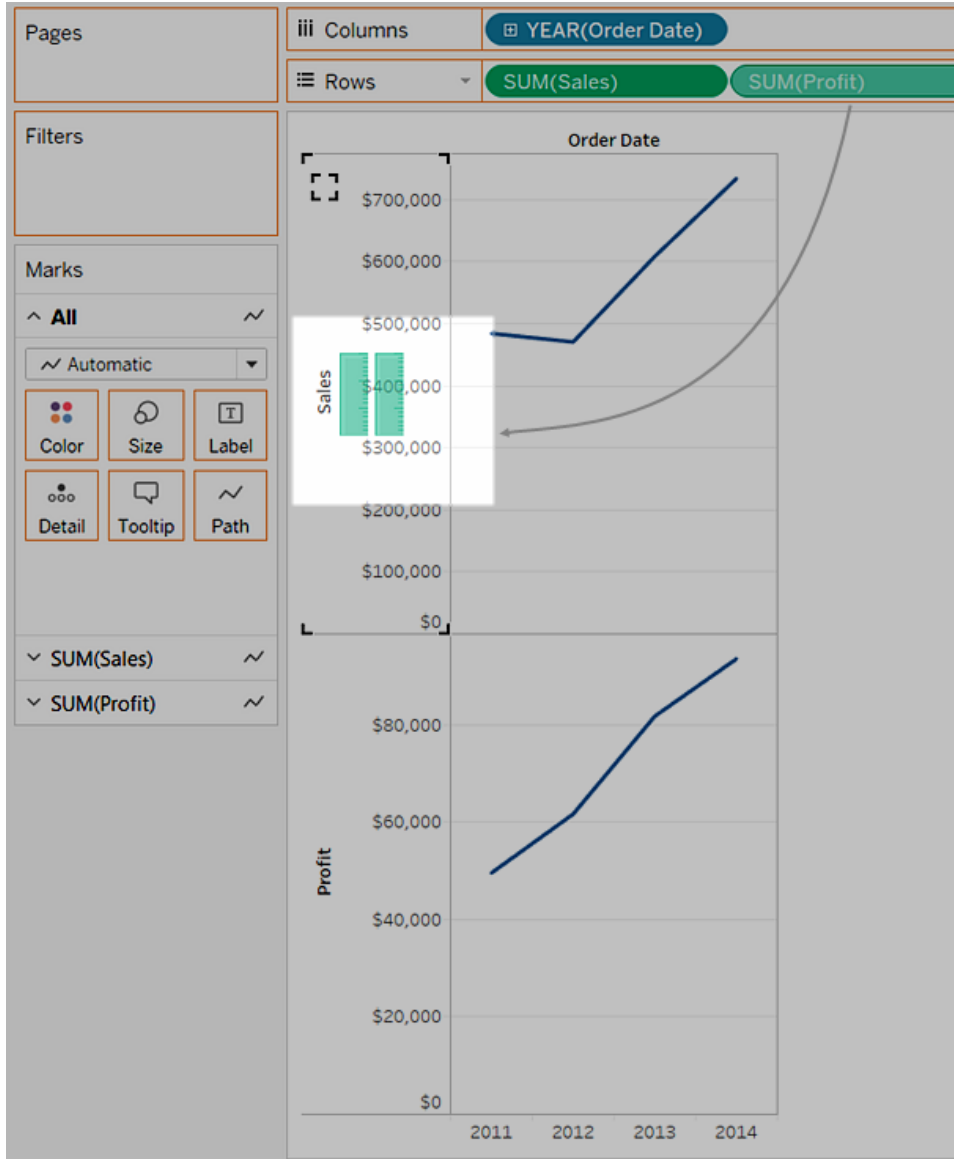
Para obtener más información sobre cómo obligar a usar el mismo eje en varias medidas, consulte [Combinar los ejes de múltiples medidas en un único eje](#) en la página 1318.

Con cualquiera de estas opciones se puede crear un gráfico combinado para cambiar el tipo de marcas de una medida.

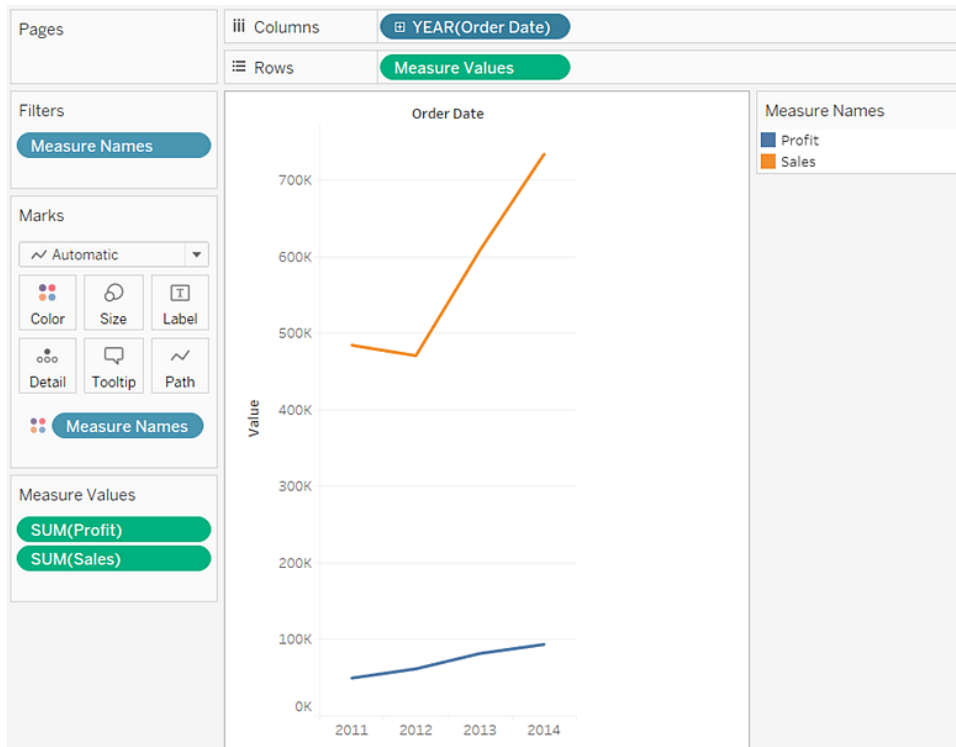
Para obtener más información, consulte [Crear un gráfico de combinación \(asignar diferentes tipos de marcas a las medidas\)](#) en la página 1324.

5. Arrastre el campo **SUM(Ganancias)** de **Filas** al eje **Ventas** para crear un eje combinado. Las dos barras paralelas de color verde claro indican que **Ganancias** y **Ventas** usarán un eje combinado cuando suelte el botón del ratón.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



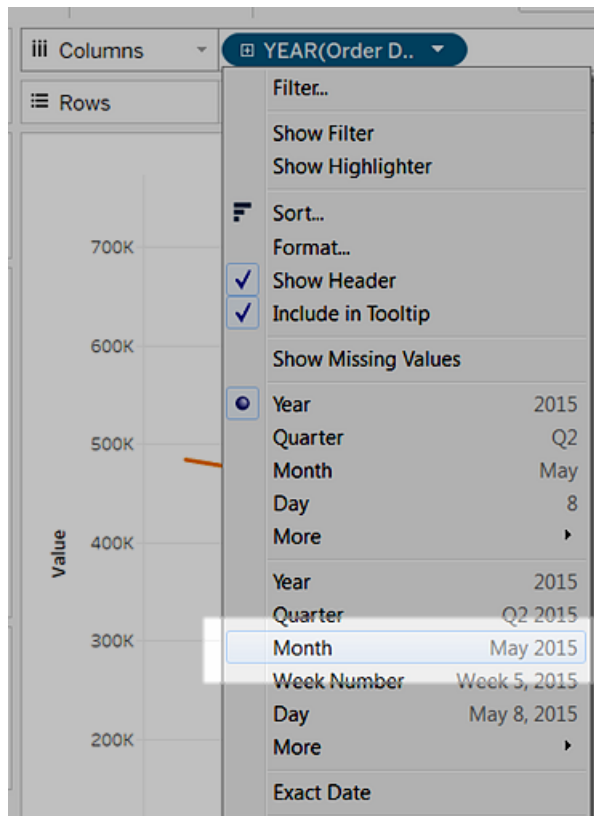
La vista se actualizará y será similar a la siguiente:



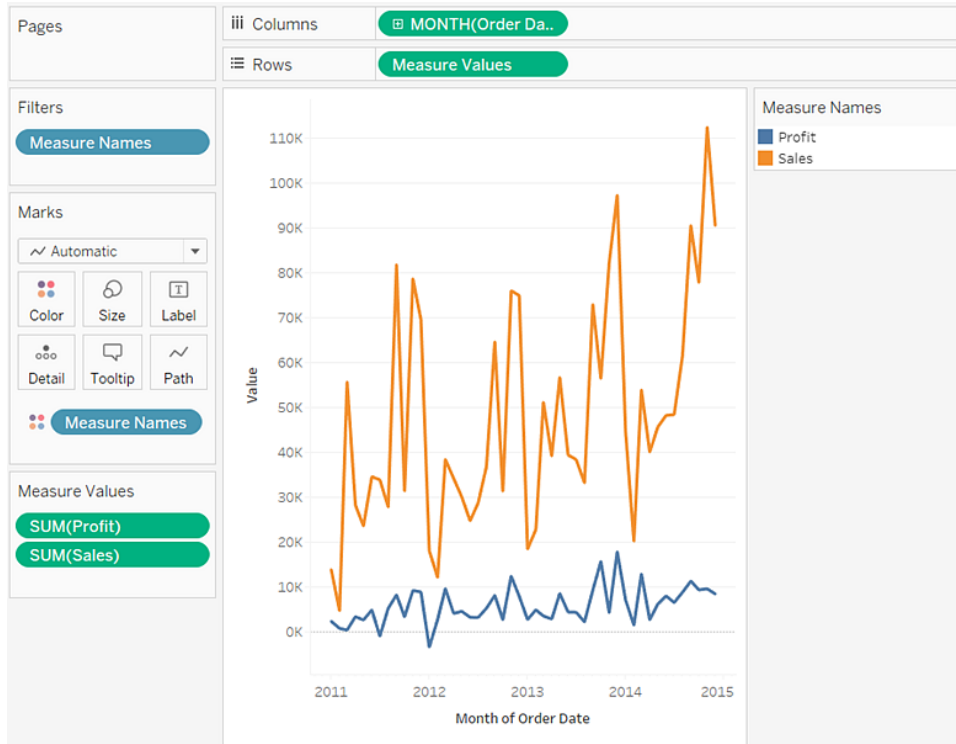
La vista está parcialmente dispersa porque se trata de una suma de valores anuales.

- Haga clic en la flecha desplegable del campo **Year(Order Date)** en el estante **Columns** y seleccione **Mes** en la parte inferior del menú de contenido para ver un rango continuo de valores durante el periodo de cuatro años.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

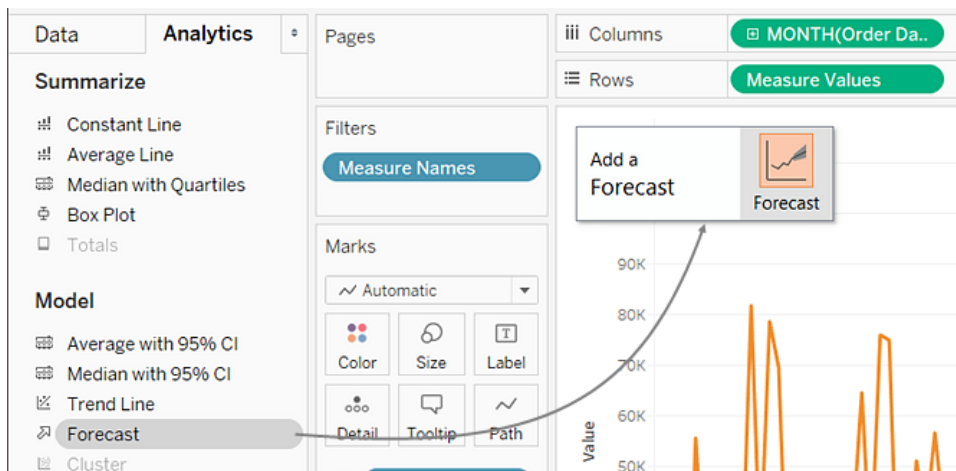


La vista resultante es mucho más detallada que la vista original:



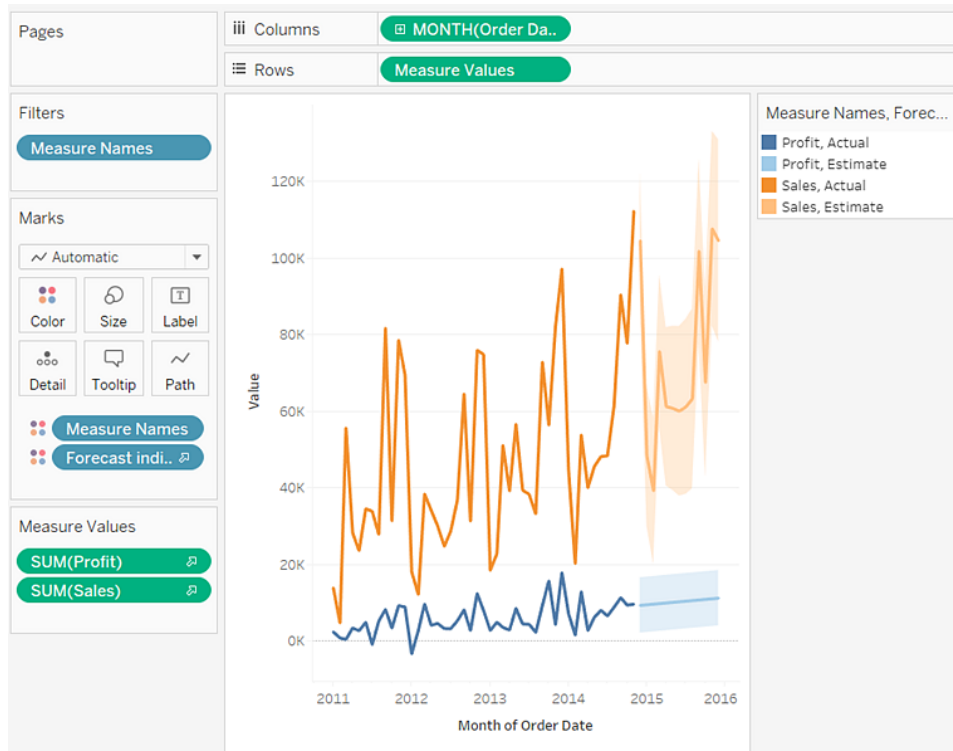
Como puede ver, los valores son mucho más elevados justo antes del final de cada año. Este patrón se conoce como *temporalidad*. Si habilita la característica de pronóstico en la vista, podrá ver si la tendencia (que parece ser temporal) continuará en el futuro.

7. Para añadir un pronóstico, en el panel **Análisis**, arrastre el modelo **Pronóstico** a la vista y, a continuación, suéltelo en **Pronóstico**.

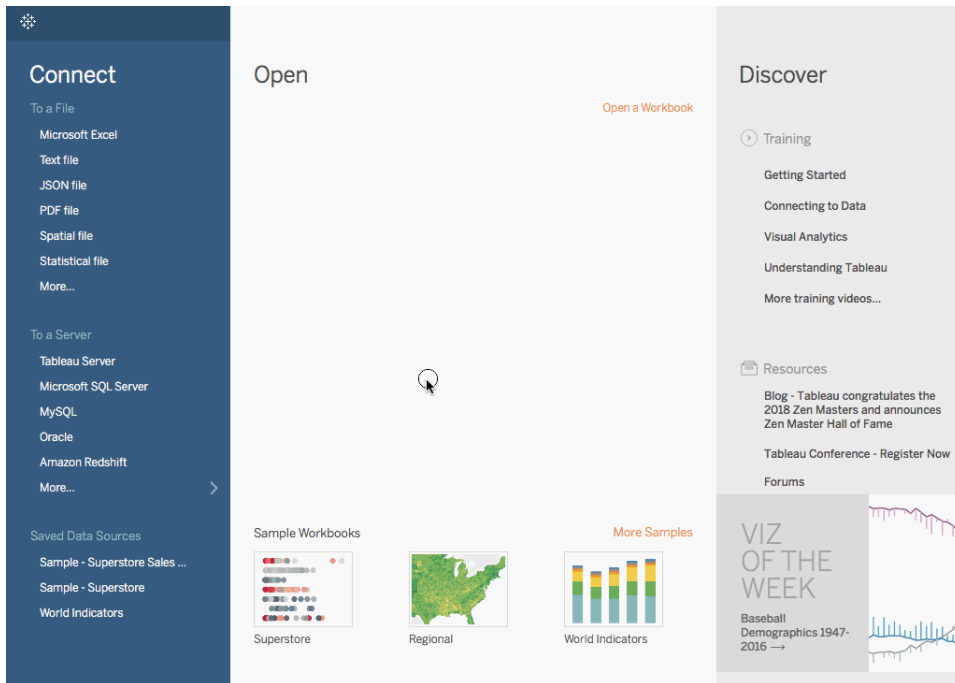


Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

De este modo, según el pronóstico de Tableau, la tendencia temporal continuará en el futuro:



Compruebe su trabajo. Consulte los pasos del 1 al 7 descritos a continuación:



Nota: En Tableau 2020.2 y versiones posteriores, el panel Datos ya no muestra Dimensiones y Medidas como etiquetas. Los campos se enumeran por tabla o carpeta.

Crear un gráfico de burbujas empaquetadas

Utilice los gráficos de burbujas empaquetadas para mostrar datos en un clúster de círculos. Las dimensiones se usan para definir las burbujas individuales, y las medidas para definir el tamaño y el color de los círculos individuales.

Los bloques de diseño básicos para un gráfico de burbujas empaquetadas son los siguientes:

Tipo de marca:	Círculo
Detalle:	Dimensión
Tamaño:	Medida
Color:	Dimensión o medida
Etiqueta (opcional):	Dimensión o medida

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Para crear un gráfico de burbujas empaquetadas básico combinado donde se muestre información de ventas y de ganancias sobre diferentes categorías de productos, siga estos pasos:

1. Conéctese a la fuente de datos **Muestra - Supertienda**.
2. Arrastre la dimensión **Categoría** hasta **Columnas**.

Un eje horizontal muestra las categorías de productos.

3. Arrastre la medida **Ventas** hasta **Filas**.

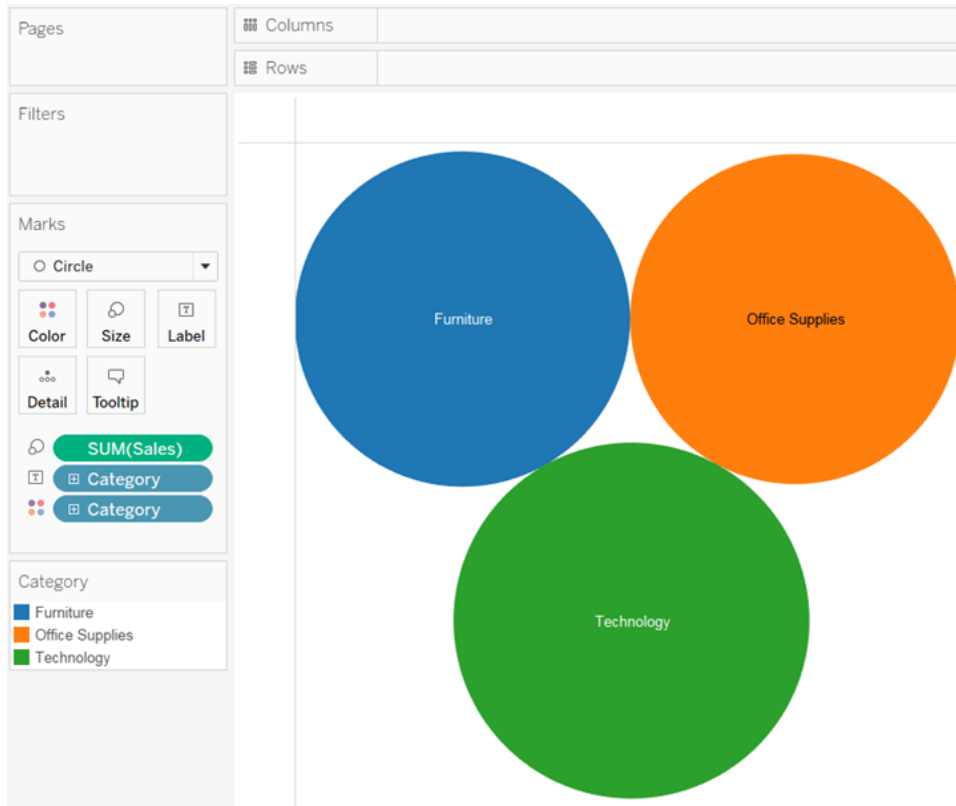
La medida se agrega como una suma y aparece un eje vertical.

Tableau muestra un gráfico de barras, el tipo de gráfico predeterminado cuando hay una dimensión en el estante **Columnas** y una medida en el estante **Filas**.

4. Haga clic en **Mostrarme** en la barra de herramientas y luego seleccione el tipo de gráfico de burbujas empaquetadas.

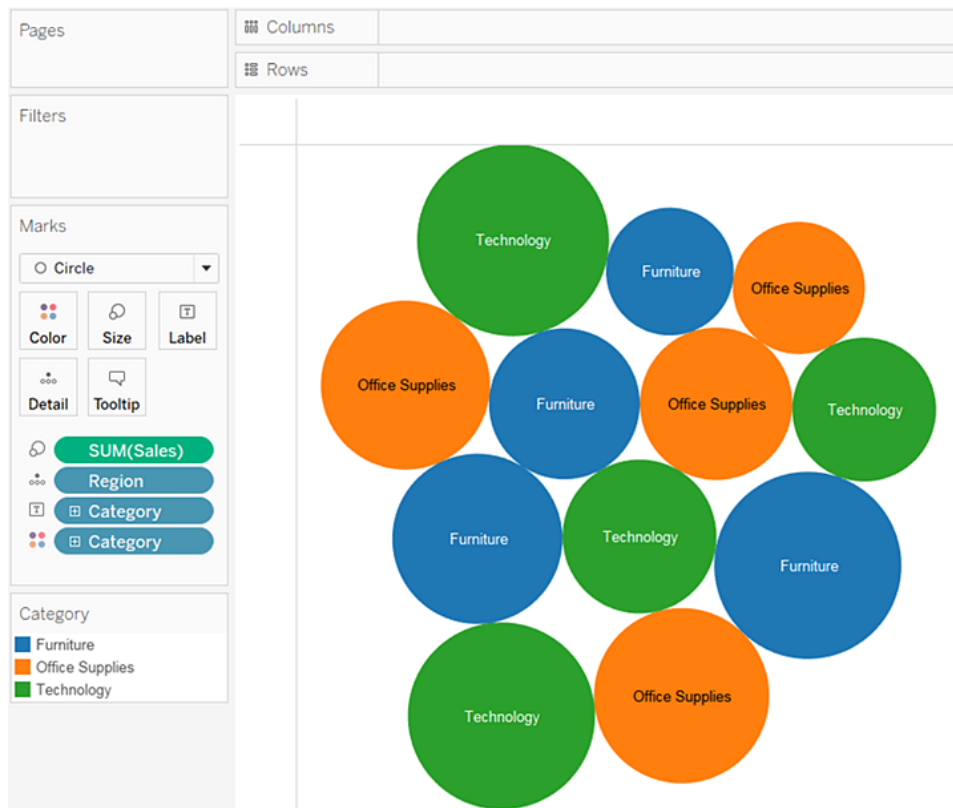


Tableau muestra el siguiente gráfico de burbujas empaquetadas:



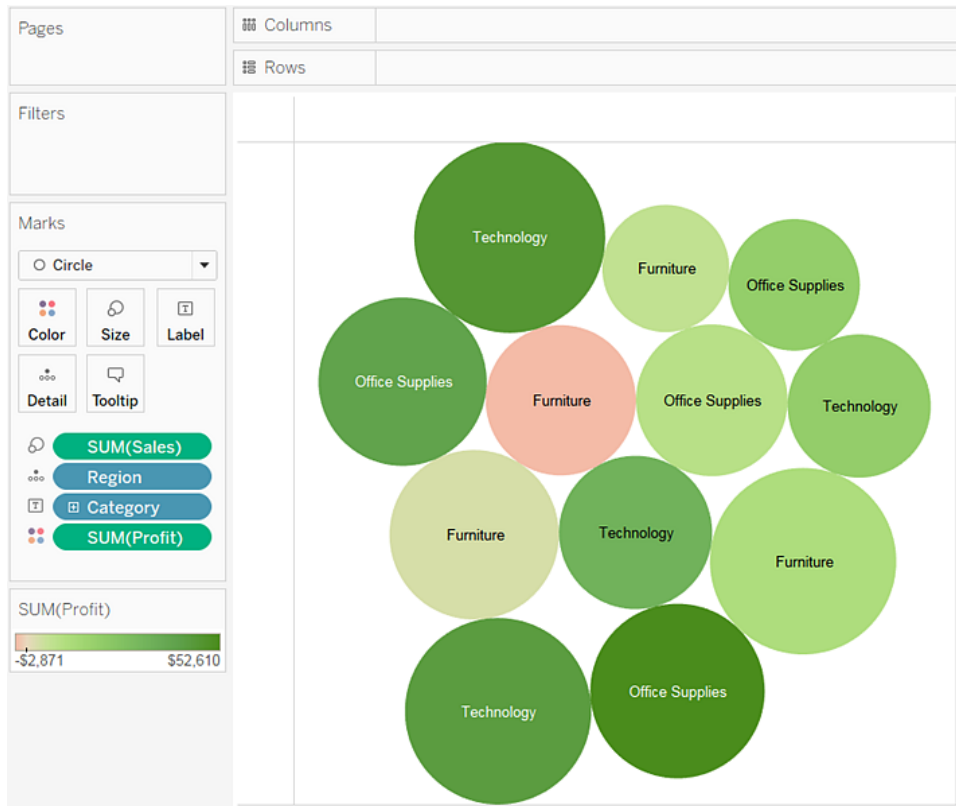
5. Arrastre **Región** a **Detalle** en la tarjeta **Marcas** para incluir más burbujas en la vista.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



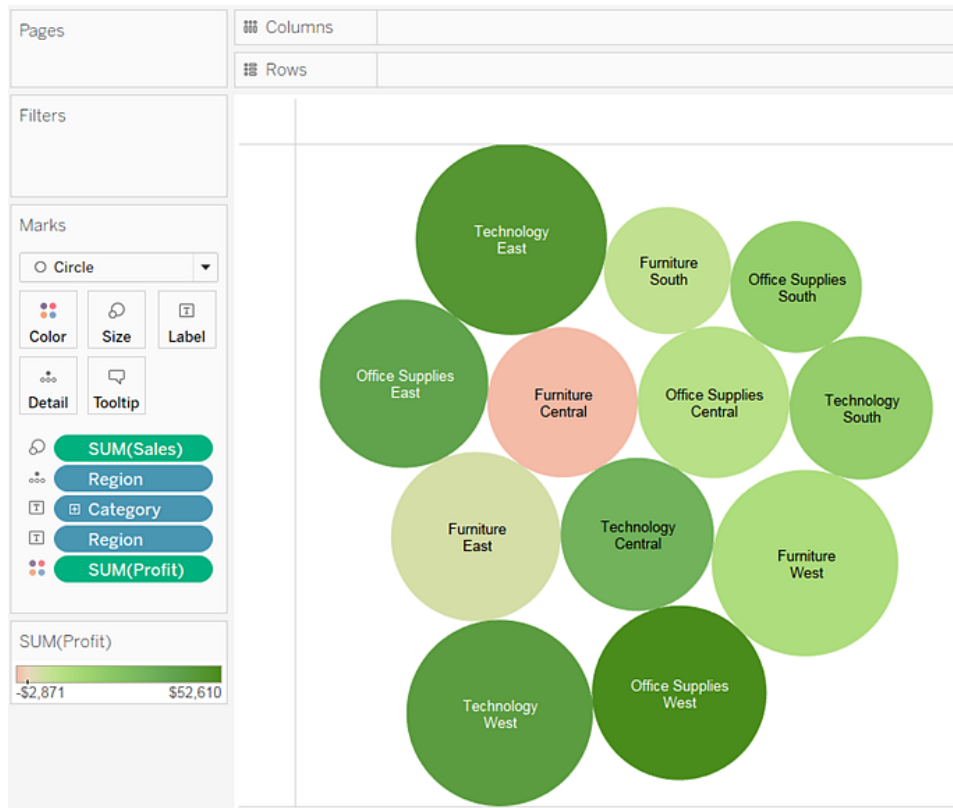
Después añadiremos otra capa de información a la vista.

6. Arrastre **Ganancias** a **Color** en la tarjeta **Marcas**:



7. Arrastre **Región** a **Etiqueta** en la tarjeta **Marcas** para aclarar qué representa cada burbuja.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

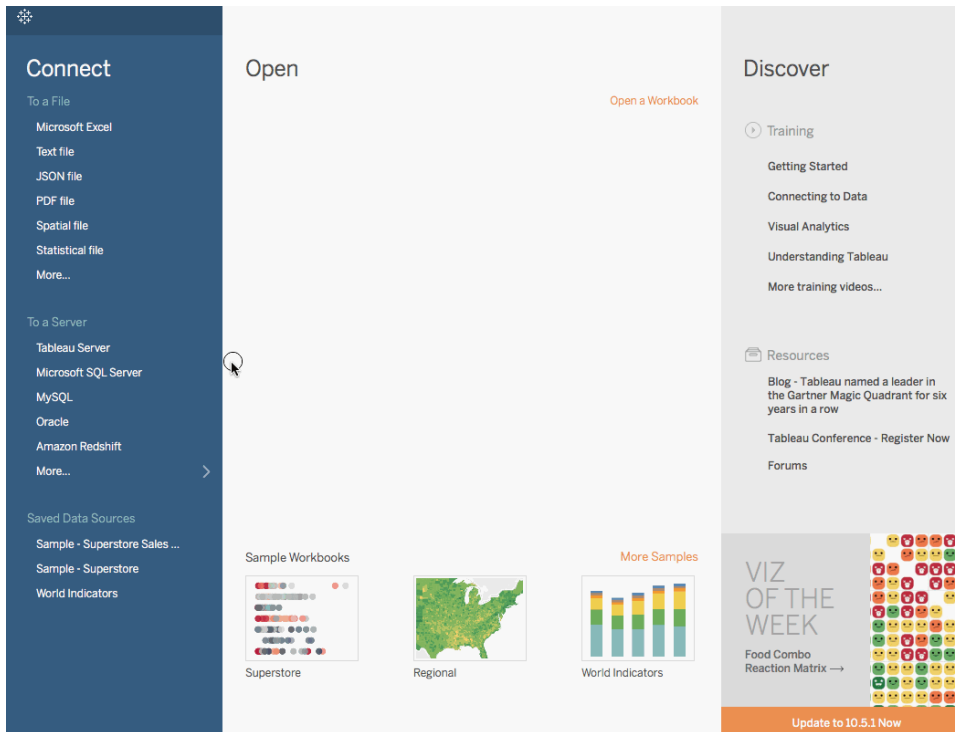


El tamaño de las burbujas indica las ventas de distintas combinaciones de regiones y categorías. El color de las burbujas muestra el beneficio (cuanto más oscuro sea el verde, mayor será el beneficio).

Para obtener información acerca del formato de las etiquetas de marca, consulte [Mostrar, ocultar y dar formato a etiquetas de marca](#) en la página 1402.

Para desarrollar más esta vista, puede editar los colores para que **Ganancias** las ganancias negativas se muestren en un color distinto, o bien crear un campo calculado que muestre las ganancias divididas por las ventas (es decir, el margen de ganancias) y, a continuación, soltar el campo en **Color** en lugar de la ganancia absoluta. Para obtener más información, consulte [Paletas de colores y efectos](#) en la página 1411.

Compruebe su trabajo. Consulte los pasos del 1 al 7 descritos a continuación:



Nota: En Tableau 2020.2 y versiones posteriores, el panel Datos ya no muestra Dimensiones y Medidas como etiquetas. Los campos se enumeran por tabla o carpeta.

Crear un gráfico circular

Utilice gráficos circulares para mostrar proporciones de un conjunto.

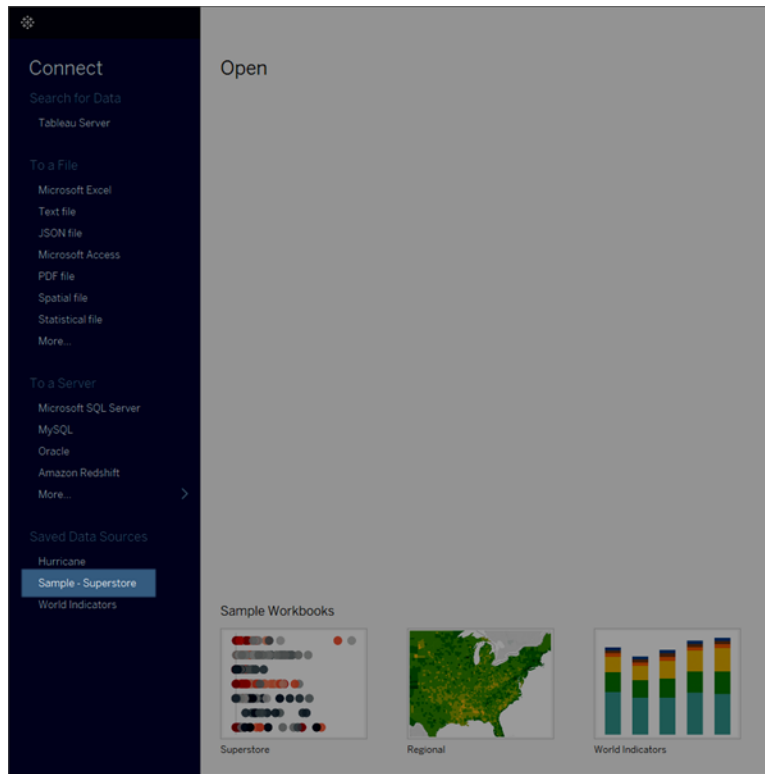
Los bloques de diseño básicos para un gráfico circular son los siguientes:

Tipo de marca:	Circular
Color:	Dimensión
Ángulo:	Medida

Para crear una vista de gráfico circular que muestre cómo contribuyen las diferentes categorías de productos a las ventas totales, siga estos pasos:

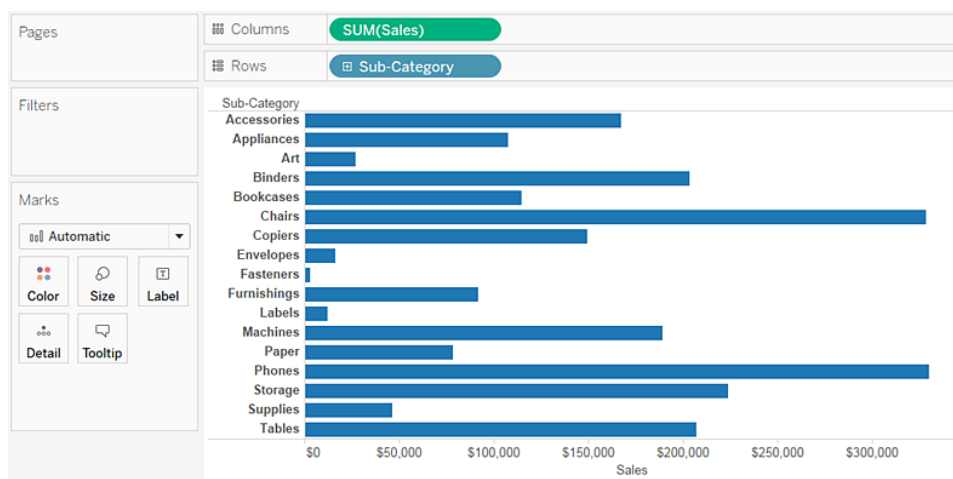
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. Conéctese a la fuente de datos **Muestra - Supertienda**.



2. Arrastre la medida de **Ventas** a **Columnas** y arrastre la dimensión de **Subcategoría** a **Filas**.

Tableau agrega la medida de **Ventas** como una suma. De forma predeterminada, Tableau muestra un gráfico de barras.

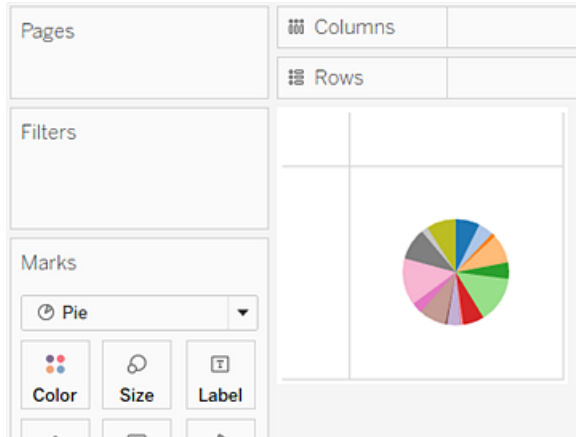


3. Haga clic en **Mostrarme** en la barra de herramientas y luego seleccione el tipo de gráfico circular. Los gráficos circulares requieren al menos una o más dimensiones y una o dos medidas. Los campos agregados, como Proporción de beneficios, no contribuyen a esos requisitos.

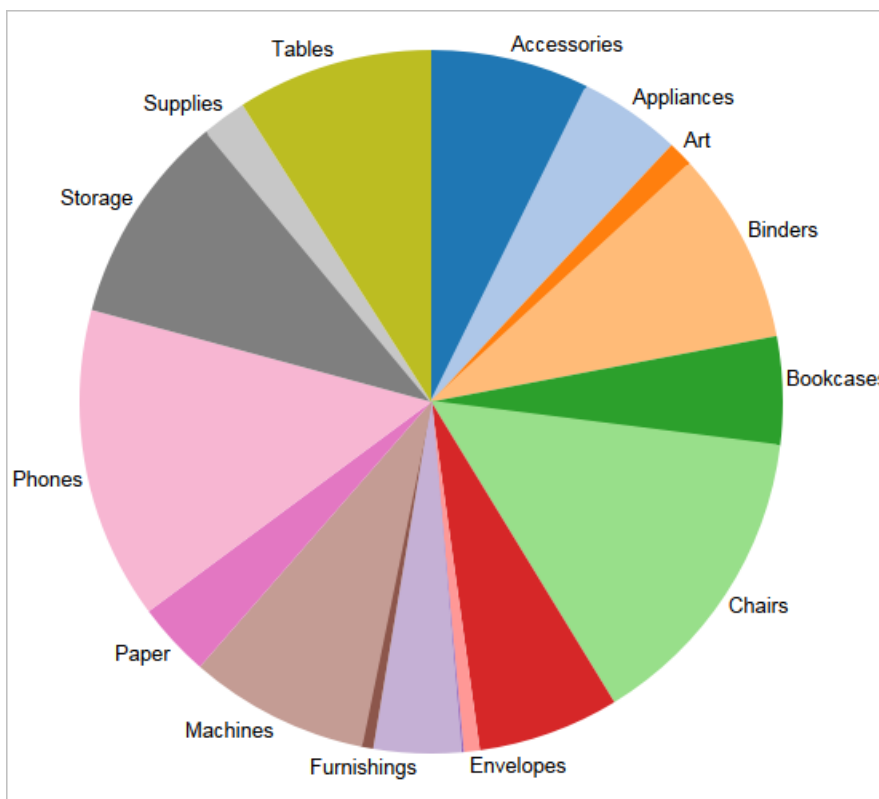


El resultado es un gráfico circular pequeño. Para agrandar el gráfico, navegue hasta el menú Ajustar en la barra de herramientas y seleccione **Vista completa**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



4. Agregue etiquetas al arrastrar la dimensión **Subcategoría** del panel **Datos** a **Etiqueta** en la tarjeta **Marcas**.

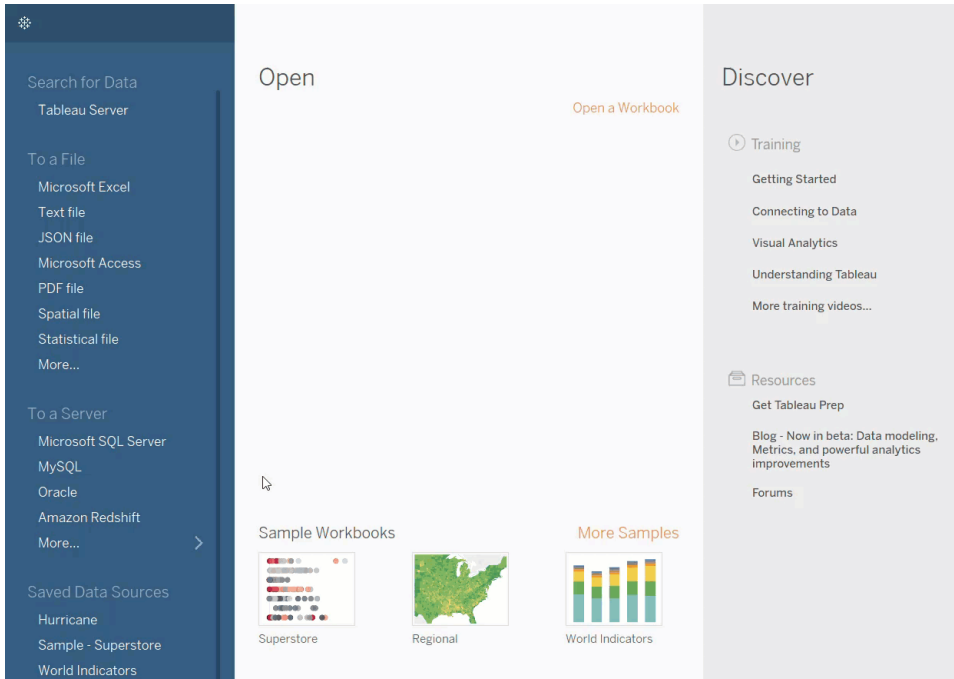


Si no ve etiquetas, presione **Ctrl + Mayús + B** (**⌘ + ⌥ + B** en un Mac) para asegurarse de que la mayoría de las etiquetas individuales sean visibles.

Puede hacer que un gráfico circular sea interactivo en un dashboard. Para obtener más información, consulte [Acciones y dashboards](#) en la página 1590.

Nota: Los gráficos circulares también se pueden usar como un tipo de marcas en una visualización. Para obtener más información, consulte [Marca circular en la página 1372](#).

Compruebe su trabajo. Consulte los pasos del 1 al 4:



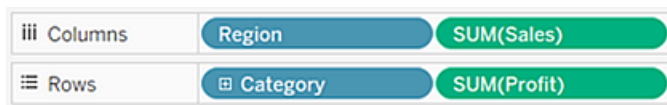
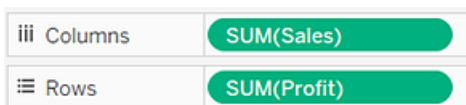
Crear un diagrama de dispersión

Utilice diagramas de dispersión para visualizar las relaciones entre variables numéricas.

En Tableau, puede crear un diagrama de dispersión ubicando al menos una medida en el estante **Columnas** y al menos una medida en el estante **Filas**. Si estos estantes contienen dimensiones y medidas, Tableau coloca las medidas como los campos más internos, lo que significa que las medidas siempre están a la derecha de las dimensiones que también haya colocado en esos estantes. La palabra "más internos" en este caso se refiere a la estructura de la tabla.

Creación de un diagrama de dispersión simple

Creación de una matriz de diagramas de dispersión



Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Un diagrama de dispersión puede usar varios tipos de marcas. De manera predeterminada, Tableau usa el tipo de marca de forma. Dependiendo de los datos, puede que le convenga usar otro tipo de marca como, por ejemplo, un círculo o un cuadrado. Para obtener más información, consulte [Cambiar el tipo de marca en la vista en la página 1354](#).

Si quiere usar diagramas de dispersión y líneas de tendencia para comparar las ventas con las ganancias, siga estos pasos:

1. Abra la fuente de datos **Muestra - Supertienda**.
2. Arrastre la medida **Profit** a **Columnas**.

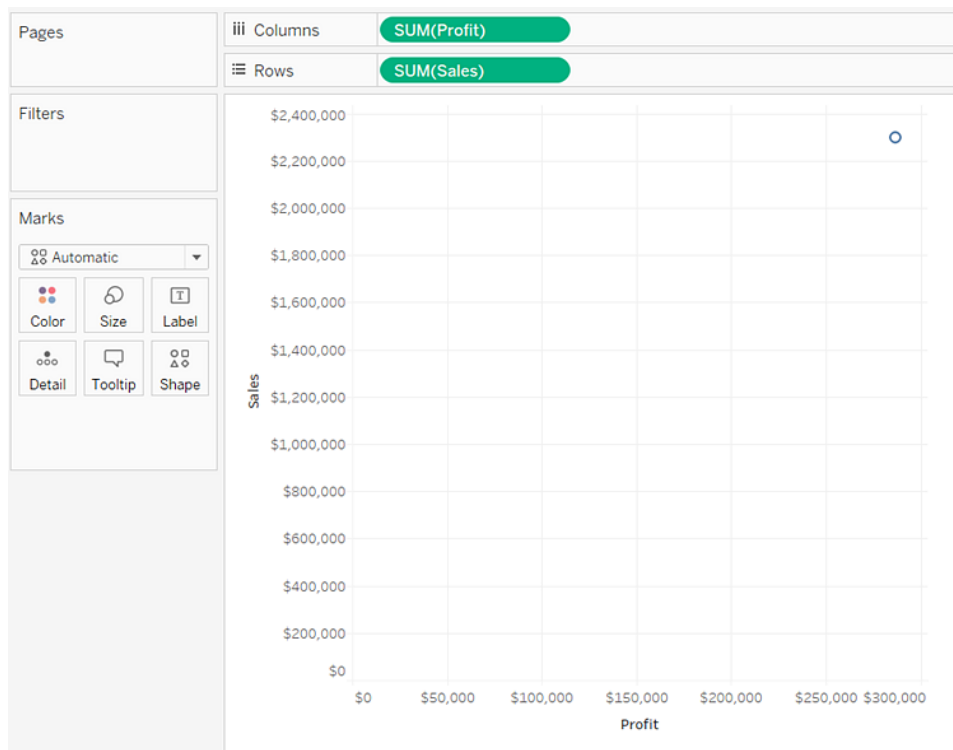
Tableau agrega la medida como una suma y crea un eje horizontal.

3. Arrastre la medida **Ventas** hasta **Filas**.

Tableau agrega la medida como una suma y crea un eje vertical.

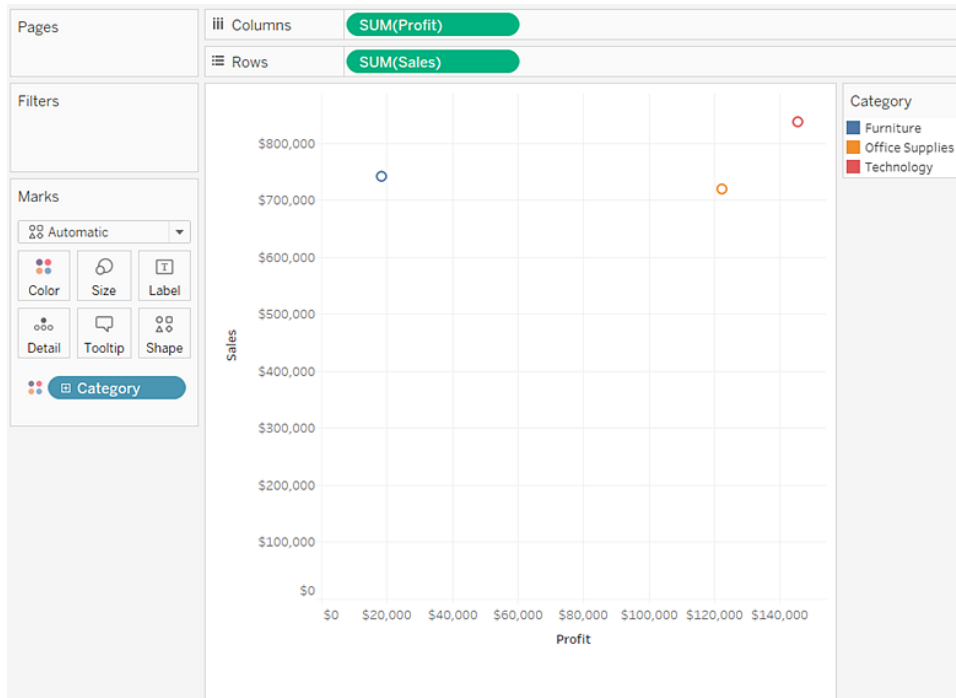
Las medidas pueden ser datos numéricos continuos. Cuando crea un diagrama de un número con respecto a otro, se realiza una comparación de dos números; el gráfico resultante es análogo al gráfico Cartesiano, con coordenadas x e y.

Ahora tiene un diagrama de dispersión de una marca:



4. Arrastre la dimensión **Category** a **Color**, en la tarjeta Marcas.

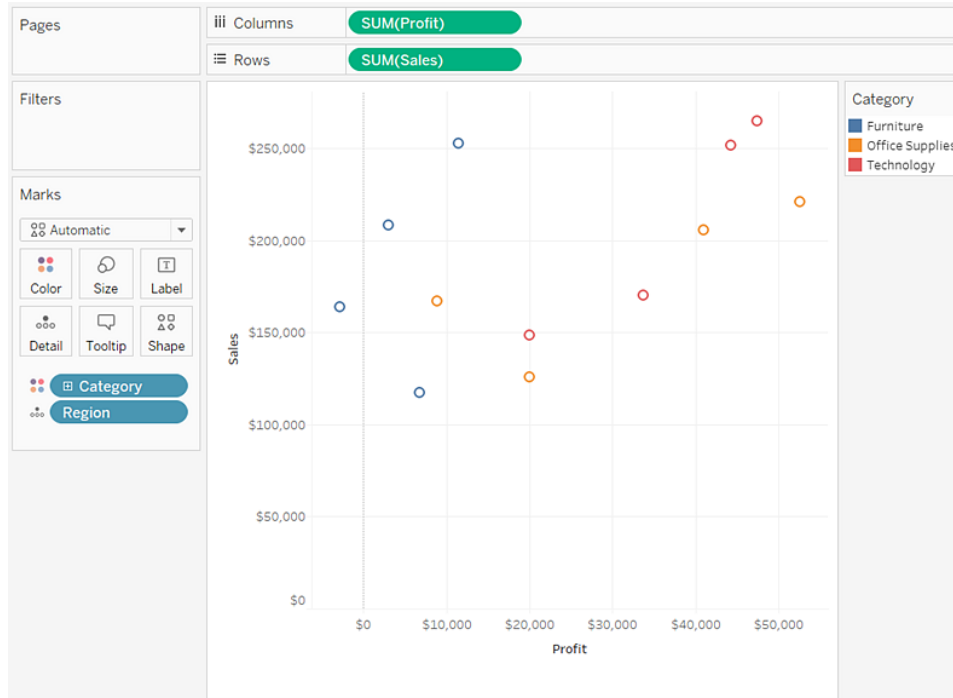
Esto separa los datos en tres marcas, una para cada miembro de dimensión, y luego las codifica usando colores.



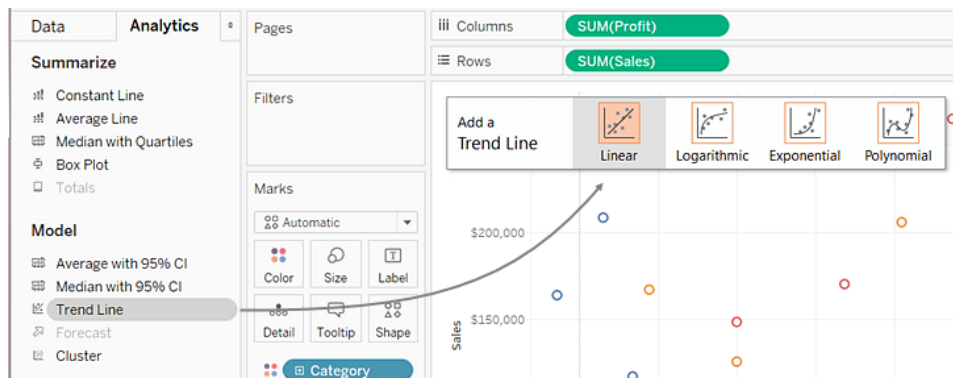
5. Arrastre la dimensión **Region** a **Detalle** en la tarjeta **Marcas**.

Ahora existen muchas más marcas en la vista. El número de marcas es idéntico al número de regiones definidas en la fuente de datos multiplicado por la cantidad de departamentos. (Si tiene curiosidad, use el botón **Deshacer** de la barra de herramientas para ver lo que pasaría si hubiera soltado la dimensión **Región** en **Forma** en lugar de en **Detalle**).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

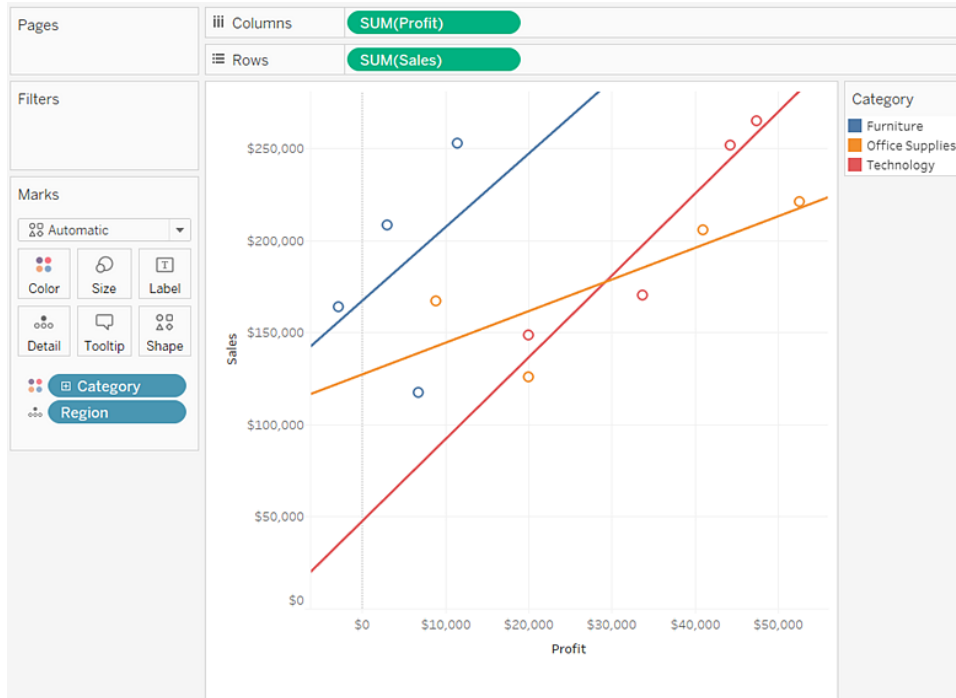


6. Para añadir líneas de tendencias, desde el panel **Análisis**, arrastre el modelo **Línea de tendencia** a la vista y colóquelo en un tipo de modelo.

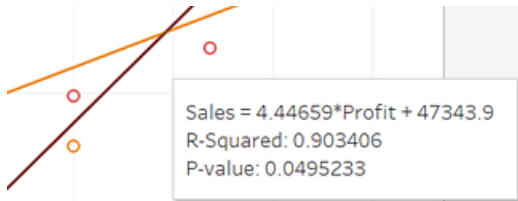


Una línea de tendencia puede ofrecer una definición estadística de la relación entre dos valores numéricos. Para agregar líneas de tendencia a una vista, ambos ejes deben contener un campo que se pueda interpretar como un número; por definición, este siempre es el caso de los diagramas de dispersión.

Tableau agrega tres líneas de tendencia, una por cada color que utiliza para distinguir las tres categorías.

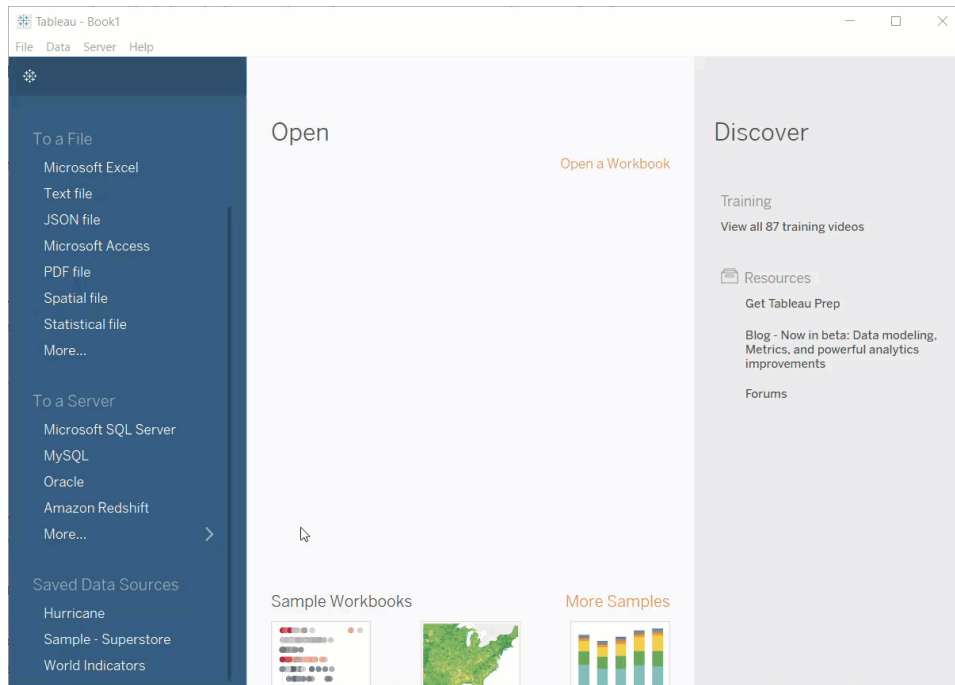


7. Sitúe el cursor sobre una de dichas líneas de tendencia para ver información estadística sobre el modelo que se utilizó para crear la línea:



Para obtener más información, consulte [Evaluar la importancia de las líneas de tendencia en la página 2169](#). También puede personalizar la línea de tendencia para usar un tipo de modelo distinto o para incluir bandas de confianza. Para obtener más información, consulte [Añadir líneas de tendencia a una visualización en la página 2156](#).

Compruebe su trabajo. Consulte los pasos del 1 al 7 descritos a continuación:



Consulte también

[Ejemplo: diagramas de dispersión, agregación y granularidad en la página 195](#)

Crear una tabla de texto

En Tableau, normalmente crea tablas de texto (también llamadas tabulaciones cruzadas o tablas de pivote) ubicando una dimensión en el estante **Filas** y otra en el estante **Columnas**. A continuación, puede completar la vista arrastrando una o varias medidas a **Texto** en la tarjeta **Marcas**.

Una tabla de texto usa el tipo de marca de texto. Tableau utiliza este tipo de marca automáticamente si la vista se construye usando solo dimensiones (suponiendo que el tipo de marca se defina en **Automático**). Para obtener más información sobre el tipo de marcas de texto, consulte [Marca de texto en la página 1367](#).

Para crear una tabla de texto que muestre los totales de ventas por año y categoría, siga estos pasos:

1. Conéctese a la fuente de datos **Muestra - Supertienda**.
2. Arrastre la dimensión **Order Date** hasta **Columnas**.

Tableau agrega las fechas por año y crea encabezados de columna.

3. Arrastre la dimensión **Subcategoría** a **Filas**.

Tableau crea encabezados de filas. Las columnas con encabezados y las filas con encabezados indican que ahora existe una estructura de tabla válida. Para obtener más información sobre la modificación del diseño de encabezados de filas y columnas, consulte [Definir la estructura de tabla en la página 3210](#).

Ahora puede agregar una medida a la vista para ver los datos reales.

4. Arrastre la medida **Sales** a **Texto** en la tarjeta **Marcas**.

Tableau agrega la medida como una suma.

Sub-Categ..	Order Date			
	2011	2012	2013	2014
Accessories	\$25,014	\$40,524	\$41,896	\$59,946
Appliances	\$15,314	\$23,241	\$26,050	\$42,927
Art	\$6,058	\$6,237	\$5,910	\$8,914
Binders	\$43,488	\$37,453	\$49,485	\$72,986
Bookcases	\$20,037	\$38,544	\$26,275	\$30,024
Chairs	\$77,242	\$71,735	\$83,919	\$95,554
Copiers	\$10,850	\$26,179	\$49,599	\$62,899
Envelopes	\$3,856	\$4,512	\$4,730	\$3,379
Fasteners	\$661	\$545	\$960	\$858
Furnishings	\$13,826	\$21,090	\$27,874	\$28,915
Labels	\$2,841	\$2,956	\$2,827	\$3,861
Machines	\$62,023	\$27,764	\$55,907	\$43,545
Paper	\$14,835	\$15,288	\$20,638	\$27,718
Phones	\$77,391	\$68,314	\$78,660	\$105,643
Storage	\$50,329	\$45,048	\$58,632	\$69,834
Supplies	\$14,394	\$1,952	\$14,278	\$16,049
Tables	\$46,088	\$39,150	\$60,833	\$60,894

Tableau el tipo de marca texto. Cada una de las celdas de la tabla muestra la suma de las ventas para un año y una subcategoría determinadas.

Podemos ver que las subcategorías Sillas y Teléfonos registran las ventas más altas todos los años.

5. Arrastre la dimensión **Region** a **Filas** y suéltela a la izquierda de **Sub-Category**.

Aparecerá un pequeño triángulo para indicar que el nuevo campo se insertará a la izquierda del campo existente.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. On the left, there are shelves for Pages, Filters, and Marks. The Marks shelf is set to 'Automatic' and includes 'Color', 'Size', and 'Text'. On the right, the Columns shelf contains 'YEAR(Order Date)' and the Rows shelf contains 'Region' and 'Sub-Category'. The main view displays a table with the following data:

Sub-Categ..	2011	Order Da 2012
Accessories	\$25,014	\$40,524
Appliances	\$15,314	\$23,241
Art	\$6,058	\$6,237
Binders	\$43,488	\$37,453
Bookcases	\$20,037	\$38,544
Chairs	\$77,242	\$71,735
Copiers	\$10,850	\$26,179
Envelopes	\$3,856	\$4,512
Fasteners	\$661	\$545
Furnishings	\$13,826	\$21,090
Labels	\$2,841	\$2,956

La vista desglosa las ventas por región, además de por año y subcategoría.

The screenshot shows the Tableau Desktop interface with a detailed pivot table view. The Columns shelf contains 'YEAR(Order Date)' and the Rows shelf contains 'Region' and 'Sub-Category'. The main view displays a table with the following data:

Region	Sub-Categ..	Order Date			
		2011	2012	2013	2014
Central	Accessories	\$4,439	\$7,795	\$10,802	\$10,920
	Appliances	\$3,659	\$4,975	\$6,015	\$8,933
	Art	\$822	\$1,132	\$1,520	\$2,291
	Binders	\$15,871	\$5,891	\$14,056	\$21,105
	Bookcases	\$1,834	\$8,298	\$8,385	\$5,640
	Chairs	\$20,754	\$17,909	\$23,350	\$23,218
	Copiers	\$3,270	\$12,810	\$17,500	\$3,680
	Envelopes	\$1,599	\$871	\$971	\$1,197
	Fasteners	\$122	\$89	\$247	\$320
	Furnishings	\$2,536	\$2,529	\$5,116	\$5,074
	Labels	\$1,048	\$305	\$511	\$587
	Machines	\$16,292	\$1,852	\$2,659	\$5,995
	Paper	\$2,347	\$3,544	\$5,366	\$6,235
	Phones	\$9,926	\$19,364	\$19,902	\$23,211
Storage	\$11,093	\$8,331	\$12,812	\$13,694	
Supplies	\$440	\$324	\$4,295	\$4,408	
Tables	\$7,785	\$6,857	\$13,923	\$10,589	
East	Accessories	\$6,054	\$17,911	\$6,231	\$14,837
	Appliances	\$5,779	\$6,691	\$9,427	\$12,291

Las regiones aparecen alfabéticamente. Puede arrastrar **Region** (Región) a la derecha de **Sub-Category** (Subcategoría) para organizar la vista primero por subcategoría y luego por región.

iii Columns		YEAR(Order Date)			
Rows		Sub-Category	Region		
		Order Date			
Sub-Categ..	Region	2011	2012	2013	2014
Accessories	Central	\$4,439	\$7,795	\$10,802	\$10,920
	East	\$6,054	\$17,911	\$6,231	\$14,837
	South	\$5,595	\$4,142	\$9,380	\$8,160
	West	\$8,926	\$10,676	\$15,482	\$26,030
Appliances	Central	\$3,659	\$4,975	\$6,015	\$8,933
	East	\$5,779	\$6,691	\$9,427	\$12,291
	South	\$2,120	\$3,850	\$5,607	\$7,948
	West	\$3,755	\$7,725	\$5,001	\$13,754
Art	Central	\$822	\$1,132	\$1,520	\$2,291
	East	\$1,290	\$1,707	\$1,883	\$2,606
	South	\$566	\$1,362	\$1,391	\$1,337
	West	\$3,380	\$2,035	\$1,116	\$2,681
Binders	Central	\$15,871	\$5,891	\$14,056	\$21,105
	East	\$6,347	\$14,207	\$18,956	\$13,989
	South	\$8,307	\$13,467	\$4,112	\$11,143
	West	\$12,963	\$3,889	\$12,361	\$26,748
Bookcases	Central	\$1,834	\$8,298	\$8,385	\$5,640
	East	\$10,863	\$19,653	\$5,964	\$7,338
	South	\$794	\$1,239	\$3,709	\$5,157
	West	\$6,545	\$9,354	\$8,217	\$11,888

Puede usar un cálculo de tablas para mostrar porcentajes del total en lugar de valores netos en dólares. Debe determinar primero cómo enmarcar el cálculo.

En este caso, hay tres dimensiones en la vista: **Order Date**, **Sub-Category** y **Region**.

Es posible mostrar porcentajes del total para una sola dimensión; sin embargo, esto puede resultar incómodo. Por ejemplo, si muestra porcentajes solo por región, los porcentajes se calcularían a lo largo de las dos dimensiones restantes: **Sub-Category** (hay 17 subcategorías) y **Year(Order Date)** (hay 4 años). Esto supone dividir el total de $17 \times 4 = 68$ formas. Eso daría como resultado unos porcentajes muy reducidos.

También puede mostrar los porcentajes usando dos dimensiones: **Year(Order Date)** y **Region**. Entonces, se calculan los porcentajes sobre la dimensión restante, **Subcategoría**, es decir, se calcula el porcentaje del total en cada área marcada que se muestra a continuación.

The screenshot shows the Tableau interface with the following configuration:

- Columns:** YEAR(Order Date)
- Rows:** Region, Sub-Category

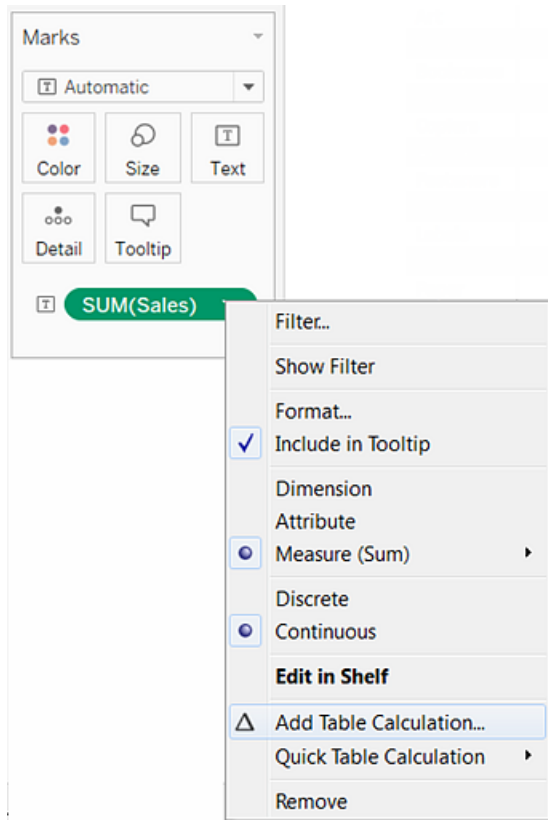
The resulting table is as follows:

Region	Sub-Categ..	Order Date			
		2011	2012	2013	2014
Central	Accessories	\$4,439	\$7,795	\$10,802	\$10,920
	Appliances	\$3,659	\$4,975	\$6,015	\$8,933
	Art	\$822	\$1,132	\$1,520	\$2,291
	Binders	\$15,871	\$5,891	\$14,056	\$21,105
	Bookcases	\$1,834	\$8,298	\$8,385	\$5,640
	Chairs	\$20,754	\$17,909	\$23,350	\$23,218
	Copiers	\$3,270	\$12,810	\$17,500	\$3,680
	Envelopes	\$1,599	\$871	\$971	\$1,197
	Fasteners	\$122	\$89	\$247	\$320
	Furnishings	\$2,536	\$2,529	\$5,116	\$5,074
	Labels	\$1,048	\$305	\$511	\$587
	Machines	\$16,292	\$1,852	\$2,659	\$5,995
	Paper	\$2,347	\$3,544	\$5,366	\$6,235
	Phones	\$9,926	\$19,364	\$19,902	\$23,211
Storage	\$11,093	\$8,331	\$12,812	\$13,694	
Supplies	\$440	\$324	\$4,295	\$4,408	
Tables	\$7,785	\$6,857	\$13,923	\$10,589	
East	Accessories	\$6,054	\$17,911	\$6,231	\$14,837
	Appliances	\$5,779	\$6,691	\$9,427	\$12,291

Las dimensiones que usa para enmarcar sus cálculos se llaman *campos de direccionamiento* y los campos en los que se ejecutan los cálculos son los *campos de partición*.

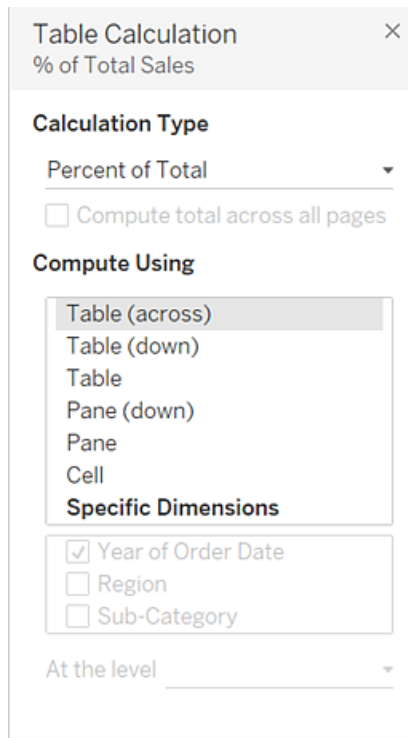
Para obtener más información sobre estos conceptos, consulte [Conceptos básicos: direccionamiento y creación de divisiones](#) en la página 2727.

- Para crear un cálculo de tablas que muestre los porcentajes, haga clic con el botón derecho (control-clic en un Mac) en el campo **SUM(Ventas)** en la tarjeta **Marcas** y, a continuación, seleccione **Agregar cálculo de tablas**.



7. En el cuadro de diálogo Cálculo de tablas, defina el **Tipo de cálculo** como **Porcentaje del total**.

Las opciones del cuadro de diálogo cambiarán en función del tipo de cálculo que elija.



Para obtener más información sobre cómo usar los cálculos de tablas, consulte [Transformar valores con cálculos de tablas](#) en la página 2726.

8. Para la definición de cálculo, seleccione **Panel (vertical)** y, a continuación, cierre el cuadro de diálogo Cálculo de tablas.

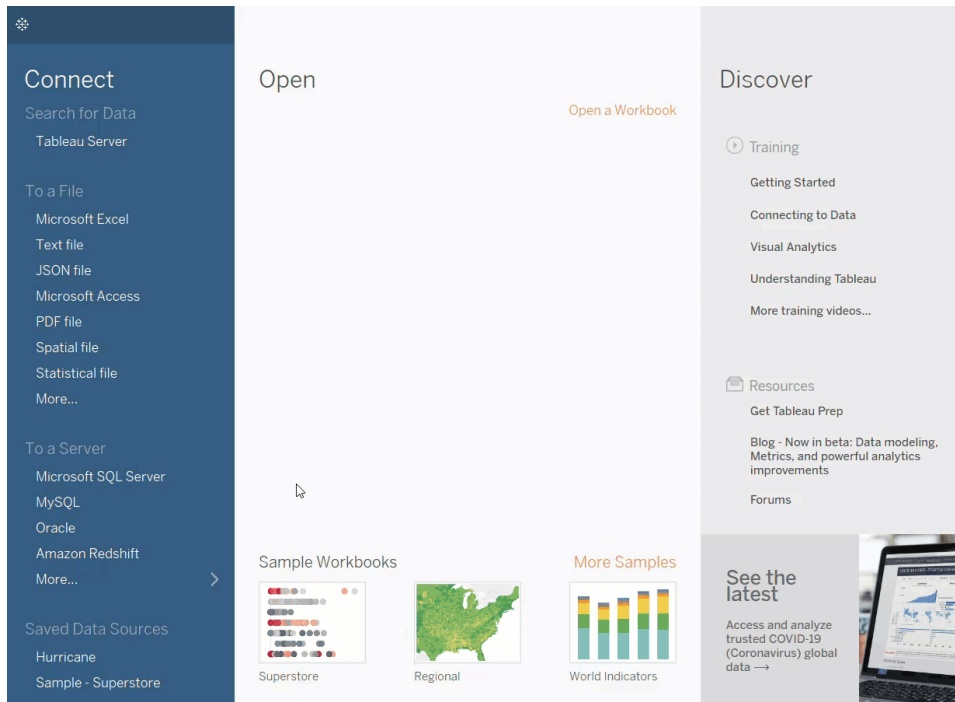
Ahora vemos los porcentajes calculados dentro de cada subcategoría duplicados para cada año dentro de cada región. La suma de los números que hay en cada área marcada equivale al 100 %.

Region	Sub-Categ..	Order Date			
		2011	2012	2013	2014
Central	Accessories	4.27%	7.58%	7.33%	7.42%
	Appliances	3.52%	4.84%	4.08%	6.07%
	Art	0.79%	1.10%	1.03%	1.56%
	Binders	15.28%	5.73%	9.53%	14.35%
	Bookcases	1.77%	8.07%	5.69%	3.83%
	Chairs	19.99%	17.41%	15.84%	15.78%
	Copiers	3.15%	12.45%	11.87%	2.50%
	Envelopes	1.54%	0.85%	0.66%	0.81%
	Fasteners	0.12%	0.09%	0.17%	0.22%
	Furnishings	2.44%	2.46%	3.47%	3.45%
	Labels	1.01%	0.30%	0.35%	0.40%
	Machines	15.69%	1.80%	1.80%	4.08%
	Paper	2.26%	3.45%	3.64%	4.24%
East	Phones	9.56%	18.82%	13.50%	15.78%
	Storage	10.68%	8.10%	8.69%	9.31%
	Supplies	0.42%	0.32%	2.91%	3.00%
	Tables	7.50%	6.67%	9.44%	7.20%
	Accessories	4.70%	11.46%	3.45%	6.96%
	Appliances	4.49%	4.28%	5.22%	5.76%

Panel (vertical) es la opción correcta porque especifica que el cálculo se debe realizar de arriba abajo dentro de cada panel de la tabla. La tabla tenía dos dimensiones verticales, de modo que **Tabla (vertical)** hubiera calculado el porcentaje del total de arriba abajo para la tabla completa y habría ignorado la dimensión **Region**.

El panel siempre muestra el mayor nivel de detalle para la dirección pertinente (horizontal o vertical). Si tuviera tres dimensiones en el eje vertical, podría haber tenido que usar los nombres de campos para definir el cálculo, ya que solo la dimensión del extremo izquierdo en el estante **Filas** (definida como Tabla) y la dimensión del extremo derecho (definida como Panel) podrían captarse con las opciones estructurales.

Compruebe su trabajo. Consulte los pasos del 1 al 8 descritos a continuación:



Crear un diagrama de árbol

Utilice los diagramas de árbol para mostrar datos en rectángulos anidados. Las dimensiones se usan para definir la estructura del diagrama de árbol y las medidas se usan para definir el tamaño o el color de cada rectángulo. Los diagramas de árbol son una visualización de datos relativamente simple que muestra los datos en un formato visualmente atractivo.

Los bloques de diseño básicos para un diagrama de árbol son los siguientes:

Tipo de marca:	Automático o Cuadrado
Color:	Dimensión o medida
Tamaño	Medida
Etiqueta o Detalle:	Dimensiones

Para crear un diagrama de árbol que muestre los totales de ventas agregados en un rango de categorías de productos, siga estos pasos.

1. Conéctese a la fuente de datos **Muestra - Supertienda**.

2. Arrastre la dimensión **Sub-Category** a **Columnas**.

Aparece un eje horizontal que muestra las categorías de productos.

3. Arrastre la medida **Ventas** hasta **Filas**.

Tableau agrega la medida como una suma y crea un eje vertical.

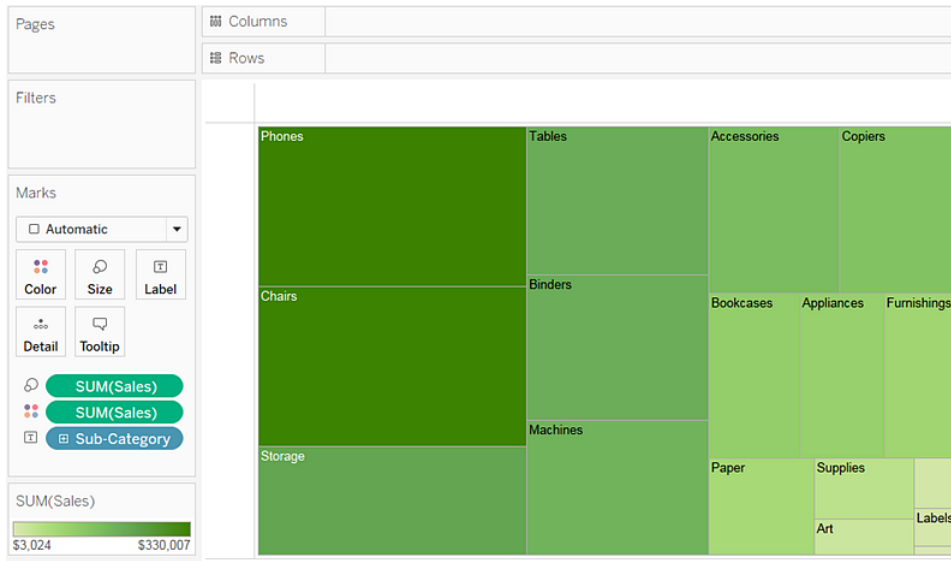
Tableau muestra un gráfico de barras, el tipo de gráfico predeterminado cuando hay una dimensión en el estante **Columnas** y una medida en el estante **Filas**.

4. Haga clic en **Mostrarme** en la barra de herramientas y luego seleccione el tipo de gráfico de diagrama de árbol.



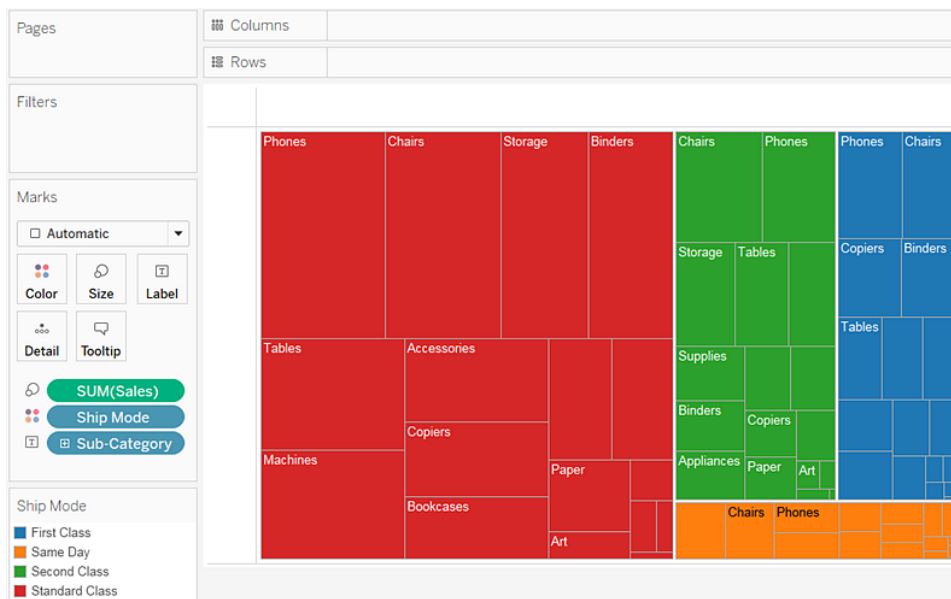
Tableau muestra el siguiente diagrama de árbol:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

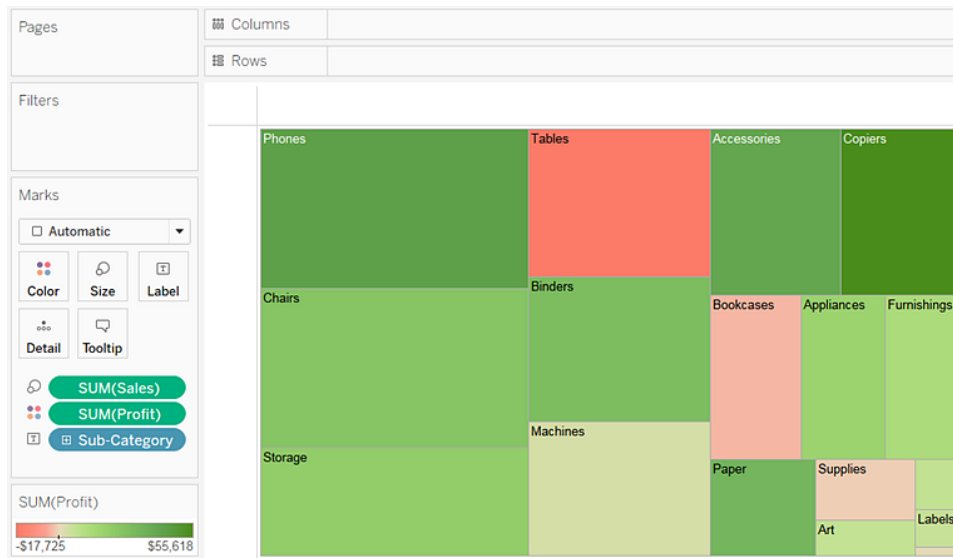


En este diagrama de árbol, tanto el tamaño de los rectángulos como su color están determinados por el valor de **Ventas**: cuanto mayor sea la suma de las ventas de cada categoría, mayor será el cuadro y más oscuro.

5. Arrastre la dimensión **Modo de envío** hasta **Color**, en la tarjeta **Marcas**. En la vista resultante, el **Modo de envío** determinará el color de los rectángulos y los ordenará en cuatro áreas distintas según corresponda. **Ventas** determinará el tamaño de los rectángulos:

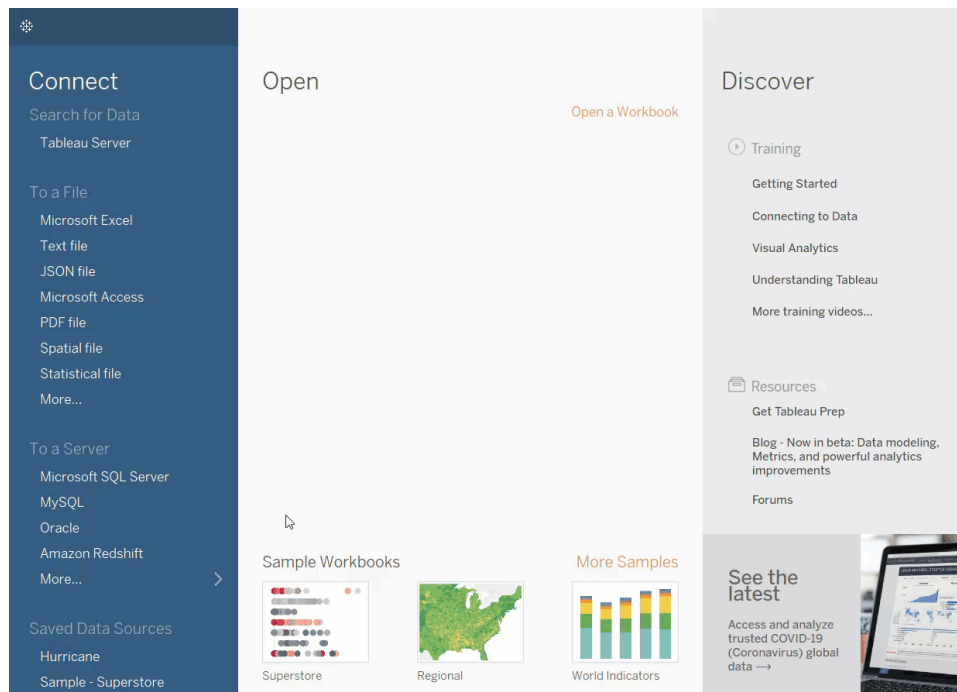


6. Pruebe otra opción para modificar el diagrama de árbol: haga clic en el botón **Deshacer** para quitar el **Modo de envío** de la vista.
7. Arrastre la medida **Ganancias** hasta **Color** en la tarjeta **Marcas**. Ahora, **Profit** determina el color de los rectángulos y **Sales** el tamaño:



Con los diagramas de árbol, los elementos **Tamaño** y **Color** son cruciales. Puede colocar medidas en **Tamaño** y **Color**, pero no sirve de nada colocarlas en otros sitios. Los diagramas de árbol no tienen límite de dimensiones, incluso se pueden colocar una o dos en **Color**. A partir de ahí, al agregar dimensiones lo único que se consigue es dividir el diagrama de árbol en un número aún mayor de rectángulos más pequeños. Para obtener información sobre cómo colocar dos dimensiones en **Color** en un diagrama de árbol, consulte [Ejemplo: varios campos sobre el color](#) en la página 1423.

Compruebe su trabajo. Consulte los pasos del 1 al 7 descritos a continuación:



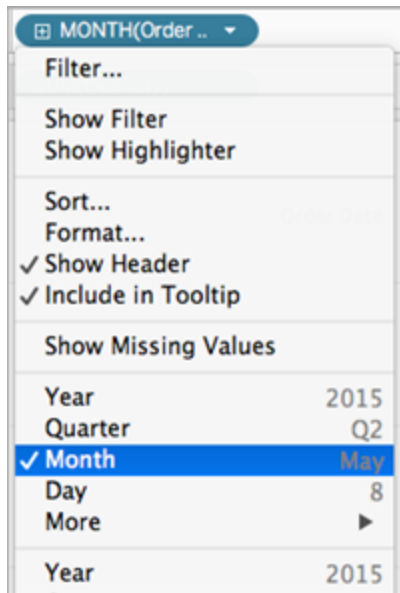
Crear un gráfico de combinación

Los gráficos de combinación son vistas que utilizan varios tipos de marca en la misma visualización. Por ejemplo, puede mostrar la suma de ganancias en forma de barras con una línea que cruza las barras que muestra la suma de ventas. También puede usar un gráfico de combinación para mostrar varios niveles de detalle en la misma vista. Por ejemplo, puede tener un gráfico de líneas con líneas individuales en el que se muestra el promedio de ventas a lo largo del tiempo para cada segmento de cliente y luego puede tener otra línea que muestre el promedio combinado en todos los segmentos de clientes.

Para crear un gráfico de combinación, siga los pasos que se indican a continuación.

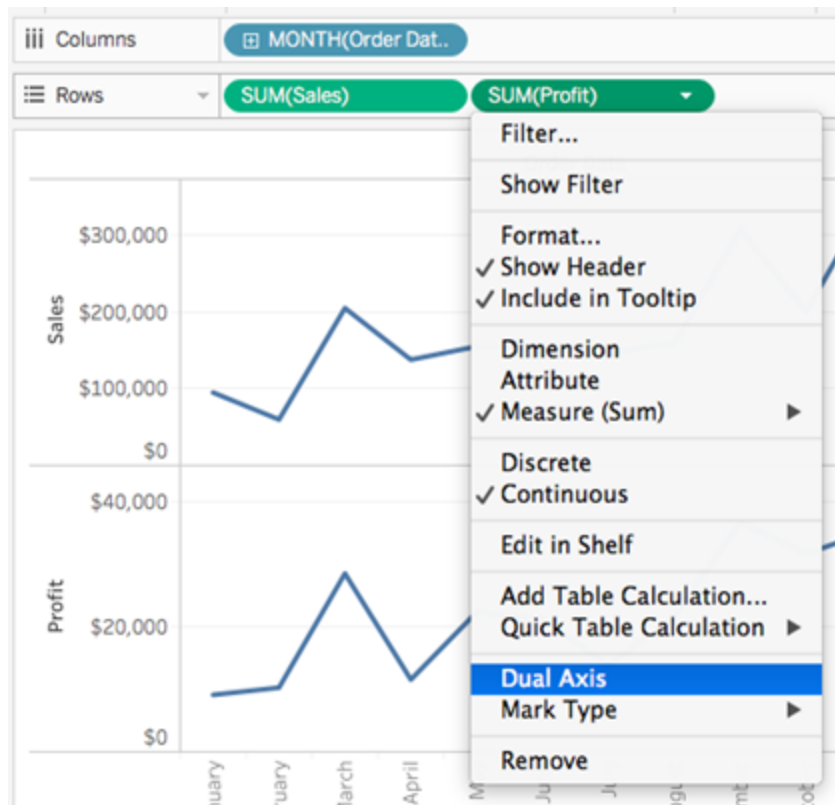
1. Abra Tableau Desktop y conéctese a la fuente de datos **Muestra - Supertienda**.
2. Vaya a una nueva hoja de trabajo.
3. Desde el panel **Datos**, arrastre **Fecha de pedido** al estante **Columnas**.

4. En el estante Columnas, haga clic con el botón derecho en **YEAR(Order Date)** y seleccione **Mes**.

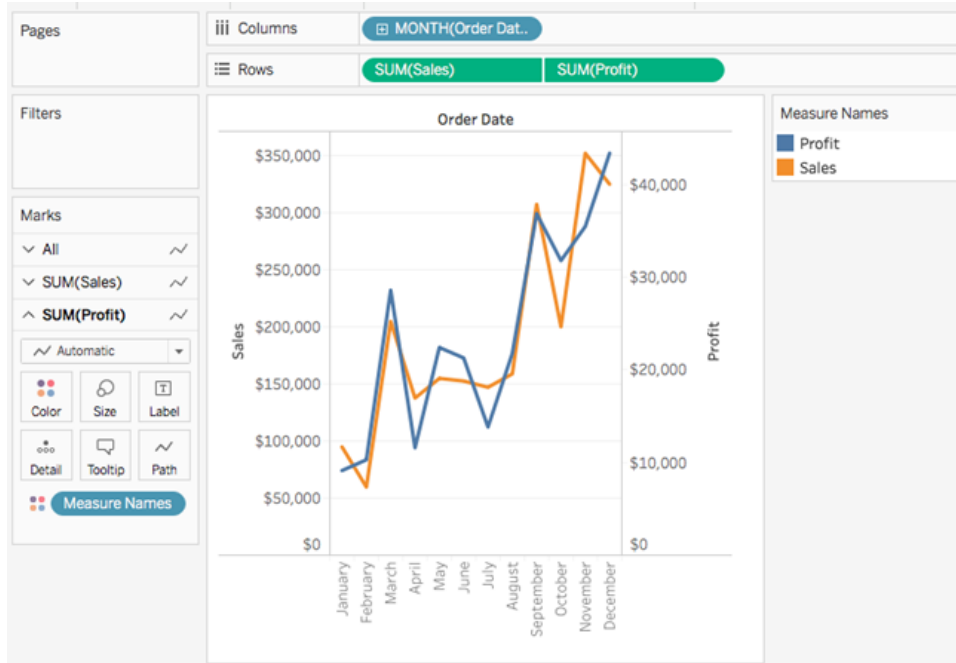


5. Desde el panel **Datos**, arrastre **Ventas** al estante **Filas**.
6. Desde el panel **Datos**, arrastre **Ganancias** al estante **Filas** y colóquelo a la derecha de SUM(Sales).
7. En el estante Filas, haga clic con el botón derecho en **SUM(Profit)** y seleccione **Eje doble**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

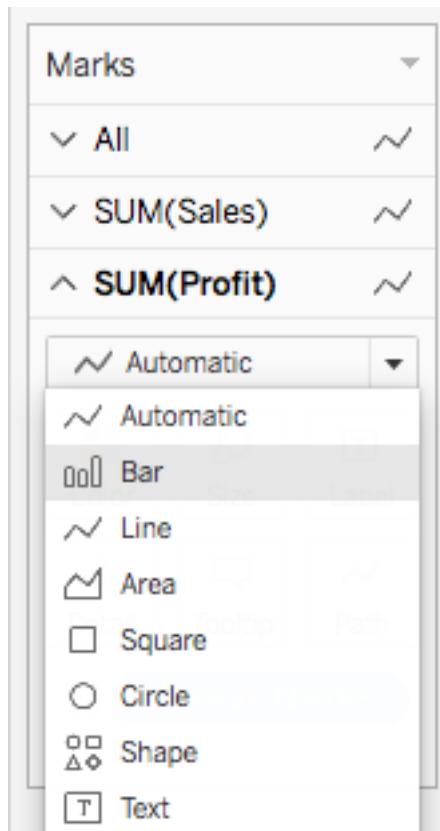


La vista se actualiza. Nombres de medidas se añade a Color en la tarjeta Marcas para diferenciar las líneas.

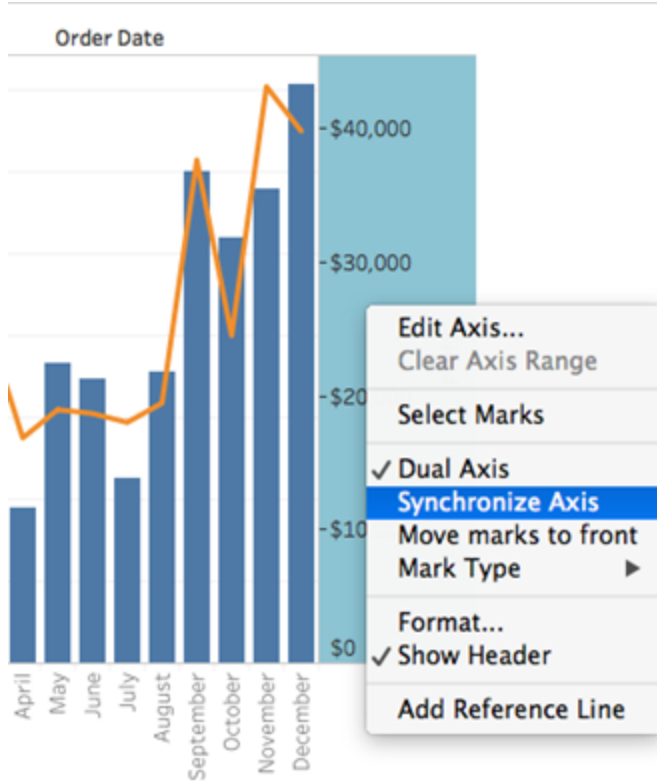


Nota: Algunas marcas se pueden ocultar detrás de otras. Para mover las marcas hacia adelante o hacia atrás, haga clic con el botón derecho en uno de los ejes en la visualización y seleccione Mover marcas atrás o Mover marcas adelante.

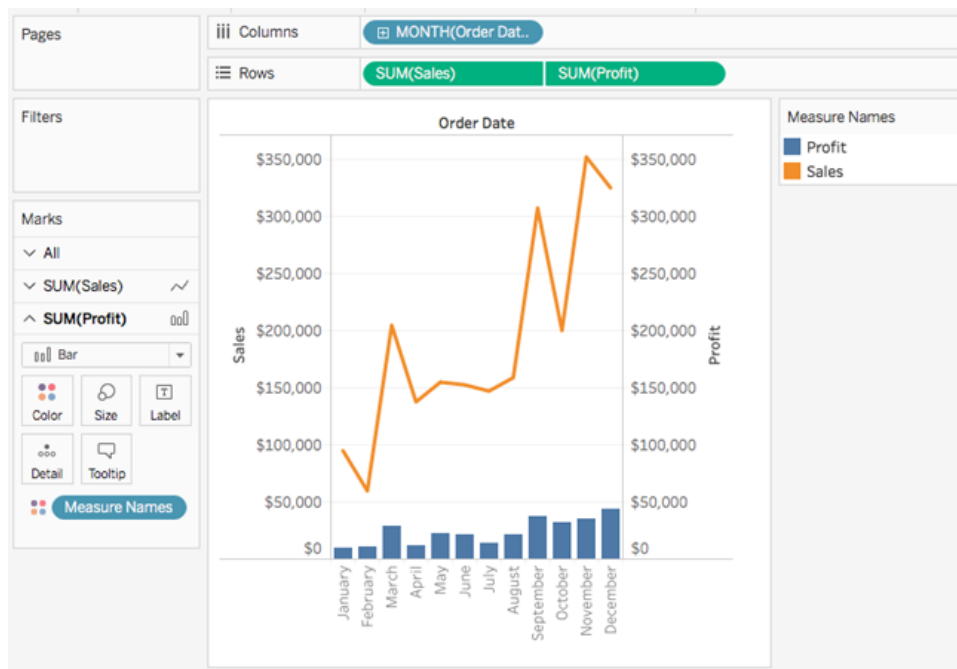
8. En la tarjeta Marcas SUM(Profit), haga clic en la lista desplegable Tipo de marca y seleccione **Barra**.



9. En la visualización, haga clic con el botón derecho en el eje **Ganancias** y seleccione **Sincronizar eje**.



La vista se actualizará y será similar a la siguiente:



Crear tipos de gráficos avanzados

En los temas de esta sección se describe cómo crear vistas que incluyan puntos de referencia y tipos de visualización comunes en el sector.

Nota: La mayoría de estos ejemplos solo se pueden crear en Tableau Desktop, no mientras se editan vistas en Internet. Antes de intentar seguir los pasos de cualquiera de estos temas, consulte la línea Se aplica a de la parte superior del tema para determinar si el procedimiento es válido para editar en Internet. Si Tableau Server y Tableau Cloud no aparecen en la lista, el procedimiento no funcionará en Internet.

Añadir una columna calculada a una vista

A veces, es posible que sus datos no tengan todas las piezas que necesita para su análisis. Una forma común de controlar esto es crear una columna calculada (también denominada campo calculado o solo cálculo) que modifique los datos existentes. Los cálculos se pueden crear abriendo el menú **Análisis** y seleccionando **Crear campo calculado...**

Es importante tener en cuenta que a menudo hay varias maneras diferentes de lograr los mismos resultados para un campo calculado. Además, el valor correcto de un cálculo puede depender de cómo se formen los datos y de cómo se configure la visualización. Asegúrese de comprender su estructura de datos y cómo se creará la visualización al determinar cómo escribir un cálculo.

Ejemplos de cuándo un cálculo puede ser útil

Combinar nombre y apellidos

Es posible que tenga el nombre y los apellidos en dos columnas diferentes y quiera un solo campo para el nombre.

Abc Names First name	Abc Names Last name	Abc Names Real person
James	Herriot	no
Helen	Alderson	no
Siegfried	Farnon	no
Tristan	Farnon	no
Donald	Sinclair	yes
Alfred	Wight	yes
Joan	Danbury	yes
Brian	Sinclair	yes

El cálculo:

[First name] + " " + [Last name]

La visualización terminada debería tener este aspecto

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. On the left, the 'Marks' shelf contains a 'Text' mark type, and a calculated field named 'Full name' is placed on the shelf. The main view displays a table with three columns: 'First name', 'Last name', and the calculated field 'Full name'. The data rows are as follows:

First name	Last name	Full name
Alfred	Wight	Alfred Wight
Brian	Sinclair	Brian Sinclair
Donald	Sinclair	Donald Sinclair
Helen	Alderson	Helen Alderson
James	Herriot	James Herriot
Joan	Danbury	Joan Danbury
Siegfried	Farnon	Siegfried Farnon
Tristan	Farnon	Tristan Farnon

Below the table, a tooltip for the 'Full name' field is visible, showing the calculation: `[First name] + " " + [Last name]`.

Encontrar una secuencia dentro de una cadena

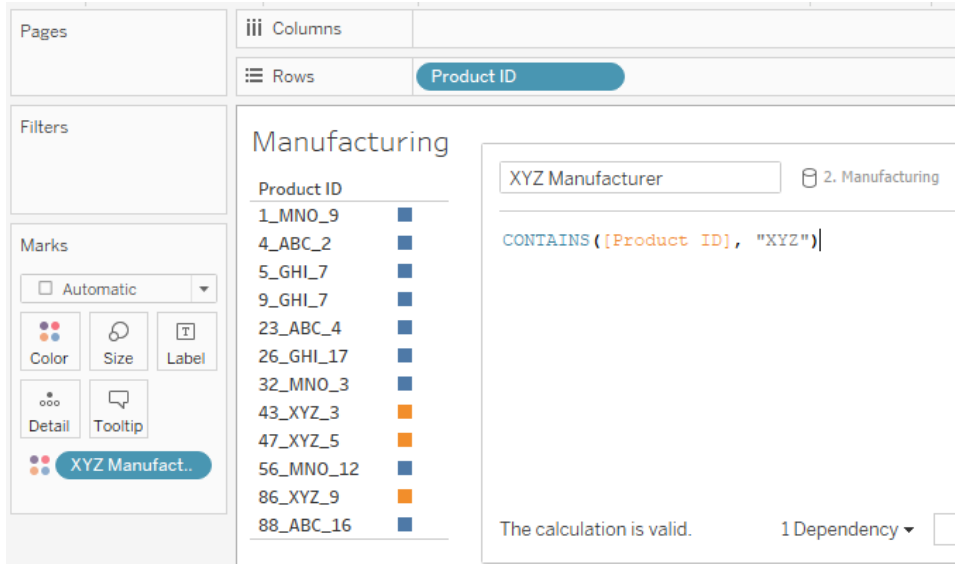
Es posible que desee marcar todos los registros que tienen un determinado código de fabricación XYZ en el campo ID de producto.

Abc Manufacturing Product ID	Abc Manufacturing Unit Cost	# Manufacturing Number on hand
4_ABC_2	\$44	277
47_XYZ_5	\$20	193
9_GHI_7	\$30	41
56_MNO_12	\$34	103
88_ABC_16	\$11	67
86_XYZ_9	\$43	216
26_GHI_17	\$11	198
1_MNO_9	\$19	213
23_ABC_4	\$14	39
43_XYZ_3	\$16	185
5_GHI_7	\$4	252
32_MNO_3	\$1	273

El cálculo devolverá "true" si el código está presente y "false" si no lo está.

```
CONTAINS([Product ID], "XYZ")
```

Una visualización terminada debería tener este aspecto, con el cálculo en Color.



Asignar categorías para rangos de valores

Desea asignar categorías basadas en varios umbrales.

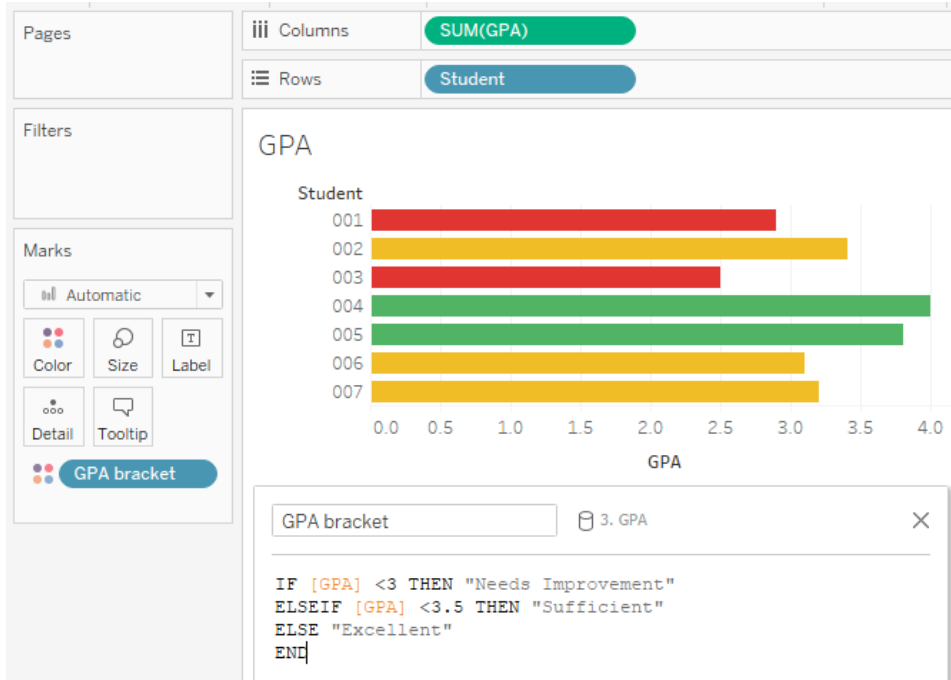
Student	GPA
001	2.90000
002	3.40000
003	2.50000
004	4.00000
005	3.80000
006	3.10000
007	3.20000

El cálculo evaluará el GPA de cada alumno con el valor de corte y asignará una etiqueta.

```
IF [GPA] <3 THEN "Needs Improvement" ELSEIF [GPA] <3.5 THEN
"Sufficient" ELSE "Excellent" END
```

Una visualización terminada debería tener este aspecto, con el cálculo en Color.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Calcular el cambio porcentual

Desea mostrar el cambio porcentual año tras año (YOY) en el peso de los niños de 1 a 2 años.

Abc Babies Baby	# Babies Age	# Babies Weight
A	1	19.3600
A	2	26.4000
B	1	22.6600
B	2	30.1400
C	1	17.3800
C	2	24.1000
D	1	21.3400
D	2	24.2000

Este cálculo se utiliza para la *diferencia/original* de cada niño.

```
(SUM((IF [Age] = 2 THEN [Weight] ELSE 0 END)) - SUM((IF [Age] = 1 THEN [Weight] ELSE 0 END)))/SUM(IF [Age] = 1 THEN [Weight] ELSE 0 END)
```

La visualización terminada debería tener este aspecto.



En este ejemplo el cálculo podría cambiar bastante en función de la estructura de los datos. Si hubiera un campo para el peso de los de 1 año y para los de 2 años, por ejemplo, el cálculo sólo tendría que ser $([\text{Weight at age 2}] - [\text{Weight at age 1}]) / [\text{Weight at age 1}]$. Sin embargo, la estructura de datos detallada anteriormente es más estándar y más probable que se encuentre.

Continuación: crear un cálculo YOY

Objetivo

El objetivo consiste en crear una vista como la siguiente, en la que se muestran los resultados de ventas de dos años en las dos primeras columnas, y el cambio del porcentaje interanual en la tercera columna. En el escenario se utiliza la fuente de datos **Muestra - Supertienda**, suministrada con Tableau Desktop, para mostrar cómo crear la visualización.

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. The Columns shelf contains 'Measure Names' and the Rows shelf contains 'Sub-Category'. The Marks shelf is set to 'Automatic' with 'Measure Values' selected. The Measure Values shelf contains three fields: 'SUM(2013)', 'SUM(2014)', and 'AGG(YOY Change)'. The main view displays a table titled 'Sheet 1' with the following data:

Sub-Catego..	2013	2014	YOY Change
Accessories	\$25,014	\$40,524	62.00%
Appliances	\$15,314	\$23,241	51.77%
Art	\$6,058	\$6,237	2.95%
Binders	\$43,488	\$37,453	-13.88%
Bookcases	\$20,037	\$38,544	92.37%
Chairs	\$77,242	\$71,735	-7.13%
Copiers	\$10,850	\$26,179	141.29%
Envelopes	\$3,856	\$4,512	17.02%
Fasteners	\$661	\$545	-17.56%
Furnishings	\$13,826	\$21,090	52.53%
Labels	\$2,841	\$2,956	4.05%
Machines	\$62,023	\$27,764	-55.24%
Paper	\$14,835	\$15,288	3.05%
Phones	\$77,391	\$68,314	-11.73%
Storage	\$50,329	\$45,048	-10.49%
Supplies	\$14,394	\$1,952	-86.44%
Tables	\$46,088	\$39,150	-15.05%

Crear los campos calculados necesarios

1. Conéctese a la fuente de datos **Muestra - Supertienda**.
2. Seleccione **Análisis > Crear campo calculado** para abrir el editor de cálculos. Asigne al cálculo el nombre **2013** y escriba o pegue lo siguiente en la sección de fórmulas:

```
IF YEAR([Order Date]) = 2013 THEN [Sales] ELSE 0 END
```

3. Cree un segundo campo calculado con el nombre **2014**; la fórmula es la misma, salvo que el nombre es 2014, y no 2013:

```
IF YEAR([Order Date]) = 2014 THEN [Sales] ELSE 0 END
```

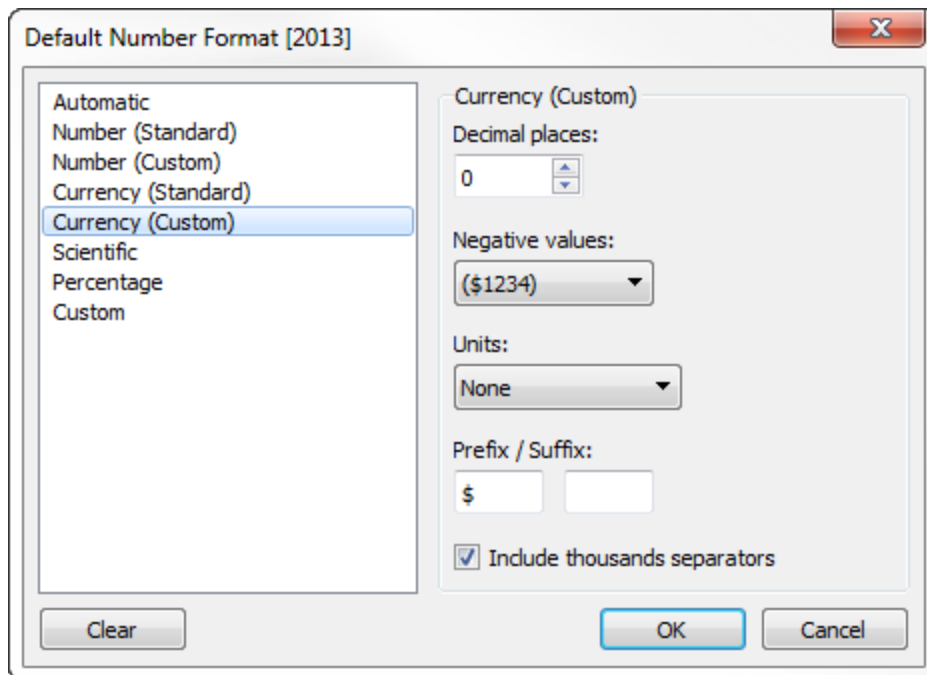
4. Cree un tercer campo calculado, **YOY Pct. Change**, para calcular el cambio de 2013 a

2014:

$(\text{SUM}([2014]) - \text{SUM}([2013])) / \text{SUM}([2013])$

Dar formato a los campos calculados

1. Haga clic en **2013** en el área Medidas del panel **Datos** y seleccione **Propiedades predeterminadas > Formato de número**.
2. En el cuadro de diálogo Formato de número predeterminado, establezca el formato en **Moneda (personalizado)** y **Posiciones decimales** en **0**.



3. Dé exactamente el mismo formato a la medida **2014**.
4. Dé formato al campo **YOY Pct. Change** como **Porcentaje**, con **2** posiciones decimales.

Crear la vista

1. Arrastre **2013** a Text en la tarjeta Marcas.
2. Haga doble clic en **2014** y en **YOY Pct. Change**.
3. Arrastre **Nombres de medidas** de **Filas** a **Columnas**.

4. Arrastre **Subcategoría** a **Filas**.

Su vista debería parecerse ahora a la que aparece al principio de esta sección.

Calcular puntuaciones Z

En estadística, la puntuación Z (o puntuación estándar) de una observación es el número de desviaciones estándar que hay por encima o por debajo de la media de población.

Para calcular una puntuación tipificada, debe saber la media y la desviación estándar de la población. En los casos en los que sea imposible medir cada observación de una población, puede estimar la desviación estándar mediante una muestra aleatoria.

Cree una visualización de puntuaciones Z para responder preguntas como estas:

- ¿Qué porcentaje de valores está por debajo de un valor específico?
- ¿Qué valores se pueden considerar excepcionales? Por ejemplo, en una prueba de coeficiente intelectual, ¿qué puntuaciones representan el cinco por ciento más alto?
- ¿Cuál es la puntuación relativa de una distribución frente a otra? Por ejemplo, Michael es más alto que la media de los hombres y Emily es más alta que la media de las mujeres, pero ¿quién es más alto en términos relativos dentro de su género?

Como regla general, las puntuaciones Z inferiores a -1,96 o superiores a 1,96 se consideran poco corrientes e interesantes. Es decir, son valores atípicos significativos desde el punto de vista estadístico.

En este artículo se muestra cómo calcular una puntuación Z en Tableau.

1. Conéctese a la fuente de datos **Muestra - Supertienda**, suministrada con Tableau Desktop.
2. Cree un campo calculado para calcular el promedio de ventas.

Seleccione **Análisis > Crear campo calculado** para abrir el editor de cálculos. Asigne al cálculo el nombre **Promedio de ventas** y escriba o pegue lo siguiente en el área de fórmulas:

```
WINDOW_AVG(SUM([Sales]))
```

3. Cree otro campo calculado para calcular la desviación estándar. Asigne al cálculo el nombre **Ventas STDEVP** y escriba o pegue lo siguiente en el área de fórmulas:

```
WINDOW_STDEVP(SUM([Sales]))
```

4. Cree otro campo calculado para calcular la puntuación Z. Asigne al cálculo el nombre **Puntuación Z** y escriba o pegue lo siguiente en el área de fórmulas:

```
(SUM([Sales]) - [Average Sales]) / [STDEVP Sales]
```

5. Arrastre **Puntuación Z** desde el panel **Datos** hasta **Columnas** y **Estado** hasta **Filas**.

Observe que el campo **Puntuación Z** de Columnas tiene un icono de cálculo de tablas a la derecha (un triángulo pequeño):



La función **Ventas STDEVP** se basa en la función **WINDOW_STDEVP**, que es una función de cálculo de tablas. La función **Puntuación Z**, a su vez, representa una función de cálculo de tablas, ya que incluye **Ventas STDEVP** en su definición. Al utilizar un campo calculado que incluye una función de cálculo de tablas en una vista, es lo mismo que añadir un cálculo de tablas a un campo de forma manual. Puede editar el campo como cálculo de tablas. De hecho, es lo que hará a continuación.

6. Haga clic en el campo **Puntuación Z** de Columnas y seleccione **Calcular usando > Estado**.

De este modo, las puntuaciones Z se calculan según cada estado.

7. Haga clic en el icono **Orden descendente** de la barra de herramientas:

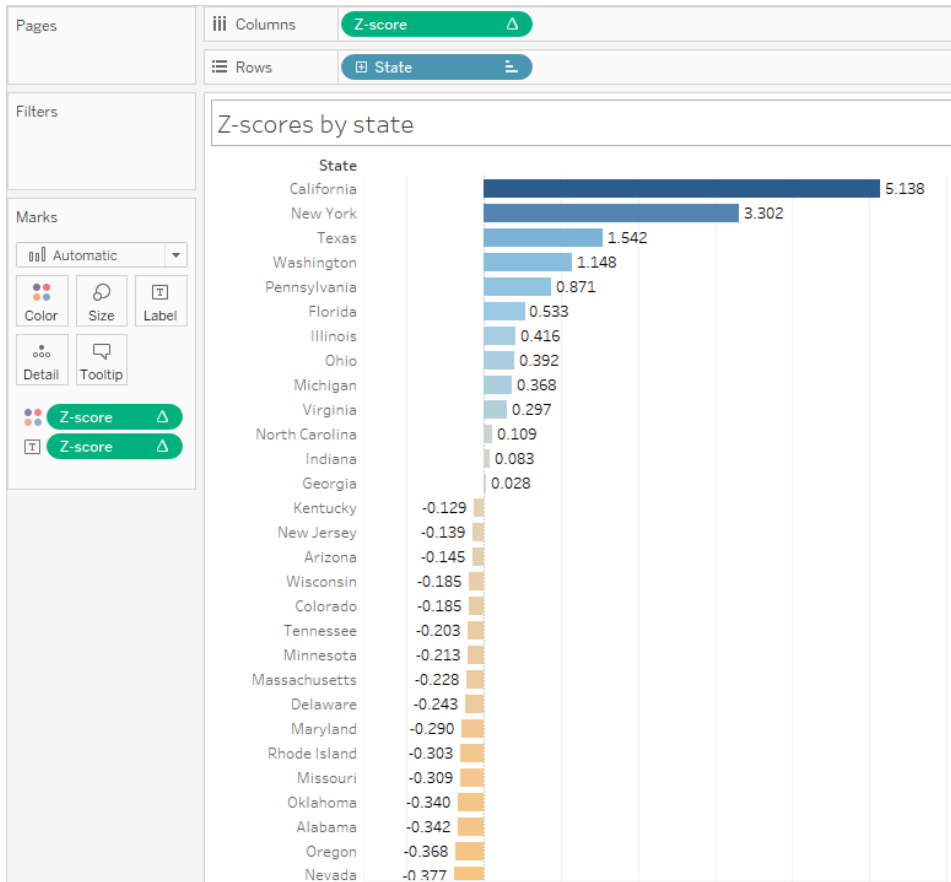


8. Mantenga pulsada la tecla Ctrl y arrastre el campo **Puntuación Z** desde **Columnas** hasta **Color**.

La acción de Ctrl + arrastrar copia un campo, como está configurado ahora mismo, en una ubicación adicional.

9. Pulse Ctrl y arrastre otra vez **Puntuación Z** desde Columnas. Esta vez, suéltelo en **Etiqueta**.

Ahora tiene una distribución de puntuaciones Z desglosadas por estado. California y Nueva York tienen una puntuación Z superior a 1,96. De esto podría deducir que California y Nueva York tienen un promedio de ventas significativamente superior al resto de los estados.



Visualizar indicadores de progreso clave

En este artículo se explica cómo crear una vista que muestre indicadores clave de rendimiento (KPI). Un indicador clave de rendimiento es un valor medible que muestra el nivel de eficiencia con el que una empresa logra sus objetivos empresariales clave. A grandes rasgos, el procedimiento requiere hacer lo siguiente:

1. Crear una vista que incluya el campo o los campos (medidas) que desea evaluar.
2. Crear un campo calculado que establezca el umbral que señale el límite entre el éxito y el fracaso.
3. Actualizar la vista para usar marcas de forma específicas para los KPI para mostrar qué valores están por encima del umbral y cuáles por debajo.

Nota: Al conectarse a Microsoft Analysis Services, los cálculos KPI definidos en el cubo no están disponibles en Tableau. Sin embargo, tal como muestra el procedimiento

siguiente, puede escribir sus propios cálculos KPI directamente dentro de Tableau y después usar los parámetros de Tableau para crear análisis hipotéticos muy flexibles. Para obtener más información sobre aspectos específicos de fuentes de datos de cubo, consulte [Fuentes de datos de cubo](#) en la [página 1084](#).

En el escenario se usa la fuente de datos **Muestra - Supertienda** que se suministra con Tableau Desktop para explicar cómo crear una vista de KPI que muestre una marca de verificación verde para las cifras de ventas superiores a 25 000 \$ y una X roja para las que sean inferiores a esta cantidad.

Crear una vista que incluya el campo que desea evaluar

En este caso, el campo es **Ventas**.

1. Conéctese a la fuente de datos **Muestra - Supertienda**.
2. En el panel Datos, arrastre **Subcategoría** a **Filas** y **Región** a **Columnas**.
3. En el panel Datos, arrastre **Ventas** hasta **Texto** en la tarjeta Marcas.

Crear un campo calculado que establezca el umbral que señale el límite entre el éxito y el fracaso.

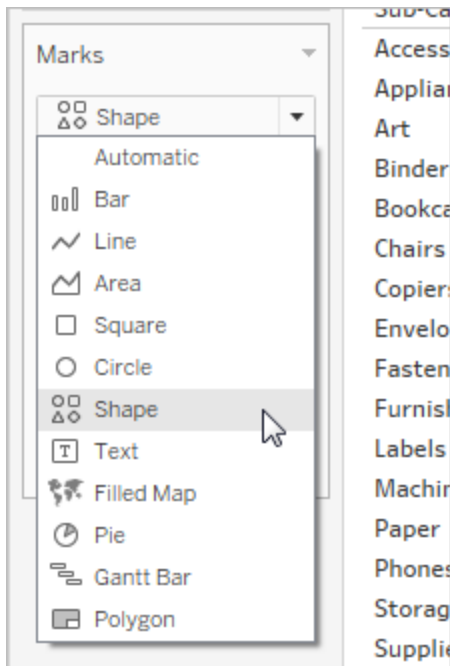
1. En el menú **Análisis**, seleccione **Crear campo calculado** para abrir el editor de cálculo. Dé nombre al KPI calculado y escriba o pegue la siguiente fórmula en la sección de fórmulas:

```
IF SUM ([Sales]) > 25000 THEN "Above Benchmark" ELSE "Below  
Benchmark" END
```

2. Haga clic en **Aceptar**.

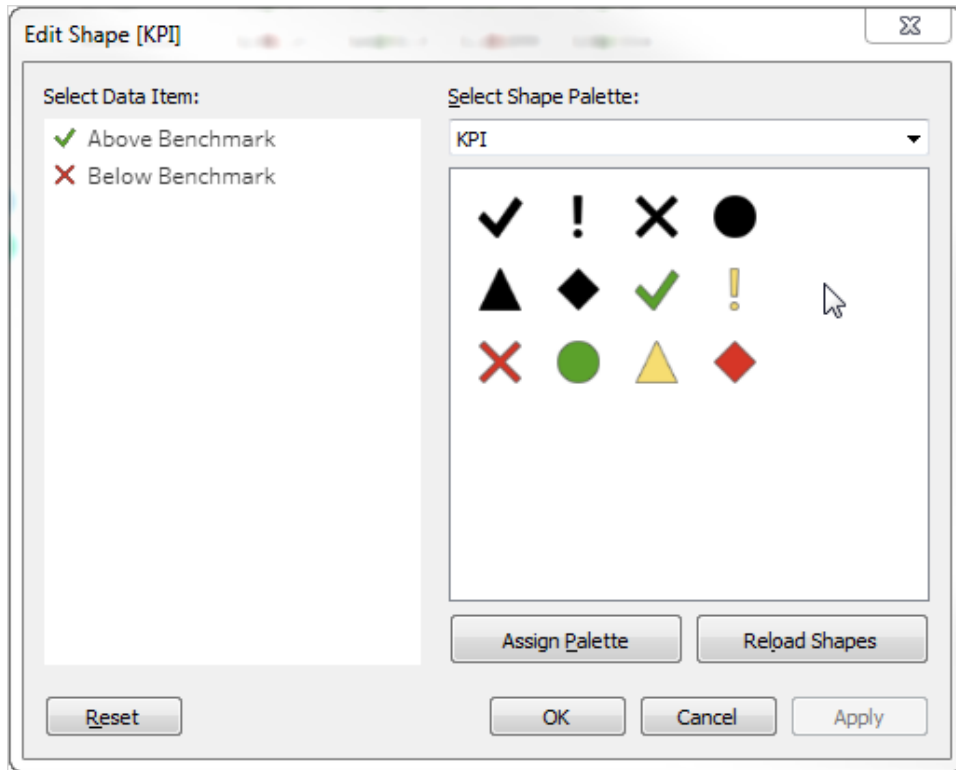
Actualizar la vista para usar marcas de forma específicas para los KPI

1. En la tarjeta Marcas, seleccione Forma en la lista desplegable de vistas:



2. Desde el área **Medidas** del panel **Datos**, arrastre el campo **KPI** a **Forma** en la tarjeta Marcas.
3. Haga clic en **Forma** en la tarjeta Marcas para abrir el cuadro de diálogo **Editar forma**.
4. En la lista desplegable **Seleccionar paleta de formas**, seleccione **KPI**.
Ahora está listo para asociar valores específicos del campo KPI con formas concretas.
5. Haga clic en **Por encima de prueba comparativa**, en **Seleccionar elemento de datos**, y luego en la marca de verificación verde en la paleta.
6. Haga clic en **Por debajo de prueba comparativa**, en **Seleccionar elemento de datos**, y luego en la X verde en la paleta.

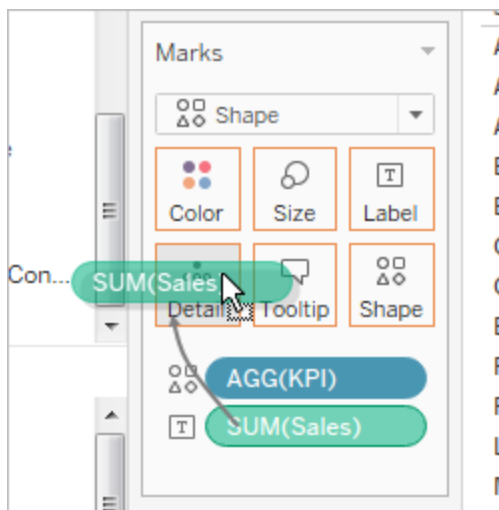
Ahora el cuadro de diálogo Editar forma tendrá el siguiente aspecto:



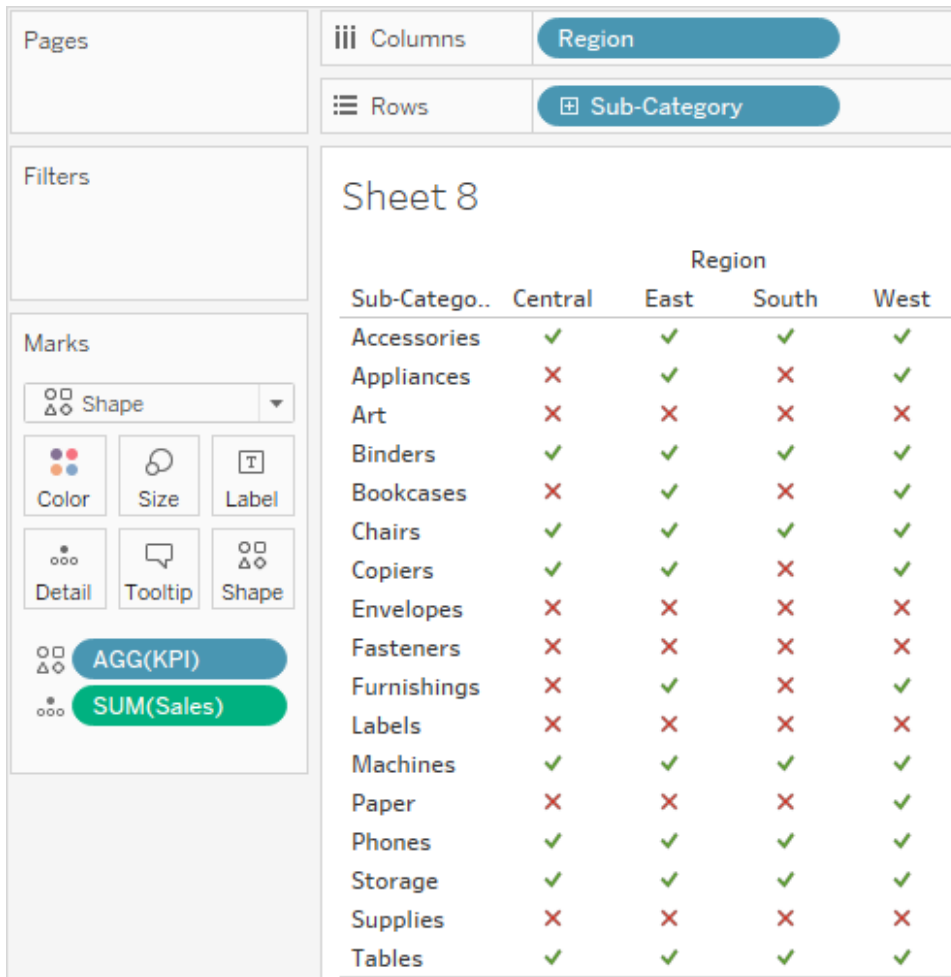
7. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo Editar forma.

Las formas en la vista muestran los indicadores correctos. Ahora solo tiene que ocultar las cifras de ventas.

8. Arrastre **SUM(Sales)** de la tarjeta Marcas a **Detalle**.



Ahora tiene una vista completa que muestra el rendimiento de productos individuales (subcategorías) en las cuatro regiones:



Es posible que la vista no sea tremendamente impactante por sí sola, pero puede ser un complemento interesante para un dashboard que muestre otras métricas de rendimiento.

Crear un gráfico de Pareto

Los gráficos de Pareto son un tipo de gráfico que contienen tanto barras como una línea y en el que los valores individuales se representan en orden descendente mediante barras y el total acumulativo ascendente se representa mediante la línea. Toma su nombre de Vilfredo Pareto, un ingeniero, sociólogo, economista, politólogo y filósofo italiano, que formuló lo que se conoce como el principio de Pareto. Pareto observó que un 80 % de la tierra solía ser propiedad del 20 % de la población. Pareto amplió este principio al percatarse de que el 20 % de las vainas de su jardín contenían el 80 % de los guisantes. Con el tiempo, otras personas extrapolaron aún más el

principio para proponer que, en muchos eventos, aproximadamente el 80 % de los efectos están provocados por un 20 % de las causas. En los negocios, por ejemplo, un 80 % de los beneficios se derivan con frecuencia del 20 % de los productos disponibles.

En Tableau, puede aplicar un cálculo de tablas a los datos de ventas para crear un gráfico en el que se muestre el porcentaje de las ventas totales que proviene de los principales productos y, de esta forma, identificar los segmentos clave de su cartera de clientes que son más importantes para el éxito de su empresa.

El procedimiento utiliza la fuente de datos **Muestra - Supertienda** que se proporciona con Tableau Desktop.

Preparación del análisis

Antes de comenzar el análisis, piense en las preguntas para las que quiere obtener una respuesta. Estas preguntas determinarán la categoría (dimensión) y el número (medida) en que se basará el análisis. En el siguiente ejemplo, la pregunta es qué productos (registrados por la dimensión **Subcategoría**) representan la mayoría de las ventas totales.

En un nivel general, para este proceso deberá realizar lo siguiente:

1. Crear un gráfico de barras en el que se muestren las **Ventas** por **Subcategoría**, en orden descendente.
2. Añadir un gráfico de líneas que también refleje las **Ventas** por **Subcategoría**.
3. Añadir un cálculo de tablas al gráfico de líneas para mostrar las ventas por subcategoría como un **Total acumulado** y como un **Porcentaje del total**.

En este caso se usa la fuente de datos **Muestra - Supertienda** que se proporciona con Tableau Desktop.

Crear un gráfico de barras en el que se muestren las ventas por subcategoría en orden descendente

1. Conéctese a la fuente de datos **Muestra - Supertienda**.
2. En el panel **Datos**, arrastre **Subcategoría** a **Columnas** y, a continuación, arrastre **Ventas** a **Filas**.
3. Haga clic en **Subcategoría** en **Columnas** y seleccione **Ordenar**.

En el cuadro de diálogo Ordenar, haga lo siguiente:

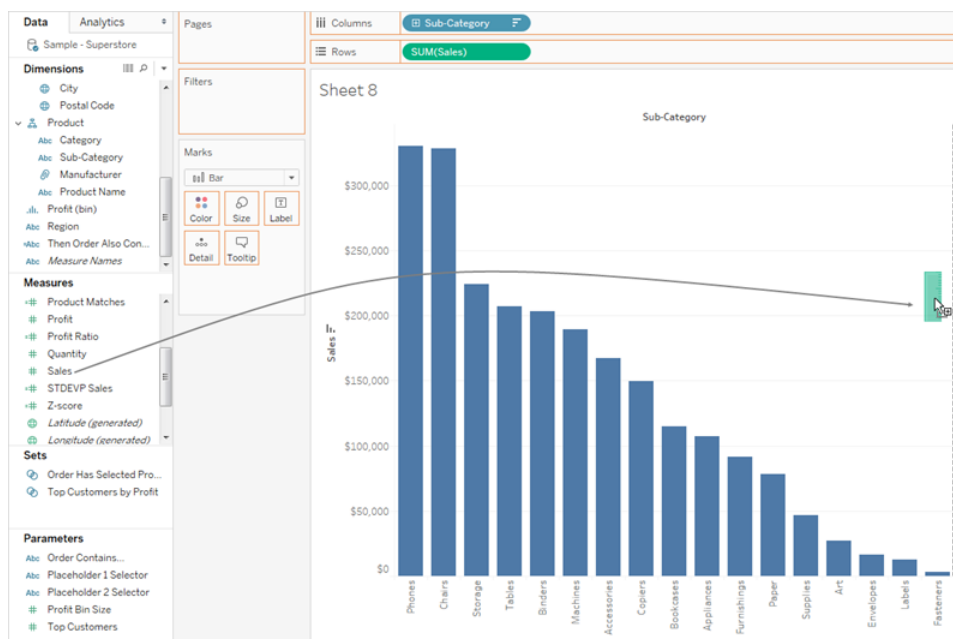
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- En **Orden de ordenamiento**, seleccione **Descendente**.
- En **Ordenar por**, seleccione **Campo**.
- Deje todos los demás valores tal y como están, incluido **Ventas** como el campo seleccionado y **Suma** como la agregación seleccionada.
- Haga clic en **Aceptar** para salir del cuadro de diálogo Ordenar.

Ahora los productos aparecerán ordenados desde los de más ventas hasta los de menos.

Añadir un gráfico de líneas que también refleje las ventas por subcategoría

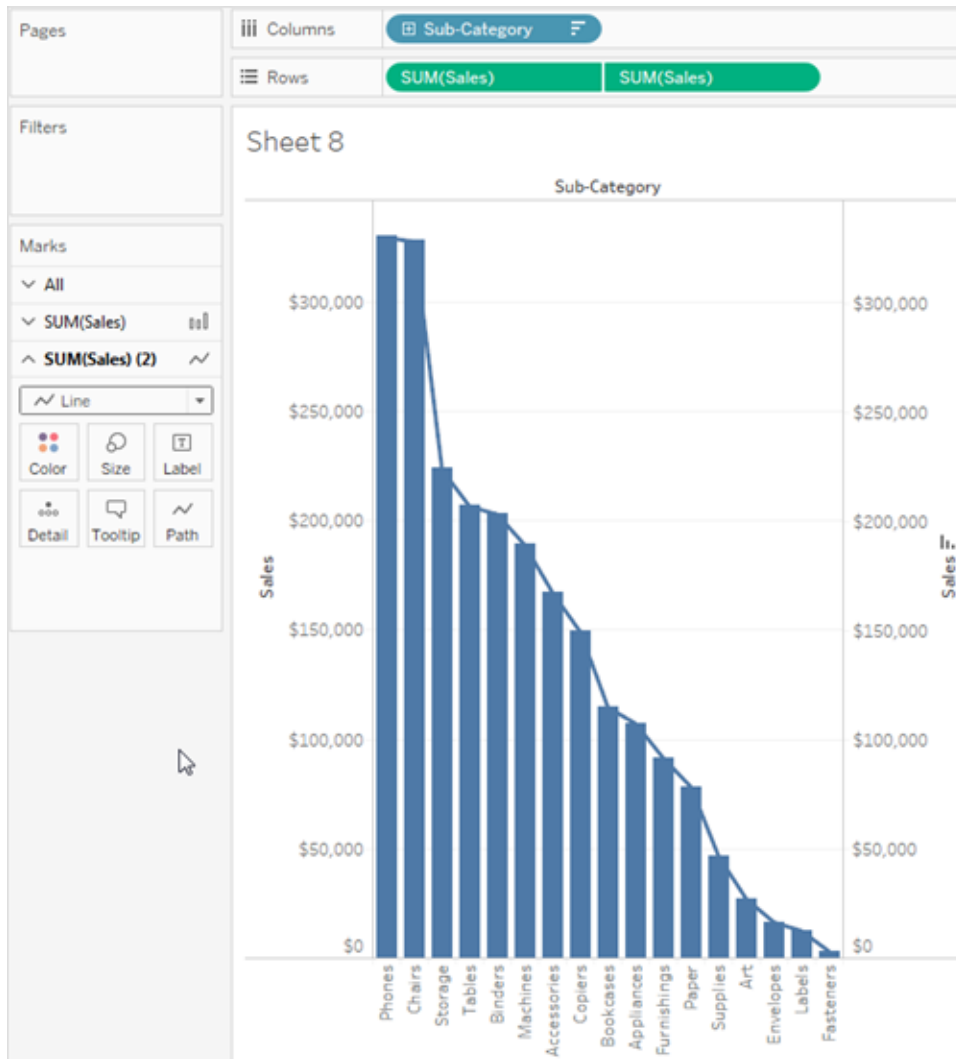
- En el panel Datos, arrastre **Ventas** al extremo derecho de la vista hasta que aparezca una línea punteada.



Nota: En Tableau 2020.2 y versiones posteriores, el panel Datos ya no muestra Dimensiones y Medidas como etiquetas. Los campos se enumeran por tabla o carpeta.

- Arrastre Ventas para crear una vista con dos ejes. Cuesta trabajo ver que hay dos instancias de las barras Ventas en este momento, puesto que están configuradas de manera idéntica.
- Seleccione **SUM(Ventas) (2)** en la tarjeta Marcas y cambie el tipo de marcas a **Línea**.

Este es el aspecto que debe tener la vista en este momento:



Añadir un cálculo de tablas al gráfico de líneas para mostrar las ventas por sub-categoría como un total acumulado y como un porcentaje del total

1. Haga clic en la segunda copia de **SUM(Ventas)**, en **Filas**, y seleccione **Añadir cálculo de tablas**.
2. Añada un cálculo de tablas primario a **SUM(Ventas)** para presentar las ventas como un total acumulado.

Seleccione **Total acumulado** como el **Tipo de cálculo**.

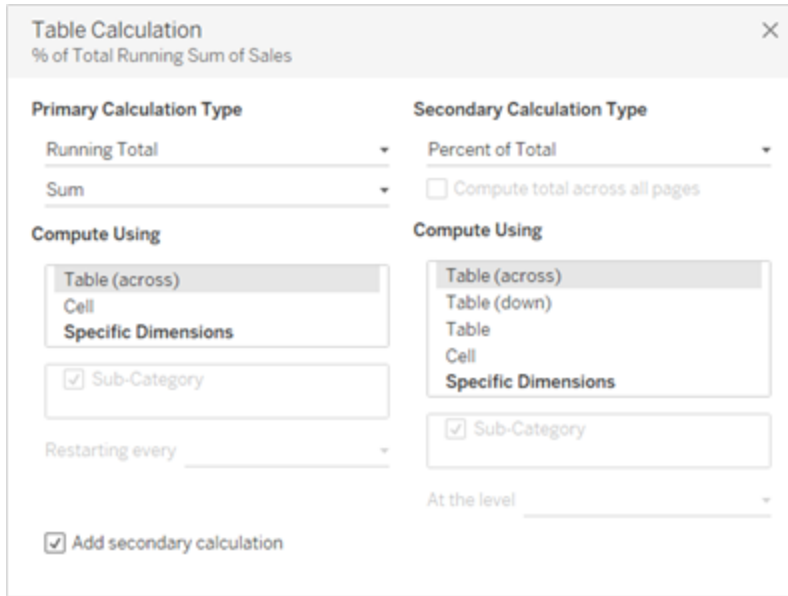
No cierre el cuadro de diálogo Cálculo de tablas.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

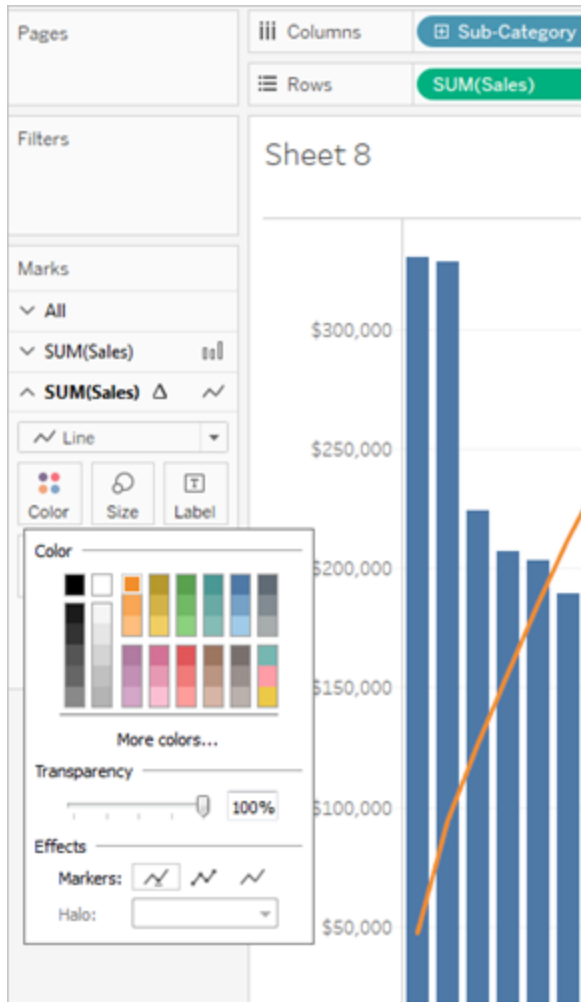
3. Añada un cálculo de tablas secundario para presentar los datos como un porcentaje del total.

Haga clic en **Añadir cálculo secundario** y seleccione **Porcentaje del total** como el **Tipo de cálculo secundario**.

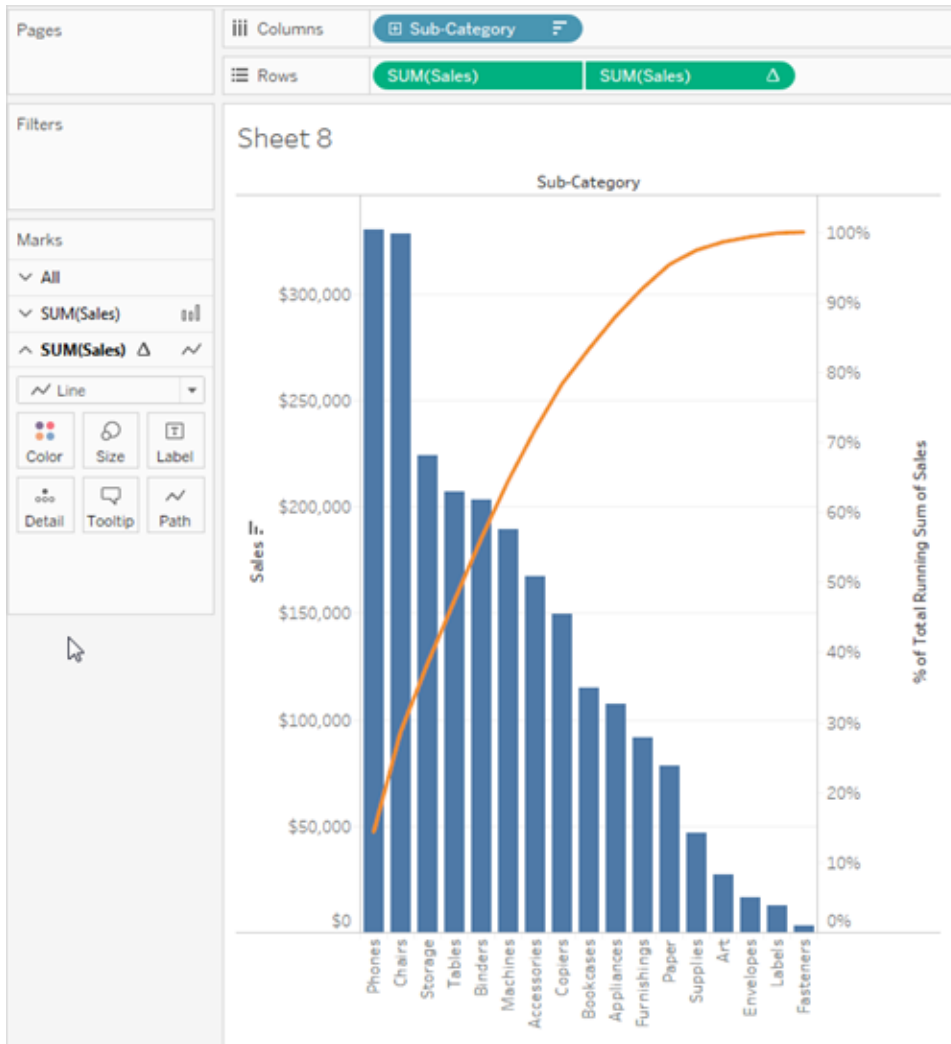
Este es el aspecto que debe tener el cuadro de diálogo Cálculo de tablas en este momento:



4. Haga clic en la X en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo Cálculos de tablas para cerrarlo.
5. Haga clic en Color en la tarjeta Marcas para cambiar el color de la línea.



Ahora el resultado es un gráfico de Pareto:



Crear una pirámide de población

Una pirámide de población, también conocida como diagrama de estructura de edad, permite mostrar la distribución de varios grupos de edad dentro de una población.

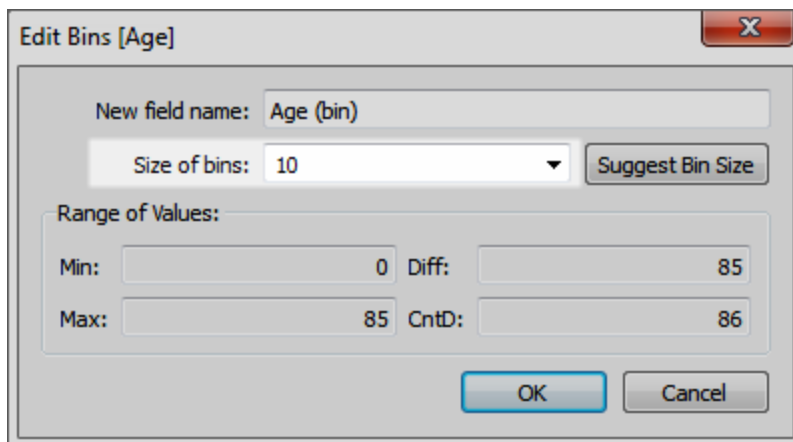
Una distribución habitual en este tipo de visualización es la separación de poblaciones masculinas y femeninas por edad. Para crear una pirámide poblacional con Tableau, en primer lugar separe la población (medida) en dos grupos, hombres y mujeres, y luego cree "agrupaciones" para los grupos de edad que desee representar en la pirámide poblacional.

Por ejemplo, suponga que trabaja con una tabla de United States Census Bureau que contiene datos de población, sexo y edad.

Para crear una agrupación y dividir una medida en dos grupos.

1. Descargue y abra el siguiente libro de trabajo de Tableau Public.
 1. Vaya a <https://public.tableau.com/profile/tableau.docs.team#!/vizhome/CreteaPopulationPyramid/Sheet1>.
 2. Haga clic en **Descargar libro de trabajo** en la esquina superior derecha y, a continuación, abra el libro de trabajo.
2. Seleccione **Hoja de trabajo > Borrar > Hoja**.
3. En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en el campo **Edad** y seleccione **Crear > Agrupaciones**.
4. En el cuadro de diálogo Crear agrupaciones, escriba un tamaño de agrupación según los grupos de edades en los que esté interesado y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

En este ejemplo, el tamaño de la agrupación es 10. Esto quiere decir que las cohortes de edad se definen con incrementos de 10 años.



5. Arrastre la agrupación que creó hasta el estante Filas.

The screenshot shows the Tableau interface. The 'Columns' shelf is empty. The 'Rows' shelf contains a pill for 'Age (bin)'. Below the shelves, a table is displayed with two columns: 'Age (bin)' and a calculated field. The table contains 9 rows of data.

Age (bin)	Calculated Field
0	Abc
10	Abc
20	Abc
30	Abc
40	Abc
50	Abc
60	Abc
70	Abc
80	Abc

6. Seleccione **Análisis > Crear un campo calculado** y, a continuación, siga este procedimiento:

- Escriba un nombre para el cálculo. Para este ejemplo, escriba **Población de hombres**.
- Escriba una fórmula similar a la siguiente para aislar el constituyente de hombres de la población:

```
IF [Gender] = 1 THEN [ESTBASE2010] END
```

En este caso, los datos censales han definido el valor de Sexo para hombres como "1". El campo "ESTBASE2010" contiene valores de población estimados.

7. De forma similar al paso 5, seleccione **Análisis > Crear un campo calculado** y, a continuación, siga este procedimiento:

- Escriba un nombre para el cálculo. Para este ejemplo, escriba **Población de mujeres**.
- Escriba una fórmula similar a la siguiente para aislar el constituyente de mujeres de la población:

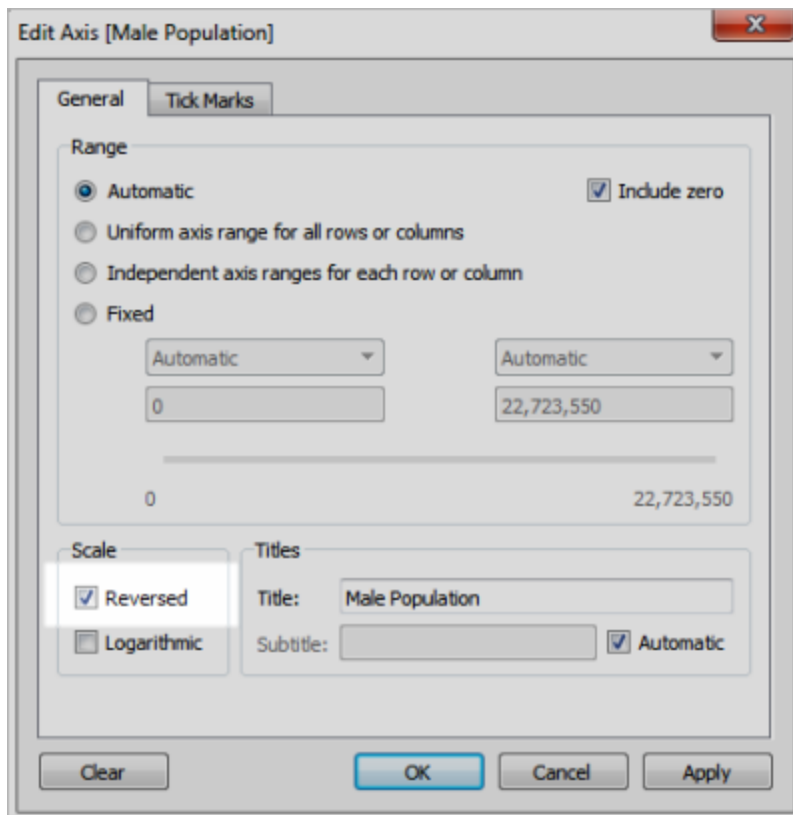
```
IF [Gender] = 2 THEN [ESTBASE2010] END
```

En este caso, los datos censales han definido el valor de Sexo para mujeres como "2". El campo "ESTBASE2010" contiene valores de población estimados.

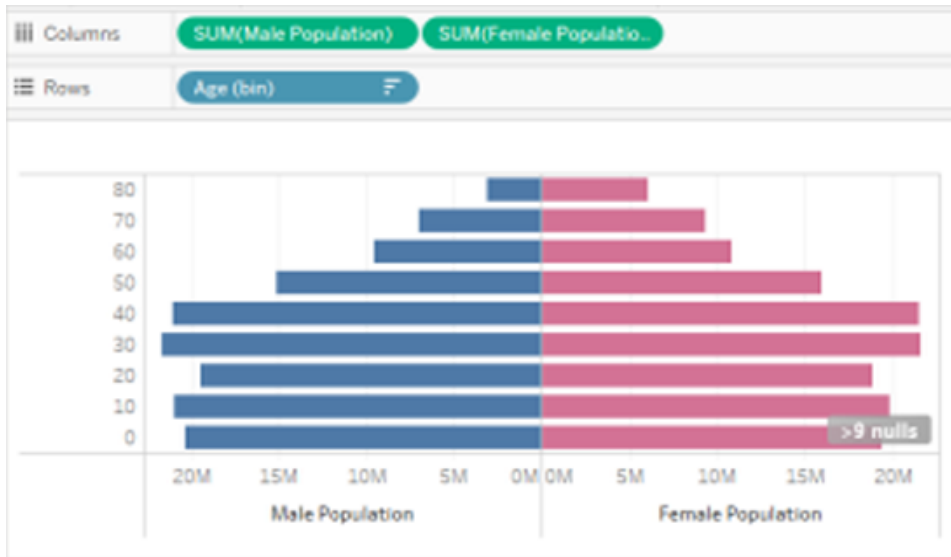
8. Arrastre los campos calculados que creó hasta el estante Columnas y hasta el campo **Sexo** del estante Color.

Nota: para cambiar las asignaciones de colores, haga clic en el estante Color y, a continuación, haga clic en **Editar colores**.

9. Haga clic con el botón derecho en el eje de Población de hombres, seleccione **Editar eje**, seleccione la casilla de verificación **Invertido** para invertir el orden de los valores que se muestran en el eje y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.



Después de cambiar el orden de ordenamiento de la agrupación, la pirámide de población será similar a la siguiente:



Crear una visualización de coocurrencias mediante un parámetro y un conjunto

En Tableau puede crear visualizaciones de coocurrencias, con las que los usuarios pueden seleccionar un valor de campo y ver con qué otros valores de campo concurre y con qué frecuencia. Una aplicación práctica de este tipo de análisis son los análisis de la cesta de la compra, que se pueden utilizar para descubrir y analizar el comportamiento de compra de los clientes. Puede utilizar este tipo de análisis para responder preguntas como estas:

- ¿Cuántas personas compraron tanto el producto A como el B?
- ¿Qué otros productos suelen comprar las personas que compraron el producto A?
- ¿A qué otras asignaturas suelen matricularse los alumnos que se matricularon en la Asignatura A?

Siga los pasos descritos en este artículo para crear una visualización de coocurrencias (en este caso, una vista de análisis de la cesta de la compra) utilizando un parámetro, campos calculados y un conjunto. A grandes rasgos, los pasos en cuestión son los siguientes:

1. Cree un parámetro que utilizará para modificar la vista de forma dinámica a partir del elemento que seleccione.

2. Cree campos calculados que utilizará para indicar los artículos que se piden cuando se pide un artículo en concreto.
3. Cree un conjunto para determinar si un pedido contiene el artículo seleccionado en el control de parámetros.
4. Genere la vista para visualizar los artículos que también se incluyen en un pedido con el artículo seleccionado.

El escenario usa la fuente de datos **Muestra - Supertienda** que se suministra con Tableau Desktop. Los datos se tratan en las siguientes secciones.

Crear un parámetro

Siga estos pasos para crear un parámetro y, luego, visualice un control de parámetros que los usuarios puedan utilizar para seleccionar un valor **Subcategoría**.

1. Conéctese a la fuente de datos **Muestra - Supertienda**.
2. Haga clic con el botón derecho (Control-clic en un Mac) en el panel **Datos** y seleccione **Crear > Parámetro**.
3. En el cuadro de diálogo Crear parámetro, siga estos pasos:
 - a. Asigne al parámetro el nombre **El pedido contiene**.
 - b. En **Tipo de datos**, seleccione **Cadena**.
 - c. En **Valores permitidos**, seleccione **Lista**.
 - d. En la sección **Lista de valores**, haga clic en **Añadir desde campo > Subcategoría**.
 - e. Haga clic en **Aceptar**.
4. En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en el parámetro **El pedido contiene** y seleccione **Mostrar control de parámetros**.

Crear campos calculados

Siga estos pasos para crear los campos calculados que utilizará para visualizar los artículos que se piden cuando se pide el artículo que ha seleccionado el usuario (mediante el control de parámetros).

1. Cree un campo calculado para identificar los productos que también contiene el pedido (además del que seleccione el usuario).

Seleccione **Análisis > Crear campo calculado** para abrir el editor de cálculos. Asigne al campo calculado el nombre **Entonces el pedido también contiene** y escriba o pegue lo siguiente en el área de fórmulas:

```
IF [Sub-Category] <> [Order Contains] THEN [Sub-Category] END
```

Después de pegarlo, es posible que deba reemplazar `<>` por `<>`.

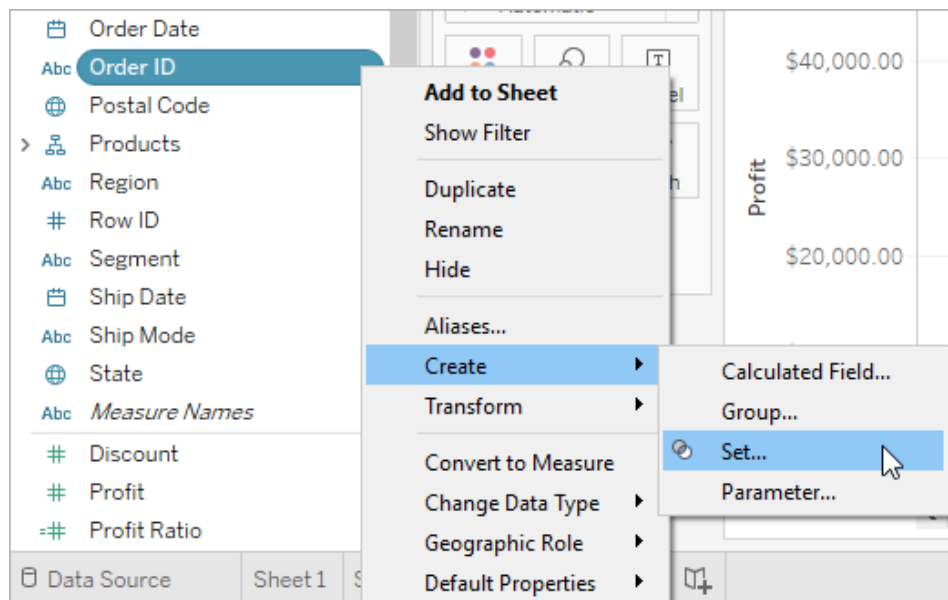
2. Cree otro campo calculado para identificar productos relacionados.

Asigne al campo el nombre **El producto coincide con** y escriba o pegue lo siguiente en el área de fórmulas:

```
IF [Sub-Category] = [Order Contains] THEN 1 END
```

Crear un conjunto

1. Ahora cree un conjunto para determinar si un pedido contiene el artículo seleccionado en el control de parámetros.
2. En el panel Datos, sitúe el cursor encima de la dimensión **ID de pedido**, haga clic en la flecha hacia abajo situada a la derecha del campo y seleccione **Crear > Conjunto**.



3. En el cuadro de diálogo Crear conjunto, escriba **El pedido contiene el producto seleccionado** en el cuadro de texto **Nombre**.
4. Vaya a la pestaña Condición, seleccione **Por campo** y, en las listas desplegadas, haga las siguientes selecciones y entradas para generar la condición:

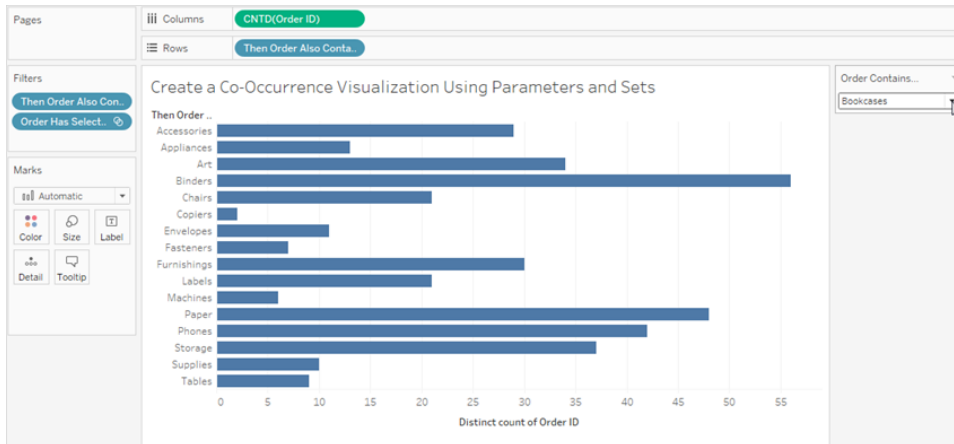
- a. En la primera lista desplegable, seleccione **El producto coincide con**.
 - b. En la segunda lista desplegable, seleccione **Suma**.
 - c. En la siguiente lista desplegable, seleccione **>=**.
 - d. En el último cuadro de texto, escriba **1**.
 - e. Haga clic en **Aceptar**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Crear la vista

Por último, genere la vista para visualizar los artículos que también se incluyen en un pedido con el artículo seleccionado.

1. Arrastre **Entonces el pedido también contiene** hacia **Columnas**.
2. Arrastre **ID de pedido** hacia Filas.
En el cuadro de diálogo de advertencia, haga clic en **Añadir todos los miembros**.
3. Haga clic en el campo **ID de pedido** en Filas y seleccione **Medida > Conteo (Definido)** para cambiar la agregación.
4. Haga clic con el botón derecho (Ctrl + clic en Mac) en la barra Nulo del eje X y seleccione **Excluir**.
5. Arrastre el conjunto **El pedido contiene el producto seleccionado** hacia el estante **Filtros**.
6. Pulse Ctrl+W para intercambiar los campos de Filas y Columnas.

Ahora, usted o sus usuarios podrán utilizar el control de parámetros **El pedido contiene** para seleccionar un artículo de un pedido y ver un gráfico de barras en el que se muestren qué otros artículos se incluyen también en los pedidos que tienen el artículo seleccionado.



Visualizar la Ley de Benford

La ley de Benford es una ley matemática que afirma que el primer dígito de muchas fuentes de datos de la vida real se distribuye de un modo muy específico. En concreto, el número 1 aparece en la primera posición cerca de un 30 % de las veces y, según crecen los números, es más improbable que aparezcan (el número 9 aparece menos del 5 % de las veces). Cuando los estafadores crean datos, a veces no saben crear datos falsos que se ajusten a la ley de Benford; en algunos casos, esto permite detectar datos falsos o, al menos, dudar de su veracidad.

En este artículo se describe cómo aplicar la ley de Benford a datos de ventas utilizando la fuente de datos **Muestra - Supertienda**, suministrada con Tableau Desktop.

Para este proceso deberá hacer lo siguiente:

1. Crear campos calculados para utilizarlos en la vista.
2. Configurar la vista.

En las siguientes secciones se desglosan estos procedimientos en instrucciones específicas.

Crear campos calculados para utilizarlos en la vista

1. En el menú **Análisis**, seleccione **Crear campo calculado** para abrir el editor de cálculo. Asigne al cálculo el nombre **Primer entero** y escriba o pegue lo siguiente en la sección de fórmulas:

```
LEFT (STR ([Sales]), 1)
```

2. Cree un segundo campo calculado con el nombre **Ley de Benford**. Escriba o pegue lo siguiente en la sección de fórmulas:

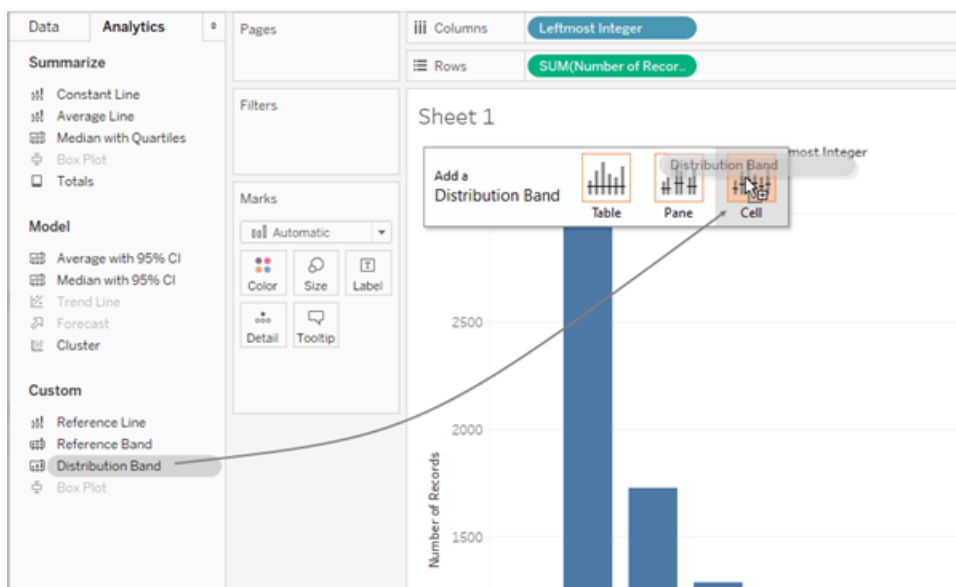
```
LOG (INT ([Leftmost Integer]) + 1) - LOG (INT ([Leftmost Integer]))
```

Configurar la vista

1. En el panel **Datos**, arrastre **Entero más a la izquierda** a **Columnas** y, a continuación, arrastre **Orders(Count)** a **Filas**.
2. Haga clic en **CNT(Orders)** en Filas y seleccione **Cálculo de tabla rápida > Porcentaje del total**.

En la vista ahora se muestra la distribución de los primeros dígitos, mientras que el tamaño de las barras (decreciente de izquierda a derecha) sugiere que, en este caso, los datos se ajustan a la ley de Benford. Pero podemos hacer más cosas para encuadrar los datos añadiendo distribuciones de referencia.

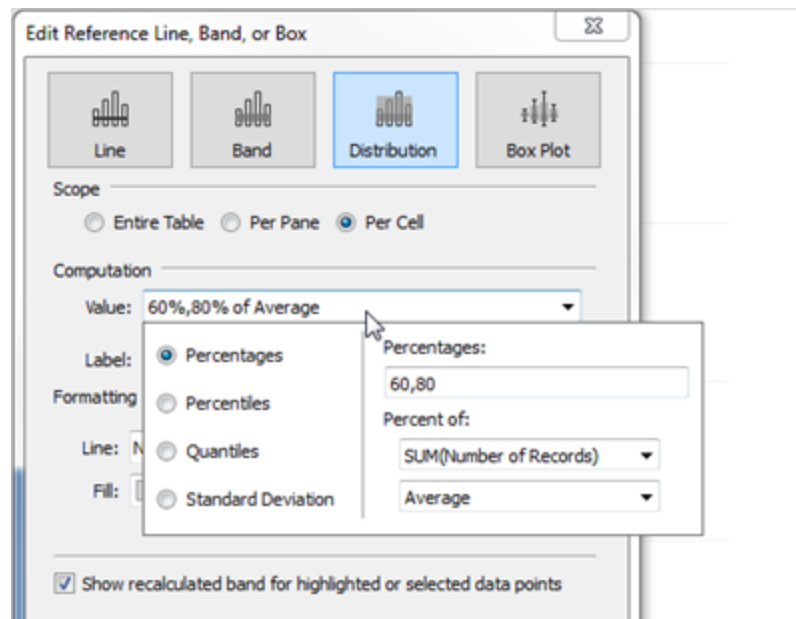
3. En el panel **Datos**, arrastre **Benfords Law** a Detalles en la tarjeta Marcas. Haga clic en **Benfords Law** en la tarjeta Marcas y seleccione **Medida > Mínima**.
4. Vaya del panel **Datos** al panel **Análisis** y arrastre **Banda de distribución** a la vista. Suéltelo en **Celda**.



Nota: Las bandas de distribución son compatibles con las plataformas web a partir de la versión 10.2 de Tableau.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

5. En el cuadro de diálogo Editar línea de referencia, banda o cuadro, haga lo siguiente:
 - a. Haga clic en el campo Valor para ver un conjunto adicional de opciones:



- b. En el área Porcentajes, escriba 80,100,120.

Aquí se especifica que las bandas oscilarán entre el 80 y el 100 % y entre el 100 y el 120 %. Luego especificará a qué valor hacen referencia los porcentajes.

- c. En el campo **Porcentaje de**, seleccione **MIN(Ley de Benford)**.

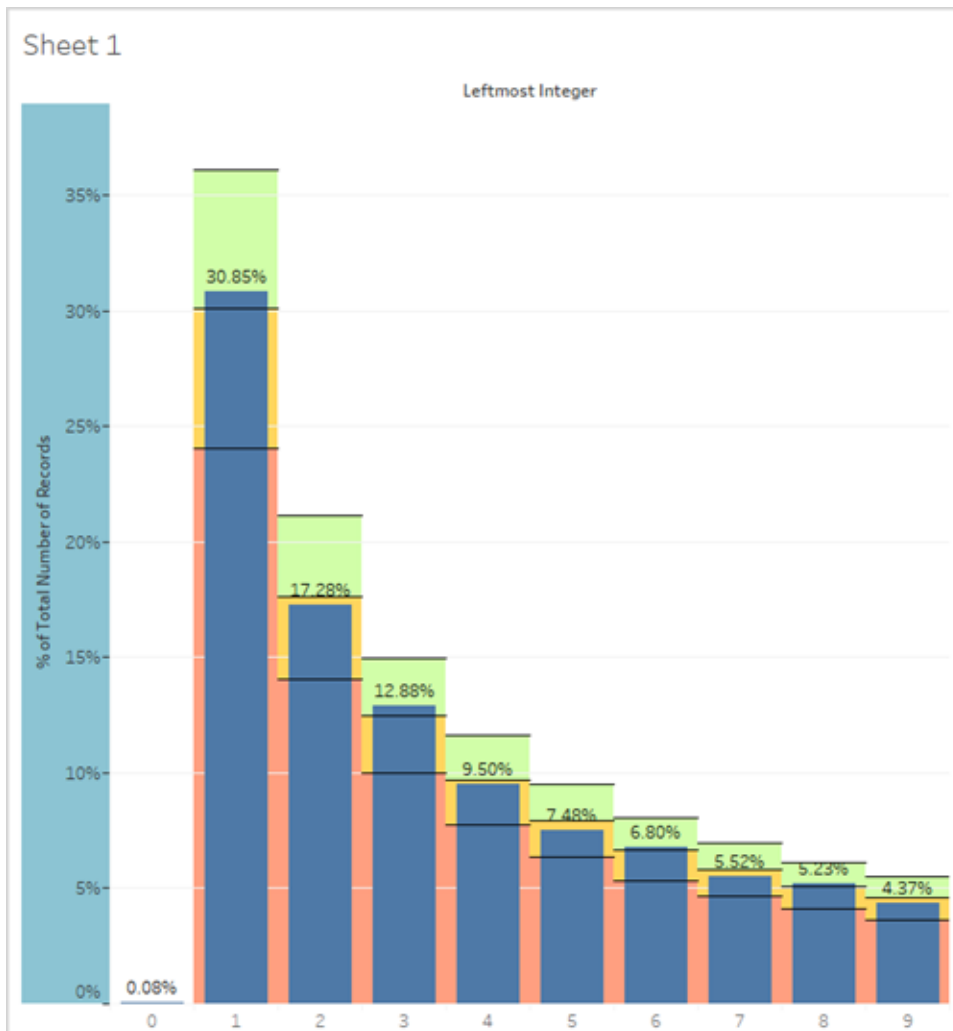
En el campo Valor ahora debería aparecer 80%,100%,120% of Average Min. Benford's Law.

En el resto de los pasos se configura la apariencia de las bandas de referencia:

- d. Establezca **Etiqueta** en **Ninguno**.
 - e. Establezca **Línea** en la línea más delgada que haya disponible.
 - f. Seleccione **Relleno inferior**.
 - g. En **Relleno**, seleccione **Semáforo**.
 - h. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo Editar línea de referencia, banda o cuadro.

6. Haga clic en el botón de la barra de herramientas para mostrar las etiquetas de marca: T

La vista acabada debería tener este aspecto:



Aunque la fuente de datos Superstore contiene datos de demostración, es realista, puesto que se ajusta a la ley de Benford. Las barras azules que indican los porcentajes reales de los dígitos iniciales se alinean muy bien con el valor 100 % (es decir, la línea que separa la zona verde de la zona amarilla en las bandas de distribución) que muestra los valores de Benford previstos en la vista.

Crear agrupaciones a partir de una medida continua

Algunas veces es útil convertir una medida continua (o una dimensión numérica) en agrupaciones.

Todo campo discreto de Tableau se puede considerar un conjunto de agrupaciones. Por ejemplo, imaginemos que crea una vista con **Ganancia** en **Filas** y **Estado** en **Columnas**. Puede considerar el campo **Estado** como una serie de agrupaciones; cada valor de ganancia

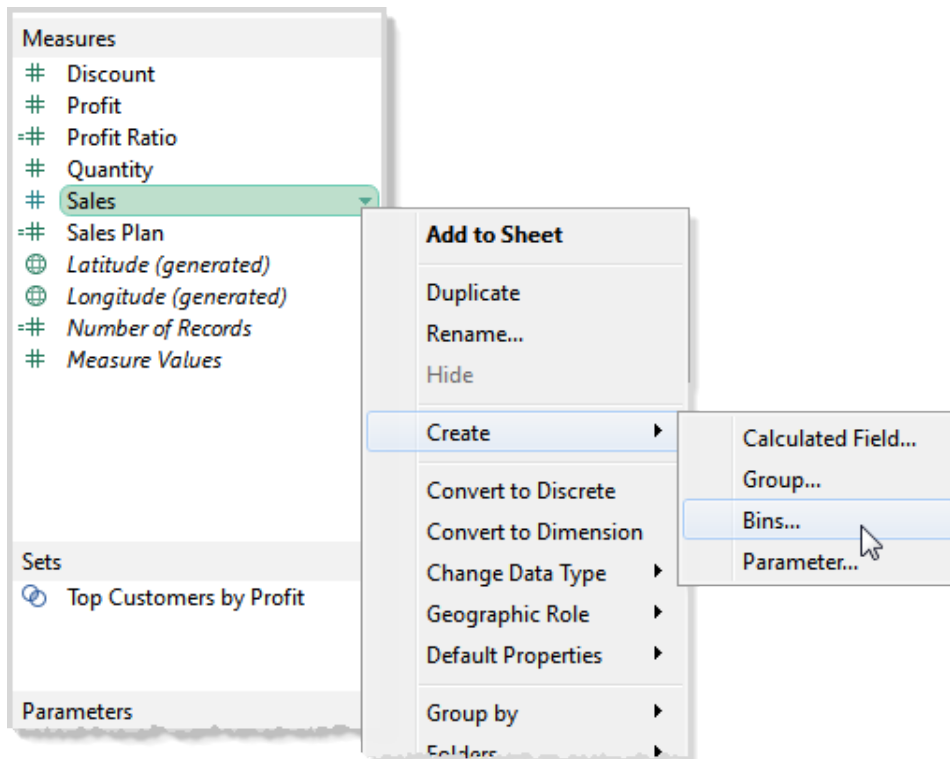
se ordena en una agrupación que corresponde al estado desde el cual se registró el valor. Pero si desea ver los valores de **Ganancia** asignados a las agrupaciones sin hacer referencia a una dimensión, puede crear una agrupación numérica, donde cada una se corresponda con un intervalo de valores.

Nota: Solo se pueden agrupar datos para fuentes de datos relacionales; los campos agrupados no se pueden usar en los cálculos. Sin embargo, se puede crear un campo calculado que replique una agrupación de un tamaño concreto. Por ejemplo: `(FLOOR ([Sales]/1000) *1000)` creará contenedores con un tamaño de 1000 que se pueden usar con fuentes de datos de cubo y campos calculados.

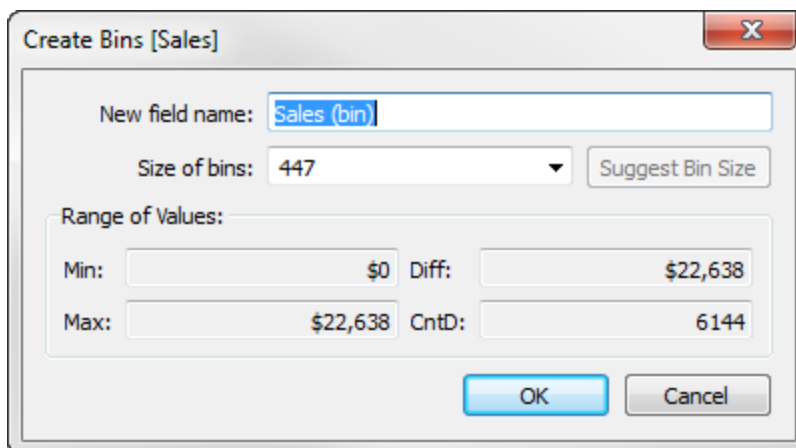
Al crear agrupaciones a partir de una medida, se crea una dimensión nueva. Eso es así porque está creando un campo con un conjunto discreto y limitado de valores posibles a partir de un campo con un rango continuo e ilimitado de valores. Sin embargo, una vez creada la dimensión, puede convertirla en una dimensión continua. Esto puede ser de utilidad si, por ejemplo, quiere crear un histograma. Consulte [Crear un histograma a partir de una dimensión agrupada](#) en la página 1731.

Crear una dimensión agrupada:

1. En el panel **Datos**, haga clic con el botón derecho en una medida (control-clic en un Mac) y seleccione **Crear > Agrupaciones**.



2. En el cuadro de diálogo Crear agrupaciones, acepte el Nombre de campo nuevo propuesto o especifique otro nombre para el campo nuevo.



En Internet, el cuadro de diálogo se llama Editar agrupaciones y tiene un aspecto un poco diferente, pero las opciones son las mismas.

3. Escriba un valor en el campo **Tamaño de las agrupaciones** o indique a Tableau que calcule un valor.

- Si Tableau puede realizar el cálculo de optimización con rapidez, el valor que verá inicialmente en **Tamaño de agrupaciones** será la estimación que haga Tableau del tamaño de agrupación óptimo.
- Si Tableau no puede realizar el cálculo de optimización rápidamente, el campo **Tamaño de las agrupaciones** muestra el valor predeterminado 10. En este caso, puede hacer clic en **Sugerir tamaño de agrupación** para que Tableau realice el cálculo de optimización. La fórmula que Tableau usa para calcular un tamaño de agrupación óptimo es $\text{Number of Bins} = 3 + \log_2(n) * \log(n)$.

En la fórmula, n es el número de filas que hay en la tabla. El tamaño de cada agrupación se determina dividiendo entre el número de agrupaciones la diferencia que hay entre los valores mínimo y máximo.

Los cuatro campos de solo lectura que hay en la parte inferior del cuadro de diálogo Crear agrupaciones muestran los datos que Tableau usa para sugerir un tamaño de agrupación. También podría usar estos valores para establecer un tamaño de agrupación manualmente. Los valores son:

Min	El valor mínimo del campo.
Max	El valor máximo del campo.
Diff	La diferencia entre los valores mínimo y máximo del campo.
CntD	El número de valores distintos (filas) que hay en los datos.

Al hacer clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo Crear agrupaciones, aparece un campo de agrupación nuevo en el panel **Datos**.

Cuando agrega una dimensión agrupada a la vista, cada agrupación actúa como un contenedor de igual tamaño que resume los datos de un rango determinado de valores. Se crean encabezados de columna o fila en los que cada etiqueta de agrupación designa el límite inferior del rango de números que está asignado a la agrupación. Observe que el límite inferior es inclusivo.

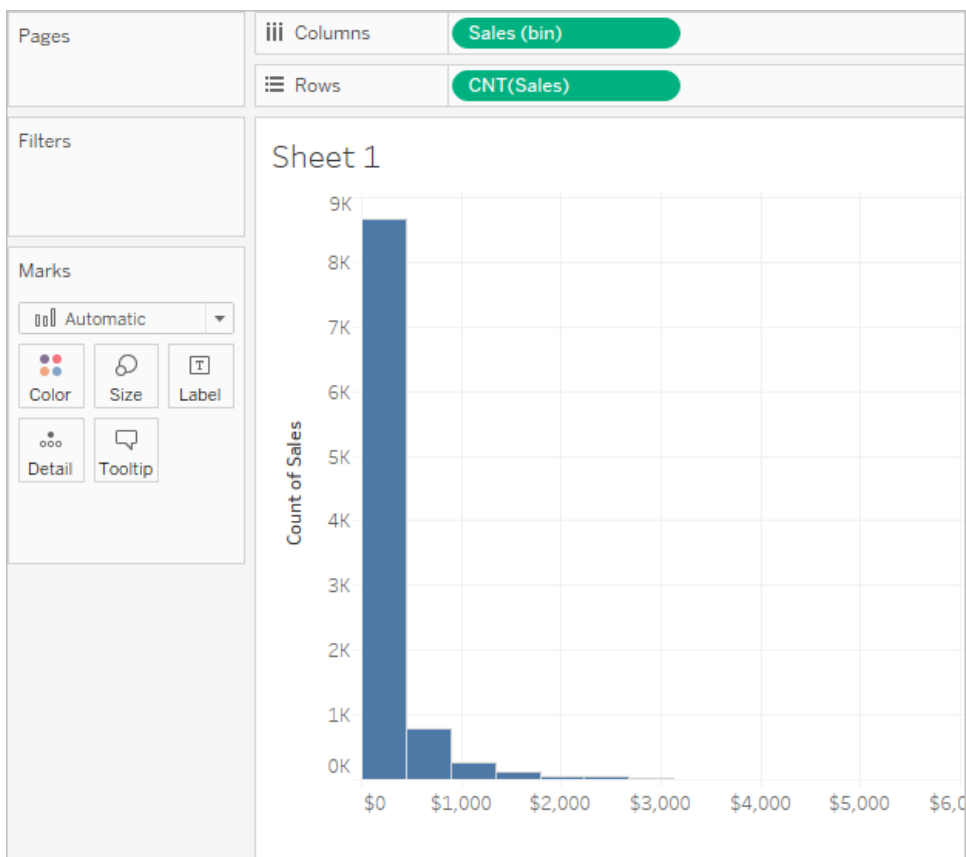
Crear un histograma a partir de una dimensión agrupada

Si crea una dimensión agrupada, puede usarla como punto de inicio para crear un histograma. Empleando la dimensión **Ventas (agrupación)** creada según las instrucciones anteriores, use los pasos siguientes para crear un histograma.

Nota: Una forma más rápida de crear un histograma es mediante Mostrarme. Consulte [Crear un histograma en la página 1648](#) en la sección de ejercicios prácticos para obtener información sobre cómo crear un histograma usando Mostrarme.

1. Haga clic en la dimensión **Ventas (agrupación)** en el panel Datos y seleccione **Convertir a continuo**.
2. Arrastre la dimensión **Ventas (agrupación)** desde el panel Datos y suéltela en el estante **Columnas**.
3. Arrastre el campo **Ventas** original del panel Datos y suéltelo en el estante **Filas**.
4. Haga clic en **SUM(Ventas)** en **Filas** y cambie la agregación de Suma a Conteo.

El resultado es un histograma:



Crear vistas de datos aptas para la accesibilidad

Si desea que sus vistas sean accesibles para el máximo de personas posible, o si trabaja en un entorno sujeto a los requisitos de la Sección 508 de los EE. UU. o a otras legislaciones o normativas relacionadas con la accesibilidad, puede utilizar Tableau para crear vistas de datos que le ayuden a cumplir las directrices WCAG 2.1 AA (accesibilidad de contenido web). Esto comprende la creación de vistas accesibles para usuarios que utilizan lectores de pantalla, teclados en braille, navegación únicamente con el teclado, etc.

Ver los controles compatibles con la accesibilidad

Puede usar Tableau Desktop para crear una vista accesible que incluya elementos que sigan las pautas de accesibilidad de contenido web (WCAG 2.1 AA) y luego publicar e insertar esa vista en una página web que cumpla de manera similar las WCAG 2.1 AA.

En el ejemplo siguiente se muestra una vista con un diagrama de dispersión e incluye varios elementos que mejoran la accesibilidad. Para obtener más información, consulte

[Procedimientos recomendados para diseñar vistas accesibles](#) en la página 1735 y **[Crear vistas aptas para la accesibilidad](#)** en la página 1743.



Título (1), filtros de uno o varios valores (2), leyendas categóricas (3), subtítulos (4), pestañas (5), texto alternativo para visualizaciones (6), paleta para daltónicos (7), ventana Ver datos (8).

Nota: La paleta Daltónico le puede ayudar a seleccionar colores que puedan reconocer los usuarios que tienen alguna discapacidad visual. Al asignar colores a distintos valores de dimensión, asegúrese de que proporcionen suficiente contraste y de que no estén demasiado cerca entre ellos en el espectro claro-oscuro.

Compatibilidad adicional para las vistas accesibles

Además de los controles que aparecen en la imagen, Tableau también admite las siguientes funciones para crear vistas accesibles:

- Navegación con el teclado
- Contexto mediante programación para las tecnologías de asistencia (mediante roles ARIA)
- Texto equivalente para gráficos y visualizaciones

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Cumplimiento de las normas de contraste
- Autenticación al iniciar sesión en Tableau Server para las vistas incrustadas
- Texto alternativo para visualizaciones (Tableau Cloud versión 23.2 y posteriores)

Nota: Si usa una fuente de datos que requiere autenticación, puede insertar las credenciales de la fuente de datos cuando publique para evitar que se muestre la página de autenticación y hacerla más accesible. Para obtener información sobre cómo insertar credenciales para la fuente de datos, consulte [Establecer las credenciales para acceder a los datos publicados en la página 3355](#) y Definir el tipo de autenticación en la sección Contraseña insertada.

Recursos adicionales

Los siguientes recursos externos le pueden ser útiles a la hora de diseñar vistas aptas para la accesibilidad.

- [Directrices de accesibilidad de contenido web \(WCAG 2.1\)](#)
- [Consejos y herramientas de contraste de color](#)
- [Analizador de contraste de color](#)

Declinación de responsabilidades: Aunque intentamos en la medida de lo posible garantizar que los vínculos a sitios web externos sean precisos, actualizados y relevantes, Tableau no se responsabiliza de que las páginas mantenidas por proveedores externos sean precisas y actuales. Póngase en contacto con el sitio externo para obtener respuestas a preguntas en relación con su contenido.

Para obtener información, directrices y ejemplos sobre cómo crear vistas accesibles, consulte los siguientes temas de esta sección.

Procedimientos recomendados para diseñar vistas accesibles

Ha creado una vista fantástica y quiere que sea más accesible para asegurarse de que todos los usuarios puedan ver y comprender los datos que ha agrupado.

Tableau admite varios controles para permitirle crear vistas accesibles y ayudarlo a cumplir con los requisitos de la Sección 508 de EE. UU. y las pautas de accesibilidad del contenido web (WCAG 2.1 AA). Asegúrese de que el contenido compartido desde Tableau Cloud o Tableau

Server sigue los pasos de [Crear vistas aptas para la accesibilidad en la página 1743](#) y se ajusta a los siguientes principios WCAG 2.1 AA:

- **Perceptible:** la información y los componentes de la interfaz de usuario se deben presentar a los usuarios de una manera que puedan percibir. Considere la opción de incluir textos y métodos alternativos para presentar el contenido.
- **Operable:** la navegación y los componentes de la interfaz de usuario deben ser accesibles por parte de los usuarios desde los distintos dispositivos o métodos que empleen para interactuar con la vista.
- **Comprensible** -la información presentada en la vista debe ser comprensible para los usuarios. Por ejemplo, utilizando nombres que sean fáciles de distinguir y etiquetas para los distintos elementos que aparecen en la vista

Siga los procedimientos recomendados que se describen en este artículo e incorpore los pasos descritos en [Crear vistas aptas para la accesibilidad en la página 1743](#) para crear vistas a las que puedan acceder todos los usuarios una vez publicadas en Tableau Server o Tableau Cloud.

Hágalo fácil

Principio WCAG 2.1 AA: comprensible

Es posible que tenga una gran cantidad de información que desee comunicar con la vista. Sin embargo, la comprensión de las vistas densas o su navegación mediante un lector de pantalla o un teclado puede ser difícil. Gracias a las siguientes directrices, puede seguir comunicando todo lo que quiera sin tener que agobiar a los usuarios con una vista saturada.

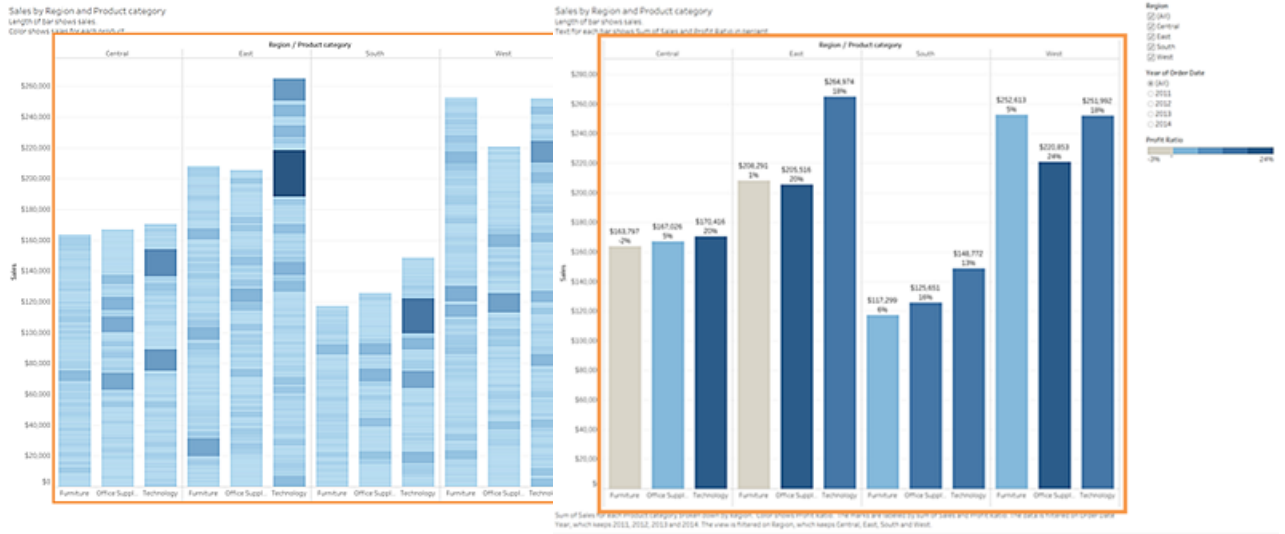
- Agregue los datos siempre que pueda con el objetivo de reducir el número de marcas mostradas. Si se muestran más de 1000 marcas en la vista, es posible que la vista se represente con el servidor, y no con el navegador. Además, las vistas representadas por el servidor todavía no cumplen las directrices WCAG.

Los usuarios también pueden acceder a la página **Ver datos** (habilitada de forma predeterminada) para revisar los datos subyacentes de las marcas. También pueden descargar los datos desde esa página en una aplicación accesible para visualizarlos de ese modo.

Ejemplo: en este ejemplo aparecen dos vistas de gráficos de barras diferentes para mostrar la diferencia entre una vista detallada y una vista agregada.

Sin accesibilidad fácil: demasiadas mar- Más accesible: vista agregada

cas



- Este nivel de detalle tan concreto hace que la vista sea difícil de comprender.
- La vista muestra más de 5000 marcas y no incluye suficiente texto para indicar lo que representan las distintas marcas.
- Es demasiado difícil de utilizar para los usuarios que emplean lectores de pantalla.
- En este ejemplo se muestra la misma vista con los datos agregados a un nivel superior.
- Los puntos de datos clave se siguen incluyendo, pero ahora resultan más fáciles de leer y comprender para los usuarios.
- El número de marcas se reduce de más de 5000 a unas 20.
- Los usuarios pueden seguir leyendo los datos subyacentes de las marcas situando el foco en la vista y pulsando **Entrar** para abrir la página **Ver datos**.
- Plantéese utilizar elementos gráficos simples (gráficos de barras o gráficos de líneas, por ejemplo), que le permiten utilizar texto, colores y formas para añadir más contexto a la vista.

- Limite el número de marcas a solo las que destaquen los puntos de datos más importantes.

Para obtener información y ejemplos sobre cómo crear este tipo de vista, consulte [Hágalo fácil en la página 1744](#) en [Crear vistas aptas para la accesibilidad en la página 1743](#).

Títulos y subtítulos

Principio WCAG 2.1 AA: perceptible y comprensible

Si se introduce un texto descriptivo adecuado en los títulos y subtítulos, los usuarios que utilizan alguna de las tecnologías de asistencia tendrán más contexto y podrán comprender los datos que hay en la vista. Aplique las siguientes directrices para adaptar la naturaleza visual de Tableau a fin de satisfacer las necesidades de todos los usuarios.

- Considere sus vistas como un suplemento del texto empleado para describirlo.
- Utilice texto en los títulos y subtítulos para describir las visualizaciones y lo que está mostrando.
- Emplee un vocabulario que sea sencillo y fácil de entender. Procure no utilizar argot, siglas ni abreviaturas.
- No incluya palabras como "imagen de" o "fotografía de" en las descripciones de texto, ya que los lectores de pantalla a veces ya incluyen esta información.
- Procure no utilizar todas las letras en mayúscula (por ejemplo, en encabezados o títulos), ya que pueden resultar difíciles de leer.

Ejemplo: en este ejemplo se muestran dos gráficos de barras diferentes. Uno utiliza muy poco texto y el otro utiliza títulos y subtítulos para añadir contexto.

Sin accesibilidad fácil: texto demasiado pequeño **Más accesible: añadir texto descriptivo para proporcionar contexto**

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



- Un título de una sola palabra no es lo suficientemente descriptivo.
- Las marcas se diferencian por el tamaño y el color. Pero si no hay ningún texto adicional, el contexto de estas marcas puede resultar difícil de comprender.
- No hay ningún subtítulo o texto explicativo que describan esta vista.
- En este ejemplo se muestra la misma vista, con la diferencia de que incluye otro texto explicativo en el título y en el subtítulo.
- Se utilizan los mismos diferenciadores de tamaño y la misma escala de colores de contraste, pero se han añadido etiquetas a las marcas de la barra para proporcionar más contexto.

Para obtener información y ejemplos sobre cómo crear una vista que incluya texto para el contexto, consulte [Mostrar más texto y hacer que sea útil](#) en la página 1756 en [Crear vistas aptas para la accesibilidad](#) en la página 1743.

Texto adicional

Principio WCAG 2.1 AA: perceptible y comprensible

Si se introduce texto en vez de solo añadir un título y un subtítulo en toda la vista, los usuarios podrán comprender el contexto de los distintos elementos que se están mostrando; además, describe la relación existente entre los distintos controles (como las leyendas y los filtros) y los datos.

Aplice las siguientes directrices a la hora de añadir algún texto adicional:

- Utilice algún texto en los encabezados de las leyendas o filtros para describir el control y su función. También puede utilizar zonas de texto en un dashboard para añadir más contexto a las visualizaciones y así describir mejor lo que se está mostrando.
- Agregue texto alternativo (alt text) a las visualizaciones. Tableau comenzó a generar automáticamente texto alternativo para visualizaciones en Tableau 23.1. En Tableau 23.2 y versiones posteriores, puede editar el texto alternativo generado automáticamente para agregar contexto adicional que sea importante para su audiencia.
- Haga referencia a los controles por etiqueta siempre que pueda. Por ejemplo, si cambia la etiqueta de una leyenda de **Subcategoría** a **Clave de color para tipo de producto**, los usuarios entenderán la relación existente entre los controles y los datos.
- Si incluye algún texto de vínculo en la vista, utilice texto que describa adónde dirigirá el vínculo al usuario. Por ejemplo, utilice un texto de vínculo como "Estadísticas sobre el calentamiento global 1990-2000". Evite usar palabras como "Haga clic aquí", "Más" o "Más información". Estos ejemplos de textos de vínculo son demasiado genéricos y pueden confundir a los usuarios.
- **Ejemplo:** en este ejemplo se muestran dos gráficos de burbujas. Una vista usa solo el texto que se muestra de forma predeterminada al crear una vista y una vista tiene texto adicional que agrega contexto en toda la vista para ayudar a transmitir el significado.

Sin accesibilidad fácil: texto demasiado pequeño

Más accesible: texto más descriptivo



- Esta vista utiliza el texto predeterminado únicamente para el título de la hoja y las etiquetas predeterminadas para los filtros y la leyenda.
- Las marcas solo se diferencian por el tamaño y el color.
- La vista no incluye ningún subtítulo o texto explicativo que proporcionen algo de contexto.
- En este ejemplo se muestra la misma vista, con la diferencia de que incluye otro texto explicativo.
- Se ha añadido texto adicional al título y al subtítulo para explicar la relación de las marcas y proporcionar más contexto sobre lo que muestra la vista.
- Se han añadido etiquetas de marca para mostrar las cifras de las ganancias de manera que los usuarios no tengan que basarse solo en el color para comprender esta información.

Para obtener información y ejemplos sobre cómo crear una vista que incluya texto adicional para el contexto, consulte [Mostrar más texto y hacer que sea útil](#) en la página 1756 y [Crear vistas aptas para la accesibilidad](#) en la página 1743 en [Crear vistas aptas para la accesibilidad](#) en la página 1743.

Color y contraste

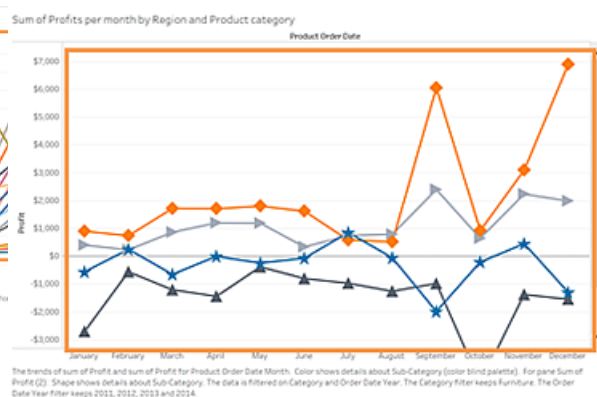
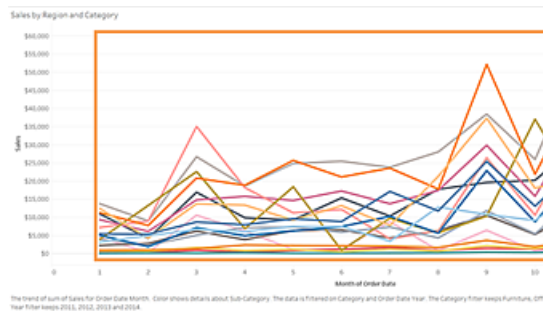
Principio WCAG 2.1 AA: perceptible y comprensible

Puede aplicar colores para distinguir las distintas marcas de la vista. Sin embargo, para los usuarios que tienen alguna discapacidad visual, el hecho de usar solo color no siempre representa una distinción suficiente, sobre todo si hay muchas marcas en una determinada vista. Aplique las siguientes directrices a la hora de aplicar color a las vistas:

- Tableau proporciona una paleta para daltónicos que se puede utilizar para seleccionar los colores adecuados para la vista. Para cualquier paleta de colores que utilice, intente proporcionar suficiente contraste y asignar unos colores que sean diferentes en el espectro claro-oscuro.
- En cuanto a las marcas de líneas, utilice otras opciones, como las formas, el tamaño y las etiquetas, para distinguirlas.
- Utilice herramientas de **análisis de contraste** para seleccionar los mejores colores de texto y fondos con proporciones de contraste suficientes. Asegúrese de que el contraste de color del texto sea considerable y de que cumpla las normas de proporción de contraste de 4.5:1 (3:1 para los textos grandes).

Ejemplo: En este ejemplo se muestran dos gráficos de líneas. Uno que utiliza los colores solo para diferenciar las líneas y otro que utiliza colores más adecuados y formas para diferenciar las marcas.

Sin accesibilidad fácil: uso de solo color- Más accesible: uso de colores y formas para diferenciar las marcas



- Esta vista utiliza solo color para

- En este ejemplo se muestra la

distinguir las líneas.

- Las marcas de la vista no utilizan una paleta de colores totalmente accesible para los usuarios que tienen alguna discapacidad visual.

misma vista, aunque se utilizan tanto el color como la forma para identificar las marcas.

- Una leyenda de color y una leyenda de forma con títulos claros identifican lo que representan en la vista los colores y las formas.

Para obtener información y ejemplos sobre cómo crear una vista que utilice colores para distinguir las marcas, consulte [Crear vistas aptas para la accesibilidad](#) abajo en [Crear vistas aptas para la accesibilidad](#) abajo.

Publicar la vista

Principio WCAG 2.1 AA: perceptible, operable y comprensible

Para que los usuarios puedan acceder a las vistas, publique la vista en Tableau Server o Tableau Cloud, en el menú de la barra de herramientas, haga clic en **Compartir**/ Los usuarios pueden interactuar con la vista y los botones de la barra de herramientas utilizando un lector de pantalla o un teclado. Para obtener más información, consulte [Accesibilidad de teclado para vistas de Tableau](#) en la página 3463.

Para obtener información sobre cómo publicar e incrustar libros de trabajo, buscar el código de incrustación para copiarlo en las páginas web y desactivar la barra de herramientas, consulte [Publicar y compartir la vista](#) en la página 1778 en [Crear vistas aptas para la accesibilidad](#) abajo.

Crear vistas aptas para la accesibilidad

En este artículo se profundiza más en las directrices de diseño tratadas en [Procedimientos recomendados para diseñar vistas accesibles](#) en la página 1735 y en los pasos para crear estas vistas en Tableau Desktop (versión 10.2 y posteriores).

Pasos generales

Como autor de contenido, puede crear vistas que lo ayuden a ajustarse a las Pautas de accesibilidad de contenido web (WCAG) siguiendo estos pasos generales:

Paso 1: Las vistas del autor siguen las prácticas recomendadas de accesibilidad.

Paso 2: publicar las vistas en Tableau Server o Tableau Cloud (versión 10.2 y posteriores).

Paso 3: compartir el enlace para que los usuarios accedan al contenido en Tableau Cloud o Tableau Server, o incruste las vistas en una página web para que los usuarios accedan al contenido.

La creación de vistas utilizando pautas de prácticas recomendadas puede hacerlas más accesibles; los lectores de pantalla las tratan como imágenes con un título y una descripción. Los usuarios podrán utilizar la navegación con el teclado para abrir el panel Ver datos y acceder a los datos subyacentes de la vista.

Crear las vistas

Muchos de los principios que se aplican a la creación de vistas efectivas en Tableau también se pueden aplicar a la creación de vistas accesibles. La diferencia principal a la hora de crear vistas accesibles reside en que siempre se deben proporcionar otros tipos de codificación de las marcas al emplear colores en la vista. También querrá utilizar el texto de una manera más libre en la vista para proporcionar contexto para la vista y sus marcas.

Hágalo fácil

Al crear vistas accesibles, hágalo sencillo. La simplicidad ayuda a los usuarios a ver las relaciones y las intersecciones existentes en los datos con mayor facilidad.

¿Cómo puede simplificar una vista? Destaque únicamente los datos más relevantes e importantes. Reduzca las marcas en la vista para que solo muestren lo necesario. Limite el nivel de detalle y la granularidad en la vista para evitar las sobrecargas cognitivas.

A la hora de diseñar las vistas, tenga presente que los usuarios accederán a los datos subyacentes de la vista. Los datos que incluya en la vista serán lo que leerán los lectores de pantalla cuando los usuarios accedan a los datos subyacentes en la pestaña Resumen del panel Ver datos.

Pautas aptas para aportar simplicidad:

- Limitar el número de marcas de la vista
- Orientar las vistas para conseguir legibilidad
- Limitar el número de colores y de formas de una vista
- Utilizar filtros para reducir el número de marcas de la vista en un momento determinado

Limitar el número de marcas de la vista

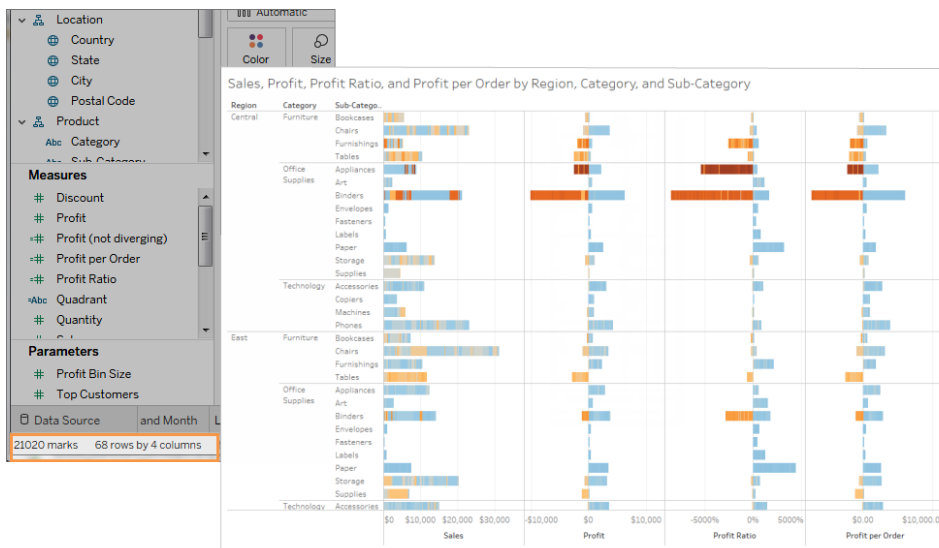
Si mantiene el número de marcas por debajo de 1000, garantizará que la vista se represente en el navegador (y no en el servidor).

Nota: Las vistas renderizadas por el cliente pueden ser más accesibles que las vistas renderizadas por el servidor. Para garantizar que una vista incrustada se represente en el navegador, asegúrese de que la vista tenga menos de 1000 marcas, incluidos los elementos de las leyendas y los filtros.

Puede ver el número de marcas que tiene una vista al crearla en Tableau Desktop (esquina inferior izquierda de la ventana).

Ejemplo de una vista con demasiadas marcas

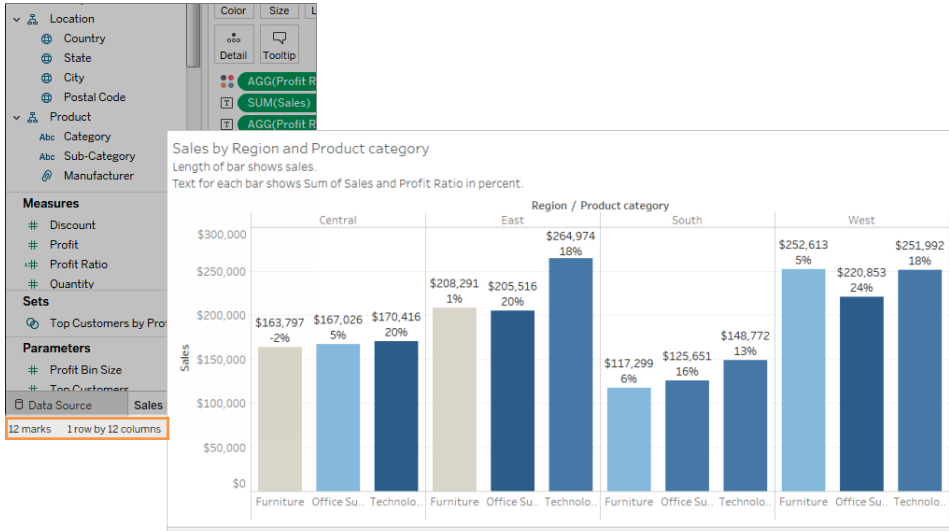
En el siguiente ejemplo se muestra una vista con más de 20 000 marcas. En la vista se muestra un nivel de detalle más granular de los datos (en comparación con los datos agregados). Se han añadido varias dimensiones (Region [Región], Category [Categoría] y Subcategory [Subcategoría]) y medidas (Sales [Ventas], Profit [Ganancias], Profit per Order [Ganancias por pedido] y Profit Ratio [Coeficiente de ganancias]) a la vista. Nombre de producto está en Detalle, lo cual añade una marca para cada producto incluido en el conjunto de datos.



Ejemplo de una vista con menos marcas

En el siguiente ejemplo se muestra una vista más accesible (menos de 100 marcas). Los datos están agregados y muestran un nivel de detalle menos granular. En la vista se utilizan dos dimensiones (Region [Región] y Product Category [Categoría de producto]) y una medida (Sales [Ventas]).

Para obtener más información detallada sobre estos conceptos, consulte [Agregación de datos en Tableau](#) en la página 185 y [Cómo afectan las dimensiones al nivel de detalle de la vista](#) en la página 164.

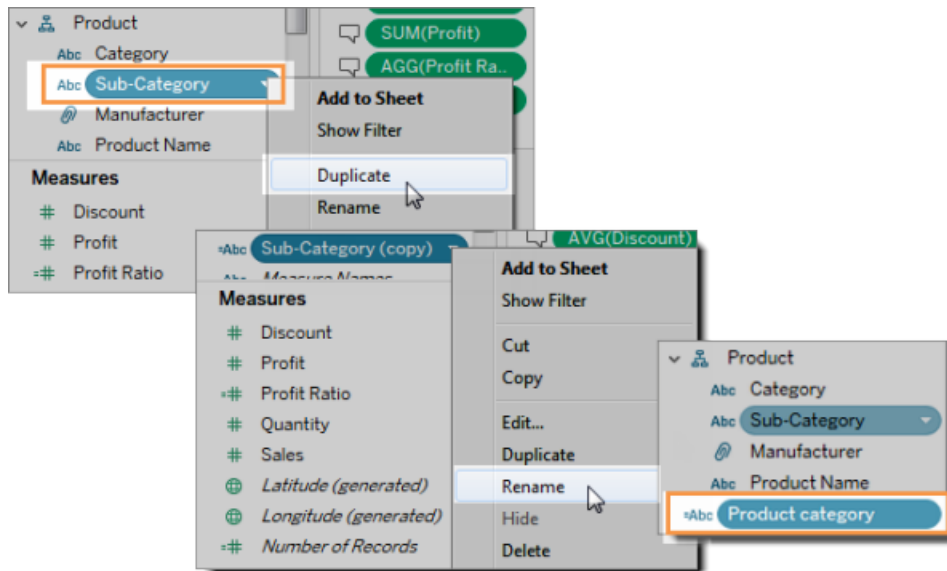


Hay diferentes métodos para limitar el número de marcas:

- Cree vistas de datos agregados en vez de mostrar niveles de detalle más granulares en la vista. No coloque dimensiones que contengan miles de valores en **Detalle** en la tarjeta Marcas.
- Si quiere utilizar una dimensión que está en una jerarquía, pero no quiere que la jerarquía esté disponible en la vista, utilice una copia de dicha dimensión. Copie el campo que desea utilizar de la jerarquía y cree la vista con la versión copiada de la dimensión.

Esto impide que los usuarios expandan la jerarquía en la vista incrustada, lo que podría aumentar el número de marcas de la vista y podría hacer que la vista se representara en el servidor, y no en el navegador.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

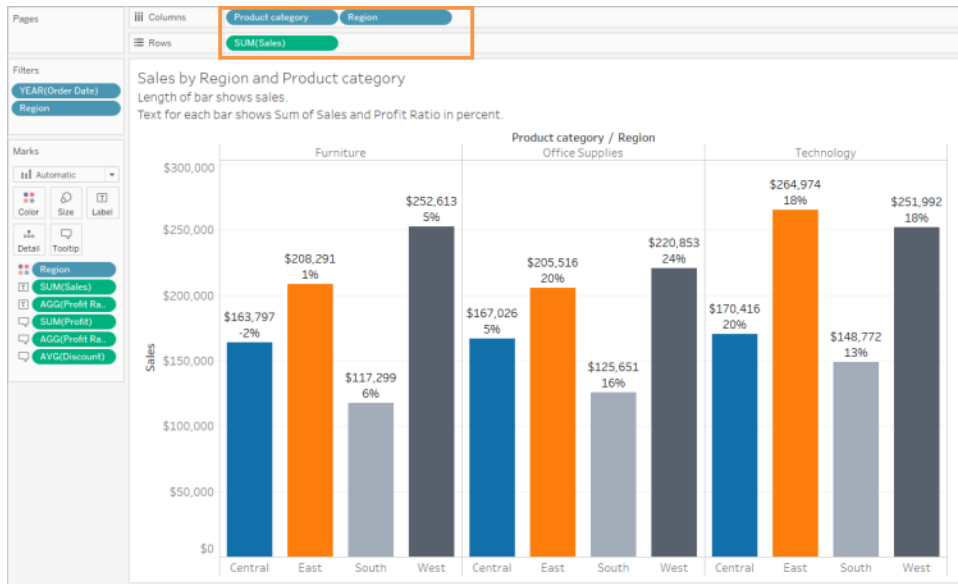


1. Haga clic con el botón derecho en una dimensión de la jerarquía y seleccione **Duplicar**. Aparecerá una copia de la dimensión.
 2. Haga clic con el botón derecho en la dimensión copiada y seleccione **Cambiar nombre**. Asigne a la dimensión copiada un nombre descriptivo y único. Luego, utilice dicha dimensión para crear la vista.
- Limite el número de medidas y dimensiones utilizadas para crear la vista.

Menos accesible: en el siguiente ejemplo se muestra una vista con cuatro medidas en Filas y tres dimensiones en Columnas. Si hay más campos, se creará una vista más compleja.



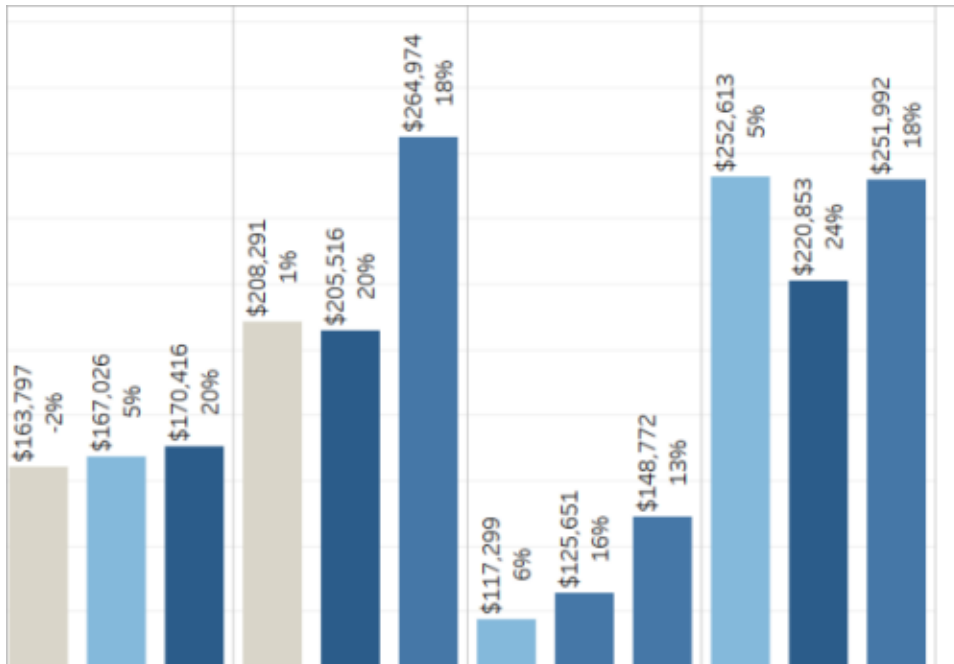
Más accesible: esta vista tiene dos dimensiones en Columnas y una medida en Filas. Si hay menos campos en la estructura de la vista, se reducirá la sobrecarga cognitiva.



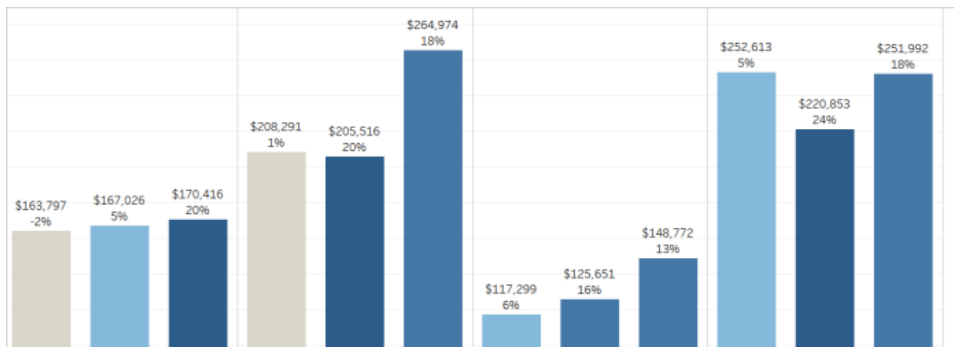
Orientar las vistas para conseguir legibilidad

Las etiquetas y los encabezados con orientación horizontal son más fáciles de leer que las etiquetas con orientación vertical.

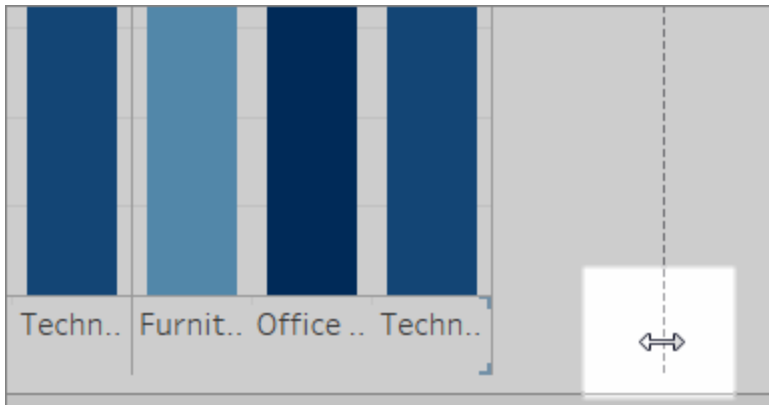
Menos accesible: en este ejemplo, el texto se muestra en vertical.



Más accesible: en este ejemplo, se ha añadido espacio a la vista para que el texto se muestre en horizontal.



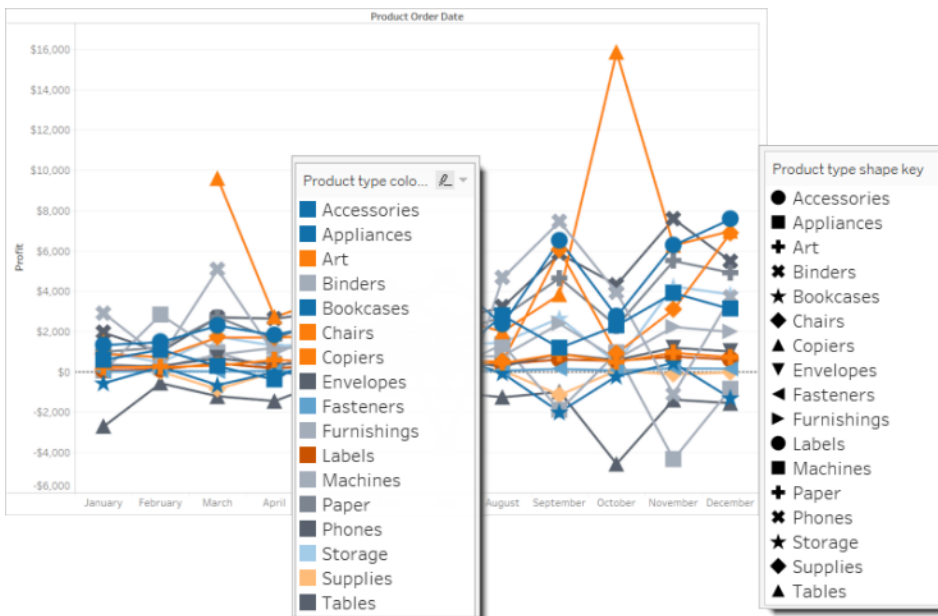
Para cambiar la orientación de la vista y sus encabezados y etiquetas, haga clic en el botón **Intercambiar** de la barra de herramientas. También puede cambiar el tamaño de la vista para que haya más espacio para las etiquetas horizontales. En este ejemplo se ha cambiado el tamaño de la tabla. Para obtener información detallada, consulte [Cambiar el tamaño de tablas y celdas](#) en la página 3207.



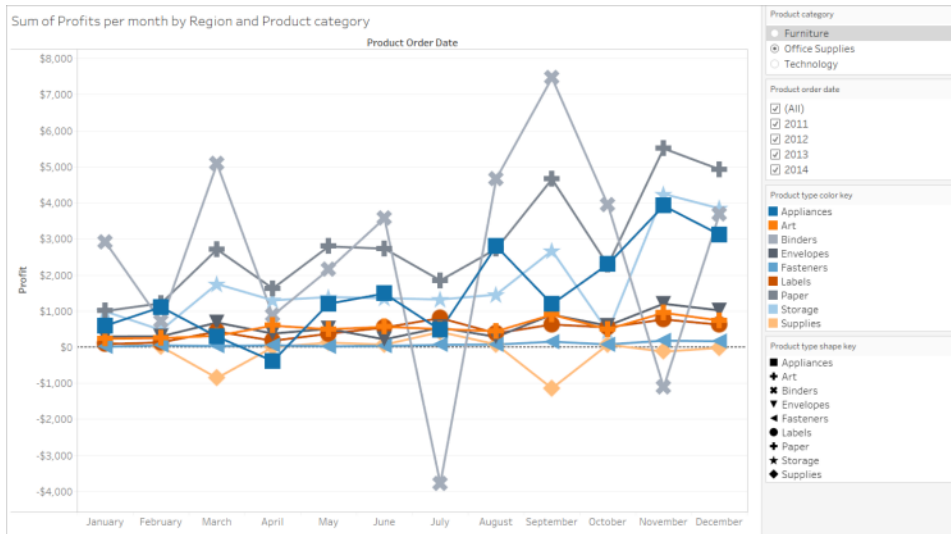
Limitar el número de colores y formas de una vista

Si va a mostrar una dimensión en Color o Forma, no utilice más de 10 colores y formas en una vista para que los usuarios puedan distinguir todos los colores y formas y puedan ver los patrones importantes.

No haga esto: en el siguiente ejemplo, los colores de las líneas han empezado a repetirse después de la décima marca aplicada al tipo de producto.



Haga esto: en el siguiente ejemplo se han utilizado filtros para limitar el número de marcas que se pueden mostrar simultáneamente. Como resultado, el número de colores y formas existentes en la vista nunca supera los diez.

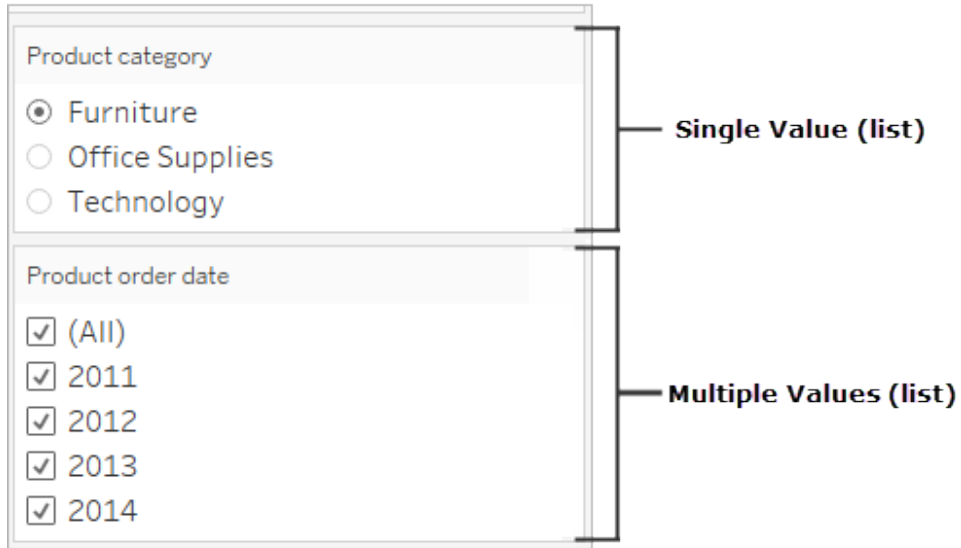


Utilizar filtros para reducir el número de marcas de una vista

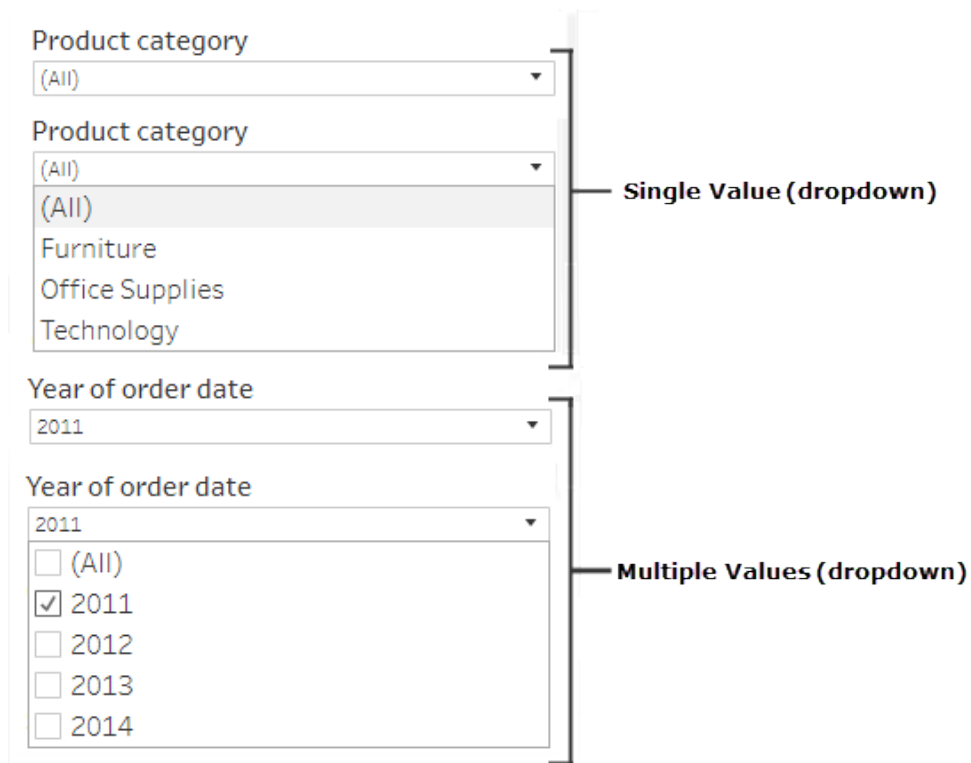
El uso de filtros permite situar el foco del número de marcas de la vista a solo lo que quiere que vean los usuarios. Para obtener más información detallada sobre cómo crear filtros, consulte [Filtrado de los datos de las vistas](#).

También puede mostrar los siguientes modos de filtro para que los usuarios puedan controlar qué datos se muestran en la vista. Los modos de filtro que permiten conseguir vistas más accesibles en Tableau son los siguientes:

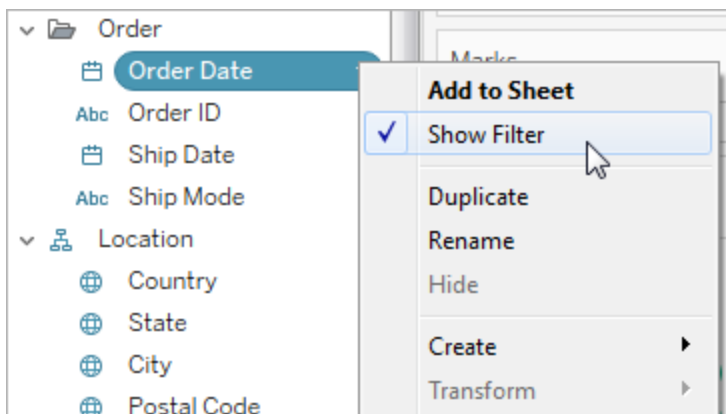
- **Valor individual (lista):** filtro con botones de selección. Solo se puede seleccionar un elemento a la vez. Si da filtros de valores individuales a los usuarios, conseguirá reducir el número de marcas de la vista.
- **Valores múltiples (lista):** filtro con una lista de elementos (con casillas de verificación) que se pueden seleccionar de forma simultánea. Los filtros de valores múltiples permiten que se muestren más marcas a la vez.



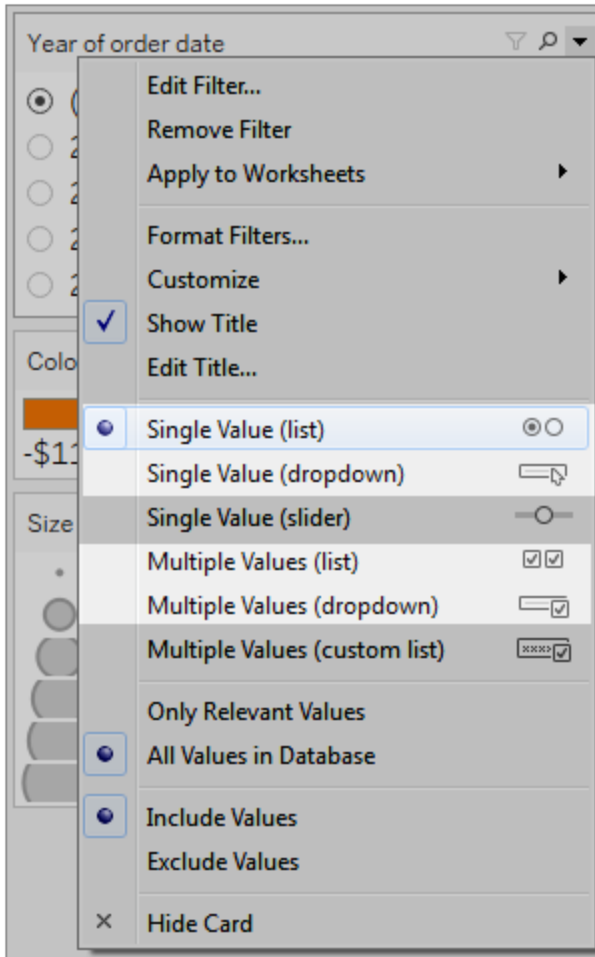
- **Valor individual (lista desplegable):** filtro con una lista desplegable de elementos. Solo se puede seleccionar un elemento a la vez. Si da filtros de valores individuales a los usuarios, conseguirá reducir el número de marcas de la vista.
- **Valores múltiples (lista desplegable):** filtro con una lista desplegable de elementos que se pueden seleccionar de forma simultánea. Los filtros de valores múltiples permiten que se muestren más marcas a la vez.



Para mostrar un filtro, haga clic con el botón derecho en el campo que desea utilizar como filtro y, luego, seleccione **Mostrar filtro**.

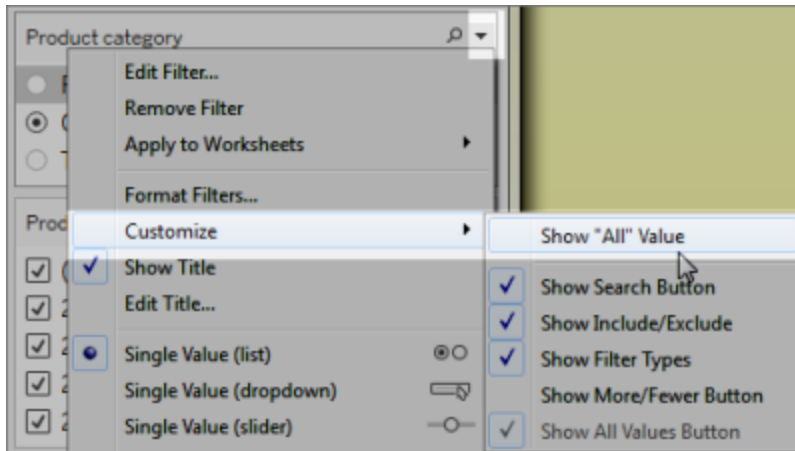


Para seleccionar el modo de filtro, vaya al menú desplegable de un filtro y seleccione un filtro **Valor individual (lista)**, **Valor individual (lista desplegable)**, **Valores múltiples (lista)** o **Valores múltiples (lista desplegable)**.



En el caso de un filtro Valor individual (lista) o Valor individual (lista desplegable), puede eliminar la opción **Todo** del filtro. En el menú desplegable del filtro, seleccione **Personalizar** y, luego, borre la opción **Mostrar valor "Todo"**.

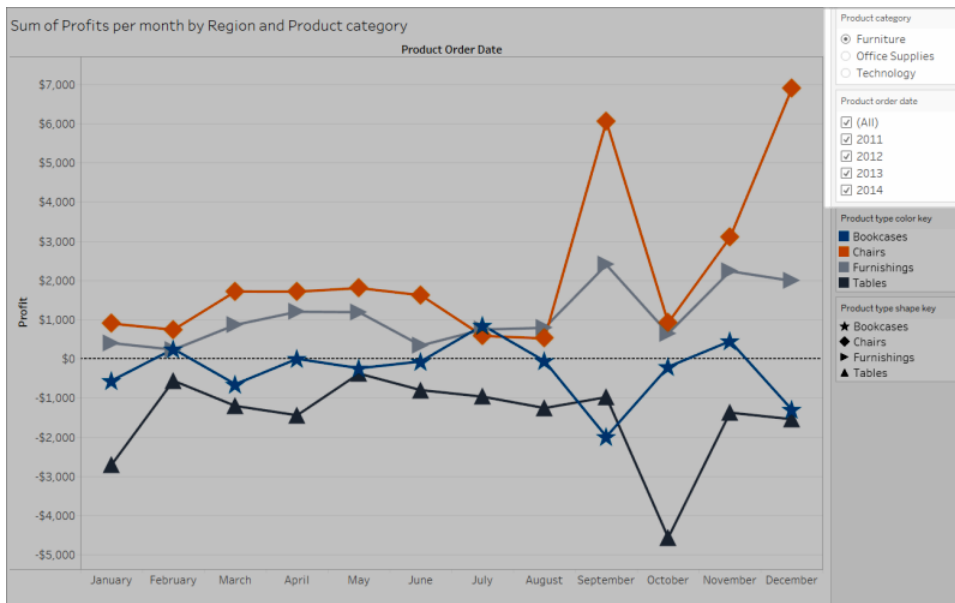
En la siguiente imagen se muestra la opción **Personalizar** en un filtro.



Cuando utilice varios filtros en una hoja de trabajo, tenga en cuenta lo siguiente:

- Al crear una vista, pruebe el zoom del navegador hasta el 200 % para asegurarse de que todos los componentes de la vista se muestren correctamente.
- Intente no colocar los filtros en horizontal en una hoja de trabajo. En los casos en los que la ventana del navegador no sea lo suficientemente ancha, los componentes de la vista (como los filtros) se solaparán con la visualización.
- No cambie los filtros de sitio después de añadirlos a la vista. Si los cambia de sitio o de orden, el orden de las pestañas podría variar.

En este ejemplo se muestra una vista con un filtro **Valor individual (lista)** para Categoría de producto y un filtro **Valores múltiples (lista)** para Fecha de pedido de producto. El filtro **Valor individual (lista)** solo permite que se muestre un tipo de producto a la vez (la opción **Todo** está oculta).



Mostrar más texto y hacer que sea útil

En las vistas, asegúrese de mostrar los títulos, los subtítulos y las etiquetas de marcas. Puede editar los títulos y los subtítulos para ofrecer más contexto e información que ayuden a los usuarios a comprender la vista.

- Sea conciso y coherente a la hora de asignar nombre a cada objeto de la vista.
- Introduzca un texto que explique la relación existente entre los componentes de una visualización.
- Simplifique el texto para evitar redundancias.

También puede cambiar el nombre de las medidas y de las dimensiones en el panel Datos; así, los nombres de los campos de la vista tendrán sentido.

A continuación se recogen los distintos elementos de una vista que se pueden mostrar y editar:

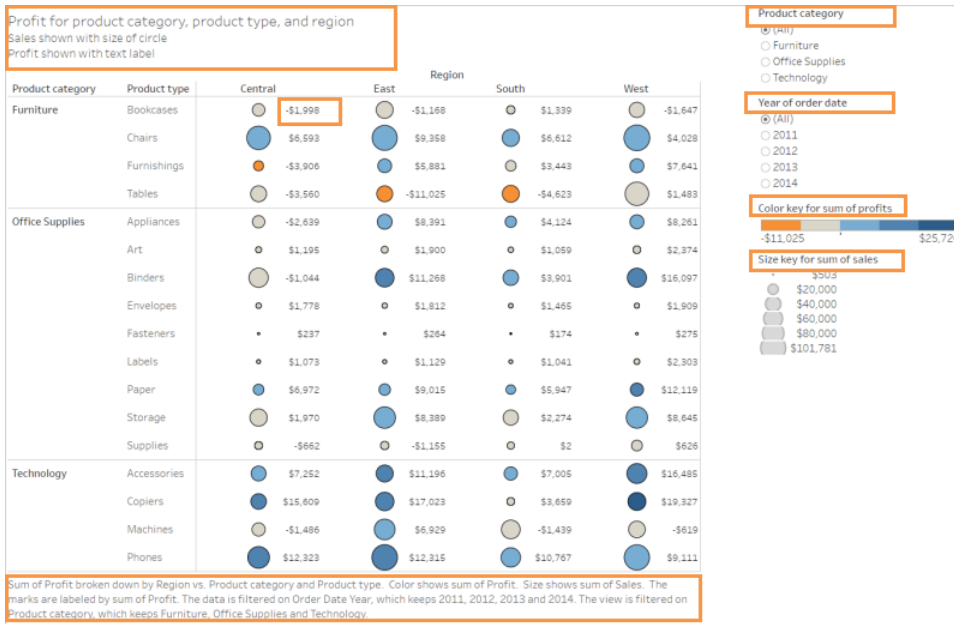
- **Títulos (hoja de trabajo, filtros y leyendas).** Se muestran los títulos de la hoja de trabajo, los filtros y las leyendas. El texto de título predeterminado es el nombre de la hoja o del campo al que hace referencia el filtro o la leyenda. Puede editar cualquier título para ofrecer más contexto.
- **Subtítulos (en las hojas de trabajo).** Se muestra el subtítulo en la hoja de trabajo. El texto de subtítulo predeterminado proporciona un resumen de lo que se muestra en la vista. Puede añadirlo a este texto para ofrecer más contexto.

- **Etiquetas (tarjeta Marcas y botón Etiqueta).** De forma predeterminada, las etiquetas no aparecen en las vistas, por lo que tendrá que seleccionar la opción para que se muestren.

Menos accesible: en este ejemplo se muestra una vista con texto limitado. Hay bastantes elementos de texto que no se muestran: el subtítulo de la hoja de trabajo, las etiquetas de marca, los títulos descriptivos y textos adicionales sobre la vista en el'. Además, los títulos del filtro y de la leyenda no se han editado para ofrecer más contexto.



Más accesible: en este ejemplo se muestra la misma vista con varios elementos de texto que proporcionan más detalle y contexto. Los títulos y los subtítulos se muestran en la hoja de trabajo. El título de la hoja de trabajo se ha editado para incluir texto que describe cómo se indican los datos en la vista. El subtítulo de la hoja de trabajo incluye el texto de resumen predeterminado generado automáticamente por Tableau. Los títulos de la leyenda se han editado para que tengan cierta lógica en esta vista. Las etiquetas de marca muestran los valores de las ganancias, de modo que los usuarios no tengan que basarse únicamente en el color.



También puede crear vistas que solo muestren texto, como en este ejemplo de vista de una tabla de texto, en el que se muestran datos parecidos.

Sales by Region, Product category, and Product type

Product category	Product type	Region			
		Central	East	South	West
Furniture	Bookcases	\$24,157	\$43,819	\$10,899	\$36,004
	Chairs	\$85,231	\$96,261	\$45,176	\$101,781
	Furnishings	\$15,254	\$29,071	\$17,307	\$30,073
	Tables	\$39,155	\$39,140	\$43,916	\$84,755
Office Supplies	Appliances	\$23,582	\$34,188	\$19,525	\$30,236
	Art	\$5,765	\$7,486	\$4,656	\$9,212
	Binders	\$56,923	\$53,498	\$37,030	\$55,961
	Envelopes	\$4,637	\$4,376	\$3,346	\$4,118
	Fasteners	\$778	\$820	\$503	\$923
	Labels	\$2,451	\$2,603	\$2,353	\$5,079
	Paper	\$17,492	\$20,173	\$14,151	\$26,664
	Storage	\$45,930	\$71,613	\$35,768	\$70,533
	Supplies	\$9,467	\$10,760	\$8,319	\$18,127
Technology	Accessories	\$33,956	\$45,033	\$27,277	\$61,114
	Copiers	\$37,260	\$53,219	\$9,300	\$49,749
	Machines	\$26,797	\$66,106	\$53,891	\$42,444
	Phones	\$72,403	\$100,615	\$58,304	\$98,684

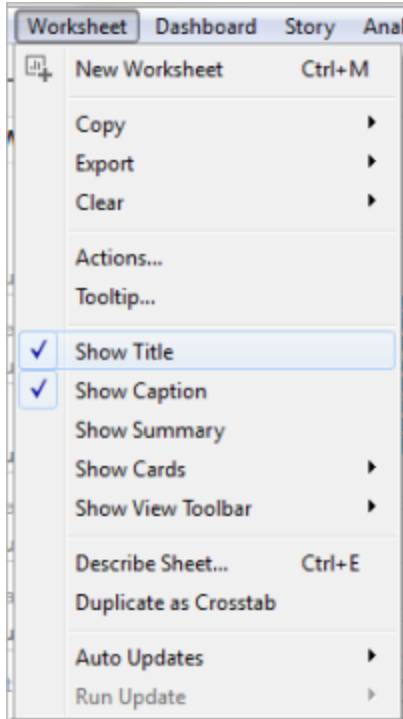
Sum of Sales broken down by Region vs. Product category and Product type. The data is filtered on Order Date Year, which keeps 2011, 2012, 2013 and 2014. The view is filtered on Region, which keeps Central, East, South and West.

Region: (All), Central, East, South, West

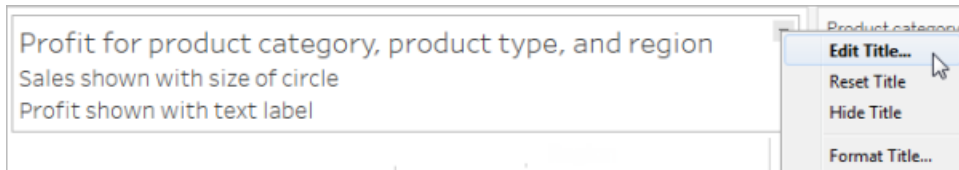
Year of Order Date: (All), 2011, 2012, 2013, 2014

Para mostrar y editar los títulos y los subtítulos de la hoja de trabajo

1. Seleccione **Hoja de trabajo > Mostrar título** y, luego, seleccione **Hoja de trabajo > Mostrar subtítulo**.

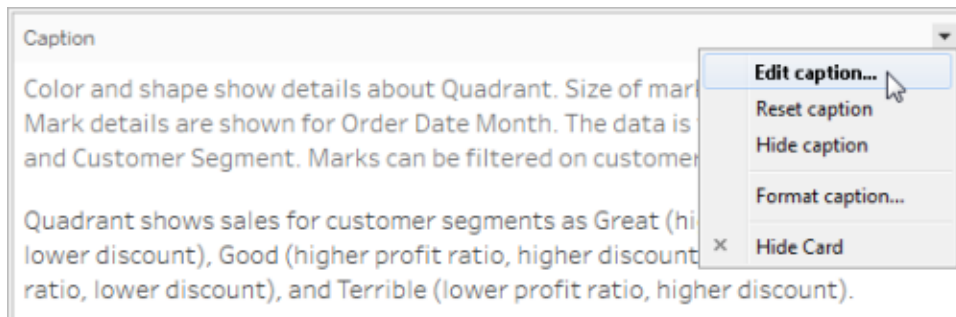


2. En el cuadro Título situado en la parte superior de la vista, haga clic en el menú desplegable y en **Editar título**.



Escriba un texto en el área de texto y dele formato; luego, haga clic en **Aceptar**. Puede añadir texto además del texto de marcado o bien sustituir el texto de marcado.

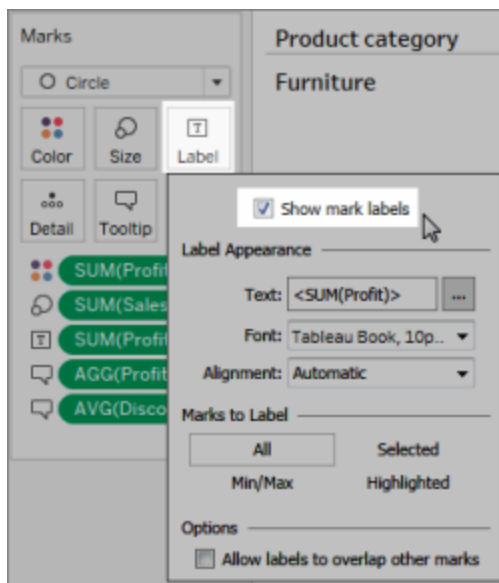
3. En el cuadro Subtítulo, haga clic en el menú desplegable y, luego, haga clic en **Editar subtítulo**.



Escriba un texto en el área de texto y dele formato; luego, haga clic en el menú desplegable y en **Aceptar**. Puede añadir texto además del texto predeterminado o bien sustituir dicho texto predeterminado.

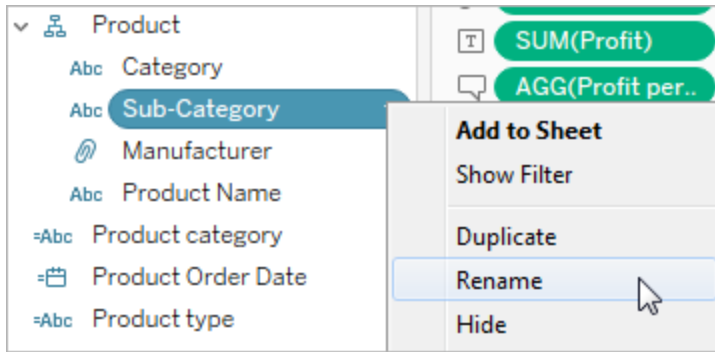
Para mostrar etiquetas de marca en la vista

- Haga clic en **Etiqueta** en la tarjeta Marcas y, a continuación, haga clic en **Mostrar etiquetas de marcas**.



Para editar los nombres de campos en el panel Datos

- Haga clic con el botón derecho en la dimensión o en la medida y, luego, haga clic en **Cambiar nombre**.



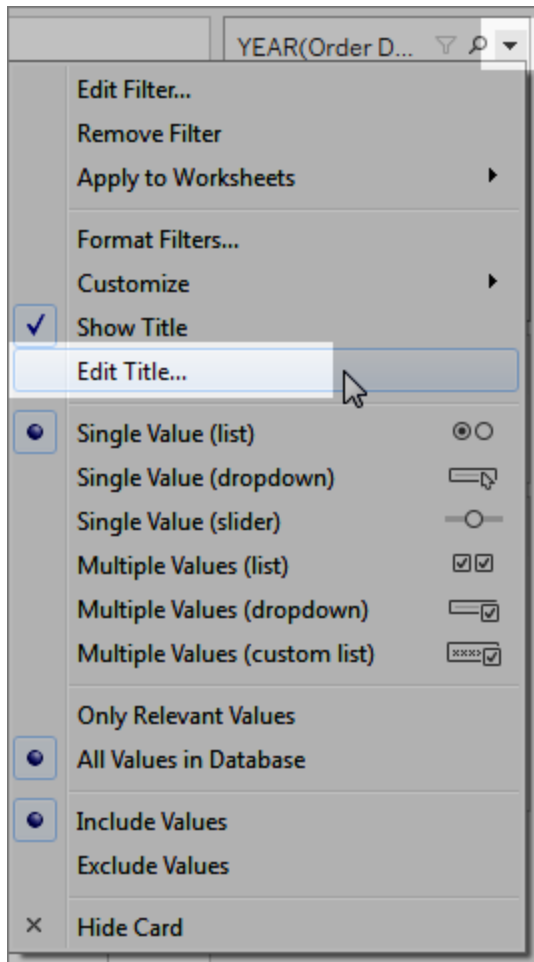
2. Edite el nombre y pulse **Intro**.

Para obtener más información detallada, consulte [Cambiar el nombre de los campos](#).

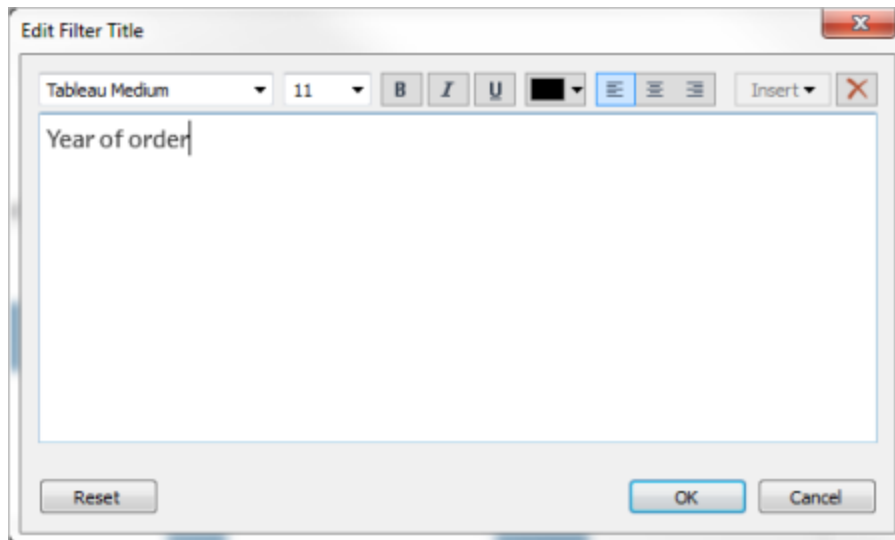
Para editar los títulos de los filtros o las leyendas

El texto asociado a las leyendas y los filtros debe describir de manera clara su propósito. Edite los títulos de los filtros y las leyendas para indicar su función. Haga referencia a los filtros por su nombre en las instrucciones que proporcione en el título o el subtítulo de la hoja de trabajo.

1. Haga clic en el menú desplegable del filtro y, luego, haga clic en **Editar título**.

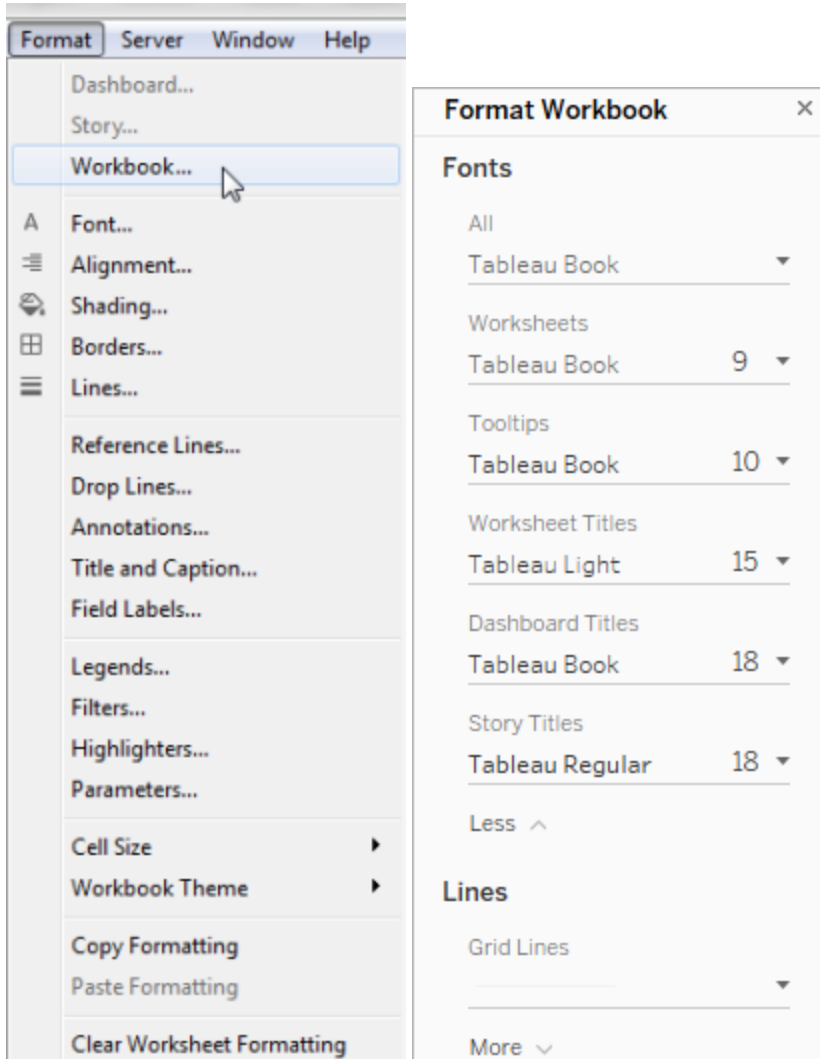


2. Edite el texto y haga clic en **Aceptar**.



Tamaño de fuente

Aumentar el tamaño de fuente de su texto puede hacerlo más accesible. Seleccione **Formato > Libro de trabajo** para cambiar los tamaños de texto predeterminados para todo el libro de trabajo. Para obtener información detallada, consulte [Dar formato al trabajo](#).



También puede cambiar el tamaño de fuente en el nivel de la hoja de cálculo.

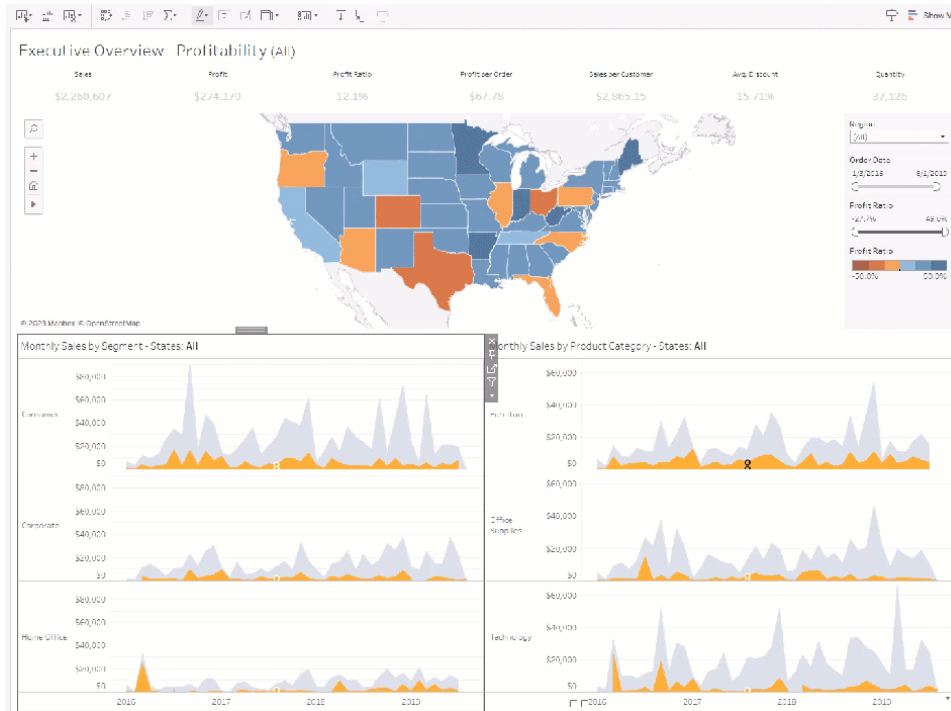
Editar el texto alternativo para que sea más descriptivo (Tableau Cloud y Tableau Desktop)

A partir de Tableau Cloud 23.2 y Tableau Desktop 23.3, puede personalizar el texto alternativo generado automáticamente por Tableau, lo que puede ayudar a que sea más descriptivo y significativo para su audiencia.

En un dashboard, puede acceder al editor de texto alternativo a través del menú contextual.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. Pulse la visualización para seleccionarla, expanda el menú Más opciones y elija **Accesibilidad**.
2. Actualice el texto alternativo en el cuadro de descripción del texto alternativo y luego seleccione **Aceptar**.




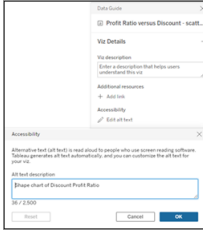
En una hoja de trabajo, puede acceder al editor de texto alternativo a través de la barra de herramientas o el panel Guía de datos.

Desde la barra de herramientas:

1. Seleccione Hoja de trabajo y elija **Accesibilidad**.
2. Actualice el texto alternativo en el cuadro de descripción del texto alternativo y luego seleccione **Aceptar**.

Desde el panel Guía de datos:

1. En el modo de creación, abra el panel Guía de datos haciendo clic en el icono Guía de datos .
2. En Accesibilidad, seleccione **Editar texto alternativo**.



3. Actualice el texto alternativo en el cuadro de descripción del texto alternativo y luego seleccione **Aceptar**.

Nota: Debe estar en modo de creación para editar el texto alternativo. Si no tiene acceso a la Guía de datos, consulte con su administrador. Es posible que hayan ocultado la Guía de datos para su organización.

Utilizar el color con atención y proporcionar contraste

Hay distintas paletas de colores disponibles en función del tipo de campo colocado en Color en la tarjeta Marcas. Para cualquier paleta de colores que utilice, asegúrese de proporcionar suficiente contraste y de asignar unos colores que sean diferentes en el espectro claro-oscuro.

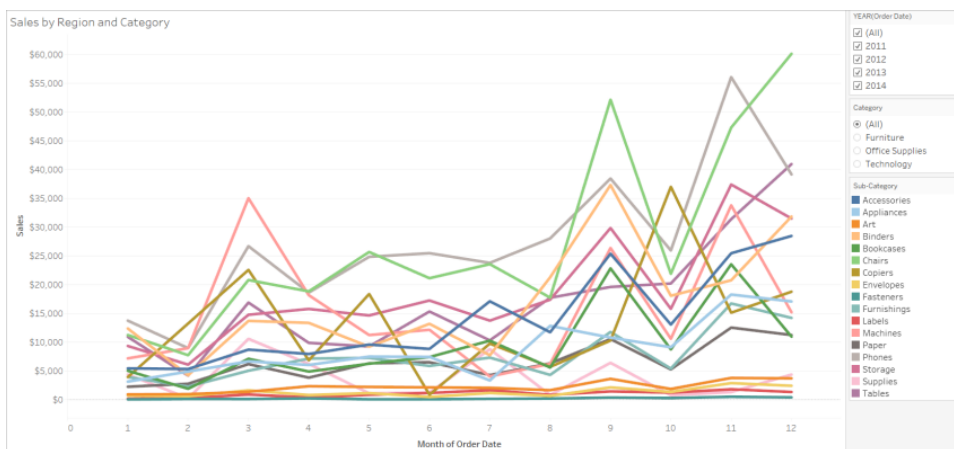
- Para las dimensiones (discretas), se recomienda utilizar la paleta **Daltónico**. Es posible que deba ajustar los colores asignados a los distintos valores de dimensión. Intente proporcionar suficiente contraste y asignar unos colores que sean diferentes en el espectro claro-oscuro. Para la monocromía, intente utilizar la paleta **Grisés piedra** con la opción **Color escalonado** establecida en 5.
- Para las medidas (continuas), intente utilizar la paleta **Azul** o **Naranja-azul divergente** con la opción **Color escalonado** establecida en 5. Es posible que deba ajustar el número de escalones utilizados. Para la monocromía, podría utilizar la paleta **Gris** con la opción **Color escalonado** establecida en 5.

Para el color del texto, según las directrices generales, la presentación visual del texto y de las imágenes del texto tiene una proporción de contraste de al menos 4.5:1 (texto grande 3:1). El formato de los colores predeterminado de Tableau sigue estas proporciones de contraste preestablecidas. Puede utilizar una herramienta de [análisis de contraste](#) para probar las proporciones de contraste de los colores de texto y los fondos.

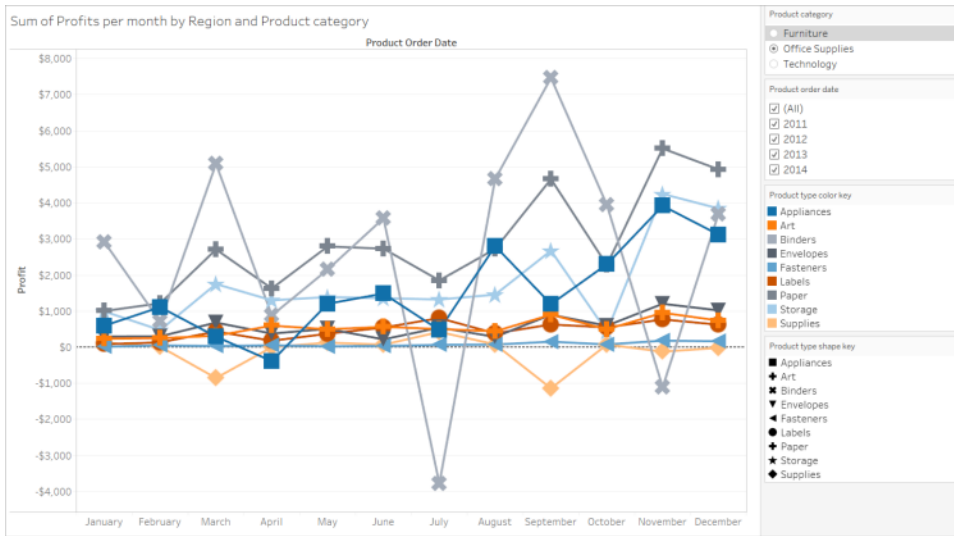
Importante: Al utilizar colores en la vista, también debe proporcionar otros tipos de codificación para las marcas (por ejemplo, las etiquetas, el tamaño, la forma y la posición). No se base únicamente en el color para transmitir diferencias en las marcas.

Dimensión en Color

Menos accesible: en esta vista se muestra un ejemplo de una dimensión discreta colocada en Color, que se ha establecido en la paleta 20 de Tableau. La trayectoria de las líneas proporciona información útil sobre la posición, pero los colores no diferencian claramente las marcas de las líneas.



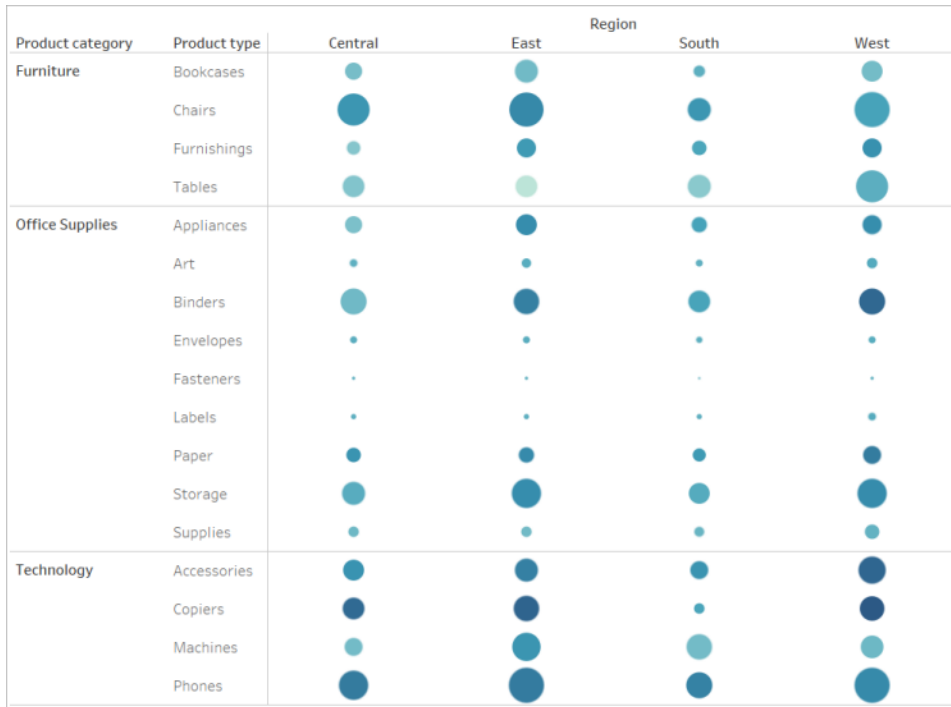
Más accesible: en el siguiente ejemplo se utiliza la paleta Daltónico. Además, también se utilizan formas para reafirmar lo que se muestra con los colores.



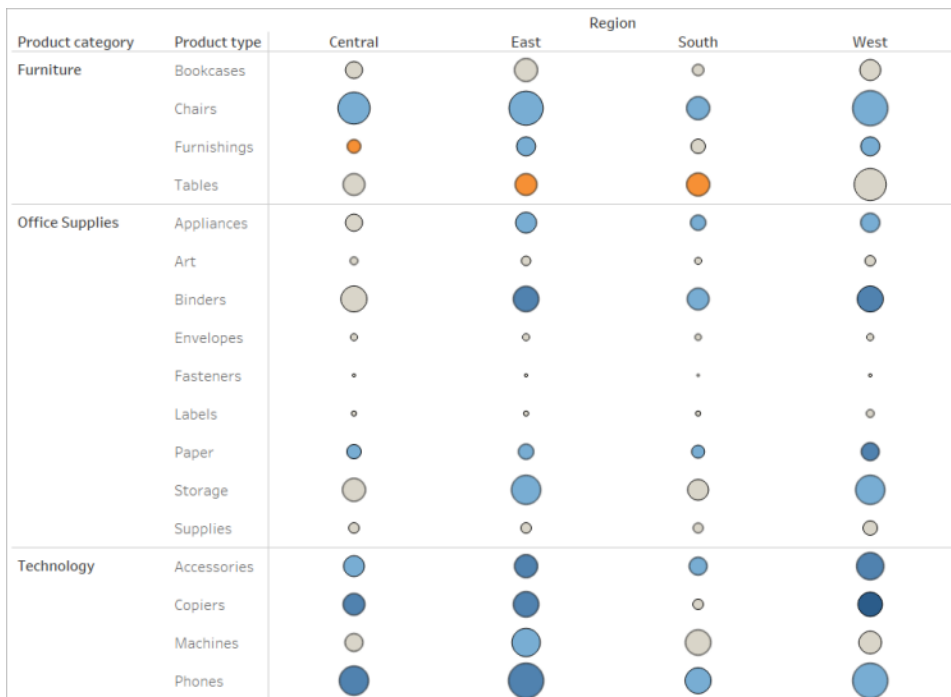
Medida en Color

Menos accesible: en esta vista se muestra un ejemplo de una medida continua colocada en Color, que está establecido en la paleta Azul-azulado con colores degradados. La vista no proporciona suficiente contraste entre los colores y hay un contraste insuficiente en el espectro claro-oscuro. El uso de distintos tamaños ayuda algo en la vista, pero esta paleta de colores puede hacer que a las personas que tengan alguna discapacidad relacionada con la visión de los colores les resulte complicado ver las diferencias de contraste entre las marcas.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Más accesible: esta vista utiliza la paleta Naranja-azul divergente con colores escalonados. Esta paleta proporciona un contraste mejorado entre las marcas.

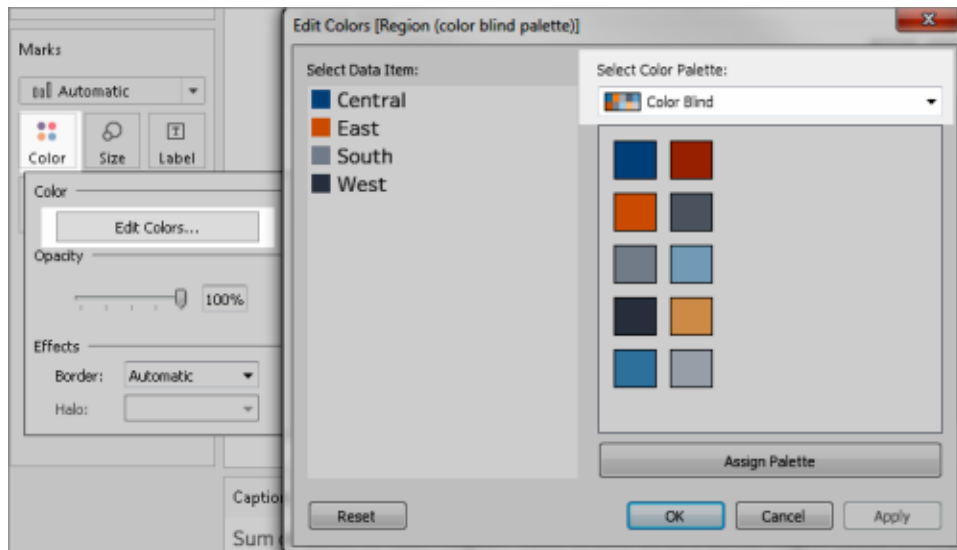


Para seleccionar una paleta

Debe disponer de una medida o dimensión en Color (en la vista) para que esta opción esté disponible.

1. Haga clic en **Color** en la tarjeta Marcas y, después, en **Editar colores**.
2. En **Seleccionar paleta de colores**, haga clic en la flecha desplegable y seleccione la paleta.

En este ejemplo se muestra la selección de la paleta Daltónico.

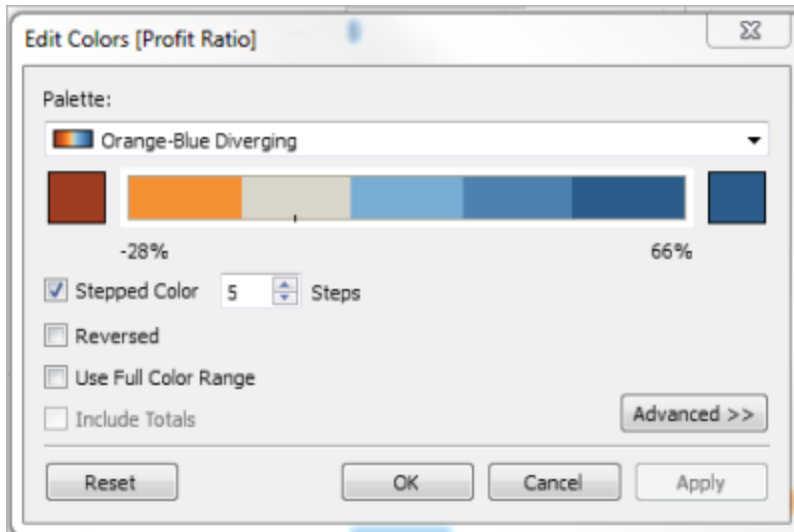


En la paleta Daltónico, haga clic en **Asignar paleta** y, luego, en **Aceptar**. Si no, haga clic en **Aceptar**.

Para cambiar el color de un valor:

1. En **Seleccionar elemento de datos**, a la izquierda, haga clic en un valor.
2. Haga clic en un nuevo color de la paleta que hay a la derecha. Sitúe el cursor encima de una muestra para identificar el color. Repita estos pasos para todos los valores que quiera cambiar.
3. Haga clic en **Aceptar** para salir del cuadro de diálogo Editar colores.

En el siguiente ejemplo se muestra la paleta Naranja-azul divergente con la opción Color escalonado establecida en 5 escalones.



3. En la paleta Daltónico, haga clic en **Asignar paleta** y, luego, en **Aceptar**. Si no, haga clic en **Aceptar**.

Para obtener información detallada sobre los colores y las paletas, consulte [Propiedades de color](#).

Proporcionar indicaciones visuales aparte del color: posición, tamaño y forma

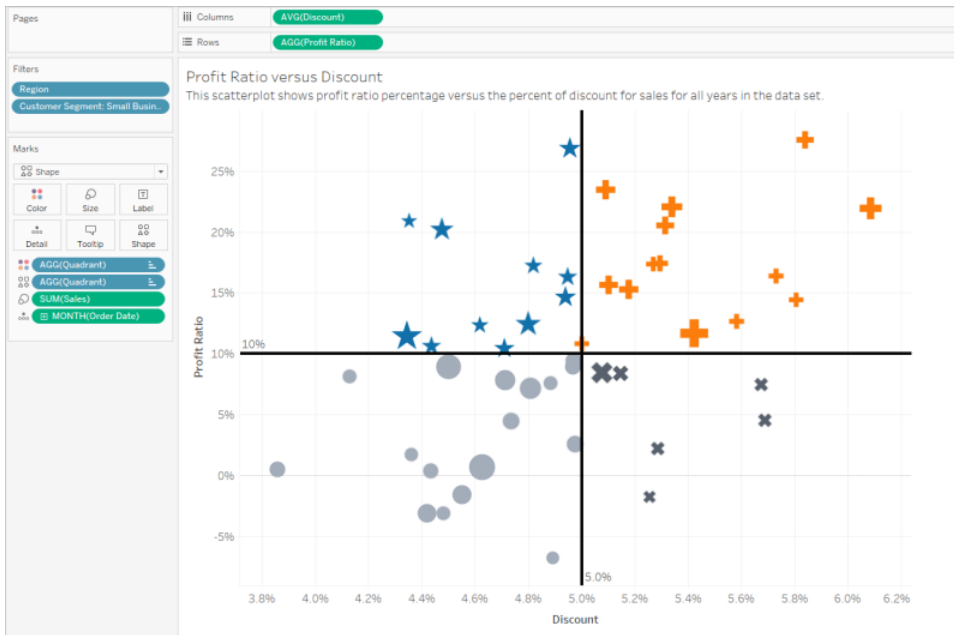
Al utilizar colores para los valores de campo, también debe proporcionar otros tipos de codificación para las marcas (por ejemplo, las etiquetas, la posición, el tamaño y la forma). Utilice la posición, el tamaño o la forma para los mismos valores de campo para reafirmar las diferencias existentes entre las marcas. Todos estos mecanismos transmiten a los usuarios información sobre los datos.

Si utiliza colores para mostrar valores de medida o de dimensión, asegúrese de proporcionar un contraste del espectro claro-oscuro suficiente para los colores que asigne a las distintas marcas.

Menos accesible: en este ejemplo se muestra el mismo diagrama de dispersión sin colores, formas ni tamaños diferentes para crear contraste. La posición de las marcas proporciona información relevante, aunque se podrían utilizar indicaciones más visuales en la vista.

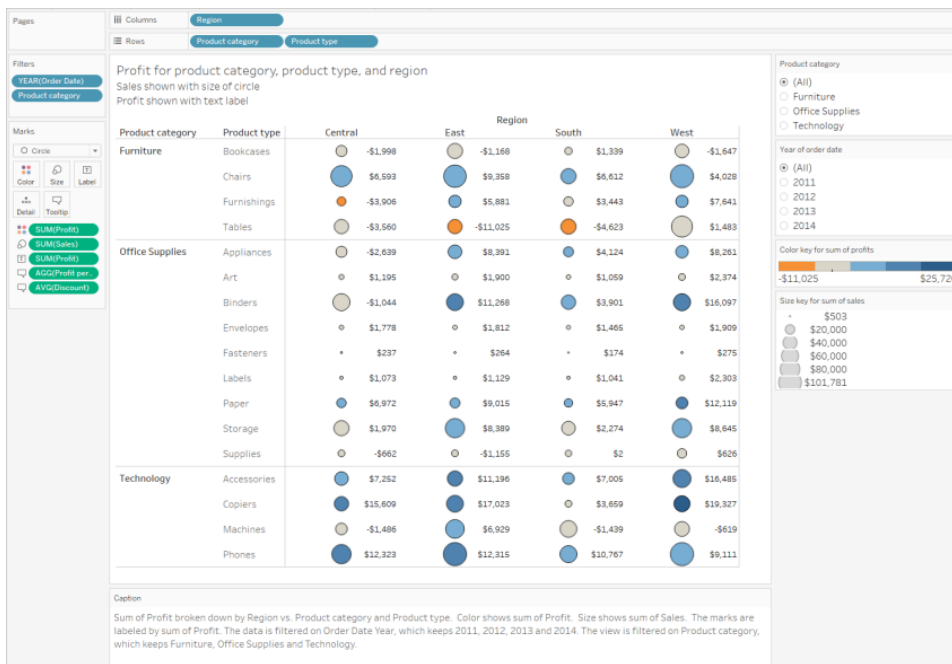


Más accesible: en este ejemplo se muestra un campo calculado llamado Cuadrante, en el que se utilizan colores y formas. Para distinguir cada marca se utilizan posiciones, colores y formas. Los ejes también indican la posición de la marca y su significado.



Combinarlo todo

En este ejemplo se muestra cómo el texto, las formas, los colores y el tamaño pueden combinarse para crear una vista accesible. Las ventas se representan mediante el tamaño de los distintos círculos (marca). Las ganancias se representan mediante colores y textos. El título y el subtítulo de la vista se muestran y se han editado para proporcionar más contexto. También se han editado los títulos del filtro y de la leyenda para ofrecer más contexto.



Tutorial: el paso de una vista poco accesible a una vista más accesible

Ahora convertiremos una visualización poco accesible en una que sí lo será. Los datos existentes en esta vista inicial tienen un nivel de detalle más granular y presentan una estructura que podría dar lugar a una sobrecarga cognitiva con un lector de pantalla.



Esta vista se ha diseñado para mostrar las ventas totales de cada región de ventas, además del coeficiente de ganancias, con el objetivo de determinar qué tipos de productos se venden aparentemente bien pero en realidad no aportan grandes beneficios. También se muestran Profit [Ganancias] y Profit per Order [Ganancias por pedido].

Efectuaremos cambios en ella **a partir de los conceptos y los procedimientos recomendados** descritos anteriormente en este artículo.

Paso 1: reducir el nivel de detalle en la vista

Como la dimensión Nombre de producto está en Detalle, todos los productos del conjunto de datos se representan con una marca en la vista.

- Elimine Nombre de producto de Detalle. Este cambio reduce el número de marcas en la vista de más de 20 000 a 272.

La reducción del número de marcas de la vista contribuye a garantizar que la vista incrustada se represente en el navegador en lugar de en el servidor.

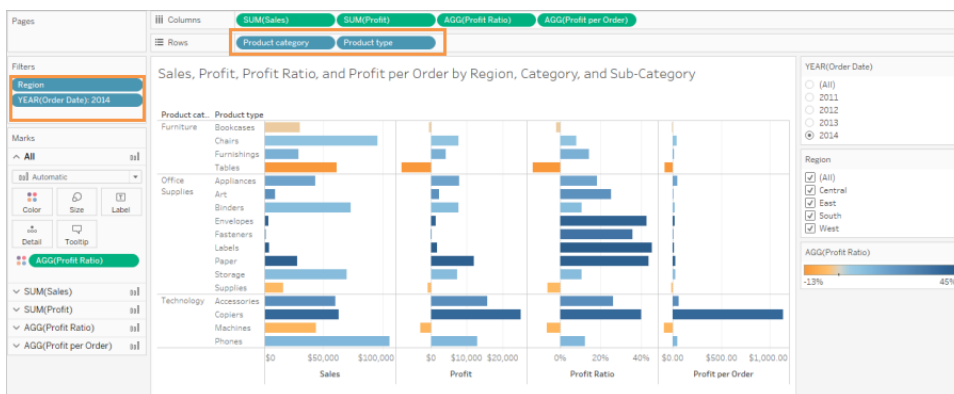
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Paso 2: crear una vista más agregada de los datos

1. Reduzca el número de medidas en Columnas y el número de dimensiones en Filas.
2. Elimine Region (Región) (se puede utilizar un filtro para [Region] Región). El número de marcas pasa a ser de 68.
3. Sustituya Categoría y Subcategoría (ambas dimensiones forman parte de la jerarquía Producto) por copias (que no forman parte de ninguna jerarquía) llamadas Categoría de producto y Tipo de producto. Elimine el filtro Subcategoría.

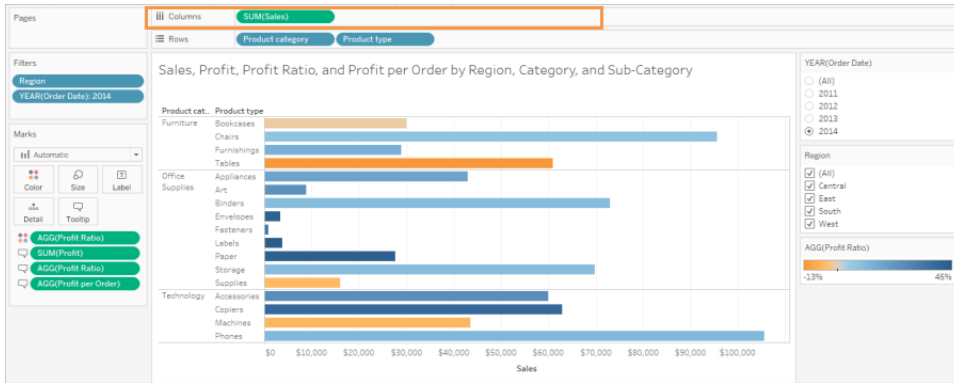
Esto impide que los usuarios expandan la jerarquía de la vista incrustada, lo que podría aumentar el número de marcas de la vista y podría hacer que esta se representara en el navegador y no en el servidor.



La vista ya es más agregada y simplificada, pero no acabaremos aquí.

- Mueva Profit [Ganancias], Profit per Order [Ganancias por pedido] y Profit Ratio [Coeficiente de ganancias] del estante Columnas a **Descripción emergente**.

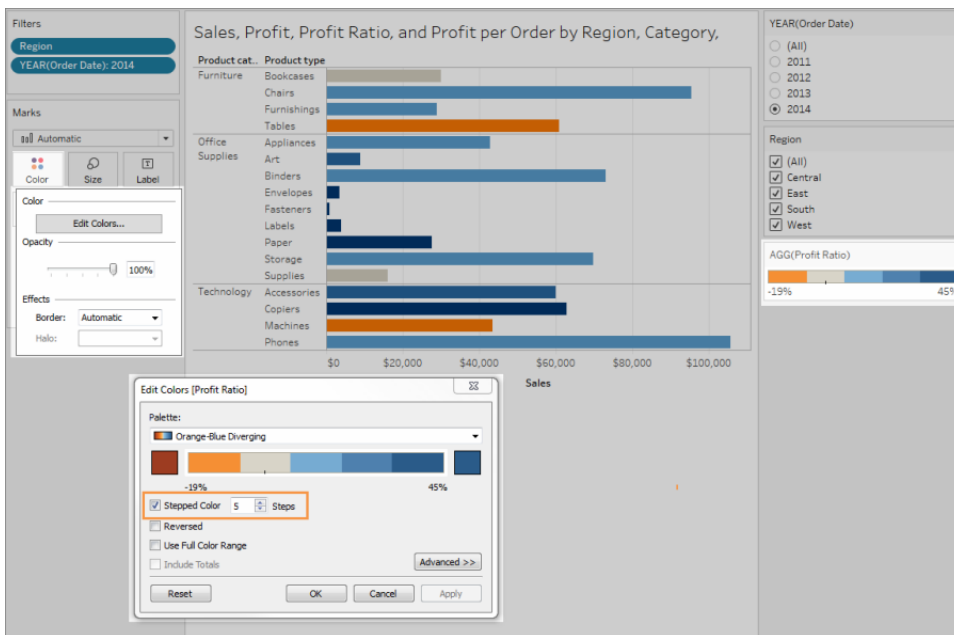
Ahora, el número de marcas es de 17. Los datos subyacentes seguirán estando disponibles en la ventana Ver datos, aunque el número reducido de marcas garantiza que la vista será más accesible ya que se representará en el navegador.



Paso 3: comprobar la configuración de la paleta de colores

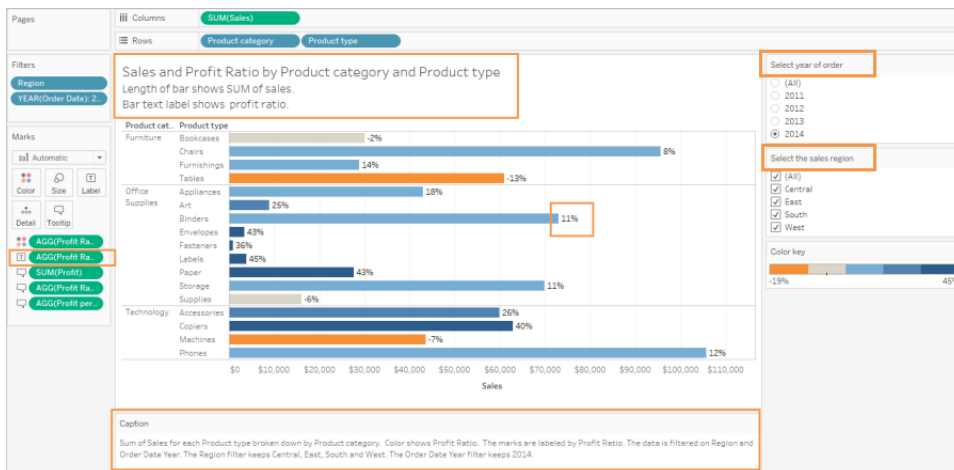
La paleta está establecida en Naranja-azul divergente.

- Establezca **Color escalonado** en 5.



Paso 4: actualizar y mostrar el texto en la vista

1. Cambie el título para que se ajuste a la nueva vista.
2. Muestre la hoja de trabajo Subtítulo.
3. Muestre la opción Mostrar etiquetas de marca.
4. Arrastre Profit Ratio hasta Etiqueta en la tarjeta Marcas.
5. Edite el título del filtro y de la leyenda.



Paso 5: abrir la ventana Ver datos en la pestaña Resumen

Este es el texto que leerán los lectores de pantalla para esta vista. Las cuatro medidas se incluyen en los datos subyacentes de cada tipo de producto.

Summary 17 rows 6 fields						
Product category	Product type	Profit per Order	Profit Ratio	Profit	Sales	
Furniture	Tables	\$-81.41	-13%	-\$8.141	\$60.894	
Furniture	Furnishings	\$14.04	14%	\$4.099	\$28.915	
Furniture	Chairs	\$43.93	8%	\$7.644	\$95.554	
Furniture	Bookcases	\$-7.68	-2%	-\$584	\$30.024	
Office Supplies	Supplies	\$-16.19	-6%	-\$955	\$16.049	
Office Supplies	Storage	\$27.29	11%	\$7.368	\$69.834	
Office Supplies	Paper	\$29.82	43%	\$12.049	\$27.718	
Office Supplies	Labels	\$15.86	45%	\$1.745	\$3.861	
Office Supplies	Fasteners	\$4.76	36%	\$305	\$858	
Office Supplies	Envelopes	\$20.31	43%	\$1.442	\$3.379	
Office Supplies	Binders	\$17.83	11%	\$7.737	\$72.986	
Office Supplies	Art	\$8.70	25%	\$2.227	\$8.914	
Office Supplies	Appliances	\$49.47	18%	\$7.865	\$42.927	
Technology	Phones	\$45.97	12%	\$12.872	\$105.643	
Technology	Machines	\$-89.66	-7%	-\$2.869	\$43.545	
Technology	Copiers	\$1.137.81	40%	\$25.032	\$62.899	
Technology	Accessories	\$62.44	26%	\$15.672	\$59.946	

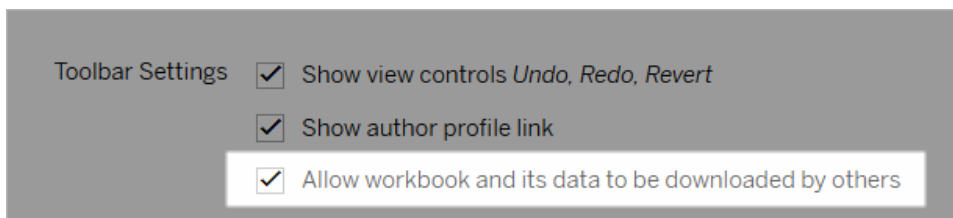
Publicar y compartir la vista

Después de crear las vistas, puede hacer lo siguiente para que sean más accesibles:

- Publique las vistas en Tableau Server o en Tableau Cloud y comparta el enlace o inserte las vistas en una página web accesible. Para obtener información sobre cómo publicar una vista, consulte [Pasos generales para la publicación de un libro de trabajo en la página 3319](#).
- Asegúrese de que los usuarios tengan permisos para acceder a las vistas y puedan ver los datos subyacentes en la ventana Ver datos.

Publicar en Tableau Public

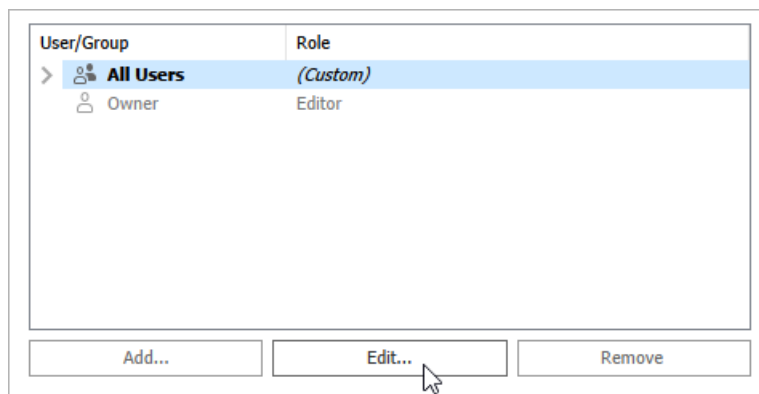
Después de crear el libro de trabajo y guardarlo en Tableau Public, la opción “Permitir que el libro de trabajo y sus datos puedan ser descargados por otros” se debe activar para que el usuario final pueda abrir la ventana Ver datos.



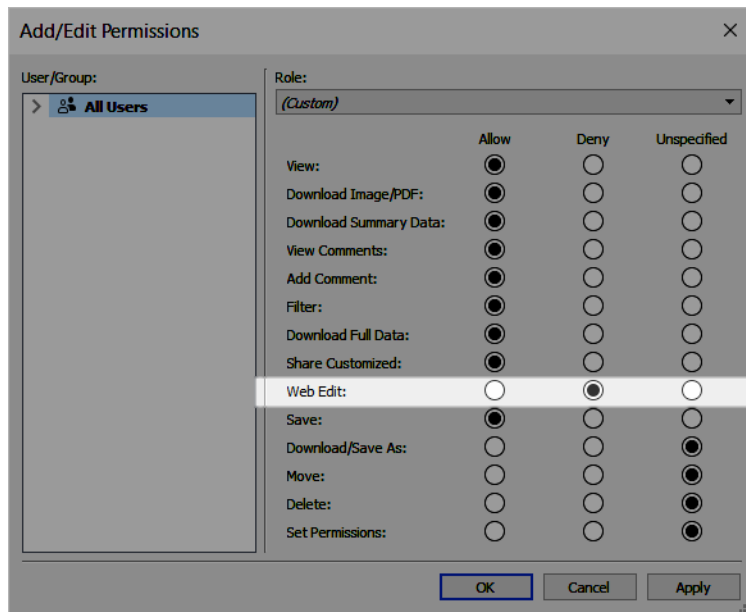
Desactivar permisos de edición web

Para evitar que los usuarios vean la opción Editar en la barra de herramientas de la vista, establezca el permiso Edición web en Denegar al publicar el libro de trabajo. Siempre que publique algún libro de trabajo que no deba permitir que los usuarios accedan al modo de edición web, debe comunicárselo al administrador de Tableau Cloud.

1. En Desktop, seleccione Servidor > Publicar libro de trabajo.
2. En Permisos, seleccione Editar, Todos los usuarios y, después, elija Editar otra vez.



3. Para los permisos Edición web, seleccione Denegar. Haga clic en Aplicar y, a continuación, en Aceptar.



Compartir o insertar la vista

Cuando esté a punto para compartir una vista, vaya a la vista en Tableau Server o en Tableau Cloud y haga clic en el botón **Compartir** de la barra de herramientas de la vista para copiar el enlace o compartir la vista con un usuario del sitio. La barra de herramientas de la vista y el panel de navegación son compatibles con esta conformidad, e incluyen una opción de "Saltar al contenido" para la navegación con el teclado, así como un indicador de foco.

También puede insertar las vistas en el código HTML de una página web conforme con las WCAG. Para obtener más información sobre cómo incrustar vistas, consulte [Incrustar vistas en páginas web en la página 3575](#).

Código de incrustación de ejemplo

```
<script type='text/javascript' src='http://Your_
Server/javascripts/api/viz_v1.js'></script>
<div class='tableauPlaceholder' style='width: 1256px; height:
818px;'>
  <object class='tableauViz' width='1256' height='818'
style='display:none;'>
    <param name='host_url' value='http%3A%2F%2FYour_Server%2F' />
    <param name='site_root' value='' />
    <param name='name' value='name of the visualization' />
    <param name='tabs' value='yes' />
    <param name='showShareOptions' value='true' />
  </object>
</div>
```

En una URL de vista:

```
https://myserver/t/Sales/views/MyCoSales/SalesScoreCard?embed=y
```

Las vistas incrustadas se deben representar en el navegador (y no en el servidor)

Las vistas renderizadas por el servidor son menos accesibles que las vistas renderizadas por el cliente. Para garantizar que una vista incrustada se represente en el navegador, asegúrese de que la vista tenga menos de 1000 marcas o establezca *render* en *true* en la URL de la vista incrustada.

Por ejemplo:

```
http://localhost/views/Supplies/MyView?:render=true
```

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

La renderización del lado del cliente está habilitada (*true*) de forma predeterminada.

Acerca de los permisos

Los usuarios que necesitan acceder a los datos subyacentes necesitarán el rol de sitio y los permisos adecuados para ver las vistas incrustadas e interactuar con ellas. Esto implica tener acceso a los proyectos y a los libros de trabajo que contienen las vistas. Como mínimo, los usuarios necesitarán los permisos Ver y Descargar datos de resumen. La capacidad de ver los datos subyacentes es necesaria para los usuarios que utilizan lectores de pantalla.

Los usuarios que deseen ver la vista incrustada deben tener lo siguiente:

- Rol en el sitio Explorer, Viewer o Invitado.
Nota: El rol en el sitio Viewer es más limitado y no podrá utilizar filtros ni ver la pestaña Datos completos.
- Permiso **Ver** para el proyecto en el que se encuentra el libro de trabajo.
- Permiso **Ver** para el libro de trabajo y sus vistas.
- Permiso **Descargar datos de resumen** para leer los datos subyacentes de la vista en la pestaña **Resumen** de la ventana Ver datos.
- Permiso **Descargar datos completos** si el usuario necesita poder leer todos los datos disponibles de la fuente de datos en la pestaña **Datos completos** de la ventana Ver datos.

Para obtener información sobre cómo establecer permisos para los libros de trabajo y las vistas, consulte [Configurar permisos de contenido](#) en la ayuda de Tableau Cloud.

Probar la vista

Pruebe su vista insertada utilizando [atajos de teclado para vistas insertadas](#). Proporcione esta información a los usuarios junto con la documentación del usuario.

Mapas y análisis de datos geográficos en Tableau

En todo lo relacionado con el trazado de datos en un mapa, Tableau cuenta con todo lo necesario. En esta sección se incluye toda la documentación que necesita para comenzar a crear mapas en Tableau.

Empiece con estos temas

Introducción a la creación de mapas con Tableau abajo	Datos de mapas
Conceptos de la creación de mapas	Crear mapas
El área de trabajo de mapeo en Tableau en la página 1819	Personalizar mapas

Introducción a la creación de mapas con Tableau

En este tutorial se describen algunas de las tareas más comunes que realizará al crear mapas con Tableau.

Aprenderá a conectarse a datos geográficos y a unirlos; a aplicarles un formato en Tableau; a crear jerarquías de ubicación; a crear y presentar una vista básica de un mapa; y a aplicar características de asignación clave durante el proceso.

Si es la primera vez que crea mapas en Tableau, este es un buen lugar para empezar.

Paso 1: conectarse a los datos geográficos

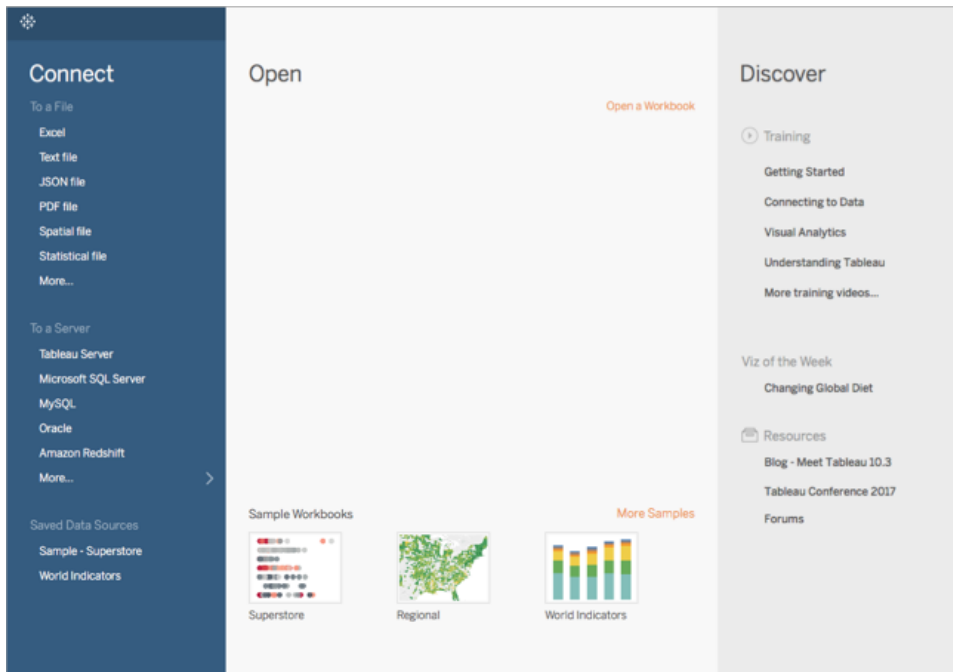
Los datos geográficos pueden tener diferentes formas y formatos. Al abrir Tableau Desktop, la página de inicio le muestra los conectores disponibles en el panel **Conectar** izquierdo. Aquí se muestran las maneras en las que se conectarán sus datos.

Puede trabajar con datos geográficos al conectarse a archivos espaciales; o bien, puede conectarse a datos de ubicación almacenados en hojas de cálculo, archivos de texto o en un servidor.

Los archivos espaciales, como un archivo de forma o un archivo geoJSON, contienen geometrías reales (puntos, líneas o polígonos), mientras que los archivos de texto u hojas de cálculo contienen ubicaciones de puntos con las coordenadas de latitud y longitud, o ubicaciones

con nombres que, cuando se incluyen en Tableau, conectan con la geocodificación de Tableau (geometrías almacenadas a las que hacen referencia los datos).

Para obtener una lista completa de las conexiones que Tableau admite, consulte la lista [Conexiones de datos](#) en el sitio web de Tableau.

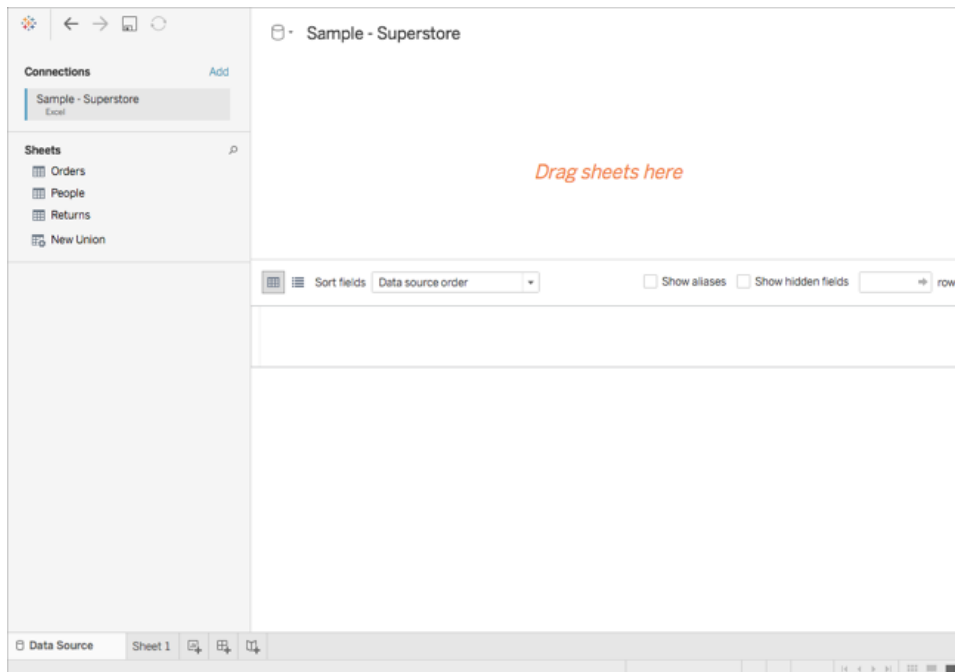


En este tutorial, se conectará a un archivo de Excel que se incluye con Tableau Desktop. Este archivo contiene nombres de ubicaciones que Tableau puede geocodificar. Al crear una vista de mapa, los nombres de ubicación hacen referencia a geometrías almacenadas en el servicio de mapas de Tableau basándose en la función geográfica que asigne al campo. Obtendrá más información acerca de las funciones geográficas más adelante en el tutorial.

1. Abra Tableau Desktop.
2. En el panel Conectar, haga clic en **Excel**.
3. Navegue hasta **Documentos > Mi repositorio de Tableau > Fuentes de datos** y, después, abra el archivo **Muestra - Supertienda.xls**.

Una vez que se establezca conexión con la fuente de datos, su pantalla tendrá el aspecto siguiente:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Esta página se denomina página de fuente de datos y le permitirá preparar los datos de ubicación para usarlos en Tableau.

Algunas de las tareas que puede realizar en la página de fuente de datos son las siguientes, pero no es necesario que realice todas para crear una vista de mapa:

- Adición de conexiones complementarias y unión de datos
- Adición de varias hojas a la fuente de datos
- Asignación de funciones geográficas a sus campos y modificación de las mismas
- Modificación del tipo de datos de las columnas (por ejemplo, de números a cadenas)
- Cambio de los nombres de las columnas
- División de las columnas como, por ejemplo, la división de una dirección completa en varias columnas para calle, ciudad, estado y código postal

Para obtener más información acerca de la página de fuente de datos y acerca de las tareas que puede realizar desde ella, consulte los temas en la sección **Configurar fuentes de datos en la página 667**.

Paso 2: unir los datos

A menudo, los datos se encuentran en diferentes fuentes de datos u hojas. Sin embargo, siempre que estas fuentes de datos u hojas tengan una columna en común, podrá unirlos en Tableau. La unión de columnas es un método para combinar los datos relacionados en esos

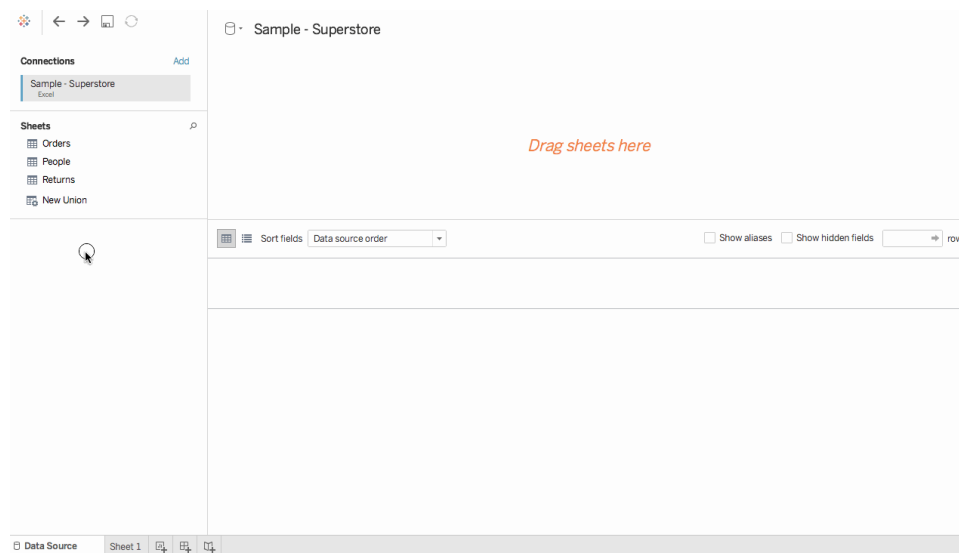
campos comunes. El resultado de combinar los datos usando una unión es una tabla virtual que normalmente se extiende horizontalmente añadiendo columnas de datos.

A menudo es necesario unir datos geográficos, especialmente datos espaciales. Por ejemplo, puede unir un archivo KML que contenga geografías personalizadas para distritos escolares de Oregón, EE. UU., con una hoja de cálculo de Excel que contenga la información demográfica relativa a esos distritos escolares.

Para este ejemplo, unirá dos hojas en la fuente de datos Sample-Superstore.

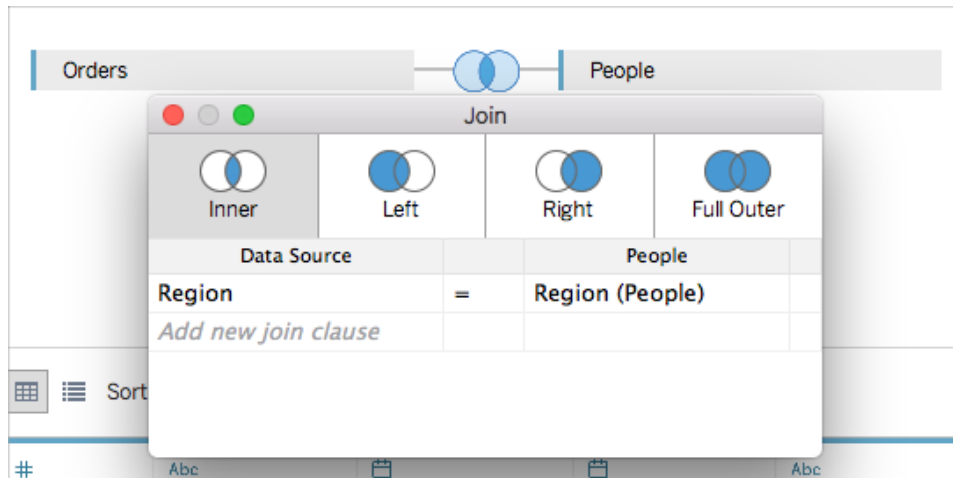
1. En la parte izquierda de la página de fuente de datos, en Hojas, haga doble clic en **Pedidos**.
2. En Hojas, haga doble clic en **Personas**.

Tableau crea una unión interna entre dos hojas de cálculo, utilizando como campo de unión la columna Región de ambas hojas de cálculo. Ahora ya tiene un vendedor atribuido a cada una de las ubicaciones de la fuente de datos, así como a las regiones.



Para editar esta unión, haga clic en el icono de unión (los dos círculos). Puede editar la unión en el cuadro de diálogo Unir que se abre. Para obtener más información acerca de

cómo unir datos en Tableau, consulte [Combinar datos](#) en la página 879.



Paso 3: aplicar formato a los datos geográficos en Tableau

Una vez configurada la fuente de datos, es posible que necesite preparar los datos geográficos para usarlos en Tableau. No es necesario realizar todos estos procesos para crear una vista de mapa, pero es importante tener en cuenta esta información para cuando sea necesario preparar datos geográficos para su uso en Tableau.

En función del tipo de mapa que quiera crear, deberá asignar determinados tipos de datos, funciones de datos y funciones geográficas a sus campos (o columnas).

Por ejemplo, en la mayoría de los casos, los campos de latitud y longitud deben tener un *tipo de datos* de **número (decimal)**, una *función de datos* de **medida**, así como tener asignados las *funciones geográficas* **Latitud** y **Longitud**. El resto de campos geográficos deberán tener un *tipo de datos* de **cadena**, una *función de datos* de **dimensión** y tener asignadas las funciones geográficas adecuadas.

Nota: Si va a conectarse a un archivo espacial, se creará un campo Geometría. También debe incluir una función de datos de medida.

En este paso se muestra cómo aplicar formato a los datos geográficos para que cumplan con estos criterios.

Cambiar el tipo de datos de una columna

Cuando se conecta por primera vez a datos geográficos, Tableau asigna tipos de datos a todas las columnas. Estos tipos de datos incluyen Número (decimal), Número (completo), Fecha y hora, Fecha, Cadena y Booleano. A veces, Tableau no asigna correctamente los tipos de datos y

es necesario que los edite. Por ejemplo, Tableau debe asignar una columna Código postal a un tipo de datos Número (completo). Para crear vistas de mapa, los datos de Código postal deben tener un tipo de datos de Cadena.

Para cambiar el tipo de datos de una columna:

1. En la página de fuente de datos, haga clic en el icono del tipo de datos (el globo) del Código postal y seleccione **Cadena**.

State	Postal Code	Region	Product ID
Kentucky	42420	South	FUR-BS-10001798
Kentucky	42420	South	FUR-CH-10000454
California	90036	West	OFF-LA-10000240
Florida	33311	South	FUR-TA-10000577
Florida	33311	South	OFF-ST-10000760
California	90032	West	FUR-FU-10001487
California	90032	West	OFF-AR-10002833
California	90032	West	TEC-PH-10002275
California	90032	West	OFF-BI-10003910
California	90032	West	OFF-AP-10002892

Para obtener más información acerca de los tipos de datos, consulte [Tipos de datos](#) en la página 170.

Asignar funciones geográficas a los datos geográficos

En Tableau, una *función geográfica* asocia cada valor de un campo a un valor de latitud y longitud. Cuando asigna la función geográfica correcta a un campo, Tableau asigna los valores de latitud y longitud a cada una de las ubicaciones de ese campo mediante la búsqueda de una coincidencia que ya exista en la base de datos de geocodificación instalada. Así es como Tableau sabe dónde representar las ubicaciones en el mapa.

Cuando asigna una función geográfica en un campo, como Estado, Tableau crea un campo Latitud (generado) y un campo Longitud (generado).

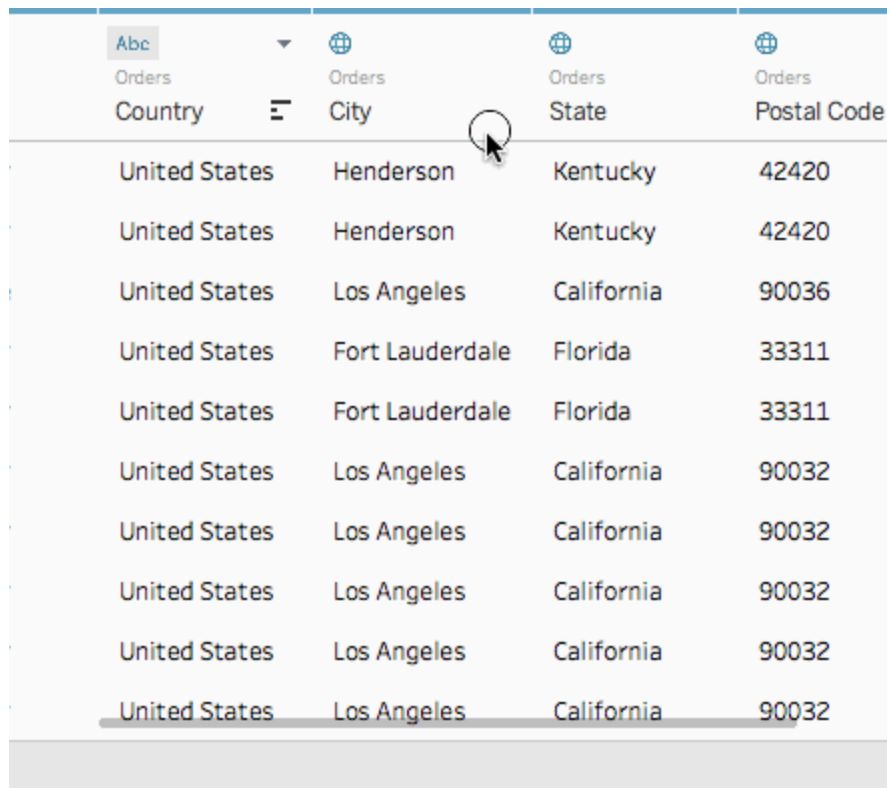
Las funciones geográficas suelen asignarse automáticamente a los datos, como se muestra en este ejemplo. Puede saber que una función geográfica se ha asignado a los datos porque la columna incluye un icono de globo.

Si no se asigna una función geográfica automáticamente, puede asignar una manualmente al campo. No es necesario que haga esto para este ejemplo, pero es importante saberlo para que pueda hacerlo con sus propios datos.

Para asignar o editar una función geográfica:

1. En la página de fuente de datos, haga clic en el icono de globo.
2. Seleccione **Función geográfica** y, después, seleccione la función que mejor coincida con los datos.

Por ejemplo, en este caso, la columna País no tiene asignada ninguna función geográfica, por lo que se asigna la función geográfica País/región.



Abc	Orders	Orders	Orders	Orders
Country	City	State	Postal Code	
United States	Henderson	Kentucky	42420	
United States	Henderson	Kentucky	42420	
United States	Los Angeles	California	90036	
United States	Fort Lauderdale	Florida	33311	
United States	Fort Lauderdale	Florida	33311	
United States	Los Angeles	California	90032	
United States	Los Angeles	California	90032	
United States	Los Angeles	California	90032	
United States	Los Angeles	California	90032	
United States	Los Angeles	California	90032	

Nota: Si tiene problemas para asignar funciones geográficas a los datos, o tiene datos que no se crearon en el servidor de mapa de Tableau, puede hacer lo siguiente para incluir esos datos en Tableau. Consulte [Asignar funciones geográficas en la página 1863](#).

Cambiar de dimensiones a medidas

Cuando se conecta a datos geográficos, Tableau también asigna funciones de datos a todas las columnas. Una columna puede ser una *dimensión* o una *medida*. En la mayoría de los casos, las columnas de latitud y longitud deben ser medidas. En casos especiales, como si quiere representar todas las ubicaciones de la fuente de datos en un mapa sin la posibilidad de examinar hacia arriba ni hacia abajo un nivel de detalle (por ejemplo, de ciudad a estado), pueden ser dimensiones. Un buen ejemplo de esto es un mapa de [distribución de puntos](#).

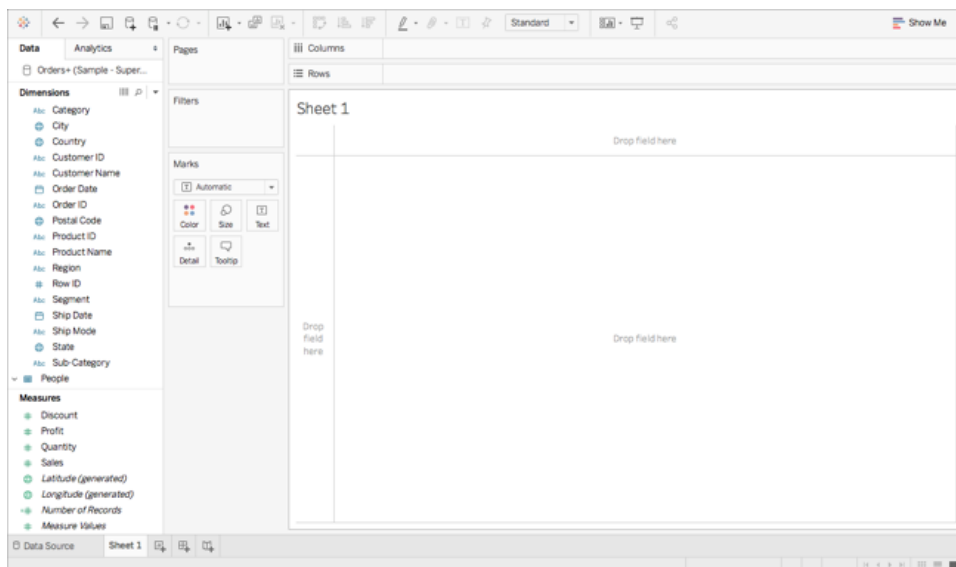
El resto de los datos geográficos deben ser dimensiones.

No es necesario que cambie la función de datos de una columna para este ejemplo, pero es importante saber hacerlo para que pueda hacerlo con sus propios datos. No dude en practicar. Siempre puede deshacer los cambios que haga.

Para cambiar la función de datos de una columna:

1. En la página de fuente de datos, haga clic en **Hoja 1**.

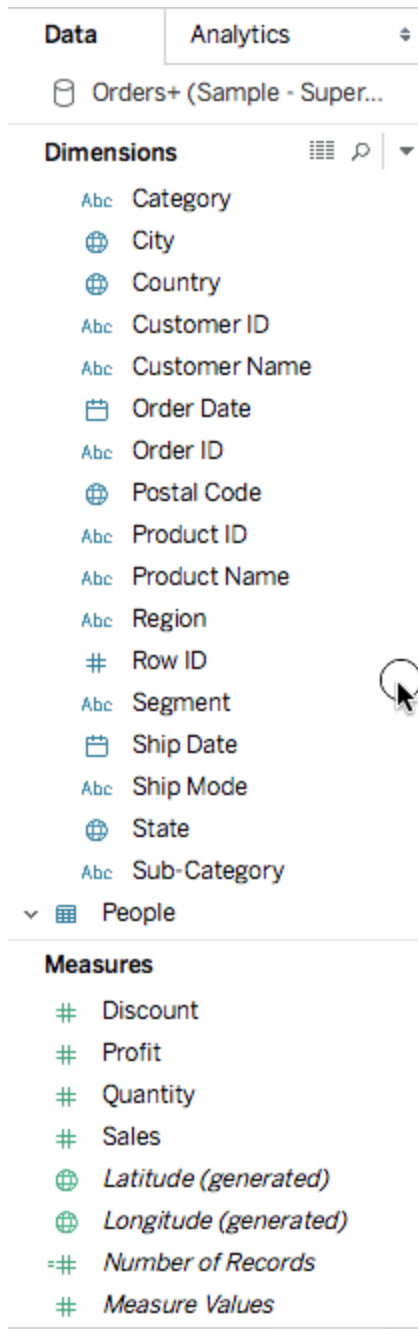
El área de trabajo se actualiza para tener el aspecto siguiente:



Esto se denomina hoja de trabajo y es dónde crea su mapa. El panel **Datos** se encuentra en la parte izquierda de la pantalla. Todas las columnas de la fuente de datos se enumeran como campos en este panel. Por ejemplo, País y Estado. Estos campos contienen todos los datos sin procesar de las columnas. Tenga en cuenta que Tableau generó un campo Latitud y un campo Longitud (*Latitud (generado)* y *Longitud (generado)*). Esto se debe a que asignó funciones geográficas a los datos.

Los campos del panel Datos se dividen en medidas y dimensiones. Los campos situados en la sección Dimensiones del panel Datos suelen ser datos de categoría, como Fecha e ID de cliente, mientras que los campos de la sección Medidas del panel Datos suelen ser datos cuantitativos, como Ventas y Cantidad.

2. En el panel **Datos**, en Dimensiones, seleccione un campo, como ID de fila, y arrástrelo hasta la sección Medidas.



El campo se añade a la sección Medidas y cambia de azul a verde para indicar que acaba de cambiar una dimensión a una medida. Para convertir un campo de una medida a una dimensión, arrastre el campo desde la sección Medidas a la sección Dimensiones.

Para obtener más información, consulte [Dimensiones y medidas, azul y verde](#) en la página 159.

Paso 4: crear una jerarquía geográfica

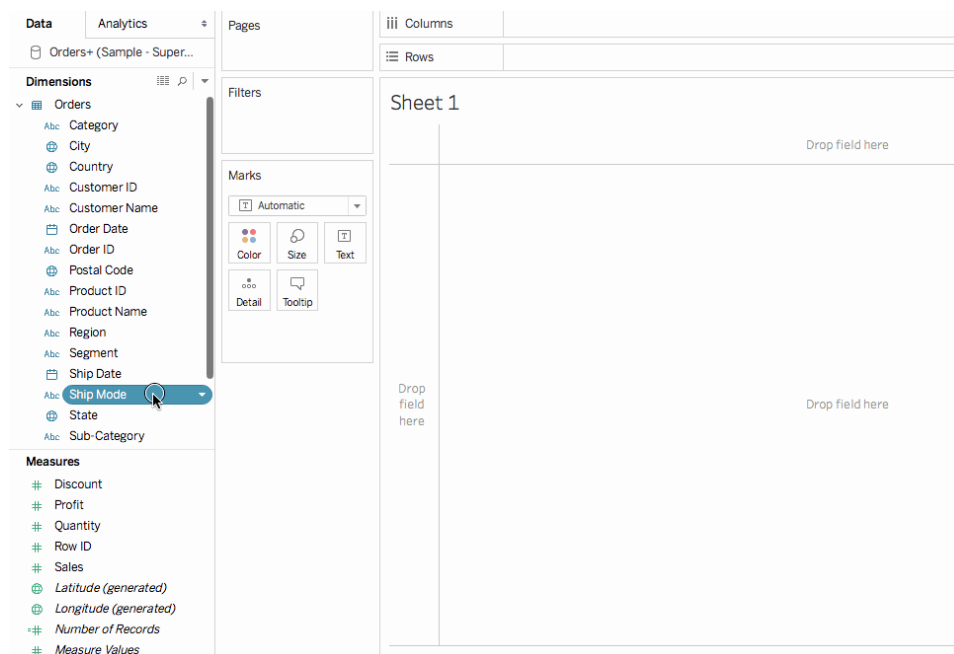
Ahora que ya se encuentra en el espacio de la hoja de trabajo, puede crear jerarquías geográficas. No es obligatorio crear una vista de mapa, pero crear una jerarquía geográfica le permitirá explorar rápidamente los niveles de detalle geográfico que incluyen sus datos, en el orden que especifique.

Para crear una jerarquía geográfica:

1. En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en el campo geográfico, **País**, y después seleccione **Jerarquía > Crear jerarquía**.
2. En el cuadro de diálogo Crear jerarquía que se abre, especifique un nombre para la jerarquía, como Asignación de elementos y, después, haga clic en **Aceptar**.

En la parte inferior de la sección Dimensiones, se creará la jerarquía de asignación de elementos con el campo País.

3. En el panel Datos, arrastre el campo Estado a la jerarquía y colóquelo después del campo País.
4. Repita el paso 3 para los campos Ciudad y Código postal.



Cuando termine, la jerarquía debería tener el orden siguiente:

- País
- Estado
- Ciudad
- Código postal

Paso 5: crear un mapa básico

Ahora que ya ha conectado y unido sus datos, les ha aplicado formato y ha creado una jerarquía geográfica, está listo para empezar a crear su mapa. El primer paso es crear una vista básica de un mapa.

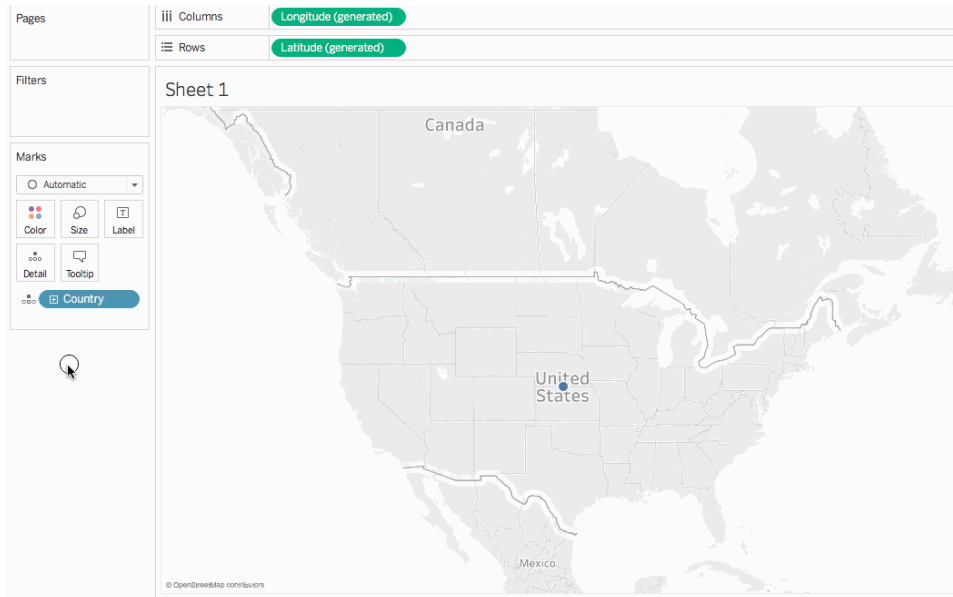
1. En el panel Datos, haga doble clic en **País**.

El campo País se añade a Detalle en la tarjeta Marcas, y los campos Latitud (generado) y Longitud (generado) se añaden a los estantes Columnas y Filas. Se crea una vista de mapa con un punto de datos. En cuanto se asigne una función geográfica a País, Tableau creará una vista de mapa. Si hace doble clic en otro campo, como en una dimensión o medida, Tableau añade ese campo al estante Filas o Columnas, o a la tarjeta Marcas, dependiendo de lo que ya tenga en la vista. Sin embargo, los campos geográficos siempre se colocan en Detalle en la tarjeta Marcas.

Debido a que esta fuente de datos solo contiene un país, Estados Unidos, este es el único punto de datos que se mostrará. Deberá añadir más niveles de detalles para ver puntos de datos adicionales. Esto será muy fácil porque ya creó una jerarquía geográfica.

2. En la tarjeta Marcas, haga clic en el icono **+** del campo **País**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



El campo Estado se añade a Detalle en la tarjeta Marcas y el mapa se actualiza para incluir un punto de datos para cada uno de los estados en la fuente de datos.

Si no creó una jerarquía, el icono + del campo País no estará disponible. En este caso, para añadir Estado como otro nivel de detalle, arrastre **Estado** manualmente desde el panel **Datos** a **Detalle** en la tarjeta Marcas.

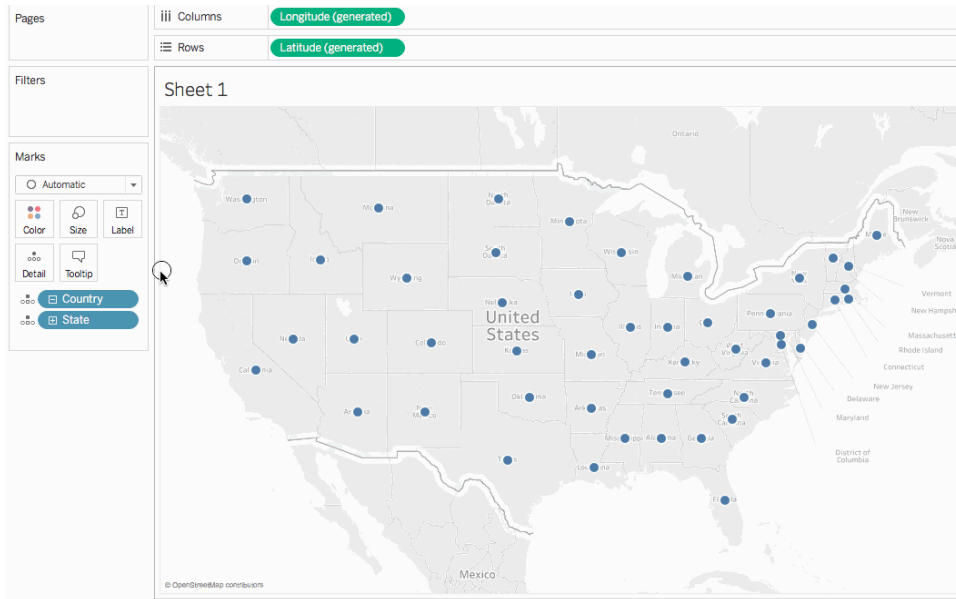
Enhorabuena. Ya tiene una vista básica de un mapa que puede personalizar y crear a lo largo de los pasos siguientes.

Paso 6: cambiar de puntos a polígonos

El tipo de mapa predeterminado en Tableau suele ser un mapa de puntos. Sin embargo, cuando tenga funciones geográficas asignadas a datos geográficos, será fácil cambiar esos puntos de datos a polígonos.

Nota: Los mapas rellenos no están disponibles para ciudades ni para aeropuertos.

1. En la tarjeta Marcas, haga clic en la lista desplegable Tipo de marcas y seleccione **Mapa completo**.



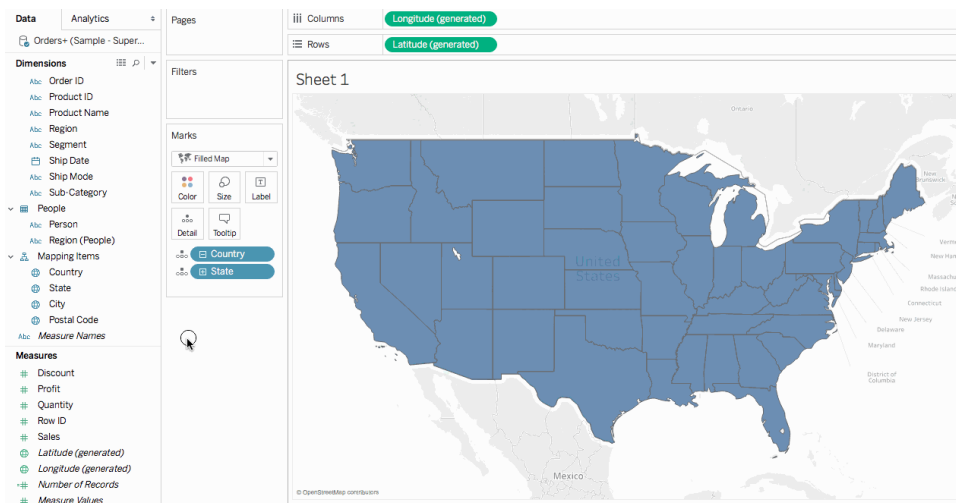
El mapa se actualiza a un mapa de polígono.

Paso 7: añadir detalles visuales

Puede añadir medidas y dimensiones a la tarjeta Marcas para añadir detalles visuales a la vista. En este ejemplo, añadirá color y etiquetas a la vista.

Añadir color

- Desde Medidas, arrastre **Ventas** a **Color** en la tarjeta Marcas.



Cada estado se colorea teniendo en cuenta la suma de las ventas. Como Ventas es una medida, se usará una paleta de colores cualitativa. Si coloca una dimensión en un color, se utiliza una paleta de colores categórica.

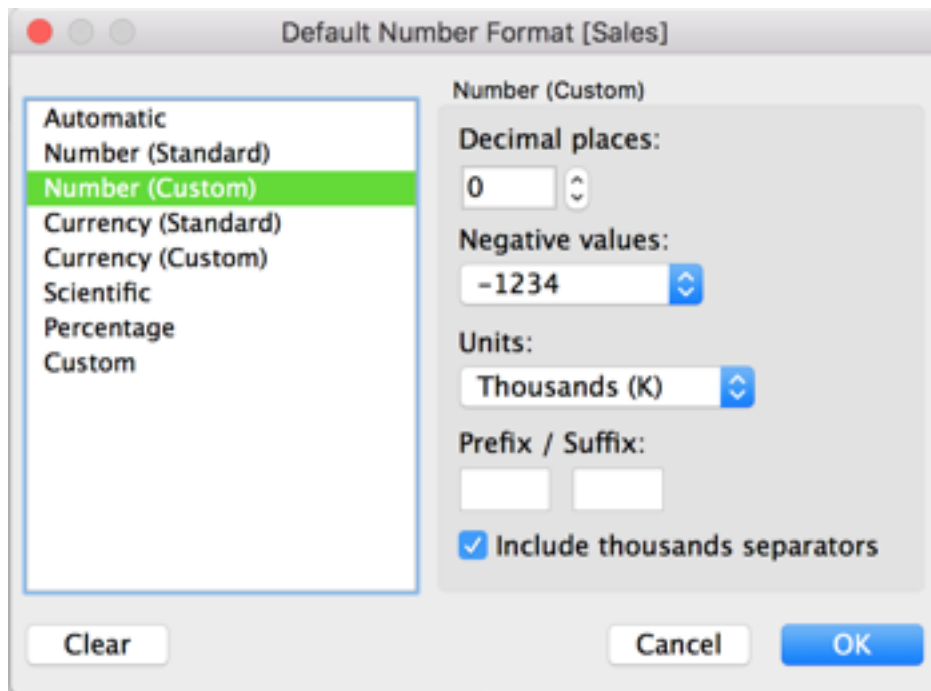
Añadir etiquetas

1. Desde Medidas, arrastre **Ventas** a **Etiqueta** en la tarjeta Marcas.

Cada estado se etiqueta con la suma de las ventas. Sin embargo, los números necesitan un poco más de formato.

2. En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en **Ventas** y seleccione **Propiedades predeterminadas > Formato de números**.
3. En el cuadro de diálogo Formato de número predeterminado, seleccione **Número (personalizado)** y, después, haga lo siguiente:
 - En **Lugares decimales**, introduzca **0**.
 - En **Unidades**, seleccione **Miles (K)**.
 - Haga clic en **Aceptar**.

Las etiquetas y la leyenda de color se actualizan con el formato especificado.



Paso 8: personalizar el mapa de fondo

El mapa de fondo es lo que se verá detrás de las marcas (fronteras, océanos, nombres de ubicaciones, etc.). Puede personalizar el estilo de este mapa de fondo, así como añadir capas del mapa y capas de datos. Además de la personalización de los mapas de fondo, también puede conectar su propio servidor WMS o mapa Mapbox. Para obtener más información, consulte [Usar servidores Web Map Service \(WMS\)](#) en la página 2030 y [Usar mapas de Mapbox](#) en la página 2027.

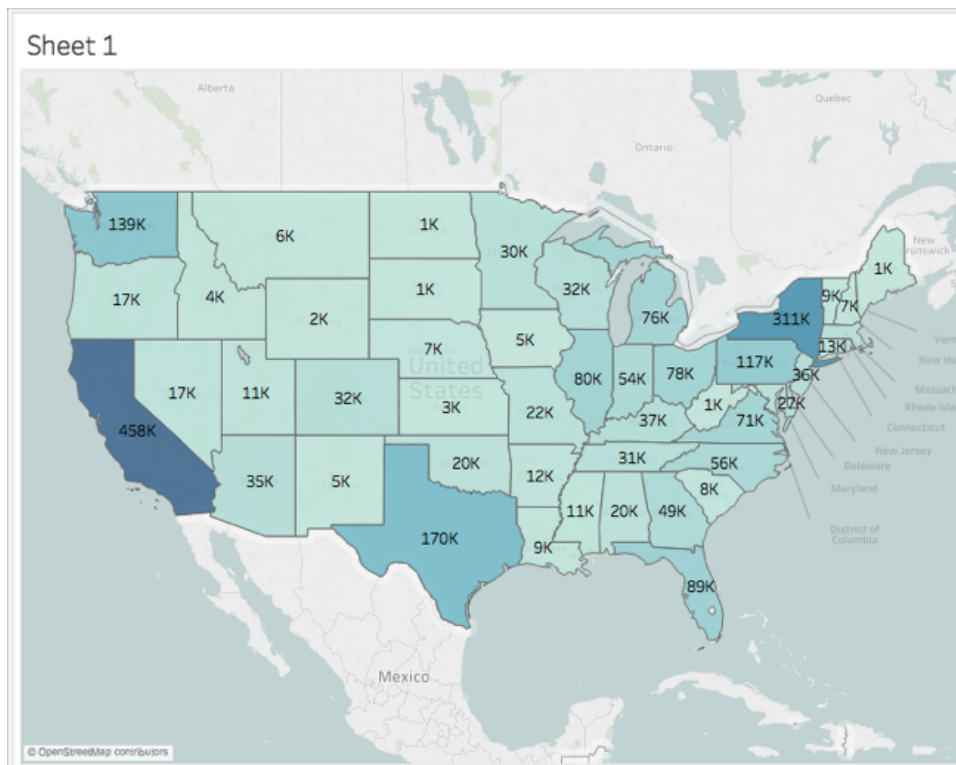
Para personalizar el mapa de fondo:

1. Seleccione **Mapa > Capas de mapas**.

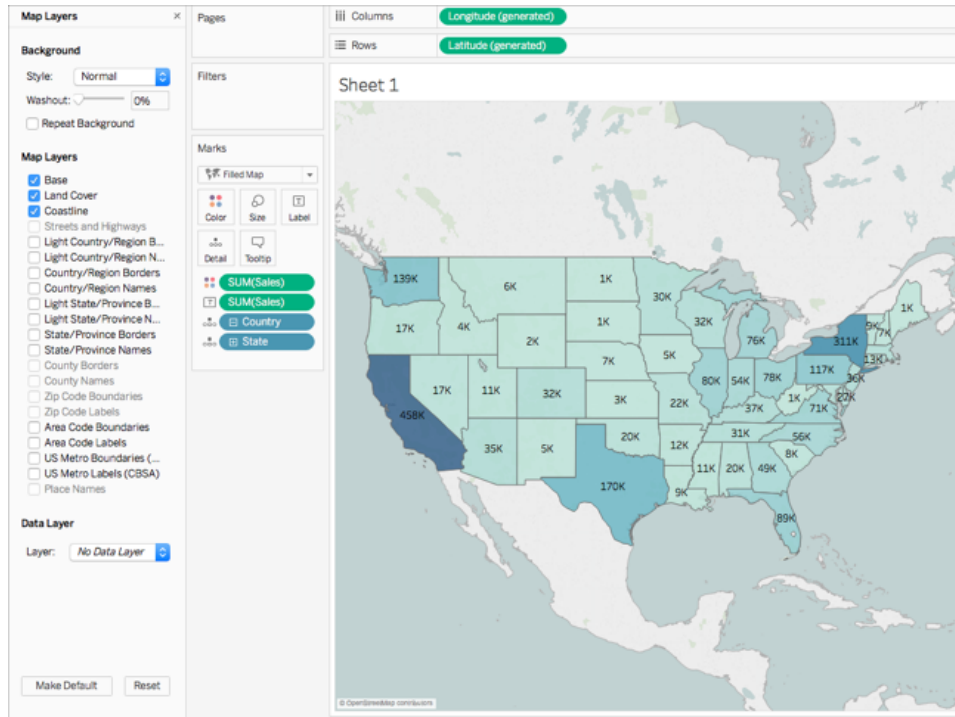
El panel Capas de mapas aparece en el lado izquierdo del área de trabajo. Aquí es donde podrá personalizar el mapa de fondo.

2. En el panel Capas de mapas, haga clic en la lista desplegable **Estilo** y, después, seleccione **Normal**.

El mapa de fondo se actualizará y tendrá el aspecto siguiente:



3. En el panel Capas de mapas, en Capas de mapas, seleccione **Costas** y, después, borre **Límites de países/regiones, Nombres de países/regiones, Límites de CC. AA./Estado/Provincia/Dpto. y Nombres de CC. AA./Estado/Provincia/Dpto..**



4. En la parte superior del panel Capas de mapas, haga clic en **X** para volver al panel **Datos**.
El mapa de fondo se simplificará para llamar la atención sobre los datos.

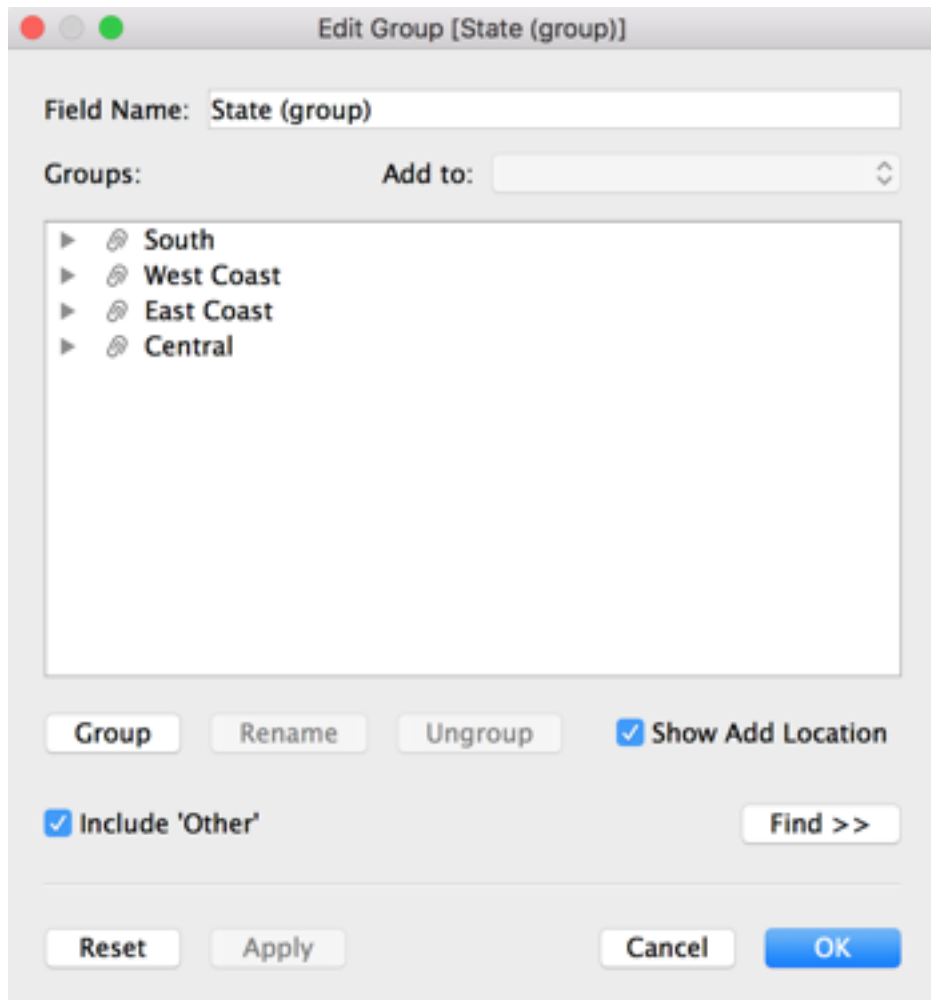
Paso 9: crear territorios personalizados

A medida que cree la vista de mapa, quizá le interese agrupar las ubicaciones existentes para crear territorios o regiones propios como, por ejemplo, territorios de ventas de la organización.

1. En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en **Estado** y seleccione **Crear > Grupo**.
2. En el cuadro de diálogo Crear grupo que se abrirá, seleccione **California, Oregón y Washington** y, después, haga clic en **Grupo**. Cada grupo que cree representa un territorio.

Nota: Para realizar una selección múltiple, mantenga pulsada la tecla CTRL (Comando en Mac) mientras selecciona los estados.

3. Haga clic con el botón derecho en el grupo nuevo que acaba de crear y seleccione **Cambiar nombre**.
4. Cambie el nombre del grupo, **Costa oeste**.
5. Para el territorio siguiente, seleccione **Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Carolina del Sur y Texas** y, después, haga clic en **Grupo**.
6. Cambie el nombre de este grupo, **Sur**.
7. Para el tercer territorio, seleccione **Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont** y, por último, **Virginia Occidental** y, después, haga clic en **Grupo**.
8. Cambie el nombre del grupo, **Costa este**.
9. Seleccione **Incluir otro** para agrupar el resto de estados.
10. Cambie el nombre del grupo **Otro, Central**.

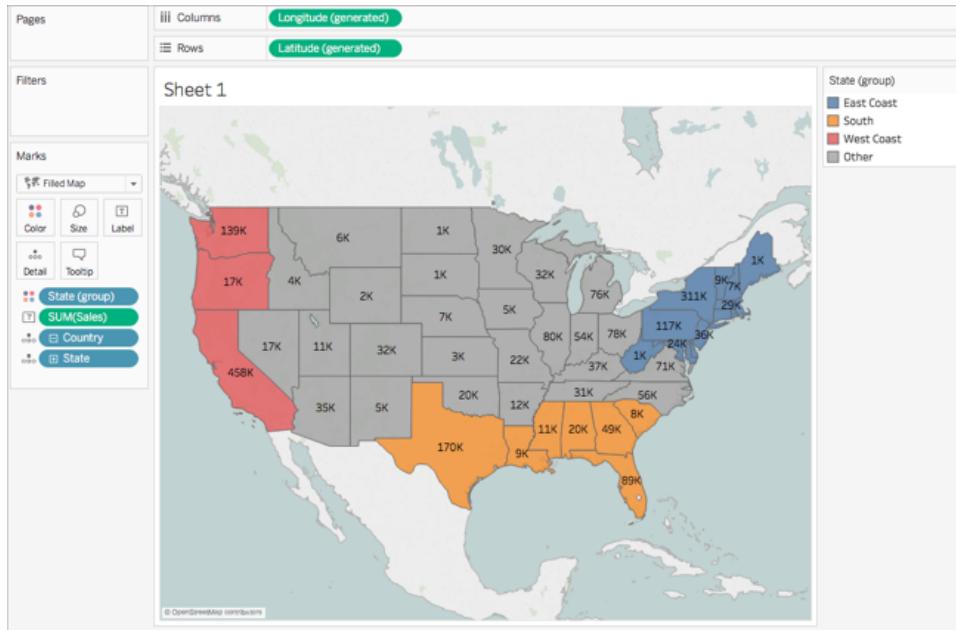


11. Haga clic en **Aceptar**.

Aparecerá un campo Estado (grupo) en el panel **Datos** debajo del resto de elementos del mapa.

12. En el panel Datos, arrastre **Estado (grupo)** hasta **Color** en la tarjeta Marcas.

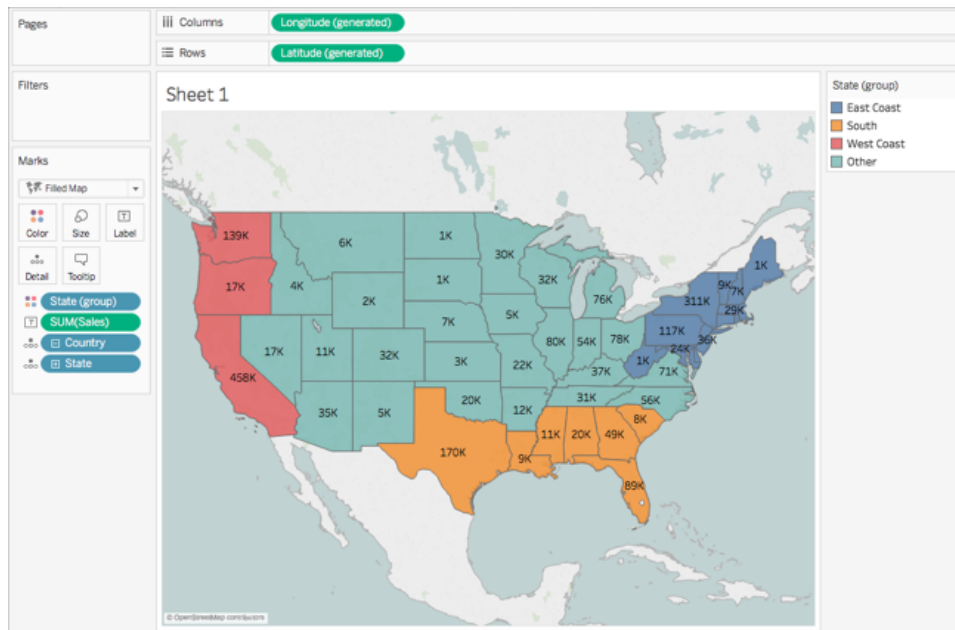
La vista se actualizará y será similar a la siguiente:



Tenga en cuenta que cada grupo tendrá un color diferente.

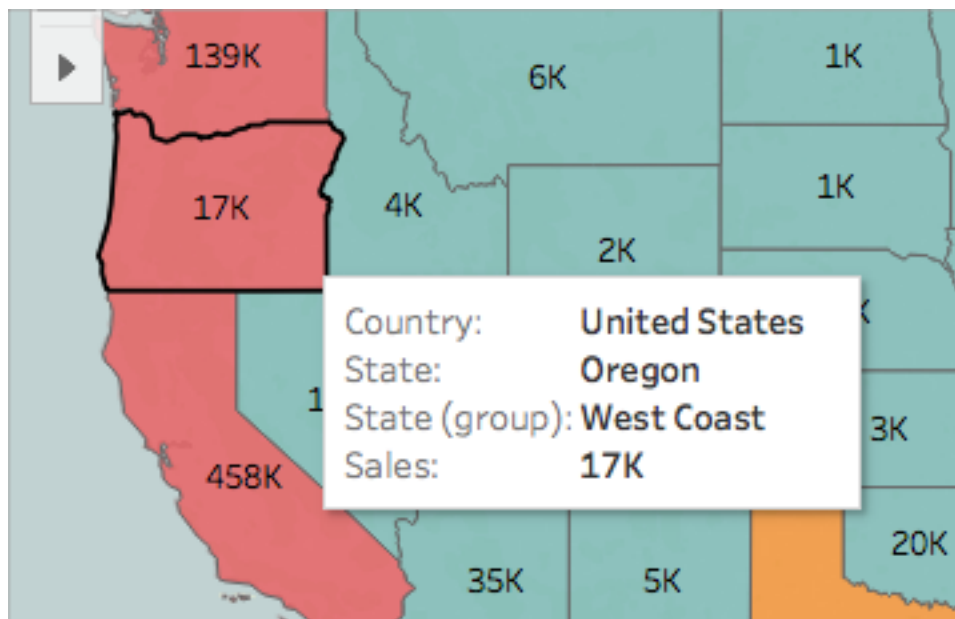
13. En la tarjeta Marcas, haga clic en el icono **Color** y seleccione **Editar colores**.
14. En el cuadro de diálogo Editar colores que aparece, seleccione **Asignar paleta** y, después, haga clic en **Aceptar**.

Las marcas se actualizan con colores nuevos.



- Desde Medidas, arrastre **Ventas** a **Descripción emergente** en la tarjeta Marcas.

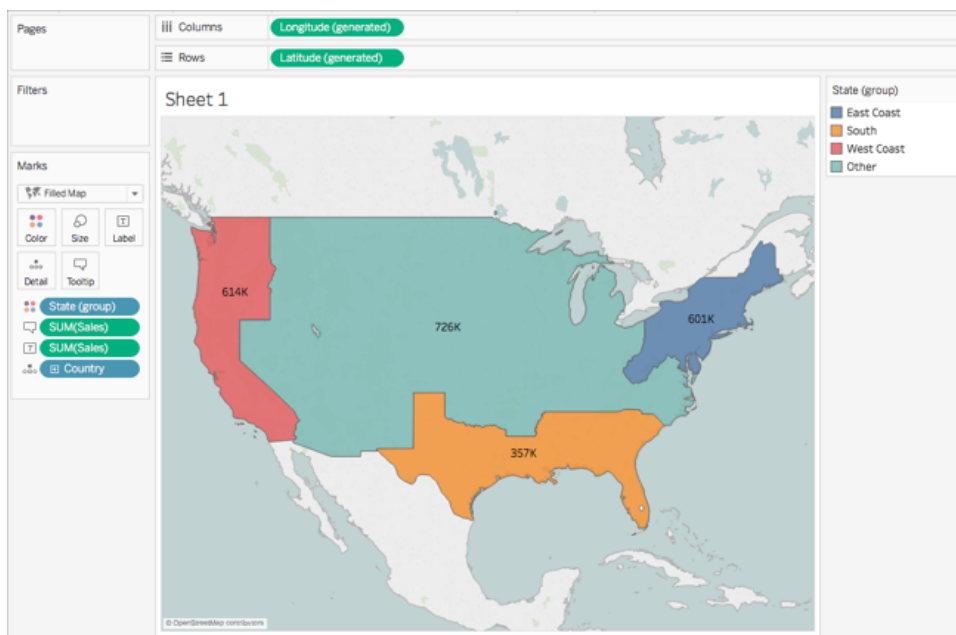
Cuando sitúa el cursor encima de un estado, aparece una descripción emergente con las ventas de ese estado, así como con otra información. Más adelante se explica cómo editar esta descripción emergente.



16. En la tarjeta Marcas, haga clic en el icono de menos (-) del campo **País** para eliminar Estado del nivel de detalle.

Si no creó una jerarquía, puede arrastrar **Estado** de la vista para eliminarlo. Así mismo, puede eliminar cualquier otro campo si lo arrastra de la vista.

Los campos ya no aparecerán en el mapa. Observe cómo la suma de las ventas se actualiza para las etiquetas y la descripción emergente. Esto se debe a que los territorios personalizados se añaden en el nivel del grupo, en lugar de calcularlos de forma separada para cada ubicación del grupo. Por lo tanto, la suma de las ventas que ve en el grupo Costa oeste, por ejemplo, es el total combinado de las ventas de California, Oregón y Washington.



Paso 10: crear un mapa de eje doble

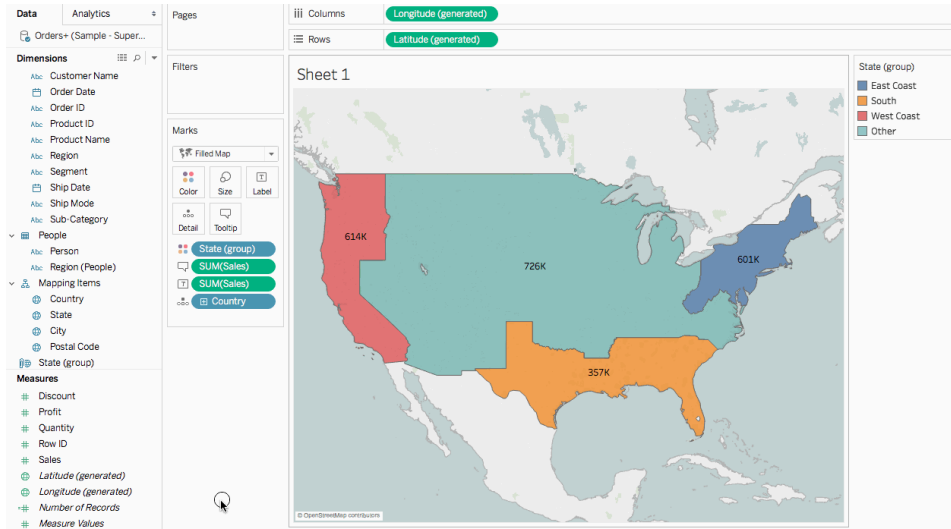
Por ahora, ha creado dos vistas de mapas, una que muestra las ventas por estado y otra que muestra las ventas por región. ¿Podrían superponerse estas dos capas en el mapa? Sí. En Tableau, es posible crear un mapa con dos capas de marcas. Esto se denomina mapa de eje doble en Tableau, y suele usarse para superponer puntos sobre polígonos. En este ejemplo, superpondrá dos mapas de polígonos.

Para crear un mapa de eje doble:

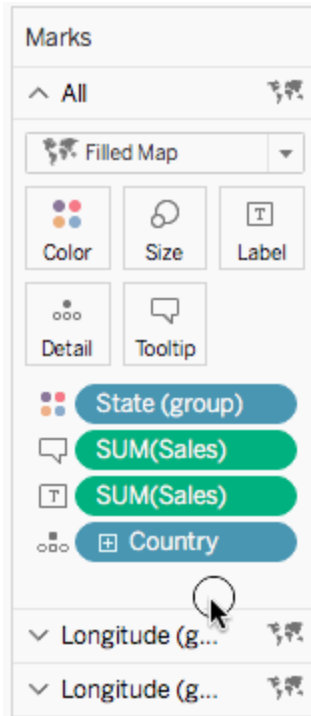
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. En el panel Datos, arrastre **Longitud (generado)** al estante **Columnas** y colóquelo a la derecha del primer campo Longitud.

La vista se actualiza con dos mapas idénticos.

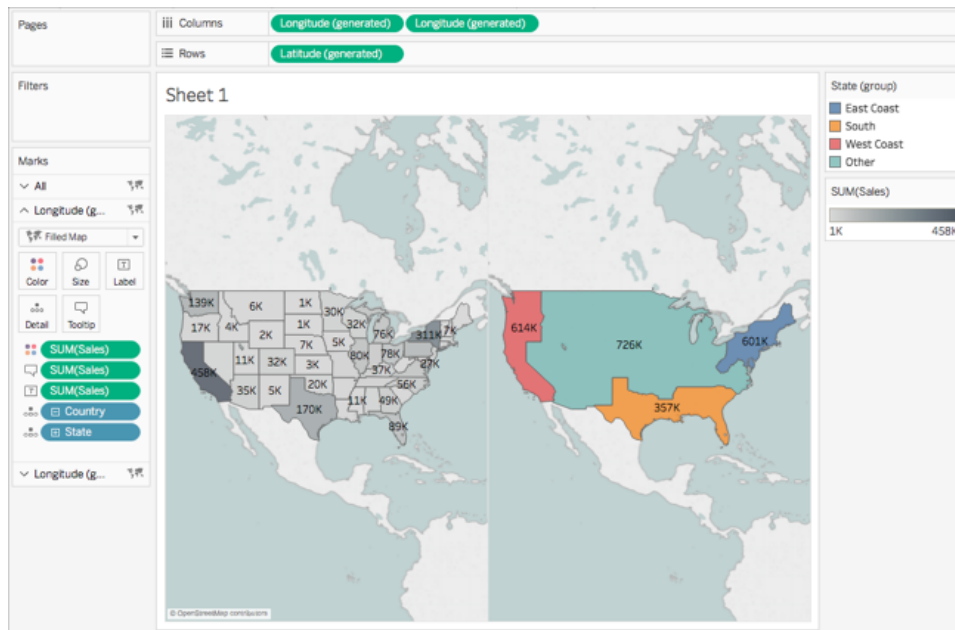


En la tarjeta Marcas ahora hay tres pestañas: una para cada vista de mapa y otra para ambas vistas (Todos). Puede usarlas para controlar el detalle visual de las vistas de mapa. La pestaña Longitud superior se corresponde con el mapa a la izquierda de la vista y la pestaña Longitud de la parte inferior se corresponde con el mapa a la derecha de la vista.

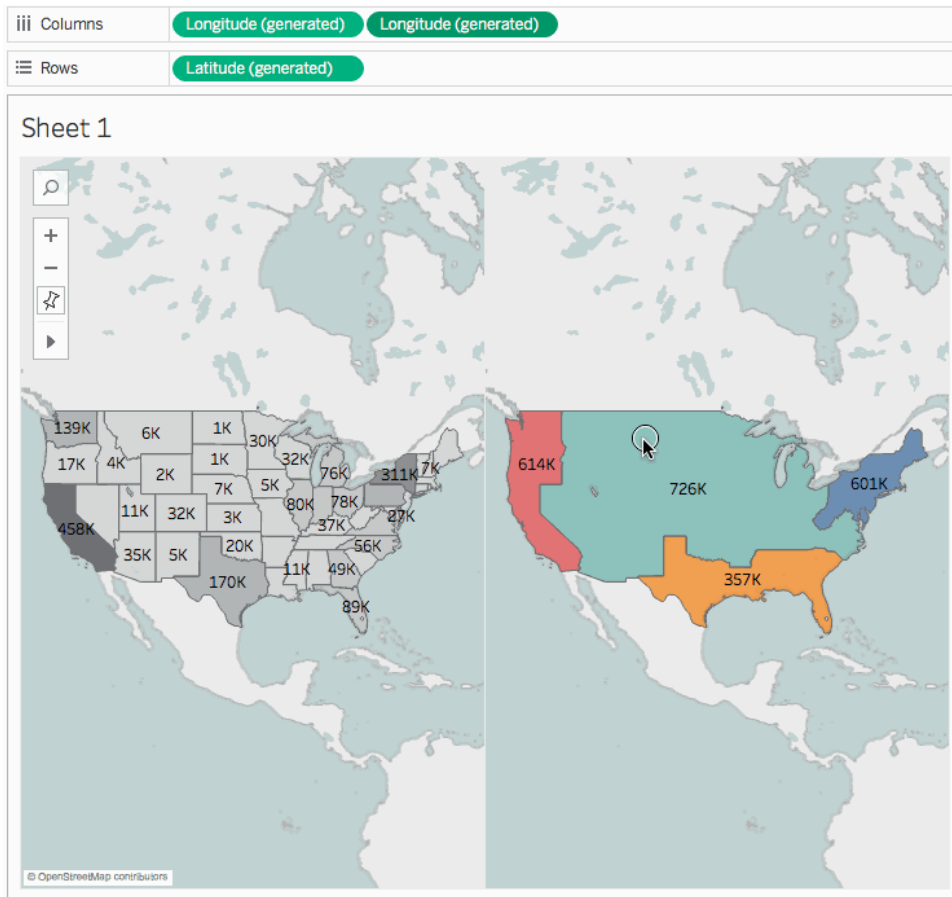


2. En la tarjeta Marcas, seleccione la pestaña superior **Longitud (generado)**.
3. Desde Medidas, arrastre **Ventas** a **Color** en la parte superior de la tarjeta Marcas de Longitud (generado).
El mapa de la izquierda se actualizará.
4. En la tarjeta Marcas de Longitud (generado), haga clic en el icono **+** del campo **País** para profundizar al nivel de detalle Estado.
5. En la tarjeta Marcas, haga clic en **Color** y, después, seleccione **Editar colores**.
6. En el cuadro de diálogo Editar colores, haga clic en el menú desplegable de la paleta, seleccione **Gris** y, después, haga clic en **Aceptar**.

En este momento, el mapa tendrá el aspecto siguiente:



7. En el estante Columnas, haga doble clic con el botón derecho en el campo **Longitud (generado)** a la derecha y seleccione **Eje doble**.

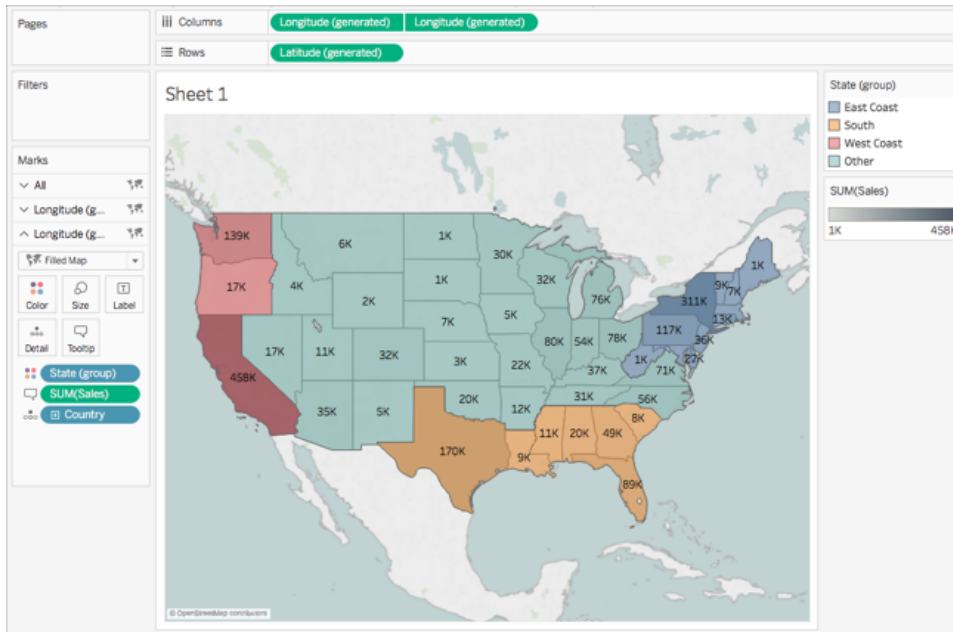


8. En la tarjeta Marcas, seleccione la pestaña inferior **Longitud (generado)**.
 9. En la parte inferior de la tarjeta Marcas de **Longitud (generado)**, arrastre los campos **SUM(Ventas)** de la vista para eliminarlos.
- Las etiquetas de cada mapa ya no se superponen.
10. En la parte inferior de la tarjeta Marcas de **Longitud (generado)**, haga clic en **Color** y, después, en **Opacidad**, introduzca **50 %**.

Este paso es fundamental si quiere poder ver el mapa en la capa inferior.

La vista de mapa se actualiza para tener el aspecto siguiente:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Ahora podrá ver cada estado realizado en cada grupo.

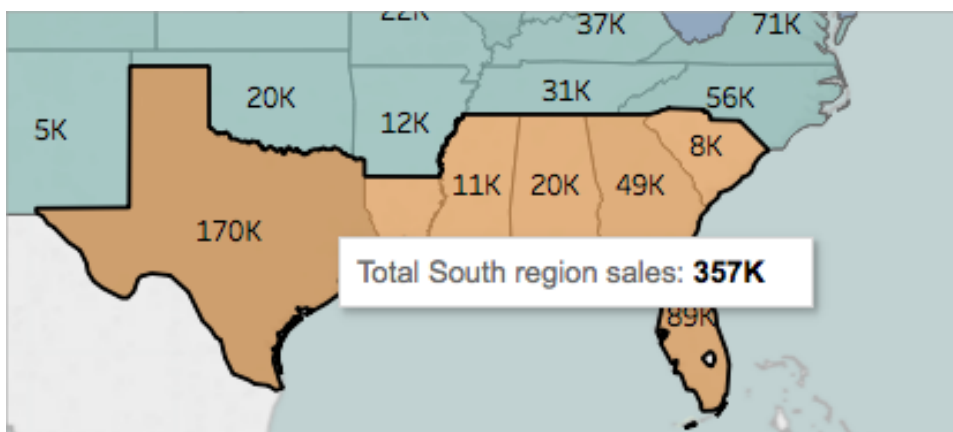
11. En la parte inferior de la tarjeta Marcas de **Longitud (generado)**, haga clic en **Descripción emergente**.

Se abre un cuadro de diálogo Editar descripción emergente.

12. Copie el texto siguiente y péguelo en el cuadro de diálogo Editar descripción emergente y, después, haga clic en **Aceptar**:

Ventas totales de la región <Estado (grupo)>: **<SUM(Ventas)>**

La descripción emergente tendrá el siguiente aspecto:



¡Enhorabuena! Acaba de crear un mapa de eje doble. Solo tiene que hacer una cosa más.

Para obtener más información acerca de los mapas de eje doble, consulte [Dual Axis Mapping - Many Ways](#) (Mapas de eje doble - Diferentes maneras) en la comunidad de Tableau.

Paso 11: personalizar la interacción con el mapa

Ahora que ya creó la vista de mapa, puede personalizar cómo la gente puede interactuar con él. Por ejemplo, puede que quiera que la gente pueda acercarse o alejarse del mapa, o realizar panorámicas. O bien, puede que quiera mostrar una escala del mapa. Puede personalizar estas dos opciones y muchas más en el cuadro de diálogo Opciones de mapa.

Para personalizar cómo otras personas pueden interactuar con el mapa:

1. Seleccione **Mapa > Opciones de mapa**.
2. En el cuadro de diálogo Opciones de mapa que se abre, siga estos pasos:
 - Seleccione **Mostrar escala del mapa**.
 - Desactive **Mostrar búsqueda en mapa**.
 - Desactive **Mostrar barra de herramientas de vista**.

La escala aparecerá en la esquina inferior derecha del mapa, y el icono de búsqueda en el mapa y la barra de herramientas en la esquina superior izquierda del mapa desaparecerán. De todas formas, podrá usar el zoom y realizar panorámicas con los atajos de teclado. Para obtener más información, consulte [Zoom, vistas panorámicas y selección de marcas](#) en la página 2845.

¡Y ya está todo! La vista de mapa ya está lista para presentarse o combinarse con otra vista en un dashboard. Para obtener más información acerca de los dashboards, consulte [Crear un dashboard](#) en la página 2881.

¿Quiere echar un vistazo a su trabajo? Descargue el [libro de trabajo de ejemplo](#) de Tableau Public.

¿Y luego?

[Obtener información básica acerca de la visualización de mapas.](#)

[Obtener información acerca de los tipos de mapas que puede crear en Tableau y cómo hacerlo.](#)

¿Quiere obtener más contenido avanzado? Consulte [las series de mapeo en la comunidad de Tableau](#).

Explore [otro contenido de ayuda](#) acerca de los mapas.

¿Tiene algún problema o pregunta? Eche un vistazo al [foro de mapas](#) en la comunidad de Tableau o busque en la [Base de conocimientos](#).

Conceptos de la creación de mapas en Tableau

Si desea analizar los datos geográficamente, puede representarlos en un mapa en Tableau. En este tema se explica por qué y cuándo debe colocar sus datos en una vista de mapa. También se describen algunos de los tipos de mapa que puede crear en Tableau, con vínculos a temas en los que se muestra cómo crear cada tipo.

Si no está familiarizado con los mapas de Tableau, este es un buen lugar para empezar a aprender cómo funcionan.

¿Por qué poner datos en un mapa?

Hay muchos motivos para representar los datos en un mapa. Puede que tenga datos de ubicación en la fuente de datos o que un mapa le ayude a sacar mayor provecho de los datos. Ambas son buenas razones para crear una vista de mapa, pero es importante tener en cuenta que los mapas, igual que cualquier otro tipo de vista, tienen un propósito concreto: responden a preguntas espaciales.

Se crea un mapa en Tableau cuando, para responder a una pregunta espacial, es necesario usar un mapa para entender las tendencias o los patrones de los datos.

Pero, ¿qué es una pregunta espacial? Aquí tiene algunos ejemplos:

- ¿Qué estado tiene el mayor número de mercados de agricultores?
- ¿Qué regiones de Estados Unidos tienen un índice de obesidad alto?
- En mi ciudad, ¿qué estación de metro es la más concurrida de cada línea?
- ¿Cómo avanzan geográficamente las tormentas a lo largo del tiempo?
- ¿En qué puntos cogen y devuelven las bicicletas los usuarios de un programa local de uso compartido de bicicletas?

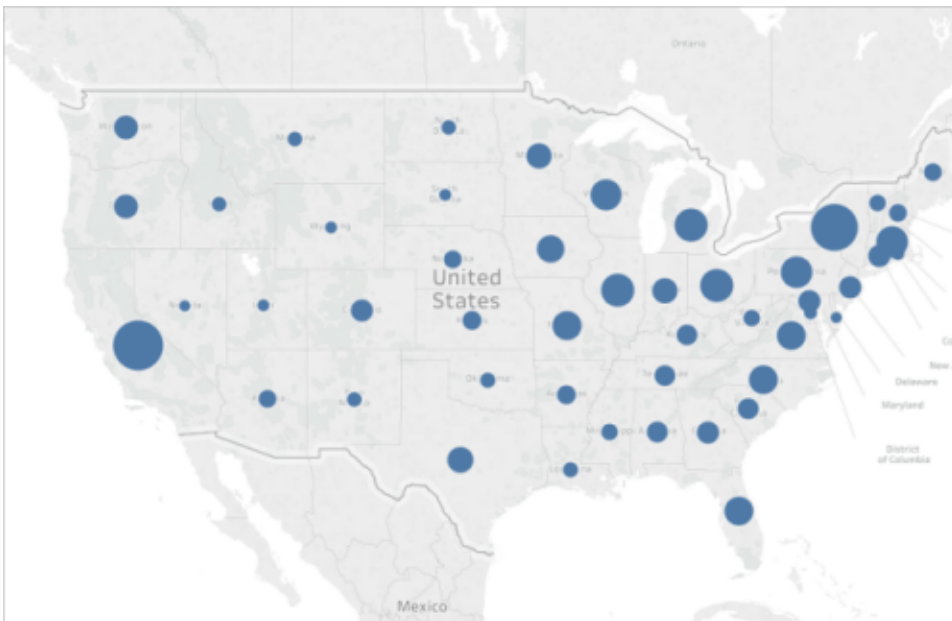
Aunque todas estas preguntas son espaciales Cabe preguntarse si un mapa es la mejor manera de responderlas.

¿Cuándo debe usarse un mapa para representar datos?

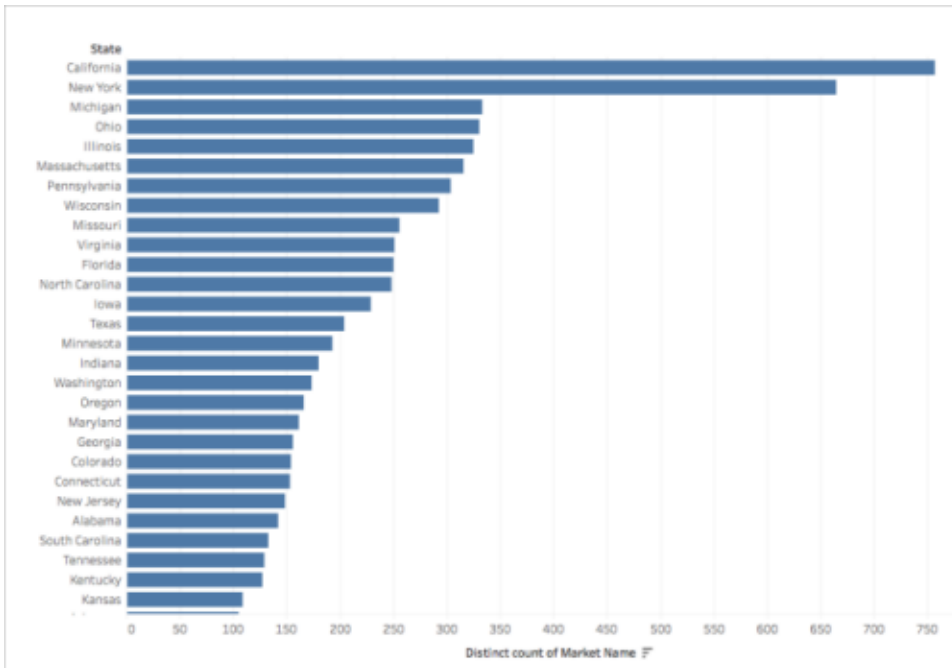
Si tiene una pregunta espacial, un mapa puede ser una buena manera de responderla Pero no siempre tiene por qué ser así.

Veamos, por ejemplo, la primera pregunta de la lista anterior: ¿Qué estado tiene el mayor número de mercados de agricultores?

Si tiene una fuente de datos con una lista de mercados agrícolas por estado, puede crear una vista de mapa como la siguiente. ¿Puede indicar fácilmente la diferencia entre Nueva York y California? ¿Qué estado tiene más mercados agrícolas?



¿Qué pasa si creamos un gráfico de barras en lugar de un mapa? ¿Es más fácil detectar el estado con más mercados agrícolas así?



El ejemplo anterior es solo uno de muchos en los que es mejor usar otro tipo de vista para responder a una pregunta espacial.

Entonces, ¿cómo puede saber si ha de usar una vista de mapa?

Una regla general es preguntarse si otra vista le ayudaría a responder a la pregunta más rápidamente o más fácilmente. Si la respuesta es sí, puede que una vista de mapa no sea la más adecuada para los datos que está usando. Si la respuesta es no, tenga en cuenta lo siguiente:

para que los mapas respondan correctamente a las preguntas, deben contener los datos adecuados y representarlos de manera atractiva. En otras palabras, los datos no deben llevar a equívocos y el mapa debe ser visualmente atractivo.

Aunque el diseño sea bueno, si los datos son confusos o no son muy representativos, corre el riesgo de que los usuarios los malinterpreten. Por eso es tan importante crear mapas que representen los datos con exactitud además de con un formato atractivo.

¿Qué tipos de mapas se pueden crear en Tableau?

Tableau le permite crear los siguientes tipos de mapas comunes:

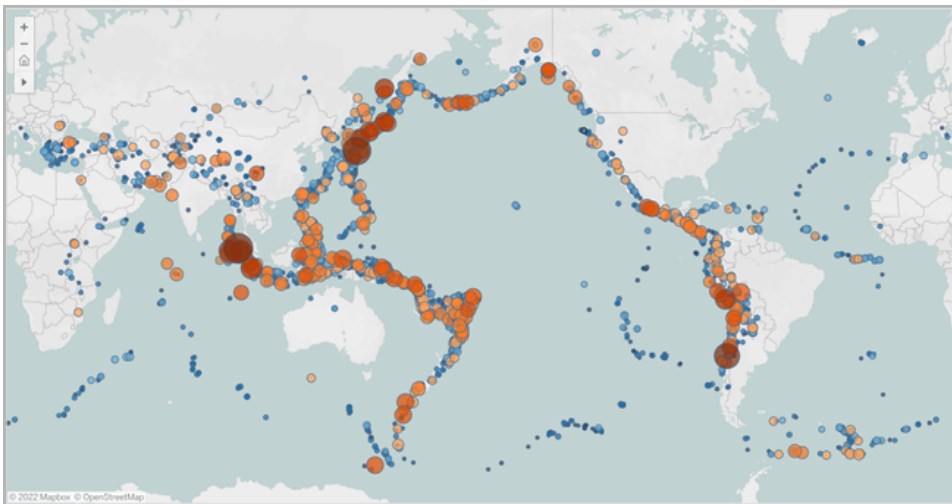
- **Mapas de símbolos proporcionales** en la página siguiente
- **Mapas de coropletas (mapas rellenos)** en la página siguiente
- **Mapas de distribución de puntos** en la página 1815

- **Mapas de densidad (mapa de calor)** en la página 1816
- **Mapas de flujo (mapas de ruta)** en la página 1817
- **Mapas de araña (mapas de origen a destino)** en la página 1817

Mapas de símbolos proporcionales

Los mapas de símbolos proporcionales son perfectos para mostrar datos cuantitativos de ubicaciones individuales. Por ejemplo, puede trazar los terremotos que se producen en el mundo y asignarles un tamaño en función de su magnitud.

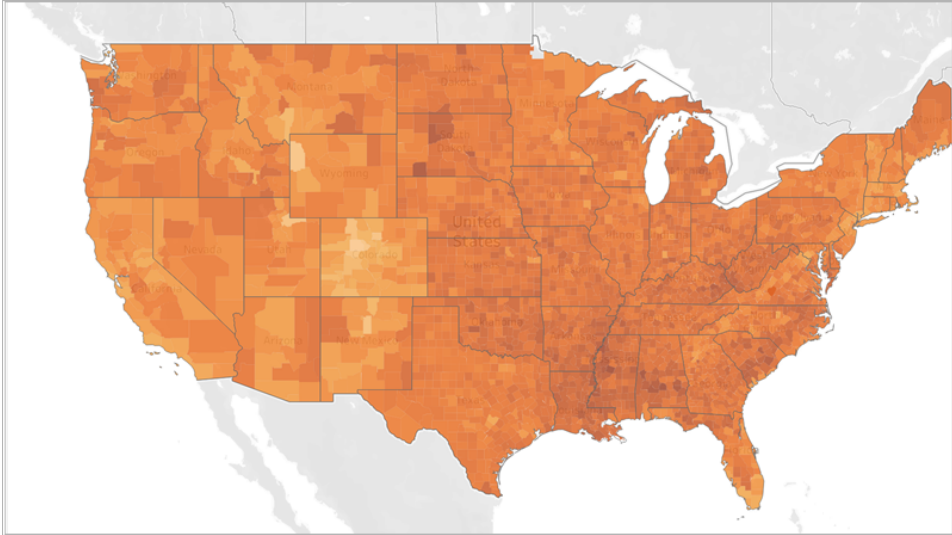
Para obtener más información sobre los mapas de símbolos proporcionales y sobre cómo crearlos en Tableau, consulte [Crear mapas que muestren valores cuantitativos en Tableau](#) en la página 1914.



Mapas de coropletas (mapas rellenos)

También conocidos como mapas rellenos en Tableau, los mapas de coropletas son perfectos para mostrar datos de proporción. Por ejemplo, si quiere ver índices de obesidad para cada condado de los Estados Unidos, puede crear un mapa de coropletas para intentar detectar tendencias espaciales.

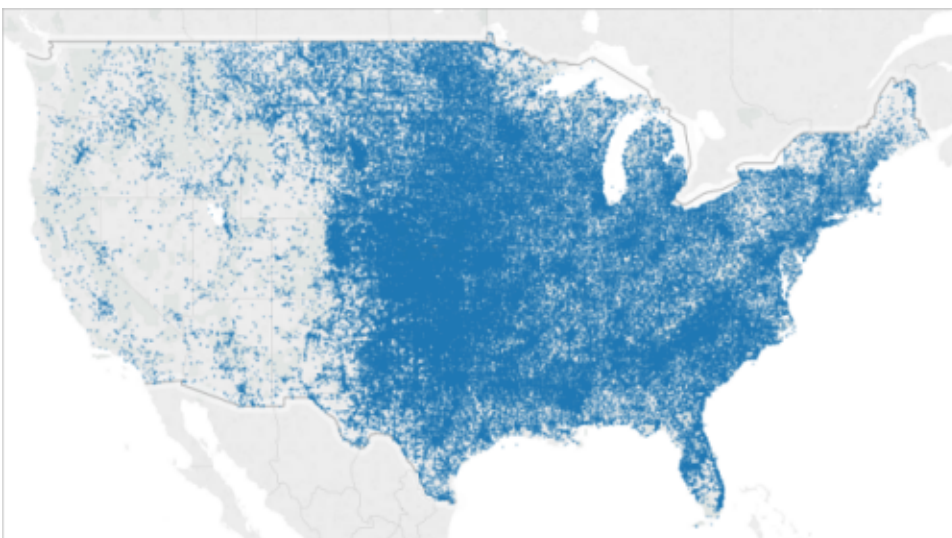
Para obtener más información sobre los mapas de coropletas y sobre cómo crearlos en Tableau, consulte [Crear mapas que muestren datos de proporción o agregados en Tableau](#) en la página 1926.



Mapas de distribución de puntos

Los mapas de distribución de puntos se pueden usar para mostrar ubicaciones aproximadas y buscar clústeres de datos visuales. Por ejemplo, si desea ver en qué partes de Estados Unidos cayeron granizadas el año pasado, puede crear un mapa de distribución de puntos para intentar detectar clústeres.

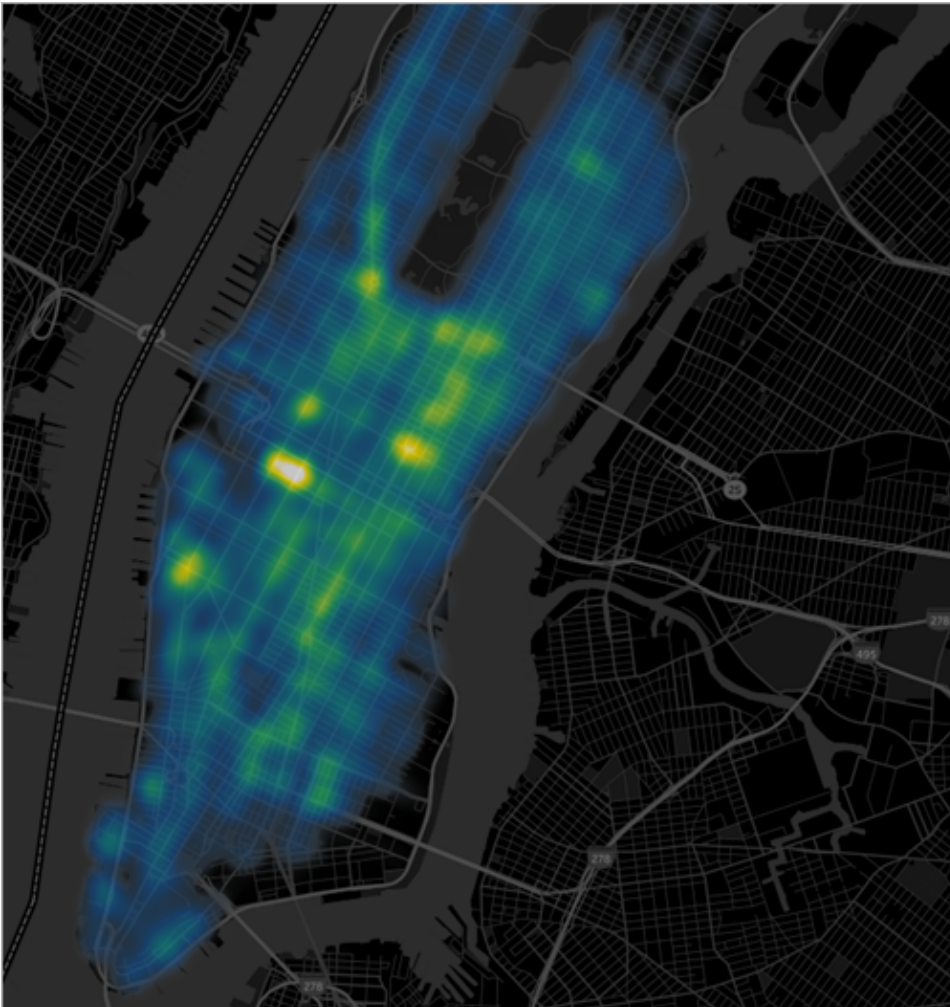
Para obtener más información sobre los mapas de distribución de puntos y sobre cómo crearlos en Tableau, consulte [Crear mapas que resalten clústeres visuales de datos en Tableau en la página 1920](#).



Mapas de densidad (mapa de calor)

Los mapas de calor o mapas de densidad se pueden usar para mostrar una tendencia para clústeres de datos visuales. Por ejemplo, si quiere saber en qué zonas de su ciudad recogen más pasajeros los taxis, puede crear un mapa de densidad para ver qué zonas son las más populares.

Para obtener más información sobre los mapas de densidad y cómo crearlos en Tableau, consulte [Crear mapas de calor que muestran tendencias o densidades en Tableau](#) en la página 1943.

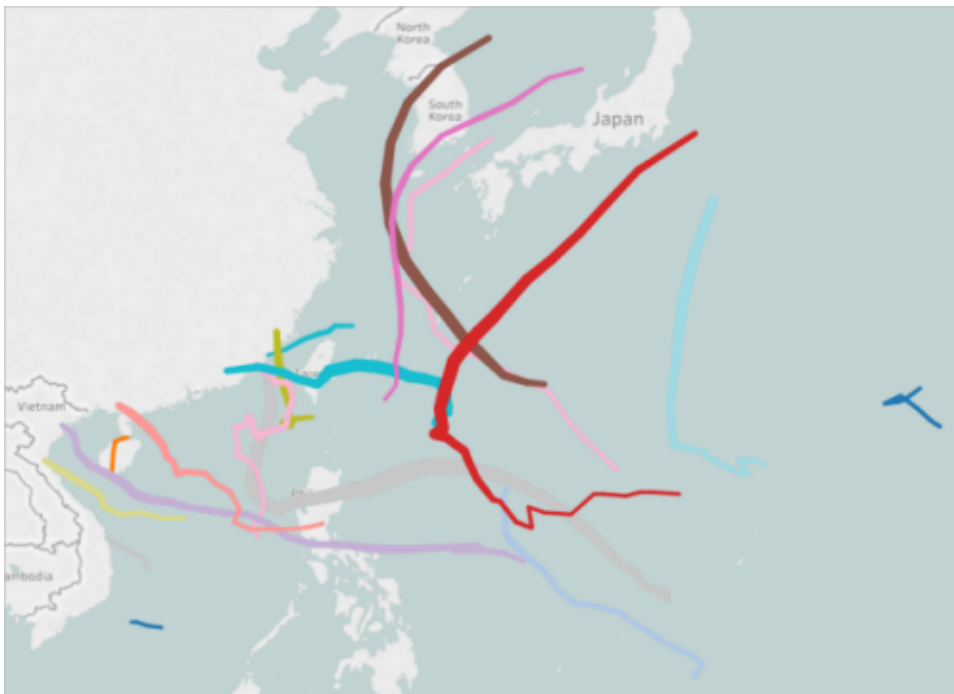


[Volver al principio](#)

Mapas de flujo (mapas de ruta)

Puede usar los mapas de flujo para conectar las rutas de un mapa y ver por dónde se desplazó el objeto de interés en el tiempo. Por ejemplo, puede hacer un seguimiento de las rutas de las grandes tormentas habidas en todo el mundo durante un periodo de tiempo.

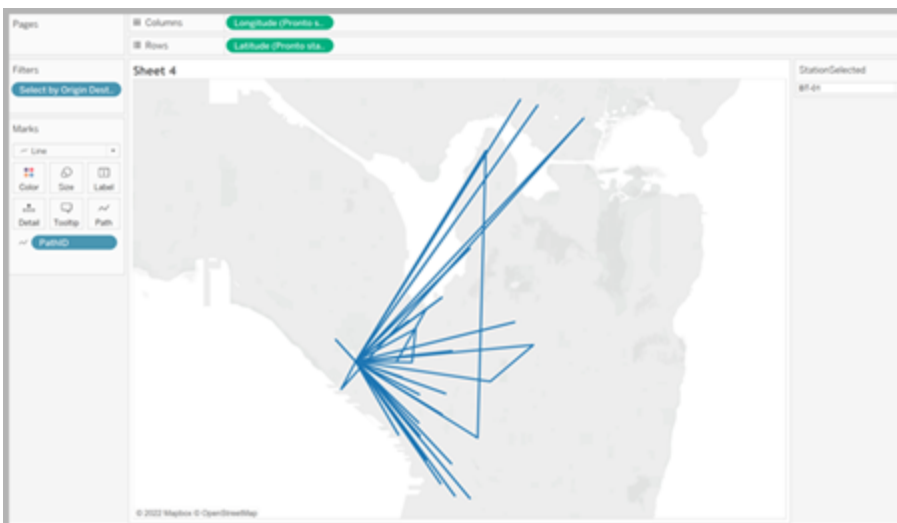
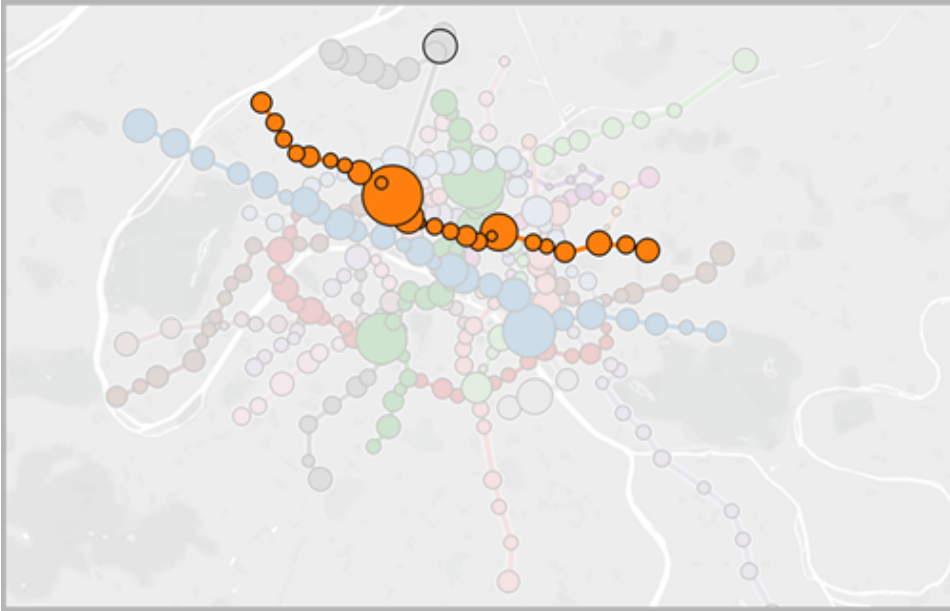
Para obtener más información sobre los mapas de flujo y sobre cómo crearlos en Tableau, consulte [Crear mapas que muestren una ruta a lo largo del tiempo en Tableau](#) en la página 1935.



Mapas de araña (mapas de origen a destino)

Puede usar un mapa de araña para mostrar cómo interactúan una ubicación de origen y una o varias ubicaciones de destino. Por ejemplo, puede conectar las rutas entre estaciones de metro para trazarlas en un mapa o bien hacer el seguimiento de rutas en bicicletas compartidas desde el origen hasta uno o varios destinos.

Para obtener más información sobre los mapas de araña y sobre cómo crearlos en Tableau, consulte [Crear mapas que muestren rutas entre orígenes y destinos en Tableau](#) en la página 1949.



Recursos para ayudarle a empezar

Antes de empezar a crear vistas de mapa en Tableau, consulte algunos de los siguientes recursos.

Obtener datos geográficos en Tableau

- **Crear mapas de Tableau a partir de archivos espaciales** en la página 1882: si tiene archivos de forma ESRI, tablas MapInfo o archivos KML, empiece aquí.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- **Geocodificar ubicaciones que Tableau no reconozca y trazarlas en un mapa en la página 1846:** si tiene datos que Tableau no reconoce, empiece aquí.
- **Combinar datos geográficos en la página 1855:** si tiene datos geográficos y quiere combinarlos con otra fuente de datos, empiece aquí.

Dar formato a campos geográficos

- **Asignar funciones geográficas en la página 1863:** una vez que tenga sus datos geográficos en Tableau, tendrá que darles formato para usarlos en Tableau.

Consulte también

Créelo usted mismo: [Crear una vista de mapa](#)

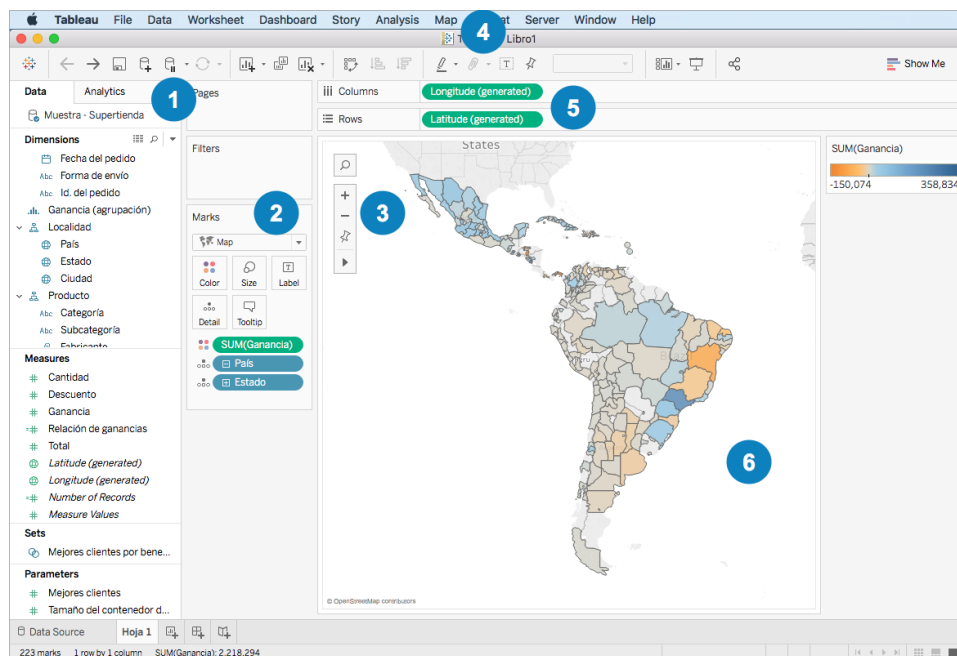
[Personalizar el aspecto del mapa](#) en la página 1997

[Usar mapas de Mapbox](#) en la página 2027

[Usar servidores Web Map Service \(WMS\)](#) en la página 2030

El área de trabajo de mapeo en Tableau

El área de trabajo de mapeo en Tableau consta de los siguientes elementos.

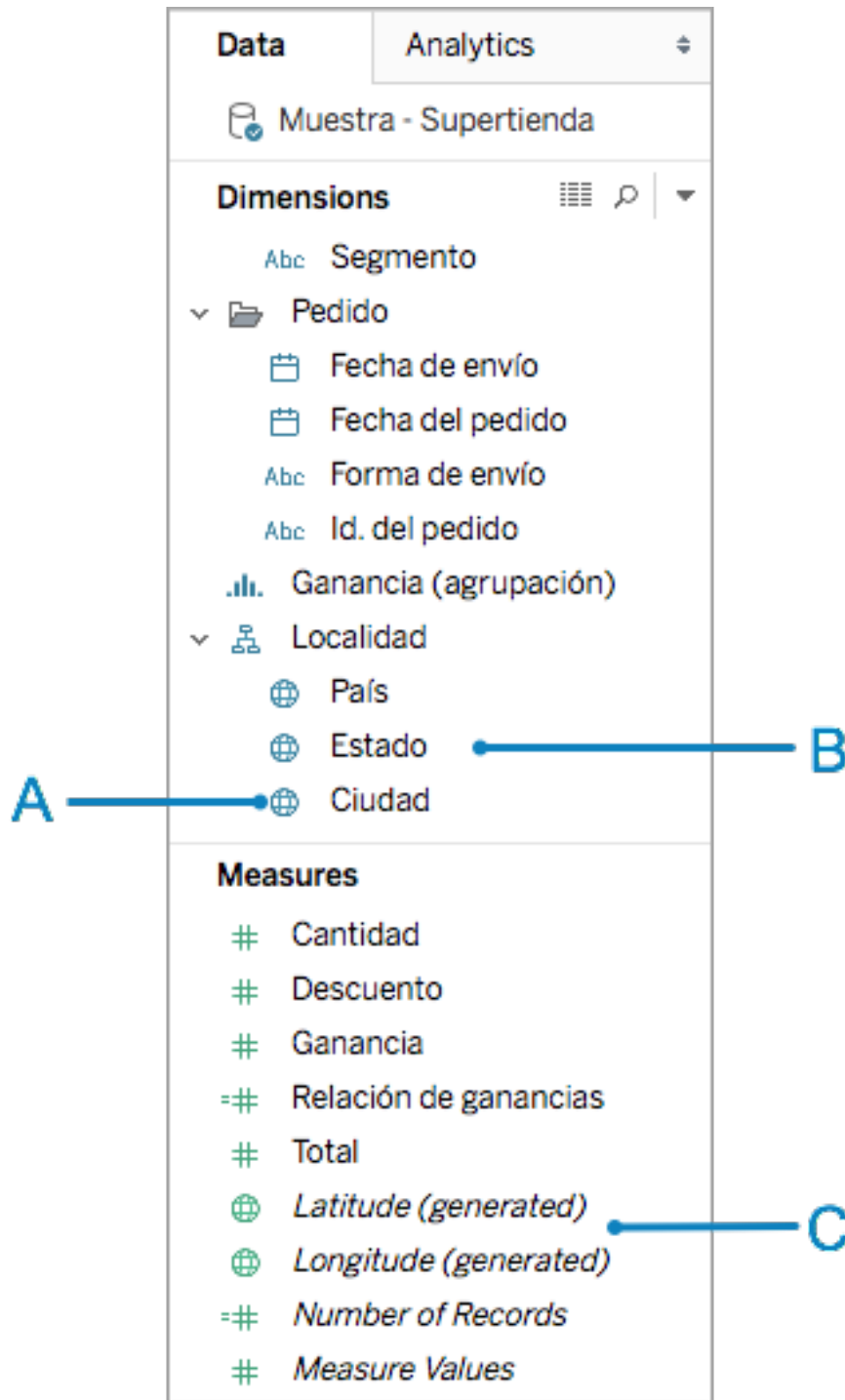




El panel Datos

El panel Datos organiza los datos de ubicación en dimensiones y medidas. Normalmente, los campos de ubicación (nombres de países, estados y ciudades, por ejemplo) deberían ser dimensiones y los campos de latitud y longitud, medidas. Sin embargo, hay algunos casos en los que los campos de latitud y longitud pueden ser dimensiones.

En el panel Datos, si aparece un icono de globo junto a una ubicación, significa que se ha asignado un rol geográfico a ese campo. Para obtener más información, consulte [Asignar funciones geográficas](#) en la página 1863.



A: Icono de globo. Indica que un campo es un campo geográfico y que Tableau puede asignarlo automáticamente.

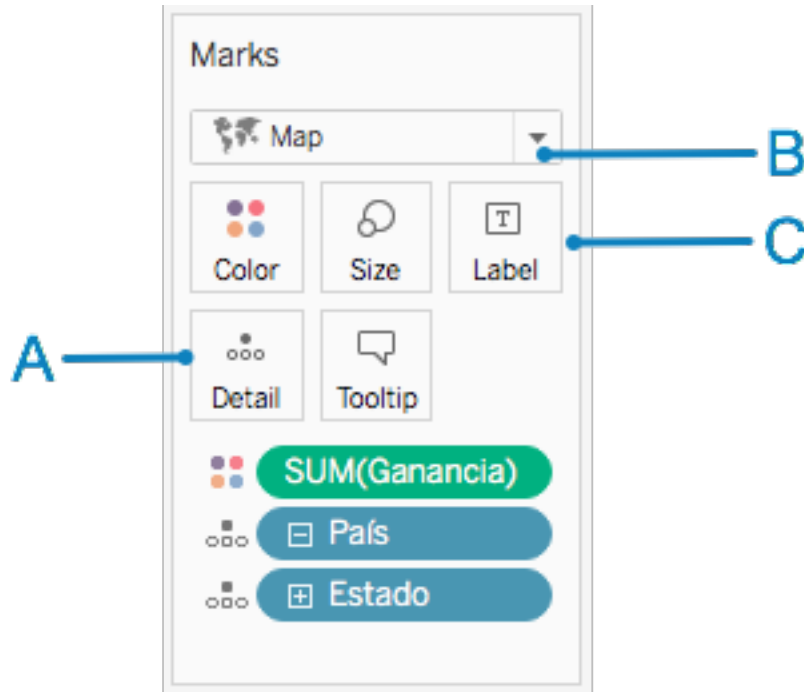
B: Campos de ubicación. Estos campos categóricos, a menudo nombres de ubicaciones, se pueden encontrar en Dimensiones. A menudo Tableau los reconoce.

C: Campos generados Latitud y Longitud. Cuando tiene campos geográficos en la fuente de datos, a menudo Tableau genera campos Latitud y Longitud. Puede usarlos para crear su mapa, o bien incluir sus propios campos de latitud y longitud.

2

La tarjeta Marcas

La tarjeta Marcas es donde controla la granularidad y los detalles visuales de su vista de mapa. En la tarjeta Marcas, puede arrastrar ubicaciones a Detalle para añadir más granularidad, arrastrar campos a Color, Tamaño o Etiqueta para añadir detalles visuales, o cambiar el tipo de mapa de uno de puntos a uno de polígonos.



A: Añada campos de ubicación a Detalle para crear un mapa y añadir granularidad a la vista.

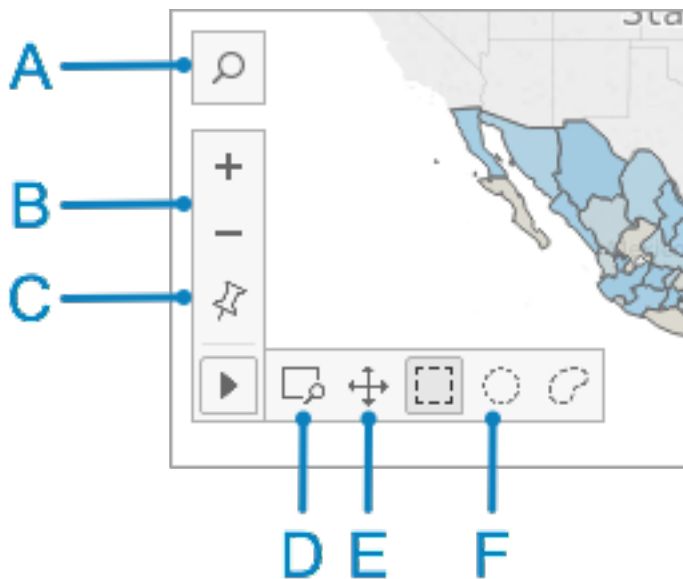
B: Seleccione el tipo de marca Automático para un mapa de puntos y el tipo de marca Mapa para un mapa (completo) de polígonos.

C: Añada campos a Color, Tamaño y Etiqueta para cambiar los detalles visuales de las marcas (puntos de datos) en la vista.

3

La barra de herramientas de vista

La barra de herramientas de vista incluye muchas de las herramientas que es posible que necesite para explorar los datos del mapa.



A: Use el icono de búsqueda en mapa para buscar ubicaciones en su mapa.

B: Use los iconos de más y menos para acercar o alejar el mapa.

D: Use el icono de área de zoom para aumentar el zoom en un área específica del mapa.

E: Use el icono de panorámica para desplazarse por el mapa.

F: Use las herramientas de selección para seleccionar puntos de datos dentro de un rectángulo, círculo o área dibujada. También puede medir distancias con la herramienta de selección de círculo. Para obtener más información, consulte, [Medir distancias entre puntos de datos y ubicaciones en un mapa en la página 2042](#).

4

El menú Mapa

El menú Mapa contiene varias opciones específicas para mapas:

- Seleccione **Mapa > Mapas en segundo plano** para añadir un servicio de mapa (como Mapbox o un servidor WMS) o para alternar entre los mapas de fondo que tenga disponibles en su libro de trabajo. Para obtener más información, consulte [Importar su propio mapa de fondo en la página 1999](#).
- Seleccione **Mapa > Imágenes en segundo plano** para añadir una imagen estática en lugar de un mapa de fondo a su vista.
- Seleccione **Mapa > Geocodificación** para importar ubicaciones que Tableau no reconoce a su libro de trabajo. Para obtener más información, consulte [Geocodificar ubicaciones que Tableau no reconozca y trazarlas en un mapa en la página 1846](#).
- Seleccione **Mapa > Editar ubicaciones** para editar los datos de ubicación a fin de que coincidan con los datos de mapa de Tableau. Para obtener más información, consulte [Editar ubicaciones desconocidas o ambiguas en la página 1867](#).
- Seleccione **Mapa > Capas de mapas** para personalizar su estilo de mapa de fondo, añadir o quitar capas de mapas, o añadir capas de datos de EE. UU. Para obtener más información, consulte [Personalizar el aspecto del mapa en la página 1997](#).
- Seleccione **Mapa > Opciones de mapa** para controlar si las personas pueden desplazarse y hacer zoom, buscar ubicaciones o usar la barra de herramientas de vista. Para obtener más información, consulte [Personalizar cómo las personas interactúan con su mapa en la página 2022](#).

5

Los estantes Columnas y Filas

Los estantes Columnas y Filas son los lugares en los que coloca los campos de latitud y longitud. La longitud se coloca en el estante Columnas y la latitud en el estante Filas, independientemente de si son sus campos de latitud o longitud, o los campos generados que crea Tableau.





La vista de mapa

Este es su mapa. A medida que realice campos en él, la visualización se actualizará. Esta visualización es dinámica y puede interactuar con ella. Sitúe el cursor sobre las marcas para obtener más información sobre cada ubicación. Puede editar la información que se muestra en la descripción emergente que aparece mediante el botón Descripción emergente de la tarjeta Marcas. Para obtener más información, consulte [Añadir descripciones emergentes a las marcas](#) en la página 1388 y [Crear vistas en descripciones emergentes \(visualización en descripción emergente\)](#) en la página 1497.

Además de las opciones disponibles en el área de trabajo de mapeo, Tableau proporciona muchas otras opciones para analizar sus datos. Puede [crear territorios personalizados](#), [filtrar datos de las vistas](#), [configurar parámetros](#), [crear conjuntos](#) y muchas más acciones.

Consulte también

[Introducción a la creación de mapas con Tableau](#) en la página 1783

Datos de ubicación que admite Tableau para crear vistas de mapa

Tableau admite códigos de aeropuerto, ciudades, países regiones, territorios, estados, provincias y algunos códigos postales y distritos administrativos de segundo nivel (equivalentes a los condados) de todo el mundo. Tableau también admite códigos de área, áreas estadísticas basadas en núcleos urbanos (CBSA), áreas estadísticas metropolitanas (MSA), distritos electorales y códigos ZIP de Estados Unidos. Además, se admiten todas las coordenadas de latitud y longitud siempre que estén en grados decimales.

Nota: Consulte [Acerca de los mapas de Tableau](#) en el sitio web de Tableau para ver una lista completa de datos de ubicación que admite Tableau por país.

Qué hacer si Tableau no reconoce los datos de ubicación

- **Si Tableau reconoce los datos de ubicación y asigna automáticamente funciones geográficas a los campos** (se dará cuenta porque habrá un icono de globo 🌐 al lado de los datos en el panel **Datos**), ya está todo preparado para crear una vista de mapa. Solo tiene que hacer doble clic en los campos geográficos y ya tiene un mapa.
- **Si Tableau no reconoce de inmediato los datos de ubicación y no puede crear una vista de mapa**, tiene que asignar funciones geográficas a los campos. Consulte la sección [Asignar una función geográfica a un campo](#) en la [página 1863](#) para averiguar cómo asignarlas.

Nota: Este procedimiento solo funciona si Tableau admite los datos de ubicación. Si Tableau no admite sus datos, puede intentar un par de cosas para crear mapas a partir de datos en Tableau mientras tanto:

- [Editar los nombres de ubicaciones de su fuente de datos para que coincidan con los de Tableau](#)
- [Geocodificación personalizada de los datos](#)
- [Combinar los datos geográficos](#)
- [Usar datos espaciales para crear una vista de mapa](#)

Nota: la conexión a datos espaciales solo se admite en la versión 10.2 de Tableau Desktop y en versiones posteriores.

Consulte también

[Acerca de los mapas de Tableau \(datos\)](#)

[Acerca de los mapas de Tableau \(socios\)](#)

Archivo espacial

En este tema, se describe cómo conectar Tableau a archivos de forma, tablas MapInfo, archivos KML (Keyhole Markup Language), TopoJSON y GeoJSON y bases de datos geográficos de archivos ESRI.

Nota: La conexión a datos espaciales se admite en la versión 10.2 de Tableau Desktop y en versiones posteriores.

Antes de conectarse

Antes de que pueda conectarse a archivos espaciales, asegúrese de incluir todos los archivos siguientes en el mismo directorio.

- **Para archivos de forma ESRI:** la carpeta debe contener los archivos `.shp`, `.shx`, `.dbf` y `.prj`, además de los archivos `.zip` del archivo de forma ESR.
- **Para las bases de datos geográficas de archivos ESRI:** la carpeta debe contener el archivo `.gdb` de la base de datos geográficas o el archivo `.zip` del `.gdb`.
- **Para tablas MapInfo** (solo Tableau Desktop): la carpeta debe contener archivos `.TAB`, `.DAT`, `.MAP` y `.ID`, o `.MID` y `.MIF`.
- **Para archivos KML:** la carpeta debe contener el archivo `.kml`. (No se necesita ningún otro archivo).
- **Para archivos GeoJSON:** la carpeta debe contener el archivo `.geojson` (no se necesita ningún otro archivo).
- **Para archivos TopoJSON:** la carpeta debe contener el archivo `.json` o `.topojson`. (No se necesita ningún otro archivo).

Nota: Los archivos planos extraerán el contenido de toda la carpeta. Por motivos de rendimiento, elimine los archivos innecesarios y reduzca la cantidad de datos de los archivos.

Solo se puede conectar a geometrías de puntos, geometrías lineales y polígonos en versiones actuales de Tableau. No se puede conectar a tipos de geometrías mixtos.

Si los datos no muestran correctamente los signos diacríticos (acentos en los caracteres), asegúrese de que el archivo está codificado con **UTF-8**.

Establecer la conexión y configurar la fuente de datos

En Tableau Desktop: haga clic en el icono Nueva fuente de datos y seleccione **Archivo espacial**.

En Tableau Cloud o Tableau Server (rol de creador): seleccione **Crear > Libro de trabajo**.
 Seleccione la pestaña **Archivos**.

A continuación, siga estos pasos:

1. Vaya a la carpeta que contiene los datos espaciales y seleccione el archivo espacial al que desea conectarse.
2. Seleccione **Abrir**.

Ejemplo de fuente de datos de archivo espacial

A continuación se muestra un ejemplo de una fuente de datos de un archivo espacial en la que se usa Tableau Desktop en un equipo Mac:

The screenshot shows the Tableau Desktop interface with a data source named 'TERRESTRIAL_MAMMALS.shp' connected. The 'Fields' pane on the left lists the following fields:

- TERRESTRIAL_MAMMALS... Binomial
- TERRESTRIAL_MAMMALS... Presence
- TERRESTRIAL_MAMMALS... Origin
- TERRESTRIAL_MAMMALS... Year
- TERRESTRIAL_MAMMALS... Island
- TERRESTRIAL_MAMMALS... Family Nam
- TERRESTRIAL_MAMMALS... Friendly N
- TERRESTRIAL_MAMMALS... Geometry

The main view displays a preview of the data source with the following table:

	Binomial	Presence	Origin	Year	Island	Family Nam	Friendly N	Geometry
90.00	Phyllomys unicolor	1	1	2008	null	ECHIMYIDAE	Phyllomys unicolor	POLYGON
10.00	Coendou rufescens	1	1	2016	null	ERETHIZONTIDAE	Coendou rufescens	MULTIPOLYGON
14.00	Echiothrix leucura	1	1	2008	Sulawesi	MURIDAE	Echiothrix leucura	MULTIPOLYGON
14.00	Echiothrix leucura	2	1	2008	Sulawesi	MURIDAE	Echiothrix leucura	POLYGON
15.00	Echymipera clara	1	1	2008	New Guinea	PERAMELIDAE	Echymipera clara	POLYGON
15.00	Echymipera clara	1	1	2008	Japen Island	PERAMELIDAE	Echymipera clara	POLYGON
16.00	Echymipera echinis...	1	1	2008	New Guinea	PERAMELIDAE	Echymipera echinis...	MULTIPOLYGON
17.00	Echymipera davidi	1	1	2008	Kiriwina Isla...	PERAMELIDAE	Echymipera davidi	POLYGON
18.00	Echymipera kalubu	1	1	2016	Waigeo	PERAMELIDAE	Echymipera kalubu	POLYGON
18.00	Echymipera kalubu	1	1	2016	Vokeo	PERAMELIDAE	Echymipera kalubu	POLYGON
18.00	Echymipera kalubu	1	1	2016	Umboi	PERAMELIDAE	Echymipera kalubu	POLYGON
18.00	Echymipera kalubu	1	1	2016	Tolokiwa	PERAMELIDAE	Echymipera kalubu	POLYGON
18.00	Echymipera kalubu	1	1	2016	Su Mios	PERAMELIDAE	Echymipera kalubu	POLYGON

Trabajar con la columna Geometría

De manera opcional, puede llevar a cabo muchas tareas en los datos antes de iniciar el análisis; por ejemplo, ocultar campos o cambiarles el nombre. No obstante, debe tener en cuenta las siguientes restricciones, que se aplican al trabajar con la columna Geometría:

- No puede ocultar la columna Geometría.
- No puede dividir la columna Geometría.
- En la página de fuente de datos no puede crear un campo calculado con la columna Geometría.

Acerca de los archivos .ttde y .hyper en Tableau Desktop

Cuando navegue por el directorio de su equipo, verá que hay archivos .ttde o .hyper. Al crear una fuente de datos de Tableau que se conecta a sus datos, Tableau crea un archivo .ttde o .hyper. Este archivo, también denominado "extracción de respaldo", se utiliza para mejorar la velocidad a la que se carga la fuente de datos en Tableau Desktop. Aunque las extracciones de respaldo contienen datos subyacentes y otros datos similares al extracto estándar de Tableau, se guardan con otro formato y no se pueden utilizar para recuperar los datos.

Nota: Los archivos .tde ya no son compatibles con las versiones de Tableau posteriores a la 2024.2. Todas las extracciones están ahora en formato .hyper.

Consulte también

[Crear mapas de Tableau a partir de archivos espaciales](#) en la página 1882

Conectarse a datos espaciales en una base de datos

Puede utilizar columnas espaciales almacenadas en la base de datos para generar visualizaciones de mapas en Tableau. Puede conectarse a fuentes de datos espaciales compatibles y crear visualizaciones con ellas para analizar datos espaciales, o puede conectarse a consultas SQL o RAWSQL personalizadas para realizar análisis espaciales avanzados.

Tableau soporta conexiones directas a datos espaciales utilizando estos conectores:

- Amazon Redshift
- Microsoft SQL Server
- PostgreSQL + PostGIS
- Pivotal Greenplum + PostGIS
- Oracle
- Snowflake

Para obtener información acerca del uso de estos conectores, consulte los ejemplos de conectores de [Microsoft SQL Server](#) en la página 432, [PostgreSQL](#) en la página 463 o [Pivotal Greenplum Database](#) en la página 461, [Oracle](#) en la página 446 o [Snowflake](#) en la página 533.

Datos espaciales y SRID admitidos

En Microsoft SQL Server solo se admiten datos espaciales **de tipo geografía**.

PostgreSQL + PostGIS, Oracle y Pivotal Greenplum + PostGIS soportan campos de tipo Geografía- y Geometría-. Los campos de geometría deben especificar el tipo de geometría (por ejemplo, PUNTO, CADENA DE LÍNEAS) y SRID para ser reconocidos como campos espaciales. Los campos de geografía deben especificar el tipo de geografía para ser reconocidos.

Nota: En PostgreSQL + PostGIS, puede conectarse a tablas con tipos de geometría mixtos (puntos, líneas y polígonos), pero Tableau no los representa simultáneamente.

Los siguientes **SRID** son compatibles con los conectores detallados:

- NAD83 (EPSG:4269)
- ETRS89 (EPSG:4258)
- WGS84 (EPSG:4326)

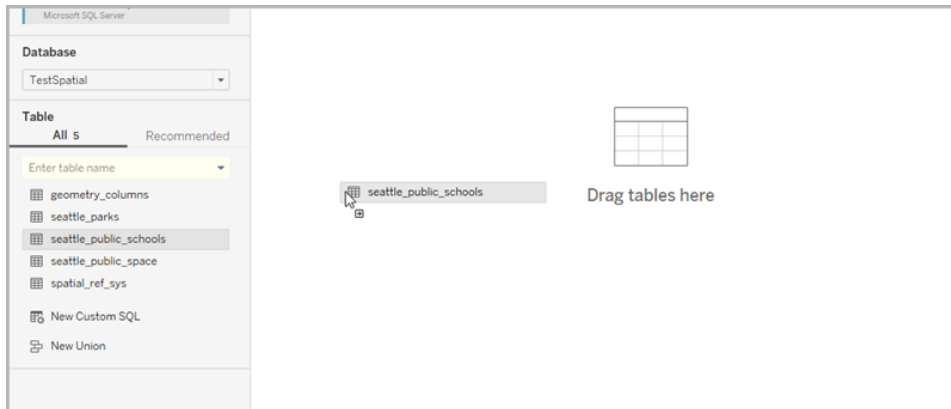
En PostgreSQL + PostGIS, SRID siempre tiene el valor predeterminado WGS84 (EPSG: 4326).

Tableau admite conexiones tanto en tiempo real como por extracción utilizando estos conectores.

Conectarse a columnas espaciales

1. Abra Tableau y conéctese a los datos.
Para obtener más información sobre cómo conectarse a datos mediante conectores compatibles, consulte los ejemplos de conector de base de datos de [Microsoft SQL Server](#) en la página 432, [PostgreSQL](#) en la página 463 [Oracle](#) en la página 446, [Pivotal Greenplum Database](#) en la página 461 o [Snowflake](#) en la página 533.
2. En la página de fuente de datos, en el panel izquierdo debajo de Tabla, arrastre una tabla que contenga datos espaciales al lienzo.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Las columnas espaciales mostrarán el mismo nombre que tienen en la base de datos.

Ya puede crear un mapa en Tableau usando datos espaciales. Para obtener más información sobre cómo crear mapas a partir de archivos espaciales, consulte [Crear una vista de mapa a partir de datos espaciales](#) en la página 1884.

Usar SQL personalizado y RAWSQL para realizar análisis espaciales avanzados

Conectarse a una consulta de SQL personalizada

1. Abra Tableau y conéctese a la base de datos.
2. En la página de fuente de datos, en el panel izquierdo, arrastre **Nueva personalización de SQL** al lienzo.
3. Escriba o pegue su consulta en el cuadro de diálogo Editar SQL personalizado que aparece. Para ver ejemplos de SQL personalizado que puede usar con datos espaciales, consulte [Ejemplos de consulta de SQL personalizada](#) abajo.
4. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada](#) en la página 957.

Ejemplos de consulta de SQL personalizada

Las siguientes consultas son ejemplos. Tenga en cuenta que las consultas de SQL variarán según la fuente de datos.

Si sus datos tienen dos conjuntos de puntos, como colegios y parques, y desea mostrar la intersección:

```
SELECT S.[name] as SchoolName, P.[name] as PubSpaceName, S.geog_
schools.STBuffer(<Parameters.Radius>) as Geog_School, P.geog_pub_space as
Geog_Pub_Space FROM TestSpatial.dbo.seattle_public_schools S LEFT JOIN
TestSpatial.dbo.seattle_pub_space P ON S.geog_schools.STBuffer
(<Parameters.Radius>). STIntersects(P.geog_pub_space) = 1
```

Esta consulta de ejemplo generará una fila por cada caso en el que haya un polígono de espacio público a una distancia Radius (en metros) de un colegio. El resultado de la consulta que aparece en la cuadrícula de datos tiene este aspecto:

Name	SchoolName	PubSpaceName	Geog_School	Geog_Pub_Space
Beacon Hill Int'l	BEACON HILL INTERNATIONAL	Beacon Hill Int'l	Polygon	Polygon
Beacon Hill Int'l	BEACON HILL PLAYGROUND	Beacon Hill Int'l	Polygon	Polygon
Concord Int'l	CONCORD INTERNATIONAL	Concord Int'l	Polygon	Polygon
Nathan Hale	JANE ADDAMS MIDDLE SCH.	Nathan Hale	Polygon	MultiPolygon
Nathan Hale	NATHAN HALE HIGH SCHOOL	Nathan Hale	Polygon	Polygon
Olympic Hills	OLYMPIC HILLS ELEMENTARY	Olympic Hills	Polygon	Polygon

Nota: En este ejemplo se hace referencia a un parámetro denominado "Radius" (radio), que mide la distancia (en metros) y tiene las opciones siguientes:

- Tipo de datos: coma flotante
- Valor actual: 600
- Valor admitido: intervalo
- Mínimo: 100
- Máximo: 2000
- Tamaño de paso: 50

Usando el parámetro, puede ajustar la relación entre las escuelas y los espacios públicos de forma dinámica.

Para obtener más información, consulte [Utilizar parámetros en una consulta de SQL personalizada](#) en la página 967.

Si solo desea datos alrededor de un punto determinado

```
SELECT * FROM [Test_spatial_<username>].[dbo].[SDOT_Collisions] C
WHERE C.geom.STIntersects (geography::STGeomFromText ('POINT (-
122.344706 47.650388)', 4326).STBuffer(1000))=1
```

En esta consulta de ejemplo, se limitan los datos a 1000 metros alrededor de POINT. El radio puede ser un parámetro, como [el parámetro utilizado en el primer ejemplo](#).

En lugar de un punto y un radio, también puede usarse un rectángulo. Por ejemplo:

```
SELECT * FROM [Test_spatial_<username>].[dbo].[SDOT_Collisions] C
WHERE C.geom.STIntersects (geography::STGeomFromText ('POLYGON ((-
122.3625 47.6642,-122.3625 47.6493,-122.3427 47.6493,-122.3422
47.6642,-122.3625 47.6642))', 4326))=1
```

El sentido en el que se ordenan los puntos del polígono (en sentido horario o antihorario) determina el conjunto de datos obtenido. Puede invertir el sentido con la función de SQL Server `ReorientObject()`.

Si se produce un error sobre tipos de datos combinados

```
SELECT *, F.geom.STGeometryType() as geomtype FROM [Test_spatial_
<username>].[dbo].[us_historic_fire_perimeters_dd83] F
WHERE F.geom.STGeometryType() = 'MultiPolygon' OR
F.geom.STGeometryType() = 'Polygon'
```

En esta consulta de ejemplo se excluyen los datos espaciales de tipo de geometría, dado que Tableau no puede representar estos datos para conexiones de Microsoft SQL Server. También puede seleccionar otros tipos de datos espaciales.

Si sus datos se representan con demasiada lentitud en Tableau

```
SELECT [Id], [OBJECTID], [fire_num], [year_], [acres], [fire_
name], [unit_id], [Shape_Leng], [Shape_Area], [geom].Reduce(500)
as SimpleGeom
FROM [Test_spatial_<username>].[dbo].[us_historic_fire_
```

```
perimeters_dd83]
WHERE [geom].Reduce(500).STGeometryType() = 'MultiPolygon' OR
[geom].Reduce(500).STGeometryType() = 'Polygon'
```

Esta consulta de ejemplo puede reducir en gran medida el tamaño de los datos. (Algunos objetos se reducen a puntos, y estos se descartan).

Usar RAWSQL

Para usar RAWSQL con datos espaciales, puede crear un campo calculado mediante las funciones RAWSQL_SPATIAL o RAWSQLAGG_SPATIAL. Por ejemplo:

```
RAWSQL_SPATIAL("Select %1.STIntersection(%2.STBuffer(200))",
[school_geom], [park_geom])
```

Esta fórmula indica datos espaciales únicos en función de la intersección de dos valores.

```
RAWSQLAGG_SPATIAL("ST_ConvexHull(ST_Collect(%1))", [Geog])
```

```
RAWSQLAGG_SPATIAL("ST_ConcaveHull(ST_Collect(%1), %2, false)",
[Geog], [ParameterValue])
```

Cada uno de ellos devuelve un área delimitada alrededor de los puntos de datos suministrados. ConcaveHull es un área de delimitación mínima basada en la precisión, que en esta función es el valor del parámetro.

Para obtener más información sobre el uso de RAWSQL con datos espaciales, consulte [Funciones de paso \(RAWSQL\) en la página 2484](#). Para obtener más información sobre cómo crear campos calculados, consulte [Crear un campo calculado en la página 2352](#).

Nota: Las funciones espaciales RAWSQL no están disponibles cuando se conectan a **Oracle**.

Nota: Es posible provocar errores cuando se usa RAWSQL específico para las funciones de PostGIS cuando se usa PostgreSQL + PostGIS.

Solución de problemas de conexiones espaciales

Problemas de rendimiento

Cuando se trabaja con columnas espaciales con un gran número de registros, podrían duplicarse marcas. Esto puede producir ralentizar el rendimiento.

Para mejorar el rendimiento, extraiga la fuente de datos vinculada. Para obtener más información, consulte [Extraer los datos en la página 1016](#).

Soluciones y mensajes de error de Microsoft SQL Server

Cuando la tabla espacial usa una referencia espacial no admitida

Mensaje de error:

Se ha producido un error al comunicarse con la fuente de datos de Microsoft SQL Server "<nombre de la fuente de datos>".

Conexión incorrecta: Tableau no ha podido conectarse a la fuente de datos.

[Microsoft][ODBC Driver 13 for SQL Server][SQL Server]Operand type clash: geometry is incompatible with geography(Conflicto de tipo de operando: la geometría es incompatible con la geografía).

[Microsoft][ODBC Driver 13 for SQL Server][SQL Server]Statement(s) could not be prepared (No han podido prepararse las instrucciones).

Solución:

- Exporte los datos espaciales desde Microsoft SQL Server a un archivo de forma y conéctelo en Tableau. Las conexiones de archivos espaciales se someten a una transformación de datos que admite miles de proyecciones.
- Exporte los datos desde Microsoft SQL Server y transfórmelos mediante una herramienta GIS, como QGIS o ArcGIS. A continuación, vuelva a cargar la tabla en Microsoft SQL Server.

Cuando la tabla espacial incluye varios tipos de objetos espaciales

Mensaje de error:

Unable to complete action(No se ha podido completar la acción).

La operación espacial ha dado como resultado un valor MixedGeometry o MixedGeography, que Tableau aún no admite.

La operación espacial ha dado como resultado un valor MixedGeometry o MixedGeography, que Tableau aún no admite.

Solución:

Use SQL personalizado para filtrar los datos. Para obtener más información, consulte el ejemplo de SQL personalizado [Si se produce un error sobre tipos de datos combinados en la página 1833](#).

Quando las medidas se agregan en la visualización

Mensaje de error:

Se ha producido un error al comunicarse con la fuente de datos de Microsoft SQL Server "<nombre de la fuente de datos>".

Conexión incorrecta: Tableau no ha podido conectarse a la fuente de datos.

No es posible usar una función de agregación con una expresión que contiene una agregación o una subconsulta.

Solución:

Desagregue las medidas de la visualización: seleccione **Análisis** y desmarque **Agregar medidas**.

Soluciones y mensaje de error de PostgreSQL + PostGIS, Oracle y Pivotal Greenplum + PostGIS

Quando se utilizan SRID mixtos y uno de los SRID no es compatible

Mensaje de error:

Se ha producido un error al comunicarse con la fuente de datos de PostgreSQL "<nombre de la fuente de datos>".

Conexión incorrecta: Tableau no ha podido conectarse a la fuente de datos.

Error: funcionamiento en las geometrías SRID mixtas;

Error al ejecutar la consulta

<consulta> de <fuente de datos>

HAVING (COUNT(1) > 0)

Solución:

Desagregue las medidas de la visualización: seleccione **Análisis** y desmarque **Agregar medidas**. Esto eliminará el mensaje de error y los datos en los que no se admite el SRID.

Quando la tabla espacial usa una referencia espacial no admitida

En PostgreSQL + PostGIS, puede conectarse a una tabla con SRID no compatibles, pero la columna de geometría se mostrará como "Desconocido".

Solución:

- Exporte los datos espaciales desde PostgreSQL + PostGIS a un archivo de forma y conéctelo en Tableau. Las conexiones de archivos espaciales se someten a una transformación de datos que admite miles de proyecciones.
- Exporte los datos desde PostgreSQL + PostGIS y transfórmelos mediante una herramienta GIS, como QGIS o ArcGIS. A continuación, vuelva a cargar la tabla en PostgreSQL + PostGIS.

Quando un resultado de consulta excede el límite de 1 GB

Mensaje de error:

ERROR: el tamaño de la matriz supera el máximo permitido (1073741823); Error al ejecutar la consulta"

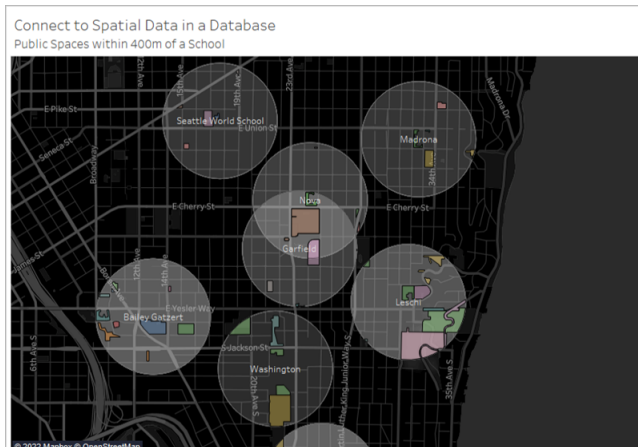
```
SELECT ST_Collect(geom) FROM <data source>
```

Solución:

Vuelva a escribir el cálculo para que sea más eficaz. Consulte [Prácticas recomendadas para crear cálculos en Tableau](#) en la página 2382 o [Crear cálculos eficientes](#) en la página 3257.

Ejemplo: crear un mapa a partir de datos espaciales de Microsoft SQL Server

Este ejemplo describe cómo crear el mapa siguiente, que muestra colegios a menos de 600 metros de un parque en Seattle (EE. UU.).



Este ejemplo usa una conexión de Microsoft SQL Server a una base de datos llamada TestSpatial. Se utilizan las tablas siguientes de esta base de datos:

- seattle_schools
- seattle_public_space

Paso 1: conectarse

1. Abra Tableau Desktop y conéctese a Microsoft SQL Server.
2. En la página de fuente de datos, en el panel izquierdo, arrastre **Nueva personalización de SQL** al lienzo.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

3. Escriba o pegue la consulta en el cuadro de diálogo Editar SQL personalizado que aparece.

Para este ejemplo, se utiliza la consulta siguiente:

```
SELECT S.[name] as SchoolName, P.[name] as PubSpaceName, S.geog_
schools.STBuffer(<Parameters.Radius>) as Geog_School, P.geog_pub_space as
Geog_Pub_Space FROM TestSpatial.dbo.seattle_public_schools S FULL JOIN
TestSpatial.dbo.seattle_public_space P ON S.geog_schools.STBuffer
(<Parameters.Radius>). STIntersects(P.geog_pub_space) = 1
```

Nota: En este ejemplo se hace referencia a un parámetro denominado "Radius" (radio), Para obtener más información, consulte [Utilizar parámetros en una consulta de SQL personalizada en la página 967](#).

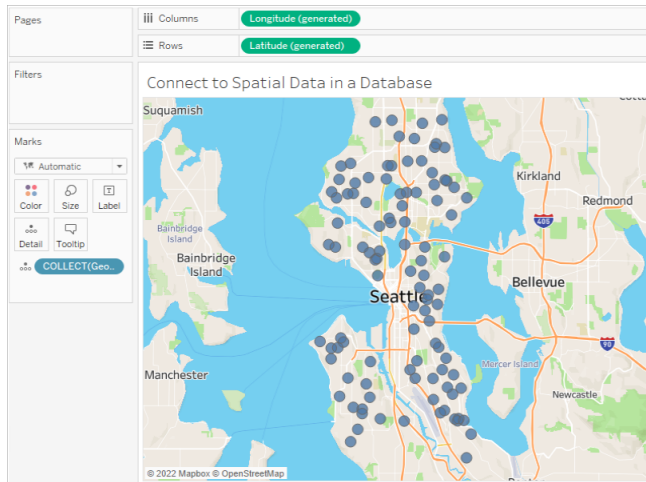
El resultado de la consulta tiene este aspecto:

Name	SchoolName	PubSpaceName	Geog_School	Geog_Pub_Space
Beacon Hill Int'l	BEACON HILL INTERNATIONAL...	Polygon	Polygon	Polygon
Beacon Hill Int'l	BEACON HILL PLAYGROUND...	Polygon	Polygon	Polygon
Concord Int'l	CONCORD INTERNATIONAL...	Polygon	Polygon	Polygon
Nathan Hale	JANE ADDAMS MIDDLE SCH...	Polygon	MultiPolygon	Polygon
Nathan Hale	NATHAN HALE HIGH SCHOOL	Polygon	Polygon	Polygon
Olympic Hills	OLYMPIC HILLS ELEMENTARY	Polygon	Polygon	Polygon

Paso 2: crear el mapa

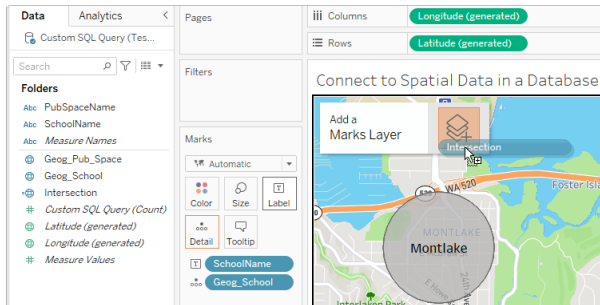
1. Vaya a una nueva hoja de trabajo.
2. En el panel **Datos**, haga doble clic en un campo espacial.

En este ejemplo se utiliza **Geog_School**. Al hacer doble clic en él, se añade automáticamente a Detalle en la tarjeta Marcas y se crea una vista de mapa.

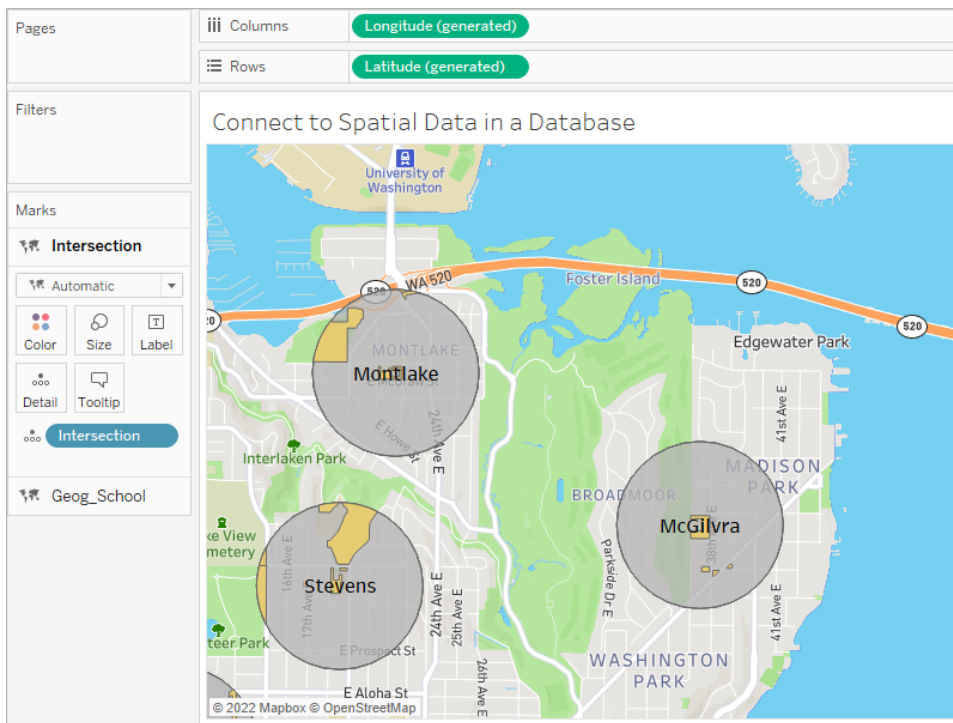


3. En el panel **Datos**, arrastre un campo de dimensión a **Etiqueta** en la tarjeta Marcas. En este ejemplo se utiliza **School Name** (Nombre del colegio).
4. Seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.
5. En el editor de cálculo que se abre, haga lo siguiente:
 - Asigne un nombre al campo calculado. En este ejemplo el campo calculado se llama Intersection.
 - Introduzca una fórmula RAWSQL. En este ejemplo se utiliza la siguiente fórmula:
`RAWSQL_SPATIAL ("Select %1.STIntersection(%2)", [Geog_School], [Geog_Pub_Space])`
 Esta fórmula indica datos espaciales únicos en función de la intersección de dos geometrías.
 - Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.
6. Seleccione **Análisis** y, a continuación, desmarque **Agregar medidas**.
7. En el panel **Datos**, arrastre el nuevo campo calculado (en este caso, **Intersection**) a una nueva capa en la hoja de trabajo.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



El mapa se actualiza con una nueva capa de polígonos del campo Intersección. Las marcas son formas espaciales únicas debido a la fórmula RAWSQL.

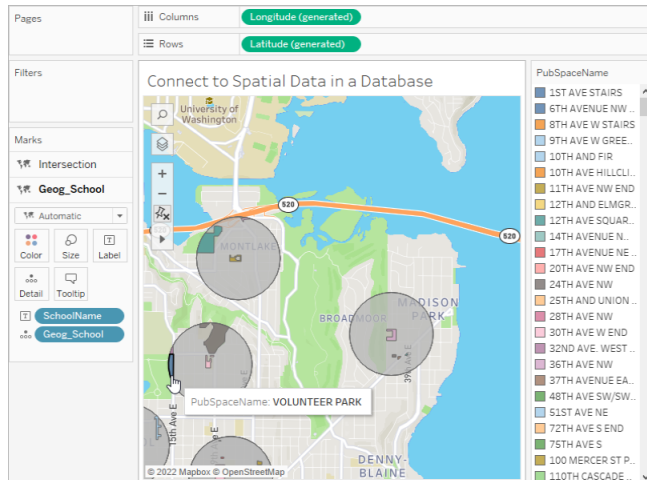


8. En el panel **Datos**, arrastre un campo de dimensión a **Detalle** en la tarjeta Marcas. Esta operación desagrega las marcas.

En este ejemplo se utiliza la dimensión **PubSpaceName**.

9. En el panel **Datos**, arrastre el mismo campo de dimensión a **Color** en la tarjeta Marcas.

En este ejemplo se asigna un color a cada espacio público.

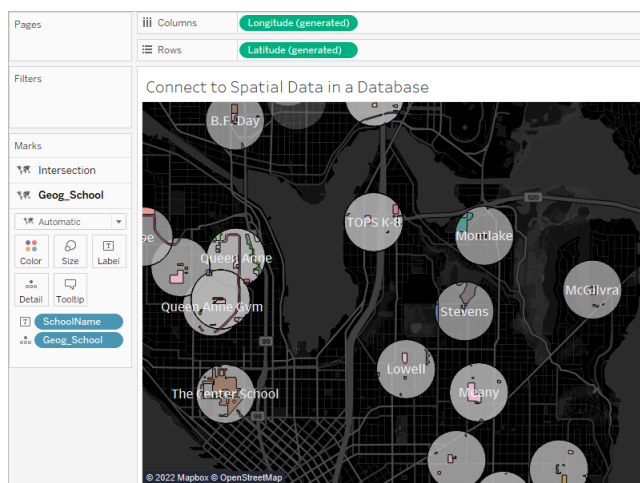


1. Dé un formato al mapa. Para obtener más información, consulte [Personalizar el aspecto del mapa en la página 1997](#).

Para este ejemplo, se utiliza el formato siguiente:

- Las marcas del búfer de colegio (Geog_School) son de color gris.
- Las etiquetas de marca del nombre de colegio son de color blanco.
- El estilo del fondo del mapa se establece a Oscuro.
- La capa de calles y carreteras se muestra en el mapa de fondo.

El mapa ya está terminado.



Consulte también

[Crear mapas de Tableau a partir de archivos espaciales](#) en la página 1882

[Conectarse a una consulta de SQL personalizada](#) en la página 957

[Funciones de paso \(RAWSQL\)](#) en la página 2484

[Comenzar a usar los cálculos en Tableau](#) en la página 2351

[Unión espacial lenta y devuelve resultados invertidos utilizando KML o SQL Datos espaciales importados de archivos de forma o GeoJSON](#)

Unir archivos espaciales en Tableau

Los datos espaciales pueden usarse para crear mapas u otros tipos de gráficos en Tableau. Si tiene dos fuentes de datos espaciales, puede unirlos usando sus funcionalidades espaciales (geografía y geometría). Puede unir dos archivos espaciales o utilizar un cálculo espacial para unir un archivo espacial con datos no espaciales que incluyan campos de latitud y longitud.

Tableau admite la conexión a las siguientes fuentes de datos espaciales:

- Archivos de forma
- Tablas MapInfo
- Archivos Keyhole Markup Language (KML)
- Archivos GeoJSON
- Archivos TopoJSON
- Bases de datos geográficas de archivos de Esri

Si tiene WKT (texto conocido) en un archivo CSV o Excel, puede importar los datos y luego traducirlos a datos espaciales en la página Fuente de datos. También puede usar MAKEPOINT para convertir datos que tienen coordenadas de latitud y longitud en datos espaciales. Consulte [Crear una fuente de datos espaciales utilizando MAKEPOINT](#) en la página 2538.

Para obtener más información sobre el tipo de archivos espaciales que puede conectar a Tableau y sobre cómo hacerlo, consulte el ejemplo de conector [Archivo espacial](#) en la página 1826.

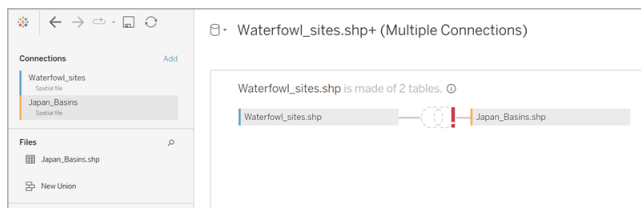
Nota importante: En Tableau 2021.3 o posterior, puede crear uniones espaciales entre entidades de punto/polígono, polígono/línea, polígono/polígono y línea/polígono. En

Tableau 2021.2 y versiones anteriores, solo puede crear uniones espaciales entre puntos y polígonos.

Unir archivos espaciales

Consejo: Para ver, editar o crear uniones, primero debe abrir una tabla lógica en el lienzo de relación (el área que ve cuando abra o cree una fuente de datos por primera vez) y acceder al lienzo de unión.

1. Abra Tableau y conecte la primera fuente de datos espaciales.
2. Abra el lienzo de combinación para su fuente de datos haciendo doble clic en la tabla en el lienzo para abrir el lienzo de combinación (capa física).
3. En el área superior izquierda de la página de fuente de datos, en Conexiones, haga clic en **Añadir**.
4. En el menú Añadir una conexión que se muestra, conéctese a la segunda fuente de datos. Arrastre la segunda fuente de datos al lienzo de unión.




5. Haga clic en el icono **Unir**.
6. En el cuadro de diálogo Unir que se abre, siga estos pasos:

- Seleccione un tipo de unión.

Para obtener más información sobre cada uno de estos tipos, consulte [Combinar datos en la página 879](#).

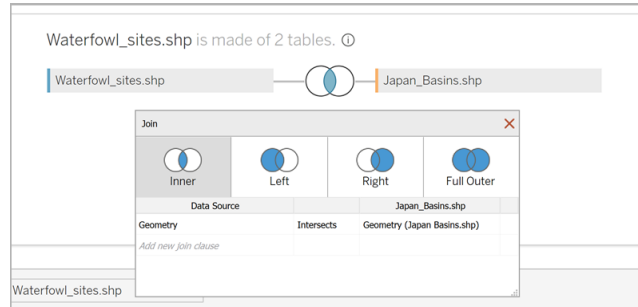
- En **Fuente de datos**, seleccione el campo espacial por el que se vaya a establecer la unión.

Nota: Geometría es el nombre de campo predeterminado para las fuentes de archivos espaciales excepto en SQL Server, donde son los usuarios quienes

crean nombres de campo. Los archivos espaciales tienen un icono de globo  junto a ellos.

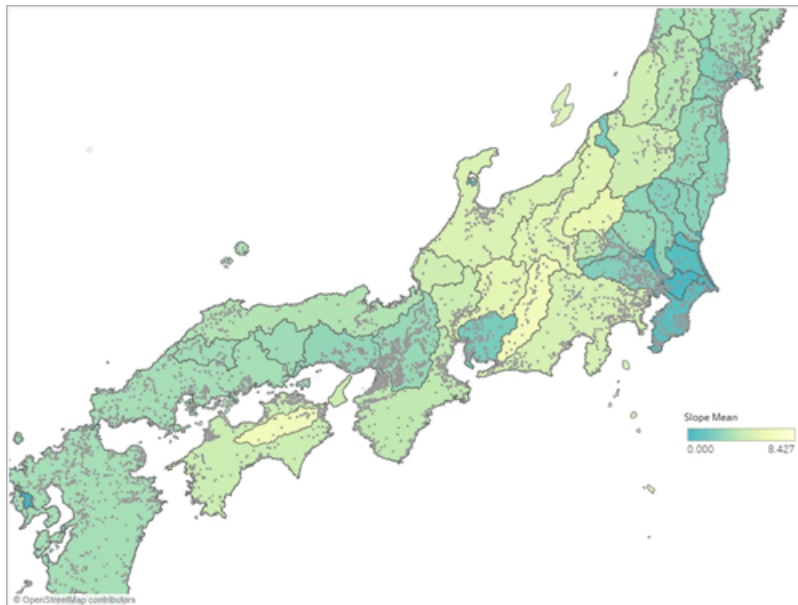
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- En la segunda fuente de datos, seleccione el otro campo espacial. Si su segunda fuente de datos no es un archivo espacial y contiene campos de latitud y longitud, seleccione **Crear cálculo de unión** como cláusula de unión para que sus datos puedan utilizarse en una unión espacial. Para obtener más información, consulte [Funciones espaciales](#) en la página 2533.
- Haga clic en el signo = y luego seleccione **Intersección** en el menú desplegable. Solo puede formar intersección en dos campos espaciales.



7. Cuando acabe, cierre el cuadro de diálogo Unir.

El mapa se actualiza para mostrar el recuento de avistamientos de aves acuáticas en cada cuenca y está listo para comenzar a analizar sus datos espaciales.



Para obtener más información sobre la creación de diferentes tipos de gráficos, consulte [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#).

Solución de problemas de uniones espaciales

Error de SQL Server: la geometría es incompatible con geografía

A pesar de que SQL Server admita tanto el tipo de datos de geografía como el de geometría, Tableau solo admite los tipos de datos de geografía de SQL Server procedentes de las siguientes geografías: EPSG:WGS84 = 4326, EPSG:NAD83 = 4269, EPSG:ETRS89=4258. Si intenta añadir una geografía diferente o un campo de geometría de SQL Server a su análisis, se producirá un error.

Ordenación de vértices

Es posible que los distintos sistemas espaciales ordenen sus vértices de forma diferente. Si dos archivos espaciales contienen dos órdenes de vértices diferentes, pueden producirse problemas con el análisis. Tableau interpreta la especificación de la ordenación según el orden de la fuente de datos espaciales.

Para obtener más información, consulte [Unión espacial lenta y devuelve resultados invertidos usando datos espaciales KML o SQL importados de Shapefile o GeoJSON](#) y [Compatibilidad con análisis espacial avanzado con cambios en líneas y bordes de polígonos en Tableau](#) en la base de conocimientos de Tableau.

Consulte también:

[Archivo espacial](#) en la página 1826

[Combinar datos](#) en la página 879

[Crear mapas de Tableau a partir de archivos espaciales](#) en la página 1882

[Crear mapas de eje doble \(con capas\) en Tableau](#) en la página 1965

Geocodificar ubicaciones que Tableau no reconozca y trazarlas en un mapa

Si dispone de ubicaciones que Tableau no pueda localizar, como direcciones de calles, puede geocodificar de forma personalizada dichas ubicaciones. La geocodificación personalizada significa que asigna coordenadas de latitud y longitud a sus ubicaciones para que Tableau

pueda trazarlas de forma precisa. También le permite crear funciones geográficas personalizadas que puede usar mientras crea vistas de mapa en Tableau.

Por ejemplo, si los datos contienen datos de país, CC. AA./Estado/Provincia/Dpto. y dirección postal, Tableau Desktop geocodifica los datos al nivel de país y estado o provincia, pero no reconocerá los datos de dirección postal. En este caso, puede crear una función geográfica personalizada para los datos de dirección postal para que pueda trazarlos en una vista de mapa en Tableau.

Siga los siguientes pasos para obtener información sobre cómo realizar una geocodificación personalizada de los datos.

Antes de empezar: La geocodificación personalizada de sus datos puede ser una tarea difícil. Le recomendamos que, antes de empezar, consulte el tema [Asignar funciones geográficas en la página 1863](#) para obtener más información sobre los roles geográficos y los tipos de datos que reconoce Tableau.

Paso 1: crear un archivo CSV con los datos de la ubicación

El primer paso para realizar la geocodificación personalizada de sus datos es crear un archivo CSV para importarlo en Tableau. El contenido de este archivo de geocodificación personalizada difiere en función de si [amplía una jerarquía geográfica existente](#), [añade una nueva función geográfica](#) o [añade una nueva jerarquía](#) a Tableau.

Sin embargo, se aplica lo siguiente a todos los archivos de geocodificación personalizada:

- El archivo .csv debe contener las columnas Latitud y Longitud.
- Los valores de latitud y longitud que añada deben ser números reales. Asegúrese de incluir al menos un decimal al especificar estos valores.

Ampliar una función existente

Las funciones geográficas integradas de Tableau contienen las jerarquías que se pueden ampliar para incluir ubicaciones importantes para los datos. Por ejemplo, puede que la jerarquía existente de Country > State/Province no contenga todos los estados o provincias en sus datos. Puede ampliar este nivel para incluir los estados o provincias faltantes.

El archivo de importación de este tipo de geocodificación debe contener todos los niveles de la jerarquía sobre el nivel que desea ampliar. Por ejemplo, si está ampliando (añadiendo datos a) la función geográfica State/Province actual tiene una columna para Country y State/Province junto con Latitude y Longitude.

	A	B	C	D
1	Country (Name)	State/Province	Latitude	Longitude
2	England	United Kingdom	51.5000	0.1167
3	Scotland	United Kingdom	55.9500	3.1833
4	Wales	United Kingdom	51.4833	3.1833
5	Northern Ireland	United Kingdom	54.6000	5.9167

En el archivo de importación, los nombres de las columnas definen las funciones geográficas. Al ampliar una función existente, los nombres de las columnas deben coincidir con las funciones geográficas existentes de la jerarquía que desea ampliar. Esto garantiza que las nuevas ubicaciones se añaden en las funciones y jerarquías adecuadas.

Consulte la siguiente tabla para obtener información sobre cómo organizar las jerarquías en el archivo de importación.

Jerarquía integrada	Columnas para incluir en el archivo .csv (en orden; izquierda a derecha)
Country (Name)	Country (Name) Latitude Longitude
Country (Name), State/Province	Country (Name) CC. AA./Estado/Provincia/Dpto. Latitude Longitude
Country (Name), State/Province, City	Country (Name) CC. AA./Estado/Provincia/Dpto. City Latitude Longitude
Country (Name), State/Province, County	Country (Name) CC. AA./Estado/Provincia/Dpto. County

	Latitude Longitude
Country (Name), ZIP Code/Postcode	Country (Name) Código Postal Latitude Longitude
Country (Name), Area Code	Country (Name) Area Code Latitude Longitude
Country (Name), CBSA	Country (Name) CBSA Latitude Longitude

Además de la columna Country (Name), puede incluir de forma opcional las siguientes columnas: Country 2 char (ISO 3166-1), Country 3 char (ISO 3166-1) y Country (FIPS 10). Si incluye estas columnas, deben situarse a la derecha de la columna Country (Name) en cualquier orden.

Nota: El nivel más alto de la jerarquía es Country y no se puede ampliar para incluir niveles más altos, como por ejemplo Continent, etc.

Añadir funciones nuevas

Para agregar nuevas funciones geográficas a la jerarquía geográfica existente de Tableau, dé formato al archivo de importación para incluir las nuevas funciones junto con sus funciones principales.

Al agregar nuevas funciones a una jerarquía existente, el archivo de importación para dichas funciones debe contener las columnas para todos los niveles de la jerarquía existente. Para obtener más información sobre las columnas para incluir en cada jerarquía geográfica, consulte la [tabla de jerarquías integradas](#) en la sección Ampliar una función existente.

La siguiente tabla es un ejemplo de un archivo de importación que contiene las ubicaciones de impactos de cráter en América del Norte. La importación del siguiente archivo añadiría la función geográfica Crater Name a la jerarquía existente Country (Name), State. Observe que el nombre de la columna para los países coincide con la función geográfica existente Country (Name).

A	B	C	D	E
Crater Name	State	Country (Name)	Latitude	Longitude
Ames	Oklahoma	U.S.A.	35.007752	-97.092877
Avak	Alaska	U.S.A.	64.200841	-149.493673
Barringer	Arizona	U.S.A.	34.048928	-111.093731
Beaverhead	Montana	U.S.A.	46.879682	-110.362566
Brent	Ontario	Canada	51.253775	-85.323214
Carvin	Michigan	USA	44.314844	-85.602364
Carwell	Saskatchewan	Canada	52.939916	-106.450864
Charlevoix	Quebec	Canada	46.813878	-71.207981
Chesapeake Bay	Virginia	U.S.A.	37.431573	-78.656894
Chicxulub	Yucatan	Mexico	20.709879	-89.094338

Cuando haya creado el archivo de importación, guárdelo como un archivo delimitado por comas (.csv) (Valores separados por comas de Windows si se encuentra en un Mac) en una carpeta del equipo.

Paso 2 (opcional): crear un archivo schema.ini

A veces, al intentar importar información geográfica personalizada en Tableau mediante un archivo .csv, es posible que vea el mensaje de error ".csv could not be used because it does not contain a unique column".

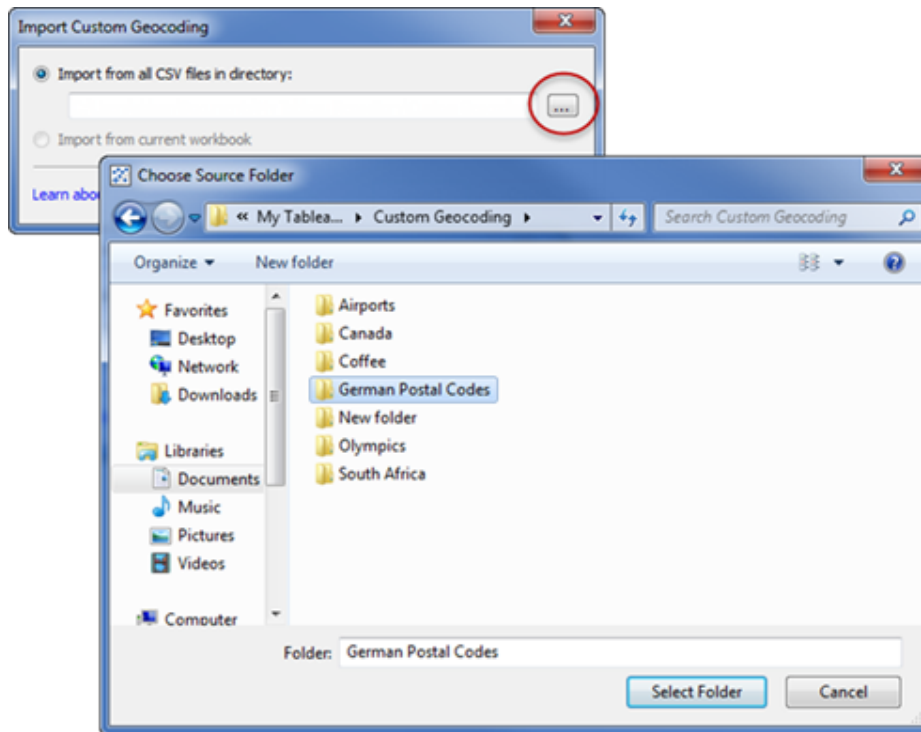
Esto se debe a que el archivo .csv podría contener datos numéricos como, por ejemplo, códigos postales numéricos. Tableau solo aceptará campos de texto de nuevas funciones geográficas. No obstante, puede crear un archivo schema.ini para indicar a Tableau que el campo numérico que desea importar se debe tratar como un campo de texto.

Para obtener información sobre cómo crear un archivo schema.ini, consulte [Crear un archivo schema.ini](#) en la página 1853.

Paso 3: Importar archivos de geocodificación personalizada en Tableau Desktop

Cuando haya creado un archivo .csv con geocodificación personalizada puede importarlo a Tableau.

1. Abra Tableau Desktop y vaya a una hoja de trabajo nueva o existente.
2. Seleccione **Mapa > Geocodificación > Importar geocodificación personalizada**.
3. En el cuadro de diálogo Importar geocodificación personalizada, haga clic en el botón de la derecha del campo de texto para navegar hasta la carpeta en la que se guardará el archivo de importación. Todos los archivos de la carpeta se importarán a Tableau.



4. Haga clic en **Importar**.

Los datos de geocodificación personalizada se importan al libro de trabajo, lo que hace que estén disponibles las nuevas funciones geográficas.

¿Dónde almacena Tableau los datos de mi geocodificación personalizada?

Al importar la geocodificación personalizada, los datos se almacenan en la carpeta de datos locales del Repositorio de Tableau. Para importar la geocodificación personalizada, el Repositorio de Tableau debe estar en un disco duro local. La geocodificación personalizada estará disponible para todos los libros de trabajo.

Guarde la geocodificación personalizada en una carpeta independiente del equipo local. Si dispone de varios conjuntos distintos de archivos de geocodificación, guarde cada uno de ellos en su propio nombre de carpeta.

Puede quitar la geocodificación personalizada almacenada en el Repositorio de Tableau al hacer clic en **Mapa > Geocodificación > Quitar geocodificación personalizada**. Esta acción no eliminará la geocodificación de un libro de trabajo empaquetado, aunque la eliminará de la carpeta de datos locales del Mi Repositorio de Tableau.

¿Qué sucede con los datos de mi geocodificación personalizada cuando guardo mi libro de trabajo?

Cuando guarda el libro de trabajo como un libro de trabajo empaquetado, los datos de geocodificación personalizada se empaquetan con el libro de trabajo. Al abrir un libro de trabajo empaquetado, puede importar la geocodificación personalizada de dicho libro de trabajo a su propio Repositorio de Tableau.

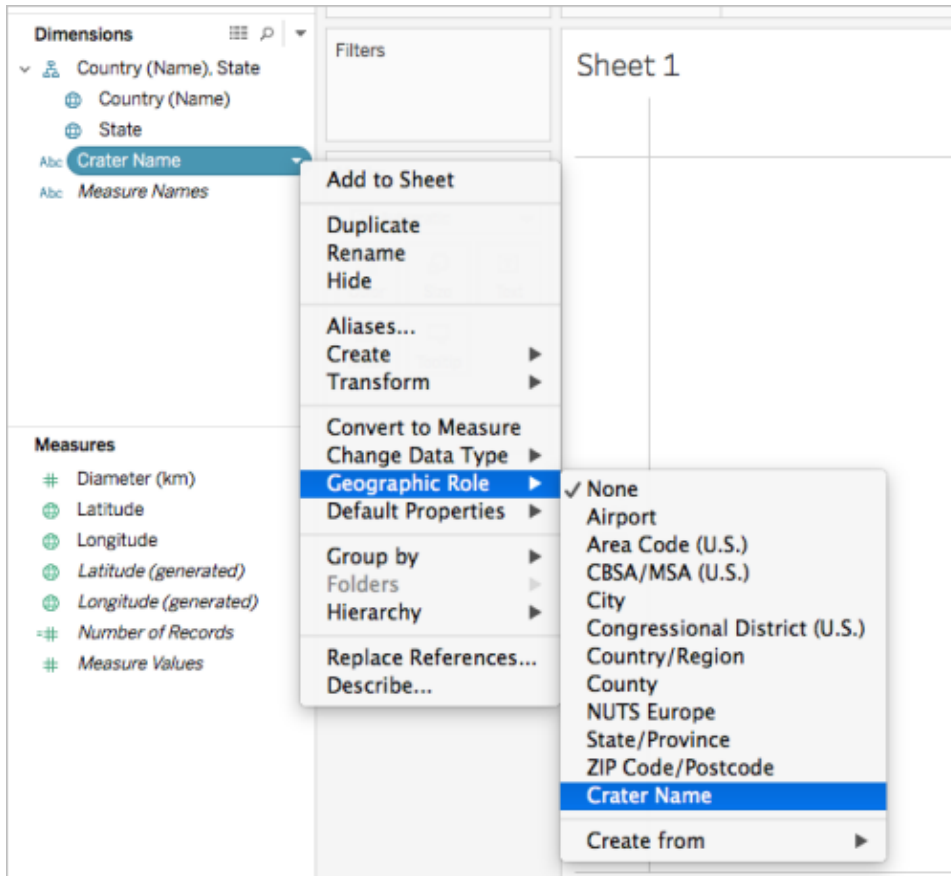
Nota: Al importar un nuevo archivo de geocodificación personalizada, se reemplazarán todas las funciones geográficas personalizadas importadas anteriormente a Tableau.

Paso 4: asignar funciones geográficas a sus campos

Cuando importe la geocodificación personalizada al libro de trabajo, las nuevas funciones geográficas quedarán disponibles. El siguiente paso consiste en asignar esas funciones geográficas a campos de la fuente de datos.

Por ejemplo, si ha decidido añadir un rol geográfico nuevo que enumere las coordenadas de latitud y longitud de los impactos de cráter en América del Norte, puede asignar dicho rol a un campo en la fuente de datos en el que se enumeren los nombres de los cráteres de modo que, cuando cree una vista de mapa con ese campo, aparecerán los impactos de cráter en las ubicaciones correctas en la vista de mapa.

Para asignar una función geográfica a un campo, en el panel Datos, haga clic en un icono de tipo de datos junto al campo y seleccione **Función geográfica**. A continuación, seleccione una función geográfica en la lista.



Ahora está listo para empezar a crear una vista de mapa con sus funciones geográficas personalizadas. Para obtener más información sobre cómo crear una vista de mapa, consulte [Conceptos de la creación de mapas en Tableau](#) en la página 1811.

Consulte también

[Combinación de datos y Geocodificación personalizada](#) en la página 1860

[Combinar datos geográficos](#) en la página 1855

Crear un archivo schema.ini

A veces, al intentar importar información geográfica personalizada en Tableau mediante un archivo .csv, es posible que vea el mensaje de error ".csv no se ha podido utilizar porque no contiene una columna única".

Esto se debe a que el archivo .csv podría contener datos numéricos como, por ejemplo, códigos postales numéricos. Tableau solo aceptará campos de texto de nuevas funciones geográficas. No obstante, puede crear un archivo schema.ini para indicar a Tableau que el campo numérico que desea importar se debe tratar como un campo de texto.

Un archivo `schema.ini` es un archivo de configuración de Microsoft asociado al motor de Microsoft JET. Indica a JET cómo debe interpretar el contenido de los archivos de texto (estructuras de datos, formatos de fecha y otras opciones). Por ejemplo, si crea un archivo `schema.ini` que especifique que los códigos postales numéricos del archivo de importación se deben tratar como texto, podrá trazar los códigos postales en un mapa.

Para crear un archivo `schema.ini`

1. Abra un archivo de texto.
2. En el archivo de texto, utilice la siguiente sintaxis para especificar los nombres y los tipos de datos para cada columna del archivo de importación:

```
[YOURCSVFILENAME.csv]
ColNameHeader=True
Format=CSVDelimited
Col1="Name of 1st Column Header in your .csv file" Datatype
Col2="Name of 2nd Column Header in your .csv file" Datatype
Col3="Name of 3rd Column Header in your .csv file" Datatype
Col4="Name of 4th Column Header in your .csv file" Datatype
```

Por ejemplo, si el archivo de importación (`.csv`) contiene las columnas **Código postal alemán**, **Latitud** y **Longitud** y se le asigna el nombre **Códigos postales alemanes.csv**, el archivo `schema.ini` tendrá el siguiente aspecto:

```
[German Postal Codes.csv]
ColNameHeader=True
Format=CSVDelimited
Col1="German Post Code" Text
Col2="Latitude" Double
Col3="Longitude" Double
```

3. Guarde el archivo como **schema.ini** en la misma carpeta que el archivo `.csv`.

Ahora ya puede importar los archivos `.csv` y `schema.ini` en Tableau.

Consulte también

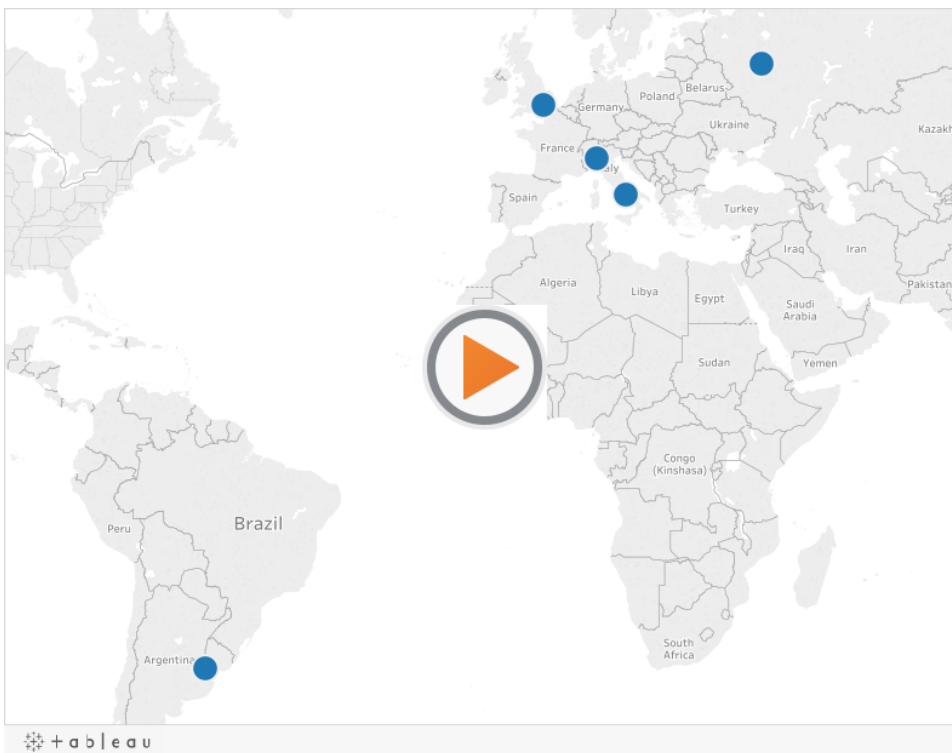
[Geocodificar ubicaciones que Tableau no reconozca y trazarlas en un mapa](#) en la página 1846

Combinar datos geográficos

Este ejemplo demuestra cómo combinar datos geográficos en Tableau usando dos pequeñas fuentes de datos de muestra. Siga los pasos de este tema para aprender a crear un archivo que defina sus datos geográficos, a combinar dos fuentes de datos y a crear la vista de mapa a partir de las dos fuentes de datos.

La vista incrustada siguiente, que se creó combinando datos geográficos con otra fuente de datos, muestra cines famosos de todo el mundo. Sitúe el ratón sobre las marcas de la vista para ver información sobre cada cine. Si quiere seguir los pasos de este tema, haga clic en

Descargar en la vista de abajo y seleccione **Libro de trabajo de Tableau**. Así se abre la vista en Tableau Desktop.



Paso 1: cree un archivo que defina sus datos geográficos

Si tiene una fuente de datos que contiene información geográfica que no se geocodifica automáticamente en Tableau, el primer paso es crear una segunda fuente de datos que defina los valores de latitud y longitud correspondientes a esa información. Posteriormente, se conectará a este archivo en Tableau Desktop y lo combinará con la fuente de datos original.

Cree una segunda fuente de datos con la siguiente información:

- Columna de nombre geográfico:** esta columna incluye la información geográfica que quiera trazar en una vista de mapa y suele coincidir con un nombre de columna geográfica de los datos originales. Por ejemplo, si la fuente de datos original tiene una columna llamada Dirección postal, la segunda fuente de datos también debe tener una columna con el mismo nombre. Los datos de esta columna serían todas las direcciones postales que quiere trazar en una vista de mapa.

Si la columna no coincide con ningún nombre de columna geográfica de la fuente de datos original, puede que tenga que editar las relaciones entre las dos fuentes de datos en Tableau Desktop. Para obtener más información, consulte el [paso 3](#).

Por último, esta columna no debe coincidir con los nombres de ninguna función geográfica que ya esté en Tableau, como **Condado**, **Código de área** o **CBSA/MSA**.

Nota: Los datos de estas columnas pueden ser cadenas o números. Sin embargo, si las ubicaciones son números, especialmente números que empiezan por cero (por ejemplo, 00501), asegúrese de que el tipo de datos del campo esté establecido en **Cadena** en Tableau. Para obtener más información, consulte [Tipos de datos](#) en la página 170.

- Columnas de latitud y longitud:** los valores de estas columnas deben estar en grados decimales (por ejemplo, 47,651808, -122,356881).

Abajo se muestra un ejemplo de una fuente de datos original con ubicaciones geográficas y otra fuente de datos que define esas ubicaciones geográficas.

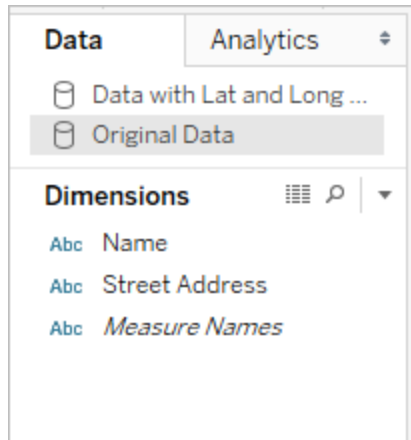
Fuente de datos original

Segunda fuente de datos

	A	B		A	B
1	Name	Estimated Seats	1	Street Address	latitude
2	La Scala	3,000	2	Via Filodrammatici, 2 20121 Milan, Italy	45.46731
3	Teatro di San Calo	1,397	3	Via San Carlo, 98 80132 Naples, Italy	40.83832
4	Teatro Colon	2,500	4	Cerrito 628 Buenos Aires	-34.6011
5	The Royal Opera House	2,256	5	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	51.5137
6	The Bolshoi	2,200	6	Bow St London WC2E 9DD	55.76016
				Theatre Square, 1 Moscow 125009	

Paso 2: conectarse a fuentes de datos

1. Conéctese a la fuente de datos original.
2. Conéctese a la fuente de datos que define los datos geográficos.

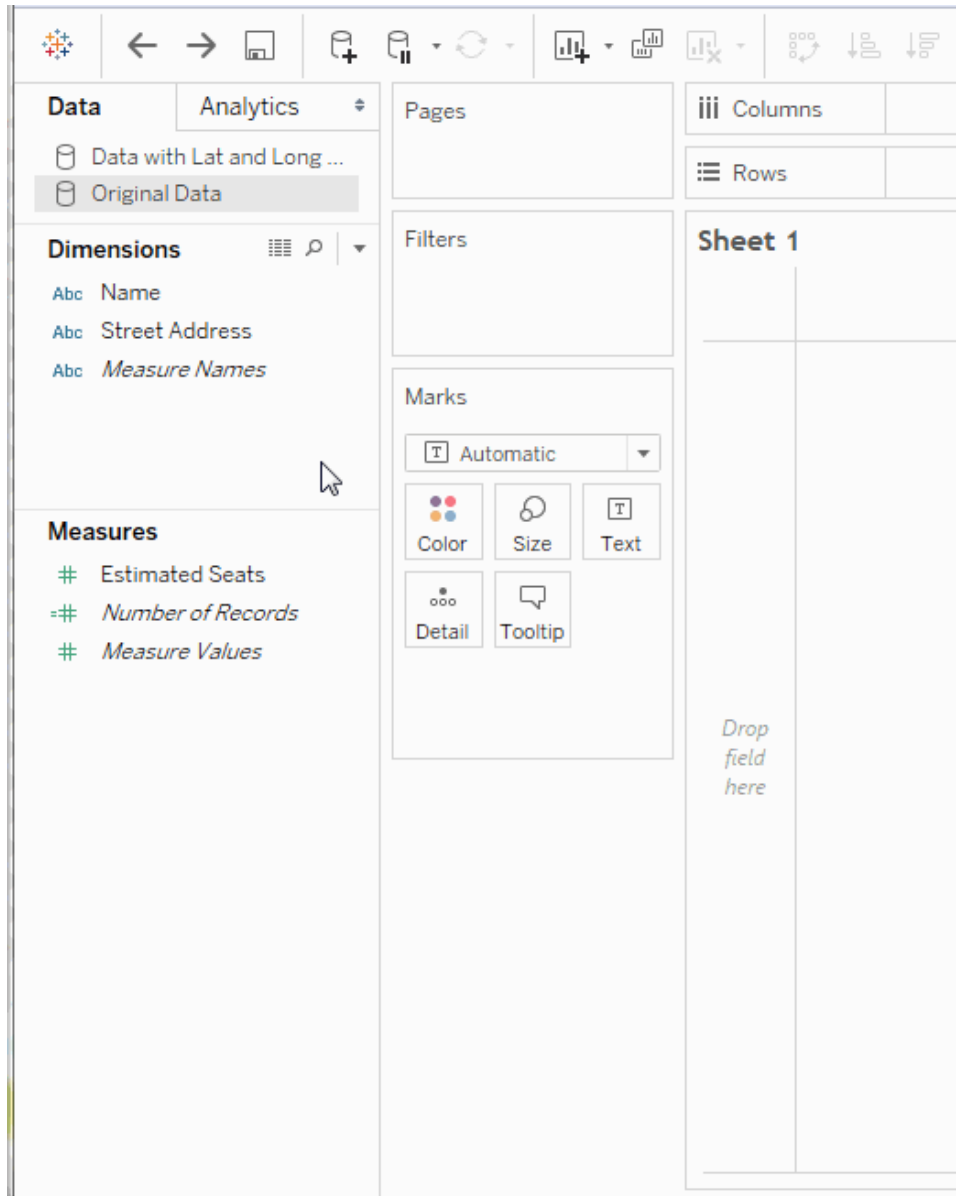


Paso 3: editar relaciones

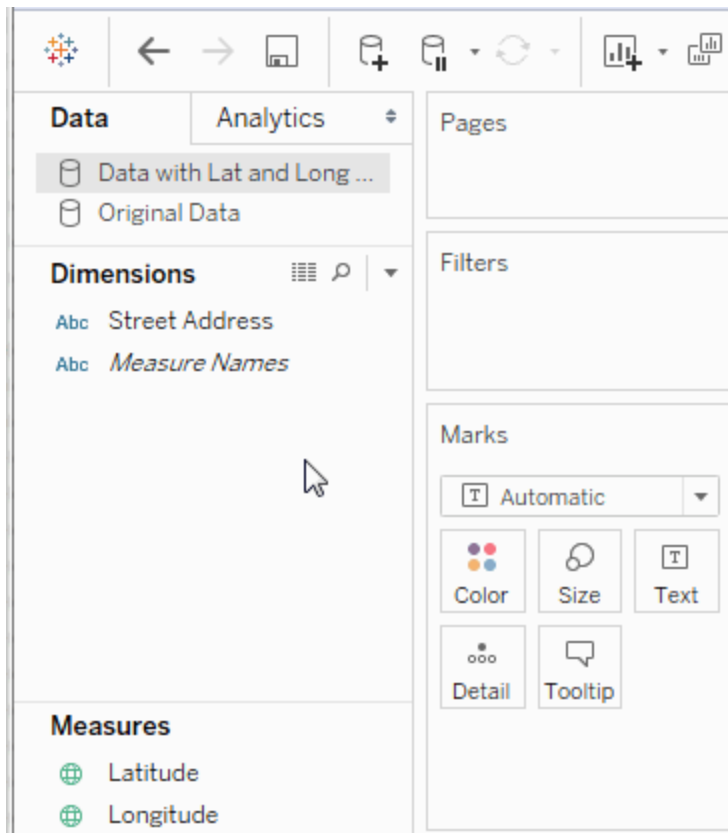
(Opcional) Si las dos fuentes de datos tienen los mismos nombres de columna, los datos se combinan automáticamente al añadir campos a la vista. Sin embargo, si el archivo que ha creado para definir los datos geográficos no tiene el mismo nombre de columna que los datos geográficos de la fuente de datos original, debe crear una relación entre los dos campos usando la opción **Editar relaciones**. Para obtener información sobre cómo editar relaciones, consulte [Combinar datos](#) en la página 906.

Paso 4: trazar los datos en una vista de mapa

1. En el panel **Datos**, seleccione la segunda fuente de datos que define sus datos geográficos. En **Medidas**, asigne la función geográfica **Latitud** al campo **Latitud** y la función geográfica **Longitud** al campo **Longitud**. Para obtener más información, consulte [Asignar funciones geográficas](#) en la página 1863.





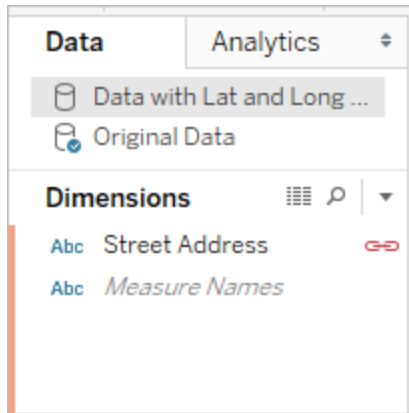
2. En el panel **Datos**, seleccione la fuente de datos original y arrastre el campo que desea trazar en un mapa al área **Detalle** de la tarjeta **Marcas**.



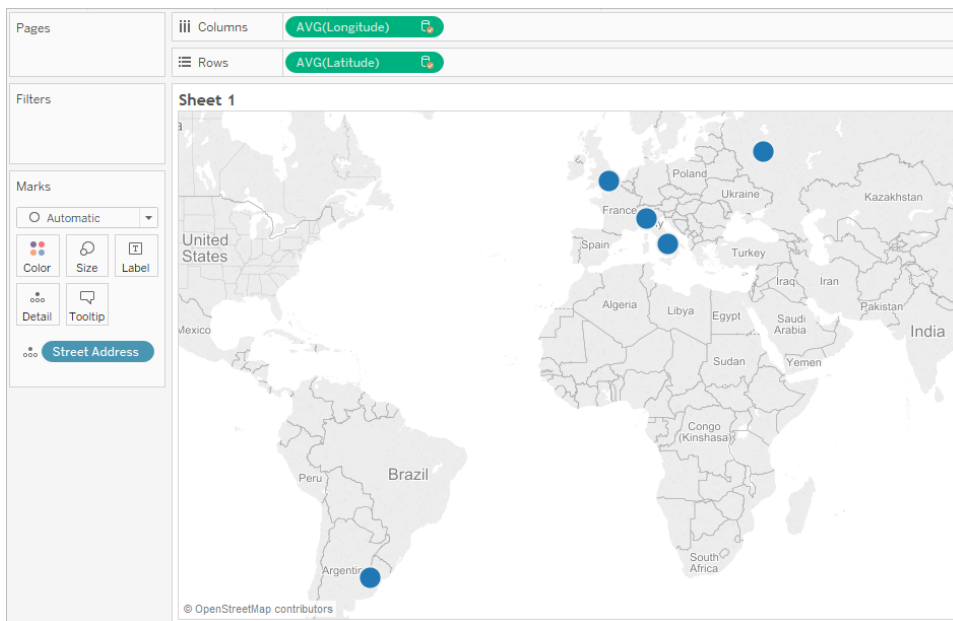
Nota: Este campo debe tener un tipo de datos de Cadena y ha de ser una dimensión. Para obtener más información sobre cómo cambiar el tipo de datos de un campo, consulte [Tipos de datos](#) en la página 170.

3. En el panel **Datos**, seleccione la segunda fuente de datos y haga doble clic en **Latitud** y **Longitud** para añadirlos a los estantes **Columnas** y **Filas**.

El icono del vínculo  indica que el campo **Dirección postal** se combina con el campo **Dirección postal** de la fuente de datos original. El icono del vínculo dañado  indica que el campo **Dirección postal** no se combina con el campo **Dirección postal** de la fuente de datos original.



La vista ya se ha completado. Cada marca representa una dirección de la fuente de datos original.



Consulte también

[Combinación de datos y Geocodificación personalizada abajo](#)

Combinación de datos y Geocodificación personalizada

Si tiene ubicaciones geográficas en los datos que no se geocodifican automáticamente en Tableau, hay dos maneras de trazarlas en una vista de mapa: la combinación de datos y la geocodificación personalizada. Ambos métodos le permiten trazar sus propias ubicaciones en

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

un mapa. La combinación de datos es más fácil de configurar y permite trabajar con datos de cualquier fuente de datos. La geocodificación personalizada permite agregarlas a roles existentes y crear jerarquías. La geocodificación personalizada puede ser más fácil de usar una vez configurada e importada.

En este tema se explica la diferencia entre combinar información geográfica con otra fuente de datos e importar datos de geocodificación personalizada a Tableau.

A continuación, presentamos una breve comparación entre la combinación de datos y la geocodificación personalizada.

Capacidad	Combinación de datos	Geocodificación personalizada
Trazar las propias ubicaciones en una vista de mapa	Sí	Sí
Usar cualquier dato	Sí	No, solo archivos de texto
Agregar funciones geográficas nuevas	No	Sí
Agregar a una función geográfica existente	No	Sí
Crear jerarquías geográficas nuevas	No	Sí
Se puede reutilizar para otros libros de trabajo	No	Sí

Combinación de datos

Combinar datos es la manera más sencilla de trazar datos en una vista de mapa. La combinación de datos es perfecta para agregar un único nivel de información geográfica con una latitud y una longitud. Puede usar cualquier fuente de datos, pero en la geocodificación personalizada solo puede usar archivos de texto. Puede compartir las fuentes de datos geográficos con otros libros de trabajo en Tableau Server. También puede acelerar el rendimiento de los mapas creando un extracto que contenga solo los datos de geocodificación.

A continuación, presentamos un procedimiento de alto nivel para combinar datos geográficos. Si quiere ver un ejemplo más detallado, consulte [Combinar datos geográficos](#) en la página 1855.

Para combinar datos geográficos

1. Cree una fuente de datos que defina sus datos geográficos.
2. En Tableau Desktop, conéctese a los datos originales que quiere asignar y luego conéctese a la fuente de datos que define sus datos geográficos.
3. Combine las dos fuentes de datos. Para obtener más información, consulte [Combinar datos en la página 906](#).
4. Trace los datos en una vista de mapa.

Geocodificación personalizada

La geocodificación personalizada es una manera más flexible de trazar los datos en un mapa. Está disponible para todos los libros de trabajo de un equipo una vez importados los datos de la geocodificación personalizada. Los datos de geocodificación personalizada se copian en todos los libros de trabajo empaquetados (.twbx) o publicados que usen una función geográfica personalizada. Esto hará que el tamaño de los libros de trabajo aumente unos 40 MB.

Si actualiza Tableau Desktop, puede que sea necesario actualizar la geocodificación personalizada para aprovechar los parches aplicados a los datos de geocodificación en Tableau.

En la geocodificación personalizada, se pueden usar columnas adicionales para definir ubicaciones geográficas más grandes. Por ejemplo, si crea un conjunto de zonas de censo para Estados Unidos, quizás deba definir el condado en el que se encuentran. Se pueden incluir columnas adicionales para definir ubicaciones geográficas más grandes en el archivo de importación.

También puede usar varios archivos para varias funciones geográficas que tengan una relación coincidente, lo que significa que comparten datos geográficos de un nivel más amplio, por ejemplo, de país, CC. AA./Estado/Provincia/Dpto. Una vez importados los datos de geocodificación personalizada, verá funciones geográficas adicionales que se pueden asignar a los datos geográficos.

Por último, la geocodificación le permite agregar lugares adicionales a un rol geográfico existente, como ciudades nuevas al rol de ciudad. También permite definir una jerarquía de funciones geográficas que amplíe las jerarquías integradas (p. ej., zonas de censo en condados) o que defina una nueva jerarquía (p. ej., subterritorios dentro de territorios).

Para obtener más información sobre la geocodificación personalizada, consulte [Geocodificar ubicaciones que Tableau no reconozca y trazarlas en un mapa en la página 1846](#).

Consulte también

[Asignar funciones geográficas](#) abajo

[Crear un archivo schema.ini](#) en la página 1853

Asignar funciones geográficas

En este artículo se describe cómo asignar una función geográfica a un campo de Tableau de modo que pueda utilizarla para crear una vista de mapa.

Una *función geográfica* asocia cada valor de un campo a un valor de latitud y de longitud. Al asignar una función geográfica a un campo, Tableau asigna valores de latitud y longitud a cada ubicación de los datos en función de datos ya integrados en el servidor de mapas de Tableau.

Asignar una función geográfica a un campo

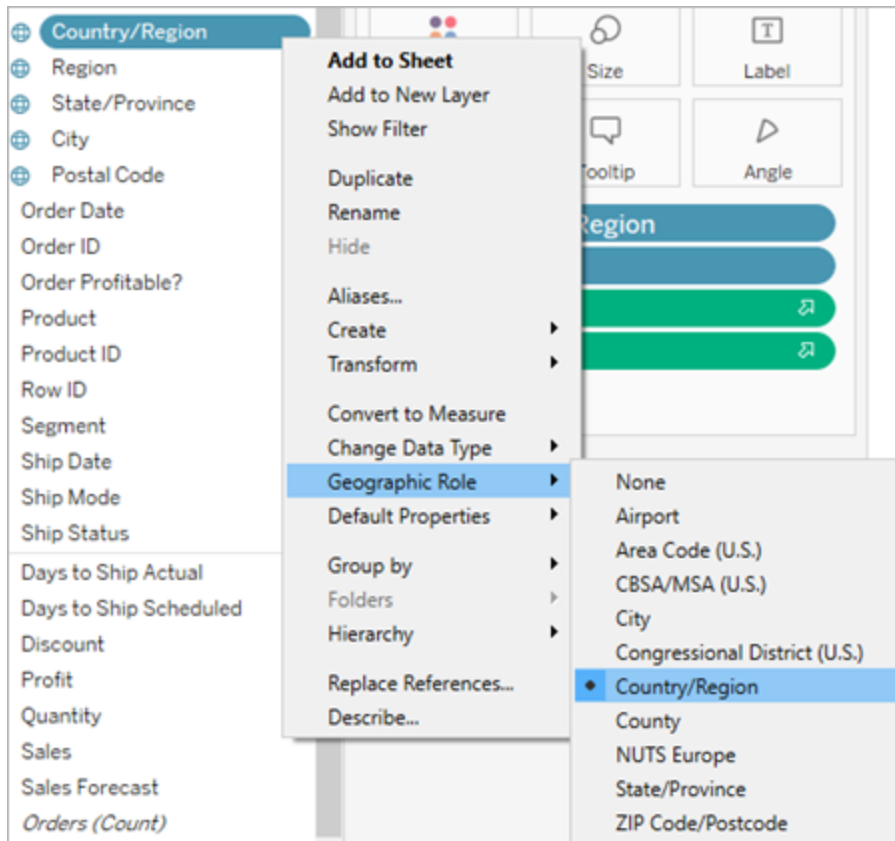
Asignar una función geográfica basada en el tipo de ubicación (por ejemplo, un estado en vez de un código postal) le ayuda a asegurarse de que los datos estén bien trazados en la vista de mapa. Por ejemplo, puede asignar la función geográfica Ciudad a un campo que contenga una lista de nombre de ciudades.

Cuando se asigna una función geográfica a un campo, Tableau crea automáticamente una vista de mapa al añadir el campo a **Detalle** en la tarjeta **Marcas**. Dicho de otro modo, Tableau *geocodifica* la información de ese campo.

Para asignar una función geográfica a un campo:

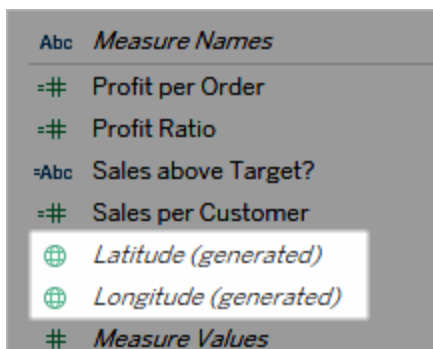
- En el panel Datos, haga clic en el icono de tipo de datos que hay junto al campo, seleccione **Función geográfica** y después seleccione la función geográfica que quiera

asignar al campo.



Al asignar una función geográfica a un campo, Tableau añade automáticamente dos campos al área Medidas del panel Datos: Latitud y Longitud (generados).

Estos campos contienen valores de latitud y longitud y se les asigna las funciones geográficas Latitud y Longitud. Si hace doble clic en cada uno de estos campos, Tableau los añadirá a los estantes Columnas y Filas y creará una vista de mapa mediante el mapa de fondo de Tableau.



Tipos de funciones geográficas de Tableau

En la tabla siguiente se describen los roles geográficos disponibles en Tableau. Muchos de los roles son internacionales, pero algunos se limitan únicamente a EE. UU.

Puede asignar roles geográficos a sus campos en función del tipo de datos geográficos que contengan. Por ejemplo, puede asignar el rol geográfico Aeropuerto a un campo que contenga códigos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Si los datos de ubicación no se ajustan a uno de estos roles, es posible que deba importar la geocodificación personalizada para representar los datos en un mapa. Para obtener más información, consulte [Geocodificar ubicaciones que Tableau no reconozca y trazarlas en un mapa](#) en la página 1846.

Rol geográfico	Asigne este rol a un campo si contiene:
Aeropuerto	Códigos de aeropuertos de IATA (International Air Transport Association, Asociación Internacional de Transporte Aéreo) u OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).
Código de área (EE. UU.)	Códigos de área telefónica de EE. UU.; solo números.
CBSA/MSA (EE. UU.)	Áreas estadísticas basadas en núcleos urbanos de EE. UU. (CBSA), que incluyen las áreas estadísticas metropolitanas (MSA), según la definición de la Oficina de Administración y Presupuesto de EE. UU. Los códigos y nombres de áreas estadísticas basadas en núcleos urbanos (CBSA) y de áreas estadísticas metropolitanas (MSA) se reconocen.
Ciudad	Ciudades de todo el mundo con una población igual o superior a 15 000 habitantes. Los nombres están en inglés (Reino Unido o EE. UU.), francés, alemán, español, portugués de Brasil, japonés, coreano y chino (Simplificado y Tradicional).
Distrito electoral (EE. UU)	Distritos electorales de EE. UU.

País/Región	Países, regiones y territorios de todo el mundo. Los nombres están en inglés (Reino Unido o EE. UU.), francés (Canadá y Francia), alemán, español, portugués de Brasil, japonés, coreano y chino (Simplificado y Tradicional), sueco y tailandés. Tableau también reconoce FIPS 10, ISO 3166-1 alfa 2 e ISO 3166-1 alfa 3. Los nombres se incluyen en varias formas, incluidas abreviaciones largas, cortas y variadas.
Provincia/Municipio/Condado	Divisiones administrativas de segundo nivel para los países seleccionados. Por ejemplo, "counties" de EE. UU., "départements" franceses, "kreise" alemanes, etc. Nota: Las definiciones de las divisiones administrativas de segundo nivel varían según el país. En Tableau, todas las divisiones administrativas de segundo nivel se geocodifican con el rol geográfico Provincia/Municipio/Condado. Para obtener más información, consulte la sección Datos de ubicación que admite Tableau para crear vistas de mapa en la página 1825 .
NUTS Europa	Códigos NUTS (Nomenclatura de unidades territoriales para estadísticas), niveles de 1 a 3. Se admiten los códigos y nombres, incluidos sinónimos.
Latitud	Latitud en grados decimales. Solo disponible para los campos numéricos.
Longitud	Longitud en grados decimales. Solo disponible para los campos numéricos.
CC. AA./Estado/Provincia/Dpto.	Estados, provincias y otras divisiones administrativas de todo el mundo de primer nivel. Los nombres están en inglés (Reino Unido o EE. UU.), francés, alemán, español, portugués de Brasil, japonés, coreano y chino (Sim-

	plificado y Tradicional). Nota: Algunos nombres están disponibles solo en su forma local.
Código Postal	Códigos ZIP y códigos postales de los países seleccionados. Por ejemplo, los códigos ZIP estadounidenses de cinco dígitos, los códigos postales australianos de cuatro dígitos, los códigos postales alemanes de cinco dígitos, etc. Para obtener más información, consulte la sección Datos de ubicación que admite Tableau para crear vistas de mapa en la página 1825.

Consulte también:

[Datos de ubicación que admite Tableau para crear vistas de mapa](#) en la página 1825

[Geocodificar ubicaciones que Tableau no reconozca y trazarlas en un mapa](#) en la página 1846

[Combinar datos geográficos](#) en la página 1855

[Crear mapas de Tableau a partir de archivos espaciales](#) en la página 1882

[Editar ubicaciones desconocidas o ambiguas](#) abajo

Editar ubicaciones desconocidas o ambiguas

A veces, Tableau no podrá reconocer uno o más de los nombres de ubicación en sus datos. Cuando esto ocurre, dichos valores se marcan como **desconocidos** en la esquina inferior derecha de la vista de mapa. Esto puede suceder si hay una ubicación o una abreviatura que Tableau no reconoce, o si la ubicación es ambigua y podría existir en varios lugares.

Cuando esto sucede, puede agregar información adicional a la vista para definir ubicaciones o editar los nombres de ubicación desconocidos para relacionarlos con ubicaciones conocidas.

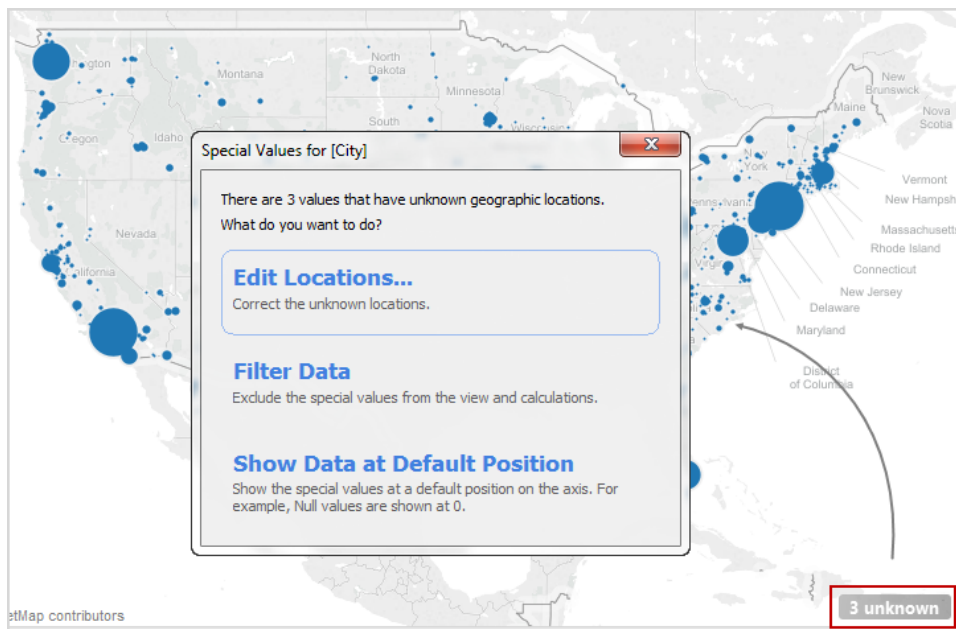
Agregar más campos a la vista

Si el conjunto de datos incluye ubicaciones ambiguas (por ejemplo, "Aberdeen", que podría aparecer en varios estados o países), puede agregar otro campo geográfico, como Estado o País, a la vista para definir la ubicación correcta para esos datos. Si hay una jerarquía en el panel Datos, Tableau usará automáticamente los niveles apropiados de la jerarquía para resolver las ubicaciones ambiguas.

Editar ubicaciones en el menú Valores especiales

A veces, se puede advertir de ubicaciones desconocidas debido a un error ortográfico u otro problema. Cuando esto ocurre, puede corregir las ubicaciones desconocidas o ambiguas en sus datos mediante el menú **Valores especiales**. Para hacerlo:

1. En la esquina inferior derecha de la vista, haga clic en el indicador de valores especiales que enumera la cantidad de ubicaciones desconocidas en el mapa. De este modo se abre el menú Valores especiales.
2. En el cuadro de diálogo Valores especiales, seleccione **Editar ubicaciones**.



Nota: Si el indicador de valores especiales no está visible, también puede seleccionar **Mapa > Editar ubicaciones**.

El cuadro de diálogo Editar ubicaciones permite clarificar valores no reconocidos y ambiguos en las ubicaciones de Tableau.

Editar ubicaciones ambiguas

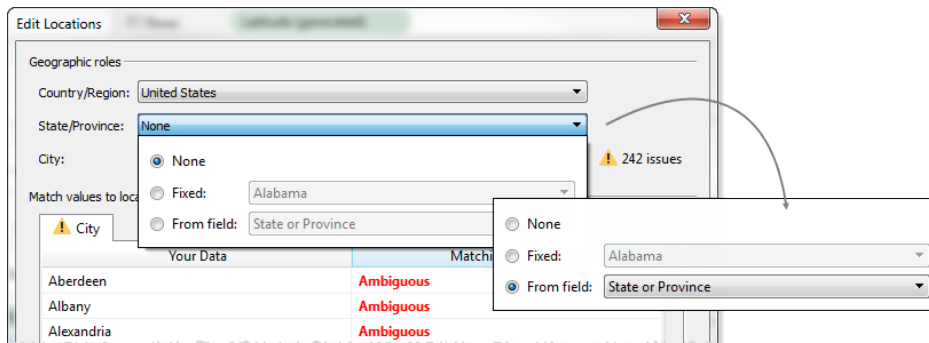
Tanto las ubicaciones no reconocidas como las ambiguas puede indicarse en el cuadro de diálogo Editar ubicaciones.

Puede arreglar algunas ubicaciones ambiguas especificando el **País/Región** o el **CC**.

AA./Estado/Provincia/Dpto. para cada ciudad desde un campo específico de los datos, ya sea

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

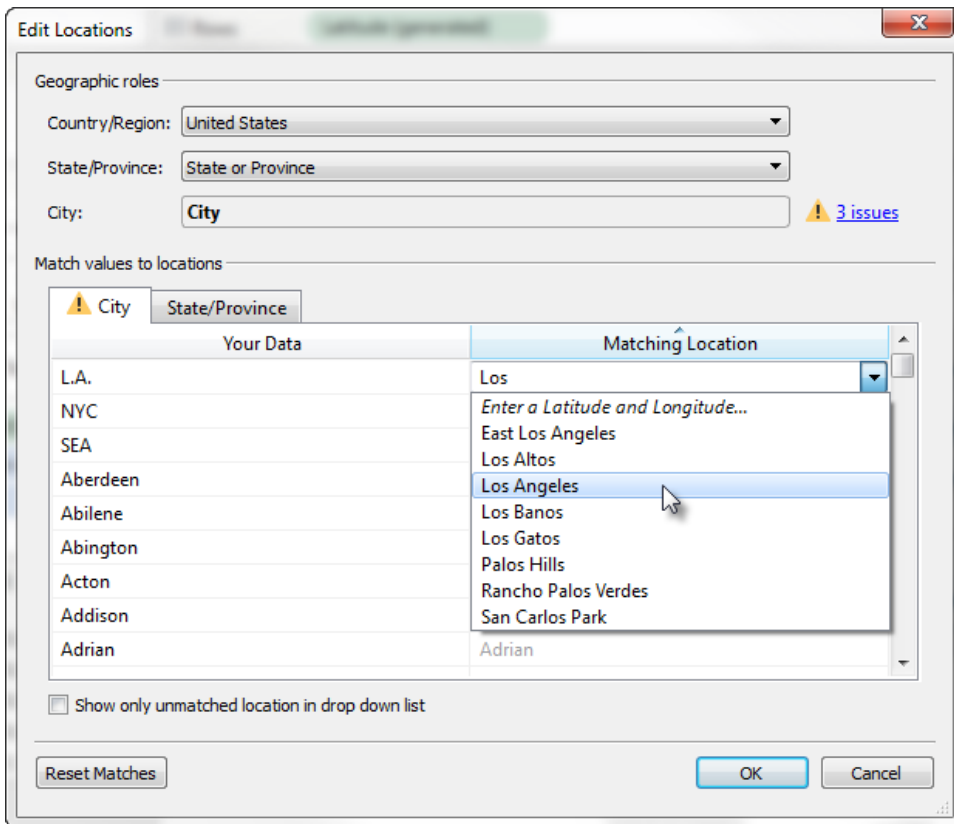
aplicando una codificación a un valor si los datos solo abarcan un estado o un país, o diciendo a Tableau a qué campos se aplica esa información. Esta opción se encuentra en la sección Funciones geográficas del cuadro de diálogo Editar ubicaciones. Por ejemplo, si tiene varias ciudades que son ambiguas, puede especificar una CC. AA./Estado/Provincia/Dpto. para corregirlo.



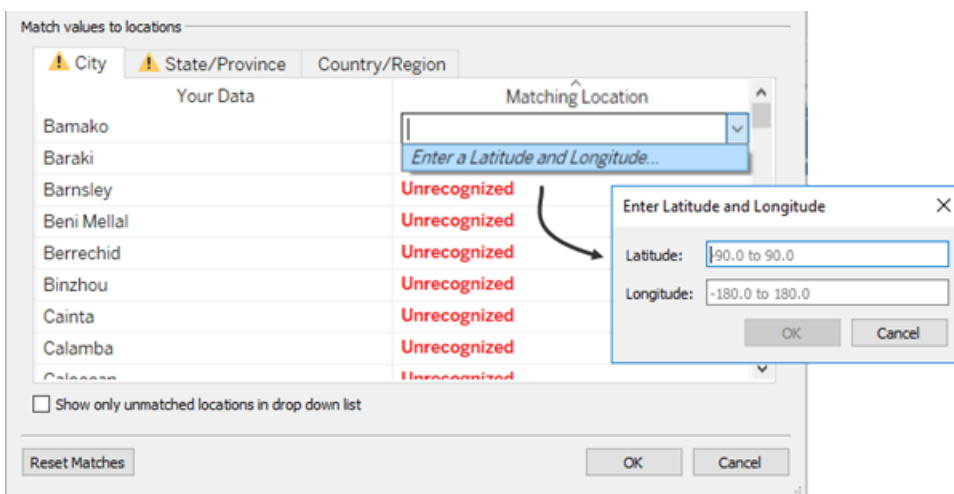
Si hay ubicaciones ambiguas o desconocidas en las pestañas País/Región o CC. AA./Estado/Provincia/Dpto. del menú Editar ubicaciones, corregir estas primero puede resolver algunas ubicaciones ambiguas en funciones geográficas más pequeñas, como ciudades.

Editar ubicaciones desconocidas

En el cuadro de diálogo Editar ubicaciones, haga clic en una de las celdas **No reconocidas** para asignar una ubicación conocida a los datos desconocidos. Cuando hace clic en una celda no reconocida, se abre un cuadro de búsqueda. A medida que vaya escribiendo en este cuadro, Tableau genera una lista de posibles ubicaciones. Seleccione una ubicación de la lista.



Como alternativa, también puede introducir la latitud y longitud para asignar manualmente un valor a una ubicación precisa en el mapa. Para ello, comience a escribir en la celda no reconocida y seleccione **Ingresar latitud y longitud** en el menú desplegable.



Nota: Cuando escriba una latitud y longitud, especifique los valores en formato decimal. Por ejemplo, Addis Ababa se encuentra en la latitud: 9.033140, longitud: 38.750080.

Limitar las ubicaciones de la lista

De manera predeterminada, todas las ubicaciones posibles aparecen en el menú desplegable. Para limitar la lista a las ubicaciones que todavía no coinciden con sus datos, seleccione la opción **Mostrar solo ubicaciones no coincidentes en la lista desplegable** en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo Editar ubicaciones.

Consulte también:

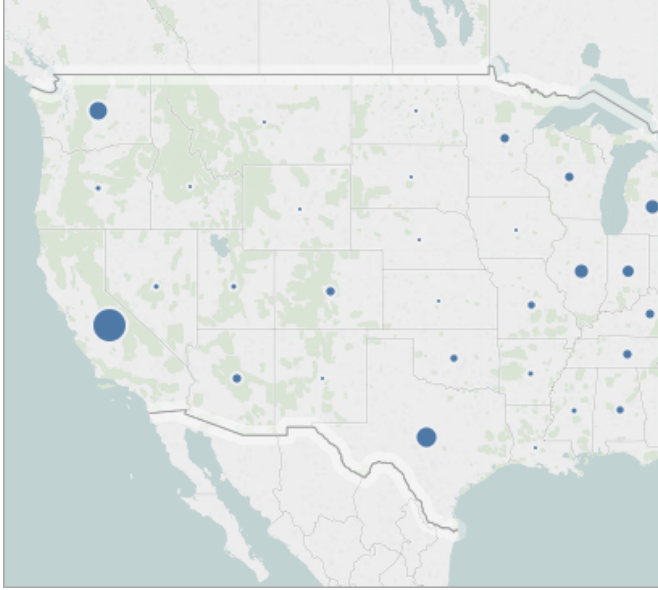
[Asignar funciones geográficas](#) en la página 1863

[Datos de ubicación que admite Tableau para crear vistas de mapa](#) en la página 1825

Crear mapas en Tableau

¿Qué tipo de mapa desea crear?

Mapa simple

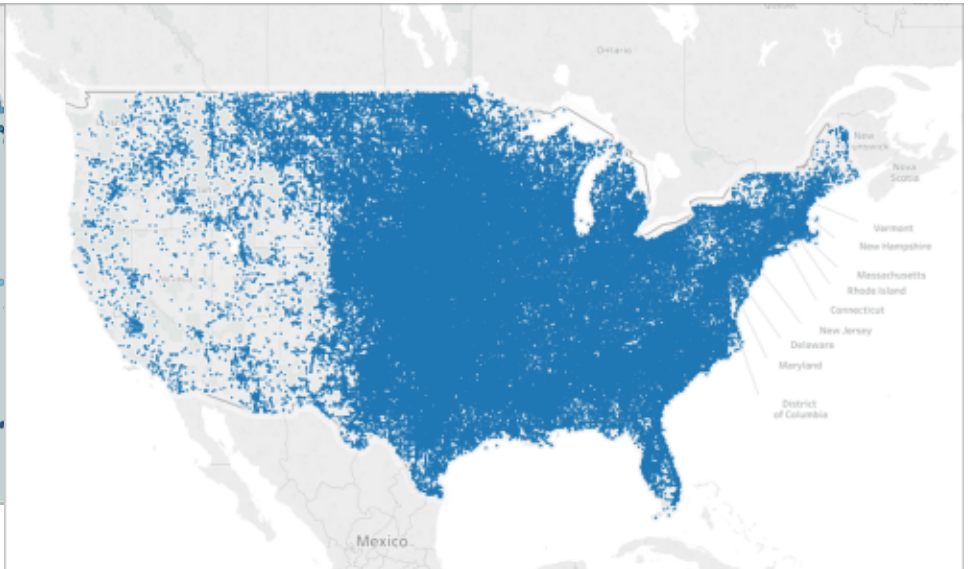
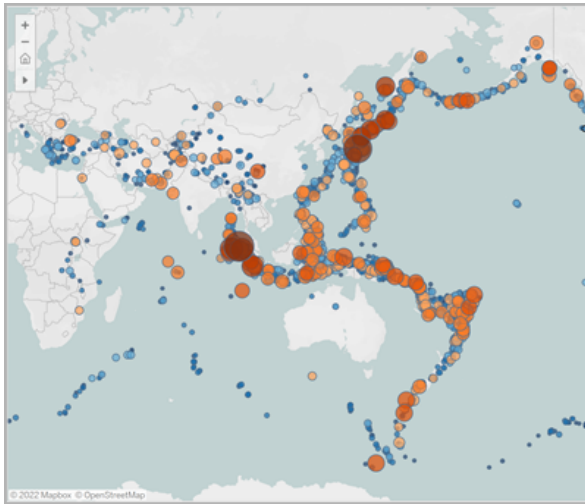


Mapa a partir de archivos espaciales



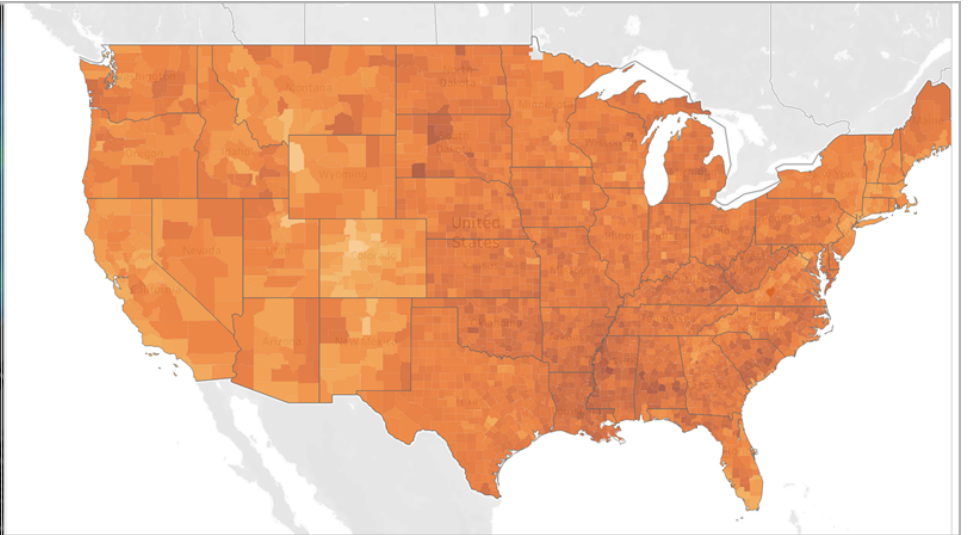
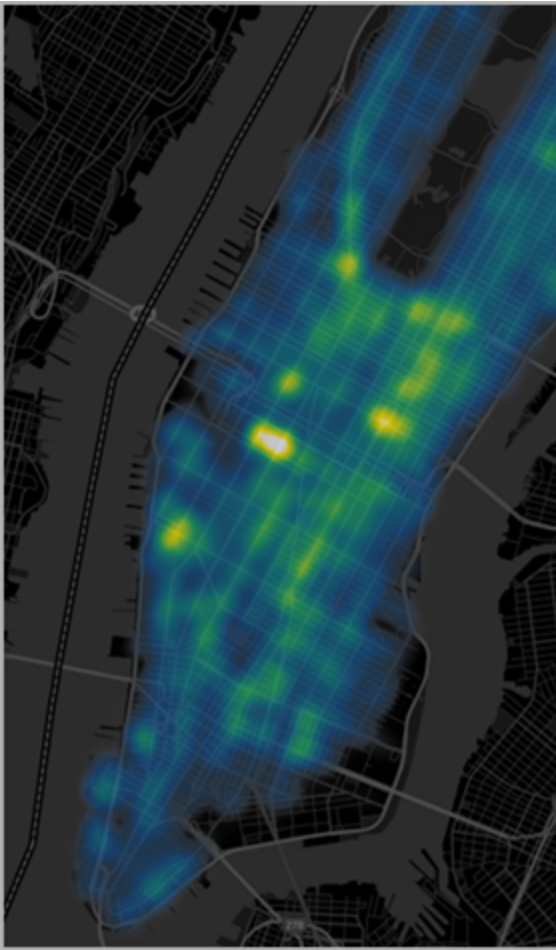
Mapa de símbolos proporcionales

Mapa de distribución de puntos



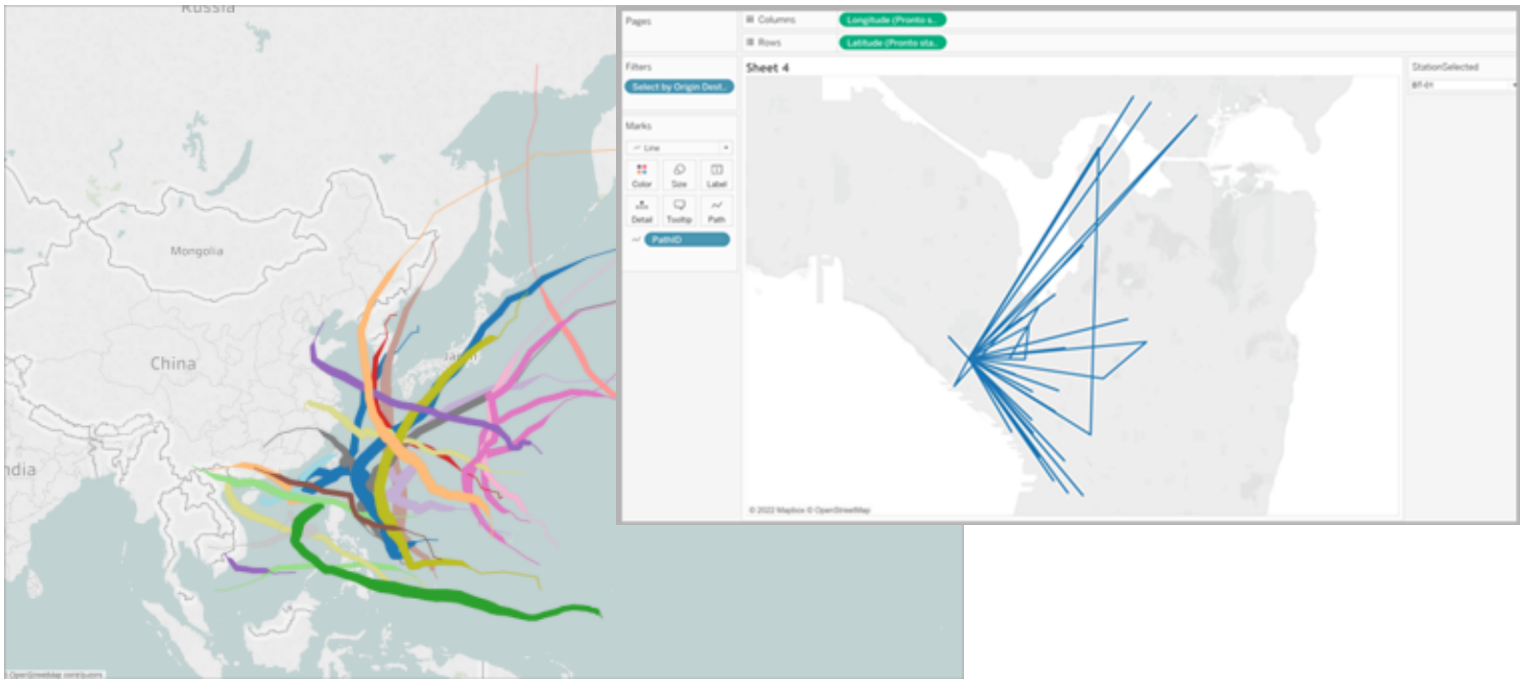
Mapa de calor (mapa de densidad)

Mapa completo (coropleta)



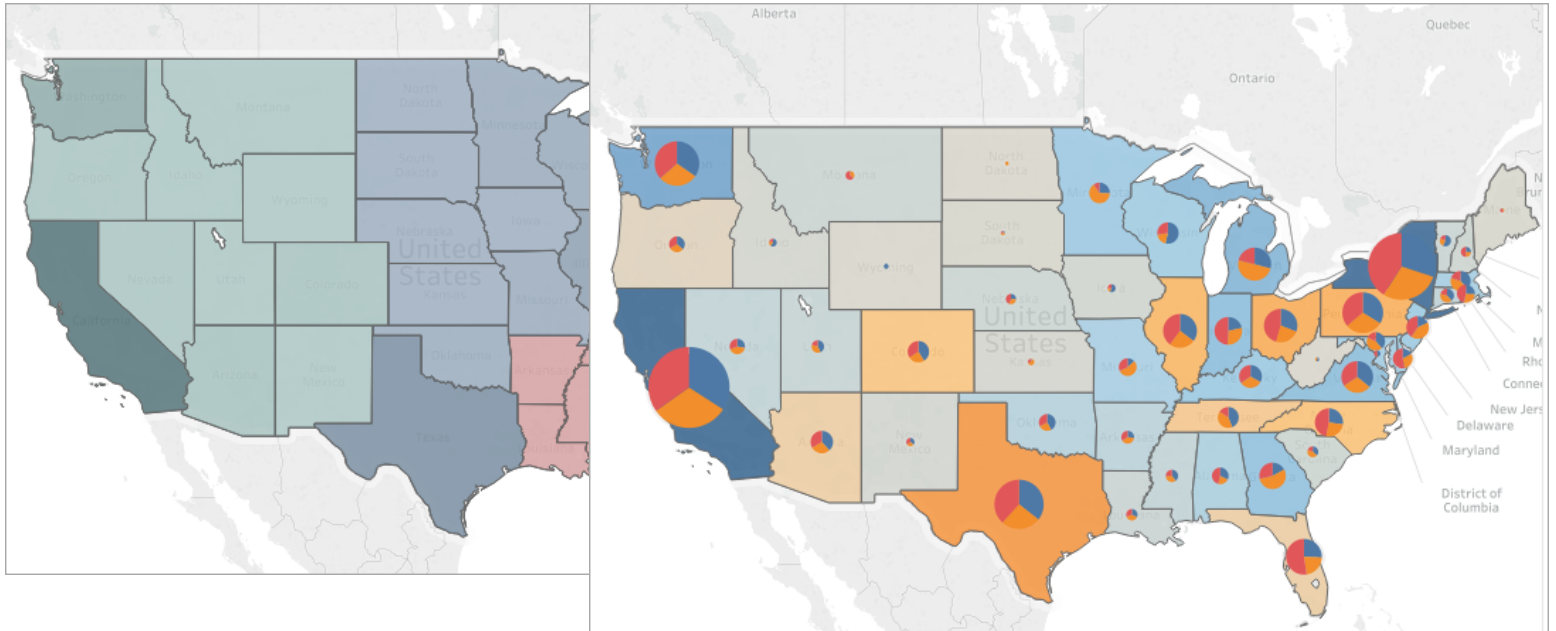
Mapa de flujo (ruta)

Mapa de origen a destino



Mapa de eje doble (con capas)

Mapa completo con gráficos circulares

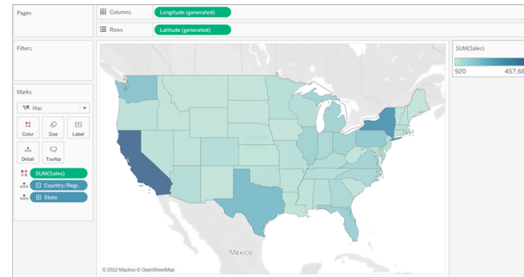
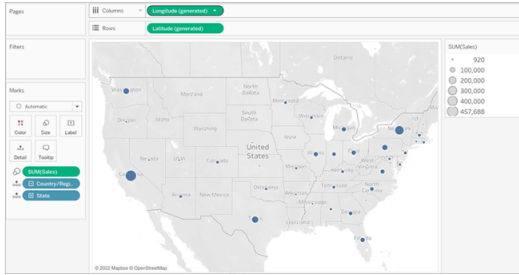


Crear un mapa simple

Puede crear distintos tipos de mapas para efectuar su análisis geográfico en Tableau. Si no está familiarizado con los mapas o sencillamente desea aprovechar las funcionalidades de mapeo que ofrece Tableau, puede crear un mapa completo (de polígonos) o de puntos simples, similares a los de los ejemplos que aparecen a continuación.

Requisitos previos: para crear un mapa simple, su fuente de datos debe incluir datos de ubicación (como nombres de ubicación o coordenadas de latitud y longitud). Si la fuente de datos no contiene datos de este tipo, consulte la sección [Datos de mapas](#) para ver modos de conectarse a datos de ubicación.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

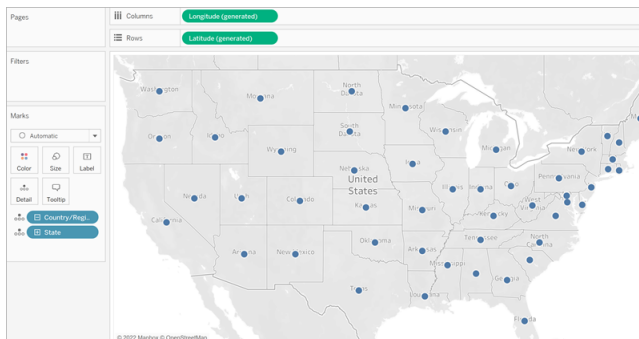


En este tema se muestra cómo crear un mapa simple mediante un ejemplo. Para seguir el ejemplo que verá a continuación, abra Tableau Desktop y conéctese a la fuente de datos **Sample-Superstore**, que se incluye con Tableau.

Crear un mapa de puntos simple

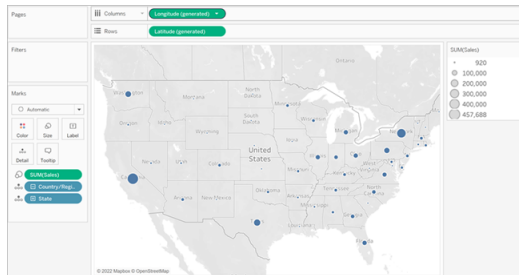
1. Vaya a una hoja de trabajo.
2. En el panel **Datos**, abra la carpeta Ubicación y haga doble clic en **Estado**.

Se crea automáticamente una vista de mapa porque el campo Estado es un campo geográfico. Para obtener más información sobre los campos geográficos y cómo crearlos, consulte [Asignar una función geográfica a un campo](#) en la página 1863.

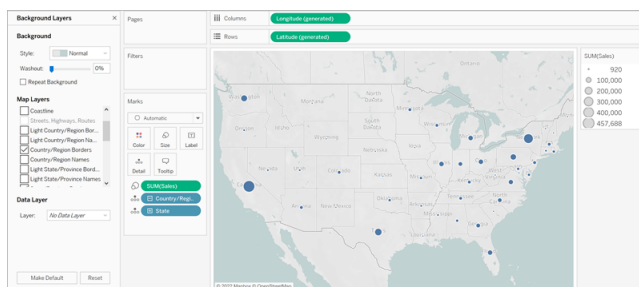


3. Desde la tabla Pedidos del panel **Datos**, arrastre **Ventas** a **Tamaño** en la tarjeta Marcas.

Los puntos de datos del mapa se actualizan para mostrar la cantidad de ventas proporcionalmente.

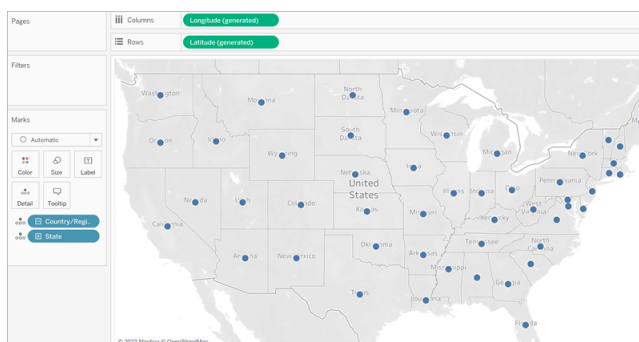


4. Seleccione **Mapas > Capas de fondo**.
5. En el panel Fondo, haga clic en la lista desplegable **Estilo** y, después, seleccione **Normal**.
6. En Capas de mapas de fondo, desmarque **Nombres de países/regiones**. El mapa en segundo plano se actualiza con la nueva configuración.



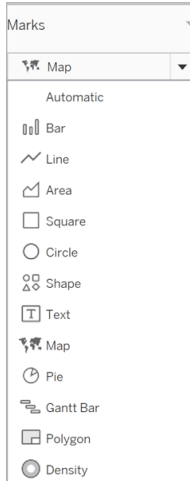
Crear un mapa completo (de polígonos) simple

1. Vaya a una nueva hoja de trabajo.
2. En el panel **Datos**, abra la carpeta Ubicación y haga doble clic en **Estado**.
Se crea una vista de mapa de forma automática.

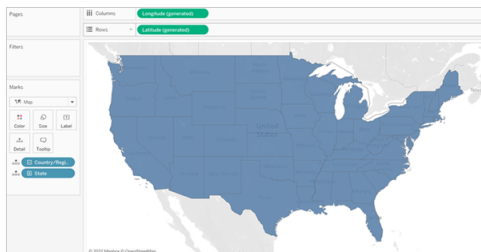


3. En la tarjeta **Marcas**, haga clic en la lista desplegable Tipo de marca y seleccione **Mapa**.

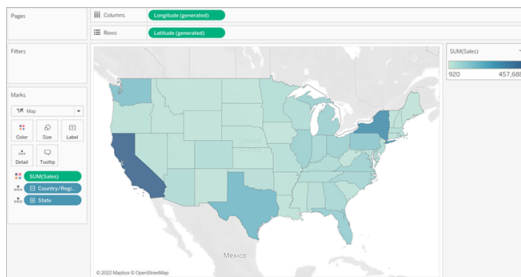
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



La vista de mapa se actualiza a un mapa completo (de polígonos).



4. Desde la tabla Pedidos del panel **Datos**, arrastre **Ventas** a **Color** en la tarjeta Marcas.
Los polígonos del mapa se actualizan para mostrar la cantidad de ventas mediante colores.



Construir un mapa de calor (mapa de densidad)

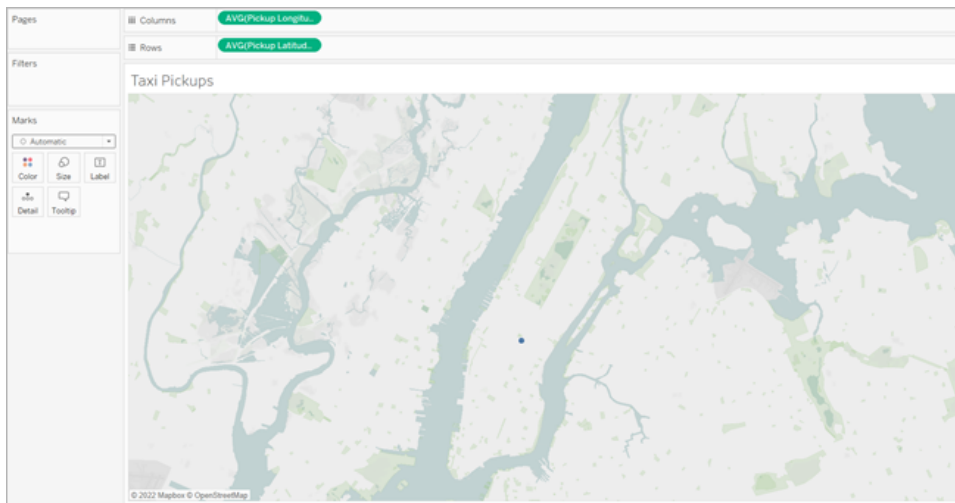
Los mapas de calor, también conocidos mapas de densidad, le permiten identificar ubicaciones con más o menos puntos de datos. Los mapas de calor son más efectivos cuando se trabaja con un conjunto de datos que contiene muchos puntos de datos donde existe una superposición sustancial entre las marcas en el mapa.

Para obtener más información sobre los mapas de calor y cómo crearlos y personalizarlos, consulte [Crear mapas de calor que muestran tendencias o densidades en Tableau](#) en la página 1943.

Para continuar con este ejemplo, descargue el [libro de trabajo de ejemplo heatmap_taxi_howto](#). (Haga clic en Descargar en la esquina superior derecha) y ábralo en Tableau Desktop.

1. Vaya a una nueva hoja de trabajo.
2. Desde el panel **Datos**, arrastre Pickup Latitude y Pickup Longitude al lienzo.

Se crea una vista de mapa de forma automática.



Nota: Debido a que Tableau está promediando la latitud y la longitud de los datos, solo hay una marca en el lienzo. Esto se actualizará cuando agregue una medida.

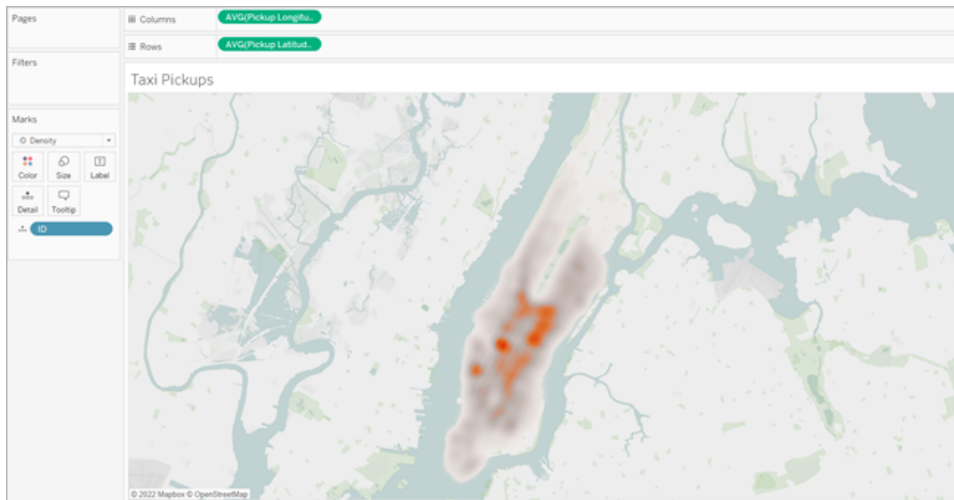
3. Arrastre un campo de medida, como ID, a **Detalle** en la tarjeta Marcas.

4. En la tarjeta Marcas, haga clic en la lista desplegable Tipo de marca y seleccione **Densidad**.



Las marcas se actualizan en el mapa para mostrar la concentración de recogidas de taxis por ubicación. El

Los colores más oscuros indican ubicaciones con más recolecciones y los colores más claros indican ubicaciones con menos recolecciones.



Consulte también:

[Conceptos de la creación de mapas en Tableau](#) en la página 1811

[Crear mapas en Tableau](#) en la página 1871

[Personalizar el aspecto del mapa](#) en la página 1997

Crear mapas de Tableau a partir de archivos espaciales

En Tableau Desktop, puede conectarse a los siguientes tipos de archivos espaciales: archivos de forma, tablas MapInfo, archivos KML (Keyhole Markup Language), GeoJSON, TopoJSON y bases de datos geográficos de archivos ESRI. Tras ello, puede crear mapas de puntos, líneas o polígonos con los datos de esos archivos.

Con una licencia de Creator en Tableau Cloud o Tableau Server, puede cargar formatos de archivos espaciales que solo requieran un archivo (KML, GeoJSON, TopoJSON, archivos de forma ESRI empaquetados en un `.zip` y bases de datos geográficos de archivos ESRI empaquetados con la extensión `.gdb.zip`) en la pestaña de archivos al crear un nuevo libro de trabajo y conectarse a los datos.

Nota: En las versiones actuales de Tableau, solo se puede conectar a geometrías de punto, geometrías lineales o polígonos. No se puede conectar a tipos de geometrías mixtos.

Dónde encontrar archivos espaciales

Si todavía no tiene archivos de datos espaciales, puede encontrarlos en muchos portales de datos abiertos. También es posible que se proporcionen estos datos en sitios web de su ciudad o de organizaciones particulares.

Estos son algunos ejemplos:

- [LONDON DATASTORE](#)
- [EGIS South Africa](#)
- [U.S. Energy Information Administration](#)
- [USGS Water Resources](#)
- [Geospatial Information Authority of Japan](#)
- [Data.gov](#)
- [Census.gov](#)

Conectarse a archivos espaciales

1. En Tableau Desktop: haga clic en el icono Nueva fuente de datos y seleccione **Archivo espacial**.
En Tableau Cloud o Tableau Server (rol de creador): seleccione **Crear > Libro de trabajo**. Seleccione la pestaña **Archivos**.

2. Vaya a la carpeta que contiene los datos espaciales, seleccione el archivo espacial al que desea conectarse y haga clic en **Abrir**.

Nota: Para conectar con archivos espaciales, los siguientes archivos deben encontrarse todos en el mismo directorio:

- **Para archivos de forma ESRI:** la carpeta debe contener los archivos `.shp`, `.shx`, `.dbf` y `.prj`, además de los archivos `.zip`. Al conectarse a archivos de forma ESRI en Tableau Cloud o Tableau Server, el archivo se debe empaquetar en un `.zip`.

Para las bases de datos geográficos de archivos ESRI: la carpeta debe contener la base de datos geográficos de archivos `.gdb` o el `.zip` de la base de datos geográficos de archivos `.gdb`. Al conectarse a archivos de forma ESRI en Tableau Cloud o Tableau Server, la base de datos geográficos de archivos ESRI se debe empaquetar con la extensión `.gdb.zip`.

- **Para tablas MapInfo** (solo Tableau Desktop): la carpeta debe contener archivos `.TAB`, `.DAT`, `.MAP` y `.ID`, o `.MID` y `.MIF`.
- **Para archivos KML:** la carpeta debe contener el archivo `.kml`. (No se necesita ningún otro archivo).
- **Para archivos GeoJSON:** la carpeta debe contener el archivo `.geojson` (no se necesita ningún otro archivo).
- **Para archivos TopoJSON:** la carpeta debe contener el archivo `.json` o `.topojson`. (No se necesita ningún otro archivo).

Cómo interpreta Tableau los datos espaciales

En cuanto se conecte a sus datos espaciales, Tableau lee la información de referencia espacial del conjunto de datos y transforma los datos en coordenadas de latitud y longitud. Todos los datos, con independencia del sistema de referencia espacial, se transforman en **WGS84 (EPSG:4326)**.

Nota: Si los datos no muestran correctamente los signos diacríticos (acentos en los caracteres), asegúrese de que el archivo está codificado con **UTF-8**.

El campo Geometría

Al conectarse a datos espaciales, Tableau crea un campo Geometría para sus geometrías de puntos o polígonos. El campo Geometría se usa para crear un mapa con los datos espaciales.

Los valores de este campo muestran la primitiva geométrica (por ejemplo, **Punto** para geometrías de punto, **Cadena de líneas** o **Cadena de líneas múltiples** para geometrías lineales y **Polígono** o **Multipolígono** para polígonos). Pero es simplemente un alias para los datos espaciales subyacentes.

Para obtener más información sobre cómo crear un mapa con el campo Geometría, consulte la sección [Crear una vista de mapa a partir de datos espaciales](#) abajo.

Combinar datos espaciales

A veces los datos espaciales solo incluyen la información de geometría, sin información demográfica ni de otro tipo. En este caso, puede combinar una fuente de datos espaciales con otro tipo de fuente de datos, o incluso con otro archivo espacial que incluya los datos adicionales necesarios para el análisis, siempre que los archivos tengan una columna (o campo) en común.

Por ejemplo, puede unir un archivo KML que contenga geografías personalizadas para distritos escolares de Oregón, EE. UU., con una hoja de cálculo de Excel que contenga la información demográfica relativa a esos distritos escolares.

Para obtener más información sobre los diferentes modos de unir datos espaciales, consulte [Unir archivos espaciales en Tableau en la página 1843](#).

Crear una vista de mapa a partir de datos espaciales

1. Abra una nueva hoja de trabajo.
2. En el panel Datos, en Medidas, haga doble clic en el campo **Geometría**.

El campo Geometría se añade a Detalles en la tarjeta Marcas, y los campos Latitud (generado) y Longitud (generado) se añaden a los estantes Columnas y Filas. Se crea una vista de mapa.

Filtrar geometrías para mejorar el rendimiento de una vista

Al trabajar con conjuntos de datos espaciales de gran tamaño, es posible que la vista tarde mucho en representarse. Si fuera así, puede filtrar el número de geometrías que se añaden a la vista con otra dimensión de la fuente de datos. Para obtener más información sobre el filtrado de datos, consulte [Filtrado de los datos de las vistas en la página 1429](#).

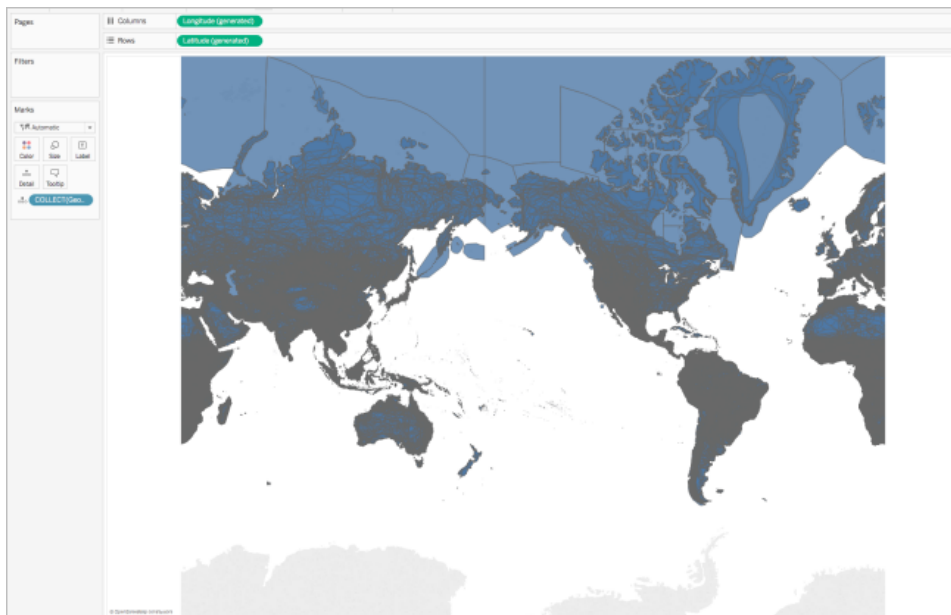
Por ejemplo, en la siguiente imagen, la vista se ha filtrado a un pequeño subconjunto de polígonos con una dimensión (Family Nam). La fuente de datos, de [IUCN List of Threatened Species](#), contiene datos de mamíferos del mundo en peligro de extinción. Así, la dimensión Family Nam contiene una lista de nombres de familias de mamíferos. Esta vista se ha reducido

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

a un nombre de familia: rinocerontes. En la vista se muestran polígonos para rinocerontes únicamente.



Sin el filtro, se muestran los polígonos de todos los mamíferos del mundo de la fuente de datos y la vista tarda mucho en presentarse cada vez que se realiza una acción, como seleccionar una marca.



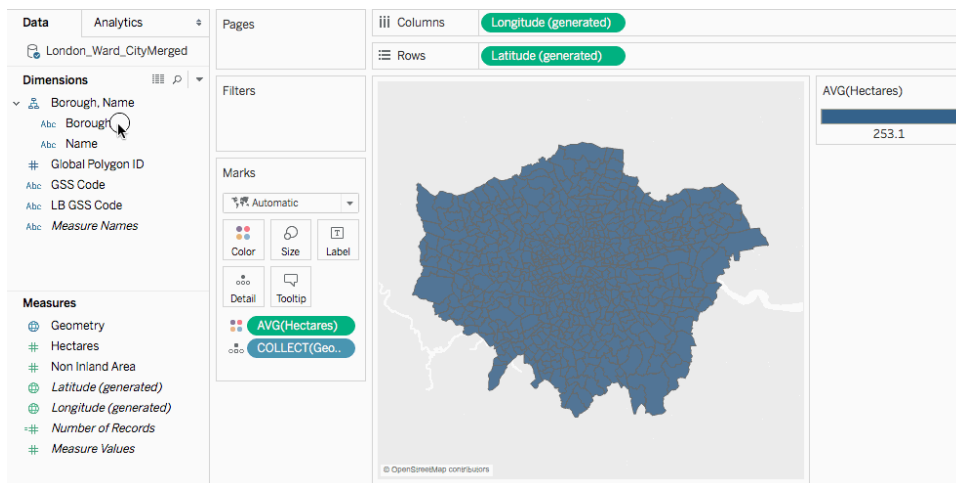
Añadir niveles de detalle a la vista

El campo Geometría es una medida y, de forma predeterminada, se añade en una única marca usando la agregación COLLECT al incorporarlo a la vista. Todos los polígonos o marcas estarán en la vista, pero actuarán como una sola marca. Por tanto tendrá que:

- Añadir niveles de detalle adicionales a la vista para desglosarla en marcas independientes (en función del nivel de detalle que especifique),
- o
- Desasociar los datos de modo que cada marca (polígono o punto de datos) sea independiente.

Para añadir niveles de detalle adicionales a la vista:

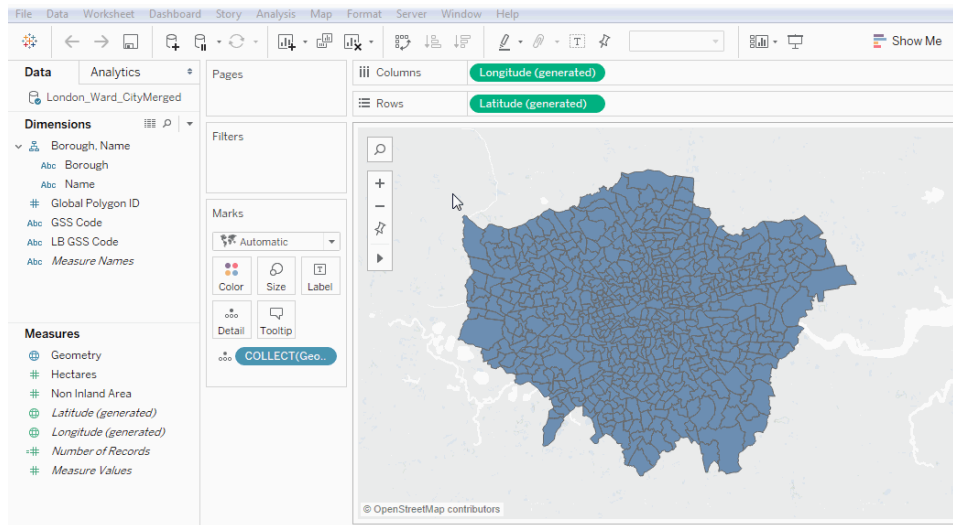
- En Dimensiones, arrastre uno o varios campos a **Detalle**, en la tarjeta Marcas.



Para desasociar los datos:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Haga clic en **Análisis** y, a continuación, desmarque **Agregar medidas**.



Personalizar el aspecto de las geometrías

El aspecto de los puntos, líneas y polígonos se puede personalizar si se les añade color, oculta las líneas de los polígonos, especifica qué polígonos o puntos de datos aparecen encima y ajusta el tamaño de los puntos de datos.

Añadir color

Para añadir color a sus puntos de datos o polígonos, arrastre una dimensión o una medida a **Color**, en la tarjeta Marcas.

Por ejemplo, en las imágenes anteriores, la dimensión (Presencia) se pone en Color para representar la presencia de un animal en una zona concreta.

Ocultar líneas de polígonos

De forma predeterminada, al crear un mapa de polígonos a partir de datos espaciales, las líneas de los polígonos se muestran. Si quiere una vista más limpia, puede quitarlas.

Por ejemplo, mire las siguientes imágenes. En la primera aparecen las líneas de los polígonos. En la segunda no.



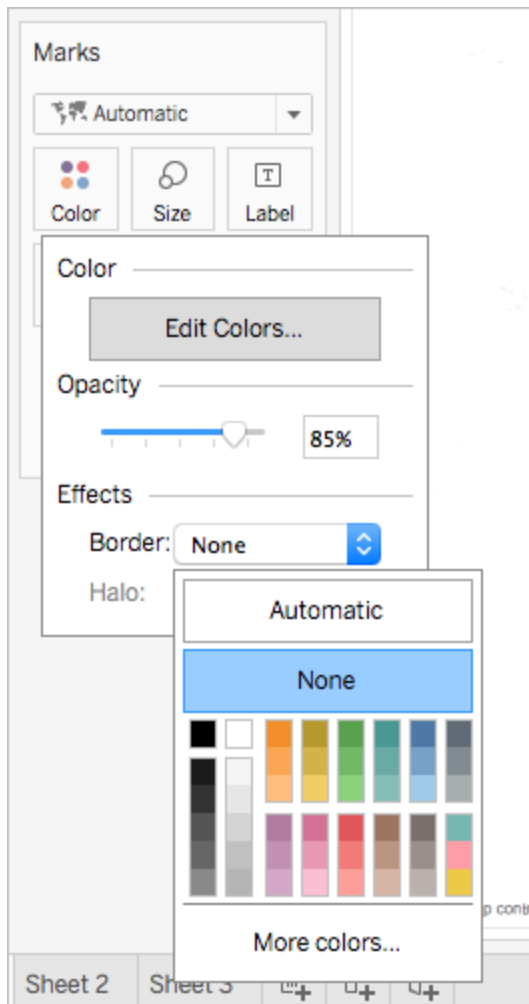
Líneas de los polígonos de forma predeterminada.



Líneas de los polígonos quitadas.

Para ocultar las líneas de los polígonos:

1. En la tarjeta Marcas, haga clic en **Color**.
2. En Efectos, seleccione la lista desplegable **Bordes** y haga clic en **Ninguno**.

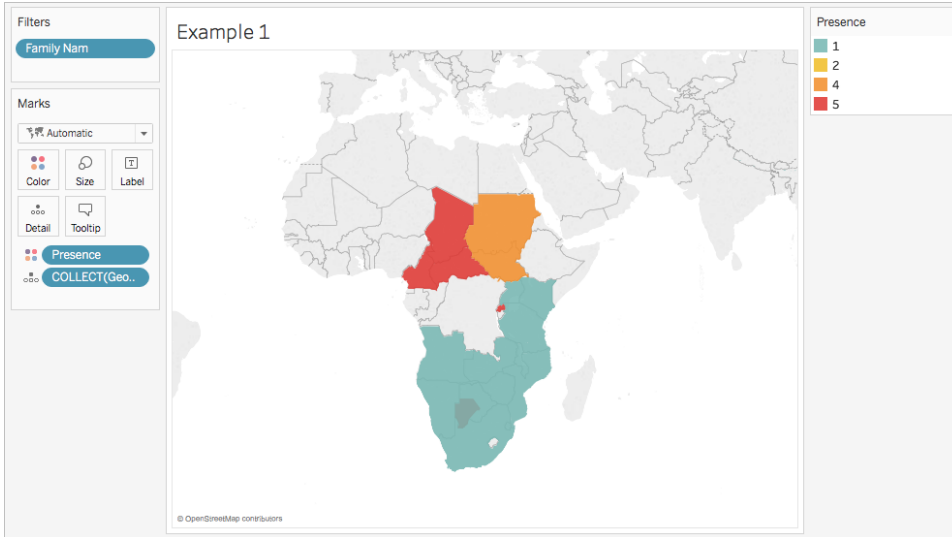


Especificar qué polígonos o puntos de datos aparecen encima

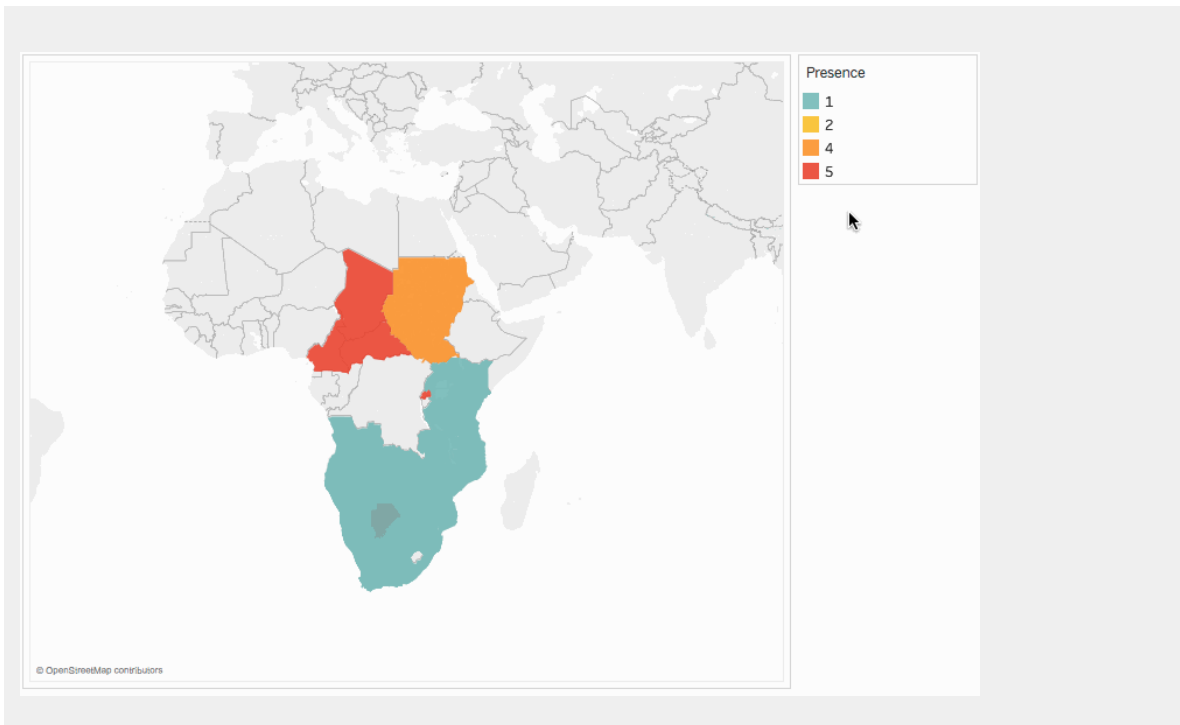
Es posible que los polígonos o los puntos de datos se superpongan o se cubran unos a otros. Puede especificar qué polígonos o puntos de datos deben aparecer encima si tiene una leyenda de tamaño o color en la vista.

Por ejemplo, en la siguiente imagen, observe que hay un polígono pequeño oculto tras el gran polígono verde azulado en África del Sur.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Puede reorganizar los elementos de la leyenda para controlar qué puntos de datos o polígonos deben aparecer encima. Para hacerlo, en la leyenda, seleccione el elemento que quiere que aparezca encima y arrástrelo al principio de la lista.



Ajustar el tamaño de los puntos de datos

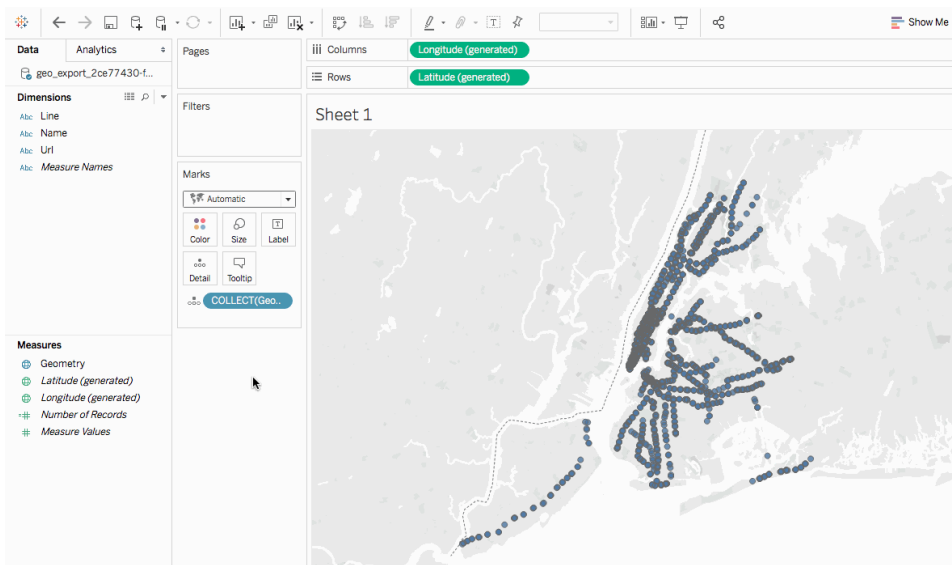
Si utiliza geometrías de puntos, puede ajustar el tamaño de los puntos en la vista del mapa. Esto resulta útil para proporcionar los puntos de datos por valores cuantitativos, como por promedio

de ventas o beneficio.

Para ajustar el tamaño de los puntos de datos:

1. En el panel **Datos**, arrastre una medida a **Tamaño** en la tarjeta Marcas.
2. En la tarjeta Marcas, haga clic en la lista desplegable Tipo de marca y seleccione **Círculo**.
3. Opcional: en el panel **Datos**, arrastre una o varias dimensiones a **Detalle** en la tarjeta Marcas para añadir más puntos de datos a la vista.

Nota: El nivel de detalle determina el tamaño de qué puntos de datos se va a ajustar. Añada más dimensiones a Detalle en la tarjeta Marcas para añadir niveles de detalle (más puntos de datos); si no, puede que acabe teniendo un punto de datos de grandes dimensiones.



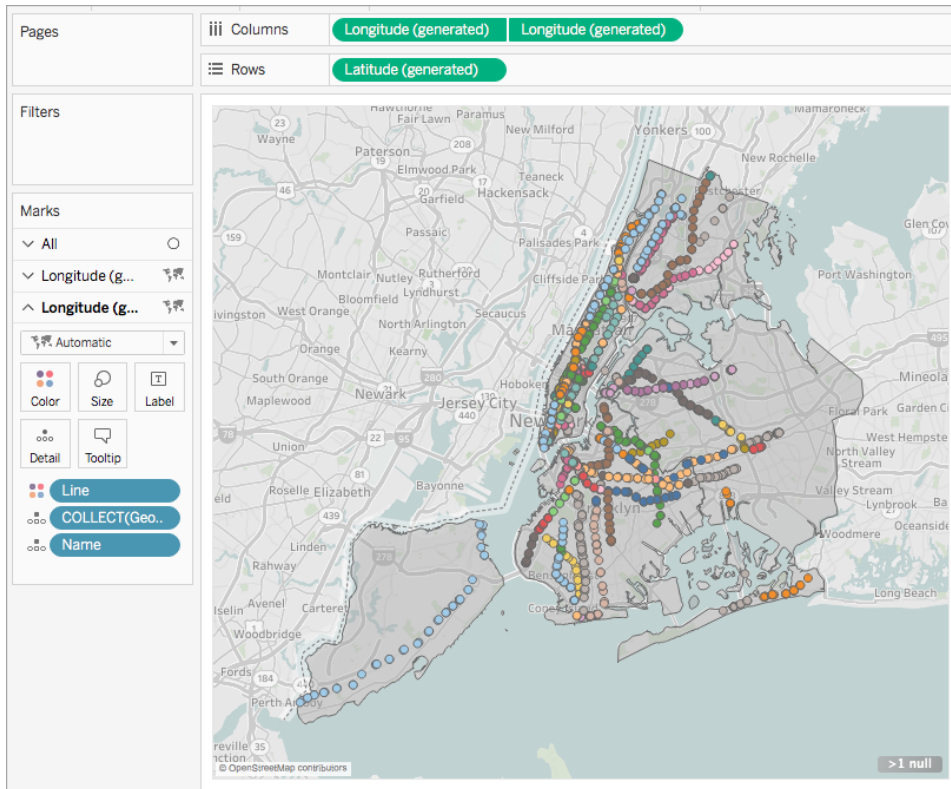
Para obtener más información sobre cómo añadir niveles de detalle a la vista, consulte la sección [Añadir niveles de detalle a la vista](#) en la página 1886.

Crear un mapa con dos ejes a partir de datos espaciales

Si combina un archivo espacial con otro archivo espacial o con un tipo de archivo diferente, puede crear un mapa con dos ejes utilizando los datos geográficos de esos archivos. Esto permite crear más de una capa de datos en un mapa.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Por ejemplo, a continuación se muestra un mapa con dos ejes creado a partir de dos archivos espaciales. Contiene dos mapas: uno muestra los vecindarios de la ciudad de Nueva York como polígonos y el otro muestra puntos de datos para representar las entradas de metro de la ciudad. Los datos de las entradas de metro se superponen a los polígonos de los vecindarios de la ciudad.



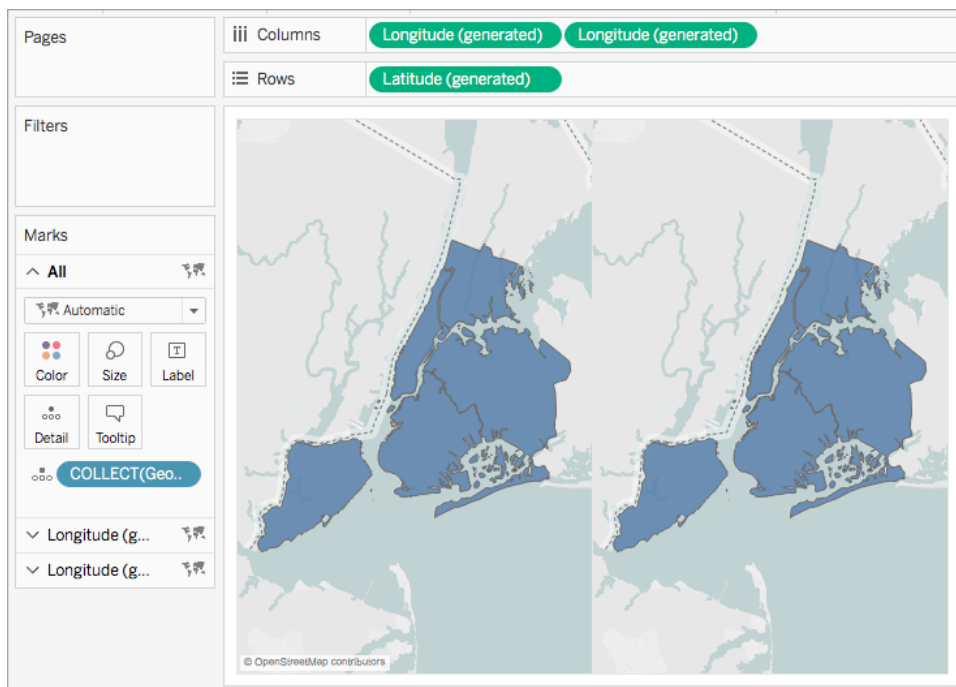
1. En Tableau Desktop, abra una hoja de trabajo nueva.
2. Conéctese a las fuentes de datos.
3. Cree la primera vista de mapa.

Consulte la sección anterior **Crear una vista de mapa a partir de datos espaciales** en la [página 1884](#) para obtener información sobre cómo crear una vista de mapa a partir de archivos espaciales.

4. En el estante Columnas, pulse Control y arrastre (comando+arrastrar en Mac) el campo **Longitud** para copiarlo, y colóquelo a la derecha del primer campo **Longitud**.

Importante: en este ejemplo se usan los campos (generados) Latitud y Longitud que Tableau crea cuando se conecta a datos espaciales. Si la fuente de datos contiene campos propios de latitud y longitud, puede usar estos datos en lugar de los que genera Tableau o usarlos todos a la vez. Para obtener más información, consulte [Crear mapas de eje doble \(con capas\) en Tableau en la página 1965](#).

Ahora tiene dos vistas de mapa idénticas. En la tarjeta Marcas ahora hay tres pestañas: una para cada vista de mapa y otra para ambas vistas (Todos). Puede usarlas para controlar el detalle visual de las vistas de mapa. La pestaña Longitud superior se corresponde con el mapa a la izquierda de la vista y la pestaña Longitud de la parte inferior se corresponde con el mapa a la derecha de la vista.

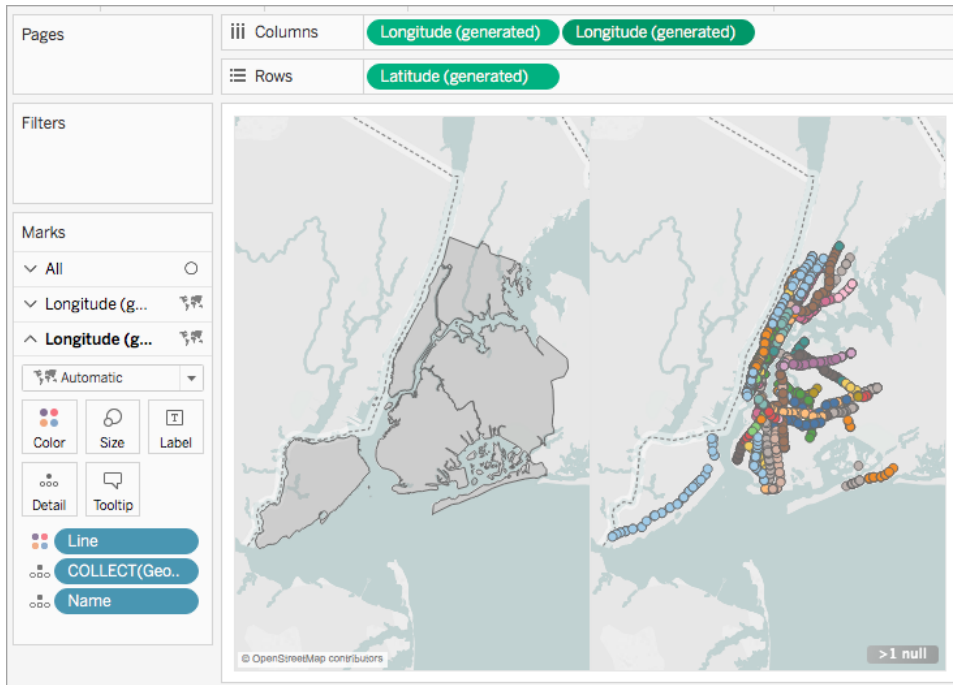


5. En la tarjeta Marcas, haga clic en una de las pestañas **Longitudud** y elimine todos los campos de esa pestaña.

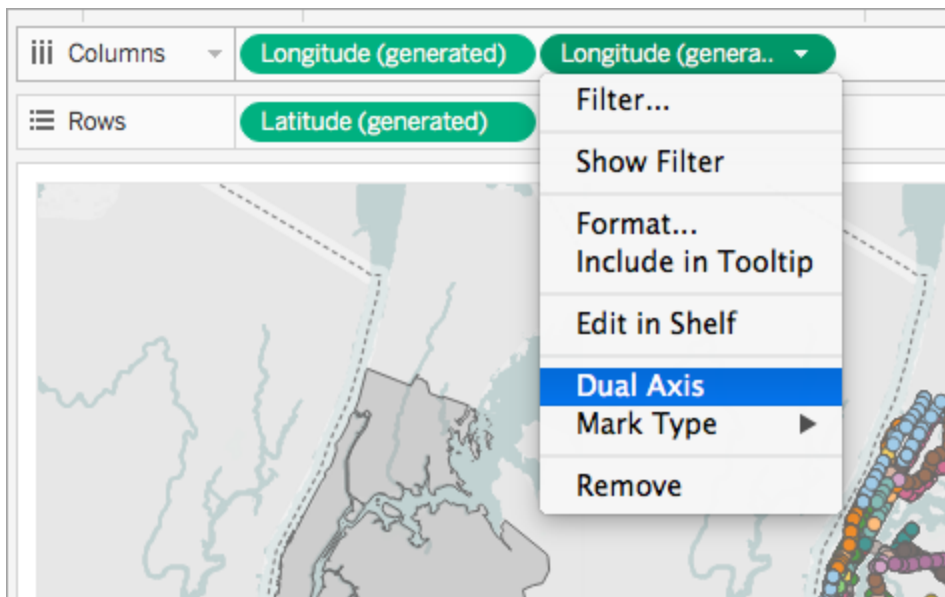
Ahora una de las vistas de mapa está vacía.

6. Cree la segunda vista de mapa al arrastrar los campos correspondientes desde el panel Datos a la pestaña vacía **Longitudud** de la tarjeta Marcas.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



7. Cuando haya completado las dos vistas de mapa, en el estante Columnas, haga clic con el botón derecho en el campo **Longitud** a la derecha y seleccione **Eje doble**.



Los datos del mapa ya están colocados en capas en una vista de mapa.

Para cambiar los datos que aparecen encima, en el estante Columnas, arrastre el campo **Longitud** de la derecha y colóquelo delante del campo **Longitud** de la izquierda.

Consulte también

[Archivo espacial](#) en la página 1826

[Realizar análisis geoespaciales en Tableau 10.2 con facilidad](#) (publicación del blog de Tableau)

[Unir archivos espaciales en Tableau](#) en la página 1843

[Conceptos de la creación de mapas en Tableau](#) en la página 1811

[Crear mapas de eje doble \(con capas\) en Tableau](#) en la página 1965

Parámetros y operadores espaciales

Parámetros espaciales

Puede crear un parámetro espacial para utilizar en cálculos a partir de datos espaciales. Puede cargar parámetros espaciales desde una fuente de datos o puede utilizar texto conocido (WKT) para crear parámetros espaciales en Tableau. Un parámetro espacial puede ser un punto, un polígono, un multipolígono, una línea o una colección homogénea de estos tipos. Puede utilizar parámetros espaciales de la misma manera que utiliza otros parámetros en Tableau, como controles de parámetros, acciones de parámetros y valores dinámicos.

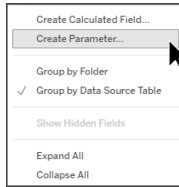
Nota: Los parámetros espaciales solo se pueden crear con campos de datos espaciales, como coordenadas de latitud y longitud. No se pueden crear con campos de cadena de texto. Por ejemplo, un campo de país es una cadena de texto a la que se le puede aplicar una función geográfica, pero sigue siendo una cadena de texto.

Crear un parámetro espacial

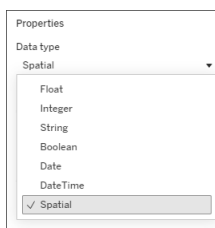
Para crear un parámetro desde el panel Datos:

1. Haga clic en la flecha desplegable en la esquina superior derecha y seleccione **Crear parámetro**.

Alternativamente, puede hacer clic derecho en un campo y seleccionar **Crear parámetro**.



2. En el cuadro de diálogo Crear parámetro, asigne un nombre al parámetro espacial.
3. Abra el menú desplegable Tipo de datos y seleccione **Espacial**.



4. En Valores permitidos, seleccione **Todo** o **Lista**.
La selección de Lista le permite completar los valores mediante WKT o desde un campo. Para los parámetros de dominio de lista, recomendamos utilizar un alias al nombrar su parámetro. Por ejemplo, en lugar de nombrar su parámetro espacial POINT(-73.9856 40.7484079), llámelo Empire State Building. El uso de un alias solo está disponible para los parámetros del dominio de lista.
5. Abra el menú desplegable junto a **Agregar valores desde** y seleccione un campo. También puede escribir los valores WKT directamente en la cuadrícula
6. Seleccione **Aceptar**.

El parámetro espacial aparece en la parte inferior del panel Datos, en la sección Parámetros.

Visualizar sus parámetros espaciales

Para visualizar el parámetro espacial, es necesario utilizar el parámetro en un cálculo.

1. Seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.
2. En el editor de cálculo que se abre, póngale un nombre al campo calculado.
3. En el Editor de cálculos, arrastre el parámetro y suéltelo en la fórmula.
4. Seleccione **Aceptar**.

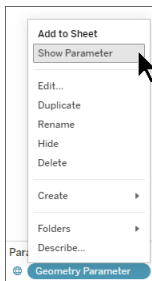
El nuevo campo calculado se añade al panel Datos. Tiene un = delante del icono del tipo de datos para mostrar que es un campo calculado. Ahora puede visualizar su parámetro colocándolo en una capa de mapa o haciendo doble clic en el óvalo.

Puede cambiar los valores de los parámetros mediante un control de parámetro, una acción de parámetro o un parámetro dinámico.

Mostrar un control de parámetro espacial en la visualización

Un control de parámetros es una tarjeta de hoja de trabajo que le permite modificar el valor del parámetro. Los controles de parámetros se parecen a las tarjetas de filtro en que contienen controles que modifican la vista.

Para abrir el control de parámetro espacial, haga clic con el botón secundario (Control + clic en Mac) en el parámetro en el panel Datos y seleccione **Mostrar parámetro**.



Puede utilizar el control de parámetros espaciales de varias maneras diferentes. Como control de escritura, puede escribir WKT para establecer el valor de su parámetro o puede escribir el alias del parámetro. También puede utilizar controles de lista o desplegable para ver sus parámetros espaciales.

Para obtener más información sobre los parámetros y cómo utilizarlos, consulte [Crear parámetros](#).

Operadores espaciales


A partir de la versión 24.3 de Tableau, puede utilizar operadores espaciales en un cálculo.

Para obtener más información sobre los campos calculados y cómo usarlos, consulte [Crear un campo calculado simple en Tableau](#).

1. Crear un campo calculado utilizando un operador espacial
2. En una hoja de trabajo de Tableau, seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.


Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

3. En el editor de cálculo que se abre, póngale un nombre al campo calculado.
4. En el Editor de cálculos, utilice un operador espacial en la fórmula.
Por ejemplo: UNION([Geometría])
5. Seleccione **Aceptar**.

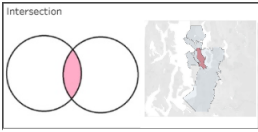
El nuevo campo calculado se añade al panel Datos con un icono  delante del icono del tipo de datos para indicar que es un campo calculado usado con un operador espacial.

Operadores espaciales disponibles en Tableau


DIFFERENCE

Operador	DIFFERENCE
Definición	Calcula las porciones de regiones restantes cuando todas las regiones en el segundo argumento se eliminan del primer argumento en áreas que se superponen. Descarta regiones del segundo argumento en áreas que no se superponen.
Ejemplo	

INTERSECTION

Operador	INTERSECTION
Definición	Calcula y devuelve las porciones de regiones en el segundo argumento que se superponen a las regiones en el primer argumento.
Ejemplo	

SYMDIFFERENCE

Operador	SYMDIFFERENCE
Definición	Calcula cualquier parte de las regiones del segundo argumento que se superpongan con las regiones del primer argumento y descarta ambas. Devuelve las porciones restantes de las regiones de ambos argumentos.
Ejemplo	 <p>El diagrama muestra dos círculos verdes que se superponen. A la derecha, un mapa de Irlanda con una zona sombreada que representa el resultado de la operación SYMDIFFERENCE aplicada a dos conjuntos de datos geográficos.</p>

UNION

Operador	UNION
Definición	Devuelve puntos de datos espaciales, polígonos y líneas que se superponen o se intersecan como un contorno del conjunto.
Ejemplo	 <p>El diagrama muestra un mapa de Washington con múltiples polígonos de colores diferentes. Una flecha apunta a un mapa resultante donde todos los polígonos se han unido en un único contorno sólido de color verde.</p>

Crear capas geográficas para mapas

Cuando necesite agregar varias capas de datos geográficos a un mapa, utilice capas de marcas en la tarjeta Marcas. Las capas de marcas actúan como superposiciones transparentes. Cada capa funciona de forma independiente y puede tener su propio tipo de marca, subtítulos y color.

Nota:

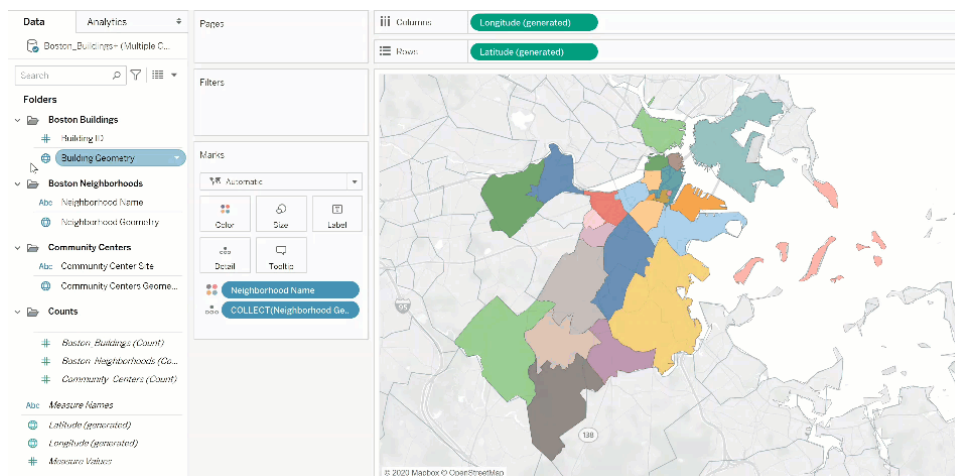
- las capas de marcas solo se pueden utilizar con datos geográficos.
- Los campos se pueden compartir entre capas de marcas, pero los filtros que aplique a un campo se aplicarán a todas las capas de marcas

Construir una vista utilizando capas de marcas

A medida que crea un mapa, las opciones para crear capas de marcas estarán disponibles al agregar más campos geográficos a la vista.

Añadir una capa de marcas

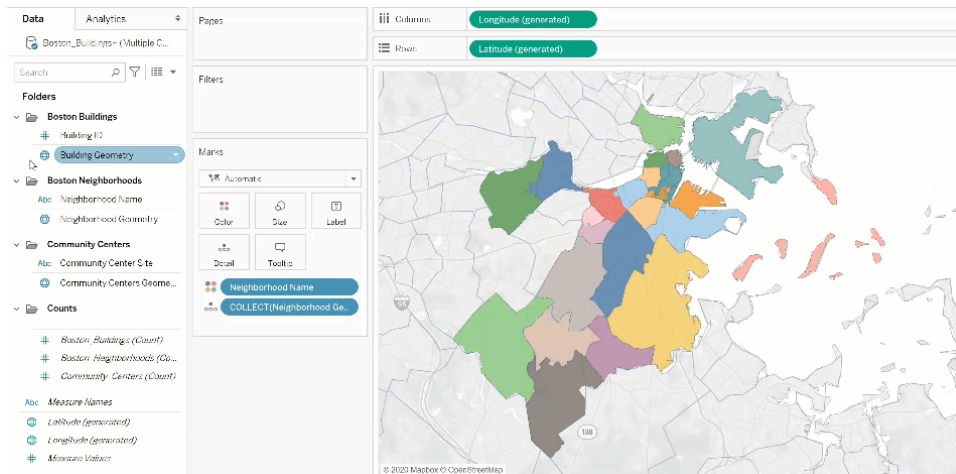
1. Cree su primer mapa en la vista. Piense en esto como la capa base.
2. Arrastre un campo geográfico a la vista. Observe que el control Agregar una capa de marcas está disponible en la esquina superior izquierda de la vista.
3. Suelte el campo geográfico en el control Agregar una capa de marcas. Se agrega una nueva capa de marcas a la tarjeta Marcas y la capa se muestra en la vista.



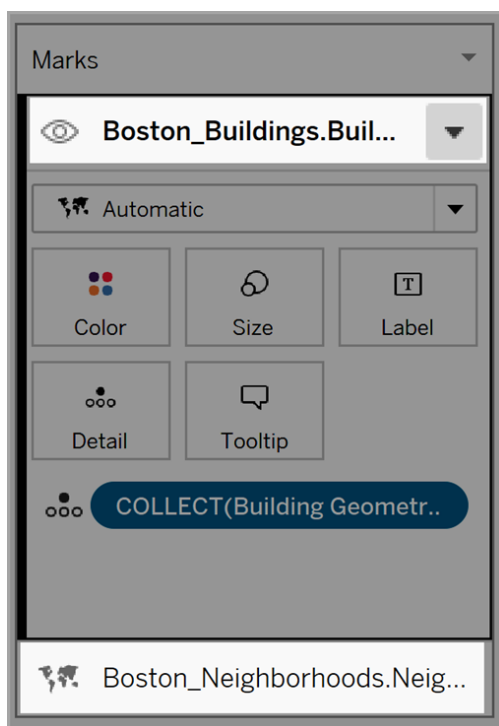
Ejemplo: trabajar con capas de marcas

En el siguiente tutorial, se usa el libro de trabajo de ejemplo [Capas de marcas](#).

1. Abra el libro de trabajo de ejemplo Capas de marcas. Utiliza una conexión a una fuente de datos geográfica.
2. Arrastre el campo Neighborhood Geometry colindante a la vista. Esto crea un mapa en la vista.
3. Arrastre el campo Neighborhood Names a Color en la tarjeta Marcas.
4. Arrastre el campo Building Geometry a la vista. El destino de colocación Agregar una capa de marcas se muestra en la esquina superior izquierda de la vista.

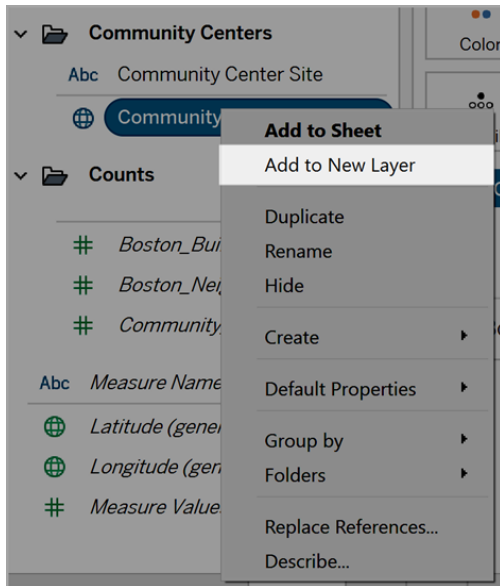


Observe que la tarjeta Marcas ahora incluye dos capas etiquetadas Boston_Buildings.Building Geometry de construcción y Boston_Neighborhoods.Neighborhood Geometry.

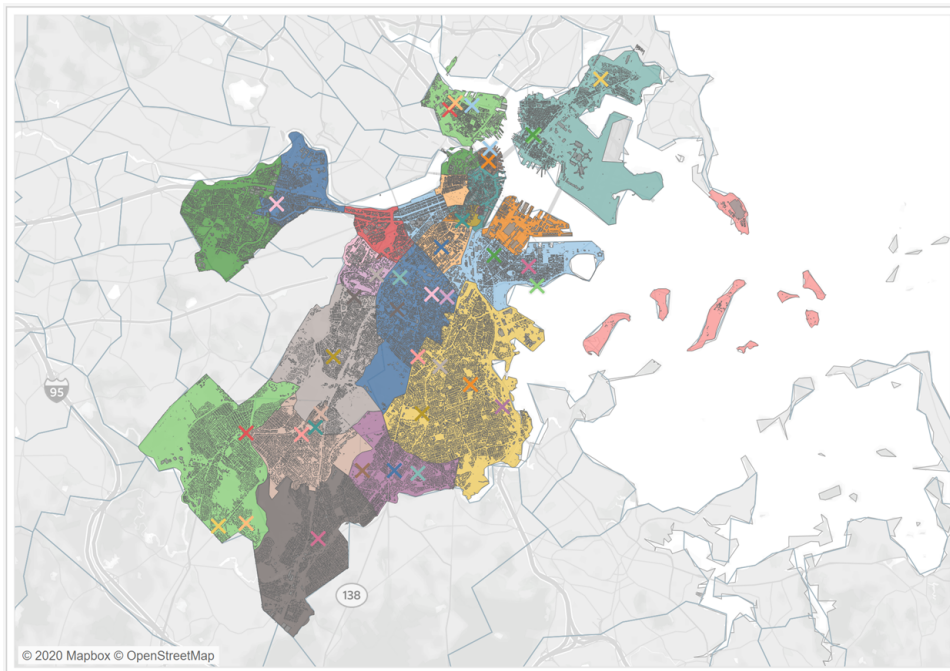


5. Añada otra capa de datos a la vista. Arrastre Community Centers Geometry a la vista.
Nota: Como acceso directo, puede hacer clic con el botón derecho en un campo geográfico y hacer clic en Agregar a nueva capa en el menú desplegable.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



6. En el libro de trabajo de ejemplo, haga clic en la nueva capa para abrir sus opciones de Marcas y, a continuación, arrastre el campo Community Centers Name a Color.
7. Para cambiar el tipo de marca, haga clic en la flecha del menú desplegable del tipo de marca y seleccione Forma. Haga clic en el campo Forma de la tarjeta Marcas para esta capa y, a continuación, seleccione la 'X' grande.



El tipo de marca, el color y el formato de cada capa se pueden configurar de forma independiente. Para cambiar el aspecto de cualquier capa, haga clic en esa capa para expandir su tarjeta Marcas y, a continuación, arrastre un campo geográfico a una de las propiedades de la tarjeta Marcas, como Color.

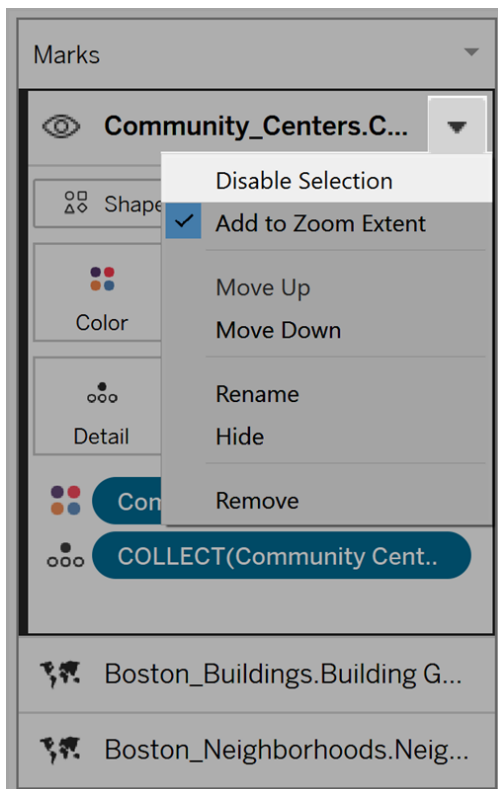
Selección de marcas de control en capas

Después de agregar capas a la vista, es posible que desee controlar cómo interactúa el usuario con las capas. Con una capa, es fácil seleccionar una sola marca para obtener información adicional, como un título o una etiqueta de texto. Sin embargo, con varias capas, es posible que permitir que su audiencia seleccione todas las marcas en todas las capas no sea la mejor opción. Puede controlar cómo interactúan los usuarios con las capas en la configuración de capas de marcas.

Hay dos maneras de controlar cómo un usuario selecciona capas en la vista.

Anular las selecciones de marca

En la tarjeta Marcas, haga clic en la flecha desplegable de una capa y, a continuación, seleccione Anular selección. Esto impide que los usuarios seleccionen marcas de esa capa en la vista.



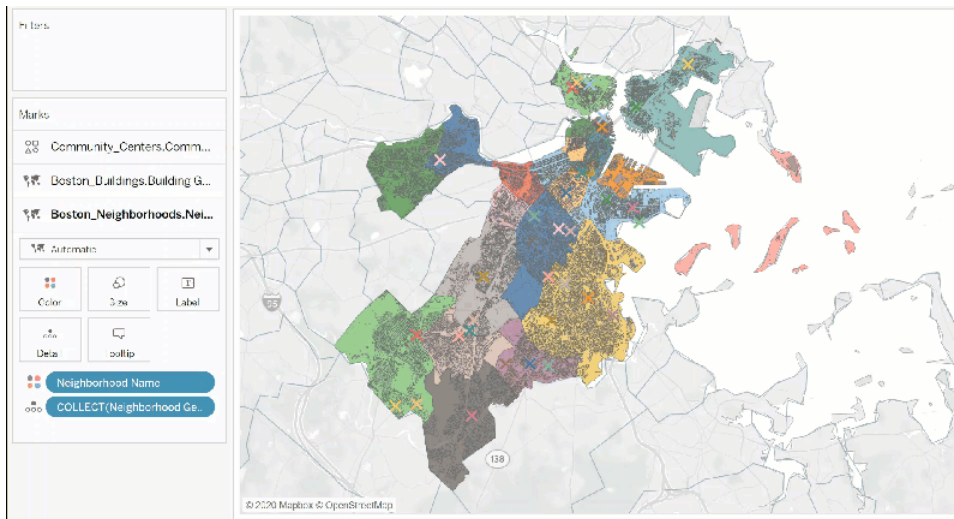
Ocultar una capa

Para ocultar todas las marcas en una capa:

1. En la tarjeta Marcas, haga clic en el icono Controlar visibilidad de capa, situado a la izquierda del nombre de la capa.

El icono se vuelve visible al seleccionar la capa en la tarjeta Marcas y permanece visible cuando la visibilidad de la capa está desactivada.

2. Para mostrar una capa, vuelva a hacer clic en el icono.



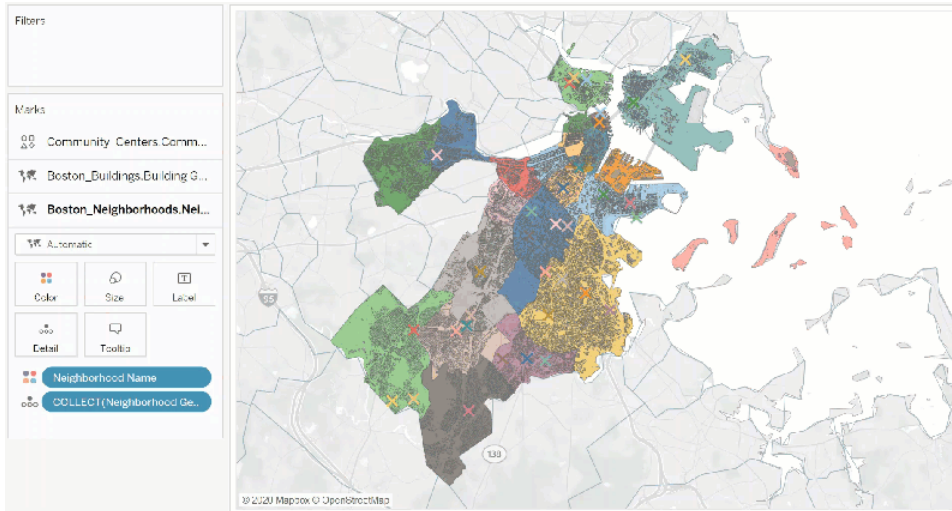
Cambiar la configuración de capas

Después de crear un mapa con varias capas, puede cambiar el orden de las capas, sus nombres, eliminar capas u ocultarlas.

Cambiar el orden de las capas

Tableau representa las capas en función de su orden en la tarjeta Marcas. Las marcas en capas en la parte superior de la lista se mostrarán sobre las marcas de las capas que están más abajo en la lista. Para cambiar el orden de las capas:

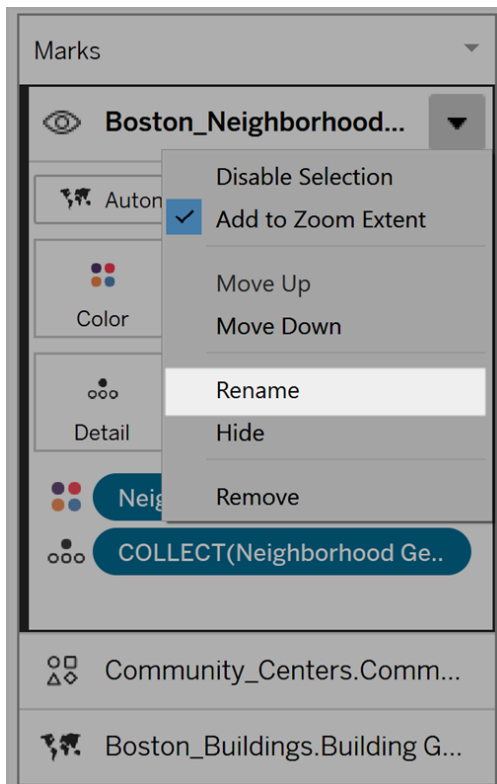
1. En la tarjeta Marcas, haga clic en el nombre de una capa y arrástrelo hasta que aparezca la flecha del indicador naranja. El color naranja indica a dónde se puede mover la capa.
2. Suelte la capa en su nueva posición. Nota: Para cancelar el movimiento mientras arrastra la capa, suelte la capa en una parte diferente de la vista (donde no se muestre la flecha del indicador naranja).



Cambiar el nombre de las capas

Cuando se crea una nueva capa, Tableau asigna un nombre automáticamente en función del nombre de la tabla y el nombre del campo. Con grandes fuentes de datos, puede resultar difícil administrar muchas capas diferentes. Puede hacerlo más fácil cambiando el nombre de las capas y dando a cada capa un nombre distinto. Para cambiar el nombre a una capa:

1. En la tarjeta Marcas, haga clic en una capa y, a continuación, haga clic en la flecha desplegable situada a la derecha del nombre de la capa.
2. Seleccione Cambiar nombre, escriba el nuevo nombre y, a continuación, pulse Intro.

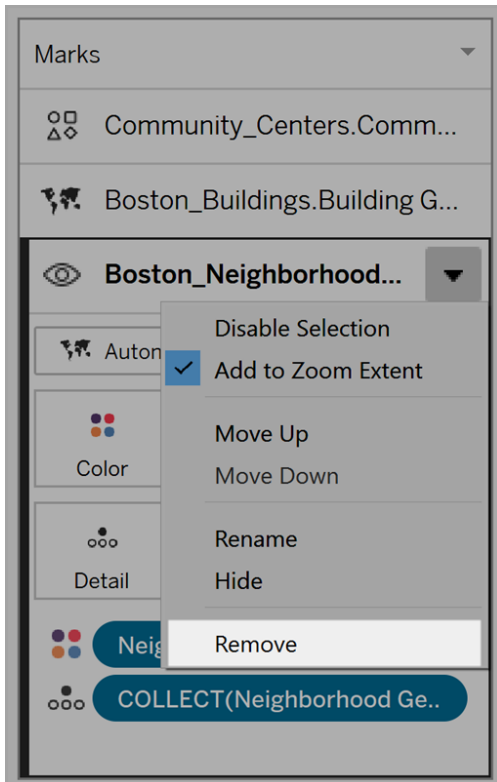


Eliminar capas

Si una capa ya no es útil, puede eliminarla.

Para eliminar una capa:

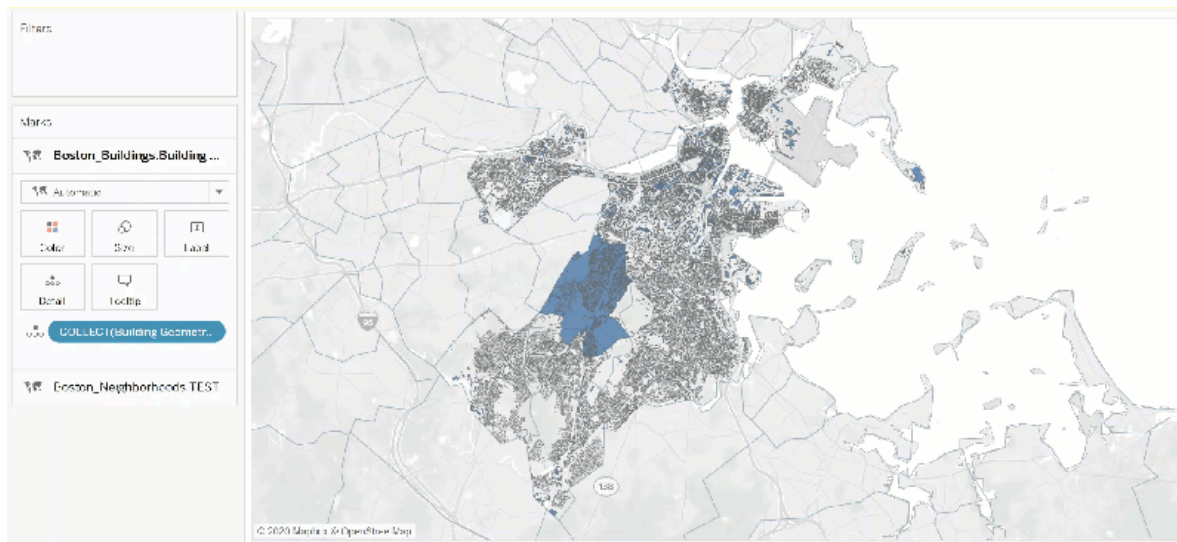
1. En la tarjeta Marcas, haga clic en una etiqueta.
2. Haga clic en la flecha desplegable a la derecha del nombre de la capa y seleccione Eliminar.



Añadir a la extensión de zoom

De forma predeterminada, al agregar una nueva capa a un mapa, Tableau incluirá todas las marcas en la vista. Si hay una gran diferencia entre la escala de marcas (por ejemplo, una capa que muestra todas las farolas de un barrio y las otras capas que muestran la red eléctrica de todo el país), se puede perder el detalle deseado.

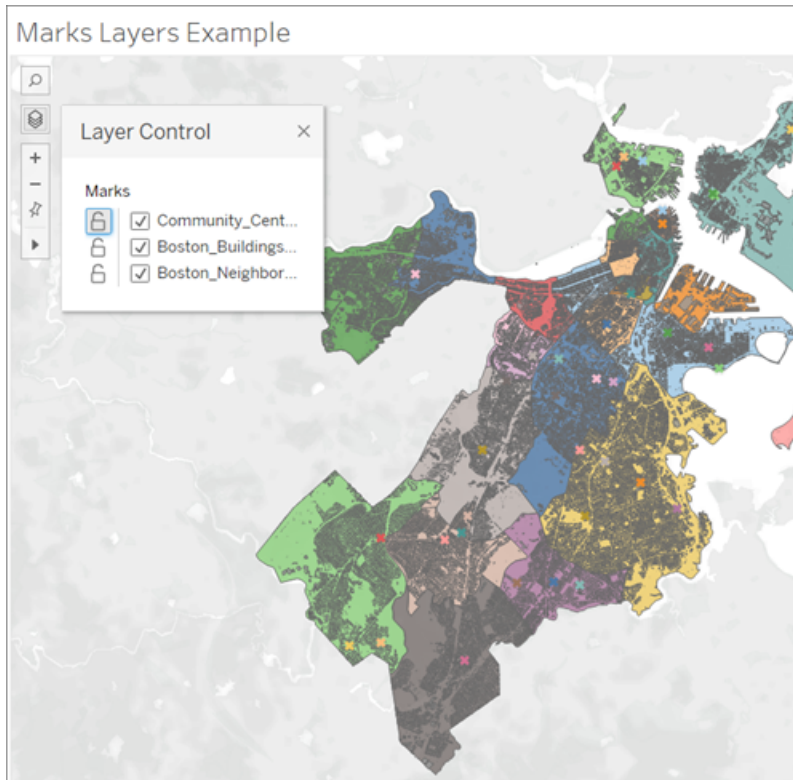
Para resolver esto, podemos desactivar esta función por capa seleccionando la flecha desplegable en el nombre de la capa y anulando la selección de Añadir a extensión de zoom.



Permita que los usuarios personalicen las vistas con el Control de capas

Con la llegada de las capas geográficas para mapas, tiene la capacidad de crear vistas densas y ricas en información. Sin embargo, es posible que resulte difícil navegar por estas vistas a medida que aumenta el número de capas y marcas.

El Control de capas es un panel que se expande en la vista cuando se selecciona, mostrando todas las capas de datos geográficos y brindándole acceso rápido a cada capa de marcas.



Al usar el Control de capas, puede ocultar o deshabilitar las interacciones en cada capa, así como guardar esa selección como una vista personalizada si está trabajando con un libro de trabajo publicado.

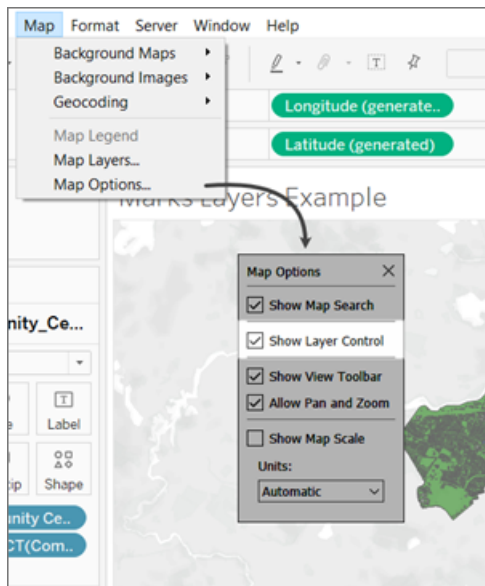
Habilitar el control de capa

Como autor, puede habilitar el Control de capas antes de publicar el libro de trabajo.

- Seleccione **Mapas > Opciones de mapa > marque o desmarque "Control de capas"**

De forma predeterminada, el Control de capas está marcado, por lo que cuando se publica un libro de trabajo, los usuarios podrán acceder al panel y ocultar o mostrar capas de marcas.

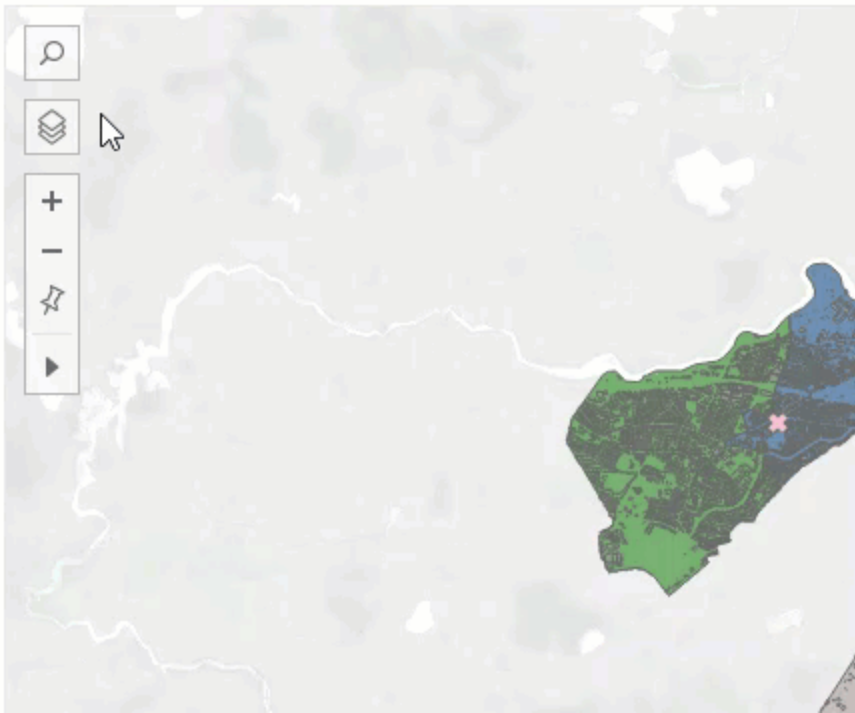
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Usar el control de capas

Si el control de capas está habilitado, el icono de control de capas aparecerá en los controles del mapa en la parte superior izquierda de la vista. Al hacer clic en el icono, se expandirá un panel donde podemos ver todas las capas de marcas en la vista.

Marks Layers Example



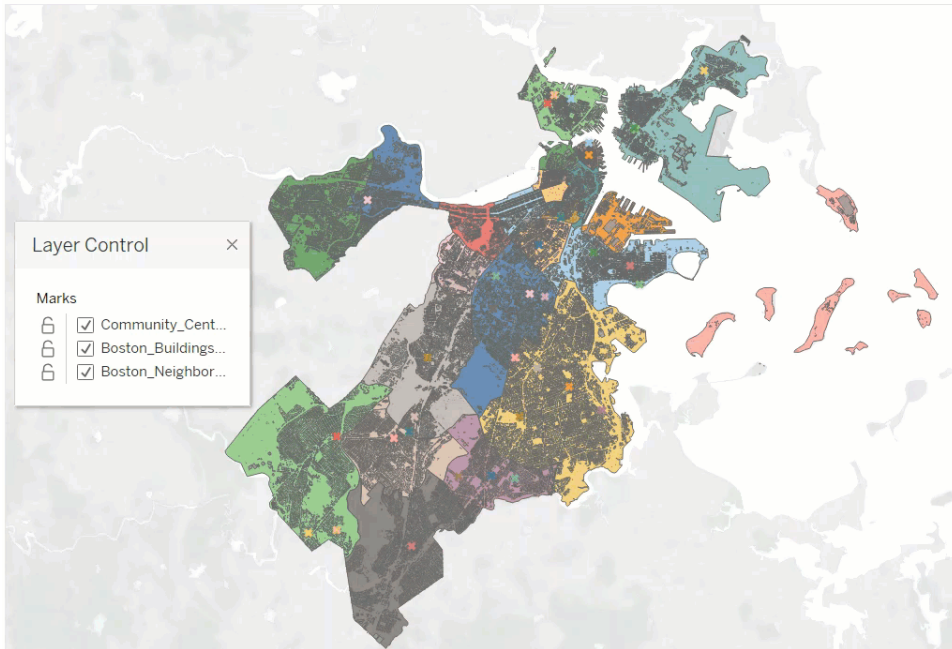
El Control de capas se puede arrastrar libremente por la vista, pero la posición se restablecerá cada vez que se recargue la vista.

Cada capa del panel tiene un par de iconos junto a ella: el icono de Interacción y el botón de Visibilidad. Cualquier cambio que realice con el Control se reflejará en las capas de marcas. Ocultar una capa usando el Control funciona exactamente igual que ocultar una capa en la tarjeta Capas de marcas.

Al seleccionar el icono de Interacción, se desactivará la capacidad de seleccionar o interactuar con marcas en esa capa. Esto puede ser muy útil para evitar que se seleccionen elementos de fondo al hacer una selección de lazo, por ejemplo.

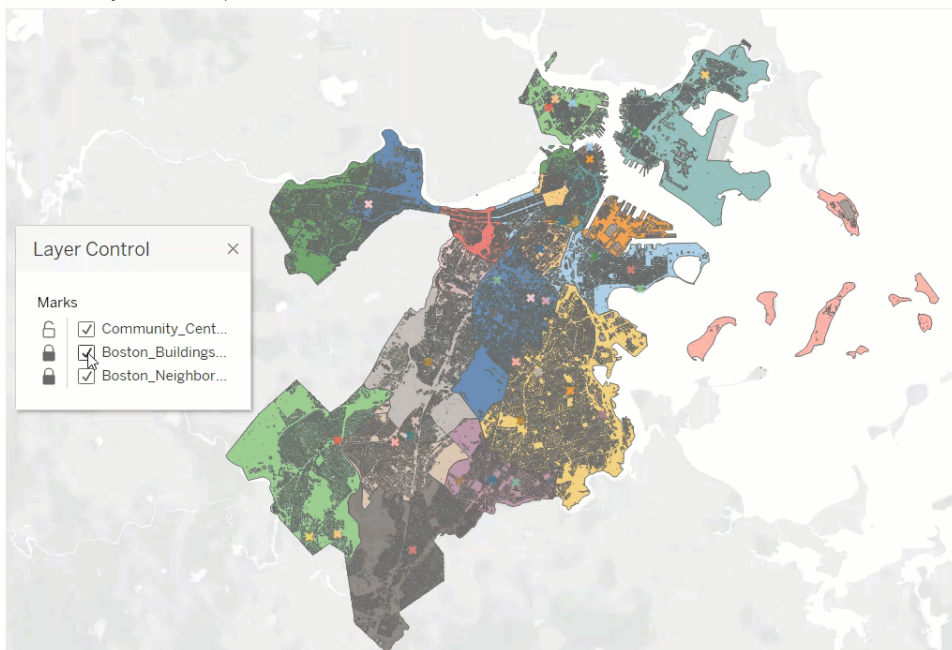
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Marks Layers Example



Desactivar Visibilidad ocultará todas las marcas de una capa, mientras que activarla mostrará todas las marcas de la capa. Tenga en cuenta que las marcas que están ocultas también se eliminan de cualquier selección.

Marks Layers Example



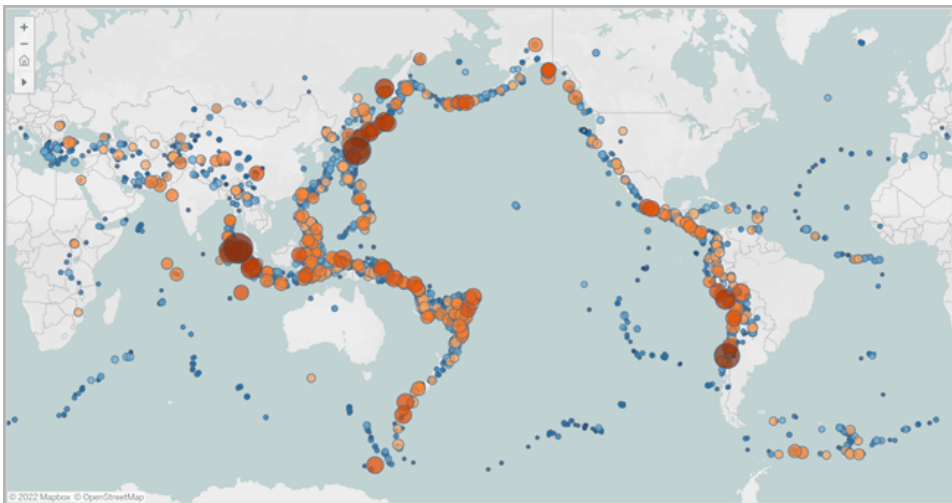
Vistas personalizadas con Control de capas

Cuando publica una vista con Control de capas habilitado, no se conservarán los cambios que realice un usuario en las capas con Control de capas. Sin embargo, el usuario puede **Utilizar vistas personalizadas** en la [página 3535](#) para mantener intactos sus cambios.

Crear mapas que muestren valores cuantitativos en Tableau

En Tableau Desktop puede crear mapas que muestren valores cuantitativos. Estos tipos de mapas se llaman mapas de símbolos proporcionales.

Los mapas de símbolos proporcionales son perfectos para mostrar valores cuantitativos de ubicaciones individuales. Pueden mostrar uno o dos valores cuantitativos por ubicación (un valor codificado con tamaño y, en caso necesario, otro codificado con color). Por ejemplo, puede representar los terremotos registrados entre 1981 y 2014 en todo el mundo y asignarles un tamaño en función de su magnitud. También se puede aplicar color a los puntos de datos por magnitud para un mayor detalle visual.



En este tema se muestra un ejemplo de cómo crear un mapa de símbolos proporcionales. Siga el ejemplo para obtener información sobre cómo configurar la fuente de datos y crear la vista para un mapa de símbolos proporcionales.

Su fuente de datos

Para crear un mapa de símbolos proporcionales, la fuente de datos debe incluir los siguientes tipos de información:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Valores cuantitativos
- Coordenadas de latitud y longitud o nombres de ubicación (si Tableau los reconoce)

También se recomienda que los datos contengan valores muy distintos; en caso contrario; los símbolos tendrán prácticamente el mismo tamaño en la vista.

La tabla siguiente es un fragmento de la fuente de datos Earthquake incluida en el [Libro de trabajo de ejemplo Crear mapas de símbolos proporcionales en Tableau](#) de Tableau Public. Contiene columnas para la magnitud del terremoto y la magnitud elevada a diez, además de columnas para los valores de latitud y longitud. También contiene una columna para la fecha y otra para el identificador del terremoto para mayor claridad y organización.

Earthquake Date Time	ID	Magnitud	Mag-nitude^10	Latitud	Longitud
1/1/73	cen- tenial19730101114235	6,00000	17.488.747,04	-35,570	-15,427
1/2/73	pde19730102005320300_ 66	5,50000	25.329.516,21	-9,854	117,427
1/3/73	pde19730103022942800_ 33	4,80000	6.492.506,21	1,548	126,305
1/4/73	pde19730104003142000_ 33	4,50000	3.405.062,89	41,305	-29,272
1/5/73	pde19730105003948200_ 36	4,70000	5.259.913,22	0,683	-80,018
1/6/73	pde19730106061852300_ 83	4,90000	7.979.226,63	-22,354	-69,310

Bloques de diseño de mapas básicos:

Estante Columnas:	<i>Longitud</i> (medida continua, rol geográfico de longitud asignado)
Estante Filas:	<i>Latitud</i> (medida continua, rol geográfico de latitud asignado)
Detalle:	Uno o más campos de dimensión
Tamaño:	Un campo de medida (agregado)

Tipo de marca:	<i>Automático</i>
-----------------------	-------------------

Crear la vista de mapa

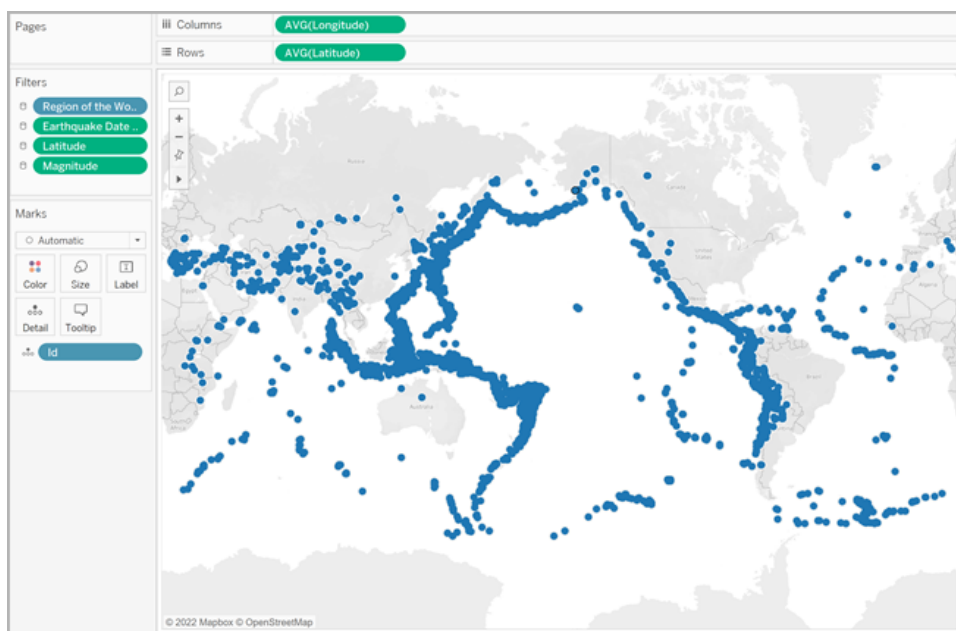
Para poner en práctica este ejemplo, descargue el [Libro de trabajo de ejemplo Crear mapas de símbolos proporcionales en Tableau](#) de Tableau Public y ábralo en Tableau Desktop.

1. Abra una nueva hoja de trabajo.
2. En el panel Datos, haga doble clic en **Latitud** y, a continuación, en **Longitud**.

El campo Latitude se añade al estante Filas y el campo Longitude, al estante Columnas. Se crea una vista de mapa con un punto de datos.

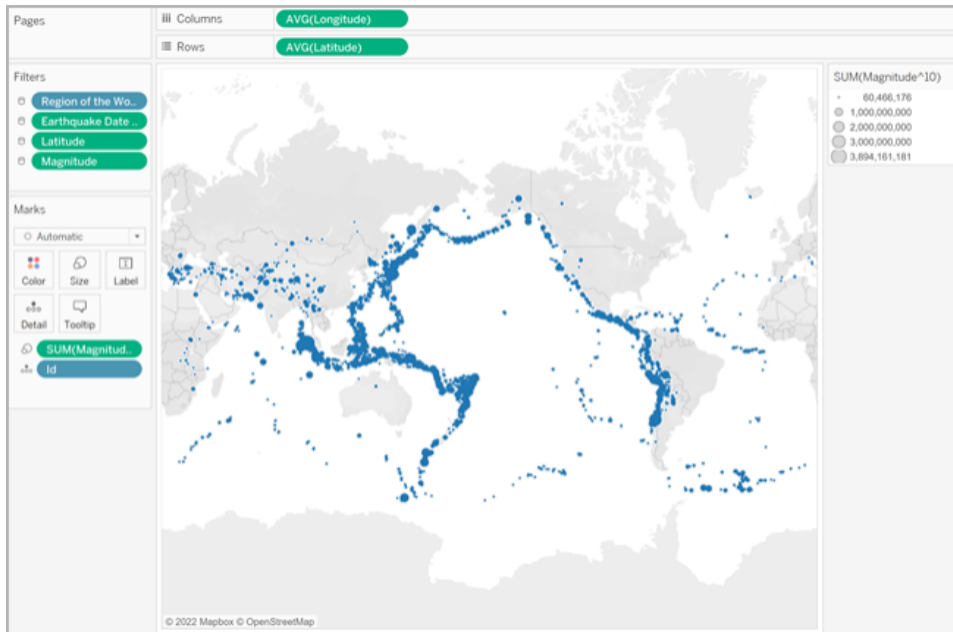
3. En el panel Datos, arrastre **ID** hasta **Detalles** en la tarjeta Marcas. Si se muestra un diálogo de advertencia, haga clic en **Añadir todos los miembros**.

Se añade un nivel de detalle inferior a la vista.



4. En el panel Datos, arrastre un **Magnitud¹⁰** a **Tamaño** en la tarjeta Marcas.

Observe que para codificar el tamaño se usa el campo Magnitud¹⁰ en lugar del campo Magnitud. Esto es así porque Magnitud¹⁰ contiene un intervalo más amplio de valores, de modo que las diferencias entre los distintos valores pueden apreciarse visualmente.



El mapa de símbolos proporcionales ya está terminado. Los puntos de datos más grandes representan terremotos de mayor magnitud, mientras que los más pequeños representan terremotos de menor magnitud.

En muchos casos, esto es todo lo que se necesita para mostrar valores cuantitativos de ubicaciones individuales. Sin embargo, dado que en este caso hay demasiados puntos de datos en la vista, se necesita más detalle visual para poder diferenciar entre las distintas magnitudes de los terremotos y detectar tendencias.

5. En el panel Datos, arrastre **Magnitud** hasta **Color** en la tarjeta Marcas.
6. En la tarjeta marcas, haga clic en **Color** > **Editar colores**.
7. En el cuadro de diálogo Editar colores, haga lo siguiente:
 - Haga clic en la lista desplegable de colores y seleccione la paleta **Naranja-azul divergente** de la lista.
 - Seleccione **Color escalonado** y escriba **8**.
De este modo se crean ocho colores: cuatro tonos de naranja y cuatro tonos de azul.
 - Seleccione **Invertido**.

De este modo se invierte la paleta, con lo que el naranja representa una magnitud mayor que el azul.

- Haga clic en **Avanzado**, seleccione **Centro** y escriba **7**.

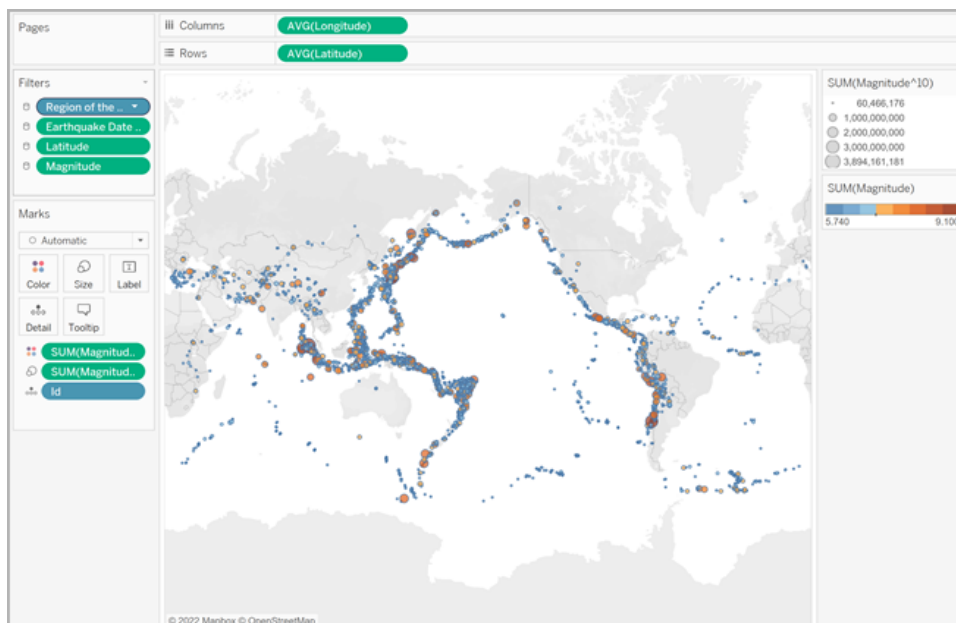
De este modo se cambia la paleta de colores y se garantiza que todos los terremotos con una magnitud superior a 7,0 se mostrarán en color naranja, mientras que los terremotos con una magnitud inferior a 7,0 se mostrarán en azul.

- Haga clic en **Aceptar**.

8. En la tarjeta Marcas, haga clic en **Color** de nuevo y haga lo siguiente:

- Para **Opacidad**, introduzca el valor **70 %**.
- En Efectos, haga clic en el menú desplegable **Borde** y seleccione un color de borde azul oscuro.

La vista de mapa se actualiza con los nuevos colores. Los puntos de color naranja oscuro representan terremotos con magnitudes mayores, mientras que los puntos de datos de color azul oscuro representan terremotos con magnitudes inferiores. La opacidad de las marcas es de un 70 %, por lo que puede ver dónde se superponen los puntos de datos.



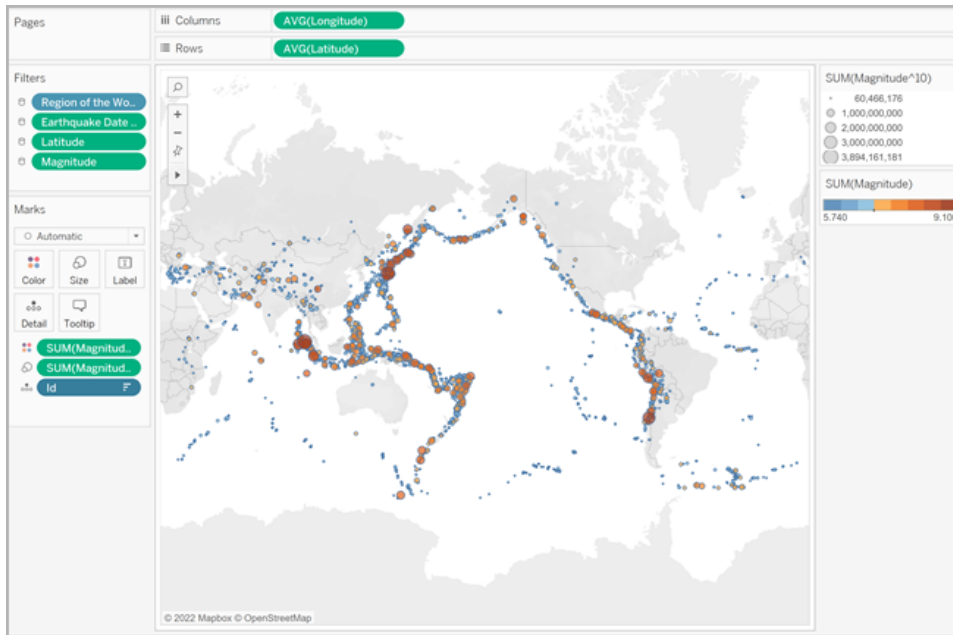
9. En la tarjeta Marcas, haga clic con el botón derecho en el campo **ID** y seleccione **Ordenar**.
10. En el cuadro de diálogo Ordenar, haga lo siguiente:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Para Ordenar por, seleccione **Campo**, haga clic en el menú desplegable y seleccione **Magnitud**.
- En Orden de organización, seleccione **Descendente**.
- Haga clic en **Aceptar**.

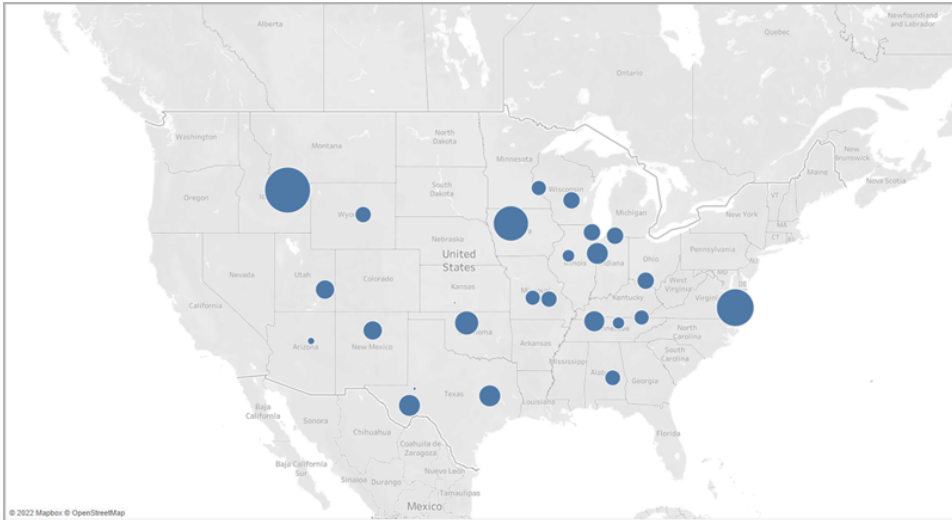
Con esto se ordenan los puntos de datos en la vista, de modo que las magnitudes mayores se muestran en la parte superior.

Su mapa de símbolos proporcionales está ahora completo.



Ubicación de los puntos y significado de los atributos

Es importante señalar que, en ocasiones, los símbolos de un mapa se pueden malinterpretar y considerar que representan un área geográfica real. Por ejemplo, si tiene una vista de mapa que muestra los cráteres producidos por impactos contra la corteza terrestre en Norteamérica y dimensiona cada símbolo por el diámetro (en kilómetros) del área de impacto, puede obtener un mapa con un aspecto similar a este:



En este caso en concreto, podría interpretarse muy fácilmente que el tamaño de estos puntos de datos representa el área de geográfica real de los cráteres. El público puede asumir que la mayoría del suroeste de Montana, un estado de EE. UU., quedó destruida por un cráter, algo que no es preciso. UU., se encuentra dentro de un cráter, lo que no es cierto.

Para evitar confusiones, puede ser útil incluir anotaciones o explicaciones sobre lo que representa el tamaño. En casos como este, para evitar malinterpretaciones puede ser útil incluir anotaciones o explicaciones sobre qué representa realmente el tamaño, aunque parezca obvio.

Consulte también:

[Conceptos de la creación de mapas en Tableau en la página 1811](#)

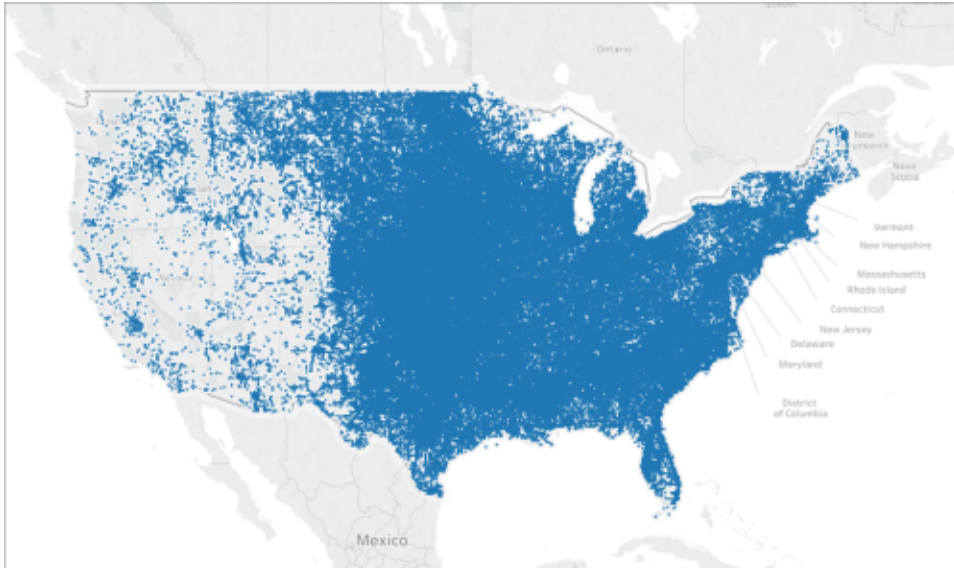
[Asignar funciones geográficas en la página 1863](#)

Crear mapas que resalten clústeres visuales de datos en Tableau

En Tableau Desktop puede crear mapas que ayuden a detectar clústeres visuales de forma similar al ejemplo siguiente. Estos tipos de mapas se llaman mapas de distribución de puntos.

Los mapas de distribución de puntos son perfectos para mostrar cómo se distribuyen las ubicaciones de los puntos de datos.

En este tema se muestra cómo crear un mapa de distribución de puntos mediante un ejemplo. Siga el ejemplo de este tema para obtener información sobre cómo configurar la fuente de datos y crear la vista para un mapa de distribución de puntos.



Su fuente de datos

Para crear un mapa de distribución de puntos, la fuente de datos debe incluir los siguientes tipos de información:

- Coordenadas de latitud y longitud para todas las ubicaciones

Por ejemplo, la tabla siguiente es un fragmento de la fuente de datos Hail incluida en el [Libro de trabajo de ejemplo Crear mapas de distribución de puntos en Tableau](#) de Tableau Public.

Contiene columnas para las coordenadas de latitud y longitud de las tormentas de granizo ocurridas en los Estados Unidos desde 1955 a 2013.

Latitud	Longitud
32,2000	-101,5000
38,5800	-92,5800
41,2000	-89,6800
39,2800	-87,4000
41,7800	-87,7800
39,5000	-90,0800

Bloques de diseño de mapas básicos

Estante Columnas:	<i>Longitud</i> (dimensión continua, rol geográfico de longitud asignado)
Estante Filas:	<i>Latitud</i> (dimensión continua, rol geográfico de latitud asignado)
Tipo de marca:	<i>Automático</i>

Crear la vista de mapa

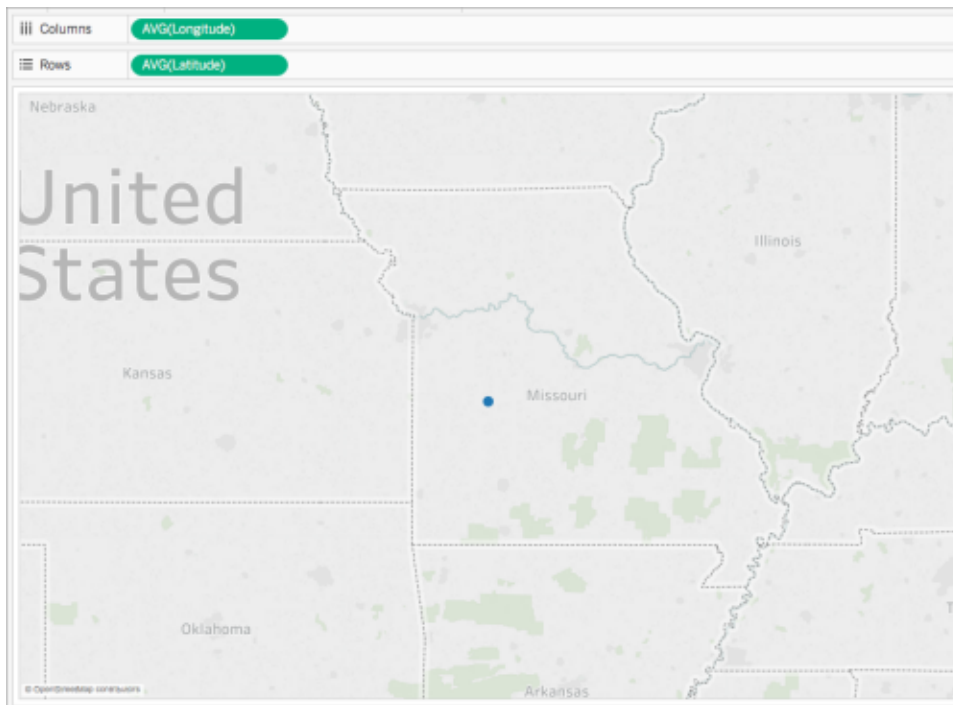
Para poner en práctica este ejemplo, descargue el [Libro de trabajo de ejemplo Crear mapas de distribución de puntos en Tableau](#) de Tableau Public y ábralo en Tableau Desktop.

1. Abra una nueva hoja de trabajo.
2. Asegúrese de asignar la función geográfica **Latitud** al campo de latitud y la función geográfica **Longitud** al campo de longitud.

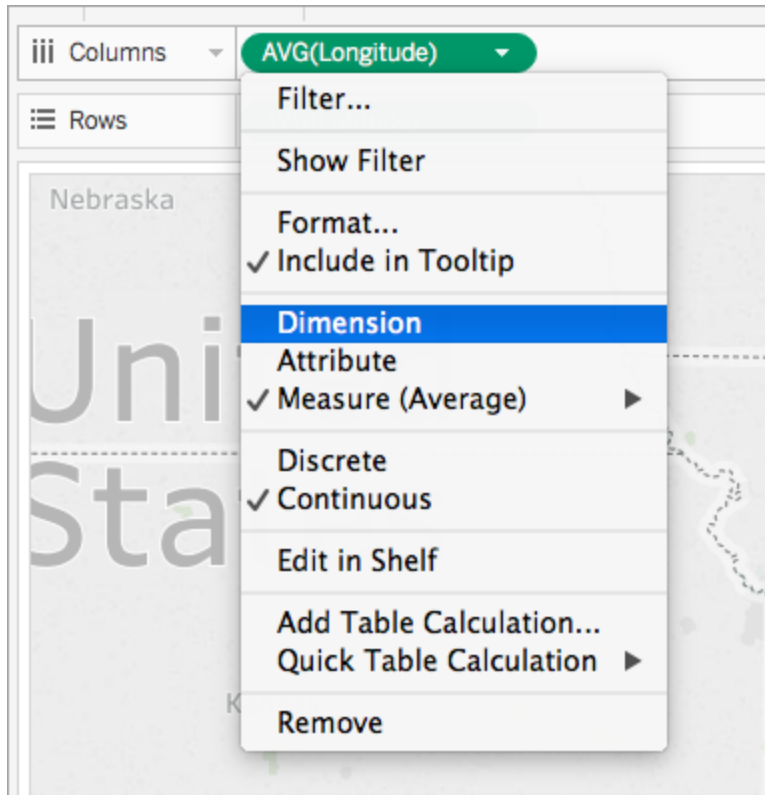
Para obtener más información, consulte [Asignar una función geográfica a un campo en la página 1863](#).

3. En el panel Datos, haga doble clic en **Latitud** y **Longitud** para agregarlos a la vista.

Los campos Latitud y Longitud se añaden a los estantes Columnas y Filas y se crea una vista de mapa con un punto de datos.



4. En el estante Columnas, haga clic con el botón derecho en **Longitud** y seleccione **Dimensión**.



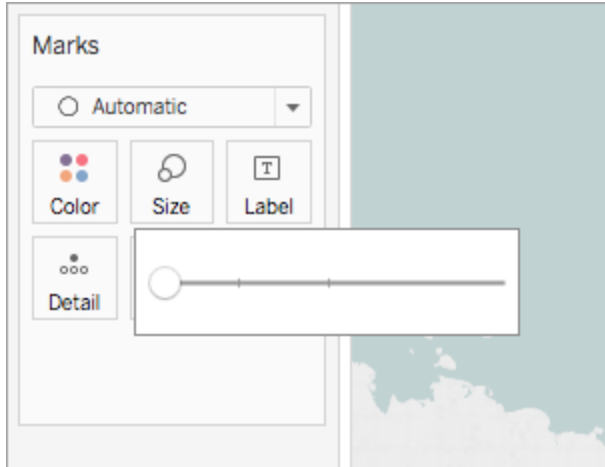
5. En el estante Filas, haga clic con el botón derecho en **Latitud** y seleccione **Dimensión**.

La vista de mapa se actualiza con cada ubicación de la fuente de datos.

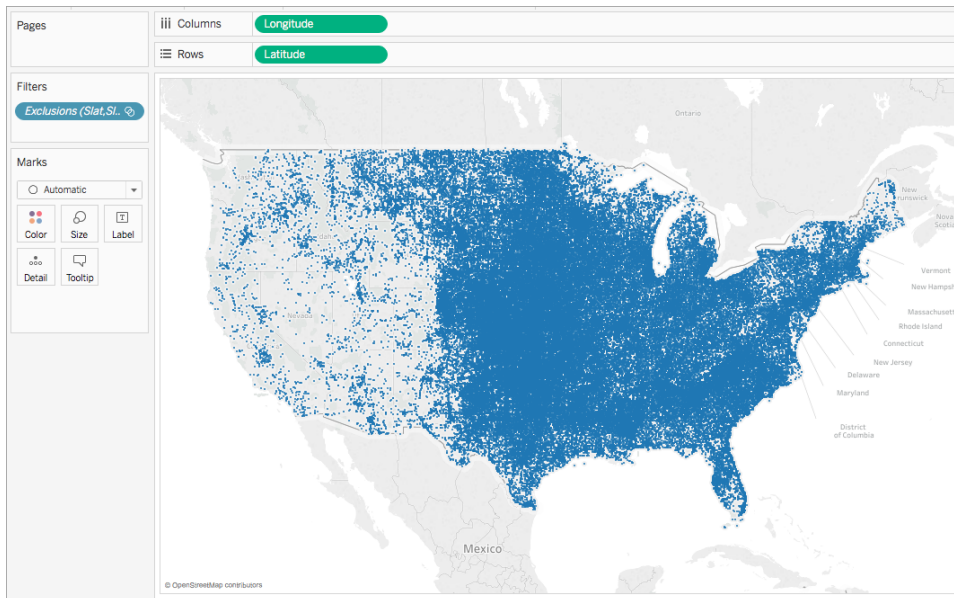
Nota: Es posible que necesite filtrar algunos puntos de datos de la vista.

6. En la tarjeta Marcas, haga clic en **Tamaño** y mueva la barra deslizante a la izquierda.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



El mapa de distribución de puntos ya está completo. Ya se ha trazado un punto de datos para cada ubicación de la fuente de datos en el mapa (menos los filtrados de la vista). Ahora puede ver que la mayoría de las tormentas de granizo se produce en la mitad oriental de los Estados Unidos.



Consulte también:

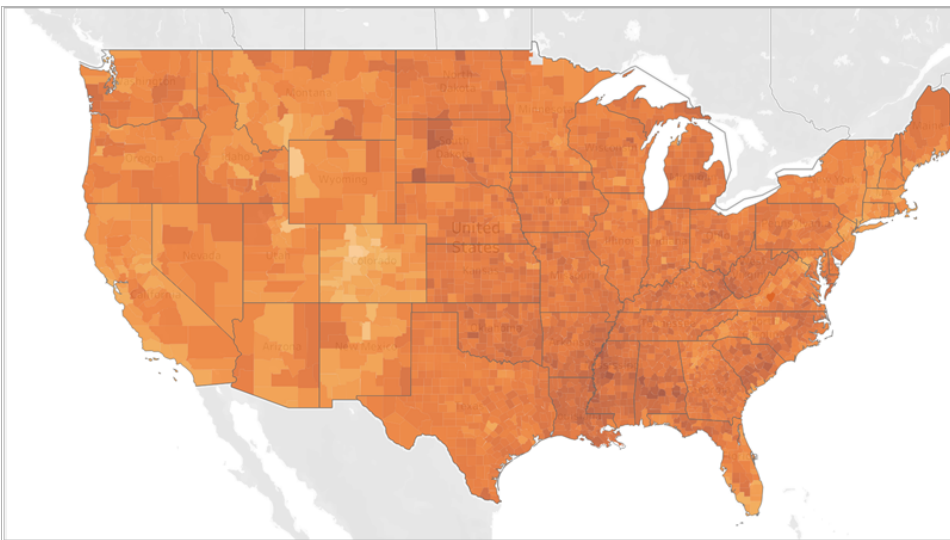
[Conceptos de la creación de mapas en Tableau en la página 1811](#)

[Crear mapas que muestren valores cuantitativos en Tableau en la página 1914](#)

Crear mapas que muestren datos de proporción o agregados en Tableau

En Tableau Desktop puede crear mapas que muestren datos de proporción o agregados de forma similar al ejemplo siguiente. Estos tipos de mapas se llaman mapas de coropletas o rellenos.

Los mapas de coropletas son perfectos para mostrar datos de proporción o datos agregados de polígonos. Estos polígonos pueden ser condados, regiones, estados o cualquier área o región que pueda geocodificarse en Tableau. Incluso pueden ser territorios personalizados creados en Tableau. Para obtener más información, consulte [Crear territorios en un mapa en la página 2014](#).



Nota: Cuando use datos agregados, tenga cuidado al usar recuentos. Los recuentos suelen estar relacionados con el tamaño o la población de las regiones. Por ejemplo, es probable que tenga un mayor recuento de ventas en regiones con un mayor número de personas.

En este tema se muestra un ejemplo de cómo crear un mapa de coropletas. Siga el ejemplo de este tema para obtener información sobre cómo configurar la fuente de datos y crear la vista para un mapa de coropletas.

Su fuente de datos

Para crear un mapa de coropletas, la fuente de datos debe incluir los siguientes tipos de información:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Valores cuantitativos o cualitativos.
- Nombres de ubicación (si Tableau los reconoce) o polígonos personalizados. Para obtener más información, consulte [Crear mapas de Tableau a partir de archivos espaciales](#) en la página 1882.

La tabla siguiente es un fragmento de la fuente de datos countyObesity + (Obesity_State_County) incluida en el [Libro de trabajo de ejemplo Crear mapas de coropletas en Tableau](#) de Tableau Public. Contiene columnas para el estado, el condado y el porcentaje de obesidad en 2012.

State	Provincia/Municipio/Condado	Obesity Percent - 2012
Alabama	Autauga County	30.9000
Alabama	Baldwin County	26.7000
Alabama	Barbour County	40.8000
Alabama	Bibb County	40.1000
Alabama	Blount County	32.4000
Alabama	Bullock County	44.5000

Bloques de diseño de mapas básicos:

Estante Columnas:	<i>Longitud</i> (medida continua, rol geográfico de longitud asignado)
Estante Filas:	<i>Latitud</i> (medida continua, rol geográfico de latitud asignado)
Detalle:	Una o varias <i>unidades geográficas</i> (dimensiones con roles geográficos asignados)
Color:	<i>Medida o dimensión</i>
Tipo de marca:	<i>Automático o Mapa</i>

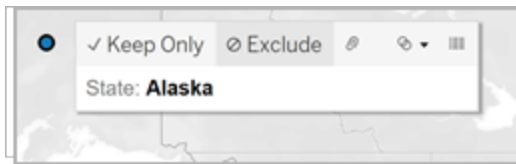
Crear la vista de mapa

Para poner en práctica este ejemplo, descargue el [Libro de trabajo de ejemplo Crear mapas de coropletas en Tableau](#) de Tableau Public y ábralo en Tableau Desktop.

1. Abra una nueva hoja de trabajo.
2. En el panel **Datos**, en la carpeta **State, County**, haga doble clic en **State**.

El estado se añade a la sección Detalle de la tarjeta Marcas y la latitud y la longitud se añaden a los estantes Columnas y Filas. Para cada estado de la fuente de datos, se crea una vista de mapa con un punto de datos.

3. En la vista de mapa, seleccione los puntos de datos **Alaska** y **Hawaii**, y después haga clic en **Excluir** en la descripción emergente que se muestra.

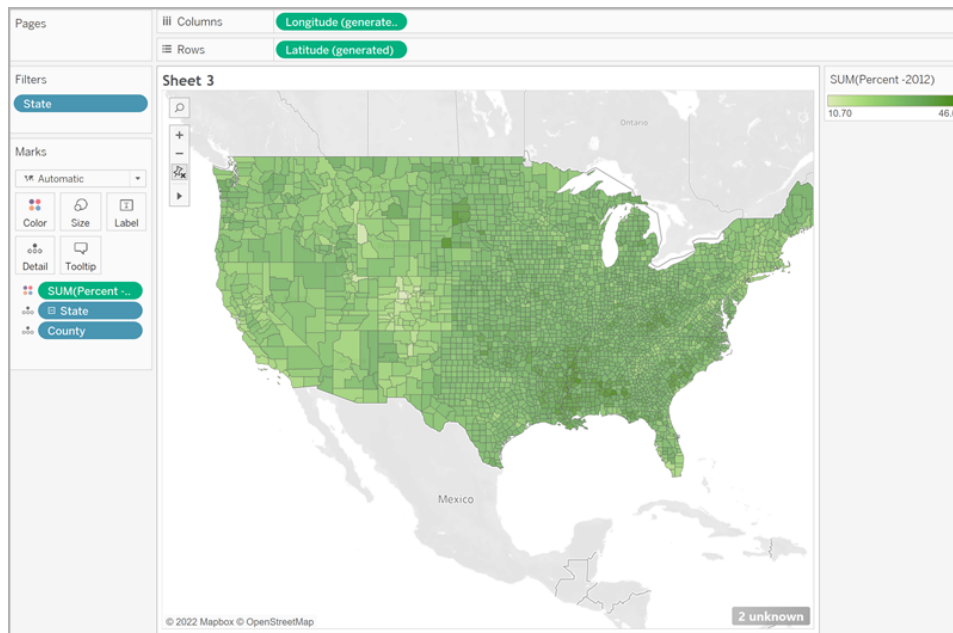


4. En la tarjeta Marcas, haga clic en el icono de más del campo **State** para profundizar al nivel de detalle County.

Una vez hecho esto, la fuente de datos contiene un punto de datos para cada condado.

5. En el panel Datos, en la carpeta countyObesity\$, arrastre **Percent 2012** a **Color** en la tarjeta Marcas.

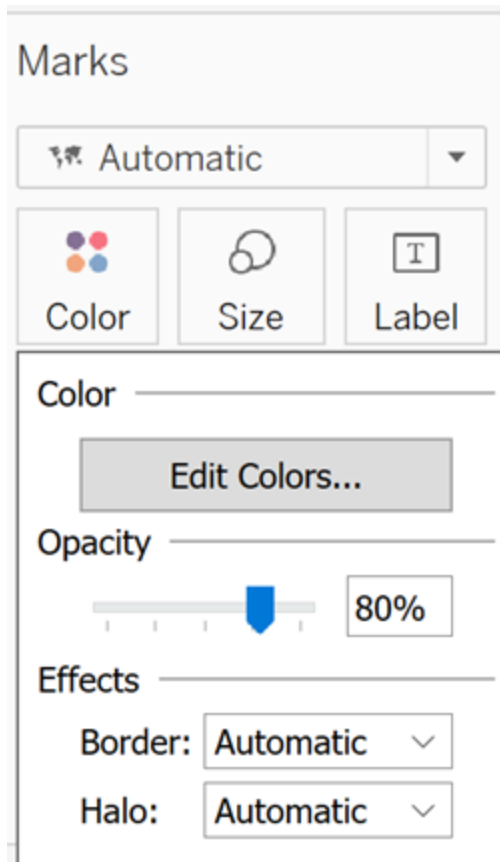
La vista de mapa cambia a un tipo de marcas de mapa relleno y los polígonos quedan coloreados en verde. Tenga en cuenta que la agregación predeterminada para la medida Percent-2012 es SUM.



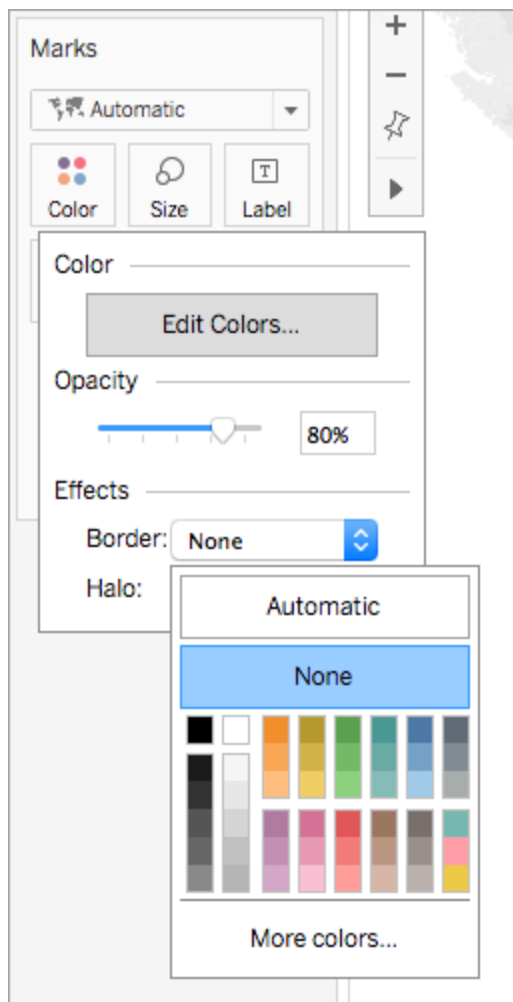
6. En la tarjeta Marcas, haga clic con el botón derecho en el campo **Percent-2012** y seleccione **Atributo**.

Dado que los datos de este campo ya son un porcentaje, no tiene sentido agregarlo en una suma.

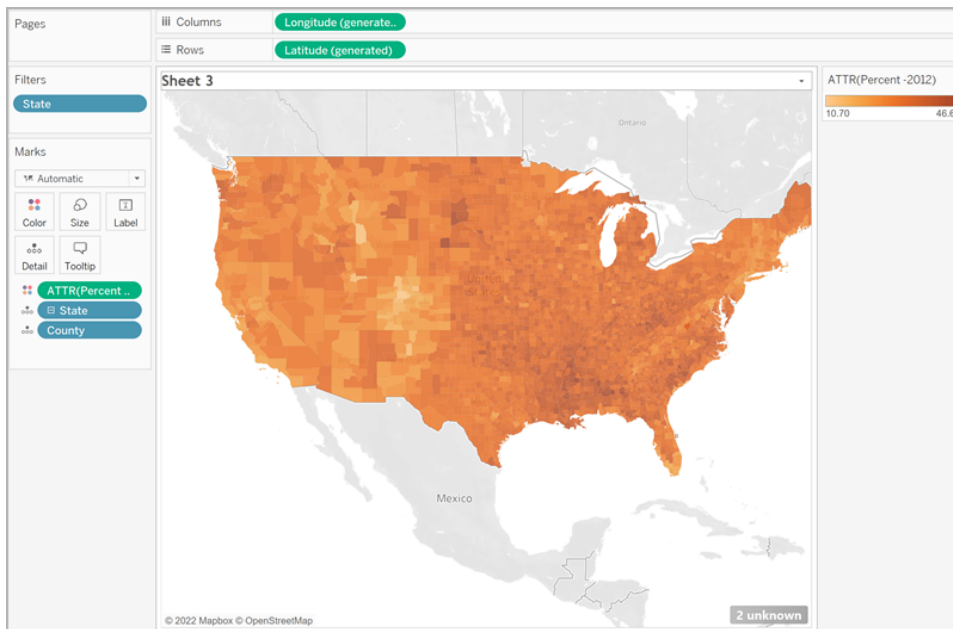
7. En la tarjeta Marcas, haga clic en **Color** y seleccione **Editar colores**.



8. En el cuadro de diálogo Editar colores, haga clic en el menú desplegable de colores, seleccione **Naranja** y después haga clic en **Aceptar**.
9. En la tarjeta Marcas, haga clic en **Color**, vaya a Efectos y, en la flecha desplegable **Límite**, seleccione **Ninguno**.



El mapa de coropletas ya está terminado. Hay un porcentaje de obesidad para cada polígono (condado) de la vista de mapa.



Agregar contexto espacial adicional

Puede agregar contexto espacial adicional, como límites estatales, agregando otra capa a su mapa.

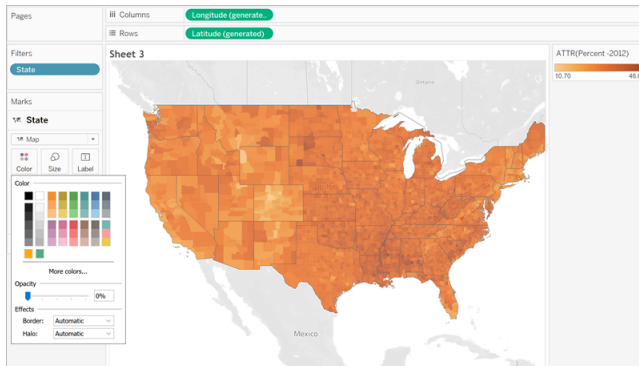
1. Desde el panel Datos, arrastre **State** a la hoja de trabajo y suéltelo en **Agregar una capa de marcas**.



Ahora puede ver dos capas en su tarjeta Marcas: State y Country.

2. En la capa State de su tarjeta Marcas, establezca el tipo de marca en **Mapa**.

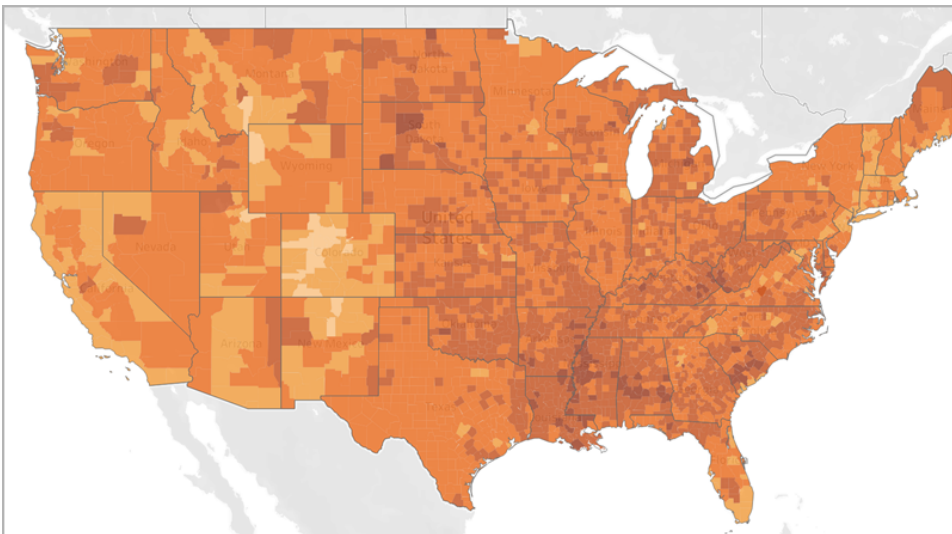
3. Haga clic en **Color** y luego arrastre el porcentaje de opacidad del 80 % al 0 %.



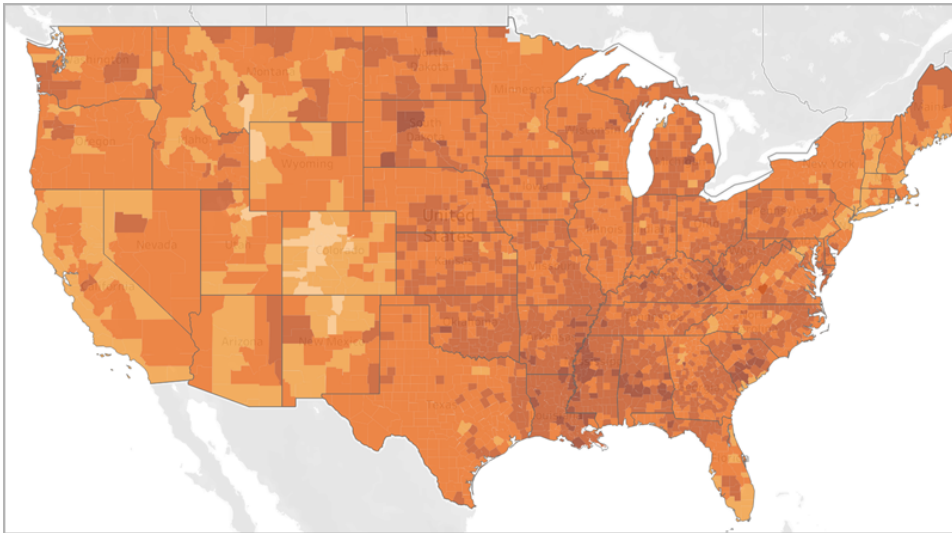
Su mapa se actualiza para mostrar los límites estatales para un contexto adicional sobre los datos del condado.

Nota sobre la distribución de color

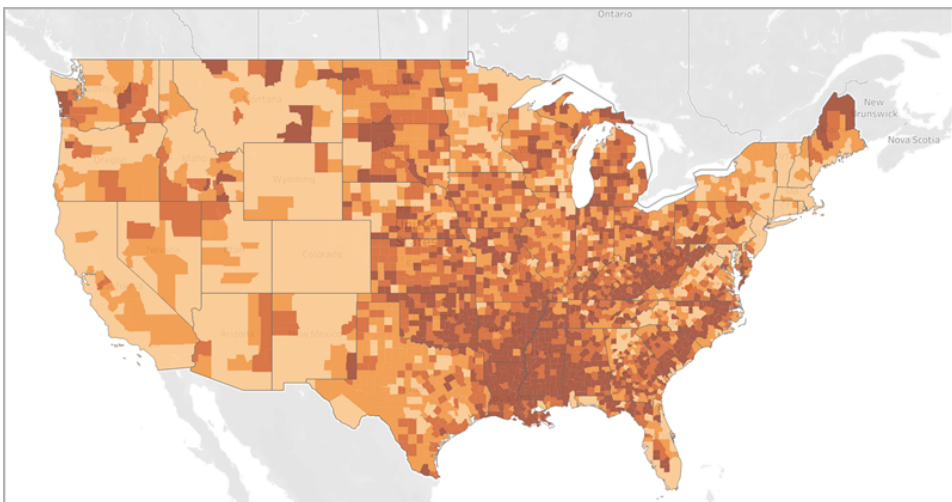
La distribución que especifique para el color de los polígonos tiene un gran impacto en la interpretación de los datos por parte de los usuarios. Por ejemplo, en el mapa creado en la sección [Crear la vista de mapa en la página 1927](#) se ha usado la distribución de color predeterminada de Tableau. El color se ha distribuido de forma uniforme en todos los valores. La vista de mapa tiene este aspecto:



Sin embargo, si decide distribuir los valores en cinco colores (color escalonado en Tableau), el aspecto del mapa podría ser este:



O es posible que quiera ver cuartiles. Si usa percentiles en sus datos y luego usa colores escalonados para cuatro pasos, cada paso tendrá el 25 % de los datos y podría verse así:



Observe que al usar los cuartiles las altas tasas de obesidad del sur son más visibles.

La distribución de color que elija dependerá de la información que intente mostrar.

Por ejemplo, si quiere mostrar que las tasas de obesidad son superiores en el sur, puede elegir el ejemplo con cuartiles. Sin embargo, si quiere mostrar que las tasas de obesidad son altas en los Estados Unidos en general, puede elegir el primer ejemplo, con el color distribuido

uniformemente. Ninguno de los dos es correcto o incorrecto: simplemente cuentan historias distintas.

Nota sobre el nivel de detalle

El nivel de detalle que especifique en un mapa de coropletas determina los patrones que quiere ver en los datos. Si quiere ver un patrón simplificado, considere la opción de efectuar la agregación en un nivel de detalle superior de la jerarquía. En cambio, si quiere analizar los datos más en profundidad para detectar tendencias más pequeñas, considere la opción de efectuar la agregación en un nivel de detalle inferior de la jerarquía.

Por ejemplo, la vista de mapa que ha creado en la sección [Crear la vista de mapa en la página 1927](#) se ha agregado en el nivel de detalle County, que es el más bajo de la fuente de datos. Si es apropiado para su conjunto de datos, puede agregar a un mayor nivel de detalle, como el estado.

Consulte también:

[Conceptos de la creación de mapas en Tableau en la página 1811](#)

[Asignar funciones geográficas en la página 1863](#)

[Crear mapas que muestren valores cuantitativos en Tableau en la página 1914](#)

[Crear territorios en un mapa en la página 2014](#)

Crear mapas que muestren una ruta a lo largo del tiempo en Tableau

En Tableau Desktop puede crear mapas que muestren una ruta a lo largo del tiempo de forma similar al ejemplo siguiente. Estos tipos de mapas se llaman mapas de flujo o de ruta.

Los mapas de flujo son perfectos si se quiere mostrar a dónde ha ido un objeto de interés con el tiempo, por ejemplo, la ruta de una tormenta.

En este tema se muestra cómo crear un mapa de flujo mediante un ejemplo. Siga el ejemplo que se muestra a continuación para obtener información sobre cómo configurar la fuente de datos y crear la vista para un mapa de flujo.



Su fuente de datos

Nota: A partir de la versión 10.4 de Tableau, puede conectarse a archivos espaciales que contengan geometrías lineales. Si dispone de datos espaciales con geometrías lineales, es posible que no tenga que llevar a cabo los siguientes pasos. Para obtener información acerca de cómo crear un mapa mediante datos espaciales con geometrías lineales, consulte [Crear mapas de Tableau a partir de archivos espaciales](#) en la página 1882

Para crear un mapa de flujo, la fuente de datos debe incluir los siguientes tipos de información:

- Coordenadas de latitud y longitud para todos los puntos de datos de una ruta
- Una columna para definir el orden para conectar los puntos (puede ser información de fecha o números aplicados manualmente, como 1, 2, 3, 4, 5)
- Un identificador exclusivo para cada ruta
- Suficientes puntos de datos para conformar cada ruta en una línea

Por ejemplo, la tabla siguiente es un fragmento de la fuente de datos Storm incluida en el [Libro de trabajo de ejemplo Crear mapas de flujo en Tableau](#) de Tableau Public. Contiene datos sobre las rutas de tormentas y tiene columnas **Latitud** y **Longitud**, **Fecha** y **Nombre de tormenta**. En este ejemplo, la columna Fecha se usa como un orden para conectar los puntos de datos, mientras que la columna Nombre de tormenta se emplea como identificador exclusivo de cada ruta.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Aunque en este ejemplo solo se muestran algunos puntos de datos de la tormenta PAKHAR, la fuente de datos real tiene suficientes entradas para proporcionar una ruta detallada de cada tormenta registrada en 2012.

Observe que la tabla también incluye dos columnas opcionales: Cuenca y Velocidad del viento. Estos campos se pueden usar para filtrar rápidamente y para agregar detalle visual a la vista. Verá cómo en la sección [Crear la vista de mapa en la página siguiente](#).

Nombre de tormenta	Fecha	Latitud	Longitud	Cuenca	Velocidad del viento (kt)
PAKHAR	3/26/12 0:00:00 AM	9.5000	115.700	Pacífico occidental	0
PAKHAR	3/26/12 6:00:00 AM	9.5000	115.400	Pacífico occidental	0
PAKHAR	3/26/12 12:00:00 AM	9.5000	115.100	Pacífico occidental	0
PAKHAR	3/26/12 18:00:00 AM	9.4000	114.800	Pacífico occidental	0
PAKHAR	3/27/12 0:00:00 AM	9.4000	114.500	Pacífico occidental	0
PAKHAR	3/27/12 6:00:00 AM	9.4000	114.300	Pacífico occidental	35

Bloques de diseño de mapas básicos:

Estante Columnas:	<i>Longitud</i> (medida continua, rol geográfico de longitud asignado)
Estante Filas:	<i>Latitud</i> (medida continua, rol geográfico de latitud asignado)
Detalle:	<i>Dimensión</i> (identificador exclusivo para cada ruta)
Ruta:	<i>Campo de datos</i> o <i>campo de orden</i> para definir el orden para conectar los puntos de datos
Tipo de marca:	<i>Línea</i>

Crear la vista de mapa

Para poner en práctica este ejemplo, descargue el [Libro de trabajo de ejemplo Crear mapas de flujo en Tableau](#) de Tableau Public y ábralo en Tableau Desktop.

1. Abra una nueva hoja de trabajo.

2. En el panel **Datos**, en Medidas, haga doble clic en **Latitud y Longitud**.

Los campos Latitud y Longitud se añaden a los estantes Columnas y Filas y se crea una vista de mapa con un punto de datos.

3. Desde Dimensiones, arrastre **Nombre de tormenta** a **Detalle** en la tarjeta Marcas.

La vista de mapa se actualiza con un punto de datos de cada tormenta de la fuente de datos. En los siguientes pasos, se limitarán las tormentas a aquellas ocurridas en el Océano Pacífico occidental en 2012.

4. Desde Dimensiones, arrastre **Fecha** al estante **Filtros**.

5. En el cuadro de diálogo Filtrar campo [Fecha] que aparece, seleccione **Años** y haga clic en **Siguiente**.

6. En el cuadro de diálogo Filtrar [Año de Fecha] que aparece, haga clic en **2012** y luego en **Aceptar**.

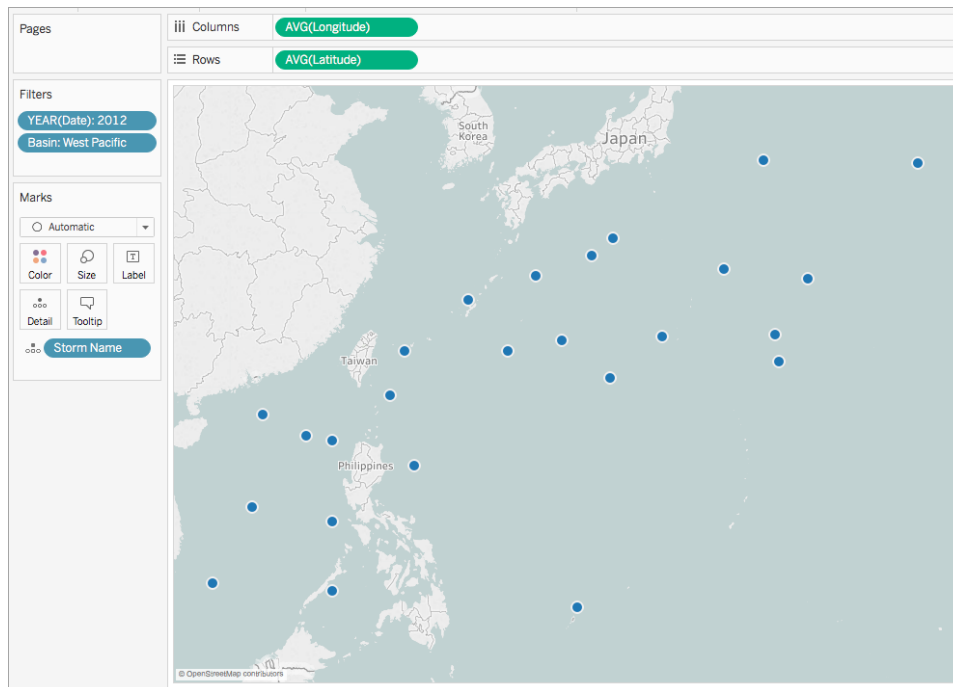
La vista de mapa se actualiza para mostrar solo las tormentas ocurridas en 2012.

7. Desde Dimensiones, arrastre **Cuenca** al estante **Filtros**.

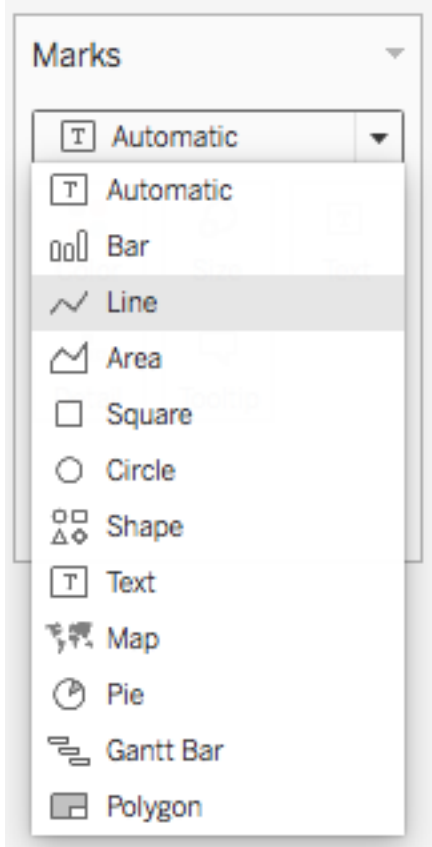
8. En el cuadro de diálogo Filtrar campo [Cuenca] que aparece, seleccione **Pacífico occidental** y haga clic en **Aceptar**.

La vista de mapa se actualiza para mostrar solo las tormentas ocurridas en la parte occidental del Océano Pacífico.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

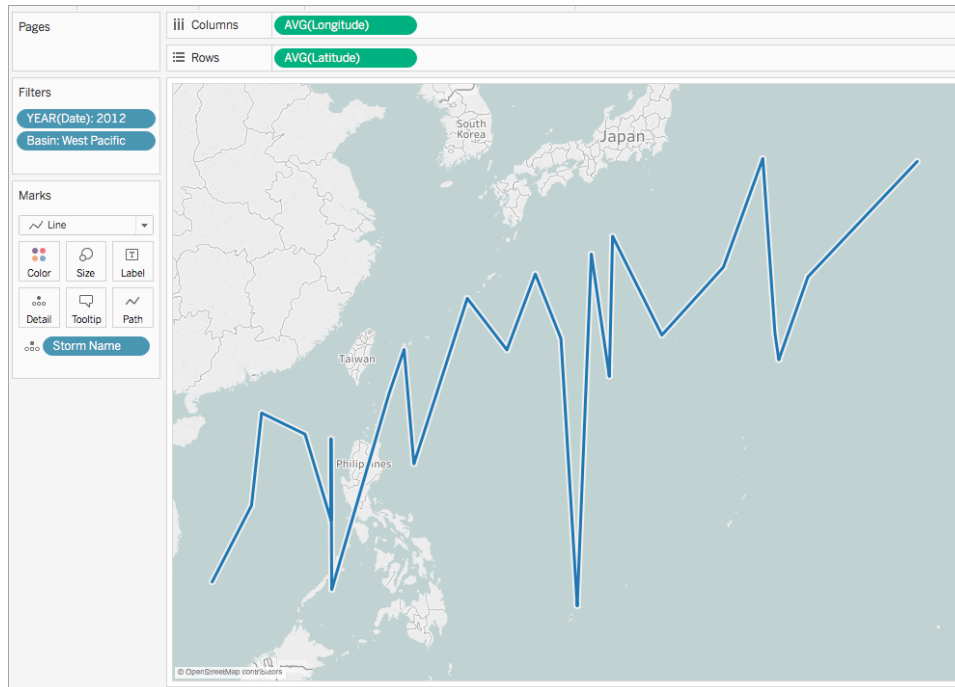


9. En la tarjeta Marcas, haga clic en la lista desplegable de tipo de marca y seleccione **Línea**.



En la tarjeta Marcas aparece un botón Ruta y la vista de mapa se actualiza con una línea que conecta cada punto de datos.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

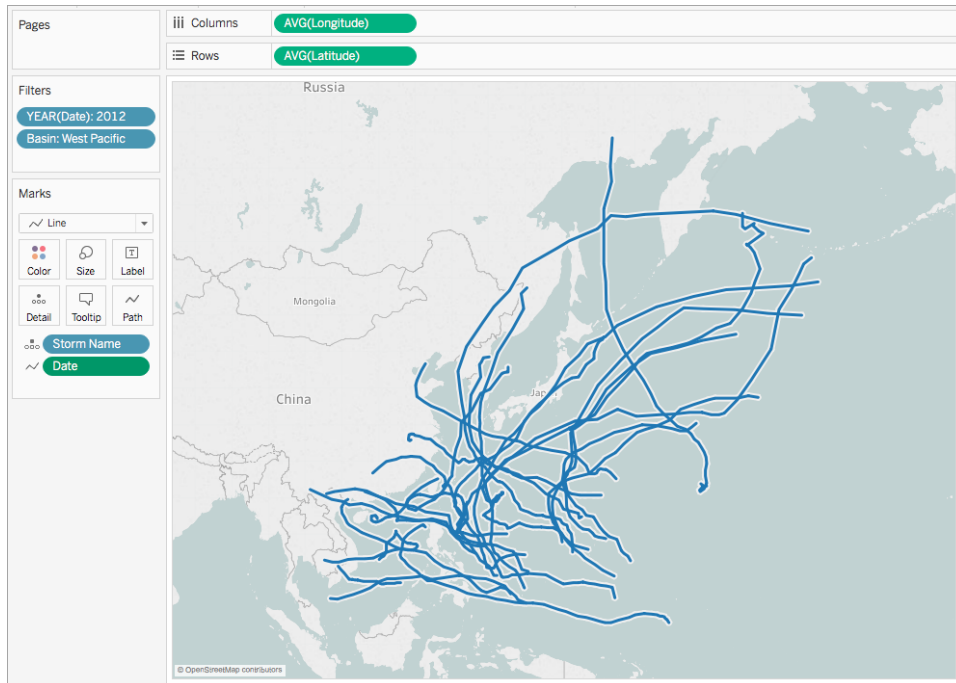


10. Desde Dimensiones, arrastre **Fecha** a **Ruta** en la tarjeta Marcas.

La línea desaparece. Esto se debe a que el campo Fecha está establecido en años discretos. Puesto que el campo Fecha de la fuente de datos Storm incluye día, mes, año y hora, no es el nivel de detalle correcto para este campo.

11. En la tarjeta Marcas, haga clic con el botón derecho en el campo **YEAR(Fecha)** y seleccione **Fecha exacta**.

Ahora la vista de mapa se actualiza con un punto de datos de cada fecha y hora registradas. Ahora puede ver las rutas individuales de cada tormenta.



12. Desde Medidas, arrastre **Velocidad del viento** a **Tamaño** en la tarjeta Marcas.

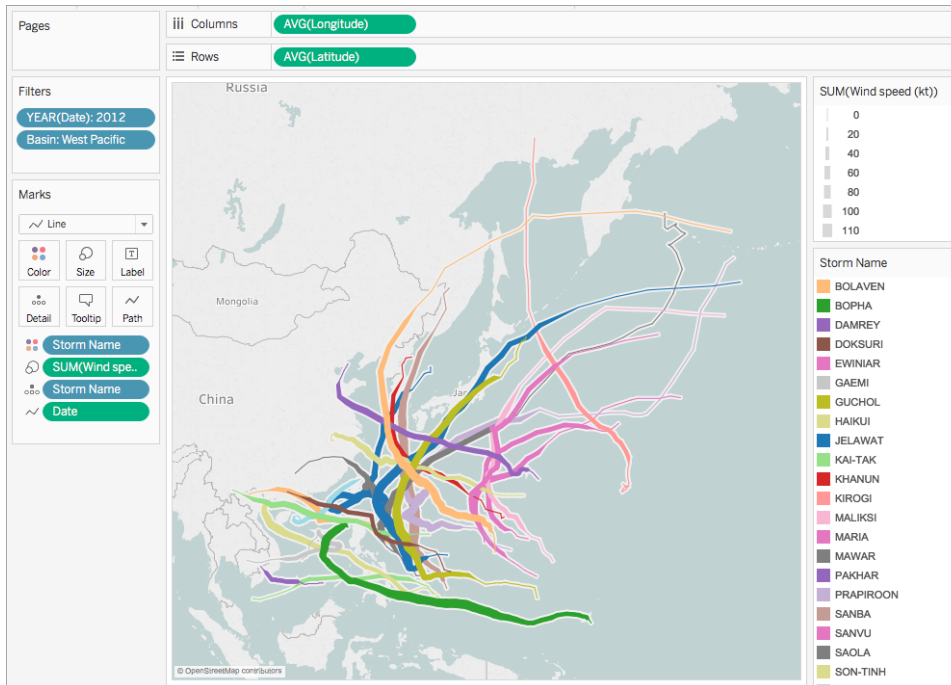
La vista de mapa se actualiza para mostrar las distintas velocidades del viento junto a cada ruta de tormenta.

13. En la tarjeta Marcas, haga clic con el botón derecho en el campo **SUM(Velocidad del viento)** y seleccione **Medida > Promedio**.

14. Desde Dimensiones, arrastre **Nombre de tormenta** a **Color** en la tarjeta Marcas.

Se asigna un color a cada ruta de tormenta y el mapa de flujo ya está completo.

Ahora puede ver las rutas de cada tormenta registrada ocurrida en la cuenca Pacífico occidental en 2012. Además puede ver en qué punto de su ruta el viento alcanzó su velocidad máxima.



Consulte también:

[Conceptos de la creación de mapas en Tableau en la página 1811](#)

[Crear mapas que muestren rutas entre orígenes y destinos en Tableau en la página 1949](#)

Publicación de la comunidad de Tableau: [Mapas de origen-destino \(o mapas de flujo\)](#)

Crear mapas de calor que muestran tendencias o densidades en Tableau

Puede crear mapas en Tableau para desvelar los patrones o concentraciones relativas que quedarían ocultos de otro modo debido a la superposición de marcas en un mapa. Un tipo de mapa común para esto es un mapa de densidad, también llamado mapa de calor. Tableau crea mapas de densidad agrupando marcas superpuestas y utilizando un código de colores en función del número de marcas en el grupo.

Los mapas de densidad le permiten identificar ubicaciones con más o menos puntos de datos. Son más efectivos cuando se trabaja con un conjunto de datos que contiene muchos puntos de datos donde existe una superposición sustancial entre las marcas en el mapa.

Su fuente de datos

Para crear un mapa de densidad, su fuente de datos debe contener geometría de puntos, coordenadas de latitud y longitud o nombres de ubicación (si Tableau los reconoce como nombres de ubicación).

Tableau puede reconocer nombres de ubicaciones y crear un mapa de densidad mediante ubicaciones de puntos asignadas a ubicaciones de geocodificación de Tableau, pero los mapas de densidad son más eficaces cuando los datos de ubicación son muy precisos (por ejemplo, coordenadas de ubicación en un espacio limitado). Las marcas de densidad son más útiles cuando las ubicaciones específicas cambian continua y homogéneamente en el espacio, en lugar de valores restringidos a ubicaciones discretas, como un distrito o barrio.

Bloques de diseño de mapas básicos:

Estante Columnas:	<i>Longitud</i> (dimensión continua, rol geográfico de longitud asignado)
Estante Filas:	<i>Latitud</i> (dimensión continua, rol geográfico de latitud asignado)
Detalle:	Uno o varios campos con varios puntos de datos subyacentes
Tipo de marca:	<i>Densidad</i>

Crear la vista de mapa

Puede elegir **Densidad** en la lista desplegable de tipo de marca para que Tableau calcule una superficie de densidad en la vista. La superficie de densidad se recalcula cuando se hace zoom o se filtran datos en las marcas restantes. Al usar páginas o una vista de series de gráficos pequeños, la densidad se calcula en todo el dominio de datos para proporcionar un análisis comparativo.

Para continuar con este ejemplo, descargue el [Libro de trabajo de ejemplo para la creación de mapas de calor en Tableau](#) (haga clic en Descargar, en la esquina superior derecha) y ábralo en Tableau Desktop.

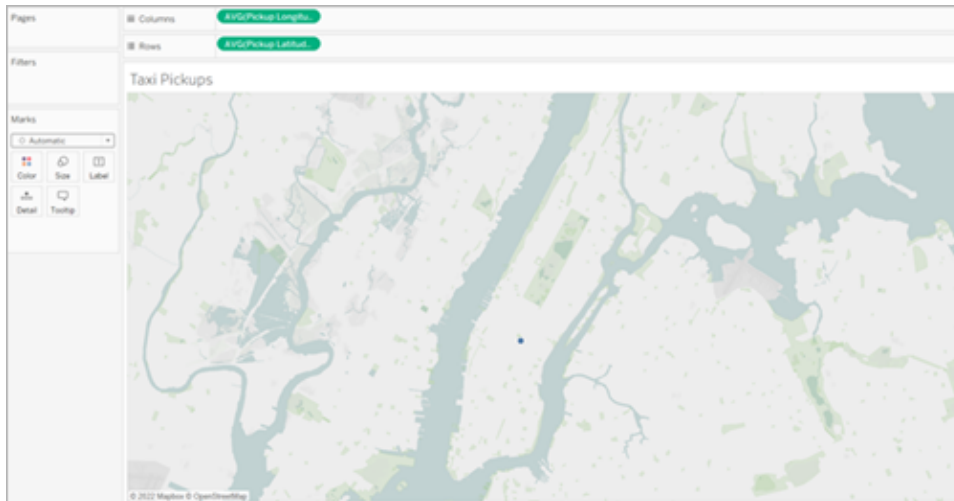
1. Abra una nueva hoja de trabajo y conéctese a su fuente de datos.

En la fuente de datos usada en este ejemplo, los campos se denominan Pickup Latitude (Latitud recogida) y Pickup Longitude (Longitud recogida). Asegúrese de asignar el rol geográfico de latitud recogida al campo de latitud y el rol geográfico de longitud recogida al campo de longitud.

Para obtener más información, consulte [Asignar una función geográfica a un campo](#).

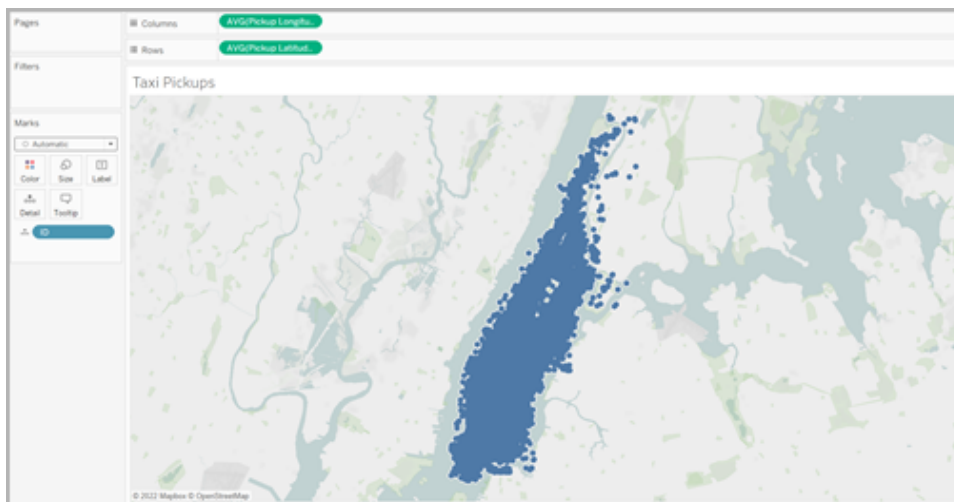
2. En el panel Datos, arrastre Pickup Latitude y Pickup Longitude al lienzo.

Los campos Latitud y Longitud se añaden a los estantes Columnas y Filas y se crea una vista de mapa con un punto de datos.



3. Ahora, añadamos marcas distintivas a la vista. Haga clic con el botón derecho (Control+clic en Mac) en ID y arrástrelo a **Detalle** en la tarjeta Marcas. Como cada dato recogido tiene su propio identificador, esta operación divide las marcas y distingue un dato recogido de otro en el mapa.

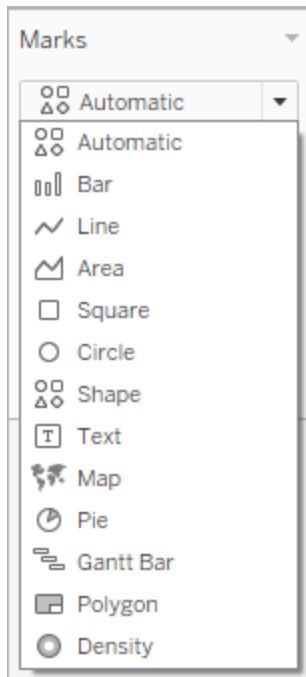
Aparecerá una advertencia para comunicarle que el campo añadido puede contener más elementos que el valor recomendado de 1000. Seleccione **Añadir todos los miembros**.



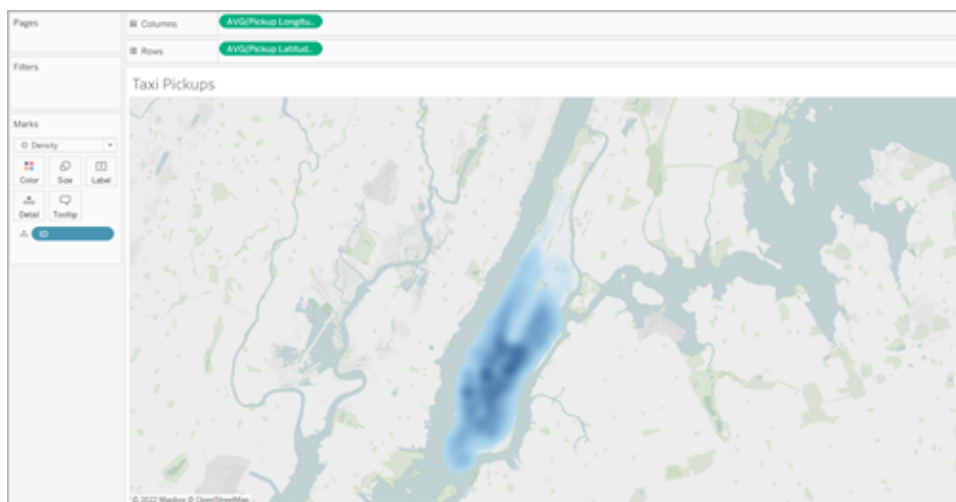
La vista de mapa se actualiza para mostrar las marcas de cada ubicación recogida en la fuente de datos. Como todas las ubicaciones se encuentran en Manhattan, se aplicará un zoom al mapa para mostrar Manhattan en la ciudad de Nueva York.

Nota: Es probable que tenga que filtrar algunos puntos de datos de la vista para crear el nivel de zoom deseado.

4. En la tarjeta Marcas, cambie el tipo de marca a densidad seleccionando la opción **Densidad** en el menú desplegable a la derecha de Automático.



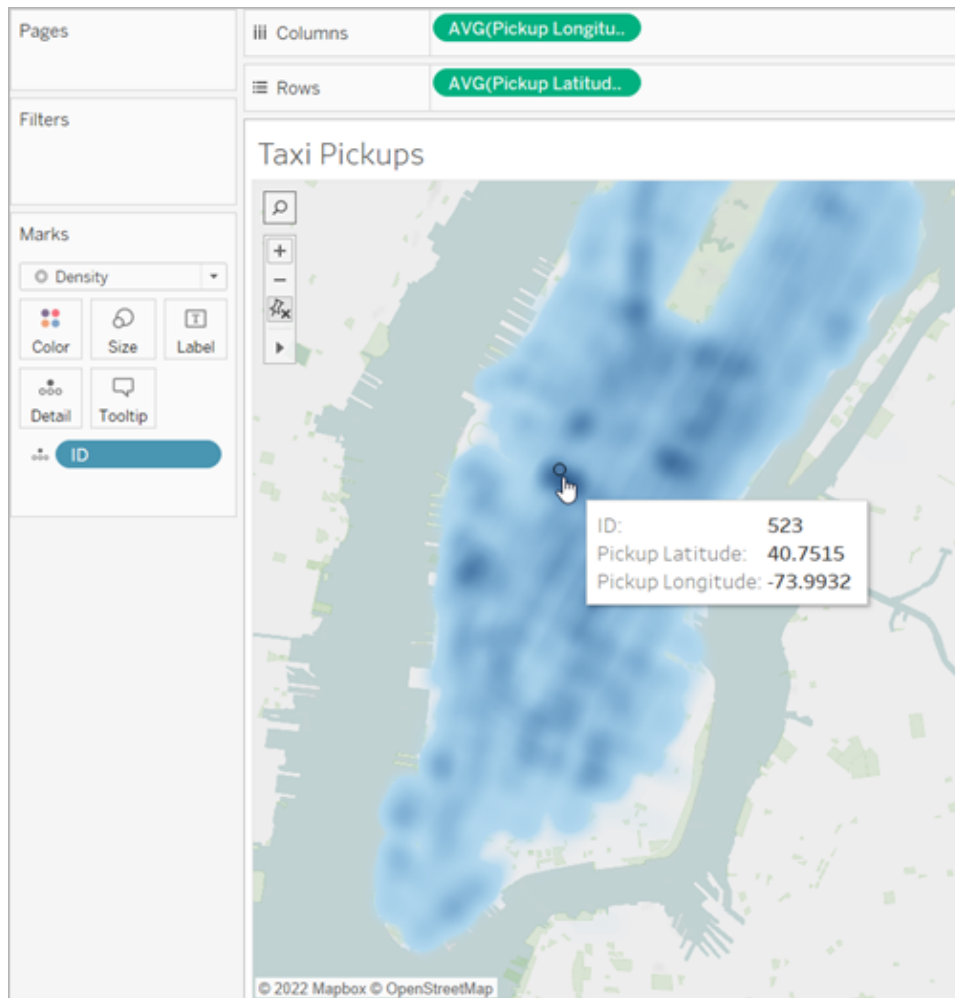
5. Se crea el mapa de densidad básico.



Puede ver que el centro de la ciudad es el área más popular para pedir taxis y puede

ajustar la zona mostrada aún más mediante la herramienta de zoom. La densidad volverá a calcularse al hacer zoom.

Puede seleccionar un punto de datos individual en cualquier parte del mapa de densidad. Estas marcas tienen un tamaño (10 píxeles) y un color (azul) aplicados de forma predeterminada. El tamaño y el color no pueden ajustarse en marcas subyacentes.

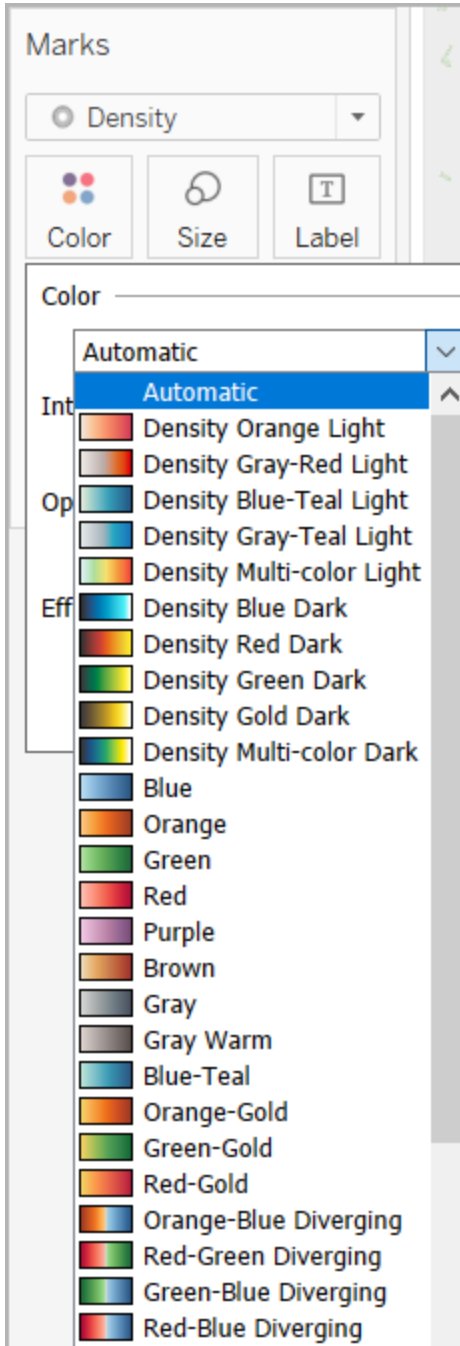


Haga zoom alrededor del mapa para analizar sus datos. La selección, las descripciones emergentes, las etiquetas y la funcionalidad que se aplica al situar el cursor sobre un elemento se basan en las marcas del zoom de la vista. Los mapas de densidad no tienen una visualización fija o constante, y siempre volverán a calcularse cuando haga zoom.

Ajustar el aspecto

Puede ajustar el color, la intensidad y el tamaño de sus marcas para ayudarlo a analizar los datos en su mapa de densidad.

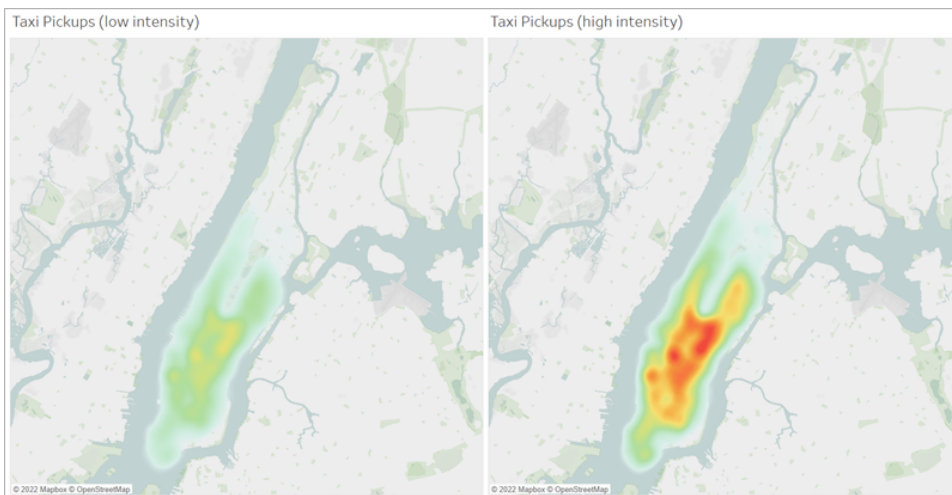
Color: ajuste los colores del mapa de densidad seleccionando **Color** en la tarjeta Marcas. Elija entre diez paletas de colores de densidad o cualquiera de las paletas de colores existentes. Las paletas de colores de densidad están diseñadas para trabajar en mapas base claros u oscuros.



Nota: Si la fuente de datos contiene valores negativos, también aparecerán cuando se añada un campo de medida a **Color**. Use una paleta de colores divergentes para distinguir claramente entre valores positivos y negativos.

Intensidad: en el menú Color, use el control deslizante de **intensidad** para aumentar o disminuir la intensidad de los colores del mapa. Por ejemplo, aumentar la densidad disminuye los puntos de mayor actividad de los datos, de modo que aparecerán más.

En la siguiente imagen, el mapa de baja intensidad se establece en 50 % y el mapa de alta intensidad se establece en 75 %.



Tamaño: puede utilizar el estante **Tamaño** para ajustar el tamaño de las marcas de densidad. Haga clic en **Tamaño** para mostrar el control deslizante de tamaño. Ajuste el control deslizante para aumentar o disminuir el tamaño del grupo de marcas que aparece en el mapa de densidad.

Crear mapas que muestren rutas entre orígenes y destinos en Tableau

En Tableau Desktop puede crear mapas que muestren rutas entre orígenes y destinos siguientes. Estos tipos de mapas se llaman mapas de araña o de origen a destino.

Los mapas de araña son perfectos para trabajar con centros que conectan con multitud de puntos circundantes, ya que muestran la ruta entre una ubicación de origen y una o varias ubicaciones de destino.

Hay varias maneras de crear mapas de araña en Tableau. En este tema se muestra cómo crear un mapa de araña a partir de dos ejemplos. Siga los ejemplos de este tema para obtener más información sobre cómo configurar la fuente de datos y crear la vista para dos mapas de araña distintos.

Para ver otros ejemplos que puedan ajustarse mejor a sus datos, consulte los siguientes libros de trabajo de Tableau Public:

- [Ancho de banda de la torre de radio Puget Sound](#)
- [Estrategias de fichaje de la Premier League inglesa](#)
- [Retrasos de vuelos en Estados Unidos en 2014](#)

Nota: En los siguientes ejemplos, la fuente de datos tiene puntos que tienen una ID de ruta única y están en una fila diferente. Si sus datos de origen y destino están en la misma fila, puede usar la función MAKELINE para generar una marca de línea entre dos puntos espaciales. Consulte [Crear una visualización utilizando MAKELINE en la página 2540](#).

Ejemplo 1: Tránsito en estaciones de metro de París (Francia)

Obtenga información sobre cómo crearlo.

Configurar la fuente de datos

Para crear este tipo de mapas de araña en Tableau, la fuente de datos debe incluir la información siguiente:

- Un identificador de ruta exclusivo para cada ruta. Consulte [La columna Line Group \(Path ID\) en la página opuesta](#) a continuación para obtener más información.
- Números para definir el orden de cada punto de datos (ubicación) en el dibujo. Consulte [La columna Order of Points en la página opuesta](#) a continuación para obtener más información.
- Coordenadas de latitud y longitud para todas las ubicaciones. Consulte la tabla de ejemplo siguiente.
- Una columna con los nombres de sus ubicaciones (recomendado, pero no obligatorio).

La tabla siguiente es un fragmento de la fuente de datos Transports incluida en el [Libro de trabajo de ejemplo 1 Crear mapas de araña en Tableau](#) de Tableau Public. Contiene datos sobre el tránsito de todas las líneas de metro de París (Francia). Este ejemplo incluye las primeras tres estaciones de metro de dos líneas y contiene las columnas necesarias **Line Group (Path ID)**, **Order of Points**, **Latitude** y **Longitude**. También contiene las columnas

adicionales **Line**, **Station** y **Traffic** para mayor claridad y organización, pero no son necesarias para crear la vista de mapa.

Line	Line Group (Path ID)	Order of Points	Estación	Latitud	Longitud	Traffic
1	1	1	La Défense (Grande Arche)	48.891934	2.237883	14.275.382
1	1	2	Esplanade de la Défense	48.887843	2.250442	9.843.051
1	1	3	Pont de Neuilly	48.884509	2.259892	6.902.931
10 BOUCLE	10	1	Boulogne-Jean-Jaurès	48.842222	2.238836	3.847.782
10 BOUCLE	10	2	Porte d'Auteuil	48.848074	2.258648	687.237
10 BOUCLE	10	3	Michel-Ange-Auteuil	48.847740	2.264297	2.222.709

La columna Line Group (Path ID)

Para cada ruta, hay una clave o cadena única, que se añade a cada una de las ubicaciones de la ruta.

En este ejemplo, la columna Line Group (Path ID) se usa para identificar cada ruta única. Usará esta columna para crear su mapa de araña.

Por ejemplo, en la tabla anterior hay dos líneas de metro (1 y 10 Boucle), y cada una de ellas tiene un identificador de ruta único enumerado en la columna **Line Group (Path ID)**. Para la línea de metro 1, el valor de Line Group es 1, mientras que para la línea 10 Boucle es 10. Todas las ubicaciones de la línea 1 contienen el grupo de líneas 1 y todas las ubicaciones de la línea 10 Boucle, el grupo de líneas 10.

La columna Order of Points

Esta columna define el orden de los puntos y la dirección en la que la línea se traza en el mapa desde el primer punto de datos hasta el último. En este ejemplo, es el inicio y el final de la línea de metro. Este campo es muy importante si tiene más de dos ubicaciones en una ruta, ya que traza las rutas en el orden deseado (conecta los puntos).

En el ejemplo anterior, hay tres estaciones en la línea 1. Se muestran en orden desde La Défense (Grande Arche) a Pont de Neuilly con los números del **1** al **3** en la columna **Order of Points**. Lo mismo se aplica a la línea 10 Boucle.

Bloques de diseño de mapas básicos:

Estante Columnas:	<i>Longitud</i> (medida continua, rol geográfico de longitud asignado)
Estante Filas:	<i>Latitud</i> (medida continua, rol geográfico de latitud asignado)
Detalle:	<i>Campo Path ID</i> (dimensión discreta)
Ruta:	<i>Campo Orden</i> (dimensión continua)
Tipo de marca:	<i>Línea</i>

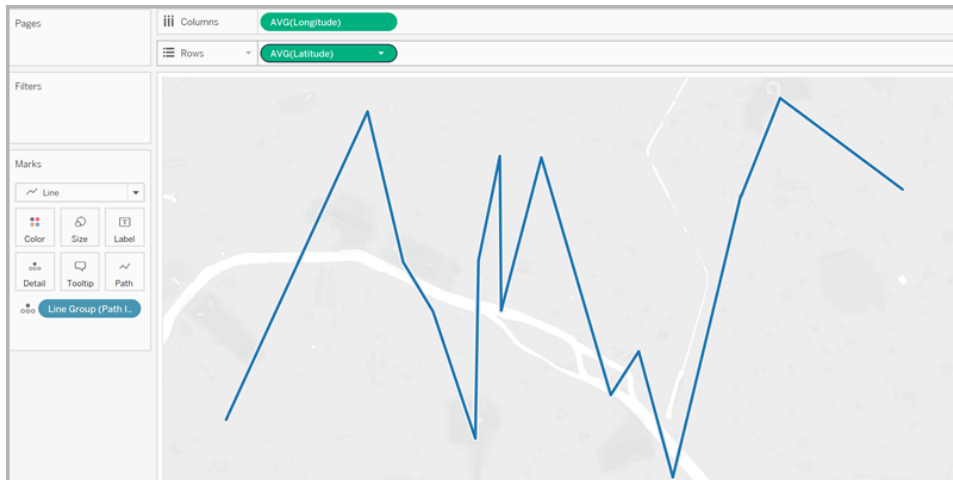
Crear la vista de mapa

Para poner en práctica este ejemplo, descargue el [Libro de trabajo de ejemplo 1 Crear mapas de araña en Tableau](#) de Tableau Public y ábralo en Tableau Desktop.

1. En el **Libro de trabajo de ejemplo Crear mapas de araña en Tableau**, haga clic en el icono Nueva hoja de trabajo.
2. En el apartado Medidas de la hoja de trabajo nueva, arrastre **Longitude** al estante **Columnas** y **Latitude** al estante **Filas**.
3. Desde el panel Datos, arrastre **Line Group (Path ID)** al área **Detalle** de la tarjeta Marcas.
4. En la tarjeta Marcas, haga clic en la lista desplegable Tipo de marca y seleccione **Línea**.

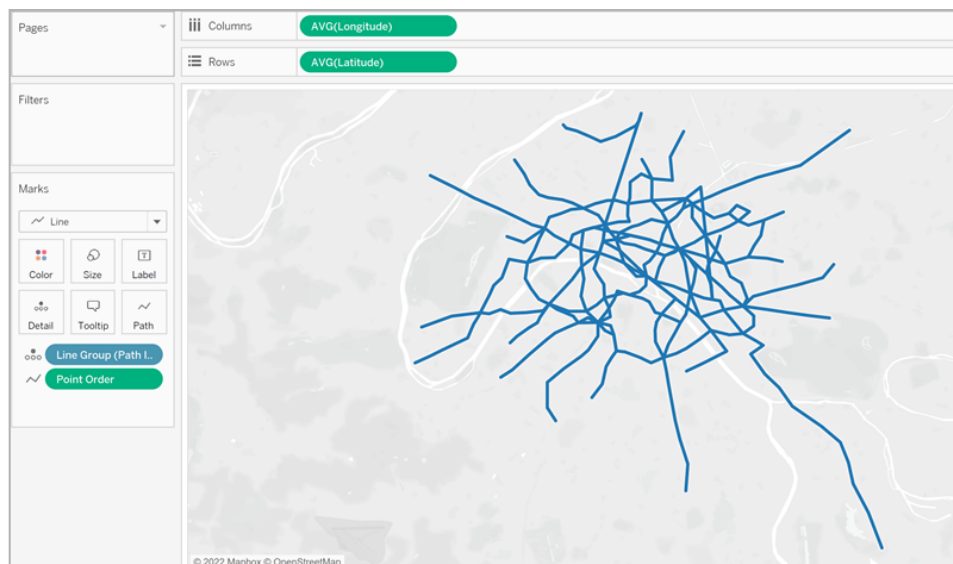
La vista de mapa se actualiza con una línea que conecta todos los puntos. El botón Ruta aparecerá en la tarjeta Marcas.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



5. Desde el panel Datos, arrastre **Orden de punto a Ruta** en la tarjeta Marcas. Point Order se agrega como una suma.
6. En la tarjeta Marcas, haga clic con el botón derecho en el campo **SUM(Point Order)** y seleccione **Dimensión**.

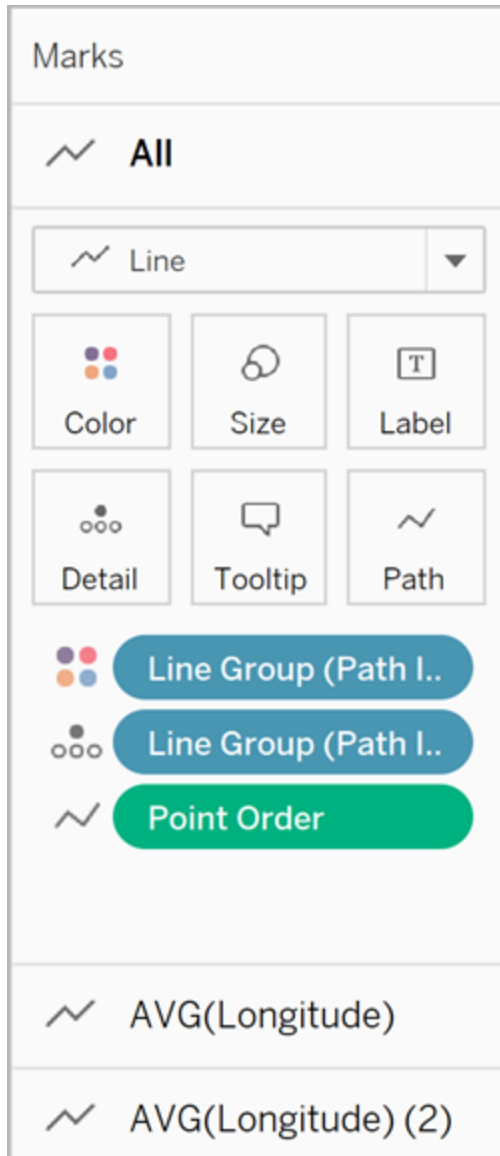
La vista de mapa se actualiza con una línea para cada línea de metro.



7. Desde el panel Datos, arrastre **Line Group (Path ID)** al área **Color** de la tarjeta Marcas. Ahora cada línea tiene asociado su propio color, y se añade una leyenda de colores a la vista.

- Desde el panel Datos, arrastre **Longitud** al estante **Columnas** y colóquelo a la derecha del primer campo Longitud.

Ahora hay dos campos Longitud en el estante Columnas. La vista se actualiza con dos mapas idénticos. La tarjeta Marcas se actualiza con dos pestañas: una para el mapa de la izquierda y otra para el mapa de la derecha. Puede personalizar estas pestañas para cambiar los detalles visuales de cada vista de mapa. Hay una pestaña Todos que controla los detalles visuales de los dos mapas a la vez.

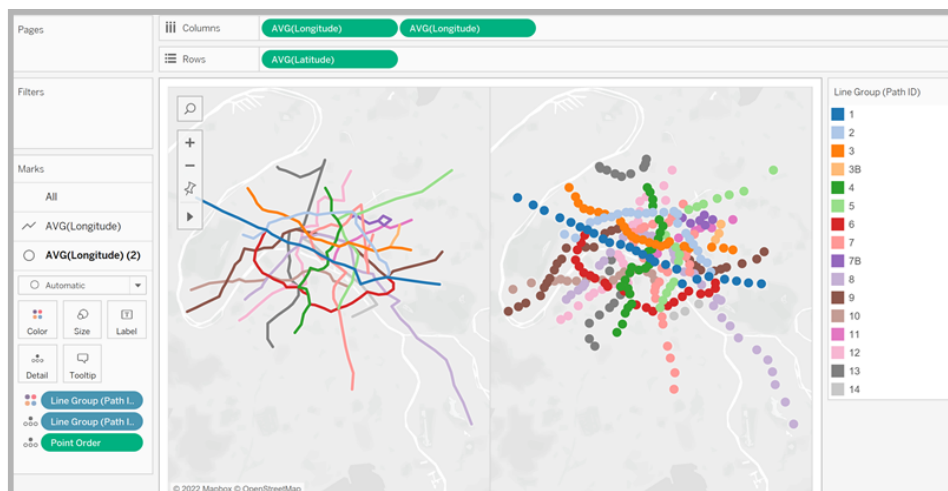


- En la tarjeta Marcas, haga clic en la pestaña **AVG(Longitude)(2)** inferior.

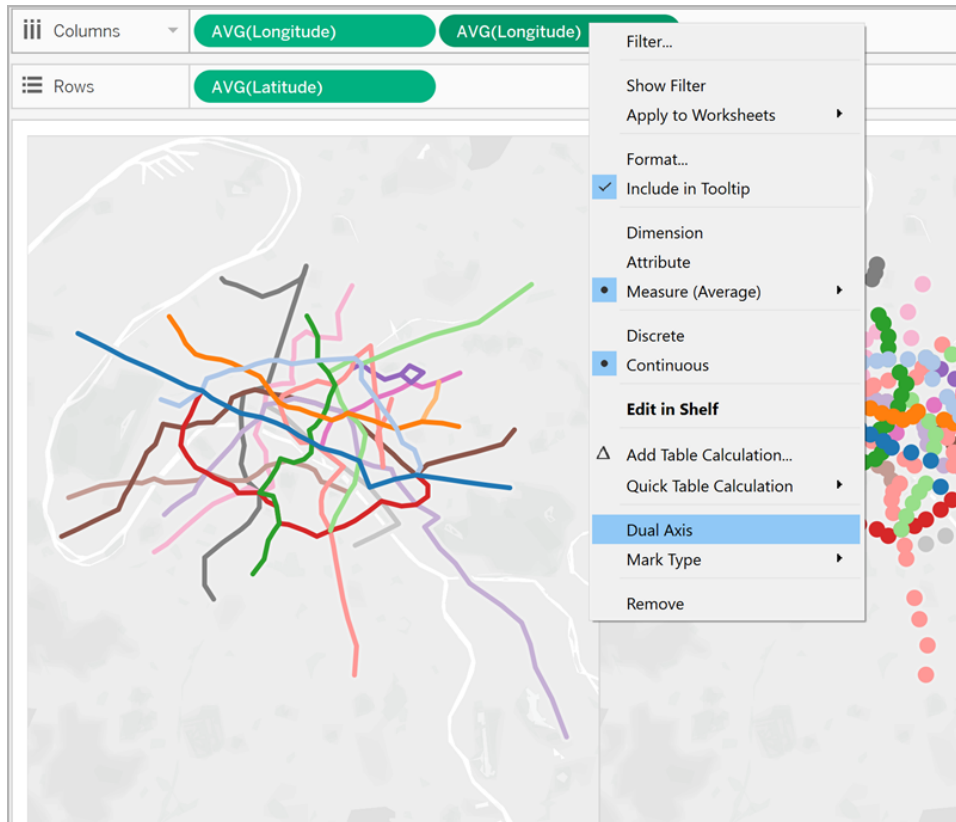
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

10. En la tarjeta Marcas, debajo de la pestaña inferior AVG(Longitude), haga clic en la lista desplegable Tipo de marcas y seleccione **Automático**.

La vista de mapa de la derecha se actualiza para convertirse en un mapa de puntos.



11. En el estante Columnas, haga doble clic con el botón derecho en el segundo campo **AVG (Longitude)** (a la derecha) y seleccione **Eje doble**.



Las vistas de mapa se superponen en capas.

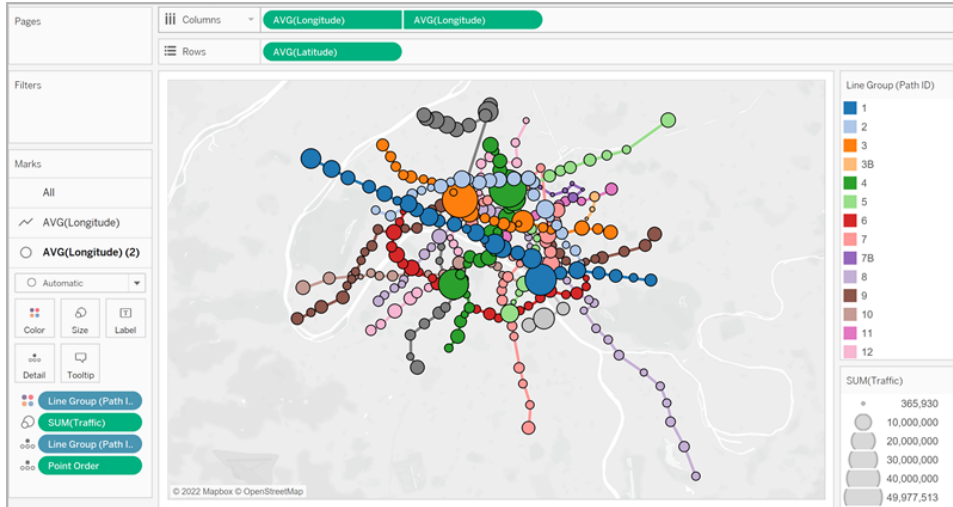
12. Desde el panel Datos, arrastre **Traffic** al área **Tamaño** de la tarjeta Marcas de la agregación AVG(Longitude) inferior.

El tamaño de los puntos de datos se actualiza para mostrar la cantidad de tránsito por estación.

13. En la tarjeta Marcas, haga clic en **Tamaño** y mueva la barra deslizante a la derecha.
14. En la tarjeta Marcas, haga clic en **Color**, vaya a Efectos y, en la flecha desplegable **Borde**, seleccione un color.

La vista ya se ha completado. Puede encontrar rápidamente las estaciones de cada línea de metro que tienen más tránsito.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

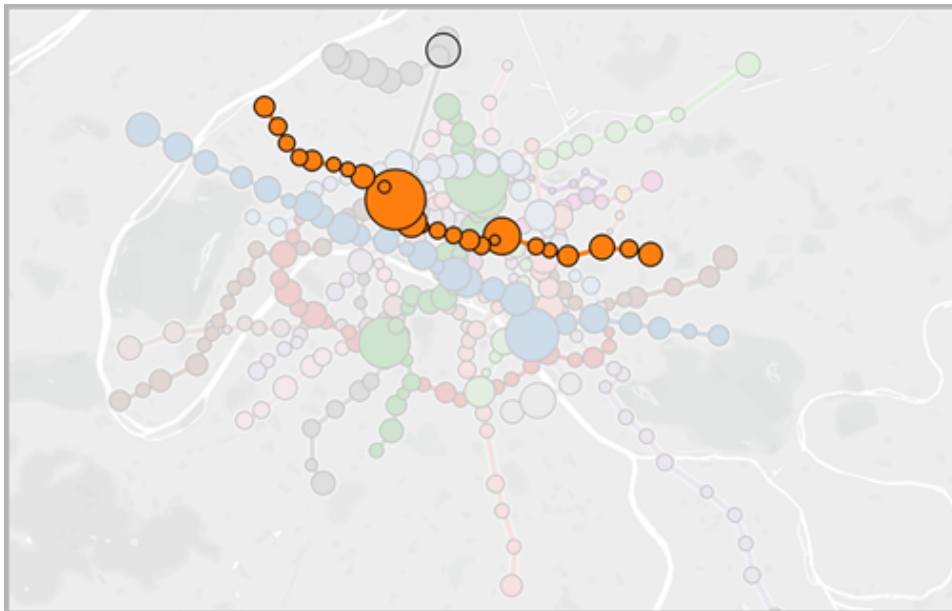


Filtrar la cantidad de información de la vista

Si desea filtrar la cantidad de líneas que se muestran en la vista:

- Desde el panel Datos, arrastre **Line Group** al estante Filtros.

También puede hacer clic con el botón derecho en el campo **Line Group** y seleccionar **Mostrar filtro** para mostrar una tarjeta de filtro en la vista.



Ejemplo 2: Datos sobre el uso compartido de bicicletas en Seattle (Washington)

Obtenga información sobre cómo crearlo.

Configurar la fuente de datos

Igual que en el primer ejemplo, para crear este tipo de mapa de araña, la fuente de datos debe contener la información siguiente:

- Un identificador de ruta exclusivo para cada ruta. Consulte [La columna Path ID en la página opuesta](#) a continuación para obtener más información.
- Coordenadas de latitud y longitud para todas las ubicaciones. Consulte la tabla de ejemplo siguiente.
- Dos filas en su fuente de datos para cada ruta. Esto implica que, para cada ruta, debe tener una fila para los datos de la ubicación de origen y otra para los datos de la ubicación de destino. Este es un paso esencial que permite que Tableau trace las rutas correctamente. Consulte [Filas de origen y destino en la página opuesta](#) a continuación para obtener más información.
- Una columna con los nombres de sus ubicaciones (recomendado, pero no obligatorio).

Este ejemplo es un fragmento de la fuente de datos de uso compartido de bicicletas de Seattle incluida en el [Libro de trabajo de ejemplo 2 Crear mapas de araña en Tableau](#). Contiene una columna para el origen y destino (**Origin-Destination**), la estación (**Station**), el identificador de ruta (**Path ID**), la latitud (**Latitude**) y la longitud (**Longitude**). Aunque solo son necesarias las tres últimas columnas de la fuente de datos para crear un mapa de araña, las columnas Origin-Destination y Location Name proporcionan mayor claridad y organización.

Origen-destino	Estación	Identificador de ruta	Latitud	Longitud
Origen	BT-01	BT-01_BT-01	47.61841	-122.35101
Destino	BT-01	BT-01_BT-01	47.61841	-122.35101
Origen	BT-01	BT-01_BT-03	47.61841	-122.35101
Destino	BT-03	BT-01_BT-03	47.61576	-122.34843
Origen	BT-01	BT-01_BT-04	47.61841	-122.35101

Destino	BT-04	BT-01_BT-04	47.61613	-122.34108
Origen	BT-01	BT-01_BT-05	47.61841	-122.35101
Destino	BT-05	BT-01_BT-05	47.61303	-122.34410

Filas de origen y destino

Para cada ruta única que quiera crear, la fuente de datos debe tener una fila para la ubicación de origen y otra para la ubicación de destino. Esto quiere decir que la ubicación de origen se emparejará con todas las ubicaciones de destino.

Por ejemplo, para mostrar la ruta entre una ubicación de uso compartido de bicicletas de origen y varias ubicaciones de destino de una ciudad, necesita una fila para la ubicación de origen y una fila para la ubicación de destino de *cada una de las rutas*.

En el ejemplo anterior, la estación de origen BT-01 está emparejada con varias ubicaciones de destino distintas (BT-01, BT-03, BT-04, BT-05), lo que muestra que las bicicletas se cogieron en la ubicación BT-01 y se devolvieron tanto en la misma ubicación como en otras ubicaciones. Cada par origen-destino está codificado en un color distinto para mostrar que forma una sola ruta. Hay una columna Origen-Destination que aclara este concepto, aunque no es necesaria.

La columna Path ID

La columna Path ID se usa para identificar cada ruta de origen a destino única. Usará esta columna para crear su mapa de araña.

Para cada combinación de ubicación de origen y destino hay una clave o cadena única que las identifica como par.

En el ejemplo siguiente, para la primera ruta origen-destino, el Path ID es BT-01_BT-01. Para la segunda ruta origen-destino, el Path ID es BT-01_BT-03. Cada identificador de ruta se muestra dos veces, una para la ubicación de origen y otra para la de destino. De nuevo, cada par está codificado en un color para indicar que forma una sola ruta.

Origen-destino	Nombre de ubicación	Identificador de ruta	Latitud	Longitud
Origen	BT-01	BT-01_BT-01	47.61841	-122.35101
Destino	BT-01	BT-01_BT-01	47.61841	-122.35101
Origen	BT-01	BT-01_BT-03	47.61841	-122.35101
Destino	BT-03	BT-01_BT-03	47.61576	-122.34843

Nota: El identificador de ruta puede ser cualquier valor. Sin embargo, si quiere crear campos calculados complejos que le ayuden a filtrar las ubicaciones más adelante, le será útil que los identificadores de ubicación sean coherentes en todas las rutas. Una buena manera de hacerlo es crear identificadores de ruta formados por una combinación de los nombres de ubicación de origen y destino separados por un delimitador. Por ejemplo, el identificador de ruta para la ubicación de origen BT-01 y la ubicación de destino BT-03 es BT-01_BT-03. Para ver un ejemplo de por qué es la mejor manera de formar los identificadores, consulte la sección [Opción 2: crear un filtro dinámico. en la página 1963.](#)

Bloques de diseño de mapas básicos:

Estante Columnas:	<i>Longitud</i> (dimensión continua, rol geográfico de longitud asignado)
Estante Filas:	<i>Latitud</i> (dimensión continua, rol geográfico de latitud asignado)
Detalle:	<i>Campo Path ID</i> (dimensión discreta)
Tipo de marca:	<i>Línea</i>

Crear la vista de mapa

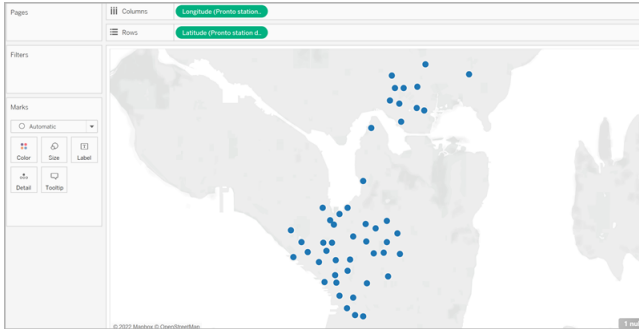
Una vez configurada la fuente de datos, puede conectarse a ella en Tableau Desktop y crear un mapa de araña. Para poner en práctica este ejemplo, descargue el [Libro de trabajo de ejemplo 2 Crear mapas de araña en Tableau](#) de Tableau Public.

1. Desde el panel Datos, arrastre **Longitude** al estante **Columnas** y **Latitude** al estante **Filas**.
2. En el estante Columnas, haga clic con el botón derecho en el campo **Longitude** y seleccione **Dimension**. Haga lo mismo con el campo **Latitude** en el estante **Filas**.

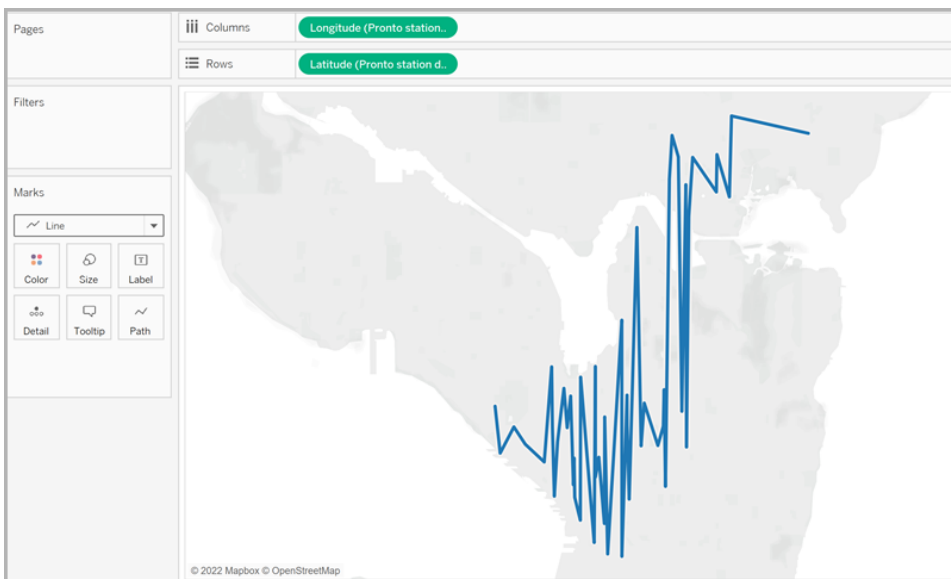
Esto garantiza que Tableau no agregue las ubicaciones de origen y destino.

Verá todas las ubicaciones de la fuente de datos como puntos de datos en el mapa. En este ejemplo, hay un punto de datos para cada ubicación de uso compartido de bicicletas de la fuente de datos.

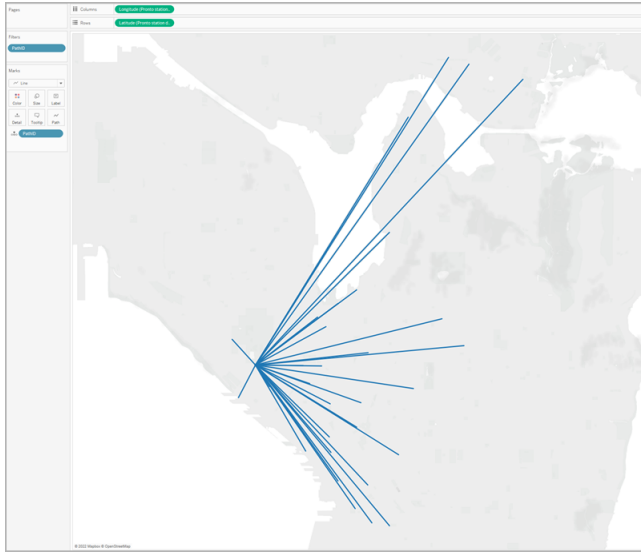
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



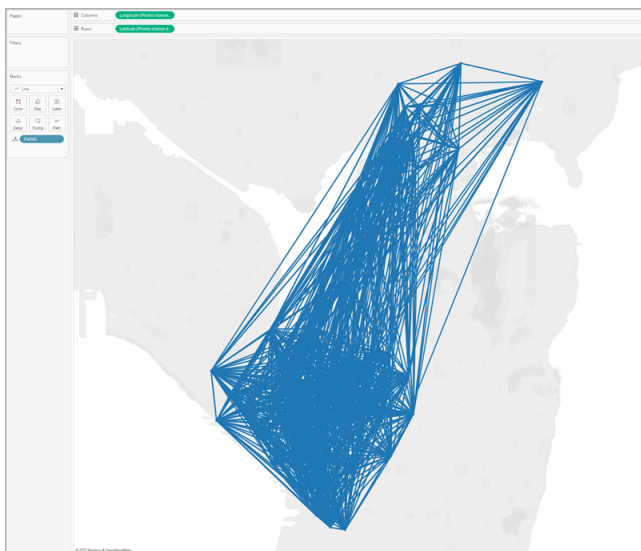
3. En la tarjeta Marcas, haga clic en la lista desplegable Tipo de marcas y seleccione **Línea**. La vista se actualiza para mostrar una línea que conecta cada punto de datos, y la tarjeta Marcas se actualiza con un botón Ruta.



4. Desde el panel Datos, arrastre **Path ID** hasta **Detalles** en la tarjeta Marcas. Si tiene pocos pares origen-destino, la vista será similar a la siguiente:



En cambio, si tiene muchos pares origen-destino, la vista será similar a la siguiente:



Esto es muy común y puede corregirse filtrando una parte importante de las rutas en la vista. Continúe con la sección siguiente para saber cómo hacerlo con un par de métodos.

Filtrar la cantidad de información de la vista

Si la fuente de datos contiene muchos pares origen-destino, puede filtrar la mayoría para que no se muestren en la vista.

Opción 1: crear un filtro sencillo.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. En el panel Datos, arrastre **Path ID** al estante Filtros.
2. En el cuadro de diálogo Filtro que se abre, haga lo siguiente:
 - En la pestaña **General**, seleccione **Ninguno**.
 - Haga clic en la pestaña **Comodín**.
 - En la pestaña **Comodín**, en **Valor de coincidencia**, escriba **BT-01** y haga clic en **Comienza con**.
 - Haga clic en **Aceptar**.

Esto filtra la vista para que muestre solo las rutas que empiezan por BT-01.

Opción 2: crear un filtro dinámico.

También puede crear un campo calculado y combinarlo con un parámetro para poder cambiar las rutas que se ven en la vista. Siga los pasos que se indican a continuación para obtener más información.

Paso 1: crear el parámetro

1. En el panel Datos, haga clic en el menú desplegable y seleccione **Crear parámetro**.
2. En el cuadro de diálogo Crear parámetro, siga estos pasos:
 - Asigne al parámetro el nombre **StationSelected**.
 - En **Tipo de datos**, seleccione **Cadena**.
 - En **Valores permitidos**, haga clic en **Lista**, seleccione **Añadir desde campo** y después elija el campo **Location Names**.
 - Haga clic en **Aceptar**.

Paso 2: crear el campo calculado

1. Seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.
2. En el editor de cálculo, escriba el nombre **Select by Origin-Destination** para el campo calculado y la fórmula siguiente:

```
IF  
  
LEFT([Path ID], FIND([Path ID], "_") -1) =
```

```

[StationSelected] THEN "Origin"

ELSEIF

    RIGHT([Path ID], LEN([Path ID]) - FIND([Path ID], "_")) =
[StationSelected] THEN "Destination"

ELSE

    "Unselected stations"

END

```

En la [tabla anterior](#), cada identificador de ruta (por ejemplo, BT-01_BT-03) contiene un guion bajo (_) como delimitador que separa el nombre de la ubicación de origen (BT-01) del de la ubicación de destino (BT-03). Este delimitador se usa en la fórmula para indicar Tableau qué ubicaciones (seleccionadas en el parámetro que ha creado en el paso 1 de este procedimiento) son ubicación de origen y cuáles lo son de destino. El parámetro que ha creado anteriormente también se usa en la fórmula (StationSelected).

3. Compruebe que el cálculo sea válido y haga clic en **Aceptar**.

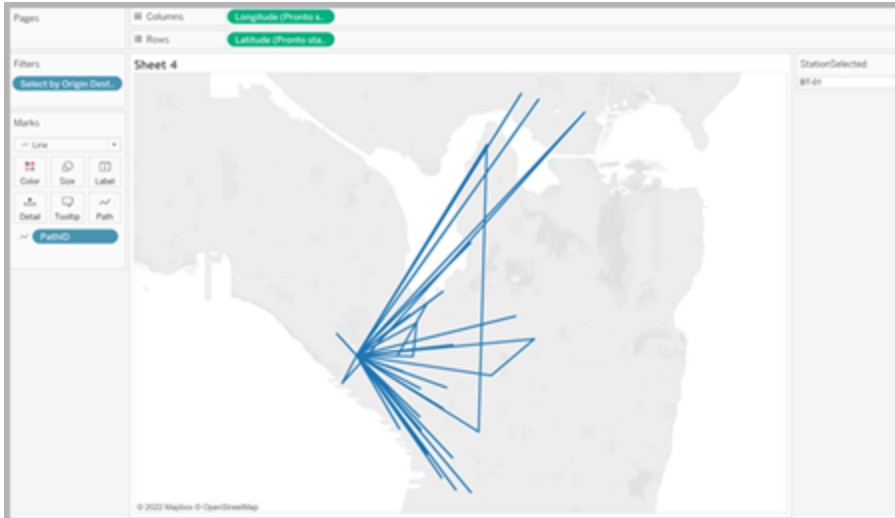
Paso 3: añadir el campo calculado al estante Filtros

1. Desde el panel Datos, arrastre el campo calculado hasta el estante **Filtros**.
2. En el cuadro de diálogo Filtro, seleccione **Origin** y haga clic en **Aceptar**.

Paso 4: mostrar el control de parámetros

En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en el parámetro que ha creado y seleccione **Mostrar el control de parámetros**.

Ahora puede seleccionar un origen desde el control de parámetros de la vista. Las marcas de la vista de mapa se actualizarán según la selección.



Consulte también:

Publicación de la comunidad de Tableau: [Mapas de origen-destino \(o mapas de flujo\)](#)

[Crear mapas que muestren una ruta a lo largo del tiempo en Tableau](#) en la página 1935

[Conceptos de la creación de mapas en Tableau](#) en la página 1811

[Crear parámetros](#) en la página 1235

[Filtrado de los datos de las vistas](#) en la página 1429

Crear mapas de eje doble (con capas) en Tableau

En este artículo se muestra cómo crear mapas de eje doble (con capas) en Tableau a partir de varios ejemplos. Un mapa de eje doble consiste en un mapa con dos conjuntos de datos geográficos superpuestos uno encima del otro. Por ejemplo, un mapa completo de los estados de Estados Unidos con puntos de datos para cada ciudad superpuestos en capas.

Hay tres maneras de crear un mapa de eje doble en Tableau:

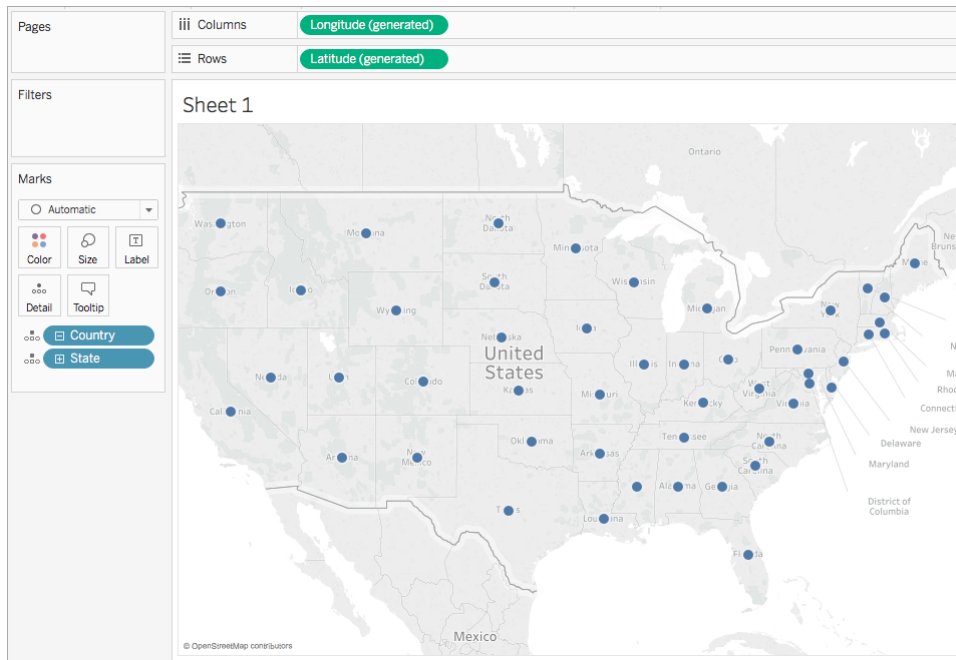
- [Utilizando los campos Latitud \(generado\) y Longitud \(generado\) de Tableau](#)
- [Utilizando campos de latitud y longitud personalizados](#)
- [Utilizando una combinación de los campos Latitud \(generado\) y Longitud \(generado\) de Tableau y campos de latitud y longitud personalizados](#)

Siga los pasos que se indican a continuación para aprender a crear un mapa de eje doble utilizando cada uno de estos métodos.

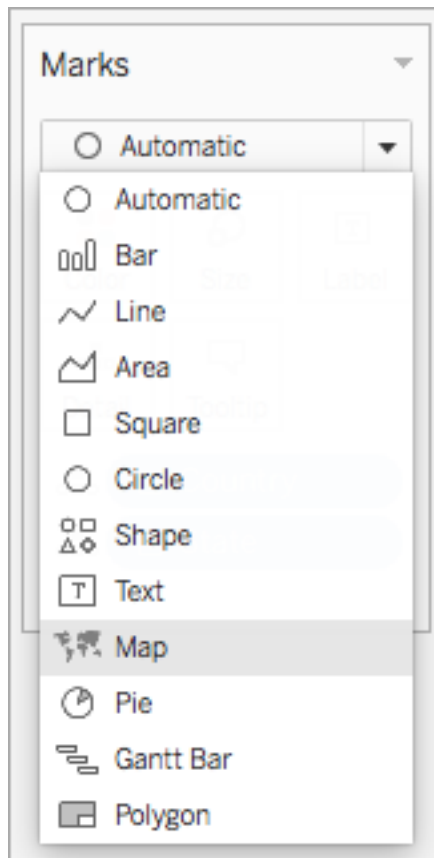
Crear un mapa de eje doble a partir de los campos Latitud (generado) y Longitud (generado) de Tableau

1. Abra Tableau Desktop.
2. En el panel Conectar, en Fuentes de datos guardadas, conéctese a la fuente de datos **Sample-Superstore**.
3. En el panel **Datos**, en Dimensiones, haga doble clic en **Estado**.

Se crea una vista de mapa.

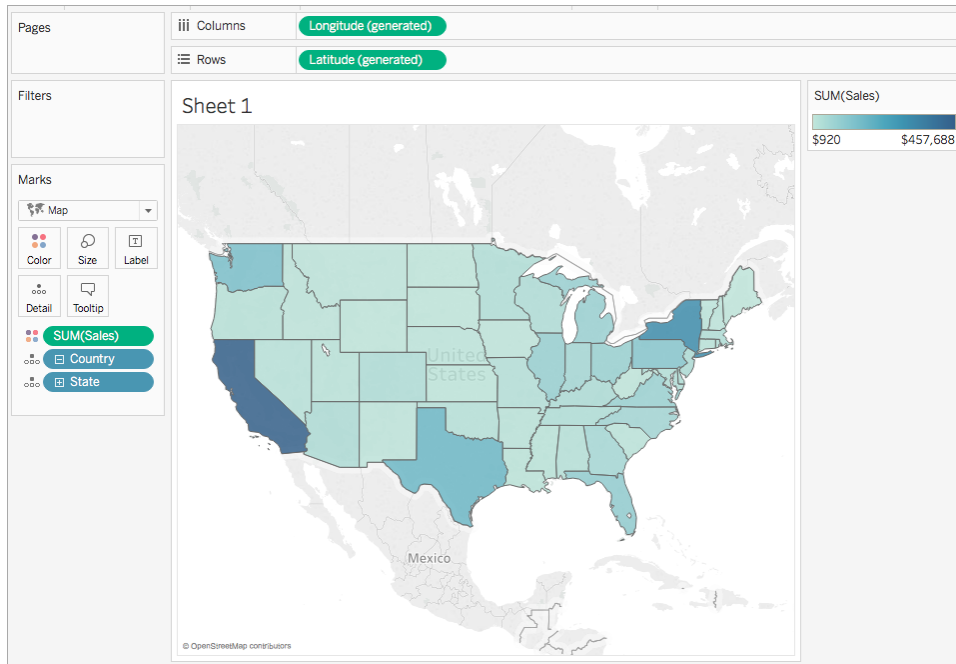


4. En la tarjeta Marcas, haga clic en la lista desplegable Tipo de marca y seleccione **Mapa**.

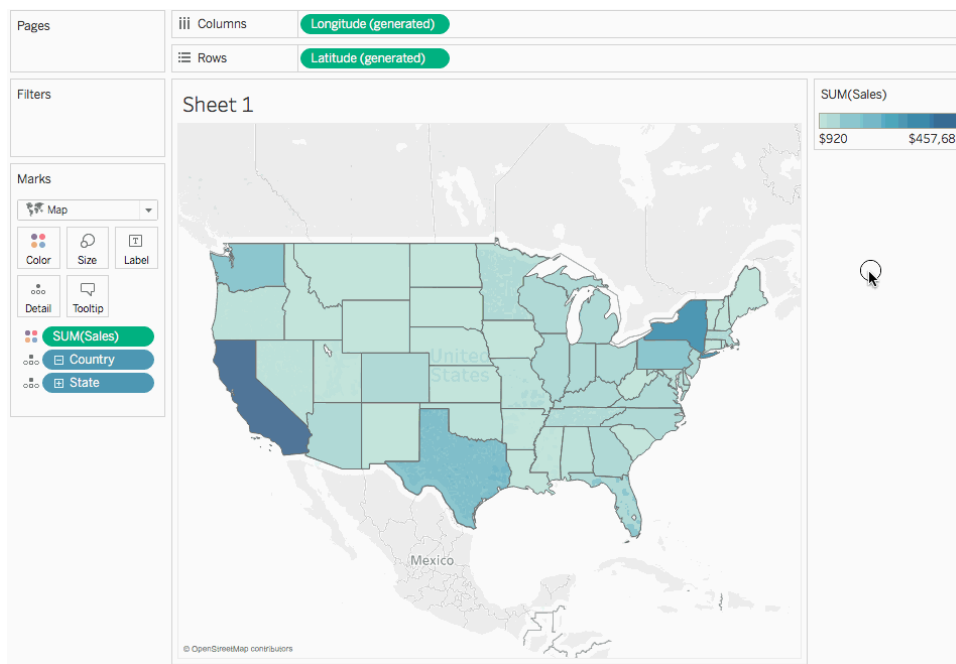


5. Desde el panel **Datos**, en Medidas, arrastre **Ventas** hasta **Color** en la tarjeta Marcas.

El mapa se actualiza para mostrar la suma de ventas por estado. Los estados con más ventas están marcados con el color azul oscuro, mientras que los que tienen menos ventas se indican con el color azul claro.

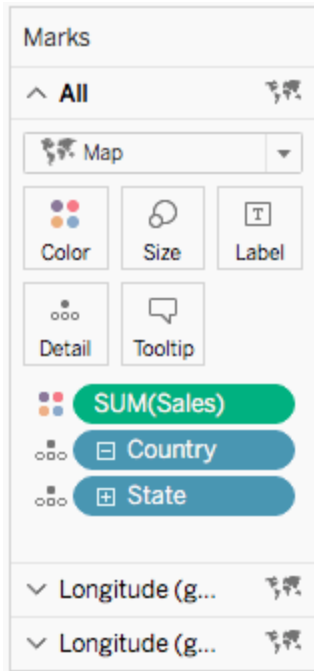


6. En el estante **Columnas**, pulse Control y arrastre (comando y arrastrar en Mac) el campo **Longitud (generado)** para copiarlo, y colóquelo a la derecha del primer campo Longitud.

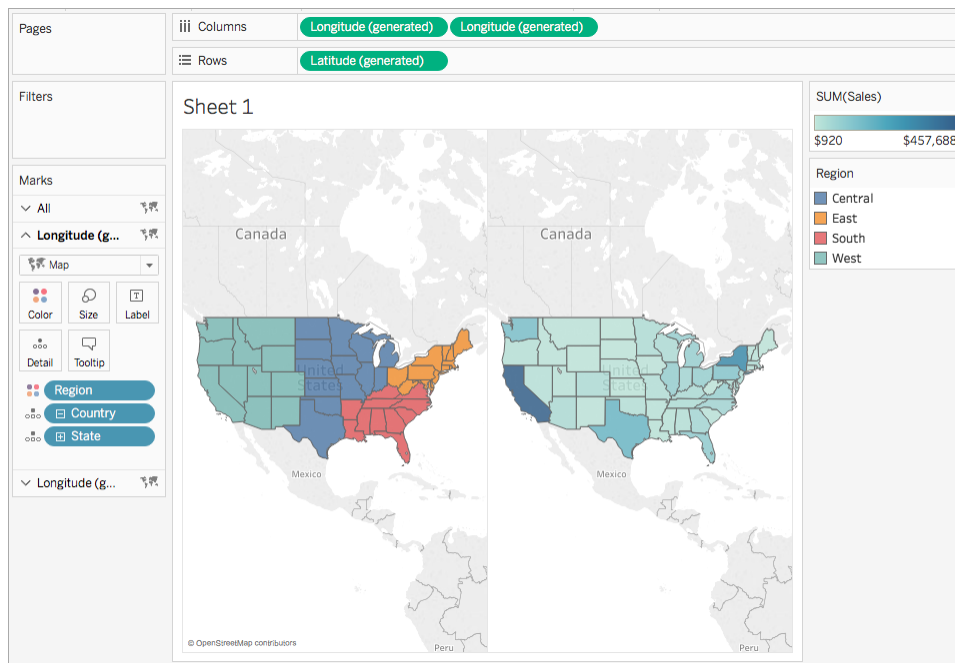


7. En la tarjeta Marcas, seleccione la pestaña superior **Longitud (generado)**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

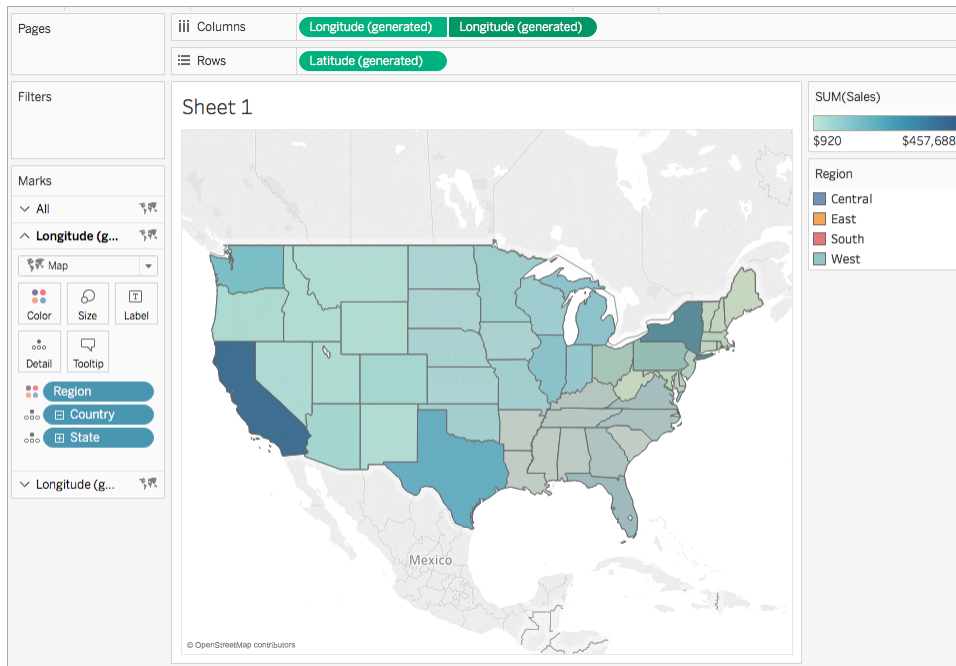


8. En el panel **Datos**, en Dimensiones, arrastre **Región** hasta **Color** en la tarjeta Marcas. La vista de mapa de la izquierda se actualizará.



9. En el estante Columnas, haga doble clic con el botón derecho en el campo **Longitud (generado)** a la derecha y seleccione **Eje doble**.

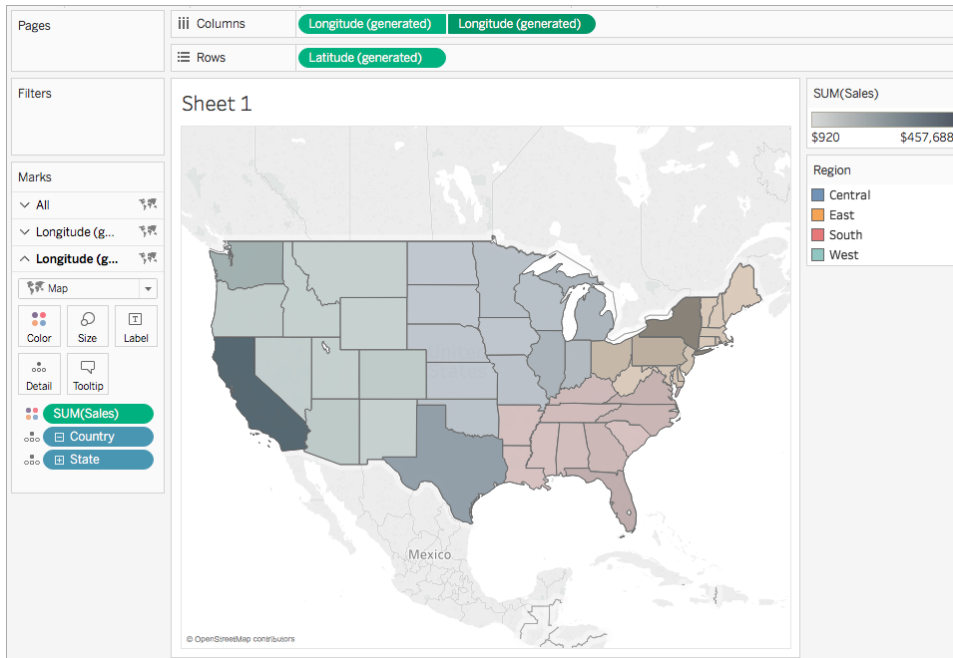
Ahora, las vistas de mapa se superponen una a la otra. Es posible que no pueda ver el mapa en la capa inferior.



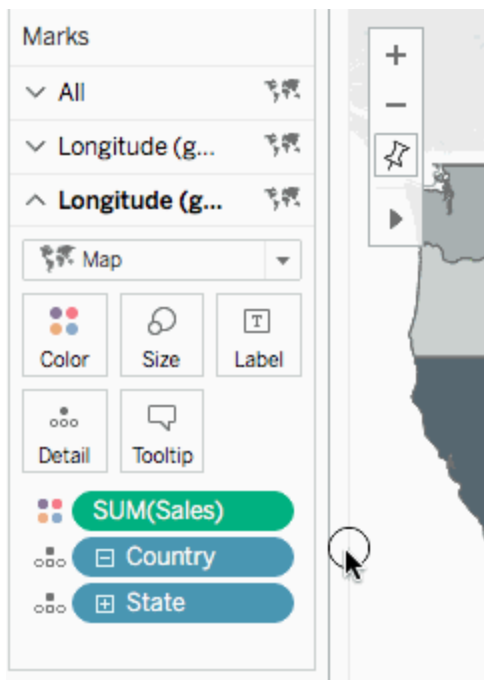
10. En la tarjeta Marcas, asegúrese de haber seleccionado la pestaña Longitud (generado) inferior y, después, haga clic en **Color > Editar colores**.
11. En el cuadro de diálogo Editar colores, haga clic en el menú desplegable de la paleta, seleccione **Gris** y, después, haga clic en **Aceptar**.

Observe cómo se actualizan los colores del mapa.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

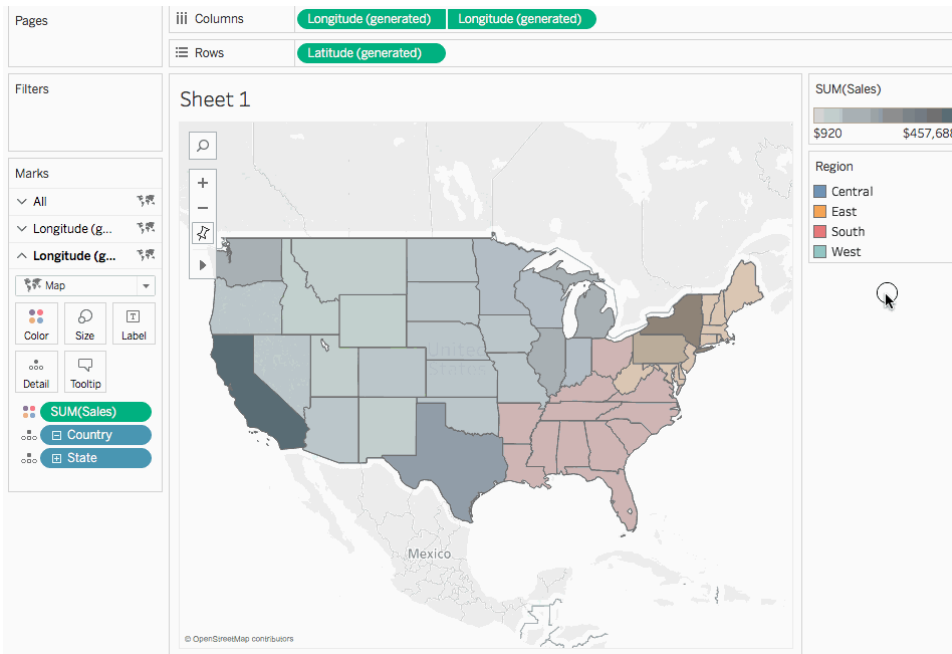


12. En la tarjeta Marcas, haga clic en **Color** otra vez.
13. En el cuadro de diálogo emergente Color, en Opacidad, mueva el control deslizante hasta aproximadamente el 75 %.



Con esto habrá completado el mapa de eje doble (con capas). Ahora podrá ver qué estados tienen más ventas en cada región.

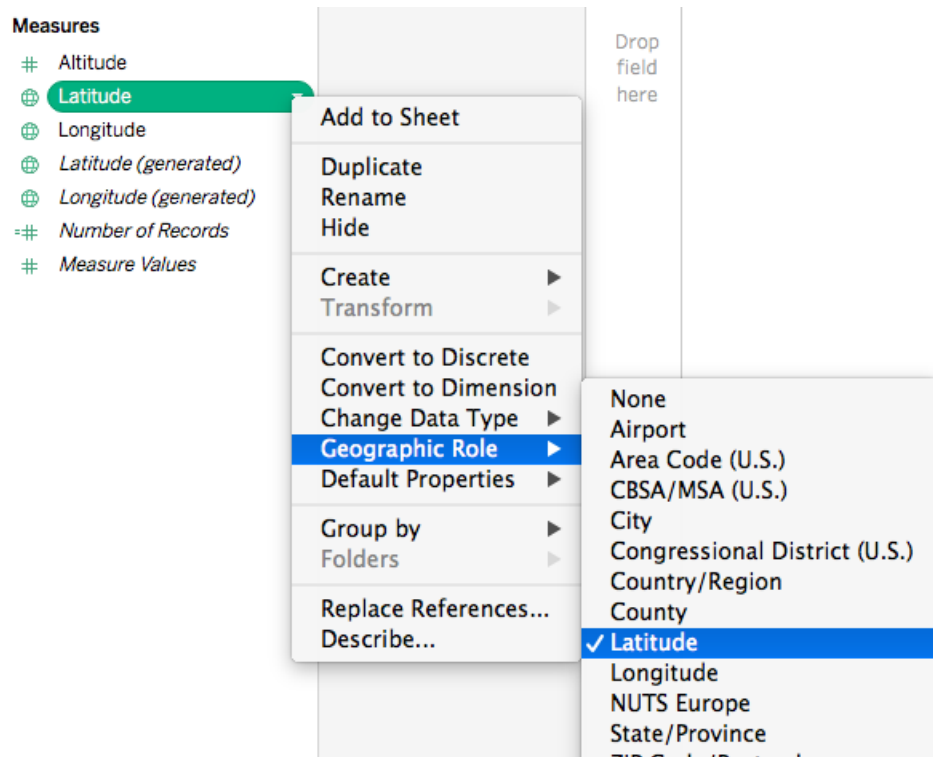
Consejo: para cambiar el mapa superior, reorganice los campos Longitud (generado) en el estante Columnas.



Crear un mapa de eje doble a partir de campos de latitud y longitud personalizados

Si la fuente de datos contiene campos de latitud y longitud personalizados, puede usarlos en lugar de los campos Latitud (generado) y Longitud (generado) de Tableau para crear un mapa de eje doble. Siga los pasos que se indican a continuación para obtener más información.

1. Abra Tableau y conéctese a una fuente de datos con valores de latitud y longitud personalizados.
2. Vaya a una nueva hoja de trabajo.
3. En el panel **Datos**, haga clic con el botón derecho en el campo de latitud personalizado y seleccione **Función geográfica > Latitud**.



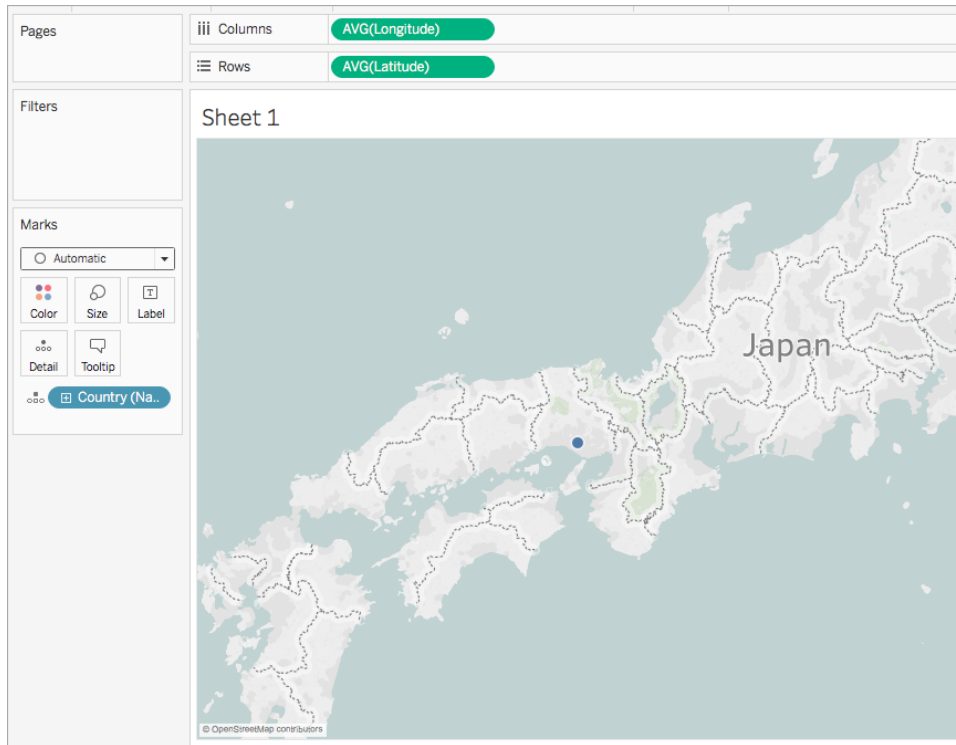
Observe que es posible que la función geográfica Latitud ya esté asignada al campo.

4. En el panel **Datos**, haga clic con el botón derecho en el campo de longitud personalizado y seleccione **Función geográfica > Longitud**.

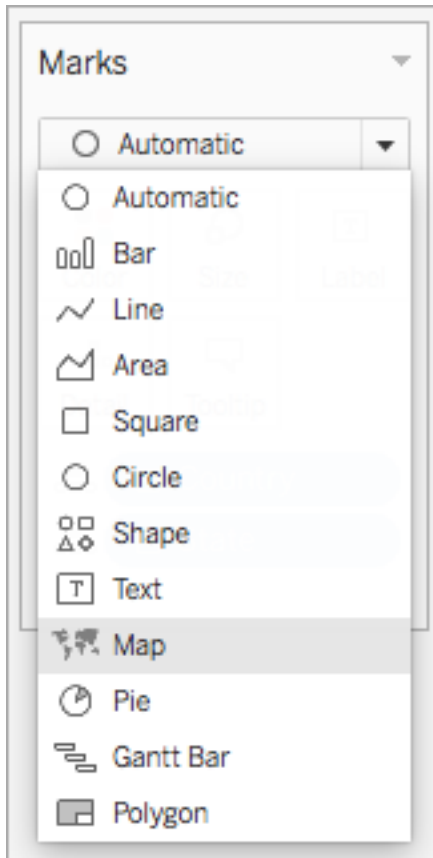
Observe que es posible que la función geográfica Longitud ya esté asignada al campo.

5. Desde el panel **Datos**, arrastre el campo de latitud personalizado hasta el estante **Filas**.
6. Desde el panel **Datos**, arrastre el campo de longitud personalizado hasta el estante **Columnas**.
7. Desde el panel **Datos**, en Dimensiones, arrastre un campo geográfico hasta **Detalle** en la tarjeta Marcas.

En este ejemplo se utiliza el campo geográfico Country (Name).



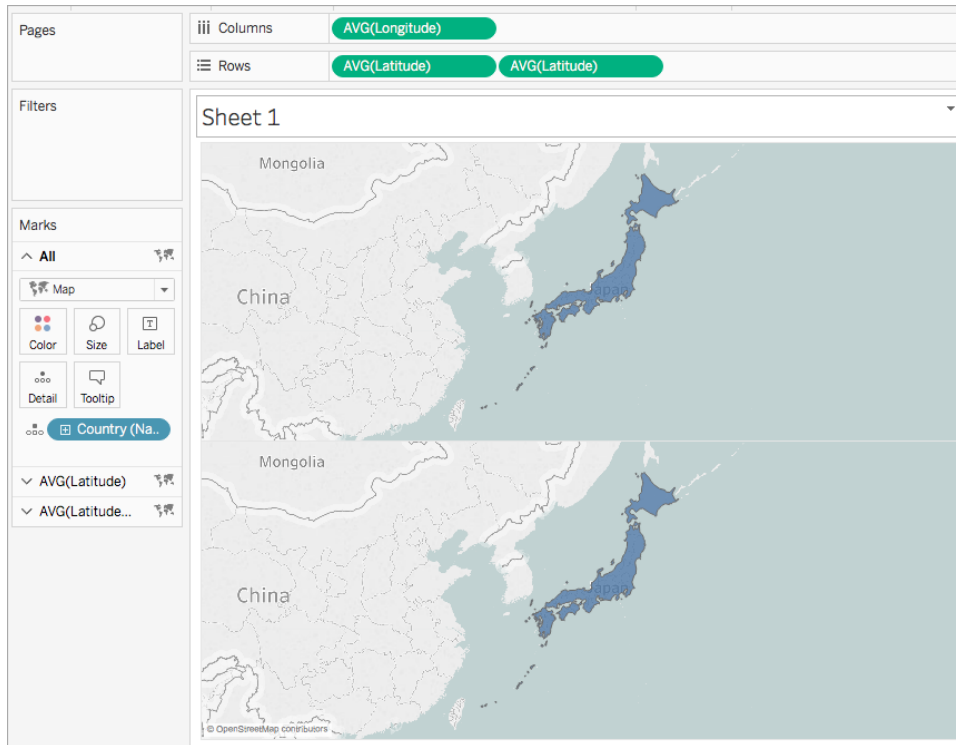
8. En la tarjeta Marcas, haga clic en la lista desplegable Tipo de marca y seleccione **Mapa**.



El mapa se actualiza a un mapa completo.

9. En el estante Filas, pulse Ctrl + clic (Comando + clic en un Mac) y arrastre el campo de latitud personalizado a la derecha. De este modo se copia el campo.

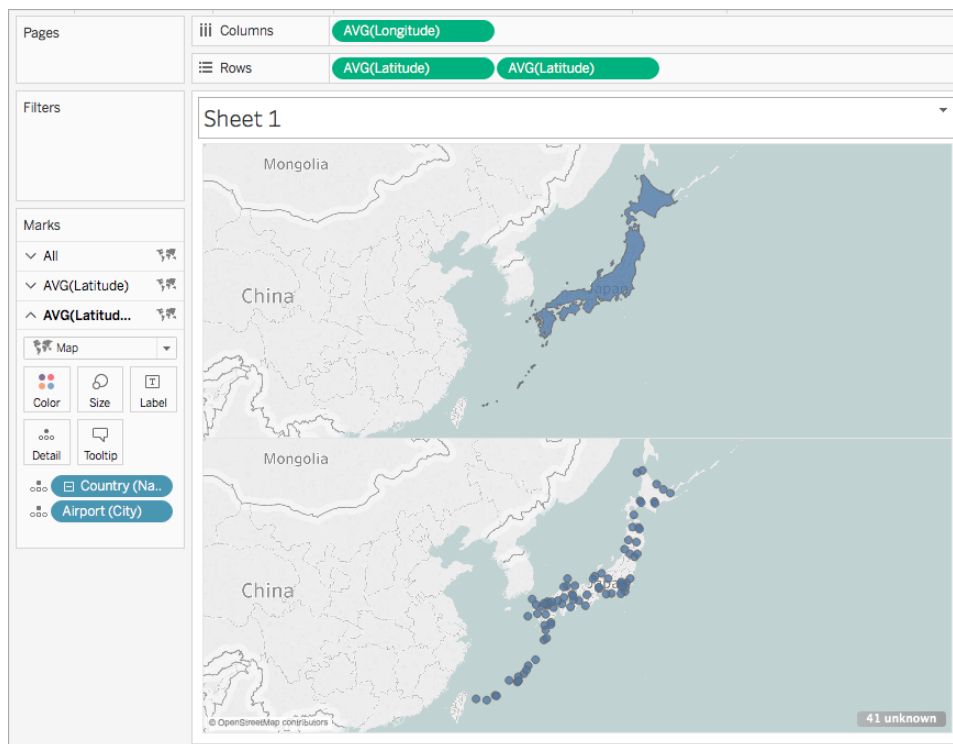
Se crea un segundo campo idéntico y la tarjeta Marcas se actualiza para incluir tres pestañas. La pestaña del medio es para el mapa superior y la pestaña inferior es para el mapa inferior.



10. En la tarjeta Marcas, haga clic en la pestaña inferior y elimine el campo geográfico arrastrándolo fuera de la vista.
11. Desde el panel **Datos**, arrastre un campo geográfico nuevo hasta **Detalle** en la tarjeta Marcas.

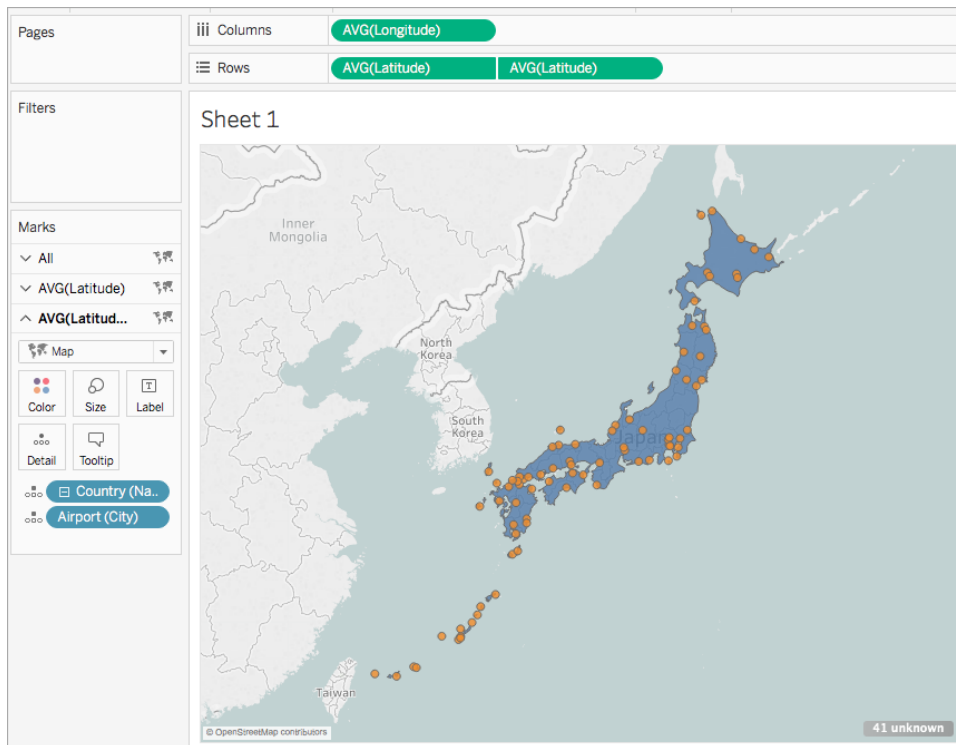
En este ejemplo se utiliza Airport (City).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



12. En la tarjeta Marcas, haga clic en **Color** y seleccione un color para las marcas. En este ejemplo se utiliza el color naranja.
13. En el estante Filas, haga clic con el botón derecho en el campo de latitud personalizado y seleccione **Eje doble**.

Ahora los dos mapas quedan combinados.



Crear un mapa de eje doble a partir de una combinación de campos de latitud y longitud generados y personalizados

Siga los pasos de cada escenario para aprender a crear un mapa de eje doble a partir de una combinación de campos de latitud y longitud generados y personalizados.

Prácticas recomendadas para crear mapas de eje doble con dos conjuntos de campos de latitud y longitud:

- Los campos Latitud (generado) y Longitud (generado) deben colocarse en los estantes Columnas y Filas.
- Los campos latitud y longitud personalizados deben colocarse en Detalle en la tarjeta Marcas y después convertirse a dimensiones. Para obtener más información, consulte los [pasos 11 y 12](#) del Escenario 1.
- Los campos de latitud y longitud personalizados deben asignarse a las funciones geográficas de Latitud y Longitud. Para obtener más información, consulte [Asignar funciones geográficas](#) en la página 1863.

- Al unir fuentes de datos, utilice una unión externa completa. Para obtener más información, consulte [Combinar datos en la página 879](#).

Escenario 1: usar campos de latitud y longitud generados y personalizados desde una sola fuente de datos

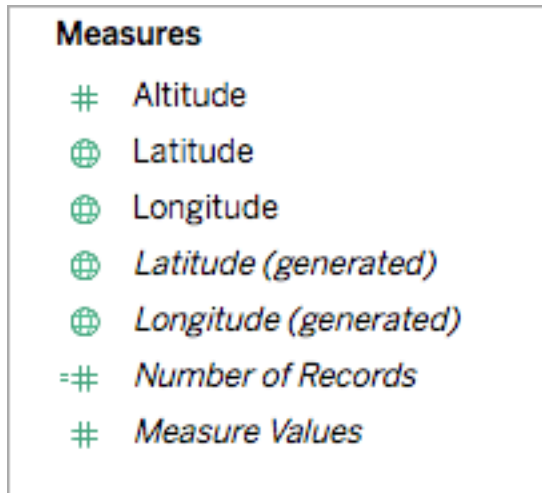
1. Abra Tableau Desktop y conéctese a una fuente de datos.

En este ejemplo se utiliza una hoja de cálculo de Excel que contiene nombres de países y ciudades, así como columnas de latitud y longitud personalizadas para las ubicaciones de aeropuertos de todo el mundo.

Airports Airport (IATA)	Airports Airport (Name)	Airports Airport (City)	Airports Country (Name)	Airports Latitude	Airports Longitude
GKA	GOROKA	GOROKA	PAPUA NEW GUINEA	-6.0817	145.392
LAE	<i>null</i>	LAE	PAPUA NEW GUINEA	0.0000	0.000
MAG	MADANG	MADANG	PAPUA NEW GUINEA	-5.2069	145.789
HGU	MOUNT HAGEN	MOUNT HAGEN	PAPUA NEW GUINEA	-5.8261	144.296
LAE	NADZAB	NADZAB	PAPUA NEW GUINEA	-6.5697	146.726
POM	PORT MORESBY JAC...	PORT MORESBY	PAPUA NEW GUINEA	-9.4433	147.220
RAB	<i>null</i>	RABAU	PAPUA NEW GUINEA	0.0000	0.000

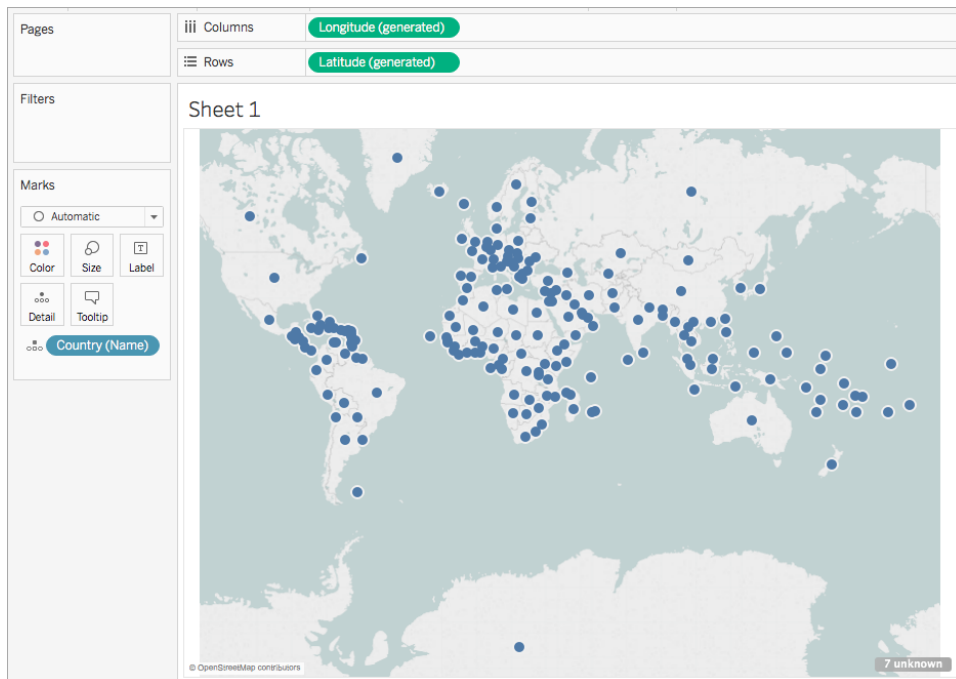
2. Vaya a una nueva hoja de trabajo.

Observe que, en el panel Datos, en Medidas, hay dos conjuntos de campos de latitud y longitud: los campos de latitud y longitud personalizados a partir de la fuente de datos y los campos de latitud y longitud generados que Tableau crea a partir de sus campos geográficos.

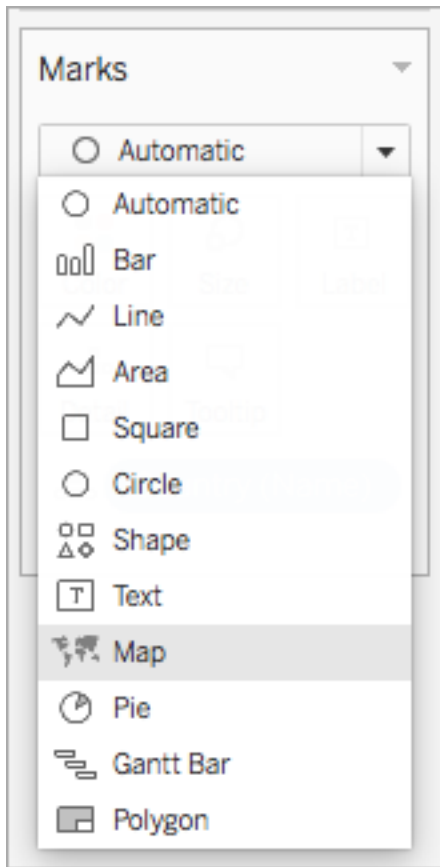


3. Desde el panel **Datos**, en Medidas, arrastre **Longitud (generado)** al estante **Columnas**.
4. Desde el panel **Datos**, en Medidas, arrastre **Latitud (generado)** al estante **Filas**.
5. Desde el panel **Datos**, en Dimensiones, arrastre una ubicación geográfica hasta **Detalle** en la tarjeta Marcas.

En este ejemplo se utiliza **Country (Name)**. Se crea una vista de mapa con un punto de datos para cada país en la fuente de datos.

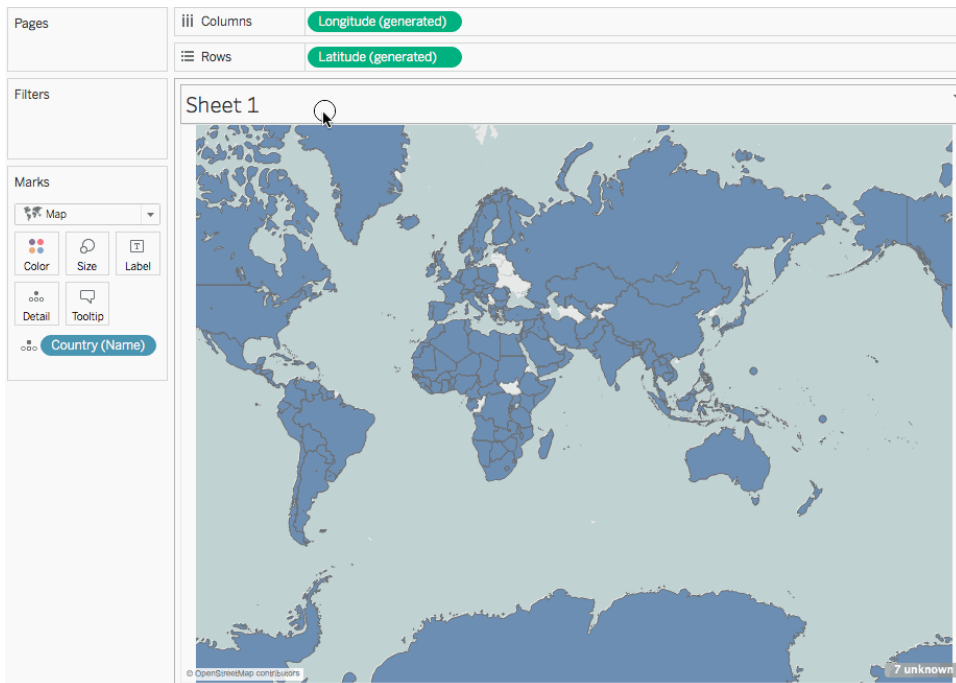


6. En la tarjeta Marcas, haga clic en la lista desplegable Tipo de marca y seleccione **Mapa**.

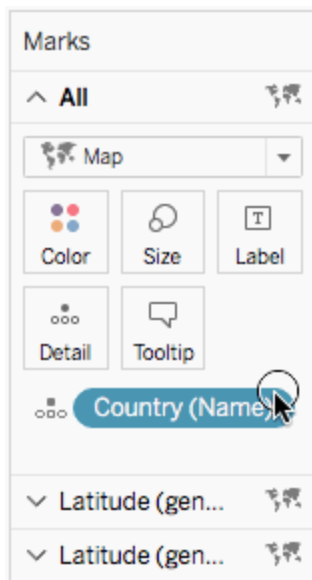


7. En el estante Filas, pulse Ctrl + clic (Comando + clic en un Mac) y arrastre el campo **Latitud (generado)** a la derecha. De este modo se copia el campo.

Se crea un segundo campo idéntico y la tarjeta Marcas se actualiza para incluir dos pestañas etiquetadas como Latitud (generado). La pestaña superior es para el mapa superior y la pestaña inferior es para el mapa inferior.



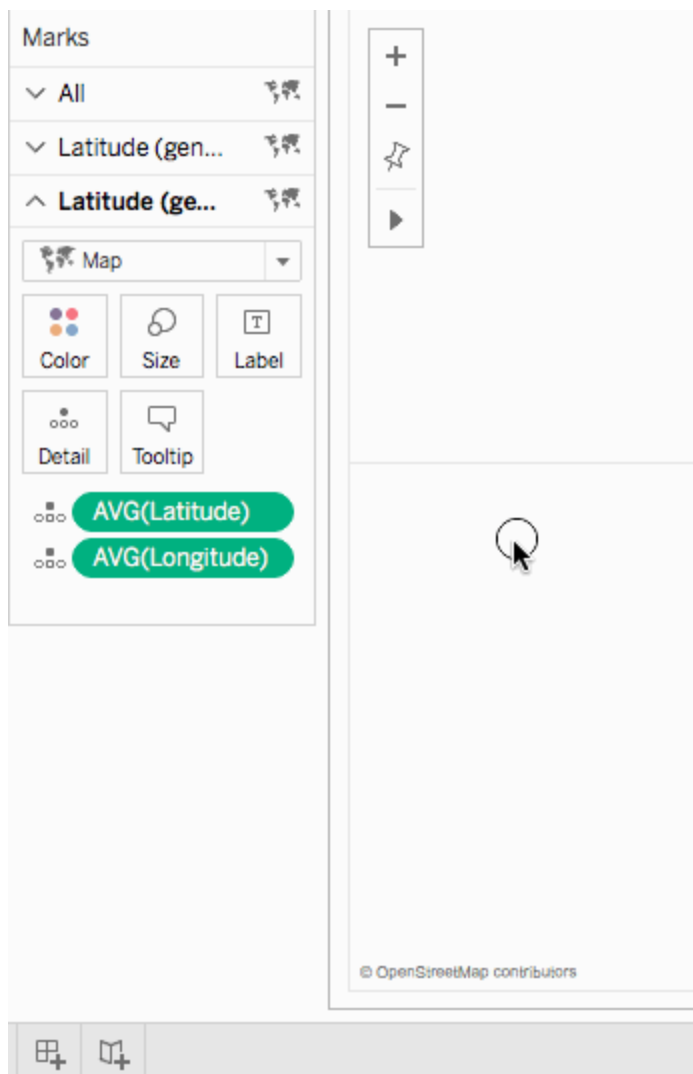
8. En la tarjeta Marcas, haga clic en la **pestaña Latitud (generado)** inferior y elimine **Country (name)**.



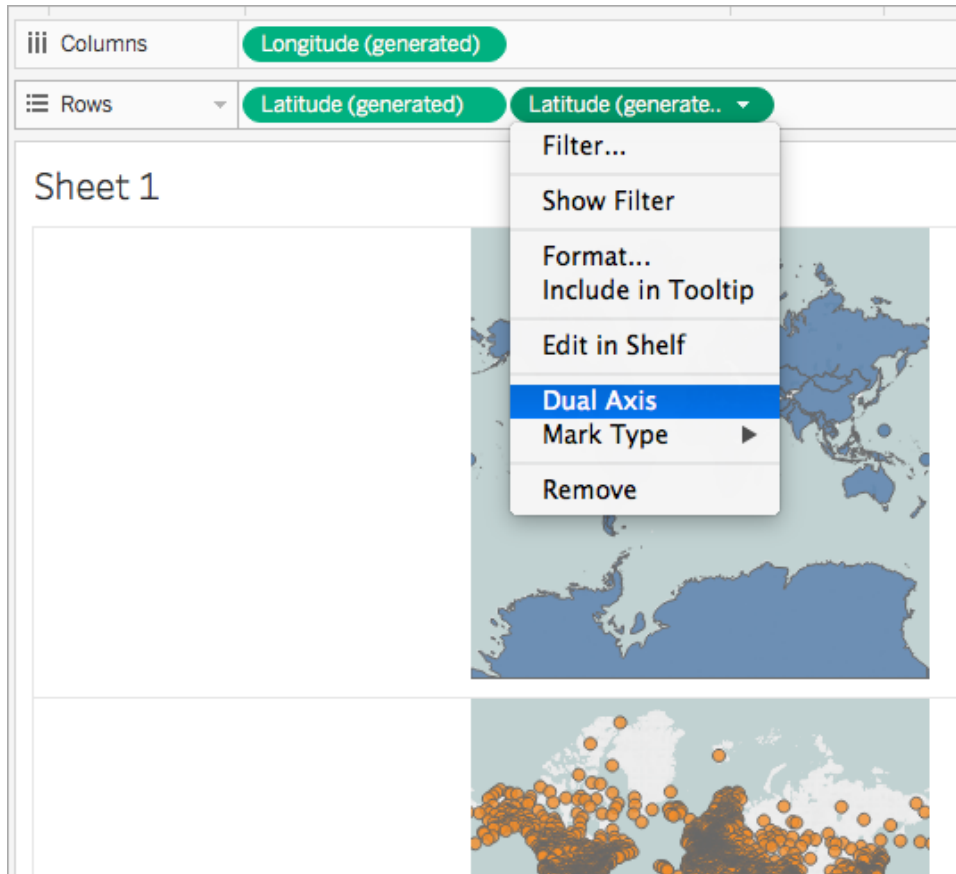
9. Desde el panel Datos, en Medidas, arrastre el campo **Latitud** personalizado hasta **Detalle** en la tarjeta Marcas.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

10. Desde el panel Datos, en Medidas, arrastre el campo **Longitud** personalizado hasta **Detalle** en la tarjeta Marcas.
11. En la tarjeta Marcas, haga clic con el botón derecho en el campo **Latitud** personalizado y seleccione **Dimensión**.
12. Repita el paso 11 para el campo **Longitud** personalizado.

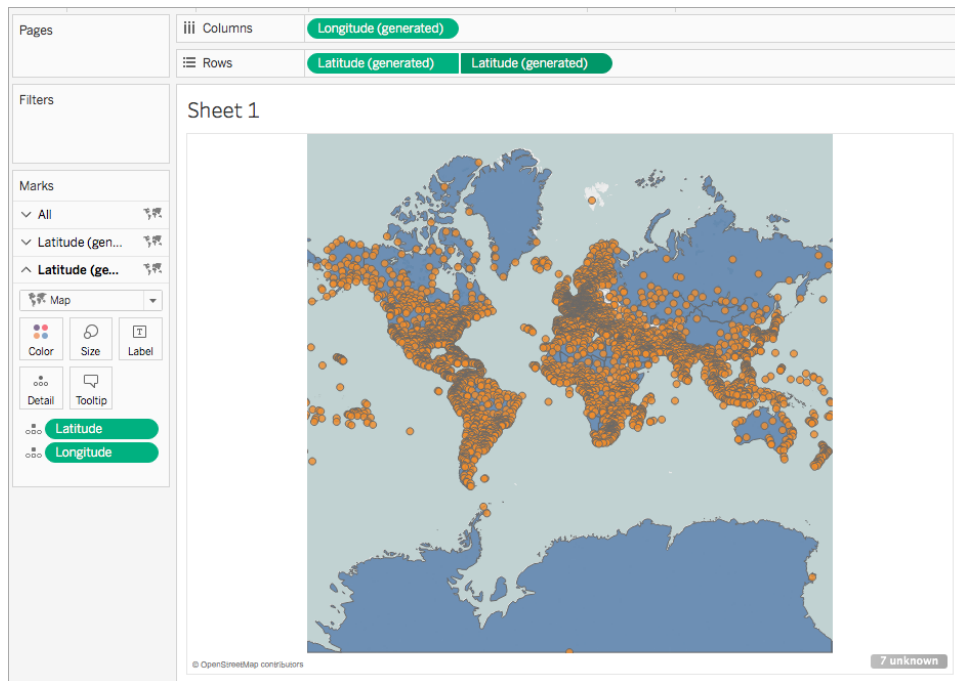


13. En la tarjeta Marcas, haga clic en **Color** y, después, seleccione un color nuevo.
En este ejemplo se utiliza el color naranja.
14. En el estante Filas, haga clic con el botón derecho en el campo **Latitud (generado)** y seleccione **Eje doble**.



Ahora los dos mapas quedan combinados. Puede filtrar la vista según sus necesidades y ampliar un área concreta.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Compruebe su trabajo. Vea los pasos del 2 al 14 a continuación:

Tableau Desktop interface showing the 'Airports (Airports)' data source. The table below displays the data loaded from the source.

Airport (IATA)	Airport (Name)	Airport (City)	Country (Name)	Latitude	Longitude	Altitude
GKA	GOROKA	GOROKA	PAPUA NEW GUINEA	-6.0817	145.392	5,282
LAE	<i>null</i>	LAE	PAPUA NEW GUINEA	0.0000	0.000	0
MAG	MADANG	MADANG	PAPUA NEW GUINEA	-5.2069	145.789	20
HGU	MOUNT HAGEN	MOUNT HAGEN	PAPUA NEW GUINEA	-5.8261	144.296	5,388
LAE	NADZAB	NADZAB	PAPUA NEW GUINEA	-6.5697	146.726	239
POM	PORT MORESBY JAC...	PORT MORESBY	PAPUA NEW GUINEA	-9.4433	147.220	146
RAB	<i>null</i>	RABAUL	PAPUA NEW GUINEA	0.0000	0.000	0
WWK	WEWAK INTERNATIO...	WEWAK	PAPUA NEW GUINEA	-3.5836	143.669	19
N/A	<i>null</i>	ANGMAGSSALIK	GREENLAND	0.0000	0.000	0
N/A	<i>null</i>	ANGISSOQ	GREENLAND	0.0000	0.000	0

Escenario 2: unir datos espaciales con una fuente de datos independiente y representar ambos datos en el mismo mapa

1. Abra Tableau Desktop y conéctese a los datos espaciales. Para obtener más información, consulte [Conectarse a archivos espaciales en la página 1882](#).

En este ejemplo se utiliza un archivo de formas con datos de polígonos para estados de Estados Unidos.

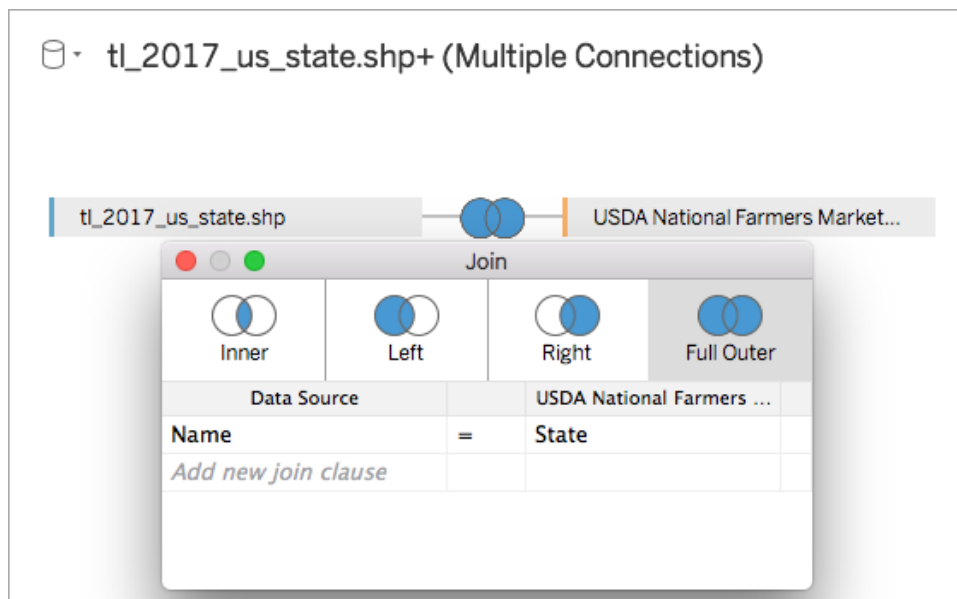
2. En la página Fuente de datos, en el panel Conexiones, haga clic en **Añadir**.

3. Conéctese a otra fuente de datos.

En este ejemplo se utiliza una hoja de cálculo de Excel con columnas de latitud y longitud personalizadas.

4. Una la fuente de datos nueva con los datos espaciales mediante una unión externa completa. Para obtener más información sobre cómo unir datos, consulte [Combinar datos en la página 879](#).

En este ejemplo, la hoja de cálculo de Excel se une con el archivo de formas utilizando columnas que contienen nombres de estados de cada fuente de datos.



5. Vaya a una nueva hoja de trabajo.

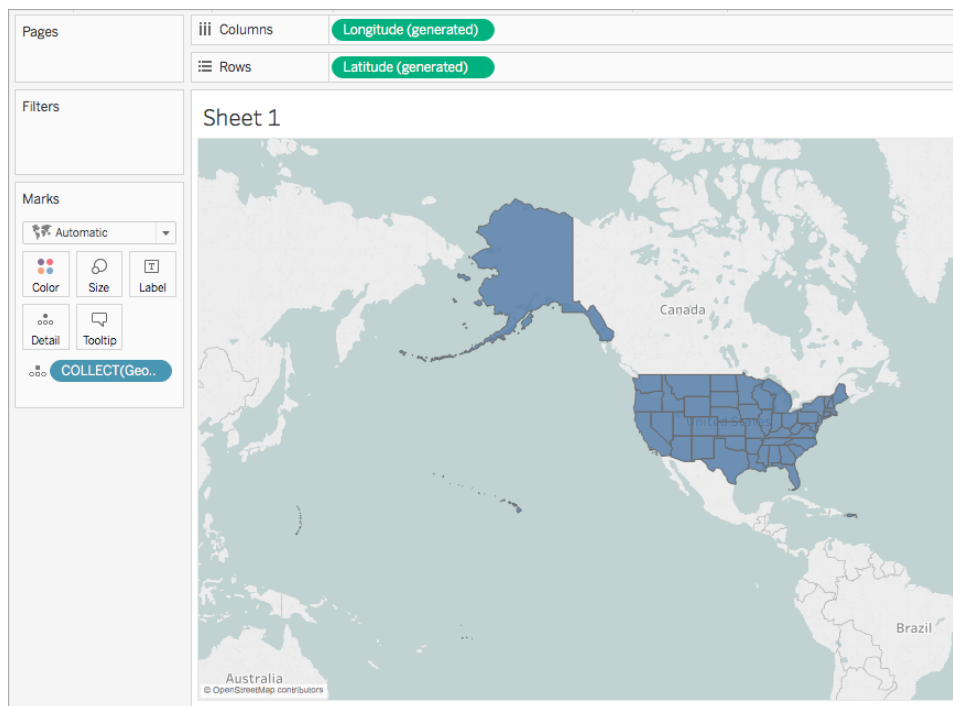
Observe que, en el panel Datos, hay dos conjuntos de Dimensiones y dos conjuntos de Medidas: una para cada fuente de datos.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

6. Desde el panel **Datos**, en Medidas, arrastre **Latitud (generado)** al estante **Filas**.
7. Desde el panel **Datos**, en Medidas, arrastre **Longitud (generado)** al estante **Columnas**.
Se crea un mapa en blanco.
8. Desde el panel **Datos**, arrastre el campo Geometría desde la fuente de datos espaciales o bien un campo geográfico desde la fuente de datos de Excel hasta **Detalle** en la tarjeta Marcas.

El campo que elija es para la capa inferior de datos. Por ejemplo, si tiene los datos de polígono en el archivo espacial, utilice el campo Geometría para que la capa inferior se llene de polígonos. Si tiene geometrías lineales en el archivo espacial, utilice un campo geográfico desde la fuente de datos de Excel y dé formato al mapa para que sea un mapa completo o de puntos.

En este ejemplo se utiliza el campo **Geometría** del archivo de formas. El mapa se actualiza a un mapa completo de Estados Unidos.

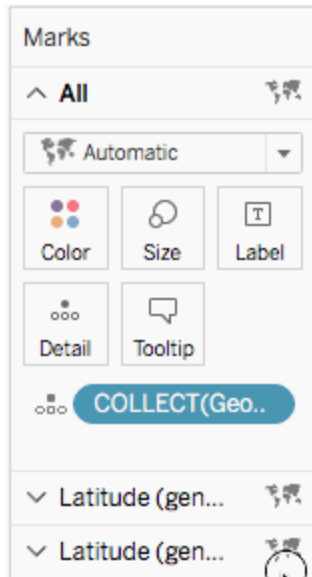


9. En el estante Filas, pulse Ctrl + clic (Comando + clic en un Mac) y arrastre el campo **Latitud (generado)** a la derecha. De este modo se copia el campo.

Se crea un segundo campo idéntico y la tarjeta Marcas se actualiza para incluir dos pestañas etiquetadas como Latitud (generado). La pestaña superior es para el mapa superior y la pestaña inferior es para el mapa inferior.

10. En la tarjeta Marcas, haga clic en la **pestaña Latitud (generado)** inferior y elimine el campo geográfico.

En este ejemplo se elimina COLLECT(Geometry).



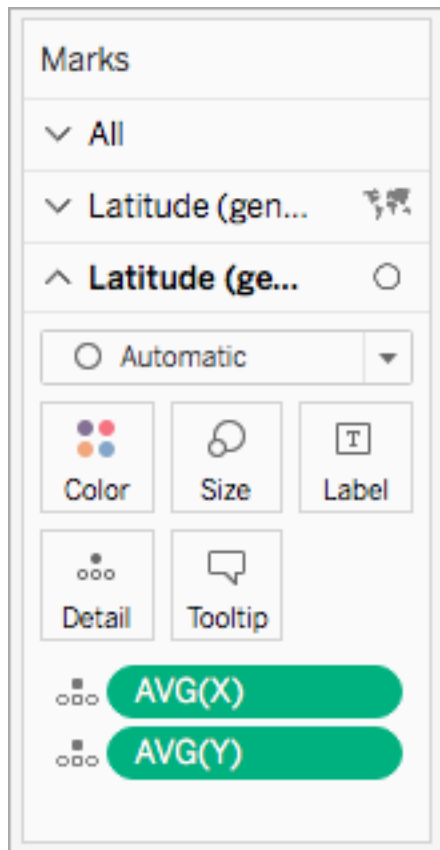
11. En el panel **Datos**, en Medidas, haga clic con el botón derecho en el campo de latitud personalizado y seleccione **Función geográfica > Latitud**. Para obtener más información, consulte [Asignar funciones geográficas en la página 1863](#).
12. En el panel **Datos**, en Medidas, haga clic con el botón derecho en el campo de longitud personalizado y seleccione **Función geográfica > Longitud**.

13. Desde el panel **Datos**, en Medidas, arrastre el campo Latitud personalizado hasta **Detalle** en la tarjeta Marcas.

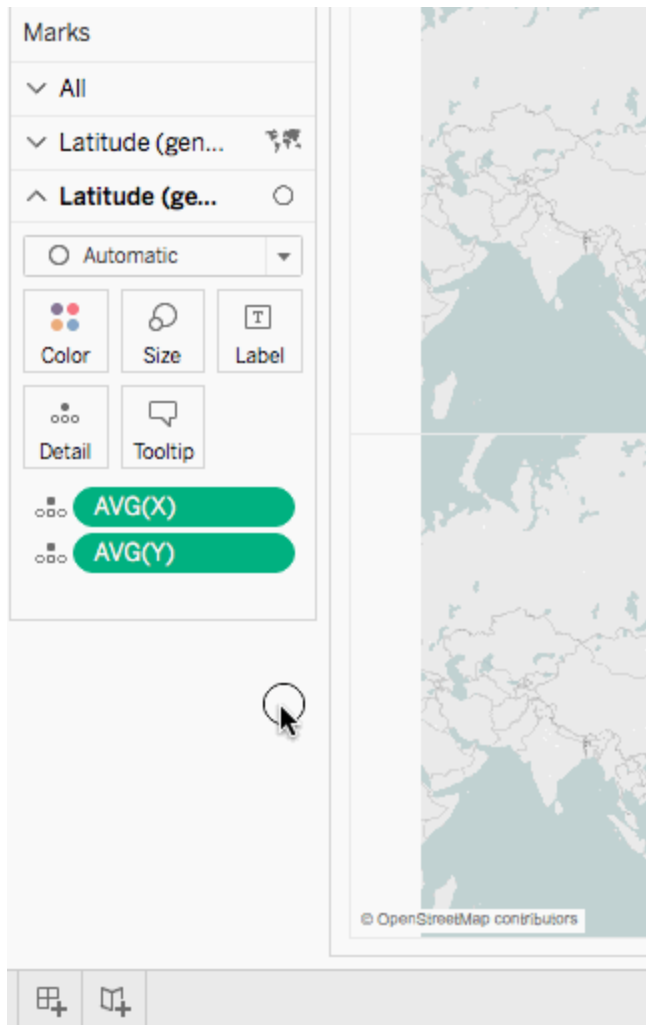
En este ejemplo se asigna el nombre Y al campo de latitud personalizado.

14. Desde el panel **Datos**, en Medidas, arrastre el campo de longitud personalizado hasta **Detalle** en la tarjeta Marcas.

En este ejemplo se asigna el nombre X al campo de longitud personalizado.



15. En la tarjeta Marcas, haga clic con el botón derecho en el campo Latitud personalizado y seleccione **Dimensión**.
16. Repita el paso 13 para el campo de longitud personalizado.



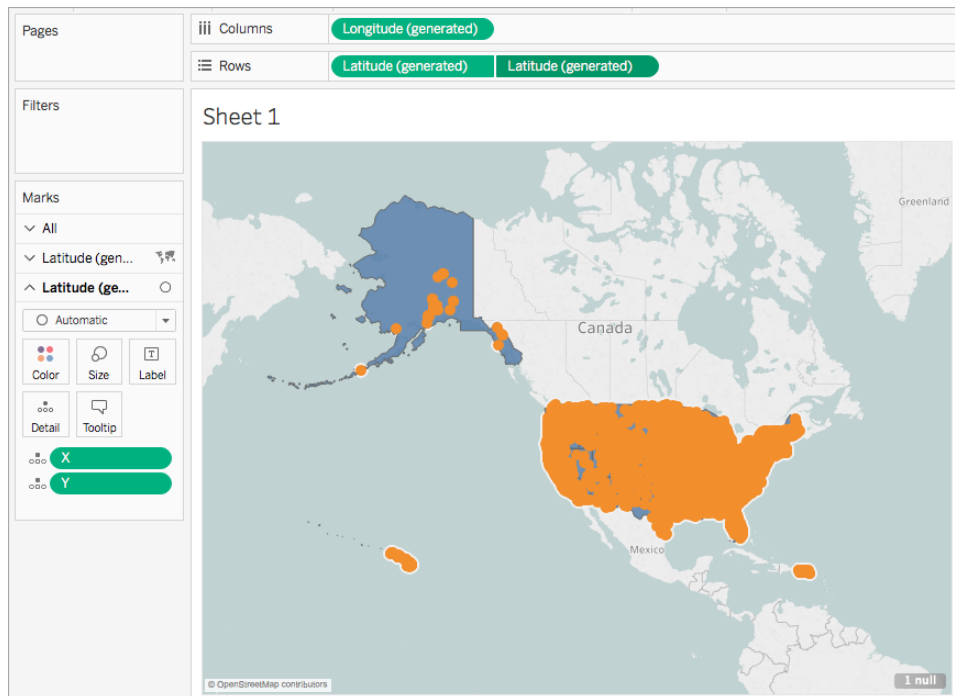
17. En la tarjeta Marcas, haga clic en **Color** y, después, seleccione un color nuevo.

En este ejemplo se utiliza el color naranja.

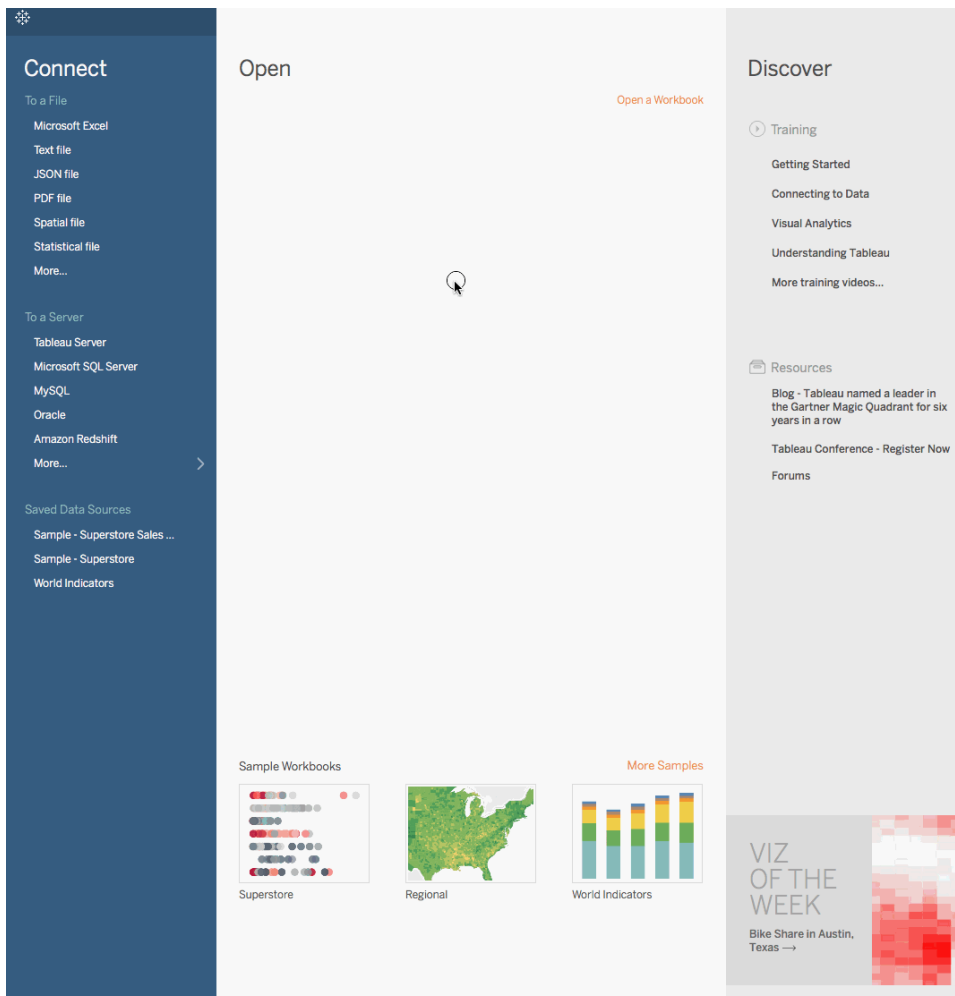
18. En el estante Filas, haga clic con el botón derecho en el campo **Latitud (generado)** y seleccione **Eje doble**.

Ahora los dos mapas quedan combinados. Puede filtrar la vista según sus necesidades y ampliar un área concreta.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Compruebe su trabajo. Vea los pasos del 1 al 18 a continuación:



Consulte también

[Crear un mapa con dos ejes a partir de datos espaciales](#) en la página 1892

[Combinar datos](#) en la página 879

[Archivo espacial](#) en la página 1826

[Asignar funciones geográficas](#) en la página 1863

Crear mapas completos con gráficos circulares en Tableau

El tipo de marca circular puede ser útil para mostrar proporciones sencillas de un total relativo.

Por ejemplo las marcas circulares pueden ser eficaces para mostrar el porcentaje de ganancias

de un producto por ubicación geográfica.

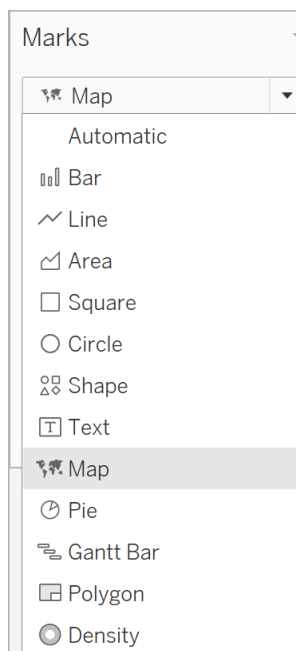
En este ejemplo, el tipo de marca circular se usa con el tipo de marca de mapas rellenos para mostrar el porcentaje de ganancias de suministros de oficinas, mobiliario y tecnología en relación con el total de ganancias por estado. El ejemplo usa la fuente de datos Sample-Superstore que se suministra con Tableau Desktop.

Construir la vista de mapa usando capas

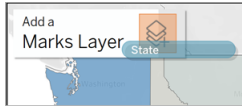
1. En Tableau, abra un libro de trabajo y conéctelo a la fuente de datos Sample-Superstore.
2. En la página Fuente de datos, haga clic en **Hoja 1** para ir a una hoja de trabajo nueva.
3. En el panel Datos, en la tabla Pedidos, abra la carpeta Ubicación y haga doble clic en **Estado**.

Tableau crea un mapa de símbolos con un punto de datos para cada estado de la fuente de datos Sample-Superstore.

4. En la tarjeta Marcas, haga clic en la lista desplegable Tipo de marcas y seleccione **Mapa**.

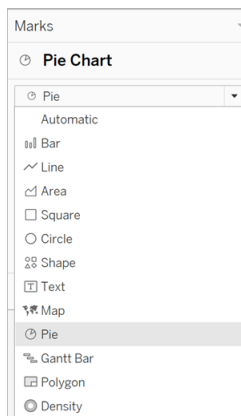


5. En el panel Datos, arrastre **Profit** hasta **Color** en la tarjeta Marcas.
6. En el panel Datos, en la tabla Pedidos, abra la carpeta Ubicación y arrastre **Estado** al mapa. Cuando el campo esté sobre el mapa, verá una opción para **agregar una capa de marcas**. Suelte **Estado** aquí para hacer una nueva capa.



Ahora tiene un mapa con dos capas: polígonos de estado rellenos que muestran ubicaciones de puntos y ganancias en el medio de cada estado. Convertiremos estos puntos en gráficos circulares en los próximos pasos.

7. Si desea organizar y nombrar sus capas, haga clic en la flecha desplegable a la derecha del nombre de la capa, seleccione **Cambiar nombre** y cambie el nombre de la capa a un nombre que refleje su contenido, por ejemplo, "Gráfico circular".
8. En la capa **Círculo**, haga clic en la lista desplegable Tipo de marcas y seleccione el tipo de marca **Círculo**.



9. Desde la tabla Pedidos del panel Datos, arrastre **Ventas** a **Tamaño** en la tarjeta Marcas en la capa **Círculo**.

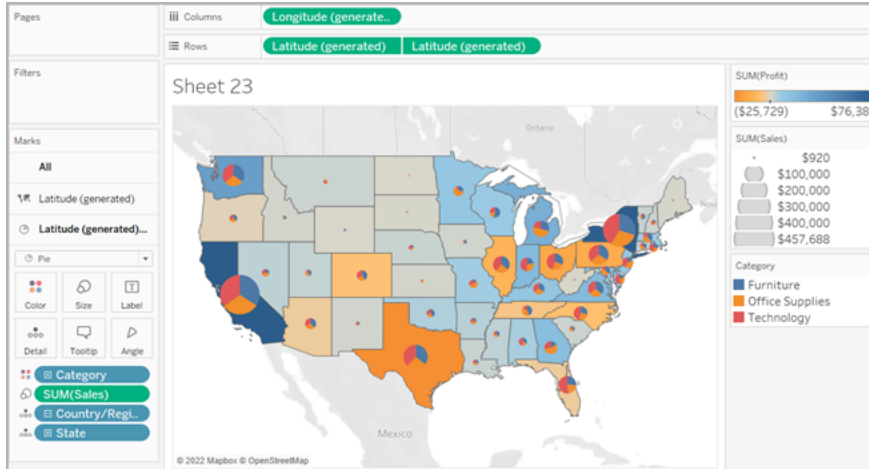
La suma de ventas para cada estado se muestra como un círculo de tamaño proporcional.

10. En la tabla Pedidos del panel Datos, abra la carpeta Producto y arrastre **Categoría** a **Color** en la tarjeta Marcas.

Consejo: Si el tamaño de los gráficos circulares es demasiado pequeño, haga clic en **Tamaño** (en la tarjeta Marcas) para ajustarlo.

El mapa se actualiza para mostrar la suma de beneficios y de ventas de cada categoría y estado.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

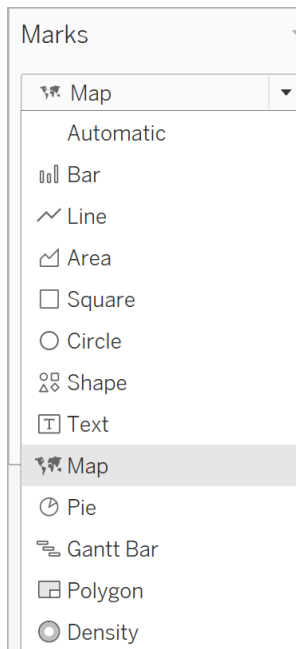


Crear la vista de mapa usando un eje dual

1. En Tableau, abra un libro de trabajo y conéctelo a la fuente de datos Sample-Superstore.
2. En la página Fuente de datos, haga clic en **Hoja 1** para ir a una hoja de trabajo nueva.
3. En el panel Datos, en la tabla Pedidos, abra la carpeta Ubicación y haga doble clic en **Estado**.

Tableau crea un mapa de símbolos con un punto de datos para cada estado de la fuente de datos Sample-Superstore.

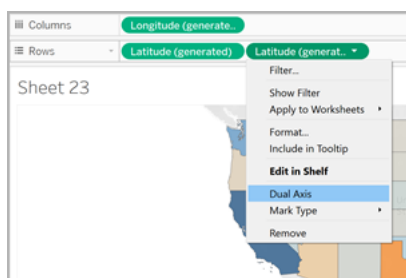
4. En la tarjeta Marcas, haga clic en la lista desplegable Tipo de marcas y seleccione **Mapa**.



5. En el panel Datos, arrastre **Profit** hasta **Color** en la tarjeta Marcas.
6. En el panel Datos, arrastre **Latitud (generado)** al estante **Filas** y colóquelo a la derecha del otro campo Latitud.

Ahora tiene dos vistas de mapa idénticas.

7. En el estante Filas, haga clic con el botón derecho en el segundo campo **Latitud** y seleccione **Eje doble**.



De este modo, el segundo mapa se coloca a modo de capa adicional sobre el primero. En la tarjeta Marcas hay tres flechas desplegadas: una para cada vista de mapa y otra para ambas vistas (Todos). Puede usar estas tres tarjetas Marcas independientes para controlar los detalles visuales de cada vista de mapa.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

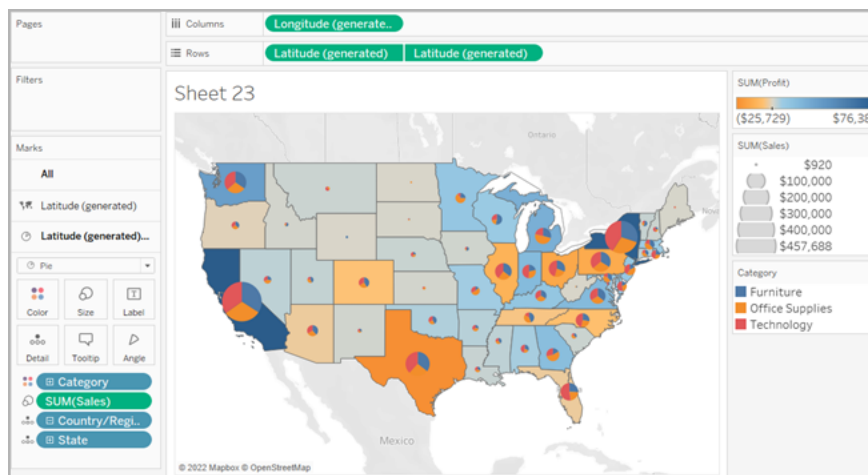
8. En la tarjeta Marcas, haga clic en una de las pestañas **Latitud (generado)** y después en la lista desplegable Tipo de marcas, y seleccione **Circular**.
9. Desde la tabla Pedidos del panel Datos, arrastre **Ventas** a **Tamaño** en la tarjeta Marcas Latitud (generada) que ha seleccionado.

La suma de ventas para cada estado se muestra como un círculo de tamaño proporcional.

10. En la tabla Pedidos, abra la carpeta Producto y arrastre **Categoría** a **Color** en la misma tarjeta Marcas.

Consejo: Si los gráficos circulares son demasiado pequeños, haga clic en **Tamaño** (en la tarjeta Marcas) para ajustarlo.

Ahora la vista de mapa muestra la suma de ganancias (Profit) y la suma de ventas (Sales) para cada categoría y para cada estado.



Consulte también:

[Conceptos de la creación de mapas en Tableau en la página 1811](#)

[Introducción a la creación de mapas con Tableau en la página 1783](#)

Personalizar mapas

Personalizar el aspecto del mapa

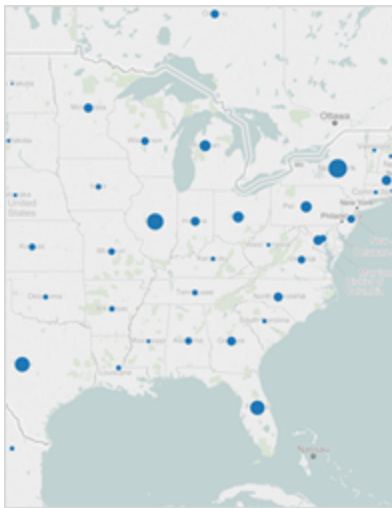
En este artículo, se describe cómo personalizar el aspecto de una vista de mapa en Tableau.

Nota: Muchas de las tareas que se describen en este artículo utilizan el panel **Capas de mapas**. Para abrir este panel, seleccione **Mapa > Capas de mapas**. En versiones anteriores de Tableau, seleccione **Mapa > Opciones de mapa**.

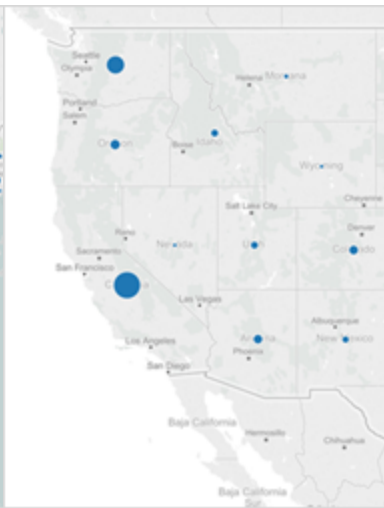
Seleccionar un estilo de mapa de fondo de Tableau

Si está conectado al mapa de fondo de Tableau, puede elegir entre seis estilos integrados de mapa de fondo: Normal, Claro, Oscuro, Calles, Exterior y Satélite. Puede verlos a continuación:

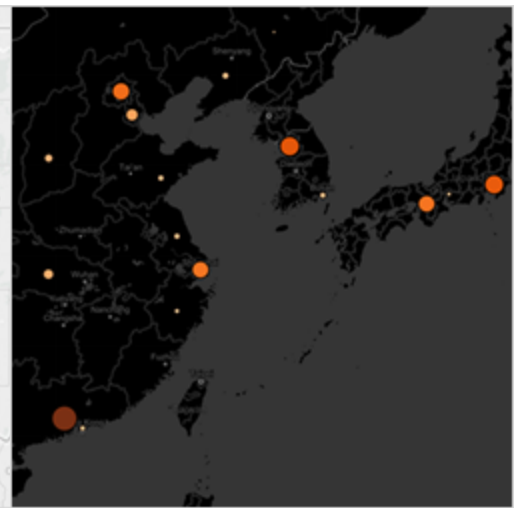
Normal



Claro



Oscuro



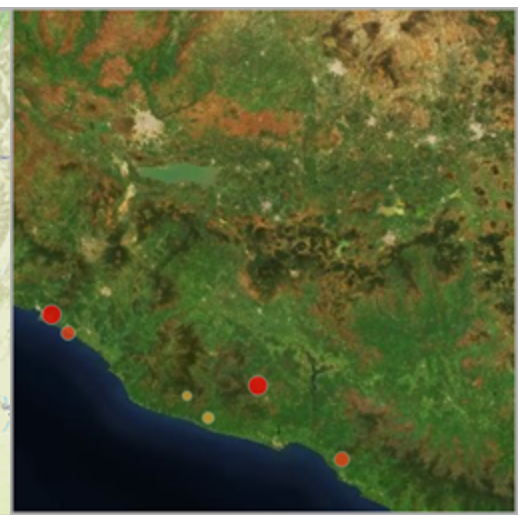
Calles



Exterior

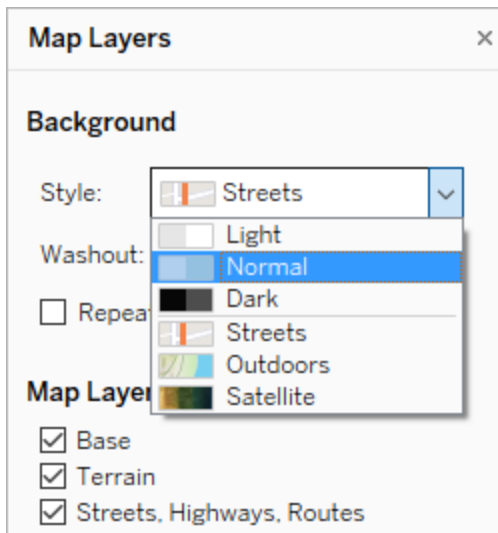


Satélite



Para seleccionar un estilo de mapa de fondo de Tableau:

1. Seleccione **Mapa > Capas de mapas**.
2. En el panel Capas de mapas que aparece a la izquierda del área de trabajo, en Segundo plano, haga clic en el menú desplegable **Estilo** y, a continuación, seleccione un estilo de mapa de fondo.



Para obtener más información sobre los mapas de fondo integrados de Tableau, consulte [Seleccionar mapas de fondo en la página 2025](#).

Importar su propio mapa de fondo

Si los estilos integrados de mapa de fondo de Tableau no satisfacen sus necesidades, puede importar su propio mapa de fondo de un servidor Web Map Service (WMS) o un mapa de Mapbox.

Para importar su propio mapa de fondo:

1. Seleccione **Mapa > Mapas de fondo > Servicios de mapas**.
2. En el cuadro de diálogo Servicios de mapas, haga clic en **Agregar** y, a continuación, seleccione la opción para agregar servidores WMS o mapas de Mapbox.
3. Siga las indicaciones para conectar Tableau al servicio de mapas que prefiera.

Para obtener más información, consulte [Usar servidores Web Map Service \(WMS\) en la página 2030](#) o [Usar mapas de Mapbox en la página 2027](#).

4. Cuando haya terminado, haga clic en **Cerrar**.

5. Seleccione **Mapa > Mapas de fondo** y, a continuación, seleccione el mapa de fondo que desea usar.

El mapa se actualiza para incluir el mapa de fondo elegido.

Añadir una imagen de fondo estática

Además de importar su propio mapa de fondo, puede agregar una imagen de fondo estática al libro de trabajo y trazar los datos en ella. Por ejemplo, puede tomar una imagen de Google Map y trazar los datos en ella.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Utilizar imágenes de fondo en las vistas en la página 2048](#)
- [Añadir imágenes de Google Maps y OpenStreetMap como imágenes de fondo en Tableau en la página 2057](#)
- [Buscar coordenadas de imágenes de fondo en la página 2060](#)

Mostrar u ocultar capas de mapa

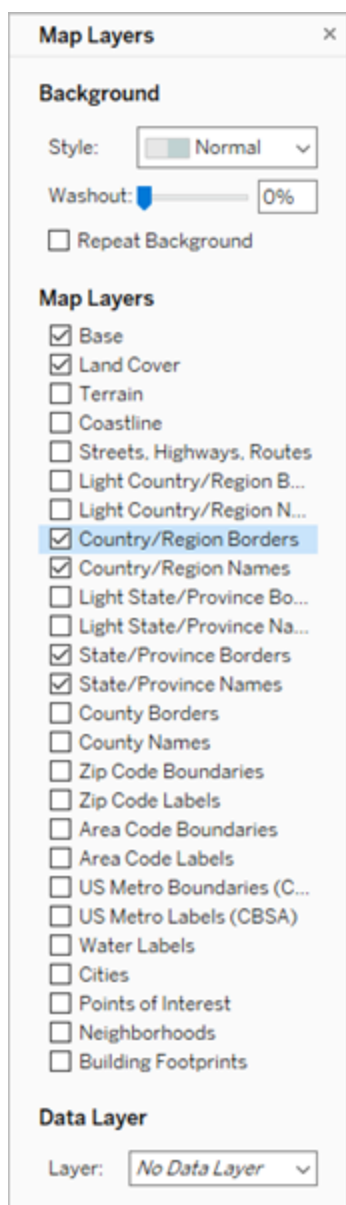
Si utiliza el mapa de fondo de Tableau, o un mapa de WMS o de Mapbox que contiene capas personalizadas, puede mostrar u ocultar capas del mapa de fondo para personalizar los elementos de fondo que enmarcan los datos geoespaciales. Por ejemplo, puede superponer calles y carreteras o límites de provincia/municipio/condado para contextualizar los datos.

Para añadir o quitar capas de mapas:

1. Seleccione **Mapa > Capas de mapas**.
2. En el panel Capas de mapas, en la sección Capas de mapas, seleccione una o varias capas de mapas.

Nota: Algunas capas solo se pueden ver en niveles de zoom específicos. Si una capa de mapa no está disponible en el nivel de zoom actual, estará atenuada.

Para usar capas que no están disponibles, amplíe el zoom en la vista.



Algunas capas de mapa están construidas para trabajar con ciertos estilos. A continuación se describen las diferentes capas de mapa disponibles. Algunas solo están disponibles cuando se utilizan determinados estilos de mapa.

Nombre de usuario	Descripción	presente en el estilo de mapa
Base	Muestra el mapa de base que incluye las zonas de agua y tierra.	Todos
Cobertura terrestre	Sombrea áreas silvestres y parques para darle al mapa más profundidad.	Todos excepto Satélite
Terreno	Muestra un relieve de los cambios de elevación.	Todos excepto Satélite
Costas	Muestra las costas.	Claro, Oscuro, Normal
Calles, carreteras, rutas	Marca caminos y carreteras además de calles de ciudades pequeñas. Esta incluye también nombres de carreteras y calles.	Todos
Límites de países/regiones en gris claro	Muestra un trazo gris claro de los límites y nombres del país/región.	Claro, Oscuro, Normal
Nombres de países/regiones en gris claro	Muestra los nombres de los países/regiones con un gris tenue.	Claro, Oscuro, Normal
Límites de países/regiones	Resalta los límites de países y regiones con un gris más oscuro.	Todos
Nombres de países/regiones	Resalta los nombres de los países y regiones con un gris más oscuro.	Todos
Límites de CC. AA./Estado/Provincia/Dpto. en gris claro	Muestra un trazo gris claro de los límites y nombres del estado.	Claro, Oscuro, Normal

Nombre de usuario	Descripción	presente en el estilo de mapa
Nombres de CC. AA./Estado/Provincia/Dpto. en gris claro	Muestra los nombres de estados y provincias en gris tenue.	Claro, Oscuro, Normal
Límites de CC. AA./Estado/Provincia/Dpto.	Resalta los límites de estados y provincias en gris más oscuro.	Todos
Nombres de CC. AA./Estado/Provincia/Dpto.	Resalta los nombres de estados y provincias en gris más oscuro.	Todos
Límites de Provincia/Municipio/Condado	Resalta las fronteras de la administración de segundo nivel y las fronteras de los condados de EE. UU.	Claro, Oscuro, Normal
Nombres de Provincia/Municipio/Condado	Resalta los nombres de la administración de segundo nivel y los nombres de los condados de EE. UU.	Claro, Oscuro, Normal
Límites de códigos postales	Marca el código postal y los límites de los códigos postales para EE. UU. y países seleccionados. Se debe acercar para ver esta capa.	Claro, Oscuro, Normal
Etiquetas de códigos postales	Muestra etiquetas de códigos postales y límites de códigos postales para EE. UU. y países seleccionados. Se debe acercar para ver esta capa.	Claro, Oscuro, Normal
Límites de código de área	Marca los límites del código de área de Estados Unidos. Se debe acercar para ver esta capa.	Claro, Oscuro, Normal
Etiquetas de código de área	Muestra etiquetas de los códigos de área de Estados Unidos. Se debe acercar para ver esta capa.	Claro, Oscuro, Normal
Límites metropolitanos de EE.	Marca los límites de las Áreas estadísticas	Claro,

Nombre de usuario	Descripción	presente en el estilo de mapa
UU. (CBSA)	metropolitanas de los Estados Unidos y el Área micropolitana.	Oscuro, Normal
Etiquetas metropolitanas de EE. UU. (CBSA)	Muestra etiquetas de las Áreas estadísticas metropolitanas de los Estados Unidos y las Áreas micropolitanas.	Claro, Oscuro, Normal
Etiquetas de agua	Muestra las etiquetas de las masas de agua.	Todos
Ciudades	Muestra etiquetas para ciudades.	Todos
Puntos de interés	Muestra etiquetas para puntos de interés como escuelas, parques, cementerios, empresas y edificios importantes. Esta capa depende del nivel de zoom.	Todos
Vecindarios	Muestra etiquetas para los vecindarios de las ciudades. Se debe acercar para ver esta capa.	Todos
Estaciones de metro y tren	Muestra el nombre de las estaciones de metro y tren. Se debe acercar para ver esta capa.	Todos excepto Satélite
Zonas de construcción	Muestra el contorno de los edificios, cuando está disponible. Se debe acercar para ver esta capa.	Satélite, Calles, Exterior
Números de casas	Muestra los números de los edificios, con y sin la zonas de construcción. Se debe acercar para ver esta capa.	Calles, Exterior
Curvas de nivel	Muestra las líneas que indican el cambio de elevación vertical en metros. Esta capa depende del nivel de zoom.	Exterior

Agregar capas para datos demográficos de EE. UU.

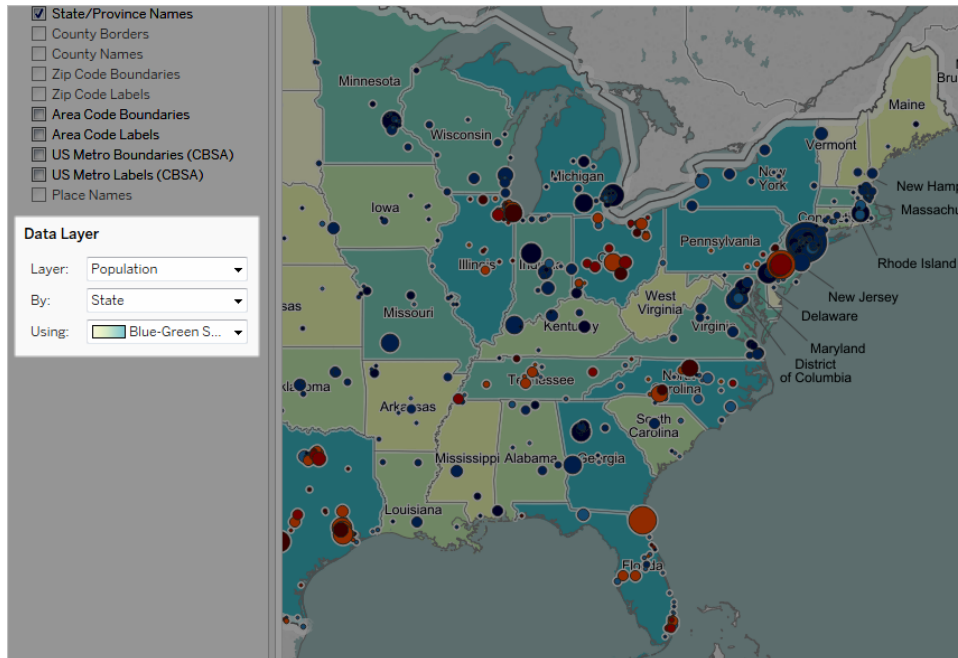
Si utiliza el mapa de fondo de Tableau, puede activar varias capas de datos predefinidas que muestren información censal de EE. UU. Los datos de estas capas son para datos demográficos recabados del censo ACS de Estados Unidos.

Nota: Las capas de datos solo están disponibles para ubicaciones en EE. UU.

Para añadir capas de datos de ubicaciones fuera de los EE. UU., puede conectarse a un servidor WMS que contenga la información demográfica que desea. Para obtener más información, consulte [Usar servidores Web Map Service \(WMS\) en la página 2030](#).

Para añadir una capa de datos de EE. UU. a la vista de mapa:

1. Seleccione **Mapa > Capas de mapas**.
2. En el panel **Capas de mapas**, en **Capa de datos**, haga lo siguiente:
 - Haga clic en el menú desplegable **Capa** y seleccione una capa de datos.
 - Haga clic en el menú desplegable **Por** y, a continuación, seleccione organizar los datos por **Estado**, **Provincia/Municipio/Condado**, **Código postal** o **Grupo de bloque**.
 - Haga clic en el menú desplegable **Con** para seleccionar un esquema de color.



Tras seleccionar una capa de datos, esta se añade como un sombreado al mapa y se muestra una leyenda para explicar los colores de las capas. Para ocultar o mostrar esta leyenda en cualquier momento, seleccione **Mapa > Leyenda de mapa**.

Cambiar el tipo de marca

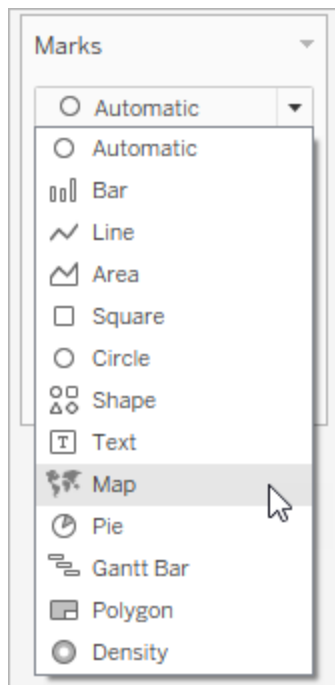
De forma predeterminada, al agregar un campo geográfico a la vista, Tableau crea un mapa de puntos. Puede cambiarlo a un mapa de polígonos (relleno), un mapa de líneas o un mapa de densidad (mapa de calor).

Nota: Los mapas rellenos no están disponibles en el nivel de ciudad o código postal.

Para cambiar un mapa de puntos a un mapa relleno o de líneas:

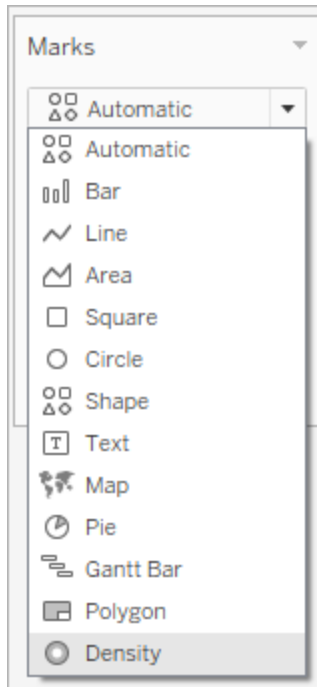
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- En la tarjeta Marcas, haga clic en la lista desplegable Tipo de marca y seleccione **Mapa**.



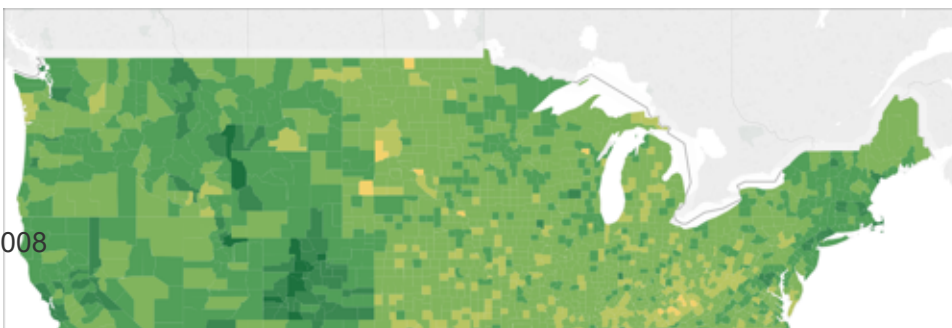
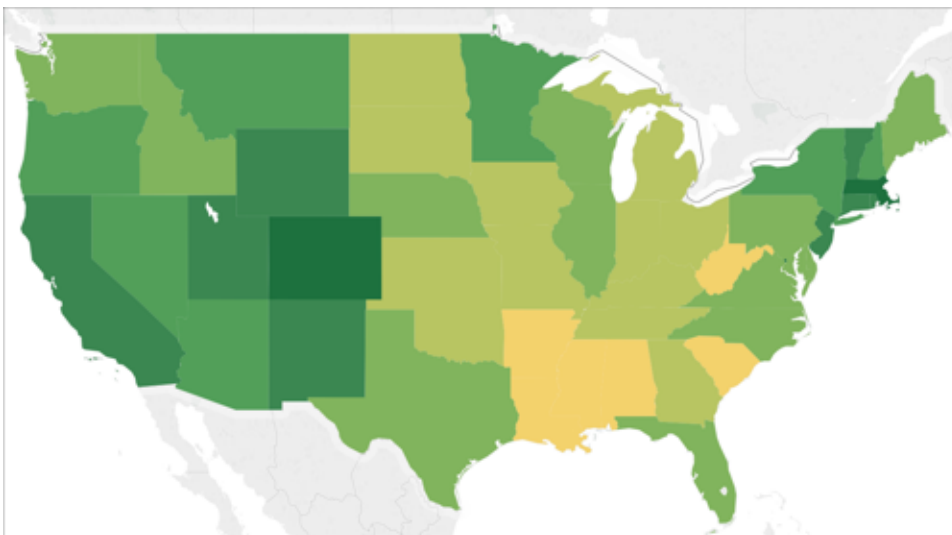
Para cambiar un mapa de puntos a un mapa de calor (mapa de densidad):

- En la tarjeta Marcas, haga clic en la lista desplegable Tipo de marca y seleccione **Densidad**.



Añadir niveles de detalle

Con los mapas, por cada nivel de detalle que agrega, los datos se vuelven más granulares. Por ejemplo, podría observar las tasas de obesidad en el nivel de estado o podría examinar a fondo el nivel de provincia/municipio/condado, como los ejemplos a continuación. Al añadir o quitar niveles de detalle, la conformación del mapa cambia.



Para añadir niveles de detalle a la vista:

- En Dimensiones, arrastre un campo geográfico al área **Detalle** de la tarjeta Marcas.

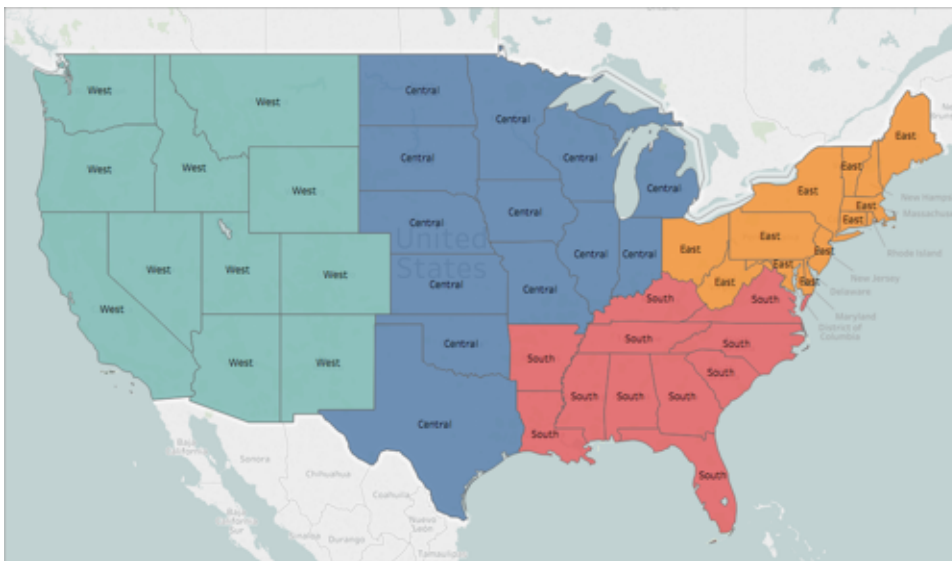
Añadir color

Puede añadir color a la vista de mapa de dos maneras: puede añadir color a las ubicaciones por categoría o puede hacerlo de forma cuantitativa.

Para añadir color a las ubicaciones del mapa por categoría:

- En el panel **Datos**, arrastre una dimensión a **Color** en la tarjeta Marcas.

En la imagen siguiente, se muestra cada estado de los EE. UU. coloreado por región: Oeste, Central, Sur y Este. La dimensión, Región, está en Color en la tarjeta Marcas.

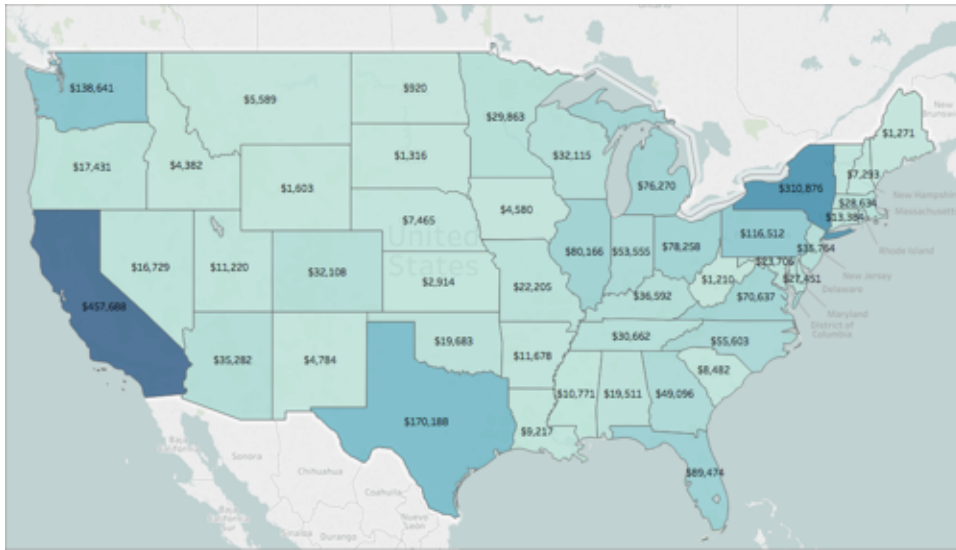


Para añadir color a cada ubicación del mapa de forma cuantitativa:

- En el panel **Datos**, arrastre una medida a **Color** en la tarjeta Marcas.

En la imagen siguiente, se muestra cada estado de los EE. UU. coloreado según la

cantidad de ventas realizadas. La medida, Ventas, está en Color en la tarjeta Marcas.



Para obtener más información sobre el color, consulte [Paletas de colores y efectos](#) en la página 1411.

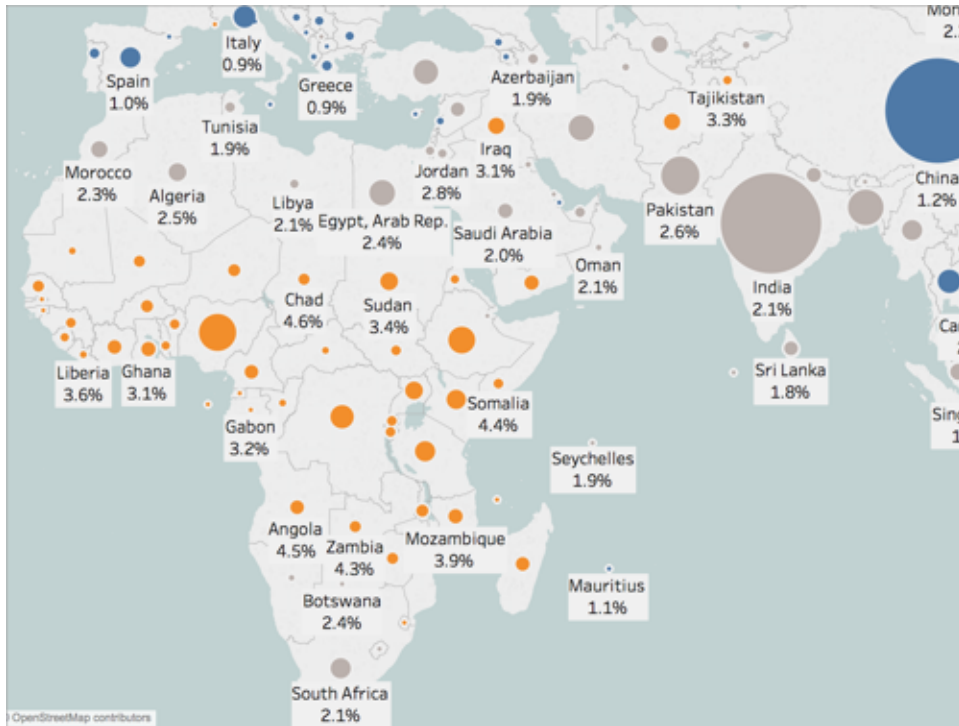
Añadir etiquetas

Puede añadir etiquetas a las ubicaciones para proporcionar más contexto. Por ejemplo, puede añadir etiquetas de nombre de la ubicación y ventas.

Para añadir etiquetas a los datos, en el panel **Datos**, arrastre una dimensión o medida a **Etiqueta** en la tarjeta Marcas.

Aparece una etiqueta en el centro de la ubicación (si es un polígono) o en el costado (si es un punto de datos).

Puede añadir varias etiquetas.

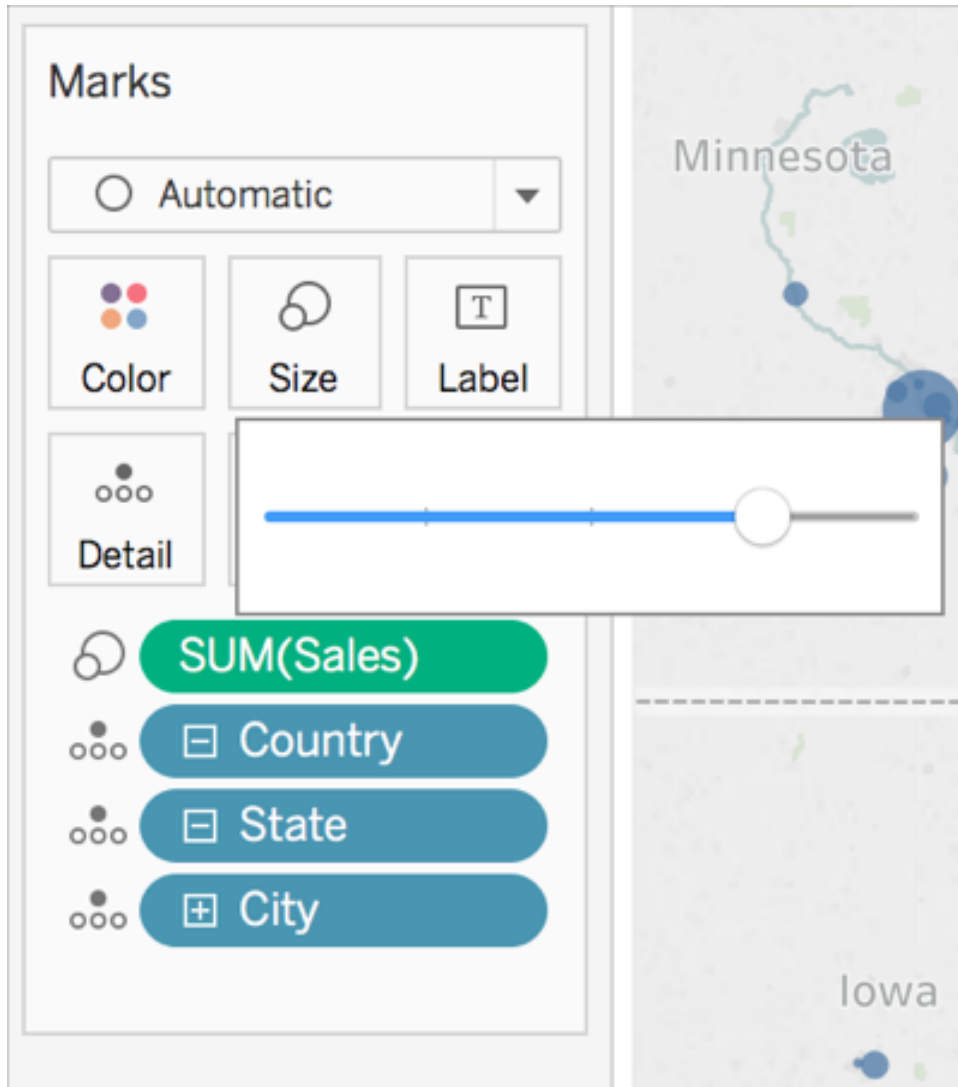


Ajustar el tamaño de los puntos de datos

Puede ajustar el tamaño de los puntos de datos para cotejarlos y compararlos, o para que los puntos de datos más pequeños sean más fáciles de ver.

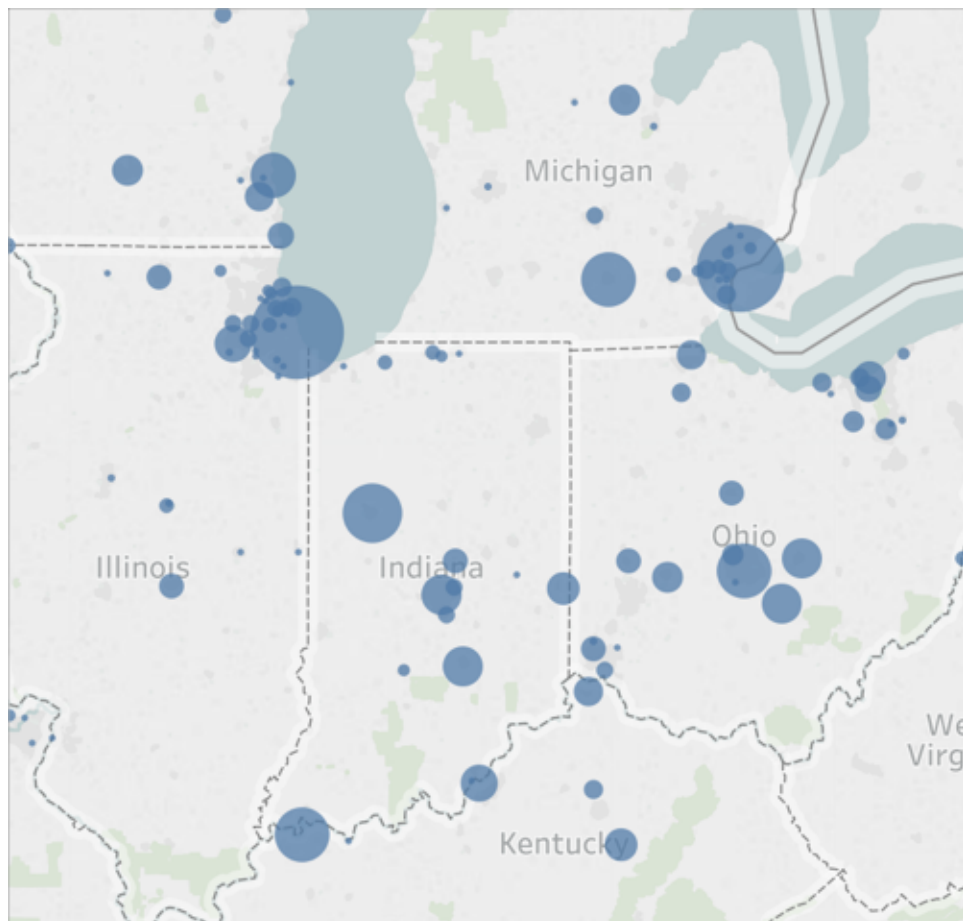
Para ajustar el tamaño de los puntos de datos de manera uniforme:

- En la tarjeta Marcas, haga clic en **Tamaño** y, a continuación, ajuste la barra deslizante a la izquierda o a la derecha.



Para ajustar el tamaño de los puntos de datos de forma cuantitativa:

- En Medidas, arrastre un campo a **Tamaño** en la tarjeta Marcas.



Crear descripciones emergentes personalizadas

Puede crear descripciones emergentes personalizadas para mostrar información adicional sobre las ubicaciones cuando el público mueve el ratón por encima o hace clic en ellas. Puede escribir su propia información para que aparezca para todas las marcas, o añadir un campo que se actualizará con información específica para cada marca.



Para añadir un campo a una descripción emergente:

- En el panel Datos, arrastre el campo a **Descripción emergente** en la tarjeta Marcas.

Para editar una descripción emergente:

1. En la tarjeta Marcas, haga clic en **Descripción emergente**.
2. En el cuadro de diálogo Editar descripción emergente, aplique el formato en el que desea que aparezca la descripción emergente.

Para obtener más información sobre cómo personalizar las descripciones emergentes, consulte [Dar formato a descripciones emergentes](#) en la página 3186 y [Añadir descripciones emergentes a las marcas](#) en la página 1388.

Consulte también:

[Conceptos de la creación de mapas en Tableau](#) en la página 1811

[Usar servidores Web Map Service \(WMS\)](#) en la página 2030

[Usar mapas de Mapbox](#) en la página 2027

[Seleccionar mapas de fondo](#) en la página 2025

Crear territorios en un mapa

Cuando analice datos de una vista de mapa, quizá le interese agrupar las ubicaciones *existentes* para crear territorios o regiones propios como, por ejemplo, territorios de ventas de la organización.

En Tableau hay varias formas de crear territorios:

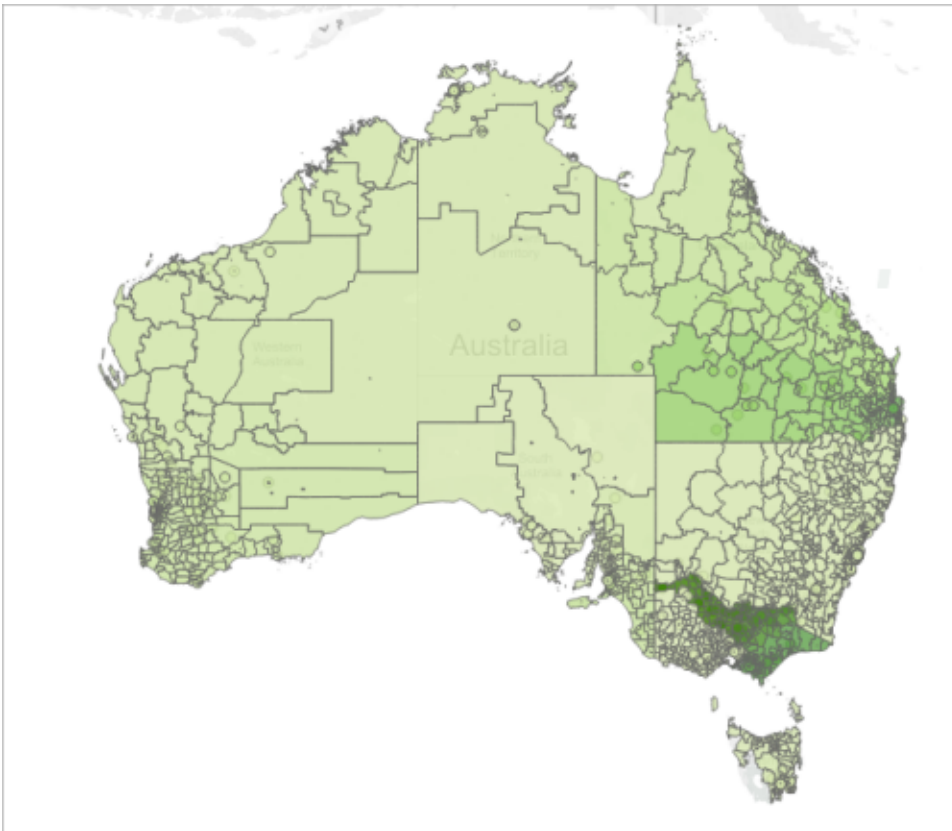
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- **Opción 1: seleccionar y agrupar las ubicaciones en un mapa** abajo
- **Opción 2: crear un territorio a partir de un campo geográfico** en la página 2018
- **Opción 3: geocodificar un campo de territorio usando otro campo geográfico** en la página 2019

Opción 1: seleccionar y agrupar las ubicaciones en un mapa

Si ha creado una vista de mapa, puede seleccionar y agrupar ubicaciones (marcas) en el mapa para crear los territorios.

Por ejemplo, en la vista de mapa siguiente se muestra el total de ventas por código postal para una empresa con ventas en toda Australia.



Lo primero que podría pensar es lo siguiente: Esos son muchos códigos postales. De hecho, existe una marca en esta vista de mapa para todos los códigos postales de cuatro dígitos en Australia y, a su vez, cada una de esas marcas tiene una agregación para SUM de Ventas. Si busca información de ventas para cada código postal de Australia, esta es la vista que le interesa.

Pero quizá no quiera analizar cada ubicación particular de la vista de mapa. Sino sus áreas, regiones o territorios propios como un conjunto. Por ejemplo, es posible que su organización divida Australia en cinco territorios de venta distintos y que desee analizar el total de ventas de cada uno.

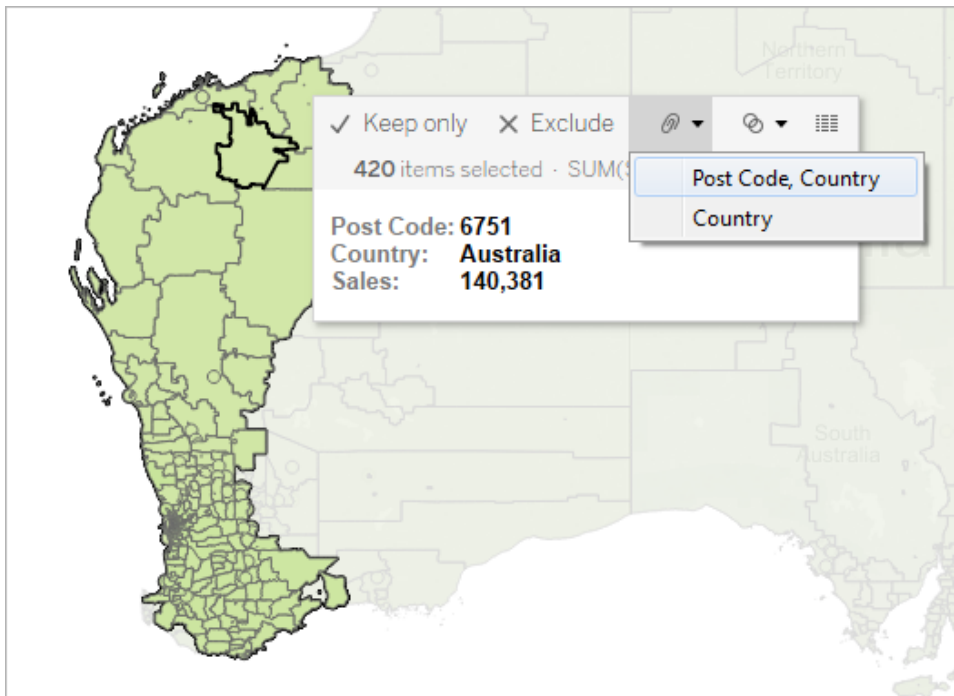
En este caso, como ya ha creado una vista de mapa, puede seleccionar ubicaciones directamente en el mapa y agruparlas para crear sus territorios. Siga los pasos que se indican a continuación para obtener más información.

Paso 1: seleccionar ubicaciones en el mapa para agruparlas en un territorio

En la vista de mapa, seleccione las ubicaciones (marcas) que quiera agrupar en un territorio propio. Para obtener más información sobre cómo seleccionar marcas, consulte [Seleccionar marcas en la página 2848](#).

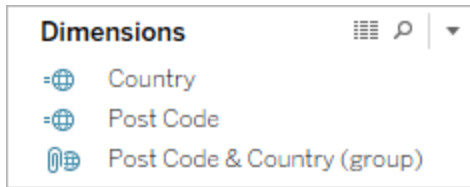
Paso 2: crear el primer grupo (el primer territorio)

Al seleccionar marcas en la vista, o al mantener el cursor sobre una selección, se mostrará una descripción emergente. En esa descripción emergente, haga clic en el icono Grupo y, a continuación, seleccione el nivel de detalle por el que desee agrupar las ubicaciones.

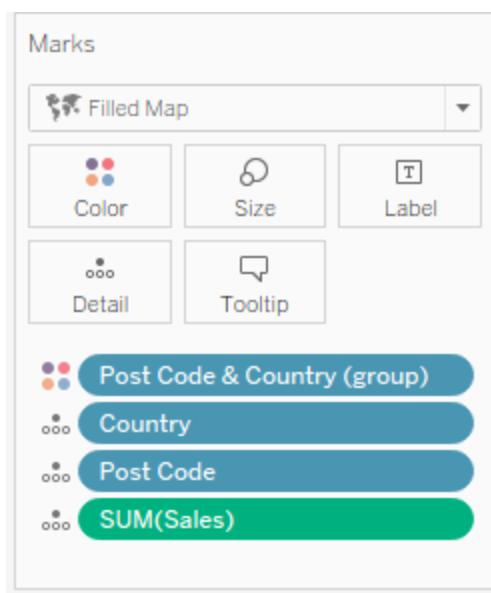


Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Se añadirá un nuevo campo de grupo en el panel **Datos** con un icono de grupo al lado. Para cambiar las ubicaciones de la agrupación en cualquier momento, haga clic con el botón derecho en el campo de grupo del panel **Datos** y seleccione **Editar grupo**.



El nuevo campo también se añadirá a **Color** en la tarjeta **Marcas**.



Como puede ver, todas las marcas que seleccionó tienen ahora el mismo color.

Paso 3: seguir agrupando datos para añadir territorios

Repita los pasos 1 y 2 para crear territorios adicionales. Cada territorio se añade como un grupo en el campo de grupo que creó el paso 2. Puede crear tantos territorios como desee.

Paso 4: añadir el campo del grupo a la vista

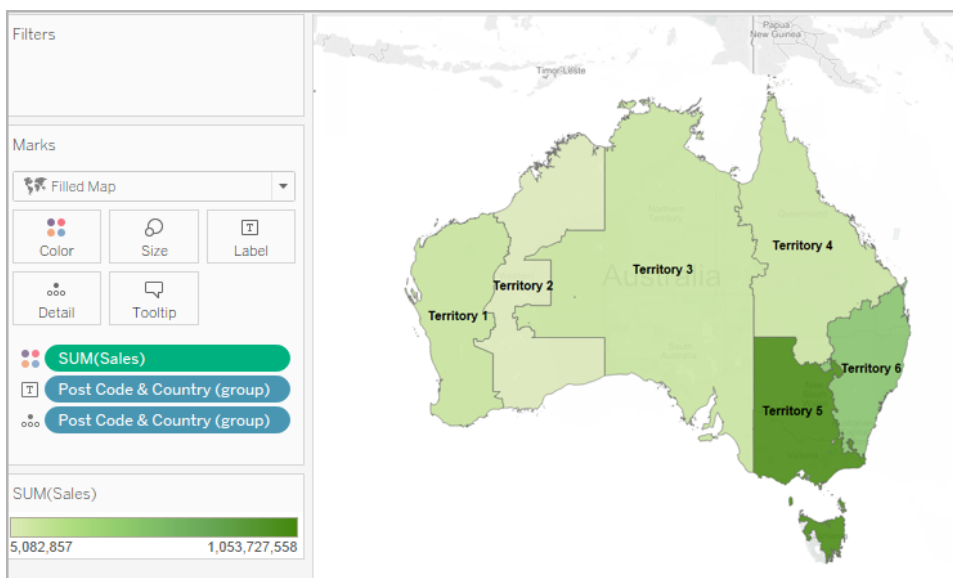
En el panel **Datos**, arrastre el campo de grupo que acaba de crear a **Detalle** en la tarjeta **Marcas**. A continuación, para definir que cada territorio aparezca como una sola marca, también debe quitar los campos geográficos relacionados de la vista.

Por ejemplo, si ha agrupado códigos postales en el nivel **Código postal**, **País**, debe quitar los campos **Código postal** y **País** de la vista.

En la siguiente imagen, observe cómo los campos **Código postal** y **País** ya no aparecen en **Detalle** en la tarjeta **Marcas**, porque se han reemplazado por el campo **Código postal y país (grupo)**.

En este ejemplo puede ver que hay cinco grupos en el campo Código postal y país (grupo), por lo que aparecen cinco territorios en el mapa. Las agregaciones, como SUM (Ventas), se calculan en el nivel del territorio, en lugar de calcularlos de forma separada para cada ubicación del territorio.

Ahora puede ver la SUM (Ventas) de cada territorio por color. El territorio 5 es el que tiene más ventas.



Opción 2: crear un territorio a partir de un campo geográfico

También puede crear territorios creando grupos en el panel **Datos**.

1. En el panel **Datos**, haga clic con el botón derecho en un campo geográfico (como Ciudad o Estado) y seleccione **Crear > Grupo**.
2. En el cuadro de diálogo de crear grupo, seleccione las ubicaciones que desee incluir en el primer territorio y haga clic en **Grupo**. Cada grupo que cree representa un territorio.
3. Repita el paso 2 hasta que haya creado todos los territorios y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

El nuevo campo de grupo se añadirá al panel **Datos**.

4. En el panel **Datos**, arrastre el campo de grupo que acaba de crear a **Detalle** en la tarjeta **Marcas**.

También puede arrastrar el campo a **Color** o **Etiqueta** en la tarjeta **Marcas** para que resulte más fácil diferenciar los distintos territorios.

Cambiar ubicaciones de los grupos de territorio

Si quiere cambiar las ubicaciones de sus grupos de territorio en cualquier momento, haga clic con el botón derecho en el campo de grupo del panel **Datos** y seleccione **Editar grupo**.

Opción 3: geocodificar un campo de territorio usando otro campo geográfico




Si su fuente de datos ya contiene un campo de territorio personalizado, le resultará muy rápido geocodificarlo para crear un mapa en Tableau mediante un campo geográfico de la fuente de datos.

La fuente de datos siguiente, por ejemplo, contiene un campo de territorio personalizado para áreas geográficas llamadas **Zone géographique**. Contiene los valores **Norte**, **Central** y **Sur**.

Si lleva este campo a Tableau sin ningún acompañamiento, Tableau no lo reconocería como datos geográficos.

Sin embargo, esta fuente de datos también contiene campos geográficos que Tableau *sí* reconoce: **País**, **Región** y **Ciudad**.

Cada fila de esta fuente de datos contiene un valor para país, región, ciudad y zona geográfica. Por lo tanto, cada ubicación se asigna a un valor del campo de territorio personalizado.

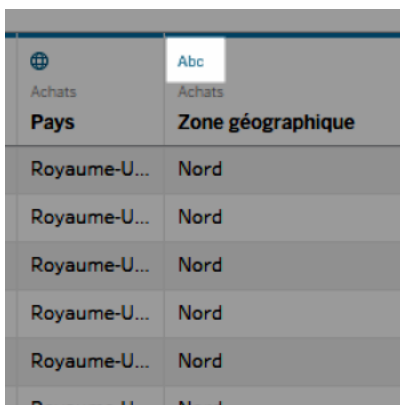
 Achats Ville	 Achats Région	 Achats Pays	Achats Zone géographique
Leeds	Angleterre	Royaume-U...	Nord
Leeds	Angleterre	Royaume-U...	Nord
West Bromwich	Angleterre	Royaume-U...	Nord
West Bromwich	Angleterre	Royaume-U...	Nord
West Bromwich	Angleterre	Royaume-U...	Nord
Le Bouscat	Aquitaine	France	Centre
Le Bouscat	Aquitaine	France	Centre
Le Bouscat	Aquitaine	France	Centre

Como el campo Zone géographique está incluido en el libro de trabajo con otros campos geográficos que contienen ubicaciones que Tableau reconoce, puede geocodificarlo en el nivel de detalle de uno de esos campos.

Siga los pasos siguientes para geocodificar un campo de territorio usando otro campo geográfico:

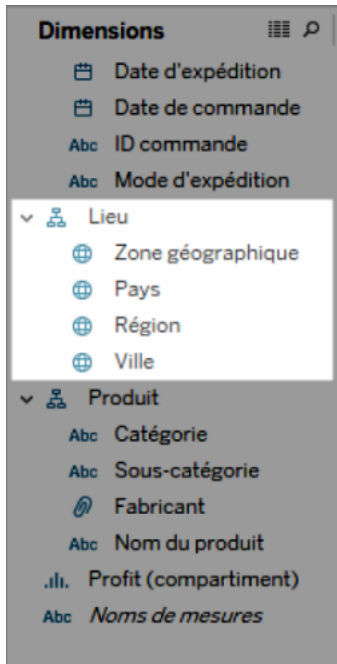
Paso 1: asignar una función geográfica al campo de territorio

En la página de la fuente de datos, haga clic en el icono de tipo de datos del campo de territorio personalizado, seleccione **Función geográfica > Crear a partir de** y después seleccione un nivel de detalle para agregar el campo.



Las opciones que ve dependen de los campos geográficos disponibles en la fuente de datos. Elija el nivel de agregación que quiera para la vista. Si no está seguro del efecto que tendrá en la vista, pruebe diferentes niveles de detalle. Siempre puede deshacer el cambio y volver a intentarlo.

Después de asignar una función geográfica al campo de territorio, se añade al lugar correspondiente de la jerarquía de ubicación. Puede verla en el panel **Datos** de cualquier hoja de trabajo.



Nota: También puede hacer clic en el icono de tipo de datos que hay junto al campo en el panel **Datos** para geocodificar un campo de territorio mediante el procedimiento anterior.

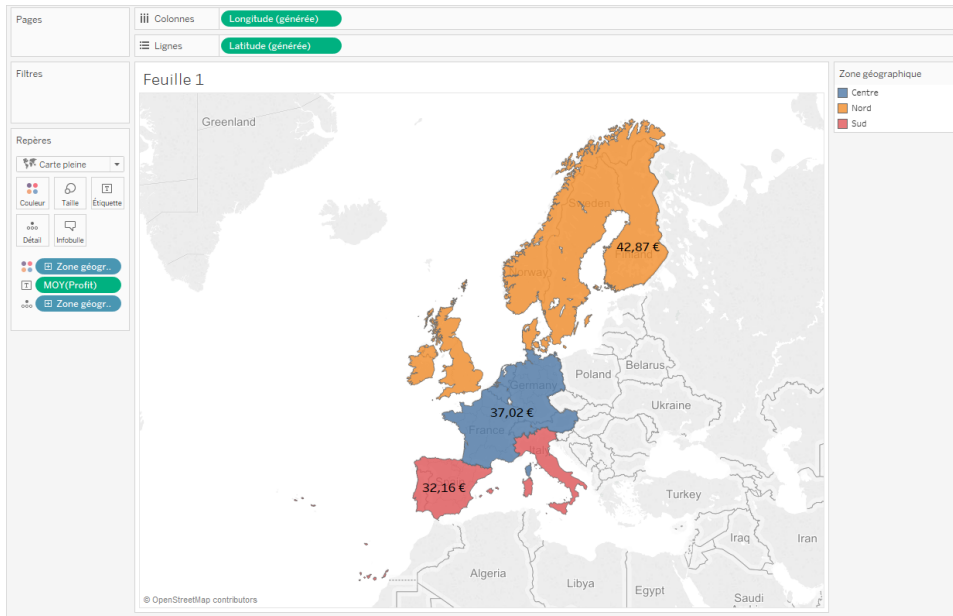
Paso 2: añadir el campo de territorio a la vista

Cree una vista de mapa y añada el campo de territorio recién geocodificado a la tarjeta **Marcas**. Puede colocarlo en **Detalle**, **Color**, **Etiqueta** o **Descripción emergente**. Tenga en cuenta que los campos de **Detalle** determinan el nivel de agregación de la vista.

El campo de territorio personalizado funciona de forma parecida al resto de campos geográficos.

En el ejemplo siguiente, el campo de territorio personalizado (Zone géographique) se encuentra en **Detalle** y **Color** en la tarjeta **Marcas**. Las ganancias medias se muestran por territorio (ya que el nivel de detalle más bajo es el campo de territorio).

Si añade otro campo geográfico a **Detalle** en la tarjeta **Marcas**, por ejemplo, el campo de país (Pays), la agregación se actualizará para mostrar información para ese nivel de detalle.



Combinar datos del territorio personalizado

Si su fuente de datos no contiene un campo de territorio, puede combinar un campo de territorio con otro campo geográfico de la fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Combinar datos geográficos en la página 1855](#). Después de haber combinado el campo de territorio personalizado con otro campo, siga el procedimiento de **Paso 1: asignar una función geográfica al campo de territorio personalizado** para geocodificar el campo de territorio.

Personalizar cómo las personas interactúan con su mapa

Cuando crea una vista de mapa, hay varias formas predeterminadas en las que puede explorar e interactuar con la vista. Puede ampliar y reducir la vista, panoramizar, seleccionar marcas e incluso buscar ubicaciones en todo el mundo con la búsqueda de mapa.

No obstante, en ocasiones desea limitar las maneras en las que el público puede interactuar con su mapa.

Si quiere personalizar la forma en la que el público interactúa con la vista, puede implementar las siguientes opciones en el cuadro de diálogo **Opciones de mapa**.

Mostrar una escala del mapa

Puede mostrar una escala en el mapa para que los usuarios puedan entender las distancias entre los puntos de datos. Esta escala se muestra en el extremo inferior derecho de la vista y se actualiza a medida que amplía o reduce el mapa.

Nota: Una escala de mapa no se mostrará en aquellas proyecciones que no sean de Web Mercator, como un WMS con Plate Carrée.

Para mostrar una escala en el mapa:

1. Seleccione **Mapa > Opciones de mapa**.
2. En el cuadro de diálogo Opciones de mapa que se muestra en la vista, seleccione **Mostrar escala de mapa**.
3. En Unidades, haga clic en el menú desplegable y seleccione las unidades de medida que desea.
 - Si quiere que la escala muestre las medidas en metros y en kilómetros, seleccione **Métrico**.
 - Si quiere que la escala muestre las medidas en pies y millas, seleccione **Estados Unidos**.
 - Si desea que las unidades de medida se determinen según la configuración regional del libro de trabajo, seleccione **Automático**.

Nota: Esta opción también determina las unidades que la herramienta Radial utiliza para medir distancias. Para obtener más información, consulte la sección [Cambiar las unidades de medida en la página 2046](#) del tema Medir distancias entre puntos de datos y ubicaciones correspondiente a una vista de mapa.

Ocultar búsqueda en mapa

Puede ocultar el icono de búsqueda de mapas para que el público no pueda buscar ubicaciones en la vista de mapa.

Para ocultar el icono de búsqueda en mapa:

1. Seleccione **Mapa > Opciones de mapa**.
2. En el cuadro de diálogo Opciones de mapa que aparece en la vista, desmarque la opción **Mostrar búsqueda en mapa**.

Nota: Cuando oculta el icono de la búsqueda de mapas, también puede ocultar el botón de ubicación de las vistas publicadas en Internet. Para obtener más información sobre el botón "Localizarme", consulte [Explorar datos en mapas en la página 2038](#).

Ocultar la barra de herramientas de la vista

Puede ocultar la barra de herramientas de vista en una vista de mapas para que su público no pueda bloquear el mapa en el sitio en el que está o hacer zoom en todos los datos del mapa.

Para ocultar la barra de herramientas de la vista:

1. Seleccione **Mapa > Opciones de mapa**.
2. En el cuadro de diálogo Opciones de mapa que aparece en la vista, desmarque la opción **Mostrar barra de herramientas de vista**.

Nota: Al ocultar la barra de herramientas de vista, todavía puede utilizar atajos de teclado para ampliar y reducir el zoom de la vista, panoramizar y seleccionar marcas. Para obtener más información, consulte [Atajos para marcas de selección y navegación en la página 3684](#).

Desactivar panorámicas y zoom

Puede desactivar las panorámicas y el zoom en la vista de mapa, así como en las imágenes del fondo, para que su público no pueda panoramizar ni ampliar ni reducir el zoom de la vista.

Para desactivar panorámicas y zoom:

1. Seleccione **Mapa > Opciones de mapa**.
2. En el cuadro de diálogo Opciones de mapa que aparece en la vista, desmarque la opción **Permitir panorámica y zoom**.

Al desactivar las panorámicas y el zoom, la herramienta panorámica y los controles de zoom se quitan de la barra de herramientas de vista y la herramienta rectangular se convierte en la herramienta predeterminada. Además, los atajos de teclado para ampliar y reducir la vista o para hacer una panorámica dejan de funcionar. Si no se oculta el icono de búsqueda del mapa, todavía podrá navegar por la vista buscando ubicaciones con el cuadro de búsqueda del mapa.

Consulte también:

[Buscar ubicaciones en el mapa en la página 2041](#)

[Zoom, vistas panorámicas y selección de marcas en la página 2845](#)

Seleccionar mapas de fondo

Tableau incluye un conjunto de mapas a los que puede acceder para crear vistas de mapas.

De forma predeterminada, los mapas de Tableau aparecen con una capa de fondo **Claro** proporcionada por los mapas de Mapbox.

En esta tabla, se describen los ocho mapas de fondo que vienen instalados con Tableau.

Mapa de fondo	Descripción
Claro	Un mapa sutil que pone énfasis en las marcas al tiempo que proporciona contexto geográfico. Todas las áreas sin datos aparecen en blanco o gris claro.
Normal	Un mapa de propósito general similar a Claro. Las áreas de tierra sin datos aparecen en blanco o gris claro, y los cuerpos de agua aparecen en azul claro.
Oscuro	Un mapa sutil que pone énfasis en las marcas al tiempo que proporciona contexto geográfico. El inverso del mapa de Claro; las áreas sin datos aparecen en negro o gris oscuro.
Calles	Un mapa de uso general que incluye las principales redes de carreteras y tránsito.
Exterior	Un mapa de uso general que incluye terreno y características naturales, incluidos cuerpos de agua y parques.
Satélite	Un mapa estilizado con imágenes satelitales globales.
Sin conexión	Un mapa que puede usar aunque no esté conectado a Internet. Este mapa de fondo almacena en el equipo las imágenes que forman el mapa en una memoria caché para disponer de un rendimiento mejorado y acceso sin conexión. Para obtener más información, consulte la sección sobre mapas sin conexión.
Ninguno	Una visualización que muestra datos entre latitud y longitud en un tipo de visualización distinto de un mapa.

Para cambiar el mapa de fondo:

En Tableau, seleccione **Mapa > Mapas de fondo** y, a continuación, seleccione el mapa de fondo que desea usar.

Cambiar el mapa de fondo predeterminado en Tableau Desktop (funcionalidad obsoleta)

Nota: Cambiar el mapa de fondo predeterminado es una funcionalidad heredada que solo funciona con mapas WMS en Tableau Desktop. No recomendamos utilizar esta funcionalidad.

Puede elegir establecer su mapa de fondo predeterminado en un servicio de mapas web (WMS) o en un mapa sin conexión. Para obtener más información sobre el uso de un mapa WMS, consulte [Utilizar servidores de servicios de mapas web \(WMS\)](#).

Para especificar un mapa de fondo predeterminado:

1. En Tableau Desktop, seleccione **Mapa > Mapas de fondo > Añadir mapa WMP o Sin conexión**.
2. Seleccione **Mapa > Mapas de fondo > Establecer como predeterminado** para establecer el mapa de fondo seleccionado como el predeterminado.

El mapa de fondo se guarda automáticamente como una fuente de mapas de Tableau (archivo .tmsd) y se coloca en la carpeta Mapsources de Mi repositorio

de Tableau. Ahora este es el mapa de fondo predeterminado en todas las hojas de trabajo nuevas.

Usar el mapa de fondo sin conexión

Puede crear e inspeccionar datos en una vista de mapa sin conexión mediante el mapa de fondo sin conexión que incorpora Tableau Desktop.

Para usar el mapa de fondo sin conexión:

- En Tableau, seleccione **Mapa > Mapas de fondo > Sin conexión**

Nota: El mapa de fondo sin conexión usa las imágenes del mapa almacenadas en el equipo. Encontrará estas imágenes en las siguientes ubicaciones:

- En Windows: `C:\Program Files\Tableau\<Tableau Version>\Local\Maps`
- En Mac: `//Applications/<Tableau Version>.app/Contents/install/local/maps`

Sin embargo, hay varias acciones que requieren que Tableau recupere una imagen de mapa que puede que no esté almacenada. Si la nueva imagen de mapa no está almacenada en el equipo, no podrá cargar el mapa hasta que se vuelva a conectar al mapa en línea incorporado en Tableau.

Puede que tenga que volver a conectarse al mapa en línea para llevar a cabo una o varias de las acciones siguientes:

- **Activar o desactivar capas:** si decide activar una capa que no está almacenada en la memoria caché, Tableau tendrá que conectarse para recuperar la información necesaria.
- **Acercarse o alejarse:** usar el zoom en un mapa requiere diferentes imágenes del mapa. Si las imágenes en el nivel de zoom especificado no existen en la memoria caché, Tableau necesitará recuperar los mapas actualizados.
- **Ver una panorámica:** en ocasiones, la vista panorámica requiere imágenes de mapas nuevas. Si trabaja sin conexión y no tiene las imágenes de mapas necesarias ni las leyendas almacenadas en la memoria caché, no se podrán cargar las nuevas imágenes y leyendas.

Para volver a conectarse al mapa de Tableau:

- En Tableau Desktop, seleccione **Mapa > Mapas de fondo > Tableau**.

Nota: Si se establece un mapa como Sin conexión y luego se publica el libro de trabajo, el libro de trabajo publicado seguirá utilizando los mapas almacenados en Sin conexión, con toda la funcionalidad y limitaciones de los mapas Sin conexión mencionados anteriormente.

Usar mapas de Mapbox

Si tiene acceso a mapas de Mapbox, puede añadirlos a sus libros de trabajo o usarlos para crear vistas de mapa en Tableau Desktop. Para obtener una lista de los datos específicos de cada país disponibles, consulte [Datos de mapas compatibles](#).

Cuando publica una vista que usa mapas de Mapbox en Tableau Server, Tableau Cloud o Tableau Public, el público puede ver los datos y el mapa de Mapbox sin tener una cuenta de Mapbox.

A partir de Tableau Desktop 2019.2, los estilos de Mapbox Calles, Exteriores y Satélite están disponibles, de forma predeterminada, en el panel Capas de mapas de Tableau. Para obtener más información sobre estilos y capas de mapas, consulte [Personalizar el aspecto del mapa en la página 1997](#).

Agregar un mapa de Mapbox al libro de trabajo

En Tableau Desktop, puede añadir un mapa de Mapbox al libro de trabajo y usarlo como mapa de fondo.

Después de añadir un mapa de Mapbox al libro de trabajo, se guardará con el libro de trabajo y estará disponible para cualquier persona con quien comparta el libro de trabajo. También puede guardar un mapa de Mapbox como fuente de mapas de Tableau (.tms), que puede compartir con otras personas para que puedan conectarse rápidamente al mapa y usarlo en sus libros de trabajo propios. Para obtener más información, consulte [Guardar una fuente de mapas en la página 2036](#). Para añadir un mapa de Mapbox:

1. En Tableau Desktop, seleccione **Mapa > Mapas de fondo > Añadir mapa de Mapbox**.
2. En el cuadro de diálogo Añadir mapa de Mapbox, añada:
 - **Nombre de estilo:** escriba un nombre para el mapa de Mapbox. Puede ser el nombre que quiera, y aparecerá en el menú Mapas de fondo cuando haya añadido el mapa.
 - **URL:** escriba una URL de estilo para el mapa de Mapbox que quiera añadir.

Esta URL contiene el identificador de estilo del mapa de Mapbox, su token de acceso y su nombre de usuario. Puede parecerse al siguiente ejemplo:

```
https://api.mapbox.com/styles/v1/<username>/<styleid>?access_token=<access token>
```

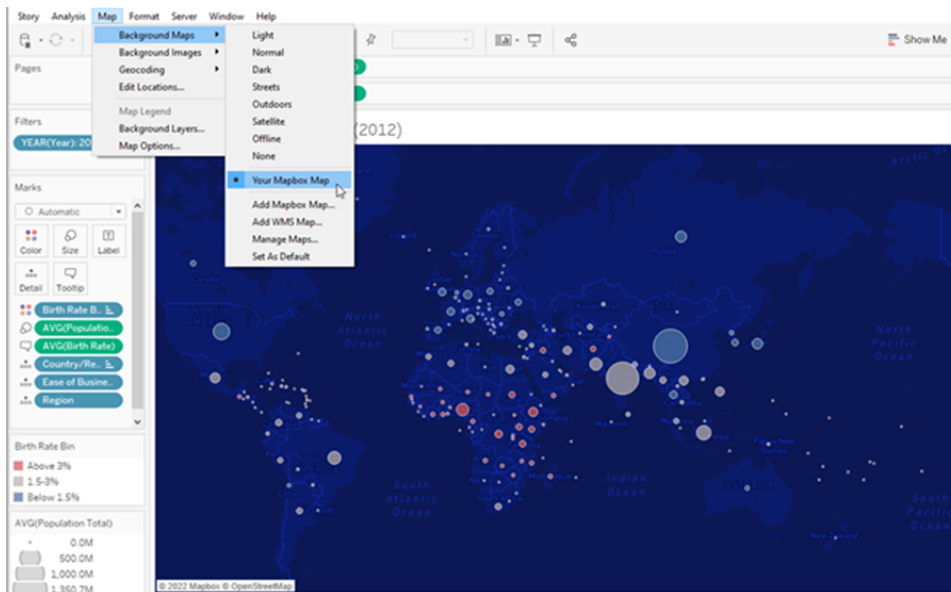
The screenshot shows a dialog box titled "Add Mapbox Map" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there are two text input fields. The first is labeled "Style Name" and contains the placeholder text "Style Name". The second is labeled "URL" and contains the placeholder text "URL". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Learn More" (a link), "Cancel", and "OK".

Para obtener más información sobre cualquiera de los elementos anteriores, consulte las secciones [Tokens de acceso](#), [Mapas](#) y [Estilos](#) de la ayuda de la API de Mapbox.

3. Cuando acabe, haga clic en **Aceptar** para salir del cuadro de diálogo Añadir mapa de Mapbox y, a continuación, haga clic en **Cerrar** para volver a la vista.

Crear una vista de mapa con un mapa de Mapbox

Para crear una vista de mapa con un mapa de Mapbox, seleccione **Mapa > Mapas de fondo** y, luego, seleccione el mapa de Mapbox que quiera usar. Luego cree la vista de mapa. Para obtener más información, consulte [Conceptos de la creación de mapas en Tableau en la página 1811](#).



Añadir o quitar capas de mapas de la vista

Al añadir un mapa de Mapbox Studio a Tableau, también se añaden todas las capas del mapa. Los grupos de capas y las capas individuales en Mapbox Studio se mostrarán como capas individuales en el panel Capas de mapa en Tableau y conservarán la configuración de capas establecida en Mapbox Studio.

Si un grupo de capas de Mapbox Studio incluye subcapas que están desactivadas, estas también se desactivarán cuando el mapa se añada a Tableau y el grupo de capas aparecerá

como una única capa en el panel Capas de mapa. Si el grupo de capas está desactivado en Tableau, todas las subcapas de ese grupo volverán a estar activadas.

Las capas de mapa son distintas de las capas de datos en Tableau. En Tableau, las capas de datos son mosaicos predefinidos que incluyen información demográfica en distintos niveles, como estado y condado. Los niveles de datos y Mapbox son independientes en Tableau. Para obtener más información sobre el funcionamiento de los niveles de datos, consulte [Personalizar el aspecto del mapa en la página 1997](#).

Nota: Al añadir un mapa personalizado desde Mapbox Studio, Tableau importa los datos de todas las capas, aunque las capas estén desactivadas. El rendimiento del mapa podría verse afectado si incluye muchas capas y subcapas. Para mejorarlo, añada o elimine capas y subcapas en Mapbox Studio antes de añadir el mapa a Tableau.

Consulte también:

[Usar servidores Web Map Service \(WMS\) abajo](#)

[Guardar una fuente de mapas en la página 2036](#)

[Importar una fuente de mapas en la página 2037](#)

[Seleccionar mapas de fondo en la página 2025](#)

[Personalizar el aspecto del mapa en la página 1997](#)

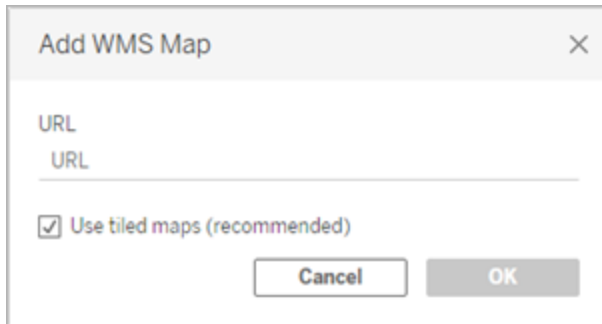
Usar servidores Web Map Service (WMS)

En Tableau Desktop, se puede conectar a los servidores de mapas con el protocolo Web Map Service (WMS). WMS es un protocolo estándar que sirve para solicitar y recibir imágenes referenciadas geográficamente.

Se puede conectar a cualquier servidor WMS compatible con los estándares WMS 1.0.0, 1.1.0 o 1.1.1.

Conectarse a un servidor WMS

1. En Tableau Desktop, seleccione **Mapa > Mapas de fondo > Servidores WMS**.
2. En el cuadro de diálogo Agregar servidores WMS, escriba la dirección URL del servidor al que quiera conectarse en Tableau y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.



Puede agregar tantos servidores de mapas como quiera a un libro de trabajo. Cada servidor WMS que agrega aparece como mapa de fondo en el menú **Mapas de fondo**.

Guardar un servidor WMS como fuente de mapas de Tableau

Después de añadir un servidor WMS al libro de trabajo, se guardará con este y estará disponible para cualquier persona con quien comparta el libro de trabajo. También puede guardar un servidor WMS como fuente de mapas de Tableau (.tms), que puede compartir con otras personas para que puedan conectarse rápidamente al servidor y usarlo en sus libros de trabajo propios.

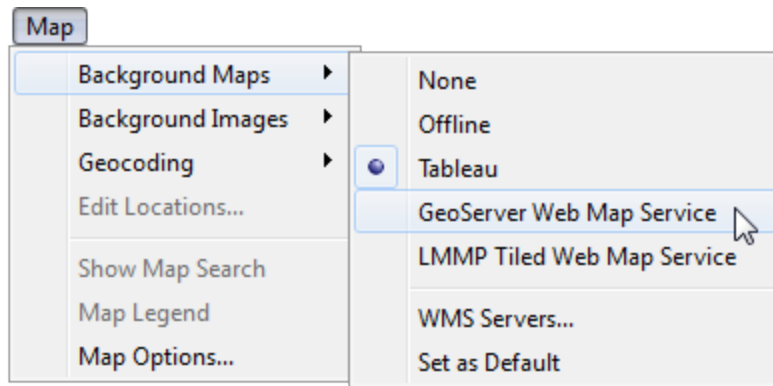
Para obtener más información sobre cómo guardar un mapa como fuente de mapas de Tableau, consulte [Guardar una fuente de mapas en la página 2036](#).

Usar un mapa de fondo de WMS

Una vez conectado a un servidor WMS, puede crear una vista de mapa con el mapa de fondo WMS que crea Tableau.

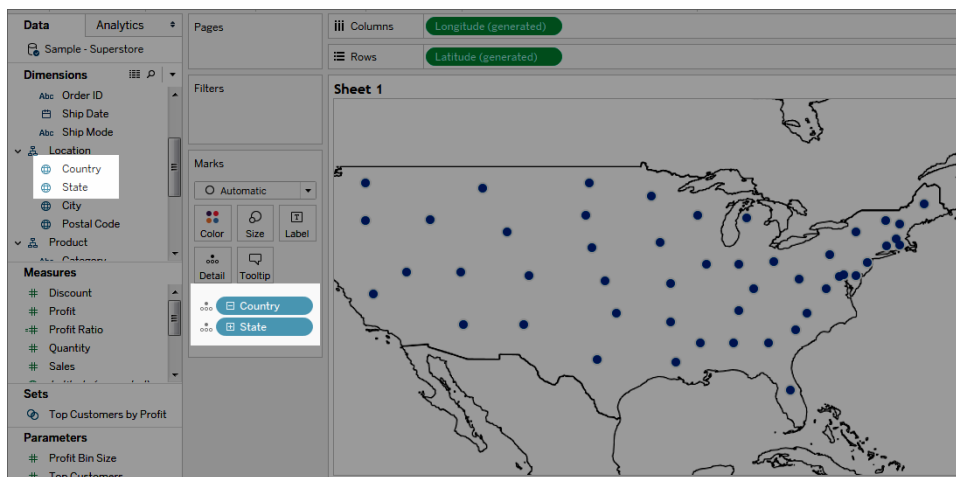
Para crear una vista de mapa con un servidor WMS:

1. En Tableau Desktop, seleccione **Mapa > Mapas de fondo** y un mapa de fondo WMS para usarlo en la vista.



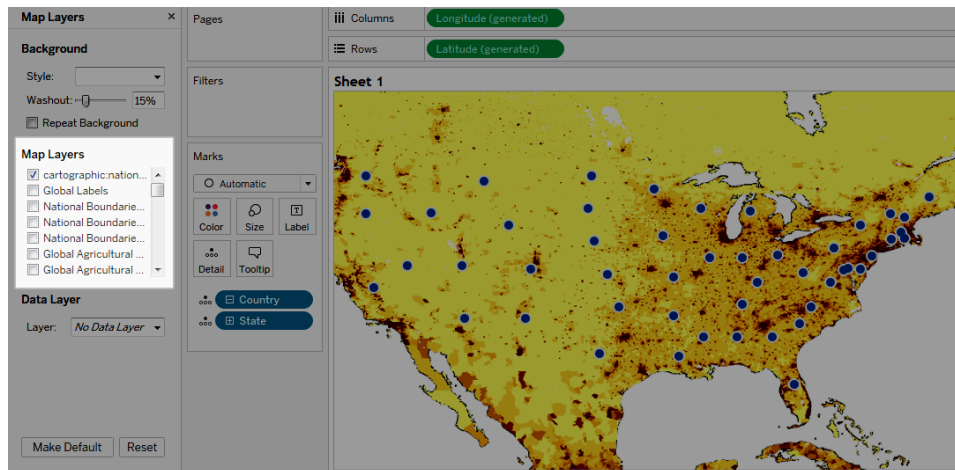
2. Agregue un campo geográfico a la vista.

Para obtener más información, consulte [Conceptos de la creación de mapas en Tableau](#) en la página 1811.



3. Seleccione **Mapa > Capas de mapas** y, a continuación, seleccione las capas de mapas que quiera mostrar en la vista.

Para obtener más información, consulte [Personalizar el aspecto del mapa](#) en la página 1997.



Consideraciones sobre el rendimiento

El contenido, la velocidad y el rendimiento de un servidor WMS dependen de la red y el proveedor de WMS. Si su conexión a Internet se ha interrumpido o si trabaja detrás de un firewall restrictivo, puede utilizar el mapa de fondo sin conexión, que viene instalado con Tableau Desktop, a fin de evitar cualquier problema de rendimiento mientras crea su vista de mapa. Puede volver al servidor WMS siempre que quiera.

Nota: Con el mapa de fondo sin conexión, es posible que solo pueda acceder a un máximo de cuatro niveles de zoom. Para obtener más información, consulte [Seleccionar mapas de fondo en la página 2025](#).

Sistemas de referencia espacial admitidos

Tableau da soporte de forma automática a la siguiente lista de códigos de sistemas de referencia espacial (SRS) o del European Petroleum Survey Group (EPSG). Los servidores WMS deben admitir al menos uno de los siguientes sistemas de referencia espacial para ser compatibles con las características de asignación de Tableau.

Códigos SRS/EPSSG compatibles en Tableau:

3857 - WGS 84 / Pseudo-Mercator [PREDETERMINADO]

4326 - WGS 84

4269 - NAD83

3824 - TWD97

3889 - IGRS
4019 - Dato desconocido basado en la elipsoide GRS 80
4023 - MOLDREF99
4030 - Dato desconocido basado en la elipsoide WGS 84
4031 - Dato desconocido basado en la elipsoide GEM 10C
4046 - RGRDC 2005
4075 - SREF98
4081 - REGCAN95
4126 - LKS94 (ETRS89)
4130 - Moznet
4140 - NAD83(CSRS98)
4148 - Hartebeesthoek94
4151 - CHTRF95
4152 - NAD83(HARN)
4163 - Yemen NGN96
4166 - Korean 1995
4167 - NZGD2000
4170 - SIRGAS 1995
4171 - RGF93
4172 - POSGAR
4173 - IRENET95
4176 - Australian Antarctic
4180 - EST97
4189 - REGVEN
4190 - POSGAR 98
4258 - ETRS89
4283 - GDA94

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

4319 - KUDAMS
4612 - JGD2000
4617 - NAD83(CSRS)
4619 - SWEREF99
4627 - RGR92
4640 - RRAF 1991
4645 - RGNC 1991
4659 - ISN93
4661 - LKS92
4667 - IKBD-92
4669 - LKS94
4670 - IGM95
4674 - SIRGAS 2000
4686 - MAGNA-SIRGAS
4687 - RGPF
4693 - Nakhl-e Ghanem
4694 - POSGAR 94
4702 - Mauritania 1999
4737 - Korea 2000
4742 - GDM2000
4747 - GR96
4749 - RGNC91-93
4755 - DGN95
4756 - VN-2000
4757 - SVY21
4758 - JAD2001
4759 - NAD83(NSRS2007)

4761 - HTRS96

4762 - BDA2000

4763 - Pitcairn 2006

4764 - RSRGD2000

4765 - Slovenia 1996

102100 - WGS 84 Web Mercator (Auxiliary Sphere)

Consulte también:

[Usar mapas de Mapbox en la página 2027](#)

[Guardar una fuente de mapas abajo](#)

[Importar una fuente de mapas en la página opuesta](#)

[Seleccionar mapas de fondo en la página 2025](#)

[Personalizar el aspecto del mapa en la página 1997](#)

Guardar una fuente de mapas

Después de añadir un mapa de Mapbox o un servidor WMS al libro de trabajo, puede guardarlo como una fuente de mapas de Tableau (.tms).

Guardar un mapa de Mapbox o un servidor WMS como una fuente de mapas de Tableau le permite compartir el mapa con otras personas, de modo que puedan importarlo rápidamente a sus libros de trabajo y usarlo para crear nuevas vistas de mapa. Para obtener más información sobre cómo importar una fuente de mapas de Tableau a un libro de trabajo, consulte [Importar una fuente de mapas en la página opuesta](#).

1. Seleccione **Mapa > Mapas de fondo > Servicios de mapas**. Así se abre el cuadro de diálogo Servicios de mapas.
2. Seleccione el mapa que quiera guardar como fuente de mapas de Tableau y, a continuación, haga clic en **Exportar**. Así se abre el cuadro de diálogo Exportar conexión.
3. Escriba un nombre para el archivo, seleccione una ubicación y haga clic en **Guardar**.

La fuente de mapas de Tableau incluye todas las opciones de configuración de capas de mapas predeterminadas que haya especificado en el libro de trabajo. Por ejemplo, la fuente de mapas incluirá cualquier conjunto personalizado de capas de mapas que haya especificado para que

se muestren de manera predeterminada. Para obtener más información, consulte [Personalizar el aspecto del mapa en la página 1997](#) del tema Definir capas de mapas.

Nota: Si cambia la configuración predeterminada de las opciones de capas de los mapas, debe exportar el mapa nuevamente para que incluya la nueva configuración en el archivo de fuente de mapas de Tableau.

Consulte también:

[Seleccionar mapas de fondo en la página 2025](#)

Importar una fuente de mapas

Puede importar una fuente de mapas de Tableau (.tms) que alguien haya compartido con usted a un libro de trabajo y después usarla para crear vistas de mapa personalizadas.

1. Seleccione **Mapa > Mapas de fondo > Servicios de mapas**. Así se abre el cuadro de diálogo Servicios de mapas.
2. Haga clic en **Importar**. Así se abre el cuadro de diálogo Importar conexión.
3. Navegue hasta el archivo de fuente de mapas guardado de Tableau (.tms) que quiere importar, selecciónelo y haga clic en **Abrir**. Así se cierra el cuadro de diálogo Importar conexión y se añade la fuente de mapas de Tableau a la lista de fuentes de mapas del cuadro de diálogo Servicios de mapas.

Si quiere editar la fuente de mapas de Tableau que acaba de añadir, selecciónela en la lista y haga clic en **Editar**. Si no, haga clic en **Cerrar** para volver a la vista.

Puede importar todas las fuentes de mapas de Tableau que quiera a un libro de trabajo. Cada fuente de mapas de Tableau que se añade aparece como mapa de fondo en el menú **Mapas de fondo** y se selecciona automáticamente como mapa de fondo predeterminado hasta que se importe otra fuente de mapas de Tableau, se conecte a un servidor WMS o mapa de Mapbox o se seleccione otro mapa de fondo.

Nota: Cuando crea una vista de mapa nueva, el mapa de fondo que se selecciona en el menú **Mapas de fondo** se usa para crear el mapa de la vista en cuestión.

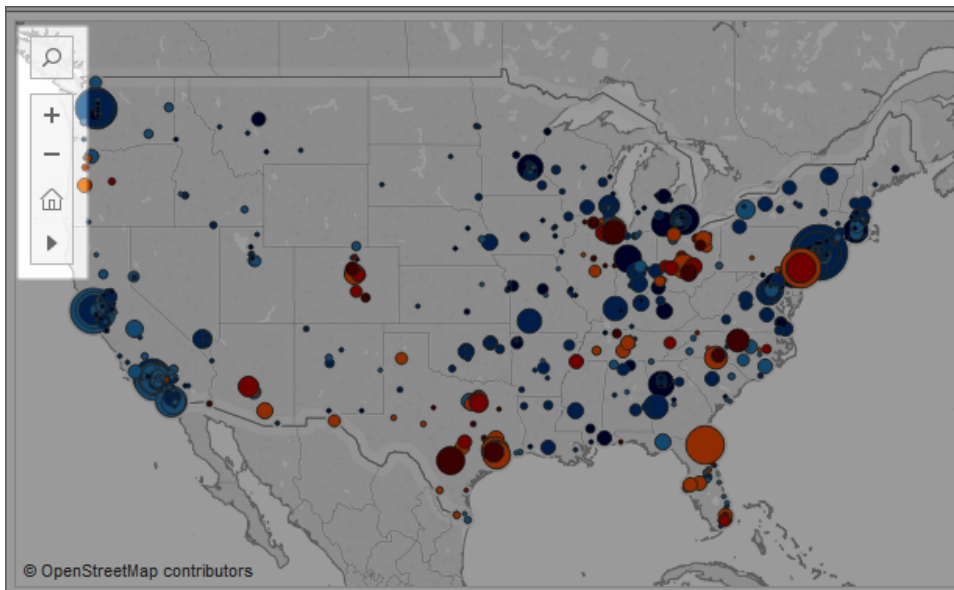
Consulte también:

[Guardar una fuente de mapas en la página anterior](#)

Seleccionar mapas de fondo en la página 2025

Explorar datos en mapas

Los mapas de Tableau pueden ayudarlo a encontrar ubicaciones y analizar datos de todo el mundo rápidamente. Existen muchas formas de explorar e interactuar con las vistas de mapa. Puede ampliar y reducir, panoramizar, seleccionar marcas con la barra de herramientas de la vista e incluso buscar ubicaciones en todo el mundo con la búsqueda de mapa.



Si no ve la barra de herramientas de la vista o el icono de búsqueda de mapa (o si no puede panoramizar o hacer zoom), probablemente se deba al hecho de que el autor del libro de trabajo haya optado por personalizar el modo en que otras personas pueden interactuar con la vista.


El autor del libro de trabajo puede optar por ocultar la barra de herramientas de la vista y el icono de búsqueda de mapas para que no aparezcan en la vista. Asimismo, el autor del libro de trabajo puede optar por desactivar la panorámica y el zoom para controlar cómo se interactúa con la vista.

Para obtener más información, consulte [Personalizar cómo las personas interactúan con su mapa](#).

Seleccionar marcas, panoramizar y hacer zoom

Puede usar la barra de herramientas de la vista, situada en la esquina superior izquierda de la vista, para seleccionar marcas, panoramizar y acercarse y alejarse de una vista de mapa. Para obtener más información, consulte [Zoom, vistas panorámicas y selección de marcas](#) en la [página 2845](#).

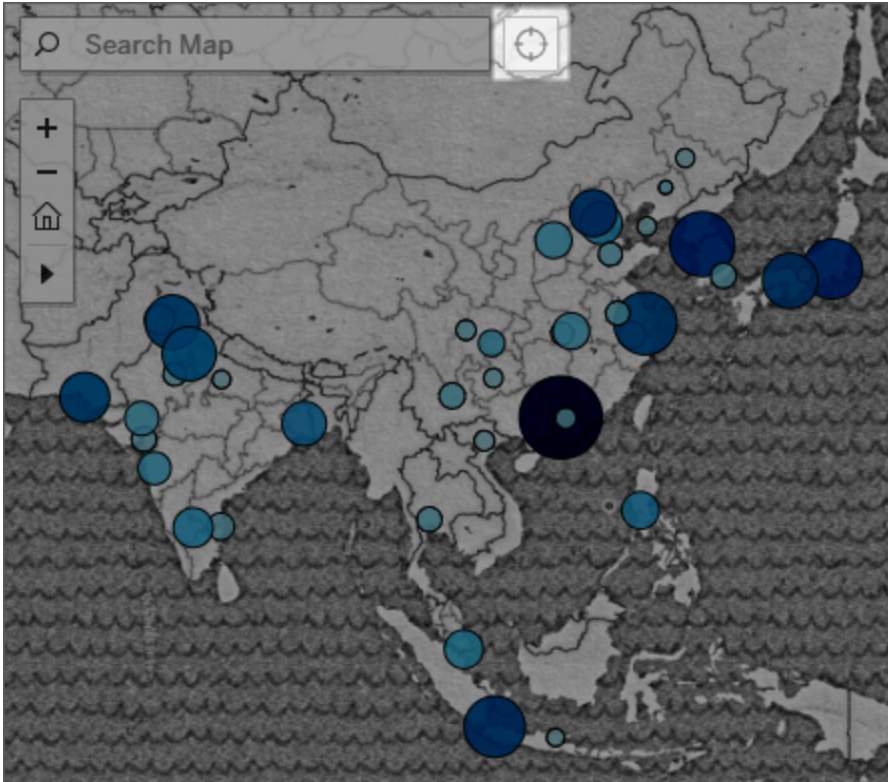
Buscar ubicaciones

Puede usar el icono de búsqueda de mapas  para buscar ubicaciones en la vista de mapa. Para obtener más información, consulte [Definir opciones de búsqueda de mapas](#).

Buscar la ubicación correcta

Si está explorando una vista de mapa en Tableau Server o Tableau Cloud, puede usar el botón de ubicación para panoramizar y hacer zoom rápidamente en la ubicación actual. Para ello, haga clic en el icono de búsqueda de mapas, en la esquina superior izquierda de la vista, y haga clic en el botón de ubicación, junto al cuadro de búsqueda que aparece.

Nota: Tableau Desktop no permite buscar la ubicación actual.




Nota: Cuando haga clic en el botón de ubicación, puede que el navegador web le pida que conceda acceso a Tableau para buscar su ubicación actual. Si bloquea el acceso, Tableau no podrá hacer zoom en la ubicación actual.

Volver a la vista inicial


Después de ampliar y reducir la vista o de hacer una panorámica de una ubicación nueva, puede volver a la vista inicial del mapa. Para hacerlo:

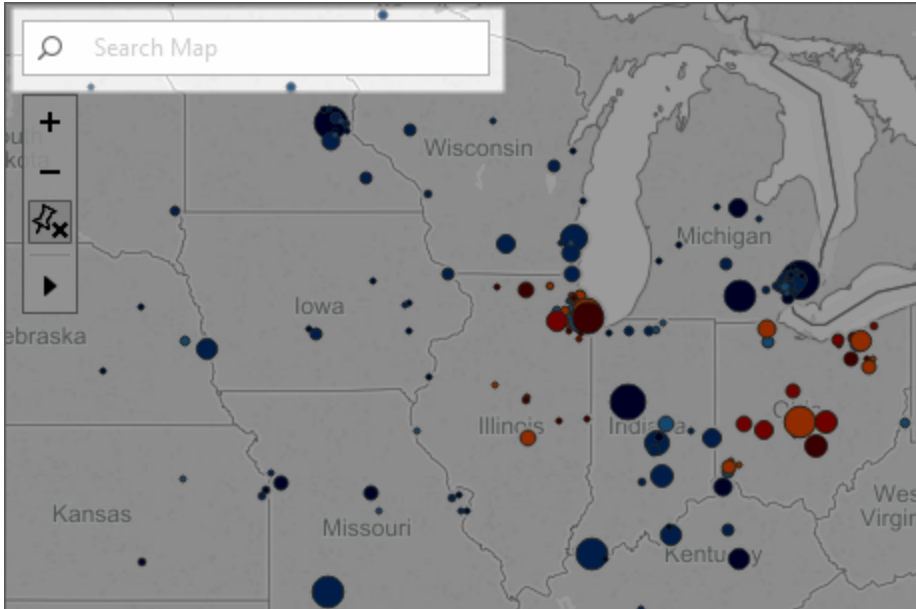
En Tableau Desktop, haga clic en el botón Restablecer ejes  en la barra de herramientas de la vista.

En Tableau Server o Tableau Cloud, haga clic en el botón Volver al inicio  en la barra de herramientas de la vista.

Buscar ubicaciones en el mapa

La búsqueda de mapas ayuda a encontrar ubicaciones en una vista de mapa, lo que le permite explorar e inspeccionar datos rápidamente. El icono de búsqueda de mapas está en la esquina

superior izquierda de la vista. Cuando hace clic en el icono de búsqueda , se abre un cuadro de búsqueda.

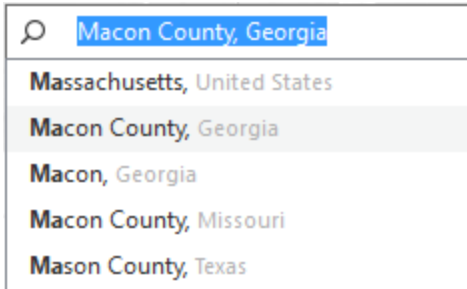


Cuando empieza a escribir en el cuadro de búsqueda, la búsqueda de mapas sugiere posibles ubicaciones que están en su vista de mapa. Las sugerencias se basan en nombres de ubicación y en texto de su fuente de datos.

Puede buscar los siguientes tipos de ubicación:

- Continente
- País
- Estado o provincia
- Provincia/Municipio/Condado
- Ciudad
- Código postal

Seleccione una ubicación en la lista de sugerencias para panoramizar y acercarse a la ubicación en el mapa.



Ocultar la búsqueda de mapas

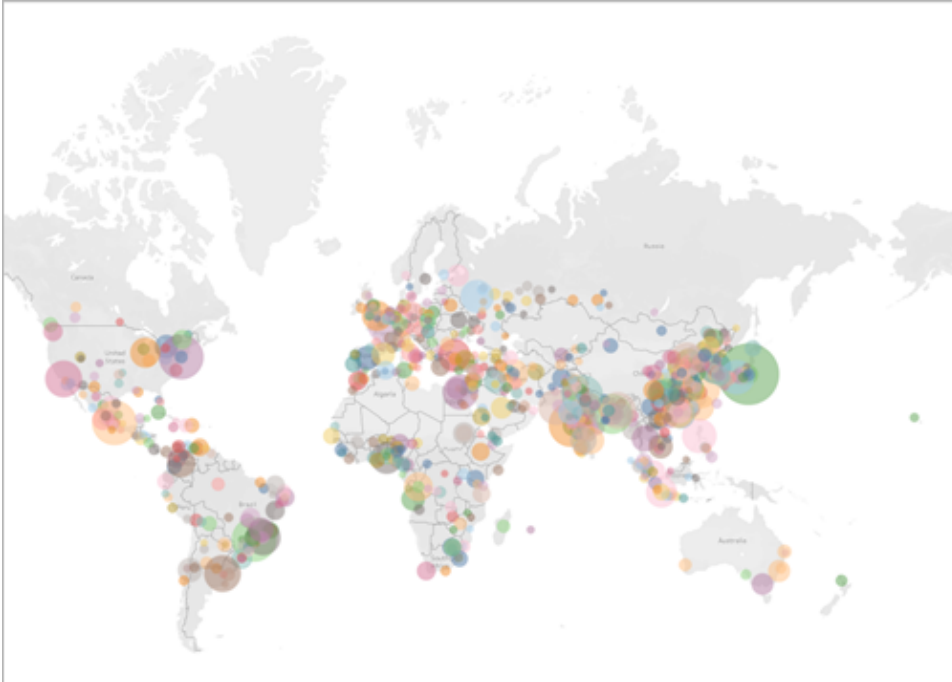
El icono de búsqueda de mapas se muestra de forma predeterminada en la esquina superior izquierda de la vista. Cuando publica una vista en Tableau Server o Tableau Cloud o comparte la vista a través de Tableau Reader, el icono de búsqueda de mapas permanece en la vista. Si no quiere que los usuarios busquen ubicaciones en su vista de mapa, puede ocultar el icono de búsqueda de mapas.

Para obtener más información sobre cómo mostrar u ocultar la búsqueda de mapas, consulte [Personalizar cómo las personas interactúan con su mapa](#) en la página 2022.

Medir distancias entre puntos de datos y ubicaciones en un mapa

Mientras explora datos en una vista de mapa, puede que se pregunte qué relación tienen los datos con la geografía, ubicaciones o hitos circundantes. Para responder a este tipo de preguntas, puede utilizar la herramienta Radial para medir las distancias aproximadas en su vista de mapa.

En la vista siguiente se muestra el número de terremotos de magnitud 6,0 y superiores que tuvieron lugar en el mundo entre enero de 1994 y febrero de 2014.



A nivel global, esta vista ofrece muchas posibilidades, pero puede que usted o su público quieran ampliarla y explorar en detalle determinadas áreas. Por ejemplo, quizá quiera ver cuántos terremotos se han producido en Indonesia en los últimos 10 años, en concreto en un radio de 100 kilómetros de la capital, Yakarta.

Para ello, puede utilizar la herramienta Radial para encontrar todos los terremotos en un radio aproximado de 100 millas de la ciudad.

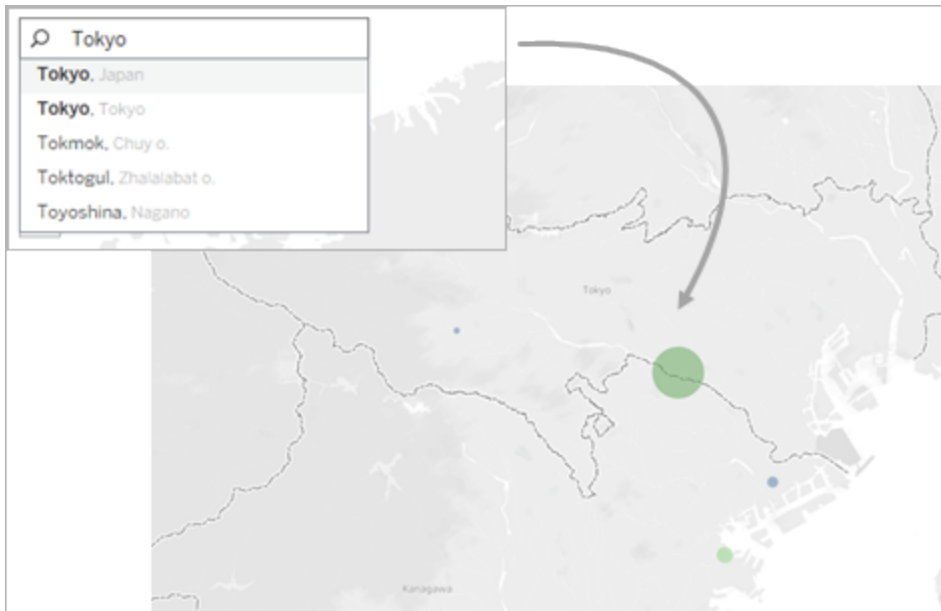
Realice los pasos que se indican a continuación para aprender a medir distancias con la herramienta Radial.

Paso 1: ampliar un área o una ubicación

El primer paso para medir la distancia en un mapa con la herramienta Radial es ampliar un área o una ubicación de la vista de mapa. Para obtener más información sobre cómo ampliar y reducir la vista, consulte [Zoom, vistas panorámicas y selección de marcas en la página 2845](#).

También puede utilizar la búsqueda en mapas para ir rápidamente a una ubicación del mapa. Para obtener más información sobre cómo usar la búsqueda en mapas, consulte [Buscar ubicaciones en el mapa en la página 2041](#).

Nota: tiene que ampliar el mapa varias veces para poder medir la distancia con la herramienta Radial. La distancia medida no aparece si el mapa está muy reducido. Para obtener más información, consulte la sección [Precisión de medida en la página 2046](#).

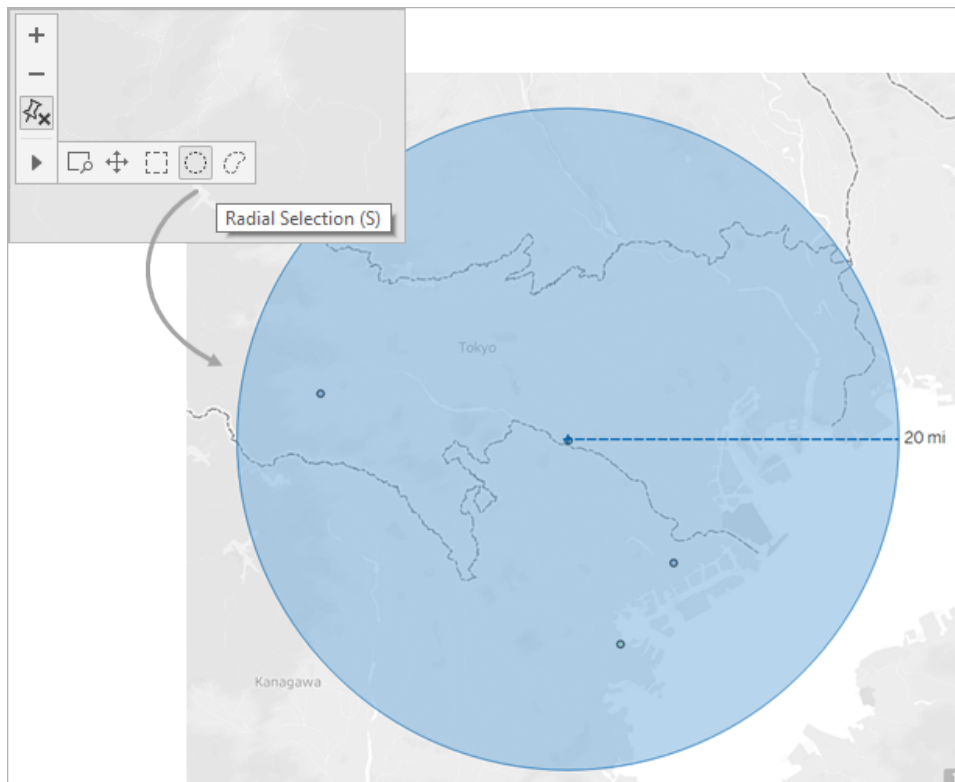


Paso 2: Seleccionar la herramienta Radial

Después de ampliar el zoom de un área o ubicación particular de su vista, seleccione la herramienta Radial en la barra de herramientas de vista y, después, haga clic y arrastre en la vista. La distancia medida se muestra a la derecha del círculo que aparece cuando arrastra la herramienta en la vista.

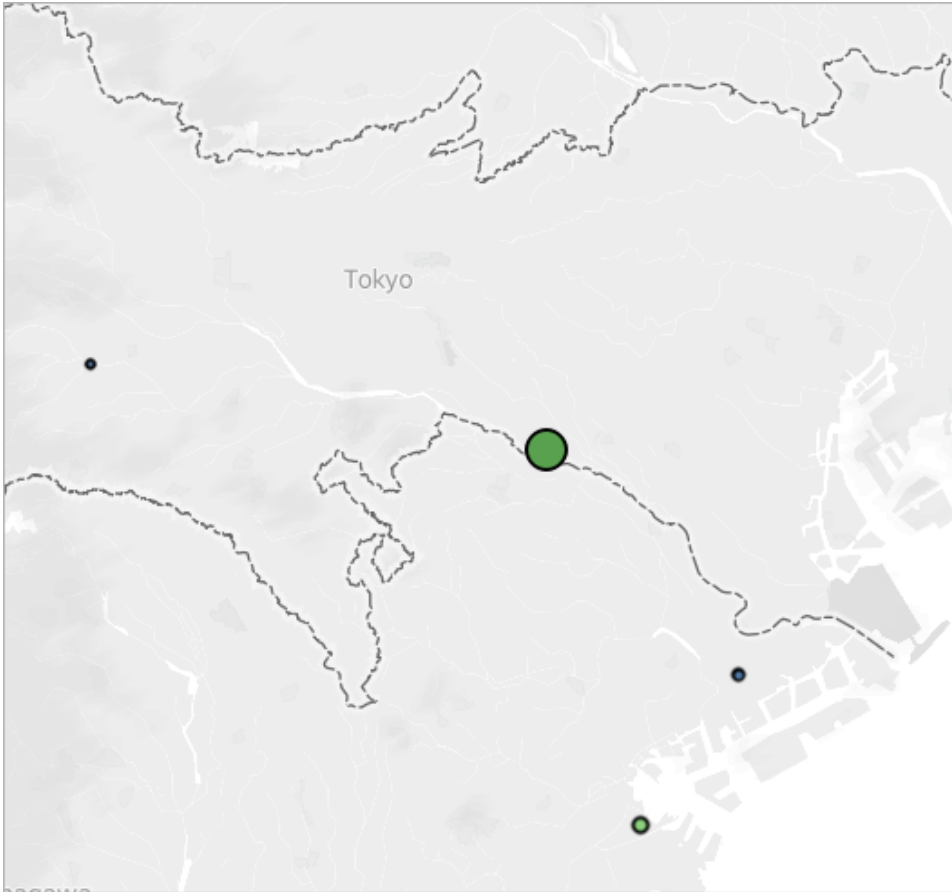
Para más información sobre cómo usar la herramienta Radial, consulte [Seleccionar marcas en la página 2848](#).

Nota: Si no ve una distancia medida, debe ampliar más el zoom en una ubicación o en un área de la vista.



Nota: Si la barra de herramientas de vista está oculta, pulse **S** en su teclado para usar la herramienta Radial.

A medida que lo arrastra, la herramienta Radial selecciona las marcas que se encuentran dentro del radio del círculo. En este ejemplo, el radio es de 100 millas y está centrado sobre Yakarta. Esto significa que, de acuerdo con estos datos, todos los terremotos seleccionados (25) se han producido en un radio aproximado de 100 millas de Yakarta en los últimos 10 años.



Precisión de medida

Por defecto, las mediciones de la herramienta Radial tienen un pequeño margen de error porque, en la proyección del mapa, las distancias se exageran y aumentan a medida que nos alejamos del ecuador. Esto significa que la herramienta Radial solo puede medir distancias aproximadas.

La herramienta Radial puede medir la distancia con mayor precisión cuando más cerca del ecuador se encuentre y cuanto más amplíe el zoom sobre la vista.

Nota: De forma predeterminada, la herramienta Radial no muestra una distancia medida cuando se amplía muy lejos fuera de la vista, ya que la medición puede resultar imprecisa.

Cambiar las unidades de medida

De forma predeterminada, la configuración regional del libro de trabajo determina las unidades que se utilizan en la herramienta Radial para medir distancias. Si la configuración regional de su

libro de trabajo está establecida en un país que utiliza el sistema Imperial, la herramienta Radial medirá la distancia en pies y millas. Si la configuración regional de su libro de trabajo está establecida en un país que utiliza el sistema métrico, la herramienta Radial medirá la distancia en metros y kilómetros.

Puede cambiar las unidades que usa la herramienta Radial para medir la distancia de cualquier vista de mapa del libro de trabajo.

Para hacerlo, seleccione **Mapa > Opciones de mapa**. A continuación, en **Unidades**, haga clic en el menú desplegable y elija una de las opciones siguientes:

- Si desea medir distancias en metros y kilómetros, seleccione **Métrico**.
- Si desea medir distancias en pies y millas, seleccione **EE. UU.**
- Si desea que las unidades de medida se determinen según la configuración regional del libro de trabajo, seleccione **Automático**.

Las unidades que elija se guardarán con el libro de trabajo y se conservarán si publica la vista de mapa en Tableau Server, Tableau Cloud o Tableau Public.

Consulte también:

[Mostrar una escala del mapa en la página 2022](#)

Almacenamiento de mapas

Cuando crea vistas de mapas usando el proveedor de mapas en línea, Tableau almacena las imágenes que componen el mapa en una memoria caché. De esa manera, a medida que continúa el análisis, no tiene que esperar a que se recuperen los mapas. Además, al almacenar los mapas, puede realizar cierta cantidad de trabajo cuando está sin conexión. Para obtener más información, consulte [Seleccionar mapas de fondo en la página 2025](#).

La memoria caché de los mapas se almacena en los archivos temporales de Internet y se puede borrar en cualquier momento simplemente eliminando los archivos temporales del navegador.

Las imágenes y las leyendas de mapas almacenadas son válidas durante aproximadamente 30 días. Después de ese período, Tableau no utilizará la imagen almacenada, sino que le requerirá que se vuelva a conectar y obtenga un mapa actualizado. De este modo, se evita que las imágenes de los mapas queden desactualizadas.

Utilizar imágenes de fondo en las vistas

Las imágenes de fondo son imágenes que muestra por debajo de sus datos para agregar más contexto a las marcas en la vista. Un uso común de las imágenes de fondo es agregar imágenes de mapa personalizado que corresponden a un sistema de coordenadas en sus datos.

Por ejemplo, se podría dar el caso de que tuviera datos que corresponden a varias plantas de un edificio. Puede usar imágenes de fondo para cubrir esos datos en la planta real del edificio para brindar más contexto. Otros ejemplos de uso de imágenes de fondo incluyen mostrar un modelo del fondo marino, imágenes de páginas Web para analizar registros web e incluso niveles de juegos de vídeo para visualizar estadísticas de jugador.

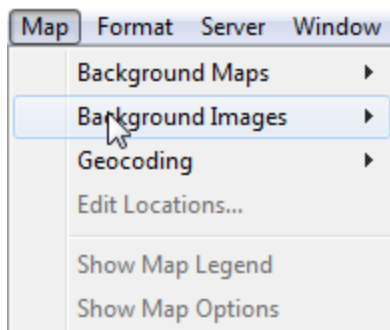
Aunque Tableau le permite cargar mapas dinámicos desde el proveedor en línea y sin conexión, las imágenes de fondo le permiten usar sus propias imágenes personalizadas ya sea que se trate de mapas especiales o cualquier otra imagen que corresponda a sus datos.

Añadir imágenes de fondo al libro de trabajo

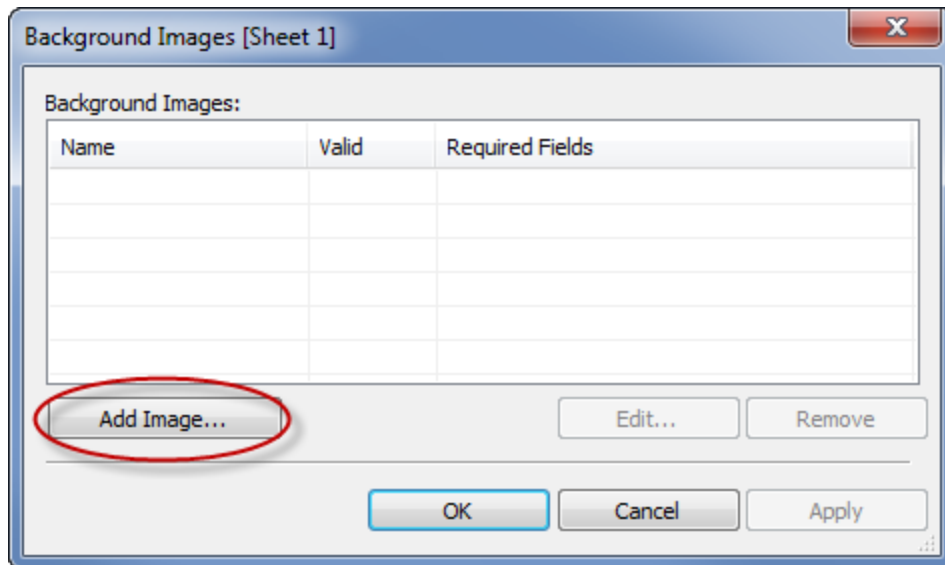
Al añadir una imagen de fondo a la vista, debe especificar un sistema de coordenadas asignando el eje x y el eje y a los valores de campos en su base de datos. Si añade un mapa, el eje x y el eje y deben ser longitud y latitud, respectivamente, expresadas como número decimal. Sin embargo, puede asignar los ejes a cualquier campo pertinente basado en su propio sistema de coordenadas.

Para agregar una imagen de fondo:

1. Seleccione **Mapa > Imágenes de fondo** y luego seleccione una fuente de datos.

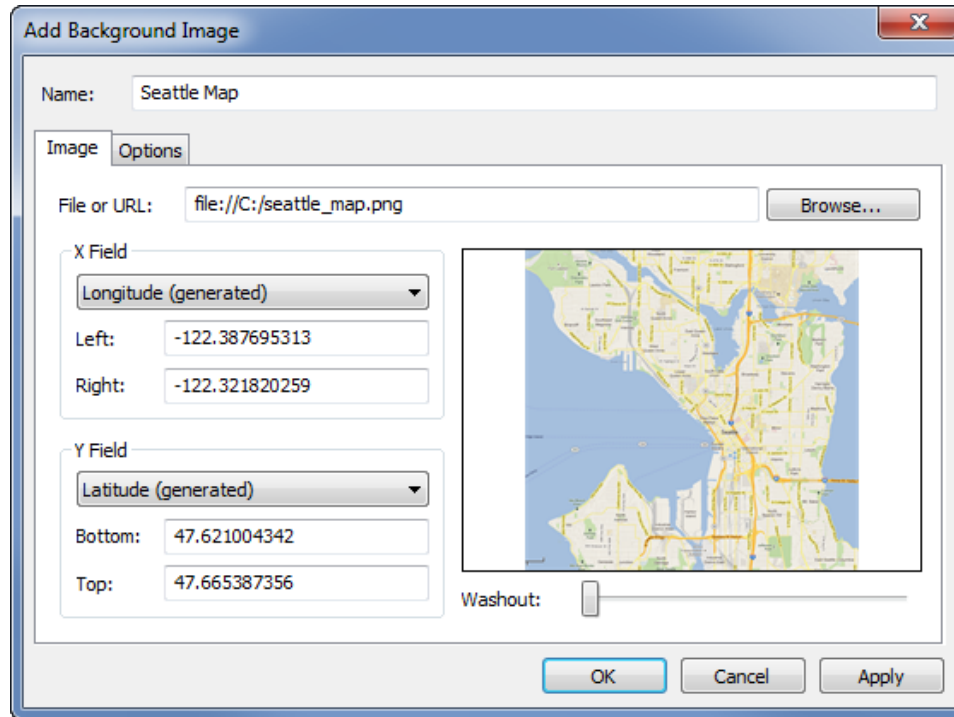


2. En el cuadro de diálogo Imagen de fondo, haga clic en **Agregar imagen**.



3. En el cuadro de diálogo Agregar imagen de fondo, haga lo siguiente:
 - Escriba un nombre para la imagen en el cuadro de texto **Nombre**.
 - Haga clic en **Examinar** para navegar y seleccionar la imagen que desea agregar al fondo. También puede escribir una URL en el vínculo para una imagen hospedada en línea.
 - Seleccione el campo a trazar en el eje de las x de la imagen y especifique los valores de izquierda y derecha. Al agregar un mapa, los valores de longitud deben trazarse en el eje de las x mediante valores decimales (en lugar de grados/minutos/segundos o N/S/E/O).
 - Seleccione el campo a trazar en el eje de las y de la imagen y especifique los valores superior e inferior. Al agregar un mapa, los valores de latitud deben trazarse en el eje de las y mediante valores decimales (en lugar de grados/minutos/segundos o N/S/E/O).
 - Puede ajustar la intensidad de la imagen mediante la barra deslizante de decoloración. Mientras más a la derecha se mueva la barra, más decolorada

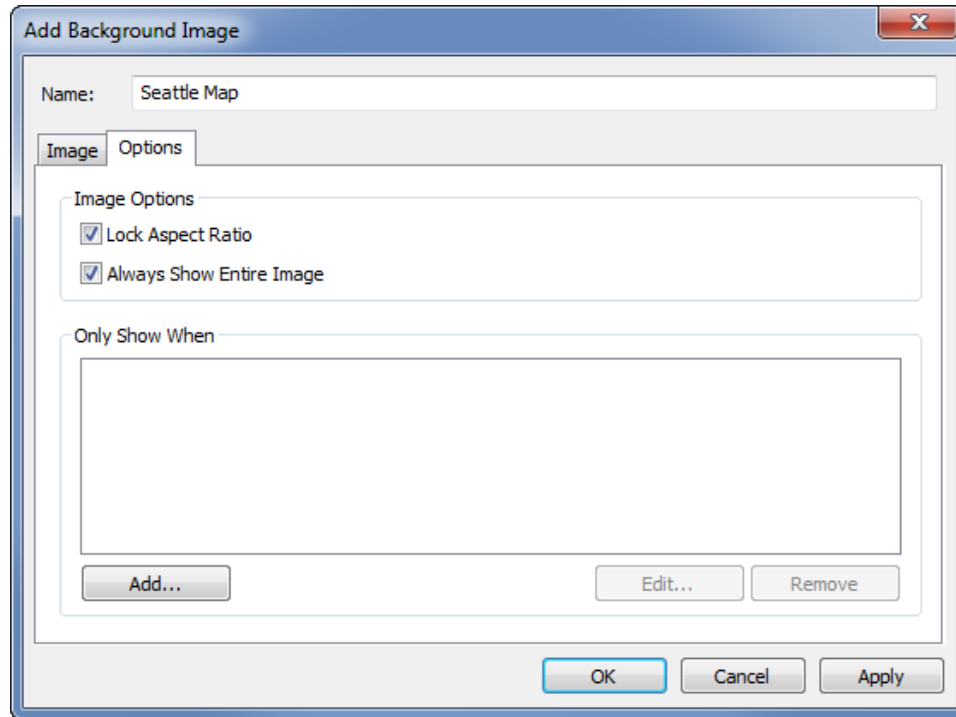
aparecerá la imagen detrás de sus datos.



4. Puede especificar las siguientes opciones mediante la pestaña **Opciones**.

- **Bloquear relación de aspecto:** seleccione esta opción para mantener las dimensiones originales de la imagen para cualquier manipulación de los ejes. Desmarcar esta opción permite que la forma de la imagen se distorsione.
- **Siempre mostrar imagen completa:** seleccione esta opción para evitar recortar la imagen cuando los datos abarcan solo una porción de la imagen. Si bloquea ambos ejes en una vista, esta opción podría negarse.
- Agregue condiciones para cuándo mostrar la imagen. Consulte [Filtrado de los datos de las vistas en la página 1429](#) para obtener más información sobre cómo

definir condiciones.



5. Haga clic en **Aceptar**.

Al agregar los campos x e y en los estantes Filas y Columnas de la vista, la imagen de fondo se muestra detrás de los datos. Si no se muestra la imagen de fondo, asegúrese de estar utilizando las medidas desasociadas para los campos x e y. Para desasociar todas las medidas, seleccione **Análisis > Agregar medidas**. Para cambiar cada una de las medidas, haga clic con el botón derecho en el campo del estante y seleccione **Dimensión**. Por último, si utilizó los campos Latitud y Longitud generados para los campos x e y, deberá deshabilitar los mapas integrados antes de que se muestre la imagen de fondo. Seleccione **Mapa > Mapas de fondo > Ninguno** para deshabilitar los mapas integrados.

Para que las marcas sean más visibles cuando se colocan encima de una imagen de fondo, cada marca está rodeada por un color fijo contrastante denominado halo. Puede desactivar los halos de las marcas al seleccionar **Formato > Mostrar halos de marcas**.

Crear una vista con una imagen de fondo

Después de agregar una imagen de fondo, debe crear la vista de manera que coincida con las asignaciones de x e y que especificó para la imagen. Es decir, los campos que especificó como x

e y deben estar en los estantes correctos. Siga los pasos a continuación para configurar la vista correctamente.

1. Coloque el campo asignado al eje de las x en el estante **Columnas**.

Si está trabajando con mapas, el campo de longitud debe estar en el estante de columnas. Puede que al principio parezca al revés, sin embargo, los campos en el estante de columnas determina los valores distribuidos en el eje de las x.

2. Coloque el campo asignado al eje de las y en el estante **Filas**.

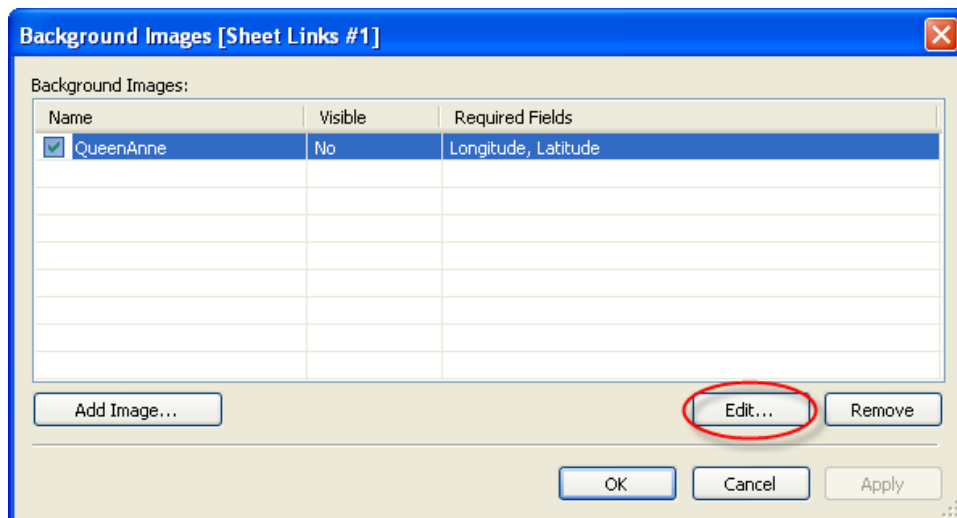
Si está trabajando con mapas, el campo de latitud debe estar en el estante de filas. Puede que al principio parezca al revés, sin embargo, los campos en el estante de filas determinan los valores distribuidos en el eje de las y.

Editar una imagen de fondo

Después de agregar una imagen de fondo, siempre puede retroceder y editar las asignaciones de campo x e y así como las opciones en la pestaña Opción.

Para editar una imagen:

1. Seleccione **Mapa > Imágenes de fondo**.
2. En el cuadro de diálogo Imágenes de fondo, seleccione la imagen que desea editar y haga clic en **Editar** (también puede tan solo hacer doble clic en el nombre de la imagen).



3. En el cuadro de diálogo Imágenes de fondo, realice los cambios en la imagen y haga clic en **Aceptar**.

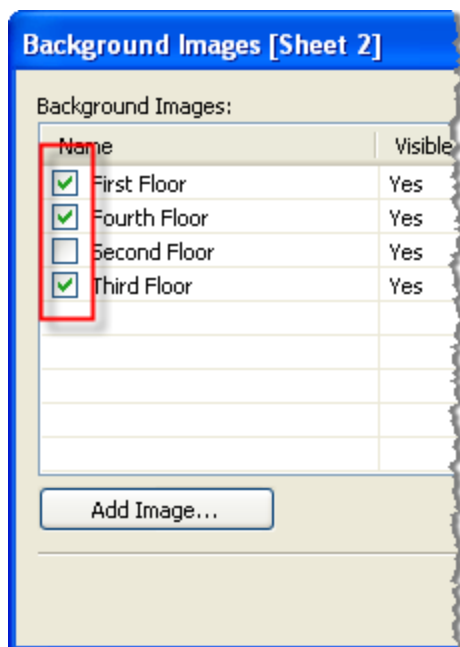
Habilitar o deshabilitar imágenes de fondo

Aunque puede agregar varias imágenes a un libro de trabajo, es posible que necesite usar solo un subconjunto de las imágenes para un conjunto determinado de hojas de trabajo. Por ejemplo, puede que necesite mostrar un mapa de todo Estados Unidos en una vista y mapas de estados individuales en otras vistas.

Use las casillas de verificación del cuadro de diálogo Imágenes de fondo para habilitar y deshabilitar las imágenes en la hoja de trabajo actual. Puede mostrar imágenes pertinentes al habilitar varias imágenes en una hoja de trabajo única. Por ejemplo, puede tener varias imágenes que desea colocar en mosaico de fondo para que la imagen de fondo sea más grande.

Para habilitar o deshabilitar una imagen de fondo:

1. Seleccione **Mapa > Imágenes de fondo**.
2. En el cuadro de diálogo Imágenes de fondo, active las casillas de verificación situadas junto a las imágenes que desea habilitar.



3. Haga clic en **Aceptar**.

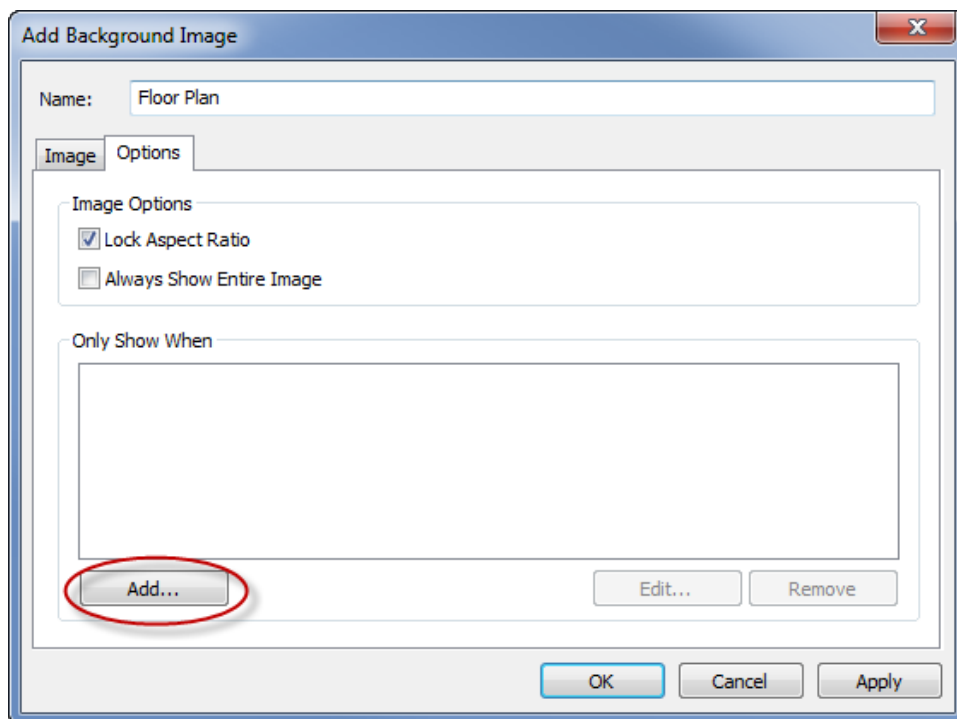
Añadir condiciones de visualización u ocultación a las imágenes de fondo

Cuando agrega una imagen de fondo y la habilita, la imagen se mostrará automáticamente en cualquier hoja de trabajo que tenga los campos obligatorios en uso en la vista. Para evitar

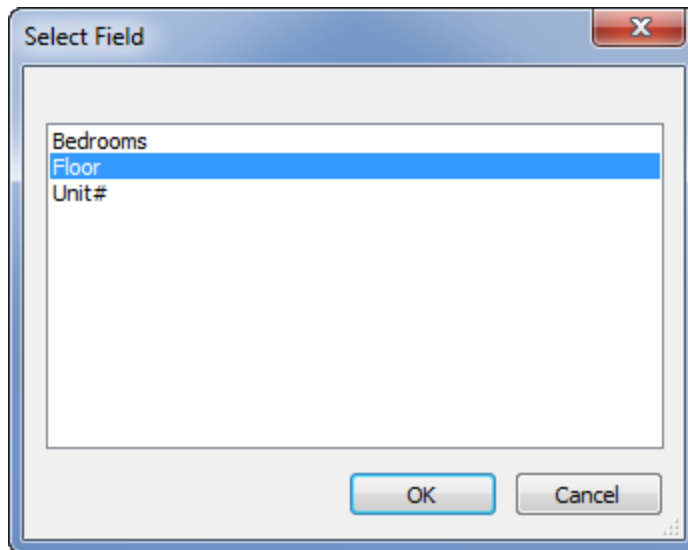
mostrar una imagen en todas las hojas de trabajo, puede especificar condiciones mostrar/ocultar. Las condiciones mostrar/ocultar son declaraciones condicionales que usted define para especificar cuándo mostrar la imagen. Por ejemplo, puede tener la imagen de la planta de un edificio de muchos pisos. Aunque cada imagen se asocia con las mismas coordenadas (las esquinas del edificio), usted no quiere mostrar el mapa del primer piso cuando mira la información del tercer piso. En este caso, puede especificar una condición para solo mostrar la imagen del primer piso cuando el campo Piso es igual a uno.

Para especificar condiciones mostrar/ocultar:

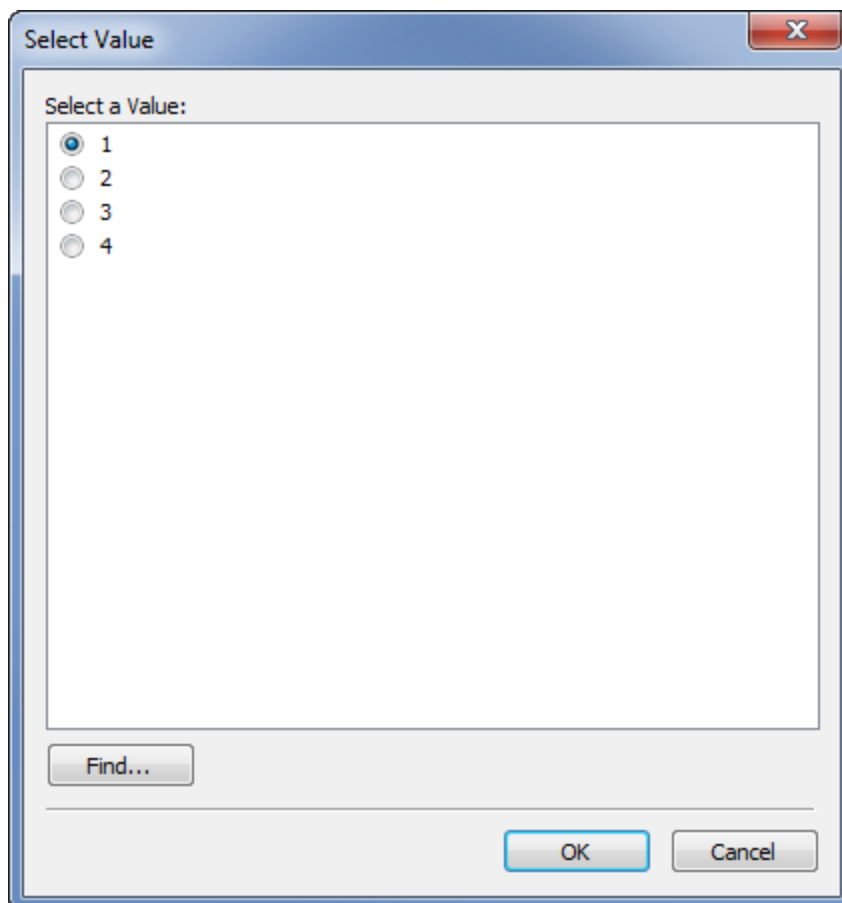
1. Seleccione **Mapa > Imágenes de fondo** y luego seleccione una fuente de datos.
2. En el cuadro de diálogo Imágenes de fondo, seleccione la imagen en la que desea agregar una condición y haga clic en **Editar**.
3. En el cuadro de diálogo subsiguiente, seleccione la pestaña **Opciones**.
4. Haga clic en el botón **Agregar** en la parte inferior del cuadro de diálogo.



5. Seleccione un campo donde basar la condición. En el ejemplo ya descrito, el campo es el Piso.



6. Especifique cuándo desea mostrar la imagen al seleccionar un valor del campo. Para este ejemplo, se seleccionó uno.



7. Haga clic en **Aceptar**.

Se agregó una declaración de condición a la imagen. En el ejemplo de la planta del edificio, la declaración de condición es Solo mostrar la imagen cuando Piso es igual a uno.

8. Haga clic en **Aceptar** dos veces para cerrar los cuadros de diálogo de Imagen de fondo y aplique los cambios.

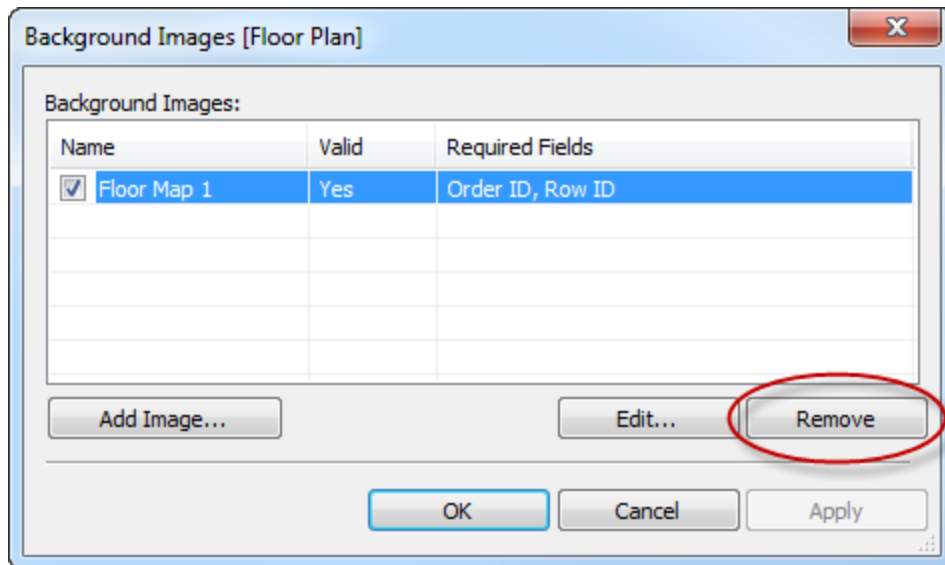
Cuando agrega varias condiciones, la imagen de fondo solo se mostrará cuando todas las condiciones se cumplan. Por ejemplo, si una imagen de fondo tiene dos condiciones en Nombre de proyecto y Piso, solo se mostrará cuando la Propiedad sea Greenwood Estates y el Piso sea 3.

Eliminar una imagen de fondo

Cuando ya no desea usar una imagen de fondo, puede deshabilitarla o eliminarla, con lo cual queda no disponible para todas las hojas de trabajo.

Para eliminar una imagen:

1. Seleccione **Mapa > Imágenes de fondo**.
2. En el cuadro de diálogo Imágenes de fondo, seleccione la imagen que desea eliminar y haga clic en **Eliminar**.



3. Haga clic en **Aceptar**.

Consulte también

- [Mapas y análisis de datos geográficos en Tableau](#) en la página 1783

Añadir imágenes de Google Maps y OpenStreetMap como imágenes de fondo en Tableau

Puede añadir imágenes de Google Maps u OpenStreetMap como imágenes de fondo estáticas en Tableau y, luego, trazar puntos de datos en ellas. Para trazar puntos de datos en una imagen de fondo de Google Maps o de OpenStreetMap, necesitará tener las coordenadas de longitud y latitud de sus datos.

En este tema se describe cómo obtener las coordenadas de longitud y latitud para Google Maps y OpenStreetMap, y cómo trazarlas en una imagen de fondo en Tableau.

Paso 1: buscar las coordenadas del mapa

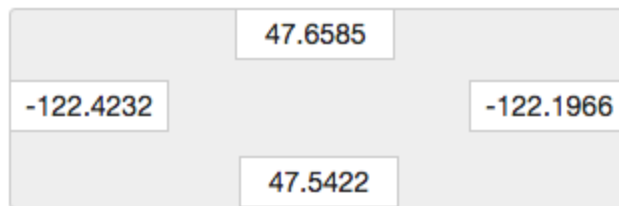
Siga los pasos que se describen a continuación para buscar coordenadas de mapas para Google Maps o para OpenStreetMaps.

Opción 1: Mapear puntos de datos en Google Maps

1. Vaya a <http://www.gorissen.info/Pierre/maps/googleMapLocation.php> y localice el área geográfica en la que desea trazar puntos de datos.

2. Cuando haya localizado el área deseada, sitúe el cursor encima de la zona más oriental del área y anote la coordenada de longitud (aparece en la esquina inferior derecha del mapa). Haga lo mismo para la zona más occidental del área.
3. Sitúe el cursor encima del extremo norte del área y anote la coordenada de latitud. Haga lo mismo para el extremo sur del área.

Ahora debería tener dos coordenadas de latitud (una en la parte superior y otra en la parte inferior) y dos coordenadas de longitud (una a la izquierda y otra a la derecha).



Utilizará estas coordenadas para definir la escala de la imagen de fondo en Tableau y para asegurarse de que podrá trazar puntos de datos en la imagen aplicando coordenadas de latitud y longitud.

4. Haga una captura de pantalla del mapa y guárdela en el equipo.
5. Siga los pasos que se indican en la sección "**Paso 2: añadir la imagen del mapa como imagen de fondo en la página opuesta**" para añadir la imagen como imagen de fondo en Tableau.

Opción 2: Mapear puntos de datos en una mapa en OpenStreetMap

1. Vaya a <http://www.openstreetmap.org> y haga zoom en la zona geográfica en la que desea trazar puntos de datos.
2. En la barra del menú superior, haga clic en **Exportar**.
En el panel Exportar se proporcionan las coordenadas de latitud y longitud del área de la vista. Puede editar estas coordenadas para seleccionar otra área.
3. Anote las coordenadas que aparecen en el cuadro.
4. En la parte derecha de la página, haga clic en el icono Compartir y, luego, haga clic en el botón **Descargar**.
5. Siga los pasos que se indican en "**Paso 2: añadir la imagen del mapa como imagen**

[de fondo en la página opuesta](#)" para añadir la imagen como imagen de fondo en Tableau.

Paso 2: añadir la imagen del mapa como imagen de fondo

1. Abra Tableau Desktop y conéctese a los datos que desea trazar en la imagen del mapa.
2. Seleccione **Mapas > Imágenes de fondo** y seleccione la fuente de datos que desea utilizar para trazar los datos en la imagen de fondo.
3. En el cuadro de diálogo Imagen de fondo, haga clic en **Agregar imagen**.
4. En el cuadro de diálogo Añadir imagen de fondo, haga clic en **Examinar** y vaya a la ubicación de la imagen del mapa que ha creado en el paso 1: buscar las coordenadas del mapa.
5. En el cuadro de diálogo Añadir imagen de fondo, haga lo siguiente:
 - Para la lista desplegable **Campo X**, seleccione **Longitud (generada)**.
 - En el cuadro **Izquierda**, escriba la longitud más oriental en la imagen del mapa.
 - En el cuadro **Derecha**, escriba la longitud más occidental en la imagen del mapa.
 - Para la lista desplegable **Campo Y**, seleccione **Latitud (generada)**.
 - En el cuadro **Inferior**, escriba la latitud del extremo sur en la imagen del mapa.
 - En el cuadro **Superior**, escriba la latitud del extremo norte en la imagen del mapa.
6. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar** en los cuadros de diálogo Añadir imagen de fondo e Imágenes de fondo.
7. Seleccione **Mapas > Mapas de fondo > Ninguno**.

La imagen de fondo solo se muestra si no hay ningún mapa de fondo.
8. En el panel Medidas, arrastre **Latitud (generada)** al estante **Filas** y **Longitud (generada)** al estante **Columnas**.

La imagen de fondo debería aparecer en la vista. Si no aparece, o si aparece en una escala incorrecta, siga estos pasos para corregir los ejes.
9. En la vista, haga doble clic en el eje Y.
10. En el cuadro de diálogo Editar eje, en Intervalo, seleccione **Fijo**.
11. En el cuadro de texto **Inicio fijo**, indique la longitud del extremo inferior en la imagen del mapa.

12. En el cuadro de texto **Finalización fija**, indique la longitud del extremo superior en la imagen del mapa.
13. Haga clic en **Aceptar**.
14. Repita los pasos comprendidos entre el 9 y el 13 para el otro eje.

Para aprender a trazar los datos en la imagen de fondo, consulte los pasos 1, 2 y 4 de [Buscar coordenadas de imágenes de fondo](#) abajo.

Consulte también:

[Utilizar imágenes de fondo en las vistas](#) en la página 2048

[Buscar coordenadas de imágenes de fondo](#) abajo

[Usar mapas de Mapbox](#) en la página 2027

[Usar servidores Web Map Service \(WMS\)](#) en la página 2030

[Seleccionar mapas de fondo](#) en la página 2025

Buscar coordenadas de imágenes de fondo

En muchas situaciones, puede que le convenga mapear los datos en una imagen de fondo en lugar de un mapa de Tableau. En este artículo se explica cómo trazar puntos de datos en una imagen de fondo.

Este proceso se compone de varios pasos:

1. Cree una tabla en su fuente de datos para las coordenadas X e Y.
2. Conéctese a su fuente de datos en Tableau Desktop y combine la tabla de coordenadas con el resto de los datos.
3. Importe la imagen de fondo y cree la vista.
4. Anote puntos en la imagen de fondo.
5. Añada coordenadas a la tabla de coordenadas de su fuente de datos.
6. Actualice la fuente de datos en Tableau.

Paso 1: crear la tabla de coordenadas

Cree una tabla en su fuente de datos que contenga columnas para identificar una marca única. En este ejemplo hay tres columnas:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- La primera incluye el identificador único de cada marca.
- Las otras dos corresponden a las coordenadas X e Y.

Después de crear las columnas, combine la nueva tabla de coordenadas con la fuente de datos original. La combinación se basa en el identificador único que se usa en la fuente de datos original y en la tabla de coordenadas (el identificador que representa una sola marca).

1. Seleccione una escala que sea adecuada para la imagen de fondo. Si la imagen es más ancha que alta, use X: 0-100 e Y: 0-50.
2. En este ejemplo, abra el archivo de Excel de Sample - Superstore desde el Repositorio de Tableau en Excel y seleccione una nueva pestaña de la hoja.
3. En la pestaña nueva, coloque una sola fila en una tabla que contenga uno de los identificadores únicos y los puntos finales de X e Y que ha seleccionado para las dos escalas.

En este caso, **Product Sub-category** (Subcategoría de producto) es una columna de Sample - Superstore, y uno de sus miembros es **Tables** (Tablas). El punto final de **X** es **100** y el de **Y** es **50** porque es la escala de la imagen de fondo.

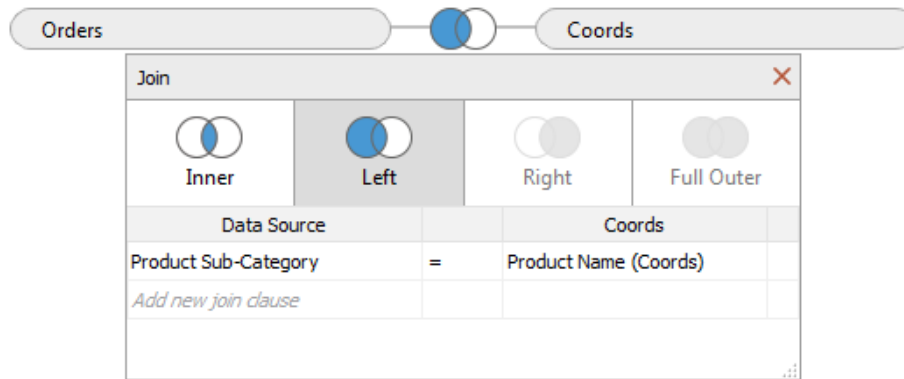
	A	B	C	D
1	Product Sub-category	X	Y	
2	Tables	100	50	
3				
4				
5				

4. Cambie el nombre de la pestaña a **Coordenadas** y guarde el archivo.

Paso 2: conectar a la tabla de coordenadas

1. En un nuevo libro de trabajo de Tableau, seleccione **Conectar a datos**.
2. En el cuadro de diálogo **Conectar a datos**, seleccione **Microsoft Excel** y después haga clic en **Siguiente**.
3. En la página de la fuente de datos, haga lo siguiente:
 - Arrastre la hoja Pedidos al área Combinación.
 - Arrastre la hoja Coordenadas al área Combinación.
 - Haga clic en el icono de combinación para modificar la combinación actual.

- En el cuadro de diálogo Join (Combinación) que se abre, seleccione **Left** (Izquierda) y después **Product Sub-Category** (Subcategoría de producto) para la columna **Data Source** (Fuente de datos), y **Product Name (Coords)** (Nombre de producto [coordenadas]) para la columna **Coords** (Coordenadas).



4. Cierre el cuadro de diálogo Combinación y, a continuación, seleccione la pestaña de la hoja para ir a una hoja de trabajo.

Paso 3: importar la imagen de fondo

1. En la nueva hoja de trabajo, seleccione **Mapas > Imágenes de fondo, Muestra - Supertienda**. Así se abre el cuadro de diálogo Imágenes de fondo.
2. En el cuadro de diálogo **Imágenes de fondo**, haga clic en **Añadir imagen**.
3. En el cuadro de diálogo **Añadir imagen de fondo**, busque y seleccione el archivo.
4. En **Campo X**, seleccione **X** en la lista.

Nota: Si no ve el campo X en la lista, significa que debe convertirlo en un número continuo.

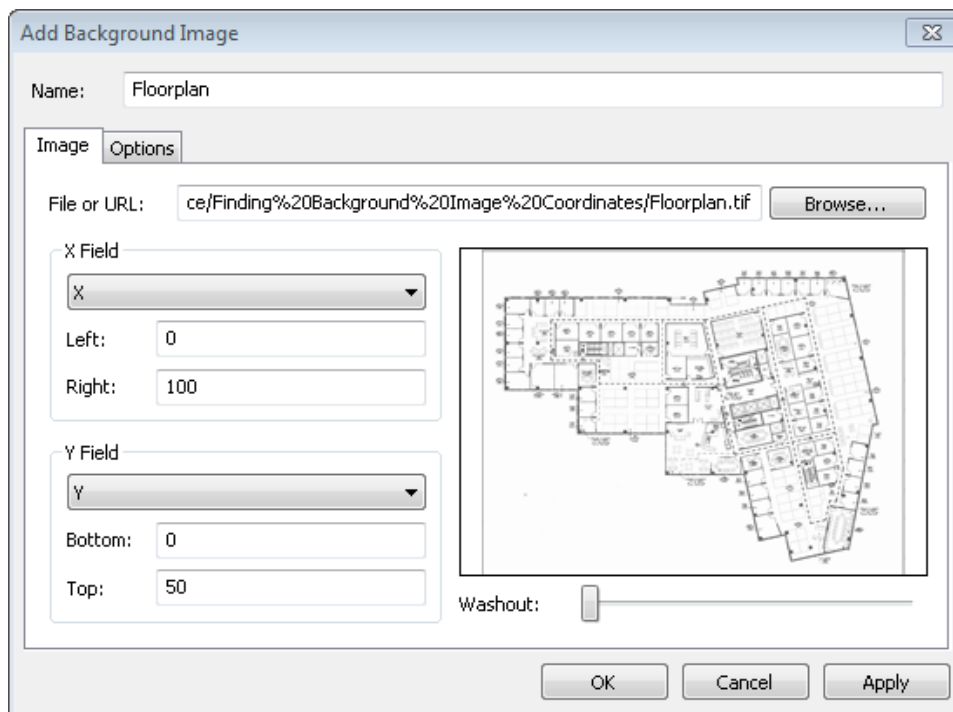
Para convertir el campo en un número, haga clic con el botón derecho en el campo **X** en el panel Datos y seleccione **Cambiar tipo de datos > Número (completo)**.

Para convertir el campo en continuo, haga clic con el botón derecho en el campo **X** en el panel Datos y seleccione **Convertir a continuo**.

Repita estos pasos para el campo **Y**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

5. En el cuadro de texto **Derecha**, escriba **100** (100 es el número que usó en la tabla de coordenadas).
6. Para **Campo Y**, seleccione **Y** en la lista.
7. En el cuadro de texto **Superior**, escriba **50** (50 es el número que usó en la tabla de coordenadas). Asegúrese de que introduce dicha cifra en el cuadro de texto correcto.



8. Haga clic en **OK** y, a continuación, haga clic en **OK** en el cuadro de diálogo **Imágenes de fondo**. (Ignore el valor **Válido** de **No** en el cuadro de diálogo **Imágenes de fondo**).

Paso 4: encontrar las coordenadas

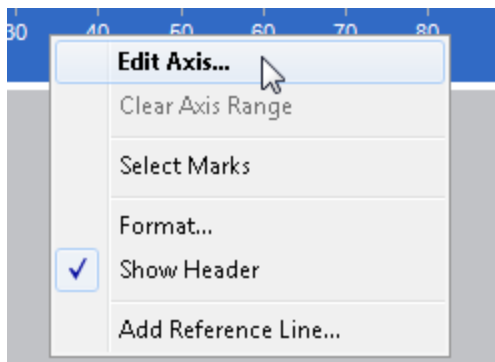
1. En el panel Datos, arrastre **X** al estante **Columnas** e **Y** al estante **Filas**.
2. En el estante **Columnas**, haga clic con el botón derecho en **X** y seleccione **Dimensión**.
3. En el estante **Filas**, haga clic con el botón derecho en **Y** y seleccione **Dimensión**.

Nota: Este paso solo es necesario si los campos X e Y se trasladaron a Tableau como medidas.

En la vista se muestra la imagen de fondo.



4. Haga clic con el botón derecho en el eje X y seleccione **Editar eje**.

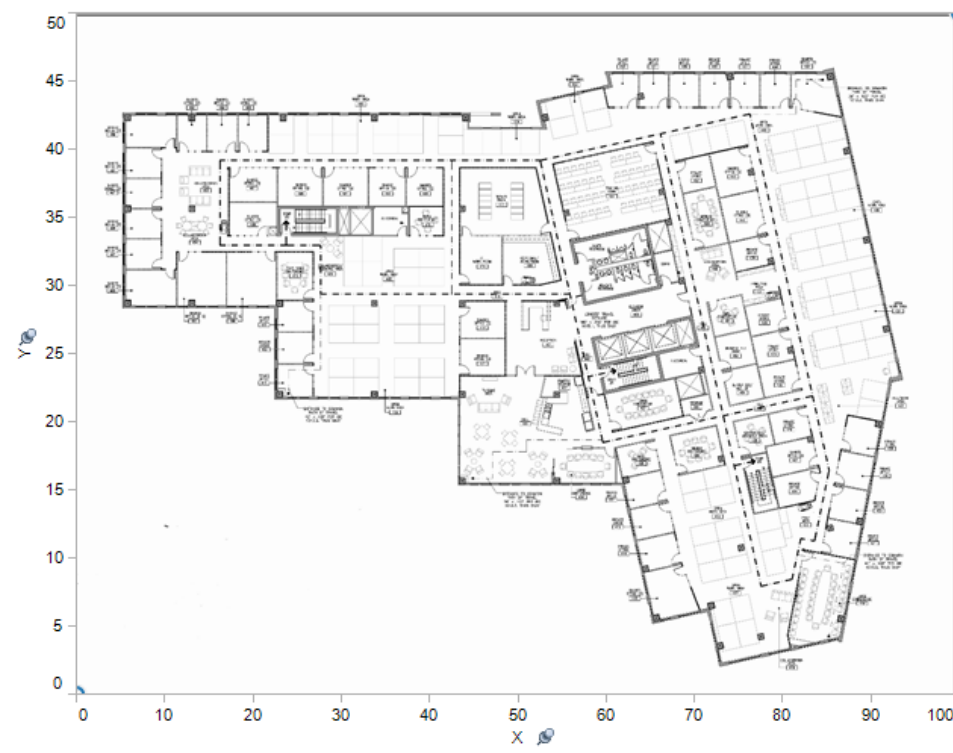


5. En el cuadro de diálogo **Editar eje**, seleccione **Fijo**; a continuación, en el cuadro de texto **Inicio**, escriba **0**, y en el cuadro de texto **Fin**, escriba **100**.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Haga clic con el botón derecho en el eje Y y seleccione **Editar eje**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

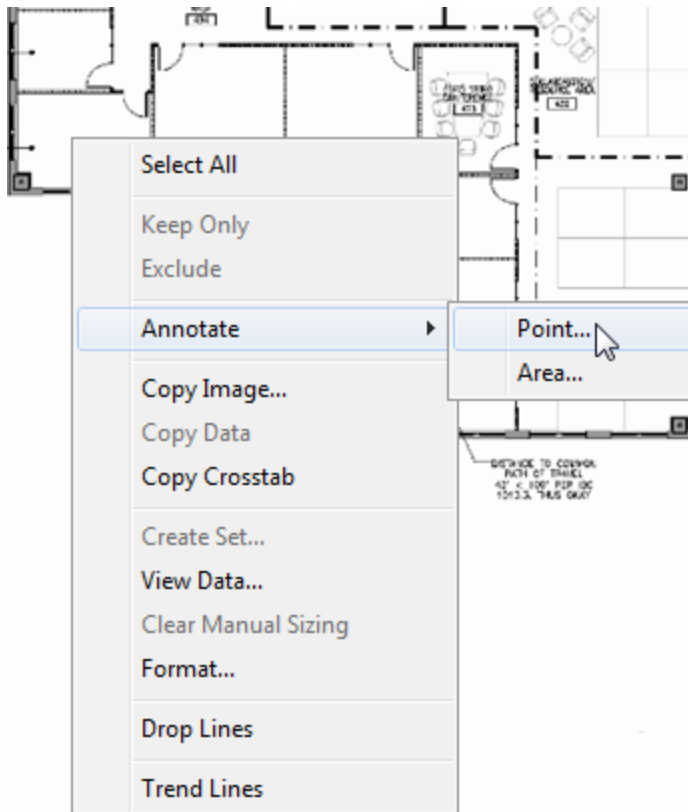
8. En el cuadro de diálogo **Editar eje**, seleccione **Fijo**; a continuación, en el cuadro de texto **Inicio**, escriba **0**, y en el cuadro de texto **Fin**, escriba **50**.
9. Haga clic en **Aceptar**.

De este modo, los ejes empiezan en cero.



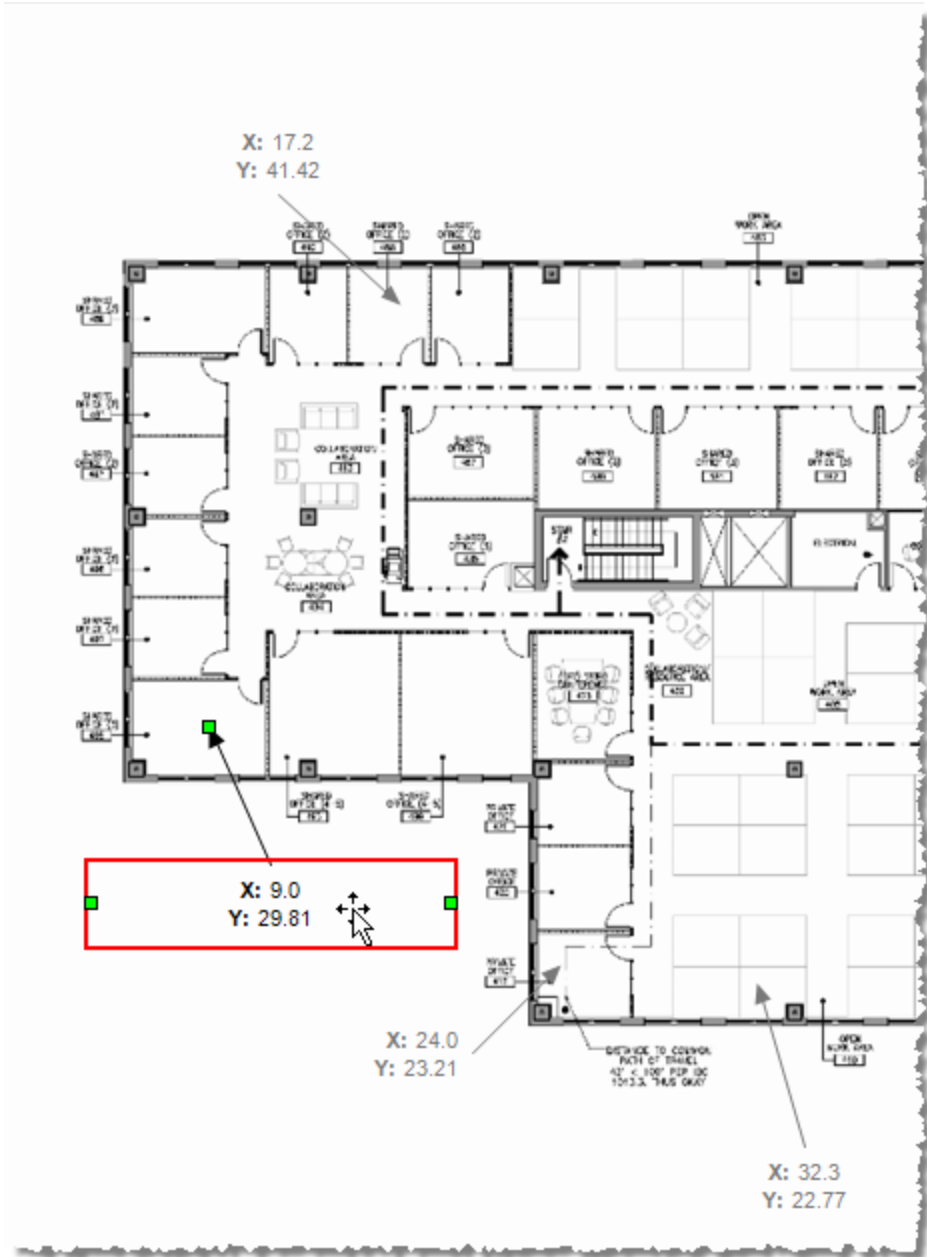
10. Haga clic con el botón derecho en cualquier zona de la imagen en la que desee buscar las coordenadas; a continuación, seleccione **Anotación > Punto**.

Para obtener más información sobre cómo anotar marcas o puntos en la vista, consulte el tema [Añadir anotaciones](#) en la página 1487 en la Ayuda de Tableau.



11. En el cuadro de diálogo **Editar anotación**, haga clic en **Aceptar**.
12. Repita los pasos 10 y 11 para cada punto que desee anotar.

Las coordenadas aparecen en la imagen de fondo como rótulos. Puede mover un rótulo a una ubicación donde se vea mejor; solo tiene que hacer clic y arrastrarlo. También puede cambiar el tamaño del rótulo arrastrando uno de los controladores de tamaño. Puede mover un punto de coordenadas a una ubicación nueva haciendo clic y arrastrando la punta de la flecha; las coordenadas del rótulo cambiarán y reflejarán la ubicación nueva.



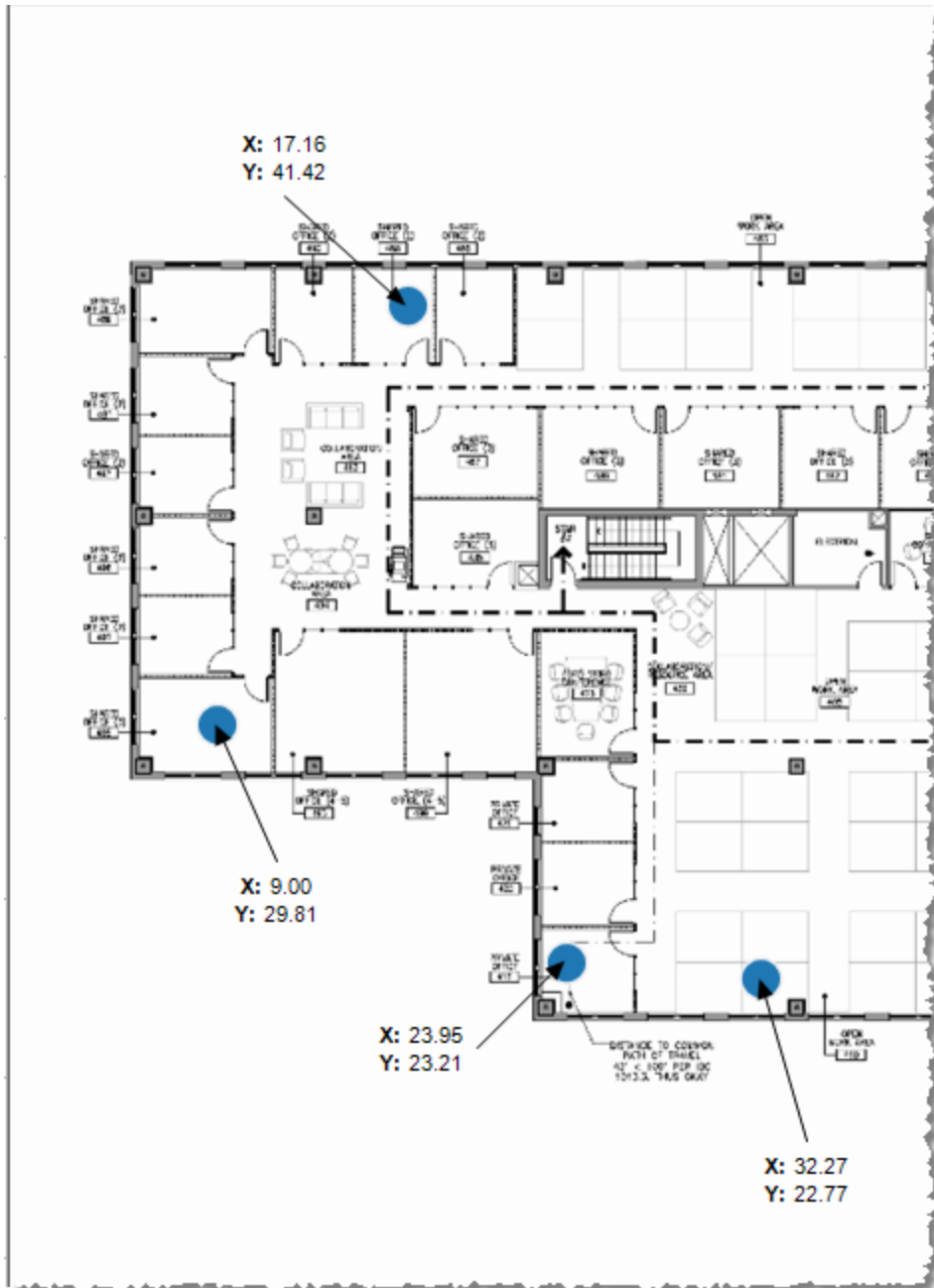
13. Añada estas coordenadas a la hoja Coordenadas del archivo de Excel Muestra - Supertienda y guarde los cambios.

	A	B	C	D
1	Product Sub-category	X	Y	
2	Tables	100	50	
3	Labels	17.16	41.42	
4	Paper	9.00	29.81	
5	Bookcases	23.95	23.21	
6	Office machines	32.27	22.77	
7				
8				

14. En Tableau, seleccione **Datos > Muestra - Supertienda > Actualizar**.

La vista actualizada muestra las marcas en las ubicaciones de las coordenadas.

Si no desea seguir viendo los rótulos, puede seleccionarlos y quitarlos de la imagen de fondo.



Otras ideas

Intente colocar otra medida en el estante Tamaño y sitúe una dimensión o una medida en Color, en la tarjeta Marcas. Añada sus propias formas personalizadas. Desarrolle análisis potentes y exclusivos creando acciones entre esta vista y el resto de sus análisis.

Si desea ocultar las escalas X e Y, haga clic con el botón derecho en el campo correspondiente en el estante Columnas o Filas y borre **Mostrar encabezado**.

Consulte también

- [Utilizar imágenes de fondo en las vistas](#) en la página 2048
- [Mapas y análisis de datos geográficos en Tableau](#) en la página 1783

Agregar extensiones de visualización a su hoja de trabajo

Las extensiones de visualización son aplicaciones web que pueden ampliar las capacidades visuales nativas de Tableau. Las extensiones de visualización ofrecen a los usuarios la capacidad de interactuar con tipos de visualización personalizados en las hojas de trabajo.

Las extensiones de Tableau amplían la funcionalidad de las hojas de trabajo con la ayuda de aplicaciones web creadas por Tableau, por nuestros socios y por los desarrolladores de terceros de nuestra comunidad. Si es un desarrollador y quiere crear sus propias extensiones, consulte la documentación de la [API de extensiones de Tableau](#) en GitHub.

Una extensión de visualización es similar a una [extensión de dashboard](#) en el sentido de que se trata de una aplicación web alojada en [Tableau Exchange](#). Se diferencia de una extensión de dashboard en que la agrega a una hoja de trabajo cuando crea la visualización en lugar de agregarla a un dashboard en forma de objeto.

Agregar una extensión de visualización a una hoja de trabajo

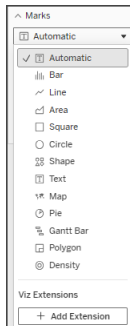
Hay dos formas de agregar una extensión de visualización a su hoja de trabajo mediante la tarjeta Marcas. Si ya la ha descargado a través de Tableau Exchange, puede agregarla como un archivo local. También puede descargarla desde Tableau Exchange durante el flujo de creación de la visualización.

Agregar una extensión de visualización como un archivo local

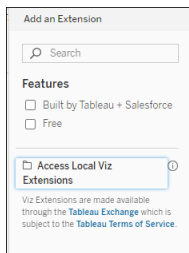
Si ya ha seleccionado y descargado una extensión de Viz de Tableau Exchange, se guardará en su equipo como un archivo .trex.

1. Abra un libro de trabajo de Tableau y conéctese a su fuente de datos.
2. En una hoja de trabajo, vaya a la tarjeta Marcas y expanda el menú desplegable Tipo de marca.

3. En Extensiones de visualización, seleccione **Añadir extensión**.



4. En el cuadro de diálogo Añadir una extensión que aparece, seleccione **Acceder a extensiones de visualización locales**.



5. Navegue hasta el archivo .trex que ha guardado y ábralo.
6. Si se le solicita, permita o deniegue el acceso de la extensión de visualización a los datos del libro de trabajo.

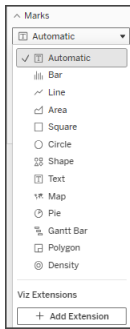
La extensión de visualización se carga en la vista, y el tipo de marca cambia al nombre de la extensión.

Agregar una extensión de visualización mientras crea la visualización

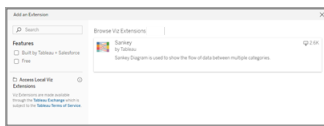
Si aún no ha seleccionado y descargado una extensión de visualización, puede hacerlo durante el flujo de creación de una visualización.

1. Abra un libro de trabajo de Tableau y conéctese a su fuente de datos.
2. En una hoja de trabajo, vaya a la tarjeta Marcas y expanda el menú desplegable Tipo de marca.

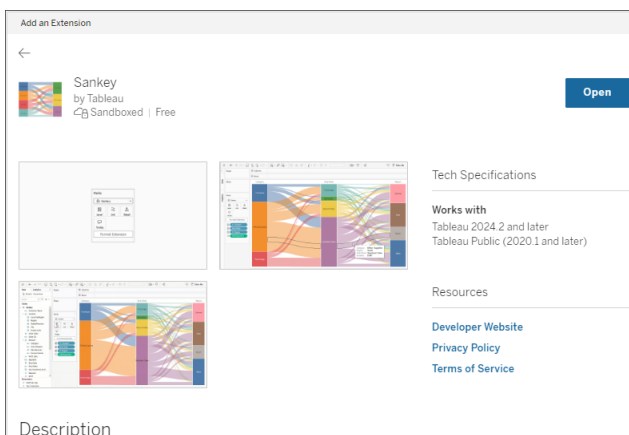
3. En Extensiones de visualización, seleccione **Añadir extensión**.



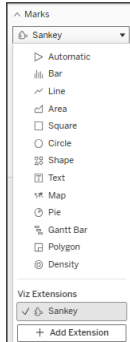
4. En el cuadro de diálogo Agregar una extensión que aparece, seleccione la extensión de visualización que desea cargar en la hoja de trabajo. En este ejemplo, vamos a cargar un diagrama de Sankey creado por Tableau.



5. Si se le solicita, permita o deniegue el acceso de la extensión de visualización a los datos del libro de trabajo. Para obtener más información, consulte Seguridad de datos, extensiones habilitadas por red y con Sandbox.
6. Seleccione **Abrir**.



La extensión de visualización se carga en la vista, y el tipo de marca cambia al nombre de la extensión.



Utilizar la tarjeta Marcas para codificar sus marcas

Arrastre los campos a los cuadros de codificación de la tarjeta Marcas para crear la visualización. El desarrollador establece los cuadros de codificación de marcas y las opciones de formato. Consulte la descripción de la extensión en Tableau Exchange para obtener información sobre la extensión de visualización que está cargando.

Para continuar el ejemplo de la extensión Sankey, siga estas instrucciones de codificación:

La extensión Sankey está diseñada para utilizar la codificación específica de la extensión para los **Niveles** y los **Enlaces**. Estos se pueden usar con los cuadros de codificación de marcas integrados Descripción emergente y Detalles para crear el diagrama de Sankey en la hoja de trabajo.

- **Nivel:** los niveles de Sankey representan las dimensiones categóricas relacionadas por el diagrama de Sankey. En esta extensión, puede incluir hasta 5 dimensiones discretas como niveles.
- **Enlace:** los enlaces de Sankey conectan las categorías en el diagrama de Sankey. Esta codificación dimensionará el ancho de cada enlace en función de una medida numérica.

Comprobar que las extensiones están permitidas en Tableau Cloud

Si no puede agregar una extensión de visualización, compruebe si las extensiones están permitidas en su sitio. Un administrador de Tableau debe permitir que las extensiones se

ejecuten en un sitio y añadir extensiones habilitadas por red a una lista de extensiones aceptadas. Los administradores solo deben permitir extensiones que haya probado y en las cuales confíe.

Para obtener más información sobre cómo agregar extensiones habilitadas por red a una lista de permitidos, consulte [Ayuda de Tableau: Cambiar la configuración predeterminada de un sitio](#).

Seguridad de datos, extensiones habilitadas por red y con Sandbox

Las extensiones son aplicaciones web disponibles en dos formatos:

- Las *extensiones habilitadas por red* se ejecutan en servidores web ubicados fuera de su red local.
- Las *extensiones con Sandbox* se ejecutan en un entorno protegido sin acceso a ningún otro recurso o servicio en la web.

Antes de añadir una extensión habilitada por red, debe asegurarse de que confía en el sitio web en el que está alojada. De forma predeterminada, las extensiones usan el protocolo HTTPS, que garantiza un canal cifrado para el envío y la recepción de datos, y asegura privacidad y seguridad.

Para obtener más información acerca de la seguridad de datos al usar extensiones, consulte [Extensión de seguridad: práctica recomendada para la implementación](#).

Permitir o denegar el acceso a los datos a una extensión habilitada por red

En función de cómo se diseñe una extensión, puede acceder a datos visibles en una vista o a datos subyacentes completos, nombres de tablas y de campo de fuentes de datos e información sobre las conexiones de fuentes de datos. Al añadir una extensión, tiene la posibilidad de permitir o denegar que la extensión se ejecute y tenga acceso a los datos.

Restablecer el acceso a los datos de su extensión

Si necesita restablecer los permisos de acceso a los datos de su extensión, solo tiene que cargarla de nuevo seleccionando la opción Añadir extensión en la tarjeta Marcas y luego volver a añadirla a la hoja de trabajo. Estos pasos inician el proceso para permitir o denegar el acceso de la extensión.

Comprobar que JavaScript está habilitado en Tableau Desktop

Las extensiones de visualización interactúan con los datos que usa la biblioteca de la API de extensiones de Tableau, una biblioteca de JavaScript. Si desea utilizar extensiones, asegúrese de que JavaScript esté habilitado en la configuración de seguridad:

Seleccione **Ayuda > Configuración y rendimiento > Establecer seguridad en la vista web del dashboard > Habilitar JavaScript**.

Obtener soporte para extensiones de visualización

Si desea obtener ayuda sobre una extensión, deberá ponerse en contacto con el desarrollador o la empresa que la creó a través de Tableau Exchange.

Nota: Tableau no ofrece soporte para extensiones u otros programas que interactúen con la API de extensiones. Sin embargo, puede utilizar la [comunidad de desarrolladores de Tableau](#) para enviar preguntas y solicitar ayuda.

Analizar datos

En esta sección se describen los distintos métodos disponibles para llevar a cabo un análisis más avanzado en Tableau. Consulte los siguientes artículos si desea obtener información sobre cómo crear campos calculados, buscar clústeres en datos, calcular porcentajes y utilizar distintas herramientas para explorar e inspeccionar datos.

Descubra información valiosa más rápido con Explique los datos

Explique los datos en la Guía de datos le permite inspeccionar, descubrir y profundizar en las marcas de una visualización a medida que explora sus datos. Puede utilizar Explique los datos para analizar dashboards, hojas o marcas seleccionadas en busca de posibles valores atípicos y correlaciones en los datos subyacentes. Explique los datos crea modelos estadísticos y propone explicaciones para las marcas individuales de una visualización, incluidos datos potencialmente relacionados de la fuente de datos que no se utilizan en la vista actual.

Para obtener información sobre cómo ejecutar Explique los datos y explorar explicaciones, consulte [Primeros pasos con Explique los datos en la página 2077](#).

Nota: Este tema describe cómo funciona Explique los datos en Tableau 2021.2 y versiones posteriores. Si tiene una versión anterior de Tableau, lea este tema en la [versión 2021.1 de la ayuda de Explique los datos](#).

A medida que construye diferentes vistas, utilice "Explique los datos" como punto de partida para ayudarle a explorar sus datos con más profundidad y hacer mejores preguntas. Para obtener más información, consulte [Cómo ayuda Explique los datos a aumentar su análisis abajo](#). Para obtener información sobre las características que hacen que una fuente de datos sea más interesante para usar con Explique los datos, consulte [Requisitos y consideraciones para Explique los datos](#) en la página 2106.

Acceder a Explique los datos

Explique los datos está habilitado de forma predeterminada a nivel de sitio. Los administradores del servidor (Tableau Server) y los administradores del sitio (Tableau Cloud) pueden controlar si Explique los datos está disponible para un sitio. Para obtener más información, consulte [Habilitar o deshabilitar Explique los datos para un sitio](#) en la página 2128

Los autores que pueden editar libros de trabajo y tienen la capacidad de permiso Ejecutar Explique los datos para un libro de trabajo pueden ejecutar Explique los datos en modo de edición. Todos los usuarios con la función Ejecutar Explique los datos pueden ejecutar Explique los datos en modo de visualización en Tableau Server y Tableau Cloud.

Cuando los administradores del sitio lo permitan, las explicaciones se pueden compartir en modo de visualización por correo electrónico o Slack con otros usuarios de Tableau Cloud y Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Configurar Tableau para permitir que los usuarios compartan explicaciones por correo electrónico y Slack](#) en la página 2114.

Los autores pueden usar la configuración de datos de explicación para controlar qué tipos de explicaciones se muestran en el panel Guía de datos.

Para obtener información sobre cómo controlar el acceso a Explique los datos, tipos de explicación y campos, consulte [Controlar el acceso a Explique los datos](#) en la página 2109.

Cómo ayuda Explique los datos a aumentar su análisis

Explique los datos es una herramienta que descubre y describe las relaciones en sus datos. No puede decirle qué está causando las relaciones o cómo interpretar los datos. **Usted es el experto en sus datos.** El conocimiento de su dominio y la intuición son esenciales para

ayudarle a decidir qué características podría ser interesante explorar más a fondo utilizando diferentes puntos de vista. Para obtener más información, consulte [Funcionamiento de Explique los datos](#) en la página 2115 y [Requisitos y consideraciones para Explique los datos](#) en la página 2106.

Para obtener información relacionada con el funcionamiento de Explique los datos y cómo usarlo para aumentar su análisis, consulte estas presentaciones de la Conferencia de Tableau:

- [Del análisis a la estadística: Explique los datos en la práctica \(1 hora\)](#)
- [Sacar el máximo partido a Explique los datos \(45 minutos\)](#)

Primeros pasos con Explique los datos

Utilice Explique los datos en su flujo de análisis mientras explora las marcas en una visualización. Explique los datos se ejecuta automáticamente cuando el dashboard de la Guía de datos está abierto y se actualiza en función de la selección actual (dashboard, hoja o marca).

Usar Explique los datos

- [Ejecutar Explique los datos en un dashboard, hoja o marca](#) abajo
- [Profundizar en las explicaciones](#) en la página 2080
- [Ver campos analizados](#) en la página 2081
- [Términos y conceptos en las explicaciones](#) en la página 2082
- [Tipos de explicación](#)

Crear libros de trabajo y controlar el acceso

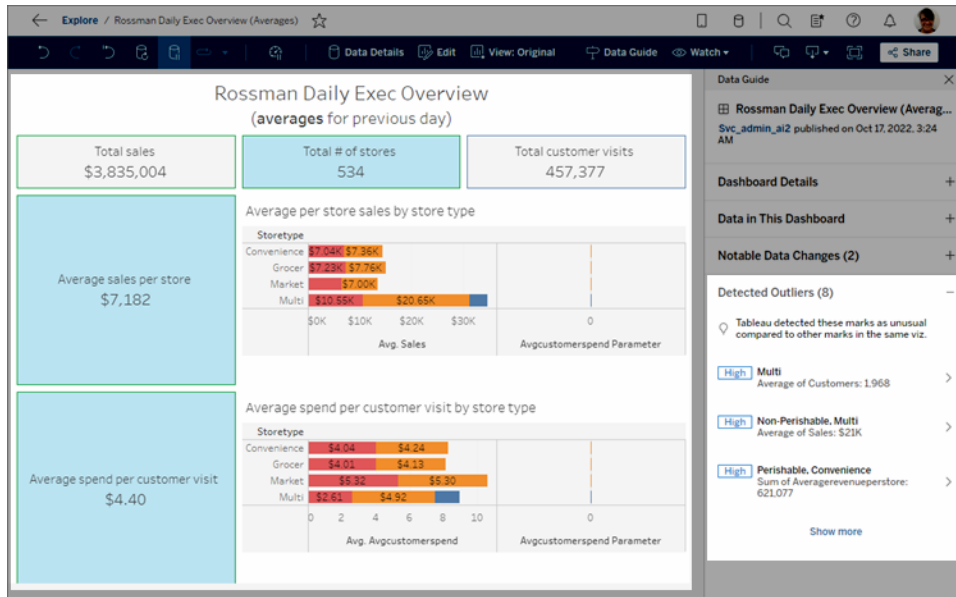
- [Requisitos y consideraciones para Explique los datos](#)
- [Cambiar la configuración de Explique los datos \(solo para autores\)](#)
- [Controlar el acceso a Explique los datos](#) en la página 2109
- [Habilitar o deshabilitar Explique los datos para un sitio](#) en la página 2128
- [Funcionamiento de Explique los datos](#) en la página 2115

Ejecutar Explique los datos en un dashboard, hoja o marca

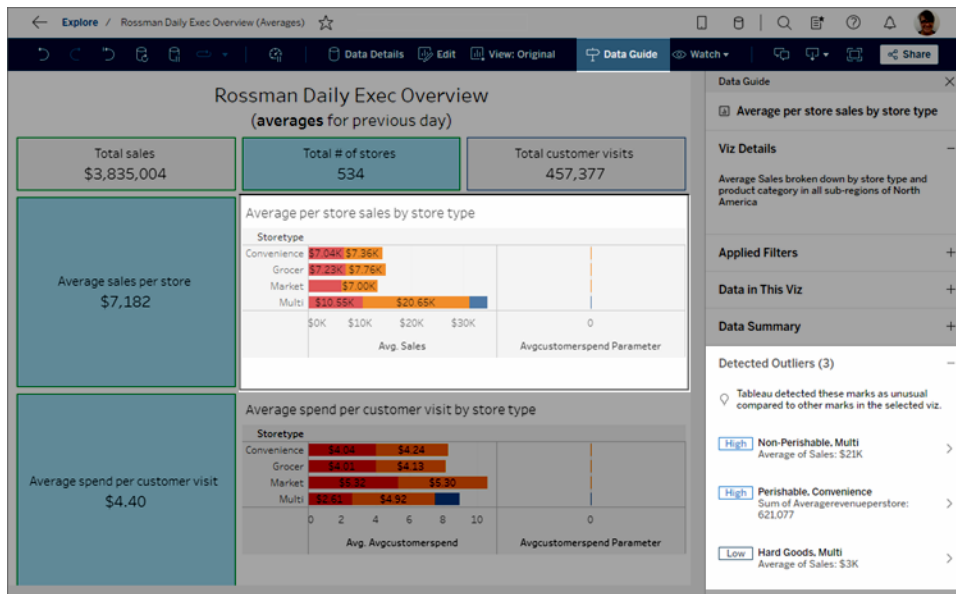
Estos son los pasos básicos para ejecutar Explique los datos en Tableau Desktop, Tableau Cloud y Tableau Server:

1. Abra un dashboard o una hoja en un libro de trabajo.
2. En la barra de herramientas de vista, seleccione **Guía de datos** para abrir el panel Guía de datos.

3. Si abre un dashboard, Explique los datos lo analizará en busca de valores atípicos.



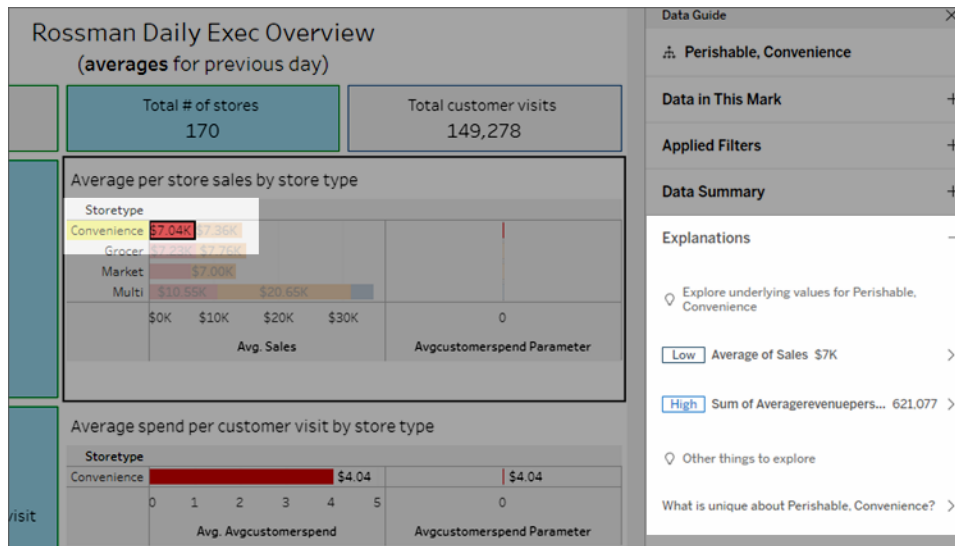
Si selecciona una hoja en el dashboard, Explique los datos analiza las marcas en esa hoja en busca de valores atípicos.



Si selecciona una marca en el dashboard, Explique los datos analiza específicamente

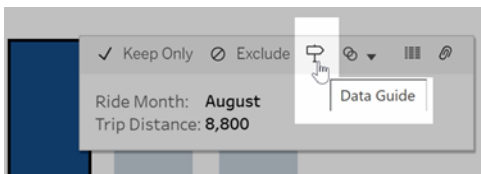
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

esa marca en busca de explicaciones.

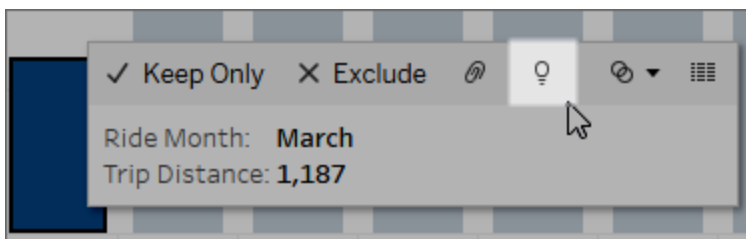


Las marcas que se explican se resaltan en la visualización a medida que hace clic en sus explicaciones correspondientes.

Opcionalmente, puede seleccionar una marca en una visualización si pasa el cursor sobre la marca. En el menú de descripción emergente, seleccione **Guía de datos**.



En Tableau Public, seleccione la bombilla en el menú de descripción emergente para ejecutar Explique los datos.



Las posibles explicaciones del valor de la marca analizada se muestran en el panel Guía de datos. Seleccione diferentes nombres de explicación para desplegar los detalles y comenzar a explorar.

Permisos de Explique los datos requeridos para ver explicaciones

Si ve Valores atípicos detectados con una nota para ponerse en contacto con el propietario de la visualización, es porque necesita permiso para ver este tipo de explicaciones. Seleccione el nombre del propietario para ir a su página de contenido de Tableau con su dirección de correo electrónico. Comuníquese con el propietario para pedirle que le otorgue permisos para Explique los datos para el libro de trabajo o la vista.

Si es el propietario del libro de trabajo, para obtener más información sobre la configuración de permisos, consulte [Controlar quién puede usar Explique los datos y lo que puede ver en la página 2110](#).


Sugerencias para usar Explique los datos

- No se pueden seleccionar varias marcas para compararlas entre sí.
- La vista debe contener marcas agregadas mediante SUM, AVG, COUNT, COUNTD o AGG (un campo calculado).
- Cuando Explique los datos no puede analizar el tipo de marca seleccionada, se muestra un mensaje para indicar por qué. Para obtener más información, consulte [Situaciones en las que no puede usar Explique los datos](#).
- Los datos que analiza deben extraerse de una única fuente de datos primaria. Explique los datos no funciona con fuentes de datos combinadas o multidimensionales.
- Para obtener información sobre las características que hacen que una fuente de datos sea más interesante para usar con Explique los datos, consulte [Requisitos y consideraciones para Explique los datos](#) en la página 2106.


Profundizar en las explicaciones

1. En el panel Guía de datos, haga clic en el nombre de una explicación para ver más detalles.



Haga clic en una explicación para expandir o contraer sus detalles.

2. Desplácese para ver más detalles de la explicación.
3. Pase el cursor sobre los gráficos en las explicaciones para ver los detalles de los diferentes puntos de datos. Haga clic en el icono  **Abrir** para ver una versión más

grande de la visualización.

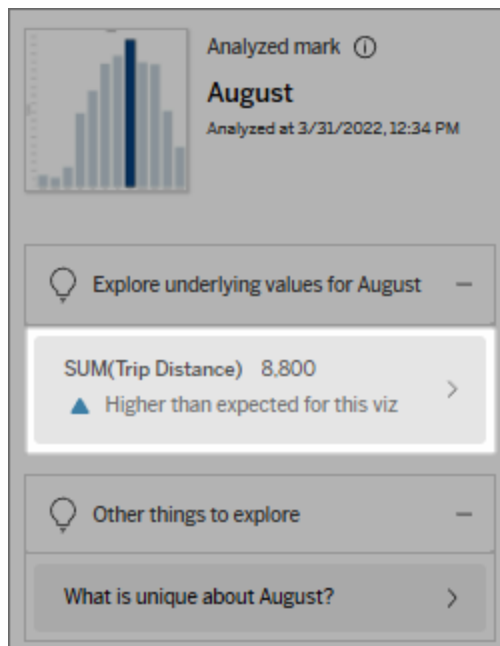
Los usuarios Creator o Explorer que abren la vista para editar pueden hacer clic en el icono  **Abrir** para abrir la visualización como una nueva hoja de trabajo y explorar en mayor profundidad los datos.

Nota: Los usuarios Creator y Explorer que tienen permisos de edición también pueden controlar la configuración de Explique los datos. Para obtener más información, consulte [Controlar el acceso a Explique los datos](#) en la página 2109.

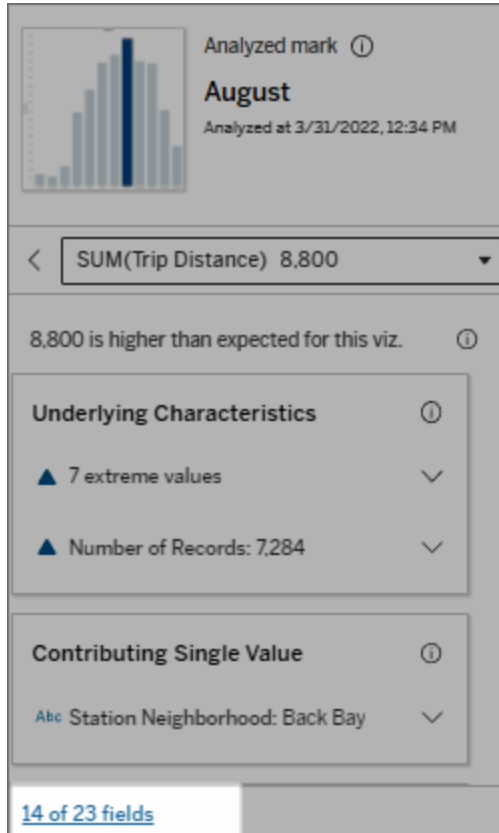
4. Sitúe el cursor sobre el icono  Ayuda para ver la ayuda de información sobre las descripciones emergentes para obtener una explicación. Seleccione el icono  Ayuda para mantener abierta la información sobre descripciones emergentes. Seleccione un enlace **Más información** para abrir el tema de ayuda relacionado.

Ver campos analizados

1. [Ejecutar Explique los datos en un dashboard, hoja o marca](#) en la página 2077.
2. En el panel Guía de datos, en **Explorar valores subyacentes para**, haga clic en el nombre de una medida.



3. Al final del panel, haga clic en el vínculo *número-de-campos*.



Los autores tienen la opción de abrir Configuración de Explique los datos para controlar qué campos se incluyen en el análisis. Para obtener más información, consulte [Cambiar los campos usados para análisis estadístico](#).

Términos y conceptos en las explicaciones

Los siguientes términos y conceptos aparecen con frecuencia en las explicaciones. Puede resultarle útil familiarizarse con su significado en el contexto del uso de explique los datos.

¿Qué es una marca?

Una marca es un punto de datos seleccionable que resume algunos valores de registro subyacentes en los datos. Se puede hacer una marca de un solo registro o de varios registros agregados. Las marcas en Tableau se pueden mostrar de muchas formas diferentes, como líneas, formas, barras y texto de celda.

Tableau obtiene los registros que forman la marca en función de la intersección de los campos en la vista.

La **marca analizada** se refiere a una marca que seleccionó en un dashboard u hoja analizados por Explique los datos.

Para obtener información sobre las marcas, consulte [Marcas](#).

¿Qué significa lo que se espera?

El valor esperado para una marca es el valor mediano en el rango esperado de valores en los datos subyacentes en su visualización. El rango esperado es el rango de valores entre el percentil 15 y el 85 que predice el modelo estadístico para la marca analizada. Tableau determina el rango esperado cada vez que ejecuta un análisis estadístico en una marca seleccionada.

Si un resumen del valor esperado dice que la marca es *inferior a lo esperado* o *superior a lo esperado*, significa que el valor agregado de la marca está fuera del intervalo de valores que un modelo estadístico pronostica para la marca. Si un resumen del valor esperado dice que la marca es *ligeramente inferior* o *ligeramente superior* a lo esperado, *pero que está dentro del rango de variación natural*, significa que el valor agregado de la marca está dentro del intervalo de valores pronosticados, pero que es más bajo o alto que la media.

Para obtener más información, consulte [¿Qué es un rango esperado?](#)

¿Qué son las dimensiones y las medidas?

Cada nombre de columna en una base de datos es un campo. Por ejemplo, Product Name y Sales son cada uno de los campos. En Tableau, los campos como Product Name que categorizan los datos se denominan dimensiones; los campos con datos cuantificables como Sales se denominan medidas. Tableau agrega medidas de forma predeterminada cuando las arrastra a una vista.

Algunas explicaciones describen cómo los valores de registro subyacentes y las agregaciones de esos valores pueden estar contribuyendo al valor de la marca analizada. Otras explicaciones pueden mencionar la distribución de valores en una dimensión para la marca analizada.

Cuando ejecuta Explique los datos en una marca, el análisis considera dimensiones y medidas en la fuente de datos que no están representados en la vista. Estos campos se denominan dimensiones no visualizadas y medidas no visualizadas.

Para obtener más información sobre dimensiones y medidas, consulte [Dimensiones y medidas](#).

¿Qué es un agregado o una agregación?

Un agregado es un valor que es un resumen o total. Tableau aplica automáticamente agregaciones como SUM o AVG cada vez que arrastra una medida a Filas, Columnas, una opción de tarjeta Marcas o la vista. Por ejemplo, las medidas se muestran como SUM(Sales) o AVG(Sales) para indicar cómo se agrega la medida.

Para usar Explique los datos, la visualización debe utilizar una medida agregada con SUM, AVG, COUNT, COUNTD o AGG.

Para obtener más información sobre la agregación, consulte [Agregación de datos en Tableau](#).

¿Qué es un valor récord?

Un registro es una fila en una tabla de base de datos. Una fila contiene valores que corresponden a cada campo. En este ejemplo, Category, Product Name y Sales son campos (o columnas). Muebles, lámpara de pie y 96 dólares son los valores.

Category	Product Name	Sales
Furniture	Floor Lamp	\$96.00

¿Qué es una distribución?

Una distribución es una lista de todos los posibles valores (o intervalos) de los datos. También indica la frecuencia con la que se produce cada valor (frecuencia de aparición).

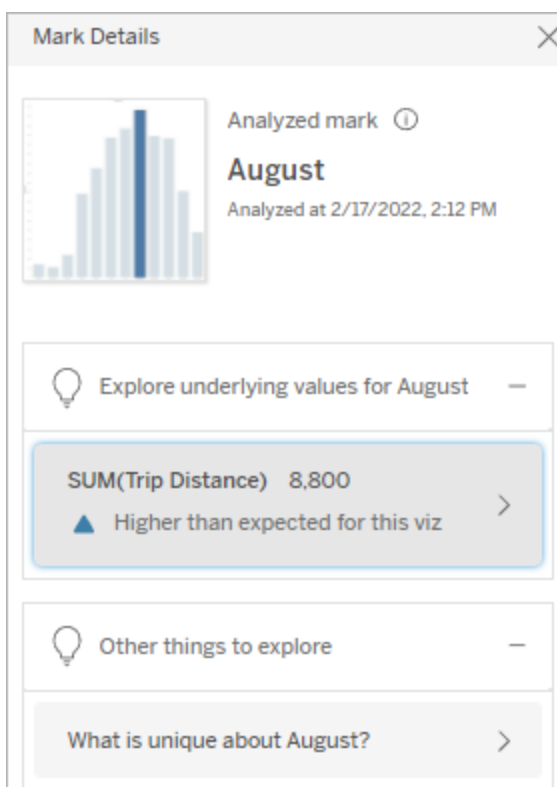
Tipos de explicación en Explique los datos

Cada vez que selecciona una nueva marca en una visualización o dashboard y ejecuta Explique los datos, Tableau ejecuta un nuevo análisis estadístico considerando esa marca y los datos subyacentes en el libro de trabajo. Las posibles explicaciones se muestran en secciones

desplegables para el panel Guía de datos. Para obtener información sobre cómo Explique los datos analiza y evalúa las explicaciones, consulte [Funcionamiento de Explique los datos en la página 2115](#).

Explorar los valores subyacentes

Esta sección enumera explicaciones para cada medida que se puede explicar (denominadas *medidas objetivo*). Cada explicación enumerada aquí describe una relación con los valores de la medida objetivo que se prueban en la marca analizada. Utilice su comprensión práctica del mundo real de los datos para determinar si las relaciones encontradas por Explique los datos son significativas y vale la pena explorarlas.



En este ejemplo, la distancia de viaje es la medida objetivo.

Características subyacentes

Estas explicaciones describen cómo los registros subyacentes de las marcas en la vista pueden contribuir al valor agregado de la medida que se explica. Los atributos de la marca pueden incluir [valores extremos](#), [valores NULL](#), [número de registros](#) o el [valor medio](#) de la marca.

Nota: Para obtener definiciones de términos comunes utilizados en las explicaciones, consulte [Términos y conceptos en las explicaciones](#) en la página 2082.

Valores extremos

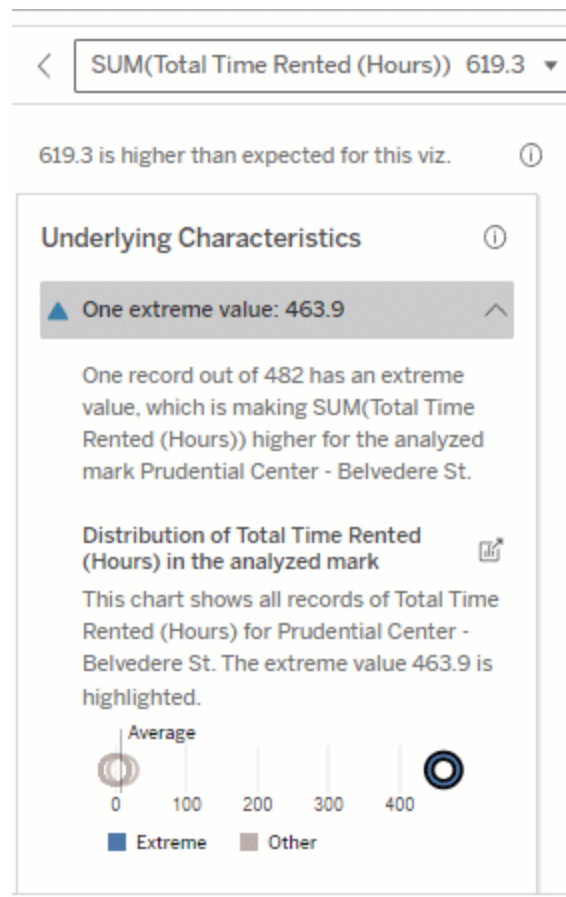
Este tipo de explicación indica si uno o más registros tienen valores significativamente más altos o más bajos que la mayoría de los registros. Si la explicación está respaldada por un modelo, indica que el valor extremo está afectando la medida objetivo de la marca analizada.

Cuando una marca tiene valores extremos significa automáticamente que sea un valor atípico o que deba excluir esos registros de la vista. Esa elección depende de usted y de su análisis. La explicación simplemente señala un valor extremo en la marca. Por ejemplo, podría revelar un valor mal escrito en un registro, ya que un plátano cuesta 10 dólares en lugar de 10 centavos. O bien podría revelar que un vendedor en particular ha tenido un gran trimestre.

Nota: El autor debe habilitar esta explicación para que sea visible en el modo de visualización de un libro de trabajo publicado. Para obtener más información, consulte [Controlar el acceso a Explique los datos](#) en la página 2109.

Esta explicación muestra:

- El número de registros subyacentes en la marca analizada.
- El valor o los valores extremos que contribuyen al valor de la medida objetivo.
- La distribución de valores en la marca.
- Los detalles del registro que corresponden a cada valor de distribución.



Opciones de exploración:

- Desplácese sobre un círculo en el gráfico para ver su valor correspondiente.
- Seleccione la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha debajo de la lista de deta-

En este ejemplo, un único valor extremo de 463 horas alquiladas está contribuyendo a la suma superior a la esperada del tiempo total alquilado de 613 horas.

Una posible razón de este alto valor podría ser que alguien olvidó acoplar la bicicleta cuando la devolvió. En este caso, es posible que el autor desee excluir este valor para un análisis futuro.

lles para desplazarse por los detalles del registro.

- Si está disponible, seleccione **Ver datos completos** y luego haga clic en la pestaña **Datos completos** para ver todos los registros en una tabla.
- Haga clic en el icono  **Abrir** para ver una versión más grande de la visualización.

Próximos pasos para el análisis:

- Si el número de registros es bajo, examine estos valores en comparación con el valor extremo.
- Si el valor extremo es significativamente más alto o más

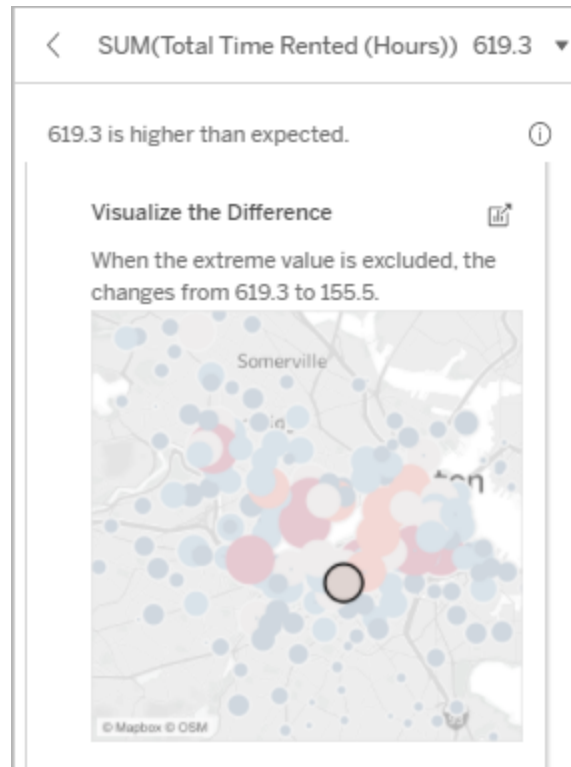
bajo que los otros valores de registro, exclúyalo y estudie cómo cambia el valor de la marca analizada.

- Al considerar los datos con y sin el valor extremo, aproveche esto como una oportunidad para aplicar su conocimiento práctico sobre los datos.


Visualizar la diferencia

Esta sección muestra:

- Cómo cambia el valor de marca analizado cuando se excluye el valor extremo.



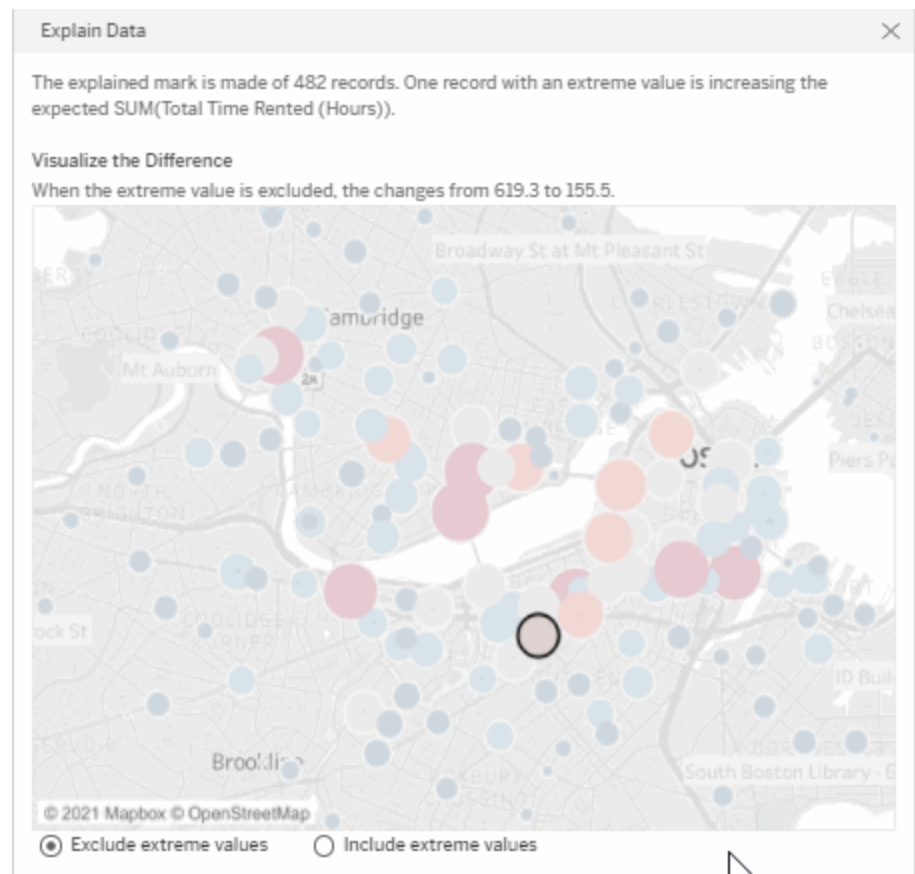
Opciones de exploración:

- Haga clic en el icono  **Abrir** para ver una versión más grande de la visualización.
- Explore la diferencia con y sin el valor (o valores) extremos.
- Los autores pueden abrir la

vista como una nueva hoja y aplicar un filtro para excluir el valor extremo.

Próximos pasos para el análisis:

- Si el valor extremo es significativamente más alto o más bajo que los otros valores de registro, excluirlo y vea cómo cambia el valor de la marca analizada.
- Al considerar los datos con y sin el valor extremo, aproveche esto como una oportunidad para aplicar su conocimiento práctico sobre los datos.



En este ejemplo, cuando se excluye el valor extremo de 483, la marca analizada ya no es alta en comparación con otras marcas en la vista. Ahora destacan otras marcas. Es posible que el autor desee explorar las otras marcas para considerar por qué estos otros lugares tienen horas más elevadas para el alquiler de bicicletas.


Valores NULL

El tipo de explicación de valores NULL menciona situaciones en las que hay una cantidad de datos que faltan en una marca superior a la esperada. Indica la fracción de valores de medida de destino que son NULL y cómo los valores NULL podrían estar contribuyendo al valor agregado de esa medida.

Esta explicación muestra:

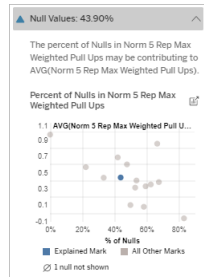
- El porcentaje de valores que son NULL en la medida de destino para la marca analizada (círculo azul).

Opciones de exploración:

- Sitúe el puntero sobre cada círculo del diagrama de dispersión para ver los detalles.
- Desplácese para ver más del gráfico.
- Haga clic en el icono  **Abrir** para ver una versión más grande de la visualización.

Próximos pasos para el análisis:

- Opcionalmente, excluya los valores NULL en la marca para conseguir un análisis



En este ejemplo, el porcentaje de valores NULL en la medida de destino se muestra como un círculo azul.

más detallado.

Número de registros

Este tipo de explicación describe cuándo el recuento de los registros subyacentes se correlaciona con la suma. El análisis encontró una relación entre el número de registros que se agregan en una marca y el valor real de la marca.

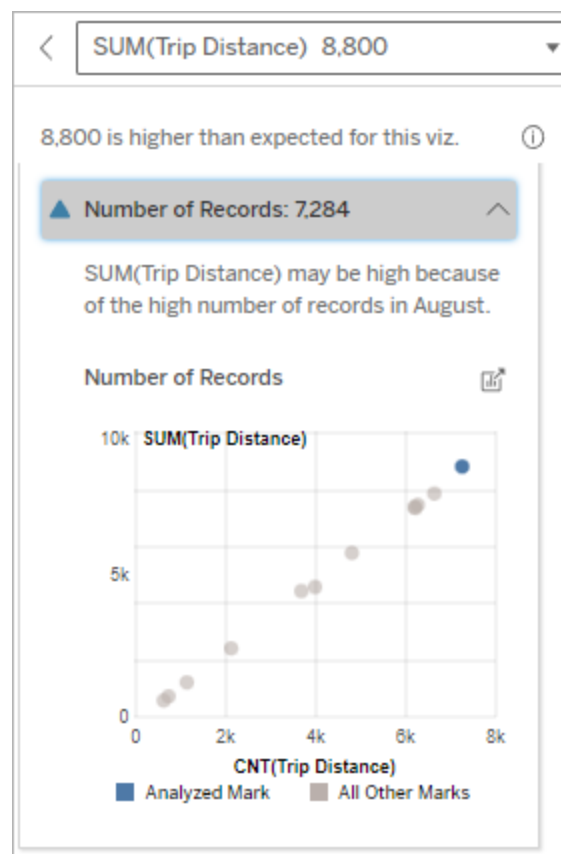
Si bien esto puede parecer obvio, este tipo de explicación le ayuda a explorar si el valor de la marca se ve afectado por la magnitud de los valores en los registros o simplemente por el número de registros en la marca analizada.

Esta explicación muestra:


- El número de registros en la medida objetivo para la marca analizada (barra azul oscuro).
- El número de registros en la medida objetivo para otras marcas en la visualización de origen (barra azul claro).

Opciones de exploración:

- Sitúe el puntero sobre cada barra para ver los detalles.



En este ejemplo, se muestra el número de registros de Distancia de viaje para cada valor de Mes de viaje, que es una dimensión en la visualización original. Agosto tiene el valor de distancia de viaje total más alto.

- Desplácese para ver más del gráfico.
- Haga clic en el icono  **Abrir** para ver una versión más grande de la visualización.

Puede explorar si agosto tiene el valor más alto para la distancia de viaje porque se realizaron más viajes en agosto, o si tiene la distancia de viaje más alta porque algunos viajes fueron más largos.

Próximos pasos para el análisis:

- Compare si los valores individuales de los registros son bajos o altos, o si el número de registros en la marca analizada es bajo o alto.
- Autores, si les sorprende una gran cantidad de registros, es posible que deba normalizar los datos.

Valor medio de la marca


Este tipo de explicación describe cuándo el promedio de una medida está correlacionado con la suma. Compare si el valor promedio es bajo o alto, o si el número de registros es bajo o alto.

Esta explicación

muestra:

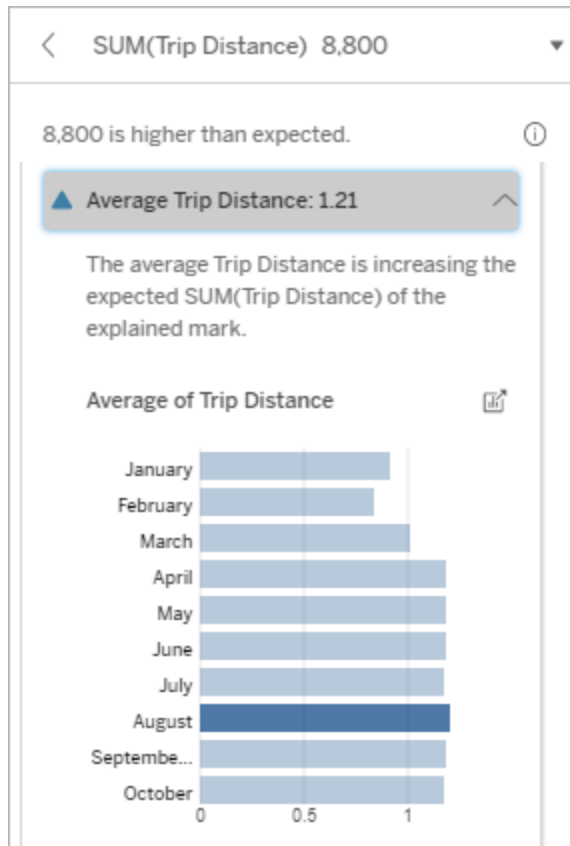
- El promedio de la medida objetivo para cada valor de una dimensión utilizada en la visualización de origen.

Opciones de exploración:

- Sitúe el puntero sobre cada barra para ver los detalles.
- Desplácese para ver más del gráfico.
- Haga clic en el icono  **Abrir** para ver una versión más grande de la visualización.

Próximos pasos para el análisis:

- Compare si el valor promedio es bajo o alto, o si el número de registros es bajo o alto. Por ejemplo, ¿las ganancias son altas porque vendió muchos artículos o porque vendió artículos caros?



En este ejemplo, la distancia de viaje promedio para agosto no es significativamente mayor o menor que la mayoría de los meses. Esto sugiere que la distancia del viaje es mayor en agosto porque hubo más viajes en agosto, en lugar de personas que tomaron viajes más largos.

- Trate de averiguar por qué la marca analizada tiene un valor promedio significativamente más alto o más bajo.

Valor único contribuyente

Utilice esta explicación para comprender la composición de los valores de registro que componen la marca analizada.

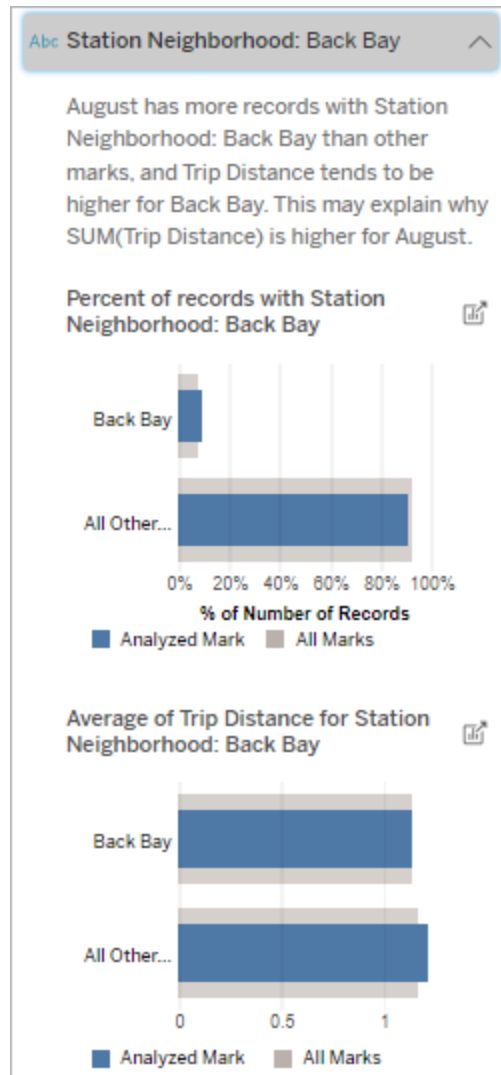
Este tipo de explicación identifica cuándo un solo valor en una dimensión no visualizada puede estar contribuyendo al valor agregado de la marca analizada. Una dimensión no visualizada es aquella que existe en la fuente de datos pero que no se está utilizando en la vista.

Esta explicación indica cuándo todos los registros subyacentes de una dimensión tienen el mismo valor o cuándo un valor de dimensión destaca porque muchos o pocos registros tienen el mismo valor único para la marca analizada.

Nota: Para obtener definiciones de términos comunes utilizados en las explicaciones, consulte [Términos y conceptos en las explicaciones](#) en la página 2082.

Esta explicación muestra:

- El porcentaje del número de registros para un valor único de una dimensión para la marca analizada (barra azul) frente a todas las marcas (barra gris) en la visualización de origen.
- El porcentaje del número de registros para todos los otros valores de una dimensión para la marca analizada (barra azul) frente a todas las marcas (barra gris) en la visualización de origen.
- El promedio de la medida objetivo para el valor único de una dimensión




En este ejemplo, el análisis estadístico ha expuesto que muchos de los paseos provienen del vecindario de la estación de Back Bay. Tenga en cuenta que la vecindad de la estación es una dimensión no visualizada que tiene alguna relación con la distancia del viaje en los datos subyacentes para la visualización de origen.

en la marca
analizada
(barra azul)
frente a todas
las marcas
(barra gris).

- El promedio de la medida objetivo para todos los demás valores de una dimensión para la marca analizada (barra azul) frente a todas las marcas (barra gris) en la visualización de origen.

Opciones de exploración:

- Sitúe el puntero sobre cada barra para ver los detalles.
- Haga clic en el icono  **Abrir** para ver una versión más grande de la visualización.

Próximos pasos para el análisis:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Utilice esta explicación para comprender la composición de los valores de registro que componen la marca analizada.
- Los autores pueden querer crear una nueva visualización para explorar cualquier dimensión no visualizada que surja en esta explicación.

Colaboradores con mayor volumen

Utilice esta explicación para ver los valores que componen la fracción más grande de la marca analizada.

Para una agregación de COUNT, los colaboradores con mayor volumen muestran valores de dimensión con la mayor cantidad de registros. Para SUM, esta explicación muestra valores de dimensión con la suma parcial más grande.

Dimensiones contribuyentes

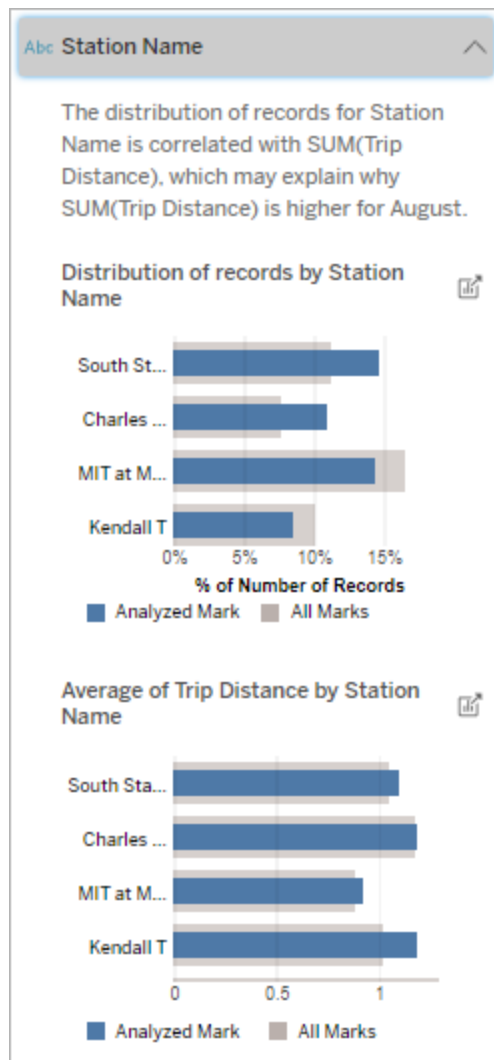
Utilice esta explicación para comprender la composición de los valores de registro que componen la marca analizada.

Este tipo de explicación muestra que la distribución de una dimensión no visualizada puede estar contribuyendo al valor agregado de la marca analizada. Este tipo de explicación se utiliza para las sumas, recuentos y promedios de las medidas objetivo. Una dimensión no visualizada es aquella que existe en la fuente de datos pero que no se está utilizando en la vista.

Nota: Para obtener definiciones de términos comunes utilizados en las explicaciones, consulte [Términos y conceptos en las explicaciones](#) en la página 2082.

Esta explicación muestra:

- El porcentaje del número de registros para todos los valores de una dimensión para la marca analizada (barra azul) frente a todos los valores de una dimensión para todas las marcas (barra gris) en la visualización de origen.
- El promedio de la medida objetivo para todos los valores de una dimensión para la marca analizada (barra azul) y todos los valo-




En este ejemplo, el análisis estadístico ha expuesto que se tomaron más viajes desde las estaciones de South Station y

res de una dimensión para todas las marcas (barra gris).

Opciones de exploración:

- Sitúe el puntero sobre cada barra para ver los detalles.
- Desplácese para ver más del gráfico.
- Haga clic en el

icono  **Abrir** para ver una versión más grande de la visualización.

Próximos pasos para el análisis:

- Utilice esta explicación para comprender la composición de los valores de registro que componen la marca analizada.
- Los autores

MIT y se tomaron menos viajes desde Charles Circle y Kendall, en comparación con los viajes tomados para las marcas en general.

Tenga en cuenta que el nombre de la estación es una dimensión no visualizada que tiene alguna relación con la distancia del viaje en los datos subyacentes para la visualización de origen.

pueden querer crear una nueva visualización para explorar cualquier dimensión no visualizada que surja en esta explicación.

Medidas contribuyentes

Este tipo de explicación muestra que el promedio de una medida no visualizada puede estar contribuyendo al valor agregado de la marca analizada. Una medida no visualizada es aquella que existe en la fuente de datos pero que no se está utilizando en la vista.

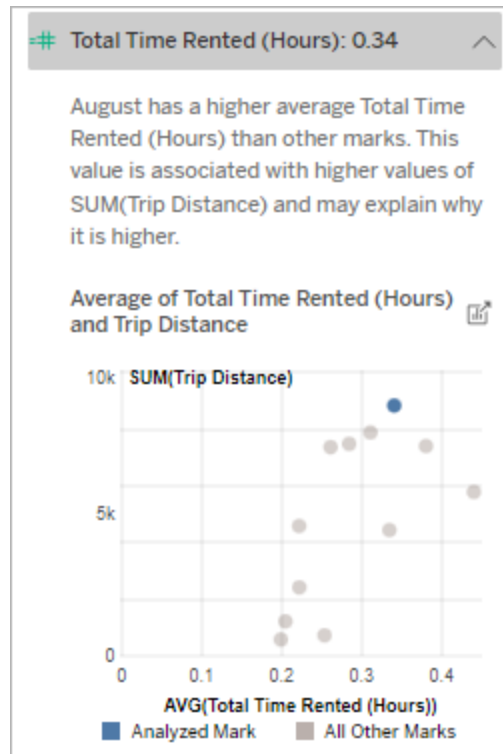
Esta explicación puede revelar una relación lineal o cuadrática entre la medida no visualizada y la medida objetivo.

Nota: Para obtener definiciones de términos comunes utilizados en las explicaciones, consulte [Términos y conceptos en las explicaciones](#) en la página 2082.

Esta explicación


muestra:

- La relación entre la suma de la medida objetivo y el promedio de una medida no visualizada para la marca analizada (círculo azul) y todas las marcas (círculos grises) en la vista.
- Si la suma de la medida objetivo es alta o baja porque el valor medio de la medida no visualizada es alto o bajo.



En este ejemplo, una posible razón por la que la distancia de viaje es alta es porque el tiempo total promedio alquilado también es alto.

Opciones de exploración:

- Sitúe el puntero sobre cada círculo para ver los detalles.
- Haga clic en el icono  **Abrir** para ver una versión más

grande de la
visualización.

Próximos pasos para el análisis:

- Los autores pueden querer crear una nueva visualización para explorar cualquier medida no visualizada que surja en esta explicación.

Otras cuestiones que explorar

Esta sección muestra las posibles razones por las que la marca analizada es única o inusual. Estas explicaciones:

- No explican por qué el valor de esta marca es el que es.
- No están relacionadas de ninguna manera con el valor de las medidas en la visualización de origen.
- No tienen en cuenta ninguna medida objetivo.

Otras dimensiones de interés

Utilice esta explicación para comprender la composición de los valores de registro que componen la marca analizada.


La distribución de una dimensión no visualizada en la marca analizada es inusual en comparación con la distribución de valores para todas las demás marcas en la vista. Una dimensión no visualizada es aquella que existe en la fuente de datos pero que no se está utilizando en la vista.

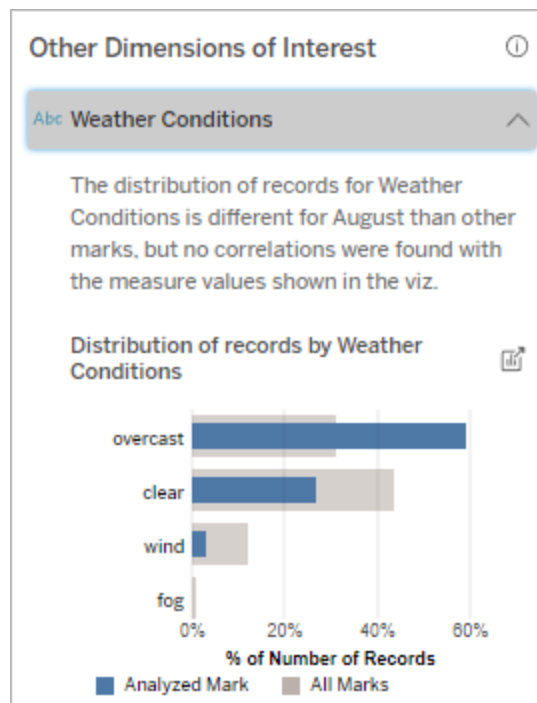
Nota: Para obtener definiciones de términos comunes utilizados en las explicaciones, consulte [Términos y conceptos en las explicaciones](#) en la página 2082.

Esta explicación muestra:

- El porcentaje del número de registros para todos los valores de una dimensión para la marca analizada (barra azul) frente a todos los valores de una dimensión para todas las marcas (barra gris) en la visualización de origen.

Opciones de exploración:

- Sitúe el puntero sobre cada barra para ver los detalles.
- Desplácese para ver más del gráfico.
- Haga clic en el icono  **Abrir** para ver una versión más grande de la visualización.



En este ejemplo, un alto porcentaje de registros están asociados con el tiempo nublado. Debido a que los datos se refieren al alquiler de bicicletas en Boston y la marca analizada es la Distancia de viaje para agosto, podemos suponer que el clima es típicamente cálido y húmedo. Es posible que la gente haya alquilado bicicletas con más frecuencia en los días nublados para evitar el calor. También es posible que haya más días nublados en agosto.

**Próximos pasos
para el análisis:**

- Utilice esta explicación para comprender la composición de los valores de registro que componen la marca analizada.
- Los autores pueden querer crear una nueva visualización para explorar cualquier dimensión no visualizada que surja en esta explicación.

Requisitos y consideraciones para Explique los datos

Explique los datos siempre está disponible para los autores en Tableau Desktop.

En Tableau Cloud y Tableau Server, cuando Explique los datos se habilita en un sitio, los usuarios Creator y Explorer que cuenten con los permisos adecuados pueden ejecutar Explique los datos al editar un libro de trabajo. Todos los usuarios con los permisos adecuados pueden ejecutar Explique los datos en modo de visualización en los libros de trabajo publicados. Para obtener más información, consulte [Controlar el acceso a Explique los datos en la página 2109](#).

Qué hace que una visualización sea adecuada para Explique los datos

Explique los datos funciona mejor en visualizaciones que requieren exploración y análisis más profundos, en lugar de visualizaciones descriptivas de estilo infográfico que muestran datos resumidos.

- Los datos a nivel de fila son necesarios para que Explique los datos pueda crear modelos de sus datos y generar explicaciones. Las visualizaciones con datos subyacentes a nivel de fila, donde pueden aparecer relaciones en campos no visualizados, son adecuadas para Explique los datos.
- Las visualizaciones basadas en datos preagregados sin acceso a datos de nivel de fila no son ideales para el análisis estadístico realizado por Explique los datos.

Qué datos funcionan mejor para Explique los datos

Cuando use Explique los datos en una hoja de trabajo, recuerde que Explique los datos trabaja con los siguientes componentes:

- **Solo marcas individuales:** Explique los datos analiza marcas individuales. No se admite el análisis de varias marcas.
- **Datos agregados:** la vista debe contener una o más medidas agregadas mediante SUM, AVG, COUNT o COUNTD. Al menos una dimensión también debe estar presente en la vista.
- **Solo fuentes de datos individuales:** los datos deben proceder de una única fuente de datos primaria. Explique los datos no funciona con fuentes de datos combinadas o multidimensionales.

Al preparar una fuente de datos para un libro de trabajo, tenga en cuenta las siguientes consideraciones si piensa utilizar Explique los datos durante el análisis.

- Utilice una fuente de datos con datos subyacentes que sea lo suficientemente amplia. Un dato ideal tiene al menos 10-20 columnas, además de una (o más) medidas agregadas a explicar.
- Asigne nombres a las columnas (campos) que sean fáciles de entender.
- Elimine las columnas redundantes y los artefactos de preparación de datos. Para obtener más información, consulte [Cambiar los campos utilizados para el análisis estadístico en la página 2124](#).
- No descarte columnas no visualizadas en la fuente de datos. Explique los datos considera campos en los datos subyacentes cuando se analiza una marca.

- Las dimensiones de baja cardinalidad funcionan mejor. La explicación de una dimensión categórica es más fácil de interpretar si su cardinalidad no es demasiado alta (menos de 20 categorías). No se tendrán en cuenta para el análisis las dimensiones con más de 500 valores únicos.
- No agregue datos previamente como regla general. Pero si la fuente de datos es demasiado grande, considere la posibilidad de agregar previamente los datos a un nivel de detalle apropiado.
- Utilice extracciones sobre fuentes de datos en tiempo real. Las extracciones se ejecutan más rápido que las fuentes de datos en vivo. En el caso de las fuentes de datos en vivo, el proceso de creación de explicaciones puede generar muchas consultas (aproximadamente una por cada posible explicación), lo que puede tener como resultado que las explicaciones tarden más en generarse.

Situaciones en las que la opción Explique los datos no está disponible

En ocasiones, "Explique los datos" no estará disponible para una marca seleccionada, dependiendo de las características de la fuente de datos o de la vista. Si Explique los datos no puede analizar la marca seleccionada, el icono de Explique los datos y el comando del menú contextual no estarán disponibles.

"Explique los datos" no se pueden ejecutar en vistas que utilicen:

- Asignar filtros de coordenadas
- Fuentes de datos combinadas
- Fuentes de datos con parámetros
- Fuentes de datos que no son compatibles con la sintaxis COUNTD o COUNT(DISTINCT ...), como Acceso.
- Filtros en medidas agregadas
- Medidas desasociadas

"Explique los datos" no se pueden ejecutar si se selecciona:

- Marcas múltiples
- Eje
- Leyenda
- Total general
- Línea de tendencia o línea de referencia
- Una marca en una vista que contiene un número muy bajo de marcas

"Explique los datos" no se pueden ejecutar cuando la medida que se utiliza para una explicación:

- No se ha agregado mediante SUM, AVG, COUNT o COUNTD
- Es un cálculo de tabla
- Se utiliza en valores de medida

"Explique los datos" no puede ofrecer explicaciones para una dimensión cuando:

- Es un campo calculado
- Es un parámetro
- Se utiliza en nombres y valores de medida
- Un campo con más de 500 valores únicos. No se tendrán en cuenta para el análisis las dimensiones con más de 500 valores únicos.

Controlar el acceso a Explique los datos

Su acceso a Explique los datos variará según su rol en el sitio y los permisos de contenido. Explique los datos siempre está disponible para los autores en Tableau Desktop. Los autores con los permisos adecuados pueden ejecutar Explique los datos en modo edición en Tableau Cloud y Tableau Server.

Los autores también pueden controlar si Explique los datos está disponible en el modo de visualización en los libros de trabajo publicados y qué tipos de explicación se muestran.

Tenga en cuenta que Explique los datos puede mostrar valores de dimensiones y medidas en la fuente de datos que no están representados en la vista. Como autor, debe ejecutar Explique los datos y probar las explicaciones resultantes para asegurarse de que los datos confidenciales no se expongan en sus libros de trabajo publicados.

Quién puede acceder a Explique los datos

Explique los datos está habilitado de forma predeterminada a nivel de sitio. Los administradores del servidor (Tableau Server) y los administradores del sitio (Tableau Cloud) pueden controlar si Explique los datos está disponible para un sitio. Para obtener más información, consulte [Habilitar o deshabilitar Explique los datos para un sitio en la página 2128](#)

Modo

Quién puede acceder

Modo de visualización

Los usuarios **Viewer**, **Explorer** y **Creator** de Tableau que tengan los permisos para ejecutar Explique los datos pueden ejecutar y explorar explicaciones de Explique los datos en modo de visualización.

Modo	Quién puede acceder
Modo de edición	<p>Los usuarios Creator de Tableau pueden ejecutar Explique los datos al editar una vista en Tableau Desktop, Tableau Cloud o Tableau Server. Los usuarios Explorer que tienen permisos para ejecutar Explique los datos pueden ejecutar Explique los datos al editar un libro de trabajo en Tableau Cloud o Tableau Server.</p> <p>Los usuarios Creator y Explorer que tienen permisos de edición pueden abrir nuevas hojas de trabajo para un análisis más detallado.</p> <p>También pueden usar Configuración de Explique los datos para controlar quién puede usar Explique los datos y qué pueden ver.</p>

Controlar quién puede usar Explique los datos y lo que puede ver

Se debe habilitar una combinación de configuraciones para que Explique los datos esté disponible en el modo de edición y el modo de visualización en Tableau Cloud y Tableau Server.

Modo de edición

Requisitos para que los autores ejecuten Explique los datos o editen la configuración de Explique los datos en el modo de edición:

- Configuración del sitio: **Disponibilidad de Explique los datos** establecida en **Habilitar**. Opción habilitada de manera predeterminada.
- Rol en el sitio: Creator, Explorer (puede publicar)
- Permisos: **Ejecutar Explique los datos** establecida en **Permitido**. Sin especificar de forma predeterminada. Si abre un libro de trabajo (Tableau versión 2022.1 o anterior) que utilizó este permiso en Tableau versión 2022.2 o posterior, deberá restablecer la capacidad Ejecutar explicación de datos a Permitido.

Nota: La capacidad **Descargar datos completos** para un usuario Creator o Explorer (puede publicar) controla si ven la opción Ver datos completos en las explicaciones de Valores extremos. A los usuarios Viewer siempre se les niega la capacidad Descargar datos completos. Sin embargo, todos los usuarios pueden ver detalles a nivel de registro

cuando el tipo de explicación de valores extremos está habilitado en la configuración de Explique los datos.

Los usuarios Creator y Explorer con permisos para editar y ejecutar Explique los datos pueden acceder a la **configuración de Explique los datos**, donde pueden controlar lo siguiente:

- Los **tipos de explicación que se muestran** en el panel Guía de datos.
- Los **campos incluidos o excluidos del análisis estadístico**.

Estas opciones se establecen para todo el libro de trabajo y solo se pueden establecer en el cuadro de diálogo Configuración de Explique los datos.

Modo de visualización

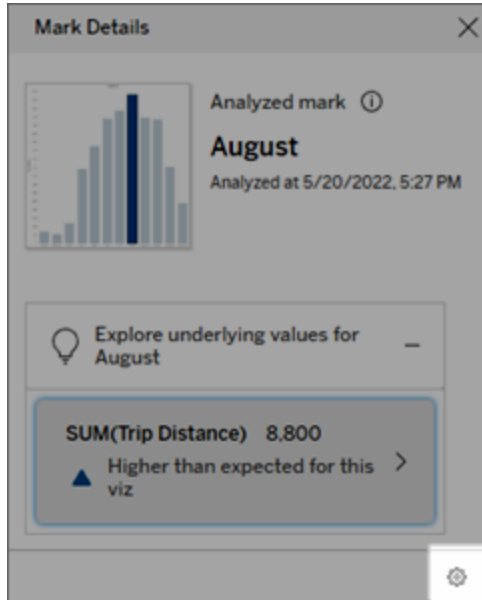
Requisitos para que todos los usuarios ejecuten Explique los datos en modo de visualización:

- Configuración del sitio: **Disponibilidad de Explique los datos** establecida en **Habilitar**. Opción habilitada de manera predeterminada.
- Rol en el sitio: Creator, Explorer o Viewer
- Permisos: **Ejecutar Explique los datos** establecida en **Permitido**. Sin especificar de forma predeterminada. Si abre un libro de trabajo (Tableau versión 2022.1 o anterior) que utilizó este permiso en Tableau versión 2022.2 o posterior, deberá restablecer la capacidad Ejecutar explicación de datos a Permitido.

Nota: Para ver las explicaciones de los valores atípicos detectados en la Guía de datos, los usuarios de una visualización deben tener el permiso de Explique los datos para el libro de trabajo o la vista. El propietario del libro de trabajo deberá abrir la configuración de permisos para este libro de trabajo en Tableau Server o Tableau Cloud y otorgar el permiso de Explique los datos a ese usuario.

Abra el cuadro de diálogo Configuración de Explique los datos

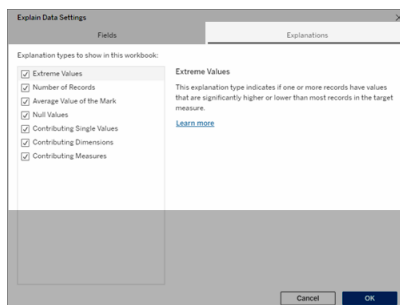
1. Desde el menú **Análisis**, seleccione **Configuración de Explique los datos**. O, en el panel Guía de datos, haga clic en el icono de configuración (parte inferior derecha).



Incluir o excluir los tipos de explicación mostrados por Explique los datos

Los usuarios Creator y Explorer que tienen permisos de edición pueden optar por excluir (o incluir) los tipos de explicación que se muestran para todos los usuarios del libro de trabajo.

1. En el **cuadro de diálogo Configuración de Explique los datos**, haga clic en la pestaña **Tipos de explicación**.



2. En la lista de tipos de explicación, seleccione o borre un tipo de explicación.
3. Haga clic en **Aceptar**.

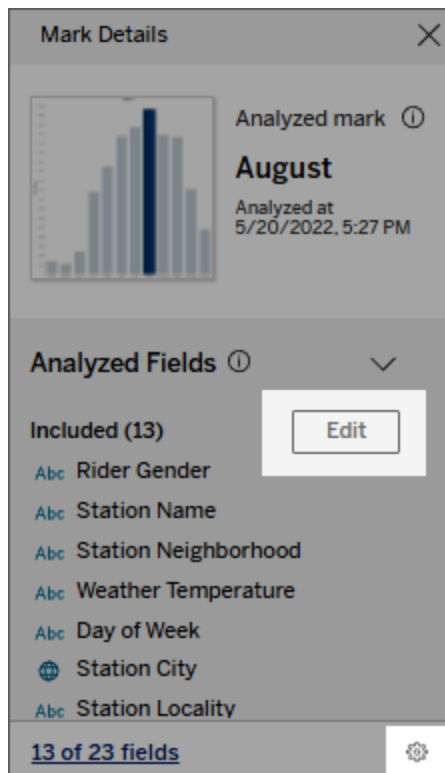
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Pruebe la configuración guardando y cerrando el libro de trabajo publicado y luego abra una vista del libro de trabajo en modo de visualización. Seleccione una marca que normalmente tenga explicaciones de valores extremos y, a continuación, ejecute Explique los datos para comprobar los resultados de la explicación.

Incluir o excluir campos utilizados para análisis estadístico

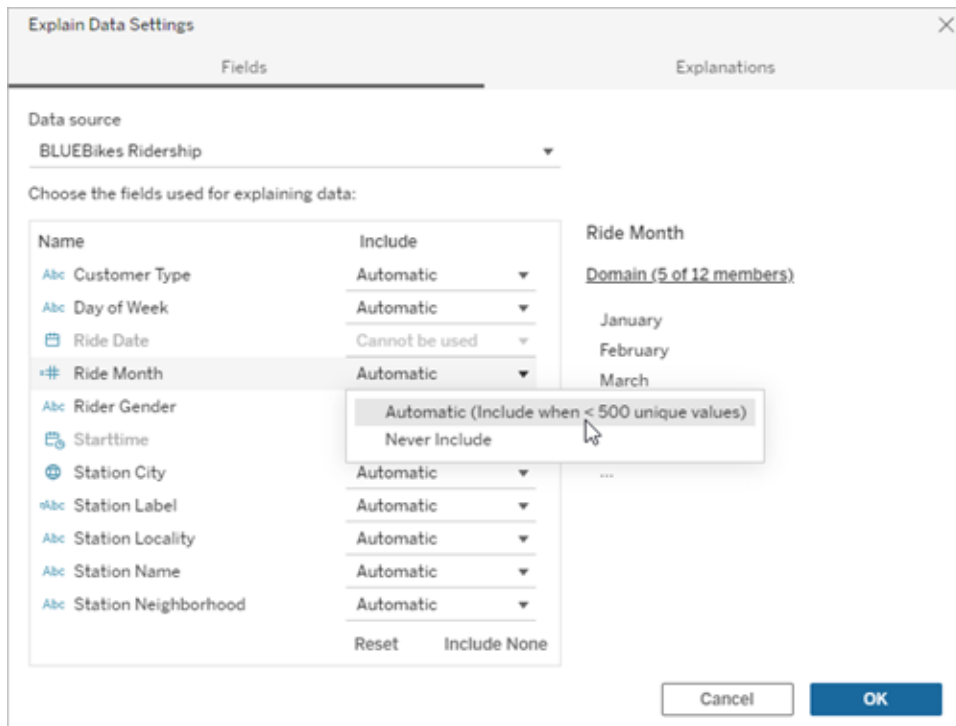
Los usuarios Creator o Explorer que tienen permisos de edición pueden optar por excluir (o incluir) los campos que son elegibles para el análisis.

1. En el panel Guía de datos (parte inferior derecha), seleccione el icono de configuración. O seleccione el botón **Editar** en la [vista Campos analizados](#).



2. En el **cuadro de diálogo Configuración de Explique los datos**, haga clic en la pestaña **Campos**.
3. En la lista de campos en **Incluir**, haga clic en la flecha del menú desplegable y seleccione **Automático** para incluir un campo elegible cada vez que Explique los datos se ejecute para ese libro de trabajo.

Tenga en cuenta que los campos deben tener menos de 500 valores únicos para incluirse en el análisis.



Seleccione **No incluir nunca** para excluir explícitamente el campo.

Seleccione **No incluir ninguno** para ejecutar un análisis estadístico de los datos sin tener en cuenta los campos.

Seleccione **Restablecer** para volver a la configuración predeterminada.

4. Haga clic en **Aceptar**.

Pruebe la configuración guardando el libro de trabajo publicado. Seleccione una marca y, a continuación, ejecute Explique los datos para comprobar los resultados de la explicación.

Configurar Tableau para permitir que los usuarios compartan explicaciones por correo electrónico y Slack

Los administradores de Tableau pueden controlar si las explicaciones se pueden compartir en modo de visualización por correo electrónico o Slack con otros usuarios de Tableau.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Siga estos pasos para permitir notificaciones y compartir por correo electrónico y Slack en Tableau Cloud o Tableau Server:

1. Haga clic en **Configuración**.
2. En la pestaña General, desplácese hasta **Administrar notificaciones**.
3. Para Colaboración, seleccione **Compartir** para **En Tableau, Correo electrónico y Slack**.

Para compartir explicaciones a través de Slack, la aplicación Tableau debe estar configurada para su espacio de trabajo de Slack. Compartir explicaciones con Slack está habilitado de manera predeterminada en Tableau Cloud.

En Tableau Server, un administrador deberá configurar la aplicación Tableau para Slack. Para obtener más información, consulte [Integrar Tableau con un espacio de trabajo de Slack](#).

Funcionamiento de Explique los datos

Utilice Explique los datos como punto de partida para explorar más a fondo sus datos. Las posibles explicaciones que genera le ayudan a ver los diferentes valores que componen la marca analizada en una vista o que se relacionan con ella. Puede informarle acerca de las características de los puntos de datos en la fuente de datos, y cómo los datos pueden estar relacionados (correlaciones) usando modelos estadísticos. Estas explicaciones le ofrecen otra herramienta para inspeccionar sus datos y encontrar pistas interesantes sobre qué explorar a continuación.

Nota: Explique los datos es una herramienta que descubre y describe las relaciones en sus datos. No puede decirle qué está causando las relaciones o cómo interpretar los datos. **Usted es el experto en sus datos.** El conocimiento de su dominio y la intuición son esenciales para ayudarle a decidir qué características podría ser interesante explorar más a fondo utilizando diferentes puntos de vista.

Para obtener información relacionada con el funcionamiento de Explique los datos y cómo usarlo para aumentar su análisis, consulte estas presentaciones de la Conferencia de Tableau:

- [Del análisis a la estadística: Explique los datos en la práctica \(1 hora\)](#)
- [Sacar el máximo partido a Explique los datos \(45 minutos\)](#)

Qué es Explique los datos (y qué no)

Explique los datos es:

- Una herramienta y un flujo de trabajo que aprovecha su experiencia en el campo.
- Una herramienta que muestra relaciones en sus datos y recomienda dónde buscar a continuación.
- Una herramienta y un flujo de trabajo que ayuda a agilizar el análisis de los datos y a hacer que el análisis de los datos sea más accesible para una gama más amplia de usuarios.

Explique los datos no es:

- Una herramienta de pruebas estadísticas.
- Una herramienta para probar o refutar hipótesis.
- Una herramienta que responda acerca de las causas sobre lo que ocurre con sus datos.

Al ejecutar Explique los datos en las marcas, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- **Considere la forma, el tamaño y la cardinalidad de sus datos.** Aunque Explique los datos se puede utilizar con conjuntos de datos más pequeños, necesita datos que sean lo bastante amplios y con suficientes marcas (granularidad) como para poder crear un modelo.
- **No suponga causalidad.** Correlación no es causalidad. Las explicaciones se basan en modelos de los datos, pero no son explicaciones causales.

Una correlación significa que existe una relación entre algunas variables de datos, digamos A y B. No se puede saber, con solo ver esa relación entre los datos, si A causa B o si B causa A, o si sucede algo más complicado. Los patrones de datos son exactamente los mismos en cada uno de esos casos y un algoritmo no puede decir la diferencia entre cada caso. El hecho de que dos variables parezcan cambiar conjuntamente no significa necesariamente que una haga cambiar a la otra. Un tercer factor podría estar causando el cambio en ambas, o todo podría ser una coincidencia y no existir relación causal alguna.

Sin embargo, a veces se cuenta con un conocimiento externo, ajeno a los datos, que ayuda a identificar lo que sucede. Un tipo común de conocimiento externo sería una situación en la que los datos se recogen en un experimento. Si usted sabe que B se eligió lanzando una moneda al aire, cualquier patrón coherente de diferencia en A (que no sea mero ruido aleatorio) debe ser causa de B. Para ver una descripción más larga y detallada de estos conceptos, consulte el artículo [inferencia causal en economía y marketing](#), de Hal Varian.

Cómo se analizan y evalúan las explicaciones

Explique los datos ejecuta un análisis estadístico en un dashboard u hoja para encontrar marcas que sean atípicas, o específicamente en una marca que seleccione. El análisis también considera puntos de datos posiblemente relacionados de la fuente de datos que no están representados en la vista actual.

"Explique los datos" primero predice el valor de una marca usando solo los datos presentes en la visualización. A continuación, se consideran y añaden al modelo los datos en la fuente de datos (pero no en la vista actual). El modelo determina el intervalo de valores de marca pronosticados, que está dentro de una desviación estándar del valor pronosticado.

¿Qué es un rango esperado?

El valor esperado para una marca es el valor mediano en el rango esperado de valores en los datos subyacentes en su visualización. El rango esperado es el rango de valores entre el percentil 15 y el 85 que predice el modelo estadístico para la marca analizada. Tableau determina el rango esperado cada vez que ejecuta un análisis estadístico en una marca seleccionada.

Se evalúa mediante modelos estadísticos la capacidad explicativa de las posibles explicaciones. Para cada explicación, Tableau compara el valor esperado con el valor real.

valor	Descripción
Más alto de lo esperado/Más bajo de lo esperado	Si un resumen del valor esperado dice que la marca es <i>inferior a lo esperado</i> o <i>superior a lo esperado</i> , significa que el valor agregado de la marca está fuera del intervalo de valores que un modelo estadístico pronostica para la marca. Si un resumen del valor esperado dice que la marca es <i>ligeramente inferior o superior</i> a lo esperado, <i>pero que está dentro del rango natural de variación</i> , significa que el valor agregado de la marca está dentro del intervalo de valores pronosticados, pero que es inferior o superior a la mediana.
Valor esperado	Si una marca tiene un valor esperado, significa que su valor se encuentra dentro del rango de valores esperado que un modelo estadístico predice para la marca.
Variación aleatoria	Cuando la marca analizada tiene un número bajo de registros, es posible que no haya suficientes datos disponibles para que Explique los

valor	Descripción
Sin explicación	<p>datos forme una explicación estadísticamente significativa. Si el valor de la marca está fuera del rango esperado, Explique los datos no puede determinar si este valor inesperado se debe a una variación aleatoria o a una diferencia significativa en los registros subyacentes.</p> <p>Cuando el valor de calificación analizado está fuera del rango esperado y no se ajusta a un modelo estadístico utilizado para Explique los datos, no se generan explicaciones.</p>

Modelos utilizados para el análisis

Explique los datos construye modelos de los datos con el fin de predecir el valor de una marca y luego determina si una marca es mayor o menor de lo esperado dado el modelo. A continuación, considera información adicional, como la incorporación a la vista de columnas adicionales de la fuente de datos o el marcado de valores atípicos extraordinarios, como posibles explicaciones. Para cada posible explicación, "Explique los datos" ajusta un nuevo modelo y evalúa cuán inesperada es la marca dada la nueva información. Las explicaciones se califican valorando su complejidad (cuánta información se agrega desde la fuente de datos) y la cantidad de variabilidad que se necesita explicar. Las mejores explicaciones son más simples que la variación que explican.

Tipo de explicación	Evaluación
Valores extremos	<p>Los valores extremos son marcas agregadas atípicas, basadas en un modelo de las marcas visualizadas. Se considera que la marca seleccionada contiene un valor extremo si un valor de registro está en la cola de los valores esperados de la distribución para los datos.</p> <p>Un valor extremo se determina comparando la marca agregada con y sin el valor extremo. Si la marca se vuelve menos sorprendente al eliminar un valor, recibe una puntuación más alta.</p> <p>Cuando una marca tiene valores extremos, no significa automáticamente que sea un valor atípico o que deban excluirse de la vista. Esa elección depende de usted y de su análisis. La explicación simplemente señala un valor extremo interesante en la marca. Por ejemplo, podría revelar un valor mal escrito en un</p>

Tipo de explicación

Evaluación

registro, ya que un plátano cuesta 10 dólares en lugar de 10 centavos. O bien podría revelar que un vendedor en particular ha tenido un gran trimestre.

Número de registros

La explicación del número de registros modela la suma agregada en términos del recuento agregado; el valor promedio de los registros lo modela en términos del promedio agregado. Cuanto mejor explique el modelo la suma, mayor será la puntuación.

Esta explicación describe si la suma es un valor interesante porque el recuento es alto o bajo, o porque el promedio es alto o bajo.

Valor promedio de la marca

Este tipo de explicación se utiliza para las marcas agregadas que son sumas. Explica si la marca es coherente con las demás porque, en términos de su recuento total o promedio, observa la relación $SUM(X) = COUNT(X) * AVG(X)$.

Esta explicación describe si la suma es un valor interesante porque el recuento es alto o bajo, o porque el promedio es alto o bajo.

Dimensiones contribuyentes

Esta explicación modela la medida de destino de la marca analizada en términos del desglose entre categorías de la dimensión no visualizada. El análisis equilibra la complejidad del modelo con la calidad de la explicación de la marca.

Una *dimensión no visualizada* es aquella que existe en la fuente de datos pero que no se está utilizando en la vista. Este tipo de explicación se utiliza para sumas, recuentos y promedios.

El modelo para las dimensiones no visualizadas se crea dividiendo las marcas según los valores de categoría de la columna explicativa, y luego creando un modelo con el valor que incluya todos los puntos de datos en la visualización de origen. Para cada fila, el modelo intenta recuperar todos los componentes que formaron cada marca. El análisis indica si el modelo predice mejor la marca cuando se modelan y luego se suman los componentes correspondientes a la dimensión no visualizada, en comparación con el uso de un modelo en el que no se conocen los valores de la dimensión no visualizada.

Las explicaciones de las dimensiones agregadas exploran en qué

Tipo de explicación

Evaluación

medida es posible explicar los valores de marca sin ningún tipo de condicionamiento. A continuación, el modelo condiciona los valores de las columnas que son posibles explicaciones. El condicionamiento en la distribución de una columna explicativa debería dar como resultado una mejor predicción.

Medidas contribuyentes

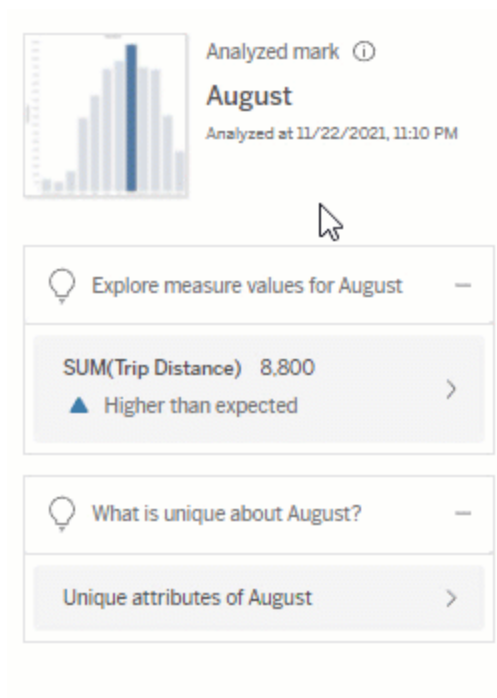
Esta explicación modela la marca en términos de esta medida no visualizada, agregada a su media a través de las dimensiones visualizadas. Una *medida no visualizada* es aquella que existe en la fuente de datos pero que no se está utilizando en la vista.

La explicación de las medidas contribuyentes puede revelar una relación lineal o cuadrática entre la medida no visualizada y la medida de destino.

Campos analizados en Explique los datos

Explique los datos ejecuta un análisis estadístico en un dashboard u hoja para encontrar marcas que sean atípicas, o específicamente en una marca que seleccione. El análisis también considera puntos de datos posiblemente relacionados de la fuente de datos que no están representados en la vista actual.

Explique los datos no incluye todas las columnas de la fuente de datos en el análisis. En muchos casos, ciertos tipos de campos se excluirán automáticamente del análisis. Para obtener más información, consulte [Campos excluidos de forma predeterminada en la página 2127](#).

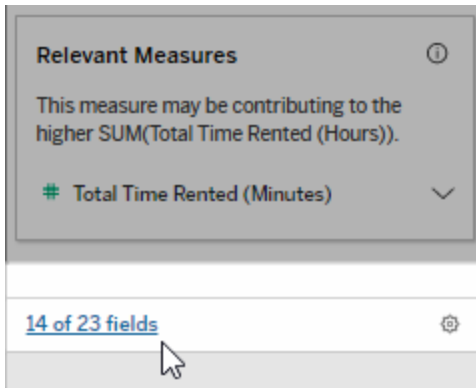


Nota: Las dimensiones con más de 500 valores únicos no se considerarán para el análisis (a menos que el autor lo permita en la configuración de Explique los datos).

Todos los usuarios pueden ver información sobre qué campos están incluidos o excluidos en el análisis actual. Los usuarios Creator y Explorer que tienen permisos de edición pueden editar los campos utilizados por Explique los datos para el análisis estadístico.

Ver campos analizados por Explique los datos

Cuando expande una explicación de una medida que contribuye al valor de la marca, se muestra un vínculo que indica el número de campos considerados en el análisis en la parte inferior del panel Guía de datos.



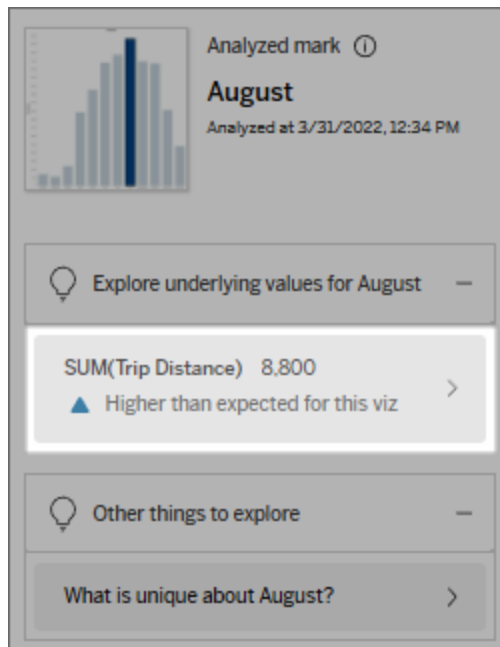
Haga clic en el enlace para ver la lista de campos incluidos o excluidos del análisis estadístico actual.

Cuando una fuente de datos contiene más de 1000 dimensiones o medidas sin visualizar, puede que vea una alerta preguntando si desea que Explique los datos tenga en cuenta más campos. Haga clic en **Explicar todo** para ejecutar un análisis que incluya más campos. El análisis puede tardar más en completarse.

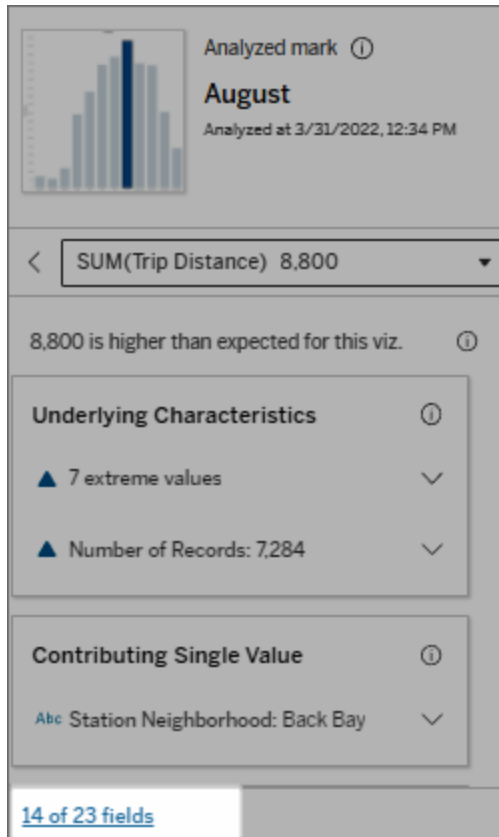
Para ver los campos utilizados por Explique los datos para el análisis estadístico

1. Ejecutar **Explique los datos en un dashboard, hoja o marca**.
2. En el panel Guía de datos, en **Contribuir al valor de**, haga clic en el nombre de una medida.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

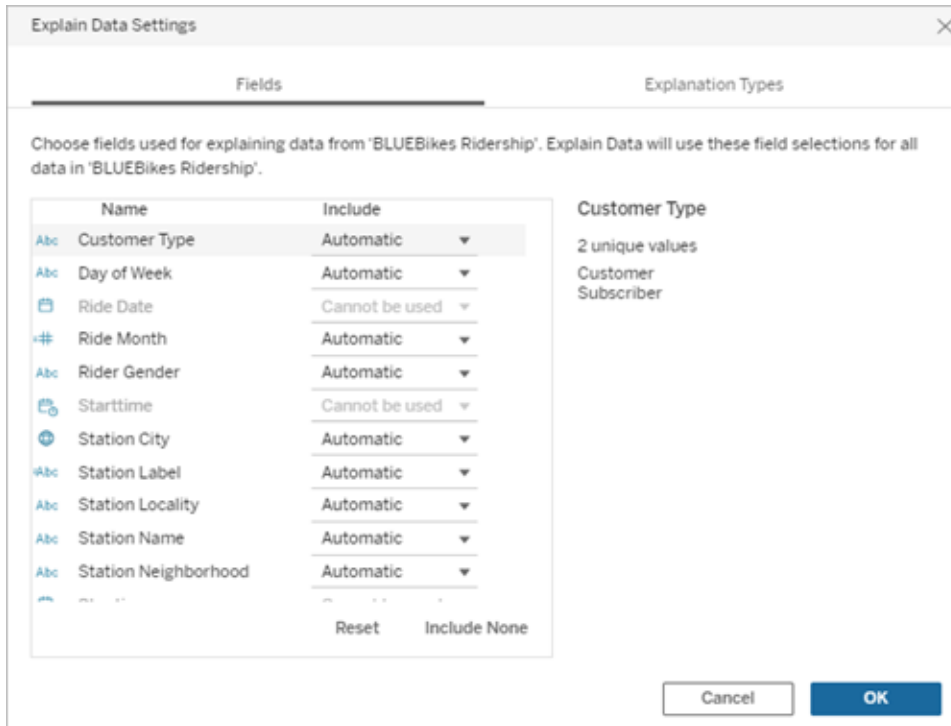


3. Al final del panel, haga clic en el vínculo *número-de-campos*.



Cambiar los campos utilizados para el análisis estadístico

Los usuarios Creator y Explorer que tienen permisos de edición pueden seleccionar campos para incluirlos o excluirlos del análisis estadístico en la pestaña Campos del cuadro de diálogo Configuración de Explique los datos.

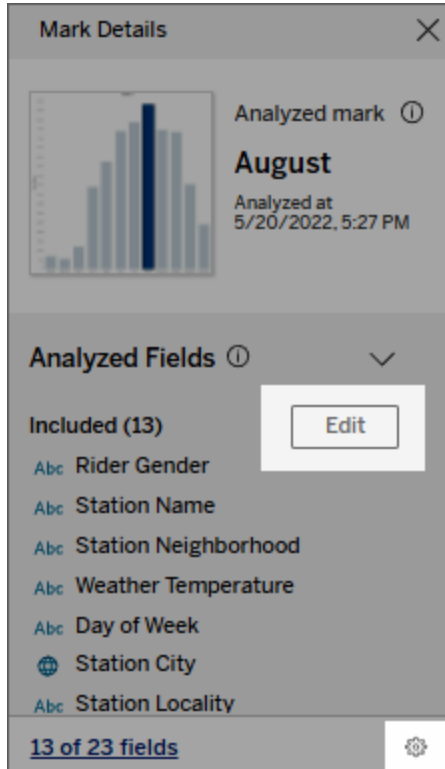


Cuando una fuente de datos contiene dimensiones con una gran cantidad de valores únicos (hasta 500), esos campos no se tendrán en cuenta para el análisis.

Para editar los campos utilizados por Explique los datos para análisis estadístico

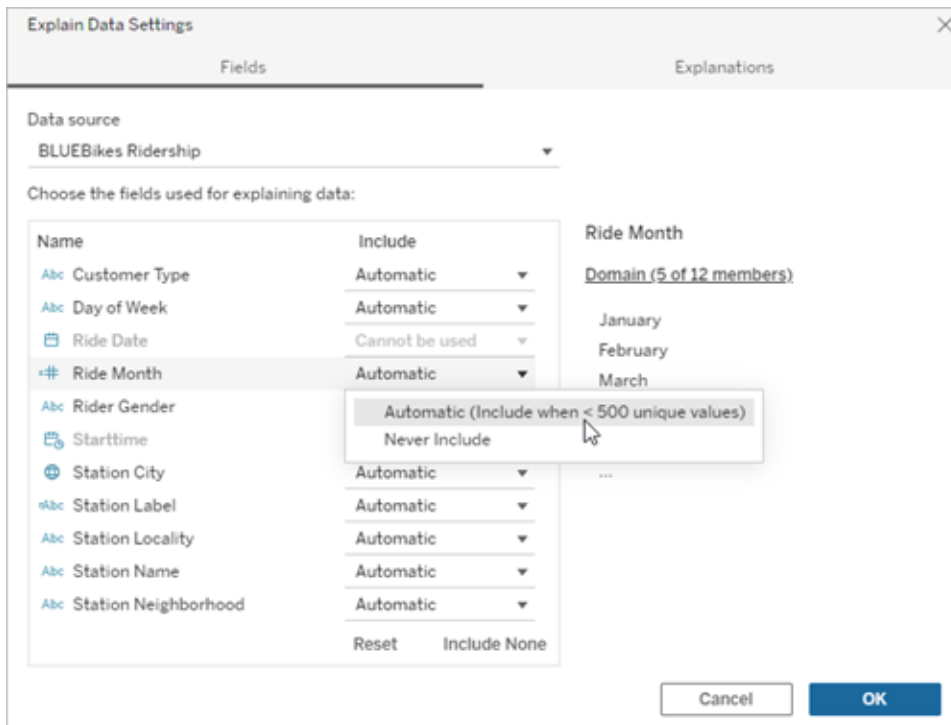
La configuración de los campos analizados se aplica a nivel de fuente de datos.

1. Ejecute Explique los datos en una marca al editar una vista.
2. En el panel Guía de datos, haga clic en el icono de configuración en la parte inferior del panel. O haga clic en el botón **Editar** en la vista Campos analizados ([cómo abrir campos analizados](#)).



3. En el cuadro de diálogo Configuración de Explique los datos, seleccione la pestaña **Campos**.
4. Haga clic en una flecha desplegable junto al nombre de un campo, seleccione **Automático** o **No incluir nunca** y luego haga clic en **Aceptar**.

Tenga en cuenta que los campos deben tener menos de 500 valores únicos para incluirse en el análisis.



Campos excluidos de forma predeterminada

Campos excluidos de forma predeterminada

Todas las medidas no visualizadas cuando hay más de 1000 medidas en la fuente de datos.

Todas las dimensiones no visualizadas cuando hay más de 1000 dimensiones en la fuente de datos.

Razones para la exclusión

Las explicaciones de computación para más de 1000 medidas o dimensiones no visualizadas pueden tardar más tiempo en calcularse, a veces varios minutos. Estos campos se excluyen de forma predeterminada para el análisis inicial, pero se puede optar por incluirlos para análisis posteriores.

En esta situación, puede que vea una alerta preguntando si quiere que Explique los datos tenga en cuenta más campos. Haga clic en el enlace de alerta para obtener más información. Haga clic en **Explicar todo** para ejecutar un análisis que incluya más campos.

Campos excluidos de forma pre-determinada	Razones para la exclusión
Los campos que utilizan la geometría, la latitud o la longitud	La geometría, la latitud o la longitud por sí mismas nunca pueden ser explicaciones. Es muy probable que una explicación que invoque la latitud o la longitud como explicación se deba a una correlación espuria y no a una explicación probable.
Dimensiones con alta cardinalidad (dimensiones con más de 500 miembros)	Las dimensiones de alta cardinalidad tardan más en calcularse. No se tendrán en cuenta para el análisis las dimensiones con más de 500 valores únicos.
Grupos, agrupaciones o conjuntos	No se admiten actualmente.
Cálculos de tablas	Los cálculos de tabla no se pueden analizar cuando tienen un nivel de detalle diferente a la vista.
Medidas no visualizadas que no se pueden promediar	Las medidas no visualizadas que se pueden promediar incluyen medidas que son campos calculados donde la expresión de cálculo incluye agregaciones (se muestran como campos AGG() cuando se agregan a la hoja).
Medidas discretas y dimensiones continuas	No se admiten actualmente.
Campos ocultos	No disponible.
Campos calculados con errores	No hay valores presentes para analizar.

Habilitar o deshabilitar Explique los datos para un sitio

Explique los datos está habilitado para los sitios de forma predeterminada, pero los administradores de Tableau pueden deshabilitarlo.

1. Vaya a la configuración **general** del sitio.
2. (Solo Tableau Server) En la sección **Creación web**, seleccione **Permitir a los usuarios editar libros de trabajo en su navegador**.

3. En la sección **Disponibilidad de Explique los datos**, seleccione una de estas opciones:
 - **Habilitar** permite a los usuarios Creator y Explorer con los permisos adecuados ejecutar Explique los datos en modo de edición. Permite a todos los usuarios con los permisos adecuados ejecutar Explique los datos cuando está habilitado para el modo de visualización.
 - **Deshabilitar** evita que todos los usuarios ejecuten Explique los datos o accedan a la configuración de Explique los datos en los libros de trabajo.
4. Si desea utilizar Explique los datos en Tableau Cloud y Tableau Server 2023.3 y versiones posteriores:
 - Seleccione **Mostrar** en la sección **Disponibilidad de la guía de datos**. Para obtener más información, consulte [Explorar los dashboards con la guía de datos en la página 2892](#).

Detectar tendencias

Líneas de referencia, bandas, distribuciones y cajas

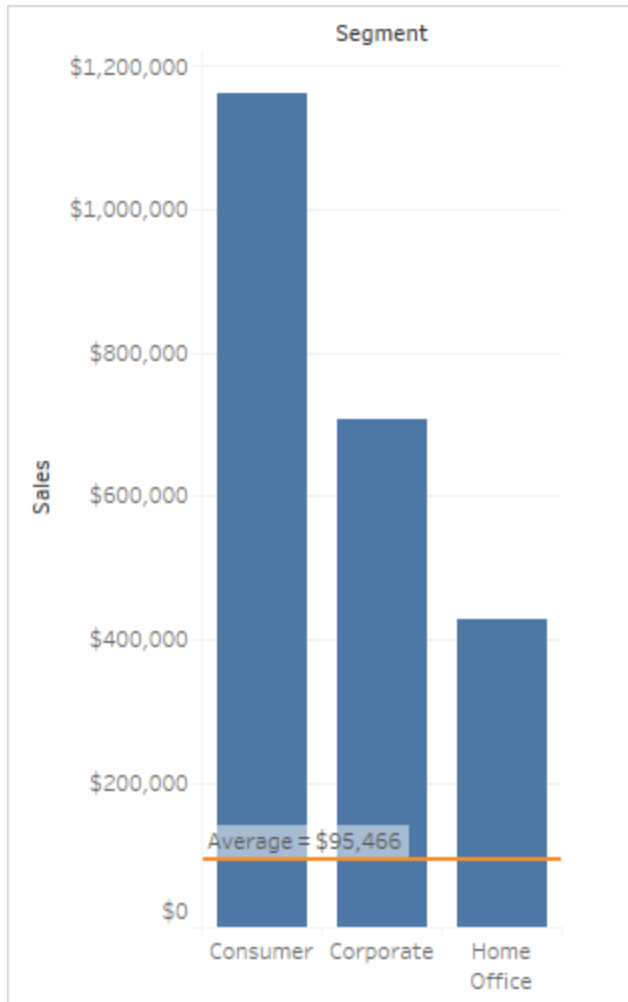
Puede añadir una línea de referencia, una banda, una distribución o un diagrama de caja para identificar un valor, una región o un intervalo específicos en un eje continuo de una vista de Tableau. Por ejemplo, si va a analizar las ventas mensuales de varios productos, puede incluir una línea de referencia en la marca de ventas promedio para poder ver el rendimiento de cada producto en comparación con el promedio.

Tableau le permite añadir a una vista tantas líneas de referencia, bandas, distribuciones y diagramas de cajas como necesite.

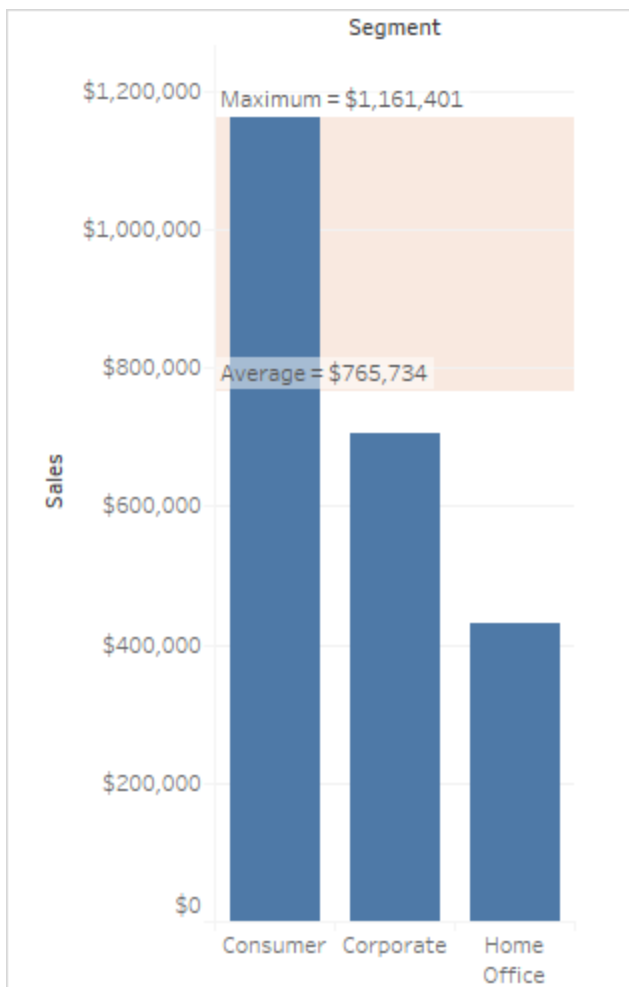
Tipos de líneas de referencia, bandas, distribuciones y cajas

Puede añadir líneas, bandas, distribuciones y (en Tableau Desktop, pero no en Internet) diagramas de cajas de referencia a cualquier eje continuo de la vista.

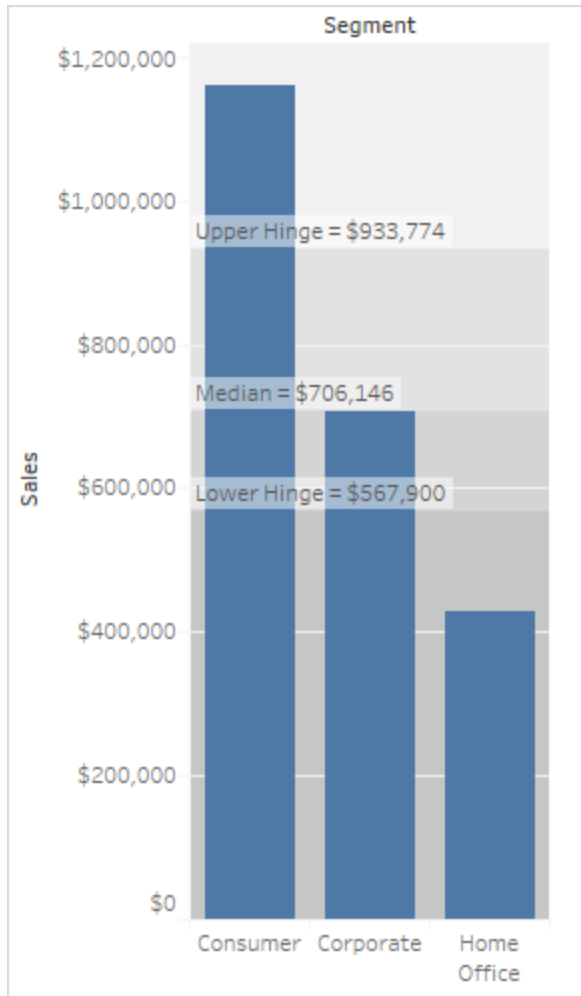
- **Líneas de referencia:** puede añadir una línea de referencia en un valor constante o calculado del eje. Los valores calculados pueden basarse en un campo específico. También puede añadir intervalos de confianza con una línea de referencia.



- **Bandas de referencia:** las bandas de referencia somborean un área detrás de las marcas de la vista, entre dos valores constantes o calculados del eje.

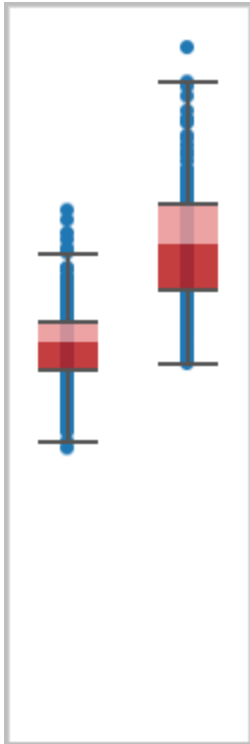


- **Distribuciones de referencia:** las distribuciones de referencia añaden un degradado de sombreado para indicar la distribución de los valores por el eje. La distribución se puede definir mediante porcentajes, percentiles, cuantiles (como en la siguiente imagen) o mediante la desviación estándar.



Las distribuciones de referencia también se pueden usar para crear gráficos de bala. Para obtener más información, consulte [Añadir un gráfico de bala en la página 2148](#) más adelante en este artículo.

- **Diagramas de cajas:** los diagramas de cajas (también conocidos como gráficos de cajas y bigotes) son un tipo de gráfico estandarizado para describir la distribución de valores a lo largo de un eje. Los diagramas de cajas muestran cuartiles (también conocidos como bisagras) y bigotes. Tableau brinda diferentes estilos de diagramas de cuadro, y le permite configurar la ubicación de los bigotes y otros detalles.



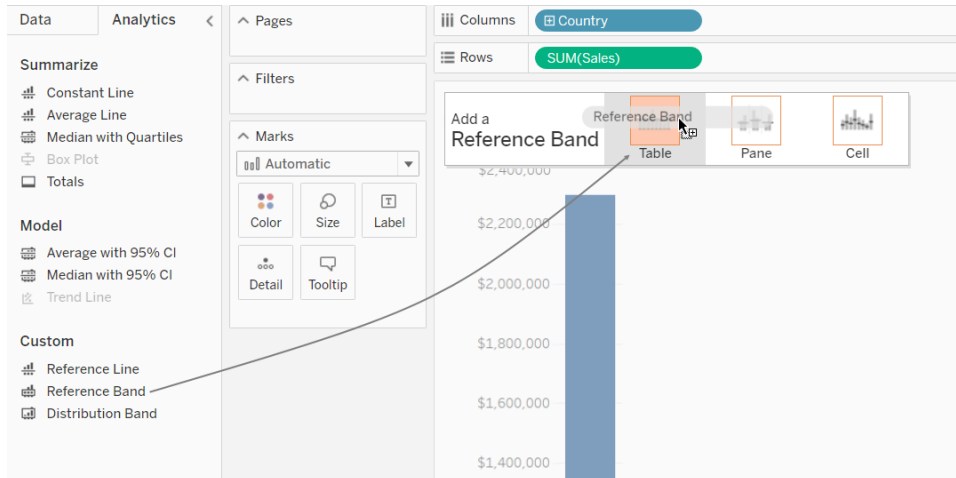
Añadir una línea de referencia

Puede añadir una línea de referencia a cualquier eje continuo de la vista.

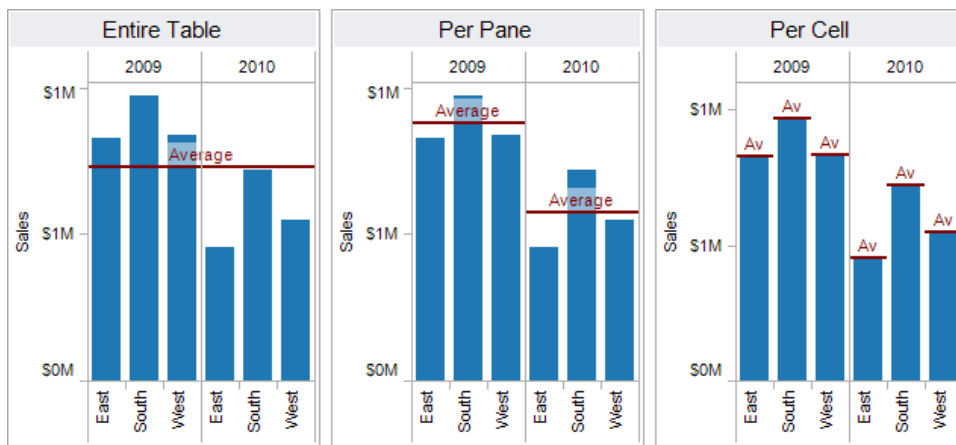
Para añadir una línea de referencia:

1. Arrastre **Línea de referencia** desde el panel **Análisis** hasta la vista. Tableau muestra los posibles destinos. El rango de opciones varía según el tipo de elemento y la vista actual.

En un caso sencillo, en el área de destino se ofrecen estas tres opciones:



La vista anterior procede de una sesión de edición web. En Tableau Desktop, el proceso es el mismo, pero la interfaz de usuario tiene un aspecto un poco distinto. Los términos **Tabla**, **Panel** y **Celda** definen el ámbito del elemento:



Adds a reference line to the entire table across all panes.

Adds a reference line on a per pane basis. Computed reference lines are recalculated for each pane in the view.

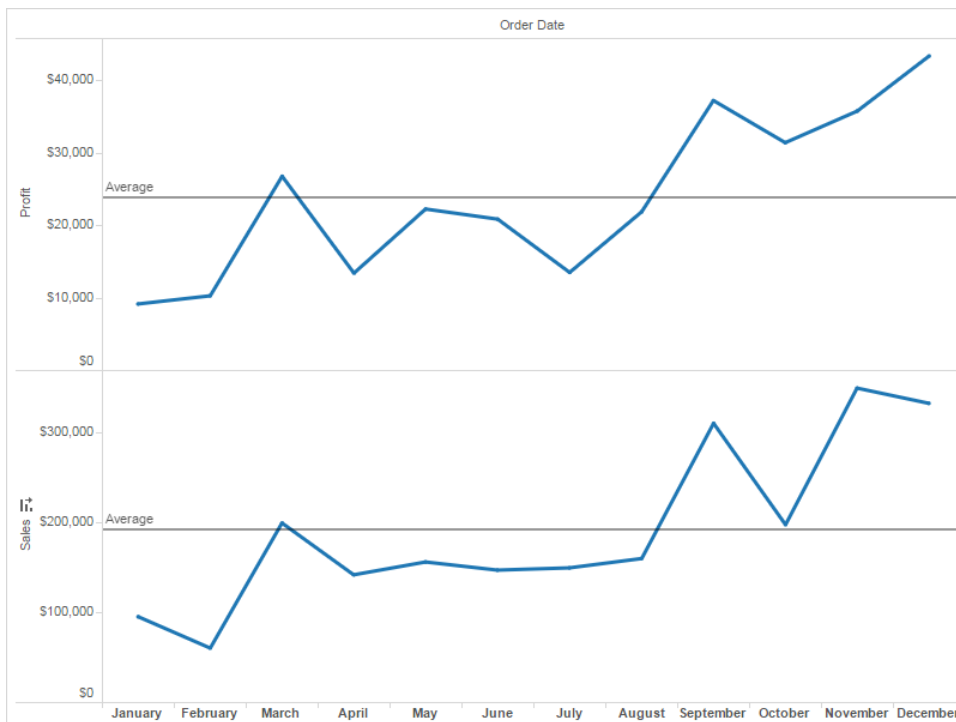
Adds a reference line within each cell. Computed reference lines are recalculated for each cell in the view.

Para una vista más complicada (por ejemplo, si la vista contiene un gráfico de líneas con ejes dobles o múltiples), Tableau le mostrará un área de colocación objetivo ampliada:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Add a Reference Line	 Table	 Pane	 Cell
SUM(Profit)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SUM(Sales)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si coloca el elemento en uno de los tres cuadros de mayor tamaño del encabezado (por ejemplo, en el cuadro **Tabla**), se añadirá una línea de referencia independiente para cada campo continuo de la vista:

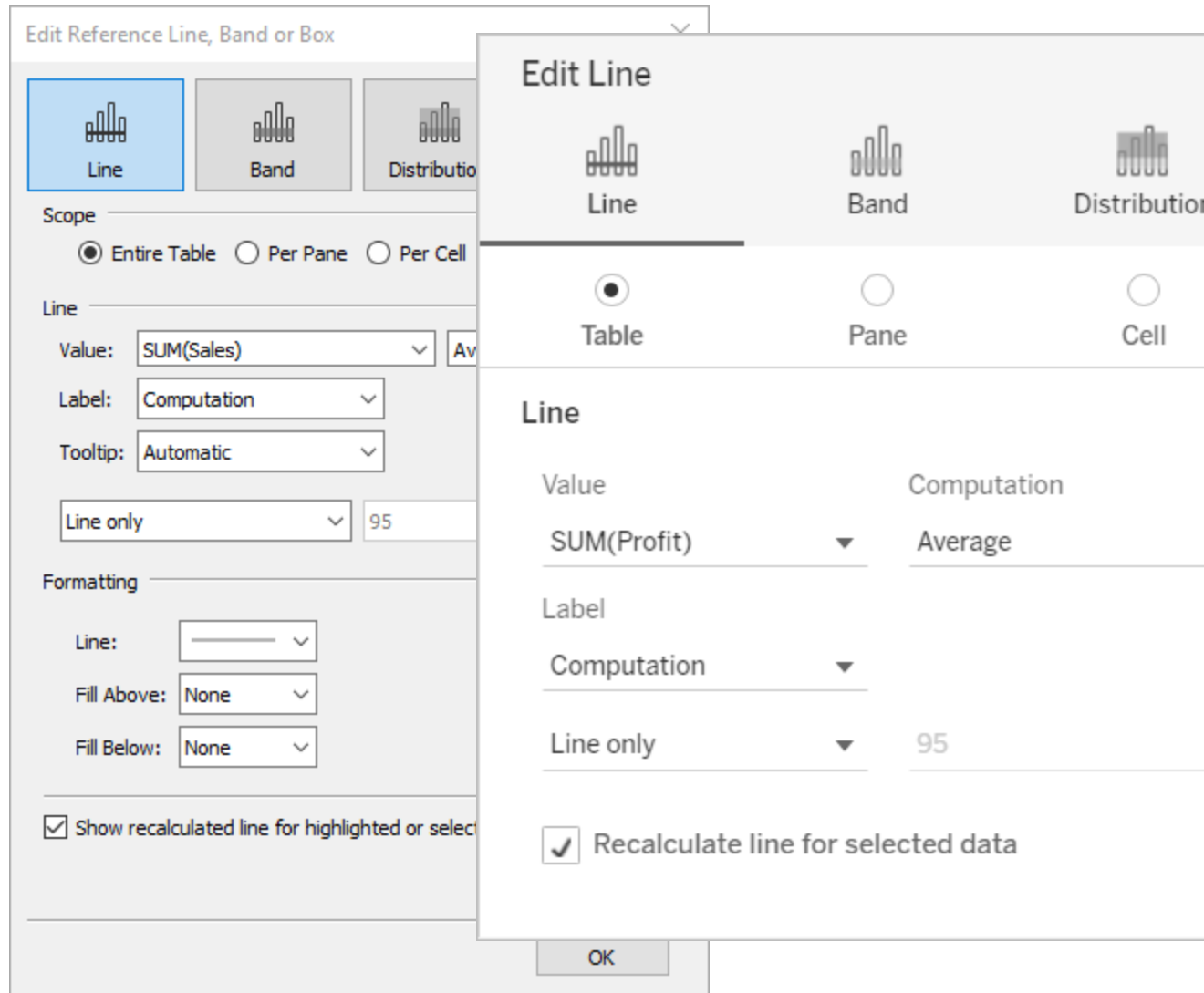


Sin embargo, si coloca el elemento en cualquiera de los cuadros inferiores alineados con un campo continuo específico, la línea se añadirá en el eje correspondiente con el alcance especificado.

Al arrastrar la línea al área de destino, Tableau muestra un cuadro de diálogo:

Versión de Tableau Desktop

Versión web



2. La opción **Línea** ya está seleccionada en la parte superior del cuadro de diálogo.
3. Seleccione un campo continuo del campo **Valor** para utilizarlo como base de la línea de referencia. También puede seleccionar un parámetro.

No puede seleccionar un campo continuo que no esté en la vista como base de la línea de referencia. Si desea utilizar un campo continuo de este tipo, haga lo siguiente:

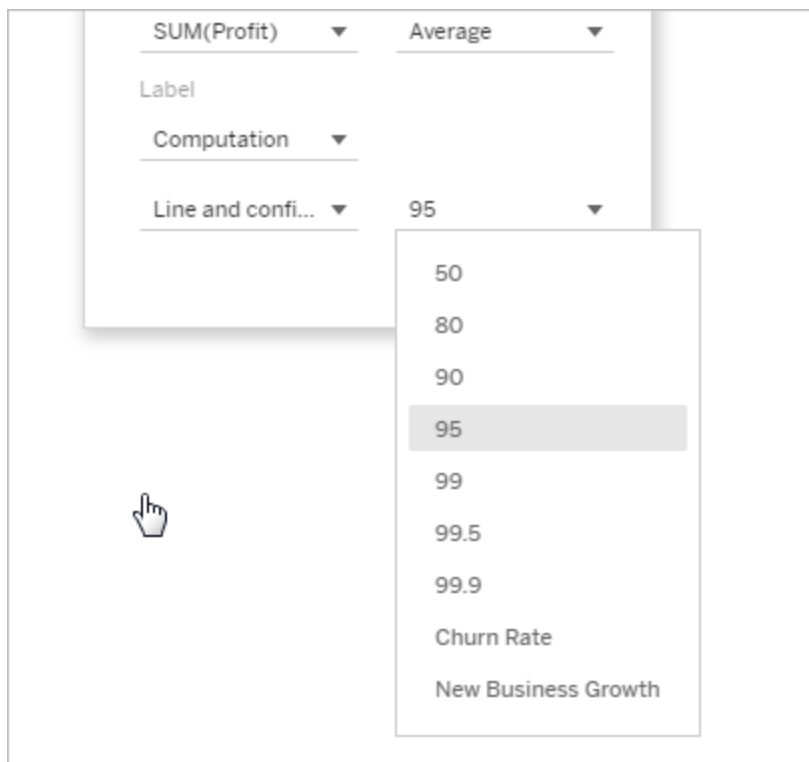
- a. Arrastre el campo continuo desde el panel Datos hasta el objetivo Detalles, en la tarjeta Marcas.
- b. Si es necesario, cambie la agregación del campo continuo.

Esto no cambiará la vista, pero podrá utilizar este campo continuo como base de la banda de referencia.

- c. Haga clic en la línea de referencia de la vista y elija **Editar** para volver a abrir el cuadro de diálogo **Editar línea**.
4. Seleccione una agregación. Las agregaciones mostradas dependen del campo continuo seleccionado:
 - **Total**: coloca una línea en el agregado de todos los valores en la celda, el panel o toda la vista. Esta opción es especialmente útil al calcular un promedio ponderado en vez de un promedio de promedios. También es útil al trabajar con un cálculo con una agregación personalizada. El total se calcula usando los datos subyacentes y se comporta de la misma manera que al seleccionar una de las opciones de totales del menú Análisis.
 - **Suma**: coloca una línea en la SUM de todos los valores en la celda, el panel o toda la vista.
 - **Constante**: coloca una línea en el valor especificado en el eje.
 - **Mínimo**: coloca una línea en el valor mínimo.
 - **Máximo**: coloca una línea en el valor máximo.
 - **Promedio**: coloca una línea en el valor promedio a lo largo del eje.
 - **Mediana**: coloca una línea en el valor medio.
 5. Seleccione cómo desea etiquetar la línea:
 - **Ninguna**: seleccione esta opción para no mostrar una etiqueta en la línea de referencia.
 - **Valor**: seleccione esta opción para mostrar una etiqueta que corresponda al valor de la línea en el eje.
 - **Cálculo**: seleccione esta opción para mostrar el nombre del campo continuo que se utiliza como base para la línea de referencia y cualquier cálculo efectuado.
 - **Personalizado**: seleccione esta opción para crear una etiqueta personalizada en el cuadro de texto. Puede usar el menú de la derecha del cuadro de texto para insertar valores como, por ejemplo, el cálculo o el valor. También puede escribir texto directamente en el cuadro, de modo que crearía un valor como `<Field Name> = <Value>`.

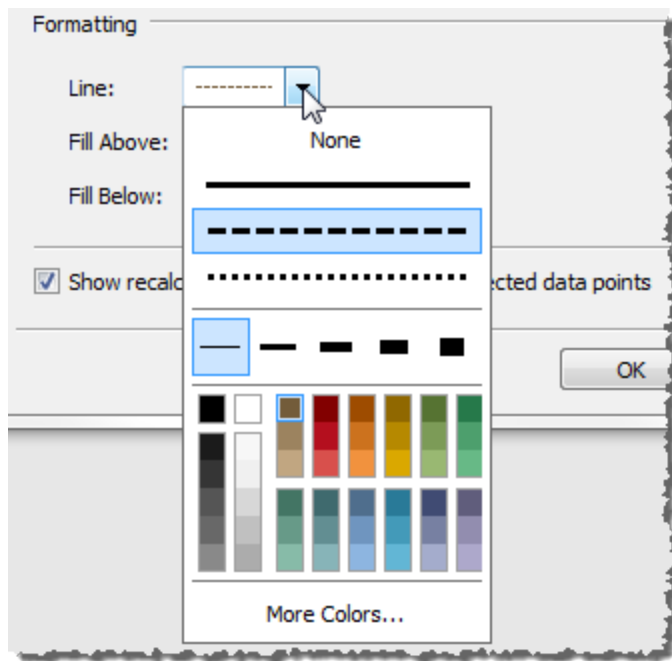
6. Seleccione cómo desea que aparezca la descripción emergente.
- **Ninguna:** seleccione esta opción para no mostrar una descripción emergente en la línea de referencia.
 - **Automática:** seleccione esta opción para mostrar la descripción emergente predeterminada en la línea de referencia.
 - **Personalizada:** seleccione esta opción para crear una etiqueta personalizada en la descripción emergente. Puede usar el menú de la derecha del cuadro de texto para insertar valores como, por ejemplo, el cálculo o el valor. También puede escribir texto directamente en el cuadro, de modo que crearía un valor como `<Field Name> = <Value>`.
7. Especifique si quiere que se muestre la línea con un intervalo de confianza, solo la línea o solo el intervalo de confianza.

Las bandas de distribución del intervalo de confianza somborean la región donde el promedio de población descenderá el n del tiempo, donde n es el valor que seleccione en el menú desplegable de la derecha. Puede elegir uno de los valores numéricos que se muestran o seleccionar un parámetro:

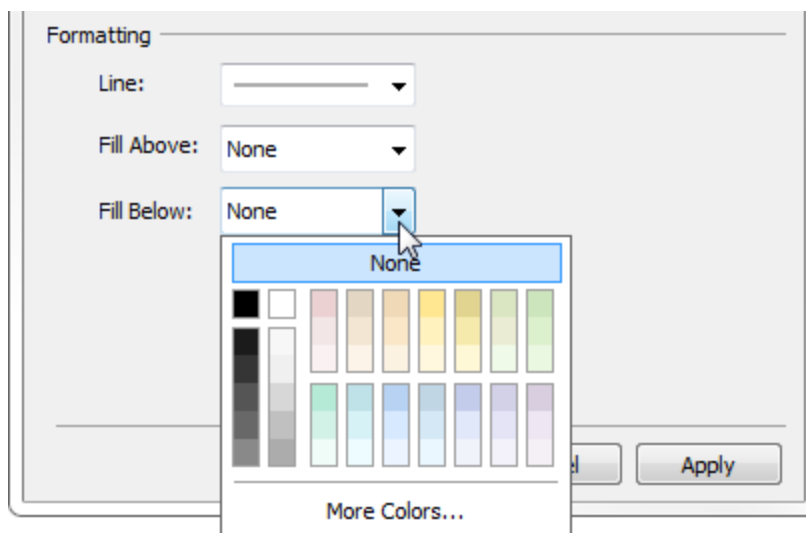


Cuando más elevado sea el valor que seleccione, más anchas serán las bandas.

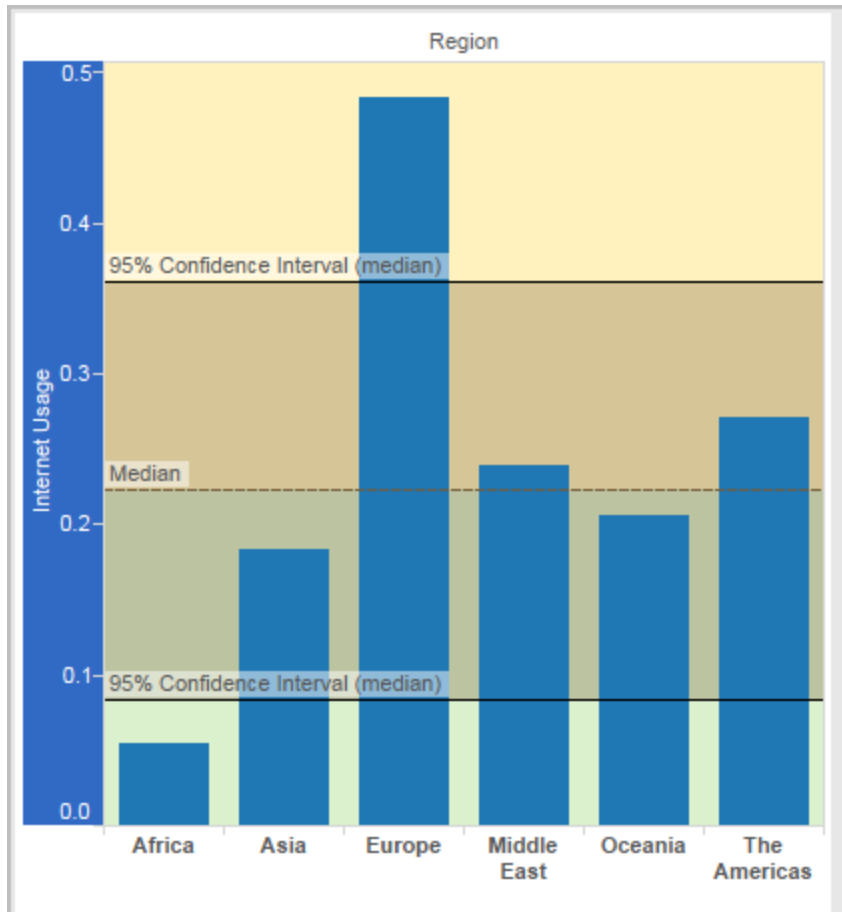
8. En Tableau Desktop, también puede especificar opciones de formato para la línea.



9. De manera opcional, añade un color de relleno encima y debajo de la línea.



Cuando muestre una línea y un intervalo de confianza, el sombreado será más oscuro dentro del intervalo y más claro fuera:



Al mostrar un intervalo de confianza sin línea, los colores de relleno se pasarán por alto, aunque la configuración se conservará y se aplicará si más tarde decide mostrar una línea.

10. Especifique si quiere **Mostrar línea recalculada para los puntos de datos resaltados o seleccionados**. Para obtener más información, consulte [Comparar datos de marcas con líneas recalculadas](#) en la página 2838.

Añadir bandas de referencia

Las bandas de referencia son áreas sombreadas detrás de las marcas de la vista entre dos valores constantes o calculados en el eje. Puede añadir bandas de referencia a cualquier eje continuo de la vista.

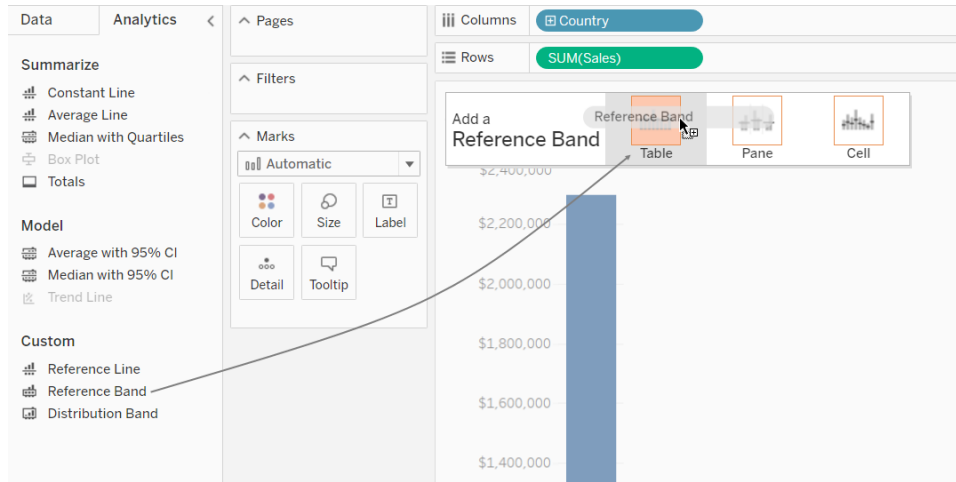
Para agregar una banda de referencia:

1. Arrastre **Banda de referencia** desde el panel **Análisis** hasta la vista. Tableau muestra los posibles destinos. El rango de opciones varía según el tipo de elemento y la vista

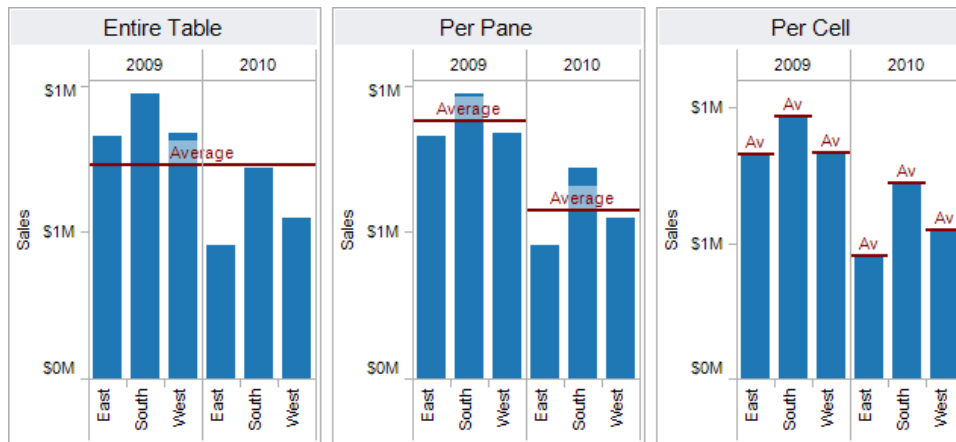
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

actual.

En un caso sencillo, en el área objetivo se ofrecerían solo tres opciones:



Los términos **Tabla**, **Panel** y **Celda** definen el ámbito del elemento:






Adds a reference line to the entire table across all panes.

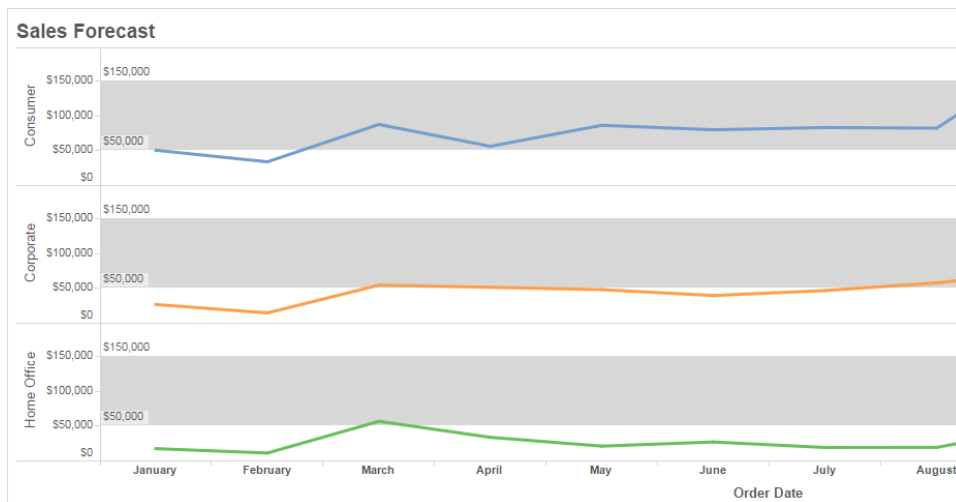
Adds a reference line on a per pane basis. Computed reference lines are recalculated for each pane in the view.

Adds a reference line within each cell. Computed reference lines are recalculated for each cell in the view.

Para una vista más complicada (por ejemplo, si la vista contiene ejes dobles o múltiples), Tableau le mostrará un área objetivo de colocación ampliada similar a la siguiente:

Add a Reference Band	 Table	 Pane	 Cell
MONTH(Order Date)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SUM(Sales)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si coloca el elemento en uno de los tres cuadros de mayor tamaño del encabezado (por ejemplo, en el cuadro **Tabla**), se añadirá un conjunto de bandas independiente para cada campo continuo de la vista:

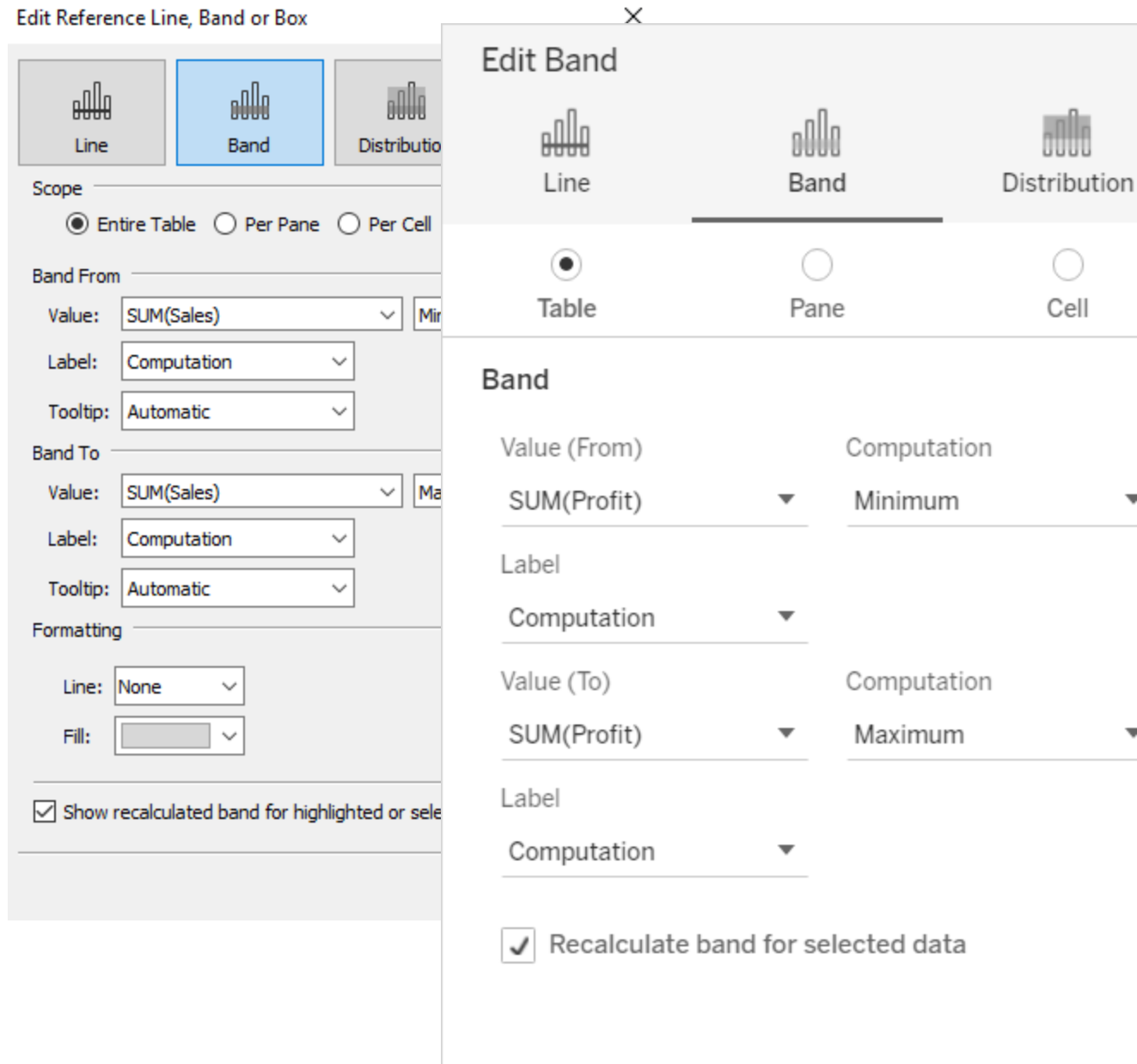


Sin embargo, si coloca el elemento en cualquiera de los cuadros inferiores alineados con un campo continuo específico, la banda se añadirá en el eje correspondiente con el alcance especificado.

Al arrastrar la banda al área de destino, Tableau muestra un cuadro de diálogo:

Versión de Tableau Desktop

Versión web



2. El área **Banda** ya está seleccionada en la parte superior del cuadro de diálogo.
3. Seleccione dos campos continuos para utilizarlos como base de la banda de referencia en cada campo **Valor**. También puede seleccionar un parámetro en las listas desplegables. No seleccione el mismo campo continuo y agregación en las dos áreas.

No puede seleccionar un campo continuo que no esté en la vista como base de la banda de referencia. Si desea utilizar un campo continuo de este tipo, haga lo siguiente:

- a. Arrastre el campo continuo desde el panel Datos hasta el objetivo Detalles, en la tarjeta Marcas.
 - b. Si es necesario, cambie la agregación del campo continuo.

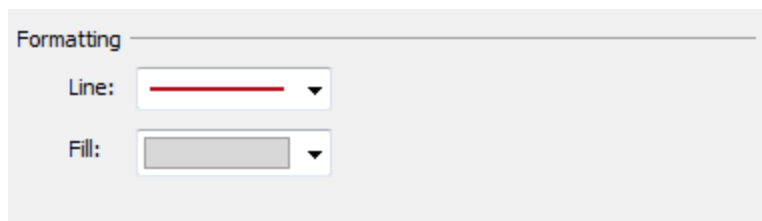
Esto no cambiará la vista, pero podrá utilizar este campo continuo como base de la banda de referencia.
 - c. Haga clic en la banda de referencia de la vista, seleccione **Editar** para volver a abrir el cuadro de diálogo **Editar banda** y seleccione el campo continuo en las áreas **Valor (De)** y **Valor (A)**.
4. Seleccione un cálculo para cada valor. Las agregaciones mostradas dependen del campo continuo seleccionado:
- **Total**: amplía la banda a un valor que está en el agregado de todos los valores en la celda, el panel o toda la vista. Esta opción es especialmente útil al calcular un promedio ponderado en vez de un promedio de promedios. También es útil al trabajar con un cálculo con una agregación personalizada. El total se calcula usando los datos subyacentes y se comporta de la misma manera que al seleccionar una de las opciones de totales del menú Análisis.
 - **Suma**: amplía la banda a un valor que está en el elemento SUM de todos los valores en la celda, el panel o toda la vista.
 - **Constante**: amplía la banda a un valor que se encuentra en el valor especificado en el eje.
 - **Mínimo**: amplía la banda a un valor que se encuentra en el valor mínimo.
 - **Máximo**: amplía la banda a un valor que se encuentra en el valor máximo.
 - **Promedio**: amplía la banda a un valor que se encuentra en el valor promedio del eje.
 - **Mediana**: amplía la banda a un valor que se encuentra en el valor medio.
5. Seleccione cómo desea etiquetar las bandas:
- **Ninguno**: seleccione esta opción para no mostrar ninguna etiqueta para la banda de referencia.
 - **Valor**: seleccione esta opción para mostrar una etiqueta que corresponda al valor de la banda en el eje.

- **Cálculo:** seleccione esta opción para mostrar el nombre del campo continuo que se utiliza como base para la banda de referencia y cualquier cálculo efectuado.
- **Personalizado:** seleccione esta opción para crear una etiqueta personalizada en el cuadro de texto. Puede usar el menú de la derecha del cuadro de texto para insertar valores como, por ejemplo, el cálculo o el valor. También puede escribir texto directamente en el cuadro, de modo que crearía un valor como `<Field Name> = <Value>`.

6. Seleccione cómo desea que aparezca la descripción emergente.

- **Ninguna:** seleccione esta opción para no mostrar una descripción emergente en la banda de referencia.
- **Automática:** seleccione esta opción para mostrar la descripción emergente predeterminada en la banda de referencia.
- **Personalizada:** seleccione esta opción para crear una etiqueta personalizada en la descripción emergente. Puede usar el menú de la derecha del cuadro de texto para insertar valores como, por ejemplo, el cálculo o el valor. También puede escribir texto directamente en el cuadro, de modo que crearía un valor como `<Field Name> = <Value>`.

1. En Tableau Desktop, también puede especificar opciones de formato para las bandas. Puede marcar los dos valores con una línea o seleccionar un color de sombreado para la banda.



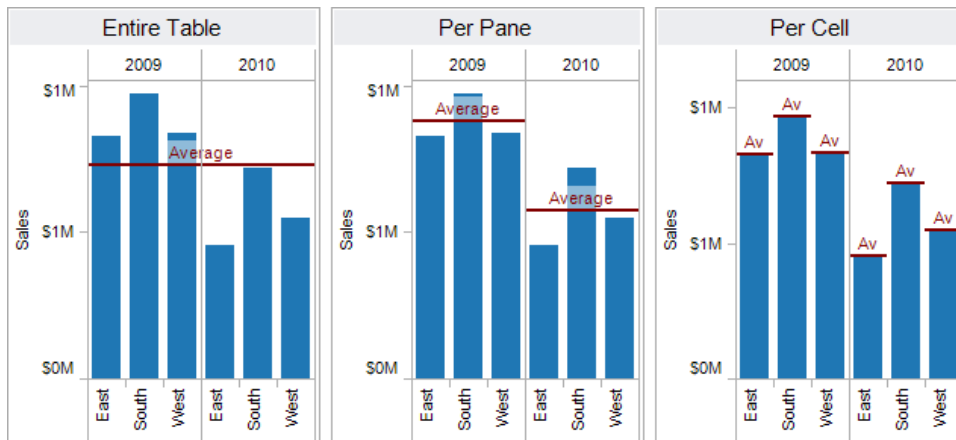
2. Especifique si quiere **Mostrar línea recalculada para los puntos de datos resaltados o seleccionados**. Para obtener más información, consulte [Comparar datos de marcas con líneas recalculadas](#) en la página 2838.

Añadir distribuciones de referencia

Al añadir una distribución de referencia, especifica uno, dos o más valores. Con un valor, el resultado es una línea; con dos o más valores, el resultado es un conjunto de uno, dos o más bandas.

Para agregar una distribución de referencia:

1. Arrastre **Banda de distribución** del panel **Análisis** hasta la vista. Tableau muestra los posibles destinos. El rango de opciones varía según el tipo de elemento y la vista actual.
2. Seleccione un ámbito para la distribución. Los términos **Tabla**, **Panel** y **Celda** definen el ámbito del elemento:



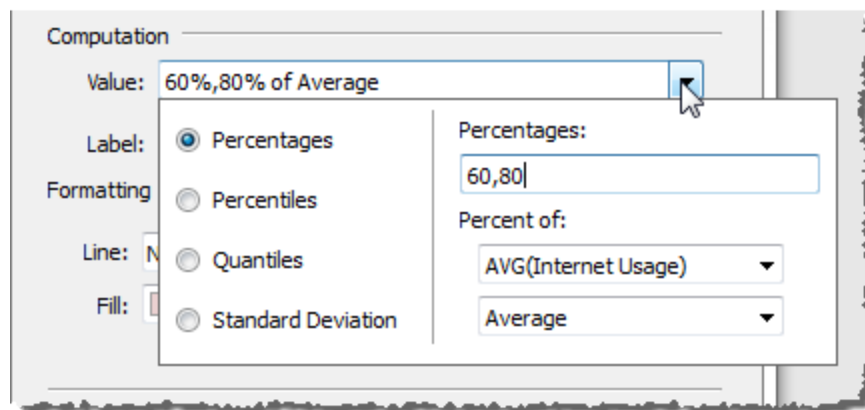
Adds a reference line to the entire table across all panes.

Adds a reference line on a per pane basis. Computed reference lines are recalculated for each pane in the view.

Adds a reference line within each cell. Computed reference lines are recalculated for each cell in the view.

3. Seleccione el cálculo que utilizará para crear la distribución:

- **Porcentajes:** aplica sombreado en el intervalo entre los valores de porcentaje especificados. Use una coma para separar dos o más valores de porcentaje (por ejemplo, 60, 80) y, a continuación, especifique la medida y la agregación que desea usar para los porcentajes.



- **Percentiles:** aplica sombras a los intervalos en los percentiles especificados. Seleccione la opción *Escribir un valor* de la lista desplegable **Valor** y, a continuación, escriba dos o más valores numéricos delimitados por comas (por ejemplo, 60, 80 o 25, 50, 75).
- **Cuantiles:** desglosa la vista en una cantidad específica de mosaicos con la ayuda de sombreado y líneas. Cuando selecciona este cálculo, debe también seleccionar el número de mosaicos (de 3 a 10, inclusive). Por ejemplo, si selecciona 3, Tableau calcula los límites entre el primero, el segundo y el tercer terciles llamando a la función de cuantil general y pidiendo los cuantiles 33,33 y 66,66. Aplicará sombra a los tres terciles de forma distinta.

Tableau usa el tipo de estimación 7 en el estándar R para calcular cuantiles y percentiles.

- **Desviación estándar:** coloca líneas y sombreado para indicar el número específico de desviaciones estándar sobre y bajo la media. Cuando seleccione esta opción debe especificar el factor, que es el número de desviaciones estándar y si el cálculo está en una muestra o en la población.

4. Especifique cómo desea etiquetar las bandas de distribución:

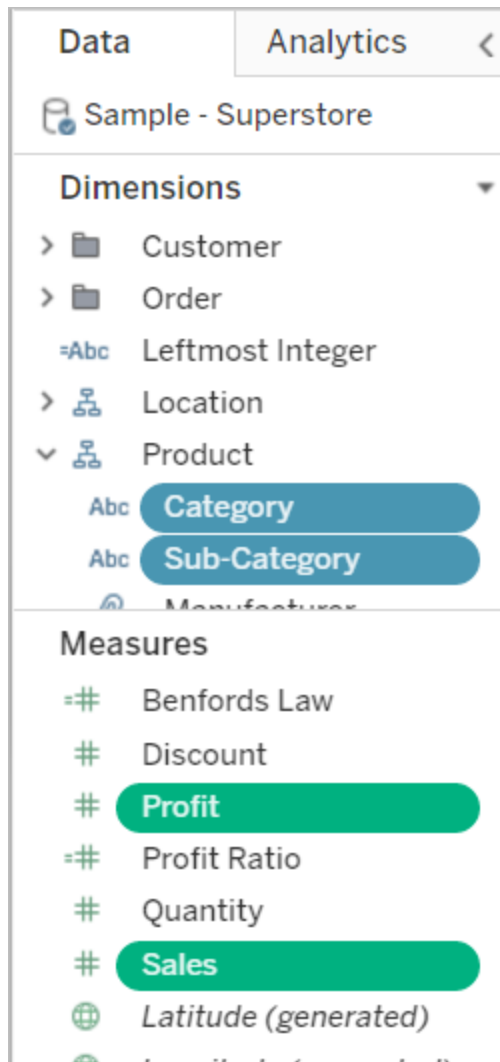
- **Ninguno:** seleccione esta opción para no mostrar una etiqueta para las bandas de distribución.
- **Valor:** seleccione esta opción para mostrar una etiqueta que se corresponda con cada valor de la banda de distribución en el eje.
- **Cálculo:** seleccione esta opción para mostrar el nombre del campo continuo que se utiliza como base para las bandas de distribución y cualquier cálculo efectuado.
- **Personalizado:** seleccione esta opción para crear una etiqueta personalizada en el cuadro de texto. Puede usar el menú de la derecha del cuadro de texto para insertar valores como, por ejemplo, el cálculo o el valor. También puede escribir texto directamente en el cuadro, de modo que crearía un valor como `<Field Name> = <Value>`.

5. Especifique si se va a utilizar la opción **Mostrar banda recalculada para los puntos de datos resaltados o seleccionados**. Para obtener más información, consulte [Comparar datos de marcas con líneas recalculadas](#) en la página 2838 en la ayuda en línea de Tableau Desktop.

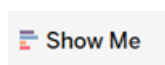
Añadir un gráfico de bala

Se pueden usar también distribuciones de referencia para crear gráficos de bala. Un gráfico de bala es una variación de un gráfico de barras desarrollado para reemplazar los indicadores y medidores de un dashboard. El gráfico de bala se usa generalmente para comparar una medida primaria con una o más de otras medidas en el contexto de rangos cualitativos de rendimiento, como por ejemplo deficiente, satisfactorio y bueno. Puede crear un gráfico de bala añadiendo una distribución para indicar los rangos cualitativos de rendimiento y una línea para indicar el objetivo. En el procedimiento siguiente se usa Mostrarme para facilitar este proceso.

1. Seleccione una o varias dimensiones y dos medidas en el panel **Datos**. El gráfico de bala compara valores de medidas. Por ejemplo, presupuesto frente a real; real frente a objetivo; etc. Seleccione varios campos del panel **Datos** (para hacerlo, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras hace clic en los campos). Si usa el libro de trabajo de ejemplo Superstore, puede seleccionar los campos que se muestran a continuación:



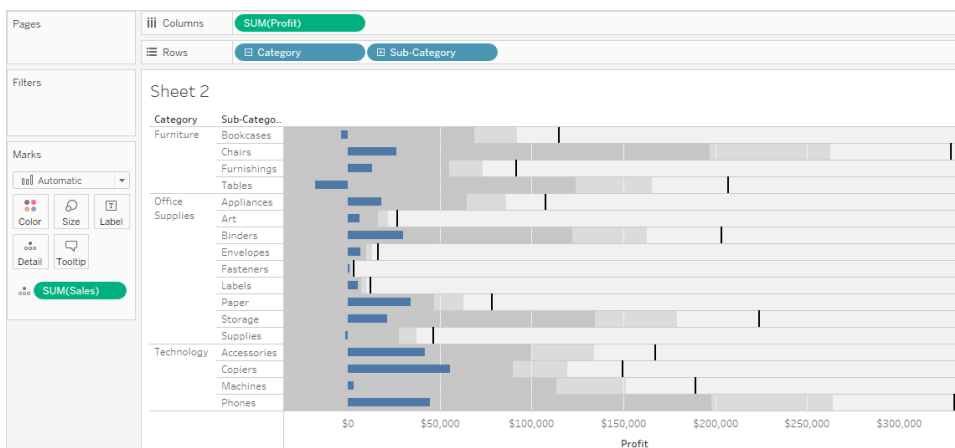
2. Haga clic en el botón **Mostrarme** en la barra de herramientas.



3. Seleccione **Gráfico de bala** en el panel diálogo Mostrarme.



Tableau añade una distribución de referencia que se define como 60 % y 80 % del Promedio de la medida en Detalle. Agrega también una línea de referencia que marca el Promedio de esa misma medida. La otra medida se coloca en el estante Filas.



Puede editar estos elementos para cambiar su definición. Por ejemplo, puede que desee añadir 100 % al conjunto de valores de la banda de distribución, o bien dibujar una línea con un valor constante. Haga clic en el borde exterior de una banda de distribución (o en la línea) y seleccione **Editar**.

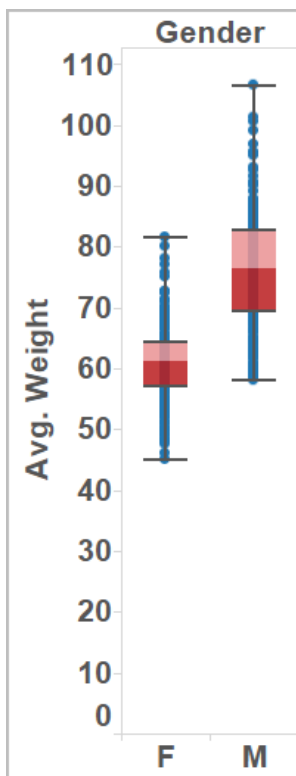
Añadir un diagrama de cajas

En Tableau Desktop, pero no en Internet, puede añadir diagramas de cajas a un eje continuo.

Use diagramas de cuadro, también denominados diagramas de cuadros y bigotes, para mostrar la distribución de los valores a lo largo de un eje.

Los cuadros indican el porcentaje del 50 % central de los datos (es decir, los dos cuartiles centrales de la distribución de los datos).

Puede configurar líneas, llamadas *bigotes*, para mostrar todos los puntos dentro de 1,5 veces el rango intercuartil (en otras palabras, todos los puntos comprendidos dentro de 1,5 veces el ancho del cuadro adyacente) o todos los puntos que se encuentran en la máxima extensión de los datos, como en la siguiente imagen:



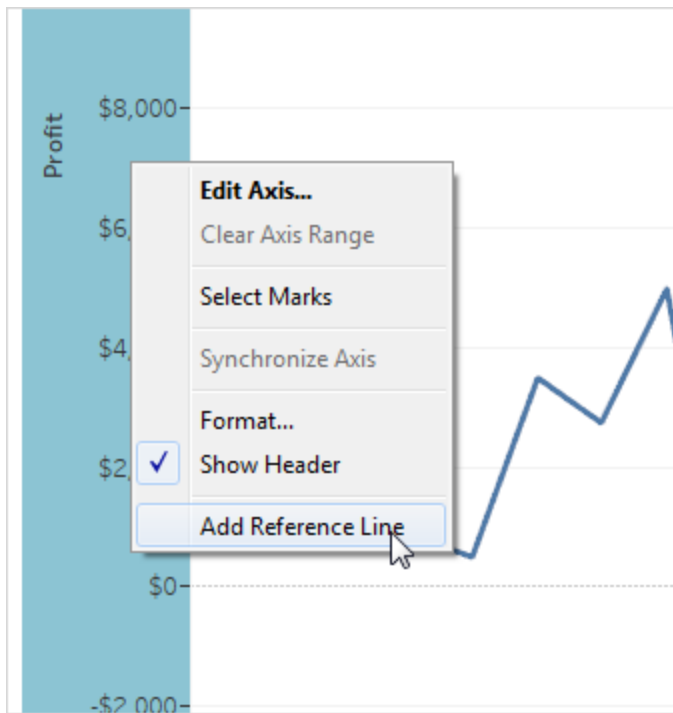
Los diagramas de cuadro también están disponibles desde el panel Mostrarme cuando tiene al menos una medida en la vista.



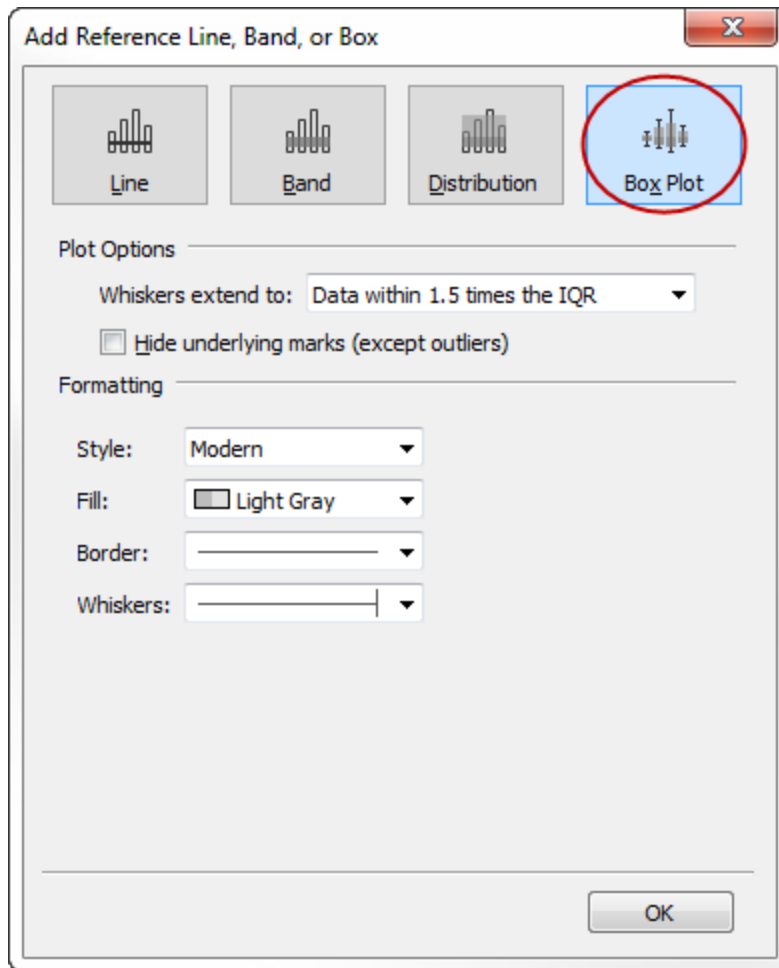
Para obtener información sobre Mostrarme, consulte [Usar Mostrarme para iniciar una vista](#) en la página 1345.

Para agregar un diagrama de cuadro

1. Haga clic con el botón derecho (control clic en Mac) en un eje cuantitativo y seleccione **Agregar línea de referencia**.



2. En el cuadro de diálogo Añadir línea de referencia, banda o caja, seleccione **Diagrama de cajas**.



3. Bajo Opciones de diagrama, especifique la ubicación de los bigotes:
 - **Datos dentro de 1,5 veces el IQR:** ubica los bigotes en un lugar que está a 1,5 veces el rango intercuartil, es decir, 1,5 veces más afuera que el ancho del cuadro adyacente. Esto también se conoce como un diagrama de cuadro esquemático.
 - **Extensión máxima de los datos:** coloca bigotes en el punto de datos más lejano (marca) en la distribución. Esto también se conoce como un diagrama de cuadro esquelético.
4. Especifique si **Ocultar marcas subyacentes (excepto los valores atípicos):** es decir, ocultar todas las marcas excepto aquellas más allá de los bigotes.
5. Configure la apariencia del diagrama al seleccionar un **Estilo** , **Relleno**, **Borde** y **Bigotes**.

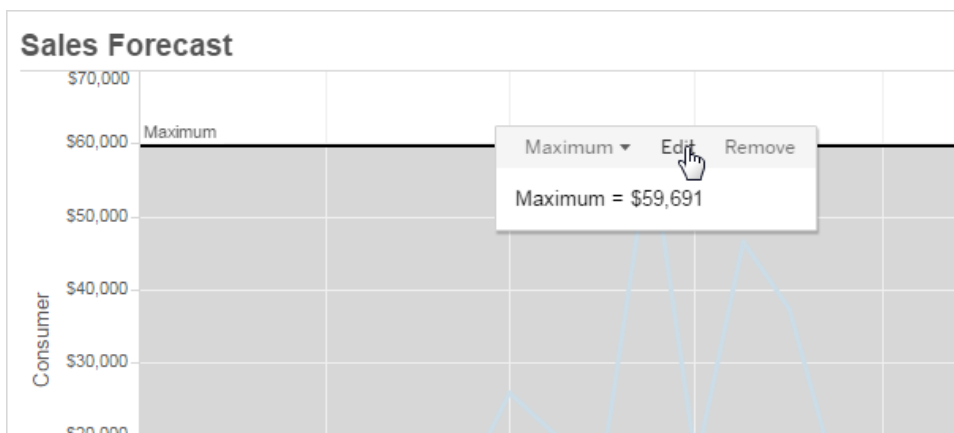
Alternativas a los diagramas de cajas: Mostrarme frente a Añadir línea de referencia, banda o caja

La diferencia entre agregar un diagrama de cuadro usando Mostrarme y agregarlo usando Agregar línea de referencia es que, con Mostrarme, el diagrama de cuadro es su visualización, mientras que con Agregar línea de referencia, banda o cuadro, agrega un diagrama de cuadro a una visualización existente. Por ejemplo, puede crear la siguiente vista al seleccionar primero una vista de círculo en Mostrarme y luego agregar un diagrama de cuadro desde Agregar línea de referencia:



Editar líneas de referencia, bandas y distribuciones existentes

Puede editar líneas, bandas o distribuciones existentes. Para hacerlo, haga clic en una línea o en el borde exterior de una banda y seleccione **Editar** para volver a abrir el cuadro de diálogo de edición de ese objeto.



Quitar líneas de referencia, bandas o distribuciones

Para quitar una línea de referencia, una banda o una distribución, haga clic en una línea o en el borde exterior de una banda y seleccione **Quitar**. También puede arrastrar una línea o banda fuera de la vista.

Añadir líneas de tendencia a una visualización

Puede mostrar líneas de tendencia en una visualización para resaltar las tendencias de sus datos. Puede publicar una vista que contenga líneas de tendencia, del mismo modo que puede ir añadiendo líneas de tendencia a una vista mientras la edita en la web.

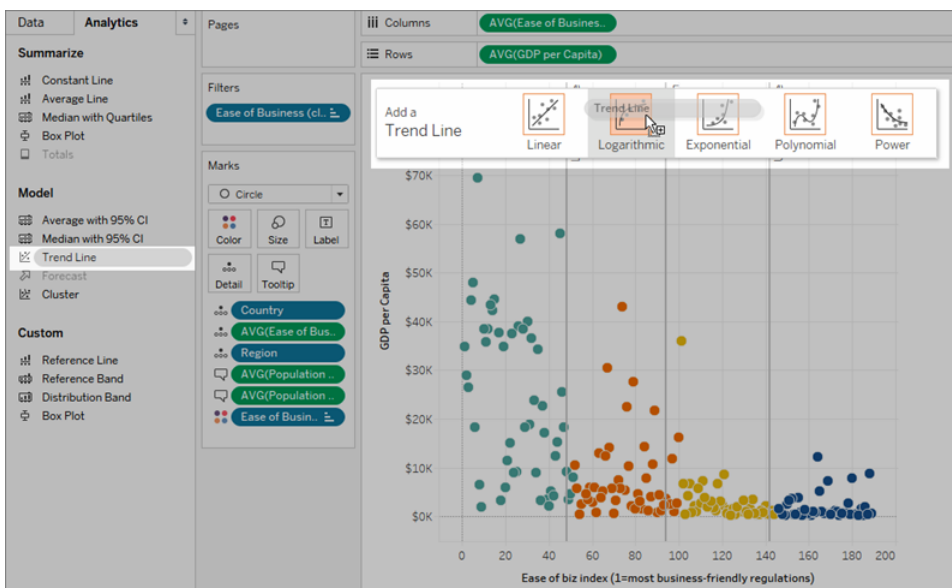
Cuando añade líneas de tendencia a la vista, puede especificar cómo desea que se vean y se comporten.

Añadir líneas de tendencia a una vista

Para añadir una línea de tendencia a una visualización:

1. Seleccione el panel Análisis.
2. Desde el panel Análisis, arrastre **Línea de tendencia** a la vista y, después, suéltela en los tipos de modelos Lineal, Logarítmica, Exponencial, Polinómica o Potencia.

Para obtener más información sobre cada uno de estos tipos de modelos, consulte [Tipos de modelos de líneas de tendencia](#) en la página 2164.



Acerca de la adición de líneas de tendencia (y cuándo no puede añadirlas)

Para agregar líneas de tendencia a una vista, ambos ejes deben contener un campo que se pueda interpretar como un número. Por ejemplo, no puede agregar una línea de tendencia a una vista que tenga la dimensión **Categoría** de producto, que contiene cadenas en el estante **Columnas** y la medida **Ganancias** en el estante **Filas**. No obstante, puede agregar una línea de tendencia a una vista de ventas en el tiempo debido a que tanto las ventas como el tiempo se pueden interpretar como valores numéricos.

Para fuentes de datos multidimensionales, las jerarquías de fecha en realidad contienen cadenas en lugar de números. Por lo tanto, las líneas de tendencia no están permitidas. Adicionalmente, los formatos de fecha 'm/d/yy' y 'mmmm yyyy' en todas las fuentes de datos no permiten líneas de tendencia.

Si tiene las líneas de tendencia activadas y modifica la vista de modo que las líneas de tendencia no estén permitidas, estas no se muestran. Estas líneas volverán a aparecer cuando cambie la vista de vuelta a un estado que admita líneas de tendencia.

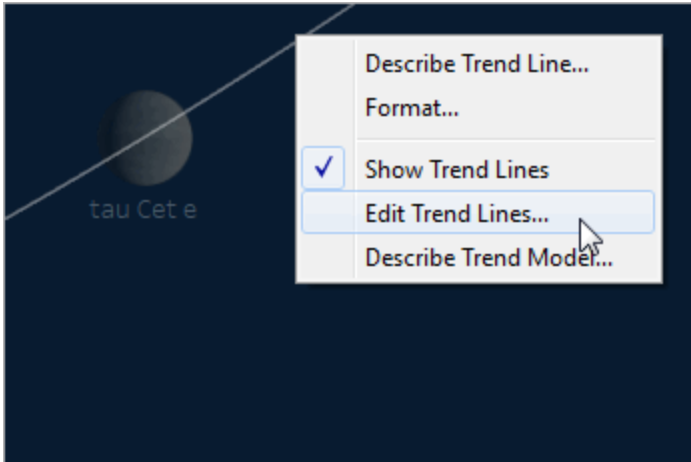
Tableau apila automáticamente las marcas de barra en muchos casos. Sin embargo, las líneas de tendencia no se pueden activar para las barras apiladas. Puede desactivar las marcas apiladas desactivando la opción **Análisis > Marcas apiladas**.

Editar una línea de tendencia

Cuando añada una línea de tendencia a la visualización, podrá editarla para que se ajuste a su análisis.

Para editar una línea de tendencia:

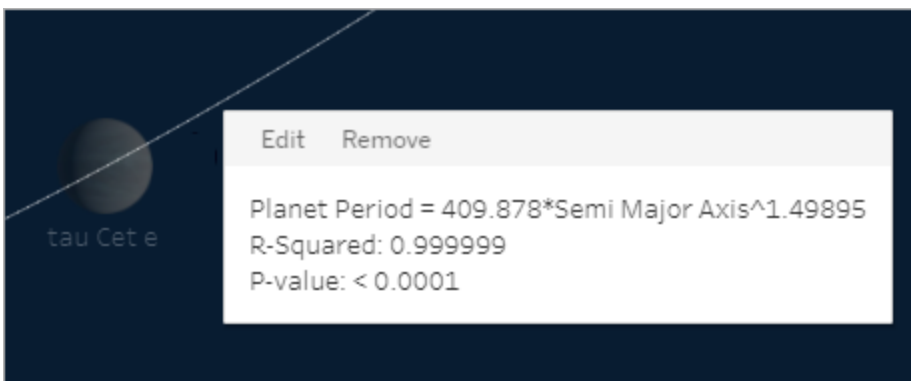
En Tableau Desktop: haga clic con el botón derecho en una línea de tendencia de la visualización y seleccione **Editar líneas de tendencia**.



En el modo de edición web:

1. En la visualización, haga clic en la línea de tendencia y, luego, sitúe el cursor sobre ella.
2. En la descripción emergente que aparece, seleccione **Editar** para abrir el cuadro de diálogo **Opciones de línea de tendencia**.

Nota: Para editar una línea de tendencia en Tableau Cloud o Tableau Server, debe tener permisos de edición web.



Puede configurar las siguientes opciones en el cuadro de diálogo Opciones de línea de tendencia:

- Seleccione un tipo de modelo. Para obtener más información, consulte [Tipos de modelos de líneas de tendencia](#) en la página 2164.

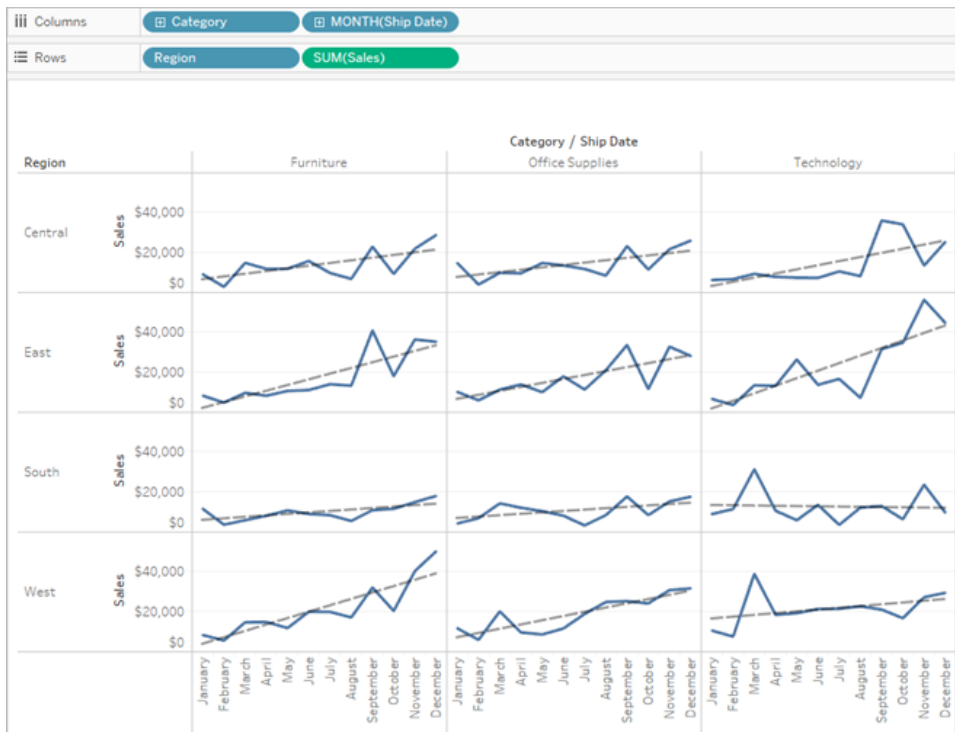
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Seleccione los campos que desea usar como factores en el modelo de línea de tendencia. Para obtener más información, consulte [Elegir qué campos usar como factores en el modelo de línea de tendencia](#) abajo.
- Decida si desea excluir el color, utilizando la opción **Permitir una línea de tendencia por color**. Si tiene codificaciones por color en la vista, puede usar esta opción para agregar una sola línea de tendencia que modele todos los datos, ignorando la codificación de color.
- Decida si desea **Mostrar bandas de confianza**. Las bandas de confianza de Tableau muestran las líneas superior e inferior de 95 % de confianza, de forma predeterminada, al agregar líneas de tendencia. Las líneas de confianza no son compatibles con modelos Exponenciales.
- Seleccione si va a **forzar la intercepción de y a cero**. Esta opción es útil cuando sabe que quiere que su línea de tendencia comience por cero. Esta opción solo estará disponible cuando los estantes **Filas** y **Columnas** contengan un campo continuo como, por ejemplo, un gráfico de dispersión.
- Decida si desea **mostrar las líneas recalculadas** cuando seleccione o resalte datos en la visualización.

Elegir qué campos usar como factores en el modelo de línea de tendencia

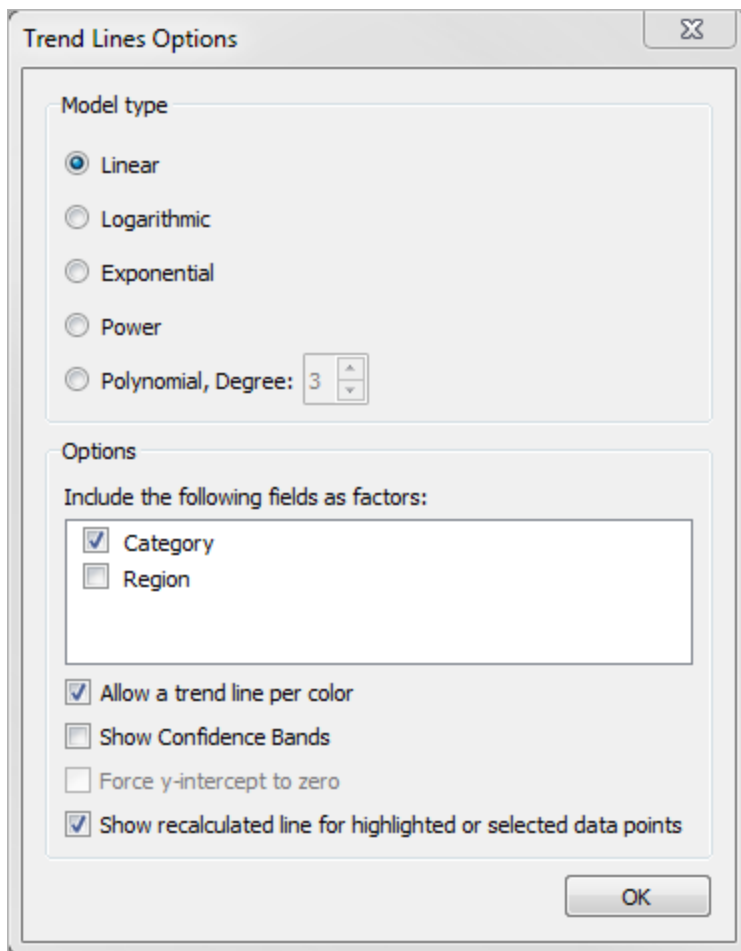
En el caso de los modelos de tendencias que tengan en cuenta varios campos, puede eliminar campos concretos como factores en el modelo de línea de tendencia.

Con frecuencia querrá quitar factores porque deseará que el modelo de línea de tendencia se base en la fila completa de la tabla en vez de que esté desglosada por los miembros o valores de un campo. Considere el siguiente ejemplo. La siguiente vista muestra las ventas mensuales de varias categorías de productos, desglosadas por región.

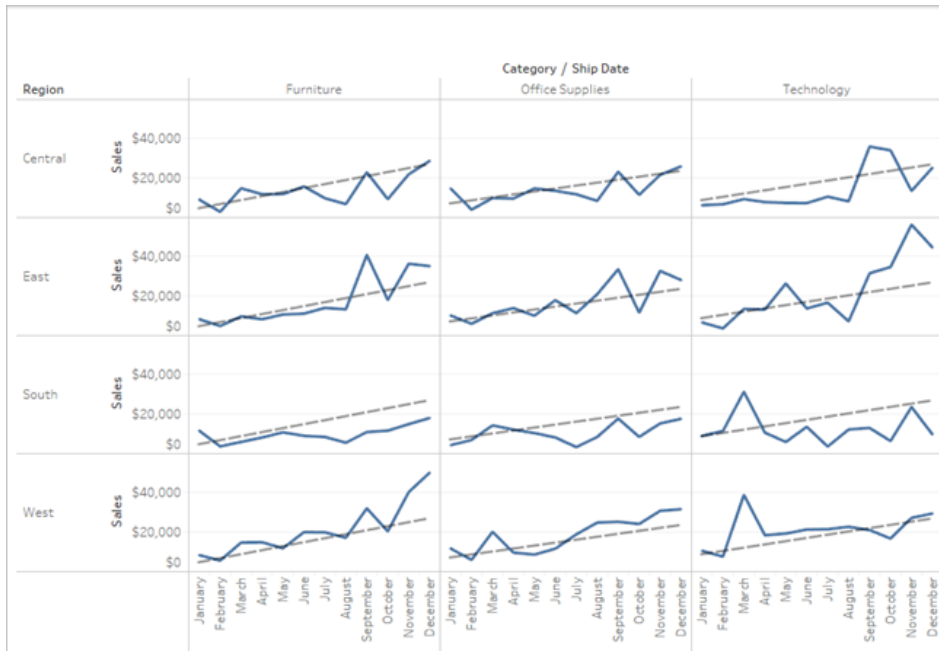


Puede ver que se crea un modelo aparte para cada región.

Ahora, quite **Región** como factor del modelo al cancelar la selección del mismo en el cuadro de diálogo Opciones de líneas de tendencia.



Puede ver que el modelo de línea de tendencia dentro de una categoría ahora es el mismo en todas las regiones. Esto le permite comparar las ventas reales frente a una línea de tendencia que es la misma para todas las regiones.



Quitar líneas de tendencia

Para quitar una línea de tendencia de una visualización, arrástrela fuera del área de visualización. También puede hacer clic en una línea de tendencia y elegir **Quitar**.

Para quitar todas las líneas de tendencia de la vista, seleccione **Análisis > Líneas de tendencia > Mostrar líneas de tendencia**.

Nota: En Tableau Desktop, las opciones de línea de tendencia se conservan, de modo que si vuelve a seleccionar **Mostrar líneas de tendencia** en el menú Análisis, las opciones seguirán configuradas como la última vez. Sin embargo, si cierra el libro de trabajo con las líneas de tendencia desactivadas, las opciones de línea de tendencia volverán a los valores predeterminados.

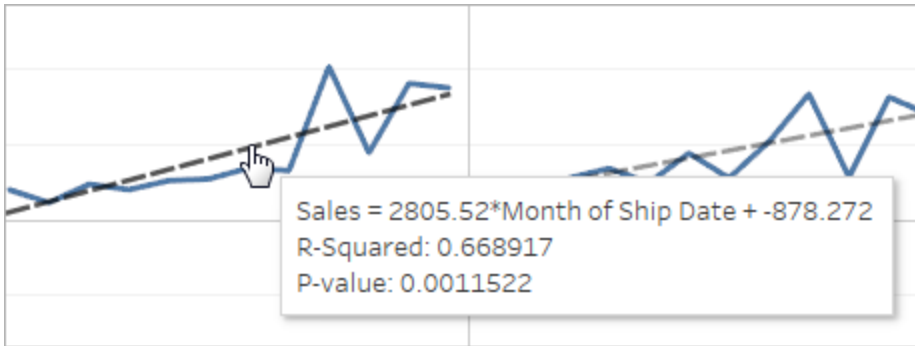
Ver una descripción de una línea de tendencia o un modelo de línea de tendencia

Después de añadir líneas de tendencia, puede mostrar estadísticas en la línea de tendencia. Por ejemplo, puede ver la fórmula y los valores R cuadrado y p. Para obtener más información sobre los tipos de modelos y los términos utilizados en las descripciones, consulte las secciones [Términos del modelo de línea de tendencia](#) en la página 2166 y [Tipos de modelos de líneas de tendencia](#) en la página 2164.

Para ver una descripción de una línea de tendencia:

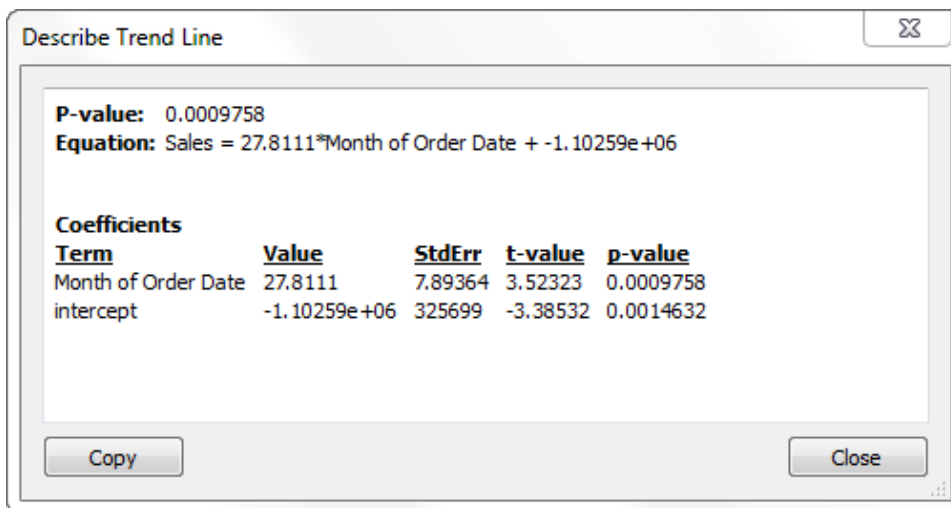
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Sitúese sobre cualquier parte de una línea de tendencia para ver su descripción.



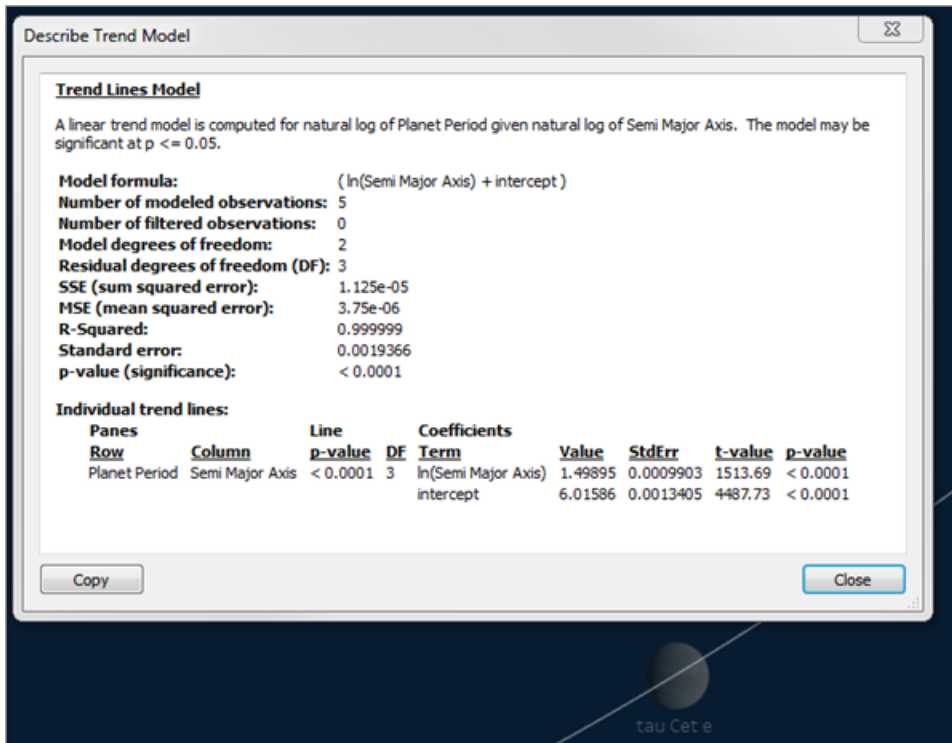
Solo Tableau Desktop

- Haga clic con el botón derecho en la línea de tendencia en la visualización y, después, seleccione **Describir línea de tendencia**.



Para ver una descripción completa del modelo que se usa en la vista actual:

- Haga clic con el botón derecho en una línea de tendencia en la visualización y, después, seleccione **Describir modelo de tendencia**.



Tipos de modelos de líneas de tendencia

Estos son los tipos de modelos disponibles para las líneas de tendencia: **Lineal** abajo, **Logarítmico** abajo, **Exponencial** en la página opuesta, **Potencia** en la página opuesta y **Polinomial** en la página opuesta.

En las siguientes fórmulas, la X representa la variable explicativa, mientras que la Y es la variable de respuesta.

Lineal

Con el tipo de modelo lineal, la fórmula es:

$$Y = b_0 + b_1 * X$$

donde b_1 es la inclinación y b_0 es la interceptación de la línea.

Logarítmico

Con el tipo de modelo logarítmico, la fórmula es:

$$Y = b_0 + b_1 * \ln(X)$$

Ya que no se puede definir un logaritmo por un número menor a cero, cualquier marca para la cual la variable de respuesta sea negativa se filtra antes de la estimación de modelo. Evite usar

un modelo que descarte algunos datos a menos que sepa que los datos filtrados no son válidos. La descripción de línea de tendencia informa cuantas marcas se filtraron antes de la estimación del modelo.

Exponencial

Con el tipo de modelo exponencial, la fórmula es:

$$Y = \exp(b_0) * \exp(b_1 * X)$$

Con un modelo exponencial, el registro natural transforma la variable de respuesta antes del cálculo del modelo, de modo que las marcas trazadas en su vista se encuentran introduciendo varios valores explicativos para encontrar valores de $\ln(Y)$.

$$\ln(Y) = b_0 + b_1 * X$$

Estos valores se elevan exponencialmente para trazar la línea de tendencias. Lo que ve es el modelo exponencial en la siguiente forma:

$$Y = b_2 * \exp(b_1 * X)$$

Donde b_2 es el valor de $\exp(b_0)$. Ya que no se puede definir un logaritmo por un número menor a cero, cualquier marca para la cual la variable de respuesta sea negativa se filtra antes de la estimación de modelo.

Potencia

Con el tipo de modelo de potencia, la fórmula es:

$$Y = b_0 * X^{b_1}$$

Con un modelo de potencia, el registro natural transforma ambas variables antes del cálculo del modelo, lo cual da como resultado esta fórmula:

$$\ln(Y) = \ln(b_0) + b_1 * \ln(X)$$

Estos valores se elevan exponencialmente para trazar la línea de tendencias.

Ya que no se puede definir un logaritmo por un número menor a cero, cualquier marca para la cual la variable de respuesta o la variable explicativa sea negativa se filtra antes de la estimación de modelo.

Polinomial

Con el tipo de modelo polinomial, la variable de respuesta se transforma en una serie polinomial del grado especificado. La fórmula es:

$$Y = b_0 + b_1 * X + b_2 * X^2 + \dots$$

Con un tipo de modelo polinomial, también debe seleccionar un **Grado** entre 2 y 8. Los grados polinomiales mayores exageran las diferencias entre los valores de sus datos. Si sus datos aumentan de forma muy rápida, los términos de orden menor pueden no tener prácticamente variaciones en comparación con los términos de orden mayor, por lo que es imposible estimar el modelo de forma precisa. Además, los modelos polinomiales de mayor orden y más complicados requieren más datos para realizar una estimación. Compruebe si en la descripción de modelo de las líneas de tendencia individuales aparece un mensaje de advertencia rojo que indica que no es posible lograr un modelo preciso de este tipo.

Términos del modelo de línea de tendencia

Al ver la descripción para un modelo de línea de tendencia, hay varios valores que se enumeran. En esta sección se analiza qué significa cada uno de estos valores.

Fórmula de modelo

Esta es la fórmula de todo el modelo de línea de tendencia. La fórmula refleja si ha especificado excluir factores del modelo.

Número de observaciones modeladas

El número de filas usadas en la vista.

Número de observaciones filtradas

El número de observaciones excluidas del modelo.

Grados de libertad de modelo

El número de parámetros necesarios para especificar el modelo por completo. Las tendencias lineales, logarítmicas y exponenciales tienen grados de libertad de modelo de 2. Las tendencias polinómicas tienen grados de libertad de modelo de 1 más el grado del polinomio. Por ejemplo, una tendencia cúbica tiene grados de libertad de modelo de 4, debido a que necesitamos parámetros para los términos en cubo, cuadrado, lineales y constantes.

Grados de libertad residual (DF)

Para un modelo fijo, este valor se define como el número de observaciones menos el número de parámetros estimados en el modelo.

SSE (error de suma cuadrada)

Los errores son la diferencia entre el valor observado y el valor previsto por el modelo. En la tabla Análisis de discordancia, esta columna es en realidad la diferencia entre el SSE del modelo más sencillo en esa fila en particular y el modelo completo, el cual utiliza todos los factores. Este SSE corresponde también a la suma de las diferencias cuadradas de los valores previstos a partir del modelo más pequeño y el modelo completo.

MSE (error de media cuadrada)

El término MSE se refiere al "error de media cuadrada" que es la cantidad de SSE dividida por sus grados de libertad correspondientes.

R cuadrada

R cuadrada es una medida de cómo se ajustan los datos al modelo lineal. Es la relación entre la discordancia del error del modelo (o discordancia no explicada) y la discordancia total de los datos.

Cuando la intercepción de y está determinada por el modelo, R cuadrada se deriva con la siguiente ecuación:

$$1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

En cambio, cuando la intercepción de y es igual a 0, R cuadrada se deriva con esta ecuación:

$$1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n y_i^2}$$

En el segundo caso, la ecuación no necesariamente coincidirá con Excel. Esto se debe a que R cuadrada no está bien definida en este caso y el comportamiento de Tableau es igual al de R y no al de Excel.

Nota: El valor R cuadrado de un modelo de línea de tendencia lineal es equivalente al cuadrado del resultado de la función CORR. Consulte [Funciones de Tableau \(alfabéticamente\)](#) en la [página 2660](#) para consultar la sintaxis y ejemplos de CORR.

Error estándar

La raíz cuadrada del MSE del modelo completo. Una estimación de la desviación estándar (variabilidad) de los "errores aleatorios" en la fórmula del modelo.

Valor p (significancia)

La probabilidad de que una variable aleatoria F con los grados de libertad anteriores supere la F observada en esta fila de la tabla Análisis de discordancia.

Análisis de discordancia

Esta tabla, conocida también como la tabla ANOVA, enumera información de cada factor en el modelo de línea de tendencia. Los valores son una comparación del modelo sin el factor en cuestión para todo el modelo, el cual incluye todos los factores.

Líneas de tendencia individuales

Esta tabla proporciona información sobre cada línea de tendencia en la vista. Al observar la lista se pueden ver cuáles son las más importantes en términos estadísticos, de haber alguna. Esta tabla también muestra las estadísticas de coeficientes para cada línea de tendencia. Una fila describe cada coeficiente en cada modelo de línea de tendencia. Por ejemplo, un modelo lineal con una intercepción necesita dos filas para cada línea de tendencia. En la columna Línea, el valor p y los DF para cada línea abarcan todas las filas de coeficientes. La columna de DF abajo muestra los grados de libertad residuales disponibles durante la estimación de cada línea.

Términos

Nombre del término independiente.

Valor

El valor estimado del coeficiente para el término independiente.

StdErr

Una medida de la difusión de la distribución de muestras de la estimación de coeficiente. Este error se reduce a medida que aumenta la calidad y cantidad de la información utilizada en la estimación.

valor t

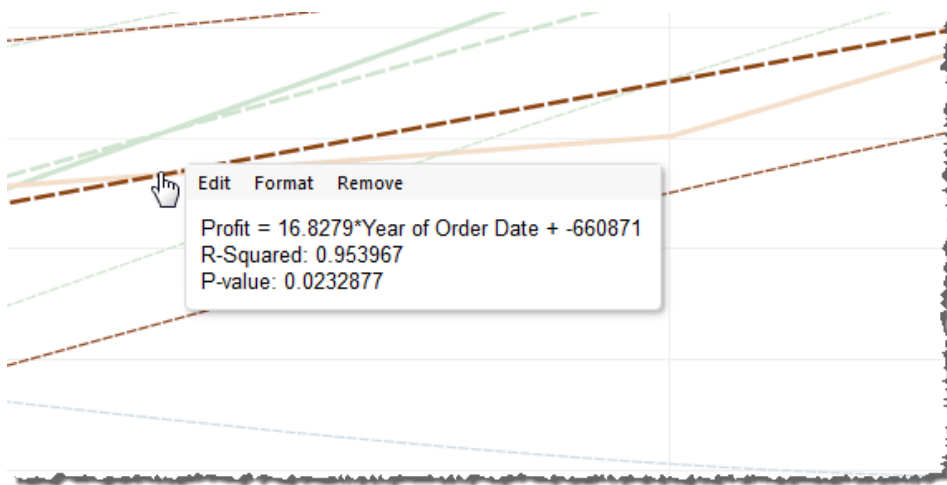
La estadística utilizada para probar la hipótesis nula de que el valor verdadero del coeficiente es cero.

Valor p

La probabilidad de observar un valor t así de grande o de mayor magnitud si el valor verdadero del coeficiente es cero. De modo que un valor p de 0,05 nos ofrece un 95% de confianza de que el valor verdadero no es cero.

Evaluar la importancia de las líneas de tendencia

Para ver información relevante sobre cualquier línea de tendencia de la vista, sitúe el cursor encima:



En la primera línea de la descripción emergente se muestra la ecuación que se usa para calcular un valor de **Ganancias** a partir de un valor de **Año de fecha de pedido**.

En la segunda línea (el valor R cuadrado) se muestra la relación de discordancia en los datos, tal como lo explica el modelo, con la discordancia total de los datos. Para obtener más detalles, consulte [Términos del modelo de línea de tendencia](#) en la página 2166.

En la tercera línea (el valor P) se informa de la probabilidad de que la ecuación de la primera línea fuera resultado de una circunstancia aleatoria. Mientras menor sea el valor p, más importante será el modelo. Un valor p de 0,05 o inferior se considera suficiente por lo general.

Importancia de todo el modelo

Después de agregar una línea de tendencia a la vista, por lo general, necesita saber la bondad del ajuste del modelo, que es una medida de calidad de las predicciones del modelo. Además, es posible que esté interesado en la importancia de cada factor que contribuye al modelo. Para ver estos números, abra el cuadro de diálogo Describir modelo de tendencia, haga clic con el botón derecho (Control + clic en Mac) en la vista y seleccione **Líneas de tendencia > Describir modelo de tendencia**.

Cuando esté comprobando la importancia, deberá fijarse en los valores p. Mientras menor sea el valor p, más importante será el modelo o el factor. Es posible tener un modelo que tenga importancia estadística pero que contenga una línea de tendencia individual o un término de línea de tendencia individual que no contribuya a la importancia global.

Debajo de Modelo de líneas de tendencia, busque la línea que muestra el valor p (importancia) del modelo: Mientras más pequeño sea el valor p, es menos probable que la diferencia en la discordancia no explicada entre modelos con y sin el campo sea un resultado de casualidad.

Trend Lines Model
 A linear trend model is computed for sum of Sales given Ship Date Month. The model may be significant at $p \leq 0.05$. The factor Category may be significant at $p=0.05$.

Model formula: Category*(Month of Ship Date + intercept)
Number of modeled observations: 204
Number of filtered observations: 0
Model degrees of freedom: 34
Residual degrees of freedom (DF): 170
SSE (sum squared error): 6.32245e+011
MSE (mean squared error): 3.71909e+009
R-Squared: 0.850309
Standard error: 60984.4
p-value (significance): < 0.0001

Analysis of Variance:

Field	DF	SSE	MSE	F	p-value
Category	32	3.08378e+012	9.6368e+010	25.9117	< 0.0001

Individual trend lines:

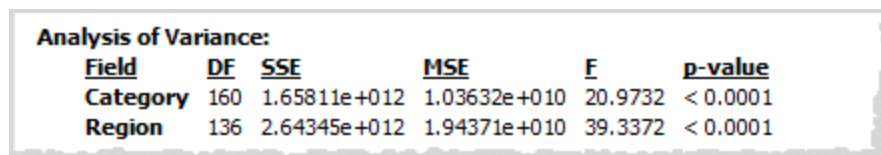
Panes	Row	Column	Coefficients						
			Line p-value	DF	Term	Value	StdErr	t-value	p-value
Sales Appliances			0.0221712	10	Month of Ship Date	11355.9	4200.11	2.70372	0.0221712
					intercept	52856.9	30912	1.70992	0.118073
Sales Binders and Binder Accessories			0.0048827	10	Month of Ship Date	21028.2	5848.16	3.5957	0.0048827
					intercept	38108.4	43041.3	0.885391	0.396736
Sales Bookcases			0.0582459	10	Month of Ship Date	12823	5998.1	2.13785	0.0582459

Este valor p para un modelo compara el ajuste de todo el modelo con el ajuste de un modelo compuesto exclusivamente de la media mayor (el promedio de datos en la vista de datos). Es decir, evalúa la potencia explicativa del término cuantitativo f(x) en la fórmula del modelo, que puede ser lineal, polinómica, exponencial o logarítmica con los factores fijados. Es común evaluar la importancia con la regla del "95% de confianza". Así, según se indica anteriormente, un valor p de 0,05 o menos se considera bueno.

Importancia de factores categóricos

En la tabla Análisis de discordancia, algunas veces conocida como tabla ANOVA, se muestra cada campo utilizado como un factor en el modelo. Para cada campo, entre otros valores, podrá ver el valor p. En este caso, el valor p indica cuánto agrega ese campo a la importancia de todo el modelo. Mientras más pequeño sea el valor p, menos probable será que la diferencia en la discordancia no explicada entre modelos con y sin el campo sea el resultado de una casualidad. Los valores que se muestran para cada campo se derivan de comparar un nuevo modelo con un modelo que no incluye el campo en cuestión.

La siguiente imagen muestra la tabla Análisis de discordancia para obtener una vista de las ventas por trimestre de los últimos dos años de tres categorías de productos diferentes.



Analysis of Variance:					
Field	DF	SSE	MSE	F	p-value
Category	160	1.65811e+012	1.03632e+010	20.9732	< 0.0001
Region	136	2.64345e+012	1.94371e+010	39.3372	< 0.0001

Como puede ver, los valores p para **Categoría** y **Región** son bastante pequeños. Estos dos factores son estadísticamente importantes en este modelo.

Para obtener información sobre términos de líneas de tendencia, consulte [Términos del modelo de línea de tendencia](#) en la página 2166.

Para los modelos ANOVA, las líneas de tendencia se definen mediante la fórmula matemática:

$$Y = \text{factor 1} * \text{factor 2} * \dots * \text{factorN} * f(x) + e$$

El término Y se denomina *variable de respuesta* y corresponde al valor que está tratando de predecir. El término x es la *variable explicativa* y e (epsilon) es el error aleatorio. Los factores de la expresión corresponden a los campos categóricos en la vista. Además, cada factor se representa como una matriz. El signo $*$ es un tipo de operador de multiplicación de matriz particular que considera dos matrices con el mismo número de filas y devuelve una matriz nueva con la misma cantidad de filas. Esto significa que en la expresión $\text{factor 1} * \text{factor 2}$, se introducen todas las combinaciones de los miembros de factor 1 y factor 2. Por ejemplo, si el factor 1 y el factor 2 tienen ambos tres miembros, entonces se presentará un total de nueve variables en la fórmula del modelo mediante este operador.

Suposiciones de líneas de tendencia

Los valores p informaron en Tableau que las líneas de tendencia dependen de algunas suposiciones sobre los datos.

La primera suposición es que cada vez que se realiza una prueba, el modelo para la media es, al menos aproximadamente, correcto.

La segunda suposición es que los "errores aleatorios" citados en la fórmula de modelo (consulte [Tipos de modelos de líneas de tendencia en la página 2164](#)) son independientes a través de diferentes observaciones y que todos tienen la misma distribución. Esta restricción se infringiría si la variable de la respuesta tuviera mucha más variabilidad con respecto a la línea de tendencia verdadera en una categoría que en otra.

Suposiciones requeridas para calcular líneas de tendencia

Las Suposiciones requeridas para calcular (utilizando Mínimos cuadrados ordinarios) cada línea de tendencia individual son:

- Su modelo es una simplificación funcional precisa del proceso de generación de datos válidos (por ejemplo, el modelo no lineal para una relación lineal logarítmica).
- Sus errores promedian cero y no están correlacionados con su variable independiente (por ejemplo, ningún error que mida la variable independiente).
- Sus errores tienen una constante discordancia y no están correlacionados entre sí (por ejemplo, ningún aumento en los errores se distribuye a medida que su variable independiente aumenta).
- Las variables explicativas no son funciones lineales exactas entre sí (multicolinealidad perfecta).

Preguntas frecuentes sobre líneas de tendencia

En esta sección se describen algunas de las preguntas más frecuentes respecto a las líneas de tendencia en Tableau.

¿Cómo cambió nivel de confianza usado en el modelo?

Tableau no impone un nivel de confianza. Simplemente informa la importancia de todo el modelo, o de un campo específico, mostrando el valor p. El valor p mide la probabilidad de obtener el mismo resultado de tendencia sin tener en cuenta las dimensiones. Por ejemplo, una tendencia de ventas por tiempo con valor p de 0,05 indica que hay un 5% de probabilidades de obtener el mismo valor tener en cuenta el tiempo.

¿Qué significa si el valor p del modelo es importante pero el valor p del campo específico en la tabla Análisis de discordancia no es importante?

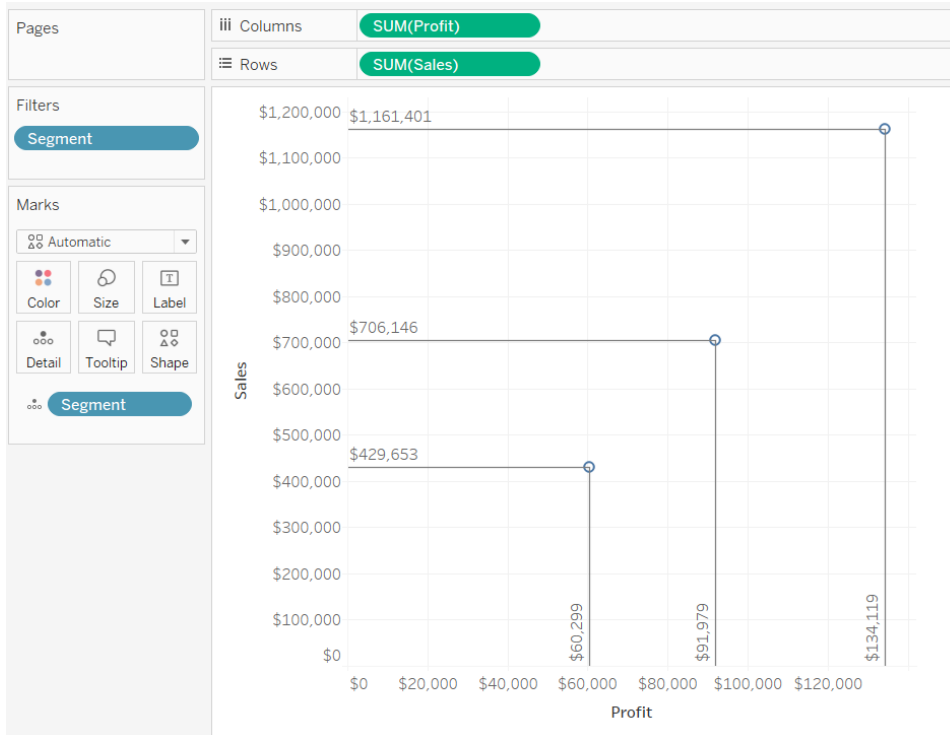
El valor p en la tabla Análisis de discordancia indica si el campo agrega o le resta importancia a todo el modelo. Mientras más pequeño sea el valor p, menos probable será que la diferencia en la discordancia no explicada entre modelos con y sin el campo sea el resultado de una casualidad. Los valores que se muestran para cada campo se derivan de comparar un nuevo modelo con un modelo que no incluye el campo en cuestión. Por lo tanto, para la situación donde el valor para el modelo es importante pero el valor p para el campo específico no lo es, sabe que el modelo es estadísticamente significativo, pero no puede tener la confianza de que el campo específico en cuestión agrega algo al modelo. Considere si no sería mejor quitar el factor del modelo.

¿Qué significa si el valor p del campo específico en la tabla Análisis de discordancia es importante pero el valor p del modelo no lo es?

Esto puede suceder en un caso donde no hay ninguna "tendencia" dentro de cada panel. Por ejemplo, las líneas son planas, pero la media varía a través de un factor dado.

Líneas de caída

Use líneas de caída para diferenciar las marcas e indicar su posición en la vista. Por ejemplo, en una vista que sea densa con marcas de dispersión, se pueden activar las líneas de caída para mostrar la posición de un punto de datos concreto. Al añadir líneas de caída, se amplía una línea desde las marcas a uno de los ejes. Puede mostrar las líneas de caída en todo momento o solo al seleccionar una marca.



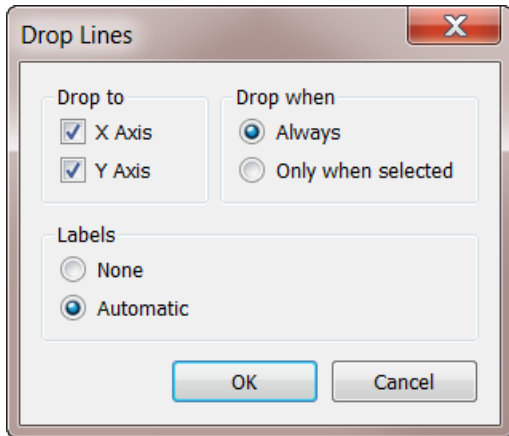
Nota: Las líneas de caída no se muestran al publicar una vista en Tableau Server o en Tableau Cloud.

Para agregar líneas de caída a la vista, haga clic con el botón derecho (o presione la tecla Control y haga clic en un Mac) en el panel y seleccione **Líneas de caída > Mostrar líneas de caída**.

De manera predeterminada, las líneas de caída solo se muestran al seleccionar una marca. Puede cambiar esta configuración y especificar otras opciones en el cuadro de diálogo Líneas de caída.

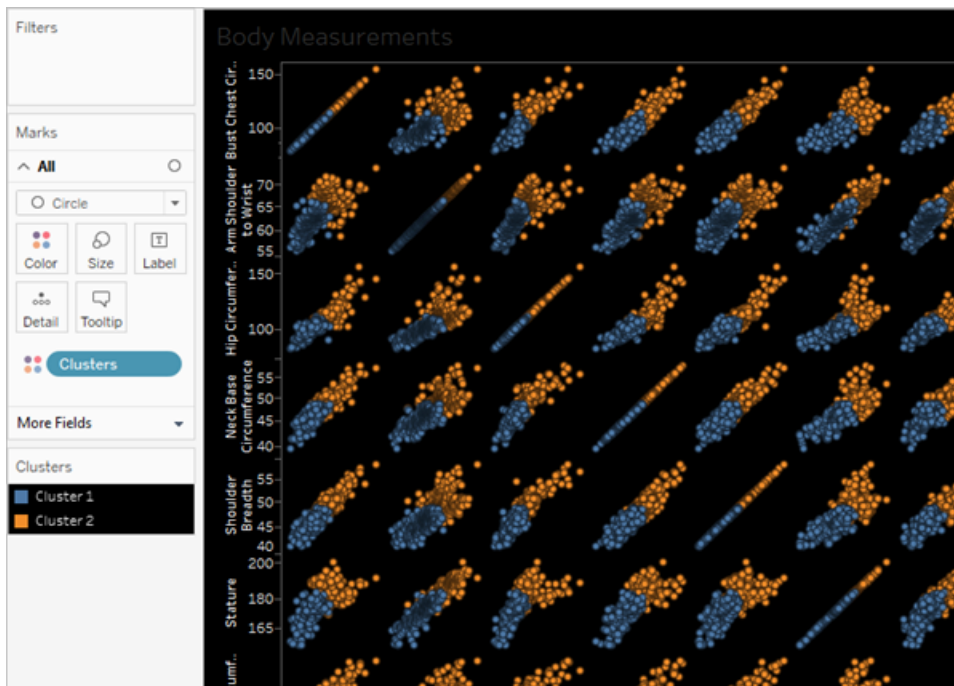
Haga clic con el botón derecho (o presione la tecla Control y haga clic en un Mac) en el panel y seleccione **Líneas de caída > Editar líneas de caída** para abrir el cuadro de diálogo Líneas de caída.

En el cuadro de diálogo Líneas de caída, seleccione el eje hacia el que trazar la línea y especifique si desea mostrar siempre las líneas de caída y si prefiere mostrar las etiquetas o no.



Buscar clústeres en datos

El análisis de clúster divide las marcas de la vista en clústeres, donde las marcas de cada clúster son más similares entre sí de lo que lo son con respecto a las marcas de otros clústeres.

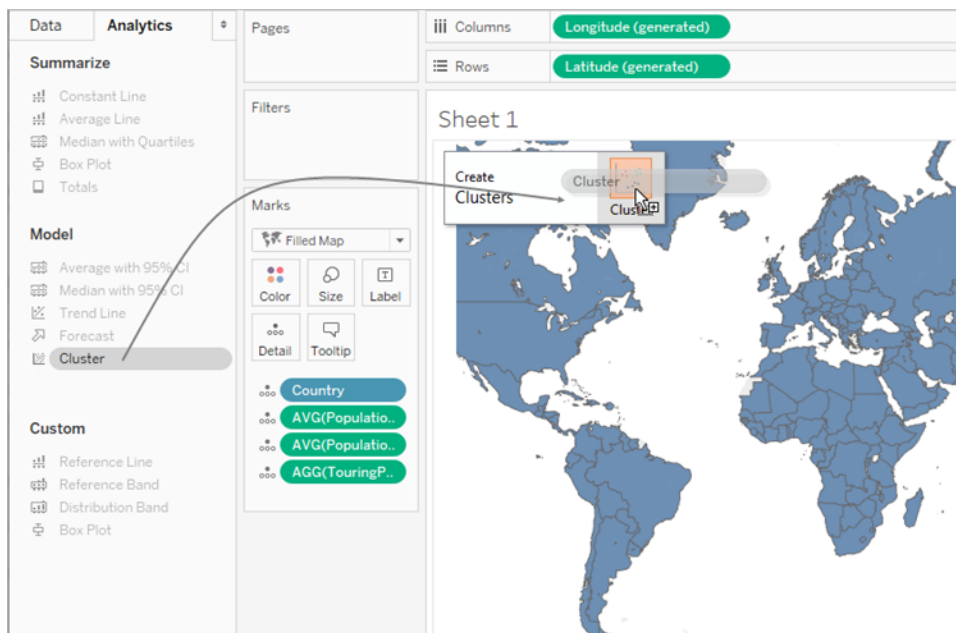


Para ver un ejemplo que muestre el proceso de creación de clústeres con datos de muestra, consulte [Ejemplo: crear clústeres utilizando datos de indicadores de economía mundial](#) en la página 2192.

Crear clústeres

Para buscar clústeres en una vista de Tableau, siga estos pasos.

1. Cree una vista.
2. Arrastre **Clúster** desde el panel **Análisis** hasta la vista y suéltelo en el área de destino de la vista:



También puede hacer doble clic en **Clúster** para buscar clústeres en la vista.

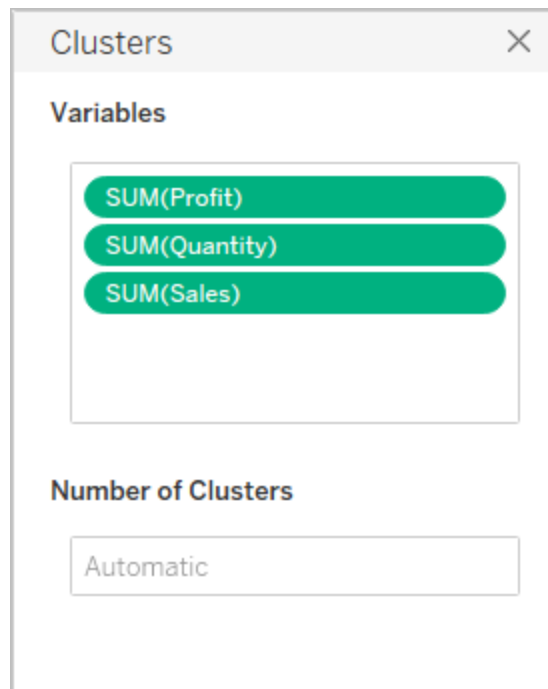
Al soltar o al hacer doble clic en **Clúster**:

- Tableau crea un grupo **Clústeres** en **Color** y aplica color a las marcas de la vista por clúster. Si ya hay un campo en **Color**, Tableau lo moverá a **Detalle** y lo reemplazará en **Color** por los resultados de la agrupación en clústeres.

Tableau asigna cada marca de la vista a uno de los clústeres. En algunos casos, a las marcas que no se ajustan correctamente en un clúster se les asigna un clúster "Sin agrupación".

- Tableau muestra el cuadro de diálogo Clústeres, en el que puede personalizar el

clúster.



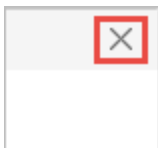
3. Personalice los resultados del clúster llevando a cabo una de las siguientes acciones en el cuadro de diálogo Clústeres.

- Arrastre los campos nuevos del panel **Datos** del área Variables del cuadro de diálogo Clústeres. También puede eliminar campos sacándolos del área Variables.

Al añadir variables, las medidas se agregan mediante la agregación predeterminada para el campo; las dimensiones se agregan usando ATTR, que es la forma estándar en que Tableau agrega dimensiones.

Haga clic con el botón derecho en una variable para modificar su agregación.

- Especifique el número de clústeres (entre 2 y 50). Si no especifica ningún valor, Tableau creará de forma automática un máximo de 25 clústeres.
4. Al finalizar la personalización de los resultados del clúster, haga clic en la X en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo Clústeres para cerrarlo:



Nota: Puede mover el campo Clúster de Color a otro estante de la vista. Sin embargo, no puede mover el campo Clúster del estante **Filtros** al panel **Datos**.

Para cambiar el nombre de los clústeres resultantes, primero debe guardar el clúster como grupo. Para obtener información detallada, consulte [Crear un grupo a partir de los resultados del clúster](#) en la página 2181 y [Editar clústeres](#) en la página opuesta.

Restricciones de la agrupación en clústeres

La agrupación está disponible en Tableau Desktop, pero no está disponible para creación en la web (Tableau Server, Tableau Cloud). La agrupación tampoco está disponible cuando se aplica cualquiera de las condiciones siguientes:

- Cuando usa una fuente de datos de cubo (multidimensional).
- Si hay una dimensión combinada en la vista.
- Cuando no hay campos que se puedan usar como variables (entradas) para el agrupamiento en la vista.
- Cuando no hay dimensiones presentes en una vista agregada.

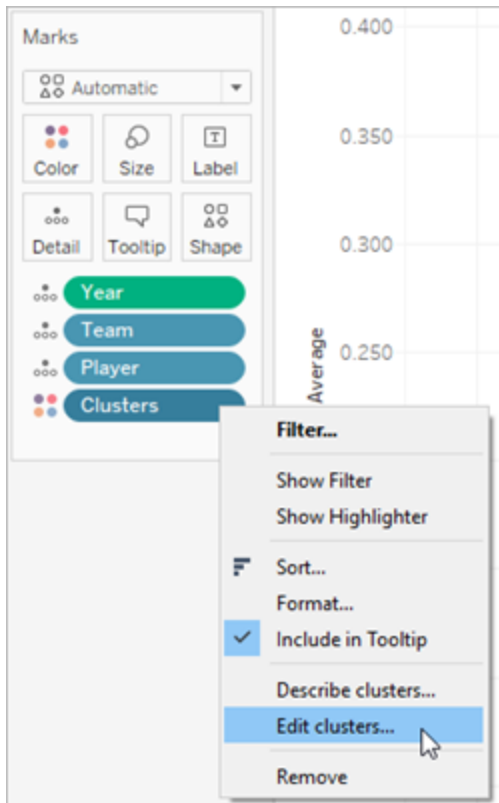
Cuando se aplique cualquiera de dichas condiciones, no podrá arrastrar **Clústeres** del panel Análisis a la vista.

Además, los siguientes tipos de campos no se pueden usar como variables (entradas) para el agrupamiento:

- Cálculos de tablas
- Cálculos mezclados
- Cálculos específicos
- Valores de latitud/longitud generados
- Grupos
- Conjuntos
- Agrupaciones
- Parámetros
- Fechas
- Nombres de medidas/Valores de medidas

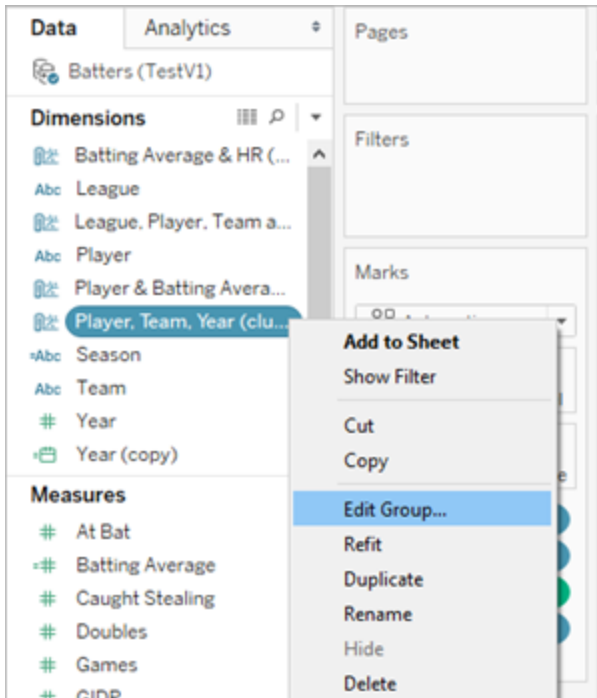
Editar clústeres

Para editar un clúster existente, haga clic con el botón derecho (Control y clic en un Mac) en un campo **Clústeres** en **Color** y, después, seleccione **Editar clústeres**.

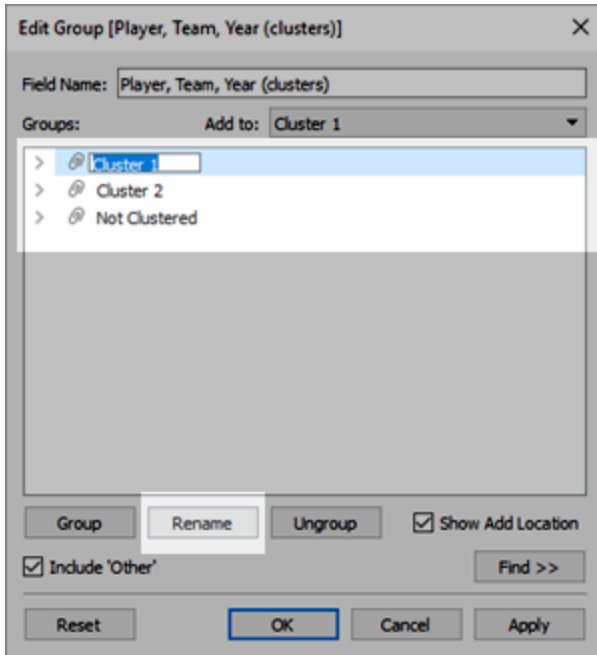


Para cambiar los nombres empleados para cada clúster, primero deberá arrastrar el campo Clústeres al panel **Datos** y guardarlo como grupo. Para obtener información detallada, consulte [Crear un grupo a partir de los resultados del clúster](#) en la página 2181.

Haga clic con el botón derecho en el grupo de clústeres y seleccione **Editar grupo** para efectuar cambios en cada clúster.



Seleccione un grupo de clústeres en la lista de grupos y haga clic en **Cambiar nombre** para cambiar el nombre.

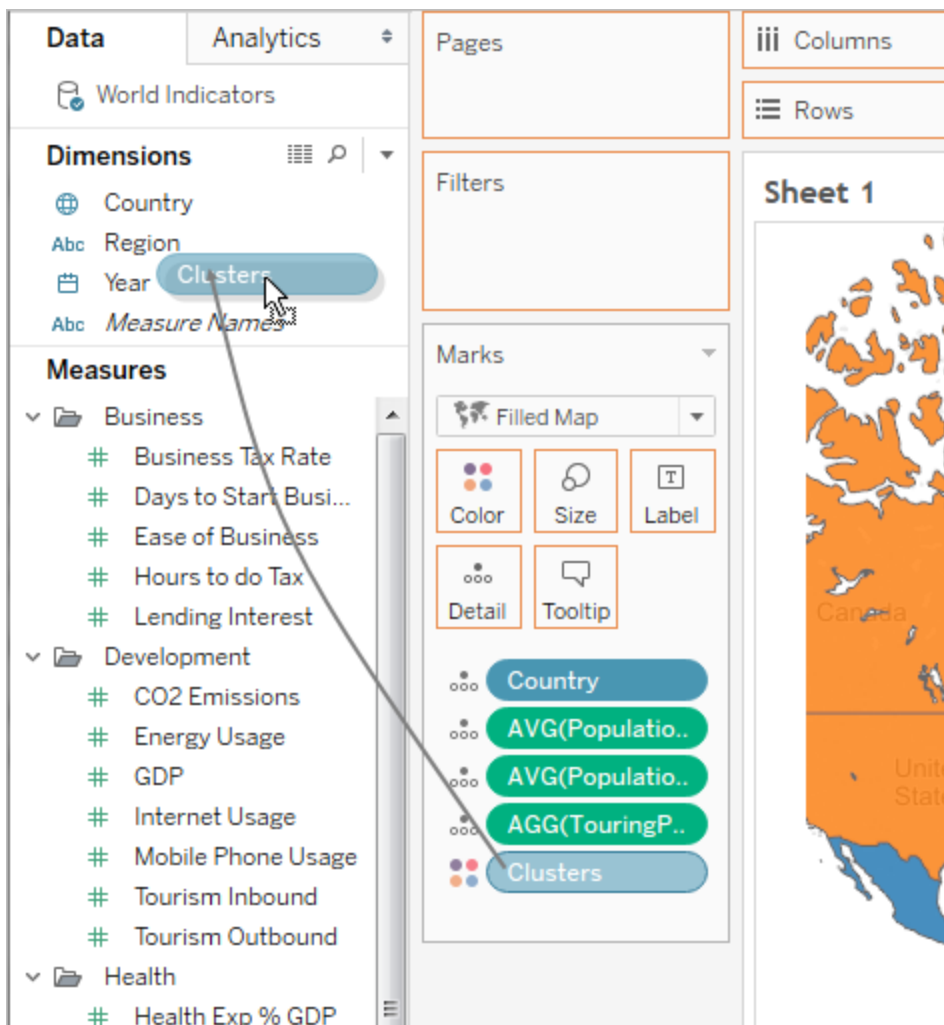


Crear un grupo a partir de los resultados del clúster

Si arrastra un clúster al panel **Datos**, se convierte en una dimensión de grupo en la que los distintos miembros (Clúster 1, Clúster 2, etc.) contienen las marcas que el algoritmo del clúster ha determinado y son más similares entre sí de lo que son con respecto a otras marcas.

Después de arrastrar un grupo de clústeres al panel **Datos**, puede usarlo en otras hojas de trabajo.

Arrastre **Clústeres** desde la tarjeta **Marcas** hasta el panel **Datos** para crear un grupo de Tableau:



Después de crear un grupo a partir de clústeres, los clústeres de grupo y originales están separados y son distintos. La edición de los clústeres no afecta al grupo y la edición del grupo no afecta a los resultados del clúster. El grupo tiene las mismas características que cualquier otro

grupo de Tableau. Forma parte de la fuente de datos. A diferencia de los clústeres originales, puede usar el grupo de otras hojas de trabajo en el libro de trabajo. Por tanto, si cambia el nombre del grupo de clústeres guardado, dicho cambio no afectará a la agrupación en clústeres originales de la vista. Consulte [Corregir errores de datos o combinar miembros de dimensión mediante la agrupación de datos](#) en la página 1201.

Limitaciones a la hora de guardar clústeres como grupos

No podrá guardar clústeres en el panel **Datos** bajo ninguna de las siguientes circunstancias:

- Si se desasocian las medidas de la vista y las medidas que está usando como variables de agrupación en clústeres no son las mismas que las medidas de la vista. Para obtener más información, consulte [Cómo desasociar datos](#) en la página 194.
- Si los clústeres que desea guardar están en el estante **Filtros**.
- Si **Nombres de medidas** o **Valores de medidas** está en la vista.
- Si hay una dimensión combinada en la vista.

Reajustar clústeres guardados

Al guardar un campo Clústeres como grupo, se guarda con su modelo analítico. Puede utilizar los grupos de clústeres en otras hojas de trabajo y libros de trabajo, aunque no se actualizarán automáticamente.

En este ejemplo se ha aplicado a otra hoja de trabajo un grupo de clústeres guardado y su modelo analítico. Como resultado, algunas de las marcas todavía no se incluyen en la agrupación en clústeres (indicado con marcas de color gris).

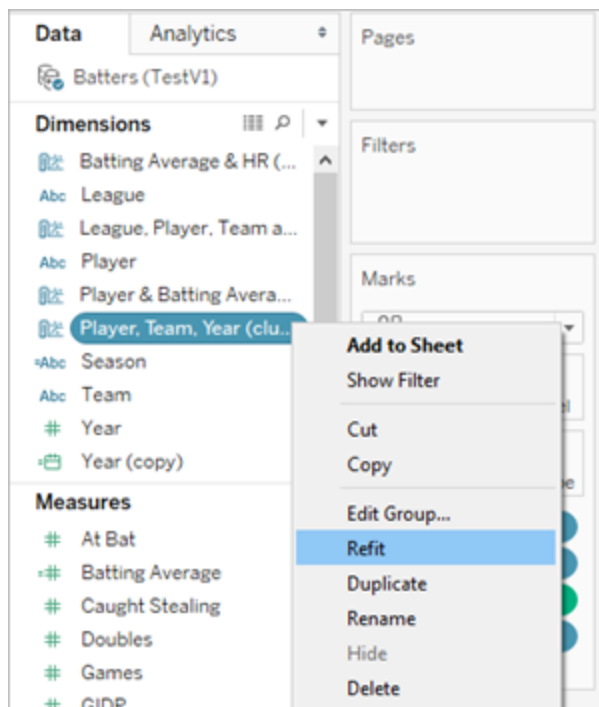
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



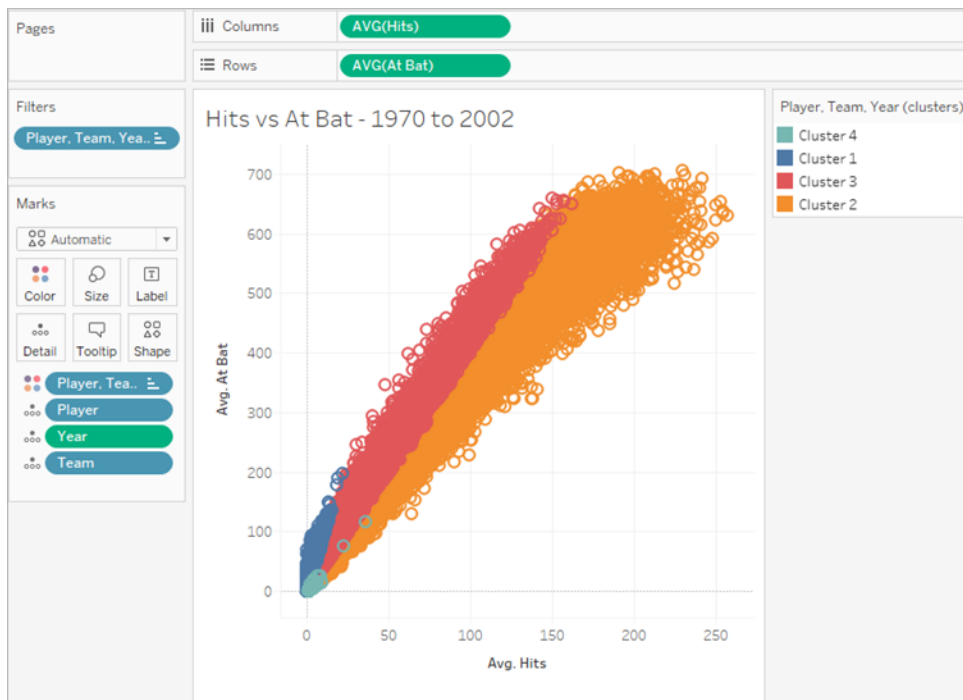
Si los datos subyacentes varían, puede utilizar la opción **Reajustar** para actualizar y volver a calcular los datos de un grupo de clústeres guardado.

Pasos para reajustar un clúster guardado

- Haga clic con el botón derecho en un grupo de clústeres en el panel Datos y, después, haga clic en **Reajustar**.



A continuación se muestra un ejemplo de una agrupación en clústeres actualizada después de reajustar el clúster guardado:



Si reajusta clústeres guardados, se crearán clústeres nuevos y los alias existentes para cada categoría de grupo de clústeres se sustituirán por nuevos alias de clústeres genéricos. Tenga en cuenta que el reajuste de clústeres guardados puede cambiar sus visualizaciones que usen clústeres y alias existentes.

Funcionamiento de la agrupación en clústeres

El análisis de clústeres divide las marcas de la vista en clústeres, donde las marcas de cada clúster son más similares entre sí de lo que lo son con respecto a las marcas de otros clústeres. Tableau distingue los clústeres según el color.

Nota: para obtener más información sobre el funcionamiento de la agrupación en clústeres en Tableau, consulte la entrada de blog [Understanding Clustering in Tableau 10](#) (Información sobre la agrupación en clústeres en Tableau 10).

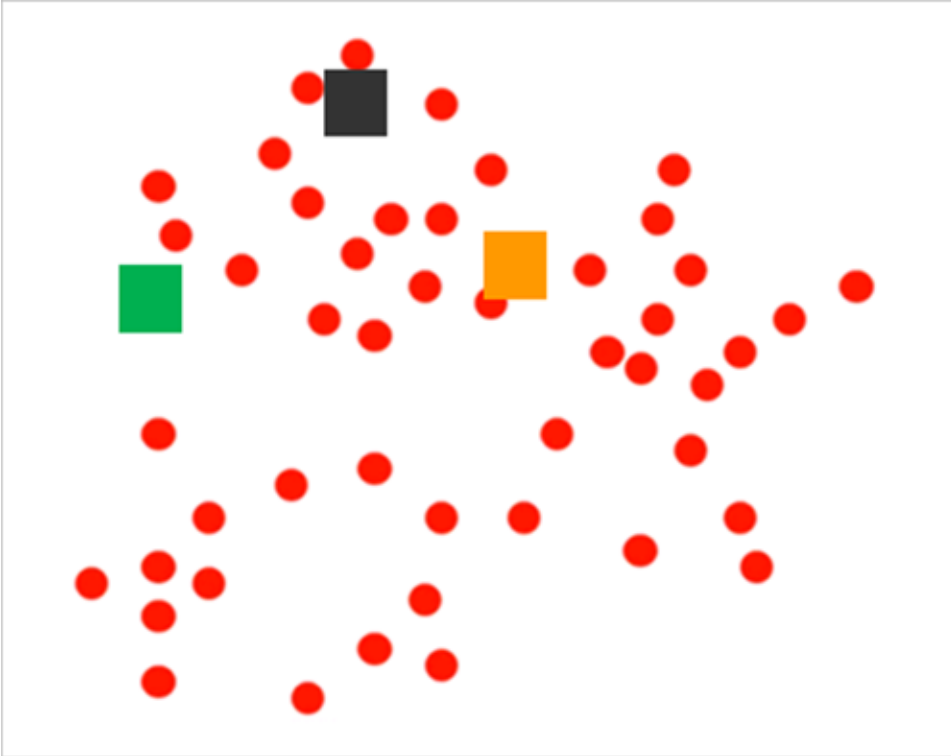
Algoritmo de agrupación en clústeres

Tableau usa el algoritmo k-means para la agrupación en clústeres. Para un número dado de clústeres k , el algoritmo divide los datos en k clústeres. Cada clúster tiene un centro (centroide) que es el valor promedio de todos los puntos de ese clúster. K-means ubica centros a través de un procedimiento iterativo que minimiza las distancias entre los puntos individuales de un clúster y el centro del clúster. En Tableau puede especificar el número de clústeres que quiera o bien hacer que Tableau pruebe distintos valores de k y que sugiera el número óptimo de clústeres (consulte [Criterios utilizados para determinar el número óptimo de clústeres](#) en la página 2187).

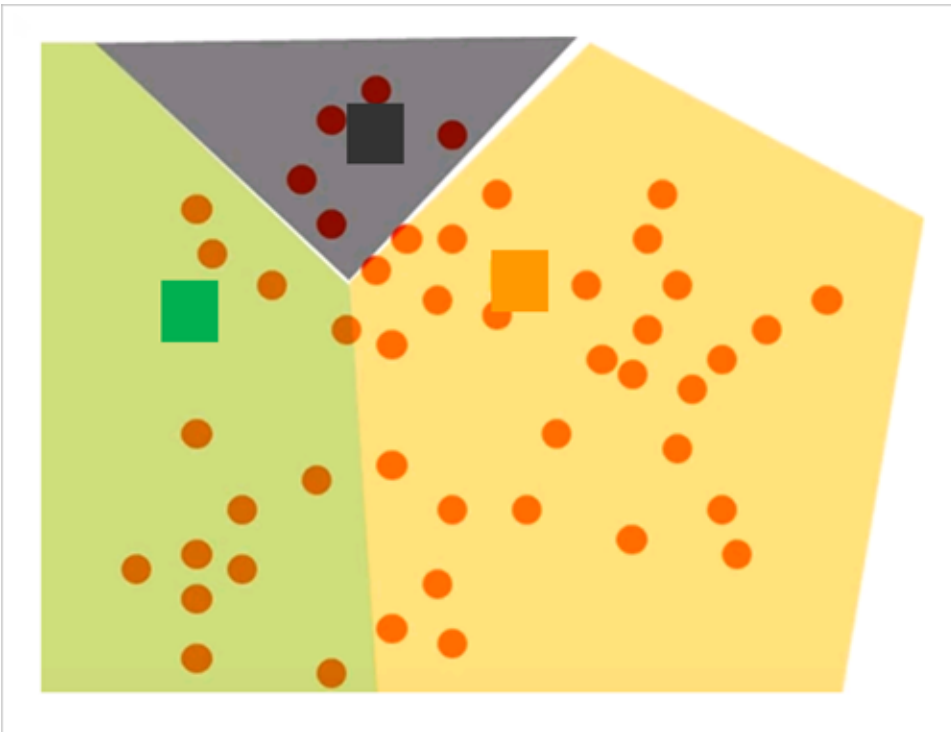
K-means requiere una especificación inicial de los centros de los clústeres. Empezando con un clúster, el método elige una variable cuya media se utiliza como un umbral para dividir los datos en dos. Los centroides de estas dos partes se utilizan para inicializar k-means para optimizar la membresía de los dos clústeres. A continuación, se elige uno de los dos clústeres para dividirlo y una variable dentro del clúster, cuya media se utiliza como umbral para dividir el clúster en dos. K-means se utiliza para dividir los datos en tres clústeres, inicializado con los centroides de las dos partes del clúster partido y el centroide del clúster que ha quedado. Este proceso se repite hasta que se alcanza un número determinado de clústeres.

Tableau utiliza el algoritmo de Lloyd con las distancias cuadradas euclídeas para calcular el agrupamiento k-means para cada k . Combinado con el procedimiento de división para determinar los centros iniciales para cada $k > 1$, el clúster resultante es determinista, ya que el resultado depende únicamente del número de clústeres.

En primer lugar, el algoritmo selecciona los centros de clúster iniciales:

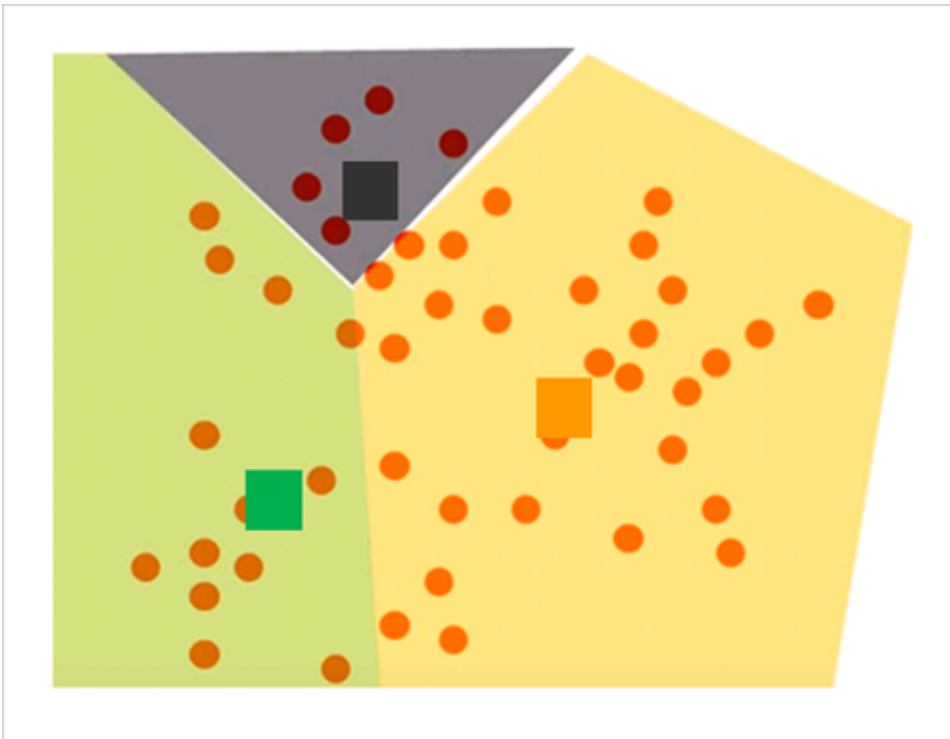


Luego divide las marcas asignando cada una de ellas a su centro más cercano:



Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

A continuación, acota los resultados calculando nuevos centros para cada división mediante el cálculo del promedio de todos los puntos asignados al mismo clúster:



Luego revisa la asignación de las marcas a los clústeres y reasigna cualquier marca que ahora esté más cercana a otro centro que antes.

Los clústeres se redefinen y las marcas se reasignan de forma iterativa hasta que no se produzcan más cambios.

Nota: Debido a diferencias subyacentes en las tecnologías, puede haber ligeras diferencias entre los clústeres creados en CPU x64 o arm64 para los mismos datos.

Criterios utilizados para determinar el número óptimo de clústeres

Tableau usa el criterio de Calinski-Harabasz para evaluar la calidad del clúster. El criterio de Calinski-Harabasz se define como

$$\frac{SS_B}{SS_W} \times \frac{(N-k)}{(k-1)}$$

donde SS_B es la varianza global entre clústeres, SS_W es la varianza global dentro del clúster, k el número de clústeres y N el número de observaciones.

Cuanto mayor sea el valor de este ratio, más consistentes serán los clústeres (baja varianza dentro del clúster) y más distintos/separados los distintos clústeres (alta varianza entre clústeres).

Como el índice de Calinski-Harabasz no está definido para $k=1$, no se puede utilizar para detectar casos de un solo clúster.

Si un usuario no especifica el número de clústeres, Tableau selecciona el número de clústeres que corresponde al primer máximo local del índice de Calinski-Harabasz. De forma predeterminada, k-means se ejecutará para hasta 25 clústeres si el primer máximo local del índice no se alcanza para un valor más pequeño de k . Puede establecer un valor máximo de 50 clústeres.

Nota: Si una variable categórica (que sea una dimensión) tiene más de 25 valores únicos, Tableau no la tendrá en cuenta al calcular los clústeres.

¿Qué valores se asignan a la categoría "Sin agrupación"?

Cuando haya valores nulos para una medida, Tableau asigna los valores de las filas con valores nulos a una categoría **Sin agrupación**. Las variables de categoría (es decir, las dimensiones) que indican * para ATTR (lo que significa que todos los valores no son idénticos) tampoco se agrupan.

Escalado

Tableau escala los valores automáticamente para que las columnas que tiene un rango mayor de magnitudes no dominen los resultados. Por ejemplo, un analista podría estar usando la inflación y el PIB como variables de entrada para la agrupación, pero debido a que los valores del PIB se expresan en trillones de dólares, esto podría hacer que los valores de inflación no se tengan prácticamente en cuenta en el cálculo. Tableau utiliza un método de escalado llamado *normalización mín-máx*, en el que los valores de cada variable se asignan a un valor entre 0 y 1 restando su mínimo y dividiéndolo por su intervalo.

Información sobre modelos estadísticos utilizados para los clústeres

En el cuadro de diálogo Describir clústeres se proporciona información sobre los modelos que Tableau ha calculado para la agrupación en clústeres. Puede utilizar estas estadísticas para evaluar la calidad del agrupamiento.

Cuando la vista incluye agrupamiento, puede abrir el cuadro de diálogo Describir clústeres haciendo clic con el botón derecho en **Clústeres** en la tarjeta **Marcas** (Control y clic en un Mac) y seleccionando **Describir clústeres**. La información en el cuadro de diálogo Describir clústeres es de solo lectura, puede hacer clic en **Copiar al portapapeles** y luego pegar el contenido de la pantalla en un documento escribible.

Describir clústeres: pestaña Resumen

En la pestaña Resumen se identifican las entradas usadas para generar los clústeres y se proporcionan algunas estadísticas que caracterizan a los clústeres.

Entradas de agrupación

Variables

Identifica los campos que usa Tableau para calcular clústeres. Son los campos que se muestran en el cuadro Variables del cuadro de diálogo Clústeres.

Nivel de detalle

Identifica los campos que contribuyen en el nivel de detalle de la vista (es decir, los campos que determinan el nivel de agregación). Para obtener más información, consulte [Cómo afectan las dimensiones al nivel de detalle de la vista](#) en la página 164.

Escalado

Identifica el método de escalado usado para el procesamiento previo. Actualmente, la normalización es el único método de escalado que utiliza Tableau. La fórmula de este método, también llamado "normalización mín-máx", es $(x - \min(x)) / (\max(x) - \min(x))$.

Diagnóstico de resumen

Número de clústeres

El número de clústeres individuales en la agrupación.

Número de puntos

El número de marcas de la vista.

Suma de cuadrados entre grupos

Métrica que cuantifica la separación entre clústeres como suma de distancias cuadráticas entre el centro de cada clúster (valor promedio), medido por el número de puntos de datos asignados al clúster, y el centro del conjunto de datos. Cuanto mayor sea el valor, mejor será la separación entre los clústeres.

Suma de cuadrados dentro del grupo

La métrica que cuantifica la cohesión de los clústeres como suma de las distancias cuadráticas entre el centro de cada clúster y las marcas individuales del clúster. Cuanto menor sea el valor, más consistentes serán los clústeres.

Suma total de cuadrados

Calcula el total de la suma de cuadrados entre grupos y la suma de cuadrados dentro del grupo. En la relación (suma de cuadrados entre el grupo)/(suma total de cuadrados) se muestra la proporción de varianza que explica el modelo. Los valores están comprendidos entre 0 y 1; los valores superiores suelen indicar un modelo mejor. No obstante, puede aumentar esta relación aumentando el número de clústeres, por lo que podría ser engañoso comparar un modelo de cinco clústeres con uno de tres clústeres utilizando solo este valor.

Estadísticas de clúster

Para cada clúster de la agrupación, se proporciona la siguiente información.

N.º de elementos

El número de marcas del clúster.

Centros

El valor promedio en cada clúster (se muestra para elementos numéricos).

Más común

El valor más común en cada clúster (se muestra para elementos de categorías).

Describir clústeres: pestaña Modelos

El análisis de discordancia (ANOVA) es una colección de modelos estadísticos y procedimientos asociados útil para analizar la discordancia dentro y entre observaciones que se han dividido en grupos o clústeres. En este caso, el análisis de discordancia se calcula por variable, y el análisis de discordancia resultante se puede utilizar para determinar cuáles son las variables más efectivas para distinguir los clústeres.

Entre los análisis relevantes de las estadísticas de discordancia para la agrupación en clústeres figuran los siguientes:

Estadística F

La estadística F para ANOVA unidireccional o de un solo factor, proporciona la fracción de la discordancia explicada por una variable. Es el ratio de la varianza entre grupos con respecto a la varianza total.

Cuanto más grande sea la estadística F, mejor se distinguirá la variable correspondiente entre los clústeres.

Valor p

El valor p es la probabilidad que tiene la distribución F de todos los valores posibles de la estadística F en un valor mayor que la estadística F real para una variable. Si el valor p está dentro de un nivel de relevancia especificado, la hipótesis nula (que todos los elementos individuales de una variable son muestras aleatorias de la misma población) se puede rechazar. Los grados de libertad para esta distribución F son $(k - 1, N - k)$, donde k es el número de clústeres y N es el número de elementos (filas) agrupados.

Cuanto más bajo sea el valor p, más difieren entre los clústeres los valores esperados de los elementos de la variable correspondiente.

Modelo de suma de cuadrados y grados de libertad

El modelo de media cuadrática es la ratio entre la suma de cuadrados entre grupos y el modelo de grados de libertad. La suma de cuadrados entre grupos es una medida de la discrepancia entre medias de clústeres. Si las medias de los clústeres están próximas unas a otras (y, por tanto, próximas a la media general), este valor será pequeño. El modelo tiene $k-1$ grados de libertad, donde k es el número de clústeres.

Error de suma de cuadrados y grados de libertad

El error de media cuadrática es la ratio entre la suma de cuadrados dentro de grupos y el error de grados de libertad. La suma de cuadrados dentro del grupo mide la discrepancia entre las observaciones dentro de cada clúster. El error tiene $N-k$ grados de libertad, donde N es el número total de elementos (filas) agrupados y k es el número de clústeres.

El error de suma de cuadrados puede imaginarse como el error de media cuadrática general, si pensamos que cada centro de clúster representa la "verdad" para cada clúster.

Ejemplo: crear clústeres utilizando datos de indicadores de economía mundial

La funcionalidad de la agrupación en clústeres de Tableau divide las marcas de la vista en clústeres, donde las marcas de cada clúster son más similares entre sí de lo que lo son con respecto a las marcas de otros clústeres. En este ejemplo se muestra cómo un investigador podría utilizar la función de agrupación para encontrar un conjunto de marcas óptimo (en este caso, países o regiones) en una fuente de datos.

El objetivo

Como la esperanza de vida aumenta en todo el mundo, y como la gente mayor son más activos, el turismo para la tercera edad pueda resultar un mercado lucrativo para las empresas que sepan cómo encontrar y atraer clientes potenciales. El conjunto de datos de muestra Indicadores Mundiales que viene con Tableau contiene el tipo de datos que puede ayudar a las empresas a identificar los países o regiones en los que hay suficientes clientes del tipo correcto.

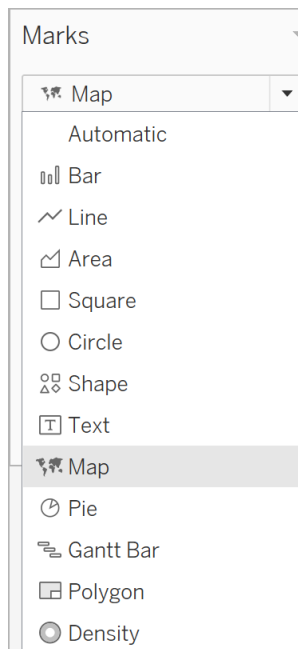
Encontrar los países o regiones adecuados

A continuación se muestra un ejemplo de cómo el agrupamiento de Tableau podría ayudar a una empresa a identificar los países o regiones donde el negocio del turismo de la tercera edad podría tener éxito. Imagine que es el analista. A continuación le mostramos cómo debería proceder.

1. Abra la fuente de datos de ejemplo **Indicadores Mundiales** en Tableau Desktop.
2. Haga doble clic en la opción **País/Región** del panel **Datos**.

Tableau crea automáticamente una vista de mapa, con una marca en cada país/región.

3. En la tarjeta **Marcas**, cambie el tipo de marca a **Mapa**:



Ahora debería aparecer una proyección de mapa donde todos los países o regiones se muestren rellenos con un color sólido:



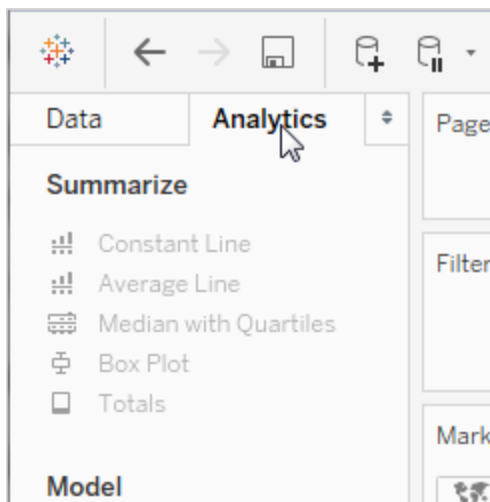
4. El siguiente paso consiste en identificar los campos que usará como variables para la agrupación. A continuación le mostramos los campos que debe elegir:

Campo	Motivo para la inclusión
Esperanza de vida de mujeres y Esperanza de vida de hombres	En los sitios en los que la gente vive más tiempo, es más probable que haya gente interesada en viajar en un momento más avanzado de su vida.
Población urbana	Es más fácil comercializar servicios en áreas con gran densidad de población.
Población de 65+	La población objetivo son residentes mayores con el tiempo y el dinero para viajar.
TurismoPerCápita	Es una medida que debe crear como un campo calculado nombrado. La fórmula es: $\text{SUM}([\text{Tourism Outbound}]) / \text{SUM}([\text{Population Total}])$

Tourism Outbound agrega el dinero (en dólares estadounidenses) que se gastan los residentes de un país/región en viajes internacionales al año. No obstante, este total debe dividirse entre la población de cada país/región para determinar la cantidad media que cada residente gasta en viajes internacionales.

No se garantiza que estos campos sean los ideales para elegir o que vayan a producir resultados de clúster claros y sin ambigüedades. El agrupamiento es un proceso iterativo: la experimentación conduce al descubrimiento, lo cual, a su vez, conduce a más experimentación.

5. Arrastre estos cinco campos del panel **Datos a Detalle** en la tarjeta **Marcas**.
6. Haga clic para abrir el panel **Análisis**:



7. Arrastre **Clúster** del panel **Análisis** y suéltelo en la vista:

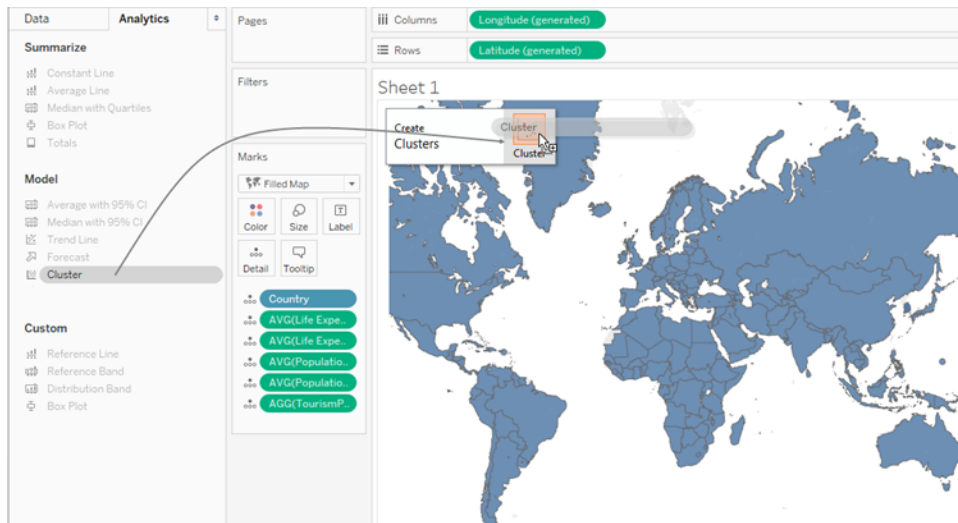
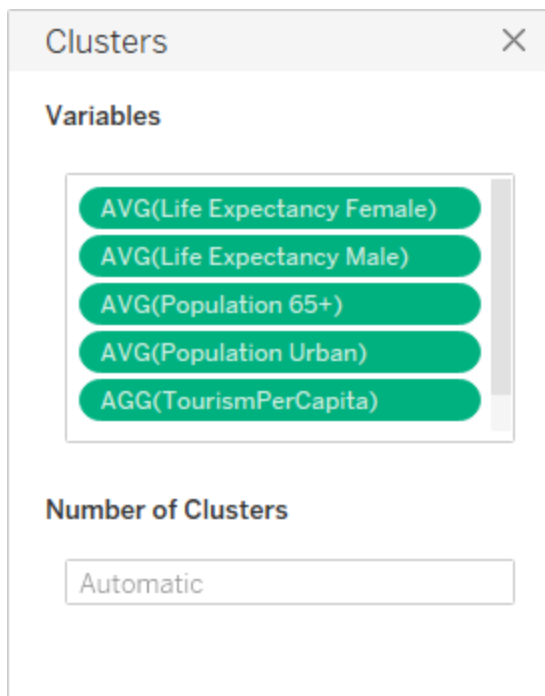
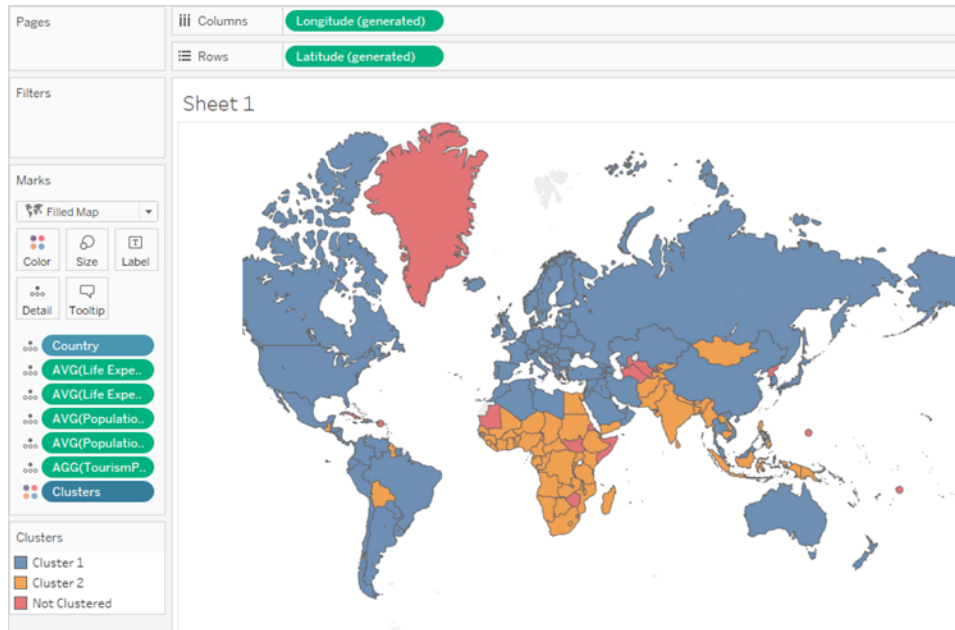


Tableau muestra los cuadros de diálogo Clústeres y añade las medidas de la vista a la lista de variables:



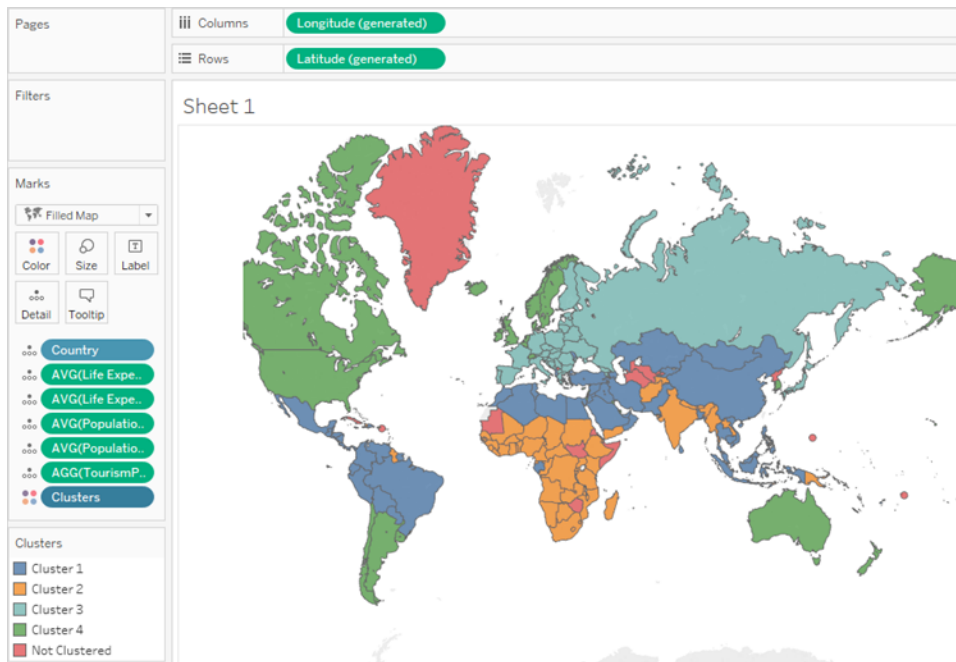
También actualiza la vista añadiendo clústeres a **Color**. En este caso, Tableau busca dos clústeres distintos y no puede asignar determinados países o regiones (de color rosa rojizo) a cada clúster:



Nota: Consulte [Funcionamiento de la agrupación en clústeres](#) en la página 2184 para obtener información detallada sobre los datos que Tableau asigna a "Sin agrupación".

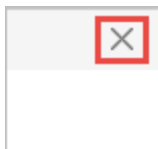
8. Ha decidido que dos clústeres no es suficiente (no dispone de los recursos para establecer una tienda en la mitad de los países o regiones del mundo). Por ello, escribe 4 en el campo **Número de clústeres** del cuadro de diálogo Clústeres.

El mapa se hace más interesante:



¿Pero qué relación tienen estos clústeres con las variables que ha elegido? ¿Cuál se correlaciona mejor con los factores que favorecen el turismo de la tercera edad? Es hora de mirar las estadísticas que hay detrás de los clústeres.

- Cierre el cuadro de diálogo Clústeres haciendo clic en la X de la esquina superior derecha:



- Haga clic en el campo **Clústeres** de la tarjeta **Marcas** y seleccione **Describir clústeres**.

La tabla en la parte inferior de la pestaña **Modelos** en el cuadro de diálogo Describir Clústeres muestra el valor promedio para cada variable en cada clúster:

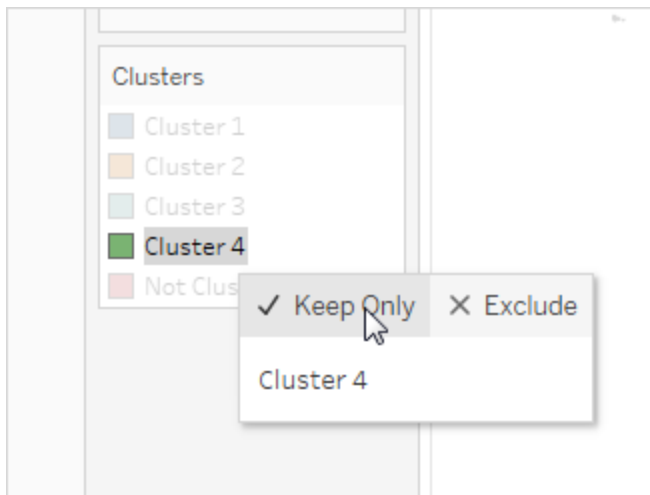
Clusters	Number of Items	Centers				
		Avg. Life Expectancy Female	Avg. Life Expectancy Male	Avg. Population 65+	Avg. Population Urban	TourismPerCapita
Cluster 1	69	74.216	69.003	0.054943	0.5325	197.12
Cluster 2	52	56.75	54.429	0.031889	0.33127	20.775
Cluster 3	29	79.164	71.706	0.15493	0.65532	320.92
Cluster 4	30	81.287	76.355	0.11606	0.87123	1360.4
Not Clustered	28					

El Clúster 4 tiene la esperanza de vida más alta (tanto para hombres como para mujeres), la concentración más alta de población urbana y el gasto más alto de turismo internacional: 1360,40 \$ per cápita. La única variable para la que el Clúster 4 no tiene el

valor más alto es **Población de 65+**, donde Clúster 3 lleva ventaja: de 0,15493 (por debajo del 16 %) a 0,11606 (por encima del 11 %) en el Clúster 4.

El algoritmo de agrupación no sabe si está buscando el valor máximo de estas variables, el mínimo, o algo intermedio (solo busca la correlación). No obstante, sabe que los valores más altos para estas variables son la señal que está buscando y que el Clúster 4 es la mejor elección.

11. Podría intentar seleccionar los países o regiones del Clúster 4 desde el mapa, pero hay una manera más sencilla. Cierre el cuadro de diálogo **Describir clústeres** y, a continuación, haga clic en **Clúster 4** de la leyenda Color y seleccione **Mantener solamente**.



12. Elija Tabla de texto desde ShowMe.

Ahora puede ver una lista de los países o regiones del Clúster 4:

Clusters	Country	
Cluster 4	Argentina	Abc
	Australia	Abc
	Bahamas, The	Abc
	Belgium	Abc
	Canada	Abc
	Chile	Abc
	Curacao	Abc
	Cyprus	Abc
	Denmark	Abc
	Hong Kong SAR, China	Abc
	Iceland	Abc
	Ireland	Abc
	Israel	Abc
	Korea, Rep.	Abc
	Kuwait	Abc
	Lebanon	Abc
	Luxembourg	Abc
	Macao SAR, China	Abc
	Malta	Abc
	Netherlands	Abc
	New Zealand	Abc
	Norway	Abc
	Puerto Rico	Abc
	Qatar	Abc
	Singapore	Abc
	Sweden	Abc
	Switzerland	Abc
	United Kingdom	Abc
United States	Abc	
Uruguay	Abc	

Esta lista no es el final del proceso. Puede seguir intentando hacer agrupamientos de nuevo con algún conjunto de variables diferente y quizás un número de clústeres diferente, o puede añadir algunos países o regiones a la lista y eliminar otros, basándose en otros factores. Por ejemplo, si la mayoría de sus viajes son a destinos tropicales, puede eliminar de la lista países o regiones como Curacao y Bahamas, porque los viajes a destinos tropicales no son atractivos para los residentes de esos países o regiones.

Otra opción consiste en filtrar los datos antes de volver a realizar el agrupamiento, para mostrar únicamente los países o regiones con poblaciones por encima de un cierto nivel de vida, o buscar países o regiones en un área geográfica en particular.

Pronóstico

Puede añadir un pronóstico a una vista cuando haya como mínimo una dimensión de fecha y una medida en la vista. Si le interesa el modelado predictivo, también disponible en Tableau, consulte [Funciones de modelado predictivo en Tableau en la página 2230](#)

Para activar el pronóstico, haga clic con el botón derecho (Control clic en Mac) sobre la visualización y seleccione **Pronóstico > Mostrar pronóstico** o bien elija **Análisis > Pronóstico > Mostrar pronóstico**.

Si no hay ninguna dimensión de fecha, puede añadir un pronóstico siempre y cuando haya un campo de dimensión en la vista que contenga valores enteros. Para obtener más información, consulte [Pronóstico cuando no hay fechas en la vista en la página 2213](#).

Ahora puede pronosticar datos en series de tiempo cuantitativas usando modelos homogéneos exponenciales en Tableau Desktop. Con los modelos homogéneos exponenciales, las observaciones recientes reciben relativamente más peso que las observaciones más antiguas. Estos modelos capturan la tendencia evolutiva o la temporalidad de sus datos, y los extrapola al futuro. El pronóstico es completamente automático, pero se puede configurar. Muchos resultados de pronósticos se pueden convertir en campos en sus visualizaciones.

Cuando se muestra un pronóstico, los valores futuros de la medida aparecen junto a los valores reales.

Restricciones del pronóstico

El pronóstico no es compatible con fuentes de datos multidimensionales. En Tableau Desktop, las fuentes de datos multidimensionales solo son compatibles con Windows.

Puede publicar una vista que contiene una estimación y consultar la estimación al ver o editar la vista en la web, pero no puede modificar ni añadir estimaciones al editar una vista en la web.

Tampoco puede añadir una estimación a una vista si contiene alguno de los siguientes elementos:

- Cálculos de tablas
- Medidas desasociadas

- Cálculos de porcentajes
- Totales generales o subtotales
- Valores de fecha con agregación configurada en Fecha exacta

Cómo funcionan los pronósticos en Tableau

Los pronósticos en Tableau utilizan una técnica conocida como homogenización exponencial. Los algoritmos de pronóstico tratan de buscar un patrón regular en medidas que puedan continuarse en el futuro. Si le interesa el modelado predictivo, también disponible en Tableau, consulte [Funciones de modelado predictivo en Tableau en la página 2230](#)

Normalmente se añade un pronóstico a una vista que contiene un campo de fecha y, como mínimo, una medida. Sin embargo, si no hay ninguna fecha, Tableau puede crear un pronóstico para una vista que contenga una dimensión con valores enteros y, como mínimo, una medida.

Para obtener más información sobre cómo crear un pronóstico, consulte [Crear un pronóstico en la página 2209](#). Para obtener información detallada sobre cómo efectuar pronósticos con una dimensión de enteros, consulte [Pronóstico cuando no hay fechas en la vista en la página 2213](#).

Descripción general

Todos los algoritmos de previsión son modelos simples de procesos de generación de datos (DGP) del mundo real. Para obtener una mayor calidad en la previsión, el patrón simple de DGP debe coincidir con el patrón que describe el modelo. Las métricas de calidad evalúan el grado de coincidencia de los modelos con el DGP. Si la calidad es baja, la precisión no es importante, ya que se evaluará la precisión de una estimación inexacta.

Tableau selecciona automáticamente los ocho mejores modelos, siendo el mejor el que genera la previsión de mayor calidad. Los parámetros de suavizado de cada modelo se optimizan antes de que Tableau evalúe la calidad de la previsión. El método de optimización es global. Por lo tanto, es posible seleccionar parámetros de suavizado localmente óptimos que no sean los mejores desde el punto de vista global. No obstante, los parámetros de valor inicial se seleccionarán según los procedimientos recomendados, aunque no se optimizarán. Por lo tanto, es posible que los parámetros del valor inicial no sean los óptimos. Los ocho modelos disponibles en Tableau se encuentran entre los descritos en la siguiente ubicación en el sitio web de OTexts: [Taxonomía de métodos de suavizado exponencial](#).

Cuando no hay suficientes datos en la visualización, Tableau intentará prever automáticamente con un nivel de detalle temporalmente alto e irá agregando el pronóstico en la granularidad de la

visualización. Tableau ofrece bandas de pronósticos que se pueden simular o calcular desde una ecuación de formulario cerrada. Todos los modelos que tengan un componente de multiplicación o con pronósticos agregados tendrán bandas simuladas, mientras que el resto de modelos usará las ecuaciones de formulario cerradas.

Homogeneización exponencial y tendencia

Los modelos de *Homogeneización exponencial* pronostican de manera iterativa valores futuros de una serie de valores de tiempo regulares a partir de promedios ponderados de valores de series pasados. El modelo más sencillo, *Homogeneización exponencial simple*, calcula el próximo nivel o valor homogéneo de un promedio ponderado del último valor real y el último valor de nivel. El método es exponencial porque el valor de cada nivel recibe la influencia de cada valor real precedente a un grado que disminuye exponencialmente. Los valores más recientes tienen mayor ponderación.

Modelos homogéneos exponenciales con componentes de tendencia o de temporada son efectivos cuando la medida que se pronosticará exhibe tendencias o temporalidad a lo largo del periodo de tiempo en el cual se basa el pronóstico. *Tendencia* es la tendencia que tienen los datos de aumentar o disminuir con el tiempo. *Temporalidad* es una variación repetitiva y predecible del valor, como una fluctuación anual en la temperatura en relación con la temporada.

En general, cuanto más puntos de datos tenga en su serie de tiempo, mejor será el pronóstico resultante. Es especialmente importante disponer de suficientes datos si desea modelar la temporalidad, ya que el modelo es más complicado y requiere más pruebas en forma de datos para lograr un nivel de precisión razonable. Además, si tiene previsto usar los datos generados por dos o más DGP distintos, obtendrá un pronóstico de menor calidad, ya que el modelo solo puede coincidir con uno.

Temporalidad

Tableau normalmente prueba un ciclo de temporada con la longitud más típica de la agregación de tiempo de la serie de tiempo para la que se estimó el pronóstico. Es decir, si agrega por meses, Tableau buscará un ciclo de 12 meses; si agrega por trimestres, Tableau buscará un ciclo de cuatro trimestres; y si agrega por días, Tableau buscará una temporalidad semanal. Por lo tanto, si existe un ciclo de seis meses en su serie de tiempo mensual, es probable que Tableau busque un patrón de 12 meses que contenga dos subpatrones similares. Sin embargo, si existe un ciclo de siete meses en su serie de tiempo mensual, es probable que Tableau no busque ningún ciclo. Afortunadamente, los ciclos de siete meses son poco comunes.

Tableau puede utilizar cualquiera de los dos métodos para obtener la longitud estacional. El método temporal original utiliza la longitud estacional natural de la granularidad temporal de la

vista. Por granularidad temporal se entiende la unidad temporal más precisa expresada por la vista. Por ejemplo, si la vista contiene una fecha verde, continua y truncada por mes, o partes de fecha de año y mes, azules y discretas, la granularidad temporal de la vista será de mes. El nuevo método atemporal, introducido en Tableau 9.3, utiliza la regresión periódica para comprobar las longitudes estacionales comprendidas entre la 2 y la 60 para las longitudes candidatas.

Tableau selecciona automáticamente el método más adecuado para una determinada vista. Cuando Tableau emplea una fecha para ordenar las medidas de una vista, si la granularidad temporal es trimestral, mensual, semanal, diaria o por horas, las longitudes estacionales serán, casi seguro, 4, 12, 13, 7 o 24, respectivamente. Así pues, solo se utiliza la longitud natural para la granularidad temporal con el objetivo de crear los cinco modelos estacionales de homogeneización exponencial compatibles con Tableau. Los AIC de los cinco modelos estacionales y los tres modelos no estacionales se comparan y se devuelve el inferior (para ver una explicación de la métrica AIC, consulte Descripciones de pronósticos).

Cuando Tableau utiliza una dimensión de enteros para efectuar un pronóstico, se emplea el segundo método. En este caso no hay granularidad temporal, por lo que las longitudes estacionales potenciales deben derivarse de los datos.

El segundo método también se emplea si la granularidad temporal es anual. Las series anuales pocas veces tienen estacionalidad; sin embargo, si tienen, también deben derivarse de los datos.

El segundo método también se emplea en las vistas que tienen una granularidad temporal de minuto o segundo. Si dichas series tienen estacionalidad, las longitudes estacionales probablemente serán de 60. Sin embargo, si se mide un proceso real normal, este podría tener una repetición regular que no se corresponda con el reloj. Así pues, para los minutos y los segundos, Tableau también busca en los datos una longitud que no sea 60. Esto no quiere decir que Tableau pueda modelar dos longitudes estacionales distintas al mismo tiempo, sino que se estiman diez modelos estacionales, cinco con una longitud estacional de 60 y cinco más con la longitud estacional derivada de los datos. Sea cual sea el modelo estacional (de los diez disponibles) o el modelo no estacional (de los tres disponibles) que tenga el AIC más bajo, este se utilizará para calcular el pronóstico.

En las series ordenadas por año, minuto o segundo, se comprueba que el patrón sea bastante claro en una sola longitud estacional de los datos. En las series ordenadas por enteros, se estiman hasta nueve longitudes estacionales potenciales (algo menos claras) para los cinco modelos estacionales; asimismo, se devuelve el modelo que tiene el AIC más bajo. Si no hay

ningún candidato de longitud estacional probable, solo se estimarán los modelos no estacionales.

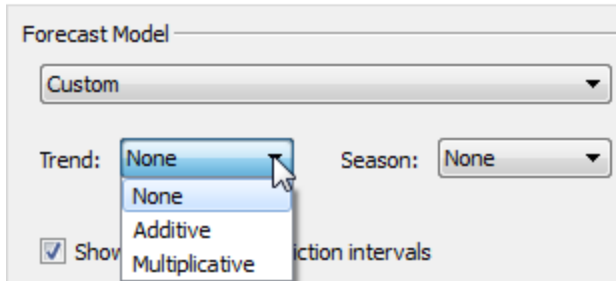
Dado que todas las selecciones son automáticas cuando Tableau deriva longitudes estacionales potenciales desde los datos, el tipo de modelo predeterminado "Automático", que se encuentra en el menú Tipo de modelo del cuadro de diálogo Opciones de pronóstico, no cambia. Si selecciona "Automático sin temporalidad" se mejorará el rendimiento, ya que se eliminan todas las búsquedas de longitudes estacionales y todas las estimaciones de modelos estacionales.

La heurística que emplea Tableau para decidir cuándo debe usar las longitudes estacionales derivadas de los datos depende de la distribución de los errores de la regresión periódica de cada longitud estacional candidata. Dado que el ensamblaje de longitudes estacionales candidatas por regresión periódica suele generar una o dos longitudes claramente vencedoras en el caso de que los datos presenten estacionalidad, la devolución de un solo candidato indica una posible estacionalidad. En este caso, Tableau estima los modelos estacionales que tengan este candidato para la granularidad de año, minuto y segundo. La devolución de un valor inferior al máximo de diez candidatos indica una posible estacionalidad. En este caso, Tableau estima los modelos estacionales que tengan todos los candidatos devueltos para las vistas ordenadas por enteros. La devolución del número máximo de candidatos indica que los errores de la mayoría de las longitudes son similares. Por lo tanto, la existencia de cualquier estacionalidad es poco probable. En este caso, Tableau solo estima los modelos no estacionales para una serie ordenada por enteros o por año y los modelos estacionales que tengan una longitud estacional natural para el resto de las vistas ordenadas de forma temporal.

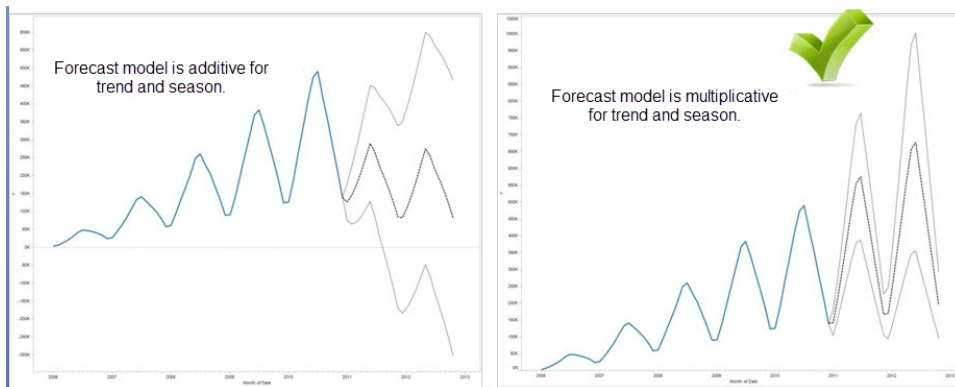
En el tipo de modelo "Automático" de las vistas ordenadas por enteros, años, minutos y segundos, las longitudes estacionales candidatas siempre se derivan de los datos, tanto si se utilizan como si no. Como la estimación de modelos requiere mucho más tiempo que la regresión periódica, el impacto en el rendimiento puede ser moderado.

Tipos de modelo

En el cuadro de diálogo Opciones de pronóstico, puede elegir el tipo de modelo que usarán los usuarios de Tableau para los pronósticos. La configuración **Automático** generalmente es óptima para la mayoría de las vistas. Si elige **Personalizado**, entonces puede especificar las características de tendencia y de temporada de forma independiente, eligiendo **Ninguno**, **Aditivo** o **Multiplicativo**:



Un modelo aditivo es uno en el que los contribuyentes a los componentes del modelo se suman, mientras que un modelo multiplicativo es uno en el cual al menos algunos contribuyentes de componentes se multiplican. Los modelos multiplicativos pueden mejorar la calidad del pronóstico de forma significativa para los datos en lo que las tendencias o la temporalidad se ve afectada por el nivel (magnitud) de los datos.



Tenga en mente que no necesita crear un modelo personalizado para generar un pronóstico multiplicativo: la configuración **Automática** puede determinar si un pronóstico multiplicativo es adecuado para sus datos. Sin embargo, un modelo multiplicativo no se puede calcular cuando la medida a pronosticar tiene uno o más valores iguales o menores que cero.

Pronósticos temporales

Cuando efectúa un pronóstico con una fecha, solo puede haber una fecha base en la vista. Las partes de fecha se admiten, pero todas ellas deben hacer referencia al mismo campo subyacente. Las fechas pueden estar en **Filas**, **Columnas** o **Marcas** (con la excepción del objetivo de la descripción emergente).

Tableau admite tres tipos de fechas, dos de las cuales pueden utilizarse en los pronósticos:

- Las fechas truncadas hacen referencia a un punto determinado en la historia con una granularidad temporal específica (por ejemplo, febrero de 2017). Suelen ser continuas y

tienen el color de fondo verde en la vista. Las fechas truncadas son válidas para los pronósticos.

- Las partes de fecha hacen referencia a un miembro concreto de una medida temporal como, por ejemplo, febrero. Cada parte de fecha se representa con un campo diferente, normalmente discreto (con el color de fondo azul). Los pronósticos requieren como mínimo una parte de fecha de año. Concretamente, puede utilizar cualquiera de los siguientes conjuntos de partes de fecha para efectuar pronósticos:
 - *Año*
 - *Año + trimestre*
 - *Año + mes*
 - *Año + trimestre + mes*
 - *Año + semana*
 - *Personalizado: Mes/año, mes/día/año*

Hay otras partes de fecha, como *Trimestre* o *Trimestre + mes*, que no son válidas para efectuar pronósticos. Consulte [Convertir campos a discretos o continuos en la página 1181](#) para obtener más información detallada sobre los distintos tipos de datos.

- Las fechas exactas hacen referencia a un punto determinado en la historia con una granularidad temporal máxima como, por ejemplo, 1 de febrero de 2012 a las 14:23:45.0. Las fechas exactas no son válidas para efectuar pronósticos.

También se puede efectuar un pronóstico sin fechas. Consulte [Pronóstico cuando no hay fechas en la vista en la página 2213](#).

Granularidad y acotación

Cuando crea un pronóstico, selecciona una dimensión de fecha que especifica una unidad de tiempo según la cual se medirán los valores de fecha. Las fechas de Tableau admiten un rango de unidades de tiempo entre las que se incluyen Año, Trimestre, Mes y Día. La unidad que selecciona para el valor de fecha se conoce como la *granularidad* de la fecha.

La fecha en su medida normalmente no se alinea de forma exacta con la unidad de granularidad. Puede definir el valor de fecha en trimestres, pero sus datos reales pueden terminar a la mitad de un trimestre, por ejemplo, a fines de noviembre. Esto puede causar un problema porque el modelo de pronóstico trata el valor para esta parte del trimestre como un trimestre completo, lo que normalmente tendrá un valor inferior de lo que tendría un trimestre completo. Si el modelo de

pronóstico tiene permitido considerar estos datos, el pronóstico resultante no será exacto. La solución es acotar los datos, de modo que se ignoren los períodos posteriores que podrían inducir a errores en el pronóstico. Utilice la opción Ignorar último en el cuadro de diálogo Opciones de pronóstico para eliminar o *acotar* esos períodos parciales. El valor predeterminado es acotar un período.

Obtener más datos

Tableau necesita al menos cinco puntos de datos en la serie de tiempo para estimar una tendencia y suficientes puntos de datos para al menos dos temporadas o una temporada más cinco períodos para estimar la temporalidad. Por ejemplo, se requieren al menos nueve puntos de datos para estimar un modelo con un ciclo de temporada de cuatro trimestres ($4 + 5$), y al menos 24 para estimar un modelo con un ciclo de temporada de doce meses ($2 * 12$).

Si activa el pronóstico para una vista que no tiene suficientes puntos de datos para generar un buen pronóstico, algunas veces Tableau puede recuperar suficientes puntos de datos para producir un pronóstico válido al consultar la fuente de datos para obtener un mejor nivel de granularidad.

- De manera predeterminada, si su vista contiene menos de nueve años de datos, Tableau consultará la fuente de datos para buscar datos trimestrales, estimar un pronóstico trimestral y agregar a un pronóstico anual para mostrarlo en su vista. Si aún no hay suficientes puntos de datos, Tableau estimará un pronóstico mensual y mostrará en su vista el pronóstico anual agregado.
- De manera predeterminada, si su vista contiene menos de nueve trimestres de datos, Tableau estimará un pronóstico mensual y mostrará los resultados del pronóstico trimestral agregado en su vista.
- De manera predeterminada, si su vista contiene menos de nueve semanas de datos, Tableau estimará un pronóstico diario y mostrará los resultados del pronóstico semanal agregado en su vista.
- Si su vista contiene menos de nueve días de datos, Tableau estimará de forma predeterminada un pronóstico cada una hora y mostrará los resultados de los pronósticos diarios agregados en su vista.
- Si su vista contiene menos de nueve horas de datos, Tableau estimará de forma predeterminada un pronóstico por minuto y mostrará los resultados del pronóstico por hora agregado en su vista.

- Si su vista contiene menos de nueve minutos de datos, Tableau estimará de forma predeterminada un pronóstico cada una segundo y mostrará los resultados de los pronósticos por minuto agregados en su vista.

Estos ajustes ocurren de fondo y no necesitan configuración. Tableau no cambia la apariencia de la visualización y, en realidad, no cambia el valor de fecha. Sin embargo, el resumen del período de tiempo de pronóstico en el cuadro de diálogo Describir pronóstico y Opciones de pronóstico reflejará la granularidad real utilizada.

Tableau solo puede obtener más datos cuando la agregación para la medida que está pronosticando es SUM o COUNT. Consulte [Agregación de datos en Tableau en la página 185](#) para obtener información sobre los tipos de agregaciones disponibles y sobre cómo cambiar el tipo de agregación.

Crear un pronóstico

Para crear un pronóstico, su vista debe usar al menos una dimensión de fecha y una medida.

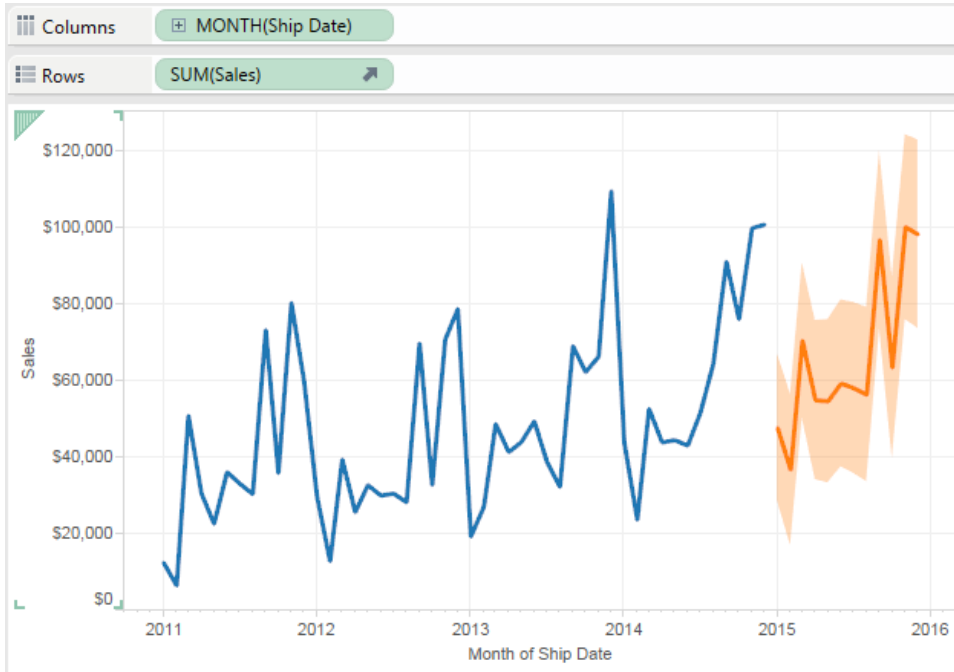
Para activar el pronóstico, haga clic con el botón derecho (Control clic en Mac) sobre la visualización y seleccione **Pronóstico > Mostrar pronóstico** o bien elija **Análisis > Pronóstico > Mostrar pronóstico**.

En los siguientes ejemplos se indica la estructura admitida al crear un pronóstico.

- El campo que desea pronosticar se encuentra en el estante **Filas** y un campo de fecha continua está en el estante **Columnas**.
- El campo que desea pronosticar se encuentra en el estante **Columnas** y un campo de fecha continua está en el estante **Filas**.
- El campo que desea pronosticar en los estantes **Filas** o **Columnas** y las fechas discretas están en los estantes **Filas** o **Columnas**. Al menos uno de los niveles de fecha incluidos debe ser Año.
- El campo que desea pronosticar se encuentra en la tarjeta Marcas y en **Filas**, **Columnas** y **Marcas** se encuentra un conjunto de fechas continuas o fechas discretas.

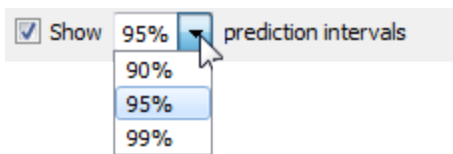
Nota: También puede crear un pronóstico cuando no hay ninguna dimensión de fecha, siempre y cuando haya una dimensión en la vista que contenga valores enteros. Consulte [Pronóstico cuando no hay fechas en la vista en la página 2213](#).

Con el pronóstico activado, Tableau visualiza los valores futuros estimados de la medida, adicionalmente a los valores históricos reales. Los valores estimados se muestran de manera predeterminada con un tono más claro del mismo color utilizado para los datos históricos.



Intervalos de predicción

El área sombreada en la imagen anterior muestra un intervalo de predicción de un 95% para el pronóstico. Es decir, el modelo determinó que existe una probabilidad de un 95% de que el valor de venta esté en el área sombreada para el período del pronóstico. Puede configurar el percentil de nivel de confianza para las bandas de predicción y si las bandas de predicción se incluyen en el pronóstico mediante la opción **Mostrar intervalos de predicción** del cuadro de diálogo Opciones de pronóstico:



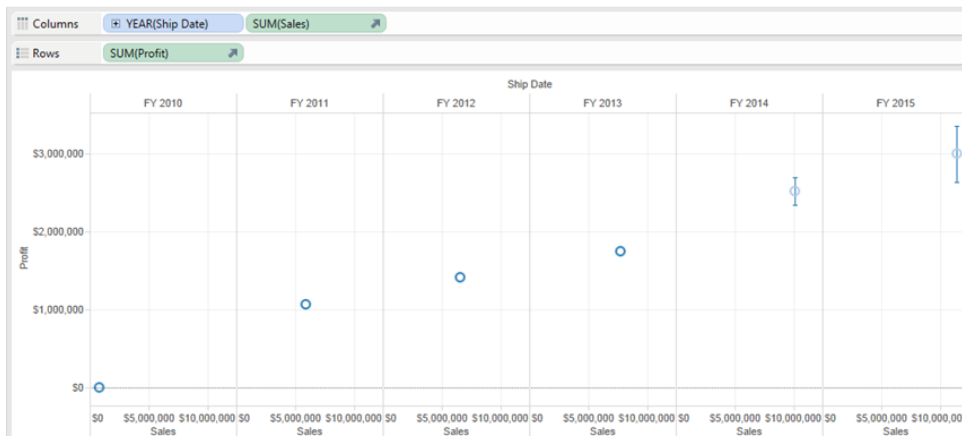
Desmarque la casilla de verificación si no desea mostrar las bandas de predicción en los pronósticos. Para configurar el intervalo de predicción, seleccione uno de los valores o ingrese un valor personalizado. Entre más bajo sea el percentil que configure para el nivel de confianza, más estrechas serán las bandas de predicción.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

La forma en que se muestren sus intervalos de predicción depende del tipo de marca de sus marcas pronosticadas:

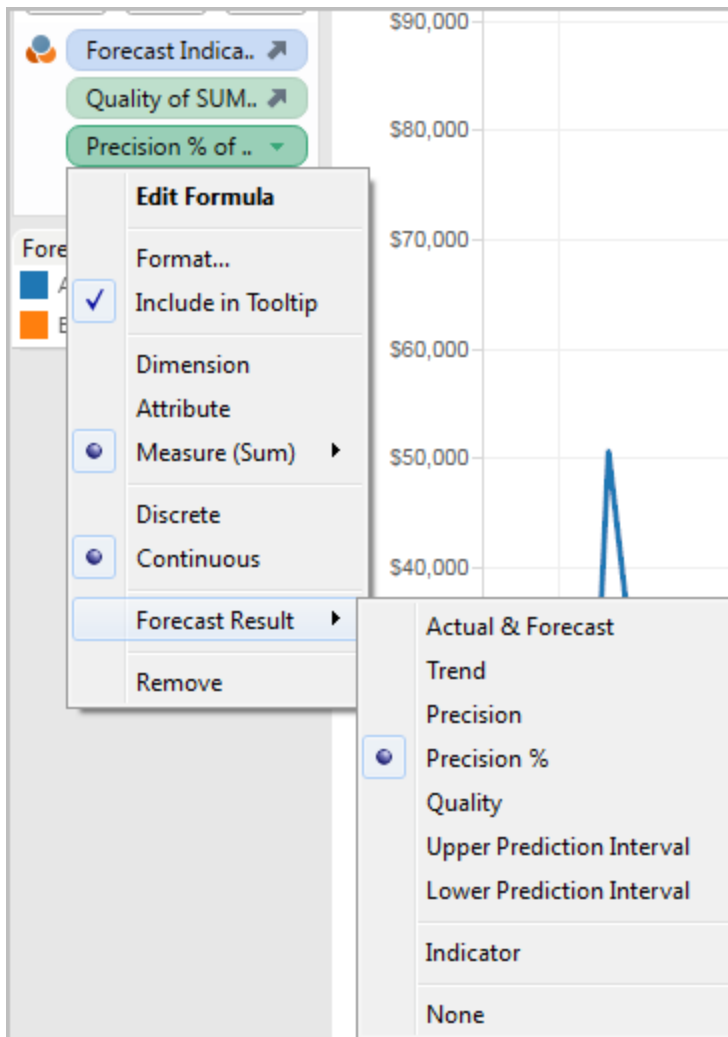
Tipo de marca de pronóstico	Intervalos de predicción mostrados usando
Línea	Bandas
Forma, cuadrado, círculo o barra	Bigotes

En el siguiente ejemplo, los datos de pronóstico se indican con círculos de sombreado más claro, y los intervalos de predicción se indican con líneas que terminan en bigotes:



Mejora de los pronósticos

Para cada valor de pronóstico, considere verificar la calidad o precisión de su pronóstico; para ello, arrastre otra instancia de la medida del pronóstico desde la ventana **Datos** al estante Detalles de la tarjeta Marcas y luego, tras hacer clic con el botón derecho en el campo para abrir el menú contextual, elija una de las opciones disponibles:



Para obtener las descripciones de estas opciones, consulte [Resultados del campo Pronóstico](#) en la página 2214.

Puede repetir el proceso y agregar otros tipos de resultado para cada valor de pronóstico. Consulte "Cambiar el tipo de resultado del pronóstico" en [Resultados del campo Pronóstico](#) en la página 2214 para obtener información sobre cómo cambiar el tipo de resultado.

Al agregar estos tipos de resultados al estante Detalles, agrega información sobre el pronóstico a la descripción emergente para todas las marcas que están basadas en datos pronosticados.

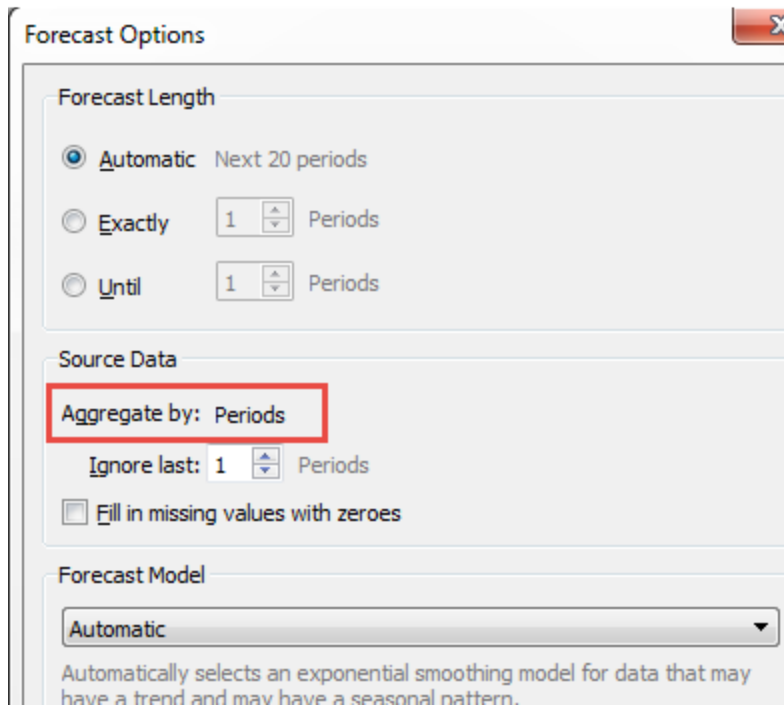
Forecast Indicator:	Estimate
Month of Ship Date:	April 2015
Precision % of Sales:	±38.00%
Quality of Sales:	64
Sales:	\$54,753

Pronóstico cuando no hay fechas en la vista

Si hay una fecha válida que no está en la vista, Tableau buscará una dimensión en la vista que tenga valores enteros. Si encuentra una dimensión como esta, la usará para pronosticar más valores para las medidas de la vista. Como sucede con las fechas, al seleccionar una dimensión de enteros para que se pronostiquen las medidas, ya no se utiliza para dividir los datos. Si hay más de una dimensión de enteros como esta, Tableau seguirá este orden:

- Una dimensión de enteros en el estante Columnas. Si hay más de una dimensión como esta, utilizará la primera (la situada más a la izquierda en el estante).
- Una dimensión de enteros en el estante Filas.
- Una dimensión de enteros en el estante Páginas.
- Una dimensión de enteros en la tarjeta Marcas.

Cuando Tableau utiliza una dimensión de enteros para efectuar un pronóstico, los cuadros de diálogo Opción de pronóstico y Descripción de pronóstico especificarán automáticamente que el pronóstico está efectuando una agregación por períodos:



Resultados del campo Pronóstico

Tableau proporciona varios tipos de resultados de pronóstico. Para ver estos tipos de resultados, haga clic con el botón derecho (Control-clic en Mac) en el campo de medida, seleccione **Resultado del pronóstico** y elija una de las opciones.

Las opciones son:

- **Pronóstico & real:** muestra los datos reales extendidos por datos pronosticados.
- **Tendencia:** muestra el valor de pronóstico con el componente de temporada eliminado.
- **Precisión:** muestra la distancia del intervalo de predicción a partir del valor de pronóstico para el nivel de confianza configurado.
- **% de precisión:** muestra la precisión como un porcentaje del valor de pronóstico.
- **Calidad:** muestra la calidad del pronóstico en una escala de 0 (la peor) a 100 (la mejor). Esta métrica es MASE de escala, basada en el MASE (Error de escala absoluta de media) del pronóstico, que es la relación del error de pronóstico con los errores de un pronóstico naïve, lo que supone que el valor del período actual será el mismo valor del siguiente período. La ecuación real que se utiliza para la calidad es:

$$100 * \max(1 - MASE, 0)$$

La calidad de un pronóstico naïve sería 0. La ventaja de la métrica MASE por sobre la métrica MAPE más común es que MASE se define para series de tiempo que contienen cero, mientras que MAPE no. Además, MASE evalúa los errores de igual manera mientras que MAPE los evalúa de forma positiva y/o los errores extremos de forma más severa.

- **Intervalo de predicción superior:** muestra el valor sobre el cual el valor futuro real establecerá el porcentaje de nivel de confianza del tiempo asumiendo un modelo de alta calidad. El porcentaje de nivel de confianza es controlado por la configuración Intervalo de predicción en el cuadro de diálogo Opciones de pronóstico. Consulte [Configurar las opciones de pronóstico en la página siguiente](#).
- **Intervalo de predicción inferior:** muestra 90, 95 o 99 niveles de confianza bajo el valor pronosticado. El intervalo real es controlado por la configuración **Intervalo de predicción** en el cuadro de diálogo Opciones de pronóstico.
- **Indicador:** muestra la cadena **Real** para las filas que ya estaban en la hoja de trabajo cuando los pronósticos no estaban activos y **Estimación** para las filas que se añadieron cuando se activó el pronóstico.
- **Ninguno:** no mostrar datos de pronóstico para esta medida.

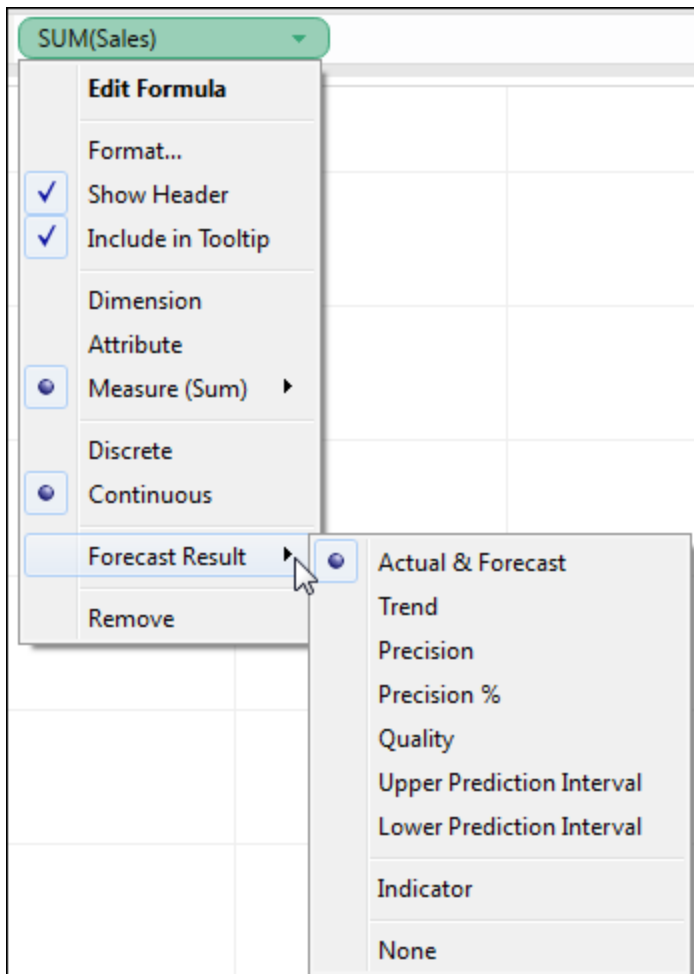
La información de descripciones de pronóstico también se incluye en la descripción de la hoja de trabajo. Consulte [Obtener detalles sobre campos y hojas en un libro de trabajo en la página 2871](#).

Pronosticar una medida nueva

Cuando agrega una medida nueva a una visualización que ya tiene el pronóstico habilitado, Tableau intenta pronosticar los valores futuros.

Cambiar el tipo de resultado del pronóstico

Para cambiar el tipo de resultado de pronóstico de una medida, haga clic con el botón derecho (Control-clic en Mac) en un campo de medida, seleccione **Resultado del pronóstico** y elija un tipo de resultado.



Configurar las opciones de pronóstico

Use el cuadro de diálogo Opciones de pronóstico para configurar las opciones de pronóstico, lo que incluye:

- La longitud del pronóstico
- El rango y la agregación temporal de los datos a partir de los cuales se genera el pronóstico.
- El modelo de pronóstico
- Intervalos de predicción

Cuando el pronóstico está activado, puede abrir el cuadro de diálogo Opciones de pronóstico si selecciona **Análisis > Pronóstico > Opciones de pronóstico**.

Longitud del pronóstico

La sección **Longitud del pronóstico** determina el alcance futuro del pronóstico. Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Automático:** Tableau determina la longitud del pronóstico basándose en los datos.
- **Exactamente:** Extiende el pronóstico para la cantidad de unidades especificada.
- **Hasta:** Extiende el pronóstico hasta el punto futuro especificado.

Datos de fuente

Utilice la sección **Fuente de datos** para especificar:

- **Agregar por:** Especifica la granularidad temporal de las series de tiempo. Con el valor predeterminado (**automático**), Tableau elige la mejor granularidad para la estimación. Normalmente, esto coincidirá con la granularidad temporal de la visualización, es decir, la dimensión de fecha en la que se basa el pronóstico. Sin embargo, en ocasiones es posible y deseable para estimar el modelo de pronóstico con una granularidad más fina que la visualización, cuando la serie de tiempo en la visualización es demasiado corta para un estimación.

Nota: Cuando utiliza una dimensión de enteros en vez de una dimensión de fecha para efectuar un pronóstico, el valor Agregar por siempre será Períodos. Consulte [Pronóstico cuando no hay fechas en la vista en la página 2213](#).

- **Ignorar último:** Especifica el número de períodos al término de los datos reales que se deben ignorar para estimar el modelo de pronóstico. Los datos de pronóstico se usan en lugar de los datos reales para estos períodos de tiempo. Use esta función para quitar períodos posteriores poco confiables o parciales que podrían inducir a errores en el pronóstico. Cuando la granularidad de estimación especificada en la sección **Fuente de datos** es más fina que en la visualización, los períodos cortados son los períodos de estimación. Como resultado, el período posterior de visualización real se puede convertir en un periodo de pronóstico, que es una agregación de los periodos real y de pronóstico de granularidad de estimación. Por el contrario, los valores nulos no están llenos de ceros, y se deben filtrar para permitir un pronóstico.

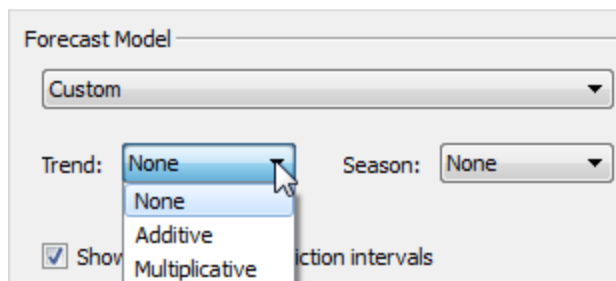
- **Llenar los valores faltantes con ceros:** Si faltan valores en la medida que desea pronosticar, puede especificar que Tableau rellene los campos que faltan con ceros.

Modelo de pronóstico

La sección **Modelo de pronóstico** especifica cómo se producirá el modelo de pronóstico.

Use el menú desplegable para especificar si Tableau seleccionará el modelo que determine es el mejor de todos (**Automático**), el mejor de aquellos sin componentes de temporada (**Automático sin temporalidad**) o el modelo que especifique (**Personalizado**).

Cuando elige la opción **Personalizado**, aparecen dos nuevos campos en el cuadro de diálogo Opciones de pronóstico, que puede usar para especificar la tendencia y las características de temporada de su modelo:



Las opciones son las mismas para ambos campos:

- **Ninguno:** Cuando selecciona **Ninguno** para Tendencia, el modelo no analiza los datos en busca de tendencias. Cuando selecciona **Ninguno** para Temporadas, el modelo no analiza los datos en busca de temporalidad.
- **Aditivo:** Un modelo aditivo es uno en el cual el efecto combinado de varios factores independientes es la suma de los efectos aislados de cada factor. Puede analizar los datos en su vista para tendencias aditivas, temporalidad aditiva o ambas.
- **Multiplicativo:** Un modelo multiplicativo es uno en el cual el efecto combinado de varios factores independientes es el producto de los efectos aislados de cada factor. Puede analizar los datos en su vista para tendencias multiplicativas, temporalidad multiplicativa o ambas.

Si hay más de una serie de tiempo en su visualización, la opción Personalizado obliga que se pronostiquen usando el mismo modelo personalizado. Restringir los modelos de esta forma generalmente tiene como resultado modelos de menor calidad que los que se producirían al seleccionar el modelo automático.

Restricciones a los modelos multiplicativos

- No puede usar un modelo multiplicativo cuando la medida a pronosticarse tiene uno o más valores menores o iguales a cero, incluso cuando algunos de los puntos de datos están demasiado cerca del cero con respecto al resto de los puntos de datos.
- No puede usar un modelo que tenga una tendencia multiplicativa y una temporada aditiva ya que es inestable numéricamente.

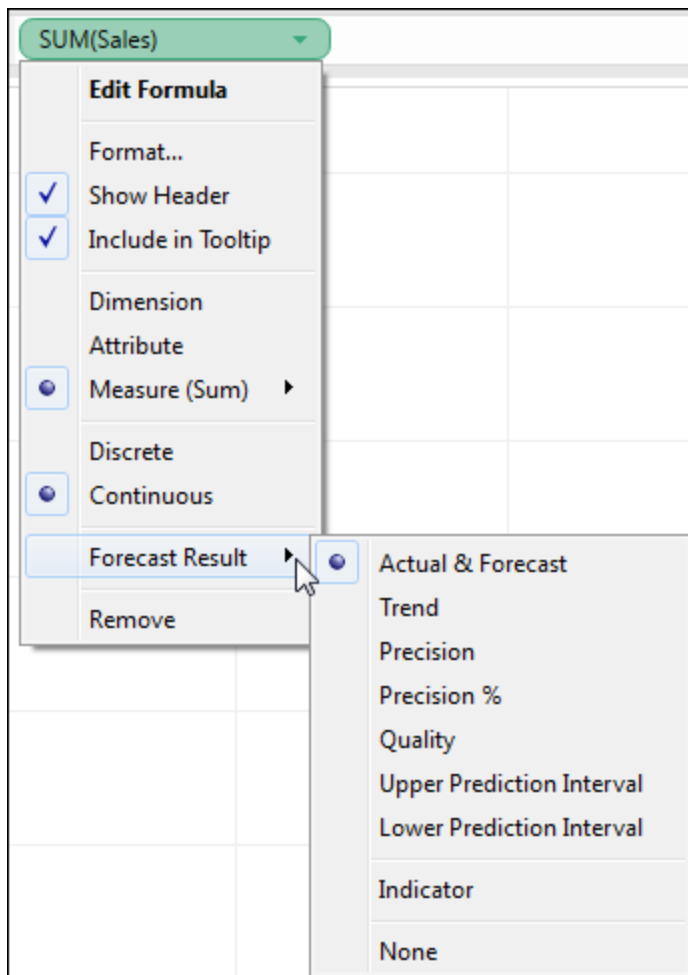
Intervalo de predicción

Puede configurar el intervalo de predicción en 90, 95 o 99%, o ingresar un valor personalizado.

El valor se usa en dos ubicaciones:

- En las bandas de predicción que se muestran con un pronóstico.
- Para las opciones de intervalo de predicción (**Intervalo de predicción superior** e **Intervalo de predicción inferior**) que están disponibles como tipos resultados de

predicción para una medición en la vista:



Resumen de pronóstico

El cuadro de texto en la parte inferior del cuadro de diálogo Opciones de pronóstico brinda una descripción del pronóstico actual. El resumen de pronóstico se actualiza cuando cambia alguna de las opciones de pronóstico anteriores. Si hay un problema con el pronóstico, el cuadro de texto muestra un mensaje de error que puede ayudarle a solucionarlo. Consulte [Cómo solucionar errores de pronóstico en la página 2226](#).

Descripciones de pronóstico

El cuadro de diálogo **Describir pronóstico** describe los modelos de pronóstico que Tableau calculó para su visualización.

Cuando el pronóstico está activado, puede abrir este cuadro de diálogo al seleccionar **Análisis > Pronóstico > Describir pronóstico**.

La información del cuadro de diálogo Describir pronóstico es de solo lectura, puede hacer clic en **Copiar al portapapeles** y luego pegar el contenido de la pantalla en un documento.

El cuadro de diálogo **Describir pronóstico** tiene dos pestañas: una pestaña **Resumen** y una **Modelos**.

Describir pronóstico: pestaña Resumen

La pestaña **Resumen** describe los modelos de pronóstico que Tableau ha creado, así como los patrones generales que Tableau descubrió en sus datos.

Opciones utilizadas para crear pronósticos

Esta sección resume las opciones que Tableau usó para crear sus pronósticos. Estas opciones las eligió Tableau automáticamente o se especificaron en el cuadro de diálogo Opciones de pronóstico.

- **Serie de tiempo:** el campo de fecha continua que se usa para definir la serie de tiempo. En algunos casos, este valor podría no ser una fecha. Consulte [Pronóstico cuando no hay fechas en la vista en la página 2213](#).
- **Medidas:** las medidas cuyos valores se estiman.
- **Pronóstico hacia delante:** la longitud y el rango de fechas del pronóstico.
- **Pronóstico basado en:** el rango de fechas de los datos reales usados para crear el pronóstico.
- **Ignorar último:** cantidad de períodos al final de los datos reales que se omiten; se muestran datos del pronóstico para estos períodos. Este valor es determinado por la opción **Ignorar último** del cuadro de diálogo Opciones de pronóstico.
- **Patrón de temporada:** la longitud del ciclo de temporada que Tableau encontró en los datos o Ninguno si no se encontró un ciclo de temporada en ningún pronóstico.

Tablas de resumen de pronóstico

Para cada medida que se pronostica, se muestra una tabla de resumen que describe el pronóstico. Si la vista se divide en varios paneles utilizando dimensiones, se inserta una columna en cada tabla para identificar las dimensiones. Los campos en las tablas de resumen de pronóstico son:

- **Inicial:** el valor y el intervalo de predicción del primer período pronosticado.
- **Cambiar desde el inicio :** la diferencia entre los primeros y últimos puntos de estimación de pronóstico. El intervalo para estos dos puntos aparece en el encabezado de columna. Cuando los valores aparecen como porcentajes, este campo muestra el cambio de porcentaje desde el primer período pronosticado.
- **Efecto de temporada:** estos campos se muestran para modelos en los que se ha identificado una temporalidad, es decir, un patrón repetitivo de variación en el tiempo. Muestran el valor mayor y menor del componente de temporada del último ciclo de temporada completo en las series de tiempo combinadas de valores reales y pronosticados. El componente de temporada expresa la desviación de la tendencia y las variaciones alrededor de cero y sumas de cero durante el curso de una temporada.
- **Contribución:** el grado en que la Tendencia y la Temporalidad contribuyen al pronóstico. Estos valores siempre se expresan en porcentajes y suman 100%.
- **Calidad:** indica qué tan bien se ajusta el pronóstico a los datos reales. Los valores posibles son GOOD, OK y POOR. Un pronóstico naïve se define como un pronóstico que estima que el valor del siguiente período será idéntico al valor del período actual. La calidad se expresa en relación con un pronóstico naïve, como por ejemplo, OK significa que es muy probable que el pronóstico tenga menos errores que un pronóstico naïve, GOOD significa que el pronóstico tiene menos de la mitad de los errores y POOR significa que el pronóstico tiene más errores.

Describir pronóstico: pestaña Modelos

La pestaña **Modelos** proporciona estadísticas exhaustivas y valores de coeficiente homogéneo para los modelos homogéneos exponenciales Holt-Winters que subyacen a los pronósticos. Para cada medida pronosticada, se muestra una tabla de resumen de pronóstico que describe los modelos de pronóstico que Tableau creó para la medida. Si la vista se divide en varios paneles utilizando dimensiones, se inserta una columna en cada tabla para identificar las dimensiones. La tabla se organiza en las siguientes secciones:

Modelo

Especifica si los componentes **Nivel**, **Tendencia** o **Temporada** son parte del modelo utilizado para generar el pronóstico. El valor de cada componente es uno de los siguientes:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- **Ninguno:** el componente no está presente en el modelo.
- **Aditivo:** el componente está presente y se agrega a otros componentes para crear el valor de pronóstico general.
- **Multiplicativo:** el componente está presente y se multiplica por los otros componentes para crear el valor de pronóstico general.

Métricas de calidad

Este conjunto de valores proporciona información estadística sobre la calidad del modelo.

Valor	Definición
RMSE: Error de cuadrado de media raíz	$\sqrt{\left(\frac{1}{n}\right) \sum e(t)^2}$
MAE: Error absoluto de media	$\frac{1}{n} \sum e(t) $
<p>MASE: Error escalado absoluto de media.</p> <p>MASE mide la magnitud del error en comparación con la magnitud del error de un pronóstico ingenuo de corto plazo como relación. Un pronóstico ingenuo supone que cualquier valor actual será el mismo valor mañana. De modo que un MASE de 0,5 significa que su pronóstico posiblemente tenga la mitad de errores que un pronóstico ingenuo, lo que es mejor que un MASE de 1,0, que no tiene ninguna ventaja sobre un pronóstico ingenuo. Ya que esta es una estadística normalizada que se define para todos los valores y ponderaciones de error de forma igualitaria, es una métrica excelente para comparar la calidad de otros métodos de pronóstico.</p> <p>La ventaja de la métrica MASE por sobre la métrica MAPE más común es que MASE se define</p>	$\frac{\frac{1}{n} \sum e(t) }{\frac{1}{(n-1)} \sum \frac{n}{2} Y(t) - Y(t-1) }$

<p>para la serie de tiempo que contiene cero, mientras que MAPE no. Además, MASE evalúa los errores de igual manera, mientras que MAPE evalúa los errores positivos y extremos de forma más severa.</p>	
<p>MAPE: Error de porcentaje absoluto de media.</p> <p>MAPE mide la magnitud del error en comparación con la magnitud de sus datos, como porcentaje. De modo que un MAPE de un 20% es mejor que un MAPE de un 60%. Los errores son las diferencias entre los valores de respuesta, estimados por el modelo, y los valores de respuesta reales para cada valor explicativo en sus datos. Ya que esta es una estadística normalizada, se puede usar para comparar la calidad de diferentes modelos computados en Tableau. Sin embargo no es confiable para algunas comparaciones ya que pondera algunas clases de error más fuertemente que otras. También, no está definido para datos con valores de cero.</p>	$100 \frac{1}{n} \sum \left \frac{e(t)}{A(t)} \right $
<p>AIC: Criterio de información Akaike.</p> <p>AIC es una medición de calidad de modelo, desarrollada por Hirotugu Aikake, que penaliza los modelos complejos para prevenir un sobreajuste. En esta definición, k es el número de parámetros estimados, incluidos los estados iniciales, y SSE es la suma de los errores cuadráticos.</p>	$n * \log(SSE/n) + 2 * (k + 1)$

En las definiciones previas, las variables son las siguientes:

Variable	Significado
t	Índice de un período en una serie de ocurrencias.

n	Longitud de la serie de ocurrencias.
m	Número de períodos en una temporada/ciclo.
A(t)	Valor real de la serie de veces en el período t.
F(t)	Valor ajustado o de pronóstico en el período t.

Los residuales son: $e(t) = F(t) - A(t)$

Coeficientes homogéneos

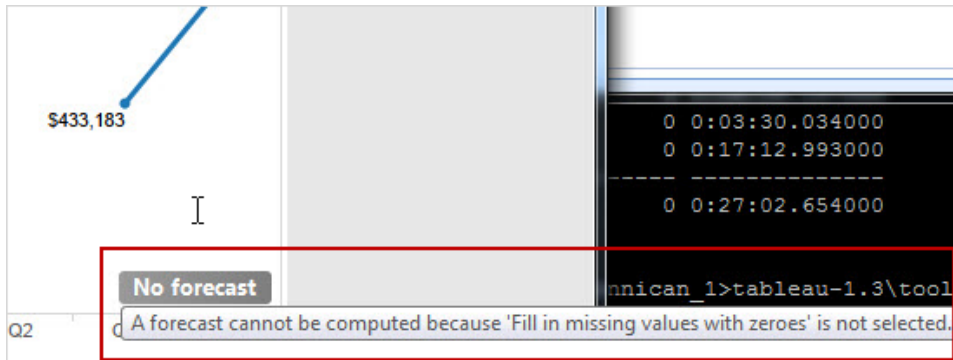
Según la tasa de evolución del nivel, la tendencia o los componentes de temporada de los datos, los coeficientes homogéneos se optimizan para evaluar los valores de datos más recientes por sobre los más antiguos, de modo que se minimicen los errores de pronóstico anticipado dentro del ejemplo. Alpha es el coeficiente homogéneo de nivel; beta, el coeficiente homogéneo de tendencia; y gamma, el coeficiente homogéneo de temporada. Entre más cerca el coeficiente homogéneo esté de 1.00, menor será la homogenización realizada, permitiendo cambios de componentes rápidos y una sólida confianza en los datos recientes. Entre más cerca el coeficiente homogéneo esté de 0.00, mayor será la homogenización realizada, permitiendo cambios de componentes graduales y una menor confianza en los datos recientes.

Solución de problemas de pronóstico

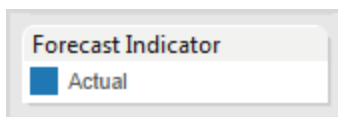
Este tema aborda algunos problemas que pueden surgir al utilizar un pronóstico en Tableau.

Pronósticos nulos

Un pronóstico nulo aparece cuando está utilizando un pronóstico y modifica la vista de una forma que no es compatible con el pronóstico. La señal más obvia de que tiene un pronóstico nulo es que no aparece ningún dato de pronóstico en su vista y se muestra el texto No hay pronóstico. Sitúe el cursor sobre este mensaje para averiguar por qué Tableau no puede crear un pronóstico:



Otra señal es que el campo **Indicador de pronóstico** en la tarjeta Marcas muestra valores Reales, pero no valores de estimación:



Para diagnosticar un pronóstico nulo, abra el cuadro de diálogo Describir pronóstico en el menú Análisis (**Análisis > Pronóstico > Describir pronóstico**) para ver el mensaje de error. Luego, consulte [Cómo solucionar errores de pronóstico abajo](#) para ver una solución recomendada.

Tableau también muestra el mensaje de error en el cuadro de diálogo Opciones de pronóstico (**Análisis > Pronóstico > Opciones de pronóstico**).

Debido a que no se puede calcular un pronóstico para una serie de tiempo con valores de fecha nulos en medio, las acciones que filtran los datos, ya sea de manera explícita o implícita, pueden generar un pronóstico nulo. Los comandos **Mantener solamente** y **Excluir** en la descripción emergente son ejemplos de las acciones que pueden filtrar datos de forma implícita. En algunos casos, estos comandos se eliminan cuando aparece un pronóstico. Por ejemplo, si tiene una serie de tiempo de ventas para cada trimestre desde el 2008 hasta el 2012 y excluye el valor de Ventas del segundo trimestre del 2010, obtendrá un pronóstico Nulo porque la serie de tiempo es irregular. Si en lugar de eso excluye el primer trimestre del 2008, acortará la serie de tiempo pero mantendrá su regularidad. De modo que aún es posible obtener un pronóstico válido.

Cómo solucionar errores de pronóstico

Si Tableau no puede proporcionar un pronóstico para su vista, cambie el valor de Fecha en la vista para tratar de solucionar el problema (consulte [Cambiar los niveles de fecha en la página 1267](#)).

Los errores de pronóstico pueden aparecer cuando el nivel de agregación de las series de tiempo (meses, semanas, etc.) es demasiado detallado o demasiado vago para los datos que se van a pronosticar. Esto puede conducir a los errores de "demasiados datos" o "muy pocos datos" que se describen a continuación. La agregación de datos puede desencadenar una situación de "demasiados valores nulos" cuando el pronóstico intenta extraer de la medida más datos de lo que es posible. Por ejemplo, si la granularidad subyacente de los datos de ventas es meses pero agrega por semanas, el resultado puede ser un número considerable de valores nulos.

Otros problemas surgen cuando la agregación de la vista y la agregación especificada para el pronóstico (utilizando el campo **Agregar por** en el cuadro de diálogo Opciones de pronóstico) no son compatibles. Tableau puede crear un pronóstico cuando la agregación del pronóstico tiene un nivel de detalle más fino que la agregación de la vista, pero no cuando tiene un nivel de detalle más grueso; incluso cuando es más fino, los dos valores solo son compatibles si hay un estricta jerarquía que Tableau pueda utilizar (por ejemplo, los trimestres pueden dividirse equitativamente en tres meses, pero los meses no pueden dividirse en semanas de modo uniforme). Para evitar estas situaciones, establezca **Agregar por** en Automático.

La siguiente lista muestra los errores que pueden surgir a partir de pronósticos no válidos en Tableau y proporciona consejos para resolverlos.

Mensaje de error	Sugerencia para la resolución
No se puede derivar una fecha continua a partir de los campos de fecha en la vista.	<p>El pronóstico requiere un campo de fecha que se pueda interpretar continuamente. Si el campo de fecha no es explícitamente continuo, uno de los niveles de fecha incluidos debe ser Año.</p> <p>Este error aparece si no hay fechas en la vista, o si las fechas en la vista no constituyen una jerarquía completa, por ejemplo, la fecha incluye Año y Día, pero no Mes, o si constituyen una jerarquía que no es compatible, por ejemplo, Año, Semana, Día.</p>
La serie de tiempo es demasiado breve para el pronóstico.	<p>Amplíe la serie de tiempo en la vista para incluir más valores de fecha.</p> <p>Este error aparece si hay menos de cuatro puntos de datos después de quitar períodos posteriores poco confiables o parciales que podrían inducir a errores en el pronóstico.</p>
No se puede calcular un pro-	Para eliminar cualquier valor Nulo del campo de fecha o cam-

nóstico para una serie de tiempo con valores de fecha nulos.	pos en la vista, filtre el campo de fecha o utilice una granularidad de fecha menos detallada, por ejemplo, cambiando de meses a trimestres.
No se puede calcular un pronóstico cuando la vista contiene varios campos de fecha distintos.	Este error se arroja si hay campos de fecha múltiples en la vista. Por ejemplo, si Order Date y Ship Date están en la misma vista, no se admitirá el pronóstico.
El valor seleccionado “Agregar por” en Opciones de pronóstico no es compatible con la visualización.	<p>La fecha en la vista debe ser compatible con el valor de Agregar por en el cuadro de diálogo Opciones de pronóstico. Por ejemplo, si Agregar por está definido en Semanas y la fecha en la vista está definida en Meses, surge este error.</p> <p>Cambie una de las fechas para que las dos sean compatibles o establezca Agregar por en Automático.</p>
No se puede calcular un pronóstico porque hay demasiados valores faltantes.	<p>Este error se indica si faltan más del 40 % de los datos en un panel.</p> <p>Seleccionar Llenar los valores faltantes con ceros en el cuadro de diálogo Opciones de pronóstico no soluciona este error. Para agregar los datos con un mayor nivel de detalle, quite las dimensiones o cambie el nivel de fecha (por ejemplo, de “semanas” a “meses”).</p> <p>De lo contrario, deberá modificar los datos de la fuente o usar datos de otra fuente.</p>
No hay medidas para pronosticar.	Este error aparece si en la vista no hay ninguna medida que se pueda pronosticar. Las medidas de pronóstico deben estar en el estante Filas o Columnas, o en la tarjeta Marcas.
La medida que se va a pronosticar debe ser un número.	Algunas medidas no se pueden interpretar de forma numérica y, por lo tanto, no se pueden pronosticar.
No se puede calcular un pronóstico para una dimensión.	El valor que se va pronosticar debe ser una medida y no una dimensión.

<p>Hay demasiados datos para calcular un pronóstico.</p>	<p>No es posible realizar pronósticos cuando el resultado definido en la consulta es demasiado grande. El límite es de unas 10 000 filas. Para fijar el pronóstico, debe agregar el valor de la serie temporal a un nivel superior (por ejemplo, Mes en lugar de Semana) o filtrar los datos.</p>
<p>No se puede calcular un pronóstico porque los datos están divididos en demasiadas filas, columnas o colores.</p>	<p>Simplifique la vista para solucionar el error, filtrando o eliminando algunas de las dimensiones.</p>
<p>No se puede calcular un pronóstico porque la vista contiene cálculos de tablas.</p>	<p>Cree una versión de la vista que no contenga cálculos de tablas.</p>
<p>No se puede calcular un pronóstico porque hay una medida en el estante Filtros.</p>	<p>Elimine la medida del estante Filtros.</p>
<p>No se puede calcular un pronóstico porque la opción Agregar medidas no está seleccionada.</p>	<p>Agregar medidas es una opción del menú Análisis. Consulte Agregaración de datos en Tableau en la página 185 y Cómo desasociar datos en la página 194.</p>
<p>No se puede calcular un pronóstico porque la vista contiene cálculos de porcentaje.</p>	<p>Porcentaje de es una opción del menú Análisis. Consulte Calcular porcentajes en Tableau en la página 2822.</p>
<p>No se puede calcular un pronóstico porque la opción Totales o Subtotales está habilitada.</p>	<p>Estas opciones se controlan a través del comando Totales en el menú Análisis. Consulte Mostrar los totales en una visualización en la página 1478.</p>
<p>Un modelo multiplicativo no se puede calcular, ya que la medida a pronosticar tiene uno o más valores que son menores o iguales a cero.</p>	<p>Creó un modelo personalizado con Tendencias o Temporalidad configurados en Multiplicativo. Cambie este valor o configure el Modelo de pronóstico en Automático.</p>

No se admite un modelo que tenga una tendencia multiplicativa y una temporada aditiva ya que es inestable numéricamente.	Creó un modelo personalizado configurado según lo descrito en el mensaje de error. Cambie la configuración para modelo personalizado, o configure el Modelo de pronóstico en Automático .
No se puede calcular un modelo de temporada ya que la serie de tiempo es demasiado corta.	Amplíe la serie de tiempo en la vista para incluir más valores de fecha.
El modelo multiplicativo seleccionado no se puede calcular ya que parte de los datos está demasiado cerca al cero con respecto al resto de los datos.	Creó un modelo personalizado configurado según lo descrito en el mensaje de error. Cambie la configuración para modelo personalizado, o configure el Modelo de pronóstico en Automático .

Modelado predictivo

Las funciones de modelado predictivo de Tableau utilizan la regresión lineal para crear modelos predictivos y generar predicciones sobre sus datos. Hay dos [cálculos de tabla](#), MODEL_PERCENTILE y MODEL_QUANTILE, que pueden generar predicciones y relaciones de superficie dentro de sus datos. Se pueden utilizar para identificar valores atípicos, estimar valores para datos dispersos o que faltan y predecir valores para períodos de tiempo futuros.

En esta sección se incluye toda la documentación que necesita para comenzar a usar las funciones de modelo predictivo en Tableau.

Funciones de modelado predictivo en Tableau

Ya puede agregar [líneas de tendencia](#) y [previsiones](#) a una visualización, e ir más allá y usar la potencia de un motor estadístico para crear un modelo que entienda cómo se distribuyen los datos alrededor de una línea de tendencia de este tipo, o línea de ajuste óptimo. Anteriormente, los usuarios tenían que integrar Tableau con R y Python para realizar cálculos estadísticos avanzados y visualizarlos en Tableau. Ahora, puede utilizar las funciones de modelado predictivo para realizar predicciones a partir de los datos incluyéndolas en un cálculo de tabla. Para obtener más información sobre los cálculos de tablas, consulte [Transformar valores con cálculos de tablas](#).

Con estas funciones de modelado predictivo, puede seleccionar destinos y predictores actualizando las variables y visualizando varios modelos con diferentes combinaciones de predictores. Los datos se pueden filtrar, agregar y transformar en cualquier nivel de detalle, y el modelo, y por lo tanto la predicción, se volverá a calcular automáticamente para que coincida con los datos.

Para obtener un ejemplo detallado que muestra cómo crear cálculos de predicción mediante estas funciones, vea **Ejemplo: estudiar la esperanza de vida femenina con funciones de modelado predictivo** en la página 2262.

Funciones de modelado predictivo disponibles en Tableau

MODEL_PERCENTILE

Sintaxis	<pre>MODEL_PERCENTILE (model_specification (optional), target_expression, predictor_expression(s))</pre>
Definición	Devuelve la probabilidad (entre 0 y 1) de que el valor esperado sea menor o igual que la marca observada, definida por la expresión de destino y otros predictores. Esta es la función de distribución predictiva posterior, también conocida como función de distribución acumulativa (CDF).
Ejemplo	<pre>MODEL_PERCENTILE (SUM([Sales]), COUNT([Orders]))</pre>

MODEL_QUANTILE

Sintaxis	<pre>MODEL_QUANTILE (model_specification (optional), quantile, target_expression, predictor_expression(s))</pre>
Definición	Devuelve un valor numérico de destino dentro del intervalo probable definido por la expresión de destino y otros predictores, en un cuantil especificado. Este es el cuantil predictivo posterior.
Ejemplo	<pre>MODEL_QUANTILE(0.5, SUM([Sales]), COUNT([Orders]))</pre>

El poder de las funciones de modelado predictivo

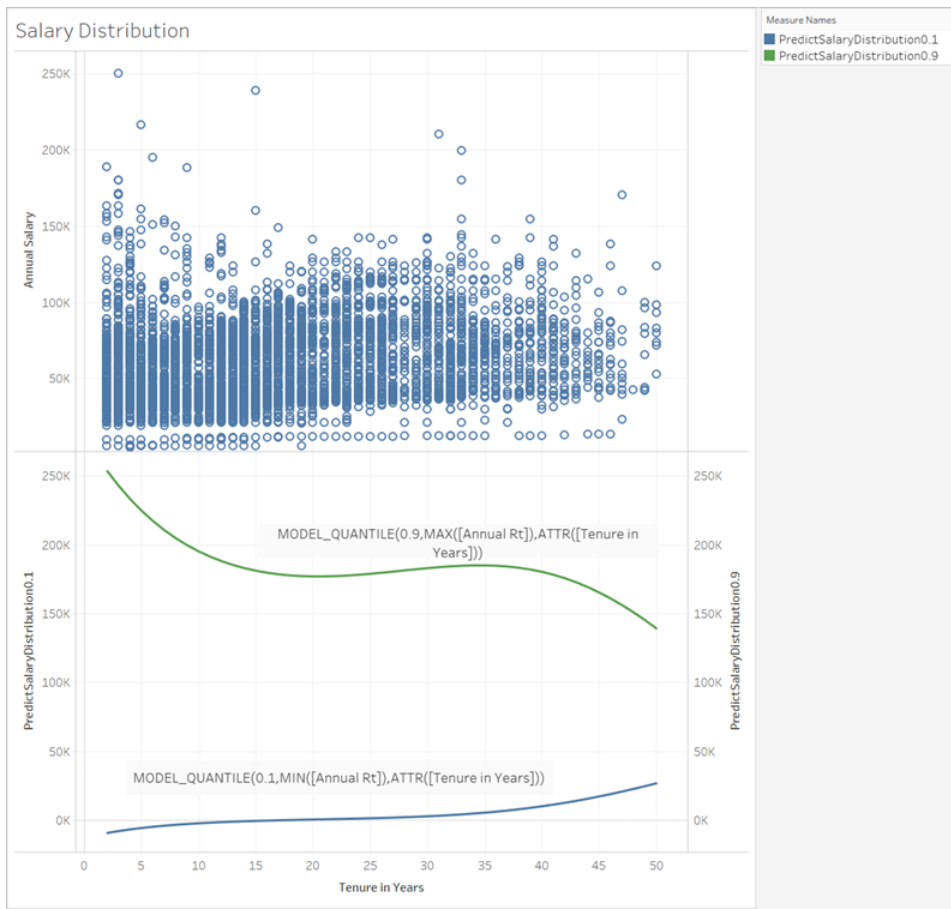
Echemos un vistazo a un ejemplo usando datos salariales, empezando por MODEL_QUANTILE.

En el ejemplo siguiente, se ha utilizado MODEL_QUANTILE para mostrar el percentil 10 y el percentil 90 de la distribución esperada para el mismo conjunto de datos. Sobre la base de los datos existentes y utilizando un modelo de regresión lineal, el motor estadístico ha determinado que hay un 90 % de probabilidad de que el salario máximo para cada permanencia esté por debajo de la línea verde, y un 10 % de probabilidad de que el salario mínimo para cada permanencia esté por debajo de la línea azul.

En otras palabras, con el cuantil establecido en 0,9, el modelo predice que todos los salarios caerán a o por debajo de la línea verde el 90 % de las veces. La línea azul se establece en 0,1 o 10 %, por lo que solo el 10 % de los salarios caerán a o por debajo de la línea azul, con los datos inversos (el 90 %) por encima de la línea azul.

De manera efectiva, con este método obtenemos una banda que nos ayuda a predecir el 80 % de los datos futuros o no observados generados, que entran dentro del margen resultante.

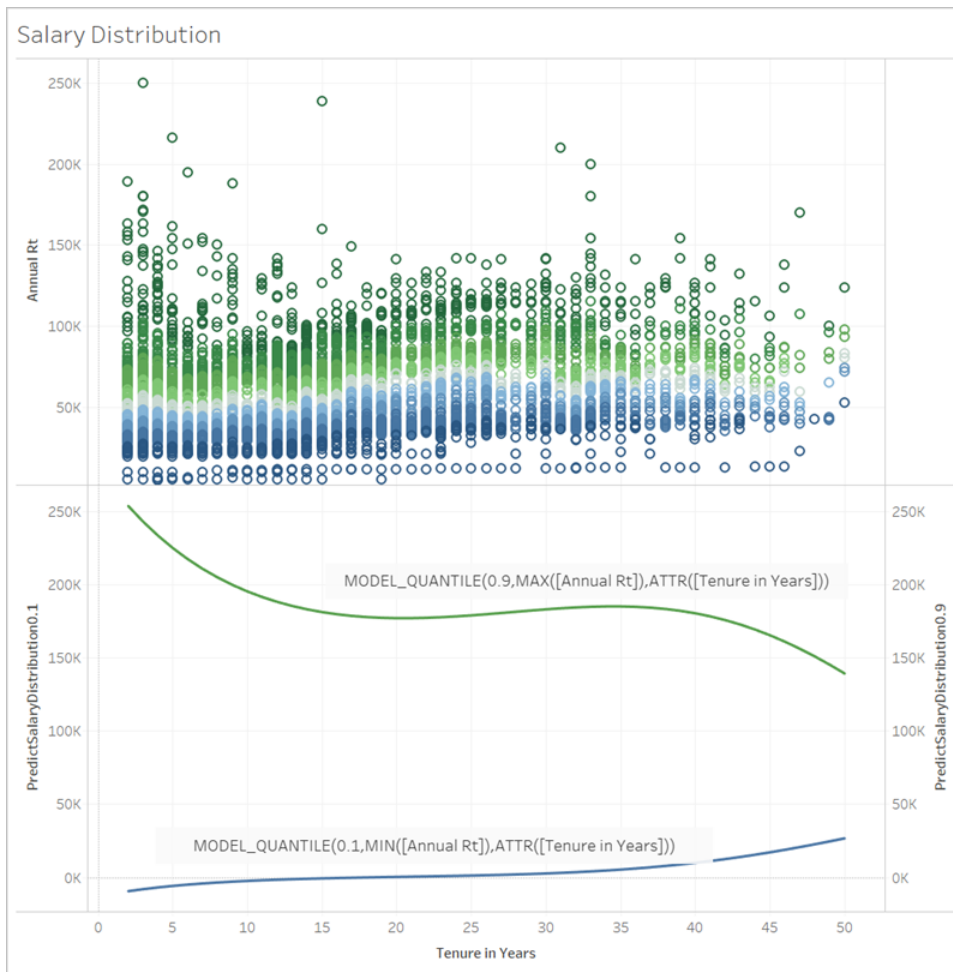
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



A continuación, veamos cómo `MODEL_PERCENTILE`, la inversa de `MODEL_QUANTILE`, puede ayudarnos a entender mejor los datos.

Puede identificar los valores atípicos del conjunto de datos mediante la función `MODEL_PERCENTILE`. `MODEL_PERCENTILE` indica, como percentil, dónde la marca observada se encuentra dentro de un rango de valores probables para cada marca. Si el percentil está muy cerca de 0,5, el valor observado está muy cerca del valor medio previsto. Si el percentil está cerca de 0 o 1, el valor observado se encuentra en los límites inferior o superior del intervalo de modelos y es relativamente inesperado.

A continuación, hemos aplicado `MODEL_PERCENTILE` como color a la visualización salarial en la mitad superior de la imagen, para ayudarnos a entender qué valores son los más esperados.



Sintaxis detallada de las funciones de modelado predictivo

¿Qué es MODEL_QUANTILE?

MODEL_QUANTILE calcula el cuantil predictivo posterior o el valor esperado en un cuantil concreto.

- **Cuantil:** el primer argumento es un número entre 0 y 1, que indica qué cuantil se debe predecir. Por ejemplo, 0,5 especifica que se predecirá la media.
- **Expresión de destino:** el segundo argumento es la medida para predecir o “destinar”.
- **Expresiones de predictor:** el tercer argumento es el predictor utilizado para realizar la predicción. Los predictores pueden ser dimensiones, medidas o ambos.

El resultado es un número dentro del rango probable.

Puede usar `MODEL_QUANTILE` para generar un intervalo de confianza, valores que faltan, como fechas futuras, o para generar categorías que no existen en el conjunto de datos subyacente.

¿Qué es `MODEL_PERCENTILE`?

`MODEL_PERCENTILE` calcula la función de distribución predictiva posterior, también conocida como función de distribución acumulativa (CDF). Calcula el cuantil de un valor determinado entre 0 y 1, el inverso de `MODEL_QUANTILE`.

- **Expresión de destino:** el primer argumento es la medida a la que se va a dirigir, identificando qué valores evaluar.
- **Expresiones de predictor:** el segundo argumento es el predictor utilizado para realizar la predicción.
- Los argumentos adicionales son opcionales y se incluyen para controlar la predicción.

Observe que la sintaxis de cálculo es similar, con `MODEL_QUANTILE` que tiene el argumento adicional de un cuantil definido.

El resultado es la probabilidad de que el valor esperado sea menor o igual que el valor observado que expresa la marca.

Puede utilizar `MODEL_PERCENTILE` para exponer correlaciones y relaciones dentro de la base de datos. Si `MODEL_PERCENTILE` devuelve un valor cercano a 0,5, la marca observada está cerca de la media del intervalo de valores predichos, dados los otros predictores que se han seleccionado. Si `MODEL_PERCENTILE` devuelve un valor cercano a 0 o 1, la marca observada está cerca del rango máximo o mínimo de lo que espera el modelo, dados los otros predictores que se han seleccionado.

Nota: Las dimensiones utilizadas como predictores se pueden *ordenar* o *desordenar*. Una dimensión ordenada es cualquiera cuyos valores se pueden secuenciar, como un mes. Una dimensión desordenada es cualquiera cuyos valores no tienen una secuencia inherente, como el género o el color. Esta distinción es importante cuando se utiliza la regresión del proceso gaussiano. Para obtener más información sobre este modelo y otros, consulte [Seleccionar un modelo predictivo](#) en la página 2239.

Para los usuarios avanzados, hay otros dos argumentos opcionales que puede incluir para controlar la predicción. Para obtener más información, consulte [Regularización y aumento en el modelado predictivo](#) en la página 2284.

¿Qué se está calculando?

La entrada utilizada para crear el modelo es una matriz donde cada marca es una fila y las columnas son la expresión de destino y las expresiones de predictor evaluadas para cada marca. Cualquiera que sea la fila especificada en la visualización es lo que define la fila para el conjunto de datos que calcula el motor estadístico.

Echemos un vistazo al ejemplo siguiente, donde las filas (y, por lo tanto, las marcas) se definen por los puestos de trabajo, y las columnas son la expresión de destino MEDIAN([RT anual]). A estos datos los siguen los predictores adicionales opcionales MEDIAN([Permanencia en meses (medida)]) y ATTR([Departamento genérico (grupo)]).

Jobtitle	Actual Median Annual Rt	Median Tenure in Months (Measure)	Department
911 Lead Operator	60,425	287	Fire Department
911 Operator	53,134	141	Fire Department
911 Operator Supervisor	66,537	423	Fire Department
Account Executive	60,700	35	M-R
Account Executive Supervisor	73,900	70	M-R
Accountant I	52,268	75	*
Accountant II	61,451	102	*
Accountant Supervisor	71,300	225	*
Accounting Assistant I	32,003	113	*
Accounting Assistant II	34,011	61	*
Accounting Assistant III	46,758	206	*
Accounting Asst II	32,271	58	M-R
Accounting Asst III	41,810	60	M-R
Accounting Manager	88,100	123	*
Accounting Systems Admin	68,136	137	Finance

Nota: Varios puestos de trabajo tienen un asterisco que aparece en Departamento. Esto se debe a que esos puestos de trabajo existen en varios departamentos, pero Tableau trata a todos ellos como si estuvieran en el mismo. Además, el motor estadístico no tiene en cuenta el número de registros y trata cada marca como igualmente probable. Esto se debe a que Tableau no puede realizar cálculos de tabla en datos no agregados y no puede agregar los resultados de los cálculos de tabla. Para obtener más información sobre la agregación, consulte [Agregación de datos en Tableau](#).

Para obtener más información sobre los datos utilizados para crear un modelo y generar predicciones, vea [Calcular mediante y la división de datos en el modelado predictivo en la página 2252](#).

¿Qué modelos son compatibles?

Las funciones de modelado predictivo admiten regresión lineal, regresión lineal regularizada y regresión de proceso gaussiano. Estos modelos admiten diferentes casos de uso y tipos de predicción y tienen diferentes limitaciones. Para obtener más información consulte [Seleccionar un modelo predictivo en la página 2239](#).

Elegir predictores

Un predictor puede ser cualquier campo de la fuente de datos (medida o dimensión), incluidos los campos calculados.

Nota: Si utiliza una dimensión como predictor, debe utilizar un contenedor ATTR (por ejemplo, ATTR([Estado]) en lugar de solo [Estado]). Se debe a que las dimensiones generalmente solo funcionarán si están en el nivel de detalle de la visualización directamente o por encima de ella en una jerarquía.

Por ejemplo, supongamos que tiene un conjunto de datos que incluye los campos [Ciudad], [Estado] y [Región], donde existen varios registros [Ciudad] dentro de un [Estado] y varios registros [Estado] dentro de una [Región].

En una visualización que utiliza [Estado] como marca, el predictor ATTR([Estado]) o ATTR([Región]) funcionarán como predictores. Sin embargo, el predictor ATTR([Ciudad]) volverá a *, ya que existen varias ciudades dentro de un estado visualizado y por lo tanto no se pueden utilizar como predictores. En otras palabras, incluir un predictor que está en un nivel de detalle inferior al de la visualización no agrega ningún valor a las predicciones. En la mayoría de los casos, un predictor con un nivel de detalle inferior al de la visualización se evaluará como * y por lo tanto todos serán tratados de forma idéntica.

Sin embargo, si se utiliza el mismo conjunto de datos para generar una visualización que utiliza [Ciudad] como marca, ATTR([Ciudad]), ATTR([Estado]) y ATTR([Región]) se pueden utilizar correctamente como predictores. Para obtener más información sobre el uso de funciones ATTR, consulte [Cuándo utilizar la función Atributo \(ATTR\)](#).

No se necesita visualizar las dimensiones y medidas (en la vista o visualización) para ser incluidas como predictores. Para obtener instrucciones más detalladas, consulte [Elección de predictores en la página 2241](#).

Recomendaciones

Los cálculos de predicción se utilizan mejor de la siguiente manera:

- Para predecir valores para registros individuales, donde cada marca de la visualización representa una entidad discreta, como un producto, venta, persona, etc., en lugar de datos agregados. Se debe a que Tableau considera que cada marca es igualmente probable, incluso si una marca se compone de 100 registros y las demás marcas se componen de un registro cada uno. El motor estadístico no sopesa las marcas en función del número de registros que lo componen.
- Para predecir valores para expresiones de destino agregadas mediante SUM y COUNT.

Nota: No se recomiendan MODEL_QUANTILE y MODEL_PERCENTILE para predecir valores para target_expressions agregados mediante AVG, MEDIAN, MIN y MAX.

Limitaciones

- Debe utilizar un campo calculado para extender una serie temporal en el futuro. Para obtener más información, consulte [Predecir el futuro](#).
- Los predictores deben estar en el mismo nivel de detalle o más alto que la vista. Es decir, si la vista se agrega por estado, debe usar estado o región como predictor, pero no ciudad. Para obtener más información, consulte [Elección de predictores en la página 2241](#).

¿Cuándo se romperán los cálculos de predicción?

Independientemente del modelo que esté utilizando, debe tener al menos tres puntos de datos dentro de cada partición para que el modelo devuelva una respuesta.

Si ha especificado la regresión del proceso gaussiano como modelo, se puede utilizar en cálculos predictivos con un predictor dimensional **ordenado** y cualquier número de predictores dimensionales **desordenados**. Las medidas no se admiten como predictores en los cálculos de regresión de procesos gaussianos, pero se pueden utilizar en cálculos de regresión lineal y lineal regularizados. Para obtener más información sobre la selección de modelos, consulte [Seleccionar un modelo predictivo en la página opuesta](#).

Si el cálculo utiliza ATTR[Estado] como predictor y su visualización también incluía Estado como una marca pero ningún otro campo en un nivel de detalle inferior, como Ciudad, entonces se devolvería un error. Para evitarlo, asegúrese de que no hay una relación una a una entre las marcas y las categorías predictoras.

Para obtener más información sobre estos y otros problemas de predicción, consulte [Resolver errores en funciones de modelado predictivo](#).

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa con las marcas en varios grupos de predictores?

Si una fila se agrega a partir de datos que existen dentro de varios grupos de predictores, el valor de la función ATTR es un valor especial de varios valores. Por ejemplo, todas las ciudades que existen en varios estados tendrán el mismo valor previsto (a menos que haya otros predictores que sean distintos). Al seleccionar sus predictores, es mejor usar predictores que estén en el mismo nivel de detalle que la visualización o superior. Una vez más, para obtener más información sobre las funciones ATTR, consulte [Cuándo utilizar la función atributo \(ATTR\)](#).

¿Qué sucede si la agregación ATTR devuelve un valor *?

* se trata como un valor distinto. Si ATTR devuelve * para todas las marcas, entonces usted, en esencia, tiene un predictor con un valor constante, que se omitirá. Equivale a no incluir ese predictor.

Si ATTR devuelve * para algunas marcas, pero no para todas, se tratará como una categoría donde todos los valores * se consideran iguales. Este caso es idéntico al descrito anteriormente, en el que existen marcas en varios grupos de predictores.

¿Qué pasa con las opciones del menú de cálculo de tablas "calcular mediante"?

Funciona de forma idéntica a "calcular mediante" en otros cálculos de tabla. Para obtener más información, consulte [Calcular mediante y la división de datos en el modelado predictivo en la página 2252](#).

¿Por qué aparece un error?

Hay varias razones por las que puede aparecer un error al utilizar funciones de modelado predictivo. Para ver los pasos de solución de problemas detallados, consulte [Resolver errores en funciones de modelado predictivo](#).

Seleccionar un modelo predictivo

Las funciones de modelado predictivo admiten regresión lineal, regresión lineal regularizada y regresión de proceso gaussiano. Estos modelos admiten diferentes casos de uso y tipos de predicción y tienen diferentes limitaciones.

Modelos compatibles

Regresión lineal

La **regresión lineal** (también conocida como regresión de mínimos cuadrados ordinarios, u OLS) se suele utilizar cuando hay uno o más predictores que tienen una relación lineal entre la predicción y el destino de predicción, no se ven afectados por las mismas condiciones subyacentes y no representan dos instancias de los mismos datos (por ejemplo, ventas expresadas en dólares y euros). La regresión lineal es el modelo predeterminado para las funciones de modelado predictivo en Tableau; si no especifica un modelo, se utilizará la regresión lineal. Puede especificar explícitamente este modelo mediante la inclusión de **"model=linear"** como primer argumento en el cálculo de la tabla.

Ejemplo:

```
MODEL_QUANTILE (
  "model=linear",
  0.5,
  SUM([Sales]),
  ATTR(DATETRUNC('month', ([Order Date])))
)
```

Regresión lineal regularizada

La **regresión lineal regularizada** se suele utilizar cuando hay una relación lineal aproximada entre dos o más variables independientes, también conocida como **multicolinealidad**. Esto se observa con frecuencia en conjuntos de datos del mundo real. Para utilizar este modelo en lugar de la regresión lineal predeterminada, incluya **"model=rl"** como primer argumento en el cálculo de la tabla.

Ejemplo:

```
MODEL_QUANTILE (
  "model=rl",
  0.5,
  SUM([Sales]),
  ATTR(DATETRUNC('month', ([Order Date])))
)
```

Regresión del proceso gaussiano

La **regresión del proceso gaussiano** se suele utilizar al generar predicciones en un dominio continuo, como el tiempo o el espacio, o cuando hay una relación no lineal entre la variable y el destino de predicción. La regresión del proceso gaussiano en Tableau debe tener una única dimensión **ordenada** como predictor, pero puede incluir varias dimensiones **desordenadas** como predictores. Tenga en cuenta que las medidas no se pueden utilizar como predictores en la regresión de procesos gaussianos en Tableau. Para utilizar este modelo en lugar de la regresión lineal predeterminada, incluya **"model=gp"** como primer argumento en el cálculo de la tabla.

Nota: Una dimensión *ordenada* es cualquiera cuyos valores se pueden secuenciar, como un mes. Una dimensión *desordenada* es cualquiera cuyos valores no tienen una secuencia inherente, como el género o el color.

Ejemplo:

```
MODEL_PERCENTILE (  
  "model=gp",  
  AVG([Days to Ship Actual]),  
  ATTR(DATETRUNC('month', ([Order Date])))  
)
```

Como guía, puede utilizar los siguientes criterios para seleccionar su modelo:

- **Regresión lineal (predeterminada):** se usa cuando solo tiene un predictor y ese predictor tiene una relación lineal con la métrica de destino.
- **Regresión lineal regularizada:** se usa cuando tiene varios predictores, especialmente cuando esos predictores tienen una relación lineal con la métrica de destino y esos predictores probablemente se ven afectados por relaciones o tendencias subyacentes similares.
- **Regresión del proceso gaussiano:** se usa cuando se tienen predictores de tiempo o espacio, o cuando se utilizan predictores que podrían no tener una relación lineal con la métrica de destino.

Elección de predictores

Al crear cálculos de predicción con las **funciones de modelado predictivo** de Tableau, deberá elegir predictores. Como recordatorio, un predictor es una variable de entrada cuyo valor se utiliza para predecir una variable de resultado, también conocida como destino o respuesta. A menudo, trabajará con datos de los que tiene un amplio conocimiento de dominio y ya tendrá un buen sentido de qué campos están más correlacionados con su destino de predicción y serían buenos predictores. Sin embargo, sigue siendo una buena idea tomarse el tiempo para evaluar sus predictores y asegurarse de que los está eligiendo sabiamente. Es recomendable *siempre* incluir al menos un predictor y, por lo general, más de uno.

En primer lugar, seleccione su destino. Esto suena obvio, pero asegurarse de que está seleccionando sus predictores *en función de lo que desea predecir* es un primer paso esencial.

Por ejemplo, los campos más correlacionados con la esperanza de vida femenina pueden ser muy diferentes de los campos más correlacionados con la esperanza de vida masculina. Del mismo modo, los campos más correlacionados con las ventas podrían ser muy diferentes de los campos más correlacionados con el beneficio.

Otra cosa a tener en cuenta es que, de forma predeterminada, las funciones de modelado predictivo utilizan la **regresión lineal** como modelo estadístico subyacente. Con este modelo, los predictores más correlacionados son aquellos que tienen una relación lineal con el destino. Para obtener información sobre el uso de otro modelo compatible, consulte **Seleccionar un modelo predictivo** en la página 2239.

Para entender mejor cómo elegir los mejores predictores para las preguntas que pretende responder, echemos un vistazo a los datos de esperanza de vida femenina. Para seguir adelante, descargue el siguiente libro de trabajo de Tableau Public: **Elegir predictores para sus predicciones**.

Medidas como predictores

Al utilizar una medida como predictor, puede evaluar su correlación con su destino mediante Tableau. Una forma es crear un **diagrama de dispersión**. A continuación, comparamos la mediana de la esperanza de vida femenina de un país con una variedad de otras medidas.

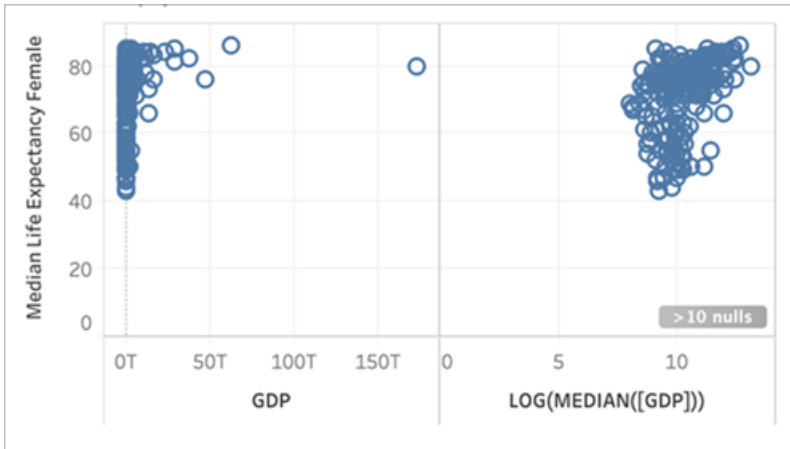


Para algunas medidas, como la **mortalidad infantil** y la **tasa de natalidad**, existe una clara correlación negativa con la **esperanza de vida femenina**, como se ve en la pendiente negativa del diagrama de dispersión. Para otros, es menos claro. Sin embargo, una cosa que podemos ver claramente es una distribución en forma de L para la **mediana del PIB**, la **mediana del uso del teléfono móvil** y la **mediana del gasto en salud per capita**. Esta distribución en forma de L a menudo indica que el uso de una **transformación de registro** puede ayudarle a analizar sus datos con mayor precisión. Otra pista es si todos los valores de una columna son positivos. En Tableau, puede utilizar una transformación de registro editando el óvalo y ajustando la expresión en una **función LOG**:

```
LOG(MEDIAN([GDP]))
```

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Esto nos lleva desde la distribución en forma de L, donde es difícil diferenciar entre los extremos de la escala, a una distribución más uniforme menos comprimida por los extremos de la escala.



Repetir esto con las otras distribuciones en forma de L nos da lo siguiente:

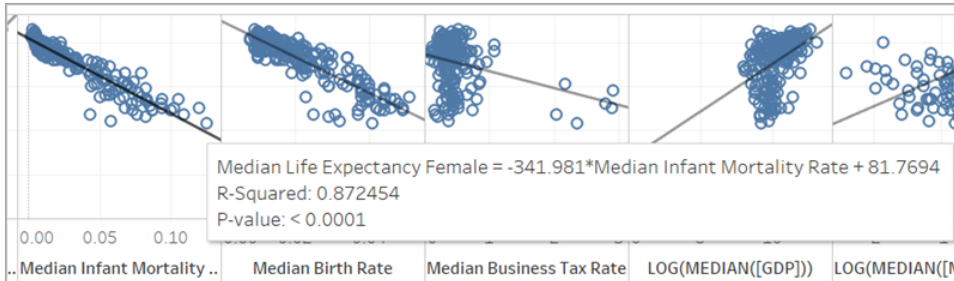


Coefficiente de determinación o valor R cuadrado

Cuanto más cerca estén las marcas de quedar juntas en línea recta, mayor será la correlación entre las dos medidas. Para ayudar a evaluar la correlación, puede agregar **líneas de tendencia**. En el panel **Análisis**, arrastre una **Línea de tendencia** hacia la vista y suéltela en **Lineal**. Al pasar el cursor sobre la línea de tendencia, se indicará el **valor R cuadrado**, o coeficiente de determinación, que indica cuánto de la variable dependiente (el destino) se explica por la variable independiente (el predictor). Los predictores con valores R cuadrados más cercanos a 1 son mejores que los predictores con valores R cuadrados más cercanos a 0.

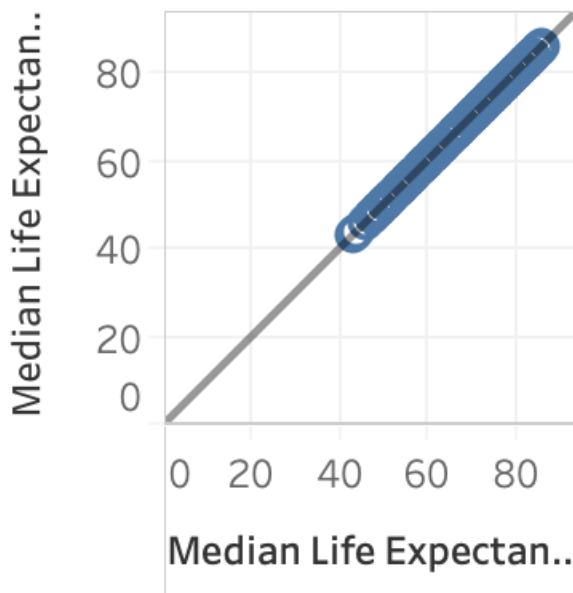


Mirando nuestros diagramas de dispersión, podemos ver que el mejor predictor para la mediana de la esperanza de vida femenina es la mediana de la mortalidad infantil, que tiene un valor R cuadrado de 0,87:



Otros buenos predictores son **la mediana de la tasa de natalidad** (R-cuadrado=0,76) y la transformación del registro de **la mediana de gasto en salud per capita**(R-cuadrado=0,56). **Nota:** La pendiente de la línea *no muestra* claramente qué predictores tienen el valor R cuadrado más alto. Dado que la escala del eje X viene determinada por el rango de la variable específica seleccionada, la pendiente de la línea se ve muy afectada por las variables específicas utilizadas.

En la imagen de abajo, hemos comparado **la mediana de la esperanza de vida femenina** con **la mediana de la esperanza de vida femenina**, por eso el resultado es una línea perfectamente recta en un ángulo de 45 grados: como se esperaba, hay una correlación perfecta entre el valor en el eje X y el valor en el eje Y, con un valor R cuadrado de 1:

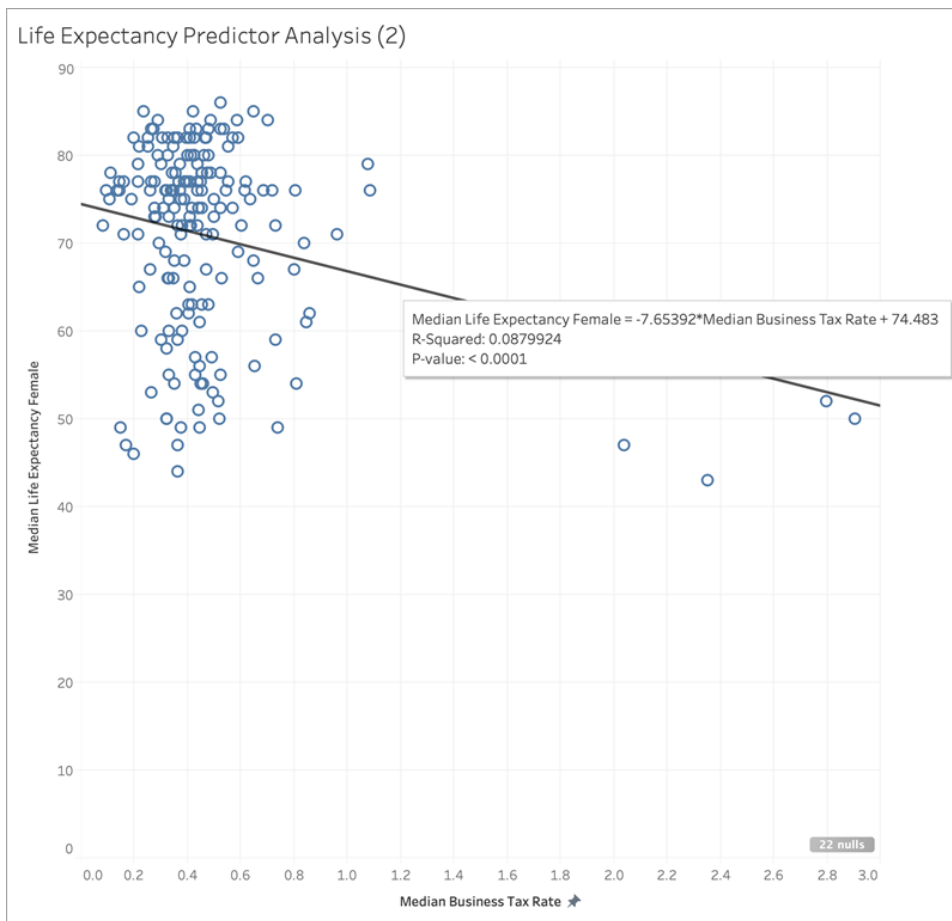


Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

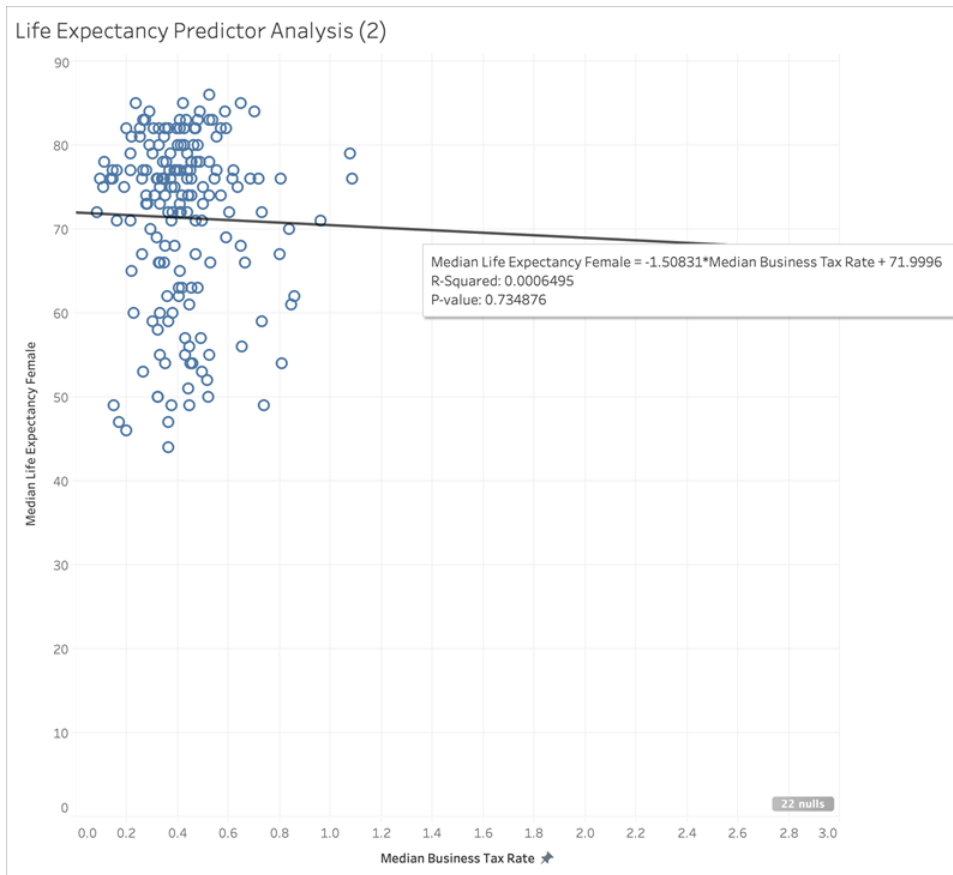
Sin embargo, como se muestra a continuación, aunque $\text{LOG}(\text{MEDIAN}([\text{GDP}]))$ tiene una línea de tendencia inclinada más pronunciada que las otras, tiene una puntuación R cuadrada baja, de solo 0,169. Esto se debe a la escala del eje X para ese panel:



Además, echemos un vistazo a cómo algunas marcas pueden afectar significativamente a la pendiente de una línea de tendencia. Al ampliar la gráfica de dispersión para la **mediana del impuesto sobre las empresas**, podemos ver que la mayoría de las marcas tienen una tasa impositiva entre 0 y aproximadamente 1, con seis países con tasas mucho más altas, entre 2 y 3. El valor R cuadrado para todas las marcas es 0.0879:



Sin embargo, veamos qué sucede si eliminamos ese clúster de seis marcas:



La línea de tendencia va casi plana, y el valor R cuadrado cae a 0,0006, lo que indica que esencialmente no hay correlación entre **la mediana del impuesto sobre las empresas** y la **mediana de esperanza de vida femenina**. A medida que visualiza los datos y utiliza buenos métodos estadísticos para seleccionar sus predictores, es importante considerar cuidadosamente si hay valores atípicos u otras características de datos que podrían afectar a sus conclusiones.

Nota: Para obtener más ejemplos de cómo las estadísticas de resumen podrían no darle la imagen completa, lea el [cuarteto de Anscombe](#).

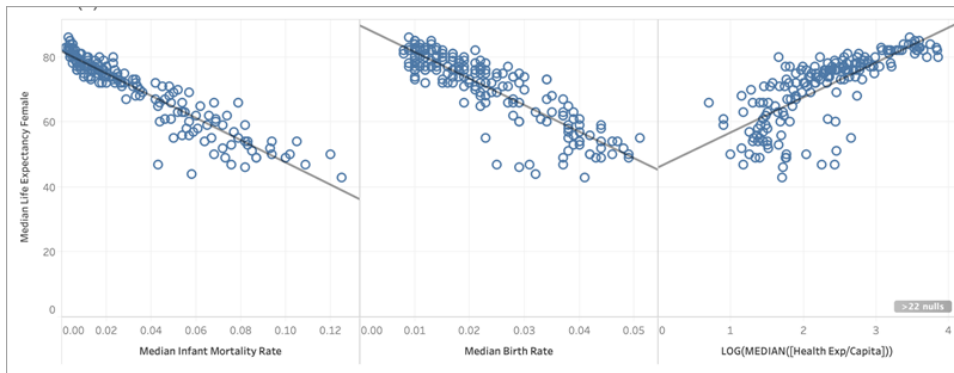
Dimensiones como predictores

Al utilizar dimensiones como predictores, puede utilizar un procedimiento similar para determinar la correlación. Sin embargo, es posible que haya una discrepancia significativa entre las diferentes dimensiones en su nivel de relación con el destino. Por ejemplo, al subdividir por **región**, una región puede ser un predictor muy bueno para el destino, pero otra región puede tener una correlación significativamente menor. Esto no significa que no deba usar esa

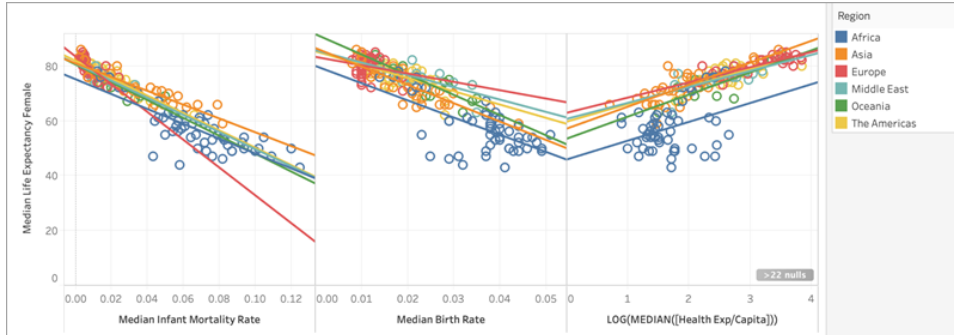
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

dimensión como predictor, pero es posible que desee considerar si el uso de medidas o dimensiones adicionales ayudará a mejorar el modelo y, a su vez, las predicciones.

Dado que hemos determinado que los mejores predictores para nuestro conjunto de datos son **la mediana de la mortalidad infantil, la mediana de la tasa de natalidad** y la transformación del registro de **la mediana de gastos en salud per capita**, limitemos la visualización a estas tres variables:



A continuación, vamos a dividir los datos agregando **Región** a Color en la tarjeta Marcas y ver qué sucede con la visualización:



Comparación de valores R cuadrados entre predictores

Veamos cómo se comparan los valores R cuadrado para cada una de las líneas de tendencia de **Región** para cada predictor:

Region	Median Infant Mortality Rate	Median Birth Rate	LOG(Median(Health Exp/Capita))
Africa	0.659	0.407	0.131
Asia	0.813	0.701	0.618
Europe	0.547	0.036	0.755
Middle East	0.859	0.491	0.459
Oceania	0.756	0.747	0.656
The Americas	0.797	0.396	0.528

En la tabla anterior, el valor R cuadrado más bajo para cada predictor se resalta en rojo y el segundo más bajo en amarillo.

Europa tiene los valores R cuadrados más bajos para la mediana de mortalidad infantil y la mediana de la tasa de natalidad y África tiene el valor R cuadrado más bajo para la transformación del registro de la mediana de gastos en salud per capita (resaltado en rojo). África también tiene valores R cuadrados más bajos tanto para la tasa media de mortalidad infantil como para la mediana de la tasa de natalidad.

Agregar una dimensión puede proporcionar al modelo más información y agregar más información puede mejorar la calidad de la predicción. Sin embargo, dentro de una subdivisión determinada (una región, en este caso), la calidad de predicción podría mejorar o disminuir. En algunos casos, es posible que desee crear un modelo individual para cada subdivisión en función de las medidas que son los mejores predictores para ese grupo específico.

En este caso, la mortalidad infantil tiene una correlación razonablemente fuerte con la esperanza de vida femenina para todas las regiones, aunque es algo más débil en África y Europa; La mediana de la tasa de natalidad es un buen predictor para Oceanía y Asia, pero casi no tiene correlación con la esperanza de vida femenina en Europa y la transformación del registro de la mediana de gastos sanitarios es un predictor razonable para todas las regiones excepto para África. Podemos esperar que el modelo construido con los cuatro predictores (mortalidad infantil, tasa de natalidad, registro (gasto sanitario) y región) tenga las predicciones menos precisas para los países de Europa y África. Es posible que deseemos profundizar más en los datos para ver si hay predictores adicionales o alternativos que podríamos utilizar para construir modelos que se ajusten mejor a Europa y África.

Creación de la función de modelado predictivo

Ahora que hemos encontrado buenos predictores, podemos crear y aplicar una función de modelado predictivo para verla en acción.

1. Abra el menú **Análisis** en la parte superior y, a continuación, seleccione **Crear campo calculado**.

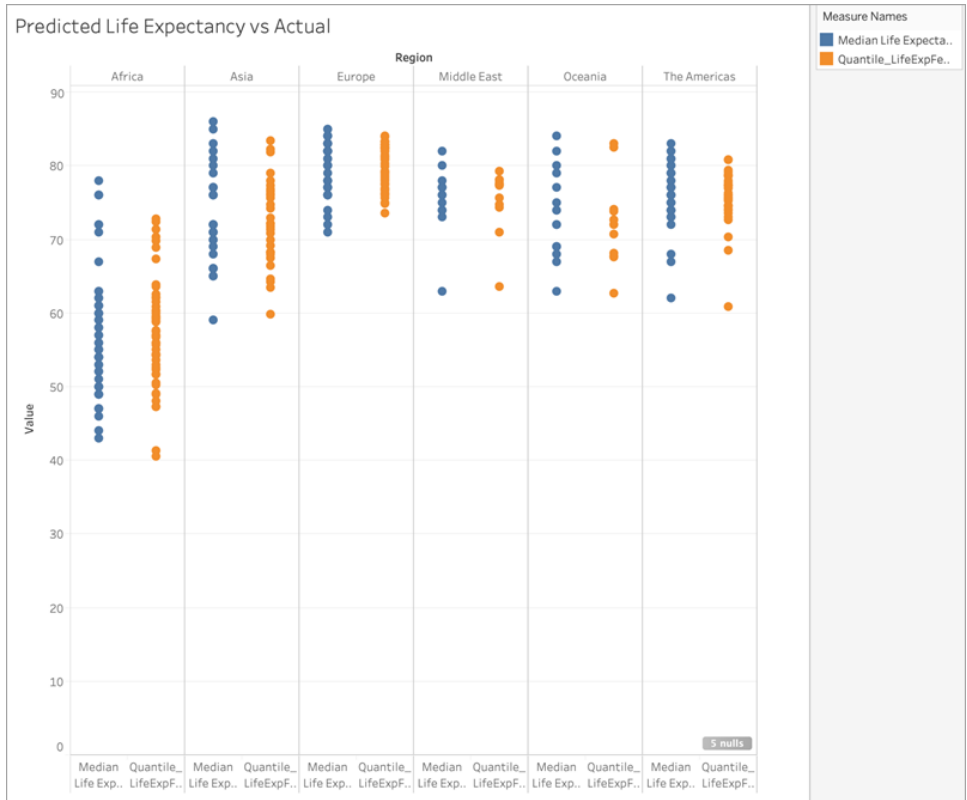
2. En el editor de cálculo, asigne un nombre al cálculo y haga lo siguiente:
 - Nombre el cálculo: **Quantile_LifeExpFemale_HealthExpend,BirthRate,Mortality,Region**
 - Escriba la fórmula siguiente:

```

MODEL_QUANTILE(0.5,MEDIAN([Life Expectancy Female]),
LOG(MEDIAN([Health Exp/Capita])),
MEDIAN([Birth Rate]),
MEDIAN([Infant Mortality Rate]),
ATTR([Region]))
    
```

Este cálculo devolverá el valor medio (0,5) del rango de las medianas de expectativa de vida femenina modeladas, en función de los predictores que seleccionemos: **Gasto en salud, Tasa de natalidad, Mortalidad infantil y Región.**

A continuación, construyamos una gráfica de dispersión que muestre tanto la mediana de esperanza de vida femenina *real* como la mediana de esperanza de vida femenina *pronosticada*:



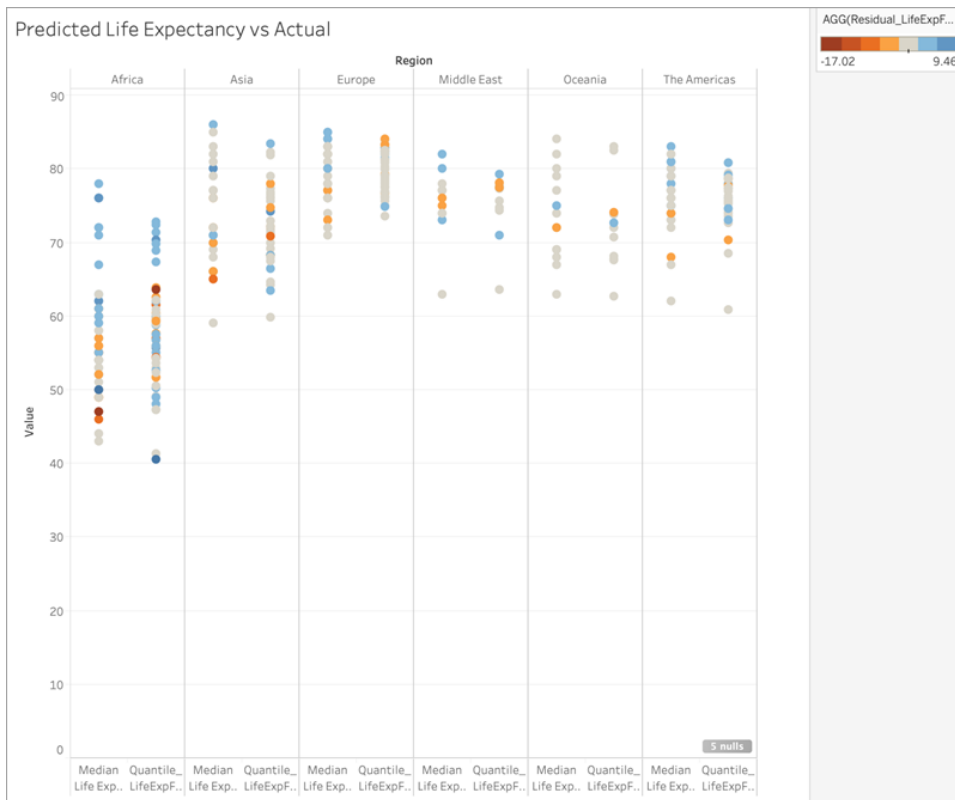
¡Perfecto! Las predicciones están prácticamente en línea con los valores reales de cada región.

Pero hagamos otro análisis para averiguar qué predicciones se alejan más de la marca. Cree otro cálculo llamado **Residual_LifeExpFemale_HealthExpend,BirthRate,Mortality,Region**, como se indica a continuación:

```
MEDIAN([Life Expectancy Female]) - [Quantile_LifeExpFemale_HealthExpend,BirthRate,Mortality,Region]
```

Este cálculo residual devolverá la diferencia entre la mediana *pronosticada* y la mediana *real*. Así, podemos ver los países donde existe la mayor discrepancia entre la esperanza de vida femenina real y la mediana prevista.

A continuación, apliquemos este cálculo residual a **Color**:



Puede ver en la visualización anterior que la mayoría de los países, en la mayoría de las regiones, tienen bajas discrepancias entre las predicciones y los valores reales. África es la región con el mayor número de países con discrepancias significativas, pero hagamos una ronda más para ver qué tipo de diferencias estamos viendo.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Podemos ver que las diferencias oscilan entre -17 y +9, así que dividamos la visualización en grupos donde hay menos de 3 años de diferencia, menos de 5 años de diferencia, menos de 10 años de diferencia y más de 10 años de diferencia.

Cree un cálculo más, denominado **Grouped_Residual_LifeExpFemale_HealthExpend,BirthRate,Mortality,Region**, de la siguiente manera:

```
IF [Residual_LifeExpFemale_HealthExpend,BirthRate,Mortality,Region] <= 3
AND [Residual_LifeExpFemale_HealthExpend,BirthRate,Mortality,Region] >= -3
THEN "+3"
ELSEIF [Residual_LifeExpFemale_HealthExpend,BirthRate,Mortality,Region] <= 5
AND [Residual_LifeExpFemale_HealthExpend,BirthRate,Mortality,Region] >= -5
THEN "+5"
ELSEIF [Residual_LifeExpFemale_HealthExpend,BirthRate,Mortality,Region] <= 10
AND [Residual_LifeExpFemale_HealthExpend,BirthRate,Mortality,Region] >= -10
THEN "+10"
ELSE
"> ±10"
END
```

Una vez más, vamos a añadir el cálculo a **Color**:



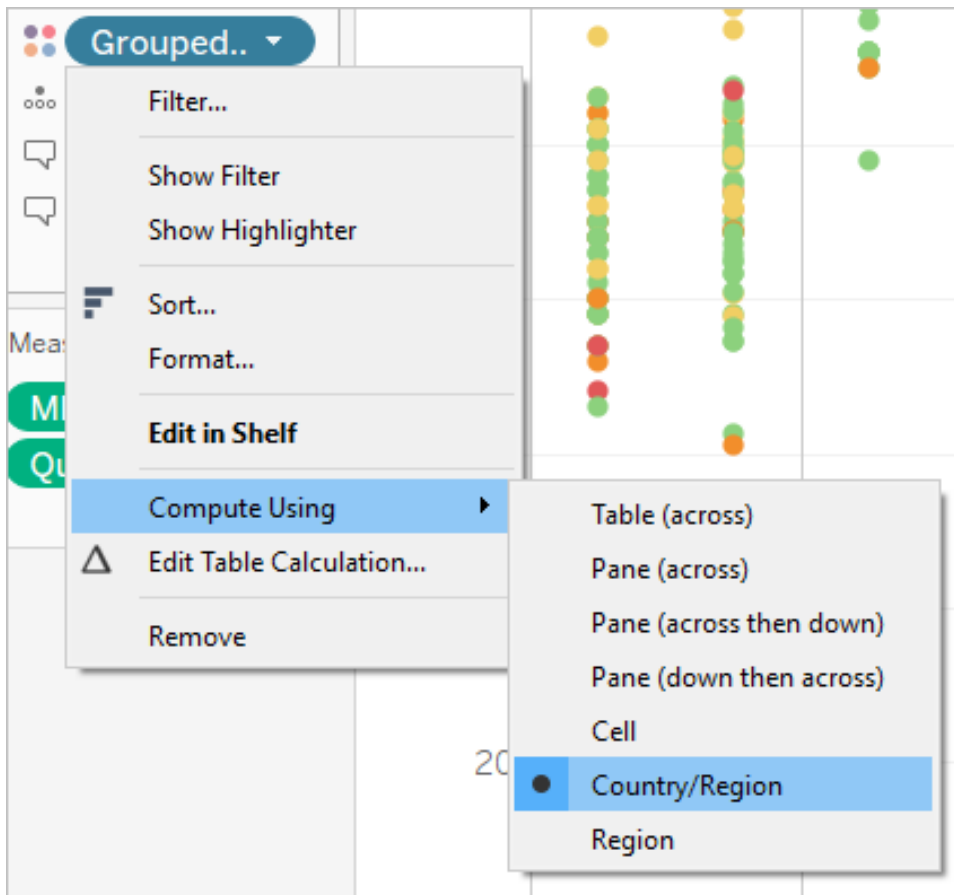
Vemos que la gran mayoría de las predicciones son incorrectas por menos de 3 años y que solo un pequeño puñado se equivocan en más de 10 años. En general, no está nada mal.

Esto significa que el uso de este modelo nos permitiría identificar con precisión aquellos países con una mediana de las expectativas de vida femenina que son valores atípicos, o proporcionar la esperanza de vida femenina modelada para un país donde faltaban estos datos.

Calcular mediante y la división de datos en el modelado predictivo

Las predicciones se realizan a partir de los datos mediante la inclusión de las **funciones de modelado predictivo**, MODEL_QUANTILE o MODEL_PERCENTILE, en un cálculo de tabla.

Recuerde que todos los cálculos de tabla deben tener una dirección **Calcular con especificada**. Para obtener información general sobre cómo las diferentes dimensiones de direccionamiento y división pueden afectar a los resultados, consulte **Transformar valores con cálculos de tablas** en la página 2726.



Nota: Al añadir un cálculo de tabla, debe usar todas las dimensiones en el nivel de detalle, bien para creación de divisiones (alcance), bien para direccionamiento (dirección): Las dimensiones que definen cómo agrupar el cálculo (el alcance de los datos en los que se realiza) se denominan campos de creación de divisiones. El cálculo de tabla se realiza de forma independiente en cada división. Las dimensiones restantes, sobre las que se realiza el cálculo de tablas, reciben el nombre de campos de direccionamiento y determinan la dirección del cálculo. Para obtener más información, consulte [Conceptos básicos: direccionamiento y creación de divisiones](#).

En las funciones de modelado predictivo, la opción **Calcular con** se utiliza para dividir (segmentar) el conjunto de datos que se usará para crear el modelo predictivo.

Las funciones de modelado predictivo *no* tienen un concepto de direccionamiento (dirección), ya que el modelo devuelve un resultado distinto para cada marca en función de los predictores seleccionados. Es decir, a diferencia de **Total acumulado**, donde la dimensión de direccionamiento determina el orden en que se agregan los campos y se devuelven los resultados, las funciones de modelado predictivo son inherentemente no secuenciales. Calculan los resultados utilizando un modelo a partir de los datos definidos por el destino y los predictores de la función, en el nivel de detalle especificado por la visualización. Dentro de esos datos, no

hay ningún concepto de secuenciación a menos que se utilice un predictor ordenado, como una dimensión de fecha.

Además, el nivel de detalle de la visualización siempre se utiliza al definir los datos utilizados para crear el modelo. Todos los cálculos de tabla funcionan con el mismo nivel de detalle que la propia visualización y las funciones de modelado predictivo no son una excepción.

Recomendaciones para funciones de modelado predictivo

Se recomienda seleccionar una dimensión específica en la que dividir cuando se utilizan funciones de modelado predictivo. Dado que puede tener varios cálculos de predicción en una sola visualización o panel, la selección de una dimensión de división específica garantiza que está creando modelos con el mismo conjunto de datos subyacente para cada función individual y, por lo tanto, comparar los resultados de modelos similares.

Cuando se trabaja con funciones de modelado predictivo en Tableau, es fundamental asegurarse de mantener la coherencia en las diferentes instancias, tanto en diferentes iteraciones del modelo (por ejemplo, al seleccionar diferentes predictores) como en diferentes visualizaciones. El uso de las opciones de Calcular uso direccional abre la posibilidad de que un pequeño cambio en los datos visualizados afecte significativamente a los datos que se utilizan para crear el modelo, lo que afecta a su validez y a su coherencia en diferentes visualizaciones.

Elegir dimensiones

EN los siguientes ejemplos se usa la fuente de datos **Muestra - Supertienda**, que se incluye en Tableau Desktop.

Al elegir una dimensión, recuerde que Tableau creará un modelo predictivo *en esa* dimensión. Es decir, si selecciona **Fecha de pedido** como dimensión de división, Tableau utilizará datos *dentro* de cualquier otra división establecida, pero *junto a* los valores de **Fecha de pedido**.

La imagen siguiente muestra los datos que se utilizan para crear el modelo resaltado en amarillo y la salida del modelo resaltada en naranja. En este caso, dado que no hay predictores, todas las respuestas son idénticas dentro de una **subcategoría** determinada; seleccionar predictores óptimos le ayudará a generar resultados más significativos. Para obtener más información sobre los predictores óptimos, consulte [Elección de predictores en la página 2241](#).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

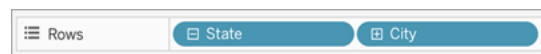
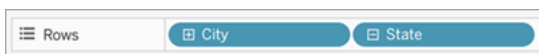
Order Date		Order Date / Month of Order Date											
Category	Sub-Catego...	Sales						MODEL_QUANTILE nopred along Order Date					
		Q1			Q2			Q1			Q2		
		January 2016	February 2016	March 2016	April 2016	May 2016	June 2016	January 2016	February 2016	March 2016	April 2016	May 2016	June 2016
Furniture	Bookcases	\$1,010		\$1,706	\$308	\$641	\$760	\$885	\$885	\$885	\$885	\$885	\$885
	Chairs	\$4,188	\$190	\$5,713	\$3,211	\$3,675	\$6,456	\$3,906	\$3,906	\$3,906	\$3,906	\$3,906	\$3,906
	Furnishings	\$712	\$393	\$480	\$984	\$780	\$433	\$630	\$630	\$630	\$630	\$630	\$630
	Tables	\$333	\$1,256	\$6,674	\$3,442	\$1,817	\$5,558	\$3,180	\$3,180	\$3,180	\$3,180	\$3,180	\$3,180
Office Supplies	Appliances	\$313	\$90	\$503	\$533	\$919	\$2,275	\$772	\$772	\$772	\$772	\$772	\$772
	Art	\$177	\$74	\$413	\$568	\$288	\$686	\$368	\$368	\$368	\$368	\$368	\$368
	Binders	\$815	\$339	\$1,526	\$986	\$4,372	\$4,276	\$2,052	\$2,052	\$2,052	\$2,052	\$2,052	\$2,052

Del mismo modo, si se hubiera seleccionado **Subcategoría** como dimensión de división, Tableau usaría los datos *dentro de* un mes determinado, pero *a lo largo de varias* subcategorías, como se indica a continuación. Si los datos se subdividen en paneles, los límites del panel se respetarían al crear un modelo.

Sub-Category		Order Date / Month of Order Date											
Category	Sub-Catego...	Sales						MODEL_QUANTILE nopred along Sub-Category					
		Q1			Q2			Q1			Q2		
		January 2016	February 2016	March 2016	April 2016	May 2016	June 2016	January 2016	February 2016	March 2016	April 2016	May 2016	June 2016
Furniture	Bookcases	\$1,010		\$1,706	\$308	\$641	\$760	\$1,561	\$613	\$3,643	\$1,986	\$1,728	\$3,302
	Chairs	\$4,188	\$190	\$5,713	\$3,211	\$3,675	\$6,456	\$1,561	\$613	\$3,643	\$1,986	\$1,728	\$3,302
	Furnishings	\$712	\$393	\$480	\$984	\$780	\$433	\$1,561	\$613	\$3,643	\$1,986	\$1,728	\$3,302
	Tables	\$333	\$1,256	\$6,674	\$3,442	\$1,817	\$5,558	\$1,561	\$613	\$3,643	\$1,986	\$1,728	\$3,302
Office Supplies	Appliances	\$313	\$90	\$503	\$533	\$919	\$2,275	\$606	\$134	\$956	\$1,239	\$793	\$1,439
	Art	\$177	\$74	\$413	\$568	\$288	\$686	\$606	\$134	\$956	\$1,239	\$793	\$1,439

Una nota sobre las divisiones

Tenga en cuenta que la división visual de los datos tiene efectos significativos en los datos que se usan para crear un modelo y generar las predicciones. Agregar un nivel más alto de detalle (por ejemplo, incluyendo **Estado** y **Ciudad** en un solo estante) dividirá los datos por el LOD superior. Esto es cierto independientemente del orden en el que los óvalos se coloquen en el estante. Por ejemplo, estos devolverán predicciones idénticas:



Agregar un óvalo que modifique el nivel de detalle dividirá los datos si se agregan al estante Filas o Columnas, o a Color, Tamaño, Etiqueta, Detalle o Forma en la tarjeta Marcas. Agregar un óvalo en un nivel de detalle diferente a la información sobre herramientas *no* dividirá los datos.

En el ejemplo siguiente, el modelo se divide automáticamente por **categoría**, ya que los óvalos **Categoría** y **Subcategoría** están en el estante Filas. El cálculo de predicción se realiza a través de **subcategoría** dentro de los límites del óvalo de nivel superior, **Categoría**.

Sub-Category		Order Date / Month of Order Date											
Category	Sub-Catego..	Sales						MODEL_QUANTILE nopred along Sub-Category					
		Q1			Q2			Q1			Q2		
		January 2016	February 2016	March 2016	April 2016	May 2016	June 2016	January 2016	February 2016	March 2016	April 2016	May 2016	June 2016
Furniture	Bookcases	\$1,010		\$1,706	\$308	\$641	\$760	\$1,561	\$613	\$3,643	\$1,986	\$1,728	\$3,302
	Chairs	\$4,188	\$190	\$5,713	\$3,211	\$3,675	\$6,456	\$1,561	\$613	\$3,643	\$1,986	\$1,728	\$3,302
	Furnishings	\$712	\$393	\$480	\$984	\$780	\$433	\$1,561	\$613	\$3,643	\$1,986	\$1,728	\$3,302
	Tables	\$333	\$1,256	\$6,674	\$3,442	\$1,817	\$5,558	\$1,561	\$613	\$3,643	\$1,986	\$1,728	\$3,302
Office Supplies	Appliances	\$313	\$90	\$503	\$533	\$919	\$2,275	\$606	\$134	\$956	\$1,239	\$793	\$1,439
	Art	\$177	\$74	\$413	\$568	\$288	\$686	\$606	\$134	\$956	\$1,239	\$793	\$1,439

Esto tiene implicaciones para la forma en que se aplican los predictores. Veamos un ejemplo para entender esto. En este caso, tenemos tres cálculos de tabla MODEL_QUANTILE que se están aplicando:

Predict_Sales_City	Predict_Sales_State	Predict_Sales_Region
MODEL_QUANTILE (0.5, - sum ([Sales]), ATTR ([City]))	MODEL_QUANTILE (0.5, - sum ([Sales]), ATTR ([State]))	MODEL_QUANTILE (0.5, - sum ([Sales]), ATTR ([Region]))

Para los tres, hemos seleccionado **Calcular con > Ciudad**. Echemos un vistazo a algunas ciudades de Carolina del Norte:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Region	State	City	Sales	Predict_Sales_City along City	Predict_Sales_State along City	Predict_Sales_Region along City
South	North Carolina	Asheville	\$1,475	2,926	2,926	2,926
		Burlington	\$12,681	2,926	2,926	2,926
		Cary	\$505	2,926	2,926	2,926
		Chapel Hill	\$14	2,926	2,926	2,926
		Charlotte	\$13,693	2,926	2,926	2,926
		Concord	\$5,112	2,926	2,926	2,926
		Durham	\$880	2,926	2,926	2,926
		Fayetteville	\$3,183	2,926	2,926	2,926
		Gastonia	\$895	2,926	2,926	2,926
		Goldsboro	\$35	2,926	2,926	2,926
		Greensboro	\$2,407	2,926	2,926	2,926
		Greenville	\$2,118	2,926	2,926	2,926
		Hickory	\$41	2,926	2,926	2,926
		Jacksonville	\$5,580	2,926	2,926	2,926
		Monroe	\$1,213	2,926	2,926	2,926
		Raleigh	\$4,508	2,926	2,926	2,926
		Thomasville	\$151	2,926	2,926	2,926
		Wilmington	\$743	2,926	2,926	2,926
	Wilson	\$369	2,926	2,926	2,926	
	South Carolina	Columbia	\$6,168	1,414	1,414	1,414
		Florence	\$1,065	1,414	1,414	1,414
		Mount Pleasant	\$546	1,414	1,414	1,414
		North Charleston	\$284	1,414	1,414	1,414
		Rock Hill	\$12	1,414	1,414	1,414
		Summerville	\$407	1,414	1,414	1,414
	Tennessee	Bartlett	\$89	2,044	2,044	2,044
		Bristol	\$437	2,044	2,044	2,044
		Chattanooga	\$989	2,044	2,044	2,044
		Clarksville	\$2,218	2,044	2,044	2,044
		Columbia	\$5,163	2,044	2,044	2,044
		Franklin	\$948	2,044	2,044	2,044

Vemos que los resultados de los tres cálculos son idénticos dentro de un estado determinado, a pesar de usar diferentes predictores.

Si eliminamos **Región** del estante Filas, no pasa nada a nuestros resultados: siguen siendo todos idénticos dentro de un estado determinado:

State	City	Sales	Predict_Sales_City along City	Predict_Sales_State along City	Predict_Sales_Region along City
North Carolina	Asheville	\$1,475	2,926	2,926	2,926
	Burlington	\$12,681	2,926	2,926	2,926
	Cary	\$505	2,926	2,926	2,926
	Chapel Hill	\$14	2,926	2,926	2,926
	Charlotte	\$13,693	2,926	2,926	2,926
	Concord	\$5,112	2,926	2,926	2,926
	Durham	\$880	2,926	2,926	2,926
	Fayetteville	\$3,183	2,926	2,926	2,926
	Gastonia	\$895	2,926	2,926	2,926
	Goldsboro	\$35	2,926	2,926	2,926
	Greensboro	\$2,407	2,926	2,926	2,926
	Greenville	\$2,118	2,926	2,926	2,926
	Hickory	\$41	2,926	2,926	2,926
	Jacksonville	\$5,580	2,926	2,926	2,926
	Monroe	\$1,213	2,926	2,926	2,926
	Raleigh	\$4,508	2,926	2,926	2,926
	Thomasville	\$151	2,926	2,926	2,926
	Wilmington	\$743	2,926	2,926	2,926
Wilson	\$369	2,926	2,926	2,926	
North Dakota	Fargo	\$920			
Ohio	Akron	\$2,730	3,261	3,261	3,261
	Bowling Green	\$1,866	3,261	3,261	3,261
	Cincinnati	\$1,612	3,261	3,261	3,261
	Cleveland	\$6,346	3,261	3,261	3,261
	Columbus	\$15,901	3,261	3,261	3,261

Pero cuando eliminamos **State** (Estado) del estante Filas, vemos resultados diferentes para cada cálculo:

City	Sales	Predict_Sales_City along City	Predict_Sales_State along City	Predict_Sales_Region along City
Burbank	\$3,247	4,326	6,260	4,667
Burlington	\$21,668	4,326	9,366	9,647
Caldwell	\$456	4,326	875	4,667
Camarillo	\$1,468	4,326	6,260	4,667
Cambridge	\$502	4,326	1,038	6,574
Canton	\$818	4,326	3,507	2,528
Carlsbad	\$419	4,326	683	4,667
Carol Stream	\$1,306	4,326	2,926	2,528
Carrollton	\$2,201	4,326	3,102	2,528
Cary	\$505	4,326	2,084	2,465
Cedar Hill	\$122	4,326	3,102	2,528
Cedar Rapids	\$278	4,326	431	2,528
Champaign	\$152	4,326	2,926	2,528
Chandler	\$1,077	4,326	2,828	4,667
Chapel Hill	\$14	4,326	2,084	2,465
Charlotte	\$13,693	4,326	2,084	2,465
Charlottesville	\$103	4,326	3,607	2,465

¿Qué está pasando?

En el primer ejemplo, **Región** y **Estado** en el estante Filas están dividiendo las ciudades. Por lo tanto, los modelos para **Predict_Sales_City**, **Predict_Sales_State** y **Predict_Sales_Region** reciben los mismos datos y generan las mismas predicciones.

Puesto que ya hemos dividido visualmente los datos dentro de **Estado** y **Región**, ninguno de nuestros predictores agrega ningún valor al modelo y no tiene ningún impacto en los resultados:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Region	State	City	Sales	Predict_Sales_City along City	Predict_Sales_State along City	Predict_Sales_Region along City
South	North Carolina	Asheville	\$1,475	2,926	2,926	2,926
		Burlington	\$12,681	2,926	2,926	2,926
		Cary	\$505	2,926	2,926	2,926
		Chapel Hill	\$14	2,926	2,926	2,926
		Charlotte	\$13,693	2,926	2,926	2,926
		Concord	\$5,112	2,926	2,926	2,926
		Durham	\$880	2,926	2,926	2,926
		Fayetteville	\$3,183	2,926	2,926	2,926
		Gastonia	\$895	2,926	2,926	2,926
		Goldsboro	\$35	2,926	2,926	2,926
		Greensboro	\$2,407	2,926	2,926	2,926
		Greenville	\$2,118	2,926	2,926	2,926
		Hickory	\$41	2,926	2,926	2,926
		Jacksonville	\$5,580	2,926	2,926	2,926
		Monroe	\$1,213	2,926	2,926	2,926
		Raleigh	\$4,508	2,926	2,926	2,926
		Thomasville	\$151	2,926	2,926	2,926
	Wilmington	\$743	2,926	2,926	2,926	
	Wilson	\$369	2,926	2,926	2,926	
	South Carolina	Columbia	\$6,168	1,414	1,414	1,414
		Florence	\$1,065	1,414	1,414	1,414
		Mount Pleasant	\$546	1,414	1,414	1,414
		North Charleston	\$284	1,414	1,414	1,414
		Rock Hill	\$12	1,414	1,414	1,414
		Summerville	\$407	1,414	1,414	1,414
	Tennessee	Bartlett	\$89	2,044	2,044	2,044
		Bristol	\$437	2,044	2,044	2,044
		Chattanooga	\$989	2,044	2,044	2,044
		Clarksville	\$2,218	2,044	2,044	2,044
		Columbia	\$5,163	2,044	2,044	2,044
		Franklin	\$948	2,044	2,044	2,044

Cuando quitamos **Región** del estante Filas, seguimos dividiendo por **Estado**, por lo que no hay ningún cambio en los datos utilizados para compilar el modelo. Una vez más, dado que ya hemos dividido visualmente los datos dentro de **Estado**, ninguno de nuestros predictores agrega ningún valor al modelo o no tienen ningún impacto en los resultados:

State	City	Sales	Predict_Sales_City along City	Predict_Sales_State along City	Predict_Sales_Region along City
North Carolina	Asheville	\$1,475	2,926	2,926	2,926
	Burlington	\$12,681	2,926	2,926	2,926
	Cary	\$505	2,926	2,926	2,926
	Chapel Hill	\$14	2,926	2,926	2,926
	Charlotte	\$13,693	2,926	2,926	2,926
	Concord	\$5,112	2,926	2,926	2,926
	Durham	\$880	2,926	2,926	2,926
	Fayetteville	\$3,183	2,926	2,926	2,926
	Gastonia	\$895	2,926	2,926	2,926
	Goldsboro	\$35	2,926	2,926	2,926
	Greensboro	\$2,407	2,926	2,926	2,926
	Greenville	\$2,118	2,926	2,926	2,926
	Hickory	\$41	2,926	2,926	2,926
	Jacksonville	\$5,580	2,926	2,926	2,926
	Monroe	\$1,213	2,926	2,926	2,926
	Raleigh	\$4,508	2,926	2,926	2,926
	Thomasville	\$151	2,926	2,926	2,926
Wilmington	\$743	2,926	2,926	2,926	
Wilson	\$369	2,926	2,926	2,926	
North Dakota	Fargo	\$920			
Ohio	Akron	\$2,730	3,261	3,261	3,261
	Bowling Green	\$1,866	3,261	3,261	3,261
	Cincinnati	\$1,612	3,261	3,261	3,261
	Cleveland	\$6,346	3,261	3,261	3,261
	Columbus	\$15,901	3,261	3,261	3,261

Sin embargo, cuando eliminamos **Estado**, los datos dejan de estar divididos y vemos predicciones diferentes para cada cálculo. Echemos un vistazo más de cerca a lo que sucede:

City	Sales	Predict_Sales_City along City	Predict_Sales_State along City	Predict_Sales_Region along City
Burbank	\$3,247	4,326	6,260	4,667
Burlington	\$21,668	4,326	9,366	9,647
Caldwell	\$456	4,326	875	4,667
Camarillo	\$1,468	4,326	6,260	4,667
Cambridge	\$502	4,326	1,038	6,574
Canton	\$818	4,326	3,507	2,528
Carlsbad	\$419	4,326	683	4,667
Carol Stream	\$1,306	4,326	2,926	2,528
Carrollton	\$2,201	4,326	3,102	2,528
Cary	\$505	4,326	2,084	2,465
Cedar Hill	\$122	4,326	3,102	2,528
Cedar Rapids	\$278	4,326	431	2,528
Champaign	\$152	4,326	2,926	2,528
Chandler	\$1,077	4,326	2,828	4,667
Chapel Hill	\$14	4,326	2,084	2,465
Charlotte	\$13,693	4,326	2,084	2,465
Charlottesville	\$103	4,326	3,607	2,465

Para **Predict_Sales_City**, estamos usando **ATTR([Ciudad])** como predictor. Puesto que está en el mismo nivel de detalle que la visualización, no añade ningún valor y se ignora. Agregamos **Ventas** para todas las ciudades, las pasamos al motor estadístico y calculamos las ventas previstas. Puesto que no se incluyen otros predictores, vemos el mismo resultado para cada ciudad; si hubiéramos incluido una o más medidas, veríamos variaciones en los resultados.

City	Sales	Predict_Sales_City along City	Predict_Sales_State along City	Predict_Sales_Region along City
Burbank	\$3,247	4,326	6,260	4,667
Burlington	\$21,668	4,326	9,366	9,647
Caldwell	\$456	4,326	875	4,667
Camarillo	\$1,468	4,326	6,260	4,667
Cambridge	\$502	4,326	1,038	6,574
Canton	\$818	4,326	3,507	2,528
Carlsbad	\$419	4,326	683	4,667
Carol Stream	\$1,306	4,326	2,926	2,528
Carrollton	\$2,201	4,326	3,102	2,528
Cary	\$505	4,326	2,084	2,465
Cedar Hill	\$122	4,326	3,102	2,528
Cedar Rapids	\$278	4,326	431	2,528
Champaign	\$152	4,326	2,926	2,528
Chandler	\$1,077	4,326	2,828	4,667
Chapel Hill	\$14	4,326	2,084	2,465
Charlotte	\$13,693	4,326	2,084	2,465
Charlottesville	\$103	4,326	3,607	2,465

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Para **Predict_Sales_State**, estamos usando ATTR([Estado]) como predictor. El *predictor* está dividiendo todos los datos de **Ciudad** por **Estado**. Esperamos ver resultados idénticos *dentro de* un estado, pero resultados diferentes para *cada* estado.

Sin embargo, no es lo que obtenemos. Las ciudades de Cary, Chapel Hill y Charlotte tienen predicciones idénticas de 2084 \$, como esperamos. Burlington, sin embargo, nos muestra una predicción diferente de 9366 \$:

City	Sales	Predict_Sales_City along City	Predict_Sales_State along City	Predict_Sales_Region along City
Burbank	\$3,247	4,326	6,260	4,667
Burlington	\$21,668	4,326	9,366	9,647
Caldwell	\$456	4,326	875	4,667
Camarillo	\$1,468	4,326	6,260	4,667
Cambridge	\$502	4,326	1,038	6,574
Canton	\$818	4,326	3,507	2,528
Carlsbad	\$419	4,326	683	4,667
Carol Stream	\$1,306	4,326	2,926	2,528
Carrollton	\$2,201	4,326	3,102	2,528
Cary	\$505	4,326	2,084	2,465
Cedar Hill	\$122	4,326	3,102	2,528
Cedar Rapids	\$278	4,326	431	2,528
Champaign	\$152	4,326	2,926	2,528
Chandler	\$1,077	4,326	2,828	4,667
Chapel Hill	\$14	4,326	2,084	2,465
Charlotte	\$13,693	4,326	2,084	2,465
Charlottesville	\$103	4,326	3,607	2,465

Esto se debe a que una ciudad llamada "Burlington" existe dentro de varios estados (Iowa, Carolina del Norte y Vermont). Por lo tanto, **Estado** da un valor en *, que significa "más de un valor". Todas las marcas donde **Estado** da un valor en * se evalúan juntas, por lo que cualquier otra ciudad que también exista en varios estados también tendría una predicción de 9366 \$.

Para **Predict_Sales_Region**, estamos usando ATTR([Región]) como predictor. El *predictor* está dividiendo todos los datos de **Ciudad** por **Región**. Esperamos ver resultados idénticos *dentro de* una región, pero resultados diferentes para *cada* región:

City	Sales	Predict_Sales_City along City	Predict_Sales_State along City	Predict_Sales_Region along City
Burbank	\$3,247	4,326	6,260	4,667
Burlington	\$21,668	4,326	9,366	9,647
Caldwell	\$456	4,326	875	4,667
Camarillo	\$1,468	4,326	6,260	4,667
Cambridge	\$502	4,326	1,038	6,574
Canton	\$818	4,326	3,507	2,528
Carlsbad	\$419	4,326	683	4,667
Carol Stream	\$1,306	4,326	2,926	2,528
Carrollton	\$2,201	4,326	3,102	2,528
Cary	\$505	4,326	2,084	2,465
Cedar Hill	\$122	4,326	3,102	2,528
Cedar Rapids	\$278	4,326	431	2,528
Champaign	\$152	4,326	2,926	2,528
Chandler	\$1,077	4,326	2,828	4,667
Chapel Hill	\$14	4,326	2,084	2,465
Charlotte	\$13,693	4,326	2,084	2,465
Charlottesville	\$103	4,326	3,607	2,465
Chattanooga	\$989	4,326	2,115	2,465
Chesapeake	\$5,997	4,326	3,607	2,465
Chester	\$1,968	4,326	16,471	6,574
Cheyenne	\$1,603	4,326	1,603	4,667
Chicago	\$48,540	4,326	2,926	2,528

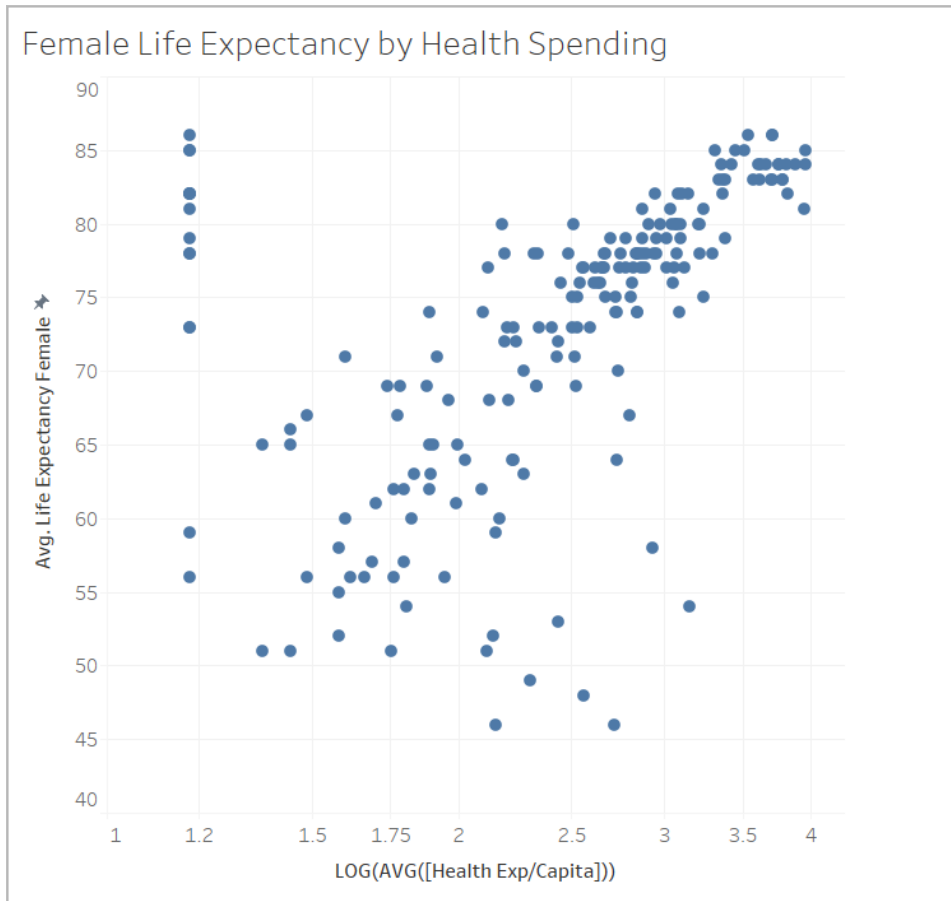
Una vez más, dado que Burlington existe dentro de varias regiones (central, este y sur), **Región** da un valor en*. Las predicciones de Burlington coincidirán solo con aquellas ciudades que también existen dentro de varias regiones.

Como puede ver, es muy importante asegurarse de que los predictores dimensionales estén correctamente alineados con el nivel de detalle de la visualización y la división. Subdividir la visualización por cualquier dimensión podría tener efectos no deseados en las predicciones.

Ejemplo: estudiar la esperanza de vida femenina con funciones de modelado predictivo

Este ejemplo usa la fuente de datos guardados de Indicadores Mundiales que se suministra con Tableau. Usaremos las **funciones de modelado predictivo** MODEL_QUANTILE y MODEL_PERCENTILE para explorar las relaciones entre el gasto en salud per cápita, la esperanza de vida femenina y la tasa de natalidad.

Comencemos con una visualización que compara el gasto en salud de cada país con su esperanza de vida femenina. Para seguir la historia y acceder a las vistas y paneles ya creados, o para ver los resultados, descargue el siguiente libro de trabajo de Tableau Public: [Modelado predictivo de la esperanza de vida femenina](#).



Uso de MODEL_PERCENTILE

Primero evaluaremos la esperanza de vida y los gastos de salud para todas las marcas visibles. Esto permitirá a Tableau crear un modelo a partir de esas marcas y devolver el percentil de cada uno dentro del modelo.

Paso 1: crear el cálculo de predicción

Si también tiene Tableau Server o Tableau Cloud, y quiere realizar el trabajo de creación en la Web en lugar de hacerlo en Tableau Desktop, publique el libro de trabajo en su servidor de Tableau, haga clic en **Libros de trabajo**, seleccione el libro de trabajo y, en Acciones, haga clic en **Editar libro de trabajo**.

Una vez abierto el libro de trabajo, verá que tiene varias hojas. Usará estas hojas para crear sus vistas.

1. En el libro de trabajo de inicio, haga clic en la hoja **Percentil de inicio**.
2. Abra el menú **Análisis** en la parte superior y, a continuación, seleccione **Crear campo calculado**.
3. En el editor de cálculo, haga lo siguiente:
 - Nombre el cálculo: **Porcentaje de expectativa vs gasto**

Nota: Si está leyendo el libro de trabajo de inicio, verá nombres diferentes para los cálculos utilizados en este ejemplo. Así podrá nombrar los campos como se describe aquí, sin crear duplicados. La solución puede tener nombres diferentes, pero las visualizaciones deben tener el mismo aspecto.
 - Escriba la fórmula siguiente:
4. Haga clic en **Aceptar**.

```
MODEL_PERCENTILE (AVG ([Life Expectancy Female]), LOG (MEDIAN ([Health Exp/Capita])))
```

Este cálculo utiliza la esperanza de vida media como expresión de destino y la media de los gastos de salud como predictor. En este caso, usamos una transformación logarítmica en el eje de gasto de salud, igual que para el predictor.

Nota: Debido a que este conjunto de datos se inclina hacia valores muy grandes, transformamos nuestros datos utilizando una **escala logarítmica**, muy útil para analizar datos con unos pocos valores que son mucho más altos que el resto, lo que facilitará la identificación de tendencias y relaciones en nuestro conjunto de datos.

El cálculo de predicción ahora se agrega como un campo calculado en el panel Datos.

Paso 2: agregar el cálculo de predicción a la vista

En la visualización anterior, se puede ver el gasto sanitario de cada país en comparación con su esperanza de vida femenina, filtrada a 2012.

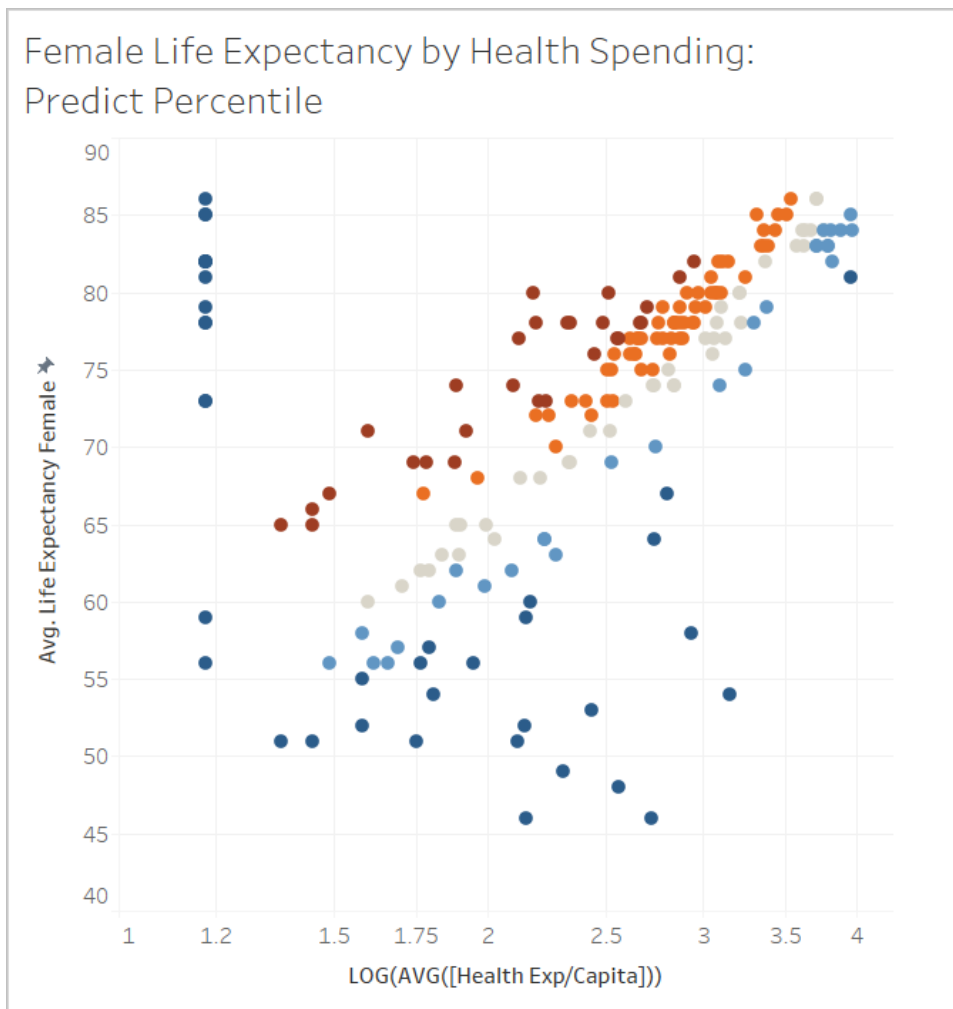
Ahora, agreguemos el cálculo de MODEL_PERCENTILE a la vista y veamos qué información podemos obtener.

1. Arrastre **Porcentaje de expectativa vs gasto** a Color en la tarjeta Marcas.
2. Haga clic en la flecha desplegable en el óvalo y seleccione **Calcular mediante > País/Región**.
3. Haga clic en **Color** en la tarjeta Marcas y, después, en **Editar colores**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- En Paleta, seleccione **Naranja-azul divergente**.
- Seleccione la casilla de verificación **Color escalonado**.
- Seleccione la casilla de verificación **Invertido**.

4. Haga clic en **Aceptar**.



Puede ver la distribución de los países donde la expectativa de salud es más alta y menor de lo esperado en función del nivel de gasto. Tenga en cuenta que, en general, las marcas de color rojo oscuro indican que la esperanza de vida es alta en relación con el gasto sanitario, el azul oscuro significa que la esperanza de vida es baja en relación con el gasto sanitario, y el gris significa que la esperanza de vida está cerca de lo que el modelo espera, en función del nivel de gasto sanitario.

Paso 3: agrupar los resultados por color

Para simplificar el análisis, vamos a usar el cálculo de predicción dentro de un nuevo cálculo para agrupar los resultados. Construiremos grupos para que las marcas por encima del percentil 90 y por debajo del percentil 10 se agrupen, las marcas en el rango de percentiles 80-90 y el rango de percentiles 10-20 se agrupen, y así sucesivamente. También resaltaremos las marcas con un valor nulo y las abordaremos más adelante mediante la otra función de modelado predictivo, MODEL_QUANTILE.

1. En el editor de cálculo, haga lo siguiente:
 - Asigne un nombre al cálculo: **Percentil por color**.
 - Escriba la fórmula siguiente:

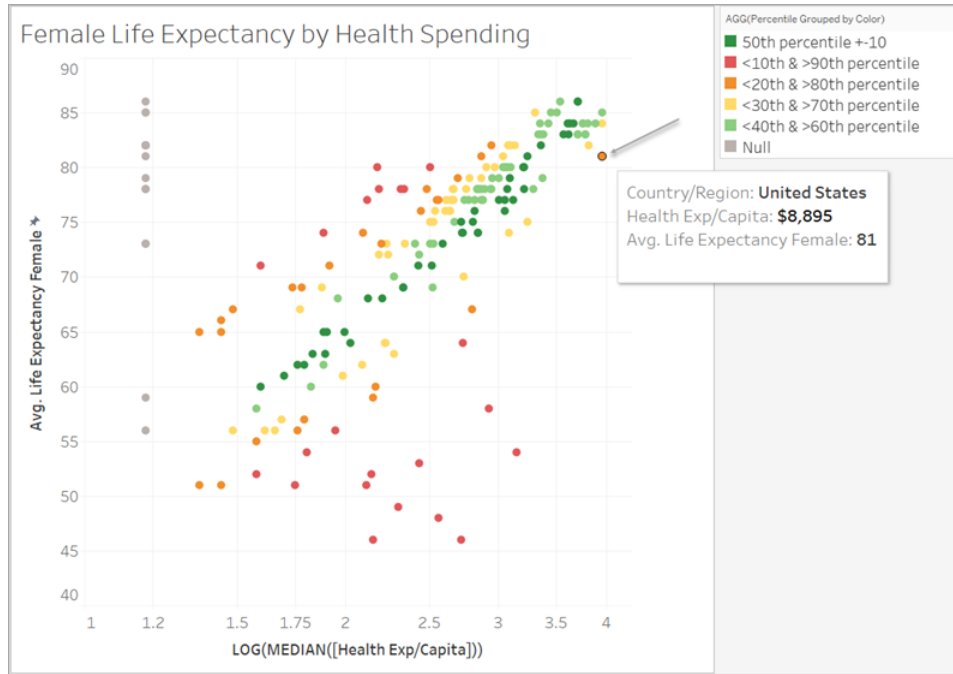
```
IF
ISNULL([Percentile Expectancy vs Spending])
THEN "Null"
ELSEIF [Percentile Expectancy vs Spending] >=0.9 OR
[Percentile Expectancy vs Spending] <=0.1
THEN "<10th & >90th percentile"
ELSEIF [Percentile Expectancy vs Spending] >=0.8 OR
[Percentile Expectancy vs Spending] <=0.2
THEN "<20th & >80th percentile"
ELSEIF [Percentile Expectancy vs Spending] >=0.7 OR
[Percentile Expectancy vs Spending] <=0.3
THEN "<30th & >70th percentile"
ELSEIF [Percentile Expectancy vs Spending] >=0.6 OR
[Percentile Expectancy vs Spending] <=0.4
THEN "<40th & >60th percentile"
ELSE "50th percentile +-10"
END
```

2. Agregue el nuevo cálculo a **Color** de la tarjeta Marcas.
3. Haga clic en la flecha desplegable en el óvalo y seleccione **Calcular mediante > País/Región**.
4. Haga clic en Color en la tarjeta Marcas y, después, en **Editar colores**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Ajuste los colores para ver mejor la tendencia. En este caso, vamos a usar la paleta de colores **Semáforo** y usemos gris para los valores nulos.

5. Haga clic en **Aceptar**.

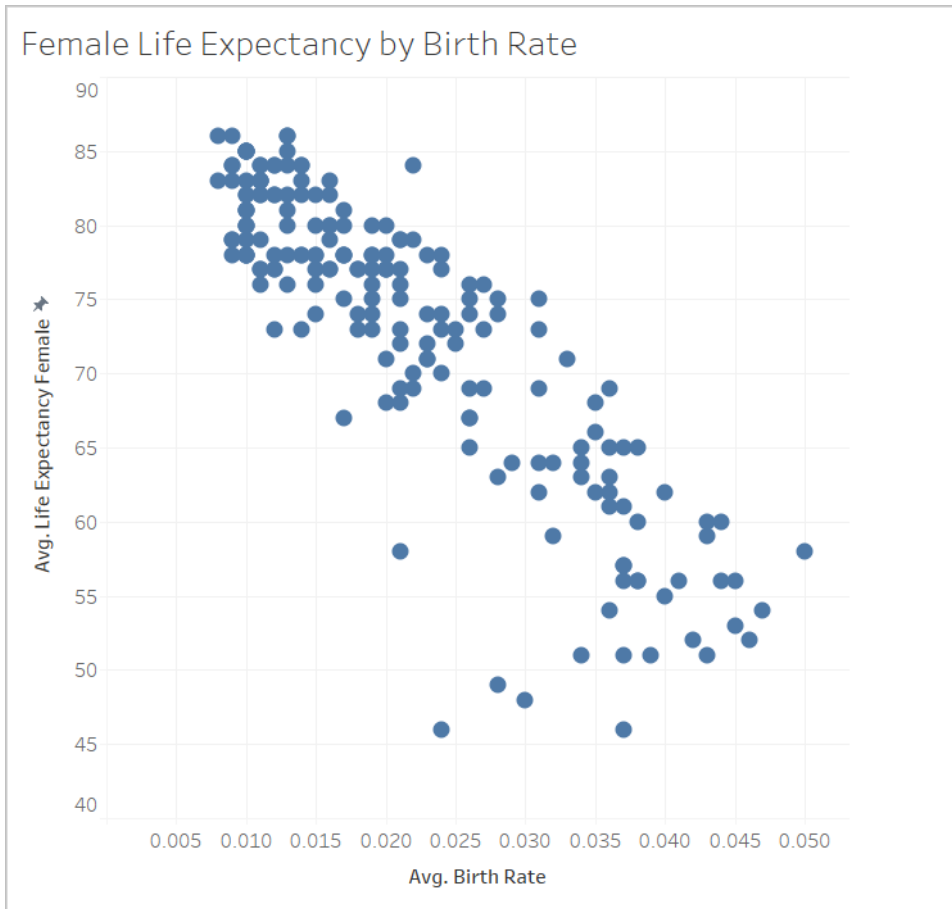


Mirando la marca naranja en la esquina, observe que en los EE. UU., se gastan 8,895 \$ por mujer para una esperanza de vida de 81 años. Desplazándonos a lo largo del eje X a la izquierda, se puede ver que otros países gastan menos y tienen la misma esperanza de vida.

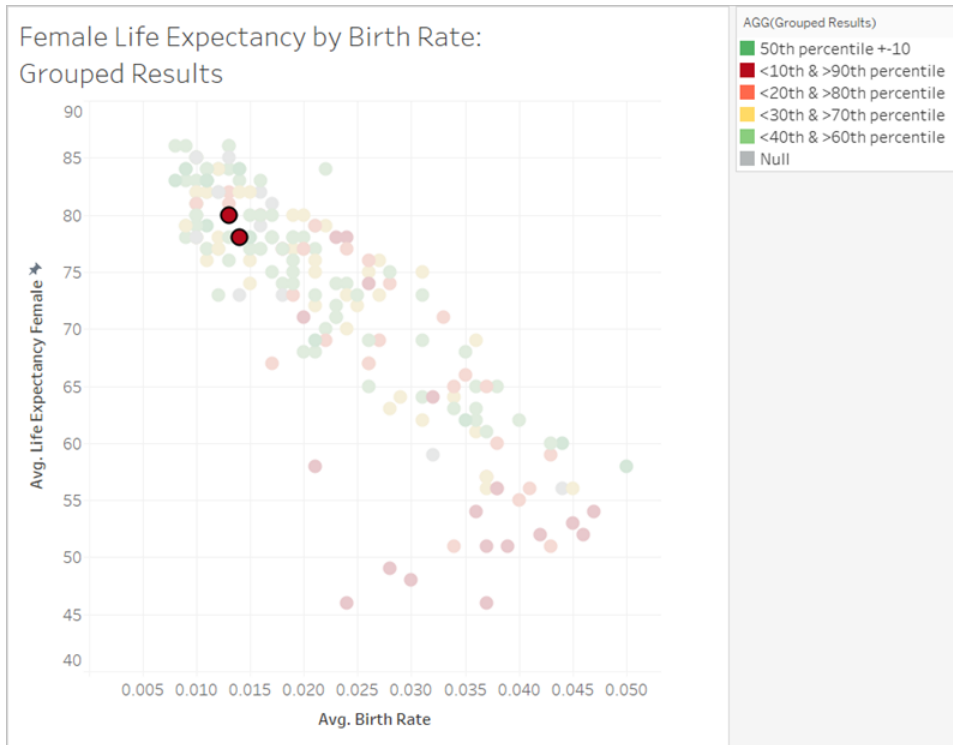
El modelo evalúa la fuerza de la relación en cada punto, donde EE. UU. está cerca del extremo superior del rango esperado del modelo.

Paso 4: comparar la esperanza de vida con la tasa de natalidad

A continuación, echemos un vistazo a una visualización que compara la esperanza de vida femenina con la tasa de natalidad. Observe que hay una correlación negativa entre las tasas de natalidad y la esperanza de vida femenina; sin embargo, esto no significa que las tasas de natalidad más altas causen una menor esperanza de vida femenina. Es probable que haya factores adicionales que afectan tanto las tasas de natalidad como la esperanza de vida femenina que no son visibles en esta vista de los datos. Pero agreguemos el modelo y veamos dónde se espera que el modelo sea mayor o menor dados los gastos de salud.

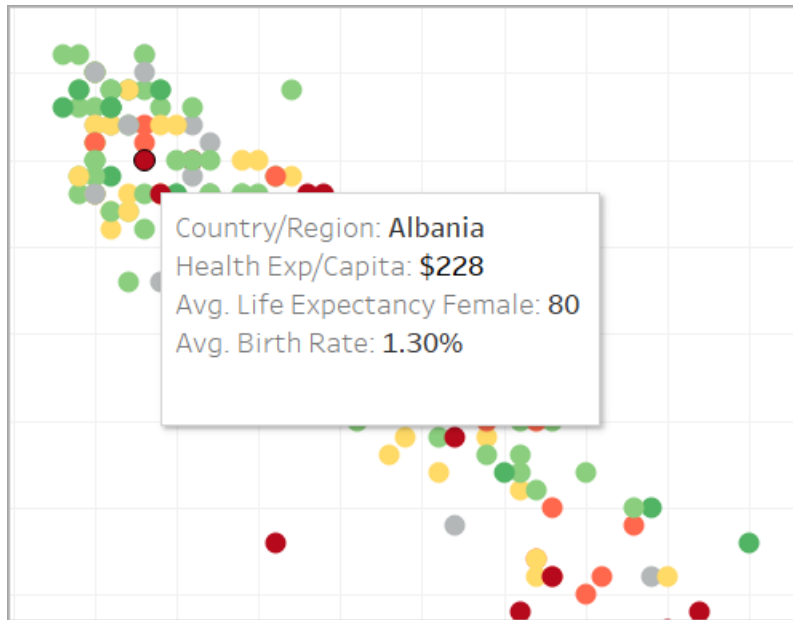


1. En la hoja **Tasa de natalidad**, agregue el cálculo de predicción **Percentil por color** a **Color** en la tarjeta Marcas para incorporarlo a la vista.
2. Haga clic en la flecha desplegable en el óvalo y seleccione **Calcular mediante > País/Región**.
3. Haga clic en Color en la tarjeta Marcas y seleccione **Editar colores**. Edite los colores como antes, utilizando la paleta **Semáforo** y el gris para valores nulos.
4. Haga clic en **Aceptar**.



Ahora los datos están mucho mejor distribuidos. La banda roja en la esquina inferior derecha es donde la esperanza de vida es más baja, pero la tasa de natalidad es más alta, y el gasto en atención médica en relación con la esperanza de vida es bajo. Al señalar las dos marcas rojas en el cuadrante superior izquierdo, que pertenecen a Albania y Armenia, verá que ambos países tienen una alta esperanza de vida femenina, tasas de natalidad más bajas y bajos gastos sanitarios.

Como puede ver, pudimos utilizar MODEL_PERCENTILE para identificar que estos dos países son atípicos: a pesar de que ambos tenían un gasto sanitario relativamente bajo, tienen expectativas de vida relativamente altas, situadas en el contexto de la tasa de natalidad.



Ahora, veamos cómo puede usar la otra función de modelado predictivo, MODEL_QUANTILE, para continuar su análisis.

Uso de MODEL_QUANTILE

MODEL_QUANTILE se utiliza para generar predicciones numéricas, dado un percentil de destino, una expresión de destino y predictores. Esta función es la inversa de MODEL_PERCENTILE.

Recuerde que tenemos varios valores nulos en nuestros resultados, lo que significa que algunos países no tienen datos de gastos sanitarios. Usaremos MODEL_QUANTILE para estimar esos valores que faltan.

Paso 1: crear los cálculos de predicción

Hemos estado trabajando con este cálculo:

```
MODEL_PERCENTILE(AVG([Life Expectancy Female]), LOG(MEDIAN([Health Exp/Capita])))
```

En primer lugar, queremos invertir esta función con el fin de obtener una predicción para el gasto sanitario basada en la esperanza de vida femenina.

1. En el libro de trabajo de inicio, haga clic en la hoja **Cuantil de inicio (Quantile Starter)**.
2. Abra el menú **Análisis** en la parte superior y, a continuación, seleccione **Crear campo calculado**.

3. En el editor de cálculo, haga lo siguiente:
 - Nombre el cálculo: **Cuantil de esperanza de vida vs gasto**
 - Escriba la fórmula siguiente:

```
POWER(10, MODEL_QUANTILE(0.5, LOG(MEDIAN([Health  
Exp/Capita])), AVG([Life Expectancy Female])))
```

Vamos a desglosar este cálculo para entenderlo mejor:

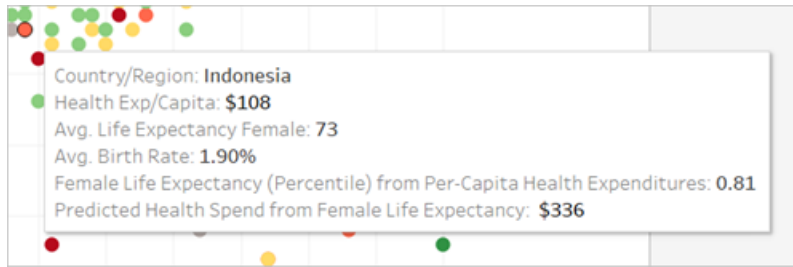
- Comenzamos con MODEL_QUANTILE, donde el primer argumento es 0,5, especificando qué percentil predecir.
- La expresión objetivo es la mediana del gasto sanitario per cápita.
- El predictor es la esperanza de vida femenina promedio.
- Además, ajustamos la función dentro de una función POWER para convertir la expresión de destino transformada por registro en dólares.

4. Haga clic en **Aceptar**.

El cálculo de predicción ahora se agrega como un campo calculado en el panel Datos.

Paso 2: agregar el cálculo de predicción a la vista

1. Arrastre **Cuantil de esperanza de vida vs gasto** a Descripción en la tarjeta Marcas.
2. Haga clic en la flecha desplegable en el óvalo y seleccione **Calcular mediante > País/Región**.
3. Haga clic en **Descripción** en la tarjeta Marcas y agregue una fila para la predicción de MODEL_QUANTILE:
 - Asigne un nombre a la fila de descripción: **Gasto de salud previsto de la esperanza de vida femenina:**
 - Haga clic en **Insertar** y seleccione el cálculo para asegurarse de que la descripción mostrará dinámicamente la predicción única de la marca a medida que interactúa con la visualización.
4. Haga clic en **Aceptar**.



En este momento, nuestro cálculo de MODEL_QUANTILE solo tiene un predictor: la esperanza de vida femenina. Observe que a medida que se mueve de izquierda a derecha, viendo la descripción de las marcas con la misma esperanza de vida, todas tienen el mismo gasto de salud previsto. El gasto en salud previsto en Indonesia de la esperanza de vida es de 336 dólares, pero también lo son los de Fiji, los de Egipto y otros países que tienen la misma esperanza de vida femenina.

Esto se debe a que el modelo proporciona el mismo gasto estimado para cada marca. Puesto que solo estamos usando un predictor (esperanza de vida femenina), el modelo devuelve los mismos resultados para todas las marcas donde el predictor tiene el mismo valor. Puede agregar más matices al modelo agregando predictores.

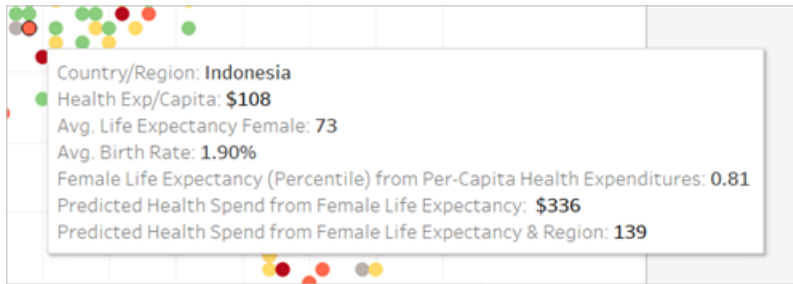
Paso 3: agregar una predicción con un segundo predictor

A medida que cree sus predicciones, debe considerar qué campos serán buenos predictores para los valores de destino e incluirlos en los cálculos. Puede combinar cualquier número de dimensiones y medidas. Por ejemplo, podríamos agregar el PIB, la población y otros campos como predictores para mejorar nuestras predicciones. En este caso, vamos a agregar **Región**.

1. En el editor de cálculo, haga lo siguiente:
 - Nombre del cálculo: **Gasto cuantitativo vs expectativa y región**
 - Introduzca la siguiente fórmula, que es la misma que la del cálculo anterior, pero agrega **Región** como predictor:

```
POWER(10, MODEL_QUANTILE(0.5, LOG(MEDIAN([Health
Exp/Capita])), AVG([Life Expectancy Female]), ATTR
([Region])))
```

2. Haga clic en **Aceptar**.
3. A continuación, agregue el nuevo cálculo a Descripción en la tarjeta Marcas.
4. Haga clic en **Descripción** y agregue otra línea para describir la nueva predicción, como **Gasto de salud previsto de la esperanza de vida femenina y región**:



Ahora la información sobre herramientas muestra ambas predicciones.

Paso 4: comparar valores reales con valores predichos

Como último paso en el análisis, también puede crear cálculos de predicción que combinen valores reales y predichos. En nuestro ejemplo, vamos a mostrar los gastos de salud reales cuando están disponibles y los gastos estimados cuando no están disponibles.

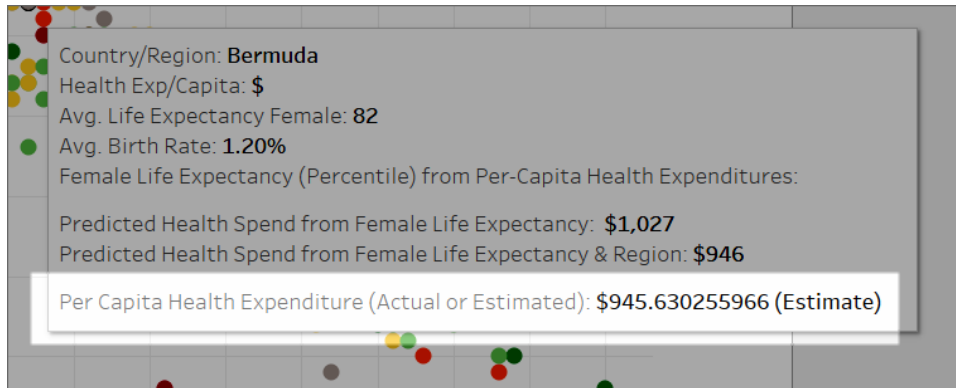
1. En el editor de cálculo, haga lo siguiente:
 - Nombre el cálculo: **Gasto de salud real vs valor de predicción**
 - Introduzca la siguiente fórmula, que devolverá el valor numérico de la predicción:

```
ROUND(IFNULL(AVG([Health Exp/Capita]),[Quantile_HE/Cap_
LEF,Region]),0)
```

2. Haga clic en **Aceptar**.
3. Cree otro cálculo de la siguiente manera:
 - Nombre del cálculo: **Gasto de salud real vs categoría de predicción**
 - Introduzca la siguiente fórmula, que actuará como etiqueta para el cálculo anterior:

```
STR(IF ISNULL(AVG([Health Exp/Capita])) THEN "(Estimate)"
ELSE "(Actual)" END)
```

4. Haga clic en **Aceptar**.
5. A continuación, agregue ambos cálculos a **Descripción** en la tarjeta Marcas.
6. Haga clic en **Descripción** y agregue otra línea para describir los nuevos cálculos:
 - **Gastos de salud per cápita (reales o estimados):**
 - Inserte los nuevos cálculos, uno tras otro.
7. Haga clic en **Aceptar**.



Ahora, a medida que interactúa con la visualización, puede ver el gasto sanitario per cápita de cada país o ver una estimación si faltaba el valor real (nulo) de los datos.

De este modo, puede utilizar funciones de modelado predictivo en Tableau para obtener información sobre sus datos.

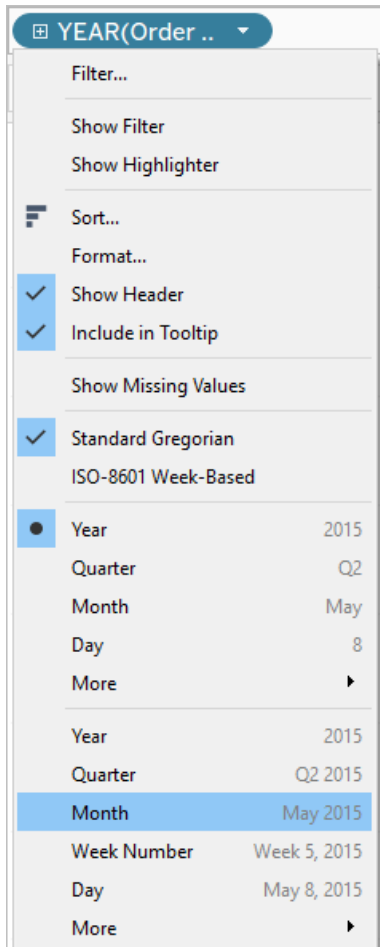
Funciones de modelado predictivo en visualizaciones de series temporales

Este documento describe los pasos necesarios para extender un eje de tiempo en el futuro, de modo que usted pueda hacer predicciones para las fechas futuras usando las funciones del modelado predictivo.

Para ver cómo, siga el siguiente ejemplo.

Paso 1: crear una visualización

1. En Tableau Desktop, conéctese a la fuente de datos guardada **Muestra - Supertienda**, que se incluye con Tableau.
2. Vaya a la hoja de cálculo **Hoja 1**.
3. Desde el panel Datos, arrastre la dimensión **Fecha de pedido** al estante Columnas.
4. Abra el menú contextual de la medida para cambiar su nivel de lista a Mes y Año:



5. Arrastre **Ganancias** al estante Filas.

Paso 2: crear un cálculo de predicción

1. Haga clic para abrir el menú **Análisis** en la parte superior y, a continuación, seleccione **Crear campo calculado**.
2. En el editor de cálculo, haga lo siguiente:
 - Nombre el cálculo: **Ganancia media del cuantil de predicción**.
 - Escriba la fórmula siguiente:

```
MODEL_QUANTILE(0.5, SUM([Profit]),ATTR(DATETRUNC('month', [Order Date])))
```

La función MODEL_QUANTILE toma un cuantil determinado y predice valores basados en los predictores que introduzca. En este caso, el cuantil es 0,5, que predice y media. Queremos predecir el beneficio, por lo que la expresión de destino es SUM([Beneficio]). Y puesto que queremos basar la predicción en el rendimiento pasado, necesitamos incluir la fecha como un predictor.

Nota: Con las funciones de modelado predictivo, no puede mezclar argumentos agregados y no agregados. Puesto que la expresión de destino debe ser un agregado, también debe serlo el predictor. En este caso, usamos ATTR(DATETRUNC('mes', [Fecha de pedido])). Para obtener más información sobre el uso de funciones ATTR, consulte [Cuándo utilizar la función Atributo \(ATTR\)](#).

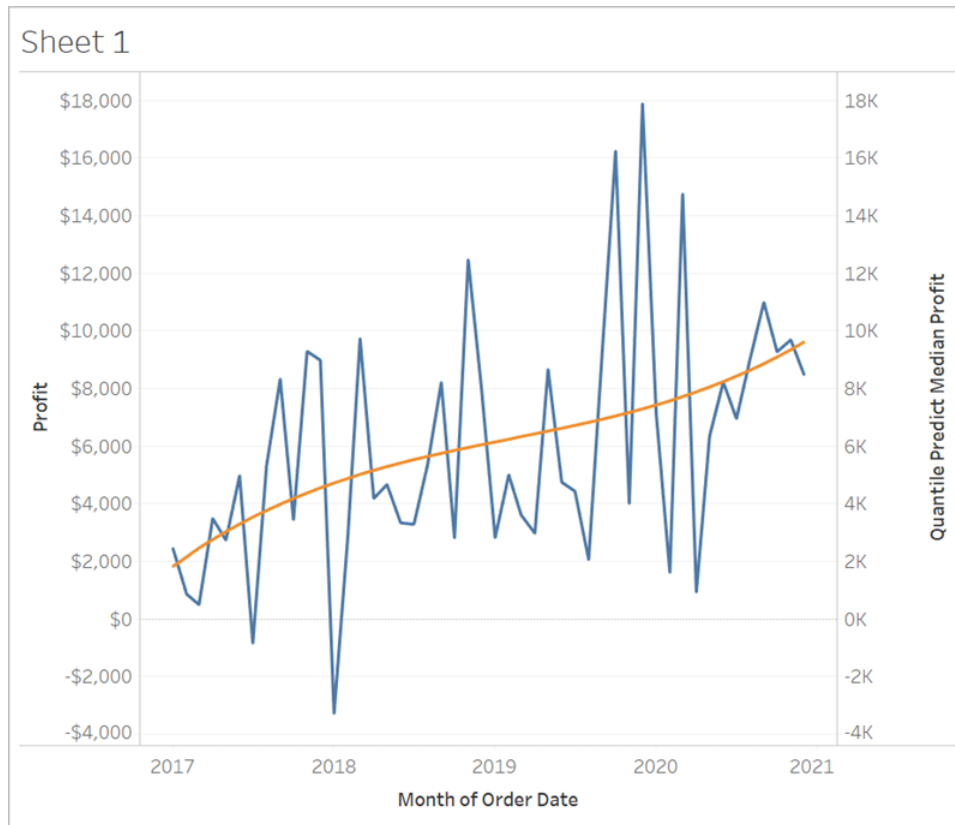
3. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

El cálculo de predicción ahora se agrega como un campo calculado en el panel Datos.

Paso 3: añadir el cálculo de predicción a la vista

1. Arrastre el cálculo de predicción al estante Filas, a la derecha de SUM(Beneficio).
2. Haga clic con el botón derecho (Control + clic en un Mac) en la medida y seleccione **Eje doble**.
3. Para alinear los dos ejes de una gráfica de ejes dobles y lograr que tengan la misma escala, haga clic con el botón derecho (Control + clic en Mac) en el eje secundario, en este caso **Ganancia media del cuantil de predicción**, y seleccione **Sincronizar ejes**.

Esto alinea la escala de los dos ejes.



Paso 4: ampliar el intervalo de fechas y densificar los datos

El último paso es extender el eje horizontal hacia el futuro para que pueda agregar marcas más allá del intervalo de fechas actual.

1. Para ello, abra el menú contextual de la píldora MONTH(Order Date) y seleccione **Extender rango de fechas**.
2. En el cuadro de diálogo Extender rango de fechas, extienda el eje 16 meses:

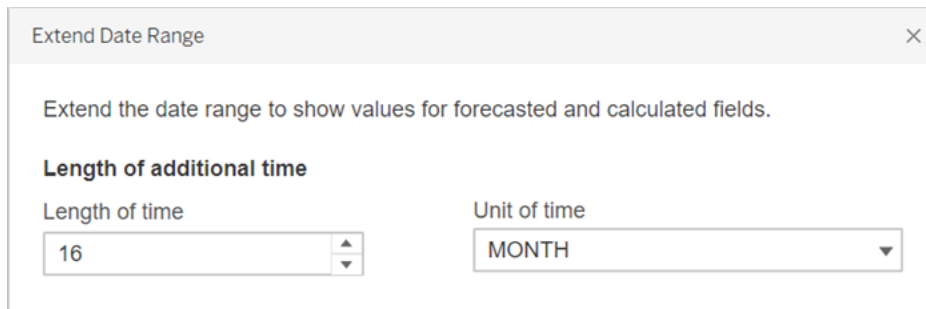


Tableau ha actualizado automáticamente la vista ampliando el eje horizontal e incluye predicciones sobre estas fechas futuras:



Observe que la línea de **beneficio** azul no se extiende hasta el final del gráfico. Sin embargo, la línea naranja que representa el cálculo de predicción, **Quantile Predict Median Profit**, se *extiende* hasta el final del gráfico. Calcular los beneficios estimados para fechas futuras es un ejemplo de densificación de datos, que se produce cuando Tableau crea marcas adicionales en la vista para compensar **la falta de datos**. Los datos

no se agregan a la fuente de datos subyacente. Las marcas simplemente se generan y se agregan a la vista.

Nota: Al ampliar un intervalo de fechas en el futuro, Tableau habilita automáticamente la opción **Inferir propiedades de valores que faltan** en el menú **Análisis**. Esto garantiza que los cálculos de predicción funcionarán en los valores que faltan. Para obtener más detalles sobre esta opción de menú, consulte [Modelado predictivo con marcas generadas](#) abajo.

Para obtener más información sobre la densificación de datos, consulte esta [publicación sobre densificación de datos](#) de [Data Plus Science](#).

Modelado predictivo con marcas generadas

Si lleva un tiempo usando Tableau, es posible que haya oído hablar de la “densificación de datos”. Ese término hace referencia a un proceso en el que Tableau genera marcas que se añaden a la vista, aunque esos registros no sean compatibles con los registros de la fuente de datos subyacente. Se puede hacer para extender un eje de fecha, o para mostrar predicciones si está trabajando con [funciones de modelado predictivo](#).

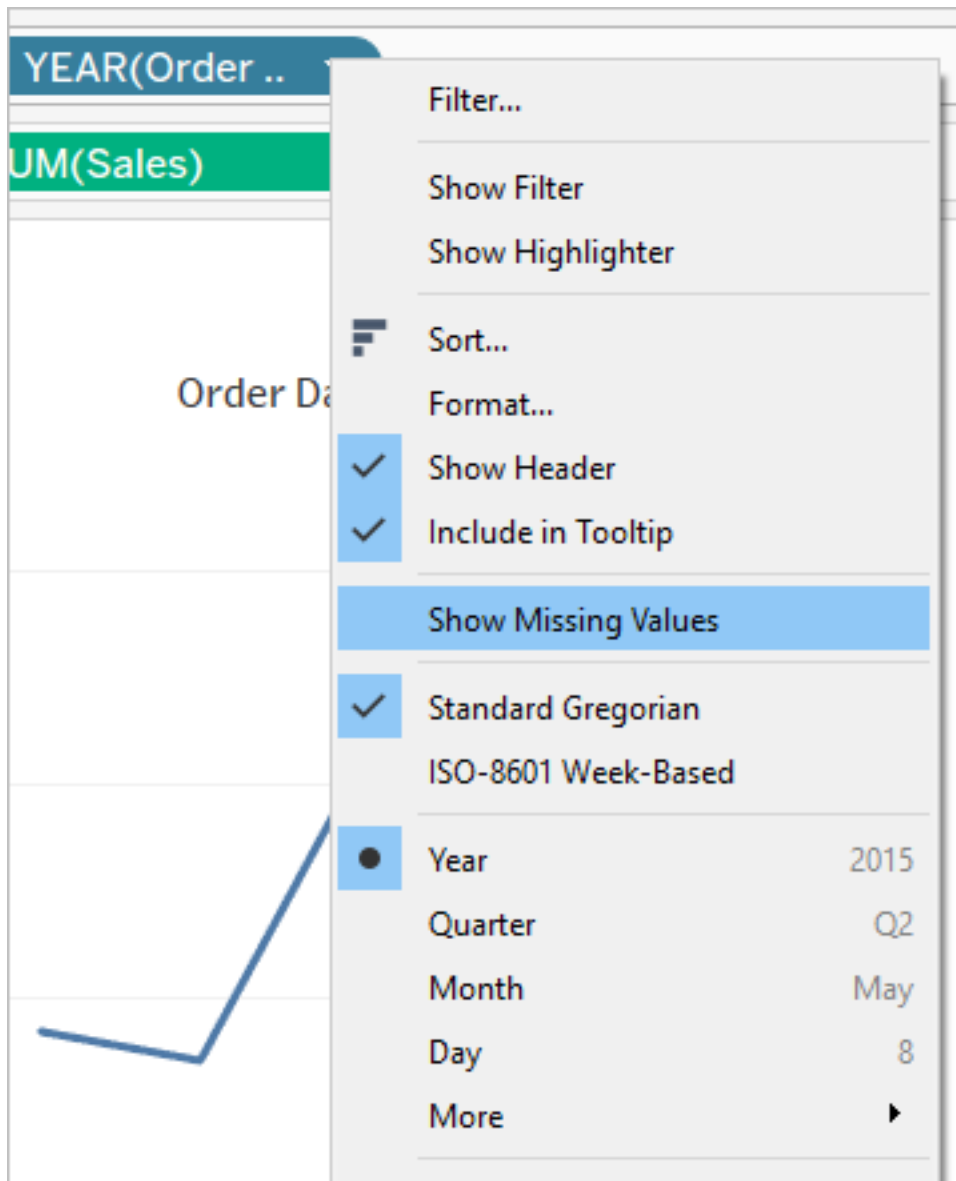
Vea un vídeo: para analizar en profundidad la densificación de datos, eche un vistazo a esta presentación de TC19: [¿Qué le hizo a sus datos? Una inmersión profunda en la atribución y densificación de datos](#).

Más información: consulte esta publicación sobre [la densificación de datos](#) de [Data Plus Science](#).

Calcular predicciones sobre los valores que faltan

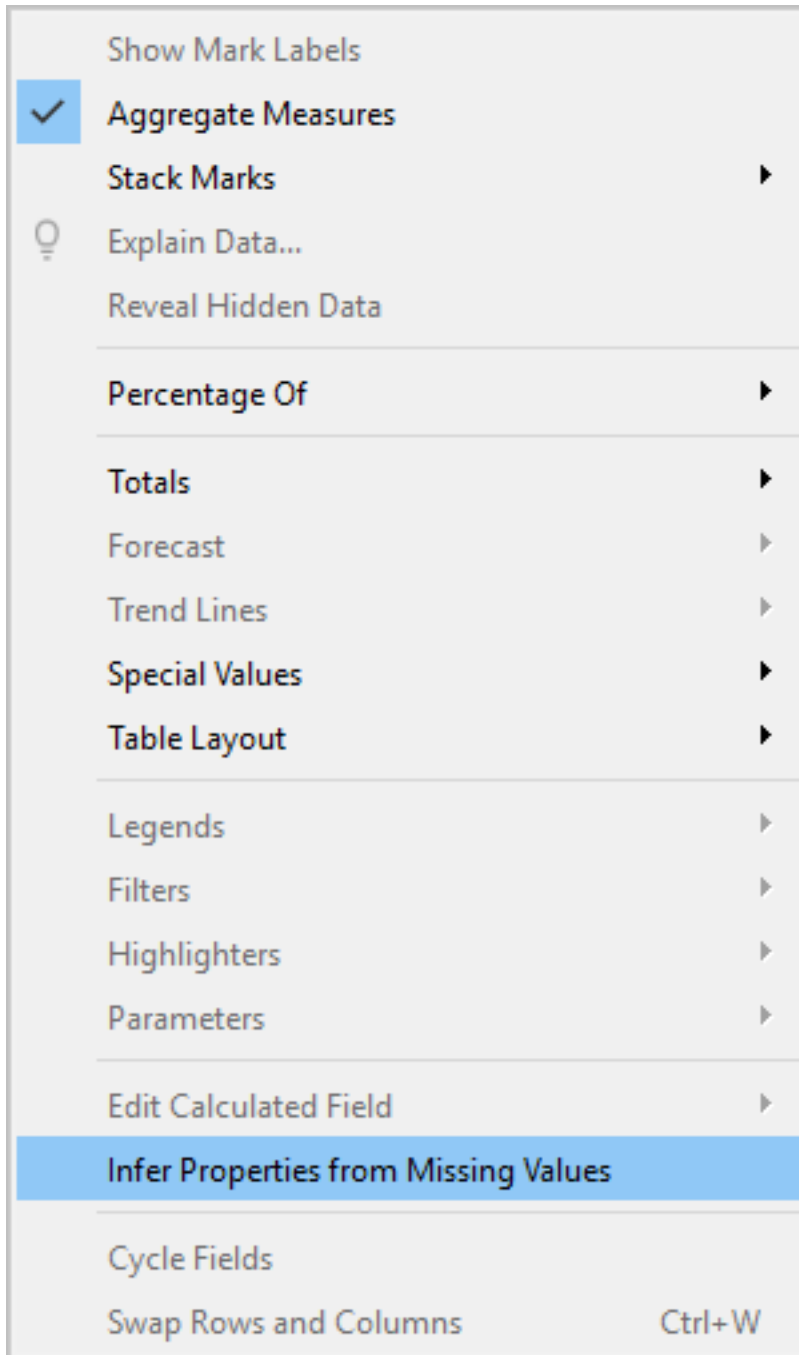
Por ejemplo, es posible que desee agregar predicciones para fechas futuras. De forma predeterminada, no se muestran [los valores que faltan](#) en Tableau, pero puede generar esas marcas de la siguiente manera:

1. Haga clic con el botón derecho (control + clic en un Mac) en la fecha o el encabezado de la agrupación.
2. Seleccione **Mostrar valores que faltan**.



Hay que hacer algo más para permitirle hacer predicciones sobre esas marcas generadas. Si intenta realizar un cálculo con ellas (ya sea un cálculo de predicción o no), Tableau devolvería **valores nulos**. Esto es normal, ya que esas marcas se basan en valores que faltan y que no existen.

Para realizar predicciones sobre esos valores que faltan, abra el menú **Análisis** de la parte superior y, a continuación, seleccione **Deducir propiedades de valores que faltan**.



Nota: De forma predeterminada, la opción **Inferir propiedades de valores que faltan** está desactivada, incluso cuando la opción **Mostrar valores que faltan** está activada. Esta configuración se le puede aplicar a cualquier campo o eje que se pueda expandir con la opción **Mostrar valores que faltan**.

Ejemplo de predicciones sobre marcas generadas

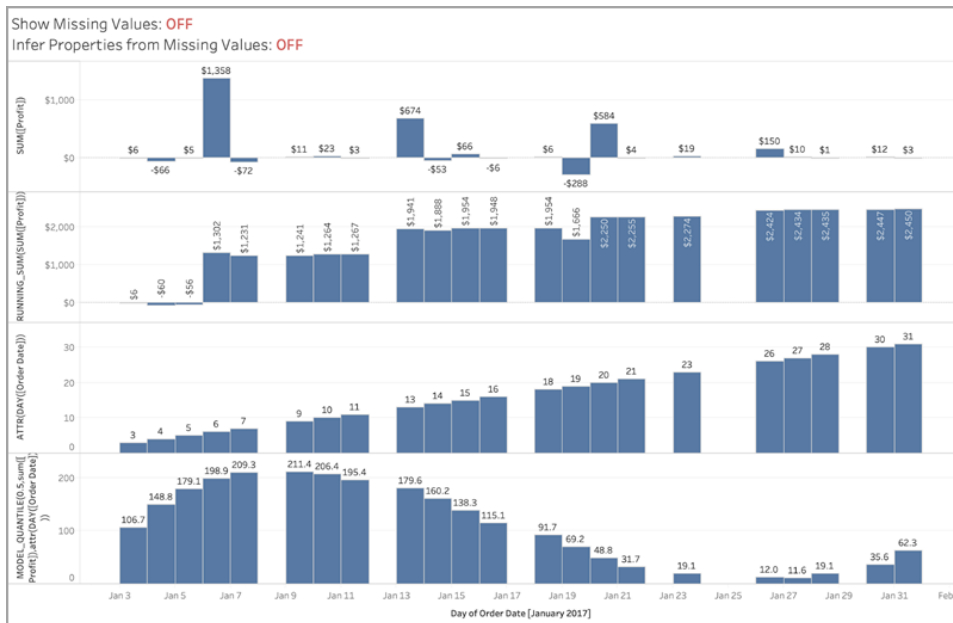
Ahora vamos a explorar este comportamiento más a fondo. Compararemos tres ejemplos diferentes que muestran cómo puede afectar a la visualización las opciones **Mostrar valores que faltan** e **Inferir propiedades de valores que faltan**, dependiendo de si una o ambas están activadas o desactivadas. Para seguir adelante, descargue el siguiente libro de trabajo de Tableau Public: [Predicciones sobre valores que faltan](#).

Hemos incluido predicciones usando `ATTR(DAY([Order Date]))` como predictor. Este no es el mejor predictor para los datos (y produce predicciones inadecuadas), pero para los fines de este artículo, es un buen ejemplo de cómo **Inferir propiedades de valores que faltan**.

Cada visualización incluye las mismas cuatro medidas en el estante Filas, tal como se describe a continuación:

- **Fila 1:** `SUM([Profit])`
- **Fila 2:** `RUNNING_SUM(SUM([Profit]))`
- **Fila 3:** `ATTR(DAY([Order Date]))`
- **Fila 4:** `MODEL_QUANTILE(0.5, SUM([Profit]),ATTR(DAY([Order Date])))`

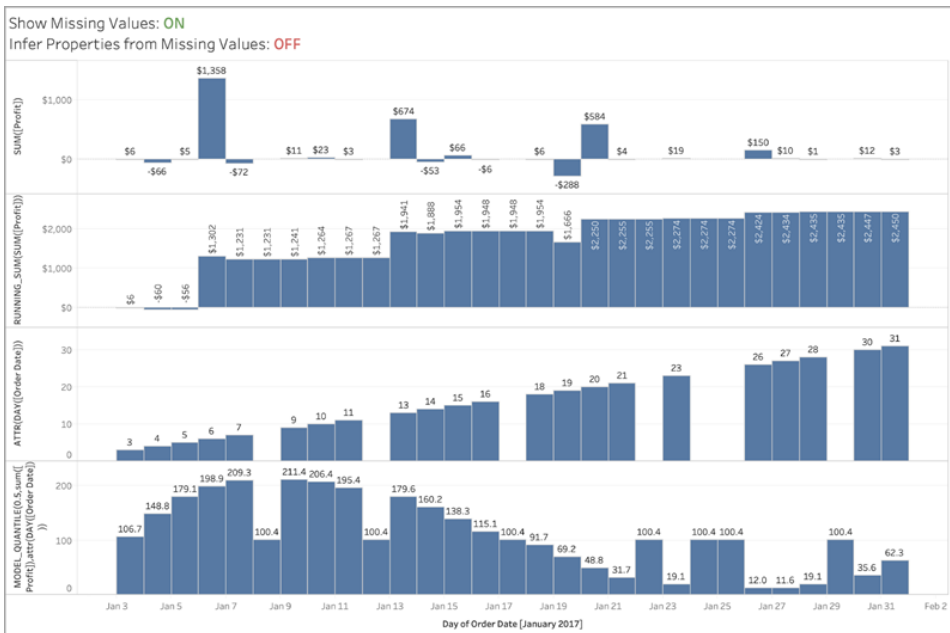
Ejemplo 1



En la imagen anterior, están desactivadas tanto la opción **Mostrar valores que faltan** como **Inferir propiedades de valores que faltan**, que son la configuración predeterminada de Tableau.

Obtendría la misma visualización si Inferir propiedades de valores que faltan estuviera activada y Mostrar valores que faltan estuviera desactivada. Esto se debe a que Inferir propiedades de valores que faltan depende de si Mostrar los valores que faltan está activada.

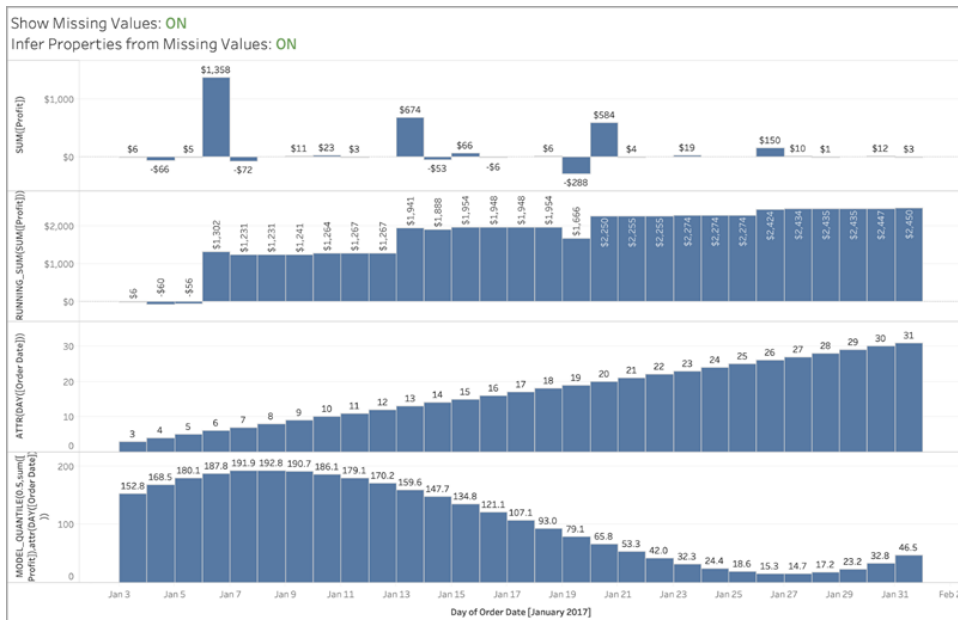
Ejemplo 2



En la imagen anterior, Mostrar valores que faltan está activada e Inferir propiedades de valores que faltan está desactivada. De forma predeterminada, la opción Inferir propiedades de valores que faltan está desactivada, incluso cuando la opción Mostrar valores que faltan está activada.

Tenga en cuenta que en esta situación no calculamos un valor de los valores que faltan para ATTR en DAY([Order Date]) (Fila 3). Generamos una predicción para las fechas densificadas, pero son idénticas para todas las fechas que faltan, ya que no podemos inferir el ATTR(DAY([Order Date])) real como se muestra en la Fila 3. Por lo tanto, esas marcas se calculan como si DAY([Order Date]) fuera nulo.

Ejemplo 3



En esta imagen, tanto **Mostrar valores que faltan** como **Inferir propiedades de valores que faltan** están activadas, y, por tanto, la opción **Inferir propiedades de valores que faltan** está activa.

Como puede ver, ya que podemos inferir el `ATTR(DAY([Order Date]))` (Fila 3), podemos usarlo en predicciones en la Fila 4, y nos devuelve una curva suave de predicciones.

Regularización y aumento en el modelado predictivo

Es posible que muchas personas que usan Tableau no usen el **modelado predictivo**, y mucho menos busquen maneras de mejorar el ajuste y la calidad de predicción. Este artículo es para usuarios avanzados que están interesados en esta área de la ciencia de datos.

Además de los argumentos predeterminados, como la expresión de destino (la medida que se va a predecir) y la expresión de predictor (la medida o las dimensiones utilizadas para realizar la predicción), puede agregar dos argumentos más para ajustar las predicciones: *lambda*, un parámetro de regularización y *aumento*. Esto implica agregar los nuevos argumentos a la **sintaxis** de su cálculo.

¿Qué modelos funcionan con regularización y aumento?

Como recordatorio, las funciones de modelado predictivo en Tableau admiten tres modelos: regresión lineal (también conocida como regresión de mínimos cuadrados ordinarios, u OLS),

regresión lineal regularizada (o regresión ridge) y regresión del proceso gaussiano. Si está utilizando la regresión lineal o ridge, el aumento le permite aumentar la capacidad de los modelos para recoger patrones no lineales. Si utiliza la regresión ridge, el parámetro de regularización es un escalar que puede usar para ajustar el efecto de regularización en su modelo.

La regularización y el aumento no se pueden aplicar a la [regresión del proceso gaussiano](#).

Antes de hablar más de la regularización y el aumento, hagamos un repaso de estos dos modelos:

La regresión lineal se suele utilizar cuando hay uno o más predictores que tienen una relación lineal entre la predicción y el destino de predicción, no se ven afectados por las mismas condiciones subyacentes y no representan dos instancias de los mismos datos (por ejemplo, ventas expresadas en dólares y euros).

La regresión lineal regularizada sirve para mejorar la estabilidad, reducir el impacto de la colinealidad y mejorar la eficiencia computacional y la generalización. En Tableau, se utiliza la regularización L2. Para obtener más información sobre la regularización L2, consulte esta [lección sobre la regresión ridge](#).

¿Qué es la regularización?

La regresión ridge es un tipo específico de regresión lineal regularizada. La regularización impone una penalización sobre el tamaño de los coeficientes del modelo. La fuerza de la regularización está controlada por **lambda**, un escalar utilizado para ajustar el impacto general de la regularización. Cuanto mayor sea el valor, más pesada será la penalización (es decir, mayor será la regularización).

La regresión ridge aborda algunos de los problemas de la regresión lineal:

- Elimina las patologías introducidas por la multicolinealidad entre los predictores.
- Si el problema de mínimos cuadrados está mal condicionado, como por ejemplo si el número de puntos de datos es menor que el número de funcionalidades, entonces lambda seleccionará una solución única.
- Proporciona una forma de mejorar la generalización del modelo lineal.

De forma predeterminada, la regresión ridge en Tableau tiene un valor **lambda=0,5**, porque este funciona bien en muchos casos. Para cambiar el valor lambda, simplemente edite el cálculo de tabla (ejemplos a continuación).

¿Qué es el aumento?

El aumento en MODEL_QUANTILE y MODEL_PERCENTILE es un ejemplo sencillo de **aumento de datos**: los predictores se expanden a polinomios de orden superior. En Tableau, hay un par de tipos de aumentos polinómicos integrados en las funciones de modelado predictivo.

- Para las **dimensiones ordenadas**, los **polinomios de Legendre** hasta el orden 3 permiten al modelo lineal recoger relaciones cuadráticas y cúbicas entre el predictor aumentado y la respuesta.
- Para las **medidas**, los **polinomios de Hermite** de 2º grado permiten al modelo lineal recoger relaciones cuadráticas entre el predictor aumentado y la respuesta.

En la regresión lineal, solo se aumentan las dimensiones ordenadas de forma predeterminada con **augmentation=on**; en la regresión ridge donde **model=rl**, solo se aumentan las medidas de forma predeterminada. Para invalidar la configuración y deshabilitar el aumento para cada predictor en su cálculo, utilice **augmentation=off**; no se agregarán polinomios de orden superior.

Desactivar los aumentos es ventajoso cuando el conjunto de datos es muy pequeño, porque los aumentos podrían sobreajustar cualquier ruido presente en los datos originales, y también porque la relación resultante es más simple e intuitiva.

Nota: El aumento se activa/desactiva por predictor (es decir, dentro del argumento predictor de su cálculo). Lambda (y modelo) se aplican en el nivel superior (fuera de cualquier expresión de predictor).

Configuración de lambda y aumento en su cálculo

Ahora que conoce el parámetro de regularización (o lambda) y el aumento de datos, vamos a verlos en el contexto de un cálculo de predicción:

```
MODEL_QUANTILE("model=rl, lambda=0.05", 0.5, SUM([Profit]),
"augmentation=off", SUM([Sales]))
```

A continuación se muestra una tabla que resume rápidamente si cambiar el aumento y la expresión lambda desde el valor predeterminado afecta a los modelos lineales:

	Aumento	Lambda
Regresión ridge	Sí	Sí

Regresión lineal

Sí

No se aplica

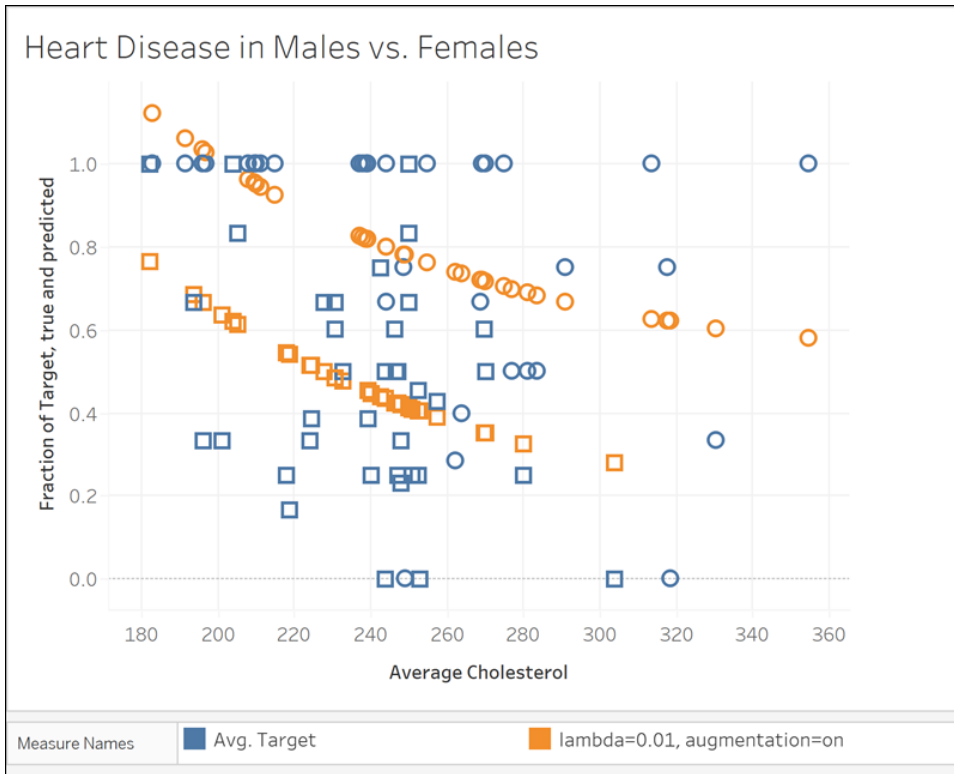
Consideraciones para la regularización y el aumento

- Si tiene el modelo incorrecto para los datos, es probable que cambiar el parámetro de regularización o el aumento no produzca resultados significativamente mejores. Considere la posibilidad de revisar si los tipos de datos son correctos (medidas frente a dimensiones). Si los datos subyacentes son una serie temporal, por ejemplo, considere la posibilidad de utilizar la **regresión del proceso gaussiano** en su lugar, cambiando el modelo en el cálculo de tabla con **model=gp**.
- Dado que la OLS no está regularizada, no hay ningún valor lambda que se pueda cambiar.
- Si el conjunto de datos es extremadamente pequeño y tiene dimensiones (especialmente dimensiones de cardinalidad alta), considere la posibilidad de usar la regresión ridge agregando **model=rl** al cálculo de tabla.
- Si todos son iguales (para el mismo conjunto de datos, dado que el aumento está activado o desactivado), un lambda bajo puede mejorar el ajuste, pero perjudicar la generalización (causar un sobreajuste).
- Por el contrario, un lambda alto puede empujar el ajuste para ser un modelo constante, sin depender de ninguno de los predictores. Esto reducirá la capacidad del modelo (causa de subajuste).

Ejemplo 1

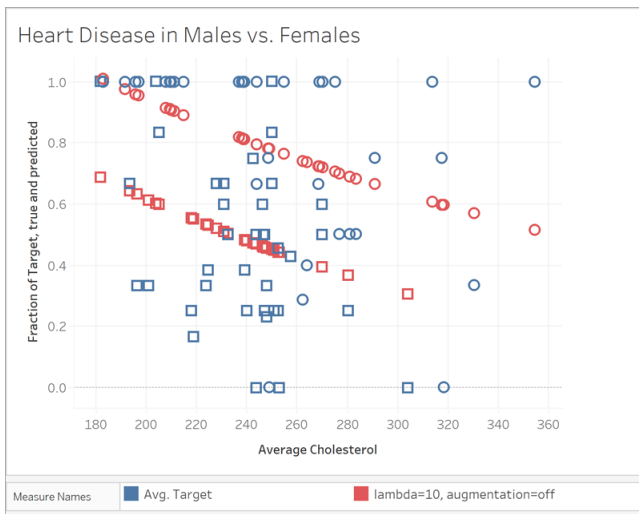
Este ejemplo muestra la relación entre el colesterol promedio y las enfermedades cardíacas en hombres y mujeres, donde los hombres están representados con marcas cuadradas y las mujeres están representadas con círculos.

En la primera visualización, las marcas azules indican el destino de predicción y las marcas naranjas son los valores modelados. Se puede ver que los datos son muy ruidosos, y que con el aumento activado y un pequeño valor lambda de 0,01, vemos tasas de enfermedades cardíacas poco realistas superiores a 1. Hay una dependencia demasiado pronunciada, probablemente debido a todos los valores atípicos en los datos ruidosos.



`MODEL_QUANTILE("model=rl, lambda=0.01", 0.5, AVG([Target]), ATTR([Sex]), "augmentation=on", AVG([Chol]))`

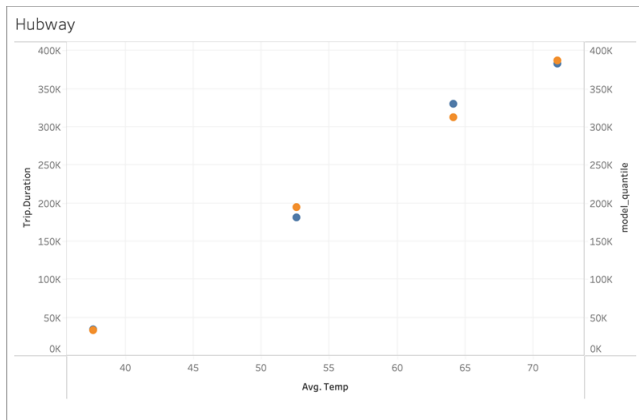
En la siguiente visualización, comparamos el destino de predicción con un modelo diferente, con el aumento desactivado y un valor lambda de 10. Tenga en cuenta que este modelo es más realista, y ninguna marca excede una tasa de enfermedad de 1.



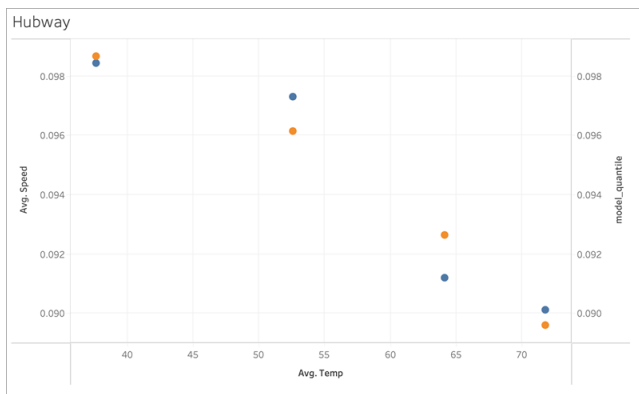
`MODEL_QUANTILE("model=rl, lambda=10", 0.5, AVG([Target]), ATTR([Sex]), "augmentation=off", AVG([Chol]))`

Ejemplo 2

Ahora echemos un vistazo a otro ejemplo del mundo real utilizando datos sobre la cantidad de pasajeros para el sistema de uso compartido de bicicletas Bluebikes (anteriormente Hubway) de Boston. En este caso, la regresión lineal funciona bien. Compare las siguientes visualizaciones, agregadas a trimestres de 2017:



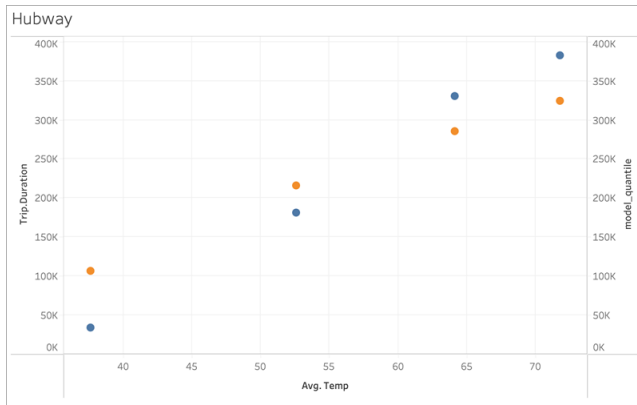
`MODEL_QUANTILE('model=rl, lambda=0.05', 0.5, sum([Trip.Duration]), AVG([Temp]))`



`MODEL_QUANTILE('model=rl, lambda=0.05', 0.5, AVG([Speed]), AVG([Temp]))`

Ninguna de las dos es propensa a sobreajustar mucho, por lo que la dependencia de lambda es débil para una pequeña expresión lambda.

Ahora observe esta última visualización:



```
MODEL_QUANTILE('model=rl, lambda=0.05', 0.5, sum([Trip.Duration]), AVG([Temp]))
```

Tenga en cuenta que a medida que aumenta lambda, el ajuste se aplana hasta anular la pendiente (es decir, se sobrerregulariza o "subajusta").

Resolver errores en funciones de modelado predictivo

Al utilizar **funciones de modelado predictivo** en Tableau, puede encontrar errores al intentar agregar los cálculos a una visualización. A menudo, se debe a la combinación de predictores y elementos visualizados, que conducen a un cálculo matemático no válido.

Por lo general, lo primero que se debe intentar es comprobar la dimensión **Calcular mediante**. A continuación, compruebe que no haya una discrepancia entre el nivel de detalle especificado en los predictores y el nivel de detalle en la vista. Compruebe también que los predictores proporcionan datos relevantes al modelo, dada la visualización actual.

En este artículo se describen varios problemas comunes en detalle y las formas en que puede abordarlos.

Los errores en las funciones de modelado predictivo suelen deberse a uno o varios de los siguientes problemas, según el modelo utilizado.

Errores generales

- **Dimensión de Calcular mediante no válida** en la página opuesta
- **Los predictores de dimensiones entran en conflicto con el nivel de detalle visualizado** en la página 2292
- **Varios predictores entran en conflicto entre sí** en la página 2292
- **No hay suficientes datos para crear un modelo** en la página 2293
- **No se pudo construir un modelo a partir de los datos proporcionados** en la página 2293

Errores de regresión del proceso gaussiano

- **La regresión del proceso gaussiano requiere exactamente un predictor de dimensión ordenado** en la página 2294
- **La regresión del proceso gaussiano solo admite dimensiones como predictores** en la página 2296
- **No hay datos de entrenamiento para uno o más objetivos de predicción** en la página 2296
- **Hay más de 5000 marcas** en la página 2296

Dimensión de Calcular mediante no válida

Al visualizar una función de modelado predictivo, se debe especificar una dimensión de Calcular mediante. Se recomienda seleccionar una dimensión específica (como **Región** o **Categoría**) en lugar de una dimensión direccional (como **Tabla a lo largo y abajo** o **Panel a lo largo**).

Dado que puede tener varias funciones de modelado predictivo incluidas en una visualización o un panel, la selección de una dimensión de división concreta le ayudará a garantizar que está creando modelos con el mismo conjunto de datos subyacente para cada función individual, es decir, comparando los resultados de modelos similares.

Para obtener más información sobre direccionamiento y divisiones, consulte **Transformar valores con cálculos de tablas** en la página 2726.

Al trabajar con funciones de modelado predictivo, debe asegurarse de mantener la coherencia en las diferentes instancias, tanto en diferentes iteraciones del modelo (por ejemplo, al seleccionar diferentes predictores) como en diferentes visualizaciones. El uso de las dimensiones direccionales de Calcular mediante abre la posibilidad de que un cambio trivial en los datos visualizados afecte significativamente a los datos que se utilizan para crear el modelo, lo que afecta a su validez y coherencia en diferentes visualizaciones.

Puede ver **valores nulos** si no se ha especificado ninguna dimensión de Calcular mediante o si se ha seleccionado una dimensión de Calcular mediante no válida.

Las dimensiones de Calcular mediante no válidas incluyen:

- **Celda**: esta dimensión siempre dará como resultado un único punto de datos que se usará para crear un modelo y no se realizará correctamente.
- Una dimensión anidada de nivel superior (por ejemplo, si **Región** y **Estado** se visualizan en un eje, donde las marcas se generan para **Estado** pero se agrupan por **Región**). Si se selecciona **Región** como dimensión de división, devolverá valores nulos, ya que no hay marcas formalizadas para **Región** en esta vista.



En la visualización anterior, las dimensiones de Calcular mediante válidos son **Estado** y **Categoría**. La división de los datos por **Estado** o por **Categoría** produce varias marcas válidas que se pueden usar para crear un modelo.

Región, aunque se muestra como una opción de Calcular mediante, no genera ninguna marca en el nivel de detalle de esta vista y no se puede usar para dividir los datos.

Para obtener más información, consulte [Calcular mediante y la división de datos en el modelado predictivo](#) en la página 2252.

Los predictores de dimensiones entran en conflicto con el nivel de detalle visualizado

Los predictores de dimensiones deben estar en el mismo nivel de detalle que se visualiza o superior. Es decir, si está visualizando datos por **Estado**, puede usar **Estado**, **Región** o **País** como predictores, pero usar **Ciudad** como predictor provocará un error. Dado que existen varias ciudades dentro de un estado, este predictor dará valores en * para todas las marcas y no devolverá información significativa; como tal, Tableau lo ignora.

Cada predictor dimensional debe estar incluido dentro de una **función ATTR**, por ejemplo:

```
MODEL_PERCENTILE(SUM([Sales]), ATTR([State]), ATTR([Category]))
```

Varios predictores entran en conflicto entre sí

Cada predictor utilizado dentro de una función de modelado predictivo determinada debe proporcionar información independiente al cálculo. Si se seleccionan dos predictores que son equivalentes, versiones escaladas o inversas entre sí, la función de modelado predictivo devolverá un error cuando se visualice.

Por ejemplo, un conjunto de datos que realiza un seguimiento de las condiciones meteorológicas a lo largo del tiempo puede tener dos campos: **IsRain** e **IsClear**. Estos dos campos son inversos entre sí; es decir, **IsClear** = True cuando **IsRain** = False, y viceversa. Incluir **IsClear** e **IsRain** como predictores en una sola función de modelado predictivo devolverá un error.

Lo anterior se aplica tanto para las medidas como para las dimensiones como predictores.

En ambos casos, el error se puede resolver modificando los predictores para eliminar los predictores altamente correlacionados. Para obtener más información, consulte [Elección de predictores en la página 2241](#).

No hay suficientes datos para crear un modelo

Debe haber al menos tres marcas dentro de una división para permitir que las funciones de modelado predictivo generen un modelo y predicciones. Si hay dos o menos marcas en el conjunto de datos definido por los datos vistos y la dimensión Calcular mediante, la función de modelado predictivo devolverá resultados nulos.

Para resolver este problema, revise el nivel de detalle, los parámetros de filtrado de datos o la dimensión Calcular mediante para que cada división tenga más de dos marcas.

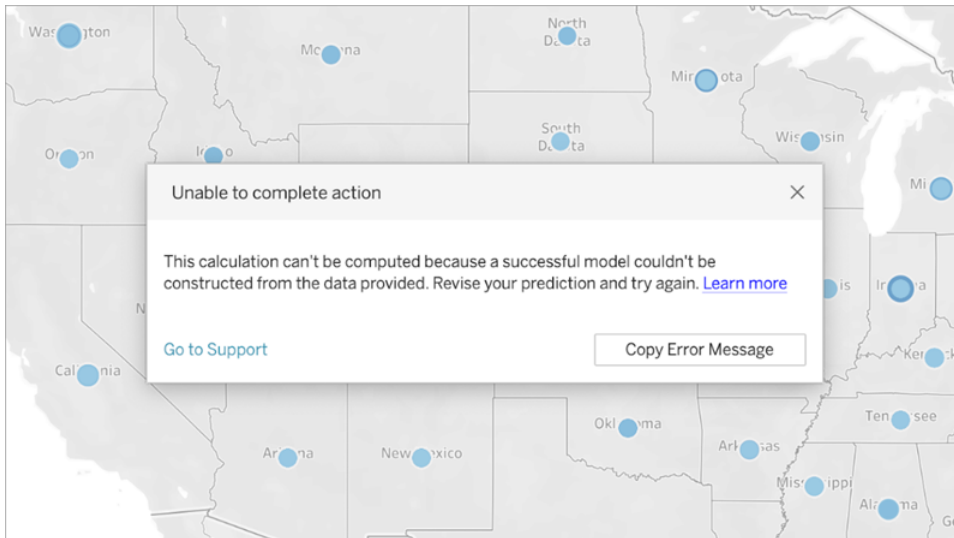
No se pudo construir un modelo a partir de los datos proporcionados

Este error aparece si hay un conflicto entre los predictores seleccionados, el nivel de detalle visualizado o la dimensión Calcular mediante seleccionada, de modo que sea imposible utilizar los predictores para crear un modelo racional.

Por ejemplo, echemos un vistazo a este cálculo de MODEL_QUANTILE:

```
MODEL_QUANTILE(0.5, MEDIAN([Profit]), ATTR(MONTH([Order Date])))
```

Aplicar este cálculo a una visualización donde cada marca representa un valor de **Estado** devolverá el siguiente error:



Dado que **la fecha de pedido (Order Date)** no se utiliza para visualizar o segmentar los datos, la función de modelado predictivo no puede utilizar el predictor especificado para crear un modelo.

Para resolver esto:

- Actualice la visualización para incluir el predictor como dimensión.
- Actualice la función para quitar el predictor no válido.

Cabe destacar que este error refleja una discordancia entre la visualización y los predictores específicos del cálculo de tabla. Este mismo cálculo funcionaría sin problema si se aplicara a una visualización que incluyera **la fecha de pedido (Order Date)** como dimensión.

La regresión del proceso gaussiano requiere exactamente un predictor de dimensión ordenado

Para utilizar la regresión del proceso gaussiano, debe incluir exactamente una dimensión ordenada como predictor. Puede incluir *dimensiones desordenadas adicionales* como predictores. Las medidas no se pueden utilizar como predictores con la regresión del proceso gaussiano.

Si encuentra este error, agregue un predictor de dimensión ordenada al cálculo de la tabla, elimine el predictor de dimensión ordenada sobrante o especifique que una de las dimensiones ordenadas debe tratarse como una dimensión desordenada.

Como la regresión del proceso gaussiano se utiliza mejor en los datos de series temporales, esto generalmente tomará la forma de un predictor basado en el tiempo como ATTR

(DATETRUNC('month',[Order Date])). Cualquier **date_part** se puede utilizar en la expresión DATETRUNC, pero el **date_part** debe estar en el mismo o mayor nivel de detalle que la visualización. Es decir, si la visualización utiliza WEEK([Order Date]) como nivel de agregación, el **date_part** debe ser 'week','month','quarter', etc.; no puede ser 'dayofyear', 'day', 'weekday', 'hour', etc.

Tenga en cuenta que, dado que ATTR(MONTH([Date])) devuelve valores de cadena, no funcionará como un predictor dimensional ordenado a menos que se especifique manualmente. Esto se hace incluyendo **"ordered"** inmediatamente antes del predictor, como se muestra a continuación:

```
MODEL_PERCENTILE (
  "model=gp",
  SUM([Sales]),
  "ordered",ATTR(MONTH([Order Date]))
)
```

Si desea incluir varias dimensiones de tiempo en los predictores, debe especificar cuáles desea utilizar como dimensiones desordenadas. Esto se puede hacer incluyendo **"unordered"** directamente antes de esa dimensión, como se muestra a continuación:

```
MODEL_PERCENTILE (
  "model=gp",
  SUM([Sales]),
  ATTR(DATETRUNC('month',[Order Date]))
  "unordered",ATTR(DATETRUNC('year',[Order Date]))
)
```

Si intenta utilizar el cálculo anterior sin especificar **"unordered"** delante de ATTR(DATETRUNC('year',[Order Date])), se devolverá un error.

Además, la dirección de direccionamiento (o "Compute Using") para la regresión del proceso gaussiano debe establecerse en el mismo campo que el predictor de dimensión ordenado.

Solo se puede seleccionar una dirección de direccionamiento (o "Compute Using") para todos los modelos.

La regresión del proceso gaussiano solo admite dimensiones como predictores

No puede utilizar ninguna medida como predictores en los cálculos de procesos gaussianos. Quite el predictor de medición.

Esta limitación solo se aplica a las funciones de modelado predictivo que especifican la regresión del proceso gaussiano. Las funciones de regresión lineal (o OLS, valor predeterminado) y de regresión lineal regularizada admiten medidas como predictores.

No hay datos de entrenamiento para uno o más objetivos de predicción

La regresión del proceso gaussiano requiere que cada partición de datos tenga al menos n puntos de datos para crear un modelo predictivo y devolver predicciones. Si se produce este error, revise las predicciones.

Hay más de 5000 marcas

Las regresiones de procesos gaussianas solo se admiten en visualizaciones con menos de 5000 marcas. Para resolver este problema, actualice el nivel de detalle para reducir el número de marcas o seleccione un modelo estadístico diferente.

Integrar Einstein Discovery Predictions en Tableau

Muestre predicciones dinámicas de Einstein Discovery en sus vistas y dashboards de Tableau. En la versión 2021.1 y posteriores de Tableau, puede acceder al poder de las predicciones de Einstein Discovery de estas formas:

- Conéctese a la [extensión de análisis de Einstein Discovery](#) para interactuar con los modelos predictivos impulsados por Einstein Discovery desde Tableau.
- Inserte predicciones en un libro de trabajo de Tableau pegando [scripts de cálculo de tabla generados desde Einstein Discovery](#) en campos calculados en Tableau.
- Proporcione a los usuarios predicciones dinámicas bajo demanda basadas en sus datos de Tableau mediante la [extensión de dashboard de Einstein Discovery](#).
- En Tableau Prep, [agregue los pasos de predicción de Einstein Discovery a los flujos](#) para enriquecer su salida de flujo con predicciones y, opcionalmente, mejoras y factores principales.

Nota: Para obtener una introducción a Einstein Discovery en Tableau, consulte la página de [Einstein Discovery en Tableau](#) y la [demostración en tableau.com](#).

¿Qué es Einstein Discovery?

Einstein Discovery es una herramienta de análisis que aumenta su análisis de datos con el poder de la inteligencia artificial utilizando modelos de aprendizaje automático y análisis estadístico completo. Einstein Discovery examina rápidamente millones de filas de datos para encontrar correlaciones importantes, predecir resultados y sugerir maneras de mejorar esos resultados predichos.

Para obtener más información sobre Einstein Discovery, consulte [Información con Einstein Discovery en Trailhead](#).

Nota: Einstein Discovery en Tableau funciona gracias a [salesforce.com](#). Consulte su acuerdo con [salesforce.com](#) para conocer los términos aplicables.

Requisitos de acceso

Para configurar y utilizar las predicciones de Einstein Discovery en Tableau, usted y cualquier persona que vea predicciones en un libro de trabajo de Tableau necesitará ciertas licencias, acceso y permisos en Salesforce y Tableau.

Requisitos de Salesforce

La integración de Tableau con Einstein Discovery es compatible con la versión 21.1 de Tableau o posterior. La integración requiere:

requisito	descripción
Licencia de Salesforce	Una de las siguientes licencias: <ul style="list-style-type: none">• Einstein Discovery en la licencia de Tableau• Licencia de Tableau CRM Plus• Licencia de Einstein Predictions Estas licencias están disponibles por un coste adicional.
Cuenta de usuario de Salesforce	Cuenta configurada para acceder a Einstein Discovery. Si utiliza la licencia de Einstein Discovery en Tableau, su cuenta

requisito	descripción
	<p>de usuario debe tener asignado el permiso del sistema Ver recomendaciones de Einstein Discovery mediante la API de conexión.</p> <p>Si utiliza la licencia de Tableau CRM Plus o la licencia de Einstein Predictions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para obtener predicciones mediante las predicciones de Einstein Discovery ya implementadas, la cuenta debe tener asignado el permiso del sistema Ver recomendaciones de Einstein Discovery. • Para crear, implementar y administrar predicciones en Einstein Discovery, la cuenta debe tener asignado el permiso Administrar Einstein Discovery. <p>Para configurar cuentas de usuario, consulte Configurar Einstein Discovery en la ayuda de Salesforce.</p>

Configuración del administrador

Los administradores de Salesforce tendrán que:	<ul style="list-style-type: none"> • Extensión de análisis: configurar Salesforce para crear una aplicación conectada para Tableau Server (básico). Requerido solo para Tableau Server. • Extensión de dashboard: agregue el dominio del sitio web de Tableau Server o Tableau Cloud a la lista de admisión para el uso compartido de recursos entre orígenes (CORS) de Salesforce.
--	--

Requisitos de Tableau

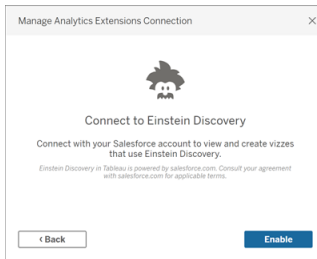
requisito	descripción
Licencia y permisos de Tableau	<p>Los autores que necesiten configurar la extensión de dashboard de Einstein Discovery necesitarán una licencia y permisos de Creator o Explorer que les permitan editar y guardar libros de trabajo.</p> <p>Los Creators, Explorers y Viewers deberán iniciar sesión en la</p>

requisito	descripción
	cuenta de Salesforce.org para acceder a las predicciones de la extensión de dashboard de Einstein Discovery en Tableau.
Cuenta de usuario de Tableau	En Tableau Cloud y Tableau Server, los usuarios pueden guardar las credenciales de la cuenta de usuario de Salesforce junto con su cuenta de usuario de Tableau.
Configuración del administrador	<p>Los administradores de Tableau Server deberán configurar Tableau Server para OAuth (permite el acceso a las predicciones de Tableau). Para obtener más información, consulte Configurar la integración de Einstein Discovery en la ayuda de Tableau Server.</p> <p>Para permitir que los usuarios vean predicciones en los cálculos de tablas publicadas, los administradores de Tableau Server deben habilitar las extensiones de análisis para el sitio. Para obtener más información, consulte Configurar conexión con extensiones de análisis en la ayuda de Tableau Server.</p> <p>Para obtener más información sobre la configuración de Tableau Server, consulte Configurar la integración de Einstein Discovery (Tableau Server)</p> <p>Para obtener más información sobre la configuración de Tableau Cloud, consulte Configurar la integración de Einstein Discovery (Tableau Cloud).</p>

Soporte de extensión de análisis para las predicciones de Einstein Discovery

Einstein Discovery en Tableau aporta predicciones y mejoras fiables e intuitivas desde Einstein Discovery a todos los usuarios de Tableau de su organización. Los autores de libros de trabajo pueden crear y compartir visualizaciones y dashboards que integran dinámicamente predicciones de modelos predictivos implementados en [Einstein Discovery](#), de Salesforce.

Los autores configuran la extensión de análisis de Einstein Discovery para su uso en un libro de trabajo y, a continuación, pueden insertar predicciones basadas en Einstein Discovery directamente en campos calculados en Tableau.



Acceder a Einstein Discovery Predictions en los campos calculados de Tableau

Con Tableau conectado a la extensión de análisis de Einstein Discovery, puede insertar predicciones directamente en los campos calculados. En Salesforce, utilice Model Manager para generar automáticamente un script de cálculo de tabla de Tableau y, a continuación, pegue ese script en un campo calculado para su uso en un libro de trabajo de Tableau. El script de cálculo de tabla accede a modelos predictivos implementados en Salesforce llamando al ID de predicción y pasando los datos necesarios para el modelo.



Puede crear visualizaciones mejoradas con predicciones en Tableau Desktop, Tableau Cloud o Tableau Server o publicarlas en la web.

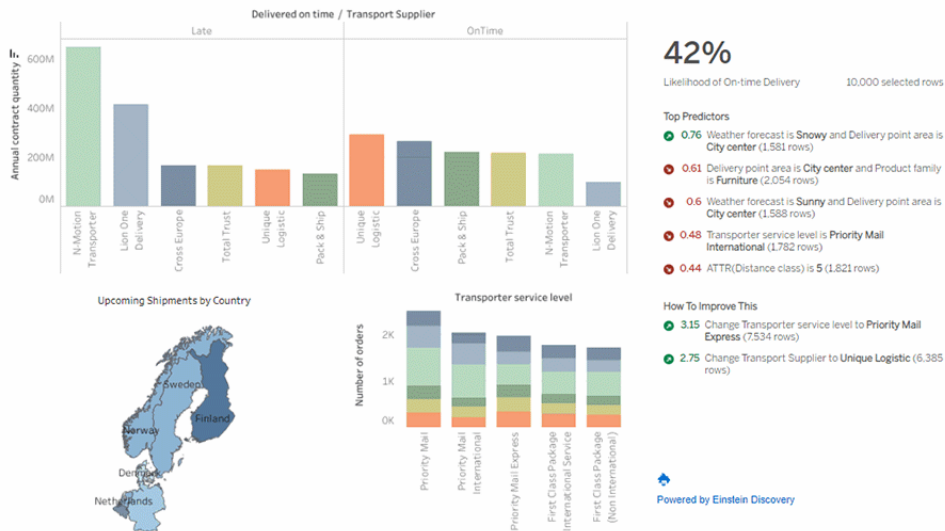
Para obtener más información, consulte [Einstein Discovery](#) en la página 2329 en [Pasará expresiones con extensiones de análisis](#) en la página 2326.

Extensión de dashboard de Einstein Discovery en Tableau

Integre las predicciones bajo demanda e interpretables de Einstein Discovery en los dashboards de Tableau. Los autores crean hojas de cálculo y el dashboard y, a continuación, configuran la extensión de dashboard de Einstein Discovery para usar una definición de predicción de Einstein Discovery seleccionada, que utiliza los datos de origen disponibles en el

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

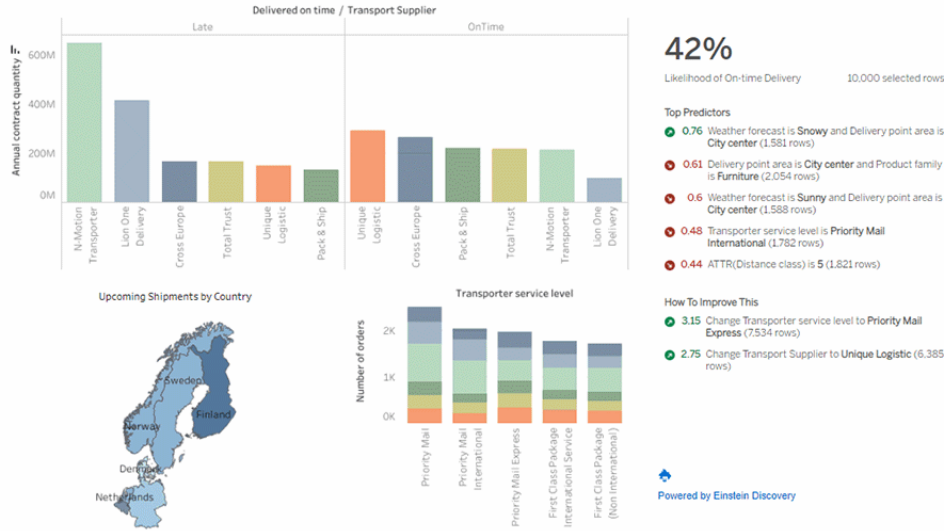
dashboard para derivar predicciones. Los observadores y usuarios del dashboard pueden hacer clic en diferentes marcas de la visualización de Tableau para explorar las predicciones.



Para obtener más información, consulte [Explorar predicciones en Tableau con la extensión de dashboard Einstein Discovery](#) abajo.

Explorar predicciones en Tableau con la extensión de dashboard Einstein Discovery

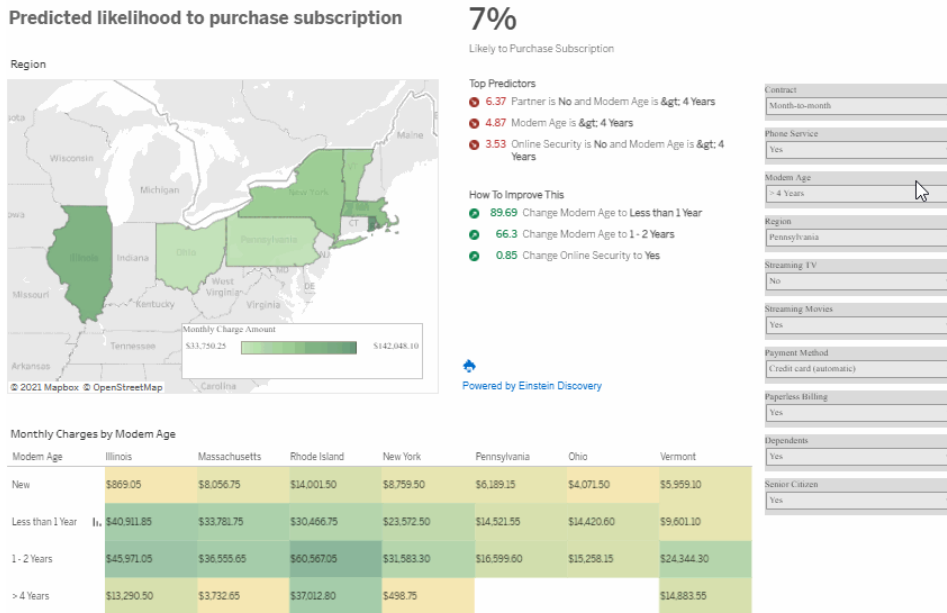
Utilice la extensión de dashboard Einstein Discovery para exponer predicciones en tiempo real en Tableau. La extensión de dashboard genera predicciones de forma interactiva, a petición, utilizando un modelo predictivo de Einstein Discovery en los datos de origen del libro de trabajo de Tableau.



Haga clic en marcas en el dashboard para ver predicciones dinámicas, controladores clave y posibles formas de mejorar las predicciones basadas en un modelo predictivo Einstein Discovery.

Los autores de dashboard pueden configurar la extensión para ejecutar predicciones sobre datos agregados en una hoja de trabajo, como se muestra en la imagen anterior, o usar parámetros para permitir que los usuarios del dashboard exploren escenarios de "qué pasaría si" en función de un único conjunto de valores de entrada.

Para obtener información sobre cómo agregar la extensión de dashboard Einstein Discovery, consulte [Agregar y configurar la extensión de dashboard Einstein Discovery](#) en la página 2306 en este tema. Consulte también [Requisitos de acceso](#) en la página 2297.



Seleccione entradas en parámetros para ver cómo esos valores pueden afectar a las predicciones.

Para obtener más información acerca de Einstein Discovery, consulte [Introducción a Discovery y Explicación, predicción y acción con Einstein Discovery](#) en la ayuda de Salesforce. También puede ampliar sus conocimientos con [Obtener perspectiva con Einstein Discovery en Trailhead](#).

Nota: Einstein Discovery en Tableau funciona gracias a salesforce.com. Consulte su acuerdo con salesforce.com para conocer los términos aplicables.

Utilizar la extensión de dashboard Einstein Discovery

Para explorar predicciones en un dashboard que utiliza la extensión Einstein Discovery, seleccione diferentes marcas o valores de parámetro en la vista. Las predicciones se actualizan en función de los datos de la selección.

Es posible que deba iniciar sesión en la cuenta de la organización de Salesforce que tiene acceso a la definición de predicción utilizada por la extensión de dashboard.

En Tableau Desktop, deberá iniciar sesión en su cuenta de Salesforce cada vez que utilice la extensión de dashboard Einstein Discovery. Si Salesforce le cierra la sesión automáticamente, es posible que deba volver a cargar la extensión de dashboard (haga clic en la flecha del menú desplegable del objeto Extensión y, a continuación, seleccione **Volver a cargar**).

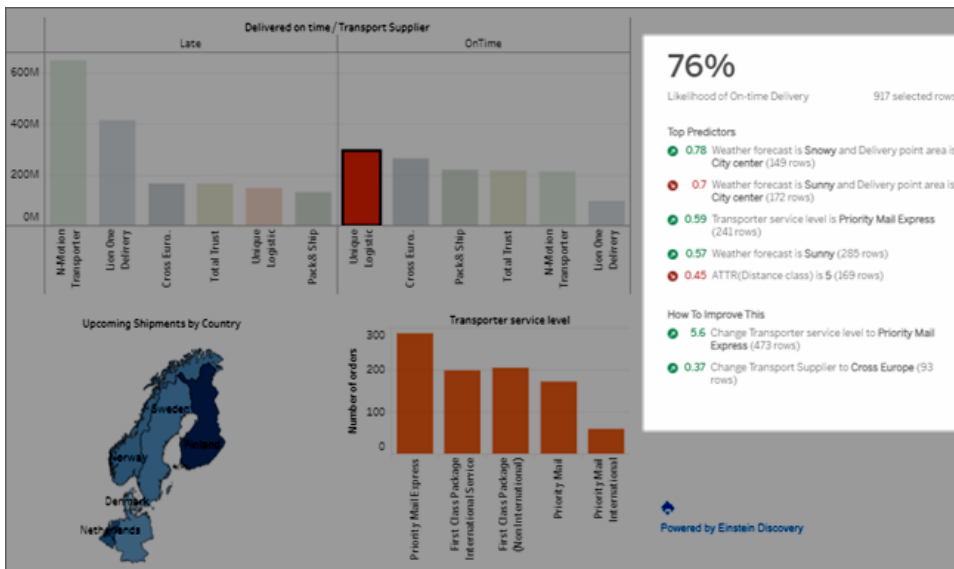
En Tableau Cloud y Tableau Server, debe iniciar sesión solo una vez si sus credenciales se guardan con la configuración de su cuenta de Tableau.

Para obtener información relacionada, consulte [Utilizar las extensiones de dashboard](#) en la ayuda de Tableau y [Explicación, predicción y acción con Einstein Discovery](#) en la ayuda de Salesforce.

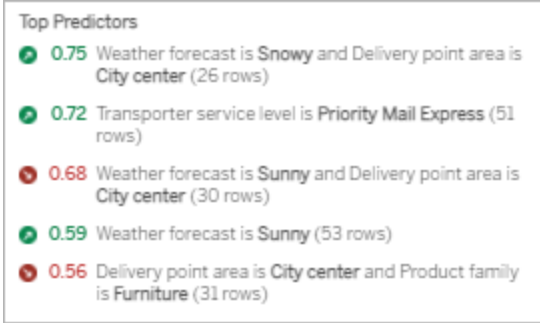
Cómo leer las predicciones de Einstein Discovery

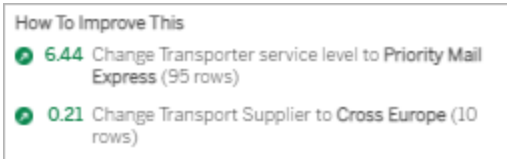
La extensión de dashboard tiene tres secciones:

- **Predicción:** el resultado previsto.
- **Predictores principales:** condiciones que afectan el resultado previsto.
- **Cómo mejorar esto:** acciones sugeridas que se pueden realizar para mejorar el resultado previsto.



Sección	Descripción	Ejemplo
Predicción La predicción refleja el objetivo del caso de uso.	El objetivo es maximizar o minimizar el resultado. Por ejemplo, su objetivo puede ser minimizar el tiempo	<p>74%</p> <p>Likelihood of On-time Delivery</p> <p>165 selected rows</p>

Sección	Descripción	Ejemplo
<p>Predictores principales</p> <p>Condiciones que afectan más significativamente el resultado previsto, en orden decreciente según la magnitud.</p>	<p>de envío o maximizar los ingresos medios de ventas por envío.</p> <p>Una condición es un valor de datos asociado a un campo.</p> <p>Un predictor consta de una o dos condiciones. Si se muestran dos condiciones, se unen con "y" para representar la intersección de esas condiciones.</p> <p>El color verde (flecha hacia arriba) indica que el predictor mejora el resultado previsto.</p> <p>El rojo (flecha hacia abajo) indica que el predictor empeora el resultado previsto.</p>	 <p>Top Predictors</p> <ul style="list-style-type: none"> 0.75 Weather forecast is Snowy and Delivery point area is City center (26 rows) 0.72 Transporter service level is Priority Mail Express (51 rows) 0.68 Weather forecast is Sunny and Delivery point area is City center (30 rows) 0.59 Weather forecast is Sunny (53 rows) 0.56 Delivery point area is City center and Product family is Furniture (31 rows)

Sección	Descripción	Ejemplo
<p>Cómo mejorar esto</p> <p>Acciones sugeridas que el usuario puede tomar para mejorar el resultado previsto.</p>	<p>Las mejoras están asociadas con factores que los usuarios pueden controlar, como el método de envío o el nivel de pertenencia de un suscriptor.</p>	

Agregar y configurar la extensión de dashboard Einstein Discovery

Para configurar y utilizar la extensión de dashboard Einstein Discovery en Tableau, necesitará:

- Acceso a una organización de Salesforce y Tableau Desktop, Tableau Server o Tableau Cloud.
- Una definición de predicción de Einstein Discovery que se implementa en Salesforce.
- Datos de origen en Tableau con campos que coincidan con los campos de modelo requeridos por la definición de predicción de Einstein Discovery.
- Hoja de trabajo en Tableau que contiene los datos de origen de la predicción.
- Hojas de trabajo adicionales que se pueden usar como filtros en el dashboard.
- La extensión de dashboard Einstein Discovery en un dashboard.

Para configurar y utilizar las predicciones de Einstein Discovery en Tableau, usted y cualquier persona que vea predicciones en un libro de trabajo de Tableau necesitará ciertas licencias, acceso y permisos en Salesforce y Tableau. Para obtener más información, consulte [Requisitos de acceso en la página 2297](#).

Preparar el modelo y el libro de trabajo

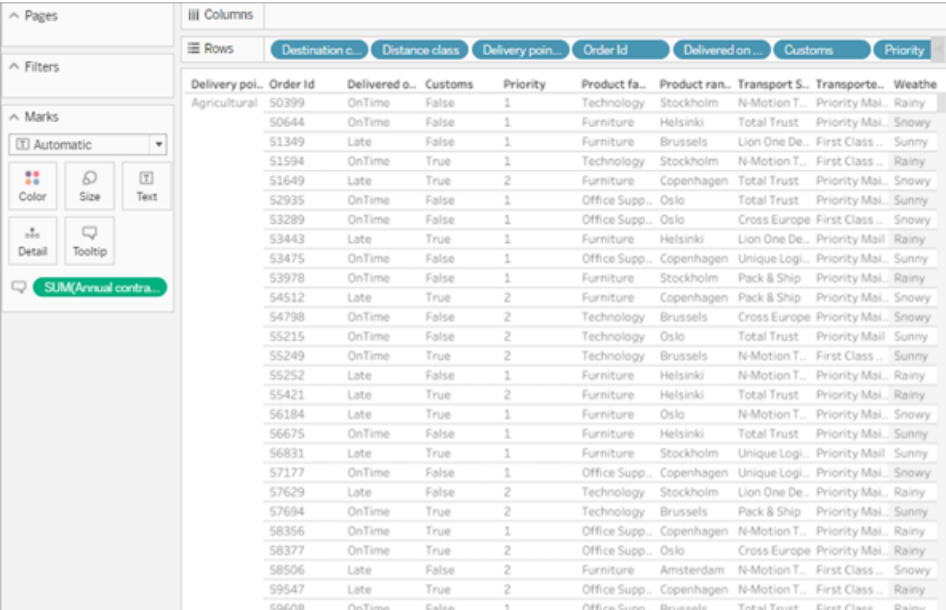
1. Compile e implemente la definición de predicción de Einstein Discovery que desea usar. También puede usar una definición de predicción que otra persona haya creado e implementado. Para obtener más información, consulte [Compilación, implementación y administración de modelos](#) en la ayuda de Salesforce.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

2. Cree un libro de trabajo de Tableau que utilice una fuente de datos con campos que se puedan asignar a todos los campos de modelo requeridos por la definición de predicción de Einstein Discovery.
3. Cree una hoja de trabajo que contenga los datos de origen para la extensión de dashboard.

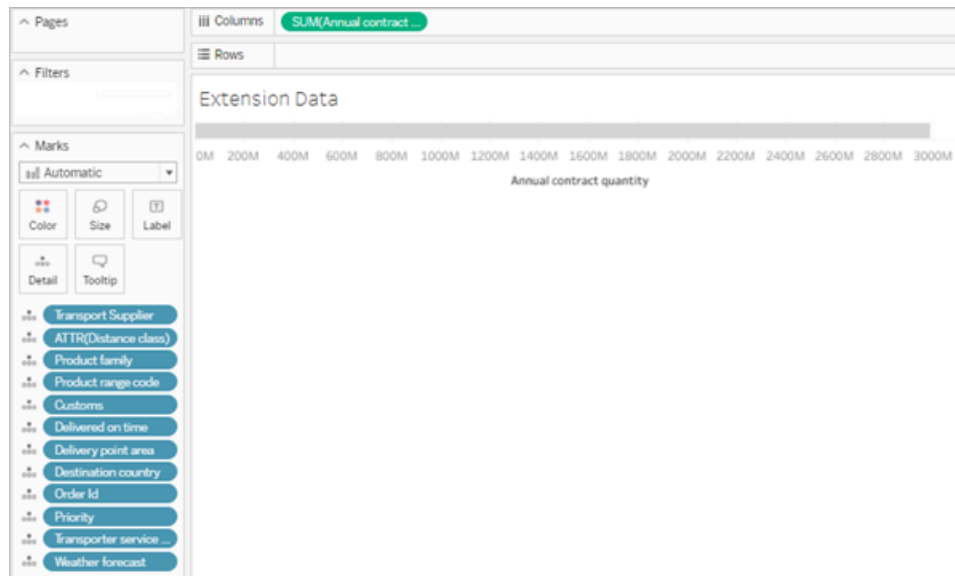
Estos datos de origen deben incluir todos los campos requeridos por la definición de predicción de Einstein Discovery para predecir un resultado. Además, los datos de origen deben coincidir con la granularidad que espera la definición de predicción de Einstein Discovery. Por ejemplo, si la definición de predicción espera ventas por pedido individual, los datos de Tableau deben incluir campos en el nivel de detalle de pedidos individuales.

- **Las hojas de trabajo** admiten predicciones para varias filas de datos (predicciones masivas). La hoja de trabajo puede contener los campos necesarios en los estantes Filas o Columnas, o en las propiedades de la tarjeta Marcas. La hoja de trabajo no estará visible en el dashboard, es suficiente con una vista simple. Por ejemplo, podría crear una tabla de texto.



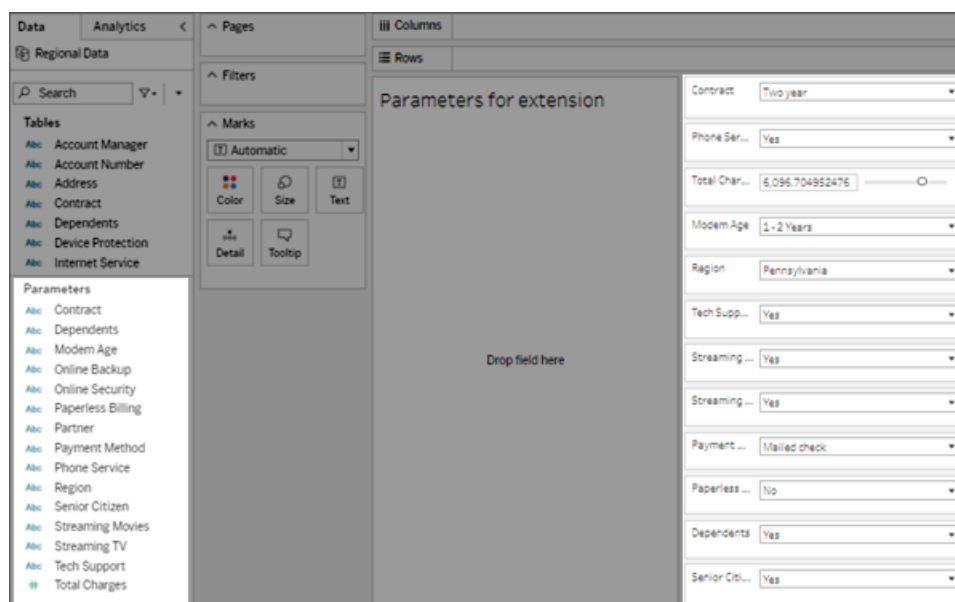
Delivery poi..	Order Id	Delivered o..	Customs	Priority	Product fa..	Product ran..	Transport S..	Transporte..	Weathe
Agricultural	50399	OnTime	False	1	Technology	Stockholm	N-Motion T..	Priority Mai..	Rainy
	50644	OnTime	False	1	Furniture	Helsinki	Total Trust	Priority Mai..	Snowy
	51349	Late	False	1	Furniture	Brussels	Lion One De..	First Class ..	Sunny
	51594	OnTime	True	1	Technology	Stockholm	N-Motion T..	First Class ..	Rainy
	51649	Late	True	2	Furniture	Copenhagen	Total Trust	Priority Mai..	Snowy
	52935	OnTime	False	1	Office Supp..	Oslo	Total Trust	Priority Mai..	Sunny
	53289	OnTime	False	1	Office Supp..	Oslo	Cross Europe	First Class ..	Snowy
	53443	Late	True	1	Furniture	Helsinki	Lion One De..	Priority Mail	Rainy
	53475	OnTime	False	1	Office Supp..	Copenhagen	Unique Logi..	Priority Mai..	Sunny
	53978	OnTime	False	1	Furniture	Stockholm	Pack & Ship	Priority Mai..	Rainy
	54512	Late	True	2	Furniture	Copenhagen	Pack & Ship	Priority Mai..	Snowy
	54798	OnTime	False	2	Technology	Brussels	Cross Europe	Priority Mai..	Snowy
	55215	OnTime	False	2	Technology	Oslo	Total Trust	Priority Mail	Sunny
	55249	OnTime	True	2	Technology	Brussels	N-Motion T..	First Class ..	Sunny
	55252	Late	False	1	Furniture	Helsinki	N-Motion T..	Priority Mai..	Rainy
	55421	Late	True	2	Furniture	Helsinki	Total Trust	Priority Mai..	Rainy
	56184	Late	True	1	Furniture	Oslo	N-Motion T..	Priority Mai..	Snowy
	56675	OnTime	False	1	Furniture	Helsinki	Total Trust	Priority Mai..	Sunny
	56831	Late	True	1	Furniture	Stockholm	Unique Logi..	Priority Mail	Sunny
	57177	OnTime	False	1	Office Supp..	Copenhagen	Unique Logi..	Priority Mai..	Snowy
	57629	Late	False	2	Technology	Stockholm	Lion One De..	Priority Mai..	Rainy
	57694	OnTime	True	2	Technology	Brussels	Pack & Ship	Priority Mai..	Sunny
	58356	OnTime	True	1	Office Supp..	Copenhagen	N-Motion T..	Priority Mai..	Rainy
	58377	OnTime	True	2	Office Supp..	Oslo	Cross Europe	Priority Mai..	Rainy
	58506	Late	False	2	Furniture	Amsterdam	N-Motion T..	First Class ..	Snowy
	59547	Late	True	2	Office Supp..	Copenhagen	N-Motion T..	First Class ..	Rainy
	59608	OnTime	False	1	Office Supp..	Brussels	Total Trust	First Class ..	Rainy

O un gráfico de barras básico.



La hoja de trabajo utilizada como datos de origen para el modelo no puede superar las 50 000 filas de datos. Los campos de la vista no pueden ser Nombres de medida ni Valores de medida.

- **Los parámetros** admiten predicciones de una sola fila. Para configurar la hoja de trabajo, muestre los parámetros de la vista. No es necesario agregar campos a la vista para esta hoja de trabajo. Por ejemplo:

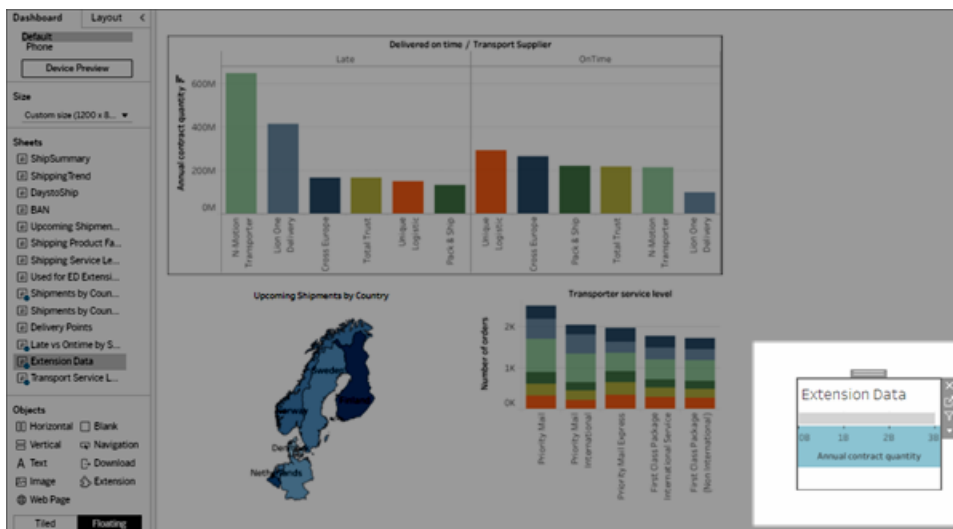


Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

4. Cree una o varias hojas de trabajo con visualizaciones que puede establecer en **Usar como filtro** en el dashboard.

La visualización puede utilizar un subconjunto de los campos que utiliza el modelo. Al hacer clic en las marcas de estas vistas en el dashboard, se actualizarán las predicciones de la extensión de dashboard.

5. Cree el dashboard. En la sección **Objetos**, haga clic en **Flotante**. En la sección **Hojas**, arrastre la hoja de trabajo de datos de origen al lienzo. Cambie el tamaño y oculte esa hoja para que los usuarios no la vean en el dashboard. Arrastre también una o varias hojas al lienzo para que sirvan como filtros en el dashboard.



En el menú Hoja, establezca al menos una hoja de trabajo con una visualización en **Usar como filtro**.



Configurar la extensión

1. En la sección **Objetos**, seleccione **Flotante** y, a continuación, arrastre el **Extensión** al lienzo del dashboard. En Tableau Exchange, seleccione **Einstein Discovery**.

Inicie sesión en su cuenta de Salesforce. Después de iniciar sesión, se abre una página web que le pregunta si desea permitir que su cuenta de Salesforce acceda a Tableau. Haga clic en **Permitir** para continuar y, a continuación, cierre la pestaña en el navegador.

En Tableau Desktop, deberá iniciar sesión en su cuenta de Salesforce cada vez que utilice la extensión de dashboard Einstein Discovery. Si Salesforce le cierra la sesión automáticamente, es posible que deba volver a cargar la extensión de dashboard (haga clic en la flecha del menú desplegable del objeto Extensión y, a continuación, seleccione **Volver a cargar**). Esta configuración de tiempo de espera se puede cambiar. Para obtener más información, consulte [Editar la configuración de sesión en perfiles](#) en la ayuda de Salesforce.

En Tableau Cloud y Tableau Server, debe iniciar sesión solo una vez si sus credenciales se guardan con la configuración de su cuenta de Tableau.

2. Configure la extensión de dashboard.

En **Definición de predicción**, haga clic en *Predicciones de búsqueda* y, a continuación, seleccione el nombre de un modelo de predicción implementado en Salesforce.

Seleccione **Hoja de trabajo** o **Parámetros** para que sean los datos de origen de las predicciones. La hoja de trabajo proporciona predicciones basadas en una marca seleccionada con valores agregados. Los parámetros admiten análisis predictivos interactivos "qué pasaría si" en un único conjunto de valores de entrada.

En **Hoja de trabajo**, haga clic en **Seleccionar una opción** y, a continuación, seleccione el nombre de la hoja de trabajo con los datos de origen. En **Parámetros** no se necesita ningún otro ajuste.

Select the prediction definition

Prediction Definition (Required)
Maximize On Time Delivery

Where is the data to use for making predictions?
 Worksheet
 Parameters

Worksheet (Required)
Extension Data

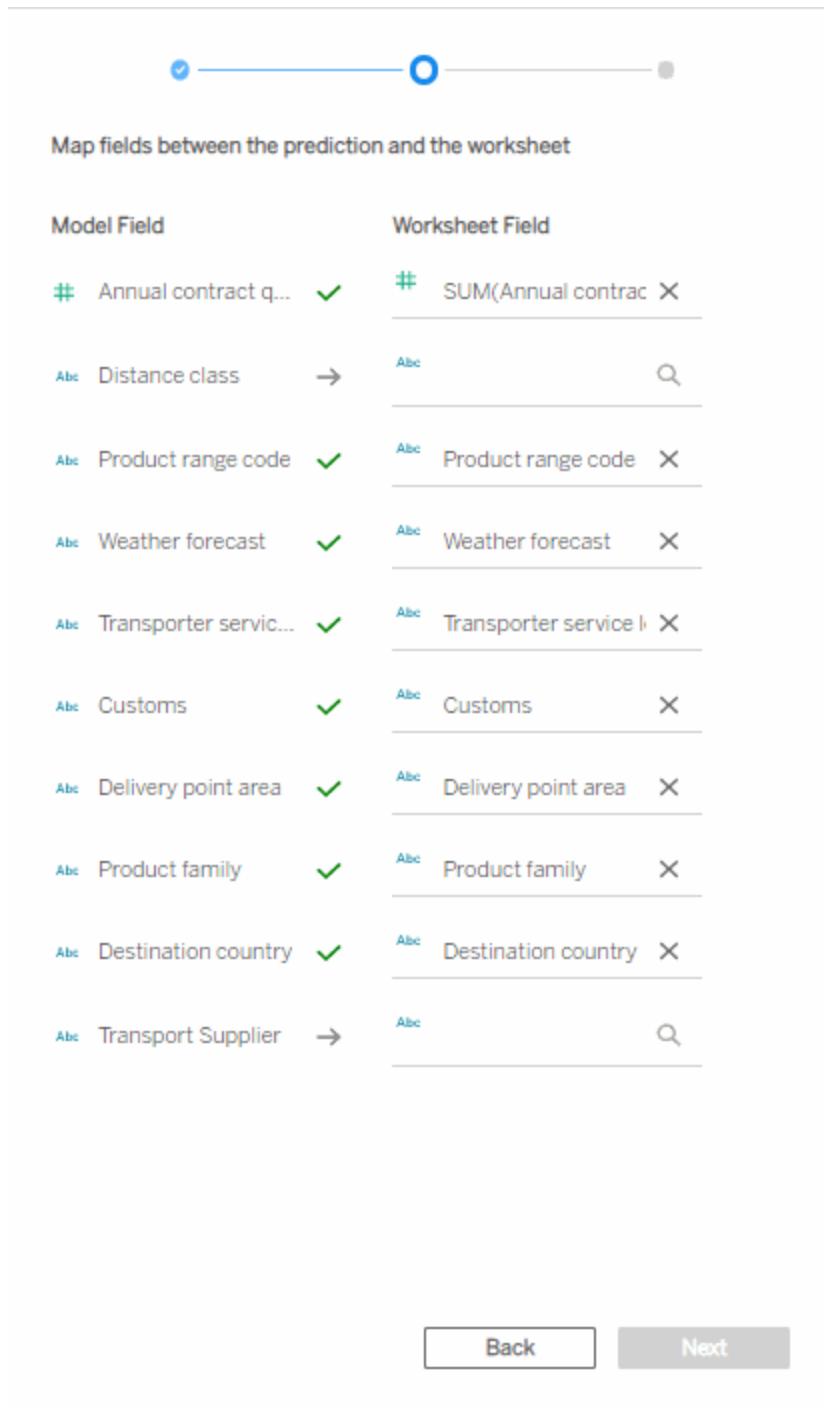
Einstein Discovery in Tableau is powered by [salesforce.com](https://www.salesforce.com). Consult your agreement with [salesforce.com](https://www.salesforce.com) for applicable terms.

Cancel Proceed

Haga clic en **Continuar**.

3. Asigne los campos del modelo a los campos de la hoja de trabajo. La extensión asignará automáticamente campos basados en nombres cuando sea posible.

Para agregar o cambiar asignaciones, haga clic en el cuadro de búsqueda situado junto a un campo de predicción y seleccione un nombre de la lista de campos o parámetros de hoja de trabajo disponibles.



Debe asignar todos los campos para continuar con el siguiente conjunto de opciones de configuración. Si no ve un campo coincidente en la lista, [pruebe estos pasos de solución de problemas](#).

Haga clic en **Siguiente** para continuar.

4. Seleccione las opciones sobre cómo se muestran las predicciones.

The screenshot shows a configuration dialog box for predictions. At the top, there is a progress indicator with three steps, the second of which is active. The main title is "Select configuration options".

Prediction Label: Likelihood of On-time Delivery

Prediction Score Unit: %

Unit precedes score

Where is the data to use for making predictions?

- Average
- Median
- Sum

What additional information should appear with the prediction?

- Top predictors ⓘ
 - Number of top predictors ⓘ: 5 (with minus and plus buttons)
 - Show Values ⓘ
- Top improvements ⓘ
 - Number of improvements ⓘ: 3 (with minus and plus buttons)
 - Show Values ⓘ
 - Improvement threshold percentage ⓘ: 5 (with minus and plus buttons)
- Show prediction warnings ⓘ

Buttons: Back, Done

Etiqueta de predicción: haga clic en el campo y escriba una etiqueta que represente el

resultado que está prediciendo, por ejemplo: *Probabilidad de entrega a tiempo*. El nombre del modelo implementado se muestra de forma predeterminada.

Unidad de puntuación de predicción: escriba un símbolo o texto que indique la unidad para la puntuación de predicción. Por ejemplo: %. Si la unidad debe mostrarse antes de la puntuación, seleccione **Unidad precede a puntuación**. Por ejemplo, un símbolo de moneda (como \$) precedería a un importe de moneda.

Agregación: especifique cómo desea agregar los registros seleccionados (**promedio**, **mediana** o **suma**) en la hoja de trabajo de los datos de origen. Tableau agrega los datos seleccionados en un único conjunto de valores, que envía a la definición de predicción de Einstein Discovery como entrada. La granularidad debe coincidir con la granularidad esperada para el modelo.

Predictores principales: especifique si desea mostrar los predictores principales que afectan a la predicción. También puede especificar el número de predictores principales que se muestran y si los valores de impacto se muestran junto a cada predictor.

Mejoras principales: especifique si desea mostrar información sobre formas de mejorar la probabilidad del resultado previsto. También puede especificar el número de mejoras mostradas y si los valores de impacto se muestran junto a cada mejora. Para el **Porcentaje de umbral de mejora**, especifique un porcentaje (de 0 a 99) para mostrar mejoras solo si mejoran la predicción en ese porcentaje.

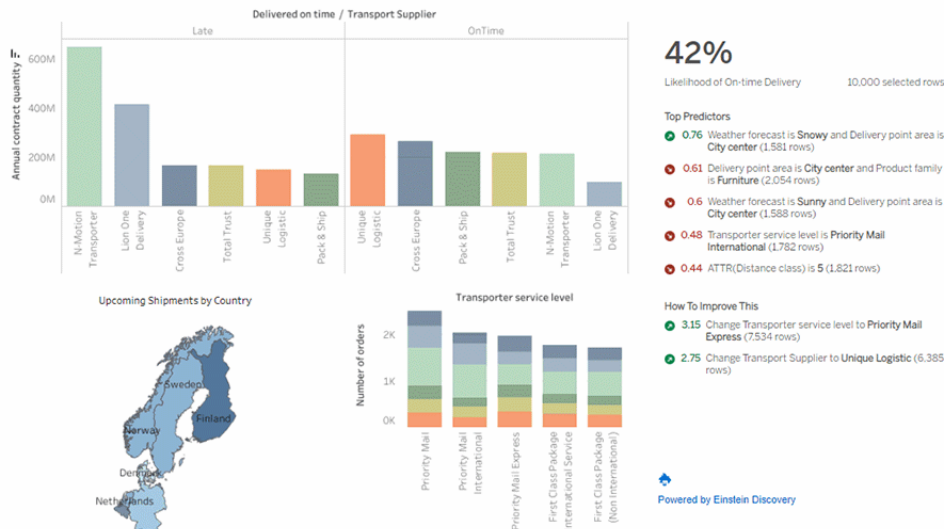
Mostrar advertencias de predicción: especifique si desea mostrar advertencias sobre el modelo predictivo, como valores que faltan en campos obligatorios o valores fuera de límite.

Plantéese mostrar todo para empezar y, a continuación, ajustar lo que acaba compartiendo con el público del dashboard.

5. Haga clic en **Realizado**. Tableau envía los datos inmediatamente a la definición de predicción de Einstein Discovery de destino y, a continuación, muestra el resultado.
6. En el dashboard, asegúrese de que al menos una hoja de trabajo está establecida en **Usar como filtro**. Cada hoja de trabajo del dashboard que está establecida en **Usar como filtro** impulsará la extensión para actualizar las predicciones en función de la

selección actual.

Pruebe el dashboard haciendo clic y seleccionando diferentes marcas y áreas en él (o seleccionando diferentes valores de parámetro) para ver qué resultado predice Einstein Discovery para ese subconjunto de los datos.



Guarde el libro de trabajo en Tableau Cloud o Tableau Server. O bien, publique el dashboard desde Tableau Desktop en su sitio de Tableau Cloud o Tableau Server para compartirlo con más personas. Podrán utilizar la extensión los usuarios con roles Explorer o Viewer con acceso a la misma organización de Salesforce y una licencia de Einstein Discovery en Tableau, una licencia de Tableau CRM Plus o una licencia de Einstein Predictions.

Solucionar problemas de asignación de campos

Si un campo que espera utilizar no está en la lista de campos disponibles, es posible que deba comprobar el tipo de datos del campo en Tableau.

Einstein Discovery y Tableau no siempre reconocen dimensiones, medidas y tipos de datos de la misma manera, por lo que es posible que tenga que cambiar el tipo de datos y el rol (dimensión o medida) en el panel Datos de la hoja de trabajo para que coincida con la forma en que Einstein Discovery interpreta el campo.

1. Cierre la ventana **Extensión: Einstein Discovery**.
2. Vaya a la hoja de trabajo de datos de origen. En el panel Datos, cambie el tipo de datos y el rol de un campo problemático en Tableau para que coincida con el tipo de datos del campo de Einstein Discovery y el rol en la configuración de asignación. Después de

cambiar el tipo de datos o el rol, deberá reemplazar campos incorrectos en la vista por los campos actualizados desde el panel Datos.

3. En el dashboard, haga clic en el menú desplegable de la extensión y, a continuación, seleccione **Configurar**. Continúe con la configuración de asignación de campos y seleccione los campos de la lista.
4. Si sigue sin ver los campos que espera en la lista, vuelva a la hoja de trabajo de datos de origen. Quite los campos que faltan para la asignación desde la tarjeta Marcas o los estantes Filas o Columnas.

Después, arrastre estos campos que faltan del panel Descripción emergente en la tarjeta Marcas.

5. Repita el paso 3 para seleccionar los campos para la asignación.

Integrar Acciones externas

Nota: Las acciones externas en Tableau se basan en la funcionalidad proporcionada por Salesforce Flow. La función envía sus datos seleccionados a Salesforce Flow, que se ejecuta en una infraestructura de Salesforce independiente. El uso de Salesforce Flow y otros productos y servicios de Salesforce está sujeto a su acuerdo con Salesforce.

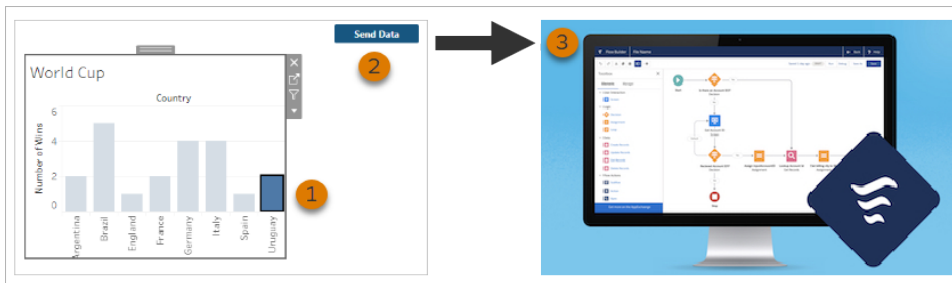
Después de ver y comprender sus datos en Tableau, ¿qué viene? Por lo general, tomar medidas a partir de la información de los datos implica pasar de una aplicación a otra, a menudo copiando y pegando datos y perdiendo contexto en el camino. Con la funcionalidad Acciones externas de Tableau, puede crear e interactuar con flujos de trabajo basados en datos directamente desde dashboards de Tableau y automatizar sus próximos pasos usando Flujo de Salesforce.

Acerca de Flujo de Salesforce

Si no está familiarizado con [Salesforce Flow](#), es una herramienta sin código que proporciona automatizaciones de procesos que ahorran tiempo. Un flujo es un componente de Flujo de Salesforce que recopila datos y realiza acciones en su organización de Salesforce. Hay varios [tipos de flujo disponibles en Salesforce Flow](#), pero los flujos de trabajo de Acciones externas en Tableau solo son compatibles con los flujos iniciados automáticamente.

Nota: Para obtener más información sobre los flujos, consulte [Crear flujos con Flow Builder](#) en Trailhead.

Cómo funciona Acciones externas



Cuando un flujo de trabajo de Acciones externas está configurado para una visualización de un dashboard de Tableau, aparece un botón personalizado en la visualización correspondiente en un estado no disponible (gris). Cuando selecciona una marca relevante en la visualización (1), el botón pasa a estar disponible. Luego, cuando hace clic en el botón (2), los datos de la marca seleccionada se envían directamente a un flujo que se creó y configuró en [Salesforce Flow](#) (3).

Como autor de un flujo de trabajo de Acciones externas, usted determina:

- A qué flujo se envían los datos
- De qué dashboard provienen los datos
- El texto y la apariencia del botón del dashboard que activa el flujo de trabajo

Nota: Puede agregar varios flujos de trabajo de Acciones externas a un dashboard, pero cada uno de los flujos correspondientes debe implementarse en la misma organización de Salesforce.

Formas de usar flujos de trabajo de Acciones externas

Hay infinitas formas de usar flujos de trabajo de Acciones externas para automatizar los procesos existentes en su organización. Por ejemplo, piense en el esfuerzo ahorrado por un flujo de trabajo que permite a los miembros del equipo de contabilidad enviar las facturas de los clientes directamente desde el mismo panel que utilizan para realizar un seguimiento de los pedidos impagos. O tal vez esté buscando formas de optimizar la gestión de casos de su equipo de soporte. Un flujo de trabajo que permita a los miembros del equipo de soporte escalar casos directamente desde el dashboard que usan para rastrear casos podría ahorrar mucho tiempo. Los flujos de trabajo de Acciones externas ayudan a mantener a los usuarios en el flujo de trabajo y permiten que su organización se beneficie de una mayor eficiencia.

Cuando crea un flujo de trabajo Acciones externas, básicamente está construyendo un puente que conecta cualquier tipo de fuente de datos en Tableau con un flujo en Salesforce. Su fuente de datos no necesita estar conectada a una base de datos de Salesforce porque el propio flujo de trabajo crea esa conexión. Esto es particularmente útil cuando hay varios grupos que usan fuentes de datos separadas para completar diferentes pasos del mismo proceso.

Por ejemplo, piense en todos los diferentes equipos y herramientas involucrados cuando un cliente realiza un pedido en un sitio de comercio electrónico. Los representantes de ventas de comercio electrónico pueden usar Salesforce para rastrear la venta, mientras que los responsables de la cadena de suministro usan una herramienta de administración de la cadena de suministro para deducir el artículo comprado del inventario general de productos. Los equipos de soporte que ayudan al cliente a solucionar cualquier problema que surja cuando recibe su producto pueden iniciar sesión en Salesforce o analizarse en un dashboard de Tableau. Con un flujo de trabajo de Acciones externas, puede conectar todos estos datos de cada uno de estos equipos para optimizar los procesos e incluso automatizar algunos de los pasos existentes.

Prácticas recomendadas para autores de flujos de trabajo de Acciones externas

Importante: Los autores de dashboards que usan la funcionalidad Acciones externas para conectar los datos del dashboard con los flujos integrados en Flujo de Salesforce debe colaborar estrechamente con los administradores y arquitectos de Salesforce que crearon los flujos.

Los flujos integrados de Flujo de Salesforce son sofisticados programas de automatización empresarial. Si bien su organización puede beneficiarse enormemente de estas automatizaciones, es importante comprender cómo funcionan los flujos antes de implementar los flujos de trabajo Acciones externas que los utilizan. Asegúrese de completar la [formación de Salesforce Flow en Trailhead](#) y revisar la [documentación de Flows](#). Considere las [prácticas recomendadas de Flow](#) en su diseño y tenga en cuenta los [límites y las consideraciones de Flow](#).

Nota: Hay varios [tipos de flujo](#) disponibles en Salesforce Flow, pero los flujos de trabajo de acciones externas solo son compatibles con los flujos iniciados automáticamente.

Los flujos de trabajo de Acciones externas deben implementarse cuidadosamente para alinearse con las restricciones arquitectónicas de los flujos integrados de Flujo de Salesforce. Los flujos son poderosos, pero también pueden requerir muchos recursos y ser complejos. Existen

posibles problemas de licencias, limitación de ejecución y simultaneidad que deben tenerse en cuenta, y límites de lectura/escritura de la base de datos que deben evaluarse y probarse.

También hay importantes consideraciones de seguridad relacionadas con los flujos. Los usuarios con el permiso Administrar flujos pueden ver y cambiar todos los datos y recursos en la organización de Salesforce correspondiente. Los usuarios con el permiso Ejecutar flujos pueden ejecutar casi cualquier flujo activo en la organización de Salesforce. Para restringir el acceso solo a aquellos usuarios que lo requieran (como los autores de dashboards y los usuarios de flujos de trabajo), su administrador de Salesforce puede habilitar la configuración de comportamiento predeterminado de anulación para un flujo. Para obtener más información, consulte [¿Cómo funciona la seguridad de Flow?](#)

Los autores de dashboards que estén creando flujos de trabajo de Acciones externas deben comunicarse con sus administradores de Salesforce antes de implementar los flujos de trabajo para evitar resultados no deseados.

Crear un flujo de trabajo

Antes de crear un flujo de trabajo de Acciones externas, los autores del dashboard deben colaborar con sus administradores de Salesforce para encontrar o crear un flujo que satisfaga sus necesidades. Por ejemplo, tal vez su objetivo sea ayudar a su equipo de contabilidad a enviar facturas directamente desde un panel de pedidos impagos. Para lograr este objetivo, necesita un flujo que pueda recuperar la información de contacto del cliente y los detalles del pedido desde el dashboard y completar las facturas.

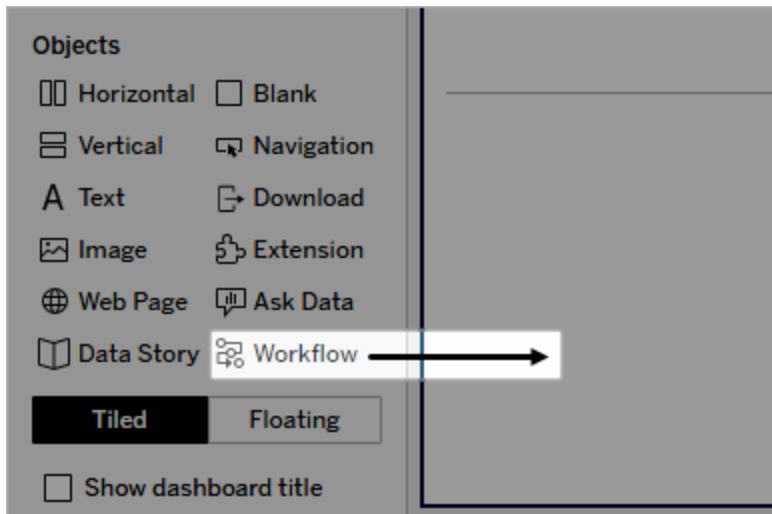
Después de decidir qué flujo usar, el siguiente paso es identificar un dashboard al que conectarlo. Es probable que sus usuarios ya estén interactuando con un dashboard existente que funcionaría bien. Sin embargo, si es necesario, puede [crear un nuevo dashboard](#).

Con el flujo correcto y el dashboard correcto en mente, es hora de pensar en la compatibilidad de los tipos de datos en el dashboard con los campos de entrada requeridos del flujo (conocidos como variables). Por ejemplo, su dashboard de pedidos impagos debe contener una visualización con todos los detalles relevantes de los pedidos necesarios para enviar las facturas de los clientes. Estos detalles pueden incluir información como la fecha del pedido, el nombre del cliente y la información de contacto, las descripciones y los importes de los artículos y el importe del pago adeudado.

Cuando su dashboard contenga todos los componentes requeridos, agregue el objeto Flujo de trabajo:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. En un libro de trabajo de Tableau, abra un dashboard existente o **crea uno nuevo**.
2. Desde la sección **Objetos** del panel **Dashboard**, arrastre **Flujo** de trabajo a una visualización en el dashboard.



3. Cuando se le solicite, especifique sus credenciales de inicio de sesión para la organización de Salesforce asociada con su flujo.

Nota: Cuando los usuarios acceden al dashboard donde configuró su flujo de trabajo, deben especificar sus credenciales de Salesforce. Si sus credenciales de Salesforce caducan mientras visualizan el dashboard, se les solicita que se vuelvan a autenticar.

4. Haga clic en **Configurar libro de trabajo**.
5. En el cuadro de diálogo **Agregar flujo de trabajo**, busque un flujo por nombre de flujo o autor de flujo.
6. Seleccione un flujo para ver sus detalles, incluidas las entradas requeridas (variables Salesforce) que necesitará de la visualización. Haga clic en **Atrás** para seleccionar un flujo diferente o haga clic en **Siguiente** para continuar.
7. En el menú desplegable **Seleccionar hoja**, seleccione una hoja (hoja de trabajo, dashboard o historia) que contenga las marcas que sus usuarios seleccionarán y enviarán al flujo.

Nota: Asegúrese de seleccionar una hoja que tenga marcas con los campos codificados que desea asignar a las entradas requeridas del flujo. Por ejemplo, si

desea asignar la variable `forecast_revenue` en el flujo al campo `SUM(Sales)` en Tableau, debe seleccionar una hoja con marcas codificadas con el campo `Sum(Sales)`.

8. Haga clic en **Siguiente**.
9. Para cada una de las entradas requeridas del flujo (variables Salesforce), seleccione un campo adecuado de la hoja de Tableau que eligió en el paso Seleccionar hoja.

Nota: Para cada entrada, el tipo de datos de la variable Salesforce y el campo de Tableau deben coincidir.

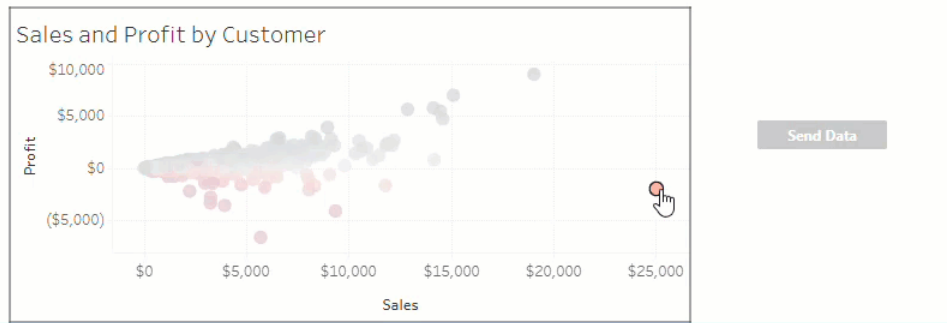
10. Haga clic en **Siguiente**.
11. Configure la apariencia del botón en el que los usuarios harán clic para activar el flujo de trabajo de Acciones externas. Especifique un título de botón, un color de fondo y un color de borde. Verifique la vista previa para confirmar la apariencia del botón.

Nota: Recuerde que los usuarios deberán seleccionar una marca de la visualización que seleccionó en el paso **Seleccionar hoja**. Hasta que no se selecciona una marca, el botón no está disponible. Considere agregar texto guía al dashboard para que los usuarios sepan exactamente con qué visualización interactuar y qué sucederá cuando hagan clic en el botón.

12. Haga clic en **Listo** para crear el flujo de trabajo y agregar el botón correspondiente a la visualización del dashboard.

Usar un flujo de trabajo

Para comenzar como usuario de flujo de trabajo, abra el dashboard donde el autor de su dashboard ha agregado un flujo de trabajo. Puede confirmar que un flujo de trabajo está disponible si se muestra un botón de flujo de trabajo. El autor del dashboard personaliza el nombre y el formato del botón, y debe indicar claramente la acción que se activa cuando hace clic en él (como "Enviar datos" o "Actualizar registro"). Seleccione una marca relevante de una visualización en el dashboard y luego haga clic en el botón para iniciar el flujo de trabajo.



Al hacer clic en el botón del flujo de trabajo, se activa la transmisión de datos y la marca que seleccione determina qué datos se envían. Por ese motivo, el botón no está disponible (aparece en gris) hasta que seleccione una marca. Si seleccionó una marca pero el botón aún no está disponible, verifique que haya seleccionado una marca en una visualización válida para el flujo de trabajo. Si no está seguro de qué visualizaciones son válidas, consulte con el autor del dashboard.

Según su configuración, algunos flujos de trabajo pueden ser operaciones de ejecución prolongada que no se completan de inmediato. Si no puede determinar si el flujo de trabajo que seleccionó funciona como se esperaba, consulte al autor del dashboard o a su administrador de Salesforce.

Solucionar problemas de un flujo de trabajo

Para obtener ayuda para resolver problemas con un flujo de trabajo de acciones externas, consulte la siguiente guía de solución de problemas.

Problemas de acceso

- **Para los autores de dashboards que usan Tableau Desktop:** si el objeto de flujo de trabajo no aparece en la sección Objetos del panel Dashboard, confirme que ha iniciado sesión en un sitio de Tableau Server o Tableau Cloud. Si no ha iniciado sesión, no podrá acceder a la extensión Workflow.
- **Para autores de dashboards:** si el objeto Flujo de trabajo no aparece en la sección Objetos del panel Dashboard, consulte con su administrador de Tableau para asegurarse de que la extensión esté activada.
- **Para todos los usuarios:**
 - Si el administrador de Salesforce no ha creado una aplicación conectada, la funcionalidad Acciones externas no funcionará. Pida a su administrador de Salesforce que [cree una aplicación conectada](#) en Salesforce para Tableau Server.

- Si no puede hacer clic en un botón de flujo de trabajo que se muestra en un dashboard, confirme que ha seleccionado una marca en una visualización válida para el flujo de trabajo. Si no está seguro de qué visualizaciones son válidas, consulte con el autor del dashboard.

Problemas de autenticación

- **Para usuarios de Tableau Cloud o Tableau Server:** actualice el dashboard en su navegador.
- **Para todos los usuarios:** confirme que ha iniciado sesión en la organización de Salesforce donde se agregó el flujo de trabajo de Acciones externas. Si es necesario, consulte con el autor de su dashboard para confirmar la organización de Salesforce correcta.

Mensajes de error

Mensaje de error	Explicación y Resolución
El flujo de trabajo está desactivado en este sitio. Para obtener más información, póngase en contacto con su administrador de Tableau.	Su administrador de Tableau ha desactivado la extensión del dashboard de flujo de trabajo para su sitio, por lo que no está disponible para su uso. Comuníquese con su administrador de Tableau para analizar cómo activar el acceso a la extensión.
El flujo de trabajo no es compatible con Tableau Reader	La extensión del dashboard de flujo de trabajo y la funcionalidad Acciones externas solo se pueden usar para enviar datos a un flujo mediante Tableau Cloud , Tableau Desktop o Tableau Server , versiones 2022.3 y posteriores.
El flujo contiene uno o más tipos de datos no admitidos. Regrese para seleccionar un flujo diferente, o comuníquese con su administrador de Flujo de Salesforce para eliminar los tipos de datos no admitidos de este flujo.	El flujo seleccionado requiere una entrada de tipo de datos que no está disponible en los dashboards de Tableau o que es incompatible con los flujos de trabajo de Acciones externas. Seleccione un flujo diferente si existe una alternativa adecuada, o consulte con su administrador de Salesforce para conocer los próximos pasos.
Existen una o más discrepancias de tipos de datos	El tipo de datos para uno o más de los valores del dashboard asignados a los campos de variables de entrada no son

Mensaje de error

Explicación y Resolución

en la asignación de campos de entrada.	idénticos. Por ejemplo, el flujo podría requerir una variable numérica para Ingresos, pero el valor asignado del dashboard era una cadena de texto. Dependiendo de su escenario, tiene dos opciones para arreglar esto. Puede cambiar el tipo de datos del campo Ingresos en Tableau de una cadena de texto a un valor numérico. O editar la configuración del flujo de trabajo para asignar un campo diferente del dashboard que tiene un tipo de datos numérico.
No se pueden enviar datos a Flujo de Salesforce .	Se produjo un error desconocido mientras el flujo de trabajo de Acciones externas intentó enviar datos desde el dashboard al flujo. Comuníquese con el autor de su dashboard para solucionar el problema.
Se produjo un error: <exception code>. Contacte con su administrador de Flujo de Salesforce.	La entrevista de flujo (instancia en ejecución del flujo) falló. Comparta el código de excepción con su administrador de Salesforce para que pueda encontrar el correo electrónico de error correspondiente y solucionar el problema en consecuencia.
El flujo de trabajo falló. Contacte con su administrador de Flujo de Salesforce.	Los datos de la marca seleccionada en el dashboard se enviaron al flujo, pero hubo un problema al traducir esos datos al flujo. Comuníquese con su administrador de Salesforce para solucionar problemas.
No se pueden enviar datos al flujo. Póngase en contacto con el autor de su flujo de trabajo.	Los datos de la marca seleccionada en el dashboard no se enviaron al flujo. Comuníquese con el autor de su dashboard para solucionar el problema.

Problemas de flujo

- Algunos flujos se ejecutan de forma asíncrona, por lo que es posible que no sepa de inmediato si un flujo que forma parte de un flujo de trabajo Acciones externas se ejecutó correctamente. A veces, un flujo puede fallar y revertir los cambios sin proporcionar comentarios

detallados de inmediato. Sin embargo, cuando falla un flujo, se envía un correo electrónico de error detallado al usuario del flujo de trabajo, al autor del dashboard y al administrador de Salesforce. Los usuarios del flujo de trabajo deben comunicarse con los autores de su dashboard cuando reciben un [correo electrónico de error](#) de flujo. Los autores de dashboards y los administradores de Salesforce pueden trabajar juntos para solucionar el problema y resolver el error. Para obtener más información sobre cómo solucionar problemas de flujos, consulte [Solución de problemas de flujos](#).

Problemas de licencia

- **Para autores de dashboards:** en el lado de Tableau, no se requieren permisos especiales para agregar un flujo de trabajo a un dashboard (siempre y cuando Acciones externas estén habilitados para el sitio). En el lado de Salesforce, necesitará el [permiso Administrar flujos](#) agregado a su perfil de Salesforce.
- **Para usuarios de flujos de trabajo:** en el lado de Tableau, cualquier usuario que pueda acceder a un dashboard con un flujo de trabajo puede ejecutarlo. Desde el lado de Salesforce, necesitará el [permiso Ejecutar flujos](#) agregado a su perfil de Salesforce.

Habilitar o deshabilitar Acciones externas

En Tableau 2022.3 y posteriores, la funcionalidad Acciones externas está habilitada de manera predeterminada. Para obtener más información sobre cómo los administradores de Tableau pueden configurar el acceso de toda la organización a Tableau Acciones externas, consulte [Configurar integración del flujo de trabajo de acciones externas](#).

Pasar expresiones con extensiones de análisis

A partir de la versión 2021.2, puede crear varias conexiones de extensiones de análisis en cualquier sitio. Las versiones anteriores a 2021.2 están limitadas a una única extensión de análisis para cualquier sitio.

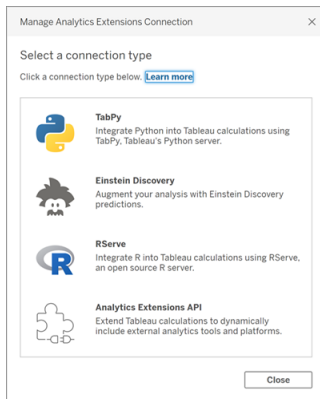
Una vez que haya creado una conexión a una extensión analítica, podrá comunicarse con su servicio externo a través de campos calculados. Cada campo calculado usa las [Funciones SCRIPT en expresiones](#) en la página 2336, operando como un cálculo de tabla.

Configurar una extensión de análisis

Tableau admite conexiones con extensiones de análisis a través de un conjunto de funciones SCRIPT. Para poder pasar cualquier función SCRIPT a la extensión de análisis, debe configurar su conexión al servicio.

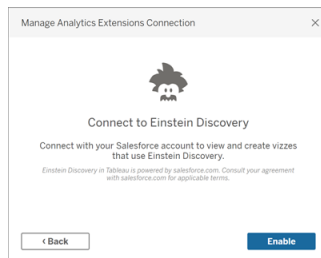
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. En Tableau Desktop, haga clic en el menú **Ayuda** y, a continuación, seleccione **Configuración y rendimiento > Administrar conexión de extensión de análisis**.

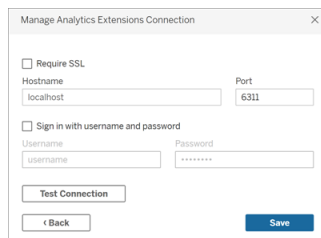


Seleccione la extensión de análisis a la que quiere conectarse. Las conexiones **MATLAB** se administran por la API de extensiones de análisis.

2. Seleccione y configure su servicio de análisis.
 - Si está utilizando **Einstein Discovery**, seleccione **Habilitar**. Se abrirá su navegador predeterminado, lo que le permitirá autorizar la conexión a Salesforce. Después de conectarse, vaya a la sección de **Einstein Discovery** en la [página 2329](#) en este tema de ayuda para continuar.



- Para todos los demás servicios (Tabpy, Matlab y RServe), aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.



3. Ingrese o seleccione un nombre de servidor usando un dominio o una dirección IP.

Si el servidor utiliza el cifrado SSL, seleccione la opción **Requerir SSL**. Tableau leerá los certificados instalados en el almacén de claves del sistema operativo para establecer la conexión segura.

Nota: Tableau solo admite certificados codificados mediante **PEM** cuando se conecta a **TabPy** o **RServe**.

4. Especifique un puerto.

- El puerto 6311 es el puerto predeterminado de los servidores Rserve de texto sin formato.
- El puerto 4912 es el puerto predeterminado de los servidores de Rserve cifrados con SSL.
- El puerto 9004 es el puerto predeterminado de TabPy.

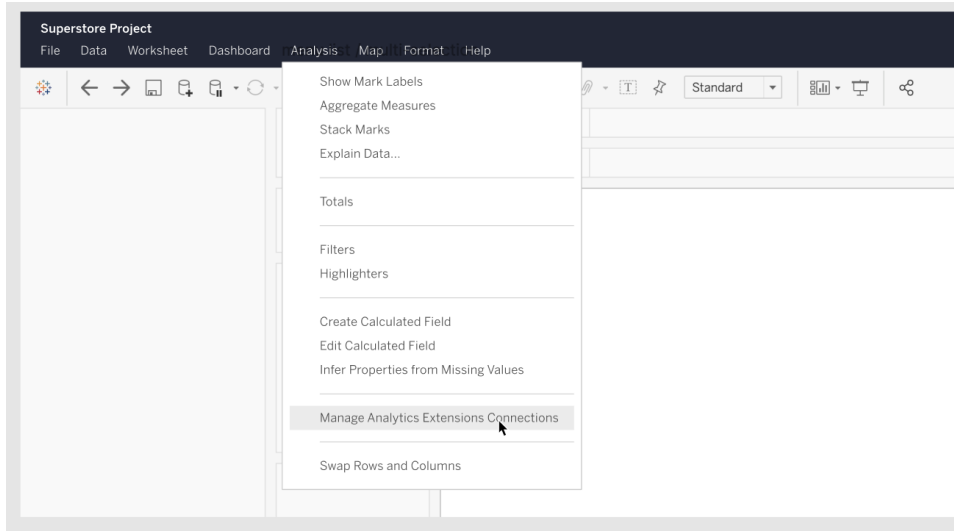
5. Haga clic en **Probar conexión**.

6. Haga clic en **Guardar**.

Si no se puede establecer una conexión, se mostrará un mensaje de error. Haga clic en **Mostrar detalles** en el mensaje para ver toda la información de diagnóstico arrojada por el servidor.

Uso de extensiones de análisis en la creación web

Cuando utilice la **creación web** para crear o editar un libro de trabajo, seleccione **Análisis > Administrar conexiones de extensión de análisis** y seleccione la extensión de análisis que desea usar para el libro de trabajo. Solo se puede usar una extensión de análisis por libro de trabajo.



- Para Tableau Server, consulte ["Configurar la conexión con la extensión de análisis"\(Windows | Linux\)](#).

Einstein Discovery

Einstein Discovery es una potente herramienta de análisis en Salesforce que utiliza el aprendizaje automático para proporcionar información y predicciones. Einstein Discovery requiere la licencia de Einstein Analytics Plus, la licencia de Tableau CRM Plus o la licencia de Einstein Predictions, que están disponibles por un costo adicional. Para obtener más información, consulte [Requisitos de acceso en la página 2297](#).

Para obtener más información acerca de Einstein Discovery, consulte [Introducción a Discovery y Explicación, predicción y acción con Einstein Discovery](#) en la ayuda de Salesforce. También puede ampliar sus conocimientos con [Obtener perspectiva con Einstein Discovery en Trailhead](#).

Nota: Einstein Discovery en Tableau funciona con [salesforce.com](#). Consulte su acuerdo con [salesforce.com](#) para conocer los términos aplicables.

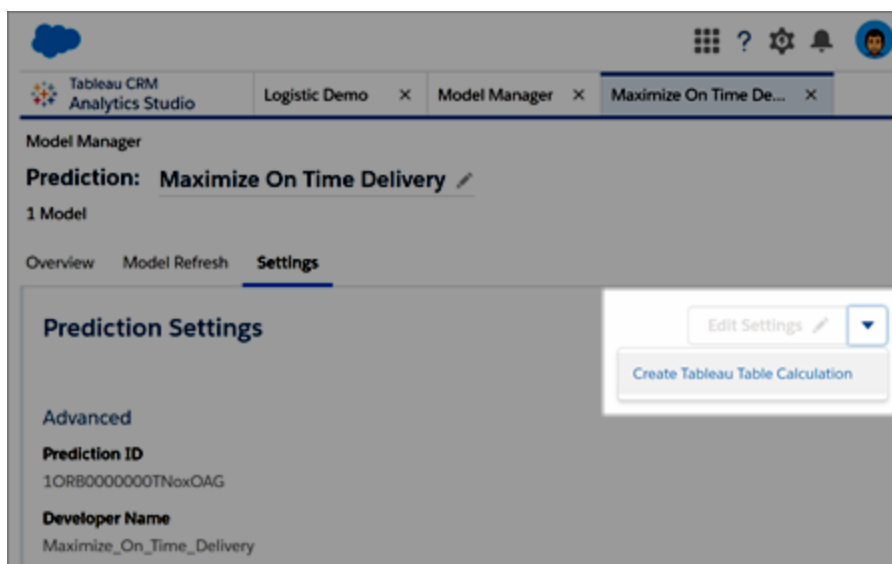
Integrar modelos de Einstein Discovery en Tableau

Con Tableau conectado a la extensión de análisis de Einstein Discovery, puede insertar predicciones directamente en los campos calculados y extensiones de tabla de Tableau. En Salesforce, utilice Model Manager para generar automáticamente un script de cálculo de tabla de Tableau y, a continuación, pegue ese script en un campo calculado para su uso en un libro de trabajo de Tableau. El script de cálculo de tabla accede a modelos predictivos implementados en Salesforce llamando al ID de predicción y pasando los datos necesarios para el modelo.

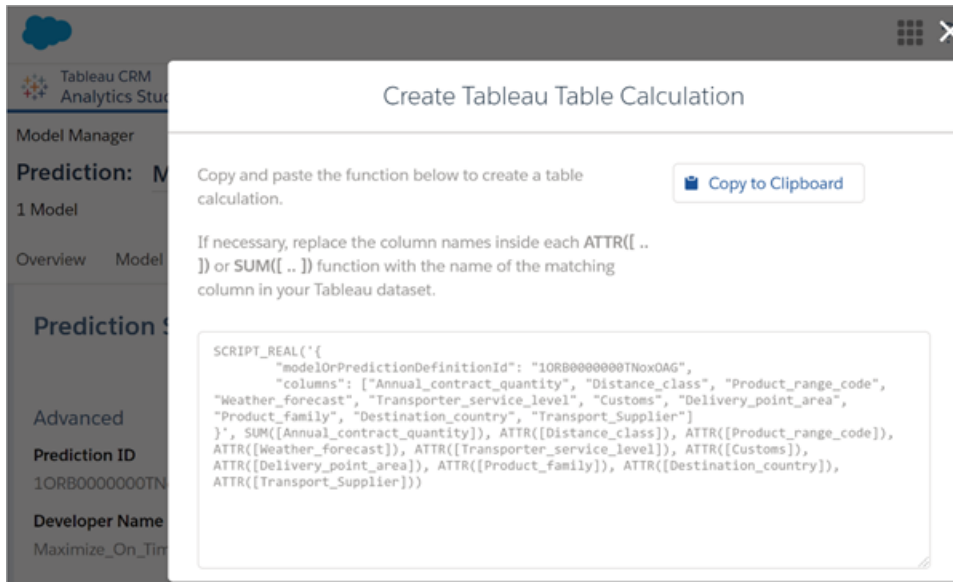
Nota: Opcionalmente, puede incluir parámetros adicionales en la secuencia de comandos que ha generado Model Manager para usar con cálculos de tablas o extensiones de tabla de Tableau. Para obtener más información, consulte [Agregue parámetros opcionales al script generado por Model Manager](#) en la página 2332.

Insertar una predicción en un cálculo

1. Abra su cuenta de Einstein Discovery Salesforce y vaya a Model Manager. Seleccione un modelo para integrarlo en Tableau. En la pestaña modelo, seleccione **Editar configuración** > **Crear cálculo de tabla de Tableau**.

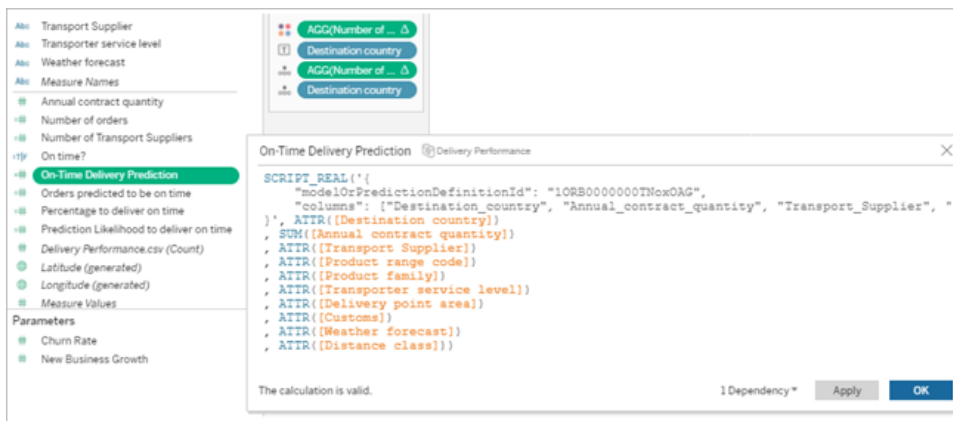


Model Manager genera un script que contiene el ID de la definición de predicción que desea utilizar, los campos (variables) utilizados en el modelo y los campos de origen correspondientes en Tableau.



2. Haga clic en **Copiar al portapapeles**.
3. En un libro de trabajo de Tableau, seleccione **Análisis > Crear campo calculado**, a continuación, pegue el script generado en el editor de cálculo.

Reemplace los nombres de campos dentro de cada función ATTR o SUM por el nombre del campo coincidente en sus datos de Tableau y, a continuación, guarde el campo calculado.



El cálculo se puede utilizar como cualquier otro cálculo de Tableau. Para obtener más información, consulte **Funciones SCRIPT en expresiones** en la página 2336 a continuación.

Cuando se ejecuta el script, envía una solicitud de predicción (con los datos de entrada) a la definición de predicción en Salesforce. Einstein Discovery devuelve los resultados a Tableau, donde aparece en su hoja de trabajo o dashboard.

Insertar una predicción en una extensión de tabla de Tableau

El script generado por Model Manager también se puede usar para crear una extensión de tabla de Tableau. Para usar un script generado por Model Manager para una extensión de tabla, elimine la parte SCRIPT_REAL del script e incluya solo el cuerpo de la solicitud que está contenido entre llaves.

Agregue parámetros opcionales al script generado por Model Manager

Opcionalmente, puede incluir parámetros adicionales en el script que ha generado Model Manager. Estos parámetros son completamente opcionales; el script funcionará con o sin ellos. Estos parámetros opcionales se pueden usar con un campo calculado o con una extensión de tabla.

Parámetros opcionales	Sintaxis	Descripción
maxMiddleValues	<code>"maxMiddleValues": integer</code>	<p>Especifica el número de predictores principales que se devolverán en la respuesta.</p> <p>Establezca esto en un número entero.</p> <p>Solo se puede usar con modelos de regresión y clasificación binaria.</p>
maxPrescriptions	<code>"maxPrescriptions": integer</code>	Especifica el número máximo de mejoras para devolver en la

Parámetros opcionales	Sintaxis	Descripción
showMultiClassProbabilities	<pre>"showMultiClassProbabilities": boolean</pre>	<p>respuesta.</p> <p>Establezca esto en un número entero.</p> <p>Solo se puede usar con modelos de regresión y clasificación binaria.</p> <p>Elija si desea mostrar las probabilidades para un modelo de clasificación multiclase.</p> <p>Establezca esto en true o false.</p> <p>Solo se puede usar con modelos de clasificación multiclase.</p>

El siguiente script de ejemplo muestra cómo puede usar estos parámetros opcionales en un script para un campo calculado.

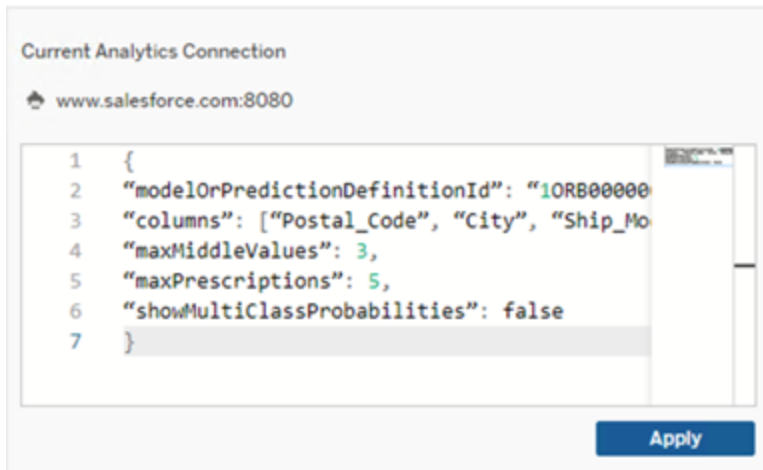
```
SCRIPT_REAL(
'{ "modelOrPredictionDefinitionId": "1ORB000000HC3KOAW",
"columns": ["Postal_Code", "City", "Ship_Mode", "Row_ID", "Profit",
"Category", "Sub_Category", "Order_Date",
"Quantity", "Ship_Date", "Region", "Sales", "State", "Segment"],
"maxMiddleValues": 3,
"maxPrescriptions": 5,
"showMultiClassProbabilities": false }',
```

```
SUM([Postal Code]), ATTR([City]), ATTR([Ship Mode]), SUM([Row ID]),
SUM([Profit]), ATTR([Category]), ATTR([Sub-Category]),
    ATTR([Order Date]), SUM([Quantity]), ATTR([Ship Date]), ATTR
([Region]), SUM([Sales]), ATTR([State]), ATTR([Segment])
)
```



El siguiente ejemplo muestra el uso de este script con una extensión de tabla. Para una extensión de tabla, incluya solo el script entre llaves. No incluya la función y los atributos SCRIPT_REAL fuera de las llaves.

```
{
"modelOrPredictionDefinitionId": "10RB0000000HC3KOAW",
"columns": ["Postal_Code", "City", "Ship_Mode", "Row_ID", "Profit",
"Category", "Sub_Category", "Order_Date",
    "Quantity", "Ship_Date", "Region", "Sales", "State", "Segment"],
"maxMiddleValues": 3,
"maxPrescriptions": 5,
"showMultiClassProbabilities": false
}
```



R Serve

R es un lenguaje de programación de software de código abierto y un entorno de software para cálculos estadísticos y gráficos.

Implementar conexiones R Serve

Tableau Desktop se puede conectar a R mediante texto sin formato o tráfico cifrado con SSL. Para obtener ayuda sobre el tipo que se debe emplear, póngase en contacto con el administrador del sistema.

Nota: De cara a la integración de R, se ha probado Tableau con las versiones de R 3.4.4 a 3.5.1, así como con las versiones de R Serve 0.6-8 a 1.7.3.

Cadena de certificados intermedios para la extensión de análisis de R Serve

Nota: Los usuarios no tienen que usar Tableau Server para conectar Tableau Desktop a R Serve.

A partir de la versión 2020.1 de Tableau Server, debe instalar una cadena de certificados completa en los equipos de escritorio de Tableau (Windows y Mac) que se conecten externamente a R Serve a través de Tableau Server. Este requisito se debe a cómo R Serve gestiona el establecimiento de conexiones seguras.

No basta con importar un certificado raíz en Tableau Desktop, sino que hay que importar toda la cadena de certificados en el equipo del cliente.

MATLAB

MATLAB es un lenguaje de alto nivel que le conecta mediante la **API de extensiones de análisis** y le permite llevar a cabo tareas con una gran carga computacional con mayor rapidez que con los lenguajes de programación tradicionales, como C, C++ o Fortran. Puede utilizar MATLAB en una amplia gama de aplicaciones, incluido el procesamiento de señales e imágenes, comunicaciones, diseño de control, pruebas y medición, modelado y análisis financiero y biología computacional. Para obtener más información sobre cómo configurar su servidor MATLAB para trabajar con Tableau, póngase en contacto con [soporte de MATLAB](#).

Para obtener más información sobre las posibilidades de MATLAB en Tableau, consulte [Put your MATLAB models and algorithms to work in Tableau](#) (Cómo poner en funcionamiento modelos y algoritmos de MATLAB en Tableau).

TabPy

Python es un lenguaje de programación de alto nivel muy conocido para la programación general. Al enviar comandos de Python a una extensión de análisis, puede realizar acciones como predecir el cambio de proveedor de un cliente o la ejecución de análisis de opiniones.

Tableau Python Server (TabPy) forma parte del rango creciente de opciones de ampliación de Tableau. Para instalar TabPy, visite esta [página de GitHub](#). Para obtener más información sobre las posibilidades de Python en Tableau, consulte [Building advanced-analytics applications with TabPy](#) (Creación de aplicaciones de análisis avanzado con TabPy).

Funciones SCRIPT en expresiones

En Tableau Desktop hay disponible un conjunto de cuatro funciones SCRIPT para pasar expresiones a extensiones de análisis y obtener un resultado. Las funciones son:

SCRIPT_BOOL

SCRIPT_INT

SCRIPT_REAL

SCRIPT_STR

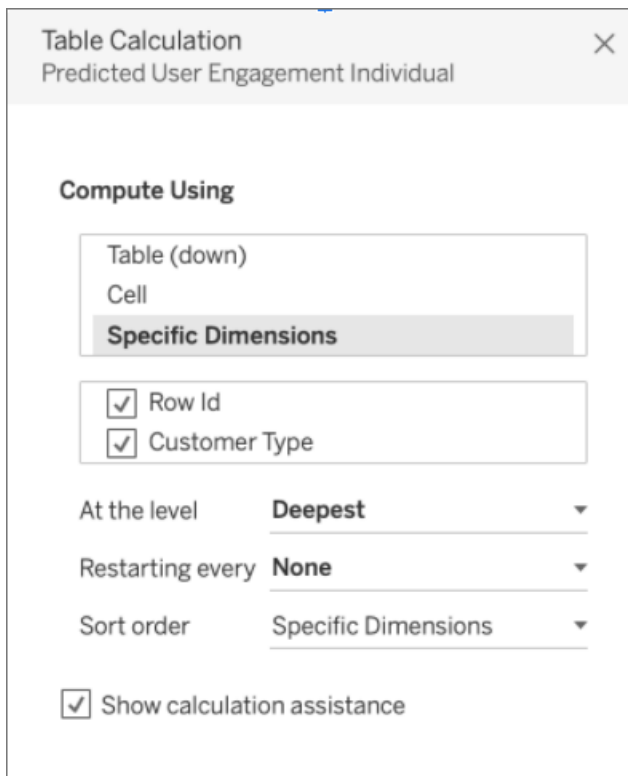
Consulte [SCRIPT_BOOL](#) en la [página 2516](#) para obtener detalles y ejemplos.

Dado que la conexión a una extensión de análisis implica cierta sobrecarga de la red, lo más eficiente suele ser pasar todos los datos a la vez en lugar de como valores de fila individuales siempre que sea posible. Por ejemplo, si establece el direccionamiento en **Celda** (por ejemplo, haciendo clic en el campo de la vista y seleccionando **Cálculo a lo largo > Celda**), Tableau

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

realizará una llamada independiente por fila (creada por cada marca en la visualización) a la extensión de análisis. Dependiendo del tamaño de los datos, esto puede resultar en una gran cantidad de llamadas individuales.

La forma más fácil de garantizar que se realicen llamadas eficientes a la extensión de análisis es navegar a **Editar cálculo de tabla**, seleccionar **Dimensiones específicas** y luego marcar la casilla junto a cada dimensión para poner esa dimensión en el direccionamiento. Esto generará una única llamada de extensión de análisis para toda la visualización. Cualquier dimensión que no esté marcada será particionada, generando una llamada separada para cada miembro en la visualización. Si hay muchas marcas en la visualización, puede resultar ventajoso seleccionar **Pausar actualizaciones automáticas** al seleccionar dimensiones para evitar ejecuciones frecuentes del cálculo antes de que se calcule correctamente.



Consultar directamente modelos analíticos externos

Una serie de cuatro funciones puede consultar directamente un modelo implementado en su extensión de análisis. Esto puede evitar que tenga que escribir largos cálculos en una función de secuencia de comandos. En conjunto, estos se conocen como las funciones `MODEL_EXTENSION` y, al igual que las funciones de script mencionadas anteriormente, hay cuatro iteraciones:

MODEL_EXTENSION_BOOL

MODEL_EXTENSION_INT

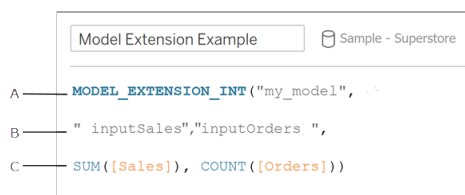
MODEL_EXTENSION_REAL

MODEL_EXTENSION_STR

Las cuatro funciones difieren solo por los valores que devuelven. La función `MODEL_EXTENSION_BOOL` devuelve un valor booleano, por ejemplo. Para usar las funciones `MODEL_EXTENSION`, debe tener un modelo implementado en su servicio de análisis externo, y el servicio de análisis externo debe permitir consultas directas de ese modelo.

Nota: Actualmente, solo los modelos **TabPy** admiten funciones `MODEL_EXTENSION`.

Partes de la función MODEL_EXTENSION



- A.** El modelo que invoca. El nombre del modelo debe coincidir con el modelo implementado.
- B.** Las entradas del modelo. Hable con su administrador para saber qué entradas espera el modelo que está utilizando.
- C.** Los valores pasados de Tableau al modelo.

Consulte [Funciones de cálculo de tablas en la página 2504](#) para obtener detalles y ejemplos.

Puesto que estas funciones SCRIPT son funciones de cálculo de tablas, se aplican los conceptos de direccionamiento y particionamiento. Para ver una explicación de estos conceptos, consulte [Conceptos básicos: direccionamiento y creación de divisiones en la página 2727](#). Tableau realiza una llamada a una extensión de análisis por división. Esto significa que para cada dimensión en la que se realiza la partición del cálculo, se realizará una llamada para cada miembro de esa dimensión presente en la visualización. Por esta razón, se recomienda asignar dimensiones al direccionamiento a menos que sea necesario realizar particiones.

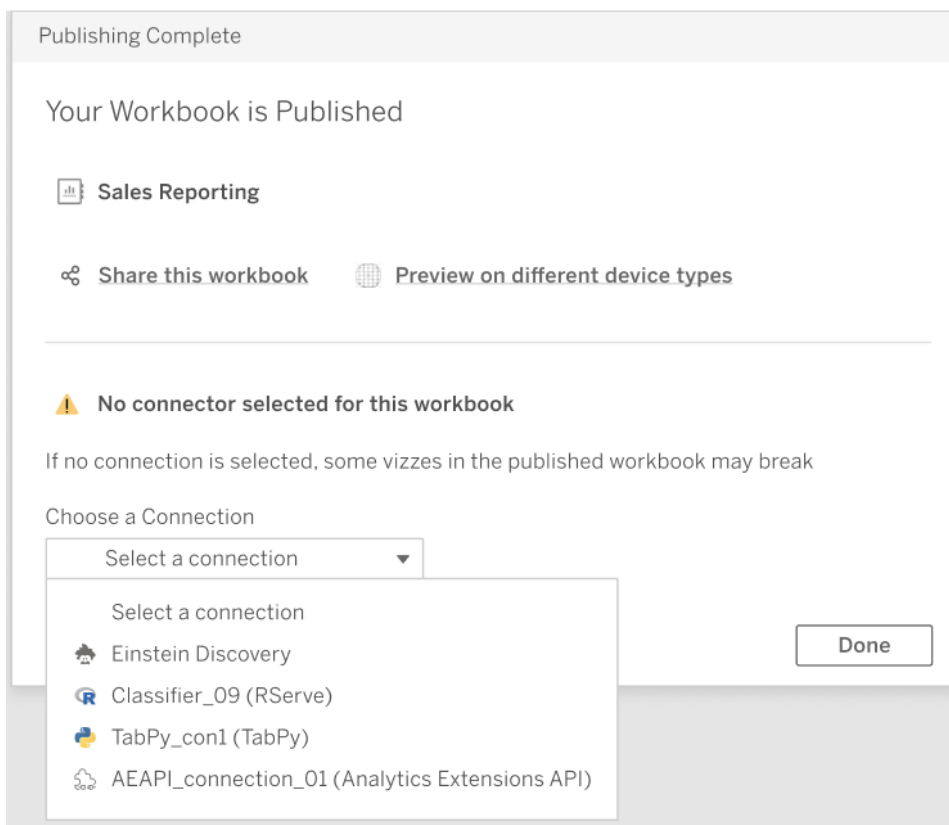
Compartir un libro de trabajo que necesita una conexión con una extensión de análisis

Es posible que necesite enviar un libro de trabajo que contiene una funcionalidad de conexión de análisis a otros usuarios, que tal vez utilizan copias diferentes de Tableau Desktop en otros equipos. A su vez, los usuarios pueden descargar un libro de trabajo desde Tableau Server que contenga la funcionalidad de extensión de análisis. Si comparte el libro de trabajo con algún usuario, este deberá configurar en sus equipos las conexiones con la extensión de análisis.

Publicar un libro de trabajo que necesita una conexión con una extensión de análisis

- Para Tableau Server, consulte "Configurar la conexión con la extensión de análisis"([Windows](#) | [Linux](#)).

Después de publicar correctamente, debe seleccionar cuál de las extensiones de análisis configuradas quiere asociar con el libro de trabajo.



Solución de problemas de las conexiones de las extensiones de análisis

Este tema describe los errores que puede recibir cuando Tableau se conecta a un servicio de extensión de análisis.

Nota: El soporte técnico de Tableau no puede ayudar en la escritura, la solución de problemas o la depuración de scripts externos.

Errores que pueden surgir al establecer la comunicación con una extensión de análisis

Mensaje de error	Comentarios
<p>Un tipo sin soporte pasó como argumento para la función SCRIPT.</p>	<p>Tableau solo puede exportar los siguientes tipos de datos de Tableau a R:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número (decimal) • Número (completo) • Booleano • Cadena • Fecha • Fecha/hora
<p>Se devolvió una cantidad inesperada de resultados por la función SCRIPT. La función esperaba %2 valores; se devolvieron %1 valores.</p>	<p>El resultado del script debe ser un escalar o un vector de una longitud que se replice para todas las filas, o bien un vector de longitud equivalente al número de filas de la tabla de resultados de Tableau.</p>
<p>El archivo de certificado no es válido</p>	<p>Compruebe que el certificado que usa para conectarse al servicio externo está codificado correctamente y tiene el formato adecuado. Debe conectar con un certificado x509 válido codificado por</p>

<p>para la conexión especificada (%1 %2:%3). Compruebe que se usa el mismo certificado para el servidor y el cliente, que el archivo de certificado no esté dañado y que tenga fechas válidas.</p>	<p>PEM con la extensión .crt.</p>
<p>El resultado que devuelve la función SCRIPT tiene un tipo inesperado.</p>	<p>Se produce cuando se recibe un tipo de datos no válido. Tableau solo puede importar los siguientes tipos de datos de un servidor Rserve:</p> <ul style="list-style-type: none">• RDouble• RInteger• RLogical• RCharacter <p>Para TabPy, Tableau puede importar los siguientes tipos de datos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lista de números de punto flotante• Lista de enteros• Lista de booleanos• Lista de cadenas <p>Este error también aparece si el resultado es nulo o si ha habido un error de ejecución de script para el cual Tableau no ha podido obtener una explicación del servidor externo.</p>
<p>Ocurrió un error durante la comu-</p>	<p>Tableau ejecuta todos los scripts externos dentro de la función externa "prueba" . Este error se muestra junto con un mensaje de</p>

<p>nicación con el servicio externo.</p>	<p>error generado por el servicio externo cuando la función "prueba" encuentra un error de evaluación.</p>
<p>Esta conexión al servicio externo no es compatible con la autenticación. Intente conectarse sin especificar ninguna contraseña.</p>	
<p>Error de autenticación. Proporcione un nombre de usuario y contraseña de servicio externo válidos.</p>	
<p>Hay un tipo de autenticación no admitido habilitado en el servicio externo.</p>	<p>Deshabilite la autenticación del servicio externo o cambie a una autenticación de contraseña de texto plano.</p>
<p>No hay ninguna conexión a un servicio externo configurada. Especifique un nombre de servidor e intente nuevamente.</p>	<p>Consulte Pasar expresiones con extensiones de análisis en la página 2326.</p>
<p>El cálculo '%1' contiene una función SCRIPT_ que requiere una conexión al servicio</p>	<p>Consulte Pasar expresiones con extensiones de análisis en la página 2326.</p>

<p>interno. Configure su conexión al servicio externo para habilitar scripts personalizados.</p>	
<p>El libro de trabajo que intenta publicar contiene funciones SCRIPT_ que requieren una conexión a un servicio externo. Los scripts personalizados no están permitidos en libros de trabajo públicos.</p>	<p>No puede publicar libros de trabajo que contengan scripts de servicios externos en Tableau Public.</p>
<p>Tableau Public no admite la ejecución de scripts personalizados que requieren servicios externos. Para aprovechar las ventajas de los servicios externos, actualice a Tableau Desktop Professional Edition.</p>	<p>"Tableau Public" en este error hace referencia a Tableau Desktop Public.</p>
<p>Tableau Reader no admite la ejecución de scripts personalizados que requieren servicios externos. Para apro-</p>	<p>No puede ver libros de trabajos que contengan scripts de servicios externos en Tableau Reader.</p>

vechar las ventajas de los servicios externos, actualice a Tableau Desktop Professional Edition.

Errores que pueden surgir con un servidor Rserve

Mensaje de error	Comentarios
Firma de Rserve no reconocida.	La firma del encabezado de Rserve debe ser "Rsrv".
Versión de Rserve no reconocida.	La versión del encabezado de Rserve debe ser "0103".
Protocolo de Rserve no reconocido.	El protocolo del encabezado de Rserve debe ser "QAP1".
Error de autenticación al conectar a R.	Tableau ha intentado sin éxito realizar la autenticación con Rserve. Compruebe que ha especificado una contraseña válida.
Número incorrecto de bytes en parámetro/cuerpo.	
El tamaño de los datos que lee Tableau no equivale al tamaño prometido por el encabezado.	
Tipo de respuesta no reconocido.	El tipo de protocolo de transporte durante la lectura de un resultado no era SEXP según lo esperado.
Vector <type>ex-	Número excesivamente grande de datos enviados a o desde

cesivamente lento.	Rserve, lo que posiblemente indica un encabezado de protocolo dañado.
Comando de Rserve no válido.	Tableau puede haber implementado el protocolo de forma incorrecta Rserve.
La respuesta del servidor fue Error " << (uint32_t)status << ". Consulte Rsrv.h para obtener detalles.	Varias condiciones de error se describen en los comentarios de Rsrv.h.
Compensación de encabezado excesivamente larga.	Esto se puede deber a un encabezado cifrado con una compensación no razonable de datos de respuesta.
Error de conexión segura a Rserve.	Un inicio de sesión, una evaluación de secuencia de comandos, una comprobación pendiente de lectura, una lectura de resultados o un campo de Tableau para una asignación de argumento de secuencia de comandos R produjeron una excepción no estándar.
El servicio externo usa un tipo de autenticación no admitido.	Para admitir la ejecución de conexiones habilitadas para SSL y en texto plano a una instancia de Rserve, el administrador del servidor Rserve debe agregar la siguiente entrada al archivo de configuración de Rserve en el servidor Rserve: <code>plaintext enable</code>
Se ha producido un error de sistema de cifrado en RServe.	Se ha producido un error con el sistema de cifrado de RServe. Consulte los registros de RServe para obtener más información.
RServe ha empezado a cerrarse debido a una infracción de seguridad.	RServe ha cerrado la conexión debido a una infracción de seguridad. Consulte los registros de RServe para obtener más información.

<p>La configuración del servicio externo está establecida para una conexión segura, pero falta un certificado.</p>	<p>Al establecer una conexión segura con un servicio externo, debe cargar el certificado con el que espera que se firme este servicio externo. Se rechazarán las conexiones a servidores que no estén firmadas por este certificado. Esto garantiza que solo se envíen los datos a servidores de confianza.</p>
<p>El archivo de certificado no es válido para la conexión especificada (%1 %2:%3). Compruebe que tanto el servidor como el cliente usen el mismo certificado, que el archivo de certificado no esté dañado y que las fechas sean válidas.</p>	<p>El certificado proporcionado no es válido para esta configuración de conexión. Compruebe que coincide con la firma de certificado del servidor de servicio externo, que está codificada por PEM y que es válida para la fecha de hoy.</p>
<p>El certificado de conexión con servicios externos no es válido.</p>	<p>El certificado proporcionado no es válido. Compruebe que el certificado está codificado con cifrado PEM y que es válido para la fecha de hoy.</p>
<p>La conexión con servicios externos no pudo crear el contexto SSL/TLS</p>	<p>Tableau no pudo inicializar un entorno seguro para la configuración de servicio externo dada. Compruebe si el host y el puerto son correctos, y que el certificado es válido.</p>
<p>El servicio externo no pudo conectarse con SSL/TLS</p>	<p>Tableau no pudo establecer una conexión segura con el servicio externo. Compruebe que el servicio externo está configurado para admitir una conexión segura y que el certificado proporcionado coincide con el de la firma del servicio externo.</p>
<p>El protocolo de servidor de servicio externo no se reconoce</p>	<p>Se antepuso un protocolo al host que no se reconoce o que no es incompatible con Tableau. Si se conecta a RServe, no se espera ningún protocolo. Si se conecta a TabPy, se espera el protocolo HTTP al establecer una conexión de texto simple y el protocolo HTTPS al establecer una conexión segura.</p>

Otras cuestiones

Funciones de SCRIPT ejecutadas en declaraciones lógicas que se evalúan como falsas

Una función que envía una expresión a una instancia de servicio externo en ejecución se ejecutará incluso si está en una declaración lógica que en otro caso impediría que se ejecutara. Esto ocurre en funciones lógicas como IF, IIF y CASE. Por ejemplo:

```
IF 1==0 THEN
  [[R script code]]
ELSE
  "1 does not equal 0"
END
```

Extensiones de tabla

Las extensiones de tabla le permiten crear tablas de datos con un script de extensiones de análisis. Puede escribir un script TabPy o Rserve personalizado y, opcionalmente, agregar una o más tablas de entrada.

Nota: Una extensión de tabla se actualiza cada vez que abre un libro de trabajo o actualiza una fuente de datos.

Ventajas

Las extensiones de tabla tienen los siguientes beneficios tanto para usuarios nuevos como experimentados.

- Integre fácilmente scripts o funciones avanzadas en Tableau
- Arrastre fácilmente los datos de las conexiones de datos de Tableau como entrada a los scripts
- El editor de código bajo facilita la adición de código a las fuentes de datos
- Se integra con [Guía de datos](#) y [Explique los datos](#)
- Se integra con TabPy, Rserve y otras extensiones de análisis
- Los resultados se pueden utilizar para construir dashboards o visualizaciones

Requisitos previos

Antes de poder usar extensiones de tabla, debe completar la siguiente lista.

- Abra una fuente de datos en Desktop o Creación web.
- Configurar una extensión de análisis
 - Para ver los pasos para configurar las conexiones de las extensiones de análisis, consulte [Pasar expresiones con extensiones de análisis](#).

Crear una extensión de tablas

Para crear una extensión de tabla, complete los siguientes pasos.

1. Abra un libro de trabajo.
2. Abra una fuente de datos o cree una.
3. En **Conexiones**, seleccione **Nueva extensión de tabla**.
4. Arrastre la hoja al modelo de datos.
5. *(Opcional)* Arrastre las tablas desde la conexión de datos al panel de extensión de la tabla para utilizarlas como entrada en su script o función de extensiones de análisis.

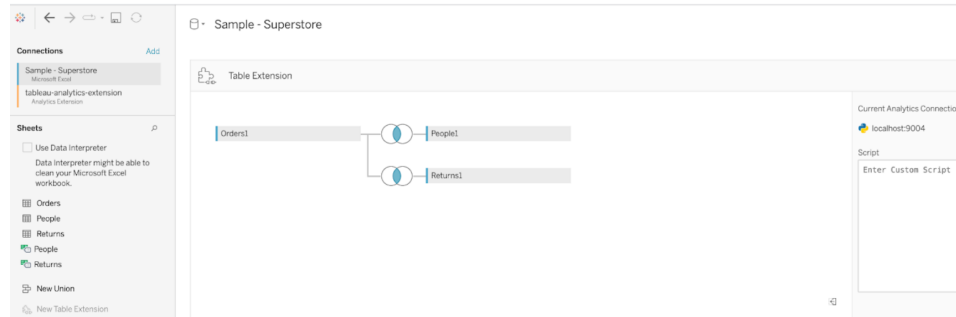
De forma predeterminada, los datos de Tableau se transfieren a la extensión de análisis y se definen como `variable _arg1`, una estructura similar a un diccionario como:

```
{'column_name': [1,2,3], 'column_name_2': [3,4,5]}
```

- **Datos de entrada de Python:** Los datos de entrada se pueden convertir en un marco de datos de pandas usando lo siguiente: `import pandas as pddf = (pd.DataFrame(_arg1))`
- **Datos de entrada de Rserve:** los datos de entrada se definen como `variable._arg1` y el tipo de datos es una lista de listas con nombre.
- **Datos de entrada de SQL personalizado:** Para las fuentes de datos relacionales admitidas, puede usar SQL personalizado como entrada en una extensión de tabla. Cuando se utilizan parámetros en la consulta SQL personalizada, cambiar el parámetro hace que la consulta se vuelva a ejecutar y el script se vuelva a calcular. Esto crea una ruta para actualizar dinámicamente los parámetros en un dashboard y filtrar o pasar valores al script de extensión de la tabla.

Nota: Si se usa un parámetro en una extensión de tabla, ese parámetro no se puede eliminar hasta que se elimine de la extensión. Eliminar un parámetro llamado en la extensión de la tabla puede provocar un error fatal.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



6. En **Script**, escriba su script o llamada de función. El script debe devolver un diccionario o una lista de listas, como un objeto JSON. Un script para RServe debe devolver un marco de datos o una lista de listas con nombre. Un script para Python debe devolver un diccionario.

- **Ejemplo de Python:** Use el siguiente comando de devolución explícito: `return df.to_dict(orient='list')`

Nota: Las extensiones de tabla no admiten llamar directamente a los extremos de TabPy si `TABPY_EVALUATE_ENABLE` está deshabilitado en TabPy.

7. Seleccione **Aplicar** para ejecutar el script.

Name	Table Extension	Table Extension	Table Extension	Table Extension	Table Extension
COGS	Tableau_33_7789106...	Category	Tableau_33_7789106...	City	Tableau_33_7789106...
COGS	Tableau_33_7789106...	Category	Tableau_33_7789106...	City	Tableau_33_7789106...
COGS	Tableau_33_7789106...	Category	Tableau_33_7789106...	City	Tableau_33_7789106...
COGS	Tableau_33_7789106...	Category	Tableau_33_7789106...	City	Tableau_33_7789106...
COGS	Tableau_33_7789106...	Category	Tableau_33_7789106...	City	Tableau_33_7789106...

8. (Opcional) Si está relacionando la extensión de la tabla con otra tabla en el modelo de datos, defina la relación entre al menos un campo en cada tabla.
9. En la cuadrícula de datos de **Salida Tabla**, seleccione **Actualizar ahora**. Los resultados

aparecen en la pestaña Tabla de salida.

Table Extension 22 fields 10194 rows

Name
Table Extension

Fields

Type	Field Name	Physical Table	Rem...
#	COGS	Tableau_52_819F189...	COGS
Abc	Category	Tableau_52_819F189...	Categ...
🌐	City	Tableau_52_819F189...	City
🌐	Country/Region	Tableau_52_819F189...	Count...
Abc	Customer ID	Tableau_52_819F189...	Custo...

Input Table Output Table

COGS	Category
10.90	Office Supplies
9.03	Office Supplies
7.51	Office Supplies
337.51	Office Supplies
14.65	Office Supplies
1,827.41	Furniture
4.00	Office Supplies

Nota: Si no define una relación con una tabla en el modelo de datos, la pestaña Tabla de entrada está vacía y mostrará el mensaje "Vista previa de datos no disponible".

- (Opcional) En el campo **Nombre**, escriba un nombre único para la nueva extensión de tabla.
- Vaya a la pestaña **Hoja** para comenzar a explorar y visualizar los datos.
- Publique el libro de trabajo para compartirlo. El destino de publicación debe tener una extensión de análisis del tipo apropiado habilitada y configurada.

Consejo para solucionar problemas: Si la extensión de su tabla tiene un error, primero asegúrese de que todo el código y el formato sean correctos. Luego intente usar el botón circular Actualizar fuente de datos en la barra de herramientas o haga clic en Aplicar nuevamente.

Comparar tipos de extensiones

Si bien algunos de estos productos no están relacionados, las extensiones de tabla y las extensiones de análisis comparten algunas funcionalidades. La funcionalidad de extensiones de tabla se basa en una conexión con extensiones de análisis para funcionar. Analicemos cada característica.

Extensiones de dashboard

Extensiones de dashboard permiten que se agreguen aplicaciones web personalizadas a los dashboards mediante el SDK de la extensión de dashboard.

Extensiones de tabla

Las extensiones de tabla le permiten crear una tabla en una fuente de datos que puede enviar datos y un script a su extensión de análisis y devolver una tabla completa como resultado. Los resultados devueltos se muestran como una tabla en el modelo de datos y como medidas y dimensiones en el libro de trabajo.

Extensiones de análisis

La función de [extensiones de análisis](#) le permite ampliar los cálculos de Tableau con lenguajes de programación como Python, herramientas externas y plataformas externas.

Después de crear una conexión a una extensión de análisis, puede comunicarse con su servidor externo a través de campos calculados llamados `SCRIPT_X` o `MODEL_EXTERNAL_X`, donde X es el tipo de datos de los valores de retorno esperados. Para obtener más información, consulte [Pasar expresiones con extensiones de análisis](#).

Crear campos personalizados con cálculos

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.

Esta sección contiene toda la documentación que necesita para comenzar a realizar cálculos en Tableau.

Comenzar a usar los cálculos en Tableau

En este artículo se describe la forma de crear y usar campos calculados en Tableau utilizando un ejemplo.

Aprenderá los conceptos de cálculo de Tableau, así como a crear y editar un campo calculado. También aprenderá a trabajar con el editor de cálculo y a usar un campo calculado en la vista.

Si es la primera vez que crea cálculos o campos calculados en Tableau, este es un buen lugar para empezar.

Motivos para usar los campos calculados

Los campos calculados le permiten crear datos nuevos a partir de datos que ya existen en su fuente de datos. Al crear un campo calculado, básicamente se está creando un campo (o columna) nuevo en la fuente de datos, cuyos valores o miembros se determinan mediante un

cálculo que usted controla. Este nuevo campo calculado se guarda en su fuente de datos en Tableau y se puede usar para crear visualizaciones más robustas. Pero no se preocupe: los datos originales permanecen intactos.

Puede utilizar los campos calculados por muchos motivos. Estos son algunos ejemplos:

- Para segmentar datos
- Para convertir el tipo de datos de un campo; por ejemplo, convertir una cadena en una fecha.
- Para agregar datos
- Para filtrar resultados
- Para calcular relaciones

Tipos de cálculos

Puede crear campos calculados por medio de cálculos. Hay tres tipos principales de cálculos que se pueden utilizar para crear campos calculados en Tableau:

- **Cálculos básicos:** los cálculos básicos le permiten transformar los valores o miembros a nivel de detalle de fuente de datos (un cálculo a nivel de fila) o a nivel de detalle de visualización (un cálculo agregado).
- **Expresiones de nivel de detalle (LOD):** al igual que los cálculos básicos, los cálculos de LOD le permiten calcular valores a nivel de fuente de datos y a nivel de visualización. Sin embargo, los cálculos de LOD le proporcionan aún más control sobre el nivel de granularidad que desea calcular. Se pueden efectuar a un nivel más granular (INCLUDE), a un nivel menos granular (EXCLUDE) o a un nivel completamente independiente (FIXED) con respecto a la granularidad de la visualización.

Para obtener más información, consulte [Crear expresiones de nivel de detalle en Tableau en la página 2768](#).

- **Cálculos de tabla:** los cálculos de tabla le permiten transformar valores solamente a nivel de detalle de visualización. Para obtener más información, consulte [Transformar valores con cálculos de tablas en la página 2726](#).

El tipo de cálculo que elija depende de las necesidades de su análisis y de la pregunta que desee responder.

Crear un campo calculado

Una vez que haya determinado el tipo de cálculo que desee utilizar, es el momento de crear un campo calculado. En este ejemplo se utiliza un cálculo base.

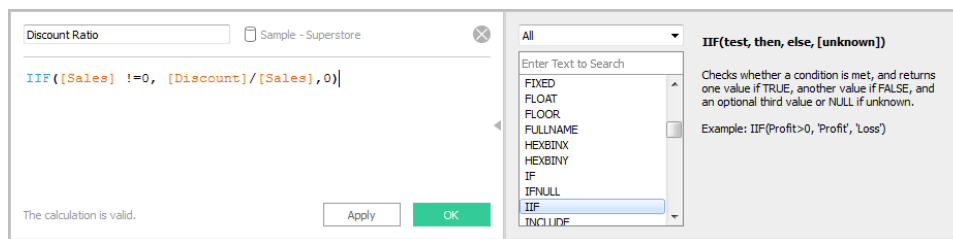
Nota: El ejemplo de este artículo usa la fuente de datos **Sample-Superstore** que se suministra con Tableau Desktop. Para seguir los pasos que se indican en este artículo, conéctese a la fuente de datos guardada **Sample-Superstore** y vaya a la **Hoja 1**.

1. En Tableau, seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.
2. En el editor de cálculo que se abre, haga lo siguiente:
 - Indique un nombre para el campo calculado. En este ejemplo, el campo se llama **Relación de descuento**.
 - Introduzca una fórmula. En este ejemplo se utiliza la siguiente fórmula:

```
IIF([Sales] !=0, [Discount]/[Sales],0)
```

Esta fórmula comprueba si las ventas no son iguales a cero. Si es verdadero, indica la relación de descuento (Descuento/Ventas); si es falso, indica cero.

Consejo: Para ver una lista de las funcionalidades disponibles, haga clic en el icono de triángulo del lado derecho del editor de cálculo.



Cada función incluye la sintaxis, una descripción y un ejemplo de referencia. Haga doble clic en una función de la lista para agregarla a la fórmula. Para ver más consejos, consulte [Consejos para trabajar con campos calculados en Tableau en la página 2813](#).

3. Cuando termine, haga clic en **Aceptar**. El nuevo campo calculado se agregará al panel Datos como medida porque devuelve un número. Aparece un signo igual (=) junto al icono del tipo de datos. Todos los campos calculados presentan signos igual (=) junto a ellos en el panel **Datos**.

Usar un campo calculado en la vista

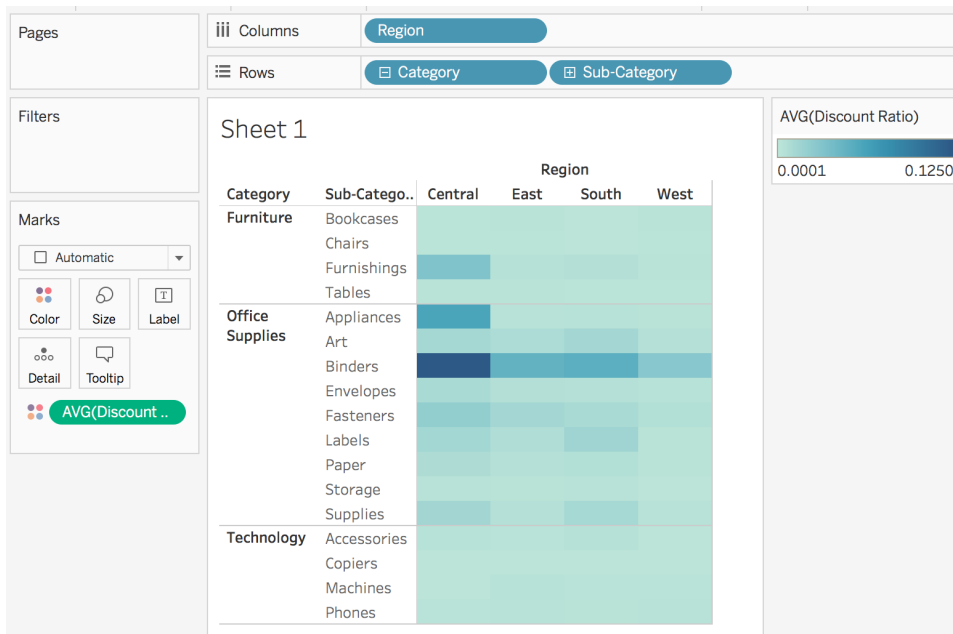
Paso 1: crear la vista

1. Desde el panel **Datos**, arrastre **Región** al estante **Columnas**.
2. Desde el panel **Datos**, arrastre **Categoría** al estante **Filas**.

3. En el estante **Filas**, haga clic en el icono de **suma** en el campo **Categoría** para desglosar a Subcategoría.

Paso 2: añadir el campo calculado a la vista

1. Desde el panel **Datos**, arrastre **Relación de descuento** a **Color** en la tarjeta Marcas. La vista se actualizará para resaltar la tabla.
 - Los Binders presentan un importante descuento en la región Central. Observe que la Relación de descuento se agrega de forma automática como una suma.
2. En el estante Filas, haga clic con el botón derecho en **SUMA(Relación de descuento)** y seleccione **Medida (Suma) > Promedio**. La vista se actualiza para mostrar el promedio de la relación de descuento.



Editar un campo calculado

Si, en algún momento, necesita cambiar un cálculo, puede editar el campo calculado y se actualizará en todo el libro de trabajo.

Para crear un campo calculado:

1. En el panel **Datos**, haga clic con el botón derecho en el campo calculado y seleccione **Editar**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

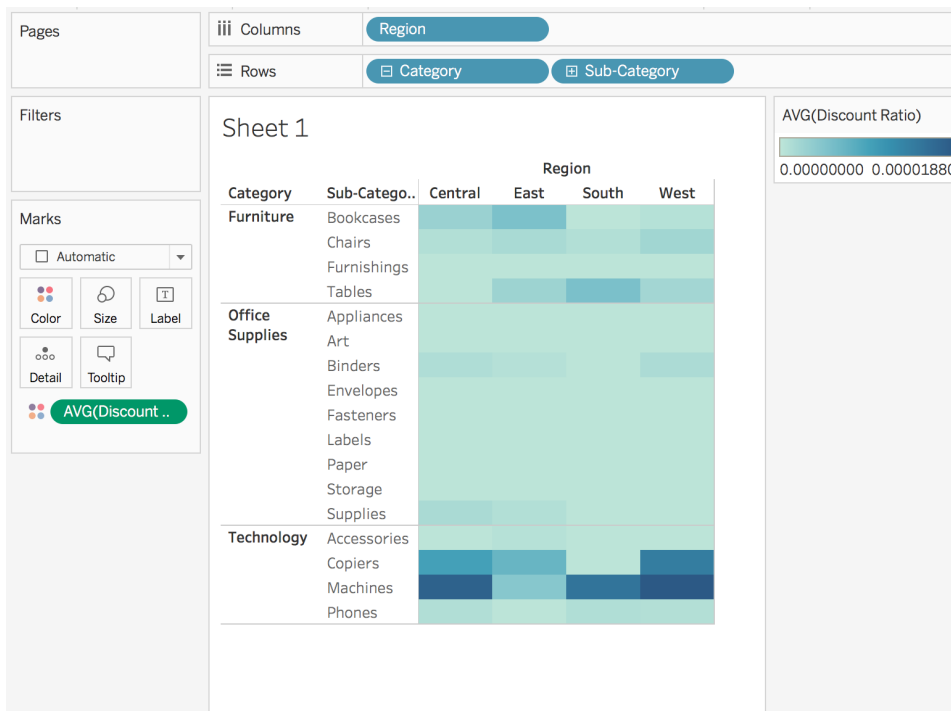
2. En el editor de cálculo que se abre, puede hacer lo siguiente:
 - Editar el nombre del campo calculado.
 - Actualizar la fórmula.

En este ejemplo, se cambia la fórmula para que devuelva una relación de descuento para pedidos por ventas superiores a 2000 USD:

```
IIF([Sales] > 2000, [Discount]/[Sales],0)
```

3. Haga clic en **Aceptar**.

La vista se actualiza para reflejar los cambios automáticamente. No es necesario que vuelva a agregar el campo calculado actualizado a la vista.



Consulte también

[Entender los cálculos en Tableau](#) en la página 2357

[Dar formato a los cálculos en Tableau](#) en la página 2390

[Funciones en Tableau](#) en la página 2402

[Crear expresiones de nivel de detalle en Tableau](#) en la página 2768

[Transformar valores con cálculos de tablas](#) en la página 2726

Crear un campo calculado simple

En ocasiones, la fuente de datos no contiene un campo (o una columna) que es necesario para el análisis. Por ejemplo, puede que contenga los campos de los valores de Ventas y Ganancias, pero no los de Coeficiente de ganancias. Si es el caso, puede crear un campo calculado para Coeficiente de ganancias usando datos de los campos Ventas y Ganancias.

En este tema se muestra un ejemplo de cómo crear un campo calculado simple.

Paso 1: crear el campo calculado

1. En una hoja de trabajo de Tableau, seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.
2. En el editor de cálculo que se abre, póngale un nombre al campo calculado. En este ejemplo, el campo calculado se llama **Coeficiente de ganancias**.

Paso 2: escribir la fórmula

1. En el editor de cálculo, escriba la siguiente fórmula:

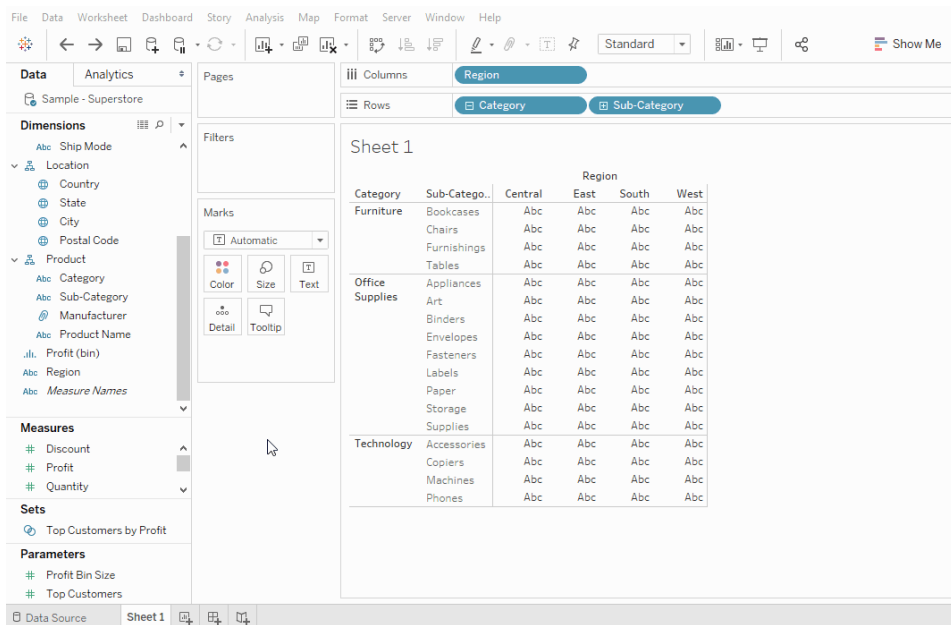
```
SUM([Profit])/SUM([Sales])
```

Las fórmulas son una combinación de funciones, campos y operadores. Si desea más información sobre la creación de fórmulas en Tableau, consulte [Dar formato a los cálculos en Tableau](#) en la página 2390 y [Funciones en Tableau](#) en la página 2402.

2. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**. El nuevo campo calculado se añade al panel Datos con un = delante del icono del tipo de datos para indicar que es un campo calculado.

Ahora ya puede usar el campo calculado en la vista.

Compruebe su trabajo. Observe cómo se crea un campo calculado simple en acción:



Consulte también

[Comenzar a usar los cálculos en Tableau](#) en la página 2351

[Dar formato a los cálculos en Tableau](#) en la página 2390

[Funciones en Tableau](#) en la página 2402

[Crear expresiones de nivel de detalle en Tableau](#) en la página 2768

[Transformar valores con cálculos de tablas](#) en la página 2726

Entender los cálculos en Tableau

En esta serie se presentan los aspectos básicos para entender los cálculos en Tableau. En este tema aprenderá por qué y cuándo usar cálculos.

Por qué usar cálculos

Los cálculos le permiten crear nuevos datos a partir de los que ya existen en su fuente de datos, así como realizar cálculos sobre sus datos. Esto le permite realizar un análisis complejo y añadir campos a su fuente de datos del modo que quiera y al instante.

Cuándo usar los cálculos

El primer obstáculo para aprender a usar cálculos en Tableau es reconocer cuándo necesita usarlos de verdad. Puede utilizar los cálculos por muchos motivos. Estos son algunos ejemplos:

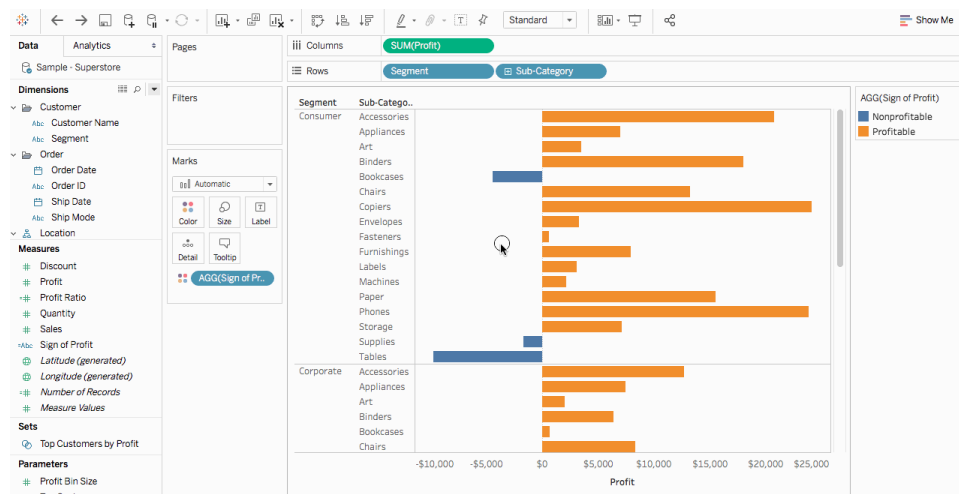
- Para segmentar datos
- Para convertir el tipo de datos de un campo; por ejemplo, convertir una cadena en una fecha.
- Para agregar datos
- Para filtrar resultados
- Para calcular relaciones

Algunas situaciones comunes pueden ser:

- **En su fuente de datos faltan los datos que necesita para su análisis.**

Por ejemplo, si tiene un campo de Sales (ventas) y Profit (ganancias) en su fuente de datos, pero quiere calcular el coste, puede *crear* un campo de Cost (costes) usando una fórmula similar a la siguiente:

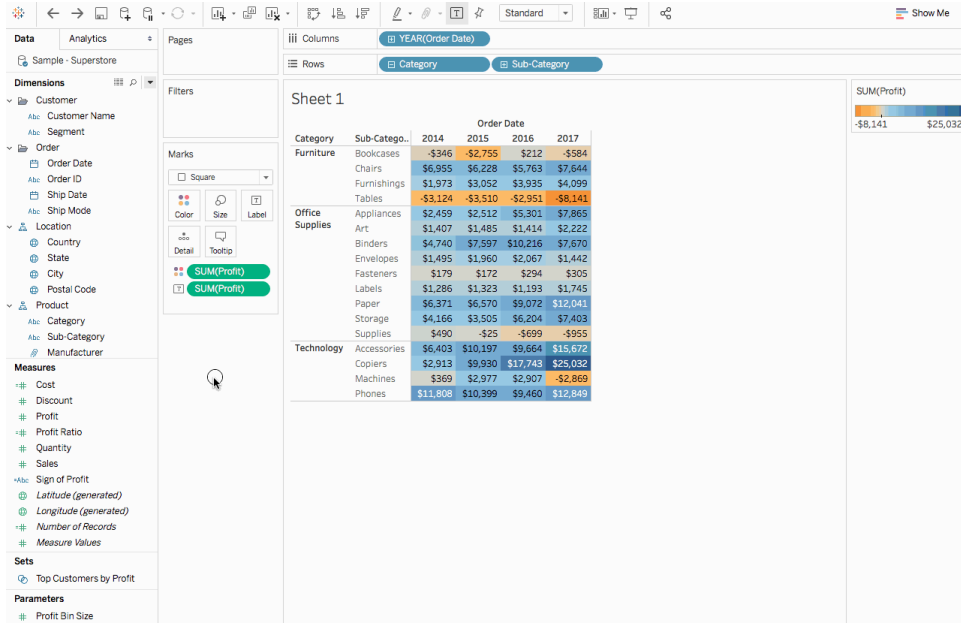
```
[Sales] - [Profit]
```



- **Quiere transformar los valores en la visualización.**

Por ejemplo, le puede interesar calcular la diferencia de ganancias de un año al otro. Puede usar un cálculo de tabla rápida para mostrar la diferencia de ganancias en la visualización.

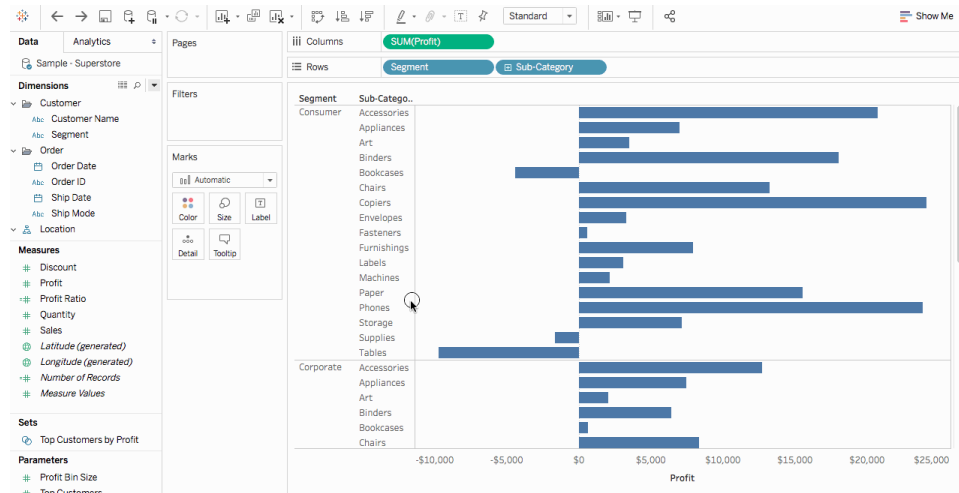
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



- **Quiere clasificar los datos rápidamente.**

Por ejemplo, le puede interesar aplicar color rápidamente a los datos de la visualización como ganancias o pérdidas. Puede crear un campo calculado usando un cálculo similar al siguiente y después añadirlo a Color en la tarjeta Marcas.

```
IF SUM([Profit]) > 0
THEN "Profitable"
ELSE "Nonprofitable"
END
```



Tipos de cálculos en Tableau

En este artículo se describen los tipos de cálculos que se pueden usar en Tableau. Aquí explicamos la diferencia entre los distintos cálculos y cómo se calculan.

Hay tres tipos principales de cálculos que se pueden utilizar para crear campos calculados en Tableau:

- **Expresiones básicas**
- **Expresiones de nivel de detalle (LOD)**
- **Cálculos de tablas** en la página 2367

Expresiones básicas

Las expresiones básicas permiten transformar los valores o miembros a nivel de detalle de fuente de datos (un cálculo a nivel de fila) o de visualización (un cálculo agregado).

Por ejemplo, observe la siguiente tabla de muestra, que contiene datos sobre dos autores de literatura fantástica y sus obras. Tal vez quiera crear una columna que solo tenga el apellido del autor y otra que muestre la cantidad de libros de cada serie.

ID del libro	Título del libro	Serie	Año de publicación	Autor
1	El león, la bruja y el armario	Las crónicas de Narnia	1950	C.S. Lewis

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

2	El príncipe Caspio: Regreso a Narnia	Las crónicas de Narnia	1951	C.S. Lewis
3	La travesía del viajero del alba	Las crónicas de Narnia	1952	C.S. Lewis
4	La silla de plata	Las crónicas de Narnia	1953	C.S. Lewis
5	El caballo y el muchacho	Las crónicas de Narnia	1954	C.S. Lewis
6	El sobrino del mago	Las crónicas de Narnia	1955	C.S. Lewis
7	La última batalla	Las crónicas de Narnia	1956	C.S. Lewis
8	La hija del bosque	Sieteaguas	1999	Juliet Mari-llier
9	El hijo de las sombras	Sieteaguas	2000	Juliet Mari-llier
10	El hijo de la profecía	Sieteaguas	2001	Juliet Mari-llier
11	El heredero de Sieteaguas	Sieteaguas	2008	Juliet Mari-llier
12	La vidente de Sieteaguas	Sieteaguas	2010	Juliet Mari-llier
13	La llama de Sieteaguas	Sieteaguas	2012	Juliet Mari-llier

Cálculos a nivel de fila

Para crear una columna que muestre el apellido del autor en todas las filas de la fuente de datos, puede usar este cálculo de nivel de fila que se divide en un espacio:

```
SPLIT([Author], ' ', 2 )
```

A continuación, puede ver el resultado. La columna nueva, titulada **Apellido del autor**, se encuentra en el extremo derecho. El color indica el nivel de detalle con el que se efectúa el cálculo. En este caso, el cálculo se efectúa en el nivel de fila de la fuente de datos, por lo que cada fila tiene un color distinto.

ID del libro	Título del libro	Serie	Año de publicación	Autor	Apellido del autor
1	El león, la bruja y el armario	Las crónicas de Narnia	1950	C.S. Lewis	Lewis
2	El príncipe Caspio: Regreso a Narnia	Las crónicas de Narnia	1951	C.S. Lewis	Lewis
3	La travesía del viajero del alba	Las crónicas de Narnia	1952	C.S. Lewis	Lewis
4	La silla de plata	Las crónicas de Narnia	1953	C.S. Lewis	Lewis
5	El caballo y el muchacho	Las crónicas de Narnia	1954	C.S. Lewis	Lewis
6	El sobrino del mago	Las crónicas de Narnia	1955	C.S. Lewis	Lewis
7	La última batalla	Las crónicas de Narnia	1956	C.S. Lewis	Lewis
8	La hija del bosque	Sieteaguas	1999	Juliet Marillier	Marillier
9	El hijo de las sombras	Sieteaguas	2000	Juliet Marillier	Marillier
10	El hijo de la profecía	Sieteaguas	2001	Juliet Marillier	Marillier

11	El heredero de Sieteaguas	Sieteaguas	2008	Juliet Marillier	Marillier
12	La vidente de Sieteaguas	Sieteaguas	2010	Juliet Marillier	Marillier
13	La llama de Sieteaguas	Sieteaguas	2012	Juliet Marillier	Marillier

Cálculos agregados

Para crear una columna que muestre la cantidad de libros de una serie, puede usar este cálculo agregado:

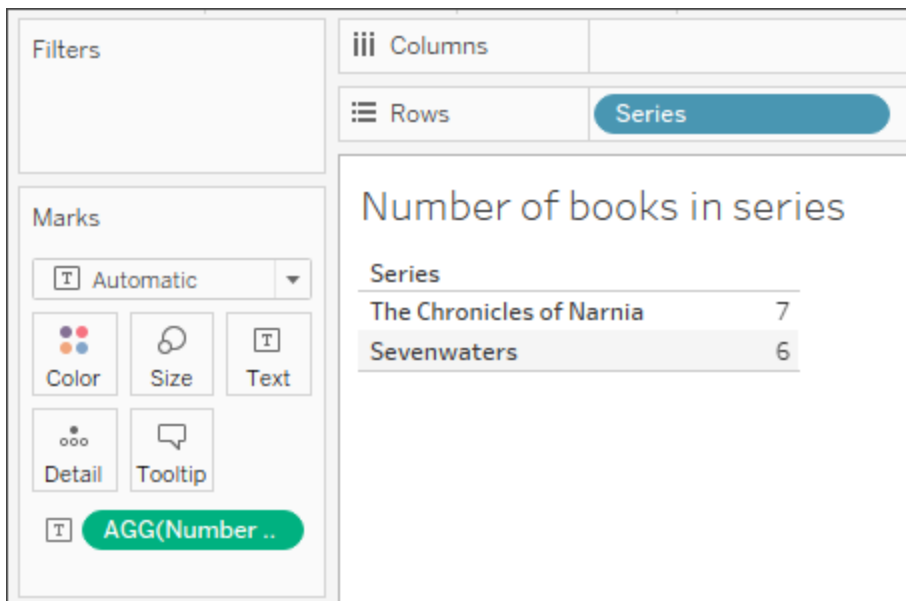
```
COUNT([Series])
```

A continuación, puede ver el resultado. La columna nueva, titulada **Número de libros de la serie (nivel de detalle Serie)**, muestra cómo se realizaría el cálculo en el nivel de detalle Serie de la vista. El color indica el nivel de detalle con el que se va a efectuar el cálculo.

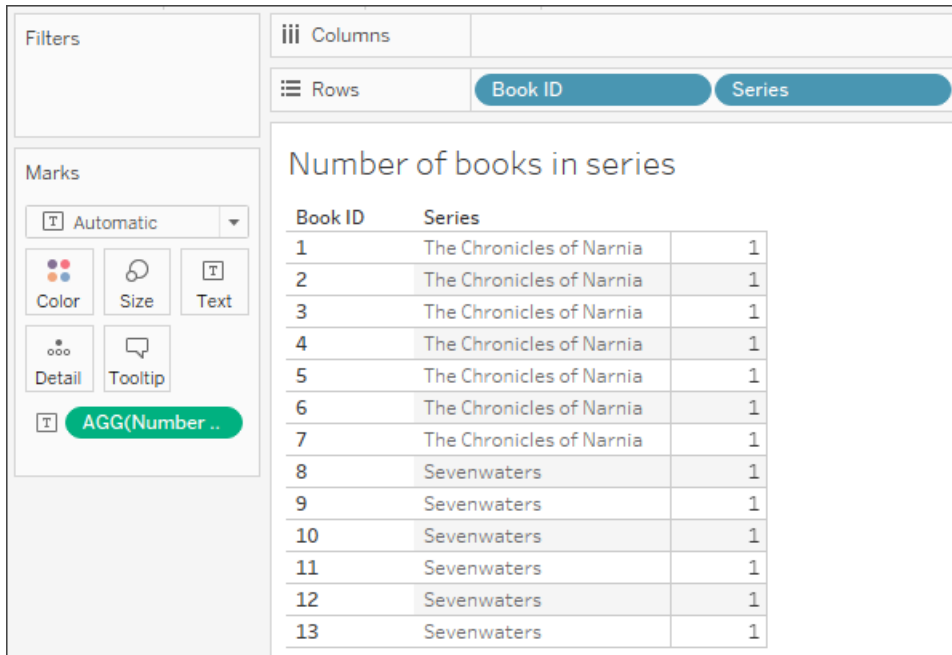
Serie	Número de libros de la serie (nivel de detalle Serie)
Las crónicas de Narnia	7
Las crónicas de Narnia	
Las crónicas de Narnia	
Las crónicas de Narnia	
Las crónicas de Narnia	
Las crónicas de Narnia	
Las crónicas de Narnia	

Sieteaguas	6
Sieteaguas	
Sieteaguas	
Sieteaguas	
Sieteaguas	
Sieteaguas	

En Tableau, los datos tienen este aspecto:



Sin embargo, si arrastra **ID del libro**, (que es un campo más granular), el cálculo se actualiza en función de la nueva granularidad, puesto que los cálculos agregados se efectúan en el nivel de detalle de la visualización.



Expresiones de nivel de detalle (LOD)

Al igual que las expresiones básicas, las expresiones LOD le permiten calcular valores a nivel de fuente de datos y de visualización. Sin embargo, las expresiones LOD le proporcionan aún más control sobre el nivel de granularidad que desea calcular. Se pueden realizar a un nivel más granular (INCLUDE), a un nivel menos granular (EXCLUDE) o a un nivel completamente independiente (FIXED).

Para obtener más información, consulte [Crear expresiones de nivel de detalle en Tableau en la página 2768](#).

Por ejemplo, fíjese en la tabla de muestra [anterior](#). Si quisiera calcular cuándo se publicó una serie de libros, puede usar la siguiente expresión LOD:

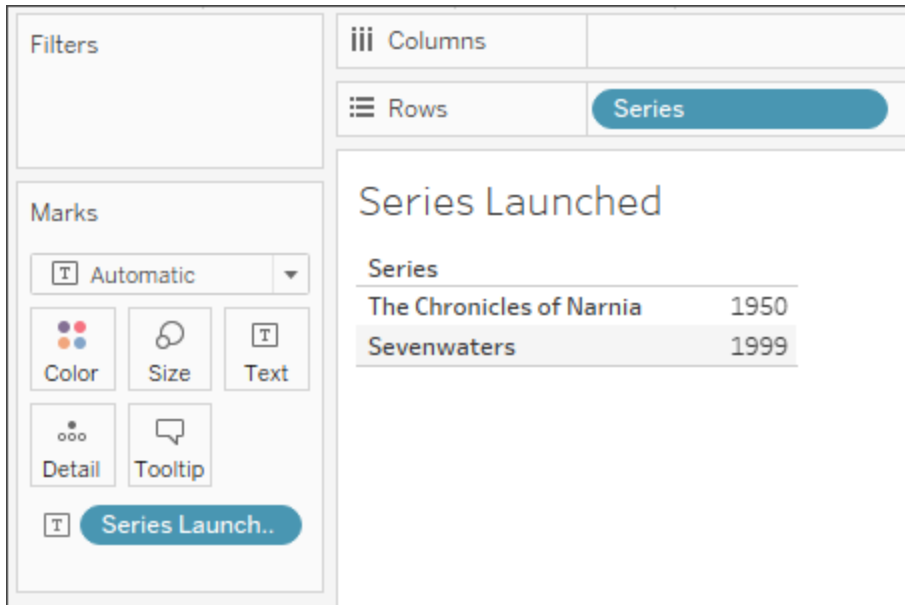
```
{ FIXED [Series]:(MIN([Year Released])) }
```

A continuación, puede ver el resultado. La nueva columna, titulada **Serie publicada**, muestra el primer año de cada serie. El color indica el nivel de detalle con el que se va a aplicar el cálculo.

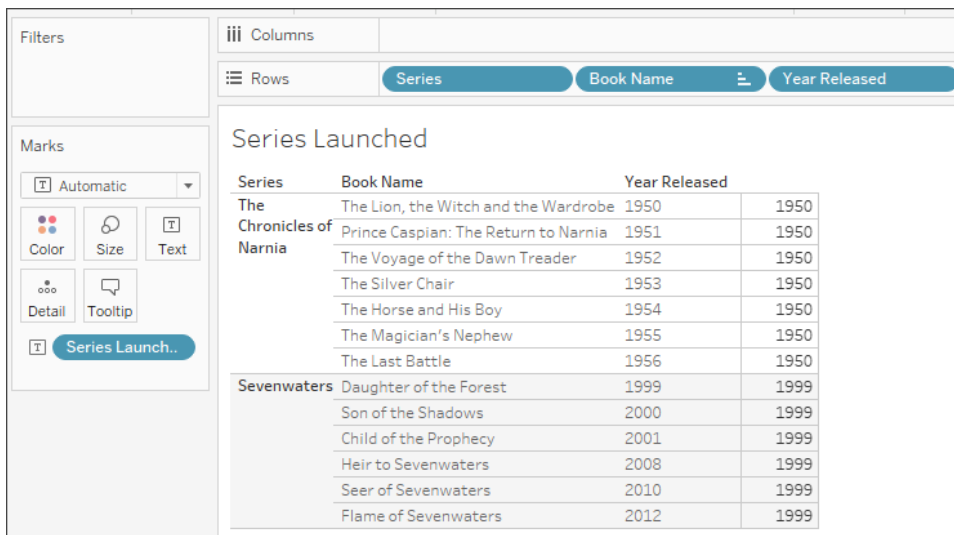
ID del libro	Título del libro	Serie	Año de publicación	Autor	Serie publicada
--------------	------------------	-------	--------------------	-------	-----------------

1	El león, la bruja y el armario	Las crónicas de Narnia	1950	C.S. Lewis	1950
2	El príncipe Caspio: Regreso a Narnia	Las crónicas de Narnia	1951	C.S. Lewis	1950
3	La travesía del viajero del alba	Las crónicas de Narnia	1952	C.S. Lewis	1950
4	La silla de plata	Las crónicas de Narnia	1953	C.S. Lewis	1950
5	El caballo y el muchacho	Las crónicas de Narnia	1954	C.S. Lewis	1950
6	El sobrino del mago	Las crónicas de Narnia	1955	C.S. Lewis	1950
7	La última batalla	Las crónicas de Narnia	1956	C.S. Lewis	1950
8	La hija del bosque	Sieteaguas	1999	Juliet Marillier	1999
9	El hijo de las sombras	Sieteaguas	2000	Juliet Marillier	1999
10	El hijo de la profecía	Sieteaguas	2001	Juliet Marillier	1999
11	El heredero de Sieteaguas	Sieteaguas	2008	Juliet Marillier	1999
12	La vidente de Sieteaguas	Sieteaguas	2010	Juliet Marillier	1999
13	La llama de Sieteaguas	Sieteaguas	2012	Juliet Marillier	1999

En Tableau, el cálculo permanece en el nivel de detalle Serie porque utiliza la función FIXED.



Si añade otro campo a la vista (lo que aumenta la granularidad), los valores del cálculo no se ven afectados, pero el cálculo agregado sí.



Cálculos de tablas

Los cálculos de tabla solo permiten transformar valores en el nivel de detalle de la visualización.

Para obtener más información, consulte [Transformar valores con cálculos de tablas](#) en la página 2726.

Por ejemplo, fíjese en la tabla de muestra [anterior](#). Si quisiera calcular el número de años que han pasado desde que el autor publicó su último libro, podría usar este cálculo de tabla:

```
ATTR([Year Released]) - LOOKUP(ATTR([Year Released]), -1)
```

A continuación, se muestra el resultado. En la nueva columna, titulada **Años transcurridos desde el último libro**, se muestran los años que han pasado desde la publicación del libro de esa fila y la del libro de la fila anterior (en la parte derecha de la columna), y se muestra cómo se efectúa el cálculo de tabla (en la parte izquierda de la columna).

El color indica cómo se efectúa el cálculo de tabla. En este caso, el cálculo de tabla se efectúa hacia abajo en cada panel.

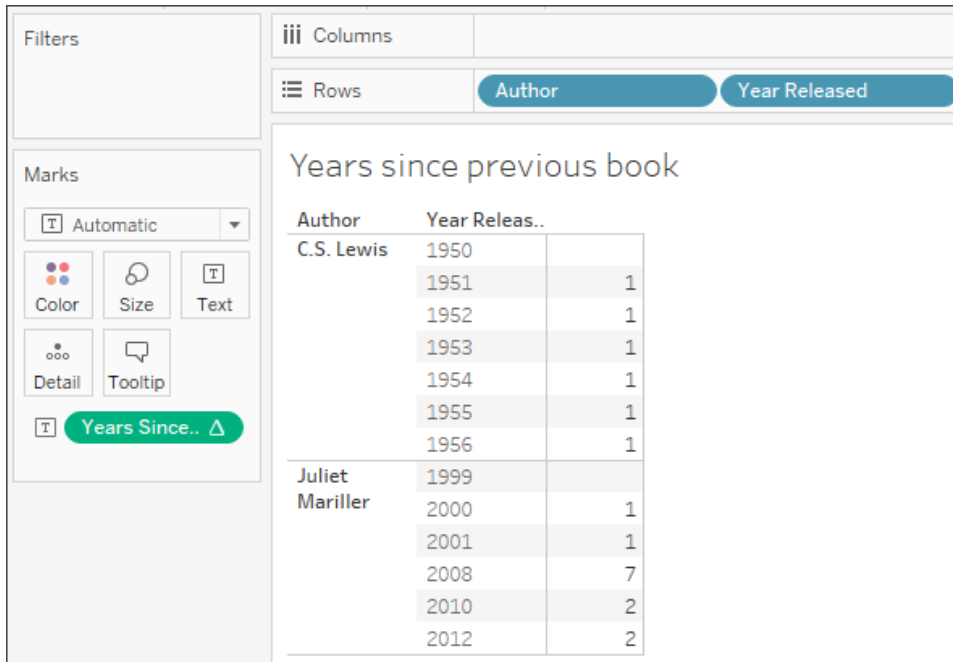
Nota: Los resultados dependen del cálculo de tabla y de cómo este se efectúa en la tabla. Para obtener más información, consulte [Transformar valores con cálculos de tablas en la página 2726](#).

ID del libro	Título del libro	Serie	Año de publicación	Autor	Años transcurridos desde el último libro		
1	El león, la bruja y el armario	Las crónicas de Narnia	1950	C.S. Lewis	NULL		
2	El príncipe Caspio: Regreso a Narnia	Las crónicas de Narnia	1951	C.S. Lewis	1951-	1950	1
3	La travesía del viajero del alba	Las crónicas de Narnia	1952	C.S. Lewis	1952-	1951	1
4	La silla de plata	Las crónicas de Narnia	1953	C.S. Lewis	1953-	1952	1
5	El caballo y el muchacho	Las crónicas de Narnia	1954	C.S. Lewis	1954-	1953	1

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

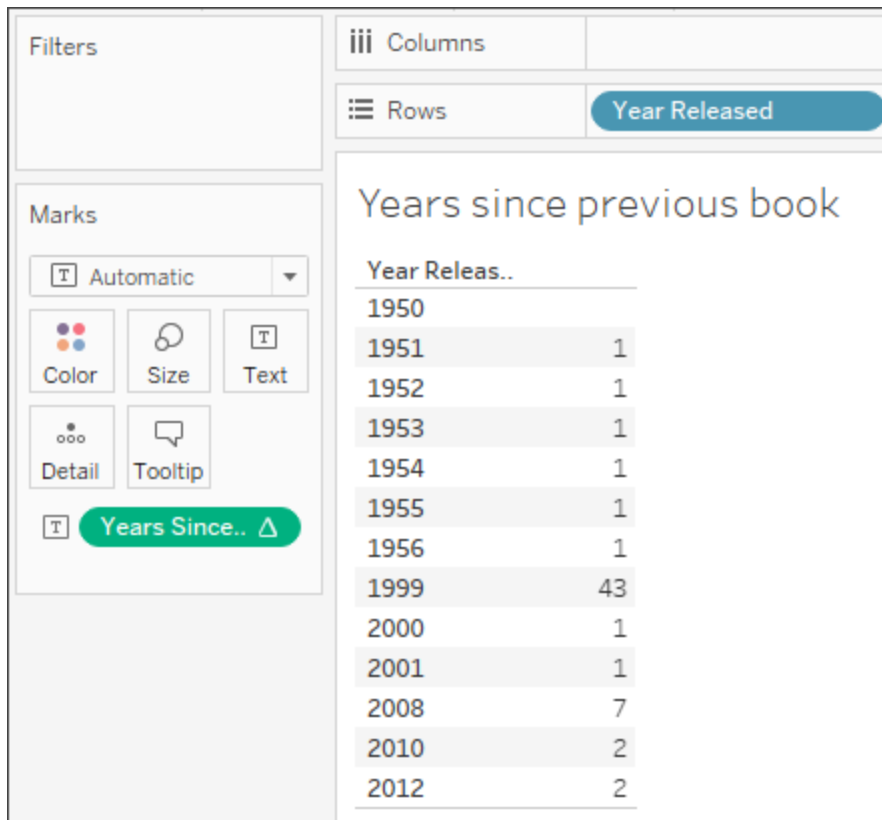
6	El sobrino del mago	Las crónicas de Narnia	1955	C.S. Lewis	1955-	1954	1
7	La última batalla	Las crónicas de Narnia	1956	C.S. Lewis	1956-	1955	1
8	La hija del bosque	Sieteaguas	1999	Juliet Marillier	NULL		
9	El hijo de las sombras	Sieteaguas	2000	Juliet Marillier	2000-	1999	1
10	El hijo de la profecía	Sieteaguas	2001	Juliet Marillier	2001-	2000	1
11	El heredero de Sieteaguas	Sieteaguas	2008	Juliet Marillier	2008-	2001	7
12	La vidente de Sieteaguas	Sieteaguas	2010	Juliet Marillier	2010-	2008	2
13	La llama de Sieteaguas	Sieteaguas	2012	Juliet Marillier	2012-	2010	2

En Tableau, los datos tienen este aspecto:



No obstante, si cambia la visualización de forma que afecte al trazado, por ejemplo, eliminando una dimensión de la vista, los valores del cálculo cambian.

Por ejemplo, en la imagen siguiente, **Autor** se ha eliminado de la visualización. Como el cálculo de tabla se efectúa por panel, al quitar Autor, cambian la granularidad y el trazado de la visualización (ahora solo hay un panel en lugar de dos). Por lo tanto, el cálculo de tabla computa el tiempo que transcurre entre 1956 y 1999.



*Continúe en **Elegir el tipo de cálculo adecuado abajo** (Elegir el tipo de cálculo adecuado)**Elegir el tipo de cálculo adecuado** abajo*

Consulte también

[Entender los cálculos en Tableau](#)

[Consejos para aprender a crear cálculos](#)

Elegir el tipo de cálculo adecuado

El tipo de cálculo que elija depende de las necesidades de su análisis, de la pregunta que desee responder y del trazado de su visualización.

¿Qué cálculo es adecuado para su análisis?

No siempre resulta fácil elegir el tipo de cálculo que debe utilizar para su análisis. A la hora de tomar una decisión, tenga en cuenta las preguntas y los ejemplos siguientes.

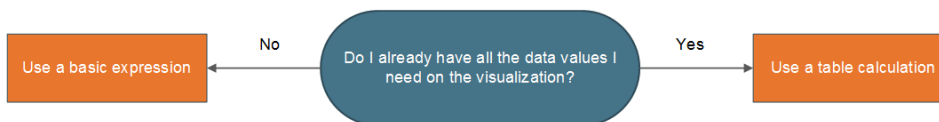
Nota: Este contenido se publicó originalmente en el blog de Tableau. Consulte [A Handy Guide to Choosing the Right Calculation for Your Question](#) (Una guía práctica para elegir el cálculo adecuado para su pregunta) para leerlo.

¿Expresión básica o cálculo de tabla?

Pregunta 1:

¿Ya dispone de todos los valores de datos que necesita en la visualización?

- Si la respuesta es **sí**: puede utilizar un cálculo de tabla.
- Si la respuesta es **no**: utilice un cálculo básico.

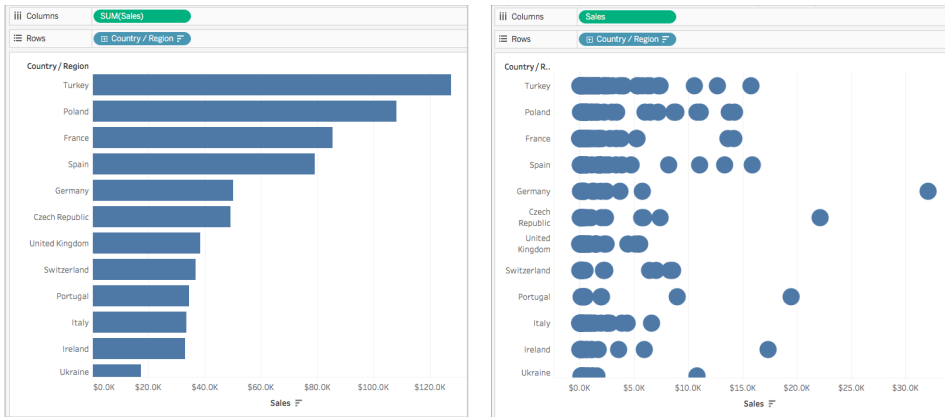


Ejemplo:

Tenga en cuenta las dos siguientes visualizaciones. La visualización de la izquierda es un gráfico de barras que muestra las ventas totales por país/región. La visualización de la derecha también muestra las ventas por país/región, pero las ventas no se han desagregado.

¿Cómo podría calcular el percentil 90 de las ventas para cada visualización?

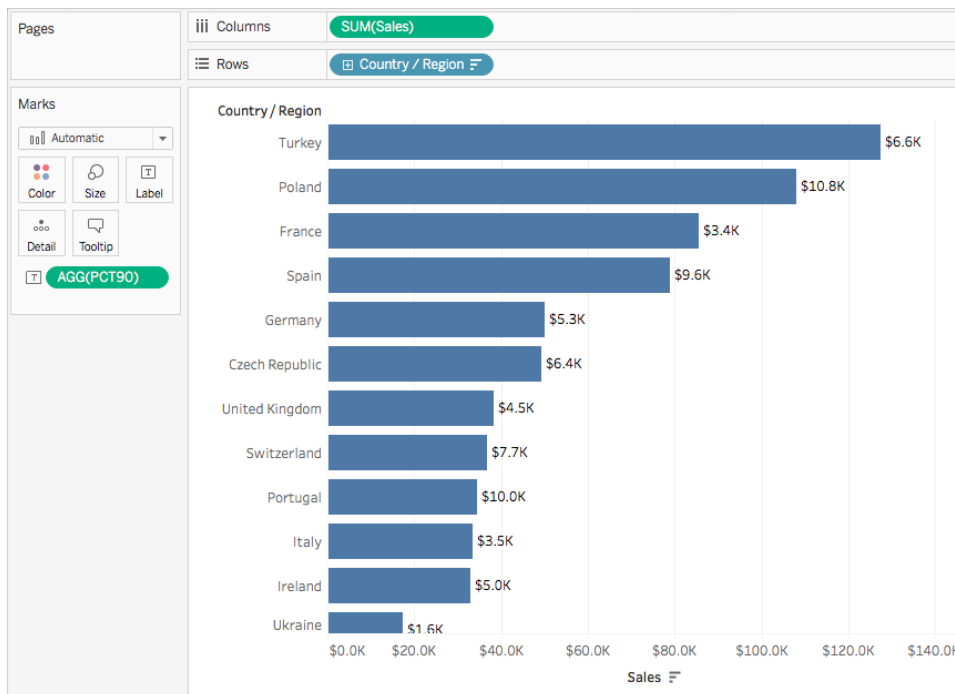
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



El gráfico de barras de la izquierda se agrega mediante SUM. Por lo tanto, no hay suficientes detalles en esta vista para usar un cálculo de tabla. Puede usar una expresión de agregación básica para calcular el percentil 90 de las ventas para cada país en este ejemplo mediante la fórmula siguiente:

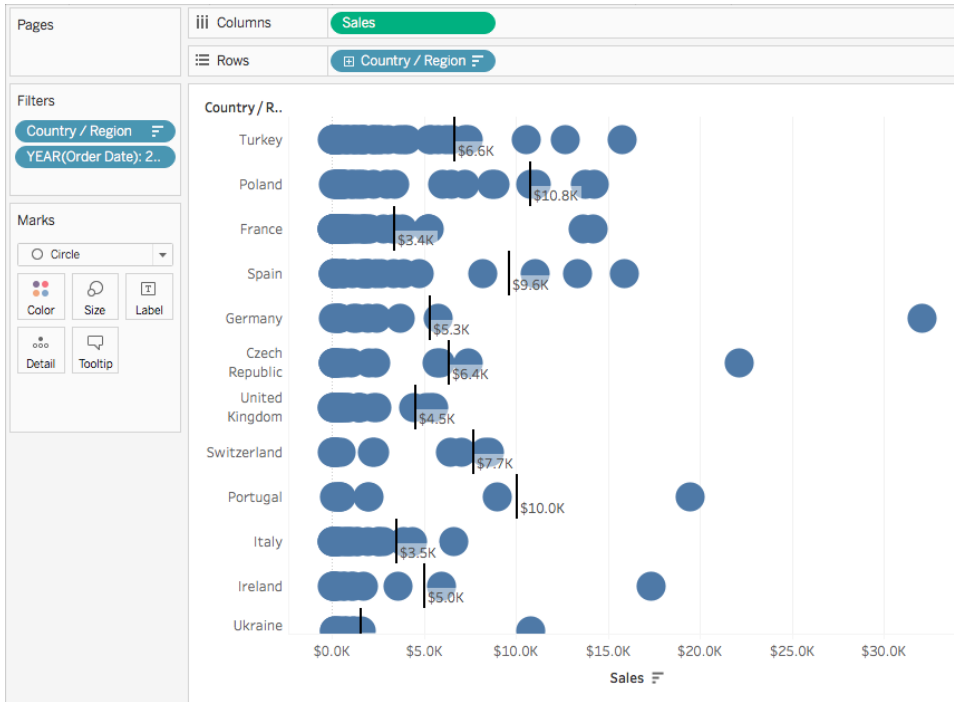
```
PERCENTILE ([Sales], .90)
```

Esto da como resultado un valor para el percentil 90 por país como una etiqueta para cada barra.



Sin embargo, el gráfico de la derecha incluye un valor de datos por cada pedido de ventas. Se muestra una distribución más amplia y los datos inusuales. Hay suficientes detalles en esta vista para usar un cálculo de tabla.

Puede calcular el percentil 90 de las ventas para cada país usando una banda de distribución (equivalente a un cálculo de tabla). En esta visualización hay más contexto.



Ambos cálculos llegan a los mismos valores, pero la información que obtiene de cada cálculo difiere en el nivel de detalle (la cantidad de datos) de la visualización.

¿Expresión básica o expresión de nivel de detalle?

Si no dispone de todos los datos que necesita para la visualización, es preciso que el cálculo pase a través de la fuente de datos. Esto implica que debe usar un cálculo básico o una expresión de nivel de detalle.

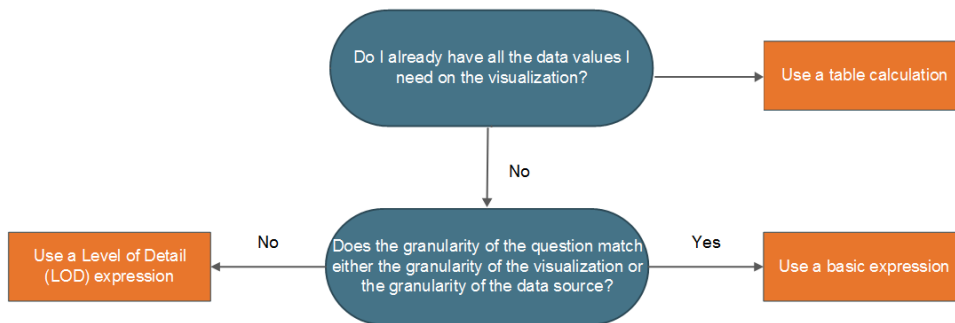
Si respondió **no** a la **pregunta 1**, plantéese esta pregunta:

Pregunta 2:

¿La granularidad de su pregunta concuerda con la de la visualización o con la de la fuente de datos?

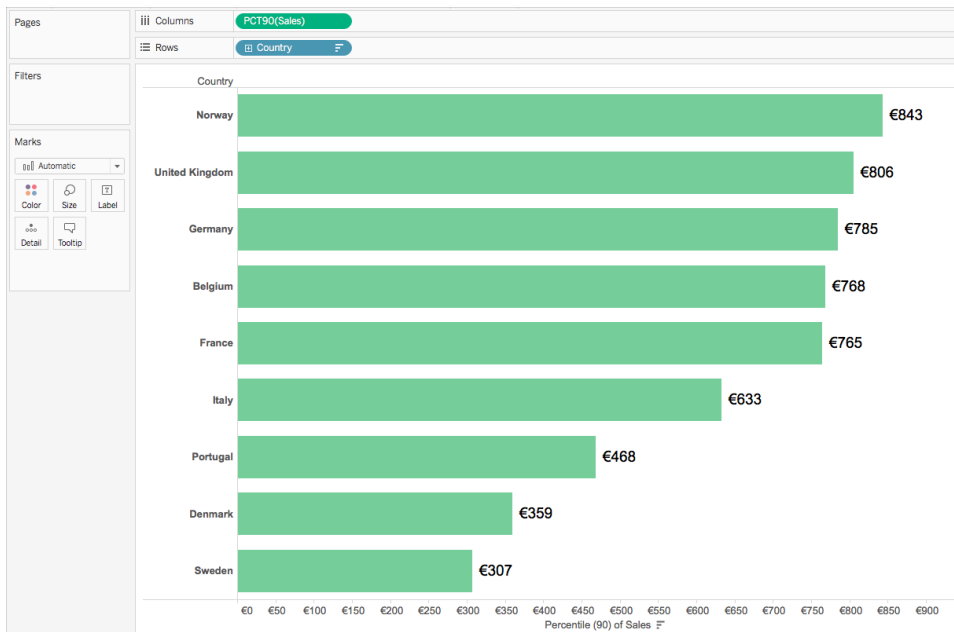
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Si la respuesta es **sí**: utilice una expresión básica.
- Si la respuesta es **no**: utilice una expresión de nivel de detalle.



Ejemplo

Observe la visualización siguiente. Muestra el percentil 90 de las ventas de todos los pedidos en cada país.



Este ejemplo usa la fuente de datos Sample-Superstore que se suministra con Tableau. Si conoce la fuente de datos Sample-Superstore, sabrá que hay una fila de datos por ID de pedido. Por lo tanto, la granularidad de la fuente de datos es el ID de pedido. La granularidad de la visualización, no obstante, es País.

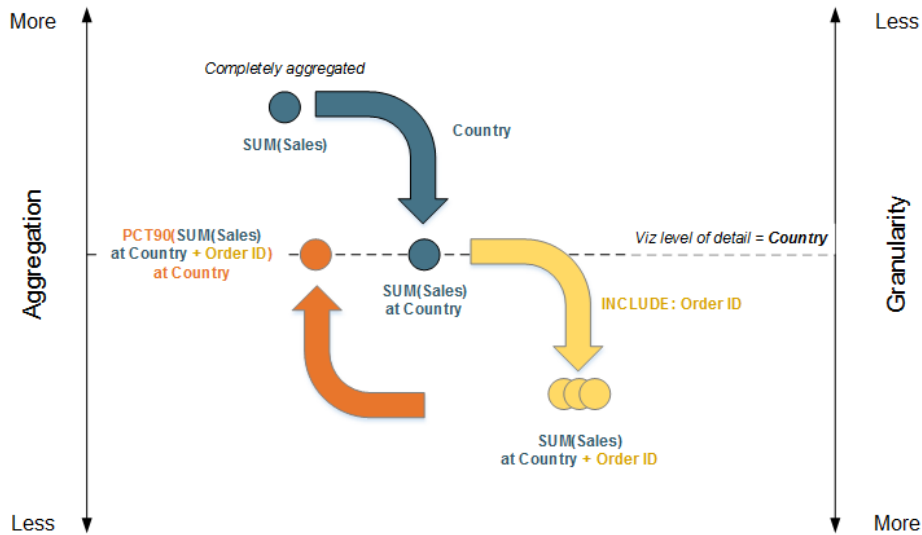
Si desea saber cuál es el valor del percentil 90 de las ventas para los pedidos en cada país en el nivel de ID de pedido de granularidad, puede usar la siguiente expresión de nivel de detalle:

```
{INCLUDE [Order ID] : SUM([Sales])}
```

Después puede cambiar en la vista el campo por agregar en el percentil 90.

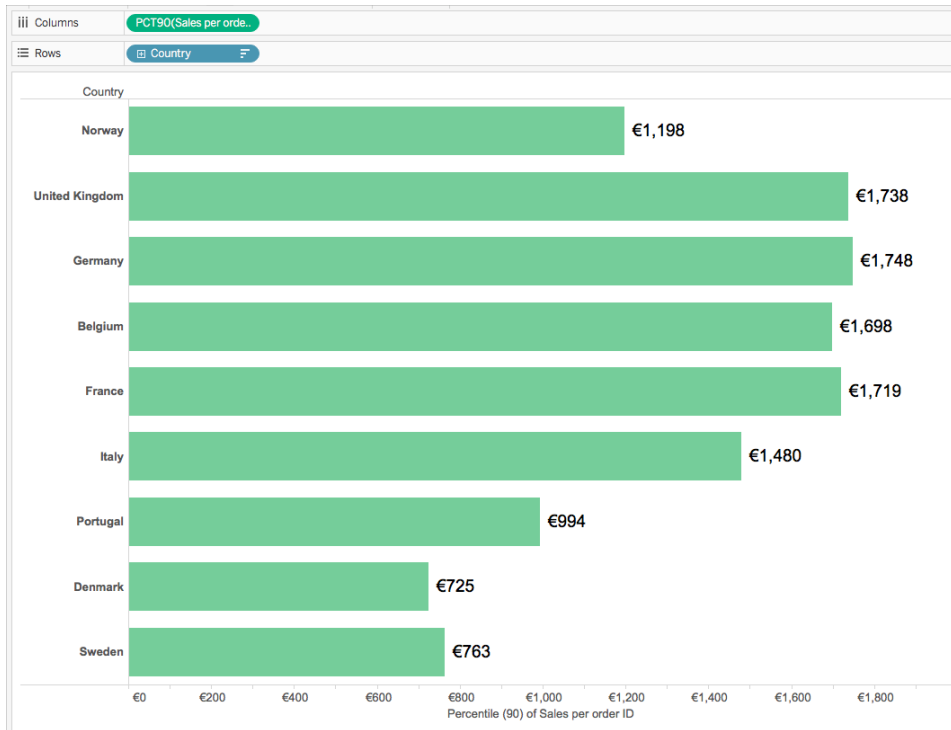
Para ello, haga clic en el campo desplegable y seleccione **Medida > Percentil > 90**.

El siguiente diagrama muestra cómo la expresión de nivel de detalle funciona en este caso:



1. Los datos empiezan completamente agregados en SUM(Sales) y después bajan al nivel de detalle de Country: SUM(Sales) at Country.
2. Se aplica el cálculo de nivel de detalle y los datos adquieren mayor granularidad: SUM(Sales) at Country + Order ID.
3. >Se agrega el cálculo de nivel de detalle al percentil 90: PCT90(SUM(Sales) at Country + Order ID)

El resultado es la siguiente:

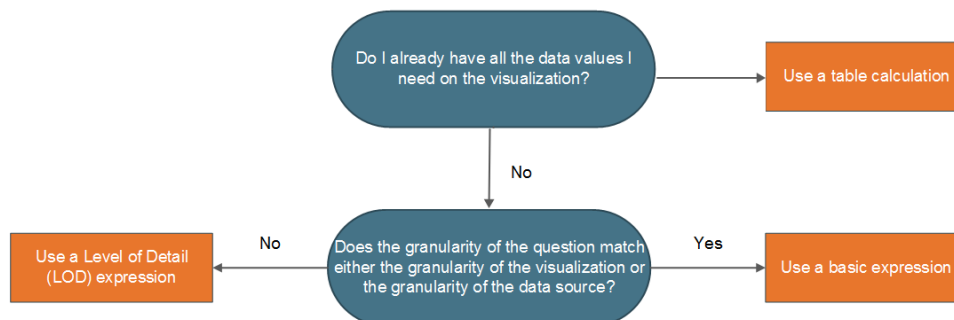


¿Cálculo de tabla o expresión de nivel de detalle?

Cuando deba elegir entre un cálculo de tabla o un cálculo de nivel de detalle, el proceso es muy similar a elegir entre un cálculo de tabla y una expresión básica. Hágase las siguientes preguntas:

¿Ya dispone de todos los valores de datos que necesita en la visualización?

- Si la respuesta es **Sí**: utilice un cálculo de tabla.
- Si la respuesta es **No**, pregúntese: *¿La granularidad de su pregunta concuerda con la granularidad de la visualización o la granularidad de la fuente de datos?* Si la respuesta es **no**: utilice un cálculo de nivel de detalle.

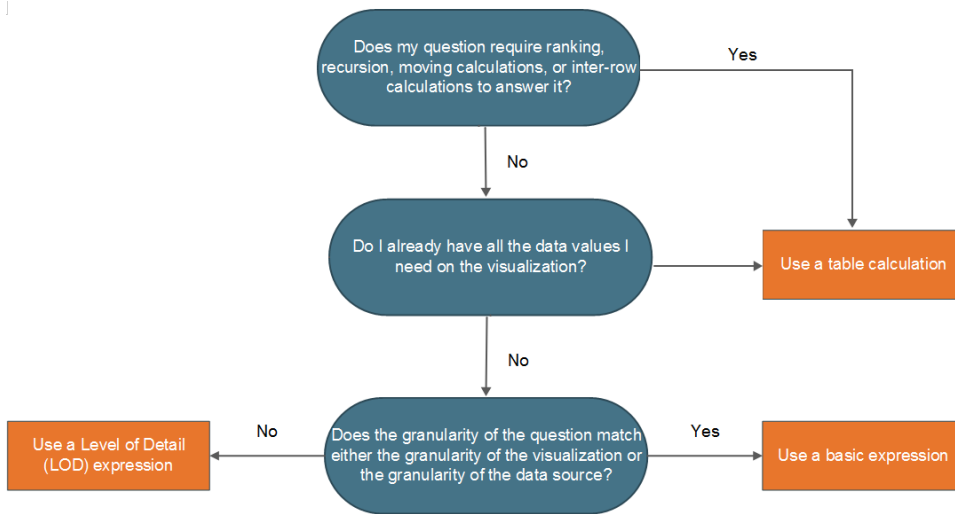


Solo cálculos de tabla

En algunos escenarios solo funcionan los cálculos de tabla. Pueden ser:

- Jerarquización
- Recurrencia (p. ej., totales acumulativos)
- Cálculos móviles (p. ej., promedios corridos)
- Cálculos entre filas (p. ej., cálculos entre períodos)

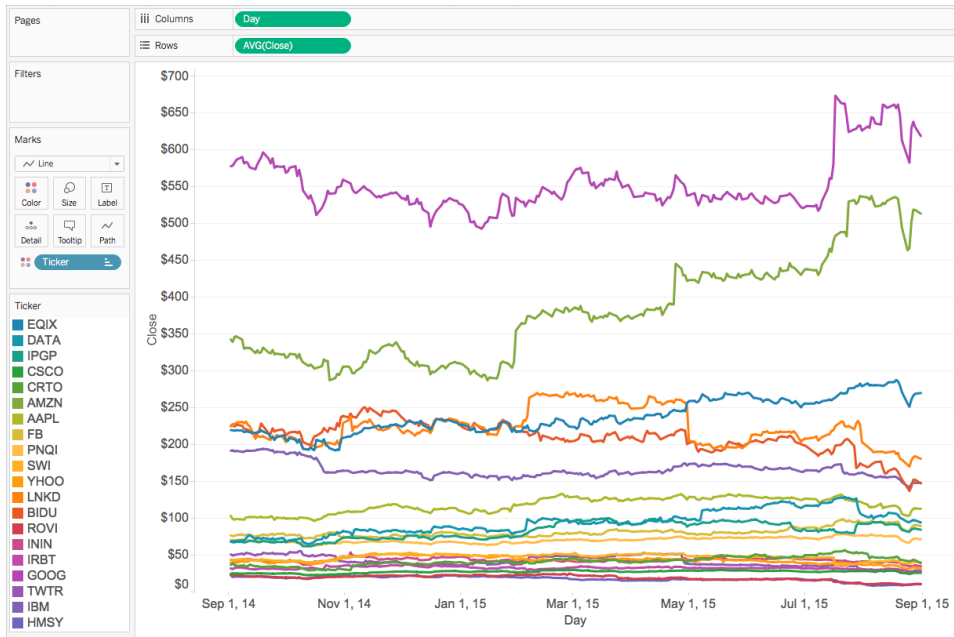
Si su análisis precisa alguno de estos escenarios, utilice un cálculo de tabla.



Ejemplo

Observe la visualización siguiente. Muestra el precio de cierre medio de varios valores entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Si desea ver el número de veces que el precio de cierre ha excedido su valor de cierre récord hasta la fecha, debe usar un cálculo de tabla, concretamente un cálculo recurrente.

¿Por qué? Esto se debe a que los cálculos de tabla pueden dar como resultado varios valores para cada división de datos (celda, panel, tabla), mientras que las expresiones básicas y de nivel de detalle solo pueden dar como resultado un valor único para cada división o agrupación de datos.

Para calcular el número de veces que el precio de cierre excede su precio de cierre récord para cada valor, hay varios pasos que debe seguir.

1. Debe tener en cuenta todos los valores anteriores antes de saber si ha alcanzado un nuevo valor de cierre récord. Para hacerlo, puede usar una función `RUNNING_MAX`. Por ejemplo, tenga en cuenta el siguiente cálculo computado mediante Day (en toda la tabla), titulado **Record to Date** (récord hasta la fecha):

```
RUNNING_MAX (AVG ([Close]))
```

2. A continuación, puede marcar los días en que el récord se superó mediante el siguiente cálculo computado mediante Day (en toda la tabla), titulado **Count Days Record Broken** (contar días registro superado):

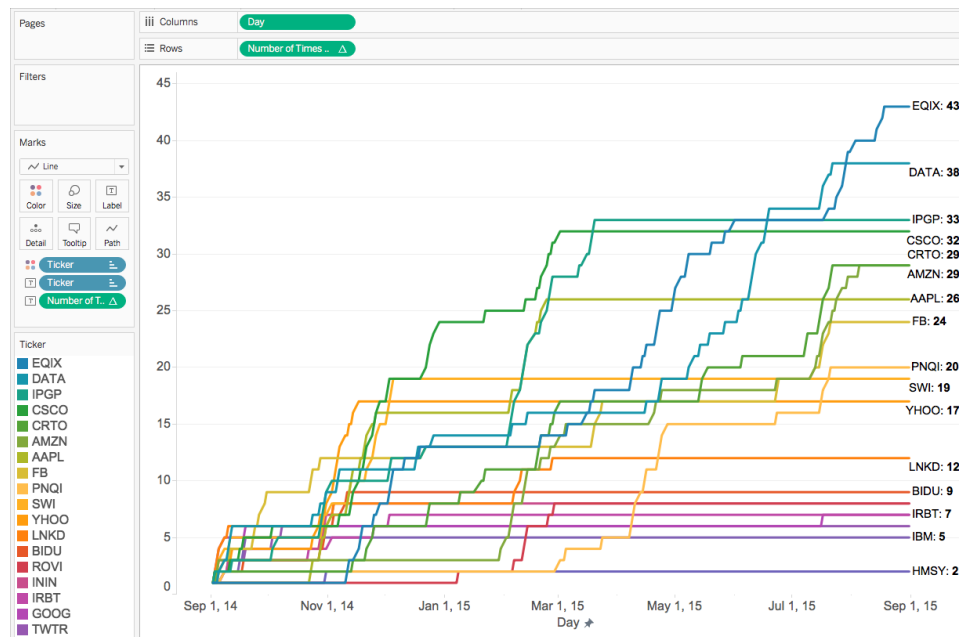
```
IF AVG([Close]) = [Record to Date]  
THEN 1
```

```
ELSE 0
END
```

- Finalmente, puede contar estos días usando el siguiente cálculo computado mediante Day (en toda la tabla)

```
RUNNING_SUM([Count Days Record Broken])
```

Cuando añade el campo calculado final a la vista en lugar de Avg(Close), obtendrá algo parecido a lo siguiente:



Continuar con [Consejos para aprender a crear cálculos en la página opuesta](#)

También en esta serie:

[Entender los cálculos en Tableau](#)

[Tipos de cálculos en Tableau](#)

Consejos para aprender a crear cálculos

Ahora que ya conoce los tipos de cálculos y cuándo usarlos, ¿cómo puede saber el modo de crear la fórmula para dichos cálculos? Aquí es donde las cosas se pueden complicar.

No hay una forma fácil de saber exactamente cómo crear la fórmula perfecta. Hace falta práctica e investigación. Sin embargo, a continuación verá diversas formas con las que empezar a aprender:

Conozca su pregunta u objetivo

Si conoce el tipo de datos que necesita, le resultará más fácil elegir la función correcta y aplicar un formato adecuado. Por ejemplo, si quiere mostrar las ganancias de un pedido, puede crear una fórmula similar a la siguiente: $SUM(\text{Ventas}) - SUM(\text{Costes})$.

Aprenda a usar las funciones de Tableau

Tableau dispone de muchas funciones distintas. Cada tipo tiene un objetivo distinto. Para obtener más información, consulte [Funciones en Tableau en la página 2402](#).

Aprenda a dar formato a los cálculos

Cuando conozca los distintos tipos de funciones de Tableau y su objetivo, asegúrese que aprende a dar formato a los cálculos mediante la sintaxis adecuada. Para obtener más información, consulte [Dar formato a los cálculos en Tableau en la página 2390](#).

Aprenda de otros ejemplos

Aprender con los ejemplos es muy eficaz. Intente recopilar una lista de cálculos comunes para usar su análisis diario. Tiene varios recursos a su disposición:

- [Blog de Tableau: los 10 cálculos de tablas principales de Tableau](#)
- [Blog de Tableau: las 15 expresiones LOD principales](#)
- [Blog de Tableau: ahorrar tiempo y garantizar la uniformidad con una plantilla de campos calculados](#)

¿Sigues teniendo problemas?

[Pida ayuda a la comunidad de Tableau.](#)

También en esta serie:

[Entender los cálculos en Tableau](#)

[Tipos de cálculos en Tableau](#)

[Elegir el tipo de cálculo adecuado](#) en la página 2371

Más contenido sobre cálculos:

[Comenzar a usar los cálculos en Tableau](#) en la página 2351

[Crear un campo calculado simple](#) en la página 2356

Prácticas recomendadas para crear cálculos en Tableau

En este artículo se describen varios consejos y pautas para crear cálculos eficaces en Tableau. Estas pautas están pensadas para ayudarle a optimizar el rendimiento de sus libros de trabajo. Para obtener más información sobre los distintos modos en que puede mejorar el rendimiento de los libros de trabajo, consulte la serie [Optimizar el rendimiento de los libros de trabajo](#) en la página 3233.

Regla general: evite usar un campo calculado varias veces en otro cálculo

Si hace referencia al mismo campo calculado varias veces dentro de otro cálculo, se producirán problemas de rendimiento. Si usa un campo calculado dentro de un cálculo (lo que también se conoce como crear un cálculo anidado), trate de hacer referencia a él solo una vez en el cálculo.

Tenga en cuenta que hacer referencia a un campo (campo terminal) varias veces en un cálculo no debería repercutir negativamente en el rendimiento.

Ejemplo

Supongamos que crea un campo calculado que usa un cálculo complicado de varias líneas para encontrar menciones, o nombres de usuario de Twitter, en tuits. El campo calculado se llama "Twitter Handle" (Nombre de usuario de Twitter). Cada nombre de usuario empieza con el símbolo "@" (por ejemplo: @usuario).

Para el análisis, tendrá que eliminar el símbolo "@".

Para ello, puede emplear el siguiente cálculo a fin de eliminar el primer carácter de la cadena:

```
RIGHT([Twitter Handle], LEN([Twitter Handle]) -1)
```

Este cálculo es bastante sencillo. Sin embargo, como hace referencia al cálculo Twitter Handle dos veces, efectúa el cálculo en dos ocasiones para cada registro de su fuente de datos: una vez para la función RIGHT y otra para LEN.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

A fin de no efectuar el mismo cálculo más de una vez, puede reescribir el cálculo de modo que utilice el campo calculado Twitter Handle en una sola ocasión. En este ejemplo, puede usar MID para lograr el mismo objetivo:

```
MID([Twitter Handle], 2)
```

Consejo 1: convierta varias comparaciones de igualdad a un grupo o una expresión CASE

Supongamos que tiene el siguiente cálculo, que utiliza el campo calculado Person (calc.) varias veces y emplea una serie de funciones OR. Este cálculo, a pesar de tratarse de una sencilla expresión lógica, ocasionará problemas de rendimiento en las consultas porque realiza el cálculo Person (calc.) al menos diez veces.

```
IF [Person (calc)] = 'Henry Wilson'  
OR [Person (calc)] = 'Jane Johnson'  
OR [Person (calc)] = 'Michelle Kim'  
OR [Person (calc)] = 'Fred Suzuki'  
OR [Person (calc)] = 'Alan Wang'  
THEN 'Lead'  
ELSEIF [Person (calc)] = 'Susan Nguyen'  
OR [Person (calc)] = 'Laura Rodriguez'  
OR [Person (calc)] = 'Ashley Garcia'  
OR [Person (calc)] = 'Andrew Smith'  
OR [Person (calc)] = 'Adam Davis'  
THEN 'IC'  
END
```

En lugar de utilizar una expresión de igualdad, pruebe las siguientes soluciones.

Solución 1

Use una expresión CASE. Por ejemplo:

```
CASE [Person (calc)]  
WHEN 'Henry Wilson' THEN 'Lead'  
WHEN 'Jane Johnson' THEN 'Lead'  
WHEN 'Michelle Kim' THEN 'Lead'  
WHEN 'Fred Suzuki' THEN 'Lead'
```

```

WHEN 'Alan Wang' THEN 'Lead'

WHEN 'Susan Nguyen' THEN 'IC'
WHEN 'Laura Rodriguez' THEN 'IC'
WHEN 'Ashley Garcia' THEN 'IC'
WHEN 'Andrew Smith' THEN 'IC'
WHEN 'Adam Davis' THEN 'IC'
END

```

En este ejemplo, solo se hace referencia una vez al campo calculado Person (calc.). Por lo tanto, el cálculo solo se realiza en una ocasión. Además, las expresiones CASE están más optimizadas en el proceso de consulta, por lo que obtendrá una mejora de rendimiento adicional.

Solución 2

Cree un grupo en lugar de un campo calculado. Para obtener más información, consulte [Agrupe los datos en la página 1190](#).

Consejo 2: convierta cálculos de varias cadenas en una sola expresión REGEXP

Nota: Los cálculos de REGEXP están disponibles solo al usar extracciones de datos de Tableau o cuando se haya conectado a fuentes de datos de archivos de texto, Hadoop Hive, Google BigQuery, PostgreSQL, Tableau Data Extract, Microsoft Excel, Salesforce, Vertica, Pivotal Greenplum, Teradata (versión 14.1 en adelante) y Oracle. Para obtener más información, consulte [Funciones adicionales en la página 2549](#).

Ejemplo 1: CONTAINS

Supongamos que tiene el siguiente cálculo, que utiliza el campo calculado Category (calc.) varias veces. Este cálculo, a pesar de tratarse también de una sencilla expresión lógica, ocasionará problemas de rendimiento en las consultas porque realiza el cálculo Category (calc.) en varias ocasiones.

```

IF CONTAINS([Segment (calc)], 'UNKNOWN')
OR CONTAINS([Segment (calc)], 'LEADER')
OR CONTAINS([Segment (calc)], 'ADVERTISING')
OR CONTAINS([Segment (calc)], 'CLOSED')

```


Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

```
OR CONTAINS([Segment (calc)], 'COMPETITOR')
OR CONTAINS([Segment (calc)], 'REPEAT')
THEN 'UNKNOWN'
ELSE [Segment (calc)] END
```

Puede usar una expresión de REGEXP para obtener los mismos resultados sin tantas repeticiones.

Solución

```
IF REGEXP_MATCH([Segment (calc)],
'UNKNOWN|LEADER|ADVERTISING|CLOSED|COMPETITOR|REPEAT') THEN
'UNKNOWN'
ELSE [Segment (calc)] END
```

En el caso de cálculos de cadena que utilicen un patrón similar, puede utilizar la misma expresión de REGEXP.

Ejemplo 2: STARTSWITH

```
IF STARTSWITH([Segment (calc)], 'UNKNOWN')
OR STARTSWITH([Segment (calc)], 'LEADER')
OR STARTSWITH([Segment (calc)], 'ADVERTISING')
OR STARTSWITH([Segment (calc)], 'CLOSED')
OR STARTSWITH([Segment (calc)], 'COMPETITOR')
OR STARTSWITH([Segment (calc)], 'REPEAT')
THEN 'UNKNOWN'
```

Solución

```
IF REGEXP_MATCH([Segment (calc)], '^
(UNKNOWN|LEADER|ADVERTISING|CLOSED|COMPETITOR|REPEAT)') THEN
'UNKNOWN'
ELSE [Segment (calc)] END
```

Observe que en esta solución se utiliza el símbolo "^".

Ejemplo 3: ENDSWITH

```
IF ENDSWITH([Segment (calc)], 'UNKNOWN')
OR ENDSWITH([Segment (calc)], 'LEADER')
OR ENDSWITH([Segment (calc)], 'ADVERTISING')
OR ENDSWITH([Segment (calc)], 'CLOSED')
OR ENDSWITH([Segment (calc)], 'COMPETITOR')
OR ENDSWITH([Segment (calc)], 'REPEAT')
THEN 'UNKNOWN'
ELSE [Segment (calc)] END
```

Solución

```
IF REGEXP_MATCH([Segment (calc)], '
(UNKNOWN|LEADER|ADVERTISING|CLOSED|COMPETITOR|REPEAT)$') THEN
'UNKNOWN'
ELSE [Segment (calc)] END
```

Observe que en esta solución se utiliza el símbolo "\$".

Consejo 3: manipule las cadenas con REGEXP en lugar de LEFT, MID, RIGHT, FIND o LEN

Las expresiones regulares pueden ser una herramienta muy útil. A la hora de realizar manipulaciones complejas de cadenas, plantéese usar expresiones regulares. En muchos casos, al usar una expresión regular, obtendrá un cálculo más corto y eficiente. Para obtener más información sobre expresiones regulares, consulte la publicación [Conviértase en un experto en expresiones regulares y transforme datos imperfectos](#) en el blog de Tableau.

Ejemplo 1

Supongamos que tiene el siguiente cálculo, que elimina los protocolos de las direcciones URL. Por ejemplo, "https://www.tableau.com" se convierte en "www.tableau.com".

```
IF (STARTSWITH([Server], "http://")) THEN
MID([Server], Len("http://") + 1)
ELSEIF (STARTSWITH([Server], "https://")) THEN
```

```
MID([Server], Len("https://") + 1)
ELSEIF (STARTSWITH([Server], "tcp:")) THEN
MID([Server], Len("tcp:") + 1)
ELSEIF (STARTSWITH([Server], "\\")) THEN
MID([Server], Len("\\") + 1)
ELSE [Server]
END
```

Solución

Puede simplificar el cálculo y mejorar el rendimiento utilizando una función REGEXP_REPLACE.

```
REGEXP_REPLACE([Server], "^(http://|https://|tcp:|\\|\\)", "")
```

Ejemplo 2

Supongamos que tiene el siguiente cálculo, que indica la segunda parte de una dirección IPv4. Por ejemplo, "172.16.0.1" se convierte en "16".

```
IF (FINDNTH([Server], ".", 2) > 0) THEN
MID([Server],
FIND([Server], ".") + 1,
FINDNTH([Server], ".", 2) - FINDNTH([Server], ".", 1) - 1
)
END
```

Solución

Puede simplificar el cálculo y mejorar el rendimiento utilizando una función REGEXP_EXTRACT.

```
REGEXP_EXTRACT([Server], "\.([^\.]*)\.")
```

Consejo 4: no utilice conjuntos en los cálculos

Si está usando conjuntos en un cálculo, plantéese sustituirlos por un cálculo alternativo, aunque equivalente.

Ejemplo

Supongamos que tiene el siguiente cálculo, que usa el conjunto Top Customers (set).

```
IF ISNULL([Customer Name]) OR [Top customers (set)] THEN
[Segment] ELSE [Customer Name] END
```

Solución 1

Si el conjunto es simple, puede crear un campo calculado que indique el mismo resultado que el conjunto. Por ejemplo:

```
CASE [Customer Name]
WHEN 'Henry Wilson' THEN True
WHEN 'Jane Johnson' THEN True
WHEN 'Michelle Kim' THEN True
WHEN 'Fred Suzuki' THEN True
WHEN 'Alan Wang' THEN True
ELSE False
END
```

Nota: Se recomienda usar el patrón WHEN TRUE ... ELSE en esta situación para evitar problemas de rendimiento derivados del uso de conjuntos. Sin embargo, este no es un patrón recomendado en la mayoría de las situaciones.

Solución 2

Si el conjunto es más complejo, plantéese crear un grupo que asigne todos los elementos del conjunto a un valor o atributo determinado, como "IN", y, después, modifique el cálculo para que busque dicho valor o atributo. Por ejemplo:

```
IF ISNULL([Customer Name]) OR [Top Customers (group)]='IN' THEN
[Segment] ELSE [Customer Name] END
```

Para obtener más información, consulte [Agrupe los datos](#) en la página 1190 y [Crear conjuntos](#) en la página 1203.

Consejo 5: no use conjuntos para agrupar los datos

Los conjuntos están pensados para realizar comparaciones en subconjuntos de datos. Los grupos están pensados para combinar miembros relacionados en un campo. No se recomienda convertir los conjuntos en grupos, como en el siguiente ejemplo:

```
IF [Americas Set] THEN "Americas"  
ELSEIF [Africa Set] THEN "Africa"  
ELSEIF [Asia Set] THEN "Asia"  
ELSEIF [Europe Set] THEN "Europe"  
ELSEIF [Oceania Set] THEN "Oceania"  
ELSE "Unknown"  
END
```

Esto no se recomienda por los siguientes motivos:

- **Los conjuntos no son siempre exclusivos.** Algunos miembros pueden aparecer en varios conjuntos. Por ejemplo, Rusia podría aparecer en el conjunto Europa y en el de Asia.
- **Los conjuntos no siempre pueden traducirse en grupos.** Si los conjuntos están definidos por exclusión, condiciones o límites, podría resultar difícil o incluso imposible crear un grupo equivalente.

Solución

Agrupe sus datos con la funcionalidad de agrupación. Para obtener más información, consulte [Agrupe los datos](#) en la página 1190.

Consulte también

[Crear cálculos eficientes](#) en la página 3257

[Optimizar el rendimiento de los libros de trabajo](#) en la página 3233

[Tipos de cálculos en Tableau](#) en la página 2360

[Funciones en Tableau](#) en la página 2402

Dar formato a los cálculos en Tableau

Este artículo describe cómo crear y dar formato a los cálculos en Tableau. Enumera los componentes básicos de los cálculos y explica la sintaxis correcta para cada uno de ellos.

Bloques de diseño de los cálculos

Existen cuatro componentes básicos de los cálculos en Tableau:

- **Funciones:** las instrucciones utilizadas para transformar los valores o miembros de un campo.
 - Las funciones requieren *argumentos*, o piezas de información específicas. Dependiendo de la función, los argumentos pueden ser campos, literales, parámetros o funciones anidadas.
- **Campos:** las dimensiones o medidas de su fuente de datos.
- **Operadores:** los símbolos que denotan una operación.
- **Expresiones literales:** los valores constantes que se codifican, como “Alto” o 1500.

No todos los cálculos necesitan contener los cuatro componentes. Además, los cálculos pueden contener.

- **Parámetros:** los parámetros son variables de marcador de posición que se pueden insertar en cálculos para reemplazar valores constantes. Para obtener más información sobre los parámetros, consulte [Crear parámetros en la página 1235](#).
- **Comentarios:** notas acerca de un cálculo o partes del mismo; no se incluyen en el cómputo del cálculo.

Para obtener más información acerca de cómo utilizar y dar formato a cada uno de estos componentes en un cálculo, consulte las secciones siguientes.

Ejemplo de cálculo explicado

Veamos, por ejemplo, el cálculo siguiente, que suma 14 días a una fecha ([Initial Visit]). Un cálculo como este podría resultar útil para encontrar automáticamente la fecha de un seguimiento de dos semanas.

```
DATEADD('day', 14, [Initial Visit])
```

Los componentes de este cálculo pueden desglosarse de la forma siguiente:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- **Función:** DATEADD, que requiere tres argumentos.
 - date_part (“día”)
 - intervalo (14)
 - Fecha ([Initial Visit]).
- **Campo:** [Initial Visit]
- Operadores: n/a
- Expresiones literales:
 - Expresión literal de cadena: “día”
 - Expresión literal numérica: 14

En este ejemplo, la constante codificada 14 podría reemplazarse con un parámetro, que permitiría al usuario seleccionar cuántos días buscará una cita de seguimiento.

```
DATEADD('day', [How many days out?], [Initial Visit])
```

De un vistazo: sintaxis de los cálculos

Componentes	Sintaxis	Ejemplo
Funciones	Consulte Funciones de Tableau (alfabéticamente) en la página 2660 o Funciones de Tableau (por categorías) en la página 2555 para ver ejemplos de cómo dar formato a todas las funciones de Tableau.	SUM(expression)
Campos	Un campo en un cálculo suele estar entre corchetes []. Consulte Sintaxis de campo en la página 2394 para obtener más información.	[Category]
Operadores	+, -, *, /, %, ==, =, >, <, >=, <=, !=, <>, ^, AND, OR, NOT, (). Consulte Sintaxis del operador en la página 2395 para obtener más información sobre los tipos de operadores que puede utilizar en los cálculos de Tableau, así como el orden en el que se realizan dentro de una fórmula.	[Price] * (1 - [discount])
Expresiones	Las expresiones literales numerales se escriben	1.3567

literales	<p>como números.</p> <p>Las expresiones literales de cadena se escriben entre comillas.</p> <p>Las expresiones de fecha se escriben con el símbolo #.</p> <p>Las expresiones literales booleanas se escriben como verdaderas o falsas.</p> <p>Las expresiones literales null se escriben como nulos.</p> <p>Consulte Sintaxis de las expresiones literales en la página 2398 para obtener más información.</p>	<p>"Unprofitable".</p> <p>#August 22, 2005#.</p> <p>true</p> <p>Null.</p>
Parámetros	<p>Un parámetro en un cálculo está rodeado por corchetes [], como un campo. Consulte Crear parámetros en la página 1235 para obtener más información.</p>	<p>[Bin Size]</p>
Comentarios	<p>Para introducir un comentario en un cálculo, escriba dos barras diagonales //. Consulte Añadir comentarios a un cálculo en la página 2400 para obtener más información.</p> <p>Se pueden agregar comentarios de varias líneas escribiendo /* para iniciar el comentario y */ para finalizarlo.</p>	<p>SUM([Sales]) / SUM([Profit])</p> <p>/*John's calculation</p> <p>To be used for profit ratio</p> <p>Do not edit*/</p>

Sintaxis de los cálculos detallada

Consulte las secciones siguientes para obtener más información acerca de los distintos componentes de los cálculos de Tableau y cómo formatearlos para trabajar con Tableau.

Sintaxis de función

Las funciones son los componentes principales de un cálculo y pueden utilizarse para diversos propósitos.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Cada función en Tableau requiere una sintaxis particular. Por ejemplo, el siguiente cálculo utiliza dos funciones, LEN y LEFT, así como varios operadores lógicos (IF, THEN, ELSE, END y >).

```
IF LEN([Name]) > 5 THEN LEFT([Name],5) ELSE [Name] END
```

- LEN toma un solo argumento, como LEN([Name]), que devuelve el número de caracteres (es decir, la longitud) de cada valor en el campo Name.
- LEFT toma dos argumentos, un campo y un número, como LEFT([Name], 5), que devuelve los primeros cinco caracteres de cada valor en el campo Name, comenzando desde la izquierda.
- Los operadores lógicos IF, THEN, ELSE y END trabajan juntos para crear una prueba lógica.

Este cálculo evalúa la longitud de un nombre y, si tiene más de cinco caracteres, devuelve solo los primeros cinco. De lo contrario, devuelve el nombre completo.

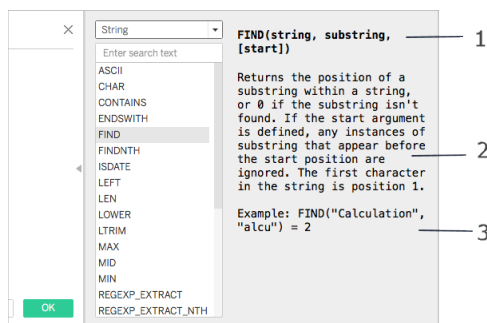
En el editor de cálculo, las funciones tienen un color azul.

Utilizar el panel de referencia del editor de cálculo

Puede consultar cómo utilizar y dar formato a una función en concreto en Tableau en cualquier momento. Para abrir la lista de funciones en Tableau:

1. Seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.
2. Haga clic en el icono para ampliar (triángulo), situado en la esquina superior derecha del editor de cálculo que se abre.

Aparecerá una lista de funciones para explorar. Cuando seleccione una función de la lista, la sección en el extremo derecho se actualiza con la información acerca de la sintaxis necesaria para la función (1) y su descripción (2), así como uno o más ejemplos (3).



Uso de múltiples funciones en un cálculo

Puede usar más de una función en un cálculo. Por ejemplo:

```
ZN(SUM([Order Quantity])) - WINDOW_AVG(SUM([Order Quantity]))
```

Hay tres funciones en el cálculo: ZN, SUM y WINDOW_AVG. La función ZN y la función WINDOW_AVG están separadas por el operador de resta (-).

Una función también puede formar parte de otra función (o estar anidada), como sucede con la parte `ZN(SUM([Order Quantity]))` del ejemplo anterior. En este caso, la función SUM de Order Quantity se calcula antes de la función ZN ya que se encuentra dentro de paréntesis. Para obtener más información sobre el motivo, consulte [Paréntesis en la página 2398](#).

Sintaxis de campo

Los campos pueden insertarse en sus cálculos. A menudo, la sintaxis de una función indicará dónde deberá insertarse un campo en el cálculo. Por ejemplo: `SUM(expression)`.

Los nombres de los campos deben estar entre corchetes [] en un cálculo si dicho nombre contiene un espacio o no es único. Por ejemplo, [Categorías de ventas].

El tipo de función que utilice determina el tipo de campo que utilice. Por ejemplo, con la función SUM, puede insertar un campo numérico, pero no puede insertar un campo de fecha. Para obtener más información, consulte [Comprender los tipos de datos en los cálculos en la página 2400](#).

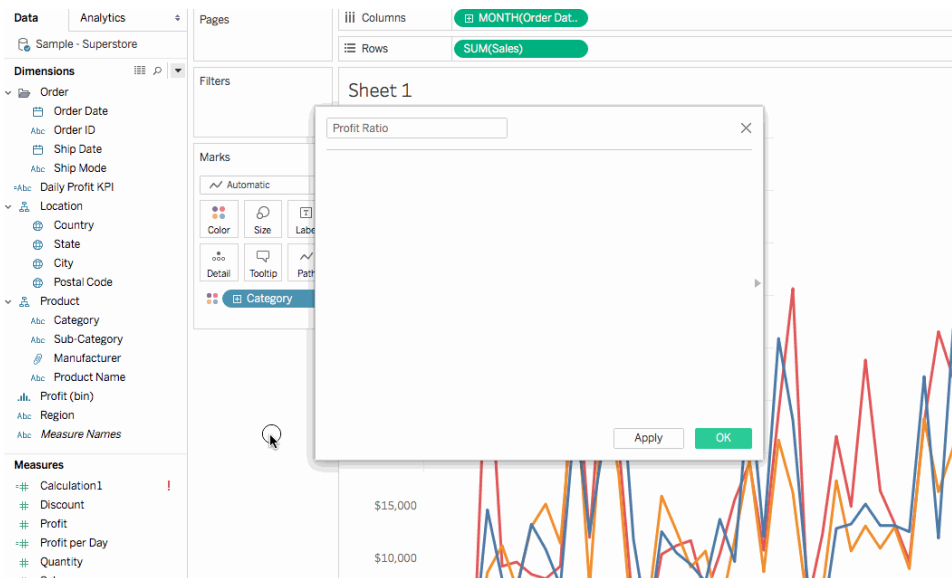
Los campos que elija para incluir en sus cálculos también dependen del propósito del cálculo. Por ejemplo, si desea calcular la tasa de beneficio en su cálculo utilice los campos de ventas (Sales) y beneficios (Profit) de su fuente de datos.

```
SUM([Sales])/SUM([Profit]).
```

Para añadir un campo a un cálculo, siga uno de estos procedimientos:

- Arrástrelo del panel Datos o desde la vista y suéltelo en el editor de cálculo.
- En el editor de cálculo, escriba el nombre de campo. Nota: El editor de cálculo intenta autocompletar los nombres de campo.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Los campos aparecen de color naranja en los cálculos de Tableau.

Sintaxis del operador

Para crear cálculos, debe comprender los operadores admitidos por Tableau. En esta sección se analizan los operadores básicos que están disponibles, así como el orden (prioridad) en el que se realizan las operaciones.

Los operadores aparecen de color negro en los cálculos de Tableau.

+ (addition)

El operador + significa adición cuando se aplica a números y concatenación cuando se aplica a cadenas. Cuando se aplica a las fechas, se puede usar para sumar un número de días a una fecha.

Por ejemplo:

- `7 + 3`
- `Profit + Sales`
- `'abc' + 'def' = 'abcdef'`
- `#April 15, 2024# + 15 = #April 30, 2024#`

- (subtraction)

El operador - significa resta cuando se aplica a números y negación si se aplica a una expresión. Cuando se aplica a las fechas, se puede usar para restar un número de días de una fecha. Por lo

tanto, también se puede usar para calcular la diferencia de días entre dos fechas.

Por ejemplo:

- $7 - 3$
- `Profit - Sales`
- $-(7+3) = -10$
- `#April 16, 2024# - 15 = #April 1, 2024#`
- `#April 15, 2024# - #April 8, 2024# = 7`

* (multiplication)

El operador `*` significa multiplicación numérica.

Por ejemplo: $5 * 4 = 20$

/ (division)

El operador `/` significa división numérica.

Por ejemplo: $20 / 4 = 5$

% (modulo)

El operador `%` devuelve el resto de una operación de división. El módulo solo puede operar con enteros.

Por ejemplo: $9 \% 2 = 1$. (Porque 2 se puede repetir cuatro veces en 9 y queda un resto de 1.)

==, =, >, <, >=, <=, !=, <> (comparaciones)

Son los operadores de comparación básicos que se pueden usar en las expresiones. Sus significados son los siguientes:

- `==` o `=` (igual a)
- `>` (mayor que)
- `<` (menor que)
- `>=` (mayor que o igual a)
- `<=` (menor que o igual a)
- `!=` o `<>` (no igual a)

Cada operador compara dos números, fechas o cadenas e indica TRUE, FALSE o NULL.

^ (potencia)

Este símbolo equivale a la función de POTENCIA. Eleva un número a la potencia especificada.

Por ejemplo: $6^3 = 216$

AND

Este es un operador lógico. Debe aparecer una expresión o un valor booleano en uno u otro lado del mismo.

Por ejemplo: `IIF(Profit =100 AND Sales =1000, "High", "Low")`

Consulte **AND** en [Funciones lógicas en la página 2456](#) para más información.

O

Este es un operador lógico. Debe aparecer una expresión o un valor booleano en uno u otro lado del mismo.

Por ejemplo: `IIF(Profit =100 OR Sales =1000, "High", "Low")`

Consulte **OR** en [Funciones lógicas en la página 2456](#) para más información.

NOT

Este es un operador lógico. Se puede usar para anular otro valor booleano o una expresión. Por ejemplo:

```
IIF(NOT(Sales = Profit), "Not Equal", "Equal")
```

Otros operadores

CASE, ELSE, ELSEIF, IF, THEN, WHEN y END también son operadores que se utilizan para [Funciones lógicas en la página 2456](#).

Precedencia del operador

Todos los operadores en un cálculo se evalúan en un orden específico. Por ejemplo, $2*1+2$ es igual a 4 y es distinto a 6, ya que la multiplicación se realiza antes de la adición (el operador * siempre se evalúa antes del operador +).

Si los operadores tienen la misma prioridad (como por ejemplo la suma + y la resta -), se evalúan de izquierda a derecha en el cálculo.

Se puede utilizar el paréntesis para cambiar el orden de prioridad. Consulte la sección sobre [Paréntesis](#) abajo para obtener más información:

Prioridad	Operador
1	– (anular)
2	^ (potencia)
3	*, /, %
4	+, –
5	==, =, >, <, >=, <=, !=, <>
6	NOT
7	AND
8	O

Paréntesis

Los paréntesis pueden utilizarse según necesite para cambiar el orden de prioridad. Los operadores que aparecen en paréntesis se evalúan antes de los que están fuera de los paréntesis, comenzando desde los paréntesis más al interior hacia afuera.

Por ejemplo, $(1 + (2*2 + 1)*(3*6/3)) = 31$, ya que los operadores dentro de los paréntesis interiores se calculan en primer lugar. El cálculo se calcula siguiendo el orden siguiente:

1. $(2*2+1) = 5$
2. $(3*6/3) = 6$
3. $(1+ 5*6) = 31$

Sintaxis de las expresiones literales

Esta sección describe la sintaxis adecuada para el uso de expresiones literales en los cálculos de Tableau. Una expresión literal significa un valor constante que se representa tal cual.

Cuando utilice funciones, en ocasiones necesitará usar expresiones literales para representar números, cadenas, fechas y más.

Por ejemplo, es posible que tenga una función donde su entrada sea una fecha. En lugar de ajustar el tipo "1 de mayo de 2005", el cual se interpretaría como una cadena, debería escribir

#1 de mayo de 2005#. Esto es el equivalente a utilizar la función de fecha para convertir el argumento de una cadena a una fecha (consulte [Funciones de fecha en la página 2431](#)).

Puede usar expresiones literales numéricas, de cadena, de fecha, booleanas y Null en los cálculos de Tableau. A continuación se describe cada uno de los tipos y su formato.

Las expresiones literales son de color negro y gris en los cálculos de Tableau.

Expresiones literales numéricas

Las expresiones literales numéricas se escriben como un número. Por ejemplo, para introducir el número uno como una expresión literal numérica, introduzca 1. Si desea introducir del número 0,25 como una expresión literal numérica, introduzca 0 . 25.

Expresiones literales de cadena

Se puede escribir una expresión literal de cadena usando comillas simples o comillas dobles.

Si su cadena tiene comillas simples o dobles, use la otra opción para las expresiones literales de cadena más exteriores.

Por ejemplo, para introducir la cadena "cat" como una expresión literal de cadena, especifique "'cat'". Para 'cat', especifique "'cat' ". Si desea escribir la cadena *She's my friend* como expresión literal de cadena, utilice comillas dobles para las expresiones literales, como en "She's my friend."

Expresiones literales de fecha

Las expresiones literales de fecha se indican con el símbolo de número (#). Para introducir la fecha "22 de agosto de 2005" como fecha de expresión literal, escríbala con formato de fecha ISO #2005-08-22#.

Expresiones literales booleanas

Las expresiones literales booleanas se escriben como verdaderas o falsas. Para introducir "true" como expresión literal booleana, escriba true.

Expresiones literales null

Las expresiones literales null se escriben como nulos. Para introducir "Null" como expresión literal nula, escriba Null.

Añadir parámetros a un cálculo

Los parámetros son variables de marcador de posición que se pueden insertar en cálculos para reemplazar valores constantes. Cuando usa un parámetro en un cálculo, luego puede mostrar un control de parámetro en una vista o un dashboard para permitir a los usuarios cambiar el valor de manera dinámica.

Para obtener más información, consulte [Utilizar un parámetro en la página 1240](#).

Los parámetros aparecen de color morado en los cálculos de Tableau.

Añadir comentarios a un cálculo

Puede añadir comentarios a un cálculo para realizar anotaciones acerca del mismo o de sus partes. Los comentarios no se incluyen en la computación del cálculo.

Para añadir un comentario en un cálculo, escriba dos caracteres de barra (//).

Por ejemplo:

```
SUM([Sales])/SUM([Profit]) //My calculation
```

En este ejemplo, `//My calculation` es un comentario.

Un comentario empieza en las dos barras diagonales (//) y llega al final de la línea. Para continuar realizando sus cálculos, debe empezar una línea nueva.

Se puede escribir un comentario de varias líneas comenzando el comentario con una barra inclinada seguida de un asterisco (/*) y cerrado con un asterisco seguido de una barra inclinada (*). Por ejemplo:

```
SUM([Sales])/SUM([Profit])
/* This calculation is
used for profit ratio.
Do not edit */
```

Los comentarios aparecen de color gris en los cálculos de Tableau.

Comprender los tipos de datos en los cálculos

Si crea campos calculados, debe saber cómo usar y combinar los diferentes [tipos de datos](#) en los cálculos. Muchas funciones que están disponibles al definir un cálculo solo funcionan cuando se aplican a tipos de datos específicos.

Por ejemplo, la función `DATEPART()` solo puede aceptar un tipo de datos de fecha/fecha y hora como argumento. Puede introducir `DATEPART('year', #2024-04-15#)` y esperar un

resultado válido: 2024. No puede introducir `DATEPART('year', "Tom Sawyer")` y esperar un resultado válido. De hecho, este ejemplo devuelve un error porque "Tom Sawyer" es una cadena, no una fecha/fecha y hora.

Nota: Aunque Tableau intente validar completamente todos los cálculos, no será posible encontrar algunos errores del tipo de datos hasta que se ejecute la consulta en la base de datos. Estos problemas aparecen como cuadros de diálogo de error en el momento de la consulta en vez de aparecer en el cuadro de diálogo del cálculo.

A continuación se describen los tipos de datos admitidos por Tableau. Consulte [Conversión de tipos en la página 2449](#) para obtener información sobre la conversión de un tipo de datos a otro.

Cadena

Una secuencia de cero o más caracteres. Por ejemplo, "Wisconsin", "ID-44400" y "Tom Sawyer" son cadenas. Las cadenas se reconocen mediante las comillas simples o dobles. Se puede incluir el carácter de comillas en una cadena al repetirlo. Por ejemplo, 'O' 'Hanrahan'.

Fecha/fecha y hora

Una fecha o una fecha y hora. Por ejemplo "January 23, 1972" o "January 23, 1972 12:32:00 AM". Si desea que una fecha escrita en estilo manuscrito se interprete como fecha/fecha y hora, coloque el signo # en uno u otro lado de la fecha. Por ejemplo, "January 23, 1972" se trata como un tipo de datos de cadena, pero #January 23, 1972# se trata como un tipo de datos de fecha/fecha y hora.

Número

Los valores numéricos en Tableau pueden ser *números enteros* o *de punto flotante*.

Con números de punto flotante, es posible que los resultados de algunas agregaciones no sean siempre exactamente como se esperan. Por ejemplo, puede encontrar que la función SUMA indica el valor -1.42e-14 para un campo de números que sabe que deberían dar como resultado exactamente 0. Esto ocurre porque el estándar 754 de punto flotante del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) requiere que los números se almacenen en formato binario, lo que significa que a veces, los números se redondean a niveles de precisión extremadamente finos. Para eliminar esta distracción potencial, aplique un formato al número de modo que muestre menos posiciones decimales. Para obtener más información, consulte ROUND en [Funciones numéricas disponibles en Tableau en la página 2403](#).

Por el mismo motivo, no se puede predecir el comportamiento de las operaciones que comprueban la igualdad de los valores de punto flotante. Este tipo de comparaciones pueden ocurrir al usar expresiones de nivel de detalle como dimensiones en filtros categóricos, crear grupos ad hoc, crear conjuntos IN/OUT y al combinar datos.

Nota: El mayor entero con signo de 64 bits es 9 223 372 036 854 775 807. Al conectarse a una fuente de datos nueva, todas las columnas que tengan un tipo de datos establecido en **Número (entero)** pueden admitir valores con este límite máximo; en el caso de valores superiores, como en **Número (entero)** no se utilizan puntos flotantes, Tableau muestra "Nulo". Si el tipo de datos se establece en **Número (decimal)**, se pueden admitir valores más grandes.

Booleano

Un campo que contiene los valores `TRUE` o `FALSE`. Un valor desconocido aparece cuando se desconoce el resultado de una comparación. Por ejemplo, la expresión `7 > Null` se considera como desconocida. Los campos booleanos desconocidos se convierten automáticamente a `Null`.

Consulte también

[Entender los cálculos en Tableau en la página 2357](#)

[Crear un campo calculado simple en la página 2356](#)

[Comenzar a usar los cálculos en Tableau en la página 2351](#)

Funciones en Tableau

Tableau admite muchas funciones en los cálculos. Para obtener más información sobre las funciones en Tableau, consulte los artículos y temas de referencia siguientes:

Funciones numéricas

En este artículo se presentan las funciones numéricas y sus usos en Tableau. También se muestra cómo crear un cálculo numérico mediante un ejemplo.

Por qué usar funciones numéricas

Las funciones numéricas le permiten realizar cálculos en los valores de datos de los campos. Las funciones numéricas solo pueden usarse con campos que contengan valores numéricos. Para obtener más información, consulte [Tipos de datos en la página 170](#).

Por ejemplo, podría tener un campo que contenga valores para la discordancia en su presupuesto, titulado Discordancia de presupuesto. Uno de los valores podría ser -7. Puede usar la función ABS para indicar el valor absoluto de dicho número y todos los números restantes en dicho campo.

El cálculo se podría parecer a lo siguiente:

```
ABS[Budget Variance]
```

Y para ese valor -7, el resultado sería 7.

Funciones numéricas disponibles en Tableau

ABS

Sintaxis	<code>ABS (number)</code>
Resultado	Número (positivo)
Definición	Devuelve el valor absoluto del <code><number></code> dado.
Ejemplo	<code>ABS (-7) = 7</code> <code>ABS ([Budget Variance])</code> El segundo ejemplo devuelve el valor absoluto para todos los números que el Discordancia campo Varianza de presupuesto.
Notas	Consulte también SIGN en la página 2413.

ACOS

Sintaxis	<code>ACOS (number)</code>
Resultado	Número (ángulo en radianes)
Definición	Devuelve el arcocoseno (ángulo) del <code><number></code> dado.
Ejemplo	<code>ACOS (-1) = 3.14159265358979</code>
Notas	La función inversa, COS en la página 2405, toma el ángulo en radia-

nes como argumento y devuelve el coseno.

ASIN

Sintaxis	<code>ASIN(number)</code>
Resultado	Número (ángulo en radianes)
Definición	Devuelve el arcoseno (ángulo) de un <code><number></code> dado.
Ejemplo	<code>ASIN(1) = 1.5707963267949</code>
Notas	La función inversa, SIN en la página 2413, toma el ángulo en radianes como argumento y devuelve el seno.

ATAN

Sintaxis	<code>ATAN(number)</code>
Resultado	Número (ángulo en radianes)
Definición	Devuelve el arcotangente (ángulo) de un <code><number></code> dado.
Ejemplo	<code>ATAN(180) = 1.5652408283942</code>
Notas	La función inversa, TAN , toma el ángulo en radianes como argumento y devuelve la tangente. Consulte también ATAN2 abajo y COT en la página 2406.

ATAN2

Sintaxis	<code>ATAN2(y number, x number)</code>
Resultado	Número (ángulo en radianes)
Definición	Indica el arcotangente (ángulo) entre dos números (x e y). El resultado está en radianes.

Ejemplo `ATAN2(2, 1) = 1.10714871779409`

Notas Consulte también [ATAN](#) en la página anterior, [TAN](#) en la página 2414 y [COT](#) en la página siguiente.

CEILING

Sintaxis `CEILING(number)`

Resultado Entero

Definición Redondea un `<number>` al entero más cercano de valor igual o superior.

Ejemplo `CEILING(2.1) = 3`

Notas Consulte también [FLOOR](#) en la página 2407 y [ROUND](#) en la página 2412.

Limitaciones de la base de datos `CEILING` está disponible a través de los siguientes conectores: Microsoft Excel, Text File, Statistical File, Published Data Source, Amazon EMR Hadoop Hive, Amazon Redshift, Cloudera Hadoop, DataStax Enterprise, Google Analytics, Google BigQuery, Hortonworks Hadoop Hive, MapR Hadoop Hive, Microsoft SQL Server, Salesforce, Spark SQL.

COS

Sintaxis `COS(number)`

El argumento numérico es el ángulo en radianes.

Resultado Número

Definición Indica el coseno de un ángulo.

Ejemplo `COS(PI() / 4) = 0.707106781186548`

Notas La función inversa, [ACOS](#) en la página 2403, toma el coseno como argumento y devuelve el ángulo en radianes.

Consulte también [PI](#) en la página 2411. Para convertir un ángulo de

grados a radianes, use [RADIANs](#) en la página 2412.

COT

Sintaxis	<code>COT(number)</code> El argumento numérico es el ángulo en radianes.
Resultado	Número
Definición	Indica la cotangente de un ángulo.
Ejemplo	<code>COT(PI() /4) = 1</code>
Notas	Consulte también ATAN en la página 2404, TAN en la página 2414 y PI en la página 2411. Para convertir un ángulo de grados a radianes, use RADIANs en la página 2412.

DEGREES

Sintaxis	<code>DEGREES(number)</code> El argumento numérico es el ángulo en radianes.
Resultado	Número (grados)
Definición	Convierte un ángulo en radianes a grados.
Ejemplo	<code>DEGREES(PI() /4) = 45.0</code>
Notas	La función inversa, RADIANs en la página 2412, toma un ángulo en grados y lo devuelve en radianes. Consulte también PI en la página 2411().

DIV

Sintaxis	<code>DIV(integer1, integer2)</code>
----------	--------------------------------------

Resultado	Entero
Definición	Devuelve la parte entera de una operación de división en la que <integer1> se divide entre <integer2>.
Ejemplo	<code>DIV(11,2) = 5</code>

EXP

Sintaxis	<code>EXP(number)</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve e elevado a la potencia del <number> dado.
Ejemplo	<code>EXP(2) = 7.389</code> <code>EXP(-[Growth Rate]*[Time])</code>
Notas	Consulte también LN en la página siguiente.

FLOOR

Sintaxis	<code>FLOOR(number)</code>
Resultado	Entero
Definición	Redondea un número al <number> más cercano de valor igual o inferior.
Ejemplo	<code>FLOOR(7.9) = 7</code>
Notas	Consulte también CEILING en la página 2405 y ROUND en la página 2412.
Limitaciones de la base de datos	<code>FLOOR</code> está disponible a través de los siguientes conectores: Microsoft Excel, Text File, Statistical File, Published Data Source, Amazon EMR Hadoop Hive, Cloudera Hadoop, DataStax Enterprise, Google Analytics, Google BigQuery, Hortonworks Hadoop Hive, MapR Hadoop Hive, Microsoft SQL Server, Salesforce, Spark SQL.

HEXBINX

Sintaxis	<code>HEXBINX(number, number)</code>
Resultado	Número
Definición	Asigna unas coordenadas x, y a la coordenada x de la agrupación hexagonal más cercana. Las agrupaciones tienen una longitud lateral de 1, por lo que es necesario escalar las entradas correctamente.
Ejemplo	<code>HEXBINX([Longitude]*2.5, [Latitude]*2.5)</code>
Notas	<code>HEXBINX</code> y <code>HEXBINY</code> abajo son funciones de agrupación y trazado para agrupaciones hexagonales. Las agrupaciones hexagonales son una opción eficaz y elegante para mostrar los datos en un plano x/y como un mapa. Dado que los grupos son hexagonales, cada uno se aproxima a un círculo y minimiza las variaciones en la distancia entre el punto de datos y el centro de la agrupación. Esto hace que la agrupación sea más precisa e informativa.

HEXBINY

Sintaxis	<code>HEXBINY(number, number)</code>
Resultado	Número
Definición	Asigna unas coordenadas x, y a la coordenada y de la agrupación hexagonal más cercana. Las agrupaciones tienen una longitud lateral de 1, por lo que es necesario escalar las entradas correctamente.
Ejemplo	<code>HEXBINY([Longitude]*2.5, [Latitude]*2.5)</code>
Notas	Consulte también <code>HEXBINX</code> arriba .

LN

Sintaxis	<code>LN(number)</code>
Resultado	Número

La salida es `Null` si el argumento es menor o igual a cero.

Definición Devuelve el logaritmo natural de un `<number>`.

Ejemplo `LN(50) = 3.912023005`

Notas Consulte también [EXP](#) en la página 2407 y [LOG](#) abajo.

LOG

Sintaxis `LOG(number, [base])`

Si el argumento base opcional no está presente, se utiliza la base 10.

Resultado Número

Definición Indica el logaritmo de un número para la base dada.

Ejemplo `LOG(16,4) = 2`

Notas Consulte también [POWER](#) en la página 2411 [LN](#) en la página anterior.

MAX

Sintaxis `MAX(expression) o MAX(expr1, expr2)`

Resultado El mismo tipo de datos que el argumento, o `NULL` si alguna parte del argumento es nula.

Definición Indica el máximo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos.

`MAX` se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.

Ejemplo
`MAX(4,7) = 7`
`MAX(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #2/20/2021#`
`MAX([Name]) = "Zander"`

Notas **Para cadenas**

`MAX` suele ser el valor que aparece en último lugar en orden alfabético.

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena `MAX` es el valor más alto en la secuencia de orden definido por la base de datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, `MAX` es la fecha más reciente. Si `MAX` es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si `MAX` es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

`MAX(expression)` es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como `AGG(expression)` en la visualización.

Como comparación

`MAX(expr1, expr2)` compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también [MIN](#) abajo.

MIN

Sintaxis	<code>MIN(expression)</code> o <code>MIN(expr1, expr2)</code>
Resultado	El mismo tipo de datos que el argumento, o <code>NULL</code> si alguna parte del argumento es nula.
Definición	Indica el mínimo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos. <code>MIN</code> se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.
Ejemplo	<code>MIN(4, 7) = 4</code> <code>MIN(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #3/25/1986#</code> <code>MIN([Name]) = "Abebi"</code>
Notas	Para cadenas

MIN suele ser el valor que aparece en primer lugar en orden alfabético.

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena MIN es el valor más bajo en la secuencia de orden definido por la base de datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, MIN es la fecha más anterior. Si MIN es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si MIN es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

MIN(expression) es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como AGG(expression) en la visualización.

Como comparación

MIN(expr1, expr2) compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también [MAX](#) en la [página 2409](#).

PI

Sintaxis	PI()
Resultado	Número
Definición	Devuelve la constante numérica pi: 3,14159...
Ejemplo	PI() = 3.14159
Notas	Útil para funciones trigonométricas que toman su entrada en radianes. Consulte también RADIANES en la página siguiente .

POWER

Sintaxis	POWER(number, power)
----------	----------------------

Resultado	Número
Definición	Eleva el <number> a la <power> especificada.
Ejemplo	<pre>POWER(5, 3) = 125 POWER([Temperature], 2)</pre>
Notas	<p>También puede usar el símbolo ^, como en $5^3 = \text{POWER}(5, 3) = 125$</p> <p>Consulte también EXP en la página 2407, LOG en la página 2409 y SQUARE en la página 2414.</p>

RADIANS

Sintaxis	RADIANS (number)
Resultado	Número (ángulo en radianes)
Definición	Convierte el <number> dado en grados a radianes.
Ejemplo	RADIANS(180) = 3.14159
Notas	La función inversa, DEGREES en la página 2406, toma un ángulo en radianes y lo devuelve en grados.

ROUND

Sintaxis	ROUND (number, [decimals])
Resultado	Número
Definición	<p>Redondea <number> a una cantidad de dígitos especificada.</p> <p>El argumento opcional <code>decimals</code> especifica la cantidad de puntos decimales de precisión que se incluyen en el resultado final. Si se omiten los <code>decimals</code>, el número se redondea al entero más cercano.</p>
Ejemplo	ROUND(1/3, 2) = 0.33
Notas	Algunas bases de datos, como SQL Server, permiten especificar una longitud negativa, donde -1 redondea el número a decenas, -2 lo redondea

a centenas y así sucesivamente. Esto no es cierto en todas las bases de datos. Por ejemplo, no es cierto en Excel o Access.

Consejo: Debido a que `ROUND` puede tener problemas debido a la representación subyacente de los números en punto flotante, como 9,405 redondeando a 9,40, puede ser preferible **formatear el número** con el número deseado de puntos decimales en lugar de redondearlo. Dar formato a 9,405 con dos decimales producirá el 9,41 esperado.

Consulte también **CEILING** en la [página 2405](#) y **FLOOR** en la [página 2407](#).

SIGN

Sintaxis	<code>SIGN(number)</code>
Resultado	-1, 0 o 1
Definición	Devuelve la firma de un <code><number></code> : los posibles valores de devolución son -1 si el número es negativo, 0 si el número es cero, o 1 si el número es positivo.
Ejemplo	<code>SIGN(AVG(Profit)) = -1</code>
Notas	Consulte también ABS en la página 2403 .

SIN

Sintaxis	<code>SIN(number)</code> El argumento numérico es el ángulo en radianes.
Resultado	Número
Definición	Indica el seno de un ángulo.
Ejemplo	<code>SIN(0) = 1.0</code> <code>SIN(PI()/4) = 0.707106781186548</code>
Notas	La función inversa, ASIN en la página 2404 , toma el seno como

argumento y devuelve el ángulo en radianes.

Consulte también [PI](#) en la página 2411. Para convertir un ángulo de grados a radianes, use [RADIAN](#)s en la página 2412.

SQRT

Sintaxis	<code>SQRT (number)</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve la raíz cuadrada de un <number>.
Ejemplo	<code>SQRT (25) = 5</code>
Notas	Consulte también SQUARE abajo.

SQUARE

Sintaxis	<code>SQUARE (number)</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve el cuadrado de un <number>.
Ejemplo	<code>SQUARE (5) = 25</code>
Notas	Consulte también SQRT arriba y POWER en la página 2411.

TAN

Sintaxis	<code>TAN (number)</code>
	El argumento numérico es el ángulo en radianes.
Resultado	Número
Definición	Indica la tangente de un ángulo.
Ejemplo	<code>TAN (PI () / 4) = 1.0</code>

Notas Consulte también **ATAN** en la página 2404, **ATAN2** en la página 2404, **COT** en la página 2406 y **PI** en la página 2411. Para convertir un ángulo de grados a radianes, use **RADIANS** en la página 2412.

ZN

Sintaxis `ZN(expression)`

Resultado Cualquiera, o 0

Definición Indica la `<expression>` si no es null, de lo contrario, indica cero.
Utilice esta función para reemplazar los valores nulos con ceros.

Ejemplo `ZN(Grade) = 0`

Notas Esta es una función muy útil cuando se utilizan campos que pueden contener valores nulos en un cálculo. Al incluir el campo en `ZN`, puede evitar errores causados al calcular con valores nulos.

Crear un cálculo numérico

Siga los pasos que se indican a continuación para aprender a crear un cálculo numérico.

1. En Tableau Desktop, conéctese a la fuente de datos guardada **Muestra - Supertienda**, que se incluye con Tableau.
2. Vaya a una hoja de trabajo y seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.
3. En el editor de cálculo que se abre, haga lo siguiente:
 - Asigne el nombre Minimum Sales (ventas mínimas) a la transacción del campo calculado
 - Escriba la fórmula siguiente:

```
MIN(Sales)
```

- Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

El nuevo cálculo numérico aparece en **Medidas** del panel **Datos**. Igual que con el resto de los campos, puede usarlo en una o más visualizaciones.

Cuando Minimum Sales se coloca en Texto en la tarjeta Marcas de la hoja de trabajo, su nombre cambia a **AGG(Minimum Sales)**, lo que indica que no se puede agregar más, puesto que ya se ha agregado al nivel mínimo de detalle (el valor de ventas más pequeño de todos los registros).

Este ejemplo muestra las ventas mínimas por categoría.

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. On the left, the 'Marks' card is set to 'Text' and contains the calculated field 'AGG(Minimum ..)'. The 'Columns' shelf contains 'Category'. The main view, 'Sheet 1', displays a table with the following data:

Category	
Furniture	1.892
Office Supplies	0.444
Technology	0.990

Cuando la subcategoría se incluye en la vista, se muestran las ventas mínimas para cada subcategoría.

Sheet 1

Category	Sub-Catego..	
Furniture	Bookcases	35.490
	Chairs	26.640
	Furnishings	1.892
	Tables	24.368
Office Supplies	Appliances	0.444
	Art	1.344
	Binders	0.556
	Envelopes	1.632
	Fasteners	1.240
	Labels	2.088
	Paper	3.380
	Storage	4.464
	Supplies	1.744
	Technology	Accessories
Copiers		299.990
Machines		11.560
Phones		2.970

Consulte también

[Funciones en Tableau](#) en la página 2402

[Funciones de Tableau \(alfabéticamente\)](#) en la página 2660

[Funciones de Tableau \(por categorías\)](#) en la página 2555

[Dar formato a los cálculos en Tableau](#) en la página 2390

Funciones de cadena

En este artículo se presentan las funciones de cadena y sus usos en Tableau. También se muestra cómo crear un cálculo de cadena mediante un ejemplo.

Por qué usar funciones de cadena

Las funciones de cadena le permiten manipular datos de cadena (p. ej., datos formados por texto). Tableau usa la biblioteca actual de componentes internacionales para Unicode (ICU) al comparar cadenas. La forma en que se ordenan y comparan las cadenas se basa tanto en el idioma como en la configuración regional, y es posible que las visualizaciones cambien a medida que la ICU se actualiza continuamente para brindar una mejor compatibilidad con el idioma.

Por ejemplo, podría tener un campo que contenga el nombre y apellido de todos sus clientes. Un miembro podría ser: Jane Johnson. Puede recuperar los apellidos de todos los clientes en un campo nuevo mediante una función de cadena.

El cálculo se podría parecer a lo siguiente:

```
SPLIT([Customer Name], ' ', 2)
```

Por tanto, `SPLIT('Jane Johnson' , ' ', 2) = 'Johnson'`.

Funciones de cadena disponibles en Tableau

ASCII

Sintaxis	<code>ASCII(string)</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve el código ASCII del primer carácter de una <code><string></code> .
Ejemplo	<code>ASCII('A') = 65</code>
Notas	Este es el inverso de la función <code>CHAR</code> .

CHAR

Sintaxis	<code>CHAR(number)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve el carácter codificado por el <code><number></code> de código ASCII.
Ejemplo	<code>CHAR(65) = 'A'</code>
Notas	Este es el inverso de la función <code>ASCII</code> .

CONTAINS

Sintaxis	<code>CONTAINS(string, substring)</code>
----------	--

Resultado	Booleano
Definición	Indica true si la cadena dada contiene la subcadena especificada.
Ejemplo	<code>CONTAINS("Calculation", "alcu") = true</code>
Notas	Consulte también la función lógica IN así como RegEx compatible en la documentación de funciones adicionales .

ENDSWITH

Sintaxis	<code>ENDSWITH(string, substring)</code>
Resultado	Booleano
Definición	Indica true si la cadena dada finaliza con la subcadena especificada. Se ignoran los espacios posteriores en blanco.
Ejemplo	<code>ENDSWITH("Tableau", "leau") = true</code>
Notas	Consulte también la RegEx compatibles en la documentación de funciones adicionales .

FIND

Sintaxis	<code>FIND(string, substring, [start])</code>
Resultado	Número
Definición	Indica la posición de índice de la subcadena en la cadena, o 0 si no se encuentra la subcadena. El primer carácter de la cadena es la posición 1. Si se agrega el argumento numérico opcional <code>start</code> , la función ignora cualquier instancia de subcadena que aparece antes de la posición de inicio.
Ejemplo	<code>FIND("Calculation", "alcu") = 2</code> <code>FIND("Calculation", "Computer") = 0</code> <code>FIND("Calculation", "a", 3) = 7</code>

```
FIND("Calculation", "a", 2) = 2
```

```
FIND("Calculation", "a", 8) = 0
```

Notas Consulte también la RegEx compatibles en la [documentación de funciones adicionales](#).

FINDNTH

Sintaxis `FINDNTH(string, substring, occurrence)`

Resultado Número

Definición Indica la posición de la aparición número n de la subcadena dentro de la cadena especificada, donde n se define mediante el argumento de aparición.

Ejemplo `FINDNTH("Calculation", "a", 2) = 7`

Notas `FINDNTH` no está disponible en todas las fuentes de datos.

Consulte también la RegEx compatibles en la [documentación de funciones adicionales](#).

LEFT

Sintaxis `LEFT(string, number)`

Resultado Cadena

Definición Devuelve el <number> de caracteres que se encuentra en el extremo izquierdo de la cadena.

Ejemplo `LEFT("Matador", 4) = "Mata"`

Notas Consulte también [MID](#) en la página 2423 y [RIGHT](#) en la página 2425.

LEN

Sintaxis	<code>LEN(string)</code>
Resultado	Número
Definición	Indica la longitud de la cadena.
Ejemplo	<code>LEN("Matador") = 7</code>
Notas	No confundir con la función espacial <code>LENGTH</code> .

LOWER

Sintaxis	<code>LOWER(string)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve la <code><string></code> proporcionada con todos los caracteres en minúscula.
Ejemplo	<code>LOWER("ProductVersion") = "productversion"</code>
Notas	Consulte también UPPER en la página 2427 y PROPER en la página 2424.

LTRIM

Sintaxis	<code>LTRIM(string)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve la <code><string></code> proporcionada con todos los espacios iniciales eliminados.
Ejemplo	<code>LTRIM(" Matador ") = "Matador "</code>
Notas	Consulte también RTRIM en la página 2425.

MAX

Sintaxis `MAX(expression)` o `MAX(expr1, expr2)`

Resultado El mismo tipo de datos que el argumento, o `NULL` si alguna parte del argumento es nula.

Definición Indica el máximo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos.

`MAX` se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.

Ejemplo

```
MAX(4, 7) = 7
MAX(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #2/20/2021#
MAX([Name]) = "Zander"
```

Notas **Para cadenas**

`MAX` suele ser el valor que aparece en último lugar en orden alfabético.

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena `MAX` es el valor más alto en la secuencia de orden definido por la base de datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, `MAX` es la fecha más reciente. Si `MAX` es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si `MAX` es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

`MAX(expression)` es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como `AGG(expression)` en la visualización.

Como comparación

`MAX(expr1, expr2)` compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también [MIN](#) en la página opuesta.

MID

Sintaxis	<code>(MID(string, start, [length])</code>
Resultado	Cadena
Definición	<p>Devuelve una cadena que empieza en la posición <code>start</code> especificada. El primer carácter de la cadena es la posición 1.</p> <p>Si se agrega el argumento numérico opcional <code>length</code>, la cadena indicada incluye solo esa cantidad de caracteres.</p>
Ejemplo	<pre>MID("Calculation", 2) = "alculation" MID("Calculation", 2, 5) ="alcul"</pre>
Notas	Consulte también la RegEx compatibles en la documentación de funciones adicionales .

MIN

Sintaxis	<code>MIN(expression) o MIN(expr1, expr2)</code>
Resultado	El mismo tipo de datos que el argumento, o <code>NULL</code> si alguna parte del argumento es nula.
Definición	<p>Indica el mínimo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos.</p> <p><code>MIN</code> se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.</p>
Ejemplo	<pre>MIN(4,7) = 4 MIN(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #3/25/1986# MIN([Name]) = "Abebi"</pre>
Notas	<p>Para cadenas</p> <p><code>MIN</code> suele ser el valor que aparece en primer lugar en orden alfabético.</p>

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena `MIN` es el valor más bajo en la secuencia de orden definido por la base de

datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, `MIN` es la fecha más anterior. Si `MIN` es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si `MIN` es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

`MIN(expression)` es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como `AGG(expression)` en la visualización.

Como comparación

`MIN(expr1, expr2)` compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también [MAX](#) en la página 2422.

PROPER

Sintaxis	<code>PROPER(string)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve la <code><string></code> proporcionada con la primera letra de cada palabra en mayúscula y las letras restantes en minúsculas.
Ejemplo	<pre>PROPER("PRODUCT name") = "Product Name" PROPER("darcy-mae") = "Darcy-Mae"</pre>
Notas	<p>Los espacios y los caracteres no alfanuméricos, como la puntuación, se tratan como separadores.</p> <p>Consulte también LOWER en la página 2421 y UPPER en la página 2427.</p>
Limitaciones de la base de datos	PROPER solo está disponible para algunos archivos planos y en extracciones. Si necesita usar PROPER en una fuente de datos que de otro modo no lo admite, considere usar una extracción.

REPLACE

Sintaxis	<code>REPLACE(string, substring, replacement</code>
Resultado	Cadena
Definición	Busca <string> para <substring> y lo reemplaza con <replacement>. Si no se encuentra <substring>, se elimina el cambio a la cadena.
Ejemplo	<code>REPLACE("Version 3.8", "3.8", "4x") = "Version 4x"</code>
Notas	Consulte también <code>REGEXP_REPLACE</code> en la documentación de funciones adicionales .

RIGHT

Sintaxis	<code>RIGHT(string, number)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve el <number> de caracteres que se encuentra en el extremo derecho de la cadena.
Ejemplo	<code>RIGHT("Calculation", 4) = "tion"</code>
Notas	Consulte también LEFT en la página 2420 y MID en la página 2423.

RTRIM

Sintaxis	<code>RTRIM(string)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve la <string> proporcionada con todos los espacios posteriores eliminados.
Ejemplo	<code>RTRIM(" Calculation ") = " Calculation"</code>
Notas	Consulte también LTRIM en la página 2421 y TRIM en la página 2427.

SPACE

Sintaxis	<code>SPACE (number)</code>
Resultado	Cadena (específicamente, solo espacios)
Definición	Devuelve una cadena compuesta por el número especificado de espacios repetidos.
Ejemplo	<code>SPACE (2) = " "</code>

SPLIT

Sintaxis	<code>SPLIT(string, delimiter, token number)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Indica una subcadena a partir de una cadena (usa un carácter delimitador para dividir la cadena en una secuencia de tokens).
Ejemplo	<pre>SPLIT ("a-b-c-d", "-", 2) = "b" SPLIT ("a b c d", " ", -2) = "c"</pre>
Notas	<p>La cadena se interpreta como una secuencia alterna de delimitadores y tokens. Para la cadena <code>abc-defgh-i-jkl</code>, donde el carácter delimitador es "-", los tokens son (1) <code>abc</code>, (2) <code>defgh</code>, (3) <code>i</code> y (4) <code>jkl</code>.</p> <p><code>SPLIT</code> devuelve el token que se corresponde con el número de token. Cuando el número de token es positivo, los tokens se cuentan empezando desde el extremo izquierdo de la cadena; cuando el número de token es negativo, los tokens se cuentan empezando desde la derecha.</p> <p>Consulte también REGEX compatible en la documentación de funciones adicionales.</p>
Limitaciones de la base de datos	Los comandos de división y división personalizada están disponibles para los siguientes tipos de fuentes de datos: extracciones de datos de Tableau, Microsoft Excel, archivos de texto, archivos PDF, Salesforce, OData, Microsoft Azure Market Place, Google Analytics, Vertica, Oracle, MySQL, PostgreSQL, Teradata, Amazon Redshift, Aster Data, Google Big

Query, Cloudera Hadoop Hive, Hortonworks Hive y Microsoft SQL Server.

Algunas fuentes de datos imponen límites en la división de cadenas.

Consulte las limitaciones de la función SPLIT más adelante en este tema.

STARTSWITH

Sintaxis	<code>STARTSWITH(string, substring)</code>
Resultado	Booleano
Definición	Indica true si la <code>string</code> comienza por la <code>substring</code> . Se ignoran los espacios iniciales en blanco.
Ejemplo	<code>STARTSWITH("Matador, "Ma") = TRUE</code>
Notas	Consulte también CONTAINS en la página 2418 así como RegEx compatible en la documentación de funciones adicionales .

TRIM

Sintaxis	<code>TRIM(string)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve la <code><string></code> proporcionada con los espacios iniciales y posteriores eliminados.
Ejemplo	<code>TRIM(" Calculation ") = "Calculation"</code>
Notas	Consulte también LTRIM en la página 2421 y RTRIM en la página 2425 .

UPPER

Sintaxis	<code>UPPER(string)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve la <code><string></code> proporcionada con todos los caracteres en mayús-

cula.

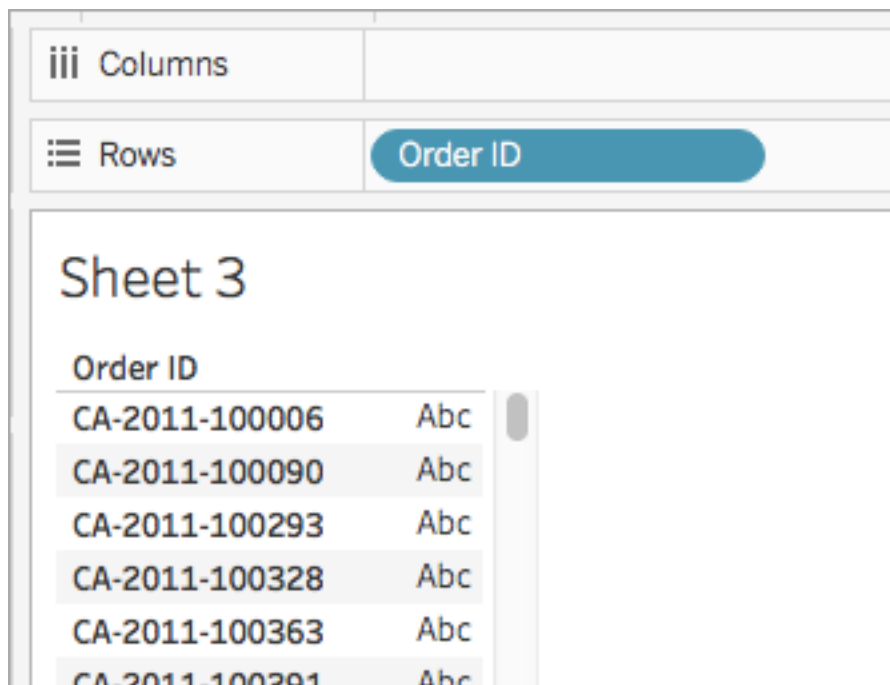
Ejemplo `UPPER("Calculation") = "CALCULATION"`

Notas Consulte también **PROPER** en la página 2424 y **LOWER** en la página 2421.

Crear un cálculo de cadena

Siga los pasos que se indican a continuación para aprender a crear un cálculo de cadena.

1. En Tableau Desktop, conéctese a la fuente de datos guardada **Muestra - Supertienda**, que se incluye con Tableau.
2. Vaya a una hoja de trabajo.
3. Desde el panel **Datos**, en Dimensiones, arrastre **ID de orden** al estante **Filas**.



Tenga en cuenta que cada ID de pedido contiene valores para el país (CA y US, por ejemplo), el año (2011) y el número de pedido (100006). En este ejemplo, creará un cálculo para recuperar solo el número de pedido del campo.

4. Seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.

5. En el editor de cálculo que se abre, haga lo siguiente:

- Asigne el nombre **Order ID Numbers** (números de ID de pedido) al campo calculado.
- Escriba la fórmula siguiente:

```
RIGHT([Order ID], 6)
```

Esta fórmula toma los dígitos especificados (6) de la derecha de la cadena y los coloca en el campo nuevo.

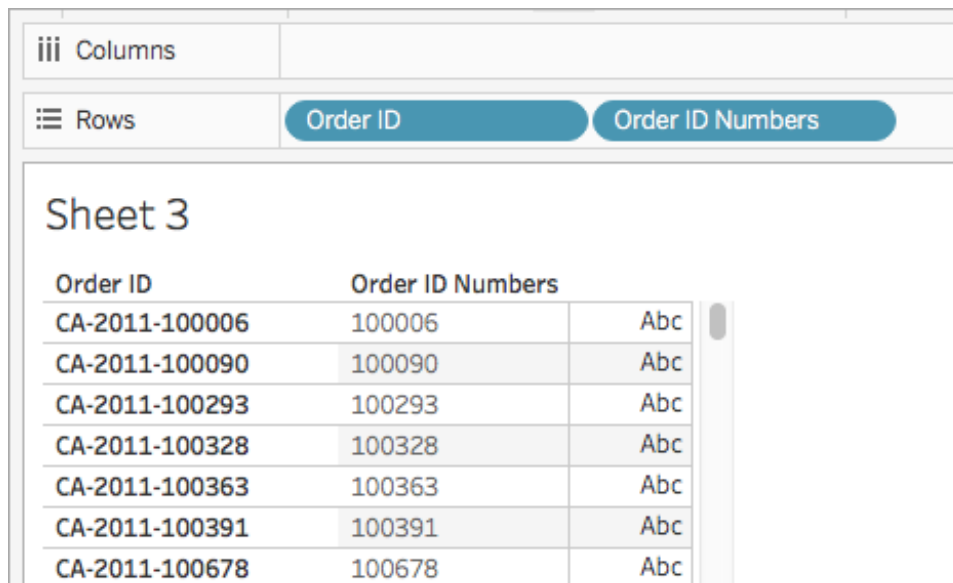
Por lo tanto, `RIGHT('CA-2011-100006', 6) = '100006'`.

- Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

El nuevo campo calculado aparece en **Dimensiones** del panel **Datos**. Igual que con el resto de los campos, puede usarlo en una o más visualizaciones.

6. Desde el panel **Datos**, arrastre **Números de ID de orden** al estante **Filas**. Colóquelo a la derecha de ID de pedido.

Observe cómo los campos difieren ahora.



The screenshot shows the Tableau interface with the 'Columns' shelf empty and the 'Rows' shelf containing 'Order ID' and 'Order ID Numbers'. The main view is a table titled 'Sheet 3' with three columns: 'Order ID', 'Order ID Numbers', and an unlabeled column containing the text 'Abc'. The data rows are as follows:

Order ID	Order ID Numbers	
CA-2011-100006	100006	Abc
CA-2011-100090	100090	Abc
CA-2011-100293	100293	Abc
CA-2011-100328	100328	Abc
CA-2011-100363	100363	Abc
CA-2011-100391	100391	Abc
CA-2011-100678	100678	Abc

Limitaciones de SPLIT por fuente de datos

Algunas bases de datos imponen límites en la división de cadenas. En la tabla siguiente se muestran las fuentes de datos que admiten números de token negativos (división desde la

derecha) y si hay un límite en la cantidad de divisiones permitidas por fuente de datos.

Una función `SPLIT` que especifique un número de token negativo y que sería correcta en otras fuentes de datos, indicará el error con estas fuentes de datos: *“La fuente de datos no es compatible con la división desde la derecha”*.

Fuente de datos	Restricciones de izquierda/derecha	Número máximo de divisiones	Limitaciones de la versión
Extracción de datos de Tableau	Ambos	Infinito	
Microsoft Excel	Ambos	Infinito	
Archivo de texto	Ambos	Infinito	
Salesforce	Ambos	Infinito	
OData	Ambos	Infinito	
Google Analytics	Ambos	Infinito	
Servidor de datos de Tableau	Ambos	Infinito	Admitida en la versión 9.0.
Vertica	Solo izquierda	10	
Oracle	Solo izquierda	10	
MySQL	Ambos	10	
PostgreSQL	Solo izquierda en versiones anteriores a la 9.0; ambas direcciones a partir de la versión 9.0	10	
Teradata	Solo izquierda	10	Versión 14 y posteriores

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Amazon Redshift	Solo izquierda	10	
Aster Database	Solo izquierda	10	
Google BigQuery	Solo izquierda	10	
Hortonworks Hadoop Hive	Solo izquierda	10	
Cloudera Hadoop	Solo izquierda	10	Impala se admite a partir de la versión 2.3.0.
Microsoft SQL Server	Ambos	10	2008 y posteriores

Consulte también

[Funciones en Tableau](#) en la página 2402

[Funciones de Tableau \(alfabéticamente\)](#) en la página 2660

[Funciones de Tableau \(por categorías\)](#) en la página 2555

[Dar formato a los cálculos en Tableau](#) en la página 2390

Funciones de fecha

Las fechas son un elemento común en muchas fuentes de datos. Si un campo contiene fechas reconocibles, tendrá un tipo de datos de **fecha** o **fecha y hora**. Cuando los campos de fecha se utilizan en la visualización, obtienen un conjunto especial de funcionalidades, que incluyen un desglose automático de la jerarquía de fechas, opciones de filtro específicas de fechas y opciones de formato de fechas especializadas. El uso de fechas en los cálculos a menudo requiere el uso de funciones específicas de fechas.

Familiarícese con otros conceptos de fechas

Las funciones de fecha a veces hacen referencia a elementos específicos de la fecha, incluido el argumento `date_part`, el parámetro opcional `[start_of_week]` y literales de fecha (`#`). Estos se tratan con más detalle al final de este tema.

Hay varios otros temas que pueden ser de interés pero que no forman parte de las funciones de fecha:

- Dar formato a cómo se muestra una fecha en una visualización: [Formatos de fecha personalizada en la página 1280](#)
- Establecer propiedades de fecha predeterminadas: [Propiedades de fecha para fuente de datos en la página 1265](#)
- Trabajar con fechas fiscales: [Fechas fiscales en la página 1277](#)
- Utilice el calendario [Calendario semanal ISO-8601 en la página 1292](#)

Consejo: ¿Su campo ya está reconocido como una fecha (tiene un icono de fecha en el panel Datos) y está intentando controlar cómo aparece en la visualización?

Es posible que necesite formatearlo en lugar de utilizar una función de fecha. Consulte [Formatos de fecha personalizada en la página 1280](#) y los temas relacionados para trabajar con campos de fecha. Las funciones de fecha en esta página le permiten manipular campos calculados de fechas, no establecer su formato de visualización.

Funciones de fecha disponibles en Tableau

DATE

Escriba la función de conversión que cambia las expresiones de cadenas y números en fechas, siempre que estén en un formato reconocible.

Sintaxis	<code>DATE (expression)</code>
Resultado	Fecha
Definición	Devuelve una fecha dada a una expresión de número, cadena o <code><expression></code> de fecha.
Ejemplo	<code>DATE ([Employee Start Date])</code> <code>DATE ("September 22, 2018")</code> <code>DATE ("9/22/2018")</code> <code>DATE (#2018-09-22 14:52#)</code>
Notas	A diferencia de DATEPARSE en la página 2434, no es necesario

proporcionar un patrón, ya que `DATE` reconoce automáticamente muchos formatos de fecha estándar. Si `DATE` no reconoce la entrada, intente usar `DATEPARSE` y especifique el formato.

`MAKEDATE` en la [página 2439](#) es otra función similar, pero `MAKEDATE` requiere la entrada de valores numéricos para el año, el mes y el día.

DATEADD

Agrega un número específico de partes de fecha (meses, días, etc.) a la fecha de inicio.

Sintaxis	<code>DATEADD(date_part, interval, date)</code>
Resultado	Fecha
Definición	Indica la <code><date></code> con el valor numérico especificado de <code><interval></code> ya añadido a la <code><date_part</code> en la página 2445 especificada de la fecha en cuestión. Por ejemplo, agregar tres meses o 12 días a una fecha de inicio.
Ejemplo	Retrasar todas las fechas de vencimiento por una semana <code>DATEADD('week', 1, [due date])</code> Agregar 280 días a la fecha 20 de febrero de 2021 <code>DATEADD('day', 280, #2/20/21#) = #November 27, 2021#</code>
Notas	Admite fechas ISO 8601.

DATEDIFF

Devuelve el número de partes de fechas (semanas, años, etc.) entre dos fechas.

Sintaxis	<code>DATEDIFF(date_part, date1, date2, [start_of_week])</code>
Resultado	Entero
Definición	Indica la diferencia entre <code><date1></code> y <code><date2></code> que se expresa en unidades de <code><date_part</code> en la página 2445 . Por ejemplo, restar las fechas en que

alguien entró y salió de una banda para ver cuánto tiempo estuvo en la banda.

Ejemplo Número de días entre el 25 de marzo de 1986 y el 20 de febrero de 2021

```
DATEDIFF('day', #3/25/1986#, #2/20/2021#) = 12,751
```

¿Cuántos meses estuvo alguien en una banda?

```
DATEDIFF('month', [date joined band], [date left band])
```

Notas Admite fechas ISO 8601.

DATENAME

Devuelve el nombre de la parte de la fecha especificada como una cadena discreta.

Sintaxis `DATENAME(date_part, date, [start_of_week])`

Resultado Cadena

Definición Indica [<date_part>](#) en la [página 2445](#) de [<date>](#) como una cadena.

Ejemplo `DATENAME('year', #3/25/1986#) = "1986"`

```
DATENAME('month', #1986-03-25#) = "March"
```

Notas Admite fechas ISO 8601.

Un cálculo muy similar es [DATEPART](#) en la [página opuesta](#), que devuelve el valor de la parte de la fecha especificada como un entero continuo.

`DATEPART` puede ser más rápido porque es una operación numérica.

Al cambiar los atributos del resultado del cálculo (dimensión o medida, continua o discreta) y el formato de fecha, los resultados de `DATEPART` y `DATENAME` se pueden formatear para que sean idénticos.

Una función inversa es [DATEPARSE](#) [abajo](#), que toma un valor de cadena y lo formatea como una fecha.

DATEPARSE

Devuelve cadenas formateadas específicamente como fechas.

Sintaxis	<code>DATEPARSE(date_format, date_string)</code>
Resultado	Fecha
Definición	El argumento <code><date_format></code> describe cómo se organiza el campo <code><date_string></code> . Debido a la variedad de formas en que se puede ordenar, el campo de cadena <code><date_format></code> debe coincidir exactamente. Para ver una explicación completa y los detalles de formato, consulte Convertir un campo en un campo de fecha
Ejemplo	<code>DATEPARSE('yyyy-MM-dd', "1986-03-25") = #March 25, 1986#</code>
Notas	<p>DATE en la página 2432 es una función similar que reconoce automáticamente muchos formatos de fecha estándar. <code>DATEPARSE</code> puede ser una opción mejor si <code>DATE</code> no reconoce el patrón de entrada.</p> <p>MAKEDATE en la página 2439 es otra función similar, pero <code>MAKEDATE</code> requiere la entrada de valores numéricos para el año, el mes y el día.</p> <p>Las funciones inversas, que separan las fechas y devuelven el valor de sus partes, son DATEPART abajo (salida de entero) y DATENAME en la página anterior (salida de cadena).</p>
Limitaciones de la base de datos	<p><code>DATEPARSE</code> está disponible por medio de los siguientes conectores: conexiones de archivos de texto y de Excel no heredadas, Amazon EMR Hadoop Hive, Cloudera Hadoop, Hojas de cálculo de Google, Hortonworks Hadoop Hive, MapR Hadoop Hive, MySQL, Oracle, PostgreSQL y extracciones de Tableau. Algunos formatos pueden no estar disponibles para todas las conexiones.</p> <p><code>DATEPARSE</code> no es compatible con las variantes de Hive. Solo se admiten Denodo, Drill y Snowflake.</p>

DATEPART

Devuelve el nombre de la parte de la fecha especificada como un entero.

Sintaxis	<code>DATEPART(date_part, date, [start_of_week])</code>
Resultado	Entero

Definición	Indica <code><date_part></code> en la página 2445 de <code><date></code> como un entero.
Ejemplo	<pre>DATEPART('year', #1986-03-25#) = 1986</pre> <pre>DATEPART('month', #1986-03-25#) = 3</pre>
Notas	<p>Admite fechas ISO 8601.</p> <p>Un cálculo muy similar es DATENAME en la página 2434, que devuelve el nombre de la parte de la fecha especificada como una cadena discreta. <code>DATEPART</code> puede ser más rápido porque es una operación numérica. Al cambiar los atributos del campo (dimensión o medida, continua o discreta) y el formato de la fecha, los resultados de <code>DATEPART</code> y <code>DATENAME</code> se pueden formatear para que sean idénticos.</p> <p>Una función inversa es DATEPARSE en la página 2434, que toma un valor de cadena y lo formatea como una fecha.</p>

DATETRUNC

Esta función se puede considerar como un redondeo de fechas. Toma una fecha específica y devuelve una versión de esa fecha en la especificidad deseada. Debido a que cada fecha debe tener un valor para el día, el mes, el trimestre y el año, `DATETRUNC` establece los valores como el valor más bajo para cada parte de la fecha hasta la parte de la fecha especificada. Consulte el ejemplo para obtener más información.

Sintaxis	<code>DATETRUNC(date_part, date, [start_of_week])</code>
Resultado	Fecha
Definición	Trunca la <code><date></code> a la precisión especificada por la <code><date_part></code> . Esta función indica una fecha nueva. Por ejemplo, al truncar una fecha que está en la mitad del mes en el nivel de mes, esta función indica el primer día del mes.
Ejemplo	<pre>DATETRUNC('day', #9/22/2018#) = #9/22/2018#</pre> <pre>DATETRUNC('iso-week', #9/22/2018#) = #9/17/2018#</pre> <p>(el lunes de la semana que contiene el 22/09/2018)</p>

```
DATETRUNC (quarter, #9/22/2018#) = #7/1/2018#
```

(el primer día del trimestre que contiene el 22/09/2018)

Nota: Para semana e iso-semana, `start_of_week` entra en juego. Las iso-semanas siempre comienzan el lunes. Para la configuración regional de este ejemplo, un `start_of_week` sin especificar significa que la semana comienza el domingo.

Notas

Admite fechas ISO 8601.

No debería usar `DATETRUNC` para, por ejemplo, dejar de mostrar la hora de un campo de fecha y hora en una visualización. Si desea truncar la *visualización* de una fecha en lugar de redondear su precisión, **ajuste el formato**.

Por ejemplo, `DATETRUNC ('day', #5/17/2022 3:12:48 PM#)`, si se formatea en la visualización para mostrar segundos, se mostrará como `5/17/2022 12:00:00 AM`.

DAY

Devuelve el día de del mes (1-31) como un entero.

Sintaxis `DAY (date)`

Resultado Entero

Definición Devuelve el día de la `<date>` dada como un entero.

Ejemplo `Day(#September 22, 2018#) = 22`

Notas Consulte también [WEEK](#) en la página 2445, [MONTH](#) en la página 2443, [QUARTER](#) en la página 2444, [YEAR](#) en la página 2445 y los equivalentes ISO.

ISDATE

Comprueba si la cadena tiene un formato de fecha válido.

Sintaxis	<code>ISDATE (string)</code>
Resultado	Booleano
Definición	Devuelve true si una <code><string></code> dada es una fecha válida.
Ejemplo	<code>ISDATE (09/22/2018) = true</code> <code>ISDATE (22SEP18) = false</code>
Notas	El argumento requerido debe ser una cadena. ISDATE no se puede utilizar para un campo con un tipo de datos de fecha; el cálculo devolverá un error.

ISOQUARTER

Sintaxis	<code>ISOQUARTER (date)</code>
Resultado	Entero
Definición	Devuelve el trimestre basado en semanas ISO8601 de una <code><date></code> dada como un número entero.
Ejemplo	<code>ISOQUARTER (#1986-03-25#) = 1</code>
Notas	Consulte también ISOWEEK abajo, ISOWEEKDAY en la página opuesta, ISOYEAR en la página opuesta y los no ISO equivalentes.

ISOWEEK

Sintaxis	<code>ISOWEEK (date)</code>
Resultado	Entero
Definición	Devuelve la semana basada en semanas ISO8601 de una <code><date></code> dada como un número entero.
Ejemplo	<code>ISOWEEK (#1986-03-25#) = 13</code>
Notas	Consulte también ISOWEEKDAY en la página opuesta,

[ISOQUARTER](#) en la página anterior, [ISOYEAR](#) abajo y los no ISO equivalentes.

ISOWEEKDAY

Sintaxis	<code>ISOWEEKDAY (date)</code>
Resultado	Entero
Definición	Devuelve el día de la semana basado en semanas ISO8601 de una <code><date></code> dada como un número entero.
Ejemplo	<code>ISOWEEKDAY (#1986-03-25#) = 2</code>
Notas	Consulte también ISOWEEK en la página anterior, ISOQUARTER en la página anterior, ISOYEAR abajo y los no ISO equivalentes.

ISOYEAR

Sintaxis	<code>ISOYEAR (date)</code>
Resultado	Entero
Definición	Devuelve el año basado en semanas ISO8601 de una determinada <code><date></code> como un número entero.
Ejemplo	<code>ISOYEAR (#1986-03-25#) = 1,986</code>
Notas	Consulte también ISOWEEK en la página anterior, ISOWEEKDAY arriba, ISOQUARTER en la página anterior y los no ISO equivalentes.

MAKEDATE

Sintaxis	<code>MAKEDATE (year, month, day)</code>
Resultado	Fecha

Definición Devuelve un valor de fecha construido a partir del <year>, <month> y <day> especificados.

Ejemplo `MAKEDATE(1986, 3, 25) = #1986-03-25#`

Notas

Nota: Los valores ingresados incorrectamente se ajustarán a una fecha, como `MAKEDATE(2020, 4, 31) = May 1, 2020` en lugar de devolver un error de que no existe el 31 de abril.

Disponible para las extracciones de datos de Tableau. Compruebe la disponibilidad en otras fuentes de datos.

`MAKEDATE` requiere entradas numéricas para las partes de una fecha. Si sus datos son una cadena que debería ser una fecha, pruebe la función [DATE](#) en la página 2432. `DATE` reconoce automáticamente muchos formatos de fecha estándar. Si `DATE` no reconoce la entrada, pruebe a usar [DATEPARSE](#) en la página 2434.

MAKEDATETIME

Sintaxis `MAKEDATETIME(date, time)`

Resultado Datetime

Definición Devuelve una fecha y una hora que combinan una <date> y una <time>. La fecha puede ser de tipo fecha, fecha y hora o cadena. La hora debe ser fecha y hora.

Ejemplo `MAKEDATETIME("1899-12-30", #07:59:00#) = #12/30/1899 7:59:00 AM#`

`MAKEDATETIME([Date], [Time]) = #1/1/2001 6:00:00 AM#`

Notas Esta función solo está disponible para las conexiones compatibles con MySQL (que en Tableau son MySQL y Amazon Aurora).

[MAKETIME](#) en la página opuesta es una función similar disponible para las extracciones de datos de Tableau y algunas otras fuentes de datos.

MAKETIME

Sintaxis	<code>MAKETIME(hour, minute, second)</code>
Resultado	Datetime
Definición	Devuelve un valor de fecha construido a partir del <code><hour></code> , <code><minute></code> y <code><second></code> especificados.
Ejemplo	<code>MAKETIME(14, 52, 40) = #1/1/1899 14:52:40#</code>
Notas	<p>Debido a que Tableau no admite un tipo de datos de hora, solo fecha y hora, la salida es una fecha y hora. La porción de fecha del campo será 1/1/1899.</p> <p>Función similar a MAKEDATETIME en la página anterior, que solo está disponible para conexiones compatibles con MySQL.</p>

MAX

Sintaxis	<code>MAX(expression)</code> o <code>MAX(expr1, expr2)</code>
Resultado	El mismo tipo de datos que el argumento, o NULL si alguna parte del argumento es nula.
Definición	<p>Indica el máximo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos.</p> <p><code>MAX</code> se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.</p>
Ejemplo	<code>MAX(4, 7) = 7</code> <code>MAX(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #2/20/2021#</code> <code>MAX([Name]) = "Zander"</code>
Notas	<p>Para cadenas</p> <p><code>MAX</code> suele ser el valor que aparece en último lugar en orden alfabético.</p>

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena `MAX` es el valor más alto en la secuencia de orden definido por la base de

datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, `MAX` es la fecha más reciente. Si `MAX` es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si `MAX` es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

`MAX(expression)` es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como `AGG(expression)` en la visualización.

Como comparación

`MAX(expr1, expr2)` compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también [MIN](#) abajo.

MIN

Sintaxis	<code>MIN(expression) o MIN(expr1, expr2)</code>
Resultado	El mismo tipo de datos que el argumento, o <code>NULL</code> si alguna parte del argumento es nula.
Definición	Indica el mínimo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos. <code>MIN</code> se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.
Ejemplo	<code>MIN(4, 7) = 4</code> <code>MIN(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #3/25/1986#</code> <code>MIN([Name]) = "Abebi"</code>
Notas	Para cadenas <code>MIN</code> suele ser el valor que aparece en primer lugar en orden alfabético.

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena `MIN`

es el valor más bajo en la secuencia de orden definido por la base de datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, `MIN` es la fecha más anterior. Si `MIN` es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si `MIN` es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

`MIN(expression)` es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como `AGG(expression)` en la visualización.

Como comparación

`MIN(expr1, expr2)` compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también [MAX](#) en la página 2441.

MONTH

Sintaxis	<code>MONTH(date)</code>
Resultado	Entero
Definición	Devuelve el mes de la <code><date></code> dada como un número entero.
Ejemplo	<code>MONTH(#1986-03-25#) = 3</code>
Notas	Consulte también DAY en la página 2437, WEEK en la página 2445, QUARTER en la página siguiente, YEAR en la página 2445 y los equivalentes ISO

NOW

Sintaxis	<code>NOW()</code>
Resultado	Datetime

Definición	Devuelve la fecha y hora actual del sistema.
Ejemplo	<code>NOW () = 1986-03-25 1:08:21 PM</code>
Notas	<p><code>NOW</code> no acepta argumentos.</p> <p>Consulte también TODAY <i>abajo</i>, un cálculo similar que devuelve una fecha en lugar de una fecha y una hora.</p> <p>Si la fuente de datos es una conexión activa, la fecha y la hora del sistema podrían estar en otra zona horaria. Para obtener más información, consulte la Base de conocimientos.</p>

QUARTER

Sintaxis	<code>QUARTER (date)</code>
Resultado	Entero
Definición	Devuelve el trimestre de la <date> dada como un número entero.
Ejemplo	<code>QUARTER (#1986-03-25#) = 1</code>
Notas	<p>Consulte también DAY en la página 2437, WEEK en la página opuesta, MONTH en la página anterior, YEAR en la página opuesta y los equivalentes ISO</p>

TODAY

Sintaxis	<code>TODAY ()</code>
Resultado	Fecha
Definición	Devuelve la fecha actual del sistema local.
Ejemplo	<code>TODAY () = 1986-03-25</code>
Notas	<p><code>TODAY</code> no acepta argumentos.</p> <p>Consulte también NOW en la página anterior, un cálculo similar que devuelve una fecha y hora en lugar de una fecha.</p>

Si la fuente de datos es una conexión activa, la fecha del sistema podría estar en otra zona horaria. Para obtener más información, consulte la [Base de conocimientos](#).

WEEK

Sintaxis	WEEK (date)
Resultado	Entero
Definición	Devuelve la semana de la <date> dada como un número entero.
Ejemplo	WEEK (#1986-03-25#) = 13
Notas	Consulte también DAY en la página 2437, MONTH en la página 2443, QUARTER en la página anterior, YEAR abajo y los equivalentes ISO

YEAR

Sintaxis	YEAR (date)
Resultado	Entero
Definición	Devuelve el año de la <date> dada como un número entero.
Ejemplo	YEAR (#1986-03-25#) = 1,986
Notas	Consulte también DAY en la página 2437, WEEK arriba, MONTH en la página 2443, QUARTER en la página anterior y los equivalentes ISO

date_part

Muchas funciones de fecha en Tableau toman el argumento `date_part`, que es una constante de cadena que le dice a la función qué parte de una fecha considerar, como día, semana, trimestre, etc. Los valores `date_part` válidos que puede usar son:

date_part	Valores
'year'	Año con cuatro dígitos
'quarter'	1-4
'month'	1-12 o “enero”, “febrero”, etc.
'dayofyear'	Día del año; 1 de enero es 1, 1 de febrero es 32, etc.
'day'	1-31
'weekday'	1-7 o “domingo”, “lunes”, etc.
'week'	1-52
'hour'	0-23
'minute'	0-59
'second'	0-60
'iso-year'	Año ISO 8601 de cuatro dígitos
'iso-quarter'	1-4
'iso-week'	1-52 y el inicio de la semana siempre es lunes
'iso-weekday'	1-7 y el inicio de la semana siempre es lunes

El parámetro [start_of_week]

Algunas funciones tienen el parámetro opcional [start_of_week]. El parámetro start_of_week se puede usar para especificar qué día se considera el primer día de la semana, como "Domingo" o "Lunes". Si se omite, el comienzo de la semana se determina mediante la fuente de datos. Consulte [Propiedades de fecha para fuente de datos en la página 1265](#).

Para los ejemplos a continuación, el 22 de septiembre es un domingo y el 24 de septiembre es un martes. La función DATEDIFF se utiliza para calcular las semanas entre estas fechas.

```
DATEDIFF('week', #2013-09-22#, #2013-09-24#, 'monday') = 1
```

- Debido a que start_of_week es 'lunes', estas fechas están en semanas diferentes.

```
DATEDIFF('week', #2013-09-22#, #2013-09-24#, 'sunday') = 0
```

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

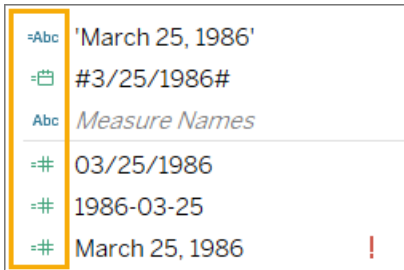
- Debido a que `start_of_week` es 'domingo', estas fechas están en la misma semana.

El literal de fecha (#)

Los ejemplos suelen utilizar el símbolo de libra (#) con expresiones de fecha. Este es el literal de fecha, similar al uso de comillas para cadenas de texto, y le dice a Tableau que el valor dentro de los símbolos es una fecha.

Sin los literales de fecha, las fechas pueden interpretarse como varios otros tipos de datos. Por ejemplo:

Formato	Tipos de datos	Valor
'25 de marzo de 1986'	Cadena	'25 de marzo de 1986'
#25/03/1986#	Fecha	#25/03/1986#
03/25/1986	Decimal flotante	0.00006042
03/25/1986	Entero	1,958
03/25/1986		no válido



-Abc	'March 25, 1986'
-#	#3/25/1986#
Abc	Measure Names
-#	03/25/1986
-#	1986-03-25
-#	March 25, 1986 !

Para obtener más información, consulte [Sintaxis de las expresiones literales](#) en la página 2398.

Crear un cálculo de fecha

Practique la creación de un cálculo de fecha usando la fuente de datos de muestra Superstore.

1. En Tableau Desktop, conéctese a la fuente de datos guardada **Sample-Superstore**, que se incluye con Tableau.
2. Abra una hoja de trabajo.
3. Desde el panel **Datos**, en Dimensiones, arrastre **Fecha de pedido** al estante **Filas**.

4. En el estante **Filas**, haga clic en el icono de **suma** en el campo **YEAR(Order Date)**.
QUARTER(Order Date) se añade al estante Filas y la vista se actualiza.

Year of Ord..	Quarter of ..	
2011	Q1	Abc
	Q2	Abc
	Q3	Abc
	Q4	Abc
2012	Q1	Abc
	Q2	Abc
	Q3	Abc
	Q4	Abc
2013	Q1	Abc
	Q2	Abc

5. En el estante **Filas**, haga clic en el icono de **suma** en el campo **QUARTER(Order Date)** para profundizar hasta **MONTH(Order Date)**.

Year of Ord..	Quarter of ..	Month of Order Date	
2011	Q1	January	Abc
		February	Abc
		March	Abc
	Q2	April	Abc
		May	Abc
		June	Abc
	Q3	July	Abc
		August	Abc
		September	Abc
	Q4	October	Abc
		November	Abc
		December	Abc
2012	Q1	January	Abc
		February	Abc

6. Seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.
7. En el editor de cálculo que se abre, haga lo siguiente:

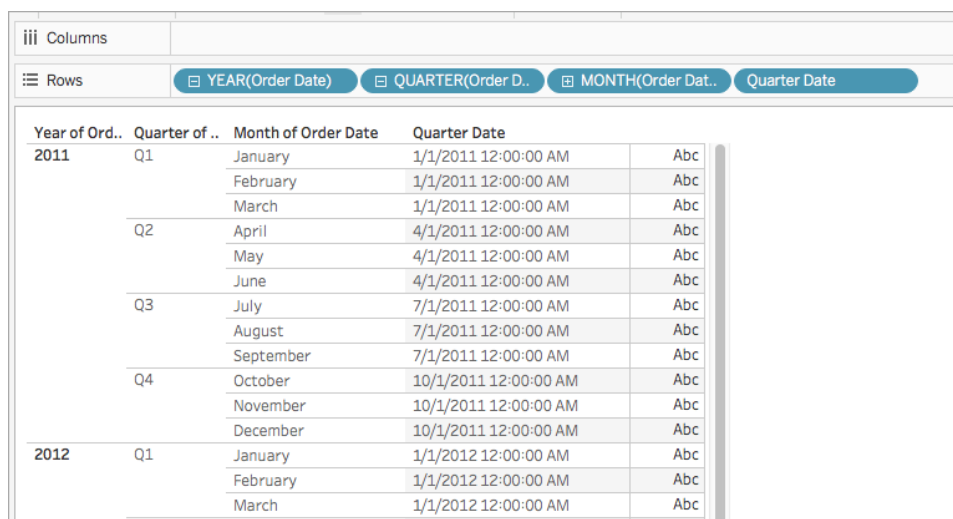
- Asigne el nombre **Quarter Date** al campo calculado.
- Escriba la fórmula siguiente: `DATETRUNC('quarter', [Order Date])`
- Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

El campo calculado de la nueva fecha aparece en **Dimensiones** en el panel **Datos**.

Igual que con el resto de los campos, puede usarlo en una o más visualizaciones.

8. Desde el panel **Datos**, en Dimensiones, arrastre **Fecha de trimestre** al estante **Filas** y colóquelo a la derecha de `MONTH(Order Date)`. La visualización se actualiza con los valores de año. Esto se debe a que Tableau resume los datos de fechas al nivel más alto de detalle.
9. En el estante Filas, haga clic con el botón derecho en **YEAR(Fecha de trimestre)** y seleccione **Fecha exacta**.
10. En el estante Filas, haga clic con el botón derecho de nuevo en **YEAR(Fecha de trimestre)** y seleccione **Discreto**.

La visualización se actualiza con la fecha de trimestre exacta en cada fila de la tabla.



Year of Ord..	Quarter of ..	Month of Order Date	Quarter Date	
2011	Q1	January	1/1/2011 12:00:00 AM	Abc
		February	1/1/2011 12:00:00 AM	Abc
		March	1/1/2011 12:00:00 AM	Abc
	Q2	April	4/1/2011 12:00:00 AM	Abc
		May	4/1/2011 12:00:00 AM	Abc
		June	4/1/2011 12:00:00 AM	Abc
	Q3	July	7/1/2011 12:00:00 AM	Abc
		August	7/1/2011 12:00:00 AM	Abc
		September	7/1/2011 12:00:00 AM	Abc
	Q4	October	10/1/2011 12:00:00 AM	Abc
		November	10/1/2011 12:00:00 AM	Abc
		December	10/1/2011 12:00:00 AM	Abc
2012	Q1	January	1/1/2012 12:00:00 AM	Abc
		February	1/1/2012 12:00:00 AM	Abc
		March	1/1/2012 12:00:00 AM	Abc

Conversión de tipos

En este artículo se presentan las funciones de conversión de tipo y sus usos en Tableau. También se explica cómo crear un cálculo de conversión de tipo mediante un ejemplo.

Por qué usar funciones de conversión de tipo

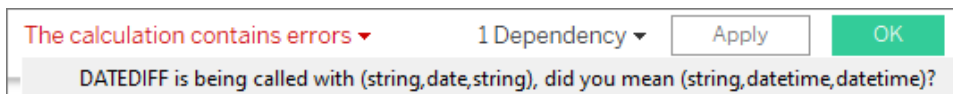
Las funciones de conversión de tipo le permiten convertir campos de un tipo de datos a otros (a esto se le llama “conversión”). Por ejemplo, si tiene información de fecha en un campo con un

tipo de datos de cadena, no podrá usar ese campo en los cálculos de fechas a menos que el campo se convierta (cambie) a un tipo de datos de fecha.

Por ejemplo, para usar un campo de fecha de cadena en una función DATEDIFF, también deberá usar una conversión de tipo de fecha:

```
DATEDIFF('day', [Date Field], DATE([String Date Field]) )
```

Si la función DATE no cambia el tipo de datos, aparecería el error “Se llama a DATEDIFF con (cadena, fecha, cadena)”.



Consejo: Los campos tienen valores predeterminados **Tipos de datos** en la página 170 en el panel Datos. En muchos casos, no es necesario utilizar ninguna función de conversión de tipo. Puede cambiar el tipo de datos del campo al hacer clic en el icono. Sin embargo, en algunos casos puede resultar útil cambiar el tipo de datos solo para un cálculo específico, o es posible que Tableau no pueda convertir correctamente el contenido del campo al tipo de datos deseado (por ejemplo, no reconocer el formato de fecha). Entonces necesitaría utilizar una función de conversión de tipo como las que se enumeran a continuación.

Funciones de conversión de tipo disponibles en Tableau

DATE

Sintaxis	<code>DATE (expression)</code>
Resultado	Fecha
Definición	Indica una fecha dada a una expresión de número, cadena o fecha.
Ejemplo	<pre>DATE ([Employee Start Date]) DATE ("September 22, 2018") DATE ("9/22/2018") DATE (#2018-09-22 14:52#)</pre>
Notas	A diferencia de DATEPARSE , no es necesario proporcionar un patrón, ya que DATE reconoce automáticamente muchos formatos de fecha

estándar. Sin embargo, si DATE no reconoce la entrada, intente usar DATEPARSE y especifique el formato.

MAKEDATE es otra función similar, pero MAKEDATE requiere la entrada de valores numéricos para el año, el mes y el día.

DATETIME

Sintaxis	<code>DATETIME(expression)</code>
Resultado	Datetime
Definición	Indica una fecha y hora dada a una expresión de número, cadena o fecha.
Ejemplo	<code>DATETIME("April 15, 2005 07:59:00") = April 15, 2005 07:59:00</code>

FLOAT

Sintaxis	<code>FLOAT(expression)</code>
Resultado	Número de coma flotante (decimal)
Definición	Convierte su argumento en un número de punto flotante.
Ejemplo	<code>FLOAT(3) = 3.000</code>
Notas	Consulte también INT, que devuelve un entero.

INT

Sintaxis	<code>INT(expression)</code>
Resultado	Entero
Definición	Convierte su argumento en un entero. Para las expresiones, esta función trunca los resultados al entero más cercano hasta cero.
Ejemplo	<code>INT(8/3) = 2</code>

```
INT(-9.7) = -9
```

Notas Cuando se convierte una cadena en un entero, primero se convierte en un flotante y luego se redondea.

Consulte también [FLOAT](#), que devuelve un decimal.

Consulte también [ROUND](#), [CEILING](#) y [FLOOR](#)

MAKEDATE

Sintaxis `MAKEDATE(year, month, day)`

Resultado Fecha

Definición Indica un valor de fecha construido a partir del año, del mes y de la fecha numéricos especificados.

Ejemplo `MAKEDATE(1986, 3, 25) = #1986-03-25#`

Tenga en cuenta que los valores ingresados incorrectamente se ajustarán a una fecha, como `MAKEDATE(2020,4,31)` = May 1, 2020 en lugar de devolver un error de que no hay 31 de abril.

Notas Disponible para las extracciones de datos de Tableau. Compruebe la disponibilidad en otras fuentes de datos.

`MAKEDATE` requiere entradas numéricas para las partes de una fecha. Si sus datos son una cadena que debería ser una fecha, pruebe la función `DATE`. `DATE` reconoce automáticamente muchos formatos de fecha estándar. Si `DATE` no reconoce la entrada, intente usar `DATEPARSE`.

MAKEDATETIME

Sintaxis `MAKEDATETIME(date, time)`

Resultado Datetime

Definición Indica una fecha y hora que combina una fecha y una hora. La fecha puede ser de tipo fecha, fecha y hora o cadena. La hora debe ser fecha y hora.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Ejemplo `MAKEDATETIME("1899-12-30", #07:59:00#) = #12/30/1899
7:59:00 AM#`

`MAKEDATETIME([Date], [Time]) = #1/1/2001 6:00:00 AM#`

Notas Esta función solo está disponible para las conexiones compatibles con MySQL (que en Tableau son MySQL y Amazon Aurora).

MAKETIME es una función similar disponible para las extracciones de datos de Tableau y algunas otras fuentes de datos.

MAKELINE

Sin-taxis `MAKELINE(<Spatial Point1>, <Spatial Point2>)`

Resultado Objeto espacial de geometría (línea)

Definición Genera una marca de línea entre dos puntos.

Ejemplo `MAKELINE(OriginPoint, DestinationPoint)`
`MAKELINE(MAKEPOINT(OriginLat],[OriginLong]) , MAKEPOINT([Des-
tinationLat],[DestinationLong])`

Notas Es útil para crear mapas de origen-destino o, con MAKEPOINT, convertir la latitud y la longitud en objetos espaciales.

MAKEPOINT

Sintaxis `MAKEPOINT(<latitude>, <longitude>)`

Resultado Objeto espacial de geometría (punto)

Definición Convierte datos de columnas de latitud y longitud en objetos espaciales.

Ejemplo `MAKEPOINT([AirportLatitude], [AirportLongitude])`

Notas Puede utilizar MAKEPOINT para habilitar una fuente de datos espacialmente, de modo que se pueda unir con un archivo espacial mediante una unión espacial. Para obtener más información, consulte [Unir archivos espaciales en Tableau en la página 1843](#).

Para utilizar MAKEPOINT, sus datos deben contener coordenadas de latitud y longitud.

MAKETIME

Sintaxis `MAKETIME(hour, minute, second)`

Resultado Fecha y hora. Consulte Notas.

Definición Indica un valor de fecha construido a partir de la hora, los minutos y los segundos especificados.

Ejemplo `MAKETIME(14, 52, 40) = #1/1/1899 14:52:40#`

Notas Debido a que Tableau no admite un tipo de datos de hora, solo fecha y hora, la salida es una fecha y hora. La porción de fecha del campo será 1/1/1899.

Función similar a MAKEDATETIME, que solo está disponible para conexiones compatibles con MYSQL.

STR

Sintaxis `STR(expression)`

Resultado Cadena

Definición Convierte su argumento en una cadena.

Ejemplo `STR([ID])`

Convertir expresiones booleanas

Un valor booleano se puede convertir en un entero, flotador o cadena, pero no en una fecha.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- `True` se asigna a 1, 1,0 o "1"
- `False` se asigna a 0, 0,0 o "0"
- `Unknown` se asigna a `Null`

Crear un cálculo de conversión de tipo

Siga los pasos que se indican a continuación para obtener información sobre cómo crear un cálculo de conversión de tipo.

1. En Tableau Desktop, conéctese a la fuente de datos guardada **Muestra - Supertienda**, que se incluye con Tableau.
2. Vaya a una hoja de trabajo.
3. Seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.
4. En el editor de cálculo que se abre, convierte el campo Postal Code de un número a una cadena:
 - Asigne el nombre Postal Code String al campo calculado.
 - Escriba la fórmula siguiente:

```
STR([Postal Code])
```

- Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

El nuevo campo calculado aparece en Dimensiones del panel **Datos**. Igual que con el resto de los campos, puede usarlo en una o más visualizaciones.

Al convertir este campo de un número a una cadena, se asegura de que Tableau lo trate como una cadena y no como un número (y, por lo tanto, no lo agregará).

Consulte también

Tipos de datos en la página 170

Convertir un campo en un campo de fecha en la página 979

Dar formato a los cálculos en Tableau en la página 2390

Funciones en Tableau en la página 2402

Funciones de Tableau (alfabéticamente) en la página 2660

Funciones de Tableau (por categorías) en la página 2555

Funciones lógicas

En este artículo se presentan las funciones lógicas y sus usos en Tableau. También se muestra cómo crear un cálculo lógico mediante un ejemplo.

Por qué usar cálculos lógicos

Los cálculos lógicos le permiten determinar si una determinada condición es true o false (lógica booleana). Por ejemplo, es posible que desee categorizar valores según determinados límites.

Un cálculo lógico se podría parecer a lo siguiente:

```
IF [Profit] > 0
THEN 'Profitable'
ELSEIF [Profit] = 0 THEN 'Break even'
ELSE 'Loss'
END
```

Funciones lógicas y operadores disponibles en Tableau

AND

Sintaxis <expr1> AND <expr2>

Definición Realiza la conjunción lógica de dos expresiones. (Si ambos lados son True, la prueba lógica devuelve True).

Resultado Booleano (True o False)

Ejemplo IF [Season] = "Spring" AND "[Season] = "Fall"
THEN "It's the apocalypse and footwear doesn't matter"
END

"Si tanto (Temporada = Primavera) como (Temporada = Otoño) son true simultáneamente, entonces devuelve: Es el apocalipsis y el calzado no importa".

Notas A menudo se utiliza con **IF** en la [página 2460](#) y **IIF** en la [página 2461](#). Consulte también **NOT** en la [página 2466](#) y **O** en la [página 2466](#).

Si ambas expresiones son TRUE (no son FALSE o NULL), el resultado será TRUE. Si cualquiera de las expresiones es NULL, entonces el resultado es

NULL. En todos los demás casos, el resultado será FALSE.

Si crea un cálculo en el cual el resultado de una comparación de AND se muestra en una hoja de trabajo, Tableau muestra TRUE y FALSE. Si desea cambiar esto, use el área Formato en el cuadro de diálogo de formato.

Nota: El operador AND usa *evaluación de circuito corto*. Esto significa que si la primera expresión se evalúa y es FALSE, entonces la segunda expresión no se evalúa en absoluto. Puede ser útil si la segunda expresión tiene como resultado un error cuando la primera expresión es FALSE, porque la segunda expresión, en este caso, nunca se evalúa.

CASE

Sintaxis

```
CASE <expression>  
WHEN <value1> THEN <then1>  
WHEN <value2> THEN <then2>  
...  
[ELSE <default>]  
END
```

Resultado

Depende del tipo de datos de los valores <then>.

Definición

Evalúa la `expression` y la compara con las opciones especificadas (<value1>, <value2>, etc.). Cuando se encuentra un `value` que coincide con la expresión, CASE devuelve el valor de la `return` correspondiente. En caso de que no se encuentre ninguna coincidencia, se devolverá la expresión predeterminada. Si no hay ninguna devolución predeterminada y no hay valores que coincidan, se devolverá Null.

Ejemplo

```
CASE [Season]  
WHEN 'Summer' THEN 'Sandals'  
WHEN 'Winter' THEN 'Boots'  
ELSE 'Sneakers'  
END
```

"Mire el campo Estación. Si el valor es Verano, devolverá Sandalias. Si el valor es Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las opciones del cálculo coincide con lo que hay en el campo Estación, devolverá Zapatillas".

Notas

Consulte también **IF** en la página 2460 y **IIF** en la página 2461.

Usado con **WHEN** en la página 2468, **THEN** en la página 2467, **ELSE** abajo y **END** en la página opuesta.

Consejo: Muchas veces puede usar un grupo para obtener los mismos resultados que una función CASE complicada, o usar CASE para reemplazar la funcionalidad de agrupación nativa, como en el ejemplo anterior. Es posible que desee probar cuál es más eficaz para su escenario.

ELSE

Sintaxis

```
CASE <expression>
WHEN <value1> THEN <then1>
WHEN <value2> THEN <then2>
...
[ELSE <default>]
END
```

Definición

Una pieza opcional de una expresión IF o CASE utilizada para especificar un valor predeterminado para devolver si ninguna de las expresiones probadas es true.

Ejemplo

```
IF [Season] = "Summer" THEN 'Sandals'
ELSEIF [Season] = "Winter" THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END

CASE [Season]
WHEN 'Summer' THEN 'Sandals'
WHEN 'Winter' THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END
```

- Notas** Usado con **CASE** en la página 2457, **WHEN** en la página 2468, **IF** en la página siguiente, **ELSEIF** abajo, **THEN** en la página 2467 y **END** abajo
- ELSE** es opcional con **CASE** y **IF**. En un cálculo donde **ELSE** no se especifica, si ninguno de los <test>es true, el cálculo general devolverá un valor null.
- ELSE** no requiere una condición (como [Season] = "Winter") y puede considerarse como una forma de gestión de valores nulos.

ELSEIF

- Sintaxis** `[ELSEIF <test2> THEN <then2>]`
- Definición** Una pieza opcional de una expresión **IF** utilizada para especificar condiciones adicionales más allá del **IF** inicial.
- Ejemplo**
- ```
IF [Season] = "Summer" THEN 'Sandals'
ELSEIF [Season] = "Winter" THEN 'Boots'
ELSEIF [Season] = "Spring" THEN 'Sneakers'
ELSEIF [Season] = "Autumn" THEN 'Sneakers'
ELSE 'Bare feet'
END
```
- Notas** Se usa con **IF** en la página siguiente, **THEN** en la página 2467, **ELSE** en la página anterior y **END** abajo
- ELSEIF** puede considerarse como cláusulas **IF** adicionales. **ELSEIF** es opcional y se puede repetir varias veces.
- A diferencia de **ELSE**, **ELSEIF** requiere una condición (como [Season] = "Winter").

## END

- Definición** Se utiliza para cerrar una expresión **IF** o **CASE**.
- Ejemplo**
- ```
IF [Season] = "Summer" THEN 'Sandals'  
ELSEIF [Season] = "Winter" THEN 'Boots'
```

```
ELSE 'Sneakers'
END
```

"Si Estación = Verano, devolverá Sandalias. Si no, mire la siguiente expresión. Si Estación = Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las expresiones es true, devolverá Zapatillas".

```
CASE [Season]
WHEN 'Summer' THEN 'Sandals'
WHEN 'Winter' THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END
```

"Mire el campo Estación. Si el valor es Verano, devolverá Sandalias. Si el valor es Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las opciones del cálculo coincide con lo que hay en el campo Estación, devolverá Zapatillas".

Notas Usado con **CASE** en la página 2457, **WHEN** en la página 2468, **IF** abajo, **ELSEIF** en la página anterior, **THEN** en la página 2467 y **ELSE** en la página 2458.

IF

Sintaxis **IF** <test1> THEN <then1>
[ELSEIF <test2> THEN <then2>...]
[ELSE <default>]
END

Resultado Depende del tipo de datos de los valores <then>.

Definición Prueba una serie de expresiones que devuelven el valor <then> para la primera <test> true.

Ejemplo **IF** [Season] = "Summer" THEN 'Sandals'
ELSEIF [Season] = "Winter" THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END

"Si Estación = Verano, devolverá Sandalias. Si no, mire la siguiente

expresión. Si Estación = Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las expresiones es true, devolverá Zapatillas".

- Notas
- Consulte también **IF** en la página anterior e **IIF** abajo.
- Se usa con **ELSEIF** en la página 2459, **THEN** en la página 2467, **ELSE** en la página 2458 y **END** en la página 2459

IFNULL

- Sintaxis `IFNULL(expr1, expr2)`
- Resultado Depende del tipo de datos de los valores `<expr>`.
- Definición Devuelve `<expr1>` si no es null, de lo contrario, devuelve `<expr2>`.
- Ejemplo `IFNULL([Assigned Room], "TBD")`
- "Si el campo Sala asignada no es null, devolverá su valor. Si el campo Sala asignada es null, devolverá TBD".*
- Notas
- Comparar con **ISNULL** en la página 2464. **IFNULL** siempre devuelve un valor. **ISNULL** devuelve un valor booleano (True o False).
- Consulte también **ZN** en la página 2469.

IIF

- Sintaxis `IIF(<test>, <then>, <else>, [<unknown>])`
- Resultado Depende del tipo de datos de los valores de la expresión.
- Definición Comprueba si se cumple una condición (`<test>`), y devuelve `<then>` si la prueba es true, `<else>` si la prueba es false, y un valor opcional para `<unknown>` si la prueba es null. Si no se especifica la incógnita opcional, **IIF** devolverá null.
- Ejemplo `IIF([Season] = 'Summer', 'Sandals', 'Other footwear')`
- "Si Estación = Verano, devolverá Sandalias. Si no, devolverá Otro calzado"*

```
IIF([Season] = 'Summer', 'Sandals',
    IIF('Season' = 'Winter', 'Boots', 'Other footwear')
)
```

"Si Estación = Verano, devolverá Sandalias. Si no, mire la siguiente expresión. Si Estación = Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las dos cosas es true, devolverá Zapatillas".

```
IIF('Season' = 'Summer', 'Sandals',
    IIF('Season' = 'Winter', 'Boots',
        IIF('Season' = 'Spring', 'Sneakers', 'Other
footwear')
    )
)
```

"Si Estación = Verano, devolverá Sandalias. Si no, mire la siguiente expresión. Si Estación = Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las expresiones es true, devolverá Zapatillas".

Notas Consulte también [IF en la página 2460](#) e [CASE en la página 2457](#).

IIF no tiene equivalente ELSEIF (como IF) o cláusulas WHEN repetidas (como CASE). En cambio, se pueden evaluar varias pruebas secuencialmente anidando expresiones IIF como el elemento <unknown>. Se devuelve el primer true (el más externo).

Es decir, en el siguiente cálculo, el resultado será Rojo, no Naranja, porque la expresión deja de evaluarse tan pronto como A = A se evalúa como true:

```
IIF('A' = 'A', 'Red', IIF('B' = 'B', 'Orange', IIF('C' =
'D', 'Yellow', 'Green'))))
```

IN

Sintaxis	<expr1> IN <expr2>
Resultado	Booleano (True o False)
Definición	Devuelve TRUE si cualquier valor de <expr1> coincide con cualquier valor de <expr2>.

Ejemplo	<pre>SUM([Cost]) IN (1000, 15, 200)</pre> <p><i>"¿El valor del campo Coste es 1000, 15 o 200?"</i></p> <pre>[Field] IN [Set]</pre> <p><i>"¿El valor del campo está presente en el conjunto?"</i></p>
Notas	Los valores en <expr2> pueden ser un conjunto, una lista de valores literales o un campo combinado. Consulte también WHEN en la página 2468.

ISDATE

Sintaxis	<pre>ISDATE (string)</pre>
Resultado	Booleano (True o False)
Definición	Indica True si una <string> es una fecha válida. La expresión de entrada debe ser un campo de cadena (texto).
Ejemplo	<pre>ISDATE ("2018-09-22")</pre> <p><i>"¿La cadena 2018-09-22 tiene una fecha con formato correcto?"</i></p>
Notas	Lo que se considera una fecha válida depende de la configuración regional del sistema que evalúa el cálculo. Por ejemplo: En los EE. UU: <ul style="list-style-type: none">• <pre>ISDATE ("2018-09-22") = TRUE</pre>• <pre>ISDATE ("2018-22-09") = FALSE</pre> En el Reino Unido: <ul style="list-style-type: none">• <pre>ISDATE ("2018-09-22") = FALSE</pre>• <pre>ISDATE ("2018-22-09") = TRUE</pre>

ISNULL

Sintaxis	<code>ISNULL(expression)</code>
Resultado	Booleano (True o False)
Definición	Devuelve true si la <code><expression></code> es NULL (no contiene datos válidos).
Ejemplo	<code>ISNULL([Assigned Room])</code> <i>"¿El campo Sala asignada es null?"</i>
Notas	Compárelo con IFNULL en la página 2461 . <code>IFNULL</code> siempre devuelve un valor. <code>ISNULL</code> devuelve un booleano. Consulte también ZN en la página 2469 .

MAX

Sintaxis	<code>MAX(expression)</code> o <code>MAX(expr1, expr2)</code>
Resultado	El mismo tipo de datos que el argumento, o NULL si alguna parte del argumento es nula.
Definición	Indica el máximo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos. <code>MAX</code> se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.
Ejemplo	<code>MAX(4, 7) = 7</code> <code>MAX(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #2/20/2021#</code> <code>MAX([Name]) = "Zander"</code>
Notas	Para cadenas <code>MAX</code> suele ser el valor que aparece en último lugar en orden alfabético.

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena `MAX` es el valor más alto en la secuencia de orden definido por la base de datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, `MAX` es la fecha más reciente. Si `MAX` es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si `MAX` es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

`MAX(expression)` es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como `AGG(expression)` en la visualización.

Como comparación

`MAX(expr1, expr2)` compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también [MIN](#) abajo.

MIN

Sintaxis	<code>MIN(expression)</code> o <code>MIN(expr1, expr2)</code>
Resultado	El mismo tipo de datos que el argumento, o <code>NULL</code> si alguna parte del argumento es nula.
Definición	Indica el mínimo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos. <code>MIN</code> se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.
Ejemplo	<code>MIN(4, 7) = 4</code> <code>MIN(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #3/25/1986#</code> <code>MIN([Name]) = "Abebi"</code>
Notas	Para cadenas <code>MIN</code> suele ser el valor que aparece en primer lugar en orden alfabético.

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena `MIN` es el valor más bajo en la secuencia de orden definido por la base de datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, `MIN` es la fecha más anterior. Si `MIN` es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si `MIN` es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

`MIN(expression)` es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como `AGG(expression)` en la visualización.

Como comparación

`MIN(expr1, expr2)` compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también [MAX](#) en la página 2464.

NOT

Sintaxis	<code>NOT <expression></code>
Resultado	Booleano (True o False)
Definición	Realiza una negación lógica en una expresión.
Ejemplo	<pre>IF NOT [Season] = "Summer" THEN 'Don't wear sandals' ELSE 'Wear sandals' END</pre> <p><i>"Si la temporada no es igual al Verano, entonces devolverá: No uses sandalias. Si no, devolverá: Usa sandalias".</i></p>
Notas	A menudo se utiliza con IF en la página 2460 y IIF en la página 2461. Consulte también AND en la página 2456 y O abajo.

O

Sintaxis	<code><expr1> OR <expr2></code>
----------	---

Resultado	Booleano (True o False)
Definición	Realiza una disyunción lógica en dos expresiones.
Ejemplo	<pre>IF [Season] = "Spring" OR [Season] = "Fall" THEN "Sneakers" END</pre> <p><i>"Si (Estación = Primavera) o (Estación = Otoño) es true, entonces devolverá Zapatillas".</i></p>
Notas	<p>A menudo se utiliza con IF en la página 2460 y IIF en la página 2461. Consulte también AND en la página 2456 y NOT en la página anterior.</p> <p>Si cualquiera de las expresiones es <code>TRUE</code>, entonces el resultado es <code>TRUE</code>. Si ambas expresiones son <code>FALSE</code>, entonces el resultado es <code>FALSE</code>. Si ambas expresiones son <code>NULL</code>, entonces el resultado es <code>NULL</code>.</p> <p>Si crea un cálculo en el cual el resultado de una comparación de <code>OR</code> se muestra en una hoja de trabajo, Tableau muestra <code>TRUE</code> y <code>FALSE</code>. Si desea cambiar esto, use el área Formato en el cuadro de diálogo de formato.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"><p>Nota: El operador <code>OR</code> usa <i>evaluación de circuito corto</i>. Esto significa que si la primera expresión se evalúa y es <code>TRUE</code>, entonces la segunda expresión no se evalúa en absoluto. Puede ser útil si la segunda expresión tiene como resultado un error cuando la primera expresión es <code>TRUE</code>, porque la segunda expresión, en este caso, nunca se evalúa.</p></div>

THEN

Sintaxis	<pre>IF <test1> THEN <then1> [ELSEIF <test2> THEN <then2>...] [ELSE <default>] END</pre>
Definición	Una parte requerida de una expresión <code>IF</code> , <code>ELSEIF</code> o <code>CASE</code> , utilizada para

definir qué resultado devolver si un valor o prueba específica es true.

Ejemplo

```
IF [Season] = "Summer" THEN 'Sandals'
ELSEIF [Season] = "Winter" THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END
```

"Si Estación = Verano, devolverá Sandalias. Si no, mire la siguiente expresión. Si Estación = Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las expresiones es true, devolverá Zapatillas".

```
CASE [Season]
WHEN 'Summer' THEN 'Sandals'
WHEN 'Winter' THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END
```

"Mire el campo Estación. Si el valor es Verano, devolverá Sandalias. Si el valor es Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las opciones del cálculo coincide con lo que hay en el campo Estación, devolverá Zapatillas".

Notas

Usado con **CASE** en la página 2457, **WHEN** abajo, **IF** en la página 2460, **ELSEIF** en la página 2459, **THEN** en la página anterior, **ELSE** en la página 2458 y **END** en la página 2459

WHEN

Sintaxis

```
CASE <expression>
WHEN <value1> THEN <then1>
WHEN <value2> THEN <then2>
...
[ELSE <default>]
END
```

Definición

Una parte requerida de una expresión CASE. Encuentra el primer <value> que coincide con la <expression> y devuelve el <then> correspondiente.

Ejemplo

```
CASE [Season]
WHEN 'Summer' THEN 'Sandals'
WHEN 'Winter' THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END
```

"Mire el campo Estación. Si el valor es Verano, devolverá Sandalias. Si el valor es Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las opciones del cálculo coincide con lo que hay en el campo Estación, devolverá Zapatillas".

Notas Usado con **CASE** en la página 2457, **THEN** en la página 2467, **ELSE** en la página 2458 y **END** en la página 2459.

CASE también admite construcciones **WHEN IN**, tales como:

```
CASE <expression>
WHEN IN <set1> THEN <then1>
WHEN IN <combinedfield> THEN <then2>
...
ELSE <default>
END
```

Los valores que compara **WHEN IN** deben ser un conjunto, una lista de valores literales o un campo combinado. Consulte también **IN** en la página 2462.

ZN

Sintaxis ZN(expression)

Resultado Depende del tipo de datos de la <expression>, o 0.

Definición Devuelve <expression> si no es null, de lo contrario, devuelve cero.

Ejemplo ZN([Test Grade])

"Si la calificación de la prueba no es null, devolverá su valor. Si la calificación de la prueba es null, devolverá 0".

Notas ZN es un caso especializado de **IFNULL** en la página 2461 donde la

alternativa si la expresión es null es siempre 0 en lugar de especificarse en el cálculo.

ZN es especialmente útil cuando se realizan cálculos adicionales y un valor null haría que todo el cálculo fuera null. Pero tenga cuidado al interpretar estos resultados, null no siempre es sinónimo de 0 y podría representar datos que faltan.

Consulte también **ISNULL** en la página 2464.

Nota: Algunos de estos son en realidad operadores lógicos y aparecen en negro, no en azul. Para obtener más información, consulte **Sintaxis del operador** en la página 2395.

Nota sobre CASE, IF y IIF

CASE es, a menudo, más fácil de usar que IF o IIF. En muchos casos, IF, IIF y CASE se pueden utilizar indistintamente. Una instrucción CASE se puede volver a escribir siempre como una instrucción IF, aunque la función CASE será, por lo general, más concisa y puede ser más fácil de entender. Sin embargo, no todas las instrucciones IF se pueden escribir como instrucciones CASE, ya que cada ELSEIF podría hacer referencia a un campo diferente.

Consejo: Comparemos un ejemplo usando la misma lógica en estas tres funciones:

CASE	IF	IIF
CASE [Region]	IF [Region] = 'West'	IIF([Region] =
WHEN 'West'	THEN 1	'West', 1,
THEN 1	ELSEIF [Region] =	IIF([Region] =
WHEN 'East'	'East' THEN 2	'East', 2,
THEN 2	ELSEIF [Region] =	IIF([Region] =
WHEN 'South'	'South' THEN 3	'South', 3,
THEN 3	ELSEIF [Region] =	IIF([Region] =
WHEN 'North'	'North' THEN 4	'North', 4,
Then 4	ELSE 5	5, 0)
ELSE 5	END)
END)

La estructura CASE es muy simple y fácil de escribir y entender. Sin embargo, la expresión (aquí, [Region]) no puede ser una operación lógica, a diferencia de IF o IIF.

Los valores nulos se gestionan de la misma manera para CASE que para IF.

La estructura IF THEN permite múltiples cláusulas ELSEIF, lo que hace que las evaluaciones múltiples sean mucho más fáciles que con IIF.

Gestión de valores

nulos: cualquier resultado desconocido (nulo) se gestiona mediante la misma cláusula ELSE que los resultados falsos. Aquí, a cualquier región distinta de las cuatro especificadas (incluido el valor nulo) se le asignará un valor de 5.

)

La estructura IIF gestiona los resultados desconocidos de manera diferente a los resultados falsos y tiene una sintaxis diferente a la de IF. La compensación por la gestión de valores nulos específica es la anidación, como se indicó anteriormente, que puede resultar complicado de escribir y comprender.

Gestión de valores nulos: a cualquier región sin valores nulos distinta de las cuatro especificadas se le asignará un valor de 5, pero a un valor nulo se le asignará un valor de 0.

Nota: Muchas veces puede usar un grupo para obtener los mismos resultados como una función CASE complicada. Pruebe para ver si una opción tiene mejor rendimiento que la otra.

Ejemplos

Las funciones CASE pueden ser útiles para escenarios como la readaptación:

```
CASE LEFT(DATENAME('weekday', [Order Date]), 3)
WHEN 'Sun' THEN 0
WHEN 'Mon' THEN 1
WHEN 'Tue' THEN 2
WHEN 'Wed' THEN 3
```

```

WHEN 'Thu' THEN 4
WHEN 'Fri' THEN 5
WHEN 'Sat' THEN 6
END

```

o brindar al usuario final la capacidad de seleccionar qué medida ver en un gráfico cuando se usa con un **parámetro**:

```

CASE [Choose a Measure]
WHEN "Sales" THEN SUM([Sales])
WHEN "Profit" THEN AVG([Profit])
WHEN "Quantity" THEN COUNT([Quantity])
WHEN "Shipping Cost" THEN MEDIAN([Shipping Cost])
END

```

Crear un cálculo lógico

Siga los pasos que se indican a continuación para aprender a crear un cálculo lógico.

1. En Tableau Desktop, conéctese a la fuente de datos guardada **Muestra - Supertienda**, que se incluye con Tableau.
2. Vaya a una hoja de trabajo.
3. Desde el panel **Datos**, arrastre **Estado** al estante **Filas**.
4. Desde el panel **Datos**, arrastre **Categoría** al estante **Filas** y colóquelo a la derecha de Estado.
5. Desde el panel **Datos**, arrastre **Ventas** al estante **Columnas**.
6. Seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.
7. En el editor de cálculo que se abre, haga lo siguiente:
 - Asigne el nombre KPI al campo calculado.
 - Escriba la fórmula siguiente:

```
SUM([Profit]) > 0
```

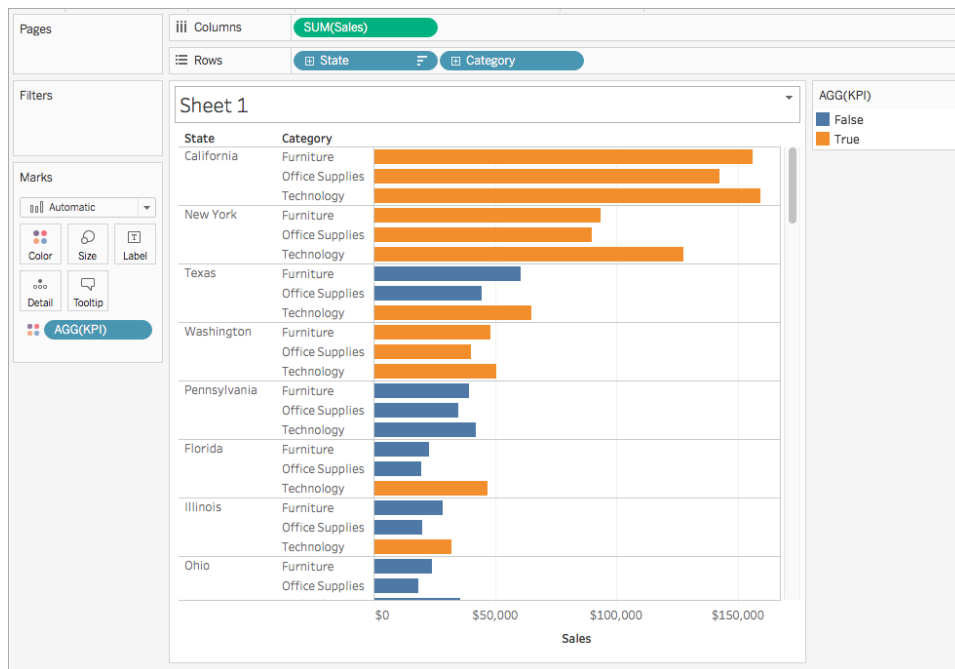
Este cálculo comprueba rápidamente si un miembro es mayor que cero. Si es así, indica true; en caso contrario, indica false.

- Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

El nuevo campo calculado aparece en Medidas del panel Datos. Igual que con el resto de los campos, puede usarlo en una o más visualizaciones.

8. En el panel **Datos**, arrastre **KPI** hasta **Color** en la tarjeta Marcas.

Ahora puede ver qué categorías están perdiendo dinero en cada estado.



Consulte también

[Visualizar indicadores de progreso clave](#) en la página 1707

[Funciones en Tableau](#) en la página 2402

[Funciones de Tableau \(por categorías\)](#) en la página 2555

[Funciones de Tableau \(alfabéticamente\)](#) en la página 2660

Funciones agregadas en Tableau

En este artículo se presentan las funciones agregadas y sus usos en Tableau. También se muestra cómo crear un cálculo agregado mediante un ejemplo.

Por qué usar funciones agregadas

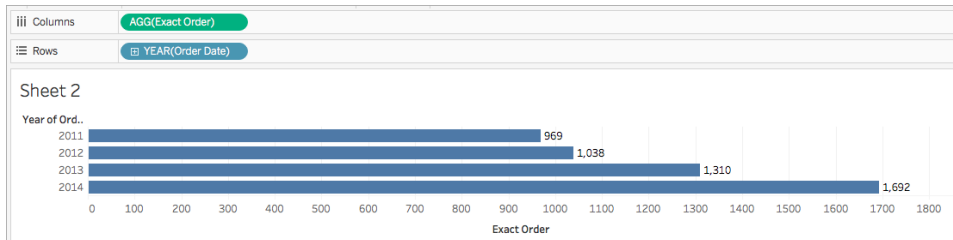
Las funciones agregadas le permiten resumir o cambiar la granularidad de los datos.

Por ejemplo, supongamos que desea saber exactamente cuántos pedidos tenía su almacén durante un año concreto. Puede usar la función COUNTD para resumir el número exacto de pedidos únicos que tenía su empresa y después desglosar la visualización por años.

El cálculo se podría parecer a lo siguiente:

```
COUNTD (Order ID)
```

La visualización se podría parecer a lo siguiente:



Funciones agregadas disponibles en Tableau

Agregaciones y aritmética de punto flotante: es posible que los resultados de algunas agregaciones no sean siempre exactamente como se esperan. Por ejemplo, puede encontrar que la función SUMA indica el valor $-1.42e-14$ para una columna de números que sabe que deberían dar como resultado exactamente 0. Esto ocurre porque el estándar 754 de punto flotante del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) requiere que los números se almacenen en formato binario, lo que significa que a veces, los números se redondean a niveles de precisión extremadamente finos. Puede eliminar esta distracción potencial con la función ROUND (consulte [Funciones numéricas en la página 2402](#)) o formateando el número para mostrar menos lugares decimales.

ATTR

Sintaxis `ATTR (expression)`

Definición Indica el valor de la expresión si tiene un valor individual para todas las filas. De lo contrario, indica un asterisco. Se ignoran los valores nulos.

AVG

Sintaxis `AVG (expression)`

Definición Indica el promedio de todos los valores de la expresión. Se ignoran los valores nulos.

Notas AVG solo puede utilizarse con campos numéricos.

COLLECT

Sintaxis `COLLECT (spatial)`

Definición Un cálculo agregado que combina los valores del campo del argumento. Se ignoran los valores nulos.

Notas `COLLECT` solo puede utilizarse con campos espaciales.

CORR

Sintaxis `CORR (expression1, expression2)`

Resultado Número de -1 a 1

Definición Indica el coeficiente de correlación de Pearson de dos expresiones.

Ejemplo `example`

Notas La correlación de Pearson mide la relación lineal entre dos variables. Los resultados oscilan entre -1 y +1 (ambos incluidos), donde 1 indica una relación lineal positiva exacta, 0 indica que no hay ninguna relación lineal entre la varianza y -1 es una relación negativa exacta.

El cuadrado de un resultado de CORR es equivalente al valor R cuadrado de un modelo de línea de tendencia lineal. Consulte [Términos del modelo de línea de tendencia](#).

Utilizar con expresiones LOD con ámbito de tabla:

Puede utilizar CORR para visualizar la correlación en una dispersión desagregada mediante una [expresión de nivel de detalle con ámbito de tabla](#). Por ejemplo:

```
{CORR (Sales, Profit)}
```

Con una expresión de nivel de detalle, la correlación se aplica a todas las filas. Si ha utilizado una fórmula como `CORR (Sales, Profit)` (sin los

paréntesis circundantes para convertirla en una expresión de nivel de detalle), la vista mostraría la correlación de cada punto del diagrama de dispersión con el resto de los puntos, que son indefinidos.

Limitaciones de la base de datos `CORR` está disponible con las siguientes fuentes de datos: extracciones de datos de Tableau, Cloudera Hive, EXASolution, Firebird (versión 3.0 y posteriores), Google BigQuery, Hortonworks Hadoop Hive, IBM PDA (Netezza), Oracle, PostgreSQL, Presto, SybaseIQ, Teradata, Vertica.

En cuanto a otras fuentes de datos, plantéese la posibilidad de extraer los datos o de utilizar `WINDOW_CORR`. Consulte [Funciones de cálculo de tablas](#).

COUNT

Sintaxis `COUNT (expression)`

Definición Indica el número de elementos. No se cuentan los valores nulos.

COUNTD

Sintaxis `COUNTD (expression)`

Definición Indica el número de elementos definidos en un grupo. No se cuentan los valores nulos.

COVAR

Sintaxis `COVAR (expression1, expression2)`

Definición Indica la covarianza de *muestra* de dos expresiones.

Notas La covarianza cuantifica cómo varían conjuntamente dos variables. Una covarianza positiva indica que las variables tienden a desplazarse hacia la misma dirección, como cuando los valores altos de una variable tienden a corresponderse con valores altos de la otra variable, como promedio. La *covarianza de muestra* utiliza el número de puntos de datos no nulos $n - 1$ para normalizar el cálculo de la covarianza, en vez de utilizar n , que se

utiliza en la covarianza de población (disponible en la función `COVARP`). La covarianza de muestra es la opción adecuada si los datos representan una muestra aleatoria utilizada para estimar la covarianza de una población elevada.

Si `<expression1>` y `<expression2>` son iguales (por ejemplo, `COVAR([profit], [profit])`), `COVAR` indica un valor que especifica el alcance de la distribución de los valores.

El valor de `COVAR(X, X)` es equivalente al valor de `VAR(X)` y al valor de `STDEV(X)^2`.

Limitaciones de la base de datos `COVAR` está disponible con las siguientes fuentes de datos: extracciones de datos de Tableau, Cloudera Hive, EXASolution, Firebird (versión 3.0 y posteriores), Google BigQuery, Hortonworks Hadoop Hive, IBM PDA (Netezza), Oracle, PostgreSQL, Presto, SybaseIQ, Teradata, Vertica.

En cuanto a otras fuentes de datos, plantéese la posibilidad de extraer los datos o de utilizar `WINDOW_COVAR`. Consulte [Funciones de cálculo de tablas](#).

COVARP

Sintaxis `COVARP(expression 1, expression2)`

Definición Indica la *covarianza de población* de dos expresiones.

Notas La covarianza cuantifica cómo varían conjuntamente dos variables. Una covarianza positiva indica que las variables tienden a desplazarse hacia la misma dirección, como cuando los valores altos de una variable tienden a corresponderse con valores altos de la otra variable, como promedio. La *covarianza de población* es la covarianza de muestra multiplicada por $(n-1)/n$, donde n es el número total de puntos de datos no nulos. La covarianza de población es la opción adecuada si hay datos disponibles para todos los elementos de interés, a diferencia de cuando solo hay un subconjunto aleatorio de elementos, en cuyo caso se recomienda utilizar la covarianza de muestra (con la función `COVAR`).

Si `<expression1>` y `<expression2>` son iguales (por ejemplo, `COVARP`

([profit], [profit])), COVARP indica un valor que especifica el alcance de la distribución de los valores. Nota: El valor de COVARP (X, X) es equivalente al valor de VARP (X) y al valor de STDEVP (X) ^2.

Limitaciones de la base de datos COVARP está disponible con las siguientes fuentes de datos: extracciones de datos de Tableau, Cloudera Hive, EXASolution, Firebird (versión 3.0 y posteriores), Google BigQuery, Hortonworks Hadoop Hive, IBM PDA (Netezza), Oracle, PostgreSQL, Presto, SybaseIQ, Teradata, Vertica

En cuanto a otras fuentes de datos, plantéese la posibilidad de extraer los datos o de utilizar WINDOW_COVAR. Consulte [Funciones de cálculo de tablas](#).

MAX

Sintaxis MAX(expression) o MAX(expr1, expr2)

Resultado El mismo tipo de datos que el argumento, o NULL si alguna parte del argumento es nula.

Definición Indica el máximo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos.

MAX se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.

Ejemplo

```
MAX(4, 7) = 7
MAX(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #2/20/2021#
MAX([Name]) = "Zander"
```

Notas

Para cadenas

MAX suele ser el valor que aparece en último lugar en orden alfabético.

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena MAX es el valor más alto en la secuencia de orden definido por la base de datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, MAX es la fecha más reciente. Si MAX es una agregación,

el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si `MAX` es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

`MAX(expression)` es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como `AGG(expression)` en la visualización.

Como comparación

`MAX(expr1, expr2)` compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también [MIN](#) abajo.

MEDIAN

Sintaxis	<code>MEDIAN(expression)</code>
Definición	Indica la mediana de una expresión en todos los registros. Se ignoran los valores nulos.
Notas	<code>MEDIAN</code> solo puede utilizarse con campos numéricos.
Limitaciones de la base de datos	<code>MEDIAN</code> no está disponible para las siguientes fuentes de datos: Access, Amazon Redshift, Cloudera Hadoop, HP Vertica, IBM DB2, IBM PDA (Netezza), Microsoft SQL Server, MySQL, SAP HANA, Teradata. En el caso de otros tipos de fuentes de datos, los datos se pueden extraer en un archivo de extracción para usar esta función. Consulte Extraer los datos .

MIN

Sintaxis	<code>MIN(expression)</code> o <code>MIN(expr1, expr2)</code>
Resultado	El mismo tipo de datos que el argumento, o <code>NULL</code> si alguna parte del argumento es nula.
Definición	Indica el mínimo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos.

`MIN` se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.

Ejemplo

`MIN(4, 7) = 4`

`MIN(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #3/25/1986#`

`MIN([Name]) = "Abebi"`

Notas**Para cadenas**

`MIN` suele ser el valor que aparece en primer lugar en orden alfabético.

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena `MIN` es el valor más bajo en la secuencia de orden definido por la base de datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, `MIN` es la fecha más anterior. Si `MIN` es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si `MIN` es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

`MIN(expression)` es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como `AGG(expression)` en la visualización.

Como comparación

`MIN(expr1, expr2)` compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también [MAX](#) en la página 2478.

PERCENTILE

Sintaxis

`PERCENTILE(expression, number)`

Definición

Indica el valor de percentil de la expresión determinada correspondiente al `<number>` especificado. `<number>` debe oscilar entre 0 y 1 (incluido), así como ser una constante numérica.

Ejemplo

`PERCENTILE([Score], 0.9)`

Limitaciones de la base de datos Esta función está disponible para las siguientes fuentes de datos: conexiones de archivos de texto y de Microsoft Excel no heredadas, tipos de fuentes de datos de extracción y de solo extracciones (por ejemplo, Google Analytics, OData o Salesforce), fuentes de datos de Sybase IQ 15.1 y posteriores, fuentes de datos de Oracle 10 y posteriores, fuentes de datos de Cloudera Hive y Hortonworks Hadoop Hive, fuentes de datos de EXASolution 4.2 y posteriores.

En el caso de otros tipos de fuentes de datos, los datos se pueden extraer en un archivo de extracción para usar esta función. Consulte [Extraer los datos](#).

STDEV

Sintaxis `STDEV(expression)`

Definición Indica la desviación estándar estadística de todos los valores en la expresión dada basado en una muestra de la población.

STDEVP

Sintaxis `STDEVP(expression)`

Definición Indica la desviación estándar estadística de todos los valores en la expresión dada en base a una población parcial.

SUM

Sintaxis `SUM(expression)`

Definición Indica la suma de todos los valores de la expresión. Se ignoran los valores nulos.

Notas `SUM` solo puede utilizarse con campos numéricos.

VAR

Sintaxis	<code>VAR(expression)</code>
Definición	Indica la discordancia estadística de todos los valores en la expresión dada basado en una muestra de la población.

VARP

Sintaxis	<code>VARP(expression)</code>
Definición	Indica la discordancia estadística de todos los valores en la expresión dada de toda la población.

Crear un cálculo agregado

Siga los pasos que se indican a continuación para aprender a crear un cálculo agregado.

1. En Tableau Desktop, conéctese a la fuente de datos guardada **Muestra - Supertienda**, que se incluye con Tableau.
2. Vaya a una hoja de trabajo y seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.
3. En el editor de cálculo que se abre, haga lo siguiente:
 - Asigne el nombre **Margen** al campo calculado.
 - Escriba la fórmula siguiente:

```
IIF(SUM([Sales]) !=0, SUM([Profit])/SUM([Sales]), 0)
```

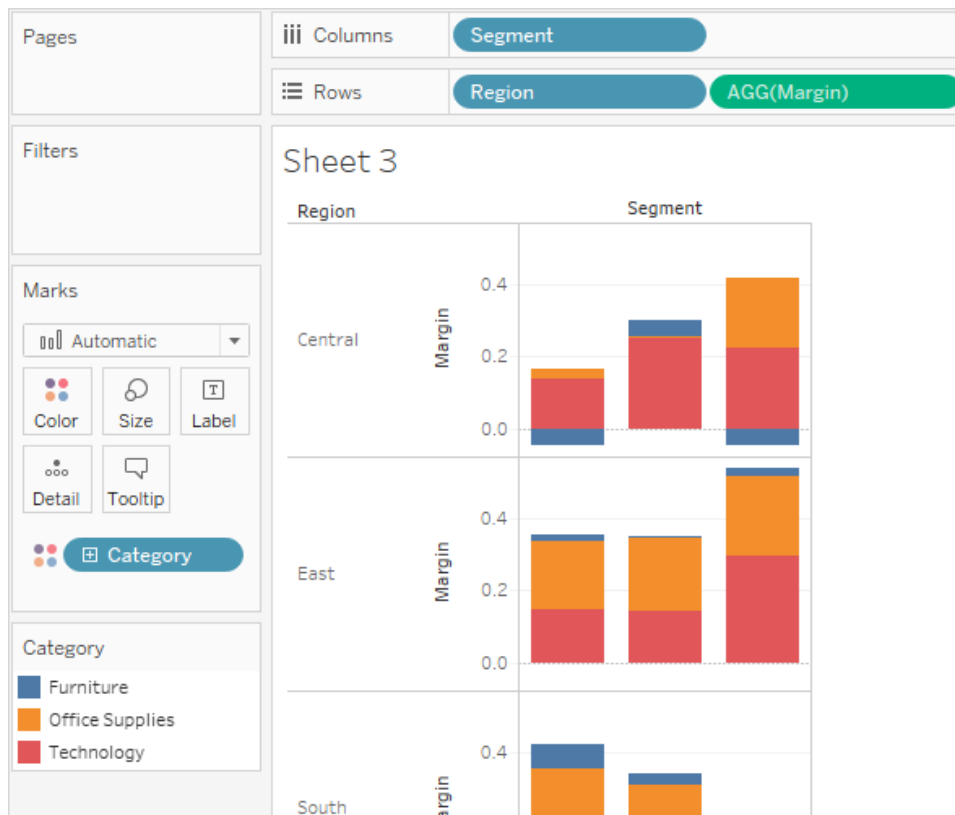
Nota: Puede usar la referencia de función para encontrar y añadir funciones agregadas y otras funciones (como la función IIF de este ejemplo) a la fórmula de cálculo. Para obtener más información, consulte [Usar la referencia de funciones en el editor de cálculo en la página 2814](#).

- Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

El nuevo cálculo agregado aparece en **Medidas** del panel **Datos**. Igual que con el resto de los campos, puede usarlo en una o más visualizaciones.

Nota: Los cálculos de agregación son siempre medidas.

Cuando **Margen** se coloca en un estante o en una tarjeta de una hoja de trabajo, su nombre se cambia a **AGG(Margen)**, lo cual indica que se trata de un cálculo agregado y ya no puede agregarse más.



Reglas para cálculos agregados

Las reglas que aplican a los cálculos agregados son las siguientes:

- En el caso de cualquier cálculo de agregación, no puede combinar un valor agregado con un valor desasociado. Por ejemplo, $SUM(Price) * [Items]$ no es una expresión válida porque $SUM(Price)$ está agregado y $Items$ no. Sin embargo, $SUM(Price * Items)$ $SUM(Price) * SUM(Items)$ son válidas.
- Los términos constantes en una expresión actúan como valores agregados o desasociados, según corresponda. Por ejemplo: Tanto $SUM(Price * 7)$ como $SUM(Price) * 7$ son expresiones válidas.

- Todas las funciones se pueden evaluar según valores agregados. Sin embargo, los argumentos ante cualquier función dada deber ser o todos agregados o todos desasociados. Por ejemplo, `MAX(SUM(Sales), Profit)` no es una expresión válida porque Ventas es un dato agregado y Beneficios no. Sin embargo, `MAX(SUM(Sales), SUM(Profit))` es una expresión válida.
- El resultado de un cálculo de agregación siempre es una medida. Esto incluye expresiones como `ATTR(Dimensión)` o `MIN(Dimensión)`.
- Igual que agregaciones predefinidas, los cálculos de agregación se calcular correctamente para totales generales. Consulte Totales generales para obtener más información.

Consulte también

[Comprender los cálculos: cálculos agregados](#)

[Agregación de datos en Tableau](#) en la página 185

[Funciones en Tableau](#) en la página 2402

[Funciones de Tableau \(por categorías\)](#) en la página 2555

[Funciones de Tableau \(alfabéticamente\)](#) en la página 2660

Funciones de paso (RAWSQL)

Se pueden usar estas funciones de paso RAWSQL para enviar expresiones SQL directamente a la base de datos sin que Tableau las interprete primero. Si tiene funciones de base de datos personalizadas que Tableau no conoce, puede usar las funciones de paso para llamar a estas funciones personalizadas.

Por lo general, la base de datos no comprenderá los nombres de campo que se muestran en Tableau. Debido a que Tableau no interpreta las expresiones SQL que incluye en las funciones de paso, el uso de los nombres de campo de Tableau en su expresión puede causar errores. Puede usar una sintaxis de sustitución para insertar el nombre de campo o la expresión correctos de un cálculo de Tableau en SQL de paso. Por ejemplo, imagine que tiene una función que calcula la mediana de un conjunto de valores, puede llamar a esa función en la columna de Tableau [Sales] de la siguiente forma:

```
RAWSQLAGG_REAL("MEDIAN(%1)", [Sales])
```

Debido a que Tableau no interpreta la expresión, debe definir la agregación. Puede usar las funciones de RAWSQLAGG que se describen a continuación cuando use expresiones agregadas.

Las funciones de paso RAWSQL no funcionan con fuentes de datos publicadas o con extracciones de Tableau.

Estas funciones pueden proporcionar resultados distintos desde Tableau Desktop 8.2 en comparación con las versiones anteriores de Tableau Desktop. Esto se debe a que Tableau usa ahora la conexión ODBC para las funciones de paso en lugar de OLE DB. La conexión ODBC trunca los datos al devolver valores reales como enteros, mientras que la conexión OLE DB redondea los datos al devolver valores reales como enteros.

Funciones de RAWSQL

Las siguientes funciones de RAWSQL están disponibles en Tableau.

RAWSQL_BOOL("sql_expr", [arg1], ...[argN])

Indica un resultado booleano de una expresión de SQL dada. La expresión SQL se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos.

Ejemplo

En el ejemplo, %1 es igual a [Sales] y %2 es igual a [Profit].

```
RAWSQL_BOOL("%1 > %2", [Sales], [Profit])
```

RAWSQL_DATE("sql_expr", [arg1], ...[argN])

Indica un resultado de fecha de una expresión de SQL dada. La expresión SQL se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos.

Ejemplo

En este ejemplo, %1 es igual a [Order Date].

```
RAWSQL_DATE("%1", [Order Date])
```

RAWSQL_DATETIME("sql_expr", [arg1], ...[argN])

Indica un resultado de fecha y hora de una expresión de SQL dada. La expresión SQL se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos. En este ejemplo, %1 es igual a [Delivery Date].

Ejemplo

```
RAWSQL_DATETIME("%1", [Order Date])
```

RAWSQL_INT("sql_expr", [arg1], ...[argN])

Indica un resultado íntegro de una expresión de SQL dada. La expresión SQL se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos. En este ejemplo, %1 es igual a [Sales].

Ejemplo

```
RAWSQL_INT("500 + %1", [Sales])
```

RAWSQL_REAL("sql_expr", [arg1], ...[argN])

Indica un resultado numérico desde una expresión de SQL dada que se pasa directamente a base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos. En este ejemplo, %1 es igual a [Sales].

Ejemplo

```
RAWSQL_REAL("-123.98 * %1", [Sales])
```

RAWSQL_SPATIAL

Indica un espacial de una expresión de SQL dada que se pasa directamente a la fuente de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos.

Ejemplo

En este ejemplo, %1 es igual a [Geometry].

```
RAWSQL_SPATIAL("%1", [Geometry])
```

RAWSQL_STR("sql_expr", [arg1], ...[argN])

Indica una cadena de una expresión de SQL dada que se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos. En este ejemplo, %1 es igual a [Customer Name].

Ejemplo

```
RAWSQL_STR("%1", [Customer Name])
```

RAWSQLAGG_BOOL("sql_expr", [arg1], ...[argN])

Indica un resultado booleano de una expresión de SQL de agregación dada. La expresión SQL se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos.

Ejemplo

En el ejemplo, %1 es igual a [Sales] y %2 es igual a [Profit].

```
RAWSQLAGG_BOOL("SUM( %1) > SUM( %2)", [Sales], [Profit])
```

RAWSQLAGG_DATE("sql_expr", [arg1], ...[argN])

Indica un resultado de fecha de una expresión de SQL de agregación dada. La expresión SQL se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos. En este ejemplo, %1 es igual a [Order Date].

Ejemplo

```
RAWSQLAGG_DATE("MAX(%1)", [Order Date])
```

RAWSQLAGG_DATETIME("sql_expr", [arg1], ...[argN])

Indica un resultado de fecha y hora de una expresión de SQL de agregación dada. La expresión SQL se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos. En este ejemplo, %1 es igual a [Delivery Date].

Ejemplo

```
RAWSQLAGG_DATETIME("MIN(%1)", [Delivery Date])
```

RAWSQLAGG_INT("sql_expr", [arg1,] ...[argN])

Indica un resultado íntegro de una expresión de SQL de agregación dada. La expresión SQL se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos. En este ejemplo, %1 es igual a [Sales].

Ejemplo

```
RAWSQLAGG_INT("500 + SUM(%1)", [Sales])
```

RAWSQLAGG_REAL("sql_expr", [arg1,] ...[argN])

Indica un resultado numérico desde una expresión de SQL de agregación dada que se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos. En este ejemplo, %1 es igual a [Sales].

Ejemplo

```
RAWSQLAGG_REAL("SUM( %1)", [Sales])
```

RAWSQLAGG_STR("sql_expr", [arg1,] ...[argN])

Indica una cadena de una expresión de SQL de agregación dada que se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos. En este ejemplo, %1 es igual a [Discount].

Ejemplo

```
RAWSQLAGG_STR("AVG(%1)", [Discount])
```

Funciones de usuario

En este artículo se presentan las funciones de usuario y sus usos en Tableau. También se muestra cómo crear un cálculo de usuario mediante un ejemplo.

Por qué usar funciones de usuario

Las funciones de usuario sirven para crear filtros de usuario o filtros de seguridad de nivel de fila que afectan a las visualizaciones publicadas en Tableau Server o Tableau Cloud de forma que solo determinadas personas puedan ver la visualización.

Por ejemplo, si tiene una visualización que muestra el rendimiento de ventas de cada empleado en su departamento publicado en Tableau Server o Tableau Cloud, es posible que quiera que los empleados solo puedan ver sus propias cifras de ventas cuando acceden a la visualización.

En este caso, puede usar la función `ISMEMBEROF` para crear un campo que indique true si el nombre de usuario de la persona que ha iniciado sesión en el servidor es un miembro del grupo especificado (en el servidor), como el grupo "Managers", por ejemplo. Entonces, cuando filtre la vista con este campo calculado, solo una persona que forme parte de dicho grupo podrá ver los datos.

El cálculo en este caso será similar al siguiente:

```
ISMEMBEROF ('Managers')
```

Nota: Si sus nombres de grupo o de usuario contienen ciertos caracteres no alfanuméricos, debe usar la codificación HTML URL para los caracteres especiales al emplear las siguientes funciones.

Algunos caracteres especiales están permitidos sin codificación HTML URL, como guiones bajos, paréntesis y signos de exclamación. `_ () !` Muchos otros caracteres deben estar codificados.

Por ejemplo, la función `ISMEMBEROF ("USERS+")` se debe escribir como `ISMEMBEROF ("USERS%2B")`, porque "%2B" es la codificación HTML URL del símbolo "+". Para obtener información sobre la codificación HTML URL, consulte [HTML URL Encoding Reference](#) (Referencia para codificación HTML URL) en el sitio para desarrolladores web W3schools.

Solo para insertar flujos de trabajo en Tableau Cloud

Entre las funciones de usuario, se puede utilizar un subconjunto de funciones de atributo de usuario con [Aplicaciones conectadas de Tableau](#). Las funciones de atributos de usuario (**USERATTRIBUTE** and **USERATTRIBUTEINCLUDES**) permiten que Tableau capture atributos de usuario en tiempo de ejecución como parte del flujo de trabajo de autenticación. Cuando los atributos de usuario se pasan desde JSON Web Tokens (JWT), el contenido insertado creado con estas funciones puede controlar y personalizar los datos que se muestran a los usuarios.

Notas:

- Consulte la ayuda de la [API de inserción \(versión 3\)](#) para ver los *problemas conocidos* que podrían afectar a su flujo de trabajo.
- Las funciones de atributos de usuario se pueden incluir en el contenido creado en Tableau Desktop o Tableau Cloud.
- La vista previa del contenido con estas funciones no está disponible cuando se crea en Tableau Desktop o Tableau Cloud. Las funciones de atributo de usuario devolverán valores NULL o FALSE. Para asegurarse de que las funciones de atributos de usuario funcionen como se espera, le recomendamos que revise el contenido después de incorporarlo en su aplicación externa. Para obtener más información sobre la incorporación de flujos de trabajo que incluyen estas funciones de usuario, consulte la ayuda de la [API de inserción \(versión 3\)](#).

Funciones de usuario disponibles en Tableau

FULLNAME()

Sintaxis `FULLNAME ()`

Resultado Cadena

Definición Indica el nombre completo del usuario actual.

Ejemplo `FULLNAME ()`

Esto devuelve el nombre completo del usuario que ha iniciado sesión, como "Hamlin Myrer".

```
[Manager] = FULLNAME ( )
```

Si el gerente "Hamlin Myrer" inició sesión, este ejemplo solo devolverá el valor TRUE si el campo Gerente de la vista contiene la cadena "Hamlin Myrer".

Notas Esta función comprueba:

- Tableau Cloud y Tableau Server: el nombre completo del usuario que ha iniciado sesión
- Tableau Desktop: el nombre completo local o de red para el usuario

Filtros de usuario

Cuando se usa como filtro, un campo calculado, como `[Username field] = FULLNAME()`, puede usarse para crear un filtro de usuarios que solo muestre datos importantes para la persona que inició sesión en el servidor.

ISFULLNAME

Sintaxis	<code>ISFULLNAME("User Full Name")</code>
Resultado	Booleano
Definición	Devuelve <code>TRUE</code> si el nombre completo del usuario actual coincide con el nombre completo especificado, o <code>FALSE</code> si no coincide.
Ejemplo	<code>ISFULLNAME("Hamlin Myrer")</code>
Notas	La expresión <code><"User Full Name"></code> debe ser una cadena literal y no un campo. Esta función comprueba: <ul style="list-style-type: none">• Tableau Cloud y Tableau Server: el nombre completo del usuario que ha iniciado sesión• Tableau Desktop: el nombre completo local o de red para el usuario

ISMEMBEROF

Sintaxis	<code>ISMEMBEROF("Group Name")</code>
Resultado	Booleano o null
Definición	Devuelve <code>TRUE</code> si la persona que está usando Tableau es miembro de un grupo que coincide con la cadena dada, <code>FALSE</code> si no es miembro, y <code>NULL</code> si no han iniciado sesión.
Ejemplo	<code>ISMEMBEROF('Superstars')</code> <code>ISMEMBEROF('domain.lan\Sales')</code>

Notas	<p>La expresión <"Group Full Name"> debe ser una cadena literal y no un campo.</p> <p>Si el usuario ha iniciado sesión en Tableau Cloud o Tableau Server, la membresía del grupo la determinan los grupos de Tableau. La función devolverá TRUE si la cadena dada es "Todos los usuarios"</p> <p>La función ISMEMBEROF () también aceptará dominios de Active Directory. El dominio de Active Directory debe declararse en el cálculo con el nombre del grupo.</p> <p>Si se realiza un cambio en la pertenencia al grupo de un usuario, el cambio en los datos que se basan en la pertenencia al grupo se refleja en un libro de trabajo o vista con una nueva sesión. La sesión existente reflejará datos obsoletos.</p>
-------	--

ISUSERNAME

Sintaxis	ISUSERNAME ("username")
Resultado	Booleano
Definición	Indica TRUE si el nombre del usuario actual coincide con el nombre del usuario especificado. Si no coincide, indicará FALSE.
Ejemplo	ISUSERNAME ("hmyrer")
Notas	<p>La expresión <"username"> debe ser una cadena literal y no un campo.</p> <p>Esta función comprueba:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tableau Cloud y Tableau Server: el nombre del usuario que ha iniciado sesión • Tableau Desktop: el nombre de usuario local o de red para el usuario

USERDOMAIN()

Sintaxis	USERDOMAIN ()
----------	----------------

Resultado	Cadena
Definición	Devuelve el dominio del usuario actual.
Notas	Esta función comprueba: <ul style="list-style-type: none">• Tableau Cloud y Tableau Server: el dominio de usuario del usuario que inició sesión• Tableau Desktop: el dominio local si el usuario se encuentra en un dominio

USERNAME()

Sintaxis	USERNAME ()
Resultado	Cadena
Definición	Indica el nombre de usuario del usuario actual.
Ejemplo	<p>USERNAME ()</p> <p>Esto devuelve el nombre del usuario que ha iniciado sesión, como "hmyrer".</p> <pre>[Manager] = USERNAME ()</pre> <p>Si el gerente "hmyrer" inició sesión, este ejemplo solo devolverá el valor TRUE si el campo Gerente de la vista contiene la cadena "hmyrer".</p>
Notas	Esta función comprueba: <ul style="list-style-type: none">• Tableau Cloud y Tableau Server: el nombre del usuario que ha iniciado sesión• Tableau Desktop: el nombre de usuario local o de red para el usuario

Filtros de usuario

Cuando se usa como filtro, un campo calculado, como `[Username field] = USERNAME ()`, puede usarse para crear un filtro de usuarios que solo muestre datos importantes para la persona que inició sesión en el servidor.

USERATTRIBUTE

Nota: Solo para insertar flujos de trabajo en Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte [Autenticación y vistas insertadas](#).

Sintaxis	<code>USERATTRIBUTE('attribute_name')</code>
Resultado	Cadena o valor nulo
Definición	<p>Si <code>'attribute_name'</code> es parte del token web JSON (JWT) pasado a Tableau, el cálculo devuelve el primer valor de <code>'attribute_name'</code>.</p> <p>Devuelve NULL si <code>'attribute_name'</code> no existe.</p>
Ejemplo	<p>Supongamos que “Region” es el atributo de usuario que se incluye en el JWT y se pasa a Tableau (mediante la aplicación conectada que ya configuró el administrador de su sitio).</p> <p>Como autor del libro de trabajo, puede configurar su visualización para filtrar datos según una región específica. En ese filtro, puede hacer referencia al siguiente cálculo.</p> <pre>[Region] = USERATTRIBUTE("Region")</pre> <p>Cuando User2, de la región oeste, ve la visualización insertada, Tableau muestra los datos apropiados solo para la región oeste.</p>
Notas	Puede usar la función <code>USERATTRIBUTEINCLUDES</code> si espera que <code>'attribute_name'</code> devuelva varios valores.

USERATTRIBUTEINCLUDES

Nota: Solo para insertar flujos de trabajo en Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte [Autenticación y vistas insertadas](#).

Sintaxis	<code>USERATTRIBUTEINCLUDES('attribute_name', 'expected_value')</code>
----------	--

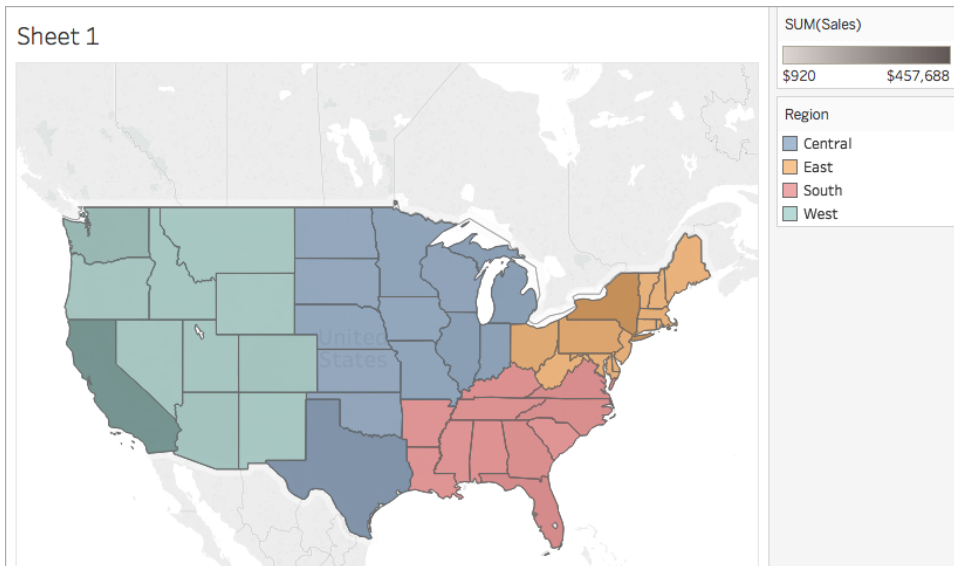
Resultado	Booleano
Definición	<p>Devuelve <code>TRUE</code> si las siguientes condiciones son True:</p> <ul style="list-style-type: none">• <code><'attribute_name'></code> es parte del token web JSON (JWT) pasado a Tableau• Uno de los valores <code><'attribute_name'></code> es igual a <code><'expected_value'></code>. <p>De lo contrario, indica <code>FALSE</code>.</p>
Ejemplo	<p>Supongamos que “Region” es el atributo de usuario que se incluye en el JWT y se pasa a Tableau (mediante la aplicación conectada que ya configuró el administrador de su sitio).</p> <p>Como autor del libro de trabajo, puede configurar su visualización para filtrar datos según una región específica. En ese filtro, puede hacer referencia al siguiente cálculo.</p> <pre>USERATTRIBUTEINCLUDES('Region', [Region])</pre> <p>Si User2, de la región oeste, accede a la visualización insertada, Tableau verifica si el atributo de usuario Region coincide con uno de los valores del campo [Region]. Cuando es True, la visualización muestra los datos apropiados.</p> <p>Cuando User3, de la región norte, accede a la misma visualización, no puede ver ningún dato porque no hay coincidencia con los valores del campo [Region].</p>

Crear un cálculo de usuario

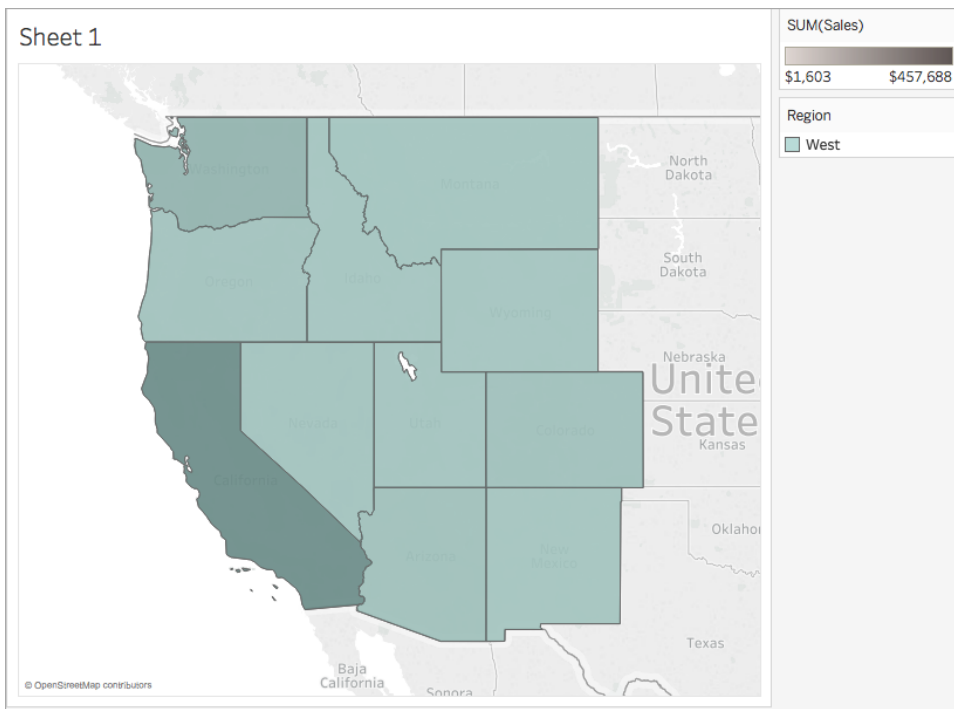
Los cálculos de usuario funcionan directamente con los usuarios y grupos que ha configurado en Tableau Server o Tableau Cloud. Puede crear cálculos de usuario para utilizarlos como filtros, de forma que los usuarios solo vean datos que son relevantes para ellos.

Por ejemplo, si tiene una visualización de mapa similar a la siguiente, que muestra datos de ventas para 48 estados de Estados Unidos, puede crear un cálculo de usuario que muestre solo las partes del mapa relevantes para cada usuario, como los datos relevantes para un director regional respecto a un director nacional. (Un director nacional debería poder ver los datos de todo el país, mientras que un director regional solo debería poder ver los datos de la región que gestiona).

Cuando el director nacional inicia sesión, puede ver la siguiente visualización:



Cuando el director regional de la zona oeste inicia sesión, solo puede ver las ventas de su región:



Para crear una función de usuario similar a la de este ejemplo, siga los pasos descritos a continuación.

Antes de empezar

Para seguir este ejemplo, es necesario que tenga acceso a Tableau Server o Tableau Cloud. También debe ser administrador de servidor o de sitio.

Paso 1: crear los usuarios y grupos

1. Iniciar sesión en Tableau Server o Tableau Cloud.
2. En Tableau Server o Tableau Cloud, añada los siguientes usuarios:
 - Sadie Pawthorne
 - Chuck Magee
 - Fred Suzuki
 - Roxanne Rodríguez

Para obtener más información, consulte [Añadir usuarios a un sitio](#) en la ayuda de Tableau Server.

3. Cree un nuevo grupo llamado **National Managers**.

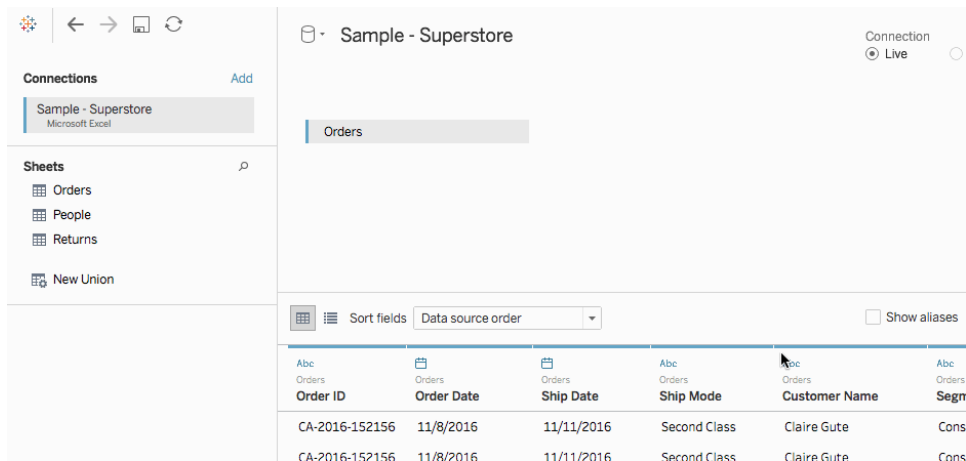
Para obtener más información, consulte [Crear un grupo local](#) en la ayuda de Tableau Server.

4. Añada su usuario al grupo National Managers.

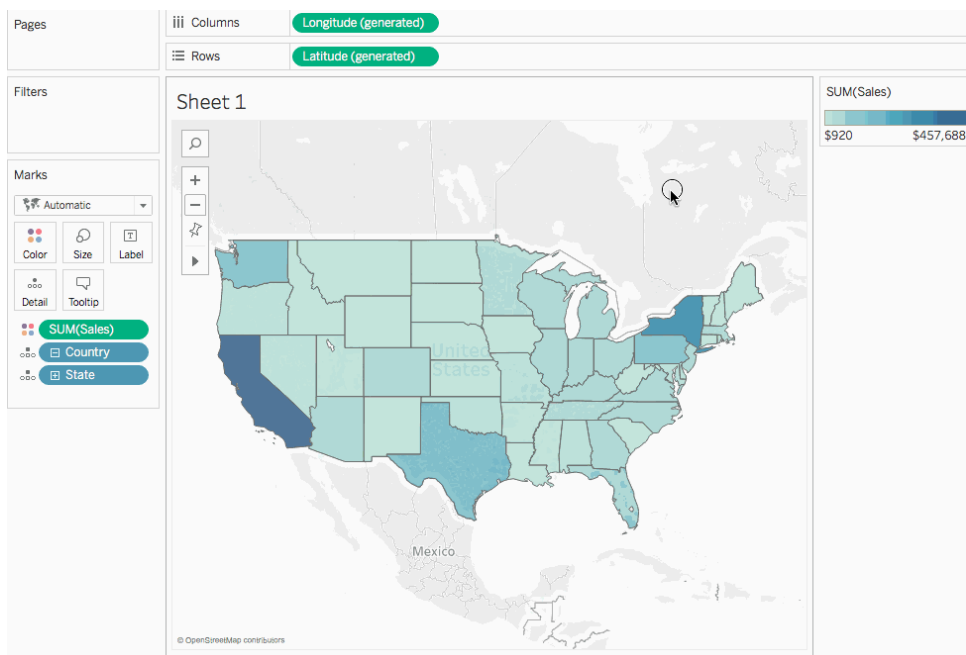
Para obtener más información, consulte [Añadir usuarios a un grupo](#) en la ayuda de Tableau Server.

Paso 2: crear la visualización

1. Abra Tableau Desktop y conéctese a la fuente de datos **Sample-Superstore**, que se incluye con Tableau.
2. En la esquina inferior izquierda de la vista, haga clic en la pestaña Fuente de datos.
3. En la página Fuente de datos, desde el panel Conexiones en la parte izquierda, arrastre la hoja People al área de unión.
4. Haga clic en el icono de unión y seleccione **Izquierda**.

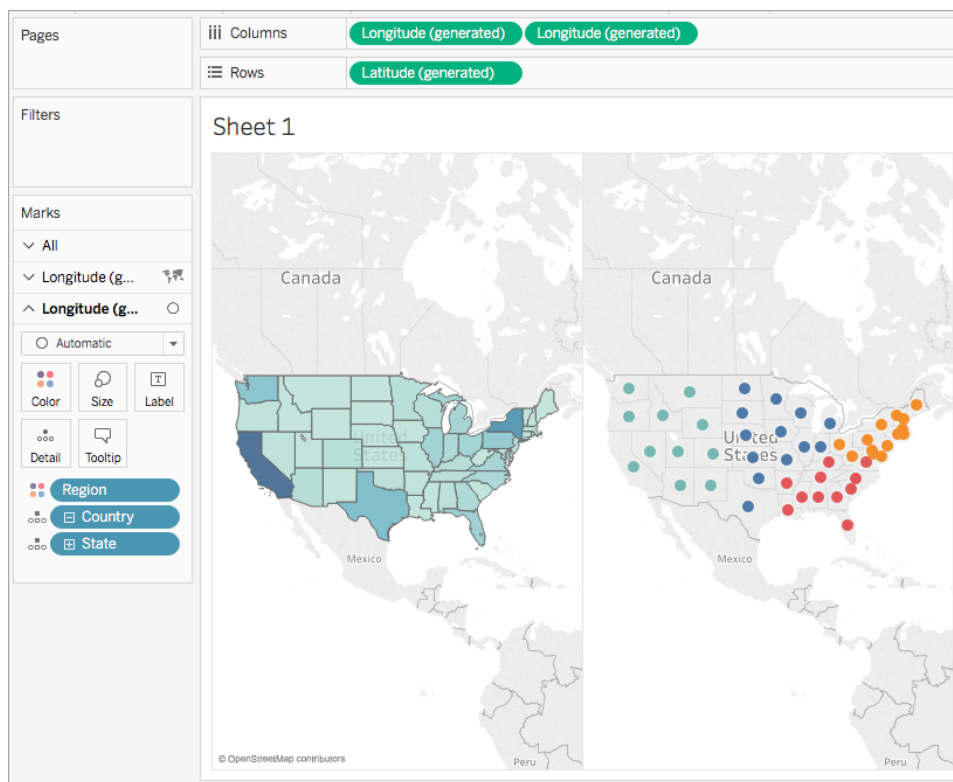


5. Vaya a una nueva hoja de trabajo.
6. En el panel **Datos**, en Dimensiones, haga doble clic en **Estado**.
Se crea una vista de mapa.
7. Desde el panel **Datos**, en Medidas, arrastre **Ventas** hasta **Color** en la tarjeta Marcas.
8. En el estante Columnas, seleccione el campo Longitud y mantenga presionada la tecla Ctrl (Comando en Mac) del teclado para copiarlo. Arrastre la copia a la derecha del original en el estante Columnas.

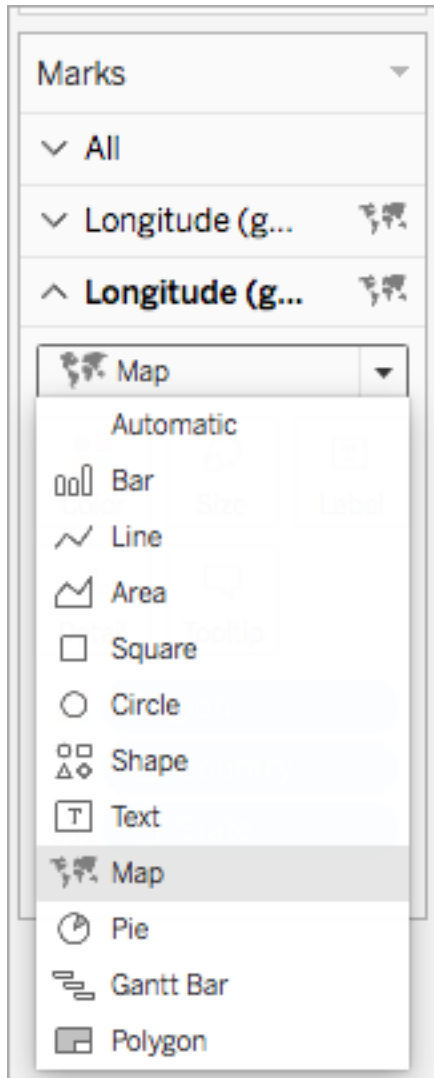


Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

9. En la tarjeta Marcas, haga clic en la segunda pestaña (inferior) **Longitud**.
10. Desde el panel **Datos**, arrastre **Región** hasta **Color** en la tarjeta Marcas. La vista de mapa en la parte derecha se actualiza con los nuevos colores.



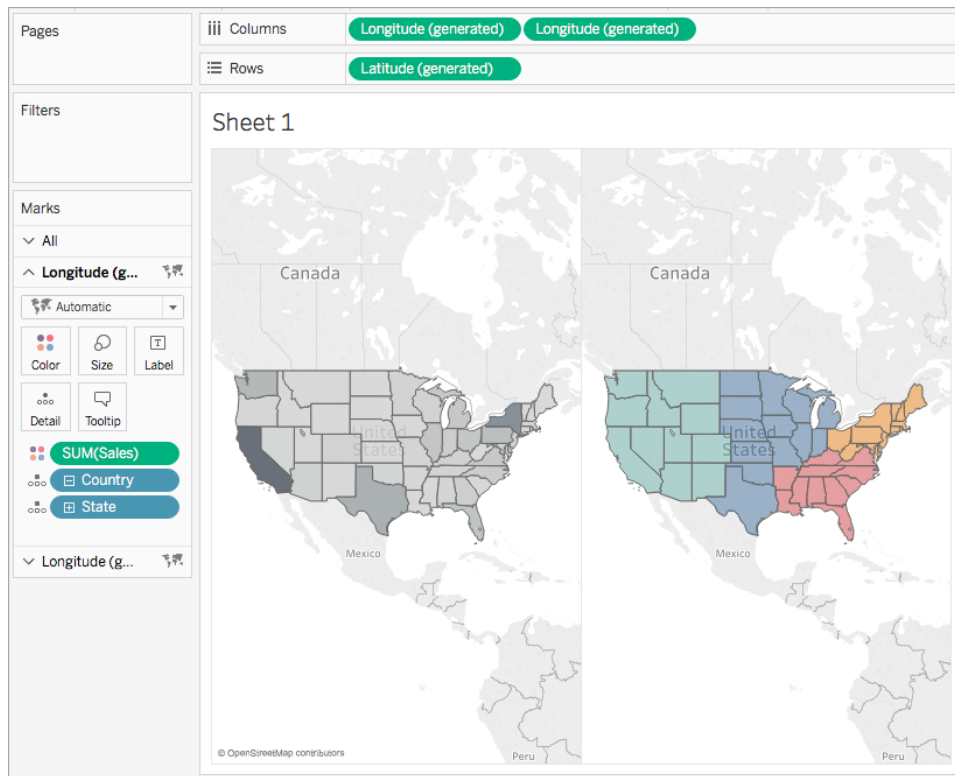
11. En la tarjeta Marcas, haga clic en el menú desplegable Tipo de marcas y seleccione **Mapa**.



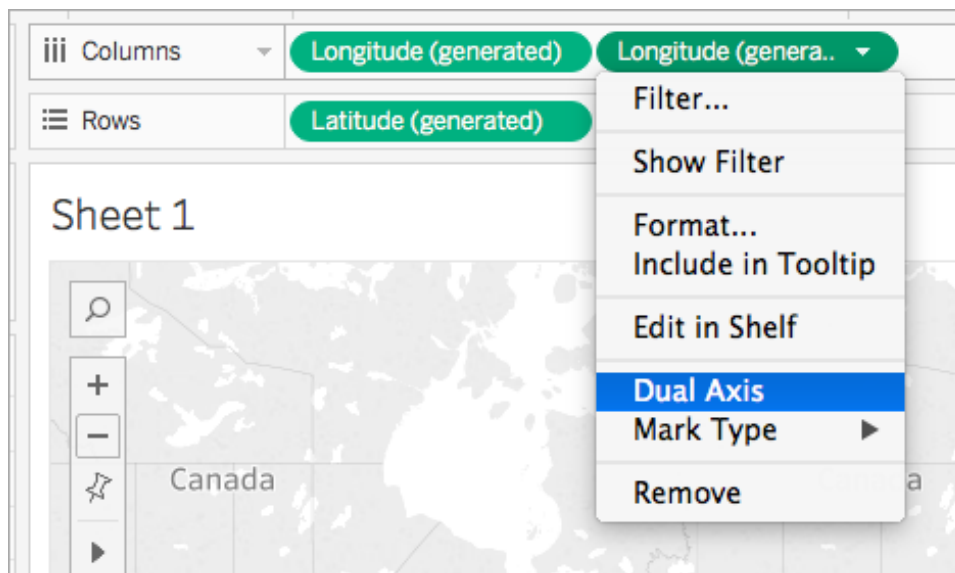
12. En la tarjeta Marcas, haga clic en **Color** y, en Opacidad, ajuste el control deslizante a **50 %**.
13. En la tarjeta Marcas, haga clic en la primera pestaña **Longitud**.
14. En la tarjeta Marcas, haga clic en **Color > Editar colores** y después seleccione **Gris** de la lista desplegable de paleta de colores.

La vista de mapa de la izquierda se actualizará.

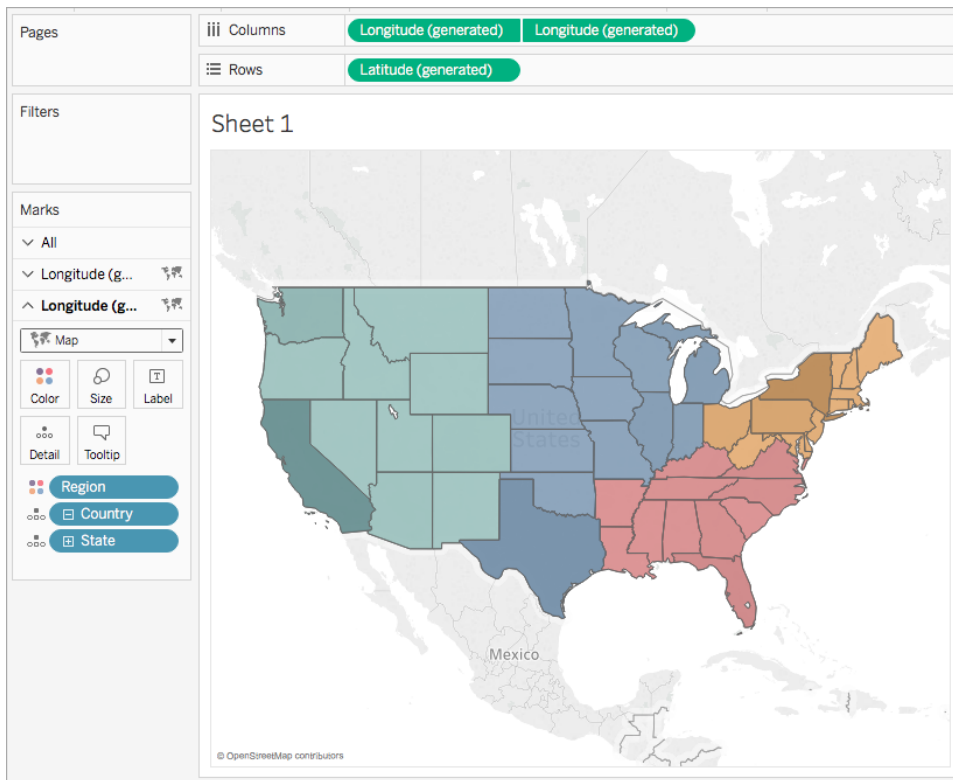
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



15. En el estante Columnas, haga doble clic con el botón derecho en el campo **Longitud** a la derecha y seleccione **Eje doble**.



El mapa será similar al siguiente:



Paso 3: crear el cálculo de usuario

1. Seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.
2. En el editor de cálculo que se abre, haga lo siguiente:
 - Asigne el nombre Filtro de usuario al campo calculado.
 - Escriba la fórmula siguiente:

```
[Regional Manager] = USERNAME() OR ISMEMBEROF("National Managers")
```

Este cálculo comprueba si una persona está incluida en el campo Region (People) o si una persona está incluida en el grupo National Managers. Si es el caso, indica true.

- Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

El nuevo cálculo de usuario aparece en Dimensiones del panel Datos. Igual que con el resto de los campos, puede usarlo en una o más visualizaciones.

Paso 4: añadir el cálculo de usuario al estante Filtros

1. Desde el panel Datos, en Dimensiones, arrastre Filtro de usuario al estante Filtros.
2. En el cuadro de diálogo Filtro que se abre, seleccione **True** y haga clic en **Aceptar**.

Nota: Si no ha iniciado sesión en Tableau Server o Tableau Cloud, la opción True no está disponible. En Tableau Desktop, inicie sesión en Tableau Server o Tableau Cloud para seleccionarlo. Consulte [Iniciar sesión en Tableau Server o Tableau Cloud en la página 208](#) para obtener más información.

Paso 5: probar el cálculo

1. En Tableau Desktop, en la esquina inferior derecha del área de trabajo, haga clic en el menú desplegable Filtrar como usuario y cambie el usuario a **Sadie Pawthorne**.

El mapa se actualiza para mostrar solo la región oeste de Estados Unidos, porque Sadie está asignada a la región oeste en la hoja People.

2. Seleccione de nuevo el menú desplegable Filtrar como usuario y cambie el usuario a Roxanne Rodríguez.

El mapa se actualiza para mostrar solo la región central de Estados Unidos porque Roxanne está asignada a la región central en la hoja People.

3. Seleccione de nuevo el menú desplegable Filtrar como usuario y cambie el usuario a Chuck Magee.

El mapa se actualiza para mostrar solo la región este de Estados Unidos, porque Chuck está asignado a la región este en la hoja People.

4. Seleccione de nuevo el menú desplegable Filtrar como usuario y cambie el usuario a Fred Suzuki.

El mapa se actualiza para mostrar solo la región sur de Estados Unidos, porque Fred está asignado a la región sur en la hoja People.

5. Seleccione una vez más el menú desplegable Filtrar como usuario y vuelva a cambiar a su usuario.

El mapa se actualiza para mostrar todos los datos porque usted forma parte del grupo National Managers en el servidor.

Este comportamiento se mantiene cuando publica la vista en Tableau Server o Tableau Cloud. Los usuarios que no están enumerados en el grupo National Managers o en la hoja People de la fuente de datos Sample Superstore solo ven una visualización en blanco.

Consulte también

[Funciones en Tableau](#) en la página 2402

[Funciones de Tableau \(por categorías\)](#) en la página 2555

[Funciones de Tableau \(alfabéticamente\)](#) en la página 2660

Funciones de cálculo de tablas

En este artículo se presentan las funciones de cálculo de tabla y sus usos en Tableau. También se muestra cómo crear un cálculo de tabla mediante el editor de cálculo.

Por qué usar funciones de cálculo de tabla

Las funciones de cálculo de tabla le permiten realizar cálculos con los valores de una tabla.

Por ejemplo, puede calcular cuál es el porcentaje del total de una venta individual en el año o en varios años.

Funciones de cálculo de tabla disponibles en Tableau

FIRST()

Indica el número de filas desde la fila actual a la primera fila en la participación. Por ejemplo, la siguiente vista muestra ventas por trimestre. Cuando se calcula FIRST() dentro de la división Fecha, la compensación de la primera fila con la segunda fila es -1.

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region					
		Central	East	South	West		
2009	Q1	\$160,877	\$231,411	\$133,934	\$185,961	\$160,877	0
	Q2	\$197,213	\$204,914	\$337,813	\$213,507	\$197,213	-1
	Q3	\$302,678	\$165,201	\$283,806	\$206,512	\$302,678	-2
	Q4	\$297,208	\$226,983	\$214,845	\$230,291	\$297,208	-3
2010	Q1	\$180,609	\$180,123	\$273,943	\$251,145	\$180,609	-4
	Q2	\$195,785	\$224,882	\$251,391	\$195,976	\$195,785	-5
	Q3	\$116,613	\$50,363	\$194,601	\$102,731	\$116,613	-6

Ejemplo

Cuando el índice de la fila actual es 3, $FIRST() = -2$.

INDEX()

Indica el índice de la fila actual en la división sin ordenar con respecto al valor. El índice de la primera fila comienza en 1. Por ejemplo, la siguiente tabla muestra ventas por trimestre. Cuando se calcula $INDEX()$ dentro de la división Fecha, el índice de cada fila es 1, 2, 3, 4..., etc.

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	\$160,877	\$231,411	\$133,934	\$185,961
	Q2	\$197,213	\$204,914	\$337,813	\$213,507
	Q3	\$302,678	\$165,201	\$283,806	\$206,512
	Q4	\$297,208	\$226,983	\$214,845	\$230,291
2010	Q1	\$180,609	\$180,123	\$273,943	\$251,145
	Q2	\$195,785	\$224,882	\$251,391	\$195,976
	Q3	\$116,613	\$50,363	\$194,601	\$102,731

INDEX()	
\$160,877	1
\$197,213	2
\$302,678	3
\$297,208	4
\$180,609	5
\$195,785	6
\$116,613	7

Ejemplo

Para la tercera fila de la división, $INDEX() = 3$.

LAST()

Indica el número de filas desde la fila actual a la última fila de la división. Por ejemplo, la siguiente tabla muestra ventas por trimestre. Cuando se calcula $LAST()$ dentro de la división Fecha, la compensación de la última fila con la segunda fila es 5.

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	\$160,877	\$231,411	\$133,934	\$185,961
	Q2	\$197,213	\$204,914	\$337,813	\$213,507
	Q3	\$302,678	\$165,201	\$283,806	\$206,512
	Q4	\$297,208	\$226,983	\$214,845	\$230,291
2010	Q1	\$180,609	\$180,123	\$273,943	\$251,145
	Q2	\$195,785	\$224,882	\$251,391	\$195,976
	Q3	\$116,613	\$50,363	\$194,601	\$102,731

LAST()	
\$160,877	6
\$197,213	5
\$302,678	4
\$297,208	3
\$180,609	2
\$195,785	1
\$116,613	0

Ejemplo

Cuando el índice de la fila actual es 3 de 7, `LAST()` = 4.

LOOKUP(expression, [offset])

Indica el valor de la expresión en una fila objetivo, especificada como compensación relativa desde la fila actual. Use `FIRST() + n` y `LAST() - n` como parte de su definición de compensación para un objetivo en relación con la primera/última fila en la división. Si se omite `offset`, la fila Comparar con debe configurarse en el menú de campo. Esta función indica NULL si la fila objetivo no se puede determinar.

La siguiente vista muestra ventas por trimestre. Cuando se calcula `LOOKUP (SUM(Sales), 2)` dentro de la división Fecha, cada fila muestra el valor de ventas de 2 trimestres en el futuro.

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	\$160,877	\$231,411	\$133,934	\$185,961
	Q2	\$197,213	\$204,914	\$337,813	\$213,507
	Q3	+2 \$302,678	\$165,201	\$283,806	\$206,512
	Q4	\$297,208	\$226,983	\$214,845	\$230,291
2010	Q1	\$180,609	\$180,123	\$273,943	\$251,145
	Q2	\$195,785	\$224,882	\$251,391	\$195,976
	Q3	\$116,613	\$50,363	\$194,601	\$102,731

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	\$302,678	\$165,201	\$283,806	\$206,512
	Q2	\$297,208	\$226,983	\$214,845	\$230,291
	Q3	\$180,609	\$180,123	\$273,943	\$251,145
	Q4	\$195,785	\$224,882	\$251,391	\$195,976
2010	Q1	\$116,613	\$50,363	\$194,601	\$102,731
	Q2				
	Q3				

Ejemplo

`LOOKUP(SUM([Profit]), FIRST()+2)` calcula la SUM(Profit) en la tercera fila de la división.

MODEL_EXTENSION_BOOL (model_name, arguments, expression)

Devuelve el resultado booleano de una expresión calculada por un modelo con nombre implementado en un servicio externo de TabPy.

Model_name es el nombre del modelo de análisis implementado que desea utilizar.

Cada argumento es una sola cadena que establece los valores de entrada que acepta el modelo implementado y está definido por el modelo de análisis.

Utilice expresiones para definir los valores que se envían desde Tableau al modelo analítico. Asegúrese de utilizar funciones de agregación (SUM, AVG, etc.) para agregar los resultados.

Al usar la función, los tipos de datos y el orden de las expresiones deben coincidir con los de los argumentos de entrada.

Ejemplo

```
MODEL_EXTENSION_BOOL ("isProfitable", "inputSales", "inputCosts", SUM([Sales]), SUM([Costs]))
```

MODEL_EXTENSION_INT (model_name, arguments, expression)

Devuelve un resultado entero de una expresión calculada por un modelo con nombre implementado en un servicio externo de TabPy.

Model_name es el nombre del modelo de análisis implementado que desea utilizar.

Cada argumento es una sola cadena que establece los valores de entrada que acepta el modelo implementado y está definido por el modelo de análisis.

Utilice expresiones para definir los valores que se envían desde Tableau al modelo analítico. Asegúrese de utilizar funciones de agregación (SUM, AVG, etc.) para agregar los resultados.

Al usar la función, los tipos de datos y el orden de las expresiones deben coincidir con los de los argumentos de entrada.

Ejemplo

```
MODEL_EXTENSION_INT ("getPopulation", "inputCity", "inputState", MAX ([City]), MAX ([State]))
```

MODEL_EXTENSION_REAL (model_name, arguments, expression)

Devuelve un resultado real de una expresión calculada por un modelo con nombre implementado en un servicio externo de TabPy.

Model_name es el nombre del modelo de análisis implementado que desea utilizar.

Cada argumento es una sola cadena que establece los valores de entrada que acepta el modelo implementado y está definido por el modelo de análisis.

Utilice expresiones para definir los valores que se envían desde Tableau al modelo analítico. Asegúrese de utilizar funciones de agregación (SUM, AVG, etc.) para agregar los resultados.

Al usar la función, los tipos de datos y el orden de las expresiones deben coincidir con los de los argumentos de entrada.

Ejemplo

```
MODEL_EXTENSION_REAL ("profitRatio", "inputSales", "inputCosts", SUM ([Sales]), SUM([Costs]))
```

MODEL_EXTENSION_STRING (model_name, arguments, expression)

Devuelve el resultado de cadena de una expresión calculada por un modelo con nombre implementado en un servicio externo de TabPy.

Model_name es el nombre del modelo de análisis implementado que desea utilizar.

Cada argumento es una sola cadena que establece los valores de entrada que acepta el modelo implementado y está definido por el modelo de análisis.

Utilice expresiones para definir los valores que se envían desde Tableau al modelo analítico. Asegúrese de utilizar funciones de agregación (SUM, AVG, etc.) para agregar los resultados.

Al usar la función, los tipos de datos y el orden de las expresiones deben coincidir con los de los argumentos de entrada.

Ejemplo

```
MODEL_EXTENSION_STR ("mostPopulatedCity", "inputCountry", "inputYear",  
MAX ([Country]), MAX ([Year]))
```

MODEL_PERCENTILE(target_expression, predictor_expression(s))

Devuelve la probabilidad (entre 0 y 1) de que el valor esperado sea menor o igual que la marca observada, definida por la expresión de destino y otros predictores. Esta es la función de distribución predictiva posterior, también conocida como función de distribución acumulativa (CDF).

Esta función es la inversa de MODEL_QUANTILE. Para obtener información sobre las funciones de modelado predictivo, consulte [Funciones de modelado predictivo en Tableau en la página 2230](#).

Ejemplo

La siguiente fórmula devuelve el cuantil de la marca para la suma de ventas, ajustado para el recuento de pedidos.

```
MODEL_PERCENTILE(SUM([Sales]), COUNT([Orders]))
```

MODEL_QUANTILE(quantile, target_expression, predictor_expression(s))

Devuelve un valor numérico de destino dentro del intervalo probable definido por la expresión de destino y otros predictores, en un cuantil especificado. Este es el cuantil predictivo posterior.

Esta función es la inversa de MODEL_PERCENTILE. Para obtener información sobre las funciones de modelado predictivo, consulte [Funciones de modelado predictivo en Tableau en la página 2230](#).

Ejemplo

La siguiente fórmula devuelve la suma media (0,5) de ventas prevista, ajustada para el recuento de pedidos.

```
MODEL_QUANTILE(0.5, SUM([Sales]), COUNT([Orders]))
```

PREVIOUS_VALUE(expression)

Indica el valor de este cálculo en la fila anterior. Indica la expresión dada si la fila actual es la primera fila de la división.

Ejemplo

`SUM([Profit]) * PREVIOUS_VALUE(1)` calcula el producto en ejecución de `SUM(Profit)`.

RANK(expression, ['asc' | 'desc'])

Indica la clasificación de jerarquía para la competencia estándar para la fila actual en la división. Se asignan valores idénticos a clasificaciones distintas. Use el argumento `'asc' | 'desc'` opcional para especificar un orden ascendente o descendente. El valor predeterminado es descendente.

Con esta función, el conjunto de valores (6, 9, 9, 14) se clasificaría como (4, 2, 2, 1).

Los valores nulos se ignoran en las funciones de clasificación. No se enumeran y no se cuentan contra el número total de registros en los cálculos de clasificación de percentil.

Para obtener información sobre las diferentes opciones de clasificación, consulte [Cálculo Clasificación](#) en la página 2750.

Ejemplo

La siguiente imagen muestra el efecto de las distintas funciones de clasificación (`RANK`, `RANK_DENSE`, `RANK_MODIFIED`, `RANK_PERCENTILE` y `RANK_UNIQUE`) en un conjunto de valores. El conjunto de datos contiene información de 14 estudiantes (de StudentA a StudentN); la columna **Edad** muestra la edad actual de cada estudiante (todos tienen entre 17 y 20 años). Las demás columnas muestran el efecto de cada función de clasificación en el conjunto de valores de edad; en todas se emplea el orden predeterminado (ascendente o descendente) para la función.

Student	Age	RANKofAge	RANK_DENSEofAge	RANK_MODIFIEDofAge	RANK_PERCENTILEofAge	RANK_UNIQUEofAge
StudentA	19	4	2	7	79%	4
StudentB	18	8	3	12	50%	8
StudentC	19	4	2	7	79%	5
StudentD	18	8	3	12	50%	9
StudentE	17	13	4	14	14%	13
StudentF	18	8	3	12	50%	10
StudentG	19	4	2	7	79%	6
StudentH	20	1	1	3	100%	1
StudentI	19	4	2	7	79%	7
StudentJ	20	1	1	3	100%	2
StudentK	20	1	1	3	100%	3
StudentL	17	13	4	14	14%	14
StudentM	18	8	3	12	50%	11
StudentN	18	8	3	12	50%	12

RANK_DENSE(expression, ['asc' | 'desc'])

Indica la clasificación densa para la fila actual de la división. Se asignan valores idénticos a una clasificación idéntica, pero no se insertan espacios en la secuencia numérica. Use el argumento 'asc' | 'desc' opcional para especificar un orden ascendente o descendente. El valor predeterminado es descendente.

Con esta función, el conjunto de valores (6, 9, 9, 14) se clasificaría como (3, 2, 2, 1).

Los valores nulos se ignoran en las funciones de clasificación. No se enumeran y no se cuentan contra el número total de registros en los cálculos de clasificación de percentil.

Para obtener información sobre las diferentes opciones de clasificación, consulte [Cálculo Clasificación en la página 2750](#).

RANK_MODIFIED(expression, ['asc' | 'desc'])

Indica la clasificación de competencia modificada para la fila actual de la división. Se asignan valores idénticos a clasificaciones distintas. Use el argumento 'asc' | 'desc' opcional para especificar un orden ascendente o descendente. El valor predeterminado es descendente.

Con esta función, el conjunto de valores (6, 9, 9, 14) se clasificaría como (4, 3, 3, 1).

Los valores nulos se ignoran en las funciones de clasificación. No se enumeran y no se cuentan contra el número total de registros en los cálculos de clasificación de percentil.

Para obtener información sobre las diferentes opciones de clasificación, consulte [Cálculo Clasificación en la página 2750](#).

RANK_PERCENTILE(expression, ['asc' | 'desc'])

Indica la clasificación de percentil para la fila actual de la división. Use el argumento 'asc' | 'desc' opcional para especificar un orden ascendente o descendente. El valor predeterminado es ascendente.

Con esta función, el conjunto de valores (6, 9, 9, 14) se clasificaría como (0.00, 0.67, 0.67, 1.00).

Los valores nulos se ignoran en las funciones de clasificación. No se enumeran y no se cuentan contra el número total de registros en los cálculos de clasificación de percentil.

Para obtener información sobre las diferentes opciones de clasificación, consulte [Cálculo Clasificación en la página 2750](#).

RANK_UNIQUE(expression, ['asc' | 'desc'])

Indica la clasificación única para la fila actual de la división. Se asignan valores idénticos a clasificaciones idénticas. Use el argumento 'asc' | 'desc' opcional para especificar un orden ascendente o descendente. El valor predeterminado es descendente.

Con esta función, el conjunto de valores (6, 9, 9, 14) se clasificaría como (4, 2, 3, 1).

Los valores nulos se ignoran en las funciones de clasificación. No se enumeran y no se cuentan contra el número total de registros en los cálculos de clasificación de percentil.

Para obtener información sobre las diferentes opciones de clasificación, consulte [Cálculo Clasificación en la página 2750](#).

RUNNING_AVG(expression)

Indica el promedio de ejecución de la expresión dada, desde la primera fila de la división hasta la fila actual.

La siguiente vista muestra ventas por trimestre. Cuando se calcula `RUNNING_AVG(SUM([Sales]))` dentro de la división Fecha, el resultado es un promedio móvil de los valores de venta de cada trimestre.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	\$160,877	\$231,411	\$133,934	\$185,961
	Q2	\$197,213	\$204,914	\$337,813	\$213,507
	Q3	\$302,678	\$165,201	\$283,806	\$206,512
	Q4	\$297,208	\$226,983	\$214,845	\$230,291
2010	Q1	\$180,609	\$180,123	\$273,943	\$251,145
	Q2	\$195,785	\$224,882	\$251,391	\$195,976
	Q3	\$116,613	\$50,363	\$194,601	\$102,731

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	160,877	231,411	133,934	185,961
	Q2	179,045	204,914	337,813	213,507
	Q3	220,256	165,201	283,806	206,512
	Q4	239,494	207,127	242,599	209,068
2010	Q1	227,717	201,726	248,868	217,483
	Q2	222,395	205,586	249,289	213,899
	Q3	207,283	183,411	241,476	198,018

\$160,877	Average = \$179,045
\$197,213	
\$302,678	
\$297,208	
\$180,609	
\$116,613	

Ejemplo

`RUNNING_AVG(SUM([Profit]))` calcula el promedio de ejecución de `SUM(Profit)`.

RUNNING_COUNT(expression)

Indica el conteo de ejecución de la expresión dada, desde la primera fila de la división hasta la fila actual.

Ejemplo

`RUNNING_COUNT(SUM([Profit]))` calcula el conteo de ejecución de `SUM(Profit)`.

RUNNING_MAX(expression)

Indica el máximo de ejecución de la expresión dada, desde la primera fila de la división hasta la fila actual.

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	\$160,877	\$231,411	\$133,934	\$185,961
	Q2	\$197,213	\$204,914	\$337,813	\$213,507
	Q3	\$302,678	\$165,201	\$283,806	\$206,512
	Q4	\$297,208	\$226,983	\$214,845	\$230,291
2010	Q1	\$180,609	\$180,123	\$273,943	\$251,145
	Q2	\$195,785	\$224,882	\$251,391	\$195,976
	Q3	\$116,613	\$50,363	\$194,601	\$102,731

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	160,877	231,411	133,934	185,961
	Q2	197,213	231,411	337,813	213,507
	Q3	302,678	165,201	283,806	206,512
	Q4	302,678	231,411	337,813	230,291
2010	Q1	302,678	231,411	337,813	251,145
	Q2	302,678	231,411	337,813	251,145
	Q3	302,678	231,411	337,813	251,145

Ejemplo

`RUNNING_MAX(SUM([Profit]))` calcula el máximo de ejecución de SUM(Profit).

RUNNING_MIN(expression)

Indica el mínimo de ejecución de la expresión dada, desde la primera fila de la división hasta la fila actual.

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	\$160,877	\$231,411	\$133,934	\$185,961
	Q2	\$197,213	\$204,914	\$337,813	\$213,507
	Q3	\$302,678	\$165,201	\$283,806	\$206,512
	Q4	\$297,208	\$226,983	\$214,845	\$230,291
2010	Q1	\$180,609	\$180,123	\$273,943	\$251,145
	Q2	\$195,785	\$224,882	\$251,391	\$195,976
	Q3	\$116,613	\$50,363	\$194,601	\$102,731

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	160,877	231,411	133,934	185,961
	Q2	160,877	204,914	133,934	185,961
	Q3	160,877	165,201	133,934	185,961
	Q4	160,877	165,201	133,934	185,961
2010	Q1	160,877	165,201	133,934	185,961
	Q2	160,877	165,201	133,934	185,961
	Q3	116,613	50,363	133,934	102,731

Ejemplo

`RUNNING_MIN(SUM([Profit]))` calcula el mínimo de ejecución de `SUM(Profit)`.

RUNNING_SUM(expression)

Indica la suma de ejecución de la expresión dada, desde la primera fila de la división hasta la fila actual.

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	\$160,877	\$231,411	\$133,934	\$185,961
	Q2	\$197,213	\$204,914	\$337,813	\$213,507
	Q3	\$302,678	\$165,201	\$283,806	\$206,512
	Q4	\$297,208	\$226,983	\$214,845	\$230,291
2010	Q1	\$180,609	\$180,123	\$273,943	\$251,145
	Q2	\$195,785	\$224,882	\$251,391	\$195,976
	Q3	\$116,613	\$50,363	\$194,601	\$102,731

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	160,877	231,411	133,934	185,961
	Q2	358,090	436,325	471,747	399,469
	Q3	660,768	616,526	755,553	605,980
	Q4	957,976	828,508	970,398	836,272
2010	Q1	1,138,585	1,008,631	1,244,341	1,087,417
	Q2	1,334,369	1,233,513	1,496,732	1,283,392
	Q3	1,450,982	1,283,877	1,690,333	1,386,123

Ejemplo

`RUNNING_SUM(SUM([Profit]))` calcula la suma de ejecución de `SUM(Profit)`

SIZE()

Indica el número de filas que hay en la división. Por ejemplo, la siguiente vista muestra ventas por trimestre. En la división Fecha, hay siete filas, por lo que el `Size()` de la división Fecha es 7.

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	\$160,877	\$231,411	\$133,934	\$185,961
	Q2	\$197,213	\$204,914	\$337,813	\$213,507
	Q3	\$302,678	\$165,201	\$283,806	\$206,512
	Q4	\$297,208	\$226,983	\$214,845	\$230,291
2010	Q1	\$180,609	\$180,123	\$273,943	\$251,145
	Q2	\$195,785	\$224,882	\$251,391	\$195,976
	Q3	\$116,613	\$50,363	\$194,601	\$102,731

\$160,877
\$197,213
\$302,678
\$297,208
\$180,609
\$195,785
\$116,613

Size = 7

Ejemplo

SIZE () = 5 cuando la división actual contiene cinco filas.

SCRIPT_BOOL

Indica un resultado booleano de la expresión especificada. La expresión se pasa directamente a una instancia de extensión de análisis en ejecución.

En las expresiones R, utilice `.argn` (con un punto inicial) para hacer referencia a parámetros (`.arg1`, `.arg2`, etc.).

En las expresiones de Python, utilice `_argn` (con un guion bajo inicial).

Ejemplos

En este ejemplo de R, `.arg1` equivale a `SUM([Profit])`:

```
SCRIPT_BOOL("is.finite(.arg1)", SUM([Profit]))
```

El siguiente ejemplo indica `True` para las ID de almacenamiento en el estado de Washington, y `False` en otros casos. Este ejemplo puede ser la definición de un campo calculado llamado `StoreInWa`.

```
SCRIPT_BOOL('grepl(".*_WA", .arg1, perl=TRUE)', ATTR([Store ID]))
```

Un comando de Python tendría esta forma:

```
SCRIPT_BOOL("return map(lambda x : x > 0, _arg1)", SUM([Profit]))
```

SCRIPT_INT

Indica un número entero como resultado de la expresión especificada. La expresión se pasa directamente a una instancia de extensión de análisis en ejecución.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

En las expresiones R, utilice `.argn` (con un punto inicial) para hacer referencia a parámetros (`.arg1`, `.arg2`, etc.).

En las expresiones de Python, utilice `_argn` (con un guion bajo inicial).

Ejemplos

En este ejemplo de R, `.arg1` equivale a `SUM([Profit])`:

```
SCRIPT_INT("is.finite(.arg1)", SUM([Profit]))
```

En el siguiente ejemplo se utiliza agrupamiento k-means para crear tres conjuntos:

```
SCRIPT_INT('result <- kmeans(data.frame(.arg1,.arg2,.arg3,.arg4),  
3);result$cluster;', SUM([Petal length]), SUM([Petal width]),SUM  
([Sepal length]),SUM([Sepal width]))
```

Un comando de Python tendría esta forma:

```
SCRIPT_INT("return map(lambda x : int(x * 5), _arg1)", SUM([Profit]))
```

SCRIPT_REAL

Indica un resultado real de la expresión especificada. La expresión se pasa directamente a una instancia de extensión de análisis en ejecución. En

En las expresiones R, utilice `.argn` (con un punto inicial) para hacer referencia a parámetros (`.arg1`, `.arg2`, etc.).

En las expresiones de Python, utilice `_argn` (con un guion bajo inicial).

Ejemplos

En este ejemplo de R, `.arg1` equivale a `SUM([Profit])`:

```
SCRIPT_REAL("is.finite(.arg1)", SUM([Profit]))
```

El siguiente ejemplo convierte los valores de temperatura de Celsius a Fahrenheit.

```
SCRIPT_REAL('library(udunits2);ud.convert(.arg1, "celsius", "degree_  
fahrenheit")',AVG([Temperature]))
```

Un comando de Python tendría esta forma:

```
SCRIPT_REAL("return map(lambda x : x * 0.5, _arg1)", SUM([Profit]))
```

SCRIPT_STR

Indica un resultado de cadena de la expresión especificada. La expresión se pasa directamente a una instancia de extensión de análisis en ejecución.

En las expresiones R, utilice `.argn` (con un punto inicial) para hacer referencia a parámetros (`.arg1`, `.arg2`, etc.).

En las expresiones de Python, utilice `_argn` (con un guion bajo inicial).

Ejemplos

En este ejemplo de R, `.arg1` equivale a `SUM([Profit])`:

```
SCRIPT_STR("is.finite(.arg1)", SUM([Profit]))
```

El siguiente ejemplo extrae una abreviación de estado de una cadena más complicada (en la forma original `13XSL_CA`, `A13_WA`):

```
SCRIPT_STR('gsub(".*_", "", .arg1)', ATTR([Store ID]))
```

Un comando de Python tendría esta forma:

```
SCRIPT_STR("return map(lambda x : x[:2], _arg1)", ATTR([Region]))
```

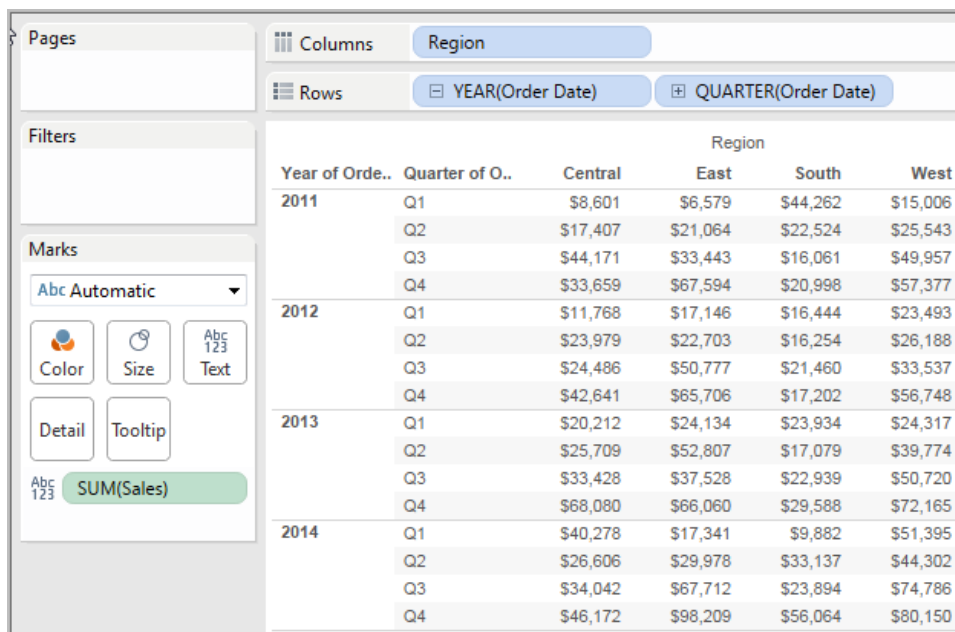
TOTAL(expression)

Indica el total para la expresión dada en una división de cálculo de tablas.

Ejemplo

Supongamos que partimos de esta vista:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



The screenshot shows the Tableau Desktop interface. The Columns shelf contains 'Region' and the Rows shelf contains 'YEAR(Order Date)' and 'QUARTER(Order Date)'. The Marks card is set to 'Text' with the expression 'SUM(Sales)'. The view displays a pivot table with the following data:

Year of Orde..	Quarter of O..	Region			
		Central	East	South	West
2011	Q1	\$8,601	\$6,579	\$44,262	\$15,006
	Q2	\$17,407	\$21,064	\$22,524	\$25,543
	Q3	\$44,171	\$33,443	\$16,061	\$49,957
	Q4	\$33,659	\$67,594	\$20,998	\$57,377
2012	Q1	\$11,768	\$17,146	\$16,444	\$23,493
	Q2	\$23,979	\$22,703	\$16,254	\$26,188
	Q3	\$24,486	\$50,777	\$21,460	\$33,537
	Q4	\$42,641	\$65,706	\$17,202	\$56,748
2013	Q1	\$20,212	\$24,134	\$23,934	\$24,317
	Q2	\$25,709	\$52,807	\$17,079	\$39,774
	Q3	\$33,428	\$37,528	\$22,939	\$50,720
	Q4	\$68,080	\$66,060	\$29,588	\$72,165
2014	Q1	\$40,278	\$17,341	\$9,882	\$51,395
	Q2	\$26,606	\$29,978	\$33,137	\$44,302
	Q3	\$34,042	\$67,712	\$23,894	\$74,786
	Q4	\$46,172	\$98,209	\$56,064	\$80,150

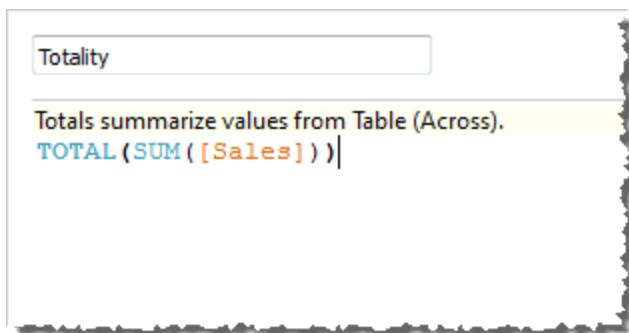
Abrimos el editor de cálculos y creamos un campo nuevo con el nombre **Totalidad**:



Luego colocamos **Totalidad** en Texto para reemplazar **SUM(Ventas)**. La vista cambia y suma los valores basados en el valor predeterminado de **Computar usando**:

		Region			
Year of Orde..	Quarter of O..	Central	East	South	West
2011	Q1	74,448	74,448	74,448	74,448
	Q2	86,539	86,539	86,539	86,539
	Q3	143,633	143,633	143,633	143,633
	Q4	179,628	179,628	179,628	179,628
2012	Q1	68,852	68,852	68,852	68,852
	Q2	89,124	89,124	89,124	89,124
	Q3	130,260	130,260	130,260	130,260
	Q4	182,297	182,297	182,297	182,297
2013	Q1	92,596	92,596	92,596	92,596
	Q2	135,370	135,370	135,370	135,370
	Q3	144,614	144,614	144,614	144,614
	Q4	235,893	235,893	235,893	235,893
2014	Q1	118,896	118,896	118,896	118,896
	Q2	134,023	134,023	134,023	134,023
	Q3	200,433	200,433	200,433	200,433
	Q4	280,595	280,595	280,595	280,595

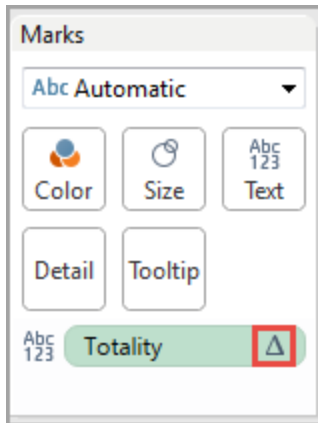
Esto suscita una cuestión: ¿qué es el valor predeterminado de **Computar usando**? Al hacer clic con el botón derecho (Control + clic en un Mac) en **Totalidad** en el panel Datos y elegir **Editar**, aparece un dato nuevo adicional:



El valor predeterminado de **Computar usando** es **Tabla (a lo largo)**. El resultado es que **Totalidad** suma los valores de cada fila de la tabla. Por lo tanto, el valor que vemos en cada fila es la suma de los valores de la versión original de la tabla.

Los valores de la fila 2011/Q1 en la tabla original eran 8601 \$, 6579 \$, 44 262 \$ y 15 006 \$. Los valores que hay en la tabla después de reemplazar **SUM(Ventas)** por **Totalidad** son todos 74 448 \$, que es la suma de los valores originales.

Fíjese en el triángulo que aparece junto a Totalidad después de colocarlo en Texto:



Esto indica que este campo usa un cálculo de tablas. Puede hacer clic con el botón derecho en el campo y elegir **Editar cálculo de tablas** para redirigir la función a otro valor de **Computar usando**. Por ejemplo, lo puede establecer en **Tabla (vertical)**. En este caso, la tabla tendría este aspecto:

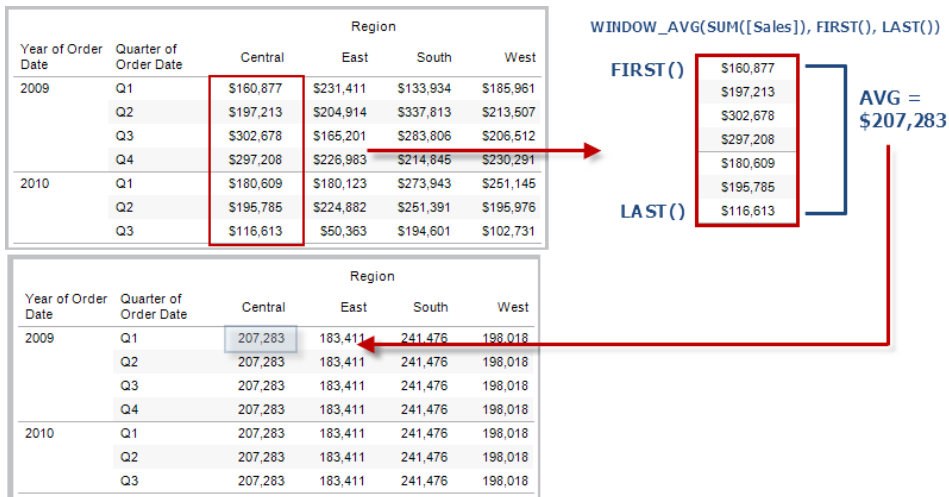
The image shows a Tableau view with a table. The Columns shelf contains 'Region' and the Rows shelf contains 'YEAR(Order Date)' and 'QUARTER(Order Date)'. The table displays sales data for the years 2011 through 2014, broken down by quarter (Q1-Q4) and region (Central, East, South, West). The 'Totality' field is visible in the Marks card on the left.

Year of Orde..	Quarter of O..	Region			
		Central	East	South	West
2011	Q1	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q2	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q3	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q4	501,240	678,781	391,722	725,458
2012	Q1	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q2	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q3	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q4	501,240	678,781	391,722	725,458
2013	Q1	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q2	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q3	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q4	501,240	678,781	391,722	725,458
2014	Q1	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q2	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q3	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q4	501,240	678,781	391,722	725,458

WINDOW_AVG(expression, [start, end])

Indica el promedio de la expresión dentro de la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use FIRST()+n y LAST()-n para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

Por ejemplo, la siguiente vista muestra ventas por trimestre. Un promedio de ventana en la división Fecha devuelve las ventas promedio en todas las fechas.



Ejemplo

`WINDOW_AVG(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0)` calcula el promedio de `SUM(Profit)` desde la segunda fila hasta la actual.

WINDOW_CORR(expression1, expression2, [start, end])

Indica el coeficiente de correlación de Pearson de dos expresiones en la ventana. La ventana se define como compensaciones de la fila actual. Use `FIRST()+n` y `LAST()-n` para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se utiliza la división completa.

La correlación de Pearson mide la relación lineal entre dos variables. Los resultados oscilan entre -1 y +1 (ambos incluidos), donde 1 indica una relación lineal positiva exacta, como cuando un cambio positivo en una variable implica un cambio positivo de la magnitud correspondiente en el otro; 0 indica que no hay ninguna relación lineal entre la varianza y -1 es una relación negativa exacta.

Existe una función de agregación equivalente: `CORR`. Consulte [Funciones de Tableau \(alfabéticamente\)](#) en la página 2660.

Ejemplo

La siguiente fórmula indica la correlación de Pearson de **SUM(Profit)** y **SUM(Sales)** desde las cinco filas anteriores hasta la fila actual.

```
WINDOW_CORR(SUM([Profit]), SUM([Sales]), -5, 0)
```

WINDOW_COUNT(expression, [start, end])

Indica el conteo de la expresión dentro de la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use FIRST()+n y LAST()-n para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

Ejemplo

`WINDOW_COUNT(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0)` calcula el conteo de SUM(Profit) desde la segunda fila hasta la actual

WINDOW_COVAR(expression1, expression2, [start, end])

Indica la *covarianza de muestra* de dos expresiones en la ventana. La ventana se define como compensaciones de la fila actual. Use FIRST()+n y LAST()-n para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omiten los argumentos inicial y final, la ventana será la división completa.

La covarianza de muestra utiliza el número de puntos de datos no nulos $n - 1$ para normalizar el cálculo de la covarianza, en vez de utilizar n , que se utiliza en la covarianza de población (con la función WINDOW_COVARP). La covarianza de muestra es la opción adecuada si los datos representan una muestra aleatoria utilizada para estimar la covarianza de una población elevada.

Existe una función de agregación equivalente: COVAR. Consulte [Funciones de Tableau \(alfabéticamente\)](#) en la página 2660.

Ejemplo

La siguiente fórmula indica la covarianza de muestra de **SUM(Profit)** y **SUM(Sales)** desde las dos filas anteriores hasta la fila actual.

```
WINDOW_COVAR(SUM([Profit]), SUM([Sales]), -2, 0)
```

WINDOW_COVARP(expression1, expression2, [start, end])

Indica la *covarianza de población* de dos expresiones en la ventana. La ventana se define como compensaciones de la fila actual. Use FIRST()+n y LAST()-n para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se utiliza la división completa.

La covarianza de población es la covarianza de muestra multiplicada por $(n-1)/n$, donde n es el número total de puntos de datos no nulos. La covarianza de población es la opción adecuada si hay datos disponibles para todos los elementos de interés, a diferencia de cuando solo hay un subconjunto aleatorio de elementos, en cuyo caso se recomienda utilizar la covarianza de muestra (con la función WINDOW_COVAR).

Existe una función de agregación equivalente: COVARP. [Funciones de Tableau \(alfabéticamente\)](#) en la página 2660.

Ejemplo

La siguiente fórmula indica la covarianza de población de **SUM(Profit)** y **SUM(Sales)** desde las dos filas anteriores hasta la fila actual.

```
WINDOW_COVARP(SUM([Profit]), SUM([Sales]), -2, 0)
```

WINDOW_MEDIAN(expression, [start, end])

Indica la mediana de la expresión dentro de la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use FIRST()+n y LAST()-n para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

Por ejemplo, la siguiente vista muestra las ganancias trimestrales. Una mediana de ventana en la división Fecha indica las ganancias medias en todas las fechas.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

WINDOW_MEDIAN(SUM([Profit]), FIRST(), LAST())

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2011	Q1	\$8,921	\$20,575	\$29,654	\$22,647
	Q2	\$22,009	\$11,477	\$14,893	\$30,791
	Q3	\$37,861	\$258	\$31,257	\$25,006
	Q4	\$67,840	\$13,313	\$23,784	\$31,171
2012	Q1	\$26,269	\$30,699	\$30,278	\$18,861
	Q2	\$39,999	\$28,438	\$23,672	(\$922)
	Q3	\$9,030	\$22,096	\$20,973	\$22,535
	Q4	\$34,545	\$12,001	\$20,074	\$3,353

FIRST()	\$8,921
	\$22,009
	\$37,861
	\$67,840
	\$26,269
	\$39,999
	\$9,030
LAST()	\$34,545

MEDIAN = \$30,407

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2011	Q1	30,407	16,944	23,728	22,591
	Q2	30,407	16,944	23,728	22,591
	Q3	30,407	16,944	23,728	22,591
	Q4	30,407	16,944	23,728	22,591
2012	Q1	30,407	16,944	23,728	22,591
	Q2	30,407	16,944	23,728	22,591
	Q3	30,407	16,944	23,728	22,591
	Q4	30,407	16,944	23,728	22,591

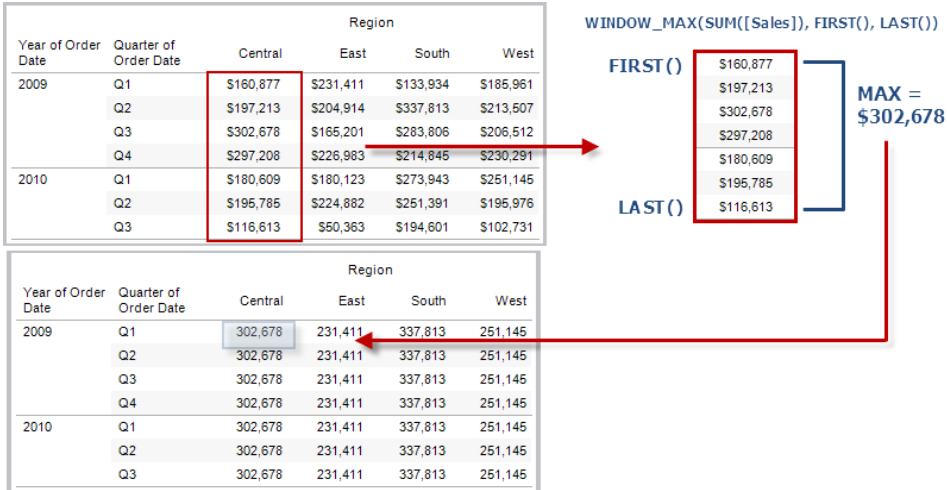
Ejemplo

WINDOW_MEDIAN(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0) calcula la mediana de SUM(Profit) desde la segunda fila hasta la actual.

WINDOW_MAX(expression, [start, end])

Indica el máximo de la expresión dentro de la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use FIRST()+n y LAST()-n para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

Por ejemplo, la siguiente vista muestra ventas por trimestre. Un máximo de ventana en la división Fecha indica las ventas máximas en todas las fechas.



Ejemplo

`WINDOW_MAX(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0)` calcula el máximo de `SUM(Profit)` desde la segunda fila hasta la actual.

WINDOW_MIN(expression, [start, end])

Indica el mínimo de la expresión dentro de la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use `FIRST()+n` y `LAST()-n` para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

Por ejemplo, la siguiente vista muestra ventas por trimestre. Un mínimo de ventana en la división Fecha indica las ventas mínimas en todas las fechas.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	\$160,877	\$231,411	\$133,934	\$185,961
	Q2	\$197,213	\$204,914	\$337,813	\$213,507
	Q3	\$302,678	\$165,201	\$283,806	\$206,512
	Q4	\$297,208	\$226,983	\$214,845	\$230,291
2010	Q1	\$180,609	\$180,123	\$273,943	\$251,146
	Q2	\$195,785	\$224,882	\$251,391	\$196,976
	Q3	\$116,613	\$50,363	\$194,601	\$102,731

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	116,613	50,363	133,934	102,731
	Q2	116,613	50,363	133,934	102,731
	Q3	116,613	50,363	133,934	102,731
	Q4	116,613	50,363	133,934	102,731
2010	Q1	116,613	50,363	133,934	102,731
	Q2	116,613	50,363	133,934	102,731
	Q3	116,613	50,363	133,934	102,731

WINDOW_MIN(SUM([Sales]), FIRST(), LAST())

FIRST ()	\$160,877
	\$197,213
	\$302,678
	\$297,208
	\$180,609
	\$195,785
LAST ()	\$116,613

MIN = \$116,613

Ejemplo

`WINDOW_MIN(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0)` calcula el mínimo de `SUM(Profit)` desde la segunda fila hasta la actual.

WINDOW_PERCENTILE(expression, number, [start, end])

Indica el valor que corresponde al percentil especificado en la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use `FIRST()+n` y `LAST()-n` para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

Ejemplo

`WINDOW_PERCENTILE(SUM([Profit]), 0.75, -2, 0)` indica el percentil n.º 75 de `SUM(Profit)` desde las dos filas anteriores hasta la actual.

WINDOW_STDEV(expression, [start, end])

Indica la desviación estándar de muestra de la expresión dentro de la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use `FIRST()+n` y `LAST()-n` para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

Ejemplo

`WINDOW_STDEV(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0)` calcula la desviación estándar de `SUM(Profit)` desde la segunda fila hasta la actual.

WINDOW_STDEVP(expression, [start, end])

Indica la desviación estándar parcial de la expresión dentro de la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use `FIRST()+n` y `LAST()-n` para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

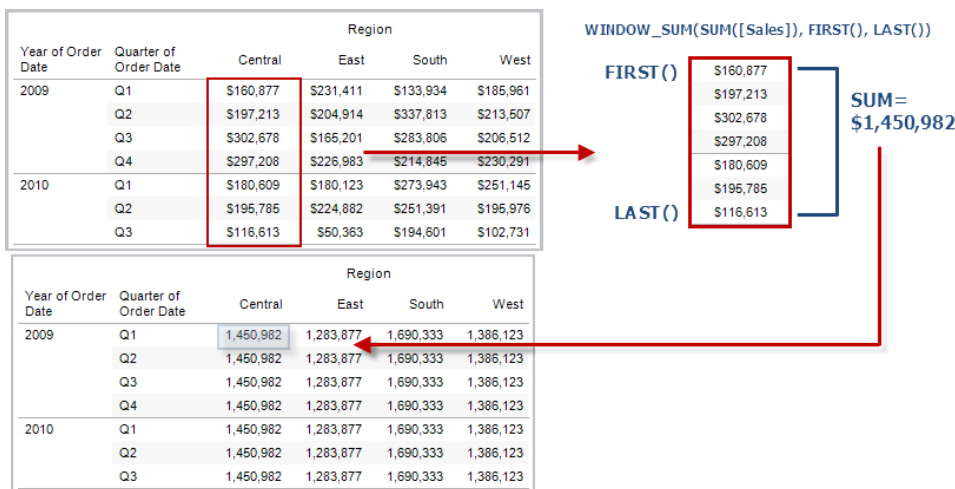
Ejemplo

`WINDOW_STDEVP(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0)` calcula la desviación estándar de `SUM(Profit)` desde la segunda fila hasta la actual.

WINDOW_SUM(expression, [start, end])

Indica la suma de la expresión dentro de la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use `FIRST()+n` y `LAST()-n` para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

Por ejemplo, la siguiente vista muestra ventas por trimestre. Una suma de ventana calculada en la división Fecha indica la suma de las ventas en todos los trimestres.



Ejemplo

`WINDOW_SUM(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0)` calcula la suma de `SUM(Profit)` desde la segunda fila hasta la actual.

WINDOW_VAR(expression, [start, end])

Indica la discordancia de muestra de la expresión dentro de la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use `FIRST()+n` y `LAST()-n` para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

Ejemplo

`WINDOW_VAR((SUM([Profit])), FIRST()+1, 0)` calcula la discordancia de `SUM(Profit)` desde la segunda fila hasta la actual.

WINDOW_VARP(expression, [start, end])

Indica la discordancia parcial de la expresión dentro de la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use `FIRST()+n` y `LAST()-n` para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

Ejemplo

`WINDOW_VARP(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0)` calcula la discordancia de `SUM(Profit)` desde la segunda fila hasta la actual.

Crear un cálculo de tabla mediante el editor de cálculo

Siga los pasos que se indican a continuación para obtener información sobre cómo crear un cálculo de tabla mediante el editor de cálculo.

Nota: Hay varias maneras de crear cálculos de tabla en Tableau. Con este ejemplo se muestra una de ellas. Para obtener más información, consulte [Transformar valores con cálculos de tablas](#) en la página 2726.

Paso 1: crear la visualización

1. En Tableau Desktop, conéctese a la fuente de datos guardada **Sample-Superstore**, que se incluye con Tableau.
2. Vaya a una hoja de trabajo.
3. Desde el panel **Datos**, en Dimensiones, arrastre **Fecha de pedido** al estante **Columnas**.
4. En el panel **Datos**, en Dimensiones, arrastre **Subcategoría** al estante **Filas**.
5. Desde el panel **Datos**, en Medidas, arrastre **Ventas** hasta **Texto** en la tarjeta Marcas.

Su visualización se convertirá en una tabla de texto.

Sub-Catego..	Order Date			
	2014	2015	2016	2017
Accessories	\$25,014	\$40,524	\$41,896	\$59,946
Appliances	\$15,314	\$23,241	\$26,050	\$42,927
Art	\$6,058	\$6,237	\$5,961	\$8,863
Binders	\$43,488	\$37,453	\$49,683	\$72,788
Bookcases	\$20,037	\$38,544	\$26,275	\$30,024
Chairs	\$77,242	\$71,735	\$83,919	\$95,554
Copiers	\$10,850	\$26,179	\$49,599	\$62,899
Envelopes	\$3,856	\$4,512	\$4,730	\$3,379
Fasteners	\$661	\$545	\$960	\$858
Furnishings	\$13,826	\$21,090	\$27,874	\$28,915
Labels	\$2,841	\$2,956	\$2,827	\$3,861
Machines	\$62,023	\$27,764	\$55,907	\$43,545
Paper	\$14,835	\$15,288	\$20,662	\$27,695
Phones	\$77,391	\$68,314	\$78,962	\$105,341
Storage	\$50,329	\$45,048	\$58,789	\$69,678
Supplies	\$14,394	\$1,952	\$14,278	\$16,049
Tables	\$46,088	\$39,150	\$60,833	\$60,894

Paso 2: crear el cálculo de tabla

1. Seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.
2. En el editor de cálculo que se abre, haga lo siguiente:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Ponga este nombre al campo calculado: Suma de ejecución de beneficios.
- Escriba la fórmula siguiente:

```
RUNNING_SUM(SUM([Profit]))
```

Esta fórmula calcula la suma acumulada de ganancias de las ventas. Se calcula con los valores de toda la tabla.

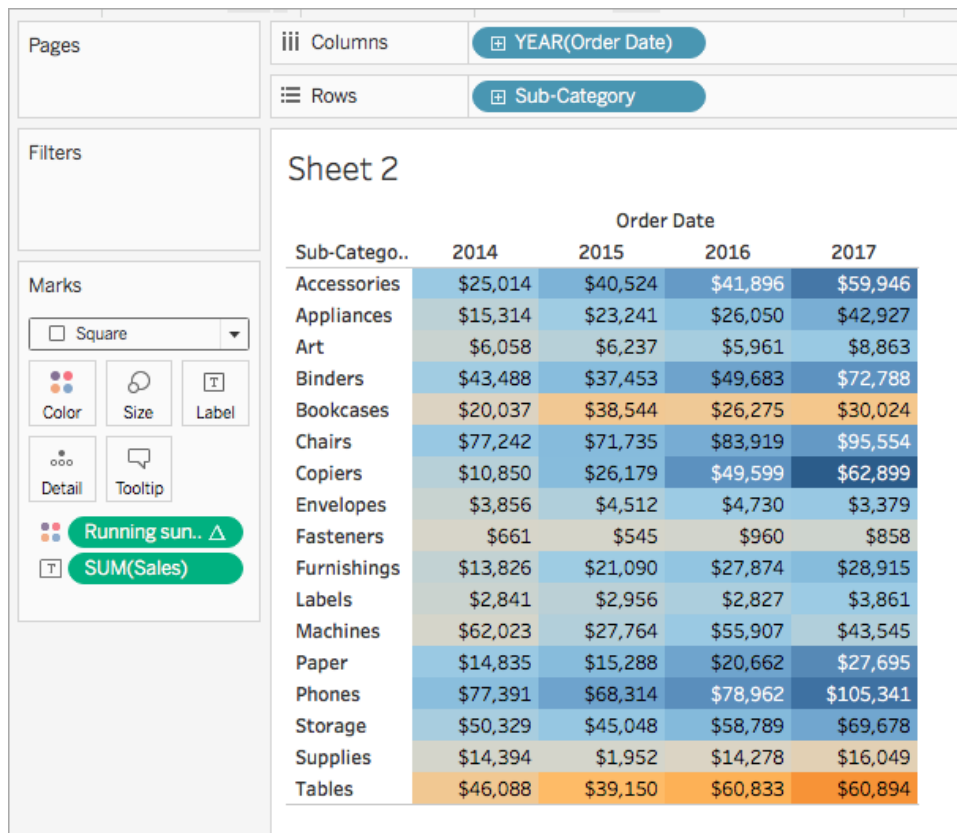
- Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

El nuevo campo de cálculo de tabla aparece debajo de Medidas, en el panel Datos. Igual que con el resto de los campos, puede usarlo en una o más visualizaciones.

Paso 3: usar el cálculo de tabla en la visualización

1. En el panel Datos, en Medidas, arrastre **Suma acumulada de ganancias** hasta **Color** en la tarjeta Marcas.
2. En la tarjeta Marcas, haga clic en la lista desplegable Tipo de marca y seleccione **Cuadrado**.

La visualización se convierte en una tabla de resaltado:



Paso 4: editar el cálculo de tabla

1. En la tarjeta Marcas, haga clic con el botón derecho en **Suma acumulada de ganancias** y seleccione **Editar cálculo de tabla**.
2. En el cuadro de diálogo Cálculo de tablas que se muestra, en Calcular usando, seleccione **Tabla (abajo)**.

La visualización se convierte en lo siguiente:

The screenshot shows the Tableau interface with a pivot table. The Columns shelf contains 'YEAR(Order Date)' and the Rows shelf contains 'Sub-Category'. The Marks card is set to 'SUM(Sales)' with a green pill. The table displays sales data for various sub-categories from 2014 to 2017.

Sub-Catego..	Order Date			
	2014	2015	2016	2017
Accessories	\$25,014	\$40,524	\$41,896	\$59,946
Appliances	\$15,314	\$23,241	\$26,050	\$42,927
Art	\$6,058	\$6,237	\$5,961	\$8,863
Binders	\$43,488	\$37,453	\$49,683	\$72,788
Bookcases	\$20,037	\$38,544	\$26,275	\$30,024
Chairs	\$77,242	\$71,735	\$83,919	\$95,554
Copiers	\$10,850	\$26,179	\$49,599	\$62,899
Envelopes	\$3,856	\$4,512	\$4,730	\$3,379
Fasteners	\$661	\$545	\$960	\$858
Furnishings	\$13,826	\$21,090	\$27,874	\$28,915
Labels	\$2,841	\$2,956	\$2,827	\$3,861
Machines	\$62,023	\$27,764	\$55,907	\$43,545
Paper	\$14,835	\$15,288	\$20,662	\$27,695
Phones	\$77,391	\$68,314	\$78,962	\$105,341
Storage	\$50,329	\$45,048	\$58,789	\$69,678
Supplies	\$14,394	\$1,952	\$14,278	\$16,049
Tables	\$46,088	\$39,150	\$60,833	\$60,894

Consulte también

[Crear un cálculo de tabla](#) en la página 2735

[Tipos de cálculo de tabla](#) en la página 2738

[Personalizar cálculos de tablas](#) en la página 2766

[Cálculos de tablas rápidos](#) en la página 2760

[Funciones en Tableau](#) en la página 2402

[Funciones de Tableau \(por categorías\)](#) en la página 2555

[Funciones de Tableau \(alfabéticamente\)](#) en la página 2660

Funciones espaciales

Las funciones espaciales le permiten realizar análisis espacial avanzado y combinar archivos espaciales con datos en otros formatos, como archivos de texto u hojas de cálculo. Por ejemplo,

puede tener un archivo espacial de los distritos del ayuntamiento y un archivo de texto que contenga las coordenadas de latitud y longitud de baches denunciados. Puede utilizar un cálculo espacial al crear la fuente de datos para unir estos archivos y analizar qué distrito tarda más tiempo en reparar los baches.

También puede crear una línea que conecte dos puntos de datos en mapas origen-destino. Por ejemplo, podría tener una hoja de cálculo con datos de transportes públicos que indique dónde comenzaron y terminaron sus viajes los viajeros. Puede usar un cálculo espacial para ver qué caminos están tomando los viajeros.

Funciones espaciales disponibles en Tableau

ÁREA

Sintaxis	<code>AREA(Spatial Polygon, 'units')</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve el área de superficie total de un <code><spatial polygon></code> .
Ejemplo	<code>AREA([Geometry], 'feet')</code>
Notas	Nombres de unidades compatibles (deben estar entre comillas en el cálculo, como <code>'miles'</code>): <ul style="list-style-type: none"> • <i>meters</i>: metros, m • <i>kilometers</i>: kilómetros, km • <i>miles</i>: millas, mi • <i>feet</i>: pies, pi

BUFFER

Sintaxis	<code>BUFFER(Spatial Point, distance, 'units')</code> <code>BUFFER(Linestring, distance, 'units')</code>
Resultado	Geometría
Definición	Para los puntos espaciales, devuelve una forma de polígono centrada sobre un <code><spatial point></code> , con un radio determinado por la <code><distance></code> y los

valores de `<unit>`.

Para cadenas lineales, calcula los polígonos formados al incluir todos los puntos dentro del radio de distancia desde la cadena lineal.

Ejemplo

```
BUFFER([Spatial Point Geometry], 25, 'mi')  
  
BUFFER(MAKEPOINT(47.59, -122.32), 3, 'km')  
  
BUFFER(MAKELINE(MAKEPOINT(0, 20),MAKEPOINT (30,  
30)),20, 'km'))
```

Notas Nombres de unidades compatibles (deben estar entre comillas en el cálculo, como 'miles'):

- *meters*: metros, m
- *kilometers*: kilómetros, km
- *miles*: millas, mi
- *feet*: pies, pi

DISTANCE

Sintaxis `DISTANCE(SpatialPoint1, SpatialPoint2, 'units')`

Resultado Número

Definición Devuelve la medición de la distancia entre dos puntos de las `<unit>` especificadas.

Ejemplo `DISTANCE([Origin Point],[Destination Point], 'km')`

Notas Nombres de unidades compatibles (deben estar entre comillas en el cálculo, como 'miles'):

- *meters*: metros, m
- *kilometers*: kilómetros, km
- *miles*: millas, mi
- *feet*: pies, pi

Limitaciones de Esta función solo se puede crear con una conexión en tiempo real, pero

la base de datos seguirá funcionando si la fuente de datos se convierte en una extracción.

INTERSECTS

Sintaxis	<code>INTERSECTS (geometry1, geometry2)</code>
Resultado	Booleano
Definición	Devuelve true o false indicando si dos geometrías se superponen en el espacio.
Notas	Combinaciones admitidas: punto/polígono, línea/polígono y polígono/polígono.

MAKELINE

Sintaxis	<code>MAKELINE(SpatialPoint1, SpatialPoint2)</code>
Resultado	Geometría (línea)
Definición	Genera una marca de línea entre dos puntos.
Ejemplo	<code>MAKELINE(MAKEPOINT(47.59, -122.32), MAKEPOINT(48.5, -123.1))</code>
Notas	Útil para construir mapas de origen-destino.

MAKEPOINT

Sintaxis	<code>MAKEPOINT(latitude, longitude, [SRID])</code>
Resultado	Geometría (punto)
Definición	Convierte los datos de las columnas <code><latitude></code> y <code><longitude></code> en objetos espaciales. Si se añade el argumento opcional <code><SRID></code> , las entradas pueden ser otras coordenadas geográficas proyectadas.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Ejemplo	<pre>MAKEPOINT(48.5, -123.1) MAKEPOINT([AirportLatitude], [AirportLongitude]) MAKEPOINT([Xcoord], [Ycoord], 3493)</pre>
Notas	<p><code>MAKEPOINT</code> no puede utilizar los campos de latitud y longitud generados automáticamente. La fuente de datos debe contener las coordenadas de forma nativa.</p> <p><code>SRID</code> es un identificador de referencia espacial que utiliza los códigos del sistema de referencia ESPG para especificar sistemas de coordenadas. Si no se especifica <code>SRID</code>, se asumirá WGS84, y los parámetros se tratarán como latitud/longitud en grados.</p> <p>Puede utilizar <code>MAKEPOINT</code> para habilitar una fuente de datos espacialmente, de modo que se pueda unir con un archivo espacial mediante una unión espacial. Para obtener más información, consulte Unir archivos espaciales en Tableau en la página 1843.</p>

LENGTH

Sintaxis	<pre>LENGTH(geometry, 'units')</pre>
Resultado	Número
Definición	Devuelve la longitud de la ruta geodésica de la cadena o cadenas lineales en la <geometry> usando las <units> dadas.
Ejemplo	<pre>LENGTH([Spatial], 'metres')</pre>
Notas	El resultado es <NaN> si el argumento de geometría no tiene cadenas lineales, aunque se permiten otros elementos.

OUTLINE

Sintaxis	<pre>OUTLINE(spatial polygon)</pre>
Resultado	Geometría

Definición	Convierte una geometría de polígono en cadenas de líneas.
Notas	Es útil para crear una capa separada para un contorno al que se le puede aplicar un estilo diferente al del relleno. Admite polígonos dentro de multipolígonos.

SHAPETYPE

Sintaxis	<code>SHAPETYPE(geometry)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve una cadena que describe la estructura de la <code><geometry></code> espacial, como Empty, Point, MultiPoint, LineString, MultiLinestring, Polygon, MultiPolygon, Mixed, and unsupported
Ejemplo	<code>SHAPETYPE(MAKEPOINT(48.5, -123.1)) = "Point"</code>

VALIDATE

Sintaxis	<code>VALIDATE(spatial geometry)</code>
Resultado	Geometría
Definición	Confirma la corrección topológica de la geometría en su valor espacial. Si el valor no se puede utilizar para el análisis debido a problemas como que el perímetro de un polígono se cruza consigo mismo, el resultado será nulo. Si la geometría es correcta, el resultado será la geometría original.
Ejemplo	<code>UNION(VALIDATE([Geometry]))</code>

Usar un cálculo espacial

Crear una fuente de datos espaciales utilizando MAKEPOINT

Puede utilizar MAKEPOINT para habilitar una fuente de datos espacialmente, de modo que se pueda unir con un archivo espacial mediante una unión espacial. Para utilizar MAKEPOINT, sus datos deben contener coordenadas de latitud y longitud.

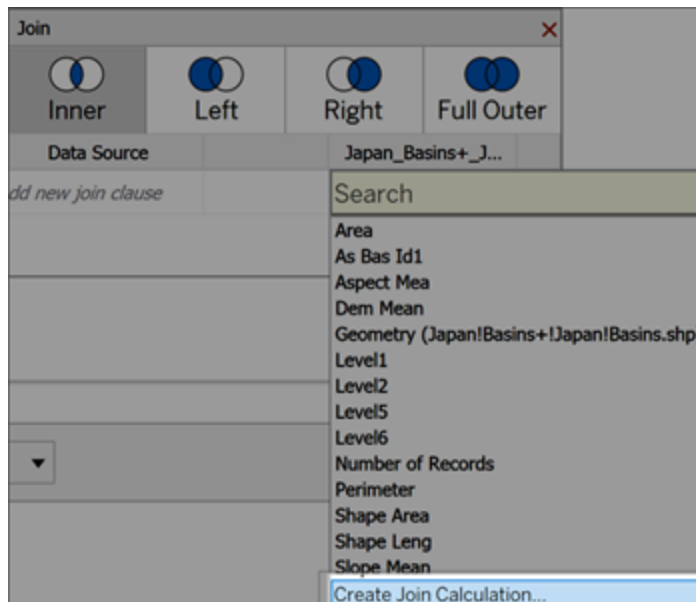
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. Abra Tableau y conéctese a una fuente de datos espaciales.
2. En Conexiones, haga clic en Agregar para agregar una segunda fuente de datos no espacial.

Las dos fuentes de datos se añaden al lienzo.

Sugerencia: Para que aparezca el cuadro de diálogo Unir, haga doble clic (control + clic en Mac) en una fuente de datos en el lienzo.

3. Arrastre la fuente de datos no espacial al lienzo de unión.
4. Haga clic en el icono Unir.
5. En el cuadro de diálogo Unir que se abre, siga estos pasos:
 - Seleccione un tipo de unión.
 - En Fuente de datos, seleccione un campo espacial del archivo espacial mediante el cual establecer la unión. Los archivos espaciales tienen un icono de globo al lado.
6. Para la fuente de datos no espacial, seleccione Crear cálculo de combinación como cláusula de unión.



El cálculo se podría parecer a lo siguiente:

```
MAKEPOINT (Latitude, Longitude)
```

7. Seleccione **Aceptar**.

8. Seleccione el operador de cláusula de unión Intersección para crear una fuente de datos para el análisis espacial.
9. Cuando acabe, cierre el cuadro de diálogo Unir.

Para obtener más información sobre uniones espaciales, consulte [Unir archivos espaciales en Tableau](#) en la página 1843

Crear una visualización utilizando MAKELINE

En Tableau Desktop, descargue el libro de trabajo Rutas de vuelos de Tableau Public, [disponible aquí](#).

1. Navegue a una nueva hoja de trabajo.
2. Seleccione Análisis > Crear campo calculado.
3. En el cálculo que se abre, haga lo siguiente:
 - Asigne el nombre Rutas de vuelos al campo calculado.
 - Escriba la fórmula siguiente:

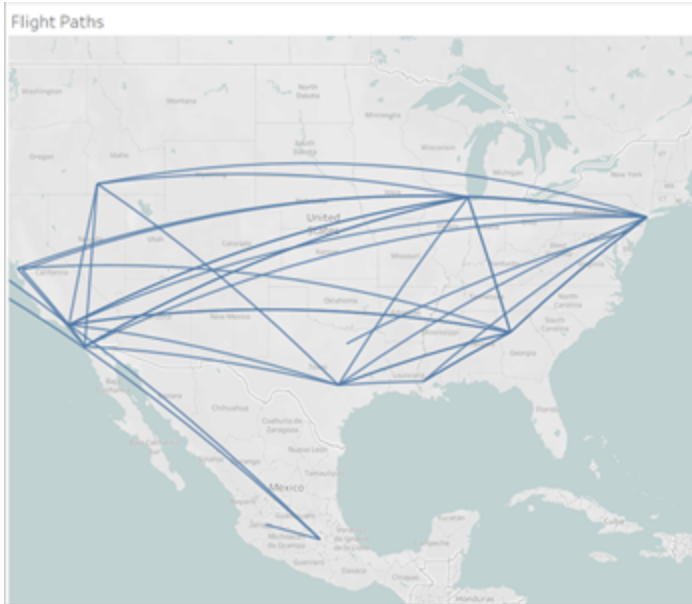
```
MAKELINE (MAKEPOINT ([Lat], [Lng]), MAKEPOINT ([Dest Lat], [Dest Lng]))
```

Esta fórmula convierte las coordenadas de latitud y longitud de las ciudades de origen y destino en puntos geográficos para el análisis espacial. Estas coordenadas se utilizan para generar líneas de dos puntos entre el origen y el destino.

4. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

El nuevo campo calculado aparece en Dimensiones del panel Datos. Igual que con el resto de los campos, puede usarlo en una o más visualizaciones.

5. En el panel Datos, haga doble clic en Rutas de vuelos para añadirla a la visualización, que debe representarse automáticamente como un mapa.



El cálculo produce automáticamente líneas geodésicas curvas cuando las líneas se extienden por el globo terráqueo.

Visualizar un área con BUFFER

En Tableau Desktop, descargue el libro de trabajo Rutas de vuelos de Tableau Public, [disponible aquí](#).

1. Navegue a una nueva hoja de trabajo.
2. Haga clic con el botón derecho en el panel Datos y seleccione **Crear parámetro**.
3. En el cuadro de diálogo Parámetro, configure las opciones siguientes:
 - Nombre el parámetro Distancia del búfer
 - Establezca el Tipo de datos como Entero
 - Establezca los Valores permitidos como Rango
 - Ponga el Rango mínimo en 100, el máximo en 1000 y el tamaño del paso en 100.

4. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

Este parámetro nos permite personalizar el radio de nuestro búfer, que va de 100 a 1000 millas. Haga clic con el botón derecho del ratón en el parámetro y seleccione **Mostrar parámetro**.

5. Seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.
6. En el cálculo que se abre, haga lo siguiente:
 - Asigne el nombre Búfer al campo calculado
 - Escriba la fórmula siguiente:

```

BUFFER(MAKEPOINT([Dest Lat],[Dest Lng]),[Buffer
Distance],"miles")

```

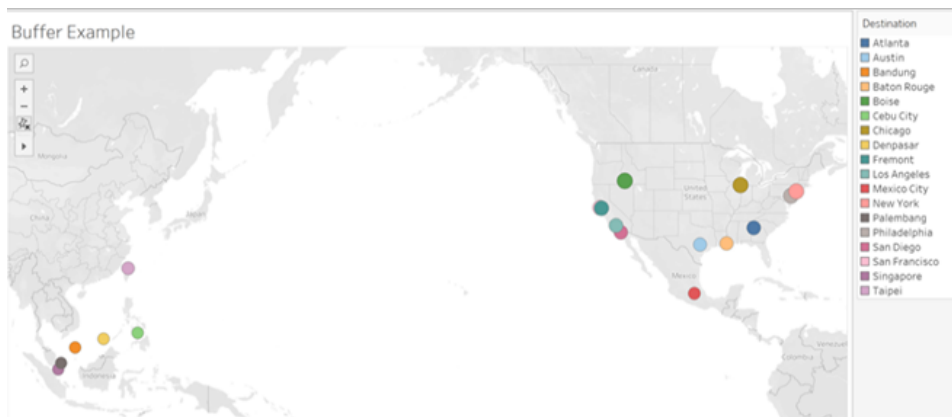
El cálculo BUFFER toma datos espaciales puntuales y los convierte en formas con un radio en millas determinado por el parámetro de la distancia del búfer.

Nota: Debido a que BUFFER solo se puede utilizar con datos espaciales puntuales, convertiremos los datos de latitud y longitud en un punto con Makepoint, como se ha mostrado en el ejemplo anterior.

7. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

El nuevo campo calculado aparece en el panel Datos. Igual que con el resto de los campos, puede usarlo en una o más visualizaciones.

8. En el panel Datos, haga doble clic en **Búfer** para añadirlo a la visualización, que debe representarse automáticamente como un mapa.
9. Arrastre **Destino** al panel Color de la tarjeta Marcas para completar la visualización.



Nota: Si su vista no se parece a la imagen de arriba, asegúrese de que el tipo de marca está configurado en **Mapa** y no en **Círculo**. Para obtener más información sobre el tipo de marcas, consulte [Cambiar el tipo de marca en la vista en la página 1354](#).

Funciones de modelado predictivo

En este artículo se presentan las funciones de modelado predictivo y sus usos en Tableau. También se muestra con un ejemplo cómo crear cálculos de tabla mediante las funciones de modelado predictivo.

Por qué utilizar funciones de modelado predictivo

Las funciones de modelado predictivo pueden ayudarle a generar rápidamente predicciones que se pueden manipular, visualizar y exportar como datos mediante [cálculos de tablas](#).

Puede que antes haya tenido que integrar Tableau con R y Python para realizar cálculos estadísticos avanzados y visualizarlos en Tableau. Ahora, puede seleccionar destinos e predictores actualizando las variables y visualizando varios modelos con diferentes combinaciones de predictores. Los datos se pueden filtrar, agregar y transformar en todos los niveles de detalle, con entradas y predicciones que se vuelven a calcular automáticamente para que coincidan con los datos de la vista.

Para obtener más información sobre las funciones de modelado predictivo en Tableau, consulte [Funciones de modelado predictivo en Tableau en la página 2230](#).

Funciones de modelado predictivo disponibles en Tableau

MODEL_PERCENTILE

Sintaxis	<code>MODEL_PERCENTILE (model_specification (optional), target_expression, predictor_expression(s))</code>
Definición	Devuelve la probabilidad (entre 0 y 1) de que el valor esperado sea menor o igual que la marca observada, definida por la expresión de destino y otros predictores. Esta es la función de distribución predictiva posterior, también conocida como función de distribución acumulativa (CDF).
Ejemplo	<code>MODEL_PERCENTILE (SUM([Sales]),COUNT([Orders]))</code>

MODEL_QUANTILE

Sintaxis	<code>MODEL_QUANTILE (model_specification (optional), quantile, target_expression, predictor_expression(s))</code>
----------	---

Definición Devuelve un valor numérico de destino dentro del intervalo probable definido por la expresión de destino y otros predictores, en un cuantil especificado. Este es el cuantil predictivo posterior.

Ejemplo `MODEL_QUANTILE(0.5, SUM([Sales]), COUNT([Orders]))`

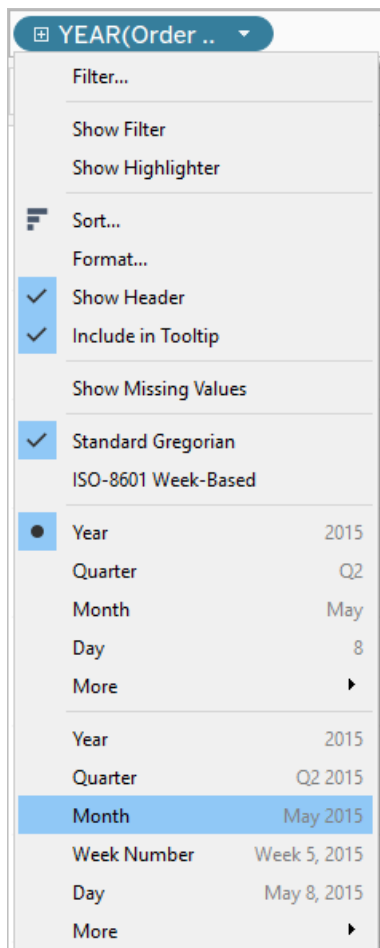
Crear un cálculo de predicción

Siga los pasos que se indican a continuación para obtener información sobre cómo crear un cálculo de predicción simple mediante la función MODEL_QUANTILE. Para obtener un ejemplo más detallado, consulte el apartado [Ejemplo: estudiar la esperanza de vida femenina con funciones de modelado predictivo](#) en la página 2262

Paso 1: crear una visualización

1. En Tableau Desktop, conéctese a la fuente de datos guardada **Muestra - Supertienda**, que se incluye con Tableau.
2. Vaya a una hoja de trabajo.
3. Desde el panel **Datos**, arrastre la dimensión **Fecha de pedido** al estante Columnas.

- Abra el menú contextual de la medida para cambiar su nivel de lista a Mes y Año:



- Arrastre **Ventas** al estante Filas.

Paso 2: crear el campo calculado

- Haga clic para abrir el menú **Análisis** en la parte superior y, a continuación, seleccione **Crear campo calculado**.
- En el editor de cálculo, haga lo siguiente:
 - Asigne un nombre al cálculo: **Predecir ventas medianas**.
 - Escriba la fórmula siguiente:

```
MODEL_QUANTILE(0.5, SUM([Sales]), ATTR(DATETRUNC('month',
[Order Date])))
```

Recuerde: la función MODEL_QUANTILE toma un cuantil determinado y predice valores basados en los predictores que introduzca.

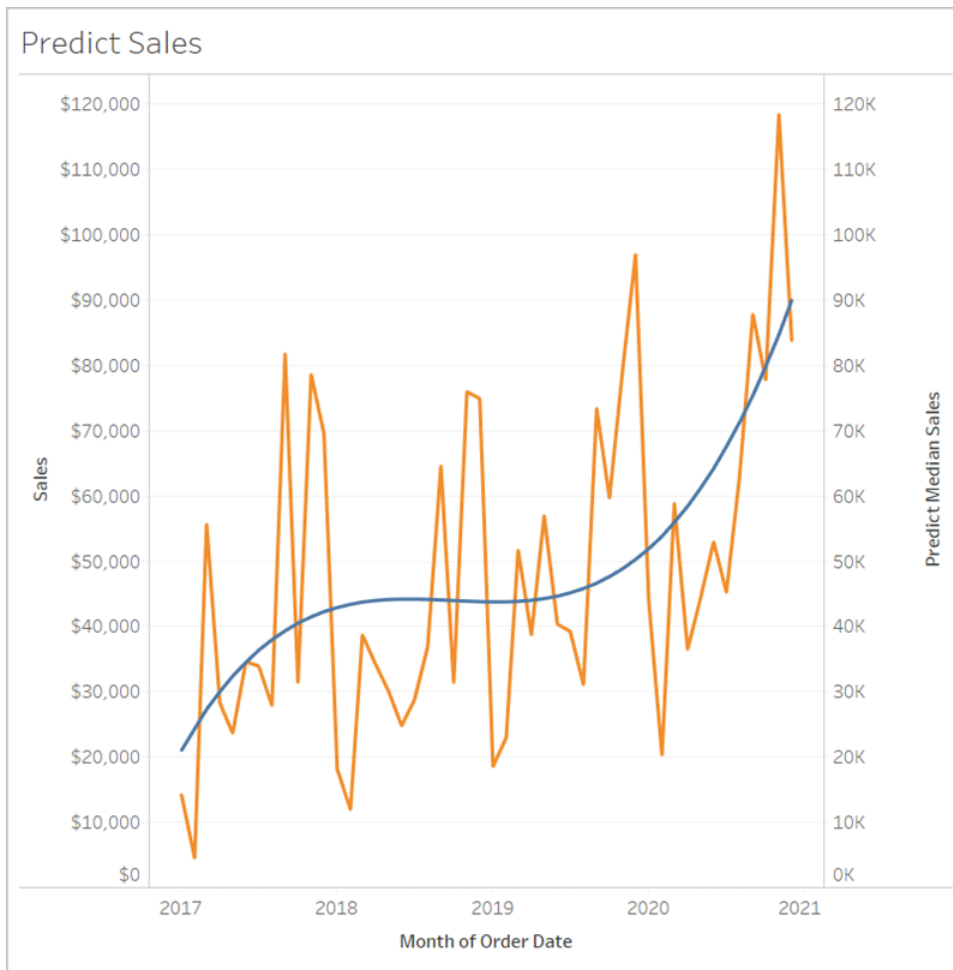
Desglosemos esto:

- En este caso, el cuantil es 0,5, que predice y media.
 - Queremos predecir las ventas, por lo que la expresión de destino es SUM([Sales]).
 - Queremos basar la predicción en el rendimiento pasado, por lo que incluimos la fecha como predictor, que es el último argumento en el cálculo.
3. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

El cálculo de predicción ahora se agrega como un campo calculado en el panel Datos.

Paso 3: añadir el cálculo de predicción a la vista

1. Arrastre el cálculo de predicción al estante Filas, a la derecha de SUM(Sales).
2. Haga clic con el botón derecho (Control + clic en un Mac) en la medida y seleccione **Eje doble**.
3. Para alinear los dos ejes de una gráfica de ejes dobles y lograr que tengan la misma escala, haga clic con el botón derecho (Control + clic en Mac) en el eje secundario, en este caso **Predecir ventas medianas** y seleccione **Sincronizar eje**. Esto alinea la escala de los dos ejes.



Eso es todo. Para averiguar cómo puede ampliar un eje de fecha y predecir el futuro, consulte [Funciones de modelado predictivo en visualizaciones de series temporales](#) en la página 2274.

Reglas para cálculos de predicción

- No puede mezclar argumentos agregados y no agregados. Si la expresión de destino es un agregado, también debe serlo el predictor.
- Las funciones se utilizan mejor para predecir valores de registros individuales, en visualizaciones donde cada marca representa una entidad discreta, como una persona, un producto, una venta, etc.
- Las funciones se utilizan mejor para predecir valores de expresiones de destino agregadas mediante SUM y COUNT.
- No se recomienda utilizar funciones para predecir valores de expresiones de destino agregadas mediante AVG, MEDIAN, MIN o MAX.

- Las funciones deben utilizar predictores que estén en el mismo nivel de detalle o en un nivel superior al de la visualización.

Funciones adicionales

REGEXP_REPLACE(string, pattern, replacement)

Indica una copia de la cadena dada en la que el patrón de la expresión regular se sustituye por la cadena de sustitución. Esta función está disponible para fuentes de datos de archivos de texto, Hadoop Hive, Google BigQuery, PostgreSQL, extracciones de datos de Tableau, Microsoft Excel, Salesforce, Vertica, Pivotal Greenplum, Teradata (versión 14.1 y posteriores), Snowflake y Oracle.

Para extracciones de datos de Tableau, el patrón y el reemplazo deben ser constantes.

Para obtener información sobre la sintaxis de las expresiones regulares, consulte la documentación de la fuente de datos. En las extracciones de Tableau, la sintaxis de las expresiones regulares se adhiere a los estándares de los ICU (componentes internacionales para Unicode) actuales, un proyecto de código abierto de bibliotecas maduras de C/C++ y Java para la compatibilidad con Unicode y para la internacionalización y globalización de software. Consulte la página [Expresiones regulares](#) en la guía de usuario de ICU en línea.

Ejemplo

```
REGEXP_REPLACE('abc 123', '\s', '-') = 'abc-123'
```

REGEXP_MATCH(string, pattern)

Indica true si una subcadena de la cadena especificada coincide con el patrón de la expresión regular. Esta función está disponible para fuentes de datos de archivos de texto, Google BigQuery, PostgreSQL, extracciones de datos de Tableau, Microsoft Excel, Salesforce, Vertica, Pivotal Greenplum, Teradata (versión 14.1 y posteriores), Impala 2.3.0 (a través de fuentes de datos de Cloudera Hoop), Snowflake y Oracle.

En el caso de las extracciones de datos de Tableau, el patrón debe ser una constante.

Para obtener información sobre la sintaxis de las expresiones regulares, consulte la documentación de la fuente de datos. En las extracciones de Tableau, la sintaxis de las expresiones regulares se adhiere a los estándares de los ICU (componentes internacionales para Unicode) actuales, un proyecto de código abierto de bibliotecas maduras de C/C++ y Java para la compatibilidad con Unicode y para la internacionalización y globalización de software. Consulte la página [Expresiones regulares](#) en la guía de usuario de ICU en línea.

Ejemplo

```
REGEXP_MATCH('-([1234].[The.Market])-','\[\s*(\w*\.) (\w*\s*\)])'=true
```

REGEXP_EXTRACT(string, pattern)

Indica la parte de una cadena que coincide con el patrón de la expresión regular. Esta función está disponible para fuentes de datos de archivos de texto, Hadoop Hive, Google BigQuery, PostgreSQL, extracciones de datos de Tableau, Microsoft Excel, Salesforce, Vertica, Pivotal Greenplum, Teradata (versión 14.1 y posteriores), Snowflake y Oracle.

En el caso de las extracciones de datos de Tableau, el patrón debe ser una constante.

Para obtener información sobre la sintaxis de las expresiones regulares, consulte la documentación de la fuente de datos. En las extracciones de Tableau, la sintaxis de las expresiones regulares se adhiere a los estándares de los ICU (componentes internacionales para Unicode) actuales, un proyecto de código abierto de bibliotecas maduras de C/C++ y Java para la compatibilidad con Unicode y para la internacionalización y globalización de software. Consulte la página [Expresiones regulares](#) en la guía de usuario de ICU en línea.

Ejemplo

```
REGEXP_EXTRACT('abc 123', '[a-z]+\s+(\d+)') = '123'
```

REGEXP_EXTRACT_NTH(string, pattern, index)

Indica la parte de una cadena que coincide con el patrón de la expresión regular. La subcadena se empareja con el grupo de captura nth, donde n es el índice determinado. Si el índice es 0, se indica toda la cadena. Esta función está disponible para fuentes de datos de archivos de texto, PostgreSQL, extracciones de datos de Tableau, Microsoft Excel, Salesforce, Vertica, Pivotal Greenplum, Teradata (versión 14.1 y posteriores) y Oracle.

En el caso de las extracciones de datos de Tableau, el patrón debe ser una constante.

Para obtener información sobre la sintaxis de las expresiones regulares, consulte la documentación de la fuente de datos. En las extracciones de Tableau, la sintaxis de las expresiones regulares se adhiere a los estándares de los ICU (componentes internacionales para Unicode) actuales, un proyecto de código abierto de bibliotecas maduras de C/C++ y Java para la compatibilidad con Unicode y para la internacionalización y globalización de software. Consulte la página [Expresiones regulares](#) en la guía de usuario de ICU en línea.

Ejemplo

```
REGEXP_EXTRACT_NTH('abc 123', '([a-z]+\s+(\d+)', 2) = '123'
```

Funciones específicas de Hadoop Hive

Nota: Solo las funciones PARSE_URL y PARSE_URL_QUERY están disponibles para las fuentes de datos de Cloudera Impala.

GET_JSON_OBJECT(JSON string, JSON path)

Indica el objeto JSON de la cadena JSON en función de la ruta JSON.

PARSE_URL(string, url_part)

Indica un componente de la cadena URL determinada donde el componente está definido por parte_url. Los valores parte_url válidos incluyen: 'HOST', 'PATH', 'QUERY', 'REF', 'PROTOCOL', 'AUTHORITY', 'FILE' y 'USERINFO'.

Ejemplo

```
PARSE_URL('http://www.tableau.com', 'HOST') = 'www.tableau.com'
```

PARSE_URL_QUERY(string, key)

Indica el valor del parámetro de consulta especificado en la cadena URL determinada. La clave define el parámetro de consulta.

Ejemplo

```
PARSE_URL_QUERY('http://www.tableau.com?page=1&cat=4', 'page') = '1'
```

XPATH_BOOLEAN(XML string, XPath expression string)

Indica true si la expresión XPath coincide con un nodo o se evalúa en true.

Ejemplo

```
XPATH_BOOLEAN('<values> <value id="0">1</value><value id="1">5</value>', 'values/value[@id="1"] = 5') = true
```

XPATH_DOUBLE(XML string, XPath expression string)

Indica el valor de punto flotante de la expresión XPath.

Ejemplo

```
XPATH_DOUBLE('<values><value>1.0</value><value>5.5</value>
</values>', 'sum(value/*)') = 6.5
```

XPATH_FLOAT(XML string, XPath expression string)

Indica el valor de punto flotante de la expresión XPath.

Ejemplo

```
XPATH_FLOAT('<values><value>1.0</value><value>5.5</value>
</values>', 'sum(value/*)') = 6.5
```

XPATH_INT(XML string, XPath expression string)

Indica el valor numérico de la expresión XPath o cero si esta no se puede evaluar en un número.

Ejemplo

```
XPATH_INT('<values><value>1</value><value>5</value> </values>', 'sum
(value/*)') = 6
```

XPATH_LONG(XML string, XPath expression string)

Indica el valor numérico de la expresión XPath o cero si esta no se puede evaluar en un número.

Ejemplo

```
XPATH_LONG('<values><value>1</value><value>5</value> </values>', 'sum
(value/*)') = 6
```

XPATH_SHORT(XML string, XPath expression string)

Indica el valor numérico de la expresión XPath o cero si esta no se puede evaluar en un número.

Ejemplo

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

```
XPATH_SHORT('<values><value>1</value><value>5</value> </values>', 'sum  
(value/*)') = 6
```

XPATH_STRING(XML string, XPath expression string)

Indica el texto del primer nodo coincidente.

Ejemplo

```
XPATH_STRING('<sites ><url domain="org">http://www.w3.org</url> <url  
domain="com">http://www.tableau.com</url></sites>', 'sites/url  
[@domain="com"]') = 'http://www.tableau.com'
```

Funciones específicas de Google BigQuery

DOMAIN(string_url)

Dada una cadena URL, indica el dominio como una cadena.

Ejemplo

```
DOMAIN('http://www.google.com:80/index.html') = 'google.com'
```

GROUP_CONCAT(expression)

Concatena valores de cada registro en una única cadena delimitada por comas. Esta función actúa como SUM() para las cadenas.

Ejemplo

```
GROUP_CONCAT(Region) = "Central,East,West"
```

HOST(string_url)

Dada una cadena URL, indica el nombre de host como una cadena.

Ejemplo

```
HOST('http://www.google.com:80/index.html') = 'www.google.com:80'
```

LOG2(number)

Indica el logaritmo de base 2 de un número.

Ejemplo

```
LOG2(16) = '4.00'
```

LTRIM_THIS(string, string)

Indica la primera cadena con cualquier ocurrencia inicial de la segunda cadena eliminada.

Ejemplo

```
LTRIM_THIS('[-Sales-]', '[-]') = 'Sales-'
```

RTRIM_THIS(string, string)

Indica la primera cadena con cualquier ocurrencia final de la segunda cadena eliminada.

Ejemplo

```
RTRIM_THIS('[-Market-]', '[-]') = '[-Market'
```

TIMESTAMP_TO_USEC(expression)

Convierte un tipo de datos TIMESTAMP en una marca de tiempo UNIX en microsegundos.

Ejemplo

```
TIMESTAMP_TO_USEC(#2012-10-01 01:02:03#)=1349053323000000
```

USEC_TO_TIMESTAMP(expression)

Convierte una marca de tiempo UNIX en microsegundos en un tipo de datos TIMESTAMP.

Ejemplo

```
USEC_TO_TIMESTAMP(1349053323000000) = #2012-10-01 01:02:03#
```

TLD(string_url)

Dada una cadena URL, indica el dominio de nivel superior más cualquier dominio de país en la dirección URL.

Ejemplo

```
TLD('http://www.google.com:80/index.html') = '.com'
```

```
TLD('http://www.google.co.uk:80/index.html') = '.co.uk'
```

Soluciones provisionales de la función FORMAT() en Tableau

Tableau no dispone de ninguna función FORMAT() para dar formato a los campos, pero ofrece una serie de métodos para cambiar la estructura y el aspecto de los campos de un libro de trabajo:

- Campos geográficos, consulte [Asignar funciones geográficas](#) en la página 1863.
- Campos de fecha o de número, consulte [Definir el formato de número predeterminado en la página 1176](#).
 - Formatos de fecha personalizados, consulte [Formatos de fecha personalizada en la página 1280](#).
- Símbolos y convenciones que se pueden utilizar para especificar formatos de campo, consulte [Sintaxis de las expresiones literales](#) en la página 2398.
- Números y a los valores nulos, consulte [Dar formato a números y a valores nulos en la página 3193](#).

Tableau también ofrece una serie de funciones de cadena que se pueden utilizar para personalizar la apariencia de los campos de cadena de una vista. Consulte [Funciones de cadena en la página 2417](#).

Funciones de Tableau (por categorías)

Las funciones de Tableau de esta referencia están organizadas por categorías. Haga clic en una categoría para explorar sus funciones. O pulse Ctrl+F (Comando - F en Mac) para abrir un cuadro de búsqueda que puede utilizar para buscar una función específica en la página.

Funciones numéricas

ABS

Sintaxis	ABS (number)
Resultado	Número (positivo)
Definición	Devuelve el valor absoluto del <number> dado.
Ejemplo	ABS (-7) = 7

`ABS([Budget Variance])`

El segundo ejemplo devuelve el valor absoluto para todos los números que el campo Varianza de presupuesto.

Notas Consulte también [SIGN](#) en la página 2565.

ACOS

Sintaxis `ACOS(number)`

Resultado Número (ángulo en radianes)

Definición Devuelve el arcocoseno (ángulo) del `<number>` dado.

Ejemplo `ACOS(-1) = 3.14159265358979`

Notas La función inversa, [COS](#) en la página 2558, toma el ángulo en radianes como argumento y devuelve el coseno.

ASIN

Sintaxis `ASIN(number)`

Resultado Número (ángulo en radianes)

Definición Devuelve el arcoseno (ángulo) de un `<number>` dado.

Ejemplo `ASIN(1) = 1.5707963267949`

Notas La función inversa, [SIN](#) en la página 2566, toma el ángulo en radianes como argumento y devuelve el seno.

ATAN

Sintaxis `ATAN(number)`

Resultado Número (ángulo en radianes)

Definición	Devuelve el arcotangente (ángulo) de un <code><number></code> dado.
Ejemplo	<code>ATAN(180) = 1.5652408283942</code>
Notas	La función inversa, <code>TAN</code> , toma el ángulo en radianes como argumento y devuelve la tangente. Consulte también ATAN2 abajo y COT en la página siguiente.

ATAN2

Sintaxis	<code>ATAN2(y number, x number)</code>
Resultado	Número (ángulo en radianes)
Definición	Indica el arcotangente (ángulo) entre dos números (x e y). El resultado está en radianes.
Ejemplo	<code>ATAN2(2, 1) = 1.10714871779409</code>
Notas	Consulte también ATAN en la página anterior, TAN en la página 2567 y COT en la página siguiente.

CEILING

Sintaxis	<code>CEILING(number)</code>
Resultado	Entero
Definición	Redondea un <code><number></code> al entero más cercano de valor igual o superior.
Ejemplo	<code>CEILING(2.1) = 3</code>
Notas	Consulte también FLOOR en la página 2560 y ROUND en la página 2565.
Limitaciones de la base de datos	<code>CEILING</code> está disponible a través de los siguientes conectores: Microsoft Excel, Text File, Statistical File, Published Data Source, Amazon EMR Hadoop Hive, Amazon Redshift, Cloudera Hadoop, DataStax Enterprise, Google Analytics, Google BigQuery, Hortonworks Hadoop Hive,

MapR Hadoop Hive, Microsoft SQL Server, Salesforce, Spark SQL.

COS

Sintaxis	<code>COS (number)</code> El argumento numérico es el ángulo en radianes.
Resultado	Número
Definición	Indica el coseno de un ángulo.
Ejemplo	<code>COS (PI () /4) = 0.707106781186548</code>
Notas	La función inversa, ACOS en la página 2556, toma el coseno como argumento y devuelve el ángulo en radianes. Consulte también PI en la página 2564. Para convertir un ángulo de grados a radianes, use RADIANES en la página 2564.

COT

Sintaxis	<code>COT (number)</code> El argumento numérico es el ángulo en radianes.
Resultado	Número
Definición	Indica la cotangente de un ángulo.
Ejemplo	<code>COT (PI () /4) = 1</code>
Notas	Consulte también ATAN en la página 2556, TAN en la página 2567 y PI en la página 2564. Para convertir un ángulo de grados a radianes, use RADIANES en la página 2564.

DEGREES

Sintaxis	<code>DEGREES (number)</code>
----------	-------------------------------

	El argumento numérico es el ángulo en radianes.
Resultado	Número (grados)
Definición	Convierte un ángulo en radianes a grados.
Ejemplo	<code>DEGREES (PI () /4) = 45.0</code>
Notas	La función inversa, RADIANS en la página 2564, toma un ángulo en grados y lo devuelve en radianes. Consulte también PI en la página 2564().

DIV

Sintaxis	<code>DIV(integer1, integer2)</code>
Resultado	Entero
Definición	Devuelve la parte entera de una operación de división en la que <code><integer1></code> se divide entre <code><integer2></code> .
Ejemplo	<code>DIV(11,2) = 5</code>

EXP

Sintaxis	<code>EXP(number)</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve e elevado a la potencia del <code><number></code> dado.
Ejemplo	<code>EXP(2) = 7.389</code> <code>EXP(-[Growth Rate]*[Time])</code>
Notas	Consulte también LN en la página 2561.

FLOOR

Sintaxis	<code>FLOOR (number)</code>
Resultado	Entero
Definición	Redondea un número al <code><number></code> más cercano de valor igual o inferior.
Ejemplo	<code>FLOOR (7.9) = 7</code>
Notas	Consulte también CEILING en la página 2557 y ROUND en la página 2565.
Limitaciones de la base de datos	<code>FLOOR</code> está disponible a través de los siguientes conectores: Microsoft Excel, Text File, Statistical File, Published Data Source, Amazon EMR Hadoop Hive, Cloudera Hadoop, DataStax Enterprise, Google Analytics, Google BigQuery, Hortonworks Hadoop Hive, MapR Hadoop Hive, Microsoft SQL Server, Salesforce, Spark SQL.

HEXBINX

Sintaxis	<code>HEXBINX (number, number)</code>
Resultado	Número
Definición	Asigna unas coordenadas x, y a la coordenada x de la agrupación hexagonal más cercana. Las agrupaciones tienen una longitud lateral de 1, por lo que es necesario escalar las entradas correctamente.
Ejemplo	<code>HEXBINX ([Longitude]*2.5, [Latitude]*2.5)</code>
Notas	<code>HEXBINX</code> y HEXBINY en la página opuesta son funciones de agrupación y trazado para agrupaciones hexagonales. Las agrupaciones hexagonales son una opción eficaz y elegante para mostrar los datos en un plano x/y como un mapa. Dado que los grupos son hexagonales, cada uno se aproxima a un círculo y minimiza las variaciones en la distancia entre el punto de datos y el centro de la agrupación. Esto hace que la agrupación sea más precisa e informativa.

HEXBINY

Sintaxis	<code>HEXBINY (number, number)</code>
Resultado	Número
Definición	Asigna unas coordenadas x, y a la coordenada y de la agrupación hexagonal más cercana. Las agrupaciones tienen una longitud lateral de 1, por lo que es necesario escalar las entradas correctamente.
Ejemplo	<code>HEXBINY ([Longitude]*2.5, [Latitude]*2.5)</code>
Notas	Consulte también HEXBINX en la página anterior.

LN

Sintaxis	<code>LN (number)</code>
Resultado	Número La salida es <code>Null</code> si el argumento es menor o igual a cero.
Definición	Devuelve el logaritmo natural de un <code><number></code> .
Ejemplo	<code>LN(50) = 3.912023005</code>
Notas	Consulte también EXP en la página 2559 y LOG abajo.

LOG

Sintaxis	<code>LOG (number, [base])</code> Si el argumento base opcional no está presente, se utiliza la base 10.
Resultado	Número
Definición	Indica el logaritmo de un número para la base dada.
Ejemplo	<code>LOG(16, 4) = 2</code>
Notas	Consulte también POWER en la página 2564 LN arriba.

MAX

Sintaxis	<code>MAX(expression)</code> o <code>MAX(expr1, expr2)</code>
Resultado	El mismo tipo de datos que el argumento, o <code>NULL</code> si alguna parte del argumento es nula.
Definición	Indica el máximo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos.

`MAX` se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.

Ejemplo	<code>MAX(4, 7) = 7</code> <code>MAX(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #2/20/2021#</code> <code>MAX([Name]) = "Zander"</code>
---------	---

Notas **Para cadenas**

`MAX` suele ser el valor que aparece en último lugar en orden alfabético.

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena `MAX` es el valor más alto en la secuencia de orden definido por la base de datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, `MAX` es la fecha más reciente. Si `MAX` es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si `MAX` es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

`MAX(expression)` es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como `AGG(expression)` en la visualización.

Como comparación

`MAX(expr1, expr2)` compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también [MIN](#) en la página opuesta.

MIN

Sintaxis `MIN(expression) o MIN(expr1, expr2)`

Resultado El mismo tipo de datos que el argumento, o `NULL` si alguna parte del argumento es nula.

Definición Indica el mínimo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos.

`MIN` se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.

Ejemplo

```
MIN(4, 7) = 4
MIN(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #3/25/1986#
MIN([Name]) = "Abebi"
```

Notas **Para cadenas**

`MIN` suele ser el valor que aparece en primer lugar en orden alfabético.

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena `MIN` es el valor más bajo en la secuencia de orden definido por la base de datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, `MIN` es la fecha más anterior. Si `MIN` es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si `MIN` es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

`MIN(expression)` es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como `AGG(expression)` en la visualización.

Como comparación

`MIN(expr1, expr2)` compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también [MAX](#) en la página anterior.

PI

Sintaxis	<code>PI ()</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve la constante numérica pi: 3,14159...
Ejemplo	<code>PI () = 3.14159</code>
Notas	Útil para funciones trigonométricas que toman su entrada en radianes. Consulte también RADIANES abajo.

POWER

Sintaxis	<code>POWER (number, power)</code>
Resultado	Número
Definición	Eleva el <number> a la <power> especificada.
Ejemplo	<code>POWER (5,3) = 125</code> <code>POWER ([Temperature], 2)</code>
Notas	También puede usar el símbolo ^, como en $5^3 = \text{POWER}(5,3) = 125$ Consulte también EXP en la página 2559, LOG en la página 2561 y SQUARE en la página 2566.

RADIANS

Sintaxis	<code>RADIANS (number)</code>
Resultado	Número (ángulo en radianes)
Definición	Convierte el <number> dado en grados a radianes.
Ejemplo	<code>RADIANS (180) = 3.14159</code>
Notas	La función inversa, DEGREES en la página 2558, toma un ángulo en radianes y lo devuelve en grados.

ROUND

Sintaxis	<code>ROUND(number, [decimals])</code>
Resultado	Número
Definición	<p>Redondea <code><number></code> a una cantidad de dígitos especificada.</p> <p>El argumento opcional <code>decimals</code> especifica la cantidad de puntos decimales de precisión que se incluyen en el resultado final. Si se omiten los <code>decimals</code>, el número se redondea al entero más cercano.</p>
Ejemplo	<code>ROUND(1/3, 2) = 0.33</code>
Notas	<p>Algunas bases de datos, como SQL Server, permiten especificar una longitud negativa, donde -1 redondea el número a decenas, -2 lo redondea a centenas y así sucesivamente. Esto no es cierto en todas las bases de datos. Por ejemplo, no es cierto en Excel o Access.</p> <p>Consejo: Debido a que <code>ROUND</code> puede tener problemas debido a la representación subyacente de los números en punto flotante, como 9,405 redondeando a 9,40, puede ser preferible formatear el número con el número deseado de puntos decimales en lugar de redondearlo. Dar formato a 9,405 con dos decimales producirá el 9,41 esperado.</p> <p>Consulte también CEILING en la página 2557 y FLOOR en la página 2560.</p>

SIGN

Sintaxis	<code>SIGN(number)</code>
Resultado	-1, 0 o 1
Definición	<p>Devuelve la firma de un <code><number></code>: los posibles valores de devolución son -1 si el número es negativo, 0 si el número es cero, o 1 si el número es positivo.</p>
Ejemplo	<code>SIGN(AVG(Profit)) = -1</code>
Notas	Consulte también ABS en la página 2555.

SIN

Sintaxis	<code>SIN (number)</code> El argumento numérico es el ángulo en radianes.
Resultado	Número
Definición	Indica el seno de un ángulo.
Ejemplo	<code>SIN(0) = 1.0</code> <code>SIN(PI() / 4) = 0.707106781186548</code>
Notas	La función inversa, ASIN en la página 2556, toma el seno como argumento y devuelve el ángulo en radianes. Consulte también PI en la página 2564. Para convertir un ángulo de grados a radianes, use RADIANS en la página 2564.

SQRT

Sintaxis	<code>SQRT (number)</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve la raíz cuadrada de un <number>.
Ejemplo	<code>SQRT(25) = 5</code>
Notas	Consulte también SQUARE abajo.

SQUARE

Sintaxis	<code>SQUARE (number)</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve el cuadrado de un <number>.
Ejemplo	<code>SQUARE(5) = 25</code>

Notas Consulte también [SQRT](#) en la página anterior y [POWER](#) en la página 2564.

TAN

Sintaxis `TAN (number)`
El argumento numérico es el ángulo en radianes.

Resultado Número

Definición Indica la tangente de un ángulo.

Ejemplo `TAN(PI ()/4) = 1.0`

Notas Consulte también [ATAN](#) en la página 2556, [ATAN2](#) en la página 2557, [COT](#) en la página 2558 y [PI](#) en la página 2564. Para convertir un ángulo de grados a radianes, use [RADIANES](#) en la página 2564.

ZN

Sintaxis `ZN (expression)`

Resultado Cualquiera, o 0

Definición Indica la `<expression>` si no es null, de lo contrario, indica cero.
Utilice esta función para reemplazar los valores nulos con ceros.

Ejemplo `ZN(Grade) = 0`

Notas Esta es una función muy útil cuando se utilizan campos que pueden contener valores nulos en un cálculo. Al incluir el campo en `ZN`, puede evitar errores causados al calcular con valores nulos.

Funciones de cadena

ASCII

Sintaxis	<code>ASCII(string)</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve el código ASCII del primer carácter de una <code><string></code> .
Ejemplo	<code>ASCII('A') = 65</code>
Notas	Este es el inverso de la función <code>CHAR</code> .

CHAR

Sintaxis	<code>CHAR(number)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve el carácter codificado por el <code><number></code> de código ASCII.
Ejemplo	<code>CHAR(65) = 'A'</code>
Notas	Este es el inverso de la función <code>ASCII</code> .

CONTAINS

Sintaxis	<code>CONTAINS(string, substring)</code>
Resultado	Booleano
Definición	Indica true si la cadena dada contiene la subcadena especificada.
Ejemplo	<code>CONTAINS("Calculation", "alcu") = true</code>
Notas	Consulte también la función lógica IN así como RegEx compatible en la documentación de funciones adicionales .

ENDSWITH

Sintaxis	<code>ENDSWITH(string, substring)</code>
Resultado	Booleano
Definición	Indica true si la cadena dada finaliza con la subcadena especificada. Se ignoran los espacios posteriores en blanco.
Ejemplo	<code>ENDSWITH("Tableau", "leau") = true</code>
Notas	Consulte también la RegEx compatibles en la documentación de funciones adicionales .

FIND

Sintaxis	<code>FIND(string, substring, [start])</code>
Resultado	Número
Definición	Indica la posición de índice de la subcadena en la cadena, o 0 si no se encuentra la subcadena. El primer carácter de la cadena es la posición 1. Si se agrega el argumento numérico opcional <code>start</code> , la función ignora cualquier instancia de subcadena que aparece antes de la posición de inicio.
Ejemplo	<code>FIND("Calculation", "alcu") = 2</code> <code>FIND("Calculation", "Computer") = 0</code> <code>FIND("Calculation", "a", 3) = 7</code> <code>FIND("Calculation", "a", 2) = 2</code> <code>FIND("Calculation", "a", 8) = 0</code>
Notas	Consulte también la RegEx compatibles en la documentación de funciones adicionales .

FINDNTH

Sintaxis	<code>FINDNTH(string, substring, occurrence)</code>
Resultado	Número
Definición	Indica la posición de la aparición número n de la subcadena dentro de la cadena especificada, donde n se define mediante el argumento de aparición.
Ejemplo	<code>FINDNTH("Calculation", "a", 2) = 7</code>
Notas	<code>FINDNTH</code> no está disponible en todas las fuentes de datos. Consulte también la RegEx compatibles en la documentación de funciones adicionales .

LEFT

Sintaxis	<code>LEFT(string, number)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve el <number> de caracteres que se encuentra en el extremo izquierdo de la cadena.
Ejemplo	<code>LEFT("Matador", 4) = "Mata"</code>
Notas	Consulte también MID en la página 2572 y RIGHT en la página 2575.

LEN

Sintaxis	<code>LEN(string)</code>
Resultado	Número
Definición	Indica la longitud de la cadena.
Ejemplo	<code>LEN("Matador") = 7</code>
Notas	No confundir con la función espacial <code>LENGTH</code> .

LOWER

Sintaxis	<code>LOWER(string)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve la <code><string></code> proporcionada con todos los caracteres en minúscula.
Ejemplo	<code>LOWER("ProductVersion") = "productversion"</code>
Notas	Consulte también UPPER en la página 2577 y PROPER en la página 2574.

LTRIM

Sintaxis	<code>LTRIM(string)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve la <code><string></code> proporcionada con todos los espacios iniciales eliminados.
Ejemplo	<code>LTRIM(" Matador ") = "Matador "</code>
Notas	Consulte también RTRIM en la página 2575.

MAX

Sintaxis	<code>MAX(expression)</code> o <code>MAX(expr1, expr2)</code>
Resultado	El mismo tipo de datos que el argumento, o <code>NULL</code> si alguna parte del argumento es nula.
Definición	Indica el máximo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos. <code>MAX</code> se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.
Ejemplo	<code>MAX(4, 7) = 7</code> <code>MAX(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #2/20/2021#</code>

```
MAX([Name]) = "Zander"
```

Notas

Para cadenas

`MAX` suele ser el valor que aparece en último lugar en orden alfabético.

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena `MAX` es el valor más alto en la secuencia de orden definido por la base de datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, `MAX` es la fecha más reciente. Si `MAX` es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si `MAX` es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

`MAX(expression)` es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como `AGG(expression)` en la visualización.

Como comparación

`MAX(expr1, expr2)` compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también [MIN](#) en la página 2563.

MID

Sintaxis `(MID(string, start, [length])`

Resultado Cadena

Definición Devuelve una cadena que empieza en la posición `start` especificada. El primer carácter de la cadena es la posición 1.

Si se agrega el argumento numérico opcional `length`, la cadena indicada incluye solo esa cantidad de caracteres.

Ejemplo `MID("Calculation", 2) = "alculation"`

`MID("Calculation", 2, 5) = "alcul"`

Notas Consulte también la RegEx compatibles en la [documentación de funciones adicionales](#).

MIN

Sintaxis `MIN(expression)` o `MIN(expr1, expr2)`

Resultado El mismo tipo de datos que el argumento, o `NULL` si alguna parte del argumento es nula.

Definición Indica el mínimo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos.

`MIN` se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.

Ejemplo
`MIN(4, 7) = 4`
`MIN(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #3/25/1986#`
`MIN([Name]) = "Abebi"`

Notas **Para cadenas**

`MIN` suele ser el valor que aparece en primer lugar en orden alfabético.

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena `MIN` es el valor más bajo en la secuencia de orden definido por la base de datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, `MIN` es la fecha más anterior. Si `MIN` es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si `MIN` es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

`MIN(expression)` es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como `AGG(expression)` en la visualización.

Como comparación

`MIN(expr1, expr2)` compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también [MAX](#) en la página 2562.

PROPER

Sintaxis	<code>PROPER(string)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve la <code><string></code> proporcionada con la primera letra de cada palabra en mayúscula y las letras restantes en minúsculas.
Ejemplo	<pre>PROPER("PRODUCT name") = "Product Name" PROPER("darcy-mae") = "Darcy-Mae"</pre>
Notas	<p>Los espacios y los caracteres no alfanuméricos, como la puntuación, se tratan como separadores.</p> <p>Consulte también LOWER en la página 2571 y UPPER en la página 2577.</p>
Limitaciones de la base de datos	PROPER solo está disponible para algunos archivos planos y en extracciones. Si necesita usar PROPER en una fuente de datos que de otro modo no lo admite, considere usar una extracción.

REPLACE

Sintaxis	<code>REPLACE(string, substring, replacement)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Busca <code><string></code> para <code><substring></code> y lo reemplaza con <code><replacement></code> . Si no se encuentra <code><substring></code> , se elimina el cambio a la cadena.
Ejemplo	<code>REPLACE("Version 3.8", "3.8", "4x") = "Version 4x"</code>
Notas	Consulte también <code>REGEXP_REPLACE</code> en la documentación de funciones adicionales .

RIGHT

Sintaxis	<code>RIGHT(string, number)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve el <number> de caracteres que se encuentra en el extremo derecho de la cadena.
Ejemplo	<code>RIGHT("Calculation", 4) = "tion"</code>
Notas	Consulte también LEFT en la página 2570 y MID en la página 2572.

RTRIM

Sintaxis	<code>RTRIM(string)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve la <string> proporcionada con todos los espacios posteriores eliminados.
Ejemplo	<code>RTRIM(" Calculation ") = " Calculation"</code>
Notas	Consulte también LTRIM en la página 2571 y TRIM en la página 2577.

SPACE

Sintaxis	<code>SPACE(number)</code>
Resultado	Cadena (específicamente, solo espacios)
Definición	Devuelve una cadena compuesta por el número especificado de espacios repetidos.
Ejemplo	<code>SPACE(2) = " "</code>

SPLIT

Sintaxis	<code>SPLIT(string, delimiter, token number)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Indica una subcadena a partir de una cadena (usa un carácter delimitador para dividir la cadena en una secuencia de tokens).
Ejemplo	<pre>SPLIT ("a-b-c-d", "-", 2) = "b" SPLIT ("a b c d", " ", -2) = "c"</pre>
Notas	<p>La cadena se interpreta como una secuencia alterna de delimitadores y tokens. Para la cadena <code>abc-defgh-i-jkl</code>, donde el carácter delimitador es “-”, los tokens son (1) <code>abc</code>, (2) <code>defgh</code>, (3) <code>i</code> y (4) <code>jkl</code>.</p> <p><code>SPLIT</code> devuelve el token que se corresponde con el número de token. Cuando el número de token es positivo, los tokens se cuentan empezando desde el extremo izquierdo de la cadena; cuando el número de token es negativo, los tokens se cuentan empezando desde la derecha.</p> <p>Consulte también REGEX compatible en la documentación de funciones adicionales.</p>
Limitaciones de la base de datos	<p>Los comandos de división y división personalizada están disponibles para los siguientes tipos de fuentes de datos: extracciones de datos de Tableau, Microsoft Excel, archivos de texto, archivos PDF, Salesforce, OData, Microsoft Azure Market Place, Google Analytics, Vertica, Oracle, MySQL, PostgreSQL, Teradata, Amazon Redshift, Aster Data, Google Big Query, Cloudera Hadoop Hive, Hortonworks Hive y Microsoft SQL Server.</p> <p>Algunas fuentes de datos imponen límites en la división de cadenas. Consulte las limitaciones de la función <code>SPLIT</code> más adelante en este tema.</p>

STARTSWITH

Sintaxis	<code>STARTSWITH(string, substring)</code>
Resultado	Booleano

Definición	Indica true si la <code>string</code> comienza por la <code>substring</code> . Se ignoran los espacios iniciales en blanco.
Ejemplo	<code>STARTSWITH("Matador, "Ma") = TRUE</code>
Notas	Consulte también CONTAINS en la página 2568 así como RegEx compatible en la documentación de funciones adicionales .

TRIM

Sintaxis	<code>TRIM(string)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve la <code><string></code> proporcionada con los espacios iniciales y posteriores eliminados.
Ejemplo	<code>TRIM(" Calculation ") = "Calculation"</code>
Notas	Consulte también LTRIM en la página 2571 y RTRIM en la página 2575.

UPPER

Sintaxis	<code>UPPER(string)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve la <code><string></code> proporcionada con todos los caracteres en mayúscula.
Ejemplo	<code>UPPER("Calculation") = "CALCULATION"</code>
Notas	Consulte también PROPER en la página 2574 y LOWER en la página 2571.

Funciones de fecha

Nota: Las funciones de fecha no tienen en cuenta el inicio del año fiscal configurado. Consulte [Fechas fiscales](#) en la página 1277.

DATE

Escriba la función de conversión que cambia las expresiones de cadenas y números en fechas, siempre que estén en un formato reconocible.

Sintaxis	<code>DATE (expression)</code>
Resultado	Fecha
Definición	Devuelve una fecha dada a una expresión de número, cadena o <code><expression></code> de fecha.
Ejemplo	<pre>DATE([Employee Start Date]) DATE("September 22, 2018") DATE("9/22/2018") DATE(#2018-09-22 14:52#)</pre>
Notas	<p>A diferencia de DATEPARSE en la página 2580, no es necesario proporcionar un patrón, ya que <code>DATE</code> reconoce automáticamente muchos formatos de fecha estándar. Si <code>DATE</code> no reconoce la entrada, intente usar <code>DATEPARSE</code> y especifique el formato.</p> <p>MAKEDATE en la página 2585 es otra función similar, pero <code>MAKEDATE</code> requiere la entrada de valores numéricos para el año, el mes y el día.</p>

DATEADD

Agrega un número específico de partes de fecha (meses, días, etc.) a la fecha de inicio.

Sintaxis	<code>DATEADD(date_part, interval, date)</code>
Resultado	Fecha

Definición	Indica la <date> con el valor numérico especificado de <interval> ya añadido a la <date_part en la página 2591> especificada de la fecha en cuestión. Por ejemplo, agregar tres meses o 12 días a una fecha de inicio.
Ejemplo	Retrasar todas las fechas de vencimiento por una semana <code>DATEADD('week', 1, [due date])</code> Agregar 280 días a la fecha 20 de febrero de 2021 <code>DATEADD('day', 280, #2/20/21#) = #November 27, 2021#</code>
Notas	Admite fechas ISO 8601.

DATEDIFF

Devuelve el número de partes de fechas (semanas, años, etc.) entre dos fechas.

Sintaxis	<code>DATEDIFF(date_part, date1, date2, [start_of_week])</code>
Resultado	Entero
Definición	Indica la diferencia entre <date1> y <date2> que se expresa en unidades de <date_part en la página 2591>. Por ejemplo, restar las fechas en que alguien entró y salió de una banda para ver cuánto tiempo estuvo en la banda.
Ejemplo	Número de días entre el 25 de marzo de 1986 y el 20 de febrero de 2021 <code>DATEDIFF('day', #3/25/1986#, #2/20/2021#) = 12,751</code> ¿Cuántos meses estuvo alguien en una banda? <code>DATEDIFF('month', [date joined band], [date left band])</code>
Notas	Admite fechas ISO 8601.

DATENAME

Devuelve el nombre de la parte de la fecha especificada como una cadena discreta.

Sintaxis	<code>DATENAME(date_part, date, [start_of_week])</code>
Resultado	Cadena
Definición	Indica <date_part> en la página 2591 de <date> como una cadena.
Ejemplo	<pre>DATENAME('year', #3/25/1986#) = "1986" DATENAME('month', #1986-03-25#) = "March"</pre>
Notas	<p>Admite fechas ISO 8601.</p> <p>Un cálculo muy similar es DATEPART en la página opuesta, que devuelve el valor de la parte de la fecha especificada como un entero continuo. <code>DATEPART</code> puede ser más rápido porque es una operación numérica.</p> <p>Al cambiar los atributos del resultado del cálculo (dimensión o medida, continua o discreta) y el formato de fecha, los resultados de <code>DATEPART</code> y <code>DATENAME</code> se pueden formatear para que sean idénticos.</p> <p>Una función inversa es DATEPARSE abajo, que toma un valor de cadena y lo formatea como una fecha.</p>

DATEPARSE

Devuelve cadenas formateadas específicamente como fechas.

Sintaxis	<code>DATEPARSE(date_format, date_string)</code>
Resultado	Fecha
Definición	El argumento <code><date_format></code> describe cómo se organiza el campo <code><date_string></code> . Debido a la variedad de formas en que se puede ordenar, el campo de cadena <code><date_format></code> debe coincidir exactamente. Para ver una explicación completa y los detalles de formato, consulte Convertir un campo en un campo de fecha
Ejemplo	<pre>DATEPARSE('yyyy-MM-dd', "1986-03-25") = #March 25, 1986#</pre>
Notas	DATE en la página 2578 es una función similar que reconoce

automáticamente muchos formatos de fecha estándar. DATEPARSE puede ser una opción mejor si DATE no reconoce el patrón de entrada.

[MAKEDATE](#) en la [página 2585](#) es otra función similar, pero MAKEDATE requiere la entrada de valores numéricos para el año, el mes y el día.

Las funciones inversas, que separan las fechas y devuelven el valor de sus partes, son [DATEPART](#) [abajo](#) (salida de entero) y [DATENAME](#) en la [página 2579](#) (salida de cadena).

Limitaciones de la base de datos DATEPARSE está disponible por medio de los siguientes conectores: conexiones de archivos de texto y de Excel no heredadas, Amazon EMR Hadoop Hive, Cloudera Hadoop, Hojas de cálculo de Google, Hortonworks Hadoop Hive, MapR Hadoop Hive, MySQL, Oracle, PostgreSQL y extracciones de Tableau. Algunos formatos pueden no estar disponibles para todas las conexiones.

DATEPARSE no es compatible con las variantes de Hive. Solo se admiten Denodo, Drill y Snowflake.

DATEPART

Devuelve el nombre de la parte de la fecha especificada como un entero.

Sintaxis	DATEPART(date_part, date, [start_of_week])
Resultado	Entero
Definición	Indica <date_part> en la página 2591 de <date> como un entero.
Ejemplo	<pre>DATEPART('year', #1986-03-25#) = 1986</pre> <pre>DATEPART('month', #1986-03-25#) = 3</pre>
Notas	Admite fechas ISO 8601. Un cálculo muy similar es DATENAME en la página 2579 , que devuelve el nombre de la parte de la fecha especificada como una cadena discreta. DATEPART puede ser más rápido porque es una operación numérica. Al cambiar los atributos del campo (dimensión o medida, continua o discreta) y el formato de la fecha, los resultados de DATEPART y

DATENAME se pueden formatear para que sean idénticos.

Una función inversa es [DATEPARSE](#) en la [página 2580](#), que toma un valor de cadena y lo formatea como una fecha.

DATETRUNC

Esta función se puede considerar como un redondeo de fechas. Toma una fecha específica y devuelve una versión de esa fecha en la especificidad deseada. Debido a que cada fecha debe tener un valor para el día, el mes, el trimestre y el año, DATETRUNC establece los valores como el valor más bajo para cada parte de la fecha hasta la parte de la fecha especificada. Consulte el ejemplo para obtener más información.

Sintaxis	<code>DATETRUNC (date_part, date, [start_of_week])</code>
Resultado	Fecha
Definición	Trunca la <date> a la precisión especificada por la <date_part>. Esta función indica una fecha nueva. Por ejemplo, al truncar una fecha que está en la mitad del mes en el nivel de mes, esta función indica el primer día del mes.
Ejemplo	<p><code>DATETRUNC ('day', #9/22/2018#) = #9/22/2018#</code></p> <p><code>DATETRUNC ('iso-week', #9/22/2018#) = #9/17/2018#</code></p> <p>(el lunes de la semana que contiene el 22/09/2018)</p> <p><code>DATETRUNC (quarter, #9/22/2018#) = #7/1/2018#</code></p> <p>(el primer día del trimestre que contiene el 22/09/2018)</p> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; padding: 10px; background-color: #f0f0f0; margin-top: 10px;"> <p>Nota: Para semana e iso-semana, <code>start_of_week</code> entra en juego. Las iso-semanas siempre comienzan el lunes. Para la configuración regional de este ejemplo, un <code>start_of_week</code> sin especificar significa que la semana comienza el domingo.</p> </div>
Notas	<p>Admite fechas ISO 8601.</p> <p>No debería usar DATETRUNC para, por ejemplo, dejar de mostrar la hora</p>

de un campo de fecha y hora en una visualización. Si desea truncar la *visualización* de una fecha en lugar de redondear su precisión, **ajuste el formato**.

Por ejemplo, `DATETRUNC('day', #5/17/2022 3:12:48 PM#)`, si se formatea en la visualización para mostrar segundos, se mostrará como `5/17/2022 12:00:00 AM`.

DAY

Devuelve el día de del mes (1-31) como un entero.

Sintaxis `DAY(date)`

Resultado Entero

Definición Devuelve el día de la `<date>` dada como un entero.

Ejemplo `Day(#September 22, 2018#) = 22`

Notas Consulte también **WEEK** en la página 2590, **MONTH** en la página 2589, **QUARTER** en la página 2590, **YEAR** en la página 2591 y los equivalentes ISO.

ISDATE

Comprueba si la cadena tiene un formato de fecha válido.

Sintaxis `ISDATE(string)`

Resultado Booleano

Definición Devuelve true si una `<string>` dada es una fecha válida.

Ejemplo `ISDATE(09/22/2018) = true`

`ISDATE(22SEP18) = false`

Notas El argumento requerido debe ser una cadena. ISDATE no se puede utilizar para un campo con un tipo de datos de fecha; el cálculo devolverá un error.

ISOQUARTER

Sintaxis	ISOQUARTER (date)
Resultado	Entero
Definición	Devuelve el trimestre basado en semanas ISO8601 de una <date> dada como un número entero.
Ejemplo	ISOQUARTER (#1986-03-25#) = 1
Notas	Consulte también ISOWEEK abajo, ISOWEEKDAY abajo, ISOYEAR en la página opuesta y los no ISO equivalentes.

ISOWEEK

Sintaxis	ISOWEEK (date)
Resultado	Entero
Definición	Devuelve la semana basada en semanas ISO8601 de una <date> dada como un número entero.
Ejemplo	ISOWEEK (#1986-03-25#) = 13
Notas	Consulte también ISOWEEKDAY abajo, ISOQUARTER arriba, ISOYEAR en la página opuesta y los no ISO equivalentes.

ISOWEEKDAY

Sintaxis	ISOWEEKDAY (date)
Resultado	Entero
Definición	Devuelve el día de la semana basado en semanas ISO8601 de una <date> dada como un número entero.
Ejemplo	ISOWEEKDAY (#1986-03-25#) = 2
Notas	Consulte también ISOWEEK en la página anterior, ISOQUARTER

en la [página anterior](#), [ISOYEAR](#) abajo y los no ISO equivalentes.

ISOYEAR

Sintaxis	<code>ISOYEAR (date)</code>
Resultado	Entero
Definición	Devuelve el año basado en semanas ISO8601 de una determinada <code><date></code> como un número entero.
Ejemplo	<code>ISOYEAR (#1986-03-25#) = 1,986</code>
Notas	Consulte también ISOWEEK en la página anterior , ISOWEEKDAY en la página anterior , ISOQUARTER en la página anterior y los no ISO equivalentes.

MAKEDATE

Sintaxis	<code>MAKEDATE (year, month, day)</code>
Resultado	Fecha
Definición	Devuelve un valor de fecha construido a partir del <code><year></code> , <code><month></code> y <code><day></code> especificados.
Ejemplo	<code>MAKEDATE (1986, 3, 25) = #1986-03-25#</code>

Notas

Nota: Los valores ingresados incorrectamente se ajustarán a una fecha, como `MAKEDATE (2020, 4, 31) = May 1, 2020` en lugar de devolver un error de que no existe el 31 de abril.

Disponible para las extracciones de datos de Tableau. Compruebe la disponibilidad en otras fuentes de datos.

`MAKEDATE` requiere entradas numéricas para las partes de una fecha. Si sus datos son una cadena que debería ser una fecha, pruebe la función [DATE](#) en la [página 2578](#). `DATE` reconoce automáticamente muchos

formatos de fecha estándar. Si `DATE` no reconoce la entrada, pruebe a usar `DATEPARSE` en la [página 2580](#).

MAKEDATETIME

Sintaxis	<code>MAKEDATETIME(date, time)</code>
Resultado	Datetime
Definición	Devuelve una fecha y una hora que combinan una <code><date></code> y una <code><time></code> . La fecha puede ser de tipo fecha, fecha y hora o cadena. La hora debe ser fecha y hora.
Ejemplo	<pre>MAKEDATETIME("1899-12-30", #07:59:00#) = #12/30/1899 7:59:00 AM# MAKEDATETIME([Date], [Time]) = #1/1/2001 6:00:00 AM#</pre>
Notas	<p>Esta función solo está disponible para las conexiones compatibles con MySQL (que en Tableau son MySQL y Amazon Aurora).</p> <p><code>MAKETIME</code> abajo es una función similar disponible para las extracciones de datos de Tableau y algunas otras fuentes de datos.</p>

MAKETIME

Sintaxis	<code>MAKETIME(hour, minute, second)</code>
Resultado	Datetime
Definición	Devuelve un valor de fecha construido a partir del <code><hour></code> , <code><minute></code> y <code><second></code> especificados.
Ejemplo	<pre>MAKETIME(14, 52, 40) = #1/1/1899 14:52:40#</pre>
Notas	<p>Debido a que Tableau no admite un tipo de datos de hora, solo fecha y hora, la salida es una fecha y hora. La porción de fecha del campo será 1/1/1899.</p> <p>Función similar a <code>MAKEDATETIME</code> en la página anterior, que solo</p>

está disponible para conexiones compatibles con MySQL.

MAX

Sintaxis	<code>MAX(expression)</code> o <code>MAX(expr1, expr2)</code>
Resultado	El mismo tipo de datos que el argumento, o <code>NULL</code> si alguna parte del argumento es nula.
Definición	Indica el máximo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos. <code>MAX</code> se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.
Ejemplo	<code>MAX(4, 7) = 7</code> <code>MAX(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #2/20/2021#</code> <code>MAX([Name]) = "Zander"</code>
Notas	Para cadenas

`MAX` suele ser el valor que aparece en último lugar en orden alfabético.

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena `MAX` es el valor más alto en la secuencia de orden definido por la base de datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, `MAX` es la fecha más reciente. Si `MAX` es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si `MAX` es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

`MAX(expression)` es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como `AGG(expression)` en la visualización.

Como comparación

`MAX(expr1, expr2)` compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también [MIN](#) en la página 2563.

MIN

Sintaxis `MIN(expression) O MIN(expr1, expr2)`

Resultado El mismo tipo de datos que el argumento, o `NULL` si alguna parte del argumento es nula.

Definición Indica el mínimo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos.

`MIN` se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.

Ejemplo

```
MIN(4, 7) = 4
MIN(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #3/25/1986#
MIN([Name]) = "Abebi"
```

Notas **Para cadenas**

`MIN` suele ser el valor que aparece en primer lugar en orden alfabético.

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena `MIN` es el valor más bajo en la secuencia de orden definido por la base de datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, `MIN` es la fecha más anterior. Si `MIN` es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si `MIN` es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

`MIN(expression)` es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como `AGG(expression)` en la visualización.

Como comparación

`MIN(expr1, expr2)` compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también [MAX](#) en la página 2562.

MONTH

Sintaxis	MONTH (date)
Resultado	Entero
Definición	Devuelve el mes de la <date> dada como un número entero.
Ejemplo	MONTH (#1986-03-25#) = 3
Notas	Consulte también DAY en la página 2583, WEEK en la página siguiente, QUARTER en la página siguiente, YEAR en la página 2591 y los equivalentes ISO

NOW

Sintaxis	NOW ()
Resultado	Datetime
Definición	Devuelve la fecha y hora actual del sistema.
Ejemplo	NOW () = 1986-03-25 1:08:21 PM
Notas	<p>NOW no acepta argumentos.</p> <p>Consulte también TODAY en la página siguiente, un cálculo similar que devuelve una fecha en lugar de una fecha y una hora.</p> <p>Si la fuente de datos es una conexión activa, la fecha y la hora del sistema podrían estar en otra zona horaria. Para obtener más información, consulte la Base de conocimientos.</p>

QUARTER

Sintaxis	QUARTER (date)
Resultado	Entero
Definición	Devuelve el trimestre de la <date> dada como un número entero.

Ejemplo	<code>QUARTER(#1986-03-25#) = 1</code>
Notas	Consulte también DAY en la página 2583, WEEK abajo, MONTH en la página anterior, YEAR en la página opuesta y los equivalentes ISO

TODAY

Sintaxis	<code>TODAY ()</code>
Resultado	Fecha
Definición	Devuelve la fecha actual del sistema local.
Ejemplo	<code>TODAY () = 1986-03-25</code>
Notas	<p><code>TODAY</code> no acepta argumentos.</p> <p>Consulte también NOW en la página anterior, un cálculo similar que devuelve una fecha y hora en lugar de una fecha.</p> <p>Si la fuente de datos es una conexión activa, la fecha del sistema podría estar en otra zona horaria. Para obtener más información, consulte la Base de conocimientos.</p>

WEEK

Sintaxis	<code>WEEK (date)</code>
Resultado	Entero
Definición	Devuelve la semana de la <date> dada como un número entero.
Ejemplo	<code>WEEK(#1986-03-25#) = 13</code>
Notas	Consulte también DAY en la página 2583, MONTH en la página 2589, QUARTER en la página anterior, YEAR abajo y los equivalentes ISO

YEAR

Sintaxis	YEAR (date)
Resultado	Entero
Definición	Devuelve el año de la <date> dada como un número entero.
Ejemplo	YEAR (#1986-03-25#) = 1,986
Notas	Consulte también DAY en la página 2583, WEEK en la página anterior, MONTH en la página 2589, QUARTER en la página anterior y los equivalentes ISO

date_part

Muchas funciones de fecha en Tableau toman el argumento `date_part`, que es una constante de cadena que le dice a la función qué parte de una fecha considerar, como día, semana, trimestre, etc. Los valores `date_part` válidos que puede usar son:

<code>date_part</code>	Valores
<code>'year'</code>	Año con cuatro dígitos
<code>'quarter'</code>	1-4
<code>'month'</code>	1-12 o “enero”, “febrero”, etc.
<code>'dayofyear'</code>	Día del año; 1 de enero es 1, 1 de febrero es 32, etc.
<code>'day'</code>	1-31
<code>'weekday'</code>	1-7 o “domingo”, “lunes”, etc.
<code>'week'</code>	1-52
<code>'hour'</code>	0-23
<code>'minute'</code>	0-59
<code>'second'</code>	0-60
<code>'iso-year'</code>	Año ISO 8601 de cuatro dígitos

date_part	Valores
'iso-quarter'	1-4
'iso-week'	1-52 y el inicio de la semana siempre es lunes
'iso-weekday'	1-7 y el inicio de la semana siempre es lunes

Funciones lógicas

AND

Sintaxis	<expr1> AND <expr2>
Definición	Realiza la conjunción lógica de dos expresiones. (Si ambos lados son True, la prueba lógica devuelve True).
Resultado	Booleano (True o False)
Ejemplo	<pre>IF [Season] = "Spring" AND "[Season] = "Fall" THEN "It's the apocalypse and footwear doesn't matter" END</pre> <p><i>"Si tanto (Temporada = Primavera) como (Temporada = Otoño) son true simultáneamente, entonces devuelve: Es el apocalipsis y el calzado no importa".</i></p>
Notas	<p>A menudo se utiliza con IF en la página 2596 y IIF en la página 2597. Consulte también NOT en la página 2602 y O en la página 2602.</p> <p>Si ambas expresiones son TRUE (no son FALSE o NULL), el resultado será TRUE. Si cualquiera de las expresiones es NULL, entonces el resultado es NULL. En todos los demás casos, el resultado será FALSE.</p> <p>Si crea un cálculo en el cual el resultado de una comparación de AND se muestra en una hoja de trabajo, Tableau muestra TRUE y FALSE. Si desea cambiar esto, use el área Formato en el cuadro de diálogo de formato.</p>

Nota: El operador `AND` usa *evaluación de circuito corto*. Esto significa que si la primera expresión se evalúa y es `FALSE`, entonces la segunda expresión no se evalúa en absoluto. Puede ser útil si la segunda expresión tiene como resultado un error cuando la primera expresión es `FALSE`, porque la segunda expresión, en este caso, nunca se evalúa.

CASE

Sintaxis

```
CASE <expression>
WHEN <value1> THEN <then1>
WHEN <value2> THEN <then2>
...
[ELSE <default>]
END
```

Resultado

Depende del tipo de datos de los valores `<then>`.

Definición

Evalúa la `expression` y la compara con las opciones especificadas (`<value1>`, `<value2>`, etc.). Cuando se encuentra un `value` que coincide con la expresión, `CASE` devuelve el valor de la `return` correspondiente. En caso de que no se encuentre ninguna coincidencia, se devolverá la expresión predeterminada. Si no hay ninguna devolución predeterminada y no hay valores que coincidan, se devolverá `Null`.

Ejemplo

```
CASE [Season]
WHEN 'Summer' THEN 'Sandals'
WHEN 'Winter' THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END
```

"Mire el campo Estación. Si el valor es Verano, devolverá Sandalias. Si el valor es Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las opciones del cálculo coincide con lo que hay en el campo Estación, devolverá Zapatillas".

Notas

Consulte también [IF](#) en la página 2596 y [IIF](#) en la página 2597.

Usado con **WHEN** en la página 2604, **THEN** en la página 2603, **ELSE** abajo y **END** en la página opuesta.

Consejo: Muchas veces puede usar un grupo para obtener los mismos resultados que una función CASE complicada, o usar CASE para reemplazar la funcionalidad de agrupación nativa, como en el ejemplo anterior. Es posible que desee probar cuál es más eficaz para su escenario.

ELSE

Sintaxis

```
CASE <expression>
WHEN <value1> THEN <then1>
WHEN <value2> THEN <then2>
...
[ELSE <default>]
END
```

Definición

Una pieza opcional de una expresión IF o CASE utilizada para especificar un valor predeterminado para devolver si ninguna de las expresiones probadas es true.

Ejemplo

```
IF [Season] = "Summer" THEN 'Sandals'
ELSEIF [Season] = "Winter" THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END

CASE [Season]
WHEN 'Summer' THEN 'Sandals'
WHEN 'Winter' THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END
```

Notas

Usado con **CASE** en la página 2593, **WHEN** en la página 2604, **IF** en la página siguiente, **ELSEIF** abajo, **THEN** en la página 2603 y **END** abajo

ELSE es opcional con CASE y IF. En un cálculo donde ELSE no se especifica, si ninguno de los <test>es true, el cálculo general devolverá un valor null.

ELSE no requiere una condición (como [Season] = "Winter") y puede considerarse como una forma de gestión de valores nulos.

ELSEIF

Sintaxis [ELSEIF <test2> THEN <then2>]

Definición Una pieza opcional de una expresión IF utilizada para especificar condiciones adicionales más allá del IF inicial.

Ejemplo

```
IF [Season] = "Summer" THEN 'Sandals'  
ELSEIF [Season] = "Winter" THEN 'Boots'  
ELSEIF [Season] = "Spring" THEN 'Sneakers'  
ELSEIF [Season] = "Autumn" THEN 'Sneakers'  
ELSE 'Bare feet'  
END
```

Notas Se usa con **IF** en la página siguiente, **THEN** en la página 2603, **ELSE** en la página anterior y **END** abajo

ELSEIF puede considerarse como cláusulas IF adicionales. ELSEIF es opcional y se puede repetir varias veces.

A diferencia de ELSE, ELSEIF requiere una condición (como [Season] = "Winter").

END

Definición Se utiliza para cerrar una expresión IF o CASE.

Ejemplo

```
IF [Season] = "Summer" THEN 'Sandals'  
ELSEIF [Season] = "Winter" THEN 'Boots'  
ELSE 'Sneakers'  
END
```

"Si Estación = Verano, devolverá Sandalias. Si no, mire la siguiente expresión. Si Estación = Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las expresiones es true, devolverá Zapatillas".

```

CASE [Season]
WHEN 'Summer' THEN 'Sandals'
WHEN 'Winter' THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END

```

"Mire el campo Estación. Si el valor es Verano, devolverá Sandalias. Si el valor es Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las opciones del cálculo coincide con lo que hay en el campo Estación, devolverá Zapatillas".

Notas Usado con **CASE** en la página 2593, **WHEN** en la página 2604, **IF** abajo, **ELSEIF** en la página anterior, **THEN** en la página 2603 y **ELSE** en la página 2594.

IF

Sintaxis **IF** <test1> THEN <then1>
 [ELSEIF <test2> THEN <then2>...]
 [ELSE <default>]
END

Resultado Depende del tipo de datos de los valores <then>.

Definición Prueba una serie de expresiones que devuelven el valor <then> para la primera <test> true.

Ejemplo

```

IF [Season] = "Summer" THEN 'Sandals'
ELSEIF [Season] = "Winter" THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END

```

"Si Estación = Verano, devolverá Sandalias. Si no, mire la siguiente expresión. Si Estación = Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las expresiones es true, devolverá Zapatillas".

Notas Consulte también **IF** en la página anterior e **IIF** abajo.

Se usa con **ELSEIF** en la página 2595, **THEN** en la página 2603, **ELSE** en la página 2594 y **END** en la página 2595

IFNULL

Sintaxis	<code>IFNULL(expr1, expr2)</code>
Resultado	Depende del tipo de datos de los valores <code><expr></code> .
Definición	Devuelve <code><expr1></code> si no es null, de lo contrario, devuelve <code><expr2></code> .
Ejemplo	<pre>IFNULL([Assigned Room], "TBD")</pre> <p><i>"Si el campo Sala asignada no es null, devolverá su valor. Si el campo Sala asignada es null, devolverá TBD".</i></p>
Notas	Comparar con ISNULL en la página 2600 . <code>IFNULL</code> siempre devuelve un valor. <code>ISNULL</code> devuelve un valor booleano (True o False). Consulte también ZN en la página 2567 .

IIF

Sintaxis	<code>IIF(<test>, <then>, <else>, [<unknown>])</code>
Resultado	Depende del tipo de datos de los valores de la expresión.
Definición	Comprueba si se cumple una condición (<code><test></code>), y devuelve <code><then></code> si la prueba es true, <code><else></code> si la prueba es false, y un valor opcional para <code><unknown></code> si la prueba es null. Si no se especifica la incógnita opcional, <code>IIF</code> devolverá null.
Ejemplo	<pre>IIF([Season] = 'Summer', 'Sandals', 'Other footwear')</pre> <p><i>"Si Estación = Verano, devolverá Sandalias. Si no, devolverá Otro calzado"</i></p> <pre>IIF([Season] = 'Summer', 'Sandals', IIF('Season' = 'Winter', 'Boots', 'Other footwear'))</pre> <p><i>"Si Estación = Verano, devolverá Sandalias. Si no, mire la siguiente expresión. Si Estación = Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las dos cosas es true, devolverá Zapatillas".</i></p>

```
IIF('Season' = 'Summer', 'Sandals',
    IIF('Season' = 'Winter', 'Boots',
        IIF('Season' = 'Spring', 'Sneakers', 'Other
footwear')
    )
)
```

"Si Estación = Verano, devolverá Sandalias. Si no, mire la siguiente expresión. Si Estación = Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las expresiones es true, devolverá Zapatillas".

Notas Consulte también [IF en la página 2596](#) e [CASE en la página 2593](#).

IIF no tiene equivalente ELSEIF (como IF) o cláusulas WHEN repetidas (como CASE). En cambio, se pueden evaluar varias pruebas secuencialmente anidando expresiones IIF como el elemento <unknown>. Se devuelve el primer true (el más externo).

Es decir, en el siguiente cálculo, el resultado será Rojo, no Naranja, porque la expresión deja de evaluarse tan pronto como A = A se evalúa como true:

```
IIF('A' = 'A', 'Red', IIF('B' = 'B', 'Orange', IIF('C' =
'D', 'Yellow', 'Green')))
```

IN

Sintaxis	<expr1> IN <expr2>
Resultado	Booleano (True o False)
Definición	Devuelve TRUE si cualquier valor de <expr1> coincide con cualquier valor de <expr2>.
Ejemplo	SUM([Cost]) IN (1000, 15, 200) <i>"¿El valor del campo Coste es 1000, 15 o 200?"</i> [Field] IN [Set] <i>"¿El valor del campo está presente en el conjunto?"</i>

Notas Los valores en `<expr2>` pueden ser un conjunto, una lista de valores literales o un campo combinado.
Consulte también **WHEN** en la página 2604.

ISDATE

Sintaxis `ISDATE (string)`

Resultado Booleano (True o False)

Definición Indica True si una `<string>` es una fecha válida. La expresión de entrada debe ser un campo de cadena (texto).

Ejemplo `ISDATE ("2018-09-22")`
“¿La cadena 2018-09-22 tiene una fecha con formato correcto?”

Notas Lo que se considera una fecha válida depende de la **configuración regional** del sistema que evalúa el cálculo. Por ejemplo:

En los EE. UU:

- `ISDATE ("2018-09-22") = TRUE`
- `ISDATE ("2018-22-09") = FALSE`

En el Reino Unido:

- `ISDATE ("2018-09-22") = FALSE`
- `ISDATE ("2018-22-09") = TRUE`

ISNULL

Sintaxis `ISNULL (expression)`

Resultado Booleano (True o False)

Definición Devuelve true si la `<expression>` es NULL (no contiene datos válidos).

Ejemplo `ISNULL ([Assigned Room])`

"¿El campo Sala asignada es null?"

- Notas
- Compárelo con **IFNULL** en la [página 2597](#). **IFNULL** siempre devuelve un valor. **ISNULL** devuelve un booleano.
- Consulte también **ZN** en la [página 2567](#).

MAX

- Sintaxis `MAX(expression) o MAX(expr1, expr2)`
- Resultado El mismo tipo de datos que el argumento, o **NULL** si alguna parte del argumento es nula.
- Definición Indica el máximo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos.
- `MAX` se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.
- Ejemplo
- `MAX(4, 7) = 7`
`MAX(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #2/20/2021#`
`MAX([Name]) = "Zander"`

- Notas
- Para cadenas**
- `MAX` suele ser el valor que aparece en último lugar en orden alfabético.

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena `MAX` es el valor más alto en la secuencia de orden definido por la base de datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, `MAX` es la fecha más reciente. Si `MAX` es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si `MAX` es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

`MAX(expression)` es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como `AGG(expression)` en la visualización.

Como comparación

`MAX(expr1, expr2)` compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también [MIN](#) en la página 2563.

MIN

Sintaxis	<code>MIN(expression) o MIN(expr1, expr2)</code>
Resultado	El mismo tipo de datos que el argumento, o <code>NULL</code> si alguna parte del argumento es nula.
Definición	Indica el mínimo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos. <code>MIN</code> se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.
Ejemplo	<code>MIN(4, 7) = 4</code> <code>MIN(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #3/25/1986#</code> <code>MIN([Name]) = "Abebi"</code>
Notas	Para cadenas

`MIN` suele ser el valor que aparece en primer lugar en orden alfabético.

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena `MIN` es el valor más bajo en la secuencia de orden definido por la base de datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, `MIN` es la fecha más anterior. Si `MIN` es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si `MIN` es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

`MIN(expression)` es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como `AGG(expression)` en la visualización.

Como comparación

MIN(*expr1*, *expr2*) compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también **MAX** en la [página 2562](#).

NOT

Sintaxis NOT <expression>

Resultado Booleano (True o False)

Definición Realiza una negación lógica en una expresión.

Ejemplo
 IF **NOT** [Season] = "Summer"
 THEN 'Don't wear sandals'
 ELSE 'Wear sandals'
END

"Si la temporada no es igual al Verano, entonces devolverá: No uses sandalias. Si no, devolverá: Usa sandalias".

Notas A menudo se utiliza con **IF** en la [página 2596](#) y **IIF** en la [página 2597](#). Consulte también **DATE** en la [página 2578](#) y **O** abajo.

O

Sintaxis <expr1> OR <expr2>

Resultado Booleano (True o False)

Definición Realiza una disyunción lógica en dos expresiones.

Ejemplo
 IF [Season] = "Spring" **OR** [Season] = "Fall"
 THEN "Sneakers"
 END

"Si (Estación = Primavera) o (Estación = Otoño) es true, entonces devolverá Zapatillas".

Notas

A menudo se utiliza con **IF** en la página 2596 y **IIF** en la página 2597. Consulte también **DATE** en la página 2578 y **NOT** en la página anterior.

Si cualquiera de las expresiones es **TRUE**, entonces el resultado es **TRUE**. Si ambas expresiones son **FALSE**, entonces el resultado es **FALSE**. Si ambas expresiones son **NULL**, entonces el resultado es **NULL**.

Si crea un cálculo en el cual el resultado de una comparación de **OR** se muestra en una hoja de trabajo, Tableau muestra **TRUE** y **FALSE**. Si desea cambiar esto, use el área Formato en el cuadro de diálogo de formato.

Nota: El operador **OR** usa *evaluación de circuito corto*. Esto significa que si la primera expresión se evalúa y es **TRUE**, entonces la segunda expresión no se evalúa en absoluto. Puede ser útil si la segunda expresión tiene como resultado un error cuando la primera expresión es **TRUE**, porque la segunda expresión, en este caso, nunca se evalúa.

THEN

Sintaxis

```
IF <test1> THEN <then1>
[ELSEIF <test2> THEN <then2>...]
[ELSE <default>]
END
```

Definición

Una parte requerida de una expresión **IF**, **ELSEIF** o **CASE**, utilizada para definir qué resultado devolver si un valor o prueba específica es true.

Ejemplo

```
IF [Season] = "Summer" THEN 'Sandals'
ELSEIF [Season] = "Winter" THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END
```

"Si Estación = Verano, devolverá Sandalias. Si no, mire la siguiente expresión. Si Estación = Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las expresiones es true, devolverá Zapatillas".

```

CASE [Season]
WHEN 'Summer' THEN 'Sandals'
WHEN 'Winter' THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END

```

"Mire el campo Estación. Si el valor es Verano, devolverá Sandalias. Si el valor es Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las opciones del cálculo coincide con lo que hay en el campo Estación, devolverá Zapatillas".

Notas Usado con **CASE** en la página 2593, **WHEN** abajo, **IF** en la página 2596, **ELSEIF** en la página 2595, **THEN** en la página anterior, **ELSE** en la página 2594 y **END** en la página 2595

WHEN

Sintaxis

```

CASE <expression>
WHEN <value1> THEN <then1>
WHEN <value2> THEN <then2>
...
[ELSE <default>]
END

```

Definición Una parte requerida de una expresión CASE. Encuentra el primer <value> que coincide con la <expression> y devuelve el <then> correspondiente.

Ejemplo

```

CASE [Season]
WHEN 'Summer' THEN 'Sandals'
WHEN 'Winter' THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END

```

"Mire el campo Estación. Si el valor es Verano, devolverá Sandalias. Si el valor es Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las opciones del cálculo coincide con lo que hay en el campo Estación, devolverá Zapatillas".

Notas Usado con **CASE** en la página 2593, **THEN** en la página 2603, **ELSE** en la

[página 2594](#) y **END** en la [página 2595](#).

CASE también admite construcciones WHEN IN, tales como:

```
CASE <expression>
WHEN IN <set1> THEN <then1>
WHEN IN <combinedfield> THEN <then2>
...
ELSE <default>
END
```

Los valores que compara WHEN IN deben ser un conjunto, una lista de valores literales o un campo combinado. Consulte también **IN** en la [página 2598](#).

ZN

Sintaxis ZN(expression)

Resultado Depende del tipo de datos de la <expression>, o 0.

Definición Devuelve <expression> si no es null, de lo contrario, devuelve cero.

Ejemplo ZN([Test Grade])

"Si la calificación de la prueba no es null, devolverá su valor. Si la calificación de la prueba es null, devolverá 0".

Notas ZN es un caso especializado de **IFNULL** en la [página 2597](#) donde la alternativa si la expresión es null es siempre 0 en lugar de especificarse en el cálculo.

ZN es especialmente útil cuando se realizan cálculos adicionales y un valor null haría que todo el cálculo fuera null. Pero tenga cuidado al interpretar estos resultados, null no siempre es sinónimo de 0 y podría representar datos que faltan.

Consulte también **ISNULL** en la [página 2600](#).

Funciones de agregación

ATTR

Sintaxis	<code>ATTR (expression)</code>
Definición	Indica el valor de la expresión si tiene un valor individual para todas las filas. De lo contrario, indica un asterisco. Se ignoran los valores nulos.

AVG

Sintaxis	<code>AVG (expression)</code>
Definición	Indica el promedio de todos los valores de la expresión. Se ignoran los valores nulos.
Notas	<code>AVG</code> solo puede utilizarse con campos numéricos.

COLLECT

Sintaxis	<code>COLLECT (spatial)</code>
Definición	Un cálculo agregado que combina los valores del campo del argumento. Se ignoran los valores nulos.
Notas	<code>COLLECT</code> solo puede utilizarse con campos espaciales.

CORR

Sintaxis	<code>CORR (expression1, expression2)</code>
Resultado	Número de -1 a 1
Definición	Indica el coeficiente de correlación de Pearson de dos expresiones.
Ejemplo	<code>example</code>
Notas	La correlación de Pearson mide la relación lineal entre dos variables. Los resultados oscilan entre -1 y +1 (ambos incluidos), donde 1 indica una relación lineal positiva exacta, 0 indica que no hay ninguna relación lineal

entre la varianza y -1 es una relación negativa exacta.

El cuadrado de un resultado de CORR es equivalente al valor R cuadrado de un modelo de línea de tendencia lineal. Consulte [Términos del modelo de línea de tendencia](#).

Utilizar con expresiones LOD con ámbito de tabla:

Puede utilizar CORR para visualizar la correlación en una dispersión desagregada mediante una [expresión de nivel de detalle con ámbito de tabla](#). Por ejemplo:

```
{CORR(Sales, Profit)}
```

Con una expresión de nivel de detalle, la correlación se aplica a todas las filas. Si ha utilizado una fórmula como `CORR(Sales, Profit)` (sin los paréntesis circundantes para convertirla en una expresión de nivel de detalle), la vista mostraría la correlación de cada punto del diagrama de dispersión con el resto de los puntos, que son indefinidos.

Limitaciones de la base de datos

CORR está disponible con las siguientes fuentes de datos: extracciones de datos de Tableau, Cloudera Hive, EXASolution, Firebird (versión 3.0 y posteriores), Google BigQuery, Hortonworks Hadoop Hive, IBM PDA (Netezza), Oracle, PostgreSQL, Presto, SybaseIQ, Teradata, Vertica.

En cuanto a otras fuentes de datos, plantéese la posibilidad de extraer los datos o de utilizar `WINDOW_CORR`. Consulte [Funciones de cálculo de tablas](#).

COUNT

Sintaxis `COUNT(expression)`

Definición Indica el número de elementos. No se cuentan los valores nulos.

COUNTD

Sintaxis `COUNTD(expression)`

Definición Indica el número de elementos definidos en un grupo. No se cuentan los

valores nulos.

COVAR

Sintaxis	<code>COVAR(expression1, expression2)</code>
Definición	Indica la covarianza de <i>muestra</i> de dos expresiones.
Notas	<p>La covarianza cuantifica cómo varían conjuntamente dos variables. Una covarianza positiva indica que las variables tienden a desplazarse hacia la misma dirección, como cuando los valores altos de una variable tienden a corresponderse con valores altos de la otra variable, como promedio. La <i>covarianza de muestra</i> utiliza el número de puntos de datos no nulos $n - 1$ para normalizar el cálculo de la covarianza, en vez de utilizar n, que se utiliza en la covarianza de población (disponible en la función <code>COVARP</code>). La covarianza de muestra es la opción adecuada si los datos representan una muestra aleatoria utilizada para estimar la covarianza de una población elevada.</p> <p>Si <code><expression1></code> y <code><expression2></code> son iguales (por ejemplo, <code>COVAR([profit], [profit])</code>), <code>COVAR</code> indica un valor que especifica el alcance de la distribución de los valores.</p> <p>El valor de <code>COVAR(X, X)</code> es equivalente al valor de <code>VAR(X)</code> y al valor de <code>STDEV(X)^2</code>.</p>
Limitaciones de la base de datos	<p><code>COVAR</code> está disponible con las siguientes fuentes de datos: extracciones de datos de Tableau, Cloudera Hive, EXASolution, Firebird (versión 3.0 y posteriores), Google BigQuery, Hortonworks Hadoop Hive, IBM PDA (Netezza), Oracle, PostgreSQL, Presto, SybaseIQ, Teradata, Vertica.</p> <p>En cuanto a otras fuentes de datos, plantéese la posibilidad de extraer los datos o de utilizar <code>WINDOW_COVAR</code>. Consulte Funciones de cálculo de tablas.</p>

COVARP

Sintaxis	<code>COVARP(expression 1, expression2)</code>
----------	--

Definición	Indica la <i>covarianza de población</i> de dos expresiones.
Notas	<p>La covarianza cuantifica cómo varían conjuntamente dos variables. Una covarianza positiva indica que las variables tienden a desplazarse hacia la misma dirección, como cuando los valores altos de una variable tienden a corresponderse con valores altos de la otra variable, como promedio. La <i>covarianza de población</i> es la covarianza de muestra multiplicada por $(n-1)/n$, donde n es el número total de puntos de datos no nulos. La covarianza de población es la opción adecuada si hay datos disponibles para todos los elementos de interés, a diferencia de cuando solo hay un subconjunto aleatorio de elementos, en cuyo caso se recomienda utilizar la covarianza de muestra (con la función <code>COVAR</code>).</p> <p>Si <code><expression1></code> y <code><expression2></code> son iguales (por ejemplo, <code>COVARP([profit], [profit])</code>), <code>COVARP</code> indica un valor que especifica el alcance de la distribución de los valores. Nota: El valor de <code>COVARP(X, X)</code> es equivalente al valor de <code>VARP(X)</code> y al valor de <code>STDEVP(X)^2</code>.</p>
Limitaciones de la base de datos	<p><code>COVARP</code> está disponible con las siguientes fuentes de datos: extracciones de datos de Tableau, Cloudera Hive, EXASolution, Firebird (versión 3.0 y posteriores), Google BigQuery, Hortonworks Hadoop Hive, IBM PDA (Netezza), Oracle, PostgreSQL, Presto, SybaseIQ, Teradata, Vertica</p> <p>En cuanto a otras fuentes de datos, plantéese la posibilidad de extraer los datos o de utilizar <code>WINDOW_COVAR</code>. Consulte Funciones de cálculo de tablas.</p>

MAX

Sintaxis	<code>MAX(expression)</code> o <code>MAX(expr1, expr2)</code>
Resultado	El mismo tipo de datos que el argumento, o <code>NULL</code> si alguna parte del argumento es nula.
Definición	<p>Indica el máximo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos.</p> <p><code>MAX</code> se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.</p>

Ejemplo

```
MAX(4, 7) = 7
MAX(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #2/20/2021#
MAX([Name]) = "Zander"
```

Notas **Para cadenas**

MAX suele ser el valor que aparece en último lugar en orden alfabético.

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena MAX es el valor más alto en la secuencia de orden definido por la base de datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, MAX es la fecha más reciente. Si MAX es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si MAX es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

MAX(expression) es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como AGG(expression) en la visualización.

Como comparación

MAX(expr1, expr2) compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también [MIN](#) en la página 2563.

MEDIAN

Sintaxis MEDIAN(expression)

Definición Indica la mediana de una expresión en todos los registros. Se ignoran los valores nulos.

Notas MEDIAN solo puede utilizarse con campos numéricos.

Limitaciones de la base de datos MEDIAN **no** está disponible para las siguientes fuentes de datos: Access, Amazon Redshift, Cloudera Hadoop, HP Vertica, IBM DB2, IBM PDA (Netezza), Microsoft SQL Server, MySQL, SAP HANA, Teradata.

En el caso de otros tipos de fuentes de datos, los datos se pueden extraer en un archivo de extracción para usar esta función. Consulte [Extraer los datos](#).

MIN

Sintaxis	<code>MIN(expression) o MIN(expr1, expr2)</code>
Resultado	El mismo tipo de datos que el argumento, o <code>NULL</code> si alguna parte del argumento es nula.
Definición	Indica el mínimo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos. <code>MIN</code> se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.
Ejemplo	<code>MIN(4, 7) = 4</code> <code>MIN(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #3/25/1986#</code> <code>MIN([Name]) = "Abebi"</code>
Notas	Para cadenas <code>MIN</code> suele ser el valor que aparece en primer lugar en orden alfabético.

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena `MIN` es el valor más bajo en la secuencia de orden definido por la base de datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, `MIN` es la fecha más anterior. Si `MIN` es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si `MIN` es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

`MIN(expression)` es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como `AGG(expression)` en la visualización.

Como comparación

`MIN(expr1, expr2)` compara los dos valores y devuelve un valor de

nivel de fila.

Consulte también [MAX](#) en la página 2562.

PERCENTILE

Sintaxis	<code>PERCENTILE(expression, number)</code>
Definición	Indica el valor de percentil de la expresión determinada correspondiente al <code><number></code> especificado. <code><number></code> debe oscilar entre 0 y 1 (incluido), así como ser una constante numérica.
Ejemplo	<code>PERCENTILE([Score], 0.9)</code>
Limitaciones de la base de datos	<p>Esta función está disponible para las siguientes fuentes de datos: conexiones de archivos de texto y de Microsoft Excel no heredadas, tipos de fuentes de datos de extracción y de solo extracciones (por ejemplo, Google Analytics, OData o Salesforce), fuentes de datos de Sybase IQ 15.1 y posteriores, fuentes de datos de Oracle 10 y posteriores, fuentes de datos de Cloudera Hive y Hortonworks Hadoop Hive, fuentes de datos de EXASolution 4.2 y posteriores.</p> <p>En el caso de otros tipos de fuentes de datos, los datos se pueden extraer en un archivo de extracción para usar esta función. Consulte Extraer los datos.</p>

STDEV

Sintaxis	<code>STDEV(expression)</code>
Definición	Indica la desviación estándar estadística de todos los valores en la expresión dada basado en una muestra de la población.

STDEVP

Sintaxis	<code>STDEVP(expression)</code>
----------	---------------------------------

Definición Indica la desviación estándar estadística de todos los valores en la expresión dada en base a una población parcial.

SUM

Sintaxis `SUM(expression)`

Definición Indica la suma de todos los valores de la expresión. Se ignoran los valores nulos.

Notas SUM solo puede utilizarse con campos numéricos.

VAR

Sintaxis `VAR(expression)`

Definición Indica la discordancia estadística de todos los valores en la expresión dada basado en una muestra de la población.

VARP

Sintaxis `VARP(expression)`

Definición Indica la discordancia estadística de todos los valores en la expresión dada de toda la población.

Funciones de usuario

FULLNAME()

Sintaxis `FULLNAME ()`

Resultado Cadena

Definición	Indica el nombre completo del usuario actual.
Ejemplo	<p><code>FULLNAME ()</code></p> <p>Esto devuelve el nombre completo del usuario que ha iniciado sesión, como "Hamlin Myrer".</p> <p><code>[Manager] = FULLNAME ()</code></p> <p>Si el gerente "Hamlin Myrer" inició sesión, este ejemplo solo devolverá el valor TRUE si el campo Gerente de la vista contiene la cadena "Hamlin Myrer".</p>
Notas	<p>Esta función comprueba:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tableau Cloud y Tableau Server: el nombre completo del usuario que ha iniciado sesión • Tableau Desktop: el nombre completo local o de red para el usuario <p>Filtros de usuario</p> <p>Cuando se usa como filtro, un campo calculado, como <code>[Username field] = FULLNAME ()</code>, puede usarse para crear un filtro de usuarios que solo muestre datos importantes para la persona que inició sesión en el servidor.</p>

ISFULLNAME

Sintaxis	<code>ISFULLNAME("User Full Name")</code>
Resultado	Booleano
Definición	Devuelve TRUE si el nombre completo del usuario actual coincide con el nombre completo especificado, o FALSE si no coincide.
Ejemplo	<code>ISFULLNAME("Hamlin Myrer")</code>
Notas	<p>La expresión <code><"User Full Name"></code> debe ser una cadena literal y no un campo.</p> <p>Esta función comprueba:</p>

- Tableau Cloud y Tableau Server: el nombre completo del usuario que ha iniciado sesión
- Tableau Desktop: el nombre completo local o de red para el usuario

ISMEMBEROF

Sintaxis	<code>ISMEMBEROF("Group Name")</code>
Resultado	Booleano o null
Definición	Devuelve <code>TRUE</code> si la persona que está usando Tableau es miembro de un grupo que coincide con la cadena dada, <code>FALSE</code> si no es miembro, y <code>NULL</code> si no han iniciado sesión.
Ejemplo	<code>ISMEMBEROF('Superstars')</code> <code>ISMEMBEROF('domain.lan\Sales')</code>
Notas	<p>La expresión <code><"Group Full Name"></code> debe ser una cadena literal y no un campo.</p> <p>Si el usuario ha iniciado sesión en Tableau Cloud o Tableau Server, la membresía del grupo la determinan los grupos de Tableau. La función devolverá <code>TRUE</code> si la cadena dada es "Todos los usuarios"</p> <p>La función <code>ISMEMBEROF()</code> también aceptará dominios de Active Directory. El dominio de Active Directory debe declararse en el cálculo con el nombre del grupo.</p> <p>Si se realiza un cambio en la pertenencia al grupo de un usuario, el cambio en los datos que se basan en la pertenencia al grupo se refleja en un libro de trabajo o vista con una nueva sesión. La sesión existente reflejará datos obsoletos.</p>

ISUSERNAME

Sintaxis	<code>ISUSERNAME("username")</code>
Resultado	Booleano

Definición	Indica <code>TRUE</code> si el nombre del usuario actual coincide con el nombre del usuario especificado. Si no coincide, indicará <code>FALSE</code> .
Ejemplo	<code>ISUSERNAME ("hmyrer")</code>
Notas	La expresión <code><"username"></code> debe ser una cadena literal y no un campo. Esta función comprueba: <ul style="list-style-type: none"> • Tableau Cloud y Tableau Server: el nombre del usuario que ha iniciado sesión • Tableau Desktop: el nombre de usuario local o de red para el usuario

USERDOMAIN()

Sintaxis	<code>USERDOMAIN ()</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve el dominio del usuario actual.
Notas	Esta función comprueba: <ul style="list-style-type: none"> • Tableau Cloud y Tableau Server: el dominio de usuario del usuario que inició sesión • Tableau Desktop: el dominio local si el usuario se encuentra en un dominio

USERNAME()

Sintaxis	<code>USERNAME ()</code>
Resultado	Cadena
Definición	Indica el nombre de usuario del usuario actual.
Ejemplo	<code>USERNAME ()</code> Esto devuelve el nombre del usuario que ha iniciado sesión, como "hmyrer".


```
[Manager] = USERNAME( )
```

Si el gerente "hmyrer" inició sesión, este ejemplo solo devolverá el valor TRUE si el campo Gerente de la vista contiene la cadena "hmyrer".

Notas

Esta función comprueba:

- Tableau Cloud y Tableau Server: el nombre del usuario que ha iniciado sesión
- Tableau Desktop: el nombre de usuario local o de red para el usuario

Filtros de usuario

Cuando se usa como filtro, un campo calculado, como `[Username field] = USERNAME()`, puede usarse para crear un filtro de usuarios que solo muestre datos importantes para la persona que inició sesión en el servidor.

USERATTRIBUTE

Nota: Solo para insertar flujos de trabajo en Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte [Autenticación y vistas insertadas](#).

Sintaxis

```
USERATTRIBUTE('attribute_name')
```

Resultado

Cadena o valor nulo

Definición

Si `<'attribute_name'>` es parte del token web JSON (JWT) pasado a Tableau, el cálculo devuelve el primer valor de `<'attribute_name'>`.

Devuelve NULL si `<'attribute_name'>` no existe.

Ejemplo

Supongamos que "Region" es el atributo de usuario que se incluye en el JWT y se pasa a Tableau (mediante la aplicación conectada que ya configuró el administrador de su sitio).

Como autor del libro de trabajo, puede configurar su visualización para filtrar datos según una región específica. En ese filtro, puede hacer referencia al siguiente cálculo.

```
[Region] = USERATTRIBUTE("Region")
```

Cuando User2, de la región oeste, ve la visualización insertada, Tableau muestra los datos apropiados solo para la región oeste.

Notas Puede usar la función `USERATTRIBUTEINCLUDES` si espera que `<'attribute_name'>` devuelva varios valores.

USERATTRIBUTEINCLUDES

Nota: Solo para insertar flujos de trabajo en Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte [Autenticación y vistas insertadas](#).

Sintaxis	<code>USERATTRIBUTEINCLUDES('attribute_name', 'expected_value')</code>
Resultado	Booleano
Definición	<p>Devuelve <code>TRUE</code> si las siguientes condiciones son True:</p> <ul style="list-style-type: none"> <code><'attribute_name'></code> es parte del token web JSON (JWT) pasado a Tableau Uno de los valores <code><'attribute_name'></code> es igual a <code><'expected_value'></code>. <p>De lo contrario, indica <code>FALSE</code>.</p>
Ejemplo	<p>Supongamos que “Region” es el atributo de usuario que se incluye en el JWT y se pasa a Tableau (mediante la aplicación conectada que ya configuró el administrador de su sitio).</p> <p>Como autor del libro de trabajo, puede configurar su visualización para filtrar datos según una región específica. En ese filtro, puede hacer referencia al siguiente cálculo.</p> <pre>USERATTRIBUTEINCLUDES('Region', [Region])</pre> <p>Si User2, de la región oeste, accede a la visualización insertada, Tableau verifica si el atributo de usuario Region coincide con uno de los valores del campo [Region]. Cuando es True, la visualización muestra los datos</p>

apropiados.

Cuando User3, de la región norte, accede a la misma visualización, no puede ver ningún dato porque no hay coincidencia con los valores del campo [Region].

Cálculos de tablas

FIRST()

Indica el número de filas desde la fila actual a la primera fila en la participación. Por ejemplo, la siguiente vista muestra ventas por trimestre. Cuando se calcula FIRST() dentro de la división Fecha, la compensación de la primera fila con la segunda fila es -1.

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	\$160,877	\$231,411	\$133,934	\$185,961
	Q2	\$197,213	\$204,914	\$337,813	\$213,507
	Q3	\$302,678	\$165,201	\$283,806	\$206,512
	Q4	\$297,208	\$226,983	\$214,845	\$230,291
2010	Q1	\$180,609	\$180,123	\$273,943	\$251,145
	Q2	\$195,785	\$224,882	\$251,391	\$195,976
	Q3	\$116,613	\$50,363	\$194,601	\$102,731

First()	
\$160,877	0
\$197,213	-1
\$302,678	-2
\$297,208	-3
\$180,609	-4
\$195,785	-5
\$116,613	-6

Ejemplo

Cuando el índice de la fila actual es 3, $FIRST() = -2$.

INDEX()

Indica el índice de la fila actual en la división sin ordenar con respecto al valor. El índice de la primera fila comienza en 1. Por ejemplo, la siguiente tabla muestra ventas por trimestre. Cuando se calcula INDEX() dentro de la división Fecha, el índice de cada fila es 1, 2, 3, 4..., etc.

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	\$160,877	\$231,411	\$133,934	\$185,961
	Q2	\$197,213	\$204,914	\$337,813	\$213,507
	Q3	\$302,678	\$165,201	\$283,806	\$206,512
	Q4	\$297,208	\$226,983	\$214,845	\$230,291
2010	Q1	\$180,609	\$180,123	\$273,943	\$251,145
	Q2	\$195,785	\$224,882	\$251,391	\$195,976
	Q3	\$116,613	\$50,363	\$194,601	\$102,731

INDEX()	
\$160,877	1
\$197,213	2
\$302,678	3
\$297,208	4
\$180,609	5
\$195,785	6
\$116,613	7

Ejemplo

Para la tercera fila de la división, $INDEX() = 3$.

LAST()

Indica el número de filas desde la fila actual a la última fila de la división. Por ejemplo, la siguiente tabla muestra ventas por trimestre. Cuando se calcula $LAST()$ dentro de la división Fecha, la compensación de la última fila con la segunda fila es 5.

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	\$160,877	\$231,411	\$133,934	\$185,961
	Q2	\$197,213	\$204,914	\$337,813	\$213,507
	Q3	\$302,678	\$165,201	\$283,806	\$206,512
	Q4	\$297,208	\$226,983	\$214,845	\$230,291
2010	Q1	\$180,609	\$180,123	\$273,943	\$251,145
	Q2	\$195,785	\$224,882	\$251,391	\$195,976
	Q3	\$116,613	\$50,363	\$194,601	\$102,731

LAST()	
\$160,877	6
\$197,213	5
\$302,678	4
\$297,208	3
\$180,609	2
\$195,785	1
\$116,613	0

Ejemplo

Cuando el índice de la fila actual es 3 de 7, $LAST() = 4$.

LOOKUP(expression, [offset])

Indica el valor de la expresión en una fila objetivo, especificada como compensación relativa desde la fila actual. Use $FIRST() + n$ y $LAST() - n$ como parte de su definición de compensación para un objetivo en relación con la primera/última fila en la división. Si se omite *offset*, la fila Comparar con debe configurarse en el menú de campo. Esta función indica NULL si la fila objetivo no se puede determinar.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

La siguiente vista muestra ventas por trimestre. Cuando se calcula `LOOKUP (SUM(Sales), 2)` dentro de la división Fecha, cada fila muestra el valor de ventas de 2 trimestres en el futuro.

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	\$160,877	\$231,411	\$133,934	\$185,961
	Q2	\$197,213	\$204,914	\$337,813	\$213,507
	Q3	\$302,678	\$165,201	\$283,806	\$206,512
	Q4	\$297,208	\$226,983	\$214,845	\$230,291
2010	Q1	\$180,609	\$180,123	\$273,943	\$251,145
	Q2	\$195,785	\$224,882	\$251,391	\$195,976
	Q3	\$116,613	\$50,363	\$194,601	\$102,731

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	\$302,678	\$165,201	\$283,806	\$206,512
	Q2	\$297,208	\$226,983	\$214,845	\$230,291
	Q3	\$180,609	\$180,123	\$273,943	\$251,145
	Q4	\$195,785	\$224,882	\$251,391	\$195,976
2010	Q1	\$116,613	\$50,363	\$194,601	\$102,731
	Q2				
	Q3				

Ejemplo

`LOOKUP (SUM([Profit]), FIRST()+2)` calcula la `SUM(Profit)` en la tercera fila de la división.

MODEL_EXTENSION_BOOL (model_name, arguments, expression)

Devuelve el resultado booleano de una expresión calculada por un modelo con nombre implementado en un servicio externo de TabPy.

Model_name es el nombre del modelo de análisis implementado que desea utilizar.

Cada argumento es una sola cadena que establece los valores de entrada que acepta el modelo implementado y está definido por el modelo de análisis.

Utilice expresiones para definir los valores que se envían desde Tableau al modelo analítico. Asegúrese de utilizar funciones de agregación (SUM, AVG, etc.) para agregar los resultados.

Al usar la función, los tipos de datos y el orden de las expresiones deben coincidir con los de los argumentos de entrada.

Ejemplo

```
MODEL_EXTENSION_BOOL ("isProfitable","inputSales", "inputCosts", SUM
([Sales]), SUM([Costs]))
```

MODEL_EXTENSION_INT (model_name, arguments, expression)

Devuelve un resultado entero de una expresión calculada por un modelo con nombre implementado en un servicio externo de TabPy.

Model_name es el nombre del modelo de análisis implementado que desea utilizar.

Cada argumento es una sola cadena que establece los valores de entrada que acepta el modelo implementado y está definido por el modelo de análisis.

Utilice expresiones para definir los valores que se envían desde Tableau al modelo analítico. Asegúrese de utilizar funciones de agregación (SUM, AVG, etc.) para agregar los resultados.

Al usar la función, los tipos de datos y el orden de las expresiones deben coincidir con los de los argumentos de entrada.

Ejemplo

```
MODEL_EXTENSION_INT ("getPopulation", "inputCity", "inputState", MAX
([City]), MAX ([State]))
```

MODEL_EXTENSION_REAL (model_name, arguments, expression)

Devuelve un resultado real de una expresión calculada por un modelo con nombre implementado en un servicio externo de TabPy.

Model_name es el nombre del modelo de análisis implementado que desea utilizar.

Cada argumento es una sola cadena que establece los valores de entrada que acepta el modelo implementado y está definido por el modelo de análisis.

Utilice expresiones para definir los valores que se envían desde Tableau al modelo analítico. Asegúrese de utilizar funciones de agregación (SUM, AVG, etc.) para agregar los resultados.

Al usar la función, los tipos de datos y el orden de las expresiones deben coincidir con los de los argumentos de entrada.

Ejemplo

```
MODEL_EXTENSION_REAL ("profitRatio", "inputSales", "inputCosts", SUM
([Sales]), SUM([Costs]))
```

MODEL_EXTENSION_STRING (model_name, arguments, expression)

Devuelve el resultado de cadena de una expresión calculada por un modelo con nombre implementado en un servicio externo de TabPy.

Model_name es el nombre del modelo de análisis implementado que desea utilizar.

Cada argumento es una sola cadena que establece los valores de entrada que acepta el modelo implementado y está definido por el modelo de análisis.

Utilice expresiones para definir los valores que se envían desde Tableau al modelo analítico. Asegúrese de utilizar funciones de agregación (SUM, AVG, etc.) para agregar los resultados.

Al usar la función, los tipos de datos y el orden de las expresiones deben coincidir con los de los argumentos de entrada.

Ejemplo

```
MODEL_EXTENSION_STR ("mostPopulatedCity", "inputCountry", "inputYear",
MAX ([Country]), MAX([Year]))
```

MODEL_PERCENTILE(target_expression, predictor_expression(s))

Devuelve la probabilidad (entre 0 y 1) de que el valor esperado sea menor o igual que la marca observada, definida por la expresión de destino y otros predictores. Esta es la función de distribución predictiva posterior, también conocida como función de distribución acumulativa (CDF).

Esta función es la inversa de MODEL_QUANTILE. Para obtener información sobre las funciones de modelado predictivo, consulte [Funciones de modelado predictivo en Tableau en la página 2230](#).

Ejemplo

La siguiente fórmula devuelve el cuantil de la marca para la suma de ventas, ajustado para el recuento de pedidos.

```
MODEL_PERCENTILE(SUM([Sales]), COUNT([Orders]))
```

MODEL_QUANTILE(quantile, target_expression, predictor_expression(s))

Devuelve un valor numérico de destino dentro del intervalo probable definido por la expresión de destino y otros predictores, en un cuantil especificado. Este es el cuantil predictivo posterior.

Esta función es la inversa de MODEL_PERCENTILE. Para obtener información sobre las funciones de modelado predictivo, consulte [Funciones de modelado predictivo en Tableau en la página 2230](#).

Ejemplo

La siguiente fórmula devuelve la suma media (0,5) de ventas prevista, ajustada para el recuento de pedidos.

```
MODEL_QUANTILE(0.5, SUM([Sales]), COUNT([Orders]))
```

PREVIOUS_VALUE(expression)

Indica el valor de este cálculo en la fila anterior. Indica la expresión dada si la fila actual es la primera fila de la división.

Ejemplo

`SUM([Profit]) * PREVIOUS_VALUE(1)` calcula el producto en ejecución de `SUM(Profit)`.

RANK(expression, ['asc' | 'desc'])

Indica la clasificación de jerarquía para la competencia estándar para la fila actual en la división. Se asignan valores idénticos a clasificaciones distintas. Use el argumento `'asc' | 'desc'` opcional para especificar un orden ascendente o descendente. El valor predeterminado es descendente.

Con esta función, el conjunto de valores (6, 9, 9, 14) se clasificaría como (4, 2, 2, 1).

Los valores nulos se ignoran en las funciones de clasificación. No se enumeran y no se cuentan contra el número total de registros en los cálculos de clasificación de percentil.

Para obtener información sobre las diferentes opciones de clasificación, consulte [Cálculo Clasificación en la página 2750](#).

Ejemplo

La siguiente imagen muestra el efecto de las distintas funciones de clasificación (`RANK`, `RANK_DENSE`, `RANK_MODIFIED`, `RANK_PERCENTILE` y `RANK_UNIQUE`) en un conjunto de valores. El conjunto de datos contiene información de 14 estudiantes (de StudentA a StudentN); la columna **Edad** muestra la edad actual de cada estudiante (todos tienen entre 17 y 20 años). Las demás columnas muestran el efecto de cada función de clasificación en el conjunto de valores de edad; en todas se emplea el orden predeterminado (ascendente o descendente) para la función.

Student	Age	RANKofAge	RANK_DENSEofAge	RANK_MODIFIEDofAge	RANK_PERCENTILEofAge	RANK_UNIQUEofAge
StudentA	19	4	2	7	79%	4
StudentB	18	8	3	12	50%	8
StudentC	19	4	2	7	79%	5
StudentD	18	8	3	12	50%	9
StudentE	17	13	4	14	14%	13
StudentF	18	8	3	12	50%	10
StudentG	19	4	2	7	79%	6
StudentH	20	1	1	3	100%	1
StudentI	19	4	2	7	79%	7
StudentJ	20	1	1	3	100%	2
StudentK	20	1	1	3	100%	3
StudentL	17	13	4	14	14%	14
StudentM	18	8	3	12	50%	11
StudentN	18	8	3	12	50%	12

RANK_DENSE(expression, ['asc' | 'desc'])

Indica la clasificación densa para la fila actual de la división. Se asignan valores idénticos a una clasificación idéntica, pero no se insertan espacios en la secuencia numérica. Use el argumento 'asc' | 'desc' opcional para especificar un orden ascendente o descendente. El valor predeterminado es descendente.

Con esta función, el conjunto de valores (6, 9, 9, 14) se clasificaría como (3, 2, 2, 1).

Los valores nulos se ignoran en las funciones de clasificación. No se enumeran y no se cuentan contra el número total de registros en los cálculos de clasificación de percentil.

Para obtener información sobre las diferentes opciones de clasificación, consulte [Cálculo Clasificación en la página 2750](#).

RANK_MODIFIED(expression, ['asc' | 'desc'])

Indica la clasificación de competencia modificada para la fila actual de la división. Se asignan valores idénticos a clasificaciones distintas. Use el argumento 'asc' | 'desc' opcional para especificar un orden ascendente o descendente. El valor predeterminado es descendente.

Con esta función, el conjunto de valores (6, 9, 9, 14) se clasificaría como (4, 3, 3, 1).

Los valores nulos se ignoran en las funciones de clasificación. No se enumeran y no se cuentan contra el número total de registros en los cálculos de clasificación de percentil.

Para obtener información sobre las diferentes opciones de clasificación, consulte [Cálculo Clasificación en la página 2750](#).

RANK_PERCENTILE(expression, ['asc' | 'desc'])

Indica la clasificación de percentil para la fila actual de la división. Use el argumento 'asc' | 'desc' opcional para especificar un orden ascendente o descendente. El valor predeterminado es ascendente.

Con esta función, el conjunto de valores (6, 9, 9, 14) se clasificaría como (0.00, 0.67, 0.67, 1.00).

Los valores nulos se ignoran en las funciones de clasificación. No se enumeran y no se cuentan contra el número total de registros en los cálculos de clasificación de percentil.

Para obtener información sobre las diferentes opciones de clasificación, consulte [Cálculo Clasificación](#) en la página 2750.

RANK_UNIQUE(expression, ['asc' | 'desc'])

Indica la clasificación única para la fila actual de la división. Se asignan valores idénticos a clasificaciones idénticas. Use el argumento 'asc' | 'desc' opcional para especificar un orden ascendente o descendente. El valor predeterminado es descendente.

Con esta función, el conjunto de valores (6, 9, 9, 14) se clasificaría como (4, 2, 3, 1).

Los valores nulos se ignoran en las funciones de clasificación. No se enumeran y no se cuentan contra el número total de registros en los cálculos de clasificación de percentil.

Para obtener información sobre las diferentes opciones de clasificación, consulte [Cálculo Clasificación](#) en la página 2750.

RUNNING_AVG(expression)

Indica el promedio de ejecución de la expresión dada, desde la primera fila de la división hasta la fila actual.

La siguiente vista muestra ventas por trimestre. Cuando se calcula `RUNNING_AVG(SUM([Sales]))` dentro de la división Fecha, el resultado es un promedio móvil de los valores de venta de cada trimestre.

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	\$160,877	\$231,411	\$133,934	\$185,961
	Q2	\$197,213	\$204,914	\$337,813	\$213,507
	Q3	\$302,678	\$165,201	\$283,806	\$206,512
	Q4	\$297,208	\$226,983	\$214,845	\$230,291
2010	Q1	\$180,609	\$180,123	\$273,943	\$251,145
	Q2	\$195,785	\$224,882	\$251,391	\$195,976
	Q3	\$116,613	\$50,363	\$194,601	\$102,731

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	160,877	231,411	133,934	185,961
	Q2	179,045	181,162	235,873	199,734
	Q3	220,256	200,509	251,851	201,993
	Q4	239,494	207,127	242,599	209,068
2010	Q1	227,717	201,726	248,868	217,483
	Q2	222,395	205,586	249,289	213,899
	Q3	207,283	183,411	241,476	198,018

Average = \$179,045

Ejemplo

`RUNNING_AVG(SUM([Profit]))` calcula el promedio de ejecución de `SUM(Profit)`.

RUNNING_COUNT(expression)

Indica el conteo de ejecución de la expresión dada, desde la primera fila de la división hasta la fila actual.

Ejemplo

`RUNNING_COUNT(SUM([Profit]))` calcula el conteo de ejecución de `SUM(Profit)`.

RUNNING_MAX(expression)

Indica el máximo de ejecución de la expresión dada, desde la primera fila de la división hasta la fila actual.

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	\$160,877	\$231,411	\$133,934	\$185,961
	Q2	\$197,213	\$204,914	\$337,813	\$213,507
	Q3	\$302,678	\$165,201	\$283,806	\$206,512
	Q4	\$297,208	\$226,983	\$214,845	\$230,291
2010	Q1	\$180,609	\$180,123	\$273,943	\$251,145
	Q2	\$195,785	\$224,882	\$251,391	\$195,976
	Q3	\$116,613	\$50,363	\$194,601	\$102,731

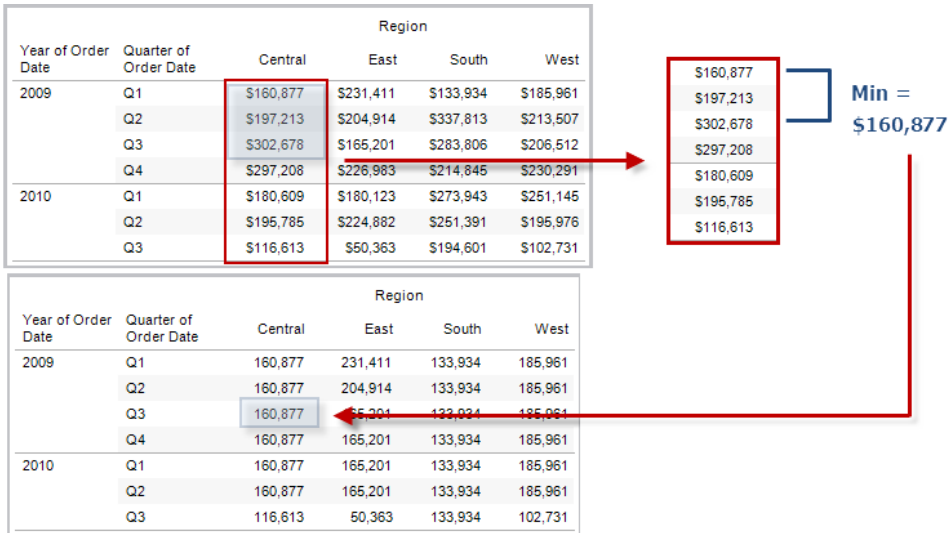
Year of Order Date	Quarter of Order Date	Central	East	South	West
2009	Q1	160,877	231,411	133,934	185,961
	Q2	197,213	231,411	337,813	213,507
	Q3	302,678	165,201	283,806	206,512
	Q4	297,208	226,983	214,845	230,291
2010	Q1	180,609	180,123	273,943	251,145
	Q2	195,785	224,882	251,391	195,976
	Q3	116,613	50,363	194,601	102,731

Ejemplo

`RUNNING_MAX(SUM([Profit]))` calcula el máximo de ejecución de `SUM(Profit)`.

RUNNING_MIN(expression)

Indica el mínimo de ejecución de la expresión dada, desde la primera fila de la división hasta la fila actual.



Ejemplo

`RUNNING_MIN(SUM([Profit]))` calcula el mínimo de ejecución de `SUM(Profit)`.

RUNNING_SUM(expression)

Indica la suma de ejecución de la expresión dada, desde la primera fila de la división hasta la fila actual.

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	\$160,877	\$231,411	\$133,934	\$185,961
	Q2	\$197,213	\$204,914	\$337,813	\$213,507
	Q3	\$302,678	\$165,201	\$283,806	\$206,512
	Q4	\$297,208	\$226,983	\$214,845	\$230,291
2010	Q1	\$180,609	\$180,123	\$273,943	\$251,145
	Q2	\$195,785	\$224,882	\$251,391	\$195,976
	Q3	\$116,613	\$50,363	\$194,601	\$102,731

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	160,877	231,411	133,934	185,961
	Q2	358,090	436,325	471,747	399,469
	Q3	660,768	1,152,000	755,555	605,966
	Q4	957,976	828,508	970,398	836,272
2010	Q1	1,138,585	1,008,631	1,244,341	1,087,417
	Q2	1,334,369	1,233,513	1,495,732	1,283,392
	Q3	1,450,982	1,283,877	1,690,333	1,386,123

\$160,877
\$197,213
\$302,678
\$297,208
\$180,609
\$195,785
\$116,613

SUM = \$660,768

Ejemplo

`RUNNING_SUM(SUM([Profit]))` calcula la suma de ejecución de `SUM(Profit)`

SIZE()

Indica el número de filas que hay en la división. Por ejemplo, la siguiente vista muestra ventas por trimestre. En la división Fecha, hay siete filas, por lo que el `Size()` de la división Fecha es 7.

Year of Order Date	Quarter of Order Date	Region			
		Central	East	South	West
2009	Q1	\$160,877	\$231,411	\$133,934	\$185,961
	Q2	\$197,213	\$204,914	\$337,813	\$213,507
	Q3	\$302,678	\$165,201	\$283,806	\$206,512
	Q4	\$297,208	\$226,983	\$214,845	\$230,291
2010	Q1	\$180,609	\$180,123	\$273,943	\$251,145
	Q2	\$195,785	\$224,882	\$251,391	\$195,976
	Q3	\$116,613	\$50,363	\$194,601	\$102,731

\$160,877
\$197,213
\$302,678
\$297,208
\$180,609
\$195,785
\$116,613

Size = 7

Ejemplo

`SIZE()` = 5 cuando la división actual contiene cinco filas.

SCRIPT_BOOL

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Indica un resultado booleano de la expresión especificada. La expresión se pasa directamente a una instancia de extensión de análisis en ejecución.

En las expresiones R, utilice `.argn` (con un punto inicial) para hacer referencia a parámetros (`.arg1`, `.arg2`, etc.).

En las expresiones de Python, utilice `_argn` (con un guion bajo inicial).

Ejemplos

En este ejemplo de R, `.arg1` equivale a `SUM([Profit])`:

```
SCRIPT_BOOL("is.finite(.arg1)", SUM([Profit]))
```

El siguiente ejemplo indica True para las ID de almacenamiento en el estado de Washington, y False en otros casos. Este ejemplo puede ser la definición de un campo calculado llamado `StoreInWa`.

```
SCRIPT_BOOL('grepl(".*_WA", .arg1, perl=TRUE)', ATTR([Store ID]))
```

Un comando de Python tendría esta forma:

```
SCRIPT_BOOL("return map(lambda x : x > 0, _arg1)", SUM([Profit]))
```

SCRIPT_INT

Indica un número entero como resultado de la expresión especificada. La expresión se pasa directamente a una instancia de extensión de análisis en ejecución.

En las expresiones R, utilice `.argn` (con un punto inicial) para hacer referencia a parámetros (`.arg1`, `.arg2`, etc.).

En las expresiones de Python, utilice `_argn` (con un guion bajo inicial).

Ejemplos

En este ejemplo de R, `.arg1` equivale a `SUM([Profit])`:

```
SCRIPT_INT("is.finite(.arg1)", SUM([Profit]))
```

En el siguiente ejemplo se utiliza agrupamiento k-means para crear tres conjuntos:

```
SCRIPT_INT('result <- kmeans(data.frame(.arg1,.arg2,.arg3,.arg4),  
3);result$cluster;', SUM([Petal length]), SUM([Petal width]),SUM  
([Sepal length]),SUM([Sepal width]))
```

Un comando de Python tendría esta forma:

```
SCRIPT_INT("return map(lambda x : int(x * 5), _arg1)", SUM([Profit]))
```

SCRIPT_REAL

Indica un resultado real de la expresión especificada. La expresión se pasa directamente a una instancia de extensión de análisis en ejecución. En

En las expresiones R, utilice `.argn` (con un punto inicial) para hacer referencia a parámetros (`.arg1`, `.arg2`, etc.).

En las expresiones de Python, utilice `_argn` (con un guion bajo inicial).

Ejemplos

En este ejemplo de R, `.arg1` equivale a `SUM([Profit])`:

```
SCRIPT_REAL("is.finite(.arg1)", SUM([Profit]))
```

El siguiente ejemplo convierte los valores de temperatura de Celsius a Fahrenheit.

```
SCRIPT_REAL('library(udunits2);ud.convert(.arg1, "celsius", "degree_fahrenheit")',AVG([Temperature]))
```

Un comando de Python tendría esta forma:

```
SCRIPT_REAL("return map(lambda x : x * 0.5, _arg1)", SUM([Profit]))
```

SCRIPT_STR

Indica un resultado de cadena de la expresión especificada. La expresión se pasa directamente a una instancia de extensión de análisis en ejecución.

En las expresiones R, utilice `.argn` (con un punto inicial) para hacer referencia a parámetros (`.arg1`, `.arg2`, etc.).

En las expresiones de Python, utilice `_argn` (con un guion bajo inicial).

Ejemplos

En este ejemplo de R, `.arg1` equivale a `SUM([Profit])`:

```
SCRIPT_STR("is.finite(.arg1)", SUM([Profit]))
```


Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

El siguiente ejemplo extrae una abreviación de estado de una cadena más complicada (en la forma original 13XSL_CA, A13_WA):

```
SCRIPT_STR('gsub(".*_", "", .arg1)', ATTR([Store ID]))
```

Un comando de Python tendría esta forma:

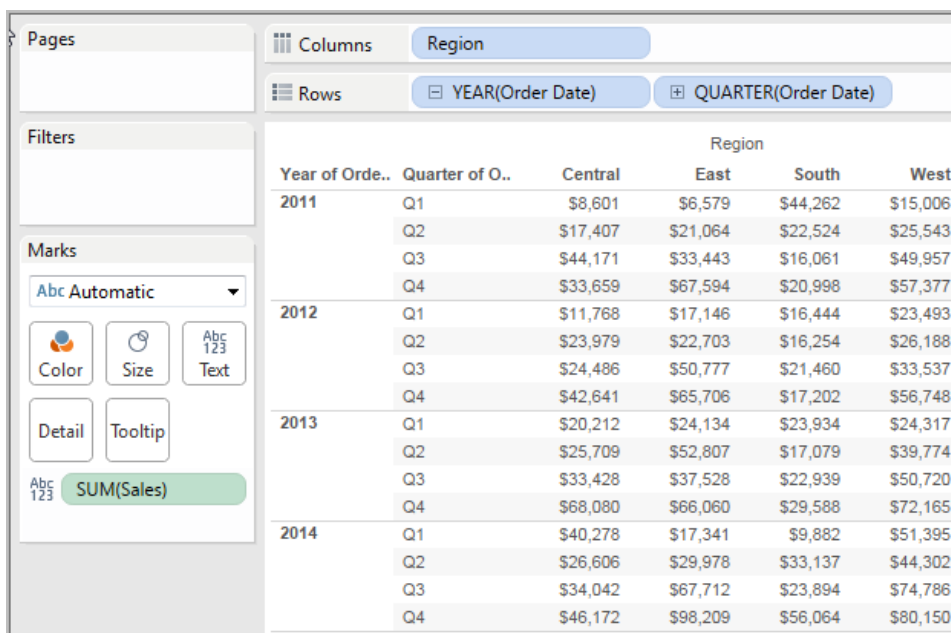
```
SCRIPT_STR("return map(lambda x : x[:2], _arg1)", ATTR([Region]))
```

TOTAL(expression)

Indica el total para la expresión dada en una división de cálculo de tablas.

Ejemplo

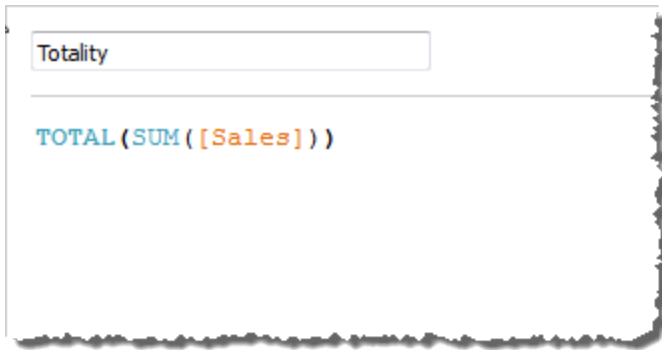
Supongamos que partimos de esta vista:



The screenshot shows the Tableau Desktop interface. The Columns shelf contains 'Region' and the Rows shelf contains 'YEAR(Order Date)' and 'QUARTER(Order Date)'. The Marks card is set to 'SUM(Sales)'. The main view displays a table with the following data:

Year of Orde..	Quarter of O..	Region			
		Central	East	South	West
2011	Q1	\$8,601	\$6,579	\$44,262	\$15,006
	Q2	\$17,407	\$21,064	\$22,524	\$25,543
	Q3	\$44,171	\$33,443	\$16,061	\$49,957
	Q4	\$33,659	\$67,594	\$20,998	\$57,377
2012	Q1	\$11,768	\$17,146	\$16,444	\$23,493
	Q2	\$23,979	\$22,703	\$16,254	\$26,188
	Q3	\$24,486	\$50,777	\$21,460	\$33,537
	Q4	\$42,641	\$65,706	\$17,202	\$56,748
2013	Q1	\$20,212	\$24,134	\$23,934	\$24,317
	Q2	\$25,709	\$52,807	\$17,079	\$39,774
	Q3	\$33,428	\$37,528	\$22,939	\$50,720
	Q4	\$68,080	\$66,060	\$29,588	\$72,165
2014	Q1	\$40,278	\$17,341	\$9,882	\$51,395
	Q2	\$26,606	\$29,978	\$33,137	\$44,302
	Q3	\$34,042	\$67,712	\$23,894	\$74,786
	Q4	\$46,172	\$98,209	\$56,064	\$80,150

Abrimos el editor de cálculos y creamos un campo nuevo con el nombre **Totalidad**:

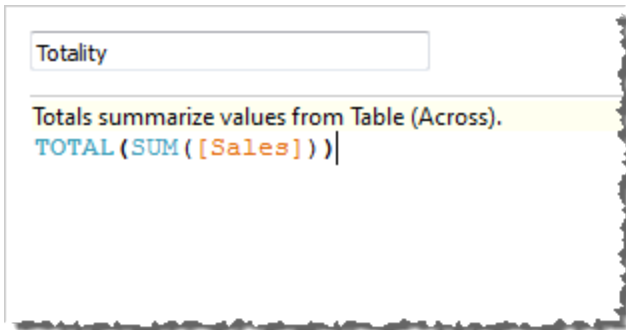


Luego colocamos **Totalidad** en Texto para reemplazar **SUM(Ventas)**. La vista cambia y suma los valores basados en el valor predeterminado de **Computar usando**:

The screenshot shows a Tableau dashboard with a pivot table. The Columns shelf contains 'Region' and the Rows shelf contains 'YEAR(Order Date)' and 'QUARTER(Order Date)'. The table displays sales data for the years 2011 through 2014, broken down by quarter (Q1-Q4) and region (Central, East, South, West). The 'Totality' mark is selected in the Marks card, and its value is shown as 235,893.

Year of Orde..	Quarter of O..	Region			
		Central	East	South	West
2011	Q1	74,448	74,448	74,448	74,448
	Q2	86,539	86,539	86,539	86,539
	Q3	143,633	143,633	143,633	143,633
	Q4	179,628	179,628	179,628	179,628
2012	Q1	68,852	68,852	68,852	68,852
	Q2	89,124	89,124	89,124	89,124
	Q3	130,260	130,260	130,260	130,260
	Q4	182,297	182,297	182,297	182,297
2013	Q1	92,596	92,596	92,596	92,596
	Q2	135,370	135,370	135,370	135,370
	Q3	144,614	144,614	144,614	144,614
	Q4	235,893	235,893	235,893	235,893
2014	Q1	118,896	118,896	118,896	118,896
	Q2	134,023	134,023	134,023	134,023
	Q3	200,433	200,433	200,433	200,433
	Q4	280,595	280,595	280,595	280,595

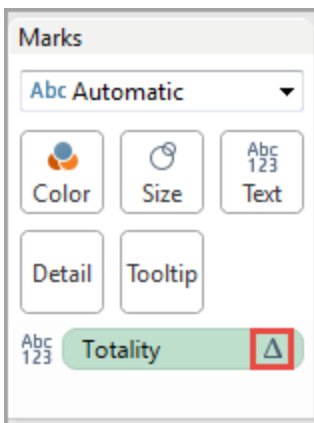
Esto suscita una cuestión: ¿qué es el valor predeterminado de **Computar usando**? Al hacer clic con el botón derecho (Control + clic en un Mac) en **Totalidad** en el panel Datos y elegir **Editar**, aparece un dato nuevo adicional:



El valor predeterminado de **Computar usando** es **Tabla (a lo largo)**. El resultado es que **Totalidad** suma los valores de cada fila de la tabla. Por lo tanto, el valor que vemos en cada fila es la suma de los valores de la versión original de la tabla.

Los valores de la fila 2011/Q1 en la tabla original eran 8601 \$, 6579 \$, 44 262 \$ y 15 006 \$. Los valores que hay en la tabla después de reemplazar **SUM(Ventas)** por **Totalidad** son todos 74 448 \$, que es la suma de los valores originales.

Fíjese en el triángulo que aparece junto a Totalidad después de colocarlo en Texto:



Esto indica que este campo usa un cálculo de tablas. Puede hacer clic con el botón derecho en el campo y elegir **Editar cálculo de tablas** para redirigir la función a otro valor de **Computar usando**. Por ejemplo, lo puede establecer en **Tabla (vertical)**. En este caso, la tabla tendría este aspecto:

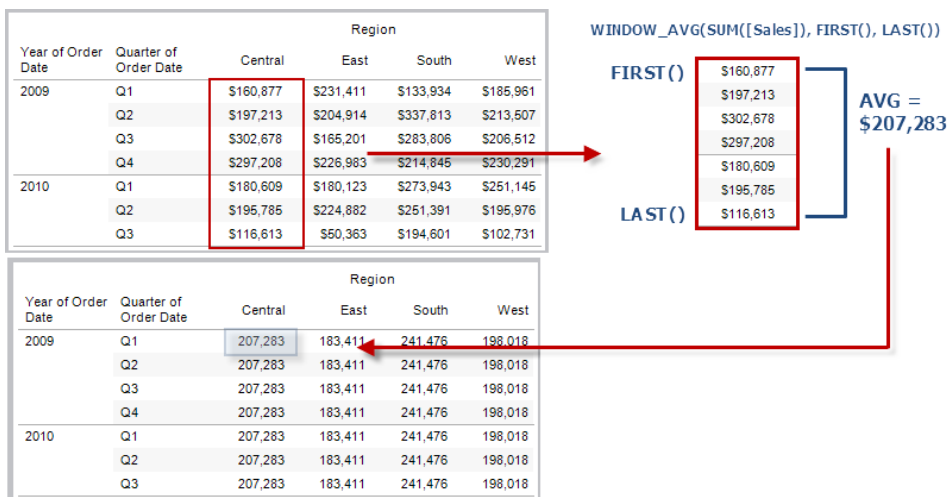
The screenshot shows the Tableau Desktop interface. The Columns shelf contains 'Region' and the Rows shelf contains 'YEAR(Order Date)' and 'QUARTER(Order Date)'. The Marks card is set to 'Automatic'. The main view is a pivot table with the following data:

Year of Order	Quarter of O..	Central	East	South	West
2011	Q1	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q2	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q3	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q4	501,240	678,781	391,722	725,458
2012	Q1	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q2	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q3	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q4	501,240	678,781	391,722	725,458
2013	Q1	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q2	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q3	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q4	501,240	678,781	391,722	725,458
2014	Q1	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q2	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q3	501,240	678,781	391,722	725,458
	Q4	501,240	678,781	391,722	725,458

WINDOW_AVG(expression, [start, end])

Indica el promedio de la expresión dentro de la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use FIRST()+n y LAST()-n para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

Por ejemplo, la siguiente vista muestra ventas por trimestre. Un promedio de ventana en la división Fecha devuelve las ventas promedio en todas las fechas.



Ejemplo

`WINDOW_AVG(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0)` calcula el promedio de `SUM(Profit)` desde la segunda fila hasta la actual.

WINDOW_CORR(expression1, expression2, [start, end])

Indica el coeficiente de correlación de Pearson de dos expresiones en la ventana. La ventana se define como compensaciones de la fila actual. Use `FIRST()+n` y `LAST()-n` para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se utiliza la división completa.

La correlación de Pearson mide la relación lineal entre dos variables. Los resultados oscilan entre -1 y +1 (ambos incluidos), donde 1 indica una relación lineal positiva exacta, como cuando un cambio positivo en una variable implica un cambio positivo de la magnitud correspondiente en el otro; 0 indica que no hay ninguna relación lineal entre la varianza y -1 es una relación negativa exacta.

Existe una función de agregación equivalente: `CORR`. Consulte [Funciones de Tableau \(alfabéticamente\)](#) en la página 2660.

Ejemplo

La siguiente fórmula indica la correlación de Pearson de **SUM(Profit)** y **SUM(Sales)** desde las cinco filas anteriores hasta la fila actual.

```
WINDOW_CORR(SUM([Profit]), SUM([Sales]), -5, 0)
```

WINDOW_COUNT(expression, [start, end])

Indica el conteo de la expresión dentro de la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use `FIRST()+n` y `LAST()-n` para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

Ejemplo

`WINDOW_COUNT(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0)` calcula el conteo de `SUM(Profit)` desde la segunda fila hasta la actual

WINDOW_COVAR(expression1, expression2, [start, end])

Indica la *covarianza de muestra* de dos expresiones en la ventana. La ventana se define como compensaciones de la fila actual. Use FIRST()+n y LAST()-n para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omiten los argumentos inicial y final, la ventana será la división completa.

La covarianza de muestra utiliza el número de puntos de datos no nulos $n - 1$ para normalizar el cálculo de la covarianza, en vez de utilizar n , que se utiliza en la covarianza de población (con la función WINDOW_COVARP). La covarianza de muestra es la opción adecuada si los datos representan una muestra aleatoria utilizada para estimar la covarianza de una población elevada.

Existe una función de agregación equivalente: COVAR. Consulte [Funciones de Tableau \(alfabéticamente\)](#) en la página 2660.

Ejemplo

La siguiente fórmula indica la covarianza de muestra de **SUM(Profit)** y **SUM(Sales)** desde las dos filas anteriores hasta la fila actual.

```
WINDOW_COVAR(SUM([Profit]), SUM([Sales]), -2, 0)
```

WINDOW_COVARP(expression1, expression2, [start, end])

Indica la *covarianza de población* de dos expresiones en la ventana. La ventana se define como compensaciones de la fila actual. Use FIRST()+n y LAST()-n para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se utiliza la división completa.

La covarianza de población es la covarianza de muestra multiplicada por $(n-1)/n$, donde n es el número total de puntos de datos no nulos. La covarianza de población es la opción adecuada si hay datos disponibles para todos los elementos de interés, a diferencia de cuando solo hay un subconjunto aleatorio de elementos, en cuyo caso se recomienda utilizar la covarianza de muestra (con la función WINDOW_COVAR).

Existe una función de agregación equivalente: COVARP. Consulte [Funciones de Tableau \(alfabéticamente\)](#) en la página 2660.

Ejemplo

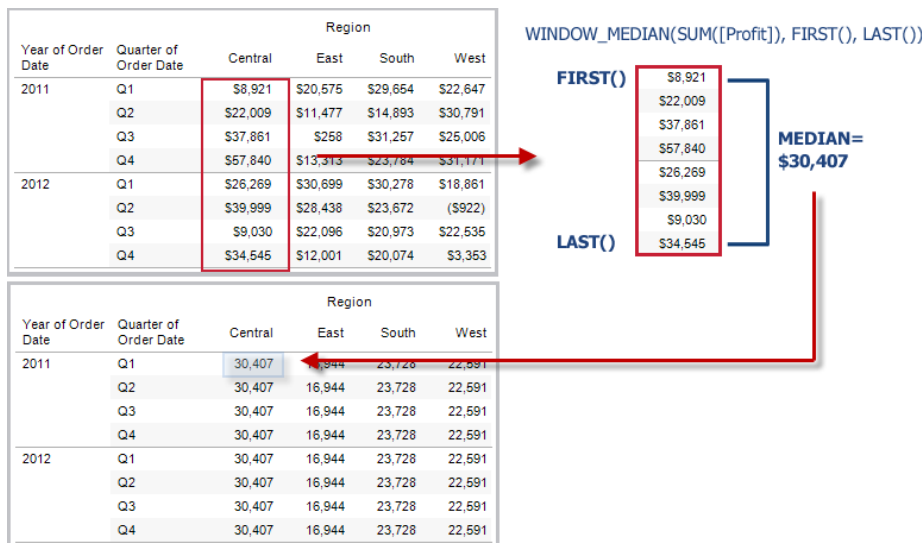
La siguiente fórmula indica la covarianza de población de **SUM(Profit)** y **SUM(Sales)** desde las dos filas anteriores hasta la fila actual.

```
WINDOW_COVARP(SUM([Profit]), SUM([Sales]), -2, 0)
```

WINDOW_MEDIAN(expression, [start, end])

Indica la mediana de la expresión dentro de la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use **FIRST()+n** y **LAST()-n** para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

Por ejemplo, la siguiente vista muestra las ganancias trimestrales. Una mediana de ventana en la división Fecha indica las ganancias medias en todas las fechas.



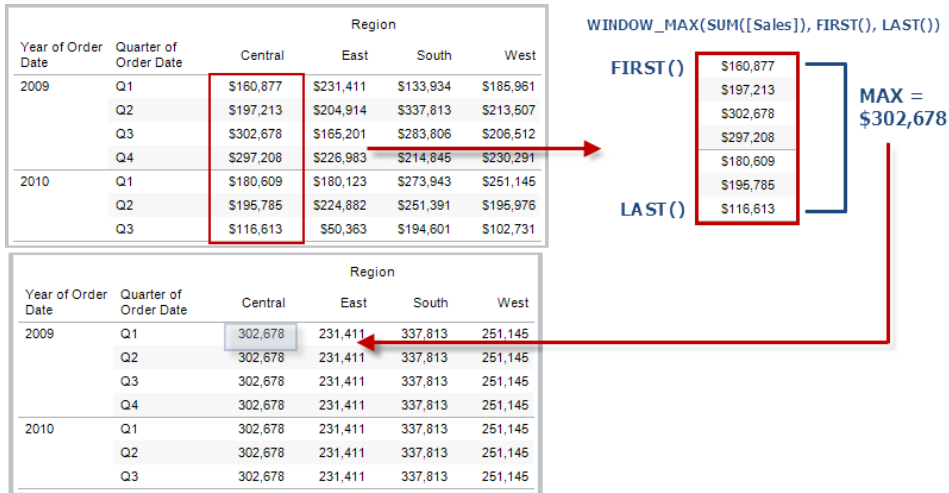
Ejemplo

WINDOW_MEDIAN(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0) calcula la mediana de **SUM(Profit)** desde la segunda fila hasta la actual.

WINDOW_MAX(expression, [start, end])

Indica el máximo de la expresión dentro de la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use FIRST()+n y LAST()-n para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

Por ejemplo, la siguiente vista muestra ventas por trimestre. Un máximo de ventana en la división Fecha indica las ventas máximas en todas las fechas.



Ejemplo

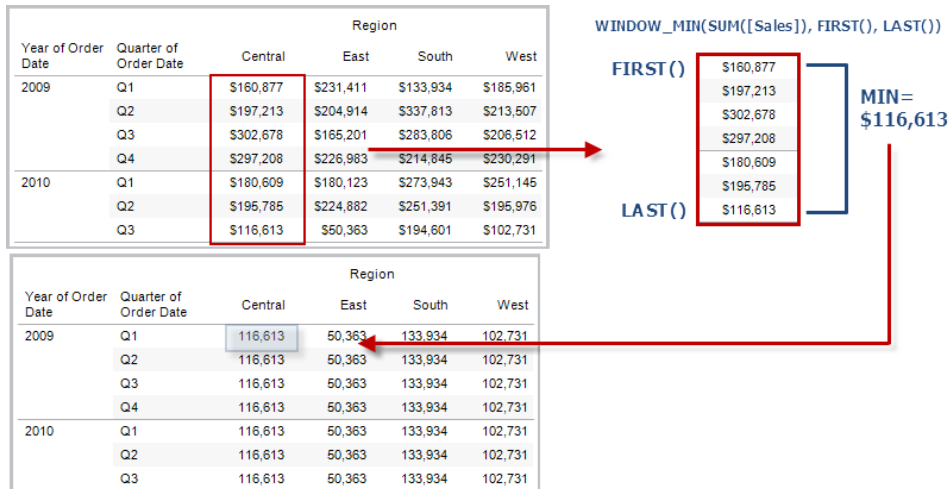
`WINDOW_MAX(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0)` calcula el máximo de SUM(Profit) desde la segunda fila hasta la actual.

WINDOW_MIN(expression, [start, end])

Indica el mínimo de la expresión dentro de la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use FIRST()+n y LAST()-n para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

Por ejemplo, la siguiente vista muestra ventas por trimestre. Un mínimo de ventana en la división Fecha indica las ventas mínimas en todas las fechas.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Ejemplo

`WINDOW_MIN(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0)` calcula el mínimo de `SUM(Profit)` desde la segunda fila hasta la actual.

WINDOW_PERCENTILE(expression, number, [start, end])

Indica el valor que corresponde al percentil especificado en la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use `FIRST()+n` y `LAST()-n` para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

Ejemplo

`WINDOW_PERCENTILE(SUM([Profit]), 0.75, -2, 0)` indica el percentil n.º 75 de `SUM(Profit)` desde las dos filas anteriores hasta la actual.

WINDOW_STDEV(expression, [start, end])

Indica la desviación estándar de muestra de la expresión dentro de la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use `FIRST()+n` y `LAST()-n` para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

Ejemplo

`WINDOW_STDEV(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0)` calcula la desviación estándar de `SUM(Profit)` desde la segunda fila hasta la actual.

WINDOW_STDEVP(expression, [start, end])

Indica la desviación estándar parcial de la expresión dentro de la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use `FIRST()+n` y `LAST()-n` para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

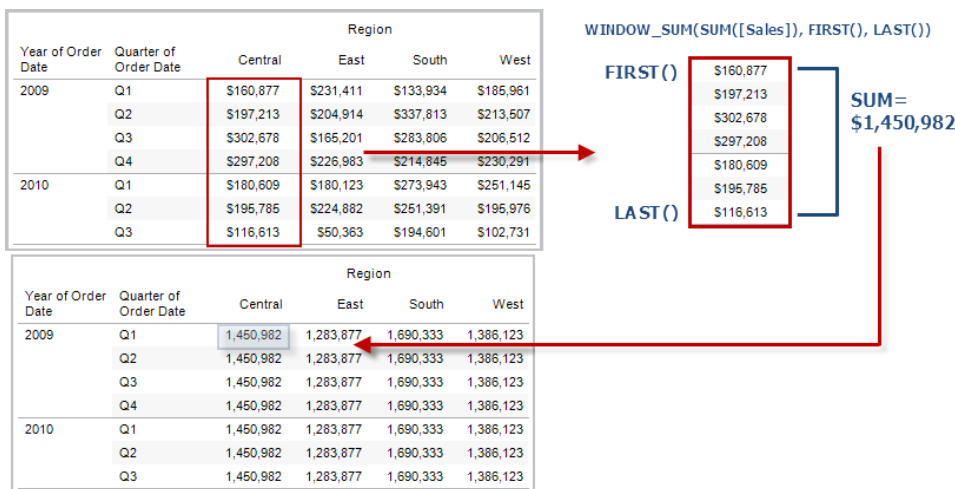
Ejemplo

`WINDOW_STDEVP(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0)` calcula la desviación estándar de `SUM(Profit)` desde la segunda fila hasta la actual.

WINDOW_SUM(expression, [start, end])

Indica la suma de la expresión dentro de la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use `FIRST()+n` y `LAST()-n` para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

Por ejemplo, la siguiente vista muestra ventas por trimestre. Una suma de ventana calculada en la división Fecha indica la suma de las ventas en todos los trimestres.



Ejemplo

`WINDOW_SUM(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0)` calcula la suma de `SUM(Profit)` desde la segunda fila hasta la actual.

WINDOW_VAR(expression, [start, end])

Indica la discordancia de muestra de la expresión dentro de la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use `FIRST()+n` y `LAST()-n` para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

Ejemplo

`WINDOW_VAR((SUM([Profit])), FIRST()+1, 0)` calcula la discordancia de `SUM(Profit)` desde la segunda fila hasta la actual.

WINDOW_VARP(expression, [start, end])

Indica la discordancia parcial de la expresión dentro de la ventana. La ventana se define mediante las compensaciones de la fila actual. Use `FIRST()+n` y `LAST()-n` para compensaciones de la primera o última fila de la división. Si se omite el comienzo y el final, se usa la división completa.

Ejemplo

`WINDOW_VARP(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0)` calcula la discordancia de `SUM(Profit)` desde la segunda fila hasta la actual.

Funciones de paso (RAWSQL)

Se pueden usar estas funciones de paso RAWSQL para enviar expresiones SQL directamente a la base de datos sin que Tableau las interprete primero. Si tiene funciones de base de datos personalizadas que Tableau no conoce, puede usar las funciones de paso para llamar a estas funciones personalizadas.

Por lo general, la base de datos no comprenderá los nombres de campo que se muestran en Tableau. Debido a que Tableau no interpreta las expresiones SQL que incluye en las funciones de paso, el uso de los nombres de campo de Tableau en su expresión puede causar errores. Puede usar una sintaxis de sustitución para insertar el nombre de campo o la expresión correctos de un cálculo de Tableau en SQL de paso. Por ejemplo, imagine que tiene una función que calcula la mediana de un conjunto de valores, puede llamar a esa función en la columna de Tableau [Sales] de la siguiente forma:

```
RAWSQLAGG_REAL("MEDIAN(%1)", [Sales])
```

Debido a que Tableau no interpreta la expresión, debe definir la agregación. Puede usar las funciones de RAWSQLAGG que se describen a continuación cuando use expresiones agregadas.

Las funciones de paso RAWSQL podrían no funcionar con fuentes de datos publicadas o con extracciones si contienen relaciones.

Funciones de RAWSQL

Las siguientes funciones de RAWSQL están disponibles en Tableau.

RAWSQL_BOOL("sql_expr", [arg1], ...[argN])

Indica un resultado booleano de una expresión de SQL dada. La expresión SQL se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos.

Ejemplo

En el ejemplo, %1 es igual a [Sales] y %2 es igual a [Profit].

```
RAWSQL_BOOL("IIF( %1 > %2, True, False)", [Sales], [Profit])
```

RAWSQL_DATE("sql_expr", [arg1], ...[argN])

Indica un resultado de fecha de una expresión de SQL dada. La expresión SQL se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos.

Ejemplo

En este ejemplo, %1 es igual a [Order Date].

```
RAWSQL_DATE("`%1", [Order Date])
```

RAWSQL_DATETIME("sql_expr", [arg1], ...[argN])

Indica un resultado de fecha y hora de una expresión de SQL dada. La expresión SQL se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos. En este ejemplo, %1 es igual a [Delivery Date].

Ejemplo

```
RAWSQL_DATETIME("MIN(%1)", [Delivery Date])
```

RAWSQL_INT("sql_expr", [arg1], ...[argN])

Indica un resultado íntegro de una expresión de SQL dada. La expresión SQL se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos. En este ejemplo, %1 es igual a [Sales].

Ejemplo

```
RAWSQL_INT("`500 + %1", [Sales])
```

RAWSQL_REAL("sql_expr", [arg1], ...[argN])

Indica un resultado numérico desde una expresión de SQL dada que se pasa directamente a base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos. En este ejemplo, %1 es igual a [Sales].

Ejemplo

```
RAWSQL_REAL("`-123.98 * %1", [Sales])
```

RAWSQL_SPATIAL

Indica un espacial de una expresión de SQL dada que se pasa directamente a la fuente de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos.

Ejemplo

En este ejemplo, %1 es igual a [Geometry].

```
RAWSQL_SPATIAL("%1", [Geometry])
```

RAWSQL_STR("sql_expr", [arg1], ...[argN])

Indica una cadena de una expresión de SQL dada que se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos. En este ejemplo, %1 es igual a [Customer Name].

Ejemplo

```
RAWSQL_STR("%1", [Customer Name])
```

RAWSQLAGG_BOOL("sql_expr", [arg1], ...[argN])

Indica un resultado booleano de una expresión de SQL de agregación dada. La expresión SQL se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos.

Ejemplo

En el ejemplo, %1 es igual a [Sales] y %2 es igual a [Profit].

```
RAWSQLAGG_BOOL("SUM( %1) > SUM( %2)", [Sales], [Profit])
```

RAWSQLAGG_DATE("sql_expr", [arg1], ...[argN])

Indica un resultado de fecha de una expresión de SQL de agregación dada. La expresión SQL se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos. En este ejemplo, %1 es igual a [Order Date].

Ejemplo

```
RAWSQLAGG_DATE("MAX(%1)", [Order Date])
```

RAWSQLAGG_DATETIME("sql_expr", [arg1], ...[argN])

Indica un resultado de fecha y hora de una expresión de SQL de agregación dada. La expresión SQL se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos. En este ejemplo, %1 es igual a [Delivery Date].

Ejemplo

```
RAWSQLAGG_DATETIME("MIN(%1)", [Delivery Date])
```

RAWSQLAGG_INT("sql_expr", [arg1,] ...[argN])

Indica un resultado entero de una expresión de SQL de agregación dada. La expresión SQL se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos. En este ejemplo, %1 es igual a [Sales].

Ejemplo

```
RAWSQLAGG_INT("500 + SUM(%1)", [Sales])
```

RAWSQLAGG_REAL("sql_expr", [arg1,] ...[argN])

Indica un resultado numérico desde una expresión de SQL de agregación dada que se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos. En este ejemplo, %1 es igual a [Sales].

Ejemplo

```
RAWSQLAGG_REAL("SUM( %1)", [Sales])
```

RAWSQLAGG_STR("sql_expr", [arg1,] ...[argN])

Indica una cadena de una expresión de SQL de agregación dada que se pasa directamente a la base de datos subyacente. Use %n en la expresión SQL como una sintaxis de sustitución para los valores de la base de datos. En este ejemplo, %1 es igual a [Discount].

Ejemplo

```
RAWSQLAGG_STR("AVG(%1)", [Discount])
```

Funciones espaciales

Las funciones espaciales le permiten realizar análisis espacial avanzado y combinar archivos espaciales con datos en otros formatos, como archivos de texto u hojas de cálculo.

ÁREA

Sintaxis	AREA(Spatial Polygon, 'units')
Resultado	Número
Definición	Devuelve el área de superficie total de un <spatial polygon>.
Ejemplo	AREA([Geometry], 'feet')
Notas	Nombres de unidades compatibles (deben estar entre comillas en el cálculo, como 'miles'): <ul style="list-style-type: none"> • <i>meters</i>: metros, m • <i>kilometers</i>: kilómetros, km • <i>miles</i>: millas, mi • <i>feet</i>: pies, pi

BUFFER

Sintaxis	BUFFER(Spatial Point, distance, 'units')
----------	--


```
BUFFER(Linestring, distance, 'units')
```

Resultado Geometría

Definición Para los puntos espaciales, devuelve una forma de polígono centrada sobre un <spatial point>, con un radio determinado por la <distance> y los valores de <unit>.

Para cadenas lineales, calcula los polígonos formados al incluir todos los puntos dentro del radio de distancia desde la cadena lineal.

Ejemplo

```
BUFFER([Spatial Point Geometry], 25, 'mi')
```

```
BUFFER(MAKEPOINT(47.59, -122.32), 3, 'km')
```

```
BUFFER(MAKELINE(MAKEPOINT(0, 20),MAKEPOINT (30, 30)),20, 'km'))
```

Notas Nombres de unidades compatibles (deben estar entre comillas en el cálculo, como 'miles'):

- *meters*: metros, m
- *kilometers*: kilómetros, km
- *miles*: millas, mi
- *feet*: pies, pi

DISTANCE

Sintaxis

```
DISTANCE(SpatialPoint1, SpatialPoint2, 'units')
```

Resultado Número

Definición Devuelve la medición de la distancia entre dos puntos de las <unit> especificadas.

Ejemplo

```
DISTANCE([Origin Point],[Destination Point], 'km')
```

Notas Nombres de unidades compatibles (deben estar entre comillas en el cálculo, como 'miles'):

- *meters*: metros, m

- *kilometers*: kilómetros, km
- *miles*: millas, mi
- *feet*: pies, pi

Limitaciones de la base de datos Esta función solo se puede crear con una conexión en tiempo real, pero seguirá funcionando si la fuente de datos se convierte en una extracción.

INTERSECTS

Sintaxis	<code>INTERSECTS (geometry1, geometry2)</code>
Resultado	Booleano
Definición	Devuelve true o false indicando si dos geometrías se superponen en el espacio.
Notas	Combinaciones admitidas: punto/polígono, línea/polígono y polígono/polígono.

MAKELINE

Sintaxis	<code>MAKELINE (SpatialPoint1, SpatialPoint2)</code>
Resultado	Geometría (línea)
Definición	Genera una marca de línea entre dos puntos.
Ejemplo	<code>MAKELINE (MAKEPOINT (47.59, -122.32), MAKEPOINT (48.5, -123.1))</code>
Notas	Útil para construir mapas de origen-destino.

MAKEPOINT

Sintaxis	<code>MAKEPOINT (latitude, longitude, [SRID])</code>
Resultado	Geometría (punto)

Definición	<p>Convierte los datos de las columnas <latitude> y <longitude> en objetos espaciales.</p> <p>Si se añade el argumento opcional <SRID>, las entradas pueden ser otras coordenadas geográficas proyectadas.</p>
Ejemplo	<pre>MAKEPOINT(48.5, -123.1)</pre> <pre>MAKEPOINT([AirportLatitude], [AirportLongitude])</pre> <pre>MAKEPOINT([Xcoord], [Ycoord], 3493)</pre>
Notas	<p>MAKEPOINT no puede utilizar los campos de latitud y longitud generados automáticamente. La fuente de datos debe contener las coordenadas de forma nativa.</p> <p>SRID es un identificador de referencia espacial que utiliza los códigos del sistema de referencia ESPG para especificar sistemas de coordenadas. Si no se especifica SRID, se asumirá WGS84, y los parámetros se tratarán como latitud/longitud en grados.</p> <p>Puede utilizar MAKEPOINT para habilitar una fuente de datos espacialmente, de modo que se pueda unir con un archivo espacial mediante una unión espacial. Para obtener más información, consulte Unir archivos espaciales en Tableau en la página 1843.</p>

LENGTH

Sintaxis	<pre>LENGTH(geometry, 'units')</pre>
Resultado	Número
Definición	Devuelve la longitud de la ruta geodésica de la cadena o cadenas lineales en la <geometry> usando las <units> dadas.
Ejemplo	<pre>LENGTH([Spatial], 'metres')</pre>
Notas	El resultado es <NaN> si el argumento de geometría no tiene cadenas lineales, aunque se permiten otros elementos.

OUTLINE

Sintaxis	<code>OUTLINE (spatial polygon)</code>
Resultado	Geometría
Definición	Convierte una geometría de polígono en cadenas de líneas.
Notas	Es útil para crear una capa separada para un contorno al que se le puede aplicar un estilo diferente al del relleno. Admite polígonos dentro de multipolígonos.

SHAPETYPE

Sintaxis	<code>SHAPETYPE (geometry)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve una cadena que describe la estructura de la <code><geometry></code> espacial, como Empty, Point, MultiPoint, LineString, MultiLinestring, Polygon, MultiPolygon, Mixed, and unsupported
Ejemplo	<code>SHAPETYPE (MAKEPOINT (48.5, -123.1)) = "Point"</code>

VALIDATE

Sintaxis	<code>VALIDATE (spatial geometry)</code>
Resultado	Geometría
Definición	Confirma la corrección topológica de la geometría en su valor espacial. Si el valor no se puede utilizar para el análisis debido a problemas como que el perímetro de un polígono se cruza consigo mismo, el resultado será nulo. Si la geometría es correcta, el resultado será la geometría original.
Ejemplo	<code>UNION (VALIDATE ([Geometry]))</code>

Funciones adicionales

Si desea obtener más información, consulte [Funciones de paso \(RAWSQL\)](#).

- [Expresiones regulares](#) abajo
- [Funciones específicas de Hadoop Hive](#) en la página 2656
- [Funciones específicas de Google BigQuery](#) en la página 2658

Expresiones regulares

REGEXP_REPLACE(string, pattern, replacement)

Indica una copia de la cadena dada en la que el patrón de la expresión regular se sustituye por la cadena de sustitución. Esta función está disponible para fuentes de datos de archivos de texto, Hadoop Hive, Google BigQuery, PostgreSQL, extracciones de datos de Tableau, Microsoft Excel, Salesforce, Vertica, Pivotal Greenplum, Teradata (versión 14.1 y posteriores), Snowflake y Oracle.

Para extracciones de datos de Tableau, el patrón y el reemplazo deben ser constantes.

Para obtener información sobre la sintaxis de las expresiones regulares, consulte la documentación de la fuente de datos. En las extracciones de Tableau, la sintaxis de las expresiones regulares se adhiere a los estándares de los ICU (componentes internacionales para Unicode), un proyecto de código abierto de bibliotecas maduras de C/C++ y Java para la compatibilidad con Unicode y para la internacionalización y globalización de software. Consulte la página [Expresiones regulares](#) en la guía de usuario de ICU en línea.

Ejemplo

```
REGEXP_REPLACE('abc 123', '\s', '-') = 'abc-123'
```

REGEXP_MATCH(string, pattern)

Indica true si una subcadena de la cadena especificada coincide con el patrón de la expresión regular. Esta función está disponible para fuentes de datos de archivos de texto, Google BigQuery, PostgreSQL, extracciones de datos de Tableau, Microsoft Excel, Salesforce, Vertica, Pivotal Greenplum, Teradata (versión 14.1 y posteriores), Impala 2.3.0 (a través de fuentes de datos de Cloudera Hoop), Snowflake y Oracle.

En el caso de las extracciones de datos de Tableau, el patrón debe ser una constante.

Para obtener información sobre la sintaxis de las expresiones regulares, consulte la documentación de la fuente de datos. En las extracciones de Tableau, la sintaxis de las

expresiones regulares se adhiere a los estándares de los ICU (componentes internacionales para Unicode), un proyecto de código abierto de bibliotecas maduras de C/C++ y Java para la compatibilidad con Unicode y para la internacionalización y globalización de software. Consulte la página [Expresiones regulares](#) en la guía de usuario de ICU en línea.

Ejemplo

```
REGEXP_MATCH('-[1234].[E].Mercado)-', '\s*(w*\.)\s*(w*\s*)')=true
```

REGEXP_EXTRACT(string, pattern)

Indica la parte de una cadena que coincide con el patrón de la expresión regular. Esta función está disponible para fuentes de datos de archivos de texto, Hadoop Hive, Google BigQuery, PostgreSQL, extracciones de datos de Tableau, Microsoft Excel, Salesforce, Vertica, Pivotal Greenplum, Teradata (versión 14.1 y posteriores), Snowflake y Oracle.

En el caso de las extracciones de datos de Tableau, el patrón debe ser una constante.

Para obtener información sobre la sintaxis de las expresiones regulares, consulte la documentación de la fuente de datos. En las extracciones de Tableau, la sintaxis de las expresiones regulares se adhiere a los estándares de los ICU (componentes internacionales para Unicode), un proyecto de código abierto de bibliotecas maduras de C/C++ y Java para la compatibilidad con Unicode y para la internacionalización y globalización de software. Consulte la página [Expresiones regulares](#) en la guía de usuario de ICU en línea.

Ejemplo

```
REGEXP_EXTRACT('abc 123', '[a-z]+\s+(\d+)') = '123'
```

REGEXP_EXTRACT_NTH(string, pattern, index)

Indica la parte de una cadena que coincide con el patrón de la expresión regular. La subcadena se empareja con el grupo de captura nth, donde n es el índice determinado. Si el índice es 0, se indica toda la cadena. Esta función está disponible para fuentes de datos de archivos de texto, PostgreSQL, extracciones de datos de Tableau, Microsoft Excel, Salesforce, Vertica, Pivotal Greenplum, Teradata (versión 14.1 y posteriores) y Oracle.

En el caso de las extracciones de datos de Tableau, el patrón debe ser una constante.

Para obtener información sobre la sintaxis de las expresiones regulares, consulte la documentación de la fuente de datos. En las extracciones de Tableau, la sintaxis de las expresiones regulares se adhiere a los estándares de los ICU (componentes internacionales

para Unicode), un proyecto de código abierto de bibliotecas maduras de C/C++ y Java para la compatibilidad con Unicode y para la internacionalización y globalización de software. Consulte la página [Expresiones regulares](#) en la guía de usuario de ICU en línea.

Ejemplo

```
REGEXP_EXTRACT_NTH('abc 123', '([a-z]+)\s+(\d+)', 2) = '123'
```

Funciones específicas de Hadoop Hive

Nota: Solo las funciones `PARSE_URL` y `PARSE_URL_QUERY` están disponibles para las fuentes de datos de Cloudera Impala.

`GET_JSON_OBJECT(JSON string, JSON path)`

Indica el objeto JSON de la cadena JSON en función de la ruta JSON.

`PARSE_URL(string, url_part)`

Indica un componente de la cadena URL determinada donde el componente está definido por `parte_url`. Los valores `parte_url` válidos incluyen: 'HOST', 'PATH', 'QUERY', 'REF', 'PROTOCOL', 'AUTHORITY', 'FILE' y 'USERINFO'.

Ejemplo

```
PARSE_URL('http://www.tableau.com', 'HOST') = 'www.tableau.com'
```

`PARSE_URL_QUERY(string, key)`

Indica el valor del parámetro de consulta especificado en la cadena URL determinada. La clave define el parámetro de consulta.

Ejemplo

```
PARSE_URL_QUERY('http://www.tableau.com?page=1&cat=4', 'page') = '1'
```

`XPATH_BOOLEAN(XML string, XPath expression string)`

Indica true si la expresión XPath coincide con un nodo o se evalúa en true.

Ejemplo

```
XPATH_BOOLEAN('<values> <value id="0">1</value><value id="1">5</value>', 'values/value  
[@id="1"] = 5') = true
```

XPATH_DOUBLE(XML string, XPath expression string)

Indica el valor de punto flotante de la expresión XPath.

Ejemplo

```
XPATH_DOUBLE('<values><value>1.0</value><value>5.5</value> </values>', 'sum(value/*)')  
= 6.5
```

XPATH_FLOAT(XML string, XPath expression string)

Indica el valor de punto flotante de la expresión XPath.

Ejemplo

```
XPATH_FLOAT('<values><value>1.0</value><value>5.5</value> </values>', 'sum(value/*)') =  
6.5
```

XPATH_INT(XML string, XPath expression string)

Indica el valor numérico de la expresión XPath o cero si esta no se puede evaluar en un número.

Ejemplo

```
XPATH_INT('<values><value>1</value><value>5</value> </values>', 'sum(value/*)') = 6
```

XPATH_LONG(XML string, XPath expression string)

Indica el valor numérico de la expresión XPath o cero si esta no se puede evaluar en un número.

Ejemplo

```
XPATH_LONG('<values><value>1</value><value>5</value> </values>', 'sum(value/*)') = 6
```

XPATH_SHORT(XML string, XPath expression string)

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Indica el valor numérico de la expresión XPath o cero si esta no se puede evaluar en un número.

Ejemplo

```
XPATH_SHORT('<values><value>1</value><value>5</value> </values>', 'sum(value/*)') = 6
```

XPATH_STRING(XML string, XPath expression string)

Indica el texto del primer nodo coincidente.

Ejemplo

```
XPATH_STRING('<sites ><url domain="org">http://www.w3.org</url> <url domain="com">http://www.tableau.com</url></sites>', 'sites/url[@domain="com"]') = 'http://www.tableau.com'
```

Funciones específicas de Google BigQuery

DOMAIN(string_url)

Dada una cadena URL, indica el dominio como una cadena.

Ejemplo

```
DOMAIN('http://www.google.com:80/index.html') = 'google.com'
```

GROUP_CONCAT(expression)

Concatena valores de cada registro en una única cadena delimitada por comas. Esta función actúa como SUM() para las cadenas.

Ejemplo

```
GROUP_CONCAT(Region) = "Central,East,West"
```

HOST(string_url)

Dada una cadena URL, indica el nombre de host como una cadena.

Ejemplo

```
HOST('http://www.google.com:80/index.html') = 'www.google.com:80'
```

LOG2(number)

Indica el logaritmo de base 2 de un número.

Ejemplo

LOG2(16) = '4,00'

LTRIM_THIS(string, string)

Indica la primera cadena con cualquier ocurrencia inicial de la segunda cadena eliminada.

Ejemplo

LTRIM_THIS('[-Ventas-]', ['-']) = 'Ventas-'

RTRIM_THIS(string, string)

Indica la primera cadena con cualquier ocurrencia final de la segunda cadena eliminada.

Ejemplo

RTRIM_THIS('[-Mercado-]', ['-']) = '[-Mercado'

TIMESTAMP_TO_USEC(expression)

Convierte un tipo de datos TIMESTAMP en una marca de tiempo UNIX en microsegundos.

Ejemplo

TIMESTAMP_TO_USEC(#2012-10-01 01:02:03#)=1349053323000000

USEC_TO_TIMESTAMP(expression)

Convierte una marca de tiempo UNIX en microsegundos en un tipo de datos TIMESTAMP.

Ejemplo

USEC_TO_TIMESTAMP(1349053323000000) = #2012-10-01 01:02:03#

TLD(string_url)

Dada una cadena URL, indica el dominio de nivel superior más cualquier dominio de país/región en la dirección URL.

Ejemplo

```
TLD('http://www.google.com:80/index.html') = '.com'
```

```
TLD('http://www.google.co.uk:80/index.html') = '.co.uk'
```

¿Desea obtener más información acerca de las funciones?

Consulte los [temas sobre funciones](#).

Consulte también

[Funciones de Tableau \(alfabéticamente\)](#) abajo

Funciones de Tableau (alfabéticamente)

Las funciones de Tableau de esta referencia están organizadas alfabéticamente. Haga clic en una letra para saltar a esa ubicación de la lista. También puede usar Ctrl + F (Comando + F en un Mac) para abrir un campo de búsqueda para buscar una función concreta.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

ABS

Sintaxis	<code>ABS (number)</code>
Resultado	Número (positivo)
Definición	Devuelve el valor absoluto del <code><number></code> dado.
Ejemplo	<code>ABS (-7) = 7</code> <code>ABS ([Budget Variance])</code>

El segundo ejemplo devuelve el valor absoluto para todos los números que el campo Varianza de presupuesto.

Notas Consulte también [SIGN](#) en la [página 2714](#).

ACOS

Sintaxis `ACOS (number)`

Resultado Número (ángulo en radianes)

Definición Devuelve el arcocoseno (ángulo) del `<number>` dado.

Ejemplo `ACOS (-1) = 3.14159265358979`

Notas La función inversa, [COS](#) en la [página 2668](#), toma el ángulo en radianes como argumento y devuelve el coseno.

AND

Sintaxis `<expr1> AND <expr2>`

Definición Realiza la conjunción lógica de dos expresiones. (Si ambos lados son true, la prueba lógica devuelve true).

Resultado Booleano

Ejemplo

```
IF [Season] = "Spring" AND "[Season] = "Fall"
THEN "It's the apocalypse and footwear doesn't matter"
END
```

"Si tanto (Temporada = Primavera) como (Temporada = Otoño) son true simultáneamente, entonces devuelve: Es el apocalipsis y el calzado no importa".

Notas A menudo se utiliza con [IF](#) en la [página 2686](#) y [IIF](#) en la [página 2687](#). Consulte también [NOT](#) en la [página 2704](#) y [O](#) en la [página 2705](#).

Si ambas expresiones son TRUE (no son FALSE o NULL), el resultado será TRUE. Si cualquiera de las expresiones es NULL, entonces el resultado es NULL. En todos los demás casos, el resultado será FALSE.

Si crea un cálculo en el cual el resultado de una comparación de AND se

muestra en una hoja de trabajo, Tableau muestra `TRUE` y `FALSE`. Si desea cambiar esto, use el área Formato en el cuadro de diálogo de formato.

Nota: El operador `AND` usa *evaluación de circuito corto*. Esto significa que si la primera expresión se evalúa y es `FALSE`, entonces la segunda expresión no se evalúa en absoluto. Puede ser útil si la segunda expresión tiene como resultado un error cuando la primera expresión es `FALSE`, porque la segunda expresión, en este caso, nunca se evalúa.

ÁREA

Sintaxis	<code>AREA(Spatial Polygon, 'units')</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve el área de superficie total de un <code><spatial polygon></code> .
Ejemplo	<code>AREA([Geometry], 'feet')</code>
Notas	Nombres de unidades compatibles (deben estar entre comillas en el cálculo, como <code>'miles'</code>): <ul style="list-style-type: none">• <i>meters</i>: metros, m• <i>kilometers</i>: kilómetros, km• <i>miles</i>: millas, mi• <i>feet</i>: pies, pi

ASCII

Sintaxis	<code>ASCII(string)</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve el código ASCII del primer carácter de una <code><string></code> .
Ejemplo	<code>ASCII('A') = 65</code>

Notas Este es el inverso de la función `CHAR`.

ASIN

Sintaxis `ASIN(number)`

Resultado Número (ángulo en radianes)

Definición Devuelve el arcoseno (ángulo) de un `<number>` dado.

Ejemplo `ASIN(1) = 1.5707963267949`

Notas La función inversa, [SIN](#) en la página 2714, toma el ángulo en radianes como argumento y devuelve el seno.

ATAN

Sintaxis `ATAN(number)`

Resultado Número (ángulo en radianes)

Definición Devuelve el arcotangente (ángulo) de un `<number>` dado.

Ejemplo `ATAN(180) = 1.5652408283942`

Notas La función inversa, `TAN`, toma el ángulo en radianes como argumento y devuelve la tangente.

Consulte también [ATAN2](#) abajo y [COT](#) en la página 2669.

ATAN2

Sintaxis `ATAN2(y number, x number)`

Resultado Número (ángulo en radianes)

Definición Devuelve el arcotangente (ángulo) entre dos números (`<y number>` y `<x number>`). El resultado está en radianes.

Ejemplo	<code>ATAN2(2, 1) = 1.10714871779409</code>
Notas	Consulte también ATAN arriba, TAN en la página 2718 y COT en la página 2669.

ATTR

Sintaxis	<code>ATTR(expression)</code>
Definición	Devuelve el valor de la <code><expression></code> si tiene un valor individual para todas las filas. De lo contrario, indica un asterisco. Se ignoran los valores nulos.

AVG

Sintaxis	<code>AVG(expression)</code>
Definición	Devuelve el promedio de todos los valores de la <code><expression></code> . Se ignoran los valores nulos.
Notas	<code>AVG</code> solo puede utilizarse con campos numéricos.

[volver al principio](#)

B

BUFFER

Sintaxis	<code>BUFFER(Spatial Point, distance, 'units')</code>
Resultado	Geometría
Definición	Devuelve una forma de polígono centrada sobre un <code><spatial point></code> , con un radio determinado por la <code><distance></code> y los valores de <code><unit></code> .
Ejemplo	<code>BUFFER([Spatial Point Geometry], 25, 'mi')</code> <code>BUFFER(MAKEPOINT(47.59, -122.32), 3, 'km')</code>

Notas Nombres de unidades compatibles (deben estar entre comillas en el cálculo, como 'miles'):

- *meters*: metros, m
- *kilometers*: kilómetros, km
- *miles*: millas, mi
- *feet*: pies, pi

[volver al principio](#)

C

CASE

Sintaxis

```
CASE <expression>
WHEN <value1> THEN <then1>
WHEN <value2> THEN <then2>
...
[ELSE <default>]
END
```

Resultado Depende del tipo de datos de los valores <then>.

Definición Evalúa la *expression* y la compara con las opciones especificadas (<value1>, <value2>, etc.). Cuando se encuentra un *value* que coincide con la expresión, CASE devuelve el valor de la *return* correspondiente. En caso de que no se encuentre ninguna coincidencia, se devolverá la expresión predeterminada. Si no hay ninguna devolución predeterminada y no hay valores que coincidan, se devolverá Null.

Ejemplo

```
CASE [Season]
WHEN 'Summer' THEN 'Sandals'
WHEN 'Winter' THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END
```

"Mire el campo Estación. Si el valor es Verano, devolverá Sandalias. Si el valor es Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las opciones del cálculo

coincide con lo que hay en el campo Estación, devolverá Zapatillas".

- Notas
- Consulte también **IF** en la página 2686 y **IIF** en la página 2687.
- Usado con **WHEN** en la página 2723, **THEN** en la página 2718, **ELSE** en la página 2678 y **END** en la página 2680.
- Consejo:** Muchas veces puede usar un grupo para obtener los mismos resultados que una función CASE complicada, o usar CASE para reemplazar la funcionalidad de agrupación nativa, como en el ejemplo anterior. Es posible que desee probar cuál es más eficaz para su escenario.

CEILING

- Sintaxis `CEILING (number)`
- Resultado Entero
- Definición Redondea un `<number>` al entero más cercano de valor igual o superior.
- Ejemplo `CEILING (2.1) = 3`
- Notas Consulte también **FLOOR** en la página 2683 y **ROUND** en la página 2711.
- Limitaciones de la base de datos `CEILING` está disponible a través de los siguientes conectores: Microsoft Excel, Text File, Statistical File, Published Data Source, Amazon EMR Hadoop Hive, Amazon Redshift, Cloudera Hadoop, DataStax Enterprise, Google Analytics, Google BigQuery, Hortonworks Hadoop Hive, MapR Hadoop Hive, Microsoft SQL Server, Salesforce, Spark SQL.

CHAR

- Sintaxis `CHAR (number)`
- Resultado Cadena
- Definición Devuelve el carácter codificado por el `<number>` de código ASCII.

Ejemplo	<code>CHAR(65) = 'A'</code>
Notas	Este es el inverso de la función <code>ASCII</code> .

COLLECT

Sintaxis	<code>COLLECT(spatial)</code>
Definición	Un cálculo agregado que combina los valores del campo del argumento. Se ignoran los valores nulos.
Notas	<code>COLLECT</code> solo puede utilizarse con campos espaciales.

CONTAINS

Sintaxis	<code>CONTAINS(string, substring)</code>
Resultado	Booleano
Definición	Devuelve true si la <string> dada contiene la <substring> especificada.
Ejemplo	<code>CONTAINS("Calculation", "alcu") = true</code>
Notas	Consulte también la función lógica IN así como RegEx compatible en la documentación de funciones adicionales .

CORR

Sintaxis	<code>CORR(expression1, expression2)</code>
Resultado	Número de -1 a 1
Definición	Indica el coeficiente de correlación de Pearson de dos expresiones.
Ejemplo	<code>example</code>
Notas	La correlación de Pearson mide la relación lineal entre dos variables. Los resultados oscilan entre -1 y +1 (ambos incluidos), donde 1 indica una

relación lineal positiva exacta, 0 indica que no hay ninguna relación lineal entre la varianza y -1 es una relación negativa exacta.

El cuadrado de un resultado de CORR es equivalente al valor R cuadrado de un modelo de línea de tendencia lineal. Consulte [Términos del modelo de línea de tendencia](#).

Utilizar con expresiones LOD con ámbito de tabla:

Puede utilizar CORR para visualizar la correlación en una dispersión desagregada mediante una [expresión de nivel de detalle con ámbito de tabla](#). Por ejemplo:

```
{CORR(Sales, Profit)}
```

Con una expresión de nivel de detalle, la correlación se aplica a todas las filas. Si ha utilizado una fórmula como `CORR(Sales, Profit)` (sin los paréntesis circundantes para convertirla en una expresión de nivel de detalle), la vista mostraría la correlación de cada punto del diagrama de dispersión con el resto de los puntos, que son indefinidos.

Limitaciones de la base de datos

CORR está disponible con las siguientes fuentes de datos: extracciones de datos de Tableau, Cloudera Hive, EXASolution, Firebird (versión 3.0 y posteriores), Google BigQuery, Hortonworks Hadoop Hive, IBM PDA (Netezza), Oracle, PostgreSQL, Presto, SybaseIQ, Teradata, Vertica.

En cuanto a otras fuentes de datos, plantéese la posibilidad de extraer los datos o de utilizar `WINDOW_CORR`. Consulte [Funciones de cálculo de tablas](#).

COS

Sintaxis

`COS (number)`

El argumento numérico es el ángulo en radianes.

Resultado

Número

Definición

Indica el coseno de un ángulo.

Ejemplo

`COS (PI () /4) = 0.707106781186548`

Notas La función inversa, **ACOS** en la página 2661, toma el coseno como argumento y devuelve el ángulo en radianes.
Consulte también **PI** en la página 2708.

COT

Sintaxis `COT(number)`
El argumento numérico es el ángulo en radianes.

Resultado Número

Definición Indica la cotangente de un ángulo.

Ejemplo `COT(PI() /4) = 1`

Notas Consulte también **ATAN** en la página 2663, **TAN** en la página 2718, y **PI** en la página 2708.

COUNT

Sintaxis `COUNT(expression)`

Definición Indica el número de elementos. No se cuentan los valores nulos.

COUNTD

Sintaxis `COUNTD(expression)`

Definición Indica el número de elementos definidos en un grupo. No se cuentan los valores nulos.

COVAR

Sintaxis `COVAR(expression1, expression2)`

Definición Indica la covarianza *de muestra* de dos expresiones.

Notas

La covarianza cuantifica cómo varían conjuntamente dos variables. Una covarianza positiva indica que las variables tienden a desplazarse hacia la misma dirección, como cuando los valores altos de una variable tienden a corresponderse con valores altos de la otra variable, como promedio. La *covarianza de muestra* utiliza el número de puntos de datos no nulos $n - 1$ para normalizar el cálculo de la covarianza, en vez de utilizar n , que se utiliza en la covarianza de población (disponible en la función `COVARP`). La covarianza de muestra es la opción adecuada si los datos representan una muestra aleatoria utilizada para estimar la covarianza de una población elevada.

Si `<expression1>` y `<expression2>` son iguales (por ejemplo, `COVAR([profit], [profit])`), `COVAR` indica un valor que especifica el alcance de la distribución de los valores.

El valor de `COVAR(X, X)` es equivalente al valor de `VAR(X)` y al valor de `STDEV(X)^2`.

Limitaciones de la base de datos

`COVAR` está disponible con las siguientes fuentes de datos: extracciones de datos de Tableau, Cloudera Hive, EXASolution, Firebird (versión 3.0 y posteriores), Google BigQuery, Hortonworks Hadoop Hive, IBM PDA (Netezza), Oracle, PostgreSQL, Presto, SybaseIQ, Teradata, Vertica.

En cuanto a otras fuentes de datos, plantéese la posibilidad de extraer los datos o de utilizar `WINDOW_COVAR`. Consulte [Funciones de cálculo de tablas](#).

COVARP

Sintaxis `COVARP(expression 1, expression2)`

Definición Indica la covarianza de *población* de dos expresiones.

Notas

La covarianza cuantifica cómo varían conjuntamente dos variables. Una covarianza positiva indica que las variables tienden a desplazarse hacia la misma dirección, como cuando los valores altos de una variable tienden a corresponderse con valores altos de la otra variable, como promedio. La *covarianza de población* es la covarianza de muestra multiplicada por $(n-1)/n$, donde n es el número total de puntos de datos no nulos. La covarianza

de población es la opción adecuada si hay datos disponibles para todos los elementos de interés, a diferencia de cuando solo hay un subconjunto aleatorio de elementos, en cuyo caso se recomienda utilizar la covarianza de muestra (con la función `COVAR`).

Si `<expression1>` y `<expression2>` son iguales (por ejemplo, `COVARP([profit], [profit])`), `COVARP` indica un valor que especifica el alcance de la distribución de los valores. Nota: El valor de `COVARP(X, X)` es equivalente al valor de `VARP(X)` y al valor de `STDEVP(X)^2`.

Limitaciones de la base de datos `COVARP` está disponible con las siguientes fuentes de datos: extracciones de datos de Tableau, Cloudera Hive, EXASolution, Firebird (versión 3.0 y posteriores), Google BigQuery, Hortonworks Hadoop Hive, IBM PDA (Netezza), Oracle, PostgreSQL, Presto, SybaseIQ, Teradata, Vertica

En cuanto a otras fuentes de datos, plantéese la posibilidad de extraer los datos o de utilizar `WINDOW_COVAR`. Consulte [Funciones de cálculo de tablas](#).

[volver al principio](#)

D

DATE

Escriba la función de conversión que cambia las expresiones de cadenas y números en fechas, siempre que estén en un formato reconocible.

Sintaxis	<code>DATE(expression)</code>
Resultado	Fecha
Definición	Devuelve una fecha dada a una expresión de número, cadena o <code><expression></code> de fecha.
Ejemplo	<pre>DATE([Employee Start Date]) DATE("September 22, 2018") DATE("9/22/2018") DATE(#2018-09-22 14:52#)</pre>

- Notas** A diferencia de **DATEPARSE** en la [página 2673](#), no es necesario proporcionar un patrón, ya que **DATE** reconoce automáticamente muchos formatos de fecha estándar. Si **DATE** no reconoce la entrada, intente usar **DATEPARSE** y especifique el formato.
- MAKEDATE** en la [página 2697](#) es otra función similar, pero **MAKEDATE** requiere la entrada de valores numéricos para el año, el mes y el día.

DATEADD

Agrega un número específico de partes de fecha (meses, días, etc.) a la fecha de inicio.

- Sintaxis** `DATEADD(date_part, interval, date)`
- Resultado** Fecha
- Definición** Devuelve la fecha especificada con el valor numérico especificado de `<interval>` ya añadido a la `<date_part` de la fecha en cuestión. Por ejemplo, agregar tres meses o 12 días a una fecha de inicio.
- Ejemplo** Retrasar todas las fechas de vencimiento por una semana
- `DATEADD('week', 1, [due date])`
- Agregar 280 días a la fecha 20 de febrero de 2021
- `DATEADD('day', 280, #2/20/21#) = #November 27, 2021#`
- Notas** Admite fechas ISO 8601.

DATEDIFF

Devuelve el número de partes de fechas (semanas, años, etc.) entre dos fechas.

- Sintaxis** `DATEDIFF(date_part, date1, date2, [start_of_week])`
- Resultado** Entero
- Definición** Indica la diferencia entre `date1` y `date2` que se expresa en unidades de `date_part`. Por ejemplo, restar las fechas en que alguien entró y salió de una

banda para ver cuánto tiempo estuvo en la banda.

Ejemplo Número de días entre el 25 de marzo de 1986 y el 20 de febrero de 2021

```
DATEDIFF('day', #3/25/1986#, #2/20/2021#) = 12,751
```

¿Cuántos meses estuvo alguien en una banda?

```
DATEDIFF('month', [date joined band], [date left band])
```

Notas Admite fechas ISO 8601.

DATENAME

Devuelve el nombre de la parte de la fecha especificada como una cadena discreta.

Sintaxis `DATENAME(date_part, date, [start_of_week])`

Resultado Cadena

Definición Devuelve la <date_part> de la fecha como una cadena.

Ejemplo `DATENAME('year', #3/25/1986#) = "1986"`

```
DATENAME('month', #1986-03-25#) = "March"
```

Notas Admite fechas ISO 8601.

Un cálculo muy similar es [DATEPART](#) en la página siguiente, que devuelve el valor de la parte de la fecha especificada como un entero continuo. DATEPART puede ser más rápido porque es una operación numérica.

Al cambiar los atributos del resultado del cálculo (dimensión o medida, continua o discreta) y el formato de fecha, los resultados de DATEPART y DATENAME se pueden formatear para que sean idénticos.

Una función inversa es [DATEPARSE](#) abajo, que toma un valor de cadena y lo formatea como una fecha.

DATEPARSE

Devuelve cadenas formateadas específicamente como fechas.

Sintaxis	<code>DATEPARSE(date_format, date_string)</code>
Resultado	Fecha
Definición	El argumento <code><date_format></code> describe cómo se organiza el campo <code><date_string></code> . Debido a la variedad de formas en que se puede ordenar, el campo de cadena <code><date_format></code> debe coincidir exactamente. Para ver una explicación completa, consulte Convertir un campo en un campo de fecha
Ejemplo	<code>DATEPARSE('yyyy-MM-dd', "1986-03-25") = #March 25, 1986#</code>
Notas	<p>DATE en la página 2671 es una función similar que reconoce automáticamente muchos formatos de fecha estándar. <code>DATEPARSE</code> puede ser una opción mejor si <code>DATE</code> no reconoce el patrón de entrada.</p> <p>MAKEDATE en la página 2697 es otra función similar, pero <code>MAKEDATE</code> requiere la entrada de valores numéricos para el año, el mes y el día.</p> <p>Las funciones inversas, que separan las fechas y devuelven el valor de sus partes, son DATEPART abajo (salida de entero) y DATENAME en la página anterior (salida de cadena).</p>
Limitaciones de la base de datos	<p><code>DATEPARSE</code> está disponible por medio de los siguientes conectores: conexiones de archivos de texto y de Excel no heredadas, Amazon EMR Hadoop Hive, Cloudera Hadoop, Hojas de cálculo de Google, Hortonworks Hadoop Hive, MapR Hadoop Hive, MySQL, Oracle, PostgreSQL y extracciones de Tableau. Algunos formatos pueden no estar disponibles para todas las conexiones.</p> <p><code>DATEPARSE</code> no es compatible con las variantes de Hive. Solo se admiten Denodo, Drill y Snowflake.</p>

DATEPART

Devuelve el nombre de la parte de la fecha especificada como un entero.

Sintaxis	<code>DATEPART(date_part, date, [start_of_week])</code>
Resultado	Entero

Definición	Devuelve la <code><date_part></code> de la fecha como un entero.
Ejemplo	<pre>DATEPART('year', #1986-03-25#) = 1986</pre> <pre>DATEPART('month', #1986-03-25#) = 3</pre>
Notas	<p>Admite fechas ISO 8601.</p> <p>Un cálculo muy similar es DATENAME en la página 2673, que devuelve el nombre de la parte de la fecha especificada como una cadena discreta. <code>DATEPART</code> puede ser más rápido porque es una operación numérica. Al cambiar los atributos del campo (dimensión o medida, continua o discreta) y el formato de la fecha, los resultados de <code>DATEPART</code> y <code>DATENAME</code> se pueden formatear para que sean idénticos.</p> <p>Una función inversa es DATEPARSE en la página 2673, que toma un valor de cadena y lo formatea como una fecha.</p>

DATETIME

Sintaxis	<code>DATETIME(expression)</code>
Resultado	Datetime
Definición	Indica una fecha y hora dada a una expresión de número, cadena o fecha.
Ejemplo	<pre>DATETIME("April 15, 2005 07:59:00") = April 15, 2005</pre> <pre>07:59:00</pre>

DATETRUNC

Esta función se puede considerar como un redondeo de fechas. Toma una fecha específica y devuelve una versión de esa fecha en la especificidad deseada. Debido a que cada fecha debe tener un valor para el día, el mes, el trimestre y el año, `DATETRUNC` establece los valores como el valor más bajo para cada parte de la fecha hasta la parte de la fecha especificada. Consulte el ejemplo para obtener más información.

Sintaxis	<code>DATETRUNC(date_part, date, [start_of_week])</code>
----------	--

Resultado	Fecha
Definición	Trunca la <date> a la precisión especificada por la <date_part>. Esta función indica una fecha nueva. Por ejemplo, al truncar una fecha que está en la mitad del mes en el nivel de mes, esta función indica el primer día del mes.
Ejemplo	<pre>DATETRUNC ('day', #9/22/2018#) = #9/22/2018#</pre> <pre>DATETRUNC ('iso-week', #9/22/2018#) = #9/17/2018#</pre> <p>(el lunes de la semana que contiene el 22/09/2018)</p> <pre>DATETRUNC (quarter, #9/22/2018#) = #7/1/2018#</pre> <p>(el primer día del trimestre que contiene el 22/09/2018)</p>

Nota: Para semana e iso-semana, `start_of_week` entra en juego. Las iso-semanas siempre comienzan el lunes. Para la configuración regional de este ejemplo, un `start_of_week` sin especificar significa que la semana comienza el domingo.

Notas	<p>Admite fechas ISO 8601.</p> <p>No debería usar <code>DATETRUNC</code> para, por ejemplo, dejar de mostrar la hora de un campo de fecha y hora en una visualización. Si desea truncar la <i>visualización</i> de una fecha en lugar de redondear su precisión, ajuste el formato.</p> <p>Por ejemplo, <code>DATETRUNC ('day', #5/17/2022 3:12:48 PM#)</code>, si se formatea en la visualización para mostrar segundos, se mostrará como <code>5/17/2022 12:00:00 AM</code>.</p>
-------	---

DAY

Devuelve el día de del mes (1-31) como un entero.

Sintaxis	<code>DAY (date)</code>
Resultado	Entero

Definición	Devuelve el día de la <date> dada como un entero.
Ejemplo	<code>Day(#September 22, 2018#) = 22</code>
Notas	Consulte también WEEK en la página 2723, MONTH en la página 2704, Trimestre en la página 2709, YEAR en la página 2725 y los equivalentes ISO

DEGREES

Sintaxis	<code>DEGREES (number)</code> El argumento numérico es el ángulo en radianes.
Resultado	Número (grados)
Definición	Convierte un ángulo en radianes a grados.
Ejemplo	<code>DEGREES (PI () /4) = 45.0</code>
Notas	La función inversa, RADIANES en la página 2709, toma un ángulo en grados y lo devuelve en radianes. Consulte también PI en la página 2708().

DISTANCE

Sintaxis	<code>DISTANCE(<SpatialPoint1>, <SpatialPoint2>, 'units')</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve la medición de la distancia entre dos puntos de las <code>units</code> especificadas.
Ejemplo	<code>DISTANCE([Origin Point],[Destination Point], 'km')</code>
Notas	Nombres de unidades admitidas (deben estar entre comillas en el cálculo): <ul style="list-style-type: none"> • <i>meters</i>: metros, m • <i>kilometers</i>: kilómetros, km

- *miles*: millas, mi
- *feet*: pies, pi

Limitaciones de la base de datos Esta función solo se puede crear con una conexión en tiempo real, pero seguirá funcionando si la fuente de datos se convierte en una extracción.

DIV

Sintaxis `DIV(integer1, integer2)`

Resultado Entero

Definición Devuelve la parte entera de una operación de división en la que `<integer1>` se divide entre `<integer2>`.

Ejemplo `DIV(11,2) = 5`

DOMAIN

`DOMAIN(string_url)`

Solo es compatible si conecta con Google BigQuery. Para obtener más información, consulte [Funciones adicionales](#).

[volver al principio](#)

E

ELSE

Sintaxis `CASE <expression>`
`WHEN <value1> THEN <then1>`
`WHEN <value2> THEN <then2>`
`...`
`[ELSE <default>]`
`END`

Definición Una pieza opcional de una expresión `IF` o `CASE` utilizada para especificar

un valor predeterminado para devolver si ninguna de las expresiones probadas es true.

Ejemplo

```
IF [Season] = "Summer" THEN 'Sandals'
ELSEIF [Season] = "Winter" THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END
```

```
CASE [Season]
WHEN 'Summer' THEN 'Sandals'
WHEN 'Winter' THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END
```

Notas

Usado con **CASE** en la página 2665, **WHEN** en la página 2723, **IF** en la página 2686, **ELSEIF** abajo, **THEN** en la página 2718 y **END** en la página siguiente

ELSE es opcional con **CASE** y **IF**. En un cálculo donde **ELSE** no se especifica, si ninguno de los <test>es true, el cálculo general devolverá un valor null.

ELSE no requiere una condición (como [Season] = "Winter") y puede considerarse como una forma de gestión de valores nulos.

ELSEIF

Sintaxis

```
[ELSEIF <test2> THEN <then2>]
```

Definición

Una pieza opcional de una expresión **IF** utilizada para especificar condiciones adicionales más allá del **IF** inicial.

Ejemplo

```
IF [Season] = "Summer" THEN 'Sandals'
ELSEIF [Season] = "Winter" THEN 'Boots'
ELSEIF [Season] = "Spring" THEN 'Sneakers'
ELSEIF [Season] = "Autumn" THEN 'Sneakers'
ELSE 'Bare feet'
END
```

Notas Se usa con **IF** en la página 2686, **THEN** en la página 2718, **ELSE** en la página anterior y **END** en la página siguiente

ELSEIF puede considerarse como cláusulas IF adicionales. ELSEIF es opcional y se puede repetir varias veces.

A diferencia de ELSE, ELSEIF requiere una condición (como [Season] = "Winter").

END

Definición Se utiliza para cerrar una expresión IF o CASE.

Ejemplo

```
IF [Season] = "Summer" THEN 'Sandals'  
ELSEIF [Season] = "Winter" THEN 'Boots'  
ELSE 'Sneakers'  
END
```

"Si Estación = Verano, devolverá Sandalias. Si no, mire la siguiente expresión. Si Estación = Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las expresiones es true, devolverá Zapatillas".

```
CASE [Season]  
WHEN 'Summer' THEN 'Sandals'  
WHEN 'Winter' THEN 'Boots'  
ELSE 'Sneakers'  
END
```

"Mire el campo Estación. Si el valor es Verano, devolverá Sandalias. Si el valor es Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las opciones del cálculo coincide con lo que hay en el campo Estación, devolverá Zapatillas".

Notas Usado con **CASE** en la página 2665, **WHEN** en la página 2723, **IF** en la página 2686, **ELSEIF** en la página anterior, **THEN** en la página 2718 y **ELSE** en la página 2678.

ENDSWITH

ENDSWITH

Sintaxis	<code>ENDSWITH(string, substring)</code>
Resultado	Booleano
Definición	Devuelve true si la <string> dada termina con la <substring> especificada. Se ignoran los espacios posteriores en blanco.
Ejemplo	<code>ENDSWITH("Tableau", "leau") = true</code>
Notas	Consulte también la RegEx compatibles en la documentación de funciones adicionales .

EXCLUDE

Para obtener más información, consulte [Expresiones de nivel de detalle](#).

EXP

Sintaxis	<code>EXP(number)</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve e elevado a la potencia del <number> dado.
Ejemplo	<code>EXP(2) = 7.389</code> <code>EXP(-[Growth Rate]*[Time])</code>
Notas	Consulte también LN en la página 2695 .

[volver al principio](#)

F

FIND

Sintaxis	<code>FIND(string, substring, [start])</code>
Resultado	Número
Definición	<p>Devuelve la posición de índice de la <code><substring></code> en la <code><string></code>, o 0 si no se encuentra la subcadena. El primer carácter de la cadena es la posición 1.</p> <p>Si se agrega el argumento numérico opcional <code>start</code>, la función ignora cualquier instancia de subcadena que aparece antes de la posición de inicio.</p>
Ejemplo	<pre>FIND("Calculation", "alcu") = 2 FIND("Calculation", "Computer") = 0 FIND("Ca1lculation", "a", 3) = 7 FIND("Ca1lculation", "a", 2) = 2 FIND("Calculati0n", "a", 8) = 0</pre>
Notas	Consulte también la RegEx compatibles en la documentación de funciones adicionales .

FINDNTH

Sintaxis	<code>FINDNTH(string, substring, occurrence)</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve la posición de la aparición número <code>n</code> de <code><substring></code> dentro de la <code><string></code> especificada, donde <code>n</code> se define mediante el argumento <code><occurrence></code> .
Ejemplo	<pre>FINDNTH("Calculation", "a", 2) = 7</pre>

Notas `FINDNTH` no está disponible en todas las fuentes de datos.
Consulte también la RegEx compatibles en la [documentación de funciones adicionales](#).

FIRST

`FIRST ()`

Para obtener más información, consulte [Funciones de cálculo de tablas](#).

FIXED

Para obtener más información, consulte [Expresiones de nivel de detalle](#).

FLOAT

Sintaxis `FLOAT (expression)`

Resultado Número de coma flotante (decimal)

Definición Convierte su argumento en un número de punto flotante.

Ejemplo `FLOAT (3) = 3.000`

Notas Consulte también `INT` en la [página 2689](#) que devuelve un número entero.

FLOOR

Sintaxis `FLOOR (number)`

Resultado Entero

Definición Redondea un `<number>` al entero más cercano de valor igual o inferior.

Ejemplo `FLOOR (7.9) = 7`

Notas Consulte también `CEILING` en la [página 2666](#) y `ROUND` en la [página 2711](#).

Limitaciones de la base de datos `FLOOR` está disponible a través de los siguientes conectores: Microsoft Excel, Text File, Statistical File, Published Data Source, Amazon EMR Hadoop Hive, Cloudera Hadoop, DataStax Enterprise, Google Analytics, Google BigQuery, Hortonworks Hadoop Hive, MapR Hadoop Hive, Microsoft SQL Server, Salesforce, Spark SQL.

FULLNAME

Sintaxis `FULLNAME ()`

Resultado Cadena

Definición Indica el nombre completo del usuario actual.

Ejemplo `FULLNAME ()`

Esto devuelve el nombre completo del usuario que ha iniciado sesión, como "Hamlin Myrer".

```
[Manager] = FULLNAME ( )
```

Si el gerente "Hamlin Myrer" inició sesión, este ejemplo solo devolverá el valor TRUE si el campo Gerente de la vista contiene la cadena "Hamlin Myrer".

Notas Esta función comprueba:

- Tableau Cloud y Tableau Server: el nombre completo del usuario que ha iniciado sesión
- Tableau Desktop: el nombre completo local o de red para el usuario

Filtros de usuario

Cuando se usa como filtro, un campo calculado, como `[Username field] = FULLNAME ()`, puede usarse para crear un filtro de usuarios que solo muestre datos importantes para la persona que inició sesión en el servidor.

[volver al principio](#)

G

GET_JSON_OBJECT

`GET_JSON_OBJECT(JSON string, JSON path)`

Solo es compatible si se conecta con Hadoop Hive. Para obtener más información, consulte [Funciones adicionales](#).

GROUP_CONCAT

`GROUP_CONCAT(expression)`

Solo es compatible si conecta con Google BigQuery. Para obtener más información, consulte [Funciones adicionales](#).

[volver al principio](#)

H

HEXBINX

Sintaxis	<code>HEXBINX(number, number)</code>
Resultado	Número
Definición	Asigna unas coordenadas x, y a la coordenada x de la agrupación hexagonal más cercana. Las agrupaciones tienen una longitud lateral de 1, por lo que es necesario escalar las entradas correctamente.
Ejemplo	<code>HEXBINX([Longitude]*2.5, [Latitude]*2.5)</code>
Notas	<code>HEXBINX</code> y HEXBINY abajo son funciones de agrupación y trazado para agrupaciones hexagonales. Las agrupaciones hexagonales son una opción eficaz y elegante para mostrar los datos en un plano x/y como un mapa. Dado que los grupos son hexagonales, cada uno se aproxima a un círculo y minimiza las variaciones en la distancia entre el punto de datos y el centro de la agrupación. Esto hace que la agrupación sea más precisa e informativa.

HEXBINY

Sintaxis	<code>HEXBINY (number, number)</code>
Resultado	Número
Definición	Asigna unas coordenadas x, y a la coordenada y de la agrupación hexagonal más cercana. Las agrupaciones tienen una longitud lateral de 1, por lo que es necesario escalar las entradas correctamente.
Ejemplo	<code>HEXBINY ([Longitude]*2.5, [Latitude]*2.5)</code>
Notas	Consulte también HEXBINX en la página anterior.

HOST

`HOST(string_url)`

Solo es compatible si conecta con Google BigQuery. Para obtener más información, consulte [Funciones adicionales](#).

[volver al principio](#)

I

IF

Sintaxis	<pre>IF <test1> THEN <then1> [ELSEIF <test2> THEN <then2>...] [ELSE <default>] END</pre>
Resultado	Depende del tipo de datos de los valores <then>.
Definición	Prueba una serie de expresiones que devuelven el valor <then> para la primera <test> true.
Ejemplo	<pre>IF [Season] = "Summer" THEN 'Sandals' ELSEIF [Season] = "Winter" THEN 'Boots' ELSE 'Sneakers'</pre>

END

"Si Estación = Verano, devolverá Sandalias. Si no, mire la siguiente expresión. Si Estación = Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las expresiones es true, devolverá Zapatillas".

Notas Consulte también **IF** arriba e **IIF** en la página opuesta.

Se usa con **ELSEIF** en la página 2679, **THEN** en la página 2718, **ELSE** en la página 2678 y **END** en la página 2680

IFNULL

Sintaxis **IFNULL**(*expr1*, *expr2*)

Resultado Depende del tipo de datos de los valores *<expr>*.

Definición Devuelve *<expr1>* si no es null, de lo contrario, devuelve *<expr2>*.

Ejemplo **IFNULL**([Assigned Room], "TBD")

"Si el campo Sala asignada no es null, devolverá su valor. Si el campo Sala asignada es null, devolverá TBD".

Notas Comparar con **ISNULL** en la página 2691. **IFNULL** siempre devuelve un valor. **ISNULL** devuelve un valor booleano (true o false).

Consulte también **ZN** en la página 2726.

IIF

Sintaxis **IIF**(*<test>*, *<then>*, *<else>*, [*<unknown>*])

Resultado Depende del tipo de datos de los valores de la expresión.

Definición Comprueba si se cumple una condición (*<test>*), y devuelve *<then>* si la prueba es true, *<else>* si la prueba es false, y un valor opcional para *<unknown>* si la prueba es null. Si no se especifica la incógnita opcional, **IIF** devolverá null.

Ejemplo `IIF([Season] = 'Summer', 'Sandals', 'Other footwear')`

"Si Estación = Verano, devolverá Sandalias. Si no, devolverá Otro calzado"

```
IIF([Season] = 'Summer', 'Sandals',  
    IIF('Season' = 'Winter', 'Boots', 'Other footwear')  
)
```

"Si Estación = Verano, devolverá Sandalias. Si no, mire la siguiente expresión. Si Estación = Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las dos cosas es true, devolverá Zapatillas".

```
IIF('Season' = 'Summer', 'Sandals',  
    IIF('Season' = 'Winter', 'Boots',  
        IIF('Season' = 'Spring', 'Sneakers', 'Other  
footwear')  
    )  
)
```

"Si Estación = Verano, devolverá Sandalias. Si no, mire la siguiente expresión. Si Estación = Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las expresiones es true, devolverá Zapatillas".

Notas Consulte también [IF](#) en la página 2686 e [CASE](#) en la página 2665.

IIF no tiene equivalente ELSEIF (como IF) o cláusulas WHEN repetidas (como CASE). En cambio, se pueden evaluar varias pruebas secuencialmente anidando expresiones IIF como el elemento <unknown>. Se devuelve el primer true (el más externo).

Es decir, en el siguiente cálculo, el resultado será Rojo, no Naranja, porque la expresión deja de evaluarse tan pronto como A = A se evalúa como true:

```
IIF('A' = 'A', 'Red', IIF('B' = 'B', 'Orange', IIF('C' =  
'D', 'Yellow', 'Green')))
```

IN

Sintaxis `<expr1> IN <expr2>`

Resultado	Booleano (true o false)
Definición	Devuelve <code>TRUE</code> si cualquier valor de <code><expr1></code> coincide con cualquier valor de <code><expr2></code> .
Ejemplo	<pre>SUM([Cost]) IN (1000, 15, 200)</pre> <p><i>"¿El valor del campo Coste es 1000, 15 o 200?"</i></p> <pre>[Field] IN [Set]</pre> <p><i>"¿El valor del campo está presente en el conjunto?"</i></p>
Notas	<p>Los valores en <code><expr2></code> pueden ser un conjunto, una lista de valores literales o un campo combinado.</p> <p>Consulte también WHEN en la página 2723.</p>

INCLUDE

Para obtener más información, consulte [Expresiones de nivel de detalle](#).

INDEX

`INDEX ()`

Para obtener más información, consulte [Funciones de cálculo de tablas](#).

INT

Sintaxis	<code>INT(expression)</code>
Resultado	Entero
Definición	Convierte su argumento en un entero. Para las expresiones, esta función trunca los resultados al entero más cercano hasta cero.
Ejemplo	<pre>INT(8/3) = 2</pre> <pre>INT(-9.7) = -9</pre>
Notas	Cuando se convierte una cadena en un entero, primero se convierte en un

flotante y luego se redondea.

Consulte también **FLOAT** en la página 2683 que devuelve un decimal.

Consulte también **ROUND** en la página 2711, **CEILING** en la página 2666 y **FLOOR** en la página 2683

INTERSECTS

Sintaxis	<code>INTERSECTS (<geometry1>, <geometry2>)</code>
Resultado	Booleano
Definición	Devuelve true o false indicando si dos geometrías se superponen en el espacio.
Notas	Combinaciones admitidas: punto/polígono, línea/polígono y polígono/polígono.

ISDATE

Comprueba si la cadena tiene un formato de fecha válido.

Sintaxis	<code>ISDATE (string)</code>
Resultado	Booleano
Definición	Devuelve true si una <string> dada es una fecha válida.
Ejemplo	<code>ISDATE (09/22/2018) = true</code> <code>ISDATE (22SEP18) = false</code>
Notas	El argumento requerido debe ser una cadena. ISDATE no se puede utilizar para un campo con un tipo de datos de fecha; el cálculo devolverá un error.

ISFULLNAME

Sintaxis	<code>ISFULLNAME("User Full Name")</code>
Resultado	Booleano
Definición	Devuelve <code>TRUE</code> si el nombre completo del usuario actual coincide con el nombre completo especificado, o <code>FALSE</code> si no coincide.
Ejemplo	<code>ISFULLNAME("Hamlin Myrer")</code>
Notas	<p>La expresión <code><"User Full Name"></code> debe ser una cadena literal y no un campo.</p> <p>Esta función comprueba:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tableau Cloud y Tableau Server: el nombre completo del usuario que ha iniciado sesión • Tableau Desktop: el nombre completo local o de red para el usuario

ISMEMBEROF

Sintaxis	<code>ISMEMBEROF("Group Name")</code>
Resultado	Booleano o null
Definición	Devuelve <code>TRUE</code> si la persona que está usando Tableau es miembro de un grupo que coincide con la cadena dada, <code>FALSE</code> si no es miembro, y <code>NULL</code> si no han iniciado sesión.
Ejemplo	<code>ISMEMBEROF('Superstars')</code> <code>ISMEMBEROF('domain.lan\Sales')</code>
Notas	<p>La expresión <code><"Group Full Name"></code> debe ser una cadena literal y no un campo.</p> <p>Si el usuario ha iniciado sesión en Tableau Cloud o Tableau Server, la membresía del grupo la determinan los grupos de Tableau. La función devolverá <code>TRUE</code> si la cadena dada es "Todos los usuarios"</p> <p>La función <code>ISMEMBEROF()</code> también aceptará dominios de Active</p>

Directory. El dominio de Active Directory debe declararse en el cálculo con el nombre del grupo.

ISNULL

Sintaxis	ISNULL(<i>expression</i>)
Resultado	Booleano (true o false)
Definición	Devuelve true si la < <i>expression</i> > es NULL (no contiene datos válidos).
Ejemplo	ISNULL([Assigned Room]) <i>"¿El campo Sala asignada es null?"</i>
Notas	Comparar con IFNULL en la página 2687 . IFNULL siempre devuelve un valor. ISNULL devuelve un booleano. Consulte también ZN en la página 2726 .

ISOQUARTER

Sintaxis	ISOQUARTER(<i>date</i>)
Resultado	Entero
Definición	Devuelve el trimestre basado en semanas ISO8601 de una < <i>date</i> > dada como un número entero.
Ejemplo	ISOQUARTER(#1986-03-25#) = 1
Notas	Consulte también ISOWEEK abajo, ISOWEEKDAY abajo, ISOYEAR en la página opuesta y los no ISO equivalentes.

ISOWEEK

Sintaxis	ISOWEEK(<i>date</i>)
Resultado	Entero

Definición	Devuelve la semana basada en semanas ISO8601 de una <date> dada como un número entero.
Ejemplo	<code>ISOWEEK(#1986-03-25#)</code> = 13
Notas	Consulte también ISOWEEKDAY abajo, ISOQUARTER arriba, ISOYEAR en la página opuesta y los no ISO equivalentes.

ISOWEEKDAY

Sintaxis	<code>ISOWEEKDAY(date)</code>
Resultado	Entero
Definición	Devuelve el día de la semana basado en semanas ISO8601 de una <date> dada como un número entero.
Ejemplo	<code>ISOWEEKDAY(#1986-03-25#)</code> = 2
Notas	Consulte también ISOWEEK en la página anterior, ISOQUARTER en la página anterior, ISOYEAR abajo y los no ISO equivalentes

ISOYEAR

Sintaxis	<code>ISOYEAR(date)</code>
Resultado	Entero
Definición	Devuelve el año basado en semanas ISO8601 de una determinada fecha como un número entero.
Ejemplo	<code>ISOYEAR(#1986-03-25#)</code> = 1,986
Notas	Consulte también ISOWEEK en la página anterior, ISOWEEKDAY en la página anterior, ISOQUARTER en la página anterior y los no ISO equivalentes.

ISUSERNAME

Sintaxis	<code>ISUSERNAME("username")</code>
Resultado	Booleano
Definición	Devuelve <code>TRUE</code> el nombre del usuario actual coincide con el <code><username></code> o <code>FALSE</code> si no coincide.
Ejemplo	<code>ISUSERNAME("hmyrer")</code>
Notas	La expresión <code><"username"></code> debe ser una cadena literal y no un campo. Esta función comprueba: <ul style="list-style-type: none">• Tableau Cloud y Tableau Server: el nombre del usuario que ha iniciado sesión• Tableau Desktop: el nombre de usuario local o de red para el usuario

[volver al principio](#)

J

[volver al principio](#)

K

[volver al principio](#)

L

LAST

`LAST()`

Para obtener más información, consulte [Funciones de cálculo de tablas](#).

LEFT

Sintaxis	<code>LEFT(string, number)</code>
Resultado	Cadena

Definición	Devuelve el <number> de caracteres que se encuentra en el extremo izquierdo de la cadena.
Ejemplo	<code>LEFT("Matador", 4) = "Mata"</code>
Notas	Consulte también MID en la página 2701 y RIGHT en la página 2711.

LEN

Sintaxis	<code>LEN(string)</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve la longitud de la <string>.
Ejemplo	<code>LEN("Matador") = 7</code>
Notas	No confundir con la función espacial LENGTH abajo.

LENGTH

Sintaxis	<code>LENGTH(geometry, 'units')</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve la longitud de la ruta geodésica de la cadena o cadenas lineales en la <geometry> usando las <units> dadas.
Ejemplo	<code>LENGTH([Spatial], 'metres')</code>
Notas	El resultado es <NaN> si el argumento de geometría no tiene cadenas lineales, aunque se permiten otros elementos. No confundir con la función de cadena LEN en la página anterior.

LN

Sintaxis	<code>LN(number)</code>
----------	-------------------------

Resultado	Número La salida es <code>Null</code> si el argumento es menor o igual a cero.
Definición	Devuelve el logaritmo natural de un <code><number></code> .
Ejemplo	<code>LN(50) = 3.912023005</code>
Notas	Consulte también EXP en la página 2681 y LOG abajo.

LOG

Sintaxis	<code>LOG(number, [base])</code> Si el argumento base opcional no está presente, se utiliza la base 10.
Resultado	Número
Definición	Devuelve el logaritmo de un <code><number></code> para la <code><base></code> dada.
Ejemplo	<code>LOG(16,4) = 2</code>
Notas	Consulte también POWER en la página 2708 LN en la página anterior.

LOG2

`LOG2(number)`

Solo es compatible si conecta con Google BigQuery. Para obtener más información, consulte [Funciones adicionales](#).

LOOKUP

`LOOKUP(expression, [offset])`

Para obtener más información, consulte [Funciones de cálculo de tablas](#).

LOWER

Sintaxis	<code>LOWER(string)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve la <code><string></code> proporcionada con todos los caracteres en minúscula.
Ejemplo	<code>LOWER("ProductVersion") = "productversion"</code>
Notas	Consulte también UPPER en la página 2720 y PROPER en la página 2708.

LTRIM

Sintaxis	<code>LTRIM(string)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve la <code><string></code> proporcionada con todos los espacios iniciales eliminados.
Ejemplo	<code>LTRIM(" Matador ") = "Matador "</code>
Notas	Consulte también RTRIM en la página 2712.

LTRIM_THIS

`LTRIM_THIS(string, string)`

Solo es compatible si conecta con Google BigQuery. Para obtener más información, consulte [Funciones adicionales](#).

[volver al principio](#)

M

MAKEDATE

Sintaxis `MAKEDATE(year, month, day)`

Resultado Fecha

Definición Devuelve un valor de fecha construido a partir del `<year>`, `<month>` y `<day>` especificados.

Ejemplo `MAKEDATE(1986, 3, 25) = #1986-03-25#`

Notas

Nota: Los valores ingresados incorrectamente se ajustarán a una fecha, como `MAKEDATE(2020, 4, 31) = May 1, 2020` en lugar de devolver un error de que no existe el 31 de abril.

Disponible para las extracciones de datos de Tableau. Compruebe la disponibilidad en otras fuentes de datos.

`MAKEDATE` requiere entradas numéricas para las partes de una fecha. Si sus datos son una cadena que debería ser una fecha, pruebe la función [DATE](#) en la página 2671. `DATE` reconoce automáticamente muchos formatos de fecha estándar. Si `DATE` no reconoce la entrada, pruebe a usar [DATEPARSE](#) en la página 2673.

MAKEDATETIME

Sintaxis `MAKEDATETIME(date, time)`

Resultado Datetime

Definición Devuelve una fecha y una hora que combinan una `<date>` y una `<time>`. La fecha puede ser de tipo fecha, fecha y hora o cadena. La hora debe ser fecha y hora.

Ejemplo `MAKEDATETIME("1899-12-30", #07:59:00#) = #12/30/1899 7:59:00 AM#`

```
MAKEDATETIME([Date], [Time]) = #1/1/2001 6:00:00 AM#
```

Notas Esta función solo está disponible para las conexiones compatibles con MySQL (que en Tableau son MySQL y Amazon Aurora).

[MAKETIME](#) en la [página opuesta](#) es una función similar disponible para las extracciones de datos de Tableau y algunas otras fuentes de datos.

MAKELINE

Sintaxis `MAKELINE(SpatialPoint1, SpatialPoint2)`

Resultado Geometría (línea)

Definición Genera una marca de línea entre dos puntos.

Ejemplo `MAKELINE(MAKEPOINT(47.59, -122.32), MAKEPOINT(48.5, -123.1))`

Notas Útil para construir mapas de origen-destino.

MAKEPOINT

Sintaxis `MAKEPOINT(latitude, longitude, [SRID])`

Resultado Geometría (punto)

Definición Convierte los datos de las columnas `<latitude>` y `<longitude>` en objetos espaciales.

Si se añade el argumento opcional `<SRID>`, las entradas pueden ser otras coordenadas geográficas proyectadas.

Ejemplo `MAKEPOINT(48.5, -123.1)`

```
MAKEPOINT([AirportLatitude], [AirportLongitude])
```

```
MAKEPOINT([Xcoord], [Ycoord], 3493)
```

Notas `MAKEPOINT` no puede utilizar los campos de latitud y longitud generados automáticamente. La fuente de datos debe contener las coordenadas de

forma nativa.

SRID es un identificador de referencia espacial que utiliza los códigos del [sistema de referencia ESPG](#) para especificar sistemas de coordenadas. Si no se especifica el SRID, se da por hecho que el sistema es WGS84 y los parámetros se tratan como latitud/longitud en grados.

Puede utilizar `MAKEPOINT` para habilitar una fuente de datos espacialmente, de modo que se pueda unir con un archivo espacial mediante una unión espacial. Para obtener más información, consulte [Unir archivos espaciales en Tableau](#).

MAKETIME

Sintaxis	<code>MAKETIME(hour, minute, second)</code>
Resultado	Datetime
Definición	Devuelve un valor de fecha construido a partir del <code><hour></code> , <code><minute></code> y <code><second></code> especificados.
Ejemplo	<code>MAKETIME(14, 52, 40) = #1/1/1899 14:52:40#</code>
Notas	Debido a que Tableau no admite un tipo de datos de hora, solo fecha y hora, la salida es una fecha y hora. La porción de fecha del campo será 1/1/1899. Función similar a MAKEDATETIME en la página 2698 , que solo está disponible para conexiones compatibles con MySQL.

MAX

Sintaxis	<code>MAX(expression) o MAX(expr1, expr2)</code>
Resultado	El mismo tipo de datos que el argumento, o <code>NULL</code> si alguna parte del argumento es nula.
Definición	Indica el máximo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos.

`MAX` se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.

Ejemplo

`MAX(4, 7) = 7`

`MAX(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #2/20/2021#`

`MAX([Name]) = "Zander"`

Notas**Para cadenas**

`MAX` suele ser el valor que aparece en último lugar en orden alfabético.

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena `MAX` es el valor más alto en la secuencia de orden definido por la base de datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, `MAX` es la fecha más reciente. Si `MAX` es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si `MAX` es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

`MAX(expression)` es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como `AGG(expression)` en la visualización.

Como comparación

`MAX(expr1, expr2)` compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también [MIN](#) en la página siguiente.

MEDIAN

Sintaxis

`MEDIAN(expression)`

Definición

Indica la mediana de una expresión en todos los registros. Se ignoran los valores nulos.

Notas

`MEDIAN` solo puede utilizarse con campos numéricos.

Limitaciones de

`MEDIAN` **no** está disponible para las siguientes fuentes de datos: Access,

la base de datos Amazon Redshift, Cloudera Hadoop, HP Vertica, IBM DB2, IBM PDA (Netezza), Microsoft SQL Server, MySQL, SAP HANA, Teradata.

En el caso de otros tipos de fuentes de datos, los datos se pueden extraer en un archivo de extracción para usar esta función. Consulte [Extraer los datos](#).

MID

Sintaxis `MID(string, start, [length])`

Resultado Cadena

Definición Devuelve una cadena que empieza en la posición `<start>` especificada. El primer carácter de la cadena es la posición 1.

Si se agrega el argumento numérico opcional `<length>`, la cadena indicada incluye solo esa cantidad de caracteres.

Ejemplo `MID("Calculation", 2) = "alculation"`

`MID("Calculation", 2, 5) = "alcul"`

Notas Consulte también la RegEx compatibles en la [documentación de funciones adicionales](#).

MIN

Sintaxis `MIN(expression) o MIN(expr1, expr2)`

Resultado El mismo tipo de datos que el argumento, o `NULL` si alguna parte del argumento es nula.

Definición Indica el mínimo de dos argumentos, los cuales deben ser del mismo tipo de datos.

`MIN` se puede aplicar también a un solo campo como una agregación.

Ejemplo `MIN(4, 7) = 4`

`MIN(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #3/25/1986#`

```
MIN([Name]) = "Abebi"
```

Notas

Para cadenas

MIN suele ser el valor que aparece en primer lugar en orden alfabético.

Para las fuentes de datos de bases de datos, el valor de cadena MIN es el valor más bajo en la secuencia de orden definido por la base de datos para esta columna.

Para fechas

Para las fechas, MIN es la fecha más anterior. Si MIN es una agregación, el resultado no tendrá una jerarquía de fechas. Si MIN es una comparación, el resultado conservará la jerarquía de fechas.

Como agregación

MIN(expression) es una función agregada y devuelve un solo resultado agregado. Se muestra como AGG(expression) en la visualización.

Como comparación

MIN(expr1, expr2) compara los dos valores y devuelve un valor de nivel de fila.

Consulte también [MAX](#) en la página 2700.

Extensiones de modelo

Para obtener más información, consulte [Funciones de cálculo de tablas](#).

- MODEL_EXTENSION_BOOL
- MODEL_EXTENSION_INT
- MODEL_EXTENSION_REAL
- MODEL_EXTENSION_STR

MODEL_PERCENTILE

Sintaxis

```
MODEL_PERCENTILE(  
model_specification (optional),
```

```
target_expression,  
predictor_expression(s))
```

Definición Devuelve la probabilidad (entre 0 y 1) de que el valor esperado sea menor o igual que la marca observada, definida por la expresión de destino y otros predictores. Esta es la función de distribución predictiva posterior, también conocida como función de distribución acumulativa (CDF).

Ejemplo `MODEL_PERCENTILE (SUM([Sales]),COUNT([Orders]))`

MODEL_QUANTILE

Sintaxis `MODEL_QUANTILE (`
`model_specification (optional),`
`quantile,`
`target_expression,`
`predictor_expression(s))`

Definición Devuelve un valor numérico de destino dentro del intervalo probable definido por la expresión de destino y otros predictores, en un cuantil especificado. Este es el cuantil predictivo posterior.

Ejemplo `MODEL_QUANTILE(0.5, SUM([Sales]), COUNT([Orders]))`

MONTH

Sintaxis `MONTH(date)`

Resultado Entero

Definición Devuelve el mes de la <date> dada como un número entero.

Ejemplo `MONTH(#1986-03-25#) = 3`

Notas Consulte también **DAY** en la página 2676, **WEEK** en la página 2723, **Trimestre** en la página 2709, **YEAR** en la página 2725 y los equivalentes ISO

[volver al principio](#)

N

NOT

Sintaxis	NOT <expression>
Resultado	Booleano (true o false)
Definición	Realiza una negación lógica en una expresión.
Ejemplo	<pre>IF NOT [Season] = "Summer" THEN 'Don't wear sandals' ELSE 'Wear sandals' END</pre> <p><i>"Si la temporada no es igual al Verano, entonces devolverá: No uses sandalias. Si no, devolverá: Usa sandalias".</i></p>
Notas	<p>A menudo se utiliza con IF en la página 2686 y IIF en la página 2687. Consulte también Las funciones de Tableau de esta referencia están organizadas alfabéticamente. Haga clic en una letra para saltar a esa ubicación de la lista. También puede usar Ctrl + F (Comando + F en un Mac) para abrir un campo de búsqueda para buscar una función concreta. en la página 2660 y O abajo.</p>

NOW

Sintaxis	NOW ()
Resultado	Datetime
Definición	Devuelve la fecha y hora actual del sistema.
Ejemplo	NOW () = 1986-03-25 1:08:21 PM
Notas	<p>NOW no acepta argumentos.</p> <p>Consulte también TODAY en la página 2719, un cálculo similar que devuelve una fecha en lugar de una fecha y una hora.</p>

Si la fuente de datos es una conexión activa, la fecha y la hora del sistema podrían estar en otra zona horaria. Para obtener más información, consulte la [Base de conocimientos](#).

[volver al principio](#)

O

O

Sintaxis <expr1> OR <expr2>

Resultado Booleano (true o false)

Definición Realiza una disyunción lógica en dos expresiones.

Ejemplo

```
IF [Season] = "Spring" OR [Season] = "Fall"  
THEN "Sneakers"  
END
```

"Si (Estación = Primavera) o (Estación = Otoño) es true, entonces devolverá Zapatillas".

Notas A menudo se utiliza con **IF** en la página 2686 y **IIF** en la página 2687. Consulte también [Las funciones de Tableau de esta referencia están organizadas alfabéticamente](#). Haga clic en una letra para saltar a esa ubicación de la lista. También puede usar **Ctrl + F** (Comando + F en un Mac) para abrir un campo de búsqueda para buscar una función concreta. en la página 2660 y **NOT** en la página 2704.

Si cualquiera de las expresiones es **TRUE**, entonces el resultado es **TRUE**. Si ambas expresiones son **FALSE**, entonces el resultado es **FALSE**. Si ambas expresiones son **NULL**, entonces el resultado es **NULL**.

Si crea un cálculo el cual muestra el resultado de una comparación de **OR** en una hoja de trabajo, Tableau muestra **TRUE** y **FALSE**. Si desea cambiar esto, use el área Formato en el cuadro de diálogo de formato.

Nota: El operador **OR** usa *evaluación de circuito corto*. Esto significa

que si la primera expresión se evalúa y es `TRUE`, entonces la segunda expresión no se evalúa en absoluto. Puede ser útil si la segunda expresión tiene como resultado un error cuando la primera expresión es `TRUE`, porque la segunda expresión, en este caso, nunca se evalúa.

OUTLINE

Sintaxis	<code>OUTLINE(<spatial polygon>)</code>
Resultado	Geometría
Definición	Convierte una geometría de polígono en cadenas de líneas.
Notas	Es útil para crear una capa separada para un contorno al que se le puede aplicar un estilo diferente al del relleno. Admite polígonos dentro de multipolígonos.

[volver al principio](#)

P

PARSE_URL

`PARSE_URL(string, url_part)`

Solo se admite cuando está conectado a Cloudera Impala. Para obtener más información, consulte [Funciones adicionales](#).

PARSE_URL_QUERY

`PARSE_URL_QUERY(string, key)`

Solo se admite cuando está conectado a Cloudera Impala. Para obtener más información, consulte [Funciones adicionales](#).

PERCENTILE

Sintaxis	<code>PERCENTILE (expression, number)</code>
Definición	Devuelve el valor de percentil de la <code><expression></code> dada correspondiente al <code><number></code> especificado. <code><number></code> debe oscilar entre 0 y 1 (incluido), así como ser una constante numérica.
Ejemplo	<code>PERCENTILE ([Score], 0.9)</code>
Limitaciones de la base de datos	<p>Esta función está disponible para las siguientes fuentes de datos: conexiones de archivos de texto y de Microsoft Excel no heredadas, tipos de fuentes de datos de extracción y de solo extracciones (por ejemplo, Google Analytics, OData o Salesforce), fuentes de datos de Sybase IQ 15.1 y posteriores, fuentes de datos de Oracle 10 y posteriores, fuentes de datos de Cloudera Hive y Hortonworks Hadoop Hive, fuentes de datos de EXASolution 4.2 y posteriores.</p> <p>En el caso de otros tipos de fuentes de datos, los datos se pueden extraer en un archivo de extracción para usar esta función. Consulte Extraer los datos.</p>

PI

Sintaxis	<code>PI ()</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve la constante numérica pi: 3,14159...
Ejemplo	<code>PI () = 3.14159</code>
Notas	Útil para funciones trigonométricas que toman su entrada en radianes.

POWER

Sintaxis	<code>POWER (number, power)</code>
----------	------------------------------------

Resultado	Número
Definición	Eleva el <number> a la <power> especificada.
Ejemplo	<code>POWER(5,3) = 125</code> <code>POWER([Temperature], 2)</code>
Notas	También puede usar el símbolo ^, como en $5^3 = \text{POWER}(5,3) = 125$ Consulte también EXP en la página 2681, LOG en la página 2695 y SQUARE en la página 2716.

PREVIOUS_VALUE

`PREVIOUS_VALUE(expression)`

Para obtener más información, consulte [Funciones de cálculo de tablas](#).

PROPER

Sintaxis	<code>PROPER(string)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve la <string> proporcionada con la primera letra de cada palabra en mayúscula y las letras restantes en minúsculas.
Ejemplo	<code>PROPER("PRODUCT name") = "Product Name"</code> <code>PROPER("darcy-mae") = "Darcy-Mae"</code>
Notas	Los espacios y los caracteres no alfanuméricos, como la puntuación, se tratan como separadores. Consulte también LOWER en la página 2696 y UPPER en la página 2720.

[volver al principio](#)

Q

Trimestre

Sintaxis	<code>QUARTER (date)</code>
Resultado	Entero
Definición	Devuelve el trimestre de la <date> dada como un número entero.
Ejemplo	<code>QUARTER (#1986-03-25#) = 1</code>
Notas	Consulte también DAY en la página 2676, WEEK en la página 2723, MONTH en la página 2704, YEAR en la página 2725 y los equivalentes ISO

[volver al principio](#)

R

RADIANS

Sintaxis	<code>RADIANS (number)</code>
Resultado	Número (ángulo en radianes)
Definición	Convierte el <number> dado en grados a radianes.
Ejemplo	<code>RADIANS (180) = 3.14159</code>
Notas	La función inversa, DEGREES en la página 2677, toma un ángulo en radianes y lo devuelve en grados.

RANK Funciones de cálculo de tablas

Para obtener más información, consulte [Funciones de cálculo de tablas](#).

- `RANK (expression, ['asc' | 'desc'])`
- `RANK_DENSE (expression, ['asc' | 'desc'])`
- `RANK_MODIFIED (expression, ['asc' | 'desc'])`

- `RANK_PERCENTILE(expression, ['asc' | 'desc'])`
- `RANK_UNIQUE(expression, ['asc' | 'desc'])`

Funciones de RAWSQL

Si desea obtener más información, consulte [Funciones de paso \(RAWSQL\)](#).

- `RAWSQL_BOOL("sql_expr", [arg1], ... [argN])`
- `RAWSQL_DATE("sql_expr", [arg1], ... [argN])`
- `RAWSQL_DATETIME("sql_expr", [arg1], ... [argN])`
- `RAWSQL_INT("sql_expr", [arg1], ... [argN])`
- `RAWSQL_REAL("sql_expr", [arg1], ... [argN])`
- `RAWSQL_SPATIAL`
- `RAWSQL_STR("sql_expr", [arg1], ... [argN])`
- `RAWSQLLAGG_BOOL("sql_expr", [arg1], ... [argN])`
- `RAWSQLLAGG_DATE("sql_expr", [arg1], ... [argN])`
- `RAWSQLLAGG_DATETIME("sql_expr", [arg1], ... [argN])`
- `RAWSQLLAGG_INT("sql_expr", [arg1], ... [argN])`
- `RAWSQLLAGG_REAL("sql_expr", [arg1], ... [argN])`
- `RAWSQLLAGG_STR("sql_expr", [arg1], ... [argN])`

Funciones de REGEXP

Para obtener más información, consulte [Funciones adicionales](#).

- `REGEXP_EXTRACT(string, pattern)`
- `REGEXP_EXTRACT_NTH(string, pattern, index)`
- `REGEXP_EXTRACT_NTH(string, pattern, index)`
- `REGEXP_MATCH(string, pattern)`
- `REGEXP_REPLACE(string, pattern, replacement)`

REPLACE

Sintaxis `REPLACE(string, substring, replacement)`

Resultado Cadena

Definición	Busca <string> para <substring> y lo reemplaza con <replacement>. Si no se encuentra <substring>, se elimina el cambio a la cadena.
Ejemplo	<code>REPLACE("Version 3.8", "3.8", "4x") = "Version 4x"</code>
Notas	Consulte también <code>REGEXP_REPLACE</code> en la documentación de funciones adicionales .

RIGHT

Sintaxis	<code>RIGHT(string, number)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve el <number> de caracteres que se encuentra en el extremo derecho de la cadena.
Ejemplo	<code>RIGHT("Calculation", 4) = "tion"</code>
Notas	Consulte también LEFT en la página 2694 y MID en la página 2701.

ROUND

Sintaxis	<code>ROUND(number, [decimals])</code>
Resultado	Número
Definición	Redondea el <number> a una cantidad de dígitos especificada. El argumento opcional <code>decimals</code> especifica la cantidad de puntos decimales de precisión que se incluyen en el resultado final. Si se omiten los <code>decimals</code> , el número se redondea al entero más cercano.
Ejemplo	<code>ROUND(1/3, 2) = 0.33</code>
Notas	Algunas bases de datos, como SQL Server, permiten especificar una longitud negativa, donde -1 redondea el número a decenas, -2 lo redondea a centenas y así sucesivamente. Esto no es cierto en todas las bases de datos. Por ejemplo, no es cierto en Excel o Access.

Nota: Debido a que ROUND puede tener problemas debido a la representación subyacente de los números en punto flotante, como 9,405 redondeando a 9,40, puede ser preferible **formatear el número** con el número deseado de puntos decimales en lugar de redondearlo. Dar formato a 9,405 con dos decimales producirá el 9,41 esperado.

Consulte también **CEILING** en la [página 2666](#) y **FLOOR** en la [página 2683](#).

RTRIM

Sintaxis	RTRIM(string)
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve la <string> proporcionada con todos los espacios posteriores eliminados.
Ejemplo	RTRIM(" Calculation ") = " Calculation"
Notas	Consulte también LTRIM en la página 2696 y TRIM en la página 2720 .

RTRIM_THIS

RTRIM_THIS(string, string)

Solo es compatible si conecta con Google BigQuery. Para obtener más información, consulte [Funciones adicionales](#).

RUNNING Funciones de cálculo de tablas

Para obtener más información, consulte [Funciones de cálculo de tablas](#).

- RUNNING_AVG(expression)
- RUNNING_COUNT(expression)
- RUNNING_MAX(expression)
- RUNNING_MIN(expression)
- RUNNING_SUM(expression)

S

SCRIPT Extensiones de análisis

Para obtener más información, consulte [Funciones de cálculo de tablas](#).

- `SCRIPT_BOOL`
- `SCRIPT_INT`
- `SCRIPT_REAL`
- `SCRIPT_STR`

SHAPETYPE

Sintaxis	<code>SHAPETYPE (<geometry>)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve una cadena que describe la estructura de la geometría espacial, como Empty, Point, MultiPoint, LineString, MultiLinestring, Polygon, MultiPolygon, Mixed, y unsupported
Ejemplo	<code>SHAPETYPE (MAKEPOINT (48.5, -123.1)) = "Point"</code>

SIGN

Sintaxis	<code>SIGN (number)</code>
Resultado	-1, 0 o 1
Definición	Devuelve la firma de un <number>: los posibles valores de devolución son -1 si el número es negativo, 0 si el número es cero, o 1 si el número es positivo.
Ejemplo	<code>SIGN (AVG (Profit)) = -1</code>
Notas	Consulte también ABS en la página 2660.

SIN

Sintaxis	<code>SIN(number)</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve el seno de un ángulo en radianes.
Ejemplo	<code>SIN(0) = 1.0</code> <code>SIN(PI()/4) = 0.707106781186548</code>
Notas	<p>La función inversa, ASIN en la página 2663, toma el seno como argumento y devuelve el ángulo en radianes.</p> <p>Consulte también PI en la página 2708. Para convertir un ángulo de grados a radianes, use RADIANS en la página 2709.</p>

SIZE

`SIZE()`

Para obtener más información, consulte [Funciones de cálculo de tablas](#).

SPACE

Sintaxis	<code>SPACE(number)</code>
Resultado	Cadena (específicamente, solo espacios)
Definición	Devuelve una cadena compuesta por el número especificado de espacios repetidos.
Ejemplo	<code>SPACE(2) = " "</code>

SPLIT

Sintaxis	<code>SPLIT(string, delimiter, token number)</code>
Resultado	Cadena

Definición	Devuelve una subcadena de la <string>, usando un carácter <delimiter> para dividir la cadena en una secuencia de <tokens>.
Ejemplo	<pre>SPLIT ("a-b-c-d", "-", 2) = "b" SPLIT ("a b c d", " ", -2) = "c"</pre>
Notas	<p>La cadena se interpreta como una secuencia alterna de delimitadores y tokens. Para la cadena <code>abc-defgh-i-jkl</code>, donde el carácter delimitador es "-", los tokens son (1) <code>abc</code>, (2) <code>defgh</code>, (3) <code>i</code> y (4) <code>jlk</code>.</p> <p><code>SPLIT</code> devuelve el token que se corresponde con el número de token. Cuando el número de token es positivo, los tokens se cuentan empezando desde el extremo izquierdo de la cadena; cuando el número de token es negativo, los tokens se cuentan empezando desde la derecha.</p> <p>Consulte también REGEX compatible en la documentación de funciones adicionales.</p>
Limitaciones de la base de datos	<p>Los comandos de división y división personalizada están disponibles para los siguientes tipos de fuentes de datos: extracciones de datos de Tableau, Microsoft Excel, archivos de texto, archivos PDF, Salesforce, OData, Microsoft Azure Market Place, Google Analytics, Vertica, Oracle, MySQL, PostgreSQL, Teradata, Amazon Redshift, Aster Data, Google Big Query, Cloudera Hadoop Hive, Hortonworks Hive y Microsoft SQL Server.</p> <p>Algunas fuentes de datos imponen límites en la división de cadenas. Consulte las limitaciones de la función <code>SPLIT</code> más adelante en este tema.</p>

SQRT

Sintaxis	<code>SQRT (number)</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve la raíz cuadrada de un <number>.
Ejemplo	<pre>SQRT (25) = 5</pre>
Notas	Consulte también SQUARE abajo.

SQUARE

Sintaxis	<code>SQUARE (number)</code>
Resultado	Número
Definición	Devuelve el cuadrado de un <code><number></code> .
Ejemplo	<code>SQUARE (5) = 25</code>
Notas	Consulte también SQRT arriba y POWER en la página 2708.

STARTSWITH

Sintaxis	<code>STARTSWITH(string, substring)</code>
Resultado	Booleano
Definición	Indica true si la <code>string</code> comienza por la <code>substring</code> . Se ignoran los espacios iniciales en blanco.
Ejemplo	<code>STARTSWITH("Matador, "Ma") = TRUE</code>
Notas	Consulte también CONTAINS en la página 2667 así como RegEx compatible en la documentación de funciones adicionales .

STDEV

Sintaxis	<code>STDEV(expression)</code>
Definición	Devuelve la desviación estándar estadística de todos los valores en la <code><expression></code> dada basado en una muestra de la población.

STDEVP

Sintaxis	<code>STDEVP(expression)</code>
Definición	Devuelve la desviación estándar estadística de todos los valores en la

`<expression>` dada en base a una población parcial.

STR

Sintaxis	<code>STR(expression)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Convierte su argumento en una cadena.
Ejemplo	<code>STR([ID])</code>

SUM

Sintaxis	<code>SUM(expression)</code>
Definición	Devuelve la suma de todos los valores de la <code><expression></code> . Se ignoran los valores nulos.
Notas	<code>SUM</code> solo puede utilizarse con campos numéricos.

[volver al principio](#)

T

TAN

Sintaxis	<code>TAN(number)</code> El argumento <code><number></code> es el ángulo en radianes.
Resultado	Número
Definición	Indica la tangente de un ángulo.
Ejemplo	<code>TAN(PI ()/4) = 1.0</code>
Notas	Consulte también ATAN en la página 2663, ATAN2 en la página 2663, COT en la página 2669 y PI en la página 2708. Para con-

vertir un ángulo de grados a radianes, use [RADIANs](#) en la página 2709.

THEN

Sintaxis

```
IF <test1> THEN <then1>
[ELSEIF <test2> THEN <then2>...]
[ELSE <default>]
END
```

Definición

Una parte requerida de una expresión IF, ELSEIF o CASE, utilizada para definir qué resultado devolver si un valor o prueba específica es true.

Ejemplo

```
IF [Season] = "Summer" THEN 'Sandals'
ELSEIF [Season] = "Winter" THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END
```

"Si Estación = Verano, devolverá Sandalias. Si no, mire la siguiente expresión. Si Estación = Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las expresiones es true, devolverá Zapatillas".

```
CASE [Season]
WHEN 'Summer' THEN 'Sandals'
WHEN 'Winter' THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END
```

"Mire el campo Estación. Si el valor es Verano, devolverá Sandalias. Si el valor es Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las opciones del cálculo coincide con lo que hay en el campo Estación, devolverá Zapatillas".

Notas

Usado con [CASE](#) en la página 2665, [WHEN](#) en la página 2723, [IF](#) en la página 2686, [ELSEIF](#) en la página 2679, [THEN](#) en la página anterior, [ELSE](#) en la página 2678 y [END](#) en la página 2680

TIMESTAMP_TO_USEC

`TIMESTAMP_TO_USEC (expression)`

Solo es compatible si conecta con Google BigQuery. Para obtener más información, consulte [Funciones adicionales](#).

TLD

`TLD(string_url)`

Solo es compatible si conecta con Google BigQuery. Para obtener más información, consulte [Funciones adicionales](#).

TODAY

Sintaxis `TODAY ()`

Resultado Fecha

Definición Devuelve la fecha actual del sistema local.

Ejemplo `TODAY () = 1986-03-25`

Notas `TODAY` no acepta argumentos.

Consulte también **NOW** en la [página 2705](#), un cálculo similar que devuelve una fecha y hora en lugar de una fecha.

Si la fuente de datos es una conexión activa, la fecha del sistema podría estar en otra zona horaria. Para obtener más información, consulte la [Base de conocimientos](#).

TOTAL

`TOTAL (expression)`

Para obtener más información, consulte [Funciones de cálculo de tablas](#).

TRIM

Sintaxis	<code>TRIM(string)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve la <string> proporcionada con los espacios iniciales y posteriores eliminados.
Ejemplo	<code>TRIM(" Calculation ") = "Calculation"</code>
Notas	Consulte también LTRIM en la página 2696 y RTRIM en la página 2712.

[volver al principio](#)

U

UPPER

Sintaxis	<code>UPPER(string)</code>
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve la <string> proporcionada con todos los caracteres en mayúscula.
Ejemplo	<code>UPPER("Calculation") = "CALCULATION"</code>
Notas	Consulte también PROPER en la página 2708 y LOWER en la página 2696.

USEC_TO_TIMESTAMP

`USEC_TO_TIMESTAMP(expression)`

Solo es compatible si conecta con Google BigQuery. Para obtener más información, consulte [Funciones adicionales](#).

USERDOMAIN

Sintaxis	USERDOMAIN ()
Resultado	Cadena
Definición	Devuelve el dominio del usuario actual.
Notas	Esta función comprueba: <ul style="list-style-type: none">• Tableau Cloud y Tableau Server: el dominio de usuario del usuario que inició sesión• Tableau Desktop: el dominio local si el usuario se encuentra en un dominio

USERNAME

Sintaxis	USERNAME ()
Resultado	Cadena
Definición	Indica el nombre de usuario del usuario actual.
Ejemplo	<p>USERNAME ()</p> <p>Esto devuelve el nombre del usuario que ha iniciado sesión, como "hmyrer".</p> <pre>[Manager] = USERNAME ()</pre> <p>Si el gerente "hmyrer" inició sesión, este ejemplo solo devolverá el valor TRUE si el campo Gerente de la vista contiene la cadena "hmyrer".</p>
Notas	Esta función comprueba: <ul style="list-style-type: none">• Tableau Cloud y Tableau Server: el nombre del usuario que ha iniciado sesión• Tableau Desktop: el nombre de usuario local o de red para el usuario

Filtros de usuario

Cuando se usa como filtro, un campo calculado, como [Username

`field] = USERNAME()`, puede usarse para crear un filtro de usuarios que solo muestre datos importantes para la persona que inició sesión en el servidor.

ATRIBUTO DE USUARIO Funciones del token web JSON

- `USERATTRIBUTE('attribute_name')`
- `USERATTRIBUTEINCLUDES('attribute_name', 'expected_value')`

Para obtener más información, consulte [Funciones de usuario](#).

[volver al principio](#)

V

VAR

Sintaxis `VAR(expression)`

Definición Indica la discordancia estadística de todos los valores en la expresión dada basado en una muestra de la población.

VARP

Sintaxis `VARP(expression)`

Definición Indica la discordancia estadística de todos los valores en la expresión dada de toda la población.

[volver al principio](#)

W

WEEK

Sintaxis `WEEK(date)`

Resultado	Entero
Definición	Devuelve la semana de la <date> dada como un número entero.
Ejemplo	WEEK(#1986-03-25#) = 13
Notas	Consulte también DAY en la página 2676, MONTH en la página 2704, Trimestre en la página 2709, YEAR en la página 2725 y los equivalentes ISO

WHEN

Sintaxis	<pre>CASE <expression> WHEN <value1> THEN <then1> WHEN <value2> THEN <then2> ... [ELSE <default>] END</pre>
Definición	Una parte requerida de una expresión CASE. Encuentra el primer <value> que coincide con la <expression> y devuelve el <then> correspondiente.
Ejemplo	<pre>CASE [Season] WHEN 'Summer' THEN 'Sandals' WHEN 'Winter' THEN 'Boots' ELSE 'Sneakers' END</pre> <p><i>"Mire el campo Estación. Si el valor es Verano, devolverá Sandalias. Si el valor es Invierno, devolverá Botas. Si ninguna de las opciones del cálculo coincide con lo que hay en el campo Estación, devolverá Zapatillas".</i></p>
Notas	Usado con CASE en la página 2665, THEN en la página 2718, ELSE en la página 2678 y END en la página 2680. CASE también admite construcciones WHEN IN , tales como: CASE <expression>

```

WHEN IN <set1> THEN <then1>
WHEN IN <combinedfield> THEN <then2>
...
ELSE <default>
END

```

Los valores que compara **WHEN IN** deben ser un conjunto, una lista de valores literales o un campo combinado. Consulte también **IN** en la página 2688.

Window Table Calcs

Para obtener más información, consulte [Funciones de cálculo de tablas](#).

- `WINDOW_AVG(expression, [start, end])`
- `WINDOW_CORR(expression1, expression2, [start, end])`
- `WINDOW_COUNT(expression, [start, end])`
- `WINDOW_COVAR(expression1, expression2, [start, end])`
- `WINDOW_COVARP(expression1, expression2, [start, end])`
- `WINDOW_MAX(expression, [start, end])`
- `WINDOW_MEDIAN(expression, [start, end])`
- `WINDOW_MIN(expression, [start, end])`
- `WINDOW_PERCENTILE(expression, number, [start, end])`
- `WINDOW_STDEV(expression, [start, end])`
- `WINDOW_STDEVP(expression, [start, end])`
- `WINDOW_SUM(expression, [start, end])`
- `WINDOW_VAR(expression, [start, end])`
- `WINDOW_VARP(expression, [start, end])`

[volver al principio](#)

X

XPATH functions.

Solo es compatible si se conecta con Hadoop Hive. Si desea obtener más información, consulte [Funciones de paso \(RAWSQL\)](#).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- `XPATH_BOOLEAN(XML string, XPath expression string)`
- `XPATH_DOUBLE(XML string, XPath expression string)`
- `XPATH_FLOAT(XML string, XPath expression string)`
- `XPATH_INT(XML string, XPath expression string)`
- `XPATH_LONG(XML string, XPath expression string)`
- `XPATH_SHORT(XML string, XPath expression string)`
- `XPATH_STRING(XML string, XPath expression string)`

[volver al principio](#)

Y

YEAR

Sintaxis	<code>YEAR (date)</code>
Resultado	Entero
Definición	Devuelve el año de la <code><date></code> dada como un número entero.
Ejemplo	<code>YEAR(#1986-03-25#) = 1,986</code>
Notas	Consulte también DAY en la página 2676, WEEK en la página 2723, MONTH en la página 2704, Trimestre en la página 2709 y los equivalentes ISO

[volver al principio](#)

Z

ZN

Sintaxis	<code>ZN(expression)</code>
Resultado	Depende del tipo de datos de la <code><expression></code> , o 0.
Definición	Devuelve <code><expression></code> si no es null, de lo contrario, devuelve cero.
Ejemplo	<code>ZN([Test Grade])</code>

"Si la calificación de la prueba no es null, devolverá su valor. Si la calificación de la prueba es null, devolverá 0".

Notas **ZN** es un caso especializado de **IFNULL** en la [página 2687](#) donde la alternativa si la expresión es null es siempre 0 en lugar de especificarse en el cálculo.

ZN es especialmente útil cuando se realizan cálculos adicionales y un valor null haría que todo el cálculo fuera null. Pero tenga cuidado al interpretar estos resultados, null no siempre es sinónimo de 0 y podría representar datos que faltan.

Consulte también **ISNULL** en la [página 2691](#).

[volver al principio](#)

Consulte también

[Funciones de Tableau \(por categorías\)](#) en la [página 2555](#)

[Funciones en Tableau](#) en la [página 2402](#)

Transformar valores con cálculos de tablas

En este artículo se explican los conceptos básicos de los cálculos de tablas y cómo crearlos en Tableau.

¿Qué es un cálculo de tabla?

Un cálculo de tabla es una transformación que puede aplicar a los valores en una visualización. Los cálculos de tablas son un tipo especial de campo calculado que se calcula sobre los datos locales de Tableau. Se calculan en función de lo que hay actualmente en la visualización y no consideran ninguna medida ni dimensión excluida de la visualización mediante filtros.

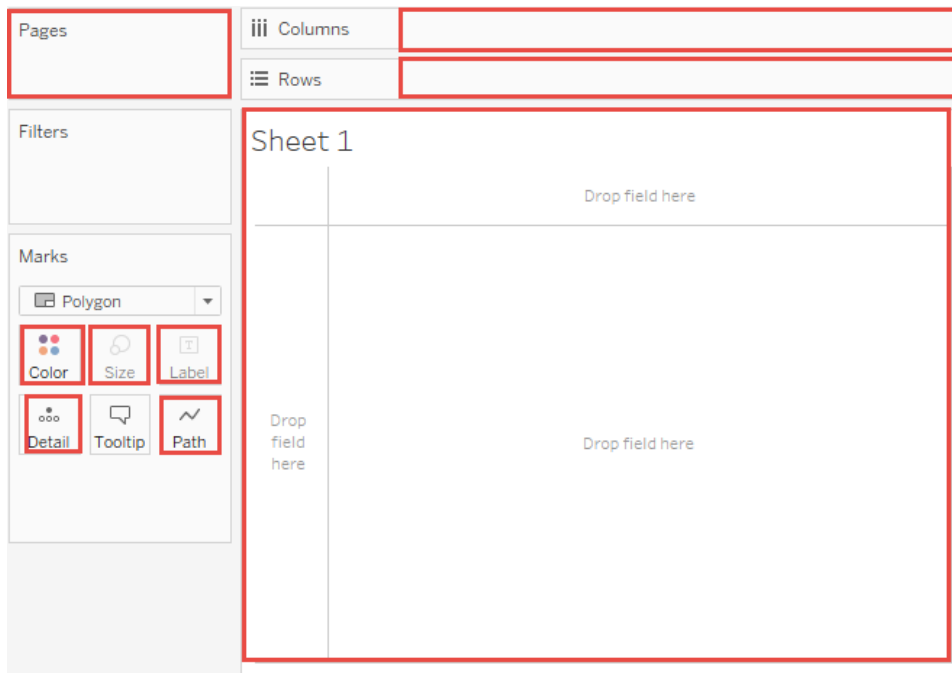
Puede usar los cálculos de tablas para una serie de fines, incluidos:

- Transformar valores en clasificaciones
- Transformar valores para mostrar totales acumulados
- Transformar valores para mostrar el porcentaje del total

Para todas las visualizaciones de Tableau, hay una tabla virtual determinada por las dimensiones de la vista. Esta tabla no es la misma que las tablas de la fuente de datos. Concretamente, la tabla virtual se determina por las dimensiones en el "nivel de detalle", es

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

decir, las dimensiones de cualquiera de los siguientes estantes o tarjetas de una hoja de trabajo de Tableau:



Conceptos básicos: direccionamiento y creación de divisiones

Al añadir un cálculo de tabla, debe usar todas las dimensiones en el nivel de detalle, bien para creación de divisiones (alcance), bien para direccionamiento (dirección):

Las dimensiones que definen cómo agrupar el cálculo (el alcance de los datos en los que se realiza) se denominan **campos de creación de divisiones**. El cálculo de tabla se realiza de forma independiente en cada división.

Las dimensiones restantes, sobre las que se realiza el cálculo de tabla, reciben el nombre de **campos de direccionamiento** y determinan la dirección del cálculo.

Los campos de creación de divisiones dividen la vista en varias subvistas (o subtablas) y, entonces, el cálculo de tablas se aplica a las marcas de cada división. La dirección en la que se mueve el cálculo (por ejemplo, para calcular una suma de ejecución o hallar la diferencia entre valores) está determinada por los campos de direccionamiento. Así cuando, en la sección Dimensiones específicas del cuadro de diálogo Cálculo de tablas, ordena los campos de arriba abajo, está especificando la dirección en la que se moverá el cálculo a través de las diferentes marcas en la división.

Al añadir un cálculo de tabla con las opciones de Calcular usando, Tableau identifica algunas dimensiones como direccionamiento y otras como creación de divisiones de forma automática, en función de los ajustes que haya seleccionado. Sin embargo, al usar Dimensiones específicas, debe determinar qué dimensiones se usarán para el direccionamiento y cuáles para la creación de divisiones.

Tabla (a lo largo)

El cálculo se realiza a lo largo de la tabla en sentido horizontal y se reinicia tras cada división.

Por ejemplo, en la siguiente tabla, el cálculo se efectúa a lo largo de las columnas (YEAR(Order Date)), en cada fila (MONTH(Order Date)).

Quarter of Order..	Month of Order ..	Order Date			
		2011	2012	2013	2014
Q1	January		\$4,238	\$268	\$26,411
	February		\$7,400	\$10,657	-\$2,584
	March		-\$17,224	\$12,719	\$2,723
Q2	April		\$5,900	\$5,053	\$864
	May		\$6,483	\$26,559	-\$11,040
	June		-\$9,798	\$14,633	\$8,829
Q3	July		-\$5,181	\$9,675	\$9,988
	August		\$8,989	-\$3,633	\$28,251
	September		-\$17,181	\$8,312	\$17,581
Q4	October		-\$48	\$25,058	\$21,331
	November		-\$2,656	\$6,220	\$30,134
	December		\$5,374	\$22,318	-\$6,763

Tabla (abajo)

El cálculo se realiza hacia abajo en la tabla y se reinicia tras cada división.

Por ejemplo, en la siguiente tabla, el cálculo se efectúa hacia abajo en las filas (MONTH(Order Date)), en cada columna (YEAR(Order Date)).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. The Columns shelf contains 'YEAR(Order Date)' and the Rows shelf contains 'QUARTER(Order Date)' and 'MONTH(Order Date)'. The Marks card is set to 'SUM(Sales)'. The main view is a pivot table with the following data:

Quarter of Order..	Month of Order ..	Order Date			
		2011	2012	2013	2014
Q1	January				
	February	-\$9,136	-\$5,963	\$4,325	-\$24,420
	March	\$50,380	\$26,256	\$28,319	\$33,625
Q2	April	-\$27,396	-\$4,272	-\$11,938	-\$13,797
	May	-\$4,547	-\$4,064	\$17,442	\$5,539
	June	\$10,947	-\$5,334	-\$17,261	\$2,609
Q3	July	-\$549	\$3,968	-\$990	\$169
	August	-\$6,037	\$8,133	-\$5,175	\$13,088
	September	\$53,368	\$27,698	\$39,643	\$28,973
Q4	October	-\$50,324	\$33,191	-\$16,445	-\$12,695
	November	\$47,175	\$44,568	\$25,729	\$34,533
	December	-\$9,983	-\$1,053	\$15,045	-\$21,852

Tabla (a lo largo y abajo)

El cálculo se realiza a lo largo de la tabla en sentido horizontal y, después, hacia abajo.

Por ejemplo, en la siguiente tabla, el cálculo se efectúa horizontalmente a lo largo de las columnas (YEAR(Order Date)), baja una fila (MONTH(Order Date)) y, después, a lo largo de las columnas de nuevo en toda la tabla.

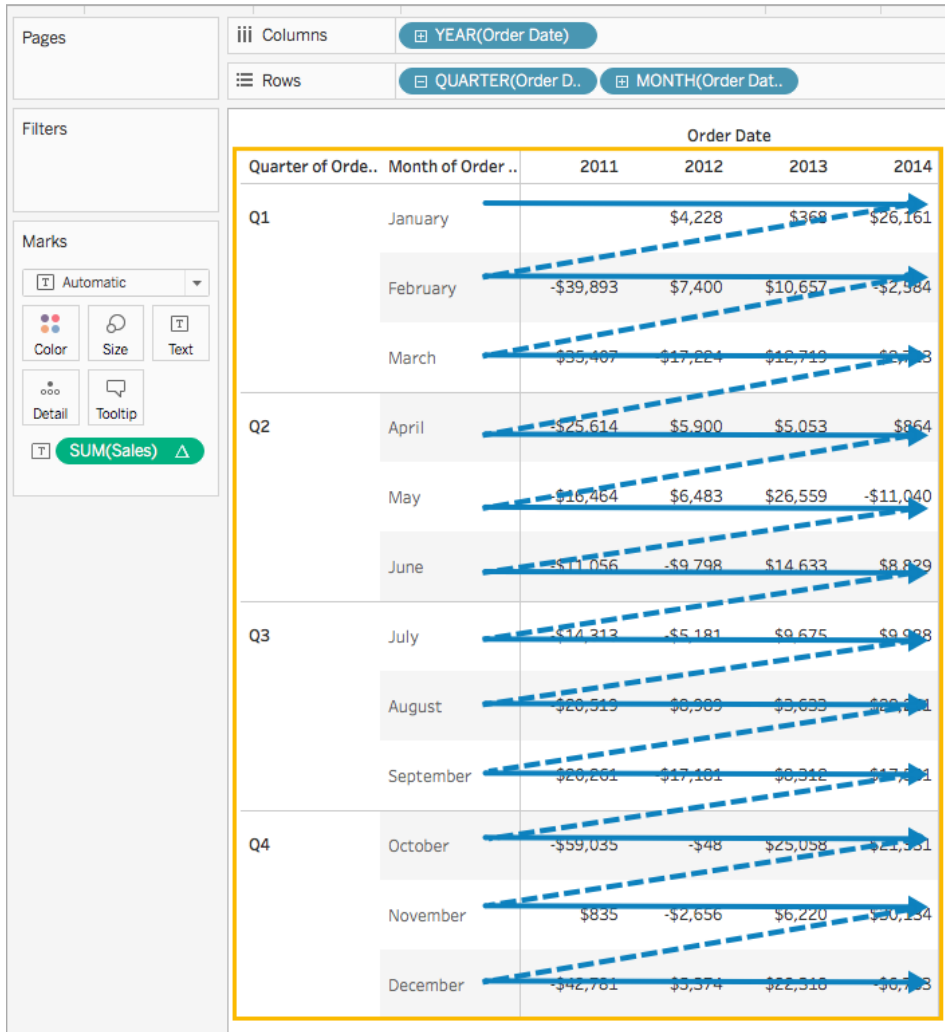
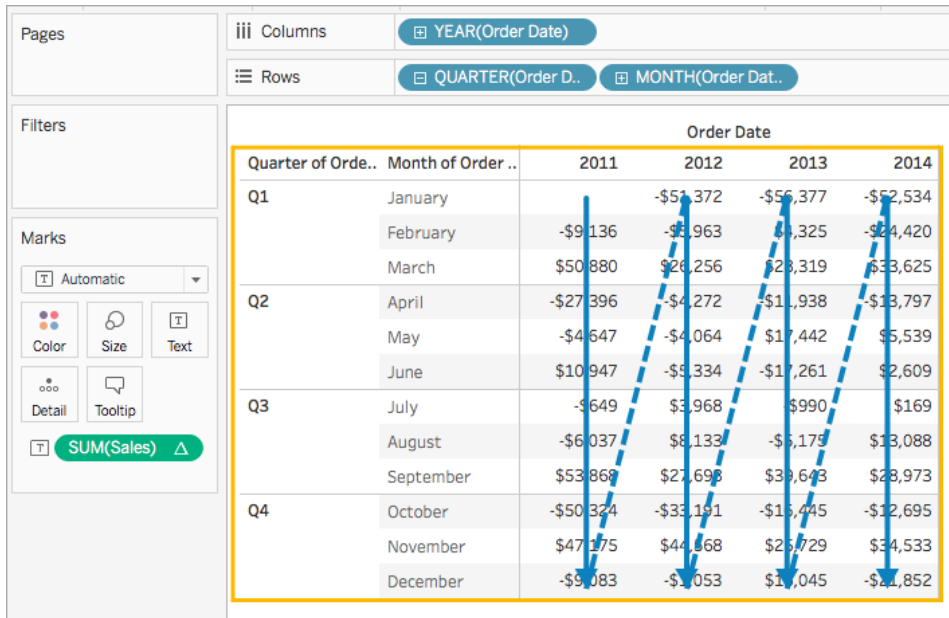


Tabla (abajo y a lo largo)

El cálculo se realiza hacia abajo en la tabla y, después, a lo largo.

Por ejemplo, en la siguiente tabla, el cálculo se efectúa hacia abajo en las filas (MONTH(Order Date)), a lo largo de una columna (YEAR(Order Date)) y, después, hacia abajo en las filas de nuevo.

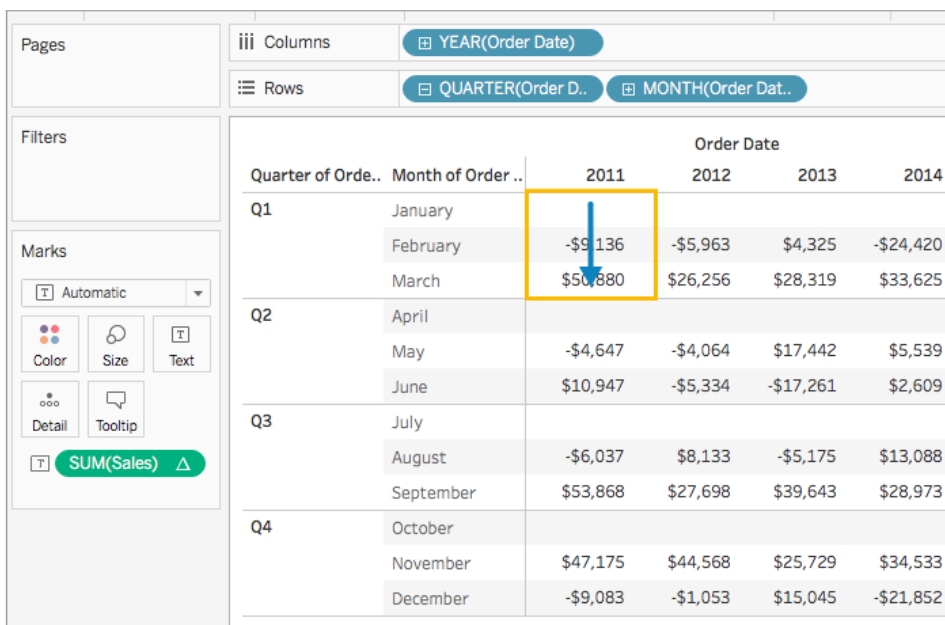
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Panel (abajo)

El cálculo se realiza hacia abajo en un panel entero.

Por ejemplo, en la siguiente tabla, el cálculo se efectúa hacia abajo en las filas (MONTH(Order Date)) de un solo panel.



Panel (a lo largo y abajo)

El cálculo se realiza a lo largo de un panel entero y, después, hacia abajo en el panel.

Por ejemplo, en la siguiente tabla, el cálculo se efectúa a lo largo de las columnas (YEAR(Order Date)) en el panel, baja una fila (MONTH(Order Date)) y, después, a lo largo de las columnas del panel de nuevo.

The screenshot shows the Tableau Desktop interface with a pivot table. The Columns shelf contains 'YEAR(Order Date)' and the Rows shelf contains 'QUARTER(Order Date)' and 'MONTH(Order Date)'. The table displays sales data by quarter and month from 2011 to 2014. A yellow box highlights a calculation path: it starts at the top-left cell (Q1, January, 2011), moves horizontally across the row to the 2014 cell, then vertically down to the 2014 cell for February, and finally horizontally back across the row to the 2011 cell. Blue arrows indicate this path.

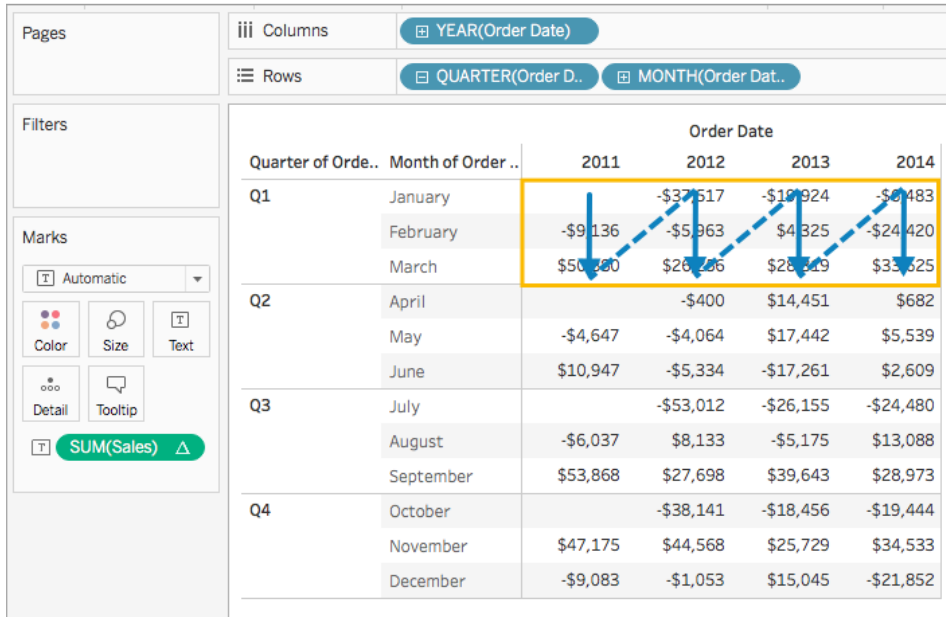
Quarter of Order..	Month of Order..	Order Date			
		2011	2012	2013	2014
Q1	January		\$4,228	\$368	\$26,161
	February	\$55,893	\$7,480	\$10,667	\$2,577
	March	\$35,407	-\$17,224	\$12,719	\$2,723
Q2	April		\$5,900	\$5,053	\$864
	May	-\$16,464	\$6,483	\$26,559	-\$11,040
	June	-\$11,056	-\$9,798	\$14,633	\$8,829
Q3	July		-\$5,181	\$9,675	\$9,988
	August	-\$20,519	\$8,989	-\$3,633	\$28,251
	September	\$20,261	-\$17,181	\$8,312	\$17,581
Q4	October		-\$48	\$25,058	\$21,331
	November	\$835	-\$2,656	\$6,220	\$30,134
	December	-\$42,781	\$5,374	\$22,318	-\$6,763

Panel (abajo y a lo largo)

El cálculo se realiza hacia abajo en un panel entero y, después, a lo largo del panel.

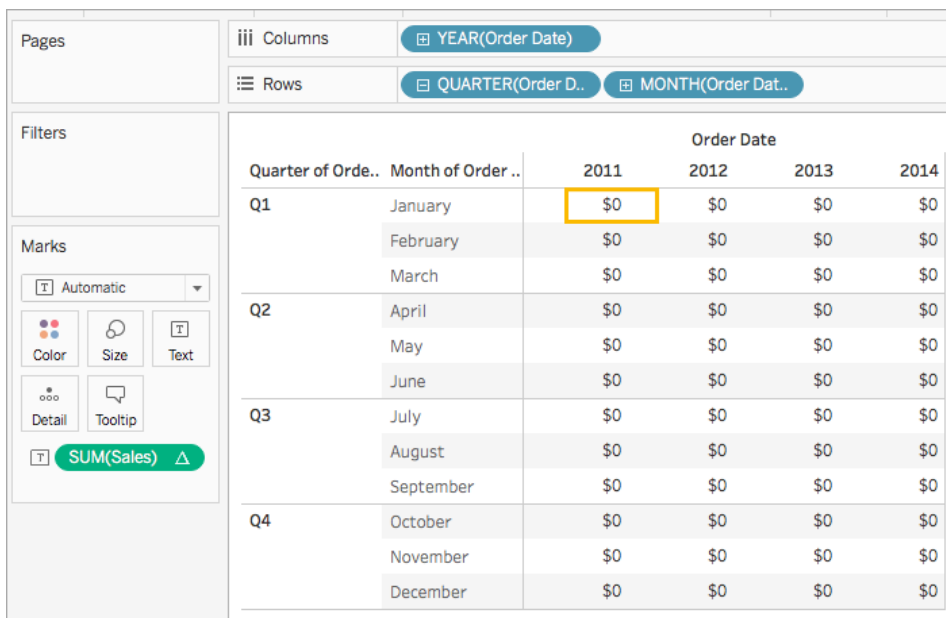
Por ejemplo, en la siguiente tabla, el cálculo se efectúa hacia abajo en las filas (MONTH(Order Date)) en el panel, se desplaza una columna a lo largo (YEAR(Order Date)) y, después, continúa hacia abajo de nuevo por el panel.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Celda

El cálculo se realiza dentro de una sola celda.



Dimensiones específicas

El cálculo se realiza solo con las dimensiones que especifique.

Por ejemplo, en la siguiente visualización las dimensiones Mes de fecha de pedido y Trimestre de fecha de pedido son los campos de direccionamiento (ya que están seleccionadas) y Año de fecha de pedido es el campo de división (puesto que no está seleccionado). Es decir, el cálculo transforma la diferencia de cada mes a lo largo de todos los trimestres de un año. El cálculo empieza de nuevo con cada año.

Tenga en cuenta que, si se seleccionan todas las dimensiones, toda la tabla entrará en el alcance.

The screenshot shows a Tableau worksheet named 'Sheet 1' with a table calculation. The columns are 'YEAR(Order Date)' and the rows are 'QUARTER(Order Date)' and 'MONTH(Order Date)'. The calculation is 'SUM(Sales)' with a 'Difference in Sales' table calculation applied. The 'Table Calculation' dialog box is open, showing 'Difference in Sales' as the calculation type. Under 'Compute Using', 'Specific Dimensions' is selected. The 'Specific Dimensions' section has 'Year of Order Date' unchecked, 'Month of Order Date' checked, and 'Quarter of Order Date' checked. The 'At the level' dropdown is set to 'Deepest', 'Relative to' is 'Previous', and 'Sort order' is 'Specific Dimensions'. The 'Show calculation assistance' checkbox is checked.

Quarter of ...	Month of O..	2011	2012	2013	2014
Q1	January				
	February	-\$9,136	-\$5,963	\$4,325	-\$24,420
	March	\$50,880	\$26,256	\$28,319	\$33,625
Q2	April	-\$27,396	-\$4,272	-\$11,938	-\$13,797
	May	-\$4,647	-\$4,064	\$17,442	\$5,539
	June	\$10,947	-\$5,334	-\$17,261	\$2,609
Q3	July	-\$1,649	\$3,968	-\$990	\$169
	August	-\$6,037	\$8,133	-\$5,175	\$13,088
	September	\$53,868	\$27,698	\$39,643	\$28,973
Q4	October	-\$50,324	-\$33,191	-\$16,445	-\$12,695
	November	\$47,175	\$44,568	\$25,729	\$34,533
	December	-\$9,083	-\$1,053	\$15,045	-\$21,852

A nivel

La opción **A nivel** solo está disponible cuando se selecciona **Dimensiones específicas** en el cuadro de diálogo Cálculos de tablas y cuando se selecciona más de una dimensión en el campo situado justo debajo de las opciones de **Calcular usando** (es decir, cuando se ha definido más de una dimensión como campo de direccionamiento).

Esta opción no está disponible si está definiendo un cálculo de tablas con **Calcular usando**, porque esos valores establecen divisiones por posición. Sin embargo, con **Dimensiones específicas**, dado que la estructura visual y el cálculo de tablas no están necesariamente alineados, la opción **A nivel** está disponible para que pueda ajustar el cálculo.

Use este ajuste para establecer un salto (es decir, reiniciar el cálculo) en la vista, en función de una dimensión concreta. ¿En qué se diferencia esto de usar simplemente la dimensión para la

división? De hecho, esto es una división, pero se realiza por posición en lugar de por valor, que es la forma en la que se define la división con las opciones de **Calcular usando**.

Estas son las opciones disponibles de la lista desplegable A nivel en el ejemplo anterior:

Más profundo	Especifica que el cálculo se debe realizar al nivel de la granularidad más fina. Esta es la opción predeterminada.
Trimestre de fecha de pedido	Especifica que el cálculo se debe realizar al nivel de trimestre.
Mes de fecha de pedido	Especifica que el cálculo se debe realizar al nivel de mes.

Crear un cálculo de tabla

Para aprender a crear un cálculo de tabla, siga los pasos del ejemplo que verá a continuación. Si desea aprender a crear cálculos de tablas rápidos, consulte [Cálculos de tablas rápidos en la página 2760](#).

Paso 1: crear la visualización

1. Abra Tableau y conéctese a la fuente de datos guardada **Sample-Superstore**.
2. Vaya a una nueva hoja de trabajo.
3. Desde el panel **Datos**, arrastre **Fecha de pedido** hasta el estante **Filas**. La dimensión se actualizará a **YEAR(Order Date)**.
4. En el estante Filas, haga clic con el botón derecho en **YEAR(Order Date)** y seleccione **Trimestre**.
5. En el estante Filas, haga clic en el icono **+** en **QUARTER(Order Date)**. Se añadirá **MONTH(Order Date)** al estante.
6. Desde el panel **Datos**, en Dimensiones, arrastre **Fecha de pedido** al estante **Columns**. La dimensión se actualizará a **YEAR(Order Date)** de nuevo.
7. En el panel **Datos**, arrastre **Ventas** hasta **Texto** en la tarjeta Marcas.

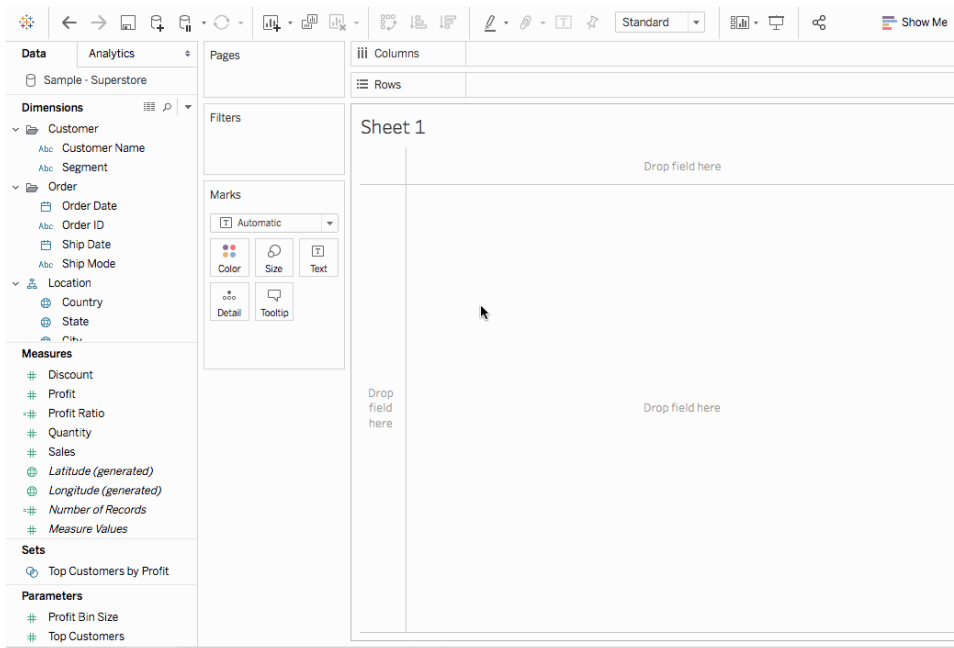
		Order Date			
Quarter of ..	Month of O..	2011	2012	2013	2014
Q1	January	\$13,946	\$18,174	\$18,542	\$44,703
	February	\$4,811	\$12,211	\$22,868	\$20,284
	March	\$55,691	\$38,467	\$51,186	\$53,909
Q2	April	\$28,295	\$34,195	\$39,249	\$40,112
	May	\$23,648	\$30,132	\$56,691	\$45,651
	June	\$34,595	\$24,797	\$39,430	\$48,260
Q3	July	\$33,946	\$28,765	\$38,441	\$48,428
	August	\$27,909	\$36,898	\$33,266	\$61,516
	September	\$81,777	\$64,596	\$72,908	\$90,489
Q4	October	\$31,453	\$31,405	\$56,463	\$77,794
	November	\$78,629	\$75,973	\$82,192	\$112,326
	December	\$69,546	\$74,920	\$97,237	\$90,475

Paso 2: añadir el cálculo de tabla

1. En la tarjeta Marcas, haga clic con el botón derecho en SUM(Sales) y seleccione **Añadir cálculo de tabla**.
2. En el cuadro de diálogo Cálculo de tabla que se abre, siga estos pasos:
 - Para **Tipo de cálculo**, seleccione **Diferencia desde**.
Para obtener más información sobre los tipos de cálculo de tabla que puede usar en Tableau y cómo puede configurarlos, consulte [Tipos de cálculo de tabla en la página 2738](#).
 - Para **Calcular usando**, seleccione **Tabla (a lo largo)**. Tenga en cuenta que, a medida que selecciona cómo efectuar el cálculo, la visualización se actualiza con indicadores visuales que le servirán de guía.
Para obtener más información acerca de estas opciones, consulte la sección [Conceptos básicos: direccionamiento y creación de divisiones](#) en la página [2727](#).
 - Cuando haya terminado, haga clic en la X de la esquina superior del cuadro de diálogo Cálculo de tabla para salir de él.

El cálculo se aplica a los valores de la visualización.

Compruebe su trabajo.



Editar un cálculo de tabla

Para editar un cálculo de tabla:

1. Haga clic con el botón derecho en la medida de la vista que tenga aplicada el cálculo de tabla y seleccione **Editar cálculo de tabla**.
2. En el cuadro de diálogo Cálculo de tabla que se abre, realice los cambios.
3. Cuando haya terminado, haga clic en la X de la esquina superior del cuadro de diálogo Cálculo de tabla para salir de él.

Eliminar un cálculo de tabla

Para eliminar un cálculo de tabla:

- Haga clic con el botón derecho en la medida de la vista que tenga aplicada el cálculo de tabla y seleccione **Borrar cálculo de tabla**. Se eliminará el cálculo de tabla de la medida y la visualización se actualizará con los valores originales.

Consulte también

[Cálculos de tablas](#) en la página 2367

[Cálculos de tablas rápidos](#) en la página 2760

Tipos de cálculo de tabla abajo

Tipos de cálculo de tabla

En este artículo se describen los tipos de cálculos de tabla que están disponibles en Tableau y cuándo se deben utilizar. En él se emplean ejemplos sencillos para mostrar cómo cada cálculo transforma los datos en una tabla. Para obtener más información sobre cómo crear y configurar cálculos de tabla, consulte [Crear un cálculo de tabla en la página 2735](#).

Cálculo Diferencia desde

Un cálculo de tabla **Diferencia desde** calcula la diferencia entre el valor actual y otro valor de la tabla para cada marca de la visualización.

Con un cálculo **Diferencia desde**, **Diferencia de porcentaje desde** o **Porcentaje desde**, hay siempre dos valores que se deben tener en cuenta: el valor actual y el valor a partir del que se debe calcular la diferencia. En la mayoría de los casos, le interesará calcular la diferencia entre el valor actual y el valor anterior, como en el procedimiento anterior. Sin embargo, en algunos casos es posible que quiera hacer algo diferente.

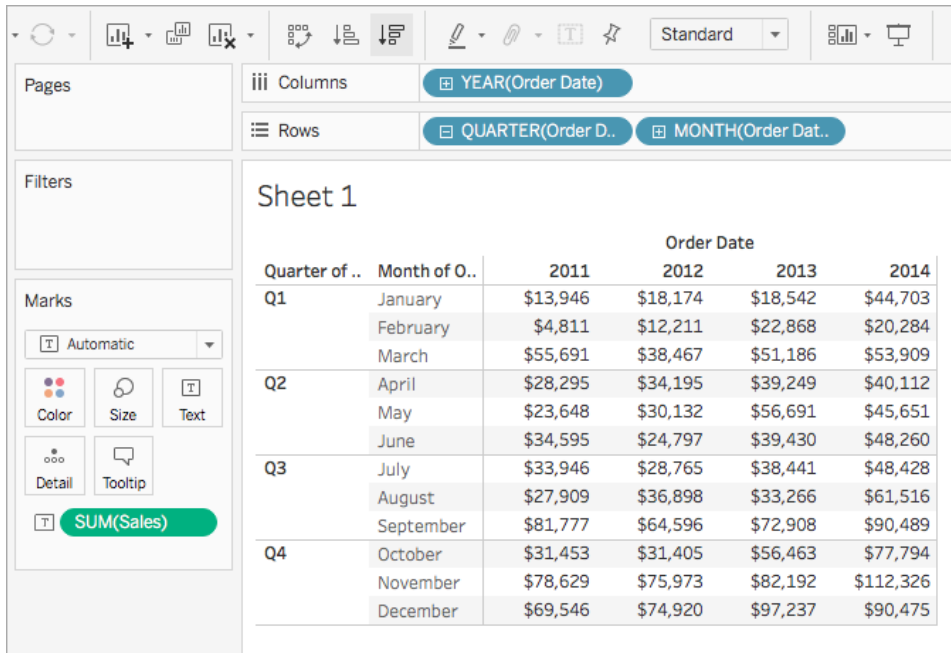
Para especificar a partir de qué valor se debe calcular la diferencia:

1. Haga clic con el botón derecho en una medida de la vista y seleccione **Añadir cálculo de tabla**.
2. En el cuadro de diálogo Cálculo de tabla, en **Relativo a**, seleccione una de las opciones siguientes:

Anterior	Calcula la diferencia entre el valor actual y el valor anterior en la división. Este es el valor predeterminado.
Siguiente	Calcula la diferencia entre el valor actual y el valor siguiente en la división.
Primero	Calcula la diferencia entre el valor actual y el primer valor en la división.
Último	Calcula la diferencia entre el valor actual y el último valor en la división.

Ejemplo

Observe la siguiente tabla de texto. En ella se muestran las ventas mensuales totales de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 de una gran cadena comercial.



Puede utilizar un cálculo de tabla Diferencia desde para calcular cómo fluctúan mensualmente las ventas (cuánto aumentan o disminuyen) con los años.

Sheet 1

Quarter of ..	Month of O..	Order Date			
		2011	2012	2013	2014
Q1	January		\$4,228	\$368	\$26,161
	February		\$7,400	\$10,657	-\$2,584
	March		-\$17,224	\$12,719	\$2,723
Q2	April		\$5,900	\$5,053	\$864
	May		\$6,483	\$26,559	-\$11,040
	June		-\$9,798	\$14,633	\$8,829
Q3	July		-\$5,181	\$9,675	\$9,988
	August		\$8,989	-\$3,633	\$28,251
	September		-\$17,181	\$8,312	\$17,581
Q4	October		-\$48	\$25,058	\$21,331
	November		-\$2,656	\$6,220	\$30,134
	December		\$5,374	\$22,318	-\$6,763

Table Calculation
Difference in Sales

Calculation Type
Difference From

Compute Using
Table (across)

Specific Dimensions
 Year of Order Date
 Month of Order Date
 Quarter of Order Date

At the level: [dropdown]
Relative to: Previous

Observará que en enero hubo una diferencia de 368 USD entre las ventas del 2012 y las del 2013, así como una diferencia de 26 161 USD entre las ventas del 2013 y las del 2014.

Consejo: al calcular el crecimiento año tras año, el primer año no tiene un año anterior con el cual compararse, de modo que la columna queda en blanco. Oculte la columna que no desee mostrar para mantener intacto el cálculo. Para obtener información detallada, consulte [Ocultar filas y columnas en la página 65](#).

¿Por qué? Al filtrar el primer año para que desaparezca de la vista, también desaparecería de los cálculos, de modo que el segundo año no tiene un año anterior con el cual compararse y queda en blanco. Si en lugar de filtrar oculta la columna, el cálculo se mantiene intacto.

Cálculo Mover

Para cada marca de la vista, un cálculo de tablas **Cálculo móvil** (en ocasiones denominado cálculo *corrido*) determina el valor de una marca en la vista realizando una agregación (suma, media, mínimo o máximo) en un número específico de valores antes o después del valor actual.

Por lo general, se usa un cálculo móvil para suavizar las fluctuaciones a corto plazo en los datos, para que pueda ver tendencias a largo plazo. Por ejemplo, en los datos de valores financieros hay tantas fluctuaciones cada día que es difícil obtener una panorámica a través de todos los altibajos. Puede usar un cálculo para definir un rango de valores que resumir mediante una agregación de su preferencia.

Ejemplo

Observe la siguiente tabla de texto. En ella se muestran las ventas mensuales totales de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 de una gran cadena comercial.

		Order Date			
Quarter of ..	Month of O..	2011	2012	2013	2014
Q1	January	\$13,946	\$18,174	\$18,542	\$44,703
	February	\$4,811	\$12,211	\$22,868	\$20,284
	March	\$55,691	\$38,467	\$51,186	\$53,909
Q2	April	\$28,295	\$34,195	\$39,249	\$40,112
	May	\$23,648	\$30,132	\$56,691	\$45,651
	June	\$34,595	\$24,797	\$39,430	\$48,260
Q3	July	\$33,946	\$28,765	\$38,441	\$48,428
	August	\$27,909	\$36,898	\$33,266	\$61,516
	September	\$81,777	\$64,596	\$72,908	\$90,489
Q4	October	\$31,453	\$31,405	\$56,463	\$77,794
	November	\$78,629	\$75,973	\$82,192	\$112,326
	December	\$69,546	\$74,920	\$97,237	\$90,475

Puede utilizar un cálculo Mover para ver la evolución de la tendencia de los totales de ventas con el tiempo. Para ello, puede transformar cada total mensual para obtener la media del total mensual y de los dos meses anteriores a lo largo del tiempo.

		Order Date			
Quarter of ..	Month of O..	2011	2012	2013	2014
Q1	January	\$13,946	\$55,449	\$56,478	\$74,711
	February	\$9,378	\$33,310	\$38,777	\$54,075
	March	\$24,816	\$22,951	\$30,865	\$39,632
Q2	April	\$29,599	\$28,291	\$37,768	\$38,102
	May	\$35,878	\$34,265	\$49,042	\$46,558
	June	\$28,846	\$29,708	\$45,123	\$44,674
Q3	July	\$30,730	\$27,898	\$44,854	\$47,446
	August	\$32,150	\$30,154	\$37,046	\$52,735
	September	\$47,878	\$43,420	\$48,205	\$66,811
Q4	October	\$47,047	\$44,300	\$54,212	\$76,600
	November	\$63,953	\$57,324	\$70,521	\$93,536
	December	\$59,876	\$60,766	\$78,631	\$93,532

Puede ver el promedio de ventas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el valor que aparece en el mes de diciembre de 2011 es el promedio de ventas de octubre, noviembre y diciembre de 2011. El valor que aparece en el mes de enero de 2012 es el promedio de ventas de noviembre y diciembre de 2011 y de enero de 2012.

Añadir cálculo secundario

Con los cálculos de tablas **Total acumulado** y **Cálculo móvil**, puede transformar valores dos veces para obtener el resultado que desea (es decir, añadir un cálculo de tablas secundario sobre el cálculo de tablas principal). Por ejemplo, puede añadir un cálculo de tablas inicial para calcular el total acumulado de las ventas por mes en cada año individual y luego un cálculo secundario para calcular la diferencia porcentual interanual de cada mes de un año con respecto al siguiente.

Para ver un ejemplo en el que se muestre cómo crear un cálculo secundario, consulte [Cálculo Total acumulado en la página 2752](#).

Cálculo Diferencia de porcentaje desde

Un cálculo de tabla **Diferencia de porcentaje desde** calcula la diferencia entre el valor actual y otro valor de la tabla como porcentaje para cada marca de la visualización.

Con un cálculo **Diferencia desde**, **Diferencia de porcentaje desde** o **Porcentaje desde**, hay siempre dos valores que se deben tener en cuenta: el valor actual y el valor a partir del que se debe calcular la diferencia. En la mayoría de los casos, le interesará calcular la diferencia entre el valor actual y el valor anterior, como en el procedimiento anterior. Sin embargo, en algunos casos es posible que quiera hacer algo diferente.

Para especificar a partir de qué valor se debe calcular la diferencia:

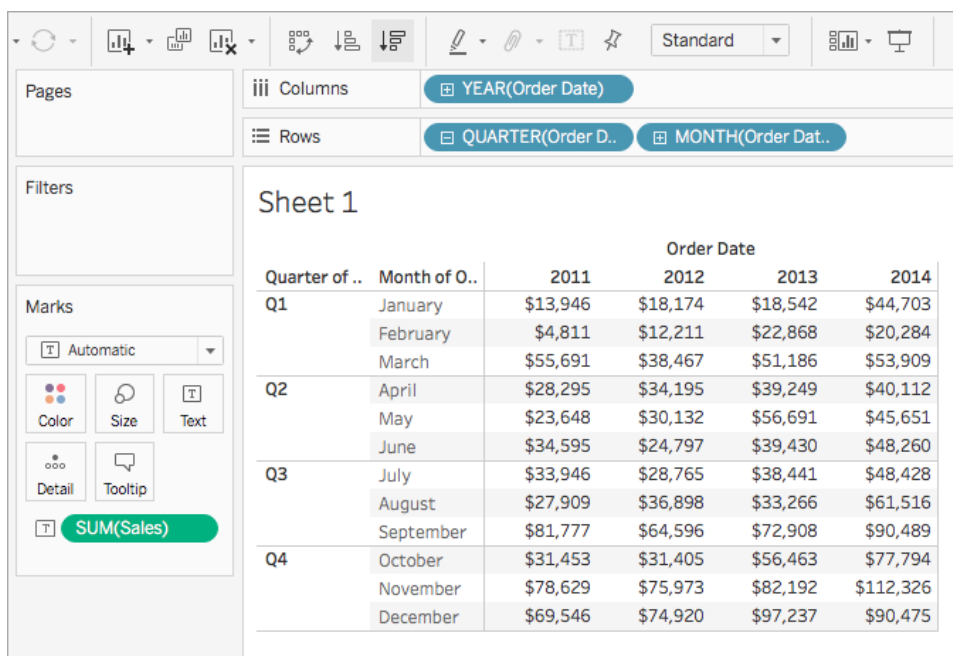
1. Haga clic con el botón derecho en una medida de la vista y seleccione **Añadir cálculo de tabla**.
2. En el cuadro de diálogo Cálculo de tabla, en **Relativo a**, seleccione una de las opciones siguientes:

Anterior	Calcula la diferencia entre el valor actual y el valor anterior en la división. Este es el valor predeterminado.
Siguiente	Calcula la diferencia entre el valor actual y el valor siguiente en la división.

Primero	Calcula la diferencia entre el valor actual y el primer valor en la división.
Último	Calcula la diferencia entre el valor actual y el último valor en la división.

Ejemplo

Observe la siguiente tabla de texto. En ella se muestran las ventas mensuales totales de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 de una gran cadena comercial.



Puede utilizar un cálculo de tabla Diferencia de porcentaje desde para calcular cómo fluctúan mensualmente las ventas (cuánto aumentan o descienden) con los años. Los valores se calculan como porcentajes.

The screenshot shows a Tableau worksheet named 'Sheet 1' with a table calculation. The columns are 'YEAR(Order Date)' and the rows are 'QUARTER(Order Date)' and 'MONTH(Order Date)'. The table displays percentage differences in sales for each month from 2011 to 2014. A dialog box titled 'Table Calculation' is open, showing the calculation type as '% Difference in Sales' and the compute using method as 'Table (down)'. The dialog also shows the dimensions used for the calculation: 'Quarter of Order Date', 'Month of Order Date', and 'Year of Order Date'.

Quarter of ..	Month of O..	2011	2012	2013	2014
Q1	January				
	February	-66%	-33%	23%	-55%
	March	1,058%	215%	124%	166%
Q2	April	-49%	-11%	-23%	-26%
	May	-16%	-12%	44%	14%
	June	46%	-18%	-30%	6%
Q3	July	-2%	16%	-3%	0%
	August	-18%	26%	-13%	27%
	September	193%	75%	119%	47%
Q4	October	-62%	-51%	-23%	-14%
	November	150%	142%	46%	44%
	December	-12%	-1%	18%	-19%

Observará que entre enero y febrero de 2011 hubo una diferencia del -66 % en las ventas, mientras que entre febrero y marzo de 2011 hubo un enorme aumento de las ventas de un 1058 %.

Cálculo Porcentaje desde

Un cálculo de tabla **Porcentaje desde** calcula un valor en forma de porcentaje de otro valor (normalmente en forma de porcentaje del valor anterior de la tabla) para cada marca de la visualización.

Con un cálculo **Diferencia desde**, **Diferencia de porcentaje desde** o **Porcentaje desde**, hay siempre dos valores que se deben tener en cuenta: el valor actual y el valor a partir del que se debe calcular la diferencia. En la mayoría de los casos, le interesará calcular la diferencia entre el valor actual y el valor anterior, como en el procedimiento anterior. Sin embargo, en algunos casos es posible que quiera hacer algo diferente.

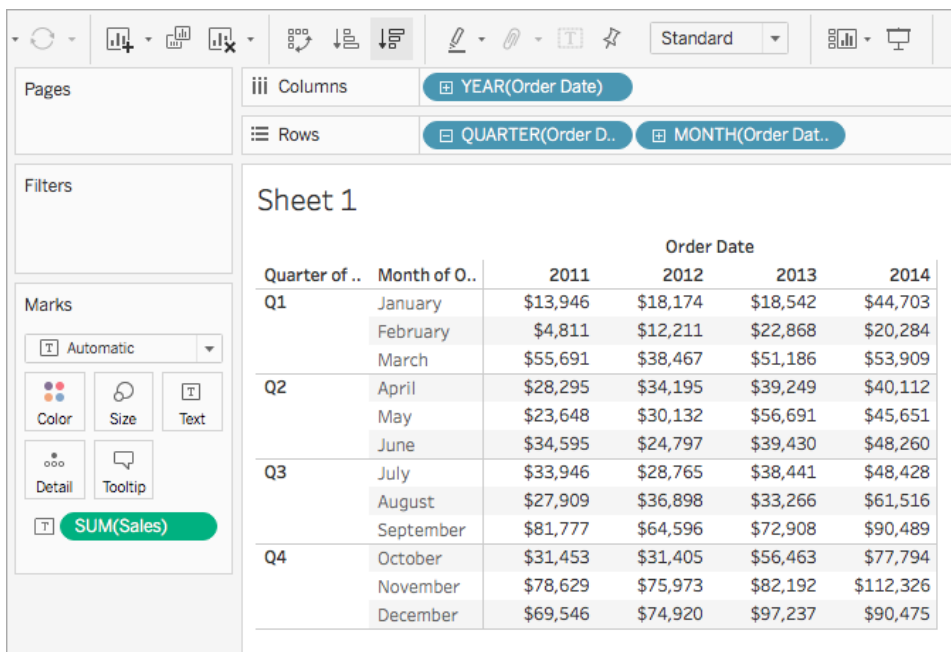
Para especificar a partir de qué valor se debe calcular la diferencia:

1. Haga clic con el botón derecho en una medida de la vista y seleccione **Añadir cálculo de tabla**.
2. En el cuadro de diálogo Cálculo de tabla, en **Relativo a**, seleccione una de las opciones siguientes:

Anterior	Calcula la diferencia entre el valor actual y el valor anterior en la división. Este es el valor predeterminado.
Siguiente	Calcula la diferencia entre el valor actual y el valor siguiente en la división.
Primero	Calcula la diferencia entre el valor actual y el primer valor en la división.
Último	Calcula la diferencia entre el valor actual y el último valor en la división.

Ejemplo

Observe la siguiente tabla de texto. En ella se muestran las ventas mensuales totales de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 de una gran cadena comercial.



Puede utilizar un cálculo de tabla Porcentaje desde para calcular el porcentaje de un valor anterior. Por ejemplo, puede calcular qué porcentaje de ventas hubo en febrero de 2011 respecto al mes de enero de 2011.

The screenshot shows the Tableau Desktop interface with a table of sales data. The columns are 'Quarter of Order Date', 'Month of Order Date', and 'Order Date' (years 2011-2014). The rows are grouped by quarter (Q1, Q2, Q3, Q4). The 'Table Calculation' dialog box is open, showing the calculation type as 'Percent From' and the compute using method as 'Table (down)'. The 'Specific Dimensions' section is checked for 'Quarter of Order Date', 'Month of Order Date', and 'Year of Order Date'.

Quarter of ..	Month of O..	2011	2012	2013	2014
Q1	January				
	February	34%	67%	123%	45%
	March	1,158%	315%	224%	266%
Q2	April	51%	89%	77%	74%
	May	84%	88%	144%	114%
	June	146%	82%	70%	106%
Q3	July	98%	116%	97%	100%
	August	82%	128%	87%	127%
	September	293%	175%	219%	147%
Q4	October	38%	49%	77%	86%
	November	250%	242%	146%	144%
	December	88%	99%	118%	81%

Observará que en febrero de 2011 hubo un 34 % de las ventas conseguidas en enero de 2011; en marzo de 2011 hubo un 1158 % de las ventas conseguidas en febrero, etc.

Cálculo Porcentaje del total

Para cada marca de la vista, un cálculo de tablas **Porcentaje del total** calcula un valor como porcentaje de todos los valores en la división actual.

Ejemplo

Observe la siguiente tabla de texto. En ella se muestran las ventas mensuales totales de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 de una gran cadena comercial.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

The screenshot shows the Tableau Desktop interface with a table visualization. The Columns shelf contains 'YEAR(Order Date)' and the Rows shelf contains 'QUARTER(Order Date)' and 'MONTH(Order Date)'. The Marks card is set to 'SUM(Sales)'. The table displays sales data for each quarter and month from 2011 to 2014.

Quarter of ..	Month of O..	Order Date			
		2011	2012	2013	2014
Q1	January	\$13,946	\$18,174	\$18,542	\$44,703
	February	\$4,811	\$12,211	\$22,868	\$20,284
	March	\$55,691	\$38,467	\$51,186	\$53,909
Q2	April	\$28,295	\$34,195	\$39,249	\$40,112
	May	\$23,648	\$30,132	\$56,691	\$45,651
	June	\$34,595	\$24,797	\$39,430	\$48,260
Q3	July	\$33,946	\$28,765	\$38,441	\$48,428
	August	\$27,909	\$36,898	\$33,266	\$61,516
	September	\$81,777	\$64,596	\$72,908	\$90,489
Q4	October	\$31,453	\$31,405	\$56,463	\$77,794
	November	\$78,629	\$75,973	\$82,192	\$112,326
	December	\$69,546	\$74,920	\$97,237	\$90,475

Puede utilizar un cálculo de tabla Porcentaje del total para calcular el porcentaje de las ventas totales conseguidas cada mes dentro de un trimestre. Por ejemplo, observará que el mes de enero de 2011 representa el 18,73 % de las ventas conseguidas en el primer trimestre.

The screenshot shows the same Tableau Desktop interface as above, but with percentage calculations added to the table. The '2011' column now shows percentages of total sales for each month. A 'Table Calculation' dialog box is open, showing the configuration for '% of Total Sales'.

Quarter of ..	Month of O..	Order Date			
		2011	2012	2013	2014
Q1	January	18.73%	26.40%	20.03%	37.60%
	February	6.46%	17.74%	24.70%	17.06%
	March	74.81%	55.87%	55.28%	45.34%
Q2	April	32.70%	38.37%	28.99%	29.93%
	May	27.33%	33.81%	41.88%	34.06%
	June	39.98%	27.82%	29.13%	36.01%
Q3	July	23.63%	22.08%	26.58%	24.16%
	August	19.43%	28.33%	23.00%	30.69%
	September	56.93%	49.59%	50.42%	45.15%
Q4	October	17.51%	17.23%	23.94%	27.72%
	November	43.77%	41.68%	34.84%	40.03%
	December	38.72%	41.10%	41.22%	32.24%

Table Calculation
% of Total Sales

Calculation Type
Percent of Total

Compute total across all pages

Compute Using

Table (across)
Table (down)
Table
Pane (down) [Selected]
Pane
Cell

Specific Dimensions

Month of Order Date
 Quarter of Order Date
 Year of Order Date

At the level _____

Show calculation assistance

También puede calcular el porcentaje de las ventas totales conseguidas cada mes dentro de un año. Por ejemplo, observará que el mes de enero de 2011 representa el 2,88 % de las ventas conseguidas en 2011.

The screenshot shows a Tableau worksheet named 'Sheet 1'. The Columns shelf contains 'YEAR(Order Date)' and the Rows shelf contains 'QUARTER(Order Date)' and 'MONTH(Order Date)'. The Marks card is set to 'SUM(Sales)'. A 'Table Calculation' dialog box is open, showing the calculation type as '% of Total' and the compute using dimension as 'Table (down)'. The dialog also shows that the calculation is computed across all pages and uses the dimensions 'Month of Order Date', 'Quarter of Order Date', and 'Year of Order Date'.

		Order Date			
Quarter of ..	Month of O..	2011	2012	2013	2014
Q1	January	2.88%	3.86%	3.05%	6.09%
	February	0.99%	2.60%	3.76%	2.76%
	March	11.50%	8.18%	8.41%	7.35%
Q2	April	5.84%	7.27%	6.45%	5.47%
	May	4.88%	6.40%	9.32%	6.22%
	June	7.14%	5.27%	6.48%	6.58%
Q3	July	7.01%	6.11%	6.32%	6.60%
	August	5.76%	7.84%	5.47%	8.38%
	September	16.89%	13.73%	11.98%	12.33%
Q4	October	6.50%	6.67%	9.28%	10.60%
	November	16.24%	16.15%	13.51%	15.30%
	December	14.36%	15.92%	15.98%	12.33%

Cálculo Percentil

Para cada marca de la vista, un cálculo de tablas **Percentil** calcula una calificación de percentil para cada valor en una división.

Ejemplo

Observe la siguiente tabla de texto. En ella se muestran las ventas mensuales totales de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 de una gran cadena comercial.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

The screenshot shows the Tableau Desktop interface with a pivot table. The columns are set to 'YEAR(Order Date)' and the rows are 'QUARTER(Order Date)' and 'MONTH(Order Date)'. The mark type is 'SUM(Sales)'. The table displays sales figures for each quarter and month from 2011 to 2014.

Quarter of ..	Month of O..	2011	2012	2013	2014
Q1	January	\$13,946	\$18,174	\$18,542	\$44,703
	February	\$4,811	\$12,211	\$22,868	\$20,284
	March	\$55,691	\$38,467	\$51,186	\$53,909
Q2	April	\$28,295	\$34,195	\$39,249	\$40,112
	May	\$23,648	\$30,132	\$56,691	\$45,651
	June	\$34,595	\$24,797	\$39,430	\$48,260
Q3	July	\$33,946	\$28,765	\$38,441	\$48,428
	August	\$27,909	\$36,898	\$33,266	\$61,516
	September	\$81,777	\$64,596	\$72,908	\$90,489
Q4	October	\$31,453	\$31,405	\$56,463	\$77,794
	November	\$78,629	\$75,973	\$82,192	\$112,326
	December	\$69,546	\$74,920	\$97,237	\$90,475

Puede utilizar un cálculo de tabla Percentil para clasificar en un año las ventas totales mensuales en forma de porcentaje, y no como un número entero (por ejemplo, de 1 a 10).

The screenshot shows the same pivot table as above, but with a 'Table Calculation' pane open. The calculation is 'Percentile of Sales' with 'Percentile' set to 'Ascending'. The 2012 column is highlighted in yellow, and the percentile values are displayed in the 2012 column of the table.

Quarter of ..	Month of O..	2011	2012	2013	2014
Q1	January	9.1%	9.1%	0.0%	18.2%
	February	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%
	March	72.7%	72.7%	54.5%	54.5%
Q2	April	36.4%	54.5%	36.4%	9.1%
	May	18.2%	36.4%	72.7%	27.3%
	June	63.6%	18.2%	45.5%	36.4%
Q3	July	54.5%	27.3%	27.3%	45.5%
	August	27.3%	63.6%	18.2%	63.6%
	September	100.0%	81.8%	81.8%	90.9%
Q4	October	45.5%	45.5%	63.6%	72.7%
	November	90.9%	100.0%	90.9%	100.0%
	December	81.8%	90.9%	100.0%	81.8%

Dado que en febrero de 2012 hubo muy pocas ventas si se compara con el total general, se clasifica como un 0,0 % (o el número 1 de 12, ya que este ejemplo es ascendente, por lo que se clasifica del valor menor al mayor). Las ventas de enero de 2012 fueron algo mayores y se clasificaron como el 9,1 % (número 2 de 12 meses). Dado que noviembre fue el mes de 2012 en el que se hicieron más ventas, se clasifica como el 100 % (número 12 de 12).

Descendente frente a Ascendente

El orden **Ascendente** ordena los valores del más bajo al más alto. El orden **Descendente** ordena los valores del más alto al más bajo.

Cálculo Clasificación

Para cada marca de la vista, un cálculo de tablas **Calificación** computa una calificación jerárquica para cada valor en una división.

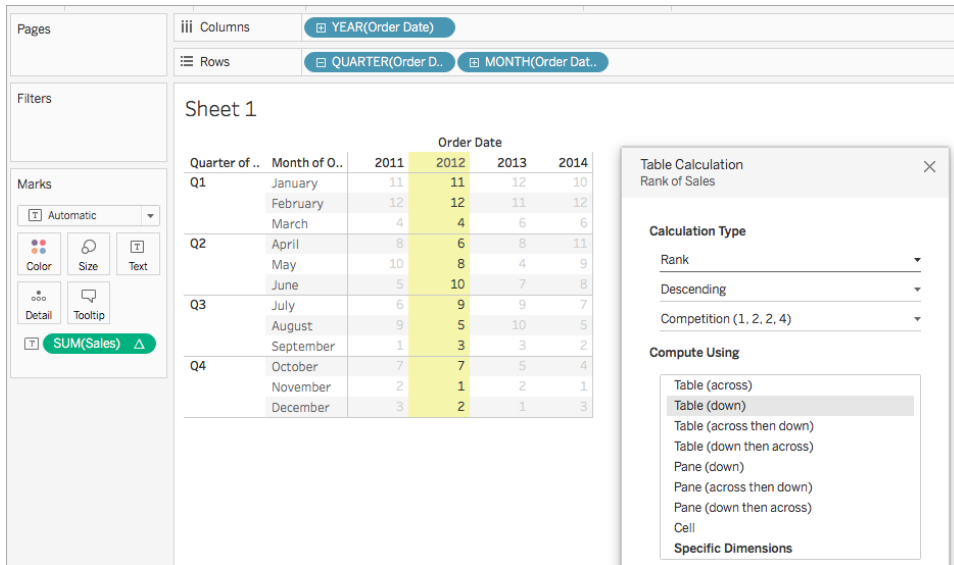
Ejemplo

Observe la siguiente tabla de texto. En ella se muestran las ventas mensuales totales de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 de una gran cadena comercial.

Sheet 1

		Order Date			
Quarter of ..	Month of O..	2011	2012	2013	2014
Q1	January	\$13,946	\$18,174	\$18,542	\$44,703
	February	\$4,811	\$12,211	\$22,868	\$20,284
	March	\$55,691	\$38,467	\$51,186	\$53,909
Q2	April	\$28,295	\$34,195	\$39,249	\$40,112
	May	\$23,648	\$30,132	\$56,691	\$45,651
	June	\$34,595	\$24,797	\$39,430	\$48,260
Q3	July	\$33,946	\$28,765	\$38,441	\$48,428
	August	\$27,909	\$36,898	\$33,266	\$61,516
	September	\$81,777	\$64,596	\$72,908	\$90,489
Q4	October	\$31,453	\$31,405	\$56,463	\$77,794
	November	\$78,629	\$75,973	\$82,192	\$112,326
	December	\$69,546	\$74,920	\$97,237	\$90,475

Puede utilizar un cálculo de tabla Clasificación para calcular una clasificación de todos los meses de un año.



Observará que, como noviembre fue el mes de 2012 en el que se hicieron más ventas, se clasifica como el número 1 (porque la clasificación se muestra en orden descendente, por lo que los valores se ordenan de mayor a menor). Por otro lado, como febrero de 2012 fue el mes en el que se consiguieron menos ventas, se clasifica como el número 12.

Descendente frente a Ascendente

El orden **Ascendente** ordena los valores del más bajo al más alto. El orden **Descendente** ordena los valores del más alto al más bajo. Para un cálculo de tablas Calificación, el valor predeterminado es **Descendente**.

Tipo de clasificación

Un problema de los cálculos **Calificación** es que puede haber más de una marca con el mismo valor. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, tanto Tablas en la región central como Aparatos en la región del sur tuvieran ventas exactamente de \$36.729? Tableau le permite especificar cómo manejar tales casos incluyendo un campo adicional en el cuadro de diálogo Cálculo de tablas cuando configura **Tipo de cálculo** en **Calificación**.

Las opciones se enumeran a continuación. La secuencia numérica al principio de cada opción muestra cómo la opción calificaría un conjunto de valores hipotético de cuatro valores, en el que dos de ellos son idénticos:

Opción	Resultado
Competencia (1, 2, 2, 4)	Se asignan valores idénticos a clasificaciones distintas. El valor más alto se califica con el número 1 y los dos siguientes valores, que son idénticos, reciben simultáneamente el número 2. El valor siguiente se clasifica con el número 4.
Competencia modificada (1, 3, 3, 4)	Se asignan valores idénticos a clasificaciones distintas. El valor más alto se califica con el número 1 y los dos siguientes valores, que son idénticos, reciben simultáneamente el número 3. El valor siguiente se clasifica con el número 4.
Denso (1, 2, 2, 3)	Los valores duplicados reciben la misma calificación, que es el siguiente número en la secuencia de calificación. El siguiente valor después de los valores duplicados se calcula como si los valores duplicados fueran un solo valor.
Único (1, 2, 3, 4)	Los valores duplicados reciben calificaciones únicas, según la dirección hacia la cual se esté calculando la calificación.

Cálculo Total acumulado

Para cada marca de la vista, un cálculo de tablas **Total acumulado** agrega valores de forma acumulativa en una división. Puede hacerlo sumando valores, calculando la media de valores o sustituyendo todos los valores con el valor real más bajo o más alto.

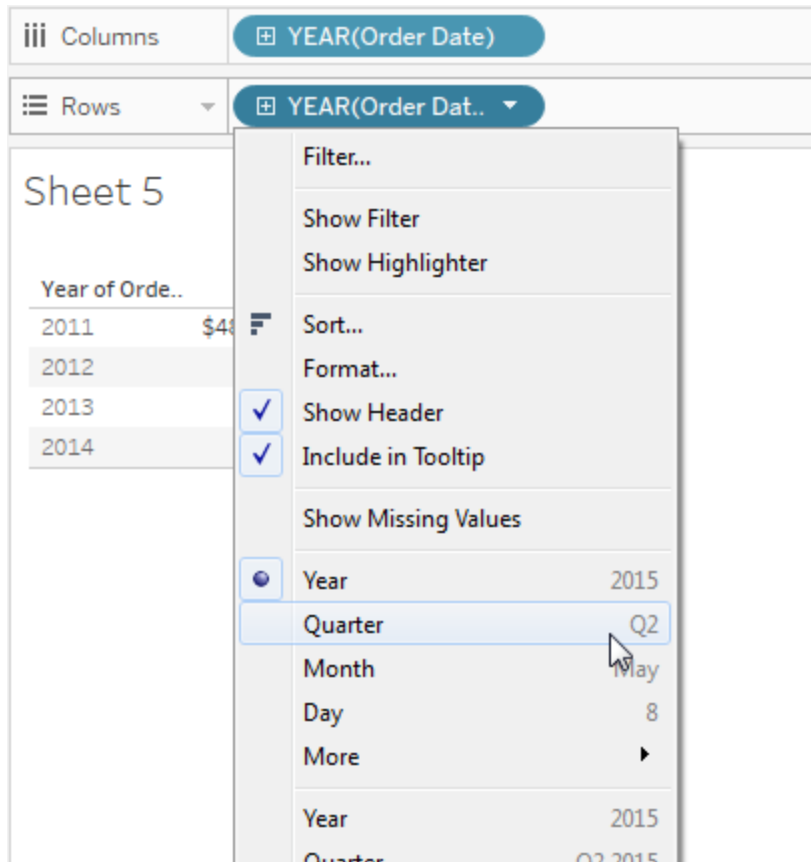
Suponga que comienza con la siguiente vista de texto, que muestra los totales de ventas desglosados por año (de izquierda a derecha), y por trimestre y mes (de arriba abajo):

Quarter of O..	Month of Or..	Order Date			
		2011	2012	2013	2014
Q1	January	\$13,946	\$18,174	\$18,542	\$44,703
	February	\$4,811	\$12,211	\$22,868	\$20,284
	March	\$55,691	\$38,467	\$51,186	\$53,909
Q2	April	\$28,295	\$34,195	\$39,249	\$40,112
	May	\$23,648	\$30,132	\$56,691	\$45,651
	June	\$34,595	\$24,797	\$39,430	\$48,260
Q3	July	\$33,946	\$28,765	\$38,441	\$48,428
	August	\$27,909	\$36,898	\$33,266	\$61,516
	September	\$81,777	\$64,596	\$72,908	\$90,489
Q4	October	\$31,453	\$31,405	\$56,463	\$77,794
	November	\$78,629	\$75,973	\$82,192	\$112,326
	December	\$69,546	\$74,920	\$97,237	\$90,475

En lugar de valores de ventas absolutos, usted quiere ver un total acumulado de las ventas de cada año, de modo que las ventas de cada mes se sumen a las ventas de todos los meses anteriores.

Crear la vista básica

1. Conéctese a la fuente de datos **Muestra - Supertienda**.
2. Haga clic y arrastre el campo **Order Date** en el panel Datos hasta el estante Columnas.
El nivel de fecha predeterminado es YEAR(Order Date).
3. Haga clic y arrastre el campo **Order Date** de nuevo para soltarlo ahora en el estante Filas.
4. Haga clic a la derecha del campo para abrir el menú contextual. A continuación, elija **Trimestre**.



Verá dos opciones con el nombre **Trimestre**. Elija la primera.

Ahora en el campo se debe mostrar **QUARTER(Order Date)**.

Nota: Si está creando la vista en la Web, el menú tendrá un aspecto ligeramente diferente.

- Haga clic y arrastre el campo **Order Date** por tercera vez y suéltelo en el estante Filas, a la derecha de **QUARTER(Order Date)**.
- Haga clic a la derecha del campo para abrir el menú contextual y, esta vez, seleccione **Mes** (de nuevo, elija la primera de las dos opciones **Mes**). Ahora el campo debe mostrar **MONTH(Order Date)**.
- Arrastre **Ventas** del panel Datos y suéltelo en Texto, en la tarjeta Marcas.

Ahora puede ver la vista básica, que muestra las ventas por fecha de pedido en un periodo de cuatro años, por mes, trimestre y año.

Añadir un cálculo de tabla Total acumulado a la vista básica

1. Haga clic en el campo **SUM(Sales)** en la tarjeta Marcas y seleccione **Agregar cálculo de tablas**.
2. En el cuadro de diálogo Cálculo de tablas, seleccione **Total acumulado** como el **Tipo de cálculo**.
3. Elija **Tabla (vertical)** en la lista **Calcular usando**.

El resalto en la vista muestra cómo establece este valor de **Calcular usando** el alcance del cálculo:

Quarter of O..	Month of Or..	Order Date			
		2011	2012	2013	2014
Q1	January	\$13,946	\$18,174	\$18,542	\$44,703
	February	\$18,757	\$30,385	\$41,410	\$64,987
	March	\$74,448	\$68,852	\$92,596	\$118,896
Q2	April	\$102,743	\$103,047	\$131,845	\$159,008
	May	\$126,391	\$133,179	\$188,536	\$204,659
	June	\$160,987	\$157,976	\$227,967	\$252,919
Q3	July	\$194,933	\$186,741	\$266,407	\$301,347
	August	\$222,842	\$223,640	\$299,673	\$362,863
	September	\$304,620	\$288,236	\$372,581	\$453,352
Q4	October	\$336,073	\$319,640	\$429,044	\$531,146
	November	\$414,702	\$395,613	\$511,236	\$643,472
	December	\$484,247	\$470,533	\$608,474	\$733,947

Comparando los valores de la vista de texto original con los valores de esta vista, puede ver que el resultado es correcto. Los valores mensuales ascienden constantemente y el valor de Diciembre (484.247) es el mismo valor que ve al mostrar los totales generales de columna (en el menú Análisis, seleccione **Totales > Mostrar totales generales de columna**).

4. Haga clic en la X en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo Cálculos de tablas para cerrarlo.

El total acumulado no tiene que ser una suma

En un cálculo de tablas **Total acumulado**, Tableau puede actualizar valores de forma acumulativa empleando métodos diferentes de la suma. Elija una de las opciones de la lista desplegable que se encuentra bajo el campo **Tipo de cálculo**:

Opción	Significado
Suma	Cada valor se añade al valor anterior.
Promedio	El total acumulado calcula la media del valor actual y todos los anteriores.
Mínimo	Todos los valores se sustituyen con el valor más bajo de la división original.
Máximo	Todos los valores se sustituyen con el valor más alto de la división original.

Opción Reinicio cada

La opción **Reinicio cada** solo está disponible cuando se selecciona **Dimensiones específicas** en el cuadro de diálogo Cálculos de tablas y cuando se selecciona más de una dimensión en el campo situado justo debajo de la opción **Calcular usando** (es decir, cuando se ha definido más de una dimensión como campo de direccionamiento).

Esta opción no está disponible si está definiendo un cálculo de tablas con **Calcular usando**.

Puede usar este ajuste para establecer un salto (es decir, reiniciar el cálculo) en la vista en función de una dimensión concreta.

Reinicio cada puede ser útil en las siguientes situaciones:

- Con fechas u otras jerarquías si reinicia cada mes, conforme traiga el valor Año o Trimestre, Tableau sabrá que tiene que realizar la partición automáticamente.
- Con los elementos que no sean jerarquías, **Reinicio cada** afecta al orden. Si desea redireccionar por **Productos** y realizar la división por **Estado**, pero desea que los productos estén ordenados por **SUM(Ventas)** en cada estado, debe incluir **Estados** como campo de direccionamiento en Dimensiones específicas, pero reiniciar cada uno de los estados. De lo contrario, el orden por **SUM(Ventas)** se basaría en la suma de ventas de cada producto de todos los estados.

Por ejemplo, si toma el resultado del cálculo **Total acumulado** que añadió arriba, puede ver el efecto de **Reinicio cada** haciendo lo siguiente:

1. Haga clic en el campo **SUM(Sales)** en la tarjeta Marcas y seleccione **Editar cálculo de tablas**.
2. En el cuadro de diálogo Cálculo de tablas, seleccione **Dimensiones específicas**.

Observe que ahora están marcadas dos dimensiones en el cuadro de lista de dimensiones. **Trimestre de fecha de pedido** y **Mes de fecha de pedido**. Estos son los campos de direccionamiento y, dado que se usa más de un campo para el direccionamiento, está disponible Reinicio cada.

Las opciones disponibles de la lista desplegable A nivel son:

Ninguno	Especifica que el cálculo se debe realizar al nivel de la máxima granularidad. Esta es la opción predeterminada. Esta opción no cambia la vista.
Trimestre de fecha de pedido	Especifica que el cálculo se debe realizar al nivel de trimestre.

3. Si selecciona Trimestre de fecha de pedido, la vista se actualiza para mostrar el efecto del cambio:

Quarter of O..	Month of Or..	Order Date			
		2011	2012	2013	2014
Q1	January	\$13,946	\$18,174	\$18,542	\$44,703
	February	\$18,757	\$30,385	\$41,410	\$64,987
	March	\$74,448	\$68,852	\$92,596	\$118,896
Q2	April	\$28,295	\$34,195	\$39,249	\$40,112
	May	\$51,944	\$64,327	\$95,940	\$85,764
	June	\$86,539	\$89,124	\$135,370	\$134,023
Q3	July	\$33,946	\$28,765	\$38,441	\$48,428
	August	\$61,856	\$65,664	\$71,706	\$109,944
	September	\$143,633	\$130,260	\$144,614	\$200,433
Q4	October	\$31,453	\$31,405	\$56,463	\$77,794
	November	\$110,082	\$107,377	\$138,655	\$190,120
	December	\$179,628	\$182,297	\$235,893	\$280,595

Ahora el cálculo se reinicia tras cada trimestre. Si hace clic fuera del cuadro de diálogo Cálculos de tablas (para quitar el resalto) puede verlo más claramente.

4. Haga clic en la X en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo Cálculos de tablas para cerrarlo.

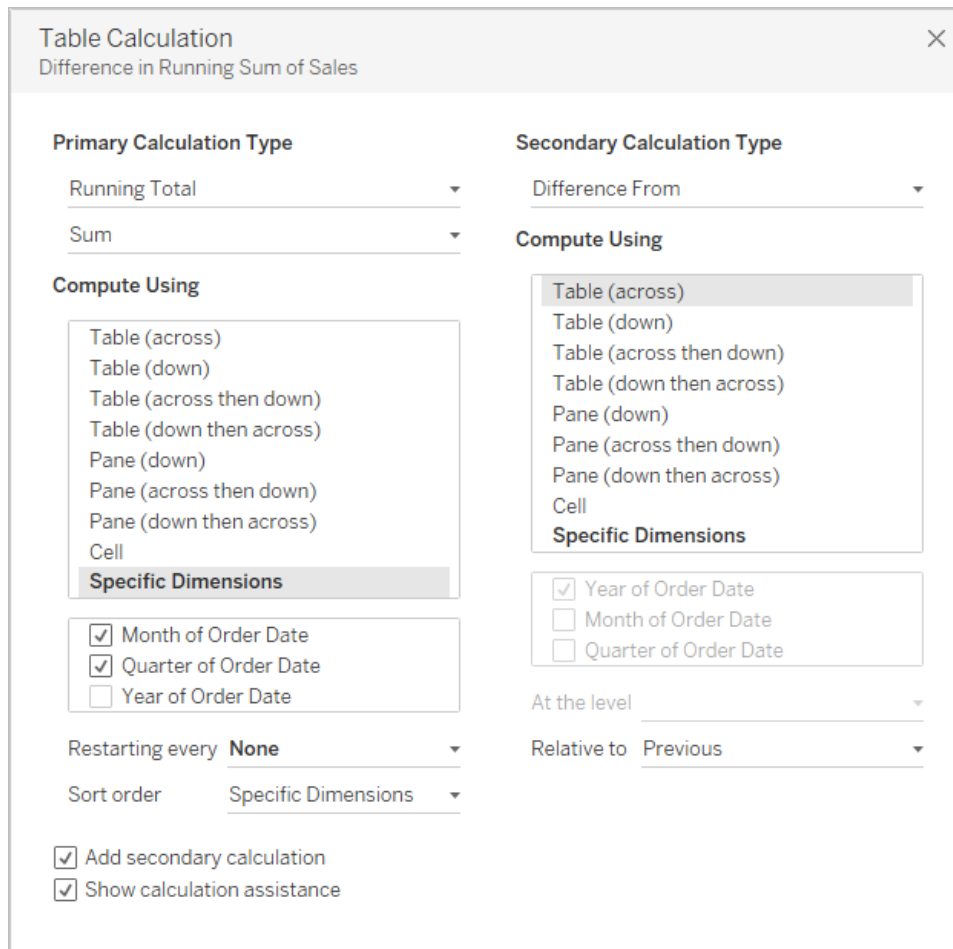
Añadir cálculo secundario

Con los cálculos de tablas **Total acumulado** y **Cálculo móvil**, puede transformar valores dos veces para obtener el resultado que desea (es decir, añadir un cálculo de tablas secundario sobre el cálculo de tablas principal). Por ejemplo, puede añadir un cálculo de tablas inicial para calcular el total acumulado de las ventas por mes en cada año individual y luego un cálculo secundario para calcular la diferencia porcentual interanual de cada mes de un año con respecto al siguiente.

Para hacerlo, primero añada el cálculo de tablas principal, como se muestra arriba. Después continúe de este modo:

1. Haga clic en el campo **SUM(Sales)** en la tarjeta Marcas y seleccione **Editar cálculo de tablas**.
2. En el cuadro de diálogo Cálculo de tablas, haga clic en **Añadir cálculo secundario**.

El cuadro de diálogo Cálculo de tablas se amplía para mostrar un segundo panel:



3. En el segundo panel, seleccione **Diferencia de porcentaje desde** como el **Tipo de cálculo secundario**.
4. No necesita cambiar la selección de **Calcular usando: Tabla (a lo largo)** es la opción correcta.
5. Haga clic en la X en la esquina superior derecha para cerrar el cuadro de diálogo Cálculo de tablas.

Ahora la vista muestra lo que necesita, una diferencia interanual en forma de porcentaje de un total acumulado:

Quarter of O..	Month of Or..	Order Date			
		2011	2012	2013	2014
Q1	January		\$4,228	\$368	\$26,161
	February		\$11,628	\$11,025	\$23,576
	March		-\$5,596	\$23,745	\$26,299
Q2	April		\$304	\$28,798	\$27,163
	May		\$6,787	\$55,357	\$16,123
	June		-\$3,011	\$69,991	\$24,952
Q3	July		-\$8,192	\$79,666	\$34,940
	August		\$797	\$76,033	\$63,191
	September		-\$16,384	\$84,345	\$80,771
Q4	October		-\$16,433	\$109,404	\$102,102
	November		-\$19,089	\$115,623	\$132,236
	December		-\$13,715	\$137,941	\$125,473

Consulte también

[Crear un cálculo de tabla](#) en la página 2735

[Conceptos básicos: direccionamiento y creación de divisiones](#) en la página 2727

Cálculos de tablas rápidos

Los cálculos de tablas rápidos le permiten aplicar rápidamente un cálculo de tabla común a la visualización usando la configuración más habitual para ese tipo de cálculo. En este artículo se describe cómo aplicar un cálculo de tabla rápido a una visualización utilizando un ejemplo.

Los siguientes cálculos de tabla rápidos están disponibles en Tableau:

- Total acumulado
- Diferencia
- Diferencia de porcentaje
- Porcentaje del total
- Clasificación
- Percentil
- Promedio móvil
- Total hasta la fecha
- Tasa de crecimiento compuesta
- Crecimiento interanual
- Crecimiento hasta la fecha

Para obtener más información sobre algunos de estos cálculos, consulte [Tipos de cálculo de tabla](#) en la página 2738.

¿En qué se diferencia un cálculo de tabla rápido de un cálculo de tabla?

Los cálculos de tabla rápidos son cálculos de tabla que puede aplicar rápidamente a su visualización en Tableau. Se aplican a la visualización con la configuración más habitual relativa al tipo de cálculo seleccionado, de modo que pueda seguir con su análisis. Con los cálculos de tabla tradicionales puede aplicar la misma configuración, aunque deberá hacerlo manualmente.

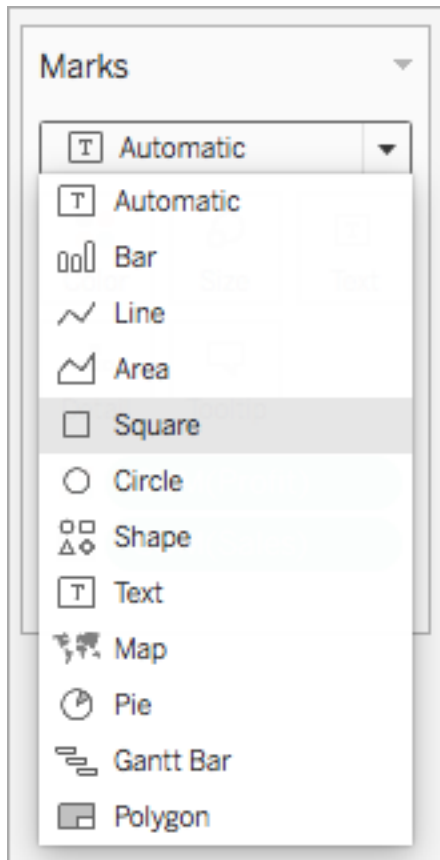
Aplicar un cálculo de tabla rápido a la visualización

Siga los pasos que se indican a continuación para aplicar un cálculo de tabla rápido a una visualización.

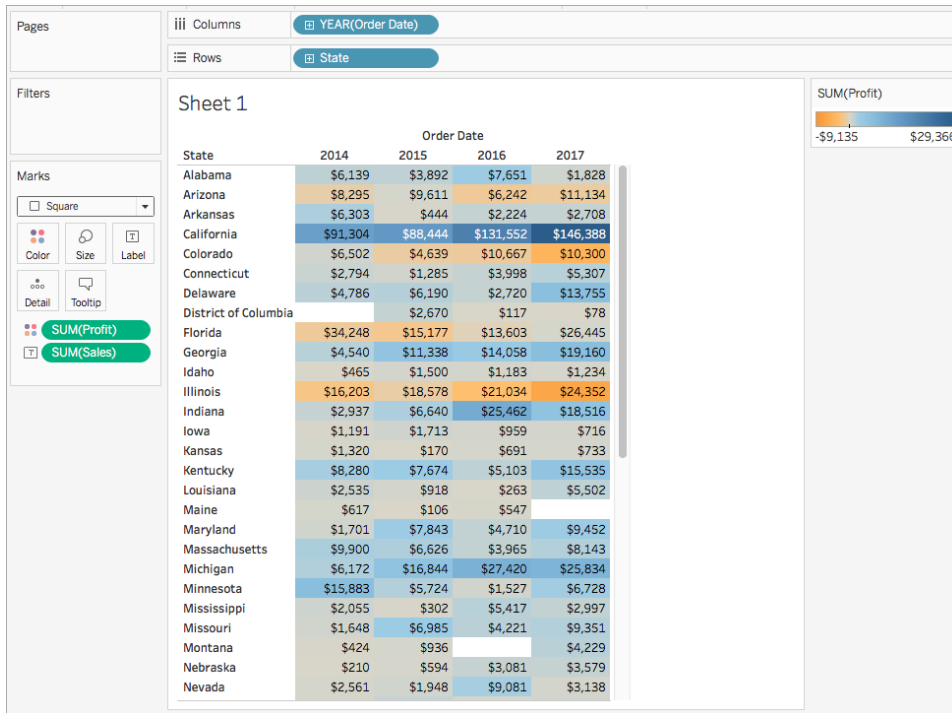
Step 1 Configurar la visualización

1. Abra Tableau Desktop y conéctese a la fuente de datos **Sample-Superstore** que se incluye con Tableau y navegue hasta una nueva hoja de trabajo.
2. Desde el panel **Datos**, arrastre **Fecha de pedido** al estante **Columnas**.
3. Arrastre **Estado** hasta el estante **Filas**.
4. Arrastre **Ventas** hasta **Texto** en la tarjeta Marcas.
5. Arrastre **Ganancias** hasta **Color** en la tarjeta Marcas:
6. En la tarjeta Marcas, haga clic en la lista desplegable Tipo de marca y seleccione **Cua-**

drado.



La visualización se actualizará y será similar a la siguiente:

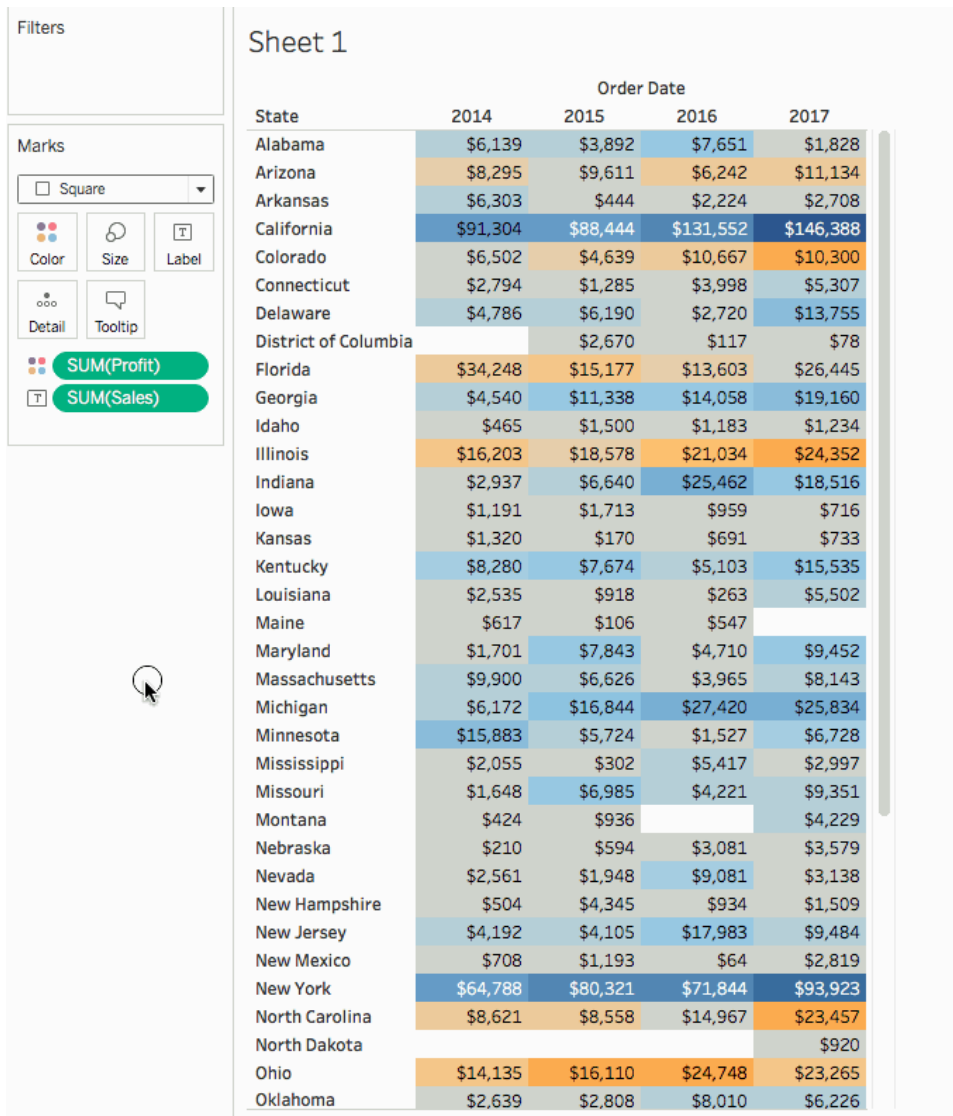


Step 2 Aplicar el cálculo de tabla rápido

1. En la tarjeta Marcas, haga clic con el botón derecho en **SUM(Ganancias)** y seleccione **Cálculo de tabla rápido > Promedio móvil**.

Nota: Solo puede realizar cálculos de tabla rápidos en medidas de la vista.

Un símbolo delta aparece en el campo para indicar que se está aplicando un cálculo de tabla rápido en él. Los colores en la visualización se actualizan para mostrar el promedio móvil de ganancias a lo largo de los años.



Step 3(Opcional) Personalizar el cálculo de tabla rápido

1. En la tarjeta Marcas, haga clic con el botón derecho en **Sum(Ganancias)** y seleccione **Editar cálculo de tabla**.
2. En el cuadro de diálogo que se abre, puede configurar las siguientes opciones:
 - El tipo de cálculo
 - Cómo agregar los valores
 - Cómo efectuar el cálculo (direccionamiento y creación de divisiones en el cálculo)

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Para obtener más información sobre estas opciones, consulte [Tipos de cálculo de tabla](#) en la página 2738 y [Conceptos básicos: direccionamiento y creación de divisiones](#) en la página 2727.

La visualización se actualiza cuando realiza cambios en el cálculo. Se utiliza el resaltado y la numeración para mostrar cómo se está realizando el cálculo. Por ejemplo, en la siguiente imagen, el cálculo se efectúa para cada estado en toda la tabla.

State	Order Date			
	2014	2015	2016	2017
Alabama	\$6,139 [1]	\$3,892 [2]	\$7,651 [3]	\$1,828 [4]
Arizona	\$8,295 [1]	\$9,611 [2]	\$6,242 [3]	\$11,134 [4]
Arkansas	\$6,303 [1]	\$444 [2]	\$2,224 [3]	\$2,708 [4]
California	\$91,304 [1]	\$88,444 [2]	\$131,552 [3]	\$146,388 [4]
Colorado	\$6,502 [1]	\$4,639 [2]	\$10,667 [3]	\$10,300 [4]
Connecticut	\$2,794 [1]	\$1,285 [2]	\$3,998 [3]	\$5,307 [4]
Delaware	\$4,786 [1]	\$6,190 [2]	\$2,720 [3]	\$13,755 [4]
District of Columbia	[1]	\$2,670 [2]	\$117 [3]	\$78 [4]
Florida	\$34,248 [1]	\$15,177 [2]	\$13,603 [3]	\$26,445 [4]
Georgia	\$4,540 [1]	\$11,338 [2]	\$14,058 [3]	\$19,160 [4]
Idaho	\$465 [1]	\$1,500 [2]	\$1,183 [3]	\$1,234 [4]
Illinois	\$16,203 [1]	\$18,578 [2]	\$21,034 [3]	\$24,352 [4]
Indiana	\$2,937 [1]	\$6,640 [2]	\$25,462 [3]	\$18,516 [4]
Iowa	\$1,191 [1]	\$1,713 [2]	\$959 [3]	\$716 [4]

Si se modifica esta configuración, la visualización y el resaltado se actualizarán para indicar el cambio.

State	Order Date			
	2014	2015	2016	2017
Alabama	\$6,139 [1]	\$3,892 [1]	\$7,651 [1]	\$1,828 [1]
Arizona	\$8,295 [2]	\$9,611 [2]	\$6,242 [2]	\$11,134 [2]
Arkansas	\$6,303 [3]	\$444 [3]	\$2,224 [3]	\$2,708 [3]
California	\$91,304 [4]	\$88,444 [4]	\$131,552 [4]	\$146,388 [4]
Colorado	\$6,502 [5]	\$4,839 [5]	\$10,667 [5]	\$10,300 [5]
Connecticut	\$2,794 [6]	\$1,285 [6]	\$3,998 [6]	\$5,307 [6]
Delaware	\$4,786 [7]	\$6,190 [7]	\$2,720 [7]	\$13,755 [7]
District of Columbia	[8]	\$2,670 [8]	\$117 [8]	\$78 [8]
Florida	\$34,248 [9]	\$15,177 [9]	\$13,603 [9]	\$26,445 [9]
Georgia	\$4,540 [10]	\$11,338 [10]	\$14,058 [10]	\$19,160 [10]
Idaho	\$465 [11]	\$1,500 [11]	\$1,183 [11]	\$1,234 [11]
Illinois	\$16,203 [12]	\$18,578 [12]	\$21,034 [12]	\$24,352 [12]
Indiana	\$2,937 [13]	\$6,640 [13]	\$25,462 [13]	\$18,516 [13]
	\$1,191	\$1,713	\$959	\$716

Table Calculation
Moving Average of Profit

Calculation Type

Moving Calculation

Average, prev 2, next 0

Compute Using

Table (across)

Table (down)

Table (across then down)

Table (down then across)

Cell

Specific Dimensions

State

Year of Order Date

Add secondary calculation

Show calculation assistance

Consulte también

[Comprender los cálculos: cálculos de tabla](#)

[Transformar valores con cálculos de tablas en la página 2726](#)

[Personalizar cálculos de tablas abajo](#)

Personalizar cálculos de tablas

Puede personalizar en cualquier momento un cálculo de tablas editando el cuadro de diálogo Cálculos de tablas, pero existen otras formas, más especializadas, de personalizar un cálculo de tablas.

Personalizar un cálculo de tablas usando el menú contextual

Haga clic en un campo en la vista para ver un menú contextual con las formas de personalizar el campo. En un campo de la vista que tenga un cálculo de tablas, puede cambiar la opción de **Calcular usando**, es decir, la opción que determina la dirección y el alcance del cálculo con respecto a la estructura visual de la vista. Para hacerlo, haga clic en el campo y seleccione una opción de la lista **Calcular usando**.

Para los cálculos de tablas **Diferencia desde**, **Diferencia de porcentaje desde** y **Porcentaje desde**, también puede especificar un campo diferente a partir del cual se debe calcular la diferencia. Para hacerlo, haga clic en el campo y seleccione una opción de la lista **Con respecto a**. Las opciones son **Anterior**, **Siguiente**, **Primero** y **Último**.

Personalizar un cálculo de tablas usando el editor de cálculo

Puede personalizar un cálculo de tablas arrastrándolo en el editor de cálculo.

The screenshot shows the Tableau interface. On the left, the Marks card has 'SUM(Sales)' selected. An arrow points from this selection to the 'Calculation1' field in the calculation editor. The calculation editor contains the formula: `WINDOW_AVG(SUM([Sales]), -2, 0)`. In the background, a table displays sales data for each month and quarter.

	March	\$431,205	\$319,390	\$395,631
Q2	April	\$384,124	\$287,534	\$413,242
	May	\$394,564	\$343,181	\$444,287
	June	\$367,140	\$431,925	\$442,346
Q3	July	\$375,946	\$441,334	\$469,588
	August	\$443,993	\$423,132	\$523,288
	September	\$519,485	\$534,675	\$611,887
Q4	October	\$602,802	\$671,275	\$701,403
	November	\$665,546	\$902,301	\$998,147
	December	\$730,577	\$872,136	\$1,048,737

Al editar un cálculo de tablas en el editor de cálculo, puede hacer clic en **Cálculo de tabla predeterminada** en la esquina inferior derecha del editor para abrir el cálculo en el cuadro de diálogo Cálculos de tablas. Esto le permitirá crear un campo calculado nuevo con nombre que utilice el mismo cálculo de tablas sobre el que se basa el cálculo.

Cálculos de tablas anidados

Un cálculo de tablas anidado puede corresponderse a uno de dos tipos de campos calculados:

- Un campo calculado que incluye más de un campo calculado con un cálculo de tablas (como en el siguiente ejemplo) o
- un campo calculado que tiene él mismo un cálculo de tablas e incluye al menos un campo calculado con un cálculo de tablas.

Con los cálculos de tablas anidados, puede establecer configuraciones de **Calcular usando** para cálculos individuales por separado.

Este es un escenario que puede probar usando la fuente de datos Muestra - Supertienda que se incluye con Tableau Desktop, que produce un cálculo de tablas anidado.

1. Arrastre **Subcategoría** a Columnas y **Región** a Filas.
2. Cree un campo calculado, *Nido 1*, con la definición `TOTAL(SUM([Sales]))`.

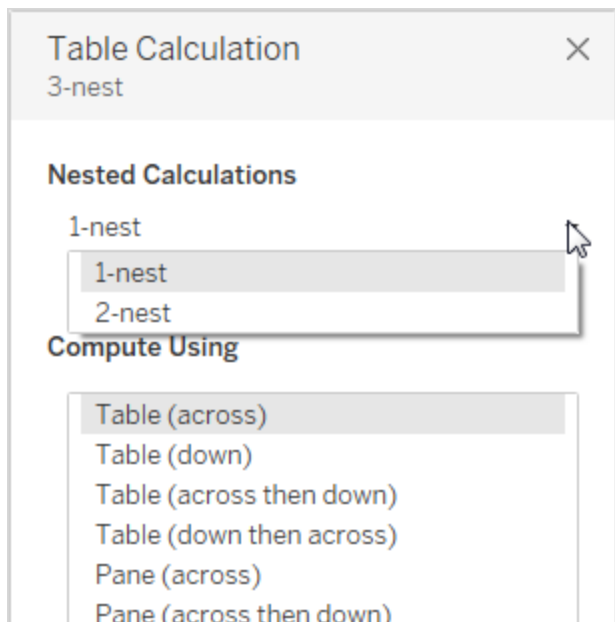
TOTAL es una función de cálculo de tablas, por lo que este campo calculado tiene automáticamente un cálculo de tablas y, cuando lo use en la vista, el campo tendrá el triángulo de tabla que señala la presencia de un cálculo de tablas:



Para obtener información sobre las funciones de cálculo de tablas, consulte [Funciones de cálculo de tablas](#) en la página 2504.

3. Cree un segundo campo calculado, *Nido 2*, con la definición `TOTAL(SUM([Profit]))`.
4. Cree un tercer campo calculado, *Nido 3*, con la definición `[1-nest] + [2-nest]`.
5. Arrastre *Nido 3* y suéltelo a la derecha de *Sub-Category*, en Columnas.
6. Haga clic en *Nido 3* en Columnas y elija **Editar cálculo de tablas**.

En el cuadro de diálogo Cálculos de tablas, ahora puede configurar por separado los cálculos de tablas subyacentes:



Crear expresiones de nivel de detalle en Tableau

Las expresiones de nivel de detalle (también conocidas como "expresiones LOD") le permiten calcular valores en los niveles de la fuente de datos y de visualización. Sin embargo, las

expresiones LOD le permiten controlar la granularidad que quiera procesar. Se pueden realizar a un nivel más granular (INCLUDE), a un nivel menos granular (EXCLUDE) o a un nivel completamente independiente (FIXED).

En este artículo se explican los tipos de expresiones LOD que puede usar en Tableau, así como cuándo usarlos y cómo darles formato.

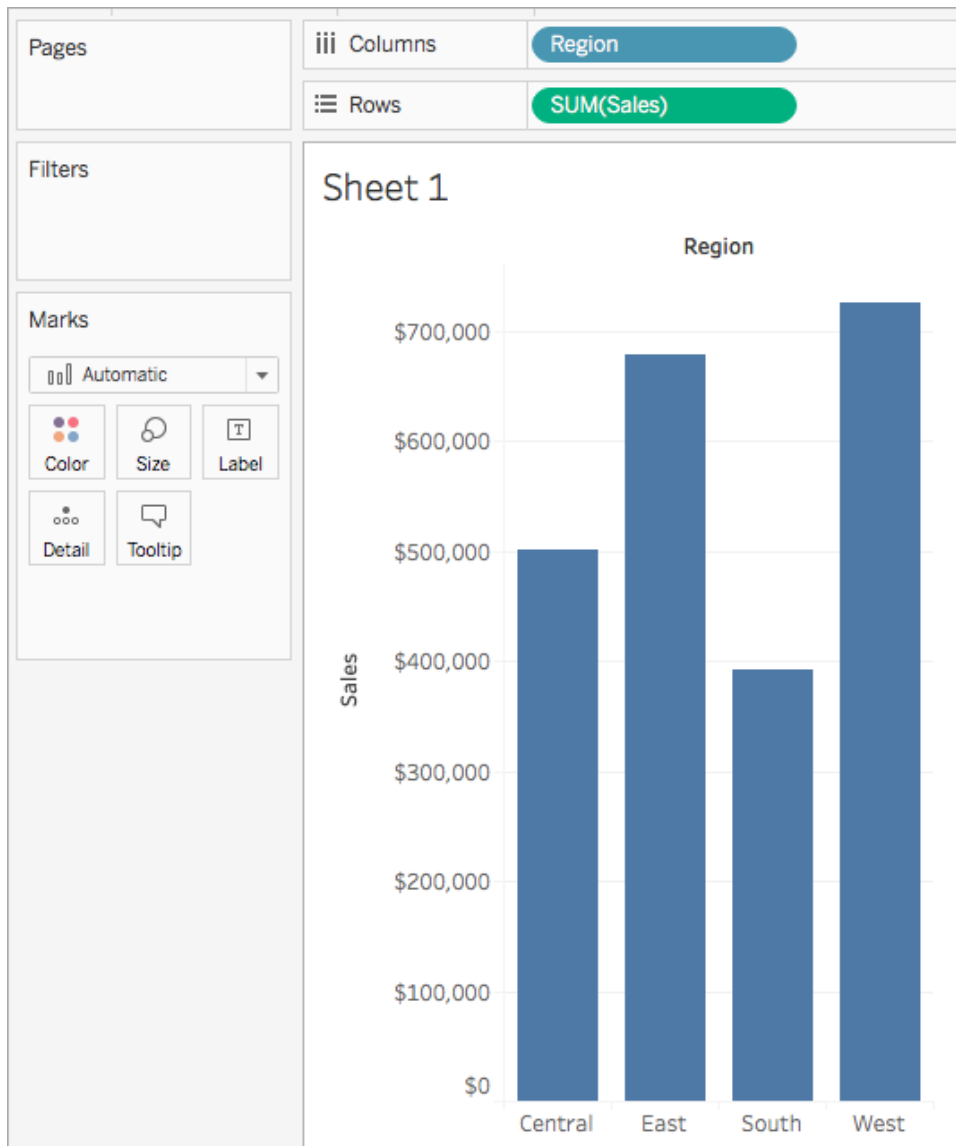
Cómo crear expresiones LOD

Siga los pasos que verá a continuación para aprender a crear y usar una expresión LOD en Tableau.

Paso 1: configurar la visualización

1. Abra Tableau Desktop y conéctese a la fuente de datos guardada **Sample-Superstore**.
2. Vaya a una nueva hoja de trabajo.
3. Desde el panel **Datos**, arrastre **Región** al estante **Columnas**.
4. Desde el panel **Datos**, arrastre **Ventas** hasta el estante **Filas**.

Aparecerá un gráfico de barras donde se muestra la suma de las ventas de cada región.



Paso 2: crear la expresión LOD

En lugar de solo la suma de todas las ventas por región, quizás desee ver también el promedio de ventas por cliente en cada región. Puede usar una expresión LOD para ello.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. Seleccione **Análisis > Crear campo calculado**.
2. En el editor de cálculo que se abre, haga lo siguiente:
 - Llame al cálculo "Ventas por cliente".
 - Introduzca la siguiente expresión LOD:

```
{ INCLUDE [Customer Name] : SUM([Sales]) }
```

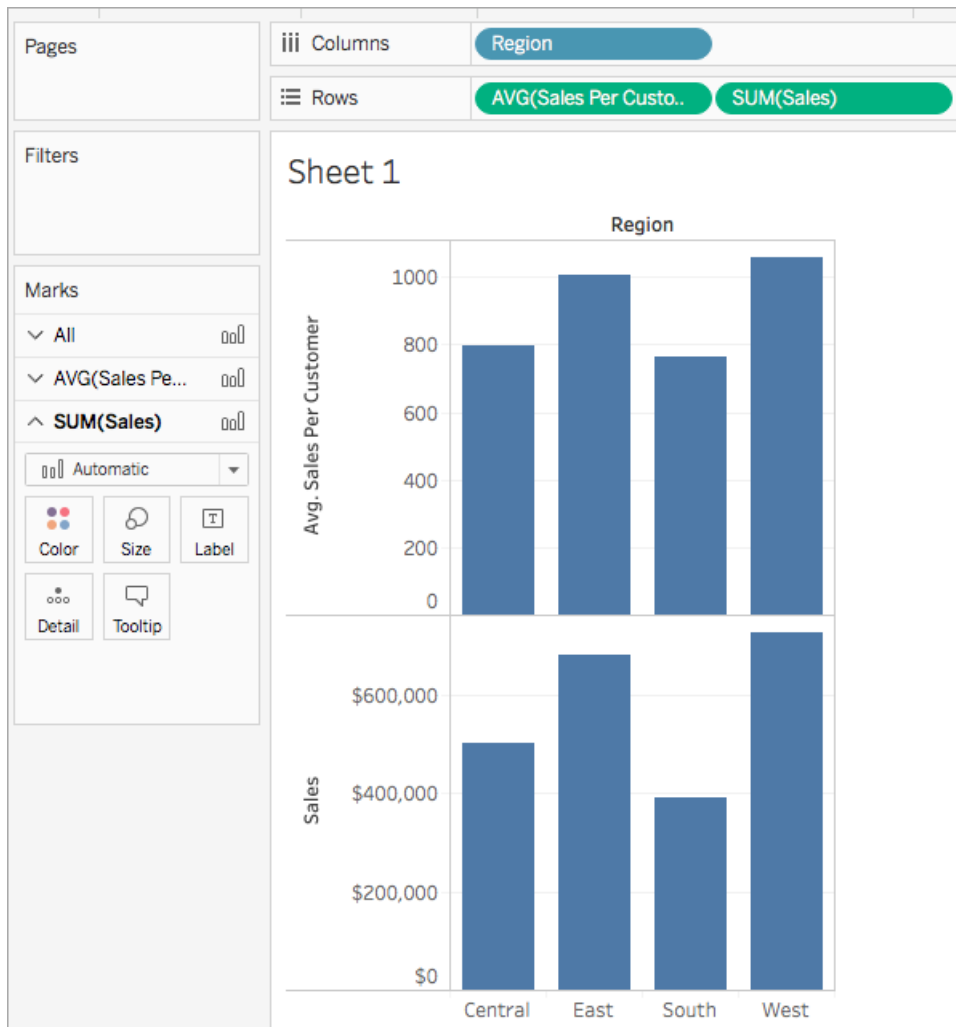
3. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

La expresión LOD recién creada se añade al panel Datos. Para obtener más información sobre los tipos de expresiones LOD que puede usar, consulte la sección **Tipos de expresiones LOD** en la página 2776.

Paso 3: usar la expresión LOD en la visualización

1. Desde el panel **Datos**, arrastre **Ventas por cliente** al estante **Filas** y colóquelo a la izquierda de SUM(Sales).
2. En el estante Filas, haga clic con el botón derecho en **Ventas por cliente** y seleccione **Medida (Suma) > Promedio**.

Ahora podrá ver la suma de todas las ventas y el promedio de ventas por cliente en cada región. Por ejemplo, puede ver que en la región Central, las ventas sumaron aproximadamente 500 000 USD con una venta media por cada cliente de 800 USD.



Usar una expresión LOD rápida.

Puede crear una expresión FIXED LOD sin necesidad de introducir el cálculo completo en el cuadro de diálogo de cálculo.

Existen dos formas de crear usuarios un cálculo LOD rápido.

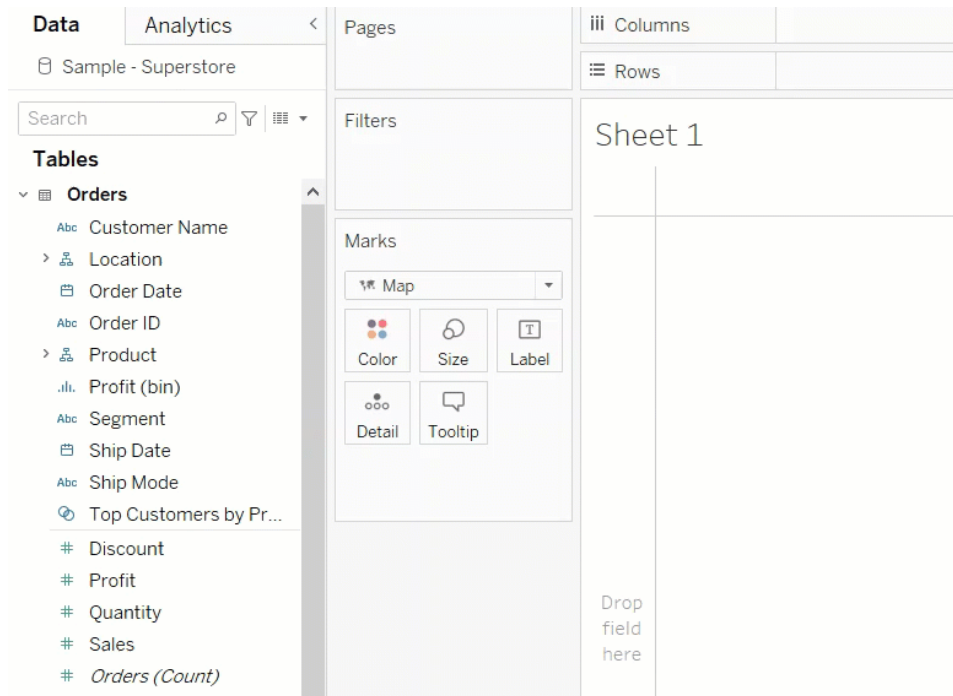
1. En el **panel Datos**, presione Control y arrastre la medida que desea agregar a la dimensión deseada. Aparecerá un nuevo campo como un cálculo FIXED LOD.

La agregación en la expresión agregada provendrá de la agregación predeterminada en la medida. Esto suele ser SUM. Para cambiar la agregación o editar el LOD, haga clic con el botón derecho en el nuevo campo y edite el cálculo.

2. También, en el **panel Datos**, seleccione la medida que quiera agregar y use Control + Clic sobre la dimensión a la que quiera agregarla.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Haga clic con el botón derecho del ratón en los campo seleccionados y seleccione **Crear > Cálculo. LOD...**
- (Opcional) Modifique el LOD en el editor de cálculo.
- Seleccione **Aceptar**.



Sintaxis de las expresiones LOD

Una expresión de nivel de detalle tiene la estructura siguiente:

```
{[FIXED | INCLUDE | EXCLUDE] <declaración de dimensión> : <expresión agregada>}
```

```
{ }
```

La expresión de nivel de detalle completa se encierra entre llaves.

```
[FIXED | INCLUDE | EXCLUDE]
```

El primer elemento después de la llave de apertura es una de las siguientes palabras clave de ámbito:

FIXED

- Las expresiones de nivel de detalle FIXED calculan valores usando las dimensiones especificadas sin importar el nivel de detalle de vista ni a ninguna otra dimensión de la vista.
- Las expresiones de nivel de detalle FIXED ignoran todos los filtros de la vista que no sean filtros de contexto, filtros de fuentes de datos y filtros de extracto.

```
Ejemplo: { FIXED [Region] : SUM([Sales]) }
```

Para obtener más información sobre las expresiones de nivel de detalle FIXED y ver algunas situaciones en las que se usarían dichas expresiones LOD, consulte la sección [FIXED en la página 2776](#).

INCLUDE

- Las expresiones de nivel de detalle INCLUDE calculan valores usando las dimensiones especificadas además de las dimensiones que haya en la vista.
- Las expresiones de nivel de detalle INCLUDE son más útiles cuando se incluye una dimensión que no está en la vista.

```
Ejemplo: { INCLUDE [Customer Name] : SUM([Sales]) }
```

Para obtener más información sobre las expresiones de nivel de detalle INCLUDE y ver algunas situaciones en las que se usarían dichas expresiones LOD, consulte la sección [INCLUDE en la página 2778](#).

EXCLUDE

- Las expresiones de nivel de detalle EXCLUDE quitan, de forma explícita, dimensiones de la expresión; es decir, restan dimensiones del nivel de detalle de vista.
- Las expresiones de nivel de detalle EXCLUDE son más útiles cuando se elimina una dimensión de la vista.

```
Ejemplo: {EXCLUDE [Region]: SUM([Sales])}
```

Para obtener más información sobre las expresiones de nivel de detalle EXCLUDE y ver algunas situaciones en las que se usarían dichas expresiones LOD, consulte la sección [EXCLUDE](#) en la [página 2781](#).

Ámbito de tabla

- En el caso de una expresión de nivel de detalle con ámbito de tabla, no se necesita ninguna palabra clave de ámbito. Para obtener más información, consulte la sección [Ámbito de tabla](#) en la [página 2783](#).

<declaración de dimensión>

Especifica una o más dimensiones que establecen el alcance de la expresión agregada, según la palabra clave.

- FIXED [Nombre]

Use comas para separar varias dimensiones.

- [Segment], [Category], [Region]

Puede usar cualquier expresión que se evalúe como dimensión, incluidas las expresiones de fecha.

- {FIXED YEAR([Order Date]) : SUM(Sales)} agrega la suma de **Ventas** a nivel de Año.
- {INCLUDE DATETRUNC('day', [Order Date]) : AVG(Profit)} agrega la suma de **Ventas** para **[Fecha de pedido]**, truncada en la parte de la fecha que corresponde al día. Dado que se trata de una expresión INCLUDE, también usará las dimensiones en la vista para agregar el valor.

Nota: Es recomendable arrastrar campos al editor de cálculo a la hora de crear declaraciones de dimensiones, en lugar de escribirlas. Por ejemplo, si ve **YEAR([Order Date])** en un estante y lo escribe como la declaración de la dimensión, no coincidirá con el campo del estante. Sin embargo, si arrastra el campo del estante a la expresión, se convertirá en **DATEPART('year', [Order Date])**, y así coincidirá con el campo del estante.

Con los cálculos guardados en el panel Datos, Tableau no puede hacer coincidir el nombre de un cálculo con su contenido. Por ejemplo:

- Crear un cálculo: **MyCalculation** = YEAR([Order Date])
- Cree una expresión de nivel de detalle EXCLUDE {EXCLUDE YEAR([Order Date]) : SUM(Sales)}

Si usa ambos cálculos en la vista, **MyCalculation** no se excluye. El LOD no entiende que YEAR ([Fecha de pedido]) es lo mismo que **MyCalculation** .

De manera similar, si la expresión EXCLUDE especificó MyCalculation ({EXCLUDE MyCalculation : SUM(Sales)}), entonces YEAR([Fecha de pedido]) no se excluye.

: (dos puntos)

Un signo de dos puntos separa la declaración de dimensión y la expresión de agregación.

<expresión agregada>

La expresión agregada es el cálculo que se realiza. Por ejemplo, SUM(Sales) o AVG (Discount) . Los resultados del cálculo en la expresión agregada dependen de la declaración de dimensión y la palabra clave.

La expresión agregada debe ser agregada. Sin embargo, no se admite la agregación ATTR. No tiene que ser una agregación simple, puede contener cálculos, incluidas otras expresiones LOD: {FIXED [Question] : AVG(IF [Answer] = "Red" THEN 1 ELSE 0 END)}

No se permiten cálculos de tabla en la expresión agregada.

Los LOD de alcance de tabla contienen solo la expresión agregada dentro de las llaves, como {MIN(Grade)} .

Tipos de expresiones LOD

Hay tres tipos de expresiones LOD que puede crear en Tableau:

- **FIXED** abajo
- **INCLUDE** en la página 2778
- **EXCLUDE** en la página 2781

También puede configurar que el ámbito de una expresión LOD sea la tabla. Esto se conoce como una "expresión LOD con **Ámbito de tabla** en la página 2783".

FIXED

Las expresiones de nivel de detalle FIXED calculan un valor usando las dimensiones especificadas, sin referencias a las dimensiones de la vista.

Ejemplo

La siguiente expresión de nivel de detalle FIXED calcula la suma de las ventas por región:

```
{FIXED [Region] : SUM([Sales])}
```

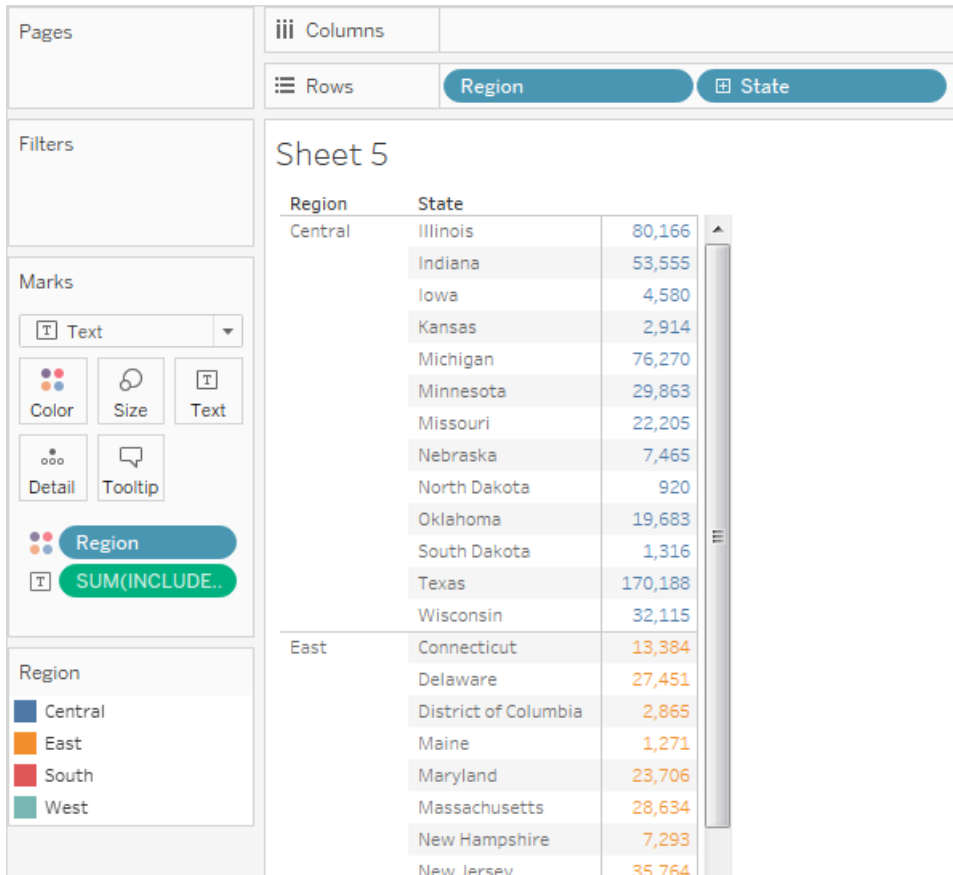
Después, esta expresión de nivel de detalle, llamada **[Ventas por región]**, se coloca en Texto para mostrar las ventas totales por región.

El nivel de detalle de la vista es **[Región]** y **[Estado]**. Pero las expresiones de nivel de detalle FIXED no tienen en cuenta las dimensiones en la vista, solo las dimensiones especificadas en el cálculo (en este caso es **Región**). Por lo tanto, los valores para los estados individuales en cada región son idénticos. Para obtener más información, consulte [Agregación y expresiones de nivel de detalle](#) en la página 2788.

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. On the left, there is a sidebar with sections for Pages, Filters, Marks, and a legend for the 'Region' dimension. The 'Marks' section shows a 'Text' mark type and a calculated field 'SUM(Sales By ..)' for the 'Region' dimension. The main view area, titled 'Sheet 5', displays a table with columns for 'Region', 'State', and a numerical value representing sales. The table is grouped by 'Region' (Central and East) and then by 'State'. The values for each state within a region are identical, demonstrating the effect of the FIXED expression.

Region	State	Sales
Central	Illinois	501,240
	Indiana	501,240
	Iowa	501,240
	Kansas	501,240
	Michigan	501,240
	Minnesota	501,240
	Missouri	501,240
	Nebraska	501,240
	North Dakota	501,240
	Oklahoma	501,240
East	South Dakota	501,240
	Texas	501,240
	Wisconsin	501,240
	Connecticut	678,781
	Delaware	678,781
	District of Columbia	678,781
	Maine	678,781
	Maryland	678,781
	Massachusetts	678,781
	New Hampshire	678,781
New Jersey	678,781	

Si la palabra clave hubiera sido INCLUDE en lugar de FIXED, los valores serían diferentes para cada estado. INCLUDE usa la dimensión en la expresión ([**Región**]) y cualquier dimensión adicional en la vista ([**Estado**]) al evaluar la expresión.



INCLUDE

Las expresiones de nivel de detalle INCLUDE calculan valores usando las dimensiones especificadas además de las dimensiones que haya en la vista.

INCLUDE puede ser útil para calcular en un nivel de detalle reducido en la base de datos mientras que se vuelve a agregar a un nivel de detalle más amplio en la vista. Los campos basados en expresiones de nivel de detalle INCLUDE cambiarán cuando agregue o quite dimensiones de la vista.

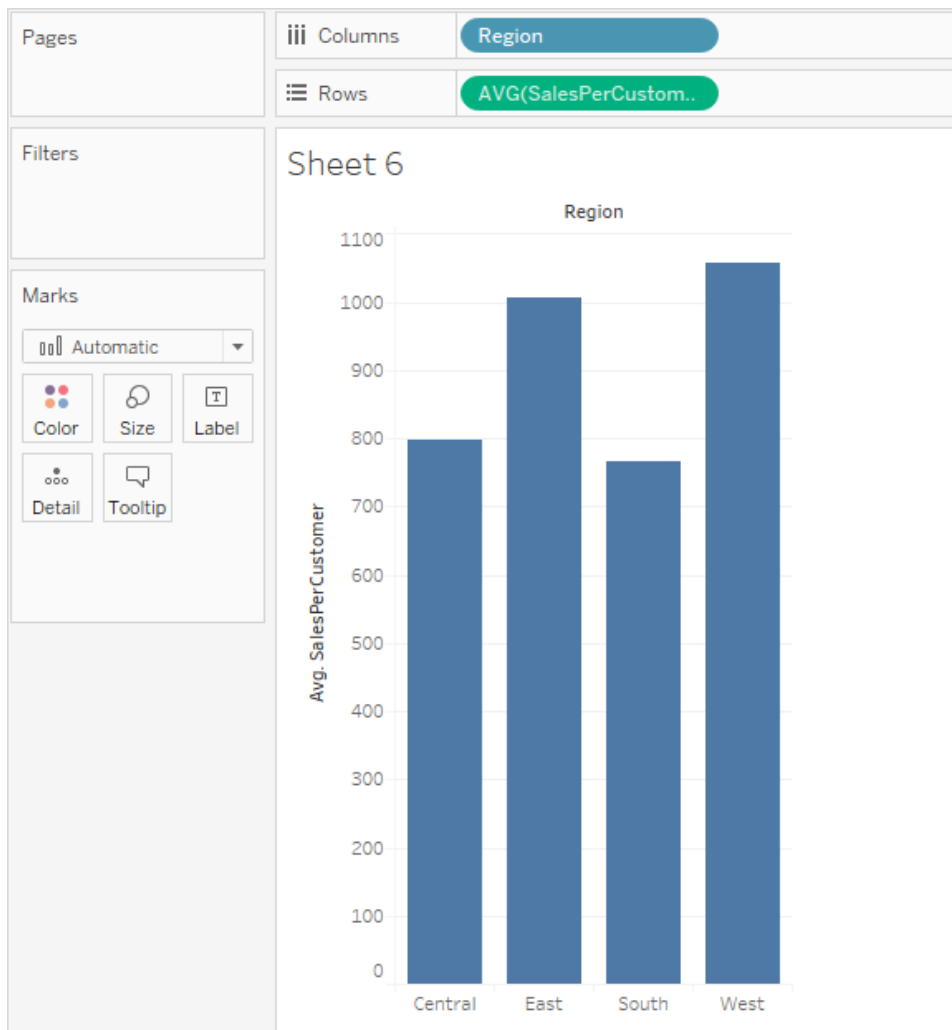
Ejemplo 1

La expresión de nivel de detalle INCLUDE calcula las ventas totales por cliente:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

```
{ INCLUDE [Customer Name] : SUM([Sales]) }
```

Con el nivel de detalle en el estante **Filas** (agregado como AVG) y **[Región]** en el estante **Columnas**, la vista muestra el promedio de las ventas por cliente de cada región:

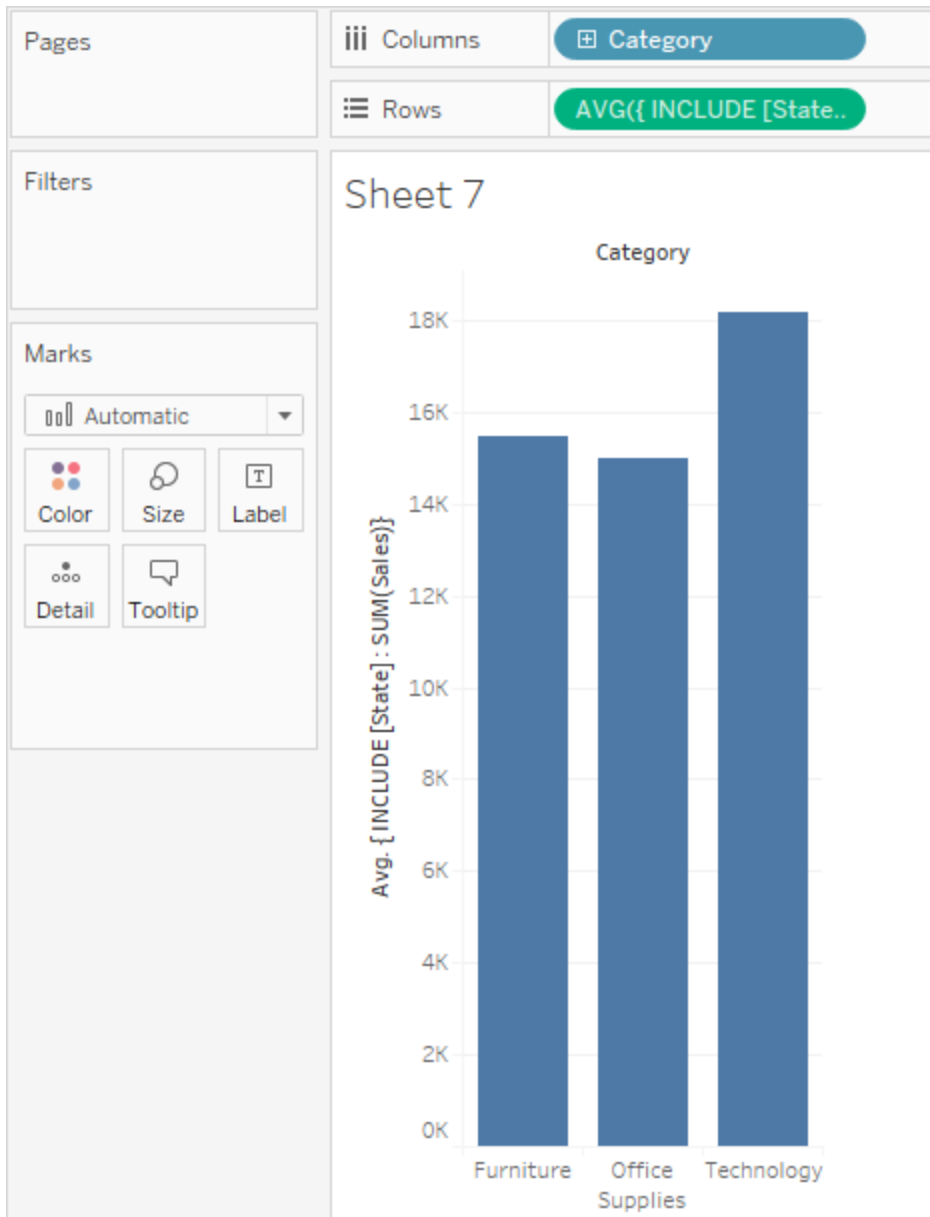


Ejemplo 2

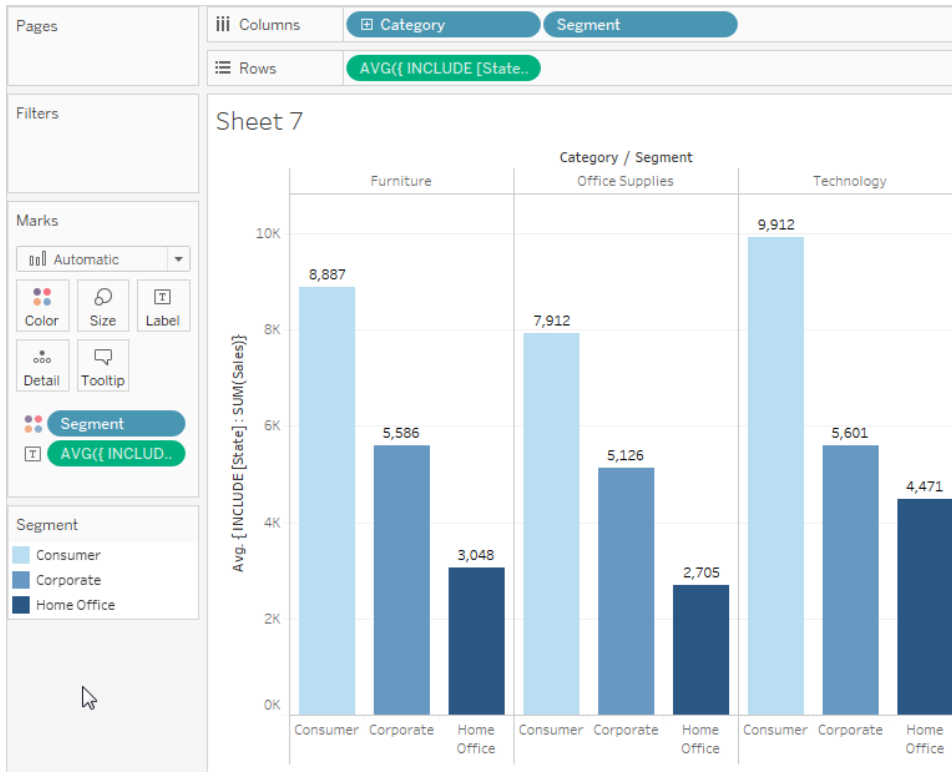
La expresión de nivel de detalle INCLUDE calcula la suma de las ventas por estado:

```
{ INCLUDE [State] : SUM(Sales) }
```

El cálculo se coloca en el estante Filas y se agrega como un promedio. La visualización resultante calcula el promedio de la suma de las ventas por estado en las categorías.



Cuando se añade **Segmento** al estante **Columnas** y el cálculo se mueve a **Etiqueta**, el resultado de la expresión LOD se actualiza. Ahora puede ver cómo varía la suma media de las ventas por estado según la categoría y el segmento.



EXCLUDE

Las expresiones de nivel de detalle EXCLUDE declaran dimensiones para omitir del nivel de detalle de vista.

EXCLUDE es útil para los escenarios "porcentaje del total" o "diferencia del promedio global". Son comparables a Totales y Líneas de referencia.

EXCLUDE no se puede usar en expresiones de nivel de fila (donde no hay dimensiones para omitir). Pueden modificar un cálculo de nivel de vista u otros LOD.

Ejemplo 1

La siguiente expresión de nivel de detalle excluir calcula el total de ventas promedio por mes y luego excluye el mes.

- Primero, cree un campo para Mes/Año de fecha de pedido.
 - Haga clic con el botón derecho en "Fecha de pedido" en el panel **Datos** y seleccione Crear > Crear fecha personalizada.
 - En la lista Detalle, seleccione "Mes/Año". Deje la selección como discreta.

2. Luego, cree una expresión LOD llamada "promedio de ventas por mes":

```
{EXCLUDE [Order Date (Month / Year)] : AVG({FIXED [Order Date (Month / Year)] : SUM([Sales])})}
```

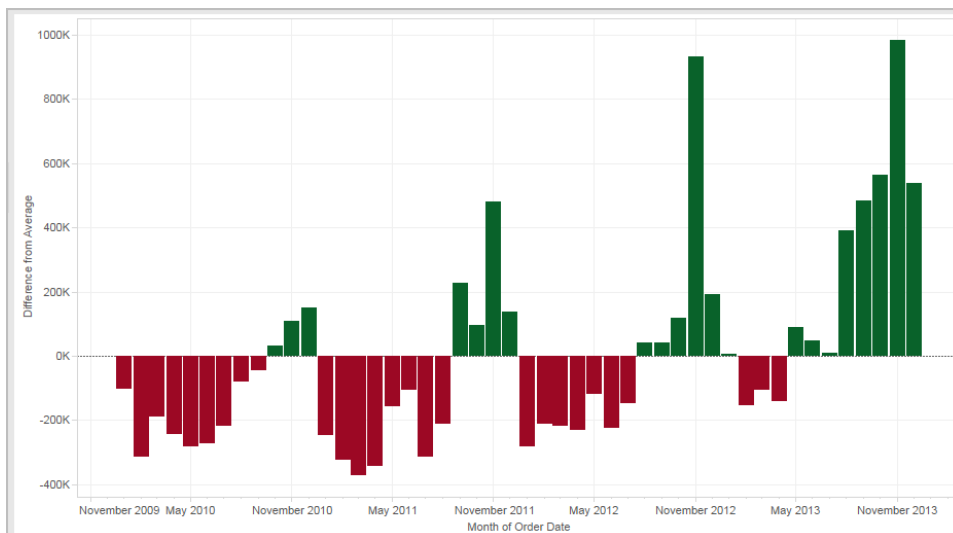
Esta es una expresión de nivel de detalle anidada: es decir, una expresión de nivel de detalle dentro de otra.

3. Después, el cálculo se puede restar a la suma de ventas por mes usando un cálculo específico en el estante **Filas**:

Rows $\sum([Sales]) - \sum([average\ of\ sales\ by\ month])$

4. Coloque **Month([Fecha de pedido])** en el estante **Columnas**

La vista resultante que muestra la diferencia entre las ventas reales por mes y las ventas mensuales promedio durante todo el período de cuatro años:



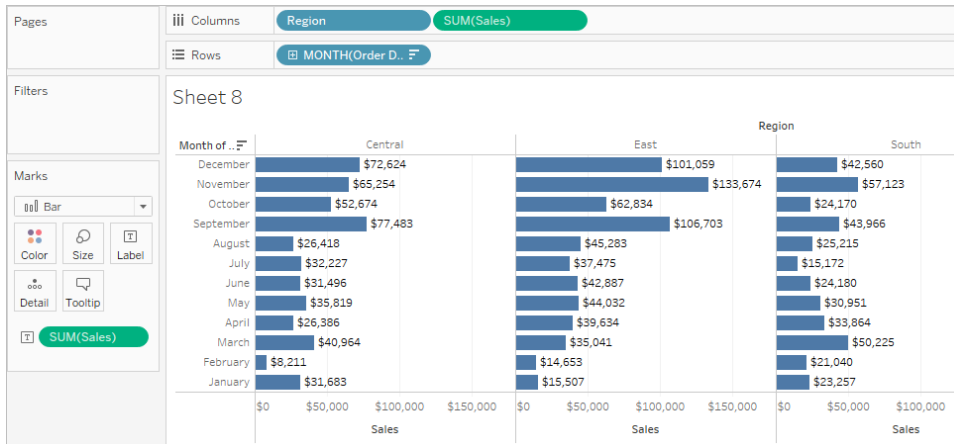
Ejemplo 2

Cree una expresión de nivel de detalle, denominada "ExcludeRegion", que excluya **[Región]** de la suma de **[Ventas]**:

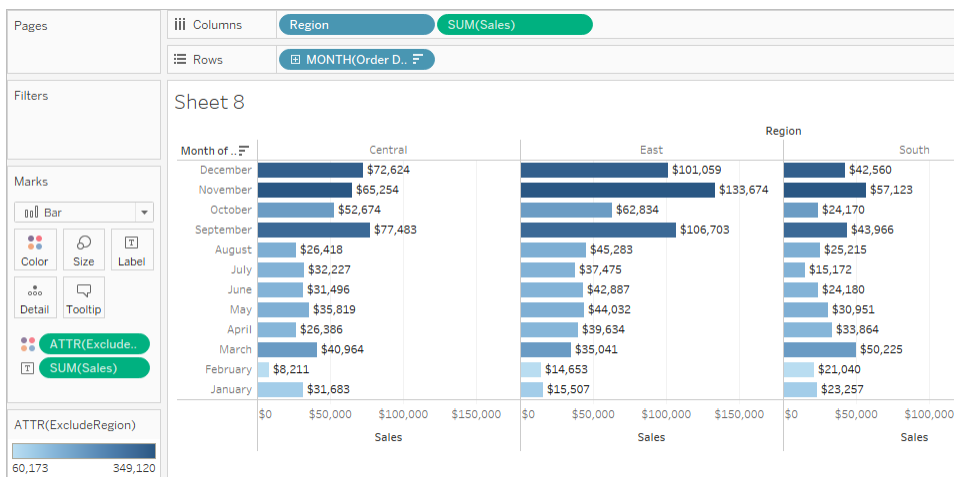
```
{EXCLUDE [Region] : SUM([Sales])}
```

Considere la vista siguiente, que desglosa la suma de las ventas por región y mes:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Al colocar **[ExcludeRegion]** en Color se sombrea la vista para mostrar las ventas totales por mes sin el componente regional:



Ámbito de tabla

Se puede definir una expresión de nivel de detalle en el nivel de tabla sin usar ninguna palabra clave de ámbito. Por ejemplo, la expresión siguiente devuelve la fecha de pedido mínima (la más temprana) para toda la tabla:

```
{MIN([Order Date])}
```

Esto es equivalente a una expresión de nivel de detalle FIXED sin declaración de dimensión:

```
{FIXED : MIN([Order Date])}
```

Consulte también

[Introducción a las expresiones LOD](#)

[Una mirada más profunda a las expresiones LOD](#)

[Análisis exhaustivo de las expresiones LOD](#)

[Las 15 expresiones LOD principales](#)

[Comprensión de las expresiones de nivel de detalle \(LOD\)](#)

[Funcionamiento de las expresiones de nivel de detalle en Tableau](#) abajo

Funcionamiento de las expresiones de nivel de detalle en Tableau

En este artículo se explica cómo se calculan las expresiones de nivel de detalle y cómo funcionan en Tableau. Para obtener más información sobre las expresiones LOD y su funcionamiento, consulte el informe [Comprensión de las expresiones de nivel de detalle \(LOD\)](#) en el sitio web de Tableau.

Expresiones de nivel de fila y expresiones de nivel de vista

En Tableau, las expresiones que hacen referencia a columnas de fuentes de datos **no agregadas** se calculan para cada fila en la tabla subyacente. En este caso, la dimensionalidad de la expresión es *nivel de fila*. A continuación se muestra un ejemplo de una expresión de nivel de fila:

```
[Sales] / [Profit]
```

Este cálculo se evaluará en cada fila de la base de datos. Para cada fila, el valor de Ventas de esa fila se divide por el valor de Ganancias que hay en la fila, con lo que se genera una columna nueva con el resultado de la multiplicación (un coeficiente de ganancias).

Si crea un cálculo con esta definición, lo guarda con el nombre **[TasaDeGanancias]** y, luego, lo arrastra del panel **Datos** a un estante, Tableau suele agregar el campo calculado de la vista:

```
SUM([ProfitRatio])
```

Por el contrario, las expresiones que hacen referencia a columnas de fuentes de datos **agregadas** se calculan en la dimensionalidad definida por las dimensiones de la vista. En este caso, la dimensionalidad de la expresión es nivel de vista. A continuación se muestra un ejemplo de una expresión de nivel de vista:

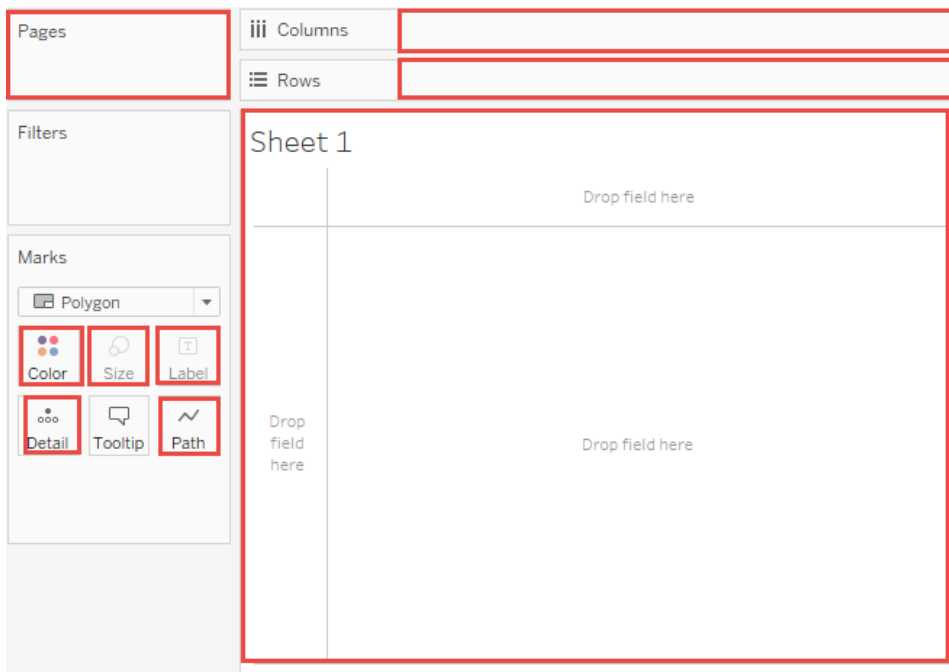

```
SUM(Sales) / SUM(Profit)
```

Si arrastra este cálculo a un estante (o lo escribe directamente en un estante como cálculo específico), Tableau lo incluye en una función AGG:

AGG(SUM(Sales) / SUM(Profit))

Esto es lo que se conoce como "cálculo agregado". Para obtener información detallada, consulte [Funciones agregadas en Tableau en la página 2473](#).

Las dimensiones y los campos colocados en cualquiera de las posiciones resaltadas en la imagen siguiente contribuyen al nivel de detalle de vista:



Antes de que se admitieran las expresiones de nivel de detalle en Tableau, solo se podían crear cálculos en un nivel de detalle de vista. Por ejemplo, si intenta guardar la siguiente expresión, Tableau muestra el siguiente mensaje de error: "No es posible mezclar argumentos de agregación y no agregación con esta función":

```
[Sales] - AVG([Sales])
```

En este caso, la intención del usuario era comparar las ventas de cada tienda con el promedio de las ventas de todas las tiendas. Ahora se puede hacer con una expresión de nivel de detalle:

```
[Sales] - {AVG([Sales])}
```

Esto es lo que se conoce como "expresión de nivel de detalle del ámbito de tabla". Consulte [Ámbito de tabla](#) en la página 2783.

Limitaciones de las expresiones de nivel de detalle

En las expresiones de nivel de detalle existen las siguientes limitaciones y restricciones. Consulte también [Restricciones de fuente de datos para las expresiones de nivel de detalle](#) en la página 2790.

- Las expresiones de nivel de detalle que hacen referencia a las medidas de punto flotante se pueden comportar de forma inesperada cuando se usan en una vista en la que se deben comparar los valores de la expresión. Para obtener más información, consulte [Comprender los tipos de datos en los cálculos](#) en la página 2400.
- Las expresiones de nivel de detalle no se muestran en la página Fuente de datos. Consulte [Página de fuente de datos](#) en la página 24.
- Al hacer referencia a un parámetro en una declaración de dimensionalidad, use siempre el nombre del parámetro y no su valor.
- Con la combinación de datos, el campo vinculable de la fuente de datos primaria debe estar en la vista para poder usar una expresión de nivel de detalle de la fuente de datos secundaria. Consulte [Solucionar problemas de combinación de datos](#) en la página 927.

Además, algunas fuentes de datos tienen límites de complejidad. Tableau no deshabilitará los cálculos para estas bases de datos, pero pueden darse errores de consulta si los cálculos son demasiado complejos.

Las expresiones de nivel de detalle pueden ser dimensiones o medidas

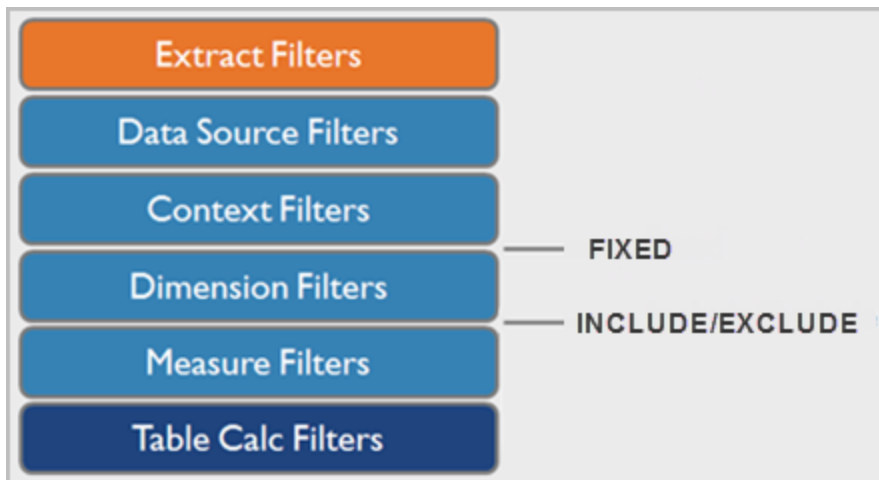
Cuando guarda una expresión de nivel de detalle, Tableau la añade al área Dimensiones o Medidas en el panel Datos.

Las expresiones de nivel de detalle FIXED pueden arrojar medidas o dimensiones dependiendo del campo subyacente de la expresión de agregación. Por ello, `MIN([Date])` será una dimensión, ya que `[Date]` es una dimensión, y `{fixed Store : SUM([Sales])}` será una medida porque `[Sales]` es una medida. Si se guarda una expresión de nivel de detalle FIXED como medida, tiene la opción de moverla a las dimensiones.

Las expresiones de nivel de detalle INCLUDE y EXCLUDE siempre son medidas.

Filtros y expresiones de nivel de detalle

Hay varios tipos de filtros en Tableau, que se ejecutan en el orden siguiente de arriba abajo.



El texto de la derecha muestra en qué lugar de esta secuencia se evalúan las expresiones de nivel de detalle.

Los filtros de extracción (en naranja) solo son relevantes si va a crear una extracción de Tableau a partir de una fuente de datos. Los filtros de cálculos de tablas (azul oscuro) se aplican tras ejecutarse los cálculos, con lo que ocultan las marcas sin filtrar los datos subyacentes usados en los cálculos.

Si conoce SQL, puede considerar los filtros de medida como si fueran equivalentes a la cláusula HAVING de una consulta y los filtros de dimensión equivalentes a la cláusula WHERE.

Los cálculos FIXED se aplican antes de los filtros de dimensión. Por eso, a menos que eleve los campos del estante Filtro a **Usar filtros de contexto en la página 1460**, se omitirán. Por ejemplo, suponga que tiene el cálculo siguiente en un estante de una vista y **[Estado]** en otro estante:

```
SUM([Sales]) / ATTR({FIXED : SUM([Sales])})
```

Este cálculo arroja la relación entre las ventas de un estado y las ventas totales.

Si luego pone **[Estado]** en el estante Filtros para ocultar algunos de los estados, el filtro afectará solo al numerador del cálculo. Como el denominador es una expresión de nivel de detalle FIXED, dividirá las ventas de los estados que quedan en la vista entre las ventas totales para todos los estados, incluidos los que se han filtrado y excluido de la vista.

Las expresiones de nivel de detalle INCLUDE y EXCLUDE se consideran filtros de dimensión. Si quiere que los filtros se apliquen a la expresión de nivel de detalle FIXED pero no quiere usar filtros de contexto, puede volver a escribirlos como expresiones INCLUDE o EXCLUDE.

Agregación y expresiones de nivel de detalle

El nivel de detalle de la vista determina el número de marcas que hay en la vista. Cuando se agrega una expresión de nivel de detalle a la vista, Tableau debe armonizar dos niveles de detalle: el de la vista y el de la expresión.

El comportamiento de una expresión de detalle dentro de la vista varía en función de si el nivel de detalle de la expresión es más amplio, más estrecho o igual que el nivel de detalle de la vista. ¿A qué nos referimos con “más amplio” o “más estrecho” en este caso?

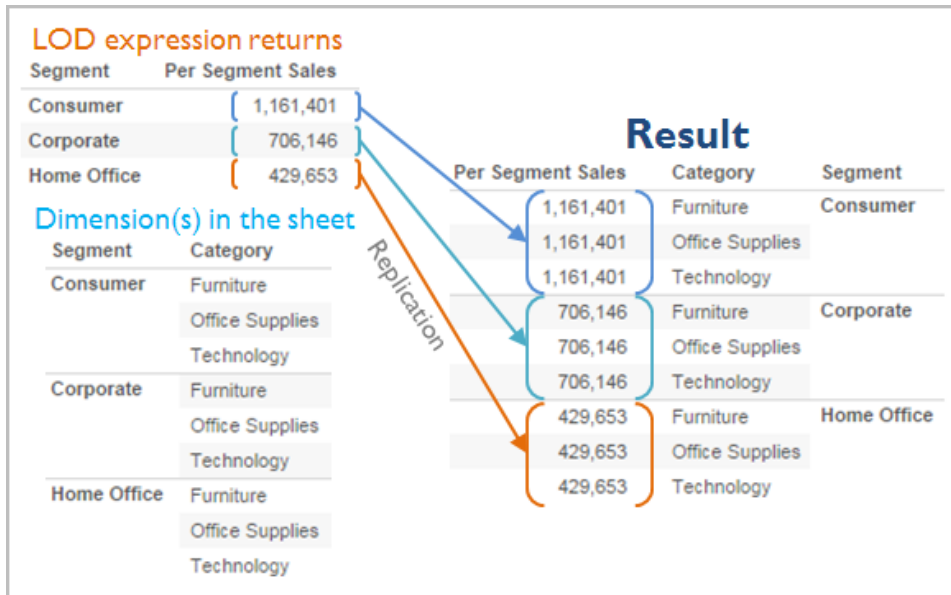
La expresión de nivel de detalle es más amplia que el nivel de detalle de la vista

Una expresión tiene un nivel de detalle más amplio que la vista si hace referencia a un subconjunto de las dimensiones de la vista. Por ejemplo, si una vista contiene las dimensiones **[Categoría]** y **[Segmento]**, puede crear una expresión de nivel de detalle que use solo una de estas dimensiones:

```
{FIXED [Segment] : SUM([Sales])}
```

En este caso, la expresión tiene un nivel de detalle más amplio que la vista. Basa sus valores en una sola dimensión (**[Segmento]**), mientras que la vista basa su vista en dos dimensiones (**[Segmento]** y **[Categoría]**).

El resultado es que usar la expresión de nivel de detalle en la vista hace que ciertos valores se repliquen, es decir, que aparezcan varias veces.



Los valores replicados son útiles para comparar valores específicos con valores medios dentro de una categoría. Por ejemplo, el siguiente cálculo resta las ventas medias de un cliente de las ventas medias totales:

```
[Sales] - {FIXED [Customer Name] : AVG([Sales])}
```

Cuando los valores se replican, al cambiar la agregación de un campo relevante de la vista (por ejemplo, de AVG a SUM), no cambiará el resultado de la agregación.

La expresión de nivel de detalle es más estrecha que el nivel de detalle de la vista

Una expresión tiene un nivel de detalle más estrecho que la vista si hace referencia a un superconjunto de las dimensiones de la vista. Si usa este tipo de expresión en la vista, Tableau agregará los resultados hasta llegar al nivel de la vista. Por ejemplo, la siguiente expresión de nivel de detalle hace referencia a dos dimensiones:

```
{FIXED [Segment], [Category] : SUM([Sales])}
```

Si esta expresión se usa en una vista que solo tiene [Segmento] como nivel de detalle, los valores deben agregarse. Esto es lo que vería al arrastrar esa expresión a un estante:

```
AVG([ {FIXED [Segment], [Category] : SUM([Sales]) }])
```

Tableau asigna automáticamente una agregación: en este caso, un promedio. Puede cambiar la agregación si es necesario.

Agregar una expresión de nivel de detalle a la vista

El hecho de que las expresiones de nivel de detalle se agreguen o se repliquen en la vista depende del tipo de expresión (FIXED, INCLUDE o EXCLUDE) y de si la granularidad de la expresión es más amplia o más estrecha que la de la vista.

- Las expresiones de nivel de detalle INCLUDE tendrán el mismo nivel de detalle que la vista o uno más estrecho que el de la vista. Por lo tanto, los valores no se replicarán en ningún caso.
- Las expresiones de nivel de detalle FIXED pueden tener un nivel de detalle más estrecho, más grueso o igual que el de la vista. La necesidad de agregar los resultados de un nivel de detalle FIXED depende de qué dimensiones estén en la vista.
- Las expresiones de nivel de detalle EXCLUDE siempre hacen que aparezcan valores replicados en la vista. Cuando se colocan en un estante cálculos que incluyen expresiones de nivel de detalle EXCLUDE, Tableau usa de forma predeterminada la agregación ATTR (y no SUM ni AVG) para indicar que la expresión no se está agregando realmente y que cambiar la agregación no afectará a la vista.

Las expresiones de nivel de detalle siempre se encapsulan automáticamente en un agregado cuando se agregan a un estante de la vista, salvo que se usen como dimensiones. De modo que, si hace doble clic en un estante y escribe

```
{FIXED[Segment], [Category] : SUM([Sales])}
```

y, luego, pulsa Intro para confirmar la expresión, lo que verá en el estante es

```
SUM({FIXED[Segment], [Category] : SUM([Sales])})
```

Pero si hace doble clic en el estante para editar la expresión, lo que verá en el modo de edición es la expresión original.

Si encapsula una expresión de nivel de detalle en una agregación al crearla, Tableau usará la agregación que especifique usted en lugar de asignar una cuando se coloque en un estante cualquier cálculo que incluya esa expresión. Si no se necesita ninguna agregación (porque el nivel de detalle de la expresión es más amplio que el de la vista), la agregación que especificó seguirá mostrándose cuando la expresión esté en un estante, pero se ignorará.

Restricciones de fuente de datos para las expresiones de nivel de detalle

En algunas fuentes de datos, solo las últimas versiones admiten las expresiones de nivel de detalle. Algunas fuentes de datos no admiten ninguna expresión de nivel de detalle.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Además, algunas fuentes de datos tienen límites de complejidad. Tableau no deshabilitará los cálculos para estas bases de datos, pero pueden darse errores de consulta si los cálculos son demasiado complejos.

Fuente de datos	Soporte
Actian Vectorwise	No admitido.
Amazon EMR Hadoop Hive	Admitido para Hive 0.13 y posteriores.
Amazon Redshift	Admitido.
Aster Database	Admitido en la versión 4.5 y posteriores.
Cloudera Hadoop	Admitido para Hive 0.13 y posteriores.
Cloudera Impala	Admitido para Impala 1.2.2 y posteriores.
Cubos (fuentes de datos multidimensionales)	No admitido.
DataStax Enterprise	No admitido.
EXASOL	Admitido.
Firebird	Admitido en la versión 2.0 y posteriores.
ODBC genérico	Limitado. Depende de la fuente de datos concreta.
Google Big Query	Admitido para SQL estándar, pero no para SQL heredado.
Hortonworks Hadoop Hive	Admitido para Hive 0.13 y posteriores. En la versión 1.1 de HIVE, las expresiones de nivel de detalle que producen combinaciones cruzadas no son fiables. Las combinaciones cruzadas se dan cuando no hay ningún campo explícito al que combinar. Por ejemplo, en la expresión de nivel de detalle <code>{fixed [Product Type] : sum(sales)}</code> , cuando la vista solo contiene una dimensión [Modo de envío] , Tableau crea una combinación cruzada. Una combinación cruzada produce filas que combinan cada fila de la primera tabla con cada fila de la

	segunda tabla.
IBM BigInsights	Admitido.
IBM DB2	Admitido en la versión 8.1 y posteriores.
MarkLogic	Admitido en la versión 7.0 y posteriores.
Microsoft Access	No admitido.
Conexiones basadas en Microsoft Jet (conectores heredados para Microsoft Excel, Microsoft Access y texto)	No admitido.
Microsoft SQL Server	SQL Server 2005 y posterior.
MySQL	Admitido.
IBM PDA (Netezza)	Admitido en la versión 7.0 y posteriores.
Oracle	Admitido en la versión 9i y posteriores.
Actian Matrix (ParAccel)	Admitido en la versión 3.1 y posteriores.
Pivotal Greenplum	Admitido en la versión 3.1 y posteriores.
PostgreSQL	Admitido en la versión 7 y posteriores.
Progress OpenEdge	Admitido.
SAP HANA	Admitido.
SAP Sybase ASE	Admitido.
SAP Sybase IQ	Admitido en la versión 15.1 y posteriores.
Spark SQL	Admitido.
Splunk	No admitido.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Extracción de datos de Tableau	Admitido.
Teradata	Admitido.
Vertica	Admitido en la versión 6.1 y posteriores.

Consulte también

[Crear expresiones de nivel de detalle en Tableau en la página 2768](#)

[Comprensión de las expresiones de nivel de detalle \(LOD\)](#)

Expresiones de nivel de detalle en el ámbito de tabla

Se puede definir una expresión de nivel de detalle en el nivel de tabla sin usar ninguna palabra clave de ámbito. Por ejemplo, la expresión siguiente devuelve la fecha de pedido mínima (la más temprana) para toda la tabla:

```
{MIN([Order Date])}
```

Esto es equivalente a una expresión de nivel de detalle FIXED sin declaración de dimensión:

```
{FIXED : MIN([Order Date])}
```

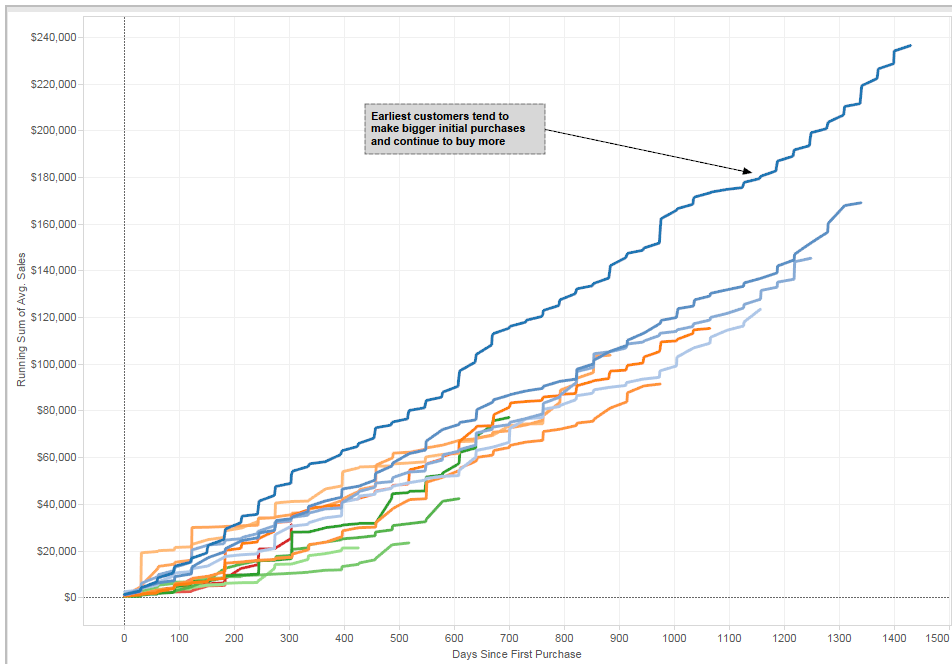
Expresiones de nivel de detalle FIXED

Las expresiones de nivel de detalle FIXED calculan un valor usando las dimensiones especificadas sin referencia a las dimensiones de la vista.

Los ejemplos siguientes se pueden volver a crear usando la fuente de datos **Muestra - Supertienda**.

Ejemplo 1

En la siguiente vista se muestra el intervalo entre la fecha de primera compra de un cliente y cualquier compra posterior:



Paso a paso

A continuación se indica cómo crear la vista anterior con la fuente de datos Muestra - Supertienda, suministrada con Tableau Desktop.

1. Cree dos campos calculados: una expresión de nivel de detalle fijo (FIXED) y una resta de fecha.

Nombre	Fórmula
Fecha de primera compra	{FIXED [Customer Name] : MIN([Order Date])}
Días transcurridos desde la primera compra	DATETRUNC('day', [Order Date])-DATETRUNC('day', [First Purchase Date])

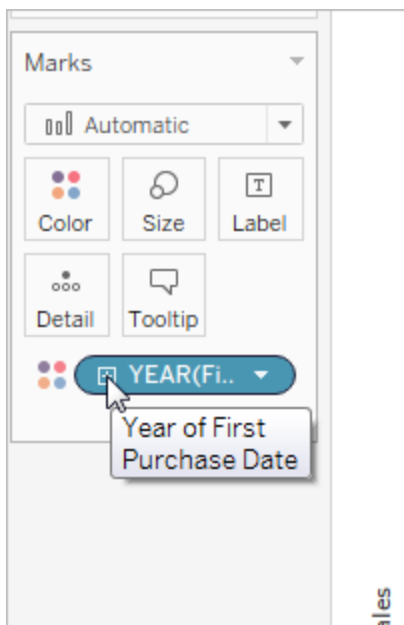
2. Arrastre **Días transcurridos desde la primera compra** desde el área Medidas del panel Datos hasta el área Dimensiones.

Como este campo calculado contiene una operación de resta, el resultado es un número y, por esto, Tableau lo asigna a la categoría de medidas. No obstante, lo utilizará como una dimensión.

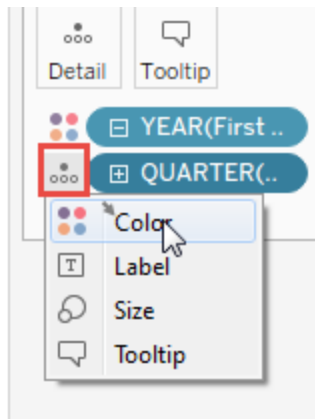
3. Arrastre **Días transcurridos desde la primera compra** a Columnas.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

4. Haga clic en **Días transcurridos desde la primera compra**, en Columnas, y seleccione **Continuo**.
5. Arrastre **Ventas** a Filas.
6. Cambie la agregación de **Ventas** en Filas de SUM a AVG.
7. Añada un cálculo de tablas rápido a **Ventas** en Filas: total acumulado.
8. Arrastre **Fecha de primera compra** a Color.
9. Haga clic en + en el campo **YEAR(Fecha de primera compra)**, en Color, para añadir el siguiente nivel en la jerarquía de fechas: **QUARTER(Fecha de primera compra)**.

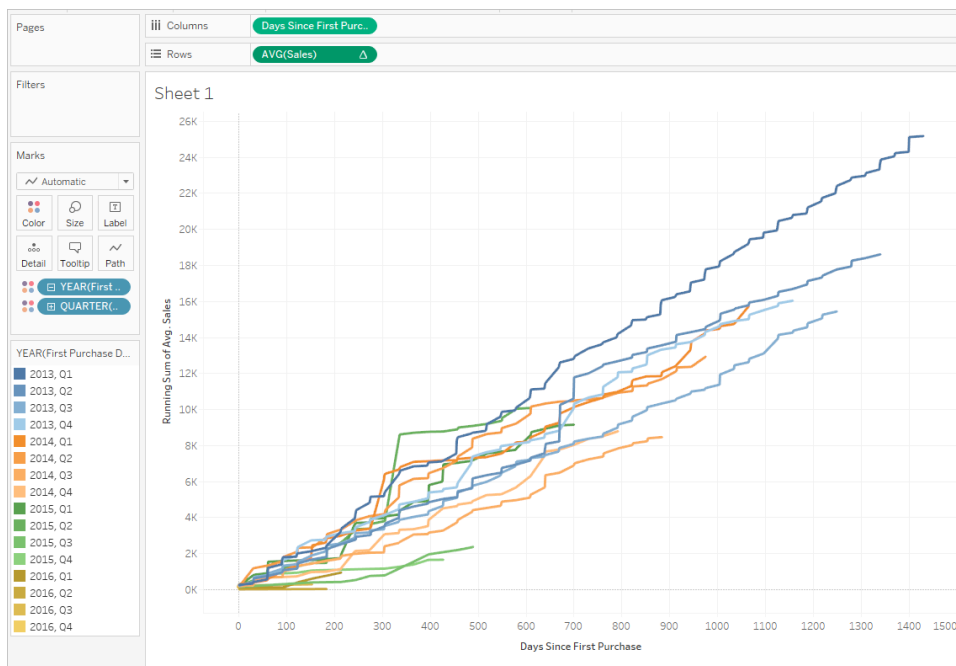


10. Tableau no colocará automáticamente dos campos en Color, pero puede hacerlo haciendo clic en el icono situado a la izquierda del campo **QUARTER(Fecha de primera compra)** y seleccionando Color:



11. Arrastre la leyenda Color hasta el lado izquierdo de la vista, debajo de la tarjeta Marcas.

Ahora la vista debería tener el aspecto siguiente:



La visualización aporta datos a medida que interactúa con ella. Seleccione trimestres concretos en la leyenda de color de la izquierda para ver cómo compraron los clientes en determinados trimestres y cómo siguieron gastando en los trimestres posteriores. Observe que los clientes logrados en la fase inicial (2013) suelen gastar a un mayor ritmo, incluso teniendo en cuenta el hecho de que han tenido más tiempo para ello, por lo que las líneas azules (para 2013) están más arriba en el eje X que el resto de las líneas. Si hubiera utilizado un valor de fecha estándar en el eje Y, la vista habría sido más fácil de crear, aunque no todas las líneas empezarían en las mismas coordenadas, por lo que resultaría más complicado comparar los índices de compra.

También puede arrastrar YEAR(Fecha de primera compra) o QUARTER(Fecha de primera compra) a Color para ver las tendencias anuales o de temporada de una forma más clara.

Ejemplo 2

La siguiente expresión de nivel de detalle FIXED calcula la suma de las ventas por región:

```
{FIXED [Region] : SUM([Sales])}
```

Luego, esta expresión de nivel de detalle, llamada **[Ventas por región]**, se coloca en Texto para mostrar las ventas totales por región:

Region	State	Sales
Central	Illinois	501,240
	Indiana	501,240
	Iowa	501,240
	Kansas	501,240
	Michigan	501,240
	Minnesota	501,240
	Missouri	501,240
	Nebraska	501,240
	North Dakota	501,240
	Oklahoma	501,240
East	South Dakota	501,240
	Texas	501,240
	Wisconsin	501,240
	Connecticut	678,781
	Delaware	678,781
	District of Columbia	678,781
	Maine	678,781
	Maryland	678,781
	Massachusetts	678,781
	New Hampshire	678,781
New Jersey	678,781	

El nivel de detalle de vista es **[Región]** más **[Estado]**, pero como las expresiones de nivel de detalle FIXED no tienen en cuenta el nivel de detalle de vista, el cálculo solo usa la dimensión **[Región]**, de modo que los valores para los estados individuales en cada región son idénticos. Consulte [Expresiones de nivel de detalle y agregación](#) en la página 2807 para entender por qué esto es así.

Si se hubiera usado en la expresión de nivel de detalle la palabra clave INCLUDE en lugar de FIXED, los valores serían distintos para cada estado porque Tableau agregaría la dimensión en la expresión (**[Región]**) con las dimensiones adicionales en la vista (**[Estado]**) al determinar los valores para esa expresión. El resultado sería:

The screenshot shows the Tableau interface for 'Sheet 5'. The Columns shelf is empty, and the Rows shelf contains 'Region' and 'State'. The Marks card is set to 'Text' with 'SUM(INCLUDE...)' as the aggregation. The Region dimension is also on the Marks card. The Region legend shows Central (blue), East (orange), South (red), and West (green). The table below shows the data for each region and state.

Region	State	Value
Central	Illinois	80,166
	Indiana	53,555
	Iowa	4,580
	Kansas	2,914
	Michigan	76,270
	Minnesota	29,863
	Missouri	22,205
	Nebraska	7,465
	North Dakota	920
	Oklahoma	19,683
East	South Dakota	1,316
	Texas	170,188
	Wisconsin	32,115
	Connecticut	13,384
	Delaware	27,451
	District of Columbia	2,865
	Maine	1,271
	Maryland	23,706
	Massachusetts	28,634
	New Hampshire	7,293
New Jersey	35,764	

Expresiones de nivel de detalle INCLUDE

Las expresiones de nivel de detalle INCLUDE calculan valores usando las dimensiones especificadas además de las dimensiones que haya en la vista.

Las expresiones de nivel de detalle INCLUDE son útiles para calcular en un nivel de detalle reducido en la base de datos y luego volver a agregar y mostrar en un nivel de detalle más amplio en la vista. Los campos basados en expresiones de nivel de detalle INCLUDE cambiarán cuando agregue o quite dimensiones de la vista.

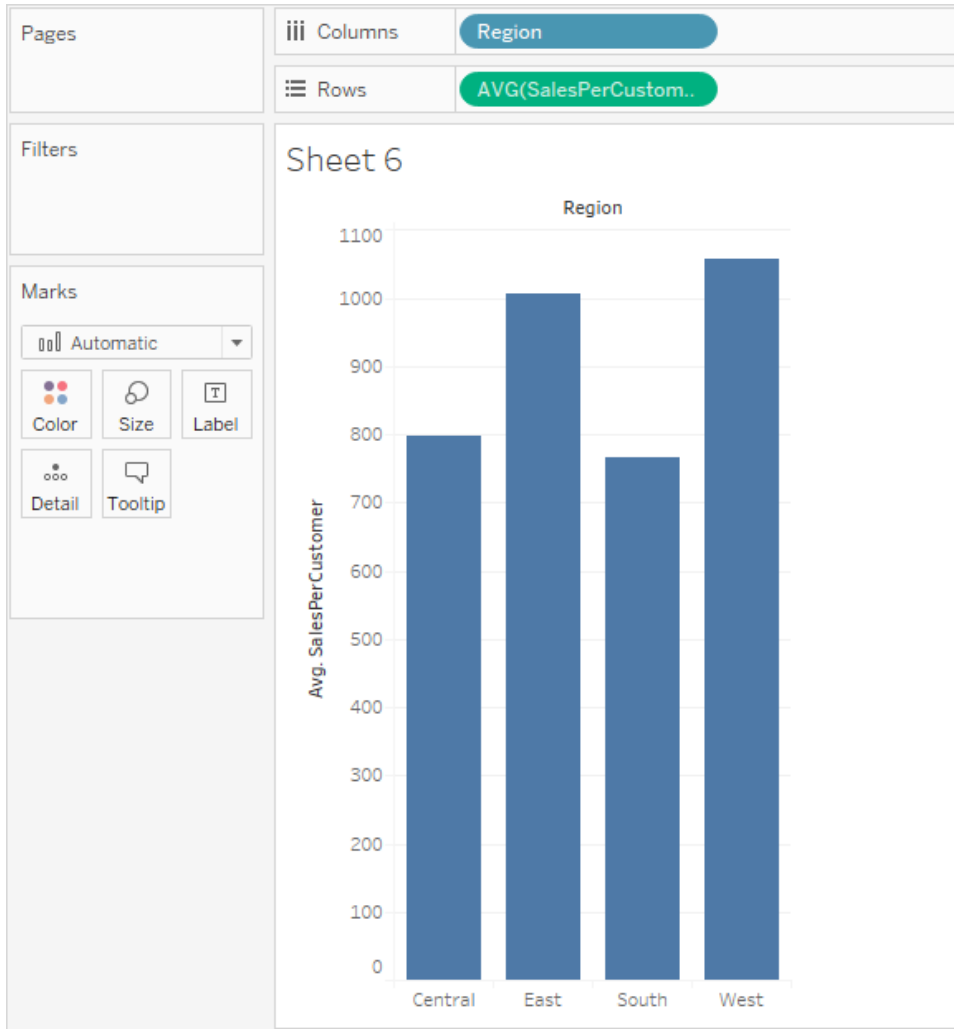
Ejemplo 1

La siguiente expresión de nivel de detalle INCLUDE calcula las ventas totales por cliente:

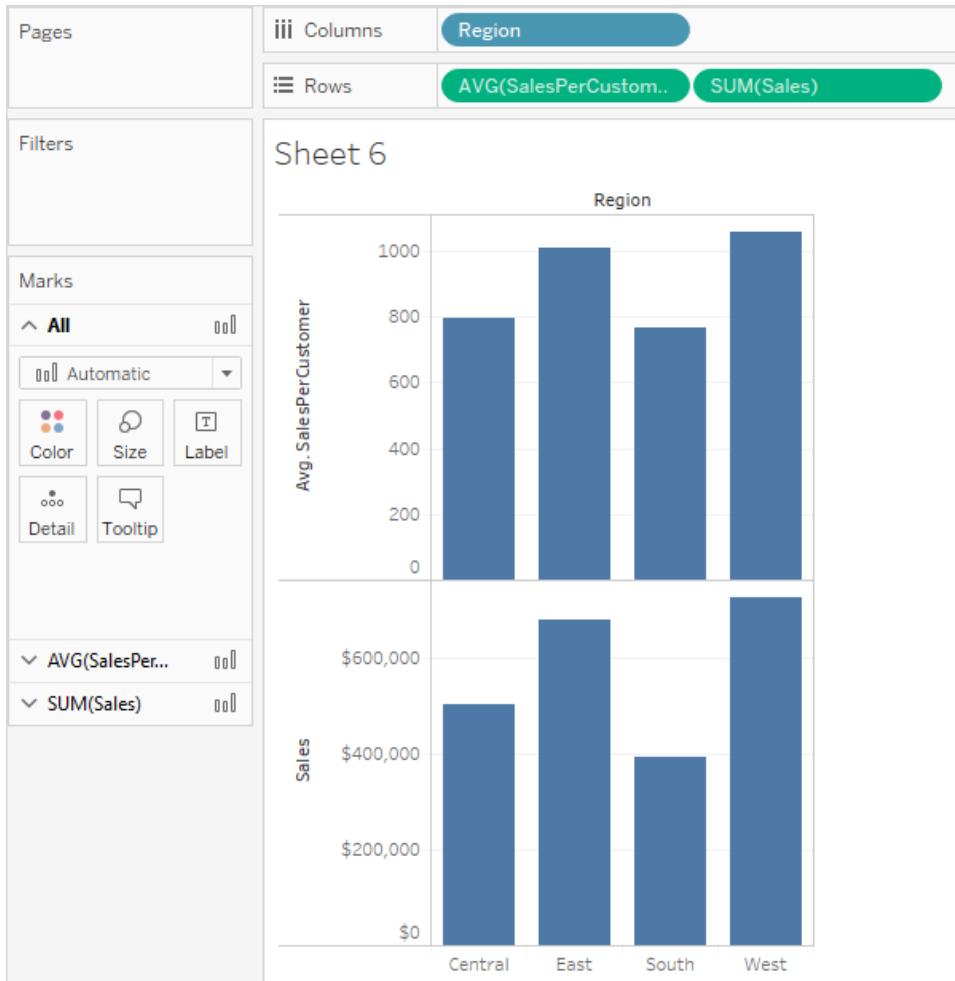
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

```
{ INCLUDE [Customer Name] : SUM([Sales]) }
```

Cuando el cálculo se coloca en el estante **Filas** (agregado como AVG) y la dimensión **[Región]** se coloca en el estante **Columnas**, la vista muestra el promedio de las ventas por cliente de cada región:



Si luego la medida **[Ventas]** se arrastra al estante **Filas**, el resultado ilustra la diferencia entre la suma de las ventas (una cantidad entre 390 000 y 700 000 \$ por región) y las ventas promedio por cliente (una cantidad entre 750 y 1100 \$ por región):

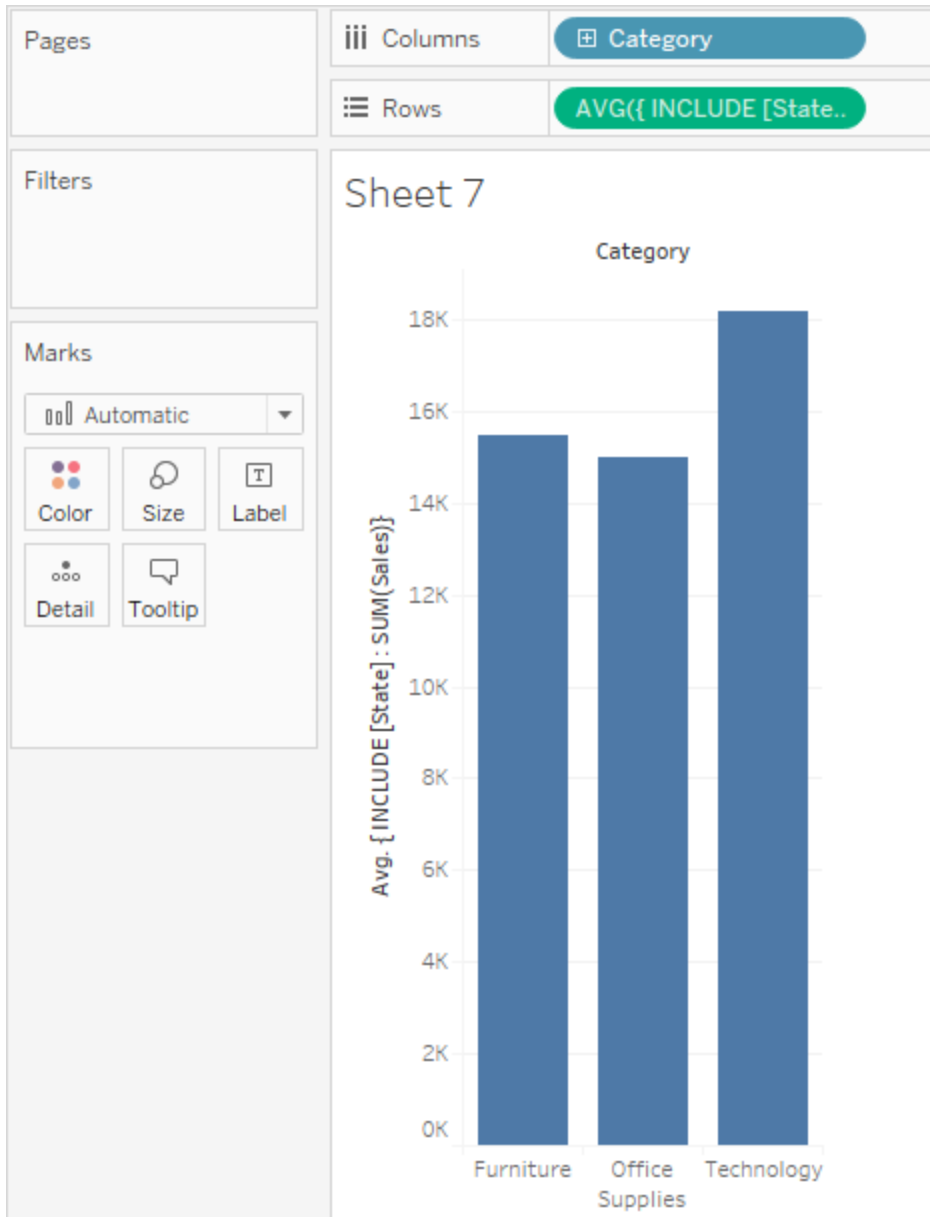


Ejemplo 2

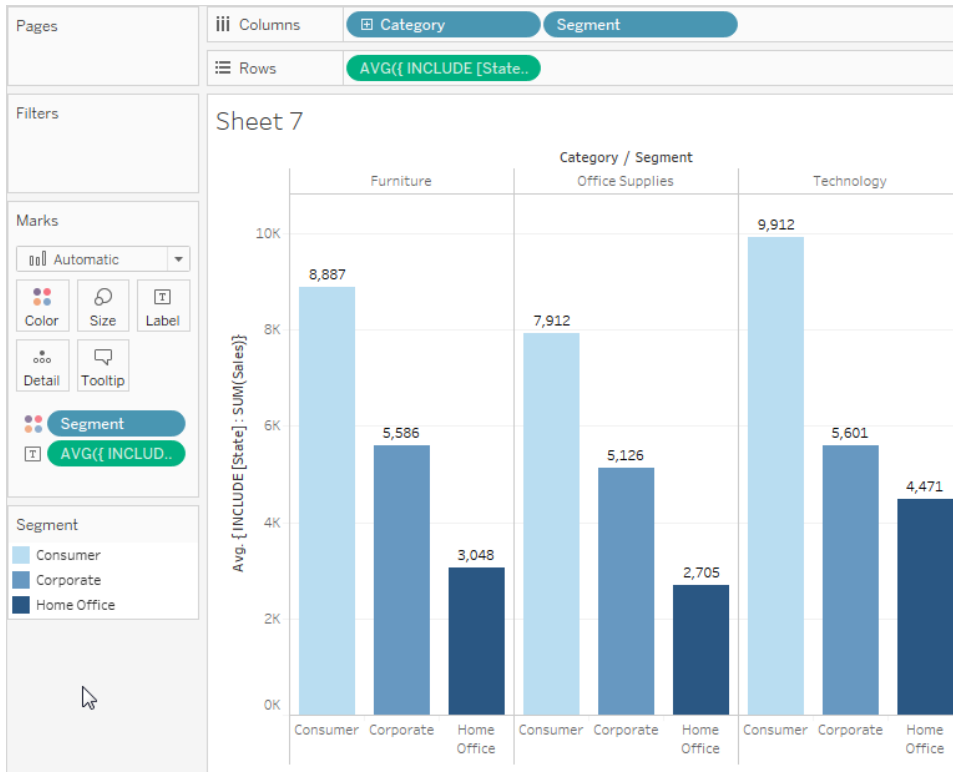
La siguiente expresión de nivel de detalle INCLUDE calcula la suma de las ventas por estado:

```
{ INCLUDE [State] : SUM(Sales) }
```

Escriba el cálculo directamente en el estante **Filas** y, a continuación, cambie la agregación a AVG mediante el menú contextual del campo. La vista resultante calcula el promedio de la suma de ventas por estado entre las categorías.



La vista se puede mejorar aún más agregando **[Segmento]** a **Columnas** y, luego, copiando el cálculo específico de **Filas** a **Etiqueta** (con Ctrl+arrastrar). En la imagen inferior, también arrastramos **Segmento** a **Color** y, luego, editamos los colores por estética. Ahora podemos ver cómo varía la suma media de las ventas por estado según la categoría y el segmento.



Expresiones de nivel de detalle EXCLUDE

Para conocer los conceptos fundamentales sobre las expresiones de nivel de detalle (LOD), consulte [Crear expresiones de nivel de detalle en Tableau en la página 2768](#) y [Funcionamiento de las expresiones de nivel de detalle en Tableau en la página 2784](#).

Las expresiones LOD se utilizan para modificar o controlar el nivel de detalle (granularidad) de un cálculo. La mayor parte de los campos y cálculos están vinculados a la granularidad de la vista o de la fuente de datos. Las expresiones LOD le permiten establecer explícitamente la granularidad de un cálculo.

- Las expresiones LOD FIXED establecen una dimensión o dimensiones específicas para el resto del cálculo, como devolver la presión arterial máxima para cada paciente en lugar del máximo general en el conjunto de datos fijando el máximo a la identificación del paciente.
- Las expresiones LOD INCLUDE aseguran que una dimensión que no está necesariamente presente en la vista se tenga en cuenta en el cálculo, como mirar la presión arterial media para cada paciente, incluido su sexo, que se muestra en una vista que no contiene información sexual.

- Las expresiones LOD EXCLUDE eliminan algunos de los detalles de la vista a los efectos del cálculo, como mirar la presión arterial media de los pacientes que toman un medicamento determinado sin tener en cuenta a pacientes individuales, incluso si se trata de la vista por paciente.

Nota: Siempre que se utilice un LOD FIXED, dará el mismo resultado independientemente de la visualización. Cuando se utiliza un LOD INCLUDE o EXCLUDE, el valor puede cambiar en función de la estructura de la vista. La palabra clave INCLUDE toma el contexto de la vista y agrega una dimensión para que el cálculo la tenga en cuenta (y EXCLUDE elimina una dimensión presente en la vista del contexto del cálculo), por lo que el uso del cálculo en otro contexto puede ofrecer resultados diferentes.

Considere una vista (A) construida con identificación, edad y sexo del paciente; y otra vista (B) con identificación, edad y *peso* del paciente.

- Una expresión LOD FIXED tendrá el mismo valor en ambos casos porque el cálculo ignora lo que hay en la vista y solo se preocupa por la dimensión de la expresión LOD.
- Un LOD INCLUDE que incluya el *peso* tendrá un valor diferente en cada vista, ya que agrega una dimensión para ver A, pero no para ver B, que ya tenía el peso.
- Un LOD EXCLUDE que excluya el *peso* tendrá un valor diferente en cada vista, ya que elimina una dimensión de la vista B, pero no cambia el contexto de la vista A, que ya no tenía el peso.

EXCLUDE

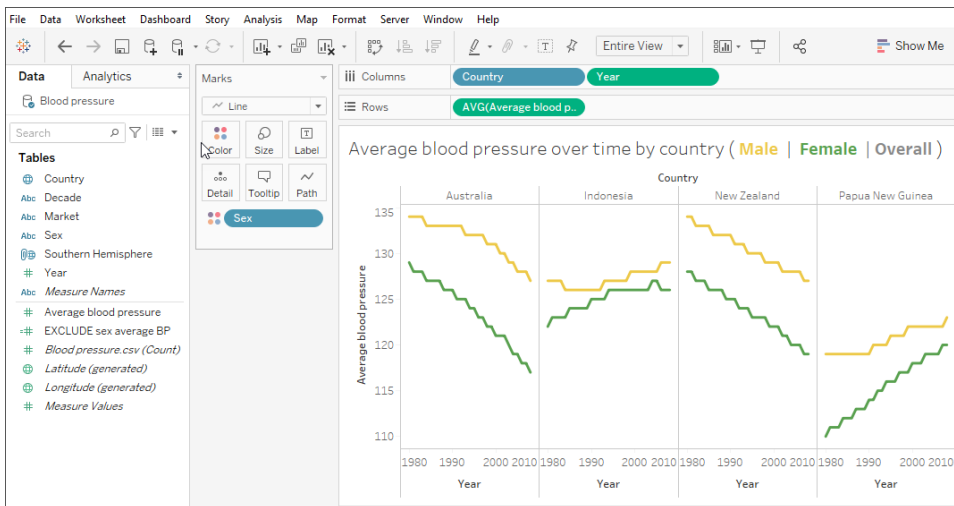
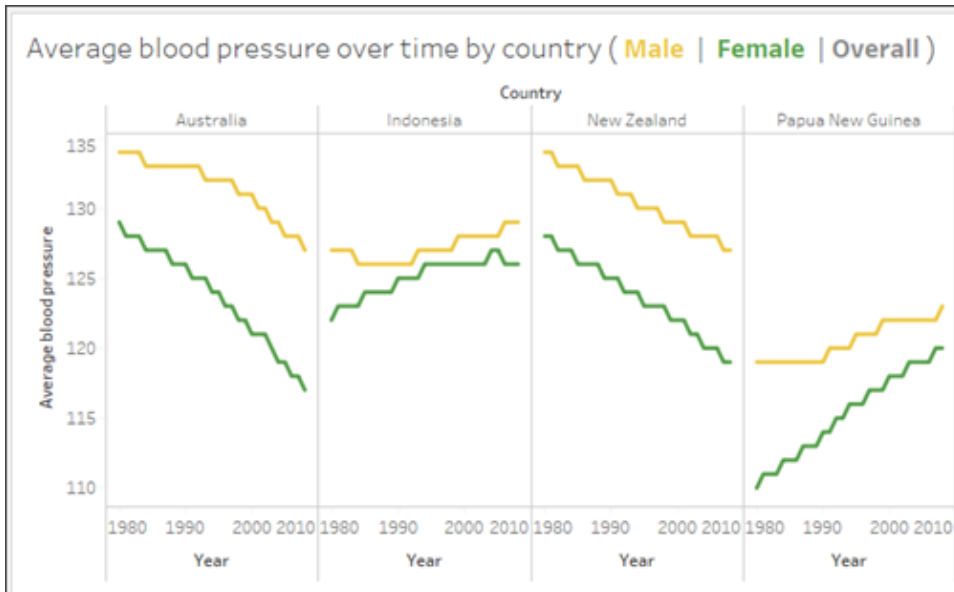
Las expresiones de nivel de detalle EXCLUDE impiden que el cálculo utilice una o varias de las dimensiones presentes en la vista.

Las expresiones de nivel de detalle EXCLUDE son útiles para los escenarios "porcentaje del total" o "diferencia del promedio global". Son comparables a características como Totales y Líneas de referencia.

Las expresiones de nivel de detalle EXCLUDE no se pueden usar en expresiones de nivel de fila (donde no hay dimensiones para omitir), pero se pueden usar para modificar un cálculo de nivel de vista o cualquier elemento intermedio (es decir, puede usar un cálculo EXCLUDE para eliminar una dimensión de otra expresión de nivel de detalle).

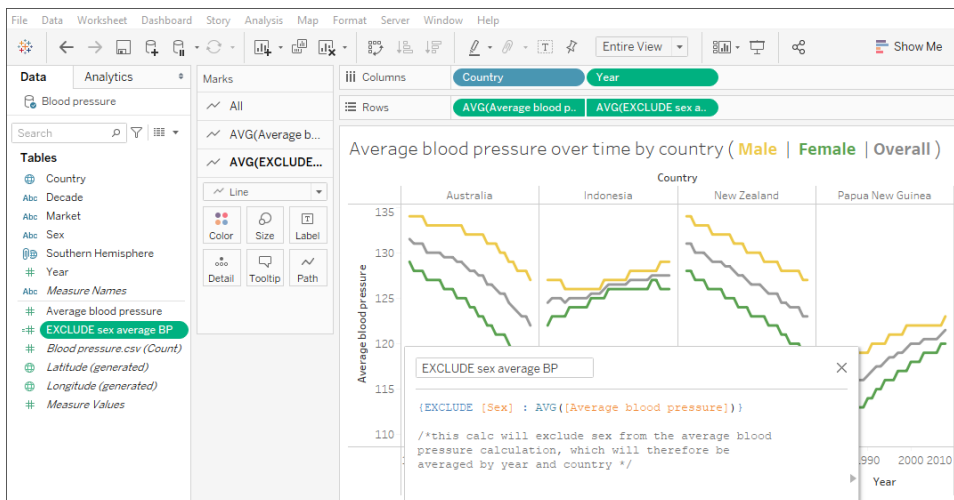
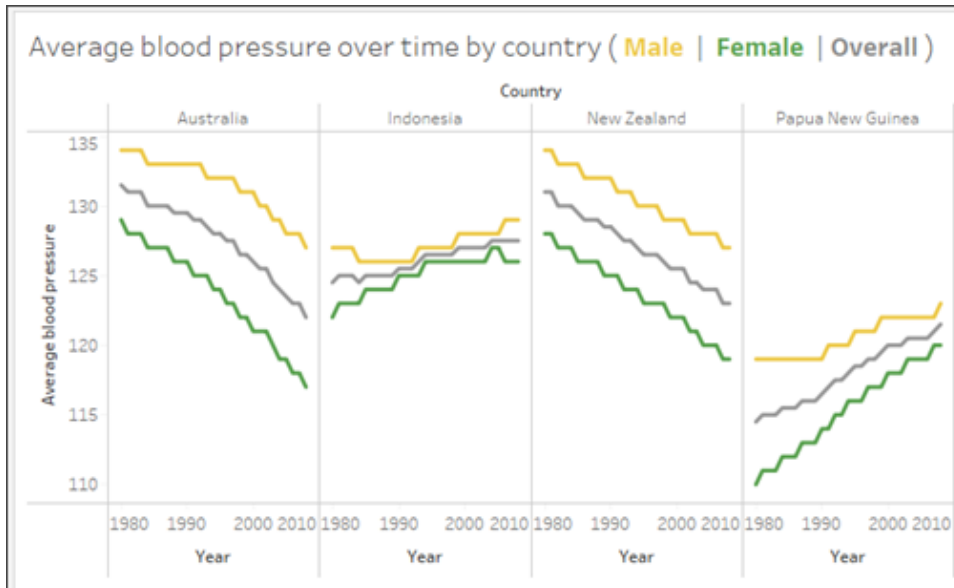
Ejemplo 1

La siguiente imagen muestra el cambio en la presión arterial media a lo largo del tiempo para cuatro países, desglosados por sexo.



Para ver la presión arterial media de cada país a lo largo del tiempo, pero sin desglosarse por hombres y mujeres, utilice una expresión de nivel de detalle EXCLUDE {EXCLUDE [Sex] : AVG[Average blood pressure]}. Esto se representa como la línea gris en la visualización.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Sacar una línea promedio del panel Análisis no funcionaría, porque simplemente sería una línea horizontal para la presión arterial media por país, ignorando el sexo y el año.

Nota: Este ejemplo toma el promedio de los promedios, que es una práctica analítica incorrecta. Se realiza aquí solo con fines ilustrativos. No se debe hacer ningún análisis a partir de esta visualización.

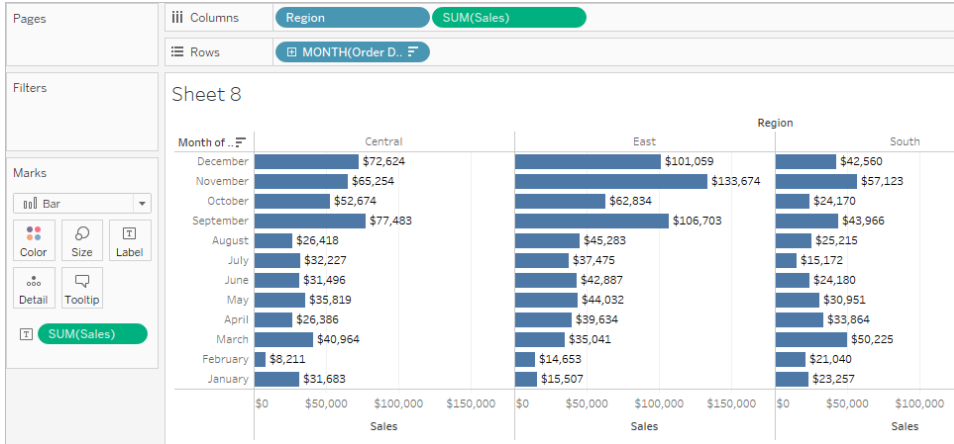
Ejemplo 2

La siguiente expresión de nivel de detalle excluye **[Region]** de un cálculo de la suma de **[Sales]**:

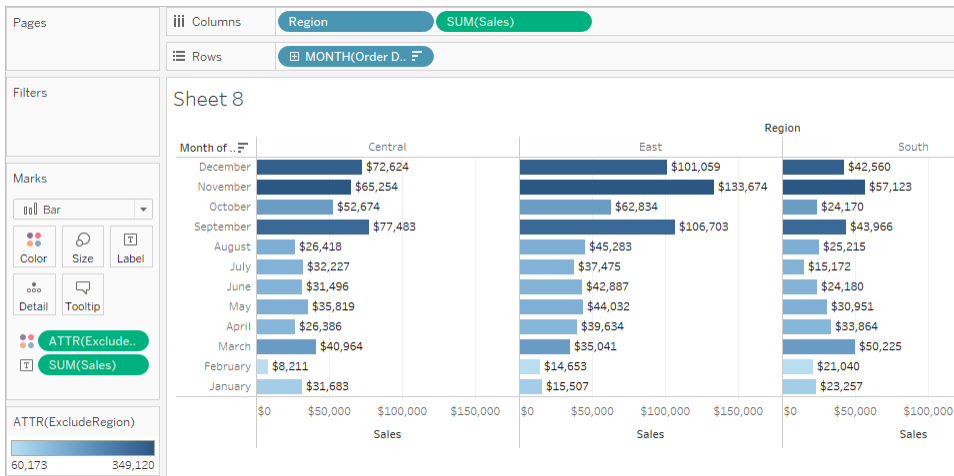
```
{EXCLUDE [Region]: SUM([Sales])}
```

La expresión se guarda como **[ExcludeRegion]**.

Para ilustrar la utilidad de esta expresión, primero considere la vista siguiente, que desglosa la suma de las ventas por región y mes:



Al soltar **[ExcludeRegion]** en Color se sombrea la vista para mostrar las ventas totales por mes sin el componente regional:



Ejemplo 3

La siguiente expresión de nivel de detalle EXCLUDE calcula el total de ventas promedio por mes y luego excluye el componente de mes:

```
{EXCLUDE [Order Date (Month / Year)] : AVG({FIXED [Order Date (Month / Year)] : SUM([Sales])})}
```

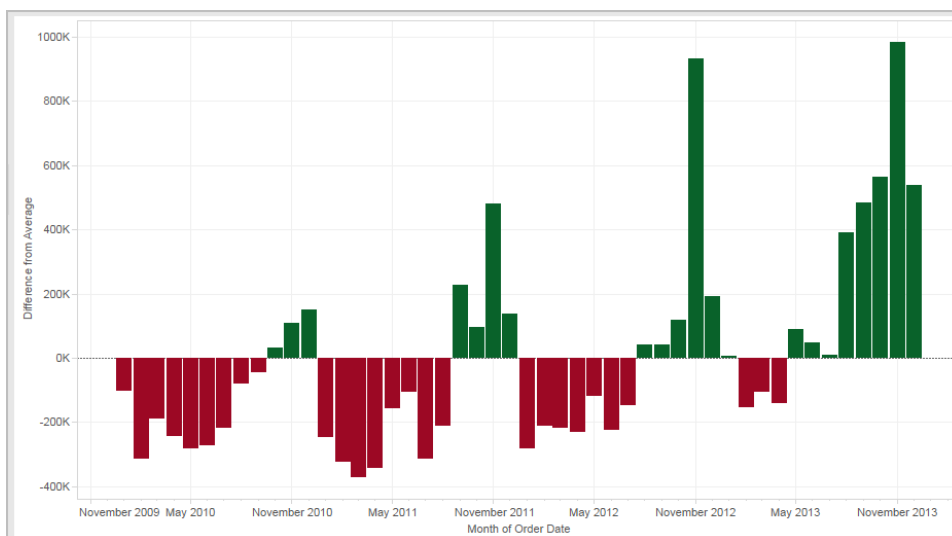
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Esta es una expresión de nivel de detalle anidada: es decir, una expresión de nivel de detalle dentro de otra.

Luego, el cálculo, guardado como **[promedio de ventas por mes]**, se puede restar a la suma de ventas por mes usando un cálculo específico en el estante **Filas**:



Con **Month([Order Date])** en el estante **Columnas**, se crea una vista que muestra la diferencia entre las ventas reales por mes a lo largo de un periodo de cuatro años y el promedio de ventas mensuales para el periodo de cuatro años completo:



Expresiones de nivel de detalle y agregación

El nivel de detalle de la vista determina el número de marcas que hay en la vista. Cuando se agrega una expresión de nivel de detalle a la vista, Tableau debe armonizar dos niveles de detalle: el de la vista y el de la expresión.

El comportamiento de una expresión de detalle dentro de la vista varía en función de si el nivel de detalle de la expresión es más amplio, más estrecho o igual que el nivel de detalle de la vista. ¿A qué nos referimos con “más amplio” o “más estrecho” en este caso?

La expresión de nivel de detalle es más amplia que el nivel de detalle de la vista

Una expresión tiene un nivel de detalle más amplio que la vista si hace referencia a un subconjunto de las dimensiones de la vista. Por ejemplo, si una vista contiene las dimensiones

[Categoría] y [Segmento], puede crear una expresión de nivel de detalle que use solo una de estas dimensiones:

```
{FIXED [Segment] : SUM([Sales])}
```

En este caso, la expresión tiene un nivel de detalle más amplio que la vista. Basa sus valores en una sola dimensión ([Segmento]), mientras que la vista basa su vista en dos dimensiones ([Segmento] y [Categoría]).

El resultado es que usar la expresión de nivel de detalle en la vista hace que ciertos valores se repliquen, es decir, que aparezcan varias veces.

LOD expression returns

Segment	Per Segment Sales
Consumer	1,161,401
Corporate	706,146
Home Office	429,653

Dimension(s) in the sheet

Segment	Category
Consumer	Furniture
	Office Supplies
	Technology
Corporate	Furniture
	Office Supplies
	Technology
Home Office	Furniture
	Office Supplies
	Technology

Result

Per Segment Sales	Category	Segment
1,161,401	Furniture	Consumer
1,161,401	Office Supplies	
1,161,401	Technology	
706,146	Furniture	Corporate
706,146	Office Supplies	
706,146	Technology	
429,653	Furniture	Home Office
429,653	Office Supplies	
429,653	Technology	

Replication

Los valores replicados son útiles para comparar valores específicos con valores medios dentro de una categoría. Por ejemplo, el siguiente cálculo resta las ventas medias de un cliente de las ventas medias totales:

```
[Sales] - {FIXED [Customer Name] : AVG([Sales])}
```

Cuando los valores se replican, al cambiar la agregación de un campo relevante de la vista (por ejemplo, de AVG a SUM), no cambiará el resultado de la agregación.

La expresión de nivel de detalle es más estrecha que el nivel de detalle de la vista

Una expresión tiene un nivel de detalle más estrecho que la vista si hace referencia a un superconjunto de las dimensiones de la vista. Si usa este tipo de expresión en la vista, Tableau agregará los resultados hasta llegar al nivel de la vista. Por ejemplo, la siguiente expresión de nivel de detalle hace referencia a dos dimensiones:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

```
{FIXED [Segment], [Category] : SUM([Sales])}
```

Si esta expresión se usa en una vista que solo tiene [Segmento] como nivel de detalle, los valores deben agregarse. Esto es lo que vería al arrastrar esa expresión a un estante:

```
AVG([FIXED [Segment]], [Category] : SUM([Sales]))
```

Tableau asigna automáticamente una agregación: en este caso, un promedio. Puede cambiar la agregación si es necesario.

Agregar una expresión de nivel de detalle a la vista

El hecho de que las expresiones de nivel de detalle se agreguen o se repliquen en la vista depende del tipo de expresión (FIXED, INCLUDE o EXCLUDE) y de si la granularidad de la expresión es más amplia o más estrecha que la de la vista.

- Las expresiones de nivel de detalle INCLUDE tendrán el mismo nivel de detalle que la vista o uno más estrecho que el de la vista. Por lo tanto, los valores no se replicarán en ningún caso.
- Las expresiones de nivel de detalle FIXED pueden tener un nivel de detalle más estrecho, más grueso o igual que el de la vista. La necesidad de agregar los resultados de un nivel de detalle FIXED depende de qué dimensiones estén en la vista.
- Las expresiones de nivel de detalle EXCLUDE siempre hacen que aparezcan valores replicados en la vista. Cuando se colocan en un estante cálculos que incluyen expresiones de nivel de detalle EXCLUDE, Tableau usa de forma predeterminada la agregación ATTR (y no SUM ni AVG) para indicar que la expresión no se está agregando realmente y que cambiar la agregación no afectará a la vista.

Las expresiones de nivel de detalle siempre se encapsulan automáticamente en un agregado cuando se agregan a un estante de la vista, salvo que se usen como dimensiones. De modo que, si hace doble clic en un estante y escribe

```
{FIXED[Segment], [Category] : SUM([Sales])}
```

y, luego, pulsa Intro para confirmar la expresión, lo que verá en el estante es

```
SUM({FIXED[Segment], [Category] : SUM([Sales])})
```

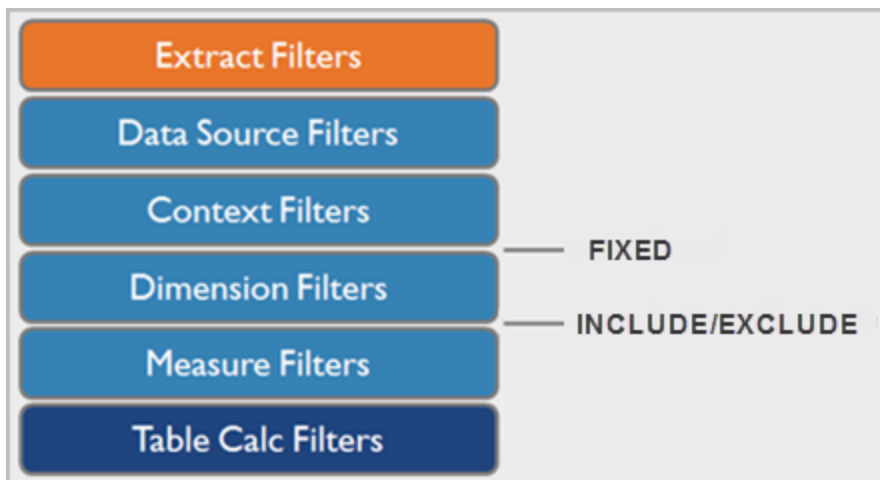
Pero si hace doble clic en el estante para editar la expresión, lo que verá en el modo de edición es la expresión original.

Si encapsula una expresión de nivel de detalle en una agregación al crearla, Tableau usará la agregación que especifique usted en lugar de asignar una cuando se coloque en un estante cualquier cálculo que incluya esa expresión. Si no se necesita ninguna agregación (porque el

nivel de detalle de la expresión es más amplio que el de la vista), la agregación que especificó seguirá mostrándose cuando la expresión esté en un estante, pero se ignorará.

Filtros y expresiones de nivel de detalle

Hay varios tipos de filtros en Tableau, que se ejecutan en el orden siguiente de arriba abajo.



El texto de la derecha muestra en qué lugar de esta secuencia se evalúan las expresiones de nivel de detalle.

Los filtros de extracción (en naranja) solo son relevantes si va a crear una extracción de Tableau a partir de una fuente de datos. Los filtros de cálculos de tablas (azul oscuro) se aplican tras ejecutarse los cálculos, con lo que ocultan las marcas sin filtrar los datos subyacentes usados en los cálculos.

Si conoce SQL, puede considerar los filtros de medida como si fueran equivalentes a la cláusula HAVING de una consulta y los filtros de dimensión equivalentes a la cláusula WHERE.

Los cálculos FIXED se aplican antes de los filtros de dimensión. Por eso, a menos que eleve los campos del estante Filtro a **Usar filtros de contexto en la página 1460**, se omitirán. Por ejemplo, suponga que tiene el cálculo siguiente en un estante de una vista y **[Estado]** en otro estante:

```
SUM([Sales]) / ATTR({FIXED : SUM([Sales])})
```

Este cálculo arroja la relación entre las ventas de un estado y las ventas totales.

Si luego pone **[Estado]** en el estante Filtros para ocultar algunos de los estados, el filtro afectará solo al numerador del cálculo. Como el denominador es una expresión de nivel de detalle

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

FIXED, dividirá las ventas de los estados que quedan en la vista entre las ventas totales para todos los estados, incluidos los que se han filtrado y excluido de la vista.

Las expresiones de nivel de detalle INCLUDE y EXCLUDE se consideran filtros de dimensión. Si quiere que los filtros se apliquen a la expresión de nivel de detalle FIXED pero no quiere usar filtros de contexto, puede volver a escribirlos como expresiones INCLUDE o EXCLUDE.

Restricciones de fuente de datos para las expresiones de nivel de detalle

En algunas fuentes de datos, solo las últimas versiones admiten las expresiones de nivel de detalle. Algunas fuentes de datos no admiten ninguna expresión de nivel de detalle.

Además, algunas fuentes de datos tienen límites de complejidad. Tableau no deshabilitará los cálculos para estas bases de datos, pero pueden darse errores de consulta si los cálculos son demasiado complejos.

Fuente de datos	Compatibilidad
Amazon EMR Hadoop Hive	Admitido para Hive 0.13 y posteriores.
Aster Database	Admitido en la versión 4.5 y posteriores.
Cloudera Hadoop	Admitido para Hive 0.13 y posteriores.
Cloudera Impala	Admitido para Impala 1.2.2 y posteriores.
Cubos (fuentes de datos multidimensionales)	No admitido.
DataStax Enterprise	No admitido.
Firebird	Admitido en la versión 2.0 y posteriores.
ODBC genérico	Limitado. Depende de la fuente de datos concreta.
Google Big Query	Admitido para SQL estándar, pero no para SQL heredado.
Hortonworks Hadoop Hive	Admitido para Hive 0.13 y posteriores. En la versión 1.1 de HIVE, las expresiones de nivel de detalle que producen combinaciones cruzadas no son fiables.

Las combinaciones cruzadas se dan cuando no hay ningún campo explícito al que combinar. Por ejemplo, en la expresión de nivel de detalle `{fixed [Product Type] : sum(sales)}`, cuando la vista solo contiene una dimensión [**Modo de envío**], Tableau crea una combinación cruzada. Una combinación cruzada produce filas que combinan cada fila de la primera tabla con cada fila de la segunda tabla.

IBM DB2	Admitido en la versión 8.1 y posteriores.
MarkLogic	Admitido en la versión 7.0 y posteriores.
Microsoft Access	No admitido.
Conexiones basadas en Microsoft Jet (conectores heredados para Microsoft Excel, Microsoft Access y texto)	No admitido.
Microsoft SQL Server	SQL Server 2005 y posterior.
Mongo DB	No admitido.
IBM PDA (Netezza)	Admitido en la versión 7.0 y posteriores.
Oracle	Admitido en la versión 9i y posteriores.
Actian Matrix (ParAccel)	Admitido en la versión 3.1 y posteriores.
Pivotal Greenplum	Admitido en la versión 3.1 y posteriores.
PostgreSQL	Admitido en la versión 7 y posteriores.
SAP Sybase IQ	Admitido en la versión 15.1 y posteriores.
Splunk	No admitido.
Vertica	Admitido en la versión 6.1 y posteriores.

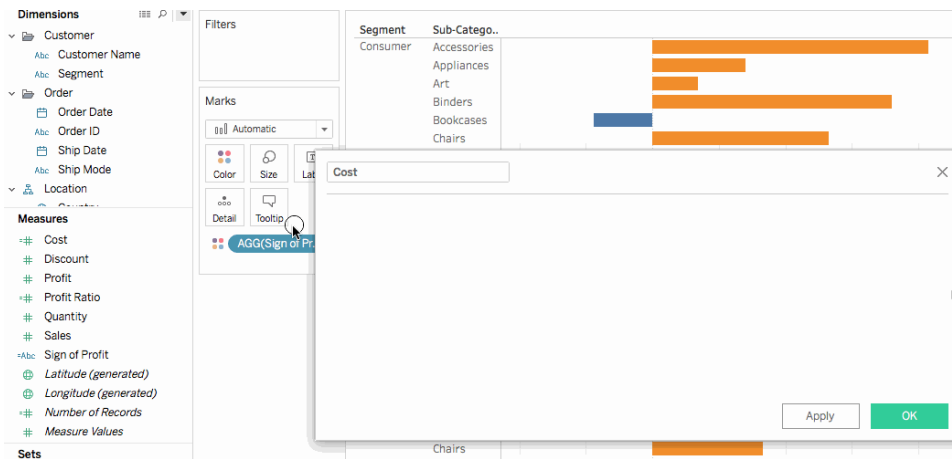
Consejos para trabajar con campos calculados en Tableau

Para ayudarle a ser más eficiente al crear y editar campos calculados en Tableau, este artículo ofrece varios consejos para trabajar en el editor de cálculo.

Nota: Los gifs de este tema muestran una versión anterior de la interfaz de usuario. El panel **Datos** ya no indica Dimensiones y Medidas.

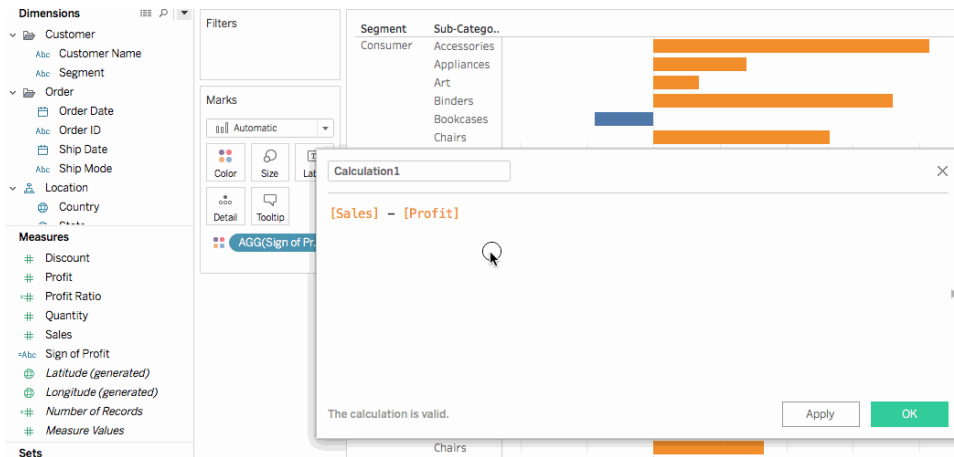
Arrastrar y soltar campos en el editor de cálculo

Al crear campos en el editor de cálculo, puede arrastrar los campos existentes desde el panel Datos hasta el editor en cualquier momento.



Arrastrar y soltar fórmulas del editor de cálculo al panel Datos

Al escribir un cálculo en el editor de cálculo, puede resaltar toda la fórmula o una parte de ella y arrastrarla al panel Datos para crear un nuevo campo calculado. Después puede cambiar el nombre del campo escribiendo un nombre. Para obtener más información, consulte [Cálculos específicos](#) en la página 2817.

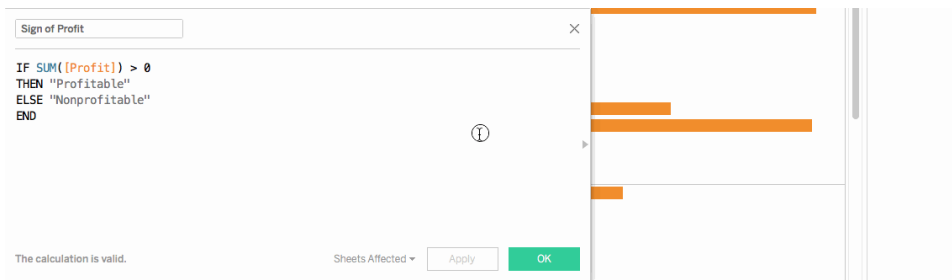


Usar la referencia de funciones en el editor de cálculo

Al escribir un cálculo en el editor de cálculo, puede usar la referencia de funciones para explorar todas las funciones disponibles en Tableau.

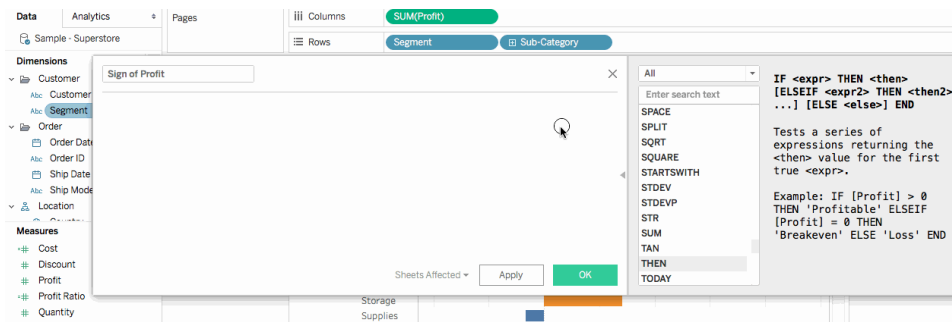
Para abrir la referencia de funciones:

En el editor de cálculo, haga clic en el icono de triángulo en la esquina superior derecha del editor.



Para añadir una función de la referencia a la fórmula:

en la referencia de función, haga doble clic en una función.

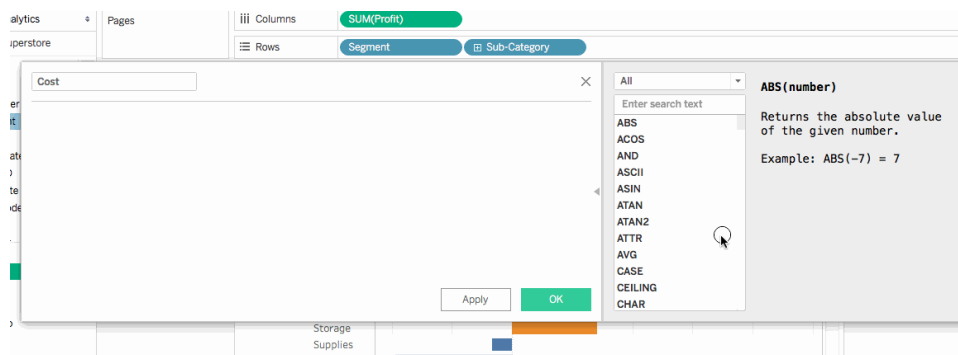


Aprovechar la finalización automática para fórmulas

Cuando escribe una fórmula en el editor de cálculo, Tableau sugiere opciones para completar elementos de la fórmula. Tableau sugiere funciones, campos en la fuente de datos, parámetros, conjuntos y agrupaciones que contengan la cadena que escribe o que empiecen por ella. La lista de sugerencias se actualiza mientras escribe.

Para añadir un elemento de finalización automática a una fórmula:

presione Intro en el teclado para seleccionar la sugerencia resaltada. Puede usar las flechas arriba y abajo del teclado para desplazarse por los elementos de la lista de finalización automática.



Arrastrar cálculos de tabla al editor de cálculo para editarlos

Al crear un cálculo de tabla, puede arrastrarlo al editor de cálculo para revisar o modificar la fórmula.

Para editar el cálculo de tabla en el editor de cálculo:

1. En el menú **Análisis**, seleccione **Crear campo calculado...**
2. Desde la hoja de trabajo, arrastre el cálculo de tabla al editor de cálculo.
3. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

The screenshot shows the Tableau Desktop interface with a pivot table on 'Sheet 1'. The columns are 'YEAR(Order Date)' and the rows are 'Category' and 'Sub-Category'. The table displays sales data for the years 2014, 2015, 2016, and 2017. A calculated field 'SUM(Profit)' is visible in the Marks card.

Category	Sub-Catego..	Order Date			
		2014	2015	2016	2017
Furniture	Bookcases	-\$346	-\$2,755	\$212	-\$584
	Chairs	\$6,955	\$6,228	\$5,763	\$7,644
	Furnishings	\$1,973	\$3,052	\$3,935	\$4,099
	Tables	-\$3,124	-\$3,510	-\$2,951	-\$8,141
Office Supplies	Appliances	\$2,459	\$2,512	\$5,301	\$7,865
	Art	\$1,407	\$1,485	\$1,414	\$2,222
	Binders	\$4,740	\$7,597	\$10,216	\$7,670
	Envelopes	\$1,495	\$1,960	\$2,067	\$1,442
	Fasteners	\$179	\$172	\$294	\$305
	Labels	\$1,286	\$1,323	\$1,193	\$1,745
	Paper	\$6,371	\$6,570	\$9,072	\$12,041
	Storage	\$4,166	\$3,505	\$6,204	\$7,403
Technology	Supplies	\$490	-\$25	-\$699	-\$955
	Accessories	\$6,403	\$10,197	\$9,664	\$15,672
	Copiers	\$2,913	\$9,930	\$17,743	\$25,032
	Machines	\$369	\$2,977	\$2,907	-\$2,869
	Phones	\$11,808	\$10,399	\$9,460	\$12,849

Cambiar el tamaño de texto en el editor de cálculo

Cuando crea o edita cálculos puede ajustar el tamaño del texto en el editor de cálculo.

Para aumentar el tamaño de texto en el editor de cálculo:

Presione las teclas **CTRL** y **+** en el teclado (**Command** + en un Mac).

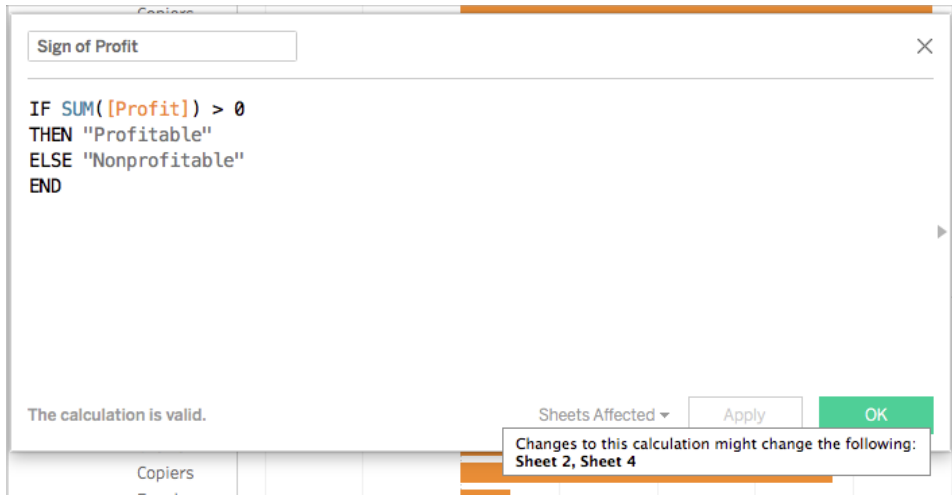
Para disminuir el tamaño de texto en el editor de cálculo:

Presione las teclas **CTRL** y **-** en el teclado (**Command** - en un Mac).

Nota: El tamaño de texto se conserva hasta que cierra el editor. La próxima vez que abre el editor, el texto tendrá el tamaño predeterminado.

Ver qué hojas están usando un campo calculado

Cuando edita un campo calculado, puede hacer clic en **Hojas afectadas** para ver qué otras hojas usan el campo. Estas hojas también se actualizarán cuando confirme los cambios.



Dar formato a números y fechas

Consejo: A veces no es necesario un cálculo, solo aplicar algún formato.

Hay ocasiones en las que un valor numérico o de fecha será correcto pero no aparece como lo gustaría. Por ejemplo, una fecha que se muestra como 02/02/2027 en lugar de 27 de febrero. Esto no necesita un cálculo de fecha para solucionarlo. En cambio, [aplique formato a la fecha](#) con el aspecto que desee.

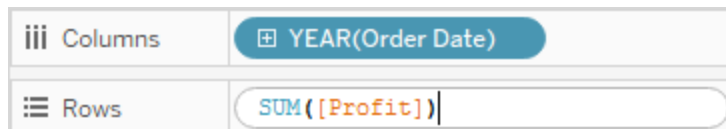
De manera similar, los resultados de la función `ROUND()` a veces puede mostrarse de forma extraña debido a los detalles de la fuente de datos. Para controlar cómo aparecen los resultados, [establezca el formato del número](#) para especificar el número de puntos decimales.

Cálculos específicos

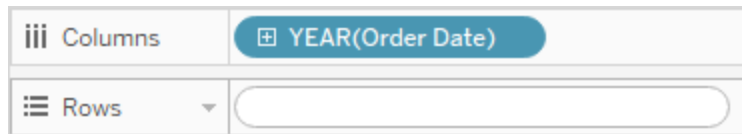
Los cálculos específicos son cálculos que puede crear y actualizar mientras trabaja con un campo de un estante de la vista. Los cálculos específicos también se conocen como cálculos de introducción o en línea.

Crear un cálculo específico

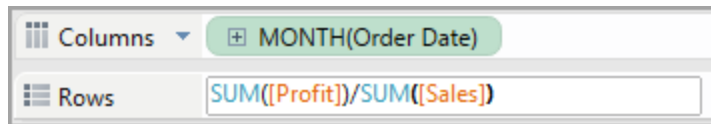
Haga doble clic en un campo existente para empezar a editarlo.



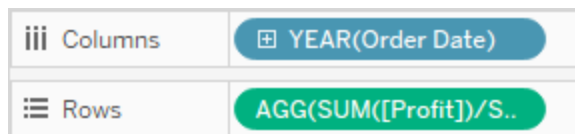
También puede hacer doble clic en un estante vacío o en una parte vacía de un estante para crear un nuevo cálculo.



Escriba para actualizar la expresión, o bien arrastre los campos nuevos hasta la expresión desde el panel **Datos**, o desde otra parte de la vista.



Presione Intro o el tabulador, o haga clic fuera de la expresión para confirmarla, cerrar el cálculo y actualizar la vista.



Presione Ctrl + Intro (o Comando + Intro en un Mac) para confirmar la expresión y actualizar la vista sin cerrar el cálculo específico .

Los cálculos ad-hoc se admiten en los estantes **Filas**, **Columnas**, **Marcas** y **Valores de medidas**, pero no se admiten en los estantes **Filtros** o **Páginas**.

Si trabaja en Tableau Desktop, los errores de los cálculos específicos se subrayan en rojo. Sitúe el ratón sobre el error para ver una sugerencia para solucionarlo.

Nota: Los cálculos ad-hoc no tienen nombre y se almacenan en el panel **Datos** al cerrar el libro de trabajo. Si desea guardar un cálculo ad-hoc para usarlo en otras hojas del libro de trabajo, cópielo en el panel **Datos**. En Tableau Desktop (pero no en el navegador), se le pedirá que asigne un nombre al cálculo. Después de asignar un nombre al cálculo ad-hoc, será el mismo cálculo que creó con el editor de cálculo y estará disponible en otras hojas del libro de trabajo. Consulte [Comenzar a usar los cálculos en Tableau en la página 2351](#).

Cálculos específicos multilínea

Mientras introduce un cálculo específico, puede pulsar Mayús + Intro para empezar una nueva línea. Sin embargo, solo la línea actual está siempre visible en un cálculo específico, lo que puede resultar confuso para cualquiera que visualice o edite el cálculo, pues no tiene forma alguna de saber que contiene varias líneas.

La primera línea de un cálculo específico multilínea puede ser un comentario que sirva de título para el cálculo. Esta es la única línea que estará visible en el estante después de confirmar el cálculo:

```
//City and State  
[City] + ', ' + [State]
```

Agregación y cálculos específicos

Si Tableau determina que la expresión que indique es una medida (es decir, devuelve un número), añadirá automáticamente una agregación a la expresión cuando la confirme. Por ejemplo, si escribe `DATEDIFF('day', [Ship Date], [Order Date])` en un cálculo específico y luego pulsa Intro, lo que verá es lo siguiente:

```
SUM(DATEDIFF('day', [Ship Date], [Order Date]))
```

Si usa un campo que ya es un campo de agregación (por ejemplo, `SUM([Profit])`) en un cálculo específico, el resultado es un cálculo de agregación. Por ejemplo, al confirmar un cálculo específico `SUM([Profit])/SUM([Sales])`, el resultado es el siguiente:

```
AGG(SUM([Profit])/SUM([Sales]))
```

Para obtener más información sobre los cálculos de agregación, consulte [Funciones agregadas en Tableau en la página 2473](#).

Cálculos específicos para ofrecer información y experimentación

Normalmente se crean cálculos específicos al instante para llevar a cabo tareas como:

- Probar un presentimiento
- Probar un escenario hipotético
- Depurar un cálculo complejo

Administración de cálculos específicos

Use las siguientes combinaciones de teclas para administrar los cálculos específicos.

- Haga doble clic en un campo existente en el estante **Filas, Columnas, Marcas o Valores de medidas** para abrirlo como un cálculo específico.
- Haga doble clic en cualquier parte de cualquiera de estos estantes para crear un nuevo cálculo específico desde cero.
- Pulse Esc para cancelar un cálculo específico.
- Pulse Intro para confirmar un cálculo específico, que actualiza la vista y cierra el cálculo específico. Pulse Control + Intro para confirmar el cambio y actualizar la vista sin cerrar el cálculo específico.
- Si trabaja en Tableau Desktop y hay un campo a la derecha del cálculo específico actual en el mismo estante, al pulsar el tabulador se abre ese campo como un cálculo específico. Si no hay ningún campo a la derecha del cálculo específico actual en el estante, al pulsar el tabulador se abre un nuevo cálculo específico. Con Mayús + tabulador se consigue el mismo efecto, excepto por el hecho de que se mueve a la izquierda.
- Al hacer doble clic en un campo con nombre de un estante para editarlo, no se cambia el campo con nombre original.

Además, se aplican las siguientes reglas al uso de los cálculos específicos.

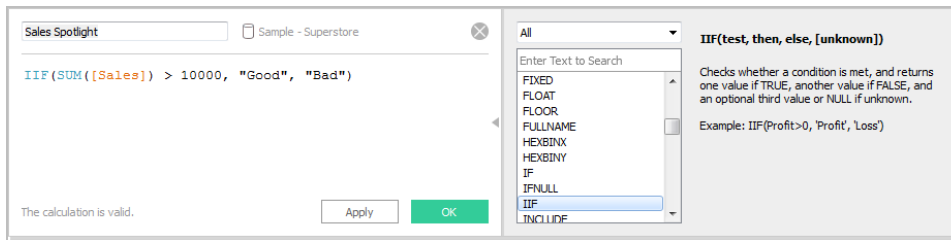
- Solo se puede tener abierto un cálculo específico.
- Si un campo que tiene una función geográfica o una configuración de año fiscal asociada se añade a un cálculo específico, el cálculo específico hereda esa función o configuración.
- El menú contextual del botón derecho para un cálculo específico admite las mismas opciones que estarían disponibles para cualquier otro campo en la vista del mismo tipo, incluida la posibilidad de cambiar la agregación o el formato.
- Los cálculos específicos no están disponibles al crear grupos, conjuntos, jerarquías o parámetros.
- Los cálculos específicos son válidos para crear líneas de tendencia, pronósticos, líneas de referencia, bandas y distribuciones.

Ejemplo: destacar mediante cálculos

Destacar (spotlighting) es una técnica para mostrar umbrales discretos basados en los valores de una medida. Por ejemplo, le conviene codificar las ventas por color para que aquellas que superan los 10 000 aparezcan en verde y aquellas por debajo de esta cifra aparezcan en rojo. Un cálculo de enfoque es solo un caso de cálculo especial que da como resultado una medida discreta. Un cálculo de enfoque es simplemente un caso especial de un cálculo que deriva en una medida discreta. Una medida discreta es un cálculo que es una variable dependiente (y,

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

por tanto, una medida), pero que arroja un resultado discreto (lo opuesto a un resultado continuo). De allí el nombre de medida discreta. Este es un ejemplo:



La fórmula de este ejemplo define una medida discreta denominada **Foco de ventas**. Las medidas discretas siempre aparecen con un icono **abc** de color azul en el panel **Datos**. **Foco de ventas** se clasifica como una medida en Tableau porque es una función de otra medida; es discreta porque genera valores discretos ("Bueno" y "Malo"). Este es un ejemplo de esta medida categórica en uso:

The screenshot shows a Tableau dashboard with a pivot table. The columns are 'Segment' (Consumer, Corporate, Home Office) and the rows are 'Category' (Furniture, Office Supplies, Technology) and 'Sub-Category'. The table displays sales data for each combination. The 'Furniture' category is highlighted in blue, indicating it is a discrete measure. The 'Office Supplies' and 'Technology' categories are highlighted in orange, indicating they are continuous measures. The legend at the bottom left shows 'Bad' in blue and 'Good' in orange.

		Segment		
Category	Sub-Category	Consumer	Corporate	Home Office
Furniture	Bookcases	\$68,633	\$34,006	\$12,241
	Chairs	\$172,863	\$99,141	\$56,445
	Furnishings	\$49,620	\$25,001	\$17,084
	Tables	\$99,934	\$70,872	\$36,160
Office Supplies	Appliances	\$52,820	\$36,589	\$18,124
	Art	\$14,252	\$8,590	\$4,276
	Binders	\$118,161	\$51,560	\$33,691
	Envelopes	\$7,771	\$5,943	\$2,763
	Fasteners	\$1,681	\$783	\$560
	Labels	\$6,709	\$4,102	\$1,675
	Paper	\$36,324	\$23,883	\$18,272
	Storage	\$100,492	\$79,791	\$43,560
Supplies	\$25,741	\$19,435	\$1,497	
Technology	Accessories	\$87,105	\$48,191	\$32,085
	Copiers	\$69,819	\$46,829	\$32,880
	Machines	\$79,543	\$60,277	\$49,419
	Phones	\$169,933	\$91,153	\$68,921

Aquí, el campo **Foco de ventas** está en Color, en la tarjeta Marcas. Aparece con el prefijo **AGG** debido a que es un cálculo de agregación. Los valores superiores a 10 000 y por debajo de esta cifra tienen asignados colores distintos.

Calcular porcentajes en Tableau

Cualquier análisis en Tableau se puede expresar en término de porcentajes. Por ejemplo, en lugar de ver las ventas para cada producto, le conviene verlas como un porcentaje de las ventas totales para todos los productos.

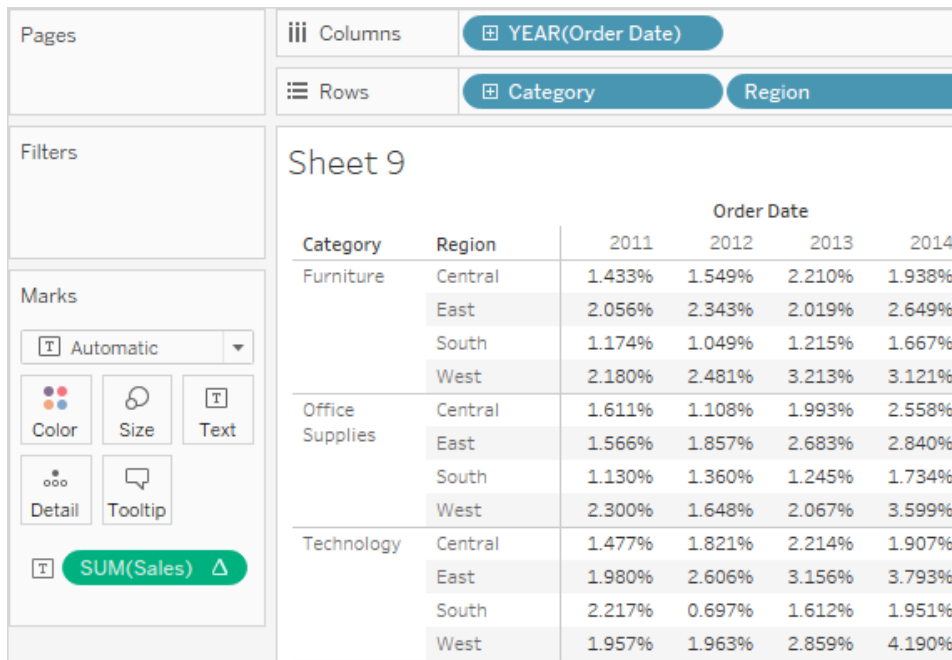
Acerca de los porcentajes

Existen dos factores que contribuyen al cálculo del porcentaje:

1. Los datos con los que compara todos los cálculos de porcentaje.

Los porcentajes son una proporción de números. El numerador es el valor de una marca dada. El denominador depende del tipo de porcentaje que desea y es el número contra el cual compara todos sus cálculos. La comparación se puede basar en la tabla completa, una fila, un panel, etc. De manera predeterminada, Tableau usa toda la tabla. Hay otros cálculos porcentuales disponibles a través del elemento de menú **Porcentaje de**. Consulte [Opciones de porcentaje en la página 2825](#).

La cifra a continuación es un ejemplo de una tabla de texto con porcentajes. Los porcentajes se calculan con la medida **Ventas** agregada como una suma y se basan en toda la tabla.



2. La agregación

Los porcentajes se calculan sobre la base de la agregación para cada medida. Las agregaciones estándar incluyen suma, promedio y otras. Consulte [Agregación de datos en Tableau en la página 185](#) para obtener más información.

Por ejemplo, si la agregación aplicada a la medida **Ventas** es una suma, el cálculo de porcentaje predeterminado (porcentaje de tabla) significa que cada número que aparece es SUM(Ventas) de esa marca dividido por SUM(Ventas) de toda la tabla.

Además de usar agregaciones predefinidas, puede usar agregaciones personalizadas al calcular porcentajes. Al crear un campo calculado, define sus propias agregaciones. Una vez creado el nuevo campo, puede usar porcentajes en el campo como lo haría con cualquier otro campo. Consulte [Funciones agregadas en Tableau en la página 2473](#) para obtener más información.

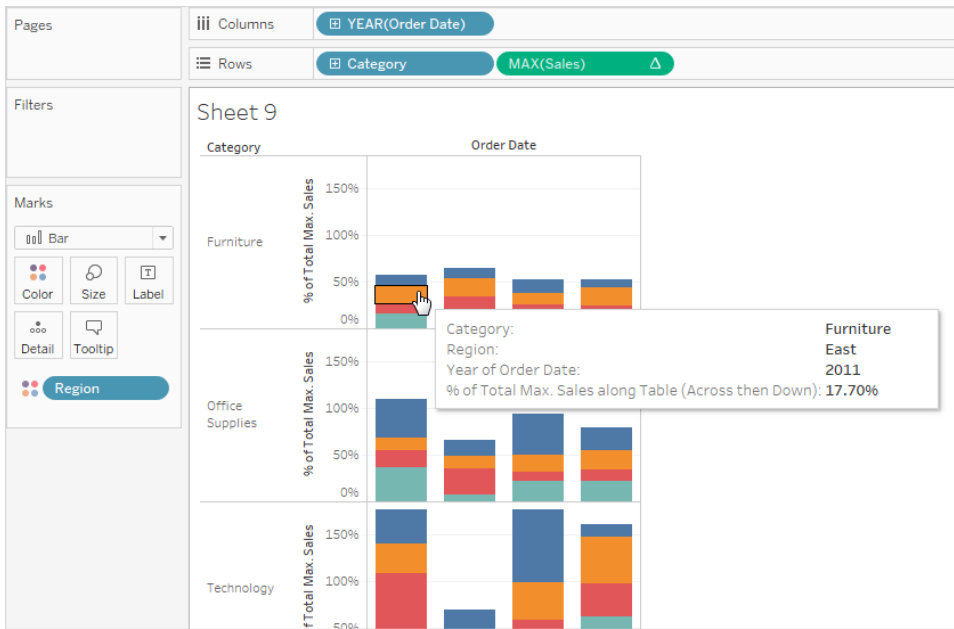
Los cálculos de porcentaje también se pueden aplicar a datos desasociados. En este caso, todos los valores se expresan como el porcentaje de una suma. No puede elegir ninguna otra agregación.

Ejemplo

La vista que aparece a continuación muestra un gráfico de barras anidado que usa dos dimensiones y una medida que se agrega como máximo. Adicionalmente, los datos se codifican

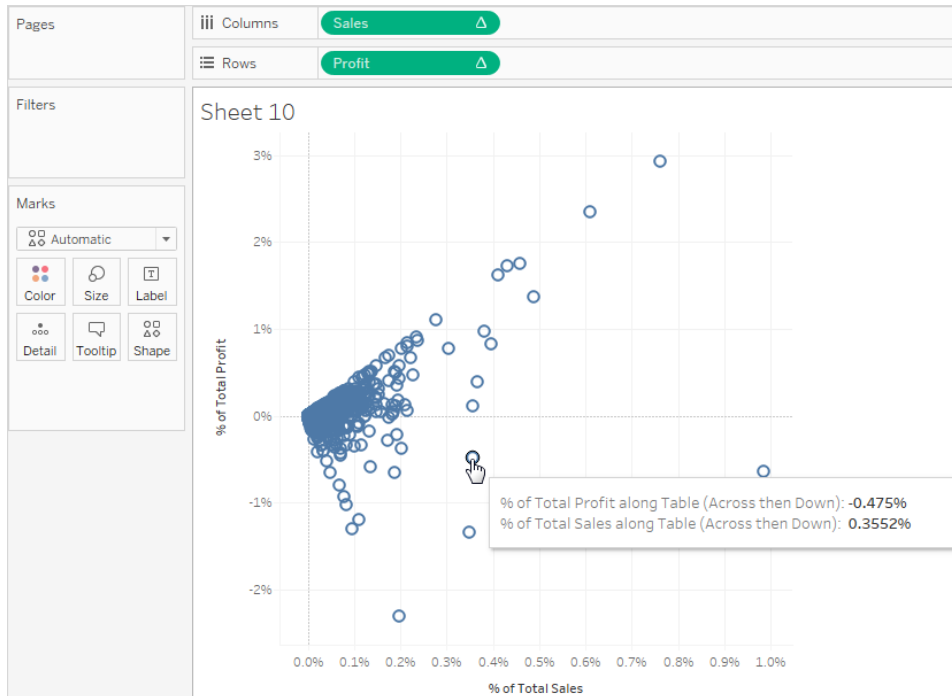
por color por una dimensión y se ha aplicado el cálculo de porcentaje predeterminado. Observe que las etiquetas de eje se modifican para reflejar el cálculo de porcentaje.

La descripción emergente revela que las ventas máximas de muebles en Oriente en 2011 son el 17,70% del máximo en toda la tabla. ¿Cuál es el máximo para la tabla? Si vuelve a crear la vista, verá que el máximo se da en el sur, en la categoría Tecnología, en el año 2011. La descripción emergente de este segmento de barras revelaría unas ventas máximas del 100%.



La vista siguiente muestra dos medidas desasociadas como un diagrama de dispersión. Nuevamente, se ha aplicado el cálculo de porcentaje predeterminado según lo reflejan las etiquetas de eje modificadas.

La descripción emergente indica que el punto de datos seleccionado constituye el -0,475% del total y un 0,3552% de las ventas totales. Los cálculos de porcentaje se basan en toda la fuente de datos.



Cómo calcular porcentajes

Para calcular porcentajes en su visualización:

- Seleccione **Análisis > Porcentajes de** y, después, seleccione una opción de porcentaje.

Opciones de porcentaje

Calcular un porcentaje implica especificar un total en el cual se basa el porcentaje. El cálculo de porcentaje predeterminado se basa en toda la tabla. También puede elegir otra opción.

La opción que elige se aplica de manera uniforme a todas las medidas que aparecen en una hoja de trabajo. Sin embargo, no puede elegir **Porcentaje de columna** para una medida y **Porcentaje de fila** para otra.

Las opciones de porcentaje en el menú Análisis corresponden a los cálculos de la tabla de porcentaje. Cuando selecciona una opción de porcentaje, en realidad está agregando un cálculo de tablas del Porcentaje del Total. Consulte [Transformar valores con cálculos de tablas en la página 2726](#) para obtener más información.

Si no está seguro de qué significa el cálculo de porcentaje actual, muestre los totales generales. Esto proporciona más información acerca de cada fila y columna. Por ejemplo, si selecciona

Porcentaje de fila mientras muestra los totales generales, verá que el total para cada fila es exactamente 100%. Consulte [Mostrar los totales en una visualización en la página 1478](#) para obtener más información sobre los totales generales.

Las opciones de cálculo de porcentaje se describen en las siguientes secciones. En cada caso, también se muestran los totales generales.

Porcentaje de tabla

Cuando selecciona **Porcentaje de > Tabla** del menú **Análisis** cada medida de la hoja de trabajo se expresa como un porcentaje del total para toda la hoja de trabajo (tabla). Por ejemplo, Tecnología en la región oriental representa el 3,79% de las ventas totales en 2014. Los totales generales de las filas muestran que 2014 representa el 31,95% de las ventas totales. Sumar los totales generales para filas o columnas arroja el 100% del total.

Sheet 11

Category	Region	Order Date			
		2011	2012	2013	2014
Furniture	Central	1.433%	1.549%	2.210%	1.938%
	East	2.056%	2.343%	2.019%	2.649%
	South	1.174%	1.049%	1.215%	1.667%
	West	2.180%	2.481%	3.213%	3.121%
Office Supplies	Central	1.611%	1.108%	1.993%	2.558%
	East	1.566%	1.857%	2.683%	2.840%
	South	1.130%	1.360%	1.245%	1.734%
	West	2.300%	1.648%	2.067%	3.599%
Technology	Central	1.477%	1.821%	2.214%	1.907%
	East	1.980%	2.606%	3.156%	3.793%
	South	2.217%	0.697%	1.612%	1.951%
	West	1.957%	1.963%	2.859%	4.190%

Porcentaje de columna

Cuando selecciona **Porcentaje de > columna** del menú **Análisis**, cada medida de la hoja de trabajo se expresa como un porcentaje del total para la columna. Los valores que hay en cada cuadro de color rojo equivalen al 100 %.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Columns: YEAR(Order Date)
Rows: Category, Region
Marks: SUM(Sales) (Porcentaje de fila)

Category	Region	Order Date			
		2011	2012	2013	2014
Furniture	Central	6.796%	7.564%	8.344%	6.066%
	East	9.754%	11.438%	7.624%	8.291%
	South	5.569%	5.123%	4.589%	5.219%
	West	10.342%	12.115%	12.132%	9.770%
Office Supplies	Central	7.641%	5.411%	7.526%	8.007%
	East	7.428%	9.065%	10.131%	8.890%
	South	5.361%	6.642%	4.700%	5.429%
Technology	West	10.913%	8.047%	7.803%	11.263%
	Central	7.006%	8.888%	8.359%	5.968%
	East	9.392%	12.722%	11.915%	11.873%
	South	10.515%	3.401%	6.084%	6.108%
West	9.283%	9.584%	10.794%	13.116%	

Porcentaje de fila

Cuando selecciona **Porcentaje de fila**, cada medida de la hoja de trabajo se expresa como un porcentaje del total para la fila. Los valores que hay en cada cuadro de color rojo equivalen al 100 %.

Columns: YEAR(Order Date)
Rows: Category, Region
Marks: SUM(Sales) (Porcentaje de fila)

Category	Region	Order Date			
		2011	2012	2013	2014
Furniture	Central	20.09%	21.73%	31.00%	27.18%
	East	22.68%	25.84%	22.27%	29.22%
	South	22.99%	20.55%	23.80%	32.66%
	West	19.83%	22.57%	29.22%	28.39%
Office Supplies	Central	22.15%	15.24%	27.42%	35.19%
	East	17.50%	20.76%	30.00%	31.75%
	South	20.66%	24.87%	22.76%	31.71%
Technology	West	23.93%	17.14%	21.50%	37.43%
	Central	19.91%	24.54%	29.85%	25.70%
	East	17.16%	22.59%	27.36%	32.89%
	South	34.23%	10.76%	24.89%	30.13%
West	17.84%	17.90%	26.06%	38.20%	

Porcentaje de panel

Cuando selecciona **Porcentaje de > Panel** del menú **Análisis**, cada medida de la hoja de trabajo se expresa como un porcentaje del total de los paneles de la vista. Esta opción es equivalente a **Porcentaje de tabla** cuando la tabla consta de solo un panel único.

En la siguiente vista, el cuadro de color rojo constituye un panel único; los valores que hay en cada cuadro de color rojo equivalen al 100 %.

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. The Columns shelf contains 'YEAR(Order Date)' and the Rows shelf contains 'Category' and 'Region'. The Marks card is set to 'Automatic' with 'SUM(Sales)' as the measure. The main view displays a table with the following data:

Category	Region	Order Date			
		2011	2012	2013	2014
Furniture	Central	4.435%	4.797%	6.843%	6.000%
	East	6.366%	7.253%	6.252%	8.201%
	South	3.635%	3.248%	3.763%	5.162%
	West	6.750%	7.683%	9.949%	9.664%
Office Supplies	Central	5.146%	3.541%	6.369%	8.173%
	East	5.002%	5.932%	8.573%	9.074%
	South	3.610%	4.346%	3.977%	5.541%
Technology	West	7.350%	5.266%	6.603%	11.497%
	Central	4.057%	5.002%	6.083%	5.239%
	East	5.439%	7.159%	8.670%	10.421%
	South	6.090%	1.914%	4.428%	5.361%
	West	5.376%	5.393%	7.855%	11.512%

The last row of the Technology category (West region) is highlighted with a red border, indicating it is the selected panel.

Porcentaje de fila en panel

Cuando selecciona **Porcentaje de > Fila del panel** del menú **Análisis**, cada medida de la hoja de trabajo se expresa como un porcentaje del total para la fila del panel. Esta opción es equivalente a **Porcentaje de fila** cuando el ancho de la tabla corresponde solo a un panel único.

En la siguiente vista, el cuadro de color rojo constituye una fila de un panel; los valores que hay en cada cuadro de color rojo equivalen al 100 %.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

The screenshot shows the Tableau Desktop interface with a pivot table. The Columns shelf contains 'YEAR(Order Date)' and 'Category'. The Rows shelf contains 'Region'. The Marks shelf is set to 'SUM(Sales)'. The pivot table displays sales data for four regions (Central, East, South, West) across four years (2011-2014) and three categories (Furniture, Office Supplies, Technol...). The 'South' row for 'Technol...' is highlighted in red.

Region	2011			2012			2013			2014		
	Furniture	Office Supplies	Technol...	Furniture	Office Supplies	Technol...	Furniture	Office Supplies	Technol...	Furniture	Office Supplies	Technol...
Central	31.69%	35.63%	32.67%	34.60%	24.75%	40.65%	34.44%	31.06%	34.50%	30.27%	39.95%	29.78%
East	36.71%	27.95%	35.34%	34.43%	27.29%	38.29%	25.70%	34.15%	40.16%	28.54%	30.60%	40.86%
South	25.97%	25.00%	49.03%	33.78%	43.80%	22.43%	29.85%	30.57%	39.58%	31.15%	32.40%	36.45%
West	33.87%	35.74%	30.40%	40.73%	27.05%	32.22%	39.48%	25.39%	35.13%	28.61%	32.98%	38.41%

Nota: Si coloca **Nombres de medida** como la dimensión interna en el estante **Columnas** (es decir, la dimensión que se encuentra más hacia la derecha), Tableau devolverá el 100% para cada marca, porque no se pueden totalizar los valores para varios nombres de medida. Por ejemplo, no puede totalizar los valores para SUM(Sales) y SUM(Profit).

Porcentaje de columna en panel

Cuando selecciona **Porcentaje de > Columna del panel** del menú **Análisis**, cada medida de la hoja de trabajo se expresa como un porcentaje del total para el panel. Esta opción es equivalente a **Porcentaje de columna** cuando el alto de la tabla corresponde solo a un panel único.

En la siguiente vista, el cuadro de color rojo constituye una columna de un panel; los valores que hay en cada cuadro de color rojo equivalen al 100 %.

Columns: YEAR(Order Date)
Rows: Category, Region
Marks: SUM(Sales)

Category	Region	Order Date			
		2011	2012	2013	2014
Furniture	Central	20.94%	20.87%	25.53%	20.67%
	East	30.05%	31.56%	23.32%	28.25%
	South	17.16%	14.14%	14.04%	17.78%
	West	31.86%	33.43%	37.11%	33.29%
Office Supplies	Central	24.38%	18.55%	24.95%	23.84%
	East	23.70%	31.08%	33.59%	26.47%
	South	17.10%	22.77%	15.58%	16.16%
Technology	Central	19.36%	25.69%	22.50%	16.10%
	East	25.95%	36.77%	32.07%	32.03%
	South	29.05%	9.83%	16.38%	16.48%
	West	25.65%	27.70%	29.05%	35.39%

Si coloca **Nombres de medida** como la dimensión interna en el estante **Filas** (es decir, la dimensión que se encuentra más hacia la derecha del estante), Tableau devolverá el 100% para cada marca, porque no se pueden totalizar los valores para varios nombres de medida. Por ejemplo, no puede totalizar los valores para SUM(Sales) y SUM(Profit).

Porcentaje de Celda

Cuando selecciona **Porcentaje de > Celda** desde el menú Análisis, cada medida de la hoja de trabajo se expresa como un porcentaje del total de cada celda de la vista. La mayoría de las vistas solo muestran un valor por celda, en cuyo caso todas las celdas muestran un porcentaje del 100%. No obstante, en algunos casos (por ejemplo, al desagregar datos), una sola celda puede contener varios valores:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Tableau interface showing a pivot table on 'Sheet 2'. The columns are 'YEAR(Order Date)' and 'Country'. The rows are 'QUARTER(Order Date)' and 'MONTH(Order Date)'. The measure is 'Profit'. The table displays profit percentages for the United States across three years (2013, 2014, 2015) for each quarter and month. A red box highlights the data for Q1 January 2013.

		Order Date / Country					
Quarter of ..	Month of O..	2013		2014		2015	
		United States		United States		United States	
Q1	January	30.5%	11.2%	56.8%	29.0%	22.5%	14.4%
		10.6%	9.7%	13.3%	11.4%	14.4%	12.4%
		9.2%	8.3%	9.5%	7.4%	5.1%	5.0%
	February	23.9%	12.0%	45.2%	9.5%	56.0%	4.5%
		10.0%	8.7%	7.0%	6.7%	3.5%	3.4%
		6.2%	5.8%	5.6%	5.2%	3.2%	2.7%
	March	182.5%	83.4%	32.6%	15.2%	66.2%	10.4%
		67.0%	57.1%	6.3%	3.9%	10.0%	8.2%
		50.6%	35.6%	3.6%	3.6%	7.0%	6.7%
Q2	April	9.1%	8.4%	45.5%	15.5%	80.0%	12.8%
		7.6%	6.2%	11.6%	10.0%	12.7%	11.4%
		4.7%	4.3%	7.6%	7.1%	9.9%	6.2%

Consulte también

[Transformar valores con cálculos de tablas en la página 2726](#)

Explorar e inspeccionar datos en una vista

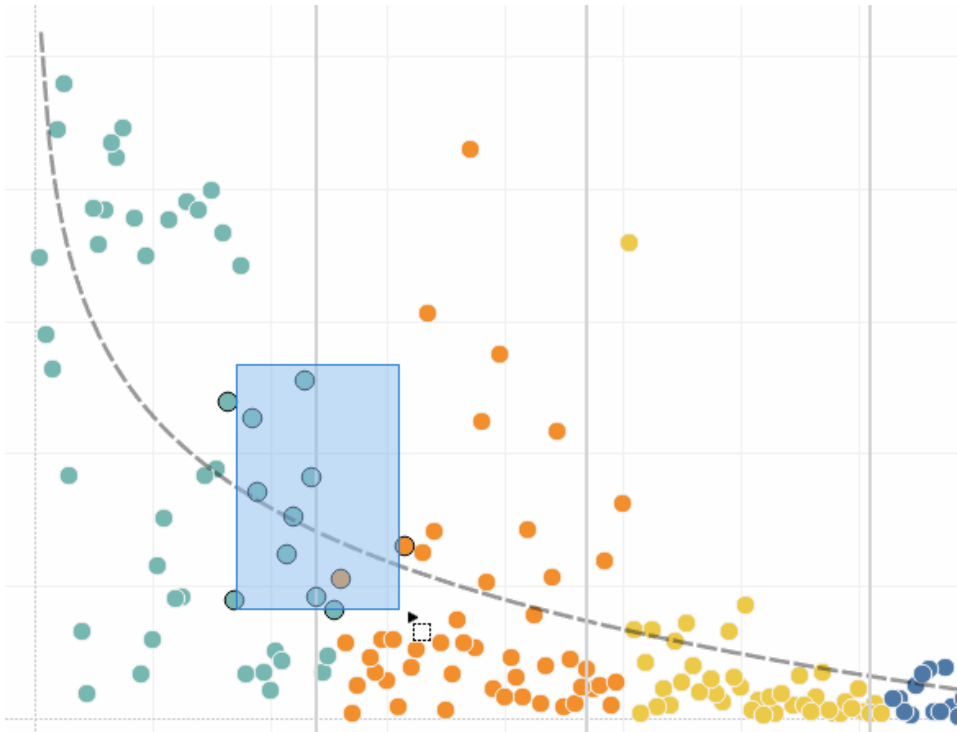
Cuando vaya a explorar y analizar la vista, Tableau ofrece una selección de herramientas de inspección de datos dinámicos que sirven para aislar los datos que le interesan. Por ejemplo, si tiene una vista de datos densa, se puede centrar en una región determinada, seleccionar un grupo de valores atípicos y ver las filas de la fuente de datos subyacentes de cada marca.

Seleccionar marcas para resaltar puntos de datos en la vista

La manera más sencilla de resaltar en una vista es seleccionar las marcas que desee resaltar. Al seleccionar manualmente una marca en la vista, el resto de las marcas se atenúan para centrar la atención en la selección. La selección se guarda con el libro de trabajo.

Para obtener más información sobre cómo usar las herramientas de selección, consulte [Seleccionar marcas](#) en la página 2848. Consulte también [Resalto de leyendas](#) en la página 1520, [Resaltar puntos de datos en su contexto](#) en la página 1523, [Botón Resaltar de la barra de herramientas](#) en la página 1526 y [Acciones de resaltado](#) en la página 1519.

Para seleccionar varias marcas, mantenga presionada la tecla Control en el teclado (tecla Comando en un Mac) mientras selecciona todas las marcas. También puede usar una de las herramientas de selección avanzadas para seleccionar marcas dentro de una forma específica.



También puede seleccionar marcas y encabezados para filtrar lo que se va a mostrar en la vista. Para obtener más información, consulte [Seleccionar mantener o excluir puntos de datos en la vista](#) en la página 1430 y [Seleccionar encabezados para filtrar datos](#) en la página 1431.

Analizar marcas seleccionadas utilizando descripciones emergentes

Si selecciona una o varias marcas en una vista y sigue situado en el mismo punto, en la descripción emergente aparecerán varias opciones para inspeccionar los datos.

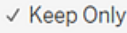
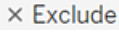



Versión de Tableau Desktop

<input checked="" type="checkbox"/> Keep Only <input type="checkbox"/> Exclude	
Category:	Furniture
Customer Name:	Peter Fuller
Segment:	Consumer
Sub-Category:	Bookcases
Profit:	\$134
Sales:	\$6,233

Versión web

<input checked="" type="checkbox"/> Keep Only <input type="checkbox"/> Exclude	
Category:	Technology
Person:	Chuck Magee
Region (People):	East
Sub-Category:	Copiers
Profit:	\$1,345
Sales:	\$3,680

Las descripciones emergentes proporcionan información adicional sobre las marcas de la vista, así como las siguientes opciones de análisis de datos:

- Mantener solamente las marcas seleccionadas en la vista.  **Keep Only**
Para obtener más información, consulte [Seleccionar mantener o excluir puntos de datos en la vista](#) en la página 1430.
- Excluir las marcas seleccionadas de la vista.  **Exclude**
Para obtener más información, consulte [Seleccionar mantener o excluir puntos de datos en la vista](#) en la página 1430.
- Crear un grupo basado en las marcas seleccionadas.  Para obtener más información, consulte [Corregir errores de datos o combinar miembros de dimensión mediante la agrupación de datos](#) en la página 1201.
- Crear un conjunto que contenga las marcas seleccionadas (solo Tableau Desktop).  Para obtener más información, consulte [Crear conjuntos](#) en la página 1203.
- Ver los datos subyacentes de las marcas seleccionadas.  Para obtener más información, consulte [Ver datos subyacentes](#) en la página 2856.

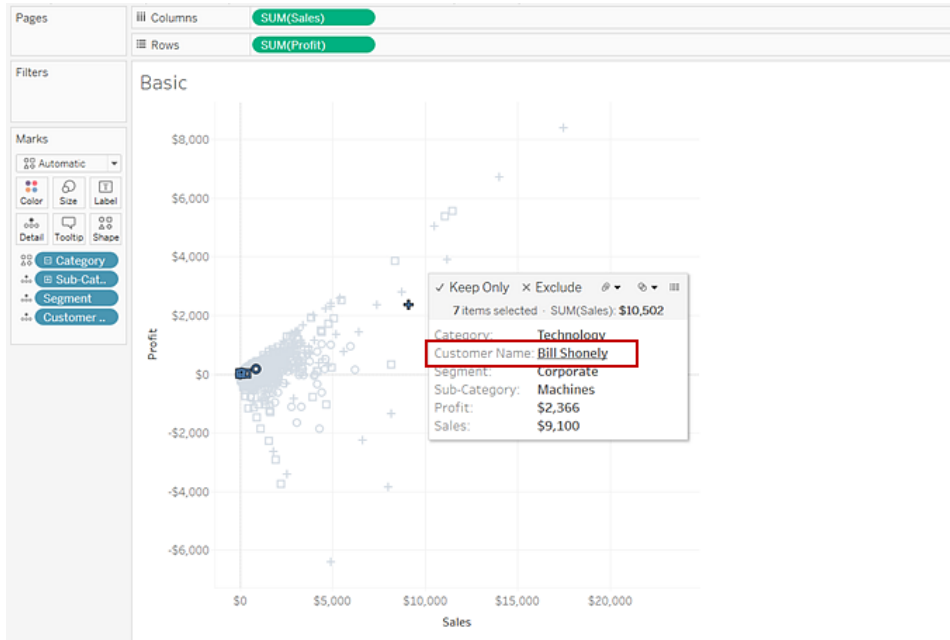
Para obtener información relacionada sobre las descripciones emergentes, consulte [Descripciones emergentes](#) en la página 91.

Para obtener información detallada sobre herramientas de análisis relacionadas, consulte [Zoom, vistas panorámicas y selección de marcas](#) en la página 2845, [Deshacer y rehacer](#) en la página 2852, y [Líneas de caída](#) en la página 2173.

Resaltar datos por categoría en las descripciones emergentes

Si incluye dimensiones o medidas discretas (categóricas) en la descripción emergente, puede usarlas para seleccionar marcas en la vista que tienen los mismos valores. Si la selección de descripción emergente está activada en la hoja de trabajo, estos campos aparecen como texto subrayado al situar el ratón sobre ellos. Al hacer clic en la descripción emergente, se seleccionan todas las marcas de la vista que tienen el mismo valor.

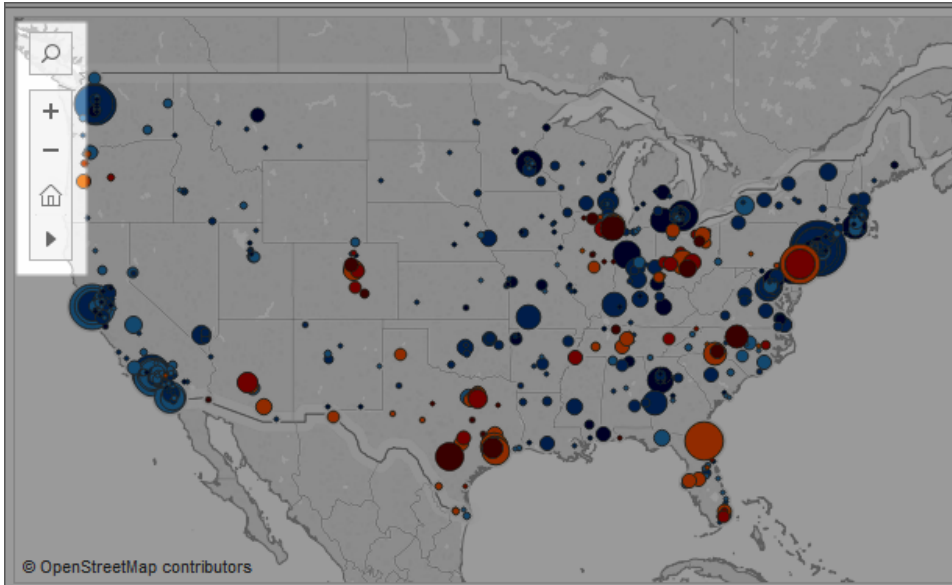
En el ejemplo siguiente, al hacer clic en Bill Shonely (el valor de Customer Name) en la descripción emergente, se seleccionan las marcas de la vista que también incluyen a Bill Shonely como cliente y todas las demás se atenúan.



Para activar o desactivar esta funcionalidad, seleccione la casilla de verificación **Permitir selección por categoría** en el cuadro de diálogo Editar descripciones emergentes. Para obtener más información sobre cómo establecer las propiedades de las descripciones emergentes, consulte [Añadir descripciones emergentes a las marcas en la página 1388](#).

Explorar datos en mapas

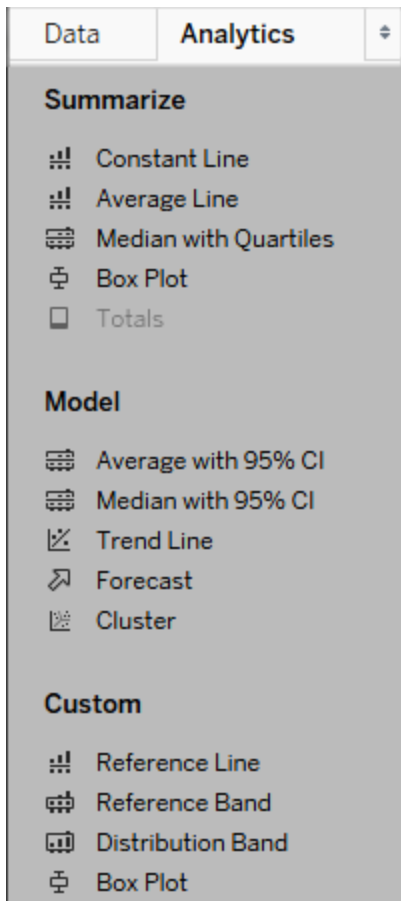
Los mapas de Tableau pueden ayudarlo a encontrar ubicaciones y analizar datos de todo el mundo rápidamente. Existen muchas formas de explorar e interactuar con las vistas de mapa. Puede ampliar y reducir, panoramizar, seleccionar marcas con la barra de herramientas de la vista e incluso buscar ubicaciones en todo el mundo con la búsqueda de mapa.



Para obtener más información detallada, consulte [Explorar datos en mapas](#) en la página 2038, [Buscar ubicaciones en el mapa](#) en la página 2041 y [Medir distancias entre puntos de datos y ubicaciones en un mapa](#) en la página 2042.

Añadir objetos de análisis a la vista (líneas de tendencia, pronósticos, bandas y líneas de referencia)

Arrastre líneas de referencia, diagramas de caja y bigotes, pronósticos de líneas de tendencia y otros elementos a la vista desde el panel **Análisis** (en la parte izquierda del área de trabajo). Alterne entre el panel **Datos** y el panel **Análisis** haciendo clic en las pestañas situadas en la parte superior de la barra lateral. Para obtener más información detallada, consulte [Aplicar análisis avanzado a una vista \(panel Análisis\)](#) en la página 52.



Panel Análisis de Tableau Desktop

En Tableau Desktop, las opciones para añadir objetos de análisis a la vista están disponibles en el panel o el menú **Análisis**, o en el contexto de la vista. Por ejemplo, las líneas de referencia y las bandas están disponibles cuando edita un eje, y las líneas de tendencia y los pronósticos están disponibles desde el menú Análisis.

El panel **Análisis** permite acceder a las distintas opciones mediante arrastrar y soltar.

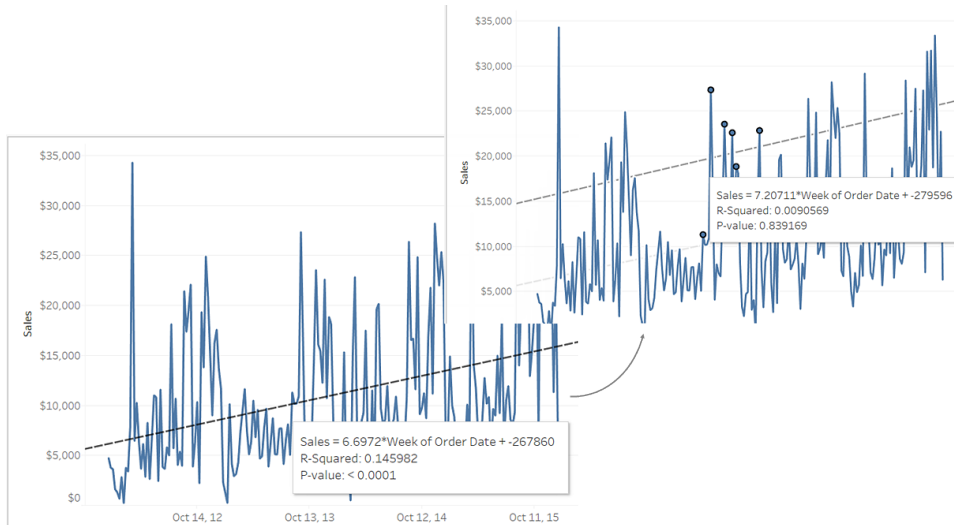
En Internet, la mayoría de los objetos de análisis están disponibles desde el panel Análisis.

Comparar datos de marcas con líneas recalculadas

Si una vista contiene un objeto de análisis (como una línea de promedio, una línea de constantes, una línea de tendencia, una línea de referencia, o una línea o banda de distribución), al seleccionar una o varias marcas de la vista se pueden comparar al instante los datos de análisis de las marcas seleccionadas con todos los datos de la vista.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

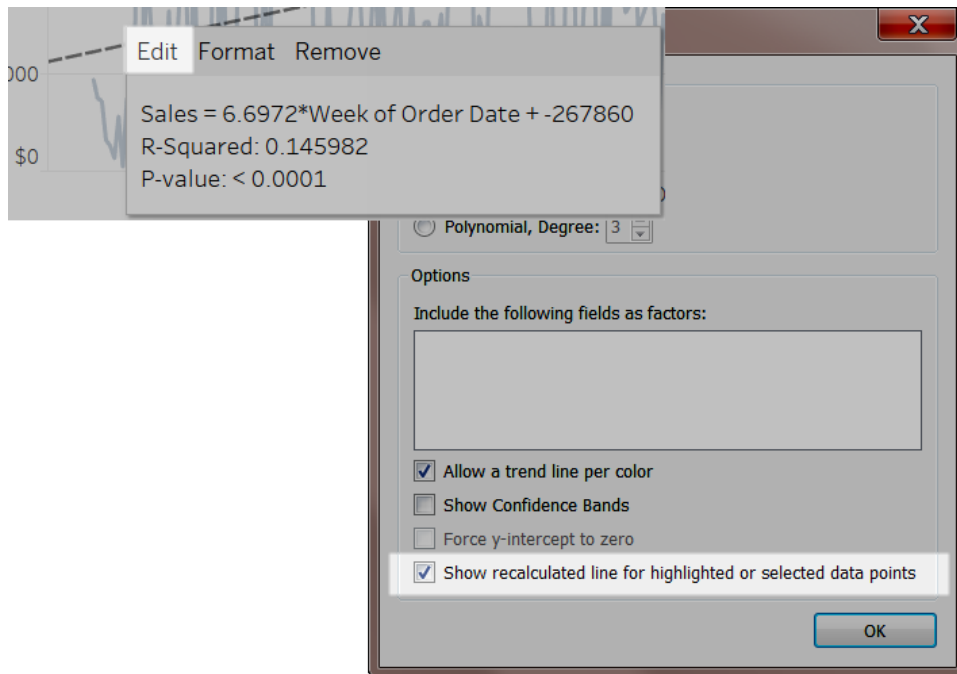
Por ejemplo, al seleccionar las marcas de una vista que contenga una línea de tendencia, se crea una segunda línea de tendencia recalculada, cuyo valor solo es determinado por las marcas seleccionadas, por lo que se puede comparar la tendencia específica con la tendencia general.



Las líneas recalculadas se muestran de manera predeterminada al seleccionar marcas en una vista que ya contenga objetos de análisis. En Tableau Desktop, si no desea que se creen líneas recalculadas, puede desactivarlas.

Desactivar las líneas recalculadas (solo Tableau Desktop):

1. Seleccione un objeto de análisis en la vista (como una línea de tendencia) y haga clic en **Editar**.
2. En el cuadro de diálogo **Editar**, desactive la casilla **Mostrar línea recalculada para puntos de datos resaltados o seleccionados**.



Como alternativa, haga clic con el botón derecho (o presione la tecla Control y haga clic en un Mac) en un objeto de análisis de la vista y desactive la opción **Mostrar línea recalculada**.

Cuando vuelva a la vista y seleccione o resalte marcas, no se mostrarán líneas recalculadas. Para obtener más información, consulte [Acciones de resaltado en la página 1519](#).

Líneas recalculadas y acciones de resaltado

Las líneas recalculadas también funcionan con las acciones de resaltar, tanto en hojas de trabajo como en dashboards.

Por ejemplo, si crea una acción de resaltar en un dashboard, al seleccionar marcas en una hoja, también se resaltarán marcas en el resto de las hojas del dashboard. Si el resto de las hojas contienen líneas de tendencia, líneas de referencia u otros objetos de análisis, las líneas recalculadas se mostrarán cuando se actualicen las vistas.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

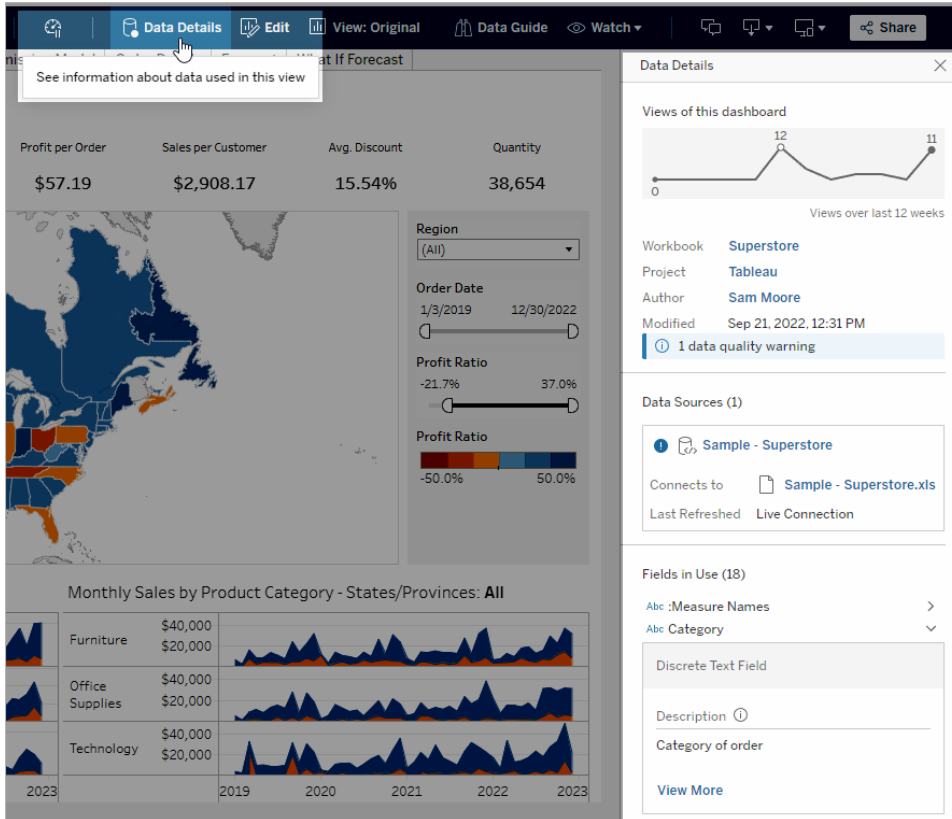


Utilizar detalles de fecha para ver información de visualización

A partir de la versión 2019.3, Tableau Catalog está disponible como parte de la oferta de Data Management para Tableau Server y Tableau Cloud. Si Tableau Catalog está habilitado en su entorno, puede usar el panel Detalles de los datos para ver la información de visualización. (Para obtener más información sobre Tableau Catalog, consulte "Acerca de Tableau Catalog" en la ayuda de [Tableau Server](#) o [Tableau Cloud](#)).

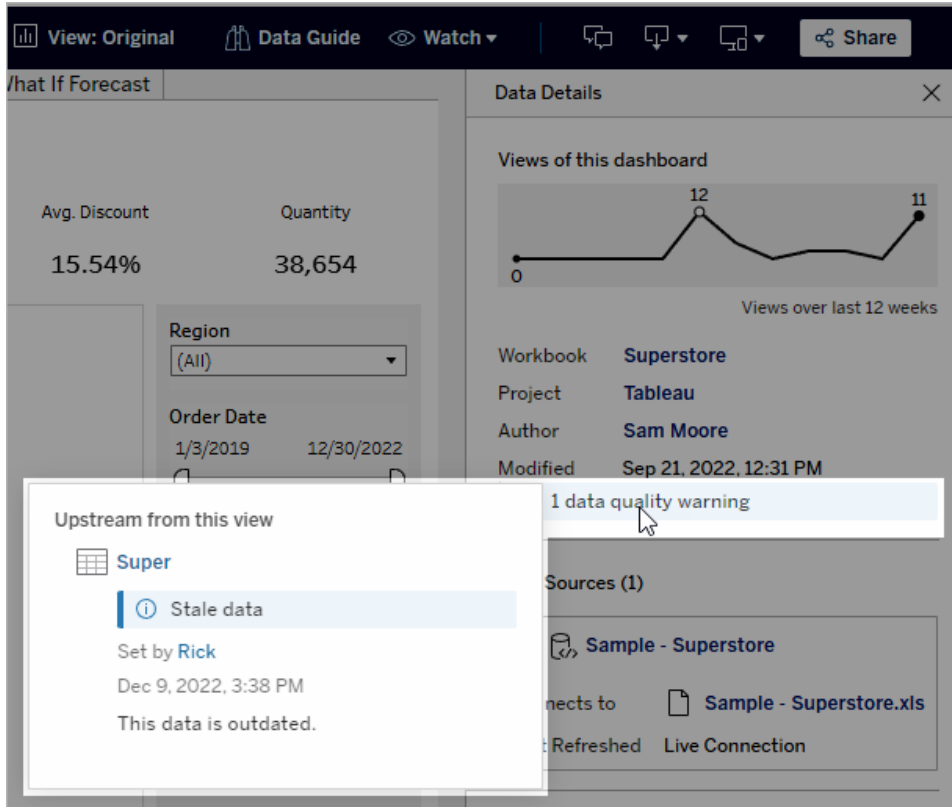
Cuando mira una vista publicada y Tableau Catalog está habilitado en su entorno, puede ver información sobre los datos utilizados en la vista seleccionando **Detalles de los datos** en la barra de herramientas situada encima de la vista en libros de trabajo y cuadros de mando. En los detalles se incluye:

- Una línea que muestra el número de veces que se ha visto una hoja o un dashboard en las últimas 12 semanas.
- Información sobre el libro de trabajo (nombre, proyecto, autor, fecha de modificación, advertencia de calidad de los datos).
- Las fuentes de datos utilizadas en la hoja o dashboard.
- Una lista de los campos en uso. Seleccione un campo para ver los metadatos del campo, como una descripción o un cálculo.



Los enlaces del panel **Detalles de los datos** le llevan a ese elemento, que se abre en una ventana aparte.

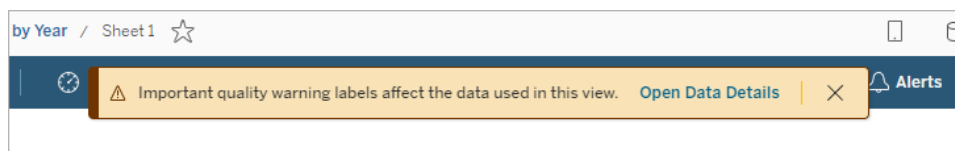
Si hay una advertencia de calidad de los datos en el linaje de cualquiera de los datos utilizados en una vista, libro de trabajo o dashboard, la pestaña **Detalles de los datos** muestra un círculo azul con un signo de exclamación blanco. Haga clic en la pestaña **Detalles de los datos** y, a continuación, en la advertencia de calidad de los datos para ver los detalles de la advertencia.



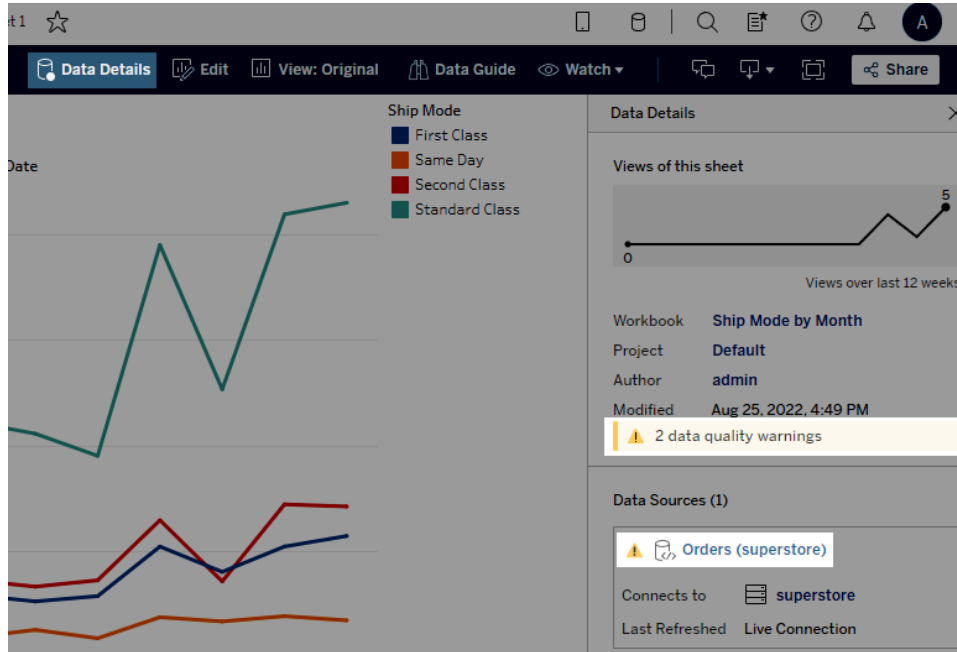
Advertencias de calidad de datos de alta visibilidad

Cuando una advertencia de calidad de datos se categoriza como importante, por ejemplo, por el propietario del elemento de datos o un administrador:

- Aparece una notificación cuando alguien abre una vista publicada que utiliza los datos afectados, con un vínculo al panel Detalles de datos:



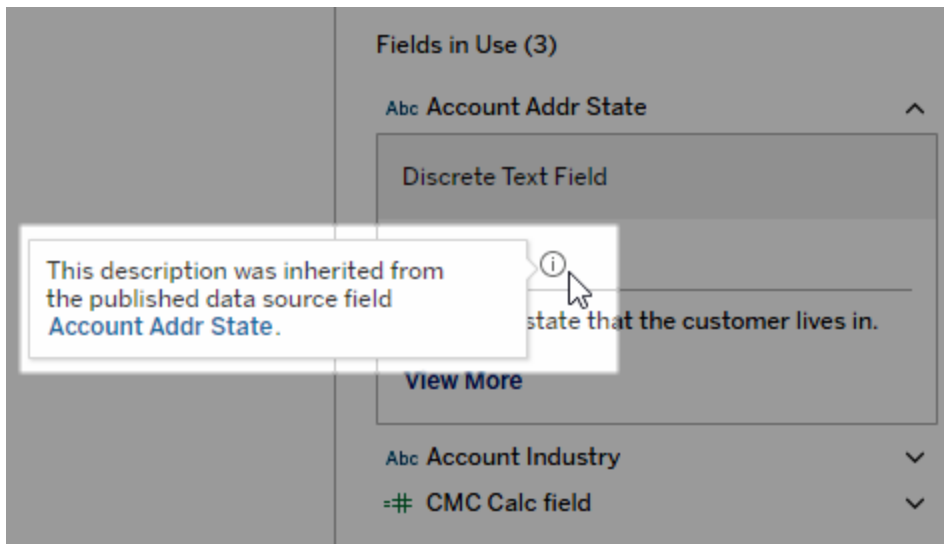
- En el panel Detalles de datos (y en otras partes de Tableau), la visibilidad de la advertencia se genera mediante un símbolo de advertencia amarillo:



Los campos pueden mostrar descripciones ascendentes

Si un campo utilizado en una vista no tiene una descripción en el libro de trabajo, Catalog puede consultar y mostrar la descripción del campo o columna anterior a él, si existen. Si una fuente de datos publicada se encuentra en la corriente ascendente y tiene una descripción para este campo, el panel Detalles de los datos mostrará la descripción del campo. Si no, este campo muestra la descripción de la columna a la que el campo hace referencia en la tabla anterior.

Cuando un campo hereda su descripción de una fuente ascendente, aparece un icono de información junto a la **Descripción**, que indica de dónde se heredó la descripción.

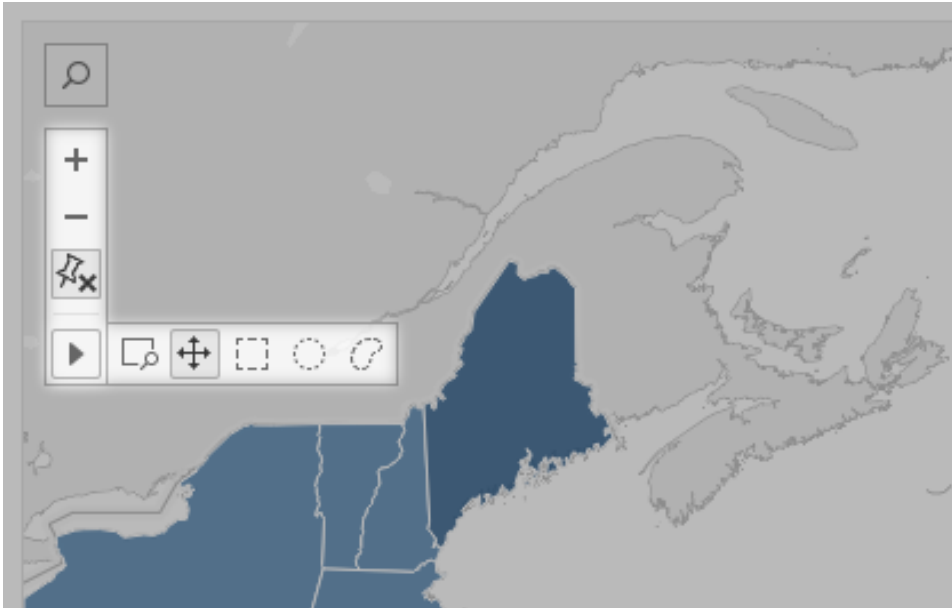


Algunos campos, como un campo calculado, un campo de grupo o un campo de conjunto no admiten mostrar una descripción de una fuente ascendente. Además, los libros de trabajo y las fuentes de datos no admiten la visualización de descripciones de campos o columnas ascendentes.

Para obtener información sobre cómo agregar descripciones, consulte "Agregar o editar descripciones" en [Administrar contenido web](#) en la página 3511.

Zoom, vistas panorámicas y selección de marcas

En la esquina superior izquierda de una vista, la barra de herramientas de la vista le permite acercar y alejar, desplazar la vista y seleccionar marcas de datos.



Mostrar u ocultar la barra de herramientas de la vista

Consejo: Si no ve la barra de herramientas de visualización en Tableau Cloud o Tableau Server, pida al propietario del contenido que la muestre con estas instrucciones. O [utilice atajos de teclado](#) para ampliar, desplazar y seleccionar marcas.

Al pasar el cursor sobre una vista de mapa, la barra de herramientas de vista aparece de forma predeterminada, pero puede cambiar ese comportamiento. Para obtener más información, consulte [Personalizar cómo las personas interactúan con su mapa en la página 2022](#).

También puede mostrar la barra de herramientas en otros tipos de vistas, como una gráfica de dispersión o un diagrama de cuadro.

1. Si está trabajando con un panel, seleccione la zona en la que desea mostrar u ocultar la barra de herramientas.
2. En el menú superior, seleccione **Hoja de trabajo > Mostrar barra de herramientas de vista**. A continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Automática:** muestra la barra de herramientas cuando se sitúa sobre una vista de mapa.
 - **Mostrar al situar:** muestra la barra de herramientas al colocar el puntero sobre la vista seleccionada.



- **Ocultar** no muestra la barra de herramientas en la vista seleccionada. (Sin embargo, para mejorar la facilidad de uso en los dispositivos móviles, la barra de herramientas de visualización aparecerá cuando los usuarios interactúan con las vistas con barra de desplazamiento o selecciones múltiples.)

Consejo: en Tableau Desktop, puede activar o desactivar rápidamente la barra de herramientas. Haga clic con el botón derecho en cualquier parte de una vista y seleccione **Mostrar barra de herramientas de visualización** u **Ocultar barra de herramientas de visualización**.

Zoom y panorámica



La barra de herramientas de vista proporciona controles de zoom y una herramienta panorámica que le permite ver diferentes áreas de una vista ampliada.

Usar el zoom para acercar y alejar

En la barra de herramientas de la vista, haga clic en el botón Acercar  para ampliar la vista y en el botón Alejar  para reducirla.

Si la barra de herramientas de vista está oculta, haga doble clic en la vista para acercarla; para alejarla, mantenga presionada la tecla Mayús y haga doble clic en la vista.



Hacer zoom en un área determinada

Para hacer zoom en un área determinada de la vista, haga clic en el botón de la herramienta  para hacer zoom , en la barra de herramientas, y luego arrastre hasta la vista.

Si la barra de herramientas de la vista está oculta, mantenga presionadas las teclas Ctrl + Mayús (Windows) Comando + Mayús en (macOS) para usar las herramientas de área de zoom.

Restablecer la vista


Después de ampliar o reducir el zoom, los ejes en la vista se fijan a un rango específico. Para restablecer los ejes rápidamente para hacer zoom automáticamente sobre todos sus datos, realice una de estas acciones:

- En Tableau Desktop, haga clic en el botón Restablecer  en la barra de herramientas de la vista.
- En Tableau Server o Tableau Cloud, haga clic en el botón Volver al inicio  en la barra de herramientas de la vista.

Panorámica de una vista

Siga uno de estos pasos para panoramizar:

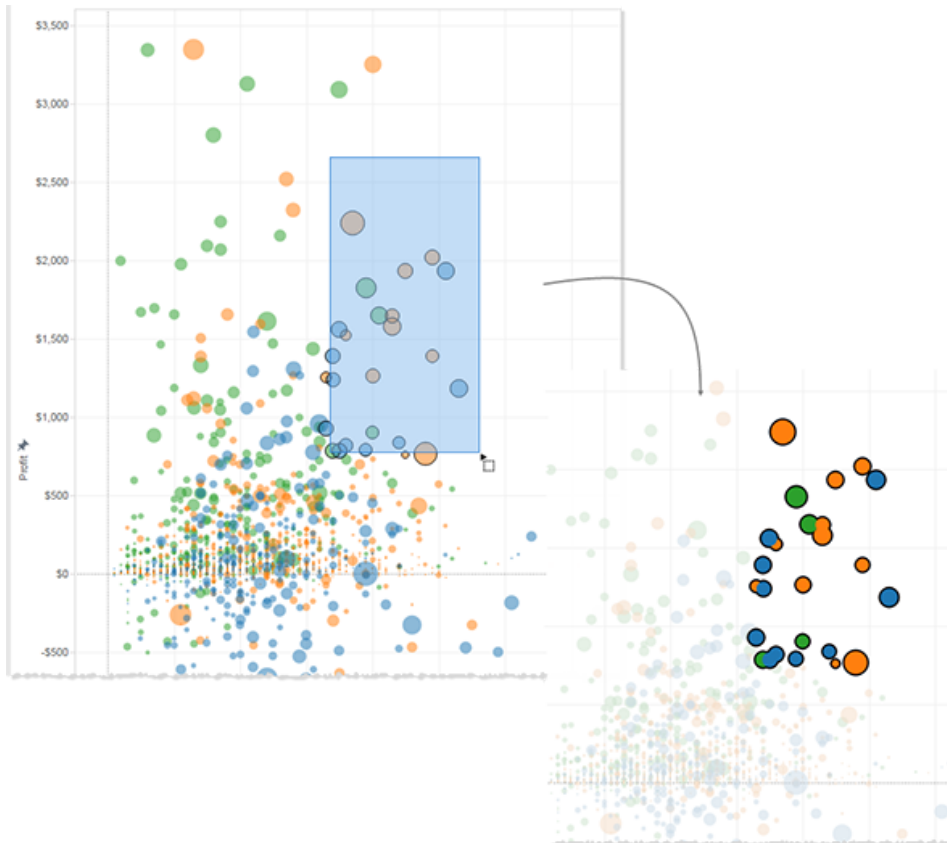
- Mantenga presionada la tecla Mayús y luego arrastre por la vista.
- En la barra de herramientas de la vista, sitúese sobre la flecha, seleccione la herramienta

Panorámica  y arrástrela por la vista.

Seleccionar marcas

Seleccione marcas para ver información sobre ellas en las descripciones emergentes que aparecen. También puede ver rápidamente los datos subyacentes o filtrar las marcas seleccionadas desde una vista. Para obtener más información, consulte [Descripciones emergentes](#) en la [página 91](#).

Al seleccionar marcas en la vista, el resto de las marcas se atenúan para centrar la atención en la selección. La selección se guarda con el libro de trabajo.




Seleccione marcas individuales o múltiples

Para seleccionar una marca individual, haga clic en ella. Para agregar más marcas individuales a una selección, mantenga pulsada la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Comando (macOS).

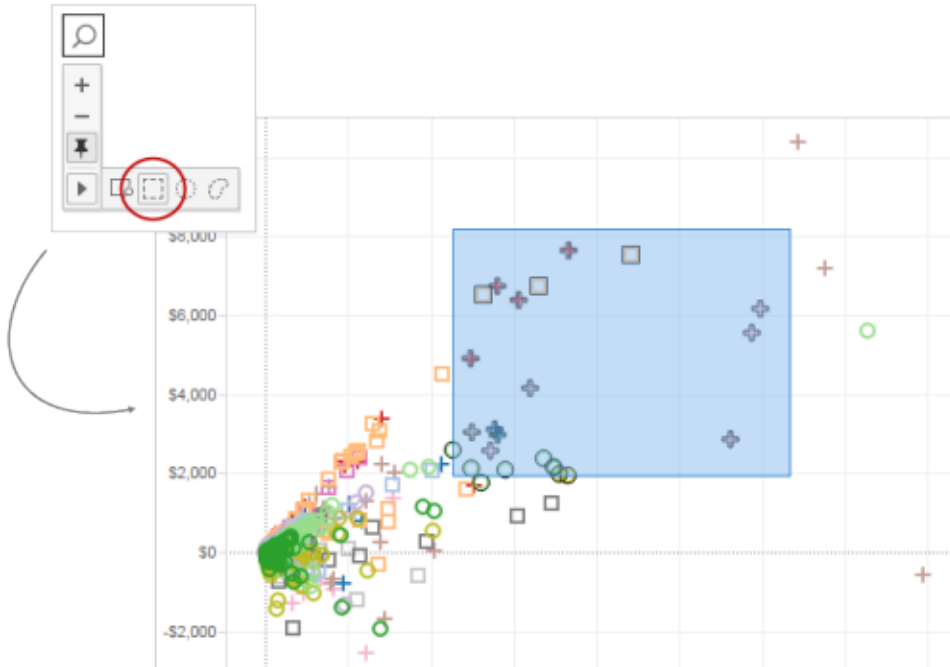
Para seleccionar varias marcas a la vez, arrastre por la vista mientras utiliza las herramientas Rectangular, Radial y Lazo de la barra de herramientas de navegación.

Hacer selecciones rectangulares

La herramienta Rectangular selecciona marcas dentro de una forma rectangular. Para usar la herramienta Rectangular, sitúese sobre la flecha en la barra de herramientas de navegación,


haga clic en el botón de la herramienta Rectangular  y, a continuación, arrastre en la vista.

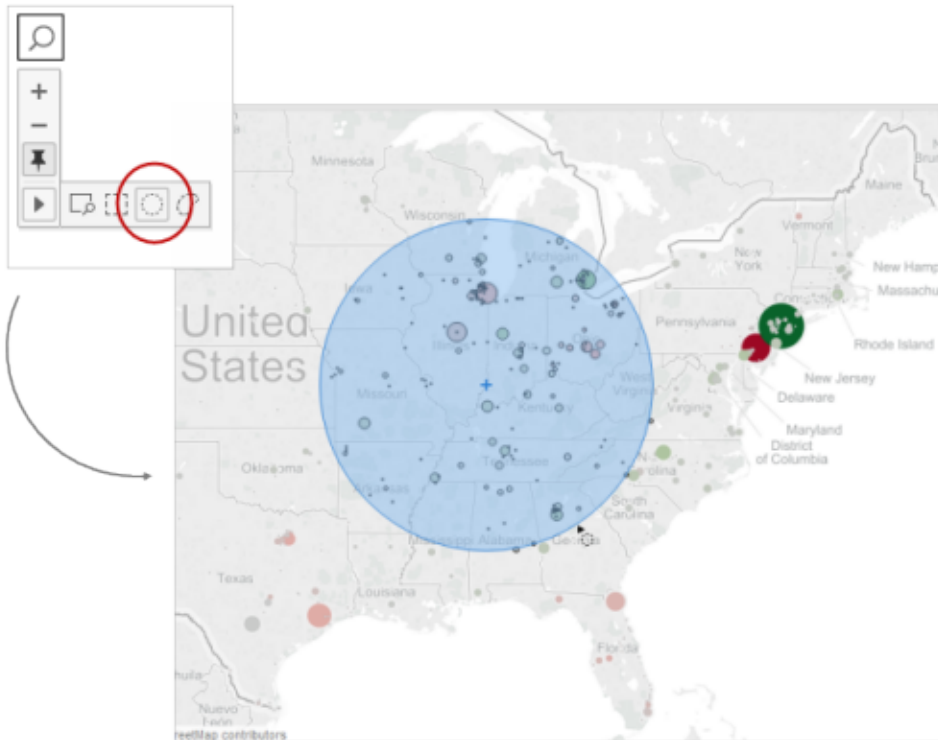
Nota: La herramienta Rectangular es la herramienta predeterminada en la mayoría de las vistas y es posible que no aparezca en la barra de herramientas de navegación. En este caso, solo tiene que arrastrar por la vista para usar la herramienta Rectangular.



Hacer selecciones radiales

La herramienta Radial selecciona marcas dentro de un área circular. Para usar la herramienta Radial, sitúese sobre la flecha en la barra de herramientas de navegación, haga clic en el botón

de la herramienta Radial  y, a continuación, arrastre en la vista.




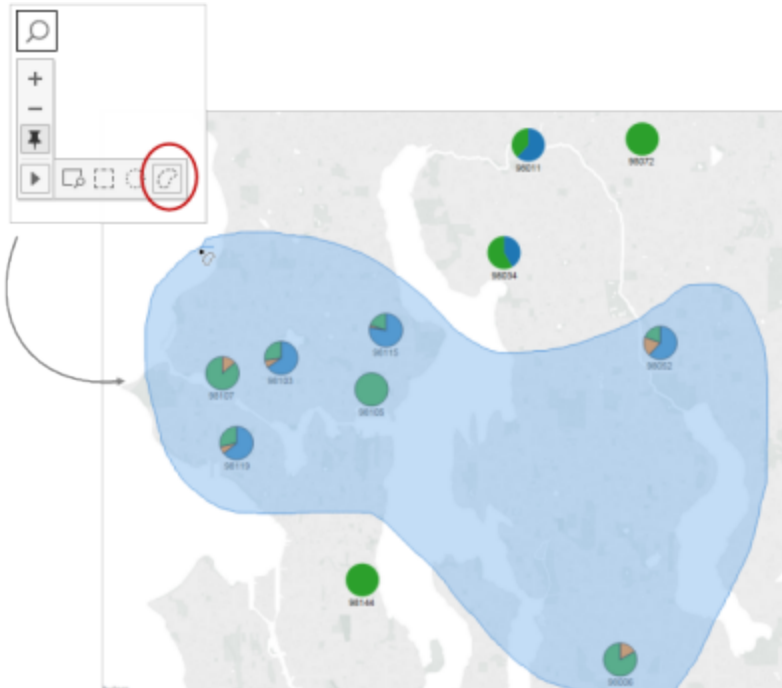
También puede medir distancias en una vista de mapa con la herramienta Radial. Para obtener más información, consulte [Medir distancias entre puntos de datos y ubicaciones en un mapa en la página 2042](#).

Hacer selecciones de lazo

Con la herramienta Lazo, puede seleccionar varias marcas trazando una forma libre alrededor de ellas. Esta herramienta es útil cuando solo quiere incluir algunas marcas y excluir otras de alrededor.

Para usar la herramienta Lazo, sitúese sobre la flecha en la barra de herramientas de vista, haga

clic sobre el botón de herramienta Lazo  y, a continuación, dibuje una forma libre alrededor de las marcas que desea seleccionar.



Deshacer y rehacer

Puede deshacer y rehacer sin límite casi todas las acciones de Tableau Desktop, así como de los modos de visualización y creación de contenido de Tableau Cloud y Tableau Server. Por ejemplo, puede volver rápidamente a una hoja que acaba de ver, o puede recorrer los cambios en una fuente de datos que está editando.

Tableau guarda el historial de deshacer y rehacer en todas las hojas de trabajo hasta que salga. El historial no se guarda entre sesiones.

Atajos de teclado

Para deshacer o rehacer cambios rápidamente, utilice estos atajos de teclado:

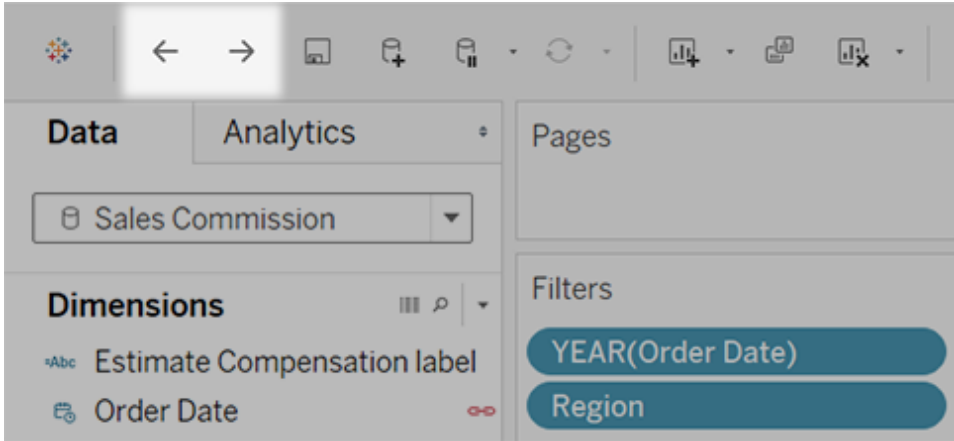
- En Windows, presione Ctrl+Z para deshacer y Ctrl+Y para rehacer.
- En macOS, pulse Comando+Z para deshacer y Comando+Mayús+Z para rehacer.

Botones Deshacer y Rehacer

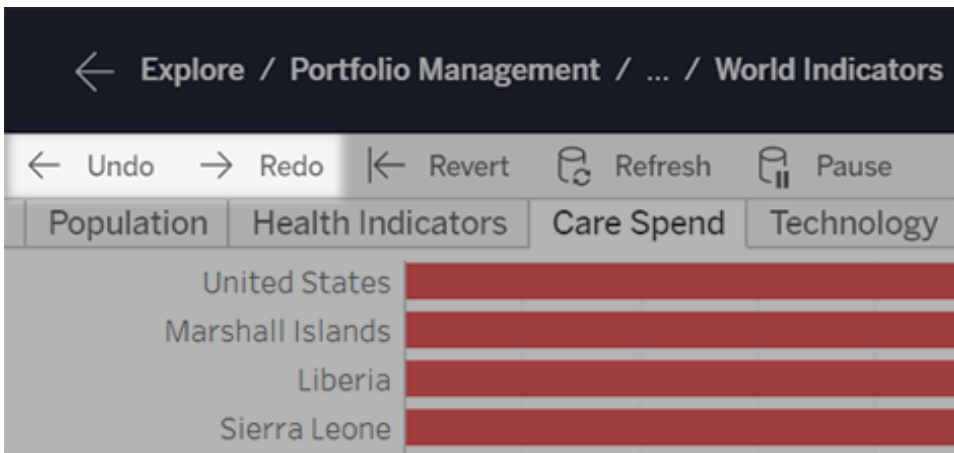
En la esquina superior izquierda de Tableau Desktop, Tableau Cloud y Tableau Server, puede hacer clic en los botones Deshacer y Rehacer.

A continuación se muestra cómo aparecen esos botones en Tableau Desktop:

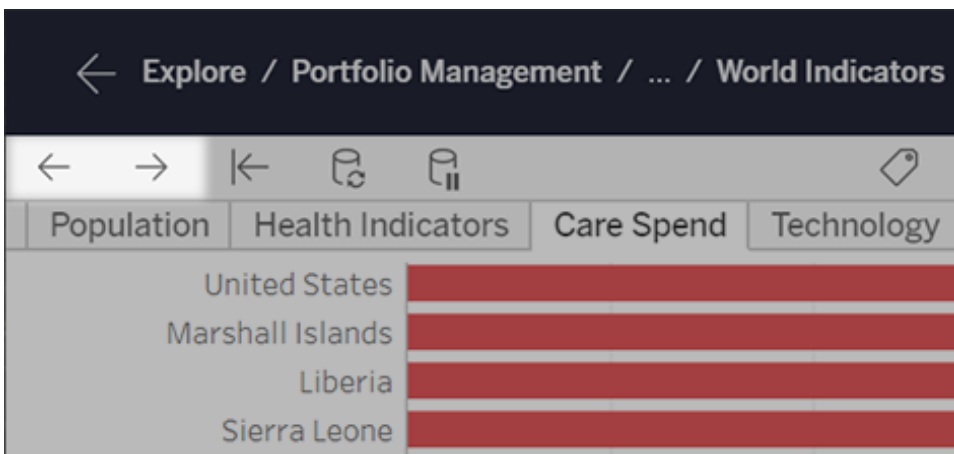
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Así es como aparecen en Tableau Cloud y Tableau Server:



Si la ventana de su navegador es más estrecha, los botones aparecen así:



No veo la barra de herramientas con estos botones

Estas son algunas maneras de solucionarlo. Utilice los **atajos de teclado** anteriores o haga lo siguiente:

- En Tableau Desktop, seleccione **Ventana > Mostrar barra de herramientas**.
- Para una vista insertada de Tableau Cloud o Tableau Server, pida al propietario del contenido que desbloquee la barra de herramientas mediante el **parámetro URL** "toolbar".

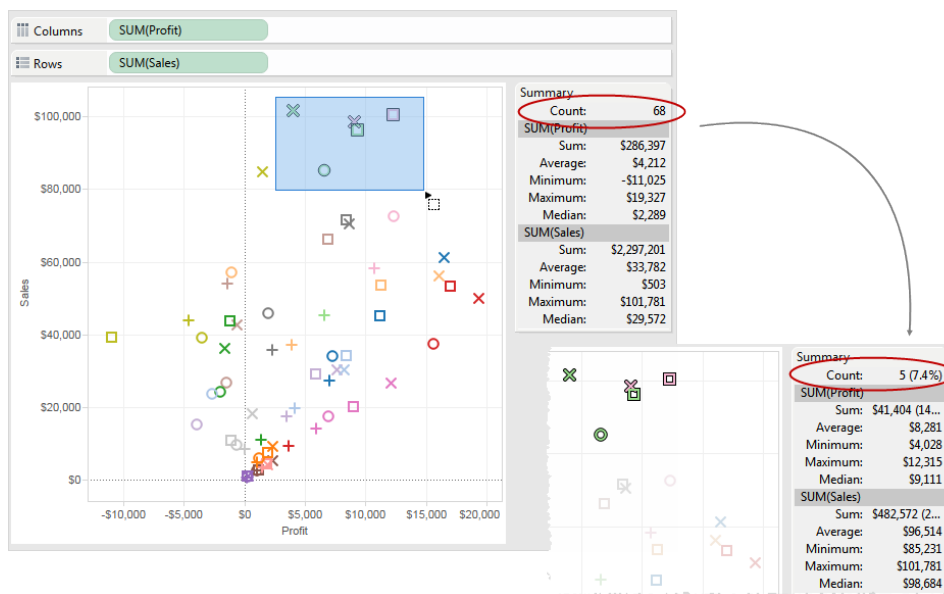
Ya puede hacer los cambios que quiera en Tableau. Podrá deshacerlos y rehacerlos como quiera.

Tarjeta Resumen

La **tarjeta de resumen**, que está disponible en el menú de la barra de herramientas **Ocultar o**

mostrar tarjetas , proporciona una vista rápida de información sobre una selección o sobre toda la fuente de datos.

Al seleccionar datos en la vista, la **tarjeta de resumen** se actualiza para mostrar solo la información de los datos dentro de la selección:



De forma predeterminada, en la **tarjeta de resumen** se muestran los valores de Suma, Promedio, Mínimo, Máximo y Mediana de los datos en la vista. Los valores de la tarjeta de

resumen se actualizan para mostrar estos valores en la selección actual de puntos de datos. (Para calcular el promedio, se suman todos los valores relevantes y, a continuación, se divide por el número total de valores. Para calcular la mediana, se ordenan los valores de menor a mayor y, a continuación, se selecciona el valor medio). El valor de Recuento, en la parte superior de la tarjeta, indica el número de marcas de la vista o la selección.

Se puede usar el menú desplegable de la **tarjeta de resumen** para mostrar estadísticas adicionales:

- **Desviación estándar**

Medida de datos distribuidos alrededor de su promedio, que se mide en las mismas unidades que los datos en sí. El ejemplo de desviación estándar es una estimación imparcial de la desviación estándar de población si se produce una ligera corrección. Esta desviación estándar incluye la corrección.

- **Primer cuartil**

Medida de ubicación que suele usarse con otros cuartiles para proporcionar una medida sólida de difusión. Sólida en este caso significa no tan sensible a los valores anómalos como la desviación estándar. El primer cuartil es el percentil número 25 (normalmente, la línea inferior de un diagrama de caja).

- **Tercer cuartil**

Medida de ubicación que suele usarse con otros cuartiles para proporcionar una medida sólida de difusión. Sólida en este caso significa no tan sensible a los valores anómalos como la desviación estándar. El tercer cuartil es el percentil n.º 75 (normalmente, la línea superior en un diagrama de caja).

- **Sesgo**

Medida de la tendencia de los datos a tener valores extremos en un lado. Un sesgo positivo significa que los valores extremos están a la derecha, mientras que un sesgo negativo significa que los valores extremos están a la izquierda.

- **Exceso de curtosis**

Medida de la tendencia de los datos a tener valores más extremos o atípicos que una distribución normal. Una distribución normal tiene una curtosis de 3, por lo que este valor es curtosis menos tres.

Ver datos subyacentes

Cuando ve una visualización de Tableau, ¿se pregunta qué datos componen cada marca o incluso la visualización completa? Una visualización típica contiene medidas agregadas según la estructura de las dimensiones de la vista. Cada marca que ve en una visualización tiene datos de columna y fila subyacentes. La ventana Ver datos muestra estos datos en un formato tabular, dentro del ámbito de la selección actual o la vista actual.

Si tiene los permisos necesarios, puede ver los datos subyacentes en una hoja de trabajo, hojas en un dashboard, o en la página de fuente de datos. En la hoja de trabajo, puede [personalizar](#) la ventana Ver datos y [descargar](#) esa vista personalizada en formato CSV.

Nota: Los resultados de clasificación personalizados no se incluyen en los datos descargados.

De forma predeterminada, la ventana Ver datos muestra hasta 10 000 filas de datos en Tableau Desktop y hasta 200 filas de datos en Tableau Cloud y Tableau Server.

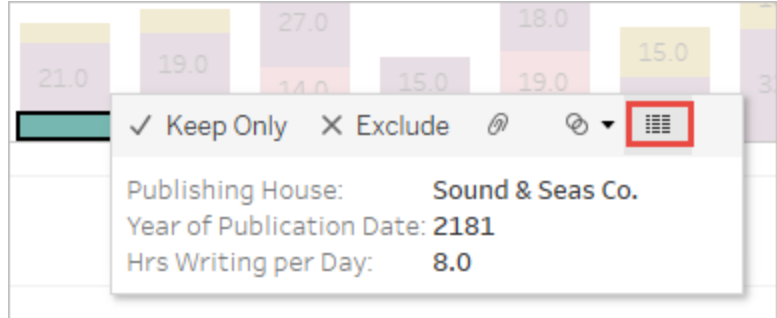
Nota: a partir de la versión 2020.2 de Tableau, cuando abre una fuente de datos desde la versión 2020.1 o anterior de Tableau, el orden de las columnas puede ser diferente. Las columnas se pueden mostrar de forma diferente en la ventana Ver datos y el orden de las columnas puede ser diferente al exportarlo al formato CSV. En Tableau versión 2022.1 y posteriores, puede personalizar manualmente el orden de las columnas antes de exportar los datos.


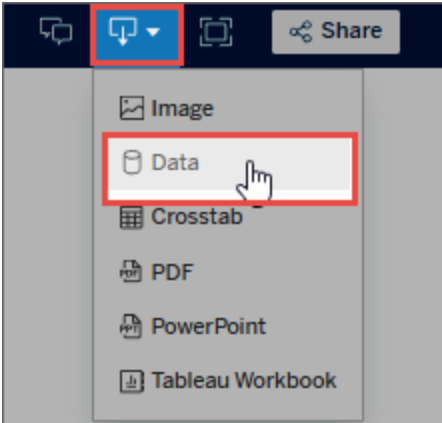
Este cambio en la forma en que se controla el orden de las columnas en la ventana Ver datos es necesario para admitir relaciones y tablas lógicas. Si utiliza scripts que dependen de un orden de columnas personalizado, le recomendamos que utilice la API de extensiones de Tableau para Ver datos para descargar los datos subyacentes en formato CSV.

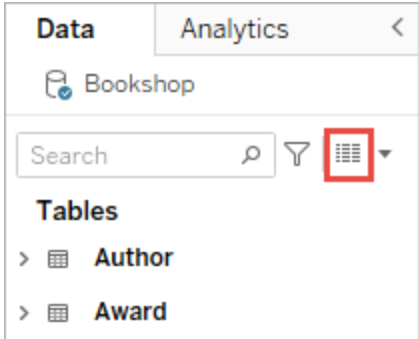
Dónde puede abrir la ventana Ver datos

Los datos que ve en la ventana Ver datos varían según el contexto en el que los abra.

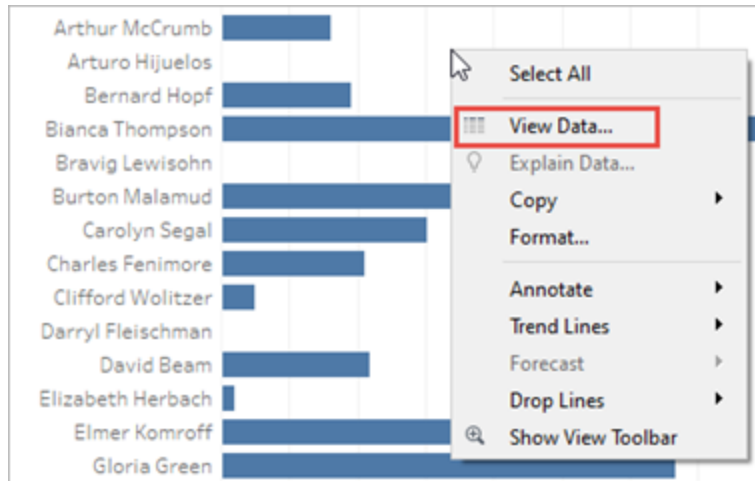
Contexto	Ámbito	Cómo
Hoja de trabajo:	En una hoja de	Seleccione una o más marcas en la vista y luego seleccione Ver datos en el menú de descripción

Contexto	Ámbito	Cómo
<p>marca o marcas seleccionadas</p> <p>Tableau Cloud, Tableau Server, Tableau Desktop</p>	<p>trabajo, al seleccionar una o más marcas y luego seleccionar Ver datos en el menú de descripción emergente, se muestran los datos subyacentes en el ámbito de la marca individual o de un grupo de marcas.</p> <p>Nota: la opción Incluir botones de comando debe estar seleccionada para que la descripción emergente esté disponible para el botón Ver datos.</p> <p>Esta vista se puede personalizar y descargar.</p>	<p>emergente.</p> 
<p>Página de fuente de datos: por</p>	<p>En la página de fuente de datos,</p>	<p>Seleccione Ver datos junto a una tabla en el panel izquierdo de la página de fuente de datos.</p>

Contexto	Ámbito	Cómo
<p>tabla</p> <p>Tableau Cloud, Tableau Server, Tableau Desktop</p>	<p>puede abrir Ver datos para cada tabla enumerada en la fuente de datos (panel izquierdo).</p> <p>Puede mover y ordenar columnas en esta vista, pero no puede descargar los datos.</p>	 <p>También puede mostrar la ventana Ver datos para SQL personalizado haciendo clic en Vista previa de resultados en el cuadro de diálogo SQL personalizado.</p>
<p>Hoja de trabajo: botón Descargar en la barra de herramientas</p> <p>Tableau Server y Tableau Cloud</p>	<p>En una hoja de trabajo (modo de visualización o edición), al seleccionar Datos en el menú del botón Descargar, se muestran todos los datos subyacentes utilizados en una visualización.</p> <p>En un dashboard, los datos subyacentes se pueden ver en función de la</p>	<p>En el menú del botón Descargar, seleccione Datos.</p> 

Contexto	Ámbito	Cómo
	<p>hoja de trabajo seleccionada.</p> <p>Seleccione una hoja en el dashboard antes de hacer clic en el botón Descargar para que la opción Datos esté disponible.</p> <p>Esta vista se puede personalizar y descargar.</p>	
<p>Hoja de trabajo: panel Datos</p> <p>Solo Tableau Desktop</p>	<p>En una hoja de trabajo, al seleccionar Ver datos en la parte superior del panel Datos, se muestran datos tabulares para cada campo en la fuente de datos, enumerados por tabla.</p> <p>Esta vista se puede personalizar y descargar.</p>	<p>En el panel Datos, haga clic en el botón Ver datos junto al campo Buscar.</p>  <p>The screenshot shows the Tableau interface with the 'Data' tab selected. Below the 'Bookshop' data source, there is a search bar and a filter icon. A red box highlights the 'Ver datos' button (represented by a grid icon) next to the search bar. Below this, under the 'Tables' section, two tables are listed: 'Author' and 'Award', each with a right-pointing arrow and a grid icon.</p>

Contexto	Ámbito	Cómo
<p>Hoja de trabajo: menú Análisis</p> <p>Solo Tableau Desktop</p>	<p>En una hoja de trabajo, al seleccionar Ver datos en el menú Análisis, se muestran todos los datos subyacentes utilizados en una visualización. La tabla o las tablas correspondientes para las medidas utilizadas en la visualización se enumeran en el panel Pestañas.</p> <p>Esta vista se puede personalizar y descargar.</p>	<p>En el menú Análisis, seleccione Ver datos .</p> <p>En las visualizaciones que no son tablas de texto, también puede hacer clic con el botón derecho en la vista y luego seleccionar Ver datos.</p>



Abrir Ver datos en una hoja de trabajo

Cuando abre Ver datos en una hoja de trabajo, puede personalizar la visualización de la ventana Ver datos y descargar esa vista personalizada.

Author Name	Title	Award (Award)	Genre	Pr
Clifford Wolitzer	(im)Mortality	Young Reader's C...	Young Adult	
Clifford Wolitzer	(im)Mortality	Young Reader's C...	Young Adult	
Arthur McCrumb	Ballinby Boys	World Fantasy Aw...	SciFi/Fantasy	
Lynne Danticat	Saint Esme	RITA Award	Romance	
Oliver Lowry	Ichthyologists and ...	Pulitzer	Memoir	
Oliver Lowry	Ichthyologists and ...	Pulitzer	Memoir	
Langston Lippm...	Hashtag QuokkaSel...	Pulitzer	Nonfiction	
Langston Lippm...	Hashtag QuokkaSel...	Pulitzer	Nonfiction	
Patricia Hazzard	We're Sisters and W...	Pulitzer	Memoir	
Patricia Hazzard	We're Sisters and W...	Pulitzer	Memoir	

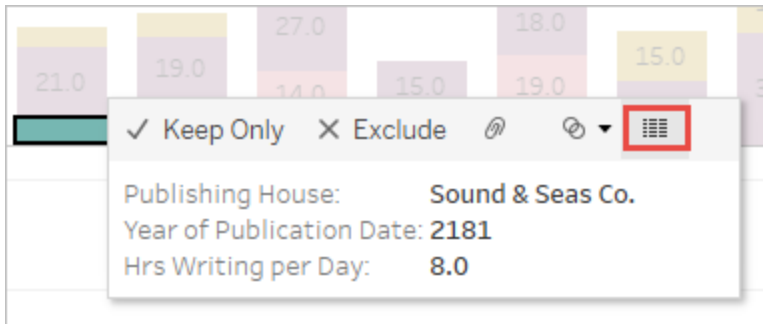
La ventana Ver datos muestra varias pestañas en el lado izquierdo de la ventana. El número de pestañas y los tipos de pestañas varían según el ámbito actual.

- La pestaña **Resumen** que muestra las dimensiones que definen la vista y la medida o las medidas agregadas que componen la marca.
Cuando se usa más de un campo de fecha continua en una vista, las filas de los valores de campo no se fusionarán en los datos de resumen. Este comportamiento se aplica a las dimensiones continuas en general, pero ocurrirá más comúnmente con los campos de fecha.
- Una pestaña para cada tabla que tiene una medida presente en la vista, que muestra todos los campos de esa tabla. La pestaña **Datos completos** se muestra para fuentes de datos de una sola tabla.
Para mostrar todos los campos, seleccione **(Todos)** en **Mostrar campos**. Si se selecciona **(Todos)**, cada pestaña mostrará todas las dimensiones que definen la vista, independientemente de la tabla a la que pertenezcan.
- Los nombres de campo se muestran como encabezados de columna. Pase el cursor cerca de la parte superior de una columna para mostrar el menú desplegable y el botón Ordenar. También puede hacer clic en cualquier parte del encabezado de una columna para mostrar su menú desplegable.

- Algunos cálculos utilizados en la vista también pueden visualizarse en pestañas:
 - Cálculos que no pertenecen a una tabla en el panel Datos, como cálculos agregados o cálculos que abarcan tablas.
 - Cálculos de LOD (`FIXED` o `INCLUDE` solo), incluso si se incluyen en una tabla en el panel Datos. Los cálculos de LOD ad hoc no se muestran en Ver datos.
 - Se mostrarán todos los campos relevantes utilizados en el cálculo, independientemente de su tabla original, así como el valor del cálculo en sí.

Abrir Ver datos en una visualización para una o más marcas

Haga clic en una marca para mostrar su descripción emergente. En el menú de descripción emergente, haga clic en el icono Ver datos . También puede seleccionar varias marcas simultáneamente y luego hacer clic en Ver datos en el menú de descripción emergente para ver los resultados combinados de Ver datos.



Nota: la opción **Incluir botones de comando** debe seleccionarse para obtener la descripción emergente en la visualización para que el botón Ver datos esté disponible.

Abrir Ver datos para la vista completa

Tableau Server y Tableau Cloud

Para ver los datos subyacentes de la vista completa, en el modo de visualización o edición, haga clic en el botón **Descargar** en la barra de herramientas y luego seleccione **Datos**. Asegúrese de que no haya marcas seleccionadas en la vista; de lo contrario, los datos se ajustarán a su selección.

En un dashboard, los datos subyacentes se pueden ver en función de la hoja de trabajo seleccionada. Seleccione una hoja en el dashboard antes de hacer clic en el botón Descargar para que la opción Datos esté disponible.

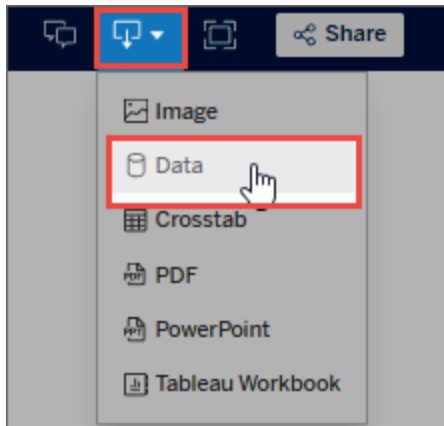

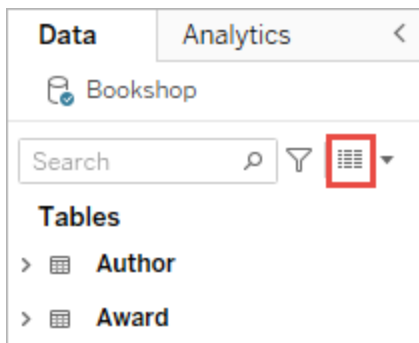


Tableau Desktop

Para ver los datos subyacentes de toda la vista, en el menú **Análisis**, seleccione **Ver datos**. La ventana Ver datos se muestra con resultados similares para ver los datos de una marca, pero en su lugar muestra todos los datos en uso en la vista.

Abrir Ver datos para el panel Datos

Para ver los datos subyacentes de cada campo de la fuente de datos, enumerados por tabla, haga clic en el icono Ver datos  en la parte superior del panel Datos, junto al campo Buscar.




Puede abrir Ver datos para el panel Datos solo en Tableau Desktop.

Abrir Ver datos en la página de fuente de datos

La ventana Ver datos puede abrirse por tabla en la fuente de datos. La visualización de datos desde la fuente de datos antes o durante el análisis puede ser útil para darle una idea del ámbito de cada tabla, sus campos y sus valores e impresiones generales sobre los datos.

Cuando abre Ver datos en la página de fuente de datos, puede mover y ordenar las columnas de campo en la ventana Ver datos, pero no puede descargar los datos.

En la página de fuente de datos, coloque el cursor sobre una tabla u hoja en el panel izquierdo para mostrar el icono Ver datos  y luego haga clic en él.



La ventana Ver datos muestra los datos de esa tabla.

Personalizar la ventana Ver datos

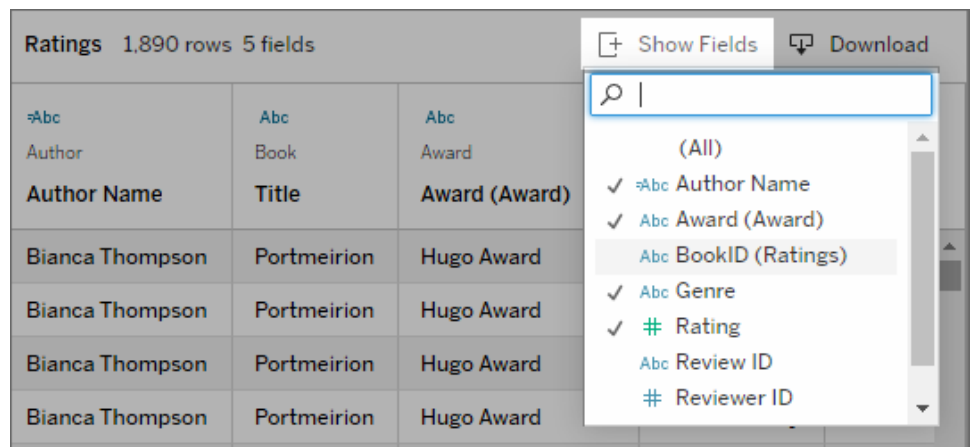
Todas las opciones de personalización están disponibles cuando abre Ver datos en una hoja de trabajo y se utilizan para los datos descargados.

Las personalizaciones que realice permanecerán hasta que cierre la ventana Ver datos. Al cerrar la ventana Ver datos, se descartan todas las personalizaciones.

Nota: para la página de fuente de datos, ordenar y mover campos son las únicas opciones disponibles para Ver datos.

Opción	Cómo
Mostrar u ocultar columna s de campo	Haga clic en Mostrar campos y marque o desmarque un nombre de campo. Para mostrar todos los campos, seleccione (Todos) .

Dónde



Opción

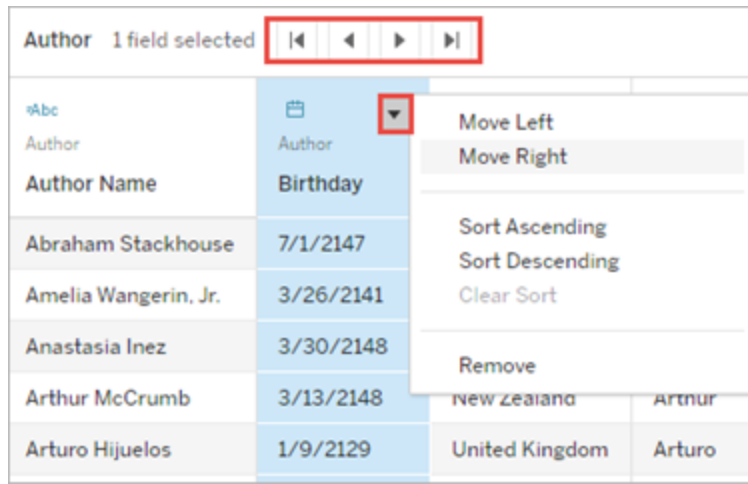
Cómo

Dónde

Los campos se agregan a la derecha de los campos que se muestran actualmente.

Mover columnas de campo

Seleccione una o más columnas de campo y luego haga clic en las flechas derecha o izquierda en la parte superior de la ventana. O seleccione el menú desplegable y haga clic en **Mover a la derecha** y **Mover a la izquierda**.



Consejo:
para agrupar columnas no adyacentes, pulse Ctrl mientras selecciona las

Opción

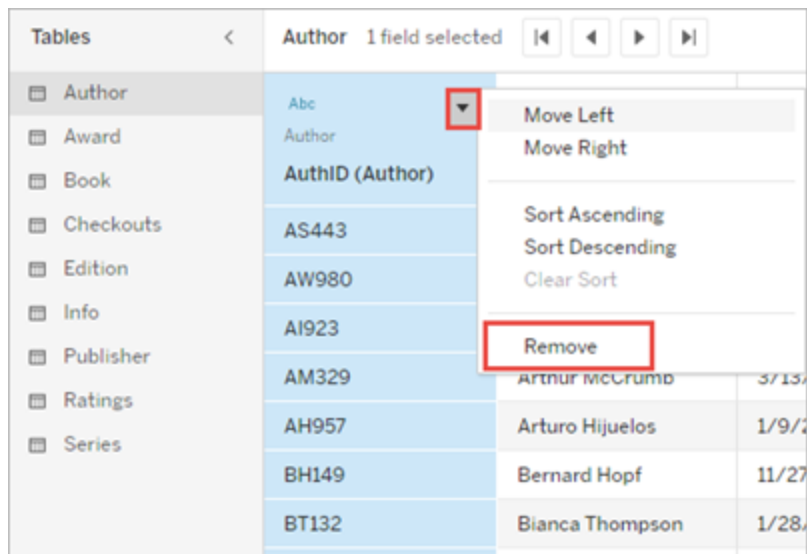
Cómo

Dónde

columnas y luego mueva las columnas seleccionadas hacia la izquierda o hacia la derecha.

Eliminar columnas de campo

Seleccione una columna de campo y luego haga clic en **Eliminar** en el menú desplegable. O bien, haga clic en **Mostrar campos** y desmarque el campo para eliminar su columna.



Opción

Cómo

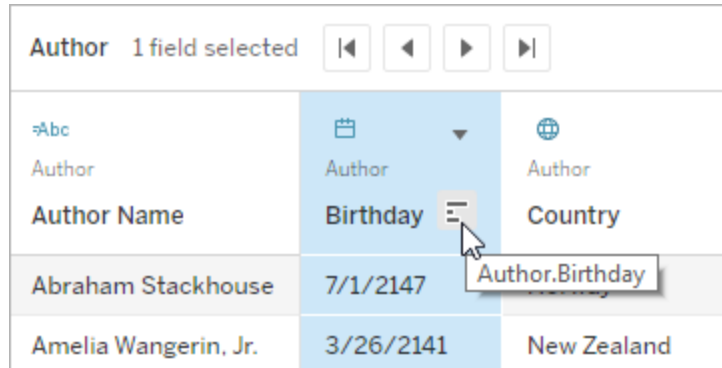
Dónde

Ordenar datos

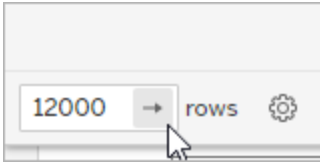
Pase el cursor cerca de la parte superior de una columna para mostrar el botón Ordenar. Haga clic en el botón Ordenar para cambiar el orden.

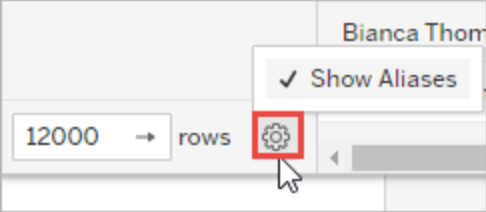
Opcionalmente, haga clic en el menú desplegable y seleccione

Ordenar de forma ascendente u Ordenar de forma descendente.



Nota: Los resultados de clasificación personalizados no se incluyen en los datos descargados.

Opción	Cómo	Dónde
Editar el número máximo de filas mostradas	<p>De manera predeterminada, la ventana Ver datos muestra hasta las primeras 10 000 filas de datos en Tableau Desktop y hasta las primeras 200 filas de datos en Tableau Cloud y Tableau Server.</p> <p>Puede aumentar o disminuir el número máximo de filas que se muestran en la ventana Ver datos. Esta configuración no tiene efecto en la cantidad de filas exportadas cuando hace clic en el botón Descargar.</p> <p>Haga clic en el campo de número de filas para editarlo. Haga clic en el botón de flecha o pulse Entrar en el</p>	 <p>The screenshot shows a portion of the Tableau interface. On the left, there is a text input field containing the number '12000'. To the right of this field is a small grey square button with a white right-pointing arrow. Further right, the word 'rows' is displayed in a light blue font, followed by a gear icon representing settings. A mouse cursor is positioned over the arrow button, indicating it is being interacted with.</p>

Opción	Cómo	Dónde
	teclado para aplicar el cambio.	
Mostrar alias	Haga clic en el botón Configuración para mostrar u ocultar alias para todos los nombres de campo.	

Descargar datos desde la ventana Ver datos

Para exportar todos los datos de la pestaña seleccionada, haga clic en el botón **Descargar**.

Los datos se exportan a un archivo CSV con la configuración actual como la ventana Ver datos y no se limitan al número de filas que se muestran actualmente en la ventana Ver datos.

Nota: Los resultados de clasificación personalizados no se incluyen en los datos descargados.

Los valores nulos se descargan como cadenas vacías.

View Data: Bookshop

Tables < Author 41 rows 6 fields Show Fields Download

Author Name	Birthday	Country	First N
Abraham Stackhouse	7/1/2147	Norway	Abr.
Amelia Wangerin, Jr.	3/26/2141	New Zealand	Am
Anastasia Inez	3/30/2148	New Zealand	Ana
Arthur McCrumb	3/13/2148	New Zealand	Art
Arturo Hijuelos	1/9/2129	United Kingdom	Art
Bernard Hopf	11/27/2122	United States	Ber

10,000 rows

Nota: si es un autor del libro de trabajo y desea asegurarse de que su audiencia no puede copiar o descargar los datos subyacentes, puede [desactivar los botones de comando en las descripciones emergentes](#) o denegar los [permisos](#) del libro de trabajo para descargar el resumen o los datos completos.

Copiar datos desde la ventana Ver datos

Puede copiar parte de los datos en la ventana Ver datos para utilizarlos en una hoja de cálculo u otro libro de trabajo de Tableau (en cualquier lugar en el que pueda pegar texto). Los valores nulos se copian como cadenas vacías.

- Seleccione las celdas de interés y pulse Ctrl+C (Windows) o Comando+C (Mac), y luego pegue los datos en una hoja de cálculo, otro libro de trabajo de Tableau u otro destino de su elección.

Nota: Si desea descargar todos los valores de los datos subyacentes, haga clic en el botón **Descargar**. Al seleccionar y copiar una columna, solo se copian los valores que están actualmente cargados en la ventana Ver datos y es posible que no incluya todos los valores en los datos subyacentes.

¿Por qué no puedo ver el icono Ver datos?

Si no encuentra el icono Ver datos de una marca, compruebe que las descripciones emergentes y los botones de comando del menú de las descripciones emergentes estén habilitados.

Específicamente, las opciones **Mostrar descripción emergente** e **Incluir botones de comando** deben seleccionarse para las descripciones emergentes en la visualización para que el botón Ver datos esté disponible en ellas. De forma alternativa, puede hacer clic con el botón derecho en una marca y seleccionar **Ver datos** en el menú desplegable. Este método funcionará incluso si la descripción emergente o los botones de comando no están habilitados.

Hay varios motivos por los que el icono Ver datos de una marca podría no mostrarse en una visualización publicada:

- La información sobre herramientas no está habilitada.
- Los botones de comando de información sobre herramientas se han desactivado.
- Es posible que no tenga los permisos necesarios para ver los datos.

Obtener detalles sobre campos y hojas en un libro de trabajo

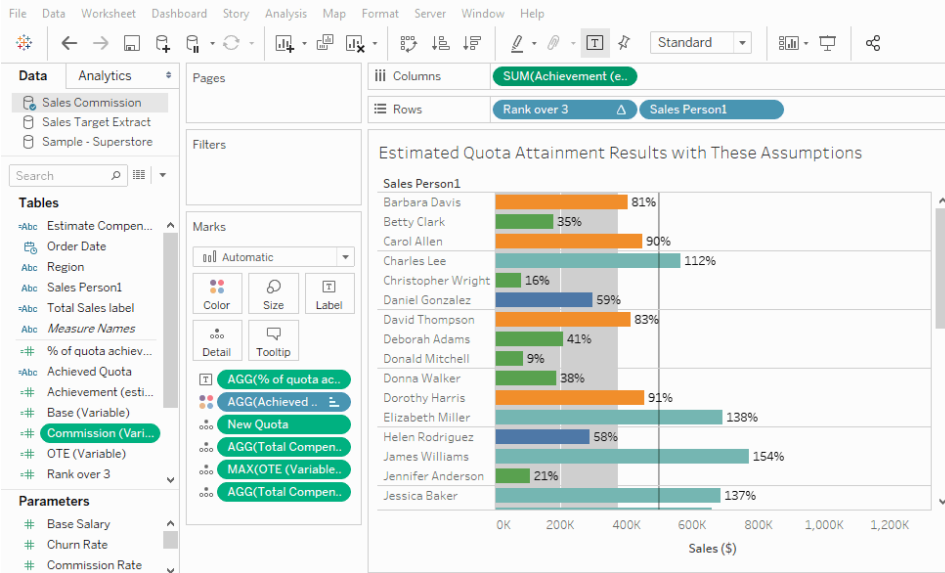
Cuando desee ver detalles sobre todos los elementos en uso en una visualización, seleccione el menú **Hoja de cálculo** y, a continuación, haga clic en **Describir hoja**.

Para obtener más información sobre un campo (como la función de datos, tipo de datos, dominio, agregación, fórmula de cálculo), haga clic en **Describir** en el menú contextual de un campo en el panel **Datos**. A continuación, puede compartir esos detalles con otra persona copiando ese texto de resumen.

Nota: para obtener información, consulte estas entradas de blog de los Zen Master de Tableau Ryan Sleeper (PlayfairData) y Bridget Cogley (TableauFit): [3 maneras en las que la funcionalidad Describir puede ayudarle a usar Tableau](#) y [10 sugerencias de introducción en Tableau cuando se le entregan los libros de trabajo de otra persona](#).

Mostrar detalles de la hoja

Haga clic en **Hoja de trabajo > Describir hoja** cuando edite una visualización para ver una descripción del libro de trabajo, la fuente de datos, los campos y el diseño de la hoja de trabajo actual. En este resumen se incluye el subtítulo en la primera línea, pero proporciona otra información de resumen importante. A continuación, puede copiar y pegar esta información en otras aplicaciones.

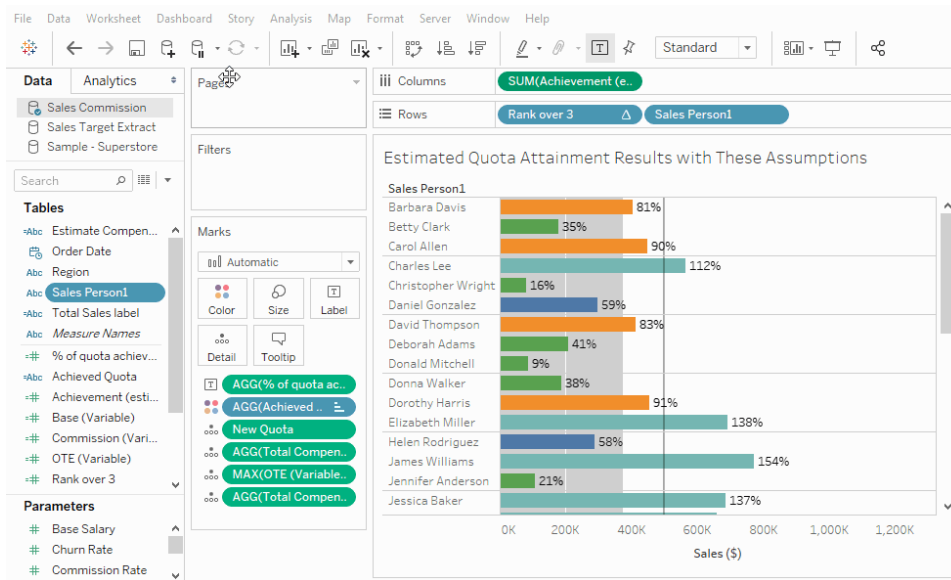


Nota: Si está activada la opción Líneas de tendencia, en el cuadro de diálogo Describir hoja se mostrará información sobre el modelo de línea de tendencia. Para obtener más información, consulte [Evaluar la importancia de las líneas de tendencia en la página 2169](#). Si está activada la opción Pronóstico, en el cuadro de diálogo Describir hoja se mostrará información sobre los datos estimados. Para obtener más información, consulte [Descripciones de pronóstico en la página 2220](#).

Mostrar detalles del campo

Al hacer clic en **Describir** en el menú contextual de un campo del panel Datos, puede ver una descripción del libro de trabajo, fuente de datos, campos y el diseño de la hoja de trabajo actual. En este resumen se incluye el subtítulo en la primera línea, pero proporciona otra información de resumen importante. A continuación, puede copiar y pegar esta información en otras aplicaciones.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Dashboards

Un dashboard es una colección de vistas que le permite comparar una amplia variedad de datos de forma simultánea. Por ejemplo, si tiene un conjunto de vistas que revisa cada día, puede crear un dashboard donde se muestren todas las vistas a la vez, en lugar de navegar a hojas de trabajo distintas.

Al igual que con las hojas de trabajo, obtenga acceso a los dashboards desde las pestañas en la parte inferior de un libro de trabajo. Los datos en las hojas y los dashboards están conectados; al modificar una hoja, los dashboards que la contengan cambiarán (y viceversa). Tanto las hojas como los dashboards se actualizan con los últimos datos disponibles de la fuente de datos.

Procedimientos recomendados para crear dashboards eficaces

Un dashboard con un diseño correcto puede alinear los esfuerzos de su organización, facilitar la detección de datos fundamentales y agilizar la toma de decisiones. Use este tema para obtener sugerencias sobre los procedimientos recomendados para crear dashboards eficaces en Tableau.

¿Cuál es su objetivo?

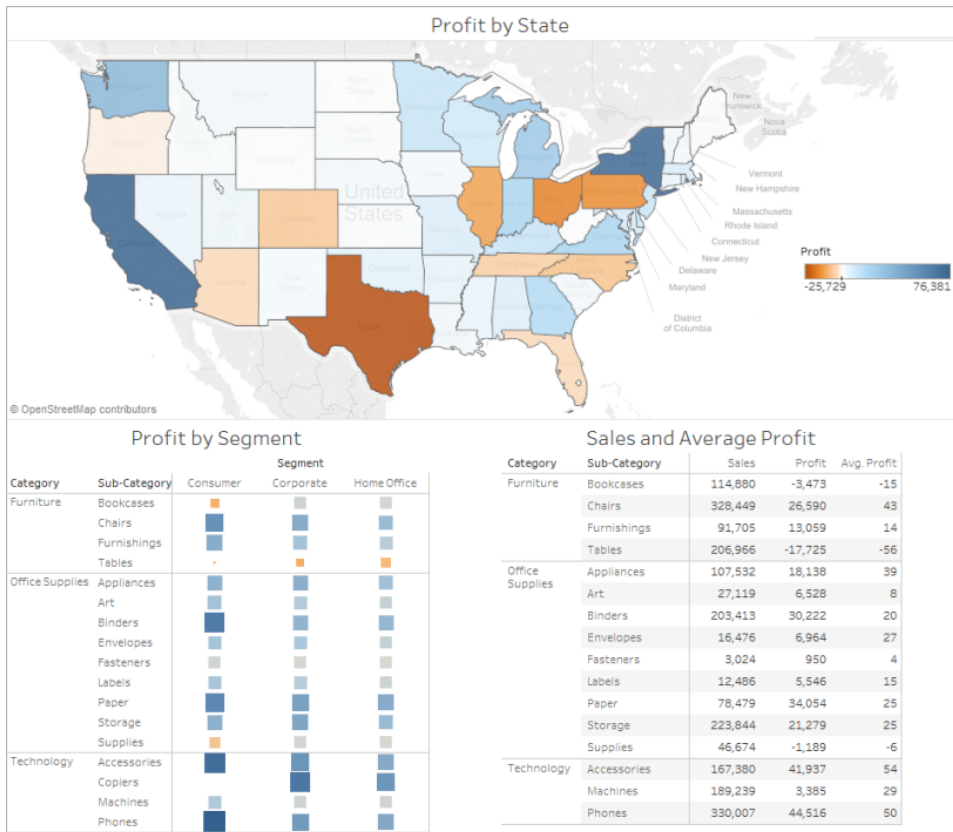
Conocer el objetivo y el público

Las mejores visualizaciones tienen un propósito claro y son útiles para el público objetivo. ¿Qué estará intentando comunicar con este dashboard? ¿Está presentando una conclusión o una pregunta clave?

Además de saber lo que está intentando decir, es importante que sepa a quién se lo está diciendo. ¿La audiencia conoce este tema en profundidad o será nuevo para ellos? ¿Qué tipo de pistas necesitarán? Tener en cuenta estas preguntas antes de comenzar la fase de diseño puede ayudarle a crear un dashboard eficaz.

Aprovechar el punto más visto

La mayoría de los visores exploran el contenido web empezando por la parte superior izquierda de una página Web. Una vez que sepa cuál es el principal objetivo del dashboard, asegúrese de colocar la vista más importante de forma que ocupe o abarque la esquina superior izquierda del dashboard. En el dashboard siguiente, el autor ha decidido que la vista de mapa contiene el mensaje clave.

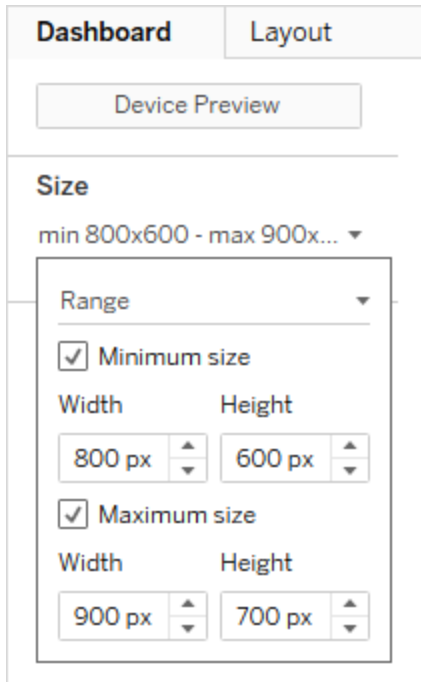


Diseño para el mundo real

Crear en el tamaño de visualización final

De forma predeterminada, los dashboards de Tableau están configurados para utilizar un tamaño fijo y, si mantiene este ajuste, asegúrese de que crea la visualización con el tamaño con el que se verá. También puede configurar la opción **Tamaño** en **Automático**, lo cual hace que Tableau adapte automáticamente las dimensiones generales de una visualización según el tamaño de la pantalla. Esto significa que, si diseña un dashboard con 1300 x 700 píxeles,

Tableau lo redimensionará para pantallas más pequeñas y, en ocasiones, esto provocará vistas o barras de desplazamiento apretujadas. La función de cambio de tamaño **Intervalo** es útil para evitar este problema.

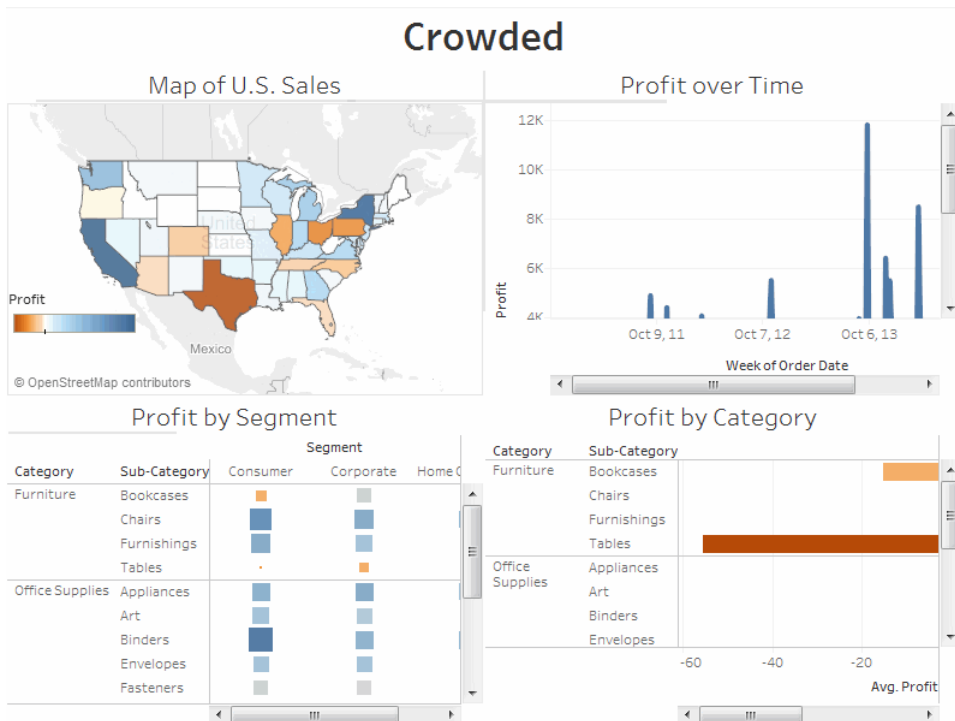


Si usa Tableau Desktop para crear dashboards, también puede diseñar para disposiciones de dispositivo concretas, de modo que en las tabletas, por ejemplo, el dashboard contenga un conjunto de vistas y objetos y en los teléfonos muestre otro. Consulte [Crear disposiciones de dashboard para distintos tipos de dispositivo](#) en la página 2971 para ver los pasos.

Limitar el número de vistas

Como norma general, no es mala idea limitar el número de vistas que se incluyen en el dashboard a dos o tres. Si añade demasiadas vistas, la claridad visual y la imagen general puede que se diluyan en los detalles. Si detecta que el alcance de la historia debe abarcar más de dos o tres vistas, siempre puede crear más dashboards.

El hecho de que haya demasiadas vistas también puede interferir en el rendimiento del dashboard después de publicarlo. Consulte [Realizar visualizaciones más rápido](#) en la página 3260 para obtener más información detallada sobre el rendimiento.



Haga clic en la imagen para reproducirla.

Añadir interactividad para estimular la exploración

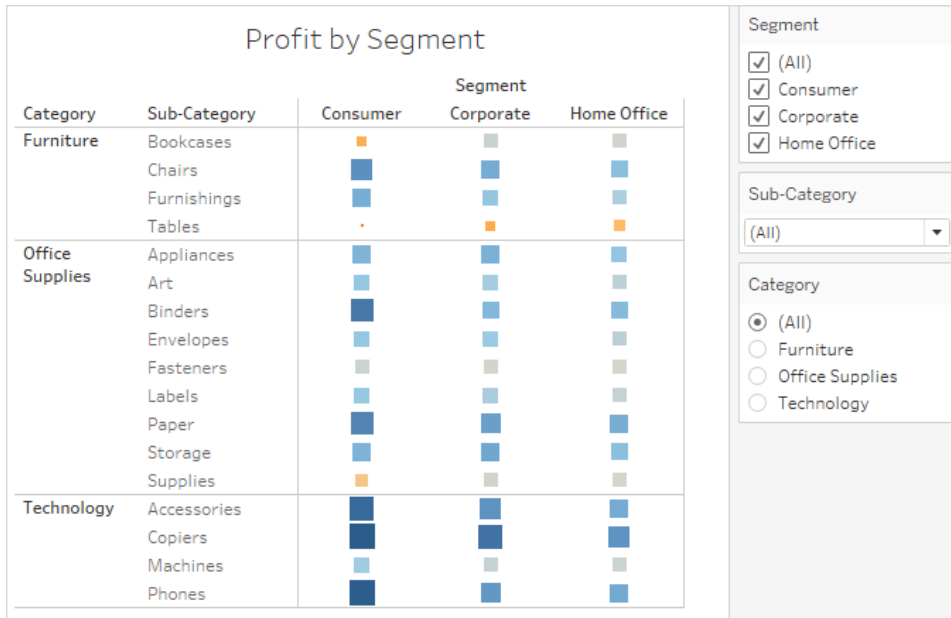
Mostrar filtros

Los filtros permiten a los usuarios especificar los datos que se muestran en la vista.

Para activar los filtros de un campo:

- En Tableau Desktop: haga clic con el botón derecho en el campo de la ventana Datos y seleccione **Mostrar filtro**.
- En Tableau Server o Tableau Cloud: en la barra de herramientas, haga clic en **Mostrar/ocultar tarjetas > Filtros**.

Puede personalizar cada filtro para diferentes tipos de datos. Por ejemplo, puede mostrar filtros como casillas de verificación de selección múltiple, botones de selección individual, listas desplegables, etc. Puede incluir un botón de búsqueda, la opción de mostrar todos los campos, controles nulos, etc. También puede editar el título de un filtro para que los visores tengan unas instrucciones claras para interactuar con los datos.



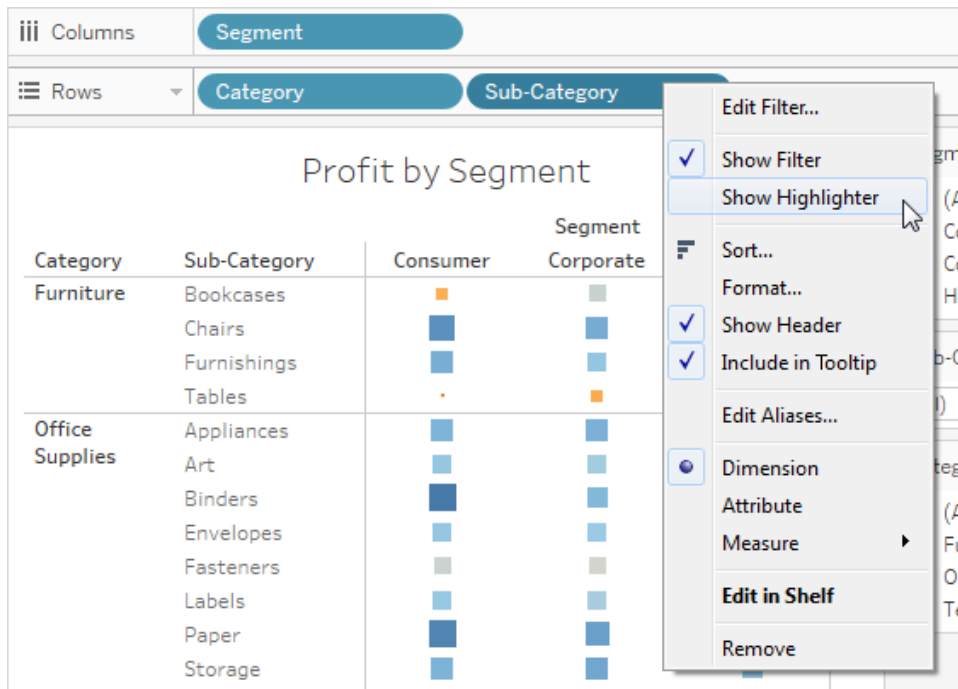
Habilitar el resalto

Puede utilizar el botón **Resaltar** de la barra de herramientas para configurar el resalto entre vistas. Cuando el resalto está activado, una selección de una vista resaltará los datos relacionados en otra vista. Puede activar el resalto para todos los campos o para campos específicos. Para obtener más información sobre los diferentes métodos que puede usar para resaltar datos, consulte [Acciones de resaltado](#).

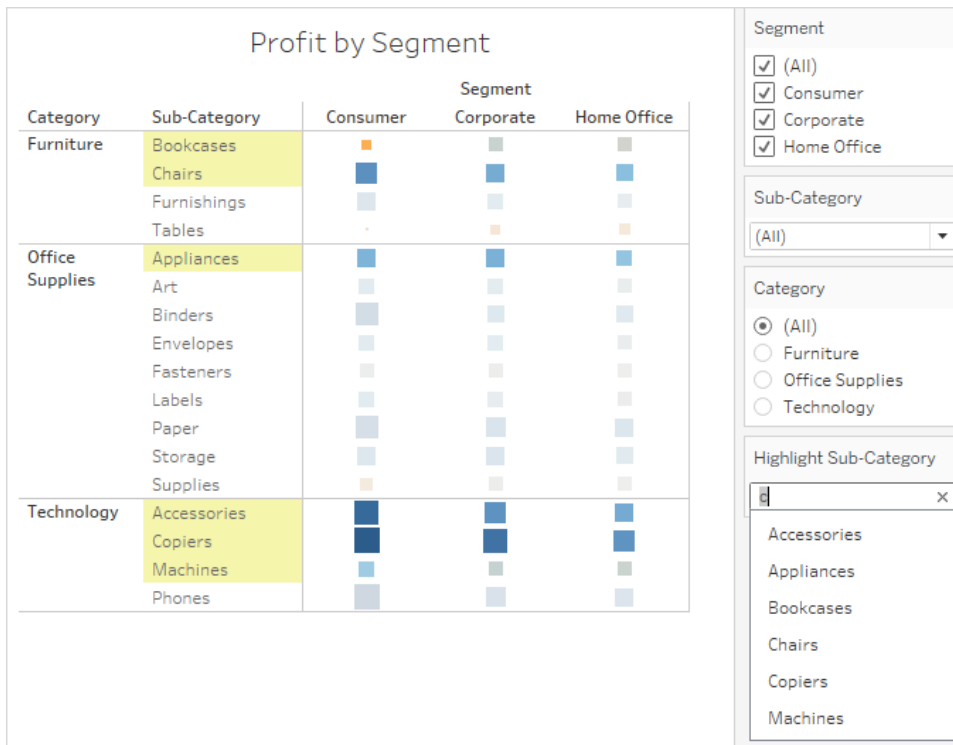
También puede mostrar un marcador de resaltado con el que los clientes puedan resaltar partes de una vista en función de lo que indiquen o seleccionen.

Para mostrar un marcador de resaltado:

1. Vaya a la hoja de trabajo en la que se encuentra la vista (o seleccione **Ir a hoja** desde el dashboard).
2. Haga clic con el botón derecho en el campo que desea resaltar (puede ser un campo discreto) y seleccione **Mostrar marcador de resaltado**:



En el marcador de resaltado, los usuarios podrán seleccionar o escribir términos para resaltar datos en la vista:



Crear un dashboard

Una vez que haya creado una o más hojas, puede combinarlas en un dashboard, añadir interactividad y muchas cosas más.

Sugerencia: Para ponerse en marcha rápidamente, consulte [Usar aceleradores para visualizar datos rápidamente](#) en la página 2900.

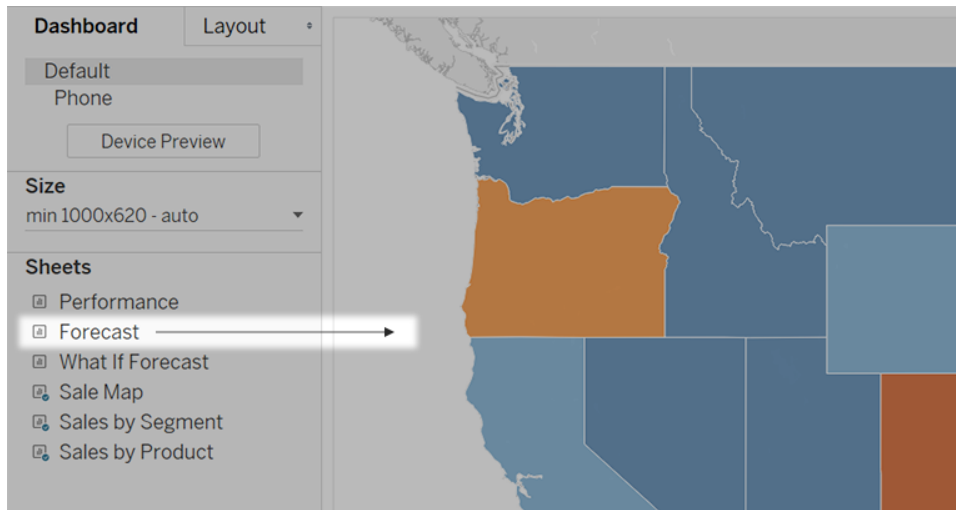
Crear un dashboard y agregar o reemplazar hojas

Los dashboards se crean de manera parecida a como se crea una hoja de trabajo.

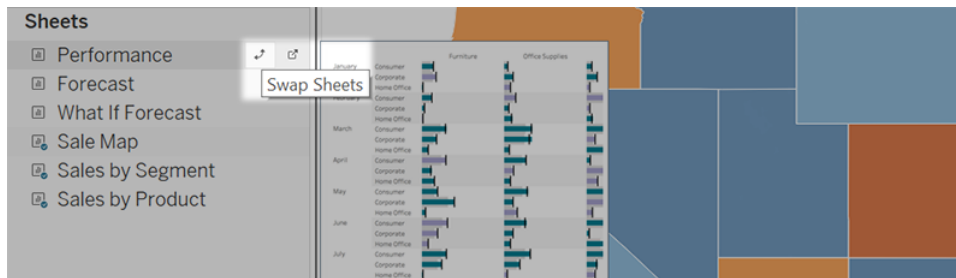
1. Al final del libro de trabajo, haga clic en el icono **Nuevo dashboard**:



- Desde la lista **Hojas** de la izquierda, arrastre las vistas a su dashboard a la derecha.



- Para reemplazar una hoja, selecciónela en el dashboard de la derecha. En la lista Hojas de la izquierda, sitúe el cursor sobre la hoja de reemplazo y haga clic en el botón **Inter-cambiar hojas**.

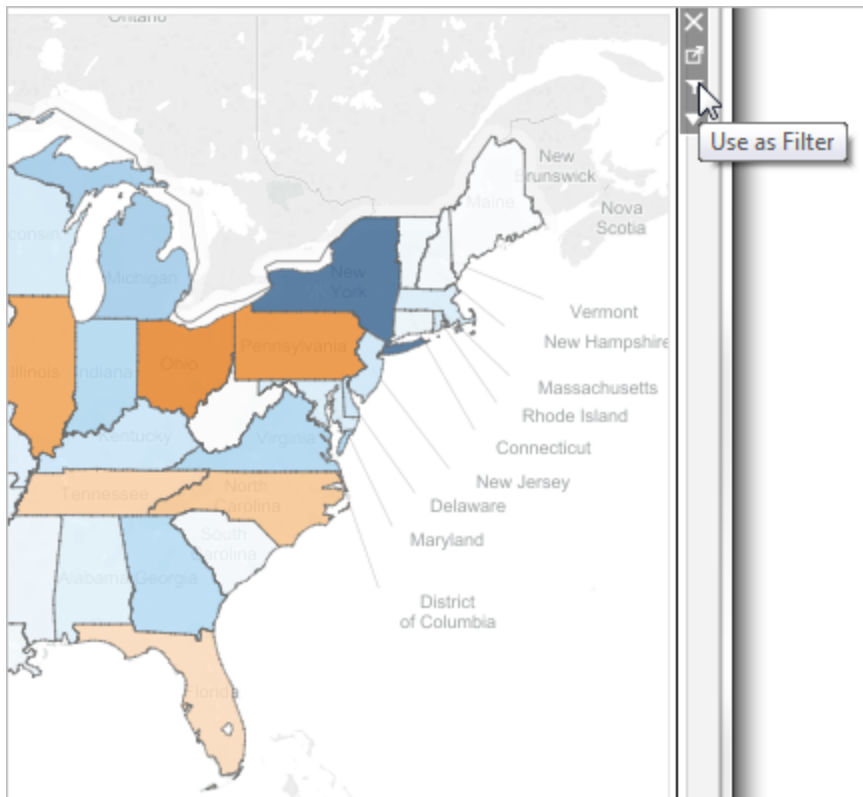


Nota: Cuando reemplaza una hoja, Tableau retiene cualquier color de relleno, borde o fondo. Sin embargo, es posible que deba ajustar el tamaño de la hoja si el contenido difiere significativamente. También es posible que tenga que eliminar elementos del dashboard específicos de la hoja anterior, como los filtros, que quedan en blanco.

Añadir interactividad

Puede añadir interactividad a los dashboards para mejorar la información que los usuarios extraen de los datos. Pruebe estas técnicas:

- En la esquina superior de la hoja, habilite la opción **Usar como filtro** para utilizar las marcas seleccionadas en la hoja como filtros para otras hojas del dashboard.



- Al crear en Tableau Desktop, agregue acciones para utilizar varias hojas como filtros, navegar de una hoja a otra, mostrar páginas web y mucho más. Para obtener información detallada, consulte [Acciones y dashboards en la página 1590](#).

Añadir objetos de dashboard y establecer sus opciones

Además de hojas, puede añadir objetos de dashboard que aumentan el atractivo visual y la interactividad. A continuación encontrará orientación sobre cada tipo:

- Los objetos **horizontales** y **verticales** proporcionan **contenedores de trazados** que permiten agrupar objetos relacionados y ajustar el cambio de tamaño del dashboard cuando los usuarios interactúan con estos objetos.
- Los objetos de **Texto** pueden proporcionar encabezados, explicaciones y otra información.
- Los objetos de **imagen** añaden atractivo visual a un dashboard y puede vincularlos a direcciones URL de destino específicas. (Si bien los objetos de página web también se pueden

usar para imágenes, son mejores para páginas web completas. El objeto Imagen proporciona opciones de texto alternativo, vinculación y ajuste específicos de la imagen).

- Los objetos de **página web** muestran páginas de destino en el contexto de su dashboard. Asegúrese de revisar [estas opciones de seguridad web](#) y tenga en cuenta que algunas páginas web no permiten su inserción (por ejemplo, Google).

Nota: Por motivos de seguridad, el administrador de Tableau puede impedir que los objetos de la página web y de imagen muestren las URL de destino.

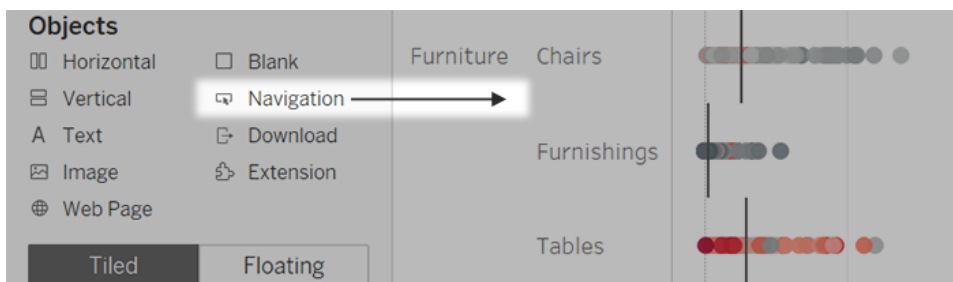
- Los objetos en **blanco** le ayudan a ajustar el espacio entre elementos del dashboard.
- Los objetos de **Navegación** permiten a su público navegar de un dashboard a otro o a otras hojas o historias. Puede mostrar un texto o una imagen para indicar el destino del botón a sus usuarios, especificar los colores personalizados de los bordes y del fondo, y proporcionar información sobre las herramientas.
- **Descargar** objetos permite a los usuarios crear rápidamente un archivo PDF, una diapositiva de PowerPoint o una imagen PNG de un dashboard completo o una tabulación cruzada de las hojas seleccionadas. Las opciones de formato son similares a las de los objetos de navegación.

Nota: Solo se puede realizar la descarga de la tabulación cruzada después de publicarla en Tableau Cloud o Tableau Server.

- Los objetos de **extensión** le permiten añadir funciones exclusivas a los dashboards o integrarlos con aplicaciones fuera de Tableau.
- Los objetos **Pulse Metric** le permiten integrar tarjetas métricas existentes en su dashboard. Las métricas que puede agregar están conectadas a las mismas fuentes de datos publicadas que utiliza el libro de trabajo.

Añadir un objeto

En la sección **Objetos** de la izquierda, arrastre un elemento al dashboard de la derecha:



Copiar objetos

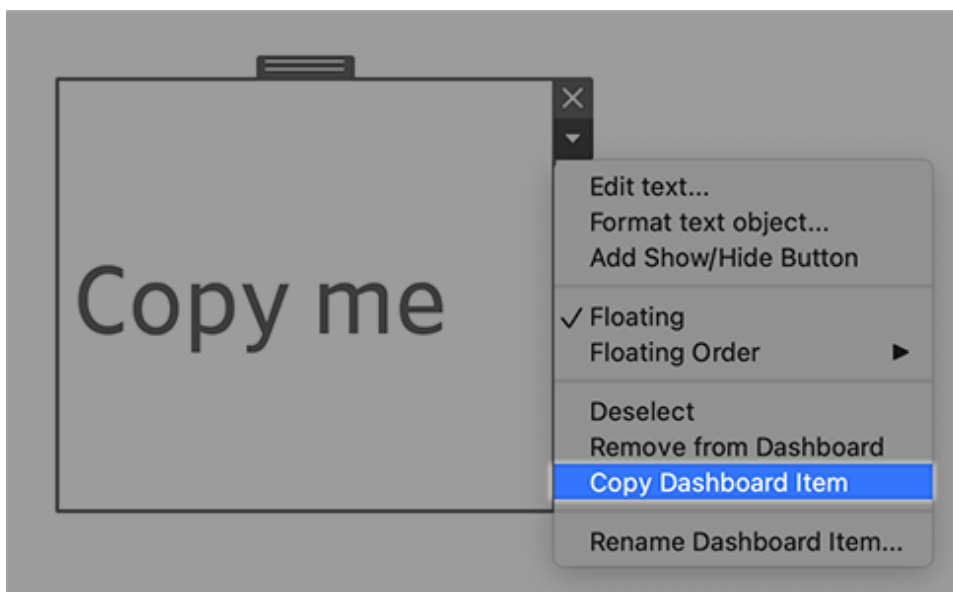
Puede copiar y pegar objetos dentro del dashboard actual o desde dashboards en otras hojas y archivos. Incluso puede copiar objetos entre Tableau Desktop y Tableau en su navegador web.

Sin embargo, no puede copiar lo siguiente:

- Hojas en un dashboard
- Elementos que dependen de una hoja específica, como filtros, parámetros y leyendas
- Diseños de contenedores con algo que no pueda copiar dentro de ellos, como una hoja o un filtro
- Objetos en un diseño de dispositivo
- Títulos de dashboard

Sugerencia: Además de los comandos de menú que se describen a continuación, también puede usar los atajos de teclado estándar para copiar y pegar en su sistema operativo.

1. Seleccione un objeto de dashboard y, en el menú de objetos, seleccione **Copiar elemento de dashboard**. O en el menú principal, seleccione **Dashboard > Copiar elemento de dashboard seleccionado**.



2. Vaya al dashboard donde desea pegar el objeto. Luego, no seleccione nada para pegar en la esquina superior izquierda del panel de control o seleccione un elemento existente para pegar junto a él.
3. En Tableau Desktop, seleccione **Archivo > Pegar**. En un navegador, seleccione **Editar > Pegar** o use el método abreviado de teclado para pegar.
4. El objeto se pega 10 píxeles debajo y a la derecha de la esquina superior izquierda del dashboard o del objeto seleccionado. Para mover el objeto pegado, arrastre el controlador en la parte superior.



Nota: Los botones Mostrar/Ocultar copiados pueden apuntar al objeto original o estar desactivados. Para saber cómo arreglarlo, consulte [Mostrar y ocultar objetos haciendo clic en un botón en la página 2889](#).

Establecer opciones para objetos

Haga clic en el objeto para seleccionarlo. A continuación, haga clic en la flecha en la esquina superior para abrir el menú de atajos. (Las opciones de menú varían en función del objeto).

Sales by Product Category		Jan	Mar	Apr	May	Jun	Jul
Furniture	Bookcases	\$5,352	\$7,352	\$4,720	\$6,290	\$9,148	\$8,148
	Chairs	\$11,285	\$21,344	\$18,527	\$25,894	\$21,523	\$23,148
	Furnishings	\$3,980	\$5,159	\$7,538	\$6,893	\$5,923	\$7,148
	Tables	\$10,952	\$16,913	\$9,913	\$9,288	\$16,405	\$10,148

Opciones detalladas para objetos de imagen

Con el objeto de imagen, puede insertar archivos de imagen en dashboards o vincularlos a imágenes publicadas en la web. En cualquier caso, puede especificar una URL en la que se abre la imagen cuando se hace clic, lo que agrega interactividad a su dashboard.

Nota: Las URL para imágenes basadas en web requieren el prefijo HTTPS para mejorar la seguridad. Para las URL de imágenes con otros prefijos, utilice el objeto Página web.

1. Desde la sección Objetos de la izquierda, arrastre un objeto de imagen al dashboard de la derecha. O, en un objeto Imagen existente en un dashboard, haga clic en el menú emergente en la esquina superior y seleccione **Editar imagen**.
2. Haga clic en **Insertar archivo de imagen** para incorporar un archivo de imagen en el libro de trabajo o en **Vincular a imagen** para vincular a una imagen basada en web.

Considere vincular a una imagen basada en la web cuando:

- La imagen sea muy grande y la audiencia de su dashboard la verá en un navegador. (A diferencia de las imágenes basadas en web, las imágenes insertadas deben descargarse cada vez que se abre una hoja, lo que ralentiza el rendimiento).
- La imagen es un archivo GIF animado. (Las imágenes insertadas no admiten GIF animados).

Edit Image Object

Insert Image File | **Link to Image**

https://example.com/uploads/globe_image.png

Options

Fit Image
 Center Image

URL Opened When Image Is Clicked

www.tableau.com

Alt Text

Opens Tableau's website

Apply | **OK**

3. Si va a insertar una imagen, haga clic en **Elegir** para seleccionar el archivo. Si va a vincular a una imagen, escriba su URL.
4. Configure el ajuste de imagen restante, la vinculación de URL y las opciones de texto alternativo. (El texto alternativo describe la imagen en aplicaciones de lectura de pantalla para mejorar la accesibilidad).

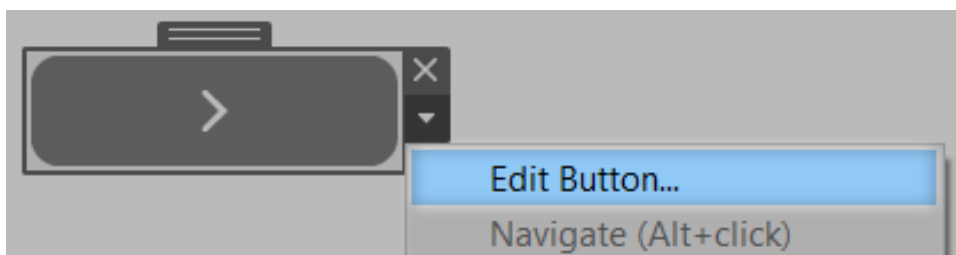
Opciones detalladas para la navegación y la descarga de objetos

Los objetos de navegación y descarga cuentan con varias opciones exclusivas que le ayudan a indicar visualmente el destino de la navegación.



Un botón de navegación que utiliza texto para el estilo de botón

1. En la esquina superior de un objeto, haga clic en el menú del objeto y seleccione **Editar botón**.



2. Aplique una de las siguientes opciones:
 - En el menú **Navegar a**, elija una hoja fuera del dashboard actual.
 - En el menú **Exportar a**, seleccione un formato de archivo.
3. Elija la imagen o el texto para **Estilo de botón**, especifique la imagen o el texto que desea que aparezca y, a continuación, establezca las opciones de formato correspondientes.
4. Para **Texto de la descripción emergente**, añada el texto explicativo que aparece cuando un observador sitúa el cursor sobre el botón. Este texto es opcional y normalmente resulta más adecuado para los botones de imagen. (Por ejemplo, puede introducir "Abrir visualización de ventas" para aclarar el destino de un botón de navegación que muestra un gráfico de ventas en miniatura).

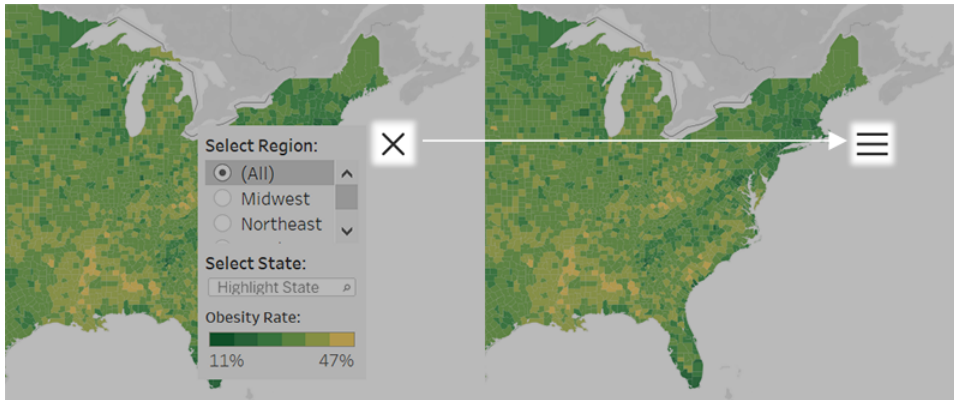
Nota: Mientras ve un dashboard publicado, basta con hacer clic en un botón para desplazarse o comenzar la exportación. Sin embargo, al crear un dashboard, debe hacer Alt+clic (Windows) u Opción+clic (macOS).

Mostrar y ocultar objetos haciendo clic en un botón

Los botones Mostrar/Ocultar permiten a los observadores de un dashboard alternar la visibilidad de los objetos de dashboard, de modo que se revelen solo cuando sea necesario.

Efectos de los objetos ocultos en los diseños

Cuando un objeto flotante está oculto, simplemente revela cualquier objeto debajo de él. Estos botones pueden ser particularmente útiles cuando desea ocultar temporalmente un grupo flotante de filtros para revelar más en una visualización.

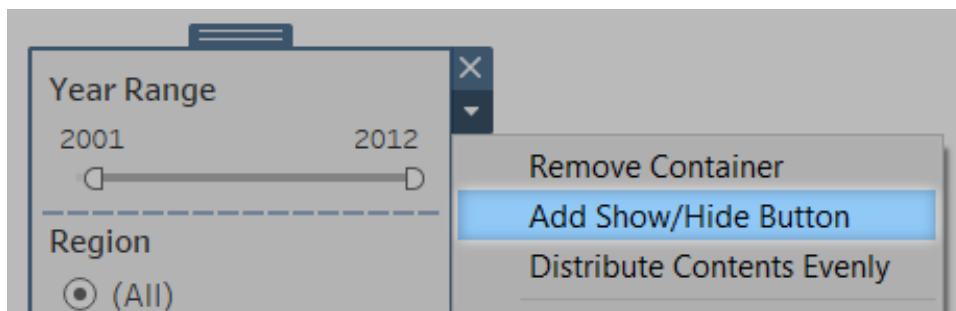


Cuando un objeto en mosaico está oculto, los resultados dependen del nivel del objeto en la jerarquía de diseño.

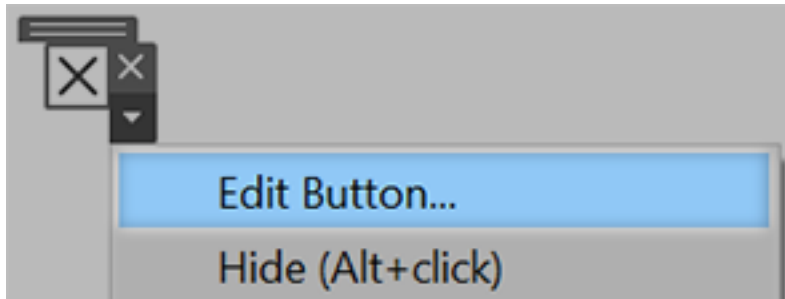
- En la mayoría de los casos, querrá colocar los objetos que planea ocultar en un contenedor de diseño horizontal o vertical, porque los objetos ocultos tendrán su espacio ocupado por otros objetos en el contenedor.
- Por el contrario, en el contenedor de diseño en mosaico en la parte superior de la jerarquía de diseño, un objeto oculto deja un espacio en blanco.

Agregar y configurar un botón Mostrar/Ocultar

1. Seleccione un objeto de dashboard.
2. En el menú emergente de la esquina superior del objeto, seleccione **Agregar botón Mostrar/Ocultar**.



3. En el menú del botón, elija **Editar botón**.



4. Configure estas opciones:
 - **Elemento del dashboard a mostrar/ocultar** especifica el objeto de destino. (Un objeto puede ser destino de un solo botón Mostrar/Ocultar a la vez. Seleccione **Ninguno** si desea usar el objeto de dashboard como destino de otro botón Mostrar/Ocultar).
 - **Estilo de botón** especifica si se muestra imagen o texto para el botón.
 - **Apariencia del botón** especifica el aspecto del botón cuando el elemento se muestra y se oculta. Haga clic en **Elemento mostrado** y **Elemento oculto** para elegir diferentes imágenes o textos para cada estado.
 - **Texto de descripción emergente** ofrece un texto explicativo que aparece cuando los espectadores pasan el ratón sobre el botón. (Por ejemplo, puede introducir "Mostrar u ocultar filtros" para un contenedor con menús de filtros).
5. Si es necesario, arrastre el botón a una ubicación diferente o modifique su tamaño para que se ajuste mejor a su disposición.

Nota: Al ver un dashboard publicado, basta con hacer clic en el botón Mostrar/Ocultar para alternar la visibilidad del objeto de dashboard. Sin embargo, al crear un dashboard, debe hacer Alt+clic (Windows) u Opción+clic (macOS).

Seguridad de objetos de página web

Si incluye objetos de página web en el dashboard, puede optimizar la seguridad haciendo lo siguiente.

Utilice el protocolo HTTPS cuando sea posible

Es una práctica recomendada usar HTTPS (https://) en la dirección URL, puesto que se garantiza que la conexión del dashboard a la página Web esté cifrada. Asimismo, si Tableau Server ejecuta HTTPS y usted utiliza HTTP en la dirección URL, los navegadores de los usuarios

no podrán mostrar la página Web a la que señala la dirección URL. Si no especifica ningún protocolo, se establecerá el protocolo HTTP.

Opciones de seguridad para objetos de página web (solo Tableau Desktop)

Seleccione **Ayuda > Configuración y rendimiento > Establecer seguridad en la vista web del dashboard** y establezca las siguientes opciones. (En algunas organizaciones, estas opciones las controla un administrador de Tableau en todos los equipos).

Nota: los cambios que realice en estas opciones de seguridad se aplican a los objetos de página web existentes y recién creados.

- **Habilitar JavaScript:** permite la compatibilidad con JavaScript en la vista web. Si desactiva esta opción, es posible que algunas páginas web que requieren el uso de JavaScript no funcionen correctamente en el dashboard.
- **Habilitar complementos:** habilita los complementos que usa la página Web, como Adobe Flash o QuickTime Player.
- **Bloquear ventanas emergentes:** cuando se selecciona, bloquea las ventanas emergentes.
- **Habilitar acciones de desplazamiento de URL:** permite realizar desplazamientos de URL. Para obtener más información, consulte [Acciones de URL en la página 1531](#).
- **Habilitar objetos de página web e imágenes web** Permite la visualización de las URL de destino en objetos de imagen y página web. Si anula la selección de esta opción, los objetos de página web y los objetos de imagen que se vinculan a la web permanecen en el dashboard pero no muestran contenido.

Explorar los dashboards con la guía de datos

¿Alguna vez descubrió un nuevo dashboard de Tableau y se preguntó qué significan los datos o cómo usarlos? O, ¿alguna vez publicó un nuevo dashboard y deseaba poder incluir instrucciones sobre cómo usar su dashboard ?

La Guía de datos proporciona información útil sobre un dashboard e información sobre los datos que hay detrás. La Guía de datos permite a los creadores de dashboards proporcionar un contexto más explicativo para los usuarios finales, como descripciones y enlaces a recursos, directamente en el dashboard. Además, la Guía de datos muestra automáticamente información con tecnología de [Explique los datos](#) para ayudar a los usuarios a encontrar valores atípicos y obtener información sobre las explicaciones de una marca. Explicar la visualización

(con la tecnología de Explique los datos) identifica las medidas atípicas y los posibles impulsores clave detrás de ellas.

Estos detalles contextualmente relevantes pueden ayudar a los usuarios del dashboard a navegar y usar nuevos dashboards más fácilmente, lo que les permite encontrar información más rápidamente, confiar en que están buscando los datos correctos, proporcionar contexto para los datos y establecer confianza en su comprensión de la visualización.

Personalizar la guía de datos como autor

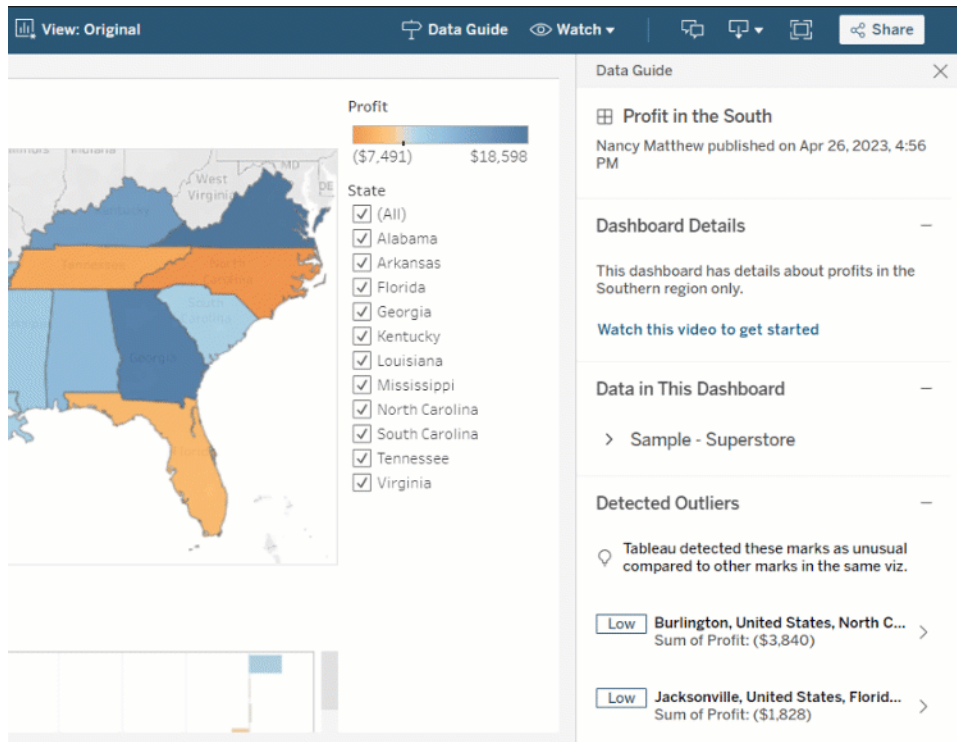
1. Desde su dashboard, haga clic en el botón **Editar**.
2. Seleccione **Guía de datos** en la barra de herramientas.
3. En el dashboard Guía de datos, escriba una descripción para ayudar a sus usuarios finales a comprender el propósito de su dashboard.
4. Seleccione **Agregar enlace** e introduzca una etiqueta descriptiva para el texto de su enlace y la URL.
5. Seleccione **Aceptar**.
6. Seleccione una visualización (una hoja en el dashboard). La Guía de datos se actualiza automáticamente para que pueda agregar una descripción y recursos que sean relevantes para cada visualización en su dashboard.
7. Escriba una descripción y agregue enlaces relevantes para la visualización.
8. Seleccione **Aceptar**.

Consejo: Para usar la Guía de datos para escribir texto alternativo personalizado para mejorar la accesibilidad de sus visualizaciones, consulte [Muestre más texto y hágalo útil](#).

Explore la Guía de datos como usuario del dashboard

1. Desde el dashboard, seleccione **Guía de datos** en la barra de herramientas.
2. Lea la descripción del dashboard y explore los recursos proporcionados por el autor del dashboard.
3. Expanda **Datos en este dashboard** y **Valores atípicos detectados** para obtener más información sobre los datos subyacentes utilizados en el dashboard.
4. Seleccione una visualización (un objeto en el dashboard).
5. Lea la descripción de la visualización y explore los recursos proporcionados por el autor del dashboard.
6. Expanda **Resumen de datos** y **Valores atípicos detectados** para obtener más información sobre los datos en esa visualización.

7. Seleccione una o varias marcas, como una barra en un gráfico o una región en un mapa, para ver información sobre los **datos en esta marca**, y los **filtros aplicados**. Seleccione una sola marca para ver posibles **Explicaciones** por su valor.



Explore la Guía de datos en diferentes niveles

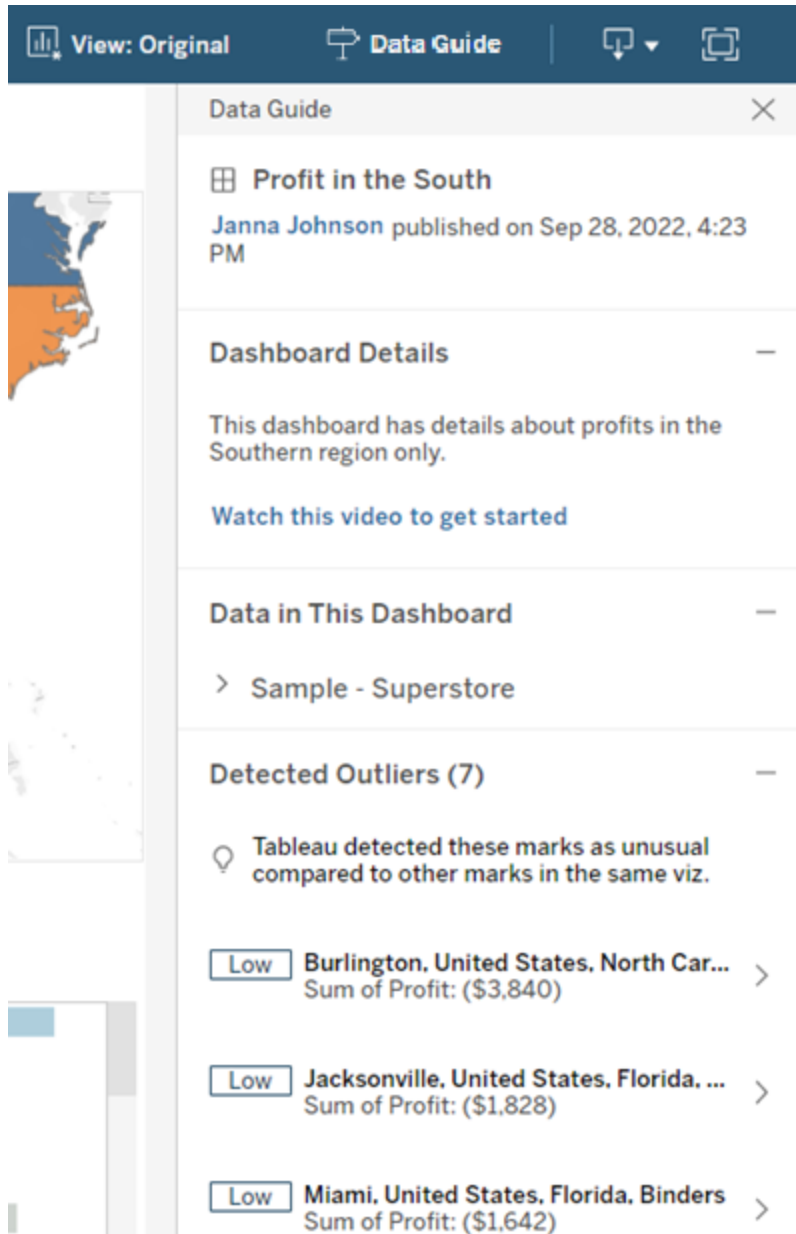
De forma predeterminada, la Guía de datos se cierra cuando abre un libro de trabajo. Y puede abrir la Guía de datos en la barra de herramientas. En la parte superior del dashboard de la Guía de datos, verá el nombre del dashboard o visualización que seleccionó. Como autor del dashboard, puede escribir descripciones tanto para el dashboard como para las visualizaciones individuales que conforman su dashboard.

Comprender los detalles a nivel del dashboard

A nivel del dashboard, Guía de datos:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Muestra el nombre del dashboard, el autor y la última fecha de publicación.
- Puede incluir una descripción escrita por el autor del dashboard y enlaces a recursos relacionados, como vídeos o páginas wiki.
- Enumera las fuentes de datos utilizadas por el dashboard y los detalles sobre los datos, como qué dimensiones y medidas se utilizan.
- Revela valores atípicos detectados en el dashboard que son identificados por Explique los datos. Para obtener más información, consulte [Primeros pasos con Explique los datos en la página 2077](#).

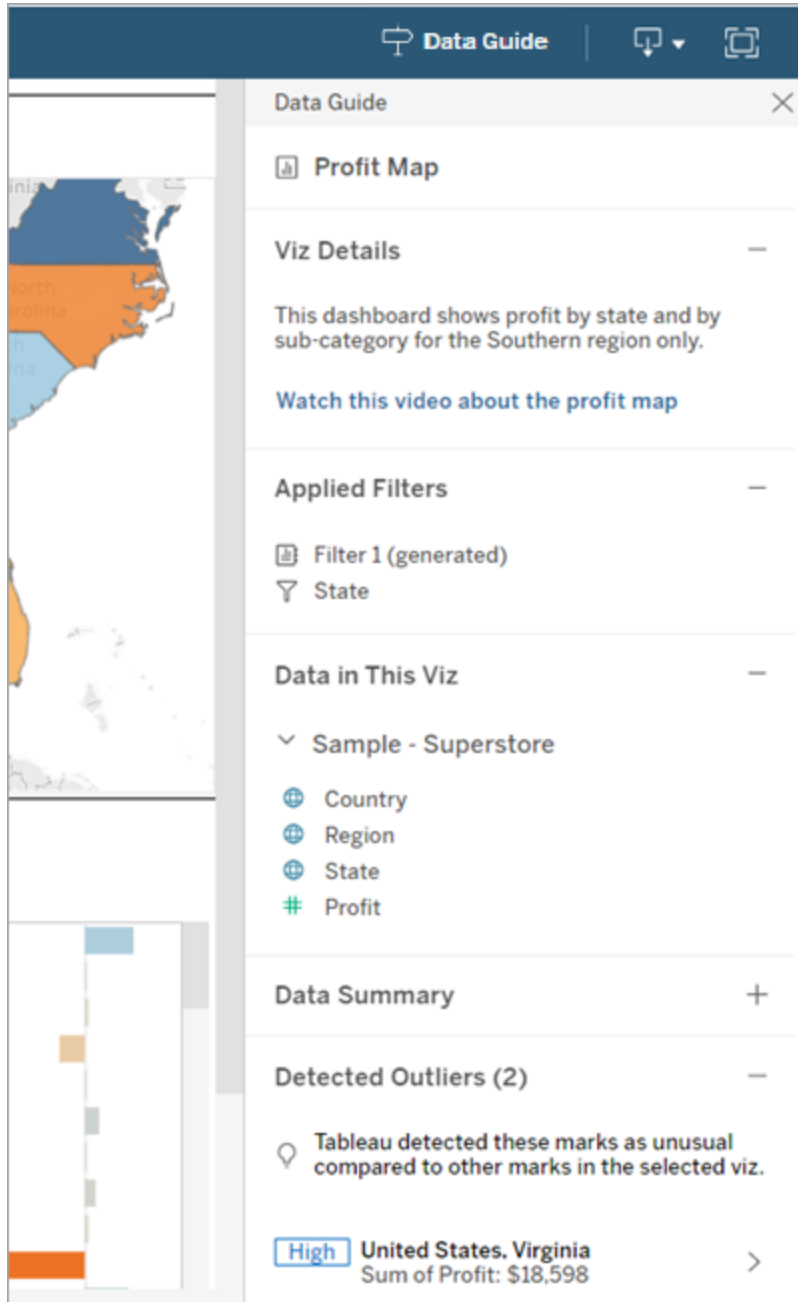


Comprender los detalles del nivel de visualización

Cuando un usuario selecciona una visualización específica (objeto de dashboard), Guía de datos:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Muestra el nombre de la visualización.
- Puede incluir una descripción escrita por el autor del dashboard y enlaces a recursos relacionados, como vídeos o páginas wiki.
- Enumera las fuentes de datos utilizadas por el dashboard, incluidas las dimensiones y medidas utilizadas.
- Enumera los filtros aplicados y los datos utilizados en la visualización, para que pueda identificar cómo los filtros con los que interactúan los usuarios influyen en los datos. Solo se muestran los filtros que un usuario puede cambiar.
- Tiene un resumen de los datos utilizados en la visualización, incluida la cantidad de puntos de datos y los detalles de ordenación.
- Revela valores atípicos detectados en la visualización identificados por Explique los datos. Para obtener más información, consulte [Primeros pasos con Explique los datos en la página 2077](#).



Comprender los detalles del nivel de calificación

Cuando un usuario selecciona una marca o varias (como una región en un mapa), la Guía de datos:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Muestra el nombre de la marca.
- Enumera los filtros aplicados y los datos utilizados en la visualización, para que sepa qué se incluye y qué se excluye.
- Revela valores atípicos detectados en la visualización identificados por Explique los datos. Para obtener más información, consulte [Primeros pasos con Explique los datos en la página 2077](#).

The screenshot shows the Tableau Data Guide interface. On the left, there is a map of the United States with North Carolina highlighted in orange. Below the map is a legend with colored bars. The main panel on the right is titled 'Data Guide' and contains the following sections:

- Data Guide** (with a close button)
- United States, North Carolina** (with a location icon)
- Data in This Mark** (with a minus sign)
 - Sample - Superstore
 - Country: United States
 - State: North Carolina
 - Profit: (\$7,491)
- Applied Filters** (with a minus sign)
 - Filter 1 (generated)
 - State
- Explanations for This Mark** (with a minus sign)
 - Explore underlying values for United States, North Carolina
 - Low** Sum of Profit (\$7,491) (with a right arrow)
 - Other things to explore
 - What is unique about United States, North Carolina? (with a right arrow)

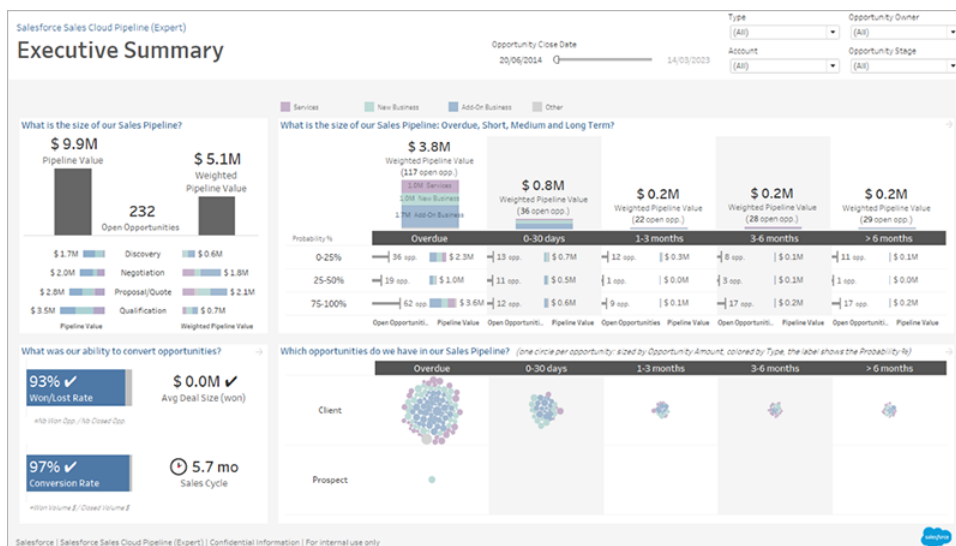
Controlar la visibilidad de la Guía de datos

De forma predeterminada, la Guía de datos se cierra cuando abre un libro de trabajo. Cuando abre o cierra la Guía de datos, permanece en este estado para todos los libros de trabajo del sitio. En 2023.1 o posteriores, un puede ocultar la Guía de datos para todos los usuarios. Esto elimina el botón Guía de datos de la barra de herramientas de Tableau en todos los libros de trabajo del sitio. Para ocultar la Guía de datos:

1. En el panel de la izquierda, seleccione **Configuración**.
2. Desde la pestaña **General**, desplácese hasta **Disponibilidad de la Guía de datos**.
3. Seleccione **Ocultar**.
4. Seleccione **Guardar**.

Usar aceleradores para visualizar datos rápidamente

Los aceleradores de Tableau son dashboards prediseñados diseñados para ayudarle a comenzar a trabajar en el análisis de datos. Diseñados para industrias y aplicaciones empresariales específicas, los aceleradores se crean con datos de muestra que puede intercambiar por sus propios datos, lo que le permite descubrir información con una configuración mínima.



Salesforce Sales Cloud Pipeline Accelerator

Dónde encontrar aceleradores

Puede acceder al conjunto completo de aceleradores en [Tableau Exchange](#) y en Tableau Desktop. Además, los aceleradores seleccionados están disponibles para usar cuando crea un libro de trabajo en Tableau Cloud.

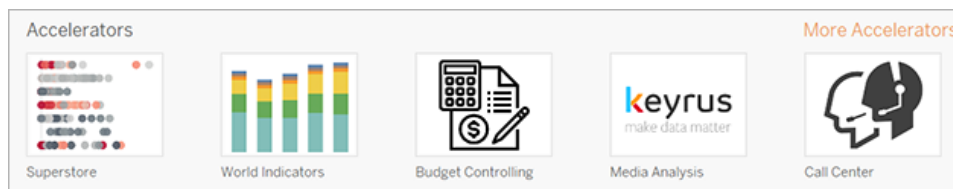
En el sitio web de Tableau Exchange

1. Visite la [página Aceleradores](#) en el sitio web de Tableau Exchange. Puede filtrar para encontrar aceleradores según la industria a la que se aplican y el tipo de datos a los que se conectan.
2. Inicie sesión en el sitio web de Tableau Exchange. Si no tiene una cuenta, cree una.
3. Cuando encuentre un acelerador que desee utilizar, seleccione **Descargar** para obtener el archivo TWBX.

Como los aceleradores son simplemente libros de trabajo empaquetados, puede abrir el archivo descargado en Tableau Desktop o cargarlo en su sitio en Tableau Cloud o Tableau Server. Para obtener más información sobre cómo cargar libros de trabajo, consulte [Cargar libros de trabajo a un sitio de Tableau](#).

En Tableau Desktop

1. En la página de inicio de Tableau Desktop, seleccione **Más aceleradores**.

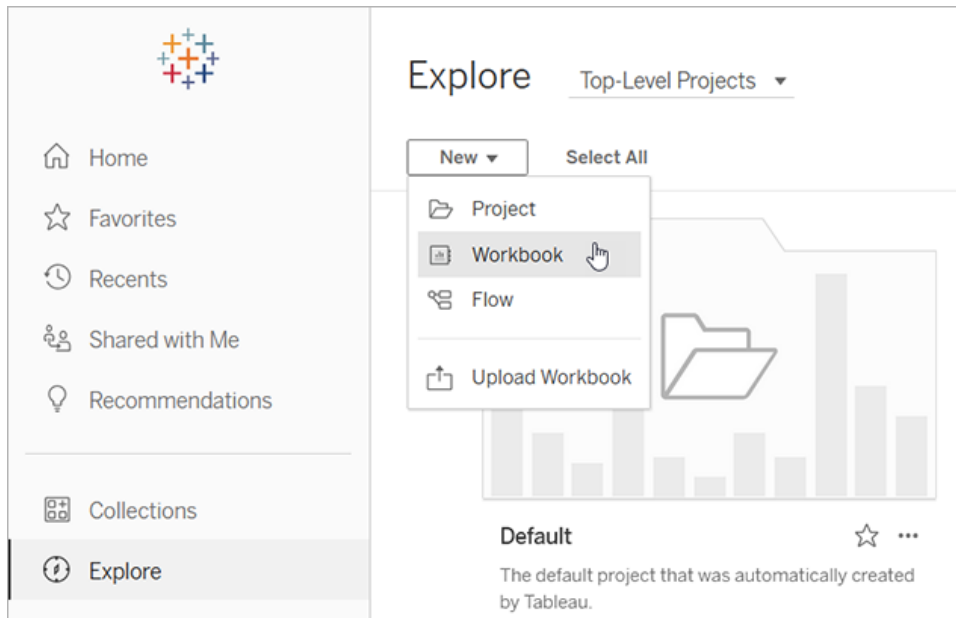


2. Los aceleradores de esta lista son los mismos que se muestran en el sitio web de Tableau Exchange, con la comodidad adicional de que puede abrir los aceleradores sin salir de Tableau Desktop.
3. Cuando encuentre un acelerador que desee usar, seleccione **Abrir** para comenzar a trabajar con él.

En Tableau Cloud

Hay un número limitado de aceleradores disponibles para que los use cuando crea un libro de trabajo en Tableau Cloud. Estos aceleradores se conectan a datos en la nube como Salesforce, ServiceNow ITSM, LinkedIn Sales Navigator, Marketo y Oracle Eloqua.

1. Si tiene una licencia Creator en Tableau Cloud, vaya a las páginas Inicio o Explorar, haga clic en el botón **Nuevo** y seleccione **Libro de trabajo**.



Nota: Los administradores del sitio también pueden acceder a los aceleradores desde la página de inicio, en la sección Aceleradores.

2. En la parte superior de la ventana Conectarse a datos, seleccione **Acelerador** para explorar la selección de Aceleradores disponibles para conectarse en Tableau Cloud.

Puede cargar aceleradores desde Tableau Exchange a Tableau Cloud y usarlos como lo haría en Tableau Desktop. Sin embargo, deberá seguir las instrucciones de Tableau Desktop para obtener sus datos en el Acelerador en lugar de las instrucciones de Tableau Cloud.

Utilice un acelerador de Tableau Exchange

Siga las instrucciones de esta sección para usar un acelerador que haya descargado del sitio web de Tableau Exchange o que haya abierto desde Tableau Desktop. Para obtener instrucciones sobre el uso de aceleradores al crear un libro de trabajo en Tableau Cloud, consulte [Usar un acelerador directamente en Tableau Cloud](#) en la página 2911.

Agregar sus datos al acelerador en Tableau Desktop

Usar el mapeador de datos

El mapeo de datos se introdujo para un número limitado de aceleradores en Tableau Desktop 2023.1.

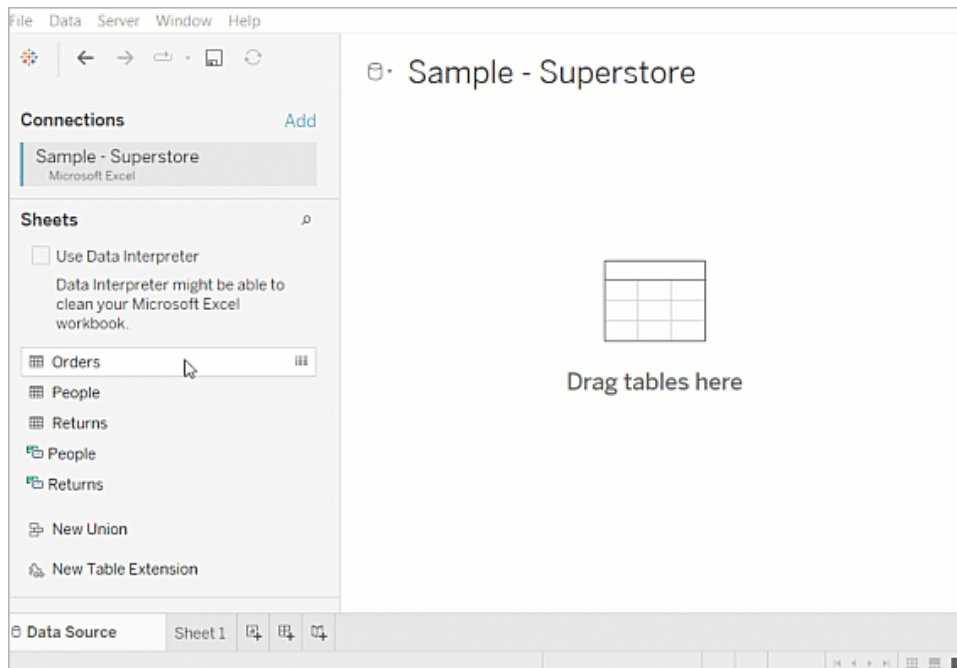
A partir de 2023.2, el mapeador de datos:

- Guarda sus selecciones, si lo cierra, para que pueda continuar donde lo dejó
- Le permite cambiar entre diferentes fuentes de datos conectadas
- Admite una mayor cantidad de aceleradores

El mapeador de datos lo ayuda a conectarse a los datos y asignar los campos de sus datos a los que requiere el Acelerador. Si el acelerador que ha descargado es compatible con el mapeador de datos, aparecerá un mensaje para ayudarlo a comenzar. Para encontrar aceleradores que admitan el mapeador de datos, seleccione el filtro **Mapeo de datos habilitado** en el [sitio web de Tableau Exchange](#).

Para los aceleradores que no admiten el mapeador de datos, siga las instrucciones para **Agregar manualmente sus datos** en la [página 2905](#).

1. Cuando abre un acelerador, se abre el mapeador de datos. Seleccione **Empezar**.
Si cierra el mapeador, puede volver a abrirlo en cualquier momento seleccionando **Abrir mapeador** en el menú Datos.
2. Si ya se conectó a los datos, seleccione la fuente de datos que usará para el mapeo. De lo contrario, seleccione **Conectarse a los datos** y luego seleccione el archivo o los datos basados en la nube para usar con el Acelerador.
3. Para fuentes de datos no publicadas con más de una tabla, debe agregar datos al lienzo para que Tableau pueda acceder a los campos. Si ve un mensaje para configurar sus datos, arrastre una o más tablas u hojas al lienzo de la fuente de datos. Los datos que agregue estarán disponibles para mapearlos al Acelerador.

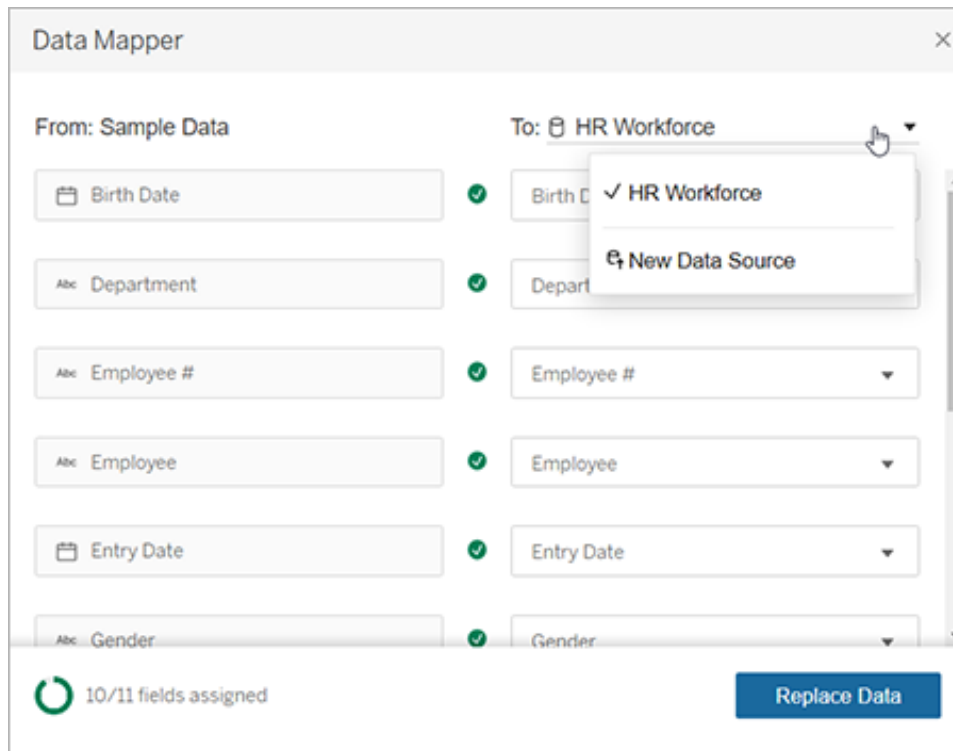


Para obtener más información sobre cómo crear una fuente de datos, consulte [Usar relaciones para el análisis de datos de varias tablas](#).

- Después de agregar sus datos, sus campos aparecen en la columna **A** en el mapeador de datos. Para cada campo del Acelerador, seleccione un campo del mismo tipo de datos de sus datos. Sitúe el ratón sobre los campos para ver detalles sobre ellos.

Si nota que un campo en sus datos está marcado como del tipo incorrecto, cambie el tipo de datos para que pueda ser mapeado. Para saber cómo, consulte [Tipos de datos](#).

Si desea cambiar la fuente de datos que está utilizando para el mapeo de datos, seleccione el nombre de la fuente de datos después de **A** y, después, seleccione cualquier otra fuente de datos que haya conectado o seleccione **Nueva fuente de datos**. Al cambiar la fuente de datos, se borra cualquier selección que haya realizado.



5. El indicador en la parte inferior izquierda del mapeador de datos muestra cuántos campos ha asignado. Después de completar sus tareas, seleccione **Reemplazar datos**.

Cualquier campo que deje sin asignar hará que los dashboards que usan esos campos se rompan. Esto se debe a que todos los datos de muestra se eliminan del Acelerador cuando reemplaza los datos.

6. Sus datos reemplazan los datos de muestra en el acelerador. Antes de cerrar el mapeador de datos, verifique los dashboards para asegurarse de que los datos se asignaron como esperaba. Si nota problemas con los datos, seleccione **Hacer cambios** para volver a la pantalla de asignación. Haga sus ajustes, luego reemplace los datos nuevamente.

A partir de Tableau Desktop 2023.2, si desea realizar ajustes después de cerrar el mapeador, seleccione **Datos > Abrir mapeador** para modificar sus selecciones. En Tableau Desktop 2023.1, las selecciones no se conservan y, si vuelve a abrir el mapeador de datos, deberá repetir el proceso de agregar una fuente de datos y realizar asignaciones para cada campo.

Agregar manualmente sus datos

Existen dos métodos mediante los cuales puede agregar sus datos al acelerador: reemplazar la fuente de datos con una nueva fuente de datos (método 1) o agregar una nueva conexión a la fuente de datos existente (método 2).

Método 1

Funciona con fuentes de datos que tienen más de una tabla.

Le permite cambiar los nombres de los campos en Tableau Desktop para que coincidan con el acelerador.

No conserva la estructura de carpetas en el acelerador.

Método 2

Las fuentes de datos deben tener solo una tabla física.

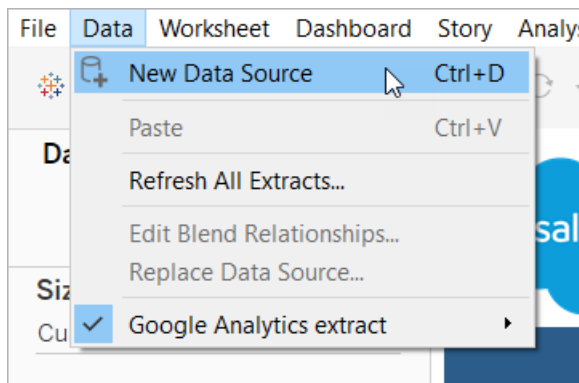
No le permite cambiar los nombres de los campos en Tableau Desktop, lo que significa que los nombres de los campos en su fuente de datos deben coincidir con los campos en el acelerador.

Conserva la estructura de carpetas, lo que mantiene organizados los campos utilizados por el acelerador.

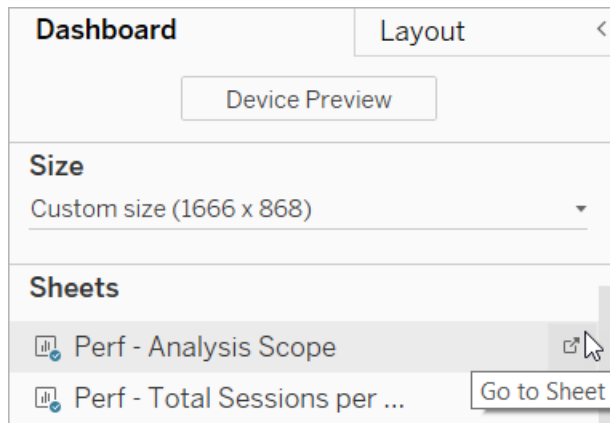
Método 1: Sustituir la fuente de datos

Utilice este método si va a agregar una fuente de datos con varias tablas.

1. Con el acelerador abierto en Tableau Desktop, seleccione **Datos > Nueva fuente de datos**.

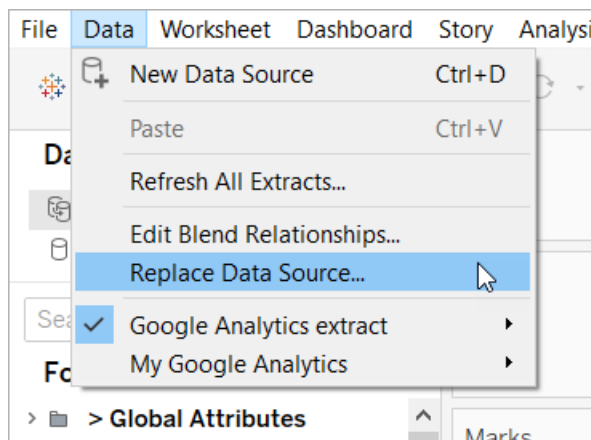


2. Conéctese a los datos que quiera usar. Para obtener más información, consulte [Conectarse a sus datos](#). Si utiliza un acelerador de Salesforce, asegúrese de que su cuenta tenga acceso de la API a su instancia de Salesforce.
3. En la pestaña Fuente de datos, arrastre las tablas al lienzo para crear su nueva fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Usar relaciones para el análisis de datos de varias tablas](#).
4. Navegue a un dashboard, luego seleccione el icono Ir a la hoja para una de las hojas enumeradas.

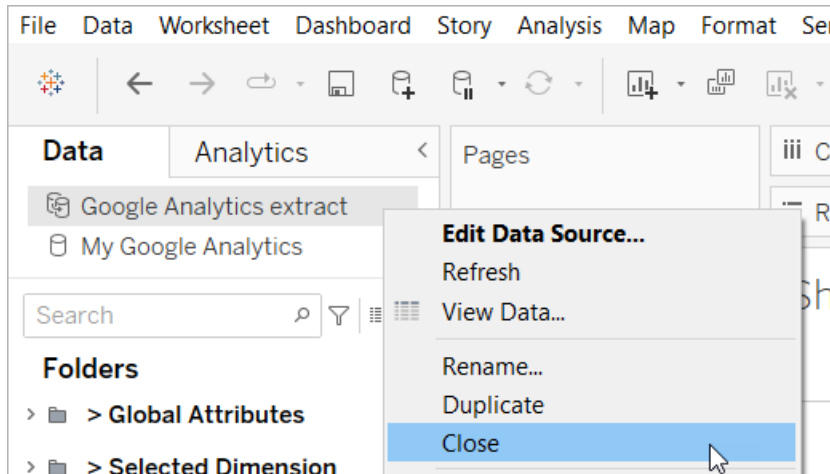


Solo puede reemplazar datos de una hoja de trabajo, no de un dashboard o pestaña de historia. Para obtener más información sobre los tipos de hojas de un libro, consulte [Libros de trabajo y hojas](#).

5. Seleccione **Datos > Reemplazar fuente de datos**. Para obtener más información, consulte [Sustituir fuentes de datos](#).



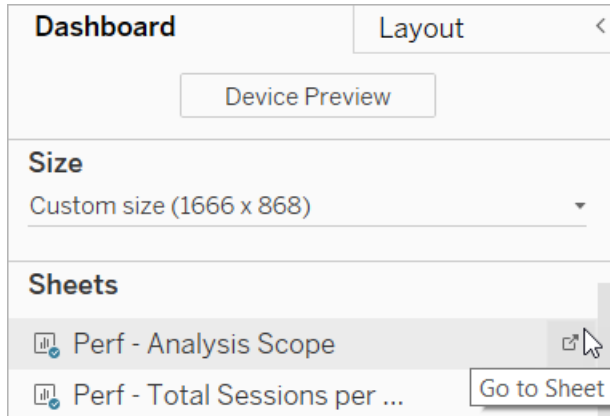
6. En **Reemplazo**, seleccione la fuente de datos que agregó y luego haga clic en **Aceptar**.
7. En el panel Datos, haga clic con el botón derecho la fuente de datos original y, después, seleccione **Cerrar**. Para obtener más información, consulte [Cerrar fuentes de datos](#).



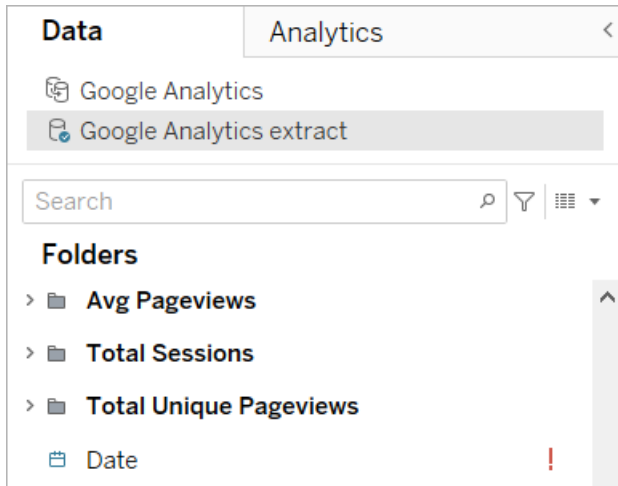
Arreglar referencias rotas

Si la nueva fuente de datos no tiene los mismos nombres de campo que la original, partes del acelerador estarán en blanco. Reemplace las referencias rotas para que usen los campos correctos de su nueva fuente de datos.

1. Navegue a un dashboard, luego seleccione el icono Ir a la hoja para una de las hojas enumeradas.



2. En el panel Datos, identifique los campos obligatorios para el Acelerador. La página del Acelerador en [Tableau Exchange](#) debe incluir estos campos en la sección de descripción.
3. Reemplace las referencias de campo por cualquier campo que esté marcado con un signo de exclamación rojo.

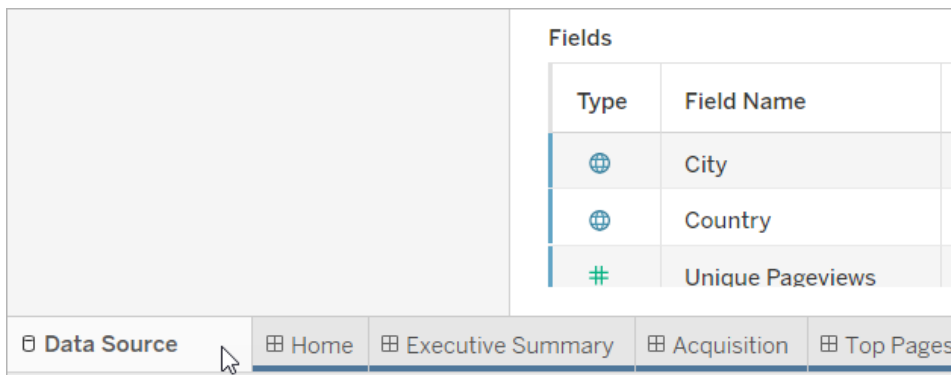


Para obtener más información, consulte [Sustituir referencias de campo](#).

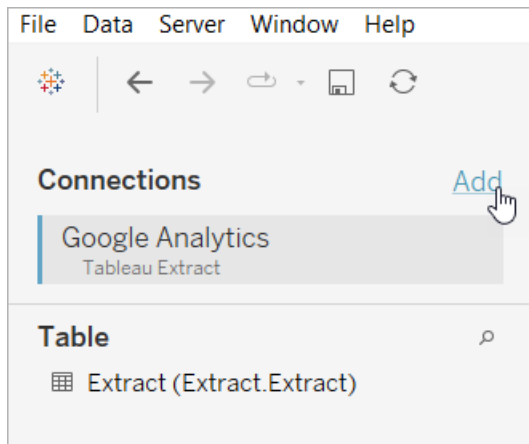
Método 2: Editar la fuente de datos

Utilice este método si tiene una fuente de datos con solo una tabla física que pueda reemplazar directamente la tabla física en el Acelerador.

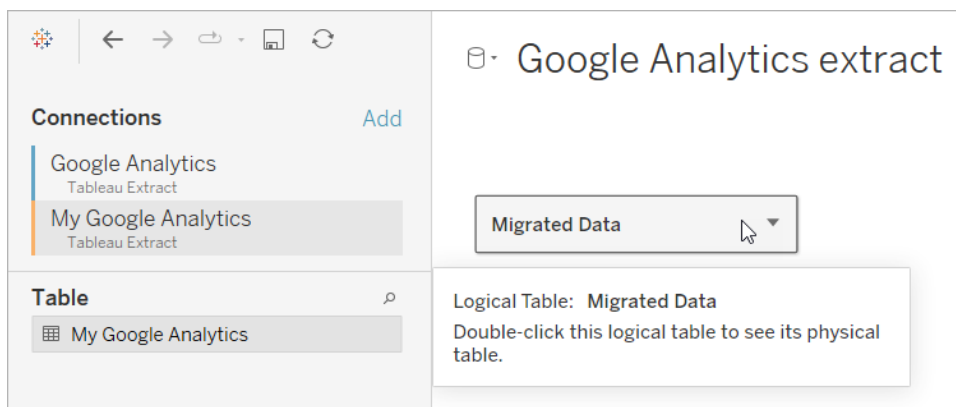
1. Con el acelerador abierto en Tableau Desktop, seleccione la pestaña **Fuente de datos**.



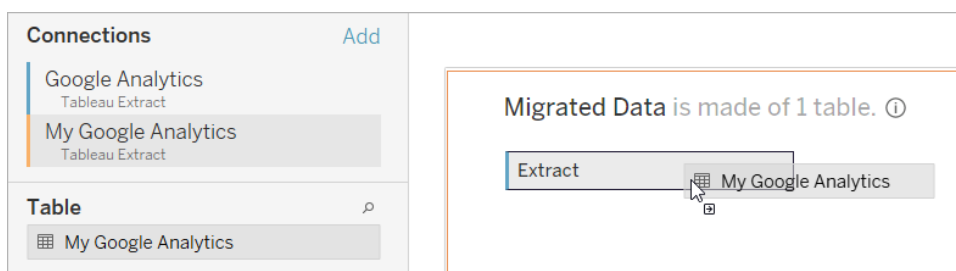
2. Junto a Conexiones, seleccione **Añadir**. Conéctese a los datos que quiera usar. Para obtener más información, consulte [Conectarse a sus datos](#).



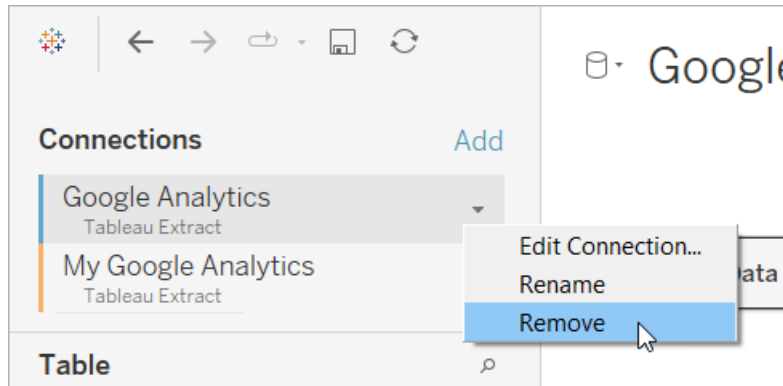
3. En el lienzo de la fuente de datos, haga doble clic en la tabla lógica para abrir la tabla física. Para obtener más información sobre las tablas lógicas y físicas, consulte [Capas del modelo de datos](#).



4. Arrastre la tabla desde la fuente de datos que agregó y suéltela en la tabla física existente para reemplazar los datos de muestra. Su fuente de datos debe ser solo una tabla física.



5. En Conexiones, haga clic con el botón derecho en la conexión de los datos de muestra y luego seleccione **Eliminar**.



Usar un acelerador directamente en Tableau Cloud

Hay un número limitado de aceleradores disponibles para que los use cuando crea un libro de trabajo en Tableau Cloud. Estos aceleradores le solicitan que se conecte directamente a una fuente de datos basada en la nube, en lugar de requerir que agregue datos manualmente.

1. En Tableau Cloud, cree un nuevo libro de trabajo.
2. En la parte superior de la ventana Conectarse a datos, seleccione **Acelerador**.
3. En la lista de diseños predefinidos, busque una opción que refleje la fuente de datos y las métricas empresariales que necesite, y seleccione **Usar dashboard**.
4. Para ver rápidamente cómo se ve un libro de trabajo con datos de muestra, haga clic en **Continuar sin iniciar sesión**, o haga clic en **Continuar** para crear un libro de trabajo con sus datos.
5. Especifique un nombre para el libro de trabajo y el proyecto en el que se incluirá.
6. Si opta por crear un libro de trabajo con sus datos, conéctese a su fuente de datos. Mientras Tableau prepara una extracción de sus datos, se mostrarán datos de muestra para que pueda examinar el diseño.

Nota: Si descarga un acelerador de Tableau Exchange con la intención de cargarlo en Tableau Cloud, deberá reemplazar los datos siguiendo las instrucciones en [Utilice un acelerador de Tableau Exchange en la página 2902](#).

Cambiar los permisos a fin de compartir aceleradores con colegas

Para evitar la filtración de datos confidenciales, de forma predeterminada solo los autores y los administradores pueden ver los libros de trabajo de los aceleradores. Si desea compartir un acelerador con sus colegas, siga estos pasos:

1. En Tableau Cloud, [vaya al libro de trabajo](#) del acelerador.
2. En el libro de trabajo, seleccione **Acciones > Permisos**.
3. Conceda permisos de **Vista** a cualquier usuario o grupo que desee que pueda ver el dashboard. Para obtener más información, consulte [Editar permisos](#) en la ayuda de Tableau Cloud.

Sustituir datos de muestra por sus propios datos

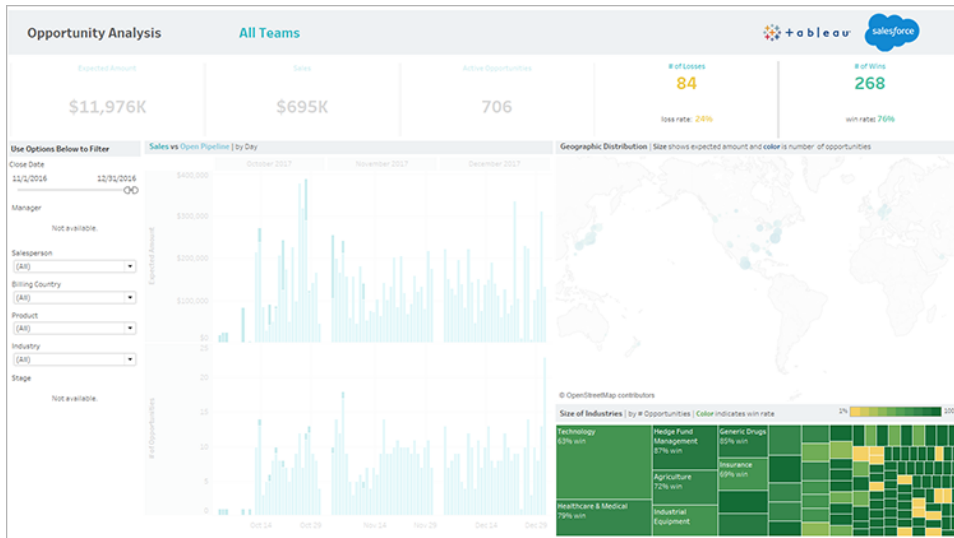
Si elige usar datos de muestra en un dashboard, puede sustituirlos por sus propios datos en cualquier momento.

1. En Tableau Cloud, [vaya al libro de trabajo](#) del acelerador.
2. En la pestaña **Fuentes de datos**, elija la fuente de datos. En el menú Acciones, elija **Editar conexión**.
3. Para la autenticación, seleccione **Credenciales insertadas en la conexión** y elija una cuenta de usuario existente, o añada una nueva. Luego seleccione **Guardar**.
4. En la pestaña **Actualizar programas**, seleccione el programa. En el menú Acciones, seleccione **Ejecutar ahora**.

Corregir las vistas atenuadas sustituyendo nombres de campo

Si su organización ha personalizado la estructura de datos para un sistema basado en la nube, es posible que deba efectuar los mismos cambios en los aceleradores una vez que se hayan cargado sus datos en ellas. Por ejemplo, si su organización ha cambiado el nombre del campo "Cuenta" de Salesforce a "Cliente", tendrá que efectuar un cambio correspondiente en los aceleradores a fin de evitar vistas atenuadas como esta:

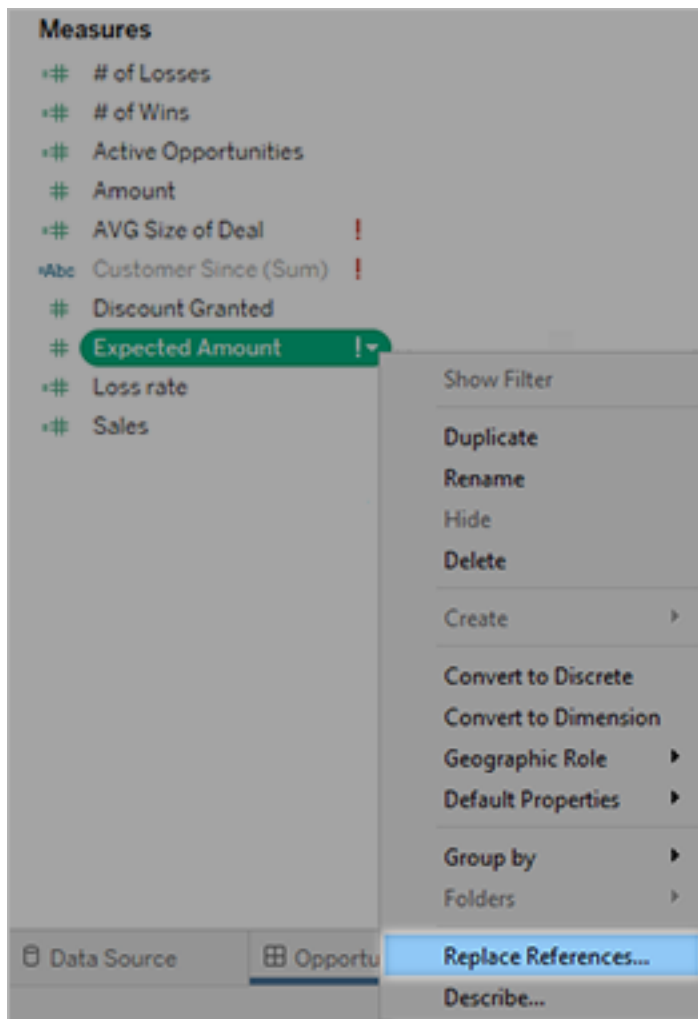
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Reemplace las referencias de campo para corregir los campos rotos.

1. En el dashboard, seleccione **Editar**.
2. [Vaya directamente a la hoja atenuada.](#)
3. En el panel Datos de la izquierda, busque signos de exclamación (!) de color rojo junto a los nombres de los campos, que indican que su organización emplea nombres distintos.
4. Haga clic con el botón derecho en esos campos y seleccione **Reemplazar referencias**. A

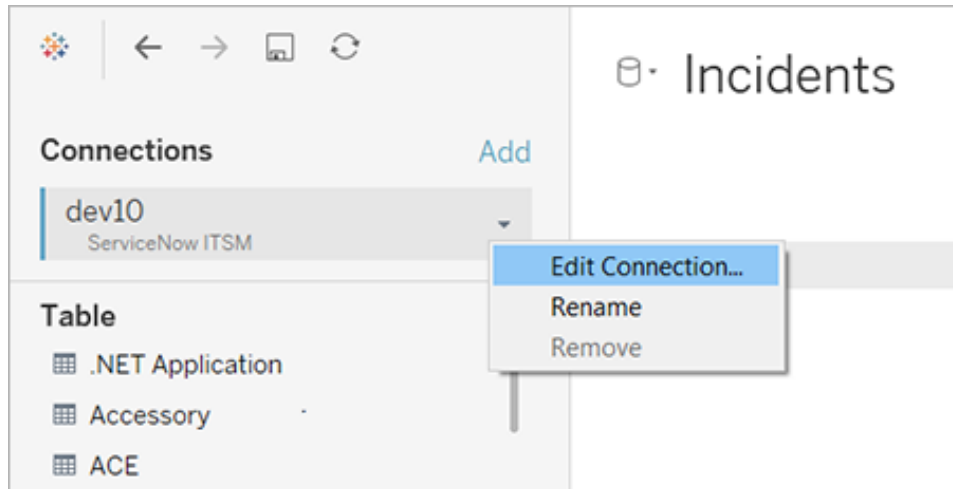
continuación, seleccione el nombre de campo correcto en la lista.



Corregir dashboards vacíos cambiando sus rangos de fechas predeterminados

Si un dashboard parece estar completamente vacío, la causa más probable es que el rango de fechas predeterminado no se corresponda con las fechas de los datos de la fuente.

1. [Descargue el libro de trabajo](#) y, después, ábralo en Tableau Desktop.
2. Seleccione la pestaña **Fuente de datos**.
3. En la esquina superior izquierda, seleccione la flecha junto al nombre de la fuente de datos y seleccione **Editar conexión**. Después, inicie sesión.



4. Especifique un rango de fechas que refleje las fechas de sus datos y después seleccione **Conectar**.
5. Elija **Servidor > Publicar fuente de datos** para actualizar las extracciones de datos en Tableau Cloud.

Crear un Acelerador de Tableau Exchange

Los Aceleradores de Tableau son dashboards prediseñados que ayudan a los usuarios a impulsar su análisis en Tableau. Con un Acelerador, los usuarios pueden conectar sus propios datos a un dashboard sólido diseñado específicamente para su industria o aplicación y utilizarlo para investigar sus datos. Un buen Acelerador cuenta una historia que brinda información sobre los problemas comerciales y ayuda a los usuarios a responder preguntas sobre sus datos.

Los aceleradores están disponibles para su descarga en [Tableau Exchange](#) y, en un subconjunto limitado, en [Salesforce AppExchange](#). Son gratuitos y los usuarios no necesitan compartir su información para poder descargarlos. Para obtener más información acerca de los aceleradores, consulte [Usar aceleradores para visualizar datos rápidamente](#) en la página 2900.

¿Quién puede crear un acelerador?

Solo los [socios de Salesforce](#) administrados pueden agregar aceleradores en Tableau Exchange. Para obtener información sobre cómo convertirse en socio de Salesforce, consulte el [Programa de socios de Salesforce](#). Si no es socio, aún puede crear un libro de trabajo que funcione como un acelerador y publicarlo en [Tableau Public](#), pero no se podrá incluir en Tableau Exchange.

Crear un acelerador no garantiza que vaya a aparecer en Tableau Exchange. Los aceleradores creados por socios requieren aprobación, y su contenido debe ser relevante para los usuarios de Tableau. Trabajaré con un administrador de cuentas de socios para comprender los requisitos específicos de los aceleradores y preparar el suyo para Tableau Exchange.

Usar rangos de ejes dinámicos

Es importante que sus usuarios comprendan el rango representado en una visualización para que puedan analizar correctamente los datos. Especialmente cuando se analizan varias visualizaciones en un dashboard o varias hojas de trabajo al mismo tiempo, puede resultar fácil para los usuarios malinterpretar los datos cuando el rango de los ejes es diferente entre las visualizaciones. Por ejemplo, cuando aparecen dos gráficos de barras uno al lado del otro, es posible que las barras de ambos gráficos parezcan tener tamaños equivalentes. Sin embargo, los ejes pueden tener rangos muy diferentes, lo que hace que los gráficos sean engañosos.

Para ayudar a los usuarios a comprender los rangos de ejes dinámicos, en la versión 2023.3 y posteriores, los autores pueden usar rangos de ejes dinámicos para establecer los valores mínimo y máximo de un rango de ejes mediante parámetros numéricos o parámetros de fecha. Luego, a medida que los usuarios naveguen por las visualizaciones, los ejes se actualizarán sincrónicamente. Esto hace más fácil a los usuarios analizar datos en visualizaciones de manera precisa. Y al limitar el rango de datos, puede ver un subconjunto de datos sin filtrar los datos subyacentes ni afectar el promedio móvil de sus datos.

Los rangos de ejes dinámicos también se pueden utilizar para ampliar o acortar el rango de un eje sin filtrar los datos subyacentes. Esto es ideal para mostrar el progreso respecto de un objetivo o mostrar un promedio móvil.

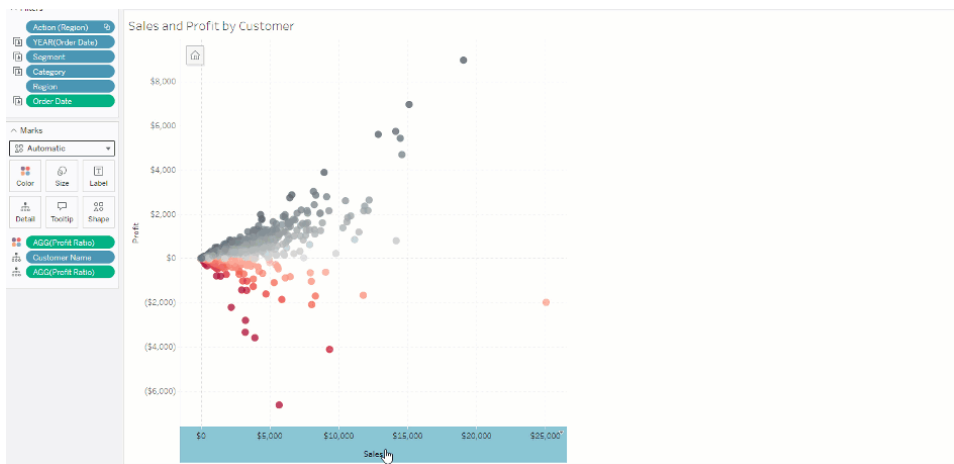
Tipos de campo compatibles

Los rangos de ejes dinámicos admiten cualquier parámetro que sea compatible con el eje continuo seleccionado, por ejemplo:

- Parámetros numéricos
- Parámetros temporales (date or dateTime)

Configurar un rango de ejes dinámico

1. Desde una hoja de Tableau, **Cree un parámetro** para su eje.
2. Haga clic con el botón derecho en el eje y seleccione **Editar eje** .
3. Para el rango, seleccione **Personalizar** . Luego, seleccione el parámetro que creó para la extensión del eje inicial o final.
4. Cierre el cuadro de diálogo.
5. Si está utilizando varias hojas en un dashboard, repita estos pasos para los ejes en las diferentes hojas.



Comprender las limitaciones y los casos extremos

Los rangos de ejes dinámicos no se actualizan dentro de **Historias** . Si se elimina el parámetro utilizado para el eje, el valor del parámetro más reciente permanecerá como extensión del eje. La próxima vez que edite el eje, un mensaje de error le pedirá que seleccione un nuevo parámetro para utilizar.

Usar títulos de ejes dinámicos

La flexibilidad de Tableau permite a los autores analizar rápidamente diferentes conjuntos de datos y visualizarlos de manera diferente para un análisis más profundo. Pero con esa flexibilidad, viene la responsabilidad de comunicar con precisión los datos que se utilizan en una visualización. Por ejemplo, es fundamental comunicar las unidades de medida que cambian según el valor de un parámetro. Imagine que está mirando una visualización del clima que

muestra un pronóstico de 25 grados. En Fahrenheit, ese pronóstico podría ser un gran viaje de esquí. Pero en grados Celsius, ese pronóstico podría requerir un viaje a la playa.

Como autor, puede usar Títulos de ejes dinámicos para actualizar el título del eje según el valor de un parámetro o un campo de valor único (por ejemplo, un cálculo de LOD). Si utiliza [intercambios de parámetros](#), los títulos de los ejes se actualizan para coincidir con los datos que se utilizan.

Tipos de campo compatibles

Para ser usados como un Título de eje dinámico, los campos deben ser:

- Un [cálculo de LOD fijo](#) con un solo valor
- Un parámetro
- Un campo calculado constante
- Un conjunto superior 1

Configurar un título de eje dinámico

1. Desde una hoja de Tableau, arrastre un campo continuo a un estante.
2. Haga doble clic en el título para abrir el cuadro de diálogo **Editar eje**.
3. En la sección **Títulos de eje**, elija el campo que desea usar para el título de su eje de la lista.
4. Cierre el cuadro de diálogo **Editar eje**.

Para un caso de uso más complejo, primero siga los pasos en [Ejemplo: intercambiar medidas usando parámetros](#). Después, siga estos pasos.

1. Haga doble clic en el eje X para abrir el cuadro de diálogo **Editar eje**.
2. En la sección **Títulos de eje**, seleccione **Parámetro** y, a continuación, elija Selector de marcador de posición 2.
3. Cierre el cuadro de diálogo **Editar eje**.
4. Repita estos pasos para el eje Y usando el Marcador de posición 1.

Ahora, cuando se cambian los parámetros, los títulos de los ejes se actualizan para reflejar los datos que se muestran.

Comprender las limitaciones y los casos extremos

Los títulos de los ejes dinámicos se borran cuando se cambia el tipo de visualización mediante **Mostrarme**. Además, si usa subtítulos, el subtítulo aparece después del Título del eje dinámico, tal como lo hace para los títulos personalizados. Los subtítulos automáticos se completan solo cuando tiene un eje de valor de fecha continuo que se filtra a un solo año con al menos dos períodos de tiempo. La funcionalidad de título del eje dinámico no funciona cuando se utiliza la hoja de trabajo en una historia (una secuencia de visualizaciones que funcionan juntas para transmitir información).

Usar visibilidad de zona dinámica

El espacio del dashboard es valioso, especialmente cuando desea revelar progresivamente información sobre los datos. Con Visibilidad de zona dinámica, puede ocultar o revelar zonas (elementos de dashboard flotantes o en mosaico) en función del valor de un campo o parámetro. A medida que interactúa, las zonas de su dashboard aparecen o desaparecen. El resultado es un dashboard dinámico que no compromete el diseño deseado.

Si bien puede **mostrar u ocultar objetos haciendo clic en un botón en un dashboard**, Visibilidad de zona dinámica le permite mostrar y ocultar objetos automáticamente. Esto es ideal para dashboards que utilizan diferentes grupos de usuarios. Por ejemplo, es posible que desee mostrar diferentes zonas a diferentes grupos de usuarios cuando visitan su dashboard.

Y puede usar la visibilidad de zona dinámica con **acciones de parámetros**. Por ejemplo, cuando un usuario hace clic en una marca en una visualización, aparece una zona previamente oculta. Esto es ideal para dashboards complejos porque le permite elegir cuándo se revelan niveles más profundos de datos.

Tipos de campo compatibles

Para ser utilizado para la visibilidad de zona dinámica, un campo o parámetro debe ser:

- Booleano.
- Valor único.
- Independiente de la visualización, lo que significa que el campo devuelve un valor constante independiente de la estructura de la visualización, como un cálculo de nivel de detalle (LOD) fijo.

Configurar una zona de dashboard dinámico

El siguiente ejemplo tiene dos hojas que usan **datos de Superstore**: la primera hoja tiene un gráfico de barras con Ventas por categoría y la segunda hoja tiene un gráfico de barras con Ventas por subcategoría. Al usar Visibilidad de zona dinámica, la segunda hoja es visible solo después de hacer clic en una marca en la zona Ventas por categoría. Este ejemplo se basa en un campo calculado booleano, que se utiliza como campo de origen para una acción de parámetro. Para que el cálculo se utilice como campo de origen para la acción del parámetro, el cálculo debe agregarse a la tarjeta de calificaciones.

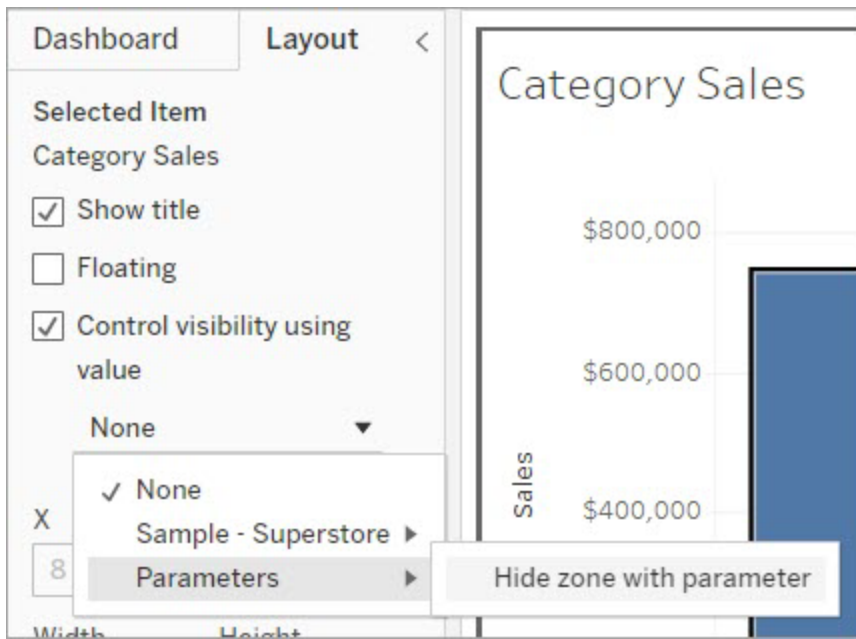
1. En la hoja Ventas por categoría, **Cree un parámetro**. En este ejemplo, el parámetro **Tipo de datos** debe establecerse en **Booleano**.
2. En la hoja Ventas por categoría, **Cree un campo calculado**. En este ejemplo se utiliza el siguiente cálculo: `True`
3. En la hoja Ventas por categoría, arrastre el cálculo que creó a **Detalles** en la tarjeta Marcas.
4. Cree un dashboard.
5. Arrastre la hoja que siempre quiera que esté visible en su dashboard. En nuestro ejemplo, queremos que las ventas por categoría sean visibles.
6. Desde su dashboard, haga clic en la zona Ventas por categoría (objeto del dashboard). Luego, desde el menú Hoja de trabajo en su dashboard, **Cree una acción de parámetro**. Este ejemplo utiliza la siguiente acción **Cambiar parámetro**:
La hoja de origen está configurada para usar el dashboard que creó y la hoja Ventas por categoría.
El **parámetro de destino** es el parámetro que creó.

El **campo de origen** es el cálculo que creó.

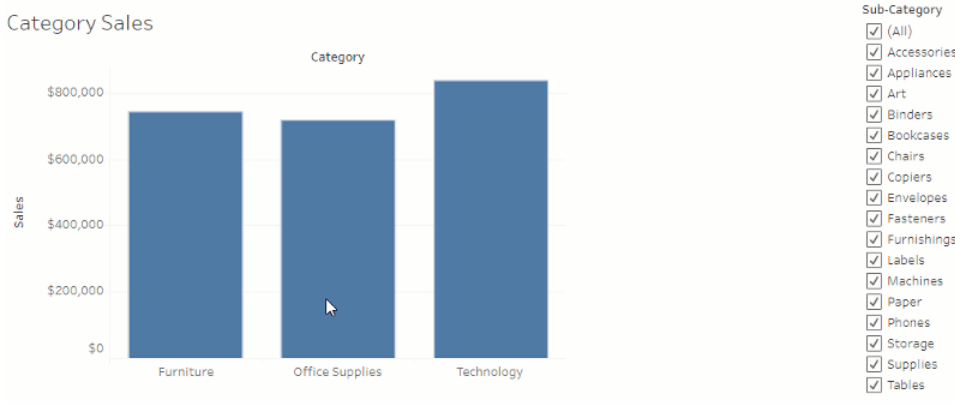
The screenshot shows the 'Add Parameter Action' dialog box in Tableau. The dialog is titled 'Add Parameter Action' and has a close button (X) in the top right corner. It contains several sections: 'Name' with the text 'Dynamic zone action' and an 'Insert' dropdown; 'Source Sheets' with a grid icon, a dropdown menu showing 'Dynamic product sales dashboard', and a list of checkboxes for 'Category Sales' (checked) and 'Subcategory Sales' (unchecked); 'Target Parameter' with a dropdown menu showing 'Hide zone with parameter'; 'Source Field' with a dropdown menu showing 'Calc for dy...'; 'Aggregation' with a dropdown menu showing 'None'; 'Run action on' with radio buttons for 'Hover', 'Select' (selected), and 'Menu'; and 'Clearing the selection will' with radio buttons for 'Keep current value' and 'Set value to' (selected), followed by a dropdown menu showing 'False'. At the bottom, there are 'Cancel' and 'OK' buttons.

7. Arrastre la hoja de trabajo Ventas por subcategoría a su dashboard.
8. Haga clic en la zona Ventas por categoría. En la esquina superior derecha, haga clic en la flecha desplegable y seleccione **Usar como filtro**.
9. Haga clic en la zona Ventas por subcategoría y luego haga clic en la pestaña **Diseño**.
10. Marque la casilla para **Controlar la visibilidad usando el valor**.
11. En el menú desplegable, elija el parámetro que creó para controlar la visibilidad de la zona.

Nota: Si la opción Controlar la visibilidad usando el valor no contiene el campo que desea usar, asegúrese de que el campo sea un tipo de campo admitido.



Ahora, cuando hace clic en una marca de categoría en la zona Ventas por categoría, la zona Ventas por subcategoría aparece en su dashboard.



Cambiar el tamaño y la disposición del dashboard

Después de crear un dashboard, puede redimensionarlo y reorganizarlo para que funcione mejor para los usuarios.

Controlar el tamaño general del dashboard

Una práctica recomendada es comenzar estableciendo el tamaño para que cualquier trabajo de diseño comience con el tamaño correcto.

Opciones de tamaño del dashboard

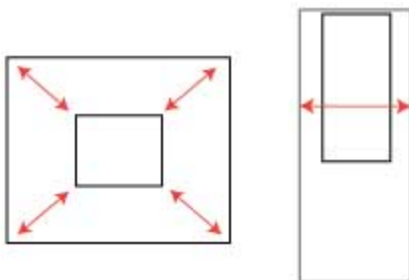
Tamaño fijo (predeterminado): el dashboard conserva su tamaño, independientemente del tamaño de la ventana en la que se muestra. Si el dashboard es más grande que la ventana, el usuario se podrá desplazar por él. Puede elegir entre un tamaño preestablecido o especificar un tamaño personalizado.



Los dashboards de tamaño fijo permiten especificar la ubicación y posición exacta del contenido del dashboard, que puede ser útil si existen objetos flotantes.

Los dashboards publicados que usan un tamaño fijo se pueden cargar más rápido porque es más probable que usen una versión almacenada caché en el servidor. Para ver otros consejos relacionados con el rendimiento, consulte [Optimizar el rendimiento de los libros de trabajo](#) en la página 3233.

Intervalo: el dashboard escala entre los tamaños mínimo y máximo especificados. Si la ventana en la que se muestra el dashboard es más pequeña que el tamaño mínimo, aparecerán barras de desplazamiento. Si es más grande que el tamaño máximo, aparecerán espacios en blanco.

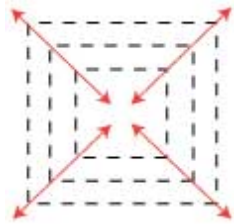


Utilice esta opción si está diseñando para dos tamaños de visualización diferentes que necesitan el mismo contenido y tienen formas parecidas (como las ventanas de navegador pequeñas y medianas). El intervalo también funciona bien para paneles móviles con diseños verticales. (Se permite cambiar el ancho

para diferentes anchos de dispositivos móviles, pero la altura es fija para el desplazamiento vertical).

Automático: el dashboard ajusta automáticamente el tamaño para llenar la ventana en la que se muestra.

Utilice esta opción si desea que Tableau se encargue de ajustar cualquier tamaño. Para obtener mejores resultados, utilice una disposición de dashboard en mosaicos (en vez de flotante). El ajuste de tamaño automático puede generar resultados impredecibles en diferentes pantallas, así que use esta configuración con precaución si no sabe dónde se consumirá el dashboard.



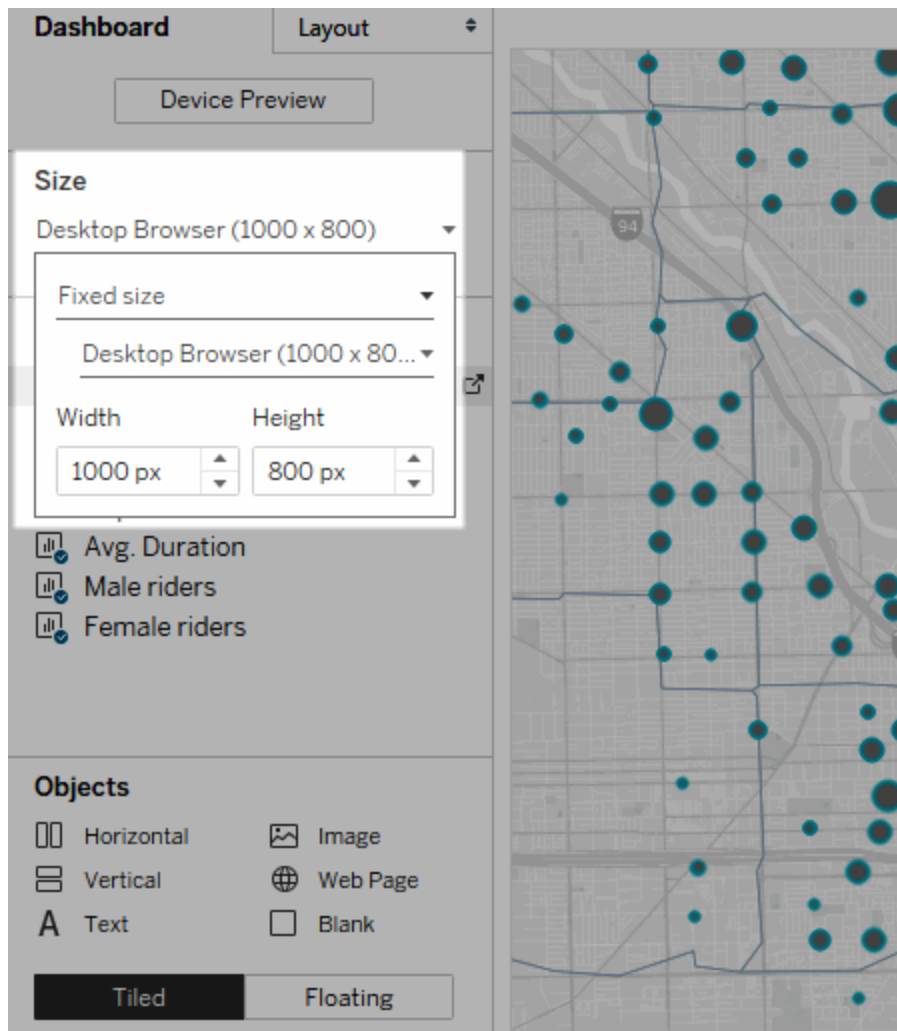
Los dashboards con tamaños variables necesitan representarse para cada solicitud del navegador que pueda tener un impacto en el rendimiento.

Consejo: Si utiliza Tableau Desktop, consulte [Crear disposiciones de dashboard para distintos tipos de dispositivo](#) en la [página 2971](#) para crear disposiciones exclusivas y optimizadas para equipos de escritorio, tabletas y teléfonos. Además de adaptarse a distintos tamaños de pantallas, cada disposición de dispositivo puede contener distintos elementos.

Establecer un tamaño general del dashboard

- En el panel Dashboard, en **Tamaño**, seleccione las dimensiones del dashboard (por ejemplo, **Navegador de escritorio**) o el comportamiento de dimensionamiento (como

Tamaño fijo).



Agrupar elementos con contenedores de disposiciones

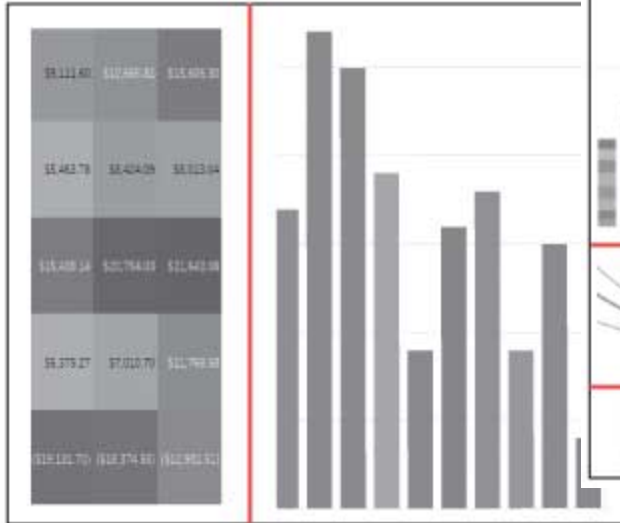
Los contenedores permiten que agrupe elementos del dashboard relacionados de modo que pueda colocarlos rápidamente. A medida que cambie el tamaño y la ubicación de los elementos dentro de un contenedor, otros elementos del contenedor se ajustarán automáticamente. Los contenedores de trazados también pueden utilizarse para dar formato.

Tipos de contenedores de disposiciones

Un contenedor de disposiciones horizontal cambia el ancho de las vistas y los objetos que contiene, mientras que un contenedor de disposiciones vertical ajusta la altura.

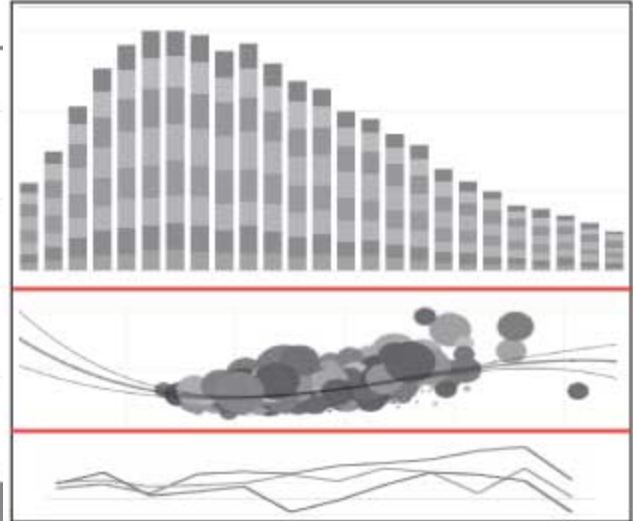
Contenedor de disposiciones horizontales

Las dos vistas están dispuestas en un contenedor de disposiciones horizontal.



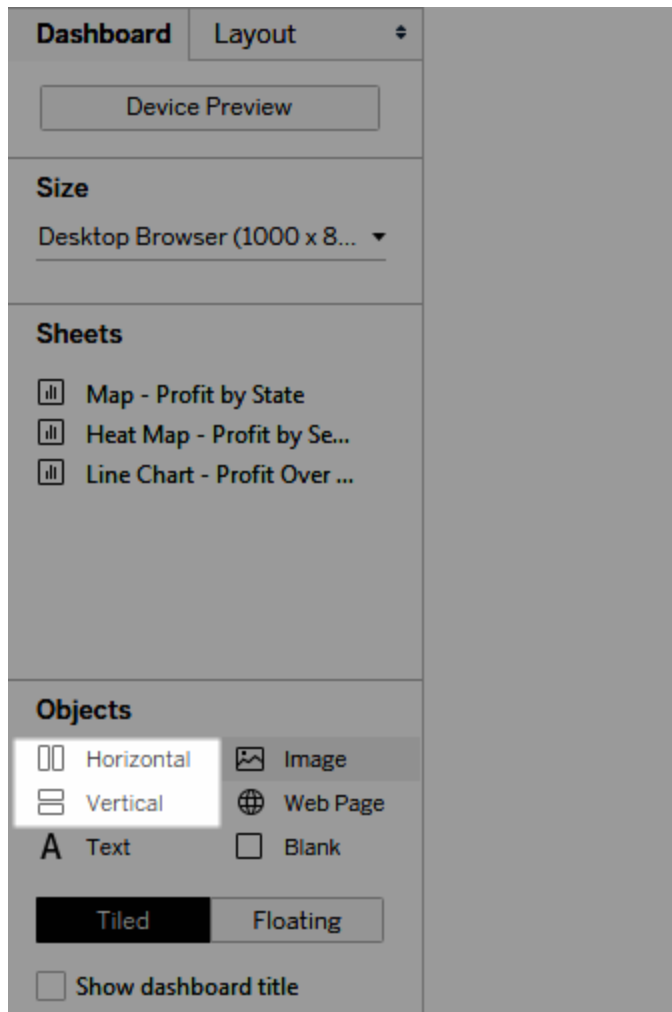
Contenedor de disposiciones verticales

Las tres vistas están en un contenedor de disposiciones verticales.

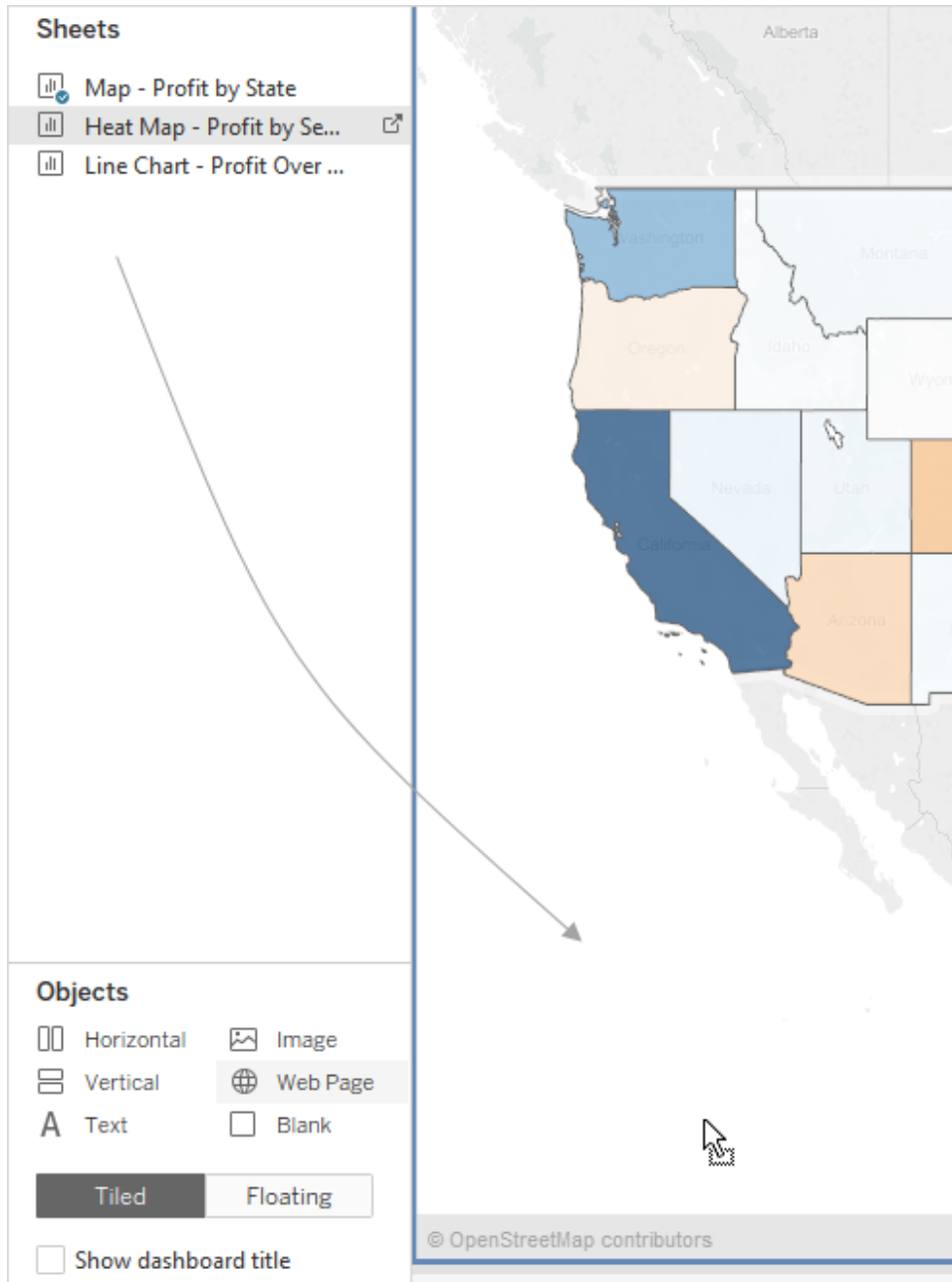


Añadir un contenedor de disposiciones

1. En **Objetos**, en el panel Dashboard, seleccione **Horizontal** o **Vertical**.
2. Arrastre el contenedor al dashboard.



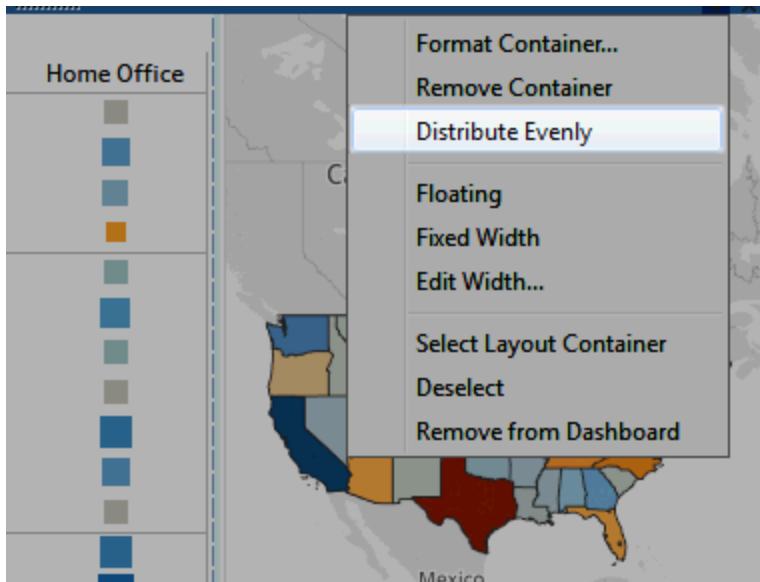
3. Añada vistas y objetos al contenedor de disposiciones.



Distribución uniforme de los elementos de un contenedor de disposiciones

1. Seleccione el contenedor de disposiciones. Si tiene alguna dificultad para realizar la selección, seleccione un elemento concreto del contenedor y elija **Seleccionar contenedor** en el menú contextual.

2. Con el contenedor de disposiciones seleccionado, seleccione **Distribuir de forma uniforme** en su menú contextual:



Los elementos que ya están dentro del contenedor de disposiciones se organizan de forma equilibrada. Cualquier elemento que añada hará lo mismo.

Modificar el tamaño de las hojas automáticamente en los contenedores de disposiciones

Si añade varias hojas con datos relacionados a un contenedor de disposiciones, siempre que se seleccionen marcas en una hoja, podrá modificar el tamaño de las hojas relacionadas automáticamente.

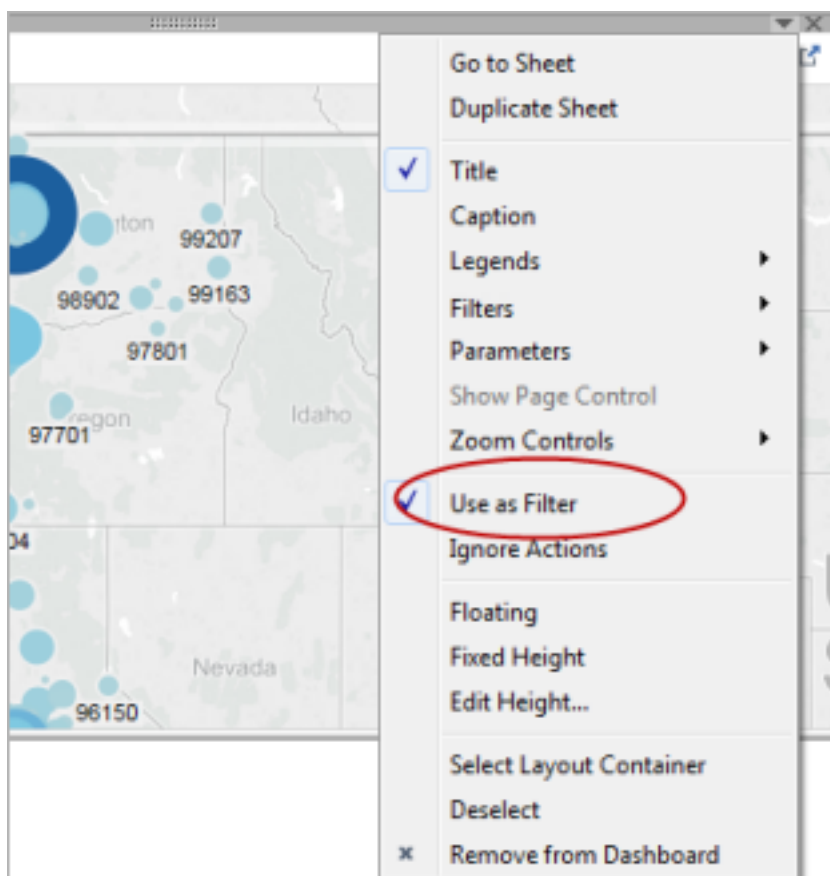
En este ejemplo, cuando se selecciona una marca en el mapa, el gráfico de barras se actualiza para mostrar las ganancias y las ventas de esa marca. Cuando no se seleccionan marcas en el mapa, se expande automáticamente para llenar el contenedor de diseño.

Con una marca seleccionada

Sin una selección



1. Añada varias hojas con datos relacionados a un contenedor de disposiciones.
2. En el menú desplegable de la hoja que quiere expandir, seleccione **Usar como un filtro**.



3. Seleccione **Dashboard > Acciones** y haga doble clic en el filtro generado que acaba de crear.
4. En la sección **Hojas de destino** del cuadro de diálogo Editar acción de filtrar, seleccione las otras hojas en el contenedor de disposiciones.
5. Para controlar cómo se modifican las dimensiones de las hojas de destino cuando no hay marcas seleccionadas en la hoja de origen, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Mostrar todos los valores** regresa las hojas de destino a su tamaño original y muestra todos los datos.
 - **Excluir todos los valores** contrae las hojas de destino en sus mosaicos y oculta todos los datos.

Eliminar un contenedor de disposiciones para editar los elementos que contiene independientemente

1. Seleccione el contenedor en el dashboard o en el área **Jerarquía de elementos** del panel Disposición.
2. En el menú desplegable de la parte superior del contenedor, seleccione **Eliminar contenedor**.

Colocar los elementos en mosaicos o como flotante

Disposiciones de mosaico y disposiciones flotantes

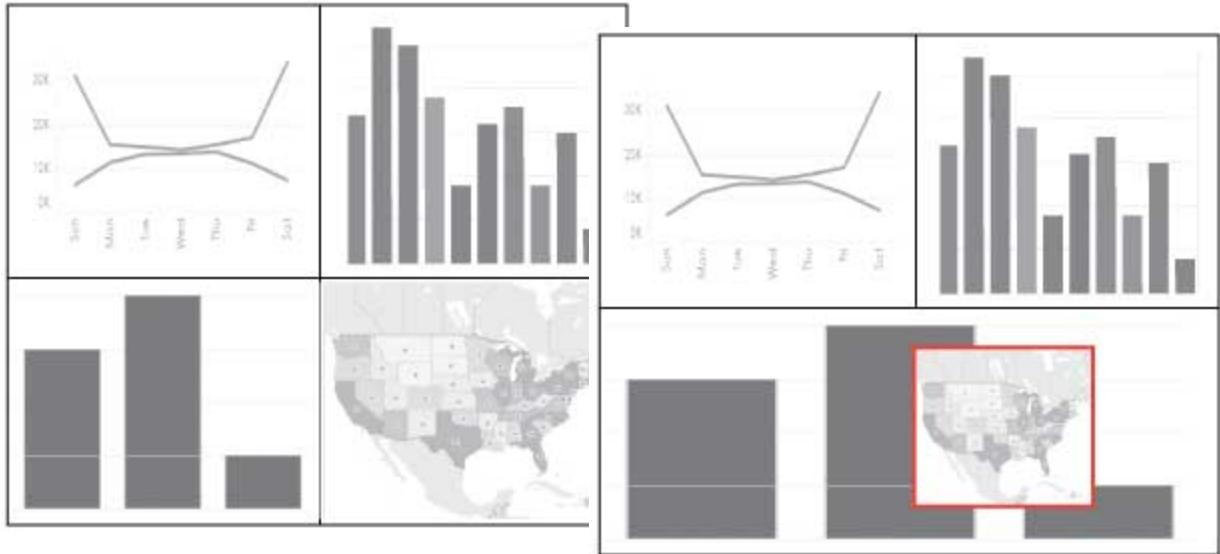
Cada objeto, contenedor de disposiciones y vista que coloque en un panel está en mosaicos (de forma predeterminada) o como flotante.

Disposición de mosaico

Los elementos en mosaicos no se superponen, se vuelven parte de una cuadrícula de capa simple que cambia de dimensión en función del tamaño general del dashboard.

Disposición flotante

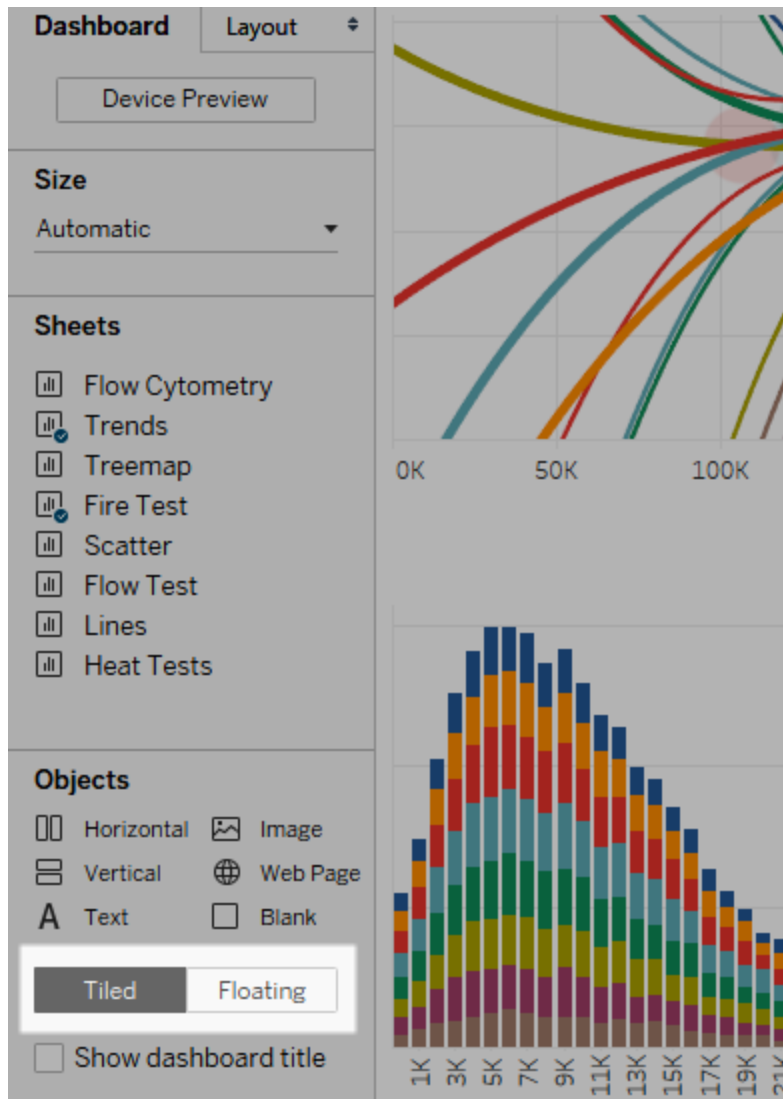
Los elementos flotantes se pueden colocar en capas sobre otros objetos. En el siguiente ejemplo, un mapa flota sobre las vistas en mosaicos.



Para lograr mejores resultados, asigne un tamaño y una posición fijos a las vistas y objetos flotantes en un dashboard de tamaño fijo.

Colocar un elemento en mosaicos o como flotante

1. En **Objetos** en el panel Dashboard, haga clic en la opción de disposición que quiera usar: **Flotante** o **Mosaico**.

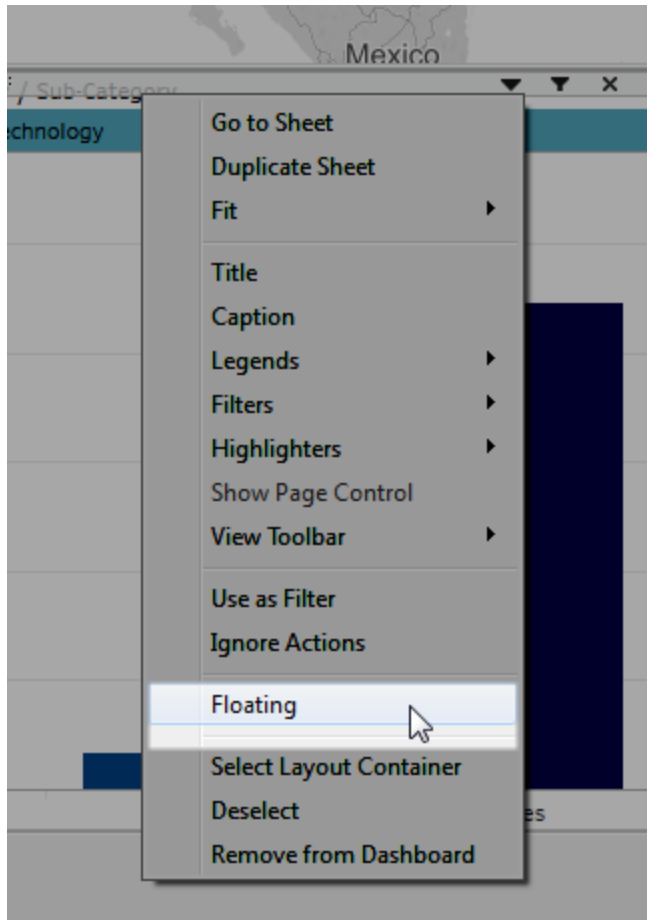


2. Arrastre la vista u objeto hacia la derecha, al dashboard.

Consejo: también puede asignar una disposición flotante a un elemento; para ello, mantenga pulsada la tecla **Mayús** del teclado a la vez que arrastra el elemento hacia el dashboard.

Cambie un elemento existente de mosaico a modo flotante

1. Seleccione el elemento del dashboard.
2. En el menú contextual del elemento, seleccione **Flotante**:

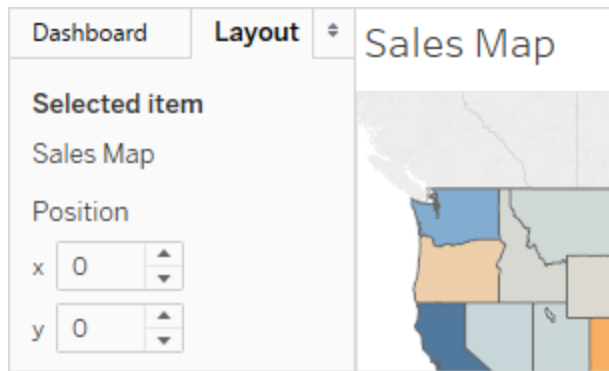


Definir un tamaño, posicionar reordenar y renombrar elementos individuales del dashboard

Definir el tamaño y la posición de un elemento

Si desea tener más control sobre la posición, seleccione **Tamaño fijo** y, después, establezca el tamaño y la posición de cada elemento usando el panel Disposición.

1. Seleccione el elemento del dashboard del que desea definir una posición y un tamaño. En el panel Disposición, el nombre del elemento aparece en **Elemento seleccionado**.



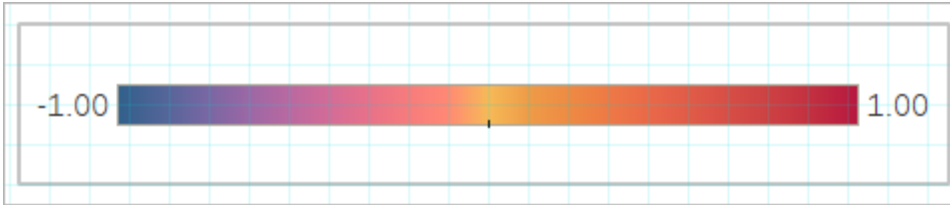
Consejo: Para alternar rápidamente entre los paneles Dashboard y Disposición, presione la tecla T.

2. Defina las posiciones **x** e **y** del elemento en píxeles como compensación de la esquina superior izquierda del dashboard. Por ejemplo, para colocar un objeto en la esquina superior izquierda del dashboard, especifique $x = 0$ e $y = 0$.
Los valores que escriba pueden ser positivos o negativos pero deben ser solo números.
3. Para ajustar el tamaño de un elemento, haga clic en él y arrástrelo hacia el dashboard. También puede utilizar las opciones que aparecen en **Tamaño**.
4. Para ocultar el título del elemento seleccionado, desmarque la casilla de verificación **Mostrar título**. (La casilla de verificación **Mostrar título del dashboard** similar del panel Dashboard controla el título del dashboard general).

Consejo: Para colocar los elementos flotantes rápidamente, presione las teclas de flecha para mover 1 píxel o Mayús+teclas de flecha para mover 10 píxeles. Para modificar el tamaño de los elementos rápidamente, añada Alt (Windows) u Opción (macOS) a estos atajos.

Alinear los elementos con una cuadrícula

Para presentar un diseño consistente visualmente, organice y determine el tamaño de los elementos del dashboard en una cuadrícula.



1. Seleccione **Dashboard > Mostrar cuadrícula**.
2. Para cambiar el tamaño de la cuadrícula, seleccione **Dashboard > Opciones de cuadrícula**.

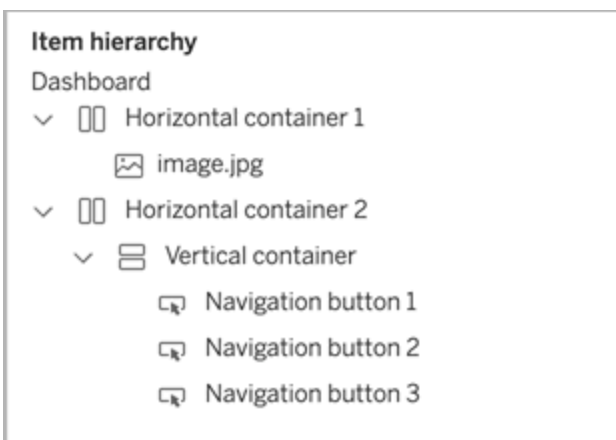
Consejo: Para activar y desactivar la cuadrícula rápidamente, presione la tecla G.

Reorganizar los objetos

El área de **jerarquía de elementos** en el panel Diseño le permite cambiar rápidamente la forma en que los objetos se colocan en capas y se agrupan en su dashboard. Los elementos de la parte superior de la lista se encuentran al frente, mientras que los elementos de la parte inferior están atrás.

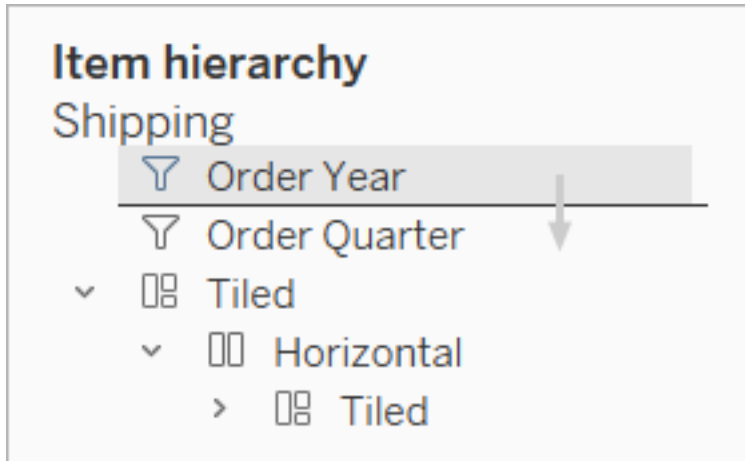
Cambiar el orden de cualquier objeto en Tableau Cloud o Tableau Server

En Tableau Cloud y Tableau Server, puede reordenar los objetos flotantes y en mosaico en la jerarquía. También puede arrastrar elementos tanto dentro de sus contenedores actuales como en otros contenedores en cualquier nivel. Esto le permite anidar elementos con más flexibilidad que editar en el lienzo, lo que le limita a colocar objetos en el contenedor más interno.



Cambiar el orden de objetos flotantes en Tableau Desktop

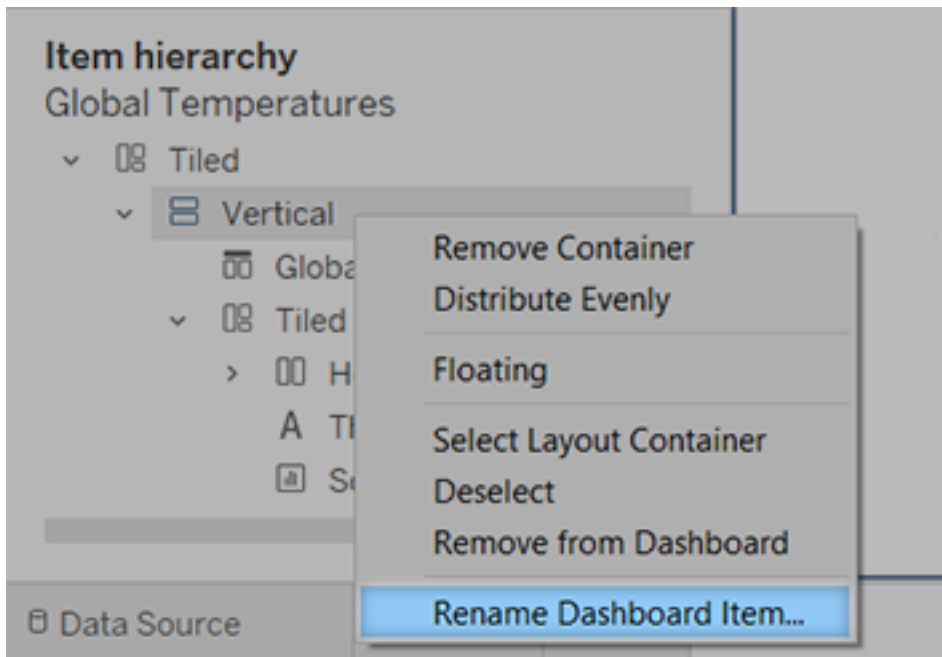
En Tableau Desktop, puede arrastrar elementos flotantes en el nivel superior de la jerarquía para cambiar la forma en que se superponen entre sí.



Cambiar el nombre de elementos

Para distinguir mejor entre los elementos del dashboard, puede cambiarles el nombre.

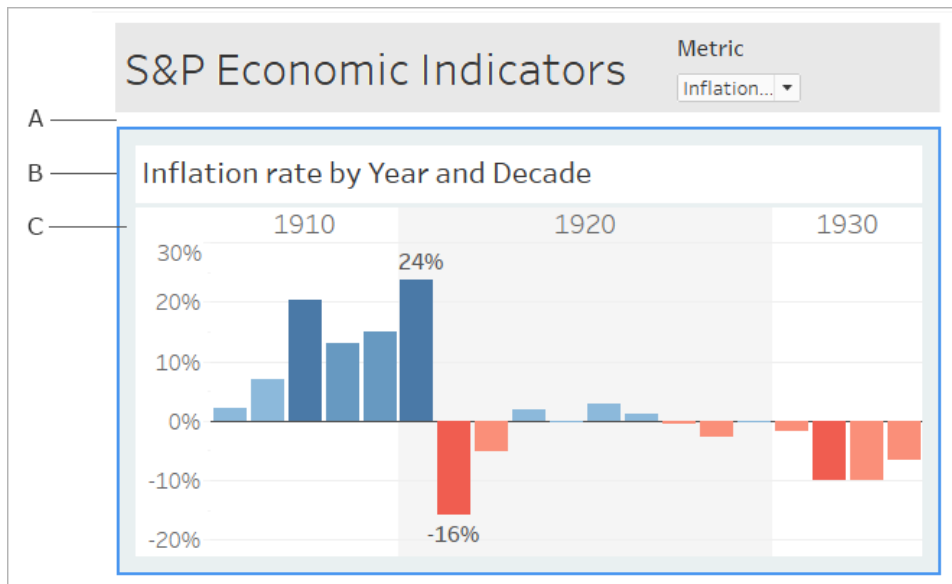
En el área **Jerarquía de elementos** del panel Diseño, haga clic con el botón secundario en un elemento y elija **Cambiar nombre del elemento de dashboard**. En el mismo dashboard, este comando también está disponible en el menú desplegable para cada objeto.



Añadir relleno, bordes y colores fondo alrededor de los elementos

El relleno le permite espaciar de forma precisa los elementos en el dashboard, mientras que los colores de fondo y los bordes le permiten destacarlos visualmente. El relleno interior establece el espaciado entre el contenido de los elementos y el perímetro del borde y el color de fondo; el relleno exterior proporciona un espaciado adicional más allá del borde y el color de fondo.

Nota: Si no puede cambiar el borde o el color de fondo de un elemento del dashboard en concreto, cambie su formato [en el nivel de la hoja de trabajo](#).



A. Relleno exterior B. Borde azul C. Relleno interior con fondo azul claro

1. Seleccione un elemento individual o su dashboard entero.
2. En la pestaña **Disposición** a la izquierda, especifique el estilo y color del borde, el color y

la opacidad del fondo, o el tamaño de relleno en píxeles.

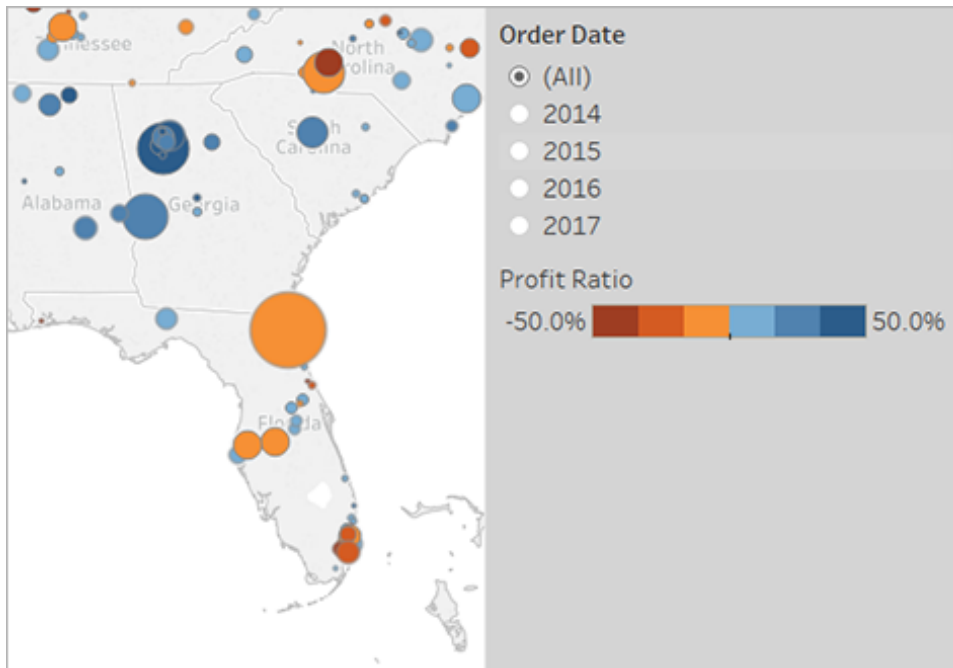


Estos son algunos consejos útiles de espaciado del dashboard:

- Para alinear un elemento del dashboard con otro, anule la selección de **Todos los lados iguales** y ajuste el relleno solo para un lado.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

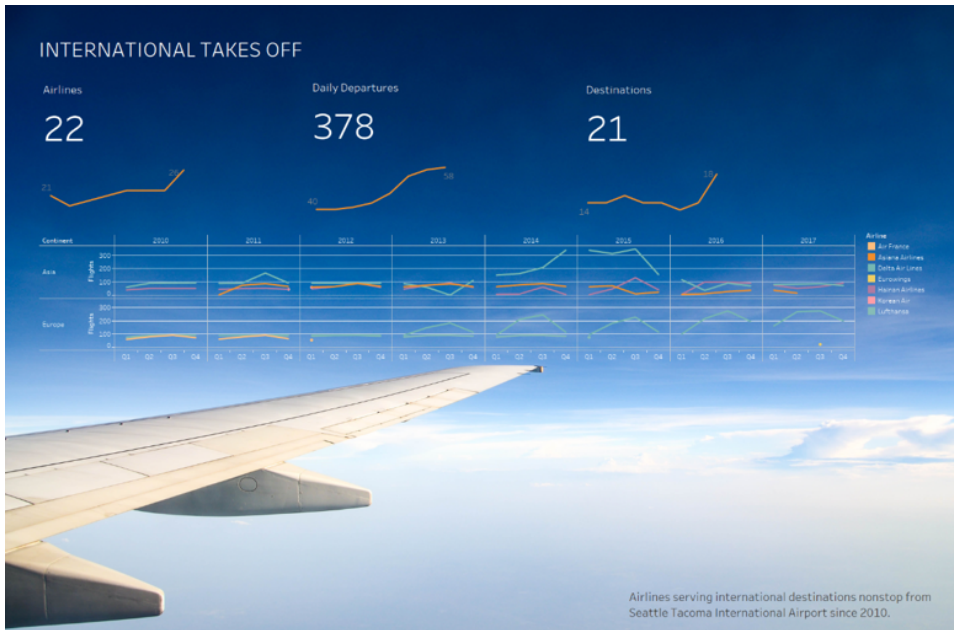
- Para crear diseños sin problemas, especifique un relleno exterior de cero para los elementos adyacentes.



Integrar visualmente elementos con transparencias

Los elementos transparentes crean un aspecto homogéneo en los dashboards y desvelan objetos e imágenes subyacentes.

Consejo: para crear una imagen de fondo que se vea a través de elementos transparentes flotantes, añada un objeto de imagen como el único elemento en mosaico. Los **dashboards de tamaño fijo** garantizan que los elementos flotantes mantengan una relación visual homogénea con la imagen, independientemente del tamaño de la pantalla.



Crear fondos transparentes de hojas de trabajo

1. En el dashboard, seleccione la hoja.
2. Seleccione **Formato > Sombreado**, haga clic en el menú **Hoja de trabajo** y seleccione el color de fondo **Ninguno**.

Si la hoja aparece opaca, cambie el color de fondo a Ninguno para el dashboard, objeto o contenedores de trazados subyacente. Puede ajustar rápidamente estos elementos en la pestaña Trazado del dashboard.

3. Para integrar de forma fluida la hoja transparente con otros elementos del dashboard, seleccione **Formato > Bordes** y **Formato > Líneas** y elimine los bordes y las líneas, o cambie sus colores.

Más pasos con mapas transparentes

1. Seleccione **Formato > Sombreado**, haga clic en el menú **Panel** y seleccione el color **Ninguno**.
2. Elija **Mapa > Capas de mapas** y deselectione la capa **Base**. A continuación, para que los mapas transparentes se distingan mejor al hacer zoom, seleccione la capa **Costas**.

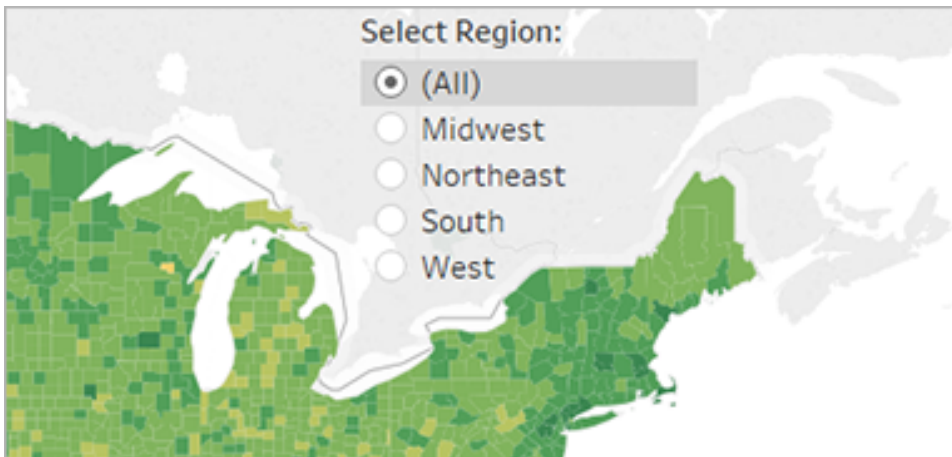
Según el estilo de mapa, puede que también tenga que probar a activar y desactivar otras capas.

Hacer que una hoja sea parcialmente transparente

1. En el panel **Trazado** del dashboard, seleccione la hoja.
2. Haga clic en el color de **Fondo** y defina el color y la opacidad.

Leyendas, filtros, marcadores y parámetros transparentes flotantes

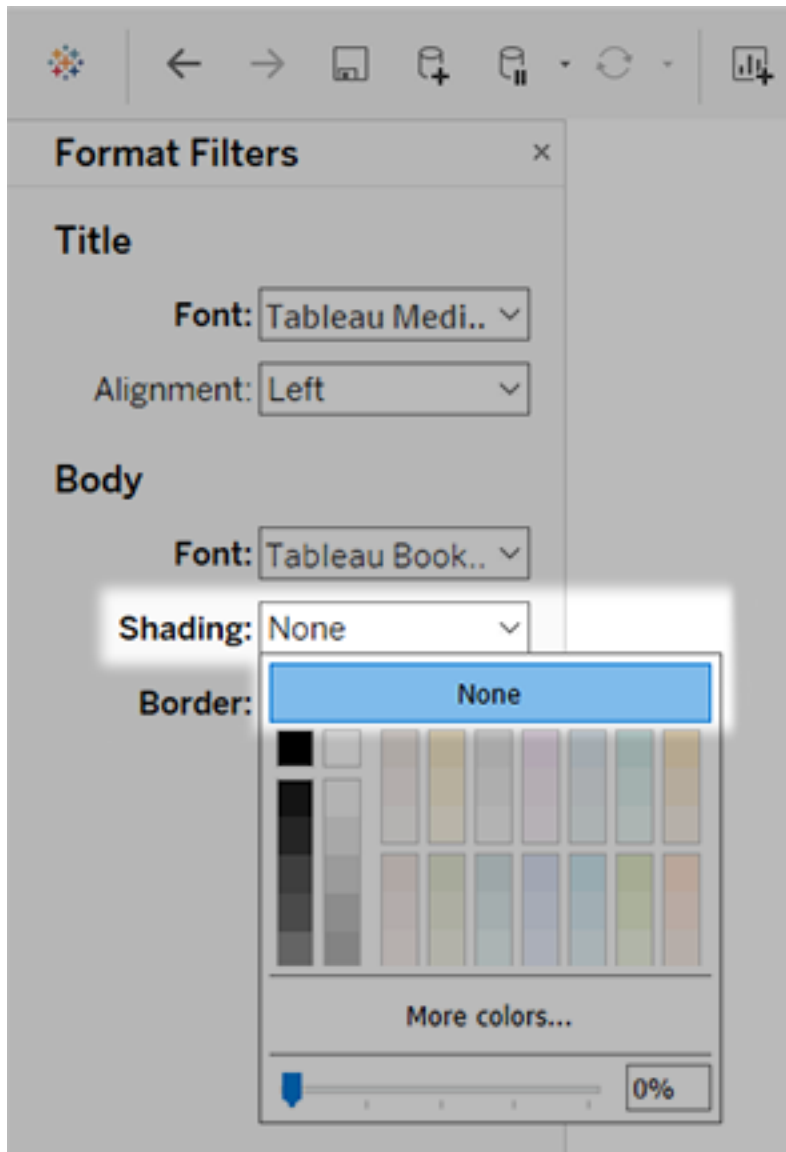
Para conectar filtros, parámetros y marcadores visualmente con datos relacionados, coloque esos elementos en modo flotante, que de forma predeterminada son transparentes. El texto siempre permanece completamente opaco, manteniendo la legibilidad.



Si un objeto flotante continúa mostrando un color, verifique las configuraciones de nivel del objeto y de la hoja de trabajo:

- Seleccione el objeto y, en la pestaña **Disposición**, haga clic en color de **Fondo** y seleccione **Ninguno**.
- Haga clic en el menú **Formato** y, a continuación, seleccione **Leyendas, Filtros, Marcadores** o **Parámetros**. A continuación, en el panel Formato en el lado izquierdo,

seleccione **Sombreado** > **Ninguno**.



Para obtener más información, consulte [Dar formato en el nivel de la hoja de trabajo](#) en la página 3130.

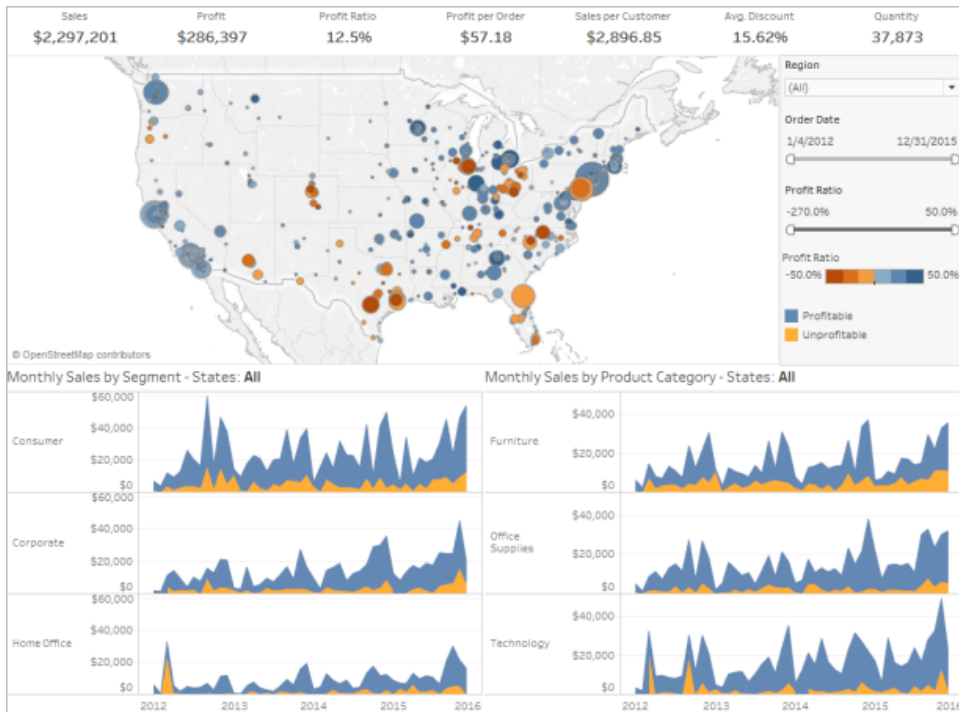
Ajustar el dashboard

Después de crear y decidir la disposición del dashboard, dé un paso atrás y evalúelo. En este tema se muestran algunas áreas que comprobar y ajustar.

¿Está todo en el lugar correcto?

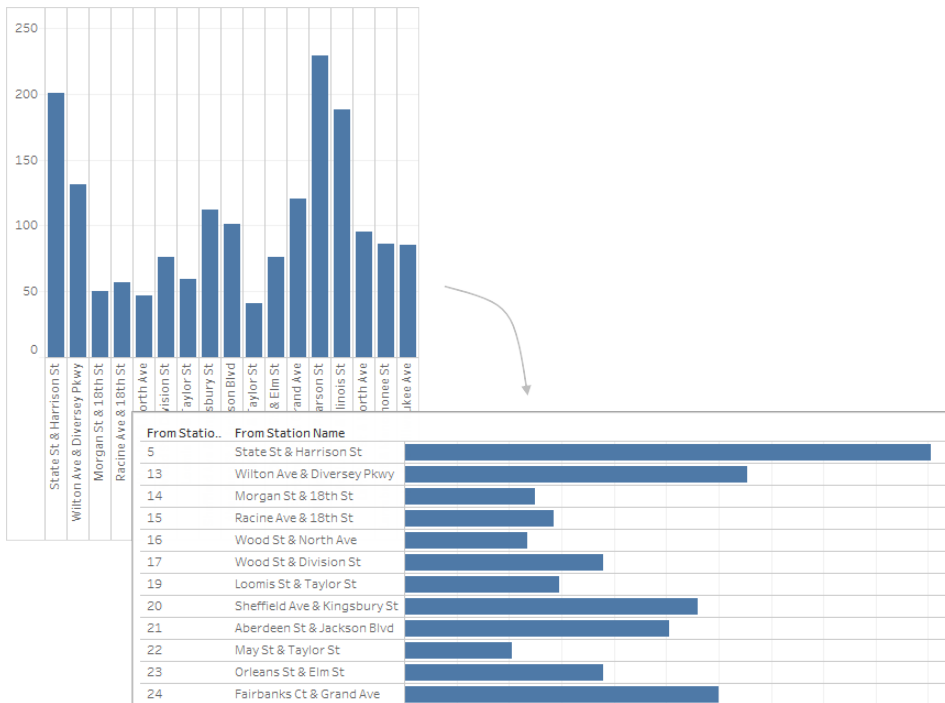
Confirmar la ubicación

Asegúrese de que la vista que contiene su resultado principal abarca u ocupa la esquina superior izquierda del dashboard. En sus vistas, los datos más importantes deben estar en el eje X o Y, mientras que los datos menos importantes deben estar en Color, Tamaño o Forma.



Comprobar la orientación y la legibilidad de la etiqueta

Las etiquetas importantes deben estar en horizontal para que el público pueda leerlas fácilmente.



Revisar el tamaño y la disposición

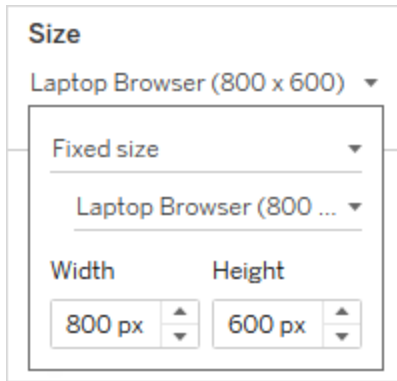
Probar el trabajo y ajustar el tamaño

Una vez acabado el dashboard, se recomienda probarlo y experimentar con él del mismo modo en que lo harán los usuarios. Por ejemplo, ¿utilizarán Tableau Reader en un portátil para ver el dashboard? ¿Se publicará el dashboard en Tableau Server o se incrustará en una aplicación web y se verá desde un tablet?

Cuando haya probado el dashboard, es probable que haya cosas que desee cambiar, como el tamaño y cómo y dónde se posicionan los elementos.

Los dashboards de Tableau tienen establecido un tamaño predeterminado fijo que debería funcionar correctamente en un equipo de escritorio convencional. Sin embargo, al efectuar una publicación (en la web, en un blog, para una presentación, etc.), puede que se encuentre más limitado.

Puede especificar el tamaño general del dashboard utilizando la configuración de **Tamaño** en el área **Dashboard** de la izquierda. Seleccione un nuevo tamaño utilizando el menú desplegable.



- **Automático:** el dashboard ajusta automáticamente el tamaño para llenar la ventana en la que se muestra.
- **Tamaño fijo:** el tamaño del dashboard siempre es fijo. Si el dashboard es más grande que la ventana, el usuario se puede desplazar por él.
- **Rango:** el dashboard escala entre los tamaños mínimo y máximo especificados, después de lo cual aparecerán barras de desplazamiento o espacios en blanco.

Personalizar la visualización de imágenes (solo Tableau Desktop)

Al añadir un objeto de **imagen** a un dashboard, puede personalizar la forma en que esta aparecerá; para ello, seleccione una opción del menú de la imagen. Por ejemplo, puede seleccionar la opción **Ajustar imagen** para escalar la imagen al tamaño del objeto de imagen en el dashboard.

De forma predeterminada, toda imagen en alta resolución que utilice en un dashboard se muestra en una resolución estándar y se mantiene con el mismo tamaño, tanto si se ve en una pantalla estándar como en una pantalla Retina.

Para aprovechar las ventajas de la visualización de imágenes en alta resolución en un dashboard que se vayan a mostrar en una pantalla Retina, puede utilizar la convención de nomenclatura @2x:

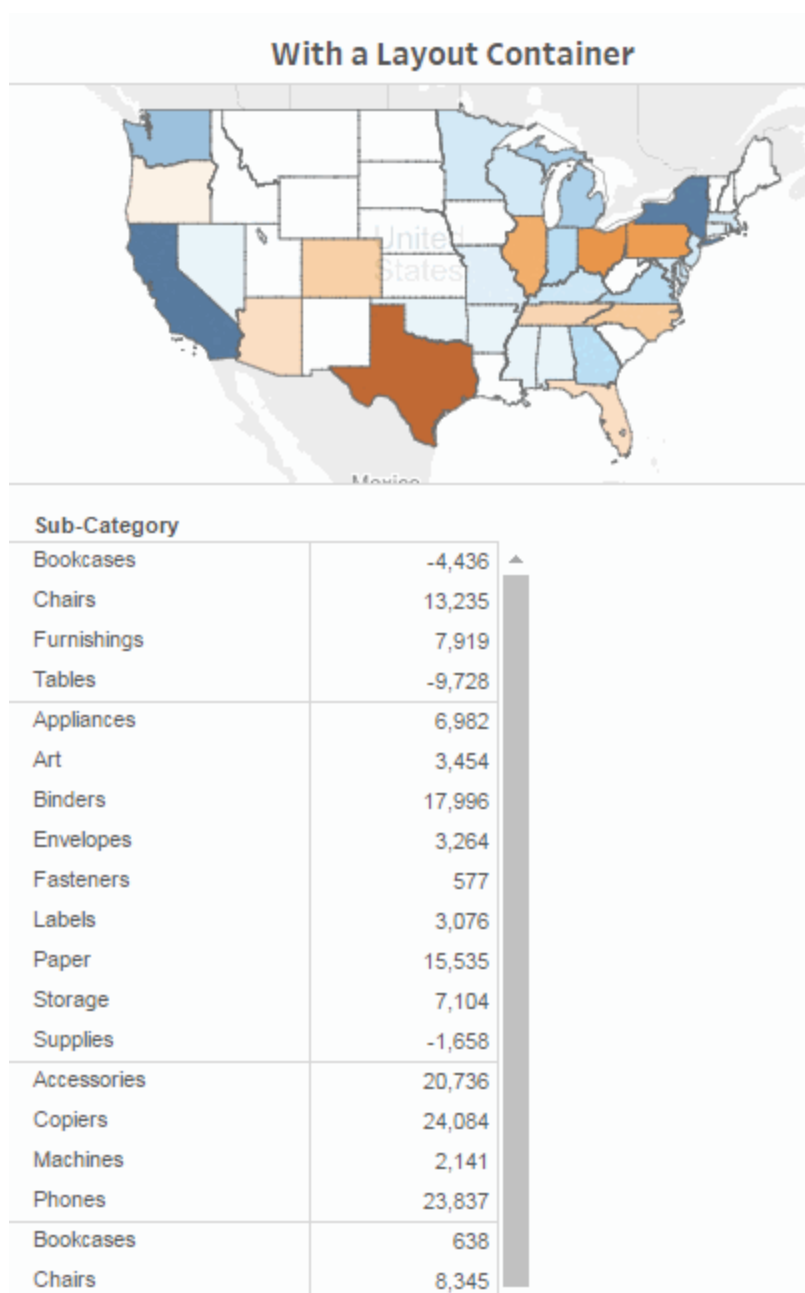
1. Navegue hasta la imagen de alta resolución en su equipo con la pantalla Retina.
2. Cambie el nombre a la imagen de alta resolución e incluya el modificador @2x con el formato <nombre-de-imagen>@2x<extensión-de-archivo>. Por ejemplo, logo@2x.png.
3. En el libro de trabajo, haga clic y arrastre un objeto de **imagen** hacia el dashboard.
4. Cuando se le indique, seleccione la imagen a la que acaba de cambiar el nombre con la convención @2x y, a continuación, haga clic en **Abrir**.

Nota: Los formatos de imagen EMF no son compatibles con Tableau Desktop en Mac.

Usar un contenedor de disposiciones

Un contenedor de disposiciones puede ofrecer una experiencia mejorada para sus usuarios, al permitir que los objetos del dashboard se recolocuen y cambien de tamaño cuando una vista esté filtrando a otra.

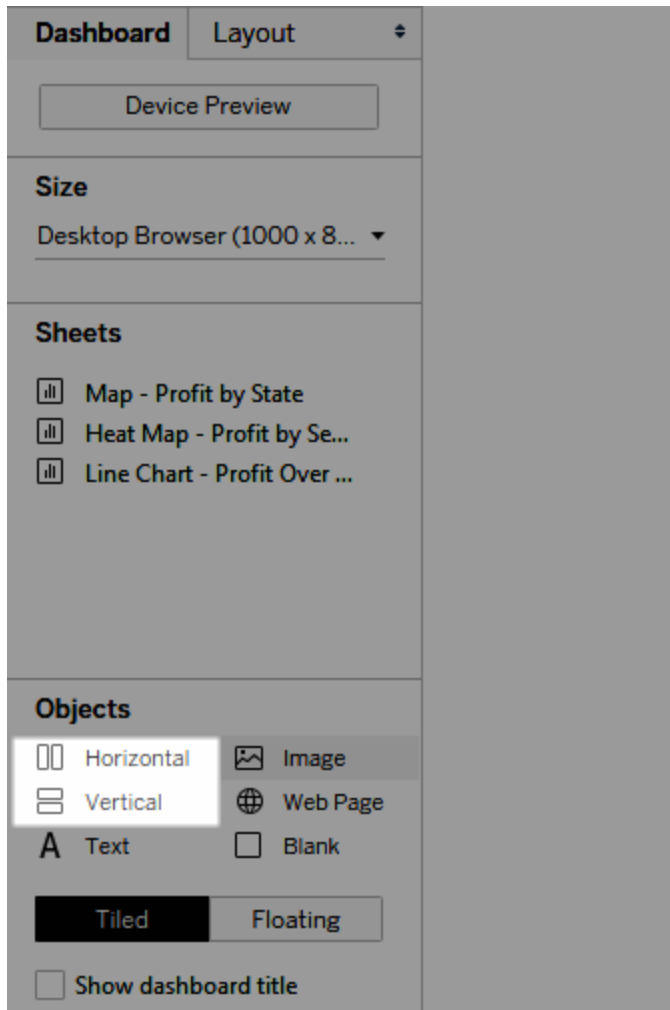
En la imagen siguiente se muestra cómo se comporta un dashboard cuando se colocan dos vistas en un contenedor de disposiciones vertical, en comparación a cuando no se colocan en ningún contenedor. Observe cómo, en el dashboard que usa el contenedor de disposiciones, la vista se ajusta verticalmente a medida que se aplican los distintos filtros.



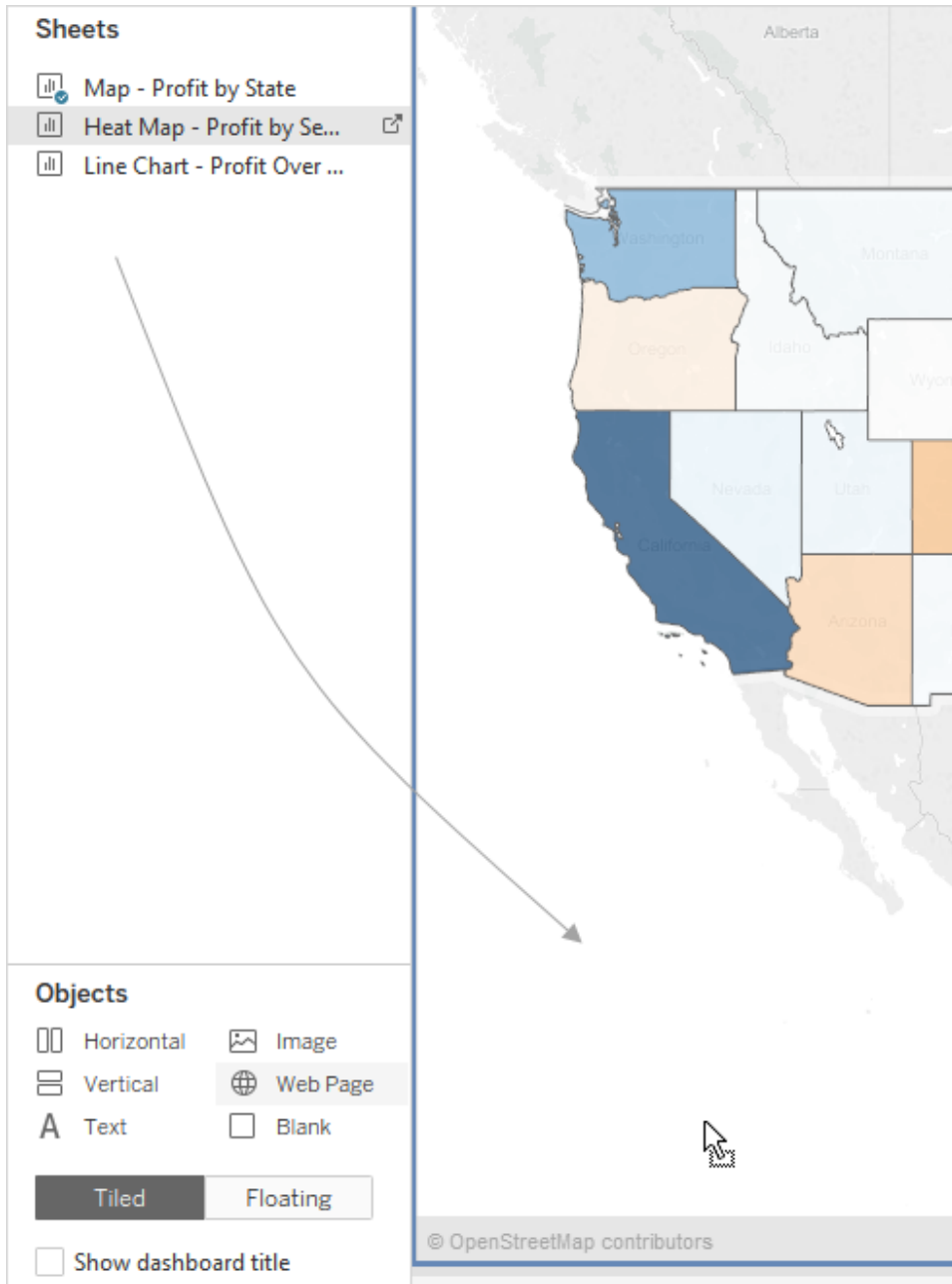
[Haga clic en la imagen para reproducirla.](#)

Para añadir un contenedor de disposiciones

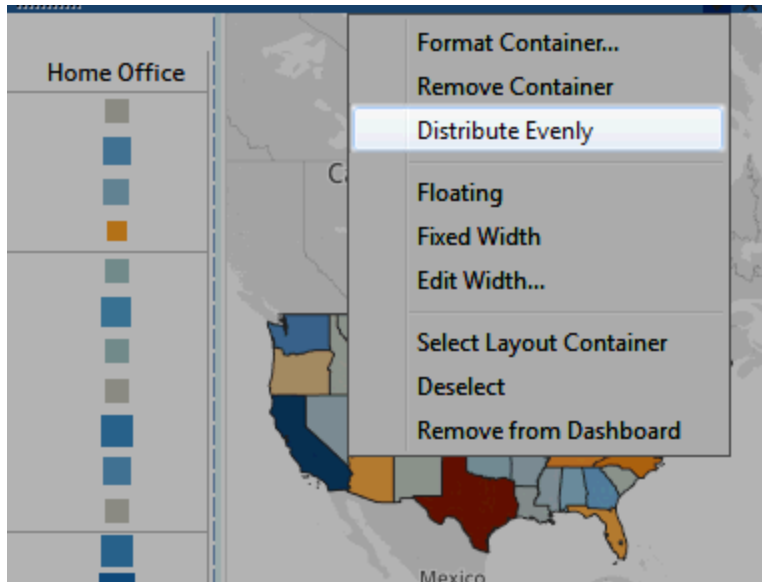
1. Arrastre un contenedor de disposiciones horizontal o vertical al dashboard.



2. Agregue hojas y objetos al contenedor de disposiciones. Cuando se sitúe encima del contenedor de disposiciones, un cuadro azul indicará que el objeto se va a añadir al flujo del contenedor.



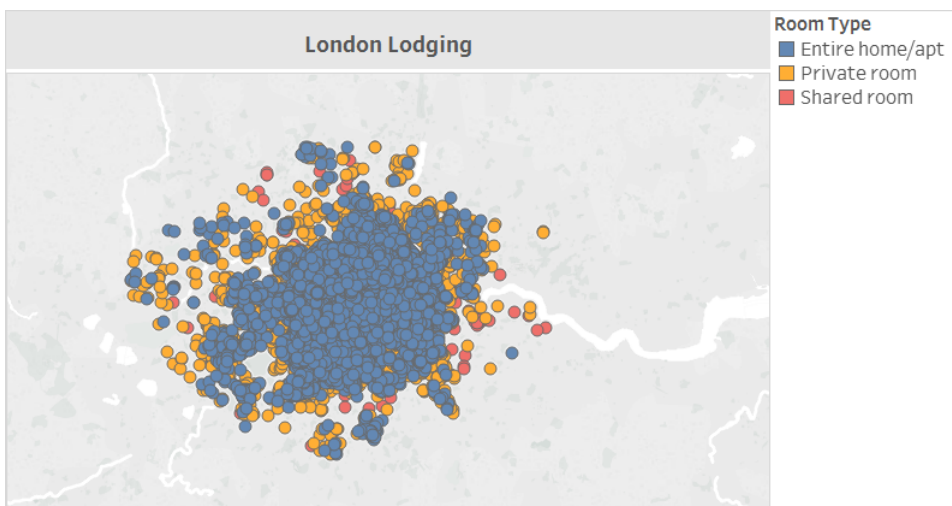
3. Para colocar los elementos de forma uniforme, seleccione **Distribuir de forma uniforme** en el menú contextual del contenedor de trazados:



El comando **Distribuir de forma uniforme** solo está disponible para los contenedores de trazados que se añaden explícitamente a un dashboard. No lo está para los contenedores de trazados que se añaden automáticamente al agregar elementos.

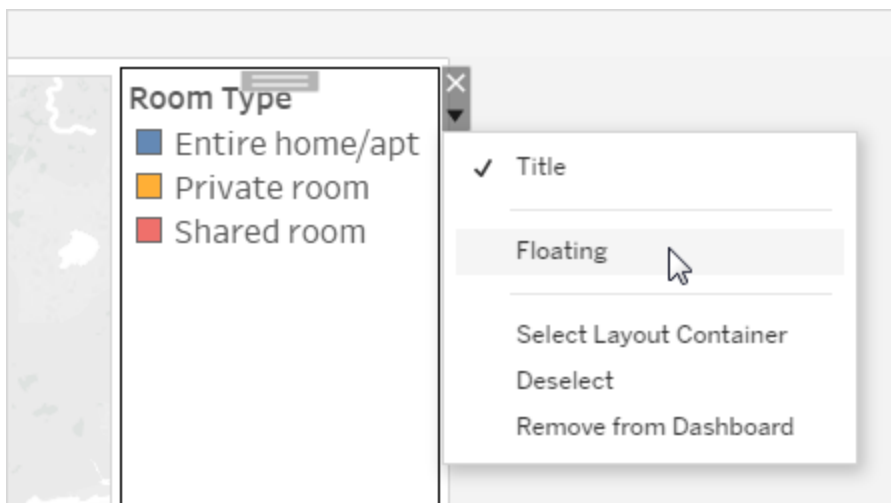
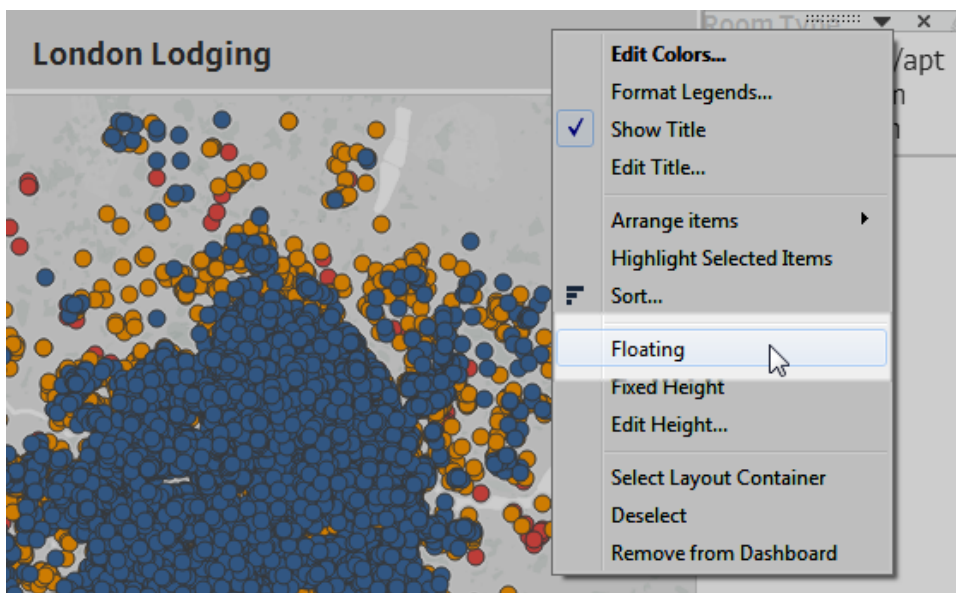
Ganar espacio con una disposición flotante

Tableau usa una disposición de mosaico de forma predeterminada en los dashboards, lo que significa que todas las vistas, leyendas y objetos se organizan en una cuadrícula de una sola capa, parecido a un suelo de mosaicos.

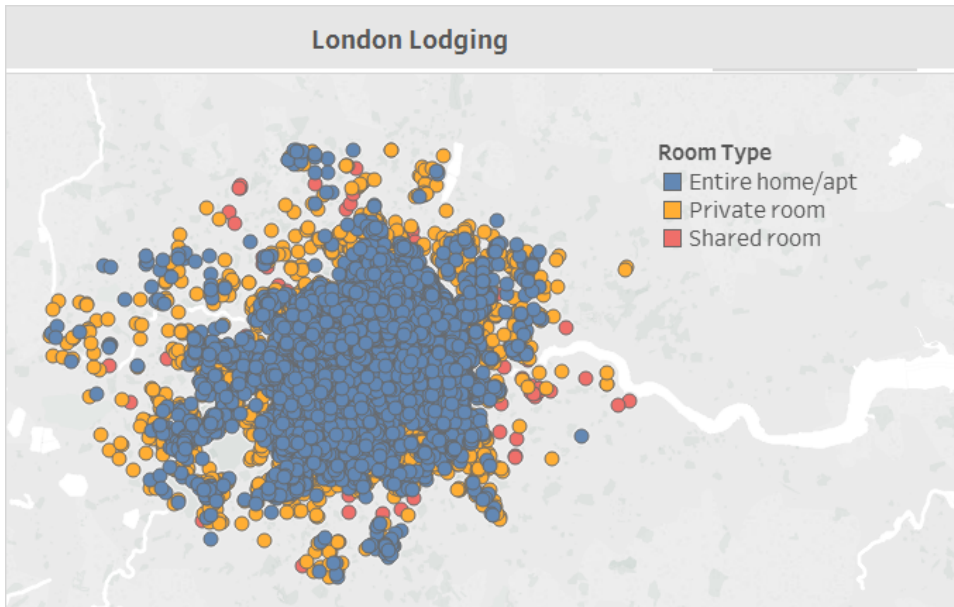


Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Si quiere que un elemento se superponga a otro, puede usar una disposición **flotante** para uno o varios elementos:



Las leyendas en ocasiones pueden flotar encima de otros elementos, en lugar de quedarse en mosaicos.



Consulte [Cambiar el tamaño y la disposición del dashboard](#) en la página 2922 para obtener más información detallada.

Solo Tableau Desktop: Si crea una disposición de dispositivo para un dashboard, utilice la disposición en **Mosaico**. Esto le proporcionará el máximo control sobre dónde aparecen los objetos. Consulte [Crear disposiciones de dashboard para distintos tipos de dispositivo](#) en la página 2971 para ver los pasos.

Resaltar los elementos esenciales

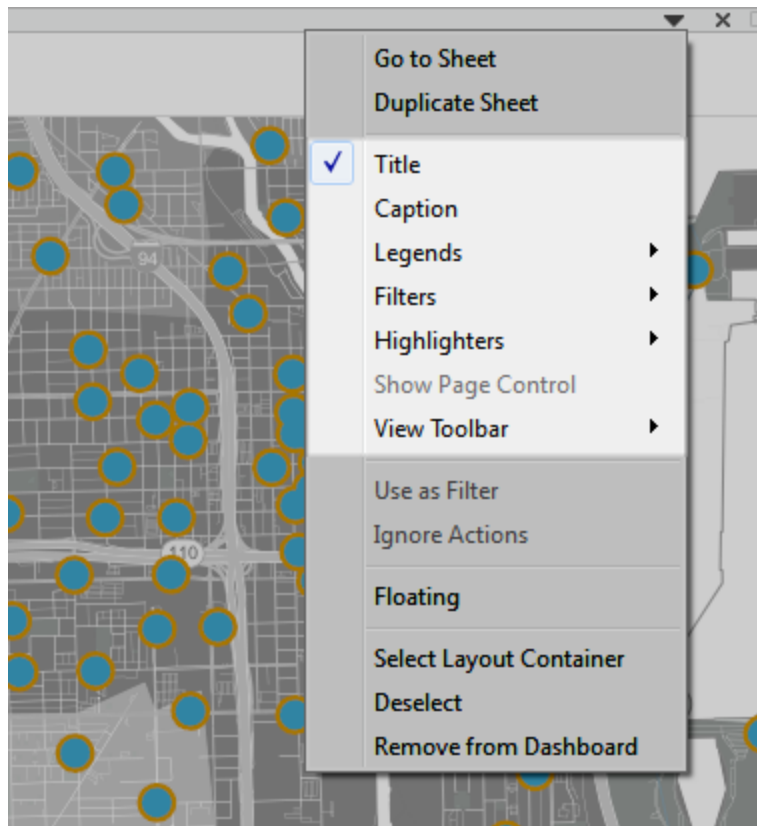
Mostrar solo lo que necesitan los usuarios

Las leyendas, los títulos, los subtítulos y los filtros pueden ser útiles para sus visores.

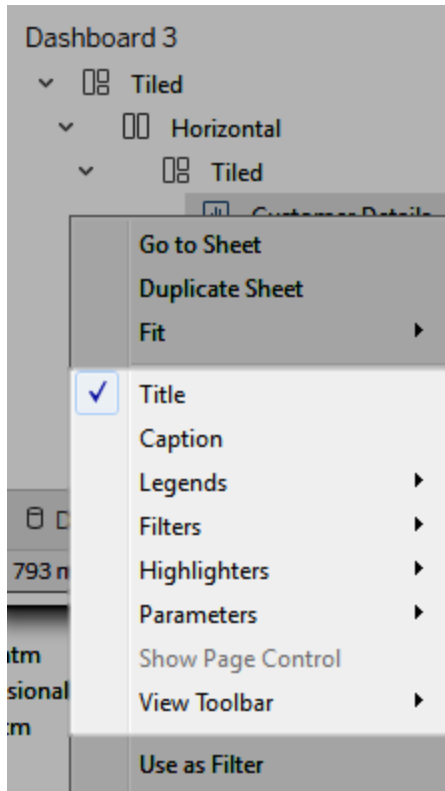
Asegúrese de que los usuarios obtienen lo que necesitan y nada más.

Para cambiar el contenido mostrado a sus usuarios:

1. Seleccione una vista en el dashboard.
2. Haga clic en el menú desplegable, situado en la esquina superior derecha de la vista seleccionada, y seleccione los elementos que desea mostrar. Por ejemplo, puede mostrar el título, el subtítulo, las leyendas y diversos filtros.



También puede hacer clic con el botón derecho en un elemento de la sección **Disposición** del panel **Dashboard** para acceder a todos los comandos iguales.

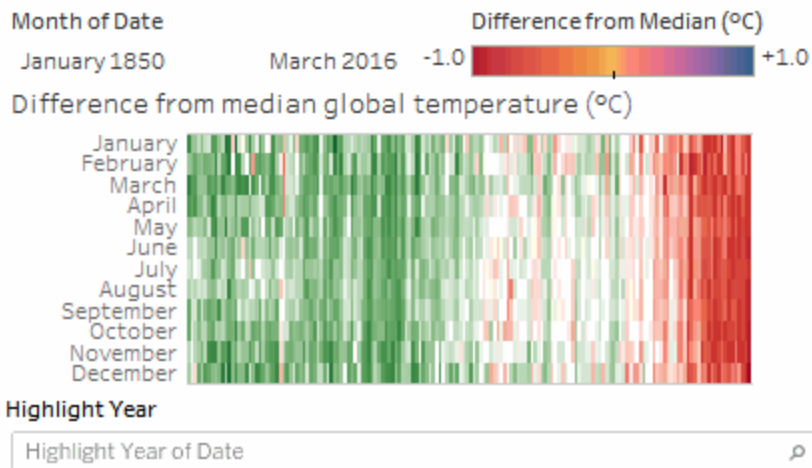


Nota: los filtros solo están disponibles para los campos usados en la vista original.

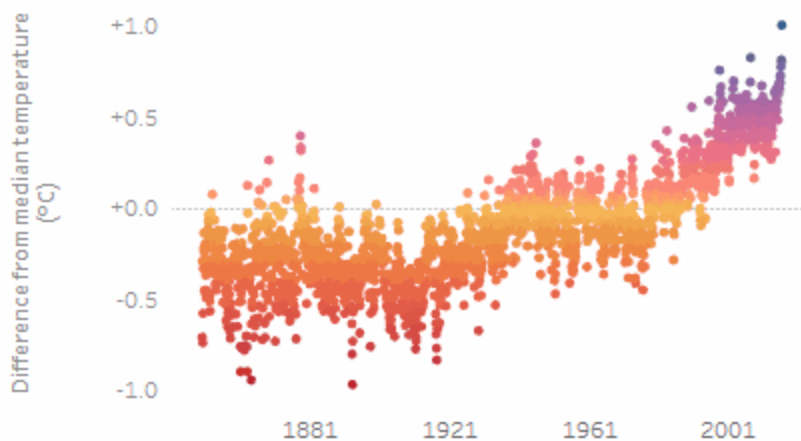
Eliminar una vista llena

Como norma general, debería intentar no usar más de dos paletas de color en un dashboard e, idealmente, solo una paleta si los datos son cuantitativos. Elimine el texto, las líneas o el sombreado innecesarios que no proporcionan información útil para los visores. Asegúrese de que cada leyenda que proporcione sea necesaria de verdad y no olvide tener en cuenta el tamaño final publicado del dashboard.

Cluttered



Scatter Plot



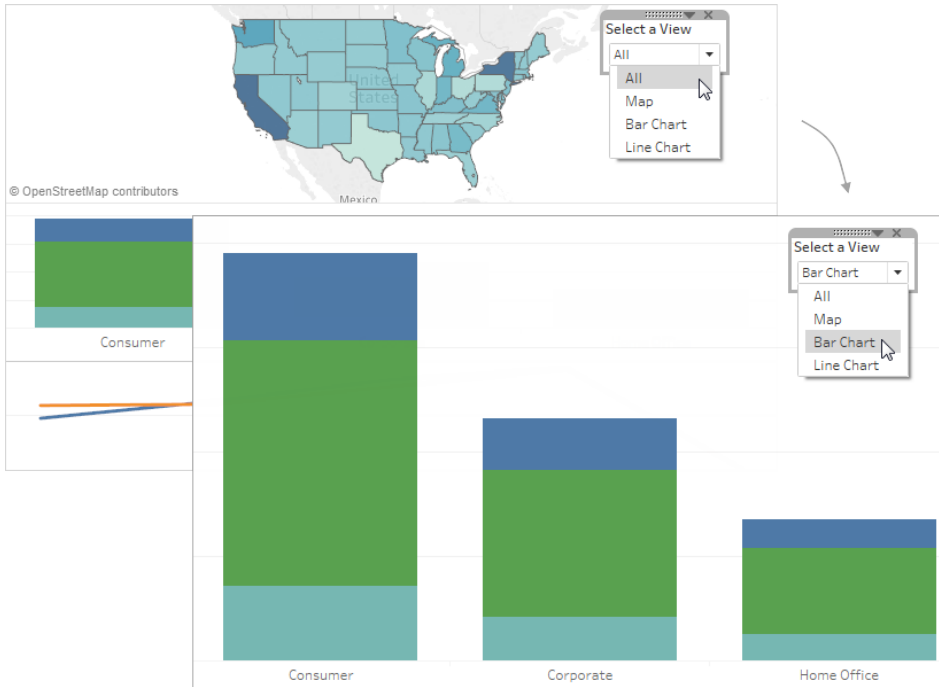
The trend of Median for Date. Color shows Median. Details are shown for Year of Date and Month of Date. The data is filtered on Month of Date, which ranges from January 1850 to March 2016 and keeps Null values. The view is filtered on Year of Date, which excludes 2016. The trend of Median for Date.

[Haga clic en la imagen para reproducirla.](#)

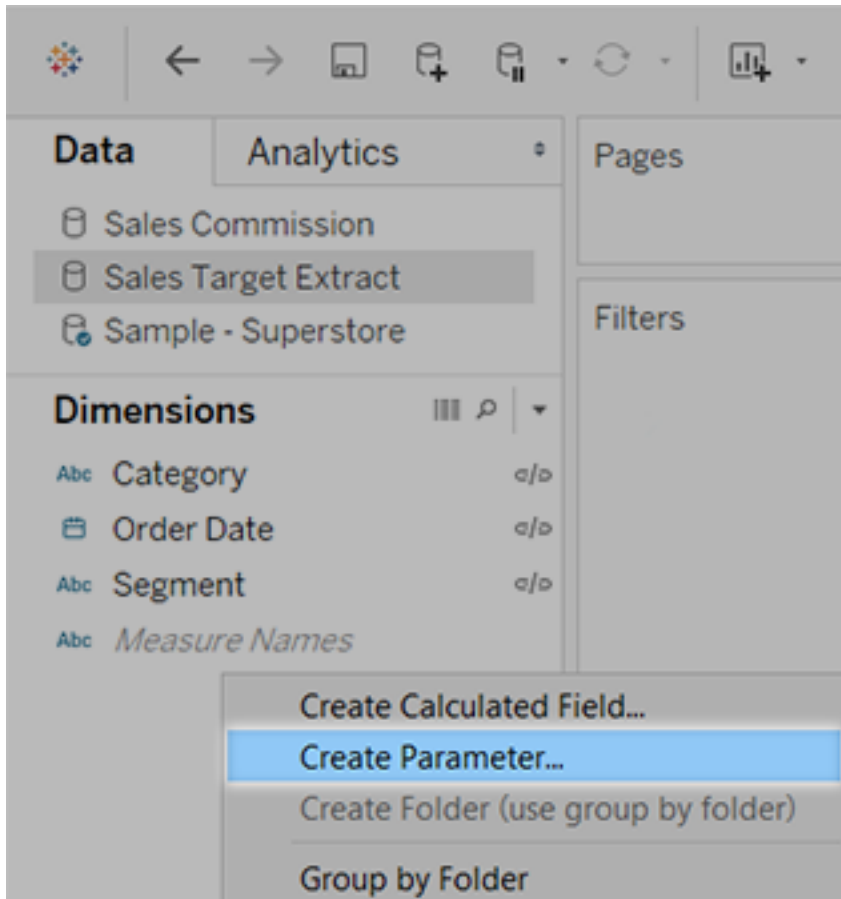
Crear un menú de selección de hojas para un dashboard

Mediante una combinación de un parámetro y un campo calculado, puede crear un menú desplegable que permita a los usuarios seleccionar una vista individual que se expanda automáticamente para rellenar un dashboard.

Sugerencia: Para mostrar hojas con botones separados en lugar de un solo menú, utilice los botones **Mostrar/Ocultar**. Este es un enfoque mucho más simple, aunque cada botón revelará un objeto. Para salir de un panel y abrir una hoja completamente diferente, utilice **Objetos de navegación**.

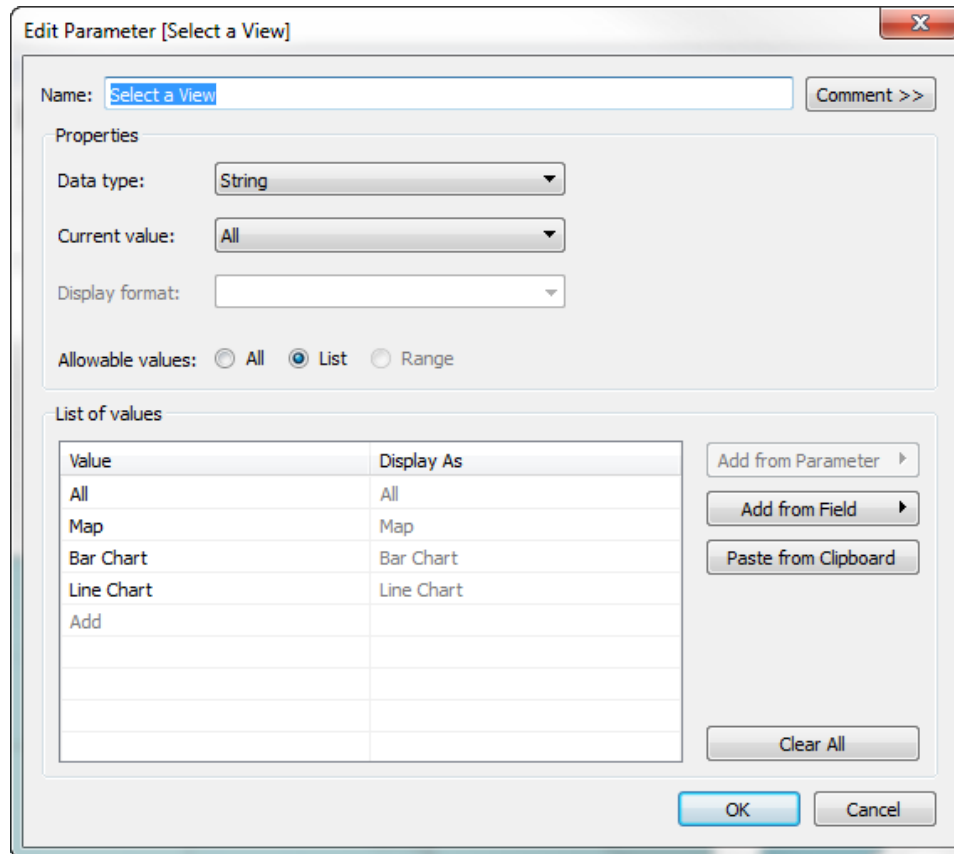


1. En una hoja de trabajo individual, haga clic con el botón derecho en un área vacía del panel **Datos** de la izquierda y seleccione **Crear parámetro**.

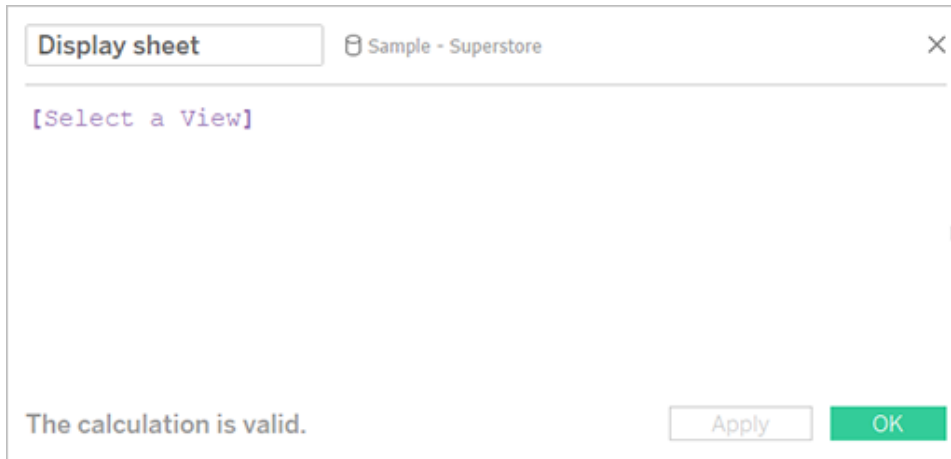


2. En el cuadro de diálogo Crear parámetro, siga estos pasos:
 - Escriba un nombre que aparecerá por encima del menú, como **Seleccionar una vista**.
 - En **Tipo de datos**, seleccione **Cadena**.
 - En **Valores permitidos**, seleccione **Lista**.
 - En **Lista de valores**, escriba **Todo** como el primer valor y, a continuación, añada

valores con el nombre de cada vista en el dashboard.



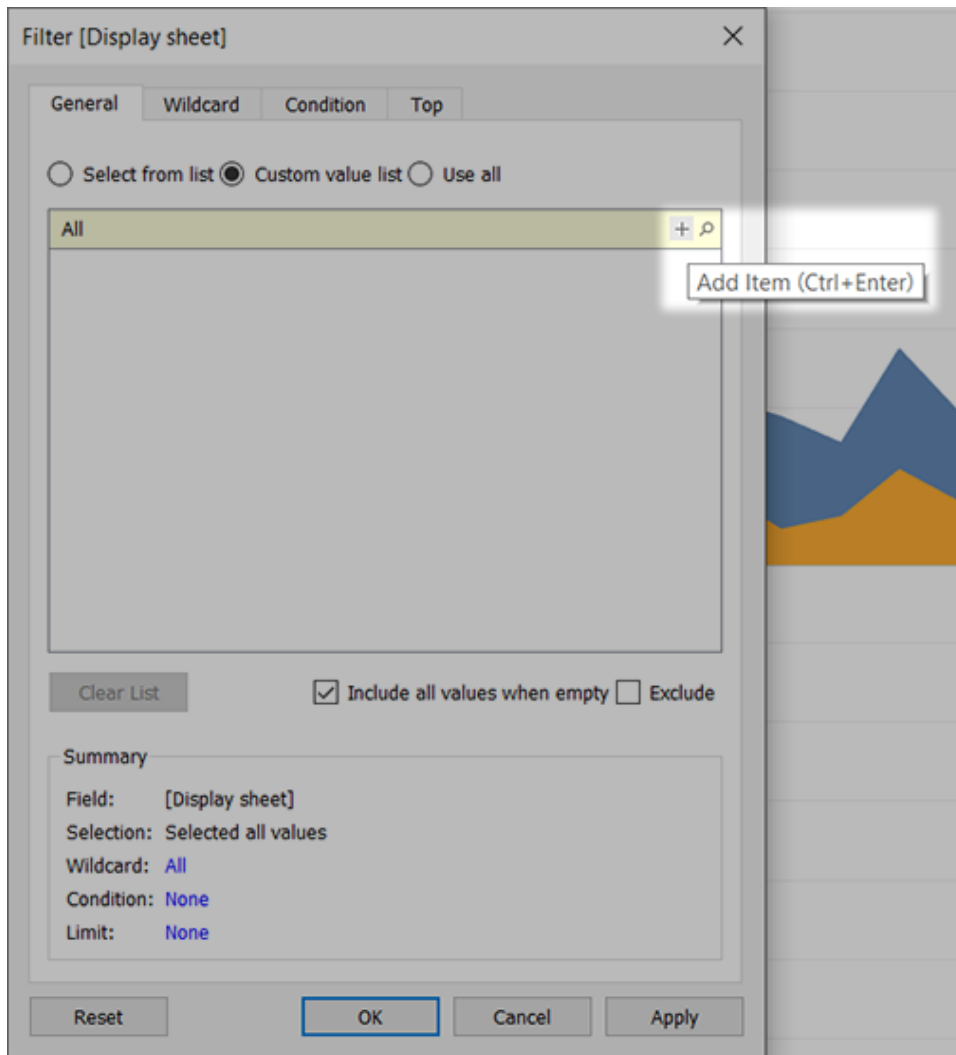
3. Haga clic en **Aceptar**.
4. En cualquier hoja, haga clic con el botón derecho en un área vacía del panel Datos de la izquierda y seleccione **Crear campo calculado**.
5. Asigne al cálculo un nombre descriptivo, como **Mostrar hoja**. En el cuadro de texto de la fórmula, escriba el nombre del parámetro que creó anteriormente. A continuación, haga clic en **Aceptar**.



6. Abra la hoja que tenga previsto añadir al dashboard y, a continuación, arrastre el nuevo cálculo al estante Filtros. A continuación, siga este procedimiento en el cuadro de diálogo de filtro:

- Seleccione **Lista de valores personalizados**.
- Escriba **Todo** en el cuadro de texto y haga clic en el botón **Añadir elemento**.
- Escriba el nombre de la vista actual (por ejemplo, "Mapa") en el cuadro de texto y haga clic en el botón **Añadir elemento**.

Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

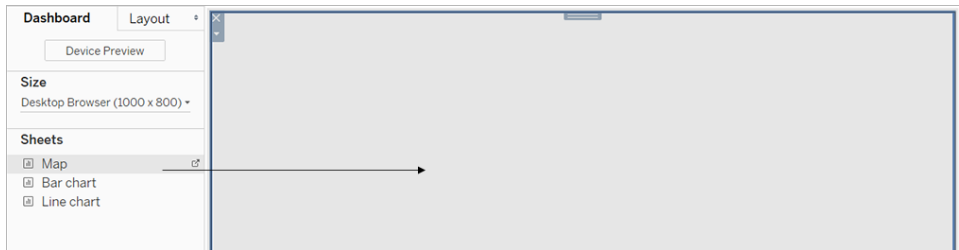


7. Repita el paso 6 para cada hoja que desee agregar al panel.
8. Seleccione **Dashboard > Nuevo dashboard**.
9. En la sección **Objetos** de la esquina inferior izquierda, arrastre un contenedor de trazados **Vertical** u **Horizontal** hasta el dashboard.

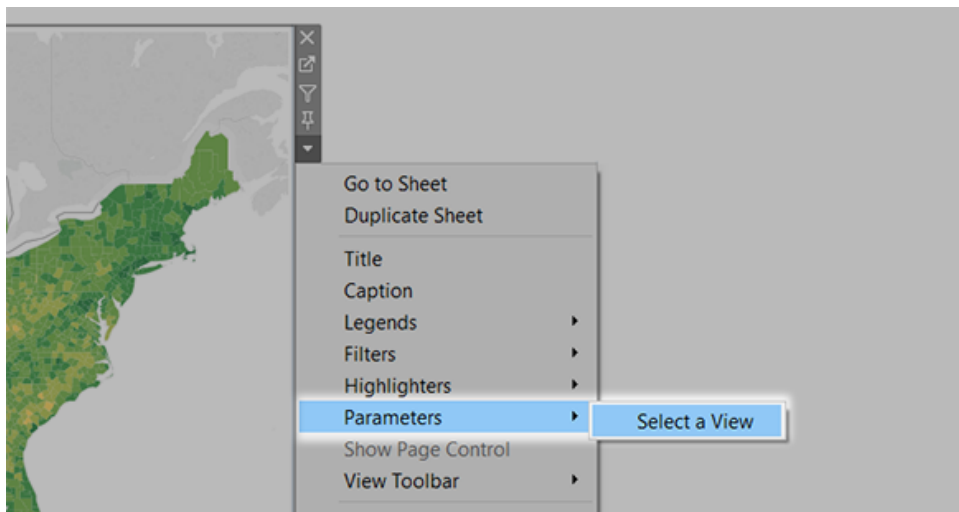
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



10. Arrastre cada hoja al contenedor de trazados, identificado mediante el contorno azul oscuro.



11. Para mostrar el selector de hojas, en el menú desplegable de la parte superior de una vista, seleccione **Parámetros** > [nombre del parámetro nuevo].



12. Para asegurarse de que las vistas seleccionadas rellenen el dashboard, haga lo siguiente:

- En el menú desplegable de la parte superior de cada vista, asegúrese de que *no* esté seleccionado **Fijar anchura**.
- Haga clic con el botón derecho en el área de título de cada vista en el dashboard y seleccione **Ocultar título**.

El selector de hojas ya está listo. Puede consultar otros ejemplos parecidos en [Usar parámetros para que las vistas sean más interactivas](#) en la página 1244.

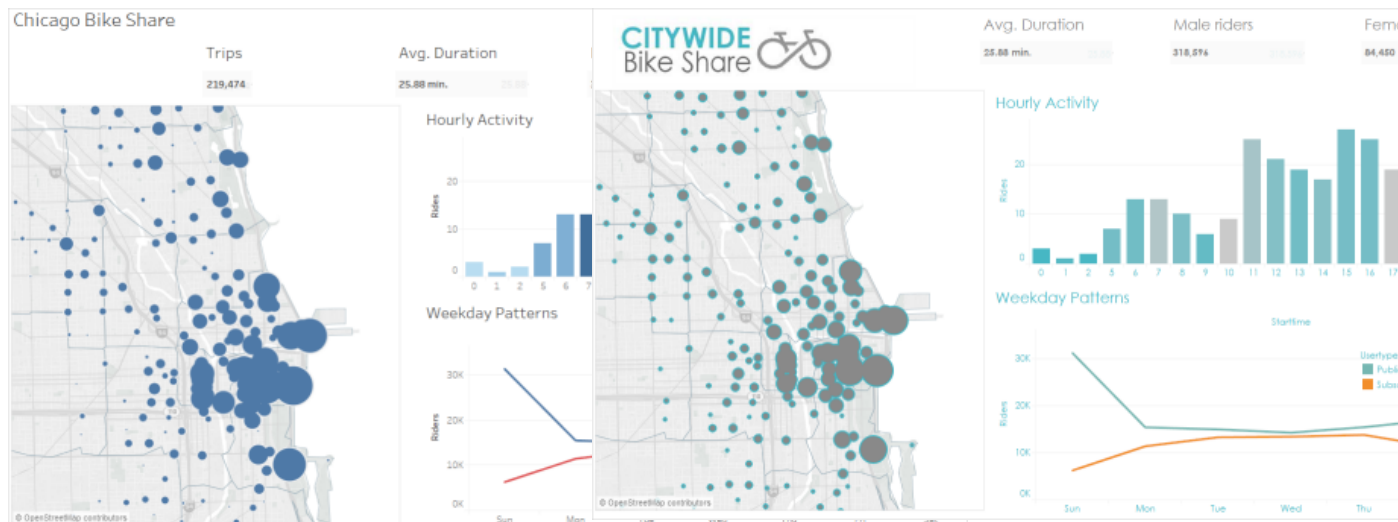
Renovar un dashboard

Tableau Desktop crea procedimientos recomendados visuales en las opciones predeterminadas de formato para que las visualizaciones tengan un buen aspecto desde el principio. Sin embargo, puede que quiera cambiar las opciones de formato de un dashboard (por ejemplo, para adaptarlas a la marca de su organización).

En este artículo se describen los pasos del proceso de renovación de un dashboard de una organización ficticia, llamada Citywide Bike Share. La marca incluye los colores turquesa, naranja y gris y la fuente Century Gothic. El aspecto general es claro y ordenado y está relacionado con las bicicletas.

Antes

Después



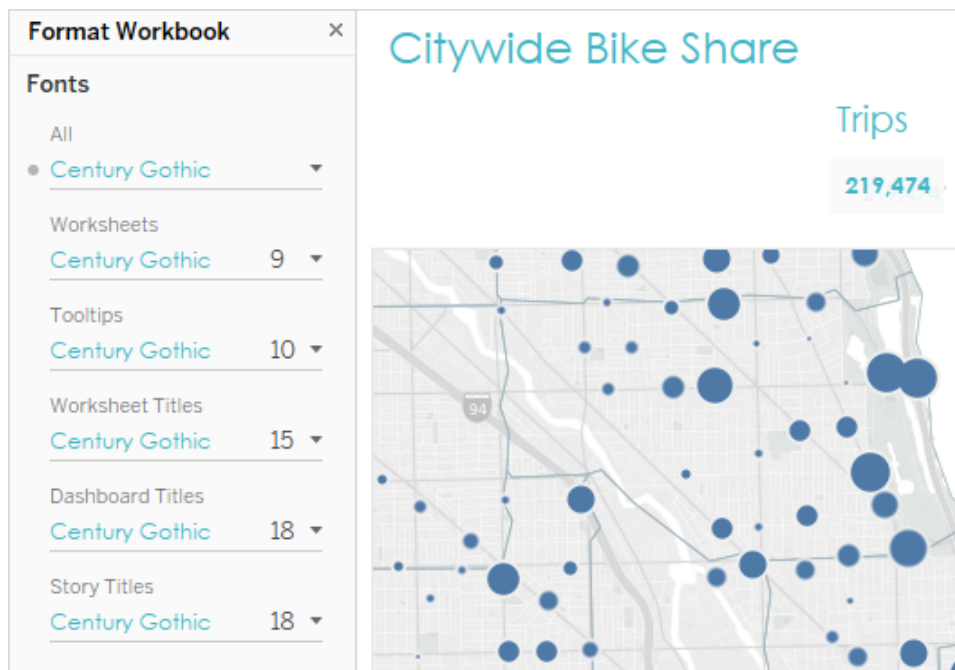
Cambiar las fuentes y el color de fuente de los títulos

Las fuentes y los colores suelen ser elementos importantes de la marca de una organización. La forma más rápida de hacer un cambio a gran escala de todos los títulos del dashboard

consiste en cambiarlos en el nivel de libro de trabajo. Un libro de trabajo es el contenedor más grande posible de las opciones de formato.

1. Haga clic en **Formato > Libro de trabajo**.
2. Haga los cambios necesarios en **Fuentes**, en el panel **Formatear libro de trabajo**.

En este caso hemos cambiado la fuente a Century Gothic y el color de fuente a turquesa. Hemos optado por cambiar todos los títulos del libro de trabajo, aunque se podría cambiar también el aspecto de determinados títulos.



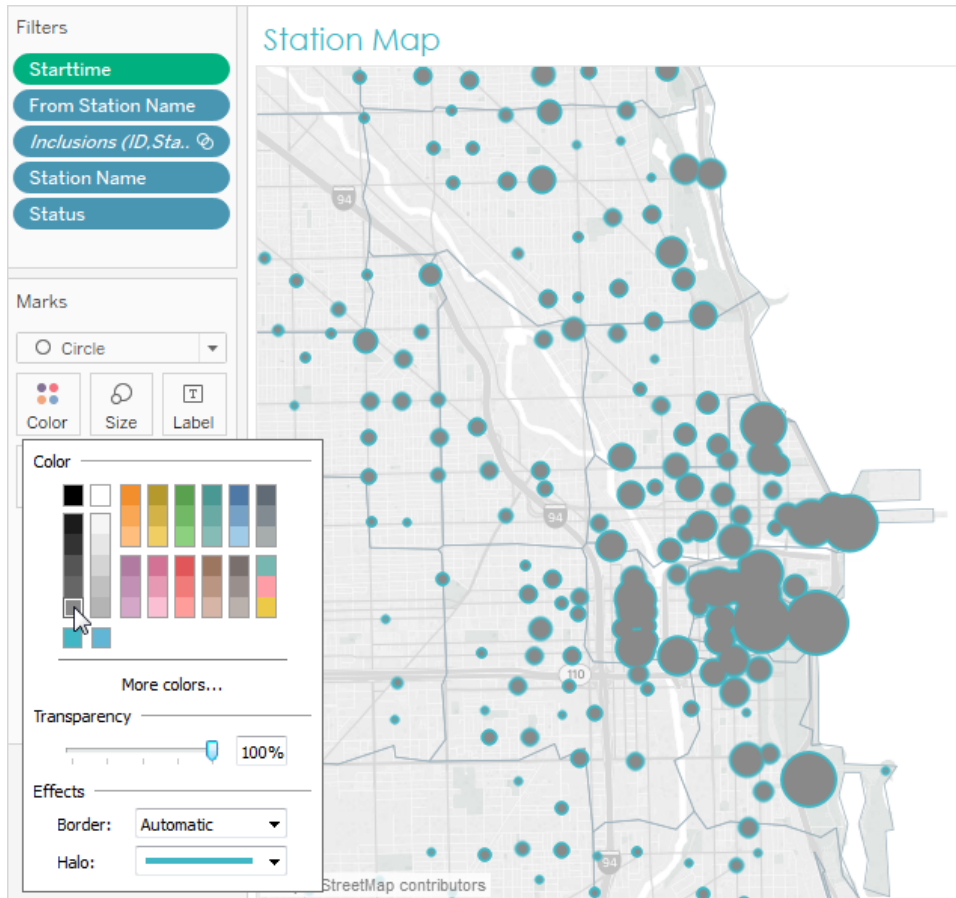
Si la fuente que desea utilizar no existe en Tableau de forma predeterminada, puede añadirla. Consulte [Usar fuentes personalizadas](#) en la página 3180 para obtener información detallada.

Cambiar el color de las marcas

Las marcas representan datos en una vista. En este escenario de renovación, las marcas indican ubicaciones para compartir bicicletas. Cambiar los colores de las marcas es otra forma de transmitir al público la marca de su organización. En algunos tipos de marcas también puede añadir halos y darles formato (son anillos coloreados alrededor de una marca).

1. Vaya a una vista del dashboard y, desde el menú contextual de la vista, haga clic en **Ir a hoja**.
2. En la vista, haga clic en **Color** en la tarjeta **Marcas**.
3. Seleccione los colores nuevos.

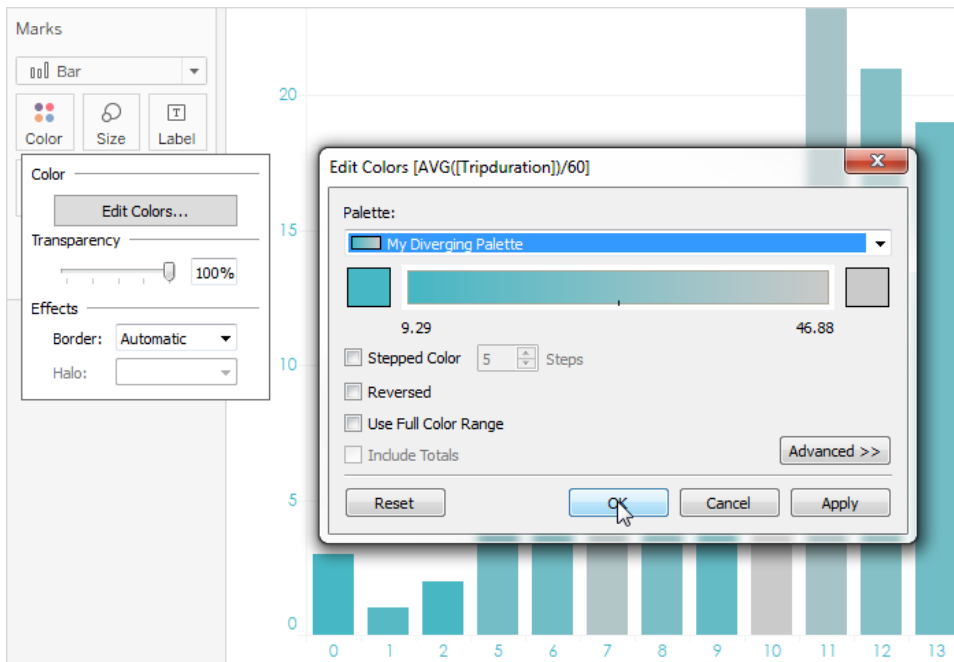
En este caso hemos cambiado las marcas del mapa de Chicago Ride Share al color gris con un halo turquesa:



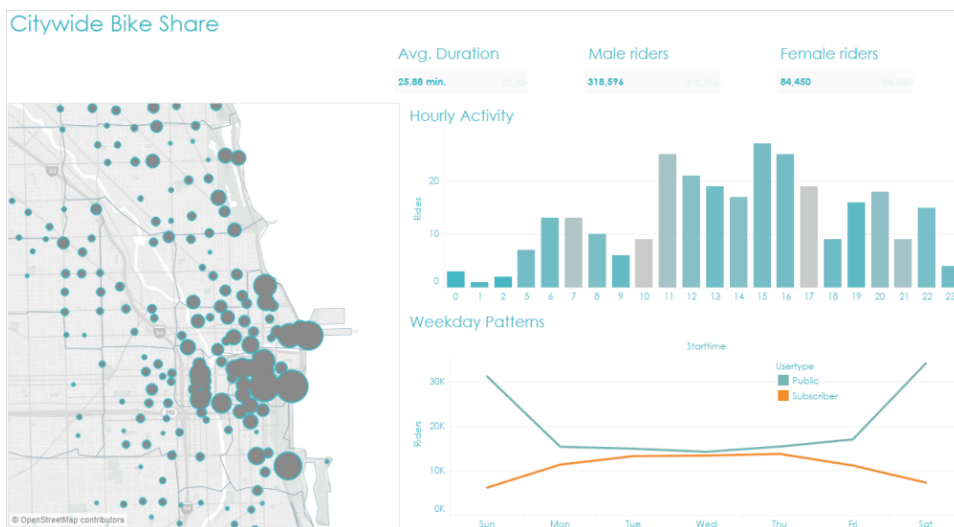
4. Repita los pasos anteriores para cada vista del dashboard.

Si uno de los colores que desea utilizar no está disponible, puede crear su propia paleta personalizada. Consulte [Crear paletas de colores personalizadas](#) en la página 3213 para obtener información detallada. Por ejemplo, en este caso hemos cambiado los colores del gráfico de barras creando una paleta divergente personalizada.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



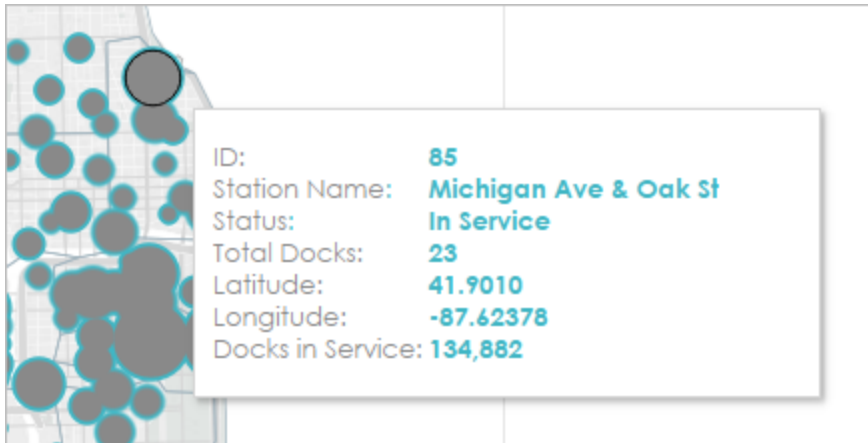
Con tan solo algunos cambios en las fuentes y los colores de las marcas, la personalización de marca del dashboard ya va tomando forma.



Personalizar las descripciones emergentes

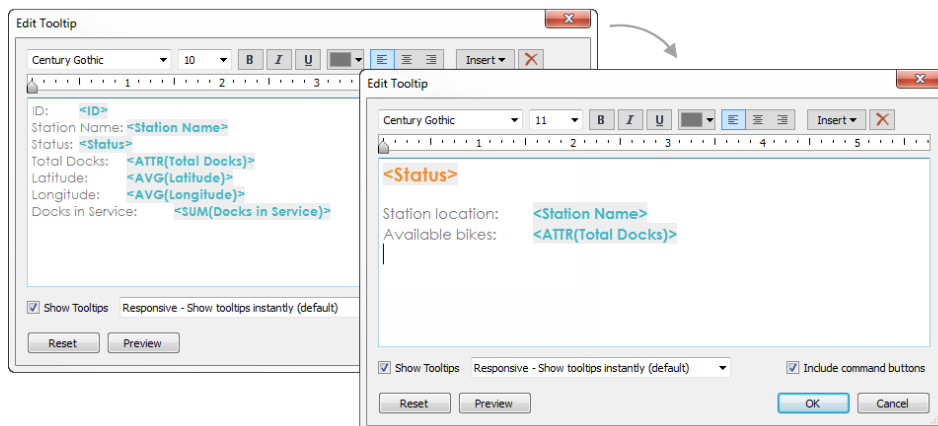
Las descripciones emergentes aparecen al situar el puntero del ratón por encima de una marca. Aparecen de forma predeterminada en la mayoría de las vistas y, gracias a ellas, puede reforzar su marca y contar una historia mejorada.

Este es el aspecto predeterminado que tenían las descripciones emergentes del mapa:

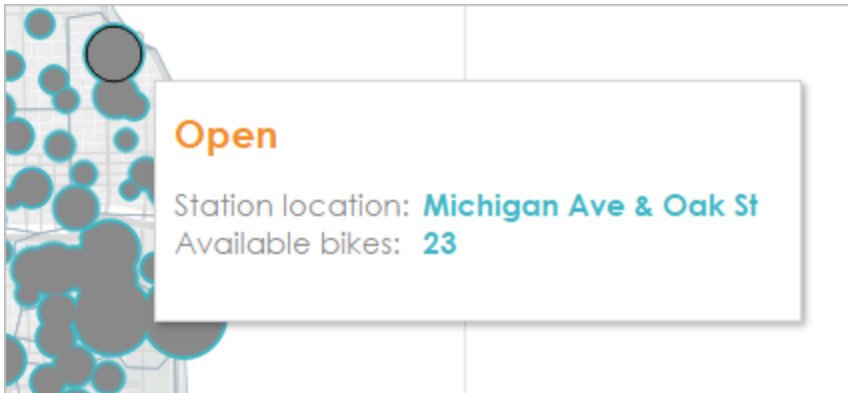


1. Vaya a la hoja de trabajo de la vista y haga clic en **Hoja de trabajo > Descripción emergente**.
2. Confirme que la descripción emergente contiene la información que desea mostrar. Puede cambiar las fuentes, el orden, la redacción, la alineación y el color.

En este escenario de renovación hemos reducido el número de elementos mostrados en la descripción emergente para que resulte más fácil a los usuarios ver de un vistazo lo que más les interesa. También hemos reformulado algunos elementos y hemos añadido el color naranja, que da contraste y es adecuado para la marca:



Este es el aspecto que tienen ahora las descripciones emergentes del mapa:

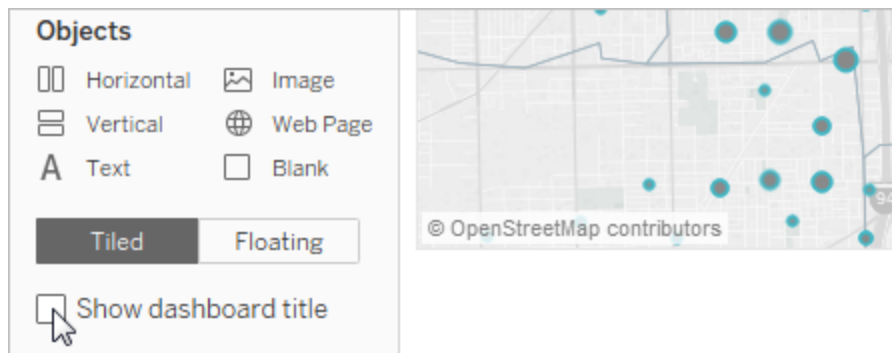


Añadir una imagen o un logotipo

El hecho de añadir sus propias imágenes es otra forma de resaltar la marca de su organización en un libro de trabajo. Por ejemplo, puede importar un logotipo y utilizarlo en la parte superior del dashboard, en vez de mostrar el título de dashboard predeterminado.

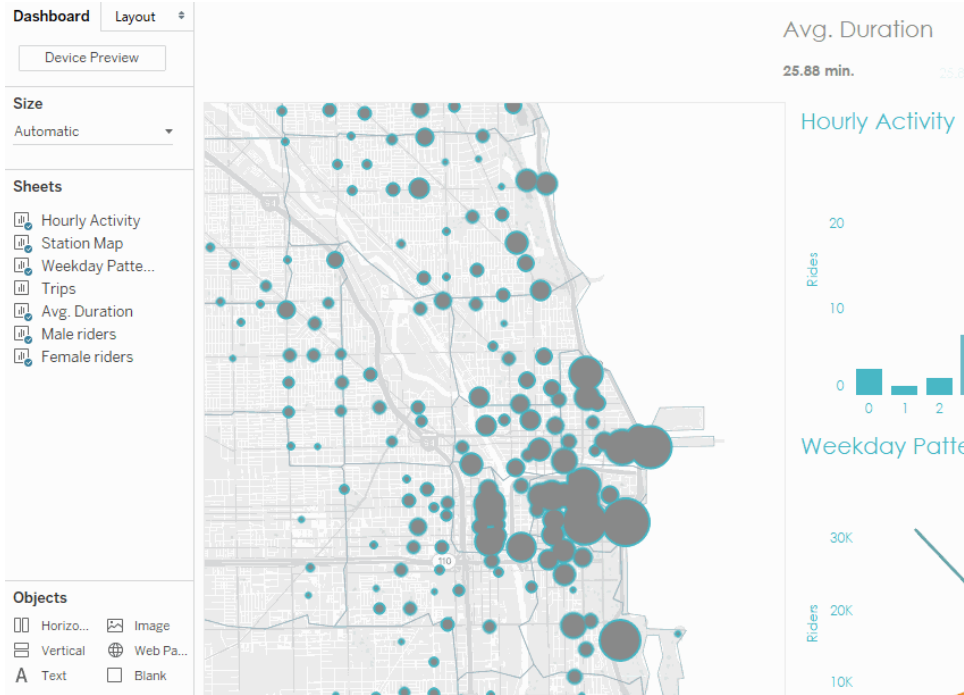
Para eliminar el título y añadir una imagen:

1. En el panel Dashboard, detenga la visualización del título del dashboard desactivando la casilla de verificación **Mostrar título de dashboard**, situada en la esquina inferior izquierda.



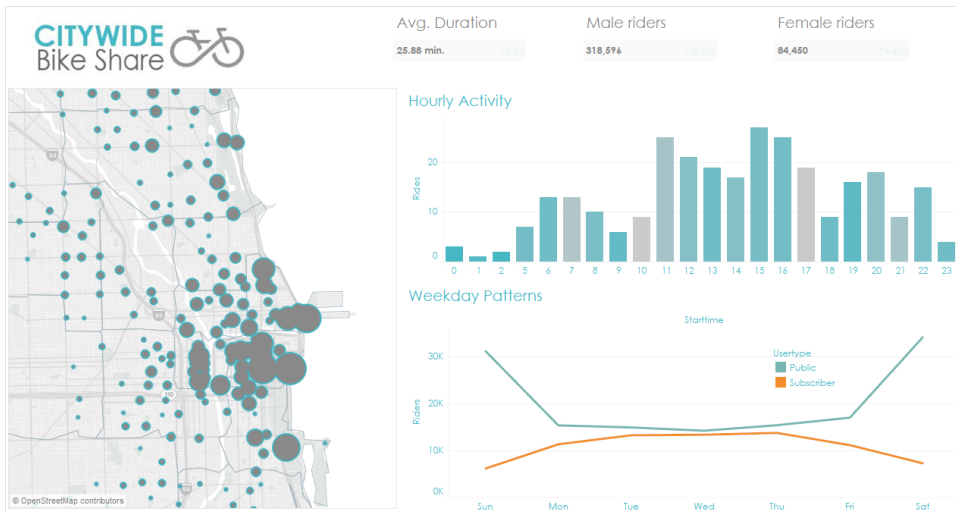
2. Arrastre el objeto **Imagen** al área en la que desea visualizar el logotipo. Puede que también deba ajustar o eliminar otros elementos de dashboard.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



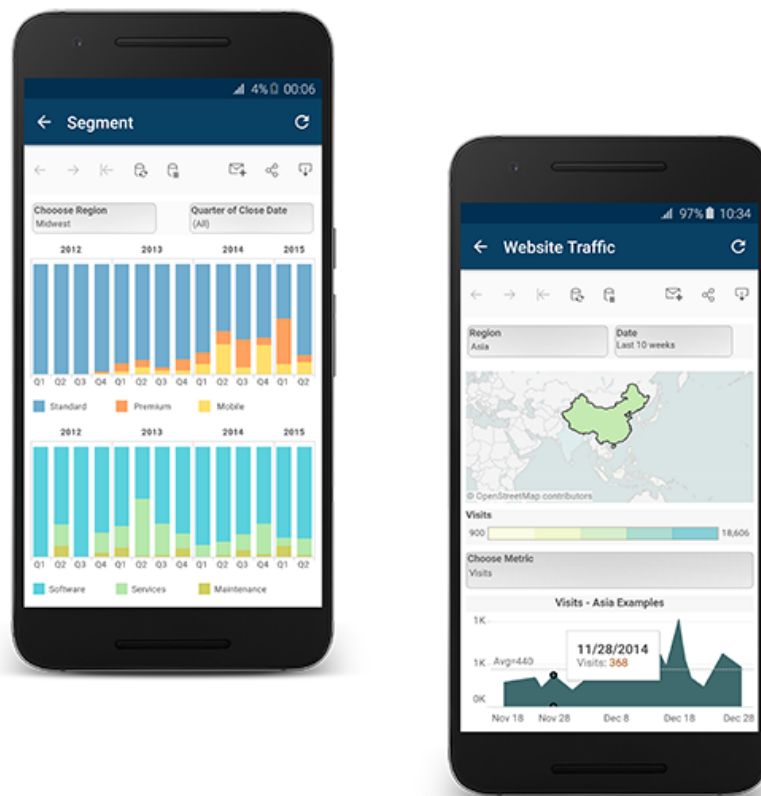
Haga clic en la imagen para reproducirla.

Aquí tenemos nuestro libro de trabajo final, totalmente renovado:



Crear disposiciones de dashboard para distintos tipos de dispositivo

Los dashboards pueden incluir disposiciones para distintos tipos de dispositivos, que abarcan una amplia gama de tamaños de pantalla. Si publica estas disposiciones en Tableau Server o Tableau Cloud, los usuarios que vean su dashboard disfrutarán de un diseño optimizado para su teléfono, Tablet o escritorio. Como autor, solo tendrá que crear un único dashboard y proporcionar una sola URL.



Consejo: Además de optimizar las disposiciones para dispositivos móviles, puede [Optimizar el rendimiento de los libros de trabajo en la página 3233](#) para satisfacer mejor las necesidades de los usuarios móviles, que a menudo tienen un ancho de banda limitado y que tienen prisa.

Relación del dashboard predeterminado con las disposiciones de dispositivos

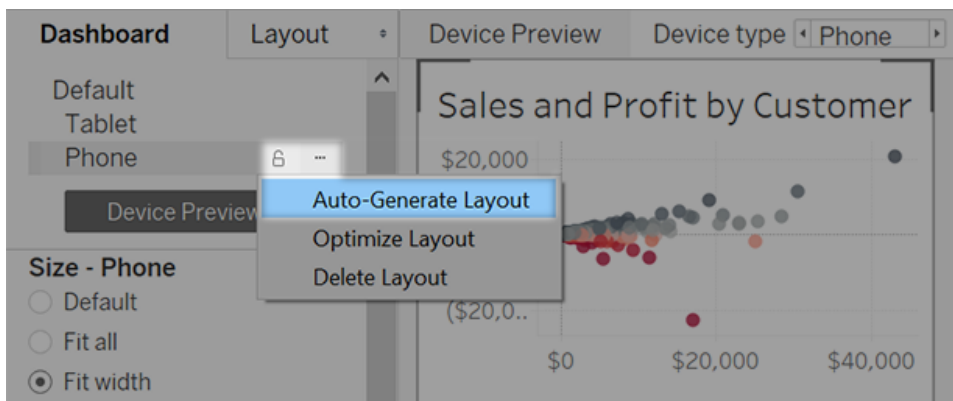
Las disposiciones de dispositivos aparecen en la pestaña Dashboard, en Predeterminado. Inicialmente, todas las disposiciones de dispositivos contienen todos los elementos del dashboard predeterminado, y su tamaño y disposición derivan también de él.


Imagine que el dashboard predeterminado es el principal y las disposiciones del dispositivo (equipo de escritorio, tableta y teléfono) son los secundarios. Cualquier vista, acción, leyenda o parámetro que desee añadir a una disposición de dispositivo debe existir antes en el dashboard predeterminado.

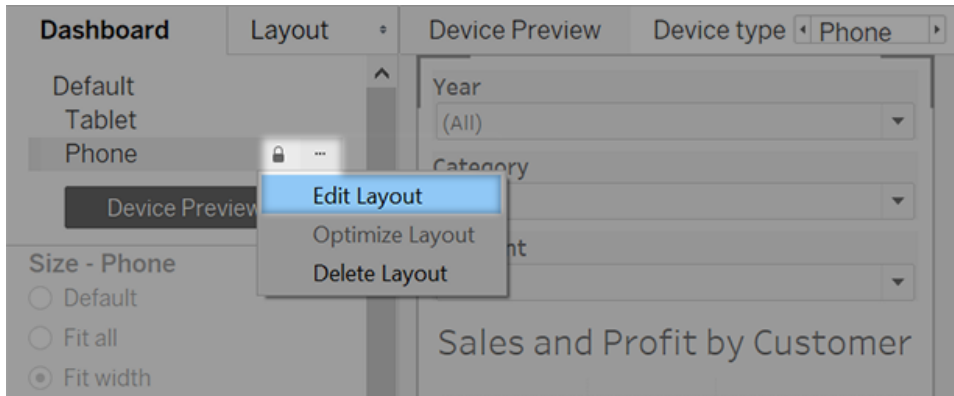
Disposiciones de teléfono y dashboard predeterminado

Para ahorrar tiempo con una única opción de disposición del teléfono que refleje automáticamente los cambios en el dashboard predeterminado, haga clic en el icono de

candado abierto , o seleccione **Generar disposición automáticamente** en el menú emergente.

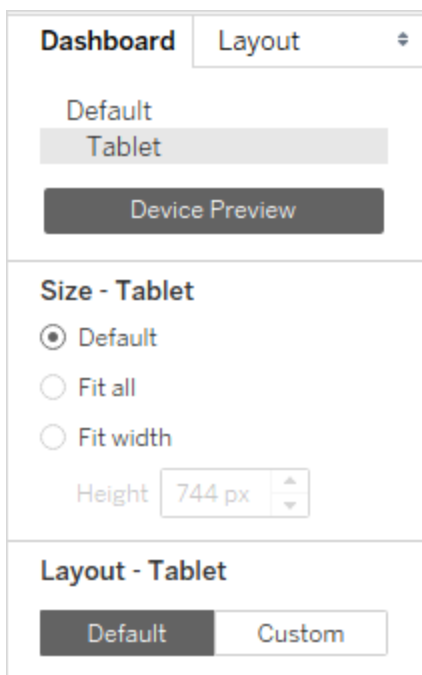


Si opta por hacer clic en el icono  de candado cerrado **Editar disposición** en el menú, la disposición de teléfono será completamente independiente, por lo que deberá añadir y organizar manualmente los elementos para reflejar los cambios en el dashboard predeterminado.



Disposiciones de escritorio y tableta, y el dashboard predeterminado

A diferencia de las disposiciones de teléfono, debe añadir manualmente las disposiciones de escritorio y tableta a un dashboard. Las disposiciones de escritorio y tableta siempre son totalmente independientes del dashboard predeterminado, por lo que cada disposición de dispositivo puede contener una organización única de objetos.



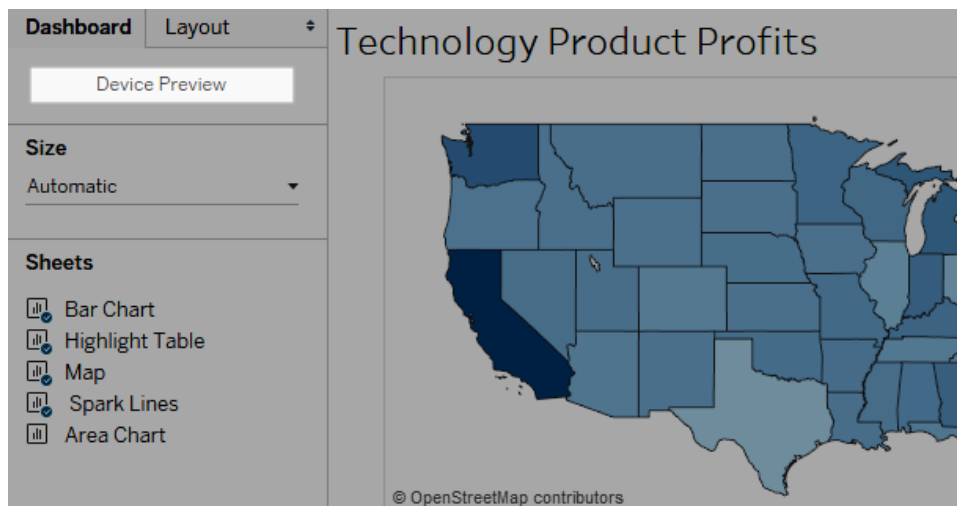
Añadir automáticamente disposiciones de teléfono

Hay dos opciones para añadir automáticamente disposiciones de teléfono:

- Para crear disposiciones de teléfono cada vez que abra dashboards antiguos que carezcan de ellas, seleccione **Dashboard > Añadir disposiciones de teléfono a dashboards existentes**
- Para crear disposiciones de teléfono cuando cree un dashboard nuevo, seleccione **Dashboard > Añadir disposiciones de teléfono a nuevos dashboards**. (Esta opción está habilitada de forma predeterminada).


Obtener una vista previa y añadir disposiciones de dispositivos manualmente

1. Abra un dashboard.
2. En la pestaña **Dashboard** de la izquierda, haga clic en **Vista previa de dispositivo**.



En el modo de vista previa de dispositivo, se muestran estas opciones encima del dashboard:



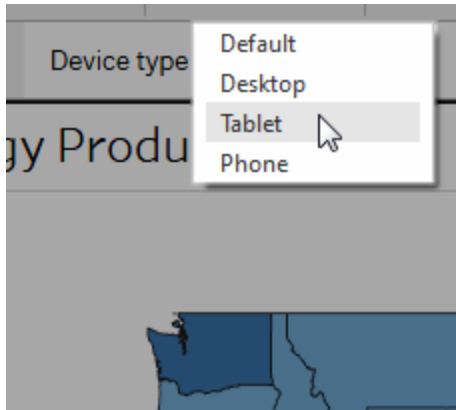
3. Tómese un momento haciendo clic en los **tipos de dispositivos** y **modelos** y explore los diferentes tamaños de pantalla. A continuación, configure estas opciones:
 - Para ver cómo aparecerá el dashboard en el modo horizontal frente al modo vertical, haga clic en . Normalmente, el modo horizontal es perfecto para

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

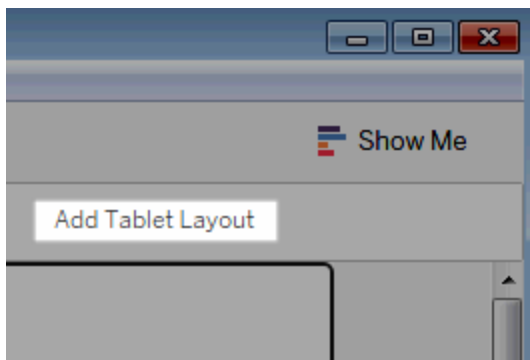
tablets y el modo vertical es mejor para teléfonos.

- Seleccione **Aplicación Tableau Mobile** para ver la apariencia del dashboard con la aplicación en lugar del navegador. Esta opción está disponible para dispositivos iOS o Android y reduce ligeramente el tamaño del dashboard, con lo que deja espacio para los controles de la aplicación.

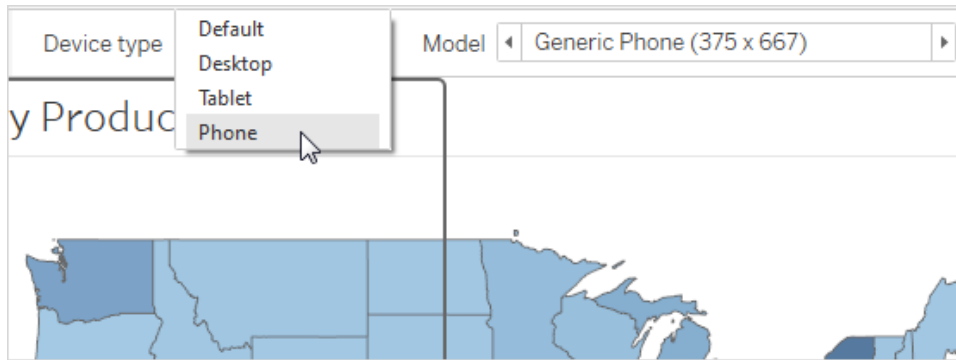
4. Elija un **tipo de dispositivo** como, por ejemplo, **Tablet**.



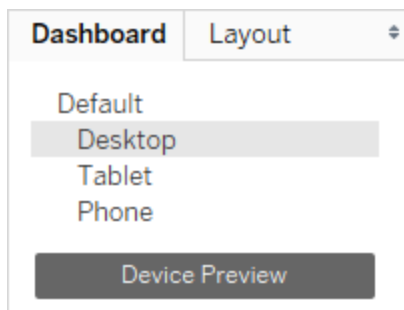
5. En la esquina superior derecha, haga clic en el botón **Añadir disposición** para el tipo de dispositivo que ha seleccionado (por ejemplo, **Añadir disposición de tableta**).



6. Añada una disposición adicional seleccionando un **tipo de dispositivo** nuevo y haciendo clic en **Añadir disposición**.



La creación de una disposición para cada dispositivo le proporciona mayor control sobre la experiencia de los usuarios, ya que verán el dashboard desde diferentes dispositivos. Después de publicar un dashboard con las tres disposiciones, los usuarios no verán la disposición del dashboard predeterminada; en su lugar, verán en todo momento la disposición correspondiente específica del dispositivo.

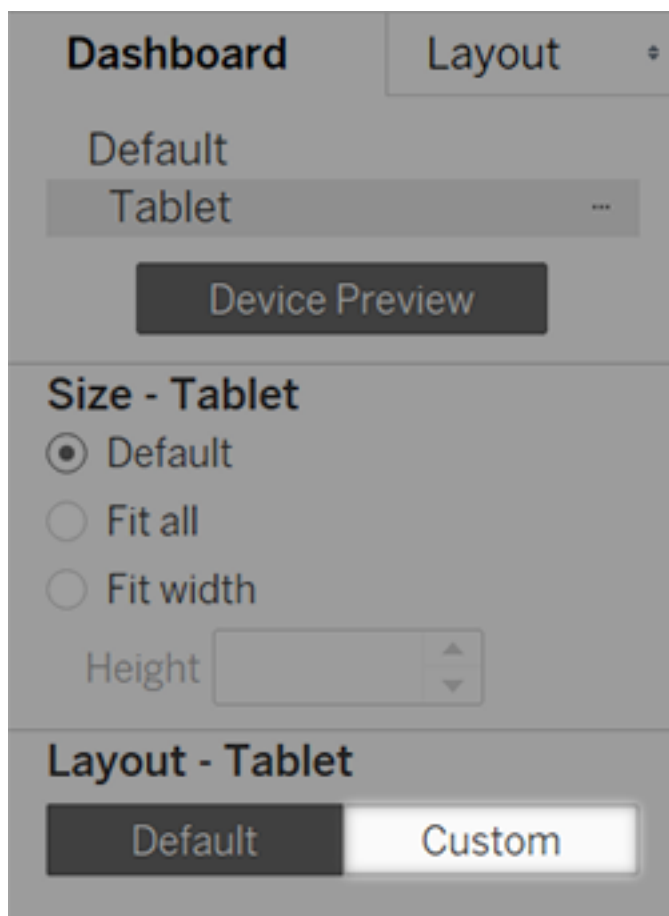



Nota: Si hace cambios en una vista, compruebe las disposiciones de los dispositivos relacionados para asegurarse de que se visualice de la forma adecuada.

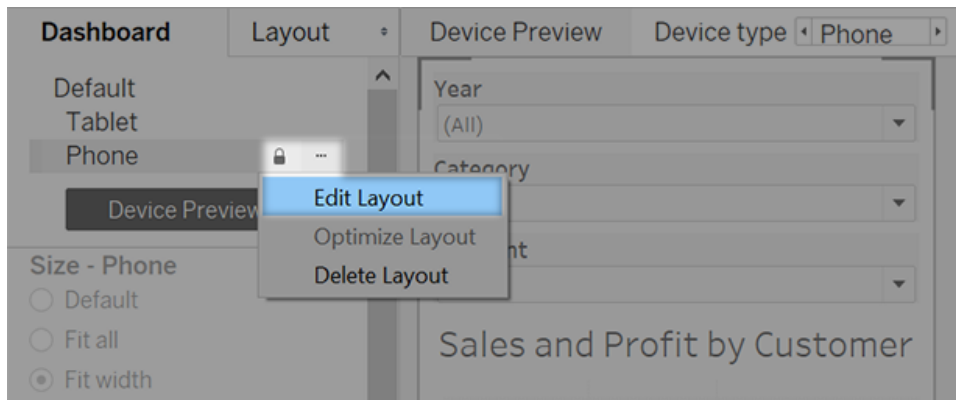
Personalizar una disposición de dispositivo

Después de añadir una disposición de dispositivo al dashboard, puede empezar a reorganizar los objetos para crear el aspecto deseado.

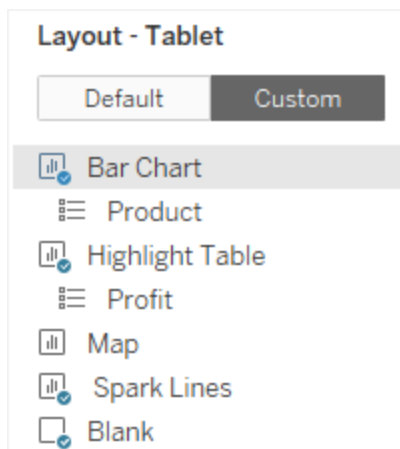
1. Para las disposiciones de escritorio y tableta, haga clic en **Personalizar**:



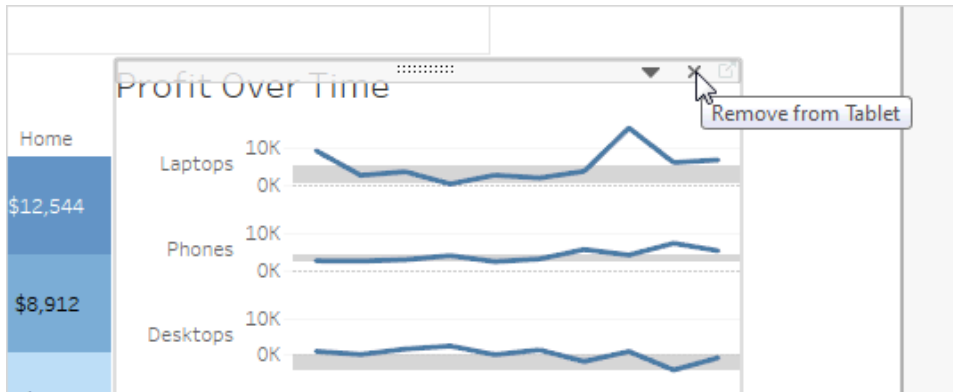
Para disposiciones de teléfono, haga clic en el icono de bloqueo  o seleccione **Editar disposición** en el menú emergente:



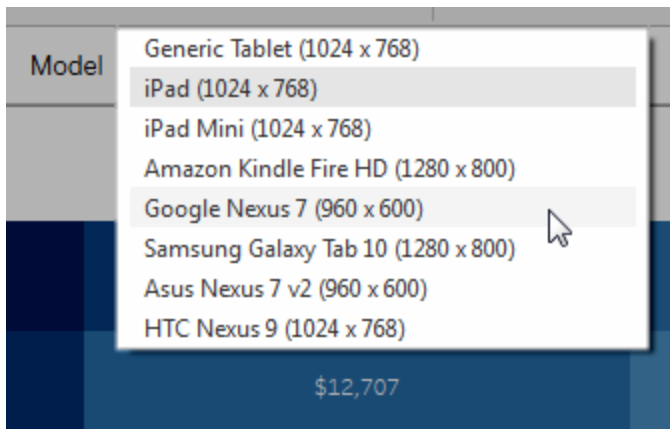
2. Todo lo que puede añadir a la disposición aparece a la izquierda, en **Disposición**. Si un elemento tiene una marca de verificación azul, significa que forma parte de la disposición del dispositivo en la que está trabajando.



3. Si elimina un elemento, solo se eliminará de esa disposición de dispositivo. Seguirá existiendo en el dashboard predeterminado y se podrá volver a agregar a la disposición de dispositivo.

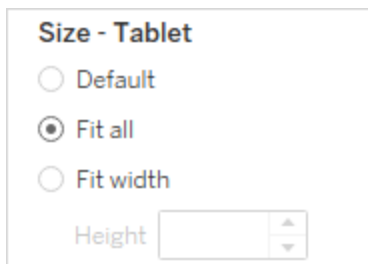


4. Haga clic en las opciones de **modelo de dispositivo** para ver cómo aparecerá el dispositivo en los diferentes modelos.



En última instancia, el tamaño del navegador web es el que carga el dashboard que determina qué disposición aparece en el dispositivo. Para obtener más información, consulte [Confirmar qué disposición mostrará un dispositivo](#) en la página 2984.

5. A la izquierda, explore las opciones que hay en **Tamaño**.



Predeterminado: el alto y el ancho de la disposición del dispositivo reproducen lo que el dashboard predeterminado esté utilizando. Por ejemplo, si está creando una disposición de tableta y el dashboard predeterminado está configurado para un tamaño fijo de navegador de equipo de escritorio (1000 x 800), al establecer Tamaño en Predeterminado para el dispositivo de la tablet, se utilizará también 1000 x 800.

Ajustarse a todo: todos los elementos cambian de tamaño automáticamente para ajustarse al tamaño del marco del dispositivo. El tamaño del marco del dispositivo se determina por la configuración de tipo de dispositivo, modelo y orientación (vertical u horizontal).

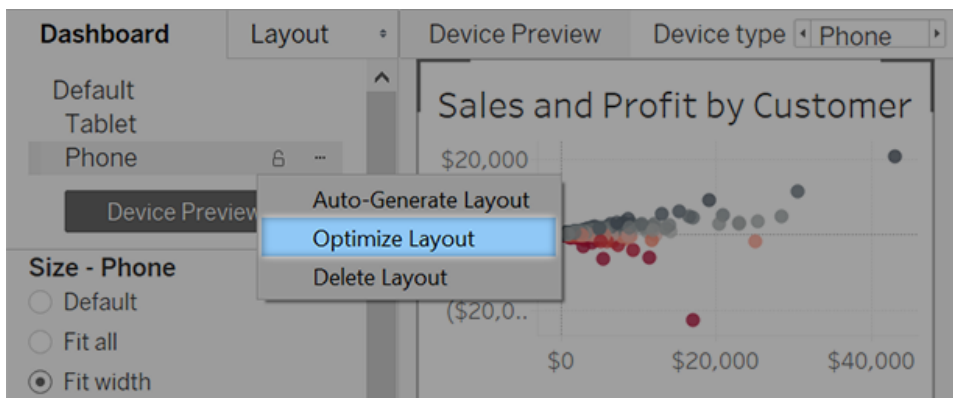
Ajustar ancho (recomendado para teléfonos): los elementos cambian de tamaño automáticamente para ajustarse al ancho del dispositivo, pero el alto es fijo. Esta es una buena opción para las disposiciones de teléfonos y el desplazamiento vertical.

Optimizar para teléfonos

Las pantallas pequeñas de los teléfonos móviles se benefician de la optimización. Pruebe estas técnicas.

Optimizar disposiciones de teléfono manualmente

Si ha elegido editar la disposición de teléfono usted mismo, puede optimizar rápidamente la ubicación de los filtros, quitar espacios en blanco, etc. En la pestaña **Dashboard**, haga clic en el menú emergente situado a la derecha de **Teléfono** y seleccione **Optimizar disposición**.



Tenga en cuenta que este comando solo reorganiza los elementos que se encuentran actualmente en la disposición de teléfono. Si desea actualizar continuamente la disposición de

teléfono para reflejar todos los cambios en el dashboard predeterminado, seleccione **Generar disposición automáticamente**.

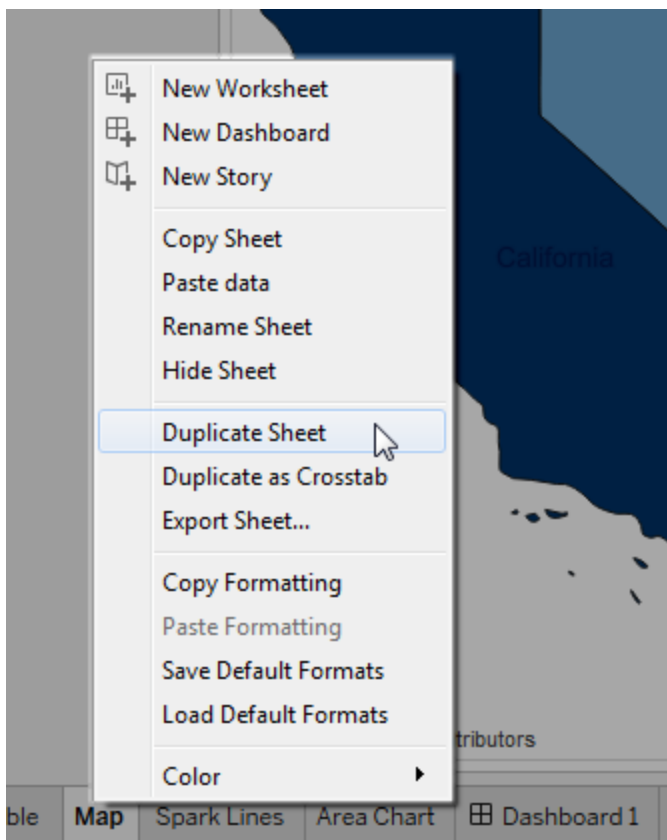
Añadir enlaces que activen mensajes instantáneos y llamadas telefónicas

Para que los usuarios de teléfonos se pongan en contacto rápidamente con personas clave acerca del contenido de un dashboard, añada **acciones de URL** a objetos que envíen mensajes SMS y realicen llamadas telefónicas automáticamente. Utilice el formato de enlace `sms:phone-number` o `tel:phone-number`. Asegúrese de incluir el país y los códigos de área si fuese necesario.

Crear versiones de vistas específicas del dispositivo

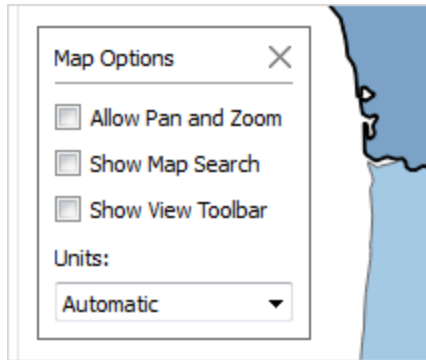
Cree duplicados de determinadas vistas en el dashboard predeterminado: una optimizada para verla en un equipo de escritorio y otra optimizada para verla en los teléfonos.

1. Vaya a la hoja de trabajo de una vista, haga clic en su pestaña y seleccione **Duplicar hoja**.



2. Personalice la vista para verla en un dispositivo móvil.

En los mapas, por ejemplo, puede que quiera ampliar de manera predeterminada una región concreta o desactivar del desplazamiento lateral, el uso del zoom y otras funcionalidades. Consulte [Personalizar cómo las personas interactúan con su mapa en la página 2022](#).



3. Ahora, añada la nueva vista al dashboard predeterminado para que esté disponible para las disposiciones del dispositivo que está creando.

Acortar títulos

Los títulos cortos funcionan mejor para la visualización con móviles. Para editar un título, haga doble clic en él.

Optimizar el espacio en blanco

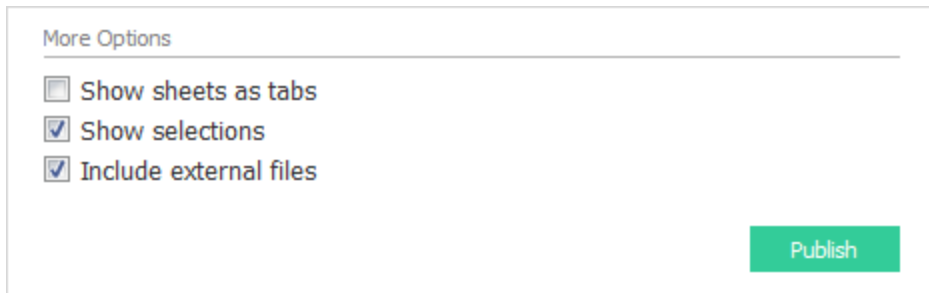
El espacio en blanco es otro elemento visual que ha de tener en cuenta. Como el espacio en pantalla de un teléfono es limitado y quiere aprovecharlo al máximo, es posible que también desee ofrecer a sus usuarios espacios seguros adicionales para tocar o iniciar el desplazamiento, de forma que no seleccionen filtros u otros elementos sin querer.

Para añadir un espacio en blanco, use relleno u objetos en blanco. Para obtener más información, consulte [Cambiar el tamaño y la disposición del dashboard en la página 2922](#).

Publicar el dashboard

1. Haga clic en **Servidor > Publicar libro de trabajo**. Si aún no ha iniciado sesión, se le pedirán sus credenciales.

2. En el cuadro de diálogo Publicar libro de trabajo en Tableau Server, debe asegurarse de que la casilla de verificación **Mostrar hojas como pestañas** no esté marcada.



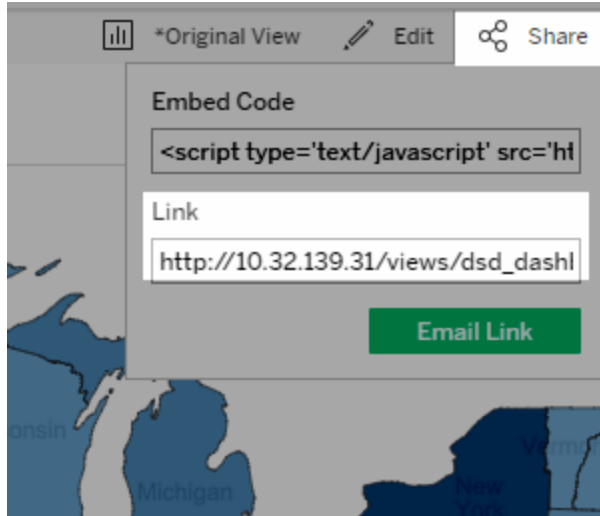
Cuando esta casilla de verificación está marcada para dashboards de dispositivos específicos, los requisitos de tamaño de las pestañas interfieren en la habilidad del servidor para detectar correctamente el tamaño del navegador web y cargar la disposición correcta.

3. Haga clic en **Publicar**.

Probar el dashboard

Una vez que haya publicado el dashboard en Tableau Server o Tableau Cloud, pruébelo visualizándolo con diferentes tamaños de navegador.

1. Abra el dashboard en Tableau Server o Tableau Cloud.
2. En la esquina superior derecha de la página, haga clic en **Compartir** y copie el contenido del cuadro de texto **Vínculo**.



3. Pegue la cadena en una URL del navegador web. La cadena podría incluir lo siguiente:
embed=y
4. Con la cadena del código de incrustación como URL del navegador, pruebe las diferentes disposiciones cambiando el tamaño de la ventana del navegador web y actualizándola.

Confirmar qué disposición mostrará un dispositivo

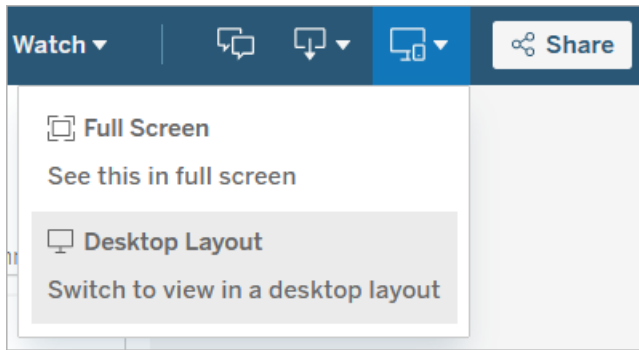
La disposición del dashboard que muestra un dispositivo se basa en la dimensión más pequeña (altura o ancho) del IFRAME en que aparece la vista de Tableau. Es posible que a veces aparezcan disposiciones de escritorio, tableta o teléfono en otros tipos de dispositivos. Por ejemplo, es posible que aparezca una disposición de tableta en un equipo de escritorio si la ventana del navegador o visualización es pequeña.

Si la menor dimensión del iFrame es... Esta disposición de dispositivo aparece en...

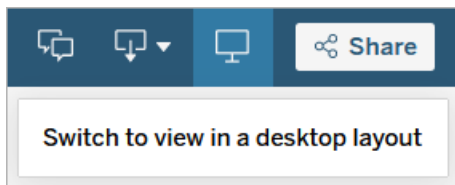
500 píxeles o menos	Teléfono
Entre 501 y 800 píxeles	Tablet
Más de 800 píxeles	Equipo de escritorio

Si los usuarios de Tableau Cloud y Tableau Server consideran que una disposición de teléfono o tableta les limita demasiado, pueden usar el botón de configuración de pantalla de la barra de herramientas para ver la disposición de escritorio. Este botón le permite cambiar entre los diseños de escritorio y móvil. La ubicación de los botones varía según el dispositivo en el que esté viendo el dashboard.

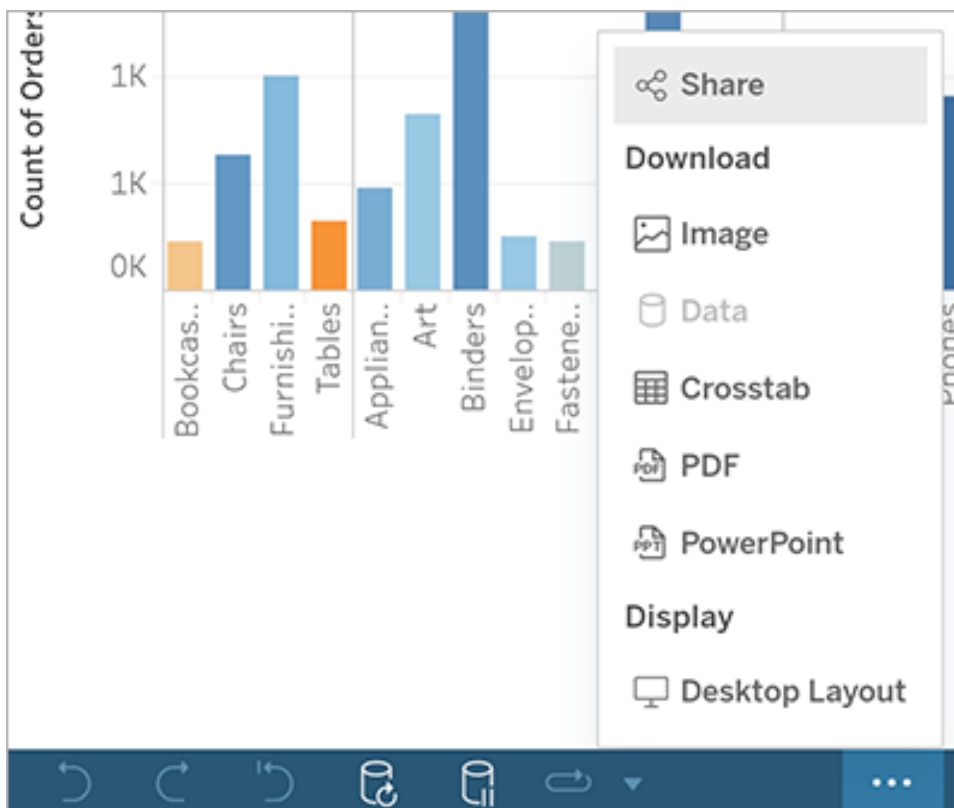
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Configuración de pantalla en un dispositivo de escritorio



Configuración de pantalla en una tableta



Configuración de pantalla en un teléfono

Crear dashboards accesibles

Si desea que sus dashboards sean accesibles para el máximo de personas posible, o si trabaja en un entorno sujeto a los requisitos de la [Sección 508 de los EE. UU.](#) o a otras legislaciones o normativas relacionadas con la accesibilidad, puede utilizar Tableau para crear dashboards que cumplan las [directrices de accesibilidad a contenido web \(WCAG 2.0 AA\)](#).

Para crear un dashboard accesible:

1. Cree un dashboard en Tableau Desktop o en la creación web en Tableau Server o Tableau Cloud.
2. Publique e inserte ese dashboard en una página web que cumpla con las directrices de accesibilidad a contenido web (WCAG 2.0 AA).

En este tema se explica cómo los lectores de pantalla ayudan a los usuarios a navegar por dashboards, el orden en el que los lectores de pantalla leen los objetos o las vistas en un dashboard, qué elementos de un dashboard son accesibles y cómo hacer que un dashboard existente sea más accesible para todos los usuarios.

Navegación con el teclado por el dashboard y orden de enfoque

Tableau contiene métodos abreviados de teclado que ayudan a los usuarios a navegar utilizando solo un teclado. Para obtener más información, consulte [Accesibilidad de teclado para vistas de Tableau en la página 3463](#).

Al crear un dashboard, tenga en cuenta que los lectores de pantalla leen las vistas u objetos en un dashboard en el orden en el que se han añadido. Por ejemplo, si el dashboard contiene un objeto de texto con información que explica el dashboard, añada primero este objeto al dashboard.

También puede editar la jerarquía de dashboards directamente editando el XML. Para obtener más información, consulte la publicación de la comunidad de Tableau [How can I set the focus order of the views and objects in a dashboard?](#) (en inglés).

Crear dashboards accesibles

Muchos elementos y objetos del área de trabajo de Tableau admiten la navegación con el teclado y son compatibles con tecnologías de asistencia como el software de lectura de

pantalla. Puede usar los siguientes elementos en un dashboard que desea que sea accesible:

- **Añadir objetos de dashboard y establecer sus opciones** en la página 2883
 - Objetos de texto
 - Objetos de página web
 - Objetos de botón
 - Objetos de imagen
- Barra de herramientas
- Títulos de dashboard
- Vistas, específicamente:
 - Título
 - Pestañas de libro de trabajo
 - Ventana Ver datos
 - Subtítulos (cuando están visibles)
 - Leyendas categóricas

Filtros de valor único y de valores múltiples

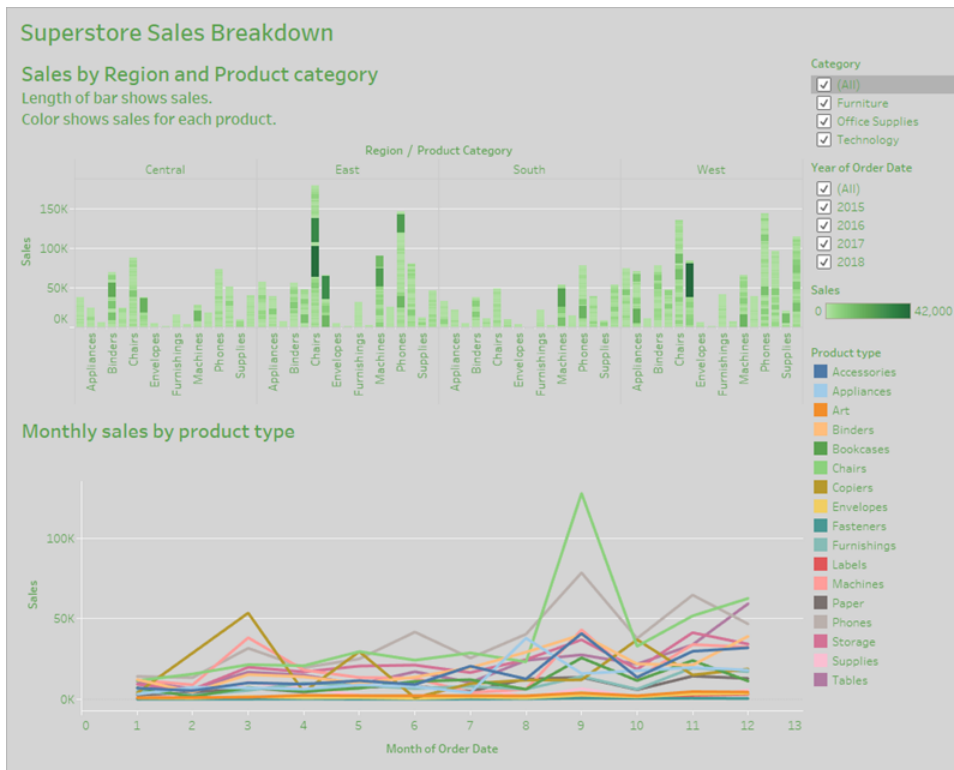


Para obtener más información sobre las vistas, consulte [Crear vistas de datos aptas para la accesibilidad](#) en la página 1733.

Nota: No se puede tener acceso a la interactividad en una vista (selección de marca, descripciones emergentes, etc.).

Descripción detallada: hacer que los dashboards existentes sean más accesibles

Empecemos con un libro de trabajo terminado y trabajemos hacia atrás para que sea más accesible.



Para que este libro de trabajo sea más accesible, haremos lo siguiente:

1. **Dar formato para la accesibilidad en el nivel de dashboard y libro de trabajo en la página siguiente**
2. **Añadir y reducir marcas** en la página 2992
3. **Eliminar información redundante** en la página 2994
4. **Usar colores y formas para diferenciar las marcas** en la página 2994
5. **Utilizar filtros para reducir el número de marcas de una vista** en la página 2999
6. **Añadir subtítulos y leyendas** en la página 3003

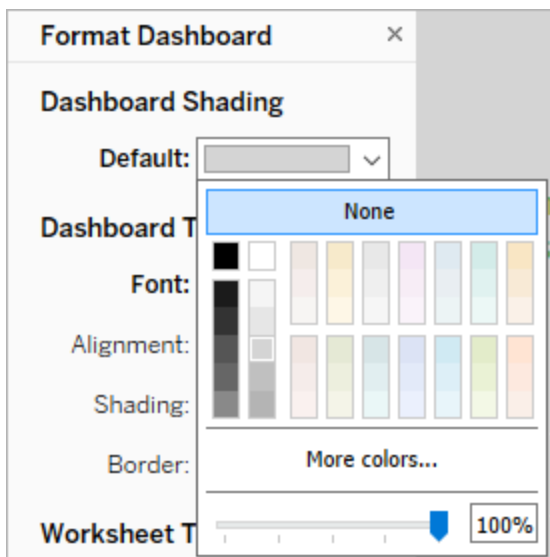
Este dashboard se ha diseñado para mostrar las ventas totales de cada región de ventas y tipo de producto. El gráfico de líneas situado en la parte inferior muestra las ventas mensuales por tipo de producto. El autor de este dashboard quería usar color para adaptar el dashboard a los colores verde y gris de la empresa Superstore.

Lamentablemente, este dashboard tiene varias características que plantean problemas de accesibilidad para los usuarios, incluido el esquema de color de la empresa. En los pasos siguientes se muestran algunas maneras de hacer que este dashboard sea más accesible.

Dar formato para la accesibilidad en el nivel de dashboard y libro de trabajo

El texto verde en un fondo gris no tiene una relación de contraste lo suficientemente alta para que funcione para los usuarios con pérdida de sensibilidad de contraste visual. Para que todos los usuarios puedan acceder a este libro de trabajo y hacer que la relación de contraste sea la más alta posible, haremos que el fondo sea blanco y cambiaremos los colores del texto del gráfico a negro.

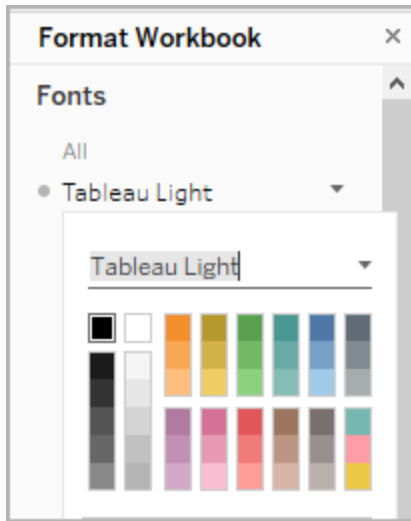
Para actualizar el color de sombreado del dashboard, cambie **Sombreado de dashboard** en el menú **Formato>Dashboard** a **Ninguno**.



Para realizar cambios en el formato de texto, podemos cambiar manualmente el formato en cada hoja de trabajo. Pero eso lleva mucho tiempo. Este dashboard solo tiene dos vistas, pero los dashboards suelen contener más.

Para actualizar el texto de nuestro dashboard a negro, seleccione **Formato>Libro de trabajo** y cambie **Fuentes>Todas** a **Negro**.

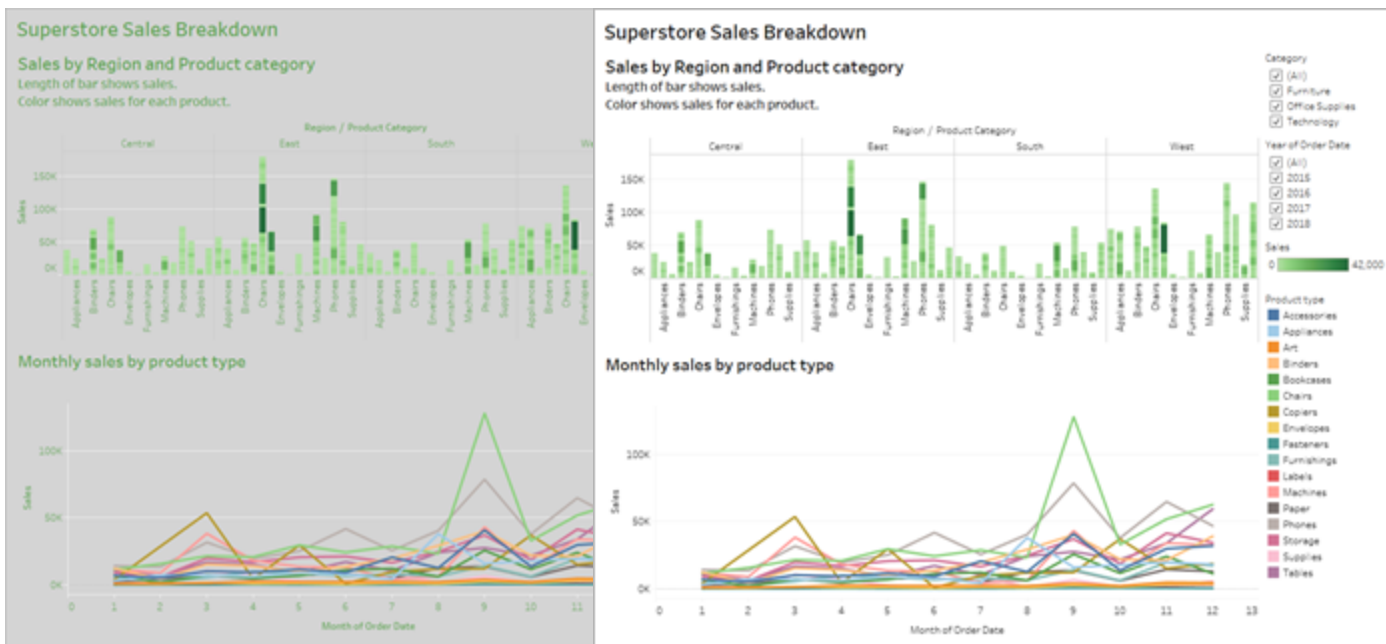
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Así se cambia el color de fuente de cada hoja de nuestro libro de trabajo a negro, que luego se aplica a las vistas incluidas en el dashboard. Para obtener información externa sobre el contraste de color, consulte [Color Contrast and Why You Should Rethink It](#) (en inglés).

Menos accesible: contraste bajo

Más accesible: contraste superior



Para obtener más información sobre cómo añadir colores de fondo alrededor de los elementos, consulte [Añadir relleno, bordes y colores fondo alrededor de los elementos](#).

Añadir y reducir marcas

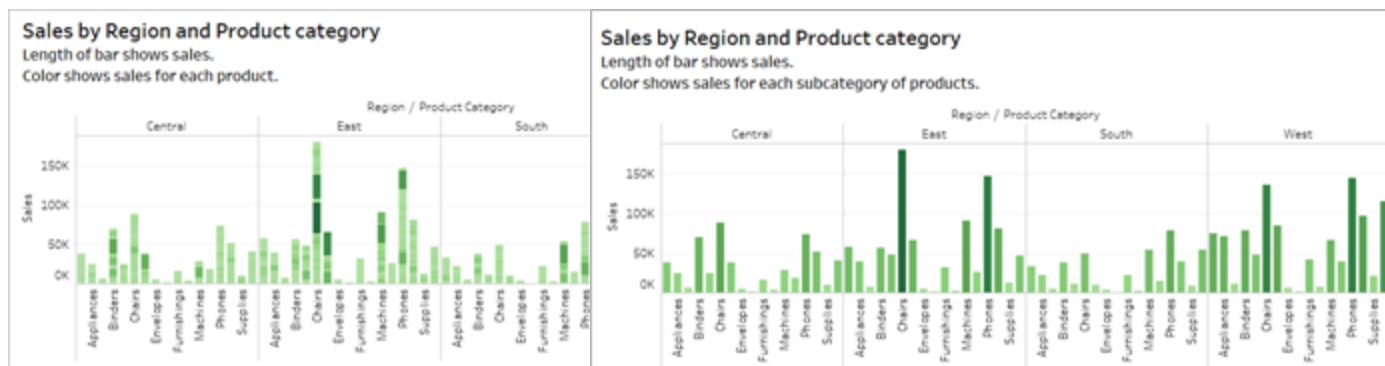
Es posible que tenga una gran cantidad de información que desee comunicar con el dashboard o la vista. Sin embargo, una vista densa con muchas marcas, como el gráfico de barras situado en la parte superior de nuestra vista, puede resultar difícil de comprender mediante un lector de pantalla o un teclado.

La vista superior de nuestro dashboard muestra más de 5000 marcas porque cada barra del gráfico contiene el nombre de cada producto de esa categoría. Si una vista utiliza más de 1000 marcas, es posible que se represente en el servidor y no en el navegador. Además, las vistas representadas por el servidor no cumplen las directrices WCAG. Limite el número de marcas a solo las que destaquen los puntos de datos más importantes.

Para que esta vista sea más accesible, convierta el gráfico de barras apiladas en un gráfico de barras eliminando el campo **Nombre de producto de Detalles** en la tarjeta **Marcas**. Así las más de 5000 marcas de la vista se quedan en 68.

Menos accesible: demasiadas marcas

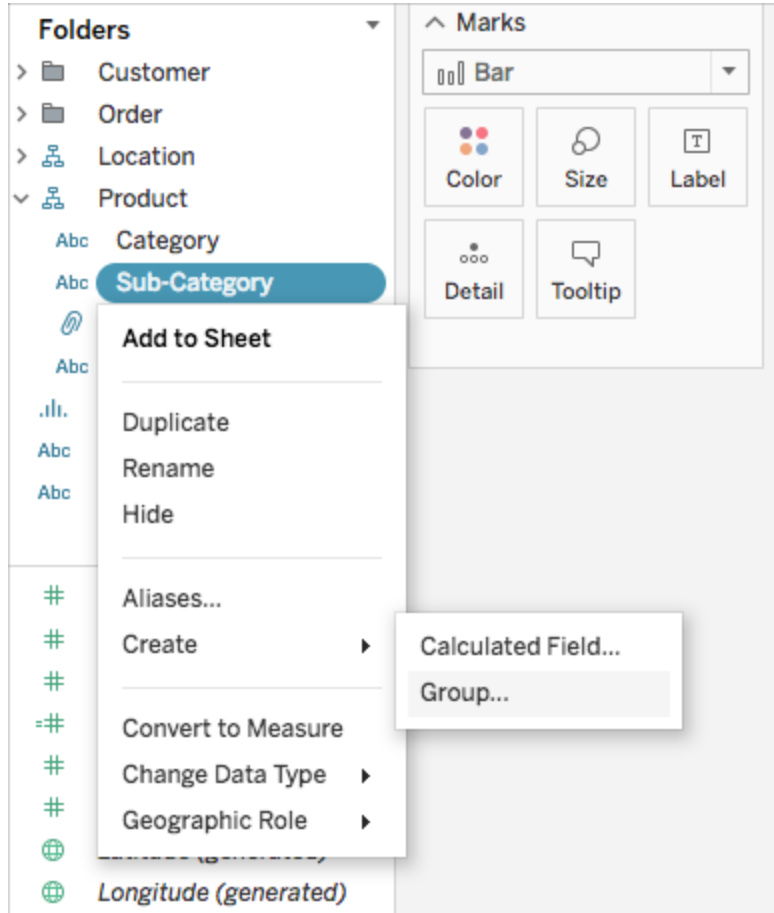
Más accesible: vista agregada



Los usuarios también pueden acceder a la ventana **Ver datos** (habilitada de forma predeterminada) para revisar los datos subyacentes de las marcas. También pueden descargar los datos desde esa página en una aplicación accesible para visualizarlos de ese modo.

Para reducir la sobrecarga cognitiva y minimizar el número de marcas en nuestro campo, podemos crear grupos de miembros relacionados en un campo. Para crear un grupo de productos parecidos:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el campo y seleccione **Crear > Grupo**.

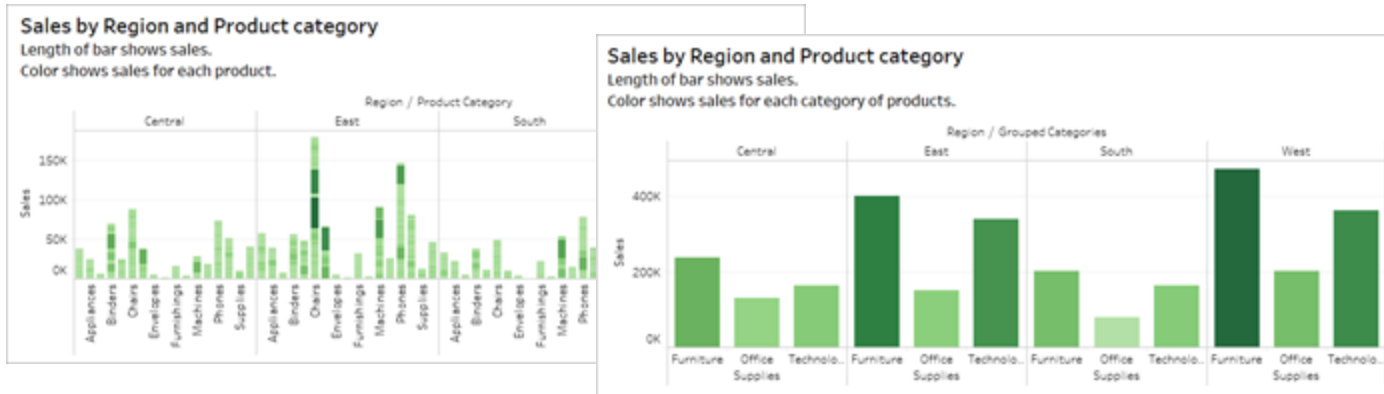


2. En el cuadro de diálogo Crear grupo, seleccione varios miembros que desee agrupar y, a continuación, haga clic en **Agrupar**.

Para obtener más información sobre cómo agrupar, consulte [Agrupe los datos en la página 1190](#). Este es el aspecto que presentaba la vista antes de agrupar y agregar en comparación con el aspecto posterior:

Menos accesible: demasiadas marcas

Más accesible: vista agregada y agrupada



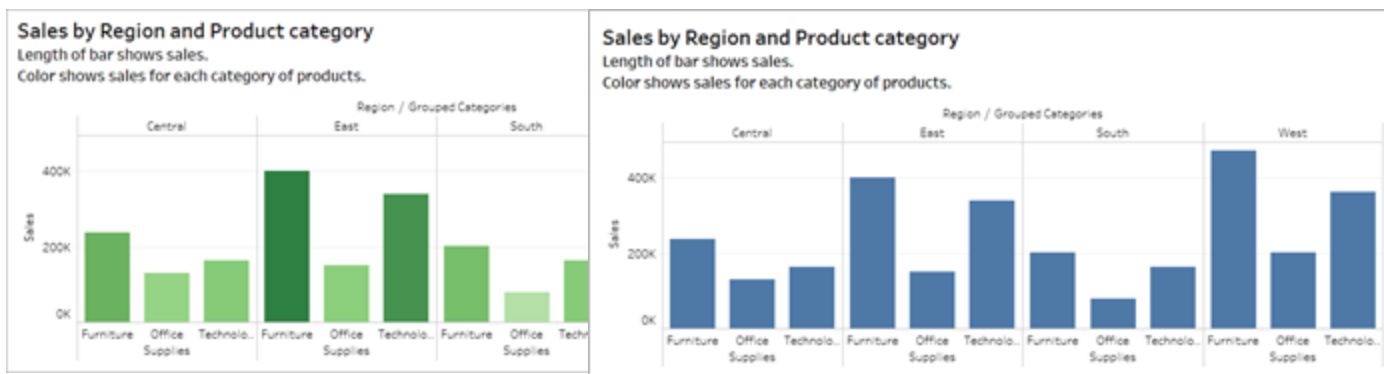
Para obtener información y ejemplos sobre cómo crear este tipo de vista, consulte [Hágalo fácil](#) en la página 1744 en [Crear vistas aptas para la accesibilidad](#) en la página 1743.

Eliminar información redundante

El gráfico de barras agrupadas y agregadas reduce la sobrecarga cognitiva de los usuarios, pero sigue utilizando color para transmitir el significado cuando el color no es necesario. Puesto que el tamaño de cada barra ya representa números de ventas, el color puede eliminarse del gráfico quitando el campo de ventas de Color, en la tarjeta **Marcas**. Al eliminar el color también desaparece la leyenda de color que lee el lector de pantalla.

Menos accesible: marcas innecesarias

Más accesible: marcas innecesarias eliminadas

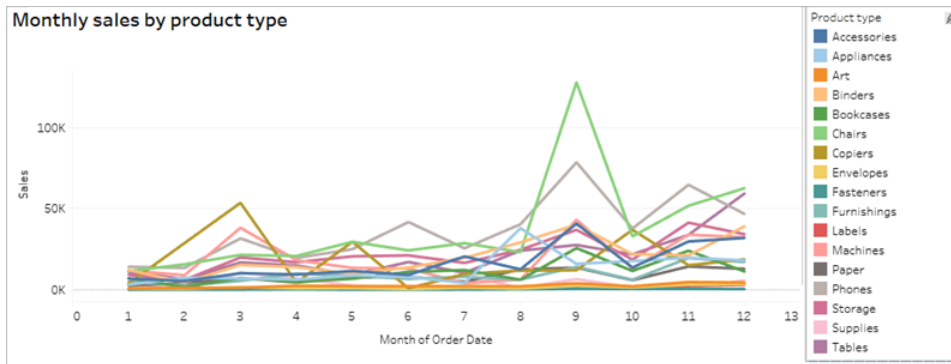


Usar colores y formas para diferenciar las marcas

El gráfico de líneas de este dashboard contiene marcas que solo se distinguen por el color, lo que hace imposible o prácticamente imposible que las personas con daltonismo puedan

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

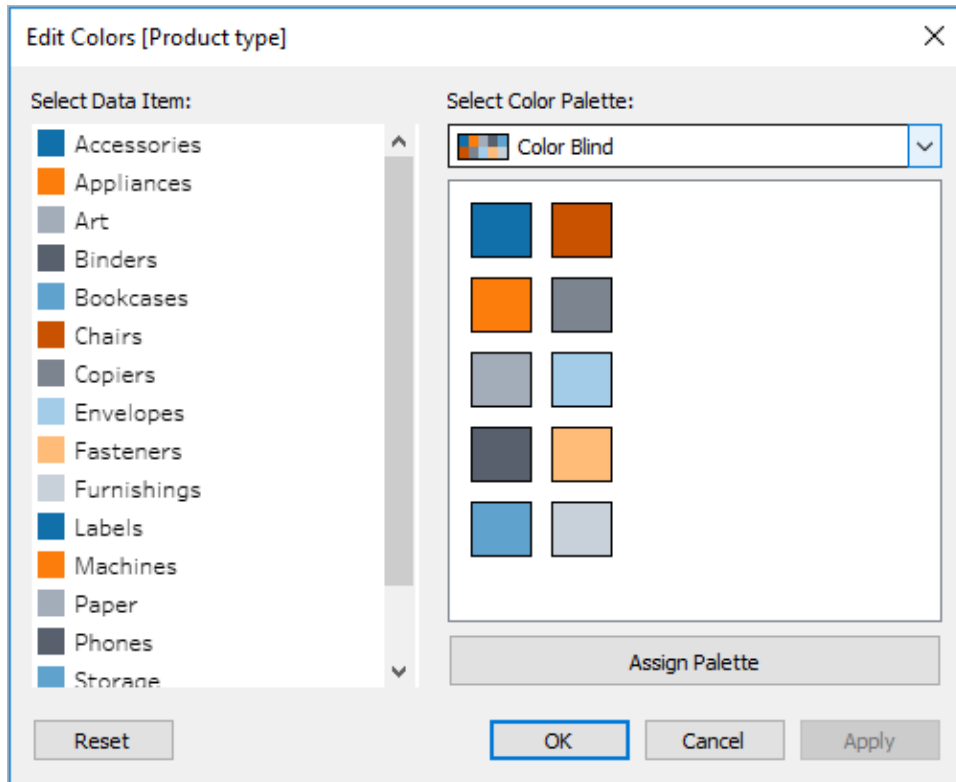
diferenciarlas. La trayectoria de las líneas proporciona información útil sobre la posición, pero los colores no diferencian claramente las marcas de las líneas.



Haga que este gráfico de líneas sea más accesible aplicando la paleta **Daltónico** y añadiendo formas para reforzar lo que se muestra en color.

Para aplicar la paleta Daltónico:

1. Seleccione **Color** en la tarjeta **Marcas**.
2. Seleccione **Daltónico** en el menú **Paleta de colores**.

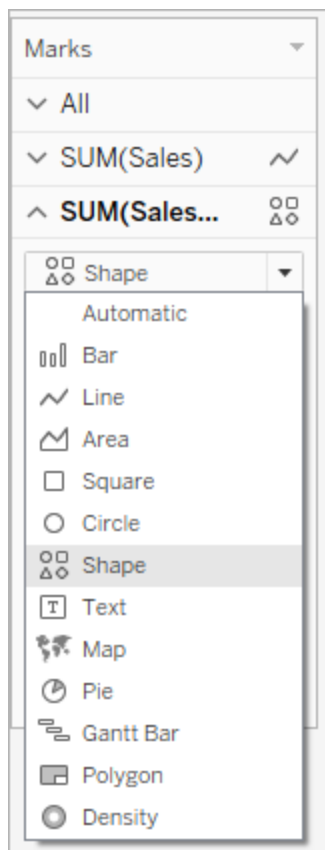


3. Seleccione **Asignar paleta** y **Aplicar** para aplicarla a la vista.

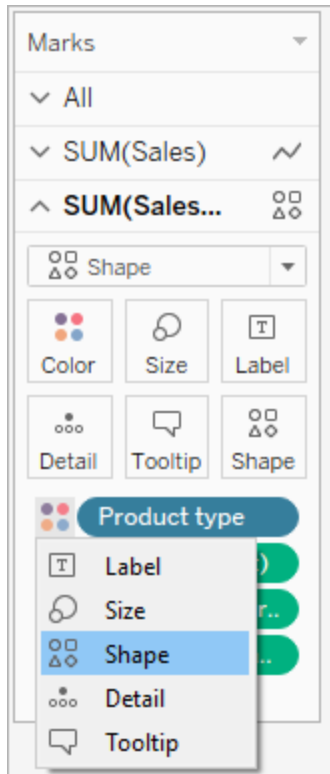
Para añadir formas además de color al gráfico de líneas, cree un gráfico de combinación o un gráfico de eje doble:

1. Pulse Control y arrastre (comando+arrastrar en Mac) el campo en el estante **Filas** para copiarlo y colóquelo a la derecha del primer campo. Se crean dos pestañas en la tarjeta Marcas, una por cada campo del estante Filas.

2. En la tarjeta Marcas, seleccione la pestaña inferior, denominada **[Nombre de campo (2)]**. Seleccione **Forma** en el menú desplegable en la tarjeta Marcas.



3. Seleccione la marca de color a la derecha del nombre de campo y seleccione Forma.



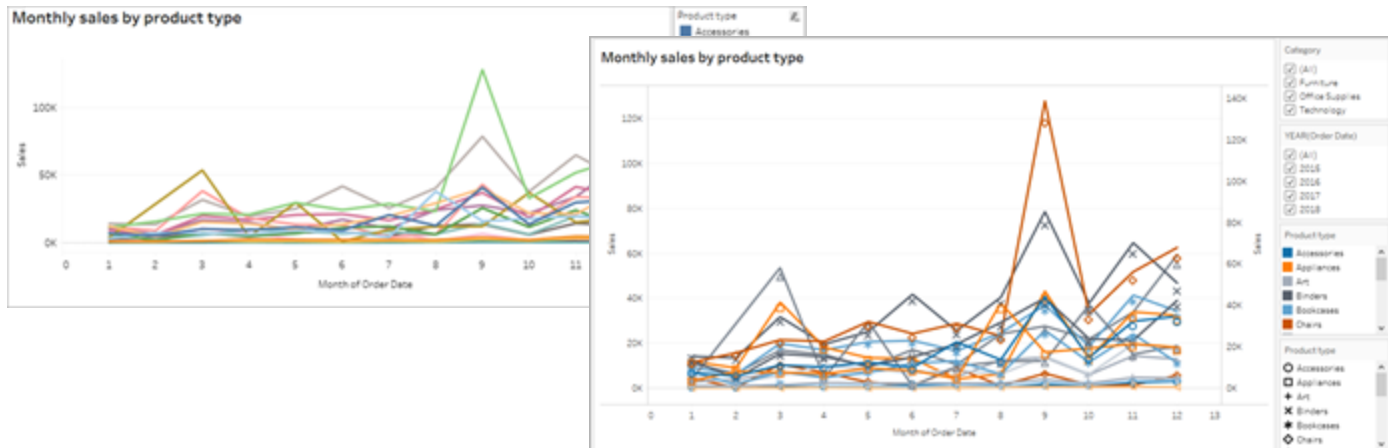
4.

Se crea una forma por cada una de las marcas del campo. En este punto, hay dos gráficos diferentes: por un lado, un gráfico de líneas de colores y, por otro, un diagrama de dispersión con formas.

Para combinar estos dos gráficos en un gráfico de eje doble, en el estante Filas, seleccione el campo de la derecha y luego **Eje dual**. Para obtener más información sobre los gráficos de combinación, consulte [Crear un gráfico de combinación](#) en la página 1691.

No es fácilmente accesible

Más accesible: paleta Daltónico y formas



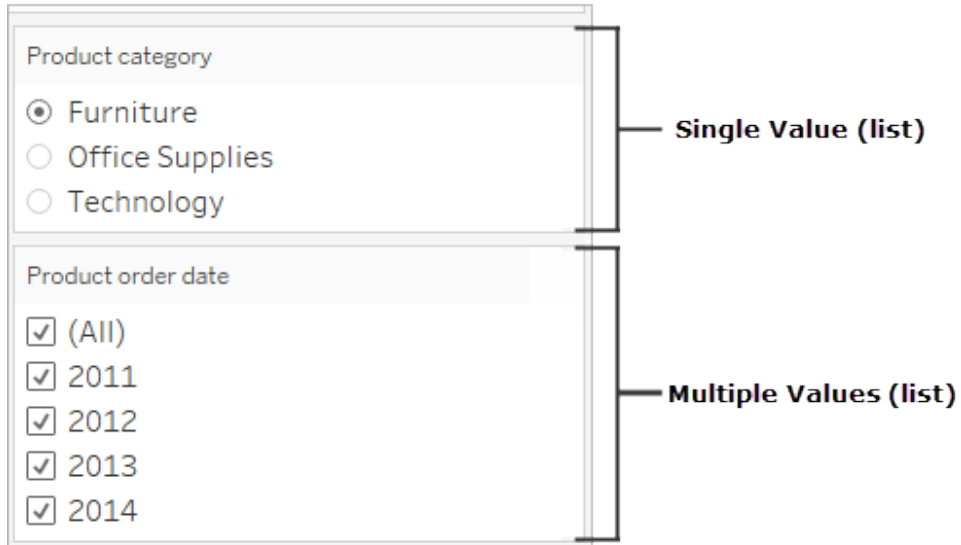
Se ha mejorado el gráfico, pero los colores de línea y las formas han comenzado a repetirse después de la décima marca. Esto hace que la vista parezca que esté sobrecargada y sea difícil de entender, lo que genera una sobrecarga cognitiva. Vamos a corregirlo añadiendo filtros y leyendas.

Utilizar filtros para reducir el número de marcas de una vista

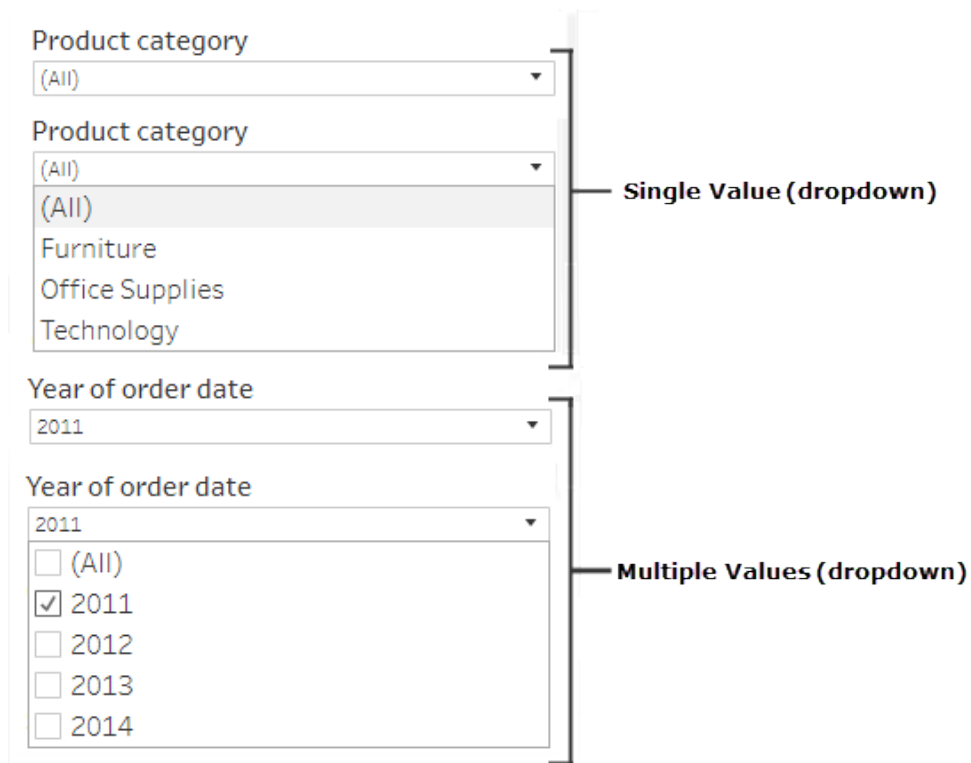
El uso de filtros permite situar el foco del número de marcas de la vista a solo lo que quiere que vean los usuarios.

Puede mostrar los siguientes modos de filtro para que los usuarios puedan controlar qué datos se muestran en la vista. Los modos de filtro que Tableau admite para cumplir las directrices WCAG son los siguientes:

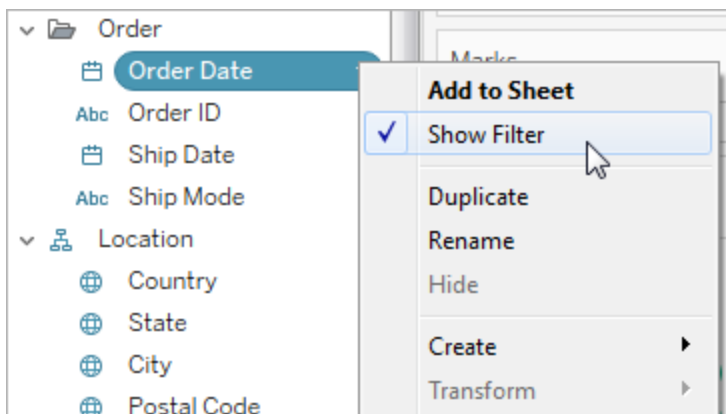
- **Valor individual (lista):** filtro con botones de selección. Solo se puede seleccionar un elemento a la vez. Si da filtros de valores individuales a los usuarios, conseguirá reducir el número de marcas de la vista.
- **Valores múltiples (lista):** filtro con una lista de elementos (con casillas de verificación) que se pueden seleccionar de forma simultánea. Los filtros de valores múltiples permiten que se muestren más marcas a la vez.



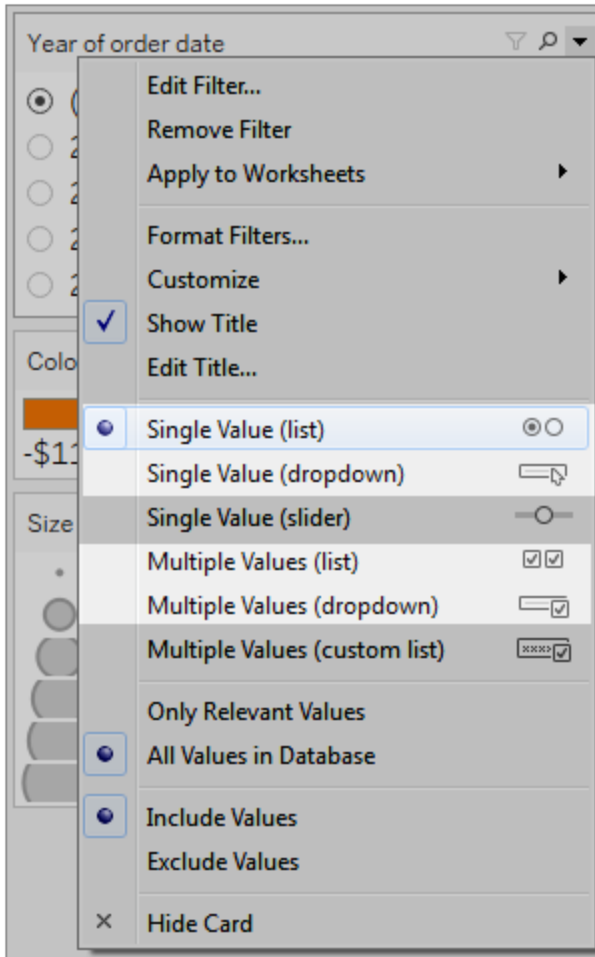
- **Valor individual (lista desplegable):** filtro con una lista desplegable de elementos. Solo se puede seleccionar un elemento a la vez. Si da filtros de valores individuales a los usuarios, conseguirá reducir el número de marcas de la vista.
- **Valores múltiples (menú desplegable):** filtro con una lista desplegable de elementos que se pueden seleccionar a la vez. Los filtros de valores múltiples permiten que se muestren más marcas a la vez.



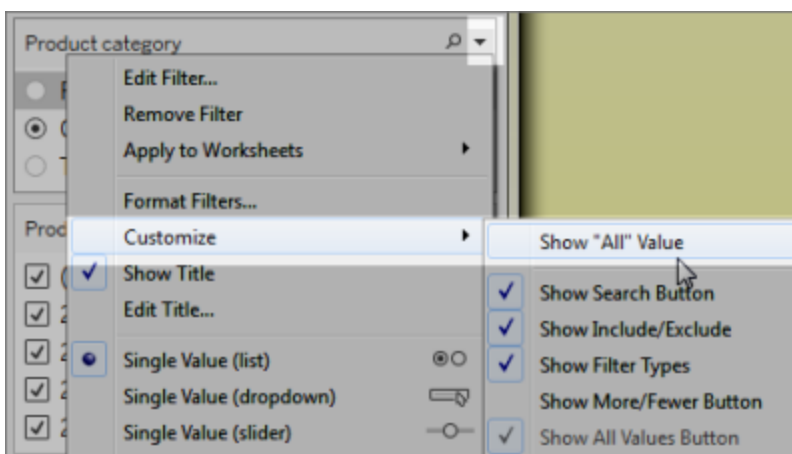
Para mostrar un filtro, haga clic con el botón derecho en el campo que desea utilizar como filtro y, luego, seleccione **Mostrar filtro**.



Para seleccionar el modo de filtro, vaya al menú desplegable de un filtro y seleccione un filtro **Valor individual (lista)**, **Valor individual (lista desplegable)**, **Valores múltiples (lista)** o **Valores múltiples (lista desplegable)**.



Dado que el gráfico de líneas es una lista de valores únicos, podemos eliminar la opción **Todos** del filtro. En el menú desplegable del filtro, seleccione **Personalizar** y, luego, borre la opción **Mostrar valor "Todo"**.

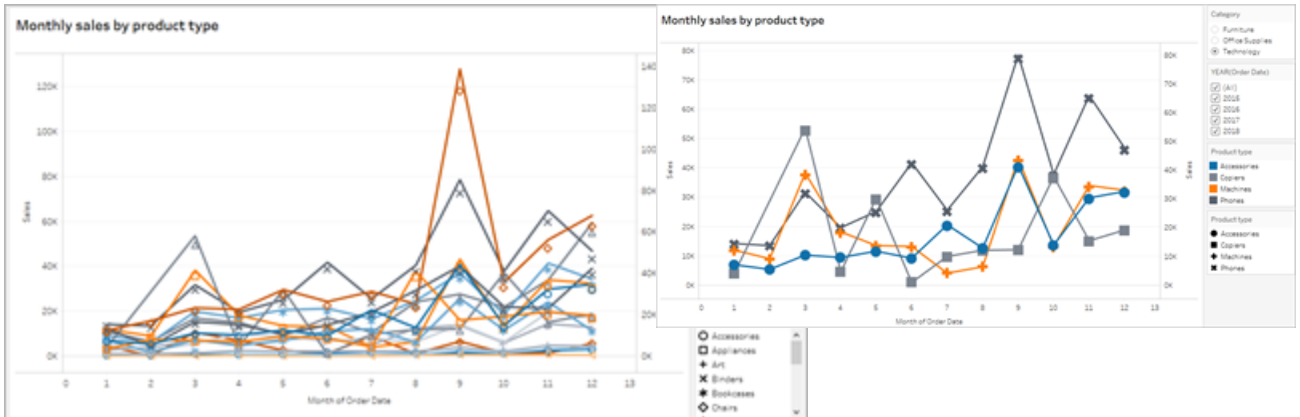


Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Así se reduce el nivel de marcas en la vista y se evita la sobrecarga cognitiva para los consumidores del dashboard.

Menos accesible: demasiadas marcas

Más accesible: menos marcas en la vista



Para obtener más información, consulte [Utilizar filtros para reducir el número de marcas de una vista](#).

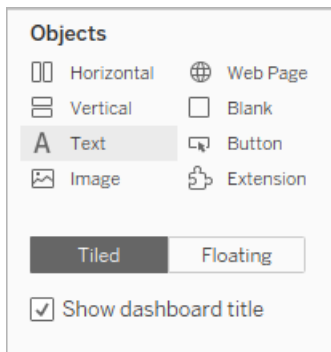
Otra forma de que se pueda consumir la visualización más fácilmente es

Añadir subtítulos y leyendas

Para que los usuarios disfruten de una mayor claridad, podemos añadir un **objeto de texto** con una descripción del dashboard e instrucciones sobre cómo filtrar y usar cada vista en el dashboard, incluyendo cómo usar los filtros y las leyendas de categoría que hemos añadido.

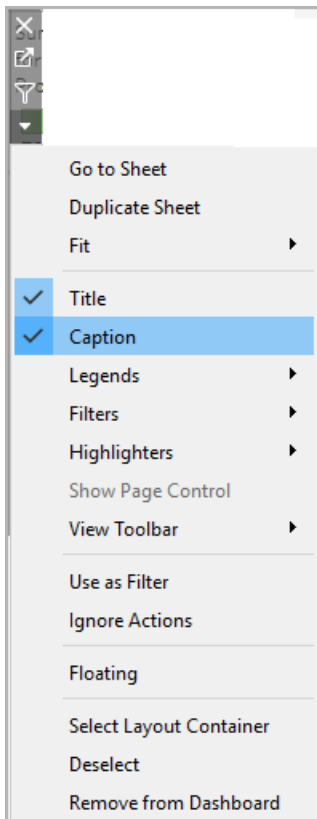
Para añadir un objeto de texto:

1. Arrastre Texto del menú Objetos al dashboard.



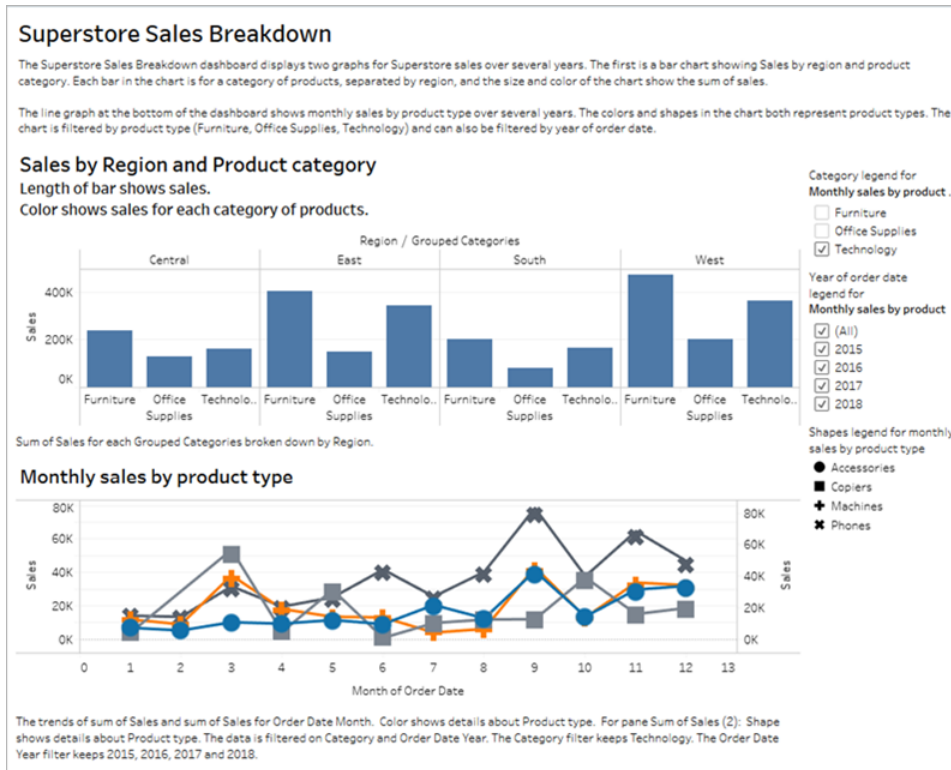
2. Use la ventana **Editar texto** para añadir texto que explique el propósito del dashboard y cómo usarlo.

También puede añadir subtítulos de gráfico al dashboard. El texto del subtítulo predeterminado ofrece un resumen de lo que se muestra en la vista, pero lo puede añadir o editar para proporcionar un mejor contexto. Para ello, haga clic en un gráfico del dashboard y seleccione **Subtítulo** en el menú desplegable **Más opciones**.



Además, podemos actualizar los títulos de las leyendas para que hagan referencia a los gráficos asociados y reducir la cantidad de texto redundante que consumen los lectores de pantalla. Para ello, haga doble clic en el título de la leyenda o haga clic con el botón derecho y seleccione **Editar título** para añadir o editar texto en la ventana **Editar título de filtro**.

El resultado es un dashboard sin texto redundante que incluye una explicación de los subtítulos del dashboard y del gráfico.



Publicar e insertar el dashboard

Después de crear las vistas, debe hacer lo siguiente para que cumplan las directrices WCAG:

- Publique las vistas en Tableau Server o en Tableau Cloud y luego insértelas en una página web que cumpla las directrices WCAG. Para obtener información sobre cómo publicar una vista, consulte [Pasos generales para la publicación de un libro de trabajo](#) en la página 3319.
- Las vistas que cumplen las directrices WCAG no admiten la edición web, por lo que los permisos de edición web deben desactivarse en el libro de trabajo publicado.
- En las vistas insertadas, oculte los botones Vistas personalizadas, Suscripciones y Alertas de la barra de herramientas.
- Asegúrese de que los usuarios tengan permisos para acceder a las vistas insertadas y puedan ver los datos subyacentes en la ventana Ver datos.

Para obtener más información sobre cada uno de estos pasos, consulte [Publicar e incrustar la vista](#) en Crear vistas aptas para la accesibilidad.

Administrar hojas en dashboards e historias

Ocultar, mostrar y navegar hasta las hojas ayuda a administrar más fácilmente los libros de trabajo y a diseñar dashboards.

Ocultar y mostrar hojas

Para simplificar el proceso de edición en grandes libros de trabajo, oculte y muestre las hojas mientras trabaja.

Para visualizaciones en descripción emergente, consulte [Ocultar o mostrar una hoja de trabajo de visualización en descripción emergente](#) en la página 1505.

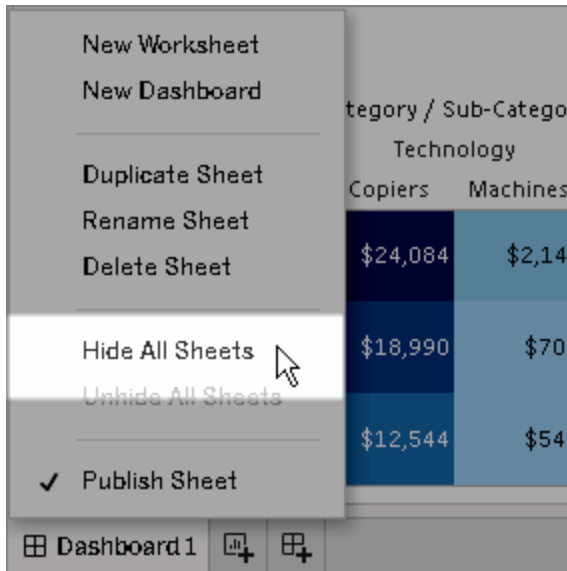
¿Qué hojas puedo ocultar?

Al editar un libro de trabajo, puede ocultar cualquier hoja incluida en un dashboard o una historia. (Se incluyen las hojas de dashboards en historias).

Las hojas que no se encuentren en un dashboard o una historia siempre están visibles al editar los libros de trabajo. Sin embargo, puede ocultar cualquier hoja de un libro de trabajo que publique en Tableau Cloud o Tableau Desktop. Consulte [Pasos generales para la publicación de un libro de trabajo](#) en la página 3319.

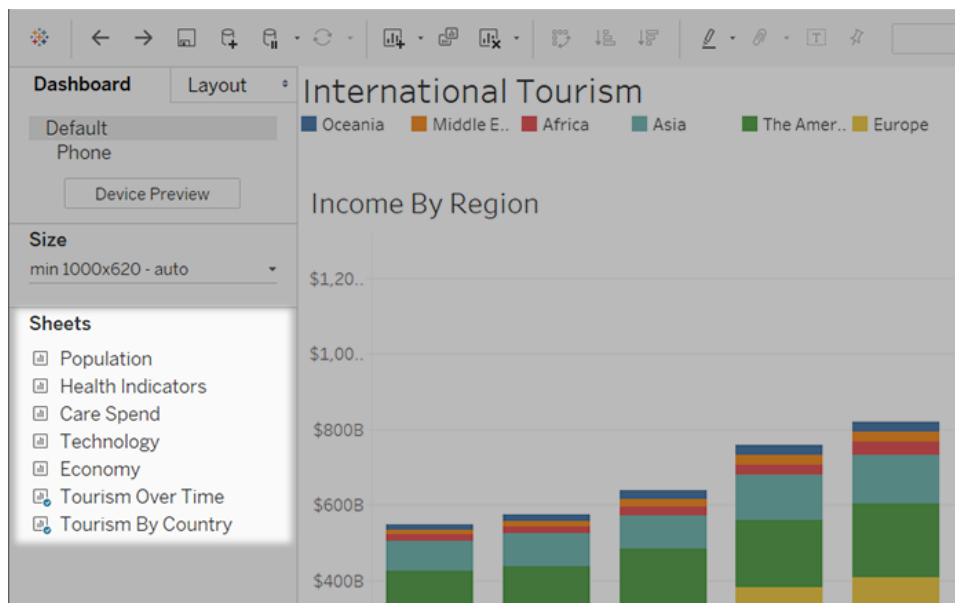
Ocultar o mostrar todas las hojas

Para ocultar las hojas de un dashboard o de un historial, haga clic con el botón derecho (Windows) o Ctrl + Clic (macOS) en la pestaña del dashboard, situada al final de la pantalla y seleccione **Ocultar todas las hojas**. Más tarde, puede seleccionar **Mostrar todas las hojas** si es necesario.

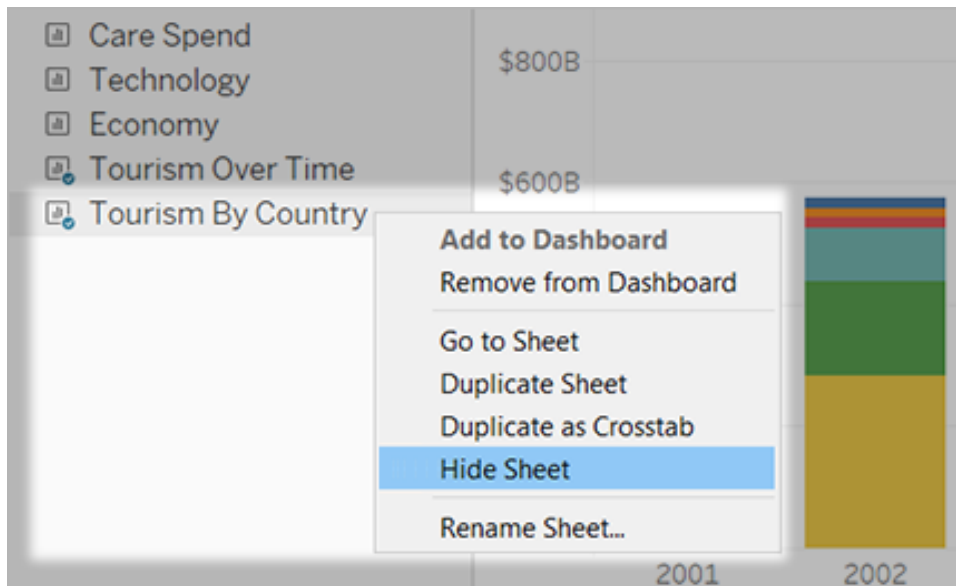


Ocultar una hoja individual

1. Busque la hoja en las pestañas de la parte inferior de la pantalla. O, si está visualizando un dashboard o una historia, busque en la lista **Hojas** de la izquierda:



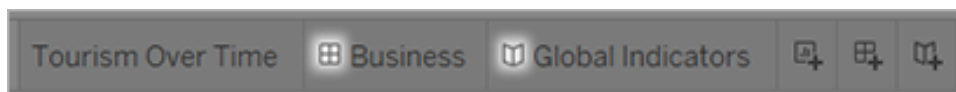
2. Haga clic con el botón derecho (Windows) o control clic (macOS) en el nombre de la hoja y seleccione **Ocultar hoja**.



Nota: Desde la lista de hojas de la izquierda del dashboard o la historia, puede ocultar únicamente las hojas que se utilizan en ese dashboard o historia concretos. Puede identificar estas hojas por la marca de verificación azul que aparece en el icono de la hoja.

Mostrar una hoja individual

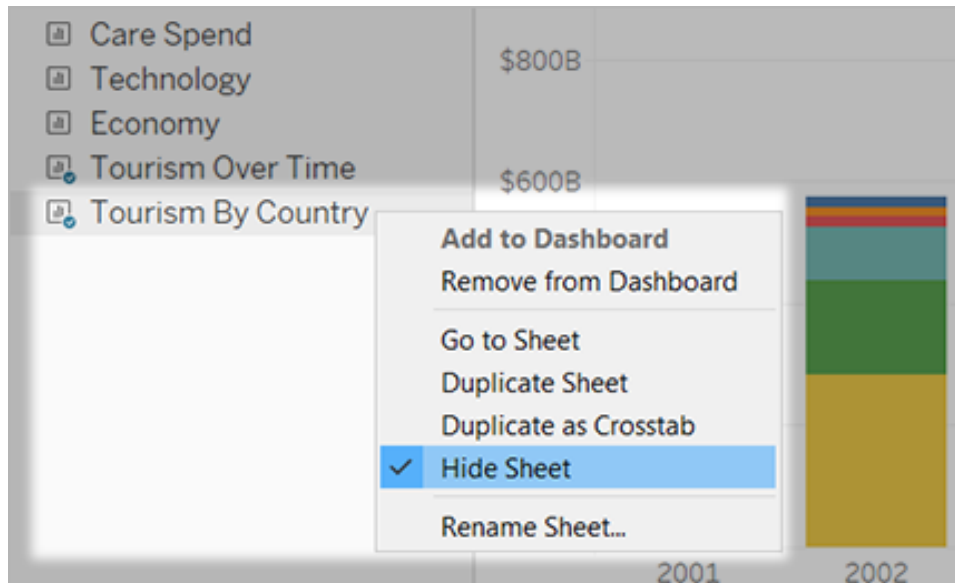
1. En la parte inferior de la pantalla, haga clic en la pestaña del dashboard o la historia que contiene la hoja. Puede identificar los dashboards y las historias por los iconos de la cuadrícula y el libro, respectivamente.



Nota: Si una historia tiene un dashboard oculto que, a su vez, cuenta con una hoja oculta, vaya primero al dashboard oculto desde la historia y, después, a la hoja oculta desde el dashboard.

2. En la lista de la derecha, haga clic con el botón derecho (Windows) o control clic (macOS)

en hoja y desmarque la casilla de verificación **Ocultar hoja**.



Navegar entre hojas, dashboards e historias

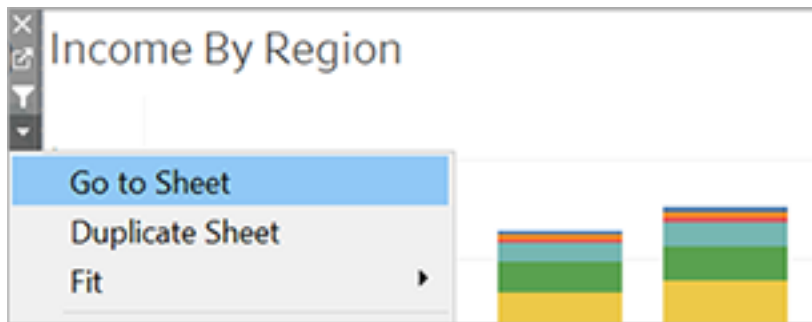
Tableau permite navegar rápidamente de un lado a otro entre hojas, dashboards e historias relacionados para ayudarle a optimizar mejor el diseño de cada uno.

Ir desde un dashboard o historia a una de sus hojas

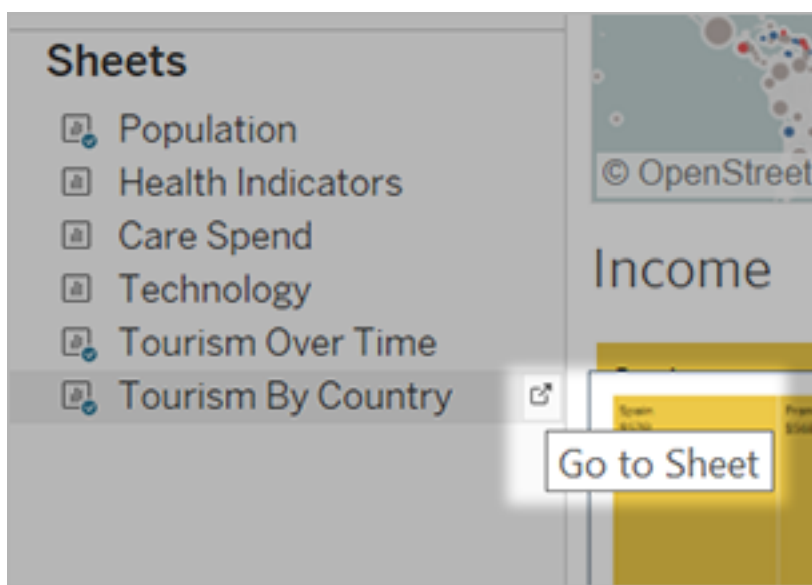
Consejo: si una hoja está oculta, esta técnica la muestra temporalmente para que pueda verla más de cerca. La hoja se vuelve a ocultar cuando pase a otra hoja.

Siga uno de estos pasos:

- En el propio dashboard, seleccione el elemento que haga referencia a la hoja oculta. A continuación, haga clic en la flecha desplegable situada en la esquina superior derecha o izquierda y seleccione **Ir a la hoja**.

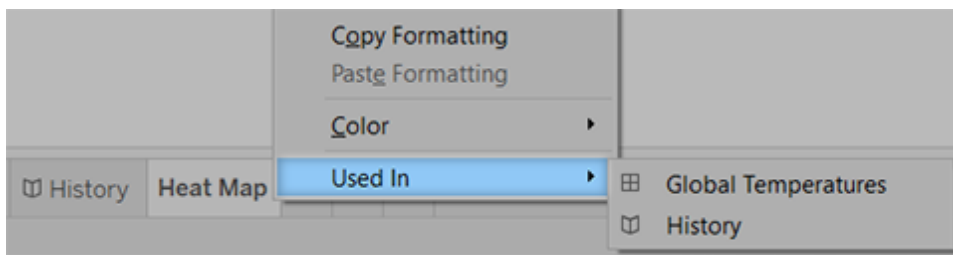


- En la lista **Hojas** que encontrará a la izquierda del dashboard, haga clic en el icono situado a la derecha del nombre de la hoja.



Pasar de una hoja a los dashboard e historias relacionados

Para ir rápidamente a los dashboard y a las historias en los que aparece una hoja, haga clic con el botón secundario en la pestaña de la hoja y abra el menú **Usado en**.



Usar extensiones del dashboard

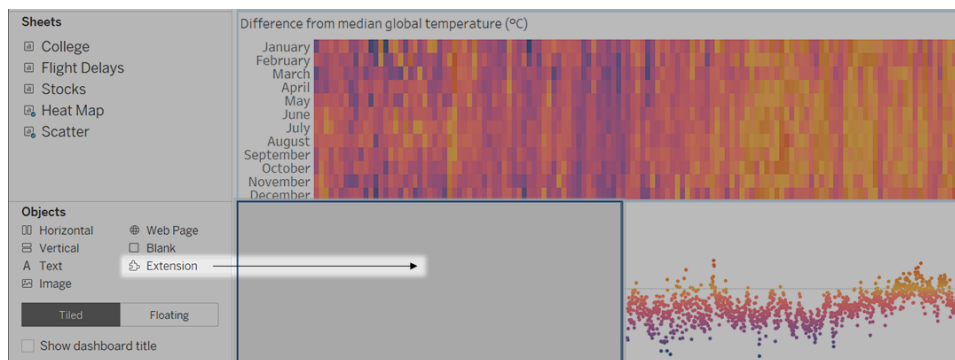
Las extensiones le permiten añadir funciones exclusivas a los dashboards o directamente integrarlos con aplicaciones fuera de Tableau. Añadir extensiones es fácil. Se las incorpora en las disposiciones de dashboard tal como cualquier otro objeto de dashboard.

Las extensiones expanden la funcionalidad del dashboard con la ayuda de aplicaciones web creadas por desarrolladores terceros. Si es un desarrollador y quiere crear sus propias extensiones, consulte la [documentación de la API de extensiones de Tableau](#) en GitHub.

Nota: Los administradores de Tableau pueden desactivar las extensiones del dashboard en [Tableau Desktop](#), [Tableau Server](#) y [Tableau Cloud](#).

Añadir una extensión a un dashboard

1. En un libro de trabajo de Tableau, abra una hoja de dashboard.
2. En la sección **Objetos**, arrastre la **Extensión** al dashboard.



3. En el cuadro de diálogo "Añadir una extensión", realice una de las siguientes opciones:
 - Busque o seleccione una extensión.
 - Haga clic en **Acceder a extensiones locales** y vaya al archivo .trex que descargó anteriormente.
4. Si se le solicita, permita o deniegue el acceso a la extensión de dashboard para los datos del libro de trabajo. Para obtener más información, consulte [Seguridad de datos, extensiones habilitadas para red y con Sandbox](#) en la [página 3013](#).

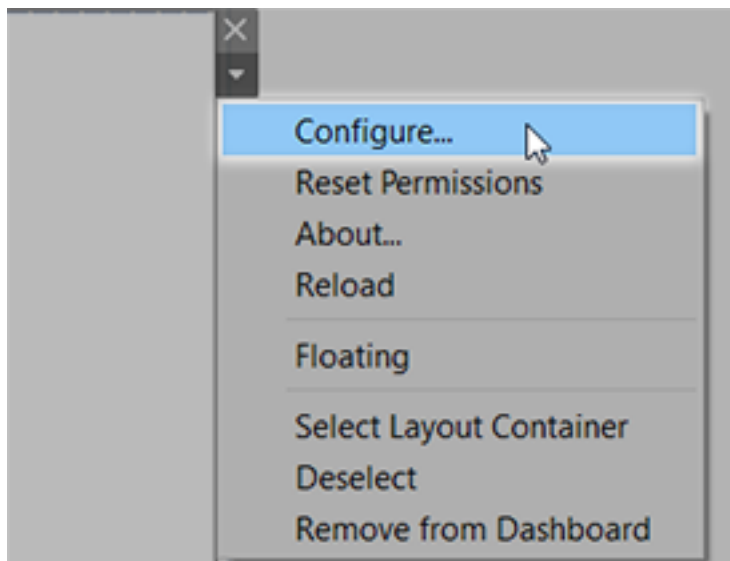
Si permite el acceso, siga cualquiera de las instrucciones que se muestran en la pantalla para configurar la extensión.

Nota: Si utiliza Tableau Server o Tableau Cloud, los objetos de la extensión aparecerán en blanco en las impresiones, PDF e imágenes de dashboards (incluidas las imágenes en correos electrónicos de suscripción).

Configurar una extensión de dashboard

Algunas extensiones de dashboard proporcionan opciones de configuración que le permiten personalizar funciones.

1. Seleccione la extensión del dashboard y seleccione **Configurar** en el menú desplegable de la esquina superior derecha.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar la extensión.



Volver a cargar una extensión de dashboard

Si una extensión de dashboard deja de responder, es posible que necesite volver a cargarla, lo que es similar a actualizar una página web en un navegador.

1. Seleccione la extensión del dashboard y seleccione **Volver a cargar** en el menú desplegable de la esquina superior derecha.

La extensión de dashboard se actualiza y vuelve a su estado original.

2. Si al volver a cargar la extensión se produce un fallo al volver a un estado funcional, pruebe a eliminarla del dashboard y añádala otra vez.

Seguridad de datos, extensiones habilitadas para red y con Sandbox

Las extensiones de Dashboard son aplicaciones web que vienen en dos formas:

- Las *extensiones de red* se ejecutan en servidores web ubicados fuera de su red local.
- Las *extensiones con Sandbox* se ejecutan en un entorno protegido sin acceso a ningún otro recurso o servicio en la web.

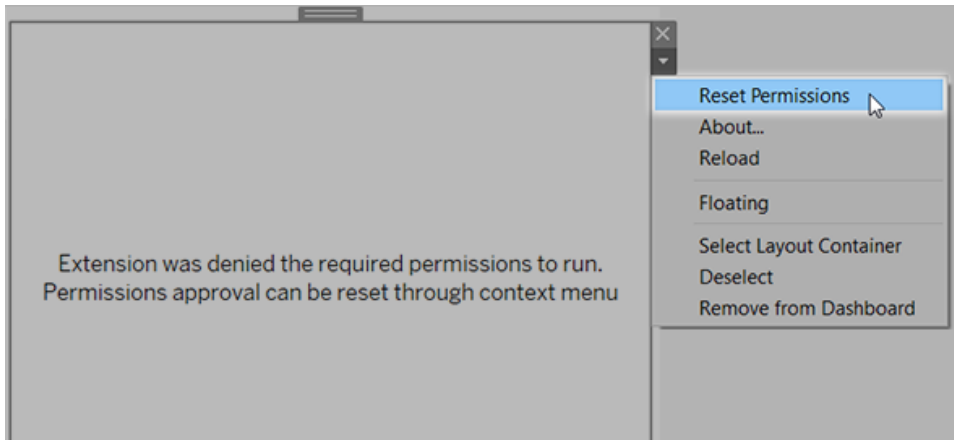
Antes de añadir una extensión habilitada por red o ver un dashboard, debe asegurarse de que confía en el sitio web en el que está alojado. De forma predeterminada, las extensiones de dashboard usan el protocolo HTTPS, que garantiza un canal cifrado para el envío y la recepción de datos, y asegura privacidad y seguridad.

Para obtener más información acerca de la seguridad de los datos al usar extensiones de dashboard, consulte [Seguridad de la extensión: procedimientos recomendados para la implementación](#).

Permitir o denegar el acceso a los datos a una extensión habilitada por red

En función de cómo se diseñe una extensión, puede acceder a datos visibles en una vista o a datos subyacentes completos, nombres de tablas y de campo de fuentes de datos e información sobre las conexiones de fuentes de datos. Al añadir una extensión o ver un dashboard con una, tiene la posibilidad de permitir o denegar que la extensión se ejecute y tenga acceso a los datos.

Si está viendo un dashboard con una extensión que requiere acceso a datos completos y ese acceso se ha denegado, aparecerá un mensaje en lugar de la extensión. Si la extensión es de confianza y desea usarla, puede restablecer los permisos y permitir que esta se ejecute.



1. Seleccione la extensión en el dashboard y en el menú desplegable en la esquina superior derecha, seleccione **Restablecer permisos**.
2. Haga clic en **Permitir** para que la extensión pueda ejecutarse y pueda obtener acceso a los datos o **Denegar** para evitar que la extensión se ejecute.

Asegúrese de que JavaScript esté habilitado en Tableau Desktop

Las extensiones de dashboard interactúan con datos que usa la biblioteca de la API de extensiones de Tableau, una biblioteca en JavaScript. Si desea utilizar extensiones, asegúrese de que JavaScript esté habilitado en la configuración de seguridad del dashboard:

Seleccione **Ayuda > Configuración y rendimiento > Establecer seguridad en la vista web del dashboard > Habilitar JavaScript**.

Asegúrese de que las extensiones se ejecuten en Tableau Cloud o en Tableau Server

Puede añadir extensiones a libros de trabajo que publique de Tableau Desktop o directamente en el modo de creación web de Tableau Cloud y Tableau Server. Un administrador de Tableau debe permitir que las extensiones se ejecuten en un sitio y añadir extensiones habilitadas por red a una lista de extensiones aceptadas. Los administradores solo deben permitir extensiones que haya probado y en las cuales confíe.

Si quiere usar una extensión de dashboard en Tableau Cloud o en Tableau Server, dirija a su administrador a [Administrar extensiones de dashboard en Tableau Cloud](#) o [Administrar extensiones de dashboard en Tableau Server](#).

Navegadores web compatibles para extensiones con Sandbox

Las extensiones con Sandbox se ejecutan en todos los navegadores compatibles con [Tableau Server](#) y [Tableau Cloud](#), excepto Internet Explorer 11.

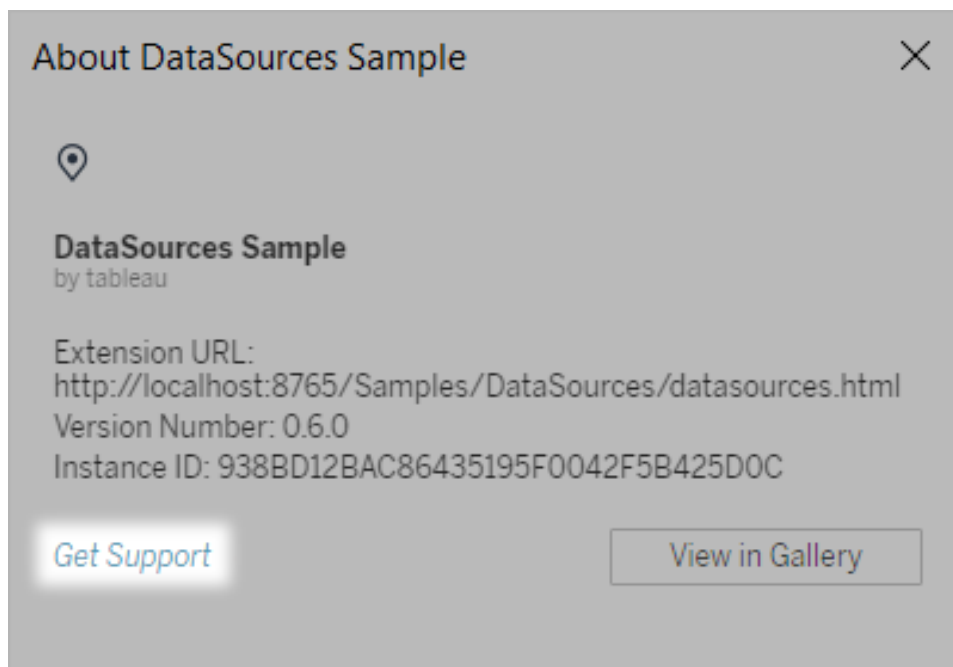
Versiones admitidas de Tableau Server para extensiones con Sandbox

Puede utilizar extensiones con Sandbox en Tableau Server 2019.4 y versiones posteriores.

Obtener soporte para extensiones de dashboard

Si quiere obtener ayuda para una extensión, necesitará ponerse en contacto con el desarrollador o la empresa que la creó.

1. Seleccione la extensión del dashboard y seleccione **Acerca de** en el menú desplegable de la esquina superior derecha.
2. Haga clic en **Obtener soporte** para ir a la página de soporte del desarrollador de la extensión.



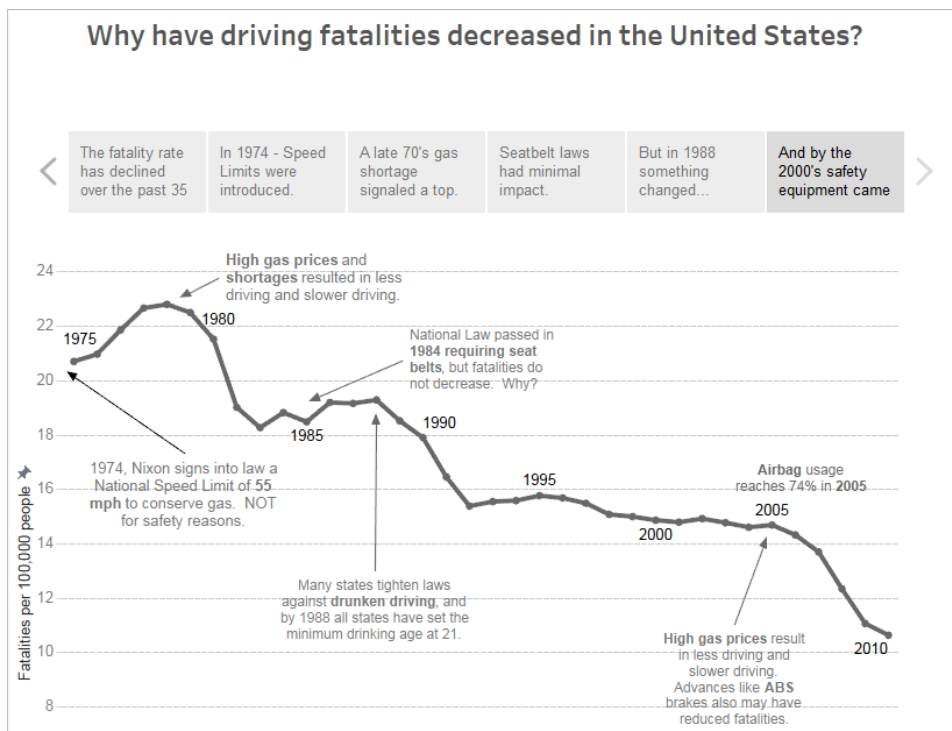
Nota: Tableau no ofrece soporte para extensiones u otros programas que interactúen con la API de extensiones. Sin embargo, puede utilizar la [comunidad de desarrolladores de Tableau](#) para enviar preguntas y solicitar ayuda.

Historias

En Tableau, una **historia** es una secuencia de visualizaciones que se usan en conjunto para transmitir información. Puede crear historias para contar una narración de datos, proporcionar contexto, mostrar la relación de las decisiones con los resultados obtenidos o simplemente para agregar más atractivo al caso.

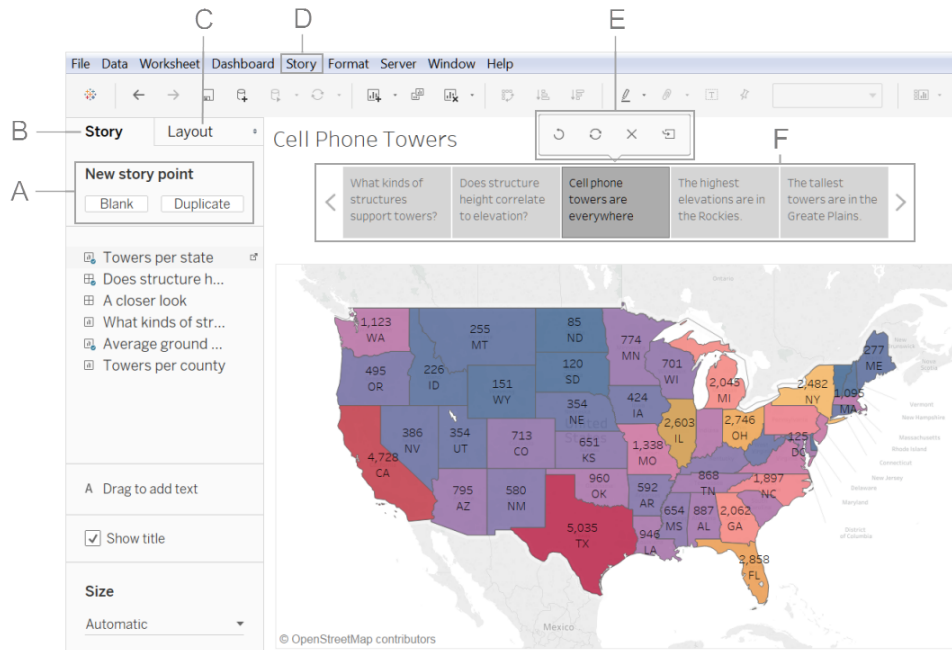
Una historia es una hoja, de modo que se rige por los mismos métodos que se usan para crear hojas de trabajo y dashboards, ponerles nombres y administrarlos (consulte [Libros de trabajo y hojas en la página 102](#)). Al mismo tiempo, una historia también es un conjunto de hojas dispuestas en un orden específico. Las hojas que componen una historia se denominan **puntos de la historia**.

Al compartir una historia (por ejemplo, al publicar un libro de trabajo en Tableau Public, Tableau Server o Tableau Cloud), los usuarios pueden interactuar con la historia para mostrar nuevas conclusiones o plantear nuevas preguntas acerca de los datos.



Área de trabajo Historia

Al trabajar con una historia, podrá usar los siguientes controles, elementos y características.



A. Opciones para añadir un nuevo punto de la historia: elija **En blanco** para añadir un nuevo punto o **Duplicar** para usar el punto de la historia actual como punto de partida para el siguiente punto.

B. El panel Historia: use este panel para arrastrar dashboards, hojas y descripciones de texto a la hoja de la historia. Aquí también se establece el tamaño de la historia y se muestra o se oculta el título.

C. El panel Disposición: aquí se elige el estilo del navegador y se muestran o se ocultan las flechas hacia delante y detrás.

D. El menú Historia: use este menú en Tableau Desktop para aplicar formato a la historia, o para copiar o exportar el punto de la historia actual como imagen. Además aquí se puede borrar toda la historia o mostrar u ocultar el navegador y el título de la historia.

E. La barra de herramientas Historia: esta barra de herramientas aparece cuando pasa el ratón sobre el área del navegador. Úsela para revertir cambios, aplicar las actualizaciones pertinentes a un punto de la historia, eliminar un punto de la historia o crear uno a partir del punto de la historia personalizado actual.

F. El navegador: el navegador permite editar y organizar los puntos de la historia. Además con él la audiencia navegará por la historia. Para cambiar el estilo del navegador, use el panel Disposición.

Para obtener más información sobre estas opciones, consulte [Crear una historia en la página 3024](#).

Procedimientos recomendados para contar las mejores historias

Una buena historia de datos da vida a los datos y los hechos. En este artículo obtendrá consejos sobre procedimientos recomendados que se pueden usar con la característica de puntos de la historia de Tableau.

¿Cuál es el objetivo de su historia?

Antes de empezar a crear la historia, dedique algo de tiempo a pensar en el fin de esta y en cómo quiere que sea el recorrido de los usuarios. ¿Es una llamada a la acción, una mera narrativa o está presentando un caso?

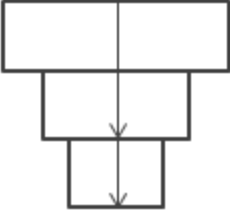
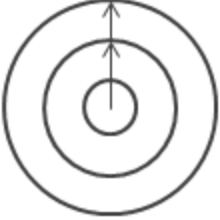
Si va a presentar un caso, decida si quiere presentar puntos de datos que lleven a una conclusión al final o empezar con una conclusión y luego mostrar los puntos de datos que la sustentan. El último enfoque funciona bien con audiencias ocupadas.

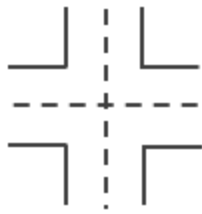
Por último, hacer un boceto de la historia en papel o en una pizarra puede ayudarle a identificar problemas de la secuencia con rapidez.

Los siete tipos de historias de datos

Cuando usa la característica de historia, está creando una secuencia de puntos. Cada punto puede contener una vista, un dashboard o simplemente texto. Algunas historias muestran la misma vista a lo largo de toda la historia, con anotaciones de texto y distintos filtros aplicados a diferentes puntos para apoyar el arco narrativo.

En la siguiente tabla se describen siete enfoques distintos de historias de datos y se proporciona un ejemplo de cada uno. Cada tipo de historia de datos también se ilustra en el [Libro de trabajo de ejemplos Historia de datos](#) de Tableau Public. Una sola historia también puede usar más de un enfoque: consulte [Ejemplo: historia de tendencias de terremotos en la página 3033](#).

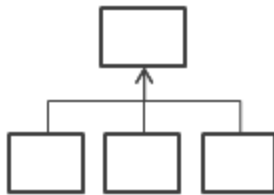
Tipo de historia de datos	Descripción
 <p data-bbox="261 625 521 699">Cambio a lo largo del tiempo</p>	<p data-bbox="573 327 1284 359">Qué hace: usa una cronología para ilustrar una tendencia.</p> <p data-bbox="573 390 1292 506">Temas que inicia: ¿por qué sucedió? o ¿por qué sigue sucediendo? ¿Qué podemos hacer para evitar o hacer que suceda?</p>
 <p data-bbox="331 1031 451 1062">Desglose</p>	<p data-bbox="573 741 1354 814">Qué hace: establece el contexto para que la audiencia entienda mejor lo que sucede en una categoría concreta.</p> <p data-bbox="573 846 1369 961">Temas que inicia: ¿por qué es diferente esta persona, lugar o elemento? ¿En qué ha cambiado el rendimiento de esta persona, este lugar o elemento?</p>
 <p data-bbox="318 1398 464 1430">Alejamiento</p>	<p data-bbox="573 1104 1279 1178">Qué hace: describe la relación entre algo que importa a la audiencia y la imagen general.</p> <p data-bbox="573 1209 1341 1325">Debate que genera: ¿cuál es la relación entre algo que le importa y la imagen general? ¿Qué efecto tiene una parte en la imagen general?</p>
 <p data-bbox="331 1745 451 1776">Contraste</p>	<p data-bbox="573 1470 1312 1501">Qué hace: muestra la diferencia entre dos o más elementos.</p> <p data-bbox="573 1533 1360 1690">Temas que inicia: ¿por qué son distintos estos elementos? ¿Cómo podemos conseguir que el rendimiento de A sea como el de B? ¿En qué aspectos debemos centrarnos y cuáles están bien?</p>



Intersecciones

Qué hace: resalta cambios importantes cuando una categoría supera a otra.

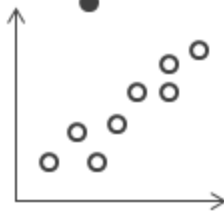
Temas que inicia: ¿qué provoca estos cambios? ¿Los cambios son buenos o malos? ¿Cómo afectan estos cambios a otros aspectos de nuestro plan?



Factores

Qué hace: explica un tema al dividirlo en tipos o categorías.

Temas que inicia: ¿hay alguna categoría concreta en la que debamos centrarnos más? ¿Cuánto afectan estos elementos a la métrica que nos importa?



Datos inusuales

Qué hace: muestra anomalías o ubicaciones en las que las cosas son diferentes excepcionalmente.

Temas que inicia: ¿por qué es distinto este elemento?

Hágalo fácil

Un error habitual es incluir demasiadas vistas y dashboards en una sola historia. El resultado es que se generan demasiados puntos como para que los usuarios los asimilen.

La claridad de cada punto de la historia también es importante. Dé un paso atrás y observe la historia desde la perspectiva de alguien que nunca la ha visto. Cada elemento debe tener un fin.

Si los subtítulos, los títulos, las leyendas o las líneas de cuadrícula no son necesarios, elimínelos.

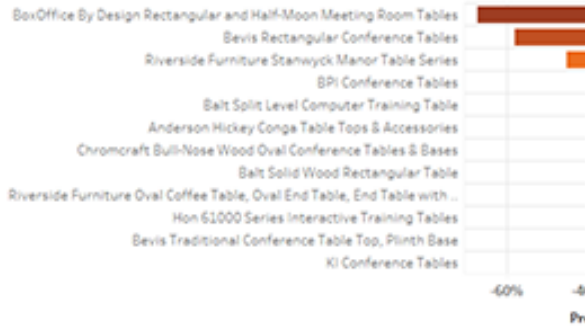
Antes

Después

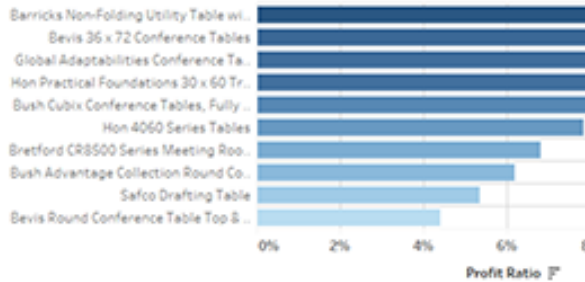
A Case Study on Tables

← Sales are strong, but profits are weak in some areas of the
Here's our product profitability by category, notice
Look at the map again with just tables selected, interesting
Which profit

Least Profitable Tables



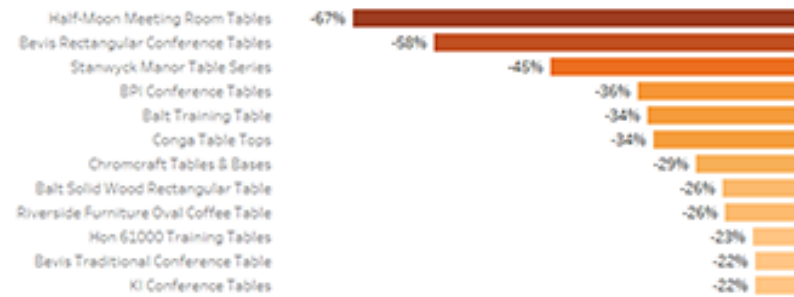
Most Profitable Tables



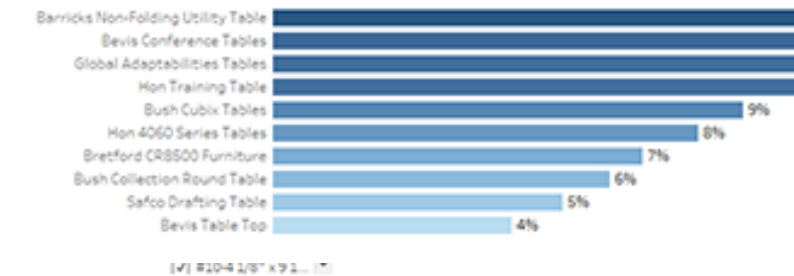
A Case Study on Tables

← Sales are strong, but profits are weak in some states
Here's our profitability by product
Here are profits for just tables
Which are our most and least profitable tables?

Least Profitable Tables

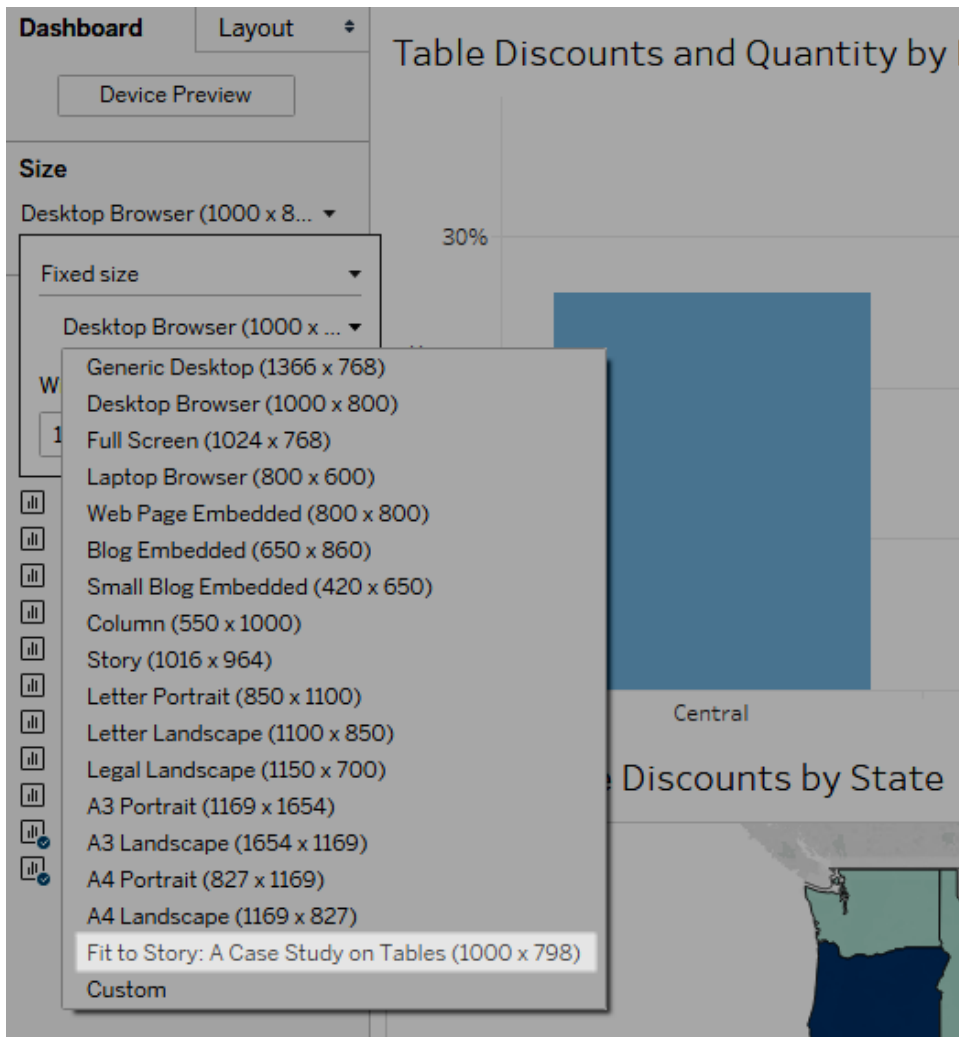


Most Profitable Tables



Usar "Ajustar a" en sus dashboards

Los dashboards son un ingrediente común de las historias de Tableau. Para los dashboards que piense incluir en su historia, puede usar la opción **Ajustar a** situada debajo de **Tamaño** en el panel Dashboard. Cambiará el tamaño del dashboard para que tenga el adecuado para la historia que está creando.



Prepararse acortar los tiempos de carga

La historia más maravillosa del mundo no tendrá mucho impacto si tarda demasiado en cargarse una vez publicada. A los usuarios les frustran las largas esperas.

El filtrado es un culpable habitual de los tiempos de carga lentos. Aunque los filtros son eficaces a la hora de restringir la cantidad de datos que se analizan, también afectan al rendimiento de las consultas. Por ejemplo, los filtros **Excluir** suelen ser más lentos que los filtros **Mantener solamente**. Esto se debe a que los filtros **Excluir** cargan todos los datos de una dimensión en lugar de solo lo que se quiere mantener. Conocer el [Orden de las operaciones en Tableau en la página 175](#) también puede ahorrar tiempo de carga.

Algunas de las decisiones de rendimiento más importantes que tome como autor comenzarán incluso antes de crear la primera vista o historia, en la fase de preparación de los datos. Dedique

un momento a familiarizarse con los datos con los que va a trabajar. Consulte [Conocer los datos de la base de datos](#) en la página 3252 y [Probar los datos y usar extracciones](#) en la página 3253 en la ayuda en línea de Tableau Desktop para obtener consejos sobre lo que buscar y formas eficaces de trabajar con los datos.

Crear una historia

Use historias para que su caso sea más convincente mostrando cómo se conectan los hechos y cómo se relacionan las decisiones con los resultados. Luego puede publicar la historia en Internet o presentarla a una audiencia.

Cada punto de la historia se puede basar en una vista o dashboard distinto, o bien toda la historia se puede basar en la misma visualización, pero vista en diferentes fases, con distintos filtros y anotaciones.

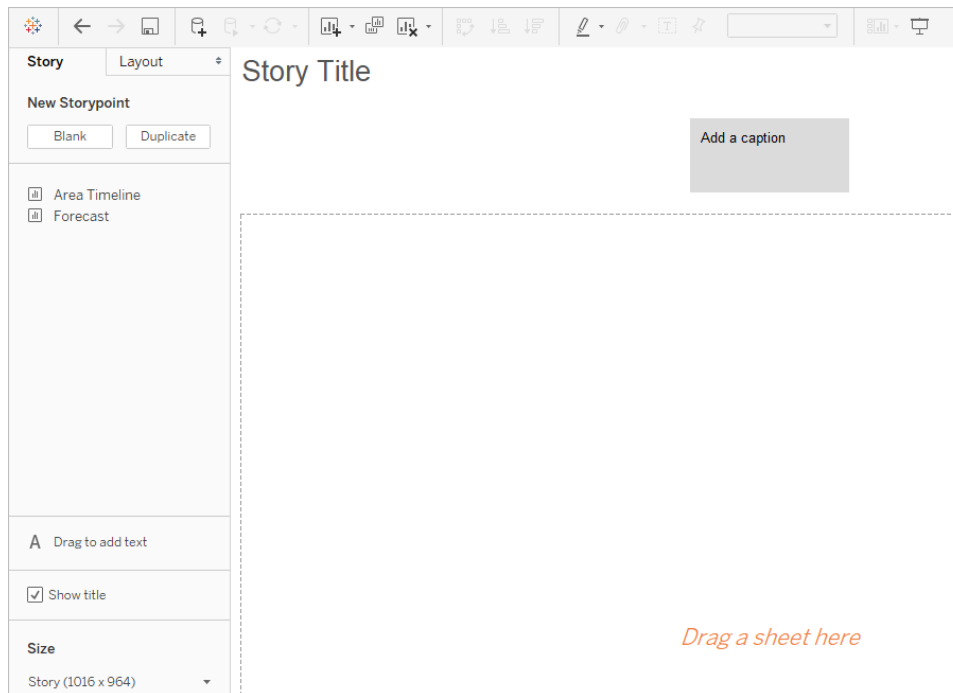
Crear un punto de la historia

1. Haga clic en la pestaña **Historia nueva**.

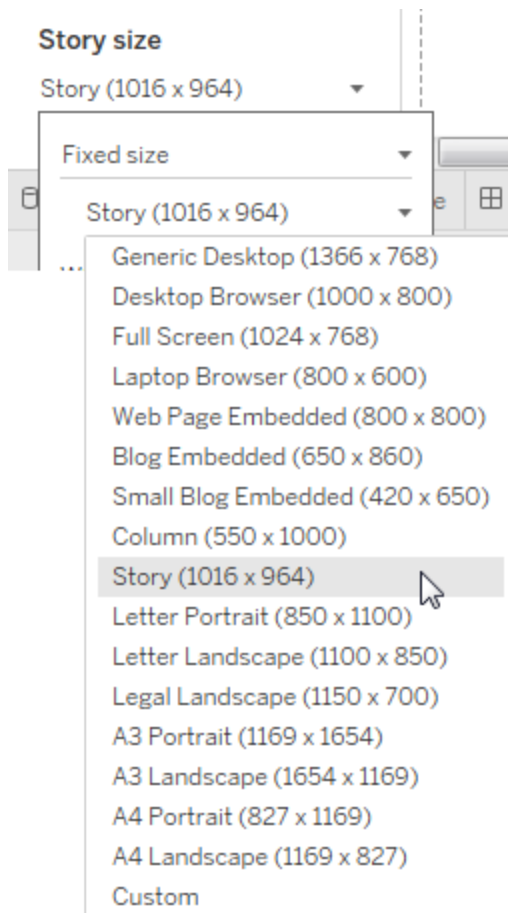


Tableau abrirá una historia nueva como punto de partida:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



2. En la esquina inferior izquierda de la pantalla, elija un tamaño para la historia. Especifique uno de los tamaños predefinidos o establezca un tamaño personalizado en píxeles:



Nota: Elija el tamaño de la historia que se verá, no el tamaño que vaya a crear.

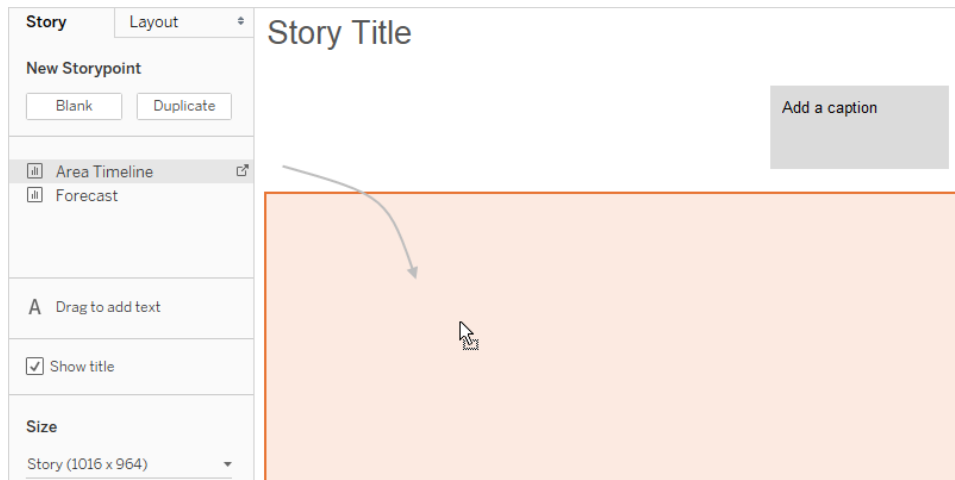
3. De forma predeterminada, la historia recibe el título a partir del nombre de la hoja. Para editarlo, haga clic con el botón derecho en la pestaña de la hoja y seleccione **Cambiar nombre de la hoja**.

Si utiliza Tableau Desktop, también puede cambiar el nombre de una historia haciendo doble clic en el título.

4. Para comenzar a crear su historia, haga doble clic en una hoja a la izquierda para añadirla a un punto de la historia.

En Tableau Desktop, también puede arrastrar y colocar hojas en un punto de la historia.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



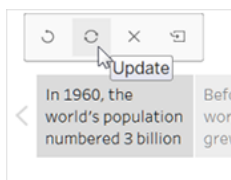
Al añadir una hoja a un punto de la historia, esa hoja permanece conectada a la hoja original. Si modifica la hoja original, los cambios se reflejarán automáticamente en los puntos de la historia donde se usen.

Si usa Tableau Cloud para realizar creaciones en la web y la hoja original tiene habilitado **Detener las actualizaciones automáticas**, la hoja de la historia estará en blanco hasta que se reanuden las actualizaciones automáticas.

5. Haga clic en **Agregar un subtítulo** para resumir el punto de la historia.

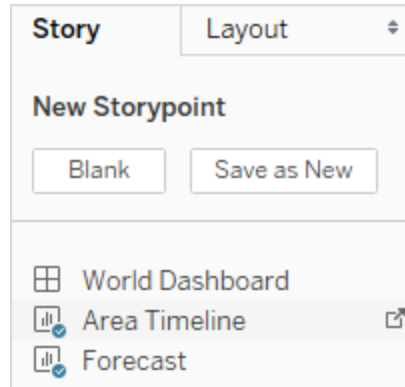
En Tableau Desktop, para resaltar un punto de referencia importante para los usuarios, arrastre un objeto de texto a la hoja de trabajo de la historia y escriba un comentario.

6. Para resaltar aún más la idea principal de este punto de la historia, puede cambiar un filtro u ordenar por un campo de la vista. A continuación, guarde los cambios haciendo clic en **Actualizar** en la barra de herramientas de la historia sobre el cuadro del navegador:

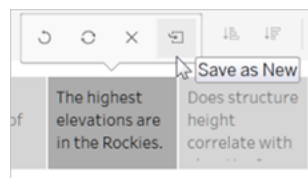


7. Para añadir otro punto de la historia, siga uno de estos procedimientos:

- Haga clic en **Blanco** para usar una nueva hoja para el siguiente punto de la historia.



- Comience a personalizar un punto de la historia y haga clic en **Guardar como nuevo** en la barra de herramientas sobre el cuadro del navegador.



- Haga clic en **Duplicar** para usar el punto de la historia actual como punto de partida para uno nuevo.

Explorar las opciones de disposición

Puede ajustar la apariencia de la historia con las opciones de la pestaña **Disposición**.

1. Haga clic en la pestaña **Disposición**.
2. Elija el estilo de navegador que mejor se adapte a su historia y muestre u oculte las

flechas siguiente y anterior.



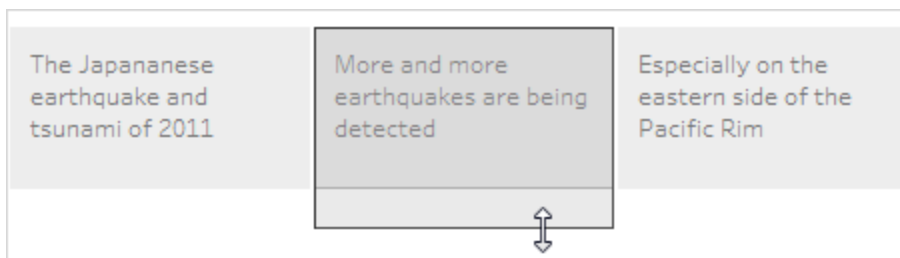
Aplicar formato a una historia

Cambiar el tamaño de un subtítulo (solo Tableau Desktop)

A veces, el texto de uno o más subtítulos es demasiado largo para encajar en la altura del navegador. En este caso, se puede cambiar el tamaño de los subtítulos verticalmente y horizontalmente.

1. En el navegador, seleccione un subtítulo.
2. Arrastre el borde izquierdo o derecho para cambiar el tamaño del subtítulo horizontalmente, el borde inferior para cambiar el tamaño verticalmente, o bien seleccione una esquina y arrástrela en diagonal para cambiar el tamaño del subtítulo horizontal y verticalmente.

Los subtítulos del navegador se actualizarán con el nuevo tamaño.

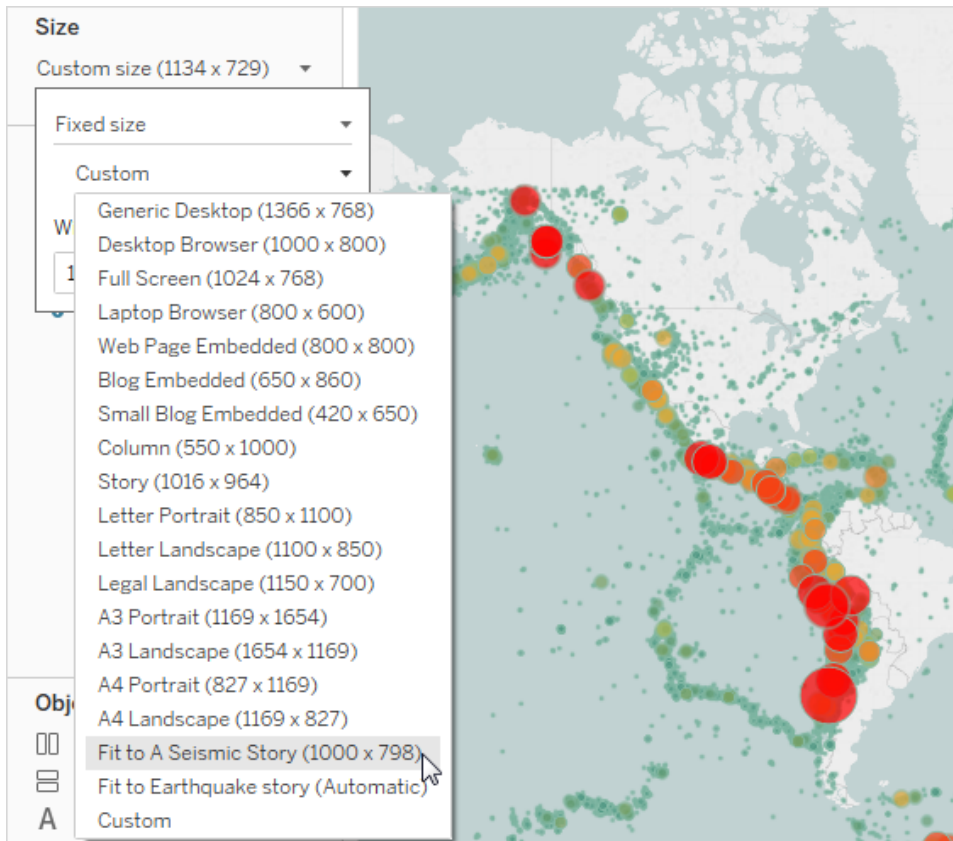


Al cambiar el tamaño de un subtítulo, solo se puede seleccionar el borde izquierdo, derecho o inferior del subtítulo.

Encajar un dashboard con una historia

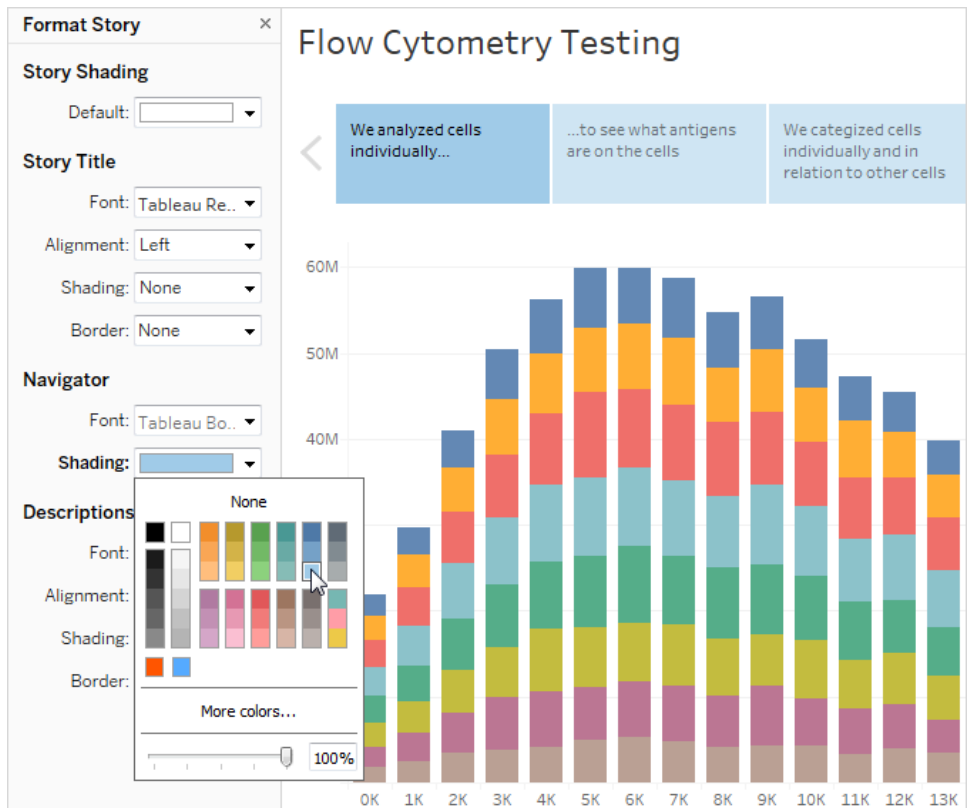
Puede encajar un dashboard al tamaño exacto de una historia. Por ejemplo, si su historia mide exactamente 800 por 600 píxeles, puede reducir o ampliar un dashboard para que quepa en este espacio.

Haga clic en el menú desplegable **Tamaño** y seleccione la historia en la que quiera encajar el dashboard.



Aplicar formato al sombreado, el título y los objetos de texto de la historia (solo Tableau Desktop)

Para abrir el panel **Formatear historia**, seleccione **Formato > Historia**.

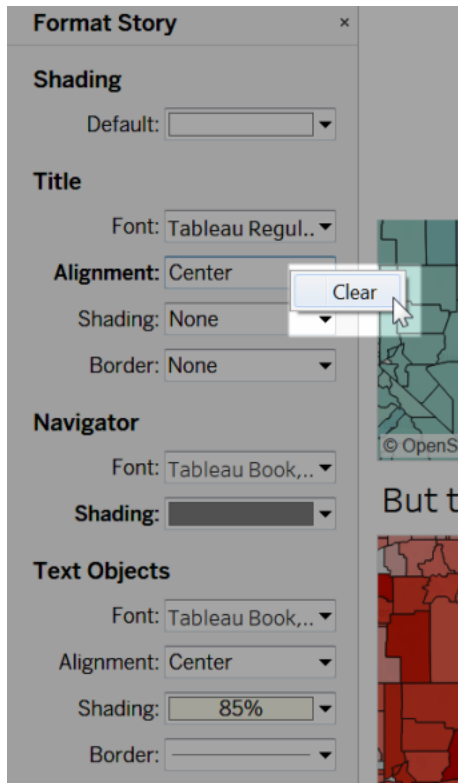


Borrar todo el formato (solo Tableau Desktop)

- Para restablecer la configuración de formato predeterminada de una historia, haga clic en el botón **Borrar** de la parte inferior del panel **Formato de historia**.
- Para borrar solo una opción de formato, haga clic con el botón derecho (Windows) o presione la tecla Control y haga clic (macOS) sobre la opción de formato que quiera revertir en el panel **Formato de historia**. A continuación, seleccione **Borrar**.

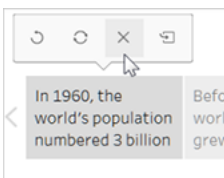
Por ejemplo, si quiere borrar la alineación del título de la historia, haga clic con el botón derecho (o presione la tecla Control y haga clic en un Mac) en **Alineación**, en la sección

Título, y seleccione **Borrar**.




Eliminar un punto de la historia

Haga clic en la X de la barra de herramientas sobre el subtítulo del punto:



Presentar la historia

1. En Tableau Desktop, haga clic en el botón **Modo de presentación**  en la barra de herramientas. O bien, **publique la historia** en Tableau Cloud o Tableau Server y, a continuación, haga clic en el botón **Pantalla completa** de la esquina superior derecha

del navegador.

2. Para avanzar por la historia, haga clic en la flecha a la derecha de los puntos de la historia. O bien, en Tableau Desktop, use las teclas de dirección en el teclado.
3. Para salir del modo de pantalla completa o presentación, presione **Esc**.

Ejemplo: historia de tendencias de terremotos

El ejemplo de este artículo le guía a lo largo de la creación de una historia sobre las tendencias de los terremotos con el tiempo.

La característica de historia de Tableau es una excelente forma de mostrar este tipo de análisis, ya que tiene un formato paso a paso que permite llevar a la audiencia a lo largo del tiempo.

En lugar de mostrar cómo crear todas las vistas y dashboards desde cero, se empieza a partir de un libro de trabajo existente. Lo que va a hacer es unir la historia. Para seguir la historia y acceder a las vistas y dashboards ya creados, descargue el siguiente libro de trabajo de Tableau Public: [Historia de tendencias de terremotos](#).

Enmarcar la historia

Una historia exitosa está bien enmarcada, es decir, su propósito está claro. En este ejemplo, el propósito de la historia es responder a la siguiente pregunta: ¿se están volviendo más habituales los grandes terremotos?

Se pueden adoptar varios enfoques (consulte [Procedimientos recomendados para contar las mejores historias en la página 3019](#) para obtener una lista), pero el empleado aquí como enfoque general es Cambio a lo largo del tiempo, porque funciona muy bien para responder a preguntas sobre tendencias. A medida que cree la historia observará que se mezclan otros tipos de historias de datos, como Desglose y Datos inusuales, para respaldar el enfoque general.

Crear la historia

Crear una hoja de trabajo de la historia

1. Use Tableau Desktop para abrir el libro de trabajo que ha descargado, llamado Historia de tendencias de terremotos.

Si también tiene Tableau Server o Tableau Cloud, y quiere realizar el trabajo de creación en la Web en lugar de hacerlo en Tableau Desktop, publique el libro de trabajo en su servidor de Tableau, haga clic en **Libros de trabajo**, seleccione el libro de trabajo y, en **Acciones**, haga clic en **Editar libro de trabajo**.

Una vez abierto el libro de trabajo, verá que tiene tres dashboards. Usará estos dashboards para crear su historia. El libro de trabajo también tiene una versión de la historia.

Consejo: para ver las vistas individuales de un dashboard, haga clic con el botón derecho en la pestaña del dashboard y seleccione **Mostrar todas las hojas**.

2. Haga clic en la pestaña **Historia nueva**.

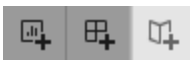
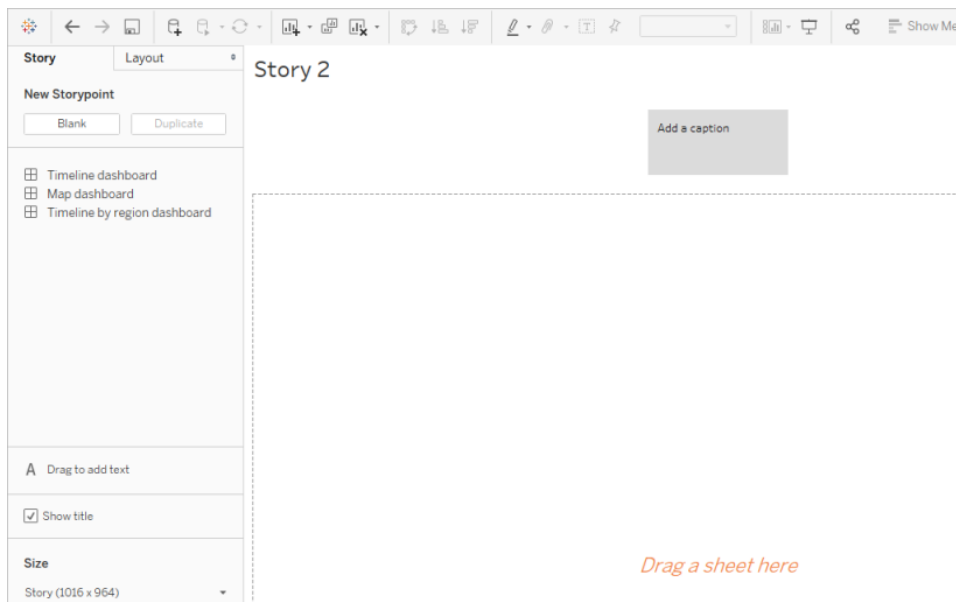


Tableau abre una nueva hoja de trabajo como punto de partida.



3. Haga clic con el botón derecho en la pestaña **Historia 2**, elija **Cambiar nombre de la hoja** y escriba **Historia de terremotos** como nombre de la hoja de trabajo.

Indicar la pregunta

Los títulos de la historia están a la vista en todo momento, lo que resulta útil para mantener el propósito de la historia en un lugar central. De forma predeterminada, Tableau usa el título de la historia como nombre para la hoja de trabajo. En Tableau Desktop puede cambiarlo del siguiente modo:

1. Haga doble clic en el título.
2. En el cuadro de diálogo Editar, sustituya **<Nombre de la hoja>** por lo siguiente:

¿Están aumentando los grandes terremotos?

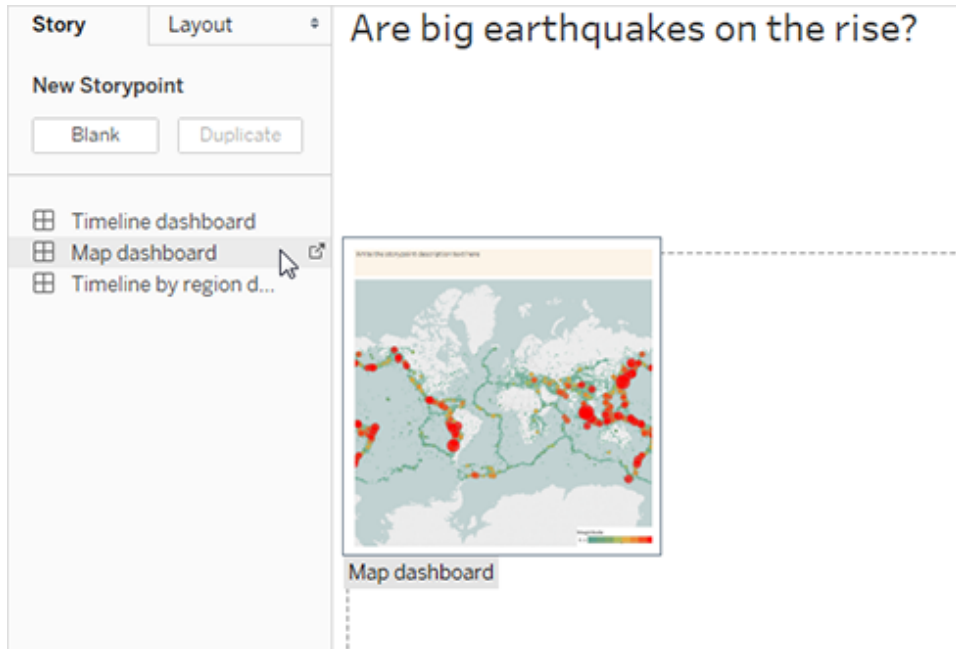
3. Haga clic en **Aceptar**.

Si está realizando trabajo de creación en Tableau Server o Tableau Cloud, la pestaña de la historia es el único lugar donde puede cambiar el título.

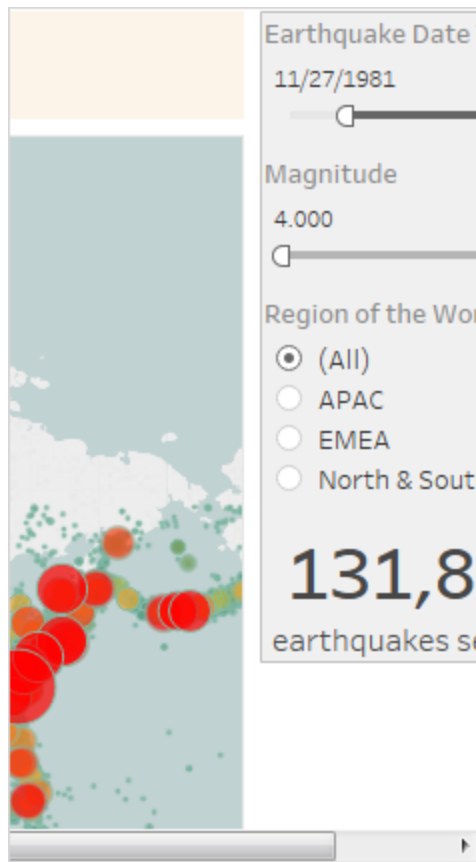
Comenzar por lo general

Para ayudar a orientar a la audiencia, el primer punto de la historia que cree mostrará el punto de vista más amplio posible: todos los terremotos, en todo el planeta.

1. En el panel Historia, haga doble clic en el **dashboard Mapa** para colocarlo en la hoja de la historia. Si está usando Tableau Desktop, también puede añadir vistas y dashboards a una hoja de la historia mediante arrastrar y colocar.

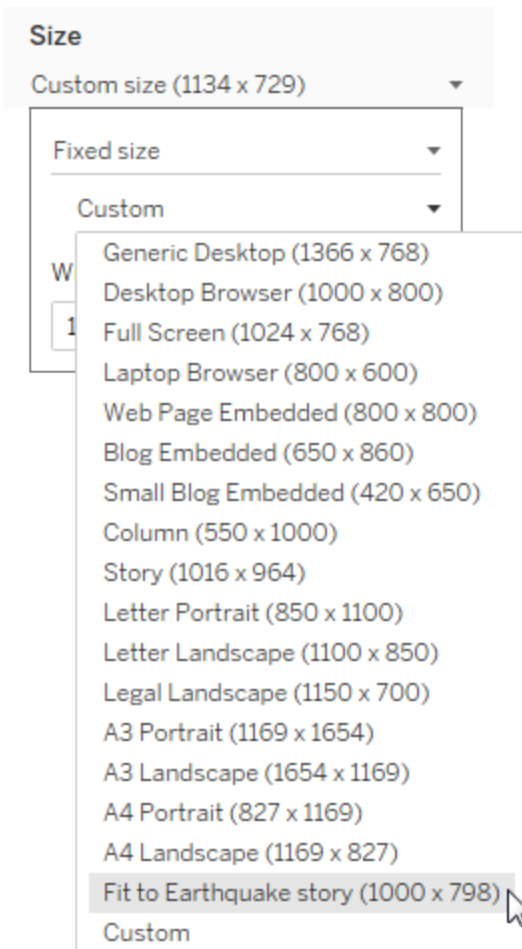


Observe que hay una barra de desplazamiento horizontal y que la leyenda no se muestra totalmente.



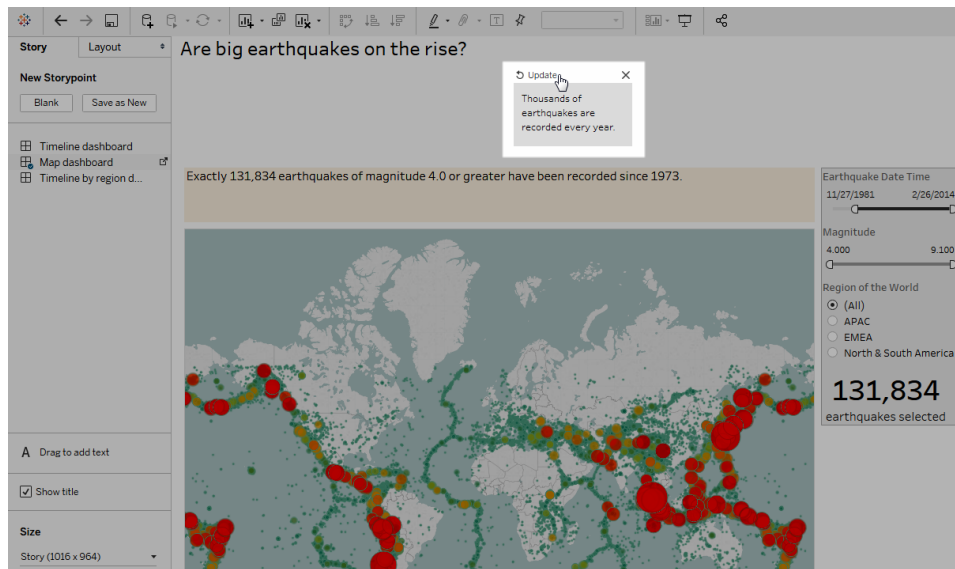
Hay una opción especial que se puede usar en los dashboards para que evitar esto suceda.

2. Seleccione el **dashboard Mapa** y en **Tamaño**, en el panel Dashboard, seleccione **Ajustar a Historia de terremotos**. Esta opción está diseñada para ajustar el tamaño de los dashboards al tamaño perfecto para una historia.



Vuelva a mirar la Historia de terremotos. Verá que su tamaño se ha ajustado y que la barra de desplazamiento ya no está.

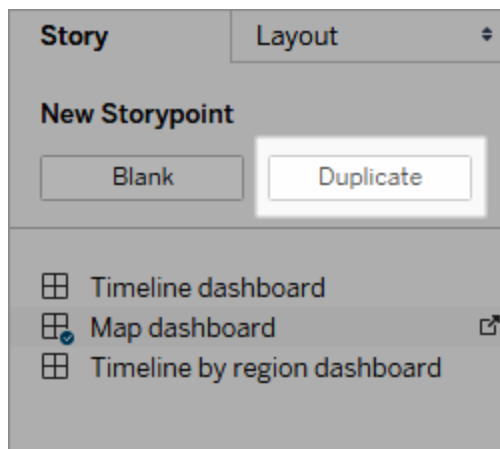
3. Si utiliza Tableau Desktop, añada una descripción para este punto de la historia, como *Desde 1973 se han registrado exactamente 131 834 terremotos de magnitud 4,0 o superior.*
4. Añada un texto de subtítulo al hacer clic en el área que indica **Escriba el texto de descripción del punto de la historia aquí.**
5. Haga clic en **Actualizar** en el subtítulo para guardar los cambios realizados en el punto de la historia.



Desglosar

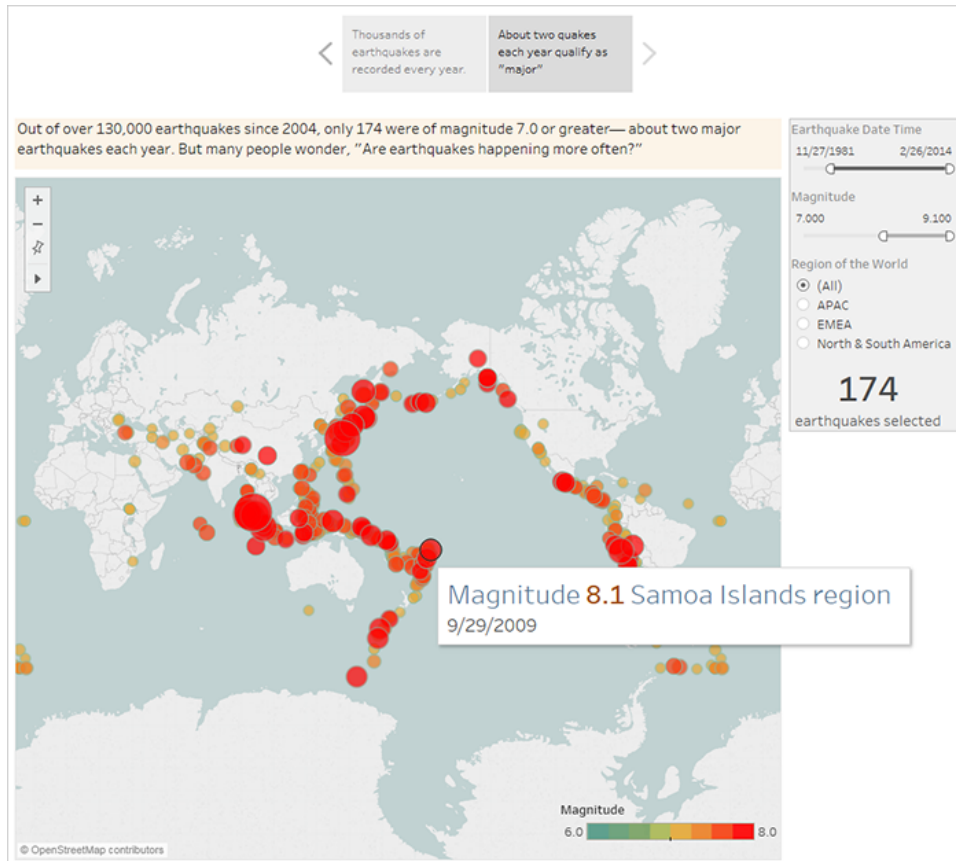
Al igual que el argumento de una buena novela tiene que avanzar en la acción, una historia de datos también. A partir del siguiente punto de la historia, usará la técnica del desglose para reducir el ámbito de la historia y seguir avanzando en la narrativa.

1. Para usar el primer punto de la historia como línea de base del siguiente, haga clic en **Duplicar** en **Nuevo punto de la historia** a la izquierda.



2. Cambie el filtro **Magnitud** a **7,000 – 9,100** de modo que el mapa filtre los terremotos más pequeños. El mapa hace una panorámica para mostrar el "Anillo de fuego", donde se han producido la mayoría de los terremotos más importantes.
3. Añada un subtítulo, como *Unos dos terremotos al año se consideran "graves"*

- Si utiliza Tableau Desktop, edite la descripción para explicar lo que ha hecho en este punto de la historia. Por ejemplo: *de los más de 130 000 terremotos registrados desde 2004, solo 174 fueron de magnitud 7,0 o superior, unos dos terremotos graves al año. Sin embargo muchas personas se preguntan si los terremotos se están produciendo con más frecuencia.*
- Haga clic en **Actualizar** en la barra de herramientas de la historia que se encuentra sobre el subtítulo para guardar los cambios.



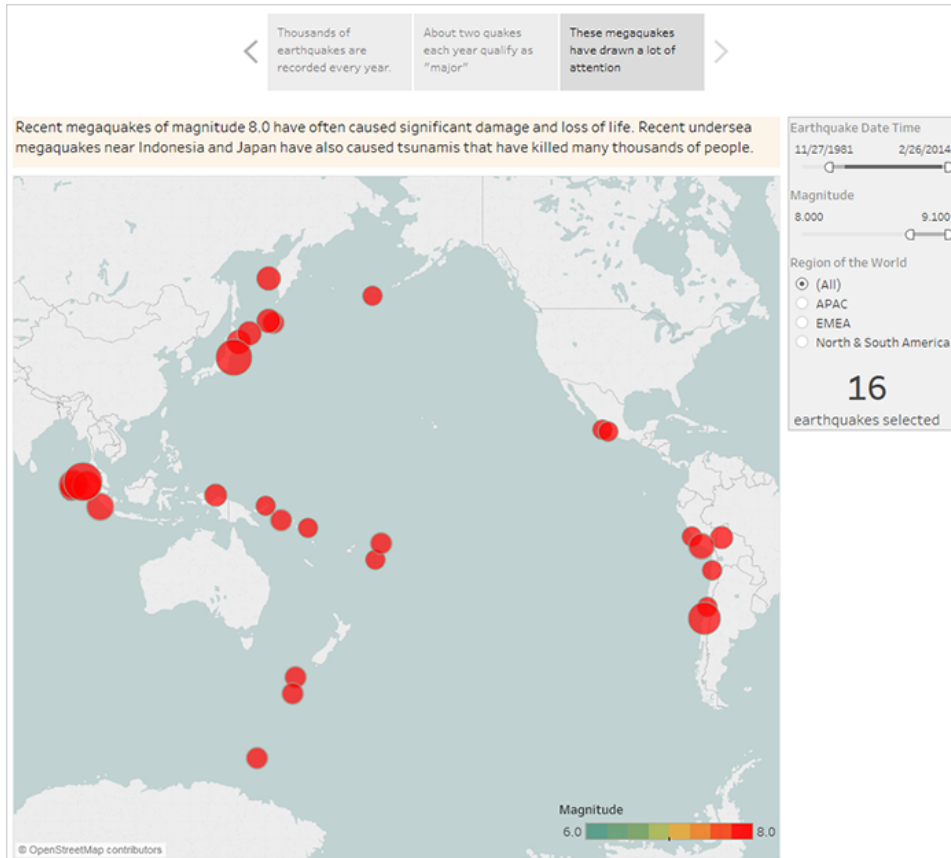
En el siguiente punto de la historia se va a profundizar aún más, limitando el enfoque de modo que se centre en un tipo concreto de terremoto, el "megaterremoto".

- Haga clic en **Duplicar** en el segundo punto de la historia para usarlo como línea de base para el tercero.
- Cambie el filtro **Magnitud** a **8,000 – 9,100** de modo que el mapa filtre todo excepto los megaterremotos.
- Añada el subtítulo y el texto de descripción.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Subtítulo: *estos megaterremotos han conseguido mucha atención.*
- Descripción (solo Tableau Desktop): *los recientes megaterremotos de magnitud 8,0 y superior han ocasionado daños considerables y pérdida de vidas. Los maremotos junto a Indonesia y Japón, además, han ocasionado tsunamis que han matado a varios miles de personas.*

4. Haga clic en **Actualizar** para guardar los cambios.

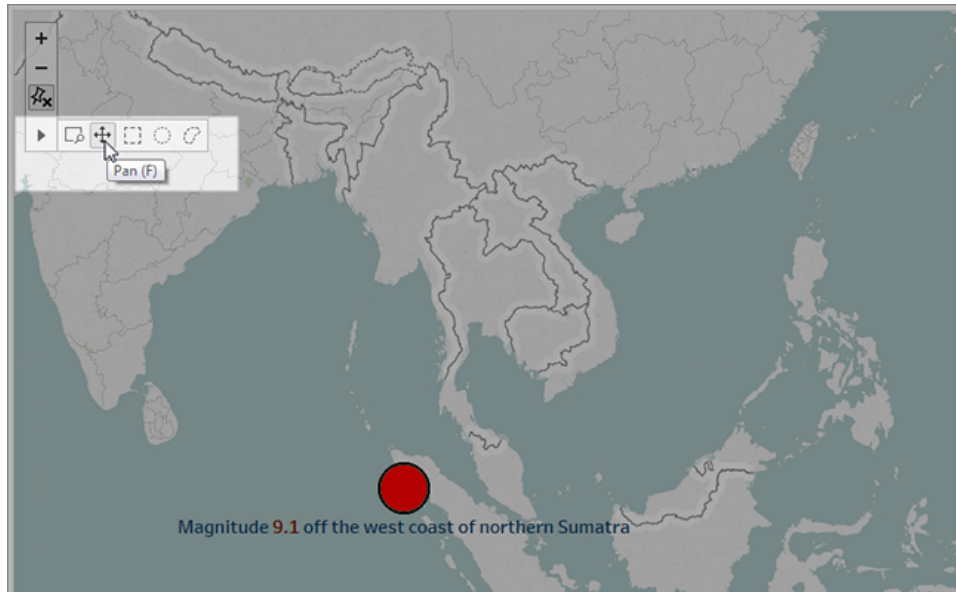


Resaltar los datos inusuales

En los dos puntos de la historia siguientes se va a hacer partícipe aún más a los usuarios al examinar puntos de datos del extremo de la escala: los dos terremotos más mortíferos de la historia reciente.

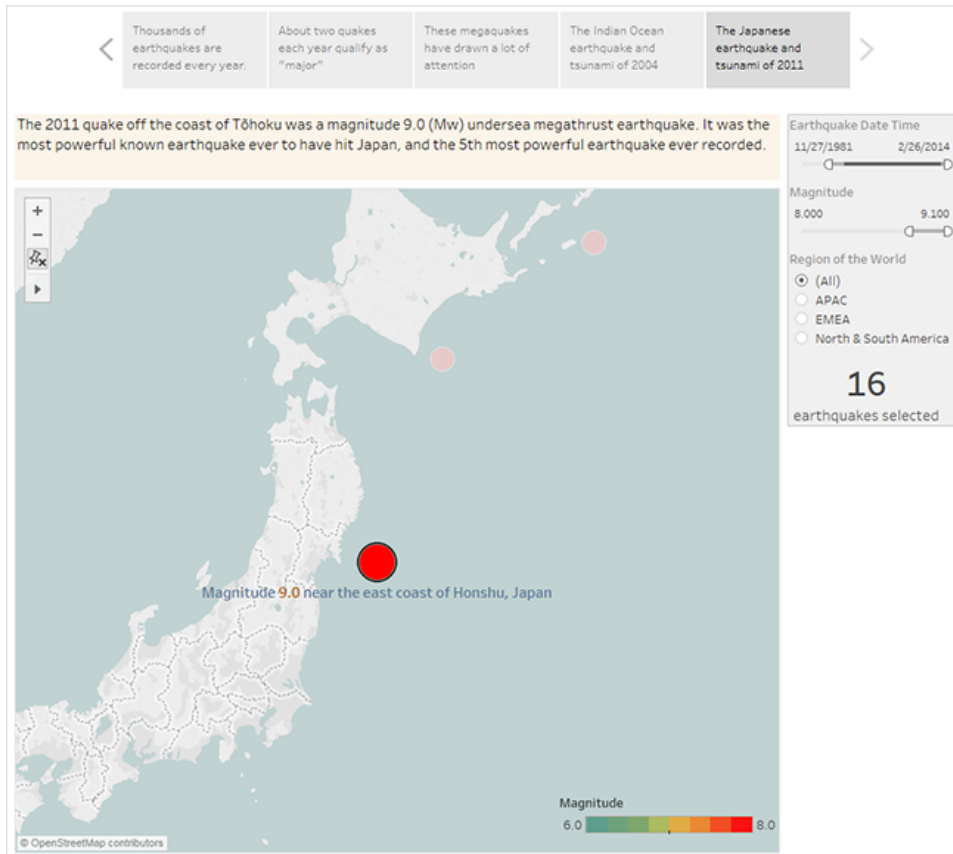
1. Como ha hecho antes, use **Duplicar** para crear un nuevo punto de la historia como punto de partida.
2. Ajuste **Magnitud** a **9,000–9,100** y solo verá dos puntos de datos.

3. Seleccione una de las marcas, como el terremoto y tsunami del Océano Índico de 2004 que tuvo una magnitud de 9,1.
4. Use la herramienta Panorámica del menú Mapas para centrarlo en el punto de la historia.



5. Añada el subtítulo y el texto de descripción. Por ejemplo:
 - Subtítulo: *terremoto y tsunami del Océano Índico de 2004.*
 - Descripción (solo Tableau Desktop): *el terremoto de 2004 del Océano Índico fue un megaseísmo submarino que tuvo lugar el 26 de diciembre de 2004. Es el tercer mayor terremoto registrado y tuvo la duración de falla más larga observada jamás, entre 8,3 y 10 minutos.*
6. Haga clic en **Actualizar** para guardar los cambios.
7. Repita los pasos anteriores para el terremoto y tsunami japonés de 2011 con lo siguiente como subtítulo y texto de descripción.
 - Subtítulo: *terremoto y tsunami de Japón de 2011*
 - Descripción (solo Tableau Desktop): *el terremoto de 2011 frente a la costa de Tōhoku fue un megaseísmo submarino de magnitud 9,0. Fue el terremoto conocido más potente ocurrido en Japón y el quinto jamás registrado.*

Observe que ya ha creado una historia visual atrayente con un solo dashboard, simplemente filtrando los datos y acercando el mapa y realizando panorámicas.

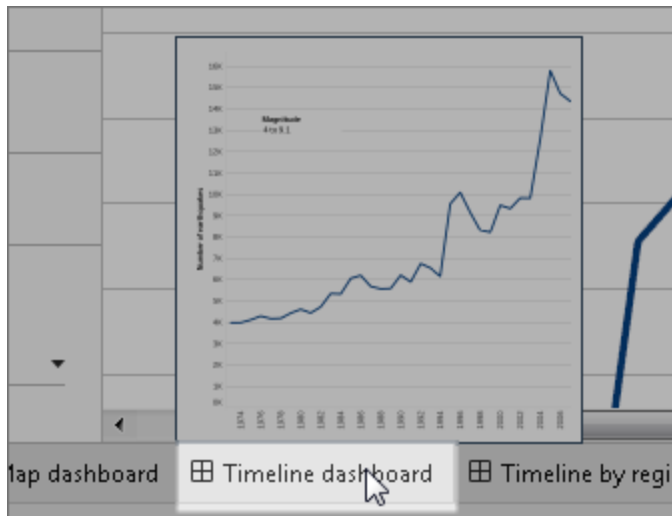


No obstante, aún no se ha respondido a la pregunta clave: ¿Están aumentando los grandes terremotos? Los siguientes puntos de la historia profundizarán en ese ángulo.

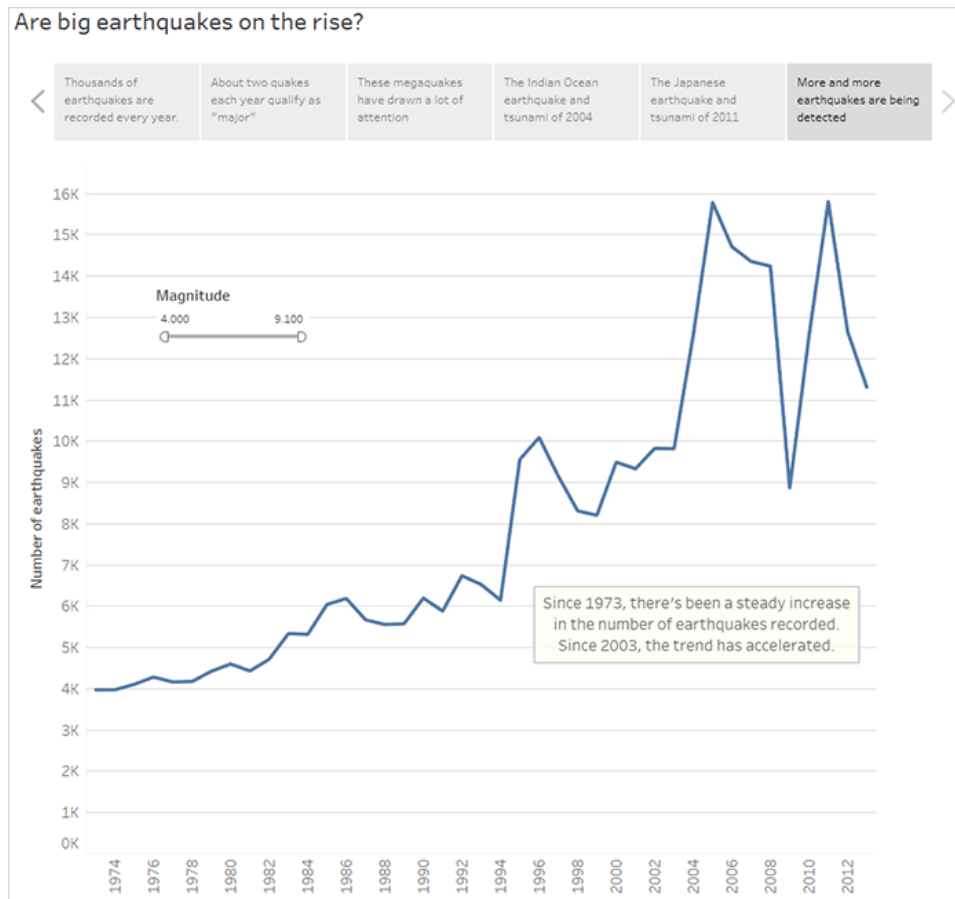
Mostrar una tendencia

En el siguiente punto de la historia se pasará a un gráfico de líneas (el dashboard Línea de tiempo) para mostrar a la audiencia una tendencia detectada al crear inicialmente las vistas y los dashboards.

1. Pase de la historia que está creando al **dashboard Línea de tiempo**.



2. En el dashboard Línea de tiempo, establezca el tamaño en **Ajustar a Historia de terremotos**.
3. Vuelva a la historia y haga clic en **En blanco** para crear un punto de la historia desde cero.
4. Haga doble clic en el **dashboard Línea de tiempo** para añadirlo a la hoja de la historia.
Desde 1973 se están notificando cada vez más terremotos. De hecho, la cifra ha aumentado considerablemente.
5. Añada un subtítulo, como: *cada vez se detectan más terremotos*
6. Use **Arrastrar para añadir texto** para añadir una descripción de la tendencia (solo Tableau Desktop): *Desde 1973 se ha producido un aumento continuo en el número de terremotos registrados. A partir de 2003 la tendencia se ha acelerado.*

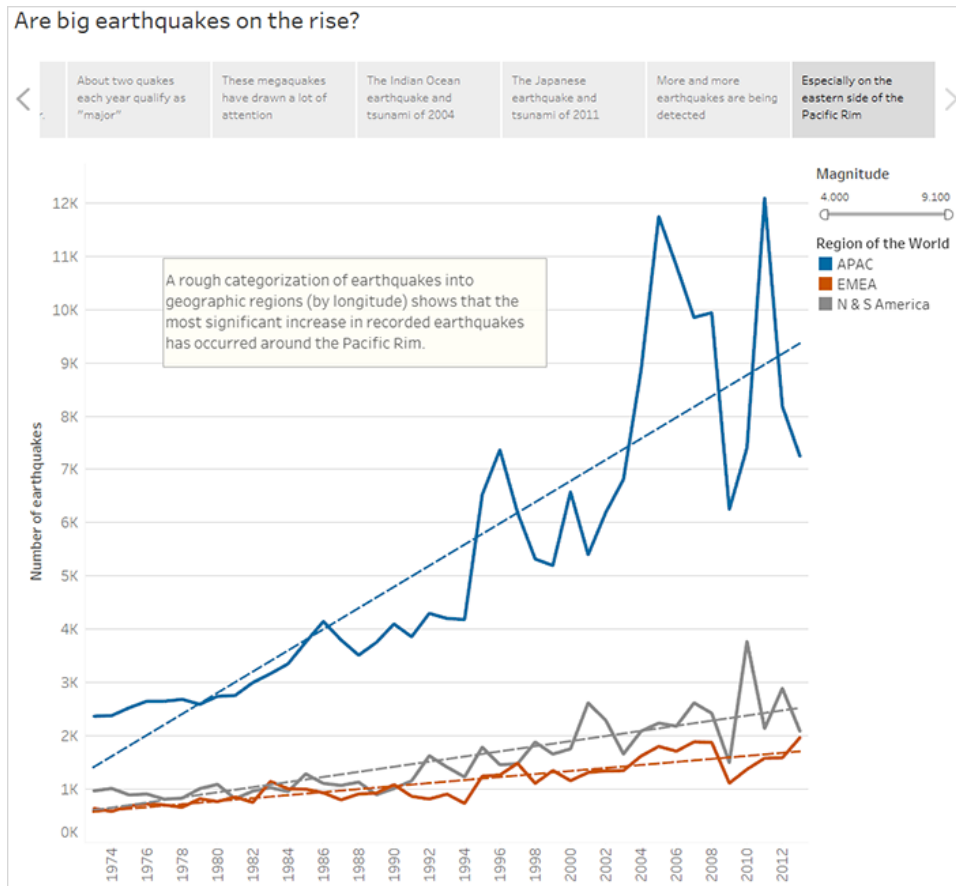


Ofrecer el análisis

Gracias a su trabajo anterior en esta historia con el **dashboard Mapa**, sabe que hay diferencias regionales en la frecuencia de los terremotos. En el siguiente punto de la historia, usará el **dashboard Línea de tiempo por región**, que desglosa los terremotos por región y añade líneas de tendencia, lo que ayuda a reducir la variabilidad de los datos.

1. Haga clic en **En blanco** para crear una nueva hoja de la historia.
2. Haga doble clic en el **dashboard Línea de tiempo por región** en la hoja de la historia. La región Asia-Pacífico destaca claramente.
3. Añada un subtítulo y luego use **Arrastrar para añadir texto** para añadir un comentario que señale el elevado número de terremotos en la región Asia-Pacífico.

- Subtítulo: *especialmente en la zona oriental de la costa del Pacífico.*
- Descripción (solo Tableau Desktop): *una clasificación aproximada de los terremotos en regiones geográficas (por longitud) muestra que el aumento más significativo en el número de terremotos registrados se ha producido en torno a la costa del Pacífico.*



Responder a la pregunta

Hasta ahora, la historia de datos ha determinado que la frecuencia de los terremotos en la costa del Pacífico ha aumentado desde 1973, pero la pregunta original era si los grandes terremotos son más frecuentes.

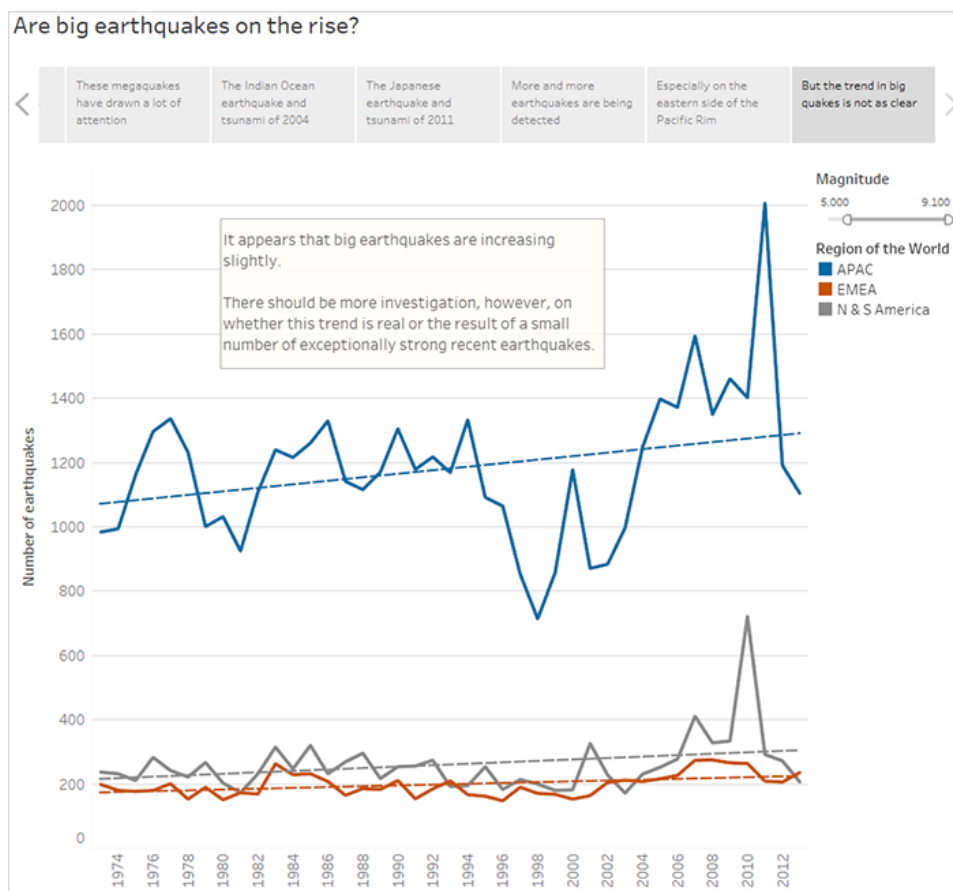
Para responder a esta pregunta, en el último punto de la historia se filtrarán los terremotos más débiles y se verá cuál es la línea de tendencia resultante.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. Haga clic en **Duplicar** para crear una nueva hoja de la historia.
2. Establezca el filtro **Magnitud** en **5,000–9,100**. Observe que las líneas de tendencia se aplanan, aunque siga habiendo un ligero aumento.
3. Añada un subtítulo y luego use **Arrastrar para añadir texto** para añadir la respuesta al punto de la historia.

Subtítulo: *pero la tendencia en lo que respecta a los grandes terremotos no está tan clara.*

Descripción (solo Tableau Desktop): *parece que los grandes terremotos aumentan ligeramente. No obstante, debería investigarse más para determinar si esta tendencia es real o se debe a un pequeño número de terremotos excepcionalmente potentes.*



Como suele suceder con las historias de datos, esta historia termina con más preguntas.

Sí, hay una tendencia, pero es leve. Se han registrado más grandes terremotos (magnitud 5,000 - 9,100) en los últimos años, especialmente en la región Asia-Pacífico, pero ¿podría ser una variación natural? Ese podría ser un buen tema para otra historia.

Crear una historia con datos de Tableau (solo en inglés)

Si alguna vez ha escrito un resumen ejecutivo de su dashboard de Tableau, sabe que puede llevar mucho tiempo. Se necesita tiempo para elegir qué ideas compartir y tiene que volver a escribir sus resúmenes cada vez que se actualizan los datos. Historias con datos de Tableau genera automáticamente información narrativa dentro de su dashboard, lo que ahorra tiempo y revela información relevante. A medida que explora las visualizaciones en su dashboard, las historias escritas por Historias con datos se ajustan, lo que le permite profundizar en los datos e identificar información clave más rápido.

Desde donde ya está trabajando en Tableau, puede agregar rápidamente el objeto **Historia con datos** a su dashboard. Además, puede personalizar los términos y las métricas que se usan en su historia, para que Historias con datos utilice el idioma de su negocio.

Actualmente, puede escribir y ver una historia con datos de Tableau en cualquier lugar donde use Tableau. Después de crear su historia, también puede ver su historia con datos en Tableau Mobile. Sin embargo, las Historias con datos no se incluyen si exporta su dashboard, por ejemplo, a un PDF.

Comprender cómo Historias con datos maneja los datos

Para escribir Historias con datos, Tableau usa un servicio alojado en su entorno Tableau Cloud o Tableau Server. Cuando usted [Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard en la página 3051](#) o ve una Historia con datos desde un dashboard, Tableau envía los datos de la hoja de trabajo asociada al entorno en el que ha iniciado sesión (es decir, su sitio de Tableau Cloud o su instancia de Tableau Server), usando los estándares de seguridad descritos en [Seguridad en la nube](#) y [Seguridad en Tableau Server](#). Las Historias con datos se pueden escribir y ver desde cualquier lugar donde use Tableau.

Más información sobre cómo se escriben las Historias con datos

Historias con datos de Tableau funciona con generación de lenguaje natural (NLG) basado en reglas. Historias con datos realiza análisis automatizados para determinar hechos relevantes y precisos sobre los datos subyacentes, desde cálculos básicos hasta estadísticas más avanzadas. Para escribir una historia, Historias con datos utiliza una biblioteca de plantillas de lenguaje predefinidas para sintetizar estos hechos en conocimientos de lenguaje natural. Historias con datos procesa estas plantillas en tiempo de ejecución, utilizando los datos de resumen más actualizados de la hoja de trabajo de Tableau a la que está conectado. Puede aprovechar la [función de idioma personalizado](#) para generar sus propias plantillas de idioma, agregar funciones y definir reglas comerciales, lo que ayuda a construir una historia con datos más relevante y contextual.

Nota: Historias con datos no utiliza inteligencia artificial generativa, modelos de lenguaje extenso (LLM) ni aprendizaje automático para escribir información e historias.

Administrar Historias con datos para su sitio

Los administradores de Tableau pueden elegir si las Historias con datos de Tableau están disponibles para su sitio. Historias con datos están activadas de forma predeterminada.

1. Inicie sesión en su sitio de Tableau.
2. En el panel de la izquierda, seleccione **Configuración**.
3. En la pestaña **General**, desplácese hasta la sección **Disponibilidad de Historias con datos**.
4. Elija si desea **activar** o **desactivar** Historias con datos.

Nota: Si las Historias con datos están desactivadas, al volver a activar la función se restauran las Historias con datos que ya estaban en los dashboards.

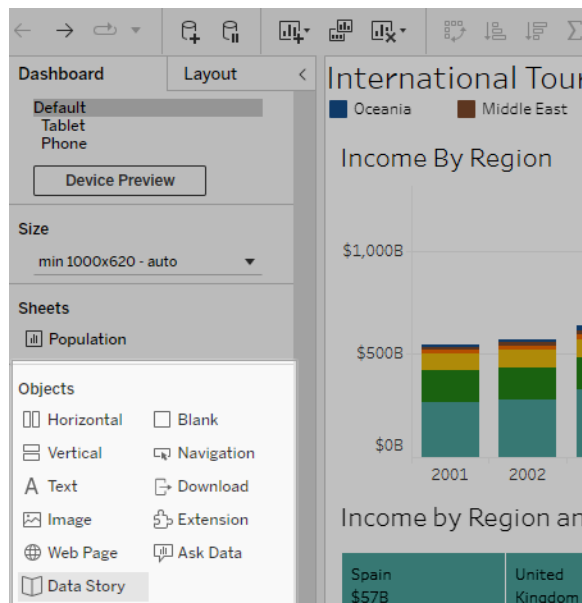
Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard

Después de [crear un dashboard](#), puede agregar el objeto **Historia con datos** a su dashboard para mostrar información sobre su visualización escrita en lenguaje natural. Actualmente, las Historias con datos de Tableau están escritas solo en inglés y están disponibles en Tableau Cloud, Tableau Server (versión 2023.1 y posteriores) y Tableau Desktop. No hay límite de tamaño de datos al crear **historias con datos**. Sin embargo, la generación de historias se agota después de 45 segundos si está tratando de analizar una gran cantidad de datos.

Recomendamos usar **historias con datos** con visualizaciones que tengan 1000 puntos de datos o menos.

Nota: Historias con datos de Tableau se abre en una ventana emergente, así que asegúrese de habilitar las ventanas emergentes. Si está utilizando el modo de pantalla completa, las Historias con datos se pueden abrir en una nueva pestaña.




1. Arrastre el objeto **Historia con datos** a su dashboard de Tableau. Si aún no lo ha hecho, agregue una hoja a su dashboard para usar Historias con datos de Tableau.



2. En el cuadro de diálogo Historia con datos, configure su historia eligiendo primero la hoja de trabajo sobre la que escribir. Cuando haga clic en **Siguiente**, Tableau envía todos los datos del libro de trabajo asociado a la instancia de Tableau Cloud o Tableau Server en la

que inició sesión.


Configure

 Views  Fields  Story

Choose a worksheet to write about.

Tourism Over Time

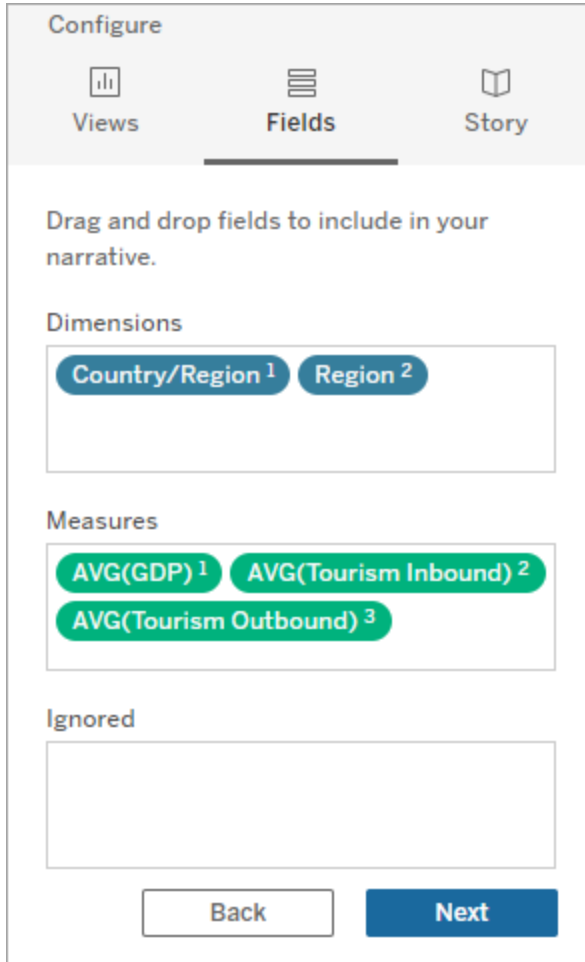
Tourism by Country/Region

 To write stories, Tableau processes summary data in the Tableau Cloud or Tableau Server instance you are logged in to. By clicking Next, you acknowledge that Tableau sends data in accordance with the foregoing.

[Learn More](#)

Next

3. Seleccione las dimensiones y medidas que quiere incluir en su historia.



4. Elija el tipo de historia que mejor describa sus datos:

The screenshot shows a 'Configure' dialog box with three tabs: 'Views', 'Fields', and 'Story'. The 'Story' tab is active. Below the tabs, there is a heading: 'Choose the option that best describes your data. You can see a preview in the container.' There are four radio button options:

- Discrete (best fit)** For qualitative values such as names or dates.
- Continuous** For quantitative values over time.
- Percent of Whole** For proportions of a whole.
- Scatter Plot** For relationships between numerical variables.

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Back' and 'Done'.

Discreto es ideal para valores cualitativos como nombres o fechas, como en gráficos de barras o columnas.

Continuo es ideal para valores cuantitativos a lo largo del tiempo, como trazado en un gráfico de líneas.

Porcentaje del total es mejor para proporciones de un todo, como un gráfico circular.

Gráfico de dispersión es ideal para las relaciones entre valores numéricos, como un gráfico de dispersión.

5. Haga clic en **Realizado**.

Para filtrar su historia con datos haciendo clic en diferentes secciones de su visualización, abra el menú en su visualización y haga clic en **Usar como filtro**.

Después de generar su historia, haga clic en **Configuración** en la parte superior de su objeto **Historia con datos** para obtener una experiencia guiada que lo ayude a personalizar y contextualizar su historia. Para obtener más información, consulte [Configurar los ajustes de una historia con datos de Tableau en la página 3059](#).

Nota: Si experimenta una discrepancia en su historia con datos de Tableau (por ejemplo, si los números en su historia son diferentes a los de su visualización), puede deberse a la forma en que está configurada su visualización. Intente crear una nueva visualización en una hoja diferente y luego agregue una nueva historia con datos con la técnica [Usar una hoja oculta en la página 3101](#) para descubrir el problema subyacente.

Elegir el tipo de historia adecuado para su historia con datos

Cuando [Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard en la página 3051](#), es importante elegir el tipo correcto de historia para sus datos. ¿Quiere su historia sobre las tendencias a lo largo del tiempo? ¿O quiere su historia sobre dos valores que está comparando? Para ayudarlo a elegir la historia correcta, este tema describe los diferentes tipos de historias, incluido un ejemplo de cada tipo de historia.

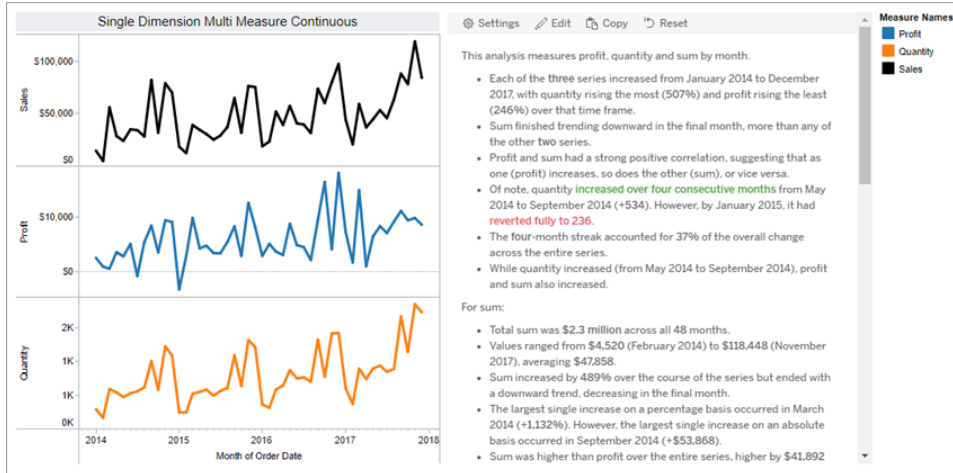
Continuo

Las historias continuas son mejores para analizar tendencias o avances a lo largo del tiempo.

Cuando crea una historia continua, incluye contenido para el rendimiento, los segmentos, la volatilidad y las líneas de tendencia. La historia también incluye análisis de contribución y correlación para historias que usan más de una dimensión. Para usar una historia continua, su hoja de trabajo debe tener:

- 1 dimensión que tiene entre 1 y 10 medidas
- 2 dimensiones y hasta 3 medidas

El siguiente ejemplo es una historia continua para un gráfico de líneas que tiene una sola dimensión y varias medidas:



Discreto

Las historias discretas son mejores para comparar valores y comprender la distribución de datos en cada valor. Cuando crea una historia discreta, la historia incluye contenido sobre la distribución y las agrupaciones o clústeres en los datos. Y la historia incluye análisis de contribución para hojas de trabajo que usan múltiples dimensiones.

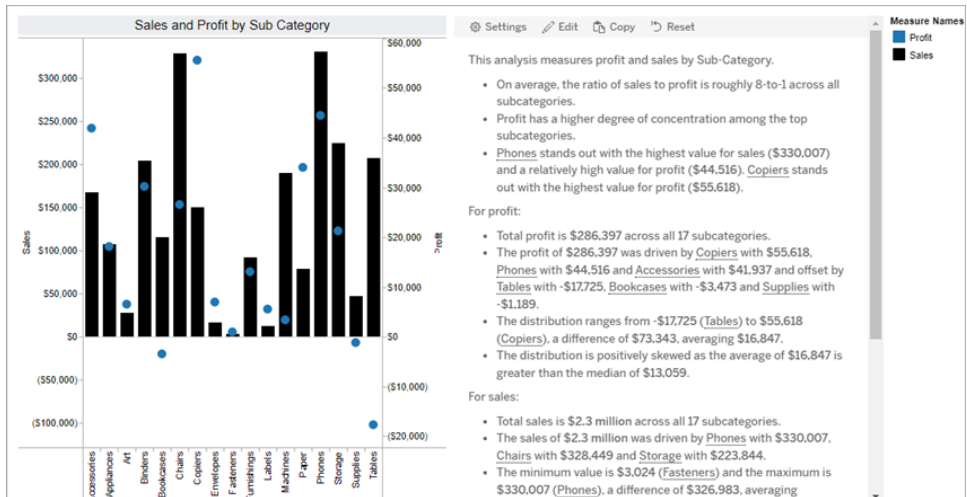
Considere usar una historia discreta cuando desee:

- Comprender los impulsores de sus indicadores clave de rendimiento (KPI) en los informes de ventas.
- Identificar y comprenda los valores atípicos rápidamente durante el descubrimiento de datos.
- Identificar tendencias que no son fácilmente observables en lo visual al realizar una auditoría.
- Descubrir información de utilización compleja al instante para el análisis geográfico.
- Identificar y mencionar relaciones clave, por ejemplo, entre ventas y ganancias.

Para usar una historia discreta, su hoja de trabajo debe tener:

- 1 dimensión que tiene entre 1 y 10 medidas
- 2 dimensiones y hasta 3 medidas

El siguiente ejemplo es una historia discreta para un gráfico de barras que tiene una sola dimensión y dos medidas:



Porcentaje del total

El porcentaje de historias completas es mejor para los gráficos circulares. Para usar un porcentaje de la historia completa, su hoja de trabajo debe tener:

- 1 dimensión
- 1 medida

El siguiente ejemplo es un porcentaje de toda la historia que usa un gráfico circular con una sola dimensión y una sola medida:

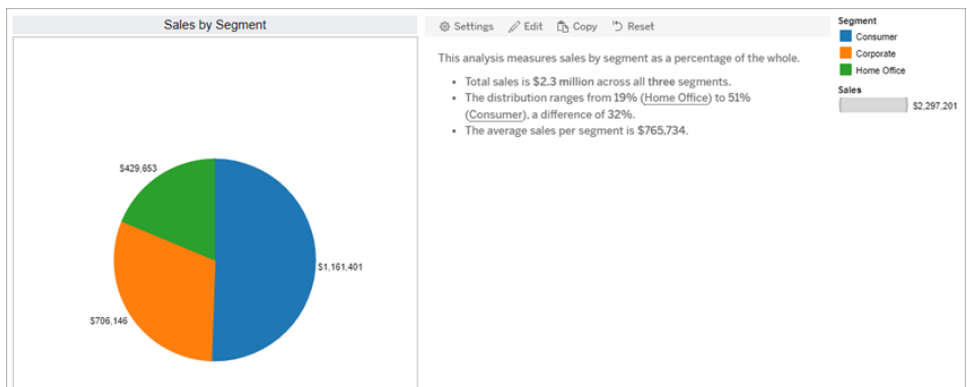


Diagrama de dispersión

Las historias de diagramas de dispersión son mejores para comprender la relación entre dos medidas. Cuando crea una historia de diagrama de dispersión, la historia incluye contenido

sobre la relación (regresión) entre dos medidas. Y la historia incluye contenido sobre grupos (clústeres) dentro de los datos, cuando existen.

Considere usar una historia de diagrama de dispersión cuando desee:

- Señalar las relaciones entre dos medidas para identificar el impacto (análisis de regresión).
- Identificar y comprenda los valores atípicos que están por encima o por debajo de los umbrales definidos.
- Analizar cómo se distribuyen tus datos.

Para usar una historia de diagrama de dispersión, su hoja de trabajo debe tener:

- 1 dimensión
- 2 o 3 medidas

Nota: Cuando crea su historia de diagrama de dispersión, la primera medida que selecciona se trata como la variable independiente y la segunda medida es la variable dependiente.

El siguiente ejemplo es una historia de diagrama de dispersión que utiliza un diagrama de dispersión que tiene una sola dimensión y dos medidas:



Configurar los ajustes de una historia con datos de Tableau

Después de [Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard](#) en la página 3051, puede configurar y editar su historia para que se adapte a sus necesidades: use un lenguaje específico para sus datos, especifique sobre qué análisis se escribe y personalice cómo se muestra su historia con datos de Tableau.

Configurar los ajustes de Historias con datos: análisis

Dentro de su historia con datos de Tableau, puede elegir sobre qué análisis escribir y cuándo escribir esos análisis. Hay diferentes tipos de análisis disponibles según su tipo de historia y cuántas dimensiones y medidas tiene su historia. Sin embargo, los análisis no se admiten actualmente para tipos de historias de diagramas de dispersión. Para obtener más información, consulte [Elegir el tipo de historia adecuado para su historia con datos](#) en la página 3055.

Configurar análisis para su historia

1. [Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard](#) en la página 3051.
2. Desde su dashboard, haga clic en el ícono de **Configuración** en la esquina superior izquierda de su objeto **Historia con datos**.
3. En el cuadro de diálogo Historia con datos, haga clic en la pestaña **Análisis**.
4. Haga clic en los interruptores para activar diferentes tipos de análisis.
5. Para **Segmentos** y **Línea de tendencia**, expanda **Configuración** para establecer umbrales para realizar esos análisis.
6. Haga clic en **Guardar**.

Comprender los diferentes tipos de análisis

Correlación

Utilice **Correlación** para identificar correlaciones estadísticas verdaderas entre dos series. Si tiene más de dos series, todas las combinaciones se analizan en busca de correlaciones. Por ejemplo, puede activar **Correlación** para identificar cuándo dos productos se compran juntos a menudo.

Agrupación

Utilice la agrupación en **clústeres** para identificar distintos grupos de puntos de datos (conglomerados) mediante un único análisis estadístico. Por ejemplo, puede activar la agrupación en **clústeres** para identificar cuándo un producto es muy popular en una región geográfica específica.

Distribución

Utilice **Distribución** para clasificar los puntos de datos entre sí utilizando observaciones no estadísticas, como la media, la mediana, el sesgo, etc. Por ejemplo, puede activar la **Distribución** para identificar qué producto tiene el índice de beneficio más alto.

Segmentos

Use **Segmentos** para resaltar cambios notables en puntos de datos dentro de una serie. Primero, establezca el porcentaje mínimo de cambio sobre el que desea que se escriba en un segmento. Los cambios que caen por debajo de su umbral definido no se mencionan. Por ejemplo, si establece el umbral de su segmento para cambios superiores al 60 %, entonces su historia no escribe sobre un punto mínimo en una serie temporal que presenta una disminución del 30 %.

Una vez que haya establecido su umbral, elija **Aplicar formato** y establezca el porcentaje mínimo de cambio que desea formatear.

Línea de tendencia

Utilice la **línea de tendencia** para calcular una línea de mejor ajuste lineal e identificar los datos que se encuentran dentro de un porcentaje definido de confianza. Los datos que tienen una alta variabilidad tienen un nivel de confianza más bajo que los datos que son más consistentes, y ese nivel de confianza afecta si se escriben las líneas de tendencia. Puede usar líneas de tendencia para historias que tienen una dimensión y una medida, o puede usar líneas de tendencia en un desglose. Para obtener más información acerca de los desgloses, consulte [Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: narrativa](#) en la página 3073.

Establezca el porcentaje mínimo de confianza para su línea de tendencia. Si establece su umbral en 95 %, pero se puede dibujar una línea de tendencia con un 90 % de confianza, entonces su historia no escribe sobre líneas de tendencia. Una vez que haya establecido su umbral, elija si **Aplicar formato**. Luego establezca el porcentaje mínimo de cambio que desea formatear.

Historias con datos de Tableau sobre líneas de tendencia comunican el cambio absoluto durante un período. La historia escrita sobre su línea de tendencia varía según el nivel de

detalle que establezca para su historia. Si su historia usa mucha verbosidad, entonces su historia escribe sobre el valor R-cuadrado, que es un concepto estadístico que cuantifica qué tan bien se ajustan sus datos a la línea de tendencia. Para obtener más información sobre la configuración de verbosidad, consulte [Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: narrativa](#) en la página 3073.

Dentro de la configuración de la **línea de tendencia**, también puede elegir cuántos períodos en el futuro desea que su historia escriba predicciones. Cuando usa predicciones, su historia usa la pendiente y la intersección de la línea de tendencia para calcular los valores pronosticados para períodos futuros. La confianza de la predicción agrega límites superior e inferior al umbral de confianza que establece para las líneas de tendencia. Puede usar predicciones cuando su historia tiene al menos 30 puntos de datos que son lineales.

Volatilidad

Utilice la **volatilidad** para analizar las desviaciones estándar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, use **Volatilidad** cuando desee que su historia escriba sobre valores que se encuentran fuera del rango promedio para sus datos.

Desglosar cómo se utilizan los análisis para generar historias

En este punto, es posible que se pregunte cómo funcionan los análisis para diferentes tipos de historias. Echemos un vistazo a un ejemplo para cada tipo de historia y analicemos cada oración de la historia.

Comprender el análisis para historias discretas

Debido a que las historias continuas miden las tendencias a lo largo del tiempo, Historias con datos escribe sobre rendimiento, progresión, promedios, totales, rachas, volatilidad, segmentos y predicciones.

El siguiente ejemplo de una historia continua es sobre las ventas por mes:

This analysis measures Sales by month.

- Average Sales was **\$47,858** across all **48** months.
- The minimum value was **\$4,520** (February 2014) and the maximum was **\$118,448** (November 2017).
- Sales increased by **489%** over the course of the series but ended with a downward trend, decreasing in the final month.
- The largest single increase on a percentage basis occurred in March 2014 (**+1,132%**). However, the largest single increase on an absolute basis occurred in September 2014 (**+\$53,868**).
- Sales experienced cyclical, repeating each cycle about every **12** months. There was also a pattern of smaller cycles that repeated about every **three** months.
- Sales had a **significant positive peak between October 2014 (\$31,453) and February 2015 (\$11,951), rising to \$78,629 in November 2014.**
- The **overall linear trend of the series rose at \$902 per month** for an absolute change of **\$42,394** over the course of the series.

Ejemplo de historia	Desglose de la historia
<ul style="list-style-type: none"> • Las ventas promedio fueron de 47 858 \$ en los 48 meses. • El valor mínimo fue de 4520 \$ (febrero de 2014) y el máximo de 118 448 \$ (noviembre de 2017). 	<p>Las primeras dos oraciones usan funciones de promedio y rango para escribir sobre los valores promedio, máximo y mínimo a lo largo del período que está analizando.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Las ventas aumentaron un 489 % en el transcurso de la serie, pero terminaron con una tendencia a la baja, disminuyendo en el último mes. 	<p>La tercera oración se refiere al rendimiento general de la medida durante el período. Por ejemplo, una oración puede referirse a si las ventas aumentaron, disminuyeron o tuvieron una tendencia diferente durante un período específico.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • El mayor aumento individual en porcentaje se produjo en marzo de 2014 (+1132 %). Sin embargo, el aumento individual más grande en términos absolutos ocurrió en septiembre de 2014 (+53 868 \$). 	<p>La cuarta oración utiliza el análisis de progresión. Esta oración escribe sobre el mayor aumento y disminución con base en la medida durante el período utilizando tanto una base porcentual como una base absoluta.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • De las tres series, la relación más fuerte fue entre Corporate y Home Office, que tuvo una correlación positiva moderada, lo que sugiere que a medida que uno (Corporate) aumenta, el otro (Home Office) generalmente también lo hace, o viceversa. 	<p>Esta oración es una idea de correlación. Este tipo de información analítica escribe sobre correlaciones notables entre diferentes series en sus datos.</p>

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

<ul style="list-style-type: none">• Las ventas experimentaron un carácter cíclico, repitiendo cada ciclo aproximadamente cada 12 meses. También hubo un patrón de ciclos más pequeños que se repetían cada tres meses.• Las ventas tuvieron un pico positivo significativo entre octubre de 2014 (31 453 \$) y febrero de 2015 (11 951 \$), aumentando a 78 629 \$ en noviembre de 2014.	<p>Esta oración es una percepción del segmento. Este tipo de información analítica escribe sobre aumentos y disminuciones notables a lo largo del tiempo.</p>
<ul style="list-style-type: none">• La tendencia lineal general de la serie aumentó a 902 \$ por mes para un cambio absoluto de 42 394 \$ en el transcurso de la serie. Si esta tendencia continúa durante el próximo mes, se pronostica que las ventas rondarán los 69 958 \$.	<p>Esta frase es una idea de la línea de tendencia. Este tipo de información escribe sobre qué tan bien las tendencias se ajustan a sus datos con un cierto porcentaje de confianza, y las líneas de tendencia le permiten hacer predicciones basadas en tendencias históricas.</p>

Comprender el análisis para historias discretas

Dado que las historias discretas le permiten comparar valores y comprender la distribución de los datos, la historia escribe sobre distribución, promedios, totales y agrupaciones o conglomerados en los datos.

El siguiente ejemplo de una historia discreta es sobre ventas por producto:

<p>This analysis measures Sales by product.</p> <ul style="list-style-type: none">• Total Sales is \$2.3 million across all 17 products.• The Sales of \$2.3 million was driven by <u>Phones</u> with \$330,007, <u>Chairs</u> with \$328,449 and <u>Storage</u> with \$223,844.• The distribution ranges from \$3,024 (<u>Fasteners</u>) to \$330,007 (<u>Phones</u>), a difference of \$326,983, averaging \$135,129.• The distribution is positively skewed as the average of \$135,129 is greater than the median of \$114,880.• Sales is somewhat concentrated with eight of the 17 products (47%) representing 78% of the total.• The top two products represent over a quarter (29%) of overall Sales.• <u>Phones</u> (\$330,007) is more than two times bigger than the average across the 17 products.
--

Ejemplo de historia	Desglose de la historia
<ul style="list-style-type: none"> Las ventas totales son de 2,3 millones de dólares en los 17 productos. 	La primera oración calcula el valor total de su medida.
<ul style="list-style-type: none"> Las Ventas de 2,3 millones de dólares fueron impulsadas por <u>Teléfonos</u> con 330 007 \$, <u>Sillas</u> con 328 449 \$, y <u>Almacenamiento</u> con 223 844 \$. 	La segunda oración escribe sobre los controladores de dimensión. En este ejemplo, los impulsores de dimensión son los productos que más contribuyeron a las ventas totales.
<ul style="list-style-type: none"> La distribución tiene un sesgo positivo, ya que el promedio de 135 129 \$ es mayor que la mediana de 114 880 \$. Las ventas están relativamente concentradas con el 78 % del total representado por ocho de los 17 productos (47 %). 	Las oraciones tercera y cuarta analizan la distribución de los datos. Esto analiza los promedios, las medianas, la concentración de datos (si existe) y cómo los datos están sesgados. Esto ayuda a identificar cuán equilibradas se comparan estas variables agrupadas entre sí.
<ul style="list-style-type: none"> Los dos productos principales se combinan para más de una cuarta parte (29 %) de las ventas totales. 	Esta oración usa Agrupación para escribir sobre medidas que se pueden agrupar. Esto ayuda a identificar si hay grupos distintos que se destacan en los datos.
<ul style="list-style-type: none"> <u>Teléfonos</u> (330 007 \$) es más de dos veces mayor que el promedio de los 17 productos. 	La oración final escribe sobre valores atípicos notables.

Comprender los análisis para historias de diagramas de dispersión

Los tipos de historias de diagramas de dispersión se utilizan para comprender la relación entre dos medidas y, por ese motivo, las historias de diagramas de dispersión requieren 2 o 3 medidas. El análisis de diagrama de dispersión escribe sobre la relación (regresión) entre dos medidas, y escribe sobre grupos (clústeres) dentro de los datos, si existen.

El siguiente ejemplo de una historia de diagrama de dispersión trata sobre las ganancias y las ventas en una dimensión:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

This analysis measures profit, quantity and sales across 793 customer.

- As quantity increased and profit increased, sales increased based on the data provided. Specifically, when quantity increased by 1, sales increased \$49.55, and when profit increased by \$1.00, sales increased \$1.20.
- Few customers deviated from this general relationship, indicating a good fit.
- When organized into groups of similar profit, quantity and sales values, one distinct group stands out. There were 651 customers that had values of profit between -\$6,626 and \$1,488, quantity between 2 and 122 and sales between \$4.83 and \$5,690.
- Tamara Chand, Raymond Buch and Sanjit Chand, among others were outliers with high profit and sales values. Sean Miller stood out with a low profit and high sales value.
- The minimum value for profit is -\$6,626 (Cindy Stewart) and the maximum value is \$8,981 (Tamara Chand), a difference of \$15,608. The average profit per customer is \$361 and the median is \$228.
- The minimum value for quantity is 2 (Anthony O'Donnell) and the maximum value is 150 (Jonathan Doherty), a difference of 148. The average quantity per customer is 47.76 and the median is 44.
- The distribution of sales ranges from \$4.83 (Thais Sissman) to \$25,043 (Sean Miller), a difference of \$25,038. The average sales per customer is \$2,897 and the median is \$2,256.

Ejemplo de historia	Desglose de la historia
<ul style="list-style-type: none"> • A medida que aumentó la cantidad y aumentaron las ganancias, las ventas aumentaron según los datos proporcionados. Específicamente, cuando la cantidad aumentó en 1, las ventas aumentaron 49,55 \$, y cuando las ganancias aumentaron en 1,00 \$, las ventas aumentaron 1,20 \$. • Pocos clientes se desviaron de esta relación general, lo que indica un buen ajuste. 	<p>Las dos primeras oraciones funcionan con análisis de regresión. La regresión muestra cómo una medida afecta a otra. Note que en la primera oración, la historia ha identificado una relación entre ganancias y ventas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Cuando se organizan en grupos de ganancias, cantidades y valores de ventas similares, se destaca un grupo distinto. Hubo 651 clientes que tuvieron valores de utilidad entre -6626 \$ y 1488 \$, cantidad entre 2 y 122 y ventas entre 4,83 \$ y 5690 \$. 	<p>La tercera oración se deriva de la agrupación. El análisis de agrupamiento intenta identificar grupos o agrupaciones clave en todas las variables de los datos.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Tamara Chand</u>, <u>Raymond Buch</u> y <u>San-</u> 	<p>La cuarta oración está escrita sobre valores atípicos: valores que caen significativamente</p>

<p><u>jit Chand</u>, entre otros, fueron valores atípicos con altos valores de ganancias y ventas. Sean Miller se destacó con una baja ganancia y un alto valor de ventas.</p>	<p>por encima o por debajo del promedio.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • El valor mínimo de ganancia es -6626 \$ (<u>Cindy Stewart</u>) y el valor máximo es de 8981 \$ (<u>Tamara Chand</u>), una diferencia de 15 608 \$. La ganancia promedio por cliente es de 361 \$ y la mediana es de 228 \$. • El valor mínimo para la cantidad es 2 (<u>Anthony O'Donnell</u>) y el valor máximo es 150 (<u>Jonathan Doherty</u>), una diferencia de 148. La cantidad media por cliente es 47,76 y la mediana es 44. • La distribución de las ventas oscila entre 4,83 \$ (<u>Thais Sissman</u>) y 25 043 \$ (<u>Sean Miller</u>), una diferencia de 25 038 \$. El promedio de ventas por cliente es de 2897 \$ y la mediana es de 2256 \$. 	<p>Las oraciones restantes para las historias de diagramas de dispersión usan análisis de rango y promedio para escribir ideas.</p>

Comprender el análisis del porcentaje de historias completas

Los tipos de porcentaje de historia completa son mejores para comprender qué parte de un todo representa una dimensión o medida.

El siguiente ejemplo de un porcentaje de toda la historia se trata de ventas por segmento:

<p>This analysis measures sales by segment as a percentage of the whole.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total sales is \$2.3 million across all three segments. • The minimum value is 19% (<u>Home Office</u>) and the maximum is 51% (<u>Consumer</u>), a difference of 32%. • The average sales per segment is \$765,734.

<p>Ejemplo de historia</p>	<p>Desglose de la historia</p>
-----------------------------------	---------------------------------------

<ul style="list-style-type: none">• La suma total (ventas) es de 2,3 millones en las tres entidades.	La primera oración calcula el valor total de su medida.
<ul style="list-style-type: none">• El SUM(Ventas) de 2,3 millones fue impulsado por Consumer con 1,2 millones, Corporate con 706 146 y Home Office con 429 653.	La segunda oración escribe sobre los impulsores. En este ejemplo, los impulsores son los segmentos que más contribuyeron a las ventas totales.
<ul style="list-style-type: none">• El valor mínimo es de 429 653 (Home Office) y el máximo de 1,2 millones (Consumer), una diferencia de 731 748, promediando 765 734.	La oración final analiza la distribución de los datos.

Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: Características

Dentro de su historia con datos de Tableau, puede configurar los ajustes de características para dar contexto a sus datos, de modo que obtenga historias más detalladas. Por ejemplo, en su historia puede especificar que en el contexto de las ventas, un número más alto es bueno. Pero en el contexto de las quejas de los clientes, un número más alto es malo.

Usar características de dimensión y medida

El formato de su historia y número se ajusta en función de cuál sea la medida. De forma predeterminada, todos los escritores de su historia miden los valores como números, y su historia no realizará ningún cálculo adicional ni aplicará ninguna regla de representación especial.

1. **Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard** en la página 3051.
2. Desde su dashboard, haga clic en el ícono de **Configuración** en la esquina superior izquierda de su objeto Historia con datos.
3. En el cuadro de diálogo Historia con datos, haga clic en la pestaña **Características**.
4. Configure su formato, como el tipo de número, los lugares decimales y los valores negativos.
5. Haga clic en **Guardar**.

Obtenga más información sobre las características de las medidas

Formato

Si los valores tienen el formato de **Porcentajes**, la historia escribe sobre diferencias de puntos porcentuales, en lugar de cambios porcentuales como lo haría una historia para valores numéricos. Cuando formatea un número como un **Porcentaje** en la pestaña **Características**, la **Historia con datos** multiplica el valor del número por 100 para crear el porcentaje que se muestra en su historia.

Si los valores tienen el formato **Moneda**, puede especificar su moneda preferida. También puede especificar el formato que desea para los valores grandes (números superiores a un millón), por ejemplo, 1,3 millones de dólares en lugar de 1 300 000,00 dólares.

Tanto para **Números** como para **Moneda**, puede especificar cómo desea que se escriban los valores grandes y los valores negativos. Si elige tener valores negativos escritos entre paréntesis, es posible que vea paréntesis anidados en su historia cuando el valor negativo se escribe en una frase entre paréntesis.

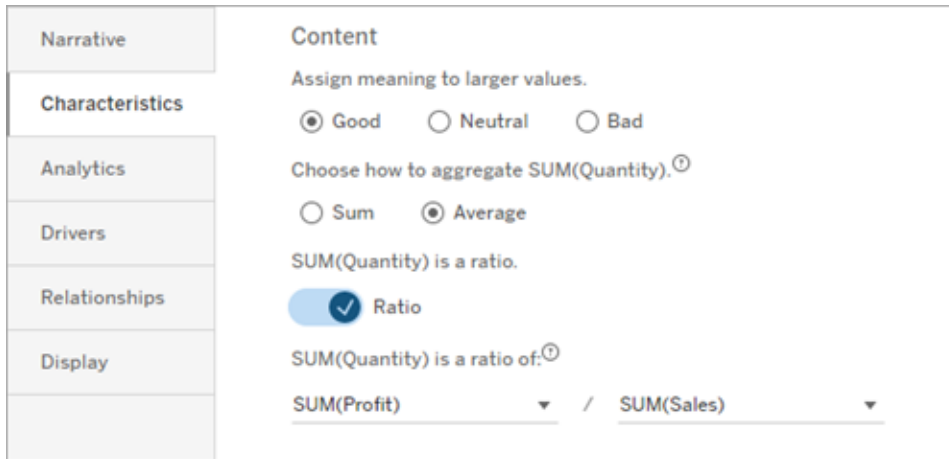
Cuando elige Formato de **número**, también puede especificar si desea que los números menores o iguales a 10 se escriban (en lugar de usar un número) en su historia.

Para lugares decimales, **Dinámico** es la opción predeterminada. Esto significa que la historia se redondea a diferentes lugares decimales dependiendo de qué tan grande o pequeño sea el número. Si el valor porcentual es menor que 10, entonces el número tiene dos decimales. Si el valor porcentual es mayor que 10, entonces el número se redondea al número entero más cercano. También puede especificar cuántos lugares decimales desea usar, que se usan de manera consistente a lo largo de su historia.

Contenido

Puede asignar significado a valores más grandes. Por ejemplo, los valores más grandes para las ventas son buenos, pero los valores más grandes para las pérdidas son malos.

Además, puede elegir cómo agregar valores por suma o promedio. Se recomienda elegir el mismo método de agregación que está utilizando en la visualización. Para medidas de razón, elija **Promedio** y luego defina la razón seleccionando las medidas componentes de esa medida de razón. Las medidas que son componentes de una razón deben ser sumables.



Para medidas acumulativas (disponible solo para historias continuas), elija **Suma** y luego especifique que la medida ya es acumulativa. Las historias continuas escriben sobre el total de la medida a lo largo de la serie.

Ordenar

Para ordenar los valores de dimensión, haga clic en el icono de flecha arriba/abajo para ordenar según los valores de tiempo más antiguos o más nuevos en su dimensión.

Nota: La clasificación de valores de dimensión está disponible solo para historias continuas.

Configurar los ajustes de la historia con datos de Tableau: Mostrar

Puede configurar cómo se muestra el texto de su historia con datos de Tableau, como el color y el tamaño de la fuente. También puede elegir si su historia usa listas con viñetas o párrafos.

Configurar la pantalla para su historia

1. [Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard](#) en la página 3051.
2. Desde su dashboard, haga clic en el ícono de **Configuración** en la esquina superior izquierda de su objeto Historia con datos.
3. En el cuadro de diálogo Historia con datos, haga clic en la pestaña **Mostrar**.
4. Elija si desea que la estructura de su historia sea **Viñetas** o **Párrafos**.
5. Elija su **tamaño de fuente**.

6. Elija colores para representar cambios buenos y malos (disponible para historias continuas).
7. Elija si desea utilizar **Ordenación dinámica**.
8. Elija si desea utilizar una **Vista condensada**.
9. Haga clic en **Guardar**.

Comprender cuándo usar la configuración de visualización de historias

Para usar el color, su historia debe ser continua. Al usar color, puede elegir colores de la paleta para representar cambios buenos y cambios malos. Para que su historia sepa si un cambio es bueno o malo, debe asignar significado a valores más grandes en la pestaña **Características**. Para obtener más información, consulte acerca de los desgloses, consulte [Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: Características en la página 3067](#). Después de configurar su pantalla, los estilos y colores se aplican en su historia en función de los umbrales para la línea de tendencia o el análisis de segmentos.

Si activa **Ordenación dinámica**, las perspectivas de las medidas en una historia se ordenan dinámicamente del mejor al peor valor promedio. Si ya tiene un pedido que desea mantener, desactive **Ordenación dinámica**.

Si activa la **Vista condensada**, se elimina el espacio adicional de su historia. Esto es útil si no tiene mucho espacio adicional en su dashboard o cuando tiene varios objetos de Historia con datos en un dashboard.

Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: Controladores

Hipotéticamente, digamos que sus ventas mensuales aumentaron significativamente. ¿Qué impulsó ese aumento en las ventas? ¿Y qué podría haber restado valor a (compensar) esas mayores ventas? La configuración de controladores en su historia con datos puede responder esas preguntas.

En Historias con datos, los impulsores contribuyen a un valor total. Las compensaciones restan valor a un valor total. Encontrará información sobre impulsores y compensadores en historias discretas y continuas. Y estos conocimientos facilitan la comprensión exacta de lo que sucede en los datos y por qué.

Establecer controladores de dimensión

1. [Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard](#) en la página 3051.
2. Desde su dashboard, haga clic en el ícono de **Configuración** en la esquina superior izquierda de su objeto Historia con datos.
3. En el cuadro de diálogo Historia con datos, haga clic en la pestaña **Controladores**.
4. En la sección **Controladores de dimensión**, seleccione el tipo de controlador que tenga el mayor impacto en su análisis:
Para **Recuento**, establezca el número máximo de colaboradores y compensadores.
Para **% individual**, establezca umbrales para escribir sobre colaboradores y compensadores individuales.
Para **% acumulativo**, establezca umbrales para escribir sobre colaboradores y compensadores en función de su valor colectivo.
5. Haga clic en **Guardar**.

Comprender los tipos de controladores de dimensión

- **Count** especifica el número de entidades (colaboradores y compensadores) mencionadas en su historia. Por ejemplo, use **Count** para ver los tres principales colaboradores y compensadores en sus datos.
- El **% individual** establece un umbral y los valores superiores a ese umbral se incluyen en su historia. Por ejemplo, use **% individual** para especificar que desea escribir solo sobre entidades que representen más del 5% del valor total.
- El **% acumulativo** establece un umbral de porcentaje del valor total que las entidades incluidas representan colectivamente. Por ejemplo, use **% acumulativo** para especificar que desea escribir sobre las entidades que contribuyeron con al menos el 90 % de ese valor total. En este ejemplo, las entidades se describen en orden de magnitud hasta que el valor acumulado de esas entidades represente el 90 % del valor total.

Usar colaboradores secundarios

Para usar colaboradores secundarios, debe tener una segunda dimensión que no sea el tiempo. Cuando usa colaboradores secundarios, cada controlador sobre el que se escribe también tiene detalles y controladores para su colaborador secundario. Por ejemplo, si está analizando las ventas de la tienda, un colaborador secundario sería una clase dentro de un departamento. Los colaboradores secundarios permiten un análisis más profundo. Pero los colaboradores secundarios también pueden contener mucha información para caber en una sola oración de su historia.

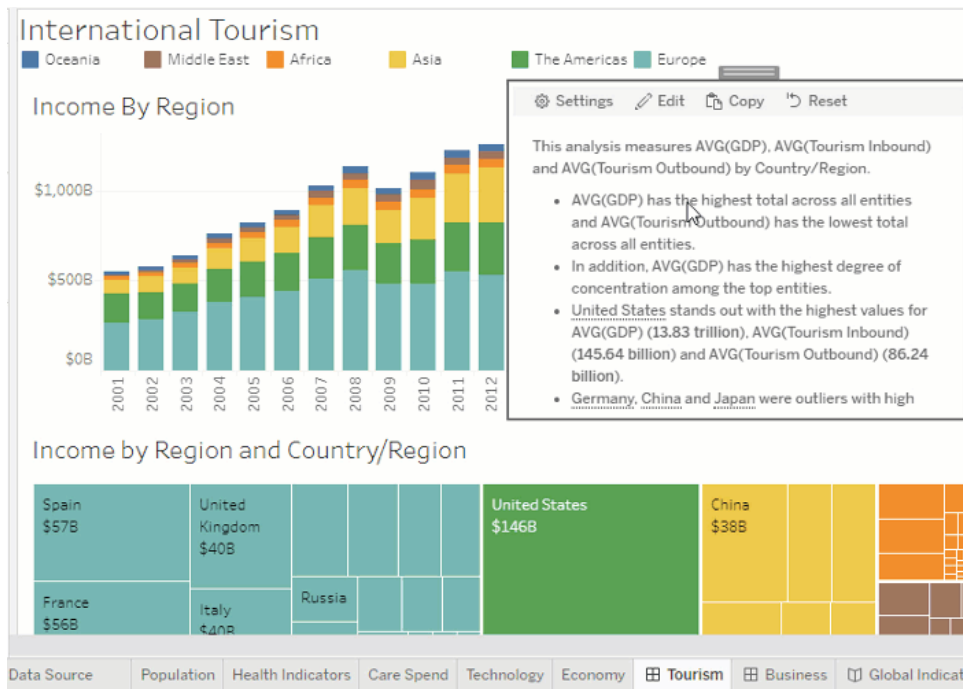
Establecer controladores métricos

Para las medidas que se componen de otras medidas de subcategoría, el análisis de impulsores puede explicar el impacto que tuvo cada medida en el valor de nivel superior. Por ejemplo, los costes de materiales y los costes operativos contribuyen al coste total.

Para usar controladores de métricas, debe tener varias medidas para el análisis de métricas. Luego, puede especificar las relaciones entre cada medida.

1. [Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard](#) en la página 3051.
2. Desde su dashboard, haga clic en el ícono de **Configuración** en la esquina superior izquierda de su objeto Historia con datos.
3. En el cuadro de diálogo Historia con datos, haga clic en la pestaña **Controladores**.
4. En la sección **Controladores de métricas**, primero elija la medida que es una subcategoría de otra medida.
5. Luego, elija la medida que es la categoría principal.
6. Haga clic en **Guardar**.

Sugerencia: La configuración de verbosidad también se aplica a los controladores. Al cambiar la configuración de verbosidad de su historia, puede ajustar la forma en que se escriben las ideas. Si usa mucha verbosidad, verá más información entre paréntesis. Si usa poca verbosidad, obtendrá una perspectiva escrita más concisa sobre sus controladores. Para obtener más información, consulte [Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: narrativa](#) en la página opuesta.



Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: narrativa

Puede personalizar la configuración narrativa de su historia con datos de Tableau.

Específicamente, puede especificar la verbosidad y el nivel de detalle analítico en su historia, y puede agregar términos que son exclusivos de sus datos. Esta configuración lo ayuda a escribir una historia que usa el lenguaje correcto y habla con el nivel correcto de detalle para su dashboard.

Establecer verbosidad

La verbosidad especifica la longitud y los detalles analíticos escritos en su historia. Si elige alta, entonces su historia tiene perspectivas más largas con un análisis más analítico. Si elige baja, entonces su historia es más concisa con menos detalles.

Si permite que los lectores cambien el nivel de detalle, los lectores de los dashboards publicados pueden cambiar el nivel de detalle en el objeto historia con datos. Esto es útil cuando su dashboard es utilizado por una audiencia más amplia con espectadores que desean diferentes niveles de detalle de su historia.

Establecer desgloses

Un desglose incluye dos dimensiones y los desgloses describen cifras asociadas con cada dimensión de su dashboard.

Supongamos que tiene un dashboard que tiene ventas mensuales por categoría de producto. Su historia está configurada para escribir sobre las dimensiones **Tiempo** y **Categoría**. En este caso, esta historia incluye una perspectiva para cada Categoría que describe su desempeño en y a lo largo de la dimensión **Tiempo**.

Al establecer la cantidad máxima de desgloses, puede controlar cuántas perspectivas se incluyen en su historia. Los conocimientos detallados también se clasifican según el significado asignado a las características de la medida. A medida que se reduce el número de desgloses, se eliminan las medidas de menor rendimiento (medidas a las que se les asigna un significado Malo).

Agregar términos de dimensión

Al agregar términos, puede definir la forma en que se etiquetan y se hace referencia a cada una de sus medidas y dimensiones en su historia.

1. [Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard en la página 3051](#).
2. Desde su dashboard, haga clic en el ícono de **Configuración** en la esquina superior izquierda de su objeto Historia con datos.
3. En el cuadro de diálogo Historia con datos, haga clic en la pestaña **Narrativa**.
4. Expanda la dimensión para ver cómo se escribirá sobre ella tanto en singular como en plural.
5. Haga clic en **Agregar término** para agregar otra variación para que su historia la use para describir su dimensión.
6. Haga clic en **Guardar**.

Su historia usa (al azar) los términos que agregó al escribir sobre una dimensión.

Administrar etiquetas de medida

De manera similar a las dimensiones, puede administrar las etiquetas utilizadas para las medidas en su historia.

1. En la pestaña **Narrativa**, expanda la medida para ver su etiqueta.
2. Introduzca la nueva etiqueta que desea utilizar para su medida.
3. Haga clic en **Guardar**.

Configurar los ajustes de Historia con datos de Tableau: Relaciones

La configuración **Relaciones** le permite asignar relaciones entre medidas en historias de datos de Tableau que tienen varias medidas. Para configurar Relaciones, su historia debe tener una dimensión y múltiples medidas. Para obtener más información, consulte [Crear relaciones de medidas personalizadas en su historia con datos de Tableau](#) en la página 3106.

Hay dos tipos de relaciones:

- Real frente vs. de referencia
- Período actual/más reciente vs. anterior

Use **Actual vs. valor de referencia** cuando desee saber si su rendimiento está por encima o por debajo de sus puntos de referencia de rendimiento, por ejemplo, al realizar informes de cuota. Este tipo de relación también es útil para identificar puntos de datos que requieren un análisis adicional porque están significativamente por encima o por debajo de su punto de referencia. Para usar **Real vs. valor de referencia**, las medidas que está comparando deben tener el mismo tipo de valor.

Use **Actual/Más reciente vs. anterior** cuando desee ver si sus indicadores clave de rendimiento (KPI) aumentan, disminuyen o se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Para usar **Período actual/más reciente vs. anterior**, debe usar un tipo de historia discreta. Para obtener más información, consulte [Elegir el tipo de historia adecuado para su historia con datos](#) en la página 3055.

Además, puede utilizar las relaciones **Real vs. valor de referencia** y **Actual/más reciente vs. anterior** simultáneamente. Las medidas de su visualización que no forman parte de las relaciones configuradas se describen en párrafos separados.

Crear una relación Real vs. valor de referencia para historias continuas o discretas

Utilice la relación **Real vs. valor de referencia** cuando una medida sea un punto de referencia para otras medidas. Por ejemplo, podría comparar las ventas reales con un objetivo de ventas, por lo que su historia escribe información sobre si superó o no su objetivo. Cuando utiliza este tipo de relación, la historia elimina el contenido innecesario y se centra en lo más importante: comparar una métrica con su valor de referencia asociado.

1. [Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard en la página 3051.](#)
2. Desde su dashboard, haga clic en el ícono de **Configuración** en la esquina superior izquierda de su objeto Historia con datos.
3. En el cuadro de diálogo Historia con datos, haga clic en la pestaña **Relaciones**.
4. Marque la casilla de **Real vs. Valor de referencia**.
5. Primero, seleccione la medida que es el punto de referencia.
6. Luego, seleccione la medida que desea comparar con el valor de referencia.
7. Haga clic en **Guardar**.

Crear relación Período actual/más reciente vs. anterior

Utilice la relación **Período actual/más reciente vs. anterior** para comparar el rendimiento de dos medidas durante un período. Por ejemplo, podría comparar dos productos para ver qué producto generó la mayor cantidad de ingresos durante el último año.

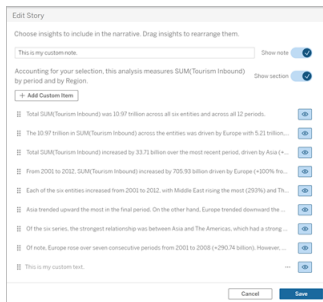
1. [Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard en la página 3051.](#)
2. Desde su dashboard, haga clic en el ícono de **Configuración** en la esquina superior izquierda de su objeto Historia con datos.
3. En el cuadro de diálogo Historia con datos, haga clic en la pestaña **Relaciones**.
4. Marque la casilla de **Período actual/más reciente vs. anterior**.
5. Primero seleccione la medida para el período anterior.
6. Luego, seleccione la medida para el período actual.
7. Ingrese la etiqueta para el período que está midiendo, por ejemplo, año.
8. Elija el número de períodos a medir.
9. Haga clic en **Guardar**.

Personalice su historia con datos de Tableau

Puede usar un lenguaje personalizado, adaptado a su audiencia, para complementar Historias con datos de Tableau con información específica para su negocio. Identifique los análisis y los datos de Historia con datos que más le importan a su audiencia y use su propio lenguaje para crear la historia más impactante. Al igual que con la historia con datos general, los datos y las variables que se usan en el contenido personalizado son dinámicos y se ajustan junto con el dashboard.

Añadir sus propias ideas

1. En su **historia con datos**, haga clic en **Editar** para abrir el cuadro de diálogo Editar.
2. Busque la sección sobre la que desea escribir y haga clic en **Agregar elemento personalizado**.



3. Introduzca su texto personalizado en el campo que aparece.
4. Haga clic en **Guardar**.

Agregar encabezados y pies de página

Puede insertar texto personalizado en la parte superior e inferior de su **historia con datos**. Con encabezados y pies de página, puede agregar su propio análisis cualitativo a las historias, incluir explicaciones adicionales de tendencias de datos o adjuntar avisos legales y de privacidad.

1. En su **historia con datos**, haga clic en **Editar** para abrir el cuadro de diálogo Editar.
2. Haga clic en el interruptor **Mostrar nota**.
3. Especifique su nota personalizada.



4. Haga clic en **Guardar**.

Su nota ahora se muestra en la parte superior o inferior de su **historia con datos**.

Agregar funciones

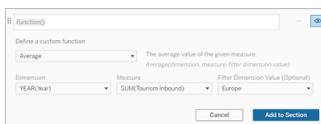
Usar una función en su historia con datos es una excelente manera de personalizar su historia y encontrar los conocimientos más importantes para usted y su negocio.

Por ejemplo, si desea conocer la suma promedio de los ingresos por turismo durante un período, seleccione Promedio como su función y luego designe la medida como SUM (Ingresos por turismo). Esto devuelve la suma promedio de los ingresos por turismo

1. En su **historia con datos**, haga clic en **Editar** para abrir el cuadro de diálogo Editar.
2. Haga clic en el menú en el lado derecho del cuadro y seleccione **Agregar función**.



3. Seleccione una función de Historia con datos y complete los campos obligatorios.



4. Haga clic en **Agregar a la sección**.
5. Haga clic en **Guardar**.



El contenido personalizado ahora se muestra en su historia con datos.

Añadir condiciones

Para cada oración personalizada que escriba, puede agregar una condición que determine si la oración se muestra en su **historia con datos**. Si se cumple la condición, la oración

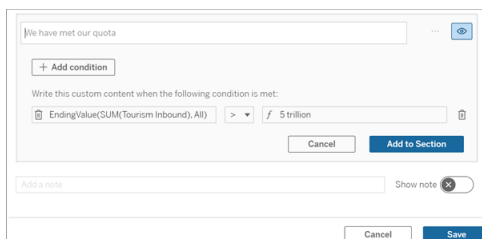
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

personalizada aparece en su historia. Si no se cumple la condición, la oración personalizada no aparece.

Puede aplicar múltiples condiciones a cada oración personalizada y las condiciones se pueden combinar usando los botones **Cualquiera** o **Todos** dentro del cuadro de diálogo Agregar una condición.

Las declaraciones condicionales se usan con mayor frecuencia con comparaciones numéricas, pero la función también admite la coincidencia de cadenas usando los símbolos igual (=) o no igual (!=).

1. En su historia con datos, haga clic en **Editar** para abrir el cuadro de diálogo Editar.
2. Escriba su oración personalizada.
3. Haga clic en el menú del lado derecho del cuadro y seleccione **Agregar condición**.
4. Defina la función personalizada que se utilizará para informar la lógica condicional. En este ejemplo, la oración "Hemos alcanzado nuestra cuota" muestra si la suma de entradas de turismo es superior a 5 billones.



5. Haga clic en **Agregar a la sección**.
6. Haga clic en **Guardar**.

La oración personalizada ahora aparece en su historia con datos solo si se cumplen las condiciones.

Duplicar contenido personalizado

Puede duplicar fácilmente el contenido personalizado agregado a su historia con datos, lo que facilita la creación de diferentes variaciones de una oración. Recomendamos copiar una oración personalizada completamente construida al aplicar umbrales, incorporar variaciones de idioma y crear diferentes variaciones lógicas.

1. En su historia con datos, haga clic en **Editar** para abrir el cuadro de diálogo Editar.
2. Cree una oración personalizada, completa con funciones y condiciones, si lo desea.
3. En el cuadro de oración completa, haga clic en el menú en el lado derecho del cuadro y seleccione **Duplicar**.



4. Haga clic en su oración duplicada, actualice según lo desee y haga clic en **Agregar a la sección**.
5. Haga clic en **Guardar**.

Cuando copia una oración, todas las funciones y declaraciones condicionales también se copian. La viñeta copiada aparece directamente debajo de la viñeta original en la misma sección.

Nota: Las viñetas copiadas solo se pueden agregar a la sección en la que se encuentra la viñeta original.

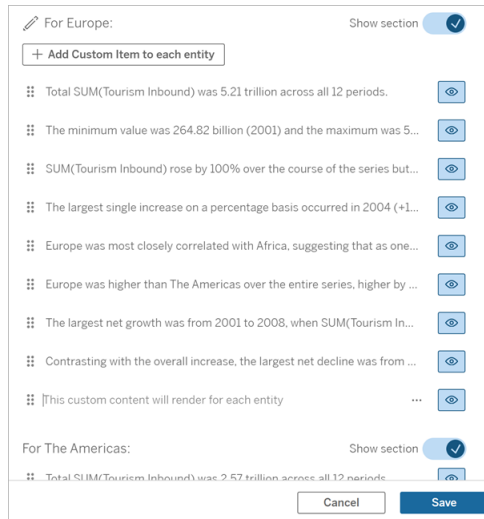
Agregar contenido personalizado en las secciones de desglose

Para historias que tienen dos dimensiones, cada sección después de la primera sección se denomina sección de desglose. Las secciones de desglose se centran en una entidad de dimensión primaria individual (es decir, las Américas en el siguiente ejemplo).

Debido a que las secciones detalladas tienen la misma estructura de contenido, el contenido personalizado agregado en la primera sección (es decir, Europa) se aplica a cada sección adicional (es decir, América). Solo puede crear o editar contenido en la primera sección de desglose.

1. En su historia con datos, haga clic en **Editar** para abrir el cuadro de diálogo Editar.
2. En la primera sección de desglose, haga clic en **Agregar elemento personalizado** a cada entidad.
3. Introduzca su contenido personalizado.
4. Haga clic en **Guardar**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



El contenido personalizado en las secciones detalladas ya tiene una variable de contexto denominada Valor de categoría actual (dinámico). Esto crea una opción de valor de dimensión llamada Valor de categoría actual (dinámico) que siempre representa la sección de la que trata la sección de desglose.

Sugerencia: Para crear contenido que solo aparece en una sola sección detallada específica, puede usar la lógica condicional para asegurarse de que solo se escriba donde corresponda.

Personalizar su Historia con datos de Tableau: variables de contexto

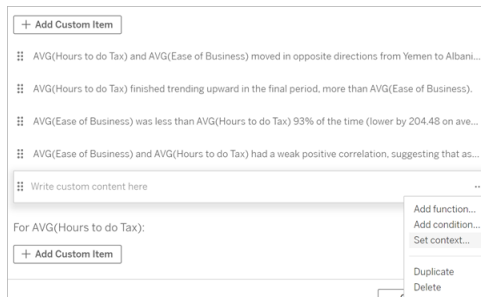
Las variables de contexto son funciones a las que otras funciones pueden hacer referencia. En otras palabras, puede usar variables de contexto para anidar funciones dentro de otras funciones.

Después de definir su variable de contexto, aparece como una función que puede usar al agregar nuevas funciones a su historia con datos de Tableau.

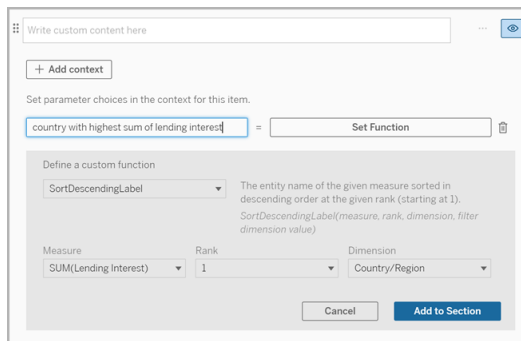
Nota: Puede tener múltiples variables de contexto configuradas para cada oración personalizada, pero debe definir cada variable de contexto por separado para cada pieza de contenido personalizado.

Establecer una variable de contexto

1. En su **historia con datos**, haga clic en **Editar** para abrir el cuadro de diálogo Editar.
2. Haga clic en **Agregar elemento personalizado**.
3. Haga clic en el menú en el lado derecho de su cuadro de contenido personalizado y seleccione **Establecer contexto**.

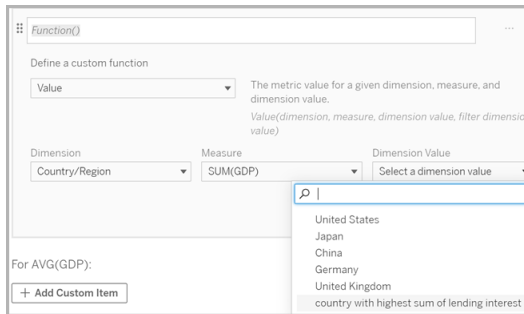


4. Haga clic en **Añadir contexto**.
5. Asigne un nombre a la variable de contexto y haga clic en **Establecer función**.
6. Defina su función personalizada y elija una dimensión.



7. Haga clic en **Agregar a la sección**.
8. Vuelva a hacer clic en la oración donde estableció su variable de contexto.

9. Siga los pasos para **Agregar funciones** en la página 3078.



Ahora, su variable de contexto aparece como una opción en la lista desplegable **Valor de dimensión** al agregar su función.

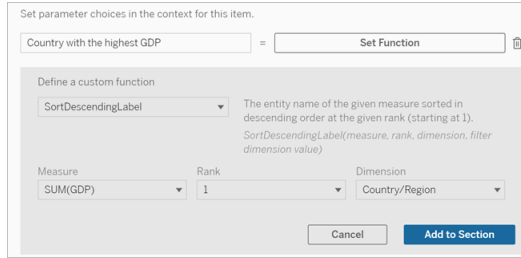
Cuándo usar una variable de contexto: hacer referencia a dos o más medidas

Supongamos que desea consultar dos o más medidas en una oración analítica en su **historia con datos**. Sin una variable de contexto, podríamos escribir una oración para una sola medida a la vez. Pero si usamos una variable de contexto, podemos consultar más de una medida en una oración.

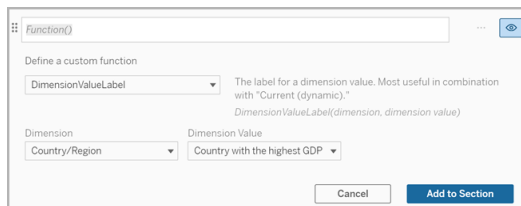
Para consultar dos o más medidas con una variable de contexto, su **historia con datos** debe tener:

- 1 dimensión
- 2 o más medidas

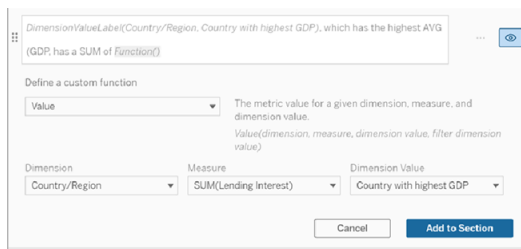
1. En su **historia con datos**, haga clic en **Editar** para abrir el cuadro de diálogo Editar.
2. Haga clic en **Agregar elemento personalizado**.
3. Haga clic en el menú en el lado derecho de su cuadro de contenido personalizado y seleccione **Establecer contexto**.
4. Haga clic en **Añadir contexto**.
5. Asigne un nombre a la variable de contexto y haga clic en **Establecer función**.
6. Defina su función personalizada y elija una dimensión.
7. Haga clic en **Agregar a la sección**.



8. Vuelva a hacer clic en la oración donde estableció su variable de contexto.
9. Agregue su primera función y complete los campos requeridos. En este ejemplo, seleccionamos **DimensionValueLabel** y luego elegimos País/región de **Dimension** y luego el país con el PIB más alto (nuestra variable de contexto) de **Dimension Value**.



10. Haga clic en **Agregar a la sección**.
11. Agregue su segunda función y complete los campos requeridos. En este ejemplo, seleccionamos **Valor** y luego elegimos País/región de **Dimension**, SUM(Interés de préstamo) de **Medida** y el país con el PIB más alto (nuestra variable de contexto) de **Dimension Value**.



12. Haga clic en **Agregar a la sección**.
13. Haga clic en **Guardar**.

Su **historia con datos** escribe una oración que nos da una idea de una medida secundaria (Interés de préstamo) para el país que nos interesa (el país con el PIB más alto).



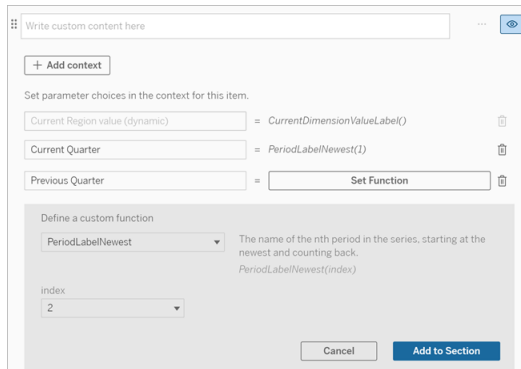
Cuándo usar una variable de contexto: análisis período tras período

Una variable de contexto es útil cuando desea analizar el rendimiento durante dos períodos diferentes en su **historia con datos**. Puede crear una oración personalizada que escriba sobre una medida que se muestra en su sección de desglose y compare la medida con diferentes períodos, como año tras año o mes tras mes.

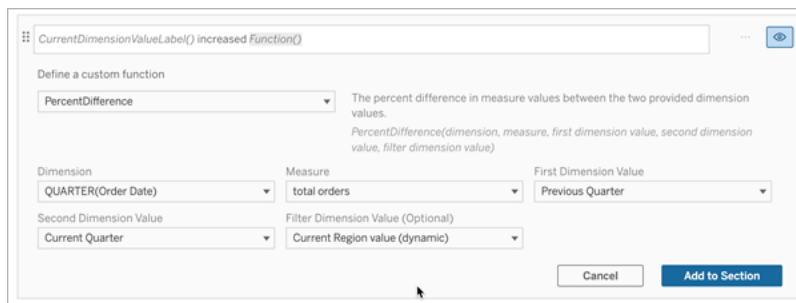
Para configurar un análisis de período a período, su historia con datos debe tener:

- 2 dimensiones: 1 dimensión de período de tiempo (primaria) y 1 dimensión sin período de tiempo (secundaria)
- 1–3 compases

1. Cree su **Historia con datos**.
2. En el cuadro de diálogo Campos, asegúrese de que su dimensión de período de tiempo esté ordenada primero y haga clic en **Siguiente**.
3. En el cuadro de diálogo Historia, seleccione **Continua** y haga clic en **Listo**.
4. Abra el cuadro de diálogo Editar y seleccione **Agregar elemento personalizado** en la primera área de desglose.
5. Cree dos variables de contexto que representen sus períodos de tiempo. Por ejemplo, "Trimestre actual" y "Trimestre anterior".

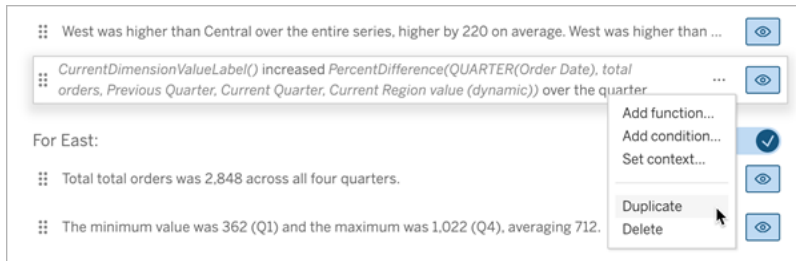


6. Cree una oración *umentada* agregando lenguaje y funciones personalizados. El contenido de esta oración da como resultado "[CurrentDimensionValueLabel] aumentó [X%] durante el trimestre".
7. Escriba la función seguida de la palabra "aumentó" en el cuadro de texto personalizado.
8. Agregue la función que devuelve el cambio porcentual de su medida durante su período de tiempo.

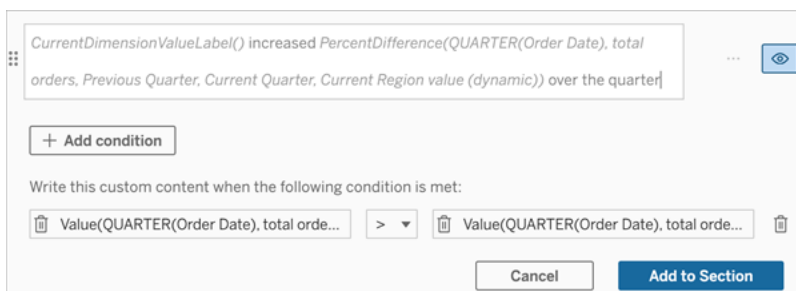


9. Haga clic en **Agregar a la sección**.
10. **Duplicar contenido personalizado** en la página 3079 y cree una versión *reducida* reemplazando la palabra "aumentó" por "decreció". Las funciones siguen siendo las mismas.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



11. **Añadir condiciones** en la página 3078 para cada oración para que solo se escriba una, dependiendo de los datos.



12. Para la sentencia *umentada*, establezca condiciones en línea con el siguiente ejemplo:

Argumento izquierdo = Función de valor

Dimensión = Quarter(OrderDate). Seleccione su dimensión de período de tiempo

Medida = SUM(Total Orders). Seleccione la medida que utilizó para el cálculo

Valor de dimensión = Trimestre actual. Una de las variables de contexto

Valor de dimensión de filtro = Valor de región actual (dinámico). Esta es la variable de contexto preestablecida.

Argumento medio = > (mayor que)

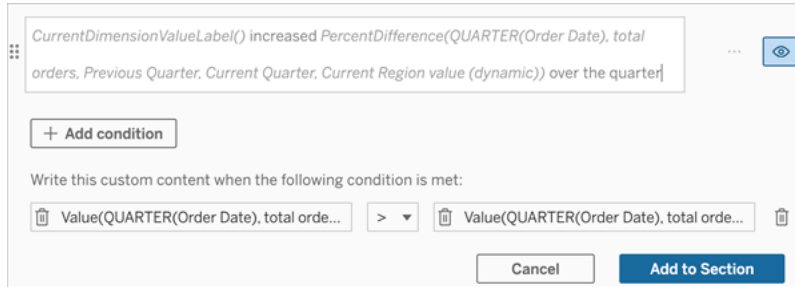
Argumento derecho = Función de valor

Dimensión = Quarter(OrderDate). Seleccione su dimensión de período de tiempo

Medida = Total(Total Orders). Seleccione la medida que utilizó para el cálculo

Valor de dimensión = Trimestre anterior. Una de las variables de contexto

Valor de dimensión de filtro = Valor de región actual (dinámico). Esta es la variable de contexto preestablecida.



13. Para la oración *decreció*, establezca las mismas condiciones, pero reemplace el signo > (mayor que) con el signo < (menor que). Los argumentos derecho e izquierdo siguen siendo los mismos.
14. Haga clic en **Guardar** y su **historia con datos** escribirá una oración que incluye los conocimientos del análisis de los dos períodos de tiempo.

Personalizar su Historia con datos de Tableau: funciones

Si desea personalizar su historia con datos de Tableau con una función, es útil saber qué funciones puede usar, qué hace cada función y qué dimensiones y medidas necesitará para cada función.

Aprenda a [Agregar funciones en la página 3078](#) a su historia con datos.

Haga clic en una letra para ver las funciones que empiezan por dicha letra. Si no hay ninguna función que empiece por esa letra, se mostrarán las funciones que empiecen por la siguiente letra del alfabeto. También puede pulsar Ctrl + F (Comando + F en un Mac) para abrir un cuadro de búsqueda que puede utilizar para buscar una función concreta en la página.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Promedio

Descripción: el valor absoluto la medida dada.

Sintaxis: Average(dimension, measure, filterDimensionValue)

Count (conteo)

Descripción: El número de valores de dimensión dentro de una dimensión determinada.

Sintaxis: Count(dimension)

Diferencia

Descripción: la diferencia en los valores de medida entre los dos valores de dimensión proporcionados.

Sintaxis: Difference(dimension, measure, firstDimensionValue, secondDimensionValue, filterDimensionValue)

DifferenceFromMean

Descripción: La diferencia entre la media y el valor de medida para el valor de dimensión dado.

Sintaxis: DifferenceFromMean(dimension, measure, firstDimensionValue, filterDimensionValue)

Direction

Descripción: lenguaje que describe la dirección (p. ej., aumento o disminución) entre los valores de medida para los dos valores de dimensión proporcionados.

Sintaxis: Direction(dimension, measure, firstDimensionValue, secondDimensionValue, filterDimensionValue, phrase)

Ending Label

Descripción: El nombre del último período de la serie.

Sintaxis: Label(measure)

EndingValue

Descripción: El valor en el último período de la serie para la medida dada.

Sintaxis: EndingValue(measure, filterDimensionValue)

Label

Descripción: La etiqueta para la medida dada.

Sintaxis: Label(measure)

LargestNegativeChangeDifference

Descripción: El valor de la mayor diferencia negativa entre períodos, sobre una base absoluta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativeChangeDifference(measure, filterDimensionValue)

LargestNegativeChangeEndingLabel

Descripción: El nombre del período final para la mayor diferencia negativa entre períodos, sobre una base absoluta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativeChangeEndingLabel(measure, filterDimensionValue)

LargestNegativeChangeEndingValue

Descripción: El valor final de la mayor diferencia negativa entre períodos, sobre una base absoluta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativeChangeEndingValue(measure, filterDimensionValue)

LargestNegativeChangePercentDifference

Descripción: El cambio porcentual de la mayor diferencia negativa entre períodos, sobre una base absoluta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativeChangePercentDifference(measure, filterDimensionValue)

LargestNegativeChangeStartingLabel

Descripción: El nombre del período de inicio de la mayor diferencia negativa entre períodos, sobre una base absoluta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativeChangeStartingLabel(measure, filterDimensionValue)

LargestNegativeChangeStartingValue

Descripción: El valor inicial de la mayor diferencia negativa entre períodos, sobre una base absoluta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativeChangeStartingValue(measure, filterDimensionValue)

LargestNegativePercentChangeDifference

Descripción: El valor de la mayor diferencia negativa entre períodos, en términos porcentuales, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativePercentChangeDifference(measure, filterDimensionValue)

LargestNegativePercentChangeEndingLabel

Descripción: El nombre del período final para la mayor diferencia negativa entre períodos, en porcentaje, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativePercentChangeEndingLabel(measure, filterDimensionValue)

LargestNegativePercentChangeEndingValue

Descripción: El valor final de la mayor diferencia negativa entre períodos, en porcentaje, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativePercentChangeEndingValue(measure, filterDimensionValue)

LargestNegativePercentChangePercentDifference

Descripción: El cambio porcentual de la mayor diferencia negativa entre períodos, sobre una base porcentual, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativePercentChangePercentDifference(measure, filterDimensionValue)

LargestNegativePercentChangeStartingLabel

Descripción: El nombre del período de inicio de la mayor diferencia negativa entre períodos, sobre una base porcentual, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativePercentChangeStartingLabel(measure, filterDimensionValue)

LargestNegativePercentChangeStartingValue

Descripción: El valor inicial de la mayor diferencia negativa entre períodos, en porcentaje, en la serie dada.

Sintaxis: LargestNegativePercentChangeStartingValue(measure, filterDimensionValue)

LargestPositiveChangeDifference

Descripción: El valor de la mayor diferencia positiva entre períodos, sobre una base absoluta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestPositiveChangeDifference(measure, filterDimensionValue)

LargestPositiveChangeEndingLabel

Descripción: El nombre del período final para la mayor diferencia positiva entre períodos, sobre una base absoluta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestPositiveChangeEndingLabel(measure, filterDimensionValue)

LargestPositiveChangeEndingValue

Descripción: El valor final de la mayor diferencia positiva entre períodos, sobre una base absoluta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestPositiveChangeEndingValue(measure, filterDimensionValue)

LargestPositiveChangePercentDifference

Descripción: El cambio porcentual de la mayor diferencia positiva entre períodos, sobre una base absoluta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestPositiveChangePercentDifference(measure, filterDimensionValue)

LargestPositiveChangeStartingLabel

Descripción: El nombre del período de inicio de la mayor diferencia positiva entre períodos, sobre una base absoluta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestPositiveChangeStartingLabel(measure, filterDimensionValue)

LargestPositiveChangeStartingValue

Descripción: El valor inicial de la mayor diferencia positiva entre períodos, sobre una base absoluta, en la serie dada.

Sintaxis: LargestPositiveChangeStartingValue(measure, filterDimensionValue)

LargestPositivePercentChangeDifference

Descripción: El valor de la mayor diferencia positiva entre períodos, sobre una base porcentual, en la serie dada.

Sintaxis: LargestPositivePercentChangeDifference(measure, filterDimensionValue)

LargestPositivePercentChangeEndingLabel

Descripción: El nombre del período final para la mayor diferencia positiva entre períodos, en porcentaje, en la serie dada.

Sintaxis: LargestPositivePercentChangeEndingLabel(measure, filterDimensionValue)

LargestPositivePercentChangeEndingValue

Descripción: El valor final de la mayor diferencia positiva entre períodos, en porcentaje, en la serie dada.

Sintaxis: LargestPositivePercentChangeEndingValue(measure, filterDimensionValue)

LargestPositivePercentChangePercentDifference

Descripción: El cambio porcentual de la mayor diferencia positiva de un período a otro, sobre una base porcentual, en la serie dada.

Sintaxis: LargestPositivePercentChangePercentDifference(measure, filterDimensionValue)

LargestPositivePercentChangeStartingLabel

Descripción: El nombre del período de inicio de la mayor diferencia positiva entre períodos, en términos porcentuales, en la serie dada.

Sintaxis: LargestPositivePercentChangeStartingLabel(measure, filterDimensionValue)

LargestPositivePercentChangeStartingValue

Descripción: El valor inicial de la mayor diferencia positiva entre períodos, en porcentaje, en la serie dada.

Sintaxis: LargestPositivePercentChangeStartingValue(measure, filterDimensionValue)

LongestStreakDifference

Descripción: La diferencia sobre la racha más larga de aumentos o disminuciones consecutivas para la serie dada.

Sintaxis: LongestStreakDifference(measure, filterDimensionValue)

LongestStreakDirection

Descripción: La dirección (positiva o negativa) de la racha más larga de aumentos o disminuciones consecutivas para la serie dada.

Sintaxis: LongestStreakDirection(measure, filterDimensionValue)

LongestStreakEndingLabel

Descripción: El nombre del período final de la racha más larga de aumentos o disminuciones consecutivas para la serie dada.

Sintaxis: LongestStreakEndingLabel(measure, filterDimensionValue)

LongestStreakEndingValue

Descripción: El valor final de la racha más larga de aumentos o disminuciones consecutivas para la serie dada.

Sintaxis: LongestStreakEndingValue(measure, filterDimensionValue)

LongestStreakLength

Descripción: El mayor número de períodos de aumento o disminución consecutivos para la serie dada.

Sintaxis: LongestStreakLength(measure, filterDimensionValue)

LongestStreakPercentDifference

Descripción: La diferencia porcentual sobre la racha más larga de aumentos o disminuciones consecutivas para la serie dada.

Sintaxis: LongestStreakPercentDifference(measure, filterDimensionValue)

LongestStreakStartingLabel

Descripción: El nombre del período de inicio de la racha más larga de aumentos o disminuciones consecutivas para la serie dada.

Sintaxis: LongestStreakStartingLabel(measure, filterDimensionValue)

LongestStreakStartingValue

Descripción: El valor inicial de la racha más larga de aumentos o disminuciones consecutivas para la serie dada.

Sintaxis: LongestStreakStartingValue(measure, filterDimensionValue)

MaxLabel

Descripción: El nombre de la entidad con el valor máximo para la medida dada.

Sintaxis: MaxLabel(dimension, measure, filterDimensionValue)

MaxValue

Descripción: El valor máximo para la medida dada.

Sintaxis: MaxValue(measure)

Mediana

Descripción: El valor mediano para la medida dada.

Sintaxis: Median(dimension, measure, filterDimensionValue)

MinLabel

Descripción: El nombre de la entidad con el valor mínimo para la medida dada. Sintaxis:

MinLabel(dimension, measure, filterDimensionValue)

MinValue

Descripción: El valor mínimo para la medida dada.

Sintaxis: MinValue(dimension, measure, filterDimensionValue)

PercentDifference

Descripción: La diferencia porcentual en valores de medida entre los dos valores de dimensión proporcionados.

Sintaxis: PercentDifference(dimension, measure, firstDimensionValue, secondDimensionValue, filterDimensionValue)

PercentOfWhole

Descripción: El porcentaje en valores de medida para un valor de dimensión dado sobre los valores de medida totales para esa dimensión.

Sintaxis: PercentOfWhole(dimension, measure, dimensionvalue, filterDimensionValue)

PeriodLabel

Descripción: El nombre del enésimo período de la serie, comenzando en 1.

Sintaxis: PeriodLabel(index)

PeriodLabelNewest

Descripción: el nombre del enésimo período de la serie, comenzando por el más nuevo y contando hacia atrás.

Sintaxis: PeriodLabelNewest(index)

PeriodValue

Descripción: El valor de la medida dada en el período n de la serie, comenzando en 1.

Sintaxis: PeriodValue(measure, index, filterDimensionValue)

PeriodValueNewest

Descripción: el valor de la medida dada en el período n de la serie, comenzando por el más reciente y contando hacia atrás.

Sintaxis: PeriodValueNewest(measure, index)

Range

Descripción: La diferencia entre los valores máximo y mínimo para la medida dada.

Sintaxis: Range(dimension, measure, filterDimensionValue)

SortAscendingLabel

Descripción: El nombre de la entidad de la medida dada clasificada en orden descendente en el rango dado (comenzando en 1).

Sintaxis: SortAscendingLabel(measure, rank, dimension, filterDimensionValue)

SortAscendingValue

Descripción: El valor de la medida dada ordenada en orden ascendente en el rango dado (comenzando en 1).

Sintaxis: SortAscendingValue(measure, rank, dimension, filterDimensionValue)

SortDescendingLabel

Descripción: El nombre de la entidad de la medida dada clasificada en orden descendente en el rango dado (comenzando en 1).

Sintaxis: SortDescendingLabel(measure, rank, dimension, filterDimensionValue)

SortDescendingValue

Descripción: El valor de la medida dada ordenada en orden descendente en el rango dado (comenzando en 1).

Sintaxis: SortDescendingValue(measure, rank, dimension, filterDimensionValue)

StartingLabel

Descripción: El nombre del primer período de la serie.

Sintaxis: StartingLabel()

StartingValue

Descripción: El valor en el primer período de la serie para la medida dada.

Sintaxis: StartingValue(measure, filterDimensionValue)

StartToFinishDifference

Descripción: La diferencia entre los valores del primer y último período de la serie dada.

Sintaxis: StartToFinishDifference(measure, filterDimensionValue)

StartToFinishPercentDifference

Descripción: La diferencia porcentual entre los valores del primer y último período de la serie dada.

Sintaxis: StartToFinishPercentDifference(measure, filterDimensionValue)

StdDev

Descripción: El valor de desviación estándar para la medida dada.

Sintaxis: StdDev(dimension, measure, filterDimensionValue)

Suma

Descripción: la suma de los valores de medida para los dos valores de dimensión proporcionados.

Sintaxis: Sum(dimension, measure, firstDimensionValue, secondDimensionValue, filterDimensionValue)

Total

Descripción: El valor total de la suma para la medida dada.

Sintaxis: Total(dimension, measure, filterDimensionValue)

Valor

Descripción: El valor de la métrica para una dimensión, medida y valor de dimensión dados.

Sintaxis: Value(dimension, measure, dimension value, filterDimensionValue)

Z-Score

Descripción: La puntuación z para la medida dada.

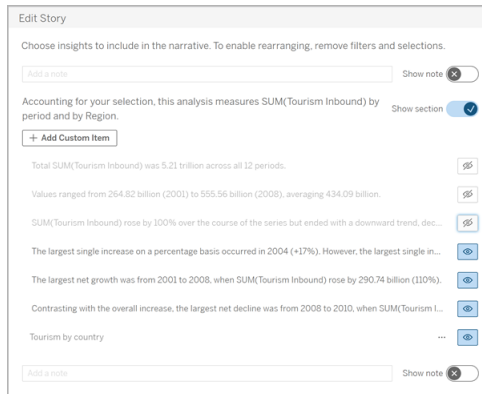
Sintaxis: Z-Score(dimension, measure, firstDimensionValue, filterDimensionValue)

Personalizar su historia con datos de Tableau: Oculte y reordene el contenido

Personalice su historia con datos de Tableau con el contenido que sea más importante para usted y su audiencia ocultando o reordenando el contenido dentro de su historia.

Ocultar contenido y secciones

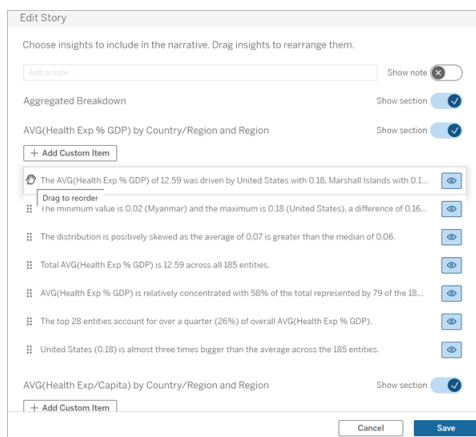
1. Cree su **historia con datos** y haga clic en **Editar** para abrir el cuadro de diálogo Editar.
2. Configure las secciones para que se muestren u oculten haciendo clic en el interruptor **Mostrar sección** para activarlo o desactivarlo.
3. Pase el cursor sobre el cuadro azul a la derecha de cada oración individual y haga clic en el cuadro para mostrar u ocultar de la vista.
4. Haga clic en **Guardar**.



Ahora, solo las oraciones y las secciones que están configuradas para **Mostrar** aparecen en su historia con datos.

Reordenar el contenido dentro de una sección

1. Cree su **historia con datos** y haga clic en **Editar** para abrir el cuadro de diálogo Editar.
2. Pase el cursor sobre el menú del lado izquierdo del contenido que desea reordenar. Su cursor se convierte en un icono de mano.
3. Haga clic en el elemento con el cursor y arrástrelo a cualquier lugar dentro de la misma sección.
4. Haga clic en **Guardar**.



Ahora, las oraciones aparecen en su **historia con datos** en el orden en que las configuró.

Nota: Actualmente, el contenido solo se puede mover dentro de la misma sección. Todavía no se admite el movimiento de secciones enteras.

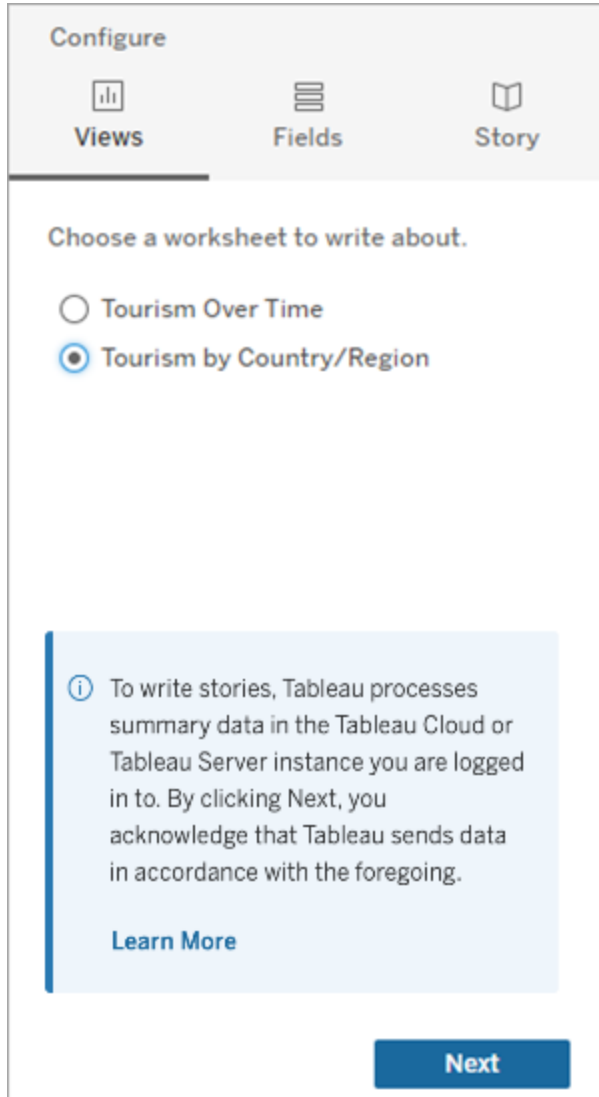
Agregue más datos a su historia con datos de Tableau

Historias con datos actualmente admite historias con dos dimensiones y una medida, o una dimensión y hasta 10 medidas. Si desea escribir sobre datos que no necesita mostrar en su dashboard, use una hoja oculta para simplificar su dashboard. Si desea agregar más de dos dimensiones a su historia, concatene las dimensiones o cree varias Historias con datos y apílelas.

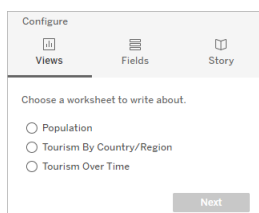
Usar una hoja oculta

Si tiene datos que desea incluir en una historia con datos de Tableau y no necesita mostrar todos los datos que impulsaron la información, puede usar una hoja oculta para incorporar medidas y dimensiones adicionales a su historia sin saturar el dashboard.

1. Arrastre el objeto **historia con datos** a su dashboard para ver sobre qué hojas de trabajo puede escribir en el cuadro de diálogo historia con datos. En este ejemplo, hay dos hojas de trabajo disponibles para escribir.



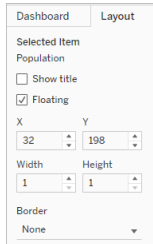
2. Introduzca otra fuente de datos, como "Población", navegando al menú de la izquierda, seleccionando **Flotante** y arrastrando esa hoja a su dashboard.



Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

El cuadro de diálogo Historia con datos se actualiza con la nueva fuente de datos disponible.

3. Haga clic en **Diseño** y ajuste el tamaño a 1 x 1 para ocultar la hoja pero mantenga los datos subyacentes en su historia.



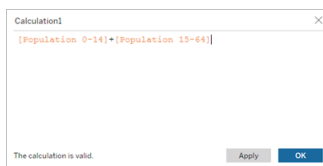
Ahora puedes configurar tus historias usando esta hoja oculta.

Nota: Es posible que deba anular la selección de elementos de leyenda adicionales para mantener la hoja oculta.

Concatenar dimensiones

Si sus datos contienen tres dimensiones y una medida y es una **historia discreta**, puede concatenar (enlazar) dos de esas dimensiones creando un campo calculado.

1. Desde la hoja de trabajo que desea usar en su historia, haga clic en **Análisis** y seleccione **Crear campo calculado**.
2. Asigne un nombre al campo calculado y use la siguiente fórmula para crear su cálculo, usando el signo + para unir las dimensiones.
[Dimensión 1] + [Dimensión 2]



Sugerencia: Arrastre sus dimensiones al cuadro **Campo calculado** y colóquelas en la fórmula.

3. Haga clic en **Aceptar**.
4. Arrastre su nuevo campo calculado al panel de **detalles** para que sea accesible en su historia con datos.

Apilar varias historias con datos

Escriba sobre más medidas y dimensiones creando varias **historias con datos** y apilándolas vertical u horizontalmente en su dashboard.

Por ejemplo, si quisiera crear una historia sobre los ingresos reales frente a los ingresos de referencia, podría crear dos historias diferentes, una con los ingresos reales y el primer punto de referencia, y otra con los ingresos reales y el segundo punto de referencia, y compararlas.

Agregar una historia con datos de Tableau emergente a un dashboard

Puede colocar una historia con datos de Tableau en una ventana emergente que permita a sus usuarios abrir una historia, leerla y luego cerrarla cuando hayan terminado. Esta es una excelente manera de ahorrar espacio que utilizan los dashboards ya establecidos o de reducir la cantidad de desorden e información en un dashboard.

1. [Agregar una historia con datos de Tableau a un dashboard en la página 3051](#).
2. Establezca el contenedor en **Flotante** haciendo clic en el menú y seleccionando **Flotante**.

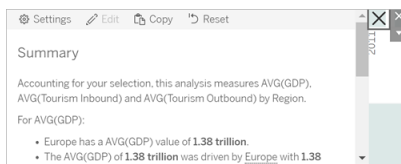
Sugerencia: Otra forma de establecer el contenedor en **Flotante** es mantener presionada la tecla Mayús mientras arrastra el contenedor a su dashboard.

3. Vaya a la pestaña **Diseño** en la columna de la izquierda y establezca el color de fondo en blanco.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

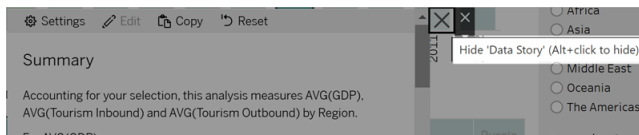


4. Haga clic en el menú asociado con su contenedor flotante para mostrar su configuración y seleccione el botón **Agregar Mostrar/Ocultar**. Esto crea un icono "X" que le permite mostrar u ocultar su historia.



Nota: Si su historia está seleccionada, su botón está parcialmente oculto por las opciones de la barra lateral que forman parte del objeto historia con datos. Haga clic en cualquier lugar fuera de la historia para revelar el botón.

5. Pase el cursor sobre el icono "X" para mostrar instrucciones para abrir o cerrar la historia. En este ejemplo, se le solicita que presione la tecla Alt al mismo tiempo que hace clic en el icono "X".



6. Contraiga la historia haciendo clic en el icono "X" al mismo tiempo que presiona la tecla indicada en su aviso.

La historia colapsa, pero el menú permanece en el dashboard para que el usuario pueda expandir la historia cuando sea necesario. Puede mover su historia plegable y flotante alrededor de su dashboard como desee.

Crear relaciones de medidas personalizadas en su historia con datos de Tableau

Puede crear una historia de relación en su historia con datos de Tableau para ver cómo se comparan los datos con otro conjunto de datos. Para construir una historia de relación, debe tener al menos dos medidas y una dimensión. Los datos que le gustaría comparar a menudo se agrupan en una columna de datos denominada "Año" o "Mes", con valores como "2022" o "Marzo".

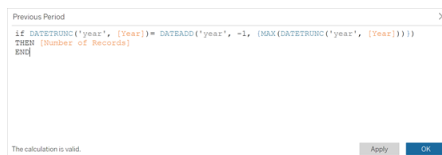
Puede **crear un campo calculado simple** para separar "2022" de "2021" (o marzo de febrero), de modo que pueda comparar los dos períodos de tiempo en una historia de relación.

1. Comience en la hoja que desea usar en su **historia con datos**.
2. Haga clic en **Análisis** y seleccione **Crear un campo calculado**.
3. Cree un campo calculado como "Período actual".

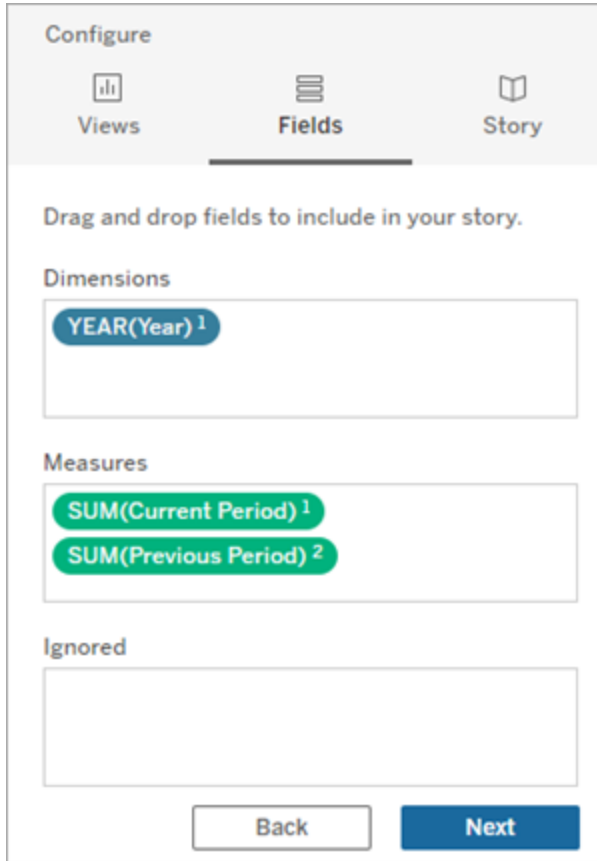


Sugerencia: Siga la estructura del campo calculado que se muestra aquí, pero sustituya sus propios nombres de dimensión o medida (texto naranja).

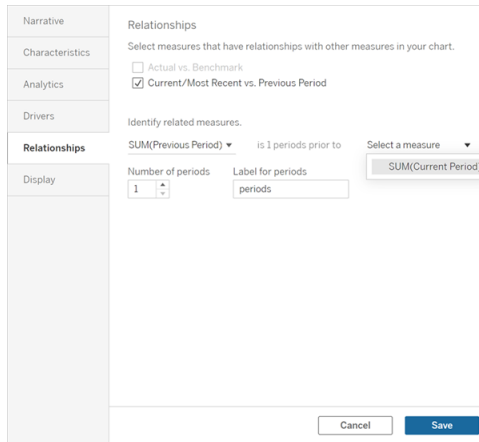
4. Cree un campo calculado como "Período anterior".



5. Arrastre las nuevas medidas a la marca **Detalle**.
6. Desde su dashboard, haga clic en la historia y agregue las dos nuevas medidas en su **historia con datos**.



7. Desde su dashboard, haga clic en el ícono de **Configuración** en la esquina superior izquierda de su objeto Historia con datos.
8. En el cuadro de diálogo Historia con datos, haga clic en la pestaña **Relaciones**.
9. Configure una historia de relación con las dos medidas personalizadas.



10. Haga clic en **Guardar**.

Su historia ahora escribe oraciones que comparan las medidas personalizadas.

Actualizar parámetros en una historia con datos de Tableau

Si ha agregado un parámetro a su dashboard y está usando Historias con datos, notará que hacer clic en el parámetro actualiza su visualización, pero no la historia. Esto sucede porque el parámetro no actualiza los datos subyacentes como lo hace un filtro.

Para actualizar su historia con datos de Tableau con los datos del parámetro, agregue un botón "actualizar" a su dashboard que actualice su historia para alinearla con su parámetro.

1. Cree una nueva hoja en su libro de trabajo.
2. Cree un **campo calculado** en la nueva hoja con la siguiente información:

Nombre: Actualizar

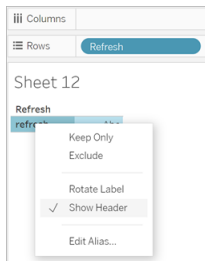
Contenido: "actualizar"



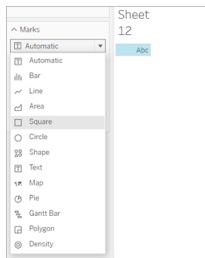
3. Haga clic en **Aceptar** y luego arrastre el nuevo campo calculado (Actualizar) a su nueva hoja.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

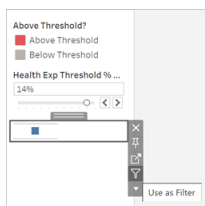
4. Haga clic con el botón derecho en el campo y haga clic en **Mostrar encabezado** para ocultar el encabezado.



5. Elija una forma para su botón.



6. Regrese a su dashboard y arrastre la hoja que contiene el botón de actualización a su dashboard junto al parámetro.
7. Pase el cursor sobre el botón, seleccione **Más opciones** y haga clic en **Título** para ocultar el título.
8. Pase el cursor sobre el botón y haga clic en **Usar como filtro**.

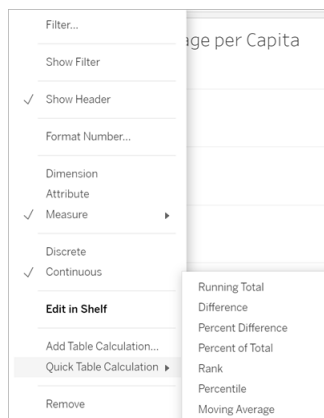


9. Ajuste su parámetro y luego haga clic en el nuevo botón de actualización. El botón actualiza su historia para alinearla con el parámetro.

Usar un cálculo de tabla en una historia con datos de Tableau

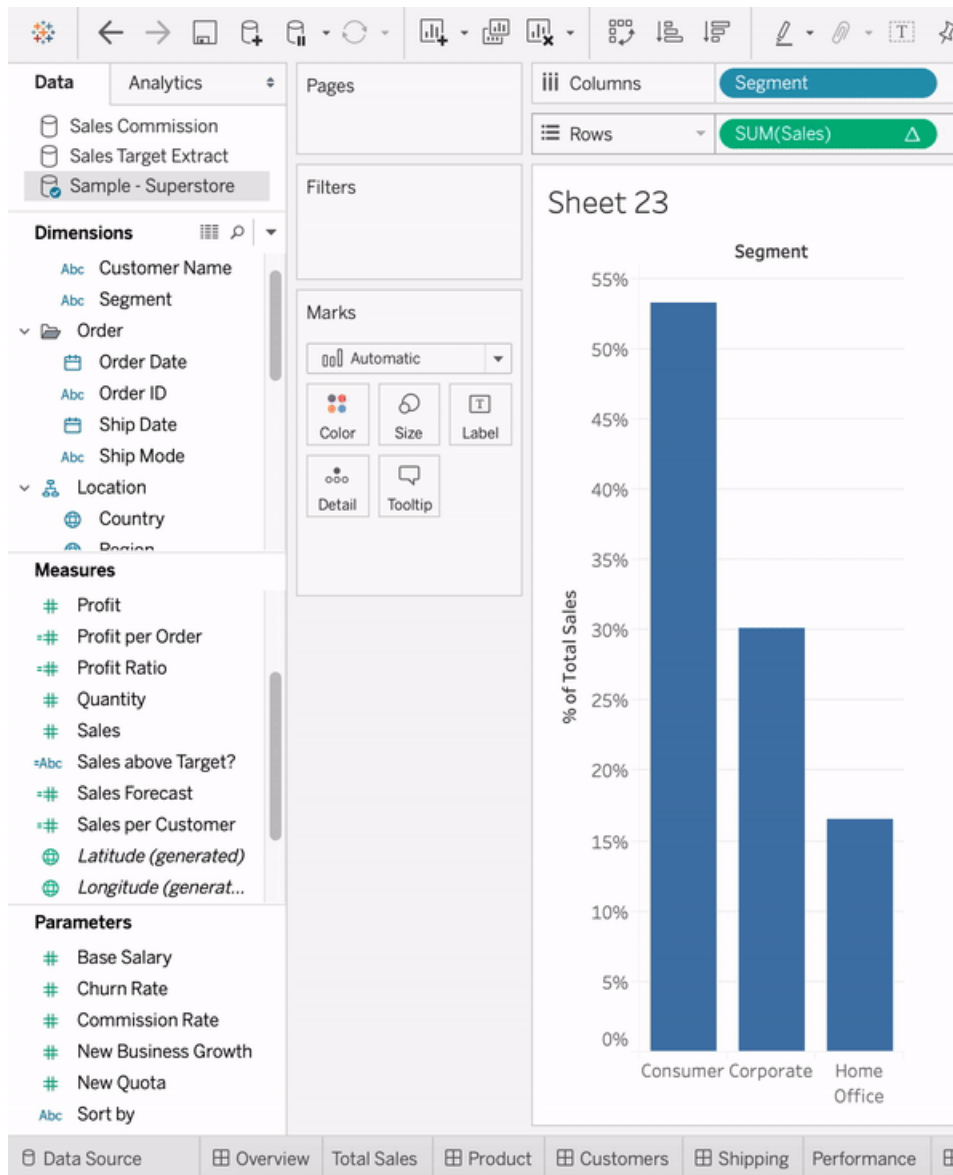
Puede usar un **cálculo de tabla** como medida en una historia con datos de Tableau además de la medida que usó para crear el cálculo de tabla.

1. En la tarjeta **Marcas**, haga clic en el lado derecho de su campo para abrir un menú y haga clic en **Cálculo rápido de tablas**.

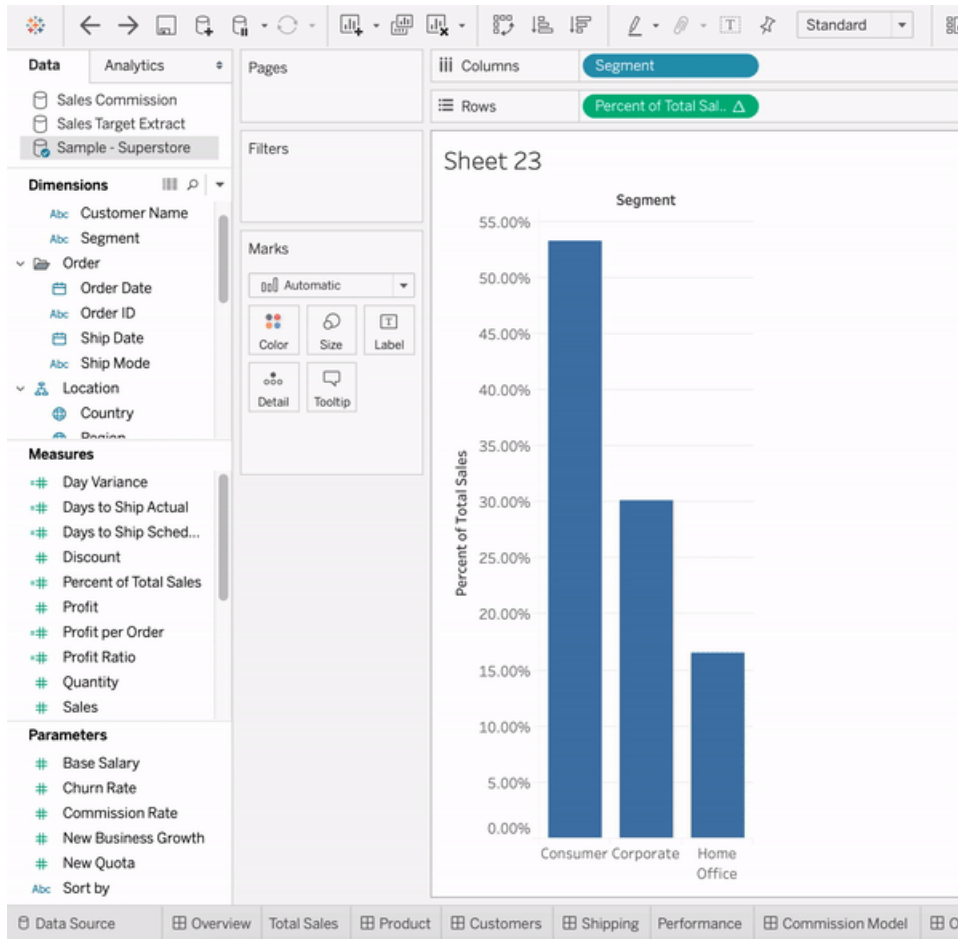


2. Después de crear su cálculo de tabla, arrástrelo a **Medidas** en el panel **Datos** y cámbiele el nombre.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



3. Arrastre su medida original (p. ej., Ventas) de regreso al estante **Filas** y luego arrastre su nuevo cálculo (p. ej., Suma de ventas) a la Información sobre la **descripción emergente**. Su visualización puede seguir siendo la misma, pero ahora tiene acceso a la nueva medida.



4. Vaya a su dashboard y arrastre el objeto **Historia con datos** al dashboard. Ambas medidas aparecen al crear tu historia.

Dar formato al trabajo

Elegir el formato correcto es importante tanto para su análisis como para su presentación. Puede cambiar el formato de prácticamente todos los elementos que se ven en una hoja de trabajo, incluidas las fuentes, el sombreado, la alineación, los bordes y las líneas de un gráfico. Por ejemplo, en una tabla de texto puede agregar sombreado con bandas para poder separar visualmente grupos consecutivos de filas o campos.

En una vista de dispersión con líneas de referencia, puede cambiar el grosor y el color de la línea. Esta configuración se puede cambiar en el panel Formato. Puede especificar la configuración de formato para toda la hoja de trabajo, todas las filas o todos los campos. También puede formatear partes individuales de la vista. Por ejemplo, puede aplicar formato a un campo específico, cambiar el tamaño de las celdas y las tablas y editar ejes individuales.

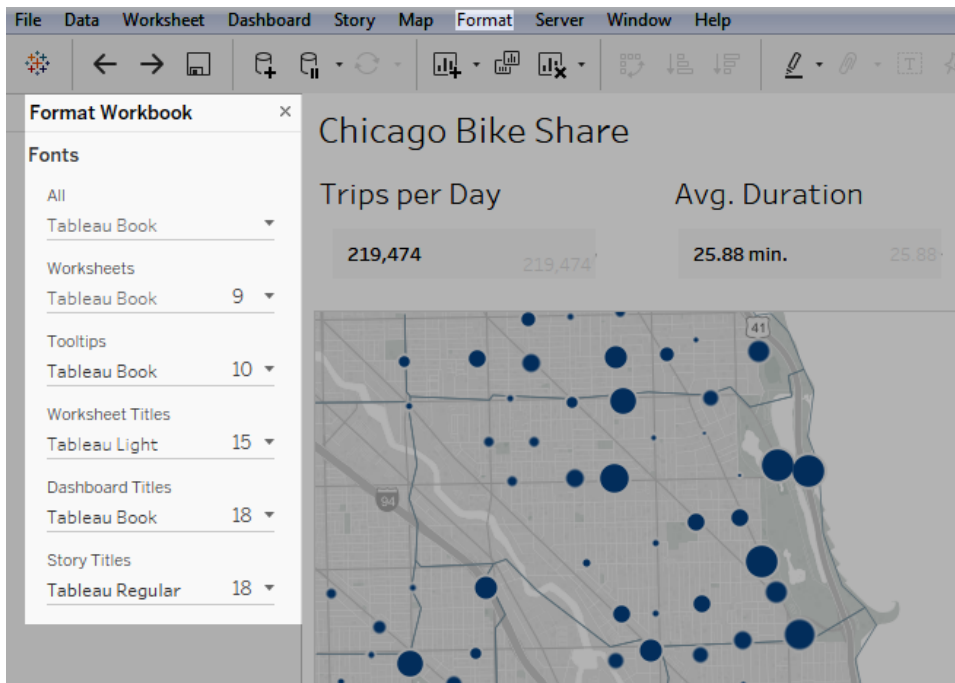
Prácticas recomendadas sobre la visualización

Las fuentes, los colores, el sombreado, la alineación, los bordes y las líneas de cuadrícula de la visualización son un elemento importante del análisis y de la historia que está contando. Los productos de Tableau están diseñados para que pueda crear visualizaciones atractivas que empleen los procedimientos recomendados de forma predeterminada para que no tenga que dedicar tiempo a pensar en elementos como fuentes y colores, a menos que quiera.

Si quiere personalizar la visualización, puede controlar la apariencia de prácticamente todo lo que ve en una hoja de trabajo. Este artículo pone de manifiesto los procedimientos recomendados y consejos visuales que debe tener en cuenta durante la personalización, desde el flujo de trabajo ideal hasta cómo aprovechar al máximo las descripciones emergentes.

Formato de mayor a menor

Cuando vaya a cambiar la apariencia de su trabajo, use un flujo de trabajo de mayor a menor. Para empezar, cambie el formato de las fuentes y los títulos del libro de trabajo y, a continuación, siga en el nivel de la hoja de trabajo. Deje para el final el formato de los elementos individuales de una vista. Un libro de trabajo es el mayor "contenedor" de cambios de formato que existe y realizar cambios a ese nivel en primer lugar le ahorrará tiempo.



Para obtener información detallada, consulte [Dar formato en el nivel del libro de trabajo](#) en la página 3121, [Dar formato en el nivel de la hoja de trabajo](#) en la página 3130 y [Dar formato a texto y números](#) en la página 3170.

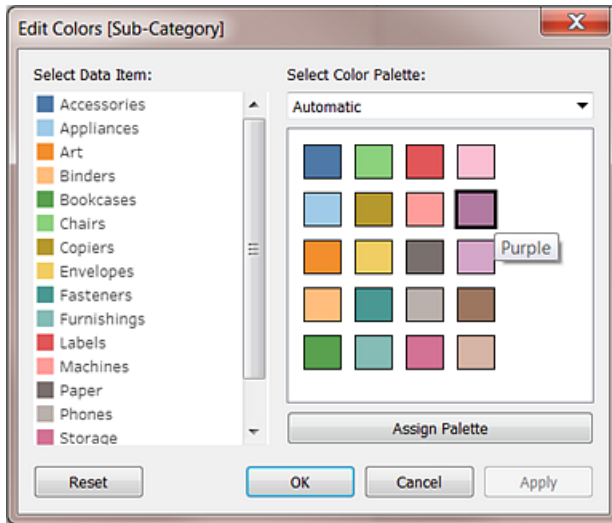
Cambiar el color con una finalidad

Si quiere cambiar los colores que se utilizan en su visualización, Tableau se lo pone fácil: haga clic en la tarjeta **Color** y, después, en **Editar Colores**. Por ejemplo, es posible que quiera realzar un dato clave. Para ello, puede emplear colores neutros con un solo color brillante que resalte aquello en lo que quiere que se fijen los demás. Si desea que esté a juego con la marca de su empresa, puede crear una paleta personalizada. Consulte los pasos en [Crear paletas de colores personalizadas](#) en la página 3213.

Cuando cambie los colores, tenga en cuenta los siguientes procedimientos.

Campos discretos y paletas categóricas

Los campos discretos son aquellos en los que los valores son únicos. Un ejemplo serían los nombres de clientes. Tableau asocia automáticamente los campos discretos con paletas *categóricas*, que poseen colores diseñados para diferenciarse de los demás, pero que también funcionan bien en la visualización de forma conjunta.



Cambiar colores de campos individuales

Una vez seleccionada una paleta de categoría, puede cambiar manualmente los colores asociados a campos específicos.

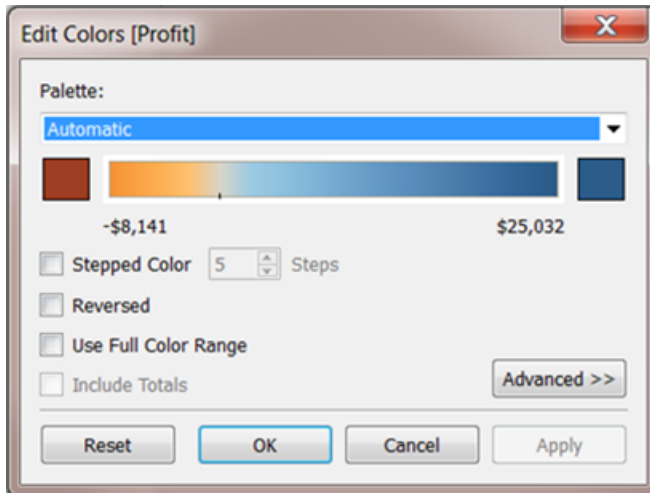
1. Desde el cuadro de diálogo **Editar colores**, haga doble clic (Control + clic en Mac) en cualquiera de los campos del panel **Seleccionar elemento de datos**.
2. La paleta de colores del sistema operativo se abrirá para permitirle definir un nuevo color para el elemento seleccionado.

Campos continuos y paletas cuantitativas

Con los campos continuos, los valores del campo forman parte de un conjunto (como las ventas en el tiempo). Tableau asocia automáticamente estos campos con paletas *cuantitativas*, donde los colores se muestran a lo largo de una sucesión continua o rango. Si los valores del campo son positivos, la mejor opción es un rango de un solo color:

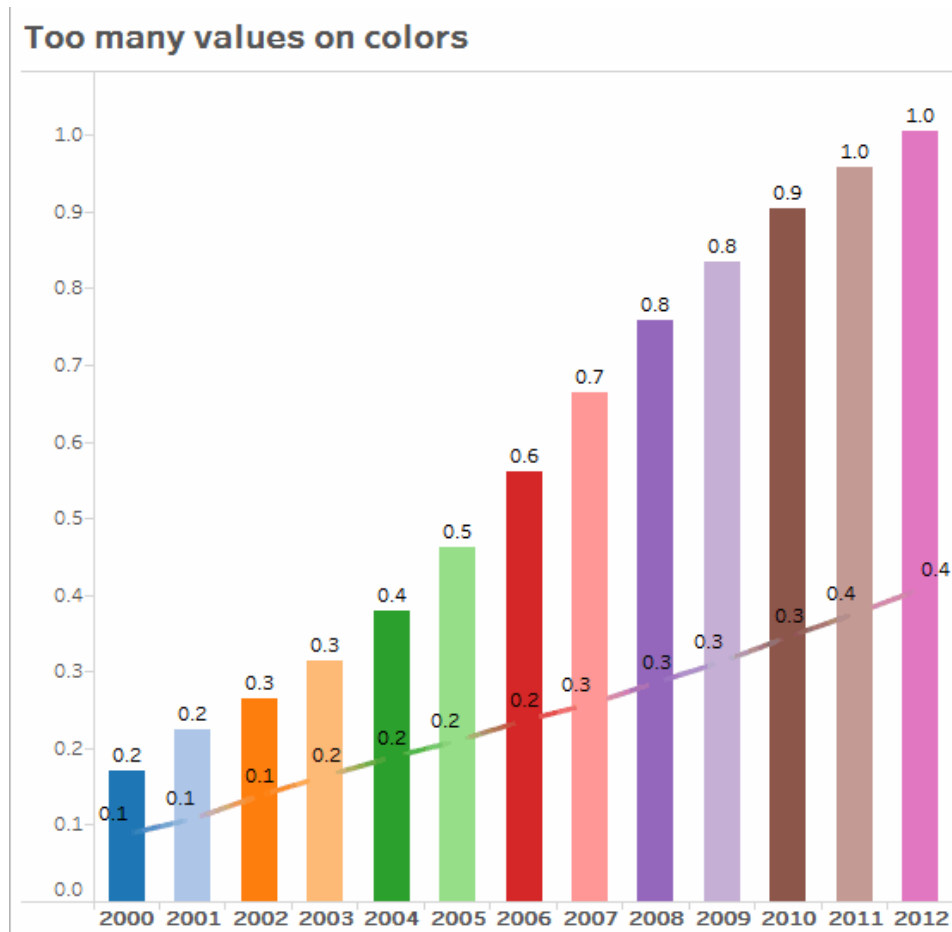


Si hay valores positivos y negativos, elija un rango de dos colores:



Limitar los colores

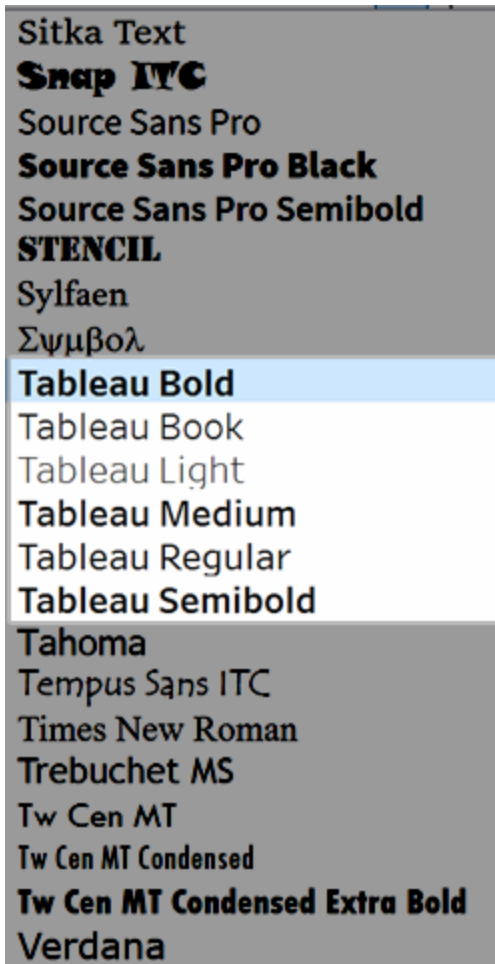
Si se utilizan los colores de forma adecuada, se puede mejorar el análisis. Si hay demasiados colores, se puede crear una sobrecarga visual para los usuarios, lo que dificultaría el análisis. En la siguiente vista, las barras apiladas representan las suscripciones a teléfonos móviles y la línea de tendencia es el uso de Internet con el tiempo. En la primera imagen, Años se encuentra en el estante **Colores**. Observe lo complicado que resulta distinguir la línea de tendencia de entre el resto de los colores y lo fácil que es localizarla en la segunda imagen, en la que solo hay dos colores.



[Haga clic en la imagen para reproducirla.](#)

Usar fuentes que favorezcan la legibilidad en Internet

Las fuentes de la tipografía de Tableau se diseñaron para que se emparejasen con visualizaciones de datos y están optimizadas para que resulten legibles con tamaños pequeños. Las visualizaciones de Tableau las utilizan de forma predeterminada.



Si necesita utilizar una fuente distinta, elija una que optimice la legibilidad en línea, como la siguiente:

- Arial
- Trebuchet MS
- Verdana
- Times New Roman
- Lucida sans

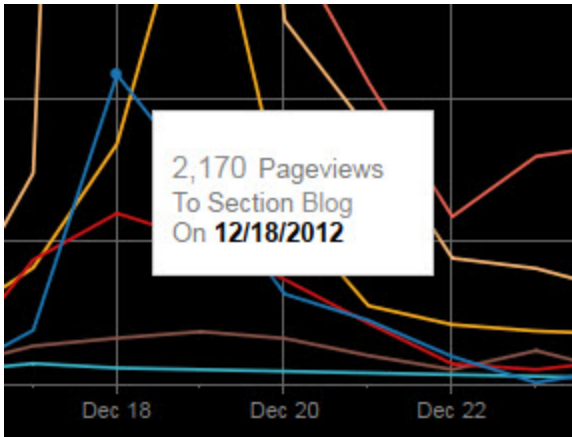
Reforzar su historia con las descripciones emergentes

Las personas que se fijan en el dashboard utilizarán el ratón de forma intuitiva para explorar marcas, y así es como aparecen las descripciones emergentes. Las descripciones emergentes se muestran de forma predeterminada para la mayoría de las vistas y, gracias a ellas, puede

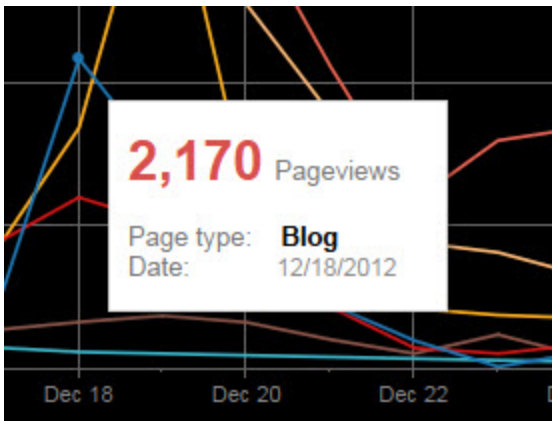
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

reforzar su historia de datos. Para personalizar las descripciones emergentes, haga clic en **Hoja de trabajo > Descripción emergente**.

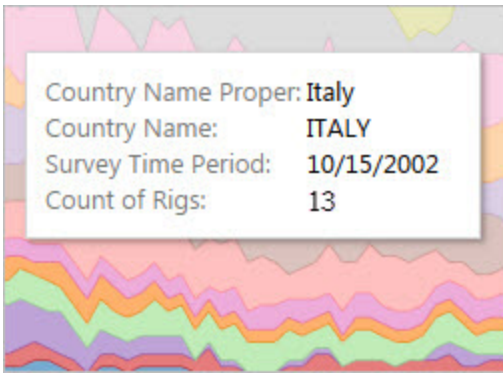
Por ejemplo, a continuación se muestra una descripción emergente de una vista en número de páginas vistas para un sitio web:



A continuación se muestra un ejemplo de cómo se podría reescribir y formatear la descripción emergente anterior con el objetivo de resaltar lo importante para aquellas personas que observan esta vista:



También puede reescribir sus descripciones emergentes para contar una pequeña historia. Por ejemplo, a continuación se muestra una descripción emergente del número de plataformas petrolíferas situadas en Italia.



En el siguiente ejemplo, la información sobre herramientas se vuelve a escribir como una oración y los elementos clave están en negrita para llamar la atención del espectador.



Tenga en cuenta los ejes

De forma predeterminada, los rangos de ejes de Tableau se ajustan automáticamente, en función de los datos de la visualización. Los filtros y otras acciones pueden modificar el rango de ejes. Si está intentando crear una comparación específica entre dos vistas, el cambio de los rangos de ejes puede hacer que la lectura del análisis sea más complicada para los usuarios. Si es el caso, puede establecer los ejes en un rango fijo y específico. Para consultar los pasos sobre cómo hacerlo, consulte [Ejemplos: usar diferentes rangos de ejes \(uniforme, independiente, fijo\)](#) en la página 3161.

Si está trabajando con datos que presentan un rango muy extenso, usar un eje fijo podría ser poco práctico. Si es el caso, añada líneas de cuadrícula a la visualización. Gracias a las líneas de cuadrícula, los usuarios no se perderán cuando el eje se ajuste automáticamente. Para obtener más información, consulte [Dar formato a líneas](#) en la página 3135.

Dar formato en el nivel del libro de trabajo

Puede cambiar rápidamente el aspecto de las fuentes, los títulos y las líneas en cada vista de un libro de trabajo. Para ello, especifique la configuración de formato en el nivel del libro de trabajo, en lugar de hacerlo en el nivel de hoja de trabajo.

Por ejemplo, tal vez le interese utilizar una fuente, un tamaño y un color específicos de manera que todas las vistas se adapten a la marca de su empresa. También es posible que quiera quitar las líneas de la cuadrícula de las vistas o hacerlas más evidentes aumentando el tamaño de los píxeles o el color.

También puede cambiar el tema que se usa en el libro de trabajo. Los temas controlan elementos como la fuente predeterminada, los colores y el grosor de las líneas. Cuando crea un libro de trabajo, se utiliza automáticamente el tema Predeterminado, que cumple los procedimientos recomendados visuales.

Cambiar las líneas del libro de trabajo

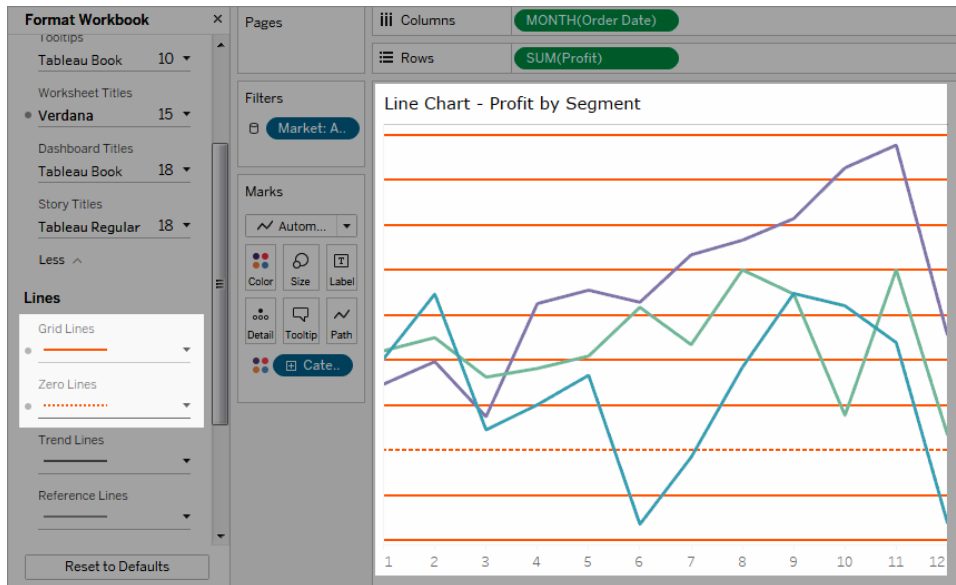
Puede cambiar cualquier tipo de línea en todas las vistas del libro de trabajo o puede cambiar solamente algunos tipos de líneas, como las líneas de tendencia. También puede desactivar ciertos tipos de líneas, incluidas las líneas de cuadrícula.

Si modifica la configuración de las líneas del libro de trabajo, aparecerá un punto gris al lado de la opción correspondiente del panel **Aplicar formato a libro de trabajo**. Puede volver fácilmente a la configuración predeterminada con el botón **Restablecer predeterminados**.

En Tableau, la opacidad de una línea está relacionada con el color de una línea. Si establece la opacidad de una línea a nivel del libro de trabajo, todas las hojas de trabajo del libro de trabajo recibirán la configuración de color del libro de trabajo para esa línea. Si necesita cambiar la opacidad de una línea y conservar distintas configuraciones de color para un tipo de línea, cambie la opacidad a nivel de la hoja de trabajo, y no a nivel del libro de trabajo.

1. En el menú **Formato**, seleccione **Libro de trabajo**.
2. El panel **Aplicar formato a libro de trabajo** reemplaza el panel **Datos** de la izquierda y proporciona una serie de listas desplegadas en las que puede cambiar todas las opciones

de líneas de un libro de trabajo.



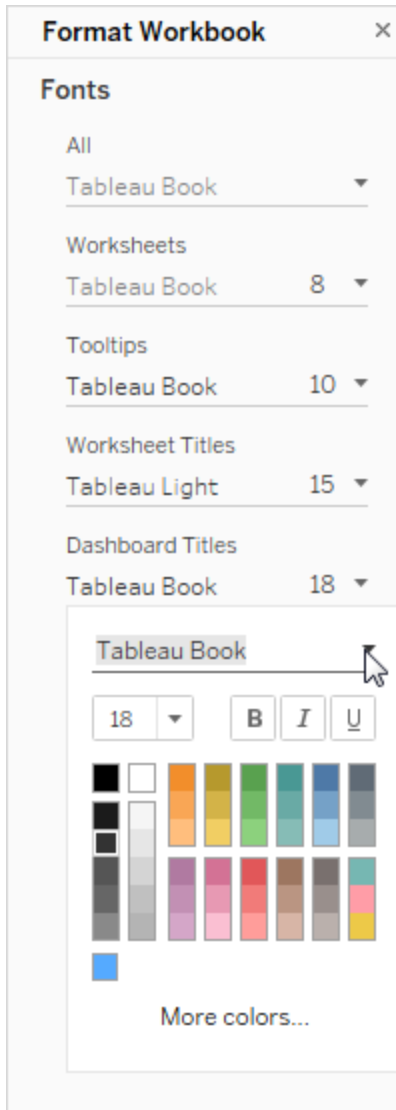
Puede usar miniaturas para confirmar que el cambio se ha aplicado a todas las vistas del libro de trabajo. Haga clic con el botón derecho en una miniatura y seleccione **Actualizar todas las miniaturas**.

Cambiar las fuentes del libro de trabajo

Puede cambiar todas las fuentes del libro de trabajo o solo las de algunas áreas (por ejemplo, solo los títulos de las hojas de trabajo).

1. En el menú **Formato**, seleccione **Libro de trabajo**.
2. El panel **Aplicar formato a libro de trabajo** reemplaza el panel **Datos** de la izquierda, donde hay una serie de listas desplegables con las que puede cambiar todas las opciones de fuentes de un libro de trabajo, así como las opciones de fuentes de los títulos de hojas de trabajo, historias y dashboards.

Nota: Si está editando su libro de trabajo en línea, el panel **Dar formato al libro de trabajo** aparecerá a la derecha.



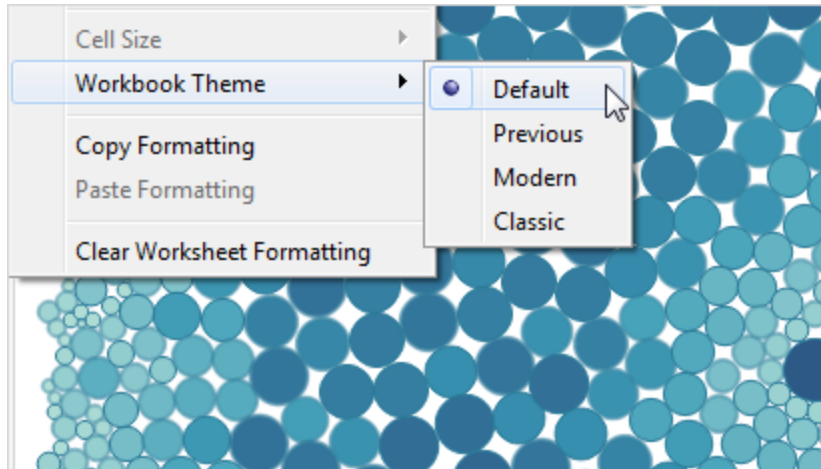
Si ha efectuado cambios en las fuentes a nivel de hoja de trabajo (por ejemplo, en una tarjeta de filtro o en el título de una hoja de trabajo), el hecho de cambiar la fuente a nivel de libro de trabajo sobrescribirá dichos cambios.

Actualizar o cambiar el tema del libro de trabajo (solo Tableau Desktop)

Si su libro de trabajo tiene definido un tema que no es el predeterminado, lo mantendrá cuando pase de una versión de Tableau a otra, aunque puede cambiarlo fácilmente al predeterminado. También puede cambiar el tema del libro de trabajo del predeterminado a otro anterior.

Si ha actualizado de la versión 9.3 a la versión 10.x y tenía establecido el tema Predeterminado en la versión 9.3, en la versión 10.x se establecerá el tema Anterior. Cuando haya cambiado al tema Predeterminado, verifique que los elementos del libro de trabajo tienen el tamaño adecuado. Es posible que deba hacer algunos ajustes manuales.

1. En el menú **Formato**, seleccione **Tema de libro de trabajo**.
2. Seleccione un tema.



Cada tema está asociado a una versión diferente de Tableau Desktop.

Este tema de libro de trabajo... Está asociado con estas versiones de Tableau...

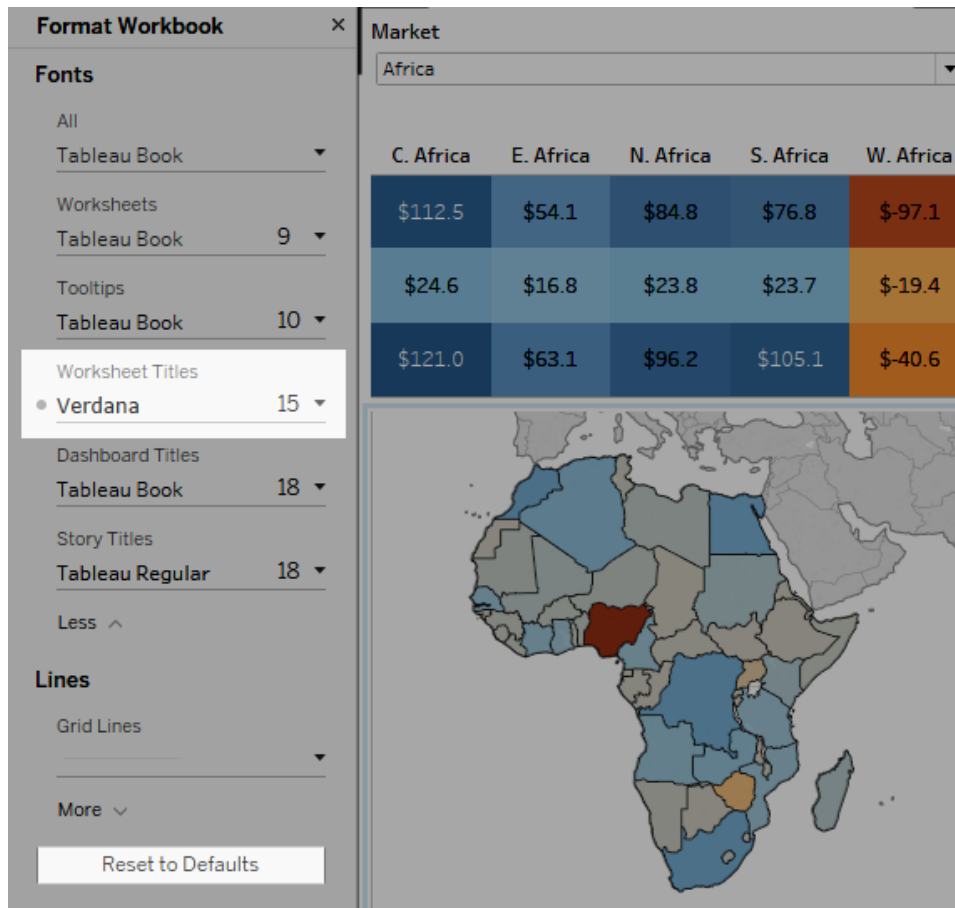
Predeterminado	Versión 10.x
Anterior	Versiones 8.0.x – 9.3.x
Moderno	Versiones 3.5 – 7.0.x
Clásico	Versiones 1.0 – 3.2

Restablecer la configuración predeterminada de un libro de trabajo

Si modifica la configuración de fuentes del libro de trabajo, aparecerá un punto gris al lado de la opción correspondiente del panel **Aplicar formato a libro de trabajo**. Puede volver fácilmente a la configuración predeterminada con el botón **Restablecer predeterminados**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. En el menú **Formato**, seleccione **Libro de trabajo**.
2. En el panel **Formatear libro de trabajo**, haga clic en **Restablecer predeterminados**.



Formato de las animaciones

Anime las visualizaciones para resaltar mejor los patrones cambiantes de sus datos, revele los picos y los valores atípicos y vea cómo los puntos de datos se agrupan y separan.

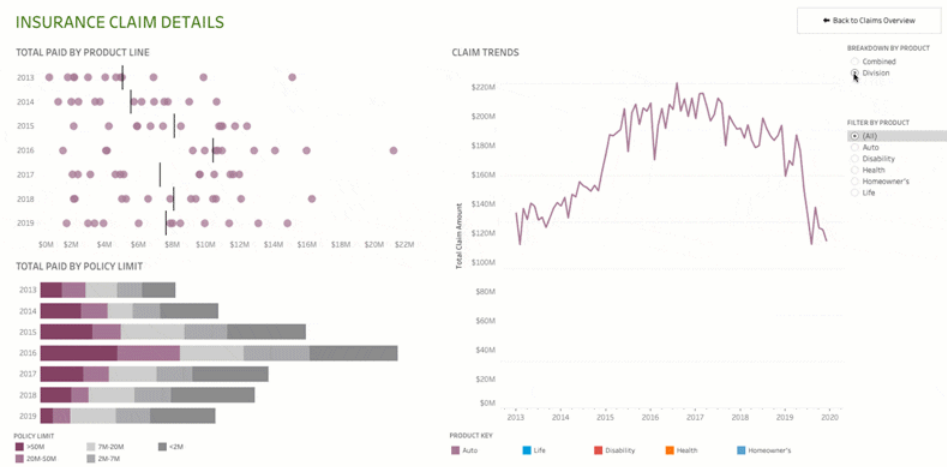
Las animaciones hacen una transición visual entre el filtro, la clasificación y los ajustes de zoom, las diferentes páginas y los cambios en el filtro, los parámetros y las acciones de ajuste. A medida que las visualizaciones se animan en respuesta a estos cambios, los espectadores pueden ver claramente cómo difieren los datos, lo que ayuda a tomar decisiones mejor informadas.

Definición de animaciones simultáneas y secuenciales

Cuando crea animaciones, puede elegir entre dos estilos diferentes: simultáneas o secuenciales. Aquí hay ejemplos de cada tipo.

Animaciones simultáneas

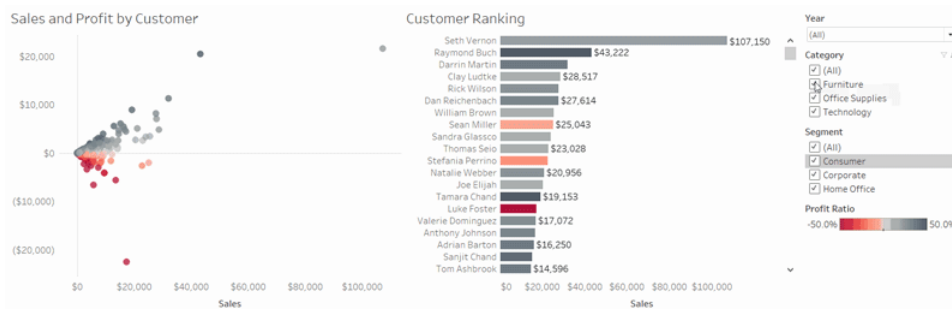
Las animaciones simultáneas predeterminadas son más rápidas y funcionan bien cuando se muestran los cambios de valores en gráficos y dashboards sencillos.



Haga clic en la imagen anterior para reproducir la animación.

Animaciones secuenciales

Las animaciones secuenciales llevan más tiempo pero hacen más claros los cambios complejos, ya que los presentan paso a paso.



Haga clic en la imagen anterior para reproducir la animación.

Animar visualizaciones en un libro de trabajo

Cuando crea un nuevo libro de trabajo, Tableau habilita animaciones para su visualización de forma predeterminada. Puede activar o desactivar las animaciones a nivel de usuario y libro de trabajo.

1. Seleccione **Formato > Animaciones**.
2. Si quiere animar cada hoja, en **Valor predeterminado del libro de trabajo**, haga clic en **Activar**. A continuación, siga estos pasos:
 - Para la **duración**, elija un valor predeterminado o especifique una duración personalizada de 10 segundos como máximo.
 - Para **Estilo**, elija **Simultánea** para reproducir todas las animaciones a la vez o **Secuencial** para desvanecer las marcas, moverlas y ordenarlas y que luego aparezcan.
3. Para anular los valores predeterminados del libro de trabajo para una hoja en particular, cambie los ajustes en la **Hoja seleccionada**.

Nota: En la sección Hoja seleccionada, "(Predeterminado)" indica un ajuste que refleja automáticamente la configuración predeterminada del libro de trabajo.

Animations ×

Workbook Default

On Off

Duration
1.00 seconds (Slow) ▼

Style
Simultaneous ▼

Reset All Sheets

Selected Sheet

Heat Map

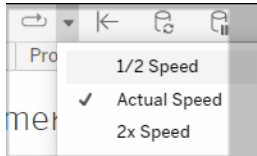
Animation
On (Default) ▼

Duration
0.30 seconds (Fast) ▼

Style
Sequential ▼

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Para reproducir una animación, haga clic en el botón **Reproducir** en la barra de herramientas. Desde el botón **Reproducir**, también puede elegir la velocidad a la que se reproduce la animación: velocidad real, velocidad x2 o media velocidad.



Restablecer la configuración de la animación de un libro de trabajo

Puede restablecer las animaciones para devolver un libro de trabajo completo a la configuración de animación predeterminada. Tenga en cuenta que esto desactiva las animaciones.

1. Seleccione **Formato > Animaciones**.
2. En la parte central del panel **Animaciones**, haga clic en **Reiniciar todas las hojas**.

Desactivar completamente todas las animaciones

Cuando crea un nuevo libro de trabajo, las animaciones están habilitadas de forma predeterminada. Si las animaciones le distraen mientras ve los vídeos, puede desactivarlas completamente para que no se reproduzcan. (No se trata de una configuración para todo el sistema; cada usuario debe aplicarlo por separado)

- En Tableau Desktop, seleccione **Ayuda > Configuración y rendimiento**, y desmarque **Habilitar animaciones**.
- En Tableau Cloud o en Tableau Server, haga clic en la imagen o las iniciales de su perfil en la esquina superior derecha del explorador y seleccione **Configuración de mi cuenta**. A continuación, vaya hasta la parte inferior de la página, anule la selección de **Habilitar animaciones** y haga clic en **Guardar cambios**.

Nota: Cuando las animaciones están deshabilitadas, podrá seguir seleccionando **Formato > Animaciones** en el modo de creación y ajustar la configuración, pero no tendrá ningún efecto.

Dar formato a decimales para animaciones de ejes

Si el número de decimales para una medida se establece en el valor predeterminado, entonces el número de decimales que se muestra durante la animación del eje puede fluctuar durante la

animación de los ejes. Para evitar esto, asigne un formato al número de posiciones decimales que se muestran para una medida. Para obtener más información, consulte [Dar formato a números y valores NULL](#).

Por qué las animaciones no se reproducen

Renderización del servidor

Las animaciones no se reproducirán si una visualización está representada por el servidor. Para asegurarse de que las visualizaciones se representan en un equipo cliente o dispositivo móvil, utilice estas técnicas:

- Si es un autor de visualizaciones, [reduzca la complejidad de la visualización](#).
- Si es administrador de Tableau Server, [aumente el umbral de complejidad para la representación del lado cliente](#).

Nota: En equipos con una menor capacidad de procesamiento, las animaciones pueden parecer entrecortadas, pero los usuarios pueden seguir interactuando con las visualizaciones sin ninguna demora en la respuesta.

Navegadores y funcionalidades no compatibles

Las animaciones son compatibles con todos los navegadores web excepto Internet Explorer.

Las siguientes funcionalidades de Tableau no se pueden animar:

- Mapas, polígonos y marcas de densidad en los navegadores web
- Círculos y marcas de texto
- Encabezados
- Previsiones, tendencias y líneas de referencia
- Rastros de historial de páginas (si una visualización incluye estos, desactive las animaciones para evitar un comportamiento inesperado).

Dar formato en el nivel de la hoja de trabajo

Puede cambiar la configuración de formato de fuentes, alineación, sombreado, bordes, líneas y descripciones emergentes de una hoja de trabajo. Por ejemplo, le permite quitar todos los bordes de una tabla de texto o añadir sombreado a cualquier otra columna de una vista.

Al hacer cambios de formato en este nivel, se aplicarán solo a la vista en la que está trabajando. Consulte [Dar formato en el nivel del libro de trabajo en la página 3121](#) para conocer la forma de efectuar cambios aplicables a todas las vistas del libro de trabajo.

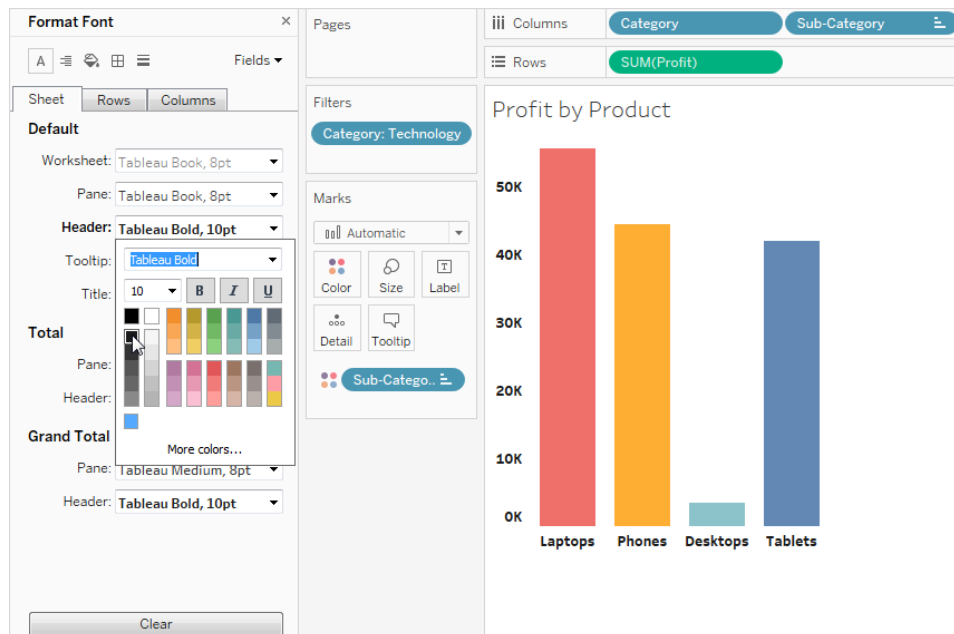
Acceder a la configuración de formato de la hoja de trabajo desde Tableau Desktop

¿Está formateando sus hojas de trabajo en la web? Consulte [Acceder a la configuración de formato de la hoja de trabajo desde Tableau Cloud en la página 3138](#)

1. Muestre una hoja de trabajo o un dashboard.
2. En el menú **Formato**, seleccione la parte de la vista a la que desea aplicar formato (por ejemplo, **Fuente**, **Bordes** o **Filtros**).

Dar formato a fuentes

En el caso de una vista, puede especificar la fuente, el estilo, el tamaño y el color del texto del panel, de los encabezados o de ambos. Por ejemplo, en la vista siguiente el texto de los encabezados está configurado para usar la negrita de Tableau.



Si tiene totales o totales generales en la vista, puede especificar una configuración de fuente especial para que estos valores se destaquen del resto de los datos. Esto es especialmente útil

cuando se trabaja con una tabla de texto. En la vista siguiente se muestra una tabla de texto en la que se ha aplicado el formato rojo oscuro a los totales generales.

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. On the left, the 'Format font' pane is open, showing various font settings. The main view is a pivot table on 'Sheet 7'. The columns are 'YEAR(Order Date)' and 'Grand Total'. The rows are categorized by 'Sub-Category' (Accessories, Appliances, Art, Binders) and then by measure (Discount, Number of Records, Profit, Quantity, Sales). The 'Grand Total' column for each measure is highlighted in dark red. The 'Measure Values' pane on the left lists the measures: SUM(Discount), SUM(Number of Rec...), SUM(Profit), SUM(Quantity), and SUM(Sales).

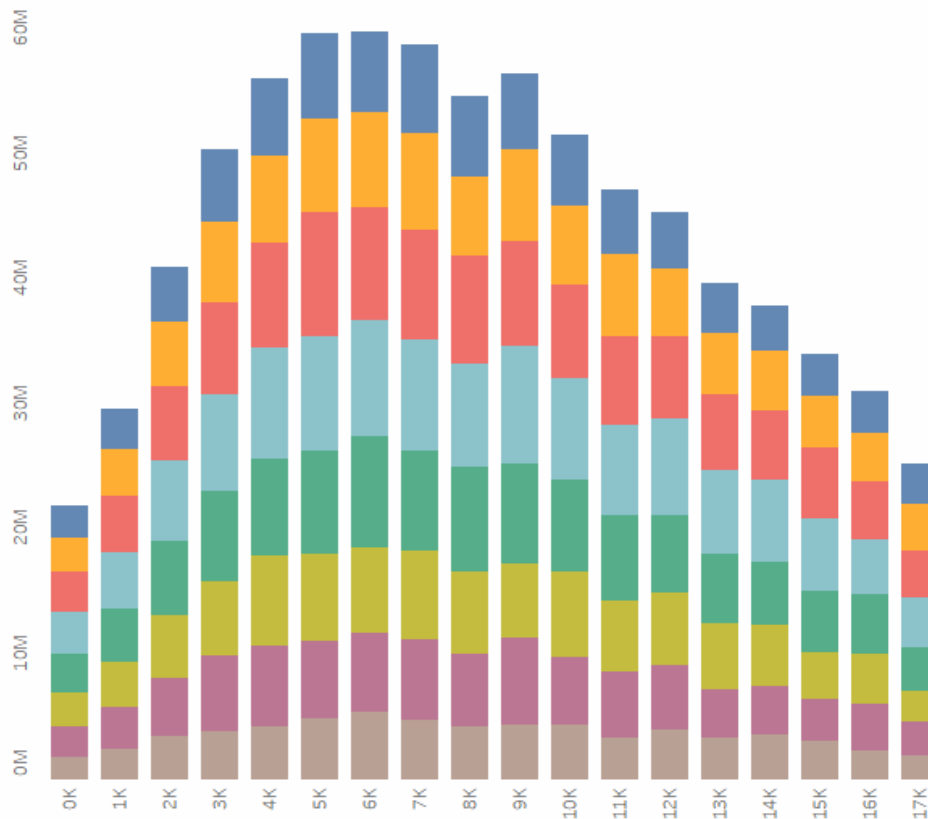
Sub-Category	2011	2012	2013	2014	Grand Total
Accessories					
Discount	12	15	15	20	61
Number of Records	148	166	186	275	775
Profit	6,403	10,197	9,664	15,672	41,937
Quantity	580	635	682	1,079	2,976
Sales	\$25,014.27	\$40,523.96	\$41,895.85	\$59,946.23	\$167,380.32
Appliances					
Discount	15	17	16	29	78
Number of Records	93	94	114	165	466
Profit	2,459	2,512	5,301	7,865	18,138
Quantity	314	365	396	654	1,729
Sales	\$15,313.63	\$23,241.29	\$26,050.32	\$42,928.93	\$107,532.16
Art					
Discount	12	13	12	22	60
Number of Records	164	167	181	284	796
Profit	1,407	1,485	1,409	2,227	6,528
Quantity	613	608	673	1,106	3,000
Sales	\$6,057.98	\$6,236.83	\$5,909.65	\$8,914.32	\$27,118.79
Binders					
Discount	109	121	148	189	567
Number of Records	290	318	413	502	1,523
Profit	4,740	7,597	10,148	7,737	30,222
Quantity	1,089	1,215	1,593	2,077	5,974

Dar formato a la alineación del texto

Tableau utiliza los procedimientos recomendados visuales para determinar cómo se alinea el texto en una vista, aunque puede personalizarlo. Puede cambiar, por ejemplo, la dirección del texto del encabezado para que sea horizontal (normal) en vez de vertical (arriba).

Nota: Tableau se adhiere a las normas regionales para determinar el inicio y el final de los saltos de línea.

Header Text is Vertical



[Haga clic en la imagen para reproducirla.](#)

Para cada área de texto, puede especificar las siguientes opciones de alineación:

Horizontal: controla si el texto se alinea a la izquierda, a la derecha o en el centro.

Alineación vertical: controla si el texto se alinea en la parte superior, en medio o en la parte inferior.

Dirección: gira el texto de modo que se lea en horizontal (normal), de arriba a abajo (arriba) o de abajo a arriba (abajo).

Ajustar: controla si el texto largo de los encabezados se ajusta a la línea siguiente o se abrevia, pero no controla las marcas de texto.

Nota: Si las celdas no son lo suficientemente grandes para mostrar más de una fila de texto, la activación del ajuste no tendrá efecto visible alguno. En este caso, puede situar el cursor sobre una celda hasta que aparezca una flecha doble y hacer clic y arrastrar hacia abajo para ampliar el tamaño de la celda.

Dar formato al sombreado

La configuración del sombreado controla el color de fondo del panel y de los encabezados para los totales, los totales generales y las áreas de la hoja de trabajo que se encuentran fuera de las áreas anteriores.

También puede utilizar el sombreado para añadir *bandas*, alternando el color de fila en fila o de columna en columna. Definir bandas es útil para las tablas de texto porque el sombreado alterno puede ayudar a distinguir entre filas o columnas consecutivas.

Table with Banding

Clinton St & Washington Blvd	1,033	2,873
Canal St & Jackson Blvd	942	2,355
Clinton St & Madison St	994	1,946
Franklin St & Jackson Blvd	1,649	1,829
Daley Center Plaza	1,147	1,772
Michigan Ave & Lake St	2,919	1,522
Dearborn St & Adams St	1,456	1,464
Clark St & Randolph St	956	1,447
Clinton St & Lake St	701	1,370
Dearborn St & Monroe St	838	1,353
State St & Kinzie St	1,957	1,304
Kingsbury St & Erie St	877	1,049

Haga clic en la imagen para reproducirla.

Para añadir bandas en filas y columnas, puede utilizar las siguientes opciones:

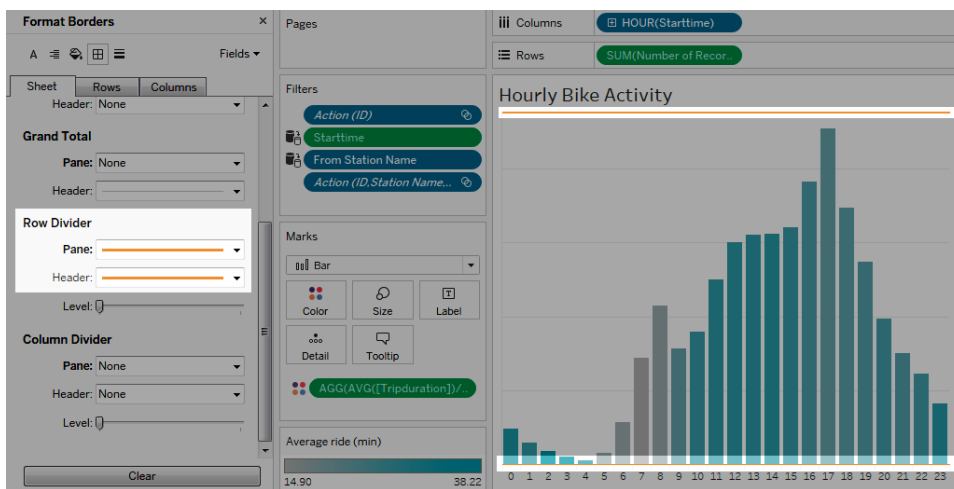
Panel y encabezado: el color que usan las bandas.

Tamaño de bandas: el grosor de las bandas.

Nivel: si tiene tablas anidadas con varios campos en los estantes de filas y columnas, esta opción le permite añadir bandas en un nivel concreto.

Dar formato a bordes

Los bordes son las líneas que rodean la tabla, el panel, las celdas y los encabezados de una vista. Puede especificar el estilo, el ancho y el color de los bordes de celdas, los paneles y los encabezados. Además, puede dar formato a los divisores de las filas y las columnas. En esta vista, por ejemplo, se ha aplicado formato a los bordes de **Divisor de filas** para que sean de color naranja:

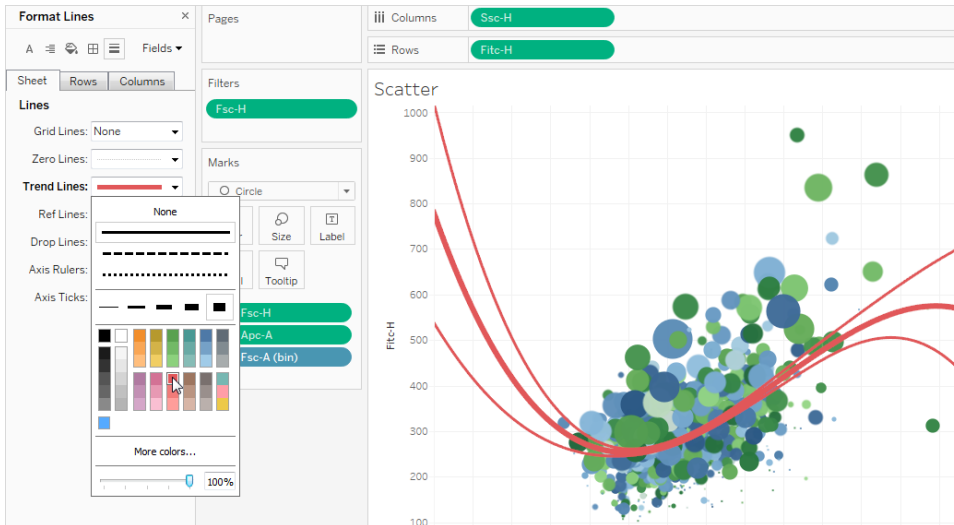


Los divisores de las filas y las columnas permiten dividir visualmente una vista y se usan con frecuencia en las tablas de texto anidadas. Puede modificar el estilo, el ancho, el color y el nivel de los bordes que dividen las filas o las columnas con los menús desplegados de los divisores de fila y columna. El nivel se refiere al nivel del encabezado por el cual desea dividir.

Dar formato a líneas

Puede controlar el aspecto de las líneas que forman parte de la vista, como las líneas de cuadrícula y de cero, además de las líneas que le ayudan a inspeccionar datos, como las líneas de tendencia, de referencia y de caída.

Por ejemplo, puede establecer que las líneas de tendencia sean de color rojo y de un grosor superior:



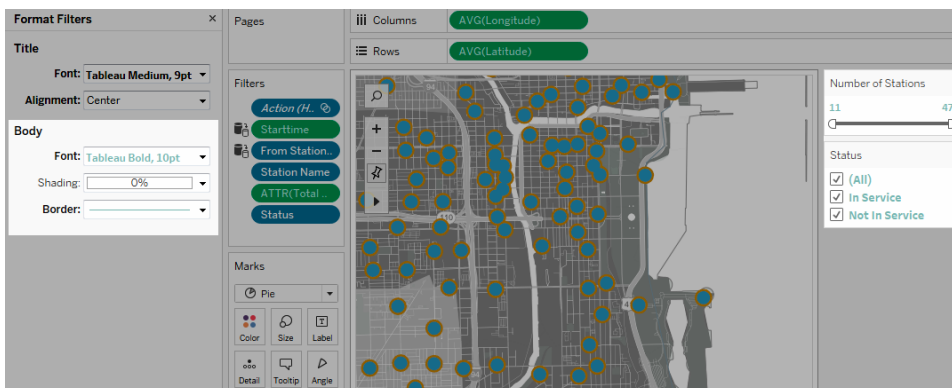
Dar formato a los marcadores

Se puede dar formato al marcador de la hoja de trabajo para que tenga una fuente, un estilo, un color, un color de fondo, un tamaño de fuente y un borde diferentes. Dar formato a los marcadores le permite integrarlos mejor en el estilo del dashboard o de la hoja de trabajo. También puede editar el título que se muestra en cada marcador incluido en la vista.

Para obtener más información sobre el uso de marcadores, consulte el artículo sobre cómo [Resaltar puntos de datos en su contexto](#) en la página 1523.

Dar formato a una tarjeta de filtros

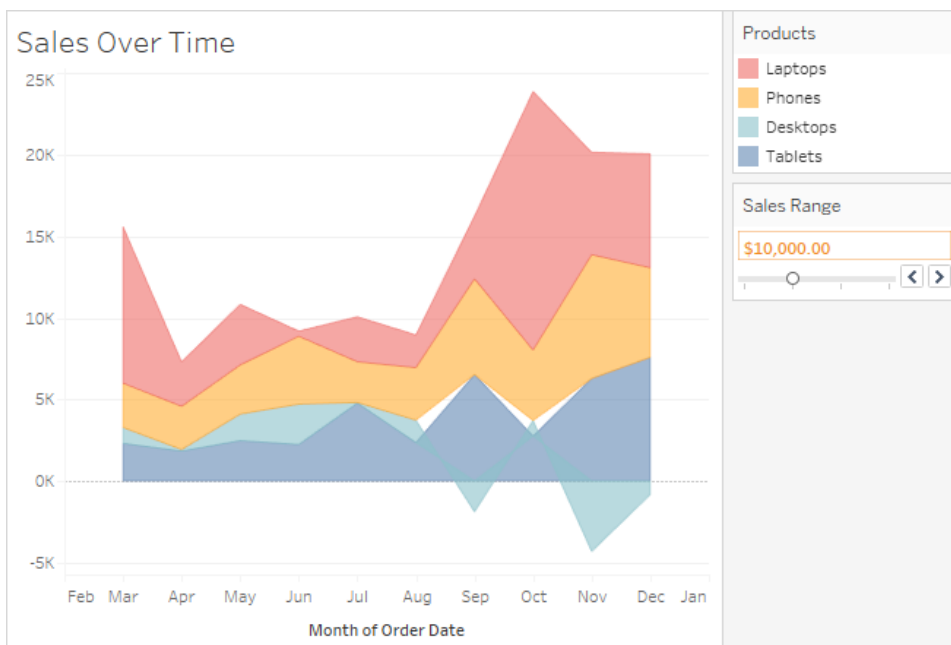
Las tarjetas de filtros contienen controles que permiten a los usuarios interactuar con la vista. Puede cambiarlas para que usen un formato personalizado. Por ejemplo, el texto del cuerpo de los filtros siguientes tiene aplicado un formato para usar la negrita de Tableau, en color aqua.



Nota: En cuanto a los filtros y los parámetros, el formato de título solo aparece en los dashboards y en las vistas publicadas en la web.

Dar formato a una tarjeta de controles de parámetros

Los controles de parámetros se parecen a las tarjetas de filtros en que contienen controles que permiten a los usuarios modificar la vista. Si crea un control de parámetro, puede personalizar el aspecto. En la vista siguiente, por ejemplo, el parámetro Sales Range (Intervalo de ventas) tiene formato aplicado para que la suma de ventas aparezca en naranja.



Copiar y pegar el formato de la hoja de trabajo (solo Tableau Desktop)

Después de dar formato a una hoja de trabajo, puede copiar la configuración del formato y pegarla en otras hojas de trabajo. Las opciones de configuración que se copian son todas las que se pueden establecer en el panel **Formato** a excepción de las líneas de referencia y las anotaciones. Los ajustes como el nivel de zoom y el tamaño definido manualmente no se copian.

1. Seleccione la hoja de trabajo de la que desea copiar el formato.
2. Haga clic con el botón derecho (Control-clic en Mac) en la pestaña de la hoja de trabajo y seleccione **Copiar formato**.
3. Seleccione la hoja de trabajo en la que desea pegar el formato.

- Haga clic con el botón derecho (Control-clic en Mac) en la pestaña de la hoja de trabajo y seleccione **Pegar formato**.

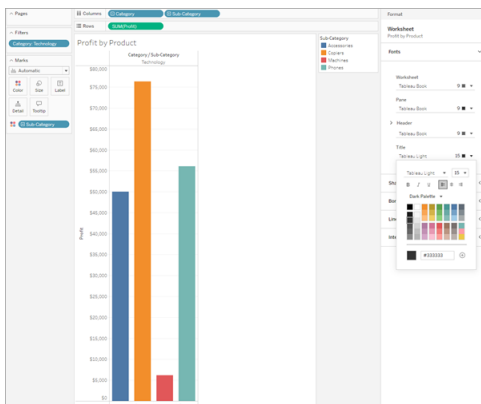
Acceder a la configuración de formato de la hoja de trabajo desde Tableau Cloud

¿Está formateando sus hojas de trabajo en Tableau Desktop? Consulte [Acceder a la configuración de formato de la hoja de trabajo desde Tableau Desktop](#) en la página 3131.

- Mostrar una hoja de trabajo.
- En la barra de herramientas, haga clic en **Formato > Hoja de trabajo** y, después, seleccione la parte de la vista a la que desea aplicar formato, como Fuente, Líneas o Bordes y Divisores.

Dar formato a fuentes

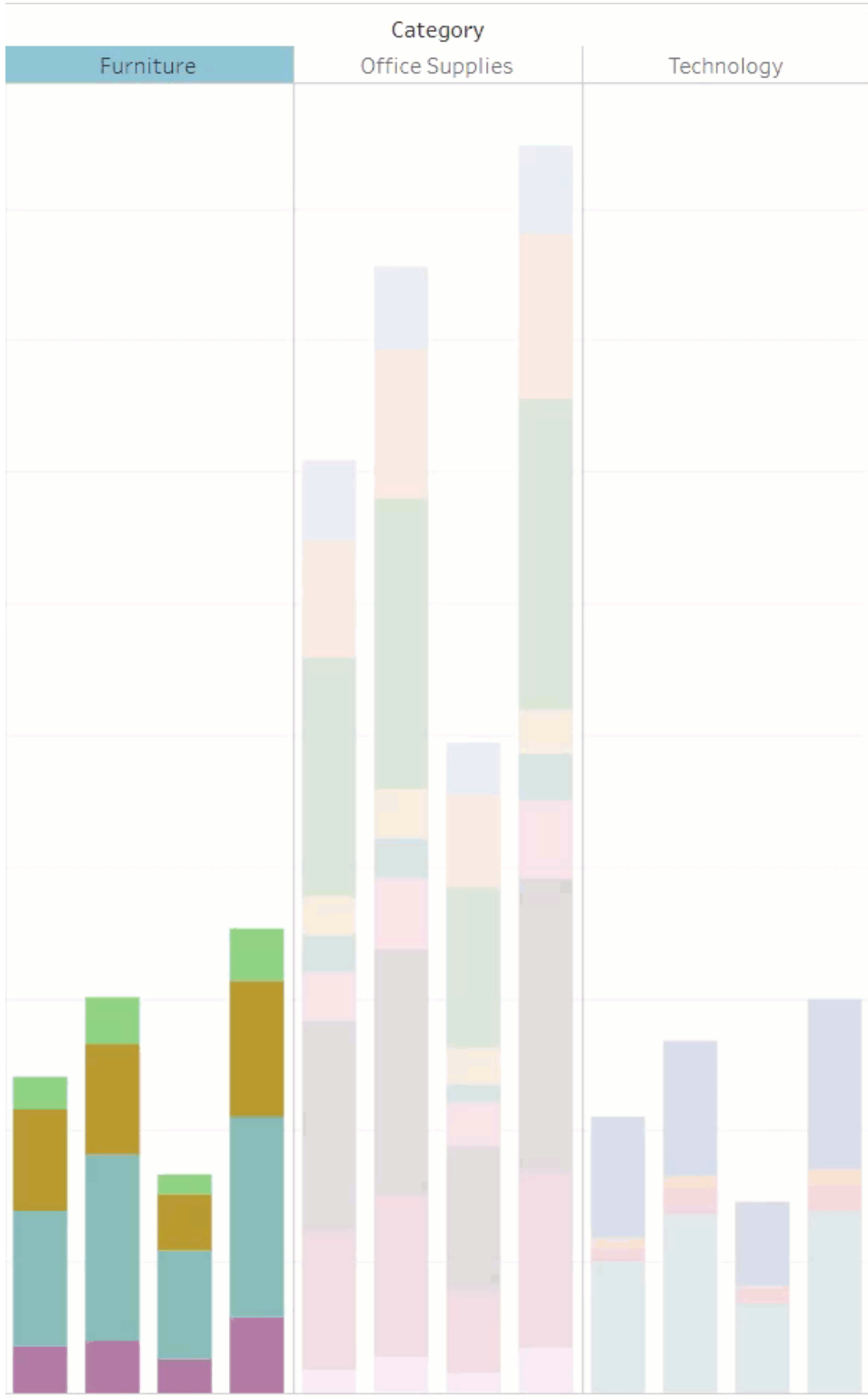
Para una vista, puede especificar la fuente, el estilo, el tamaño y el color de su hoja de trabajo, panel, encabezado (columnas y filas juntas o separadas) y título. En este ejemplo, el panel está configurado para usar Tableau Bold, el encabezado de la fila está configurado en Tableau Medium, el encabezado de la columna está configurado en Tableau Regular y el título está configurado en la fuente Tableau Light.



Rotar etiquetas

Tableau utiliza los procedimientos recomendados visuales para determinar cómo se alinea el texto de etiquetas en una vista, aunque puede personalizarlo. Puede cambiar, por ejemplo, la dirección del texto de la etiqueta para que sea horizontal (de izquierda a derecha) o vertical (arriba y abajo).

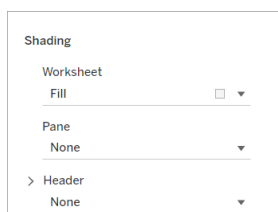
Para rotar sus etiquetas, haga clic con el botón derecho (Control + clic en Mac) en una etiqueta y seleccione **Rotar etiquetas**.



Nota: Tableau se adhiere a las normas regionales para determinar el inicio y el final de los saltos de línea.

Dar formato al sombreado

La configuración de sombreado controla el color de fondo de la hoja de trabajo, el panel y los encabezados.



Para acceder a esta configuración, vaya a **Formato > Hoja de trabajo > Sombreado**.

También puede añadir bandas, alternando el color de fila en fila o de columna en columna. Definir bandas es útil para las tablas de texto porque el sombreado alterno puede ayudar a distinguir entre filas o columnas consecutivas.

Table with Banding

Clinton St & Washington Blvd	1,033	2,873
Canal St & Jackson Blvd	942	2,355
Clinton St & Madison St	994	1,946
Franklin St & Jackson Blvd	1,649	1,829
Daley Center Plaza	1,147	1,772
Michigan Ave & Lake St	2,919	1,522
Dearborn St & Adams St	1,456	1,464
Clark St & Randolph St	956	1,447
Clinton St & Lake St	701	1,370
Dearborn St & Monroe St	838	1,353
State St & Kinzie St	1,957	1,304
Kingsbury St & Erie St	877	1,049

Haga clic en la imagen para reproducirla.

Para añadir bandas en filas y columnas, puede utilizar las siguientes opciones:

Panel y encabezado: el color que usan las bandas.

Tamaño de bandas: el grosor de las bandas.

Nivel: si tiene tablas anidadas con varios campos en los estantes de filas y columnas, esta opción le permite añadir bandas en un nivel concreto.

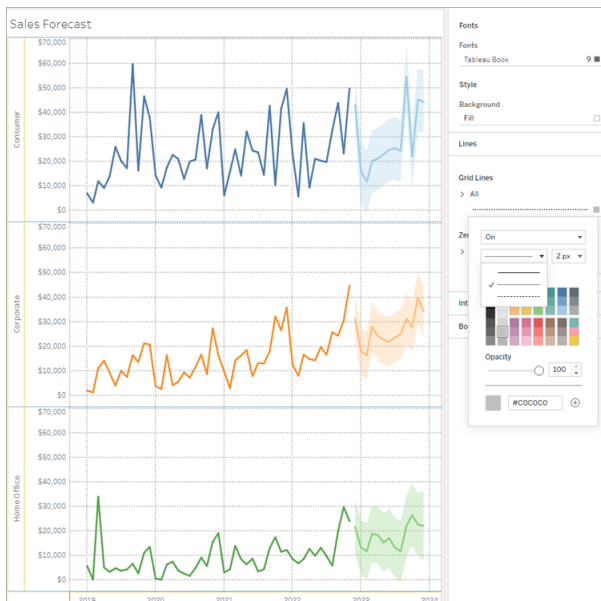
Dar formato a líneas

Puede controlar la apariencia de las líneas que forman parte de la vista, como las líneas de cuadrícula y las líneas cero. Puede activar o desactivar las líneas y formatear el tipo de línea

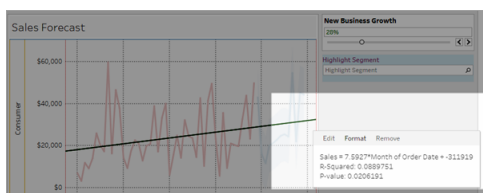
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

(por ejemplo, sólido, punteado o discontinuo) y el grosor de las líneas. También puede formatear el color y la opacidad de las líneas.

Por ejemplo, puede activar las líneas de cuadrícula para ayudar a dar pistas cuantitativas al espectador. En este ejemplo, se agregaron líneas de cuadrícula de puntos grises a la visualización.



También puede formatear líneas de tendencia, líneas de referencia y bandas de referencia en la web. Puede acceder a esta configuración de formato haciendo clic en la descripción emergente en la línea, o haciendo clic en la línea mientras el panel Formato está abierto. En este ejemplo, la línea de tendencia se ha formateado para que sea una línea verde sólida.



Aplicar formato a controles interactivos

Puede dar formato a todos sus controles interactivos, incluidas las leyendas, los filtros, los resaltadores y los parámetros al mismo tiempo mediante la sección Controles interactivos del panel Formato de la hoja de trabajo.

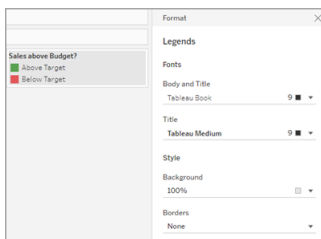
Para acceder a esta configuración, vaya a **Formato > Hoja de trabajo > Controles interactivos**.

Si desea que estos controles tengan un formato consistente, formatear en este nivel le ahorrará tiempo.

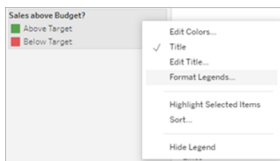
Como alternativa, puede formatear cada control interactivo individualmente.

Aplicar formato a leyendas

Si tiene una leyenda en su hoja de trabajo, puede personalizar su aspecto. En este ejemplo, la leyenda *Ventas por encima del presupuesto* tiene formato para que el título esté en negrita y el fondo gris claro.

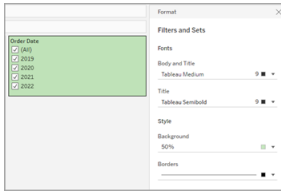


Puede acceder al formato de las leyendas desde **Formato > Leyendas**, o haciendo clic en el menú de la leyenda y seleccionando **Dar formato a las leyendas**. También puede editar los colores de cada uno de los elementos de la leyenda, editar el título o elegir ocultar el título o la leyenda a través de este menú.



Aplicar formato a filtros

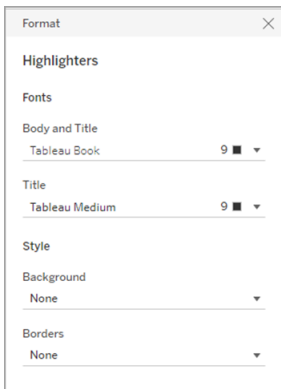
Las tarjetas de filtros contienen controles que permiten a los usuarios interactuar con la vista. Puede cambiarlas para que usen un formato personalizado. Por ejemplo, el texto del cuerpo en el filtro que se muestra está configurado en Tableau Medium, el texto del título está configurado en Tableau Semibold, el fondo está configurado en verde con una opacidad del 50 % y se agregó un borde negro.



Puede acceder al formato de filtros y conjuntos desde **Formato > Filtros y conjuntos**, o haciendo clic en el menú de la tarjeta Filtro y seleccionando **Formatear filtros y conjuntos**.

Dar formato a los marcadores

Se puede dar formato al resaltador de la hoja de trabajo para personalizar su fuente, color de fondo o borde. Dar formato a los marcadores le permite integrarlos mejor en el estilo del dashboard o de la hoja de trabajo. También puede editar el título que se muestra en cada marcador incluido en la vista.

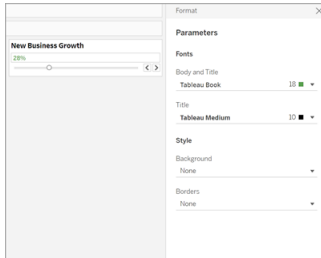


Puede acceder al formato del resaltador desde **Formato > Resaltadores**, o haciendo clic en el menú de la tarjeta Resaltador y seleccionando **Dar formato a los resaltadores**.

Para obtener más información sobre el uso de marcadores, consulte el artículo sobre cómo [Resaltar puntos de datos en su contexto en la página 1523](#)

Aplicar formato a parámetros

Los controles de parámetros se parecen a las tarjetas de filtros en que contienen controles que permiten a los usuarios modificar la vista. Si crea un control de parámetro, puede personalizar el aspecto. En la vista siguiente, por ejemplo, el parámetro New Business Growth (Crecimiento de nuevos negocios) tiene formato aplicado para que el texto de porcentaje de crecimiento aparezca en verde.

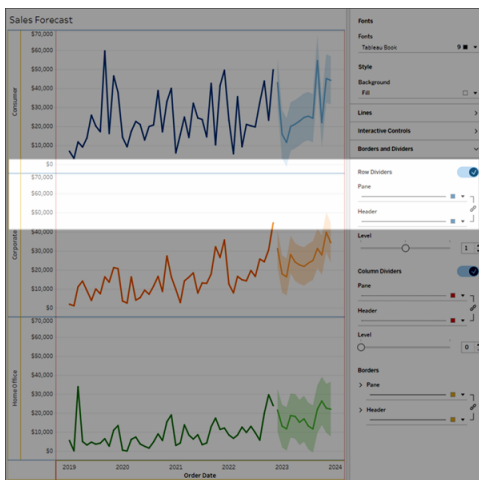


Puede acceder al formato de parámetros desde **Formato > Parámetros**, o haciendo clic en el menú de la tarjeta Parámetros y seleccionando **Formato de parámetros**.

Aplicar formatos a bordes y divisores

Los bordes son las líneas que rodean la tabla, el panel y los encabezados de una vista. Puede especificar el estilo el ancho y el color de los bordes de los paneles y los encabezados.

Además, puede dar formato a los divisores de las filas y las columnas. En esta vista, por ejemplo, se ha aplicado formato a los bordes de Divisor de filas para que sean de color azul.



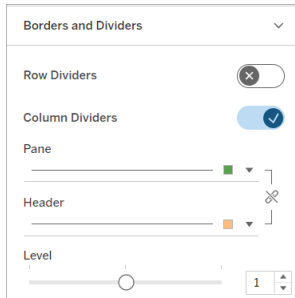
Los divisores de las filas y las columnas permiten dividir visualmente una vista y se usan con frecuencia en las tablas de texto anidadas. Puede modificar el estilo, el ancho, el color y el nivel de los bordes que dividen las filas o las columnas con los menús desplegables de los divisores de fila y columna.

De manera predeterminada, los divisores de Panel y Encabezado se formatean simultáneamente para ahorrarle tiempo. Si desea que el panel y los encabezados tengan un

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

formato diferente, haga clic en el icono de enlace para desvincular el formato y dar formato a cada miembro por separado.

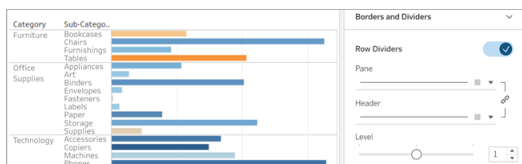
También puede activar o desactivar la configuración de formato de los divisores de filas y columnas para ocultar las opciones de estilo que no desea utilizar. En este ejemplo, el formato de los divisores de filas está desactivado y el panel de divisores de columnas y el formato del encabezado están desvinculados.



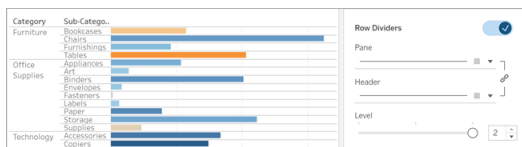
Ajustes de nivel de divisor de filas y columnas

El nivel se refiere al nivel del encabezado por el cual desea dividir. Por ejemplo, si tiene dos campos en su columna de medidas, como categoría y subcategoría, puede elegir tener divisores de fila solo por categoría (nivel 1) o por categoría y subcategoría (nivel 2).

En este ejemplo, el divisor de fila se establece en el nivel 1.



En este ejemplo, el divisor de fila se establece en el nivel 2.



Editar ejes

Cuando se añade un campo continuo (un campo con un fondo verde) al estante Columnas o Filas, también se añade un eje a la vista. Un eje muestra puntos de datos que se encuentran dentro de un rango de valores. Para cada eje, puede especificar el intervalo, la escala y las propiedades de las marcas de graduación.

Haga doble clic en un eje para abrir el cuadro de diálogo **Editar eje** y cambiar la configuración y el formato del eje. Si no puede editar el eje, consulte [¿Por qué no puedo editar mi eje?](#) en la [página opuesta](#)

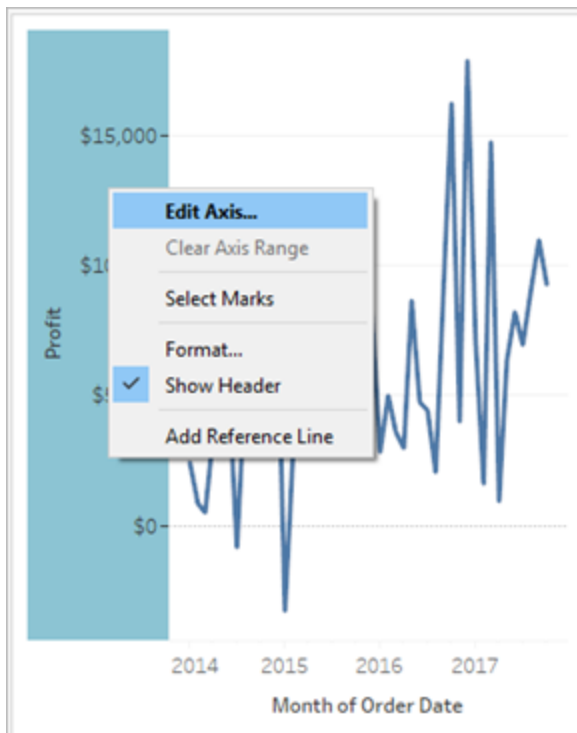


En este ejemplo, el campo Beneficios (una medida continua) del estante Filas crea un eje vertical, y el campo Fecha de pedido (una dimensión de fecha continua) del estante Columnas crea un eje horizontal.

Nota: Para obtener más información sobre cómo dar formato a etiquetas de campo y encabezados, consulte [Dar formato en el nivel de la hoja de trabajo](#) en la página 3130 y [Dar formato a campos y a etiquetas de campo](#) en la página 3190. Para obtener más información sobre los campos discretos y continuos, consulte [Dimensiones y medidas, azul y verde](#) en la página 159.

Editar un rango de ejes

Para editar un rango de ejes, haga doble clic en el eje que desea editar.



Nota: En Tableau Desktop, puede hacer clic con el botón derecho (Ctrl+clic en un Mac) en el eje y, a continuación, seleccionar **Editar eje**. En creación web, puede hacer clic en el botón de flecha en un eje y, a continuación, seleccionar **Editar eje**.

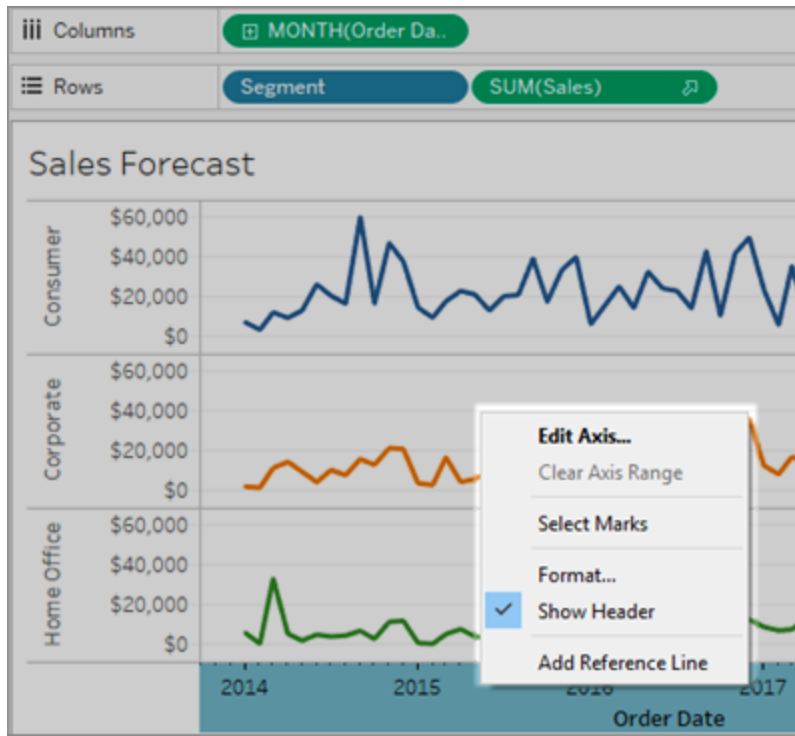
Al seleccionar un eje, las marcas asociadas a este no se seleccionan. De este modo, puede editar y dar formato al eje sin modificar las marcas.

Para seleccionar las marcas asociadas con un eje, haga clic con el botón derecho en el eje y seleccione **Seleccionar marcas**. También puede seleccionar cada marca por separado. Para obtener más información, consulte [Seleccionar marcas en la página 2848](#).

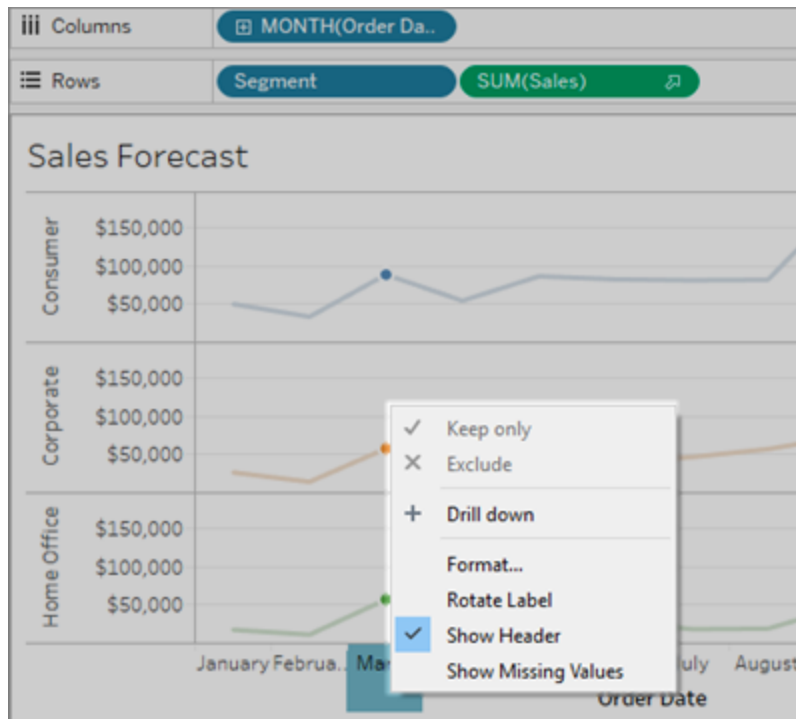
¿Por qué no puedo editar mi eje?

Si no puede editar un eje, es posible que se trate de un encabezado en lugar de un eje.

- Los campos continuos (fondo verde) de los estantes Filas y Columnas crean ejes en la vista. Al hacer clic con el botón derecho en un eje, verá el siguiente menú:



- Los campos discretos (fondo azul) de los estantes Filas y Columnas crean encabezados, no ejes. Al hacer clic con el botón derecho en un encabezado, verá el siguiente menú:



Para editar el formato de los encabezados, haga clic con el botón derecho en un encabezado y, a continuación, seleccione **Formato**.

Para obtener más información sobre cómo dar formato a etiquetas de campo y encabezados, consulte [Dar formato en el nivel de la hoja de trabajo](#) en la página 3130 y [Dar formato a campos y a etiquetas de campo](#) en la página 3190. Para obtener más información sobre los campos discretos y continuos, consulte [Dimensiones y medidas, azul y verde](#) en la página 159.

Ocultar y volver a mostrar los ejes y los encabezados

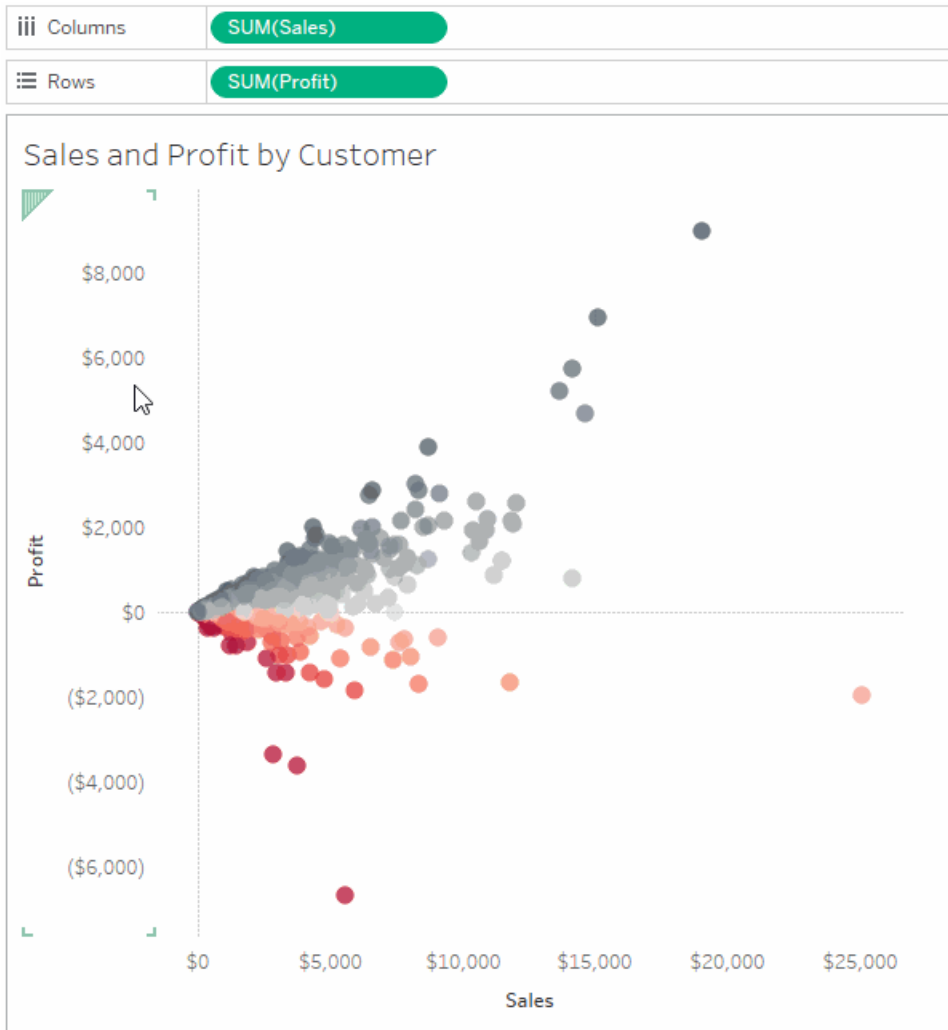
Si ha ocultado un eje o encabezado en la vista, puede volver a mostrarlo desde el campo relacionado de la vista.

Para ocultar un eje

Haga clic con el botón derecho (Control + clic en Mac) en el eje de una vista y desactive la marca de verificación que hay junto a la opción **Mostrar encabezado**.

Para mostrar un eje que se había ocultado

Haga clic con el botón derecho (Control + clic en un Mac) en el campo continuo de la vista que está asociada al eje que desea mostrar, haga clic en el menú desplegable y, a continuación, seleccione **Mostrar encabezado**.



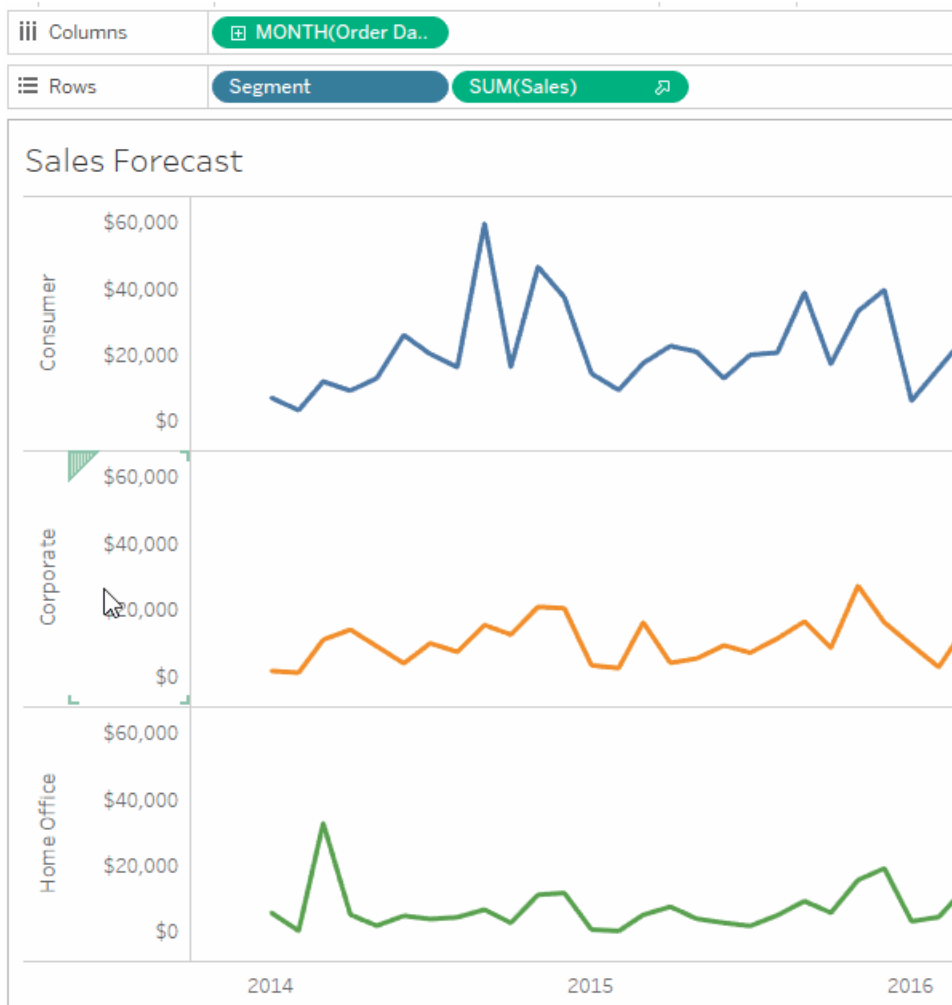
Para obtener más información, consulte [Ejes](#) en la página 86 en [Partes de la vista](#) en la página 81.

Para ocultar un encabezado

Haga clic con el botón derecho (Control + clic en un Mac) en el encabezado de una vista y desactive la marca de verificación junto a la opción **Mostrar encabezado**.

Para mostrar un encabezado que se había ocultado

Haga clic con el botón derecho (Control + clic en un Mac) en el campo discreto de la vista que está asociada al encabezado que desea mostrar, haga clic en su menú desplegable y, a continuación, seleccione **Mostrar encabezado**.



Para obtener más información, consulte [Encabezados](#) en la página 82 en [Partes de la vista](#) en la página 81.

Para obtener más información sobre los campos discretos y continuos, consulte [Dimensiones y medidas, azul y verde](#) en la página 159.

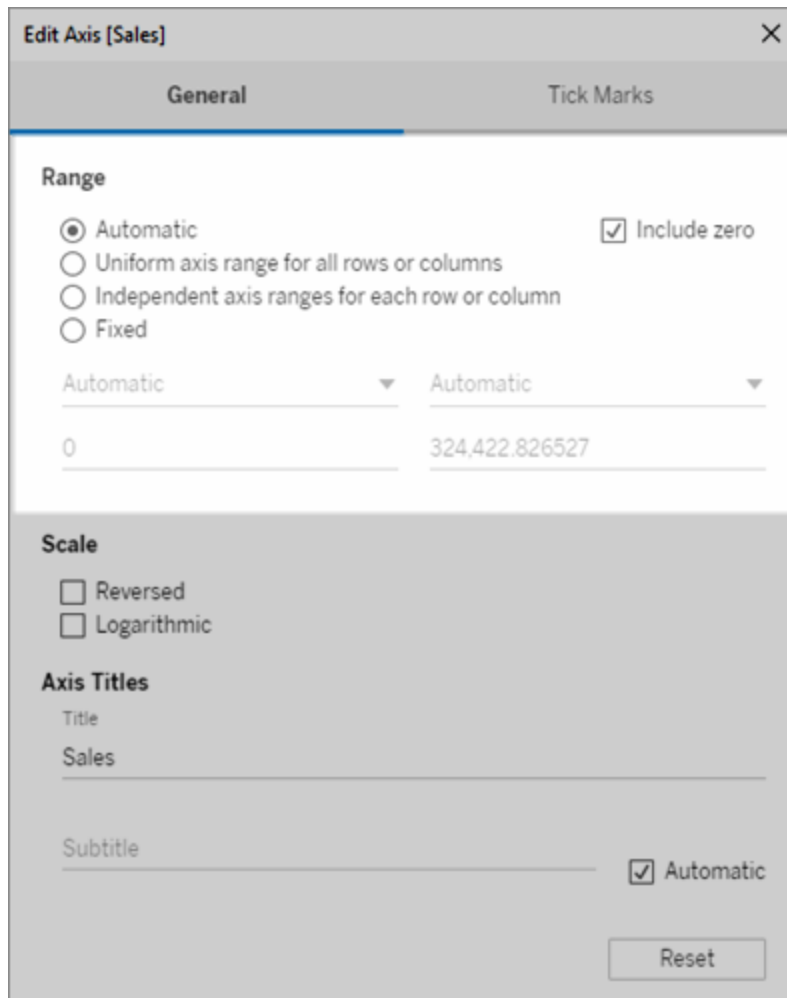
Cambiar un rango de ejes

Puede limitar el rango de ejes para centrarse en determinados puntos de datos.

Por ejemplo, supongamos que tiene una vista que muestra las ventas a lo largo de cuatro años. El eje automático puede mostrar un rango entre 0 y 750 000 \$. Si las ventas nunca bajan de 470 000 \$, puede ajustar el rango de ejes para que empiece en 470 000 \$ y así centrarse en donde realmente están los puntos de datos.

Para cambiar un rango de ejes:

1. Haga doble clic en el eje que desea editar. También puede hacer doble clic (Ctrl+clic en un Mac) en el eje y, a continuación, seleccionar **Editar eje**.
2. En el cuadro de diálogo **Editar eje**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Automático**: Basa el rango de ejes automáticamente en los datos que se usan en la vista.
 - **Rango de eje uniforme para todas las filas o columnas**: Establece el rango de ejes uniformemente en el rango de datos máximo para todos los paneles de la vista.
 - **Rangos de eje independientes para cada fila o columna**. Define que el rango de ejes sea independiente y que varíe para cada panel de la vista, en función del rango de datos de cada panel.
 - **Fijo**. Especifica que se inicie o se finalice el eje en un valor concreto. Puede fijar ambos extremos del eje o solo uno. Si fija ambos, el rango de ejes queda determinado con los valores que especifique. Si solo especifica uno, debe establecer el otro como automático, uniforme o independiente.
3. También puede especificar si se debe incluir cero. Si desmarca la casilla de verificación **Incluir cero**, el rango de ejes se ajusta para mostrar el rango de valores de los datos.
4. Haga clic en **Aceptar**.



Cambiar la escala del eje a inversa o logarítmica

Las opciones de escala del eje incluyen **Inversa** y **Logarítmica**.

Cuando seleccione **Logarítmica**, puede especificar **Positiva** o **Simétrica**. Simétrica muestra datos que contienen valores positivos, 0 o negativos en un eje de escala logarítmico y se utiliza mejor para visualizar grandes valores negativos en una escala logarítmica, al igual que valores positivos, o ambos. Para obtener detalles relacionados, consulte [Información acerca de la transformación del eje logarítmico simétrico](#) en la página 3157.

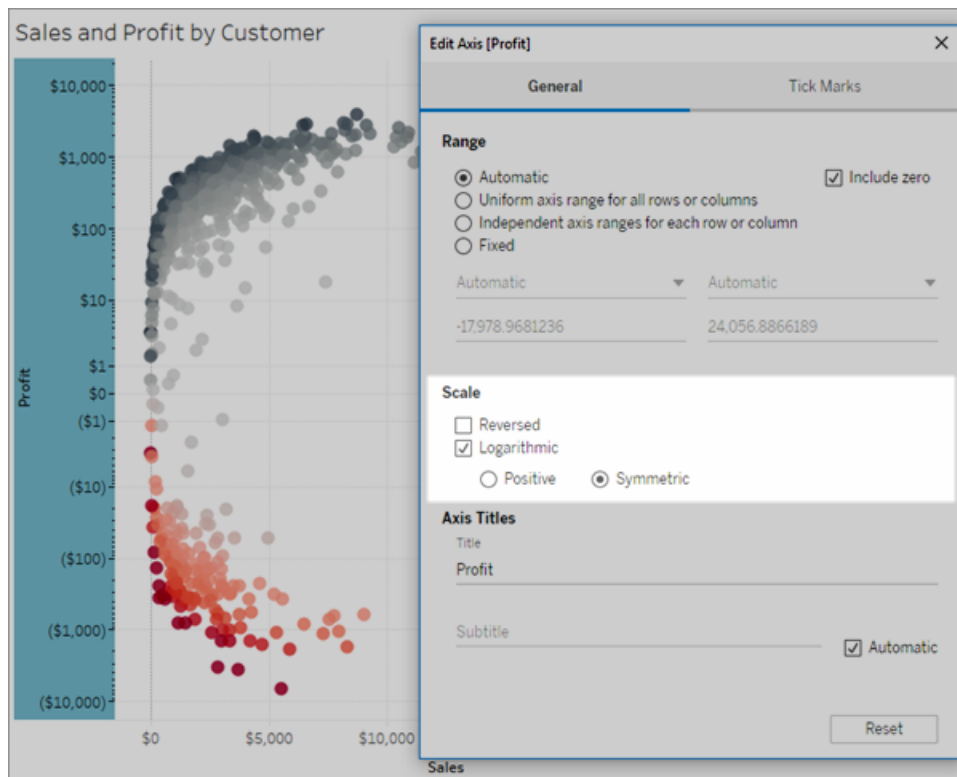
Para cambiar la escala de un eje:

1. Haga doble clic en el eje que desea editar. También puede hacer doble clic (Ctrl+clic en un Mac) en el eje y, a continuación, seleccionar **Editar eje**.

2. En el cuadro de diálogo **Editar eje**, en la pestaña General, seleccione **Inversa** o **Logarítmica** para la escala del eje.

La opción para elegir Simétrica o Positiva solo está disponible cuando el rango del eje se extiende más allá del intervalo cerrado [-10, 10].

Logarítmica: seleccione **Positiva** o **Simétrica** para la escala logarítmica. La opción **Simétrica** muestra datos que contienen valores positivos, 0 y negativos en un eje de escala logarítmica. De manera predeterminada, las marcas de graduación se dibujan en potencias de diez; pero, puede especificar cualquier base que sea mayor que 1.



3. Haga clic en la pestaña **Marcas de graduación** y seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Automático:** las marcas de graduación principales se dibujan a potencias de 10.
 - **Fijo:** las marcas de graduación principales se dibujan a un exponente específico. Escriba un número en el cuadro de texto de potencias.
 - **Ninguno:** las marcas de graduación principales no se muestran.
4. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**.

También puede invertir el eje al seleccionar **Invertir** en el área de escalas de la pestaña General en el cuadro de diálogo Editar eje.

Información acerca de la transformación del eje logarítmico simétrico

El eje logarítmico simétrico aplica una transformación del área de seno hiperbólico al eje.

$$\operatorname{asinh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

Para valores grandes ($|x| \gg 1$),

$$\operatorname{asinh}(x) \sim \ln(x), \quad x > 0$$

$$\operatorname{asinh}(x) \sim -\ln(x), \quad x < 0$$

Debido a que *asinh* se define para todos los valores reales (especialmente números negativos), esta transformación le permite visualizar grandes valores negativos en una escala logarítmica, al igual que grandes valores positivos, o ambos.

Sin embargo, a pesar de que un eje logarítmico puede usarse para visualizar una escala de valores muy pequeños, un eje logarítmico simétrico no se puede usar para visualizar una escala de valores muy pequeños.

Para valores pequeños ($|x| < 1$),

$$\operatorname{asinh}(x) \approx x$$

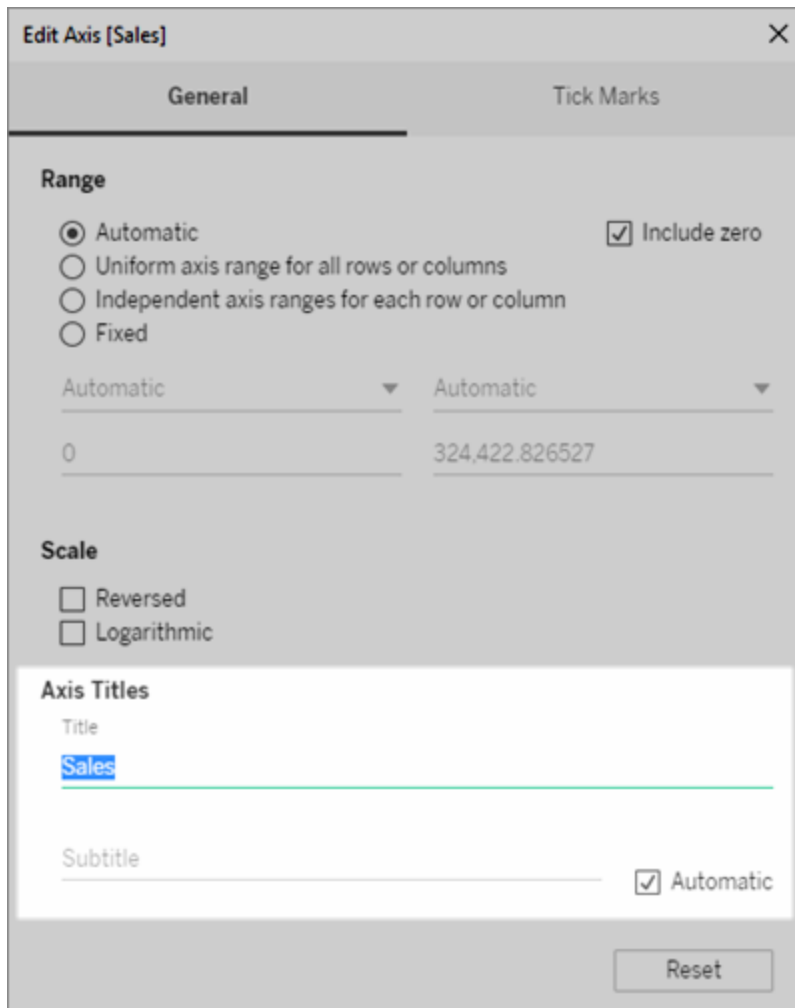
El uso de una escala de eje logarítmico simétrico para valores pequeños tiene un efecto similar al uso de una escala linear (p. e., un eje cuantitativo normal).

Cambiar el aspecto de un eje

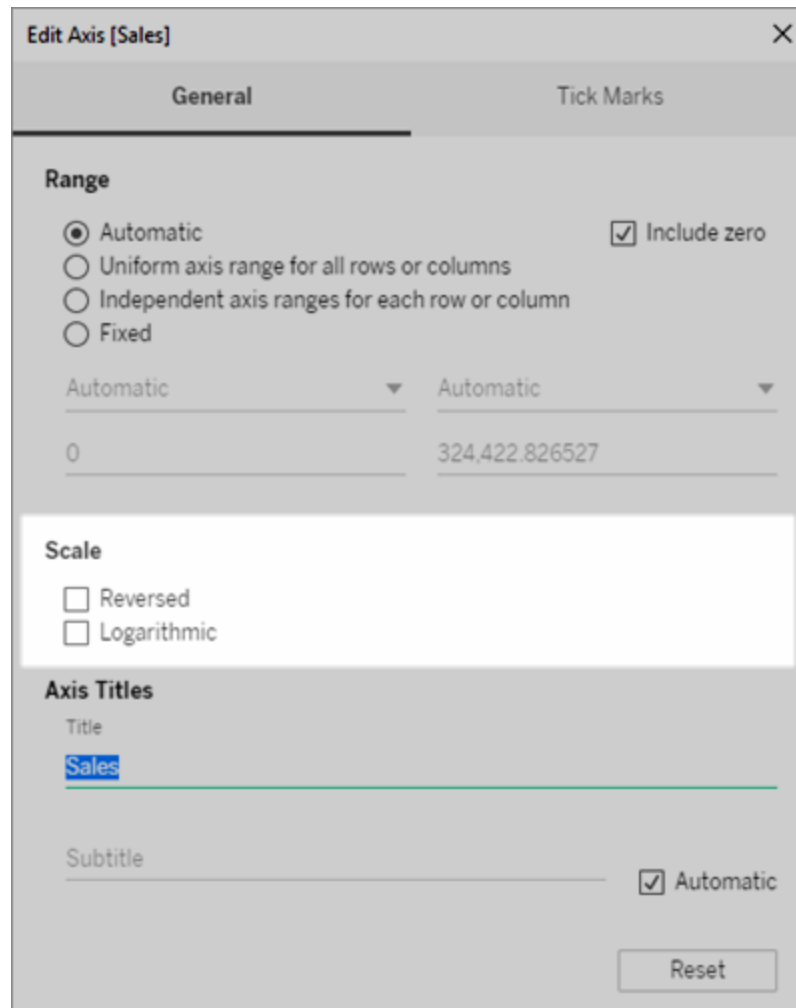
Todos los ejes tienen un título que se genera automáticamente según los campos de la vista. Puede especificar un título personalizado y agregar un subtítulo mediante el cuadro de diálogo Editar eje. También puede especificar la escala del eje, por ejemplo, si desea usar una escala logarítmica o si desea invertir el eje.

Para cambiar el aspecto de un eje:

1. Haga clic con el botón derecho (o presione la tecla Control y haga clic en un Mac) en el eje que desee editar y seleccione **Editar eje**.
2. En el cuadro de diálogo Editar eje, escriba un título nuevo en el cuadro de texto **Título**.



3. Para añadir un subtítulo personalizado, desmarque la casilla de verificación **Automático**.
4. Para cambiar la escala del eje, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Invertida**: seleccione esta opción para invertir el orden de los valores en el eje.
 - **Logarítmica**: seleccione esta opción para usar una escala logarítmica en el eje.



5. Haga clic en **Aceptar**.

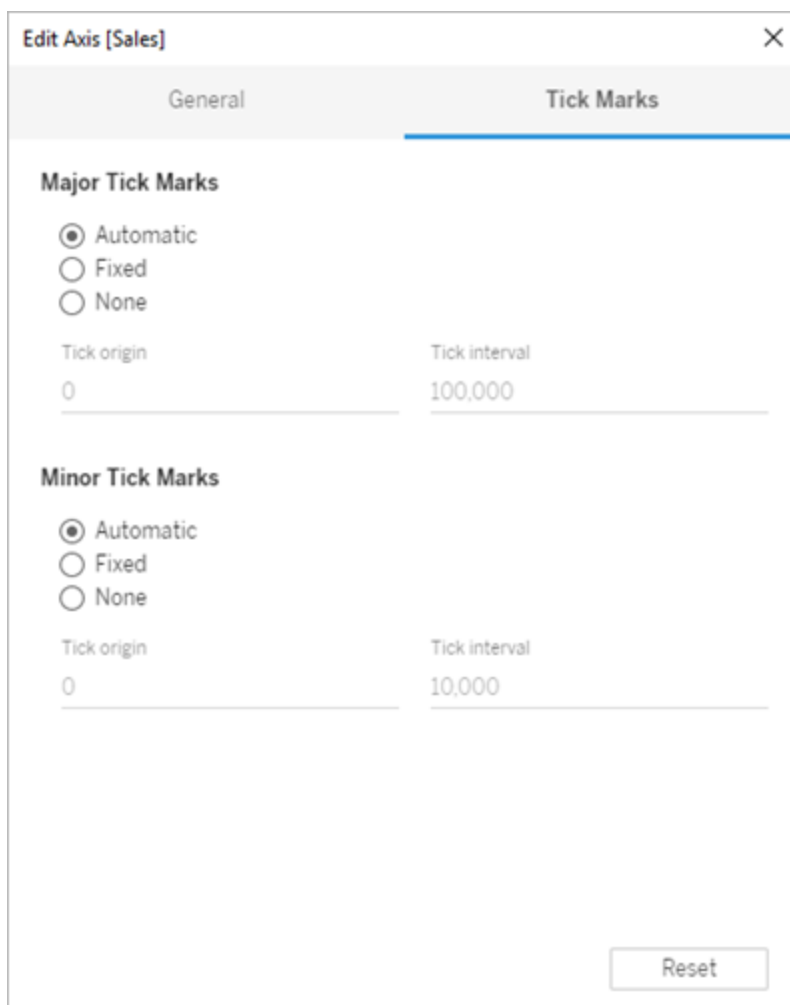
Dar formato a las marcas de graduación

Puede especificar la frecuencia con la que se muestran las marcas de graduación en el eje. Tableau permite modificar las marcas de graduación principales y secundarias. Las marcas principales van acompañadas de etiquetas de unidad, mientras que las marcas secundarias solo representan incrementos más pequeños entre las marcas principales. Puede usar marcas de graduación automáticas o fijas, o no usar ninguna.

Para dar formato a las marcas de graduación:

1. Haga clic con el botón derecho (o presione la tecla Control y haga clic en un Mac) en el eje que desee editar y seleccione **Editar eje**.
2. En el cuadro de diálogo Editar eje, seleccione la pestaña **Marcas**.

3. Para las marcas de graduación **Principales** y **Secundarias**, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Automáticas**: seleccione esta opción para mostrar marcas de graduación automáticamente según los datos de la vista.
 - **Fijas**: seleccione esta opción para especificar la frecuencia con la que se deben mostrar las marcas de graduación y el valor de inicio.
 - **Ninguna**: seleccione esta opción para ocultar completamente las marcas de graduación.
4. Haga clic en **Aceptar**.



Ejemplos: usar diferentes rangos de ejes (uniforme, independiente, fijo)

En este ejemplo creará tres vistas con los mismos datos. Sin embargo, cada vista usará un formato de rango de ejes distinto. Estas vistas usan la fuente de datos **Sample-Superstore** para mostrar las ventas totales agregadas de tres categorías de productos en el transcurso de cuatro años.

Crear una vista con un rango de ejes uniforme abajo
Crear una vista usando rangos de ejes independientes en
la página 3163
Crear una vista usando un rango de ejes fijo en la página
3166

Crear una vista con un rango de ejes uniforme

Un rango de ejes uniforme significa que se aplica el mismo intervalo a todas las filas o columnas de la vista. El intervalo se genera automáticamente según los valores de los datos subyacentes.

1. Coloque la dimensión **Order Date** en el estante **Columnas** y la dimensión **Category** en el estante **Filas**.
2. Coloque la medida **Ventas** en el estante **Filas**.

La medida se agrega automáticamente como una suma y se añade un eje a la vista. De manera predeterminada, en la vista se usa un rango de ejes uniforme. Observe que el

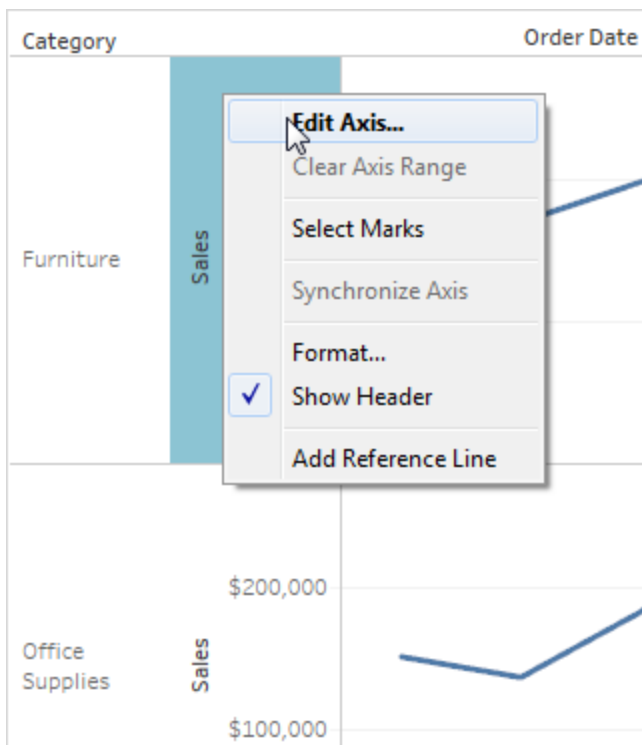
rango de ejes es el mismo, de 0 a 250 000 para cada categoría de producto.



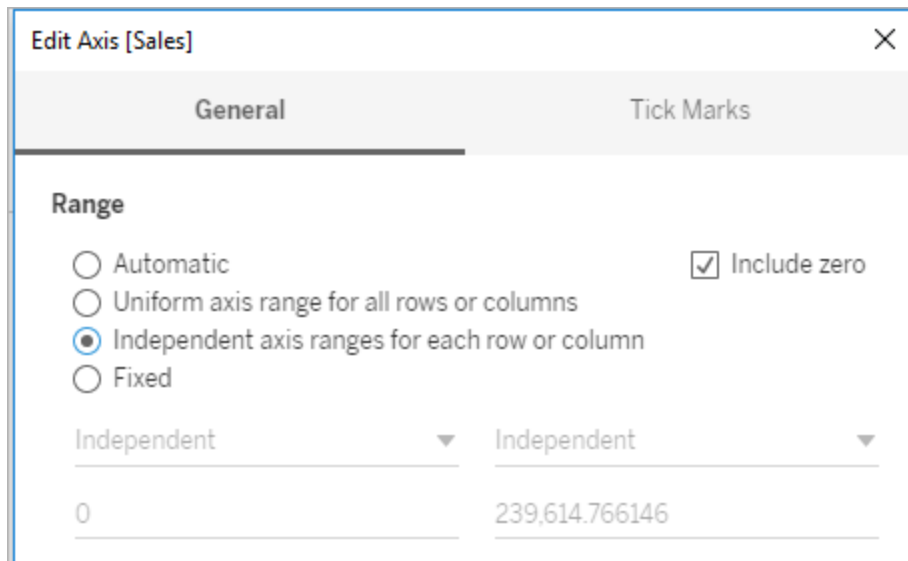
Crear una vista usando rangos de ejes independientes

Cuando se usa un rango de ejes independiente, cada fila o columna tiene su propio intervalo según los valores de los datos subyacentes.

1. Haga clic con el botón derecho (Ctrl+clic en un Mac) en el eje SUM(Ventas) de la vista y seleccione **Editar eje**.



2. En el cuadro de diálogo Editar eje, seleccione **Rangos de eje independientes para cada fila o columna**.



3. Haga clic en la X para cerrar el cuadro de diálogo con la configuración actual.

En este caso, los rangos de ejes de cada categoría de producto son independientes entre sí. Las categorías Tecnología y Suministros de oficina todavía tienen valores entre 0 y 250 000, pero la categoría Muebles incluye valores de 0 a un poco más de 200 000.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



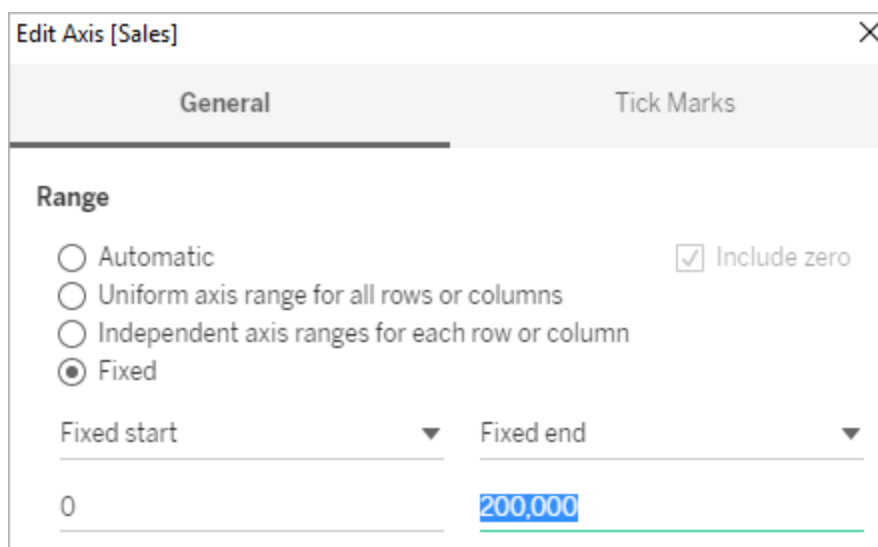
Crear una vista usando un rango de ejes fijo

Puede fijar un extremo de un eje o los dos para personalizar qué proporción de los datos se muestra en la vista.


En el primer ejemplo se muestra cómo fijar ambos extremos del eje. En el segundo se muestra cómo fijar solo uno de los extremos y, a continuación, definir el rango de ejes para todos los paneles de la vista.

Para fijar los dos extremos del eje:

1. Haga clic con el botón derecho (Ctrl+clic en un Mac) en el eje **SUM(Ventas)** de la vista y seleccione **Editar eje**.
2. En el cuadro de diálogo Editar eje, seleccione **Fijo** y defina los valores **Inicio** y **Fin**; para ello, escriba en los cuadros de texto o arrastre las barras deslizantes para acercarlas. Para este ejemplo, escriba **0** para **Inicio** y **200 000** para **Fin**.



3. Haga clic en la X para cerrar el cuadro de diálogo con la configuración actual.

Ahora las categorías solo muestran hasta 200 000 \$ en ventas. Los ejes están marcados con un símbolo de chincheta , que indica que ha limitado el rango de ejes y es posible

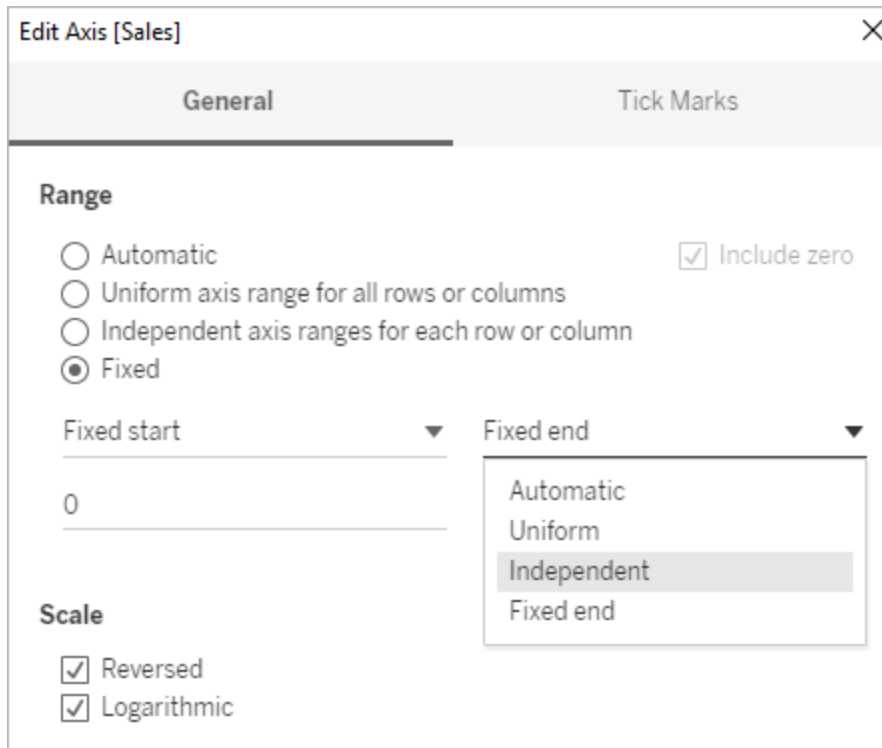
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

que no se muestren algunos datos.



Para fijar un extremo del eje:

1. Haga clic con el botón derecho (Ctrl+clic en un Mac) en el eje **SUM(Ventas)** de la vista y seleccione **Editar eje**.
2. En el cuadro de diálogo Editar eje, seleccione **Fijo**, haga clic en el menú desplegable **Extremo fijo** y, a continuación, seleccione **Independiente**.



3. Haga clic en la X para cerrar el cuadro de diálogo con la configuración actual.

Tenga en cuenta que ahora las categorías tienen rangos de ejes con ciertas diferencias. Por ejemplo, Suministros de oficina tiene un rango de ejes de 0 a 250 000 dólares, mientras que Muebles solo tiene un rango de 0 a 200 000 dólares.



Para obtener más información sobre la diferencia entre rangos de ejes automáticos, uniformes e independientes, consulte [Editar ejes](#) en la página 3148.

Dar formato a texto y números

Para aprender a dar formato a elementos concretos, haga clic en los siguientes enlaces.

Dar formato a texto

Seleccionar la fuente correcta puede hacer que su visualización pase de ser buena a fantástica. Tanto si va a cambiar el tamaño de fuente, como la posición, el color o la dirección, Tableau dispone de una amplia gama de opciones de personalización para su texto.

Al hacer cambios de formato en este nivel, se aplicarán solo a la vista en la que está trabajando. Consulte [Dar formato en el nivel del libro de trabajo en la página 3121](#) para conocer la forma de efectuar cambios aplicables a todas las vistas del libro de trabajo.

Para acceder a la configuración de formato del libro de trabajo, seleccione el menú **Formato** y, a continuación, seleccione la parte de la vista a la que quiera aplicar formato (por ejemplo, **Fuente** o **Borde**).

Dar formato a fuentes

Si está trabajando en Tableau Server o Tableau Cloud, seleccione **Formato** y luego elija el elemento que desea formatear en el menú. Puede optar por formatear el **título individual**, la **leyenda**, las **leyendas**, los **filtros y conjuntos**, los **resaltadores** y los **parámetros**. También puede **borrar** el formato de la hoja de cálculo en el menú Formato.

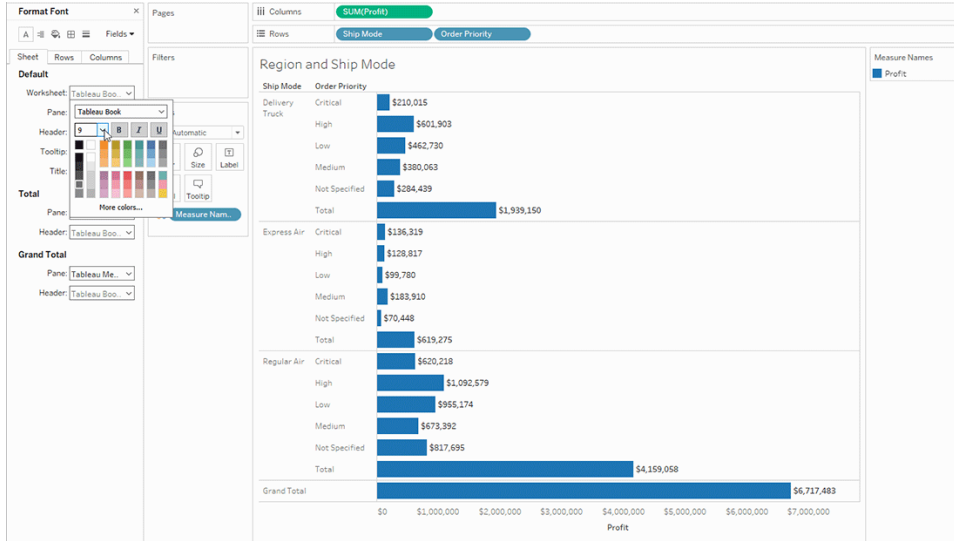
Si está trabajando en Tableau Desktop, seleccione **Formato > Fuente**. Aparecerá el panel de control **Dar formato a fuente**. Este panel de control le permitirá personalizar el texto de la vista.

Hoja de trabajo

Al editar la fuente en el nivel de la hoja de trabajo, los cambios que realice se aplican a todos los campos de la vista excepto los campos Encabezado y Descripción emergente.

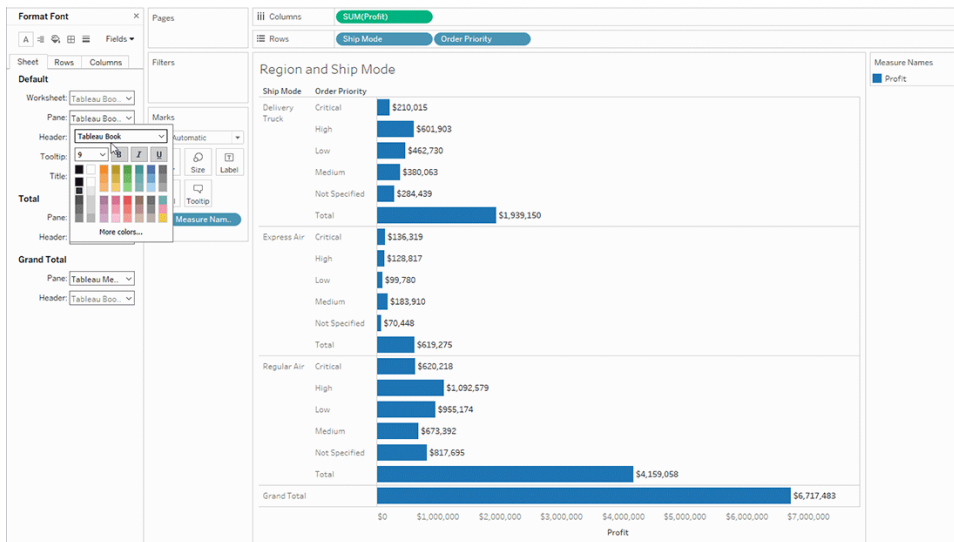
Nota: Tableau trata el formato de las hojas de trabajo como una configuración predeterminada nueva, y los cambios realizados en cualquier otro campo (como Título, Panel o Encabezado) sobrescribirán el formato de la hoja de trabajo.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



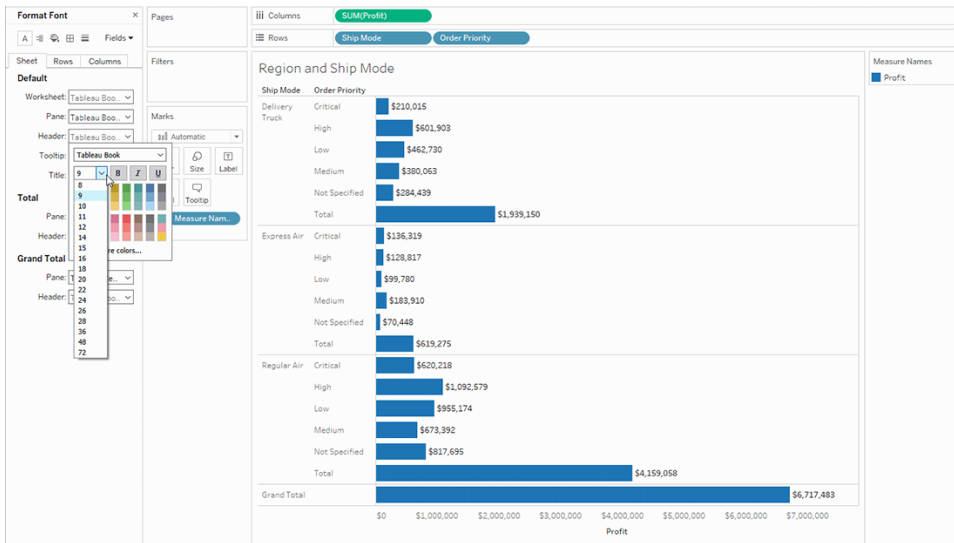
Panel

Ajustar esta fuente repercutirá en la vista del panel, que es donde Tableau muestra los resultados de su visualización.



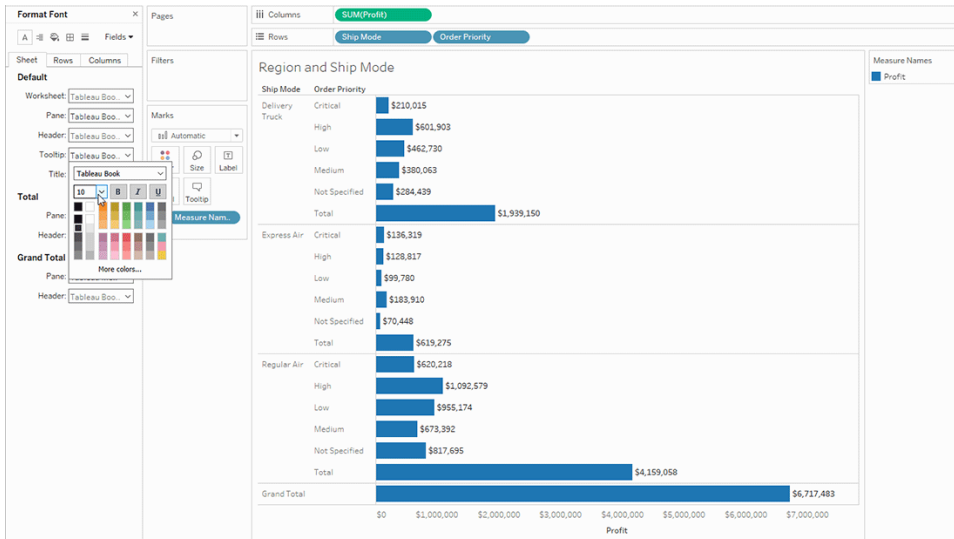
Encabezado

Seleccione esta opción para ajustar la fuente de los encabezados de su vista. Los encabezados muestran las visualizaciones utilizadas en la visualización.



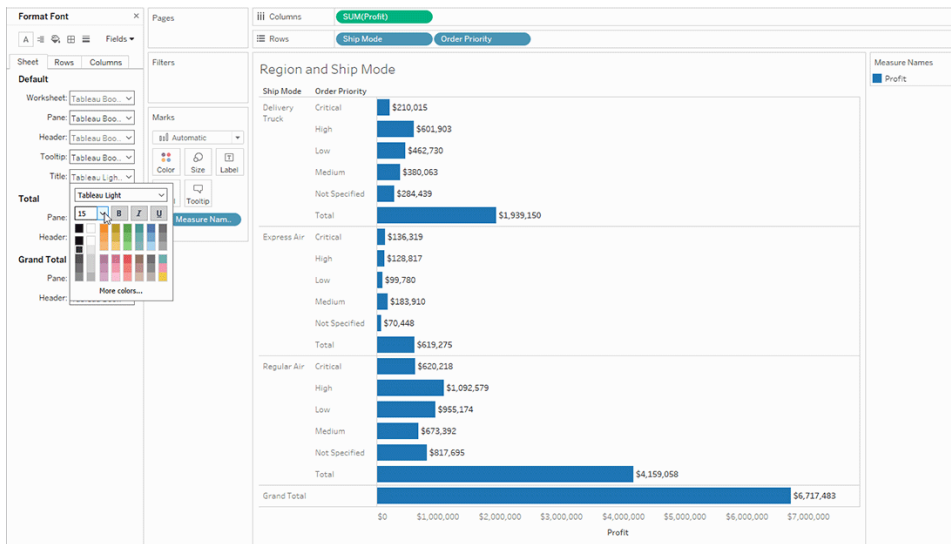
Descripción emergente

Al ajustar esta fuente se aplicarán los cambios a todo el texto de la descripción emergente, el campo que aparece cuando alguien sitúa el cursor sobre una marca en la vista. Si desea disponer de un mayor control de los campos de una descripción emergente, consulte [Dar formato a texto](#) en la página 3170



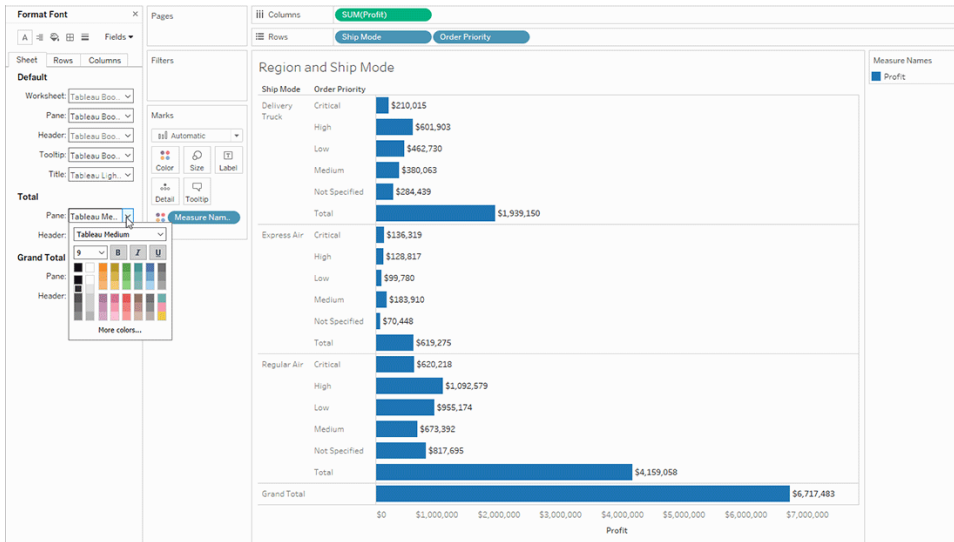
Título

Seleccione esta opción de formato para ajustar rápidamente la apariencia del título. Para obtener más información, consulte [Dar formato a texto en la página 3170](#)



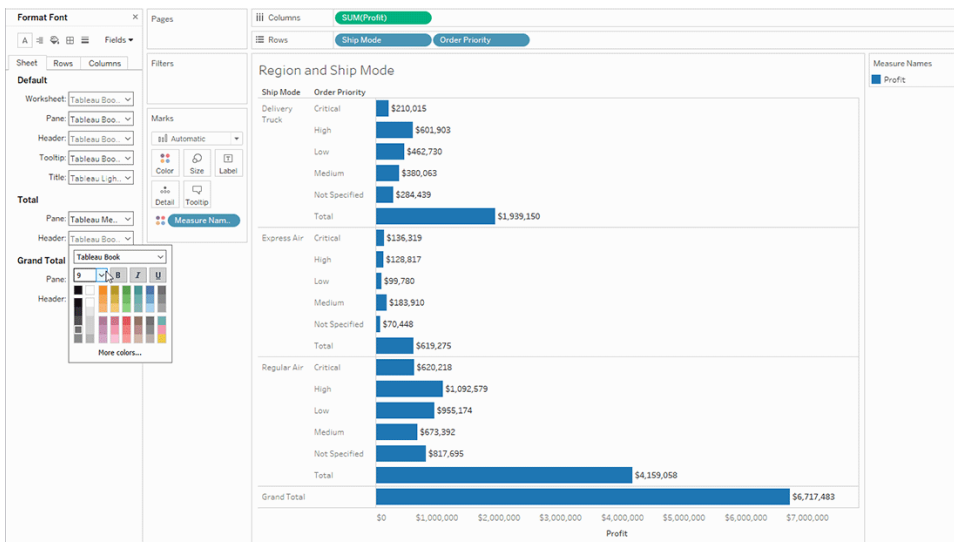
Panel total

Al ajustar la fuente de los totales en el nivel del panel se cambiarán tanto los subtotales como los totales generales. Para obtener más información sobre la configuración de los totales, consulte [Mostrar los totales en una visualización en la página 1478](#).



Encabezado total

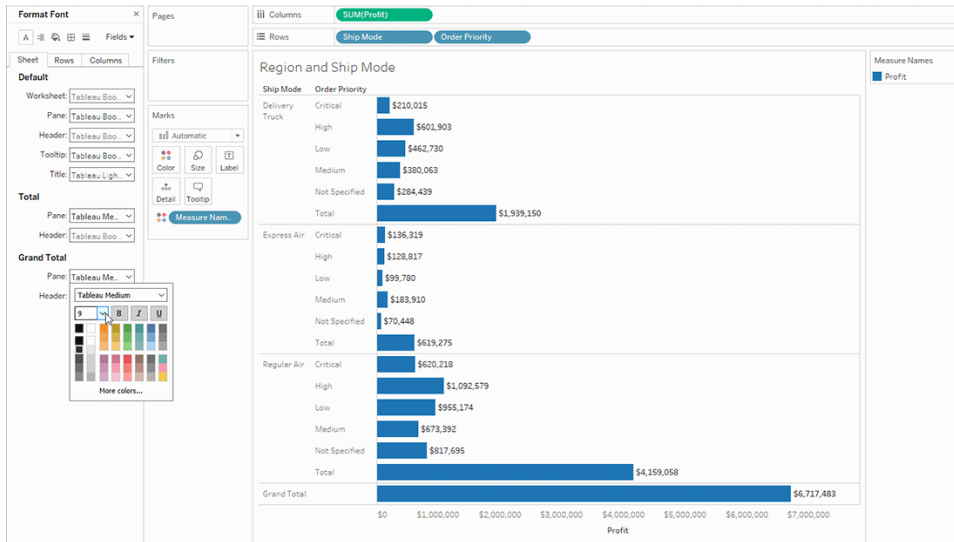
Al ajustar la fuente de los totales en un encabezado cambiará la apariencia de las etiquetas **Total** y **Total general** de la vista.



Panel total general

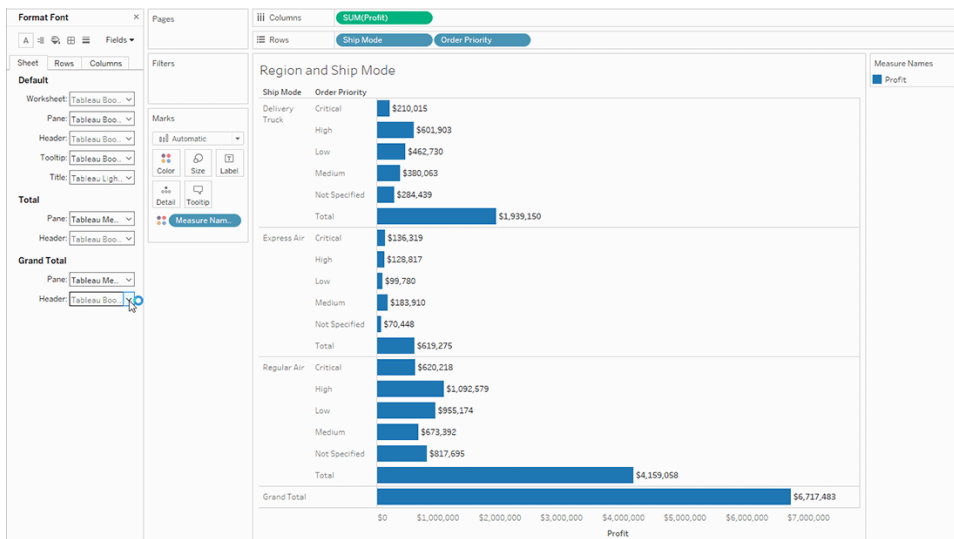
Seleccione esta opción para ajustar la fuente del resultado total general de su vista.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Encabezado total general

Seleccione esta opción para ajustar la fuente de la etiqueta total general de su vista.



Dar formato al texto de filas y columnas

Si tiene dimensiones tanto en el estante Filas como en el de Columnas, puede dar formato a las fuentes de forma independiente a través de las pestañas **Filas** y **Columnas** en el panel

Formato.

Ship Mode	Order Priority				
	Critical	High	Low	Medium	Not Specified
Delivery Truck	\$210,015	\$601,903	\$462,730	\$380,063	\$284,439
Express Air	\$136,319	\$128,817	\$99,780	\$183,910	\$70,448
Regular Air	\$620,218	\$1,092,579	\$955,174	\$673,392	\$817,695
Grand Total	\$966,553	\$1,823,299	\$1,517,685	\$1,237,365	\$1,172,582

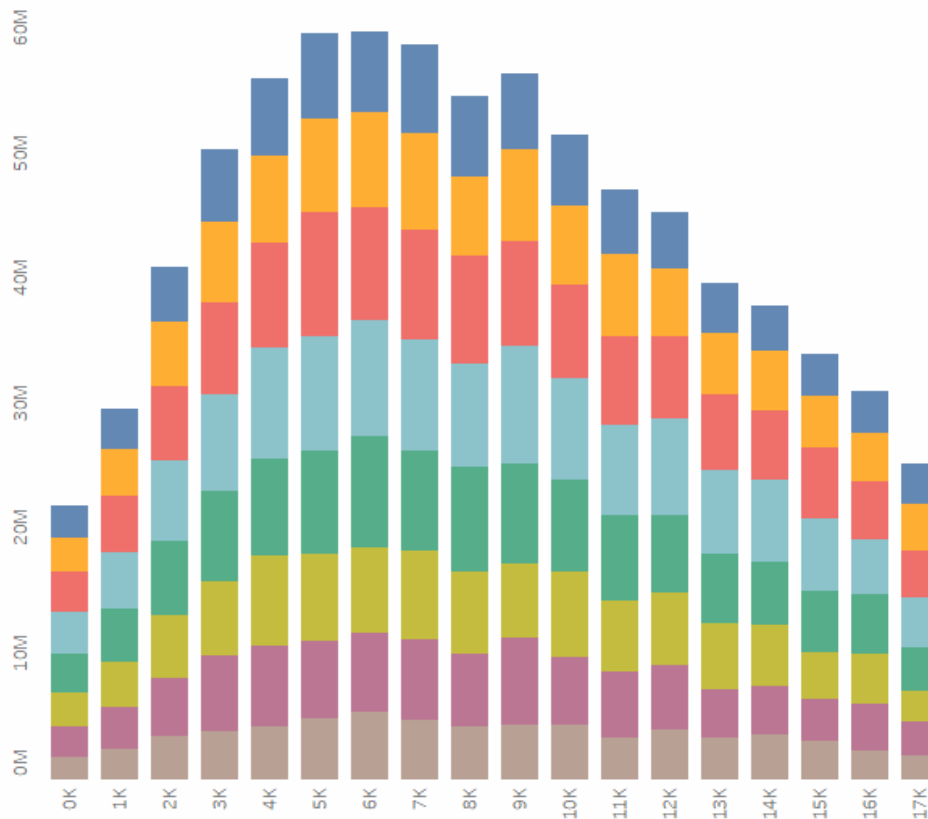
Las opciones para dar formato a fuentes se limitan a las selecciones de Encabezado, Total y Total general.

Dar formato a la alineación del texto

Tableau utiliza los procedimientos recomendados visuales para determinar cómo se alinea el texto en una vista, aunque puede personalizarlo. Puede cambiar, por ejemplo, la dirección del texto del encabezado para que sea horizontal (predeterminado) en vez de vertical (arriba).

Para dar formato a la alineación del texto, seleccione **Formato > Alineación** para abrir el panel de alineación de texto.

Header Text is Vertical



Para cada área de texto, puede especificar las siguientes opciones de alineación:

Horizontal: controla si el texto se alinea a la izquierda, a la derecha o en el centro.

Alineación vertical: controla si el texto se alinea en la parte superior, en medio o en la parte inferior.

Dirección: gira el texto de modo que se lea en horizontal (predeterminado), de arriba abajo (arriba) o de abajo arriba (abajo).

Ajustar: controla si el texto largo de los encabezados se ajusta a la línea siguiente o se abrevia. No controla las marcas de texto de la visualización.

Nota: Si las celdas no son lo suficientemente grandes para mostrar más de una fila de texto, la activación del ajuste no tendrá efecto visible alguno. En este caso, puede situar el cursor sobre una celda hasta que aparezca una flecha doble y hacer clic y arrastrar hacia abajo para ampliar el tamaño de la celda.

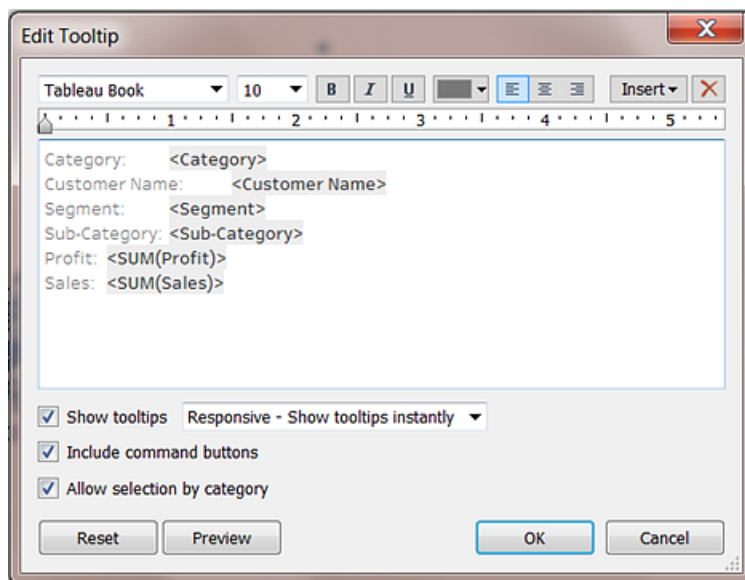
Tableau se adhiere a las normas regionales para determinar el inicio y el final de los saltos de línea.

Dar formato a descripciones emergentes

Las descripciones emergentes son detalles que aparecen al situar el cursor sobre una o varias marcas de la vista. Las descripciones emergentes también ofrecen herramientas prácticas para filtrar o eliminar rápidamente una selección, seleccionar marcas que tienen el mismo valor o ver datos subyacentes. Puede editar la descripción emergente para que incluya texto estático o dinámico. Además, puede modificar los campos que se incluyen en la descripción emergente automática.

Para editar una descripción emergente:

1. Seleccione **Hoja de trabajo > Descripción emergente**. Las descripciones emergentes se especifican por cada hoja. Para dar formato al contenido, use las herramientas de formato de la parte superior del cuadro de diálogo Editar descripción emergente. Use el menú **Insertar** de la parte superior del cuadro de diálogo para añadir texto dinámico, como por ejemplo propiedades de hoja, valores de campo, etc.



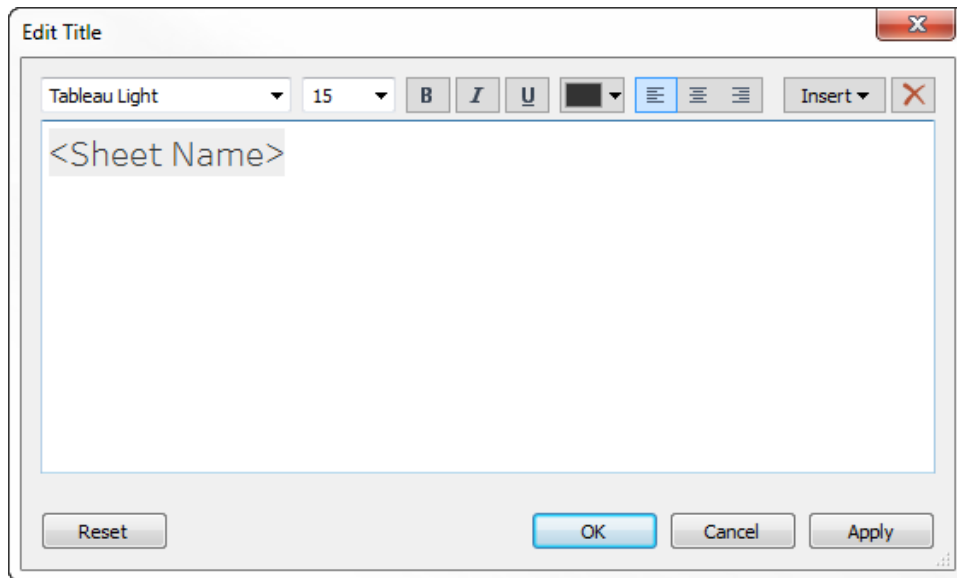
2. Use las herramientas de formato que hay en la parte superior del cuadro de diálogo Editar descripción emergente.
3. (Opcional) Use la lista desplegable **Insertar** en la parte superior del cuadro de diálogo para añadir texto dinámico (por ejemplo, propiedades de hoja, valores de campo, etc.).

La opción **Todos los campos** del menú **Insertar** añade todos los nombres y los valores del campo que se usan en la vista. Al insertar el parámetro Todos los campos, se actualiza la descripción emergente a medida que cambia la vista. La opción Todos los campos también se puede usar para excluir campos.

4. (Opcional) Seleccione la opción **Incluir botones de comando** para mostrar las opciones de filtro y de visualización de datos en la descripción emergente. Por ejemplo, al incluir botones de comando se añaden los botones **Mantener solamente**, **Excluir** y **Ver datos** en la parte inferior de la descripción emergente. Estos botones de comando están disponibles en Tableau Desktop y, además, al publicar la vista en la web o al visualizarla en un dispositivo móvil.
5. (Opcional) Marque la casilla de verificación **Permitir selección por categoría** para seleccionar las marcas de una vista que tienen el mismo valor haciendo clic en un campo discreto de una descripción emergente. Para obtener más información, consulte [Descripciones emergentes en la página 91](#).

Editar títulos, subtítulos y títulos de leyenda de hojas de trabajo

1. Aplique una de las siguientes opciones:
 - En Tableau Server o Tableau Cloud, haga doble clic en el elemento que desee cambiar.
 - En Tableau Desktop, haga clic con el botón derecho (Ctrl+clic en un Mac) en el elemento que desee cambiar y seleccione **Editar <elemento>** (por ejemplo, **Editar título**).
 - En una hoja de trabajo, sitúe el cursor encima del título, haga clic en la flecha desplegable del lateral derecho y seleccione **Editar título** o **Editar subtítulo** en el menú contextual.
2. En el cuadro de diálogo Editar, modifique el texto y aplique formato a la fuente, el tamaño, el estilo, el color y la alineación. Use el menú **Insertar** para agregar texto dinámico, como por ejemplo propiedades de la hoja y valores de campo. Haga clic en **Aceptar**.



Para restablecer el valor predeterminado del título, haga clic en **Restablecer**.

Usar fuentes personalizadas

Tableau proporciona una serie de fuentes que puede usar en las visualizaciones, también su tipo de letra predeterminado: Tableau. Sin embargo, puede que quiera usar una fuente que no esté incluida. Por ejemplo, quizá quiera una fuente creada en exclusiva para la marca de su empresa.

Para usar una fuente personalizada en Tableau, el primer paso es instalarla en los equipos en los que se ejecuta Tableau. Esto incluye Tableau Desktop y, si publica en Tableau Server, todos los equipos en los que se ejecute Tableau Server.

Importante: Si una fuente especificada en Tableau Desktop no está instalada también en Tableau Server, Tableau Server la sustituye con una fuente predeterminada.

Para asegurarse de que Tableau Server pueda representar la fuente correctamente, compruebe que la fuente esté entre las que se instalan con la mayoría de los navegadores. Las fuentes de esta lista se denominan “web-safe” (seguras para Internet), como se detalla [aquí](#).

Nota: Si descarga un libro de trabajo desde Tableau Server, las fuentes personalizadas no se descargarán junto con el libro de trabajo.

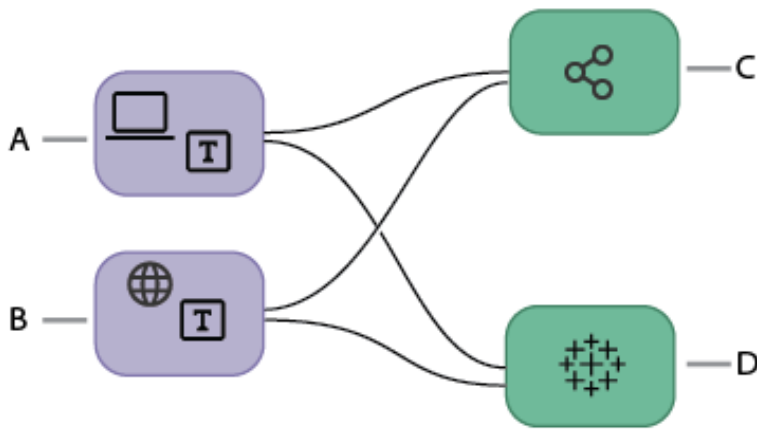
Para obtener más información sobre cómo instalar fuentes, consulte los vínculos siguientes:

- [Cómo instalar o quitar fuentes en Windows](#) (Microsoft Knowledge Base)
- [Principios básicos del Mac: Catálogo Tipográfico](#) (Soporte de Apple)

Una vez instalada, la fuente aparece en el panel Formato de Tableau Desktop, que permite cambiar las fuentes en los niveles de libro de trabajo y hoja de trabajo. Para obtener información detallada, consulte [Dar formato en el nivel del libro de trabajo](#) en la página 3121, [Dar formato en el nivel de la hoja de trabajo](#) en la página 3130 y [Dar formato a texto y números](#) en la página 3170.

Publicar fuentes personalizadas

Para publicar correctamente un libro de trabajo con una fuente personalizada es preciso saber cómo interactúan el autor y el libro de trabajo publicado.



Flujo de trabajo de publicación de fuentes personalizadas

- A. El libro de trabajo se crea en Tableau Desktop.
- o
- B. El libro de trabajo se crea mediante creación web.

después

- C. El libro de trabajo se publica en Tableau Server.

o

- D. El libro de trabajo se publica en Tableau Cloud.

Si	Entonces
A: el libro de trabajo se crea en Tableau Desktop.	Puede utilizar en el libro de trabajo cualquier fuente instalada en el equipo.
B: el libro de trabajo se crea mediante creación web.	Solo las fuentes instaladas en Tableau Server o Tableau Cloud están operativas cuando se da formato al texto.
C: el libro de trabajo se publica en Tableau Server.	Cualquier fuente personalizada debe estar instalada en todos los nodos del servidor. Si la fuente no está instalada en Tableau Server, se la reemplazará por otra cuando se publique.
D: el libro de trabajo se publica en Tableau Cloud.	Solo aparecerán las fuentes compatibles con Tableau Cloud. Cualquier fuente no admitida en el libro de trabajo se reemplazará por otra cuando se publique. Para obtener una lista de las fuentes admitidas, consulte Base de conocimientos: Las fuentes no tienen el aspecto esperado .

Solucionar problemas de fuentes personalizadas en libros de trabajo publicados

Una vez publicado un libro de trabajo, cualquiera que lo vea deberá tener las fuentes personalizadas instaladas en su equipo. Por esta razón es recomendable limitar las fuentes a las incluidas en Tableau o en el conjunto de fuentes seguras para Internet.

Problema	Posible solución
Algunas fuentes son precisas en la vista, pero otras no.	Cuando una vista tiene muchas marcas, el servidor las renderiza por su lado y las muestra como una imagen estática. El resultado puede ser que algunas fuentes de la vista parezcan inconsistentes con las demás. Para resolver este problema, reduzca el número de marcas por vista.
El espaciado de la fuente parece diferente para distintos espectadores.	Si el espectador tiene la fuente personalizada instalada en su equipo, la fuente se mostrará con precisión. Sin embargo, cada navegador utiliza un método ligeramente diferente para renderizar las fuentes, por lo que cabe esperar pequeñas diferencias en las fuentes entre navegadores.
Aparece una fuente diferente para los espectadores.	Si el espectador no tiene la fuente personalizada instalada en su equipo, cualquier fuente no instalada que aparezca en el libro de trabajo se reemplazará por otra seleccionada por el navegador.

Dar formato a partes individuales de la vista

Puede dar formato a partes individuales de la vista, incluidos los elementos de texto, como los títulos, los subtítulos y las descripciones emergentes. También puede dar formato a los controles individuales, como las leyendas, los filtros, los resaltadores y los controles de parámetros.

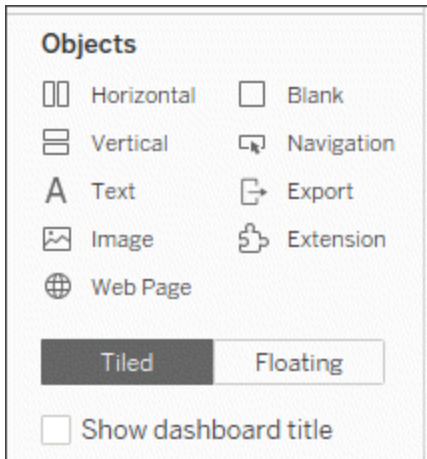
Elementos de texto

Los elementos de texto, como los títulos, los subtítulos y las descripciones emergentes, pueden aparecer en la vista de diferentes formas. Puede optar por ocultar o mostrar los títulos y los subtítulos en la hoja de trabajo. También puede agregar descripciones emergentes a las Marcas.

Mostrar los títulos y los subtítulos

Si no aparece un título o un subtítulo, abra el menú Hoja de trabajo y seleccione **Mostrar título** o **Mostrar subtítulo**.

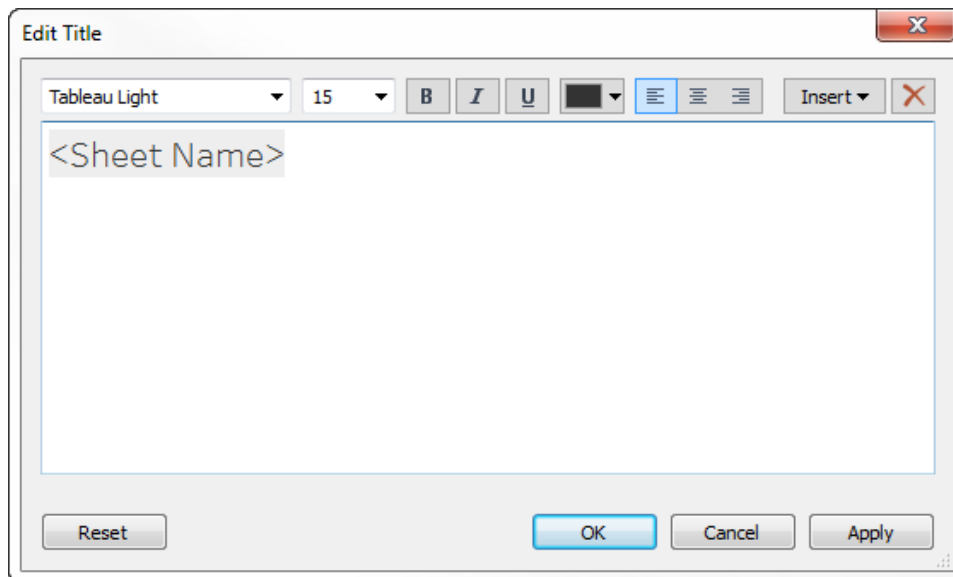
Para dashboards e historias, hay opciones equivalentes en sus respectivos menús (como Dashboard > Mostrar título). También hay una casilla de verificación para activar o desactivar el dashboard o el título de la historia, disponible en el panel izquierdo.



Editar títulos y subtítulos

1. En una hoja de trabajo, sitúe el cursor sobre el título para acceder al menú contextual, seleccione la flecha desplegable del lateral derecho y elija **Editar título** o **Editar subtítulo**. Como alternativa:
 - a. Haga clic con el botón derecho (o presione la tecla Control y haga clic en un Mac) en el elemento que desee editar y seleccione **Editar**.
 - b. Haga doble clic en el título de la hoja de trabajo en Tableau Cloud.
2. En el cuadro de diálogo Editar título, modifique el texto y aplique formato a la fuente, el tamaño, el estilo, el color y la alineación. Si lo desea, use el menú **Insertar** para agregar texto dinámico, como por ejemplo propiedades de la hoja y valores de campo. Para res-

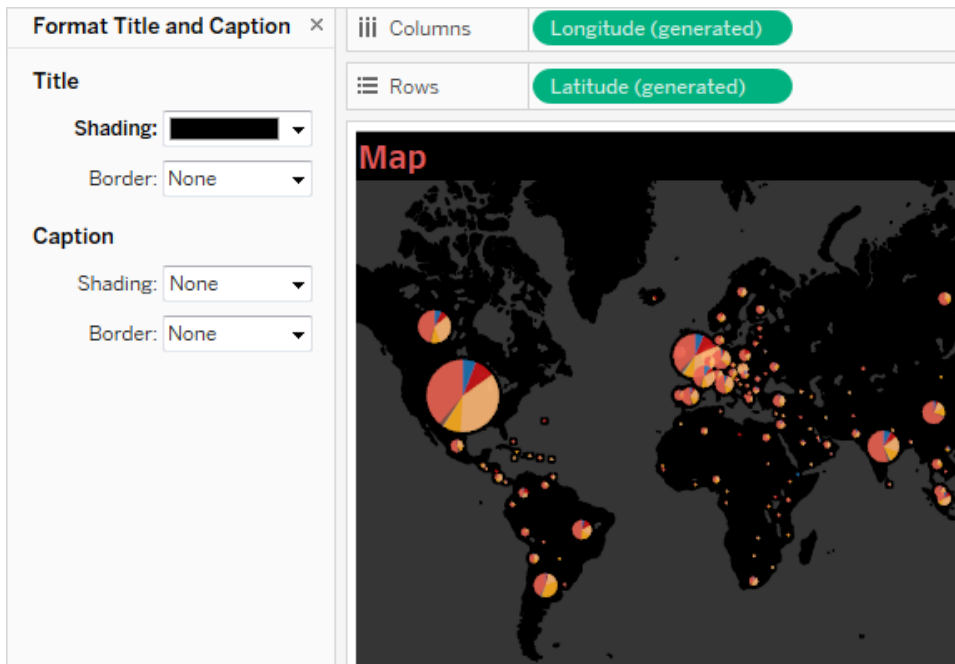
tablecer el valor predeterminado de un título o un subtítulo, haga clic en **Restablecer**.



Formato de títulos y subtítulos

Para obtener información sobre cómo mostrar u ocultar un título, consulte [Títulos en la página 93](#).

1. En una hoja de trabajo, haga clic con el botón derecho (control-clic en un Mac) en el título, el subtítulo o la leyenda y seleccione **Formatear <elemento>**; por ejemplo, **Formatear título**.
2. En el panel **Formato**, utilice las listas desplegables para cambiar el sombreado o los bordes predeterminados.



Editar títulos de dashboard

Para obtener información sobre cómo mostrar u ocultar un título, consulte [Títulos en la página 93](#).

1. En un dashboard, haga doble clic en el título.
2. En el cuadro de diálogo Editar título que se abre, dé el formato que desee al título. Puede escribir un título nuevo para el dashboard o una descripción, así como cambiar el tipo de fuente, el tamaño, el énfasis, el color y la alineación. También puede especificar la URL de un sitio web y Tableau creará un hipervínculo automáticamente.

Nota: Si edita el hipervínculo, asegúrese de eliminar el hipervínculo entero y, luego, indique el nuevo. Si no procede de este modo, el texto del enlace se actualizará, pero no así la ruta de la URL.

3. Cuando haya terminado, haga clic en **Aceptar**. El título del dashboard se actualiza con los cambios.

Dar formato a descripciones emergentes

Las descripciones emergentes son detalles que aparecen al situar el cursor sobre una o varias marcas de la vista. Las descripciones emergentes también ofrecen herramientas prácticas para filtrar o eliminar rápidamente una selección, seleccionar marcas que tienen el mismo valor o ver datos subyacentes.

- Para obtener información sobre las descripciones emergentes, consulte [Descripciones emergentes](#) en la página 91.
- Para mostrar una visualización en una descripción emergente, consulte [Crear vistas en descripciones emergentes \(visualización en descripción emergente\)](#) en la página 1497.

Puede editar la descripción emergente para que incluya texto estático o dinámico. Además, puede modificar los campos que se incluyen en la descripción emergente automática.

1. En la tarjeta Marcas, seleccione **Descripción emergente**. Las descripciones emergentes se especifican por cada hoja. Para dar formato al contenido, use las herramientas de formato de la parte superior del cuadro de diálogo Editar descripción emergente.
2. Use el menú **Insertar** de la parte superior del cuadro de diálogo para añadir texto dinámico, como por ejemplo propiedades de hoja, valores de campo, etc.
3. Use las herramientas de formato que hay en la parte superior del cuadro de diálogo Editar descripción emergente.

También hay varias personalizaciones opcionales.

Valores de texto dinámicos

Use la lista desplegable **Insertar** en la parte superior del cuadro de diálogo para añadir texto dinámico (por ejemplo, propiedades de hoja, valores de campo, etc.).

La opción **Todos los campos** del menú **Insertar** añade todos los nombres y los valores del campo que se usan en la vista. Al insertar el parámetro Todos los campos, se actualiza la descripción emergente a medida que cambia la vista. La opción Todos los campos también se puede usar para excluir campos.

Botones de comando

Seleccione la opción **Incluir botones de comando** para mostrar las opciones de filtro y de visualización de datos en la descripción emergente.

Por ejemplo, al incluir botones de comando se añaden los botones **Mantener solamente**, **Excluir y Ver datos** en la descripción emergente. Estos botones de comando están disponibles en Tableau Desktop y, además, al publicar la vista en la web o al visualizarla en un dispositivo móvil. Al desactivar **incluir botones de comando**, también ocultará el resumen de agregación si se seleccionan varias marcas.

Selección por categoría

Marque la casilla de verificación **Permitir selección por categoría** para seleccionar las marcas de una vista que tienen el mismo valor haciendo clic en un campo discreto de una descripción emergente. Para obtener más información, consulte [Descripciones emergentes en la página 91](#).

Controles

A partir de la versión 2024.2 de Tableau, puede dar formato a los controles, incluidas las leyendas, los filtros rápidos, los resaltadores y los controles de parámetro, de forma individual o conjunta. En la versión 2024.1 de Tableau y anteriores, estos controles adoptan cualquier tipo de formato que se aplique en el nivel de la hoja de trabajo.

Mostrar controles

Leyendas

Al colocar marcas en las tarjetas **Color**, **Forma** o **Tamaño** para codificarlas, se muestra automáticamente una leyenda en la hoja de trabajo.

Filtros

Si no ve uno de los controles de filtro, sitúe el cursor sobre el campo en el cuadro de filtros, expanda el menú contextual y seleccione **Mostrar filtro**.

Resaltadores

Cuando se activa la opción, aparece automáticamente un resaltador en la hoja de trabajo.

Para obtener más información sobre el uso de los resaltadores, consulte el artículo sobre cómo [resaltar puntos de datos en contexto](#).

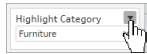
Parámetros

Si no ve uno de los controles de parámetro, sitúe el cursor sobre el parámetro en el panel Datos, expanda el menú contextual y seleccione **Mostrar parámetro**.

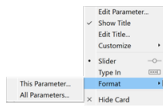
Para obtener más información sobre los parámetro, consulte [Crear parámetros](#).

Controles de formato en Tableau Desktop

1. Desde el control, expanda el menú contextual haciendo clic en la flecha desplegable de la parte superior derecha del cuadro.



2. Seleccione **Formato...**
3. Seleccione **Este [control]...** o **Todos los [controles]...**



Si selecciona **Este [control]...**, cualquier actualización de formato que realice se aplicará únicamente al control seleccionado. Si selecciona **Todos los [controles]...**, cualquier formato que actualice se aplicará a ese tipo de control en su conjunto, p. ej., a todos los parámetros.

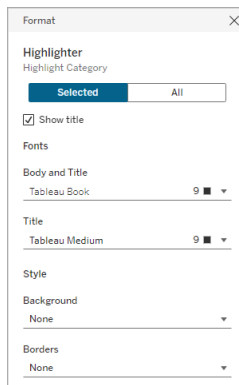
4. Realice los cambios de formato en el panel de formato del lado izquierdo de la visualización. Puede dar formato al título y el cuerpo del texto, incluida la fuente, el estilo de fuente, el texto y el color. También puede dar formato al sombreado y al borde del fondo.

Nota: En Tableau Desktop, el formato de un control individual anula el formato aplicado en el nivel de la hoja de trabajo. Si desea que los cambios de formato posteriores se apliquen a todos los elementos, primero debe borrar el formato aplicado en el nivel de control individual. Es posible que algunos elementos de formato, como los bordes, no se muestren en la hoja de trabajo, pero aparecerán en la visualización cuando los agregue a un dashboard.

Controles de formato en Tableau Cloud y Tableau Server

1. Desde el control, expanda el menú contextual haciendo clic en la flecha hacia abajo que aparece en la parte superior derecha del cuadro.
2. Seleccione Formato.

Se muestra un panel de formato en la parte derecha de la visualización.



- De forma predeterminada, los cambios están configurados para aplicarse únicamente al control **Seleccionado**. Si desea dar formato a todos los tipos de control para esta vista, como todos los filtros, seleccione **Todos**.
- Realice los cambios de formato. Puede dar formato al texto, incluida la fuente, el estilo de fuente, el texto y el color, así como el sombreado y el borde del fondo. También puede decidir si desea mostrar u ocultar el título del control desde este panel.

Nota: En Tableau Cloud, puede acceder a los controles de formato individuales en la hoja de trabajo; no se puede dar formato a los controles individuales en un dashboard.

Para obtener más información sobre cómo agregar controles, como leyendas, filtros y controles de parámetro a una hoja de trabajo, consulte [Estantes, leyendas, tarjetas y controles adicionales](#).

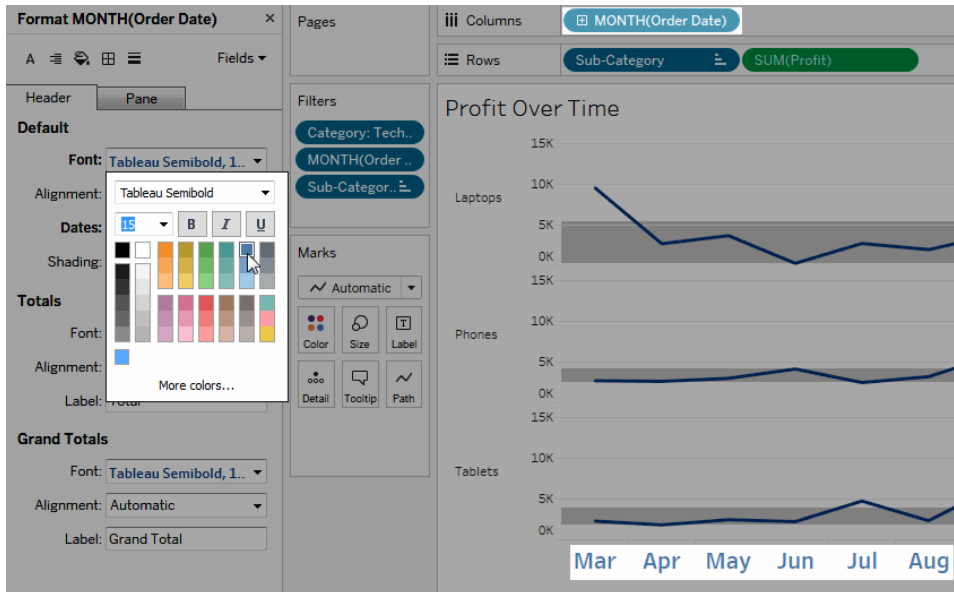
Dar formato a campos y a etiquetas de campo

Puede aplicar formato a un campo específico de una vista, así como a etiquetas concretas del campo. Al aplicar formato de este modo, los cambios se ciñen a solo donde aparece el campo en la vista o a solo una etiqueta en concreto.

Aplicar formato a un campo

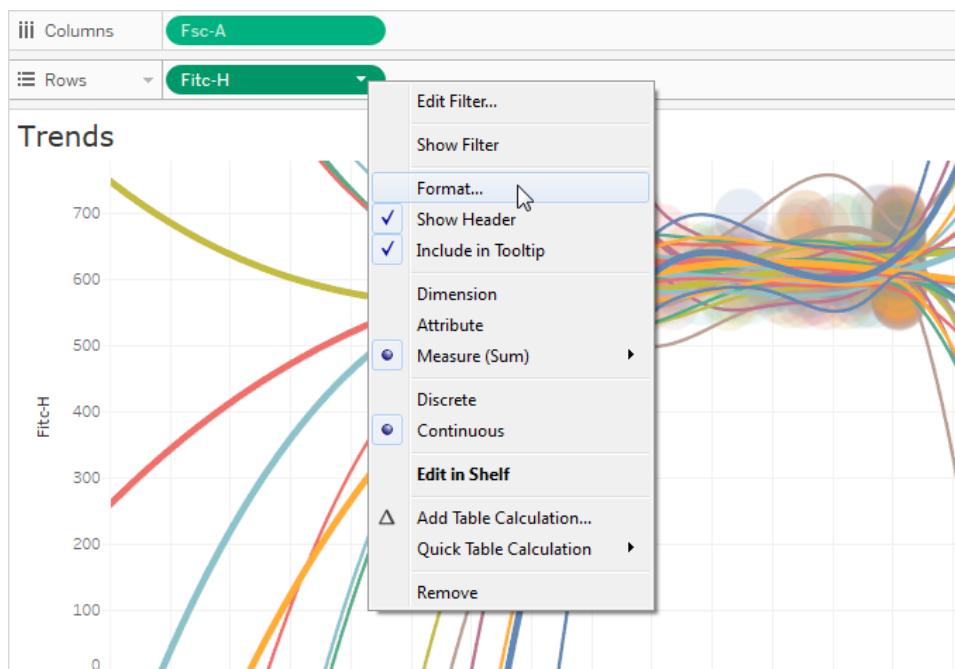
En la vista siguiente, se ha aplicado formato al campo **Month(Order Date)** de modo que los encabezados usen la fuente Semibold de Tableau, en azul. Observe que los valores del encabezado y los del eje de ganancias no se verán afectados.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Para aplicar formato a un campo específico:

1. Haga clic con el botón derecho (control-clic en Mac) en el campo y seleccione **Formato**.



Se abre el panel **Formato**, que contiene la configuración del campo seleccionado.

2. Haga los cambios que quiera en el panel **Formato**.

Para los campos discretos como Region o Customer Name, puede especificar las propiedades de la fuente y la alineación para el área del encabezado y del panel. En el caso de los campos continuos como Ganancias o Ventas, puede aplicar formato a las propiedades de la fuente del panel y el eje, además de a los colores de los números y las marcas de graduación. Para obtener más información sobre otras opciones de los ejes, consulte [Editar ejes en la página 3148](#). La vista se actualiza a medida que hace cambios, por lo que puede ver rápidamente los colores y los formatos más adecuados para la vista.

Aplicar formato a una etiqueta de un campo

Las etiquetas de campo son encabezados de filas y columnas que indican los campos de datos que se usan para crear una vista. De forma predeterminada, Tableau muestra las etiquetas de campo, aunque puede ocultarlas. Cuando las etiquetas de campo se muestran, aparecen en tres partes diferentes de la vista: en las filas, en las columnas y en la esquina. En la vista siguiente se muestra un ejemplo de cada uno de estos tipos de etiquetas de campo.

The screenshot shows the Tableau interface with the following configuration:

- Columns:** Region, YEAR(Order Date)
- Rows:** Category

The resulting view is a pivot table with the following data:

		Region / Order Date			
		East			
Category		2012	2013	2014	2015
Furniture		47,233	53,817	46,387	60,854
Office Supplies		35,969	42,655	61,645	65,247
Technology		45,479	59,859	72,497	87,138

Puede aplicar formato a la fuente, el sombreado, la alineación y los separadores de cada uno de estos tipos de etiquetas de campo.

Para aplicar formato a una etiqueta de campo específica:

1. Haga clic con el botón derecho (control-clic en Mac) en la etiqueta de campo de la vista y seleccione **Formato**.
2. En el panel **Formato**, especifique la configuración de la fuente, el sombreado y las etiquetas del campo de alineación.

Nota: Si tiene varias dimensiones en los estantes de las filas o columnas, las etiquetas de campo aparecen adyacentes entre sí en la tabla. Cada etiqueta de campo está separada de las otras por una barra diagonal. Especifique otro separador en el panel **Formato**.

Dar formato a números y a valores nulos

Puede especificar el formato de los valores numéricos que se muestran en su visualización, incluidas medidas, dimensiones, parámetros, campos calculados y etiquetas de eje. Al especificar un formato de número, puede seleccionar entre un conjunto de formatos estándar, como número, moneda, científico y porcentaje. También puede definir un formato de número personalizado, con la opción de incluir caracteres especiales.

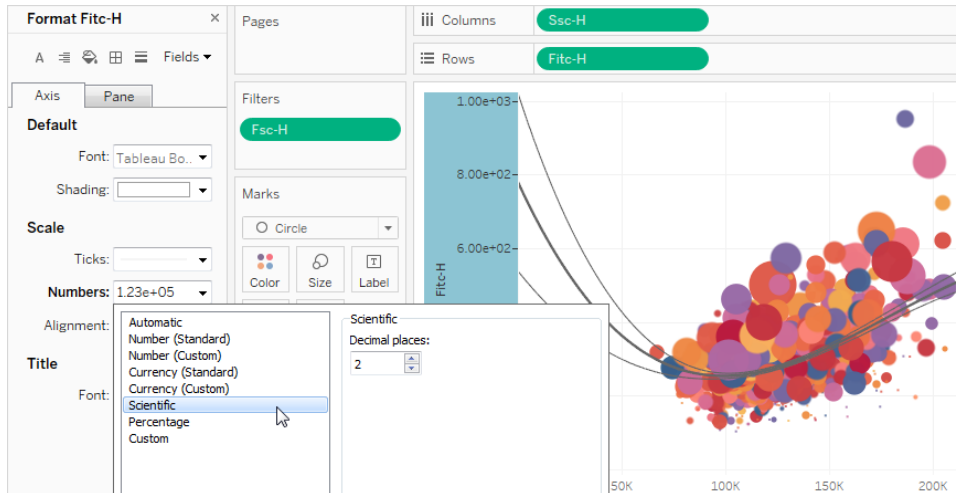
Cuando una medida contiene valores nulos, puede usar el formato para manejar los valores nulos de una manera diferente, como reemplazar los valores nulos con ceros u ocultarlos.

Para Tableau Desktop

Especificar un formato de número

1. Haga clic con el botón derecho (Control-clic en Mac) en un número de la vista y seleccione **Formato**.
2. En el panel **Formato**, haga clic en el menú desplegable **Números**.
3. Seleccione un formato de número.

Algunos formatos requieren ajustes adicionales. Por ejemplo, si selecciona **Científico**, también debe especificar el número de posiciones decimales.



A continuación se muestran los formatos de número y las opciones asociadas que hay disponibles en Tableau.

FORMATO DE NÚMERO

Automático: el formato se selecciona automáticamente según el formato especificado por la fuente de datos o los datos contenidos en el campo.

Número (estándar): el formato se basa en la configuración regional seleccionada.

Número (personalizado): el formato se personaliza según su elección.

OPCIONES DE FORMATO

Ninguno.

Configuración regional: el formato del número cambia según la ubicación geográfica seleccionada.

Posiciones decimales: el número de posiciones decimales que se mostrarán.

Valores negativos: cómo se muestran los valores negativos.

Unidades: el número se muestra en las unidades especificadas. Por ejemplo, si el número es 20 000 y las unidades son millares, el número se mostrará como 20K.

Prefijo/sufijo: caracteres que preceden y siguen cada número mostrado.

Moneda (estándar): el formato y el símbolo de la moneda se basa en la configuración regional seleccionada.

Moneda (personalizado): el formato y el símbolo de moneda se personalizan según su elección.

Científico: los números se muestran en notación científica.

Porcentaje: los números se muestran como un porcentaje con el símbolo de porcentaje. El valor 1 se interpreta como 100% y 0, como 0%

Personalizado: el formato se basa completamente en lo especificado en las opciones de formato.

Incluir separadores de miles: si el número muestra separadores cada mil (ejemplo: 100 000 o 100000).

Configuración regional: el formato de la moneda se basa en la ubicación geográfica seleccionada.

Posiciones decimales: el número de posiciones decimales que se mostrarán.

Valores negativos: cómo se muestran los valores negativos.

Unidades: el número se muestra en las unidades especificadas. Por ejemplo, si el número es 20 000 y las unidades son miles, el número se mostrará como 20K.

Prefijo/sufijo: caracteres que preceden y siguen cada número mostrado.

Incluir separadores de miles: si el número muestra separadores cada mil (ejemplo: 100 000 o 100000).

Decimal: la cantidad de decimales que se debe mostrar.

Decimal: la cantidad de decimales que se debe mostrar.

Personalizado: escriba el formato que desea usar, incluidos caracteres especiales (opcional). Consulte la sección “Definir un formato de número personalizado” de este tema para obtener más información.

Definir un formato de número personalizado

Para aplicar un formato de número personalizado en su visualización:

1. Haga clic con el botón derecho (Control-clic en Mac) en un número de la vista y seleccione **Formato**.
2. En el panel **Formato**, haga clic en el menú desplegable **Números** y seleccione **Personalizado**.
3. En el campo **Formato**, defina sus preferencias de formato usando la siguiente sintaxis:
`Positive number format;Negative number format;Zero values.`

Al definir su código de formato de número, tenga en cuenta que:

- Puede especificar el formato de hasta tres tipos de números en el siguiente orden: números positivos, números negativos y ceros.
- Cada tipo de número debe estar separado por un punto y coma (;).
- Si especifica solo un tipo de número, el formato de ese tipo se utiliza para todos los números.
- Si especifica dos tipos de números, el formato del primer tipo se aplica a los números positivos y ceros, mientras que el formato del segundo tipo se aplica a los números negativos.
- Si omite tipos en su código de formato de número, debe incluir un punto y coma (;) para cada uno de los tipos que faltan.

Ejemplos de formatos de número personalizados

Consulte la siguiente tabla para ver ejemplos de códigos de formato de número personalizado de uso común que puede usar en su visualización.

La sintaxis tiene tres partes: `<positive number format>;<negative number format>;<zero format>` separados por punto y coma.

CASO DE USO	SINTAXIS DEL CÓDIGO NUMÉRICO	RESULTADO DEL EJEMPLO
Mostrar solo valores positivos	<code>#,##;</code> (tenga en cuenta un espacio en blanco después del segundo y tercer punto y coma)	Valores positivos: 1234 Valores negativos: (solo se muestra el espacio en blanco) Valores cero: (solo se muestra el espacio en blanco)
Mostrar solo valores	<code>;-#,##;</code>	Valores positivos: (no se

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

negativos		muestra nada) Valores negativos: -1234 Valores cero: (no se muestra nada)
Mostrar solo valores cero	;;0;	Valores positivos: (no se muestra nada) Valores negativos: (no se muestra nada) Valores cero: 0
Ocultar valores cero	#,###;-#,###;;	Valores positivos: 1234 Valores negativos: -1234 Valores cero: (no se muestra nada)
Mostrar valores negativos entre paréntesis	#,###;(#,###);;	Valores positivos: 1234 Valores negativos: (1234) Valores cero: (no se muestra nada)
Agregar un prefijo de carácter a un valor	\$\$,###.##;-\$,###.##;\$0;	Valores positivos: \$1234,56 Valores negativos: -\$1234,56 Valores cero: \$0
Agregar un sufijo de carácter a un valor	##%;-##%;0%;	Valores positivos: 12 % Valores negativos: -34 % Valores cero: 0 %
Agregar descriptores de texto	"\$#,#" Surplus";"\$-##" Shortage"; "\$"0;	Valores positivos: \$1234 Excedente Valores negativos: -\$1234 Escasez Valores cero: \$0

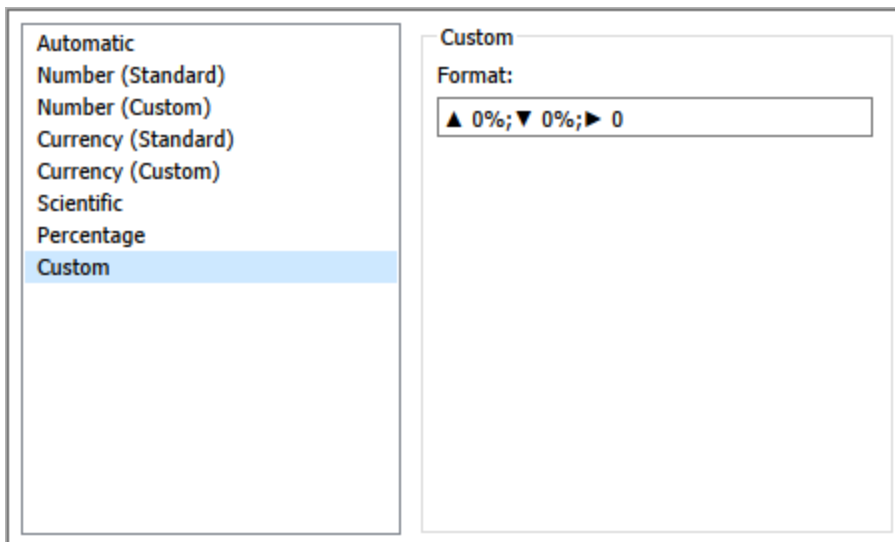
Hay varias formas de personalizar el formato de su número para satisfacer sus necesidades. Para obtener más instrucciones y ejemplos de código, consulte [Pautas de revisión para personalizar un formato de número](#) en Microsoft Knowledge Base.

Nota: Existen ligeras diferencias entre las opciones descritas por Microsoft y las disponibles en Tableau. Por ejemplo, los formatos de números personalizados que alinean el texto dentro de las columnas no son relevantes en Tableau. Además, los formatos de número personalizados para el texto del código de color no son aplicables porque puede aplicar color al texto mediante la tarjeta Marcas. Para más obtener más información sobre la aplicación de colores, consulte [Controlar la apariencia de las marcas en la vista](#). Asegúrese de usar solo formatos de números personalizados que se apliquen en Tableau.

Incluir caracteres especiales en un formato de número personalizado

Uno de los beneficios del formato de número personalizado es la capacidad de incluir caracteres o símbolos especiales. Los símbolos pueden facilitar la comprensión rápida de las comparaciones entre medidas y cálculos en su visualización.

Por ejemplo, supongamos que desea mostrar una comparación mensual de las ganancias de tres de los productos más vendidos de su empresa. En lugar de usar la etiqueta estándar para mostrar que la ganancia de estos productos cambió +5 %, -2 % y 0 % desde el mes pasado, puede configurar el formato de número personalizado de la siguiente manera para mostrar estos cambios como ▲ 5 %, ▼ 2%, y ► 0.



Definir el formato de número predeterminado para un campo

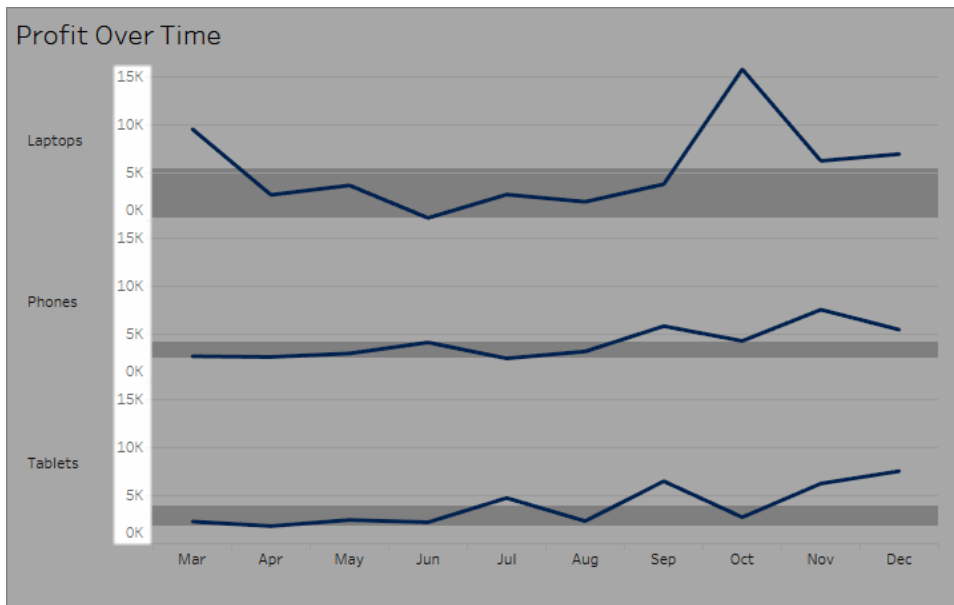
En el panel **Datos**, haga clic con el botón derecho (control-clic en un Mac) en el campo y seleccione **Propiedades predeterminadas > Formato de número**.

En el siguiente cuadro de diálogo, especifique el formato de número que quiera usar siempre que el campo se añada a la vista. El formato de número predeterminado se guarda con el libro de trabajo. Además, se exporta cuando exporta la información de la conexión.

Nota: Al aplicar formato a los números mediante el panel **Formato**, se sustituye cualquier formato de número que se aplique en otra parte.

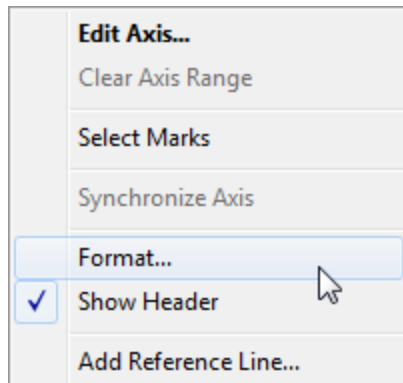
Dar formato a una medida como moneda

En la vista de la siguiente imagen se muestran las ganancias a lo largo del tiempo. Fíjese en que las cifras de ganancias del eje vertical no tienen formato de moneda.



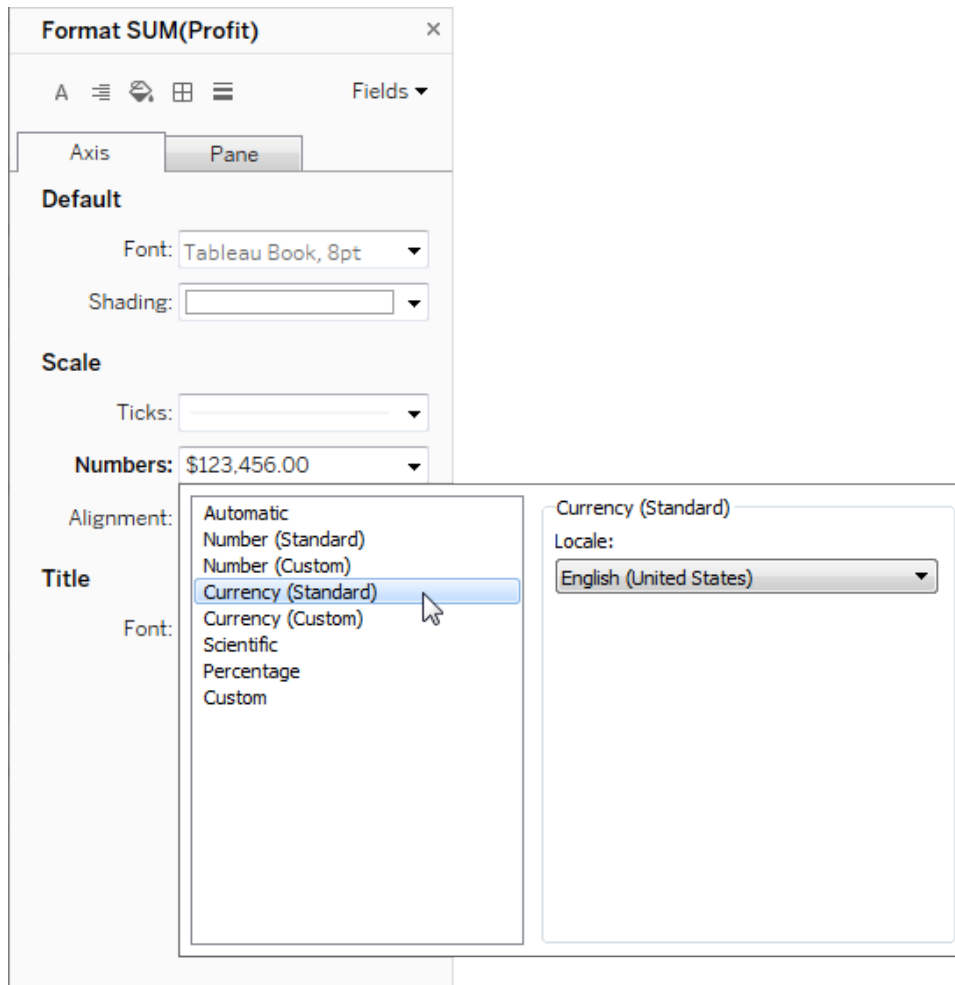
Para aplicar formato de moneda a los números:

1. Haga clic con el botón derecho en el eje **Ganancias** y seleccione **Formato**.



2. En la pestaña **Eje** del panel **Formato**, en **Escala**, abra la lista desplegable **Números** y seleccione una de las siguientes opciones:

Moneda (estándar) para añadir un signo de dólar y dos posiciones decimales a las cifras.



Moneda (personalizada) para especificar el número de decimales, la manera de mostrar los valores negativos, las unidades, si se debe incluir un prefijo o un sufijo y si se debe incluir un carácter separador.

Usar la configuración regional para especificar formatos de número

De forma predeterminada, Tableau utiliza la configuración regional y las opciones de idioma de su equipo para dar formato a los números. Pero puede definir otra configuración regional explícitamente en el panel **Formato**.

En los siguientes pasos se muestra cómo establecer la moneda alemana de Suiza utilizando la misma vista que en la sección anterior.

1. Haga clic con el botón derecho en el eje **Ganancias** y seleccione **Formato**.
2. En la pestaña **Eje**, en **Escala**, seleccione la lista desplegable **Números** y, luego, **Moneda (estándar)**.
3. En la lista desplegable **Configuración regional**, los elementos aparecen con el formato **Idioma (país)**. Para este ejemplo, seleccione **Alemán (Suiza)**. La vista se actualiza y muestra las cifras de ventas en francos suizos, con el formato del idioma alemán.

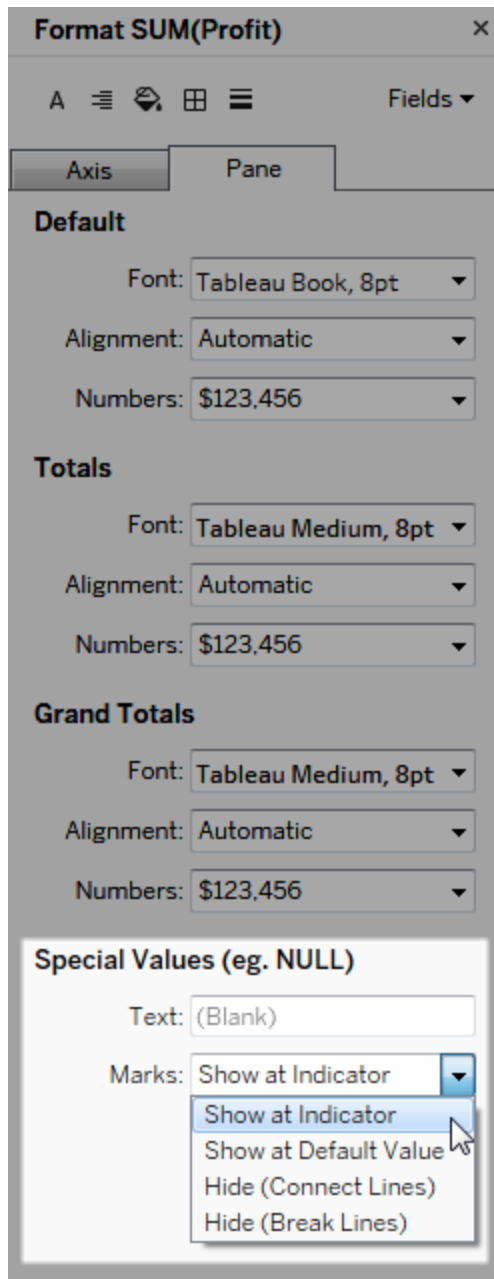
Consejo: puede cambiar la configuración de moneda predeterminada de manera que, cada vez que arrastre la medida **Ganancias** a una vista, se use la configuración que quiera. En el panel **Datos**, haga clic con el botón derecho en **Ganancias** (u otra medida monetaria) y seleccione **Propiedades predeterminadas > Formato de número**. A continuación, dé formato al campo tal y como se muestra más arriba.

Dar formato a valores nulos

Cuando una medida contiene valores nulos, por lo general se trazan en una vista como cero. Sin embargo, a veces esto cambia la vista, por lo que puede que prefiera suprimir completamente los valores nulos. Puede aplicar formato a cada medida para controlar los valores nulos de una manera exclusiva.

Para aplicar formato a los valores nulos de un campo específico:

1. En la vista, haga clic con el botón derecho (Control-clic en Mac) en el campo que tiene el valor NULL y seleccione **Formato**.
2. Vaya a la pestaña **Panel**.
3. En el área **Valores especiales**, especifique si quiere que se muestren el valor NULL con un indicador en la esquina inferior derecha de la vista, trazarlo con un valor predeterminado (por ejemplo, cero para campos numéricos), ocultarlo y conectar la línea de cero u ocultarlo y truncar la línea para indicar que existe el valor NULL.



4. Si inserta texto en el campo **Texto**, aparecerá en la vista para el valor NULL cuando se activen las etiquetas de marca. Consulte [Mostrar y ocultar etiquetas de marca](#).

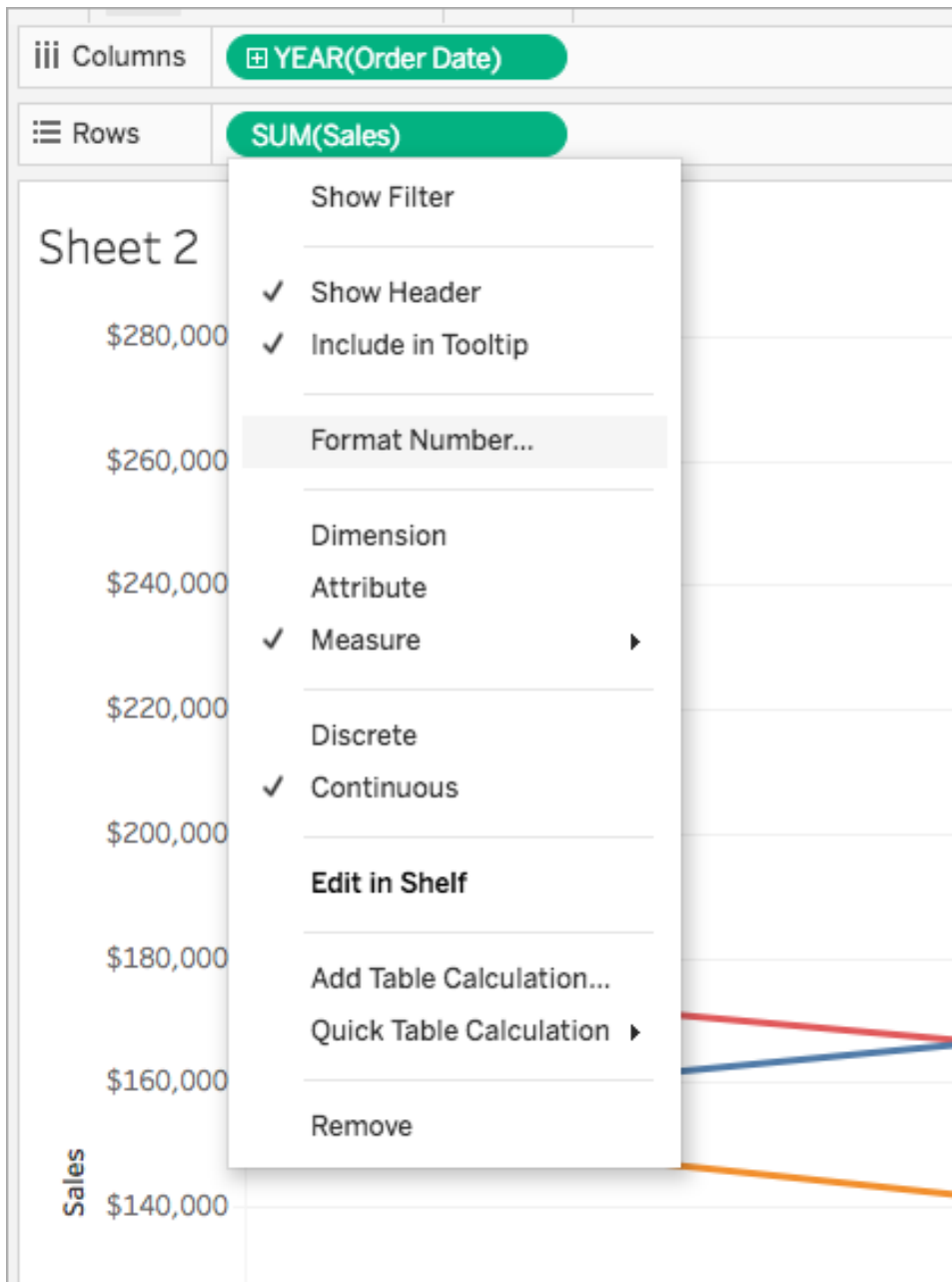
Nota: El área Valores especiales no está disponible para las dimensiones ni las medidas discretas.

Para Tableau Server o Tableau Cloud

Especificar un formato de número

Al crear una vista en la web, puede especificar el formato de número de un campo que se utiliza en la vista.

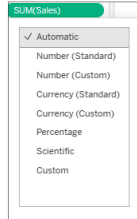
1. En el modo de edición web, haga clic con el botón derecho en una medida de la vista y seleccione **Dar formato a número**.



2. En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione un formato de número.

Algunos formatos proporcionan ajustes adicionales. Por ejemplo, si selecciona **Moneda**, también puede especificar el número de decimales, las unidades y si desea incluir o no separadores (por ejemplo, comas).

En este ejemplo, Sales (Ventas) tiene el formato Moneda sin decimales y la unidad Miles (K). Las cifras de ventas de la vista se actualizan con esta configuración, así como las etiquetas y las descripciones emergentes.



A continuación se muestran los formatos de número y las opciones asociadas que hay disponibles en Tableau.

FORMATO DE NÚMERO

OPCIONES DE FORMATO

Automático: el formato se selecciona automáticamente según el formato especificado por la fuente de datos o los datos contenidos en el campo.

Ninguno.

Número (personalizado): el formato se personaliza según su elección.

Posiciones decimales: el número de posiciones decimales que se mostrarán.

Unidades: el número se muestra en las unidades especificadas. Por ejemplo, si el número es 20 000 y las unidades son miles, el número se mostrará como 20K.

Incluir separadores de miles: si el número muestra separadores cada mil (ejemplo: 100 000 o 100000).

Moneda (personalizado): el formato y el símbolo de moneda se personalizan según su elección.

Posiciones decimales: el número de posiciones decimales que se mostrarán.

Unidades: el número se muestra en las unidades especificadas. Por ejemplo, si el número es 20 000 y las unidades son miles, el número se mostrará como 20K.

Incluir separadores de miles: si el número muestra separadores cada mil (ejemplo: 100 000 o 100000).

Porcentaje (Personalizar): los números se muestran en forma de porcentaje con el símbolo de porcentaje. El valor 1 se interpreta como 100% y 0, como 0%

Posiciones decimales: el número de posiciones decimales que se mostrarán.

Científico (Personalizar): los números se muestran en notación científica.

Posiciones decimales: el número de posiciones decimales que se mostrarán.

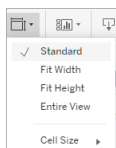
Cambiar el tamaño de tablas y celdas

Puede cambiar el tamaño de las filas, las columnas y las celdas que forman una tabla. La mejor manera de cambiar el tamaño de la tabla depende del tipo de vista y de los componentes de la tabla a los que desea cambiar el tamaño.

Usar comandos para cambiar el tamaño de las filas y las columnas

1. Desde una hoja de trabajo en Tableau Desktop, seleccione **Formato > Tamaño de celda**.

Desde una hoja de trabajo en Tableau Cloud o Tableau Server, expanda el menú Ajustar y seleccione **Tamaño de celda**.



2. Seleccione el comando **Más alto**, **Más corto**, **Más ancho** o **Más estrecho**. Para aplicar rápidamente estos comandos, consulte [Atajos para cambiar el tamaño de las filas y columnas \(Tableau Desktop\)](#) en la página 3683.


Por ejemplo, en la siguiente vista hemos utilizado los comandos **Más ancho** y **Más alto** para mejorar la legibilidad de la vista.

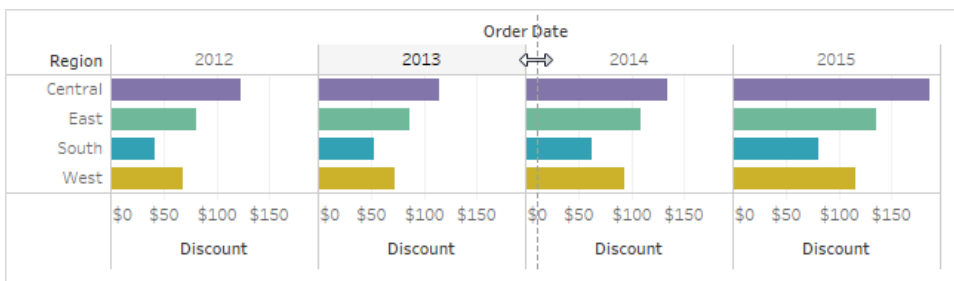
		Order Date							
		2011				2012			
Segment	Region	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Consumer	Central	\$6,116	\$8,324	\$30,149	\$22,727	\$6,759	\$14,559	\$13,726	\$14,619
	East	\$1,683	\$14,985	\$21,136	\$38,700	\$6,477	\$9,847	\$6,477	\$6,477
	South	\$6,570	\$9,416	\$9,847	\$6,477	\$6,477	\$6,477	\$6,477	\$6,477
	West	\$7,596	\$15,126	\$34,972	\$32,272	\$32,272	\$32,272	\$32,272	\$32,272
Corporate	Central	\$235	\$3,856	\$7,446	\$8,364	\$8,364	\$8,364	\$8,364	\$8,364
	East	\$4,351	\$4,079	\$11,558	\$17,652	\$17,652	\$17,652	\$17,652	\$17,652
	South	\$7,008	\$12,443	\$5,747	\$9,486	\$9,486	\$9,486	\$9,486	\$9,486
	West	\$2,397	\$6,866	\$8,241	\$18,704	\$18,704	\$18,704	\$18,704	\$18,704
Home Office	Central	\$2,249	\$5,227	\$6,576	\$2,568	\$2,568	\$2,568	\$2,568	\$2,568
	East	\$545	\$2,000	\$750	\$11,242	\$11,242	\$11,242	\$11,242	\$11,242
	South	\$30,684	\$665	\$467	\$5,035	\$5,035	\$5,035	\$5,035	\$5,035
	West	\$5,013	\$3,551	\$6,744	\$6,402	\$6,402	\$6,402	\$6,402	\$6,402

Nota: Todos los miembros de un campo determinado tendrán la misma anchura y la misma altura. No podrá cambiar el tamaño de miembros concretos de un campo.

Cambiar manualmente el tamaño de filas y columnas

Para cambiar manualmente la anchura o la altura de los encabezados o ejes de filas y columnas:

1. Coloque el cursor sobre el borde vertical u horizontal de un encabezado o eje.
2. Cuando aparezca el cursor de ajuste del tamaño , haga clic y arrastre el borde hacia izquierda, derecha, arriba o abajo.



Cambiar el tamaño de toda la tabla

Para aumentar o disminuir el tamaño de toda la tabla, seleccione **Más grande** o **Más pequeña** en el menú **Tamaño de celda**. Por ejemplo, para aumentar el ancho de las columnas y la altura

de las filas en la vista que se muestra a continuación, puede seleccionar **Tamaño de celda > Más grande**. Esta opción aumenta tanto el ancho como la altura de los paneles de una forma visual adecuada. Tenga en cuenta que el tamaño de los encabezados de las filas aumenta en horizontal cuando se cambia el tamaño de la tabla.

Cambiar el tamaño de las celdas

El componente básico de todas las tablas que se pueden crear en Tableau es la celda. Para una tabla de texto, se espera la celda. Es la intersección de una fila y una columna, y es donde se muestra el texto.

Sin embargo, según la vista que construya, no siempre es posible o útil identificar la celda, como ocurre en un diagrama de dispersión.

La manipulación de las celdas para mejorar la vista de los datos es útil cuando las dimensiones son los campos internos de los estantes **Filas** y **Columnas**. En este caso, hay dos atajos que puede seleccionar en el menú **Formato > Tamaño de celda**:

- **Celda cuadrada**: ajusta la vista de modo que la celda tenga una proporción de 1:1. El resultado es una celda cuadrada, que es útil para los mapas de calor.
- **Celda de texto**: ajusta la vista de modo que la celda tenga una proporción de 3:1. Es útil para las tablas de texto.

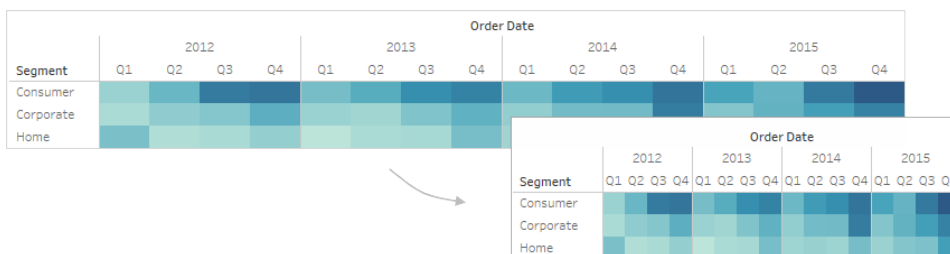
Por ejemplo, debajo puede ver la tabla de texto con las opciones **Celda cuadrada** y **Celda de texto** aplicadas. **Celda de texto** aplica una relación de aspecto de 3:1 y genera una tabla compacta y fácil de leer.

Celda cuadrada

Celda de texto

Segment	2011	2012	2013	2014
Consumer	\$266,097	\$266,536	\$296,296	\$332,473
Corporate	\$128,435	\$128,757	\$206,943	\$242,011
Home Office	\$89,716	\$75,239	\$105,235	\$159,463

El mapa de calor que se muestra a continuación se modifica al seleccionar **Celda cuadrada** en el menú **Formato > Tamaño de celda**. Esto impone una relación de aspecto de la celda de 1:1 y tiene como resultado una tabla compacta fácil de analizar. También puede usar la barra deslizando **Tamaño** de la tarjeta **Marcas** para ajustar el tamaño de cada marca.



Después de cambiar el tamaño de la celda, puede usar **Ctrl + B** y **Ctrl + Mayús + B** para reducir o aumentar el tamaño de la tabla manteniendo la relación de aspecto de la celda. En un equipo Mac, se usan las teclas **Comando-B** y **Mayús-Comando-B**.

Definir la estructura de tabla

Además del formato estándar, existen otras opciones de configuración que definen la estructura de la tabla. Para modificar esta configuración, seleccione **Análisis > Trazado de tabla > Avanzado** para abrir el cuadro de diálogo Opciones de tabla. En este cuadro de diálogo puede

especificar la relación de aspecto, el formato de número predeterminado, los atributos de las filas y las columnas, y la orientación predeterminada de las etiquetas en la parte inferior de la vista.

Aunque estas opciones se aplican a toda la vista, algunas se pueden anular con el panel

Formato.

Definir la relación de aspecto

La relación de aspecto se refiere a la relación entre la anchura y la altura del panel. Puede elegir limitar la relación respecto a una cantidad especificada o no establecer ninguna restricción. Un intervalo de ejes sin restricción puede ser útil puesto que significa que los ejes no tienen que tener la misma longitud.

Cada vez que cambia manualmente el tamaño de una fila o columna, elimina las restricciones de la relación de aspecto. La configuración de la relación de aspecto solo se aplica a las vistas que contienen ejes continuos, tanto en el estante de filas como en el de columnas. Los ejes nominativos no se ven afectados por la configuración de la relación de aspecto.

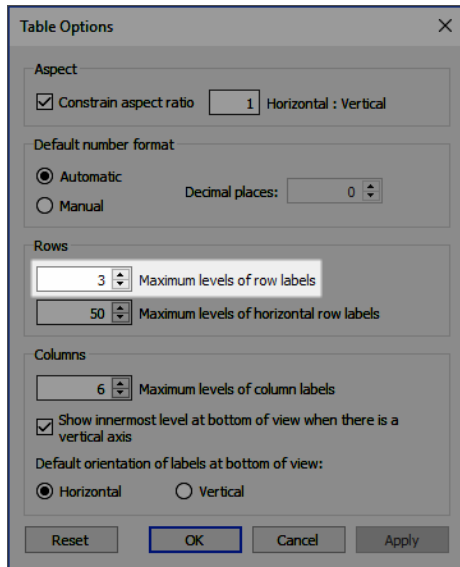
Definir el formato de número predeterminado

Puede definir el número de decimales que se muestran de forma predeterminada para los números de la vista. Si selecciona **Automático**, Tableau decide de manera automática la cantidad de decimales según los datos del campo. Si selecciona **Manual**, usted puede decidir mostrar hasta 16 decimales.

Definir atributos de fila

Seleccione entre los siguientes atributos de fila:

- Niveles máximos de etiquetas de filas: determina la cantidad de campos que se pueden agregar al estante Filas antes de combinar los encabezados en el mismo nivel.



Por ejemplo, si establece Niveles máximos de etiquetas de fila en 3 y coloca 5 campos discretos en el estante Filas, los encabezados de la primera, segunda y tercera fila aparecerán en el mismo encabezado, separados por comas (se combinarán en el mismo nivel de encabezado).

State	City	Postal Code		
Aaron Bergman, Central, Oklahoma	Oklahoma City	73120		
Aaron Bergman, Central, Texas	Arlington	76017		
Aaron Bergman, West, Washington	Seattle	98103		
Aaron Hawkins, East, New York	New York City	10035		
	Troy	12180		
Aaron Hawkins, East, Pennsylvania	Philadelphia	19134		
Aaron Hawkins, South, Mississippi	Gulfport	39503		
Aaron Hawkins, West, California	Los Angeles	90004		
	San Francisco	94109		
		94122		
Aaron Smayling, Central, Texas	Austin	78745		
Aaron Smayling, East, New York	New York City	10035		
Aaron Smayling, South, North Carolina	Jacksonville	28540		
Aaron Smayling, South, Virginia	Arlington	22204		
Aaron Smayling, West, California	Pasadena	91104		
	San Francisco	94110		

En este ejemplo, Nombre de cliente, Región, Estado, Ciudad y Código postal son los 5 campos discretos en el estante Filas. Los niveles máximos de etiquetas de fila se establecen en 3. En la vista resultante, el Nombre del cliente se combina con Región y Estado en la primera columna.

- Niveles máximos de etiquetas de filas horizontales: determina la cantidad de campos que se pueden colocar en el estante Filas antes de orientar automáticamente los encabezados de manera vertical en vez de horizontal cuando la tabla no se ajusta a la vista actual.

Definir atributos de columna

Seleccione entre los siguientes atributos de columna:

- Niveles máximos de etiquetas de columnas: determina la cantidad de campos que se pueden colocar en el estante Columnas antes de que Tableau comience a combinar las etiquetas. Por ejemplo, si establece Niveles máximos de etiquetas de columna en 8 y coloca 9 campos discretos en el estante Columnas, las cabeceras de la primera y segunda columna aparecerán en la misma cabecera, separadas por una coma (se combinarán en el mismo nivel de cabecera).
- Mostrar nivel más interno en la parte inferior de la vista cuando hay un eje vertical: muestra el nivel más interno de los encabezados de columnas en la parte inferior de la vista (en lugar de en la parte superior) cuando se agrega un eje vertical a la vista.
- Orientación predeterminada de etiquetas en la parte inferior de la vista: determina si las etiquetas en la parte inferior de la vista tendrán una orientación horizontal o vertical de manera predeterminada. Puede alternar entre las opciones vertical y horizontal pulsando Ctrl + L en el teclado (comando-L en un equipo Mac).

Crear paletas de colores personalizadas

Tableau Desktop incluye paletas de colores que se han diseñado con cuidado para que funcionen bien y para aplicar color a los datos de forma efectiva en muchas situaciones, como por ejemplo en mapas, mapas de calor, gráficos de barras, etc. También puede crear y usar paletas de colores personalizados modificando el archivo **Preferences.tps** que se incluye en Tableau Desktop. Por ejemplo, puede crear una paleta categórica personalizada que combine bien con la marca de su empresa.

Acerca del archivo de preferencias

Puede añadir todas las paletas personalizadas que quiera al archivo **Preferences.tps**, cada una con todos los colores que quiera. Aunque no hay un límite para la cantidad de colores que se pueden agregar a cada paleta personalizada, el cuadro de diálogo Editar colores solo muestra

20 colores. Si necesita asignar manualmente más de 20 colores a los elementos de datos, puede crear varias paletas personalizadas con 20 colores o menos en cada paleta.

Cuando modifique **Preferences.tps** para añadir colores, use el formato HTML estándar para los colores nuevos (el código hexadecimal #RRGGBB o el formato Red Green Blue). Al guardar el libro de trabajo y reiniciar Tableau Desktop, los nombres de las paletas de colores que haya añadido a **Preferences.tps** aparecerán en la lista desplegable **Seleccionar paleta de colores** (cuadro de diálogo Editar color). Puede utilizar una paleta personalizada como con cualquier otra paleta.

Tableau no prueba ni es compatible con las paletas de colores personalizadas, de modo que no se olvide de hacer una copia de seguridad de los libros de trabajo antes de continuar. Además, no hay forma de garantizarle que las paletas de colores personalizadas que cree funcionarán con futuras actualizaciones de Tableau Desktop.

Nota: Al editar el archivo **Preferences.tps**, asegúrese de utilizar comillas rectas (' ' o " ") para delimitar el nombre y el tipo de paleta, en vez de usar las comillas inglesas (" " o ' ').

Editar el archivo de preferencias

El archivo **Preferences.tps** se encuentra en la carpeta Mi repositorio de Tableau que se crea cuando instala Tableau Desktop, probablemente ubicada en Documentos. El archivo de preferencias es un archivo XML básico que puede abrir en un editor de texto para modificarlo. Este es el aspecto de un archivo de preferencias sin editar:

```

Preferences - Notepad
File Edit Format View Help
<?xml version='1.0'?>
<workbook>
</workbook>

```

Para editar el archivo de preferencias:

1. Vaya a la carpeta Mi repositorio de Tableau del directorio Documentos y abra el archivo **Preferences.tps** con un editor de texto.

- Entre las categorías `workbook` de apertura y cierre, inserte las categorías `preferences` de apertura y cierre para que tenga este aspecto:

```
<?xml version='1.0'?>
<workbook>
<preferences>
</preferences>
</workbook>
```

Nota: Si el archivo **Preferences.tps** ya tiene etiquetas de preferencias, no es necesario agregarlas nuevamente.

- Siga uno de estos procedimientos para crear una paleta de colores personalizada insertando etiquetas `color-palette` entre las etiquetas `preferences`. Por ejemplo:

```
<?xml version='1.0'?>
<workbook>
<preferences>
<color-palette name="MyColors" type="regular">
<color>#1e4c56</color>
<color>#cba94b</color>
</color-palette>
</preferences>
</workbook>
```

Las paletas de colores pueden ser categóricas (`type="regular"`), secuenciales (`type="ordered-sequential"`), o divergentes (`type="ordered-diverging"`).

- Para agregar más paletas, inserte otro conjunto de etiquetas `color-palette`.

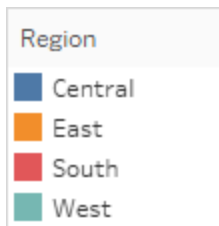
```
<?xml version='1.0'?>
<workbook>
<preferences>
<color-palette name="MyColors" type="regular">
<color>#1e4c56</color>
<color>#cba94b</color>
</color-palette>
<color-palette name="MoreColors" type="regular">
<color>#ffe96f</color>
```

```
<color>#799a0d</color>
</color-palette>
</preferences>
</workbook>
```

5. Debe reiniciar Tableau Desktop para ver las nuevas paletas de colores.

Crear una paleta categórica

Las paletas de colores categóricas contienen varios colores diferenciados que se pueden asignar a miembros de dimensiones discretas. Por ejemplo, cuando coloca una dimensión discreta (por ejemplo, **Región**) en la tarjeta **Color**, se usa la leyenda de color categórica.



En el archivo de preferencias, se encuentra una paleta categórica que es `type="regular"`.

Crear una paleta de colores categórica personalizada

A continuación se muestra un ejemplo de lo que se debe añadir entre las categorías `preferences` para añadir una paleta de colores categórica. Tenga en cuenta que el atributo `type` está especificado como `normal`, de forma que identifica esta paleta como categórica.

Para crear una paleta de colores categórica personalizada:

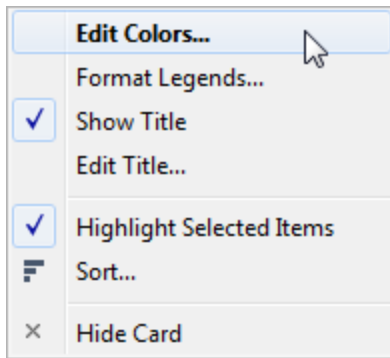
1. En el archivo **Preferences.tps**, localice las categorías "preferences" y pegue lo siguiente. Asegúrese de utilizar comillas rectas, no curvas, para delimitar el nombre y el tipo de paleta.

```
<color-palette name="My Categorical Palette" type="regular">
<color>#eb912b</color>
<color>#7099a5</color>
<color>#c71f34</color>
<color>#1d437d</color>
```

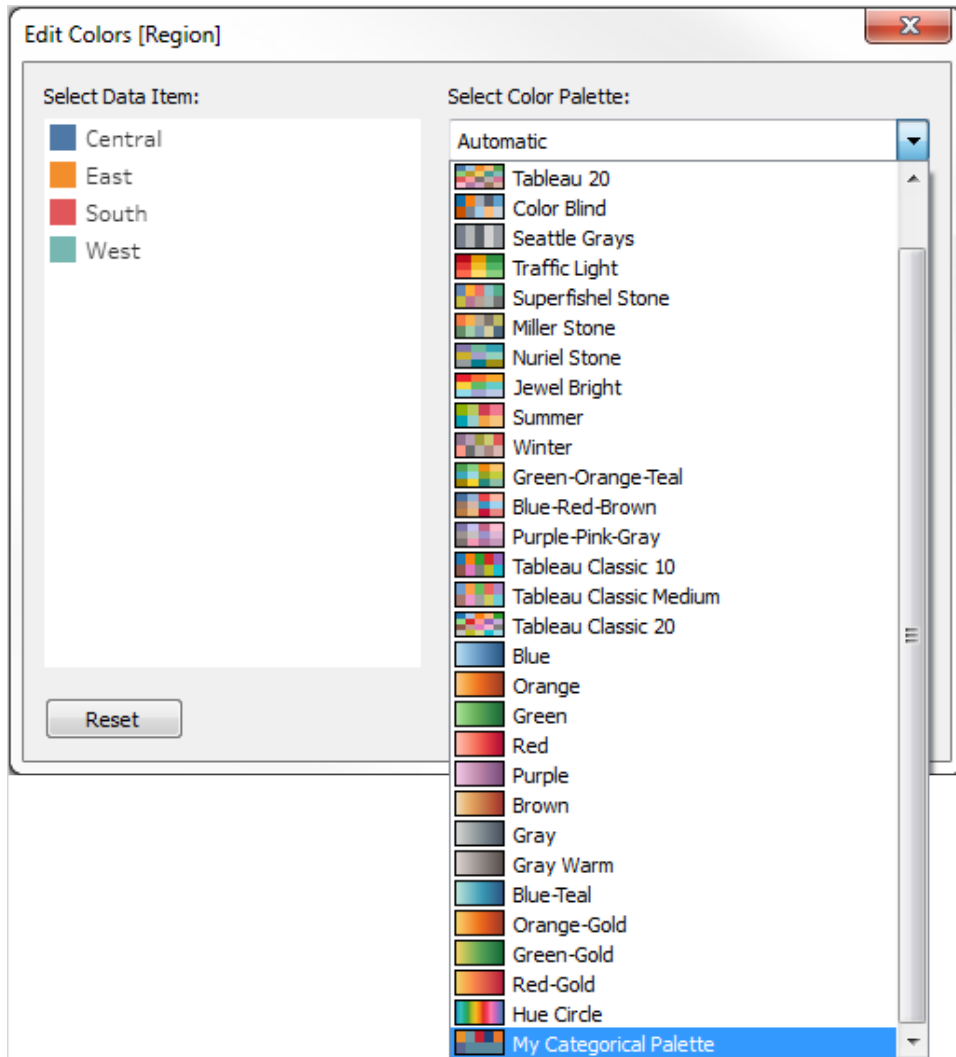

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

```
<color>#e8762b</color>  
<color>#5b6591</color>  
<color>#59879b</color>  
</color-palette>
```

2. Guarde el archivo **Preferences.tps** y, a continuación, reinicie Tableau Desktop.
3. Abra una fuente de datos como, por ejemplo, **Superstore - Sample**.
4. En el panel **Datos**, arrastre una dimensión discreta (por ejemplo, **Región**) hasta **Color**.
5. Haga clic en la flecha del menú de leyenda de color y seleccione **Editar colores**.

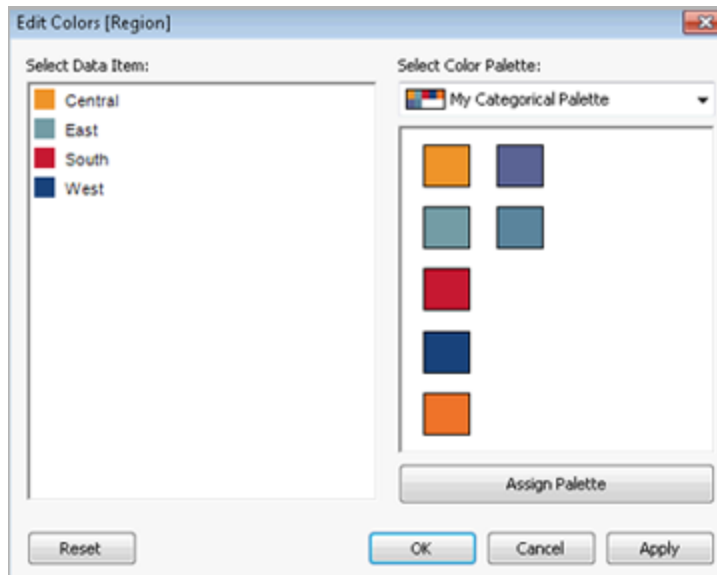


6. En el cuadro de diálogo Editar colores, vaya a la lista desplegable de paletas y seleccione la nueva paleta personalizada.



7. Haga clic en el botón **Asignar paleta** para asignar los colores personalizados a su respectivo campo.

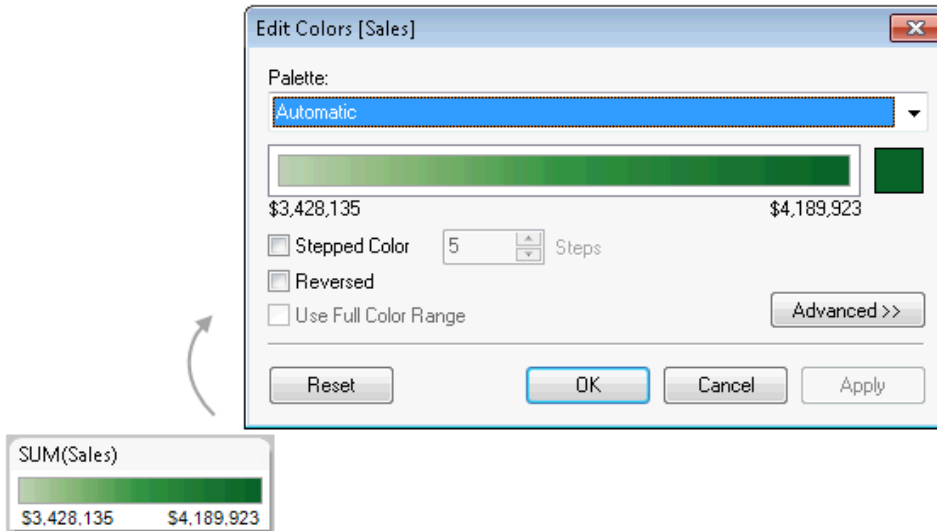
8. Haga clic en **Aceptar**.



Crear una paleta secuencial

Otro tipo de paleta es la de colores secuencial. Este tipo de paleta de colores se utiliza para campos continuos, normalmente para medidas. Normalmente, una paleta secuencial muestra un solo color, que varía en intensidad.

Debe especificar al menos los dos colores finales en el rango de colores secuencial. Tableau extrapolará los tonos intermedios.



Crear una paleta de colores secuencial personalizada

A continuación se muestra un ejemplo de lo que se debe añadir entre las categorías `preferences` para añadir una paleta de colores secuencial. Tenga en cuenta que el atributo `type` está especificado como `ordered-sequential`, de forma que identifica esta paleta como secuencial.

Para crear una paleta de colores secuencial personalizada:

1. En el archivo **Preferences.tps**, entre las categorías `preferences`, copie lo siguiente. Asegúrese de utilizar comillas rectas, no curvas, para delimitar el nombre y el tipo de paleta.

```
<color-palette name="My Sequential Palette" type="ordered-sequential">
```

```
<color>#eb912b</color>
```

```
<color>#eb9c42</color>
```

```
<color>#ebad67</color>
```

```
<color>#eabb86</color>
```

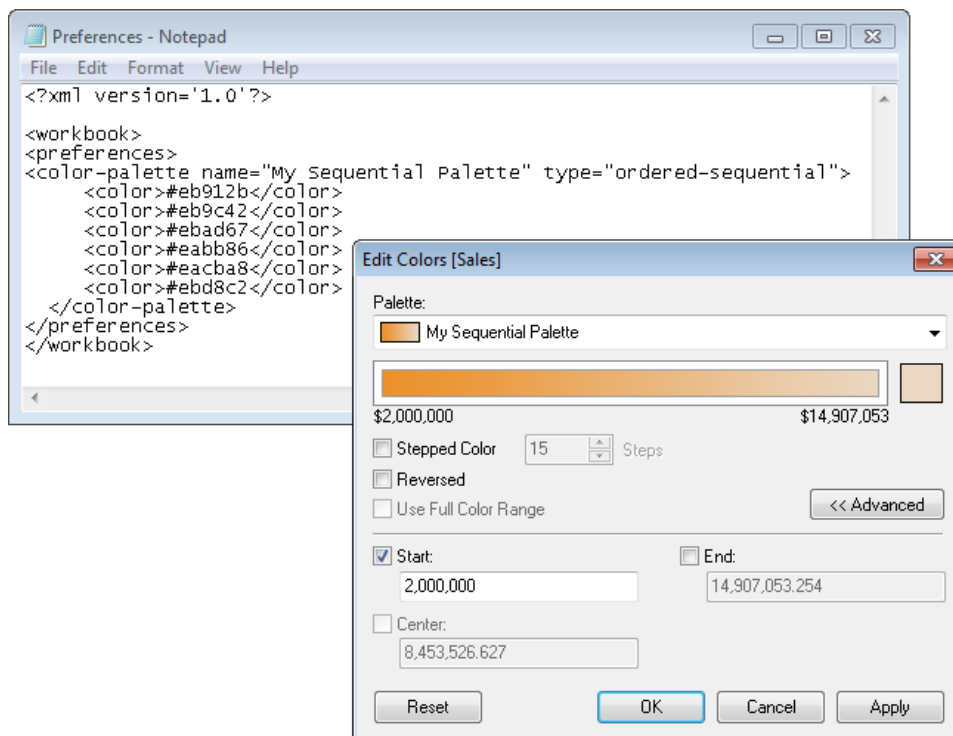
```
<color>#eacba8</color>
```

```
<color>#ebd8c2</color>
```

```
</color-palette>
```

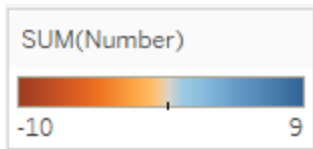
2. Guarde el archivo **Preferences.tps** y, a continuación, reinicie Tableau Desktop.

3. Abra una fuente de datos (por ejemplo, la fuente de datos **Superstore - Sample**).
4. En el panel **Datos**, arrastre una medida (por ejemplo, **Ventas**) hasta **Color**.
5. Haga clic en la flecha del menú de leyenda de color y seleccione **Editar colores**.
6. En el cuadro de diálogo Editar colores, vaya a la lista desplegable de paletas y seleccione la paleta personalizada.
7. Si quiere que cada gradación de color esté definida dentro de un cuadro, seleccione la casilla de verificación **Color escalonado** y, en el cuadro de texto **Pasos**, escriba el número de pasos de color que quiera mostrar en la barra.
8. Haga clic en el botón **Avanzado**.
9. Seleccione la casilla de verificación **Inicio** y, en el cuadro de texto, escriba el número del extremo inferior que quiera para el continuo.
10. Haga clic en el botón **Aplicar** para ver el resultado y haga los ajustes necesarios. El color oscilará entre una intensidad elevada a una intensidad baja (o a la inversa) en función del orden especificado en el archivo **Preferences.tps**. El comportamiento predeterminado de las paletas de colores secuenciales en Tableau consiste en definir el extremo superior del continuo como intenso y el extremo inferior como pálido; si se selecciona la casilla de verificación **Inverso**, se invertirán estos valores.



Crear una paleta de colores divergentes

El tercer tipo de paleta es la de colores divergentes. En lugar de un gradiente de un extremo al otro, una paleta divergente es como dos paletas secuenciales que comparten un color en el medio pero tienen extremos diferentes. Este tipo de paleta muestra dos rangos de valores donde se usa la intensidad de color (oscuridad o claridad) para mostrar la magnitud del número y el color real (naranja o azul) e indicar de qué rango proviene el número. El uso más común de las paletas divergentes es mostrar la diferencia entre números positivos y negativos.



Crear una paleta de colores divergentes

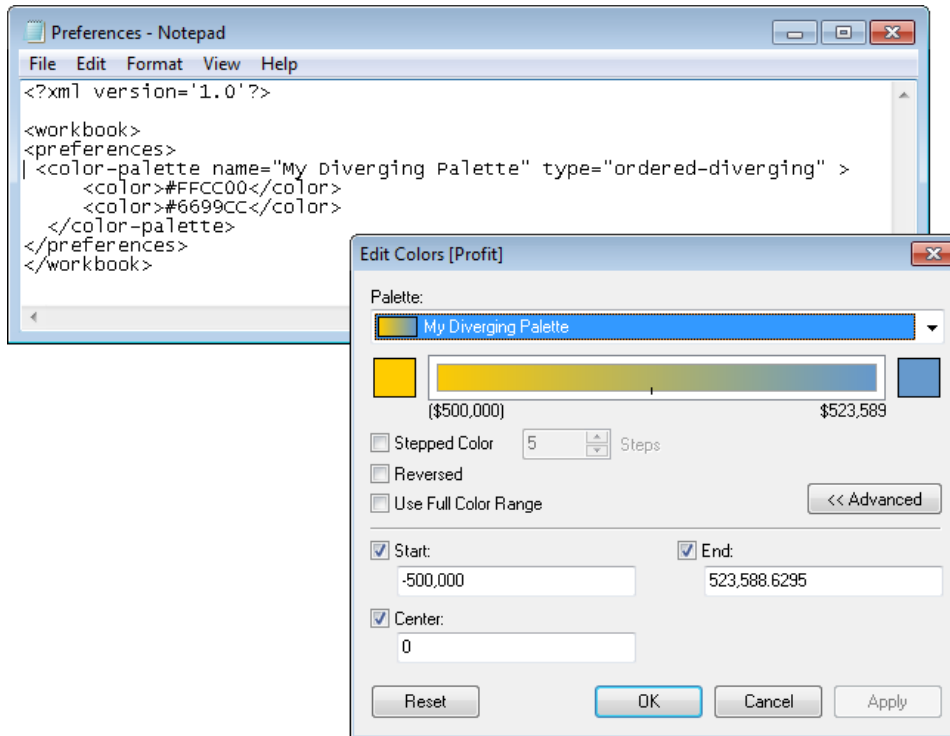
A continuación se muestra un ejemplo de lo que se debe añadir entre las categorías `preferences` para añadir una paleta de colores divergentes. Tenga en cuenta que el atributo `type` está especificado como ordenado y divergente, de forma que identifica esta paleta como divergente.

Para crear una paleta de colores divergentes:

1. En el archivo **Preferences.tps**, entre las categorías `preferences`, copie lo siguiente. Asegúrese de utilizar comillas rectas, no curvas, para delimitar el nombre y el tipo de paleta.

```
<color-palette name="My Diverging Palette" type="ordered-diver-
ging">
<color>#eb912b</color>
<color>#59879b</color>
</color-palette>
```

2. Guarde el archivo **Preferences.tps** y, a continuación, reinicie Tableau Desktop.
3. Abra una fuente de datos como, por ejemplo, **Superstore - Sample**.
4. Haga clic en el botón **Asignar paleta**. Los colores de la paleta se usan en el orden en el que aparecen en el archivo de preferencias.



Usar paletas de colores descontinuadas (clásicas)

En la versión 10.0 de Tableau se crearon nuevas paletas de colores, se actualizaron otras paletas existentes (como Tableau 10 y Tableau 20) y se dejaron de utilizar otras. Si desea seguir utilizando una paleta de colores que ya no está disponible, edite el archivo **Preferences.tps** para añadir los valores hexadecimales de la paleta. Puede añadir todas las paletas de colores que desee.






Valores hexadecimales para paletas de colores discontinuadas

En la siguiente tabla se recogen las paletas de colores que ya no están disponibles, junto con el código XML y los valores hexadecimales, que puede añadir al archivo **Preferences.tps** para restaurarlas. Si utiliza el código tal cual, los nombres de las paletas empezarán por **Clásico** para indicar que proceden de versiones anteriores a la 10.0. En muchos casos hay versiones actualizadas de paletas de colores que se han dejado de utilizar.





Nombre de la paleta en la ver-

Valores hexadecimales de la versión 9.x

sión 9.x	
<p>Tableau 10</p> <p>Ahora llamado Tableau Classic 10.</p> 	<pre><color-palette name="Classic 10" type="regular"> <color>#17becf</color> <color>#bcbd22</color> <colo- r>#7f7f7f</color> <color>#e377c2</color> <colo- r>#8c564b</color> <color>#9467bd</color> <color>#d62728</color> <color>#2ca02c</color> <colo- r>#ff7f0e</color> <color>#1f77b4</color> </color-palette></pre>
<p>Tableau 10 Medium</p> <p>Ahora llamado Tableau Classic Medium.</p> 	<pre><color-palette name="Classic 10 Medium" type- e="regular"> <color>#6dcca</color> <color>#cdcc5d</color> <colo- r>#a2a2a2</color> <color>#ed97ca</color> <colo- r>#a8786e</color> <color>#ad8bc9</color> <color>#ed665d</color> <color>#67bf5c</color> <colo- r>#ff9e4a</color> <color>#729ece</color> </color-palette></pre>
<p>Tableau 10 Light</p> 	<pre><color-palette name="Classic 10 Light" type- e="regular"> <color>#9edae5</color> <color>#dbdb8d</color> <colo- r>#c7c7c7</color> <color>#f7b6d2</color> <colo- r>#c49c94</color> <color>#c5b0d5</color> <color>#ff9896</color> <color>#98df8a</color> <colo- r>#ffbb78</color> <color>#aec7e8</color> </color-palette></pre>
<p>Tableau 20</p> <p>Ahora llamado Tableau Classic 20.</p> 	<pre><color-palette name="Classic 20" type="regular"> <color>#9edae5</color> <color>#17becf</color> <colo- r>#dbdb8d</color> <color>#bcbd22</color> <colo- r>#c7c7c7</color> <color>#7f7f7f</color> <color>#f7b6d2</color> <color>#e377c2</color> <colo- r>#c49c94</color> <color>#8c564b</color> <colo- r>#c5b0d5</color> <color>#9467bd</color> <color>#ff9896</color> <color>#d62728</color> <colo- r>#98df8a</color> <color>#2ca02c</color> <colo- r>#ffbb78</color> <color>#ff7f0e</color></pre>

	<pre><color>#aec7e8</color> <color>#1f77b4</color> </color-palette></pre>
<p>Gris 5</p>  <p>Reemplazadas con Grises pedra.</p>	<pre><color-palette name="Classic Gray 5" type="regular"> <color>#cfcfcf</color> <color>#8f8782</color> <colo- r>#414451</color> <color>#a5acaf</color> <colo- r>#60636a</color> </color-palette></pre>
<p>Daltónico 10</p>  <p>Cambiado a Daltónico.</p>	<pre><color-palette name="Classic Color Blind" type- e="regular"> <color>#cfcfcf</color> <color>#ffbc79</color> <colo- r>#a2c8ec</color> <color>#898989</color> <colo- r>#c85200</color> <color>#5f9ed1</color> <color>#595959</color> <color>#ababab</color> <colo- r>#ff800e</color> <color>#006ba4</color> </color-palette></pre>
<p>Semáforo</p>  <p>Cambiado a Semáforo.</p>	<pre><color-palette name="Classic Traffic Light" type- e="regular"> <color>#9fcd99</color> <color>#ffdd71</color> <colo- r>#f26c64</color> <color>#69b764</color> <colo- r>#ffc156</color> <color>#d82526</color> <color>#309343</color> <color>#dba13a</color> <colo- r>#b10318</color> </color-palette></pre>
<p>Purple-Gray 6</p>  <p>Descontinuada.</p>	<pre><color-palette name="Classic Purple-Gray 6" type- e="regular"> <color>#d7d5c5</color> <color>#d098ee</color> <colo- r>#995688</color> <color>#94917b</color> <colo- r>#dc5fbd</color> <color>#7b66d2</color> </color-palette></pre>
<p>Purple-Gray 12</p> 	<pre><color-palette name="Classic Purple-Gray 12" type- e="regular"></pre>

<p>Cambiado a Morado-Rosa-Gris.</p>	<pre><color>#dbd4c5</color> <color>#8b7c6e</color> <colo- r>#d098ee</color> <color>#ab6ad5</color> <colo- r>#d898ba</color> <color>#995688</color> <color>#b4b19b</color> <color>#5f5a41</color> <colo- r>#ffc0da</color> <color>#dc5fbd</color> <colo- r>#a699e8</color> <color>#7b66d2</color> </color-palette></pre>
<p>Green-Orange 6</p>  <p>Descontinuada.</p>	<pre><color-palette name="Classic Green-Orange 6" type- e="regular"> <color>#b85a0d</color> <color>#39737c</color> <colo- r>#ffd94a</color> <color>#3cb7cc</color> <colo- r>#ff7f0f</color> <color>#32a251</color> </color-palette></pre>
<p>Green-Orange 12</p>  <p>Cambiado a Verde-naranja-verde azulado.</p>	<pre><color-palette name="Classic Green-Orange 12" type- e="regular"> <color>#ccc94d</color> <color>#82853b</color> <colo- r>#86b4a9</color> <color>#39737c</color> <colo- r>#ffd94a</color> <color>#b85a0d</color> <color>#98d9e4</color> <color>#3cb7cc</color> <colo- r>#ffb977</color> <color>#ff7f0f</color> <colo- r>#acd98d</color> <color>#32a251</color> </color-palette></pre>
<p>Blue-Red 6</p>  <p>Descontinuada.</p>	<pre><color-palette name="Classic Blue-Red 6" type- e="regular"> <color>#e9c39b</color> <color>#ea6b73</color> <colo- r>#6ba3d6</color> <color>#ac613c</color> <colo- r>#f02720</color> <color>#2c69b0</color> </color-palette></pre>
<p>Blue-Red 12</p>  <p>Cambiado a Azul-Rojo-</p>	<pre><color-palette name="Classic Blue-Red 12" type- e="regular"> <color>#f4737a</color> <color>#bd0a36</color> <colo- r>#ddc9b4</color> <color>#ac8763</color> <colo- r>#b5dffd</color> <color>#6ba3d6</color> <color>#e9c39b</color> <color>#ac613c</color> <colo-</pre>

<p>Marrón.</p>	<pre>r>#ffb6b0</color> <color>#f02720</color> <colo- r>#b5c8e2</color> <color>#2c69b0</color> </color-palette></pre>
<p>Cíclico</p>  <p>Cambiado a Círculo de tonalidades.</p>	<pre><color-palette name="Classic Cyclic" type="regular"> <color>#6f63bb</color> <color>#8a60b0</color> <colo- r>#ba43b4</color> <color>#c7519c</color> <colo- r>#d63a3a</color> <color>#ff7f0e</color> <color>#ffaa0e</color> <color>#ffbf50</color> <colo- r>#bcbd22</color> <color>#78a641</color> <colo- r>#2ca030</color> <color>#12a2a8</color> <color>#1f83b4</color> </color-palette></pre>
<p>Verde</p>  <p>Actualizado.</p>	<pre><color-palette name="Classic Green" type="ordered- sequential"> <color>#09622a</color> <color>#1a7232</color> <colo- r>#27823b</color> <color>#339444</color> <colo- r>#69a761</color> <color>#94bb83</color> <color>#bccfb4</color> </color-palette></pre>
<p>Gris</p>  <p>Actualizado.</p>	<pre><color-palette name="Classic Gray" type="ordered- sequential"> <color>#1e1e1e</color> <color>#282828</color> <colo- r>#333333</color> <color>#3f3f3f</color> <colo- r>#4b4b4b</color> <color>#585858</color> <color>#666666</color> <color>#747474</color> <colo- r>#838383</color> <color>#929292</color> <colo- r>#a2a2a2</color> <color>#b2b2b2</color> <color>#c3c3c3</color> </color-palette></pre>
<p>Azul</p>  <p>Actualizado.</p>	<pre><color-palette name="Classic Blue" type="ordered- sequential"> <color>#26456e</color> <color>#1c5998</color> <colo- r>#1c73b1</color> <color>#3a87b7</color> <colo- r>#67add4</color> <color>#7bc8e2</color></pre>

	<pre><color>#b4d4da</color> </color-palette></pre>
<p>Rojo</p>  <p>Actualizado.</p>	<pre><color-palette name="Classic Red" type="ordered- sequential"> <color>#9c0824</color> <color>#b10c1d</color> <colo- r>#c21417</color> <color>#cf1719</color> <colo- r>#d8392c</color> <color>#e35745</color> <color>#f57667</color> <color>#f89a90</color> <colo- r>#eac0bd</color> </color-palette></pre>
<p>Naranja</p>  <p>Actualizado.</p>	<pre><color-palette name="Classic Orange" type="ordered- sequential"> <color>#7b3014</color> <color>#a33202</color> <colo- r>#d74401</color> <color>#f06511</color> <colo- r>#fd8938</color> <color>#fdab67</color> <color>#f0c294</color> </color-palette></pre>
<p>Área roja</p>  <p>Descontinuada.</p>	<pre><color-palette name="Classic Area Red" type="ordered- sequential"> <color>#bd1100</color> <color>#c92b14</color> <colo- r>#d43e25</color> <color>#e04e35</color> <colo- r>#ea5e45</color> <color>#f46b55</color> <color>#fd7864</color> <color>#fe8b7a</color> <colo- r>#fd9c8f</color> <color>#fbb3ab</color> <colo- r>#f5cac7</color> </color-palette></pre>
<p>Área verde</p>  <p>Descontinuada.</p>	<pre><color-palette name="Classic Area Green" type- e="ordered-sequential"> <color>#3c8200</color> <color>#4a8c1c</color> <colo- r>#569735</color> <color>#60a24d</color> <colo- r>#6cae59</color> <color>#7abc5f</color> <color>#8ac765</color> <color>#9ad26d</color> <colo- r>#acdc7a</color> <color>#c3e394</color> <colo- r>#dbe8b4</color></pre>

	<pre></color-palette></pre>
<p>Área café</p>  <p>Descontinuada.</p>	<pre><color-palette name="Classic Area-Brown" type="ordered-sequential"> <color>#bb5137</color> <color>#bb6348</color> <color>#bb7359</color> <color>#c08262</color> <color>#cc8f63</color> <color>#d89c63</color> <color>#e4aa63</color> <color>#f0b763</color> <color>#f7c577</color> <color>#f6d29c</color> <color>#f3e0c2</color> </color-palette></pre>
<p>Rojo-verde divergente</p>  <p>Actualizado.</p>	<pre><color-palette name="Classic Red-Green" type="ordered-diverging"> <color>#09622a</color> <color>#1e7735</color> <color>#2f8e41</color> <color>#69a761</color> <color>#a2c18f</color> <color>#cacaca</color> <color>#fc8375</color> <color>#df513f</color> <color>#d11719</color> <color>#bd1316</color> <color>#9c0824</color> </color-palette></pre>
<p>Rojo-azul divergente</p>  <p>Actualizado.</p>	<pre><color-palette name="Classic Red-Blue" type="ordered-diverging"> <color>#26456e</color> <color>#1c5998</color> <color>#1c73b1</color> <color>#3a87b7</color> <color>#67add4</color> <color>#cacaca</color> <color>#fc8375</color> <color>#df513f</color> <color>#d11719</color> <color>#bd1316</color> <color>#9c0824</color> </color-palette></pre>
<p>Rojo-negro divergente</p>  <p>Actualizado.</p>	<pre><color-palette name="Classic Red-Black" type="ordered-diverging"> <color>#1e1e1e</color> <color>#383838</color> <color>#565656</color> <color>#777777</color> <color>#9b9b9b</color> <color>#cacaca</color> <color>#fc8375</color> <color>#df513f</color> <color></pre>

	<pre>r>#d11719</color> <color>#bd1316</color> <colo- r>#9c0824</color> </color-palette></pre>
<p>Área rojo-verde divergente</p>  <p>Descontinuada.</p>	<pre><color-palette name="Classic Area Red-Green" type- e="ordered-diverging"> <color>#4a8c1c</color> <color>#559633</color> <colo- r>#5ea049</color> <color>#69aa56</color> <colo- r>#75b65d</color> <color>#82c162</color> <color>#90cb68</color> <color>#a0d571</color> <colo- r>#b1de7f</color> <color>#c7e298</color> <colo- r>#e9dabe</color> <color>#fca294</color> <color>#fe8e7e</color> <color>#fd7e6b</color> <colo- r>#f7705b</color> <color>#ef654d</color> <colo- r>#e6583e</color> <color>#dc4930</color> <color>#d23a21</color> <color>#c82912</color> <colo- r>#bd1100</color> </color-palette></pre>
<p>Naranja-azul divergente</p>  <p>Actualizado.</p>	<pre><color-palette name="Classic Orange-Blue" type- e="ordered-diverging"> <color>#26456e</color> <color>#1c5998</color> <colo- r>#1c73b1</color> <color>#3a87b7</color> <colo- r>#67add4</color> <color>#7bc8e2</color> <color>#cacaca</color> <color>#fdab67</color> <colo- r>#fd8938</color> <color>#f06511</color> <colo- r>#d74401</color> <color>#a33202</color> <color>#7b3014</color> </color-palette></pre>
<p>Verde-azul divergente</p>  <p>Actualizado.</p>	<pre><color-palette name="Classic Green-Blue" type- e="ordered-diverging"> <color>#26456e</color> <color>#1c5998</color> <colo- r>#1c73b1</color> <color>#3a87b7</color> <colo- r>#67add4</color> <color>#cacaca</color> <color>#a2c18f</color> <color>#69a761</color> <colo- r>#2f8e41</color> <color>#1e7735</color> <colo- r>#09622a</color></pre>

	<pre></color-palette></pre>
<p>Rojo-blanco-verde divergente</p>  <p>Actualizado.</p>	<pre><color-palette name="Classic Red-White-Green" type="ordered-diverging"> <color>#09622a</color> <color>#297839</color> <color>#428f49</color> <color>#74af72</color> <color>#b9d7b7</color> <color>#ffffff</color> <color>#fcb4a5</color> <color>#e86753</color> <color>#cc312b</color> <color>#b41f27</color> <color>#9c0824</color> </color-palette></pre>
<p>Rojo-blanco-negro divergente</p>  <p>Actualizado.</p>	<pre><color-palette name="Classic Red-White-Black" type="ordered-diverging"> <color>#1e1e1e</color> <color>#393939</color> <color>#575757</color> <color>#838383</color> <color>#bfbfbf</color> <color>#ffffff</color> <color>#fcb4a5</color> <color>#e86753</color> <color>#cc312b</color> <color>#b41f27</color> <color>#9c0824</color> </color-palette></pre>
<p>Naranja-azul-blanco divergente</p>  <p>Actualizado.</p>	<pre><color-palette name="Classic Orange-White-Blue" type="ordered-diverging"> <color>#26456e</color> <color>#2e5f8a</color> <color>#3679a8</color> <color>#6a9ec5</color> <color>#b7cde2</color> <color>#ffffff</color> <color>#ffc2a1</color> <color>#fb8547</color> <color>#d85a13</color> <color>#a84415</color> <color>#7b3014</color> </color-palette></pre>
<p>Rojo-blanco-negro claro</p>  <p>Descontinuada.</p>	<pre><color-palette name="Classic Red-White-Black Light" type="ordered-diverging"> <color>#c6c6c6</color> <color>#d1d1d1</color> <color>#dddddd</color> <color>#e8e8e8</color> <color>#f3f3f3</color> <color>#ffffff</color> <color>#fff0f0</color> <color>#ffe0e1</color> <color></pre>

	<pre>r>#ffd1d3</color> <color>#ffc2c5</color> </color-palette></pre>
<p>Naranja-blanco-azul claro divergente</p>  <p>Descontinuada.</p>	<pre><color-palette name="Classic Orange-White-Blue Light" type="ordered-diverging"> <color>#c4d8f3</color> <color>#d0e0f6</color> <colo- r>#dce8f8</color> <color>#e8effa</color> <colo- r>#f3f7fd</color> <color>#ffffff</color> <color>#fff5eb</color> <color>#ffead8</color> <colo- r>#ffe0c5</color> <color>#ffd6b1</color> <colo- r>#ffcc9e</color> </color-palette></pre>
<p>Rojo-blanco-verde claro divergente</p>  <p>Descontinuada.</p>	<pre><color-palette name="Classic Red-White-Green Light" type="ordered-diverging"> <color>#b7e6a7</color> <color>#c6ebb8</color> <colo- r>#d5f0ca</color> <color>#e3f5db</color> <colo- r>#f1faed</color> <color>#ffffff</color> <color>#fff0f0</color> <color>#ffe0e1</color> <colo- r>#ffd1d3</color> <color>#ffc2c5</color> <colo- r>#ffb2b6</color> </color-palette></pre>
<p>Rojo-verde claro divergente</p>  <p>Descontinuada.</p>	<pre><color-palette name="Classic Red-Green Light" type- e="ordered-diverging"> <color>#b7e6a7</color> <color>#c1e6b4</color> <colo- r>#cae6c0</color> <color>#d4e6cc</color> <colo- r>#dde6d9</color> <color>#e5e5e5</color> <color>#ecdbdc</color> <color>#f2d1d2</color> <colo- r>#f8c7c9</color> <color>#fcbdc0</color> <colo- r>#ffb2b6</color> </color-palette></pre>

Optimizar el rendimiento de los libros de trabajo

Cuando hablamos de *rendimiento*, nos referimos a la velocidad con la que puede trabajar en Tableau. Puede significar la velocidad del análisis de datos, como trabajar con Tableau Desktop en una base de datos corporativa de gran tamaño a la cual se accede de forma remota. O bien, puede referirse a la velocidad para cargar vistas o dashboards a los que accede en el escritorio desde Tableau Server.

Si trabaja con pequeños volúmenes de datos, en su caso muchas de las recomendaciones de esta sección son opcionales. Es probable que el rendimiento del libro de trabajo sea tan rápido como espera. Pero si trabaja con miles de millones de registros, el diseño de un libro de trabajo eficiente es de importancia crítica para la velocidad a la que puede trabajar. Le recomendamos que revise los temas y los consejos de esta sección antes de empezar a crear la primera vista.

Hacer mejoras en el rendimiento casi siempre supone buscar términos medios. Por ejemplo: ¿le conviene sacrificar la velocidad para asegurarse de tener los datos más actuales? ¿Es importante incluir *todos* los datos que se pueden analizar o me basta con un subconjunto más rápido? Cuanto mayor sea la complejidad de los datos, más tiempo tardará en interpretar y representarlos. No obstante, existen algunas formas de acelerar el proceso. Imagínese la tarea de ajustar el rendimiento del libro de trabajo como hacer un puzle con varias piezas. Seleccione los temas de esta sección que le ayuden a encontrar las piezas que solucionen su rompecabezas particular.

Los temas de esta sección sobre el rendimiento tratan las generalidades para después pasar a desglosar funciones concretas. Comienzan con bases de datos, datos y extracciones, y después se centran en cosas que pueden afectar a la fuente de datos, a los libros de trabajo, a los cálculos y a las visualizaciones. El siguiente conjunto de temas habla sobre cómo registrar y analizar el rendimiento del libro de trabajo. Por último, analizamos cómo reducir los tiempos de carga a un servidor de Tableau.

Más información: para obtener información más detallada acerca de este tema, consulte:

[Diseño de libros de trabajo eficaces](#) en tableau.com

Presentaciones de vídeo gratuitas [Diseño de libros de trabajo eficaces \(en inglés\)](#) (1 hora)

y [Prácticas recomendadas para el rendimiento \(en inglés\)](#) (50 minutos)

[The Tableau Performance Optimization Flowchart](#), [The Tableau Performance Checklist](#) y [Tableau Performance Checklist blog series](#) en el [InterWorks blog](#).

Sugerencias generales

Esta lista general de consideraciones es una introducción sobre cómo optimizar libros de trabajo. Se ha extraído de la página TL;DR del informe [Diseño de libros de trabajo eficaces](#).

- Cuanto más limpios estén los datos y mejor coincidan con la estructura de sus preguntas, más rápidamente se ejecutarán sus libros de trabajo y más feliz será. Solo se debe conectar a los datos que necesita para el análisis.
- Las auditorías son una forma rápida y sencilla de ejecutar más rápidamente la mayoría de los libros de trabajo. Si no necesita datos en tiempo real y no trabaja con miles de filas de datos, debería probarlas.
- La mayoría de los dashboards lentos se deben a un diseño deficiente, generalmente, porque hay demasiados gráficos en un solo dashboard o porque intentan mostrar demasiados datos a la vez. Hágalo fácil. Permita que los usuarios vayan desglosando poco a poco hasta los detalles, en lugar de intentar mostrarlo todo y luego filtrar (análisis guiado).
- No trabaje con los datos que no necesita, tanto en lo concerniente a los campos que referencia como a la granularidad de los registros que indica. Use filtros, oculte campos no usados y agregue.
- Al reducir los datos, asegúrese de usar los filtros de forma eficaz.
- Las cadenas y las fechas son lentas, los números y los booleanos son rápidos.
- No hay una solución milagrosa para libros de trabajo ineficaces. Comience mirando el registro del rendimiento para comprobar en qué se va tiempo. ¿Consultas de larga ejecución? ¿Muchas consultas? ¿Cálculos lentos? ¿Representación compleja? Use la información para centrar sus esfuerzos en la dirección correcta.
- La actualización a la versión más reciente puede aumentar el rendimiento sin necesidad de nada más.
- Si es lento en la fuente de datos, será lento en Tableau Desktop. Si es lento en Tableau Desktop, será (casi siempre) lento en Tableau Server.

- La optimización del rendimiento se centra especialmente en el contexto del entorno, los datos, el análisis y el libro de trabajo. Lo que funciona en una situación puede no funcionar en otra: pruebe e inténtelo varias veces para ver qué funciona en su caso específico.

Optimizador de libros de trabajo

Optimizador de libros de trabajo es una herramienta que identifica si un libro de trabajo sigue ciertas prácticas recomendadas de rendimiento. Estas pautas se limitan a lo que se puede analizar de los metadatos del libro de trabajo y evaluar mediante un algoritmo de motor de reglas. No todas sus recomendaciones son aplicables o apropiadas para todos los libros de trabajo. Hay muchos aspectos del rendimiento que el Optimizador no captura, algunos de los cuales pueden ofrecer ganancias fáciles. Para obtener más información, consulte [Optimice su libro de trabajo en la página 3250](#) y el documento técnico [Diseñar libros de trabajo de producción eficientes](#).

Ejecutar el Optimizador de libros de trabajo

El Optimizador de libros de trabajo está disponible desde el menú Servidor o el cuadro de diálogo de publicación.

1. Desde el menú **Servidor**, haga clic en **Ejecutar optimizador**.
2. El libro de trabajo se evaluará automáticamente según las pautas y los resultados se mostrarán en una de tres categorías: Actuar, Necesita revisión o Aprobado (o Aprobado e ignorado).
 - Es posible que vea menos de tres categorías. Si ninguna directriz entra en una categoría, no se mostrará.
 - Expanda cada categoría para ver las guías. También puede expandir cada pauta para obtener más información sobre por qué es una recomendación. Algunos tienen información adicional específica para su libro de trabajo.
 - Puede optar por abordar cualquiera o ninguna de las guías. Como ejecutar el Optimizador es un paso voluntario en el proceso de publicación, no le impedirá publicar.
3. Para cerrar el cuadro de diálogo y volver al libro de trabajo, haga clic en Cerrar.
4. Para cerrar el cuadro de diálogo y volver al cuadro de diálogo de publicación (o abrirlo), haga clic en Publicar.

Categorías del Optimizador

El Optimizador divide sus pautas en tres categorías: Tomar acción, Necesita revisión y Aprobado.

Actuar indica que actualizar el libro de trabajo para seguir estas prácticas recomendadas debería tener un impacto mínimo o nulo en la funcionalidad del libro de trabajo. Probablemente no haya ninguna razón para evitar hacer estos cambios.

Necesita revisión indica que seguir estas prácticas recomendadas puede implicar modificar el libro de trabajo de maneras más complejas, como reestructurar una fuente de datos o simplificar un dashboard.

- Para estas pautas, queda a su juicio determinar qué es posible o práctico abordar.
- Algunas recomendaciones pueden implicar mucho esfuerzo para obtener una ganancia de rendimiento mínima y no valen la pena.
- Puede ser útil usar el Registro del rendimiento para obtener un punto de referencia de rendimiento.
- Algunas pueden ser elecciones deliberadas que haya hecho.

Como autor, usted tiene la palabra final sobre lo que hará que un libro de trabajo sea lo más eficiente posible. *Recuerde que se deben dejar de seguir algunas prácticas recomendadas para entregar contenido de manera efectiva.* Compare siempre el objetivo del libro de trabajo con los cambios para mejorar el rendimiento.

Aprobado indica que se cumplen las pautas y el libro de trabajo ya sigue las prácticas recomendadas en esa área. Pero recuerde, hay muchos aspectos del rendimiento que el Optimizador no captura. Esta categoría se renombra **Aprobado e ignorado** si se ignora alguna directriz para el libro de trabajo.

Ignorar una directriz

Las directrices no siempre son aplicables a su situación. Tal vez esté publicando un libro de trabajo de plantilla para que otros lo usen y necesite conservar campos y fuentes de datos no utilizados. No desea que el optimizador continúe notificándole sobre esas directrices.

Es posible ignorar una directriz para un libro de trabajo.

1. Desde una directriz específica, haga clic en el botón **Ignorar**.
 - La directriz se silencia y pasa a la sección **Aprobado e ignorado**. Incluso si vuelve a ejecutar el optimizador, esa directriz no aparecerá en la sección Actuar o

Necesita revisión.

2. Para reanudar la evaluación de la directriz, busque su fila en la sección **Aprobado e ignorado** y haga clic en el botón **Ignorar** nuevamente.
 - El optimizador vuelve a ejecutarse y se evalúa la directriz. Se sigue comprobando cada vez que se ejecuta el optimizador.

Corregir automáticamente una directriz

Algunas sugerencias del optimizador de libros de trabajo se pueden implementar sin intervención del usuario. Para estas directrices, hay un botón para corregir automáticamente la regla. Si el botón no aparece, debe abordar el problema manualmente.

Desde una directriz específica, haga clic en el botón Autocorrección.

- La acción recomendada (como cerrar una fuente de datos no utilizada) se realiza en segundo plano y la directriz pasa a la sección Aprobado.
- Si la corrección automática falla por algún motivo, se le notificará y se le pedirá que resuelva el problema manualmente.
- Si el botón no está disponible, esa directriz no se puede corregir automáticamente y debe abordarse manualmente.

Las directrices

Cada directriz contiene una declaración de "considerar" que sugiere una forma potencial de abordar el impacto en el rendimiento. Estas son necesariamente muy generales y pueden no aplicarse en todas las situaciones. Estas sugerencias son solo un punto de partida; sus decisiones deben depender del contexto de su entorno y los objetivos de su libro de trabajo.

Nota: No todas las sugerencias se pueden realizar en el navegador y es posible que deban [editarse en Tableau Desktop](#).

Navegue a una directriz por letra: [A](#) . [B](#) . [C](#) . [D](#) . [E](#) . [F](#) . [G](#) . [H](#) . [I](#) . [J](#) . [K](#) . [L](#) . [M](#) . [N](#) . [O](#) . [P](#) . [Q](#) . [R](#) . [S](#) . [T](#) .
[U](#) . [V](#) . [W](#) . [X](#) . [Y](#) . [Z](#)

Longitud de cálculo

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo de mensaje de salida: El cálculo **My calculation** tiene 600 caracteres

Calcular los resultados de cálculos complejos puede afectar al rendimiento.

Considere dividir el cálculo y mover lo que sea posible a la base de datos, o usar Tableau Prep para crear los cálculos antes del análisis.

Información adicional

Los cálculos complejos y largos se pueden escribir en un solo cálculo o anidados (con algunos componentes escritos como cálculos independientes que se usan en el cálculo más grande). Crear un cálculo con componentes anidados puede facilitar la resolución de problemas y el mantenimiento, pero puede agregar complicaciones y procesamiento adicional. Si es posible, devolver estos componentes a la fuente de datos puede mejorar el rendimiento.

Los comentarios en los cálculos cuentan en contra de la longitud, por lo que esta guía puede activarse con un comentario largo en lugar de un cálculo largo y complejo.

El cálculo utiliza múltiples fuentes de datos

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo de mensaje de salida: la fuente de datos **Cadena de suministro** incluye 17 cálculos que utilizan campos de otra fuente de datos.

Cuando los cálculos usan campos de varias fuentes de datos, Tableau no puede aprovechar ninguna optimización y debe realizar el cálculo localmente.

Considere usar Tableau Prep para crear el cálculo y usar una extracción.

Información adicional

Al mover el cálculo de la base de datos cruzada a la capa de datos, el procesamiento se puede realizar incluso antes de que el usuario solicite el dashboard. Consulte [Unir filas de datos \(Prep\)](#) y [Crear cálculos de nivel de detalle y clasificación](#) para obtener más información.

En algunas condiciones, un parámetro puede activar esta directriz. Si se indica un cálculo que no utiliza múltiples fuentes de datos, verifique si tiene un parámetro y si ese parámetro se puede simplificar.

Tamaño del dashboard no fijo

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Mensaje de salida de muestra: el **análisis del tercer trimestre** del dashboard no tiene un tamaño fijo.

Los dashboards de tamaño fijo se pueden almacenar en caché porque tienen un tamaño predecible. El uso del tamaño automático del dashboard significa que los resultados dependen de la pantalla del usuario y, por lo tanto, el dashboard debe representarse cada vez. La representación de dashboards con mayor frecuencia conlleva un impacto en el rendimiento.

Considere usar un tamaño de dashboard fijo.

Información adicional

Si bien los elementos adaptables son una práctica recomendada en el diseño web, dejar que el dashboard cambie de tamaño puede distorsionar el diseño del contenido, además del impacto en el rendimiento de volver a renderizar. Para las visualizaciones de Tableau, es mejor usar un [tamaño de dashboard fijo](#) y [dashboards específicos del dispositivo](#) para admitir diferentes dispositivos y tamaños de pantalla.

El filtro usa lógica condicional

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Mensaje de salida de muestra: el filtro **Tipo de muestra** utiliza lógica condicional.

El filtrado de dimensiones se puede realizar de varias formas, como en una lista de valores, mediante la coincidencia de comodines o mediante la lógica condicional. La lógica condicional puede ser lenta.

Considere cambiar el filtro para no usar lógica condicional. Si es necesario, asegúrese de que su lógica pruebe primero el resultado más frecuente y use ELSEIF o CASE cuando sea posible.

Información adicional

Para obtener más información sobre cómo filtrar, consulte [Filtrar los datos](#).

El filtro usa "Solo valores relevantes"

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Mensaje de salida de muestra: el filtro **Tipo de muestra** utiliza "Solo valores relevantes".

Cuando un filtro usa "Solo valores relevantes", el control de filtro interactivo solo muestra las opciones que son aplicables dado el estado actual de la vista. Cada vez que se realiza un cambio en otros filtros, se debe volver a consultar la lista de valores que se mostrarán, lo que tiene un impacto en el rendimiento.

Considere usar acciones de filtro de panel en su lugar. Si el beneficio para el usuario final es lo suficientemente valioso como para usar esta característica, considere extraer los datos y optimizar la extracción.

Información adicional

Hay situaciones en las que es necesario usar "Solo valores relevantes" para evitar una lista de filtros difícil de manejar. En lugar de usar filtros interactivos en esa situación, intente usar **filtros de acción**. Por ejemplo, considere un dashboard que tiene filtros en cascada para Categoría, Subcategoría e ID de producto, donde la ID de producto se establece en mostrar "Solo valores relevantes". Eliminar esa restricción ampliaría significativamente la lista de productos. En lugar de usar filtros, puede crear visualizaciones simples (como un gráfico de barras de Categoría y Subcategoría) y usarlo como un filtro. El usuario hace clic en una barra y el filtro de acción se aplica al resto de las visualizaciones en el tablero. Para obtener más información, consulte [Acciones de dashboard](#).

Conexiones de datos en tiempo real

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo de mensaje de salida: la fuente de datos **Supply Chain** no es una extracción.

Las extracciones de Tableau están diseñadas para ser lo más eficientes posible para su uso con análisis. El uso de extracciones es una de las formas más fáciles de mejorar el rendimiento debido a la fuente de datos. Las extracciones también tienen muchas características nativas para la optimización.

Considere extraer la fuente de datos.

Información adicional

En algunos casos, tomar una extracción puede ejercer una presión no deseada sobre los recursos de Tableau Server o del sitio de Tableau. Trabaje con su administrador de Tableau para determinar el mejor curso de acción.

El documento técnico [Diseño de libros de trabajo eficientes](#) tiene mucha información sobre las extracciones y cómo aprovecharlas para el rendimiento. (Es posible que deba iniciar sesión para acceder al documento técnico).

Múltiples conexiones en una fuente de datos

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo de mensaje de salida: la fuente de datos **Supply Chain** utiliza varias conexiones de datos.

Las fuentes de datos que incluyen varias conexiones no se pueden calcular localmente.

Considere combinar las fuentes de datos en Tableau Prep y usar una extracción para el análisis.

Información adicional

Consulte [Unir filas de datos \(Prep\)](#) para obtener más información.

Cálculos anidados

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo de mensaje de salida: El cálculo **My calculation** hace referencia a otro cálculo.

Los cálculos de anidamiento pueden agregar complicaciones y procesamiento adicional, especialmente con declaraciones IF y otras funciones de alto rendimiento.

Considere enviar los cálculos a la fuente de datos o materializarlos en una extracción.

Información adicional

Esta regla se puede activar para un cálculo que no está en la visualización en sí, pero que hace referencia a un cálculo en la visualización. Por ejemplo, imagine cuatro campos:

1. **Points earned** (un campo en la fuente de datos)
2. **Quiz score** = [Points earned]*10
3. **Curved grade** = [Quiz score]*1.05

```
4. Letter grade = IF [Curved grade] >= 90 THEN "A" ELSEIF [ Curved grade] >= 80 THEN "B" ELSEIF [Curved grade] >=70 THEN "C" ELSEIF [Curved grade] >=60 THEN "D" ELSE "F" END
```

Quiz score es un cálculo no anidado que solo hace referencia a un campo. Tanto **Curved grade** como **Letter grade** son cálculos anidados porque contienen referencias a otros cálculos. Incluso si solo se usa **Letter grade** en la visualización, **Curved grade** también activa la regla de cálculo anidado porque está en uso dentro **Letter grade**.

Para obtener más información sobre la materialización de cálculos en una extracción (Realizar cálculos ahora), consulte [Materializar cálculos en sus extracciones en la página 1043](#).

Para obtener más información sobre la creación de cálculos en Tableau Prep, consulte [Cálculos en Tableau Prep](#).

Cálculos no materializados

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo de mensaje de salida: la fuente de datos **Supply Chain** no se ha preprocesado.

Procesar los resultados de un cálculo puede afectar el rendimiento.

Considere enviar los cálculos a la fuente de datos cuando sea posible. Si usa una extracción, materialice los cálculos para preprocesar sus resultados.

Información adicional

Preprocese los datos y los cálculos en una extracción o en su fuente de datos de back-end. Al mover este procesamiento adicional a la capa de datos, el procesamiento se completa antes de que el usuario solicite el dashboard.

Tomar una extracción de sus datos a menudo aumentará el rendimiento, aunque existen compensaciones en la actualización de los datos y algunas funcionalidades. Consulte [Extraer los datos en la página 1016](#) para obtener más información sobre las opciones para las extracciones y [Materializar cálculos en sus extracciones en la página 1043](#) para obtener más información sobre la materialización de los cálculos.

Extraiga sus datos: haga clic con el botón derecho en el nombre de la fuente de datos en la parte superior del panel Datos y seleccione **Extraer datos**. En el cuadro de diálogo de configuración, elija **Procesar cálculos ahora**.

Número de fuentes de datos

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo de mensaje de salida: el libro de trabajo contiene 17 fuentes de datos.

Cada fuente de datos contribuye a la cantidad de tiempo que Tableau dedica a cargar y renderizar un libro de trabajo.

Considere combinar fuentes de datos si es posible, especialmente cuando el nivel de granularidad sea el mismo o admitan el mismo análisis.

Información adicional

Consulte [Relacione sus datos en la página 695](#) para obtener más información sobre cómo combinar fuentes de datos o considere usar Tableau Prep.

Sin embargo, tenga cuidado con la combinación excesiva de fuentes de datos. Los libros de trabajo funcionan mejor cuando cada tipo de análisis se basa en una fuente de datos bien diseñada. Si es difícil combinar sus fuentes de datos, esto podría ser una señal de que el análisis debe dividirse en varios libros de trabajo, cada uno con un propósito más específico.

Para dividir su análisis en varios libros de trabajo, pruebe uno de estos métodos:

- Guarde una copia del libro de trabajo y elimine las hojas, los dashboards y las fuentes de datos innecesarios de cada uno. Consulte [Optimice su libro de trabajo](#) para obtener más información.
- Copie hojas específicas en un nuevo libro de trabajo. Esto puede ser más eficiente porque copiar un dashboard en un nuevo libro de trabajo transfiere solo lo que se necesita para ese dashboard. Sin embargo, no se transferirán todas las opciones de formato. Consulte [Copiar información entre libros de trabajo en la página 3299](#) para obtener más información.

Número de filtros

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo de mensaje de salida: la hoja **Classroom Distribution** contiene 17 filtros.

Los filtros excesivos en una vista crean una consulta más compleja.

Considere reducir la cantidad de filtros y usar acciones de filtro siempre que sea posible. No todos los tipos y formatos de filtros son iguales en términos de rendimiento, así que considere optimizar los filtros necesarios.

Información adicional

El documento técnico [Diseñar libros de trabajo de producción eficientes](#) tiene una sección completa sobre filtros que entra en muchos más detalles. En resumen:

- Reduzca el número general de filtros.
- Los filtros aplicados a varias hojas de trabajo desencadenan múltiples consultas con cada cambio
- Limite el uso de **Mostrar solo valores relevantes**. El uso de una extracción ayudará a optimizar esta funcionalidad si es necesario.
- Evite los filtros de inclusión/exclusión de alta cardinalidad
- Use el botón **Aplicar** para evitar múltiples actualizaciones a medida que el usuario interactúa con el filtro
- Filtre por campos que están presentes en la vista
- Use filtros de fecha continua en lugar de filtros de fecha discreta
- Los filtros de contexto no deben usarse únicamente para mejorar el rendimiento

Las acciones de filtro son una forma eficiente de guiar al usuario a través de un dashboard. Consulte [Acciones de filtro en la página 1513](#) para obtener más información.

Número de contenedores de diseño

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Mensaje de salida de muestra: el **análisis del tercer trimestre** contiene 42 contenedores de diseño.

Los contenedores de diseño pueden complicar la representación del dashboard.

Considere eliminar contenedores de diseño innecesarios y simplificar el diseño del dashboard.

Información adicional

Para obtener más información sobre los contenedores de diseño y el panel Diseño, consulte [Agrupar elementos con contenedores de disposiciones en la página 2925](#).

Número de cálculos de nivel de detalle

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo de mensaje de salida: el libro de trabajo contiene 42 cálculos de nivel de detalle.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Calcular los resultados de cálculos complejos puede afectar al rendimiento. A menudo, los cálculos de nivel de detalle se utilizan sobre la marcha para abordar problemas de granularidad en la fuente de datos que podrían manejarse antes del análisis.

Considere adaptar la fuente de datos al análisis para evitar la necesidad de tantos cálculos de nivel de detalle.

Información adicional

Los cálculos de nivel de detalle son herramientas poderosas, pero son costosas. Asegúrese de usarlos solo cuando sea necesario.

Las bases de datos de producción están diseñadas para manejar cargas de consultas significativas y son una excelente opción para trasladar el procesamiento fuera de Tableau. A veces, la base de datos puede realizar cálculos de nivel de detalle fijos. Tableau Prep también admite cálculos de nivel de detalle fijos. Consulte [Crear cálculos de nivel de detalle y clasificación](#) para obtener más información.

Número de vistas en un dashboard

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Mensaje de salida de muestra: el dashboard **análisis del tercer trimestre** contiene 17 vistas

Un dashboard debe cargar todos los elementos antes de que se pueda mostrar. Cuantas más vistas contenga un dashboard, más tardará en cargarse. Aunque a menudo implicará un rediseño, reducir la cantidad de vistas en un dashboard suele ser la mejor manera de aumentar su eficiencia.

Considere simplificar el dashboard para que sea lo más efectivo y simple posible al reducir la cantidad de vistas, filtros y otros elementos. Comience con cualquier cosa que se pueda eliminar de inmediato. Consulte [Optimice su libro de trabajo](#) para conocer otras formas de reducir el desorden en su dashboard

Información adicional

Si se requiere un rediseño más sustancial, recuerde que no todas las vistas tendrán el mismo impacto en el rendimiento. Concéntrese en las hojas con la mayor cantidad de marcas, filtros u otra complejidad. Una buena estrategia puede ser limitar el dashboard inicial a información resumida y solo proporcionar detalles adicionales cuando el usuario los solicite. Hay muchas estrategias para este tipo de desglose guiado, que incluyen:

- Usar filtros de acción. Consulte [Acciones de filtro en la página 1513](#) para obtener más información.
 - Oculte vistas detalladas en un contenedor usando un contenedor de diseño con un botón mostrar/ocultar. Consulte [Mostrar y ocultar objetos haciendo clic en un botón en la página 2889](#) para obtener más información.
 - Divida el dashboard en varios dashboards y use los botones de navegación. Consulte [Opciones detalladas para la navegación y la descarga de objetos en la página 2888](#) para obtener más información.
-

Número de hojas del libro de trabajo

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo de mensaje de salida: el libro de trabajo contiene 42 hojas visibles

El tamaño total de un libro de trabajo afecta al tiempo que tarda en procesarse y mostrarse. Todas las hojas visibles deben cargarse antes de que Tableau pueda mostrar un libro de trabajo o una vista. Reducir el número de hojas puede ayudar a acelerar el tiempo de carga.

Considere reducir la cantidad de hojas en el libro de trabajo cerrando las hojas innecesarias, ocultando las hojas que se usan en un dashboard o dividiendo el análisis en varios libros de trabajo.

Información adicional

Elimine las hojas que no son necesarias para el análisis: haga clic con el botón derecho en la pestaña de la hoja en la parte inferior del libro de trabajo y seleccione Eliminar.

Ocultar las hojas en uso: No se pueden eliminar las hojas de trabajo que se usaron en un dashboard o en una historia, aunque es posible ocultarlas. Para obtener más información, consulte [Administrar hojas en dashboards e historias en la página 3006](#).

- Ocultar todas las hojas de un dashboard: haga clic con el botón derecho en la pestaña del dashboard, situada al final del libro de trabajo, y seleccione Ocultar todas las hojas.
- Ocultar una hoja específica: haga clic con el botón derecho en la pestaña de la hoja en la parte inferior del libro y seleccione Ocultar.

Si se necesitan todas las hojas, decida si el análisis se puede dividir en varios libros de trabajo, cada uno con un propósito más específico.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Guarde una copia del libro de trabajo y elimine las hojas, los dashboards y las fuentes de datos innecesarios de cada uno. Consulte [Optimice su libro de trabajo](#) para obtener más información.
 - Copie hojas específicas en un nuevo libro de trabajo. Esto puede ser más eficiente porque copiar un dashboard en un nuevo libro de trabajo transfiere solo lo que se necesita para ese dashboard. Sin embargo, no se transferirán todas las opciones de formato. Consulte [Copiar información entre libros de trabajo en la página 3299](#) para obtener más información.
-

Fuentes de datos no utilizadas

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo de mensaje de salida: la fuente de datos **Supply Chain** no se usa en el libro de trabajo.

Cada fuente de datos contribuye a la cantidad de tiempo que Tableau dedica a cargar y renderizar un libro de trabajo.

Considere cerrar las fuentes de datos que no están en uso.

Información adicional

Si alguna fuente de datos no se está utilizando, ciérrela: haga clic con el botón derecho en el nombre de la fuente de datos en la parte superior del panel Datos y seleccione **Cerrar**.

Campos no utilizados

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo de mensaje de salida: la fuente de datos **Supply Chain** contiene 42 campos que no se están utilizando.

Ocultar los campos no utilizados evitará que se consulten innecesariamente y reducirá el tamaño de las extracciones.

Considere ocultar cualquier campo que no se esté utilizando, independientemente de si la fuente de datos es una extracción o no.

Información adicional

Ocultar campos sin usar

- En Tableau Desktop: abra el menú desplegable en la parte superior del panel Datos y seleccione **Ocultar todos los campos no utilizados**.
 - En la creación web: haga clic con el botón derecho en un campo no utilizado y seleccione **Ocultar**. No hay forma de ocultar de forma masiva los campos no utilizados en la creación web. Si ocultar campos individualmente es prohibitivo, considere [editar en Tableau Desktop](#) en lugar de trabajar en el navegador.
-

Usa la combinación de datos

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo de mensaje de salida: la hoja **Classroom Distribution** usa la combinación de datos.

El rendimiento de la combinación de datos depende del número de miembros únicos en los campos de enlace.

Considere el uso de relaciones cuando sea posible. Si se requiere una combinación, intente utilizar campos de enlace de baja cardinalidad.

Información adicional

Hay [varias formas de combinar datos](#) de múltiples fuentes. [La combinación de datos](#) envía dos consultas separadas a dos fuentes de datos separadas y muestra los resultados juntos en la visualización. Estas consultas están al nivel de los [campos de enlace](#) y los resultados se fusionan en la memoria de Tableau. Los resultados de consultas grandes requieren más procesamiento para generar la visualización final.

Sugerencia: Si no usa la combinación de datos, pero el optimizador de libros de trabajo no cumplió con esta regla, verifique si el libro de trabajo usa [el filtrado de fuentes de datos cruzadas](#). El filtrado entre fuentes de datos tiene problemas de rendimiento similares en torno a la cardinalidad de campo.

Usa cálculos de fecha

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo de mensaje de salida: la fuente de datos **Supply Chain** utiliza 17 cálculos de fecha.

La lógica de fechas puede ser complicada. Minimice la cantidad de cálculos de fechas y conversiones que debe realizar en Tableau.

Considere usar DATEPARSE y MAKEDATE antes que otros métodos, e intente usar funciones integradas como DATEDIFF() cuando sea posible. Si filtra en una fecha, use filtros de fecha relativa o un filtro de fecha continua en lugar de un filtro discreto.

Información adicional

Los cálculos informáticos en Tableau pueden tener un impacto significativo en el rendimiento, especialmente en [las funciones de fecha](#). Considere tomar una extracción y [materializar los cálculos](#) o enviar los cálculos a su fuente de datos. Para obtener más información sobre la creación de cálculos en Tableau Prep, consulte [Crear cálculos en Tableau Prep](#).

Nota: Si un cálculo de fecha está anidado en otro cálculo, el optimizador resalta el cálculo de fecha anidado, incluso si el cálculo principal es el campo utilizado en la visualización.

Usa agrupación

Desde el Optimizador de libros de trabajo

Ejemplo de mensaje de salida: la fuente de datos **Supply Chain** utiliza 17 campos agrupados.

La funcionalidad de agrupación nativa de Tableau carga todo el dominio del campo, lo que puede tener un impacto en el rendimiento.

Considere usar un campo calculado con una instrucción CASE o conjuntos en lugar de grupos.

Información adicional

En las pruebas realizadas para el documento técnico [Diseño de libros de trabajo eficientes](#), la agrupación con CASE y los conjuntos funcionaron mejor que la funcionalidad de grupos nativos.

La función [CASE](#) se puede utilizar para crear grupos. Imagine un escenario donde los datos involucran una baraja de cartas. Hay un campo para el valor de la carta (2-10, J, Q, K, A), pero el análisis debe comparar las cartas de figuras con las cartas de números. La declaración de caso para hacer esa agrupación podría ser

```
CASE [Value]
  WHEN "J" THEN "Face card"
  WHEN "Q" THEN "Face card"
  WHEN "K" THEN "Face card"
  ELSE "Number card"
END
```

Los conjuntos tienen la ventaja añadida de las acciones de conjunto, que hacen que los conjuntos sean más potentes y flexibles que la agrupación tradicional. Para obtener más información, consulte [Crear conjuntos en la página 1203](#) y [Acciones de conjunto en la página 1563](#).

Optimice su libro de trabajo

Quite lo que pueda

Reducir cuidadosamente la complejidad es clave para un buen rendimiento. Un lugar de bajo impacto para comenzar es eliminar elementos que no se usan.

Libro de trabajo

- **Eliminar hojas:** haga clic con el botón derecho en la pestaña de hojas en la parte inferior del libro de trabajo y seleccione Eliminar.
- **Ocultar hojas:** haga clic con el botón derecho en la pestaña de la hoja en la parte inferior del libro de trabajo y seleccione Ocultar.

Hojas de trabajo

- **Eliminar parámetros, conjuntos, grupos:** haga clic con el botón derecho en el elemento en el panel Datos y seleccione Eliminar.
- **Eliminar cálculos:** haga clic con el botón derecho en el cálculo en el panel Datos y seleccione Eliminar.
- **Eliminar filtros:** haga clic con el botón derecho en el campo del estante Filtros y seleccione Eliminar. Tenga en cuenta que eliminar la interfaz de filtro rápido (abra el menú de filtro y seleccione Ocultar tarjeta) no eliminará el filtro en sí.

Dashboards

- **Eliminar contenedores de diseño:** abra el panel Diseño y expanda la jerarquía de elementos. Haga clic con el botón derecho en cada contenedor de diseño (en mosaico, horizontal o vertical) y seleccione Eliminar contenedor.
- **Eliminar filtros o leyendas:** seleccione un filtro o leyenda y abra el menú desplegable y seleccione Eliminar del dashboard.
- **Eliminar diseños de dispositivos:** en el panel Dashboard, abra el menú para el diseño de dispositivos y seleccione Eliminar diseño.

Fuentes de datos

- **Cerrar fuentes de datos:** haga clic con el botón derecho en el nombre de la fuente de datos en la parte superior del panel Datos y seleccione Cerrar.
- **Ocultar campos no utilizados:** abra el menú desplegable en la parte superior del panel Datos y seleccione Ocultar todos los campos no utilizados.
- **Usar filtros de fuente de datos:** haga clic con el botón derecho en el nombre de la fuente de datos en la parte superior del panel Datos y seleccione Editar filtros de fuente de datos > Agregar
- **Configurar la extracción:** haga clic con el botón derecho en el nombre de la fuente de datos en la parte superior del panel Datos y seleccione Extraer datos. En el cuadro de diálogo, puede:
 - Utilizar filtros de extracción para limitar la cantidad de datos que se introducen en la extracción.
 - Agregar datos para dimensiones visibles para reducir la granularidad innecesaria
 - Ocultar todos los campos no utilizados para eliminarlos del extracto

Divida el libro de trabajo

Si un libro de trabajo contiene varias hojas o dashboards para diferentes propósitos analíticos, considere dividirlo en varios libros de trabajo, cada uno con un propósito más específico.

- **Opción 1:** guarde una copia del libro de trabajo y elimine hojas, dashboards y fuentes de datos innecesarios de cada uno. Consulte más arriba para ver algunos ejemplos.
- **Opción 2:** copie hojas específicas en un nuevo libro de trabajo. Esto puede ser más eficiente porque copiar un dashboard en un nuevo libro de trabajo transfiere solo lo que se necesita para ese dashboard. Sin embargo, no se transferirán todas las opciones de formato. Consulte [Copiar hojas y fuentes de datos](#) para obtener más información.

Sugerencias generales

Estas sugerencias se extraen del documento técnico [Diseñar libros de trabajo de producción eficientes](#).

- **Limite los datos** agregando un filtro de fuente de datos, quitando columnas innecesarias o agregando al nivel apropiado.
- **Las extracciones resuelven muchos problemas.** Cambiar de una conexión en tiempo real a una extracción hará que la mayoría de los libros de trabajo se ejecuten más rápido.

Si no está ejecutando extracciones, este es el primer lugar para comenzar, aunque solo sea como prueba para descartar otros problemas de datos.

- **Lo simple es rápido.**
- **Mueva la complejidad a la capa de datos.**
- Usar una extracción
- Usar un tamaño de dashboard fijo
- Actualizar a la versión más reciente de Tableau
- Limitar los datos. El volumen de datos es el factor individual más significativo en el rendimiento.

Conocer los datos de la base de datos

Si entiende el efecto que ciertos factores del diseño de la base de datos tienen en el rendimiento de Tableau, puede que obtenga información que pueda usar para trabajar con el equipo de bases de datos con objeto de optimizar los datos en ese nivel.

Habilitar la admisión de la integridad referencial

Las bases de datos que admiten la integridad referencial también admiten la característica Asumir la integridad referencial de Tableau, que mejora el rendimiento de las uniones internas. Las combinaciones cuestan tiempo y dinero cuando se procesan en el servidor de bases de datos. Si combina varias tablas en una fuente de datos, Tableau usa una función que por lo general el usuario no ve, llamada *unir selecciones*. Esta función solo envía consultas a las tablas pertinentes, en vez de a todas las tablas definidas en la combinación. Solo se combinan selecciones en aquellos casos en los que la integridad referencial está definida entre tablas. Para obtener más información, consulte [Si damos por hecho la integridad referencial de las uniones](#) en la página 896.

Asegurarse de que los permisos de bases de datos admitan la creación de tablas temporales

¿Su base de datos da permiso a los usuarios para crear y colocar tablas temporales? ¿El entorno tiene bastante espacio de gestión de colas para las consultas que se ejecutan? Tableau crea tablas temporales para ayudar a mejorar el rendimiento y añadir más funciones. Estas tablas contienen información provisional sobre una conexión concreta. Si la creación de

tablas temporales está restringida en la base de datos, el rendimiento general de los libros de trabajo y de las vistas no es tan rápido como podría ser.

Crear índices para tablas

Indexe las tablas de su base de datos relacional. Para indexar correctamente el conjunto de datos, identifique los campos que suele usar para filtrar y añádalos al índice. Si tiene un campo que usa a menudo como un filtro de contexto, considere definirlo como su índice primario. Si va a trabajar con tablas de Access que tienen más de 200 000 filas de datos, considere establecer índices en las tablas. Si quiere obtener información sobre este procedimiento, busque el término “índice” en la ayuda en línea de Access. Oficialmente, puede almacenar 2 GB de datos (aproximadamente entre 1 y 2 millones de filas) en una base de datos de Access, pero tiene un rendimiento deficiente muy por debajo de este límite.

Muchos entornos del sistema de administración de bases de datos (DBMS) tienen herramientas de administración que examinan una consulta y recomiendan índices que le ayudarían.

Dividir los datos

A menudo puede mejorar el rendimiento si divide una tabla grande de base de datos en varias tablas más pequeñas. Por ejemplo, puede crear un clúster de tablas de Access que aborden subconjuntos específicos de los datos.

Usar un servidor de base de datos

Si tiene muchos datos, puede que le convenga almacenarlos en un servidor de base de datos, como Oracle, MySQL o Microsoft SQL Server. La versión Professional Edition de Tableau se puede conectar a estos servidores de bases de datos más grandes.

Probar los datos y usar extracciones

Es probable que no pueda controlar el hardware, la potencia de procesamiento ni el espacio en disco que usa la base de datos. Tampoco cuántas personas acceden a la base de datos en un momento dado, cuántos servicios están en funcionamiento o qué grado de resistencia tiene la red. Pero puede probar el *rendimiento bruto* de los datos antes de empezar a crear un libro de trabajo, para entender el entorno en el que trabaja. Además, puede hacer algunas cosas para afectar al rendimiento de los libros de trabajo que cree, empezando por cómo elige conectarse a los datos: los controladores que usa, y si el tipo de conexión es *en tiempo real* o *extracción*.

Hacer pruebas lo más cerca de los datos posible

Una buena forma de probar el rendimiento en bruto de los datos es instalar Tableau Desktop en el equipo en el que residen los datos y ejecutar algunas consultas. Esto elimina factores externos como el ancho de banda de red y la latencia de los resultados del rendimiento y le ayuda a comprender el rendimiento en bruto de la solicitud en la fuente de datos.

Además, puede usar el nombre del *localhost* para los datos en lugar del nombre DNS para ayudarle a determinar si los factores ambientales tales como la baja resolución del nombre o los servidores proxy están ralentizando el rendimiento.

Conectarse con controladores de base de datos nativos

Cuando se conecta a una fuente de datos con controladores de bases de datos nativos, con frecuencia observará que el rendimiento es considerablemente más rápido que cuando se conecta a la misma fuente de datos con controladores ODBC. Cuando use controladores de bases de datos nativos, asegúrese de que está usando la última versión. Los proveedores de bases de datos están trabajando continuamente para mejorar sus controladores. Para obtener una lista con los controladores, consulte [Controladores y activación](#) en el sitio web de Tableau.

Trabajar con extracciones en lugar de con datos activos

Dependiendo de sus datos, puede elegir entre una conexión en tiempo real o extracción en la página de la fuente de datos. Una conexión *en tiempo real* es una conexión directa a sus datos. Una *extracción* de datos de Tableau es una instantánea comprimida de los datos almacenados localmente en la memoria requeridos para representar una visualización de Tableau. Las extracciones están diseñadas para usar todas las partes de la memoria del equipo de forma óptima.

Hay varias razones por las que usar una extracción, pero la principal razón relacionada con el rendimiento es si la ejecución de las consultas es lenta. El formato de los datos extraídos está diseñado para proporcionar una respuesta rápida a consultas analíticas. En este caso, puede imaginarse la extracción como una caché de aceleración de consulta.

Para obtener más información sobre extracciones en Tableau, consulte [Extraer los datos en la página 1016](#). Otra referencia es la publicación del blog sobre extracciones que tiene tres partes y la primera es [Comprender las extracciones de datos de Tableau](#).

Reducir la cantidad de datos

Cuando cree una extracción, use filtros para excluir los datos que no necesita. Pregúntese también si necesita todos los registros de una fuente de datos o si puede limitar la extracción a una muestra representativa. Para obtener más información, consulte [Extraer los datos en la página 1016](#).

Ocultar campos sin usar

Los campos ocultos no se incluyen cuando crea una extracción. Use la opción **Ocultar todos los campos sin usar** para ocultar todos los campos innecesarios antes de crear una extracción. Esto hace que la extracción sea más pequeña, lo cual mejora el rendimiento. Para obtener más información, consulte [Ocultar o mostrar campos en la página 1172](#).

Optimizar las extracciones

La opción **Calcular cálculos ahora** materializa los cálculos en la extracción, lo que significa que ciertos cálculos se calculan por adelantado y sus valores se almacenan en la extracción. Dependiendo de la complejidad de los cálculos usados en la extracción, esto podría acelerar consultas futuras.

Para materializar cálculos, seleccione una fuente de datos en el menú **Datos** y luego seleccione **Extraer > Computar cálculos ahora**. Para obtener más información, consulte [Materializar cálculos en sus extracciones en la página 1043](#)

Usar extracciones para datos basados en archivos

En general, es recomendable importar datos basados en archivos (archivos de texto como CSV, hojas de cálculo de Microsoft Excel y archivos de Microsoft Access, así como archivos estadísticos como SPSS, SAS y R) en Tableau. Esto hace que las consultas se lleven a cabo más rápidamente y también hace que el archivo sea mucho más pequeño para almacenar los valores de datos.

Si sus datos se componen de un archivo de texto o Excel grande, al usar una extracción no solo mejora el rendimiento, sino que también hace que sea más funcional para usted. Tenga en cuenta que si conecta Tableau a un archivo de texto grande, se le pedirá extraer los datos si Tableau descubre que el archivo es demasiado grande para tener un buen rendimiento.

Evitar el uso de SQL personalizado

En la mayoría de los casos, el SQL personalizado funciona más lentamente que las consultas creadas por Tableau. Tableau no puede realizar optimizaciones de consultas en SQL personalizado. En los casos en los que deba usar SQL personalizado, use una extracción para que la consulta se ejecute solo una vez. Para obtener más información, consulte [Conectarse a una consulta de SQL personalizada](#) en la página 957.

Centrar el diseño en el rendimiento mientras se crea una vista

Ya se ha conectado a los datos y ha creado la fuente de datos. El siguiente paso es empezar a crear una vista en Tableau. Hay varias cosas que tener en cuenta al crear el libro de trabajo para que tenga un rendimiento más rápido mientras lo crea, así como después de crearlo.

Usar Describir campo para familiarizarse con los datos

En vez de arrastrar una dimensión para sacarla al estante de filas y así poder hacerse una idea de los datos (para lo cual Tableau tendría que mostrar los datos como una tabulación cruzada, uno de los tipos de visualización más lentos), use la opción **Describir campo**. Haga clic con el botón derecho en el panel **Datos** para ver una descripción del tipo de datos que notifica la fuente de datos, así como una muestra de los valores del miembro de dimensión.

Mantener una medida razonable en los libros de trabajo

Cuantas menos hojas de trabajo y fuentes de datos se incluyan en un libro de trabajo, más rápido será su rendimiento. Si tiene que explorar un tema muy voluminoso y está pensando en ponerlo todo en un solo libro de trabajo monolítico, piénselo mejor. Fíjese en si el libro de trabajo empieza a ralentizarse a medida que se añaden una vista nueva y consultas adicionales. Si el rendimiento empieza a verse afectado a medida que aumenta el alcance del libro de trabajo, plantéese dividirlo en varios archivos diferentes.

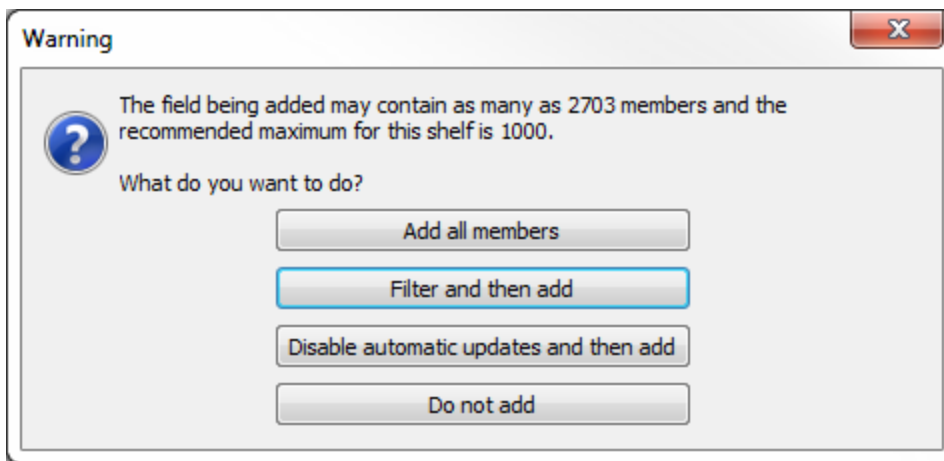
Desactivar las actualizaciones automáticas

Cuando coloca un campo en un estante, Tableau genera la vista consultando automáticamente los datos. Si va a crear una vista de datos muy nutrida, las consultas pueden requerir mucho

tiempo y degradar considerablemente el rendimiento del sistema. En este caso, puede desactivar las consultas en Tableau mientras crea la vista. Posteriormente puede volver a activar las consultas cuando esté listo para ver el resultado. Para obtener más información, consulte [Desactivar las actualizaciones automáticas para mejorar el rendimiento en la página 3269](#).

Buscar advertencias

Tableau muestra un cuadro de diálogo de advertencia sobre rendimiento cuando intenta colocar una dimensión de gran volumen (con muchos miembros) en cualquier estante. El cuadro de diálogo ofrece cuatro opciones, como se muestra más abajo. Si selecciona añadir todos los miembros, es posible que experimente una disminución importante del rendimiento.



Puede que también vea una advertencia cuando intente crear demasiados paneles en una tabla. En este caso, Tableau le advierte de que la tabla solicitada "contiene más paneles que el número máximo recomendado". Lo mejor es no mostrar más de la cantidad de paneles recomendada, en parte porque la vista no le resultará de mucha utilidad.

Crear cálculos eficientes

Cuando los datos no le ofrecen toda la información que necesita para responder a las preguntas que tiene, puede crear campos calculados que le ayuden con el análisis.

Dentro de un campo calculado puede definir una constante codificada (como puede ser un tipo de cambio), hacer operaciones aritméticas sencillas como sumar o multiplicar (por ejemplo, ingresos menos coste), usar fórmulas matemáticas más complejas, hacer pruebas lógicas

(IF/THEN, CASE), hacer conversiones de tipo, enviar expresiones a servicios externos como R y mucho más.

Hay diferentes tipos de cálculos en Tableau:

Cálculos básicos y de agregación: estos tipos de cálculos se generan dentro de la consulta a la fuente de datos subyacente y se calculan en la base de datos. Por lo general, los cálculos básicos y de agregación son fáciles de escalar. Además, hay muchas técnicas para ajustar la base de datos para mejorar su rendimiento.

Cálculos de tablas: estos cálculos los lleva a cabo Tableau en el conjunto de resultados de la consulta. Aunque esto supone más trabajo para Tableau, los cálculos de tablas se suelen hacer con un conjunto de registros mucho más pequeño que en la fuente de datos original. Si el rendimiento del cálculo de tablas es un problema (quizás porque el conjunto de resultados indicado a Tableau es muy grande), plantéese transferir algunos aspectos del cálculo a la capa de fuente de datos. Una forma de hacerlo es agregar los datos y, a continuación, llevar a cabo el cálculo en los datos agregados.

Expresiones de nivel de detalle (LOD): estos tipos de cálculos se generan dentro de la consulta a la fuente de datos subyacente y se calculan en la base de datos. Se expresan como una *selección anidada*, de modo que dependen del rendimiento de la base de datos. Un cálculo de tablas o una combinación podrían tener mejor rendimiento que una expresión LOD, o viceversa.

Si sospecha que el rendimiento se ha ralentizado debido a una expresión LOD, puede intentar sustituirla por un cálculo de tablas o una combinación de datos para ver si el rendimiento mejora. Para ver un ejemplo, consulte el ejemplo 2 de [Orden de las operaciones en Tableau en la página 175](#).

Como las expresiones LOD pueden verse afectadas por la unión de selecciones, consulte [Si damos por hecho la integridad referencial de las uniones en la página 896](#) si las consultas son lentas al usar expresiones LOD.

Para obtener más información, consulte el documento de Tableau titulado [Comprensión de las expresiones de nivel de detalle \(LOD\)](#).

Usar parámetros para los cálculos condicionales

Una técnica habitual en Tableau es mostrar un control de parámetro para que los usuarios puedan seleccionar un valor que determine cómo se lleva a cabo un cálculo. Normalmente, para ofrecerle al usuario opciones fáciles de entender, tiene sentido crear el parámetro como un tipo de cadena. Sin embargo, los cálculos numéricos son mucho más rápidos que los cálculos

de cadena, de modo que le recomendamos aprovechar la característica **Mostrar como** de los parámetros: es decir, muestre etiquetas de texto pero use valores enteros subyacentes para la lógica de cálculo. Para obtener más información, consulte [Crear parámetros en la página 1235](#).

Convertir campos de fecha

A menudo, los usuarios tienen datos que no están almacenados en formatos de datos nativos; por ejemplo, una fecha puede ser una cadena o una marca de tiempo numérica. Puede usar la función DATEPARSE si los datos la admiten. Está disponible para conexiones de archivos de texto y de Microsoft Excel no heredadas, así como para fuentes de datos de MySQL, Oracle, PostgreSQL y de extracción de datos de Tableau. Si no, analice el campo en una cadena de fecha como "2012-01-01". También se prefieren las cadenas ISO, ya que son específicas de cada configuración regional. A continuación, transfiera el valor a la función DATE. Si los datos iniciales son un campo numérico, no es nada eficiente convertirlos primero en una cadena y después en una fecha. Es mucho mejor mantener los datos como un campo numérico y usar DATEADD y valores literales de fecha para llevar a cabo el cálculo. Las ventajas en el rendimiento pueden ser considerables cuando se usan grandes conjuntos de datos. Vea [Funciones de fecha en la página 2431](#) para obtener más información sobre estas funciones.

Usar instrucciones lógicas CASE

Cuando se trabaja con sentencias lógicas complejas, las sentencias CASE pueden ser más rápidas que las sentencias IF o ELSEIF.

Recuerde que ELSEIF es más rápida que ELSE IF, porque una instrucción IF anidada se calcula como una segunda instrucción IF, no como parte de la primera.

Para obtener más información, consulte el documento técnico [Diseño de libros de trabajo eficientes](#).

Agregar medidas

Si las vistas que crea son lentas, asegúrese de que esté trabajando con medidas agregadas. Con medidas desasociadas, puede que esté intentando ver muchas filas de datos simultáneamente. Para reducir la cantidad de filas, agregue los datos. Para ello, seleccione **Análisis > Agregar medidas**.

Consejos de cálculo

Hay muchas acciones sencillas que puede hacer para mejorar el rendimiento de los cálculos.

- Los valores distintos para contar son uno de los tipos de agregación más lentos en casi todas las fuentes de datos. Use la agregación COUNTD con moderación.
- El uso de parámetros con un amplio alcance (por ejemplo, en una instrucción SQL personalizada) puede afectar al rendimiento de la caché.
- Filtrar según cálculos complejos puede provocar que los índices no se tengan en cuenta en los datos subyacentes.
- Las funciones de script como RAWSQL y SCRIPT_* para integrarse con servicios externos pueden ser lentas, sobre todo si hay muchos valores que se tengan que transferir de un extremo a otro entre el servidor DBMS/R.
- Use NOW únicamente si tiene el nivel de detalle de marca de tiempo. Use TODAY para los cálculos de nivel de fecha.
- Tenga en cuenta que todos los cálculos básicos se transfieren a los datos subyacentes, incluso los cálculos literales como las cadenas de etiqueta. Si tiene que crear etiquetas (por ejemplo, para encabezados de columna) y tiene datos de gran volumen, cree una fuente de datos sencilla de archivo de texto o Excel con solo un registro para incluirlos de modo que no sobrecarguen la fuente de datos grande.

Realizar visualizaciones más rápido

Ha hecho un gran esfuerzo para que su visualización (vista, dashboard o historia) tenga sentido o cuente una historia. No querrá perder a su público mientras espera a que se cargue la visualización. Si sigue las pautas de este tema, podrá mejorar la velocidad de sus visualizaciones.

Reducir el alcance

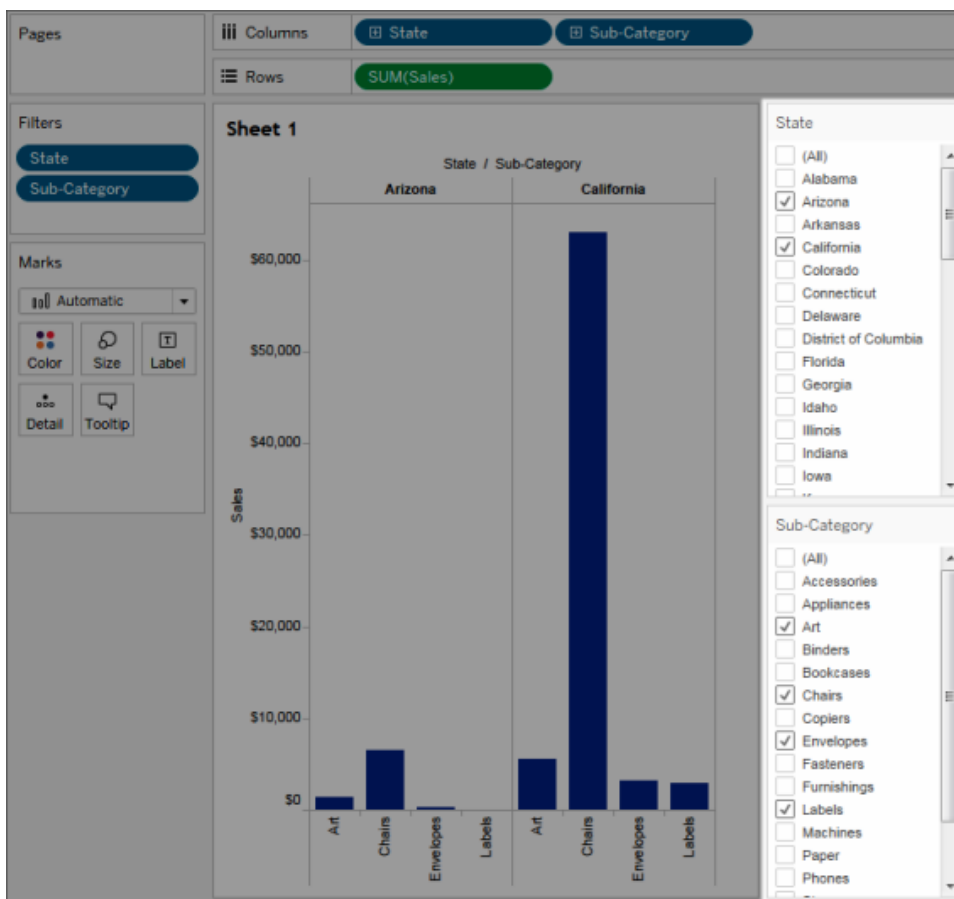
Tanto si está creando una vista, un dashboard o una historia, es posible que almacene mucha información en su visualización, ya que es muy fácil añadir más campos y cálculos a la vista y más hojas al libro de trabajo. Pero como resultado, puede que la visualización se vuelva cada vez más lenta al representarse.

Recuerde que cada hoja de trabajo ejecuta una o más consultas a los datos, por lo que cuanto más hojas, más tardará en representarse la visualización.

Aproveche el hecho de que Tableau está diseñado para ofrecer visualizaciones interactivas para sus usuarios y, si puede, reparta los datos entre múltiples visualizaciones. Piense en una estrategia al diseñar su visualización: cuantas menos hojas y fuentes de datos, más rápidamente se llevará a cabo la visualización.

Limitar el número de filtros que se muestran en la vista

Los filtros que muestra en su vista (anteriormente llamados filtros rápidos) son una característica muy potente de Tableau que puede usar para crear visualizaciones ricas e interactivas para sus usuarios. Vea los filtros resaltados a la derecha de la siguiente captura de pantalla:



Cuando añade un filtro interactivo a una vista, cada filtro de la vista requiere una consulta para rellenar las opciones. Si añade muchos filtros interactivos al dashboard, es posible que el dashboard tarde mucho tiempo en representarse.

Además, cuando usa "mostrar valores relevantes" en un filtro, se requiere una consulta para actualizar los datos que se muestran cada vez que se cambian otros filtros. Use esta característica con moderación.

Reducir el número de marcas en la vista

Aunque no hay una norma inamovible y rápida sobre qué se entiende por "demasiadas marcas", tenga en cuenta que una mayor cantidad de marcas significará que se requerirá más potencia y memoria de procesamiento para representarlas. Puede encontrar el número de marcas mirando en la parte inferior izquierda de la barra de estado de la pantalla de Tableau Desktop. Preste atención a las tabulaciones cruzadas y a los mapas con polígonos personalizados complejos. Tenga en cuenta que demasiados puntos de datos en una vista también puede reducir el valor de la analítica visual, ya que provocan una sobrecarga de información.

Para evitar este problema, compile las vistas relacionadas y conéctelas con los filtros de acción para que pueda ir de una vista general a una vista granular al explorar los datos. Asegúrese de que elimina las dimensiones innecesarias del estante **Detalles** . También puede probar a mostrar sus datos en diferentes tipos de vistas para ver cuál es la más efectiva.

Zoom sin filtrado

Cuando los usuarios amplían una visualización con un gran número de marcas, Tableau no filtra las marcas que no se pueden ver. Lo que cambia es la vista de los datos, no el número total de marcas. Si solo necesita un subconjunto de datos, filtre los datos que no necesita.

Registrar y analizar el rendimiento de un libro de trabajo

Su libro de trabajo está hecho y se pregunta si el rendimiento va un poco más lento de lo que debería. Para determinar qué lo está ralentizando, puede usar un registro del rendimiento para evaluar su libro de trabajo. Esto es una buena idea especialmente si está planeando compartir o publicar el libro de trabajo.

Con la función Registro de rendimiento en Tableau se registra la información de rendimiento de eventos clave a medida que interactúa con un libro de trabajo. Luego puede ver las métricas de

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

rendimiento en un libro de trabajo que Tableau crea para analizar y solucionar distintos eventos conocidos por afectar el rendimiento:

- Ejecución de consultas
- Consulta de compilación
- Geocodificación
- Conexiones a fuentes de datos
- Cálculos de trazados
- Generación de extractos
- Combinación de datos
- Renderización de servidores (solo Tableau Server)

Tableau Support puede pedirle que cree un libro de trabajo de rendimiento, ya que le facilita el diagnóstico de problemas de rendimiento.

Crear un registro del rendimiento en Tableau Desktop

Para comenzar a registrar el rendimiento, siga este paso:

Ayuda > Configuración y rendimiento > Comenzar registro del rendimiento

Para detener el registro y ver un libro de trabajo temporal con los resultados de la sesión de registro, siga este paso:

Ayuda > Configuración y rendimiento > Detener registro del rendimiento

Ahora puede ver el libro de trabajo de rendimiento y empezar el análisis.

Haga clic en **Archivo > Guardar** para guardar el libro de trabajo en la ubicación que elija. Si va a enviar el registro al servicio de asistencia de Tableau, guarde este libro de trabajo como un archivo de libro de trabajo empaquetado (.twbx) y, a continuación, envíelo.

Interpretar un libro de trabajo de registro de rendimiento

Un libro de trabajo de registro de rendimiento contiene dos dashboard principales: Resumen de rendimiento y Vistas detalladas. El dashboard de Resumen de rendimiento proporciona un resumen sobre los acontecimientos que más tiempo consumen. El dashboard de Vistas detalladas proporciona muchos más detalles y está pensado para que los usuarios avanzados

construyan libros de trabajo. El panel de **Vistas detalladas** solo se puede ver cuando el libro de trabajo de registro de rendimiento se abre usando Tableau Desktop.

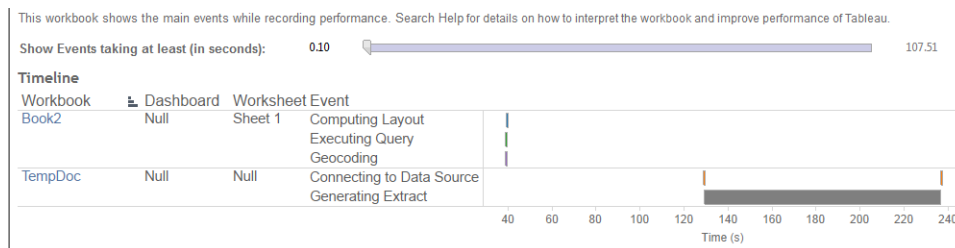
Resumen de rendimiento

El dashboard **Resumen de rendimiento** contiene tres vistas: **Línea de tiempo**, **Eventos** y **Consulta**.

Línea de tiempo

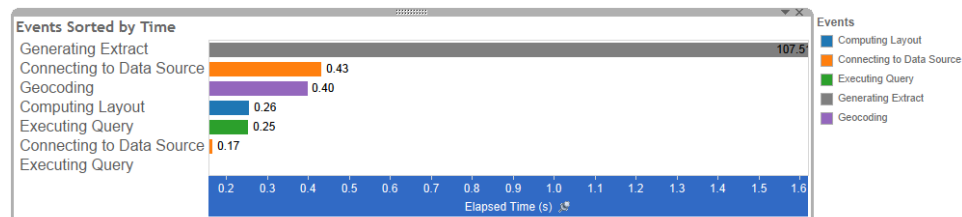
La vista situada más arriba en un dashboard de registro de rendimiento muestra los eventos que ocurrieron durante el registro, organizados cronológicamente de izquierda a derecha. El eje inferior muestra el tiempo en segundos transcurrido desde que se inició Tableau.

En la vista Línea de tiempo, las columnas **Libro de trabajo**, **Dashboard** y **Hoja de trabajo** identifican el contexto de los eventos. La columna **Evento** identifica la naturaleza del evento y la columna final muestra cada duración del evento y cómo se compara cronológicamente con otros eventos registrados:



Eventos

La vista central en dashboard de resumen de rendimiento muestra los eventos, organizados por duración (mayor a menor). Los eventos de mayor duración pueden ayudarle a identificar por dónde empezar si desea acelerar el libro de trabajo.



Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Los distintos colores indican distintos tipos de eventos. El rango de eventos que se pueden registrar es:

- Cálculo de trazados

Si los trazados tardan demasiado, considere simplificar el libro de trabajo.

- Conexión a la fuente de datos

Las conexiones lentas se pueden deber a problemas de red o problemas con el servidor de la base de datos.

- Consulta de compilación

Este evento captura la cantidad de tiempo que Tableau emplea en generar las consultas. Los largos tiempos de consulta de la compilación indican que las consultas generadas son complejas. La complejidad puede deberse a un elevado número de filtros, a cálculos complejos o, en general, a un libro de trabajo complejo. Los ejemplos de cálculos complejos incluyen, cálculos largos, cálculos de LOD o cálculos anidados. Intente simplificar el libro de trabajo, usando filtros de acción o moviendo los cálculos a la base de datos subyacente.

- Ejecución de consulta

- En las conexiones en tiempo real, si las consultas tardan demasiado, es posible que la estructura de datos subyacente no esté optimizada para Tableau. Consulte la documentación del servidor de la base de datos. También puede intentar usar un extracto para agilizar el rendimiento.
- En los extractos, si las consultas tardan demasiado, revise los filtros que utiliza. Si tiene muchos filtros, ¿sería más provechoso el uso de un filtro contextual? Si tiene un dashboard que utiliza filtros, intente usar filtros de acción, lo que puede ayudar con el rendimiento.

- Generación de extracto

Para acelerar la generación de extractos, considere importar solo algunos datos desde la fuente de datos original. Por ejemplo, puede filtrar campos de datos específicos o crear una muestra basado en un número específico de filas o un porcentaje de los datos.

- Geocodificación

Para acelerar el rendimiento de la geocodificación, intente usar menos datos o filtrar para excluir datos.

- Combinación de datos

Para acelerar la mezcla de datos, intente usar menos datos o usar filtros para excluir datos.

- Renderización del servidor

Puede acelerar la renderización del servidor si ejecuta procesos de VizQL Server adicionales en máquinas adicionales.

Consulta

Si hace clic en un evento **Ejecutando consulta** en cualquier **Línea de tiempo** o sección de **Eventos** de un dashboard de resumen de rendimiento, el texto de esa consulta se muestra en la sección Consulta.

Si está conectado a una fuente de datos publicada, el texto de la consulta se muestra en XML. Si está conectado directamente a la fuente de datos, la consulta se muestra en SQL, tal como se ilustra a continuación:

Query

```
SELECT "State"."ID" AS "ID",
       "StateSynonyms"."Name" AS "State_Name",
       "State"."ParentID" AS "State_ParentID"
FROM "StateSynonyms"
     INNER JOIN "State" ON (("State"."ID" = "StateSynonyms"."ParentID") AND ("State"."MapCode" = "StateSynonyms"."MapCode"
```

Si tiene sentido, puede usar el texto de consulta para trabajar con su equipo de base de datos a fin de realizar optimizaciones en el nivel de base de datos. A veces la consulta está truncada y necesitará buscar en el registro de Tableau para encontrar la consulta completa. La mayoría de los servidores de base de datos pueden aconsejarlo para optimizar una consulta agregando índices u otras técnicas. Consulte la documentación del servidor de base de datos para ver detalles.

A veces, por razones de eficiencia, Tableau combina múltiples consultas en una sola consulta con los datos. En este caso, es posible que vea un evento **Ejecutando consulta** con hojas de trabajo Null y cuando no se ejecute ninguna consulta en las hojas de trabajo utilizadas.

Línea de tiempo detallada

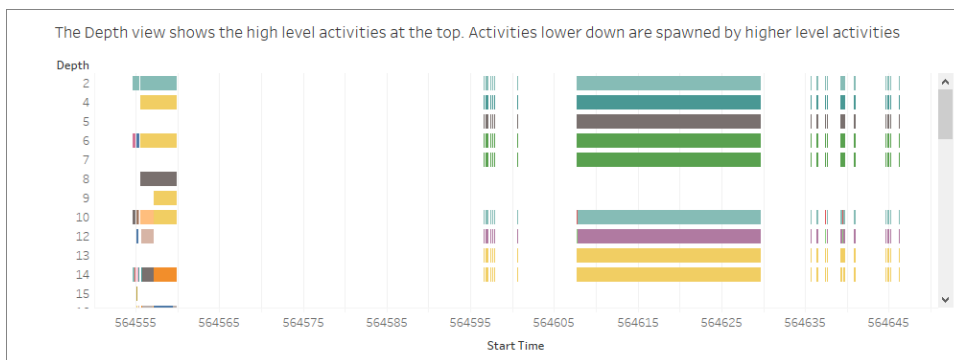
Esta vista es la versión detallada de la vista de la **Línea de tiempo** que muestra todos los eventos y separa los elementos individuales que se agruparon en la vista de la **Línea de tiempo**. Está pensado para usuarios avanzados durante el diseño de los libros de trabajo.

Vistas detalladas

El dashboard de **Vistas detalladas** contiene vistas de **Profundidad**, **CPU exclusiva**, **CPU inclusiva** y **Tiempo transcurrido**.

Profundidad

La vista de **profundidad** es la vista superior del panel de **Vistas detalladas** y proporciona información sobre lo que sucede cuando se hace una solicitud. Esta vista es la más útil cuando se filtra a una solicitud de un solo usuario. Algunos ejemplos de solicitudes de los usuarios son: cargar una vista, seleccionar una marca o cambiar un filtro.



Cada barra de la vista de profundidad representa una sola actividad. Una actividad es una unidad de trabajo que se realiza como parte del procesamiento de una solicitud de usuario. Una solicitud de un solo usuario da lugar a múltiples actividades. La longitud de cada barra en la vista de profundidad es proporcional al tiempo transcurrido para la actividad que la barra representa.

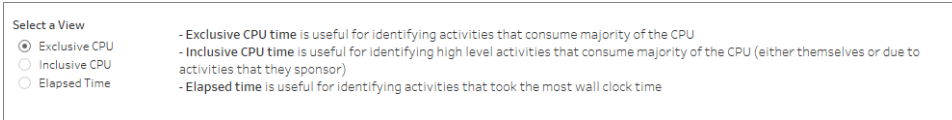
Las actividades de alto nivel aparecen en la parte superior de la vista. Las actividades inferiores son actividades infantiles generadas por actividades de alto nivel.

Al pasar el cursor por encima de cada barra se obtienen detalles adicionales sobre la actividad y también se resalta la fila correspondiente en la vista de **CPU** y **Tiempo transcurrido** que se describe en la siguiente sección.

Para reducir las partes de la solicitud que más tiempo tardaron, investigue las actividades de larga duración a los niveles más altos.

CPU y Tiempo transcurrido

Las vistas de la **CPU** y del **Tiempo transcurrido** aparecen en la parte inferior del panel de **Vistas detalladas**. Puede alternar entre las vistas **CPU exclusiva**, **CPU incluida** y **Tiempo transcurrido** haciendo clic en los botones de selección.



Si bien la vista de **profundidad** puede ayudar a identificar visualmente y con rapidez las actividades de larga duración, no necesariamente resalta las actividades que se realizan varias veces, ya que cada caso requiere una pequeña cantidad de tiempo. Las vistas **CPU exclusiva**, **CPU Inclusiva** y **Tiempo transcurrido** proporcionan estadísticas agregadas para cada actividad. El número de veces que se ha realizado una actividad se muestra en la columna **Recuento** y el tiempo total que ha tardado una sola actividad se muestra en un gráfico de barras.

Reducir los tiempos de carga en Tableau Server

Ya ha creado su libro de trabajo y ha analizado su registro del rendimiento para asegurarse de que está optimizado para la velocidad. Ahora está preparado para publicar el libro de trabajo en Tableau Server. No siempre es posible reducir los tiempos de carga en Tableau Server, pero existen algunas consideraciones que se deben tener en cuenta.

Evitar publicar libros de trabajo empaquetados

Es una mejor práctica publicar libros de trabajo (archivos .twb) y fuentes de datos de forma separada, en lugar de publicarlos juntos como un libro de trabajo empaquetado (archivos .twbx). Esto puede no hacer que sus cargas iniciales de libros de trabajo y fuentes de datos sean más rápidas que publicarlos juntos, pero agiliza la republicación de libros de trabajo (si no necesita también volver a publicar fuentes de datos), y hace que las fuentes de datos estén disponibles en línea para nuevos libros de trabajo. Para fuentes de datos que consistan en extractos, también le permite programar actualizaciones automáticas.

Reducir los extractos

Para los extractos Tableau, puede ayudar a agilizar las cargas reduciendo el tamaño de sus extractos. Cuando cree extractos, tenga en cuenta:

- Eliminar campos sin uso de los extractos.
- Reducir el tamaño de los extractos con muestreo y filtros.

- Agregar datos para dimensiones visibles.

Consulte también

[Extraer los datos](#) en la página 1016


[Publicar una fuente de datos](#) en la página 3344

Desactivar las actualizaciones automáticas para mejorar el rendimiento


Cuando coloca un campo en un estante, Tableau genera la vista resultante al consultar la fuente de datos. Si crea una vista de datos compleja que incluya numerosos campos, estas consultas pueden requerir mucho tiempo. Para mejorar el rendimiento, puede desactivar las actualizaciones automáticas mientras compone una vista y, a continuación, consultar la fuente de datos cuando haya terminado.

Actualizaciones automáticas para hojas de trabajos

Para desactivar las actualizaciones de las hojas de trabajo, haga clic en el botón **Pausar**

actualizaciones automáticas de  la barra de herramientas. También puede activar y desactivar las actualizaciones automáticas pulsando la tecla F10 (Opción-Comando-0 en un Mac) del teclado.

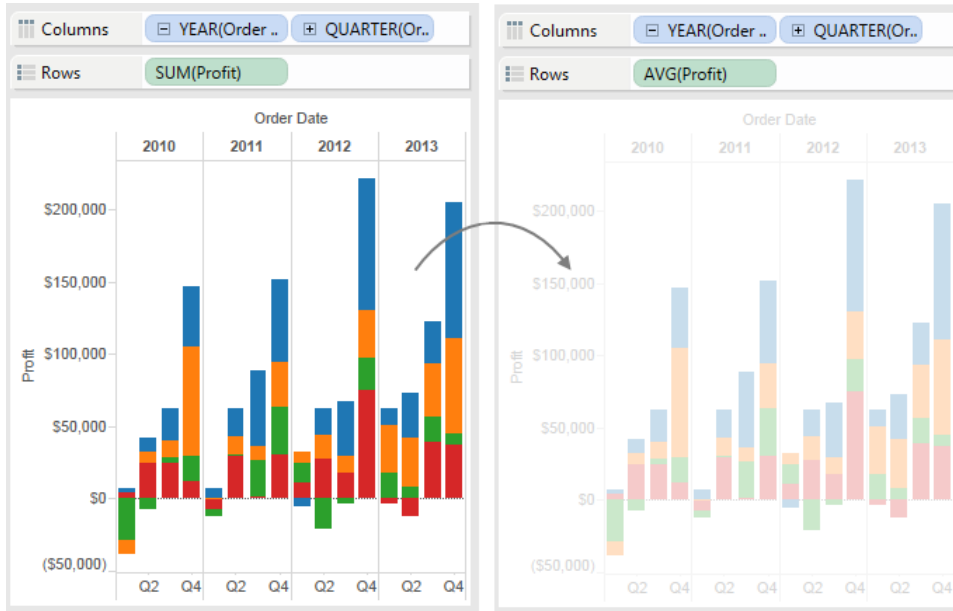
Mientras las actualizaciones automáticas están desactivadas, puede actualizar la vista en

cualquier momento haciendo clic en el botón **Ejecutar actualización**  de la barra de herramientas o pulsando F9 (Mayús - Comando - 0 en un Mac).

Identificación de estados no válidos cuando las actualizaciones automáticas están desactivadas

Si las actualizaciones automáticas están desactivadas, es posible introducir un estado no válido. Cuando esto sucede, la vista se desatura y los comandos no válidos se deshabilitan. La vista y los comandos vuelven estar disponibles al hacer clic en **Ejecutar actualización** en la barra de herramientas.

Por ejemplo, la siguiente vista tiene las actualizaciones automáticas desactivadas. Cuando cambiamos la agregación de Ganancias de una suma a un promedio, la vista se desatura para indicar que la vista actual no es válida.




Actualizaciones automáticas para filtros

Cuando cambie un filtro, aunque tenga desactivadas las actualizaciones automáticas para hojas de trabajo, Tableau sigue enviando consultas a la fuente de datos para actualizar la vista. Cuando trabaje con un conjunto de datos de gran tamaño, estas consultas continuas pueden repercutir negativamente en el rendimiento, por lo que Tableau también le ofrece la opción de pausar las actualizaciones automáticas de los filtros. Si pone en pausa las actualizaciones automáticas de los filtros, podrá realizar todos los cambios que necesite sin tener que esperar a que Tableau actualice el filtro tras cada modificación.

Para poner en pausa las actualizaciones automáticas de los filtros, haga clic en la flecha desplegable del botón **Detener actualizaciones automáticas** de la barra de herramientas y seleccione **Actualizar filtros automáticamente** para quitar la marca de verificación.

Para reanudar las actualizaciones automáticas de los filtros, haga clic en la flecha desplegable del botón **Detener actualizaciones automáticas** de la barra de herramientas y seleccione **Actualizar filtros automáticamente** otra vez. También puede hacer clic en el botón **Ejecutar**

actualización  de la barra de herramientas para actualizar manualmente la vista en cualquier momento.

Cómo afectan las actualizaciones automáticas a los dashboards y las historias

Puede configurar actualizaciones automáticas por vista. Es decir, puede disponer de un dashboard en el que algunas vistas se actualicen automáticamente y otras no. Del mismo modo, puede contar con una historia en la que algunos puntos se actualicen automáticamente y otros no. Sin embargo, si los dashboards o las historias se publican en Tableau Server, las actualizaciones automáticas afectan, o bien a todas las vistas, o bien a ninguna de las vistas de un dashboard.

Guardar el trabajo

Puede guardar su trabajo en cualquier momento mientras analiza los datos o interactúa con ellos en Tableau.

Para Tableau Desktop

En Tableau Desktop, dispone de varios métodos para guardar su trabajo:

- **Guardar automáticamente un libro de trabajo:** guarda automáticamente el libro de trabajo en la misma ubicación que el archivo original. En caso de que se produzca un fallo, hay disponible una versión recuperada.
- **Guardar un libro de trabajo:** guarda todas las hojas de trabajo abiertas.
- **Guardar un libro de trabajo empaquetado:** guarda el libro de trabajo junto con todas las imágenes y las fuentes de datos de archivo local referidas en un solo archivo.
- **Guardar un marcador:** guarda la hoja de trabajo actual.

Puede compartir libros de trabajo y marcadores con sus colaboradores, siempre que estos tengan acceso a las fuentes de datos pertinentes que usan los libros de trabajo. Si los colaboradores no tienen acceso a las fuentes de datos, puede guardar un libro de trabajo empaquetado.

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

Guardar un libro de trabajo automáticamente

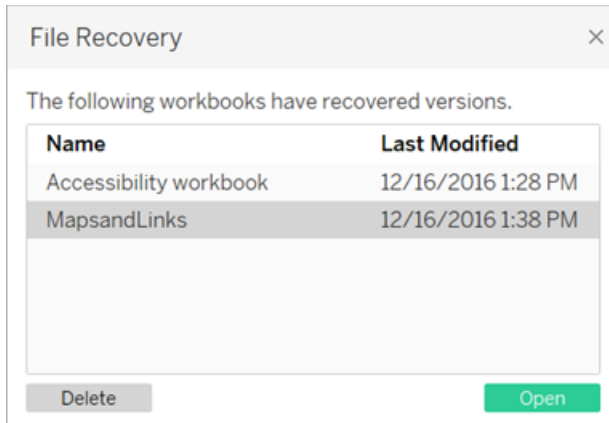
Tableau Desktop guarda el trabajo automáticamente cada pocos minutos: ya no perderá horas de trabajo si Tableau Desktop se cierra de forma inesperada. Esta función está activada de forma predeterminada, pero puede desactivarla desde la barra de herramientas en **Ayuda > Configuración y rendimiento > Habilitar Autoguardar**.

Nota: Si no ve esta opción, es posible que su administrador de sistema haya desactivado esta funcionalidad.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Si Tableau se bloquea, 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 la carpeta Mi repositorio de **Tableau/Libros de trabajo**. Los libros de trabajo nuevos se guardan con el nombre "Libro1" y 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 con el trabajo.

También puede eliminar los archivos que no desee desde el mismo cuadro de diálogo.



Para obtener más información sobre cómo activar o desactivar esta funcionalidad durante la instalación, consulte [Antes de instalar](#) en la guía de implementación de Tableau Desktop.

Guardar un libro de trabajo

Cuando abre Tableau Desktop, se crea automáticamente un libro de trabajo nuevo. 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:

1. Haga clic en **Archivo > Guardar**.
2. Especifique el nombre de archivo del libro de trabajo en el cuadro de diálogo **Guardar como**.

De manera predeterminada, Tableau guarda el archivo con la extensión .twb. De manera predeterminada, Tableau guarda los libros de trabajo en la carpeta **Libros de trabajo**, en Mi repositorio de Tableau. Encontrará este repositorio en la carpeta Documentos. Sin embargo, puede guardar los libros de trabajo de Tableau en cualquier directorio de su preferencia.

Los nombres de archivo de Tableau no pueden incluir ninguno de los siguientes caracteres: barra diagonal (/), barra diagonal inversa (\), signo mayor que (>), signo menor que (<), asterisco (*), interrogación (?), comillas ("), pleca (|), dos puntos (:), o punto y coma (;).

Para guardar una copia de un libro de trabajo que ha abierto:

- Haga clic en **Archivo > Guardar como** y guarde el archivo con un nombre nuevo.

Guardar un libro de trabajo empaquetado

Los libros de trabajo empaquetados 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 fuentes de datos e imágenes originales. Estos libros de trabajo se guardan con la extensión de archivo .twbx. Otros usuarios pueden abrir el libro de trabajo empaquetado con Tableau Desktop o Tableau Reader, y no necesitan acceso a las fuentes de datos que incluye el libro de trabajo.

Para obtener más información sobre cómo guardar un libro de trabajo como un libro de trabajo empaquetado, consulte [Libros de trabajo empaquetados en la página 3277](#).

Guardar un marcador

Puede guardar una sola hoja de trabajo como un marcador de Tableau. Al guardar el marcador, Tableau crea una instantánea de la hoja de trabajo. Se puede tener acceso a los marcadores desde cualquier libro de trabajo usando el menú Marcadores. Al abrir una hoja de trabajo añadida marcadores, añada la hoja de trabajo al libro de trabajo en el estado que tenía cuando se añadió a marcadores. Nunca se actualizará o cambiará automáticamente. Los marcadores son prácticos cuando tiene hojas de trabajo que utiliza frecuentemente.

Para guardar un marcador de Tableau:

1. Haga clic en **Ventana > Marcador > Crear marcador**.
2. Especifique el nombre de archivo del marcador y ubicación en el cuadro de diálogo Crear marcador.

Tableau guarda el archivo con la extensión .tbm. La ubicación predeterminada es la carpeta Marcadores del Repositorio de Tableau. Sin embargo, puede guardar marcadores en cualquier ubicación de su preferencia. Los marcadores que no están guardados en el repositorio de Tableau no aparecen en el menú **Marcador**.

Puede organizar los marcadores en carpetas de la misma manera en que organiza archivos o documentos. Esto es especialmente útil cuando tiene una gran cantidad de marcadores que administrar. Por ejemplo, puede organizar los marcadores según el nombre del empleado, los tipos de productos o los resultados de las ventas. Puede organizar los marcadores creando una carpeta nueva, cambiándole el nombre a una carpeta existente, cambiándole el nombre a los archivos de marcadores existentes, etc.

Elimine los marcadores de la misma manera como lo hace con cualquier otro archivo de la computadora. Después de eliminar un marcador de la carpeta Marcadores en el Repositorio de Tableau, se elimina del menú **Marcadores** la próxima vez que inicia Tableau.

Nota: Aun cuando los marcadores son, por lo general, una instantánea de la hoja de trabajo e incluyen la conexión de datos, el formato, etc., un marcador no incluye valores de parámetros ni la configuración de la página actual en el estante Páginas.

Para creación web

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

- **Guardar un libro de trabajo:** guarda un libro de trabajo en el proyecto que especifique.
- **Guardar una copia de un libro de trabajo:** guarda una copia del libro de trabajo en el proyecto que especifique.
- **Guardar cambios como vista personalizada:** guarda los cambios como una vista personalizada, la cual mantiene relación con la vista original y se actualiza cuando esta lo hace.

Guardar un libro de trabajo

Cuando crea un libro de trabajo nuevo o edita uno existente en Tableau Server o Tableau Cloud, puede guardar su trabajo en cualquier momento.

Para guardar un libro de trabajo:

- En el modo de edición web, haga clic en **Archivo > Guardar**.

Nota: Si no ha guardado nunca anteriormente el libro de trabajo, debe hacer clic en **Archivo > Guardar como**.

Guardar una copia de un libro de trabajo existente

En ocasiones es posible que no desee sobrescribir una vista existente con los cambios realizados. En estos casos, puede guardar una copia de un libro de trabajo existente. De este modo, se conserva sin cambios el libro de trabajo existente y se crea una copia que puede editar como desee.

Nota: Si guarda una copia de un libro de trabajo existente, esta copia no se actualiza cuando el libro de trabajo original se actualiza o se vuelve a publicar. Tampoco se elimina cuando se elimina la vista original. Si desea crear una vista que se actualice con el original, consulte la sección [Guardar los cambios como una vista personalizada en la página opuesta](#).

Para guardar una copia de un libro de trabajo:

1. En el modo de edición web, haga clic en **Archivo > Guardar como**.
2. En el cuadro de diálogo Guardar el libro de trabajo que se abre, haga lo siguiente:
 1. En **Nombre**: escriba un nombre para el libro de trabajo.
 2. En **Proyecto**: seleccione el proyecto en el que desea guardar el libro de trabajo.
 3. (Opcional) Haga clic en **Mostrar hojas como pestañas** para mostrar todos los dashboards y las historias del libro de trabajo como pestañas separadas.
 4. Haga clic en **Guardar**.

Nota: Es posible que la persona que haya publicado la fuente de datos en Tableau Server o Tableau Cloud haya establecido también credenciales para acceder a la fuente de datos publicada y que estas se incluyan en el libro de trabajo que va a guardar. Estas opciones de autenticación aparecerán en el cuadro de diálogo Guardar el libro de trabajo. Para obtener más información, consulte los tipos de

autenticación en el tema [Establecer las credenciales para acceder a los datos publicados](#).

Guardar los cambios como una vista personalizada

Si observa que hace los mismos cambios en una vista cada vez que la abre, quizás le interese guardar los cambios en una vista personalizada. Esta opción no está disponible en el modo de edición web, pero puede acceder a ella cuando abre una vista para interactuar con ella.

Una vista personalizada no produce cambios en la original, pero está relacionada con ella. Si la vista original se actualiza o se vuelve a publicar, también se actualizará la vista personalizada.

También puede elegir si sus vistas personalizadas van a estar visibles para otros usuarios (esto es, son públicas) o solo para usted (son privadas).

Para obtener más información sobre las vistas personalizadas y cómo crearlas, consulte [Utilizar vistas personalizadas](#) en la página 3535.

Consulte también

[Utilizar vistas personalizadas](#) en la página 3535

Libros de trabajo empaquetados

Los libros de trabajo con frecuencia citan a recursos externos. Por ejemplo, los libros de trabajo pueden hacer referencia a imágenes de fondo o fuentes de datos de archivo local, como archivos Excel, archivos Access y archivos de extracción de Tableau (.hyper).

Cuando guarda un libro de trabajo, los vínculos a estos recursos también se guardan. La próxima vez que abra el libro de trabajo, las vistas se actualizarán automáticamente con cualquier cambio que se haya realizado en los datos y las imágenes. En la mayoría de los casos, se recomienda que guarde el libro de trabajo de esta forma. No obstante, si tiene la intención de compartir el libro de trabajo con alguien que no tiene acceso a los recursos a los que se hace referencia o a Tableau Server, se recomienda guardar un libro de trabajo empaquetado.

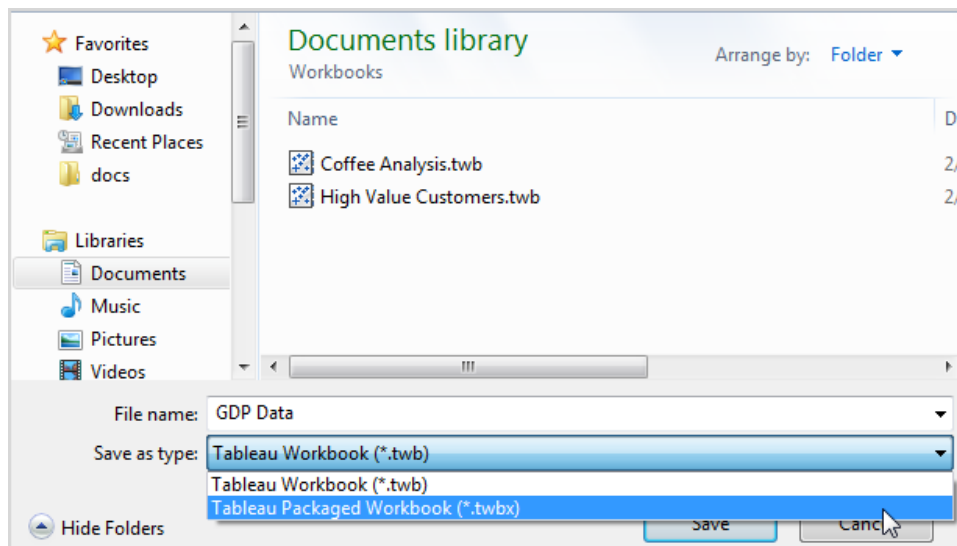
Los libros de trabajo empaquetados contienen el libro de trabajo junto con una copia de cualquier fuente de datos de archivo local e imágenes de fondo. El libro de trabajo ya no está vinculado a las fuentes de datos e imágenes originales. Estos libros de trabajo se guardan con la extensión

de archivo .twbx. Los demás usuarios pueden abrir el libro de trabajo empaquetado con Tableau Desktop o Tableau Reader.

Nota: El contenido del archivo .twbx se almacena en texto sin formato. Cualquiera que abra el archivo podrá leer todos los datos, incluidos los valores de filtro que pueden dar pistas semánticas sobre los datos.

Crear un .twbx con fuentes de datos formadas con archivos

1. Seleccione **Archivo > Guardar como**.
2. Especifique un nombre de archivo para el libro de trabajo 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 **Libros de trabajo** del Repositorio de Tableau. Sin embargo, puede guardar libros de trabajo empaquetados en cualquier directorio de su preferencia.

Se incluyen los siguientes archivos en los libros de trabajo empaquetados:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

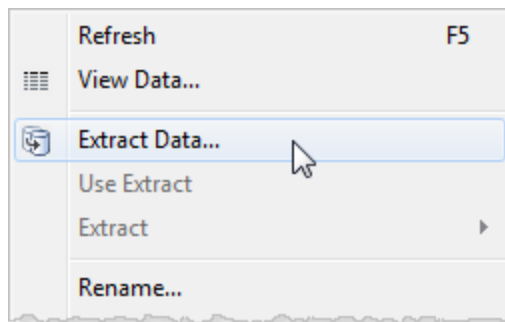
- Imágenes de fondo
- Geocodificación personalizada
- Formas personalizadas
- Archivos de cubo locales
- Archivos de Microsoft Access
- Archivos de Microsoft Excel
- Archivos de extracción de Tableau (.hyper)
- Archivos de texto (.csv, .txt, etc.)

Si comparte libros de trabajo empaquetados que contienen fuentes de datos de Microsoft Excel o Access 2007, las personas que abran el libro de trabajo deberán tener Microsoft Excel y Access 2007 o los componentes de conectividad de datos de Office 2007 instalados en sus equipos. Los componentes de conectividad de datos están disponibles en la página [Controladores de Tableau](#) de Tableau.

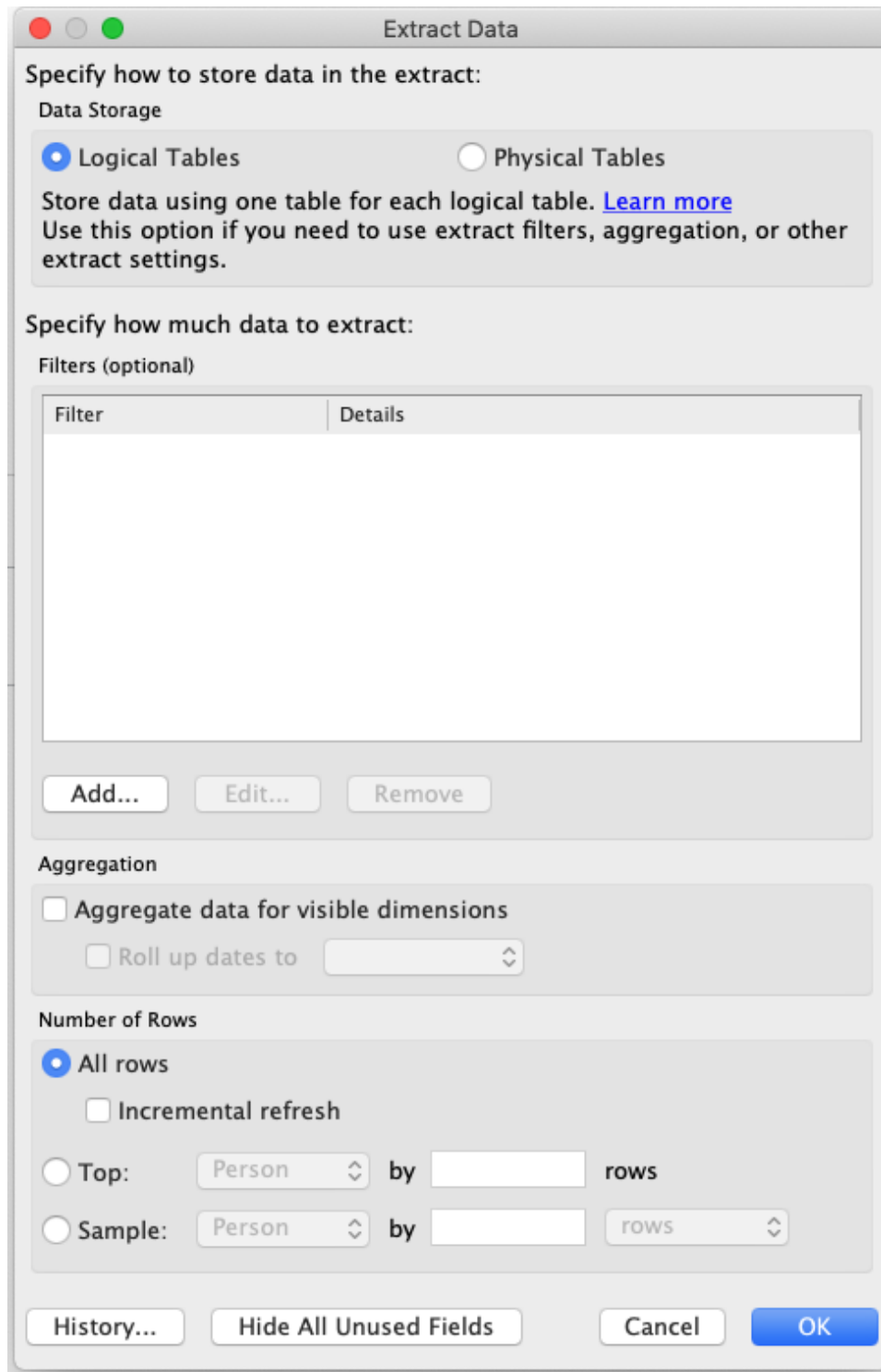
Crear un .twbx con fuentes de datos no formadas con archivos

Si el libro de trabajo contiene conexiones con fuentes de datos empresariales o con fuentes de datos que no sean archivos (por ejemplo, Microsoft SQL, Oracle o MySQL), los datos se tienen que extraer de las fuentes de datos para que se incluyan en un libro de trabajo empaquetado (.twbx).

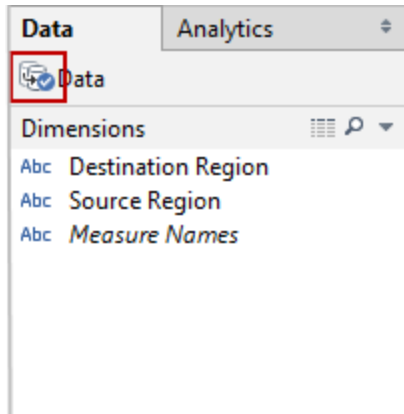
1. En el libro de trabajo, haga clic con el botón derecho en la fuente de datos del panel Datos y seleccione **Extraer datos**.



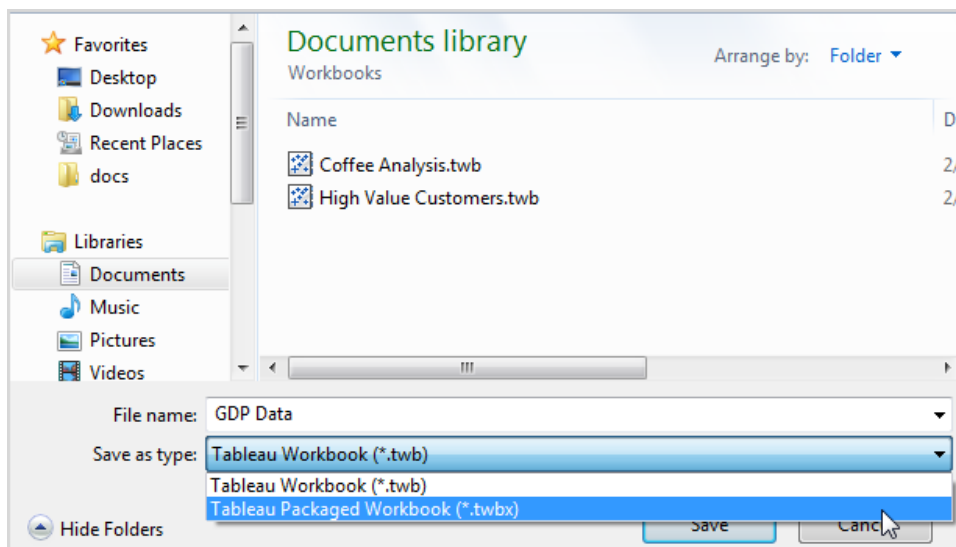
2. En el cuadro de diálogo Extraer datos, haga clic en el botón **Extraer** para extraer todos los datos de la fuente de datos.



Una vez completada la extracción, el icono de fuente de datos cambiará para indicar que hay un extracto activo para esa fuente de datos. En vez de un único cilindro, habrá dos conectados mediante una flecha.



3. **Opcional:** repita los pasos anteriores para cada fuente de datos del libro de trabajo.
4. Seleccione **Archivo > Guardar como**.
5. En el menú desplegable **Guardar como tipo**, seleccione Libro de trabajo empaquetado de Tableau (*.twbx).

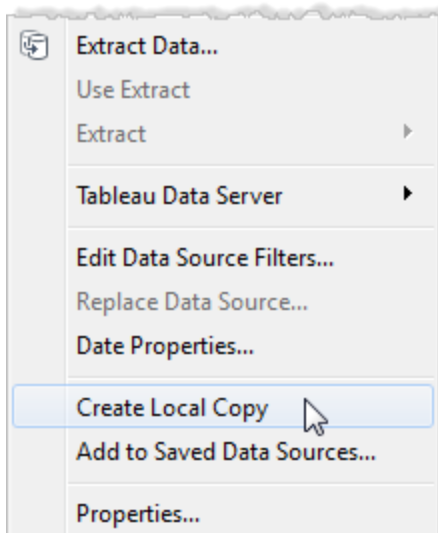


Cuando se hayan creado los extractos para todas las fuentes de datos no basadas en archivos y se haya guardado el libro de trabajo empaquetado, podrá enviar este último.

Crear un .twbx con fuentes de datos de Tableau Server

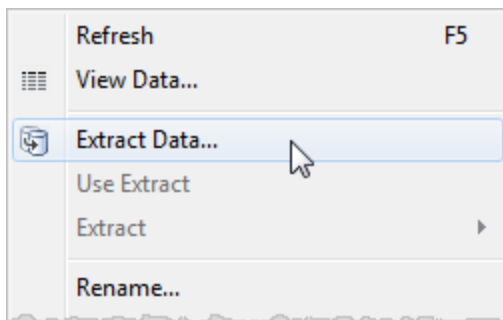
Si el libro de trabajo contiene conexiones con una fuente de datos de Tableau Server publicada, puede descargar una copia local de la fuente de datos de Tableau Server, utilizarla para realizar un extracto y, a continuación, reemplazar la conexión con la copia local para que se incluya en un libro de trabajo empaquetado (.twbx).

1. En el libro de trabajo, haga clic con el botón derecho en la fuente de datos publicada del panel Datos y, a continuación, seleccione **Crear copia local**.

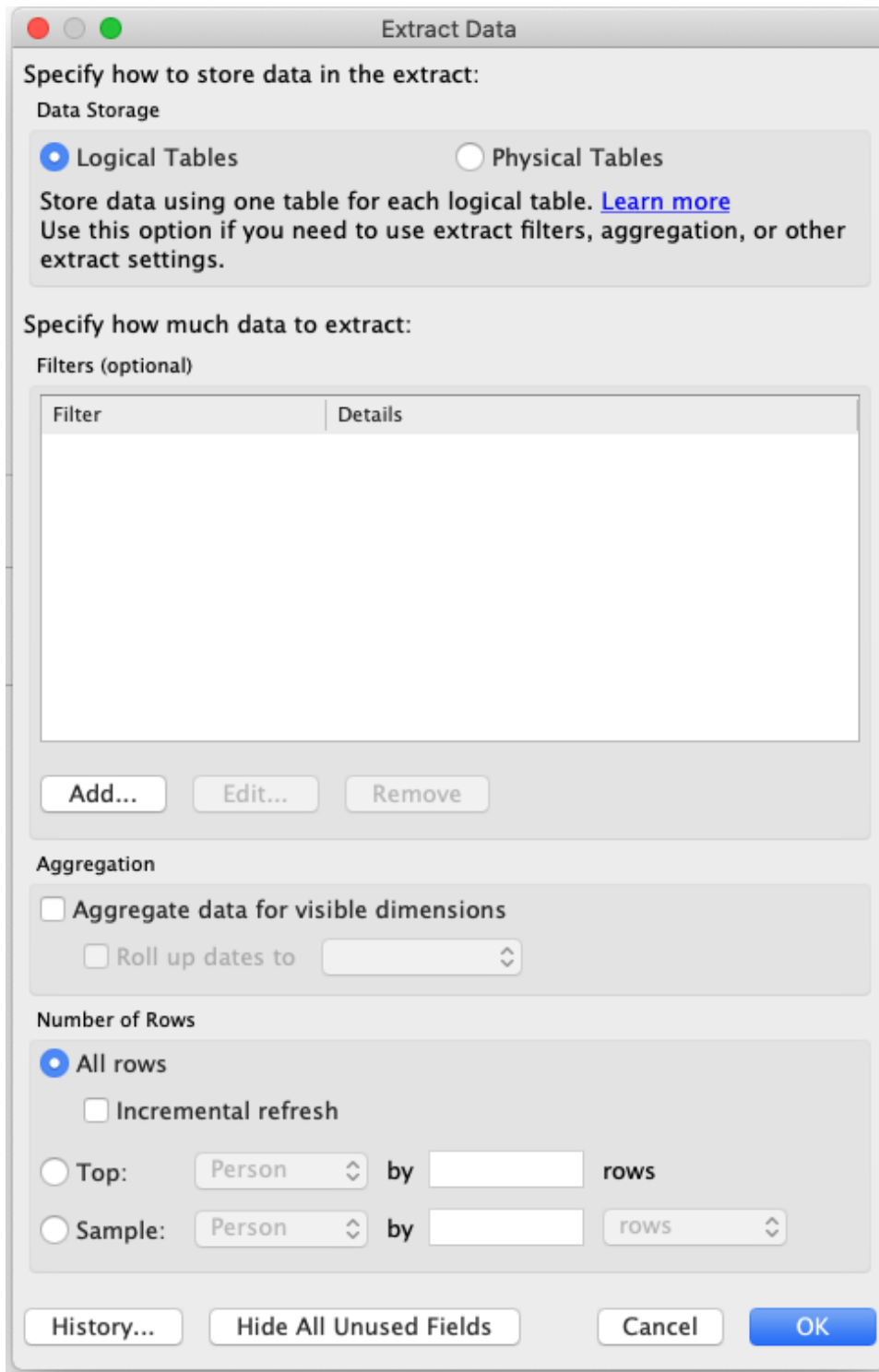


Se añadirá una copia de la fuente de datos publicada en el panel Datos.

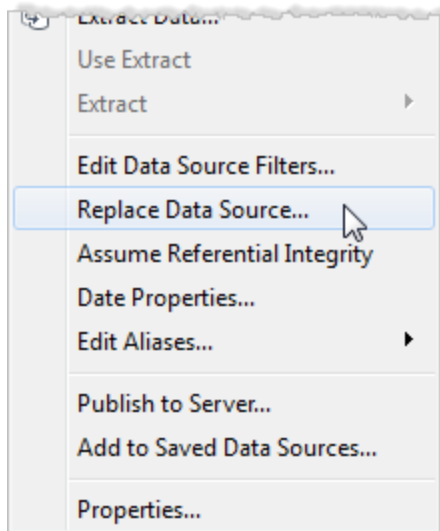
2. Haga clic con el botón derecho en la copia local y seleccione **Extraer datos**.
Nota: Si la copia local es una extracción publicada, puede omitir este paso.



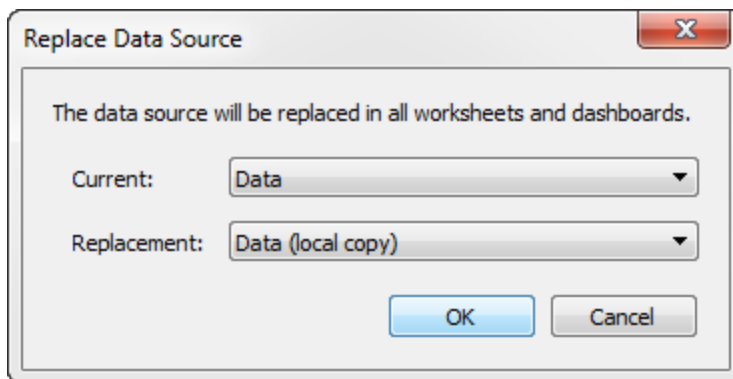
3. En el cuadro de diálogo Extraer datos, haga clic en el botón **Extraer** para extraer todos los datos de la fuente de datos. La creación de un extracto de la fuente de datos permite que la persona con la que va a compartir el libro de trabajo tenga acceso a una copia de la fuente de datos.



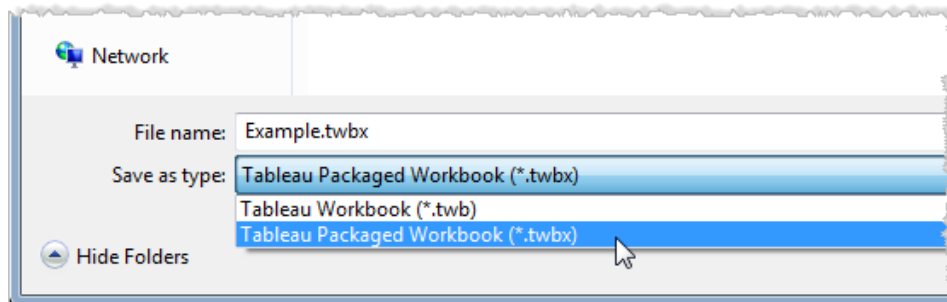
4. En el panel Datos, haga clic con el botón derecho en la fuente de datos publicada y, a continuación, seleccione **Reemplazar fuente de datos**.



5. Verifique que la fuente de datos publicada se reemplazará por la local y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.



6. Haga clic con el botón derecho en la fuente de datos publicada y, a continuación, 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).



Después de que se hayan creado la copia local y el extracto de la copia local, y de que el libro de trabajo empaquetado se haya guardado, puede enviar el libro de trabajo.

Desempaquetar un archivo .twbx

Los libros de trabajo empaquetados pueden desempaquetarse.

En un equipo de Windows o macOS, renombre el archivo con una extensión .zip (por ejemplo, de myfile.twbx a myfile.zip) y haga doble clic en él.

Al desempaquetar un libro de trabajo, verá un archivo de libro de trabajo normal (.twb) junto con una carpeta que contiene las fuentes de datos e imágenes que se empaquetaron con el libro de trabajo.

Guardar libros de trabajo con Tableau Public

Si desea compartir los descubrimientos de datos más allá de su organización, puede guardar el libro de trabajo en Tableau Public, un servicio en la nube gratuito. En Tableau Public, cualquier usuario puede interactuar con sus vistas o descargar sus libros de trabajo o fuentes de datos. Para obtener más información, consulte el [sitio web de Tableau Public](#).

Importante: Los libros de trabajo y los datos publicados en su perfil de Tableau Public no son privados y cualquiera puede acceder a ellos de forma gratuita. Para trabajar sin conexión o utilizar datos privados, puede guardar los libros de trabajo de forma local con la herramienta gratuita Tableau Desktop Public Edition.

Guardar un libro de trabajo en Tableau Public

1. Con el libro de trabajo abierto en Tableau Desktop Professional o Public Edition, seleccione **Servidor > Tableau Public > Guardar en Tableau Public**.

Nota: Esta opción solo está disponible si ha creado una visualización que contiene, como mínimo, un campo.

2. Inicie sesión con su cuenta de Tableau Public.

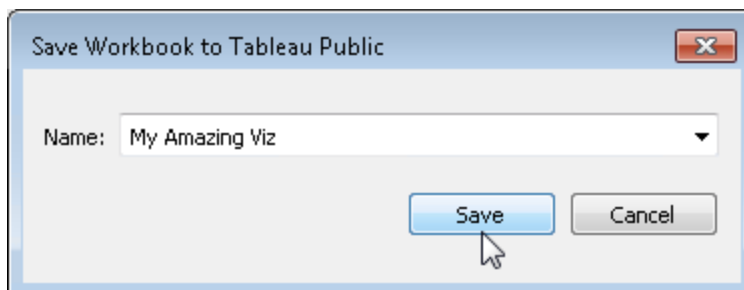


Si no tiene una cuenta, seleccione el vínculo para crearla.

3. Escriba un nombre para el libro de trabajo y haga clic en **Guardar**.

Al guardar un libro de trabajo en Tableau Public, el proceso de publicación crea un extracto de la conexión de datos.

Consejo: El título pasa a formar parte de los metadatos de la vista. Use un título único que ayude a que otros lo encuentren cuando lo busquen. (El título que muestra la imagen es un buen ejemplo de cómo *no* nombrar el libro de trabajo).



Una vez que el libro de trabajo esté publicado, se le redirigirá a su cuenta en el [sitio web de Tableau Public](#).

En su página de perfil de Tableau Public, siga uno de estos pasos para personalizar el perfil:

- Sitúe el cursor encima de una visualización para realizar diversas acciones, por ejemplo, seleccionarla como destacada, ocultarla, descargarla o eliminarla.
- Sitúe el curso encima de una visualización y luego seleccione **Ver** para abrir la página de inicio de la visualización. Aquí puede seleccionar **Editar detalles** para personalizar metadatos como el nombre y la descripción del libro de trabajo, añadir vínculos permanentes y cambiar otros ajustes de configuración.
- Si quiere obtener un vínculo para compartir en las redes sociales o un código para incrustar en una página Web, abra una vista y, a continuación, haga clic en **Compartir** en la parte inferior de la vista. (De esta manera, también puede obtener vínculos o un código de incrustación para otras vistas de usuarios de Tableau Public).

Guardar un libro de trabajo de forma local con Tableau Desktop Public Edition

Con la herramienta gratuita [Tableau Desktop Public Edition](#), puede decidir si desea guardar los libros de trabajo en Tableau Public o de forma local. Guardar los libros de forma local le permite trabajar sin conexión hasta que esté listo para compartir su trabajo en Tableau Public. Asimismo, esta opción le ofrece la posibilidad de trabajar con datos privados que no se pueden compartir en Tableau Public.

Revertir un libro de trabajo a la última versión guardada

Puede revertir un libro de trabajo en cualquier momento para deshacer todos los cambios que haya realizado en él desde la última vez que lo guardó.

Para revertir a la última versión guardada de un libro de trabajo:

- En Tableau Desktop, seleccione **Archivo > Revertir a guardado** y, luego, seleccione **Revertir** en el cuadro de diálogo de advertencia que se abre.
- En el modo de creación web, seleccione **Archivo > Revertir**.

El comando Revertir solo está disponible para los libros de trabajo (.twb) que no tienen conexiones a fuentes de datos de extracción.

Guardar automáticamente libros de trabajo

En Tableau Cloud, Autoguardar guarda las ediciones que realiza en un libro de trabajo nuevo o existente mientras trabaja.

¿Cómo funciona Autoguardar?

Tan pronto como comience a realizar cambios en un libro de trabajo nuevo o existente, comenzaremos a guardar automáticamente los cambios en una versión borrador privada de su libro de trabajo. Cuando esté listo para compartir sus cambios con otros, use **Publicar** para reemplazar la última revisión publicada con su borrador.

Nota: Autoguardar no guarda automáticamente todos los tipos de cambios, como tipos específicos de activos. En estos casos, verá una notificación diciendo que deberá **Publicar** su libro de trabajo para guardar sus ediciones.

Tamaño de los archivos de libro de trabajo

El guardado automático está disponible para libros de trabajo de menos de 5 MB. Debe **publicar** para guardar manualmente los cambios para archivos de libro de trabajo más grandes.

¿Qué sucede si varios usuarios editan el mismo libro de trabajo?

Cuando más de un usuario trabaja en el mismo libro de trabajo, las ediciones de cada usuario se asocian y se guardan en su propio borrador privado. Cuando comience a editar un libro de trabajo, recibirá una notificación si la versión en la que está trabajando tiene una revisión publicada por otro usuario. Luego se le ofrece la opción de descartar su borrador y editar la revisión actual o reanudar la edición de su borrador privado.

Advertencia: No recibirá una notificación si otro usuario publica una revisión después de que haya comenzado a editar su borrador privado. Si otro usuario publica su borrador antes de que publique su versión, sus cambios sobrescribirán los suyos.

Puede consultar el **Historial de revisiones** del libro de trabajo para ver cuándo se publicó por última vez. En el historial de revisiones, puede elegir entre **Previsualizar** una revisión o **Restaurar** una revisión anterior. Para obtener más información, consulte [Trabajar con revisiones de contenido](#).

Si elige descartar su borrador para editar la revisión actual, el borrador y los archivos de activos asociados que se cargaron se eliminan. Para conservar los activos y las ediciones que realizó en su borrador privado, puede incorporar manualmente las ediciones de otros usuarios en su borrador privado. Luego, publique el libro de trabajo con ambos conjuntos de cambios.

Requisito de permisos

Autoguardar está disponible para Creators y Explorers (puede publicar) con capacidades de edición web a nivel de libro de trabajo. Si un usuario tiene capacidades de edición web solo en el nivel de vista, Autoguardar no se activará.

Exportar vistas desde Tableau Desktop a otra aplicación

Hay varias opciones para exportar sus vistas y libros de trabajo de Tableau a una presentación, un informe o una página web.

Nota: Si utiliza Tableau Cloud o Tableau Server, consulte [Descargar vistas y libros de trabajo en la página 3652](#) y [Enlace a un PNG, PDF o CSV de una vista en la página 3651](#).

Copiar una vista como una imagen

Puede copiar vistas individuales como una imagen y pegarla en otra aplicación rápidamente, como en Microsoft Word o Excel. Si utiliza Tableau Desktop en macOS, se creará una imagen TIFF (formato de archivo de imágenes con categorías) y se copiará al portapapeles. En Windows se creará una imagen BMP (mapa de bits).

1. Seleccione **Hoja de trabajo > Copiar > Imagen**.
2. En el cuadro de diálogo Copiar imagen, seleccione el contenido que desea incluir en la imagen. Si la vista contiene una leyenda, en Opciones de imagen, seleccione el diseño de

leyenda.

3. Haga clic en **Copiar**.
4. Abra la aplicación de destino y pegue la imagen desde el portapapeles.

Exportar una vista como archivo de imagen

Para crear un archivo de imagen que puede reutilizar, exporte la vista en lugar de copiarla. Puede elegir los formatos de archivo de imagen BMP, JPEG, PNG o SVG en macOS o Windows. Tenga en cuenta, sin embargo, que el formato SVG sustituye las fuentes de Tableau (Tableau Regular, Tableau Semibold, etc.) por una fuente similar.

1. Seleccione **Hoja de trabajo > Exportar > Imagen**.
2. En el cuadro de diálogo Exportar imagen, seleccione el contenido que desea incluir en la imagen. Si la vista contiene una leyenda, en Opciones de imagen, seleccione el diseño de leyenda.
3. Haga clic en **Guardar**.
4. En el cuadro de diálogo Guardar imagen, especifique una ubicación de archivo, un nombre y un formato. A continuación, haga clic en **Guardar**.

Exportar como una presentación de PowerPoint

Al exportar un libro de trabajo al formato de Microsoft PowerPoint, las hojas seleccionadas se convierten en imágenes PNG estáticas en diapositivas independientes. Si exporta una hoja de historia, todos los Story Points se exportarán como diapositivas separadas. Los filtros aplicados actualmente en Tableau se reflejan en la presentación exportada.

Consejo: para optimizar un dashboard para PowerPoint, en la pestaña Dashboard, seleccione **Tamaño > Tamaño fijo > PowerPoint (1600 x 900)**.

Para exportar un libro de trabajo a PowerPoint:

1. Seleccione **Archivo > Exportar como PowerPoint**.
2. Seleccione las hojas que quiera incluir en la presentación. (También se pueden incluir hojas ocultas).

El archivo de PowerPoint exportado refleja el nombre de archivo del libro de trabajo y la diapositiva de título indica el nombre del libro de trabajo y la fecha en que se generó el archivo.

Consejo: Seleccione **Archivo > Configurar página** para mostrar u ocultar títulos, vistas, leyendas y subtítulos para una hoja individual. (Estas opciones de la sección Mostrar no están disponibles para los dashboards).

Exportar a PDF

Para crear un archivo vectorial que inserte los tipos de letra de Tableau, imprima en PDF. Después de personalizar el diseño de los elementos de página mediante el cuadro de diálogo **Archivo > Configurar página**, seleccione **Archivo > Imprimir en PDF**. Para obtener instrucciones detalladas, consulte [Imprimir vistas desde Tableau Desktop](#) en la página 3303

Exportar datos desde Tableau Desktop

Puede exportar los datos que contiene una fuente de datos de Tableau, que pueden incluir todos los registros de sus datos originales o solo una parte de ellos. De forma alternativa, también puede optar por exportar solo el conjunto de datos utilizado para generar la vista.

Nota: Si utiliza Tableau Cloud o Tableau Server, consulte [Descargar vistas y libros de trabajo](#) en la página 3652 y [Enlace a un PNG, PDF o CSV de una vista](#) en la página 3651.

Exportar datos de la fuente de datos

Después de combinar tablas de una o más conexiones y realizar algunos ajustes de personalización generales (por ejemplo, crear un campo calculado, campos pivote, crear grupos, aplicar filtros de extracciones o fuentes de datos, etc.) en su fuente de datos de Tableau, puede que le interese compartir o reutilizar los datos en su nueva forma. Puede hacerlo siguiendo uno de los métodos que se describen a continuación.

- [Exportar los datos a un archivo .csv](#) en la página siguiente
- [Extraer los datos](#) en la página siguiente

- [Exportar la fuente de datos en la página opuesta](#)

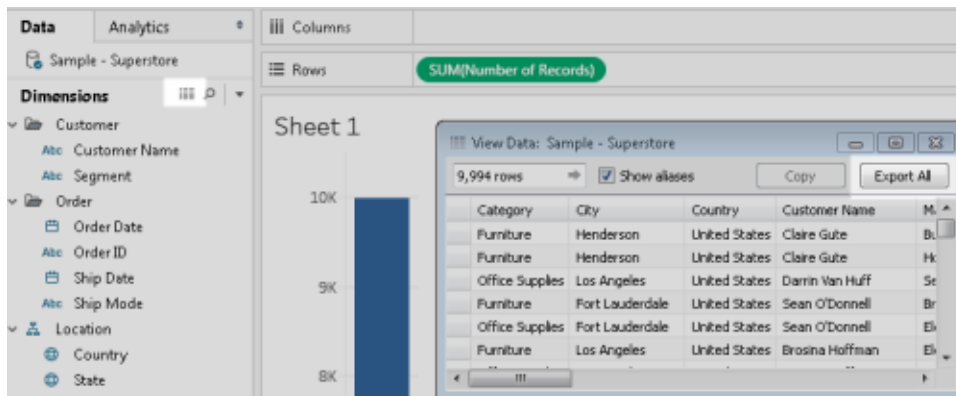
Nota: La exportación puede excluir algunas expresiones de nivel de detalle y cálculos de tablas.

Exportar los datos a un archivo .csv

Dado que el formato .csv es uno de los formatos de datos con estructura más sencilla, es compatible con multitud de herramientas, bases de datos y lenguajes de programación. La exportación de los datos de una fuente de datos de Tableau mediante este formato genera un conjunto de datos independiente, lo que puede servir para compartir sus datos con otras personas de manera cómoda y flexible.

Hay dos modos principales de exportar los datos de una fuente de datos a un archivo .csv en Tableau: a partir de la página de la fuente de datos y a partir de la vista.

- **A partir de la página de la fuente de datos:** en la página de la fuente de datos, seleccione **Datos > Exportar datos a CSV** para exportar todos los datos de su fuente de datos a un archivo .csv.
- **A partir de la vista:** en la pestaña de la hoja, arrastre un campo al estante Columnas o Filas, haga clic en el icono Ver datos del panel Datos y haga clic en el botón **Exportar todo**.



Extraer los datos

Otra manera de exportar todos los datos o un subconjunto de sus datos de la fuente de datos es crear un archivo de extracción (.hyper). Cada extracción funciona como un conjunto de datos

independiente, que puede utilizar para conectarse directamente desde Tableau. Para obtener más información, consulte [Extraer los datos en la página 1016](#).

Exportar la fuente de datos

Después de conectarse a sus datos, puede exportar y guardar la fuente de datos como un archivo de fuente de datos de Tableau (.tds). Al guardar la fuente de datos, se crea un atajo a sus datos remotos y no es necesario que cree una conexión a un conjunto de datos determinado cada vez. Para obtener más información, consulte [Guardar fuentes de datos en la página 1073](#).

Exportar los datos utilizados en la vista

Después de crear una vista, también puede exportar únicamente los datos utilizados para generar esa vista.

Los campos que se exportan provienen de los campos de los estantes de la hoja. Sin embargo, los campos que funcionan como filtros externos, es decir, los campos que aparecen solamente en el estante **Filtros**, no se incluyen en la exportación. Si desea incluir otros campos con los datos exportados sin cambiar la vista básica, póngalos en el estante **Detalle**.

A continuación se enumeran los diferentes métodos de exportar los datos utilizados para generar la vista.

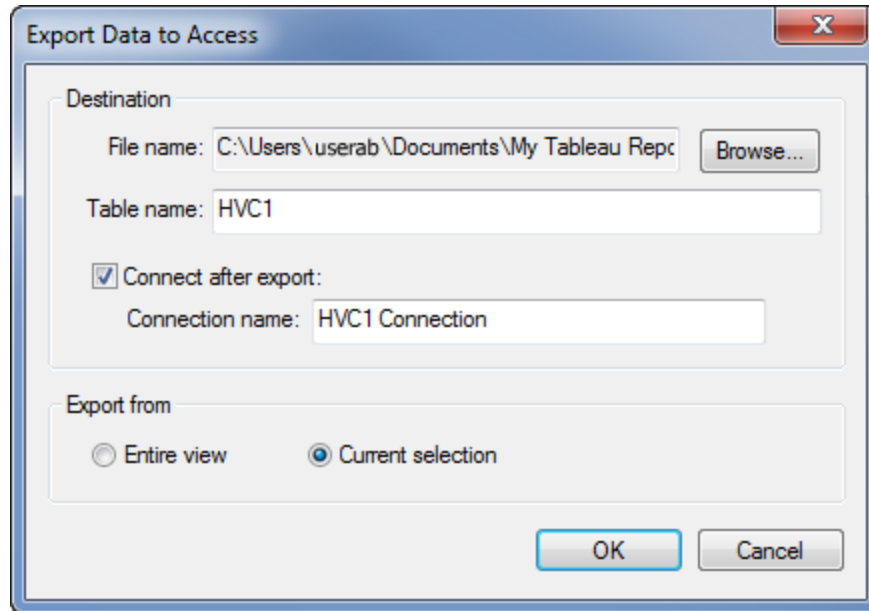
- [Exportar los datos de la vista a Microsoft Access o .csv](#) abajo
- [Exportar tabulación cruzada de los datos de la vista a Excel](#) en la página siguiente
- [Copiar datos de la vista al portapapeles](#) en la página 3297
- [Copiar tabulación cruzada de los datos de la vista al portapapeles](#) en la página 3298

Exportar los datos de la vista a Microsoft Access o .csv

Puede exportar los datos empleados para generar la vista en forma de base de datos de Access (solo Windows) o archivo .csv (solo Mac).

1. En Tableau Desktop, seleccione **Hoja de trabajo > Exportar > Datos**.
2. Seleccione una ubicación y escriba un nombre para la base de datos de Access o el archivo .csv.
3. Haga clic en **Guardar**.

Si está usando Windows, aparecerá el cuadro de diálogo Exportar datos a Access, donde verá la opción de usar inmediatamente la nueva base de datos de Access y seguir trabajando en Access sin interrumpir el flujo de trabajo.



Exportar tabulación cruzada de los datos de la vista a Excel

Puede exportar directamente a Excel los datos utilizados para generar la vista con formato de tabulación cruzada. Al exportar la vista como tabulación cruzada, Tableau abre automáticamente la aplicación Excel y pega una versión de tabulación cruzada de la vista actual en un libro de trabajo nuevo de Excel.

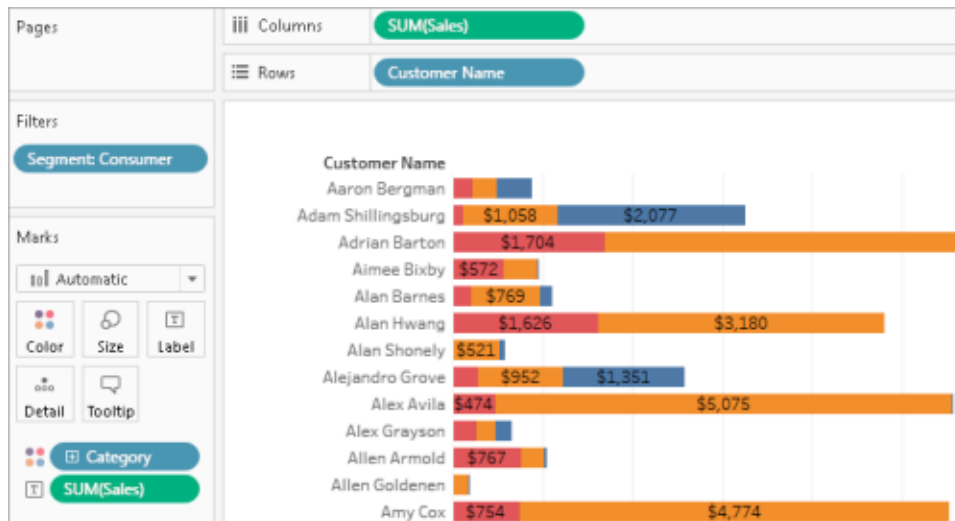
Aunque esta opción ofrece un método directo de exportar los datos a otra aplicación, el rendimiento de la exportación puede empeorar, dado que se copian los datos y se les da formato al mismo tiempo. Si la vista que va a exportar contiene muchos datos, se abre un cuadro de diálogo para preguntarle si desea exportar el formato. En este caso, si opta por excluir el formato de la exportación, el rendimiento de esta puede mejorar.

- En Tableau Desktop: Seleccione **Hoja de trabajo > Exportar > Tabulación cruzada a Excel**.
Si utiliza un Mac, esta opción abre un cuadro de diálogo donde puede guardar el archivo. A continuación, deberá abrir manualmente el archivo en Excel.
- En Tableau Server o Tableau Cloud, abra una vista o dashboard y seleccione **Descargar > Tabulación cruzada**.
Seleccione las hojas del libro de trabajo desde las que exportar datos.

Copiar datos de la vista al portapapeles

Puede copiar los datos utilizados para generar la vista y pegarlos en otra aplicación.

1. Cree una vista.



2. Seleccione **Hoja de trabajo > Copiar > Datos**.
3. Abra otra aplicación (por ejemplo, Word) y pegue los datos en el documento.

En este ejemplo, se copian al documento los campos colocados en los estantes Columnas, Filas y Color. Sin embargo, el campo **Segmento del cliente** no se copia porque es un filtro externo (solo aparece en el estante Filtros).

Category	Customer Name	Sales
Furniture	Aaron Bergman	\$391
Furniture	Adam Shillingsburg	\$2,077
Furniture	Adrian Barton	\$1,280
Furniture	Aimee Bixby	\$16
Office Supplies	Aaron Bergman	\$274
Office Supplies	Adam Shillingsburg	\$1,058

Copiar tabulación cruzada de los datos de la vista al portapapeles

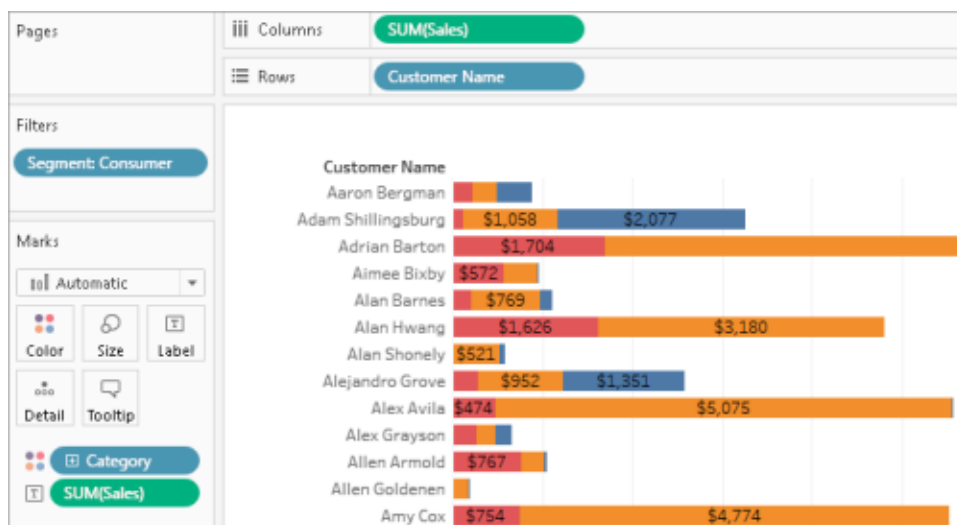
Puede copiar una versión de tabulación cruzada de una vista para poder pegar los datos o transferirlos a otra aplicación. Los datos pegados aparecen siempre como una tabulación cruzada, incluso si la vista inicial de los datos en Tableau no tenía formato de tabulación cruzada.

La copia de tabulación cruzada está restringida por varias condiciones generales:

- Debe copiar todos los registros de la vista. No puede copiar un subconjunto de registros.
- Esta opción es válida solo para vistas agregadas. No se puede usar en vistas de datos desasociadas, debido a que una tabulación cruzada es, por definición, una vista de datos agregada. Esto implica que la opción **Agregar medidas** del menú Análisis debe estar seleccionada para que esta opción funcione correctamente.
- No es posible copiar una tabulación cruzada si la vista contiene dimensiones continuas como, por ejemplo, fechas y horas continuas.
- Se pueden aplicar otras restricciones, según los datos de la vista.

Una vez que se cumplan las condiciones generales, copie la tabulación cruzada.

1. Cree una vista.



2. Seleccione **Hoja de trabajo > Copiar > Tabulación cruzada**.

3. Abra otra aplicación (por ejemplo, Excel) y pegue la tabulación cruzada.

	A	B	C	D	E
1		Category	Category	Category	
2	Customer Name	Furniture	Office Sup	Technology	
3	Aaron Bergman	\$391	\$274	\$222	
4	Adam Shillingsburg	\$2,077	\$1,058	\$120	
5	Adrian Barton	\$1,280	\$11,489	\$1,704	
6	Aimee Bixby	\$16	\$379	\$572	
7	Alan Barnes	\$131	\$769	\$213	

Copiar información entre libros de trabajo

Las hojas, dashboards e historias individuales se pueden copiar y pegar entre libros de trabajo en Tableau Desktop (aunque no en la creación web). Esta funcionalidad le permite copiar fácilmente un análisis o el puerto de una fuente de datos en otro libro de trabajo. También es posible importar un libro de trabajo completo en su libro de trabajo actual.

Lo que se copia o guarda con las hojas seleccionadas

Al copiar, guardar o exportar hojas seleccionadas, también se copian la fuente de datos o los orígenes que se utilizan en esa hoja. Esto incluye cualquier cálculo, parámetros, conjuntos, etc. También se incluyen formas y colores personalizados. Si la hoja que se copia es un dashboard o una historia, también se copian todas las hojas que se utilizan en ese dashboard, estén ocultas o no.

Los colores y formas personalizados estarán disponibles en la hoja copiada o importada, pero no se agregarán al repositorio de Tableau. Si desea que se mantengan para otros libros de trabajo, consulte [Crear paletas de colores personalizadas en la página 3213](#) y [Usar formas personalizadas](#).

Si está intentando copiar el formato entre hojas, consulte [Copiar y pegar el formato de la hoja de trabajo](#).

Cómo gestiona Tableau los elementos duplicados

Cuando pega o importa hojas de un libro de trabajo diferente, algunos artículos pueden ya existir en el libro de trabajo de destino, o algunos artículos pueden tener el mismo nombre en ambos lugares. Si Tableau encuentra un elemento duplicado exacto en el panel Datos, como un cálculo,

no lo copia en el libro de trabajo de destino ni lo importa. Sin embargo, si un elemento del panel Datos tiene el mismo nombre pero está definido de forma diferente, Tableau lo importa y le cambia el nombre.

Tableau también pega o importa hojas y fuentes de datos con nombres duplicados, ya sea que solo el nombre sea idéntico, o también los contenidos, y cambia el nombre de la nueva copia.

Copiar y pegar hojas entre libros de trabajo

Copiar y pegar hojas es una forma rápida de combinar información de distintos libros de trabajo o crear un nuevo libro de trabajo. También es útil la solución alternativa para **reemplazar una fuente de datos** para una sola hoja en lugar de todas las hojas que utilizan la fuente de datos. Puede copiar una o varias hojas desde las vistas de hoja de trabajo con pestañas, de tira de imágenes o de orden de hojas. Use Mayús + clic o Ctrl + clic para seleccionar varias hojas.

Para copiar y pegar un libro de trabajo usando la vista de tira de imágenes, haga lo siguiente:

1. Abra un libro de trabajo y haga clic en el botón **Tira de imágenes** en la barra de estado.



2. Seleccione las miniaturas de las hojas que desea copiar; luego, haga clic con el botón derecho (Control+clic en un Mac) y seleccione **Copiar**.

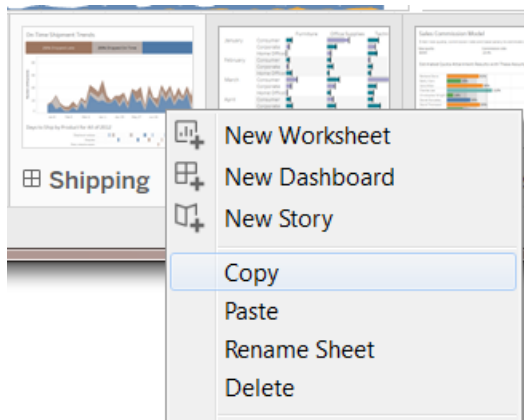


Tableau copia la información en el formato de archivo (.twb o .twbx) del libro de trabajo.

3. Abra el libro de trabajo de destino o cree un nuevo libro de trabajo. Haga clic con el botón derecho (Control+clic en un Mac) en la pestaña de cualquier hoja y seleccione **Pegar**.

Las hojas pegadas se ubican luego de las hojas de trabajo, dashboards e historias existentes.

Nota: la opción **Pegar** no está disponible si la hoja activa es una historia.

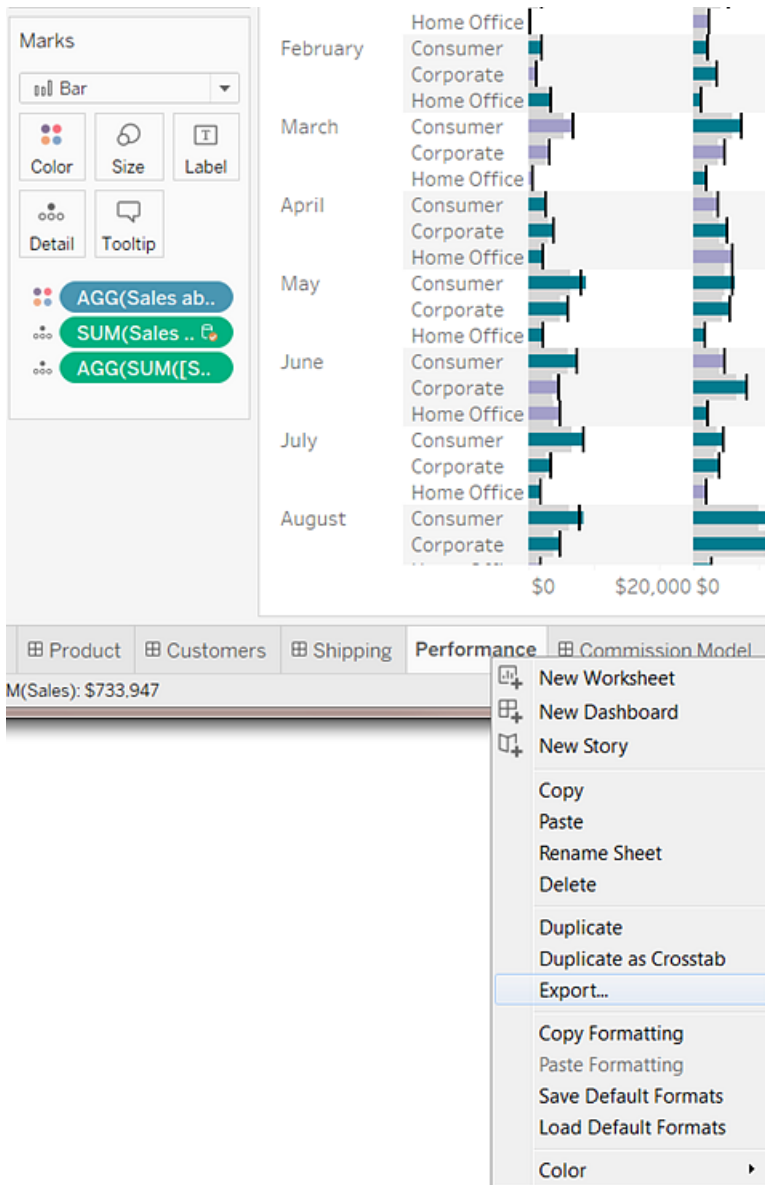
4. Guarde los cambios.

Exportar e importar hojas entre libros de trabajo

Si desea extraer un subconjunto de información de un libro de trabajo mayor para mantenerlo como un archivo independiente, puede exportar o guardar las hojas seleccionadas a un nuevo libro de trabajo. Entonces puede exportar ese libro de trabajo a uno existente para incorporar sus hojas y otros objetos en el libro de trabajo existente.

Nota: Estos pasos describen cómo compartir su trabajo entre libros de trabajo Tableau. También puede exportar vistas fuera de Tableau. Para obtener información, consulte [Exportar vistas desde Tableau Desktop a otra aplicación en la página 3291](#).

1. Abra el libro de trabajo que contiene las hojas que desea exportar a un nuevo archivo.
2. En la vista de hoja de trabajo con pestañas, de tira de imágenes o de orden de hojas, haga clic con el botón derecho (Control+clic en un Mac) en la pestaña de la hoja o en la vista de miniaturas y, a continuación, seleccione **Exportar** para exportar una sola hoja. Use Mayús + clic o Ctrl + clic para seleccionar varias hojas.
3. En el cuadro de diálogo Guardar como, especifique el formato de archivo que desea guardar (.twb o .twbx), seleccione la ubicación para el nuevo archivo de libro de trabajo, dele un nombre y haga clic en **Guardar**.



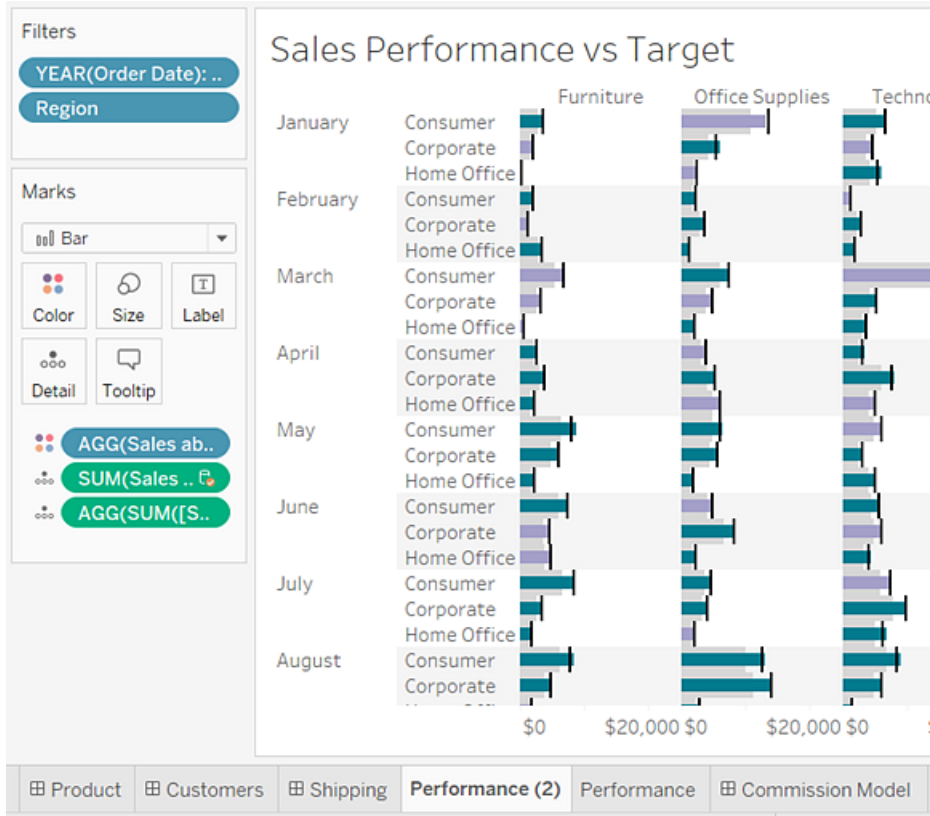
Importar un libro de trabajo completo de Tableau

Después de guardar o exportar las hojas seleccionadas a un nuevo archivo de libro de trabajo (.twb), puede importar la información en otro libro de trabajo.

1. Con el libro de trabajo existente abierto, seleccione **Archivo > Importar libro de trabajo**.
2. Seleccione el libro de trabajo que contenga las hojas que guardó de otro libro de trabajo y haga clic en **Abrir**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

La siguiente imagen muestra el resultado de importar un libro de trabajo que contiene una hoja con el mismo nombre que una hoja existente en el libro de trabajo. Tableau añade un número después del nombre de la hoja importada.



Imprimir vistas desde Tableau Desktop

Antes de imprimir, especifique la apariencia de la página impresa usando el cuadro de diálogo Configuración de página. Luego, realice la impresión en una impresora o conviértalas en PDF.

Configurar la página

Puede aplicar diferentes opciones de configuración de página para cada hoja de trabajo en un libro de trabajo. Por ejemplo, las hojas de trabajo se pueden imprimir con títulos que se muestran u ocultan, con orientación de página individual y más.

Para empezar, seleccione **Archivo > Configuración de página**.

Configuración general (disponible para hojas individuales, no para paneles)

- **Mostrar:** muestre u oculte el título, vista, subtítulo, leyenda de color, leyenda de forma, leyenda de tamaño y leyenda de mapa.
- **Encabezados y pausas:** controla la apariencia de estos elementos de tabla.
 - Repetir encabezados y leyendas en cada tabla: añada encabezados de fila y columna en la parte superior de cada página impresa cuando una vista se divide en varias páginas.
 - Saltos de página en límites del panel: evita los saltos de página en la mitad de una celda en una tabla.
- **Estante Páginas:** si la vista utiliza el Estante Páginas, especifique si desea imprimir la página actual o todas las páginas.

Configuración de diseño

- **Trazado de leyenda:** si incluye una o más leyendas, seleccione cómo desea que aparezcan las leyendas en la página impresa.
- **Márgenes:** especifique los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho al escribir valores en los cuadros de texto.
- **Centrado:** también puede seleccionar si desea centrar la vista de manera horizontal o vertical (o ambas) en la página.

Ajustes de escala de impresión

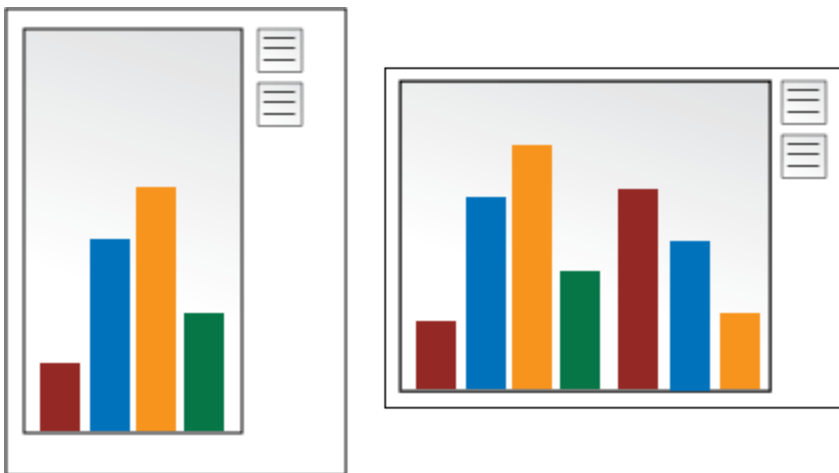
Estos ajustes solo afectan a los documentos impresos, no a las imágenes exportadas ni a los archivos PDF. Sin embargo, los ajustes de orientación de páginas se usan como la opción predeterminada al publicar el libro de trabajo para Tableau Cloud o Tableau Servidor.

- **Escala de impresión:** Escale una vista para que se ajuste a una sola página o que se imprima en varias páginas. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Automático: escala la vista automáticamente en función del tamaño del papel.
 - Escala a: escala la vista al porcentaje especificado de su tamaño original.
 - Ajustar a: escala la vista para que se ajuste al área especificada. Seleccione el número de páginas impresas en sentido horizontal y vertical. Por ejemplo, si tiene

una vista muy ancha que no es muy alta, puede especificar tres páginas horizontales por una página vertical.

- **Orientación de página:** Especifique cómo desea orientar la vista en la página impresa. Seleccione una de las opciones siguientes:
 - Usar configuración de impresora: use la orientación de páginas que ya tenga especificada la impresora.
 - Vertical: presenta la vista de modo que se orienta verticalmente en la página impresa.
 - Horizontal: presenta la vista de modo que se orienta horizontalmente en la página impresa.

El siguiente diagrama muestra la diferencia entre las orientaciones de página vertical y horizontal.



Imprimir una vista

Después de ajustar la [Configuración de página](#), seleccione **Archivo > Imprimir**. Las siguientes opciones en el cuadro de diálogo Imprimir exclusivas para Tableau.

Mostrar selecciones

Cuando se selecciona esta opción, toda selección que haya hecho en las vistas se mantendrá para la impresión.

Cambiar el rango de impresión

Cuando se imprime desde un libro de trabajo con varias hojas de trabajo, cada hoja de trabajo representa una o más páginas impresas, según la configuración de página.

Seleccione entre los siguientes rangos de impresión:

- **Todo el libro de trabajo:** imprime todas las hojas de trabajo del libro de trabajo.
- **Hoja activa:** imprime solo la hoja que se ve actualmente del libro de trabajo.
- **Hojas seleccionadas:** imprime las hojas seleccionadas.

Para seleccionar varias hojas de trabajo en un libro de trabajo, mantenga presionadas las teclas CTRL o Mayús (o la tecla ⌘ en un Mac) mientras hace clic en las pestañas de las hojas de trabajo que desea seleccionar.

Imprimir en PDF

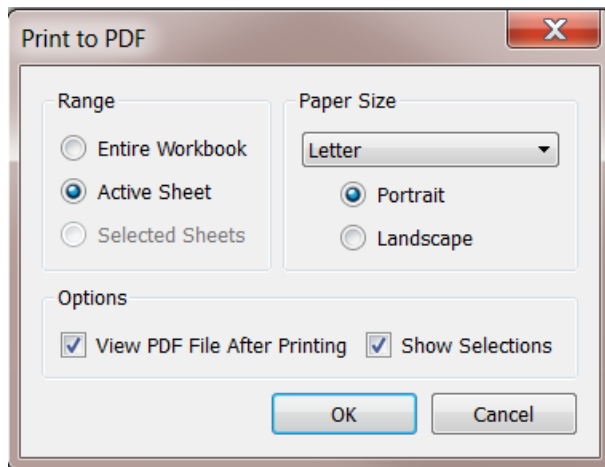
Nota: Si utiliza Tableau Cloud o Tableau Server, consulte [Descargar vistas y libros de trabajo](#) en la página 3652 y [Enlace a un PNG, PDF o CSV de una vista](#) en la página 3651.

En Tableau Desktop puede guardar vistas como archivos PDF en lugar de imprimirlas como copias impresas. No es necesario que tenga Adobe Acrobat instalado en el equipo.

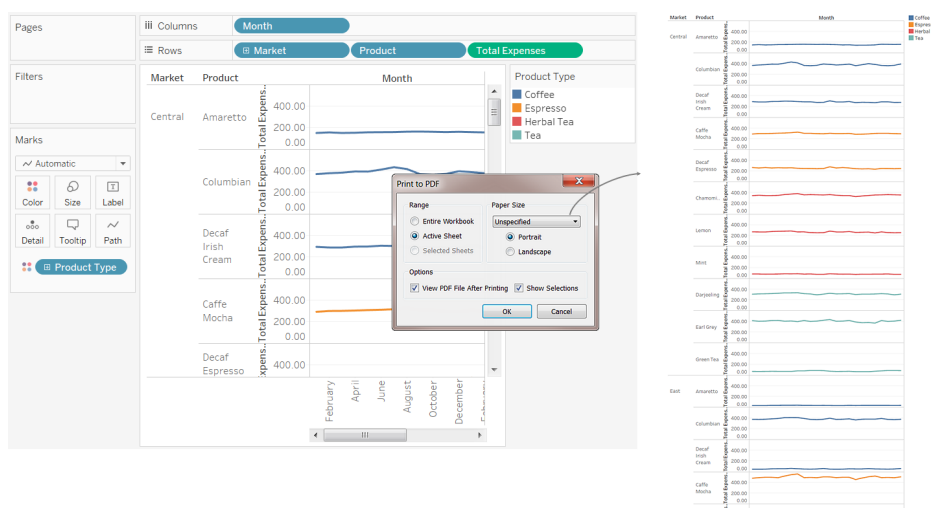
Cuando imprime una hoja individual en PDF, no se incluyen los filtros de la vista. Para mostrar los filtros, cree un dashboard que contenga la hoja y expórtelo a PDF.

Imprimir en PDF con un equipo Windows

1. Especifique las opciones de [configuración de página](#) de cada hoja del libro de trabajo.
2. Seleccione **Archivo > Imprimir en PDF**.



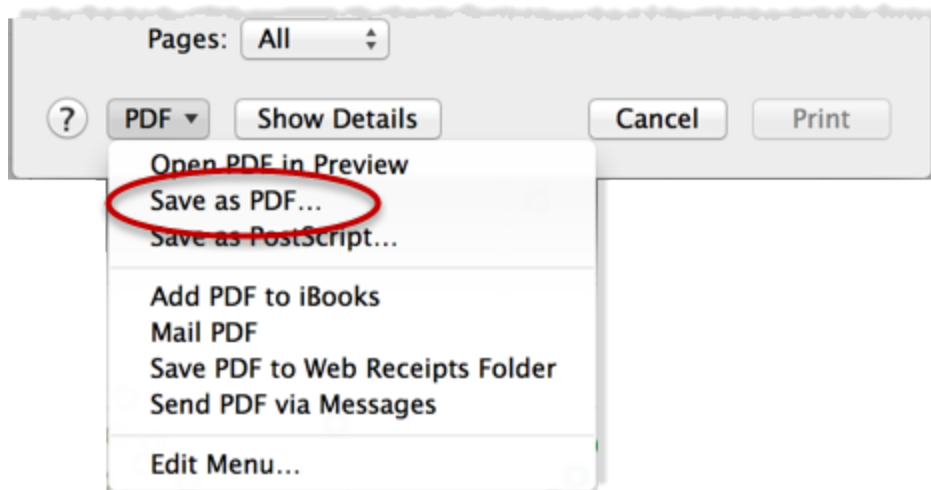
3. En el cuadro de diálogo Imprimir en PDF, seleccione el rango de impresión:
 - Todo el libro de trabajo: publica todas las hojas del libro de trabajo.
 - Hoja activa: publica solo la hoja que se ve actualmente del libro de trabajo.
 - Hojas seleccionadas: publica las hojas seleccionadas. Para seleccionar varias hojas en un libro de trabajo de Tableau, mantenga presionada la tecla Ctrl y seleccione las pestañas de las hojas en la parte inferior del libro de trabajo de Tableau.
4. Seleccione un **Tamaño de papel**. Si seleccionó No especificado, el tamaño de papel se ampliará al tamaño necesario para ajustar la vista completa en una sola página.



5. Seleccione **Ver archivo PDF después de la impresión** si desea abrir automáticamente el archivo PDF después de crearlo. Esta opción solo está disponible si tiene Adobe Acrobat Reader o Adobe Acrobat instalado en la computadora.
6. Seleccione si desea **Mostrar selecciones**. Cuando esta opción está seleccionada, las selecciones en las vistas se mantienen en el PDF.
7. Haga clic en **Aceptar** y especifique dónde desea guardar el PDF. A continuación, haga clic en **Guardar**.

Imprimir en PDF con un equipo Mac

1. Especifique las opciones de **configuración de página** de cada hoja del libro de trabajo.
2. Seleccione **Archivo > Imprimir**.
3. En el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en **Mostrar detalles** para seleccionar un rango de impresión:
 - Todo el libro de trabajo: publica todas las hojas del libro de trabajo.
 - Hoja activa: publica solo la hoja que se ve actualmente del libro de trabajo.
 - Hojas seleccionadas: publica las hojas seleccionadas. Para seleccionar varias hojas en un libro de trabajo de Tableau, mantenga presionada la tecla Comando y seleccione las pestañas de las hojas en la parte inferior del libro de trabajo de Tableau.
4. Haga clic en **PDF > Guardar como PDF**.



5. Especifique dónde desea guardar el archivo PDF y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Publicar fuentes de datos y libros de trabajo

Imagine que crea una vista donde se muestran nuevas preguntas en los datos que use y quiere compartir este análisis con otros usuarios de los datos. También es posible que sea el administrador de datos del equipo y esté encargado de crear los modelos de datos aprobados para su uso por analistas, así como cumplir los requisitos de la organización para seguridad, cumplimiento, rendimiento, etc.

Puede compartir su trabajo con el resto de su equipo publicándolo en Tableau Server o Tableau Cloud. Después de su publicación, tanto su usuario como su equipo podrán obtener acceso a través del navegador web o la aplicación móvil de Tableau. Publicar fuentes de datos también puede ayudarle a centralizar la administración de datos.

En otros recursos

Para saber los pasos que debe seguir para publicar contenido, consulte estos temas:

- [Publicar una fuente de datos](#) en la página 3344
- [Pasos generales para la publicación de un libro de trabajo](#) en la página 3319
- [Cargar libros de trabajo en un sitio de Tableau](#) en la página 3433

Nota: Si no tiene Tableau Cloud o Tableau Server, puede compartir análisis en Tableau Public, un servicio en la nube gratuito. Como su nombre sugiere, las vistas publicadas en Tableau Public son de acceso público. Para obtener más información, consulte public.tableau.com.

Por qué publicar

Puede publicar fuentes de datos y libros de trabajo cuando desee ampliar la audiencia de los análisis de datos dentro de la organización. Publicar le permite realizar lo siguiente:

- Colaborar y compartir con otros usuarios

Permitir que las personas de la organización puedan ver, usar, descargar, suscribirse, compartir, editar y guardar vistas publicadas, incluso si no usan Tableau Desktop. Incorporar vistas en entradas de blog o sitios web.

- Centralizar los datos y la administración de controladores de bases de datos

Crear y publicar modelos de datos que estén disponibles para todos. La administración de datos centralizada permite compartir una sola fuente para los datos de Tableau. Todos los libros de trabajo conectados con los datos publicados aplican las modificaciones hechas en los datos.

Además, al publicar y conectarse a datos en el servidor, los usuarios que se conecten a los datos desde Tableau Desktop no necesitan instalar y mantener controladores de bases de datos en sus propios equipos.

- Compatibilidad con movilidad

Acceda a los datos desde equipos o ubicaciones diferentes, mediante un navegador web o la aplicación Tableau Mobile para iOS. Inicie sesión en el Tableau Server de la organización desde una red privada externa a la oficina.

Qué se puede publicar

Algunos tipos de contenido que puede publicar:

- **Fuentes de datos:** puede publicar fuentes de datos para que las usen otros usuarios para crear nuevos libros de trabajo. Una fuente de datos puede contener una conexión directa (o en tiempo real) a la base de datos o un extracto que puede actualizar siguiendo un programa.

Para obtener más información, consulte [Prácticas recomendadas para fuentes de datos publicadas](#) en la página 3338.

- **Libros de trabajo:** los libros de trabajo contienen vistas, dashboards e historias, además de una conexión de datos. Puede incluir recursos locales, como imágenes de fondo y geocodificación personalizada, si residen en una ubicación que no está accesible para el servidor u otros usuarios de Tableau.

Quién puede publicar

Para publicar en Tableau Server o Tableau Cloud, el administrador del servidor o del sitio debe otorgarle las capacidades siguientes:

- Un *rol en el sitio* de **Creator** (antes Publicador) en el sitio donde va a publicar.
- Las capacidades **Ver** y **Guardar** se han configurado en **Permitido** en el proyecto donde desea publicar.

Si usa Tableau Desktop y no está seguro de si puede publicar en un servidor o si tiene problemas para publicar, póngase en contacto con el administrador de Tableau. Si es administrador, consulte [Acceso al contenido y propiedad](#) en la Ayuda de Tableau Server (o la [versión de Tableau Cloud](#)) para obtener más información sobre los roles de sitio y los permisos.

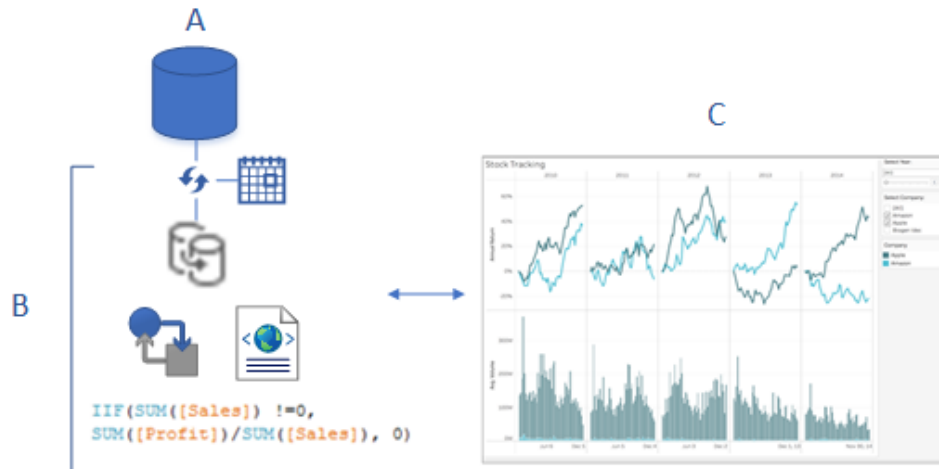
Preparar la publicación de un libro de trabajo

Al publicar un libro de trabajo, necesita tomar decisiones que determinen la forma en que otros usuarios obtendrán acceso a las vistas y a los datos subyacentes. También necesita tener en cuenta la experiencia que tendrán los usuarios al interactuar con las vistas en el servidor. Antes de publicar el libro de trabajo, use la información de este tema para ayudarle a tomar estas decisiones y mejorar el rendimiento del libro de trabajo.

Nota: si tiene un administrador de sitio de Tableau, consulte con el administrador para determinar si la organización ya tiene directrices de publicación que respondan a estas preguntas.

Componentes de un libro de trabajo publicado típico

Durante el proceso de publicación, seleccione las opciones de configuración que determinen cómo interactúan entre sí las piezas que forman el libro de trabajo. En la imagen siguiente se muestra una descripción general simplificada de la estructura de un libro de trabajo.



- A. Los datos subyacentes (originales) a los que se conectó al crear el libro de trabajo. Al publicar, deberá especificar si desea incluir las credenciales para obtener acceso a estos datos o si los usuarios deberán especificar sus credenciales para obtener acceso.
- B. La fuente de datos de Tableau. Aquí es donde se encuentra la acción. Contiene los metadatos XML que describen cómo obtener acceso a los datos subyacentes (A), los cálculos o personalizaciones de campo que realice en Tableau y cuándo actualizar el extracto (si hay uno).
- En esta imagen, los datos se incrustan en el libro de trabajo y contiene una conexión a un extracto y un programa de actualización, algunos cálculos, etc.
- C. Una vista donde se muestran datos de B, que puede configurar para que sus compañeros de trabajo puedan editar o interactuar con estos en el servidor. Al publicar, puede seleccionar las hojas (donde se incluyen vistas, dashboards e historias) que desee compartir.

Decidir cómo acceder a los datos y mantenerlos actualizados

Durante los pasos de publicación necesita responder a las preguntas siguientes sobre la conexión de datos. Para obtener ayuda con las respuestas, consulte [Prácticas recomendadas para fuentes de datos publicadas](#) en la página 3338.

- ¿Publicará con una conexión en tiempo real a los datos o creará un extracto?

Si publica conexiones en tiempo real en Tableau Cloud, consulte [Autorizar el acceso a datos en la nube publicados en Tableau Cloud](#) en la página 3359.

- ¿Desea publicar las conexiones del libro de trabajo como fuentes de datos de Tableau separadas e independientes (y, a continuación, conectar el libro de trabajo a los datos publicados), o bien desea incrustar los datos en el libro de trabajo?

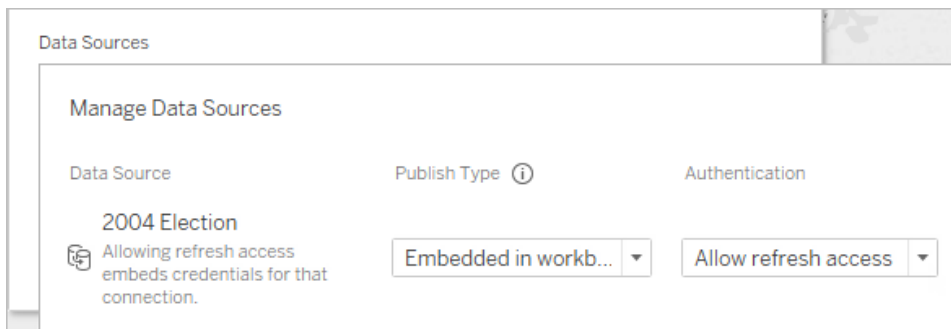
Consejo: Si el libro de trabajo ya se conecta a una fuente de datos de Tableau, mantenga la conexión existente. Esto quiere decir que acaba de responder a la pregunta.

- ¿Desea que en el libro de trabajo se muestren los datos cuando otros usuarios lo abran, o desea que necesiten proporcionar las credenciales de la base de datos? (En cualquier caso, también deberán tener acceso al sitio y al proyecto donde publique).

Esto puede ser complicado, según los datos a los que se conecte el libro de trabajo. En muchos casos, la [ruta sencilla a los datos](#) que se describe a continuación funciona correctamente. Si no funciona en su caso (o no está seguro), consulte [Establecer las credenciales para acceder a los datos publicados](#) en la [página 3355](#).

Ruta sencilla para la autorización de datos

Al avanzar por los pasos de publicación, especifique cómo los usuarios del libro de trabajo obtendrán acceso a los datos a los que se conecta el libro de trabajo. Esta opción se configura en la sección **Fuentes de datos** del cuadro de diálogo Publicar libro de trabajo.



Según el tipo de conexión, la ruta sencilla puede ser adecuada para su entorno. Siga uno de estos procedimientos:

Para una conexión a una fuente de datos de Tableau: mantenga la conexión existente e incruste la contraseña.

Para otras conexiones de datos:

1. Antes de abrir el cuadro de diálogo Publicar libro de trabajo, cree un extracto e incluya solo los datos que necesite para el libro de trabajo.

2. En el cuadro de diálogo Publicar libro de trabajo, incruste el extracto en el libro de trabajo y seleccione **Permitir acceso de actualización**. La segunda opción incrusta las credenciales en la conexión.
3. Después de especificar el resto de las opciones de configuración y de hacer clic en Publicar, configure un programa de actualización.

Consulte todos los pasos en [Pasos generales para la publicación de un libro de trabajo en la página 3319](#).

Situaciones en las que la autorización de datos necesita otras acciones de configuración

La ruta sencilla no funciona correctamente en todas las situaciones. Estos son algunos motivos por los que puede que sea necesario usar otro método:

- En lugar de incrustar los datos en los libros de trabajo, las directivas existentes exigen la publicación de fuentes de datos por separado y la conexión de los libros de trabajo a las fuentes de datos publicadas de Tableau.

Esto necesita algunos pasos de configuración adicionales para incrustar los datos; sin embargo, si se puede elegir entre los dos métodos, publicar los datos por separado y administrarlos el servidor se considera el procedimiento recomendado.

- Añadió un filtro de usuarios para exigir la seguridad de nivel de fila. En esta situación, la publicación de conexiones en tiempo real es más común y es necesario completar otros pasos para proteger el filtro.
- Publica en Tableau Server y usa el inicio de sesión único de SAP HANA o Impala, o bien el libro de trabajo se conecta a datos que pueden usar la autorización basada en suplantación (datos habilitados para Kerberos o SQL Server).
- Otros motivos relacionados con las directivas de autorización o seguridad de datos de la organización (para obtener ayuda, consulte con el personal de TI).

Incluso aunque la opción por la que se decida no resulte ser la mejor, puede corregirla fácilmente si vuelve a publicar los datos. En algunos casos, el administrador de sitio puede cambiar la configuración directamente en el servidor.

Evaluar el rendimiento y la facilidad de uso del libro de trabajo

Tenga en cuenta los procedimientos recomendados de rendimiento e interacción al crear los libros de trabajo que desee publicar. Si los cambios tardan un tiempo prolongado en mostrarse

mientras trabaja en Tableau Desktop, tardarán el mismo tiempo o más en mostrarse en el servidor. Algunos pasos sencillos que puede realizar y que pueden tener un gran impacto son limitar el número de marcas que se añadan a una vista, limitar el número de vistas que se añadan a un dashboard y quitar los campos no usados de la fuente de datos.

Para obtener consejos adicionales, consulte los temas siguientes:

- [Realizar visualizaciones más rápido](#) en la página 3260
- [Centrar el diseño en el rendimiento mientras se crea una vista](#) en la página 3256
- [Diseño de flujos de trabajo eficientes](#), a partir de "Escribir libros de trabajo eficientes" en la página 6. Este informe de Tableau requiere que inicie sesión en el sitio web de Tableau mediante un identificador gratuito de Tableau. Este es el mismo identificador que usa para los foros de la comunidad de Tableau.

Pasos sencillos para la publicación de un libro de trabajo

Cuando desee compartir un libro de trabajo con sus compañeros, puede publicarlo en Tableau Server o Tableau Cloud con unos pocos clics. Allí, otras personas podrán verlo, interactuar con él e incluso editarlo si lo autorizan los permisos de su servidor.

Antes de publicar el libro de trabajo en el servidor, asegúrese de disponer de los siguientes datos:

- El nombre del servidor y el modo en que inicia sesión en él. Si la organización usa Tableau Cloud, puede hacer clic en el enlace de [Conexión rápida](#).
- Todas las directrices para publicar que tenga su administrador de Tableau, como el nombre del proyecto que debe utilizar para publicar.

Publicar su libro de trabajo

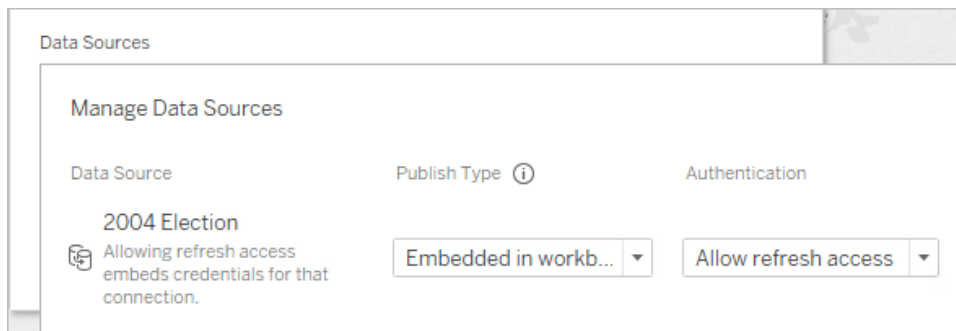
1. Con el libro de trabajo abierto en Tableau Desktop, haga clic en el botón **Compartir** de la barra de herramientas.



Si no ha iniciado sesión aún en Tableau Server o Tableau Cloud, hágalo ahora. Si todavía no tiene ningún sitio, puede crear uno en Tableau Cloud.

2. En el cuadro de diálogo de Publicación de un libro de trabajo, seleccione el proyecto donde desea publicar.
3. Asigne un nombre al libro de trabajo, dependiendo de si está creando uno o publicando en uno anterior.
4. En Fuentes de datos, seleccione **Editar**. Para **Autenticación**, seleccione **Permitir acceso de actualización** o **Incrustar contraseña**.

Para algunas conexiones de datos solo aparece una opción de autenticación. Si se muestra **Ninguna**, déjelo configurado así.



1. Haga clic en **Publicar**.

Si esta es la primera vez que publica un libro de trabajo, pruébelo en el servidor y solucione los posibles problemas antes de informar a otros usuarios de que el libro de trabajo está disponible.

Para obtener más información detallada, consulte los siguientes temas:

- [Pasos generales para la publicación de un libro de trabajo](#) en la página opuesta
- [Publicar una fuente de datos](#) en la página 3344
- [Establecer las credenciales para acceder a los datos publicados](#) en la página 3355

Informar a los demás usuarios de que el libro de trabajo está disponible en el servidor

1. Asegúrese de que sus compañeros pueden acceder al sitio y al proyecto donde ha realizado la publicación.
2. Envíeles [un enlace directo al libro de trabajo](#).
3. Tras iniciar sesión, el libro se abre y permite la visualización, la interacción o la edición.

Pasos generales para la publicación de un libro de trabajo

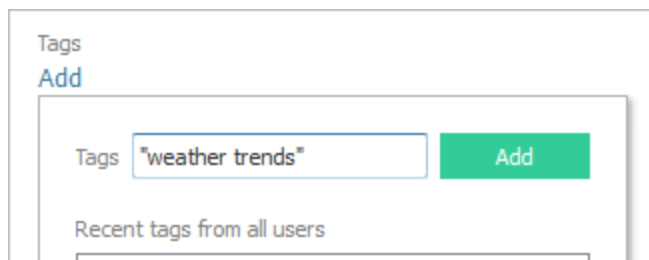
1. En Tableau Desktop, abra el libro de trabajo que quiere publicar.
2. Seleccione **Servidor** > **Publicar libro de trabajo**.

Si la opción **Publicar libro de trabajo** no se muestra en el menú **Servidor**, compruebe que haya activo un dashboard o una hoja de trabajo (y que no esté activa la pestaña Fuente de datos).

Si es necesario, inicie sesión en un servidor. Para Tableau Cloud, escriba <https://online.tableau.com>. Para obtener más información, consulte [Iniciar sesión en Tableau Server o Tableau Cloud en la página 208](#).

3. En el cuadro de diálogo **Publicar libro de trabajo**, seleccione el proyecto, escriba un nombre para el libro de trabajo y añada categorías de búsqueda.

Las categorías ayudan a los usuarios a encontrar libros de trabajo relacionados al navegar por el servidor. Separe las distintas categorías con una coma o un espacio. Para añadir una categoría que contenga un espacio, ponga la categoría entre comillas.



4. En **Permisos**, acepte la configuración del proyecto predeterminado.

Normalmente un admin de sitio administra los permisos en el servidor. Si cree que su libro de trabajo es una excepción, trabaje con su administrador para determinar el mejor curso de acción. Consulte [Configurar permisos al publicar una fuente de datos o un libro de trabajo](#) en la página 3352.

5. En **Fuentes de datos**, seleccione **Editar** si desea cambiar si los datos están incrustados en el libro de trabajo o publicarlos por separado, o cambiar la forma en que las personas se autentican en fuentes de datos.
 - Si publica una extracción y desea configurar un programa de actualización, deberá seleccionar **Incrustar contraseña** o **Permitir acceso de actualización**.
 - Si el libro de trabajo se conecta a una fuente de datos de Tableau, le recomendamos que incruste la contraseña. Si, en su lugar, elige mostrar una solicitud a los usuarios, estos necesitarán permisos adicionales en la fuente de datos.

Para obtener más información, consulte [Establecer las credenciales para acceder a los datos publicados](#) en la página 3355.

6. Configure **Opciones de publicación variables** abajo que estén disponibles para el libro de trabajo.
7. Haga clic en **Publicar**.
8. (Opcional) Configure un programa de actualización para cada extracto que publicó.

El flujo de trabajo de publicación le indicará estos pasos. Para algunos tipos de datos que publique en Tableau Cloud, el proceso de publicación iniciará Tableau Bridge en el equipo.

Para obtener más información, consulte [Programar actualizaciones de extracciones al publicar un libro de trabajo](#) en la página 3365.

Opciones de publicación variables

Las opciones siguientes aparecen cuando son adecuadas para el libro de trabajo.

Mostrar u ocultar hojas

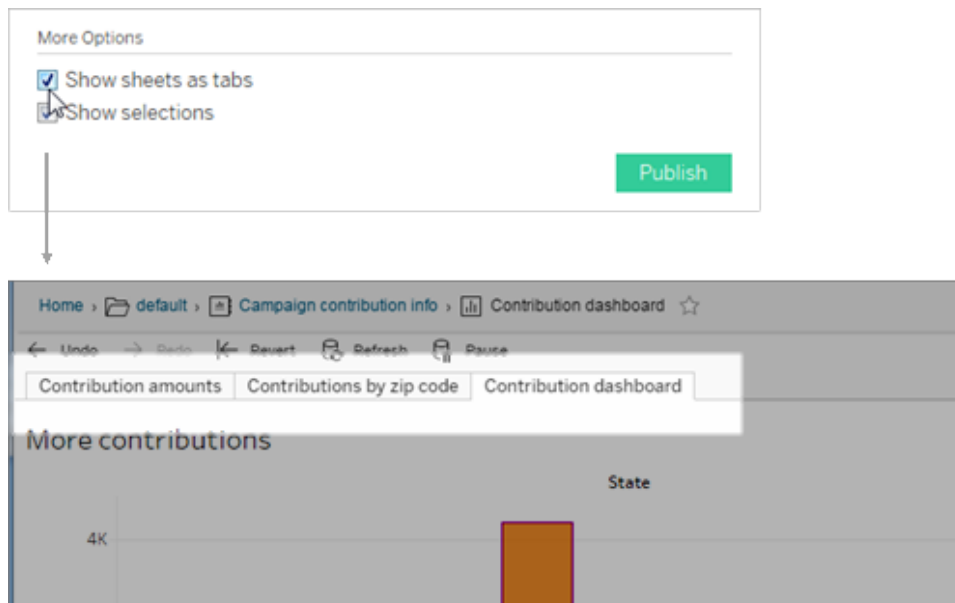
De forma predeterminada, Tableau Desktop publica todas las hojas en un libro de trabajo de varias hojas. En la sección **Hojas** del cuadro de diálogo Publicar libro de trabajo, puede especificar las hojas que desea incluir. Ocultar hojas es útil si desea publicar un dashboard o una historia sin mostrar las hojas de trabajo que se usaron para crearlos.

Importante: Ocultar las hojas no sirve como medida de seguridad. Cualquier usuario que tenga la capacidad **Descargar libro de trabajo/Guardar una copia** puede obtener acceso a las hojas ocultas. Otros permisos de edición también pueden permitir el acceso a las hojas ocultas. Para obtener más información, consulte [Acceso al contenido y propiedad](#) en la ayuda de Tableau Server.

Mostrar hojas como pestañas

Si selecciona varias hojas para mostrarlas, puede especificar cómo navegarán a estas los usuarios.

- Seleccione la casilla de verificación **Mostrar hojas como pestañas** para proporcionar la navegación basada en pestañas.



- Desactive la casilla de verificación para que los usuarios solo puedan abrir una vista cada vez.

La configuración de las pestañas de hojas también afecta a los permisos. Cuando un libro de trabajo muestra las hojas en forma de pestañas, las reglas de permisos a nivel de libro de trabajo se aplican a las hojas. Cuando las hojas no se muestran como pestañas, los cambios realizados en los permisos del libro de trabajo no se aplican a las hojas individuales (también conocidas como vistas). Los permisos de nivel de vista deben establecerse de forma independiente.

Consulte la ficha [Configurar permisos de contenido](#) en el tema [Permisos](#) para obtener más información.

Mostrar selecciones

Use Mostrar selecciones para resaltar una parte específica de la vista cuando otros usuarios abran el libro de trabajo. Realice las selecciones en Tableau Desktop antes de iniciar el proceso de publicación.

Incluir archivos externos

En general, si las vistas contienen información que no está disponible en el servidor, use **Incluir archivos externos** durante la publicación. Con esta opción, puede incluir un archivo plano local. Sin embargo, la disponibilidad de esta opción depende de si se publica en Tableau Server o en Tableau Cloud.

Para Tableau Server

Si va a publicar en contenido que hace referencia a datos o imágenes en una unidad mapeada, puede seleccionar la opción **Incluir archivos externos** cuando publique. Alternativamente, puede cambiar la información de conexión para que el libro de trabajo haga referencia a la ruta UNC de los datos. Por ejemplo, puede cambiar **D:\datasource.xls** a **\\filesrv\datasource.xls**.

Para Tableau Cloud

Puede publicar un libro de trabajo conectado a datos locales, como Excel, o datos de redes privadas de texto, como archivos de Excel y datos de SQL Server, a los que Tableau Cloud no puede conectarse directamente. Comprobar que todas las conexiones de la fuente de datos se admiten en Tableau Bridge. Para obtener más información, consulte [Conectores compatibles](#).

Aplique una de las siguientes opciones:

- Si todos los conectores son compatibles con Tableau Bridge, puede ignorar la casilla de verificación **Incluir archivos externos**, pero debe usar Bridge para mantener los datos actualizados. Para obtener más información, consulte [Use Tableau Bridge para mantener actualizados los datos de Tableau Cloud](#).
- Si una de las conexiones de la fuente de datos no es compatible con Tableau Bridge, puede seleccionar la casilla de verificación **Incluir archivos externos**. Luego, Tableau Cloud puede actualizar los datos a los que se puede conectar directamente. Los datos basados en archivos no pueden actualizarse y sus datos permanecerán estáticos en este caso.

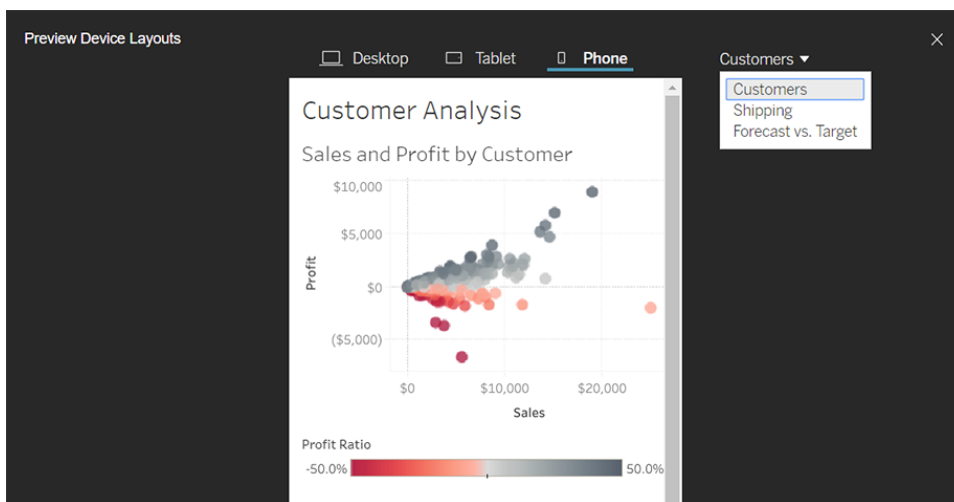
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Para archivos planos (Excel, .csv, .txt), puede omitir la marca Incluir archivos externos. Se crea una extracción de sombra y la vista debería mostrarse correctamente.

Obtener una vista previa de las disposiciones de dispositivo

Para ver cómo aparecen los diseños en dispositivos móviles, haga clic en **Obtener una vista previa de las disposiciones de dispositivo** en el navegador cuando se complete la publicación. A continuación, seleccione un tipo de dispositivo sobre la visualización y un dashboard específico del menú a la derecha.

Si no le gusta una vista previa del dispositivo, abra el libro de trabajo en Tableau Desktop, **ajuste las disposiciones de dispositivo** y vuelva a publicarlo.

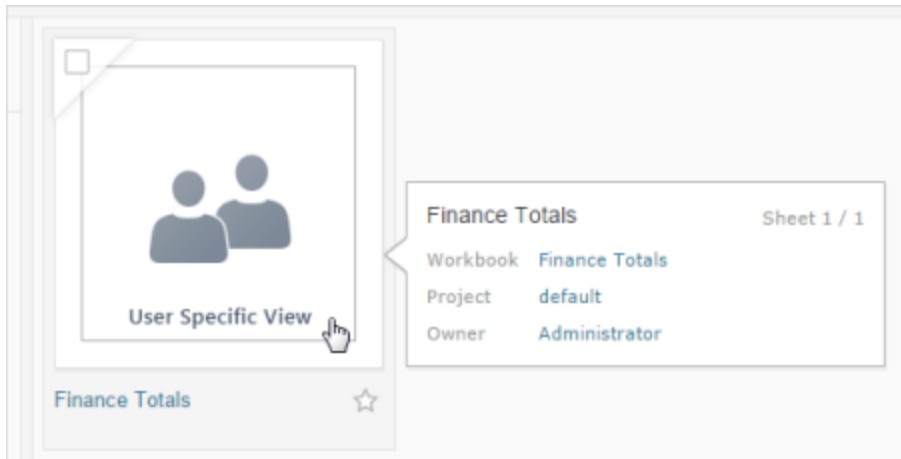


Elegir cómo generar miniaturas para libros de trabajo con filtros de usuarios

En el servidor, los usuarios pueden examinar el contenido de Tableau con una vista en miniatura. Estas imágenes en miniatura se basan en hojas de los libros. Si el libro de trabajo contiene filtros de usuarios, puede especificar los filtros de usuario que se usarán cuando se creen las miniaturas. Por ejemplo, si desea que la miniatura muestre todas las regiones de un pronóstico de ventas, genere miniaturas basadas en un usuario que tenga permiso para ver todas las regiones.

En los siguientes escenarios aparecerá una imagen genérica en vez de la miniatura de la vista.

- El usuario que seleccione no tiene permiso para ver los datos.
- Los datos proceden de una fuente de datos de Tableau Server que utiliza filtros de fuente de datos, cálculos de usuario, suplantación u otras referencias de usuario.



Para obtener más información sobre los filtros de usuarios, consulte [Restringir el acceso en el nivel de fila de datos](#) en la página 3367.

Publicar vistas en Salesforce

Traiga sus vistas de Tableau Server o Tableau Cloud directamente a su ecosistema de Salesforce mediante la publicación de vistas en una aplicación CRM Analytics o en una página de Salesforce Lightning.

Para obtener más información, consulte [Publicar contenido de Tableau en CRM Analytics](#) en la Ayuda de Salesforce.

Requisitos previos

Consulte una lista completa de [requisitos previos](#) en la Ayuda de Salesforce, incluidas las licencias requeridas, la configuración de la cuenta y los permisos.

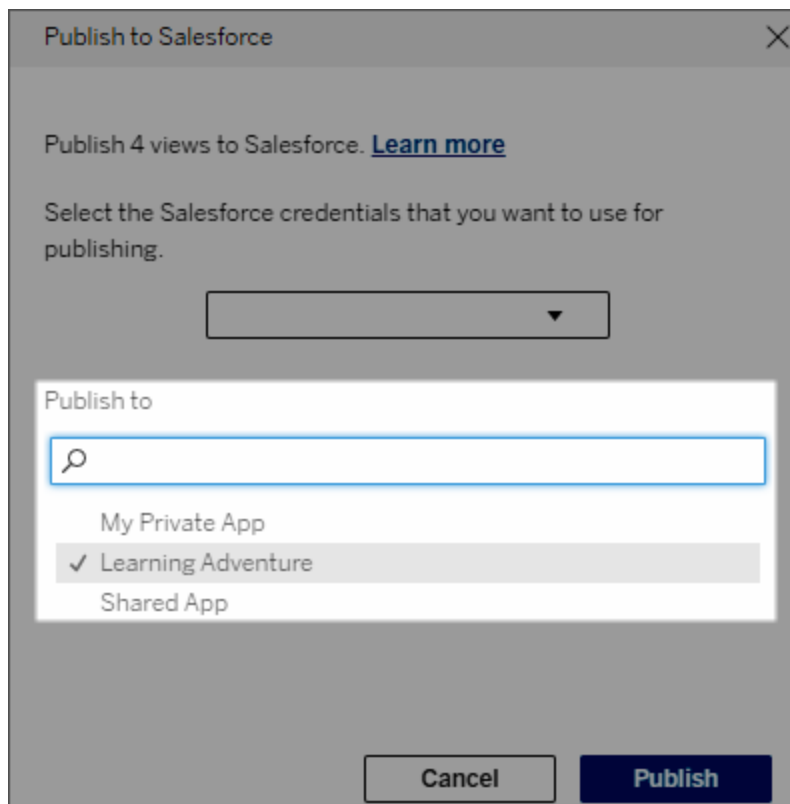
Publicar una vista en Salesforce

Seleccione una o más vistas, incluidos dashboards, hojas e historias. Luego, elija un destino de una lista de aplicaciones de CRM Analytics a las que tenga acceso para editar o administrar.

1. Seleccione la vista que quiere publicar en Salesforce.

Nota: Puede seleccionar un máximo de 25 vistas a la vez para publicar en Salesforce.

2. En **Acciones**, seleccione **Publicar en Salesforce**.
3. Seleccione las credenciales de Salesforce que desea utilizar para la publicación.
4. Seleccione la aplicación de destino en la que quiera publicar. Solo puede ver las aplicaciones que puede editar o administrar con el usuario de Salesforce que inició sesión.



5. Haga clic en **Publicar**.

¿Quién puede ver la vista publicada en Salesforce?

Cuando publica una vista en Salesforce, cualquier persona con acceso a la aplicación CRM Analytics seleccionada o a la página Lightning puede ver que el contenido existe. Sin embargo, solo aquellos que iniciaron sesión con los permisos existentes de Tableau pueden ver la vista.

Crear segmentos visuales para Data Cloud

La segmentación permite a los analistas de datos seleccionar porciones de datos relevantes de sus análisis de Tableau y transferirlas fácilmente a [Salesforce Data Cloud](#). Una vez en Data Cloud, los profesionales de marketing pueden utilizar diferentes plataformas (como [Data Cloud for Marketing \[en inglés\]](#)) para adoptar rápidamente medidas de alto impacto que contribuyan a impulsar las campañas de marketing con solo unos clics.

Acerca de la segmentación

Descripción general y ejemplos

La segmentación que comienza en Tableau ofrece a los analistas un medio de explorar visualmente su audiencia (normalmente clientes) y enviar datos sobre porciones relevantes de la población objetivo a Data Cloud. Una vez en Data Cloud, los especialistas en marketing pueden publicar en otras nubes o plataformas de Salesforce para profundizar en el análisis y adoptar medidas.

Para comprender mejor las ventajas de la segmentación y su funcionamiento, veamos un caso de uso habitual. Un analista de datos que revisa un análisis de datos sobre una campaña de marketing reciente en Tableau detecta un segmento con un nivel de interacción inferior al de la audiencia general de la campaña. El analista de datos sabe que se trata de un subconjunto importante de los datos generales que el equipo de marketing querrá abordar, por lo que envía ese segmento de baja interacción a Data Cloud.

Una vez en Data Cloud, un miembro del equipo de marketing (o especialista en marketing) puede acceder al segmento para obtener una vista filtrada de los datos de la campaña relacionados con el grupo de baja interacción. Disponer de un fragmento enfocado de los datos generales facilita al especialista en marketing la tarea de determinar las acciones que deben adoptar para mejorar la interacción.

Una vez elaborado el plan de acción, el especialista publica el segmento en Salesforce Marketing Cloud o en una plataforma similar que utilizó para crear la campaña original.

En este ejemplo y en escenarios similares, el analista de datos se beneficia de las sólidas funcionalidades de análisis de Tableau y, al mismo tiempo, transmite sus hallazgos al especialista en marketing de forma eficiente. El especialista en marketing tiene la ventaja de poder acceder a una vista específica de los datos que son relevantes para él y que puede administrar y enviar a las herramientas de marketing que ya utiliza. Y lo que es más importante, los clientes disfrutan de campañas de marketing dirigidas a ellos de forma efectiva.

Flujo de trabajo

Gracias a la segmentación, puede optimizar la colaboración entre los analistas de datos que trabajan en Tableau y los especialistas en marketing que trabajan en Data Cloud y otras plataformas de marketing conectadas. El flujo de trabajo suele ser el siguiente:

1. El analista de datos utiliza una visualización en Tableau para analizar e identificar un subconjunto de datos del cliente que sea relevante, significativo y procesable para los especialistas en marketing.
2. Luego, crea un segmento de los datos de la audiencia a partir de la visualización de Tableau y lo envía a Data Cloud.
3. El especialista en marketing accede al segmento desde Data Cloud. A continuación, crea un plan para actuar sobre los datos del segmento y lo envía a su destino de activación. El destino de activación suele ser una plataforma o herramienta de marketing que el equipo de marketing utiliza para gestionar sus campañas, como [Data Cloud for Marketing \(en inglés\)](#).
4. El especialista en marketing lanza la campaña de marketing desde el destino de activación y analiza los resultados desde la plataforma de su elección.

Más información

Para obtener más información sobre la segmentación, consulte estos recursos útiles:

- [Segmentación](#) (Ayuda de Salesforce): acceda a un artículo exhaustivo sobre la segmentación y la activación en Data Cloud.
- [Módulo Segmentación y activación \(en inglés\)](#) (Trailhead): aprenda a crear, filtrar y activar segmentos de marketing con Data Cloud.
- [Ejemplos de filtro de segmentación](#) (Ayuda de Salesforce): vea algunos casos de uso frecuentes de la segmentación y obtenga inspiración para crear sus propios segmentos.
- [Data Cloud y el uso ético de los datos \(en inglés\)](#) (Trailhead): aprenda a utilizar prácticas éticas a la hora de crear segmentos de marketing en Data Cloud.

Requisitos para la segmentación

Requisitos de licencia

Para crear un segmento en Tableau, los analistas de datos necesitan una licencia de Creator para Tableau Cloud.

Para publicar un segmento en Data Cloud, los especialistas en marketing necesitan:

- Salesforce Developer, Enterprise, Performance o Unlimited Edition
- Licencia del complemento de Data Cloud Segmentation and Activation
- Conjunto de permisos estándar de Data Cloud y los permisos específicos de marketing adecuados (consulte [Conjuntos de permisos estándar de Data Cloud](#) para obtener más información)
- (Recomendado) [Data Cloud for Marketing](#) para activar segmentos
- (Opcional) La licencia del complemento de Data Cloud Ad Audiencias para activar segmentos en plataformas publicitarias.

Requisitos de datos

Fuentes de datos y conexiones

Para crear un segmento, la [fuente de datos](#) debe utilizar solamente una [conexión directa a los datos en tiempo real](#) (sin extracciones), y la visualización debe utilizar una única fuente de datos. No se admiten fuentes de datos publicadas, ni varias conexiones ni fuentes de datos.

Configuración del modelo de datos

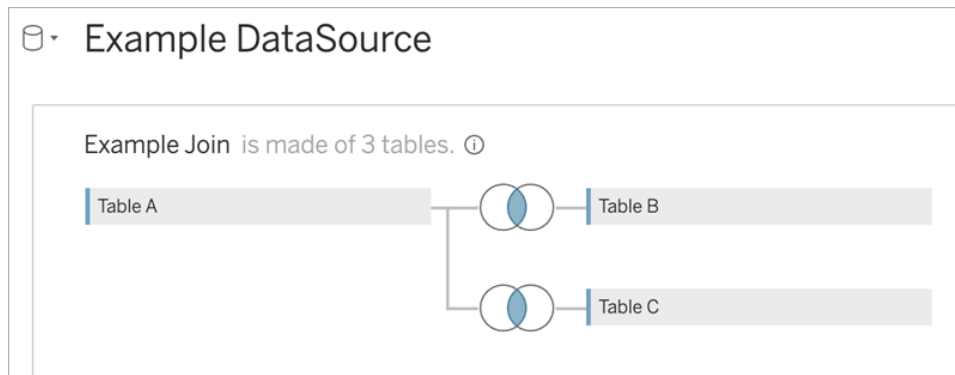
Cuando configure el modelo de datos en Data Cloud, asegúrese de:

- conectarse a un objeto de modelo de datos (DMO) de perfil y establecer ese DMO como la tabla que aparece más a la izquierda en la pestaña Fuente de datos;
- utilizar una única [clave principal](#).

Cuando configure el modelo de datos en Tableau, asegúrese de:

- usar una tabla que se utilice solo una vez en la fuente de datos;
- usar únicamente una tabla en la capa lógica (no se admiten varias tablas lógicas);
- evitar incluir uniones de filas o tablas en SQL personalizado;
- utilizar solo uniones de filas entre DMO que coincidan con las relaciones existentes en Data Cloud;
- Utilice uniones lineales entre DMO en las que cada objeto solo se une a un único objeto (en lugar de unir varios objetos al mismo objeto)

Por ejemplo, en lugar de:



Haga esto:



- usar expresiones de unión que incluyan únicamente campos (no se admiten cálculos ni uniones múltiples en una sola tabla) y el operador igual (no se admiten otros operadores).

Cuando conecte el modelo de datos de Tableau al modelo de datos de Data Cloud, puede recrear las porciones necesarias del modelo usando **uniones de Tableau**.

Autenticación

Para crear segmentos en Tableau, debe permitir que Tableau se conecte a Data Cloud mediante el conector de Salesforce Data Cloud. Si el conector de Data Cloud aún no está configurado en su sitio de Tableau, **sigue estos pasos**.

Una vez conectada, agregue los siguientes ámbitos en la aplicación:

- Realizar consultas ANSI SQL en los datos de Salesforce Data Cloud (cdp_query_api)
- Administrar datos de perfil de Customer Data Platform (cdp_profile_api)
- Administrar datos de la API de ingesta de Customer Data Platform (cdp_ingest_api)
- Realizar segmentación en los datos de Data Cloud (cdp_segment_api)

Requisitos de permisos de usuario

Para crear un segmento, trabaje con su administrador de Salesforce para confirmar que tiene acceso a las siguientes interfaces de programación de aplicaciones (API):

- Acceso de escritura para la [API de creación de segmentos \(en inglés\)](#)
- Acceso de lectura para la [API de metadatos de Data Cloud](#)

Requisitos de campos

Cuando cree un segmento, use en los filtros campos de base de datos ya existentes (en lugar de campos creados por Tableau) o [grupos](#). Los campos que se convierten a otro tipo de datos pueden provocar errores.

Los filtros de segmento no admiten los siguientes tipos de campo:

- medidas con las agregaciones MEDIAN, PERCENTILE o ATTR
- cálculos de tablas
- cálculos
- agrupaciones
- grupos basados en conjuntos, cálculos o campos combinados
- campos generados por Tableau, como por ejemplo:
 - campos de metadatos (nombres o valores de medidas)
 - campos relacionados con mapas generados (latitud y longitud)
 - campos de tipo tabla (recuento de objetos o tabla lógica)
- información calculada
- clústeres

Requisitos de filtro

Cuando crea un segmento, se aplican múltiples filtros según su configuración. Los filtros de segmento pueden incluir una combinación de filtros de fuente de datos, filtros de contexto, filtros de vista y filtros basados en su selección de visualización.

Utilice filtros cuantitativos para:

- una medida (con o sin agregación)
- un rango de fechas

Utilice filtros categóricos para segmentos con valores individuales seleccionados.

Los segmentos no admiten los siguientes tipos de filtro:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- filtros categóricos con un filtro superior, comodín o de condición
- relativos a los filtros de fecha actual de algún modo distinto a la fecha y año de N siguientes o últimos
- relativos a los filtros de fecha actual de algún modo distinto a la fecha, mes y año del período actual
- filtros de fecha con el formato Mes/Día/Año
- filtros de fecha con truncado de fechas
- filtros de fecha con una comparación precisa entre dos campos de fecha y hora

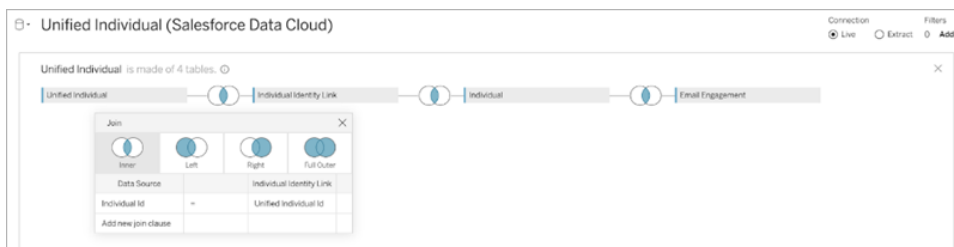
Se admiten filtros de fecha relativa con una fecha fija especificada.

Creación de un segmento con datos de participación

Para crear un segmento de Tableau para Data Cloud utilizando datos de participación, debe configurar correctamente el modelado en Tableau mediante cláusulas de unión.

Utilice uniones de columnas en una única tabla lógica y únalas en el mismo campo siguiendo la definición de las relaciones de la pestaña Modelo de datos de Data Cloud.

Por ejemplo, para crear un segmento utilizando los datos de participación por correo electrónico de un individuo unificado en Tableau, configure el modelo de datos y asigne las relaciones como se muestra a continuación.

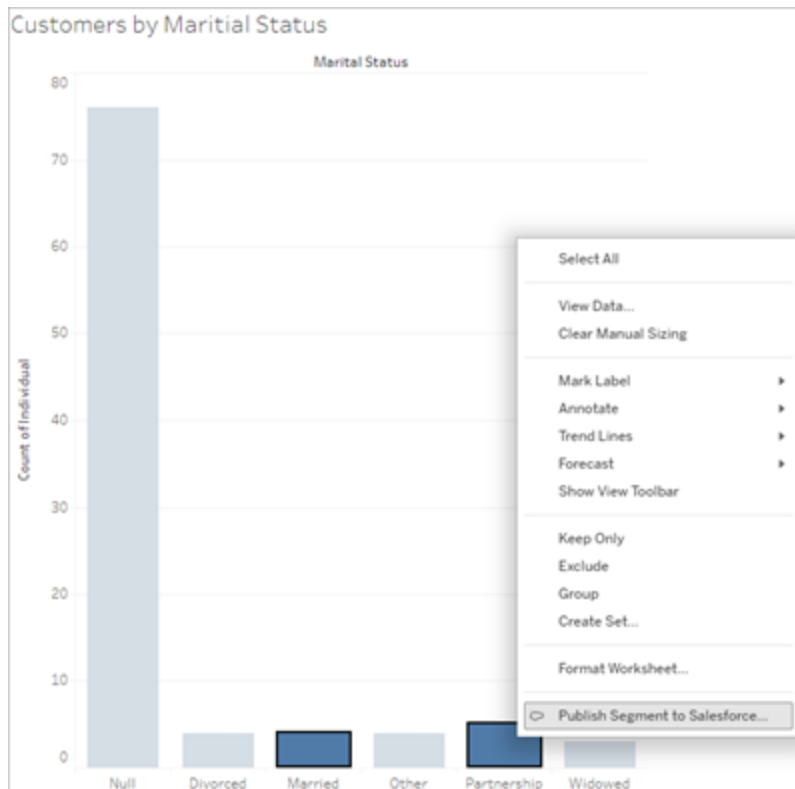




Nota: Este ejemplo se ofrece únicamente con fines ilustrativos. Los datos de su instancia de Data Cloud pueden utilizar distintas relaciones.

Crear un segmento en Tableau

1. En Tableau, seleccione la porción deseada de los datos en su visualización y luego haga clic con el botón derecho y seleccione **Publicar segmento en Salesforce**.



2. Configure el segmento en el cuadro de diálogo **Crear segmento para Data Cloud**.

Es obligatorio especificar el **Nombre del segmento**. El nombre debe comenzar con una letra y sólo puede contener caracteres alfanuméricos y guiones bajos. No puede contener guiones bajos consecutivos ni terminar con un guión bajo, y no se permiten espacios. En Data Cloud, el nombre del segmento se muestra como el nombre que especifica en el campo **Nombre del segmento**, más una marca de tiempo del momento en que crea el segmento.

Cuando agrega filtros en el cuadro de diálogo, los nombres de los campos de filtro aparecen debajo de **Reglas**.

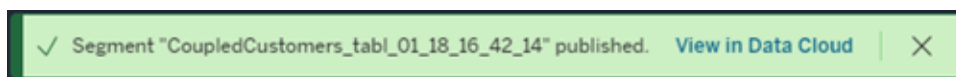
Puede pasar el cursor sobre una regla para obtener más información sobre ella, como el filtro o la selección de marca en la que se creó la regla. Es posible que se filtren varias reglas en el mismo campo, pero aprender más sobre los orígenes de una regla puede ayudar a identificar cualquier duplicado.

A medida que agregue cada filtro, se mostrará el recuento de población del segmento. El recuento de población representa el recuento de puntos de datos individuales (normalmente clientes) que cumplen con los criterios de filtro. Puede utilizar el recuento de

población para verificar que el segmento funciona según lo previsto asegurándose que el recuento es el mismo en Tableau y Data Cloud. Tableau cuenta todos los registros individuales de la visualización, pero el segmento cuenta únicamente individuos únicos. Para ver los individuos únicos de una visualización de Tableau que coincide con el recuento de segmentos, utilice la función agregada Conteo definido (COUNTD).

Cuando agrega reglas, la **Descripción** se prerellena con detalles sobre ellas. Puede editar la descripción según sea necesario, pero hay un máximo de 255 caracteres. Una descripción es opcional, pero puede facilitar la búsqueda del segmento en Data Cloud.

3. Haga clic en **Crear**. Cuando se genera el segmento, aparece un mensaje de confirmación con un enlace para visualizar el segmento en Data Cloud.



Si recibe un error después de hacer clic en **Crear**, confirme que cumple los [requisitos para publicar en Data Cloud](#) y [compruebe el estado de la instancia de Salesforce de su organización](#).

4. En el mensaje de confirmación, haga clic en **Ver en Data Cloud**.

Puede modificar las propiedades **Segment Name (Nombre del segmento)**, **Description (Descripción)** y **Publish Schedule (Programa de publicación)** de los segmentos creados en Tableau en Data Cloud. Para ello, haga clic en **Edit Properties (Editar propiedades)**.

No puede revisar las reglas de un segmento después de publicarlo. En su lugar, debe [eliminar el segmento en Data Cloud](#) y crear uno nuevo en Tableau.

5. Desde Data Cloud, su equipo de marketing puede [publicar el segmento en los objetivos de activación apropiados](#).

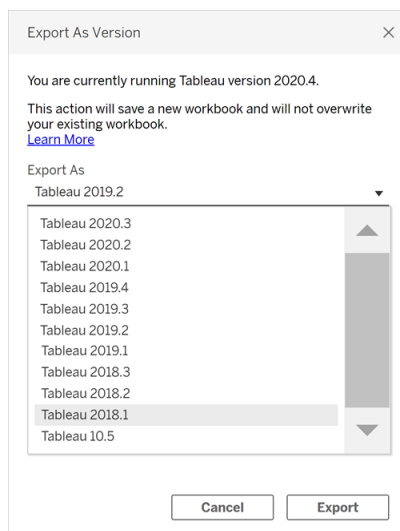
Hacer que los libros de trabajo sean compatibles con versiones más antiguas

Puede degradar los libros de trabajo para compartirlos con personas que utilizan versiones anteriores de productos de Tableau.

Importante: Al degradar un libro de trabajo a una versión anterior, cualquier función o funcionalidad que no esté disponible en la versión anterior se eliminará para permitir esta compatibilidad. Además, los campos calculados creados en la versión más reciente que utilicen funcionalidades no disponibles en la versión anterior tendrán que corregirse manualmente o eliminarse al cambiar de versión.

Exportar a una versión anterior de Tableau Desktop

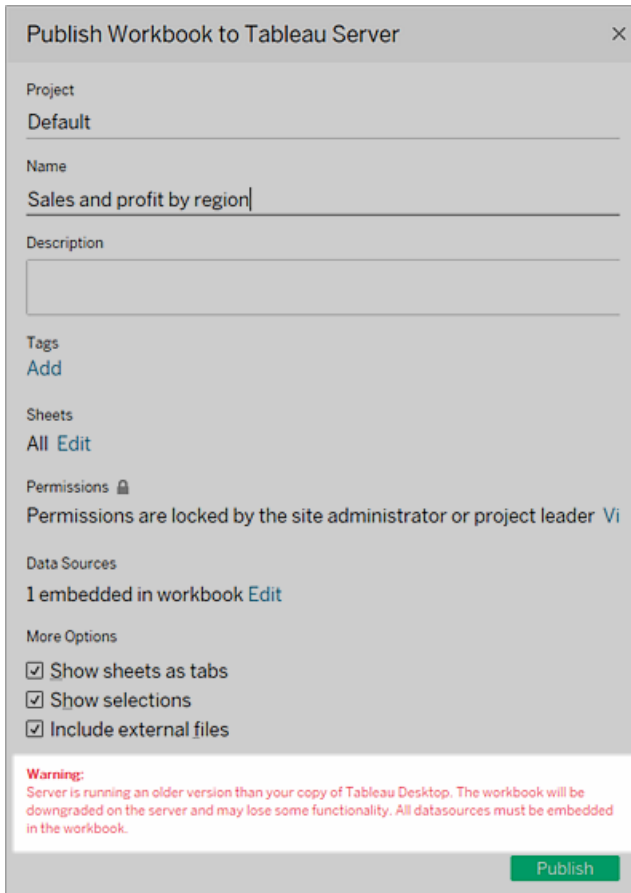
1. En Tableau Desktop, seleccione **Archivo > Exportar como versión** y elija la versión inferior que desee. (La versión más antigua a la que puede exportar es Tableau Desktop 10.5).



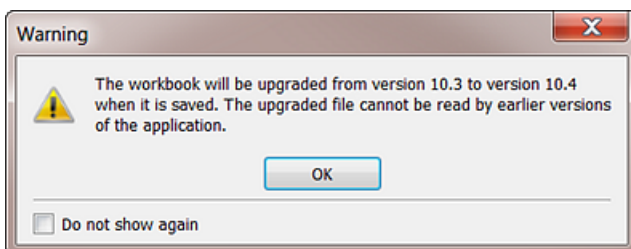
2. Guarde el libro de trabajo en Mi repositorio de Tableau o una carpeta.

Degradar un libro de trabajo al publicar en Tableau Server

Si utiliza una versión más reciente de Tableau Desktop con una versión antigua de Tableau Server, puede cambiar el libro de trabajo a la versión antigua de Tableau Server durante el proceso de publicación seleccionando **Server > Publicar libro de trabajo**. Aparece un mensaje de advertencia que indica que el libro de trabajo se degradará cuando se publique:



Si abre después el libro de trabajo cambiado en la versión más reciente de Tableau Desktop, verá un mensaje como el que se muestra abajo. Es posible que necesite volver a añadir las funciones que se eliminaron al cambiar el libro de trabajo a una versión anterior.

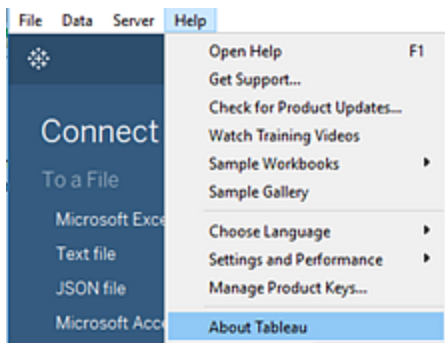


Nota: Las fuentes de datos no se degradan durante la publicación.

Descargar una versión anterior de Tableau Cloud o Tableau Server

Si utiliza Tableau Cloud o Tableau Server, puede descargar el libro de trabajo para abrirlo con una versión anterior de Tableau Desktop.

1. Para saber qué versión de Tableau Desktop utiliza, seleccione **Ayuda > Acerca de Tableau** en el menú superior.



2. En Tableau Server o Tableau Cloud, abra la vista que desea descargar.
3. Haga clic en el botón **Descargar** y, a continuación, en **Libro de trabajo de Tableau**.
4. Seleccione la versión a la que quiere exportar. (La versión más antigua que puede descargar es Tableau Desktop 10.5).

Para obtener más información, consulte [Descargar vistas y libros de trabajo](#) en la página 3652.

Recursos de compatibilidad adicionales

En la Guía de implementación de Tableau, consulte [Hacer que los libros de trabajo sean compatibles entre versiones](#) para obtener más información sobre cómo interactúan las diferentes versiones de los productos de Tableau.

Prácticas recomendadas para fuentes de datos publicadas

La publicación de fuentes de datos en Tableau Cloud o Tableau Server es integral para mantener una única fuente de los datos. Publicar también permite compartir datos entre compañeros, incluidos aquellos que no usan Tableau Desktop pero tienen permiso para editar libros de trabajo en el entorno de edición web.

Las actualizaciones en una fuente de datos publicada se transmiten a todos los libros de trabajo conectados, tanto si los libros de trabajo en sí están publicados o no.

De qué está compuesta una fuente de datos publicada

Una fuente de datos de Tableau está compuesta por:

Información de conexión de datos que describe qué datos desea llevar a Tableau para el análisis. Al conectarse a los datos en Tableau Desktop, puede crear combinaciones, incluso entre tablas de distintos tipos de datos. Puede cambiar el nombre de los campos en la página Fuente de datos para que sean más descriptivos para las personas que trabajan con la fuente de datos publicada.

Un extracto, si decide crear uno. Más adelante en este documento y en los recursos adicionales encontrará directrices sobre cuándo crear un extracto.

Información sobre el acceso o la actualización de los datos. La conexión también incluye información de acceso. A continuación se indican algunos ejemplos de esta clase de información:

- La ruta a un archivo de Excel original.
- Credenciales incrustadas o tokens de acceso de OAuth para acceder directamente a los datos.
- También puede que no se incluyan credenciales para que se solicite a los usuarios que las escriban al intentar acceder a los datos (tanto para ver un libro de trabajo que se conecta a los datos como para conectar a estos un libro de trabajo nuevo).

Para obtener más información, consulte [Establecer las credenciales para acceder a los datos publicados](#) en la página 3355.

Personalización y limpieza, que ayudan a usar la fuente de datos de forma eficaz. Al trabajar con la vista, puede añadir cálculos, conjuntos, grupos, agrupaciones y parámetros; definir formato de campos personalizados; ocultar campos sin usar; etc.

Todos estos ajustes forman parte de los metadatos incluidos en la fuente de datos que publicará y mantendrá.

Preparación de una fuente de datos para su publicación

Al publicar una fuente de datos, tenga en cuenta estos procedimientos recomendados:

- Cree la conexión para la información que quiera insertar en Tableau y realice las operaciones de personalización y limpieza que ayudarán a todos los usuarios a usar la fuente de datos con mayor eficiencia.
- Si lo considera oportuno, cree un extracto de los datos que desea publicar. Para obtener más información, consulte [Cuándo se deben usar los extractos en la página siguiente](#).
- Desarrolle una nomenclatura para la fuente de datos.
 - Después de publicar una fuente de datos, puede cambiarle el nombre en Tableau Cloud o Tableau Server. Para cambiar el nombre de una fuente de datos publicada, elija el menú **Más acciones** junto al nombre de su fuente de datos. Luego, elija **Renombrar** e indique el nuevo nombre. También puede utilizar la [API de REST de actualización de fuente de datos](#) para cambiar el nombre de una fuente de datos publicada. Utilice una nomenclatura adecuada, para ayudar a que otros usuarios de los datos pueden deducir a qué fuente de datos deben conectarse.
 - Cuando se cambia el nombre de una fuente de datos publicada, todos los libros de trabajo que usan esa fuente de datos usarán el nuevo nombre después de que se complete la siguiente actualización de la fuente de datos. Al igual que el cambio de nombre de los libros de trabajo, el cambio de nombre de una fuente de datos publicada no se guarda en el historial de revisión de una fuente de datos.
 - Puede agregar y editar títulos para su fuente de datos, pero cambiar el título no cambia el nombre de la fuente de datos publicada subyacente. Si edita el nombre de la fuente de datos publicada subyacente, el título no se actualiza. Pero no se preocupe, todavía se hace referencia a la fuente de datos correcta. Verá el nombre de la fuente de datos publicada subyacente actualizada en la pestaña **Fuente de datos**.
- Considere la opción de asignar las siguientes funciones entre los usuarios de Tableau:
 - Un administrador de datos (o equipo) que crea y publica las fuentes de datos para la comunidad de Tableau y que cumple con los requisitos de datos de la

organización.

- Un administrador de sitio que administra el contenido publicado, las actualizaciones de extractos y los permisos en el servidor donde publique (Tableau Server o Tableau Cloud).

La administración central ayuda a evitar la proliferación de fuentes de datos. Los autores que se conectan a datos administrados pueden tener la seguridad de que las respuestas que encuentren en ellos reflejan el estado actual del negocio.

Cuándo se deben usar los extractos

En las circunstancias siguientes, es posible que se le pida (o elija) publicar un extracto en lugar de conectarse en tiempo real.

Publicar datos en Tableau Cloud a los que no se puede llegar directamente

Tableau Cloud en la nube no puede acceder a las fuentes de datos que se mantienen en la red local. En función de la conexión, puede que se le pida que publique un extracto y que configure una programación de actualización utilizando Tableau Bridge.

Algunas fuentes de datos hospedadas en la nube requieren siempre extractos. Son válidos para Google Analytics, Salesforce.com, Oracle, OData y algunas fuentes de datos ODBC. Puede configurar programaciones de actualización para algunas de estas fuentes de datos directamente en Tableau Cloud; para otras puede usar Tableau Bridge.

Las fuentes de datos del conector de datos web siempre necesitan extractos. Si se conecta a la fuente de datos con la autenticación estándar de nombre de usuario y contraseña, podrá actualizarla con Tableau Bridge. Si se conecta a la fuente de datos con la autenticación OAuth, tendrá que usar otro método para actualizarla.

Para obtener más información sobre cómo Tableau Bridge admite tanto conexiones de extractos como en tiempo real a datos a los que Tableau Cloud no puede acceder directamente, consulte [Usar Tableau Bridge para ampliar las opciones de actualización de datos](#) en la ayuda de Tableau Cloud.

Mejorar el rendimiento

Aunque el servidor admita conexiones a los datos en tiempo real, es posible que tenga más sentido usar un extracto. Por ejemplo, si la base de datos es de gran tamaño o la conexión es

lenta, puede extraer un subconjunto donde solo se incluya la información necesaria. Puede resultar más fácil y rápido trabajar con el extracto que con una conexión en tiempo real.

En aquellos casos en que pueda usar tanto una conexión en tiempo real como un extracto que se actualiza siguiendo un programa, puede interesarle probar con las dos opciones para ver cuál le conviene más.

Habilitar funcionalidades que la fuente de datos no admite intrínsecamente

Por ejemplo, suponga que quiere usar la función Mediana con datos de SQL Server.

Para obtener más información sobre la creación de extractos de datos, consulte [Extraer los datos en la página 1016](#).

Publicar datos por separado o incrustados en libros de trabajo

Puede publicar fuentes de datos como recursos independientes a los que se conecten los libros de trabajo, o bien puede publicar libros de trabajo que tengan incluidas las fuentes de datos.

Al publicar un libro de trabajo, si cualquier conexión especifica algo que no sea una fuente de datos de Tableau publicada en el mismo proyecto, los datos se publican como parte del libro de trabajo (es decir, se *incrustan* en el libro de trabajo).

Cuando los datos están incrustados en un libro de trabajo:

- El acceso a la fuente de datos está restringido al libro de trabajo en el que la publicó. Ni usted ni los demás usuarios pueden conectarse a dichos datos desde otro libro de trabajo.
- Puede configurar programas de actualización de extracción tal y como lo haría para las fuentes de datos que publica de forma independiente.

Cada método de publicación tiene sus ventajas. En la tabla siguiente se muestran algunos puntos comunes de comparación. No se trata de una lista exhaustiva, son generalizaciones. La forma en que estos y otros factores sean válidos en su caso son específicos del entorno.

Publicadas de forma independiente	Incrustadas en un libro de trabajo
La publicación de fuentes de datos es un paso pensado para la centralización de la administración de datos. Puede crear políticas pensadas para minimizar la proliferación de fuentes de datos y	Cada fuente de datos insertada tiene una conexión independiente para los datos. Cada una tiene el potencial para mostrar algo diferente a la otra en cualquier

Publicadas de forma independiente	Incrustadas en un libro de trabajo
ayudar a los usuarios a encontrar los datos adecuados para sus tareas.	momento (y la proliferación de datos es habitual).
Pensada para compartirse; está disponible para que otros usuarios de Tableau se conecten.	Los datos solo están disponibles dentro del libro de trabajo; no están disponibles para que otros usuarios de Tableau Desktop se conecten.
Sin la administración de contenido y las directrices de autoservicio, consultar una extensa lista de fuentes de datos a las que conectarse puede resultar confuso para los usuarios que se basan en los datos para hacer su trabajo. Además, resulta más complicado a la hora de administrarlas en el servidor.	Los usuarios crean sus propias conexiones y saben con exactitud los datos que van a obtener.
Alguien que cambia una fuente de datos compartida podría estar indeciso o desconocer las consecuencias que implican dichos cambios en los libros de trabajo conectados.	Para cambiar los datos se debe abrir el libro de trabajo, donde puede consultar el resultado del cambio.
Aunque las consecuencias de los cambios de las fuentes de datos en los libros de trabajo conectados estén planificadas, la actualización de dichos libros de trabajo es engorrosa.	Igual que en el caso anterior; sin embargo, si varios libros de trabajo utilizan datos parecidos y se deben actualizar, sería conveniente conectarse a una fuente de datos publicada.
Los extractos se pueden actualizar de forma periódica. Si configura un programa de actualización para el extracto, en todos los libros de trabajo que se conecten a este siempre se mostrarán los datos más actuales.	Los extractos incrustados que no estén actualizados pueden ser útiles para mostrar instantáneas a tiempo. Si desea mantener los datos actualizados, cada libro de trabajo debe tener su propio programa de actualización.

Publicadas de forma independiente	Incrustadas en un libro de trabajo
Normalmente, le ayuda a optimizar el rendimiento en el servidor o en el sitio.	El rendimiento puede verse afectado cuando el servidor contiene varios libros de trabajo que se conectan a los mismos datos originales y cada libro de trabajo tiene su propio programa de actualización.

Mantener actualizados los extractos

Cuando publica una fuente de datos con un extracto, puede actualizarlo siguiendo un programa. La manera en que se actualice el programa dependerá del tipo de fuente de datos y de si está publicando en Tableau Server o Tableau Cloud.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- [Mantener datos actualizados](#) en Tableau Cloud
- [Mantener actualizados los datos](#) en Tableau Server

Recursos adicionales

- [Comprender los extractos de datos de Tableau](#)

Una serie en tres partes independientes de la versión por Gordon Rose en el blog de Tableau. Incluye una introducción detallada sobre la estructura de archivos del extracto, directrices sobre cuándo usar extractos y procedimientos recomendados.

- [Oh, extracto, ¿dónde estás? y ¿TDE o vista dinámica? Cuándo usar extracciones de datos de Tableau \(o no\)](#)

Entradas del Zen Master de Tableau Jonathan Drummey en su blog Drawing with Numbers. Incluye consejos sobre los extractos, explica los diferentes tipos de archivo y describe diferentes escenarios de publicación. (Lea también los comentarios).

- [Extractos de Tableau \(qué, por qué, cómo, etc.\)](#)

En el blog de The Information Lab, un socio de primera clase de Tableau.

Declinación de responsabilidades: Aunque intentamos en la medida de lo posible garantizar que los vínculos a sitios web externos sean precisos, actualizados y relevantes, Tableau no se responsabiliza de que las páginas mantenidas por proveedores externos sean precisas y actuales. Póngase en contacto con el sitio externo para obtener respuestas a preguntas en relación con su contenido.

Publicar una fuente de datos

Cuando esté listo para compartir una fuente de datos con otros usuarios, puede publicarla en Tableau Server o Tableau Cloud. Si la fuente de datos está en un libro de trabajo que ha publicado en Tableau Server o Tableau Cloud, puede hacer que esté disponible guardándola, siempre que sea un archivo de Excel o de texto incrustado. Para obtener detalles, consulte [Publicar una fuente de datos en la Web](#) en la página 3427.

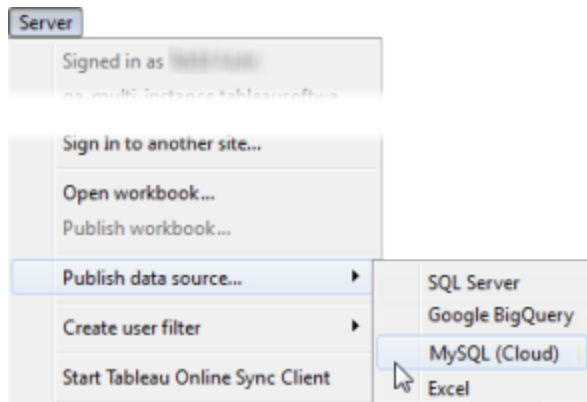
Nota: Si aún no ha leído los procedimientos recomendados para crear fuentes de datos y cuándo crear un extracto, consulte [Prácticas recomendadas para fuentes de datos publicadas](#) en la página 3338.

Pasos generales de publicación

En los pasos siguientes se describe de manera general el proceso de publicación que se usará, independientemente del tipo de datos o el servidor donde publique el flujo de trabajo. Debajo de estos pasos encontrará información complementaria para los tipos de autenticación y cómo [usar Tableau Bridge](#).

1. Seleccione **Servidor > Publicar fuente de datos**.

Si el libro de trabajo está conectado a varias fuentes de datos, seleccione la que prefiera en el submenú Publicar fuentes de datos.



2. Si no ha iniciado sesión en Tableau Server o Tableau Cloud, inicie sesión ahora.

El modo de iniciar sesión dependerá del modo en que el administrador haya configurado el entorno. Para obtener más información, consulte [Iniciar sesión en Tableau Server o Tableau Cloud](#) en la página 208.

3. En el cuadro de diálogo **Publicar fuente de datos**, haga lo siguiente:

- En **Proyecto**, seleccione el proyecto que desea publicar y escriba el nombre de la fuente de datos.
- En **Descripción** y **Categorías**, añada una descripción y categorías para facilitar su búsqueda a otros usuarios.

Separe las distintas categorías con una coma o un espacio. Para agregar una categoría que contenga un espacio, utilice comillas (por ejemplo, "Cotizaciones de ventas").

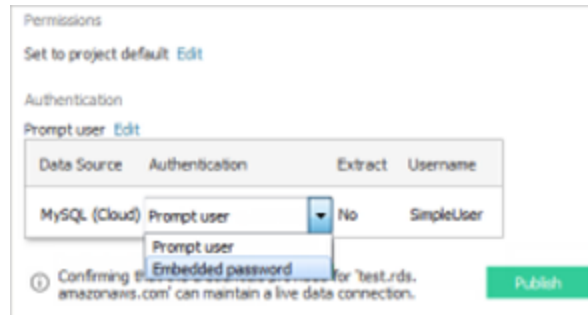
- En **Programa de actualización**, si publica una extracción, tiene la opción de seleccionar un programa de actualización para asegurarse de que los datos permanezcan actualizados. Si decide no seleccionar un programa en este paso, podrá seleccionar uno desde Tableau Server después de realizar la publicación.

Nota: Esta opción no está disponible cuando se publica desde la página Fuente de datos o en Tableau Cloud.

- En **Permisos**, acepte la configuración del proyecto predeterminada.

Normalmente, un administrador de sitio administra los permisos en el servidor. Si cree que la fuente de datos es una excepción, trabaje con su administrador para determinar la acción más adecuada y consulte [Configurar permisos al publicar una fuente de datos o un libro de trabajo](#) en la página 3352.

- Para **Autenticación**, si necesita proporcionar credenciales para acceder a los datos, puede especificar cómo se debe administrar esta autenticación cuando se publiquen los datos en el servidor.



Las opciones disponibles para acceder a la fuente de datos dependen del tipo de datos que publique y si va a publicar en Tableau Server o en Tableau Cloud.

En la parte inferior del cuadro de diálogo, aparece información que le indica si necesita realizar alguna otra acción, como añadir Tableau Cloud a la lista autorizada del proveedor de datos.

Para obtener más información acerca de los tipos de autenticación, consulte [Establecer las credenciales para acceder a los datos publicados](#) en la página 3355.

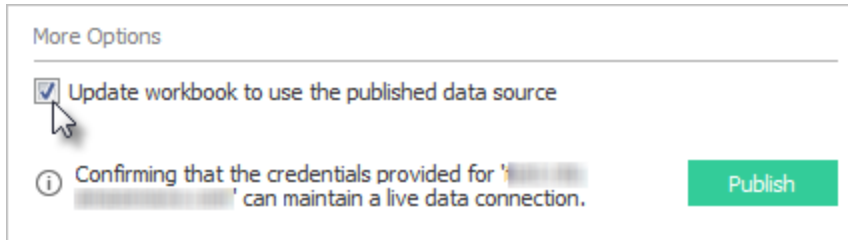
4. Si publica datos basados en archivos que se encuentren en una unidad asignada de Windows, o si usa imágenes que no estarán disponibles en el servidor, seleccione **Incluir archivos externos**.

Cuando se incluyen archivos externos, se añade una copia de estos en el servidor como parte de la fuente de datos. Las copias de los archivos también se colocan en el servidor y se incluyen como parte de la fuente de datos al publicar extractos de fuentes de datos de varias conexiones que contengan una conexión a datos basados en archivos, como Excel. Para obtener más información sobre las implicaciones de publicar extractos de fuentes de datos de varias conexiones, consulte [Combinar datos](#) en la página 879.

Si no desea publicar los archivos externos en el servidor, cambie la información de conexión de modo que la fuente de datos haga referencia a una ruta de UNC completa. Por ejemplo, en lugar de conectarse a D:\datasource.xls, se conectaría a \\filesrv\datasource.xls.

5. Durante el proceso de publicación, Tableau actualiza, de manera predeterminada, la conexión del libro de trabajo para usar la nueva fuente de datos publicada y cierra la fuente de datos local.

Si prefiere seguir usando la fuente de datos local, desactive la casilla de verificación **Actualizar libro de trabajo para usar la fuente de datos publicada**.



Nota: si selecciona **Deshacer** después de publicar la fuente de datos, Tableau volverá a usar la fuente de datos local, pero la fuente de datos permanecerá sin publicar. Además, Tableau no sustituye la fuente de datos local cuando se publica una fuente de datos de cubo (multidimensional) en un equipo de Tableau Server. (Tableau Cloud no admite la publicación de fuentes de datos de cubo).

6. Haga clic en **Publicar**.

Una vez completada la publicación, el navegador web abre Pregunte a los datos para la fuente de datos, donde puede realizar preguntas para crear visualizaciones automáticamente. Para obtener más información, consulte [Crear vistas automáticamente con Pregunte a los datos en la página 1109](#).

7. (Opcional) Configure un programa de actualización en el servidor. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:
 - [Programar actualizaciones en Tableau Server](#)
 - [Programar actualizaciones en Tableau Cloud](#)
 - Programar actualizaciones con Tableau Bridge: consulte la sección siguiente.

Publicar datos locales (solo Tableau Cloud)

Hace falta usar Tableau Bridge para mantener actualizadas las fuentes de datos que se conectan a los datos locales después de publicar en Tableau Cloud. Tableau Cloud se basa en

Bridge para facilitar la conexión entre él y los datos a los que solo se puede acceder desde una red privada.

Como parte del proceso de publicación, Tableau Cloud detectará automáticamente si se necesita usar Bridge. Si se necesita usar Bridge, el flujo de trabajo de publicación puede diferir del proceso de publicación descrito anteriormente.

Consulte uno de los temas siguientes en función del tipo de fuente de datos que vaya a publicar:

- Si publica una fuente de datos que utiliza una conexión de extracción, consulte [Configurar un programa de actualización de Bridge](#) en el apartado de ayuda de Tableau Cloud. Si publica una fuente de datos que se conecta a una base de datos privada en la nube, consulte [Configurar programas para fuentes de datos privadas basadas en la nube](#).
- Si publica una fuente de datos que utiliza una conexión en tiempo real, consulte [Publicar una fuente de datos de Bridge con una conexión en vivo](#) en el apartado de ayuda de Tableau Cloud. Si publica una fuente de datos que se conecta a una base de datos privada en la nube, consulte [Publicar fuentes de datos privadas basadas en la nube](#) para asegurarse de que Bridge se usa para facilitar las tareas de actualización de datos.

Publicar con un conector de datos web

Para publicar una fuente de datos de conector de datos web, necesita *importar* el conector de datos web al servidor para poder configurar un programa de actualización. Esta acción solo se puede realizar en Tableau Server.

Puede actualizar algunas fuentes de datos de conector de datos web en Tableau Cloud mediante Tableau Bridge.

Para obtener información, consulte [Conectores de datos web en Tableau Server](#) en la ayuda de Tableau Server o [Conectividad con Tableau Bridge](#) en la ayuda de Tableau Cloud.

Campos ocultos en libros de trabajo

Los libros de trabajo conectados a una fuente de datos publicada respetan el estado de los campos ocultos en la fuente de datos publicada.

- Si crea un libro de trabajo que usa una fuente de datos publicada con campos ocultos, esos campos siguen ocultos en el libro de trabajo y no se pueden usar en los cálculos, los conjuntos, los grupos ni en otras creaciones de objetos.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Si trabaja con un libro de trabajo existente y en el que se usa una fuente de datos publicada que tiene campos ocultos, esos campos se muestran en rojo en el libro de trabajo para indicar que los campos no son válidos y que, por extensión, las vistas y los cálculos tampoco.

Puede solucionar este problema de una de estas maneras:

- Mostrar (dejar de ocultar) los campos pertinentes en la fuente de datos y, después, volver a publicarla.
- actualizar los libros de trabajo correspondientes para que se excluyan los campos ocultos.

Para obtener más información, consulte [Ocultar o mostrar campos en la página 1172](#).

Consulte también

- [Mantener datos actualizados](#) (Tableau Cloud)
- [Fuentes de datos](#) (Tableau Server)

Editar una fuente de datos publicada

Imagine que ha publicado una fuente de datos y su equipo la utiliza en varios libros de trabajo. Es un buen comienzo, pero tiene algunos cambios en mente que harán que su fuente de datos sea excelente. Antes de implementar estos cambios, desea ver cómo quedan los cambios propuestos en Tableau. Y lo más importante, debe probar los cambios para asegurarse de que no afecten negativamente a ningún libro de trabajo existente que utilice la fuente de datos.

La edición de una fuente de datos publicada le permite probar cambios y realizar mejoras en su fuente de datos mientras la mantiene como una única fuente de datos.

Nota: Solo los usuarios con un rol en el sitio de Creator pueden editar fuentes de datos de publicación en el navegador.

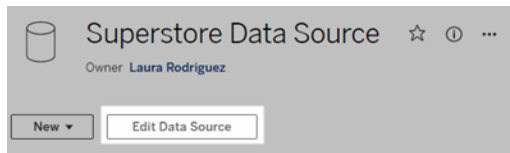
Editar y probar cambios

Ya sea que esté creando una nueva fuente de datos publicada o editando una fuente de datos publicada existente, puede crear uniones y editar el esquema desde la página Fuente de datos sin salir del navegador. Luego, use el Bloc de notas para probar los cambios, crear carpetas, organizar jerarquías y cambiar el nombre de campos y alias antes de publicar la fuente de datos.

Mientras edita la fuente de datos, tendrá las mismas características y funcionalidades que tiene cuando crea en Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte [Comparación de características de creación web y Tableau Desktop](#).

Para editar una fuente de datos publicada:

1. En las páginas Inicio o Explorar, vaya a la fuente de datos que desea editar.
2. Haga clic en **Editar fuente de datos**.



3. Haga clic en la página **Fuente de datos** para realizar uniones o editar el esquema.
4. Haz clic en la hoja **Bloc de notas**.
5. Desde el panel **Datos**, cree carpetas, organice jerarquías, cambie el nombre de campos y alias o actualice los metadatos que se guardan con la fuente de datos publicada.
6. Arrastre y suelte campos en el Bloc de notas para asegurarse de que los cambios funcionen como se esperaba.
7. Haga clic en **Publicar**.

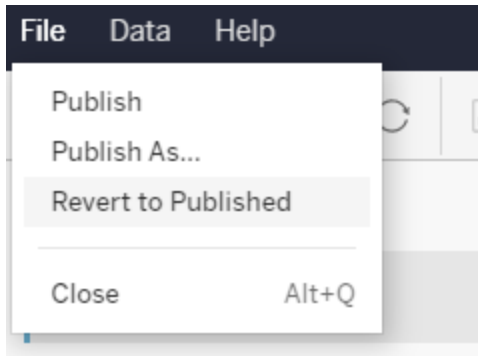
Al igual que con los libros de trabajo, también puede **Publicar como**, si desea hacer una copia de la fuente de datos.

Nota: Los espacios personales no admiten fuentes de datos publicadas.

Revertir cambios

Para volver a la última versión de la fuente de datos publicada:

1. Navegue hasta la fuente de datos que desea revertir.
2. Haga clic en **Archivo**.
3. Elija **Revertir a publicado**.



Esto vuelve a la última versión publicada de esa fuente de datos.

Comprender las conexiones admitidas

La edición de fuentes de datos publicadas no admite:

- Conectores de Tableau Bridge en Tableau Cloud.
- Fuentes de datos que utilizan contraseñas insertadas en Tableau Cloud y Tableau Server.

Además, la página Fuente de datos no está disponible para los tipos de conexión de fuentes de datos publicados que no son compatibles, incluidos, entre otros, los tipos de archivo .hyper. Para ver qué tipos de conexión son compatibles, consulte [Creators: conectarse a datos en Internet en la página 3417](#).

Más información sobre los permisos

Para editar una fuente de datos publicada, necesitará una licencia Creator que tenga permisos Guardar o Guardar como para las fuentes de datos en la carpeta respectiva. Para obtener más información, consulte [Permisos](#).

Editar fuentes de datos publicadas por un flujo

Si realiza ediciones en una fuente de datos que fue publicada por un flujo, los cambios se sobrescribirán durante el siguiente flujo programado. En su lugar, edite la fuente de datos en el flujo. Para obtener más información, consulte [Publicar un flujo en Tableau Server o Tableau Cloud](#).

Configurar permisos al publicar una fuente de datos o un libro de trabajo

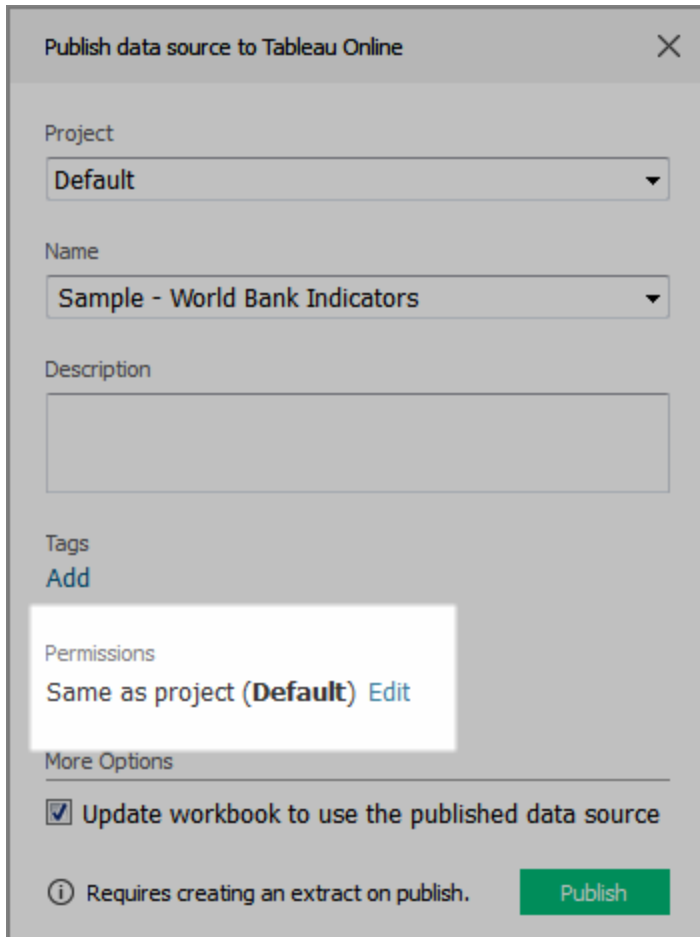
Como publicador de un libro de trabajo o fuente de datos, puede configurar permisos como parte del proceso de publicación. Los permisos permiten o deniegan el acceso de otros usuarios a su contenido publicado en Tableau Server o Tableau Cloud. Por ejemplo, quién puede interactuar con vistas en un libro de trabajo, descargar una copia de la fuente de datos, etc.

Tenga en cuenta que los permisos son diferentes al acceso a la fuente de datos. Para acceder a algunos tipos de datos se requiere iniciar sesión mediante un nombre y contraseña de base de datos o credenciales de base de datos incrustadas en la conexión. Para obtener más información, consulte [Establecer las credenciales para acceder a los datos publicados en la página 3355](#).

Siempre que sea posible, se recomienda utilizar las reglas de permiso predeterminadas para el proyecto en el que se publica el contenido. Si va a publicar en un **proyecto bloqueado**, no podrá modificar los permisos. Pero si va a publicar contenido en un proyecto personalizable y existe una razón por la que su contenido debería tener permisos únicos, puede establecer reglas de permiso durante la publicación.

Acerca de la configuración de permisos durante la publicación

Al iniciar el proceso de publicación, en el cuadro de diálogo se muestran los permisos que se aplicarán. De forma predeterminada, el contenido que publica sigue las reglas de permiso del proyecto en el que va a publicar.



Cuando cambia los permisos en el cuadro de diálogo de publicación, establece reglas de permisos únicas para el contenido que va a publicar. Esto significa que los cambios en las reglas de permiso para el proyecto no afectarán a su contenido. En función de su entorno, puede que esto sea lo que pretende, o puede que vaya en contra de las pautas que ha establecido su administrador y, por tanto, tenga consecuencias no deseadas.

Consejos para decidir si configurar permisos para el contenido

- **Averigüe las prácticas de su organización**

Póngase en contacto con su administrador de Tableau para averiguar las pautas para su organización. Es una práctica habitual (y recomendada) que un administrador bloquee los permisos en el proyecto. Si trabaja en un entorno de este tipo, no podrá establecer permisos únicos para su contenido. Tenga en cuenta que, si trabaja en un entorno como tal, incluso si ha configurado permisos durante la publicación, la persona que administra los permisos en el servidor puede cambiar esta configuración más tarde.

- **Infórmese sobre las consecuencias de configurar permisos de forma explícita**

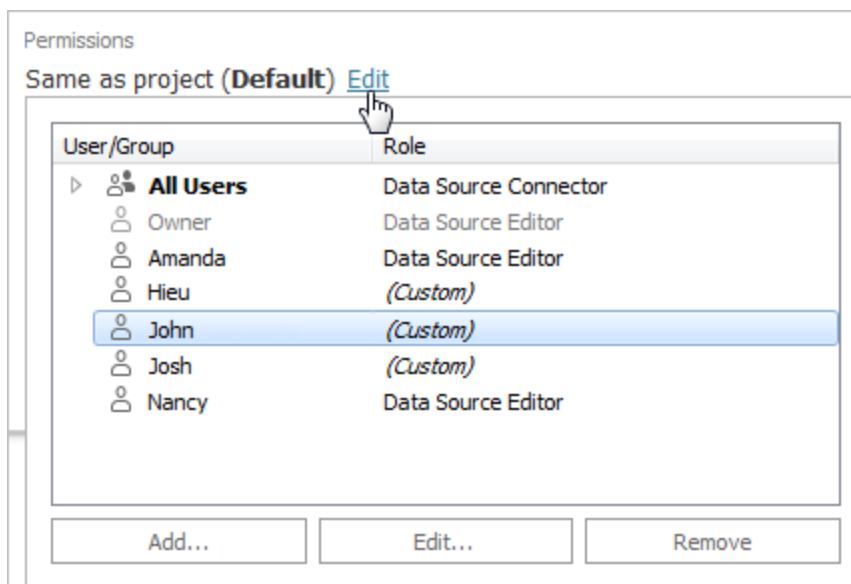
Además de los posibles conflictos descritos anteriormente, los permisos únicos en algunos contenidos requieren un mantenimiento adicional para realizar un seguimiento de qué contenido tiene excepciones y qué excepciones se aplican.

- **Publique rápidamente al aceptar la configuración de permisos predeterminados**

En caso de ser necesario, usted o su administrador pueden actualizar permisos en el servidor más adelante, cuando tengan una visión más exacta de los efectos que producen los cambios.

Cómo establecer permisos durante la publicación

1. En el cuadro de diálogo de publicación, al lado del resumen que indica la configuración actual, haga clic en **Editar**.



2. En la ventana emergente que aparece, realice una de las siguientes acciones:
 - Para establecer capacidades personalizadas o asignar una función de forma explícita, seleccione un usuario o grupo existente y haga clic en **Editar** o en **Añadir**.

En el cuadro de diálogo **Agregar/Editar permisos**, realice los cambios.

Haga clic en **Aplicar** para guardar los cambios y mantener abierto el cuadro de diálogo para configurar otro usuario o grupo. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo.

- Para eliminar una regla de permisos, seleccione un usuario o un grupo y, a continuación, haga clic en **Eliminar**.

Asignar plantillas de permisos

Cuando publica contenido, puede asignar cualquiera de las siguientes **plantillas** al usuario o grupo seleccionado:

- **Ver**: Permite al usuario un acceso básico al contenido, como filtrar un libro de trabajo o conectarse a una fuente de datos.
- **Explorar**: Permite al usuario todas las capacidades de la plantilla Ver, así como funcionalidades adicionales, como la edición web de un libro de trabajo o la descarga de una fuente de datos.
- **Publicar**: Permite al usuario sobrescribir el contenido (por ejemplo, editar contenido en la Web y guardar versiones sobre el original). Esto también les dará la propiedad del contenido.
- **Administrar**: Permite al usuario administrar el contenido, como por ejemplo, borrarlo y establecer permisos.

Establecer las credenciales para acceder a los datos publicados

Cuando publica un libro de trabajo en Tableau Cloud o Tableau Server, puede publicar la fuente de datos a la que se conecta como parte del libro de trabajo (*insertada* en él) o como una fuente de datos independiente. Además, si la fuente de datos que está publicando requiere autenticación, puede personalizar el modo de obtener las credenciales.

El tipo de autenticación para acceder a la fuente de datos es independiente del modo en que los usuarios inician sesión en su sitio de Tableau Cloud o Tableau Server. Por ejemplo, para dar a los usuarios acceso directo a los datos en el libro de trabajo, puede insertar las credenciales de un usuario de la base de datos en la conexión de la fuente de datos. Pero cualquier usuario que vea el libro seguirá necesitando iniciar sesión en el sitio en Tableau Cloud o en Tableau Server para abrir el libro de trabajo.

En este tema se describe cómo establecer la autenticación en las conexiones de datos como parte del proceso de publicación.

Nota: Este tema no es válido para las conexiones que no necesitan autenticación, como archivos de texto o archivos de Excel.

Definir el tipo de autenticación

En muchos tipos de conexión se puede insertar el nombre y la contraseña de un usuario de la base de datos, o bien utilizar el inicio de sesión único (SSO). Las excepciones específicas se describen más adelante en este tema.

En los siguientes pasos se describe cómo establecer la autenticación como parte de la publicación de una fuente de datos o un libro de trabajo. Puede seguir estos pasos para cada conexión de la fuente de datos.

1. En el cuadro de diálogo Publicar libro de trabajo, vaya al área **Fuentes de datos**, donde se muestra una lista de las conexiones del libro de trabajo, y seleccione **Editar**.
2. En la ventana emergente **Administrar fuentes de datos**, después de decidir si va a publicar la fuente de datos por separado o como parte del libro de trabajo, seleccione un tipo de autenticación para cada conexión de la fuente de datos. Los tipos de autenticación disponibles dependen del tipo de conexión y pueden ser uno o más de los siguientes:
 - **Indicar usuario:** los usuarios deben escribir sus propias credenciales de base de datos para acceder a los datos publicados cuando se carga la vista o el libro de trabajo.
 - **Contraseña incrustada:** las credenciales que ha usado para conectarse a los datos se guardarán con la conexión y las usará cualquiera que acceda a la fuente de datos o libro de trabajo que publique.
 - **El servidor se ejecuta como cuenta:** se utilizará una única cuenta de servicio Kerberos para autenticar al usuario. En Windows esta es la cuenta como la que se ejecuta Tableau Server. En Linux, puede ser cualquier cuenta Kerberos.
 - **Credenciales de espectador:** las credenciales del espectador se pasan a la base de datos mediante SSO (normalmente Kerberos).
 - **Suplantar con una cuenta insertada o Suplantar con cuenta de servidor Ejecutar como servicio:** la suplantación de identidad mediante credenciales insertadas se conecta con las credenciales insertadas y luego cambia a la identidad del espectador (solo para las bases de datos que lo admiten). La suplantación de

identidad mediante la cuenta Ejecutar como servicio es similar, pero primero se conecta con la cuenta de servicio Kerberos antes de cambiar a la identidad del espectador.

- **Actualización no habilitada o Permitir actualizar el acceso:** estas opciones se muestran al publicar un extracto de datos en la nube (por ejemplo, de Salesforce) y las credenciales de la base de datos se necesitan para obtener acceso a los datos subyacentes. La opción **Permitir acceso de actualización** incrusta las credenciales en la conexión, de modo que puede configurar las actualizaciones de ese extracto de forma periódica.

Importante: la forma en que desea mantener actualizados los datos extraídos también es un factor a tener en cuenta.

- Si desea configurar un programa de actualización automático, deberá incrustar la contraseña en la conexión.
- Si publica una conexión de datos en la nube en Tableau Cloud, los pasos de publicación le avisarán si necesita añadir Tableau Cloud a la lista autorizada de proveedores de datos.
- No se puede publicar una extracción creada a partir de una fuente de datos delegada por Kerberos y segura a nivel de fila.

Conexiones de Dropbox y OneDrive

En el caso de Dropbox y OneDrive, cuando publica una fuente de datos o un libro de trabajo y selecciona **Contraseña insertada**, Tableau crea una credencial guardada y la incrusta en la fuente de datos o el libro de trabajo.

Conexiones del libro de trabajo a las fuentes de datos de Tableau

Al publicar un libro de trabajo que se conecte a una fuente de datos de Tableau Cloud o Tableau Server, en lugar de configurar las credenciales para obtener acceso a los datos subyacentes, establezca si el libro de trabajo puede obtener acceso a la fuente de datos publicada a la que se conectan. Independientemente del tipo de datos original, la opción para fuentes de datos de servidor siempre es **Contraseña incrustada o Indicar usuarios**.

Si opta por enviar una solicitud a los usuarios, el usuario que abre el libro de trabajo debe tener los permisos **Ver** y **Conectar** en la fuente de datos para poder ver los datos. Si selecciona incrustar la contraseña, los usuarios pueden ver la información en el libro de trabajo incluso aunque no tengan permisos para Ver o Conectar.

Conexiones virtuales

A partir de Tableau Cloud y Tableau Server 2022.3 y Tableau Desktop 2022.4, cuando publica contenido de Tableau como una fuente de datos o un libro de trabajo que usa una conexión virtual y selecciona **Insertar contraseña** o **Insertar credenciales**, el espectador del contenido tendrá sus permisos para conectarse y consultar la conexión virtual. Sin embargo, cualquier directiva de datos asociada con la conexión virtual siempre se evalúa utilizando la identidad del espectador, no la suya.

Por ejemplo, publica un libro de trabajo que utiliza una conexión virtual. Para permitir que los lectores del libro de trabajo se conecten y consulten datos a través de la conexión virtual, inserte sus permisos para conectarse y consultar la conexión virtual. Luego, cualquier directiva de datos asociada con la conexión virtual evita que los lectores del libro de trabajo accedan a datos confidenciales.

Al evaluar si las tablas en una conexión virtual se pueden ver y acceder, se utiliza la identidad del creador del contenido. Sin embargo, al evaluar cualquier directiva de datos asociada con las tablas en una conexión virtual, se usa la identidad del espectador. Y el creador de contenido solo puede insertar permisos de conexión a la conexión virtual, no permisos de edición.

Si elige no insertar permisos, solo los usuarios con permisos para acceder al libro de trabajo o fuente de datos y con permisos de conexión a la conexión virtual pueden acceder al libro de trabajo o fuente de datos.

Las opciones de inserción de contraseña e inserción de credenciales para conexiones virtuales no funcionan en Tableau Cloud 2022.2, Tableau Server 2022.1, ni en Tableau Desktop 2022.3 y anteriores. Si selecciona estas opciones antes de actualizar a 2022.3 (para Tableau Cloud y Tableau Server) o 2022.4 (para Tableau Desktop) las opciones funcionarán como se espera después de la actualización. Luego, puede insertar sus permisos para consultar una conexión virtual.

Consulte también

- Si publica en Tableau Server, consulte [Editar conexiones](#) en la Ayuda de Tableau Server.
- Si publica en Tableau Cloud y el libro de trabajo se conecta a datos de Salesforce, Google Analytics, Hojas de cálculo de Google, Google BigQuery, OneDrive, Dropbox y QuickBooks Online, consulte [Actualizar datos con credenciales guardadas](#) en la ayuda de Tableau Cloud.

- Si es un administrador de Tableau Server que busca más información sobre la autenticación, consulte estos temas de ayuda de Tableau Server: "Autenticación" ([Windows](#) | [Linux](#)) y "Autenticación de conexión de datos" ([Windows](#) | [Linux](#)).

Autorizar el acceso a datos en la nube publicados en Tableau Cloud

La información de este tema se aplica a su caso si usted publica en Tableau Cloud libros de trabajo o fuentes de datos que contengan conexiones en tiempo real con datos de la nube: por ejemplo, de Amazon, Google o Salesforce.com.

Como medida de seguridad, los proveedores de datos en la nube podrían exigirle que les proporcione direcciones IP autorizadas desde las que las aplicaciones externas solicitan acceso a los datos. Una solicitud desde una dirección IP que no esté explícitamente aprobada podría rechazarse. Para asegurarse de que las conexiones en tiempo real que publica en Tableau Cloud no se interrumpen, añada Tableau Cloud a la lista de admisión de su proveedor de datos.

La tabla enumera los intervalos de direcciones IP que utiliza Tableau Cloud en función de la ubicación del sitio. Puede ver su ubicación en la URL que aparece después de iniciar sesión en Tableau Cloud.

Las direcciones IP están dedicadas a Salesforce, que las controla.

Nota: Además de habilitar la comunicación en el intervalo de IP de Tableau Cloud, puede que tenga que habilitar el acceso a través del puerto correspondiente de la base de datos (por ejemplo, 80 o 443) en función del tipo de comunicación (HTTP o HTTPS).

Importante: De agosto a diciembre de 2024, los sitios de Tableau Cloud migrarán a Salesforce. [Hyperforce](#), un pod cada vez. Debido a que Hyperforce utiliza diferentes direcciones IP, la migración a Hyperforce requerirá que actualice la lista de admisión de su proveedor de datos. En el futuro, las direcciones IP deberán actualizarse periódicamente. Para obtener más información, consulte la sección [Nuevas direcciones IP \(después de la migración de Hyperforce\)](#) en la [página siguiente](#).

Para obtener más información sobre la migración de Tableau Cloud a Hypeforce, incluido cuándo se trasladará su pod, consulte el artículo de conocimiento [Migración de Tableau Cloud a Hyperforce](#).

Nuevas direcciones IP (después de la migración de Hyperforce)

De agosto a diciembre de 2024, los sitios de Tableau Cloud se migrarán a Salesforce **Hyperforce** pod por pod. Después de la migración de su pod a Hyperforce, puede consultar la página <https://ip-ranges.salesforce.com/ip-ranges.json> periódicamente para conocer las últimas direcciones IP que se pueden utilizar.

Las direcciones IP actualizadas se publican 30 días antes de su habilitación.

Pods migrados

Nombre del pod (nombre del host)	Región	Nombre de región de Hyperforce	Dirección IP inicial o rango después de la migración de Hyperforce
prod-ca-a (prod-ca-a.online.tableau.com)	Canadá: Quebec	ca-central-1	155.226.152.0/23 (Alternativamente, busque la región "ca-central-1" en https://ip-ranges.salesforce.com/ip-ranges.json)

Para obtener más información, consulte uno de los siguientes artículos:

- Para saber más sobre la migración a Hyperforce, consulte el artículo de conocimiento [Migración de Tableau Cloud a Hyperforce](#)
- Para obtener información sobre el cronograma de migración de Hyperforce, consulte el artículo de conocimiento [Programa de migración de Tableau Cloud a Hyperforce](#)
- Para obtener información sobre las direcciones IP de Salesforce y los métodos alternativos para mantener listas de direcciones IP codificadas, consulte el artículo de conocimiento [Servicios principales de Salesforce: direcciones IP y dominios permitidos](#)

Direcciones IP antiguas (antes de la migración a Hyperforce)

Las direcciones IP de la siguiente tabla solo se aplican si el pod donde reside su sitio de Tableau Cloud aún no se ha migrado a Hyperforce.

Para obtener más información, consulte uno de los siguientes artículos:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Para saber más sobre la migración a Hyperforce, consulte el artículo de conocimiento [Migración de Tableau Cloud a Hyperforce](#)
- Para obtener información sobre el cronograma de migración de Hyperforce, consulte el artículo de conocimiento [Programa de migración de Tableau Cloud a Hyperforce](#)

Tabla de pods y direcciones IP

Nombre del host (Pod)	Ubicación del sitio	Dirección IP o rango
10ax.online.tableau.com (10AX)	Oeste de los Estados Unidos: Oregon	34.208.207.197 52.39.159.250
10ay.online.tableau.com (10AY)	Oeste de los Estados Unidos: Oregon	34.218.129.202 52.40.235.24
10az.online.tableau.com (10AZ)	Oeste de los Estados Unidos: Oregon	34.218.83.207 52.37.252.60
us-west-2b.online.tableau.com (UW2B)	Oeste de los Estados Unidos: Oregon	34.214.85.34 34.214.85.244
us-east-1.online.tableau.com (useeast-1)	Este de los Estados Unidos: Virginia	50.17.26.34 52.206.162.101
prod-useast-a.online.tableau.com (prod-useast-a)	Este de los Estados Unidos: Virginia	3.219.176.16/28
prod-useast-b.online.tableau.com (prod-useast-b)	Este de los Estados Unidos: Virginia	3.219.176.16/28
dub01.online.tableau.com (DUB01)	Oeste de la Unión Europea: Irlanda	34.246.74.86 52.215.158.213
eu-west-1a.online.tableau.com (EWA1)	Oeste de la Unión Europea: Irlanda	34.246.62.141 34.246.62.203

Nombre del host (Pod)	Ubicación del sitio	Dirección IP o rango
prod-apnortheast-a.online.tableau.com (prod-apnortheast-a)	Asia Pacífico: Japón	18.176.203.96/28
prod-apsoutheast-a.online.tableau.com (prod-apsoutheast-b)	Asia Pacífico: Australia	3.25.37.32/28
prod-uk-a.online.tableau.com (prod-uk-a)	Oeste de la Unión Europea: Reino Unido	18.134.84.240/28
prod-ca-a.online.tableau.com (prod-ca-a)	Canadá: Quebec	3.98.24.208/28

Buscar los pasos para la autorización del proveedor de datos

Los siguientes vínculos le dirigirán a los pasos de los sitios web de los proveedores de datos habituales para autorizar aplicaciones externas en sus plataformas.

Amazon:

- [Redshift](#)
- [RDS](#)
- [EC2](#)

[Microsoft Azure](#)

[Google Cloud Platform](#)

Exención de responsabilidad: Los vínculos de la lista anterior le dirigirán fuera de Tableau.com. Aunque hacemos todo lo posible por asegurar que estos vínculos a sitios web externos sean precisos, actuales y relevantes, Tableau no puede asumir ninguna responsabilidad con respecto a la precisión o el estado de las páginas de las que se encargan proveedores externos. Póngase en contacto con el sitio externo para obtener respuestas a preguntas relacionadas con su contenido.

Conexiones de Tableau Bridge a Tableau Cloud

Para facilitar las conexiones entre datos locales y Tableau Cloud, Tableau Bridge usa el puerto común 443 para enviar solicitudes a Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte la sección [Acceso a la red](#) en el tema Instalar Tableau Bridge.

Consulte también

[Mantener actualizados los datos](#) (ayuda de Tableau Cloud)

Usar Bridge para mantener los datos actualizados

Para las fuentes de datos o los datos de conexiones virtuales a las que Tableau Cloud no puede llegar directamente, puede usar Tableau Bridge para mantener los datos actualizados. Por ejemplo, utilice Bridge cuando la fuente de datos se conecte a datos alojados detrás de un firewall.

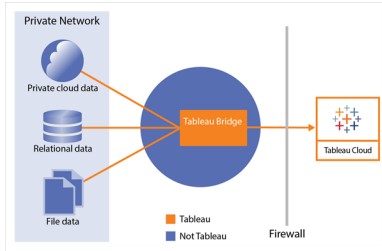
Nota: Si una fuente de datos se conecta a datos subyacentes alojados en la nube a los que se puede acceder desde una red de Internet, se ejecutan directamente desde Tableau Cloud.

Qué es Bridge

Tableau Bridge es software de cliente que se ejecuta en un equipo de su red. El cliente funciona en conjunto con Tableau Cloud para mantener actualizadas las fuentes de datos que se conectan con los datos locales privados, a los que Tableau Cloud no puede acceder directamente. Los datos de la red privada incluyen datos locales y datos de la nube de red privada.

¿Cómo funciona?

Tableau Bridge funciona como un conducto entre datos locales privados, como archivos de Excel y datos de SQL Server y Tableau Cloud. El cliente se comunica con Tableau Cloud a través de una conexión cifrada saliente para habilitar la conectividad entre los datos detrás de un firewall y el sitio de Tableau Cloud.



Para obtener más información sobre cómo Bridge se comunica con Tableau Cloud, consulte [Seguridad de Tableau Bridge](#).

¿Quién puede usarlo?

Aunque cualquier usuario autorizado de Tableau Cloud puede usar Bridge, Bridge está optimizado para usuarios que realizan las siguientes funciones en una organización: los administradores del sitio y los propietarios de fuentes de datos.

Los **administradores del sitio** o usuarios que tengan el rol de administrador del sitio o Creator del administrador de sitio en Tableau Cloud instalan y gestionan los clientes de Bridge. Para obtener más información, consulte [Planificar la implementación de Bridge](#).

Los **propietarios del contenido** o usuarios que tengan el rol Creator o Explorer (pueden publicar) en Tableau Cloud suelen publicar y administrar su propio contenido. Los propietarios de contenido usan Bridge para facilitar las conexiones en tiempo real y de extracción entre Tableau Cloud y los datos locales privados.

- En las **conexiones en tiempo real**, Bridge se detecta automáticamente como parte del proceso de publicación de la fuente de datos o la conexión virtual. La compatibilidad para conexiones en tiempo real se habilita a través de la agrupación.

Más sobre las fuentes de datos: los usuarios ven la opción de publicar la fuente de datos con una conexión en tiempo real durante el proceso de publicación. Esta opción está disponible cuando se admiten conexiones en tiempo real en bases de datos relacionales o en la nube a las que solo se puede acceder desde dentro de la red.

Después de que el usuario publique la fuente de datos, un cliente disponible en el grupo facilita las consultas en vivo. Eso es todo.

Para empezar, los usuarios publican una fuente de datos en Tableau Cloud y seleccionan la opción para mantener una conexión en tiempo real. O publicar un libro de trabajo y luego especificar una conexión en tiempo real. Para obtener más información

sobre la publicación de fuentes de datos, consulte [Publicar una fuente de datos de Bridge con una conexión en tiempo real](#).

Nota: Si publica una fuente de datos que se conecta a una base de datos privada en la nube, siga los pasos que se describen en [Publicar fuentes de datos privadas basadas en la nube](#) para asegurarse de que Bridge se usa para facilitar las tareas de actualización de datos.

- Para las **conexiones de extracción**, los usuarios pueden configurar programas de actualización para fuentes de datos o conexiones virtuales. Para obtener más información, consulte [Configurar un programa de actualización de Bridge](#).

Nota: si publica una fuente de datos que se conecta a una base de datos privada en la nube, siga los pasos que se describen en [Configurar programas para fuentes de datos privadas basadas en la nube](#) para usar programas de actualización facilitados por Bridge.

Programar actualizaciones de extracciones al publicar un libro de trabajo

Cuando publica libros de trabajo que se conectan a extractos, puede configurar un programa de actualización para esos extractos, de tal forma que las vistas de dichos libros de trabajo siempre estén actualizadas.

Las formas en que puede configurar y administrar los programas de actualización de extracción dependen de dónde publique y del tipo de datos original.

- Cuando efectúa una publicación en **Tableau Server**, el programa se ejecuta y se administra en el servidor.
- Cuando publica en **Tableau Cloud**:
 - Si los extractos proceden de datos en la nube (como Google Analytics o Salesforce), los programas se ejecutan y se administran en Tableau Cloud.
 - Si los extractos proceden de datos locales o de datos del conector de datos web (WDC), debe configurar y administrar los programas de actualizaciones mediante Tableau Bridge.

Nota: en muchas organizaciones hay un administrador de contenido de servidor que gestiona todos los programas de actualizaciones. Se recomienda que, antes de hacer la

publicación, consulte a su administrador si dispone de las pautas para llevar a cabo dichos programas.

Configurar un programa al publicar contenido

Durante el proceso de publicación, al hacer clic en el botón **Publicar**, aparecen las opciones de programa adecuadas para sus tipos de datos y su destino de publicación.

Si va a publicar una fuente de datos multiconexión, debe establecer un programa de actualización para cada conexión de extracto de la fuente de datos.

Para utilizar los programas de actualización con conexiones a una base de datos en la que debe iniciar la sesión, debe almacenar (incrustar) las credenciales de un usuario de base de datos en la conexión. Para obtener más información, consulte [Establecer las credenciales para acceder a los datos publicados en la página 3355](#).

Publicar y actualizar en Tableau Cloud

Para ver las opciones detalladas sobre la actualización de cada tipo de datos publicado en Tableau Cloud, consulte [Mantener los datos actualizados](#). A continuación se muestran algunos ejemplos de aspectos que debe tener en cuenta:

- Si su libro de trabajo se conecta a datos en la nube, añada Tableau Cloud a la lista autorizada (lista permitida) de su proveedor de datos en la nube. El rango de direcciones IP de la ubicación de su sitio aparece en [Autorizar el acceso a datos en la nube publicados en Tableau Cloud en la página 3359](#).
- Tableau Bridge se inicia durante el proceso de publicación si la fuente de datos o el libro de trabajo se conectan a datos locales.

Tableau Bridge es compatible con la autorización de base de datos estándar, aunque no puede actualizar los datos a los que se conecta mediante OAuth. Para obtener más información, consulte [Usar Tableau Bridge para ampliar las opciones de actualización de datos](#).

- Cuando publica una fuente de datos multiconexión en Tableau Cloud, si alguna conexión requiere el uso de Tableau Bridge, debe utilizarlo para actualizar *todas* las conexiones en la fuente de datos.

Por ejemplo, supongamos que publica una fuente de datos con una conexión de extracto a datos de MySQL hospedados en la nube, así como una conexión en tiempo real a una

base de datos de SQL Server. Aunque Tableau Cloud admite la actualización de datos de MySQL hospedados, en este caso debería usar el cliente de Bridge para mantener actualizadas las conexiones de SQL Server y de MySQL.

Para obtener información sobre el uso tanto de conexiones en tiempo real como de extracto en una fuente de datos, consulte [Acerca de trabajar con fuentes de datos multiconexión](#).

Actualizar extractos del conector de datos web

Al publicar un libro de trabajo con una fuente de datos WDC (conector de datos web), deberá *importar* el conector de datos web en Tableau Server antes de configurar un programa de actualización. Esta acción solo se puede realizar en Tableau Server. Para obtener más información, consulte [Conectores de datos web en Tableau Server](#) en la ayuda de Tableau Server.

Para obtener información sobre cómo actualizar las fuentes de datos del conector de datos web publicadas en Tableau Cloud, consulte [Usar Tableau Bridge para ampliar las opciones de actualización de datos](#) en la ayuda de Tableau Cloud.

Restringir el acceso en el nivel de fila de datos

Si comparte libros de trabajo con otros usuarios publicándolos en Tableau Server o en Tableau Cloud, de forma predeterminada, todos los usuarios que tengan acceso a estos podrán ver todos los datos que aparecen en las vistas. Puede anular este comportamiento aplicando un tipo de filtro que le permite especificar qué filas de datos puede ver en la vista una persona determinada que haya iniciado sesión en el servidor.

Este enfoque de protección de datos en el nivel de fila se aplica a las fuentes de datos que tienen conexiones en tiempo real y a las fuentes de datos de extracciones cuyas tablas se almacenan como tablas múltiples. Para obtener más información sobre cómo almacenar datos de extracciones utilizando tablas múltiples, consulte [Extraer los datos en la página 1016](#).

Nota: Para obtener información sobre las alternativas que puede utilizar para implementar la seguridad de nivel de fila en Tableau, consulte una [Descripción general de las opciones de seguridad a nivel de fila en Tableau](#) en la ayuda de Tableau Server.

Para obtener información adicional relacionada, consulte el documento técnico [Prácticas recomendadas para la seguridad de nivel de fila con tablas de derechos](#).

Cómo funcionan los filtros basados en usuarios

Supongamos que ha creado un informe de ventas trimestral para un conjunto de productos a lo largo de varios años y en distintas regiones geográficas.



Cuando lo publica, desea que cada gerente regional pueda ver únicamente los datos relevantes de su región. En lugar de crear vistas independientes para cada gerente, puede aplicar un *filtro de usuarios* que restrinja el acceso a los datos en función de las características de los usuarios, por ejemplo, su función.

Este tipo de restricción del acceso a los datos se denomina *seguridad de nivel de fila* (RLS).

Tableau ofrece los siguientes enfoques con respecto a este tipo de seguridad:

- **Crear un filtro de usuarios y asignar usuarios a valores manualmente** en la página 3371.

Este método resulta práctico, pero requiere mucho mantenimiento, y la seguridad puede ser provisional. Debe hacerse por cada libro de trabajo y deberá actualizar el filtro y volver a publicar la fuente de datos a medida que cambie su base de datos de usuarios.

- **Crear un filtro dinámico usando un campo de seguridad en los datos** en la página 3374.

Con este método, se crea un campo calculado que automatiza el proceso de asignación de usuarios a los valores de los datos. Para ello, los datos subyacentes deben incluir la información de seguridad que desee usar para el filtrado.

La forma más habitual de hacerlo consiste en usar una tabla de referencias (“consulta”, “derechos” o “seguridad”) que contenga esta información. Por ejemplo, si quiere filtrar una vista para que solo puedan verla los supervisores, los datos subyacentes deberán estar configurados para incluir los nombres de usuario y especificar el rol de cada uno.

Puesto que el filtrado se define en el nivel de los datos y se automatiza mediante el campo calculado, este método es más seguro que la asignación manual de usuarios a valores de datos.

Añadir filtros de usuarios a fuentes de datos

Los dos métodos de la sección anterior describen formas de añadir filtros a los datos insertados en los libros de trabajo. Si varios libros de trabajo se conectan a los mismos datos, en lugar de establecer filtros en cada libro de trabajo, puede filtrar la fuente de datos y, a continuación, conectar los libros de trabajo a esta después de su publicación.

Los libros de trabajo que se conecten a la fuente de datos filtrada mostrarán solo los datos que el usuario que haya iniciado sesión en el servidor esté autorizado a ver. Además, todos los libros de trabajo conectados mostrarán las actualizaciones de datos a medida que se produzcan.

Conexiones en tiempo real frente a conexiones de extracción con filtros de usuarios

Por lo general, al aplicar uno de los métodos que se han descrito, la RLS con extracciones se crea más rápido y tiene un mejor rendimiento que la RLS con fuentes de datos que utilizan conexiones en tiempo real.

Requisitos de la RLS con fuentes de datos de extracciones

Como ya se ha comentado, el primer requisito para utilizar la RLS con extracciones es que los datos de la extracción se deben almacenar utilizando múltiples tablas físicas. Para configurar la extracción para que sus datos se almacenen utilizando varias tablas físicas, siga las instrucciones de [Extraer los datos en la página 1016](#).

Además del requisito anterior, debe tener en cuenta otros factores si tiene pensado utilizar la RLS con la extracción. Como los datos de extracciones almacenados mediante tablas múltiples no admiten los filtros de extracciones y otras funcionalidades que permiten reducir la cantidad de datos existente en la extracción, puede seguir una de estas recomendaciones:

- Conectarse a los datos mediante SQL personalizado
- Conectarse a una vista de base de datos que ya tiene el nivel de filtrado adecuado

Para obtener más información sobre estas sugerencias, consulte [Extraer los datos en la página 1016](#).

Prácticas recomendadas para la RLS con fuentes de datos de extracciones

Para aplicar de forma efectiva una RLS con extracciones, Tableau recomienda mantener en dos el número de tablas (o de vistas de base de datos o de consultas SQL personalizadas) en las extracciones. Es decir, Tableau recomienda que las tablas de la extracción estén formadas por los siguientes tipos de tablas:

- Una tabla de datos: se trata de la tabla de “objetos” que contiene todos los datos que quiere mostrar.
- Una tabla de referencias (es la tabla de “consulta” o “derechos” que contiene la información de los usuarios y los grupos de seguridad a los que pertenecen los usuarios).

Si reduce a estas dos las tablas de su extracción, garantizará que la única unión de columnas que debe llevar a cabo Tableau sea entre estas dos tablas y, por lo tanto, evitará cualquier duplicación de datos o “explosión de unión de columnas”.

Información sobre la RLS y las versiones anteriores de Tableau

Antes, Tableau no admitía los flujos de trabajo de RLS con las extracciones debido a complicaciones relativas al rendimiento y a la duplicación de filas. Básicamente, estas complicaciones provenían de la extracción cuyos datos solo podían almacenarse y consultarse como tabla individual. No obstante, a partir de la versión 2018.3 de Tableau, puede almacenar los datos en la extracción utilizando tablas múltiples, con lo que se admite un flujo de trabajo para la RLS con extracciones, como puede que haya hecho con las fuentes de datos que tienen conexiones en tiempo real.

Para obtener información exhaustiva sobre la RLS con extracciones en Tableau, consulte el blog de un consultor de ventas de Tableau que cuenta con un amplia experiencia en este campo.

- [Multiple Table \(Normalized\) Hyper Extracts \[Extracciones de Hyper de tablas múltiples \(normalizadas\)\]](#)
- [Defusing Row Level Security...Part 1 \(Rebajar la seguridad en el nivel de fila: parte 1\)](#)
- [Defusing Row Level Security...Part 2 \(Rebajar la seguridad en el nivel de fila: parte 2\)](#)

Exención de responsabilidad: al hacer clic en estos vínculos, se le dirigirá fuera de Tableau.com. Aunque hacemos todo lo posible para garantizar que los vínculos a sitios web externos sean precisos y relevantes, Tableau no puede asumir ninguna responsabilidad ni ofrecer asistencia para el contenido externo.

Consulte también

- [Seguridad de datos](#) en la Ayuda de Tableau Server
- [Descripción general de las opciones de seguridad a nivel de fila en Tableau](#) en la ayuda de Tableau Server

Crear un filtro de usuarios y mantenerlo para la publicación

Requisitos previos

Para implementar la seguridad de nivel de fila (RLS) con una fuente de datos en tiempo real, siga los pasos a continuación.

Para implementar RLS con una extracción, hay algunos pasos y consideraciones adicionales. Para obtener más información, consulte [Requisitos de la RLS con fuentes de datos de extracciones](#) en la página 3369.

Nota: Para obtener información sobre las alternativas que puede utilizar para implementar la seguridad de nivel de fila (RLS) en Tableau, consulte una [Descripción general de las opciones de seguridad a nivel de fila en Tableau](#).

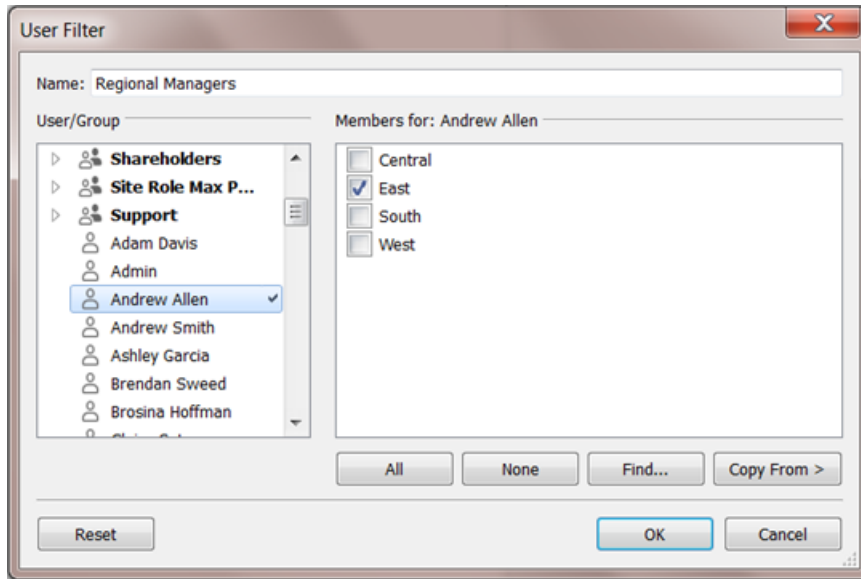
Crear un filtro de usuarios y asignar usuarios a valores manualmente

El filtrado basado en el usuario es una opción para ayudar a proteger su fuente de datos o libro de trabajo mediante RLS. Este procedimiento es ideal para un conjunto pequeño y relativamente estático de usuarios o grupos, y solo un reducido número de libros de trabajo que necesitan filtros de usuarios.

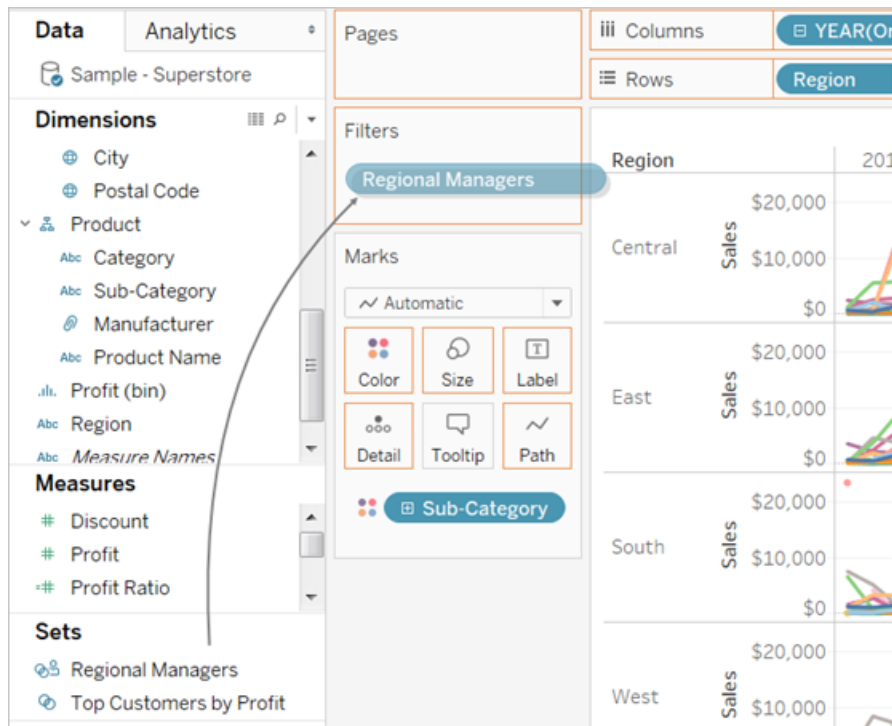
1. En Tableau Desktop, abra el libro de trabajo y conéctese a los datos que desea filtrar.
2. Navegue a la hoja de trabajo en la que quiere aplicar el filtro.
3. Seleccione **Servidor > Crear filtro de usuarios**. A continuación, seleccione el campo que desee usar para filtrar la vista, como **Región**.

4. Si se le solicita, inicie sesión en su servidor o sitio.
5. En el cuadro de diálogo **Filtro de usuario**, asigne un nombre al filtro. Utilizaremos **Gerentes regionales**.
6. Seleccione un usuario o grupo a la izquierda, luego indique qué valores a la derecha deberían poder ver. Repita este proceso para cada usuario o grupo, y haga clic en **Aceptar** cuando haya terminado de asignar usuarios a valores.

Para este ejemplo, Andrew Allen está configurado para ver la región Este.



7. Después de crear el filtro de usuarios, este aparecerá en el área **Conjuntos** del panel Datos.
8. Arrastre el filtro de usuarios al estante **Filtros**. El filtro se convierte en un filtro de contexto y la vista se ajusta para mostrar los datos que tiene permiso para ver.



Para probar o ajustar el filtro:

- Si la vista aparece como un lienzo vacío, deberá permitir que usted o un grupo al que pertenezca vea una región. En el área **Conjuntos** del panel **Datos**, abra el menú desplegable del filtro de usuarios y, a continuación, seleccione **Editar conjunto**.
- Para obtener una vista previa de cómo funciona el filtro en la vista publicada, en la esquina inferior derecha del libro de trabajo, abra el menú **Filtrar como usuario** y seleccione el usuario o grupo de la lista.

Nota: La vista previa no está disponible si el libro de trabajo se conecta a una fuente de datos publicada.

- Para volver a ver el libro de trabajo como usted mismo, en la esquina superior derecha del menú **Filtrar como usuario**, seleccione **Restablecer**.
- Para copiar las selecciones de asignación que ha establecido en un usuario o grupo en otro distinto (en lugar de asignar manualmente la misma configuración), consulte **Copiar valores de campos seleccionados de un usuario a otro** en la página 3378.

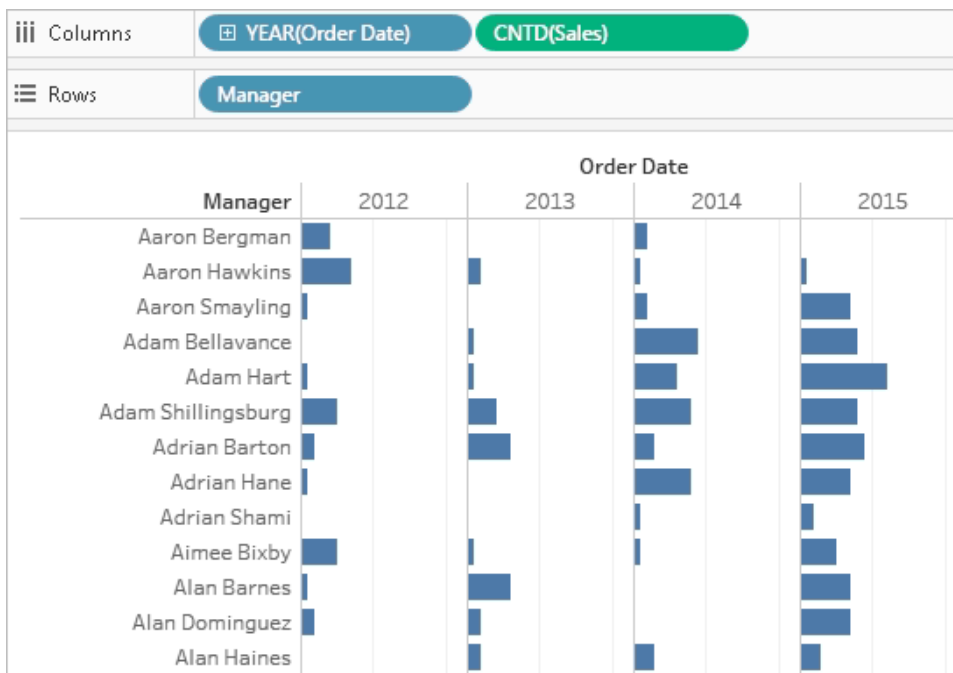
Limitaciones conocidas

Si usa Tableau Desktop y una fuente de datos publicada, tenga en cuenta que los cálculos que contienen una expresión LOD y una función de usuario no se pueden calcular correctamente en Tableau Desktop. Estos cálculos se eliminan.

Importante: Cuando publique el libro de trabajo, deberá seguir unos pasos adicionales para asegurarse de que los usuarios no puedan editar el libro de trabajo y eliminar el filtro. Para obtener más información, consulte [Mantener filtros de usuarios en contenido publicado en la página 3377](#).

Crear un filtro dinámico usando un campo de seguridad en los datos

Los pasos que se indican a continuación están basados en la siguiente vista, que muestra el comportamiento de ventas anual para una lista de gerentes regionales.



Tal y como se describe en [Restringir el acceso en el nivel de fila de datos en la página 3367](#), esta estrategia requiere que la ase de datos incluya el campo que quiera usar para el filtrado.

Para este ejemplo, los datos incluyen una *tabla de referencias* denominada **People** (Personas), que contiene dos columnas: Region y Manager. Los nombres del campo Manager (Gerente) coinciden con nombres de usuarios de Tableau Cloud o Tableau Server, y utilizaremos este campo para el filtrado.

Puede seguir estos pasos utilizando los datos Superstore que se incluyen con Tableau Desktop, aunque los campos y los valores no coinciden al 100 %.

Conectarse a los datos y configurar el filtro de usuarios

1. En Tableau Desktop, abra el libro de trabajo y conéctese a los datos que desea filtrar. En este ejemplo, hemos utilizado una tabla denominada **Orders** (Pedidos).
2. Haga doble clic en la tabla Orders para abrir el lienzo de unión. Agregue la tabla de referencia (**People**) con una unión izquierda. Para este ejemplo, realice la unión de columnas en el campo **Region**.
3. En la hoja de trabajo, seleccione **Análisis > Crear campo calculado**, y cree el siguiente campo, llamado "User is a manager" (el usuario es un gerente):

```
USERNAME () = [Manager]
```



El cálculo indica el valor TRUE si el nombre de usuario de la persona que ha iniciado sesión en el servidor existe en la columna de gerentes de la persona People.

4. Añada el campo **User is a manager** al estante **Filtros**.
5. En el cuadro de diálogo **Filtro**, seleccione **Verdadero** y haga clic en **Aceptar**.

De esta forma, se establece el filtro de manera que solo las personas que sean gerentes puedan ver los datos de la vista. Si no aparece en el campo Manager (Gerente), es posible que su vista se muestre como un lienzo vacío durante la creación.

6. Descubra cómo ve la vista una persona concreta: en la parte inferior derecha, abra el menú **Filtrar como usuario** y seleccione a alguien que sepa que es gerente.

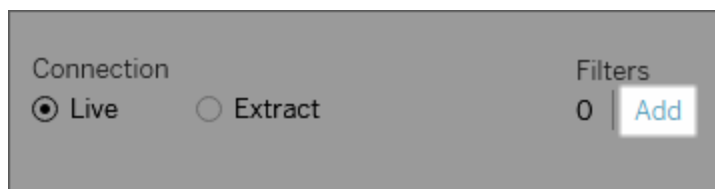
Importante: Al igual que con el filtro de usuarios manual, deberá seguir unos pasos adicionales para [Mantener filtros de usuarios en contenido publicado](#) en la página 3377.

Filtrar una fuente de datos

En lugar de mantener filtros de usuarios y permisos especiales en cada libro de trabajo publicado, puede filtrar una fuente de datos y luego publicarla para que esté disponible como un recurso compartido de uno a varios para cualquiera que use esos datos.

Este procedimiento se basa en el enfoque de filtro dinámico descrito en este tema.

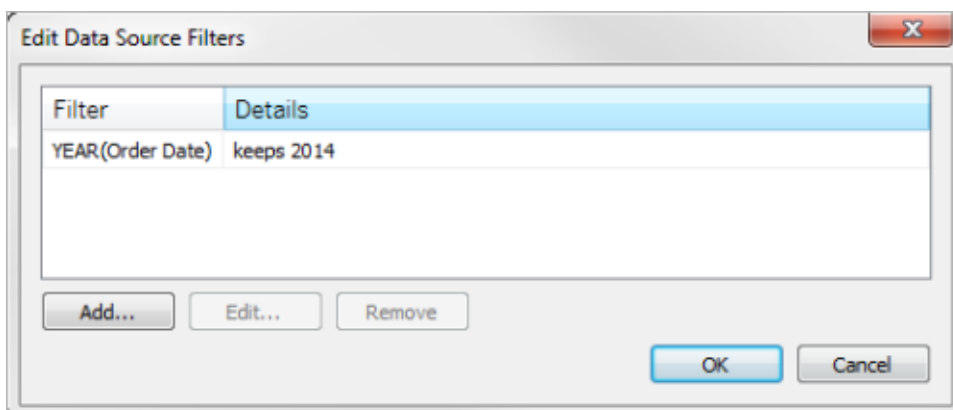
1. Complete los pasos que se indican en [Crear un filtro dinámico usando un campo de seguridad en los datos en la página 3374](#).
2. En el área inferior izquierda de Tableau Desktop, seleccione la pestaña **Fuente de datos**.
3. En el área superior derecha de la página **Fuente de datos**, en **Filtro**, haga clic en **Añadir**.



4. En el cuadro de diálogo **Editar filtros de fuente de datos**, haga clic en **Añadir**, añada el campo calculado que creó para el filtro dinámico (**User is a manager**) y defina el filtro como **Verdadero**. Haga clic en **Aceptar** hasta volver a la página **Fuente de datos**.

Filtros globales y filtros de fuente de datos

Cuando se crea un filtro de fuente de datos, todos los filtros globales que usen esa fuente de datos aparecerán automáticamente en el cuadro de diálogo **Editar filtros de fuente de datos**; así, será más fácil ascender un filtro global a filtro de fuente de datos. Para ascender un filtro global a filtro de fuente de datos, haga clic en **Aceptar**.



Si un filtro global asciende a filtro de fuente de datos, ese filtro global dejará de estar visible en las hojas de trabajo del libro de trabajo (dado que pasa a ser un filtro de fuente de datos).

Nota Cabe mencionar que no hay que seleccionar un filtro global en el cuadro de diálogo **Editar filtros de fuente de datos** para ascenderlo. Si hace clic en **Aceptar**, ascenderán todos los filtros globales que figuren en la lista. Para evitar que un filtro global ascienda a filtro de fuente de datos, seleccione el filtro global en cuestión en el cuadro de diálogo **Editar filtros de fuente de datos** y, a continuación, haga clic en **Eliminar**.

Mantener filtros de usuarios en contenido publicado

Cuando publique un libro de trabajo o una fuente de datos con filtros de usuarios, deberá establecer permisos para asegurarse de que los usuarios que abran su libro de trabajo o se conecten a su fuente de datos de Tableau Server no puedan eliminar el filtro y, de esta forma, conseguir acceso a todos los datos.

Notas

- Antes de publicarlos, le recomendamos que consulte a su administrador de Tableau acerca de las políticas existentes en su organización, especialmente a la hora de establecer permisos. Consulte también [Configurar permisos al publicar una fuente de datos o un libro de trabajo en la página 3352](#).
- Esta información se refiere a la publicación de fuentes de datos con conexiones en tiempo real y extracciones cuyos datos estén guardados como varias tablas.

Configuración de permisos

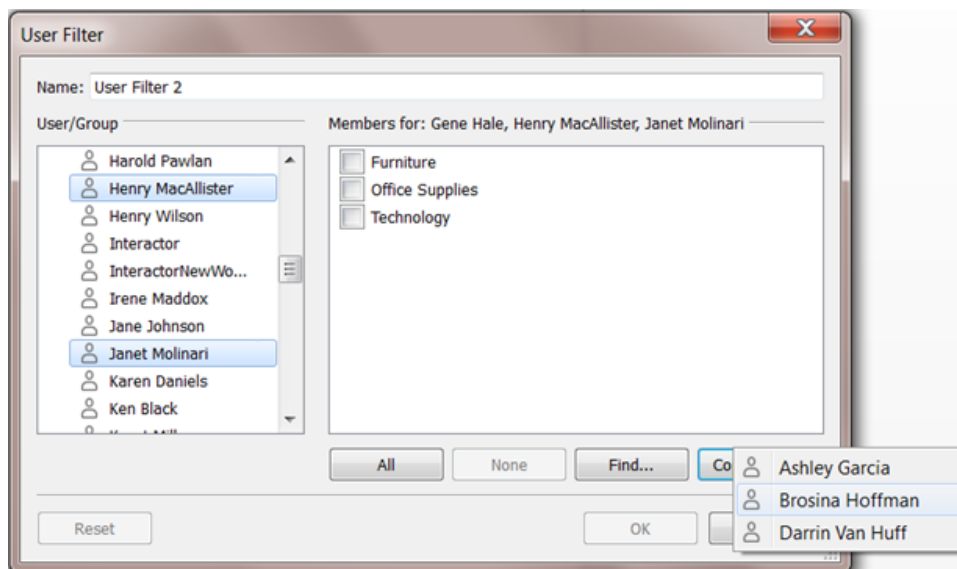
Para proteger los filtros de usuarios, se deben configurar las siguientes capacidades como **Denegar**, ya sea durante la publicación o después, en el servidor.

Libros de trabajo	Fuentes de datos
<ul style="list-style-type: none">• Edición web• Descargar/Guardar una copia• Configurar permisos	<ul style="list-style-type: none">• Guardar• Descargar• Configurar permisos

Copiar valores de campos seleccionados de un usuario a otro

Cuando cree un filtro de usuarios manualmente, después de asignar a un usuario o grupo a valores de datos (miembros), es posible que desee asignar a otro usuario o grupo de la misma forma. Para ello, puede copiar y pegar la configuración.

1. En el panel **Datos**, en **Conjuntos**, seleccione un filtro de usuarios. Haga clic en la flecha desplegable y seleccione **Editar conjunto**.
2. En el cuadro de diálogo **Filtro de usuarios**, seleccione el usuario o el grupo en el que desee pegar la configuración de otro usuario o grupo.
3. Haga clic en **Copiar desde** y seleccione el usuario o el grupo cuya configuración desee copiar.



Usar Tableau en la Web

Introducción

¿Qué se puede hacer con un sitio de Tableau? en la página siguiente

Recorrido por el sitio de Tableau en la página 3382

Creators: comenzar a usar la creación web en la página 3399

Viewers: ¿Qué se puede hacer con una vista web de Tableau? en la página 3481

Crear vistas web

Comparación de características de creación web y Tableau Desktop en la página 3660

Creators: conectarse a datos en Internet en la página 3417

Preparar datos en Internet en la página 3424

Editar vistas en Internet

Cargar libros de trabajo en un sitio de Tableau en la página 3433

Explorar y gestionar contenido

Explorar e inspeccionar datos en una vista en la página 2833

Utilizar vistas personalizadas en la página 3535

Usar categorías en la página 3488

Administrar contenido web en la página 3511

Actualizar datos o detener las actualizaciones automáticas en la página 3533

Trabajar con revisiones de contenido en la página 3526

Compartir y colaborar

Compartir contenido web en la página 3557

Crear una suscripción a una vista o libro de trabajo en la página 3563

Enviar alertas basadas en datos desde Tableau Cloud o Tableau Server en la página 3568

Insertar vistas y métricas en la página 3575

Comentar en vistas en la página 3571

Conectarse a fuentes de datos publicadas durante la creación web en la página 308

Crear un dashboard en la página 2881

Crear una historia en la página 3024

Guardar el trabajo

¿Qué se puede hacer con un sitio de Tableau?

Su sitio de Tableau es un espacio de trabajo privado en Internet en el que puede compartir ideas sobre datos y colaborar con sus compañeros. Si dispone de ciertos niveles de acceso, puede conectarse a datos y crear libros de trabajo en Internet, o bien conectarse a fuentes de datos y libros de trabajo integrados en Tableau Desktop. Su rol en el sitio establece lo que puede hacer en su sitio de Tableau.

¿Qué es un sitio?

Un sitio de Tableau es un lugar en el que los miembros de su equipo pueden publicar fuentes de datos y libros de trabajo, y compartirlos entre ellos.

En el lenguaje de Tableau empleamos "sitio" para referirnos a una serie de usuarios, grupos y contenidos (libros de trabajo y fuentes de datos) separados de otros grupos (colecciones de usuarios, grupos y contenidos).

Como usuario de un sitio, es posible que pueda iniciar sesión en uno o varios sitios, en función del acceso que le conceda el administrador. Una vez iniciada la sesión podrá ver los proyectos y el contenido a los que puede acceder.

¿Cómo funciona mi sitio con Tableau Desktop?

Tableau Desktop y su sitio de Tableau están diseñados para funcionar de manera conjunta. En Tableau Desktop puede conectarse a datos y crear libros de trabajo, historias y dashboards. Si quiere compartir información con otros usuarios, puede publicar libros de trabajo y fuentes de datos en su sitio de Tableau.

En su sitio de Tableau puede ver, editar e interactuar con estas vistas publicadas. También puede usar su sitio de Tableau para buscar y editar libros de trabajo en Tableau Desktop.

¿Qué se puede hacer en Internet?

Su rol en el sitio y sus permisos de contenido determinan lo que puede ver y hacer con Tableau en Internet. A partir de la versión 2018.1, su rol en el sitio de Tableau puede ser Creator, Explorer o bien Viewer. Para obtener información más detallada sobre cada rol en el sitio, consulte la cuadrícula de funcionalidades que aparece en [Precios de Tableau](#).

¿No tiene claro cuál es su rol en el sitio? Para averiguarlo, seleccione el icono situado en la esquina superior derecha del sitio, en el que aparecen sus iniciales o su imagen de perfil, y seleccione **Configuración de mi cuenta. Rol en el sitio** le indica si es un Creator, un Explorer o un Viewer.

En general:

Los Creators pueden hacer lo siguiente:

- Crear conexiones a datos en el navegador
- Cargar libros de trabajo (archivos .twb y .twbx)
- Crear y publicar fuentes de datos y libros de trabajo desde el navegador o desde Tableau Desktop
- Abra y edite libros de trabajo publicados en el navegador o en Tableau Desktop
- Crear nuevos flujos de datos y editar un flujo existente
- Usar plantillas de inicio para dashboards (solo Tableau Cloud)
- Todo lo que pueden hacer con los roles Explorer y Viewer (Observador)

Con el rol Explorer* puede hacer lo siguiente:

- Conectarse a fuentes de datos publicadas en el sitio para crear libros de trabajo
- Guardar nuevos libros de trabajo en el espacio personal
- Descargar libros de trabajo u otro contenido en el espacio personal, incluidos los datos
- Editar y analizar datos en libros de trabajo publicados (las opciones Guardar y Guardar como varían en función de los permisos. Si Guardar como está disponible, los libros de trabajo se pueden guardar en el espacio personal)
- Crear alertas de datos

- Crear suscripciones para otros usuarios
- Todo lo que se puede hacer con el rol Viewer (Observador)

*El nivel de usuario Explorer (puede publicar) es un rol Explorer que puede publicar contenido nuevo de Tableau Desktop en un sitio, así como crear y publicar contenido nuevo de una fuente de datos publicada, pero no puede conectarse a datos externos ni crear fuentes de datos.

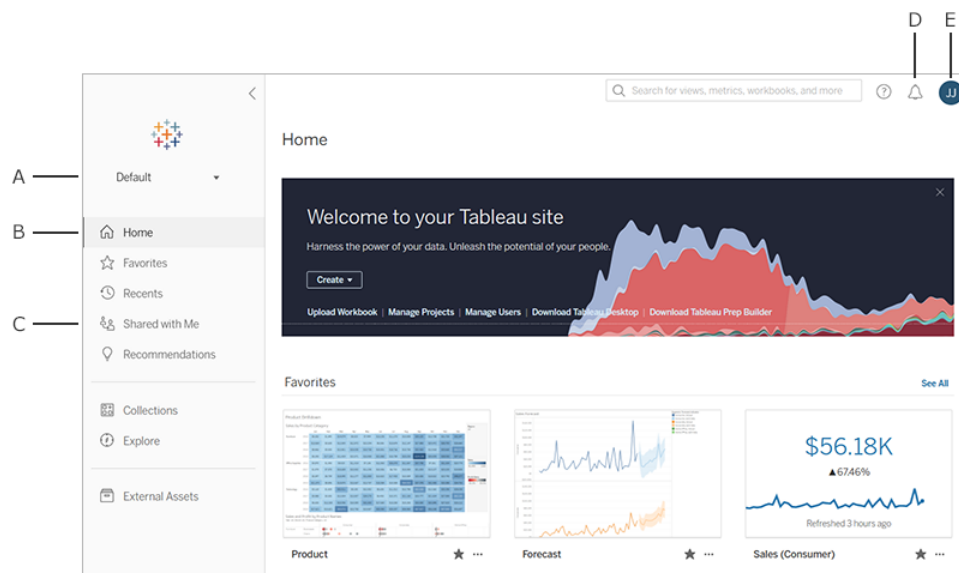
Con el rol Viewer (Observador) se puede hacer lo siguiente:

- Crear vistas personalizadas y ver las vistas publicadas y las vistas personalizadas que han creado otros usuarios
- Explorar los datos de una vista utilizando filtros y leyendas, ordenaciones y descripciones emergentes
- Compartir, comentar y descargar contenido (las opciones varían en función de los permisos).

Para obtener más información detallada, consulte [¿Qué se puede hacer con una vista web de Tableau?](#)

Recorrido por el sitio de Tableau

Al iniciar sesión en Tableau Server o Tableau Cloud, la primera página que ve se parece a la del ejemplo siguiente.



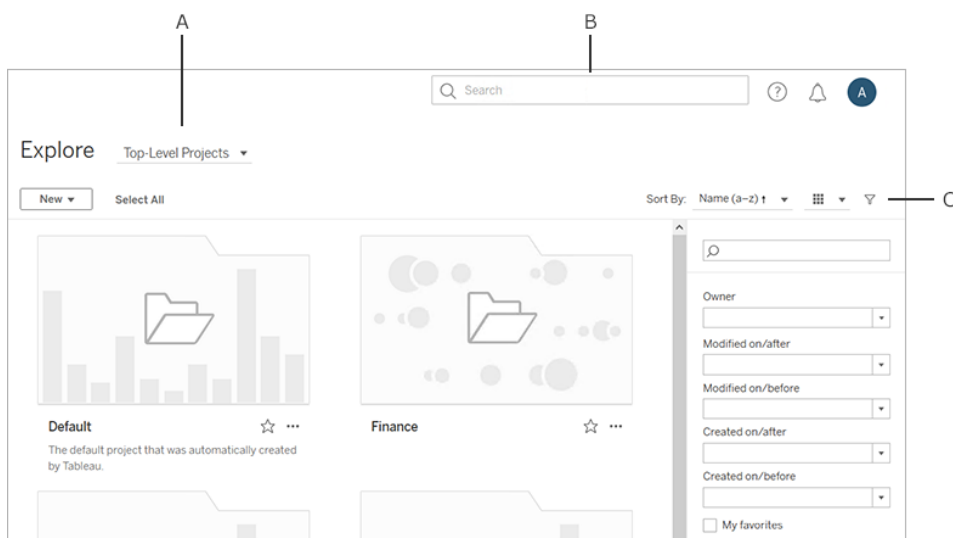
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- **A:** Selector de sitio (si tiene acceso a más de un sitio)
- **B)** Inicio
- **C)** Menú de navegación
- **D)** Notificaciones
- **E:** Su contenido y configuración de la cuenta

Nota: Es posible que vea características adicionales si su sitio tiene Data Management, que incluye Tableau Catalog, Tableau Prep Conductor y otras funcionalidades de administración de datos. Cuando Tableau Catalog está habilitado, puede ver la página Activos externos y la información sobre el linaje de datos, entre otras acciones. También puede ver las conexiones virtuales enumeradas como otro tipo de contenido de Tableau. Para obtener más información, consulte Usar Data Management en la ayuda de [Tableau Cloud](#) o [Tableau Server](#).

Explorar y encontrar contenido

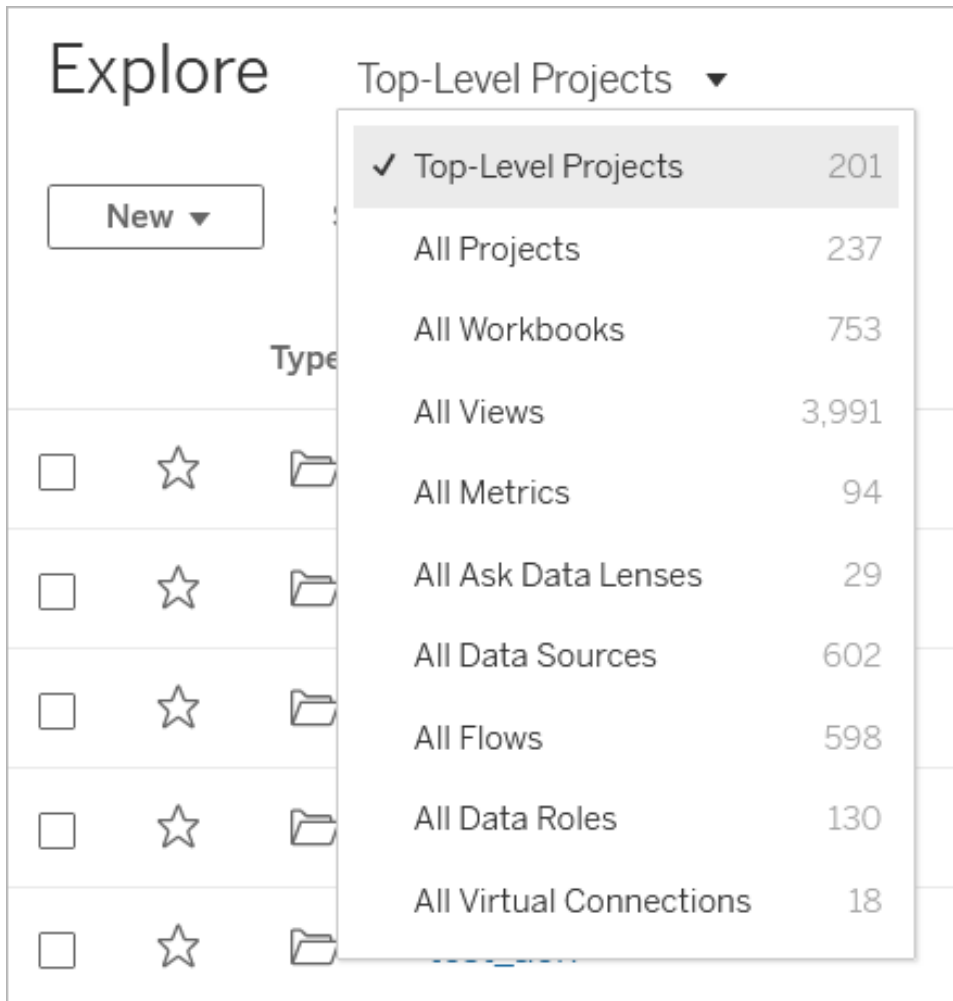
En el menú de navegación, haga clic en **Explorar** para ver todo el contenido al que tiene acceso a través del sitio Tableau. Su rol en el sitio y sus permisos determinan el contenido que puede ver y las opciones de las que dispone.



- **A)** Menú de tipo de contenido
- **B)** Búsqueda rápida

- **C) Su cuenta y configuración**

De forma predeterminada, Explorar muestra **Proyectos de nivel superior**. Para ver otros tipos de contenido, selecciónelos en el menú desplegable de tipo de contenido.

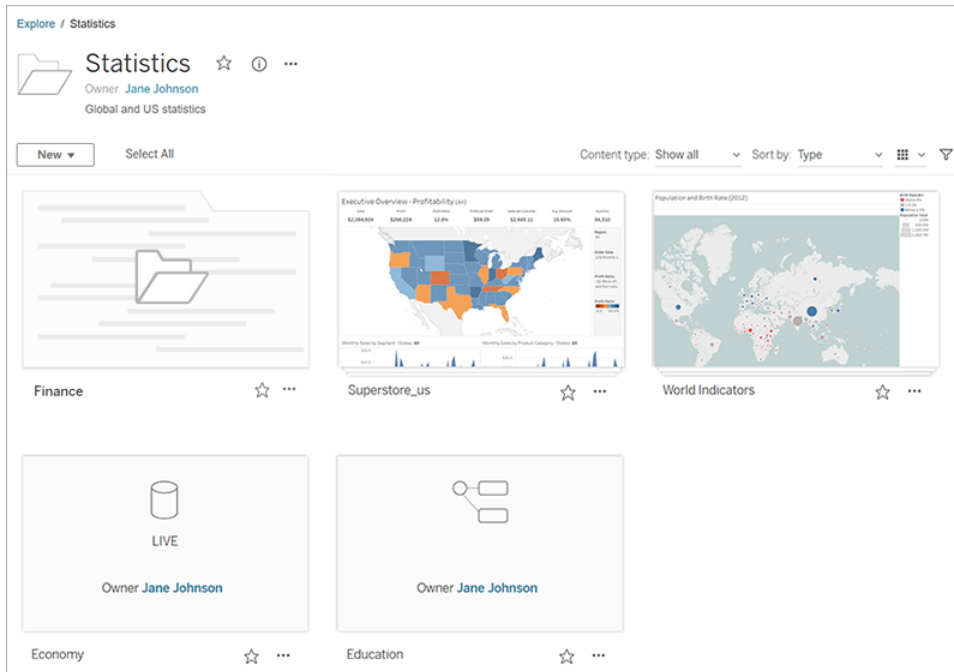


Proyectos

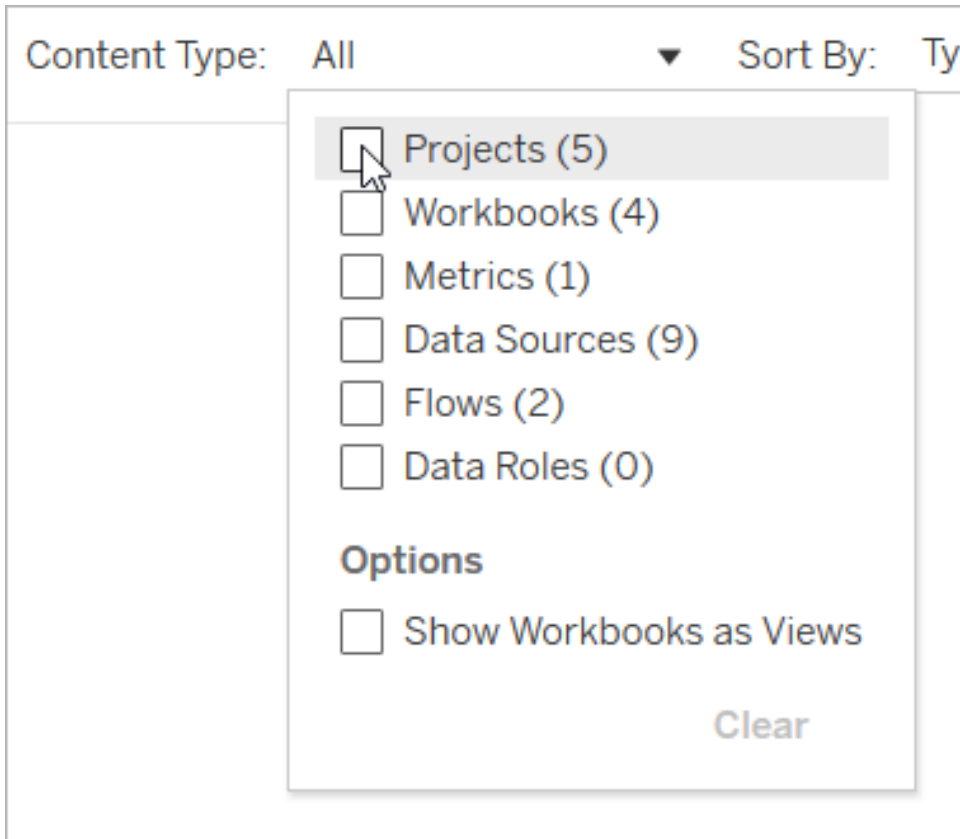
Los proyectos proporcionan una forma de organizar el contenido del sitio. Los proyectos de nivel superior pueden contener otros proyectos (anidados), formando una jerarquía que puede explorarse como el sistema de archivos del equipo.

Al abrir un proyecto, verá todo su contenido en una única página, incluidos los proyectos anidados.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



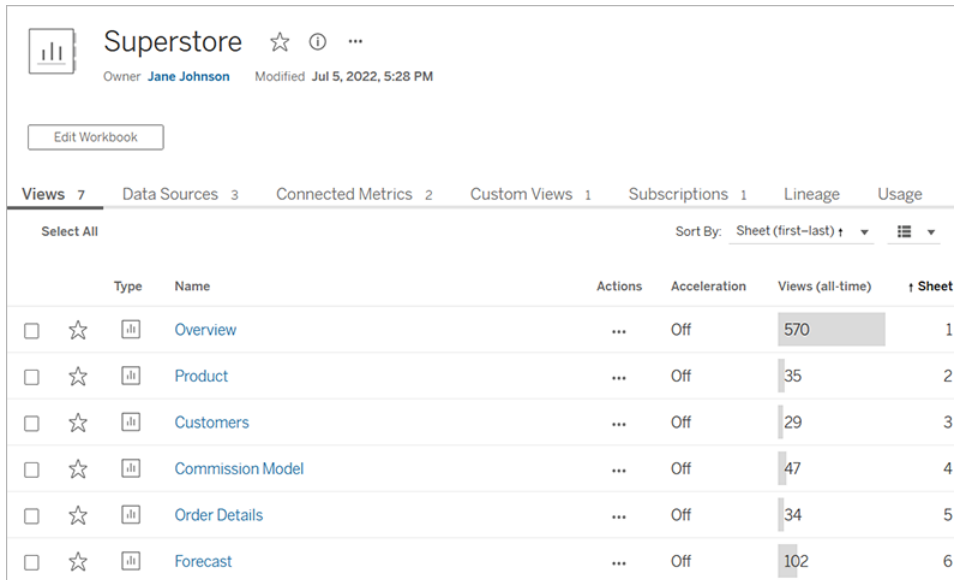
Para ver solo tipos específicos de contenido en un proyecto, haga clic en el menú desplegable **Tipo de contenido** y seleccione los tipos de contenido que quiere ver. Puede seleccionar la opción **Mostrar libros de trabajo como vistas** para ver todas las vistas individuales y personalizadas de un libro de trabajo mostrado en la página del proyecto.



Libros de trabajo

Una página de libro de trabajo muestra las vistas incluidas en el libro de trabajo, las fuentes de datos utilizadas por el libro de trabajo, las métricas creadas a partir de las vistas en el libro de trabajo, las vistas personalizadas, las suscripciones de usuarios al libro de trabajo o a vistas individuales, datos de linaje (si Tableau Catalog está habilitado) y estadísticas de uso.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



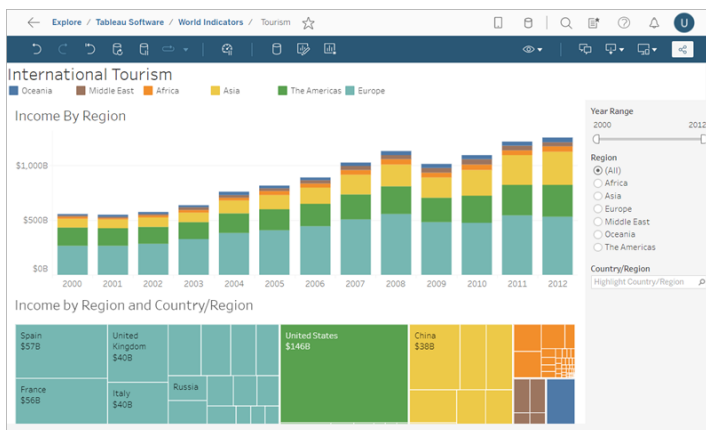
The screenshot shows the Tableau web interface for a workbook named "Superstore". At the top, it displays the workbook name, owner "Jane Johnson", and the modification date "Jul 5, 2022, 5:28 PM". Below this is an "Edit Workbook" button. The main navigation bar includes "Views 7", "Data Sources 3", "Connected Metrics 2", "Custom Views 1", "Subscriptions 1", "Lineage", and "Usage". A "Select All" button and a "Sort By: Sheet (first-last) ↑" dropdown are also visible. The main content area is a table listing the views:

Type	Name	Actions	Acceleration	Views (all-time)	Sheet
<input type="checkbox"/>	Overview	...	Off	570	1
<input type="checkbox"/>	Product	...	Off	35	2
<input type="checkbox"/>	Customers	...	Off	29	3
<input type="checkbox"/>	Commission Model	...	Off	47	4
<input type="checkbox"/>	Order Details	...	Off	34	5
<input type="checkbox"/>	Forecast	...	Off	102	6

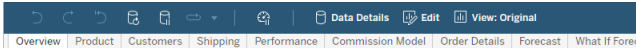
Para obtener más información acerca de la creación de libros de trabajo, consulte [Creators: comenzar a usar la creación web](#) en la página 3399.

Vistas

La página de vista muestra opciones para interactuar con la vista, como el uso compartido, la suscripción y la edición. Las opciones disponibles en la barra de herramientas pueden variar según la configuración del sitio y los permisos.



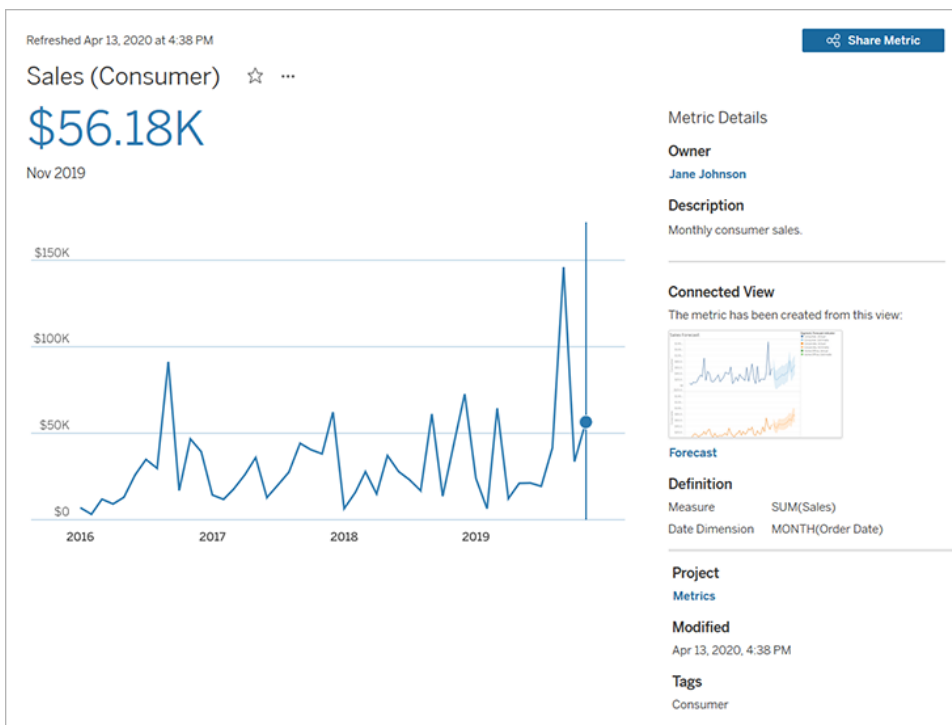
Cuando se publica un libro de trabajo desde Tableau Desktop con la opción **Mostrar hojas como pestañas** seleccionada, puede ver cada hoja si hace clic en las pestañas que se encuentran en la parte inferior de la barra de herramientas.



Para obtener más información sobre cómo trabajar con vistas, consulte [¿Qué se puede hacer con una vista web de Tableau?](#) en la página 3481

Métricas

La página de métricas muestra el valor actual de la métrica, la hora en que se actualizó por última vez y los detalles sobre la métrica, como el propietario, la descripción y la definición. Si la métrica tiene una dimensión de fecha como parte de su definición, mostrará una línea de tiempo que muestra los valores históricos de la métrica.



Para obtener más información sobre las métricas, consulte [Crear y solucionar problemas de métricas \(Retirado\)](#) en la página 3438.

Retiro de la funcionalidad de métricas heredadas

La funcionalidad Métricas heredada de Tableau se retiró de Tableau Cloud en febrero de 2024 y de Tableau Server en la versión 2024.2. En octubre de 2023, Tableau eliminó la capacidad de insertar métricas en Tableau Cloud y Tableau Server 2023.3 Con Tableau Pulse, hemos desarrollado una experiencia mejorada para realizar un seguimiento de las métricas y hacer preguntas sobre sus datos. Para obtener más información, consulte [Crear métricas con](#)

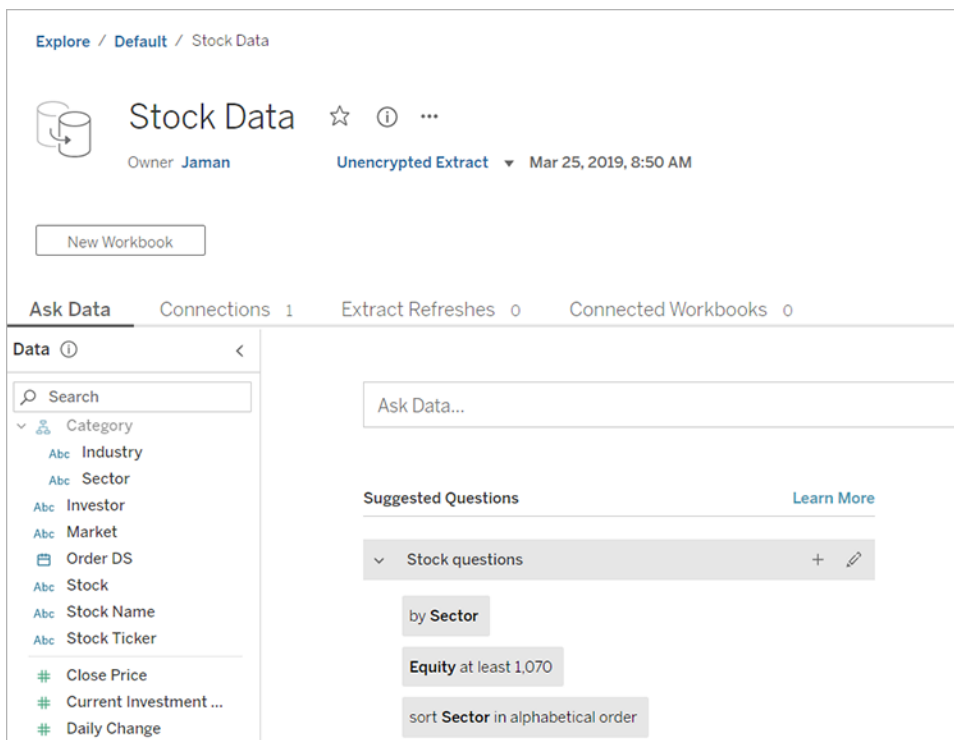
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

[Tableau Pulse \(en inglés\)](#) para conocer la nueva experiencia y [Crear y solucionar problemas de métricas \(retirado\)](#) para la funcionalidad retirada.

Fuentes de datos

En una página de fuente de datos se muestran las conexiones a bases de datos o datos basados en archivos, además de los libros de trabajo conectados a la fuente de datos. Si la fuente de datos es una extracción, la página muestra actualizaciones de extracción programadas.

Puede utilizar **Pregunte a los datos** para investigar los datos desde la página de fuente de datos. Escriba una pregunta y obtenga inmediatamente una visualización como respuesta. Para obtener más información, consulte [Crear vistas automáticamente con Pregunte a los datos en la página 1109](#).




Al ver una lista de fuente de datos, para observar los detalles de autenticación y conexión, seleccione **Conexiones** en el menú **Mostrar como**.

Type	Name	Views (All-time)	Workbooks	Owner	Live/Last extract...
<input type="checkbox"/> ☆ <input type="checkbox"/>	Global Temperatures	7	2	Jane Johnson	Live
<input type="checkbox"/> ☆ <input type="checkbox"/>	Sales Commission	7	2	Jane Johnson	Live
<input type="checkbox"/> ☆ <input type="checkbox"/>	Economy	2	1	Jane Johnson	Live
<input type="checkbox"/> ☆ <input type="checkbox"/>	Education	2	1	Jane Johnson	Live
<input type="checkbox"/> ☆ <input type="checkbox"/>	Flight	2	1	Jane Johnson	Live

Lentes de Pregunte a los datos

Una lente de Pregunte a los datos proporciona un subconjunto seleccionado de datos de una fuente de datos, lo que le facilita encontrar respuestas relevantes a sus preguntas. Para obtener más información, consulte [Crear lentes que se centren en los datos de solicitud para audiencias específicas](#) en la página 1131.



Shipping Analytics ...

Owner **Jared** Modified **Apr 26, 2021, 2:09 PM** Data Source **RetailSample Extract**

A lens for ad-hoc analytics from the logistics team.

Ask Data

Data ⓘ

Search

- Abc Address
- Abc Brand
- Abc CATEGORY
- Abc Class
- Abc Department
- Abc Distributioncenter
- Abc District
- Abc Division
- Geographic Location
 - Abc Region
 - State
 - City
 - Zip

No fields

No filters

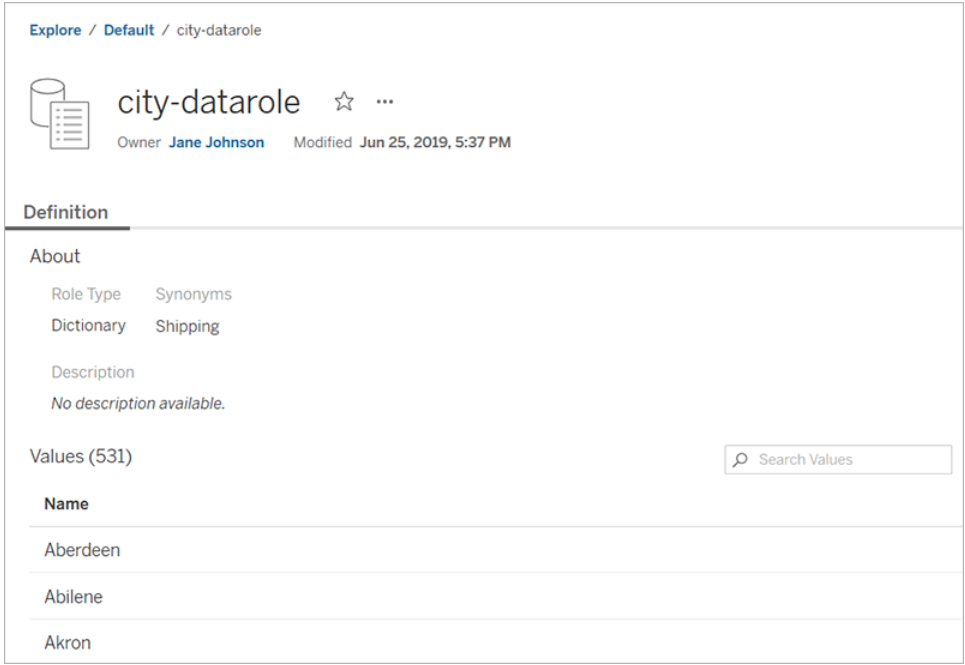
Search fields or values to create a visualization

Recommended Visualizations

- FAQs
- Prices by category
- Shipping Costs over time

Funciones de datos

Una página de funciones de datos muestra funciones de datos personalizadas publicadas en su sitio o servidor. Puede crear funciones de datos personalizadas en Tableau Prep Builder utilizando los valores de campo de su conjunto de datos y publicarlas en Tableau Server o Tableau Cloud para compartirlas con los demás. Puede utilizar funciones de datos para validar valores de campo al limpiar sus datos.



Para obtener más información acerca de la creación y el uso de funciones de datos para limpiar datos, consulte [Usar funciones de datos para validar sus datos](#) en la ayuda en línea de Tableau Prep.

Flujos

La página de flujo le permite ver, editar, controlar y mantener el flujo y ejecutarlo bajo demanda. Si tiene Data Management con Tableau Prep Conductor habilitado, puede programar el flujo para que se ejecute o configurar tareas vinculadas para ejecutar varios flujos uno tras otro.

Explore / Statistics / Superstore

Superstore
Owner Jane Johnson Modified Feb 21, 2019, 11:57 AM

Overview Connections Scheduled Tasks Run History

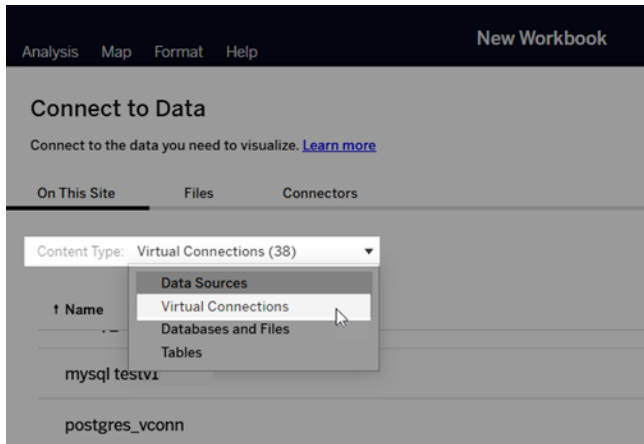
Description
No description available.

Run All	Output Step	Output Name	Status	Schedule	Errors
Run	Create 'Annual Regional Performance Id'	Create 'Annual Regional Performance Id' (no...	Never run	+ Create new task	
Run	Create 'Superstore Sales Id'	Create 'Superstore Sales Id' (not yet published)	Never run	+ Create new task	

Para obtener más información sobre cómo trabajar con flujos, consulte [Mantener los datos de flujo actualizados](#) en la ayuda en línea de Tableau Prep.

Conexiones virtuales

Las conexiones virtuales proporcionan un punto de acceso central a los datos. Puede utilizar una conexión virtual para crear una fuente de datos, un libro de trabajo o un flujo. Puede confiar en que los datos están actualizados porque el programa de actualización de extracción ya se ha establecido. Y puede compartir contenido libremente, con la garantía de que no pondrá en riesgo la seguridad, porque las directivas de datos que aplican seguridad a nivel de fila siempre se cumplen. Para obtener más información, consulte "Usar una conexión virtual" en la ayuda de [Tableau Cloud](#) o [Tableau Server](#).



Acceder a contenido importante rápidamente

Además de explorar el contenido de los proyectos, aproveche las siguientes áreas de su sitio para realizar un seguimiento de los elementos que son importantes para usted:

- **Espacio personal:** una ubicación privada para que los usuarios Explorer y Creator guarden o editen el trabajo. Para obtener más información, consulte [Crear y editar contenido privado en el espacio personal en la página 3428](#).
- **Favoritos:** agregue cualquier tipo de contenido a sus favoritos.
- **Recientes:** vea las vistas, las métricas y los flujos a los que ha accedido más recientemente.
- **Compartido conmigo:** busque elementos que le hayan enviado otros usuarios.
- **Colecciones:** cree su propia colección de elementos relacionados o acceda a colecciones creadas por otros usuarios. Para obtener más información, consulte [Organizar elementos en una colección en la página 3503](#).

Ver contenido como lista o cuadrícula

Puede mostrar contenido como una lista o una cuadrícula de miniaturas si hace clic en los iconos **Ver como**.

Esta es la vista de lista:

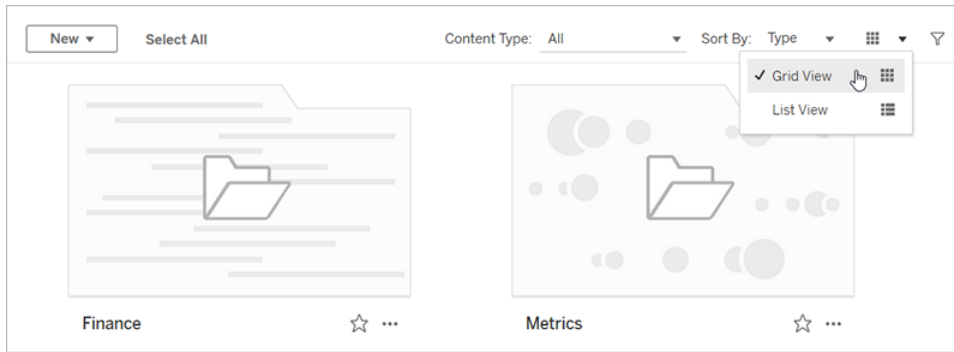
New ▾		Select All	Content Type: All ▾	Sort By: Type ▾	☰ ▾	🔍
Type	Name	Actions	Value	Owner		
<input type="checkbox"/> ☆ 📁	Finance	...		Jane Johnson	Dec 11, 2018, 11:50 AM	
<input type="checkbox"/> ☆ 📁	Metrics	...		Jane Johnson	Mar 6, 2020, 10:51 AM	
<input type="checkbox"/> ☆ 📄	Sales (Consumer)	...	\$56.18K	Jane Johnson	Apr 21, 2020, 10:33 AM	
<input type="checkbox"/> ☆ 📊	Regional	...		Jane Johnson	Nov 20, 2019, 2:11 PM	
<input type="checkbox"/> ☆ 📊	Superstore	...		Jane Johnson	Apr 21, 2020, 4:22 PM	
<input type="checkbox"/> ★ 📄	Economy	...		Jane Johnson	Nov 18, 2019, 9:01 AM	
<input type="checkbox"/> ☆ 📄	Education	...		Jane Johnson	Nov 18, 2019, 9:02 AM	

En la vista de lista:

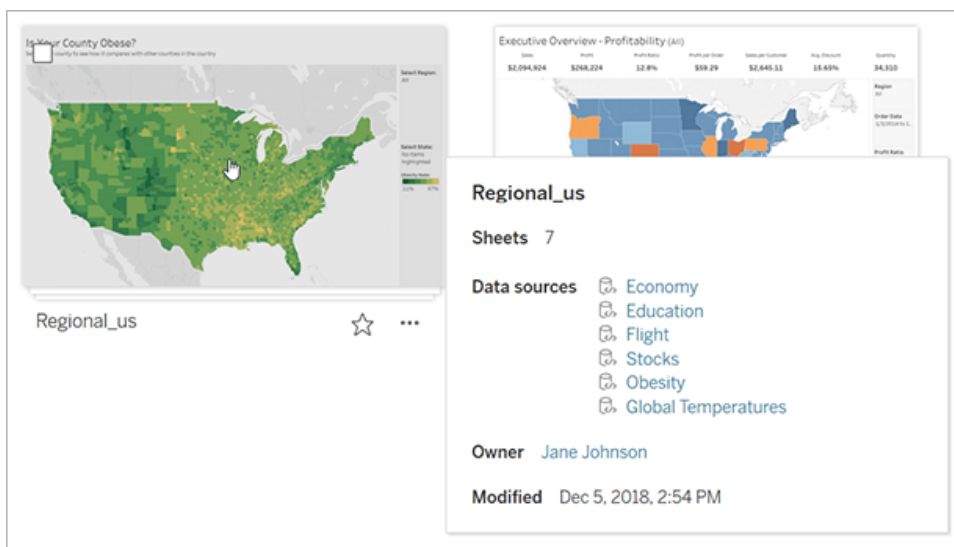
- 📁 indica un proyecto
- 📄 indica un libro de trabajo
- 📊 indica una vista
- 📈 indica una métrica
- 🗨️ indica una lente de Pregunte a los datos
- 📄 indica una fuente de datos
- 📄 indica un rol de datos
- 📄 indica un flujo
- 📄 indica una conexión virtual

Y esta es la vista de cuadrícula:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



En la vista de cuadrícula, puede situar el cursor sobre las miniaturas para ver detalles sobre el contenido.



Ordenar contenido

Para ordenar elementos, haga clic en el menú desplegable **Ordenar por**. Puede ordenar por características, como el nombre, el propietario, el número de vistas y la fecha de creación.

En este ejemplo, se muestran las opciones de ordenación del número de vistas de página.

Content type: Views Sort by: Views (1 month) ↓

Views (1 month)	Workbook	Sheet	Owner	
6	World Indicators	3	Jane John	2:54 PM
5	World Indicators	7	Jane John	2:54 PM
4	Regional_us	3	Jane John	2:54 PM
3	Superstore_us	6	Jane John	2:53 PM
3	Superstore_us	3	Jane John	2:53 PM
2	Regional_us	6	Jane Johnson	Dec 5, 2018, 2:54 PM

Order

- ✓ 1 month
- 3 months
- 12 months
- All-time

Sort

- Name
- ✓ Viewed by users
- Workbook
- Sheet
- Project
- Owner
- Modified

También puede ordenar una lista si hace clic en el encabezado de columna. Una flecha indica el orden: ascendente (flecha hacia arriba) o descendente (flecha hacia abajo).

↓ Views (1 month) ▼	Workbook	Sheet
6	World Indicat...	3
5	World Indicat...	7
4	Superstore_us	6
3	Regional_us	3
3	Superstore_us	3
2	Regional_us	6

Identificar sitios y navegar por ellos

Todos los sitios de Tableau Server y Tableau Cloud tienen un nombre y un identificador.

En Tableau Server, si solo hay un sitio, se llamará **Predeterminado**. Si ha iniciado sesión en el sitio **predeterminado**, la dirección URL del navegador será similar a la siguiente:

https://server-name/#/home

Si tiene acceso a varios sitios, debe seleccionar uno para iniciar sesión.

En Tableau Cloud o en una instancia de Tableau Server que ejecuta varios sitios, en la dirección URL del navegador se incluirá **#/site/**, seguido del identificador del sitio. Si en la dirección URL no se incluye **/site**, quiere decir que ha iniciado sesión en el sitio **predeterminado**.

En la siguiente dirección URL se muestra un sitio local de Tableau Server cuyo ID es **finance**:

https://localhost/#/site/finance/home

Después de iniciar sesión, puede ir a otro sitio seleccionándolo en el selector de sitio. Si tiene acceso a un solo sitio, no verá el selector de sitios.

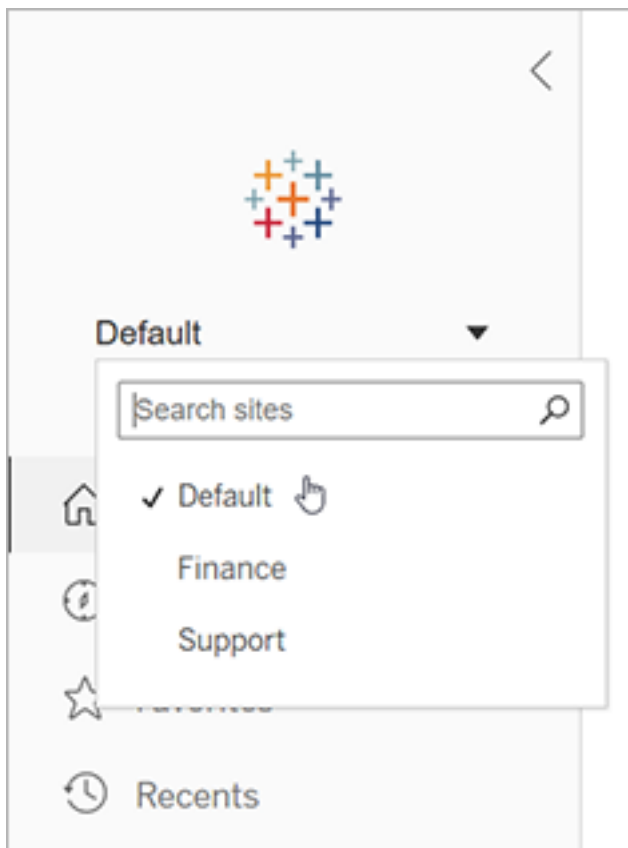
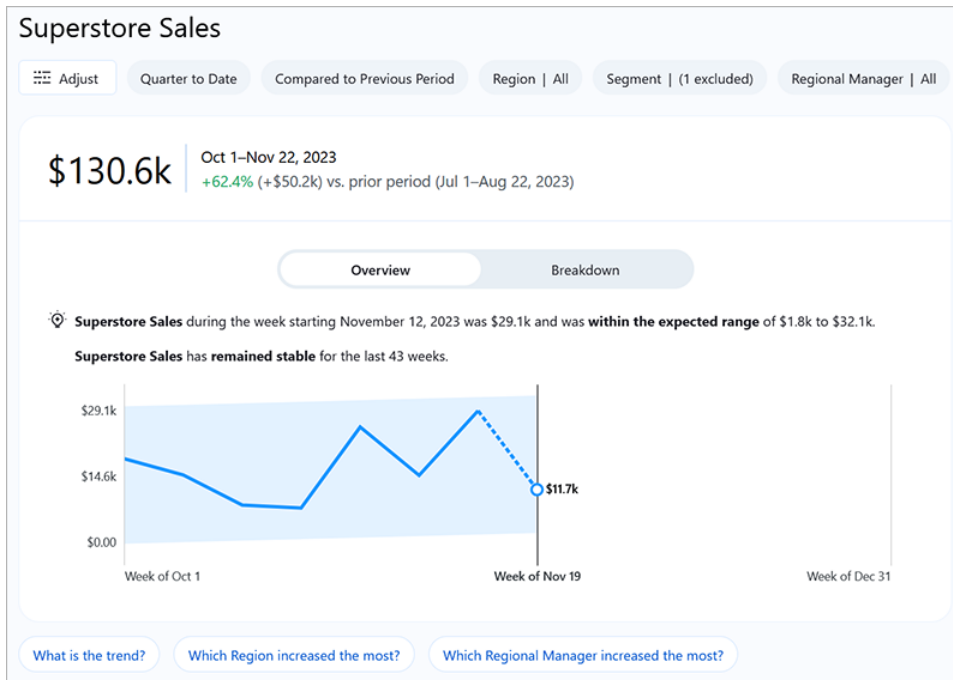
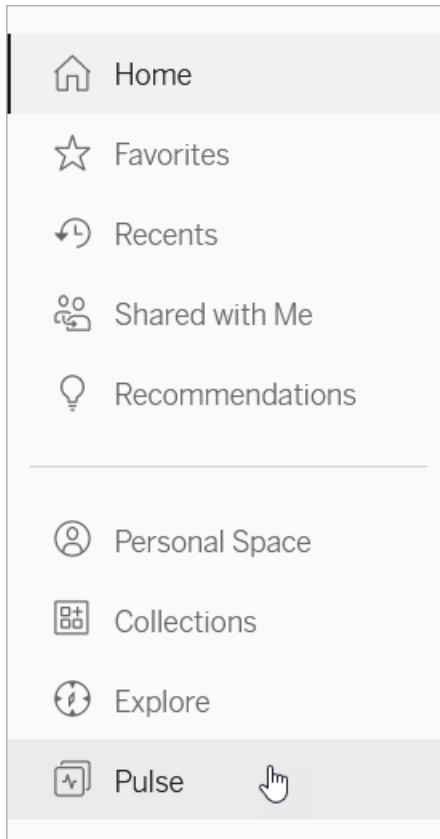


Tableau Pulse

Disponible para Tableau Cloud, Tableau Pulse le ayuda a conocer las últimas novedades de sus datos aportando información valiosa sobre las métricas. Puede seguir las métricas para recibir un resumen con los cambios en sus datos por correo electrónico o Slack, y puede visitar la página de detalles de una métrica en Tableau Cloud para hacer preguntas sobre los datos y obtener más información.



Las métricas de Tableau Pulse se basan en fuentes de datos publicadas en su sitio de Tableau, pero las métricas de Tableau Pulse están separadas del resto del contenido de su sitio y no aparecen en proyectos en Explorar. Para acceder a Tableau Pulse, en el menú de navegación, seleccione **Pulse**. Para obtener más información, consulte [Crear métricas con Tableau Pulse \(en inglés\)](#).



Creators: comenzar a usar la creación web

Puede hacer muchas cosas con Tableau en Internet. Como Creator, puede conectarse a datos directamente para impulsar sus análisis, crear impresionantes visualizaciones de datos y compartir esta información con otros usuarios. En esta guía se abordará el entorno de Tableau Cloud, se conectarán y prepararán los datos para llevar a cabo un análisis, se creará un libro de trabajo y se compartirá toda esta información con otros usuarios.

¿No sabe seguro cuál es su nivel de usuario? Para averiguarlo, seleccione el icono situado en la esquina superior derecha del sitio, en el que aparecen sus iniciales o su imagen de perfil, y seleccione **Configuración de mi cuenta. Rol en el sitio** le indica si es un Creator, un Explorer o un Viewer.

Paso 1: iniciar sesión y explorar proyectos abajo

Paso 2: crear un libro de trabajo y conectarse a datos en la página 3402

Paso 3: preparar los datos en la página 3404

Paso 4: crear una vista en la página 3405

Paso 5: presentar el trabajo en la página 3413

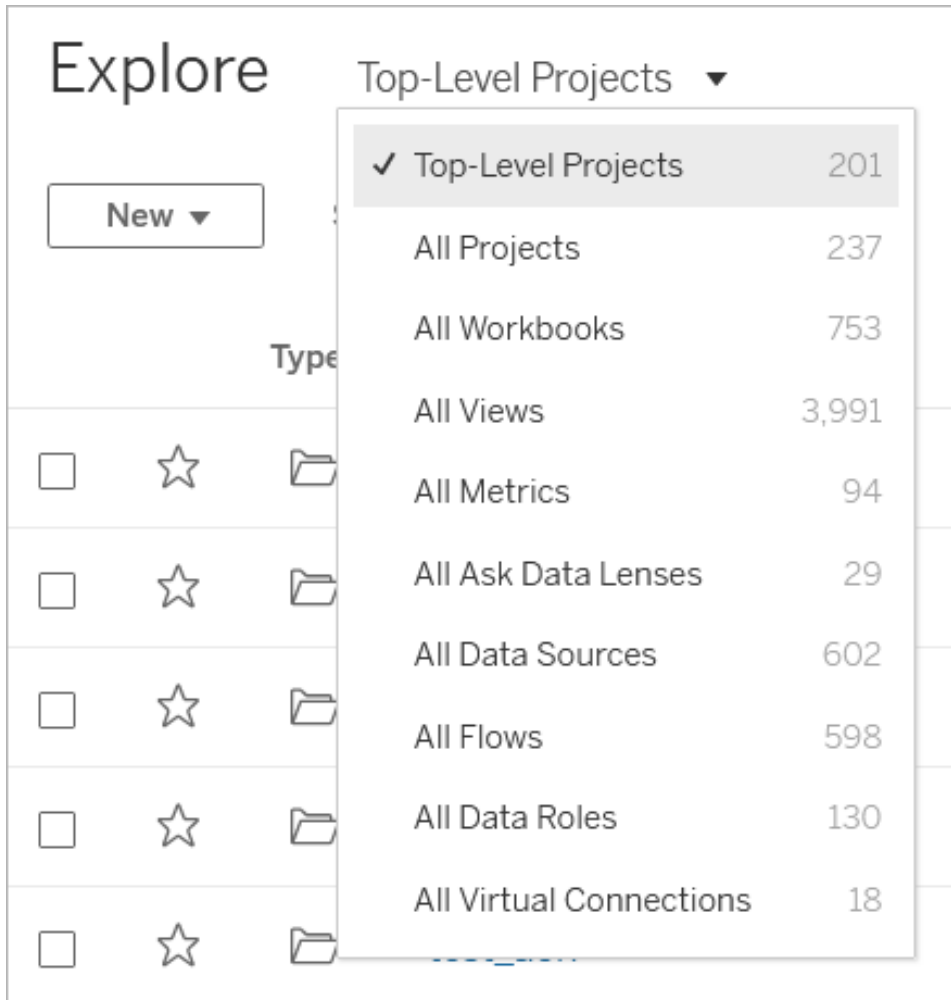
Paso 6: guardar el trabajo en la página 3415

Paso 7: colaborar y compartir sus hallazgos en la página 3416

Paso 1: iniciar sesión y explorar proyectos

Para empezar, escriba su nombre de usuario y contraseña para acceder a su sitio de Tableau. A continuación, en el panel de navegación, haga clic en **Explorar** para ver todo el contenido del sitio al que tiene acceso.

Inicialmente, verá todos los **Proyectos de nivel superior**. Puede explorar estos proyectos o seleccionar otro tipo de contenido.



Los libros de trabajo, las fuentes de datos, las funciones de datos y los flujos se pueden guardar en ubicaciones llamadas proyectos. Los proyectos también pueden contener proyectos anidados. Al igual que las carpetas de su escritorio, los proyectos sirven para ordenar y gestionar el contenido de su sitio. Si se le ha invitado a un sitio existente, es posible que vea proyectos que han creado sus compañeros.

Además de los proyectos, puede guardar libros de trabajo de forma privada en una ubicación denominada Espacio personal. Puede usar el Espacio personal para crear o explorar libros de trabajo y moverlos a un proyecto cuando esté listo para compartir con otros. Para obtener más información, consulte [Crear y editar contenido privado en el espacio personal en la página 3428](#).

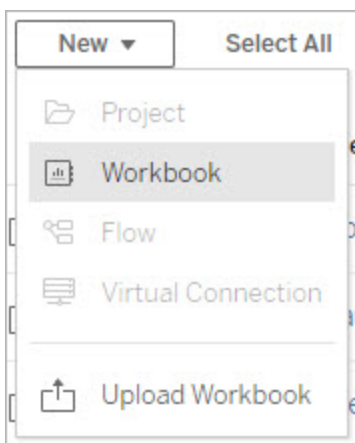
Tanto el Espacio personal como un proyecto predeterminado son lugares que puede utilizar para exploraciones si no tiene otros proyectos disponibles.

A partir de la versión 2019.3, Tableau Catalog está disponible con Data Management para Tableau Server y Tableau Cloud. Cuando Tableau Catalog está habilitado en su entorno, además de navegar y conectarse a los datos desde Explorar, puede navegar y conectarse a más tipos de datos, como bases de datos y tablas, desde Activos externos. (Para obtener más información sobre Tableau Catalog, consulte "Acerca de Tableau Catalog" en la ayuda de [Tableau Server](#) o [Tableau Cloud](#)).

Paso 2: crear un libro de trabajo y conectarse a datos

De algún modo deberá conectarse a datos para poder analizarlos y crear un libro de trabajo. Como Creator, Tableau le permite conectarse a fuentes de datos directamente en Internet, aunque también puede conectarse a fuentes de datos [publicadas en Tableau Cloud con Tableau Desktop](#).

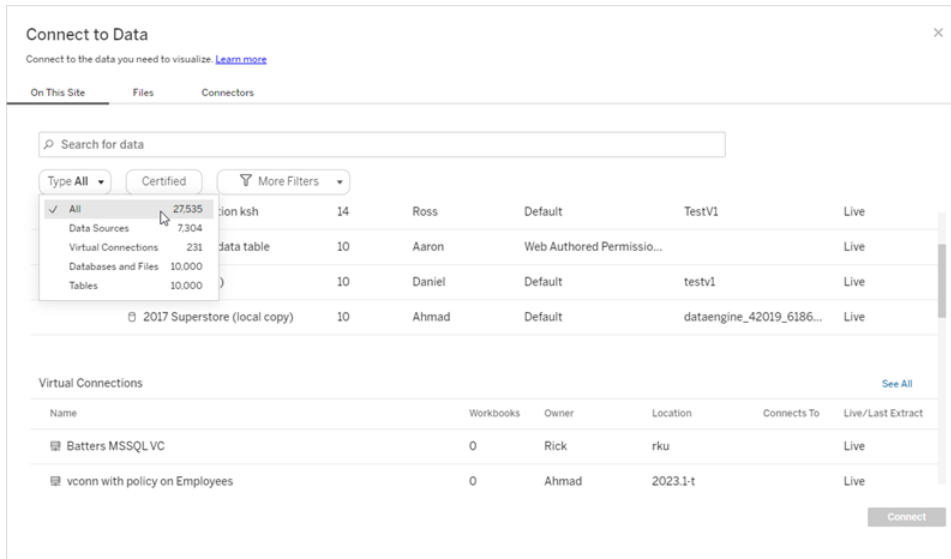
Para comenzar, haga clic en el botón **Nuevo** y seleccione **Libro de trabajo**.



El cuadro de diálogo **Conectarse a datos** muestra una lista desplazable de contenido mixto que es popular. Si tiene una licencia de Data Management, puede conectarse a los datos con una conexión virtual, y si tiene Data Management con Tableau Catalog habilitado, también puede conectarse a recursos externos, como bases de datos, archivos y tablas.

El campo de búsqueda adaptable muestra una lista de sugerencias que se actualiza a medida que escribe texto. Puede filtrar los resultados de la búsqueda por tipo de datos, estado de certificación u otros filtros que dependen del tipo de datos seleccionados. Por ejemplo, algunos tipos de datos pueden permitirle filtrar según las categorías, el tipo de conexión, las advertencias de calidad de los datos u otros criterios. Las versiones anteriores del cuadro de diálogo se ven y funcionan de manera ligeramente diferentes, pero la función general es similar.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



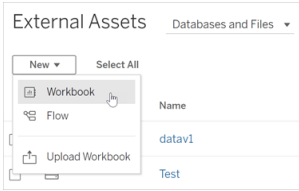
Ahora puede conectarse a los datos que alimentarán su libro de trabajo de distintas maneras:

- Conéctese a fuentes de datos publicadas desde la pestaña **En este sitio**.
Si tiene una licencia de Data Management, puede conectarse a los datos con una conexión virtual, y si tiene Data Management con Tableau Catalog habilitado, también puede conectarse a recursos externos, como bases de datos, archivos y tablas.
- Cargue fuentes de datos de Excel o fuentes de datos basadas en texto desde la pestaña **Archivos**.
- Conéctese a fuentes de datos de servidor o en la nube desde la pestaña **Conectores**.
- En Tableau Cloud, cree y analice rápidamente datos de LinkedIn Sales Navigator, Oracle Eloqua, Salesforce, ServiceNow ITSM o Marketo desde la pestaña **Plantillas de inicio para dashboards**.

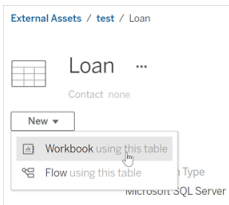
Para obtener más información sobre cómo conectarse a datos en Internet, consulte [Creadores: conectarse a datos en Internet](#).

Los usuarios de Tableau Catalog crean libros de trabajo a partir de activos externos

Cuando tenga habilitado Data Management con Tableau Catalog, podrá crear un nuevo libro de trabajo cuando realice una conexión compatible con Catalog desde la página de activos externos:



Desde la base de datos y las páginas de la tabla:

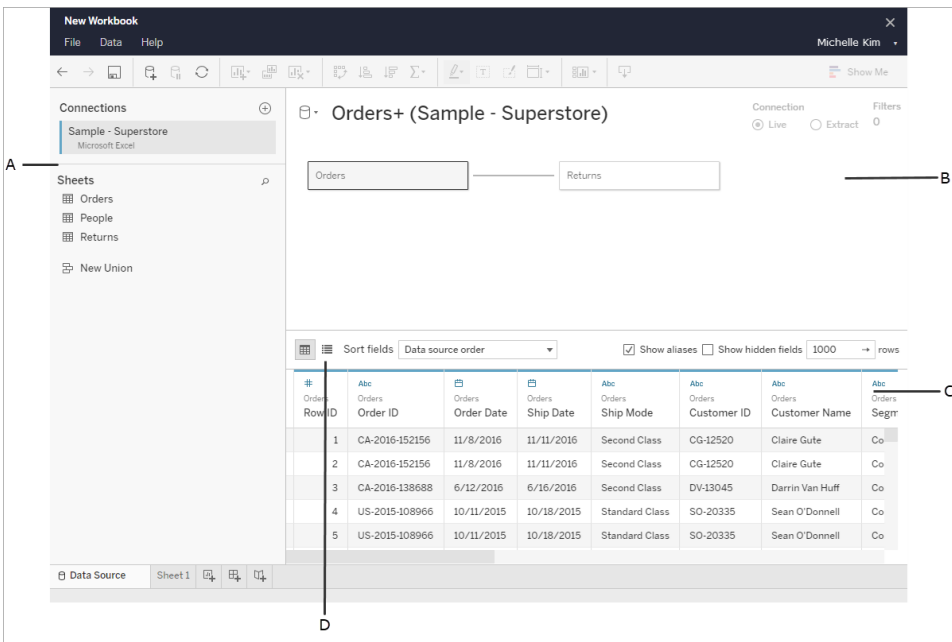


Si Catalog no admite la conexión, el **Nuevo libro de trabajo** no aparecerá.

Paso 3: preparar los datos

Después de conectarse a datos, use la página de la fuente de datos para preparar los datos para el análisis.

Áreas de la página de fuente de datos



La página de fuente de datos consta de cuatro áreas:

- A. **Panel izquierdo:** en él se muestra información detallada sobre los datos. En el caso de datos basados en archivo, en el panel izquierdo se mostraría el nombre de archivo y las hojas de trabajo del archivo. En el caso de datos relacionales, en el panel izquierdo se pueden mostrar el servidor, la base de datos o esquema y las tablas de la base de datos.
- B. **Lienzo:** al conectarse a la mayoría de los datos relacionales y de los datos basados en archivos, puede arrastrar una o varias tablas a la zona del lienzo para configurar la fuente de datos de Tableau para el análisis.
- C. **Cuadrícula de datos:** puede utilizar la cuadrícula de datos para revisar los campos y las primeras 1000 filas de los datos incluidos en la fuente de datos de Tableau.
- D. **Cuadrícula de metadatos:** este botón le lleva a la cuadrícula de metadatos, en la que se muestran los campos de la fuente de datos como filas para que pueda examinar su estructura.

Puede preparar los datos para analizarlos en la página de fuente de datos haciendo lo siguiente:

- Cambiando el nombre de la fuente de datos
- Limpiando los datos con el intérprete de datos
- Configurando opciones de archivo de texto
- Relacionar los datos
- Editando las columnas de datos

Para obtener más información sobre cómo preparar los datos para analizarlos en Internet, consulte [Creadores: preparar los datos en Internet](#).

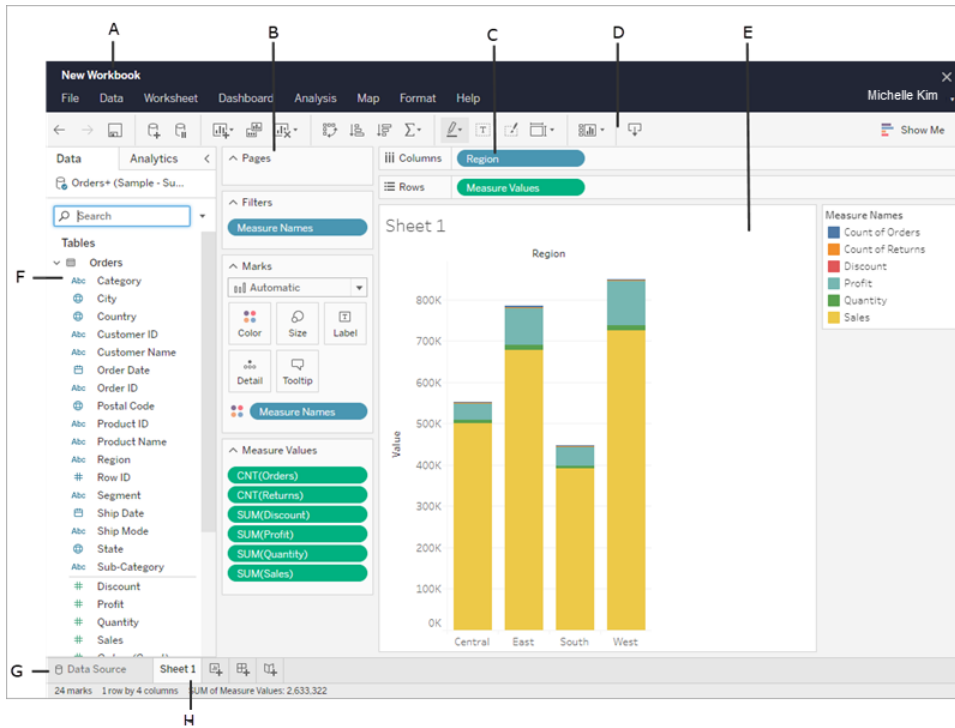
Cuando tenga preparados los datos para analizarlos, haga clic en **Hoja 1**, en la parte inferior de la pantalla, para acceder al espacio de trabajo de Tableau y crear una vista.

Paso 4: crear una vista

Ya se ha conectado a los datos, los ha configurado para analizarlos y ahora está listo para crear un análisis visual de los datos. Tableau lo denomina **vista**. Si ya ha utilizado Tableau Desktop en otras ocasiones, el área del espacio de trabajo se le parece mucho.

Área del espacio de trabajo

Este es el diseño del espacio de trabajo de Tableau:



- A. **Nombre de libro de trabajo.** Un libro de trabajo incluye hojas. Estas pueden ser una hoja de trabajo, un dashboard o una historia. Para obtener más información, consulte [Libros de trabajo y hojas](#).
- B. **Estante Páginas, estante Filtros y tarjeta Marcas:** arrastre los campos a las tarjetas y a los estantes del espacio de trabajo para añadir datos a la vista. Para obtener más información, consulte [Estantes y tarjetas](#).
- C. **Estante Filas y Columnas:** arrastre los campos a las tarjetas y a los estantes del espacio de trabajo para añadir datos a la vista. Para obtener más información, consulte [Estantes y tarjetas](#).
- D. **Barra de herramientas:** use la barra de herramientas para acceder a comandos y herramientas de análisis y navegación. Consulte la [referencia de botones de la barra de herramientas de Tableau](#).
- E. **Vista:** es el área de trabajo donde crea las visualizaciones de datos.
- F. **Barra lateral:** en una hoja de trabajo, el área de la barra lateral contiene el panel Datos y el panel Análisis.

- G. Vaya a la página de **fFuente de datos**. Para obtener más información, consulte [Creators: preparar los datos en Internet](#).
- H. **Pestañas de hojas**: las pestañas representan las hojas del libro de trabajo. Pueden ser hojas de trabajo, dashboards o historias.

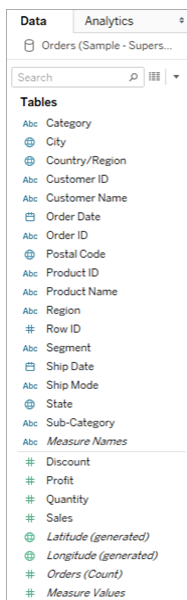
A partir de Tableau 2020.2: En cada tabla o carpeta del panel Datos, una línea gris separa las dimensiones (por encima de la línea) y medidas (por debajo de la línea). Las etiquetas **Dimensiones** y **Medidas** ya no se utilizan en el panel Datos.

Distintas formas de empezar a crear una vista

Cada vez que arrastre un campo a la vista o a un estante estará haciendo una pregunta sobre esos datos. La pregunta variará en función de dónde se arrastren los distintos campos, los tipos de campo y el orden en que se arrastren los campos a la vista.

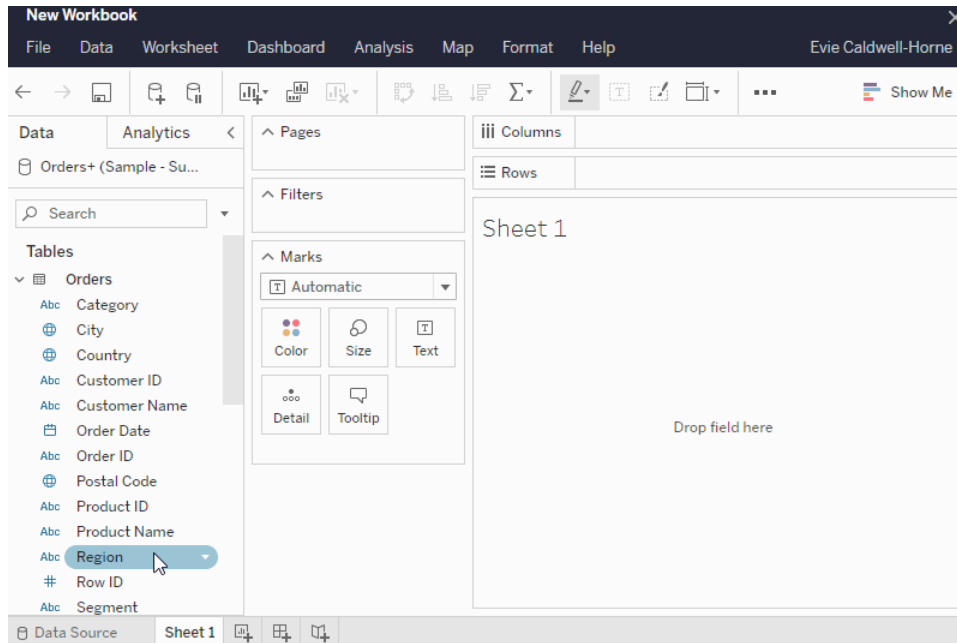
Para cada pregunta que realice, la vista cambia para representar la respuesta visualmente, con marcas (formas, texto, jerarquías, estructuras de tablas, ejes, color).

En la hoja de trabajo, las columnas de la fuente de datos se muestran como campos en la parte izquierda del panel **Datos**. El panel **Datos** contiene una variedad de tipos diferentes de campos, organizados por tabla.



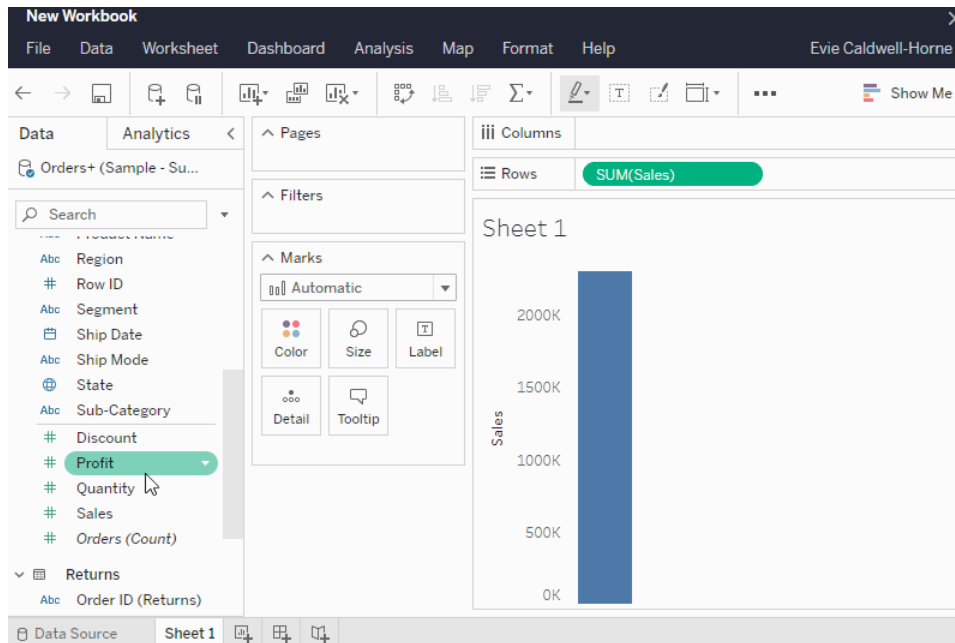
Al crear una vista, se añaden campos desde el panel **Datos**. Puede realizar esto de varias formas. Por ejemplo:

- Arrastre campos desde el panel **Datos** y suéltelos en las tarjetas y estantes que forman parte de todas las hojas de trabajo de Tableau.

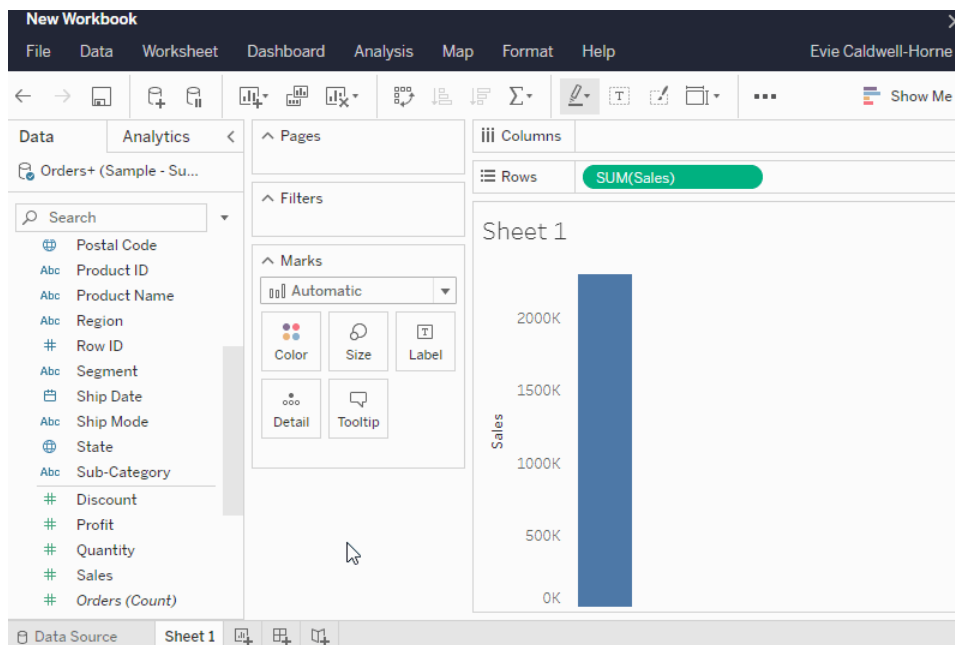


- Haga doble clic en uno o más campos del panel **Datos**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



- Seleccione uno o más campos en el panel **Datos** y, a continuación, elija un tipo de gráfico en **Mostrarme** para identificar los tipos de gráfico adecuados para los campos que seleccionó. Para obtener más información, consulte [Mostrarme](#).



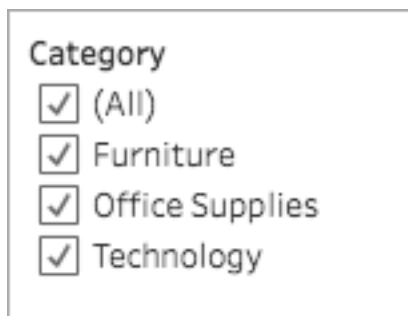
Filtrar datos

Tal vez le interese filtrar los datos para que solo se muestren ciertos datos en la vista. Puede filtrarlos de distintas maneras; por ejemplo:

Al añadir campos al estante Filtros, aparece un filtro interactivo en la vista. Después puede seleccionar los elementos que desee incluir o excluir de la vista.

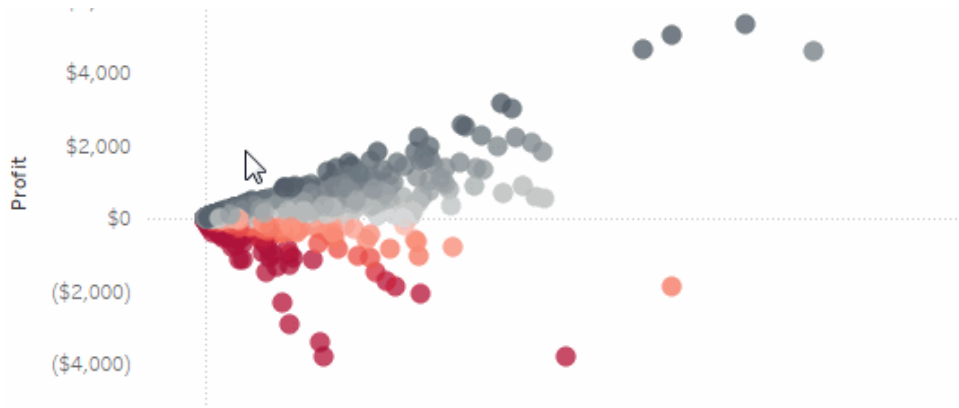
- Para crear un filtro en Tableau en Internet, arrastre una dimensión, una medida o un campo de fecha al estante Filtros.

Al añadir un campo al estante Filtros, aparece un filtro interactivo en la vista. Puede seleccionar elementos que quiera incluir o excluir de la vista, o bien seleccionar un intervalo de valores.



- También puede interactuar con una vista publicada; para ello, seleccione una marca (punto de datos) o haga clic y arrástrela a la vista para seleccionar varias marcas. En la descripción emergente que aparecerá puede seleccionar Mantener solamente para mantener solo las marcas seleccionadas en la vista o Excluir para eliminar de la vista las

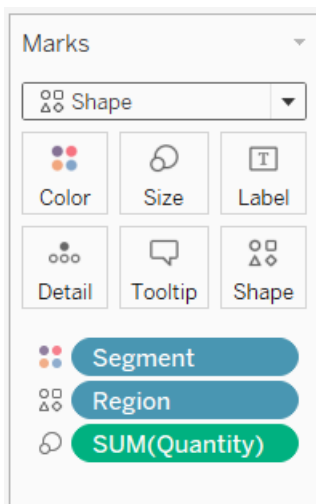
marcas seleccionadas.



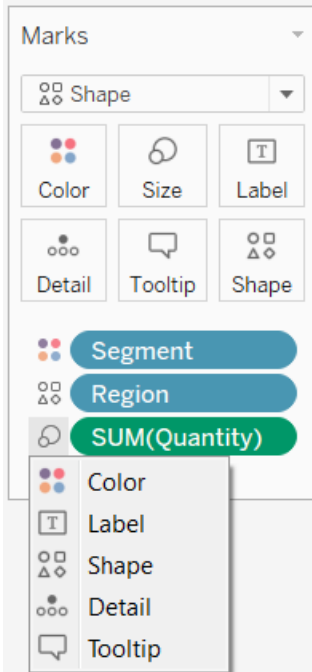
Para obtener más información sobre el filtrado en Tableau, así como el orden de las operaciones en Tableau, consulte [Filtrado de los datos de las vistas](#).

Utilizar la tarjeta Marcas

Puede utilizar la tarjeta Marcas para añadir contexto e información a las marcas de la vista. La tarjeta Marcas sirve para establecer el tipo de marca y para codificar los datos con colores, tamaños, formas, detalles y textos.



Después de añadir un campo a la tarjeta Marcas, puede hacer clic en el icono que hay junto al campo para cambiar la propiedad que usa. También puede hacer clic en los botones de la propiedad en la tarjeta Marcas para cambiar esta configuración.



Muchas propiedades pueden tener varios campos. Por ejemplo, puede añadir varios campos a Etiqueta, Detalles, Descripción emergente y Color. Tamaño y Forma pueden tener solo un campo a la vez. Para obtener más información, consulte [Referencia de propiedades de marcas](#).

Deshacer el trabajo

Tableau es extremadamente flexible y muy adaptable. Conforme crea una vista, si alguna vez toma un camino que no responde a su pregunta, en cualquier momento podrá volver a un punto anterior de la exploración.

- Para deshacer o rehacer, haga clic en **Deshacer** ← o **Rehacer** → en la barra de herramientas.

Puede deshacer acciones hasta la última vez en la que abrió el libro de trabajo. Se puede deshacer o rehacer una acción un número ilimitado de veces.

Crear y editar vistas en Internet

Hay muchas maneras de explorar datos en Tableau. Para obtener instrucciones sobre cómo crear tipos de gráfico específicos en Internet, consulte [Editar vistas de Tableau en Internet en la página 3435](#). Para ver más funcionalidades disponibles que le ayudarán a crear una visualización en Tableau, consulte [Crear y explorar vistas de datos](#).

Paso 5: presentar el trabajo

Hay varias maneras de contar una historia o de convencer a otras personas con la información que ha encontrado en las vistas.

Dar formato al trabajo

Puede dar formato a prácticamente todo lo que ve en un libro de trabajo: a las partes de una vista, a las fuentes de su libro de trabajo, a las líneas de un gráfico, etc.

- [Más información sobre las prácticas recomendadas de análisis visual](#)
- [Dar formato a partes de la vista](#)
- [Crear paletas de colores personalizadas](#)
- [Dar formato a texto y números](#)
- [Dar formato en el nivel del libro de trabajo](#)

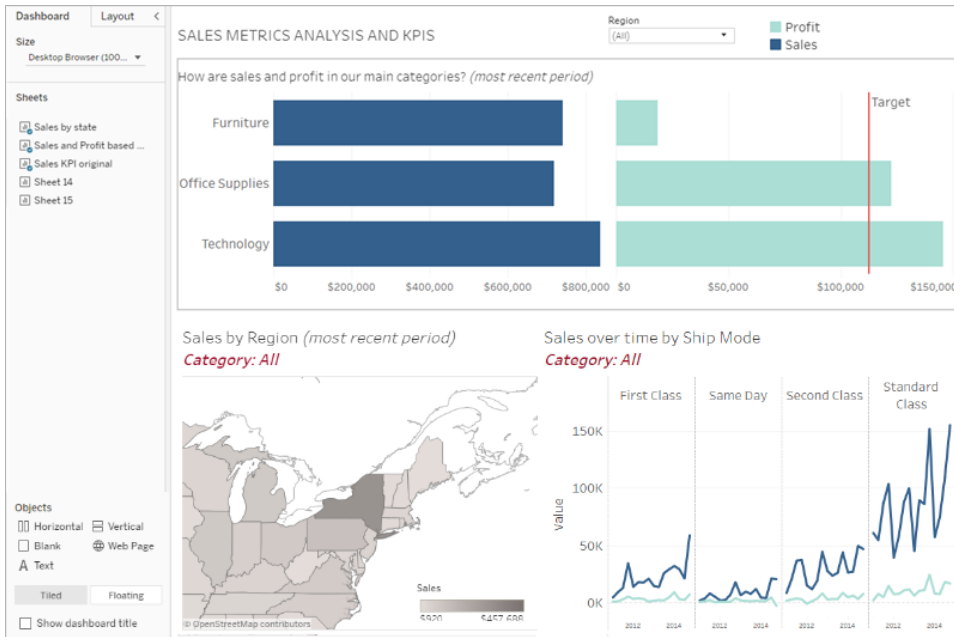
Dashboards

Un **dashboard** es una colección de varias hojas de trabajo e información complementaria que se muestran en un solo lugar, donde puede comparar y supervisar distintos datos a la vez.

Para abrir una nueva hoja de dashboard y empezar a crear un dashboard, haga clic en el icono Nuevo dashboard, situado en la parte inferior del libro de trabajo:



El área Dashboard aparece a la izquierda y contiene las hojas de su libro de trabajo. Puede añadir una o varias vistas a un dashboard, añadir objetos (como páginas web, espacios en blanco y contenedores de trazados) o incorporar interactividad para asociar distintas vistas en su hoja.

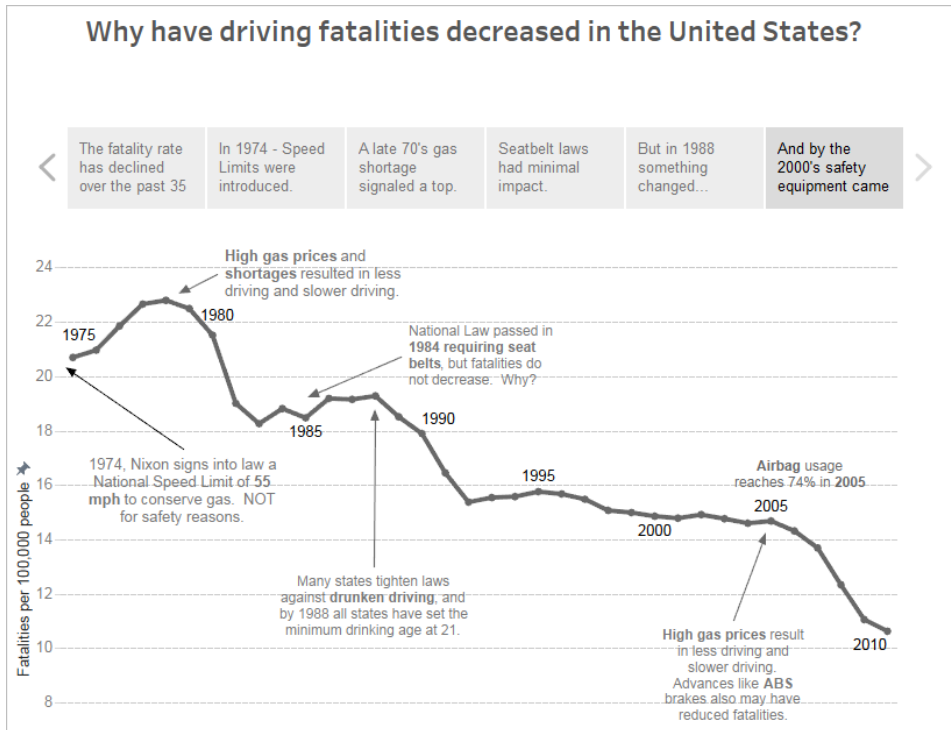


- [Más información sobre los dashboards](#)
- [Aprenda consejos y trucos de expertos en dashboards](#)

Historias

Una **historia** es una hoja que contiene una secuencia de hojas de trabajo y dashboards que se combinan para proporcionar información. Puede utilizar las historias para que su caso sea más convincente mostrando cómo se conectan los hechos y cómo las decisiones crean historias. Puede exponer los datos de un modo narrativo, proporcionar contexto, mostrar la relación de las decisiones con los resultados obtenidos o crear una exposición atractiva basada en los datos.

[Cree una historia](#) u [obtenga más información sobre las historias](#).

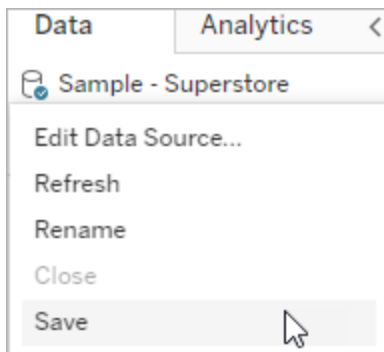


Paso 6: guardar el trabajo

Puede guardar su libro de trabajo en cualquier momento seleccionando **Archivo > Guardar como**. El libro de trabajo se guardará en la carpeta en la que se creó.

También puede guardar la fuente de datos para crear otro libro de trabajo más adelante o para permitir que los miembros de su equipo utilicen esos datos para sus propios análisis.

Para guardar una fuente de datos, sitúe el cursor encima del nombre de la fuente de datos en la pestaña Datos del espacio de trabajo hasta que aparezca una flecha. Seleccione la flecha y, después, seleccione **Guardar**.



Nota: Al guardar una fuente de datos en Internet, aparecerá como una fuente de datos publicada en la ventana **Conectarse a datos**, así como en la sección **Fuentes de datos**.

Cuando haya acabado, seleccione **Archivo > Cerrar** para salir del espacio de trabajo.

Paso 7: colaborar y compartir sus hallazgos

Hay distintas maneras de compartir su trabajo y de estar actualizado.

Colaborar

Otros usuarios de su organización con el rol Creator o Explorer pueden editar o actualizar los libros de trabajo y las vistas si se les ha concedido acceso al proyecto que contenga el libro de trabajo. El encargado de controlar el acceso es el administrador del sitio, que puede establecer permisos de proyecto, trasladar el contenido de un proyecto a otro y cambiar el rol de un usuario. Si ha guardado su fuente de datos, estos usuarios podrán conectarse a los datos y utilizarlos para crear más libros de trabajo.

Compartir vistas e información

Todas las vistas y libros de trabajo que se hayan guardado en su sitio se pueden compartir mediante enlaces por correo electrónico y con otras aplicaciones; incluso se pueden insertar directamente en páginas web, wikis o aplicaciones web.

Para ver una vista, los usuarios deben disponer de permiso para acceder a ella en Tableau Server o Tableau Cloud.

Aprenda a:

- [Compartir vistas web](#) (enlace a una vista o insertar una vista).
- [Suscribirse a vistas](#) para recibir una instantánea por correo electrónico de forma periódica.
- Cree [alertas basadas en los datos](#) para recibir notificaciones por correo electrónico cuando los datos alcancen umbrales importantes.
- [Comentar en vistas](#) para compartir una conversación con otros usuarios.
- [Insertar vistas y dashboards](#) en páginas web.
- [Descargar vistas o libros de trabajo](#).

Creators: conectarse a datos en Internet

Antes de poder crear un libro de trabajo y crear una vista en Internet para analizar sus datos allí, tendrá que conectar dichos datos. Tableau admite la conexión a fuentes de datos en Internet publicadas mediante Tableau Desktop, o bien la conexión directa a datos a través de Tableau Cloud, Tableau Server o Tableau Public.

A partir de la versión 2019.3, Tableau Catalog está disponible como parte de la oferta de Data Management para Tableau Server y Tableau Cloud. Cuando Tableau Catalog está habilitado en su entorno, además de navegar y conectarse a los datos desde Explorar, puede navegar y conectarse a más tipos de datos, como bases de datos y tablas, desde Tableau Catalog. Para obtener más información sobre Tableau Catalog, consulte "Acerca de Tableau Catalog" en la ayuda de [Tableau Server](#) o [Tableau Cloud](#). A partir de la versión 2021.4, Data Management incluye conexiones virtuales, un punto de acceso central a los datos. Para obtener más información, consulte "Acerca de las conexiones virtuales y las directivas de datos" en la ayuda de [Tableau Server](#) o [Tableau Cloud](#).

Abra la página Conectarse a los datos

En Internet utiliza la página Conectarse a los datos para acceder a los datos a los que conectarse. Después de iniciar sesión en Tableau Server o Tableau Cloud, puede abrir esta página de dos maneras:

- **Inicio > Nuevo > Libro de trabajo**
- **Explorar > Nuevo > Libro de trabajo**

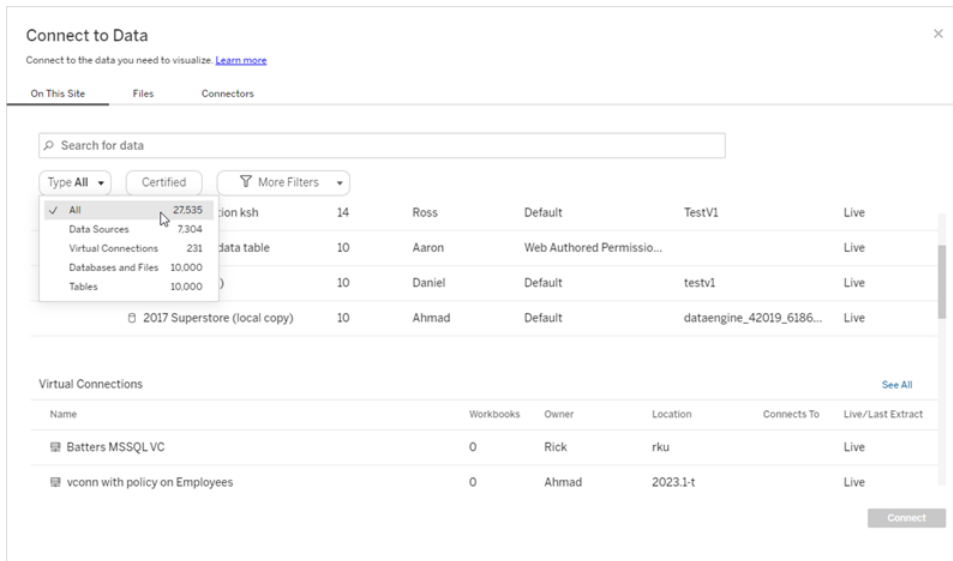
Si está en Tableau Public, puede abrir esta página desde su perfil de autor:

- **Mi perfil > Crear una visualización**

El cuadro de diálogo **Conectarse a datos** muestra una lista desplazable de contenido mixto que es popular. Si tiene una licencia de Data Management, puede conectarse a los datos con una conexión virtual, y si tiene Data Management con Tableau Catalog habilitado, también puede conectarse a recursos externos, como bases de datos, archivos y tablas.

El campo de búsqueda adaptable muestra una lista de sugerencias que se actualiza a medida que escribe texto. Puede filtrar los resultados de la búsqueda por tipo de datos, estado de certificación u otros filtros que dependen del tipo de datos seleccionados. Por ejemplo, algunos tipos de datos pueden permitirle filtrar según las categorías, el tipo de conexión, las advertencias

de calidad de los datos u otros criterios. Las versiones anteriores del cuadro de diálogo se ven y funcionan de manera ligeramente diferentes, pero la función general es similar.



En la página Conectarse a los datos, las pestañas que ve dependen del producto que tenga.

Tableau Server

En Tableau Server, seleccione una de las siguientes pestañas para conectarse a los datos: En este sitio, Archivos y Conectores.

Conectarse a datos en este sitio

1. Seleccione **En este sitio** para buscar fuentes de datos publicadas.
2. Seleccione la fuente de datos en **Nombre** y haga clic en el botón **Conectar**.

Nota: Además de conectarse a las fuentes de datos, cuando tiene Data Management, puede usar **En este sitio** para conectarse a los datos mediante una conexión virtual. Cuando Tableau Catalog está habilitado, también puede conectarse a bases de datos, archivos y tablas.

Conectarse a archivos

Tableau admite la carga de Excel, fuentes de datos basadas en texto (.xlsx, .csv, .tsv) y formatos de archivos espaciales que solo requieren un archivo (.kml, .geojson, .topojson, .json), archivos de forma ESRI y bases de datos geográficas de archivos ESRI empaquetados en un

archivo.zip) directamente en el navegador. En la pestaña **Archivos** del panel **Conectarse a datos**, conéctese a un archivo arrastrándolo o soltándolo en el campo, o haciendo clic en **Cargar desde el equipo**. El tamaño máximo de archivo que puede cargar es de 1 GB.

Utilizar conectores

En la pestaña **Conectores**, puede conectarse a datos alojados en una base de datos en la nube o en un servidor de su empresa. Por cada conexión de datos que quiera establecer, deberá proporcionar la información de conexión. Así, en la mayoría de las conexiones de datos, tendrá que indicar un nombre de servidor y la información de inicio de sesión.

Conectores compatibles contiene información sobre cómo conectar Tableau con cualquiera de estos tipos de conector para establecer su fuente de datos. Si el conector que necesita no figura en la pestaña Conectores, puede conectarse a los datos a través de Tableau Desktop y publicar la fuente de datos en Tableau Cloud o Tableau Server para la creación web. Obtenga más información sobre cómo **Publicar una fuente de datos** en Tableau Desktop.

Una vez que Tableau se ha conectado correctamente a sus datos, se abre la página de fuente de datos, donde puede preparar dichos datos para su análisis y empezar a crear la vista. Para obtener más información, consulte **Creadores: preparar datos en Internet**.

Conectores de Tableau Server

Actian Matrix*	Google BigQuery**‡	OData‡
Alibaba AnalyticDB para MySQL‡	Google BigQuery JDBC**‡	OneDrive‡
Alibaba Data Lake Analytics‡	Google Cloud SQL‡	Oracle‡
Alibaba MaxCompute‡	Google Drive‡	Pivotal Greenplum Database‡
Amazon Athena‡	Impala‡	PostgreSQL‡
Amazon Aurora para MySQL‡	Kognito*	Progress OpenEdge*
Amazon EMR Hadoop Hive‡	Kyvos‡	Presto‡
Amazon Redshift‡	Hortonworks Hadoop Hive	Qubole Presto‡
Apache Drill‡	IBM BigInsights	SAP HANA (solo para conexiones virtuales)‡
	IBM DB2‡	SAP Sybase ASE*
	IBM PDA (Netezza)*	SAP Sybase IQ*
	Kyvos‡	

Aster Database*	MariaDB‡	Salesforce‡
Azure Data Lake Storage Gen2‡	MarkLogic*	Listas de SharePoint‡
Box‡	Base de datos Microsoft Azure SQL‡	SingleStore (anteriormente MemSQL)‡
Cloudera Hadoop‡	Microsoft Azure Synapse Analytics‡	Snowflake‡
Databricks‡	Microsoft SQL Server‡	Spark SQL‡
Datorama de Salesforce‡	MonetDB*	Teradata***‡
Denodo‡	Conector de MongoDB BI‡	Vertica‡
Dremio de Dremio‡	MySQL‡	
Dropbox‡		
Conector de Esri‡		
Exasol‡		

*No disponible en servidores Linux.

** Google BigQuery necesita OAuth cuando se crean fuentes de datos desde la web. Más información sobre cómo los administradores de servidores pueden [Configurar OAuth para Google](#).

*** La creación web de Teradata actualmente no admite la funcionalidad de marcado de consultas. Consulte [Teradata](#) para obtener más detalles.

‡Admite conexiones virtuales si tiene Data Management. Consulte [Acerca de las conexiones virtuales y las directivas de datos](#) en la ayuda de Tableau Server para obtener detalles.

Conectores admitidos de Tableau Catalog

Tableau Catalog admite la conexión a un subconjunto de conectores de datos compatibles con Tableau Server. Si una fuente de datos, base de datos, archivo o tabla aparece atenuado, no puede conectarse desde Tableau Server. Sin embargo, puede conectarse desde el panel **Conectar** de Tableau Desktop, si cuenta con los permisos correctos.

Tableau Cloud

En Tableau Cloud, seleccione una de las siguientes pestañas para conectarse a los datos: En este sitio, Archivos, Conectores y Dashboard Starters.

Conectarse a datos en este sitio

1. Seleccione **En este sitio** para buscar fuentes de datos publicadas.
2. Seleccione la fuente de datos en **Nombre** y haga clic en el botón **Conectar**

Nota: Además de conectarse a las fuentes de datos, cuando tiene Data Management, puede usar **En este sitio** para conectarse a los datos mediante una conexión virtual. Cuando Tableau Catalog está habilitado, también puede conectarse a bases de datos, archivos y tablas.

Conectarse a archivos

Tableau permite cargar fuentes de datos basadas en texto o en Excel (.xlsx, .csv o .tsv) directamente en el navegador. En la pestaña **Archivos** del panel Conectarse a datos, conéctese a un archivo de texto o de Excel arrastrándolo o soltándolo al campo, o haciendo clic en **Cargar desde el equipo**. El tamaño máximo de archivo que puede cargar es de 1 GB.

Utilizar conectores

En la pestaña **Conectores**, puede conectarse a datos alojados en una base de datos en la nube o en un servidor de su empresa. Por cada conexión de datos que quiera establecer, deberá proporcionar la información de conexión. Así, en la mayoría de las conexiones de datos, tendrá que indicar un nombre de servidor y la información de inicio de sesión.

Conectores admitidos tiene información sobre cómo conectar Tableau a sus datos mediante conectores. Si el conector que necesita no figura en la pestaña Conectores, puede conectarse a los datos a través de Tableau Desktop y publicar la fuente de datos en Tableau Cloud o Tableau Server para la creación web. Obtenga más información sobre cómo **Publicar una fuente de datos** en Tableau Desktop.

Nota: Si no puede conectarse a sus datos desde Tableau Cloud, compruebe si la base de datos es de acceso público. Tableau Cloud solo puede conectarse a datos que sean de acceso público en Internet. Si sus datos están protegidos por una red privada, puede conectarse a ellos mediante Tableau Bridge. Si desea obtener más información, consulte **Publicadores: Utilice Tableau Bridge para mantener actualizados los datos de Tableau Cloud**.

Conectores de Tableau Cloud

Alibaba AnalyticsDB para MySQL‡	Dropbox*‡	OData‡
Alibaba Data Lake Analytics‡	Conector de Esri‡	OneDrive*‡
Amazon Athena‡	Exasol‡	Oracle‡
Amazon Aurora para MySQL‡	Google BigQuery*‡	Pivotal Greenplum Database‡
Amazon EMR Hadoop Hive‡	Google Cloud SQL (compatible con MySQL)‡§	PostgreSQL‡
Amazon Redshift‡	Google Drive‡	Presto‡
Apache Drill‡	Hortonworks Hadoop Hive	Qubole Presto‡
Azure Data Lake Storage Gen2‡	Impala‡	Salesforce‡
Azure Synapse Analytics* (compatible con SQL Server)	Kyvos‡	SAP HANA (solo para conexiones virtuales)‡
Box‡	MariaDB‡	Listas de SharePoint‡
Cloudera Hadoop‡	Base de datos Microsoft Azure SQL‡	SingleStore (anteriormente MemSQL)‡
Databricks‡	Microsoft Azure Synapse Analytics‡	Snowflake‡
Datorama de Salesforce‡	Microsoft SQL Server‡	Spark SQL‡
Denodo‡	Conector de MongoDB BI‡	Teradata**‡
Dremio de Dremio‡	MySQL‡	Vertica‡

*Para obtener más información sobre el uso del estándar de OAuth 2.0 para conexiones de Google BigQuery, OneDrive y Dropbox en Tableau Cloud, consulte [Conexiones de OAuth](#).

** La creación web de Teradata actualmente no admite la funcionalidad de marcado de consultas. Consulte [Teradata](#) para obtener más detalles.

‡Admite conexiones virtuales si tiene Data Management. Consulte [Acerca de las conexiones virtuales y las directivas de datos](#) en la ayuda de Tableau Cloud para obtener detalles.

§Tableau Cloud no admite SSL con Google Cloud SQL.

Conectores admitidos de Tableau Catalog

Tableau Catalog admite la conexión a un subconjunto de conectores de datos compatibles con Tableau Cloud. Si una fuente de datos, base de datos, archivo o tabla aparece atenuada, no puede conectarse mediante Tableau Cloud. Sin embargo, puede conectarse desde el panel **Conectar** de Tableau Desktop, si cuenta con los permisos correctos.

Usar plantillas de inicio para dashboards

En Tableau Cloud puede crear y analizar datos de LinkedIn Sales Navigator, Oracle Eloqua, Salesforce, ServiceNow ITSM y QuickBooks Online utilizando Dashboard Starters. En la lista de diseños preconstruidos de la pestaña **Plantilla de inicio para dashboards**, seleccione una opción y haga clic en **Usar dashboard**. Consulte [Dashboard Starters para fuentes de datos basadas en la nube](#) para obtener más detalles.

Tableau Public

En Tableau Public, puede conectarse a los datos cargando un archivo compatible.

Conectarse a archivos

Tableau permite cargar fuentes de datos basadas en texto o en Excel (.xlsx, .csv o .tsv) directamente en el navegador. En la pestaña **Archivos** del panel Conectarse a datos, conéctese a un archivo de texto o de Excel arrastrándolo o soltándolo al campo, o haciendo clic en **Cargar desde el equipo**. El tamaño máximo de archivo que puede cargar es de 1 GB.

Si no tiene un conjunto de datos, consulte los [conjuntos de datos de ejemplo](#) gratuitos en el sitio web de Tableau Public.

Utilizar conectores

En la pestaña **Conectores**, puede conectarse a datos alojados en una base de datos en la nube. Por cada conexión de datos que quiera establecer, deberá proporcionar la información de conexión. Así, en la mayoría de las conexiones de datos, tendrá que indicar la información de inicio de sesión.

[Conectores admitidos](#) tiene información sobre cómo conectar Tableau a sus datos mediante conectores. Si el conector que necesita no figura en la pestaña Conectores, puede conectarse a los datos a través de Tableau Desktop y crear una extracción de datos.

Nota: Si no puede conectarse a sus datos desde Tableau Public, compruebe si la base de datos es de acceso público. Tableau Public solo puede conectarse a datos que sean de acceso público en Internet.

Conectores de Tableau Public

Google Drive

OData

Después de conectar

Una vez que Tableau se ha conectado a sus datos, se abre la página de fuente de datos, donde puede preparar dichos datos para su análisis y empezar a crear la vista. Para obtener más información, consulte [Creadores: preparar datos en Internet](#).

Mantener los datos actualizados en la creación web

Actualizar archivos cargados en Tableau Cloud o Tableau Server: si carga de forma manual un archivo (de Excel o de texto) para la creación web, Tableau no podrá actualizar los datos automáticamente. Para actualizar los datos, seleccione "Editar conexión" para cargar una nueva versión del archivo.

En Tableau Public, vaya a la visualización y haga clic en **Solicitar actualización**. También puede mantener sus datos actualizados de manera automática seleccionando "Mantener estos datos sincronizados" en Tableau Desktop Public Edition.

Actualizar fuentes de datos publicadas basadas en archivos en Tableau Cloud: si tiene una fuente de datos publicada en Tableau Cloud (mediante Tableau Desktop) que use datos basados en archivos, puede mantenerlos actualizados con Tableau Bridge. Para obtener más información, consulte [Expandir las opciones de actualización de datos con Tableau Bridge](#).

Preparar datos en Internet

Una vez que se haya conectado a datos en Tableau Cloud o Tableau Server, puede usar la página de fuente de datos para configurar su fuente de datos y preparar los datos para el análisis. Tener los datos en un formato que Tableau acepte resulta fundamental a la hora de

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

visualizar o realizar análisis en Tableau, así como para comunicar la información adecuada a las personas idóneas.

En este artículo se describe cómo preparar sus datos en el navegador con Tableau Cloud o Tableau Server. Aunque Tableau admite gran parte de la misma funcionalidad a la hora de preparar los datos para el análisis en el navegador como Tableau Desktop, consulte [Comparación de características de creación web y Tableau Desktop](#) en la página 3660 si desea descubrir las diferencias específicas entre los dos.

Nota sobre cómo mantener sus datos actualizados: si se ha conectado a un **archivo plano** (de texto o Excel) publicado, esos datos no se actualizarán aunque se modifiquen. Si sus datos se encuentran en un **servidor local** y publicados en Internet mediante Tableau Desktop, se procesarán como una extracción y no se actualizarán. Si precisa que los datos publicados mediante Tableau Desktop se actualicen en Internet, puede usar Tableau Bridge. Para obtener más información sobre estos requisitos, consulte [Mantener los datos actualizados](#) y [Usar Bridge para mantener los datos actualizados](#) en la página 3363.

Recorrido por la página Fuente de datos

Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID	Customer Name	Segment
CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gute	Co
CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gute	Co
CA-2016-138688	6/12/2016	6/16/2016	Second Class	DV-13045	Darrin Van Huff	Co
US-2015-108966	10/11/2015	10/18/2015	Standard Class	SO-20335	Sean O'Donnell	Co
US-2015-108966	10/11/2015	10/18/2015	Standard Class	SO-20335	Sean O'Donnell	Co

La página de fuente de datos presenta cuatro partes:

A: panel izquierdo

Muestra detalles sobre su conexión de datos. Por ejemplo, en el caso de datos basados en Excel, en el panel izquierdo se muestran el nombre del libro de trabajo de Excel y las hojas que este contiene. Si se trata de una base de datos, en el panel izquierdo se muestran el servidor, la base de datos o el esquema y las tablas de la base de datos.

B: lienzo

Una vez conectado a la mayoría de los datos relacionales y basados en archivos, puede arrastrar una o más tablas a la zona del lienzo a fin de unir las para el análisis.

En el lienzo, también puede unir tablas de la misma o varias fuentes de datos.

C: cuadrícula de datos

Puede usar la cuadrícula de datos para revisar o cambiar el nombre de campos, crear cálculos, obtener una vista previa de los cambios y mucho más.

D: cuadrícula de metadatos

Seleccione el botón de la cuadrícula de metadatos para ver los campos de su fuente de datos como filas. Esta vista resulta de utilidad para comprender la estructura de la fuente de datos.

Configurar fuentes de datos

Después de conectarse a los datos, use la página Fuente de datos para configurar la fuente de datos y preparar los datos para el análisis. Se pueden crear muchas configuraciones opcionales antes de empezar el análisis. La configuración que se define en la página Fuente de datos crea la fuente de datos que Tableau usa para interpretar los datos e interactuar con ellos.

Planificar la fuente de datos en la página 668

Relacione sus datos en la página 695

Conectarse a una consulta de SQL personalizada en la página 957

Combinar datos en la página 879

Unir los datos en la página 940

Convertir un campo en un campo de fecha en la página 979

Pivotar datos de columnas a filas en la página 987

[Limpiar datos de Excel, CSV, PDF y Hojas de cálculo de Google con el intérprete de datos](#) en la página 992

Editar y ordenar campos en la cuadrícula de datos

Puede efectuar cambios en sus campos en la cuadrícula de datos. Puede cambiar el nombre de los campos, agruparlos, crear alias, crear campos calculados, cambiar el tipo de datos y convertirlos en una medida.

[Información sobre la detección de tipos de campo y mejoras de nomenclatura](#)

[Comenzar a usar los cálculos en Tableau](#)

[Convertir un campo en un campo de fecha](#)

[Tipos de datos](#)

[Tipos de campos: dimensiones y medidas, azul y verde](#)

Administrar fuentes de datos

[Editar fuentes de datos](#) en la página 1057

[Actualizar fuentes de datos](#) en la página 1069

[Reemplazar fuentes de datos](#) en la página 1071

[Cerrar fuentes de datos](#) en la página 1082

[Guardar fuentes de datos](#) en la página 1073

[Ejecutar SQL inicial](#) en la página 663

Publicar una fuente de datos en la Web

Puede guardar las fuentes de datos para compartirlas o reutilizarlas desde los libros de trabajo publicados en Tableau Server. Para ello debe contar con permisos específicos para editar el libro de trabajo y publicarlo en Tableau Server. Para obtener más información sobre la publicación de permisos, consulte [Quién puede publicar contenido](#) en la ayuda de Tableau Server.

Si su fuente de datos utiliza una extracción grande, este paso de publicación podría llevar varios minutos.

1. En Tableau Server, abra un libro de trabajo en la creación web.
2. Haga clic en la pestaña de cualquier hoja de trabajo.
3. En el panel **Datos**, haga clic en el menú desplegable de la fuente de datos que desea compartir y haga clic en **Guardar**.

Nota: Después de publicar la fuente de datos en la web, no podrá editar ni ver el modelo de datos.

Crear y editar contenido privado en el espacio personal

El espacio personal es una ubicación privada para que todos los usuarios Explorer y Creator guarden contenido cuando trabajan en un sitio de Tableau. El contenido guardado en el espacio personal no se puede compartir con otros usuarios se puede mover a un proyecto cuando esté listo para que otros lo vean. Dentro del espacio personal, puede crear un nuevo libro de trabajo o guardar un libro de trabajo en el espacio personal como una copia separada. También puede mover el contenido existente de su propiedad al espacio personal para editarlo y luego regresar a un proyecto más tarde. Los usuarios Explorer pueden descargar libros de trabajo en el espacio personal, incluidos todos los datos incluidos en el libro de trabajo.

Privacidad en el espacio personal

El contenido guardado en su espacio personal solo es visible para usted y los administradores del sitio. Los administradores del sitio no pueden acceder directamente al espacio personal de ningún usuario ni editar el contenido del espacio personal de otra persona, pero pueden ver y administrar los libros de trabajo del espacio personal. Los libros de trabajo del espacio personal aparecen en los resultados de búsqueda del administrador y como una ubicación de libro de trabajo en la página Explorar. Además, el menú de permisos no está disponible cuando un libro está en el espacio personal porque el libro es privado.

Tableau Catalog y el espacio personal

A partir de la versión 2019.3, Tableau Catalog está disponible con Data Management para Tableau Server y Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte "Acerca

de Tableau Catalog" en la ayuda de Tableau Server o Tableau Cloud.

Cuando Tableau Catalog está habilitado en su entorno de trabajo, Catalog indexa la información sobre los libros de trabajo que guarda en su espacio personal. Estos libros de trabajo se incluyen en los recuentos de linaje, sin embargo, solo usted puede ver los libros de trabajo. Además, los usuarios que navegan a través de la herramienta de linaje ven los permisos requeridos en lugar de información sobre libros de trabajo en su espacio personal.

Herramientas de colaboración

Cuando un libro de trabajo está en el espacio personal, algunas funciones están deshabilitadas, como compartir, métricas, comentarios, alertas y suscripciones. Las alertas y suscripciones existentes para usted continuarán ejecutándose, pero las alertas y suscripciones a otros generarán un error, ya que el contenido ahora es privado. Las métricas no se pueden crear en el espacio personal pero seguirán funcionando si un libro de trabajo conectado se mueve allí. (La funcionalidad heredada Métricas se retiró de Tableau Cloud en febrero de 2024 y Tableau Server en la versión 2024.2. Para obtener más información, consulte [Crear y solucionar problemas de métricas \(Retirado\)](#).)

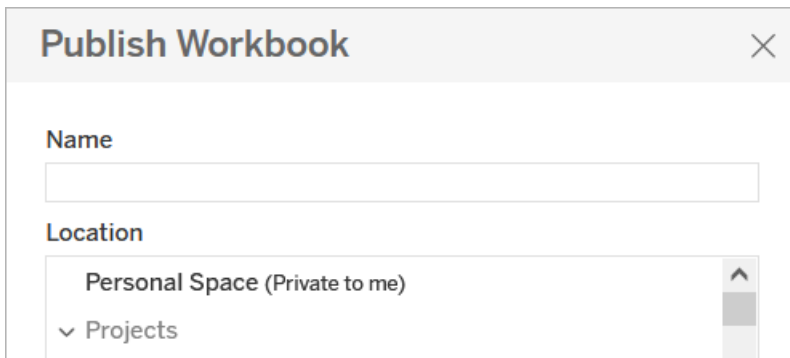
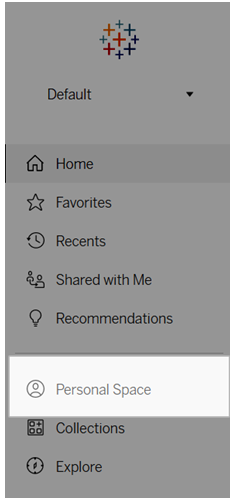
Estas limitaciones se eliminan cuando el libro se mueve o se guarda en otra ubicación. Por ejemplo, si un libro contiene comentarios y se mueve al espacio personal, los comentarios existentes se ocultan. Los comentarios se restauran cuando el libro se mueve a otra ubicación.

Actualización de extracción en el espacio personal

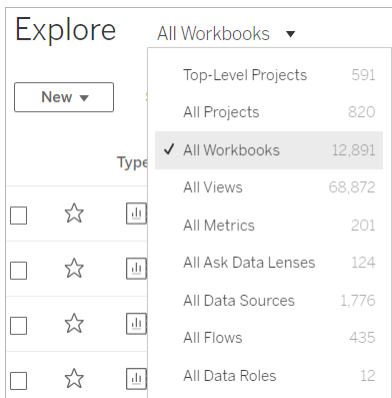
Para limitar el consumo de recursos, las actualizaciones de extracciones existentes continúan ejecutándose si se han programado, pero no se pueden programar nuevas actualizaciones de extracciones mientras un libro de trabajo está en el espacio personal.

Buscar contenido en el espacio personal

Puede acceder al espacio personal desde el menú de navegación de la izquierda para ver todo el contenido del espacio personal o crear un nuevo libro de trabajo, y puede guardarlo en el espacio personal al crear o editar un libro de trabajo en cualquier lugar del sitio.



También puede ver los libros de trabajo en el espacio personal desde la página Explorar cuando se selecciona Todos los libros de trabajo y puede filtrar hasta conseguir el contenido del espacio personal.

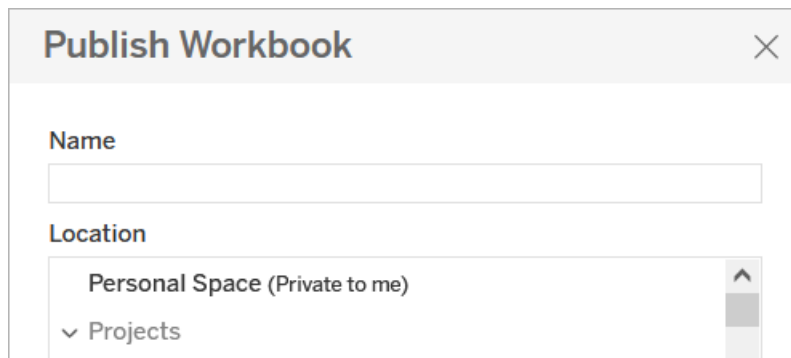


Publicar un libro de trabajo en el espacio personal

El espacio personal funciona de manera muy similar a un proyecto privado para que pueda publicar un libro de trabajo nuevo o existente de Tableau Cloud, Tableau Server o Tableau Desktop.

Publicar un libro de trabajo en un espacio personal en Tableau Server o Tableau Cloud

1. Con el libro de trabajo abierto, seleccione **Archivo > Publicar como**.
2. En Ubicación, seleccione **Espacio personal**.



Nota: Los usuarios Explorer solo pueden guardar libros de trabajo en el espacio personal y es posible que no vean un cuadro de diálogo de selección de ubicación.

Publicar un libro de trabajo en un espacio personal desde Tableau Desktop

A partir de 2023.1, puede publicar un libro de trabajo en un espacio personal desde Tableau Desktop.

1. Con el libro de trabajo que desea publicar abierto en Tableau Desktop, seleccione **Servidor > Publicar libro de trabajo**.
2. En Proyecto, seleccione **Espacio personal**.
3. En Fuentes de datos, seleccione **Editar**.
4. En la ventana emergente Administrar fuentes de datos en Tipo de publicación, seleccione **Insertada en el libro** para todas las fuentes de datos. Debe insertar fuentes de datos al

publicar desde Tableau Desktop, ya que no puede publicar fuentes de datos por separado en el espacio personal.

5. Rellene el resto de las opciones de publicación como de costumbre. Para obtener más información, consulte [Pasos completos para publicar un libro de trabajo](#).

Mover libros de trabajo al espacio personal

Puede mover un libro existente al espacio personal si es el propietario del libro y hay espacio en su espacio personal. Los límites de almacenamiento del espacio personal los establecen los administradores.

Para mover un libro de trabajo al espacio personal:

- Seleccione un libro de trabajo, luego haga clic en el menú desplegable **Acciones**.
- Seleccione **Mover**.
- En Ubicación, seleccione **Espacio personal**.

Nota: Los usuarios Explorer solo pueden guardar libros de trabajo en el espacio personal y es posible que no vean la acción Mover ni el cuadro de diálogo de selección de ubicación.

Para obtener más información, consulte [Realizar acciones](#) en el tema de ayuda Administrar contenido web.

Cuando mueve un libro de trabajo o una fuente de datos existente al espacio personal, las herramientas como compartir, alertas y suscripciones se ocultan. Las actualizaciones de extracciones existentes continúan ejecutándose si se han programado, pero los usuarios no pueden programar nuevas actualizaciones de extracciones dentro de su espacio personal.

Las suscripciones y alertas existentes también continúan pero no se pueden editar desde el espacio personal y generarán un error si otros usuarios son los destinatarios. Las métricas conectadas existentes seguirán actualizándose, pero la vista conectada no será visible para otros usuarios.

Mover libros de trabajo desde el espacio personal

Cuando saca un libro de trabajo del espacio personal, las herramientas de colaboración como compartir, alertas y suscripciones se vuelven visibles, y reaparecen los comentarios existentes.

Cargar libros de trabajo en un sitio de Tableau

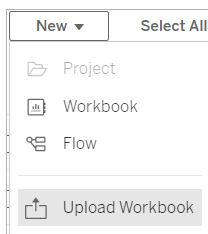
La mayoría de los libros de trabajo que encuentra en un sitio de Tableau Cloud o Tableau Server se crean y publican en la web mediante Tableau Desktop o se crean directamente en la web.

Cuando Desktop no está disponible, puede cargar libros de trabajo de Tableau y libros de trabajo empaquetados de Tableau directamente en su sitio de Tableau Cloud o Tableau Server si tiene un rol de sitio Creator y Explorer (puede publicar).

Cargar un nuevo libro de trabajo en un sitio de Tableau

Para cargar un libro de trabajo:

1. Inicie sesión en un sitio en Tableau Cloud o Tableau Server.
2. En las páginas Inicio o Explorar, seleccione **Nuevo > Cargar libro de trabajo**.



3. En el cuadro de diálogo que aparece, haga lo siguiente:
 - Seleccione **Elegir un archivo** para seleccionar un archivo .twb o .twbx del equipo
 - Arrastre y suelte un archivo en el área de carga del cuadro de diálogo.

Los archivos deben tener 50 MB o menos para cargarse.

4. En el campo Nombre, escriba un nombre para el libro de trabajo. De forma predeterminada, el libro conservará el nombre del archivo.
5. Elija un proyecto donde se publicará el libro de trabajo o déjelo como está para publicar el libro en el proyecto predeterminado.

Nota: Verá una advertencia si el proyecto ya contiene un libro de trabajo con el mismo nombre. Puede invalidar un libro existente o editar el campo **Nombre**.

6. También puede agregar una descripción del libro o seleccionar **Mostrar hojas como pestañas** para utilizar la navegación por pestañas.

La configuración de las pestañas de hojas también afecta a los permisos. Cuando un libro de trabajo muestra las hojas en forma de pestañas, las reglas de permisos a nivel de libro de trabajo se aplican a las hojas. Cuando las hojas no se muestran como pestañas, los cambios realizados en los permisos del libro de trabajo no se aplican a las hojas individuales (también conocidas como vistas). Los permisos de nivel de vista deben establecerse de forma independiente. Para obtener más información, consulte la pestaña [Configurar permisos de contenido](#) en el tema [Permisos](#).

7. Seleccione **Cargar**.

Si el libro de trabajo sobrescribe un libro existente, confirme que desea sobrescribirlo o seleccione **Cancelar** para cambiar su nombre.

8. Cuando el libro de trabajo se carga correctamente, se le dirige a la primera hoja del libro de trabajo.

Nota: La carga publica todas las hojas del libro de trabajo. Para limitar la publicación en hojas específicas, utilice Tableau Desktop para realizar la carga.

Permisos y conexiones de fuente de datos

Para cargar un libro de trabajo, debe tener permiso para publicar en el sitio y el proyecto.

Si el libro de trabajo usa una fuente de datos insertada que requiere una contraseña, puede insertar credenciales después de publicar el libro de trabajo.

Para editar la conexión de la fuente de datos después de cargar y publicar un libro de trabajo:

- Abra el libro de trabajo para editarlo, seleccione la pestaña Fuente de datos y seleccione Editar conexión.
- En la pestaña Fuentes de datos, vaya al menú Acciones (...) y seleccione Editar conexión.

Editar vistas de Tableau en Internet

Si ve el botón **Editar** en una vista de Tableau Cloud o Tableau Server, puede realizar cambios en ella. En función de su nivel de acceso y permisos, puede:

- Editar un libro de trabajo existente y añadir hojas de trabajo para vistas, dashboards e historias.
- Crear y editar un nuevo libro de trabajo basado en una fuente de datos publicada.
- Editar un libro de trabajo existente y agregar hojas de trabajo en el navegador o abriendo el libro de trabajo en Tableau Desktop.
- Conectarse a diversas fuentes de datos publicadas durante la edición. Para obtener más información, consulte [Conectarse a fuentes de datos publicadas durante la edición web](#).

Para obtener más información sobre cómo crear diferentes tipos de gráficos y vistas en Tableau, consulte [Crear gráficos y analizar datos en la página 1109](#).

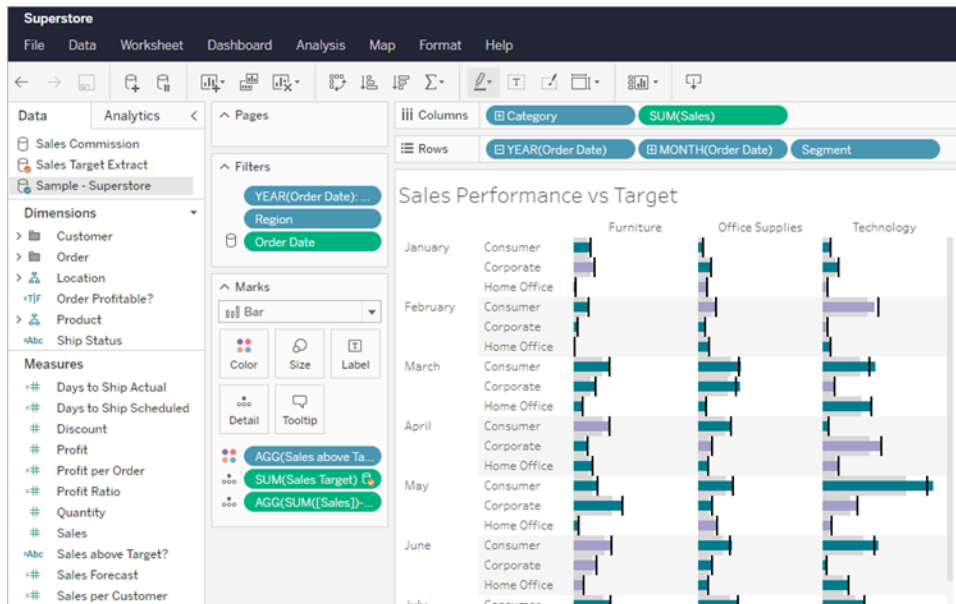
Nota: No se admite la edición de una vista en un dispositivo móvil, ya sea con un navegador web móvil o la aplicación Tableau Mobile. Debe utilizar un navegador web de escritorio.

Editar una vista publicada

1. Inicie sesión en un sitio y, a continuación, abra el libro de trabajo que contiene la vista que desea editar o haga que se muestren **Todas las vistas** desde la página Explorar.
2. Abra la vista.
3. Haga clic en **Editar** en la barra de herramientas de la vista.




Si hace clic en **Editar**, la vista se abre en el modo de creación web.



Ahora puede editar la vista.

Nota: Si tiene Tableau Desktop 2021.2 o una versión posterior, también puede abrir el libro de trabajo en Tableau Desktop y editarlo allí. Seleccione el icono

Editar en Desktop  en la barra de herramientas de creación para abrir el menú de edición. Cuando haya terminado, publique el libro de trabajo en el sitio.

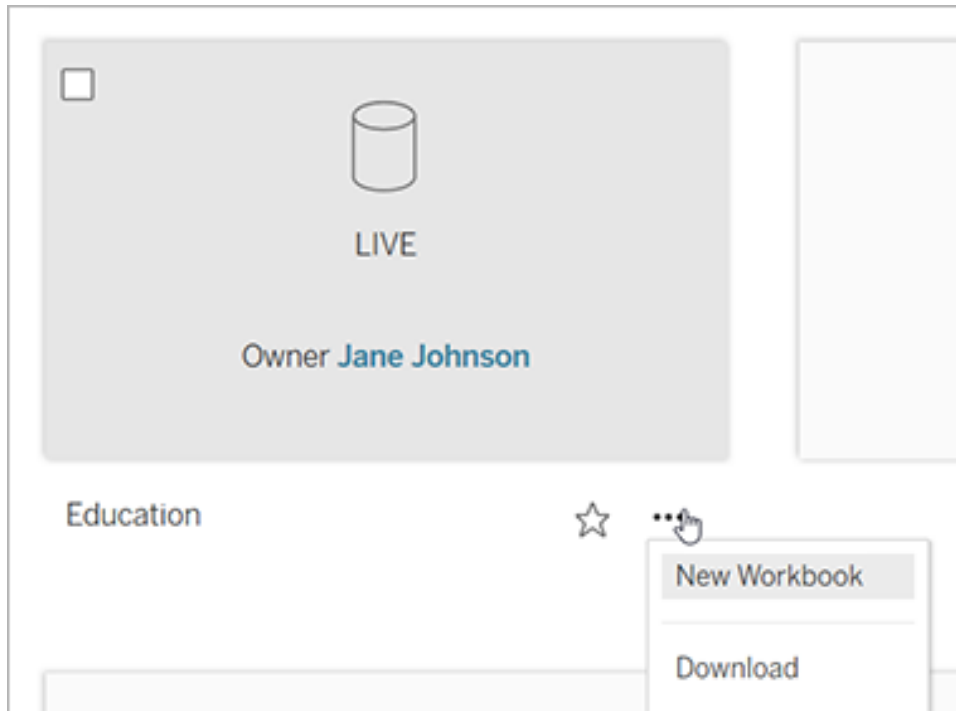
Para aprender a crear un gráfico o un dashboard, consulte el **Paso 4** en [Creadores: introducción a la creación web](#) y [Explorar y analizar datos en una vista](#).

4. Las opciones de **guardado** disponibles pueden variar en función de los permisos establecidos por su administrador de sitio de Tableau.
 - Para cerrar la vista sin guardar los cambios, haga clic en **Archivo > Cerrar**.
 - Para guardar su trabajo en el libro de trabajo actual, seleccione **Archivo > Publicar**.
 - Para guardar su trabajo como un nuevo libro de trabajo, seleccione **Archivo > Publicar como**. Los usuarios Creator pueden seleccionar una ubicación para guardar el libro de trabajo, ya sea en un proyecto o en su espacio personal privado. Los Explorer solo pueden guardarlo en su espacio personal. Para obtener más información sobre el espacio personal, consulte [Crear y editar contenido privado en el espacio personal](#) en la página 3428.

Nota: Si ha editado un libro de trabajo en Tableau Desktop y desea publicar sus cambios, seleccione **Servidor > Publicar libro de trabajo** y seleccione **Publicar**. La ubicación y el nombre del libro de trabajo se completarán en el cuadro de diálogo **Publicar**.

Crear un nuevo libro de trabajo en la web a partir de una fuente de datos publicada

1. Inicie sesión en un sitio en Tableau Cloud o Tableau Server.
2. Abra el proyecto que contiene la fuente de datos que desea usar o haga que se muestren **Todas las fuentes de datos**.
3. Haga clic en ... junto al nombre de la fuente de datos para abrir el menú de acciones y, a continuación, haga clic en **Nuevo libro de trabajo**.



Se abrirá un nuevo libro de trabajo en blanco en el entorno de edición web de Tableau Server.

Crear y solucionar problemas de métricas (Retirado)

Retiro de métricas heredadas

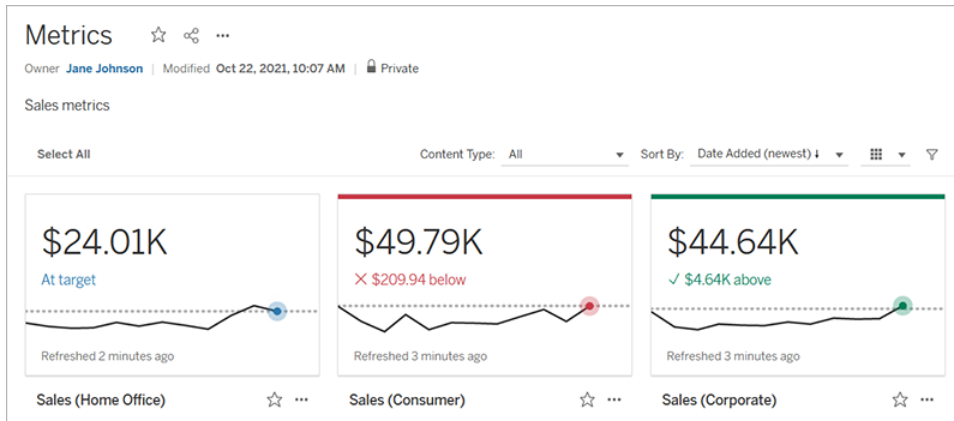
Este artículo aborda la funcionalidad de métricas heredada de Tableau, que se retiró de Tableau Cloud en febrero de 2024 y de Tableau Server en la versión 2024.2. En octubre de 2023, Tableau eliminó la capacidad de insertar métricas en Tableau Cloud y Tableau Server 2023.3

Tableau Pulse presenta una nueva forma de realizar un seguimiento de las métricas. Con Tableau Pulse, las métricas que crea se utilizan para generar información sobre sus datos. Esta información sobre los datos se envía directamente a los usuarios que siguen las métricas, para que puedan conocer los cambios en sus datos en su flujo de trabajo. Para obtener más información, consulte [Crear métricas con Tableau Pulse \(en inglés\)](#).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Si tiene métricas heredadas que desea conservar, anote la fuente de datos, la medida y la dimensión de tiempo de esas métricas y vuelva a crearlas en Tableau Pulse. Las métricas heredadas no se migrarán automáticamente a Tableau Pulse.

Las métricas proporcionan una forma rápida de mantenerse informado sobre los datos. Debido a que las métricas se actualizan automáticamente y muestran su valor actual en la cuadrícula y la vista de lista de su contenido, puede verificar todos los números clave que le interesan en segundos.



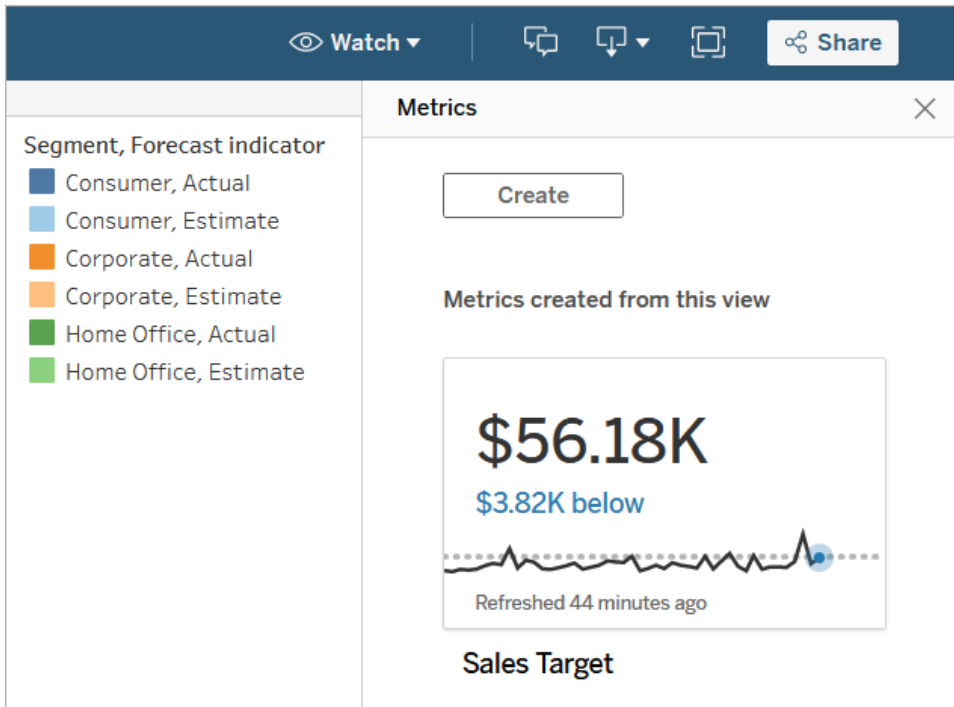
En su nivel más básico, las métricas muestran el valor de una medida agregada, como la suma de las ventas. Las métricas más complejas pueden incluir líneas de tiempo, comparaciones y estados que proporcionan un indicador fácil de entender de cómo se está desempeñando en relación con un punto anterior en el tiempo o un valor que haya definido.

Si cuenta con un conjunto de dashboards que suele consultar, puede crear métricas de las cifras que quiere controlar y realizar un seguimiento de las mismas en un solo lugar, añadiéndolas a sus favoritos o a una colección, o creándolas en el mismo proyecto. De esa manera, no necesita cargar y filtrar los dashboards a menos que desee profundizar en sus datos.

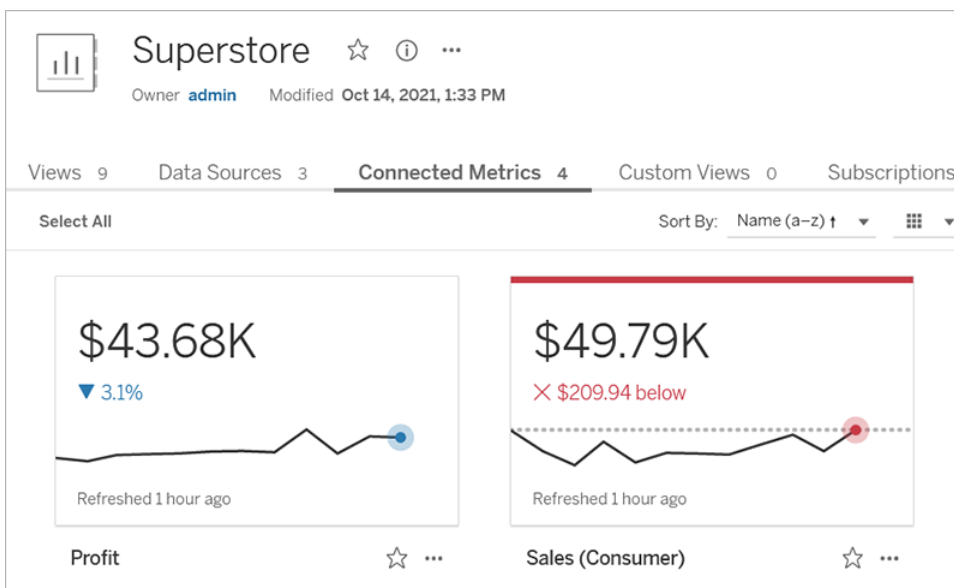
Encontrar métricas en el sitio

Hay varias formas de buscar métricas en un sitio de Tableau. Para examinar todas las métricas que tiene permiso para ver, vaya a la página Explorar y luego seleccione **Todas las métricas** en el menú de tipo de contenido.

Si está buscando métricas relacionadas con una vista o libro de trabajo en particular, verifique las métricas conectadas para ese contenido. Para ver las métricas conectadas de una vista, ábrala y haga clic en **Ver > Métricas** de la barra de herramientas de navegación. Las métricas mostradas se ordenan desde la fecha de creación más reciente hasta la más antigua.



Para ver las métricas conectadas de todas las vistas de un libro de trabajo, vaya al libro de trabajo y, a continuación, haga clic en la pestaña **Métricas conectadas**. Puede ordenar estas métricas con el menú Ordenar por.

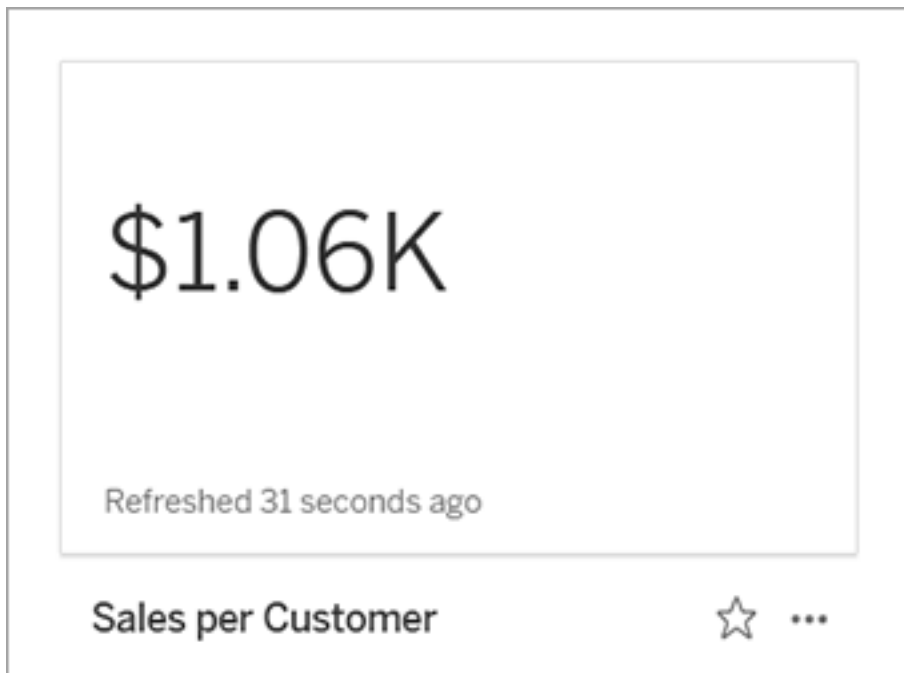


Componentes de una métrica

Los únicos datos necesarios para definir una métrica es una medida agregada. Las métricas se crean a partir de una marca en una vista y la medida asociada con esa marca define la métrica. La medida debe agregarse, porque una marca no agregada no cambiará con el tiempo. Para obtener más información sobre dimensiones y medidas en Tableau, consulte [Dimensiones y medidas, azul y verde](#).

De forma opcional, una métrica se puede definir mediante una dimensión de fecha, y puede configurar una comparación y un estado para la métrica. Cada uno de estos componentes agregará contexto a los datos presentados en la tarjeta métrica.

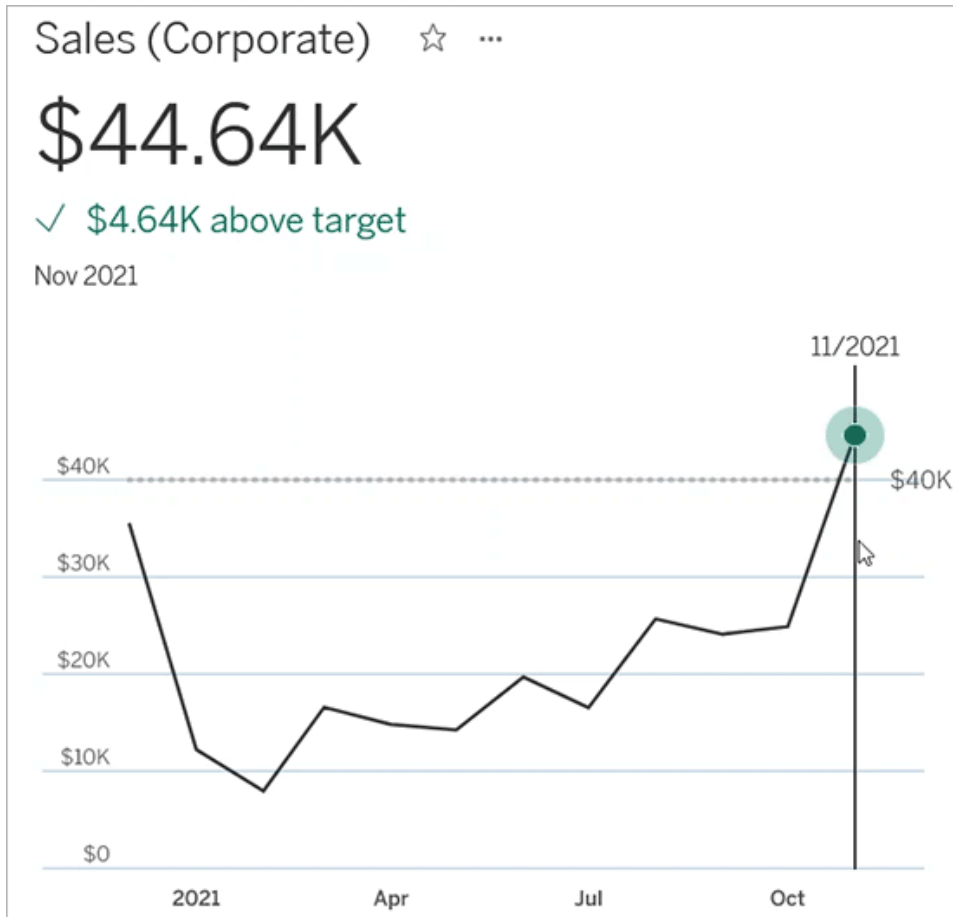
Las métricas que solo tienen una medida que las define aparecerán como un solo número. Este número se actualizará cuando se actualicen los datos, pero no habrá una línea de tiempo en la tarjeta.



Línea de tiempo

Cuando selecciona una marca para definir una métrica, si la marca tiene una dimensión de fecha asociada, esa dimensión se convierte en parte de la definición de métrica. Las métricas con una dimensión de fecha muestran una línea de tiempo y puede configurar la comparación histórica para la métrica. De forma predeterminada, la comparación histórica es con la marca anterior.

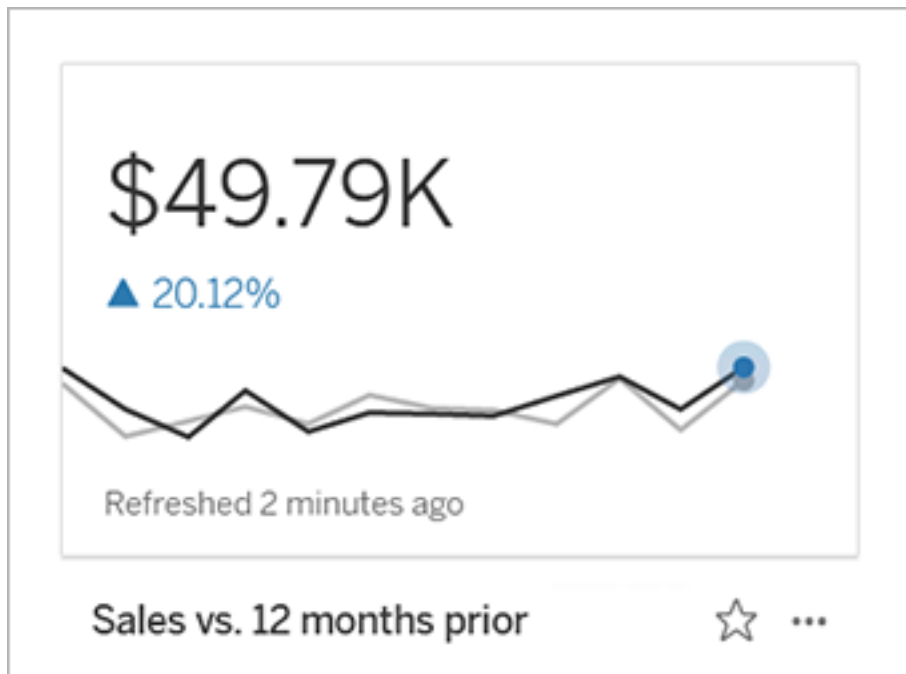
Al abrir la página de detalles de una métrica, la línea de tiempo muestra el valor de la medida basado en la granularidad de la dimensión de la fecha, por ejemplo, ventas diarias o usuarios mensuales. Pase el ratón sobre los puntos de la línea de tiempo para ver los valores históricos.



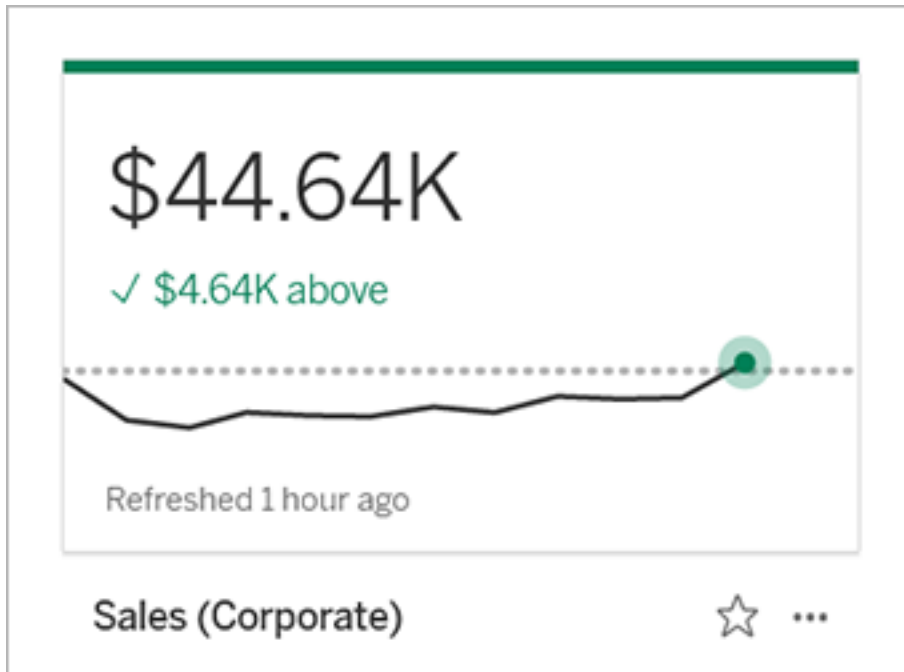
Comparación

Hay dos tipos de comparaciones que puede configurar para métricas: comparaciones históricas y comparaciones constantes. Puede configurar una comparación histórica solo si una métrica tiene una dimensión de fecha asociada, pero se pueden agregar comparaciones constantes para cualquier tipo de métrica.

Una comparación histórica es una comparación relativa entre el valor actual y un número específico de horas, días u otra unidad de tiempo anterior. Por ejemplo, puede establecer una comparación entre el valor actual de las ventas mensuales y el valor de hace 12 meses. Cada vez que se agregan datos a una métrica, la comparación histórica se ajustará en relación con la fecha u hora de los nuevos datos.

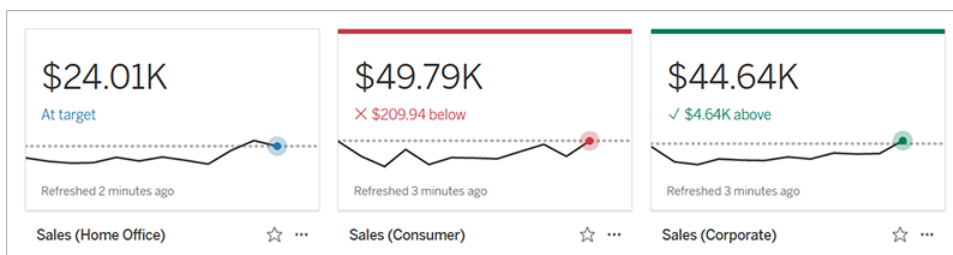


Las comparaciones constantes se refieren a un valor único que no cambia a medida que se agregan nuevos datos. Puede configurar una comparación para representar un umbral para mantenerse por encima, por ejemplo, si necesita mantener una tasa de entrega a tiempo del 90 %. O puede definir un objetivo acumulativo para el que está trabajando, por ejemplo, un objetivo de ventas mensual.



Estado

Para las métricas con una comparación constante, puede definir si estar por encima, por debajo o en el valor de comparación es bueno, malo o neutral. Una métrica con un estado "bueno" mostrará una marca de verificación junto al valor de comparación y la tarjeta de métrica tendrá una banda verde en la parte superior. Una métrica con un estado "malo" mostrará una X junto al valor de comparación, y la tarjeta de métrica tendrá una banda roja en la parte superior. Las métricas con un estado "neutral" tienen el mismo aspecto que las métricas sin un indicador de estado; no hay ningún icono o color aplicado a la tarjeta.



Crear una métrica a partir de una vista

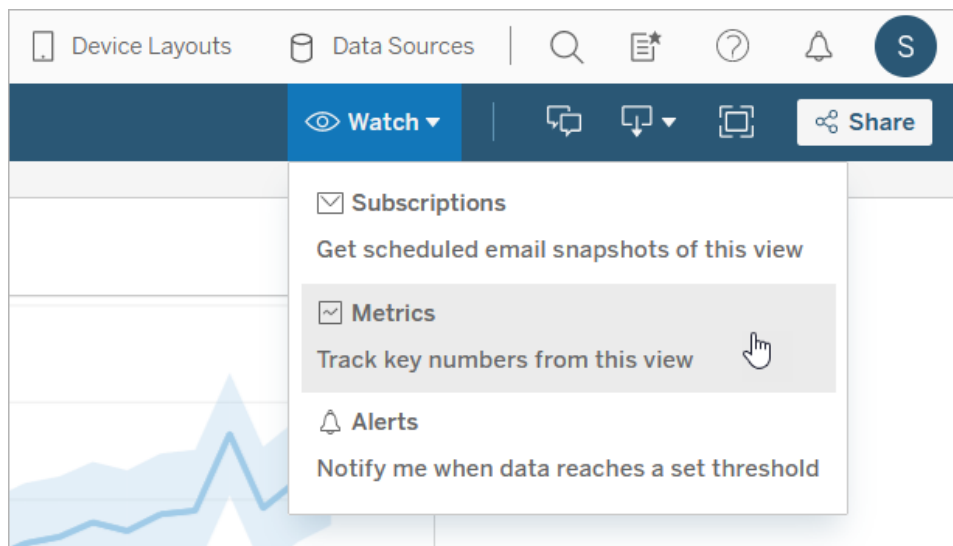
Si tiene un rol en el sitio de Creator o Explorer (puede publicar) y el permiso para crear/actualizar métricas para el libro de trabajo en cuestión, puede crear métricas en Tableau

Cloud o Tableau Server.

Antes de crear una métrica, verifique las métricas conectadas de la vista para asegurarse de que la métrica que planea crear no exista todavía. En lugar de crear una métrica duplicada, abra la métrica existente y agréguela como favorita.

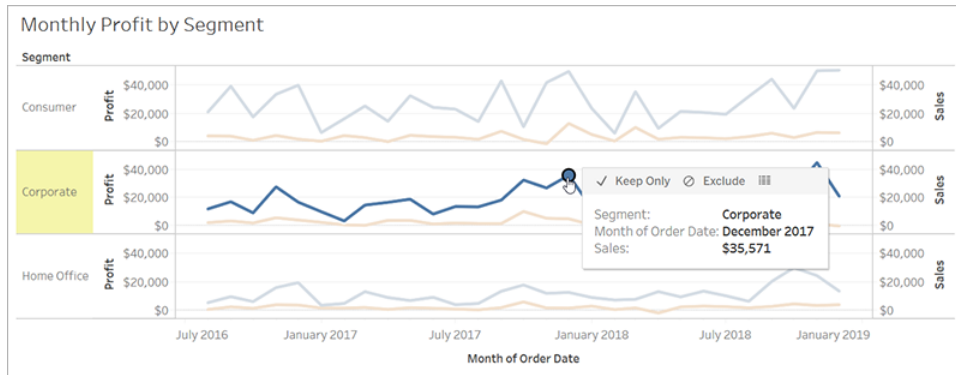
Seleccionar la marca para definir la métrica

1. Vaya hasta la vista desde la que desea crear una métrica.
2. En la barra de herramientas de navegación, seleccione **Ver > Métricas**.



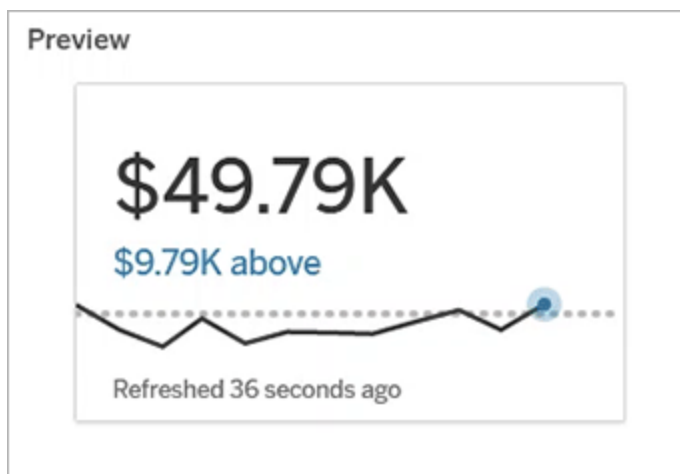
Se abre el panel de métricas.

3. Si el panel muestra métricas conectadas, seleccione el botón **Crear** para entrar en modo de creación.
4. Seleccione una marca. Si se produce un error, consulte [Cuando no se puede crear una métrica en la página 3449](#).



La medida asociada con esta marca define la métrica. Si aplica filtros a la marca se aplican a la métrica. Si esta marca tiene una dimensión de fecha asociada, esa dimensión de fecha también define la métrica, y esta mostrará una línea de tiempo.

El panel de métricas muestra una vista previa de su métrica. El valor de la vista previa es el valor más reciente de la métrica, que puede diferir del valor de la marca seleccionada en el caso de que no sea la más reciente de la serie de tiempo. La vista previa se actualiza a medida que prueba diferentes configuraciones.

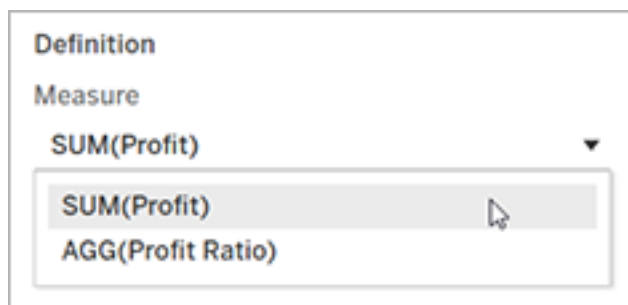


Describir y configurar la métrica

Las opciones disponibles para configurar la métrica dependen de la marca que seleccione y del tipo de comparación que elija.

1. El campo **Nombre** se rellena previamente según la marca que haya seleccionado. Puede asignar un nombre diferente a la métrica. Una métrica debe tener un nombre único dentro del proyecto al que pertenece.

2. En **Descripción**, introduzca un mensaje opcional para ayudar a los demás a entender su métrica. Por ejemplo, describa los filtros aplicados a la métrica o indique la fuente de datos utilizada por la métrica.
3. Para el **Intervalo de fechas** (solo para métricas con una dimensión de fecha), seleccione una de las opciones predeterminadas o establezca un intervalo personalizado. Si su métrica tiene una gran cantidad de marcas, limitar el intervalo de fechas puede facilitar la lectura de la línea de tiempo.
4. Seleccione el **Tipo de comparación** para la métrica: histórica o constante.
5. Para comparaciones **históricas**:
 - Indique la antigüedad con la que desea comparar. La unidad de tiempo para la comparación es la misma que la granularidad de sus datos, como horas o meses.
 - Seleccione **Mostrar línea de comparación** para incluir una segunda línea para el período de comparación en la línea de tiempo.
6. Para comparaciones **constantes**:
 - Indique el valor con el que comparar. No incluya comas ni símbolos en este campo. Para especificar un porcentaje, simplemente escriba el número sin el signo de porcentaje, por ejemplo, escriba 25 en lugar de 0,25 para un objetivo del 25 %. Cuando escriba un valor objetivo válido, la vista previa se actualizará para mostrar qué tan por encima o por debajo del objetivo está el valor actual.
 - Establezca el **Estado** de la comparación para indicar si estar por encima, en o por debajo del valor es bueno, malo o neutral. De forma predeterminada, el estado se establece como neutral. Consulte la vista previa de la métrica para ver cómo los diferentes estados afectan a la métrica.
7. En **Definición > Medida**, seleccione la medida que quiere utilizar para su definición desde el menú desplegable. Esta opción solo aparece si la marca seleccionada tiene más de una medida asociada.



Finalizar la métrica

1. En **Proyecto**, seleccione **Cambiar ubicación** para seleccionar un proyecto diferente para la métrica. De forma predeterminada, su métrica se añadirá al mismo proyecto al que pertenece la vista.

Cada métrica de un proyecto debe tener un nombre exclusivo. Debido a que el nombre y el proyecto de una métrica se establecen inicialmente en función de la marca que seleccione, es posible que haya conflicto cuando intente guardar la métrica, si otro usuario ya ha creado una métrica a partir de esa marca. Elija un proyecto o nombre diferente para la métrica o, si desea sobrescribir la métrica existente, consulte [Sobrescribir una métrica](#).

2. Haga clic en el botón **Crear**.

Aparece un mensaje con un vínculo a la métrica del proyecto al que la agregó.

Success: Metric "Profit" created in project "Metrics". [Go to Metric](#) X

3. Verifique que los permisos para la métrica sean correctos, siguiendo las instrucciones en [Configurar permisos](#).

De forma predeterminada, una métrica hereda los permisos del proyecto en el que se crea. Cualquier persona con acceso a la métrica podrá ver sus datos, incluso si no tiene permiso para acceder a la vista o fuente de datos conectada.

Ahora que ha creado una métrica, puede administrarla de la misma manera que administra otras partes independientes de contenido en su sitio de Tableau. Aunque las métricas se crean a partir de una vista, existen de forma independiente de esta vista, al contrario que las alertas basadas en datos o las suscripciones. Puede mover la métrica a un proyecto diferente sin mover la vista conectada. Para obtener información acerca de la administración del contenido de su sitio de Tableau, consulte [Administrar contenido web](#).

Sobrescribir una métrica

Una vez que se crea una métrica, puede cambiar el nombre, la descripción y la configuración adicional de esta, pero no puede cambiar cómo se define. Si desea cambiar los datos que usa la métrica, debe sobrescribirlos. Para sobrescribir una métrica, debe ser el propietario de la métrica o se le debe otorgar la capacidad de permiso correcta.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. Para sobrescribir una métrica, cree una métrica con el mismo nombre en el mismo proyecto que la métrica que desea sobrescribir.
Aparece el cuadro de diálogo **Sobrescribir métrica**.
2. Haga clic en el botón **Sobrescribir**.

Al sobrescribir una métrica, la métrica sigue apareciendo para aquellos que la han agregado a sus favoritos y los cambios realizados en los permisos de la métrica anterior se aplicarán a la nueva métrica.

Cuando no se puede crear una métrica

Si selecciona una marca en un gráfico que no admite métricas, recibirá un mensaje de error que explica por qué no puede crear una métrica. La siguiente tabla resume estos casos.

Motivo	Caso
No tiene los permisos correctos.	<ul style="list-style-type: none">• El propietario del libro de trabajo o un administrador ha denegado los permisos para crear/actualizar la métrica. Para obtener más información, consulte Permisos.
No puede acceder a los datos completos.	<ul style="list-style-type: none">• La seguridad de nivel de línea o los filtros de usuario limitan los datos que puede ver. Para obtener más información, consulte Restringir el acceso en el nivel de fila de datos.
La contraseña de la fuente de datos del libro de trabajo no está incrustada o ya no es válida.	<ul style="list-style-type: none">• El libro de trabajo solicita una contraseña. Para obtener más información, consulte Establecer las credenciales para acceder a los datos publicados.
Los datos no están en el nivel correcto de granularidad.	<ul style="list-style-type: none">• Los datos del gráfico no se agregan. Las métricas utilizan agregaciones, como suma o promedio. Para obtener más información, consulte Agregación de datos en Tableau.• Hay múltiples valores por cada celda de datos, como resultado de la combinación de datos. Para obtener más información, consulte Solución de problemas de combinación de datos.

Motivo	Caso
No se admite la dimensión de fecha.	<ul style="list-style-type: none">• El gráfico incluye tanto partes de la fecha como valores de la fecha. Para obtener más información, consulte Cambiar niveles de fecha.• La dimensión de fecha utiliza el calendario ISO 8601 en lugar del calendario gregoriano estándar. Para obtener más información, consulte Calendario semanal ISO-8601.• La dimensión de la fecha se agrega al nivel personalizado de Mes/Año o Mes/Día/Año. Para obtener más información, consulte Fechas personalizadas.

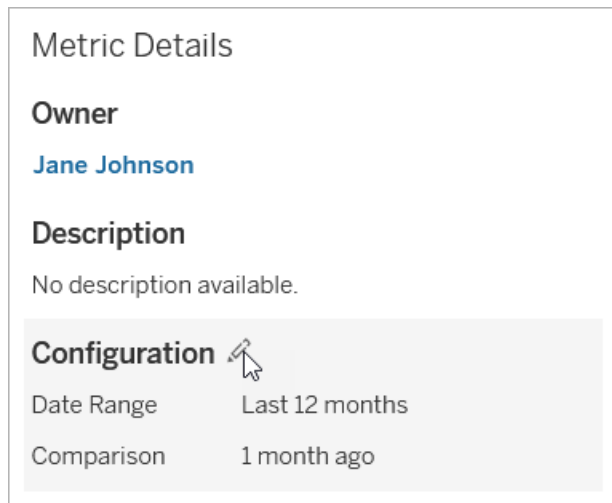
Editar la configuración de una métrica

A partir de 2022.2, puede cambiar la configuración de una métrica. La configuración de una métrica incluye la comparación, el intervalo de fechas y el indicador de estado. Las opciones de configuración disponibles dependen del tipo de métrica. Las métricas con una línea de tiempo le permiten establecer una comparación histórica o una comparación constante. La métrica de un solo número solo admite una comparación constante.

La configuración de una métrica no incluye la definición de la métrica (la dimensión de medida y fecha que genera el valor de la métrica). Si desea cambiar la definición, sobrescriba la métrica con una nueva métrica.

Para editar la configuración de una métrica, debe tener la capacidad de sobrescribir para la métrica.

1. Abra la página de detalles de la métrica para la métrica que desea editar.
2. Pase el ratón sobre la sección de configuración. Haga clic en cualquier parte de la sección para acceder al modo de edición.



3. Para una métrica de línea de tiempo, establezca el rango de fechas para que se muestre en la tarjeta de métrica y los detalles.
4. Seleccione el tipo de comparación. Para una comparación constante, establezca un valor de comparación y un estado. Para una comparación histórica, establezca cuánto tiempo antes desea comparar y elija si desea mostrar una línea de comparación en la línea de tiempo.
5. Haga clic en **Guardar**. Sus cambios de configuración aparecerán para cualquier persona que vea la métrica.

Actualización de las métricas

Cuando una métrica se actualiza, compruebe si hay nuevos datos en la vista conectada (la vista a partir de la cual se creó la métrica). Una actualización no siempre actualiza el valor de una métrica, porque puede que no haya cambios en los datos.

Las métricas se actualizan con una frecuencia basada en la programación de actualización de una extracción o, en el caso de los datos en tiempo real, cada 60 minutos. La hora de la última actualización aparece en la métrica.

Corregir actualizaciones erróneas

Si una métrica no es capaz de acceder a la vista conectada o a sus datos subyacentes, la actualización no se podrá llevar a cabo. Si la actualización de la métrica da un error, recibirá una notificación en la que se indica el momento del error y la métrica afectada.

Las actualizaciones de métricas podrían generar un error debido a los siguientes motivos.

- La vista conectada se ha eliminado o modificado.
- Se han modificado los permisos de la vista conectada.
- La contraseña de la fuente de datos ya no está insertada o ya no es válida.
- El propietario de la métrica no tiene el rol en el sitio necesario para actualizar la métrica. Se requiere un rol en el sitio de Creator o Explorer (puede publicar).
- Se produjo un problema de conectividad temporal, que se resolverá por sí solo.

Para identificar la causa del error, consulte los detalles de la métrica. Asegúrese de que el propietario de la métrica tenga el rol en el sitio necesario para actualizar la métrica. Después, inspeccione la **Vista conectada**.

The screenshot shows the 'Metric Details' page for a metric named 'Weekly Sales and Profit'. The owner is listed as Jane Johnson. Under the 'Connected View' section, it states 'The metric has been created from this view:' and shows a preview of the 'Weekly Sales and Profit' view, which is a bar chart with a line overlay. Below the preview, the 'Definition' section shows the measure as SUM(Profit) and the date dimension as WEEK(Order Date).

Metric Details

Owner
Jane Johnson

Connected View
The metric has been created from this view:

Weekly Sales and Profit

Definition

Measure	SUM(Profit)
Date Dimension	WEEK(Order Date)

Si la vista conectada sigue apareciendo en la lista

Abra la vista para investigar la causa del error.

Si la vista se carga, compruebe que la medida y la dimensión de fecha (opcional) que definen la métrica todavía estén presentes en la vista.

- Si la vista parece no haber cambiado, es posible que ya no tenga permiso para actualizar las métricas. El propietario del contenido o un administrador de Tableau puede cambiar los permisos para crear/actualizar la métrica. Para obtener más información, consulte [Permisos](#).
- Si la medida ya no está presente, la vista se ha modificado para que la métrica no pueda conectarse con los datos necesarios para la actualización. El propietario del contenido o un administrador de Tableau puede comprobar el historial de revisiones y restaurar las versiones anteriores. Para obtener más información, consulte [Ver el historial de revisión](#).

Si la vista no se carga, pero solicita una contraseña o muestra un error al conectarse a la fuente de datos, la contraseña de la fuente de datos no está insertada o ya no es válida. El propietario del contenido o el administrador de Tableau pueden editar la conexión de la fuente de datos para insertar la contraseña. Para obtener más información, consulte [Editar conexiones](#).

Si no hay ninguna vista conectada en la lista

La vista se ha eliminado o ya no tiene permiso para acceder a ella. Contacte con el administrador de Tableau para que le ayude.

Reanudar actualizaciones suspendidas

Si una actualización no se consigue completar varias veces, se suspenderá. Recibirá una notificación si se suspende la actualización de su métrica.

Cuando se suspende una actualización de la métrica, Tableau ya no intenta obtener nuevos datos para la métrica. Las métricas con actualizaciones suspendidas siguen ofreciendo datos históricos.

Si se soluciona la causa del error, se puede reanudar la actualización.

1. Abra la métrica afectada.
2. En el mensaje de advertencia, haga clic en **Reanudar actualización**.

Tableau intenta realizar la actualización. Si este intento tiene éxito, recibirá una notificación y la actualización se reanudará según lo previsto. Si el intento no tiene éxito, la actualización permanecerá suspendida.

Intente sobrescribir la métrica si la vista conectada sigue estando disponible. Para obtener más información, consulte [Sobrescribir una métrica](#). De lo contrario, puede mantener la métrica para hacer referencia a datos anteriores o eliminar la métrica.

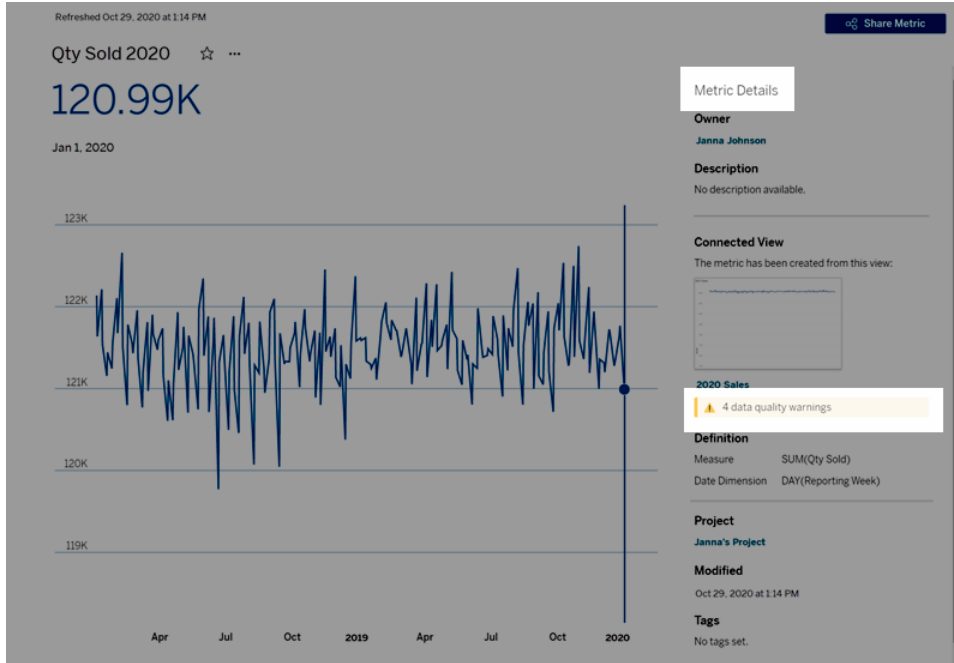
Nota: Si la actualización de la métrica se suspende porque no tiene el rol en el sitio necesario para que se actualice, no podrá reanudar la actualización ni eliminar la métrica.

Las métricas aparecen en Tableau Catalog

A partir de la versión 2019.3, Tableau Catalog está disponible con Data Management para Tableau Server y Tableau Cloud. Cuando Tableau Catalog está habilitado en su entorno, puede ver las métricas en la herramienta de linaje de Catalog, y las métricas afectadas por las advertencias de calidad de datos muestran esas advertencias. (Para obtener más información sobre Tableau Catalog, consulte "Acerca de Tableau Catalog" en la ayuda de [Tableau Server](#) o [Tableau Cloud](#)).

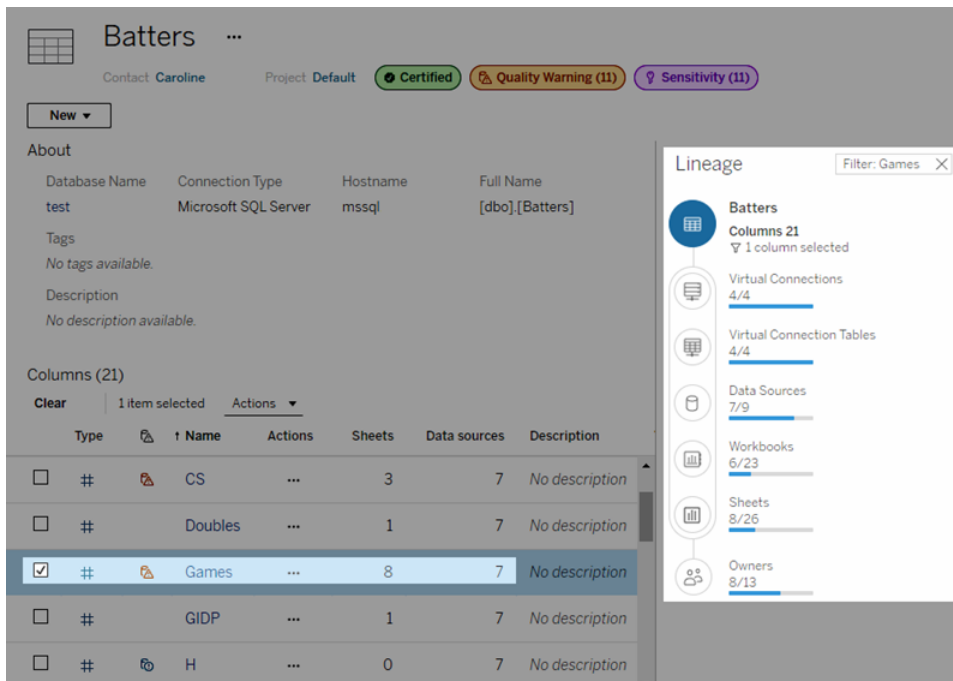
Cuando tiene métricas definidas para los números que desea supervisar, es importante saber si los datos en los que se basan las métricas se ven afectados de alguna manera. Puede usar Catalog de un par de maneras para saber esto. En primer lugar, las advertencias de calidad de los datos establecidas en los datos de la métrica se basan en la presentación en la métrica. Estas advertencias aparecen al abrir una métrica en Tableau Mobile y en Tableau Server y Tableau Cloud cuando pasa el cursor sobre una métrica en la vista de cuadrícula y en la página de detalles de métricas, como se muestra a continuación:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Para obtener más información, consulte "Establecer una advertencia de calidad de los datos" en la ayuda de [Tableau Server](#) o [Tableau Cloud](#).

También puede utilizar la herramienta de linaje de Tableau Catalog para ver las fuentes ascendentes en las que se basa la métrica. Al realizar un análisis de impacto, puede ver qué métricas se ven afectadas si una determinada columna o una tabla se cambia o está en desuso, o si se quitan determinados libros de trabajo. Incluir métricas en el linaje significa que Catalog proporciona una imagen completa del impacto que los cambios pueden tener en los activos de su entorno.



Para obtener más información, consulte "Usar el linaje para análisis de impacto" en la ayuda de [Tableau Server](#) o [Tableau Cloud](#).

Aceleración de vistas

Los administradores y propietarios de libros de trabajo que tienen licencias de Creator o Explorer pueden acelerar los libros de trabajo. Los administradores pueden suspender las vistas individuales o desactivar la aceleración de su sitio. La aceleración de vistas carga las vistas más rápidamente al precalcular y obtener los datos del libro de trabajo en un proceso en segundo plano. Hay dos posibles cuellos de botella al cargar una vista:

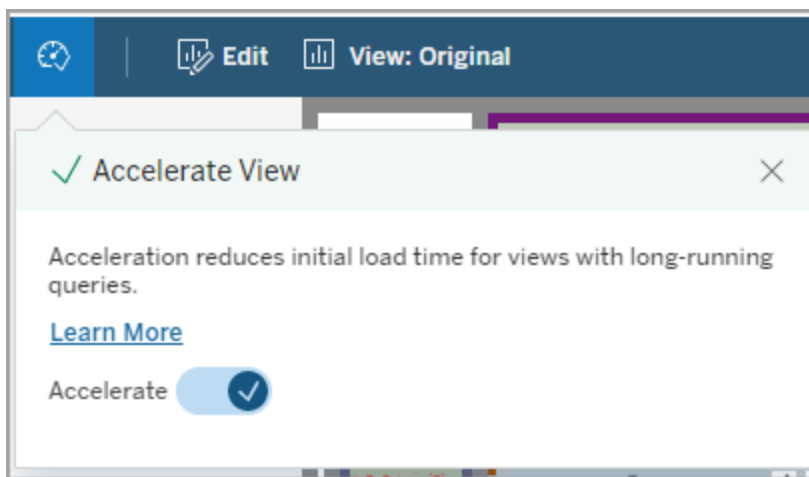
1. Consulta (obtención de datos de la fuente de datos).
2. Representación (creación de elementos visuales, como dibujar formas o representar un mapa).

El tiempo que se tarda en cargar un libro depende del tiempo combinado que se tarda en realizar estos dos pasos. Sin embargo, no todas las vistas se pueden acelerar. La aceleración de vistas mejora el rendimiento del primer paso (consulta). Si la vista se carga lentamente por motivos distintos a la consulta, la aceleración de vistas no mejorará el rendimiento del libro de trabajo.

Cuando los usuarios crean vistas personalizadas además de una vista acelerada, las diez vistas personalizadas más utilizadas se calculan previamente de forma automática. Estas vistas personalizadas aceleradas no cuentan para el límite de vistas. Las vistas personalizadas a las que no se haya accedido en los últimos 14 días no se acelerarán. Si acelera directamente una vista personalizada, se acelerarán tanto la vista original como la personalizada.

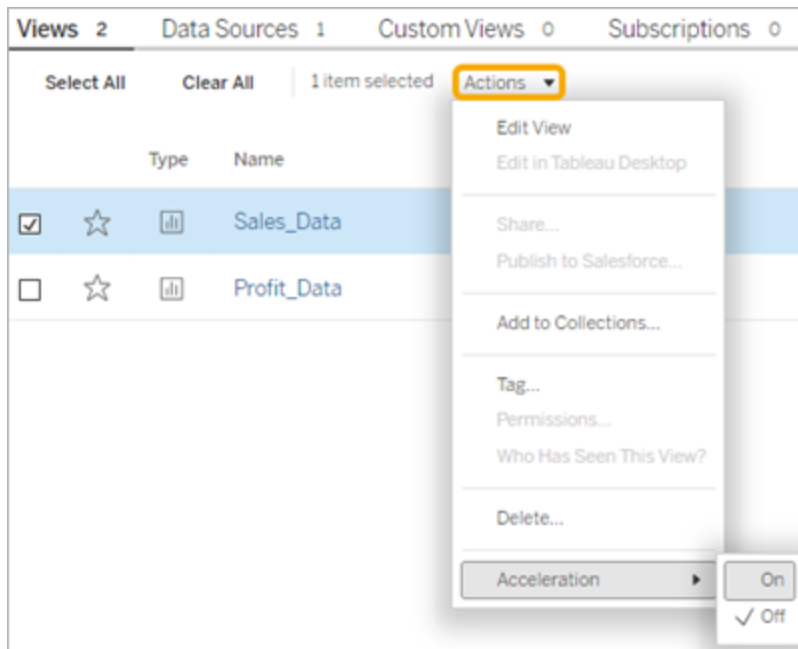
Acelere su vista

1. Inicie sesión en un sitio en Tableau Cloud o Tableau Server.
2. Desde la página Inicio o Explorar, navegue hasta la vista que desea acelerar.
3. Seleccione el icono **Acelerar** y cambie el conmutador a **Acelerar**.

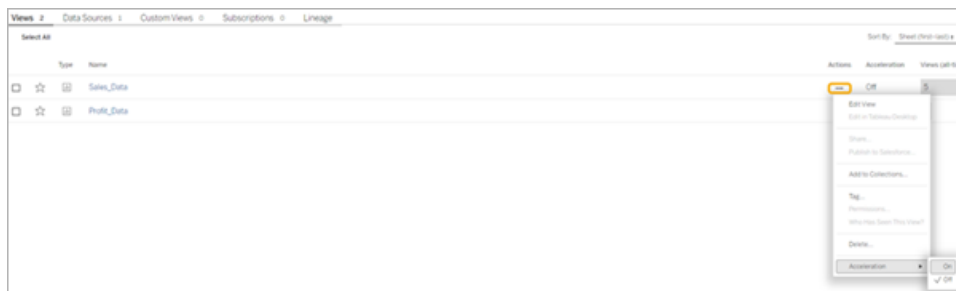


También puede acelerar las vistas desde la página del libro de trabajo en uno de los siguientes tres modos:

1. Seleccione la vista deseada y seleccione **Aceleración > Activada** desde el menú **Acciones**.

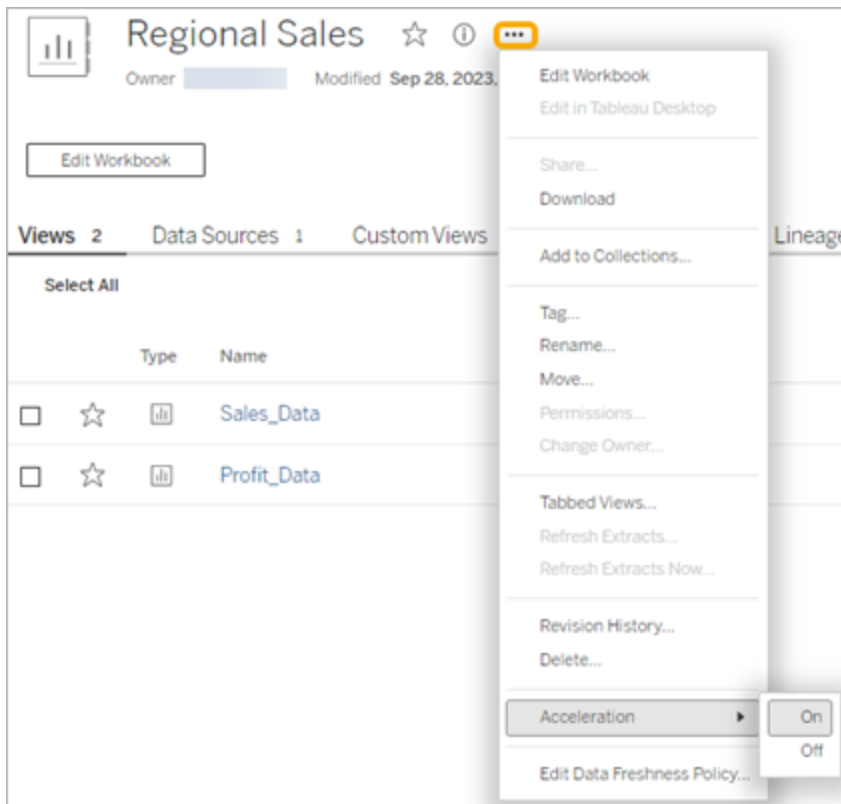


2. Seleccione el menú **Más opciones(...)** para la vista deseada y seleccione **Aceleración > Activada**.



Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

3. Para acelerar todas las vistas del libro de trabajo, seleccione **Aceleración > Activada** desde el menú **Más opciones (...)**.



Nota: la aceleración de vistas no está disponible en Tableau Desktop.

Actualizar vistas aceleradas

Actualización basada en eventos de vistas aceleradas

En los libros de trabajo que tienen una extracción, todas las vistas aceleradas se actualizan cuando se completa la actualización de extracción. Cuando se vuelve a publicar o se cambia el nombre de un libro de trabajo, se actualizan todas sus vistas aceleradas.

Actualización basada en la programación de vistas aceleradas

Los programas para actualizar vistas aceleradas solo se pueden configurar si un libro de trabajo tiene al menos una fuente de datos activa.

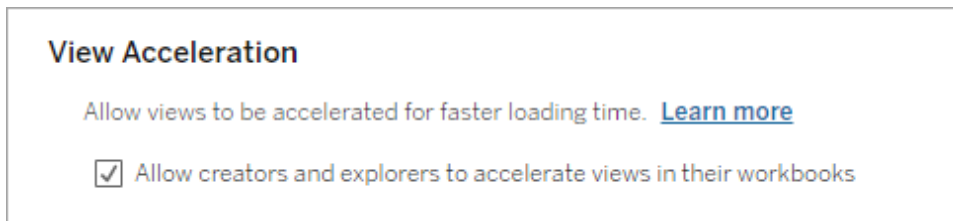
Las vistas aceleradas de los libros de trabajo que utilizan fuentes de datos en tiempo real se actualizan según las directivas de actualización de los datos del libro de trabajo. Si no hay un

programa establecido para actualizar los datos, se utilizará la directiva de actualización de datos predeterminada. Para obtener más información, consulte [Establecer una directiva de actualización de datos](#).

Administrar la aceleración de vistas en su sitio

De forma predeterminada, se permite la aceleración de visualización.

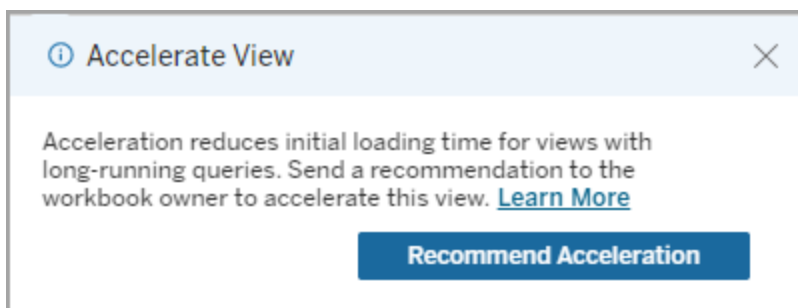
1. Inicie sesión en su sitio en Tableau Cloud.
2. En el panel de la izquierda, seleccione **Configuración**.
3. En la pestaña **General**, desplácese hasta la sección **Aceleración de vistas**.
4. Marque la casilla para permitir que Creators y Explorers aceleren las vistas en sus libros de trabajo. Desactive la casilla de verificación para desactivar la Aceleración de vistas en ese sitio.



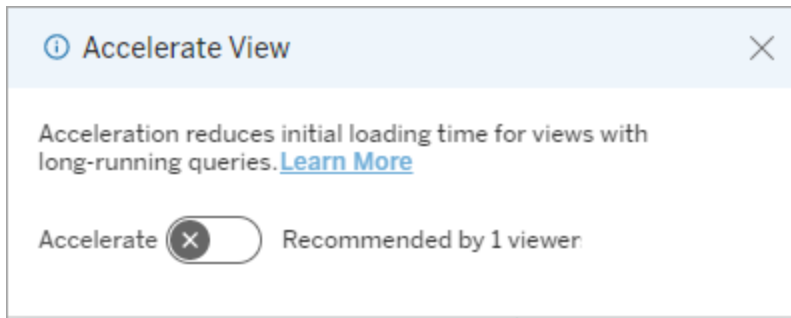
Acelerar las vistas recomendadas

En función del tiempo de consulta y el uso de un libro de trabajo, Tableau a veces recomienda la aceleración para mejorar el rendimiento de las vistas y los dashboards más lentos y populares. Si la aceleración está disponible para una vista, los usuarios pueden recomendar la aceleración para una vista una vez cada 30 días.

Cuando un usuario visita una vista, verá la opción de Recomendar aceleración al administrador del sitio o al propietario del libro de trabajo.



Cuando el administrador del sitio o el propietario del libro de trabajo visiten la misma vista, verán la opción de acelerar la vista y cuántos usuarios han recomendado la aceleración.



Administrar vistas recomendadas para la aceleración

Como administrador del sitio, puede ver cuándo Tableau ha recomendado la aceleración para una vista:

1. Inicie sesión en su sitio de Tableau.
2. En el panel de la izquierda, elija **Tareas**.
3. En la columna **Estado de aceleración**, busque vistas con un estado **Recomendado**. También puede utilizar el **Filtro** en el panel del lado derecho para filtrar las vistas con un estado **Recomendado**.

Recomendaciones personalizadas para la aceleración como propietario o administrador de un libro de trabajo:

1. Inicie sesión en su sitio de Tableau.
2. En la parte superior derecha de la página, elija el icono del menú de la cuenta.
3. Seleccione **Mi contenido**.
4. Seleccione la pestaña **Rendimiento**.
5. Desde la columna **Acciones**, seleccione **Acelerar**.

Suspender automáticamente la aceleración para ahorrar recursos

Para conservar los recursos, los administradores pueden suspender automáticamente la aceleración de las vistas que fallan constantemente. Los administradores pueden establecer un umbral para la cantidad de veces que una tarea de aceleración puede fallar por día, semana o mes antes de que la aceleración se suspenda automáticamente.

1. Inicie sesión en su sitio de Tableau.
2. En el panel de la izquierda, seleccione **Configuración**.
3. En la pestaña **General**, desplácese hasta la sección **Aceleración de vistas**.
4. Establezca el número máximo de errores permitidos por día, semana o mes.
5. Seleccione **Guardar**.

Ver y administrar libros de trabajo acelerados

1. Inicie sesión en su sitio de Tableau.
2. En el panel de la izquierda, elija **Tareas**.
3. Seleccione la pestaña **Vistas aceleradas**.
4. Elija el menú **Acciones (...)** para reanudar o suspender la aceleración para la vista o vistas seleccionadas.

Select All						
View name	Actions	Workbook	Location	Owner	Views (1 month)	Average
<input type="checkbox"/> Sheet 24	...	single_query	Default	Jane	0	
<input type="checkbox"/> Sheet 1		live	Default	Jane	0	

Administrar las notificaciones de aceleración de vista

Los administradores pueden decidir si desean recibir notificaciones de vistas que se suspenden automáticamente.

1. Inicie sesión en su sitio de Tableau.
2. En el panel de la izquierda, seleccione **Configuración**.
3. En la pestaña **General**, desplácese hasta la sección **Administrar notificaciones**.
4. Para recibir notificaciones de visualizaciones que se suspenden automáticamente, marque la casilla **Aceleración de visualizaciones**.
5. Seleccione **Guardar**.

Cuando las vistas se suspenden automáticamente, se envían notificaciones a los administradores del sitio y del servidor. La notificación incluye información sobre por qué se suspendió la vista y la hora en que se suspendió. Haga clic en la notificación para ir a la pestaña

Vistas aceleradas de la página **Tareas**. Desde esta página, los administradores pueden filtrar el estado de aceleración para encontrar vistas que se suspendieron automáticamente.

Entender el contexto de usuario para el precálculo

El precálculo de libros acelerados se realiza con el contexto de un solo usuario. Este usuario es:

- El propietario del libro de trabajo (si no hay filtros de usuario en el libro de trabajo o la fuente de datos o si hay filtros de usuario en la fuente de datos, pero se trata de una fuente de datos publicada).
- o-
- El usuario seleccionado para la generación de miniaturas la última vez que se publicó el libro de trabajo (si hay filtros de usuario en el libro y la fuente de datos no es una fuente de datos publicada).

Accesibilidad de teclado para vistas de Tableau

Interactuar con vistas

Los usuarios que envían un enlace a una vista o libro de trabajo conforme a WCAG en Tableau Cloud o Tableau Server pueden interactuar y explorar utilizando los estándares WAI-ARIA compatibles con la navegación por teclado. La siguiente navegación por teclado también se aplica a las vistas incrustadas.

Todos los componentes

Qué hacer	Combinaciones de teclas
Desplazar el foco al elemento siguiente de la navegación	Tabulador
Desplazar el foco al elemento anterior de la navegación	Mayús+Tabulador
Activación de botones	Barra espaciadora o Entrar

Panel de navegación y barra de herramientas

Para omitir el panel de navegación y la barra de herramientas, seleccione **Saltar al contenido**.

Qué hacer	Combinaciones de teclas
Desplazar el foco al elemento siguiente del panel de navegación	Tabulador
Desplazar el foco al elemento siguiente de la barra de herramientas	Derecha
Desplazar el foco al elemento anterior de la barra de herramientas	Izquierda
Activar el botón de la barra de herramientas seleccionada	Entrar
Salir de la ventana del botón de la barra de herramientas	Esc
En la ventana del botón de la barra de herramientas, desplaza el foco entre los componentes	Tabulador
En la ventana del botón de la barra de herramientas, mueve el foco para los menús desplegados	Teclas de dirección
Seleccione un elemento de menú nuevo en los menús desplegados	Entrar
Mover el foco entre personas o grupos en un cuadro de selección de usuarios	Arriba/Abajo
Borrar o eliminar incorporaciones en una ventana de la barra de herramientas seleccionada	Eliminar

Ventana de la barra de herramientas de Vistas personalizadas

Qué hacer	Combinaciones de teclas
Cambiar el nombre de la vista personalizada	Ctrl+R
Establecer la vista personalizada predeterminada	Ctrl+D
Hacer visible a los demás (activar/desactivar)	Ctrl+P
Eliminar la vista personalizada seleccionada	Windows: Retroceso Mac OS: Fn+Retroceso

Panel de comentarios

Qué hacer	Combinaciones de teclas
Aplicar instantáneas de los comentarios a la vista.	Entrar o barra espaciadora
Eliminar comentario	Eliminar o retroceso

Pestañas de hojas

Qué hacer	Combinaciones de teclas
Desplazar el foco al elemento anterior	Izquierda/arriba
Desplazar el foco al elemento siguiente	Derecha/abajo
Ir a la pestaña que tiene el foco	Entrar

Leyendas

Qué hacer	Combinaciones de teclas
Desplazar el foco al elemento anterior	Arriba
Desplazar el foco al elemento siguiente	Abajo
(una columna) desplazar el foco a la columna anterior, (varias columnas) desplazar el foco a la izquierda	Izquierda
(una columna) desplazar el foco a la siguiente columna, (varias columnas) desplazar el foco a la derecha	Derecha
Desplazar el foco al primer elemento	Inicio
Desplazar el foco al último elemento	Fin
Alternar la selección de elementos	Barra espaciadora
Activar y desactivar el resaltado	Entrar

Qué hacer	Combinaciones de teclas
<p>Nota: Este es el equivalente con el teclado de Resaltar los elementos seleccionados.</p>	
Borrar todas las selecciones de elementos	Esc

<p>Nota: Para ver el texto de un elemento de la leyenda con más contraste, seleccione un elemento de la leyenda y, luego, active y desactive el resalto.</p>	
---	--

Filtros

Qué hacer	Combinaciones de teclas
Desplazar el foco al elemento anterior	Izquierda/arriba
Desplazar el foco al elemento siguiente	Derecha/abajo
Desplazar el foco al primer elemento	Inicio
Desplazar el foco al último elemento	Fin
Alternar una selección (activar o desactivar casillas de verificación, activar o desactivar botones de selección)	Barra espaciadora
Se aplican los cambios (si los botones Cancelar o Aplicar están disponibles)	Entrar
Revertir los cambios a la configuración predeterminada	Esc

Filtrar los controles y efectuar búsquedas

Qué hacer	Combinaciones de teclas
Desplazar el foco de los botones de elemento de filtro a los de control	Mayús+Tabulador

Qué hacer	Combinaciones de teclas
de filtro (Buscar, Valor individual [lista]/Valores múltiples [lista], Valor individual [lista desplegable]/Valores múltiples [lista desplegable], Incluir/excluir valores). Pulse Barra espaciadora para seleccionar un botón.	
Mover el foco al menú desplegable	Teclas de dirección
Elegir un elemento de menú	Entrar
Pulse en el botón de búsqueda e introduzca el término de búsqueda	Barra espaciadora
Pulse para borrar la entrada de búsqueda. Vuelva a pulsar Esc para descartar la búsqueda.	Esc

Controles de parámetros

Valor individual (lista)

Qué hacer	Combinaciones de teclas
Desplazar el foco al elemento anterior	Izquierda/arriba
Desplazar el foco al elemento siguiente	Derecha/abajo
Confirmar la selección y actualizar el valor del parámetro	Barra espaciadora

Valor individual (lista desplegable)

Qué hacer	Combinaciones de teclas
Lista desplegable contraída: Mueva el foco al elemento anterior y confirme el valor,	Arriba
Lista desplegable abierta: mueva el foco al elemento anterior y confirme el valor; no se confirma el valor	
Lista desplegable contraída: Mueva el foco al elemento siguiente y confirme el valor,	Abajo
Lista desplegable abierta: Mueva el foco al elemento siguiente y confirme	

Qué hacer	Combinaciones de teclas
el valor; no se confirma el valor	
Lista desplegable contraída: Abrir o cerrar la lista de dominios,	Barra espaciadora
Lista desplegable abierta: Confirmar la selección del elemento enfocado	
Lista desplegable abierta: Contraer la lista de dominios sin hacer una selección	Esc

Control deslizable

Qué hacer	Combinaciones de teclas
Ver elemento anterior en el dominio y confirmar	Izquierda/arriba
Ver el elemento siguiente en el dominio y confirmar	Derecha/abajo

Ventana Ver datos

Nota: los métodos abreviados de teclado de Ver datos están disponibles en Tableau Cloud, Tableau Server y Tableau Desktop.

Qué hacer	Combinaciones de teclas
Mover el foco a una visualización	Dentro de un dashboard o libro de trabajo, pulse Entrar
Con una visualización enfocada, abra la ventana Ver datos	Mayús + Intro

Nota: es posible que el lector de pantalla empleado necesite alguna combinación de teclas de modificación (Mayús,

Qué hacer

Ctrl, Alt o Cmd) junto con Entrar. Consulte la documentación del lector de pantalla.

Combinaciones de teclas

Mover el foco a cualquier celda dentro de la cuadrícula de datos

Teclas de dirección

Mover una columna

Dentro de la cuadrícula de datos, use las teclas de dirección para mover el foco a una celda en la columna deseada. Pulse Entrar, use la tecla de dirección hacia abajo para seleccionar **Mover a la izquierda** o **Mover a la derecha** y luego pulse Entrar.

Ordenar por columna

Dentro de la cuadrícula de datos, use las teclas de dirección para mover el foco a una celda en la columna deseada. Pulse Entrar, use la tecla de dirección hacia abajo para seleccionar **Ordenar de forma ascendente** o **Ordenar de forma descendente** y, a continuación, pulse Entrar.

Eliminar una columna

Dentro de la cuadrícula de datos, use las teclas de dirección para mover el foco a una celda en la columna deseada. Pulse Entrar, use la tecla de dirección hacia abajo para seleccionar **Eliminar** y luego pulse Entrar.

Mover el foco a otra tabla de datos

Pulse el tabulador para desplazar el foco a la pestaña **Resumen**. Use la tecla de dirección hacia abajo para mover el foco a la tabla de datos deseada dentro del panel **Pestañas**.

Editar número de filas

Pulse el tabulador para mover el foco al campo de recuento de filas. Escriba el número de fila deseado y luego pulse Entrar.

Mostrar u ocultar alias

Pulse el tabulador para desplazar el foco a la pestaña **Configuración**. Pulse Entrar para mostrar alias y vuelva a pulsar Entrar para ocultarlos.

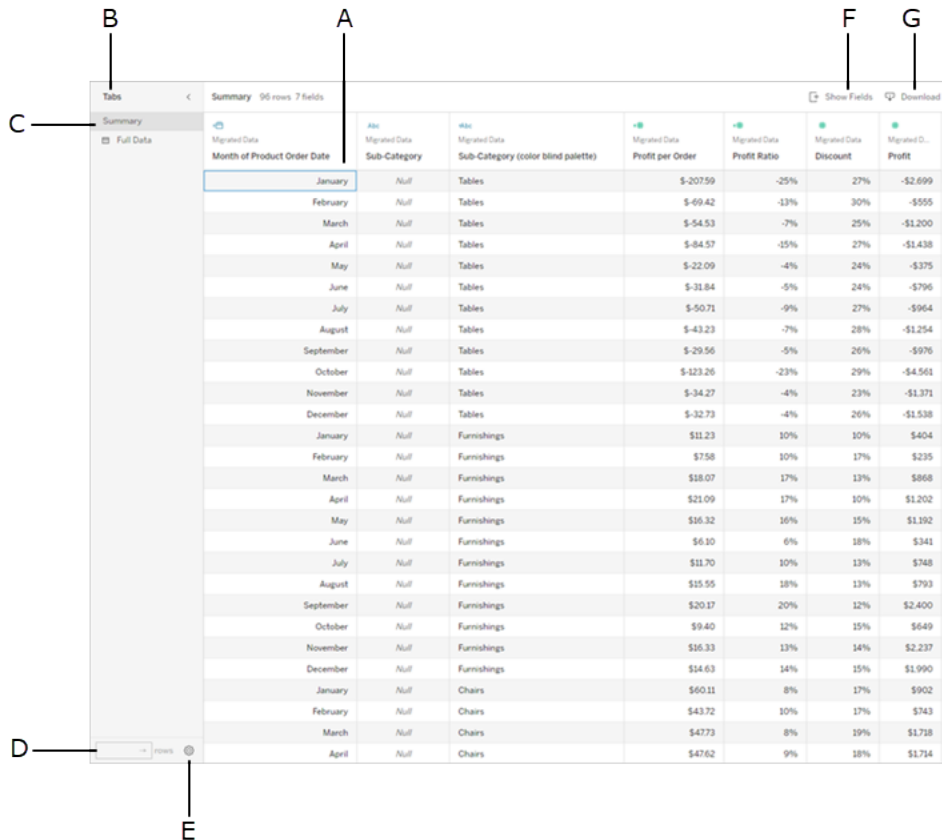
Qué hacer

Combinaciones de teclas

Agregar o eliminar campos	Pulse el tabulador para mover el foco al botón Mostrar campos . Pulse Entrar para mostrar una lista de campos en la fuente de datos. Utilice las teclas de dirección para mover el foco a cada nombre de campo. Pulse Entrar para eliminar cualquier campo no deseado de la cuadrícula de datos. Para volver a agregar campos a la cuadrícula de datos, pulse Entrar en el campo deseado para volver a seleccionarlo.
Descargue los datos tal como se muestran en la ventana Ver datos	Pulse el tabulador para mover el foco al botón Descargar y luego pulse Entrar. Un archivo CSV que contiene su vista personalizada de las descargas de datos en el navegador.
Cierre la ventana Datos de visualización	Windows: Alt+F4 Mac OS: Cmd+W

En la ventana **Ver datos**, hay varias tabulaciones que le permiten personalizar los datos que se muestran.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



- **A** - Celda seleccionada dentro de la cuadrícula de datos
- **B** - Panel **Pestañas**, expandir/contraer
- **C** - Panel **Pestañas**, selección actual
- **D** - Campo **Recuento de filas**
- **E** - Botón **Configuración**
- **F** - Botón **Mostrar campos**
- **G** - Botón **Descargar**

Encabezados de visualización

Qué hacer

Mover el foco a una visualización

Con una visualización enfocada, desplácese a los encabezados izquierdo, superior, derecho o inferior

Combinaciones de teclas

Dentro de un dashboard o libro de trabajo, pulse Entrar

Teclas de dirección

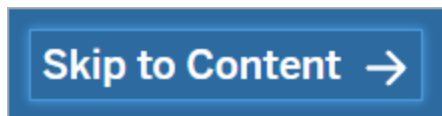
Qué hacer	Combinaciones de teclas
Navegar a un encabezado	Entrar
Navegar dentro de un encabezado o encabezado anidado	Teclas de dirección
Activar/desactivar el resaltado de encabezado	Barra espaciadora
Salir de un encabezado	Esc

Ejemplo: Navegar por una vista en Tableau Cloud o Tableau Server.

En este ejemplo se muestra cómo navegar e interactuar con las vistas usando el teclado.

1. Pulse el tabulador para desplazar el foco a la visualización.

Nota: el botón **Ir al contenido** le permite saltar el panel de navegación y la barra de herramientas. Para ir directamente a la página de visualización, pulse Entrar para seleccionar **Ir al contenido**.



Nota: en un libro de trabajo que tiene varias pestañas de hojas, pulse el tabulador para mover el foco al panel **Pestañas** y use las teclas de dirección para mover el foco entre las pestañas. Luego, pulse Entrar o la barra espaciadora para abrir una hoja en concreto.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



En esta imagen se muestra el área de visualización de una hoja. Los bordes azules indican el foco.

2. Vaya a los filtros y a las leyendas de la vista al pulsar el tabulador.

Para cambiar una opción de filtro, pulse el tabulador para desplazar el foco al filtro y, luego, pulse las teclas de dirección para ir de un elemento a otro.

- Pulse la barra espaciadora para alternar las selecciones de elementos.
- Para los filtros desplegados: pulse Entrar para aplicar los cambios de filtro. Pulse Esc para revertir los cambios a la configuración predeterminada.

Para resaltar los elementos de la leyenda, pulse el tabulador para desplazar el foco a la leyenda y, luego, pulse las teclas de dirección para ir de un elemento a otro.

- Pulse la barra espaciadora para alternar las selecciones de elementos.

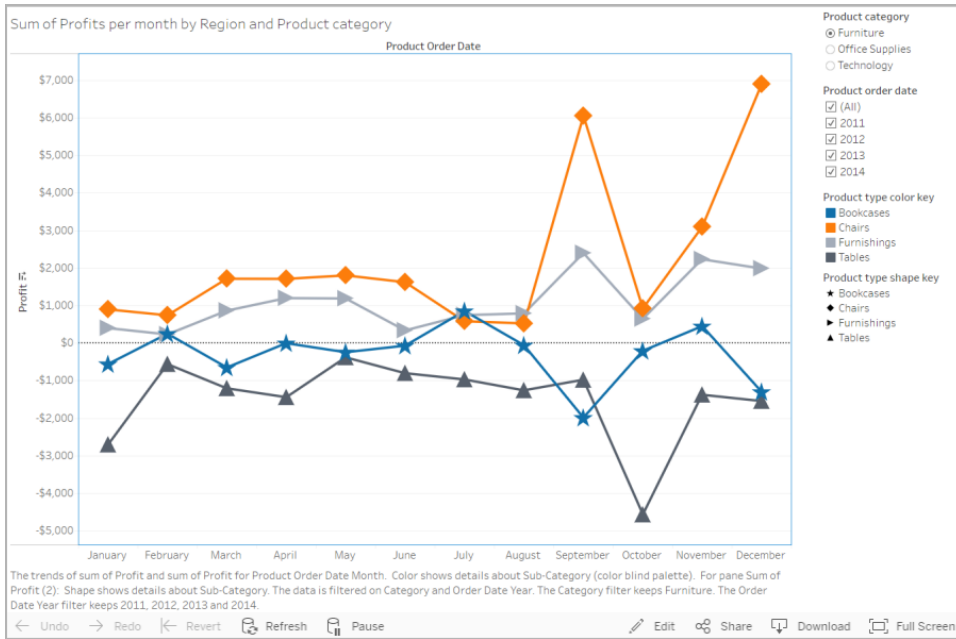
Nota: Para ver el texto de un elemento de la leyenda con más contraste, seleccione un elemento de la leyenda y, luego, active y desactive el resalto.

- Pulse Entrar para resaltar los elementos de leyenda seleccionados en la vista. Vuelva a pulsar Entrar para desactivar el resalto.
- Pulse Esc para borrar todas las selecciones de elementos.

Consulte la tabla de combinaciones de teclas que aparece al principio de este artículo para ver la lista de opciones de combinaciones de teclas relativas a las leyendas y los filtros.

3. Para acceder a datos subyacentes que el lector de pantalla pueda leer, desplace el foco al área de visualización y pulse Entrar.

Nota: es posible que el lector de pantalla necesite alguna combinación de teclas de modificación (Mayús, Control, Alt, Cmd) junto con Entrar. Consulte la documentación de su lector de pantalla para obtener información detallada.



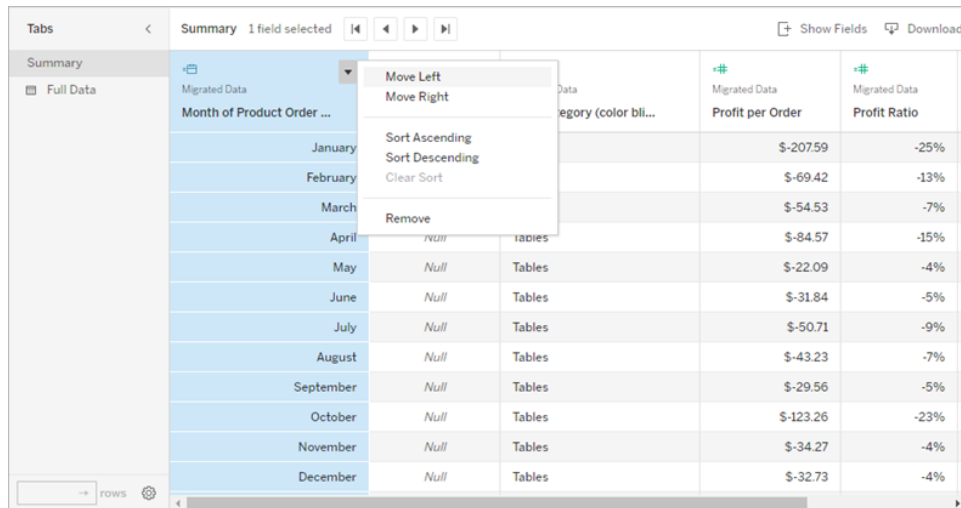
La ventana **Ver datos** se abre en otra ventana del navegador.

Month of Product Order ...	Sub-Category	Sub-Category (color bli...	Profit per Order	Profit Ratio
January	Null	Tables	\$-207.59	-25%
February	Null	Tables	\$-69.42	-13%
March	Null	Tables	\$-54.53	-7%
April	Null	Tables	\$-84.57	-15%
May	Null	Tables	\$-22.09	-4%
June	Null	Tables	\$-31.84	-5%
July	Null	Tables	\$-50.71	-9%
August	Null	Tables	\$-43.23	-7%
September	Null	Tables	\$-29.56	-5%
October	Null	Tables	\$-123.26	-23%
November	Null	Tables	\$-34.27	-4%
December	Null	Tables	\$-32.73	-4%

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

En la ventana Ver datos, la primera celda de la cuadrícula de datos está enfocada. Use las teclas de dirección para mover el foco a cualquier celda dentro de la cuadrícula de datos.

Con una celda enfocada, pulse Entrar para abrir el menú contextual y mover, ordenar o eliminar una columna.



The screenshot shows a Tableau Desktop interface with a data table. The table has columns for 'Month of Product Order', 'Profit per Order', and 'Profit Ratio'. A context menu is open over the 'Month of Product Order' column, showing options like 'Move Left', 'Move Right', 'Sort Ascending', 'Sort Descending', 'Clear Sort', and 'Remove'. The table data is as follows:

Month of Product Order	Profit per Order	Profit Ratio
January	\$-207.59	-25%
February	\$-69.42	-13%
March	\$-54.53	-7%
April	\$-84.57	-15%
May	\$-22.09	-4%
June	\$-31.84	-5%
July	\$-50.71	-9%
August	\$-43.23	-7%
September	\$-29.56	-5%
October	\$-123.26	-23%
November	\$-34.27	-4%
December	\$-32.73	-4%

Para mover el foco al panel **Pestañas**, pulse el tabulador. Pulse Entrar para expandir o contraer el panel.

Para cambiar los datos que se muestran dentro de la tabla, pulse el tabulador para mover el foco dentro del panel **Pestañas**. Use las teclas de dirección para mover el foco a una tabla de datos específica y pulse Entrar.

Pulse el tabulador para mover el foco al campo de **recuento de filas**. Para editar el recuento de filas, escriba el número de filas deseado y pulse Entrar.

Pulse el tabulador para desplazar el foco a la pestaña **Configuración**. Pulse Entrar para **mostrar alias** y vuelva a pulsar Entrar para ocultarlos.

Pulse el tabulador para mover el foco al botón **Mostrar campos**. Pulse Entrar para mostrar una lista de campos en la fuente de datos. Utilice las teclas de dirección para mover el foco a cada nombre de campo. Pulse Entrar para alternar la selección de campos en la cuadrícula de datos.

Month of Product Order ...	Sub-Category	Sub-Category (color bli...	Profit p
January	Null	Tables	
February	Null	Tables	
March	Null	Tables	
April	Null	Tables	
May	Null	Tables	\$-22.09 -4%
June	Null	Tables	\$-31.84 -5%
July	Null	Tables	\$-50.71 -9%
August	Null	Tables	\$-43.23 -7%
September	Null	Tables	\$-29.56 -5%
October	Null	Tables	\$-123.26 -23%
November	Null	Tables	\$-34.27 -4%
December	Null	Tables	\$-32.73 -4%

Pulse el tabulador para desplazar el foco al botón **Descargar**. Pulse Entrar. Se descarga en el navegador un archivo CSV que contiene sus datos personalizados.

Nota: es posible que el navegador web que está utilizando necesite una combinación de teclas diferente para abrir los archivos descargados. Consulte la documentación del navegador web.

Pulse Alt+F4 (Windows) o Cmd+W (Mac OS) para cerrar la ventana **Ver datos**.

- Para acceder a los botones de la barra de herramientas, desplace el foco con la tecla Tab al área de la barra de herramientas y, a continuación, use la flecha derecha para desplazarse al siguiente botón de dicha barra.

Presione Entrar para activar el botón de comentarios en la barra de herramientas.

Escriba su comentario en el campo **Añadir un comentario**. Para añadir una instantánea a su comentario, pulse el tabulador para mover el foco al botón de la instantánea. Pulse Entrar para añadir una instantánea. Pulse el tabulador para desplazar el foco al botón **Publicar**. Pulse Entrar para añadir el comentario.

Pulse el tabulador para desplazarse por las opciones de la ventana del botón, incluida la de salir de ella.

Administrar contenido

Utilice las siguientes interacciones de teclado para administrar el contenido de Tableau Server o Tableau Cloud.

Organizar sus favoritos y colecciones

En la página Favoritos o en las colecciones que posee, puede mover los elementos cuando el contenido se muestra en la vista de cuadrícula. El orden en el que organiza los elementos aparece como el orden personalizado en el menú Ordenar por. Para obtener más información, consulte [Marcar favoritos en la página 3500](#).

Qué hacer	Combinaciones de teclas
Recoger el elemento	Windows: Alt+Arriba Mac OS: Alt+Arriba
Mover el elemento a la izquierda	Izquierda
Mover el elemento a la derecha	Derecha
Deshacer movimiento	Esc o tabulador
Soltar el elemento	Windows: Alt+Abajo Mac OS: Alt+Abajo

Navegar por visualizaciones con tecnología de asistencia

A partir de Tableau 24.3, puede navegar por las marcas en todos los tipos de visualización en línea en Tableau Cloud usando un teclado y otras tecnologías de asistencia.

Nota: La navegación visual actualmente no es compatible con visualizaciones renderizadas en servidor. Para obtener más información sobre la renderización del lado del servidor y del cliente, consulte [Configurar la renderización del lado del cliente](#).

Navegar por las marcas en una visualización

1. Para activar la experiencia, navegue hasta la visualización y pulse Intro.
2. Seleccione Intro nuevamente para navegar por las Marcas.
3. Utilice las Flechas del teclado para navegar entre encabezados, columnas y filas.

Si su visualización tiene un eje doble, o si es un diagrama de dispersión o un mapa, aparece una función de navegación adicional. Utilice las teclas de flecha para mover el foco a un grupo de marcas y seleccione **Intro** para navegar por las marcas en el grupo.

4. Para salir de la tabla de texto, pulse **Esc**.

Nota: Antes de iniciar la navegación en el nivel de marca, puede usar las teclas de flecha para navegar por las diferentes áreas de la vista, como el encabezado y el eje.

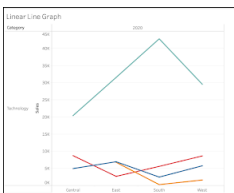
Navegar por las marcas en el panel Ver datos

1. Para abrir el panel Ver datos, mueva el foco a la visualización y presione **Mayús + Intro**.
2. Utilice las **Flechas** del teclado para navegar entre encabezados, columnas y filas.
3. Para cerrar el panel Ver datos, presione **ALT + F4** (Windows) o **Comando + W** (Mac OS).

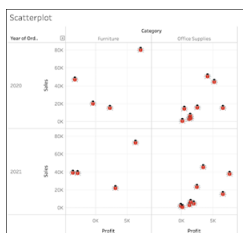
Navegar por visualizaciones lineales en versiones anteriores de Tableau Cloud

Si usa Tableau 24.2, puede explorar visualizaciones en línea simples y lineales con tecnología de asistencia.

Las visualizaciones lineales siguen un orden de lectura natural, como un gráfico de líneas.



Las visualizaciones no lineales no siguen un orden de lectura natural, como un diagrama de dispersión.



Eso incluye las visualizaciones lineales unidimensionales (1D) que contienen ejes en una dirección, como gráficos de líneas, gráficos de barras y gráficos de áreas; y visualizaciones lineales bidimensionales (2D) que contienen encabezados únicamente en dirección horizontal y vertical, como mapas de densidad, tablas de texto y tablas de resaltado.

Para obtener más información sobre la navegación con el teclado en Tableau, consulte [Accesibilidad del teclado para vistas de Tableau](#).

Explorar y administrar contenido web

¿Qué se puede hacer con una vista web de Tableau?

Ha visto cientos de presentaciones, correos electrónicos y documentos que contienen gráficos de datos, y todos son estáticos y aburridos. En primer lugar, porque los datos están congelados en el tiempo. En segundo lugar, porque si tiene alguna pregunta tiene que contactar con el autor del gráfico... si es que da con él.

Tableau es diferente. Cuando alguien le envía un enlace a una vista web, normalmente verá los datos más recientes que estén disponibles y, lo que es más importante, podrá *interactuar* con ellos. ¿Quiere profundizar y responder a preguntas en cuanto se le planteen? Lo único que tiene que hacer es hacer clic en la vista en el navegador web. Así de sencillo.

¿Qué se puede hacer con una vista web de Tableau? ¡Muchísimas cosas!

Nota: En este artículo tratamos los métodos más conocidos para interactuar con las vistas. A veces, los creadores de vistas habilitan un subconjunto de estas funcionalidades.

¿Alteraré los datos?

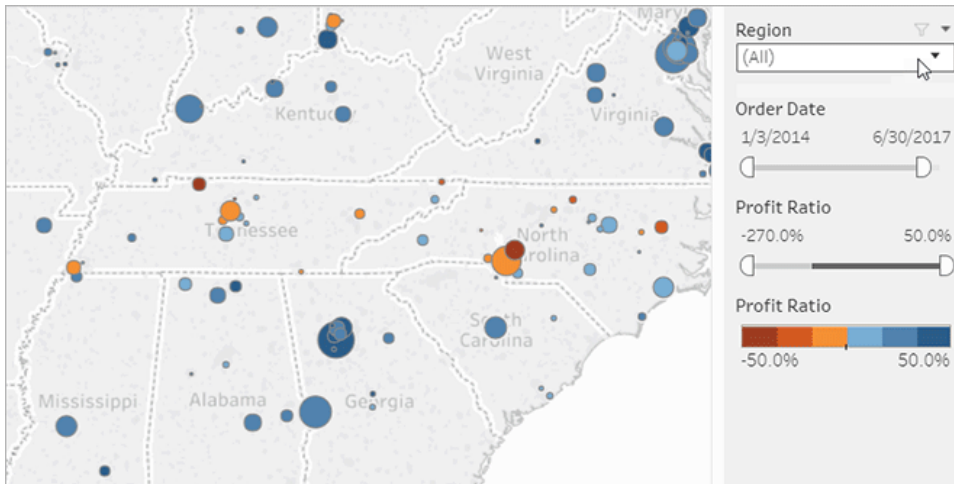
Para nada. Cuando interactúa con una vista, lo que hace es modificar su *aspecto* durante un instante. La próxima vez que abra la vista (o que la abran sus compañeros), estará tal cual aparecía al principio. Los datos subyacentes siempre están sanos y salvos, así que no dude a la hora de explorar.

Filtrar y ordenar datos

¿Quiere recortar o reorganizar los datos visibles para centrarse en lo que le interesa? Dispone de unas cuantas opciones sencillas:

Filtrar datos

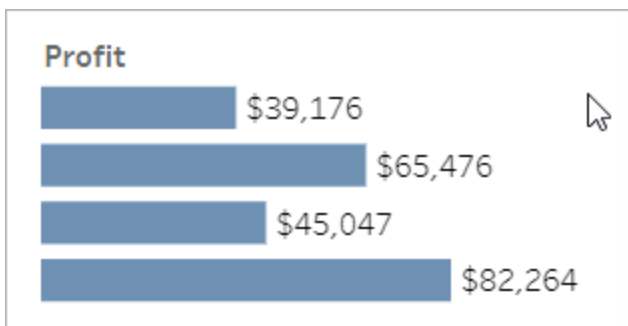
La mayoría de los creadores de vistas añaden filtros que le permiten limitar los datos visibles a rangos de fechas, regiones y categorías específicos. Cuando los vea, no dude en hacer clic en ellos o arrastrarlos como quiera.



Haga clic en la imagen anterior para reproducir la animación.

Ordenar datos

Si consulta una tabla de datos y quiere ordenarla alfabética o numéricamente, sitúe el cursor del ratón encima de un encabezado de columna y haga clic en el icono de orden.

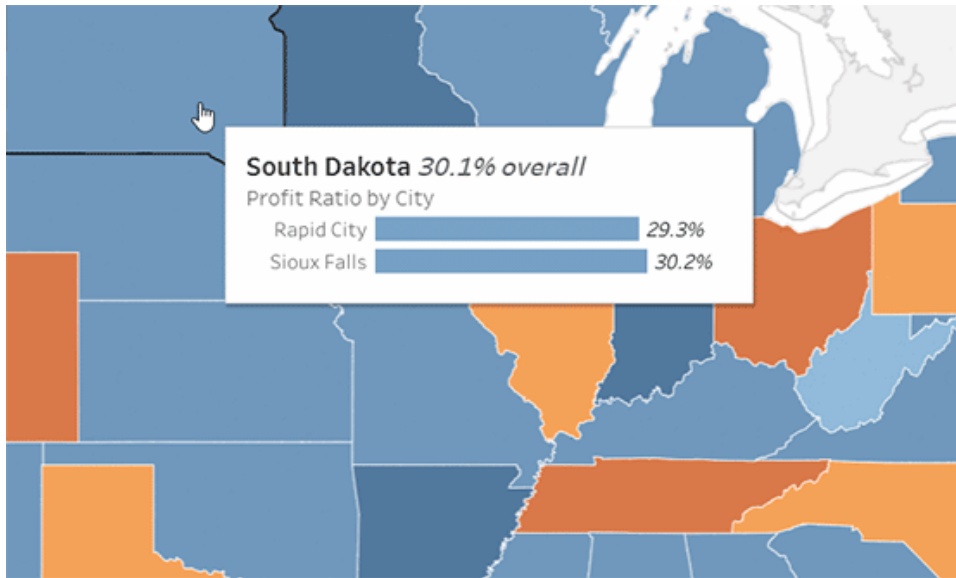


Haga clic en la imagen anterior para reproducir la animación.

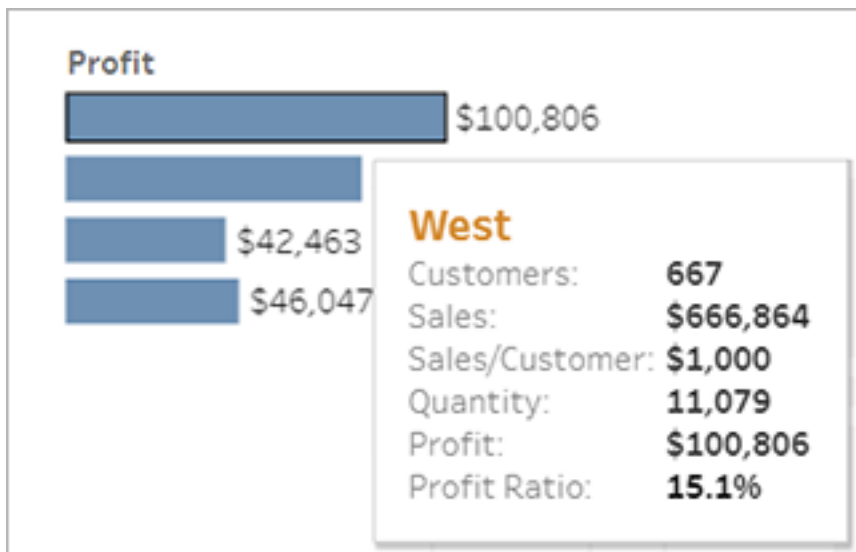
Consultar información sobre puntos de datos específicos

Al mover el cursor del ratón por una vista, a menudo verá descripciones emergentes que muestran datos de cada punto de datos (o *marca*). Las marcas pueden adoptar muchas formas; este es su aspecto en los mapas, los gráficos de barras y las tablas:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Haga clic en la imagen anterior para reproducir la animación.



May	Jun	Jul
\$6,913	\$13,206	\$10,821
\$9,375	\$7,714	\$13,674
\$15,120		\$13,069
\$16,958	Furniture	\$1,813
\$7,136	May 2015	\$5,121
\$9,114	Sales: \$9,375	\$4,720
\$13,035	Profit: \$901	\$2,924
\$13,737		\$10,241

Ver datos subyacentes

Si es una persona curiosa, puede que le interese consultar la información de sus fuentes de datos resumida para entender mejor las cifras que hay detrás de los elementos visuales. Si el creador de la vista le ha dado permiso, puede hacer clic en cualquier marca de la vista y, después, en el icono **Ver datos**.

\$18	13.7%	6	4
\$219	43.1%	24	20
\$9	48.0%	3	4
\$20	6.3%	6	5
\$23	7.5%	6	4
\$177	29.2%	18	12
\$123	15.6%	18	15
\$80	48.0%	3	5
(\$6)	-265.0%	1	2
(\$1)	-1.3%	6	5
\$6	48.0%	3	3

Haga clic en la imagen anterior para reproducir la animación.

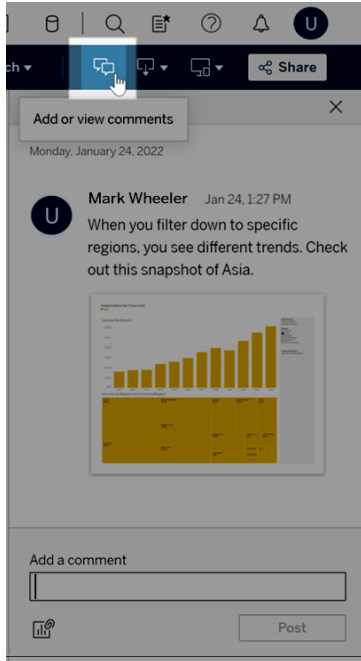
Explorar los datos con otros usuarios

Los datos cobran más relevancia cuando los explora con otras personas.

Añadir comentarios

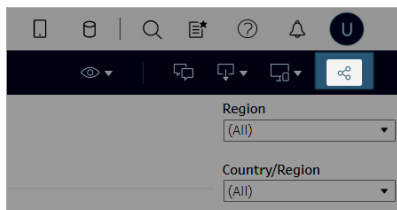
Para formular preguntas rápidamente o compartir ideas, haga clic en el icono de comentarios en la barra de herramientas. Puede añadir a los comentarios una instantánea de la vista que refleje los filtros u otros cambios que haya hecho.

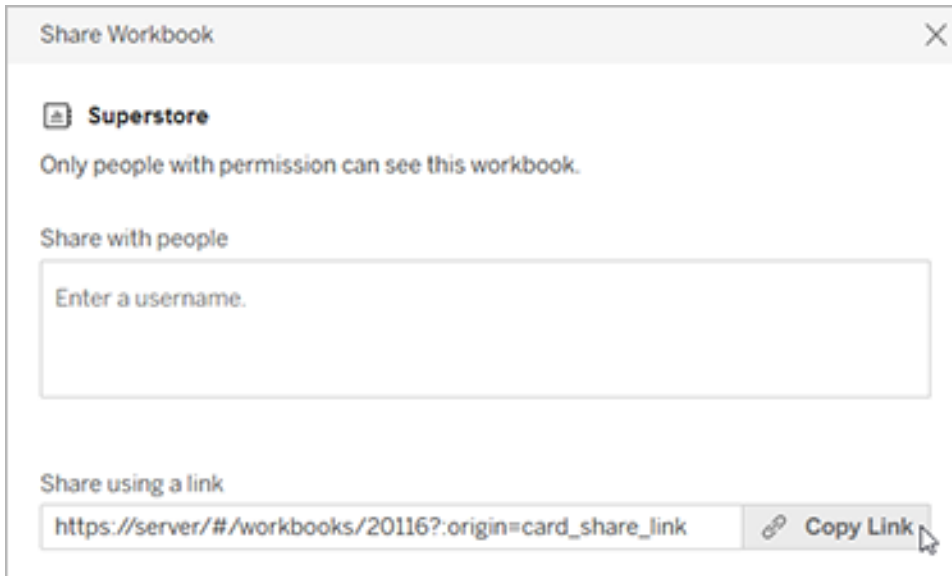
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Compartir enlaces

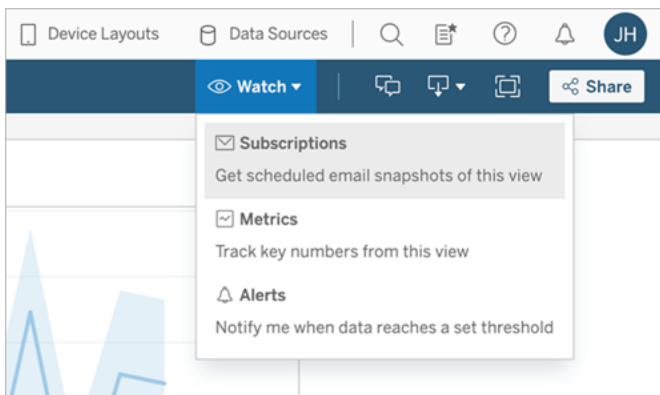
¿Desea compartir la emoción de interactuar directamente con los datos? Haga clic en **Compartir** en la barra de herramientas, copie el enlace a la vista, y envíelo por correo electrónico o por mensaje instantáneo a cualquier persona de su organización que tenga una cuenta de Tableau.





Obtener periódicamente vistas recibidas por correo electrónico

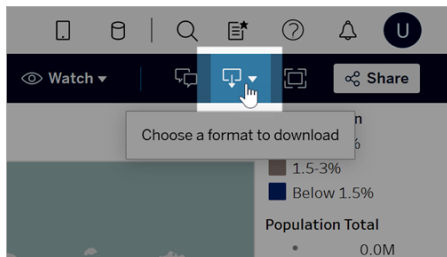
Para recibir correos electrónicos de una vista de forma automática y periódica (por ejemplo, antes de las reuniones semanales), haga clic en **Ver > Suscripciones** en la barra de herramientas.



Nota: También puede recibir correos electrónicos de vistas que le hayan preparado otras personas, así como alertas basadas en datos que notifican a los usuarios cuando los datos traspasan umbrales esenciales para su empresa.

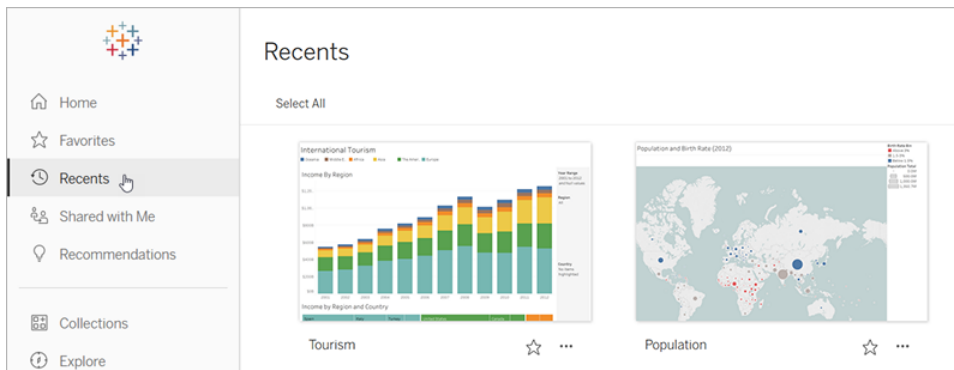
Descargar una vista

Ya ha visto el potencial de las vistas web interactivas de Tableau. Sin embargo, es posible que a veces quiera exhibir esos datos fuera del navegador. Si el creador de la vista le ha dado permiso, haga clic en el icono Descargar en la barra de herramientas para crear un archivo .png, .pdf o .pvt estático que refleje la vista tal y como está ahora.



Buscar una vista a la que se ha accedido recientemente

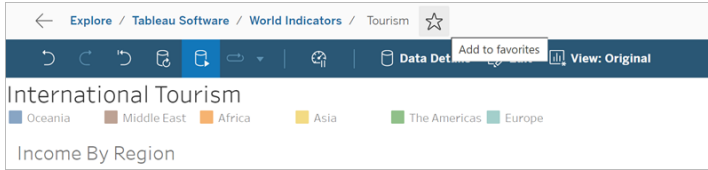
Si encuentra una vista interesante, pero más tarde olvida dónde la encontró, no se preocupe. Tableau realiza un seguimiento del usuario. Puede encontrar las 12 vistas a las que se ha accedido más recientemente en la página Recientes, que puede abrir desde el panel de navegación.



También puede encontrar una selección más pequeña de las vistas a las que se ha accedido más recientemente en la página de inicio.

Añadir una vista a favoritos

A medida que el contenido de Tableau de su organización vaya aumentando, le interesará buscar datos que sean importantes para usted de forma sencilla. Para añadir una vista a los favoritos, haga clic en el icono de estrella del encabezado.



Para volver a un favorito, abra la página Favoritos desde el panel de navegación.

Los favoritos que seleccione en Tableau Server o Tableau Cloud también aparecerán en la aplicación Tableau Mobile y viceversa, de manera que podrá tener acceso instantáneo a datos esenciales vaya donde vaya.

¡Enhorabuena, superestrella de los datos!

¿Ha visto lo fácil que ha sido? Ahora que ya sabe cómo funcionan las vistas web, comience a explorar todo el contenido de Tableau que está disponible en su empresa. Responda preguntas. Comparta ideas. ¡A por todas!

Consulte también

[Recorrido por el sitio de Tableau en la página 3382](#)

[Compartir y colaborar en la Web en la página 3557](#)

[Zoom, vistas panorámicas y selección de marcas en la página 2845](#)

Usar categorías

Las categorías son palabras clave que agrega a los elementos de Tableau Server y Tableau Cloud para categorizarlos. Las categorías ayudan a los usuarios a encontrar y filtrar contenido de Tableau (libros de trabajo, vistas, métricas, fuentes de datos y flujos) y, con Tableau Catalog, activos externos (bases de datos, archivos y tablas). (La funcionalidad heredada Métricas se retiró de Tableau Cloud en febrero de 2024 y Tableau Server en la versión 2024.2. Para obtener más información, consulte [Crear y solucionar problemas de métricas \(Retirado\)](#).)

Si tiene un rol en el sitio de Explorer o Creator, puede agregar categorías y eliminar las categorías que ha agregado. Los autores también pueden categorizar contenido cuando publican desde Tableau Desktop o Tableau Prep en un sitio de Tableau.

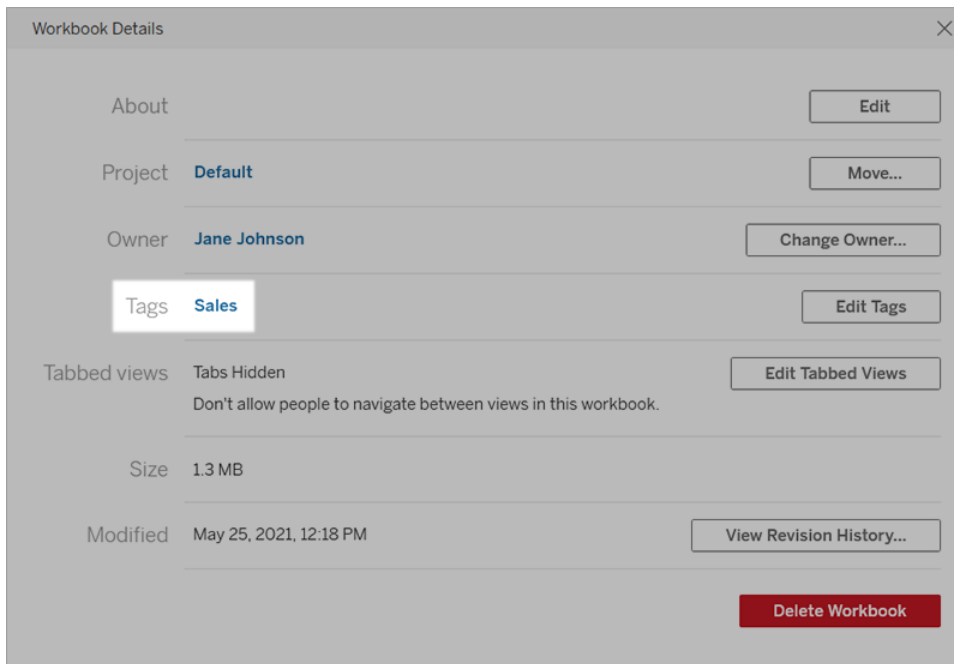
Nota: No se pueden categorizar proyectos, funciones de datos ni lentes de Pregunte a los datos.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

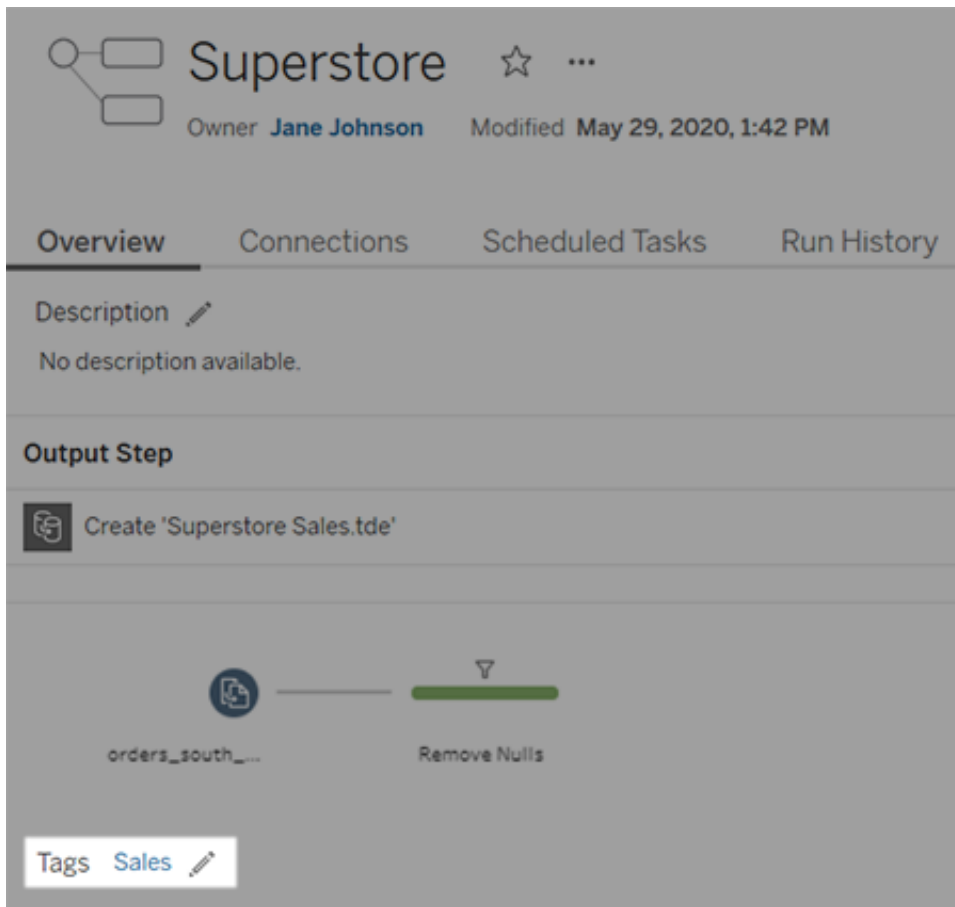
Se requiere Tableau Catalog, parte de Data Management de Tableau Server y Tableau Cloud, para poder categorizar activos externos (bases de datos, archivos, tablas y columnas). Para obtener más información sobre Tableau Catalog, consulte "Acerca de Tableau Catalog" en la ayuda de [Tableau Server](#) o [Tableau Cloud](#).

Ver categorías para un elemento

Las categorías aparecen en los detalles de libros de trabajo, métricas y fuentes de datos. Haga clic en una categoría para ver una lista de todos los elementos de ese tipo con esa categoría.

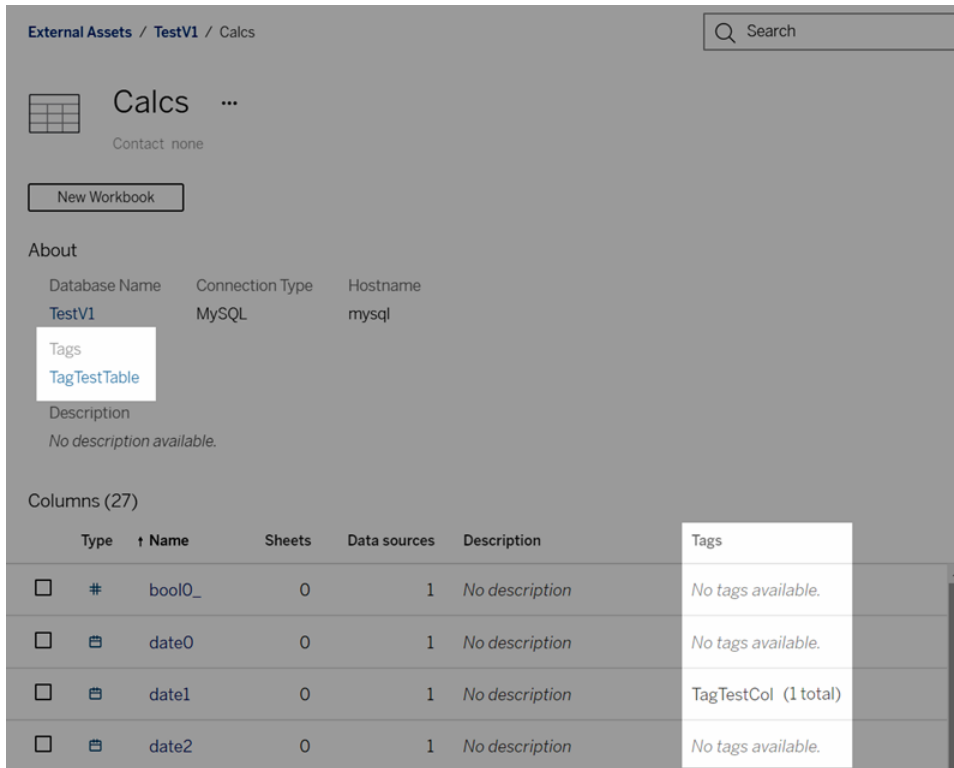


Para los flujos, las categorías aparecen en la parte inferior de la página Información general.

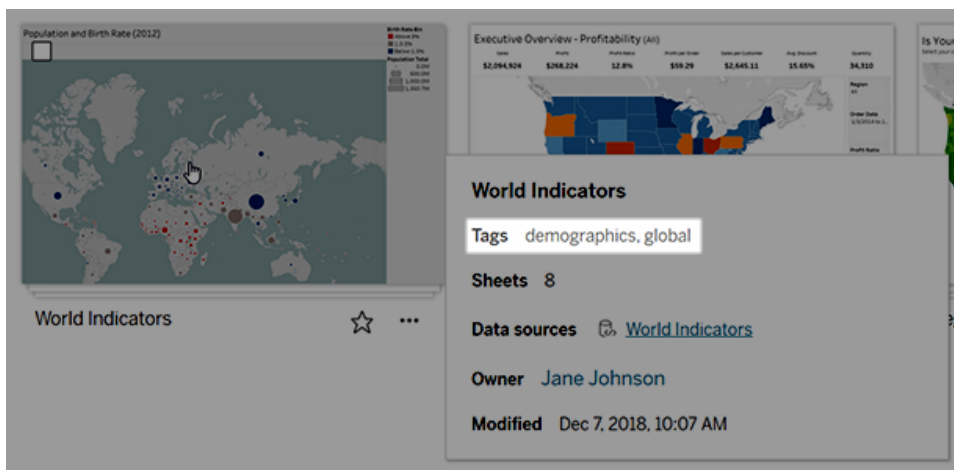


Cuando Tableau Catalog está habilitado, las categorías de los activos externos aparecen en la sección Acerca de. Las tablas también incluyen una columna Categorías que enumera las categorías de cada columna de la tabla.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

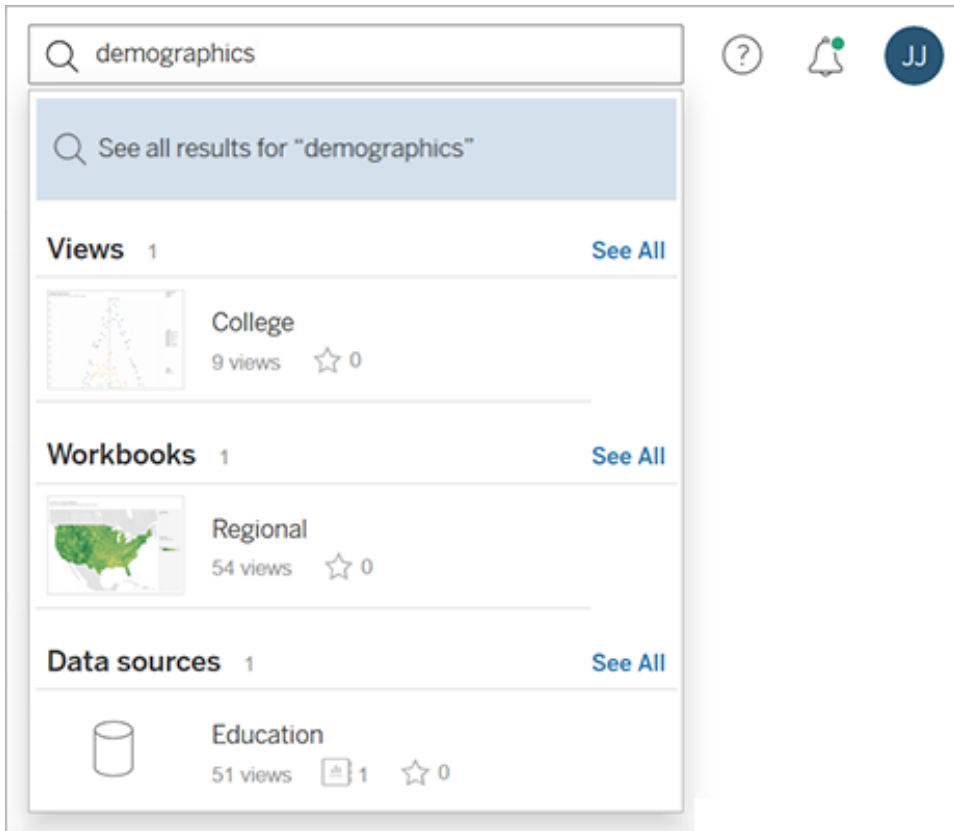


Al examinar el contenido en la vista de cuadrícula, las categorías aparecen en la información sobre herramientas que se muestra al pasar el cursor sobre las miniaturas. Si un elemento no tiene categorías, la sección de categorías no aparece. No hay ninguna vista de cuadrícula para activos externos.

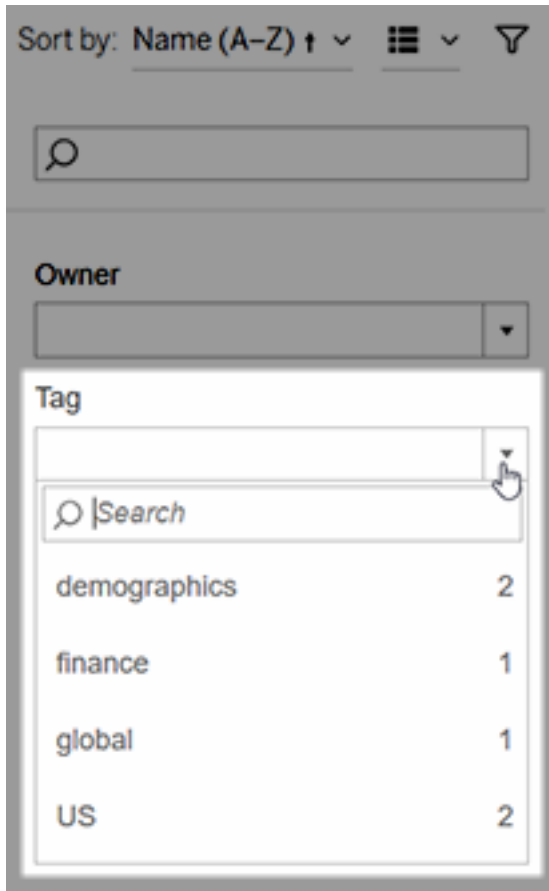


Buscar contenido categorizado

Use categorías para buscar contenido con la búsqueda rápida.



O utilice filtros para buscar en la lista de categorías.



Nota: El filtro de categorías no aparece si observa varios tipos de contenido en un proyecto. Para tener acceso al filtro de categorías desde un proyecto, primero use el selector de tipo de contenido para mostrar un único tipo de contenido que se puede categorizar, como libros de trabajo.

Cuándo usar y cuándo no usar categorías

El propósito de las categorías es ayudar a los usuarios a filtrar el contenido para encontrar elementos relevantes. Dado que cualquier usuario puede agregar categorías, no se recomiendan para los casos en los que necesita un control estricto sobre la categorización del contenido. Por ejemplo, no utilice la existencia de una categoría para tomar decisiones sobre si se debe conceder acceso a contenido confidencial.

Ejemplos de cuándo usar categorías:

- Agregue la categoría "Ventas" al contenido ubicado en diferentes proyectos que sea relevante para los vendedores, para que puedan encontrarlo fácilmente.
- Agregue una categoría al contenido creado durante una iniciativa determinada, para que se puedan ver en conjunto, independientemente de los proyectos en los que resida.

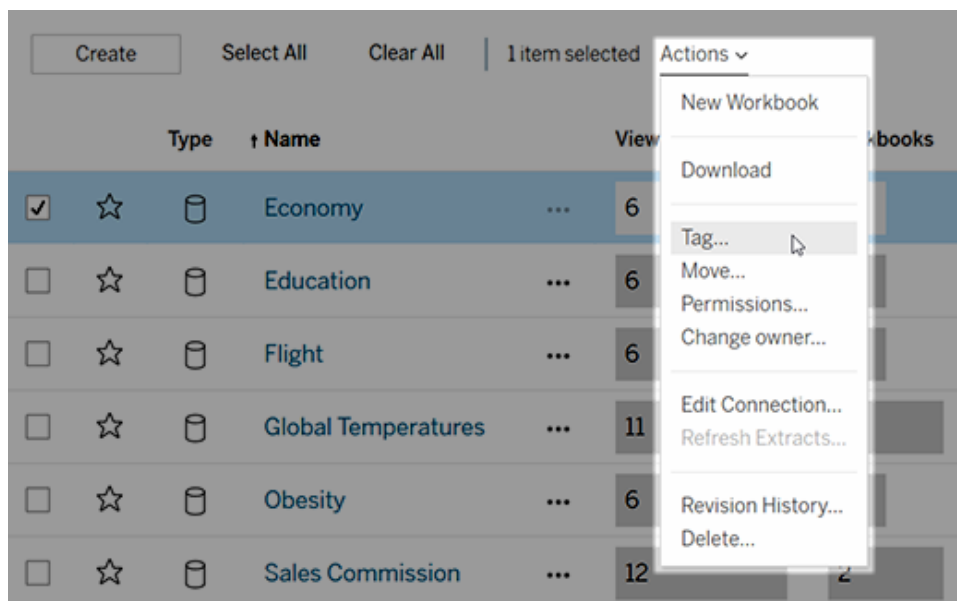
Ejemplos de cuándo no usar categorías:

- No agregue categorías con la intención de usarlas para decidir cómo establecer permisos para el contenido. Cualquiera puede agregar estas categorías al contenido.
- No agregue una categoría sobre si los datos están aprobados para compartirlos con ciertas personas. Otro usuario puede agregar esta categoría sin aprobación.

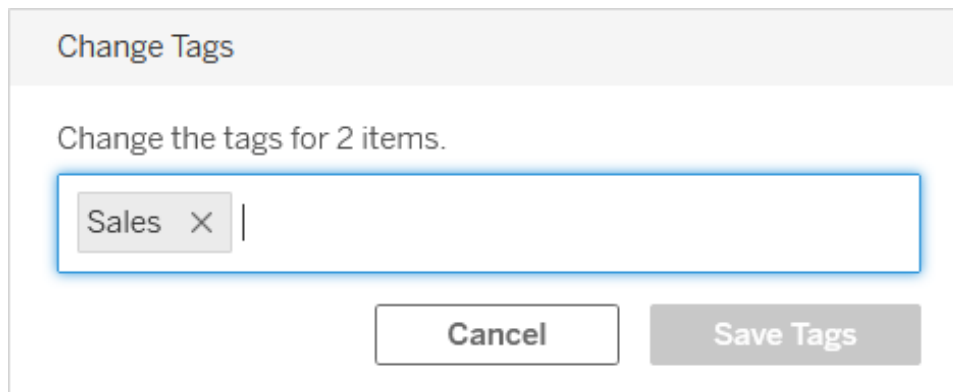
Añadir categorías

Si tiene un rol en el sitio de Explorer o Creator, puede agregar categorías a cualquier elemento al que tenga permiso de acceso. No es necesario ser el propietario de un elemento para categorizarlo. Para añadir una categoría a una columna, consulte [Usar categorías en la página 3488](#).

1. Navegue hasta una lista de elementos.
2. Seleccione uno o varios elementos que quiera categorizar y luego elija **Acciones > Categorizar**.



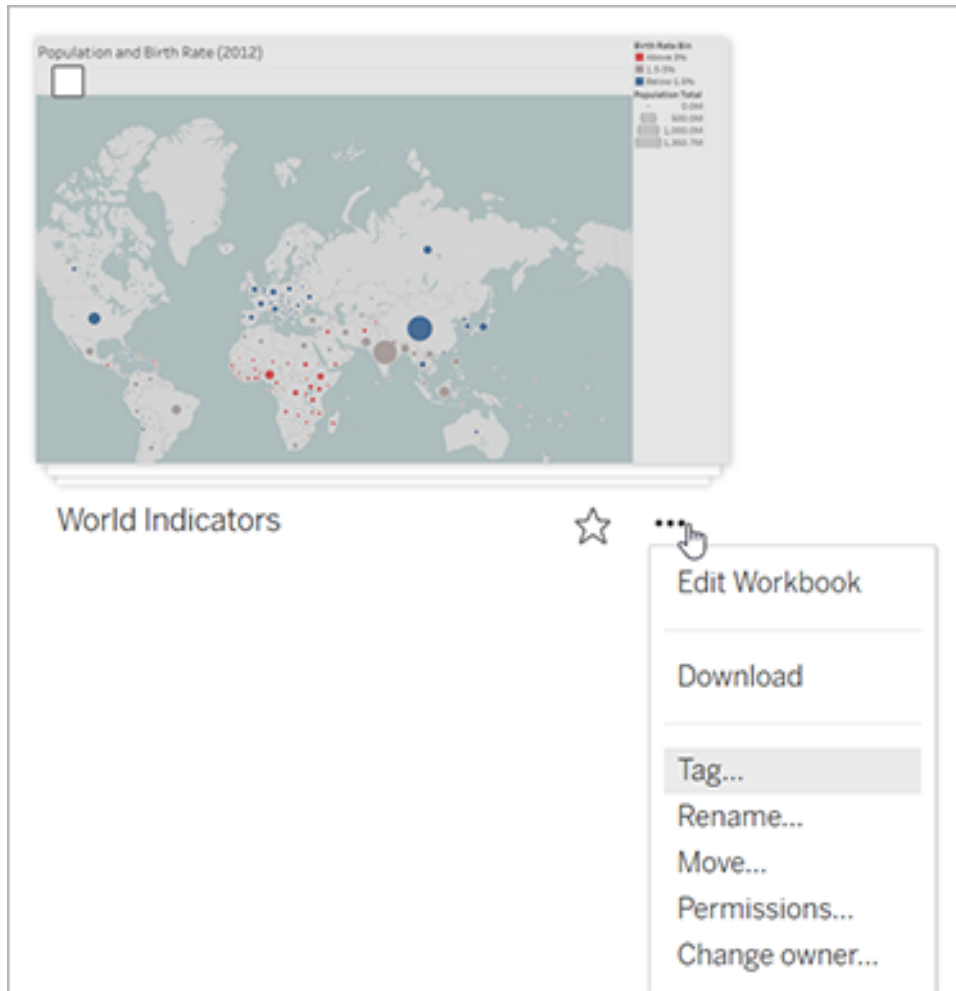
3. Escriba una o más categorías en el cuadro de texto y después haga clic en **Guardar categorías**.



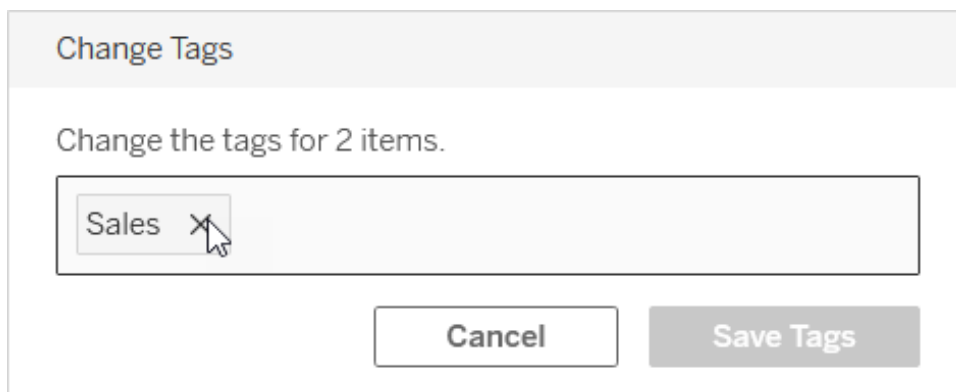
Eliminar categorías

Puede eliminar cualquier categoría que haya creado.

1. Haga clic en el menú Acciones (...) de un elemento y, a continuación, seleccione **Categorizar**.



2. Haga clic en la **x** junto a la categoría que desee eliminar y haga clic en **Guardar categorías**.



Otros lugares en los que aparece la información de la categoría

Los otros usuarios podrán ver las categorías que añada a través de la función Autocompletar cuando los usuarios añadan sus propias categorías.

Además de ver la información de las categorías de un producto ([Ver categorías para un elemento en la página 3489](#)), también puede ver la información de las categorías mediante la API de REST o la API de metadatos para consultar tareas relacionadas con el linaje. Para obtener más información acerca de estas API, consulte [API de metadatos de Tableau](#) y API de REST de Tableau: [Métodos de metadatos](#).

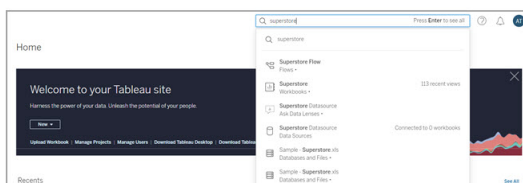
Desajuste en el recuento de elementos de categorías

Al buscar categorías, el recuento de elementos que se muestra para una categoría representa los elementos que tiene permiso para ver. Dependiendo de cómo esté configurado el sitio, cuando examine los datos de linaje, el recuento de elementos que se muestra para una categoría puede ser el número total de elementos independientemente de su permiso para ver esos elementos. Sin embargo, toda la información confidencial sobre los elementos que no tiene permiso para ver se ofuscará. Para obtener información sobre los datos de linaje confidenciales, consulte "Acceder a la información de linaje" en la ayuda de [Tableau Server](#) o [Tableau Cloud](#).

Búsqueda en el sitio de Tableau

Tableau Server y Tableau Cloud ofrecen capacidades de búsqueda para ayudarlo a navegar y descubrir el contenido de su sitio. La búsqueda puede recuperar todo el contenido que está disponible en su sitio y en su espacio personal, pero solo mostrará el contenido para el que tiene acceso. Tableau ofrece dos experiencias de búsqueda principales: búsqueda rápida y búsqueda completa.

Búsqueda rápida



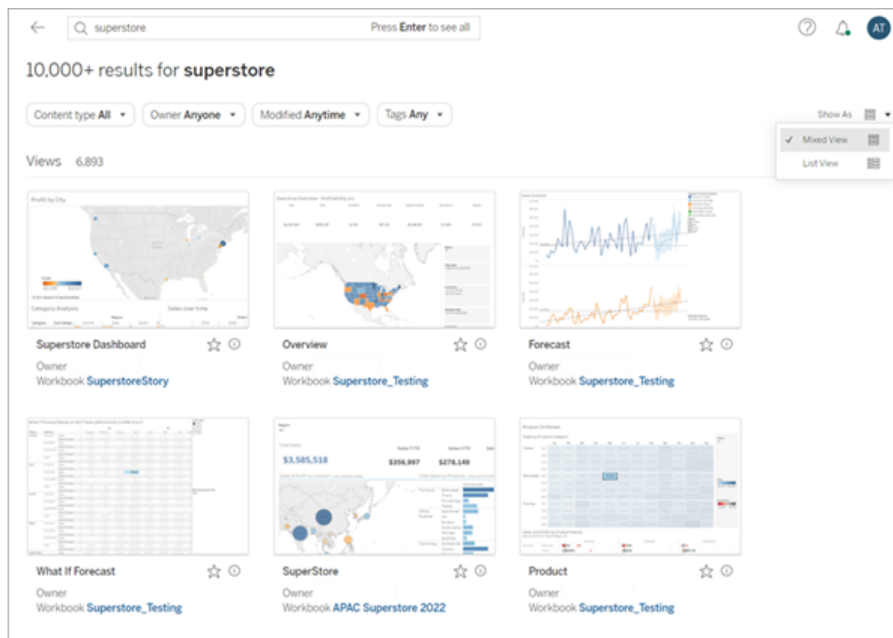
Puede acceder a Buscar haciendo clic en la barra de búsqueda en la esquina superior derecha de cualquier página en su sitio de Tableau Server o Tableau Cloud. A medida que escribe, la búsqueda rápida presenta dinámicamente sugerencias de contenido correspondientes a los

caracteres que ha escrito. La búsqueda rápida hace coincidir los términos de su consulta con las palabras clave en los campos Título o Propietario del contenido, y clasifica los resultados a través de una combinación de señales de calidad, popularidad y relevancia, lo que aumenta la probabilidad de que el contenido que está buscando aparezca en la parte superior de la página de resultados. Puede hacer clic en estos resultados para navegar directamente al contenido, o puede pulsar **Intro**, lo que lo llevará a la página de resultados de búsqueda.

Cuando haga clic en la barra de búsqueda, también verá las consultas anteriores que ha escrito, así como botones de enlace rápido para un subconjunto de tipos de contenido y propietarios de contenido, correspondientes a los propietarios del contenido que ha visto recientemente. Cuando hace clic en un botón de enlace rápido, navegará a la página de resultados de búsqueda con el ámbito aplicado del botón en el que acaba de hacer clic. Desde allí, puede escribir una búsqueda con ese ámbito aplicado.

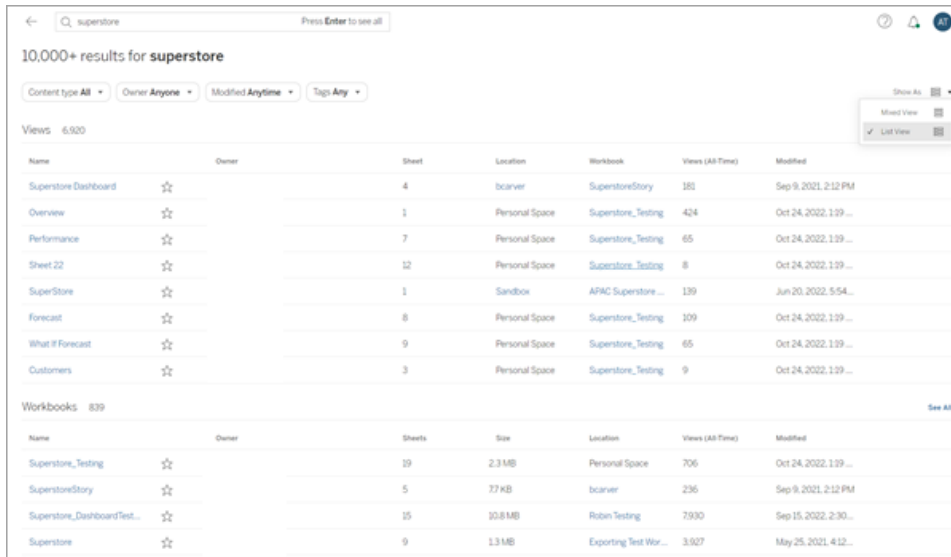
Búsqueda completa

Cuando navega desde la experiencia de búsqueda rápida a la página de resultados de búsqueda, se encuentra en la experiencia de búsqueda completa. De manera predeterminada, los resultados se muestran en **Vista mixta**, que es una combinación de vista de cuadrícula y de lista, según el tipo de contenido.



Para cambiar la forma en que se muestran los resultados, seleccione **Mostrar como > Vista de lista**. Vista de lista proporciona más metadatos de campo por resultado.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

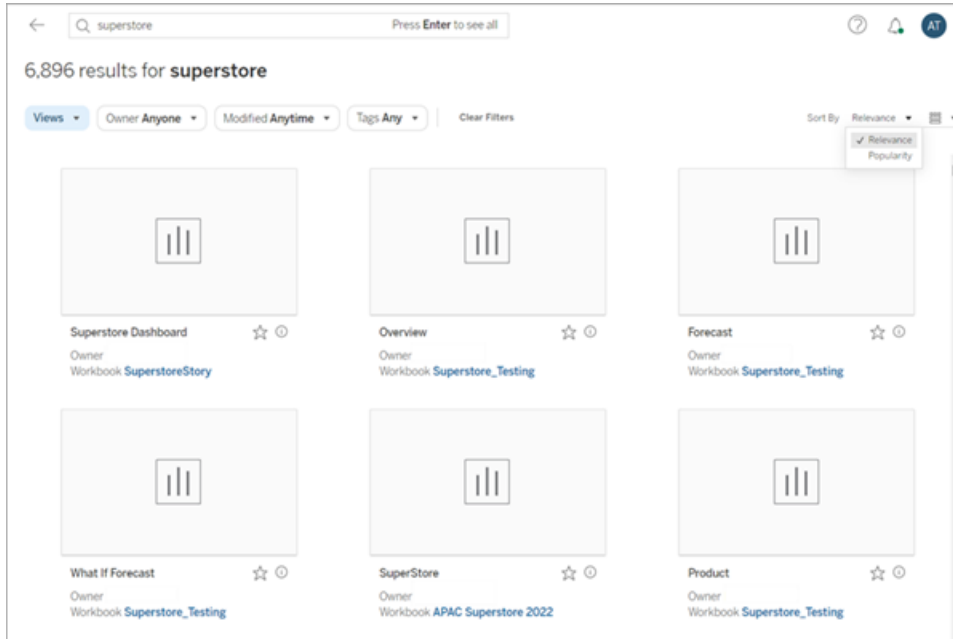


The screenshot shows the Tableau search interface for the term 'superstore'. It displays 10,000+ results, categorized into Views (6,920) and Workbooks (839). The Views section lists various dashboards and reports, while the Workbooks section lists data sources and workbooks. The interface includes filters for content type, owner, and modification date, as well as options to view results as a grid or list.

10,000+ results for superstore						
Views 6,920						
Name	Owner	Sheet	Location	Workbook	Views (All Time)	Modified
Superstore Dashboard	☆	4	bcarver	SuperstoreStory	185	Sep 9, 2021, 2:12 PM
Overview	☆	1	Personal Space	Superstore_Testing	424	Oct 24, 2022, 1:39...
Performance	☆	7	Personal Space	Superstore_Testing	65	Oct 24, 2022, 1:39...
Sheet 22	☆	12	Personal Space	Superstore_Testing	8	Oct 24, 2022, 1:39...
SuperStore	☆	1	Sandbox	APAC Superstore ...	139	Jun 20, 2022, 5:54...
Forecast	☆	8	Personal Space	Superstore_Testing	109	Oct 24, 2022, 1:39...
What If Forecast	☆	9	Personal Space	Superstore_Testing	65	Oct 24, 2022, 1:39...
Customers	☆	3	Personal Space	Superstore_Testing	9	Oct 24, 2022, 1:39...
Workbooks 839						
Name	Owner	Sheets	Size	Location	Views (All Time)	Modified
Superstore_Testing	☆	19	2.3 MB	Personal Space	706	Oct 24, 2022, 1:39...
SuperstoreStory	☆	5	77 KB	bcarver	236	Sep 9, 2021, 2:12 PM
Superstore_DashboardTest...	☆	15	10.8 MB	Robin Testing	7930	Sep 15, 2022, 2:30...
Superstore	☆	9	1.3 MB	Exporting Test Wor...	3,927	May 25, 2021, 4:12...

Puede filtrar sus resultados por tipo de contenido, como Todo, Vistas, Libros de trabajo y Fuentes de datos. Puede refinar aún más sus resultados de búsqueda con los otros filtros ubicados arriba de los resultados. Para ver más resultados para un tipo de contenido determinado, haga clic en **Ver todo** o seleccione un tipo de contenido en particular del menú de tipo de contenido. Cuando está en la vista de tipo de contenido único, también puede cambiar las opciones de **Ordenar por**. De forma predeterminada, los resultados se ordenan por relevancia, lo que clasifica los resultados por varios atributos de uso, calidad y personalización. Algunos tipos de contenido también se pueden ordenar por popularidad, lo que utiliza la frecuencia y la actualidad de las vistas de elementos de contenido para ordenar los resultados. En **Fuentes de datos, Tablas y objetos y Base de datos y archivos**, ordenar por popularidad ordena los

resultados por el número de libros de trabajo conectados.



Es posible que los usuarios de Tableau Catalog vean los resultados de búsqueda de bases de datos y tablas no insertadas antes de que finalice la ingesta en Catalog. Cuando esto sucede, si hace clic en esta entrada de los resultados de búsqueda rápida, aparece un mensaje de advertencia: "Mostrando resultados parciales...". Si revisa la página de resultados de búsqueda, la entrada aparece atenuada hasta que se complete la ingesta en Catalog.

Para encontrar sugerencias sobre cómo aprovechar al máximo la búsqueda de Tableau, consulte [Blog: La evolución de la búsqueda de Tableau y las prácticas recomendadas para encontrar contenido relevante](#).

Marcar favoritos

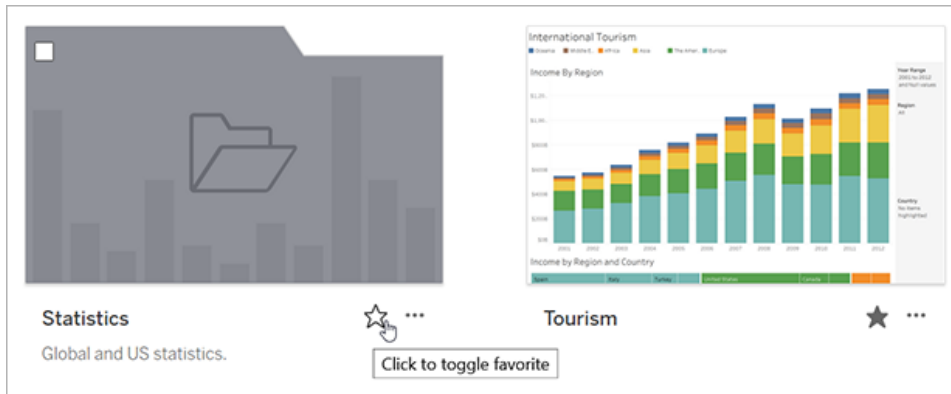
Para facilitar la búsqueda del contenido más usado, puede marcarlo como favorito. Puede añadir cualquier tipo de contenido a sus favoritos, excepto fuentes de datos insertadas.

Marcar contenido como favorito

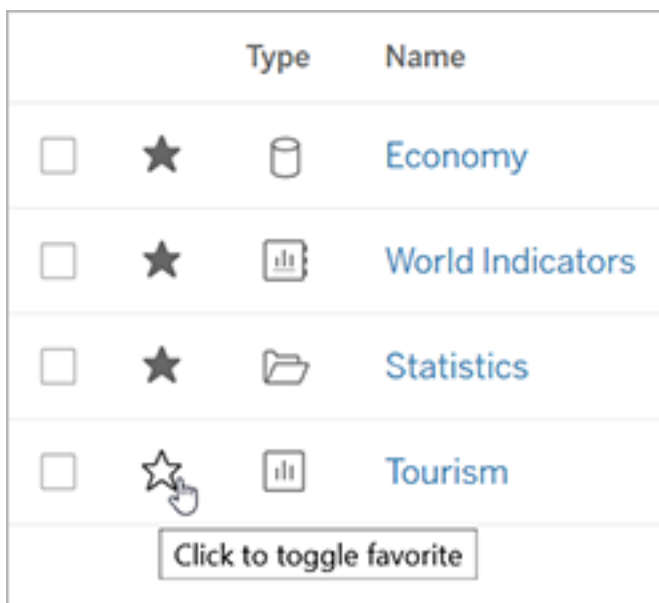
Haga clic en la estrella de favoritos situada junto al nombre del contenido.

En la vista de cuadrícula:

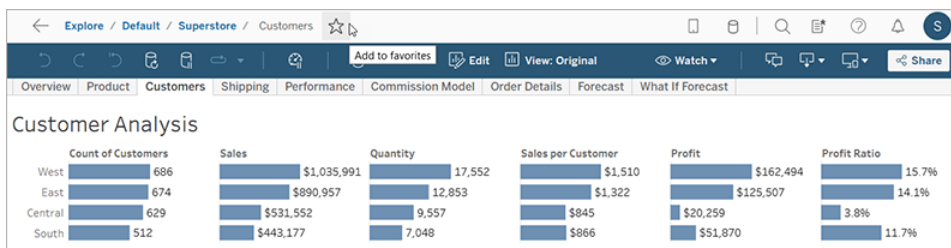
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



O en la vista de lista:



O bien, cuando tenga una vista abierta, haga clic en la estrella del encabezado.



Eliminar un elemento de los favoritos

Haga clic en la estrella que usó para marcar el favorito.

Buscar favoritos

Para acceder a la página Favoritos, en el panel de navegación, haga clic en **Favoritos**.

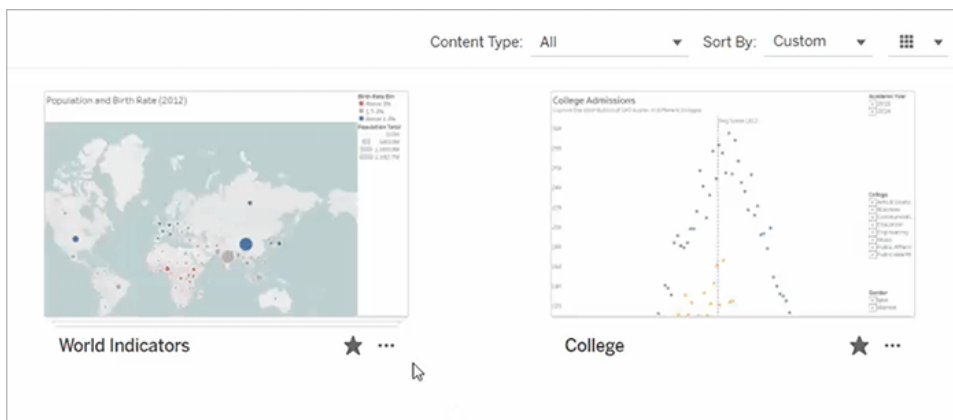


Puede filtrar el contenido de su página Favoritos para buscar elementos específicos. Los filtros son útiles si acumula un gran número de favoritos. Para obtener más información, consulte [Búsqueda filtrada](#).

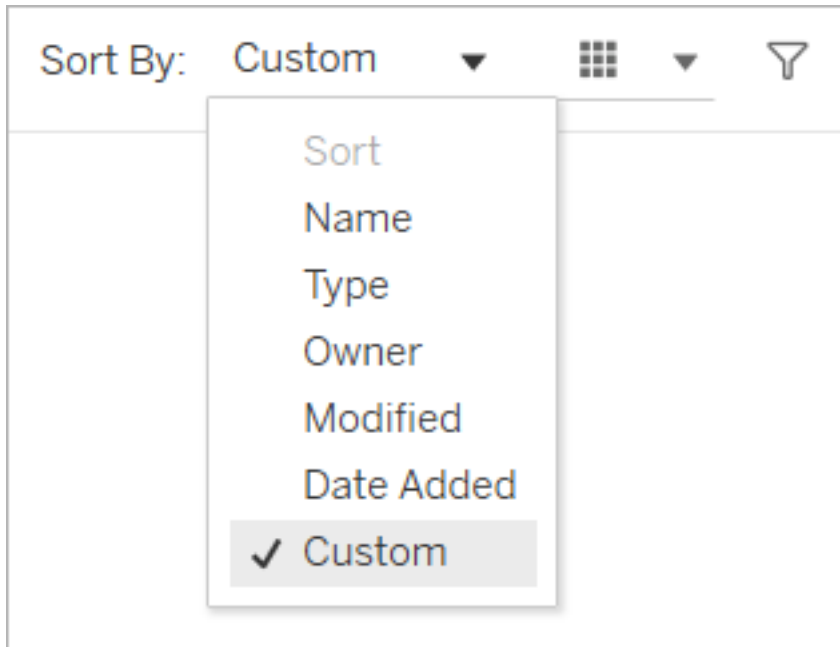
Nota: Los favoritos añadidos recientemente también aparecen en la página de inicio.

Organice sus favoritos

En la vista de cuadrícula, arrastre y suelte tarjetas para reordenar sus favoritos.



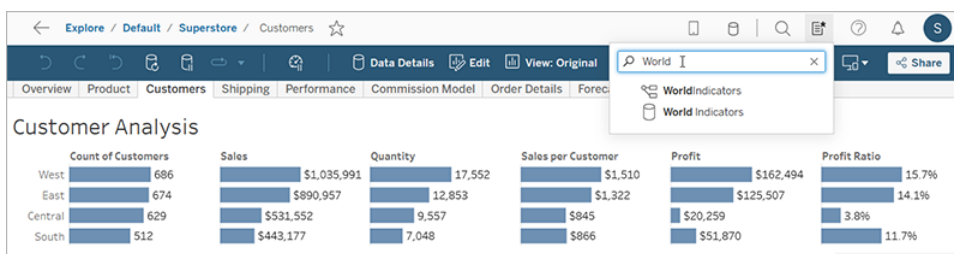
Cambie entre el orden personalizado que cree y otros pedidos como fecha o nombre mediante el menú **Ordenar por**.



Nota: Para obtener información sobre cómo organizar los favoritos con un teclado, consulte [Accesibilidad de teclado para vistas de Tableau](#) en la página 3463.

Acceder a los favoritos desde una vista

Para acceder a sus favoritos mientras mira una vista, haga clic en el icono de la lista en el lado derecho del encabezado. Introduzca palabras clave en el cuadro de búsqueda para encontrar elementos específicos.



Organizar elementos en una colección

Las colecciones le permiten recopilar elementos relacionados en una lista de fácil acceso. Con una colección, puede organizar los elementos de una manera que sea relevante para usted, sin

preocuparse de quién es el propietario de un elemento o en qué proyecto reside en su sitio de Tableau.

Puede mantener una colección privada o compartirla con otros. Cuando otorga a otros acceso a una colección, no hay riesgo de exponer datos, porque las colecciones no afectan los permisos de los elementos que contienen. En una colección, los usuarios solo ven los elementos para los que tienen permiso de acceso.

Es posible que desee crear una colección para:

- Incorporar nuevos empleados con datos adecuados para sus funciones
- Organizar los datos que utiliza con frecuencia para un proyecto en un solo lugar
- Promover datos certificados y dashboards aprobados en su organización

Encontrar colecciones

Desde el panel de navegación, haga clic en Colecciones para ver todas las colecciones que tiene permiso para ver. Las colecciones de las que es propietario aparecen en la pestaña Mis colecciones. Las colecciones no se incluyen en la sección Explorar de su sitio ni cuando realiza una búsqueda, pero aparecen en Favoritos y Compartidos conmigo, si corresponde.

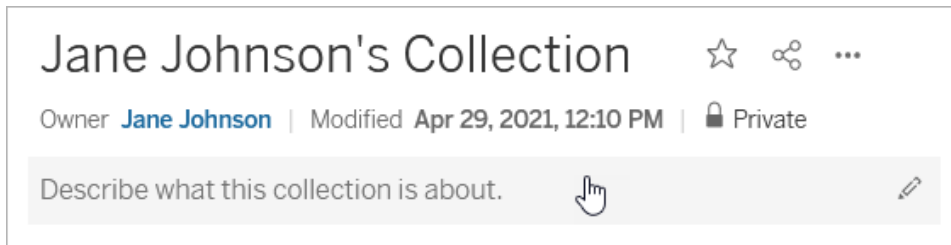
Cuando abre una colección, verá los elementos que tiene permiso para ver. Si hay muchos elementos en la colección, filtre y ordene para encontrar elementos específicos (algunas opciones de filtro y clasificación están limitadas en las colecciones). El número de elementos que se muestran en una colección puede diferir del número total de elementos enumerados en los detalles de la colección, según los permisos para los elementos individuales.

Crear una colección

Para agregar elementos a una colección, primero debe crear una. Cualquiera puede crear una colección. No necesita un rol o permiso específico.

1. En el panel de navegación, haga clic en **Colecciones**.
2. Haga clic en el botón **Nueva colección**.
La colección se crea con un nombre predeterminado.
3. Para cambiar el nombre predeterminado, pase el ratón sobre el nombre y haga clic en el texto resaltado. Escriba un nuevo nombre y haga clic en **Guardar**.
4. Para agregar una descripción, pase el ratón sobre el área de descripción y haga clic en el

texto resaltado. Escriba una descripción y haga clic en **Guardar**.

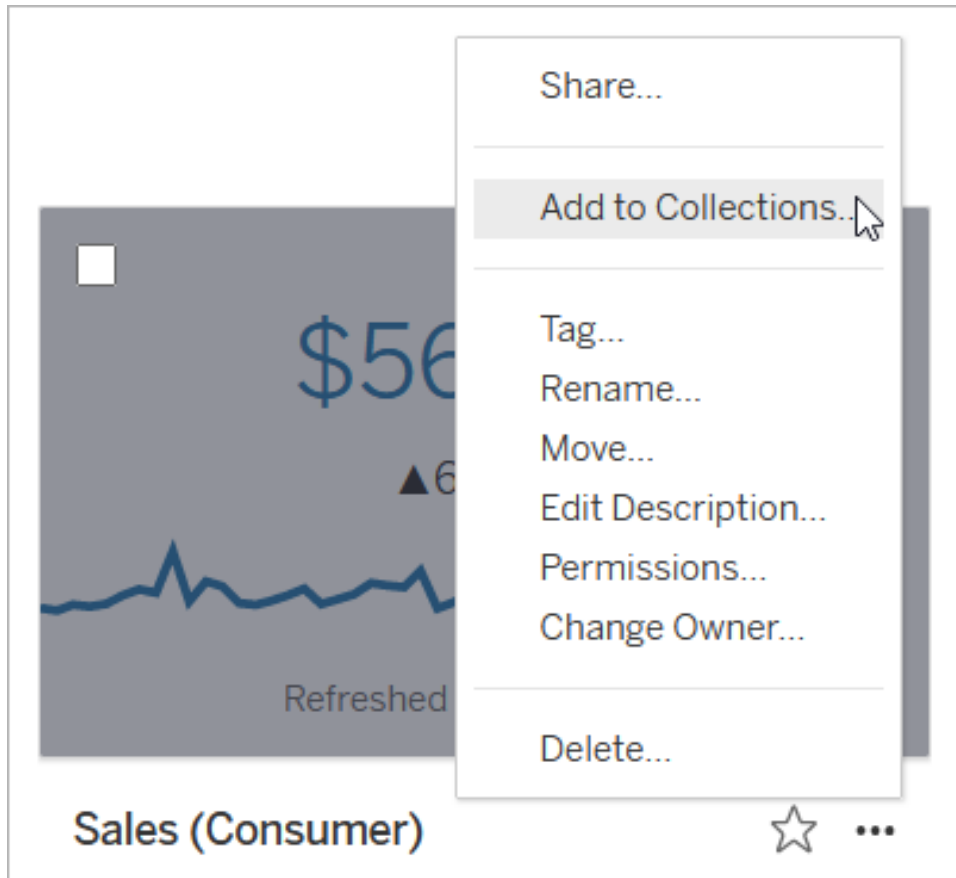


También puede crear una colección desde el cuadro de diálogo Agregar a colecciones, que se muestra a continuación.

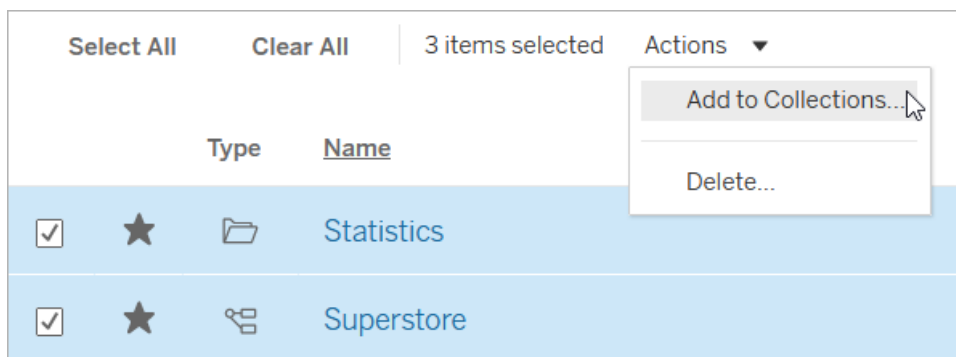
Agregar elementos a una colección

Si puede ver un elemento en su sitio, puede agregarlo a su colección, con la excepción de activos externos (bases de datos, archivos y tablas), lentes y otras colecciones. Debe poseer una colección para poder agregarle elementos. Aunque los elementos que recopile pueden pertenecer a diferentes proyectos, puede agregarlos a una colección sin necesidad de moverlos o copiarlos.

1. Vaya al elemento que desea agregar a una colección.
2. Haga clic en Acciones (...) y, a continuación, haga clic en **Agregar a colecciones**.



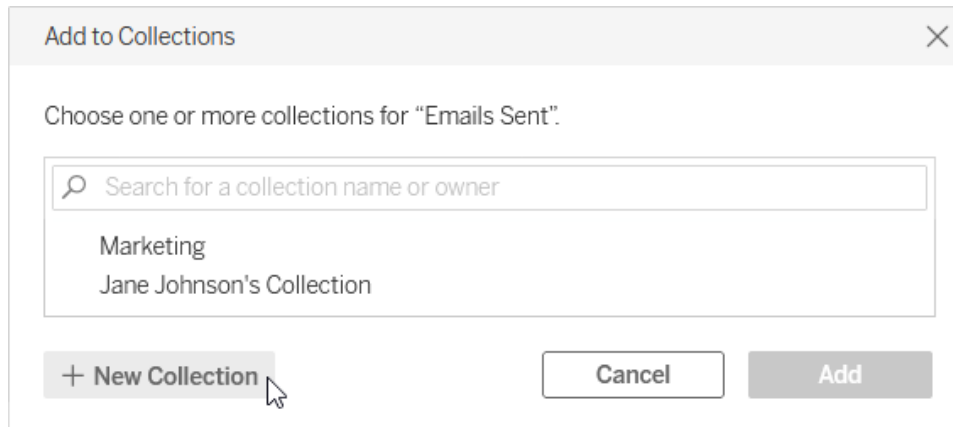
Para agregar varios elementos a una colección, active las casillas de verificación de los elementos y, a continuación, haga clic en **Acciones > Agregar a colecciones**.



3. En el cuadro de diálogo Agregar a colecciones, seleccione la colección a la que desea agregar el elemento o elementos. Puede seleccionar varias colecciones. Si el nombre de una colección no se puede seleccionar, eso significa que la colección no tiene suficiente espacio para acomodar los elementos. Una colección puede contener un máximo de

1000 elementos.

(Opcional) Si desea crear una nueva colección para estos elementos, cree una haciendo clic en el botón **Nueva colección**. Una vez que la cree, la nueva colección se preseleccionará en el cuadro de diálogo.

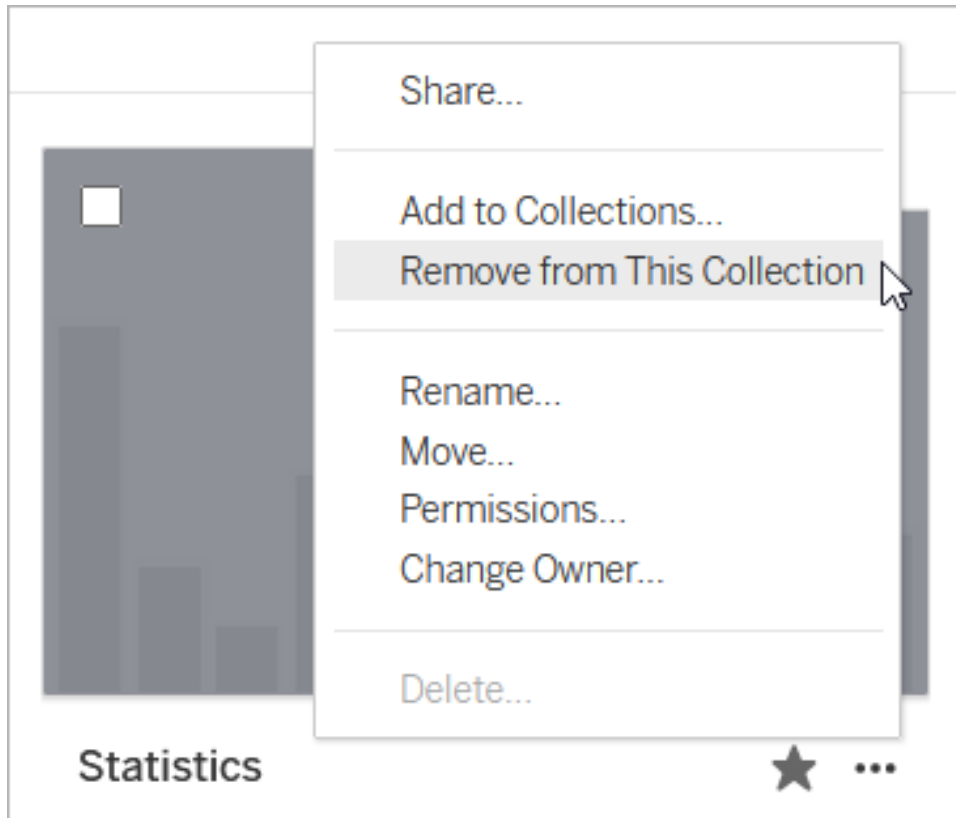


4. Haga clic en **Añadir**.

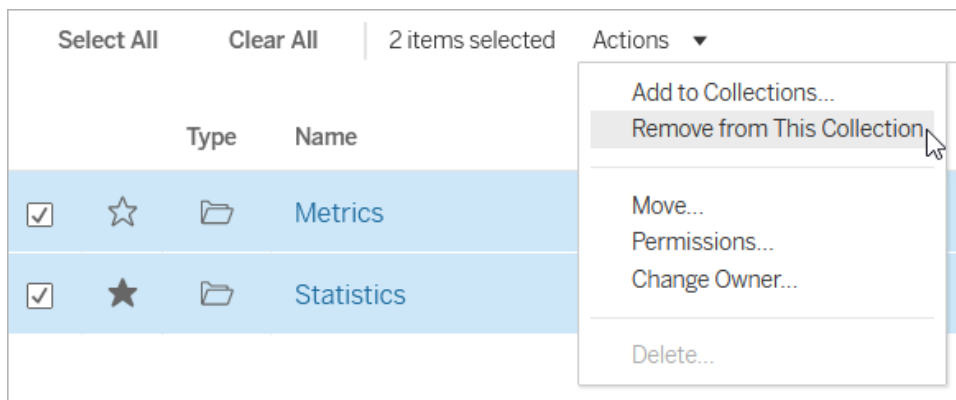
Eliminar elementos de una colección

Puede quitar elementos de colecciones de su propiedad.

1. En el panel de navegación, haga clic en **Colecciones**.
2. Haga clic en la pestaña **Mis colecciones**.
3. Abra la colección de la que desea quitar elementos.
4. Para eliminar un solo elemento, haga clic en Acciones (...) para ese elemento y, a continuación, haga clic en **Quitar de esta colección**.



Para quitar varios elementos, active las casillas de verificación de los elementos y, a continuación, haga clic en **Acciones > Quitar de esta colección**.



Si elimina accidentalmente un elemento, no se preocupe. Simplemente puede volver a su ubicación y volver a agregarlo.

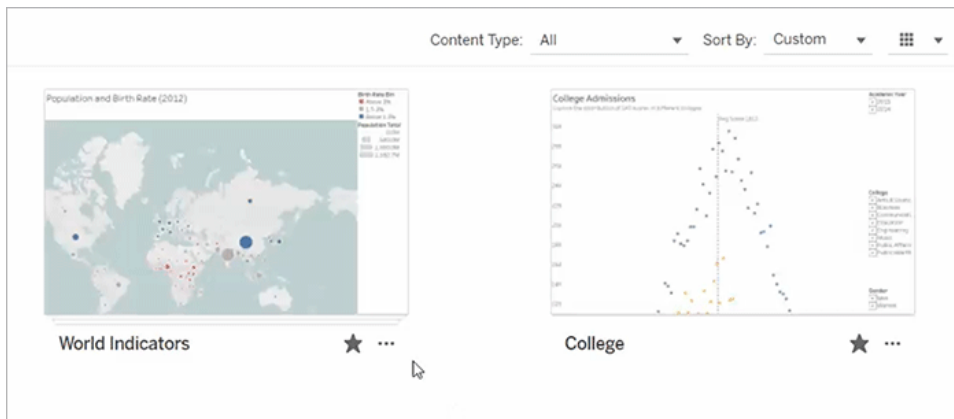
Eliminar una colección o quitar un elemento de una colección no eliminará el elemento real, porque el vínculo entre la colección y los elementos que contienen son como un acceso directo.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

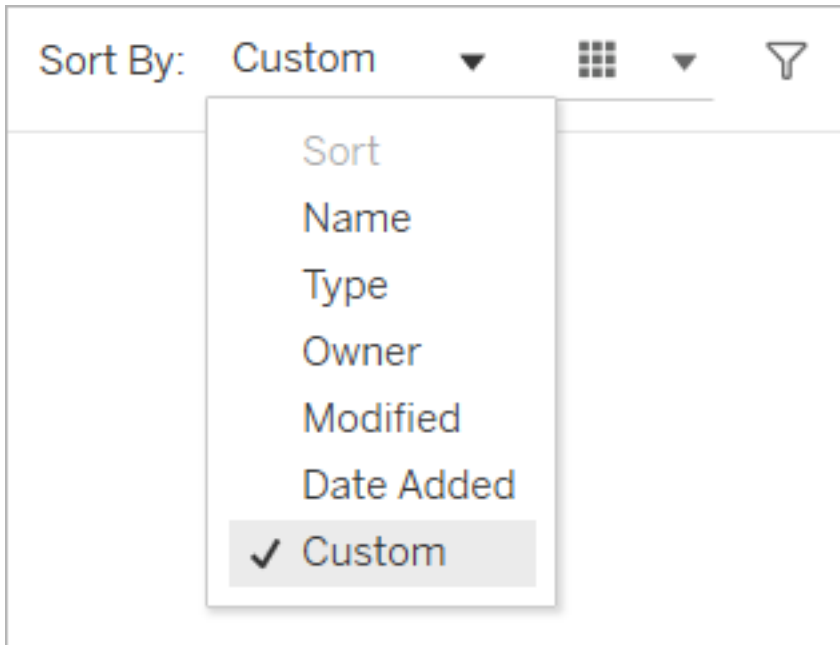
Esto es diferente de eliminar un proyecto o un elemento de un proyecto, donde se administran los elementos reales. La acción Eliminar está deshabilitada dentro de una colección, por lo que no hay riesgo de eliminar accidentalmente un elemento mientras se administran elementos en una colección.

Organice su colección

Puede reordenar elementos en colecciones de su propiedad. En la vista de cuadrícula, arrastre y suelte un elemento para moverlo.



Cambie entre el orden personalizado que cree y otros pedidos como fecha o nombre mediante el menú **Ordenar por**. El orden personalizado que cree aparecerá como el criterio de ordenamiento predeterminado para otras personas que también pueden ver su colección.



Administrar permisos de la colección

Las colecciones se establecen como privadas de forma predeterminada. Puede otorgar acceso a una colección a otros usuarios configurando los permisos para la colección directamente u otorgando acceso después de compartir la colección.

Tenga en cuenta que los permisos de una colección no afectan a los elementos de la colección. Esto significa que algunos usuarios pueden ver menos elementos en la colección que usted, porque no tienen permiso para acceder a todos los elementos. Póngase en contacto con el propietario del contenido o con el administrador del sitio para obtener ayuda con los permisos para los elementos restringidos.

Configurar permisos

Si es el propietario de una colección, puede configurar los permisos para la colección. Solo hay una función disponible para las colecciones: Ver. Darles a los usuarios la capacidad de Ver les permitirá ver la colección, pero no podrán agregar ni quitar elementos de la colección. La función Ver para una colección no les da a los usuarios acceso a los elementos de la colección para los que no tienen permiso. Para obtener más información sobre cómo funcionan los permisos en Tableau, consulte [Permisos](#).

1. Haga clic en el menú Acciones (...) de su colección y, a continuación, haga clic en **Permisos**.


Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

2. En Reglas de permisos, haga clic en **Agregar regla de grupo/usuario**.
3. Escriba un nombre de grupo o de usuario.
4. En Plantilla, haga clic en **Ver**.
5. Haga clic en **Guardar**.

La colección ahora aparecerá en la página Colecciones para los usuarios que agregó. A estos usuarios no se les notificará sobre el cambio en los permisos, por lo que si desea que conozcan la colección, compártala con ellos.

Compartir para conceder acceso

La opción para otorgar acceso aparece después de compartir una colección si es el propietario de la colección.

1. Haga clic en el botón Compartir () para la colección.
2. Escriba el nombre los usuarios con los que desea compartir.
3. Haga clic en **Compartir**.
4. En el cuadro de diálogo Conceder acceso que aparece, haga clic en **Conceder acceso**.

Si las personas con las que compartió ya tienen acceso a la colección, ya sea porque configuró permisos previamente o porque su rol en el sitio les da acceso, no verá el cuadro de diálogo de otorgar acceso.

Administrar contenido web

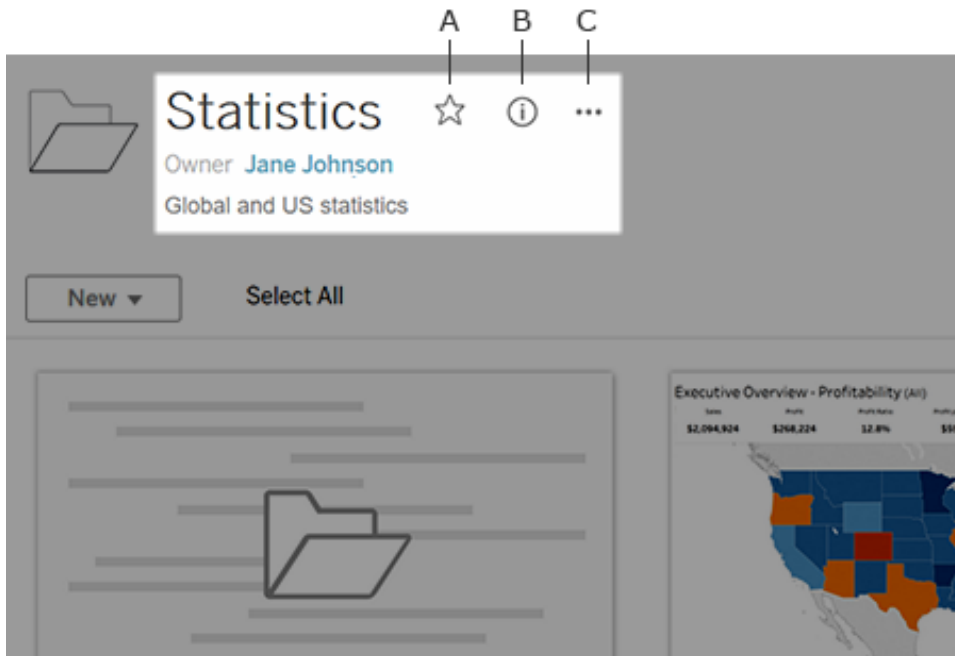
Utilice las opciones que se explican en este tema para editar descripciones de elementos o realizar acciones, como mover elementos en su sitio de Tableau o cambiarles el nombre. Las opciones disponibles para usted dependen del rol de sitio y de los permisos que tenga.

Nota: Si Tableau Catalog está habilitado en su sitio, puede agregar descripciones a los campos en una página de fuente de datos publicada. También puede acceder a activos externos (bases de datos y tablas). Algunas de las opciones dirigidas a los activos externos difieren de las opciones para el contenido de Tableau (proyecto, libros de trabajo, vistas, fuentes de datos, roles de datos y flujos).

Tableau Catalog está disponible en Data Management para Tableau Server y Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte "Acerca de Tableau Catalog" en la ayuda de [Tableau Server](#) o [Tableau Cloud](#).

Opciones de acceso

En la parte superior de la página de cada elemento se muestra su nombre y el propietario o contacto. Algunas páginas pueden mostrar información adicional, como una descripción del elemento o la fecha en que se modificó por última vez.



Puede usar los iconos situados junto al nombre del elemento para:


- **A:** añadir el elemento a sus **favoritos**.
- **B:** ver los detalles del elemento.
- **C:** **realizar acciones** en el elemento.

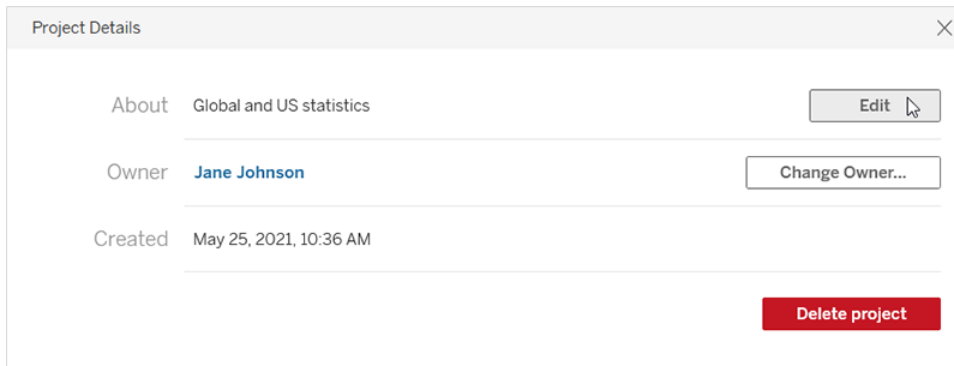
Añadir o editar descripciones

Las descripciones facilitan a todos los miembros de su organización la búsqueda de los elementos adecuados. Si es propietario de un contenido o dispone de los permisos adecuados, puede editar la descripción del elemento.

Describir proyectos, libros de trabajo y fuentes de datos

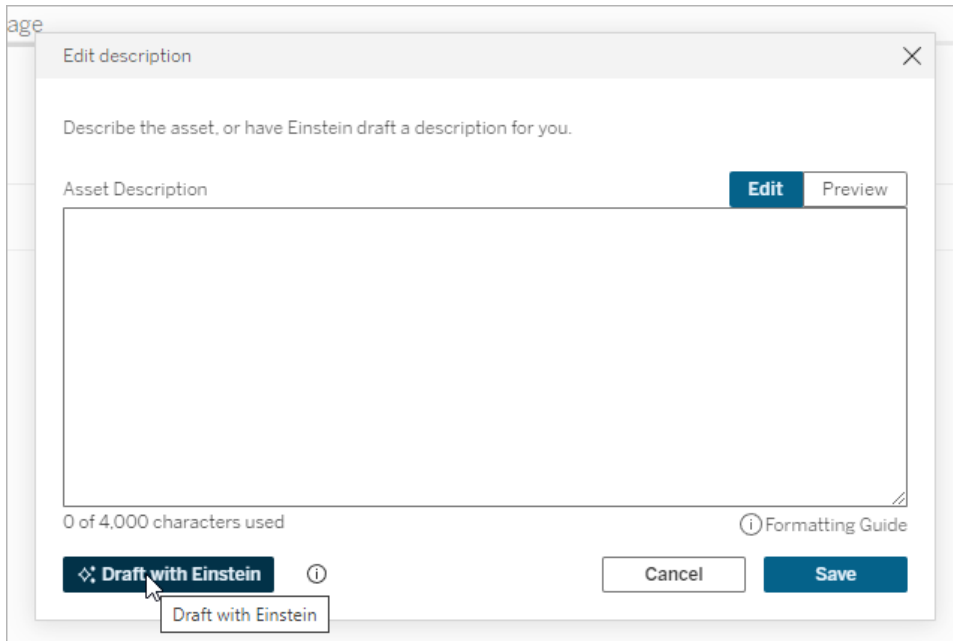
1. En el panel de navegación, seleccione **Explorar**.
2. Diríjase al proyecto, el libro de trabajo o la fuente de datos que desea describir.

3. Haga clic en el icono de detalles .
4. A la derecha de **Acerca de**, haga clic en **Editar**.
5. Introduzca una descripción en el campo **Acerca de**. Puede dar formato al texto de un mensaje con negrita, subrayado y cursiva, e incluir un enlace o una imagen. Para ver sugerencias de formato de texto, haga clic en **Mostrar sugerencias de formato** debajo del cuadro de texto.
6. Haga clic en **Guardar**.



A partir de Tableau Cloud en junio de 2024, si Tableau Catalog y Tableau AI están activados, podrá tener borradores de libros de trabajo, fuentes de datos y descripciones de tablas de Einstein. (Para obtener descripciones de las tablas, consulte [Describir bases de datos y tablas](#).) Esta funcionalidad solo está disponible en Tableau Cloud. Para obtener información sobre cómo habilitar Tableau AI, consulte [Activar Tableau AI para su sitio](#) en la ayuda del producto Tableau Cloud.

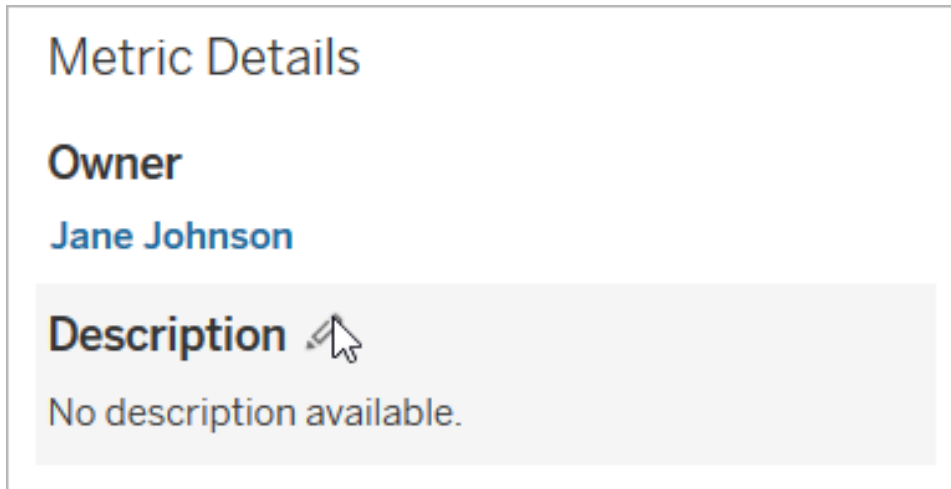
1. Seleccione el menú Acciones (...) para el recurso y luego **Editar descripción...**
2. En el cuadro de diálogo **Editar descripción**, utilice el botón **Borrador con Einstein** para generar una sugerencia basada en metadatos, como nombres de campos. Haga clic en el botón **Borrador con Einstein** más de una vez para ver sugerencias alternativas.
3. Ajuste el borrador si es necesario. Puede cambiar el texto o darle formato con negrita, subrayado y cursiva. También puede incluir un enlace o una imagen. Para ver sugerencias de formato de texto, haga clic en **Guía de formato** debajo del cuadro de texto.
4. Seleccione **Guardar**.



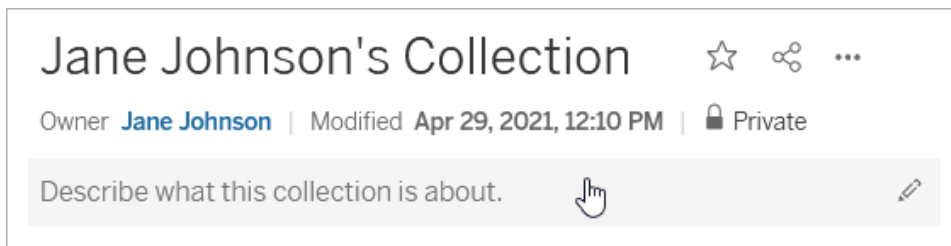
Nota: Esta funcionalidad utiliza IA generativa, que se basa en Einstein Trust Layer. Sus datos se mantienen seguros y protegidos a través de controles de datos y privacidad que se integran perfectamente en la experiencia del usuario. Para obtener más información, consulte [Einstein Trust Layer](#).

Describir métricas, funciones de datos, lentes de Pregunte a los datos y colecciones

1. En el panel de navegación, seleccione **Explorar**.
2. Vaya al contenido que desea describir.
3. Para métricas y funciones de datos, pase el ratón sobre el encabezado **Descripción** y haga clic en cualquier lugar del fondo gris que aparece. (La funcionalidad heredada Métricas se retiró de Tableau Cloud en febrero de 2024 y Tableau Server en la versión 2024.2. Para obtener más información, consulte [Crear y solucionar problemas de métricas \(Retirado\)](#).)



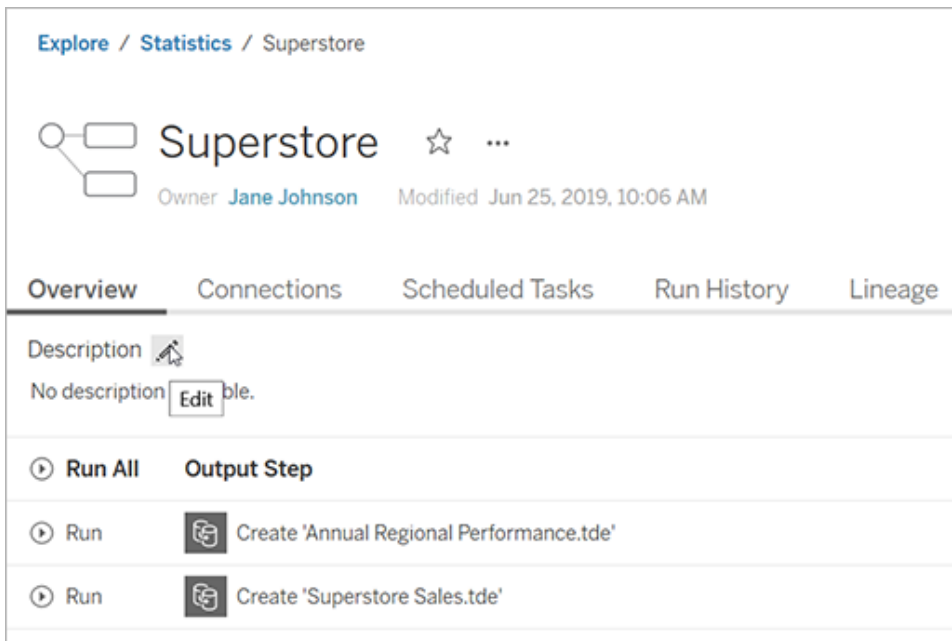
Para lentes y colecciones, pase el ratón sobre el texto de la descripción y haga clic en cualquier lugar del fondo gris que aparezca.



4. Introduzca una descripción y haga clic en **Guardar**.

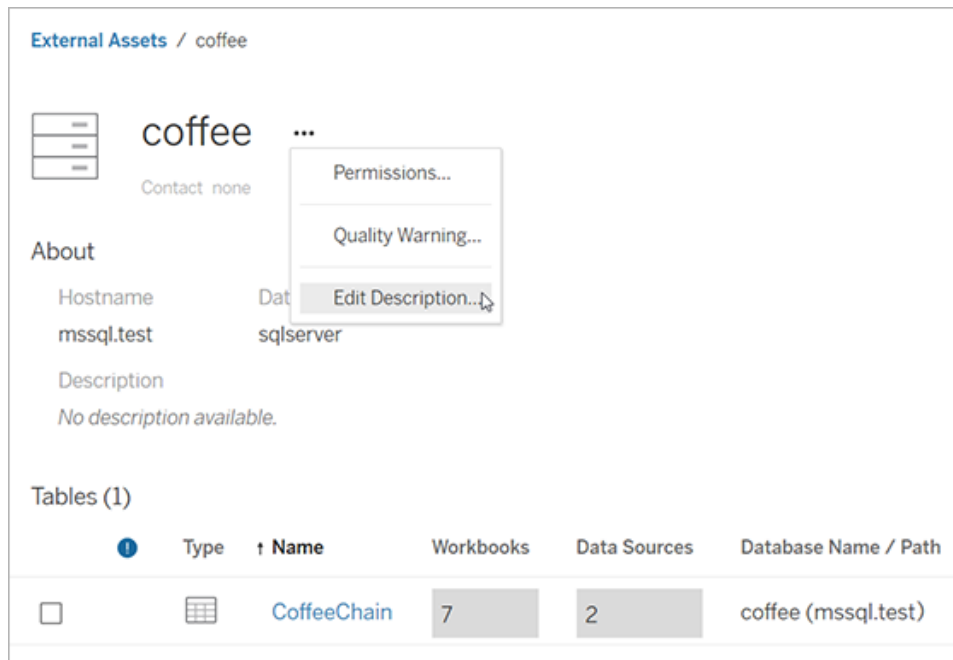
Describir flujos

1. En el panel de navegación, seleccione **Explorar**.
2. Seleccione **Todos los flujos** en el menú desplegable.
3. En la columna **Nombre**, seleccione el flujo que desea describir.
4. En la pestaña **Descripción general**, haga clic en el icono de edición junto a **Descripción**.
5. Introduzca una descripción. Puede dar formato al texto de un mensaje con negrita, subrayado y cursiva, e incluir un enlace o una imagen. Para ver sugerencias de formato de texto, haga clic en **Mostrar sugerencias de formato** debajo del cuadro de texto.
6. Haga clic en **Guardar**.



Describir bases de datos en tablas (disponible si Tableau Catalog está habilitado)

1. En el panel de navegación, seleccione **Activos externos**.
2. Seleccione **Bases de datos y Archivos** o **Tablas y objetos**.
3. En la columna **Nombre**, seleccione el activo que desea describir.
4. En el menú desplegable Acciones (...) a la derecha del nombre del activo, seleccione **Editar descripción**.



5. En el cuadro de diálogo **Editar descripción**, introduzca una descripción. O bien, a partir de la versión de junio de 2024 de Tableau Cloud, si Tableau AI está activado y está describiendo una tabla, puede seleccionar **Borrador con Einstein** para generar una sugerencia basada en metadatos, como nombres de tablas y columnas. Haga clic en el botón **Borrador con Einstein** más de una vez para ver sugerencias alternativas. (Esta funcionalidad solo está disponible en Tableau Cloud. Para obtener información sobre cómo habilitar Tableau AI, consulte [Activar Tableau AI para su sitio](#) en la ayuda del producto Tableau Cloud. Ajuste el borrador si es necesario. Aplique formato al texto con negrita, subrayado y cursiva, e incluya un enlace o una imagen. Para ver sugerencias de formato de texto, haga clic en **Guía de formato** debajo del cuadro de texto.
6. Haga clic en **Guardar**.

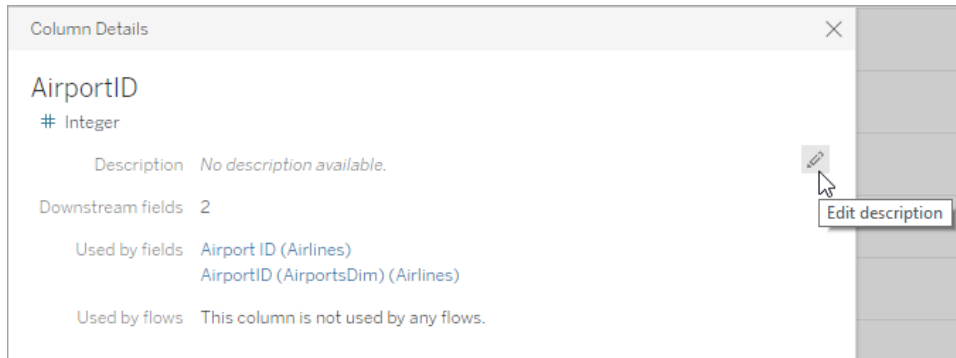
Nota: La funcionalidad **Borrador con Einstein** utiliza IA generativa, que se basa en Einstein Trust Layer. Sus datos se mantienen seguros y protegidos a través de controles de datos y privacidad que se integran perfectamente en la experiencia del usuario. Para obtener más información, consulte [Einstein Trust Layer](#).

Cuando agrega la descripción, puede pasar un tiempo antes de que pueda ver su cambio.

Describir las columnas de la tabla (disponible si Tableau Catalog está habilitado)

1. En el panel de navegación, seleccione **Activos externos**.
2. Seleccione **Bases de datos y Archivos** o **Tablas y objetos**.

3. En la lista, seleccione el nombre del activo con la columna que desea describir.
4. En la página de la tabla, en **Columnas**, seleccione el nombre de la columna.
5. En el cuadro de diálogo **Detalles de columna**, seleccione el icono de edición a la derecha de **Descripción**.



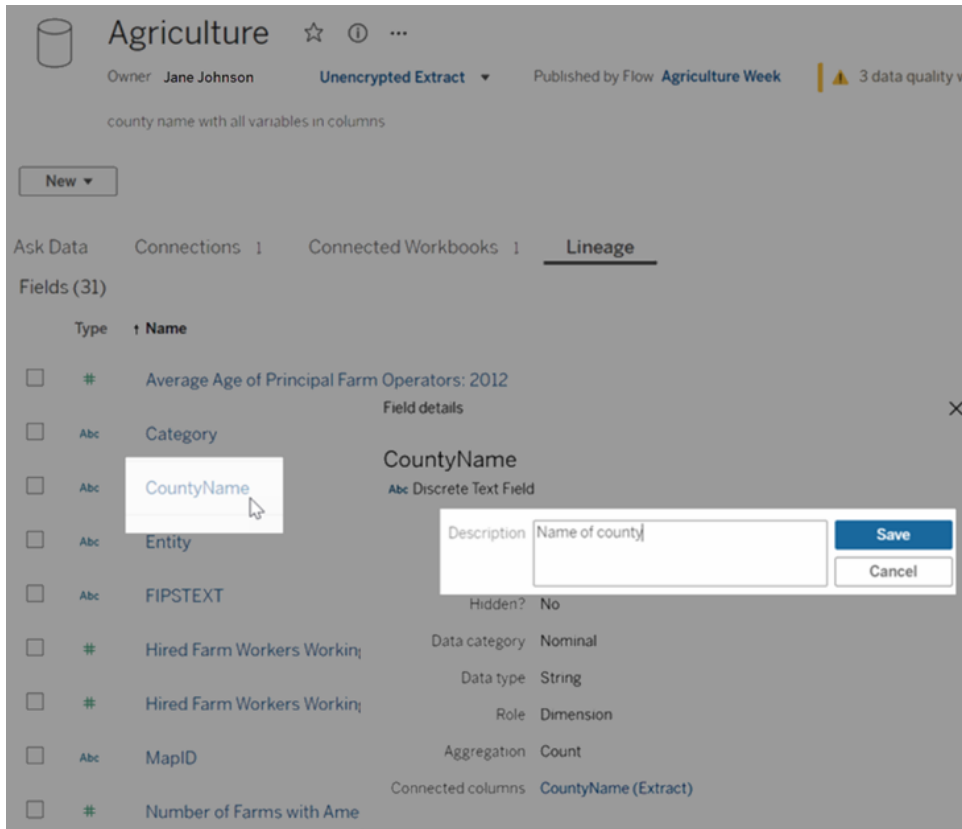
6. Introduzca una descripción en el campo **Descripción**. Puede dar formato al texto de un mensaje con negrita, subrayado y cursiva, e incluir un enlace o una imagen. Para ver sugerencias de formato de texto, haga clic en **Guía de formato** debajo del cuadro de texto.
7. Haga clic en **Guardar**.

Cuando agrega la descripción, puede pasar un tiempo antes de que pueda ver su cambio. Una vez aplicada la descripción, puede verla en la columna **Descripción** de la pestaña **Linaje** de la página de la tabla.

Describir campos en una fuente de datos publicada (disponible si Tableau Catalog está habilitado)

1. En el panel de navegación, seleccione **Explorar**.
2. Seleccione **Todas las fuentes de datos** en el menú desplegable.
3. Haga clic en el nombre de la fuente de datos para abrir la página de la fuente de datos.
4. En la pestaña **Linaje**, seleccione el campo que desea describir.
5. En el cuadro de diálogo **Detalles de campo**, seleccione el icono de edición a la derecha de **Descripción**.
6. Introduzca una descripción en el campo **Descripción**. Puede dar formato al texto de un mensaje con negrita, subrayado y cursiva, e incluir un enlace o una imagen. Para ver sugerencias de formato de texto, haga clic en **Guía de formato** debajo del cuadro de texto.
7. Haga clic en **Guardar**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



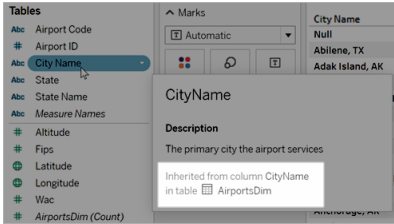
Cuando agrega la descripción, puede pasar un tiempo antes de que pueda ver su cambio. Una vez aplicada la descripción, puede verla en la columna **Descripción** de la pestaña **Linaje** de la página de la fuente de datos. Cuando crea una visualización, puede ver la descripción en la pestaña **Datos** colocando el ratón sobre el nombre del campo.

Descripciones de campo y la forma de heredarlas (si Tableau Catalog está habilitado)

Cuando existe una descripción ascendente de un campo que no tiene descripción local, ese campo hereda la descripción ascendente más cercana. También aparece información sobre el origen de la herencia de la descripción.

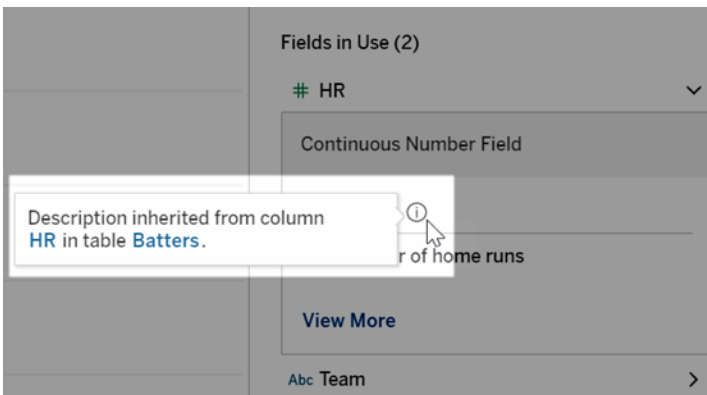
En la creación web en Tableau Server o Tableau Cloud, las descripciones heredadas siempre aparecen. En Tableau Desktop, las descripciones heredadas aparecen solo cuando está conectado a Tableau Server o Tableau Cloud.

Nota: las descripciones heredadas no aparecen cuando se usan conexiones virtuales en Tableau Desktop o en la creación web.



En Tableau Server y Tableau Cloud, las descripciones heredadas también aparecen en las páginas de dependencia y los paneles de detalles de los datos.

Type	Name	Sheets	Description
<input type="checkbox"/>	City Name	0	The primary city the airport services
<input type="checkbox"/>	CityName (AirportsDim)	0	The primary city the airport services



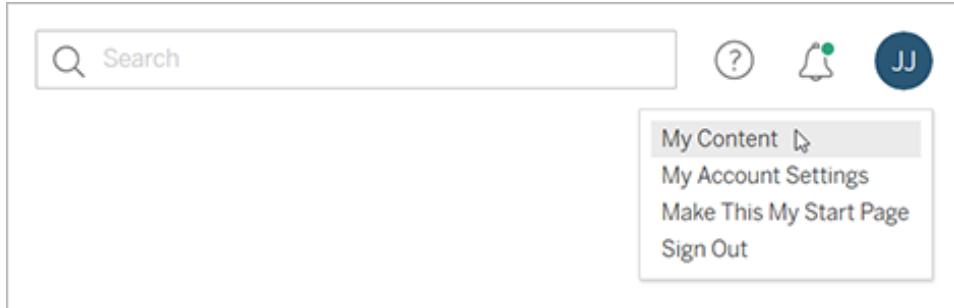
Las descripciones heredadas tienen las siguientes salvedades. Son las siguientes:

- No aparecen en los campos calculados.
- No se admiten si su fuente de datos o libro de trabajo tiene más de 500 campos.
- No se admiten si su fuente de datos o libro de trabajo es tan grande que la consulta de herencia se agota.

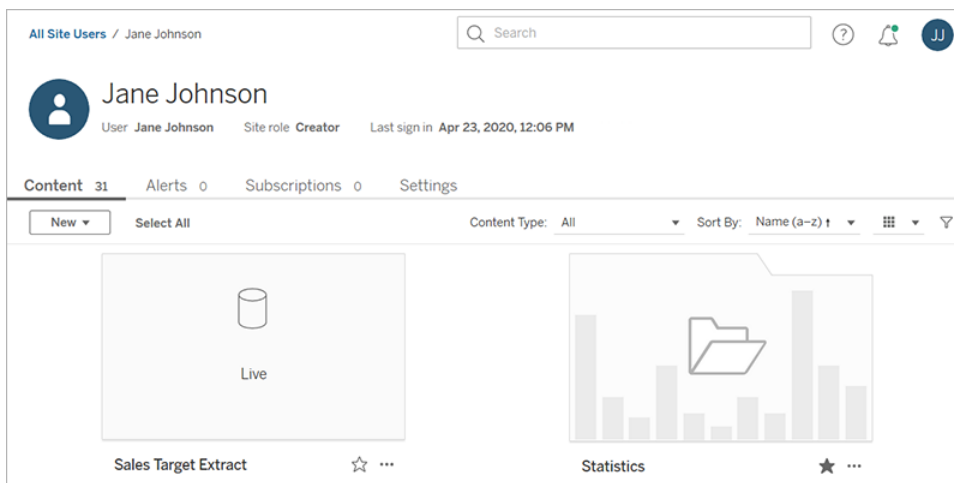
Acceder al contenido

Para ver el contenido de su propiedad, haga clic en su imagen de perfil o sus iniciales en la parte superior de la página y, a continuación, haga clic en **Mi contenido**.

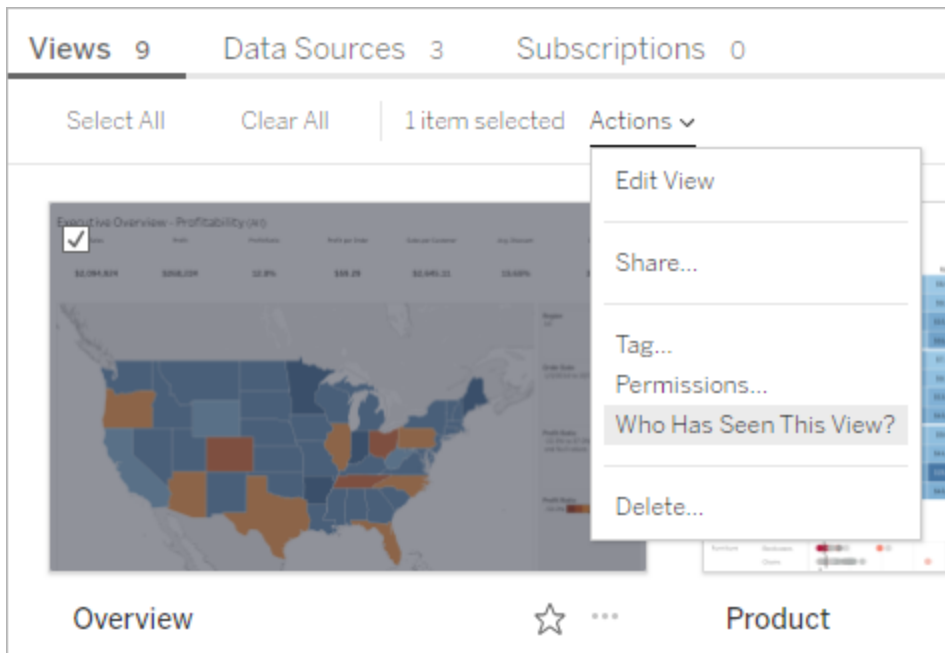
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



La página de contenido muestra la información del usuario y el contenido que le pertenece. Desde esta página también puede acceder a las alertas, las suscripciones y la configuración de cuentas. Para obtener más información, consulte [Administrar la configuración de su cuenta](#) en la página 3545.



Para las vistas que posee, puede ver qué usuarios han visto una vista en particular seleccionando **¿Quién ha visto esta vista?**

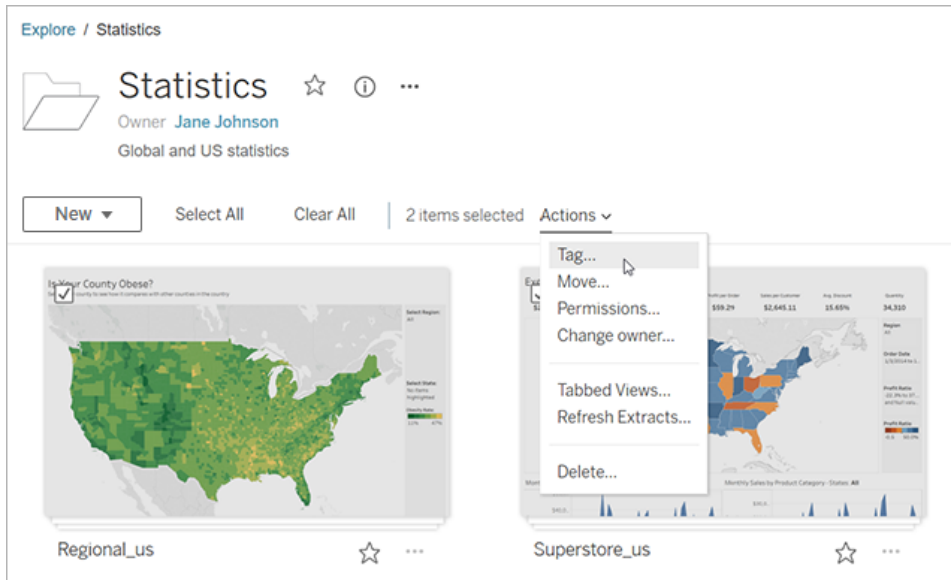


Realizar acciones

Active las casillas de verificación para seleccionar elementos y, a continuación, haga clic en el menú desplegable **Acciones** para acceder a los comandos disponibles para dichos elementos.

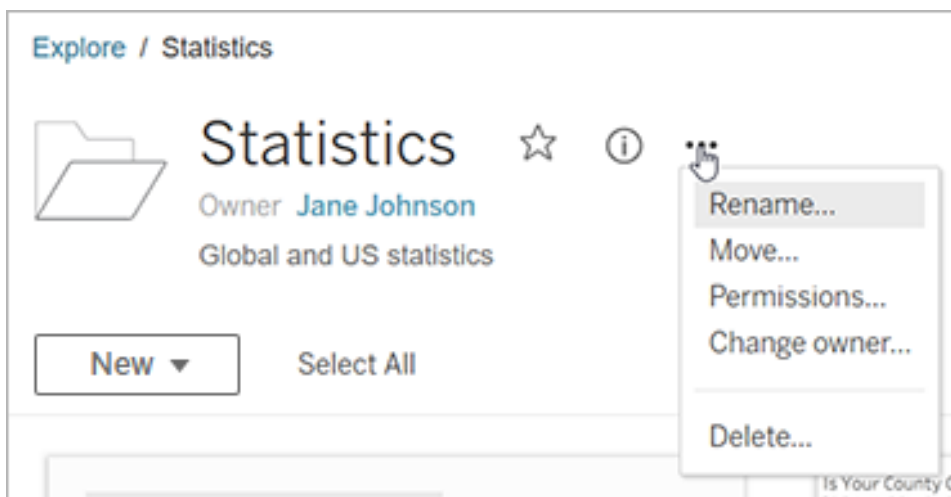
Si no tiene permisos para realizar una acción en el elemento seleccionado, la acción se deshabilitará. Si selecciona varios elementos y no tiene permisos para realizar una acción en uno de ellos, se mostrará un error cuando intente realizar dicha acción en el elemento en cuestión.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

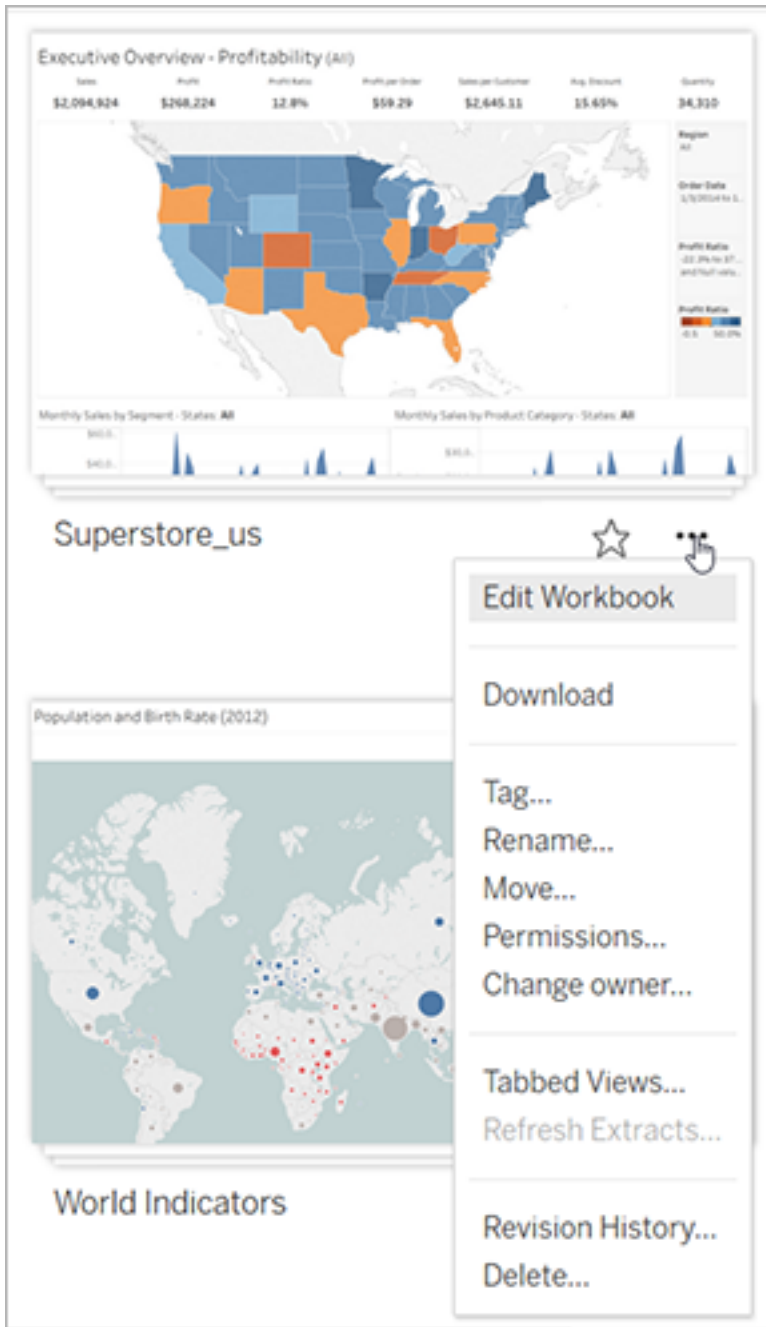


Nota: Los diferentes tipos de elementos tienen diferentes acciones disponibles. Si selecciona más de un tipo (como un libro de trabajo y una fuente de datos), las acciones que verá se limitarán a las disponibles simultáneamente en los dos tipos de contenido.

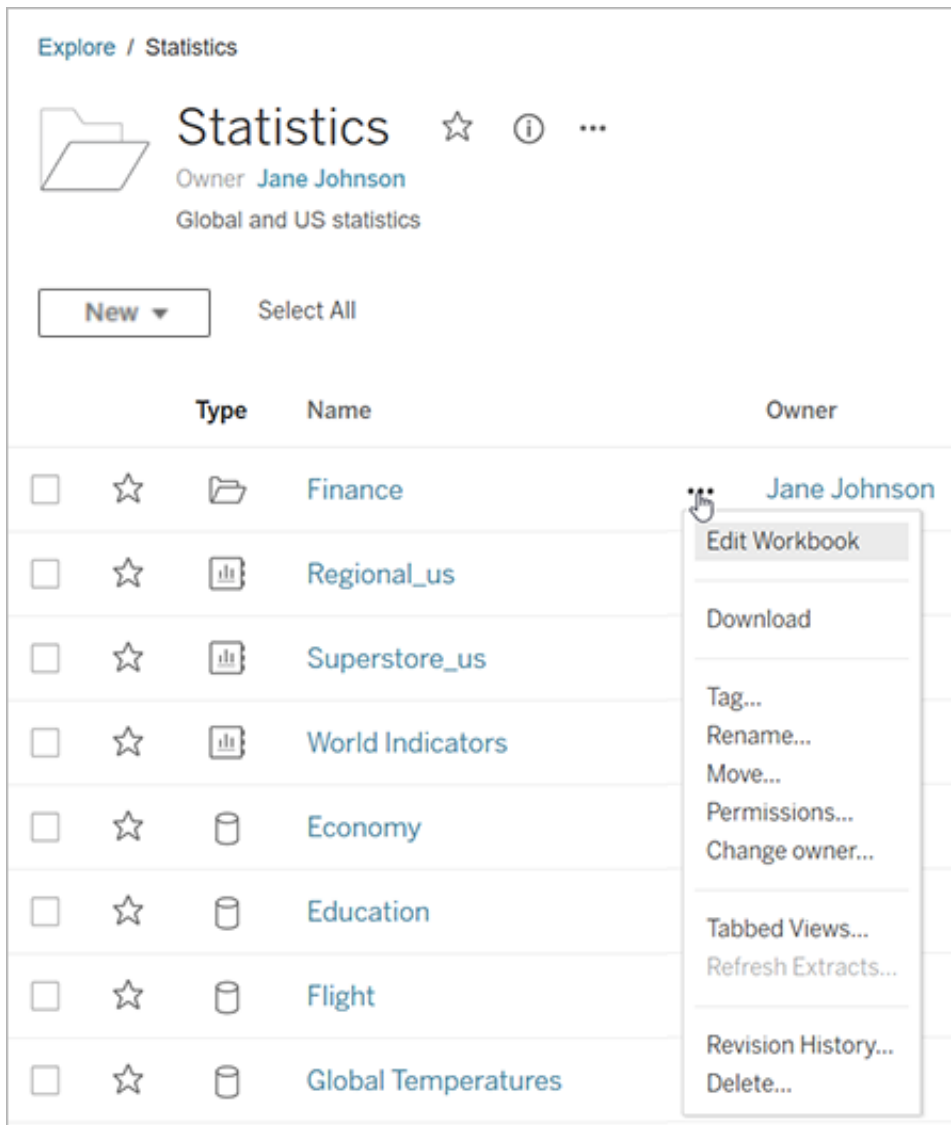
Haga clic en ... en la parte superior de la página para acceder al menú Acciones para el elemento que tiene abierto. Este menú de acciones se deshabilita si tiene casillas de verificación seleccionadas para otros elementos de la página; en ese caso, utilice el menú de acciones que se muestra arriba para modificar los elementos seleccionados.



En la vista de cuadrícula, acceda al menú Acciones desde la esquina inferior derecha de una miniatura.



En la vista de lista, acceda al menú Acciones a la derecha del nombre del elemento.



Eliminar contenido

Para eliminar contenido, debe cumplir uno de los siguientes criterios:

- Tener un rol en el sitio de Explorer (puede publicar) o Creator y tener la capacidad de Eliminar para el contenido
- Ser el propietario del contenido
- Si el elemento está en un proyecto y no en el espacio personal: ser el propietario del proyecto o el líder del proyecto donde se encuentra el contenido.

Para obtener más información sobre cómo interactúan los permisos y los roles en el sitio, consulte [Permisos efectivos](#).

Sugerencia: Tenga cuidado al eliminar contenido de su sitio. Se trata de una acción permanente para todo tipo de contenido, excepto para las vistas.

Para eliminar contenido:

1. En el panel de navegación, seleccione **Explorar**.
2. Vaya al contenido que desea eliminar.
3. En el menú desplegable Acciones (...), seleccione **Eliminar**.

Algunas áreas de su sitio, como colecciones, recomendaciones y activos externos proporcionan vínculos o referencias a elementos. Estos enlaces o referencias no afectan a los elementos en sí. Puede eliminar un elemento de una colección u ocultar una recomendación sin preocuparse por eliminar el elemento original.

Consecuencias de eliminar contenido

Tipo de contenido	Consecuencia
Libros de trabajo, métricas, flujos y roles de datos	El contenido se elimina de forma permanente. No puede deshacer esta acción.
Vistas	La vista se elimina del sitio; sin embargo, aún es accesible si edita o descarga el libro de trabajo. El efecto es el mismo que si la vista se hubiera ocultado al publicar. Para obtener más información, consulte Mostrar u ocultar hojas en la página 3320 .
Proyectos	El proyecto, así como cualquier contenido de Tableau dentro del proyecto, se eliminan de forma permanente. Los recursos externos se mueven al proyecto predeterminado de recursos externos . (En Tableau Server 2022.3 y versiones anteriores, los activos externos son irrelevantes ya que, en primer lugar, no pueden encontrarse en una carpeta).
Colecciones	La colección se elimina de forma permanente, pero los elementos agregados a la colección no se eliminan.

Trabajar con revisiones de contenido

Cada vez que publica un libro de trabajo o una fuente de datos, se guarda una versión en el historial de revisiones de Tableau Server y Tableau Cloud. Puede revertir a una versión anterior

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

en cualquier momento.

Permisos necesarios para el historial de revisión

Para acceder al historial de revisión debe tener el rol en el sitio **Creator** o **Explorer (puede publicar)**, además de los siguientes permisos, en función del tipo de contenido:

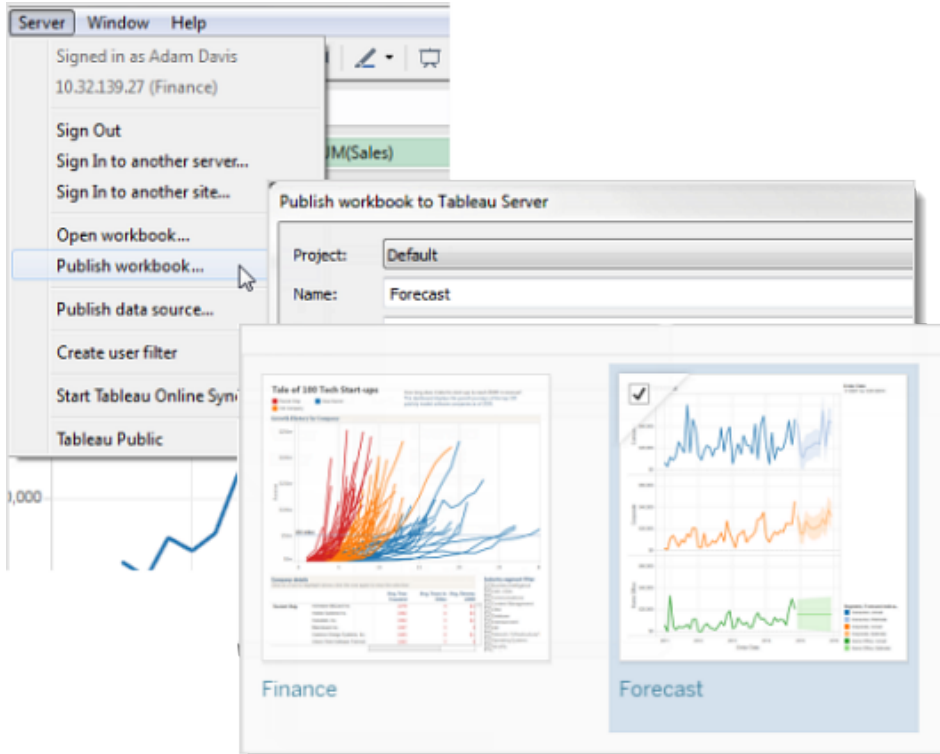
- Proyecto: **Ver** y **Guardar**
- Libros de trabajo en el proyecto: **Ver**, **Guardar** y **Descargar libro de trabajo/guardar como**
- Fuentes de datos en el proyecto: **Ver**, **Guardar** y **Descargar fuente de datos**

Para conexiones virtuales en el proyecto, debe tener un rol en el sitio **Creator** y los permisos **Ver** y **Sobrescribir**. Consulte "Usar una conexión virtual" en la ayuda de [Tableau Cloud](#) o [Tableau Server](#) para obtener más información. (Las conexiones virtuales requieren el complemento Data Management Add-on. Consulte [Sobre el Complemento Data Management Add-on](#) para obtener más información).

Publicar el contenido

En Tableau Desktop, haga clic en **Servidor > Publicar libro de trabajo** o **Servidor > Publicar fuente de datos**. Haga cambios en el libro de trabajo o en la fuente de datos y, a continuación, vuelva a publicarlo en el mismo proyecto con el mismo nombre. (Tendrá que confirmar que quiere sobrescribir el contenido existente).

También puede guardar las revisiones de un libro de trabajo editando y guardando este libro en la interfaz de creación web de Tableau Server y Tableau Cloud.

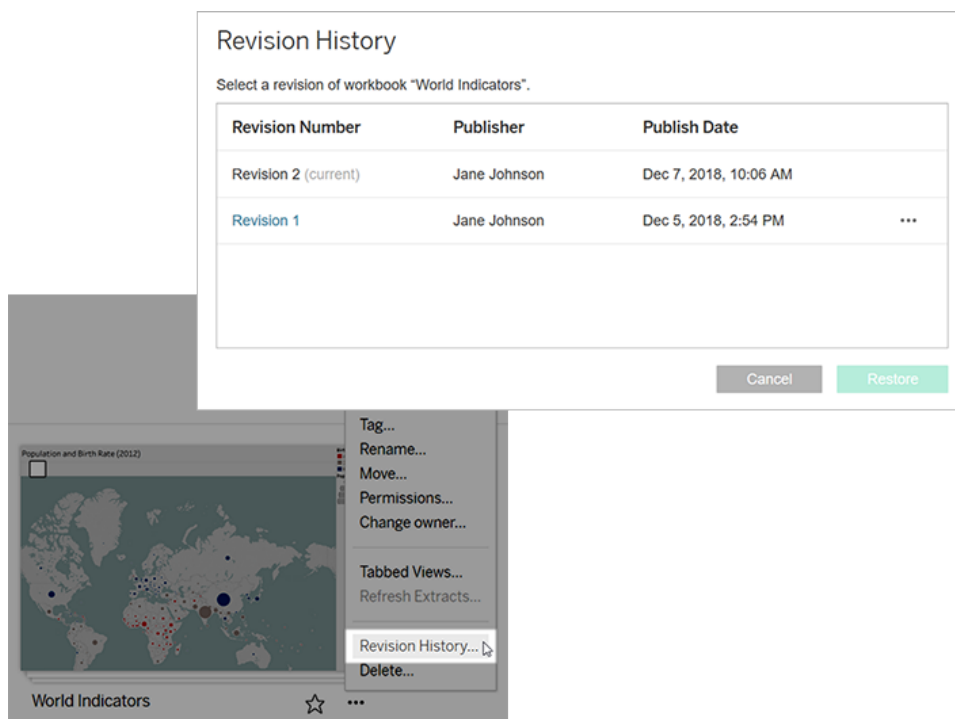


Ver el historial de revisión

- Haga clic en el menú de acciones (. . .) de un libro de trabajo o una fuente de datos y seleccione **Historial de revisiones**.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

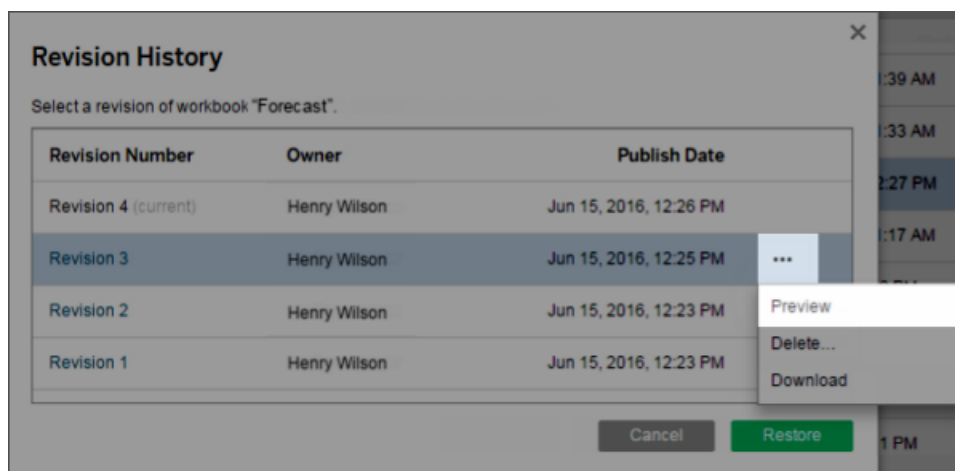
En la siguiente imagen se muestra el historial de revisión de un libro de trabajo.



Administrar revisiones

Obtener una vista previa de una revisión de libros de trabajo

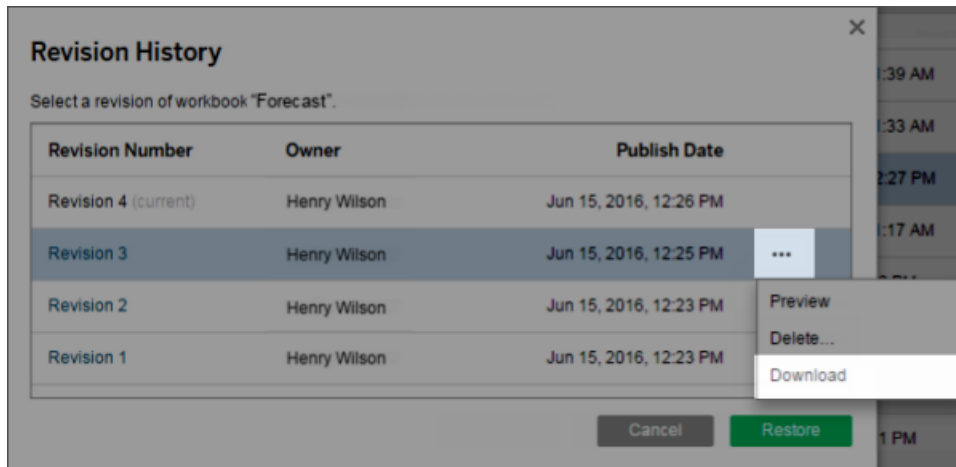
- Desde el menú de acciones de una revisión (. . .), haga clic en **Vista previa**.



Si hay una vista previa disponible, se abrirá en una nueva pestaña del navegador. Para los libros de trabajo de los que no pueda obtener una vista previa en el servidor, como aquellos con conexiones de datos de OAuth, puede descargar la revisión y abrirla en Tableau Desktop.

Descargar una revisión de un libro de trabajo o de una fuente de datos

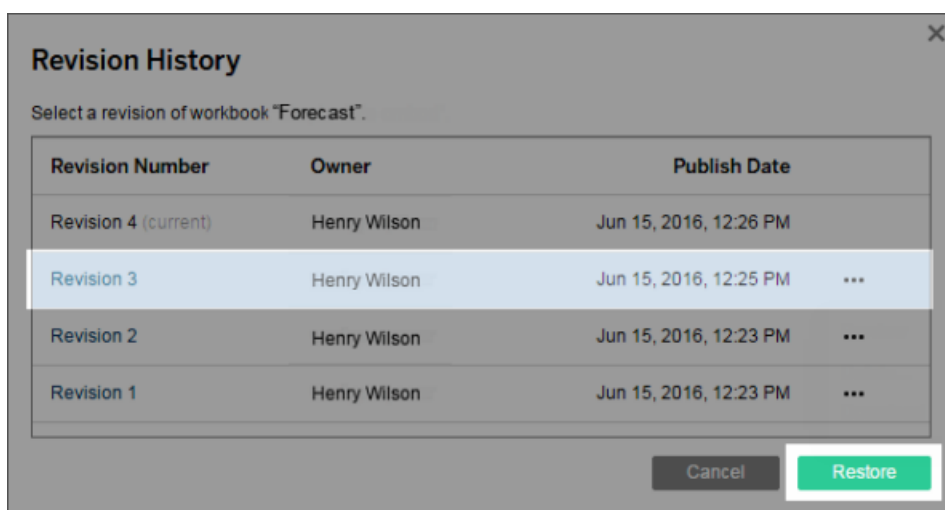
1. Desde el menú de acciones de una revisión (. . .), haga clic en **Descargar**.



2. Abra el archivo descargado en Tableau Desktop.

Restaurar una revisión de un libro de trabajo

- En el historial de revisión, seleccione una revisión y haga clic en **Restaurar**.



La versión restaurada pasa a ser la versión actual.

Nota: Si una revisión no se puede restaurar directamente en el servidor, puede descargar esa revisión, abrirla en Tableau Desktop y, luego, volver a publicarla.

Restaurar libros de trabajo que requieren credenciales de base de datos

Si un libro de trabajo usa una conexión de datos activos que solicita un nombre de usuario y una contraseña, puede incrustar las credenciales para establecer la conexión. Si el libro de trabajo usa una fuente de datos con varias conexiones, quizás deba proporcionar las credenciales de cada una de ellas.

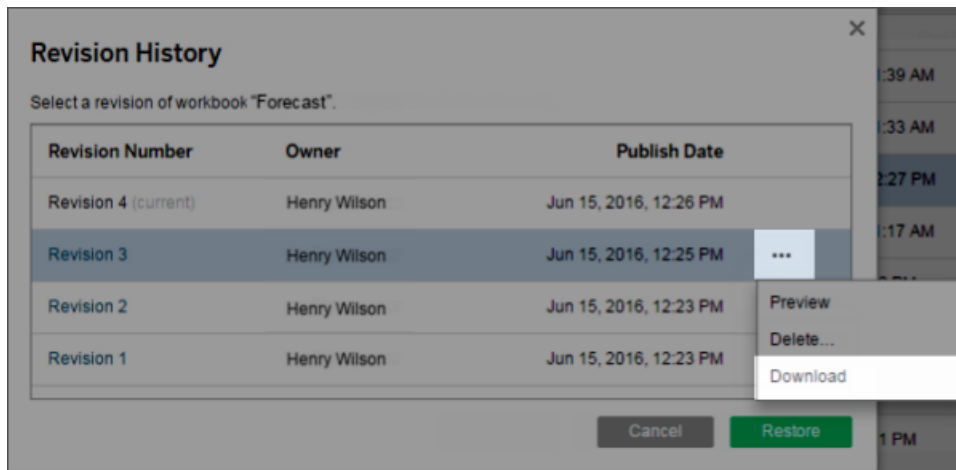
Si un libro de trabajo utiliza extracciones de datos con actualizaciones programadas y credenciales insertadas, deberá editar la conexión de datos para proporcionar las credenciales.

Restaurar una revisión de una fuente de datos

Por una serie de motivos (por ejemplo, porque las extracciones suelen estar en programas de actualización), una revisión anterior de una fuente de datos no incluirá la extracción, ya que esta estaba publicada en ese momento. Para restaurar la extracción, puede descargar la revisión anterior de la fuente de datos (en formato .tdsx), abrirla en Tableau Desktop y volver a publicar la extracción.

Para obtener más información, consulte [Cambios y eliminaciones de datos](#) en la página 3533 en [Problemas potenciales con el historial de revisión](#) en la página 3533.

1. Inicie sesión en el entorno de edición web de Tableau Server o Tableau Cloud, acceda a la fuente de datos y abra su historial de revisión.
2. Desde el menú de acciones de una revisión (. . .), haga clic en **Descargar**.



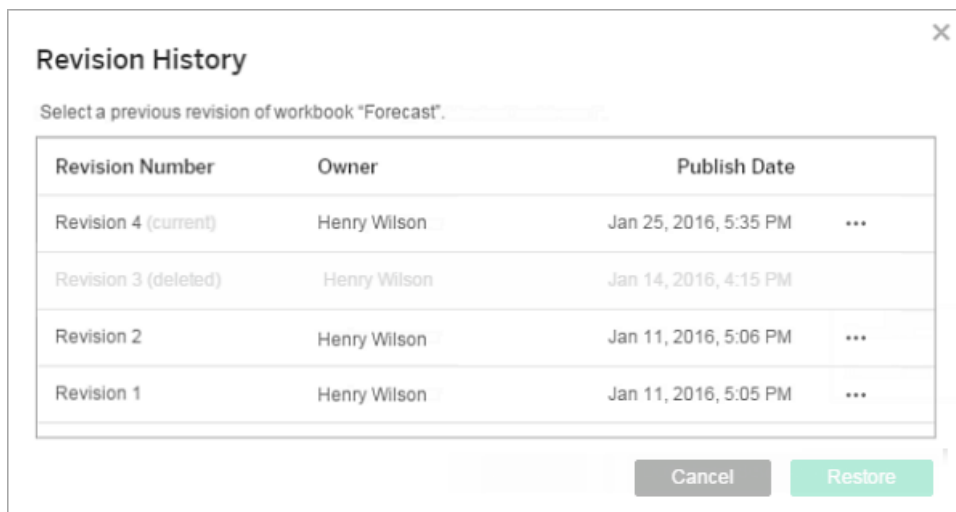
3. Abra el archivo descargado en Tableau Desktop y vuelva a publicarlo con el mismo nombre y en la misma ubicación de su sitio de Tableau Server o Tableau Cloud (confirme que quiere sobrescribir la versión existente).

La versión cargada pasa a ser la versión actual.

Eliminar del historial una revisión de un libro de trabajo o de una fuente de datos

1. Desde el menú de acciones de una revisión (. . .), haga clic en **Eliminar**.

La lista del historial de revisión se actualiza para indicar que se ha eliminado una revisión.



Problemas potenciales con el historial de revisión

Sobrescribir contenido con el mismo nombre

Si otro autor publica encima de un libro de trabajo o una fuente de datos con el mismo nombre, el autor más reciente se convierte en el propietario del contenido y puede ver todo el historial de revisiones.

Cambios y eliminaciones de datos

- Los libros de trabajo y las fuentes de datos se descargan con la configuración más reciente de su extracto o su conexión de datos. Si el modelo de datos o la conexión de datos han cambiado de una revisión a otra, es posible que deba actualizar el libro de trabajo o la fuente de datos que ha descargado.
- Las revisiones de los libros de trabajo y las fuentes de datos que utilizan archivos .xls o .csv se guardan con un extracto de esos datos.
- Las revisiones se guardan para archivos .hyper con una conexión directa. Las revisiones no se graban para extracciones.
- Si se elimina un libro de trabajo o una fuente de datos de un sitio, también se eliminan todas las revisiones.

Activar y desactivar el historial de revisión

En Tableau Server, los administradores del servidor pueden deshabilitar el historial de revisiones para sitios específicos.

Si se activa y luego se desactiva el historial de revisión, las revisiones guardadas se conservan y las nuevas versiones sobrescriben la más reciente. Si se vuelve a activar el historial de revisión, la numeración de versiones se inicia desde la última revisión que se guardó.

Si es administrador de Tableau Server, consulte [Permitir a los usuarios guardar el historial de revisión](#) para obtener más información sobre la configuración del historial de revisión.

Actualizar datos o detener las actualizaciones automáticas

Tableau Server y Tableau Cloud permiten controlar la forma en que las vistas interactúan con las fuentes de datos para que pueda mantener los datos actualizados y mejorar el rendimiento.

Actualizar datos

Si se cambia la fuente de datos (por ejemplo, con nuevos campos, nombres de campos o valores de datos), la vista reflejará esos cambios la próxima vez que cargue la página. Para actualizar manualmente los datos mientras interactúa con una vista, como realizar varias acciones a la vez sin actualizar entre cada una, haga clic en el icono de actualización en la barra de herramientas.



Cuando se actualizan los datos, Tableau Server y Tableau Cloud borran la memoria caché y recuperan la información más reciente de la fuente de datos. Si trabaja con una vista compleja o una fuente de datos de gran tamaño, la actualización de los datos puede tardar bastante en completarse.

Detener las actualizaciones automáticas

A medida que interactúa con una vista, a veces el servidor tiene que enviar una consulta a la fuente de datos para actualizar la vista. Para detener temporalmente las actualizaciones a fin de poder interactuar más rápidamente con una vista, haga clic en el icono de pausa en la barra de herramientas.



Haga clic en el icono reanudar para que se vuelvan a enviar consultas automáticamente a la fuente de datos cuando resulte necesario.



Detener acciones de larga duración

Cuando una interacción tarda mucho en cargarse, aparece un cuadro de diálogo que le permite detener la acción. Si se detiene, la visualización entra en un estado suspendido similar a la pausa de las actualizaciones automáticas.

Después de detener una acción, puede optar por:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Cancelar la acción y volver al estado anterior. Para ello, utilice el botón **Deshacer** de la barra de herramientas.
- Permitir que la acción termine. Para hacerlo, use el botón **Reanudar actualizaciones automáticas** en la barra de herramientas.
- Seguir trabajando pero sin actualizar la visualización. El comportamiento es el mismo que pausar las actualizaciones automáticas. Cuando esté listo para que la visualización se actualice, use el botón **Reanudar actualizaciones automáticas** en la barra de herramientas.

Cuando reanude las actualizaciones automáticas, tenga en cuenta que puede llevar un tiempo completar la acción.

Utilizar vistas personalizadas

Una vista personalizada es un acceso directo a un estado específico de interacción, como selecciones de filtro y clasificación, para una visualización publicada. Las vistas personalizadas no afectan el contenido subyacente. Son una buena opción si se encuentra ajustando los mismos filtros o ampliando los mismos datos cada vez que ve una visualización.

Las vistas personalizadas no son lo mismo que la edición web, que cambia el propio contenido publicado subyacente. Consulte [Editar vistas de Tableau en Internet](#).

Si las vistas personalizadas son específicamente para la configuración de filtros, considere la posibilidad de incorporar parámetros de filtro en una URL compartida. Consulte [Filtrar un dashboard publicado editando la URL de La escuela de datos](#).

Notas sobre vistas personalizadas

- Una vista personalizada no modifica el contenido en el que se basa.
- Al eliminar el contenido original, se eliminan sus vistas personalizadas.
- Si el contenido original se actualiza o se vuelve a publicar, también se actualizará la vista personalizada.

Consejo: Algunos cambios en el contenido original pueden romper la vista personalizada. Consulte [Mantener contenido con vistas personalizadas](#) para conocer las prácticas recomendadas sobre la modificación de contenido con vistas personalizadas.

- Si se elimina un usuario del sitio, también se perderán las vistas personalizadas compartidas que poseía.
- Las suscripciones basadas en vistas personalizadas pueden ser más frágiles que las suscripciones basadas en el contenido original.

Notas: A partir de la versión 2022.3, Tableau reemplazó los nombres de usuario en las URL de vista personalizada con ID. Las URL marcadas siguen funcionando, pero se redireccionan al nuevo esquema de URL. Este cambio es para agregar más protección de datos de empresas y usuarios.

Crear una vista personalizada

Comience navegando a la vista individual. Realice los cambios que desee capturar en la vista personalizada, como seleccionar marcas, filtrar datos o cambiar ordenaciones.

1. Cuando esté listo para guardar los cambios que ha realizado como una vista personalizada, seleccione **Guardar vista personalizada** en la barra de herramientas.

Nota: El botón **Guardar vista personalizada** El botón aparece en la barra de herramientas después de realizar cualquier tipo de cambio en la vista actual.

2. Escriba un nombre para la vista personalizada en el cuadro de diálogo **Guardar vista personalizada**.
3. (Opcional) Seleccione **Que sea mi predeterminado**.
4. (Opcional) Seleccione **Hacer visible a los demás**. Esto hace que la vista personalizada esté disponible para todos los que puedan ver el contenido original. Sin embargo, hay varios casos en los que esta opción no está disponible:
 - El rol en el sitio del usuario es Viewer.
 - La opción **Configuración de visibilidad del usuario** está establecida en Limitada.
 - La capacidad del permiso **Compartir personalizado** se ha rechazado en el libro de trabajo.
5. Haga clic en **Guardar**.

Encontrar una vista personalizada

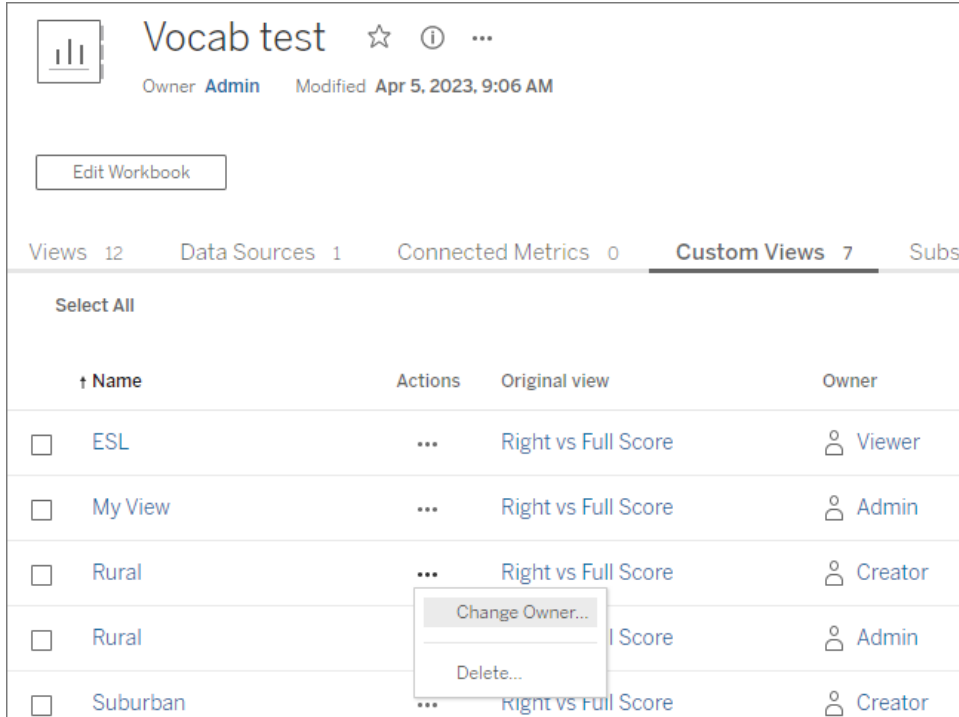
Desde una vista

Cuando mira una visualización, puede cambiar a una vista personalizada diferente seleccionando el ícono Ver en la barra de herramientas. Si hay espacio en la barra de herramientas, se muestra el nombre de la vista personalizada que está viendo.

Todas las vistas personalizadas que haya creado y todas las vistas personalizadas visibles realizadas por otros usuarios aparecen en la lista.

Desde el libro de trabajo

Cuando busque contenido en el nivel del libro de trabajo, use la pestaña **Vistas personalizadas** para ver todas las vistas personalizadas disponibles para ese libro de trabajo.



Establecer una vista personalizada predeterminada

Una vez que haya encontrado o creado una vista personalizada, la convierte en la vista predeterminada que ve cuando abre esa visualización.

1. Seleccione el icono **Vista** en la barra de herramientas.
2. Marque la opción **Definir esta vista como predeterminada**.
3. Cierre el cuadro de diálogo para guardar.

La próxima vez que abra esa visualización, aterrizará en esa vista personalizada.

Compartir una vista personalizada



De forma predeterminada, las vistas personalizadas son privadas y solo aparecen para el usuario que las creó.

Nota: Los usuarios con un rol en el sitio Viewer no pueden hacer que las vistas personalizadas sean visibles para los demás. Sin embargo, pueden compartir una vista personalizada copiando y compartiendo la URL.

Los usuarios con un rol en el sitio Explorer o superior pueden configurar una vista personalizada como visible para los demás. Esta configuración permite que cualquier persona con acceso al contenido original vea la vista personalizada.

Para cambiar una vista personalizada privada existente para que sea visible para otros (o para hacer que una vista visible sea privada):

1. Seleccione el icono **Vista** en la barra de herramientas.
2. Cambie el icono en forma de ojo a la vista para mostrar el estado deseado.
3. Cierre el cuadro de diálogo para guardar.

El ojo con una barra  indica que la vista es privada para usted. El icono del ojo  indica que la vista es visible para otros usuarios.

Eliminar una vista personalizada

Para eliminar una vista personalizada:

1. Seleccione el icono **Vista** en la barra de herramientas.
2. Seleccione el icono en forma de papelera de la vista que desea eliminar.
3. Confirme que desea eliminar la vista.

Tenga cuidado al eliminar

Si es el propietario de una vista personalizada que es visible para otros, recuerde que se eliminará para todos si la elimina.

Al eliminar una vista personalizada, también se eliminan las suscripciones basadas en esa vista personalizada.

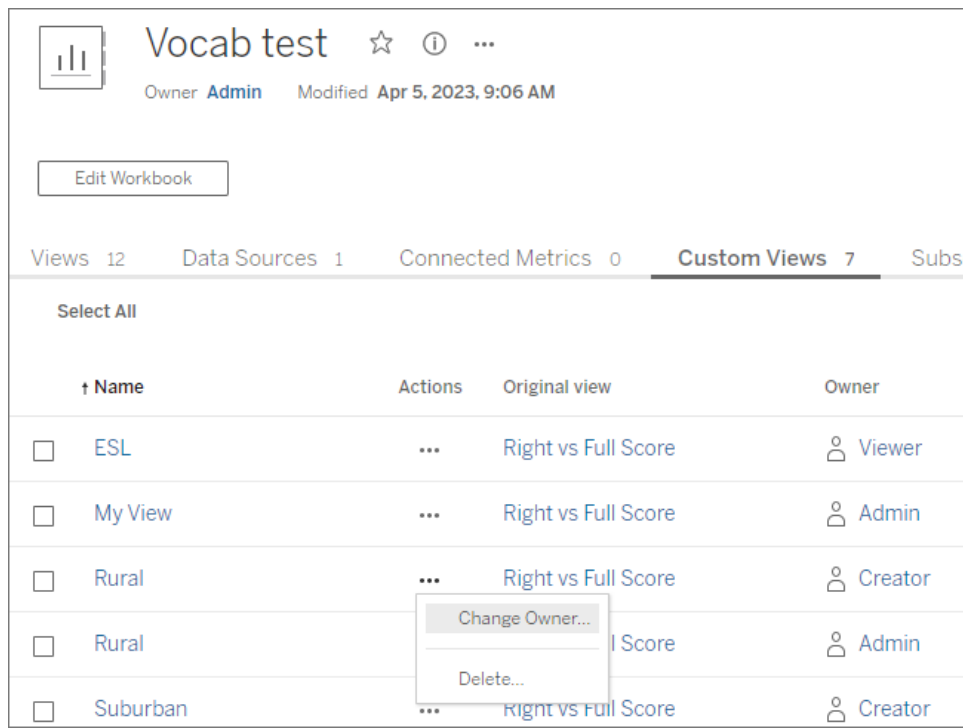
Administrar vistas personalizadas

Los administradores pueden cambiar la propiedad de las vistas personalizadas y eliminar las vistas personalizadas creadas por otros usuarios.

Las vistas personalizadas se pueden administrar para una parte del contenido o para un usuario específico.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

1. Vaya a la pestaña Vistas personalizadas para el libro de trabajo o el usuario.
2. Utilice el menú de acciones para cambiar el propietario o eliminar la vista personalizada.



Consejo: Es recomendable cambiar la propiedad de cualquier vista personalizada que pertenezca a un usuario antes de eliminarla del sitio. Eliminar un usuario también elimina sus vistas personalizadas, incluidas las vistas públicas que otros pueden estar usando.

Cambie contenido de forma segura con vistas personalizadas

Si necesita modificar una vista que tiene vistas personalizadas (o la fuente de datos en la que se basa la vista), tenga en cuenta que ciertos cambios pueden interrumpir las vistas personalizadas. Para obtener más información, consulte [Mantener contenido con vistas personalizadas](#).

Mantener contenido con vistas personalizadas

Como creador de contenido, es importante comprender cómo las actualizaciones que realiza en los libros de trabajo y las fuentes de datos pueden afectar al usuario final. Las vistas personalizadas son una forma popular de personalizar la forma en que se consumen las visualizaciones, pero las vistas personalizadas pueden fallar si cambia su contenido de origen.

Si es posible, evite hacer cambios que afecten a las vistas personalizadas. Cuando sea necesario realizar cambios, siga los pasos descritos más adelante en este tema.

En general, existen algunas prácticas recomendadas cuando se trabaja con contenido que se sabe que usa vistas personalizadas.

- Aconseje a los usuarios finales que solo creen vistas personalizadas en contenido estable.
 - Use proyectos o sistemas de nombres para identificar los libros de trabajo que se están modificando y recomiende a los usuarios que no creen vistas personalizadas en ellos.
- Pruebe los cambios en un entorno de ensayo o desarrollo. Pruebe vistas personalizadas que sean representativas de los filtros esperados, las acciones del usuario, la configuración de parámetros y otras personalizaciones.
- Notifique proactivamente a los usuarios antes de publicar cambios que puedan interrumpir las vistas personalizadas. (Recupere una lista de todas las vistas personalizadas aplicadas a un libro de trabajo [usando los métodos de vistas personalizadas en la API de REST de Tableau](#)).

Cambios conocidos por afectar las vistas personalizadas

Si bien es mejor probar cualquier cambio para verificar su impacto en las vistas personalizadas, hay algunas actualizaciones que se sabe que afectan las vistas personalizadas.

Esta lista no es exhaustiva y está destinada únicamente a fines de orientación.

Cambios en el libro de trabajo

- **Cambios de nombre.** Cambiar el nombre del libro de trabajo (o la hoja a la que está asociada la vista personalizada) rompe las vistas personalizadas.
- **Parámetros.** Agregar o eliminar un parámetro puede hacer que una vista personalizada se rompa o no se actualice como se esperaba.
 - Si se agrega un parámetro al contenido original, la vista personalizada puede romperse.
 - Si se elimina un control de parámetro, los campos calculados que usaron su entrada conservan su último valor y ya no son ajustables.
- **Filtros.** Al eliminar un filtro, se elimina el control de filtro, pero se dejan los datos en un estado filtrado.
 - En general, si se elimina un filtro en el contenido original, la vista personalizada que utilizó ese filtro sigue funcionando. Sin embargo, los datos permanecen filtrados sin control de filtro presente. Esto significa que los usuarios no pueden

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

cambiar la selección de filtros desde la vista personalizada.

- Cambiar el control del filtro del control deslizante a la fecha relativa no ajusta el filtro para reflejar con precisión la fecha relativa como se esperaba.
- Si se usan vistas personalizadas para controlar las selecciones de filtro, considere usar parámetros de filtro incrustados en una URL compartida en su lugar.
- **Ocultar hojas.** Establecer una hoja como oculta, incluso si luego se muestra, rompe las vistas personalizadas en esa hoja.
- **Volver a publicar.** Eliminar y volver a publicar un libro de trabajo rompe sus vistas personalizadas.

Cambios de la fuente de datos

- **Cambios de la fuente de datos.** Reemplazar una fuente de datos con la funcionalidad Reemplazar fuente de datos o reemplazar una fuente de datos incrustada con una copia publicada de la misma fuente de datos rompe las vistas personalizadas.
- **Tipo de datos.** Cambiar el tipo de datos de un campo relevante para la vista personalizada rompe la vista personalizada.
- **Eliminar campos.** La eliminación de campos, cálculos, grupos o conjuntos en los que se basan las vistas personalizadas rompe la vista personalizada.

Actualizar contenido de forma segura

El siguiente es un conjunto de mejores prácticas para minimizar el riesgo de romper las vistas personalizadas existentes.

- Edite los libros de trabajo y los cambios en las fuentes de datos por separado.
- No vuelva a publicar un libro de trabajo que tenga una fuente de datos reemplazada.
- Edite una versión local del libro de trabajo o la fuente de datos y vuelva a publicarla con el mismo nombre.

Modificar un libro de trabajo

Estos pasos asumen que el libro de trabajo usa una conexión en vivo a una fuente de datos publicada por separado y tiene vistas personalizadas existentes.

Modificar un libro de trabajo con la edición web

La edición web es el método preferido para modificar un libro de trabajo. Utilice Tableau Desktop solo si es necesario.

1. Edite un libro de trabajo en el navegador, evitando los elementos abordados anteriormente que se sabe que rompen las vistas personalizadas.
 - Si es necesario realizar cambios en los datos, no los haga ahora. Consulte la sección sobre cómo modificar una fuente de datos.
2. Publique el libro de trabajo en la misma ubicación con el mismo nombre, guardándolo sobre la versión existente.

Modificar un libro de trabajo con Tableau Desktop

Cuando sea posible, modifique los libros de trabajo en el navegador. Utilice Tableau Desktop solo si es necesario.

1. Abra una versión local del libro de trabajo (descargue el libro de trabajo primero si es necesario).
2. Edite el libro de trabajo, evitando los elementos abordados anteriormente que se sabe que rompen las vistas personalizadas.
 - Si es necesario realizar cambios en los datos, no los haga ahora. Consulte la sección sobre cómo modificar una fuente de datos.
3. Publique el libro de trabajo en la misma ubicación con el mismo nombre, reemplazando la versión existente.
 - *No* marque la opción "Actualizar el libro de trabajo para usar la fuente de datos publicada".

Modificar una fuente de datos

1. Abra una versión local de la fuente de datos en Tableau Desktop descargando el libro de trabajo y creando una copia local de la fuente de datos:
 - a. Descargue el libro de trabajo y ábralo en Tableau Desktop.
 - b. Haga clic con el botón derecho en la fuente de datos y seleccione "Crear copia local".
 - c. Haga clic con el botón derecho en la fuente de datos y seleccione "Reemplazar fuente de datos..."
 - d. Intercambie la conexión existente a la fuente de datos publicada con la copia local recién creada.

Nota: Usar una versión local en un libro de trabajo es el método preferido porque le permite verificar los cambios en la fuente de datos directamente en el libro de trabajo. Como alternativa, puede descargar la fuente de datos o usar una copia almacenada localmente.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

2. Edite la fuente de datos, evitando los elementos abordados anteriormente que se sabe que rompen las vistas personalizadas.
3. Publique la fuente de datos.
 - a. Use el mismo nombre y guárdelo sobre la fuente de datos existente.
 - b. No marque la opción "Actualizar el libro de trabajo para usar la fuente de datos publicada".
 - c. No publique el libro de trabajo con la fuente de datos modificada. Si es necesario realizar cambios en el contenido del libro de trabajo, consulte la sección sobre la modificación de libros de trabajo.

Investigar vistas personalizadas rotas

Nota: Esta sección asume la familiaridad con XML y las interacciones básicas de la línea de comandos.

En un archivo de libro de trabajo .twb, el XML de un libro de trabajo contiene etiquetas de identificación para los elementos del libro de trabajo. Cuando se crea una vista personalizada, se toma una instantánea de los elementos interactivos (como filtros o valores establecidos, parámetros o marcas seleccionadas) y sus valores. Cuando se accede a una vista personalizada, Tableau aplica los valores de atributo almacenados con la vista personalizada a los ID de elementos relevantes. Si se cambian los ID de los elementos o no se pueden cargar los valores de los atributos, la vista personalizada se rompe.

Puede ser posible identificar qué cambió para romper una vista personalizada comparando un .twb anterior y posterior al cambio.

1. Necesita un .twb del libro de trabajo cuando la vista personalizada está funcionando (guarde una copia del contenido antes de realizar cualquier cambio).
2. En otra copia del libro de trabajo, realice el cambio pensado para que la vista personalizada se rompa y guárdelo como un .twb diferente.
3. En la línea de comandos, ejecute el siguiente comando (sustituyendo los archivos del paso uno como archivo1.twb y del paso dos como archivo2.twb).

```
vdmdiff file1.twb file2.twb
```

4. Los resultados resaltan los cambios entre los archivos.

Algunos ID o valores de atributo (en **[corchetes]**) que se sabe que rompen las vistas personalizadas si se modifican:

```

<datasources>
  <datasource name=' [ID] '>

<worksheets>
  <worksheet name=' [ID] '>

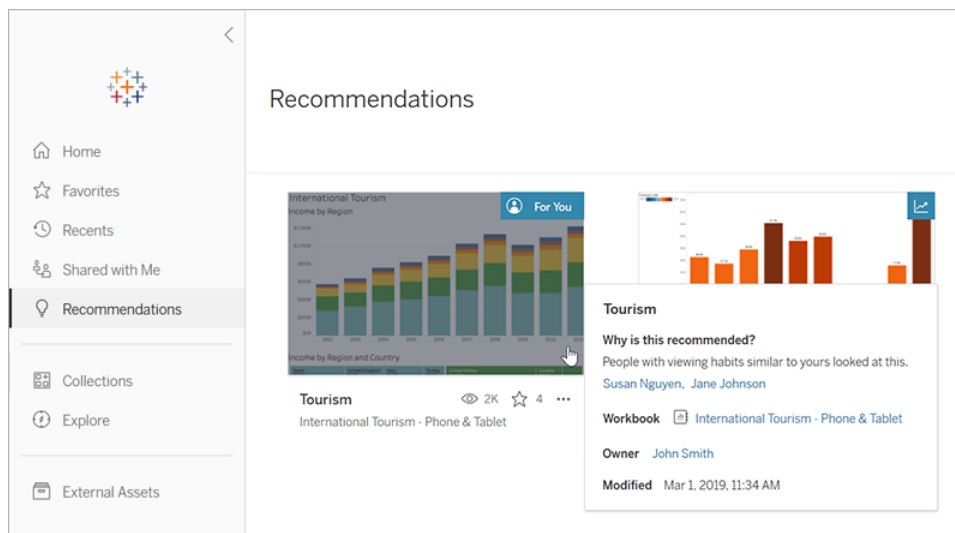
<table>
<view>
<datasource-dependencies datasource=' [ID] '>
<column datatype=' [Value] ' name=' [Value] '>

<dashboards>
  <dashboard name=' [ID] '>

```

Descubrir las vistas recomendadas en su sitio de Tableau

Las recomendaciones facilitan el descubrimiento de contenido relevante en su sitio de Tableau. Las recomendaciones para las vistas aparecen tanto en la página de inicio como en la página de recomendaciones, a la que se accede desde el panel de navegación izquierdo.



¿Por qué se recomiendan estas vistas?

El modelo utilizado para recomendar contenido se centra en los hábitos de visualización de los usuarios y las tendencias en la popularidad del contenido de su sitio. Las recomendaciones

Para usted están personalizadas según el contenido que usted ha visto. Las recomendaciones Tendencia son las que han sido populares en su sitio en la última semana.

Consejo: Si una recomendación no es útil, puede ocultarla seleccionando el menú de acciones (...) y, a continuación, **Ocultar**.

¿De quién son los nombres que se muestran?

En las recomendaciones que son para usted, puede ver los nombres de otros usuarios que han visto ese contenido. Estos son usuarios en su sitio que tienen hábitos de visualización similares a los suyos. Los nombres le dan un indicador adicional de por qué usted podría querer investigar una vista, ya que un colega con intereses similares la consultó también.

La visibilidad de los nombres en las recomendaciones se gestiona mediante una configuración a nivel de todo el sitio. Si no ve nombres en una recomendación Para usted, es posible que la configuración se haya desactivado para su sitio.

¿Qué opiniones aparecen como recomendaciones?

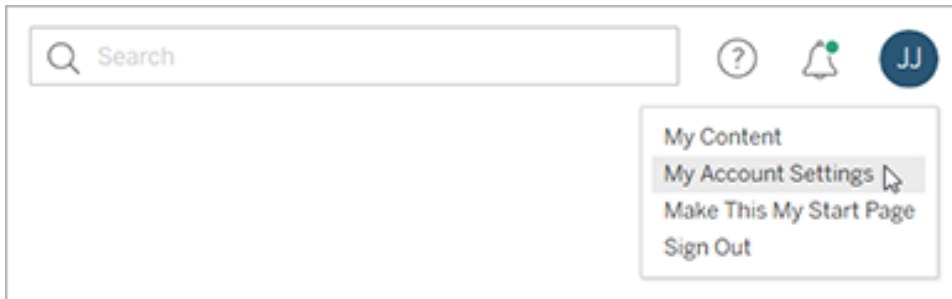
Verá recomendaciones para vistas particulares solo si tiene los permisos correctos para ver esas vistas. No puede impedir que una vista se recomiende a otros usuarios en su sitio; sin embargo, usted o el administrador de su sitio pueden establecer permisos para que solo los usuarios que deberían tener acceso a un libro de trabajo o a una vista puedan verla. De esta manera, la vista no se mostrará en las recomendaciones para los usuarios equivocados.

Administrar la configuración de su cuenta

En Tableau Server y Tableau Cloud, la página Configuración de mi cuenta le permite administrar las credenciales, la configuración de correo electrónico y las opciones de interfaz de usuario desde un único sitio central.

Ir a la página Configuración de la cuenta

En la parte superior de la página, seleccione su imagen de perfil o sus iniciales y, a continuación, **Configuración de mi cuenta**.



Para cambiar la imagen de perfil, haga clic en la imagen actual o en las iniciales en la página de configuración de su cuenta.



Administrar las credenciales y las contraseñas

Cuando accede a un libro de trabajo o a una fuente de datos que tiene una conexión en tiempo real a datos y le solicita que inicie sesión, Tableau le ofrece guardar su contraseña. Si acepta, almacena sus credenciales en una cookie o un token de acceso, según el tipo de datos. Puede eliminar esas credenciales si ya no usa los datos o si ha superado el número máximo de credenciales guardadas y desea que haya espacio para una nueva.

En **Credenciales guardadas**, realice una de las siguientes acciones:

- Seleccione el vínculo **Eliminar** junto a un token de acceso individual.
- Seleccione **Borrar todas las credenciales guardadas**.

Al borrar todas las credenciales, se eliminan los siguientes elementos de su cuenta de usuario:

- Contraseñas que haya utilizado para acceder a fuentes de datos publicadas o libros de trabajo que se conectan a ellas.
- Tokens de acceso para conexiones de datos de OAuth, como datos de Google o Salesforce.com.

Precaución: eliminar un token de acceso equivale a "cambiar las cerraduras". Si el token está almacenado con libros de trabajo o fuentes de datos que haya

publicado, al eliminar el token también se eliminará el acceso a los datos de esos libros de trabajo o fuentes de datos. Si el token está incrustado en una conexión de extracción y el extracto se actualiza de acuerdo con un programa, las actualizaciones no podrán completarse hasta que incruste las nuevas credenciales o el token de acceso a la conexión.

Administrar métodos de verificación de autenticación multifactor (MFA)

Una vez que se haya habilitado [Tableau con MFA](#) y haya registrado su método de verificación, use sus credenciales de TableauID y su método de verificación cada vez que inicie sesión en Tableau Cloud.

Para agregar o eliminar métodos de verificación, puede hacer clic en el enlace **Administrar mis métodos de verificación** para hacer lo siguiente:

- Agregar métodos de verificación adicionales para fines de copia de seguridad
- Elimine los métodos de verificación existentes si ya no los necesita

Para obtener más información, consulte [Administrar métodos de verificación](#) en la ayuda de Tableau Cloud.

Crear y administrar tokens de acceso personal

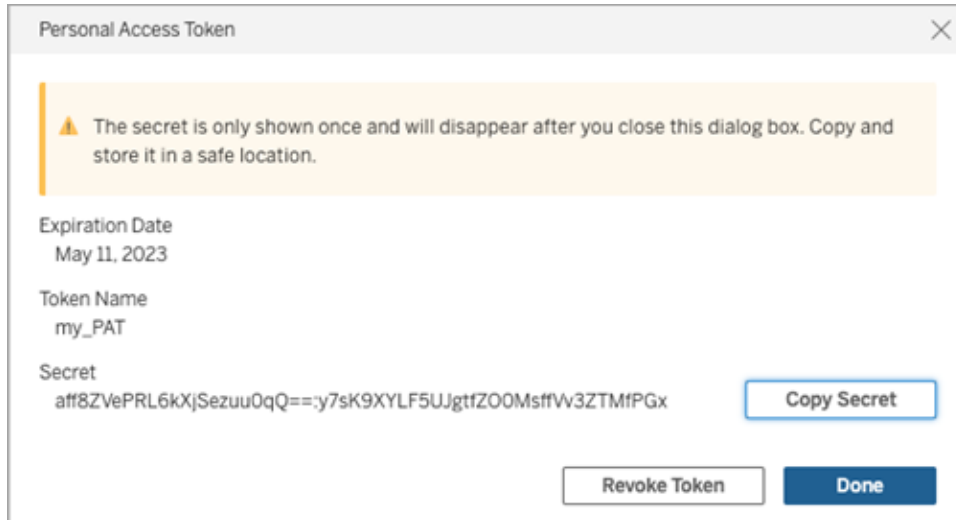
Cree tokens de acceso personal (PAT) para autenticar tareas automatizadas con una API de REST de Tableau. Recomendamos crear un PAT para cada tarea de automatización que requiera autenticación. Al crear PAT para este fin, la gestión de muchas tareas automatizadas se simplifica si necesita eliminar una tarea. Para eliminar una tarea inmediatamente, solo tiene que revocar el PAT asociado a la tarea.

Nota: Si la autenticación multifactor (MFA) está habilitada con la autenticación de Tableau, se requieren PAT. Debe utilizar un PAT, en lugar del nombre de usuario y la contraseña, para realizar una solicitud de inicio de sesión de la API de REST de Tableau en Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte [Tableau con MFA](#) en la ayuda de Tableau Cloud.

Crear un token de acceso personal

Este procedimiento requiere que copie un secreto en un archivo. El secreto es la cadena que incluirá en sus scripts de automatización y que se utilizará para autenticarse en Tableau Cloud o Tableau Server. Trate el secreto como si fuera una contraseña: proteja el secreto y no lo comparta con otros usuarios.

1. En **Tokens de acceso personal**, escriba un nombre descriptivo para el token en el campo **Nombre del token** y, a continuación, haga clic en **Crear token**.
2. En el cuadro de diálogo Token de acceso personal, haga clic en el botón **Copiar secreto**.



3. Pegue el secreto en un archivo y guárdelo en un lugar seguro.
4. Cuando haya terminado, haga clic en el botón **Cerrar**.

Nota: Si usa Tableau Server, puede tener hasta 10 PAT de forma predeterminada. Si usa Tableau Cloud, puede tener hasta 104 PAT.

Comprobar cuándo caduca un token de acceso personal

La caducidad de los PAT en Tableau Cloud depende de la configuración del sitio del PAT. El vencimiento predeterminado de los PAT creados en Tableau Server es de un año.

1. En **Tokens de acceso personal**, identifique el nombre de PAT.
2. Junto al nombre del PAT, revise su fecha de vencimiento.

Nota: Cuando los PAT caducan, se eliminan de la página **Configuración de mi cuenta**.

Revocar un token de acceso personal

1. En **Tokens de acceso personal**, identifique el nombre del token que desea revocar.
2. Haga clic en **Revocar token** (en Tableau Cloud) o **Revocar** (en Tableau Server) junto al nombre del token.
3. En el cuadro de diálogo Eliminar, haga clic en el botón **Borrar** para revocar el PAT.

Eliminar los clientes conectados

La primera vez que inicie sesión en Tableau Server o en Tableau Cloud desde un *cliente* de Tableau (como Tableau Desktop, Tableau Prep Builder o Tableau Mobile), se crea un token de actualización seguro y se almacena en su cuenta. Este token de actualización le permite acceder al sitio desde el cliente conectado, sin tener que iniciar sesión cada vez.

Puede eliminar un cliente conectado (token de actualización) si ya no lo usa o si quiere añadir un cliente nuevo pero ve un error que dice que ya tiene el número máximo permitido de clientes conectados. Después de eliminar un cliente conectado de la cuenta, la siguiente vez que acceda a Tableau Server o a Tableau Cloud desde ese cliente tendrá que proporcionar sus credenciales.

- En la sección **Cientes conectados**, localice el cliente que quiere eliminar y haga clic en **Eliminar**.

Cambiar la configuración de las notificaciones

Las notificaciones son mensajes que le permiten saber cuándo sucede algo con el contenido que posee, con el que comparte o en el que le @mencionan.

En la sección **Notificaciones**, puede seleccionar los tipos de notificación que desea recibir. Puede recibir notificaciones por correo electrónico, en el sitio de Tableau o en su espacio de trabajo de Slack si su administrador ha conectado su sitio a Slack. Los tipos de notificaciones que recibe, como alertas de datos, menciones de comentarios y contenido compartido, dependen de la configuración de su sitio y servidor.

Cuando habilita **En Tableau**, puede ver las notificaciones haciendo clic en el icono de campana en la esquina superior derecha de su panel de navegación y puede actualizar su configuración haciendo clic en el icono de ajustes.

Notifications			
Preferences	On Tableau	Email	Slack
Collaboration			
Comment mentions	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Share	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Data alerts		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Predictive Model	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Systems Status			
Flow runs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Extract jobs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Webhooks		<input checked="" type="checkbox"/>	
View Acceleration	<input checked="" type="checkbox"/>		

If grayed out, the notification option is disabled for use.

Nota: Vuelva a crear la configuración de sus notificaciones cuando actualice de la versión 2020.4 o anterior a 2021.1 y posterior. Las configuraciones de notificaciones más antiguas no se mueven automáticamente a la configuración de notificaciones.

Cambiar las opciones de suscripción

1. En **Huso horario de la suscripción**, seleccione el huso horario de los programas que cree.
2. Para modificar las suscripciones, haga clic en **Suscripciones** en la parte superior de la página y, luego, seleccione un libro de trabajo o una vista.
3. En el menú desplegable **Acciones**, seleccione **Cambiar programa**, **Cambiar asunto**, **Cambiar el modo de vista vacía** o **Anular suscripción**.

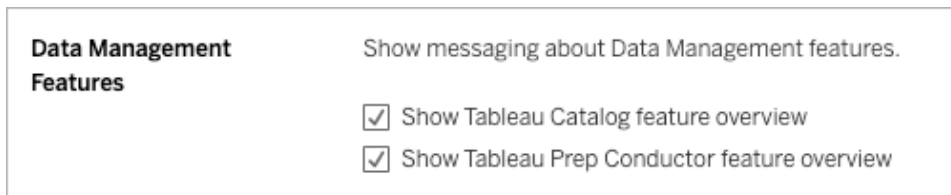
La opción de vista vacía envía correos electrónicos de suscripción solo cuando existen datos en una vista. Se trata de una buena opción para alertas de alta prioridad.

Habilitar o deshabilitar alertas de datos

Elija habilitar o deshabilitar los correos electrónicos para alertas en su sitio debido a errores repetidos.

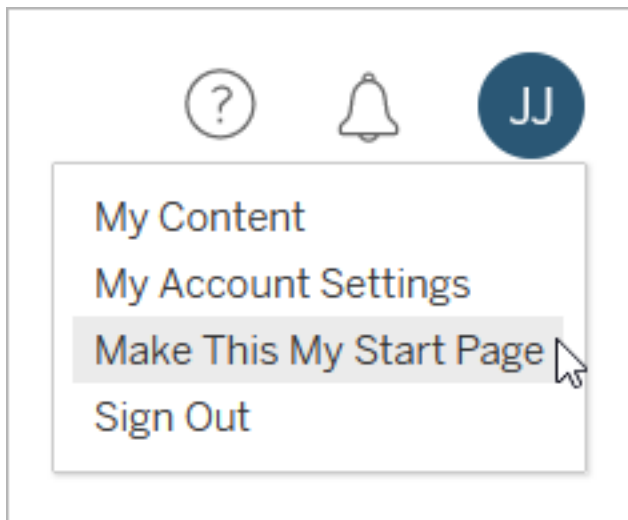
Habilitar o deshabilitar el mensaje de funcionalidades de Data Management

(Solo Tableau Cloud) Elija ocultar o mostrar el mensaje de funcionalidades Data Management. Si no ha adquirido la licencia Data Management, la información sobre las funcionalidades disponibles se mostrará cuando inicie sesión en Tableau Cloud.

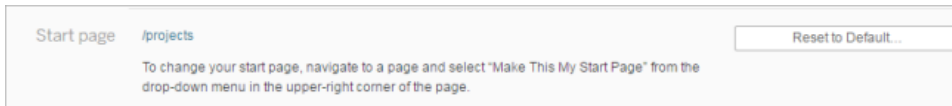


Cambiar la página de inicio

Para cambiar la página de inicio que aparece cuando inicia sesión, navegue hasta la página que desee, haga clic en su nombre en la esquina superior derecha de la página y, después, en **Establecer como mi página de inicio**. Las actualizaciones realizadas en la página de inicio surten efecto la vez siguiente que la página se carga del todo, o al cerrar la sesión y volver a abrirla.



Para volver a la página de inicio predeterminada, haga clic en su nombre de usuario y, luego, en **Configuración de mi cuenta**. En la sección de página de inicio, haga clic en **Restablecer predeterminados**. (La URL de la página de inicio actual se muestra aquí también; haga clic en el vínculo para ir a ella).



Cambiar el idioma y la configuración regional

La opción **Idioma** define el idioma en el que se ven las opciones de la interfaz de usuario.

Configuración local afecta a las vistas, como el formato de los números o la moneda que se usa.

Cambie el **Idioma** y la **Configuración regional** y, a continuación, haga clic en **Guardar cambios**. El idioma y la configuración regional se actualizan de inmediato.

Si usa Tableau Server y quiere seleccionar un idioma que no es compatible aún, póngase en contacto con el administrador.

Cambiar el nombre visible, la contraseña o la dirección de correo electrónico de Tableau Server

Cambiar el nombre visible

Si el servidor está configurado para usar el sistema de administración de usuarios internos (autenticación local) en lugar de Active Directory, puede cambiar el nombre visible. Seleccione el texto del nombre para mostrar, escriba el nuevo nombre y, a continuación, haga clic en **Guardar cambios**.

Cambiar la contraseña

Si el servidor está configurado para usar el sistema de administración de usuarios internos (autenticación local) en lugar de Active Directory, puede cambiar la contraseña haciendo clic en **Cambiar contraseña**. Haga clic en **Guardar contraseña** para guardar los cambios.



Cambiar la dirección de correo electrónico

Si se suscribe a vistas o recibe alertas controladas por datos, en la página Configuración de la cuenta aparecerá la cuenta de correo electrónico relacionada. Escriba la nueva dirección de correo electrónico en el cuadro de texto **Correo electrónico** y haga clic en **Guardar cambios**.



Nota: A partir de Tableau Server 2022.3.7, puede actualizar su dirección de correo electrónico si SAML específico del sitio está configurado para su sitio. En Tableau Server 2022.3.6 y versiones anteriores, solo los administradores tienen la capacidad de cambiar la dirección de correo electrónico de un usuario. Si no puede cambiar su dirección de correo electrónico, póngase en contacto con su administrador para solicitar un cambio.

Cambiar el nombre visible o la contraseña de Tableau Cloud

Si el sitio no está configurado para el inicio de sesión único (SSO), su nombre visible y contraseña de Tableau Cloud se basarán en su cuenta de Tableau ID. Su Tableau ID permite acceder a Tableau Cloud, el sitio web de Tableau, el Portal de clientes y otros recursos.

Si ha olvidado la contraseña

Para restablecer su contraseña, vaya a <https://online.tableau.com>, escriba el URI de su sitio (si se le solicita), indique la dirección de correo electrónico que utiliza para iniciar sesión en Tableau Cloud y luego haga clic en el enlace **Ha olvidado su contraseña**. Siga las instrucciones indicadas en el correo que recibirá.

Si ha iniciado sesión en Tableau Cloud

1. En la página **Configuración de la cuenta**, haga clic en **Cambiar contraseña**.

Se le redirigirá al sitio web de Tableau.

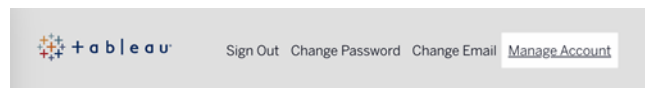
2. Si se le solicita, inicie sesión con sus credenciales de Tableau Cloud y, a continuación, seleccione el vínculo **Cambiar contraseña** de la parte superior.
 - En los campos proporcionados, escriba su contraseña actual y nueva, confirme la nueva contraseña y haga clic en **Cambiar contraseña**.

Change Password

Passwords are case sensitive, 8-100 characters long.
Requires at least one number (0-9), one uppercase letter, one lowercase letter, and one of the following characters: ! " \ # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [] ^ _ ` { | } ~. You cannot use previously used passwords.

[CHANGE PASSWORD](#)

- Para cambiar el nombre visible, haga clic en **Administrar cuenta**.



En la página Perfil de usuario, cambie su nombre o apellidos, actualice cualquier otra información que pueda estar obsoleta y haga clic en **Actualizar**.

Nota: cuando cambia su nombre de visualización o contraseña, se le dirige fuera de Tableau Cloud a su perfil de cuenta de Tableau ID. También puede acceder a su perfil de Tableau ID yendo al sitio web de [Tableau](#) y haciendo clic en **Iniciar sesión**.

Gestionar credenciales guardadas para conexiones de datos

Las credenciales guardadas le permiten conectarse a una fuente de datos sin que se le soliciten las credenciales. Las credenciales guardadas para su conexión pueden ser tokens de acceso OAuth, u otras credenciales, como nombre de usuario y contraseña.

Nota: Al editar flujos de Tableau Prep en la web, es posible que aún se le solicite volver a autenticarse.

Probar conexiones usando credenciales guardadas

Si el conector admite la funcionalidad de prueba, puede probar la conexión empleando las credenciales guardadas.

1. Cuando inicie sesión en Tableau Server o Tableau Cloud, muestre la página Configuración de cuenta.
2. En la sección Credenciales guardadas, seleccione el enlace **Probar**, situado junto a la conexión almacenada que desea probar.

Esta prueba confirma que Tableau Cloud o Tableau Server pueden acceder a su cuenta empleando esta credencial guardada correspondiente. Si la prueba es correcta pero no puede acceder a sus datos mediante esta conexión administrada, asegúrese de que las credenciales que ha proporcionado para esta conexión tienen acceso a los datos.

Por ejemplo, si creó por error la conexión usando su cuenta personal de Gmail, pero usa una cuenta diferente para acceder a una base de datos de Google Analytics, necesitará eliminar las credenciales guardadas e iniciar sesión en los datos usando la cuenta de Gmail adecuada.

Actualizar credenciales guardadas

Para ayudar a garantizar el acceso ininterrumpido a los datos desde el contenido existente de Tableau después de que se haya configurado un cliente OAuth personalizado para su sitio, le recomendamos que actualice sus credenciales guardadas. Para actualizar las credenciales guardadas, puede eliminar las credenciales guardadas anteriormente para un conector en particular y luego agregarlo nuevamente.

Cuando vuelva a agregar las credenciales guardadas, tanto el contenido de Tableau nuevo como el existente accederán a los datos mediante el cliente OAuth personalizado configurado por el .

1. Inicie sesión en Tableau Server y vaya a la página **Configuración de mi cuenta**.
2. En **Credenciales guardadas para fuentes de datos**, haga lo siguiente:

1. Haga clic en **Eliminar** junto a las credenciales guardadas para un conector.
2. Junto al mismo conector, haga clic en **Agregar** y siga las instrucciones para 1) conectarse al cliente OAuth personalizado notificado por el administrador de su sitio y 2) guardar las últimas credenciales.

Borrar todas las credenciales guardadas

Al seleccionar **Borrar todas las credenciales guardadas**, se eliminarán los siguientes elementos de su cuenta de usuario:

- Todas las credenciales guardadas para conexiones que se almacenan en su cuenta.

Precaución: Si alguna de estas credenciales guardadas están almacenadas con libros de trabajo publicados o fuentes de datos, al eliminarlas también se elimina el acceso a la fuente de datos desde estas ubicaciones. En efecto, esto es como "cambiar las cerraduras" en cualquier sitio donde se hayan usado las credenciales guardadas afectadas.

- Las contraseñas que ha utilizado para acceder a extractos de datos publicados o libros de trabajo que se conectan a estos.

Eliminar credenciales guardadas

Para eliminar el acceso de Tableau a los datos, elimine las credenciales guardadas asociadas de su cuenta. Una vez que elimine las credenciales, tendrá que iniciar sesión en los datos la próxima vez que acceda a ellos. De este modo se creará una credencial guardada nueva.

El administrador puede optar por que todos los usuarios utilicen las mismas credenciales compartidas para conectarse a una fuente de datos. En este caso, la credencial guardada se asocia a la conexión de datos para todos los usuarios, y no aparece en Credenciales guardadas en su página Configuración de cuenta.

Nota: Si es usuario de Tableau Server y no puede eliminar unas credenciales guardadas, pregunte al administrador del sistema si ha desactivado la opción Permitir a los usuarios guardar los tokens de acceso a la fuente de datos en la configuración del servidor.

Compartir y colaborar en la Web

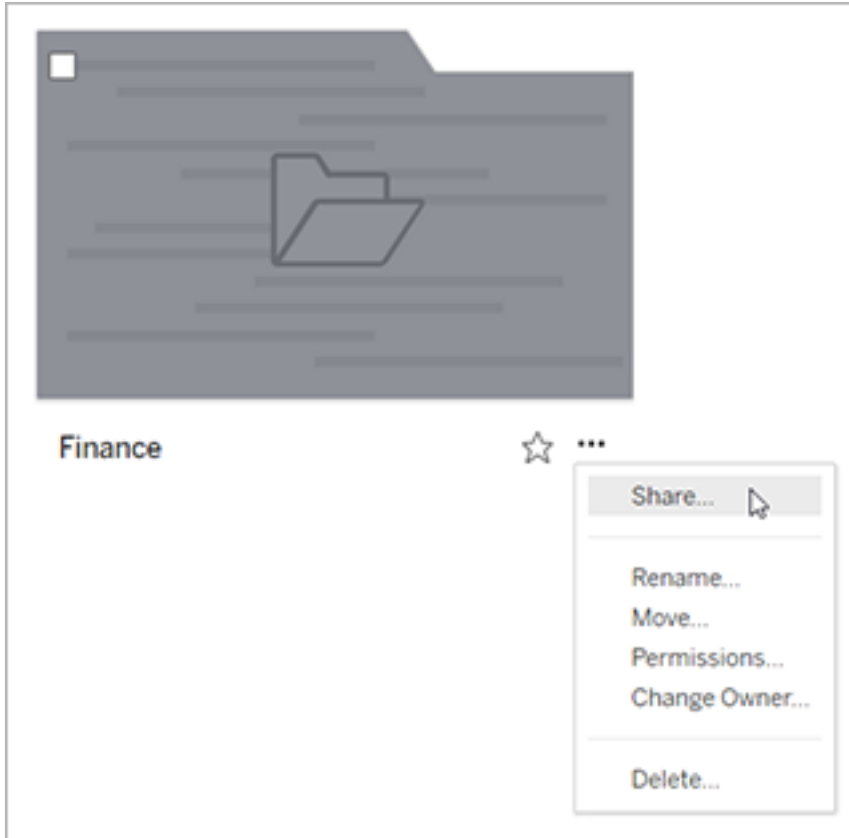
Compartir contenido web

Comparta proyectos, colecciones, libros de trabajo, vistas, métricas, fuentes de datos y flujos directamente con otros usuarios o copiando un enlace al contenido. Para vistas y métricas, también puede copiar código para insertarlas en una página web. (La funcionalidad heredada Métricas se retiró de Tableau Cloud en febrero de 2024 y Tableau Server en la versión 2024.2. Para obtener más información, consulte [Crear y solucionar problemas de métricas \(Retirado\)](#).)

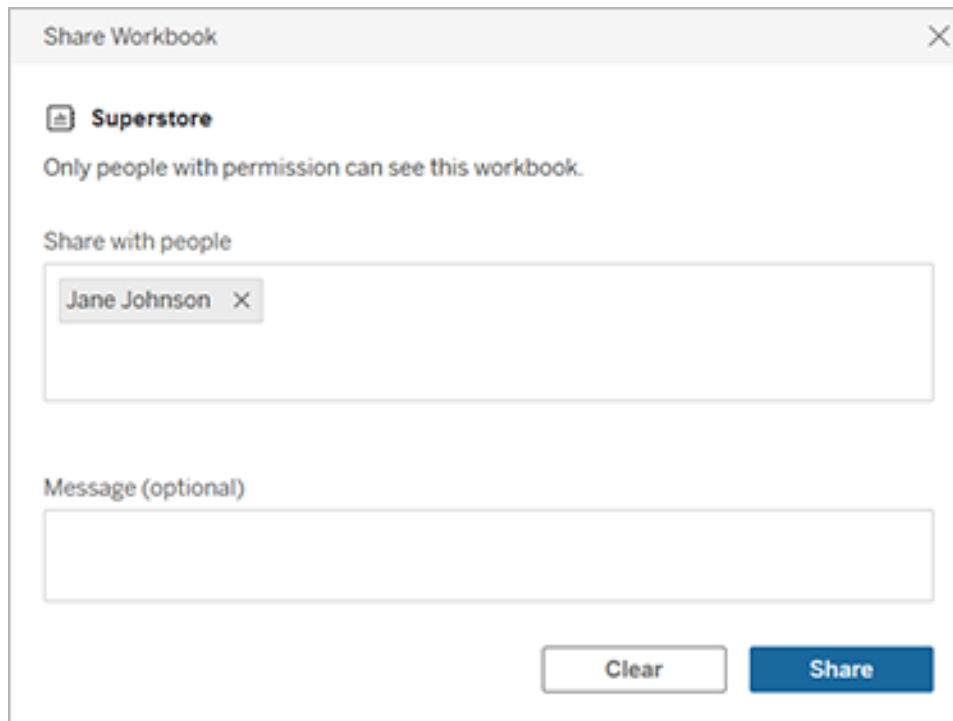
Compartir directamente con otros usuarios

Cuando comparte contenido directamente con otros usuarios de su sitio, reciben una notificación con un enlace a ese contenido. El contenido también se agrega a su página Compartido conmigo, para que puedan encontrarlo fácilmente más tarde. Las notificaciones pueden llegar por correo electrónico, en el centro de notificaciones de la aplicación de Tableau o en la aplicación Tableau para Slack si el sitio está conectado a un espacio de trabajo de Slack. Para obtener más información, consulte [Administrar la configuración de su cuenta](#) en la página 3545 y [Recibir notificaciones, buscar y compartir con la aplicación de Tableau para Slack](#) en la página 3654.

1. Abra el menú desplegable de acciones (....) para del contenido que desea compartir.
2. Seleccione **Compartir** en el menú.



3. En **Compartir con otras personas**, introduzca al menos un nombre de usuario. Cuando escriba, aparecerán los nombres que coincidan con el texto.



4. En **Mensaje**, escriba una nota opcional para los destinatarios.
5. Haga clic en el botón **Compartir**.

Conceder acceso al contenido compartido

Para acceder al contenido compartido, los usuarios deben tener permiso para verlo en Tableau Server o Tableau Cloud.

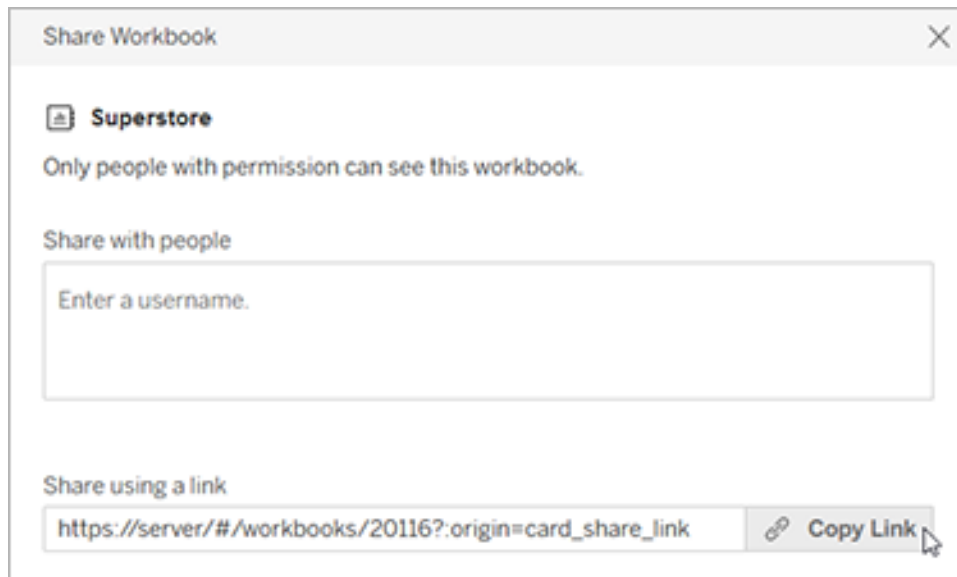
Si controla los permisos para el contenido, puede otorgar acceso cuando lo comparte. Si alguno de los usuarios con los que compartió no tiene la capacidad de ver el contenido, la opción para otorgar acceso aparecerá automáticamente después de compartir. Solo puede otorgar las capacidades para la plantilla de vista a través del cuadro de diálogo otorgar acceso. Para otorgar a los usuarios otras capacidades de permisos, siga las instrucciones en [Establecer permisos](#).

Si no tiene la capacidad de establecer permisos para el contenido, los usuarios con los que comparte podrán solicitar acceso al abrir el enlace al contenido compartido. Su solicitud de acceso se envía al usuario que controla los permisos para el contenido.

Copiar un enlace para compartir

Copie el enlace generado para el fragmento de contenido que quiere compartir sin enviar un correo electrónico a usuarios específicos.

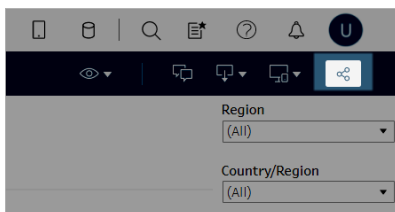
1. Abra el menú desplegable de acciones (....) para del contenido que desea compartir.
2. Seleccione **Compartir** en el menú.
3. Haga clic en el botón **Copiar enlace** y, a continuación, péguelo en otra aplicación para compartirlo con otros.



Sugerencia: Si no ve la opción **Compartir usando un enlace**, elimine los nombres de la sección **Compartir con otras personas**.

Compartir e insertar vistas y métricas

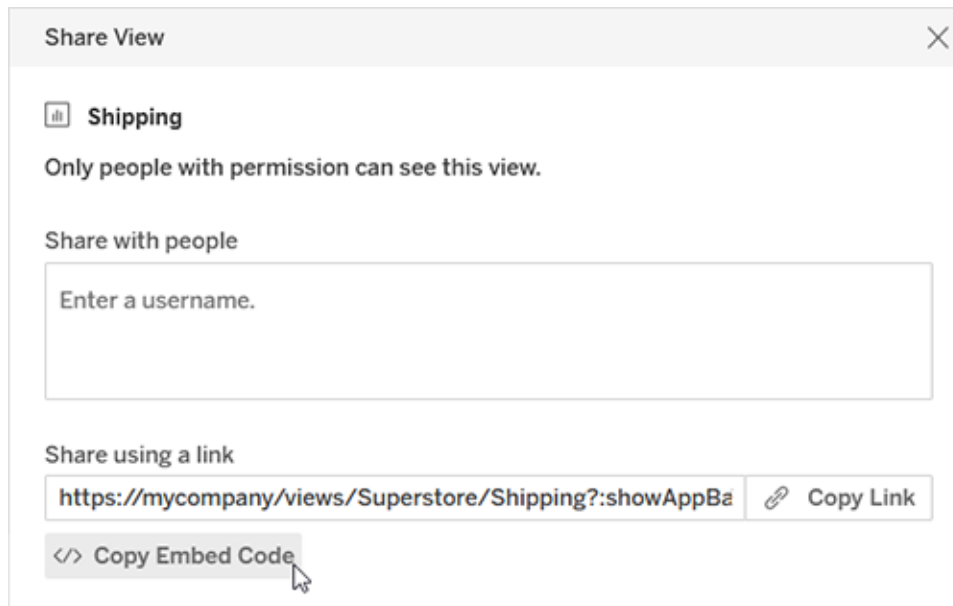
Además de las opciones de uso compartido enumeradas anteriormente, las vistas tienen opciones únicas disponibles al hacer clic en el botón **Compartir** de la barra de herramientas para obtener una vista. Puede compartir una vista que haya modificado y puede obtener el código de incrustación para una vista.



También puede insertar métricas copiando el código para insertar del cuadro de diálogo compartido.

Insertar vistas y métricas

1. Haga clic en **Compartir** en la barra de herramientas de la vista o métrica que desee insertar.
2. Haga clic en **Copiar código para insertar** y péguelo en el código fuente de la página en la que quiere insertar la vista.



Para obtener más información, consulte [Incrustar vistas en páginas web](#) en la página 3575 o [Insertar métricas en páginas web \(Retirado\)](#) en la página 3577.

Retiro de la funcionalidad de métricas heredadas

La funcionalidad Métricas heredada de Tableau se retiró de Tableau Cloud en febrero de 2024 y de Tableau Server en la versión 2024.2. En octubre de 2023, Tableau eliminó la capacidad de insertar métricas en Tableau Cloud y Tableau Server 2023.3 Con Tableau Pulse, hemos desarrollado una experiencia mejorada para realizar un seguimiento de las métricas y hacer preguntas sobre sus datos. Para obtener más información, consulte [Crear métricas con Tableau Pulse \(en inglés\)](#) para conocer la nueva experiencia y [Crear y solucionar problemas de métricas \(retirado\)](#) para la funcionalidad retirada.

Compartir vistas modificadas o personalizadas

Si modifica una vista, seleccionando marcas o filtros, Tableau captura estas modificaciones generando un enlace único cuando hace clic en el botón Compartir. Este enlace único sustituye al enlace a la vista original para todas las opciones de uso compartido e inserción. De esta

manera, las personas con las que comparta contenido verán exactamente lo que estaba viendo cuando empezó a compartir contenido.

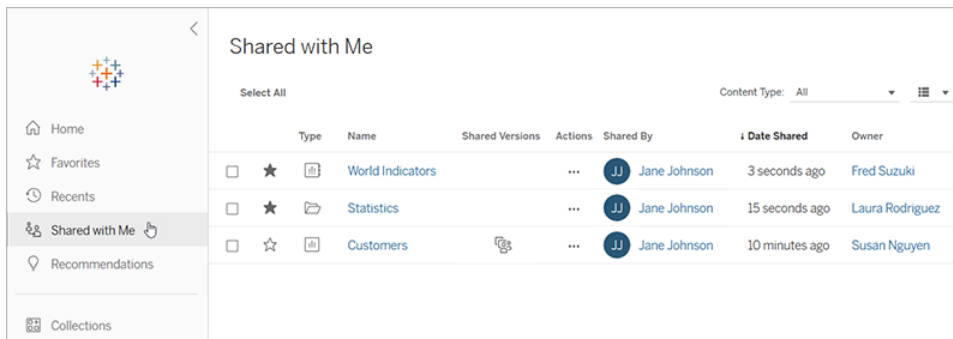
El enlace generado para una vista modificada expira dos años después de que se haya accedido por última vez, o dos años después de que se haya creado si nunca se ha accedido a él.

Para compartir una vista personalizada que haya guardado, simplemente abra la vista personalizada y utilice cualquier opción de uso compartido.

Encuentre el contenido compartido con usted

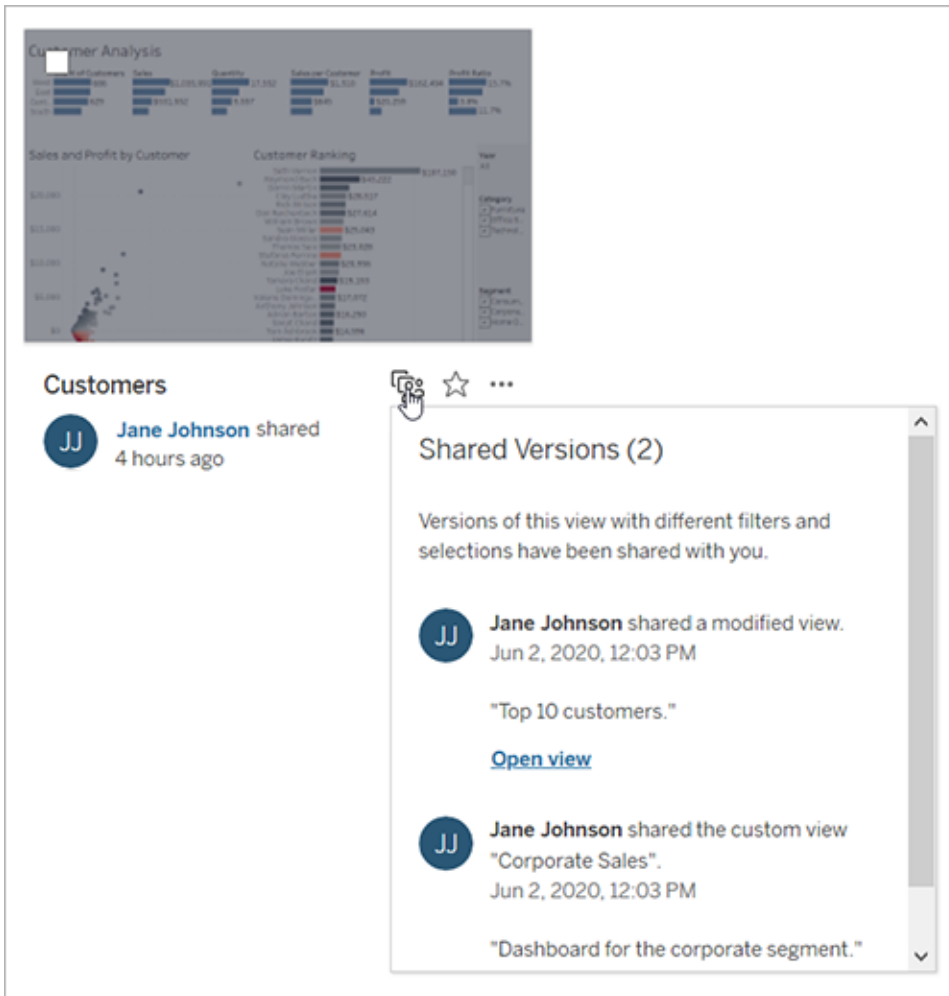
Recibirá un mensaje de notificación cuando alguien comparte contenido con usted directamente, en forma de un correo electrónico, en su sitio de Tableau (si selecciona el icono de campana en la esquina superior derecha) o en un espacio de trabajo de Slack conectado con la aplicación de Tableau para Slack.

La página Compartido conmigo, a la que se accede desde el panel de navegación, almacena los elementos que se han compartido con usted. Los elementos compartidos más recientemente también aparecen en el canal Compartido conmigo de la página principal. Cada elemento muestra quién lo compartió, la fecha en la que se compartió y cualquier mensaje agregado por el usuario que lo compartió.



Type	Name	Shared Versions	Actions	Shared By	Date Shared	Owner
<input type="checkbox"/> ★	World Indicators		⋮	Jane Johnson	3 seconds ago	Fred Suzuki
<input type="checkbox"/> ★	Statistics		⋮	Jane Johnson	15 seconds ago	Laura Rodriguez
<input type="checkbox"/> ☆	Customers		⋮	Jane Johnson	10 minutes ago	Susan Nguyen

Si un elemento se ha compartido con usted varias veces, la información que se muestra es para el recurso compartido más reciente. Las vistas incluyen información adicional si se han compartido varias versiones de la vista con usted. Las vistas personalizadas, las vistas modificadas y la vista original aparecen con detalles y vínculos únicos en **Versiones compartidas**.



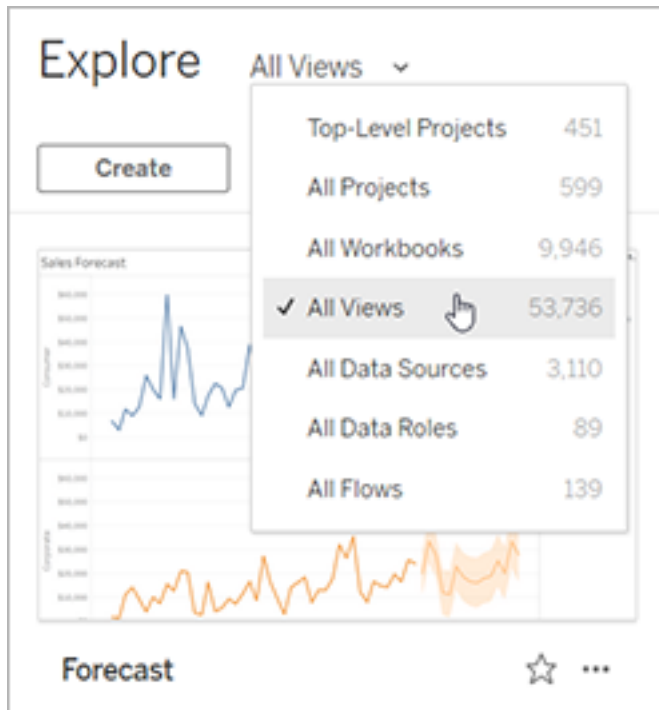
Crear una suscripción a una vista o libro de trabajo

Las suscripciones le envían un correo electrónico o una instantánea en PDF de una vista o un libro de trabajo a intervalos regulares (sin que sea necesario iniciar sesión en).

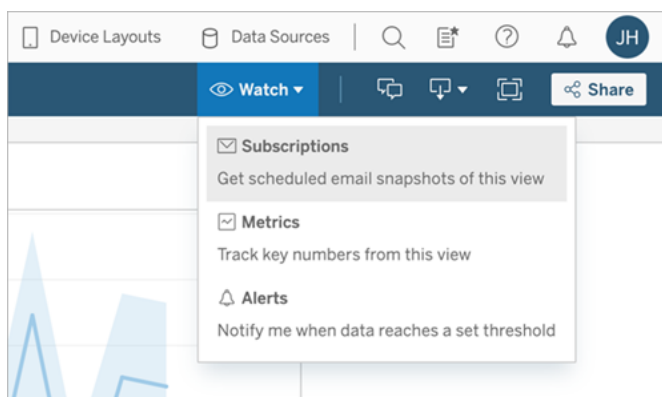
Configurar una suscripción para usted o para otros

Cuando abre una vista en , si ve un icono de suscripción (📧) en la barra de herramientas, puede suscribirse a esa vista o a todo el libro de trabajo. Puede suscribir a otros usuarios que tengan permiso para ver el contenido si posee un libro de trabajo, si es un líder de un proyecto con un rol apropiado en el sitio, o si es administrador.

1. En la sección Explorar de su sitio, seleccione **Todos los libros de trabajo** o **Todas las vistas**, o abra el proyecto que contiene la vista a la que quiere suscribirse.



2. Puede abrir una vista directamente o después de abrir el libro de trabajo que la contiene.
3. En la barra de herramientas de navegación, seleccione **Ver > Suscripciones**.

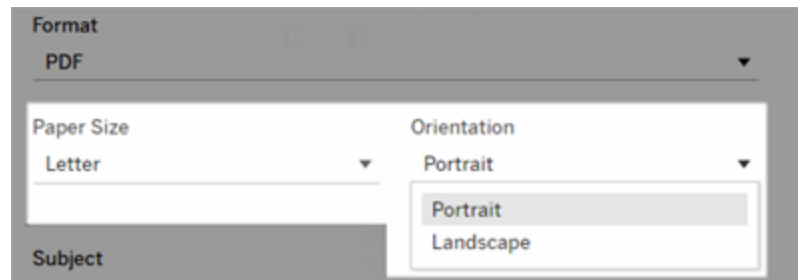


4. Si es propietario del libro de trabajo, seleccione **Suscribirme**.

Notas:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Al suscribirse a un grupo, cada usuario se añade individualmente cuando se crea la suscripción. Si luego se añaden más usuarios al grupo, debe volver a suscribir el grupo a fin de que esos usuarios nuevos reciban la suscripción. Del mismo modo, las suscripciones de los usuarios que se eliminen del grupo con posterioridad no se borrarán automáticamente si no se eliminan los permisos que tienen en la vista suscrita.
 - No puede suscribirse a un conjunto de grupos.
5. Elija si los correos electrónicos de la suscripción incluirán la vista actual o todo el libro de trabajo. Si la vista contiene datos solo cuando existe información de alta prioridad, seleccione **No enviar si la vista está vacía**.
 6. Elija el formato de la instantánea: imagen PNG, archivo PDF adjunto o ambos.
 - Si los archivos PDF, elija el tamaño y la orientación del papel que desea recibir.



7. Para que los correos electrónicos de la suscripción se distingan bien, personalice la línea del asunto y añada un mensaje.

Nota: Para actualizar el mensaje de suscripción, debe darse de baja de la suscripción existente y crear una nueva suscripción con un mensaje diferente. Para obtener más información, consulte [Actualizar o anular una suscripción](#).

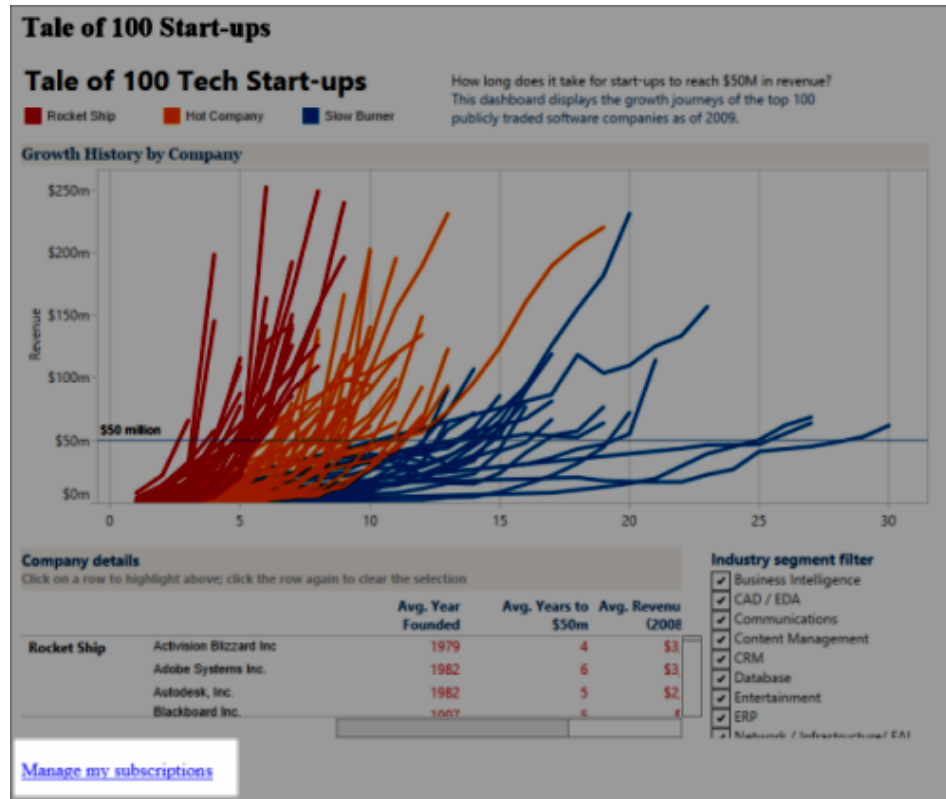
8. Cuando el libro de trabajo utiliza una extracción en una conexión publicada, puede elegir la frecuencia:
 - **Cuando se actualizan los datos:** solo se envía cuando se actualizan los datos de la vista o del libro de trabajo ejecutando programas de actualización.
 - **En el programa seleccionado:** elija un programa para la suscripción.
9. Haga clic en **Suscribirse**.

Cuando recibe un correo electrónico de suscripción, puede seleccionar la imagen (o el enlace en el cuerpo del mensaje para suscripciones en PDF) para ir a la vista o al libro de trabajo en .

Actualizar o cancelar una suscripción

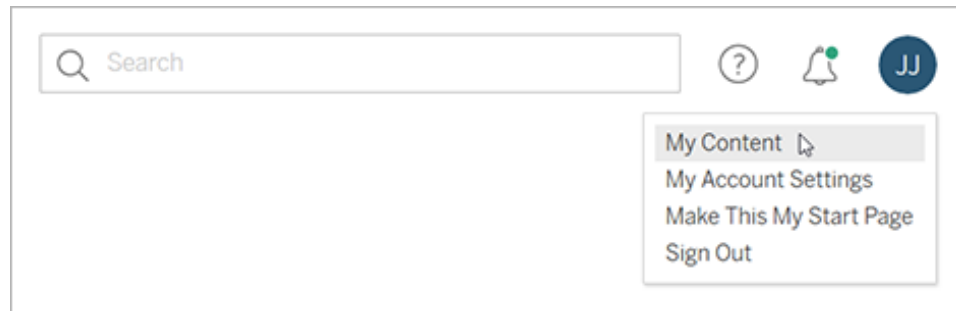
Puede cancelar una suscripción existente o realizar cambios en el formato, el programa, el asunto o el modo de vista vacía de una suscripción.

1. Acceda a la configuración de su cuenta de de una de las siguientes formas:
 - Haga clic en **Administrar mis suscripciones** en la parte inferior del correo electrónico de suscripción.



- Inicie sesión en . En la parte superior de la página, seleccione su nombre y, a

continuación, **Mi contenido**.



2. Haga clic en **Suscripciones**.
3. Seleccione la casilla de verificación junto a la vista cuya suscripción desee cancelar, haga clic en **Acciones** y, a continuación, haga clic en **Eliminar suscripción**, o bien seleccione la opción de suscripción desee cambiar.

Reanudar o eliminar suscripciones suspendidas

A veces, las suscripciones fallan debido a un problema con el libro de trabajo o un problema al cargar la vista. Si una suscripción produce más de cinco errores consecutivos, recibirá un correo electrónico de notificación para informarle de que la suscripción se ha suspendido. Hay varias formas de reanudar una suscripción suspendida, si es el propietario o un administrador de la suscripción:

- En la sección Mi contenido de las páginas web de Tableau, se muestra un icono en la columna Última actualización para indicar que la suscripción está suspendida. Seleccione ... > **Reanudar suscripción** para reanudarla.
- En la pestaña Suscripciones del libro de trabajo afectado, se muestra un icono en la columna Última actualización para indicar que la suscripción está suspendida. Seleccione ... > **Reanudar suscripción** para reanudarla.

Recibirá una notificación por correo electrónico cuando la suscripción vuelva a funcionar.

Consulte también

[Cambiar la configuración de suscripción](#) en la ayuda de Tableau Desktop y de creación web.

[Administración de nivel de proyecto](#) en la ayuda de Tableau Cloud para saber qué roles en el sitio permiten el uso de todas las funcionalidades del líder de proyectos.

Enviar alertas basadas en datos desde Tableau Cloud o Tableau Server

Cuando los datos alcanzan importantes umbrales para el negocio, las alertas controladas por datos envían automáticamente notificaciones a las personas clave que se especifiquen. Las alertas de datos se pueden enviar como un correo electrónico o como una notificación en su sitio de Tableau o en un espacio de trabajo de Slack conectado a través de la aplicación Tableau para Slack. Puede establecer las alertas impulsadas por los datos en dashboards y vistas, pero no los puntos de la historia.

En los gráficos basados en el tiempo, utilice los [filtros de fecha relativa](#) para que las personas reciban automáticamente alertas a medida que aparezcan datos nuevos. Si no es el propietario del contenido, solicite al autor que realice este cambio.

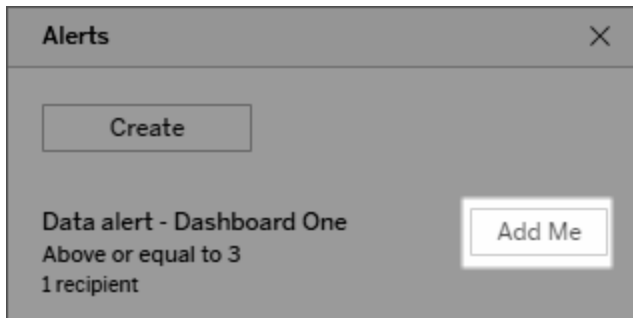
Crear una alerta basada en datos

1. Seleccione un eje numérico continuo de cualquier gráfico, excepto un gráfico de Gantt o un mapa. (No se admiten las agrupaciones numéricas ni los ejes numéricos discretos).
2. Seleccione **Crear** en el panel lateral Alertas.
3. En la vista, una línea roja muestra dónde se sitúa el umbral con respecto a los datos actuales.

4. Especifique la línea de asunto del correo electrónico, la programación y los destinatarios. Seleccione **Hacer visible para otros** si desea que otros usuarios vean su alerta y se agreguen a ella. Para obtener más información, consulte [Agregar a una alerta existente basada en datos](#) en la página opuesta.
5. Haga clic en **Crear alerta**.

Agregarse a una alerta existente basada en datos

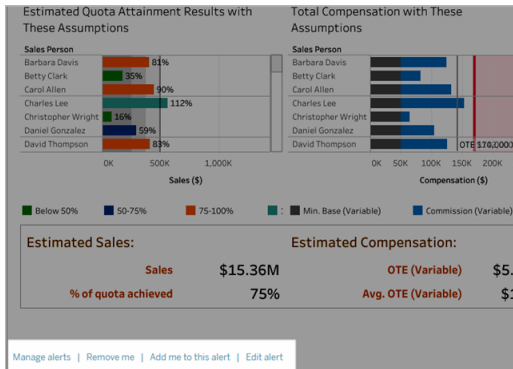
Cualquiera que tenga acceso a una vista puede ver las alertas creadas por otros. Seleccione la alerta para ver sus detalles, incluido su umbral, programa y frecuencia de notificación. Añádase a la alerta seleccionando **Agregarme**.



Administrar las alertas basadas en datos

Las alertas se pueden administrar desde el área **Mi contenido** de las páginas web de Tableau, aunque hacerlo directamente desde los correos electrónicos de alerta puede ser más rápido. Haga clic en los enlaces de debajo de la imagen para administrar todas las alertas o para añadirse o quitarse de la alerta por correo electrónico. Si es el propietario de la alerta, haga clic en **Editar esta alerta** para cambiar la configuración de esta, por ejemplo, el umbral, la programación y los destinatarios.

Sugerencia: para agregar destinatarios a una alerta que no es de su propiedad, puede reenviar un mensaje de correo electrónico de alerta y pedir a los usuarios que hagan clic en **Agregarme a esta alerta**, o pedirles que seleccionen **Agregarme** en el panel lateral de Alertas.



Si es propietario de una alerta, también puede administrarla a través del menú **Acciones** del panel lateral Alertas del dashboard o vista.

Administrar sus notificaciones de alerta

Puede recibir notificaciones basadas en datos como correos electrónicos, en su sitio de Tableau y en un espacio de trabajo de Slack conectado a través de la aplicación Tableau para Slack. Para obtener más información, consulte [Cambiar la configuración de notificaciones](#) y [Ver notificaciones de Tableau en Slack](#).

Arreglar fallos en las alertas basadas en datos

Las alertas a veces pueden fallar, normalmente por las razones siguientes:

- Problemas temporales de conectividad. En este caso, la alerta se corregirá por sí misma.
- Se ha eliminado una fuente de datos.
- Han caducado las credenciales a los datos.
- Se ha eliminado la hoja o el libro de trabajo donde se creó la alerta.

Si una alerta falla, recibirá una notificación por correo electrónico que le indicará qué alerta ha fallado y cuándo, con un enlace al sitio para corregir el problema.

Para solucionar una alerta de error, si es el propietario de la alerta, haga clic en **Editar esta alerta** para cambiar la configuración de esta, por ejemplo, el umbral, la programación y los destinatarios. Aparecerá una advertencia que le indicará si se ha eliminado la hoja o el libro de trabajo donde se creó la alerta.

Recibirá una notificación por correo electrónico cuando la alerta vuelva a funcionar.

Reanudar o eliminar alertas basadas en datos suspendidas

Si una alerta falla un número determinado de veces, se recibe un correo electrónico de notificación donde se informa de que la alerta se ha suspendido. Hay varias formas de reanudar una alerta suspendida si es el propietario o administrador de la alerta:

- En la sección Mi contenido de las páginas web de Tableau, se muestra un icono en la columna Última comprobación para indicar que la alerta está suspendida. Seleccione ... > **Reanudar alerta** para reanudar la alerta.
- Haga clic en **Reanudar alerta** en el correo electrónico de notificación para reanudarla. La notificación le permite reanudar la alerta o le indica que la vista ha cambiado y la alerta debe eliminarse.

Recibirá una notificación por correo electrónico cuando la alerta vuelva a funcionar.

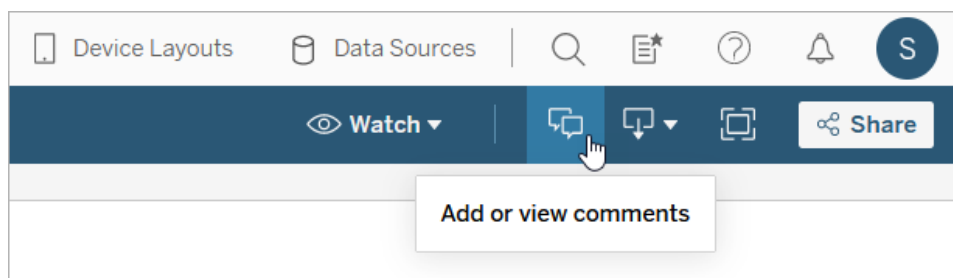
Comentar en vistas

Los comentarios le permiten compartir una conversación sobre descubrimientos de datos con otros usuarios de Tableau Server o Tableau Cloud.

Consejo: para conservar los comentarios al volver a publicar un libro de trabajo, asegúrese de utilizar los mismos nombres de libro de trabajo y de vista.

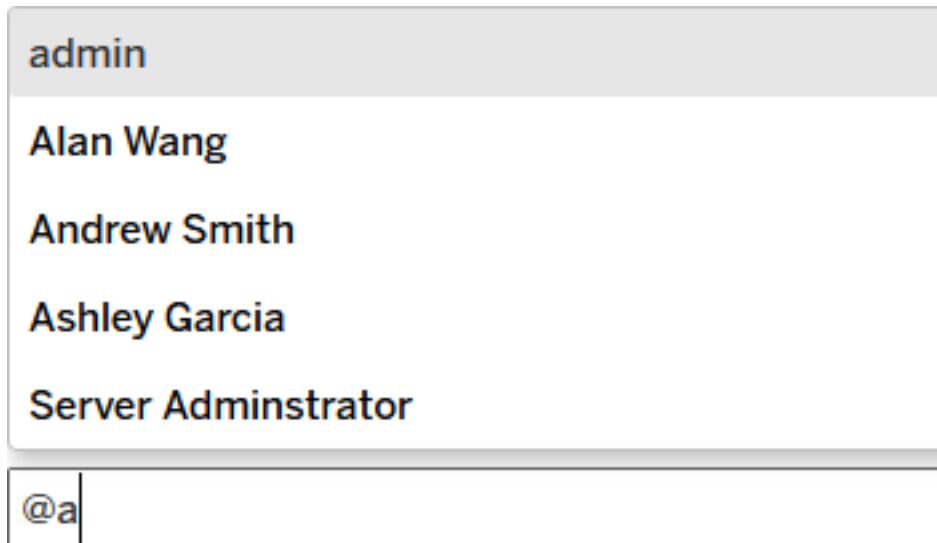
Añadir comentarios

1. En la barra de herramientas situada encima de una vista, haga clic en el botón Comentarios.



2. En el panel Comentarios de la derecha, escriba sus comentarios.
3. Si desea notificar a otras personas sobre el comentario, incluya una @mención. La búsqueda de @mención muestra un máximo de diez usuarios, en orden alfabético. Si

tiene problemas para localizar a alguien, intente buscar un nombre de usuario en lugar de un nombre para mostrar, como jjohnson en lugar de Jane Johnson.



admin


Alan Wang

Andrew Smith

Ashley Garcia

Server Administrator

@a

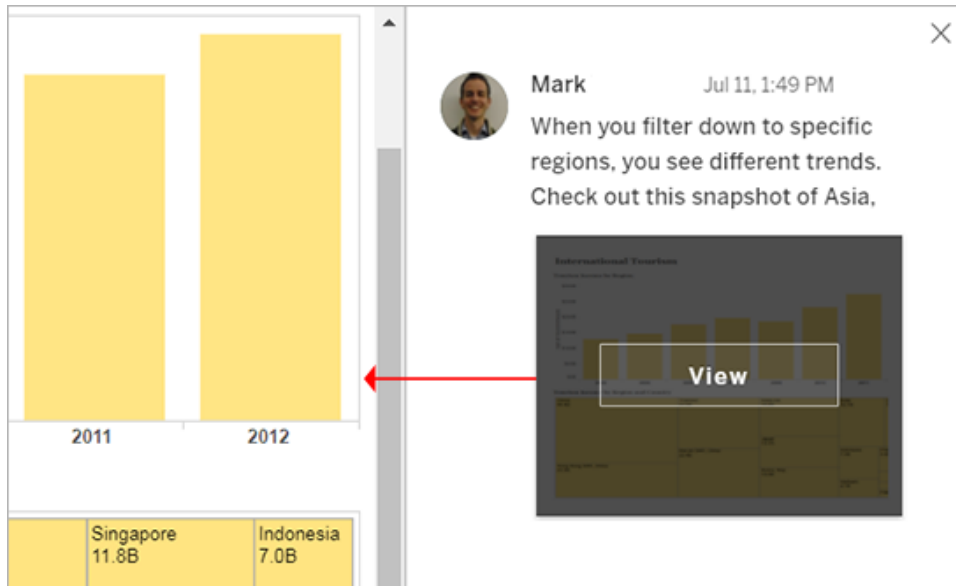
4. Si ha filtrado la vista, haga clic en el icono de instantánea  para compartir una imagen interactiva que resalte los datos que está describiendo.

Nota: El icono de instantánea no aparece si la vista está **filtrada por un usuario**, de modo que se protegen los datos seguros.

5. Haga clic en **Publicar**.

The screenshot displays a Tableau web interface. On the left, there are two stacked bar charts for the years 2011 and 2012, and a treemap visualization below them. The treemap shows data for various regions: Hong Kong SAR, China (23.3B), Korea, Rep. (13.0B), India (12.7B), Australia (27.9B), Egypt, Arab Rep., and Morocco. On the right, a comment thread is visible. The first comment is from Mark at 1:49 PM, stating: "When you filter down to specific regions, you see different trends. Check out this snapshot of Asia." Below the text is a miniaturized version of the treemap. The second comment is from Eriel at 1:55 PM, stating: "Wow! Thanks for highlighting that data! We'll shift our budget around to match." At the bottom of the comment thread, there is a text input field labeled "Add a comment..." and a "Post" button.

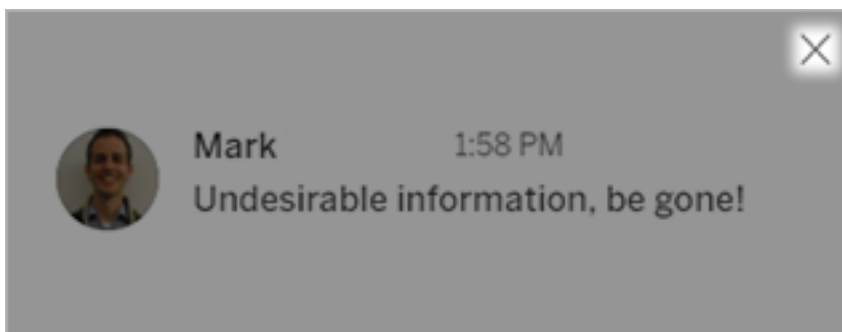
6. Para filtrar una vista y ver una instantánea de datos en detalle, sitúe el cursor sobre la imagen en miniatura y haga clic en **Ver**.



La persona que ha mencionado recibirá una notificación sobre su comentario. Las notificaciones pueden llegar por correo electrónico, en el centro de notificaciones de la aplicación de Tableau o en la aplicación Tableau para Slack si el sitio está conectado a un espacio de trabajo de Slack. Para obtener más información, consulte [Administrar la configuración de su cuenta](#) en la página 3545 y [Recibir notificaciones, buscar y compartir con la aplicación de Tableau para Slack](#) en la página 3654.

Eliminar comentarios

Si un comentario es innecesario o inexacto, puede eliminarlo rápidamente. Basta con hacer clic en la **X** de la esquina superior derecha.



Puede eliminar un comentario si lo creó, es el propietario de contenido, un líder de proyecto con un rol en el sitio adecuado o un administrador. Para obtener información sobre los roles en el

sitio necesarios para el acceso completo de líder de proyecto, consulte [Administración de nivel de proyecto](#) en la ayuda de Tableau Cloud.

Insertar vistas y métricas

Retiro de la funcionalidad de métricas heredadas

La funcionalidad Métricas heredada de Tableau se retiró de Tableau Cloud en febrero de 2024 y de Tableau Server en la versión 2024.2. En octubre de 2023, Tableau eliminó la capacidad de insertar métricas en Tableau Cloud y Tableau Server 2023.3 Con Tableau Pulse, hemos desarrollado una experiencia mejorada para realizar un seguimiento de las métricas y hacer preguntas sobre sus datos. Para obtener más información, consulte [Crear métricas con Tableau Pulse \(en inglés\)](#) para conocer la nueva experiencia y [Crear y solucionar problemas de métricas \(retirado\)](#) para la funcionalidad retirada.

Incrustar vistas en páginas web

El código para insertar de Tableau Server 2022.3 y versiones posteriores y Tableau Cloud ha cambiado para usar la API de inserción 3. Este tema contiene información básica sobre cómo empezar a insertar. Para obtener una guía completa sobre cómo insertar vistas de Tableau, consulte la [ayuda de la API de inserción de Tableau](#). Para obtener información sobre cómo cambiar de una versión anterior de la API de inserción, consulte [Migración de la JSAPI de inserción 1 o 2 a la API de inserción 3](#).

Puede insertar vistas interactivas de Tableau en páginas web, blogs, wikis, aplicaciones web y portales de intranet. Las vistas incrustadas se actualizan cuando cambian los datos subyacentes o cuando se actualizan sus libros de trabajo en Tableau Server o Tableau Cloud.

Las vistas incrustadas se atienen a las mismas restricciones de licencia y permisos que se aplican en Tableau Server y Tableau Cloud. Para consultar una vista de Tableau incrustada en una página Web, la persona que acceda a la vista también debe tener una cuenta en el sitio de Tableau desde el que se ha insertado. Para obtener más información, consulte [Autenticación y vistas insertadas](#).

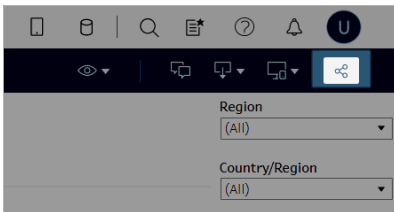
Una excepción a la restricción de la cuenta es si su organización usa una licencia basada en núcleos en Tableau Server con una cuenta de invitado. Esto permite a las personas ver e interactuar con las vistas de Tableau insertadas en las páginas web sin tener que iniciar sesión en el servidor. Póngase en contacto con el administrador de Tableau para saber si el Usuario invitado está habilitado para su sitio de Tableau.

Nota: Su administrador de Tableau puede limitar los sitios en los que se permite la integración o deshabilitar la integración por completo. Si su vista insertada no se carga, consulte con su administrador para asegurarse de que el sitio donde la ha insertado esté en la lista de inserciones permitidas. Para obtener más información, consulte [Configuración del sitio de Tableau para la inserción](#).

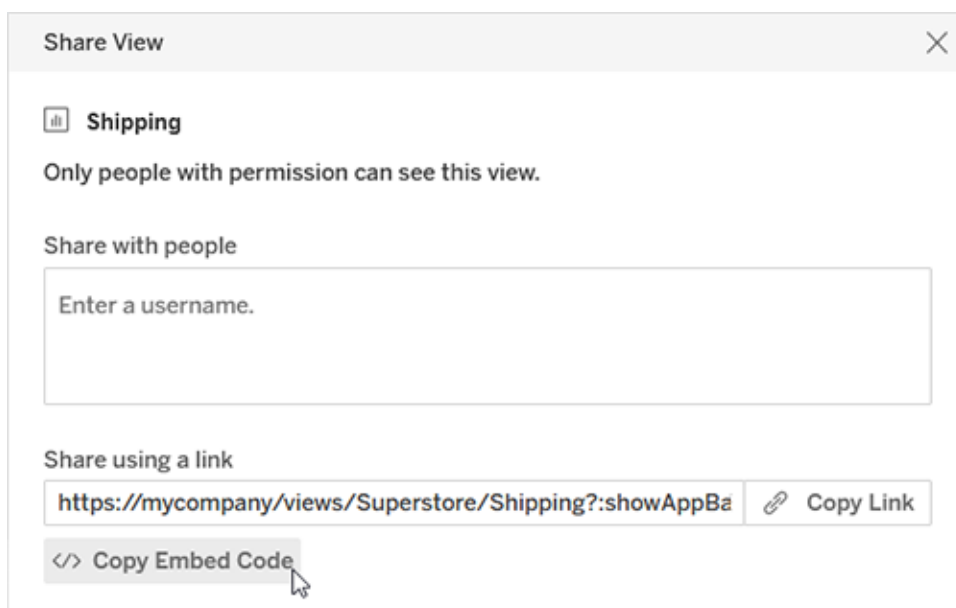
Copia el código para insertar

La forma más sencilla de insertar una vista es copiando el código para insertar proporcionado por Tableau Server o Tableau Cloud. Puede acceder a este código desde el cuadro de diálogo Compartir en una vista.

1. Con una vista abierta, haga clic en el botón Compartir en la barra de herramientas.



2. Haga clic en **Copiar código incrustado** y, a continuación, pegue el código en la página web. Para personalizar su vista insertada, use las opciones documentadas en la [API de inserción de Tableau](#).



Uso de la API de inserción

Para modificar el código de inserción básico que copió del cuadro de diálogo Compartir o para crear aplicaciones insertadas personalizadas, use la [API de inserción de Tableau](#). Puede usar la API para habilitar el inicio de sesión único (SSO) para el contenido insertado y personalizar y controlar el acceso de los usuarios a los datos con las aplicaciones conectadas de Tableau, controlar las opciones de la barra de herramientas, aplicar filtros, activar acciones para eventos, habilitar la creación web insertada y más.

Insertar métricas en páginas web (Retirado)

Retiro de la funcionalidad de métricas heredadas

La funcionalidad Métricas heredada de Tableau se retiró de Tableau Cloud en febrero de 2024 y de Tableau Server en la versión 2024.2. En octubre de 2023, Tableau eliminó la capacidad de insertar métricas en Tableau Cloud y Tableau Server 2023.3 Con Tableau Pulse, hemos desarrollado una experiencia mejorada para realizar un seguimiento de las métricas y hacer preguntas sobre sus datos. Para obtener más información, consulte [Crear métricas con Tableau Pulse \(en inglés\)](#) para conocer la nueva experiencia y [Crear y solucionar problemas de métricas \(retirado\)](#) para la funcionalidad retirada.

Puede insertar métricas para mostrarlas junto con otro contenido web, en el contexto donde son más relevantes para sus espectadores. Cuando carga una métrica insertada, obtiene los datos más recientes disponibles, porque se conecta directamente a sus datos en Tableau Server o Tableau Cloud.

Para insertar métricas en una página web, copie el código para insertar HTML proporcionado en Tableau Server o Tableau Cloud o use el ejemplo de JavaScript que se muestra a continuación. Puede insertar varias métricas en una sola página, siempre que las métricas provengan del mismo sitio de Tableau.

Las métricas insertadas funcionan con los mismos navegadores web que son compatibles con Tableau Cloud y Tableau Server. Para obtener una lista de los navegadores compatibles, consulte las [Especificaciones técnicas](#). Aunque Safari admite la inserción, los espectadores deben desactivar "Evitar el seguimiento entre sitios" para ver el contenido insertado.

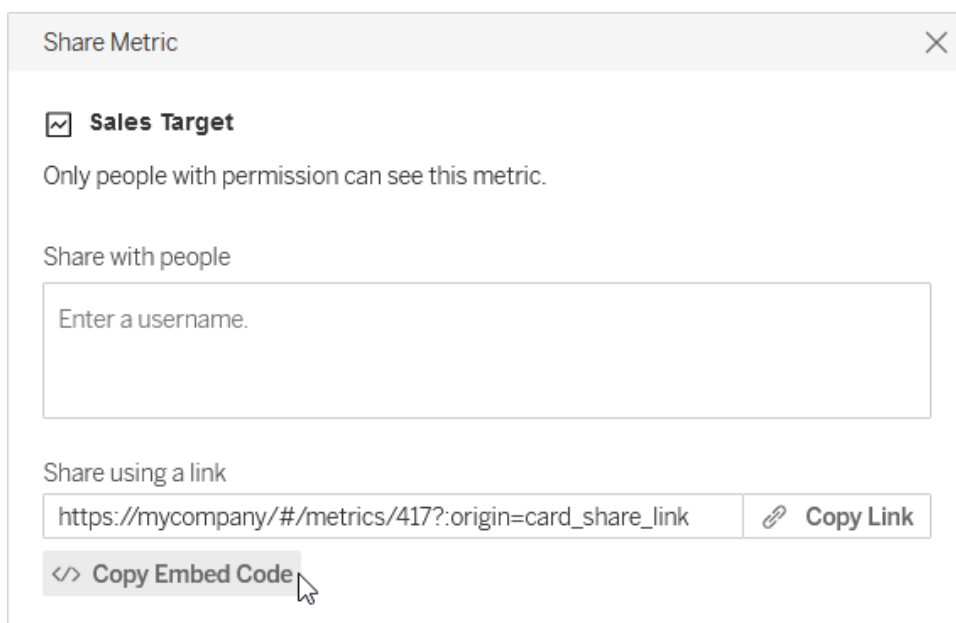
El código para insertar y los parámetros para las métricas insertadas difieren de los que se utilizan para las vistas insertadas. Para obtener más información sobre cómo insertar vistas, consulte [Incrustar vistas en páginas web en la página 3575](#).

Nota: Su administrador de Tableau puede limitar los sitios en los que se permite la integración o deshabilitar la integración por completo. Si su métrica insertada no se carga, consulte con su administrador para asegurarse de que el sitio donde la ha insertado esté en la lista de inserciones permitidas. Para obtener información, consulte [Configuración del sitio de Tableau para la inserción](#).

Copia el código para insertar

La forma más rápida de insertar una métrica es copiando el código para insertar proporcionado por Tableau.

1. En Tableau Cloud o Tableau Server, navegue a la página de detalles de la métrica que desea insertar.
2. Haga clic en el botón **Compartir métrica**.
3. Haga clic en **Copiar código para insertar**.



4. Pegue el código para insertar en la página web donde desea insertar la métrica.

Escriba su propio código para insertar

Cuando copia el código para insertar de Tableau Server o Tableau Cloud, está copiando el código para insertar HTML, sin ningún parámetro opcional. Si desea tener más control sobre la métrica insertada, puede personalizar el HTML o usar el ejemplo de JavaScript para escribir su propio script.

Ejemplo de HTML

```
<tableau-metric
  src='https://mycompany/#/metrics/1'
  link-target='https://example.com'>
</tableau-metric>
<script type='module' src-
='https://mycompany/javascripts/api/tableau.metric.1.latest.min.js'></-
script>
```

Ejemplo de JavaScript

```
<div id='metricDiv' />
<script type='module'>
  import { TableauMetric } from 'http-
s://mycompany/javascripts/api/tableau.metric.1.latest.min.js';

  let metric = new TableauMetric();

  metric.src = 'https://mycompany/#/metrics/1';
  metric.linkTarget = 'https://example.com'; document.getElementById
('metricDiv').appendChild(metric);
</script>
```

Parámetros del código para insertar

Los parámetros del código para insertar se pueden utilizar para personalizar las opciones de inserción de HTML y JavaScript.

Parámetro	Valores	Descripción	Ejemplo
src (obligatorio)	cadena	La URL de la métrica de Tableau Server o Tableau Cloud.	https://mycompany/#/metrics/1
enlace-destino (HTML)	cadena	La URL a la que se dirigirá a los espectadores si hacen clic en la métrica. Si no se especifica ningún	http://example.com
linkTarget (JavaScript)			

Parámetro	Valores	Descripción	Ejemplo
(opcional)		destino, la métrica incorporada se vinculará a la URL de origen.	

Autenticación para métricas insertadas

Las métricas insertadas se atienen a las mismas restricciones de licencia y permisos que se aplican en Tableau Server y Tableau Cloud. Para ver una métrica insertada, el espectador debe iniciar sesión en una cuenta en el sitio de Tableau desde donde está insertada la métrica. A diferencia de las vistas insertadas, las métricas no permiten el uso de una cuenta de invitado para mostrar métricas a los espectadores que no han iniciado sesión.

A los espectadores que no hayan iniciado sesión en Tableau Server o Tableau Cloud en otra pestaña se les pedirá que inicien sesión desde la métrica insertada. Para iniciar sesión correctamente desde una métrica insertada, el navegador del espectador debe estar configurado para permitir cookies de terceros.

Las métricas insertadas admiten todos los métodos de autenticación para Tableau Server y Tableau Cloud, con la excepción de la autenticación de confianza. Para las métricas insertadas desde Tableau Server, el servidor debe usar HTTPS para proteger la comunicación.

Para habilitar una experiencia de inicio de sesión único para métricas insertadas, su administrador de Tableau debe configurar una relación de confianza entre Tableau Server y un servidor de autorización externo (solo Tableau Server) o una aplicación conectada a Tableau y una página web. Para obtener más información, consulte [Registrar EAS para habilitar SSO para contenido insertado](#) en la ayuda de Tableau Server o [Configurar aplicaciones conectadas de Tableau para habilitar SSO para contenido insertado](#) en la ayuda de Tableau Cloud.

Cómo se estructuran las direcciones URL de métrica

Para insertar una métrica, especifique la URL de la métrica y la URL del JavaScript que se usa para representar la métrica. Las URL de las métricas siguen patrones ligeramente diferentes en Tableau Cloud, entornos de Tableau Server con un solo sitio y entornos de Tableau Server de varios sitios. Si no está seguro de cómo formatear la URL, copie el código para insertar, ya que incluye tanto la URL de la métrica como la URL de JavaScript.

Las métricas se deben alojar en Tableau Server o Tableau Cloud. No puede insertar una métrica de un archivo local.

Estructura de la URL de métrica

- Sitio de Tableau Cloud: `http-
s://<pod>.online.tableau.com/#/site/<sitename>/metrics/<metric>`
- Sitio único de Tableau Server (o el sitio predeterminado): `http-
s://<servername>/#/metrics/<metric>`
- Multisitio de Tableau Server: `http-
s://<servername>/#/site/<sitename>/metrics/<metric>`

Estructura de la URL de JavaScript

La URL de la métrica cambia según el sitio desde el que está insertando, pero la URL de JavaScript que representa la métrica no cambia porque no incluye el sitio.

- Sitio de Tableau Cloud: `http-
s://<-
pod>.on-
line.tableau.com/javascripts/api/tableau.metric.1.latest.min.js`
- Tableau Server: `http-
s://<servername>/javascripts/api/tableau.metric.1.latest.min.js`

Escritura de código para insertar vistas

El código para insertar de Tableau Server 2022.3 y versiones posteriores y Tableau Cloud ha cambiado para usar la API de inserción 3. Para obtener información actualizada sobre cómo insertar una vista con la API de inserción 3, consulte [Inserción básica](#) en la [ayuda de la API de inserción](#). La información de este tema es para versiones anteriores de inserción (usando la API de JavaScript de Tableau 1 y 2).

Escribir código para insertar para versiones anteriores de inserción

Si escribe su propio código de incrustación, puede considerar uno de dos enfoques:

- **Use Tableau JavaScript:** Éste es el enfoque preferido. Usar el código de incrustación que genera Tableau como punto de partida de su propio código y agregar o editar parámetros de objeto que controlan las barras de herramientas, las pestañas, etc. El código incrustado predeterminado, el cual depende del archivo de Tableau JavaScript,

también es la única forma de controlar el orden de carga de múltiples vistas incrustadas.

- **Especifique la URL de la vista:** inserte una vista utilizando una categoría iFrame o de imagen, donde el origen es la URL que obtiene al hacer clic en **Compartir** en una vista y, a continuación, en **Copiar enlace**. Si no puede usar JavaScript en el sitio web, es posible que quiera hacer esto. Es posible que en algunos casos solo pueda especificar una dirección URL.

Al incrustar una vista, se debe definir una anchura y una altura que se usarán para mostrar la vista. De otro modo, el navegador del cliente usará una anchura y una altura arbitrarias.

Nota: Si necesita especificar el nombre del servidor para Tableau Cloud en el código de incrustación (por ejemplo, para indicar la ubicación de la API de JavaScript), especifique la URL <https://online.tableau.com>.

Usar Tableau JavaScript

En el siguiente código se muestra un ejemplo de código de incrustación generado al hacer clic en **Compartir** en una vista publicada. Los caracteres especiales del parámetro `host_url` tienen codificación URL, mientras que los de los parámetros `site_root` y `name` se escriben como referencias de caracteres numéricos HTML.

Ejemplo de Tableau Server:

```
<script type='text/javascript' src-
='http://myserver/javascripts/api/viz_v1.js'></script>

t:600;'>

le='display:none;'>

/>
```

```
<div class='tableauPlaceholde

<object class='tableauViz' wi

<param name='host_url' value=
<param name='site_root' value
<param name='name' value='MyC

<param name='tabs' value='yes
<param name='toolbar' value='yes' /><
```

Ejemplo de Tableau Cloud:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

```
<script type='text/javascript' src-
='https://online.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js'></script>
<div class='tableauPlaceholder' id='viz1' style=
le='display:none;'>
<object class='tableauViz' width=100% height=100%>
<param name='host_url' value='https%3A%2F%2Fonline.tableau.com%2F' />
<param name='site_root' value='/' />
<param name='name' value='MyCompany' />
<param name='tabs' value='yes' />
<param name='toolbar' value='yes' />
</object>
</div>
```

La fuente de la categoría `<script>` es la URL del archivo JavaScript de Tableau Server y Tableau Cloud, **viz_v1**. El archivo JavaScript manipula el ensamblado de la dirección URL completa de la vista que se muestra a sus usuarios. Los parámetros de objeto `name` y `site_root` son los únicos parámetros requeridos; todos los demás parámetros son opcionales.

Especificar la URL de la vista

A continuación se muestra un ejemplo de cómo insertar la misma vista mediante un `iFrame`; el origen es la URL que se obtiene al hacer clic en **Compartir** en una vista y, a continuación, en **Copiar enlace**.

Ejemplo de Tableau Server:

```
<iframe src="http://myserver/t/Sales/views/MyCoSales/SalesScoreCard
?embed=yes&:tabs=yes&:toolbar=yes" width=100% height=600"></iframe>
```

Ejemplo de Tableau Cloud:

```
<iframe src="https://online.tableau.com/t/Sales/views/MyCoSales/SalesScoreCard
?embed=yes&:tabs=yes&:toolbar=yes" width=100% height=600"></iframe>
```

El parámetro URL `embed` es obligatorio, pero es opcional incluir parámetros que controlen la barra de herramientas y reviertan opciones, entre otros. También puede agregar filtros a la URL que controla los datos específicos que se muestran cuando se carga una vista.

Sugerencia: cuando utilice este método, añada el atributo HTML `allowfullscreen="true"` al elemento `iFrame` para habilitar en la vista el botón Pantalla completa.

Parámetros de código para insertar vistas

El código para insertar de Tableau Server 2022.3 y versiones posteriores y Tableau Cloud ha cambiado para usar la API de inserción 3. Para obtener una lista actual de clases y métodos en la API de inserción 3, consulte la [referencia de la API](#) de integración en la [ayuda de la API de inserción](#). La información de este tema es para versiones anteriores de inserción (usando la API de JavaScript de Tableau 1 y 2).

Parámetros para versiones anteriores de inserción

Puede configurar una vista incrustada mediante los dos métodos siguientes:

- [Parámetros de objeto para categorías de JavaScript](#) abajo
- [Parámetros de URL para categorías iFrame](#) en la página 3603

Parámetros de objeto para categorías de JavaScript

Parámetro de objeto	Valores	Descripción	Ejemplos
<code>dataDetails</code>	no	Ocultar el botón Detalles de los datos de la barra de herramientas,	<code><param name='dataDetails' value='no' /></code>

Parámetro de objeto	Valores	Descripción	Ejemplos
		que permite a los usuarios ver detalles sobre los datos utilizados en esa vista.	
showDataDetails	yes	Si Tableau Catalog está habilitado, muestra la vista con el panel Detalles de datos abierto.	<code><param name='showDataDetails' value='yes' /></code>
alerts	no	Ocultar	<code><param name='alerts' value='no' /></code>

Parámetro de objeto	Valores	Descripción	Ejemplos
		<p>el botón Alertas de la barra de herramientas, con el que los usuarios pueden crear alertas basadas en los datos.</p>	
customViews	no	<p>Ocultar el botón Vista de la barra de herramientas, con el que los usuarios</p>	<pre><param name='customViews' value='no' /></pre>

Parámetro de objeto	Valores	Descripción	Ejemplos
		<p>rios pueden guardar vistas personalizadas.</p>	
device	desktop;	<p>Si un dashboard cuenta con dispositivos para dispositivos móviles, muestra una disposición específica, independiente-</p>	<pre><param name='device' value='phone' /></pre>

Parámetro de objeto	Valores	Descripción	Ejemplos
		tement- e del tamaño de la pan- talla. Si no se esta- blece este pará- metro, Tablea- u Ser- ver o Tablea- u Cloud detec- tará el tamaño de la pan- talla y cargará la dis- posi- ción corres- pon- diente. Con- sulte ejem-	

Parámetro de objeto	Valores	Descripción	Ejemplos
		<p>Incrustar dashboards en la página 3626.</p>	
filter	cadena	<p>Filtrar los datos mostrados cuando se abre la vista. También puede aplicar filtros utilizando parámetros de URL.</p>	<pre><param name='filter' value='Team=Blue' /></pre>
host_url	cadena	<p>Requerido. El nombre del servidor como</p>	<pre><param name='host_url' value='http://myserver.exampleco.com/'> <param name="host_url" value="http://localhost/"></pre>

Parámetro de objeto	Valores	Descripción	Ejemplos
		aparece en la URL.	
link-target	cadena	El nombre de ventana objetivo para hipervínculos externos.	<code><param name="linktarget" value="_blank"/></code>
load-order	número	Cuando se incrustan varias vistas, se determina el orden en que se cargan en la página. Se permiten	<code><param name="load-order" value="2"/></code>

Parámetro de objeto	Valores	Descripción	Ejemplos
		números negativos.	
mobile	yes	Muestra filtros rápidos táctiles optimizados para dispositivos móviles.	<code><param name='mobile' value='yes' /></code>
name	cadena de objeto obligatorio, con esta estructura: [nombre de libro de tra-		<code><param name='name' value='ExampleCoSales/Sales' /></code> <code><param name='name' value='ExampleCoSales/Sales/jsmith@example.com/EastRegionSales' /></code>

Parámetro de objeto	Valores	Descripción	Ejemplos
		bajo]/ [nombre de hoja]/ [nombre de vista personalizada opcional]	
		El formato de los nombres de vistas personalizadas opcionales debe ser el siguiente: username@domain/ [custom view]	

Parámetro de objeto	Valores	Descripción	Ejemplos
		<p>name]</p> <p>Si hace referencia a la URL de Tableau Server o Tableau Cloud para confirmar el valor de name, excluya el ID de sesión (:iid= <n>) al final de la URL.</p>	
:original_view	yes	<p>Si el parámetro name hace</p>	<pre><param name='filter' value=':original_view= w=yes' /></pre>

Parámetro de objeto	Valores	Descripción	Ejemplos
		referencia a la URL de un libro de trabajo o de una hoja (y no hace referencia explícitamente a una vista personalizada), al incluir este parámetro se muestra la vista como la vista original.	

Parámetro de objeto	Valores	Descripción	Ejemplos
path (Solo en Tableau Server. No se aplica a Tableau Cloud).	cadena	<p>Para autenticación confiable solamente, no se puede usar con el parámetro ticket. Sobrescribe el valor del parámetro name y se utiliza como URL. Para obtener más información, con-</p>	<pre><param name='path' value='trusted/Etdpsm_Ew6rJY-9kRrALjauU/views/workbookQ4/SalesQ4' /> http://tableauserver/trusted/Etdpsm_Ew6rJY-9kRrALjauU/views/workbookQ4/SalesQ4?:embed=yes&:tabs=yes</pre>

Parámetro de objeto	Valores	Descripción	Ejemplos
		sulte Mostrar la vista con el vale en la ayuda para admi- nis- tra- dores de Tablea- u Ser- ver.	
showShareOptions	true; false	Controla si las opciones Compartir se muestran en una vista incrustada.	<code><param name='showShareOptions' value='true' /></code>
site_root	cadena	Requiere	<code><param name='site_root' value='/#/Sales' /></code> <code><param name='site_root' value='' /></code>

Parámetro de objeto	Valores	Descripción	Ejemplos
		<p>rido. El nombre del sitio. El valor de Sitio predeterminado es nulo (<code>value = ''</code>). Si el servidor es de sitios múltiples y desea usar autenticación confiable, consulte Mostrar la vista con el vale en la</p>	

Parámetro de objeto	Valores	Descripción	Ejemplos
		ayuda de Tableau Server.	
subscriptions	no	Ocultar el botón Suscripciones de la barra de herramientas, que permite a los usuarios configurar suscripciones de correo electrónico para recibir	<code><param name='subscriptions' value='no' /></code>

Parámetro de objeto	Valores	Descripción	Ejemplos
		instancias de vistas de forma periódica.	
tabs	yes; no	Muestra u oculta pestañas.	<code><param name='tabs' value='yes' /></code>
ticket (Solo en Tableau Server. No se aplica a Tableau Cloud).	cadena	Para autenticación confiable solamente, no se puede usar con el parámetro path. Se debe utilizar con un	<code><param name='ticket' value='9D10byqDQmSIOyQpKdy4Sw==:dg62gCsSE0QRARXNTOp6m-1J5' /></code> <code>http://tableauserver/trusted/9D10byqDQmSIOyQpKdy4Sw==:dg62gCsSE0QRARXNTOp6m1J5/views/workbookQ4/SalesQ4?:embed=yes&:tabs=yes</code>

Parámetro de objeto	Valores	Descripción	Ejemplos
		objeto name para construir la URL de validación de vale de confianza. Para obtener más información, consulte Mostrar la vista con el vale en la ayuda de Tableau Server.	
toolbar	yes; no;	La barra	<param name='toolbar' value='top' />

Parámetro de objeto	Valores	Descripción	Ejemplos
	top	de herramientas se muestra en la parte inferior de forma pre-determinada. La barra de herramientas se sitúa sobre la vista si ajusta este parámetro en top y se excluye de la vista incrus-	

Parámetro de objeto	Valores	Descripción	Ejemplos
		tada si lo ajusta en no.	
tooltip	yes; no	Las descripciones emergentes se muestran de forma predeterminada si ajusta este parámetro en no, aunque se excluyen de la vista incrustada.	<code><param name='tooltip' value='no' /></code>

Parámetros de URL para categorías Iframe

Nota: Antes de añadir parámetros de URL, elimine `:iid=[#]` al final de la URL. Se trata de un contador de vista provisional para la sesión en curso del navegador.

Parámetro de URL	Valores	Descripción	Ejemplos
<code>:dataDetails</code>	no	Oculto el botón Detalles de los datos de la barra de herramientas, que permite a los usuarios ver detalles sobre los datos utilizados en esa vista.	<code>http://tabserver/views/Date-Time/DateCalcs?:embed=yes&:dataDetails=no</code>
<code>:showDataDetails</code>	yes	Si Tableau Catalog está habilitado, muestra la vista con el panel Detalles de datos abierto.	<code>http://tabserver/views/Date-Time/DateCalcs?:embed=yes&:showDataDetails=yes</code>
<code>:alerts</code>	no	Oculto el botón Alertas en una vista insertada.	<code>http://tabserver/views/Date-Time/DateCalcs?:embed=yes&:alerts=no</code>
<code>:customViews</code>	no	Opción Recordar mis cambios .	<code>http://tabserver/views/Date-Time/DateCalcs?:embed=yes&:customViews=no</code>
<code>:device</code>	desktop; tablet	Si un dashboard cuenta	<code>http://tabserver/views/sales/sales_dashboard?:device=tablet</code>

Parámetro de URL	Valores	Descripción	Ejemplos
	et; phon- e	con dis- posiciones para dispositivos móviles, mues- tra una dis- posición específica, inde- pen- dientemente del tamaño de la pantalla. Si no se establece este parámetro, Tableau Server o Tableau Cloud detec- tará el tamaño de la pantalla y cargará la dis- posición corres- pondiente. Consulte ejem- plos en Incrus- tar dashboards en la página 3626.	
:display_ count (Solo en Tableau Public)	yes	Muestra el número total de páginas vistas al hacer clic en el logotipo de Tableau en la parte inferior	https://public.tableau.com/en-us/s/- gallery/what-emoji-say-about-musi- c?display_count=yes

Parámetro de URL	Valores	Descripción	Ejemplos
		izquierda.	
:embed	yes	Parámetro de URL obligatorio. Oculta el área de navegación superior, con lo que la vista se combina mejor con la página web.	<code>http://tabserver/views/Date-Time/DateCalcs?:embed=yes</code>
:format	pdf; png	Muestra una vista como archivo PDF o .png.	<code>http://- tabserver/views/Sales/Q2?:format=pdf</code>
:highdpi	false	Representa una vista usando DPI (puntos por pulgada) estándar para pantallas y dispositivos de alta resolución.	<code>http://- tableau- server/views/Sales/Q2?:highdpi=false</code>
:linktarget	cadena	El nombre de ventana objetivo para hipervínculos externos.	<code>http://tabserver/views/Date-Time/DateCalcs?:embed=yes&:linktarget=_blank</code>
:openid_hd	cadena	Se utiliza al autenticarse con OpenID Connect. Espe-	<code>http://- tabserver/views/Sales/Q2?:openid_hd=- example.com</code>

Parámetro de URL	Valores	Descripción	Ejemplos
		<p>pecifica el dominio alojado al que pertenece un usuario. Por ejemplo, puede utilizar esta opción si no desea representar el panel de selección de dominio. Se usa junto con <code>:openid_login_hint</code> para especificar el identificador de usuario completo.</p>	
<code>:openid_login_hint</code>	cadena	<p>Se utiliza al autenticarse con OpenID Connect. Especifica el identificador de usuario completo (dirección de correo electrónico). Se usa junto con <code>:openid_hd</code> para especificar el dominio alojado al que per-</p>	<p><code>http://- tabserver/views/Sales/Q2?:openid_login_hint=tara@example.com</code></p>

Parámetro de URL	Valores	Descripción	Ejemplos
		tenece el usuario.	
:record_performance	yes	Inicia un registro de rendimiento de una vista. Añada esto al final de la URL, justo antes del identificador de sesión (:iid=<n>). Para obtener más información, consulte Crear un registro del rendimiento en la ayuda de Tableau Server.	http://-tabserver/views/Sales2013/Regions?:recordperformance=yes
:refresh	yes	Representa la vista utilizando los datos más actuales en lugar de una caché de Tableau Server o Tableau Cloud.	http://tabserver/views/Date-Time/DateCalcs?:embed=yes&:refresh=yes

Parámetro de URL	Valores	Descripción	Ejemplos
:render	true; false; número	Si la renderización del lado del cliente	http://tabserver/views/Date-Time/DateCalcs?:render=false

Consejo: Para actualizar una vista de forma continua, en la sección `<head>` de la página Web, añada `<meta http-equiv="refresh" content="#">`, donde # es el número de segundos entre actualizaciones.

Parámetro de URL	Valores	Descripción	Ejemplos
	o	<p>está activada (opción pre-determinada), establecerla en <code>false</code> fuerza la renderización del lado del cliente de la sesión. Establecer esto en <code>true</code> fuerza la renderización del lado cliente para la sesión.</p> <p>Se puede especificar un número comprendido entre 1 y 100 para establecer el umbral de complejidad por encima del cual el servidor renderiza las vistas. Para obtener más información, consulte Acerca de la renderización del lado del cliente en la</p>	

Parámetro de URL	Valores	Descripción	Ejemplos
		ayuda de Tableau Server.	
:revert	all; filters; sorts; axes; shelves	Regresa el elemento a su estado original.	http://tabserver/views/Date-Time/DateCalcs?:embed=yes&:revert=all
:showAppBanner	false	Oculto el banner "Abrir en Tableau Mobile" en navegadores web de dispositivos móviles.	http://tabserver/views/Date-Time/DateCalcs?:embed=yes&:showAppBanner=false
:showAskData	false	Oculto el botón Pregunte a los datos de la barra de herramientas en una vista insertada. De forma predeterminada, se muestra el botón Pregunte a los datos.	http://tabserver/views/Date-Time/DateCalcs?:embed=yes&:showAskData=false

Parámetro de URL	Valores	Descripción	Ejemplos
:showShareOptions	true; false	Controla si las opciones Compartir se muestran en una vista incrustada.	http://tabserver/views/Date-Time/DateCalcs?:embed=yes&:showShareOptions=true
:showVizHome (Solo en Tableau Public)	yes; no	Muestra u oculta la interfaz de navegación de contenido de Tableau Public. Establezca "no" si inserta visualizaciones en otras páginas web.	https://public.tableau.com/en-us/s/gallery/what-emoji-say-about-music?:showVizHome=no
:subscriptions	no	Oculto el botón Suscripciones en una vista insertada.	http://tabserver/views/Date-Time/DateCalcs?:embed=yes&:subscriptions=no
:tabs	yes; no	Muestra u oculta pestañas.	http://tabserver/views/Date-Time/DateCalcs?:embed=yes&:tabs=no
:toolbar	yes; no; top	La barra de herramientas se muestra de manera pre-determinada en la parte inferior si este parámetro no está	http://tabserver/views/Date-Time/DateCalcs?:embed=yes&:toolbar=no

Parámetro de URL	Valores	Descripción	Ejemplos
		configurado. Cuando el valor es <code>no</code> , la barra de herramientas se excluye de la vista incrustada. Cuando el valor es <code>top</code> , la barra de herramientas se ubica encima de la vista.	
<code>:tooltip</code>	<code>yes;</code> <code>no</code>	Las descripciones emergentes se muestran de manera pre-determinada en una vista cuando este parámetro no está configurado. Si se establece en <code>no</code> , las descripciones emergentes se excluyen de la vista incrustada.	<code>http://-</code> <code>tab-</code> <code>ser-</code> <code>ver/-</code> <code>views/wo-</code> <code>rkbookQ4/Sa-</code> <code>lesQ4?:embed=yes&:tooltip=no</code>

Añadir filtros al código para insertar vistas

El código para insertar de Tableau Server 2022.3 y versiones posteriores y Tableau Cloud ha cambiado para usar la API de inserción 3. Para obtener información actualizada sobre el filtrado, consulte [Filtrar la vista](#) en la [ayuda de la API de inserción](#). La información de este tema es para versiones anteriores de inserción (usando la API de JavaScript de Tableau 1 y 2).

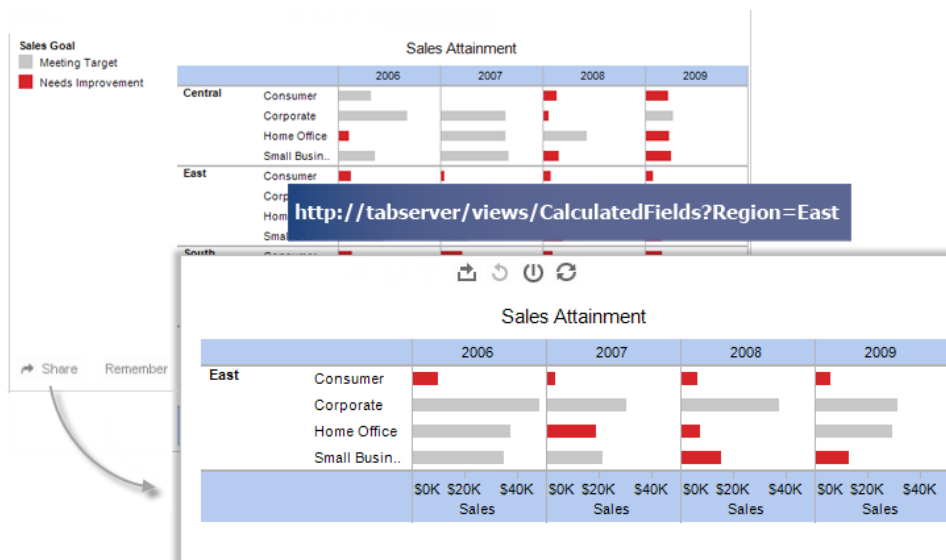
Filtrar usando versiones anteriores de inserción

Puede incluir valores de filtro en las vistas incrustadas para que resalten únicamente los datos que usted desee. Por ejemplo, puede incluir un hipervínculo de otra parte de la aplicación web a una vista de rendimiento de venta incrustada que solo muestra una región específica.

Nota: Las historias no admiten filtros incrustados.

Filtrar en un campo

Pasar un filtro en un campo es una manera rápida de concentrar una vista incrustada en datos específicos.



Ejemplo de categoría de script:

```

<script type='text/javascript' src-
='http://myserver/javascripts/api/viz_v1.js'>
</script>
<object class='tableauViz' width='800' height='600' sty-
le='display:none;'>
  <param name='host_url' value='http://myserver/' />
  <param name='site_root' value='' />
  <param name='name' value='Superstore/Product' />
  <param name='filter' value='Region=East' />
</object>

```

Para pasar por varios valores de filtro, lo único que tiene que hacer es separar cada valor con una coma. Por ejemplo:

```

<param name='filter' value='Region=East,West' />

```

Ejemplos de categoría iFrame:

```

<iframe src-
="http://-
//myserver/views/Superstore/Product?:embed=y&Region=East,West"
width="800" height="600"></iframe>

```

Filtrar en varios campos

Puede pasar filtros en todos los campos que quiera, incluidos los campos que no se ven en la vista original.

Ejemplo de categoría de script:

```

<script type='text/javascript' src-
='http://myserver/javascripts/api/viz_v1.js'>
</script>
<object class='tableauViz' width='800' height='600' sty-
le='display:none;'>
  <param name='host_url' value='http://myserver/' />
  <param name='site_root' value='' />
  <param name='name' value='Superstore/Product' />
  <param name='filter' value='Region=Central,South&Customer Seg-

```

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

```
ment=Consumer,Home Office' />  
</object>
```

Ejemplo de categoría iFrame:

```
<iframe src-  
="http://-  
/my-  
ser-  
ver/-  
views/Su-  
perstore/Product?:embed=y&Region=Central,South&Segment=Consumer,Home  
Office"  
width="800" height="600"></iframe>
```

En la primera imagen que verá a continuación se muestra un ejemplo de la URL que se obtiene al hacer clic en **Compartir** en una vista y, a continuación, en **Copiar enlace**.

Esto se hace para crear un enlace incrustado que muestre solo productos de Consumer (Consumidor) y de Home Office (Oficina central) de las regiones central y sur. En la segunda imagen se muestra cómo puede modificar la URL y añadirla a un iFrame eliminando los parámetros `showShareOptions` y `display_count`, añadiendo parámetros de filtro para Region (Región) y Segment (Segmento), y añadiendo parámetros de ancho y altura.

The screenshot displays a Tableau Desktop interface with a 'Product Drilldown' view. The main view shows a table of sales data by product category (Furniture, Office Supplies, Technology) from 2014 to 2017. An embedded web view is shown below, containing a similar table and a 'Sales and Profit by Product Names' chart. A tooltip is visible over a cell in the embedded table, showing the underlying data values.

Product Category	Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Furniture	2014	\$6,243	\$1,840	\$14,574	\$7,945	\$6,913	\$13,206	\$10,821	\$7,320	\$23,816	\$12,304	\$21,565	\$30,646
	2015	\$11,740	\$3,134	\$12,500	\$10,476	\$9,375	\$7,714	\$13,674	\$9,639	\$26,273	\$12,027	\$30,881	\$23,086
	2016	\$7,623	\$3,926	\$12,801	\$13,212	\$15,120	\$13,071	\$13,069	\$12,483	\$27,263	\$11,873	\$3,211	\$2,673

Nota: Si el valor de un filtro contiene un carácter especial, como una coma, reemplace el carácter por la secuencia de codificación de URL correspondiente a \ (barra diagonal inversa, %5c) seguida de la secuencia de codificación de URL correspondiente al carácter especial. La barra diagonal inversa es necesaria para escapar del carácter especial. Por ejemplo, la secuencia de codificación de URL correspondiente a \, (barra diagonal invertida, coma) es %5c%2c.

Filtrar fechas y horas

Si desea filtrar en un campo de Fecha/Hora, incluya el valor con el formato de Tableau predeterminado que se muestra a continuación:

```
yyyy-mm-dd hh:mm:ss
```

La parte de tiempo usa un reloj de 24 horas. Muchas bases de datos almacenan todos los datos de fecha como Fecha y hora, por lo cual, es posible que necesite entregar un valor de hora junto con la fecha.

Ejemplo de categoría de script:

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

```
<script type='text/javascript' src-  
='http://myserver/javascrpts/api/viz_v1.js'></script>  
<object class='tableauViz' width='800' height='600' sty-  
le='display:none;'>  
  <param name='host_url' value='http://myserver/' />  
  <param name='site_root' value='' />  
  <param name='name' value='Sales/Sales-Performance' />  
  <param name='filter' value='Date=2012-12-01' />  
</object>
```

Este ejemplo filtra un campo de fecha y un campo de fecha y hora:

```
<param name='filter' value='2012-12-01%2022:18:00' />
```

Ejemplo de categoría iFrame:

```
<iframe src="http://myserver/Sales/SalesPer-  
formance?:embed=yes&Date=2008-12-01%2022:18:00" width="800" heigh-  
t="600"></iframe>
```

Para filtrar múltiples fechas, separe cada fecha con una coma.

Filtrar medidas

Puede filtrar medidas al incluir uno o más valores. No hay compatibilidad valores mayor que, menor que o rangos. El ejemplo a continuación filtra para mostrar solo ventas de \$100 y \$200.

Ejemplo de categoría de script:

```
<script type='text/javascript' src-  
='http://myserver/javascrpts/api/viz_v1.js'>  
</script>  
<object class='tableauViz' width='800' height='600' sty-  
le='display:none;'>  
  <param name='host_url' value='http://myserver/' />  
  <param name='site_root' value='' />  
  <param name='name' value='Sales/Sales-Performance' />  
  <param name='filter' value='Profit=100, 200' />  
</object>
```

Ejemplo de categoría iFrame:

```
<iframe src="http://myserver/views/Sales/Sales-Per-
formance?:embed=yes&Profit=100,200"
width="800" height="600"></iframe>
```

Cómo se estructuran las direcciones URL de vista

El código para insertar de Tableau Server 2022.3 y versiones posteriores y Tableau Cloud ha cambiado para usar la API de inserción 3. Con la API de inserción 3, ya no agrega parámetros para ver las URL para filtrar al insertar. En su lugar, filtra agregando atributos a un componente web de filtro. Para obtener más información, consulte [Filtrar la vista](#) en la [ayuda de la API de inserción](#). La información de este tema es para versiones anteriores de inserción (usando la API de JavaScript de Tableau 1 y 2).

Para saber cómo estructura Tableau las direcciones URL de vista, echemos un vistazo a un ejemplo en la barra de direcciones del navegador.

Estructura de la URL base

- En Tableau Server o Tableau Cloud, el patrón de URL básico de una vista de Tableau es el siguiente:

```
http://<servername>/#/views/<workbook>/<sheet>
```

- En un entorno de sitios múltiples, para las vistas guardadas en otros sitios distintos del predeterminado, el ID del sitio también se incluye en la URL:

```
http://<servername>/#/site/<sitename>/views/<workbook>/<sheet>
```

Filtrar con parámetros de URL utilizando versiones anteriores de inserción

Añadir parámetros a la URL base

Añadir una cadena de consulta

Para crear una dirección URL de filtrado, anexe una *cadena de consulta* a la dirección URL base. En una cadena de consulta, los filtros de vista son los parámetros. Para crear una cadena de consulta:

- Inicie la cadena de consulta con un signo de interrogación (?).
- Separe los parámetros con el signo et (&).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Separe varios valores por parámetro con comas (,).

Por ejemplo:

```
http://<servername>/#/views/<workbook>/sheet  
?param1=value1,value2&param2=value
```

Además, los caracteres de campo o nombres de hoja que no pueden aparecer en las URL reciben una codificación URL. Por ejemplo, un espacio se convierte en %20.

Nota: Antes de añadir parámetros de URL, suprima `:iid=[#]` al final de la dirección URL. Se trata de un contador de vista provisional para la sesión en curso del navegador.

Reflejar la capitalización de los nombres de campo

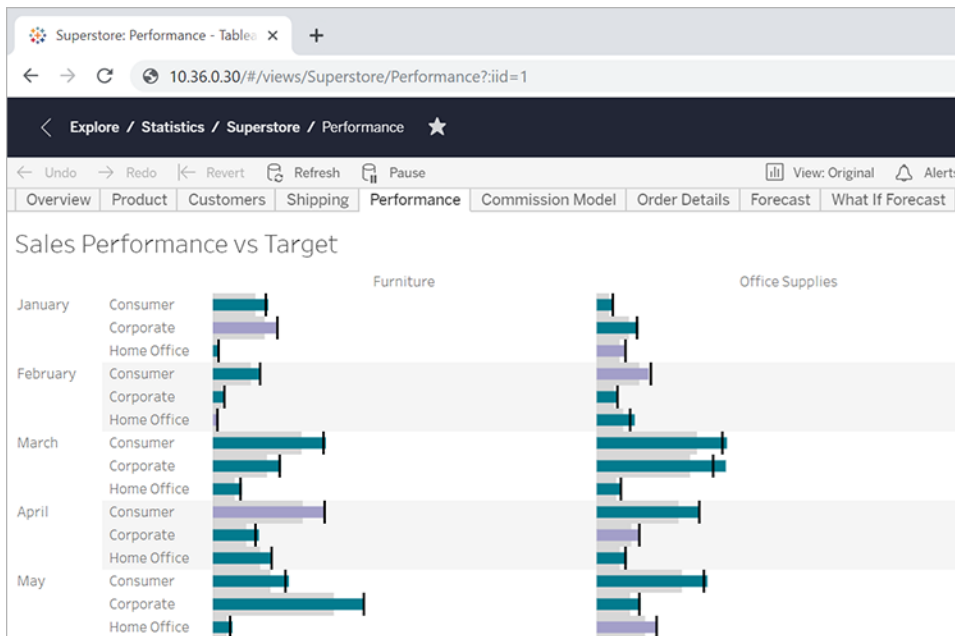
Los parámetros de URL distinguen mayúsculas de minúsculas. Al añadir cadenas de consulta, asegúrese de reflejar con precisión las mayúsculas de los nombres de campo en los datos de origen.

Cómo afectan las cadenas de consulta a los dashboard

A diferencia de los filtros visibles en un dashboard, que a veces afectan a una sola hoja, los parámetros de URL se aplican a todas las hojas. Antes de añadir parámetros de URL, familiarícese con los campos que se muestran en cada hoja para evitar filtrar accidentalmente los datos que desea conservar.

Seleccionar una vista de ejemplo para trabajar en ella

Los ejemplos de este artículo utilizan la vista Rendimiento, en los datos de muestra de Superstore que se incluyen con Tableau Server.



La URL del ejemplo refleja los siguientes atributos:

- El nombre de la hoja es **Performance**
- El nombre del libro de trabajo es **Superstore**
- El nombre del servidor se indica con una dirección IP de marcador, en la que aparecería `online.tableau.com` o el nombre del servidor local.

Para seguir los ejemplos, puede ver una vista similar en Superstore, o bien puede adaptar las URL de ejemplo para utilizar el campo, la hoja u otros nombres de su propio entorno. Si utiliza su propia vista, asegúrese de publicarla antes en el servidor.

Filtrar la vista

Para la vista de ejemplo utilizada en este artículo, la URL base es:

`http:<servername>/#/views/Superstore/Performance`

Muebles solo

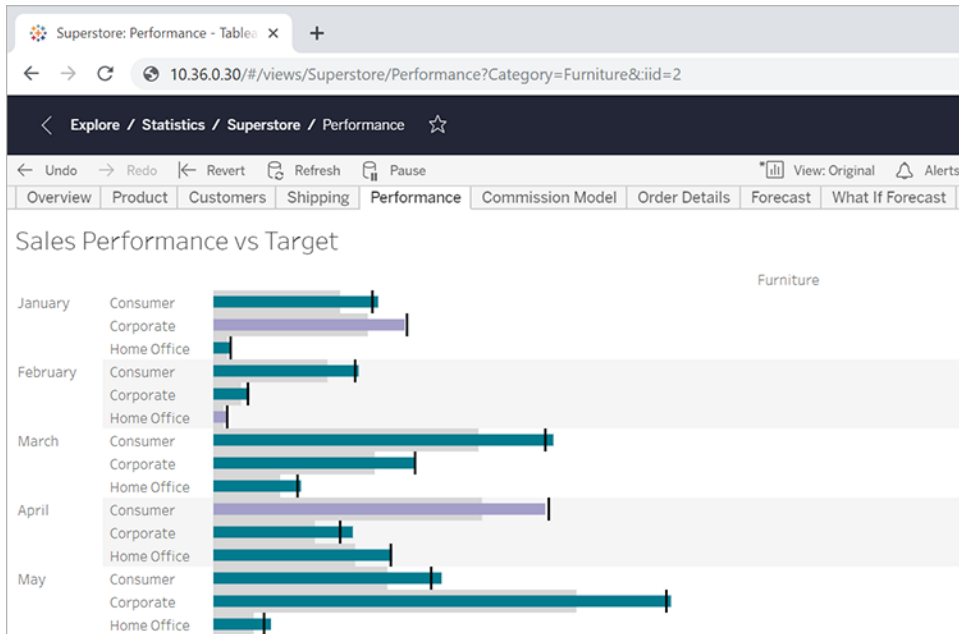
Para mostrar únicamente las ventas de muebles, al final de la URL, añada la cadena de consulta siguiente:

`?Category=Furniture`

Por ejemplo:

`http:<servername>/#/views/Superstore/Performance?Category=Furniture`

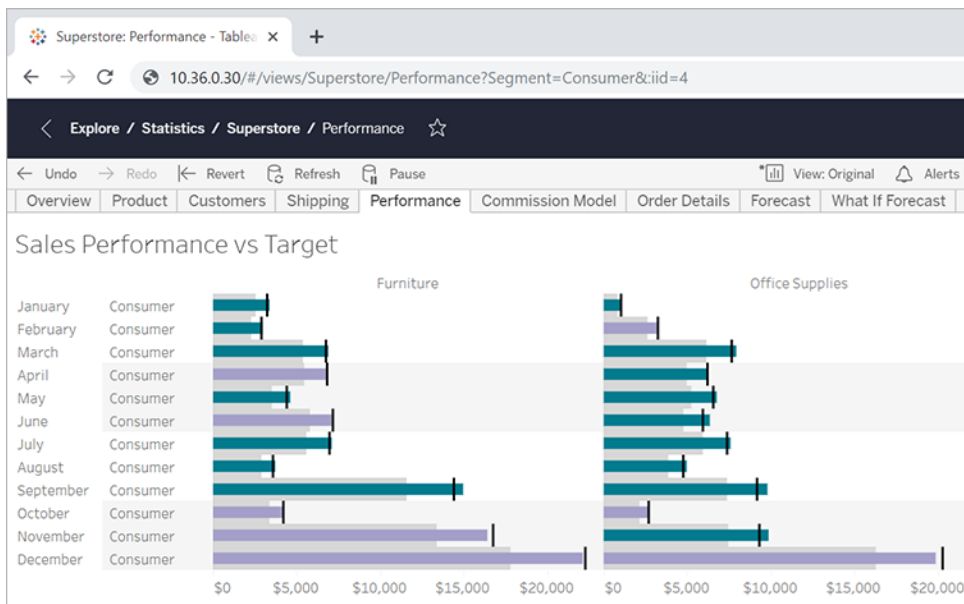
Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Consumidor solo

Para limitar la vista a las ventas a consumidores, cambie la URL a:

`http:<servername>/#/views/Superstore/Performance?Segment=Consumer`



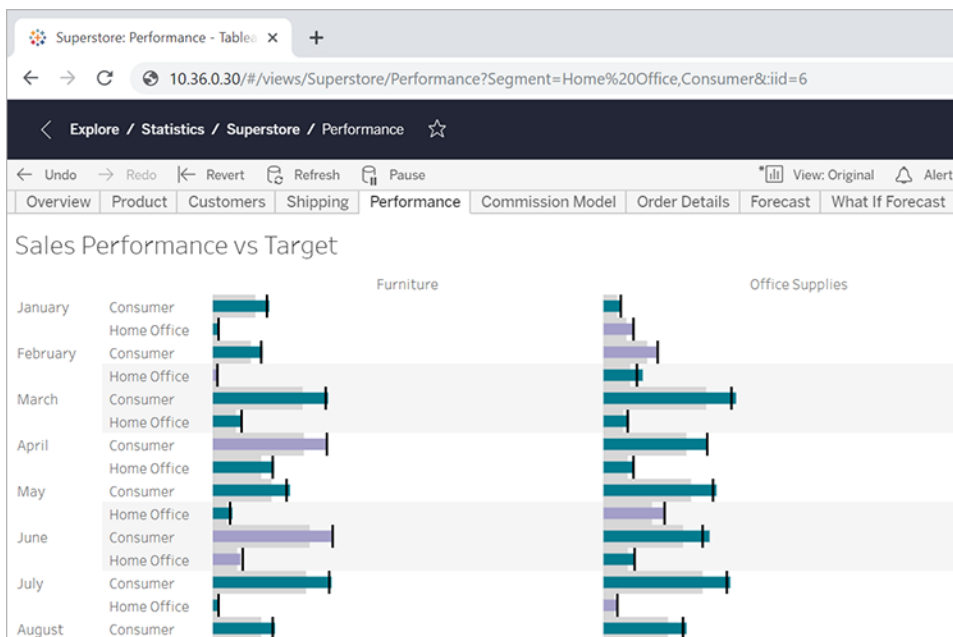
Oficina doméstica y consumidor

Para mostrar las ventas tanto de oficina doméstica como de consumidor, cambie la URL a:

```
http:<servername>/#/views/Superstore/Performance
?Segment=Home%20Office,Consumer
```

Observe que, en el nombre de campo "Oficina doméstica". %20 representa el carácter de espacio cifrado de URL, como se describe en [Añadir parámetros a la URL base en la página 3618](#).

Aquí, los valores múltiples por parámetro se han separado con una coma en lugar de utilizar un espacio.

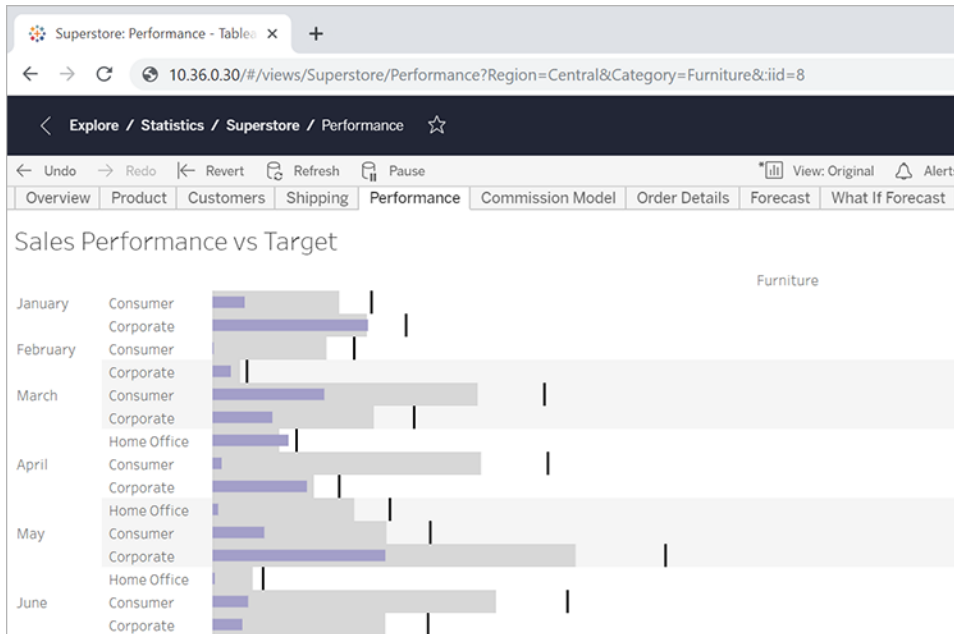


Muebles en la central

Para mostrar varios pares de campo/valor, sepárelos con el signo &:

```
http:<servername>/#/views/Superstore/Performance
?Region=Central&Category=Furniture
```

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web



Filtro exclusivo

Hasta ahora, los ejemplos mostrados en este artículo muestran todos los valores de los campos en las vistas resultantes. Para una mayor flexibilidad, puede especificar varios valores para un filtro específico e incluir un parámetro adicional que muestre únicamente intersecciones concretas de dichos valores.

La siguiente URL describe la vista de base y sin filtros utilizada en este ejemplo, que muestra las ventas de los departamentos por región:

```
http://<servername>/#/views/Superstore/Performance
```

A continuación, para mostrar las ventas únicamente de los departamentos de muebles y tecnología en las regiones central y occidental, agregaría la siguiente cadena de consulta a la URL base:

```
?Region=Central,West&Category=Furniture,Technology
```

Para mostrar únicamente las ventas de muebles de la región central y las ventas de tecnología de la región occidental, añada el parámetro `~s0` a la cadena de consulta:

```
?Region~s0=Central,West&Category~s0=Furniture,Technology
```

La URL final sería así:

```
http://<servername>/#/views/Superstore/Performance?Region~s0=Central,West&Category~s0=Furniture,Technology
```

Consideraciones especiales para el filtrado de fechas

Si desea filtrar campos de fecha, tenga en cuenta el formato de las fechas y su comportamiento en un entorno de base de datos.

- Los valores de fecha (y hora) transferidos mediante un parámetro de URL deben coincidir con el siguiente formato predeterminado de Tableau:

```
yyyy-mm-dd hh:mm:ss
```

- Muchas bases de datos almacenan fechas como valores de fecha y hora, por lo que puede que deba incluir una parte de tiempo en el valor proporcionado para el parámetro. La parte de tiempo se basa en un reloj de 24 horas, por lo que las 10:18 p.m. se especificarían con el valor 22:18:00.

Parámetros de fecha de ejemplo

En las siguientes cadenas de consulta de ejemplo se utiliza un campo de fecha denominado **Order Date**. Al igual que en los ejemplos anteriores de este artículo, se deberían añadir a la URL base de la vista.

- Si el tipo de campo Order Date incluye únicamente la fecha (sin hora del día) y desea mostrar los datos únicamente para el 8 de julio de 2018, la cadena de consulta sería similar a la siguiente:

```
?Order%20Date=2018-07-08
```

- Si el campo Order Date incluye la parte de tiempo, para filtrar por 8 de julio de 2018 a las 10:18 p. m., la cadena de consulta puede ser similar a la siguiente:

```
?Order%20Date=2018-07-08%2022:18:00
```

- Si el campo de fecha de orden es únicamente la fecha y desea filtrar por varias fechas, utilizaría comas, tal y como se ha descrito anteriormente en este artículo. Por ejemplo:

```
?Order%20Date=2018-07-08,2018-07-09,2018-07-10,2018-07-11
```

Parámetros como filtros DATEPART

Para filtrar por la parte de fecha, utilice la misma nomenclatura que en la jerarquía de fechas de Tableau Desktop predeterminada. Para obtener más información, consulte [Funciones de fecha](#) en la ayuda de Tableau.

year(Order%20Date) Entero

quarter(Order%20Date) Entero entre 1 y 4

month(Order%20Date) Entero entre 1 y 12

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

day(Order%20Date)	Entero entre 1 y 31
hour(Order%20Date)	Entero 0–23
minute(Order%20Date)	Entero 0-59
second(Order%20Date)	Entero 0-59
week(Order%20Date)	Entero 1-53
my(Order%20Date)	Entero de seis dígitos: YYYYMM
mdy(Order%20Date)	Entero de ocho dígitos: YYYYMMDD

Controlar el orden de carga de varias vistas incrustadas

El código para insertar de Tableau Server 2022.3 y versiones posteriores y Tableau Cloud ha cambiado para usar la API de inserción 3. Para obtener información actualizada sobre la incorporación, consulte la [ayuda de la API](#) de inserción. La información de este tema es para versiones anteriores de inserción (usando la API de JavaScript de Tableau 1 y 2).

Controle el orden de carga utilizando versiones anteriores de inserción

Puede controlar el orden en que se cargan vistas múltiples para las personas que trabajan con sus vistas. Solo se puede acceder a esta función mediante un código incrustado basado en el archivo de JavaScript de Tableau.

En el siguiente ejemplo, se incrustan dos vistas. La segunda vista carga primero, seguida por la vista superior. Si incrusta múltiples vistas y les proporciona el mismo valor de orden de carga, o si no especifica parámetros de orden de carga, se cargan en el orden en que aparecen en la página.

Ejemplo de categoría de comando

```
<script type='text/javascript' src-  
='http://myserver/javascripts/api/viz_v1.js'>  
</script>  
<object class='tableauViz' width='600' height='400'
```

```

style='display:none; '>
  <param name='host_url' value='http://myserver/' />
  <param name='site_root' value='' />
  <param name='name' value='MyCoSales/TopPerformers' />
  <param name='tabs' value='yes' />
  <param name='toolbar' value='yes' />
  <param name='filter' value='Salesperson=Top 5' />
  <param name='load-order' value='0' />
</object>
<script type='text/javascript' src-
='http://myserver/javascripts/api/viz_v1.js'>
</script>
<object class='tableauViz' width='600' height='400' sty-
le='display:none; '>
  <param name='host_url' value='http://myserver/' />
  <param name='site_root' value='' />
  <param name='name' value='MyCoSales/SalesScoreCard' />
  <param name='tabs' value='yes' />
  <param name='toolbar' value='yes' />
  <param name='load-order' value='-1' />
</object>

```

Incrustar dashboards

El código para insertar de Tableau Server 2022.3 y versiones posteriores y Tableau Cloud ha cambiado para usar la API de inserción 3. Para obtener información actualizada sobre los diseños específicos del dispositivo y el tamaño del dashboard, consulte [Configurar objetos y componentes](#) insertados en la [ayuda de la API de inserción](#). La información de este tema es para versiones anteriores de inserción (usando la API de JavaScript de Tableau 1 y 2).

Inserte dashboards usando versiones anteriores de inserción

Puede incrustar un dashboard de Tableau en su sitio web o página wiki y hacer que se muestre en disposiciones diferentes en función del tamaño del iFrame.

- Para que los usuarios vean automáticamente la disposición correcta, independientemente del dispositivo que utilicen, cree disposiciones específicas de dispositivo

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

para el dashboard en Tableau Desktop. Al hacerlo, Tableau Server y Tableau Cloud muestran automáticamente la disposición correcta en función del tamaño del iFrame, siempre y cuando especifique el 100 % para la altura y el ancho del iFrame en vez de los valores exactos en píxeles (véase a continuación).

- Para que siempre aparezca una disposición determinada, independientemente del tamaño del iFrame, utilice el parámetro `device` en el código para insertar.

En el siguiente ejemplo, el código de incrustación muestra un dashboard de 800 píxeles de ancho por 600 píxeles de altura. Los valores exactos del ancho y la altura forman parte del código de incrustación predeterminado que se obtiene al hacer clic en el botón **Compartir** situado en la parte superior de una vista o dashboard:

```
<script type='text/javascript' src-
='http://mysite.myserver.com/javascripts/api/viz_v1.js'></script>
  <div class='tableauPlaceholder' style='width: 800px; height: 600px;'
>
  <object class='tableauViz' width='800' height='600' sty-
le='display:none;'>
  <param name='host_url' value='http://mysite.myserver.com' />
  <param name='site_root' value='' />
  <param name='name' value='ProfitAnalysis/Sales_Dashboard' />
  <param name='tabs' value='yes' />
  <param name='toolbar' value='yes' />
  <param name='filter' value=':original_view=yes' /></object></div>
```

En este ejemplo, en el que el dashboard utiliza disposiciones específicas de dispositivo, se han eliminado los atributos de estilo de la clase `div` y los valores de las clases de objeto del ancho y la altura se han sustituido por 100%. En la mayoría de los casos se muestra la disposición correcta; es decir, si el ancho y la altura tampoco se controlan desde el CSS.

```
<script type='text/javascript' src-
='http://mysite.myserver.com/javascripts/api/viz_v1.js'></script>
  <div class='tableauPlaceholder' >
  <object class='tableauViz' width='100%' height='100%' sty-
le='display:none;'>
  <param name='host_url' value='http://mysite.myserver.com' />
  <param name='site_root' value='' />
  <param name='name' value='ProfitAnalysis/Sales_Dashboard' />
```

```
<param name='tabs' value='yes' />
<param name='toolbar' value='yes' />
<param name='filter' value=':original_view=yes' /></object></div>
```

Si no se muestra la disposición correcta, puede deberse a que la página HTML que está usando para incrustar tiene una categoría `<!DOCTYPE html>` que impide que los elementos del cuerpo de la página cambien su tamaño al 100 % (consulte los [detalles acerca de Stack Overflow](#)). Una solución a este problema es agregar las líneas siguientes al cuerpo de la página HTML:

```
<style>
  html, body { height: 100% }
</style>
```

En el siguiente ejemplo presupone que el dashboard incrustado tiene disposiciones específicas por dispositivo. El parámetro `device` está definido en `phone`. Esto significa que, sea cual sea el dispositivo que muestre el dashboard, se mostrará la disposición creada para los teléfonos.

```
<script type='text/javascript' src-
='http://mysite.myserver.com/javascripts/api/viz_v1.js'></script>
<div class='tableauPlaceholder'>
  <object class='tableauViz' width='100%' height='100%' sty-
le='display:none;'>
  <param name='host_url' value='http://mysite.myserver.com' />
  <param name='site_root' value='' />
  <param name='name' value='ProfitAnalysis/Sales_Dashboard' />
  <param name='device' value='phone' />
  <param name='tabs' value='yes' />
  <param name='toolbar' value='yes' />
  <param name='filter' value=':original_view=yes' /></object></div>
```

Dimensiones del iFrame y disposiciones de dispositivo

La disposición del dashboard que muestra un dispositivo se basa en la dimensión más pequeña (altura o ancho) del `Iframe` en que aparece la vista de Tableau. Es posible que a veces aparezcan disposiciones de escritorio, tableta o teléfono en otros tipos de dispositivos. Por ejemplo, es posible que aparezca una disposición de tableta en un equipo de escritorio si la ventana del navegador o visualización es pequeña.

Si la menor dimensión del iFrame **Esta disposición de dispositivo tiene el**

es...	aspecto...
500 píxeles o menos	Teléfono
Entre 501 y 800 píxeles	Tablet
Más de 800 píxeles	Equipo de escritorio

Para obtener información detallada sobre cómo crear un dashboard que utilice disposiciones específicas de dispositivo, consulte [Crear disposiciones de dashboard para distintos tipos de dispositivo](#) en la [página 2971](#).

Código de incrustación para vistas personalizadas

El código para insertar de Tableau Server 2022.3 y versiones posteriores y Tableau Cloud ha cambiado para usar la API de inserción 3. Para obtener información actualizada sobre cómo insertar vistas personalizadas, consulte [Insertar vistas personalizadas](#) en la [ayuda de la API de inserción](#). La información de este tema es para versiones anteriores de inserción (usando la API de JavaScript de Tableau 1 y 2).

Inserte vistas personalizadas usando versiones anteriores de inserción

Si incrusta una vista personalizada de un libro de trabajo o una hoja, la vista predeterminada se define con los siguientes factores:

- Si la URL del código de incrustación hace referencia explícitamente a una vista personalizada, se mostrará dicha vista de forma predeterminada.
- Si la URL del código de incrustación no hace referencia a una vista personalizada, se mostrará por defecto la vista personalizada predeterminada.
- Si no se ha definido ninguna vista personalizada predeterminada, se mostrará la vista original de forma predeterminada.

Nota: Para garantizar que se muestre la vista original de forma predeterminada en una vista incrustada, asegúrese de que la URL del código de incrustación para el parámetro name no hace referencia explícitamente a una vista personalizada, e incluye el siguiente parámetro `filter` en el código de incrustación: `<param name='filter' value=':original_view=yes' />`.

En el siguiente ejemplo, el código de incrustación siempre mostrará la vista original de la hoja **Análisis de beneficios** en el libro de trabajo **Análisis de beneficios** porque el parámetro `filter` está configurado en `:original_yes` y el parámetro `name` no hace referencia a una vista personalizada específica de la URL para la hoja.

```
<script type='text/javascript' src-
='http://mysite.myserver.com/javascripts/api/viz_v1.js'></script>
  <div class='tableauPlaceholder' style='width: 1496px; height:
749px;'>
  <object class='tableauViz' width='1496' height='749' sty-
le='display:none;'>
    <param name='host_url' value='http://mysite.myserver.com' />
    <param name='site_root' value='' />
    <param name='name' value='ProfitAnalysis/ProfitAnalysis' />
    <param name='tabs' value='yes' />
    <param name='toolbar' value='yes' />
    <param name='filter' value=':original_view=yes' /></object></div>
```

En este ejemplo, la configuración del parámetro `name` hace referencia específicamente a la URL para una vista personalizada denominada **Mobiliario** (en la hoja **Análisis de beneficios** y en el libro de trabajo **Análisis de beneficios**).

```
<script type='text/javascript' src-
='http://mysite.myserver.com/javascripts/api/viz_v1.js'></script>
  <div class='tableauPlaceholder' style='width: 1496px; height:
749px;'>
  <object class='tableauViz' width='1496' height='749' sty-
le='display:none;'>
    <param name='host_url' value='http://mysite.myserver.com' />
    <param name='site_root' value='' />
    <param name='name' value='ProfitAnalysis/ProfitAnalysis/Furniture'
/>
    <param name='tabs' value='yes' />
    <param name='toolbar' value='yes' /></object></div>
```

En este ejemplo, el parámetro `name` no hace referencia a una vista personalizada específica en la URL para la hoja y el parámetro `original_view` no se ha especificado. Este código de incrustación mostrará la vista personalizada que se ha configurado como predeterminada en la hoja y en el libro de trabajo **Análisis de beneficios**. Sin embargo, si la vista original todavía es la

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

predeterminada (no se ha configurado ninguna otra vista personalizada como predeterminada), la vista original se mostrará como la vista predeterminada.

```
<script type='text/javascript' src-  
='http://mysite.myserver.com/javascripts/api/viz_v1.js'></script>  
  <div class='tableauPlaceholder' style='width: 1496px; height:  
749px;'>  
  <object class='tableauViz' width='1496' height='749' sty-  
le='display:none;'>  
  <param name='host_url' value='http://mysite.myserver.com' />  
  <param name='site_root' value='' />  
  <param name='name' value='ProfitAnalysis/ProfitAnalysis' />  
  <param name='tabs' value='yes' />  
  <param name='toolbar' value='yes' /></object></div>
```

Incrustar vistas en wikis

Puede incrustar fácilmente una vista en un wiki u otra página Web simplemente al colocar la vista dentro de una categoría `<iframe>`.

1. Navegue a la página wiki en la que desea incrustar una vista.
2. Edite la página y añada una `<iframe>` en la que el origen sea la URL que obtiene al hacer clic en **Compartir** en una vista y, a continuación, en **Copiar enlace**. Por ejemplo:

```
<iframe src="http://myserver/views/Date-Time/DateCalcs?embed=yes&toolbar=no"  
width="800" height="600"></iframe>
```

3. Guarde los cambios.

Si utiliza Tableau Server y tanto este como la wiki están configurados para utilizar Active Directory para autenticar a los usuarios de forma automática, estos verán la vista inmediatamente. En caso contrario, se les pedirá que inicien sesión para poder ver la

vista.



Incrustar imágenes de vistas de Tableau Server

Además de incrustar una vista en una categoría `<script>` o `<iframe>` también puede incrustar la vista como imagen. Al incrustar una imagen, la vista no es interactiva, pero se actualiza cada vez que la página se recarga completamente y muestra los datos más recientes.

Nota: Este método solo funciona si los usuarios que acceden a la imagen incrustada tienen una sesión activa del navegador web con Tableau Server e inician sesión automáticamente con Active Directory.

1. Navegue a la página donde en la que desea incrustar la imagen.
2. Edite la página y añada una categoría `` en la que el origen sea la URL que obtiene al hacer clic en **Compartir** en una vista y, a continuación, en **Copiar enlace**. Por ejemplo:

```

```

Incrustar vistas de Tableau Server en SharePoint (autenticación con Active Directory)

Si tiene Tableau Server configurado para utilizar Active Directory y autentica a los usuarios de forma automática, podrán ver las vistas que incruste en las páginas de SharePoint con la parte

web de Tableau.

Si Tableau Server utiliza la autenticación local para autenticar a los usuarios, consulte [Incrustar vistas de Tableau Server en SharePoint \(autenticación local\)](#) en la página 3636. Si desconoce qué tipo de autenticación utiliza Tableau Server, póngase en contacto con el administrador.

Requisitos

- Para insertar vistas necesita SharePoint 2013 o posterior y un administrador debe implementar la parte web de TableauEmbeddedView en su servidor SharePoint. Para obtener instrucciones y código de SharePoint de ejemplo, consulte esta carpeta:

```
C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages\extras.<version_code>\embedding\sharepoint\
```

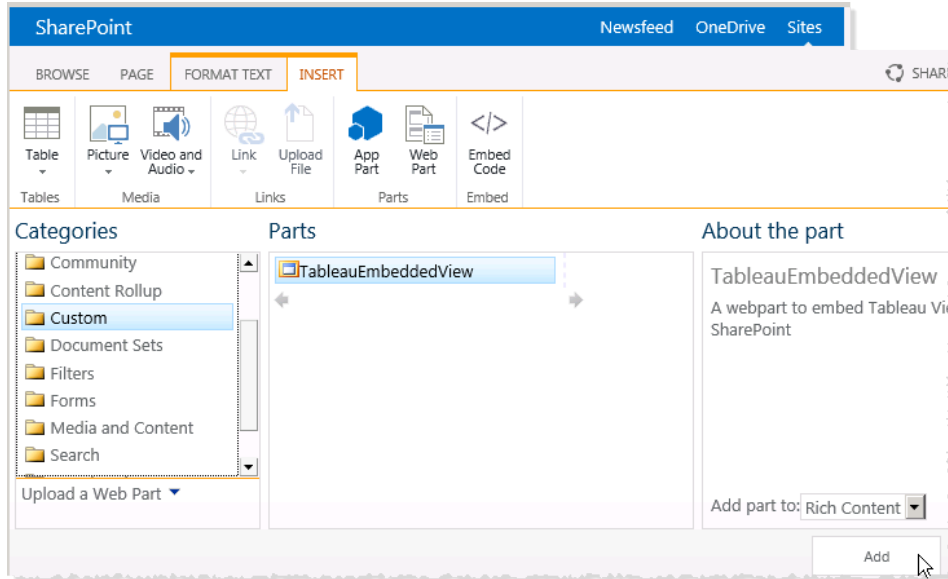
El código de ejemplo se proporciona a modo ilustrativo y quizá se tenga que modificarlo para que funcione en su implementación de SharePoint.

- Para ver vistas insertadas, los usuarios deben tener una licencia de Tableau Server y el mismo nombre de usuario en SharePoint.

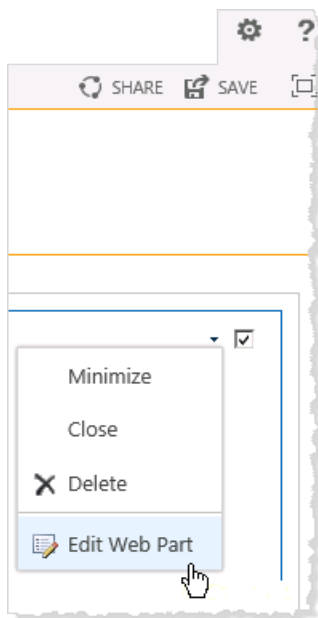
Incrustar una vista en SharePoint

Puede incrustar la parte web de Tableau en una página de SharePoint nueva o existente.

1. Abra la página donde desea incrustar una vista y cambiar al modo de edición.
2. En la sección de la página donde desea incrustar la vista, en la pestaña **Insertar**, haga clic en **Parte web**.
3. En Categorías, en la carpeta **Personalizado** (o **Varios**), seleccione **TableauEmbeddedView** y, a continuación, haga clic en **Agregar** en la esquina inferior derecha.



4. Seleccione la parte web TableauEmbeddedView, haga clic en la flecha desplegable y, a continuación, seleccione **Editar parte web**.



5. En el lado derecho de la página, puede especificar los atributos de la parte web TableauEmbeddedView.
 - En **Nombre de Tableau Server**, especifique el nombre de su Tableau Server. No es necesario especificar "http:///" antes del nombre de Tableau Server.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- En **Ver ruta de acceso**, especifique la ruta de acceso a la vista que desea incrustar.
- Especifique si desea mostrar la barra de herramientas, usar la autenticación confiable, usar SSL o si desea incrustar la vista como imagen en lugar de una vista interactiva.
- En la sección **Apariencia**, puede especificar un **Título** para la parte web, la **Altura**, el **Ancho**, el **estado de la interfaz** y el **tipo de interfaz**. En general puede especificar una altura fija (por ejemplo, 700 píxeles) y ajustar el ancho al ancho de la zona.

myTableau Stats

Tableau View Settings

Tableau Server Name
YourTableauServerName

View Path
/views/VizName/WorkbookName

Show Toolbar

Use Trusted Authentication

Use SSL

Embed view as an image

Image Width
 pixels

Image Height
 pixels

Appearance

Title
MyDataDisplayName

Height
Should the Web Part have a fixed height?

Yes 700 Pixels

No. Adjust height to fit zone.

Width
Should the Web Part have a fixed width?

Yes Pixels

6. Haga clic en **Aceptar** para aplicar los cambios y salir del modo de edición.

La vista se incrustará en la parte web que ha creado recientemente. Para ver la vista, los usuarios se autenticarán automáticamente con Active Directory.

Incrustar vistas de Tableau Server en SharePoint (autenticación local)

Si Tableau Server utiliza la autenticación local para autenticar a los usuarios, hay algunos pasos adicionales que debe seguir para que puedan ver las vistas incrustadas en las páginas de SharePoint.

Si Tableau Server utiliza Active Directory para autenticar a los usuarios, consulte [Incrustar vistas de Tableau Server en SharePoint \(autenticación con Active Directory\)](#) en la página 3632. Si desconoce qué tipo de autenticación utiliza Tableau Server, póngase en contacto con el administrador.

Requisitos

- Para insertar vistas, necesita SharePoint 2013 o posterior.
- Para ver vistas insertadas, los usuarios deben tener una licencia de Tableau Server y el mismo nombre de usuario en SharePoint.

Editar los permisos de seguridad de TableauEmbeddedView.dll

Edite los permisos de seguridad de TableauEmbeddedView.dll, de modo que todos los usuarios del sistema operativo puedan usarlo.

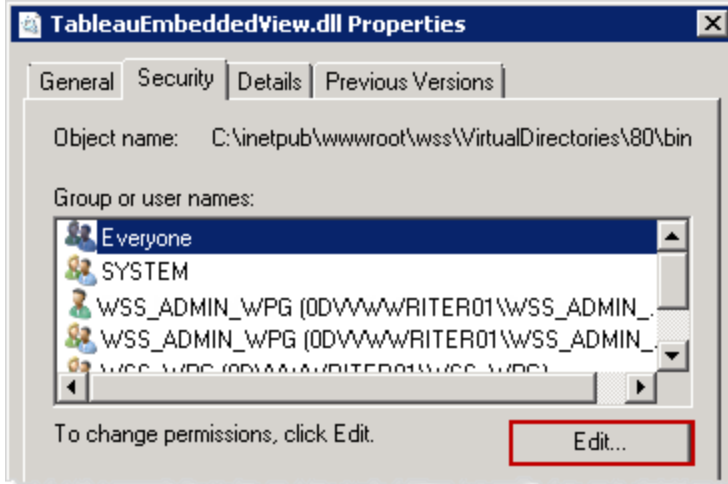
1. Ubique los archivos TableauEmbeddedView.dll y TableauEmbeddedView.wsp que se instalan con Tableau Server. Si Tableau Server está instalado en la unidad C, los archivos estarán en el siguiente directorio:

```
C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\packages\extras.<version_code>\embedding\sharepoint\
```

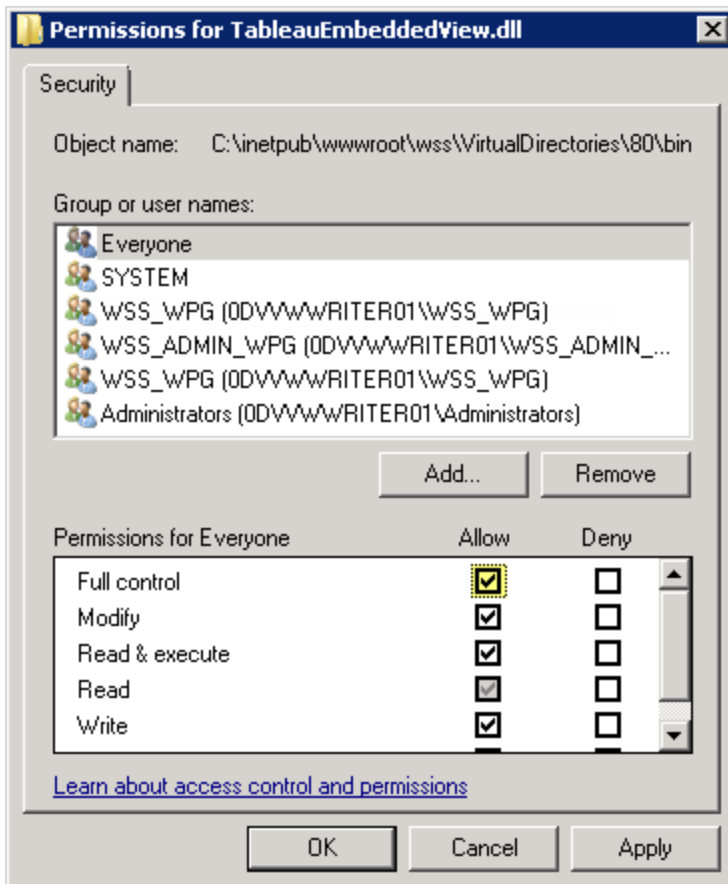
2. Copie los archivos al directorio raíz del servidor de SharePoint. El directorio raíz se ubica, generalmente, en C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\<port>\bin, por ejemplo:

```
C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\bin
```

3. Para editar los permisos de seguridad en TableauEmbeddedView.dll, haga clic con el botón secundario en **TableauEmbedded.dll** y, a continuación, seleccione **Propiedades > Seguridad**.
4. En **Nombres de grupo o usuarios**, seleccione **Todos** y haga clic en **Editar**.



5. En **Permisos para todos**, seleccione **Permitir** para el permiso **Control completo**.



6. Haga clic en **Aceptar**.

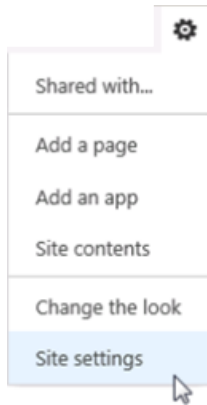
Instalar e implementar el archivo TableauEmbeddedView.wsp

El archivo TableauEmbeddedView.wsp entrega a SharePoint más información acerca de qué hacer con el archivo .dll. Copió el archivo TableauEmbeddedView.wsp en el directorio raíz de SharePoint en el procedimiento anterior. Para instalar e implementar el archivo .wsp, siga estos pasos:

1. Abra la Consola de administración de SharePoint 2013 e introduzca el siguiente comando:

```
Add-SPSolution -LiteralPath  
"C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80\bin\TableauEmbedded  
View.wsp"
```

2. En la página principal de la Administración central de SharePoint, haga clic en **Configuración del sistema**.
3. En la sección **Administración del conjunto de servidores**, haga clic en **Administrar soluciones del conjunto de servidores**.
4. En la página Administración de soluciones, haga clic en la solución que desea implementar.
5. En la página Propiedades de la solución, haga clic en **Implementar solución**.
6. En la sección **Implementar cuándo** de la página Implementar solución, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Ahora**
 - **A una hora especificada**. Especifique una hora con los cuadros de fecha y hora.
7. En la sección **Implementar en**, en la lista **Una aplicación web específica**, haga clic en **Todas las aplicaciones web** o seleccione una aplicación web específica y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
8. Abra el sitio de SharePoint. Haga clic en el icono de configuración y, a continuación, seleccione **Configuración del sitio**.

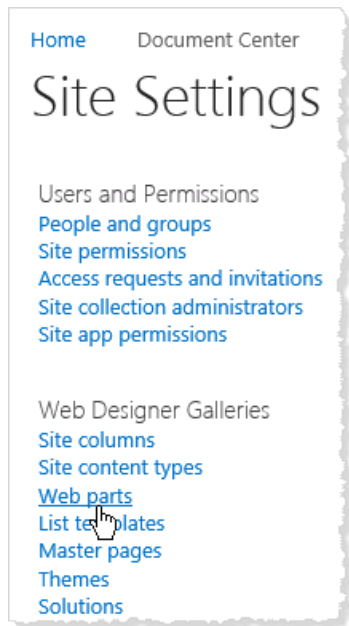


9. En Administración de la colección de sitios, haga clic en **Características de la colección de sitios**.
10. Desplácese a la característica TableauEmbeddedView y haga clic en **Activar** para activar la característica.

Verificar la implementación de la parte web

En el siguiente procedimiento, verificará que la parte web de Tableau esté instalada.

1. Abra el sitio de SharePoint en un navegador web.
El sitio puede tardar algunos momentos en aparecer.
2. Haga clic en el icono de configuración y, a continuación, seleccione **Configuración del sitio**.
3. En **Galerías**, haga clic en **Partes web**.

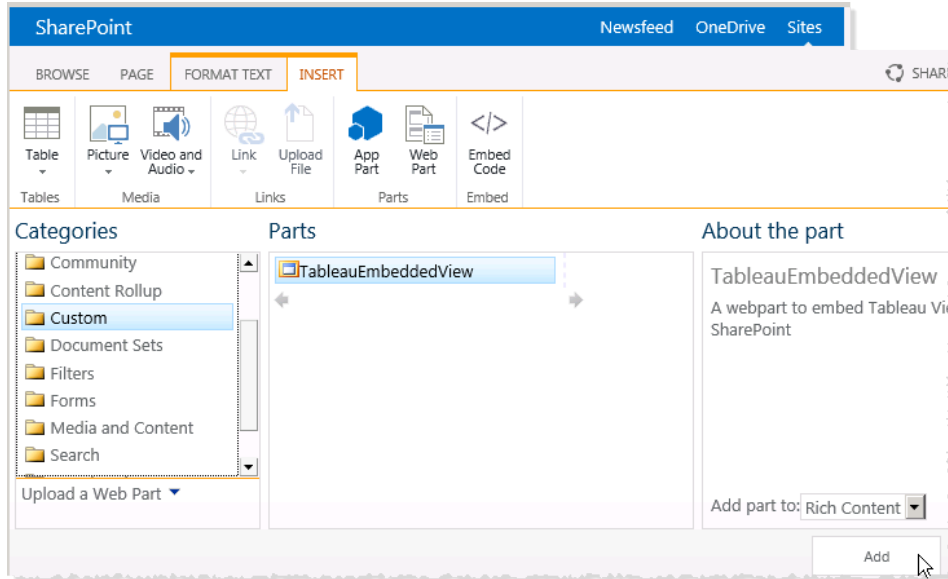


4. Confirme que **TableauEmbeddedView.webpart** aparece en la lista.

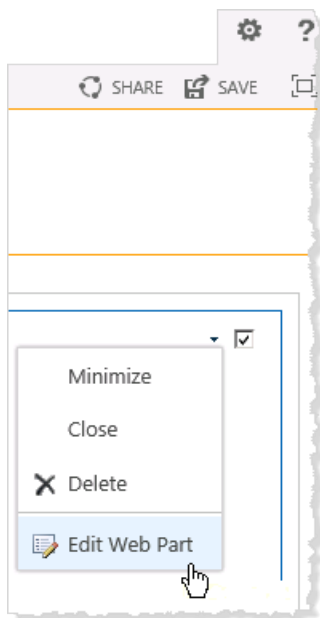
Incrustar una vista con la parte web de Tableau

Puede incrustar la parte web de Tableau en una página de SharePoint nueva o existente.

1. Abra la página donde desea incrustar una vista y cambiar al modo de edición.
2. En la sección de la página donde desea incrustar la vista, en la pestaña **Insertar**, haga clic en **Parte web**.
3. En Categorías, en la carpeta **Personalizado** (o **Varios**), seleccione **TableauEmbeddedView** y, a continuación, haga clic en **Agregar** en la esquina inferior derecha.



4. Seleccione la parte Web TableauEmbeddedView, haga clic en la flecha desplegable y, a continuación, seleccione **Editar parte web**.



5. En el lado derecho de la página, puede especificar los atributos de la parte web TableauEmbeddedView.
 - En **Nombre de Tableau Server**, especifique el nombre de su Tableau Server. No es necesario especificar "http:///" antes del nombre de Tableau Server.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- En **Ver ruta de acceso**, especifique la ruta de acceso a la vista que desea incrustar.
- Especifique si desea mostrar la barra de herramientas, usar la autenticación confiable, usar SSL o si desea incrustar la vista como imagen en lugar de una vista interactiva.
- En la sección **Apariencia**, puede especificar un **Título** para la parte web, la **Altura**, el **Ancho**, el **estado de la interfaz** y el **tipo de interfaz**. En general puede especificar una altura fija (por ejemplo, 700 píxeles) y ajustar el ancho al ancho de la zona.

myTableau Stats

Tableau View Settings

Tableau Server Name
YourTableauServerName

View Path
/views/VizName/WorkbookName

Show Toolbar

Use Trusted Authentication

Use SSL

Embed view as an image

Image Width
 pixels

Image Height
 pixels

Appearance

Title
MyDataDisplayName

Height
Should the Web Part have a fixed height?

Yes 700 Pixels

No. Adjust height to fit zone.

Width
Should the Web Part have a fixed width?

Yes Pixels

6. Haga clic en **Aceptar** para aplicar los cambios y salir del modo de edición.

Ahora la vista está incrustada en la página y los usuarios que accedan a ella iniciarán sesión automáticamente según su nombre de usuario y contraseña para SharePoint.

Éste es un ejemplo de incrustación de vistas en SharePoint mediante el archivo .dll proporcionado. También puede incrustar vistas en otros tipos de aplicaciones web. Para obtener más información, consulte [JavaScript API](#) en el portal para desarrolladores de Tableau.

Insertar vistas de Tableau en Salesforce

Este componente web Tableau Viz Lightning se retiró de Salesforce AppExchange en mayo de 2024 y se reemplazó por el componente nativo Tableau Visualization. Para obtener más información, consulte [Configurar los componentes web Lightning de Tableau y la autenticación integrada](#).

Puede insertar fácilmente vistas de Tableau en páginas de Salesforce Lightning mediante el componente web de Tableau Viz Lightning que está disponible en Salesforce AppExchange. Cuando edite una página Lightning, simplemente arrastre y suelte el componente web de Tableau Viz Lightning en la página y, a continuación, proporcione la URL de la vista de Tableau. Puede insertar vistas de Tableau desde Tableau Server, Tableau Cloud o Tableau Public. El componente web de Tableau Viz Lightning es compatible con todas las versiones de Tableau. Con el componente web de Tableau Viz Lightning, los administradores y desarrolladores de Salesforce pueden integrar rápidamente el panel de Tableau en las páginas de Salesforce.

Puede configurar Tableau Server y Tableau Cloud para el inicio de sesión único (SSO), de modo que los usuarios del componente web de Tableau Lightning no tengan que iniciar sesión en Tableau cada vez que visiten la página de Salesforce.

El componente web de Tableau Lightning incluye compatibilidad integrada para filtrar la vista en función de la página de registro Lightning en la que está insertando la vista. El componente le permite configurar cómo se muestra la vista en Salesforce y proporciona capacidades de filtrado adicionales basadas en los campos de Tableau y Salesforce que seleccione.

Requisitos y permisos

- El componente web de Tableau Viz Lightning está diseñado para ejecutarse en Salesforce Lightning Experience. Los componentes web Lightning son compatibles con muchas experiencias y herramientas de Salesforce, como Lightning Communities y Salesforce App. El componente web de Tableau Viz Lightning no es compatible con Salesforce Classic.
- Para instalar y configurar el componente Tableau Viz Lightning, debe tener privilegios de administrador para la organización de Salesforce.
- El contexto y el filtrado avanzado de la vista de Tableau solo están disponibles en las páginas de registros de Lightning Experience.

El componente web de Tableau Viz Lightning solo admite Salesforce Lightning Experience. Si desea insertar una vista de Tableau en Salesforce Classic, tiene otras opciones. Puede utilizar el adaptador de Salesforce Canvas para Tableau o crear una

solución personalizada con código Apex y páginas de Visualforce. Para obtener más información, consulte [Componente web de Tableau Viz Lightning no funciona en Salesforce Classic](#).

Configurar el inicio de sesión único (SSO)

Si va a insertar una vista de Tableau desde Tableau Server o Tableau Cloud, es posible que desee configurar el SSO con Salesforce. De este modo, cuando los usuarios inicien sesión en Salesforce y abran una página que contenga una vista de Tableau insertada, no tendrán que volver a autenticarse con Tableau. El componente web de Tableau Viz Lightning solo admite SAML como método de SSO. El IdP de SAML utilizado para la autenticación en Tableau debe ser el IdP de Salesforce o el mismo IdP que utiliza para su instancia de Salesforce. La configuración de Tableau Server o Tableau Cloud requiere permisos de administrador de Tableau.

Nota: Los usuarios de Tableau Cloud configurados con la [autenticación de Salesforce](#) deberán volver a autenticarse para ver visualizaciones integradas en Tableau Cloud.

- Para obtener información sobre cómo configurar el SSO con Tableau Cloud, consulte [Configurar SAML con Salesforce](#) y [Configurar SAML para el componente web Viz Lightning de Tableau](#).
- Para obtener información sobre cómo configurar el SSO con Tableau Server, consulte [Configurar SAML para el componente web Viz Lightning de Tableau](#).



Instalar el componente web Lightning de Tableau

El componente web de Tableau Lightning está disponible en Salesforce AppExchange.

1. Obtenga el componente de [Salesforce AppExchange](#).
2. Instale el **componente web Viz Lightning de Tableau** en su organización de Salesforce.

Agregar la vista de Tableau a la página Lightning

Una vez que haya instalado correctamente el componente de Tableau para su organización de Salesforce, puede utilizar el componente para agregar una vista de Tableau a las páginas de Lightning Experience.

1. En el Iniciador de aplicaciones (), busque y seleccione una página para insertar la visualización de Tableau. (Por ejemplo, seleccione **Ventas** o cualquier otra aplicación que proporcione una página de inicio o registro en la que pueda insertar el componente web Lightning de Tableau).
2. Haga clic en el engranaje Configuración () y, a continuación, seleccione **Editar página**.
3. Arrastre el componente **Visualización de Tableau** desde el área Personalizado - Administrado de la lista Componentes Lightning a la parte superior del lienzo de página.
4. Seleccione una vista de Tableau para mostrar proporcionando la URL de la vista en el cuadro de texto **Introducir la URL de visualización**.
5. Para encontrar la URL de una vista en Tableau Server o Tableau Cloud, haga clic en **Compartir** en la barra de herramientas y seleccione **Copiar vínculo** en el cuadro de diálogo Compartir vista. En Tableau Public, copie la URL de la vista desde la barra de direcciones del explorador.
6. En Salesforce, utilice las opciones del componente **Visualización de Tableau** para controlar el tamaño de la vista y si desea mostrar la barra de herramientas de Tableau o cualquier pestaña de la vista.

También puede controlar cuándo aparece el componente web de Viz Lightning de Tableau seleccionando filtros de visibilidad de componentes. Para obtener más información acerca de las opciones **Establecer visibilidad de componentes**, consulte [Páginas Lightning dinámicas](#) en la Ayuda de Salesforce.

Para obtener la mejor experiencia, es posible que desee configurar Tableau y Salesforce para que utilicen SSO. Consulte [Configurar el inicio de sesión único \(SSO\)](#) en la [página anterior](#).

The screenshot displays the Tableau Lightning App Builder interface. The main view shows a dashboard for 'Account Record Page' for 'Dickenson plc'. The dashboard includes several components: a header with account details (Name, Phone, Website, Account Owner, Account Size, Industry), a 'Sales Activity by Team Type' section with four charts (Emails, Calls, LinkedIn Messages, Customer Meetings), an 'Activity' section with a 'New Task' form and filters, and a 'Related' section with a table of records. The interface also features a left-hand 'Components' panel with various visualization options and a right-hand 'Page' configuration panel with settings for URL, height, and filters.

Filtrar la vista en función del contexto de la página

El componente Tableau Lightning admite dos formas de filtrar la visualización de Tableau. Estos métodos de filtrado solo funcionan en páginas de registro Lightning. El filtrado no está disponible para páginas de inicio o páginas de aplicaciones. En el caso de las páginas de registros, puede filtrar automáticamente la visualización de Tableau en función de la página en la que está insertada (*filtrado de contexto*), o puede especificar los campos que se utilizarán para filtrar en Tableau y en Salesforce para crear vistas más sofisticadas.

Para que la vista se filtre en función de la página en la que está insertada, la vista de Tableau debe tener un campo que corresponda al ID de página de registro. Por ejemplo, si desea insertar una vista para ventas en la página de un usuario que muestre solo las ventas de ese usuario, la vista de Tableau debe incluir un campo o un parámetro que contenga los ID de registro para los usuarios.

1. En su organización de Salesforce, seleccione una página de registro en la que desee insertar la visualización (por ejemplo, Usuarios u Oportunidades).
2. Edite la página de registro y configure el componente introduciendo la URL de la vista de Tableau que contiene los datos que desea mostrar. La visualización de Tableau debe incluir un campo que contiene los ID de registro (por ejemplo, ID de usuario o de cuenta).
3. Seleccione **Filtrar visualización en función de la página** y guarde los cambios en la página.


Cuando el ID de registro de la página coincide con el valor correspondiente de un campo de la vista de Tableau, el componente Tableau Lightning aplica ese filtro. Por ejemplo, si

desea insertar una vista de Tableau en la página Cuenta y filtrar la cuenta específica, la vista de Tableau debe tener un campo denominado **ID de cuenta**. El componente web de Viz Lightning de Tableau utiliza el nombre de campo predeterminado cuando un usuario se conecta a Salesforce mediante Tableau.

Aplicar filtros basados en los campos de Tableau y Salesforce

Si desea tener más control sobre el filtrado de la visualización de Tableau en una página de registros, puede asignar un campo o un parámetro de Tableau a un campo específico de Salesforce. El campo o parámetro de Tableau debe estar en la vista que está insertando. El campo Salesforce debe ser un campo calificado en la página donde va a insertar la vista. Cuando los valores de estos dos campos coinciden, el componente Visualización de Tableau filtrará automáticamente la vista de Tableau.

Para aplicar el filtrado avanzado, agregue el componente **Visualización de Tableau** a una página de registro. Por ejemplo, si tiene una vista de Tableau que contiene datos de Salesforce relacionados con la información de ventas, puede agregar esa vista a las páginas de registro de oportunidad.

1. En su organización de Salesforce, haga clic en el Iniciador de aplicaciones (), busque y seleccione **Ventas** (o cualquier otra aplicación que proporcione una página de registro donde pueda insertar el componente Lightning de Tableau). Por ejemplo, haga clic en la pestaña Cuentas. Seleccione una cuenta, por ejemplo, Burlington Textiles en la lista Todas las cuentas.
2. Haga clic en el engranaje Configuración () y, a continuación, seleccione **Editar página**.
3. Arrastre el componente **Visualización de Tableau** desde el área Personalizado de la lista Componentes Lightning a la parte superior del lienzo de página.
4. Configure el componente.
 - Introduzca la URL de la vista de Tableau que contiene los datos de ventas que desea mostrar.
 - Proporcione el nombre del campo de Tableau que se usará para el filtrado. El campo Tableau debe ser el nombre de un campo de la vista que va a insertar. Por ejemplo, la vista puede contener un campo para el **ID de usuario**.

- Proporcione el nombre del campo Salesforce que se usará en el filtrado. Puede seleccionar los nombres de campo calificados para la página en la lista desplegable. Por ejemplo, en la página de registro de cuenta, puede seleccionar **ID de propietario**.

Cuando los valores de estos dos campos coinciden, el componente Visualización de Tableau filtra automáticamente la vista.

The screenshot shows the configuration interface for a Tableau visualization. At the top, it says "Page > Tableau Visualization". Below this, there are several settings:

- A text input field for the URL, labeled "*The URL for the Tableau view", containing "https://us-west-2a.online.tableau.com/t/gzæ".
- Two checkboxes: "Show Tabs" and "Show Toolbar", both of which are unchecked.
- A text input field for height, labeled "*Height", containing "550".
- An unchecked checkbox labeled "Filter the Tableau view based on the current Salesforce record".
- A section titled "Add additional filter, define the Tableau field name" with a text input field containing "User ID".
- A section titled "Add additional filter, select a Salesforce object field" with a dropdown menu containing "Owner ID".
- A section titled "Set Component Visibility" with a "Filters" list and a "+ Add Filter" button.

A red rectangular box highlights the two filter configuration sections: "Add additional filter, define the Tableau field name" and "Add additional filter, select a Salesforce object field".

5. Guarde los cambios en la página.

Enlace a un PNG, PDF o CSV de una vista

Nota: Para descargar a estos formatos en lugar de vincularlos, consulte [Descargar vistas y libros de trabajo en la página siguiente](#) o, si utiliza Tableau Desktop, consulte [Exportar vistas](#) y [Exportar datos](#).

Si trabaja con un sitio web o aplicación que no admita las [vistas de Tableau interactivas insertadas](#), puede vincular con las versiones PNG o PDF de las mismas.

Si no está familiarizado con los scripts, también puede utilizar enlaces para convertir automáticamente vistas múltiples en archivos PNG, PDF o incluso CSV. Los archivos resultantes pueden compartirse con personas que no dispongan de cuentas de Tableau Cloud o Tableau Server, incorporados en presentaciones o archivados para su futura referencia.

Cuando enlaza cualquiera de estos formatos, siempre se cargan los datos más recientes disponibles en el servidor. Pero tenga en cuenta que los CSV de los libros de trabajo enlazan únicamente una hoja, la hoja cuyo título está en primer lugar en orden alfabético.

1. Con la ayuda de un propietario de contenido o administrador de sitio de Tableau, asegúrese de que su audiencia cuenta con los [permisos para acceder al contenido](#). (Si utiliza un script para procesar múltiples archivos, solo necesitará tener acceso usted.)
 - Para los enlaces a archivos PNG o PDF, los usuarios deben descargar el permiso Image/PDF.
 - Para los enlaces a CSV, los usuarios deberán descargar el permiso de datos completo.
2. Sustituya el final de la URL del navegador de una vista con la extensión de archivo adecuada.

Por ejemplo, cambie

```
http://<servername>/#/views/<workbook>/sheet?:iid=7 por
```

```
http://<servername>/#/views/<workbook>/sheet.png
```

3. Si desea filtrar una visita, añada un signo de pregunta tras la extensión de archivo, seguido por los [Parámetros de URL](#) que reflejan la estructura de datos de la vista.


Por ejemplo, cambie `http://<servername>/#/views/<workbook>/sheet.png` por

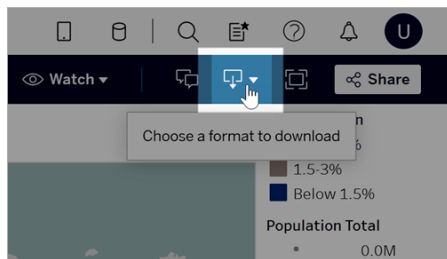
```
http://<servername>/#/views/<workbook>/sheet.png
```

```
?Region=South&Department=Sales
```

Descargar vistas y libros de trabajo

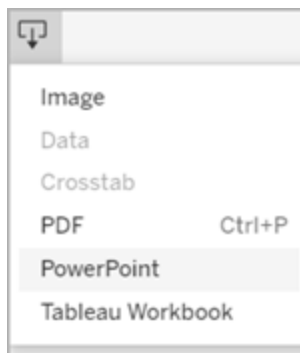
Nota: Para vincular a vistas en otros formatos en lugar de descargarlas, consulte [Enlace a un PNG, PDF o CSV de una vista en la página anterior](#). O bien, si utiliza Tableau Desktop, consulte [Exportar vistas](#) y [Exportar datos](#).

1. En la parte superior de una vista en Tableau Cloud o Tableau Server, haga clic en **Descargar**. También puede hacer clic en el botón de descargar  en la página.



2. Seleccione un formato de descarga:

Nota: Los formatos de descarga disponibles dependen de los permisos concedidos por los propietarios de contenido y los administradores del sitio de Tableau.



- **Imagen:** descarga una imagen en formato .png. Los filtros, parámetros o selecciones aplicados actualmente en Tableau se reflejan en la imagen descargada.

- **Datos:** se abre una pestaña nueva en la ventana del navegador donde se recogen los datos de la vista en un resumen y al detalle. También puede descargar los datos como un archivo de valores separados por comas (.csv).

Cuando descarga desde un dashboard, primero haga clic en la hoja específica con los datos que desee.

- **Tabulación cruzada:** abre una ventana de diálogo para seleccionar las opciones de descarga. Si ve un dashboard, seleccione una hoja del dashboard para descargarla. En Seleccionar formato, seleccione .csv o Microsoft Excel .xlsx.

En los dashboard se mostrarán todas las hojas, incluidas las hojas ocultas.

Los filtros, parámetros o selecciones aplicados actualmente en Tableau se reflejan en la tabulación cruzada descargada.

- **PDF:** abre una ventana de diálogo para seleccionar las opciones de descarga. En **Incluir**, seleccione la parte del libro de trabajo que quiere descargar. Seleccione esta vista, hojas específicas de un libro de trabajo o dashboard, o seleccione todo. Elija una escala a fin de controlar la apariencia de la imagen en el PDF. Seleccione un tamaño de papel y una orientación.

Si descarga un dashboard al formato PDF, los objetos de página web no se incluirán.

- **PowerPoint:** descarga las hojas seleccionadas como imágenes en diapositivas individuales en una presentación de PowerPoint. Para las vistas sin pestañas, solo puede seleccionar el contenido visible. Sin embargo, las hojas ocultas visibles en un panel se pueden seleccionar si elige **Hojas específicas de este libro de trabajo**. Si selecciona una hoja de historia, todos los puntos de historia se exportan como diapositivas separadas.

Los filtros, parámetros o selecciones aplicados actualmente en Tableau se reflejan en la presentación exportada. El archivo de PowerPoint generado incluye una diapositiva de título con el nombre del libro de trabajo y la fecha en que se generó el archivo. El título es un hipervínculo que abre el libro de trabajo en Tableau Cloud o Tableau Server.

- **Libro de trabajo de Tableau:** Descarga un libro de trabajo que puede abrir con Tableau Desktop. (Como alternativa, puede seleccionar **Servidor > Abrir libro de trabajo** en Tableau Desktop).

Tiene la opción de descargar el libro de trabajo en distintas versiones de Tableau o mantenerlo en su versión actual. Por ejemplo, si el libro de trabajo se tiene que abrir en Tableau Desktop, 2022.2, seleccione Tableau 2022.2. Para obtener información sobre la compatibilidad de versiones, consulte [Hacer que los libros de trabajo sean compatibles con versiones más antiguas](#) en la página 3334.

Al descargar libros de trabajo y vistas, el contenido del archivo .twb o .twbx se almacena en texto sin formato. Cualquiera que abra el archivo podrá leer todos los datos, incluidos los valores de filtro que pueden dar pistas semánticas sobre los datos.

Nota: La descarga de cantidades de datos extremadamente grandes puede afectar al rendimiento del servidor o provocar que la operación no se complete correctamente. Si se producen estos problemas, intente exportar los datos directamente desde la fuente de datos subyacente.

Recibir notificaciones, buscar y compartir con la aplicación de Tableau para Slack

La aplicación de Tableau para Slack le permite trabajar y colaborar justo donde trabaja, en Slack. En Tableau 2023.1 o versiones posteriores, puede buscar vistas y libros de trabajo, y acceder fácilmente a su contenido de Tableau favorito y visto recientemente desde la aplicación de Tableau para Slack. La aplicación de Tableau para Slack también le permite ver instantáneas de visualizaciones, con enlaces a su sitio de Tableau para explorarlas en profundidad. Algunas funciones (como compartir y buscar contenido de Tableau desde Slack) aún no están disponibles en Tableau Server. Actualmente, los usuarios de Tableau Server pueden recibir notificaciones.

En Tableau 2021.3 y versiones posteriores, puede recibir notificaciones de Tableau en Slack para alertas basadas en datos, compartir actividad y menciones de comentarios. Si la notificación contiene una vista o un libro al que tiene acceso, la notificación también contendrá una instantánea de ellos.

Los administradores pueden conectar su sitio de Tableau a un espacio de trabajo de Slack para habilitar la aplicación de Tableau para Slack en toda su organización. Para obtener más información, consulte [Integrar tableau con un espacio de trabajo de Slack](#) en la ayuda de [Tableau Cloud](#) o [Tableau Server](#).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Después de que su administrador de Tableau conecte su sitio de Tableau a un espacio de trabajo de Slack:

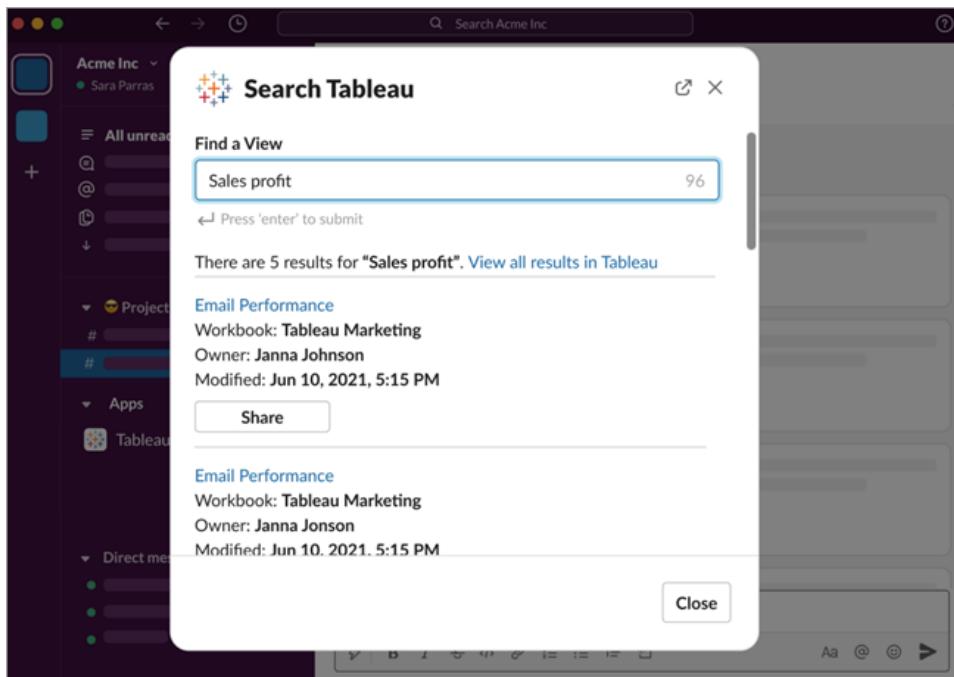
1. Agregue la aplicación de Tableau para Slack.
2. Seleccione **Conectar a Tableau**.
3. Inicie sesión en su sitio de Tableau.
4. Autorice la aplicación seleccionando **Permitir**.

Nota: Para obtener información sobre privacidad, consulte la [Política de privacidad](#).

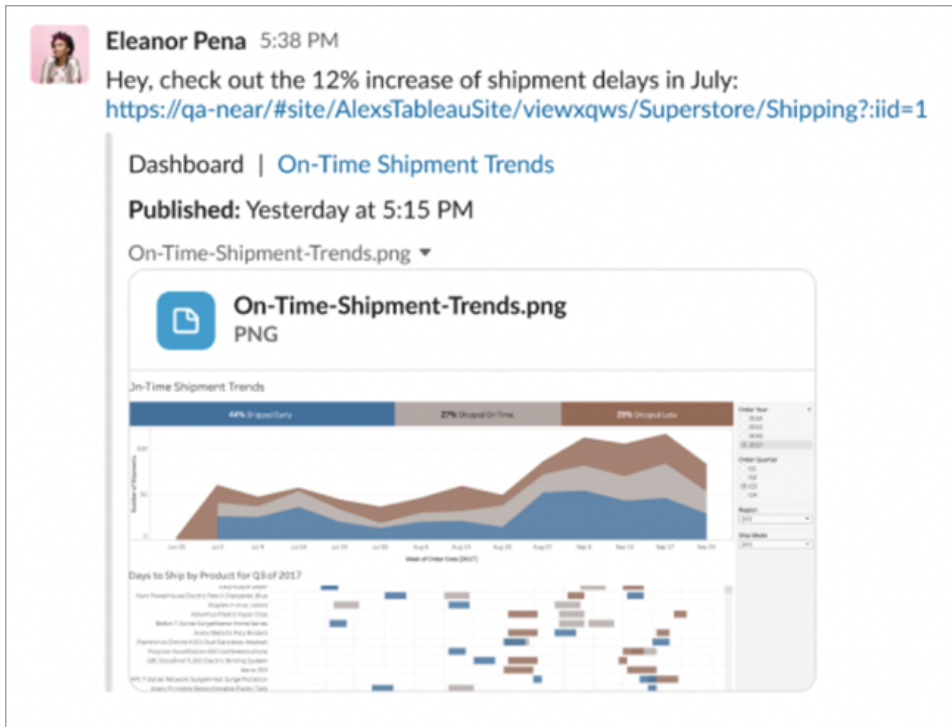
Buscar, compartir y acceder a los contenidos más recientes y favoritos de Slack

Desde la pestaña **Inicio** de la aplicación de Tableau para Slack, puede buscar vistas y libros de trabajo en su sitio de Tableau Cloud.

Una vez que haya encontrado el contenido de Tableau que está buscando, seleccione el nombre del contenido de Tableau para abrirlo directamente en Tableau o seleccione Compartir para enviar el contenido a un canal individual o de Slack. También puede escribir un mensaje personalizado para brindar contexto sobre el contenido de Tableau que está compartiendo.



Seleccione **Compartir con instantánea** para incluir una vista previa (despliegue de enlace de Slack) del contenido de Tableau en su mensaje. Puede compartir una instantánea si el contenido de Tableau no contiene filtros que restrinjan el acceso a los datos (por ejemplo, seguridad a nivel de fila). La instantánea es visible para todas las personas con las que la comparte contenido, independientemente de su nivel de acceso.



Además, sin salir de Slack, puede acceder al contenido de Tableau visto recientemente y a sus favoritos de Tableau. Desde la pestaña **Inicio** de la aplicación de Tableau para Slack, verá las cinco vistas o libros de trabajo de Tableau que visitó más recientemente. También puede acceder a cinco de sus vistas o libros de trabajo favoritos de Tableau.

Seleccione el nombre de la vista o libro de trabajo de Tableau para abrirlo directamente en Tableau, o seleccione el menú Más acciones (...) para compartir contenido de Tableau favorito o visto recientemente.

Recibir notificaciones de Tableau en Slack

Comentarios

Reciba una notificación cuando le @mencionen en un comentario para que la conversación continúe. Para obtener más información, consulte [Comentar en vistas](#).

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

The screenshot shows a Slack interface for a workspace named "My Company". The left sidebar lists navigation options like "All unread", "Threads", "All DMs", and "Channels". The main content area shows a message from the "Tableau APP" at 5:15 PM. The message text says: "@fredsuzuki mentioned you in a comment. '@laurarodriguez Great work! Let me know how I can support.'" Below the text is a link titled "Sales Summary". The link opens a Tableau dashboard titled "Sales Summary".

The Tableau dashboard includes a summary table with the following data:

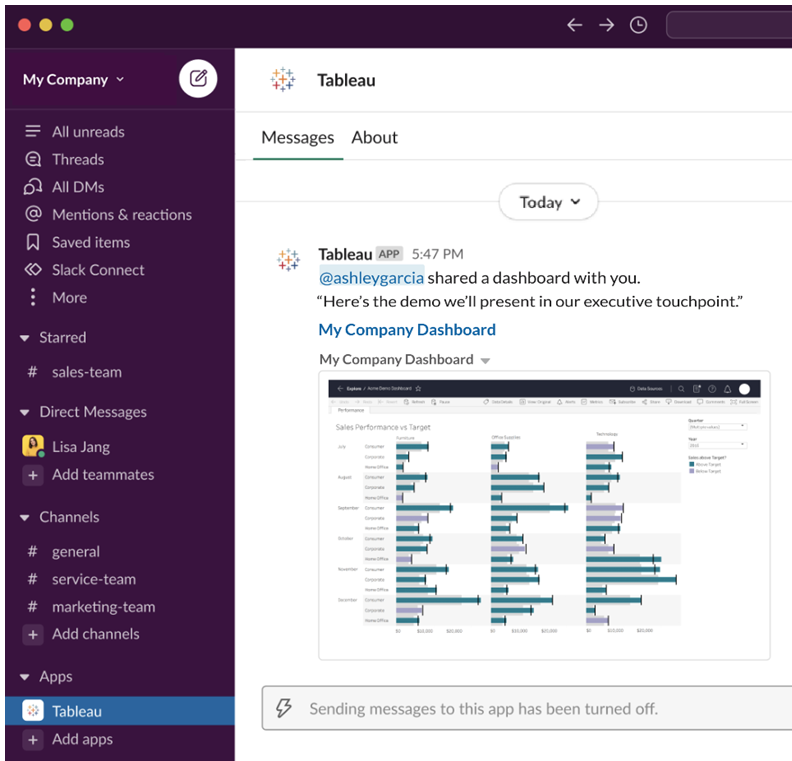
Category	Value
Q1 Revenue	\$4,978K
Current Quarter Sales	\$10,131K
Q1 Expenses	(\$5,153K)
Q1 Revenue	292
Q1 Customer Base	393
Q1 Revenue/Quantity	12,959

The dashboard also features a line chart titled "Accumulated Sales by Week of the Quarter" and a bar chart titled "Sales Trend by Quarter".

At the bottom of the message, a grey notification bar states: "Sending messages to this app has been turned off."

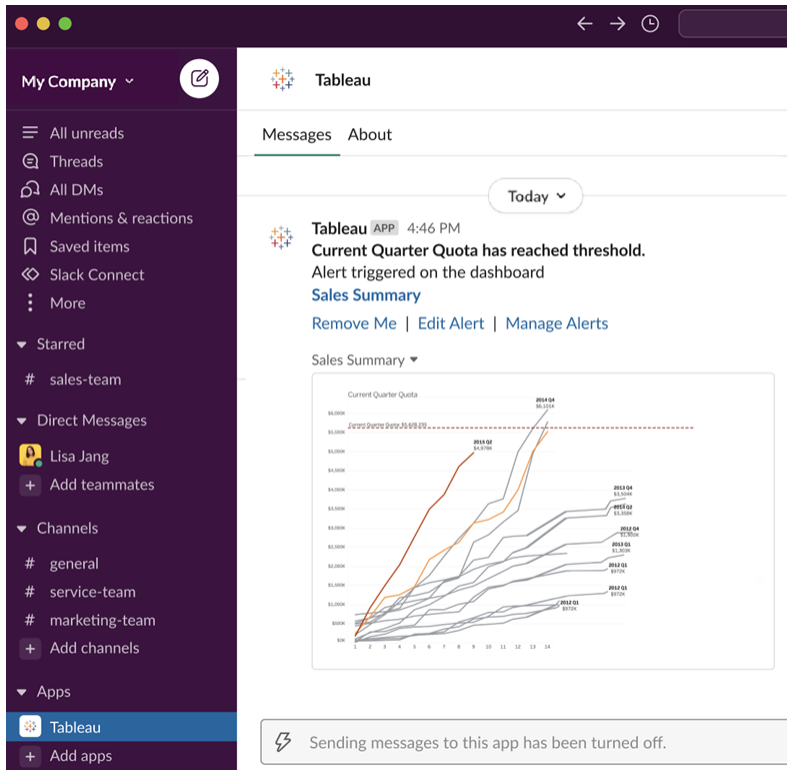
Compartir

Vea cuándo un compañero de equipo le envía un activo de Tableau, como vistas, libros de trabajo y mucho más. Para obtener más información sobre cómo compartir contenido, consulte [Compartir contenido web](#).



Alertas basadas en datos

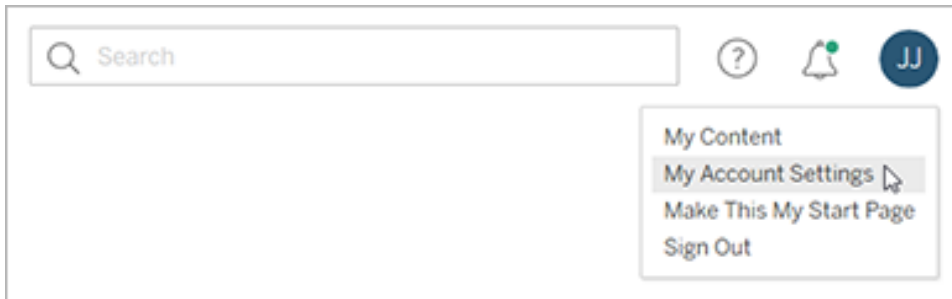
Puede especificar un umbral para sus datos y recibir una alerta cuando se alcance. Para obtener más información, consulte [Enviar alertas basadas en datos desde Tableau Cloud](#) o [Tableau Server](#).



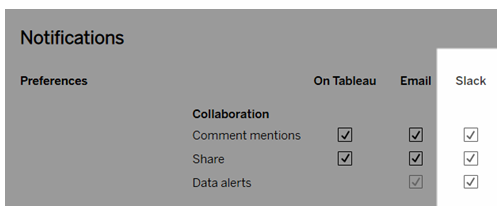
Administrar notificaciones de Tableau para Slack

El administrador de su sitio de Tableau puede habilitar o deshabilitar todas las notificaciones en el sitio. El administrador de Tableau y el administrador del espacio de trabajo de Slack integran su sitio de Tableau con Slack y controlan si los usuarios del sitio pueden recibir notificaciones. Si está habilitado y el administrador del sitio de Tableau permite las notificaciones, todos los usuarios del sitio pueden recibir notificaciones en Slack a través de la aplicación de Tableau para Slack. A veces, las preferencias de notificación no están disponibles porque el sitio tiene otras configuraciones configuradas que afectan las notificaciones.

Para controlar qué notificaciones aparecen en su espacio de trabajo de Slack, o para deshabilitar las notificaciones de Slack, en la parte superior de una página, haga clic en su imagen de perfil o iniciales y luego seleccione **Configuración de mi cuenta**.



En Notificaciones, seleccione o anule la selección de **Slack** para comentarios, contenido compartido y alertas de datos.



Seleccione **Guardar cambios**.

Para obtener más información, consulte **Modificar la configuración de notificaciones** en [Administrar la configuración de su cuenta](#).

Comparación de características de creación web y Tableau Desktop

Para cualquier usuario que conozca Tableau Desktop y empiece a usar el entorno de creación web de Tableau Server y Tableau Cloud, en este tema se proporciona un resumen de las funciones web que usa y que son similares a las de Tableau Desktop. También muestra una lista de diferencias esenciales entre los dos entornos.

Nota: este tema resume la funcionalidad de creación básica y no cubre todas las diferencias entre los entornos web y de escritorio.

Funcionalidades clasificadas por versión

Para ver la lista de las últimas funcionalidades de edición web que se van a añadir a cada versión, consulte las secciones de creación web en [Notas de la versión de Tableau Desktop y de la creación web](#) y [Notas de la versión de Tableau Cloud](#) o consulte la visualización [Navegador de versiones](#) para filtrar y comparar los cambios de cada versión.

Diferencias generales en la creación web

- Las capacidades de creación están determinadas por el nivel de licencia. Para tener una idea de lo que se puede hacer con cada nivel de licencia, consulte [¿Qué se puede hacer con un sitio de Tableau?](#)
- Puede obtener acceso a las acciones del menú contextual en los campos de la vista, pero no en todos los elementos del área de trabajo.
- Los atajos de teclado para la creación web y Tableau Desktop no son los mismos. Para ver una lista de atajos de teclado para la creación web, consulte los [atajos de teclado para la creación web](#).

Capacidades de creación web

En el entorno web, puede conectarse a datos y crear libros de trabajo a partir de dichas fuentes de datos o de datos publicados a través de Tableau Desktop. Puede editar vistas creadas en la web o publicadas desde Tableau Desktop.

Los administradores pueden establecer a nivel de sitio qué capacidades de creación web pueden tener los usuarios. Los Explorer pueden editar libros de trabajo, crear nuevos libros de trabajo a partir de fuentes de datos publicadas, conectarse a fuentes de datos publicadas y crear y editar vistas, dashboards e historias. Los Creator tienen las mismas capacidades, pero también pueden crear nuevos libros de trabajo, conectarse a datos en la web y usar Pregunte a los datos y (en Tableau Cloud) plantillas de inicio para dashboards para sumergirse rápidamente en el análisis.

Administración de datos

- **Creators:** conéctese a fuentes de datos, cargue archivos (de texto, de Excel y libros de trabajo de Tableau) o utilice plantillas de inicio para dashboards para ciertas fuentes de datos. Para obtener más información, consulte [Creators: conectarse a datos en Internet](#).

- **Creators:** prepare datos en Internet en la página Fuente de datos. Para obtener más información, consulte [Creators: preparar los datos en Internet](#).

Nota: hay una limitación (determinada por el navegador) en el número de filas que se pueden visualizar en la página de fuente de datos al crear datos en Internet:

- Internet Explorer: 10 000 filas
- Otros navegadores: 100 000 filas

Sea cual sea el navegador, el número total de registros (filas por columnas) que se pueden visualizar en la página Fuente de datos en Internet es de **3 millones**.

- Ejecutar SQL inicial al conectar con algunas fuentes de datos
 - Relacionar los datos para combinar datos de varias tablas
 - Una datos de varias tablas en la misma fuente de datos o de distintas bases de datos mediante una fuente de datos con varias conexiones
 - Agregar un cálculo de unión
 - Unir datos
 - Pivotar datos
 - Copiar valores en una cuadrícula (Ctrl+C o Comando-C en un equipo Mac)
 - [Editar fuentes de datos](#)
 - Limpiar datos con el intérprete de datos.
 - Crear una consulta personalizada de SQL
- **Explorers:** conectarse a fuentes de datos publicadas.
 - Combinar fuentes de datos publicadas.
 - Guardar una fuente de datos (incrustada en un libro de trabajo publicado) como una fuente de datos publicada independiente.
 - Cambiar la agregación de medidas en la vista. Cambiar la agregación predeterminada de medidas en el panel Datos.
 - Buscar campos en el esquema.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

- Duplicar, ocultar o cambiar el nombre de los campos.
- Cambiar el tipo de datos de los campos.
- Convertir medidas en dimensiones o viceversa.
- Convertir un campo discreto en uno continuo y viceversa. Esta opción está disponible para medidas y dimensiones de fecha.
- Asignar una función geográfica a un campo.
- Crear alias para miembros de dimensiones.
- Crear y editar grupos.
- Crear y editar conjuntos (los conjuntos condicionados no están disponibles)
- Cree, edite y elimine parámetros. Cambiar el formato de números y fechas, así como la adición de comentarios para el parámetro no están admitidos en la web.

Análisis

- Crear, editar, cambiar el nombre, duplicar y borrar hojas (vistas, dashboards e historias) en un libro de trabajo.
- Utilice **"Pregunte a los datos" (Ask Data)** para crear vistas automáticamente.
- Utilice **Explique los datos** para crear vistas automáticamente.
- Buscar campos en el panel Datos con la búsqueda de esquemas.
- Arrastre campos a la vista, filas, columnas y tipos de marca diferentes en la tarjeta **Marcas**.
- Usar **Mostrarme** para crear vistas. Además, desde el panel Datos puede seleccionar y arrastrar un campo de interés al área de la vista para crear automáticamente una vista "Mostrarme".
- Ver datos subyacentes (mediante descripciones emergentes).
- La visualización en descripción emergente funciona en vistas web, pero se debe configurar en Tableau Desktop. **Las hojas de trabajo de visualización en descripción emergente se pueden ocultar** de la misma manera en que se ocultan las hojas de trabajo que se utilizan en las historias o en los dashboards.
- **Acciones** funciona en vistas web, pero se debe configurar en Tableau Desktop.

- Crear y editar campos calculados.
- Editar agrupaciones y crear otras nuevas a partir de medidas continuas.
- Crear y editar cálculos de tablas, y usar cálculos de tablas rápidos.
- Crear conjuntos y mostrar controles de conjuntos. (Tenga en cuenta que no puede crear conjuntos a partir de orígenes de datos de cubo en la creación web).
- Usar el panel **Análisis** para arrastrar líneas de referencia, líneas de tendencia y otros objetos a la vista. Editar líneas de referencia, líneas de tendencia y bandas. Crear y configurar distribuciones de referencia en un eje continuo. No se puede añadir un clúster ni añadir y modificar un pronóstico en la versión web.
- Crear grupos al seleccionar marcas en la vista y, a continuación, hacer clic en Agrupar miembros (sujetapapeles) en la descripción emergente de dicha selección. También puede editar grupos existentes en el panel Datos.
- Puede crear jerarquías arrastrando una dimensión hasta otra en el panel Datos. **Nota:** No se pueden crear jerarquías cuando los campos ya están agrupados dentro de una carpeta.
- Cambiar las opciones para interactuar con los mapas, incluido activar y desactivar la función Panorámica y zoom, o mostrar la búsqueda de mapas, la barra de herramientas de la vista o la escala de mapa. Los usuarios también pueden asignar unidades.
- Examinar una jerarquía continua de la vista hacia arriba y hacia abajo. En una vista con una jerarquía continua, sitúe el cursor cerca de los encabezados de un eje continuo para ver los controles + y -. Haga clic para profundizar o sintetizar.
- Mostrar etiquetas, totales y subtotales.
- Mostrar, ocultar y dar formato a etiquetas de marca
- Mostrar y ocultar títulos y subtítulos.
- Mostrar y ocultar tarjetas para filtros y marcadores de resaltado.
- Mostrar, ocultar y cambiar el tamaño de los encabezados en la vista.
- Intercambiar los ejes X e Y. Cambiar el tamaño de los ejes en la vista.
- Cambiar el tamaño de la vista.
- Mostrar y ocultar la Barra de herramientas de vista para cualquier vista o dashboard.

- Duplicar una hoja como una vista de tabulación cruzada.

Filtrar y ordenar

- Usar la función de resaltar datos.
- Añadir, editar y eliminar filtros en la vista y editar diseños de control de filtro.

Nota: Existe una limitación en la cantidad de resultados que se pueden filtrar al crear datos en Tableau Cloud o Tableau Server. Solo se devuelven los primeros 100 resultados para limitar el impacto en el rendimiento que tiene un usuario al cargar un dominio grande en el servidor.

- Filtrar en fuentes de datos publicadas.
- Aplicar filtros a varias hojas
- Crear filtros de contexto (opción **Añadir a contexto** en la ventana Filtros) y filtros dependientes (opción **Solo valores relevantes** en un control de filtro mostrado en una vista).
- Aplicar filtros de cálculo de tablas a los totales en la vista.
- Mostrar campos ocultos y excluir o quitar campos de la vista.
- Ordenar los campos de la vista de forma ascendente o descendente. Acceder al cuadro de diálogo **Ordenar** haciendo clic con el botón derecho del ratón en el estante Filas o Columnas. Ordenar de forma anidada los valores de dimensiones dentro del contexto de cada panel.
- Arrastrar y soltar encabezados para crear un criterio de ordenamiento personalizado para sus favoritos.

Formato

- Modificar el ancho de los encabezados de fila y la altura de los encabezados de columna.
- Editar el formato del libro de trabajo, incluidas las líneas de formato.
- Editar títulos de hojas de trabajo y dashboards.

- Editar ejes (hacer doble clic en un eje en la vista). Otras opciones disponibles:
Sincronizar ejes duales, borrar el rango de ejes (**Restablecer**) y configurar la marca de graduación. Habilitar o deshabilitar **Eje doble** en el menú contextual de un campo (hacer clic con el botón derecho en un campo de medida en el estante Fila o Columnas). Las escalas logarítmicas pueden ser positivas o simétricas (incluye 0 y valores negativos).
- Editar el formato de los números (decimales, porcentajes, separador de miles, unidades y moneda).
- Crear, editar y mover las anotaciones de punto, marca y área, así como cambiarles el tamaño.
- Añadir y editar objetos de dashboard, incluyendo: contenedores de trazados horizontales y verticales, texto, imágenes, botones de navegación, enlaces de páginas web y extensiones de dashboard.
- Crear fondos transparentes para hojas de trabajo (el color de fondo se ha de establecer en **Ninguno**). Combinar hojas de trabajo transparentes con filtros, resaltadores y parámetros transparentes.
- Cambiar la paleta de colores. En los campos de categorías, puede asignar colores concretos y personalizados (mediante un código hexadecimal) a los elementos de datos. Para los campos continuos, puede definir colores de inicio y de fin personalizados (mediante el código hexadecimal).
- Cree, reorganice y obtenga una vista previa de los diseños de dashboard específicos del dispositivo
- Establecer el tamaño, la posición y el espaciado exactos de un elemento de un dashboard.
- Añadir relleno, bordes y colores de fondo alrededor de los elementos en los dashboards.
- Seleccionar un mapa de fondo en las vistas de mapa.
- Leyendas por medida. Si crea leyendas de color separadas para las medidas de la vista, Tableau asigna la paleta de colores predeterminada a cada nueva leyenda de color. Para cambiar la leyenda de color de cada medida, haga clic en la flecha desplegable de la leyenda de color para abrir el cuadro de diálogo **Editar colores** y, después, seleccione la paleta que quiera utilizar. Para obtener más información, consulte [Leyendas por medida](#).

Temas relacionados

[¿Qué se puede hacer con un sitio de Tableau?](#)

[Establecer el acceso de creación web de un sitio](#)

[Introducción a la creación web](#)

[Creators: conectarse a datos en Internet](#)

[Creators: preparar los datos en Internet](#)

[Crear vistas en Internet](#)

[Conceder permisos para descarga, guardado y edición web](#)

Instalar o actualizar Tableau Desktop

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la [Guía de implementación de Tableau Desktop y Tableau Prep](#).

Cuando instala o actualiza, tiene la opción de compartir datos de uso con nosotros para ayudarnos a mejorar continuamente nuestro producto y satisfacer mejor sus necesidades. Para obtener más información sobre los datos que recopilamos, consulte [Datos de uso de productos de Tableau](#). Para obtener más información sobre cómo evitar compartir los datos de uso, consulte [Desactivar los informes de uso](#) en la Guía de implementación de Tableau Desktop y Tableau Prep.

Acceder al repositorio desde una versión anterior

Al actualizar a Tableau 2022.4 desde versiones anteriores, se actualiza el repositorio. Todos los marcadores, libros de trabajo y fuentes de datos que tenía en su repositorio antiguo seguirán accesibles para la aplicación. Además, las nuevas fuentes de datos de muestra y los libros de trabajo reemplazarán a las muestras antiguas, a menos que las haya modificado y guardado como propias.

Nota: Los libros de trabajo recientes se importan y restauran automáticamente en la página de inicio junto con la lista de conexiones recientes y cualquier configuración específica de la organización en el panel Descubrir.

Acceder al repositorio desde una versión beta

Si participó en el programa de versión beta de Tableau Software, tendrá también un repositorio beta. Esta carpeta seguirá existiendo después de instalar Tableau 2022.4, pero la aplicación ya no accederá a ella. Para que pueda tener acceso a sus libros de trabajo beta en Tableau 2022.4, copie los libros de trabajo desde el repositorio beta hasta el nuevo repositorio 2022.4.

Activar o desactivar actualizaciones del producto

Para asegurarse de tener siempre las características, las soluciones de seguridad y los problemas corregidos más actualizados, Tableau Desktop incluye una función de actualización del producto. Al iniciar Tableau Desktop, la actualización del producto le solicita descargar una versión de mantenimiento actualizada de Tableau Desktop, si existe alguna. La actualización se descarga de inmediato y luego se instala al salir de Tableau.

También puede optar por posponer u omitir la actualización. Si hace eso, puede buscar actualizaciones de productos en cualquier momento al seleccionar **Ayuda > Buscar actualizaciones de productos**.

Para obtener más información sobre cómo activar o desactivar las actualizaciones de productos, consulte el artículo [Controlar las actualizaciones de productos](#) de la Guía de implementación de Tableau Desktop y Tableau Prep.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Los instaladores de actualizaciones de productos se descargan en la carpeta Downloads/TableauAutoUpdate. Si la carpeta Downloads no existe, los instaladores se descargan en la carpeta TEMP/TableauAutoUpdate.
- Si el mantenimiento del producto ha expirado, las actualizaciones no se descargan ni se instalan en el equipo. Para obtener más información, consulte la sección [Renovación de las licencias con Tableau](#).
- Es posible que no se le pida que instale actualizaciones del producto. Existe una serie de motivos que lo explican. Para obtener información detallada, consulte la sección **Solución de problemas con las actualizaciones de mantenimiento** del artículo [Solucionar problemas de instalación de Tableau Desktop](#) en la guía de implementación de Tableau Desktop y Tableau Prep.

Desactivar actualizaciones del producto

Las actualizaciones del producto están activadas por defecto. Puede desactivar las actualizaciones del producto desde el menú Ayuda o, en Windows, ejecutando el instalador.

Usar el menú Ayuda

Seleccione **Ayuda > Configuración y rendimiento > Habilitar actualizaciones automáticas de producto** y desactive la casilla de verificación.

Ejecutar el instalador (solo Windows)

Para desactivar las actualizaciones del producto en Windows, ejecute el instalador de Tableau Desktop y, después, haga clic en **Personalizar**. En el cuadro de diálogo Configuración personalizada,

1. Desactive la casilla de verificación **Buscar actualizaciones de productos de Tableau**.
2. Haga clic en **Instalar**.

Para volver a activar las actualizaciones del producto, ejecute el instalador, haga clic en **Personalizar** y, después, seleccione la casilla.

Los administradores controlan las actualizaciones del producto

Como administrador, puede activar o desactivar las actualizaciones del producto para sus usuarios. También puede determinar a qué versión de Tableau Desktop actualizarán sus usuarios. En lugar de que los usuarios se actualicen a la versión que deseen (o decidan no actualizar), podrá asegurarse de que sus usuarios se actualicen a la versión que usted decida. Para obtener más información, consulte el artículo [Controlar las actualizaciones de productos](#) en la guía de implementación de Tableau Desktop y Tableau Prep.

Actualizar las licencias de Tableau Desktop y Tableau Prep

Tableau Desktop y Tableau Prep Builder pueden tener un modelo de licencias de duración limitada. Sin embargo, cuando compra una nueva suscripción a Tableau Server o a Tableau Cloud, las claves de producto ya no se emiten para Tableau Desktop o Tableau Prep Builder. En su lugar, usa Administración de licencias basadas en inicio de sesión para activar e iniciar sesión en Tableau Server o Tableau Cloud. Para obtener más información, consulte [Activar Tableau mediante la administración de licencias basadas en inicio de sesión](#).

Las licencias de duración limitada se deben renovar y se debe actualizar la clave de producto para seguir proporcionando un servicio ininterrumpido. Puede ir renovando la licencia de

duración limitada a medida que caduque cada periodo. Si no la renueva y caduca, Tableau dejará de funcionar y ya no tendrá acceso al software. Para obtener más información sobre cómo renovar la licencia, consulte [Cómo renovar sus licencias de Tableau](#).

Nota: Las licencias de prueba de Tableau Desktop y Tableau Prep caducan después de un periodo de tiempo determinado, que suele ser de 14 días. Cuando se haya alcanzado el final del periodo de prueba, deberá [comprar una licencia](#) para seguir utilizando el producto.

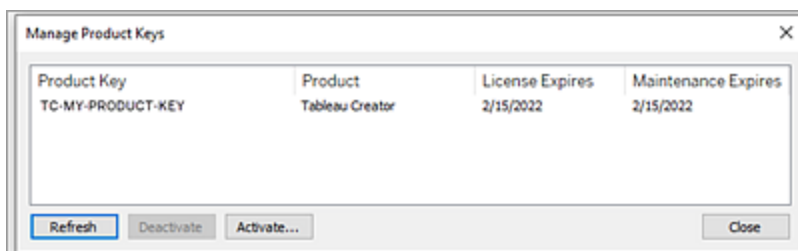
Ver datos sobre su licencia

Una vez instalado Tableau Desktop o Tableau Prep, abra la aplicación y vaya a **Ayuda > Administrar claves de productos** en el menú superior para ver la información del tipo de licencia que tiene y su fecha de caducidad.

En este cuadro de diálogo también puede activar o desactivar una clave de producto o actualizar una clave de mantenimiento si no utiliza la opción del escritorio virtual (ATR).

Nota: Tableau ofrece licencias de duración limitada que ofrecen una serie de funcionalidades. El tipo de licencia que tiene se muestra en el campo **Producto**. Para obtener más información sobre los distintos tipos de licencias basadas en usuarios, consulte [Licencias basadas en usuarios](#) en la ayuda de Tableau Server.

Es posible que los usuarios existentes de Tableau Desktop tengan una licencia perpetua (permanente). Las licencias perpetuas no caducan y su campo **Licencia caduca** en el cuadro de diálogo **Administrar claves de producto** mostrará el valor "Permanente". No obstante, para obtener acceso a las actualizaciones de producto y recibir soporte técnico, deberá adquirir servicios de soporte y de mantenimiento. Estos servicios se deben renovar para seguir recibiendo el servicio. Las licencias perpetuas (permanentes) ya no están disponibles para Tableau Desktop.



Utilice los siguientes botones para llevar a cabo una acción en su clave de producto:

- **Actualizar** (solo en equipos que no sean Administración de licencias basadas en inicio de sesión ni escritorios virtuales): haga clic en el botón **Actualizar** para actualizar una licencia de mantenimiento que va a caducar. Luego, cierre y reinicie Tableau Desktop. Si la fecha **Expiración del mantenimiento** no se actualiza, póngase en contacto con el administrador de su licencia, ya que es posible que la clave o el acuerdo de mantenimiento hayan variado.

Una clave de producto cuyo valor de Licencia caduca aparece como "Permanente", como se muestra en el cuadro de diálogo Administrar claves de producto anterior, es una clave de producto heredada. Puede actualizar una clave de producto permanente en cualquier momento siempre que la fecha de finalización de mantenimiento que aparece en el Portal del cliente de Tableau sea superior a la fecha reflejada en el cuadro de diálogo Administrar claves de producto de escritorio.

Si la clave de producto ha alcanzado su fecha de caducidad (claves de producto no permanentes), no puede actualizar la clave del producto. Visite el Portal del cliente de Tableau para obtener una clave de producto de suscripción actualizada y realizar una nueva activación. Si la clave de producto no ha alcanzado su fecha de caducidad, puede actualizar la clave del producto. Cuando actualice una clave de producto que aún no ha expirado, solo cambiará el valor "Licencia caduca" y no la clave del producto. La clave del producto cambiará cuando alcance su fecha de caducidad.

Para actualizar una clave de mantenimiento desde la línea de comandos, consulte [Actualizar la clave de producto](#) en las guías de implementación de Tableau Desktop y Tableau Prep.

Nota: No puede actualizar la clave de producto si Tableau Desktop no tiene conexión. Si quiere activar Tableau Desktop en modo sin conexión, debe obtener y activar una nueva clave desde el Portal del cliente de Tableau.

- **Desactivar** (para equipos que no sean Administración de licencias basadas en inicio de sesión ni escritorios virtuales): seleccione una clave de producto de la lista y haga clic en **Desactivar** para desactivar la clave de producto. Desactive una clave de producto si necesita trasladarla a otro equipo o cuando ya no la necesite en dicho equipo.

Para obtener más información sobre cómo desactivar una clave de producto, consulte [Mover o desactivar las claves de producto](#) en las guías de implementación de Tableau Desktop y Tableau Prep.

- **Activar:** una vez instalado Tableau Desktop o Tableau Prep, haga clic en **Activar** y se abrirá el cuadro de diálogo de activación. Después, introduzca su clave de producto. Si aparece un error y no puede activar Tableau Desktop o Tableau Prep con la clave de producto, póngase en contacto con el [servicio de asistencia de Tableau](#).

Para obtener más información sobre cómo activar una clave de producto, consulte [Activar y registrar las claves de producto](#) en las guías de implementación de Tableau Desktop y Tableau Prep.

Actualizar automáticamente las claves de producto con licencias de renovación automática

A partir de la versión 2021.1 de Tableau, los usuarios conectados a Internet de Tableau Desktop y los usuarios de Tableau Prep Builder ya no tienen que actualizar manualmente las claves de producto. Las licencias de duración limitada se actualizan automáticamente sin necesidad de realizar ninguna acción a partir de 14 días antes del vencimiento de la suscripción si el usuario ha iniciado sesión en Tableau Desktop o Tableau Prep Builder. Las claves de producto permanentes no se actualizan automáticamente y deben actualizarse manualmente mediante la opción de menú **Administrar claves de producto**.

Tableau Desktop y Tableau Prep Builder intentarán actualizar silenciosamente una clave de producto activa y advertirá a los usuarios 14 días antes de que su licencia expire si la actualización silenciosa no se realizó correctamente. Tableau intentará actualizar una clave de producto tres veces (14 días, 2 días y 1 día antes de la expiración de la licencia) para reflejar las extensiones de fecha de finalización de la licencia como resultado de la renovación de la suscripción. La clave de producto no se actualiza a menos que un usuario de Tableau Desktop inicie sesión en Tableau Desktop durante ese tiempo. Para usuarios que no inician sesión en Tableau Desktop todos los días, debe actualizar sus claves de producto mediante la opción de menú **Administrar claves de producto**.

Hacer un seguimiento de los datos de uso y caducidad de las licencias de Tableau Desktop

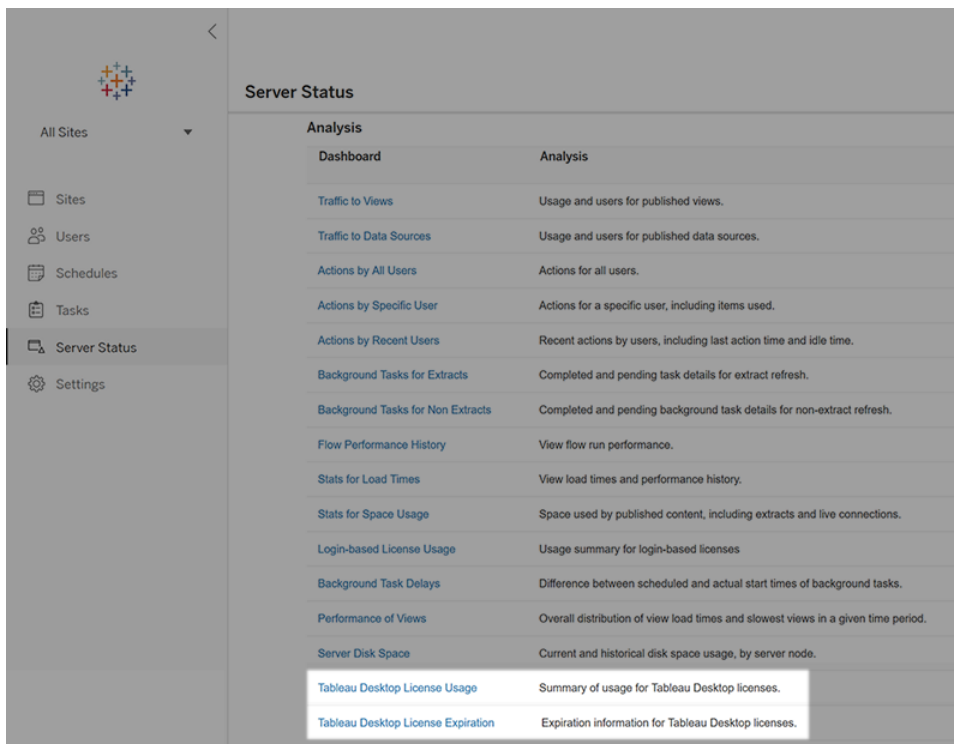
Si desea ver los datos de uso y caducidad de las licencias de Tableau Desktop y hacer un seguimiento de estos en Tableau Server, deberá configurar Tableau Desktop para que envíe los datos de las licencias a Tableau Server en un intervalo definido y, luego, deberá habilitar la generación de informes en Tableau Server.

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

De este modo, los administradores de servidor podrán acceder a dos informes:

- **Uso de licencias de Tableau Desktop:** con este informe, los administradores de servidor pueden ver los datos de uso de las licencias de Tableau Desktop de su organización.
- **Expiraciones de licencias de Tableau Desktop:** este informe proporciona información a los administradores de servidor relacionada con las licencias de Tableau Desktop de su organización que han caducado o que necesitan una renovación de mantenimiento.

Si Tableau Desktop y Tableau Server están configurados para la generación de informes de licencias, al iniciar sesión en Tableau Server como administrador verá estos dos informes en la página **Estado del servidor** de la sección **Análisis**.



Si no ve estos informes, es posible que Tableau Desktop y Tableau Server no estén configurados para la generación de informes de uso de Tableau Desktop.

Para obtener información sobre cómo configurar Tableau Desktop y Tableau Server para generar informes de uso, consulte [Gestionar el uso de licencias de Tableau Desktop](#) en las guías de implementación de Tableau Desktop y Tableau Prep.

Recursos adicionales

Para obtener más información sobre cómo administrar su licencia, consulte los siguientes temas:

- Para buscar su clave de producto y activar Tableau Desktop o Tableau Prep Builder, consulte [Descubrir mi clave de producto](#).
- Para desactivar una clave de producto o trasladarla a otro equipo, consulte [Mover o desactivar Tableau Desktop](#).
- Para obtener más información sobre las claves de producto de escritorios virtuales no persistentes o de equipos que se reinstalan de forma periódica, consulte [Configurar el soporte del escritorio virtual](#).
- Para obtener más información sobre la administración de claves de producto de Tableau Server o Tableau Cloud, consulte Información general sobre licencias ([Linux](#) | [Windows](#))
- Para obtener más información sobre el proceso de renovación de licencias o para renovar una licencia, consulte [Renovar sus licencias de Tableau](#).

Atajos de teclado

Lista de atajos de teclado para trabajar en Tableau. Para obtener información acerca de cómo navegar por una vista usando un teclado, consulte [Accesibilidad de teclado para vistas de Tableau en la página 3463](#).

Atajos para administrar libros de trabajo, hojas y archivos (Tableau Desktop)

Descripción	Atajo para Windows	Atajos para Mac
Libro de trabajo nuevo	Ctrl+N	Comando+N
Hoja de trabajo nueva	Ctrl+M	Comando+T
Describir la hoja	Ctrl+E	Comando+E
Avanzar en ciclo a través de las hojas de trabajo abiertas	Ctrl+Tab, Ctrl+F6	Mayús+Comando+Corchete derecho
Retroceder en ciclo a través de las hojas de trabajo abiertas	Ctrl+Mayús+Tab, Ctrl+Mayús+F6	Mayús+Comando+Corchete izquierdo
Entrar y salir del modo de presentación	F7, Ctrl+H	Opción+Intro
Entrar y salir del modo de pantalla completa		Control+Comando+F
Abrir archivo	Ctrl+O	Comando+O
Guardar archivo	Ctrl+S	Comando+S
Guardar archivo como	Ctrl+Mayús+S	Mayús+Comando+S
Revertir el libro de trabajo al último estado guardado	F12	Opción+Comando+E

Cerrar el libro de trabajo actual	Alt+F4	Comando+W
Imprimir	Ctrl+P	Comando+P
Abrir ayuda	F1	Control+Comando+?

Atajos para administrar libros de trabajo, hojas y archivos (Tableau Server y Tableau Cloud)

Descripción	Atajo para Windows	Atajos para Mac
Hoja de trabajo nueva	Ctrl+Alt+T	Opción+Comando+T
Entrar y salir del modo de pantalla completa	F11	Control+Comando+F
Guardar archivo	Ctrl+S	Comando+S
Guardar libro de trabajo como	Ctrl+Mayús+S	Mayús+Comando+S
Cerrar el libro de trabajo actual	Alt+F4	Opción+Q
Imprimir (o exportar como PDF)	Ctrl+P	Comando+P
Abrir ayuda	F1	Control+Comando+/

Atajos para datos (Tableau Desktop)

Descripción	Atajo para Windows	Atajos para Mac
Conectar a fuente de datos	Ctrl+D	Comando+D
Activar el comando de búsqueda en el panel Datos	Ctrl+F	Comando+F
Actualizar fuente de datos	F5	Comando+R

Ejecutar las actualizaciones de datos en una vista	F9	Mayús+Comando+0
Activa y desactiva las actualizaciones de datos automáticas	F10	Opción+Comando+0

Atajos para datos (Tableau Server y Tableau Cloud)

Descripción	Atajo para Windows	Atajos para Mac
Conectar a fuente de datos	Ctrl+D	Comando+D
Actualizar fuente de datos	Alt+F5	Opción+F5
Cambiar el nombre de la fuente de datos.	Alt+F2	Opción+F2
Nueva fuente de datos	Ctrl+Alt+D	Control+D
Editar fuentes de datos	Ctrl+Alt+Mayús+D	Control+Mayús+D

Atajos para crear vistas (Tableau Desktop)

Descripción	Atajo para Windows	Atajos para Mac
Mostrarme	Ctrl+1, Ctrl+Mayús+1	Comando+1
Agregar el campo seleccionado a la hoja. (Solo funciona con un campo único).	Presionar Intro o hacer doble clic	Volver o hacer doble clic
Colocar el campo seleccionado en el estante Columnas	Alt+Mayús+C	Opción+Mayús+C

Colocar el campo seleccionado en el estante Filtros	Alt+Mayús+F	Opción+Mayús+F
Colocar el campo seleccionado en Tamaño	Alt+Mayús+I	Opción+Mayús+I
Colocar el campo seleccionado en Detalle	Alt+Mayús+L	Opción+Mayús+L
Colocar el campo seleccionado en Color	Alt+Mayús+O	Opción+Mayús+O
Colocar el campo seleccionado en el estante Páginas	Alt+Mayús+P	Opción+Mayús+P
Colocar el campo seleccionado en el estante Filas	Alt+Mayús+R	Opción+Mayús+R
Colocar el campo seleccionado en Forma	Alt+Mayús+S	Opción+Mayús+S
Colocar el campo seleccionado en Texto/Etiqueta	Alt+Mayús+T	Opción+Mayús+T
Colocar el campo seleccionado en el estante Filas	Alt+Mayús+X	Opción+Mayús+X
Colocar el campo seleccionado en el estante Columnas	Alt+Mayús+Y	Opción+Mayús+Y

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Abrir el menú Dejar campo	Clic derecho+arrastrar a estante	Opción+arrastrar a estante
Copiar un campo en una vista y colocarlo en otro estante o tarjeta	Ctrl+arrastrar	Comando+arrastrar
Intercambiar filas y columnas	Ctrl+W	Control+Comando+W
Girar la orientación de las etiquetas de la columna en la parte inferior de la vista	Ctrl+L	
Activar y desactivar la cuadrícula del dashboard	G	G
Alternar entre las pestañas Dashboard y Disposición	T	T
Cortar la selección de texto (en subtítulos, títulos, fórmulas, etc.)	Ctrl+X	Comando+X
Pegar desde portapapeles	Ctrl+V	Comando+V
Deshacer	Ctrl+Z	Comando+Z
Volver a hacer	Ctrl+Y	Comando+Mayús+Z
Borrar la hoja de trabajo actual	Alt+Mayús+Retroceso	Opción+Mayús+Suprimir

Mover objeto del dashboard flotante	La tecla de flecha mueve 1 píxel, Mayús+flecha mueve 10 píxeles	La tecla de flecha mueve 1 píxel, Mayús+flecha mueve 10 píxeles
Cambiar de tamaño el objeto del dashboard flotante	La tecla Alt+flecha cambia el tamaño en incrementos de 1 píxel, Mayús+Alt+flecha cambia el tamaño en incrementos de 10 píxeles	Opción+tecla de flecha cambia el tamaño en incrementos de 1 píxel, Mayús+ Opción+flecha cambia el tamaño en incrementos de 10 píxeles

Atajos para crear vistas (Tableau Server y Tableau Cloud)

Descripción	Atajo para Windows	Atajos para Mac
Agregar el campo seleccionado a la hoja. (Solo funciona con un campo único).	Doble clic	Doble clic
Copiar un campo en una vista y colocarlo en otro estante o tarjeta	Ctrl+arrastrar	Comando+arrastrar
Activar y desactivar la cuadrícula del dashboard	G	G
Alternar entre las pestañas Dashboard y Disposición	T	T
Cortar la selección de texto (en subtítulos, títulos, fórmulas, etc.)	Ctrl+X	Comando+X
Pegar desde portapeles	Ctrl+V	Comando+V

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Deshacer	Ctrl+Z	Comando+Z
Volver a hacer	Ctrl+Y	Comando+Mayús+Z
Abra el libro de trabajo actual en Tableau Desktop.	Ctrl+O	Opción+Comando+O
Borrar la hoja de trabajo actual	Alt+Mayús+Retroceso	Opción+Mayús+Suprimir
Mover objeto del dashboard flotante	La tecla de flecha mueve 1 píxel, Mayús+flecha mueve 10 píxeles	La tecla de flecha mueve 1 píxel, Mayús+flecha mueve 10 píxeles
Cambiar de tamaño el objeto del dashboard flotante	La tecla Alt+flecha cambia el tamaño en incrementos de 1 píxel, Mayús+Alt+flecha cambia el tamaño en incrementos de 10 píxeles	Opción+tecla de flecha cambia el tamaño en incrementos de 1 píxel, Mayús+ Opción+flecha cambia el tamaño en incrementos de 10 píxeles
Cambiar de nombre al campo de columna (cuando se selecciona el campo en el panel del esquema de datos)	F2	F2
Renombrar el campo calculado (cuando el editor de campo calculado está abierto)	F2	F2

Atajos para cambiar el tamaño de las filas y columnas (Tableau Desktop)

Tamaño de celda menor	Ctrl+B	Comando+B
-----------------------	--------	-----------

Tamaño de celda mayor	Ctrl+Mayús+B	Comando+Mayús+B
Angostar las filas	Ctrl+Flecha izquierda	Control+Comando+Flecha izquierda
Angostar las filas	Ctrl+Flecha derecha	Control+Comando+Flecha derecha
Acortar las columnas	Ctrl+Flecha abajo	Control+Comando+Flecha abajo
Columnas más altas	Ctrl+Flecha arriba	Control+Comando+Flecha arriba

Atajos para páginas (Tableau Desktop)

Descripción	Atajo para Windows	Atajos para Mac
Iniciar y detener la reproducción hacia adelante en el estante Páginas	F4	F4
Iniciar y detener la reproducción hacia atrás en el estante Páginas	Mayús+F4	Mayús+F4
Saltar una página hacia delante	Ctrl+Punto	Comando+Punto
Saltar una página hacia atrás	Ctrl+Coma	Comando+coma

Atajos para marcas de selección y navegación

Descripción	Atajo para Windows	Atajos para Mac
Seleccionar una marca	Clic	Clic
Seleccionar un grupo de marcas	Arrastrar	Arrastrar
Añadir marcas individuales a la selección	Ctrl+clic	Comando+clic
Añadir un grupo de marcas a la selección	Ctrl+arrastrar	Comando+arrastrar

Ayuda de Tableau Desktop y de la creación web

Usar herramienta de selección rectangular	A	A
Utilizar la herramienta de selección Lasso	D	D
Utilizar la herramienta de selección Radial	S	S
Seleccionar todos los datos	Ctrl+A	Comando+A
Copiar datos seleccionados	Ctrl+C	Comando+C
Borrar la selección de marca	Esc	Esc
Aplicar una vista panorámica alrededor de la vista	Mayús+arrastrar	Mayús+arrastrar
Acercar un punto en la vista (requiere el modo de zoom si no es un mapa)	Doble clic, Ctrl+Mayús+clic	Doble clic, Mayús+Comando+clic
Alejar la vista desde un punto en un mapa (se requiere modo de zoom si no está asignado)	Ctrl+Mayús+Alt+clic	Mayús+Opción+Comando+clic
Alejar	Mayús + Doble clic	Mayús+Doble clic
Acercar un área en la vista (requiere el modo de zoom si no es un mapa)	Ctrl+Mayús+arrastrar	Mayús+Comando+arrastrar
Acercar y alejar un mapa	Desplazamiento	Desplazamiento
Arrastrar una fila y desplazarse por una lista larga a la vez.	Clic+arrastrar hasta parte inferior del panel+mantener pulsado	Clic+deslizar, Comando+mantener pulsado

Atajos para flujos (Tableau Prep Builder)

Descripción	Atajo para Windows	Atajos para Mac
Abrir archivo	Ctrl+O	Comando+O
Nuevo flujo	Ctrl+N	Comando+N
Guardar archivo	Ctrl+S	Comando+S
Guardar archivo como	Alt+Ctrl+S	Mayús+Comando+S
Abandonar	Ctrl + Q	Comando+Q
Deshacer	Ctrl+Z	Comando+Z
Volver a hacer	Ctrl+Y	Mayús+Comando+Z
Cortar	Ctrl+X	Comando+X
Copiar	Ctrl+C	Comando+C
Pegar	Ctrl+V	Comando+V
Seleccionar todo	Ctrl+A	Comando+A
Ejecutar todo	Ctrl+R	Comando+R
Publicar flujo	F10	

Copyright

© 2024 Salesforce, Inc. y sus licenciantes. Todos los derechos reservados.

En www.tableau.com/es-es/ip encontrará más información relacionada con los copyrights, las patentes y las marcas registradas de Tableau.

Para obtener información sobre el código de terceros que pueda distribuirse junto con el software, consulte el acuerdo de licencia para usuario final de Tableau Software.