

Uso del estante Filtros

Bienvenido a este video sobre el uso del estante Filtros.

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

Supongamos que estamos consultando este desglose de nuestros datos de ventas y deseamos aplicar un filtro según el mercado. Podemos arrastrar el campo Mercado del panel Datos al estante Filtros y seleccionar de qué modo queremos filtrar. Quizá nos interese excluir nuestro mercado local, USCA. Desmarquemos todo, seleccionemos Excluir y marquemos lo que no nos interesa. Eso es todo. Filtramos nuestra vista.

Veamos esto de manera un poco más detallada. Si hacemos clic con el botón secundario en el campo del estante Filtros y, luego, seleccionamos Editar filtro, podemos abrir nuevamente el cuadro de diálogo. En realidad, esta es una ventana muy útil. Veamos algunas de sus funcionalidades.

Tipos de óvalo y filtrado

Observe que las opciones que se presentan al filtrar varían según el tipo de óvalo. Para obtener más detalles sobre los tipos de óvalo y su impacto, vea el video Tipos de óvalo en la sección “¿Por qué Tableau hace eso?”.

Filtrado de dimensiones discretas

Este es el cuadro de diálogo que aparece cuando se filtra por una dimensión discreta.

- La primera pestaña, General, enumera los valores del campo que filtramos. Podemos seleccionar Todos o Ninguno con estos botones. Además, podemos seleccionar lo que deseamos o, mediante el botón Excluir, lo que no deseamos.
 - Si la lista es muy larga, incluso podemos hacer búsquedas, así.
 - La opción Usar todo puede ser útil si la lista de miembros de este campo varía y queremos que cada uno de estos se incluya siempre como una entrada en el filtro.
- Los comodines nos permiten filtrar de manera muy específica. Por ejemplo, supongamos que trabajamos con el campo Dirección de correo electrónico y deseamos *excluir* el dominio de nuestra empresa. Si marcamos Excluir, seleccionamos No termina con y escribimos @tableau.com, excluiríamos a nuestros empleados.
- Condición nos permite filtrar por otro campo. Primero, cancele esto. Filtremos por Nombre de producto, que ilustra el concepto un poco mejor. Por ejemplo, imaginemos que queremos que nuestra vista incluya solo los productos cuyo número promedio de artículos vendidos es superior a 1.
- Podemos hacer esto en la pestaña Condición.
 - Fijamos el campo en Cantidad.
 - Cambiamos la agregación a Promedio.
 - Seleccionamos la comparación “mayor que”.
 - Y escribimos 1.
 - Si queremos que nuestra condición funcione, podemos hacer clic en Cargar. Este botón nos permite conocer el intervalo de valores del campo con el que estamos trabajando.
 - La pestaña Condición también admite cálculos, en este caso, “Por fórmula”.
 - De manera similar a SQL, Condición actúa como si se agregara una cláusula HAVING a WHERE.
- Principales también nos permite filtrar por otro campo.
 - Podemos optar por un filtro Superior o Inferior.
 - Si el filtro Superior le da resultados inesperados, vea el video Filtro para principales y N principales.

Se pueden dinamizar los filtros con parámetros, en vez de constantes, para estas condiciones. Puede ver un video sobre parámetros, que tiene más información acerca de su creación y uso.

Así se filtran las dimensiones discretas.

Filtrado de medidas o dimensiones continuas

Cuando arrastramos una medida, como Costo de envío, al estante Filtros, aparece una ventana de diálogo diferente.

Si nuestro campo es específico de Medida, primero se nos presenta el cuadro Filtrar campo y se nos solicita que especifiquemos un nivel de agregación. Para ver un análisis comparativo entre agregación y filtrado de nivel de registro, vea el video “Dónde filtra Tableau”.

Por ahora, haremos clic en Todos los valores, *que es el filtro de nivel de registro*. A continuación, aparecen las opciones de filtros cuantitativos.

- Rango de valores nos permite seleccionar un límite máximo y uno mínimo.
 - Los límites ya completados se basan en lo que hay en la fuente de datos y en el diseño de nuestra vista.
 - Veamos qué significa eso. Nuestra vista contiene datos de mobiliario para el mercado LATAM. Vemos que el Costo de envío varía entre aproximadamente USD 1 y USD 810. Si cambiamos “Solo valores relevantes” por “Todos los valores en la base de datos” en “Mostrar”, vemos que el costo de envío de algunos productos llega hasta USD 933.
- Mínimo y Máximo son opciones útiles si solo necesitamos especificar un límite superior o inferior.
 - Veamos otro ejemplo. Haga clic con el botón secundario en el óvalo del estante Filtros para ver cómo se configuró el filtro. Aquí tenemos un filtro para Beneficio. El límite inferior se fijó en 0 a fin de excluir las marcas no rentables.
 - Si hacemos clic en Aceptar, vemos eso reflejado en el filtro interactivo.
 - Sin embargo, observe lo que ocurre si volvemos a Categoría de producto. Sin darnos cuenta, también bloqueamos nuestro rango máximo y filtramos las dos categorías más rentables.
 - Volvamos a ese filtro. Aquí podemos ver la exclusión.
 - Deberíamos usar cero como “Mínimo”, ya que eso permite que nuestro límite máximo fluctúe a medida que ajustamos la vista.
- Por último, existe la opción Especial para los filtros cuantitativos. Esta permite filtrar los valores nulos.

Así se filtran los datos cuantitativos.

Filtrado de fechas continuas

Las fechas se merecen su propia mención en el filtrado. Cuando arrastramos al estante Filtros un campo de fecha (que se identifica con este icono de calendario), aparece el cuadro Filtrar campo, como con una medida. Allí, se nos solicita que especifiquemos cómo queremos filtrar la fecha.

Una fecha discreta se trata como una dimensión.

- Aquí se especifican algunas partes de fecha discreta. Observe que son de color azul.

Sin embargo, las fechas continuas tienen sus propias opciones.

- Podemos seleccionar Intervalo de fechas o Fecha relativa.
- Después, vemos las opciones para las fechas continuas.
- Fechas relativas nos permite especificar la unidad de tiempo.
 - Quizá nos interese analizar los últimos 2 años.
 - Podemos establecer intervalos, por ejemplo, Semana hasta fecha.
 - De manera predeterminada, el filtro se fija en Hoy, lo cual resulta dinámico, pero podemos cambiarlo a una fecha estática.
- Intervalo de fechas, Fecha de inicio y Fecha de finalización son similares a las opciones para medidas, pero con selectores de fecha de calendario.
 - El filtro interactivo para una fecha continua se presenta como un intervalo. Podemos usar la barra deslizante o hacer clic en la fecha para abrir un calendario o escribir una fecha.
 - Los intervalos son inclusivos: se muestran los datos correspondientes a las fechas límite.

Conclusión

Aquí termina la descripción detallada del estante Filtros y sus opciones. Hay mucha información adicional sobre filtrado. Recomendamos que explore los videos gratuitos de capacitación para adquirir más conocimientos.