Conexión de datos

Conexión de datos

A partir de este momento, comenzarás con el análisis de la base de datos de "Supertienda", disponible en la sección de descargas. Asumirás el rol de empleado en una empresa de gran relevancia, y el gerente te ha encomendado la tarea de examinar detalladamente las ventas generales y la rentabilidad de la compañía, con el objetivo de identificar las áreas cruciales a mejorar. Aunque cuentas con una cantidad significativa de datos, es comprensible que puedas sentirte indeciso sobre cómo iniciar este proceso.

Al iniciar Tableau Desktop, el primer elemento visual disponible es el icono correspondiente a la página de inicio.

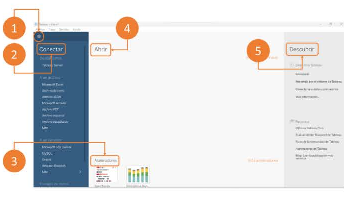

1
2
3
4
5
Conectar
Abrir
Descubrir
Aceleradores

Figura 1. Página de inicio de Tableau Desktop.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

La página de inicio presenta diversas opciones para su selección:

1. Icono de Tableau. Al hacer clic en el icono del logotipo de Tableau en la esquina superior izquierda de cualquier página, se alternará entre la página de inicio y el espacio de trabajo de creación.
2. Panel de conexión. En el panel de conectar, se brindan las siguientes posibilidades:
    a. Conexión a datos almacenados en archivos como Microsoft Excel, PDF, archivos especiales, entre otros.
    b. Conexión a datos alojados en Tableau Server, Microsoft SQL Server, Google Analytics u otros servidores.
    c. Conexión a una fuente de datos previamente utilizada.
3. Tableau ofrece la capacidad de conectarse a una amplia variedad de datos ubicados en diversos lugares. El panel de conectar lista los lugares más comunes para conectarse, y se pueden explorar más opciones haciendo clic en los vínculos "más". Para obtener detalles adicionales sobre la conexión a fuentes de datos, se puede consultar la biblioteca de aprendizaje de este tutorial.
4. Aceleradores. El apartado de aceleradores presenta una selección de estos y los libros de trabajo de muestra incluidos con Tableau Desktop. Antes de la versión 2023.2, esta sección solo incluía libros de muestra.
5. Abrir. En la opción "abrir", se permite acceder a los libros de trabajo ya creados.
6. Descubrir. Bajo la categoría "descubrir", se puede explorar recursos adicionales como tutoriales en video, foros o la sección de "visualización de la semana" para obtener inspiración e ideas sobre lo que se puede crear.

Importación de datos a Tableau

La importación de datos a Tableau Desktop sigue un proceso estructurado. A continuación, se presentan los pasos a seguir:

1. Apertura de Tableau Desktop. Al iniciar Tableau Desktop, la plataforma se encuentra lista para comenzar.
2. Acceso a la página de Inicio. Al abrir la aplicación, se visualiza la página de inicio. En caso de no estar allí, se puede acceder seleccionando el icono de Tableau en la esquina superior izquierda.
3. Selección de la fuente de datos. Desde la página de inicio, se opta por la opción "conectar" para elegir la fuente de datos. La conexión puede establecerse con archivos locales, bases de datos en servidores, servicios en la nube, entre otros.

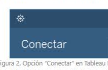


Figura 2. Opción "Conectar" en Tableau Desktop.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

4. Elección del tipo de fuente de datos. Dependiendo de la ubicación de los datos, se selecciona el tipo de fuente correspondiente. Esto puede incluir archivos locales (Excel, CSV), bases de datos (SQL Server, MySQL), servicios en la nube (Google Sheets, Salesforce), entre otros.

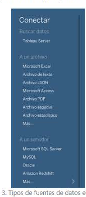

Conectar
Buscar datos
Tableau Server
A un archivo
Microsoft Excel
Archivo de texto
Archivo JSON
Microsoft Access
Archivo PDF
Archivo espacial
Archivo estadístico
Más...
A un servidor
Microsoft SQL Server
MySQL
Oracle
Amazon Redshift
Más...

Figura 3. Tipos de fuentes de datos en Tableau.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

5. Configuración de la conexión. Se ingresa los datos necesarios para establecer la conexión, como la ubicación del archivo o la dirección del servidor. Tableau guía el proceso según el tipo de fuente de datos seleccionada.

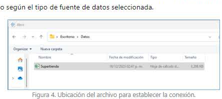

Escritorio › Datos
Organizar
Nueva carpeta
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
Supertienda

Figura 4. Ubicación del archivo para establecer la conexión.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

6. Vista previa y configuración de datos. Una vez establecida la conexión, Tableau muestra una vista previa de los datos. Es importante verificar que la interpretación sea correcta y realizar ajustes según sea necesario, como cambiar nombres de campos o tipos de datos.

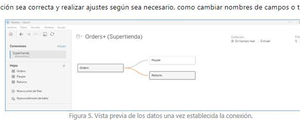

Orders+ (Supertienda)
Conexiones
Supertienda
Hojas
Orders
People
Returns
Orders
People
Returns

Figura 5. Vista previa de los datos una vez establecida la conexión.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

7. Arrastre y suelte en la Interfaz de Tableau. Posteriormente, en la interfaz principal de Tableau, se pueden arrastrar y soltar campos en las estanterías de filas y columnas para comenzar a construir la visualización.
8. Diseño de la visualización. Al utilizar las funciones de Tableau, se diseña la visualización según las necesidades del usuario. Esto incluye la elección de tipos de gráficos, aplicación de filtros y creación de cálculos personalizados.
9. Guardado del trabajo. Una vez satisfecho con la visualización, se guarda el trabajo en Tableau, ya sea como libro de trabajo (.twb) para continuar en el futuro o exportando la visualización en formatos como PDF o imágenes.
10. Opción de compartir y publicar. Para compartir la visualización, se puede publicar en Tableau Server o Tableau Online, con lo cual se permite el acceso interactivo a otros usuarios.

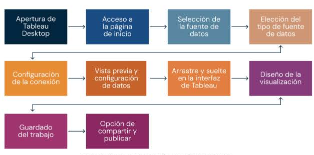

Apertura de Tableau Desktop
Acceso a la página de inicio
Selección de la fuente de datos
Elección del tipo de fuente de datos
Configuración de la conexión
Vista previa y configuración de datos
Arrastre y suelte en la interfaz de Tableau
Diseño de la visualización
Guardado del trabajo
Opción de compartir y publicar

Figura 6. Pasos para la conexión a una fuente de datos.

Conexión a fuentes de datos externas

En esta sección, se despliega un compendio exhaustivo de tareas avanzadas y fundamentales que puede emprender una vez que haya configurado las fuentes de datos. Este contenido está diseñado para ser informativo y práctico, así como para proporcionar una guía paso a paso que le lleve a través de cada proceso con claridad y precisión.

Desde la personalización de modelos de datos, hasta la implementación de técnicas de análisis avanzado, estos temas cubren una amplia gama de actividades que pueden transformar el manejo de datos y análisis. Aprenderás cómo manejar eficientemente las relaciones entre la información, aplicar filtros y cálculos para refinar conjuntos de datos y, finalmente, a explorar métodos para la visualización y presentación de datos que harán que tus hallazgos sean comprensibles y atractivos.

Además, se introduce prácticas recomendadas y consejos de expertos para asegurar que cada acción que realices contribuya al rendimiento óptimo y a la precisión de tus análisis. Con un enfoque en la aplicación real y la mejora continua, estos temas están diseñados para proporcionarte las habilidades y el conocimiento necesarios para aprovechar al máximo tus fuentes de datos configuradas y llevar tus capacidades de análisis al siguiente nivel.

Editar fuentes de datos

Tableau es una herramienta poderosa y versátil para la visualización y el análisis de datos; su capacidad para editar fuentes de información resulta fundamental para mejorar la funcionalidad de los libros de trabajo y realizar análisis más profundos y personalizados.

Por ejemplo, al agregar tablas mediante una operación de unión, los usuarios pueden combinar múltiples tablas para obtener una visión más completa de sus datos.

Esta característica se utiliza especialmente para analizar información proveniente de diferentes fuentes y crear una narrativa más rica y detallada en diversos escenarios. La capacidad de realizar uniones y manipular datos de esta manera convierte a Tableau en una herramienta indispensable para los analistas de datos (Tableau, s.f.-a).

Asimismo, la habilidad de conectarse a una consulta de SQL personalizada permite a los usuarios aprovechar el poder de SQL, un lenguaje estándar en la industria para la gestión de bases de datos. Esto no solo enriquece las posibilidades analíticas; también brinda flexibilidad para trabajar con información compleja y realizar ajustes finos en la extracción y manipulación de datos (Tableau, s.f.-a).

De igual manera, utilizar un procedimiento almacenado refuerza la capacidad de automatización y eficiencia en Tableau Desktop. Los procedimientos almacenados, que son conjuntos predefinidos de acciones o cálculos, se implementan para realizar tareas repetitivas o complejas, lo que ahorra tiempo y reduce errores en el análisis de datos (Tableau, s.f.-a).

Tableau, además de facilitar la visualización de datos, proporciona herramientas robustas para la manipulación y el análisis de estos. Dichas características hacen de Tableau una herramienta esencial para los profesionales que buscan obtener insights profundos y conducir decisiones basadas en datos.

¿Cómo editar las fuentes de datos?

Para comprender y aplicar efectivamente la edición de fuentes de datos en Tableau, resulta esencial seguir una serie de pasos detallados. A continuación, se presenta una guía con referencias adecuadas:

1. Selección de la fuente de datos. Debes acceder a Tableau y abrir el libro de trabajo correspondiente. Dentro del menú "Datos", selecciona la fuente de datos que deseas editar. Esta acción representa el primer paso crítico para acceder a las configuraciones específicas de la fuente elegida (Tableau, s.f.-a).

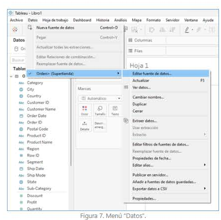


Tableau - Libro1
Archivo
Datos
Hoja de trabajo
Dashboard
Historia
Análisis
Mapa
Formato
Servidor
Ventana
Ayuda
Nueva fuente de datos
Control+D
Pegar
Control+V
Actualizar todas las extracciones...
Editar Relaciones de combinación...
Reemplazar fuente de datos...
Orders+ (Supertienda)
Editar fuente de datos...
Actualizar
F5
Ver datos...
Cambiar nombre...
Duplicar
Cerrar
Extraer datos...
Usar extracción
Extracto
Editar filtros de fuentes de datos...
Reemplazar fuente de datos...
Propiedades de fecha...
Editar alias...
Publicar en servidor...
Añadir a fuentes de datos guardadas...
Exportar datos a CSV
Propiedades...
Hoja 1

Figura 7. Menú "Datos".
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

2. Ingreso a la edición de la fuente de datos. Una vez identificada la fuente, selecciona la opción "Editar fuente de datos" del menú. Esta acción redirige a la página de edición, donde se presenta la estructura actual de la fuente, incluyendo conexiones, tablas y campos.

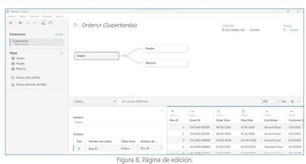

Orders+ (Supertienda)
Orders
People
Returns

Figura 8. Página de edición.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

3. Modificación de la fuente de datos. En la página de edición, realiza las modificaciones necesarias. Estas pueden incluir:
    - Adición o eliminación de tablas. Incorpora nuevas tablas mediante operaciones de unión o elimina aquellas que ya no requieras.
    - Ajuste de campos. Permite el cambio en los nombres de campos, la creación de cálculos personalizados o la modificación de tipos de datos que reflejen de manera precisa la información.
    - Actualización de relaciones. En caso de trabajar con múltiples tablas, resulta crucial asegurarse de que las relaciones entre ellas sean correctas para mantener la precisión del análisis.
    - Refrescar y validación de datos. Tras realizar cambios, se debe refrescar la vista previa de los datos para confirmar que todo se muestre adecuadamente. Se recomienda validar los cambios comprobando valores clave o realizando un análisis preliminar.
4. Guardado de modificaciones. Una vez que estás conforme con las ediciones, debes guardar los cambios. Esto actualizará la tabla de datos con la nueva información y estructura de la fuente.
5. Cierre de la página de edición. Después del guardado, debes cerrar la página de edición para regresar al entorno de trabajo habitual en Tableau, donde puedes continuar con el análisis o realizar más ajustes de ser necesario.

Navegar por la cuadrícula de datos

En el contexto de las fuentes de información, existen múltiples opciones para el análisis y la visualización de datos. Una de las funcionalidades clave es la organización estructurada de los datos; por eso, resulta esencial para estructurar y comprender la información disponible de manera eficiente (Tableau, s.f.-a).

Ordenar columnas

Este proceso es una técnica directa y efectiva para estructurar los datos. El procedimiento resulta intuitivo, ya sea que prefieras ordenarlos de acuerdo con la tabla o con la fuente de datos. Dentro de la cuadrícula, puedes acomodar las columnas accediendo a la lista desplegable "Ordenar campos" y seleccionando el criterio más adecuado.

Para organizar la lista puedes dar clic en el icono ⚙.

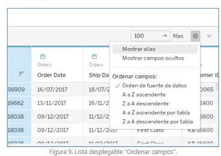

100
filas
Mostrar alias
Mostrar campos ocultos
Ordenar campos:
✓ Orden de fuente de datos
A a Z ascendente
Z a A descendente
A a Z ascendente por tabla
Z a A descendente por tabla
Order Date
Ship Da

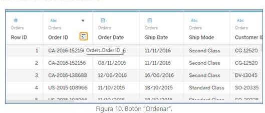
Figura 9. Lista desplegable "Ordenar campos".
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

> **Nota:** Es importante considerar que un estado de ordenación puede alterarse cuando operaciones específicas resultan en la adición de nuevas columnas a la cuadrícula (Tableau, s.f.a).

Ordenar filas

Para organizar las filas en una secuencia específica, puedes usar el botón "Ordenar" ≡. Verás cómo un simple clic permite ordenar las filas en secuencia ascendente.

Para cambiar al orden descendente, debes hacer clic en el botón 'ordenar' una vez más. En caso de querer revertir la ordenación establecida, un clic adicional en el mismo botón será suficiente (Tableau, s.f.-a).



Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID
1	CA-2016-15215		11/11/2016	Second Class	CG-12520
2	CA-2016-152156	08/11/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520
3	CA-2016-138688	12/06/2016	16/06/2016	Second Class	DV-13045
4	US-2015-108966	11/10/2015	18/10/2015	Standard Class	SO-20335

Figura 10. Botón "Ordenar".
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Cambiar nombres de columnas y restablecer nombres de campos

Para Tableau, la claridad y el significado de los nombres y las columnas son cruciales para realizar un análisis y una visualización de datos efectivos. A continuación, se presenta los pasos a seguir para cambiar los nombres de las columnas y restablecer los nombres de los campos.

Cambio de nombre de una columna en Tableau:

1. Localización de la columna. Identifica y selecciona la columna cuya denominación deseas modificar. Este paso es fundamental para asegurarse de que los cambios se aplican al elemento correcto dentro del conjunto de datos (Tableau, s.f.-a).
2. Modo de edición. Una vez localizada, haz doble clic sobre el nombre actual de la columna. Esto te permitirá acceder al modo de edición, preparando el campo para recibir el nuevo nombre (Tableau, s.f.-a).
3. Introducción del nuevo nombre. Introduce el nombre deseado para la columna. Selecciona un término que refleje de manera precisa y concisa el contenido y la naturaleza de los datos contenidos en dicha columna (Tableau, s.f.-a).
4. Confirmación de cambios. Para finalizar, confirma y guarda los cambios realizados. Puedes hacerlo presionando la tecla "Intro" o haciendo clic en cualquier área fuera del campo de edición. En este paso, resulta crucial asegurarse de que el nuevo nombre ha sido efectivamente almacenado en el sistema (Tableau, s.f.-a).

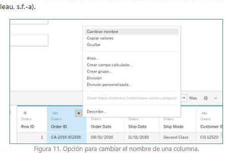

Cambiar nombre
Copiar valores
Ocultar
Alias...
Crear campo calculado...
Crear grupo...
División
División personalizada...
Describir...
Row ID
Order ID
Order Date
Ship Date
Ship Mode
Customer ID

Figura 11. Opción para cambiar el nombre de una columna.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Siguiendo estos pasos detallados, podrás cambiar de manera eficiente y precisa los nombres de las columnas en Tableau, y asegurarás una mejor organización y comprensión de los datos analizados.

Restablecer nombres de columna

En ocasiones, resulta necesario restablecer los nombres de los campos de Tableau a su denominación original. A continuación, se detalla el proceso para llevar a cabo dicho procedimiento:

1. Acceso al menú de opciones. Localiza el campo cuyo nombre deseas restablecer a su estado original. Haz clic en el menú desplegable asociado a la columna en cuestión. Este paso es crucial para acceder a las opciones específicas del campo (Tableau, s.f.-a).
2. Seleccionar la opción de restablecimiento. Dentro del menú desplegable, selecciona la opción "Restablecer nombre". Al hacer clic en esta opción, el nombre del campo cambiará automáticamente a su denominación original, tal como se especifica en los datos subyacentes (Tableau, s.f.-a).

Al completar estos pasos, el nombre del campo se restablece, lo que facilita la consistencia y el entendimiento dentro del conjunto de datos. Esta acción se utiliza en situaciones donde los cambios previos en los nombres de los campos crean confusión o desorden en el análisis de datos.

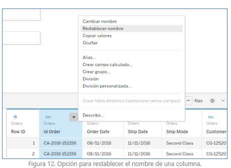

Cambiar nombre
Restablecer nombre
Copiar valores
Ocultar
Alias...
Crear campo calculado...
Crear grupo...
División
División personalizada...
Describir...
Row ID
Id Order
Order Date
Ship Date
Ship Mode
Customer

Figura 12. Opción para restablecer el nombre de una columna.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Crear cálculos

Para profundizar en el análisis y extraer información valiosa de los conjuntos de datos, Tableau ofrece herramientas de cálculo versátiles y potentes. A continuación, se detalla el método para crear cálculos en Tableau:

1. Comprender los tipos de cálculos. Antes de comenzar, resulta útil entender los tres tipos principales de cálculos que Tableau ofrece: expresiones básicas, expresiones de nivel de detalle (LOD) y cálculos de tablas. Cada uno tiene sus propias aplicaciones y ventajas, dependiendo de la naturaleza de la manipulación de datos que se desea realizar (Tableau, s.f.-a).
2. Elegir el tipo de cálculo adecuado. Para decidir qué tipo de cálculo es el más adecuado para cada necesidad específica, consulta la sección "Elegir el tipo de cálculo adecuado" en la documentación de Tableau. Esta guía te ayudará a comprender las diferencias y casos de uso de cada tipo de cálculo, así como a tomar una decisión informada (Tableau, s.f.-a).
3. Inicio del proceso de cálculo. Para empezar a crear cálculos o grupos basados en campos presentes en la fuente de datos, haz clic en la flecha desplegable de la columna que deseas analizar. Después, selecciona una de las opciones de cálculo disponibles según tus necesidades y el tipo de cálculo que has decidido utilizar (Tableau, s.f.-a).
4. Consideración de cálculos agregados. Ten en cuenta que, si creas un cálculo agregado, los valores mostrados en la cuadrícula no serán relevantes hasta que el cálculo se utilice en el contexto del nivel de detalle de la vista. Esto es esencial para entender cómo y cuándo tus cálculos reflejarán los resultados esperados dentro de su visualización (Tableau, s.f.-a).

Al seguir estas instrucciones, los usuarios pueden manejar de manera efectiva las herramientas de cálculo de Tableau, lo que permite trabajar con datos complejos y obtener nuevas perspectivas de los conjuntos de datos existentes.

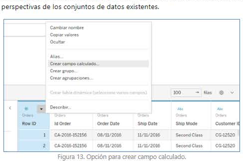

Cambiar nombre
Copiar valores
Ocultar
Alias...
Crear campo calculado...
Crear grupo...
Crear agrupaciones...
Describir...
100
filas

Figura 13. Opción para crear campo calculado.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Copiar valores de la cuadrícula

Se trata de una función que permite a los usuarios manipular y utilizar datos de manera eficiente. A continuación, se detalla los pasos del procedimiento:

1. Selección de valores. Empieza por identificar y seleccionar los valores específicos que deseas copiar. Esta selección se puede realizar haciendo clic y arrastrando el cursor sobre las celdas deseadas o utilizando las teclas de control para seleccionar múltiples celdas no contiguas (Tableau, s.f.-a).
2. Acceso al menú de opciones. Una vez que has seleccionado los valores deseados, haz clic con el botón derecho del ratón sobre la selección, esto abrirá un menú contextual que proporciona varias opciones de manipulación de datos (Tableau, s.f.-a).
3. Ejecución del comando copiar. Elige la opción "Copiar" del menú contextual. Esta acción copiará los valores seleccionados al portapapeles y permitirá su uso posterior en distintos lugares dentro de Tableau o, incluso, en otros programas y aplicaciones (Tableau, s.f.-a).

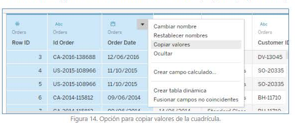

Cambiar nombre
Restablecer nombres
Copiar valores
Ocultar
Crear campo calculado...
Crear tabla dinámica
Fusionar campos no coincidentes

Figura 14. Opción para copiar valores de la cuadrícula.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Al llevar a cabo dicho procedimiento, los usuarios pueden copiar de manera efectiva y eficiente los valores dentro de la cuadrícula de Tableau, lo que facilita la manipulación y el análisis de datos.

Cambiar la ubicación de la fuente de datos

Esta tarea resulta fundamental para mantener actualizados y accesibles los conjuntos de datos. A continuación, se describe los pasos para realizar este cambio:

1. Acceso al panel de datos. Comienza haciendo clic con el botón derecho (o "Control" + clic en un dispositivo Mac) en la fuente de datos que deseas modificar dentro del panel de datos. Esta acción es el primer paso para acceder a las opciones de configuración de la fuente de datos seleccionada (Tableau, s.f.-a).
2. Selección de editar conexión. Del menú contextual que aparece, selecciona "Editar conexión", opción que te llevará a un cuadro de diálogo donde podrás realizar cambios en la configuración de la conexión de la fuente de datos (Tableau, s.f.-a).
3. Elegir la nueva ubicación o fuente de datos. En el cuadro de diálogo "Editar conexión", tendrás dos opciones principales:
    - Navegar hasta la nueva ubicación de la fuente de datos explorando el sistema de archivos de su equipo. Esta opción resulta útil si la fuente de datos se ha movido a otra carpeta o ubicación en tu dispositivo.
    - Seleccionar una nueva fuente de datos haciendo clic en el botón "Examinar" y después elegir un archivo diferente. Esta opción se utiliza si deseas cambiar completamente la fuente de datos a una nueva (Tableau, s.f.-a).
4. Guardar los cambios. Después de seleccionar la nueva ubicación o fuente de datos, confirma y guarda los cambios seleccionando "Aceptar". Asegúrate de que la nueva ruta o archivo es accesible y compatible con Tableau para evitar errores de conexión (Tableau, s.f.-a).

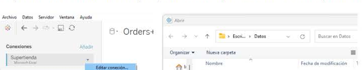

Archivo
Datos
Servidor
Ventana
Ayuda
Orders+
Conexiones
Añadir
Supertienda
Editar conexión...
Cambiar nombre
Eliminar
Hojas
Abrir
Escri... › Datos
Buscar en Datos
Organizar
Nueva carpeta
Nombre
Fecha de modificación
Supertienda
18/12/2023 02:41 p. m.

Figura 15. Opción para cambiar la ubicación de la fuente de datos.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Después de seguir estos pasos, los usuarios pueden cambiar la ubicación o fuente de datos en Tableau y asegurar que sus análisis y visualizaciones estén siempre actualizados con la información más reciente.

Cambiar el nombre de la fuente de datos

Se trata de una práctica recomendada para mantener organizado el entorno de trabajo y facilitar la identificación rápida de diferentes conjuntos de datos. A continuación, se presenta las instrucciones para cambiar el nombre de una fuente de datos en Tableau:

1. Acceso al menú de datos. Inicia el proceso dirigiéndote al menú "Datos" en la parte superior de la interfaz de Tableau. Este apartado contiene varias opciones para administrar y configurar tus fuentes de datos (Tableau, s.f.-a).
2. Selecciona cambiar nombre. Dentro del menú "Datos", busca la opción "Cambiar nombre". Al dar clic en esta alternativa, se presentará un cuadro de texto donde podrás introducir el nuevo nombre para la fuente de datos (Tableau, s.f.-a).
3. Nombramiento efectivo. Al denominar tus conexiones de forma adecuada, asegúrate de elegir un nombre que refleje claramente el contenido o el propósito de la fuente de datos. Esto te permitirá distinguir fácilmente entre diferentes fuentes de datos y administrarlas de manera más eficiente.
4. Revisión de propiedades. Asimismo, también puedes revisar las propiedades de una conexión al seleccionar una fuente en el menú "Datos" y luego elegir "Propiedades". Esta acción te proporcionará información detallada sobre la conexión seleccionada, lo que puede ser útil para la administración y el diagnóstico (Tableau, s.f.-a).

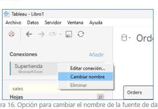


Tableau - Libro1
Archivo
Datos
Servidor
Ventana
Ayuda
Conexiones
Añadir
Supertienda
Editar conexión...
Cambiar nombre
Eliminar
Hojas
Orders

Figura 16. Opción para cambiar el nombre de la fuente de datos.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Mediante este proceso, los usuarios pueden cambiar el nombre de sus fuentes de datos en Tableau de manera efectiva, para generar un entorno de análisis más organizado y manejable.

Actualización de datos y automatización

Este proceso asegura que los análisis y visualizaciones reflejen la información más reciente y precisa. A continuación, se presenta una versión enriquecida y detallada de los pasos para actualizar fuentes de datos en Tableau.

1. Identificación del tipo de conexión. Antes de comenzar, identifica el tipo de conexión que estás utilizando: conexión en tiempo real, extracción o fuentes de datos publicadas. Cada tipo tiene un icono distintivo al lado de la fuente de información en el panel "Datos", lo que facilita su reconocimiento (Tableau, s.f.-b).
    a. Actualizar conexiones en tiempo real. Si utilizas una conexión en tiempo real, tus consultas se envían directamente a la base de datos y la vista se actualiza según los resultados obtenidos. Al hacer esto, se reflejan los campos nuevos o modificados definidos en la configuración original de la conexión (Tableau, s.f.-b).
    b. Actualizar una extracción. En el caso de las extracciones, actualizar implica consultar nuevamente la fuente de datos original y regenerar la extracción. La duración de este proceso puede variar dependiendo del tamaño de la extracción (Tableau, s.f.-b).

2. Ejecución de la actualización. Para cualquier tipo de conexión, selecciona la fuente de datos deseada en el menú "Datos" y elige "Actualizar" (puedes identificarlo con el icono). Este paso sincronizará Tableau con los últimos cambios realizados en la fuente de datos seleccionada (Tableau, s.f.-b).

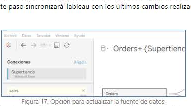

Orders+ (Supertienc
Conexiones
Añadir
Supertienda
Orders

Figura 17. Opción para actualizar la fuente de datos.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Al llevar a cabo esta secuencia, los usuarios pueden asegurar que sus datos en Tableau estén siempre actualizados y reflejen la información más reciente y relevante.

Reemplazar fuentes de datos

Se trata de un procedimiento avanzado que permite a los usuarios actualizar un libro de trabajo o una hoja con una nueva fuente de datos. Este proceso es crucial para mantener la precisión y la relevancia de los análisis:

1. Preparación inicial. Para empezar, abre el libro de trabajo que está conectado a la fuente de datos original. Resulta importante recordar que Tableau Cloud y Tableau Server no admiten el reemplazo de fuentes de datos, por lo tanto, este proceso se realiza en Tableau Desktop (Tableau, s.f.-c).
2. Conectar a nueva fuente de datos. Accede a "Datos", posteriormente a "Nueva fuente de datos" y establece una conexión con esta última. Este paso es fundamental para iniciar el proceso de reemplazo (Tableau, s.f.-c).

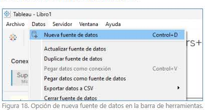


Tableau - Libro1
Archivo
Datos
Servidor
Ventana
Ayuda
Nueva fuente de datos
Control+D
Actualizar fuente de datos
Duplicar fuente de datos
Pegar datos como conexión
Control+V
Pegar datos como fuente de datos
Exportar datos a CSV
Cerrar fuente de datos

Figura 18. Opción de nueva fuente de datos en la barra de herramientas.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

3. Configuración de la nueva fuente. En la página "Fuente de datos", si es necesario, arrastra una tabla al lienzo para configurar la nueva fuente; este paso asegura que esté correctamente configurada antes del reemplazo (Tableau, s.f.-c).
4. Reemplazo de la fuente de datos. Dirígete a la pestaña de la hoja de trabajo, selecciona "Datos" y después "Reemplazar fuente de datos". Ten en cuenta que debes tener al menos un campo a la vista para que esta opción esté disponible (Tableau, s.f.-c).

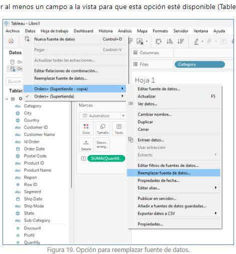


Tableau - Libro1
Nueva fuente de datos
Reemplazar fuente de datos...
Orders+ (Supertienda - copia)
Orders+ (Supertienda)
Editar fuente de datos...
Reemplazar fuente de datos...
Category
Hoja 1
SUMA(Quantit...

Figura 19. Opción para reemplazar fuente de datos.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

5. Selección de fuentes de datos. En el cuadro de diálogo "Fuente de datos", elige la fuente actual y luego la de reemplazo. Asegúrate de seleccionar las opciones correctas para evitar errores en tus análisis (Tableau, s.f.-c).
6. Reemplazo parcial (opcional). Si deseas reemplazar la fuente de datos solo para la hoja de trabajo reciente, marca la casilla correspondiente en el campo "Actual". Esta opción permite cambios específicos sin afectar todo el libro de trabajo (Tableau, s.f.-c).
7. Finalizar el proceso. Concluye seleccionando "Aceptar". Todas las hojas de trabajo, dashboards e historias que utilizaron la fuente de datos original se actualizarán para usar la nueva fuente de datos (Tableau, s.f.-c).
8. Opción de reversión. Si necesitas revertir los cambios, puedes utilizar "Deshacer" en la barra de herramientas para volver a la fuente de datos original (Tableau, s.f.-c), o también mediante el icono ← en la barra de herramientas.

Cabe considerar que solo se puede reemplazar una fuente de datos por otra cuando ambas son del mismo tipo (relacionales o de cubo). Además, resulta pertinente recordar que las fuentes de datos de cubo solo son compatibles en Windows (Tableau, s.f.-c).

Exportar fuentes de datos

Guardar fuentes de datos en Tableau Desktop es una práctica esencial para compartir y reutilizar conexiones de datos, especialmente cuando se ha agregado elementos personalizados como tablas combinadas o campos calculados. A continuación, se enumera los pasos para guardar una fuente de datos en Tableau Desktop:

1. Consideraciones previas. Antes de guardar una fuente de datos, asegúrate de que has agregado y configurado todos los elementos necesarios, como tablas combinadas, grupos, conjuntos, campos calculados y agrupaciones en el panel de datos (Tableau, s.f.-c).

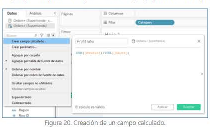

Datos
Análisis
Crear campo calculado...
Crear parámetro...
Profit ratio
El cálculo es válido.
Aplicar
Aceptar

Figura 20. Creación de un campo calculado.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

2. Decidir el formato de guardado. Determina si guardarás la fuente de datos como un archivo de fuente de datos (.tds) o como una fuente de datos empaquetada (.tdsx). La elección dependerá del acceso que tengan los usuarios finales a los datos subyacentes y si deseas incluir extractos o datos locales en el archivo (Tableau, s.f.-c):

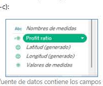

Nombres de medidas
Profit ratio
Latitud (generado)
Longitud (generado)
Valores de medidas

Figura 21. Validación de que la fuente de datos contiene los campos calculados en el panel de datos.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

- .tds: útil cuando todos los usuarios tienen acceso a la base de datos o archivo subyacente. Contiene la información de conexión y los elementos personalizados.
- .tdsx: ideal para compartir fuentes de datos con usuarios que no tienen acceso a los datos subyacentes. Incluye todo lo que contiene un archivo .tds, además de una copia de los extractos o datos locales.

3. Exportar la fuente de datos. Una vez decidido el formato, en Tableau Desktop, ve a "Datos" y selecciona la fuente de datos que deseas guardar. Luego, elige "Exportar" y selecciona el formato de archivo deseado (.tds o .tdsx). Asigna un nombre al archivo y selecciona una ubicación para guardarlo (Tableau, s.f.-c).

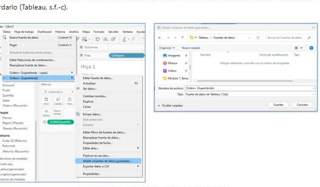


Tableau - Libro1
Añadir a fuentes de datos guardadas...
Tableau › Fuentes de datos
Nombre de archivo: Orders+ (Supertienda)
Tipo: Fuente de datos de Tableau (*.tds)
Guardar
Cancelar

Figura 22. Guardar la fuente de datos en un archivo .tds.
Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

4. Usar y compartir la fuente de datos: Una vez guardada, la fuente de datos puede ser reutilizada en otros libros de trabajo o compartida con compañeros. Si es un archivo .tdsx, los usuarios pueden acceder a la fuente de datos y a los datos subyacentes empaquetados sin necesidad de una conexión directa a la base de datos original (Tableau, s.f.-c).

Recuerda que los archivos .tds y .tdsx no son intercambiables entre Tableau Cloud o Tableau Server y Tableau Desktop si no se publican en estos servicios. Asimismo, considera que solo se puede reemplazar una fuente de datos por otra cuando ambas son del mismo tipo (relacionales o de cubo) y las fuentes de datos de cubo solo son compatibles en Windows (Tableau, s.f.-c).

Referencias bibliográficas

- Tableau. (s.f.-a). *Editar fuentes de datos*. Recuperado de https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/howto_connect.htm
- Tableau. (s.f.-b). *Actualizar fuentes de datos*. Recuperado de https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/refreshing_data.htm
- Tableau. (s.f.-c). *Reemplazar fuentes de datos*. Recuperado de https://help.tableau.com/current/pro/desktop/es-es/connect_basic_replace.htm

La obra presentada es propiedad de ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN SUPERIOR A.C. (UNIVERSIDAD TECMILENIO), protegida por la Ley Federal de Derecho de Autor; la alteración o deformación de una obra, así como su reproducción, exhibición o ejecución pública sin el consentimiento de su autor y titular de los derechos correspondientes es constitutivo de un delito tipificado en la Ley Federal de Derechos de Autor, así como en las Leyes Internacionales de Derecho de Autor.

El uso de imágenes, fragmentos de videos, fragmentos de eventos culturales, programas y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, es exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por UNIVERSIDAD TECMILENIO.

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de esta obra sin la autorización previa por escrito de UNIVERSIDAD TECMILENIO. Sin embargo, usted podrá bajar material a su computadora personal para uso exclusivamente personal o educacional y no comercial limitado a una copia por página. No se podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material.