

Introducción a los cálculos

Bienvenido a la Introducción a los cálculos en Tableau.

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

De manera similar a las fórmulas de Excel, los cálculos le permiten manipular sus datos de distintas maneras. Crear un campo calculado es tan fácil como hacer clic derecho sobre la ventana de datos y seleccionar "Crear campo calculado".

Tipos de funciones de cálculo

Las funciones de Tableau se ajustan a una de varias categorías principales:

- Número
- Cadena
- Fecha

Cálculos en Tableau

Los campos calculados se crean mediante la definición de una fórmula. Por ejemplo, creemos un cálculo lógico simple en nuestro campo de beneficio.

- `IF SUM([Beneficio]) > 0 THEN "positivo" ELSE "negativo" END.`
 - Desconozco si el beneficio es realmente cero solo para simplificar las cosas.
 - Lo nombraremos "símbolo de beneficio".
- Tenga en cuenta que al frente del campo hay un pequeño signo de igual, que indica que se trata de un campo calculado, no nativo de la fuente de datos.
- Si llevamos este campo calculado a Color y jugamos con su jerarquía, veremos que las barras de beneficio tienen los colores apropiados.

Cálculos con fines específicos

Si deseamos ver cuáles son nuestros costos, podemos agregarlos a la vista simplemente haciendo doble clic y escribiendo en el mismo estante.

- Observe que el texto se completa automáticamente mientras escribo. Presione Entrar para seleccionar.
- Podemos también arrastrar el campo fuera de la ventana de datos y presionar Entrar
- y allí tenemos los resultados de los cálculos visualizados y tenemos un nuevo óvalo con la fórmula.
- Si ese cálculo nos resulta útil y lo queremos mantener, simplemente arrastramos el óvalo a la ventana de datos. Allí, podemos cambiarle el nombre del campo cuando deseemos.

Breve introducción a los cálculos de tablas

Al aprender sobre la manera en que Tableau maneja los cálculos, uno de los conceptos realmente importantes es la distinción entre los cálculos regulares y lo que denominamos los cálculos de tablas.

- Un cálculo normal, como Ventas menos Beneficio, se pasa como parte de la consulta que Tableau ejecuta sobre una de las fuentes de datos, mientras que la fuente de datos dirige el cómputo necesario para efectuar dicho cálculo. Solo el conjunto de resultados vuelve a Tableau.

- Un cálculo de tablas es un cómputo secundario que se lleva a cabo encima de un conjunto de resultados devueltos. Este cómputo se realiza dentro de Tableau
 - Un ejemplo es Total acumulado de ventas.
 - Un cálculo de tablas se indica mediante el símbolo delta en el óvalo.

Cálculos de tablas rápidos

- Los cálculos de tablas se pueden escribir como cualquier otro cálculo, mediante las funciones de Cálculo de tablas en el editor de cálculos
- o bien se puede usar un conjunto de cálculos predefinidos, al que se denomina Cálculo de tablas rápido.
 - En ellos se incluyen las opciones de Total acumulado, Porcentaje del total y Crecimiento año tras año.
- Vea el video sobre Cálculos de tablas para obtener información más específica.

CONCLUSIÓN

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