

Parámetros

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

¿Qué es un parámetro?

Los parámetros aportan interactividad y flexibilidad a los libros de trabajo. Un parámetro sería como una variable en una ecuación, cuyo valor puede ser controlado por el usuario final. Los controles de parámetros, como Límite de costo de envío en este caso, a veces se confunden con los filtros, como Modo de envío. Sin embargo, los filtros restringen los datos usados en la vista y muestran solamente los correspondientes a un modo de envío específico. Los parámetros proporcionan un solo resultado para otro elemento, por ejemplo, el valor de referencia para el campo calculado en Color.

Uso de parámetros

Como los parámetros simplemente controlan el valor de una variable, solo son útiles cuando el valor se ha incorporado a otro elemento, como un filtro, conjunto, línea de referencia o campo calculado. Cambiar este parámetro huérfano no tiene efecto alguno, pues no se encuentra vinculado a nada. Modificarlo equivale a ajustar un dial que no tiene ningún cable conectado.

Parámetros y filtros

Un parámetro no es lo mismo que un filtro, pero puede usarse en filtros. Aquí vemos los primeros 10 clientes por ventas. Sin embargo, podríamos dejar que el usuario decida qué número de clientes desea ver, mediante un parámetro. Hagamos clic con el botón secundario en ID de cliente y, luego, hagamos clic en Editar filtro. Eso nos lleva a la configuración del filtro. Si hacemos clic en la pestaña Principales, vemos que, originalmente, este filtro se configuró como Superior 10. Pero podemos hacer clic en el menú desplegable y cambiar “10” por “Crear un nuevo parámetro”. También aparece nuestro parámetro preexistente, Límite de costo de envío. Los parámetros afectan a todo el libro de trabajo y pueden usarse en varios lugares. Creemos uno nuevo y pongámosle el nombre “N principales”. Configuremos el máximo en 10 y hagamos clic en Aceptar. El control de parámetros se despliega en la vista de manera automática. Ahora podemos ajustar cuántos clientes deseamos que aparezcan en la vista.

Parámetros y conjuntos

Los parámetros también pueden usarse para definir conjuntos. Aquí vemos un conjunto de datos completamente diferente. En vez de filtrar los N elementos principales, podemos crear un conjunto con ellos. Hagamos clic con el botón secundario en Producto y seleccionemos Crear > Conjunto. Lo llamaremos “Productos principales”. Hagamos clic en la pestaña Principales. Al igual que antes, seleccionemos Por campo, hagamos clic en el menú desplegable que se encuentra al lado de 10 y seleccionemos nuestro parámetro N principales. Ahora llevemos Productos principales hasta Color. En este caso, el control de parámetros no aparece automáticamente en la vista. Por lo tanto, podemos hacer clic con el botón secundario en el parámetro N principales y elegir “Mostrar control de parámetros”.

Parámetros y campos calculados

Observemos el límite de envío en nuestra vista original. Vemos que usamos el parámetro en un campo calculado. Si hacemos clic con el botón secundario en Color de costo de envío, podemos editar el cálculo y descubrir cómo se construyó. Encontramos una declaración IF sencilla. Si el costo de envío promedio es mayor que nuestro límite, el pedido tendrá una prioridad “Alta”. En caso contrario, será “Baja”. Con eso basta para asociar el parámetro con la vista. Al usar este cálculo en un elemento como Color, el control de parámetro tiene un impacto sobre la vista.

Parámetros y líneas de referencia

Vemos que la línea de referencia se ajusta de manera automática con el color a medida que se modifica el parámetro. Volvamos a crear esa línea de referencia para descubrir cómo aprovechar el parámetro. Hagamos clic en la pestaña Análisis. Arrastremos una línea de referencia hasta Costo de envío. Si hacemos clic en el menú desplegable junto a Valor, vemos los parámetros relevantes. Elijamos Límite de costo de envío. Y cambiemos la etiqueta por la de Valor. Ahora, la línea de referencia muestra el parámetro seleccionado.

Tipos de parámetros

En todos los ejemplos anteriores hemos usado parámetros numéricos. Sin embargo, los parámetros admiten diversos tipos de datos. Volvamos al panel Datos, hagamos clic con el botón secundario y seleccionemos “Crear parámetro”. Las opciones de tipo de datos son Punto flotante (decimal), Entero, Cadena (texto), Booleano (verdadero/falso), Fecha, y Fecha y hora. El tipo de datos seleccionado determina los lugares donde se puede usar el parámetro y los formatos de visualización disponibles. Nuestro “parámetro huérfano” es una fecha y esa es la razón por la que no apareció en los menús desplegables que solo son compatibles con valores numéricos.

Conclusión

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