

Tipos de óvalo

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

Por qué es importante el tipo de óvalo

Cuando traemos un campo a la vista desde el panel Datos, Tableau crea un óvalo. No importa si se trata de una dimensión o una medida, o si el campo es continuo o discreto. Se produce un impacto sobre cada nivel de funcionalidad del análisis: el modo en que se visualizan los datos, la metodología técnica que se usa en segundo plano, el procesamiento de los datos, etc. Saber cómo trabaja Tableau con óvalos es esencial para mantener el control del análisis.

Dimensiones y medidas

Por lo general, las medidas son métricas o datos numéricos, como Costo de envío. En Tableau, las medidas son agregaciones. Se agregan hasta la granularidad establecida por las dimensiones en la vista. Por lo tanto, el valor de una medida depende del contexto de las dimensiones. Por ejemplo, el resultado de la suma de Costo de envío depende del tipo de resultado que queramos: general (poco menos de un millón y medio) o según el nivel de Prioridad de pedido (de 65 a alrededor de 550 mil).

Normalmente, las dimensiones son campos de categorías como Prioridad de pedido y Región. En Tableau, las dimensiones establecen la granularidad, es decir, el nivel de detalle en la vista. Por lo general se busca agrupar los datos mediante cierta combinación de categorías. Las dimensiones que usemos para crear la vista determinarán el número de marcas. En este caso, tenemos 4 prioridades de pedido (de Crítica a Baja) y 4 marcas.

Continuo y discreto

También se debe considerar si el óvalo es continuo o discreto. Los números continuos pueden tomar cualquier valor de un rango. Los números discretos tienen valores separados, definidos.

Modificación de tipos de óvalo predeterminados

En general, las dimensiones son discretas, y las medidas son continuas. Sin embargo, no siempre es así. Es posible que una dimensión numérica sea continua o que una medida se convierta en discreta. Por ejemplo, aquí tenemos Descuento como una medida continua. Para transformarla en discreta, solo tenemos que hacer clic con el botón secundario y seleccionar "Convertir a discreto". Al situar el puntero sobre el óvalo, vemos que este es azul, al igual que el icono. También podemos convertir esa medida en una dimensión. Basta con arrastrarla al área Dimensiones del panel Datos. Hay que tener en cuenta que convertir a discreto no es exactamente lo mismo que convertir a una dimensión.

En lo que queda del video, hablaremos de datos continuos y discretos en lugar de medidas y dimensiones. Si tiene dudas, recuerde lo siguiente: las dimensiones se despliegan en la vista como tales y las medidas, como agregaciones. Los óvalos discretos son AZULES, los óvalos continuos son VERDES.

Ejes y etiquetas

Hablemos de ejes y etiquetas. Cuando un óvalo continuo se despliega en la vista, crea un eje. Por lo tanto, la vista se completa automáticamente en esa dirección. Cuando un óvalo discreto se despliega en la vista, crea una etiqueta con paneles para cada valor. Esto ocupará tanto espacio como sea necesario.

Color y mapas

Un óvalo, ya sea continuo o discreto, afecta el comportamiento predeterminado de los colores. Un óvalo continuo en el estante Color creará un gradiente. Un óvalo discreto en el estante Color creará una paleta de colores, en la que a cada

valor único se le asigna un color. En este caso copié mi campo Ventas y lo convertí en discreto, pero los datos subyacentes son idénticos.

En el mapa, el comportamiento predeterminado depende del tipo de óvalo: continuo o discreto. También depende de lo que se representa: una dimensión o una medida. Si el tipo geográfico lo permite, una medida en Color da como resultado predeterminado un mapa completo. Si colocamos una dimensión en Color, obtenemos de forma predeterminada un mapa de símbolos. Estos colores son gradientes o paletas según si el óvalo es continuo o discreto.

Tipos de fecha

Las fechas pueden desplegarse en la vista como continuas o discretas. Si el icono de la fecha en la ventana de datos es azul, el óvalo se desplegará como discreto de manera predeterminada. Sin embargo, si hacemos clic con el botón secundario y arrastramos, podemos seleccionar específicamente el tipo de fecha que deseamos. Es posible cambiar esta propiedad en el menú del óvalo. Las opciones de la sección superior son las partes que corresponden a las fechas discretas. Las opciones de la sección inferior son los truncamientos de las fechas continuas.

Los truncamientos de las fechas continuas se tratan como un progreso en curso a lo largo de un eje. Aquí, hay una única línea de tendencia y diciembre de 2012 lleva a enero de 2013. Las partes de fechas discretas se tratan como categorías. Cada año es una categoría diferente y hay una línea de tendencia por año. Existe un quiebre entre diciembre de 2012 y enero de 2013 porque el mes y el año son, simplemente, etiquetas.

Filtrado

El filtrado por un óvalo discreto, como Categoría, despliega opciones relacionadas con la lista de valores específica de ese óvalo. Cuando filtramos por un óvalo correspondiente a una medida continua, como Beneficio, se nos pregunta si deseamos filtrar en el nivel de fila o en el nivel de agregación. Después, se despliegan opciones para rangos continuos.

Conclusión

Gracias por ver este video sobre los tipos de óvalo. Espero que esto explique en parte por qué Tableau se comporta de la manera en que lo hace. Lo invitamos a continuar viendo los videos gratuitos de capacitación y obtener más información acerca de Tableau.