

# Preparación de los datos con archivos de texto y de Excel

---

Bienvenido a este video sobre la preparación de los datos.

Puede descargar el conjunto de datos para seguir la presentación en su propia copia de Tableau. Algunas de las funciones que aparecen en este video, como División, también se encuentran disponibles para otras fuentes de datos. Sin embargo, algunas se aplican solamente a los archivos de texto y de Excel.

Aquí tenemos un informe en Excel, que nos muestra el número de incidentes resueltos por empleado cada mes. Históricamente, los informes con formato como este no se cargaban bien en Tableau. La pestaña "Ideal" muestra los datos con un formato similar al de una tabla de una base de datos, o los datos sin procesar. Este es el formato que Tableau prefiere a fin de obtener un análisis óptimo.

Sin embargo, ahora existen varias funciones de Tableau Desktop que ayudan a dar este formato a los archivos de texto y de Excel de manera automática, con el fin de obtener un mejor análisis en Tableau.

Para comenzar, nos conectaremos a este archivo de Excel.

- Abra Tableau Desktop y seleccione Excel entre las opciones que se encuentran a la izquierda.
- Navegue hasta el archivo descargado y haga clic en Abrir.
- Desplegaremos la hoja "Incidentes resueltos".

Aunque Tableau puede conectarse a ese informe, en la vista previa podemos ver que el formato es mejorable. Las columnas no tienen nombre, los encabezados de Excel tienen muchos valores nulos, etc. Tableau reconoce esto y sugiere que usemos el Intérprete de datos.

- Hagamos clic en "Activar".
- Ahora vemos que se han quitado los encabezados y los valores nulos, y las columnas se encuentran identificadas de la manera apropiada.
- Podríamos continuar, pero si deseamos obtener datos más específicos sobre lo que hizo el Intérprete de datos, podemos hacer clic en la opción "Revisar resultados" que se encuentra a la derecha. Esto abrirá un archivo de Excel que describe los cambios.
- Si hacemos clic en la pestaña que usamos, Incidentes resueltos, vemos en rojo los campos que se usan como encabezados y en verde los que se consideran datos.

Antes de volver a Tableau y a nuestra conexión de datos, echemos un último vistazo a la pestaña "Ideal". Observe que, en este formato, en lugar de haber una columna para cada mes con datos debajo, hay una columna "Fecha" y cada fila contiene el número de incidentes resueltos para cada combinación única de fecha y empleado. Este formato de los datos es más alto que ancho, pues tiene más filas que columnas.

Volviendo a Tableau, deseamos cambiar el formato de ese trazado de columna por mes a una única columna de fecha y una columna individual de incidentes resueltos.

- Para hacerlo fácilmente, seleccionaremos todas las columnas de fecha. Haga clic en la primera, desplácese si es necesario, presione la tecla Mayús y haga clic sobre la última. Abriremos el menú y seleccionaremos "Tabla dinámica".
- Esta característica de tabla dinámica básicamente combina la información de las columnas y las filas originales en dos columnas nuevas: Nombres de campo de tabla dinámica y Valores de campo de tabla dinámica.

- Podemos ver que “Nombres de campo de tabla dinámica” es, de hecho, la Fecha, por lo que podemos hacer clic para abrir el menú y seleccionar Cambiar nombre.
- El nombre “Valores de campo de tabla dinámica” puede cambiarse a “Incidentes resueltos”.

Si hacemos clic en este icono que se encuentra encima de la primera columna, vamos a la cuadrícula de metadatos. Esta vista puede ser muy útil. El trazado vertical puede ser fácil de navegar, especialmente si tiene un gran número de campos, y es útil cuando se han unido tablas. Por ahora, volveremos a la vista estándar.

Nuestros datos casi están donde los queremos, pero hay algo más que podemos hacer. Aquí, el campo “Empleado” incluye dos informaciones diferentes: un código de ubicación (A, B, C, D o E), seguido de un número de ID de empleado.

- La columna puede dividirse según el delimitador compartido; en este caso, el guion.
- Haga clic para abrir el menú y seleccione División.
- Ahora tenemos dos campos nuevos: Empleado - División1 y Empleado - División2.
- Usaremos la cuadrícula de metadatos para cambiar el nombre de los campos divididos.
- Simplemente haga clic en el nombre para cambiarlo allí mismo. Cambie División1 a Ubicación, luego presione la tecla de tabulación y cambie División2 a ID de empleado.
- Al lado del campo Fecha hay un Abc que indica que esa columna se considera una cadena. Sabemos que se trata de una fecha, por lo que podemos hacer clic en el Abc y actualizar el tipo de datos a fecha.

Ahora, si hacemos clic en Hoja 1, veremos los datos ordenados y listos para el análisis.

Traigamos ID de empleado a la vista, Incidentes resueltos a Columnas y ordenemos.

- A partir de esta vista resulta claro que en realidad hay dos grupos de empleados, y que algunos resuelven muchos más incidentes que otros.
- Por lo general, los empleados sénior suelen resolver más casos y tienen una designación de Nivel II.
- Si echamos un vistazo al conjunto de datos en Excel original, veremos que hay una pestaña denominada Niveles.
- Este informe agrega “-II” al final del ID de empleado si se trata de un nivel II.
- Como no todas las filas tienen este -II, una división estándar no funcionará.
- La división y la división personalizada requieren delimitadores coherentes. Si nuestros datos tienen delimitadores irregulares, como sucede en esta hoja, Tableau no podrá dividir los datos mediante esas opciones.

Volvamos a Tableau y agreguemos otra conexión de datos.

- Haga clic en el icono para agregar datos, que se encuentra al lado del botón Guardar.
- Seleccione Excel.
- Navegue hasta el mismo archivo que antes.
- Esta vez, sin embargo, traeremos Niveles a la vista.
- Activaremos el Intérprete de datos, pero, por ahora, no nos preocuparemos de la tabla dinámica.
- En la vista previa, haga clic en la columna Empleado y seleccione División personalizada.
  - Elegiremos el guion como delimitador.
  - Ahora podemos definir que deseamos 3 columnas.
  - De este modo, Tableau se verá forzado a separar esa tercera columna con el indicador de nivel II.

Gracias por ver este video de capacitación sobre la preparación de los datos. Lo invitamos a continuar viendo videos de capacitación a pedido para obtener más información sobre el uso de Tableau.