

Formato

Bienvenido a este video sobre el formato.

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

Opciones de la tarjeta Marcas

La tarjeta Marcas cuenta con muchas opciones de formato, entre ellas, color, tamaño y tipo de marca. Incluso aunque un campo no esté en alguno de estos estantes, puede hacer clic en él y ajustar la propiedad. Por ejemplo, en esta vista, no hay nada codificado por tamaño, pero igualmente, podemos aumentar el tamaño de las marcas. El estante Color controla el color, pero también controla otros elementos, como los límites.

Etiquetas

Las etiquetas tienen muchas opciones. Hagamos clic en este estante para abrirlo. Si se marca esta casilla, se activan las etiquetas en la vista, de la misma manera que al hacer clic en el botón de la etiqueta en la barra de herramientas.

Podemos alterar las etiquetas que se muestran para que representen los valores que queramos.

Si arrastra un campo al estante Etiqueta, se agrega a este y hace que esté disponible la opción Texto. Si hace clic en los puntos suspensivos, aparecerá el editor de texto. Esta ventana puede ser muy útil, pero solo se pueden usar los campos que ya se hayan agregado al estante Etiqueta.

Las etiquetas pueden activarse para acciones específicas (como el resaltado) o para puntos específicos (como mínimo/máximo). También pueden aplicarse a toda la tabla, por panel, línea, etc. Además, es posible activar o desactivar una etiqueta de marcas específica en la vista haciendo clic con el botón secundario en el punto, yendo a la etiqueta de marcas y eligiendo el comportamiento deseado, como Mostrar siempre.

En la mayoría de las vistas existe una cantidad limitada de espacio para las etiquetas. A menudo, la mejor manera de agregar información adicional es por medio del uso de las anotaciones o de las descripciones emergentes.

Anotaciones

Las anotaciones son cuadros de texto que se usan para llamar a una marca o un punto específico, o a un área entera en la vista.

- La anotación de la marca permanece con ella, independientemente de los cambios que se hagan en la vista.
- Una anotación de punto permanecerá en la misma posición relativa en la vista, independientemente de las marcas, al igual que la anotación de área.
- Para agregar una anotación, haga clic con el botón secundario y seleccione Anotar. Elijamos Una marca.
- Al igual que a las etiquetas, se les pueden agregar campos como entradas dinámicas.
- El tamaño, la posición y el formato se pueden ajustar.
 - Un solo clic en una anotación despliega los controladores que nos permiten controlar las dimensiones y la posición.
 - Para dar formato al texto de una anotación, simplemente haga doble clic en él para abrir el editor. También puede hacer clic con el botón secundario y seleccionar Editar.
 - Para dar formato a la anotación, haga clic con el botón secundario y seleccione Formatear.
 - Se pueden ajustar diferentes propiedades de la caja.
 - Al igual que la línea.

Editar y *Formatear* modifican el modo en el que se muestra una función, pero controlan distintos aspectos. “Editar” se refiere generalmente al contenido, mientras que “Formatear” se centra en la disposición. Si tiene problemas para encontrar un elemento específico y están disponibles las dos opciones (Editar y Formatear), pruebe a buscar en ambas.

Descripciones emergentes

Las descripciones emergentes pueden ser una herramienta analítica poderosa. Proporcionan información adicional cuando el usuario pasa el puntero del mouse sobre una marca o hace clic en ella. Las descripciones emergentes se pueden personalizar:

- Aquí tenemos un ejemplo de una descripción con bastantes características de formato que proporciona mucha información.
- En una descripción emergente se puede mostrar cualquier campo. Los campos que no forman parte de la vista pueden arrastrarse hasta el estante de descripciones emergentes.
 - Podríamos decir “*Esta marca consta de*”,
 - insertamos el número de registros,
 - “*registros*”.
- Si no queremos que se muestren los botones de comando, pueden desactivarse con esta casilla de verificación.

Por lo general, las descripciones emergentes suelen subestimarse como partes de un análisis, pero pueden transmitir mucha información y de manera resumida.

Formatear partes específicas de la vista

Muchas partes de la vista se pueden formatear de manera independiente. Para ver si se puede formatear un número, una leyenda u otra parte de la vista, haga clic con el botón secundario o despliegue el menú para ver si está disponible la opción de formato.

- Por ejemplo, al posicionarse sobre el filtro, aparece la opción de menú en el encabezado.
 - Muchos aspectos del trazado para el filtro interactivo pueden controlarse directamente desde este menú.
 - Sin embargo, si hacemos clic en “Formatear filtros”,
 - Se abre el panel de formato, que nos ofrece distintas opciones, como Fuente, Alineación, etc. Estas opciones variarán según lo que queramos formatear.

Editar y formatear los ejes

Para ajustar el trazado del eje, haga clic con el botón secundario y seleccione “Editar eje”.

- Este cuadro de diálogo controla elementos como el intervalo, las marcas de graduación y el título.
- Podemos editar el intervalo, por ejemplo, aumentarlo hasta 115.
- Podemos hacer marcas de graduación cada 50 unidades.
- Veremos estos cambios aplicados al eje.
- De manera adicional, aparece este icono, que indica que el eje ya no es automático.
 - Al hacer doble clic, aparecerá nuevamente el cuadro de diálogo.

Si agregamos una dimensión frente a Costo de envío, como Prioridad de pedido, tenemos un eje por dimensión.

- Cuando hacemos clic con el botón secundario y seleccionamos Editar eje, estas opciones ahora tienen más sentido:
 - “Intervalo de eje uniforme para todas las filas y columnas”,
 - o “Rangos de eje independientes para cada fila o columna”.

- Si seleccionamos la opción de rangos independientes, Tableau cambiará automáticamente la escala de los ejes por panel.

Para ocultar completamente un eje, haga clic con el botón secundario en él y desmarque la opción **Mostrar encabezado**.

Además, si hace clic con el botón secundario y selecciona **Formatear**, se abrirá el panel de formato,

- Que le permite controlar el aspecto de las marcas de escala, las fuentes, las alineaciones, etc.
- Activemos nuevamente el eje de beneficios.
- Si teniendo seleccionado un eje, hacemos clic en el otro, el panel de formato pasa a reflejar la información de este último: en este eje las marcas son verdes. En este, tienen el valor predeterminado.

El panel de formato se mantiene activo en las diferentes pestañas. Puede cerrarse manualmente con la X de la parte superior.

Capas de mapas

Al trabajar con los mapas, existen algunas opciones de formato específicas.

- Los círculos del mapa se formatearon en la tarjeta **Marcas**.
- Sin embargo, para formatear el mapa en sí, haga clic en el menú **Mapa** y seleccione **“Capas de mapas”**.
 - Aquí, podemos cambiar nuestro estilo de mapa: oscuro, claro o normal.
 - Podemos controlar la decoloración.
 - Y podemos controlar las capas del mapa, como los límites y los nombres.
 - Algunas opciones, como las calles y las autopistas, se pueden activar solamente cuando la vista del mapa está lo suficientemente ampliada.
 - Si deseamos usar con regularidad algún subconjunto de capas del mapa, podemos hacer clic en **“Establecer como predeterminado”**. Esta configuración se aplicará de manera predeterminada a cualquier mapa que se genere en los futuros libros de trabajo.

Conclusión

Gracias por ver este video de capacitación sobre el Formato. Encontrará más información acerca del Formato en el video **“El panel de formato”**, que se mostrará más adelante, en esta sección.