

Introducción a los cálculos de tablas

Bienvenido a este video introductorio sobre los cálculos de tablas.

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

Cálculos de tablas

Los cálculos se hacen sobre los resultados que devuelve una vista. Aquí, tenemos la suma de ventas dividida por categoría. Supongamos que, en vez de ver los valores reales de las ventas, deseamos ver los porcentajes del total.

- Hagamos clic con el botón secundario en el óvalo SUMA(Ventas) y seleccionemos Cálculo de tablas rápido > Porcentaje del total.
- Ahora, vemos que esos valores se convirtieron en porcentajes y que “Tecnología” representa el 37,5 % de nuestras ventas totales.

Los cálculos de tablas se realizan de manera local en Tableau, no en la base de datos. Los cálculos solo se basan en la información que se encuentra en la vista. Esta suele conocerse como “conjunto de campos”.

Conjunto de campos

En una vista determinada, la tabla de datos subyacente (de ahí el nombre “cálculos de tablas”) contiene la información que crea las marcas. Si trabaja con tabulaciones cruzadas, esos datos son exactamente los que verá. En cualquier otra vista, los datos subyacentes se representan de manera diferente, pero los valores son los mismos que los de la tabulación cruzada.

Esta tabla de datos, que contiene todos los campos usados para definir la vista, se llama Conjunto de campos.

- Para esta vista en particular, el conjunto de campos consiste en Categoría, Segmento y Cantidad, los cuales definen el desglose y la longitud de las barras en la vista.
- Si se agregan o eliminan campos, el conjunto de campos cambia, y esto, a su vez, altera el cálculo de tablas.

Cálculos de tablas rápidos

En Tableau, muchos cálculos comunes se tratan como cálculos de tablas. Los cálculos de tablas rápidos son sencillos. Consisten en opciones de un clic que pueden aplicarse a una vista específica.

Por ejemplo, supongamos que deseamos conocer el total acumulado de beneficios a lo largo del tiempo. En esta vista tenemos el mes de la fecha de pedido y el beneficio.

- Podemos agregar un cálculo de tablas rápido haciendo clic con el botón secundario en Beneficio y seleccionando Cálculo de tablas rápido > Total acumulado.
- Vemos un crecimiento bastante constante del beneficio. ¡Excelente!

Si vamos a usar esta vista con frecuencia, podemos arrastrar el óvalo con el cálculo de tablas hasta el panel Datos para guardarlo como campo calculado. De ese modo, podremos volver a usarlo fácilmente.

Cálculos de tablas manuales

Los cálculos de tablas también pueden escribirse en el editor de cálculos, como cualquier otro cálculo. Por lo general, eso es lo que se hace con los cálculos de tablas que no están disponibles como cálculos de tablas rápidos. A modo de comparación, creemos manualmente este total acumulado.

- Hagamos clic con el botón secundario en el panel Datos y seleccionemos Crear campo calculado.
- Pongámosle el nombre SUMA_ACUMULADA.

- Si cambiamos el tipo de función por el de Cálculo de tablas, vemos la extensa lista de opciones para ese tipo de cálculo. Como ya mencionamos, estas funciones se aplican sobre el conjunto de campos que constituye la vista.
- Elijamos RUNNING_SUM.
- Si solo escribimos Beneficio, obtenemos un error. Necesitamos una agregación.
 - En la vista, habíamos hecho nuestro cálculo de tablas rápido en el óvalo SUMA(Beneficio).
 - Cuando escribimos un cálculo de tablas de manera manual, debemos especificar la agregación.
- Al usar SUMA(Beneficio), desaparece el error.
- Además, si llevamos este cálculo hasta el estante Filas, vemos los mismos resultados que proporcionaba el cálculo de tablas rápido.

Conclusión

Gracias por ver este video de capacitación sobre los cálculos de tablas. Lo invitamos a continuar viendo el video acerca de la modificación de cálculos de tablas para obtener más información.