

Creación de conjuntos

Bienvenido a este video sobre la creación de conjuntos.

Puede descargar el libro de trabajo de ejercicios para seguir la presentación en su propia copia de Tableau.

Los conjuntos son una herramienta poderosa en el análisis visual. Supongamos que soy un administrador local que desea analizar los clientes corporativos del mercado latinoamericano. En esta visualización, tengo la cantidad de pedidos que toda la organización ha recibido durante un período de varios años. Quiero ver si mis clientes siguen la tendencia. He creado un conjunto de clientes corporativos en el mercado latinoamericano. Al arrastrar este conjunto a Color, puedo ver inmediatamente que los pedidos no tuvieron la misma tendencia alcista que el resto de la empresa. Debería tratar de averiguar el motivo.

Conjuntos

Se puede decir que los conjuntos de Tableau son como combinaciones de datos, es decir, como los resultados de los filtros. En este caso, tenemos una combinación de los clientes corporativos, procedentes únicamente del mercado latinoamericano.

El usuario de Tableau Desktop puede crear conjuntos a partir de los datos específicos de la vista, o mediante un cálculo. Aparecerán en el panel Datos que se encuentra en la parte inferior, etiquetados con el icono de conjunto (dos círculos superpuestos).

- Los conjuntos pueden tener iconos ligeramente diferentes, según la manera en que se creen.
- Es probable que algunas fuentes de datos ya contengan conjuntos al incorporarlas a Tableau, lo cual se indica con un icono de base de datos junto a los círculos.
- Además, algunas acciones, como las de filtro en los dashboards, pueden originar conjuntos.
 - Por regla general, como autor, usted no precisará interactuar con estos conjuntos de acciones. Tableau los crea automáticamente, para garantizarle un filtrado apropiado en las vistas.
- Por último, los libros de trabajo publicados también cuentan con un icono de conjunto para filtro de usuario.

Crear conjuntos a partir de marcas

Ahora, creemos algunos conjuntos.

- Primero, podemos seleccionar marcas en la vista, como, por ejemplo, pedidos con grandes descuentos. Y, con esas marcas seleccionadas,
- hacemos clic en el icono de conjunto en la descripción emergente.
 - Esto es similar a la creación de un grupo.
- Llamaremos al conjunto “Pedidos con grandes descuentos”. Así de fácil.

Los conjuntos que se crean a partir de las marcas se denominan “constantes”. Son rápidos y fáciles, aunque, como su nombre lo sugiere, no son dinámicos.

- Creemos otro conjunto y veamos qué otras opciones de conjuntos constantes tenemos.
 - Puesto que estamos creando este conjunto de la misma manera que lo hicimos con “Pedidos con grandes descuentos”, podríamos agregar o quitar estas marcas de ese conjunto.
 - En este caso, simplemente crearemos uno nuevo.
- Una de las opciones que tenemos aquí es Excluir.
 - Esto creará un conjunto con todas las marcas que no seleccionamos.
 - A veces, es mucho más fácil seleccionar los miembros que no queremos en el conjunto.
- También podemos quitar la X de cualquiera de estas dimensiones que se usan actualmente para definir el conjunto.
 - Recuerde, los conjuntos son como los resultados de los filtros.

- Si quitamos una dimensión de aquí, la quitamos también de los requisitos futuros del conjunto.
- Si quitamos la X de todos los campos menos de Mes, obtenemos un conjunto de pedidos realizados en los meses que incluyen los criterios seleccionados originalmente.
- Si quitamos Prioridad de pedidos de Color, la movemos a Detalle para no perder esa información
- y arrastramos este conjunto nuevo a Color, veremos lo que hay dentro de ese conjunto.
 - Observe que el mes era una fecha parcial discreta. Por lo tanto, a pesar de que solo seleccionamos marcas entre 2012 y 2013, en este conjunto tenemos miembros correspondientes a los 4 años de esta visualización.

Crear conjuntos a partir de un cálculo

Si el análisis requiere un conjunto cuyos miembros sean dinámicos y que se actualicen a medida que cambian los datos subyacentes, debe ser calculado en lugar de constante. Por ejemplo, si un conjunto hace referencia a nombres de clientes que empiezan con “A”, o bien a pedidos cuyo descuento promedio supera el 8 %, es preferible actualizar estos datos a medida que obtenemos nuevos clientes o se incorporan más pedidos al sistema.

Para crear un conjunto calculado, en el panel Datos hacemos clic con el botón secundario en la dimensión deseada. Utilizaremos ID de pedido y, luego, seleccionaremos Crear > Conjunto. Lo llamaremos “Descuento >8 %”.

A continuación, debemos determinar la condición del conjunto.

- La pestaña Condición puede definir reglas, por ejemplo:
 - Campo Descuento,
 - con un promedio
 - superior a
 - 0,08, que es el 8 %.
 - Si queremos especificar una fórmula, como que el nombre del cliente comience con A, la podemos introducir aquí.

Si arrastramos este conjunto a Color, efectivamente vemos que el beneficio de estos pedidos es un poco menor que la tendencia general de los datos.

Combinar conjuntos

A veces, nuestras preguntas no pueden responderse fácilmente con un solo conjunto. La combinación de conjuntos aporta más valor y eficacia al análisis.

Los conjuntos que se basan en la misma dimensión se pueden combinar fácilmente.

- En el panel Datos, hacemos clic con el botón secundario en uno de los conjuntos y seleccionamos “Crear un conjunto combinado”.
 - Lo denominaremos, simplemente, “Conjunto combinado”.
- Seleccionemos el segundo conjunto del menú desplegable. Tenga en cuenta que no se enumeran todos nuestros conjuntos:
 - Si el segundo conjunto que deseamos combinar no está disponible en el menú desplegable, es probable que los conjuntos no estén basados en la misma dimensión.
 - Por ejemplo, nuestro conjunto A, Pedidos con beneficio negativo, solo puede combinarse con otros conjuntos basados en ID de pedido. No puede combinarse con un conjunto basado en Nombre del cliente ni con uno generado a partir de las marcas de la vista.

Si tenemos dos conjuntos, A y B, las combinaciones posibles son las siguientes:

- Todos los miembros en ambos conjuntos (es decir, A unión B).
 - En este caso, formará parte de este conjunto combinado cualquier pedido que tenga beneficio negativo O un costo de envío elevado.
- Miembros compartidos en ambos conjuntos (es decir, A intersección B).
 - En este caso, formarán parte de este conjunto combinado TANTO los pedidos que tengan beneficio negativo COMO los que tengan un costo de envío elevado.

- “Excepto miembros compartidos” especifica una dirección, así que tiene dos opciones.
 - Todo pedido con beneficio negativo que NO tenga un costo de envío elevado.
 - O todo pedido con costo de envío elevado que NO tenga beneficio negativo.

Seleccionamos esta última opción y, luego, hacemos clic en Aceptar.

Una vez creado, el conjunto combinado funciona como cualquier otro conjunto. Los conjuntos combinados creados a partir de conjuntos dinámicos continúan siendo dinámicos.

CONCLUSIÓN

Gracias por ver el video de capacitación sobre la creación de conjuntos. Encontrará más información en el video “Trabajo con conjuntos”.