

# Filtros interactivos

---

Bienvenido a este video sobre filtros interactivos.

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

## Filtros interactivos básicos

Una manera fácil de filtrar es arrastrar el campo al estante Filtros. Pero ¿cómo podemos modificar la selección de filtros directamente desde la vista? Si hacemos clic con el botón secundario en el campo Subcategoría y seleccionamos “Mostrar filtro”, el campo se agrega automáticamente al estante Filtros. Aparecerá un filtro interactivo en la vista.

Podemos cambiar la apariencia y la funcionalidad del filtro interactivo haciendo clic en la flecha para desplegar un menú.

- Los filtros interactivos se pueden aplicar en hojas de trabajo específicas, en todas las vistas que utilicen una fuente de datos, o bien en una fuente de datos relacionada.
- En Personalizar, podemos especificar si queremos mostrar u ocultar la opción “Todos” o botones de control flotantes como “Buscar”. Incluso podemos agregar un botón “Aplicar”.
- El título se puede mostrar, ocultar o editar.
  - A menudo, es recomendable insertar en el título una palabra que indique una acción, como “Elegir una subcategoría”.
- Podemos indicar que el filtro interactivo incluya o excluya las selecciones hechas en él.

## Modo de diseño para los filtros interactivos

- El modo, o diseño visual, del filtro interactivo depende del tipo de campo que se filtra.
  - Hay muchas opciones para los campos discretos, entre ellas, los valores individuales, los valores múltiples, los menús desplegables y los comodines.
    - La manera en que se dispone un filtro interactivo puede afectar a algunos aspectos, como el espacio y la interactividad en el dashboard. Los menús desplegables y los comodines ahorran espacio, pero hacer clic en las listas puede resultar más intuitivo.
- El filtro interactivo de un campo continuo, como Costo de envío, cuenta con distintas opciones de diseño, entre ellas, una barra deslizante o las opciones Mínimo/Máximo.
- Si creamos un filtro interactivo desde un campo de fecha continuo, obtenemos algunas opciones interesantes, como fechas relativas, fecha de inicio, períodos de navegación, etc.
- La elección del diseño de un filtro debe basarse en el espacio disponible en la pantalla y en la manera en que se usará el filtro.
  - El diseño del filtro debe concordar con el propósito del dashboard.

## Filtros interactivos en cascada

Usar la opción “Solo valores relevantes”, en lugar de “Todos los valores en la base de datos”, es un recurso muy útil.

“Todos los valores en la base de datos” mostrará siempre cada una de las opciones del campo, independientemente de cualquier otro filtro.

Agregar filtros en cascada a un mapa nos permite ilustrar este escenario.

- Agreguemos un filtro interactivo a País.
- Puede ver la gran extensión de la lista.
- Abramos el menú. La opción “Solo valores relevantes” está seleccionada.
- A continuación, elegiremos un mercado desde el filtro.

- La lista de países se acortará considerablemente, ya que incluirá solo los países del mercado seleccionado.
- La opción Valor individual (lista desplegable) selecciona automáticamente un país.
- Observe que el filtro de Mercado se contrajo. Únicamente muestra el mercado pertinente para el país seleccionado en el filtro.
  - Eso se debe a que la opción “Solo valores relevantes” también está seleccionada.
  - Si queremos tener la posibilidad de seleccionar un mercado en cualquier momento, podemos ir al menú y elegir la opción “Todos los valores en la base de datos”.

Los filtros interactivos en cascada son una excelente manera de aportar interactividad a su análisis. Asimismo, permiten ordenar las largas listas de valores y hacerlas más intuitivas para el usuario final.

- Sin embargo, requieren más trabajo para las consultas en la base de datos y pueden afectar al rendimiento.

Recuerde:

- Ocultar el control de filtro rápido no elimina el filtro en sí.
- Es necesario eliminarlo del estante Filtros
- o del menú del filtro.

Los filtros interactivos son una buena manera de permitir que el usuario final interactúe con la visualización. No obstante, recuerde que un número excesivo de filtros interactivos puede ralentizar el rendimiento de un dashboard o un libro de trabajo.

## CONCLUSIÓN

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