

Interactividad de los dashboards mediante acciones

Bienvenido a este video sobre la interactividad de los dashboards mediante acciones.

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

Acciones

Las acciones de dashboards son elementos eficaces e interactivos.

- Existen tres tipos de acciones: de resaltado, de filtro y de URL.

Estas se componen de varias partes.

- Las acciones de resaltado y de filtro tienen un origen y un destino.
- Por su parte, las acciones de URL pueden incluir valores de campo como entradas dinámicas.
- Las acciones pueden activarse con el mouse de distintas maneras. Es posible situar el puntero sobre un elemento, hacer clic en él o seleccionar una opción de menú en la descripción emergente.

Acciones de resaltado

El resaltado destaca las marcas atenuando todo lo que no se selecciona. Se puede resaltar en la vista o desde una leyenda.

Agreguemos a este dashboard una acción de resaltado.

- Este icono de resaltador activa la acción desde la leyenda.
- Ahora, si hacemos clic en una categoría, se resaltarán todas las marcas de esa categoría.
- Podemos crear una acción de resaltado con diferentes comportamientos.
- Hagamos clic en el menú Dashboard y, luego, en Acciones.
 - Podemos ver la acción de resaltado generada desde la leyenda.
- También podemos agregar una propia. Añadir acción > Resaltar.
- Pongámosle el nombre “Resaltado de mercado”.
- En Hojas de origen, seleccionemos el dashboard desde el menú desplegable. Ya aparece el correcto.
 - Dejaremos todas las hojas como origen para poder realizar esta acción desde cualquier vista.
 - En Hojas de destino, anulemos la selección del mapa. De ese modo, el mapa no se resaltaré.
- En Resaltar, elegimos “Campos seleccionados”.
 - Y marcamos Mercado.
- En “Ejecutar acción con”, seleccionamos “Cursor”. La acción predeterminada es Selección, que se ejecuta con un clic del mouse.

Ahora, cuando situamos el puntero del mouse sobre una marca, se resaltan todas las marcas de los gráficos inferiores correspondientes al mismo mercado.

Acciones de filtro

Los filtros interactivos se pueden aplicar a algunas vistas o a todas las que usan fuentes de datos relacionadas. Además, las vistas se pueden convertir en filtros haciendo clic en el icono del encabezado. No obstante, para tener más control, podemos usar las acciones de filtro oficiales.

- Menú Dashboard > Acciones.
- Añadir acción > Filtro.

- Pongámosle el nombre “Filtrar solo este país”.
- En Hojas de origen, seleccionemos solo el mapa.
- En Hojas de destino, anulemos la selección del mapa, pero dejemos las otras dos hojas.
- En “Filtros objetivo”, dejaremos “Todos los campos”.
- Es importante elegir qué pasará cuando se borre la selección. Seleccionemos “Mostrar todos los valores”, que suele ser el comportamiento esperado por el usuario final.
- Esta vez, en “Ejecutar acción con”, mantenemos la opción “Menú”.
- Hagamos clic en Aceptar.
- Ahora, cuando hacemos clic en un país del mapa, tenemos la opción de filtrar las dos vistas inferiores desde la descripción emergente.
- Debido a que anulamos la selección del mapa como destino, este no se filtra a sí mismo.
- Además, vemos que las acciones de resaltado siguen funcionando.

Acciones de URL

Las acciones de URL crean un hipervínculo a una página web o a un archivo fuera de Tableau. Los valores de campo se pueden usar como entradas dinámicas en una dirección URL, de tal manera que el enlace se relacione con los datos. Agreguemos una acción de URL.

- Vayamos al menú Dashboard > Acciones.
- Añadir acción > URL.
- Podemos usar campos como entradas dinámicas dando un nombre a las acciones. Por ejemplo, pongamos a esta acción de URL el nombre “Wikipedia sobre” y hagamos clic en esta flecha para ver la lista de campos disponibles. Podemos seleccionar Ciudad.
- Solo queremos que la dirección URL se ejecute desde el mapa. Por lo tanto, en Hojas de origen, anulemos la selección de Ventas en Nueva Zelanda.
- En “Ejecutar acción con”, mantenemos la opción “Menú”.
- La dirección URL será la página de Wikipedia de la ciudad seleccionada. (Antes, abrí la página de una ciudad cualquiera y copié el formato del enlace).
 - Agreguemos también el campo de ciudad como entrada dinámica en la dirección URL.
 - El nombre de la ciudad que seleccionemos en el mapa completará la dirección URL.
 - Aquí podemos probar el enlace. Vemos que se abre en nuestro navegador.
- Ahora, cuando hagamos clic en una ciudad del mapa, la descripción emergente ofrecerá el enlace “Wikipedia sobre” correspondiente a esa ciudad.
 - *El enlace en la descripción emergente es el nombre de la acción, incluida la entrada dinámica.*
- Podemos hacer clic en él.
 - En lugar de abrirse en el navegador, la acción de URL se abre en la página web que se encuentra en la parte inferior del dashboard.
 - Si hay una página web en el dashboard, la acción de URL se abre ahí.
 - De lo contrario, dicha acción se abrirá en el navegador predeterminado, como lo hizo cuando probamos el enlace.
- La página web sigue siendo completamente interactiva. Si alguna vez aparece una página que requiere desambiguación, el usuario puede interactuar con ella igual que en un navegador.

Conclusión

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