

Líneas de referencia

Bienvenido a este video sobre las líneas de referencia.

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

Las líneas de referencia hacen exactamente lo que dice su nombre: agregan un punto de referencia a la vista, También pueden agregarse bandas o cajas de referencia para sombrear un área o distribución específica en la vista, y también pueden agregarse líneas múltiples de referencia al mismo gráfico.

Agregar líneas de referencia

Agregar una línea de referencia a una vista es bastante fácil. Haga clic en la pestaña Análisis para desplegar una lista de opciones de arrastrar y soltar. Elegimos Línea de referencia, y la disponemos en una Tabla. Si seleccionamos las marcas específicas en la vista, la línea de referencia se actualizará temporalmente para indicar la referencia, solo para esas marcas.

Opciones de líneas de referencia

Vamos a deshacer esa línea y rehacerla; esta vez, seleccionamos Panel. Si nos gusta lo que sale automáticamente, podemos descartar este cuadro de diálogo. Sin embargo, podemos controlar mucho más. El panel Análisis nos da las mismas opciones que las de arriba. Veremos las líneas de referencia y luego observaremos las diferencias con las otras opciones.

Primero está "Alcance".

- "Alcance" se establece por panel, pero también en toda la tabla o por celda.
- Si hago clic en Tabla completa, podemos ver que la línea promedio cambió de tres líneas diferentes, una por Categoría, a un promedio único en toda la tabla.

A continuación, podemos ajustar la línea. Agreguemos la línea Beneficio mediano.

- El **Valor** nos deja seleccionar a qué medida queremos que haga referencia la línea. Aquí, tenemos tanto la opción Ventas como Beneficio, de manera que seleccionamos cualquiera de las dos. Vamos a cambiarla a Beneficio.
- La **Agregación** predeterminada para la línea es un promedio, pero también se dispone de todas estas opciones. Elegiremos las mediana.
- Luego, está la opción **Etiqueta**. Podemos establecer qué se muestra como etiqueta en la línea.
 - Ninguna es lo suficientemente obvia.
 - "Valor" muestra la agregación de valor de la medida, es decir, la mediana numérica real de Beneficio.
 - "Cálculo" muestra lo que representa la agregación de la medida, es decir, aquí estarían las palabras "Beneficio mediano".
 - "Personalizado" nos da la opción de escribir lo que queramos,
 - y la flecha sobre el lateral nos ofrece los campos que se pueden insertar,
 - usaremos <Valor>: <Cálculo> de <Nombre del campo>.

Uy, hice clic en Aceptar en lugar de Aplicar. Volvamos al cuadro de diálogo. Podemos hacer clic con el botón secundario en la misma línea de referencia (ayuda a no estar sobre una marca) y seleccionar "Editar". Si hacemos clic en Formato, podremos controlar el grosor, el color y el estilo de la línea. Aquí también podemos controlar un par de cosas acerca de la línea y la haremos punteada.

Líneas de referencia de formato

- Una línea constante se puede desplegar directamente desde el panel de análisis.
Aquí
 - Aquí nos guía para indicar el valor. Lo estableceremos en 500.000.

Las opciones de formato se encontraban disponibles haciendo clic con el botón secundario en la línea de referencia, pero también podemos controlarlas al ir a Formato>Líneas de referencia. Como puede ver, existen muchas opciones para controlar aquí. También podemos hacer clic con el botón secundario en el eje para desplegar las opciones Editar y Eliminar para líneas de referencia, agregar otra referencia o, si el campo en la línea de referencia no es la medida principal en la vista, podemos alternar los campos. Esto puede ser práctico cuando se modifican las vistas establecidas con Mostrarme.

Líneas, bandas, distribuciones y cajas

En el panel Análisis, tenemos la opción de seleccionar una línea, banda, distribución o diagrama de caja.

- Las líneas son constantes o valores computados con un valor individual por línea.
- Las bandas somborean el área detrás de las marcas entre dos valores, ya sean constantes o computados.
- Las distribuciones agregan un sombreado degradado, lo que resulta genial para ciertas opciones, como el gráfico de bala.
- Los diagramas de caja muestran los cuartiles y los bigotes.

Bandas de referencia

Al establecer una banda de referencia, la llevaremos al panel, la única diferencia real con una línea es que deben determinarse dos valores, los límites máximo y mínimo. Los valores predeterminados son mínimos y máximos, pero podríamos establecerlos en "Mediana y promedio". Y sacaremos la etiqueta para Promedio.

- Ahora podemos ver cuáles son los segmentos en los que estas dos medidas de tendencia central difieren sustancialmente, lo que indicaría distorsión en los datos.

Distribuciones de referencia

Las distribuciones de referencia, como el resto de las referencias, pueden abarcar toda la tabla, o ser por panel o celda.

Sin embargo, el cómputo es donde comienzan a diferir las distribuciones. Para obtener más información sobre las opciones y cómo controlar el diseño de las distribuciones de referencia, lea el artículo de ayuda "[Líneas de referencia, bandas, distribuciones y cuadros](#)" que se encuentra en línea.

También es importante destacar que las distribuciones de referencia se usan para crear gráficos de bala. Estos gráficos están disponibles en Mostrarme y combinan una línea de referencia con una distribución.

Diagramas de caja

Los diagramas de caja son bastante directos. Son una manera común de mostrar la distribución estadística.

- Podemos establecer si los bigotes son 1,5 veces mayores que el rango entre cuartiles, o el máx. y mín.,
- y podemos ajustar la imagen, esconder los datos que se incluirían en el diagrama de caja y formatear las cajas y los bigotes.
 - Un ejemplo es elegir el estilo transparente y afinar las líneas.
- Los diagramas de caja están disponibles en Mostrarme.
 - Seleccione los campos que desee en el diagrama de caja; luego, use la opción Mostrarme para elegir un diagrama de caja de un solo clic. La salida se puede modificar mediante el menú Línea de referencia.

Líneas de caída

Otra opción en Tableau son las líneas de caída. Se asemejan a las de referencia en que llaman a un valor en el eje, pero las líneas de caída se relacionan con las marcas en la vista.

- Activemos las líneas de caída haciendo clic con el botón secundario en la vista, y seleccionemos Líneas de caída > Mostrar líneas de caída.
- Ahora, cuando seleccionemos un punto, las líneas se soltarán en ambos ejes de los valores de esa marca.
- Podemos cambiar las líneas de caída haciendo clic con el botón secundario en la vista, al seleccionar Líneas de caída > Editar líneas de caída.
 - Podemos elegir si las líneas se mostrarán siempre o solo cuando se seleccionen las marcas.
 - Si hay muchas marcas, se puede producir un solapamiento si se muestran siempre las líneas de caída,
 - si la línea va a uno o dos ejes
 - y si el valor se etiqueta.
- Ahora, cuando hacemos clic en una marca, obtenemos una línea de caída etiquetada en el eje Y.

Las líneas de caída se pueden usar también en otros tipos de gráficos, como los de barras y líneas, como se muestra aquí.

CONCLUSIÓN

Gracias por mirar el video de capacitación sobre líneas de referencia. Lo invitamos a continuar con los videos de capacitación a pedido para obtener más información sobre cómo utilizar Tableau Desktop.