

Modificar cálculos de tablas

Bienvenido a este video sobre la modificación de los cálculos de tablas. Puede descargar el libro de trabajo de ejercicios para seguir la presentación en su propia copia de Tableau.

Aquí, tenemos el total acumulado de los beneficios por mes. Hagamos una nueva pregunta. En el nivel de los beneficios mensuales, ¿la tecnología tuvo el total acumulado de beneficios más alto cada año? Para responder esta pregunta, debemos modificar la vista y el cálculo de tablas. Agreguemos el año discreto a Columnas. Y arrastremos Categoría hasta Color.

Este es un total acumulado combinado desde 2012 hasta 2015. Lo que queremos es un único total acumulado por año. Para responder nuestra pregunta, debemos modificar la forma en que se realiza el cálculo de tablas.

Calcular usando

Hagamos clic con el botón secundario en el óvalo y seleccionemos Calcular usando. Aquí, hay varias opciones relacionadas con el alcance y la dirección del cálculo. Para comprender mejor el significado de estas opciones, seleccionemos Editar cálculo de tabla. Ahora, cuando hacemos clic en cada opción, podemos ver qué cambios se producen. De manera predeterminada, Tableau hizo el cálculo de Tabla (a lo largo). En consecuencia, vemos el total acumulado de Beneficios durante los cuatro años.

Sin embargo, deseamos saber si el total acumulado más alto de cada año corresponde a la tecnología. Para ello, debemos observar cada año de manera independiente. Si cambiamos el alcance de Tabla a Panel, obtenemos el cálculo del total acumulado para cada panel, o año. Parece que el mayor total acumulado de Beneficios de cada año corresponde a la tecnología. Vimos que Tabla (a lo largo) y Panel (a lo largo) proporcionan distintas interpretaciones del conjunto de campos mediante diferentes alcances. Para nuestros datos, la dirección (a lo largo, abajo, etc.) no es importante, ya que estamos trabajando con una disposición bastante sencilla.

Un método magnífico para ver la diferencia entre las combinaciones de distintos alcances y direcciones consiste en usar el cálculo de porcentaje del total en una tabulación cruzada de números. Aquí, en el dashboard Alcance y dirección, vemos los subtotales de cada combinación de dirección y alcance. Estos tienen diferencias sutiles y permiten responder distintas preguntas. Si lo desea, detenga el video y explore el dashboard, ya que ahora no lo analizaremos.

Hacer referencia a dimensiones específicas

Es posible que la modificación del alcance y la dirección del cálculo de tablas no proporcione los resultados que buscamos. En ese caso, podemos ejercer más control sobre la forma en que se realiza el cálculo haciendo referencia a dimensiones específicas. Todas las dimensiones de la vista se usarán en un cálculo de tablas de particionamiento o direccionamiento. Los campos de particionamiento examinan el alcance de los datos. Definen los grupos de datos en los que se realizan los cálculos de tablas. Por ejemplo, determinaron el uso de la opción Panel para particionar nuestros datos por año. Los campos de direccionamiento son las dimensiones que no se usan para el particionamiento. Determinan la dirección del cálculo. El orden de los campos de direccionamiento también es importante.

Aquí, tenemos el porcentaje del total de Ventas dividido por Categoría y Subcategoría. Para descubrir cuáles son los campos de direccionamiento y los de particionamiento, podemos editar el cálculo de tablas. Vemos que el alcance y la dirección son los de Tabla (abajo). Los campos de particionamiento y direccionamiento se determinaron automáticamente a partir de esta selección. No obstante, si queremos cambiarlos, basta con seleccionar Dimensiones específicas.

En este cuadro de lista, vemos que tanto Categoría como Subcategoría tienen una marca. Todo lo que está marcado se usa para el direccionamiento de los datos. Desmarquemos ambas opciones para que se transformen en campos de

particionamiento. Ahora, todos los porcentajes del total son iguales a 100 porque el cálculo se basa en la partición de Subcategoría y Categoría. En consecuencia, cada uno equivale al 100 % de sí mismo. Si solo marcamos Subcategoría, el particionamiento se hace por Categoría, y el direccionamiento, por Subcategoría. Por consiguiente, vemos el desglose de cada Categoría como una unidad definida. Por ejemplo, vemos que los teléfonos representan casi el 36 % de las ventas de tecnología.

Si marcamos Categoría y Subcategoría, ambas se transforman en campos de direccionamiento. Volvemos a tener un alcance de Tabla (sin partición) y vemos que los teléfonos solo representan el 13,5 % del total general de todas las categorías.

En este ejemplo, es irrelevante qué campo se encuentra primero en el cuadro de lista: Categoría o Subcategoría. Sin embargo, el orden puede ser importante, ya que controla la secuencia de ejecución del cálculo. Podemos arrastrar los campos a fin de cambiar el orden. Para obtener más información, consulte la Ayuda en línea.

Se pueden configurar los cálculos de tablas de modo que su ejecución no concuerde con la disposición visual de los datos o se realice en una vista donde no haya una tabulación cruzada evidente. Por lo tanto, es importante comprender qué implica la selección de una opción Calcular usando o la elección de campos de direccionamiento y particionamiento con Dimensiones específicas. Consulte los recursos que se enumeran debajo del video para obtener más información.

Conclusión

Gracias por ver este video de capacitación sobre la modificación de los cálculos de tablas. Lo invitamos a continuar viendo los videos gratuitos de capacitación y obtener más información acerca de Tableau.