

Descripciones emergentes

Bienvenido a este video sobre descripciones emergentes. Puede descargar el libro de trabajo de ejercicios para seguir la presentación en su propia copia de Tableau.

Las descripciones emergentes son una funcionalidad que con frecuencia se ignora. Sin embargo, constituyen una parte muy importante de Tableau. De forma predeterminada, los diferentes campos utilizados para crear una visualización se agregan a la descripción emergente. Si sitúa el puntero del mouse sobre una marca, se proporciona la información subyacente. Si bien esto resulta de gran utilidad, el alcance de las descripciones emergentes es mucho mayor.

Contar historias con descripciones emergentes

Me gusta hacer que mis descripciones emergentes cuenten una historia. Normalmente, para dar formato a las descripciones emergentes, cambio el formato predeterminado a una oración. Para esta visualización, lo describiría como “en el T4 del año 2012, las ventas de Tecnología fueron estas”. Entonces, ¿por qué la descripción emergente no dice eso? Podría decirlo. Haremos clic en el estante Descripción emergente para editar e iniciar una nueva descripción emergente.

Podemos escribir “En” y, luego, cortar y pegar el campo TRIMESTRE(Fecha de pedido). Tenga en cuenta que debemos incluir los signos de mayor y menor con los nombres de los campos, ya que eso le indica a Tableau que no se trata de la cadena literal Trimestre-paréntesis-fecha de pedido-paréntesis, sino el valor (T2, T3) para esa marca. Y lo pegaremos aquí donde queremos. Escribiremos “de” y, luego, traeremos el año. Una coma. Otra forma de colocar un campo en su lugar es mediante el menú Insertar. Todo lo que se encuentre en uso en la vista se puede agregar desde aquí.

Agregaremos Categoría. Escribimos “las ventas fueron” e insertaremos SUMA(Ventas). Podemos eliminar todas las etiquetas predeterminadas. Podemos seleccionar la vista previa y ver. Sí, queda bien.

Agregaré un símbolo de dólar delante de SUMA(Ventas). Podemos darle formato al campo para que sea de moneda, pero, a veces, es más fácil hacer esto. Cuando movemos el mouse sobre la vista, nos damos cuenta de que no siempre queda claro qué ver en la descripción emergente. Volvamos a hacer clic en el estante Descripción emergente.

Seleccionemos $\$$ < SUMA(Ventas) > y cambiemos el tamaño a 12 y la fuente a negrita. También podemos agregar campos que no se encuentran en la vista llevándolos al estante Descripción emergente. En la tarjeta Marcas, ahora hay un icono de descripción emergente delante de SUMA(Beneficio). En la descripción emergente, podemos agregar “por un beneficio de $\$$ ” e insertar SUMA(Beneficio). Queda muy bien.

Selección en descripciones emergentes

Aquí tenemos un gráfico de barras que muestra los costos de envío por año y modo de envío. La barra de cada año se divide en trimestres. Si hacemos que aparezca la descripción emergente y hacemos clic para que permanezca incluso después de mover el mouse, podemos hacer clic en varias partes de la descripción emergente, donde hay campos discretos que usamos para crear la vista. Podemos resaltar todos los pedidos estándar, todos los pedidos del T2 o los pedidos de determinado año.

Es posible que, para los usuarios finales, no sea intuitivo saber sobre qué pueden hacer clic. Por eso, voy a modificar la descripción emergente y agregar un comentario en la parte inferior: “Haga clic en un atributo para seleccionar otras marcas con el mismo valor”. Si no queremos que esta funcionalidad esté activada, podemos desmarcar la casilla Permitir selección por categoría.

Botones de comando

Quizás haya notado que cuando hice clic para congelar la descripción emergente, no aparecieron los botones de comando. Con frecuencia, si dejamos el mouse sobre la misma marca por un momento, o si hacemos clic, aparecen los

botones de comando. Estos botones nos permiten actuar directamente en la visualización. Podemos dejar o excluir una determinada marca o un grupo de marcas específico, o crear grupos o conjuntos. También podemos ver los datos subyacentes que conforman la marca.

Los botones de comando son útiles en muchas situaciones, pero es posible que no queramos que el usuario de una visualización pueda acceder a estas funcionalidades. Para desactivar los botones de comando, haga clic en el estante Descripción emergente y desmarque "Incluir botones de comando". También podemos optar por no mostrar las descripciones emergentes o mostrarlas solo al situar el cursor sobre una marca por un momento.

Acciones con descripciones emergentes

Pasemos a algo un poco más técnico.

Esta descripción emergente, cuando hacemos clic, tiene un enlace en la parte inferior. Esta es una acción. Las acciones mejoran la interactividad de una visualización, ya que resaltan, filtran o abren una URL, según cómo hayan sido creadas. Puede activar las acciones directamente en la vista si sitúa el mouse o hace clic en una marca, o en un conjunto, para que se muestren como enlaces en la descripción emergente, como vemos aquí. Para obtener más información sobre las acciones, mire el video sobre **Interactividad de los dashboards mediante acciones**. Por el momento, solo recuerde que el texto que se muestra en la descripción emergente para una acción del menú, como vemos aquí, se fija mediante la acción, NO en el editor de la descripción emergente; no hay ningún enlace allí. Si hacemos clic en este enlace, accedemos a una hoja totalmente nueva.

Descripciones emergentes condicionales

Al mover el mouse sobre diferentes barras aquí, mire la prioridad del Pedido en la parte inferior. Observe cómo cambia para coincidir con los colores del gráfico de barras. ¿Cómo se hace eso? Esto no es tan sencillo como los demás usos de las descripciones emergentes, pero se puede hacer fácilmente.

La clave es crear un nuevo campo para cada opción posible que necesite su propio color. Aquí, hay un campo para crítica, uno para alta, etc. Si hacemos clic con el botón secundario y elegimos Editar, podemos ver cómo se creó. El cálculo dice que si el campo de prioridad del pedido es "Low", devuelve la prioridad del pedido, de lo contrario, solo dos comillas dobles con nada en el interior. Esto significa que si la prioridad del pedido NO es baja, el cálculo no arrojará nada. Los otros tres cálculos son lo mismo, pero con las otras opciones que aparecen aquí.

Si vamos a la descripción emergente, vemos que se insertaron estos cuatro campos, como hicimos antes, uno inmediatamente después del otro. Dado que solo una prioridad de pedido puede ser verdadera para cada pedido, las tres que sean falsas se mostrarán como nada y solo aparecerá el valor verdadero. Luego, es solo cuestión de colorear cada campo como se desee. Utilicé Más colores > Elegir colores de pantalla para que coincida con la leyenda de color.

Conclusión

Gracias por ver este video de capacitación sobre descripciones emergentes. Lo invitamos a continuar viendo los videos gratuitos de capacitación y obtener más información acerca de Tableau.