

IBM Cognos Analysis Studio  
Versión 11.0.0

*Guía del usuario*



©

## **Información sobre el producto**

Este documento se aplica a IBM Cognos Analytics versión 11.0.0 y puede aplicarse también a las versiones posteriores.

### **Copyright**

Licensed Materials - Property of IBM

© Copyright IBM Corp. 2005, 2018.

US Government Users Restricted Rights – Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

IBM, el logotipo de IBM e [ibm.com](http://ibm.com) son marcas registradas de International Business Machines Corp., registradas en varias jurisdicciones de todo el mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o de otras compañías. Hay disponible una lista actual de marcas registradas de IBM en la web en “Información de copyright y marcas registradas” en [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Los términos siguientes son marcas registradas de otras empresas:

- Adobe, el logotipo de Adobe, PostScript y el logotipo de PostScript son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos o en otros países.
- Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países.
- Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside, Intel Centrino, el logotipo de Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation o de sus filiales en los Estados Unidos de América y en otros países.
- Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos o en otros países.
- UNIX es una marca registrada de The Open Group en los Estados Unidos o en otros países.
- Java y todas las marcas registradas y logotipos basados en Java son marcas registradas de Oracle o sus filiales.

Capturas de pantallas de producto Microsoft utilizadas con permiso de Microsoft.

© **Copyright IBM Corporation 2005, 2016.**

---

# Contenido

<b>Introducción</b>	<b>vii</b>
<b>Capítulo 1. IBM Cognos Analysis Studio</b>	<b>1</b>
Interfaz de IBM Cognos Analysis Studio	3
Área de trabajo	3
Árbol de origen	4
Pestaña Elementos de análisis	5
Panel Información	5
Panel de propiedades	6
Área de descripción general	7
<b>Capítulo 2. Creación de análisis básicos</b>	<b>9</b>
Creación de un nuevo análisis	9
Búsqueda de los elementos necesarios	10
Búsqueda de elementos en el árbol de origen	10
Especificación del número de elementos mostrados en el árbol de origen	11
El nodo de Elementos recuperados	11
Inserción de elementos	12
Limitaciones al insertar varias jerarquías de la misma dimensión	13
Inserción de elementos	13
Medida predeterminada	14
Cómo guardar un análisis	14
Cómo guardar un análisis como base de nuevos análisis	15
Apertura de un análisis existente	15
Referencias a elementos que faltan o no son accesibles	16
La herramienta de linaje de IBM Cognos Analytics	16
Uso del linaje	17
Acceso a IBM InfoSphere Business Glossary	18
Inserción de elementos desde varios niveles de una dimensión	18
Inserción de todos los elementos de un nivel	19
Inserción de elementos sin detalles	20
Ejemplo: crear una tabla de referencias cruzadas para un análisis de ingresos de método de pedido	20
<b>Capítulo 3. Cómo trabajar con los elementos de una tabla de referencias cruzadas</b>	<b>23</b>
Conjuntos	23
Selección de conjuntos, filas o columnas	24
Anidado de filas o columnas en una exploración	24
Reorganización de elementos anidados en una exploración	25
Diseños de tablas de referencias cruzadas	25
Cómo insertar conjuntos de elementos en diseños complejos	26
Sustitución de conjuntos	28
Intercambio de filas y columnas en una tabla de referencias cruzadas	28
Especificación del número de detalles mostrados en un conjunto	29
Cómo ocultar una fila o columna	29
Cómo mostrar los atributos de un elemento	30
<b>Capítulo 4. Enfoque del análisis</b>	<b>31</b>
Detallar más o detallar menos en una tabla de referencias cruzadas	31
Cómo ir a otro informe o paquete	31
Presentación de valores como porcentaje	32
Ordenar valores	33
Uso de la ordenación personalizada	34
Creación de un gráfico	34
Creación de un gráfico	36

Ejemplo: buscar una tendencia en ingresos por método de pedido . . . . .	36
<b>Capítulo 5. Limitación de los elementos del análisis . . . . .</b>	<b>39</b>
Filtración de valores utilizando el contexto en una tabla de referencias cruzadas . . . . .	39
Limitaciones al utilizar filtros de contexto . . . . .	40
Determinación del contexto de un conjunto. . . . .	42
Exclusión de elementos . . . . .	43
Limitación de los datos a los valores mejores y peores . . . . .	43
Creación de un filtro personalizado . . . . .	44
Combinar filtros . . . . .	45
Supresión de celdas vacías . . . . .	46
Utilización de IBM Cognos Analytics Suppression . . . . .	46
Creación de un conjunto personalizado . . . . .	47
<b>Capítulo 6. Uso de cálculos . . . . .</b>	<b>49</b>
Cálculos de subtotales . . . . .	49
Cómo mostrar u ocultar subtotales . . . . .	51
Cálculos de resumen . . . . .	51
Uso de un cálculo de resumen . . . . .	52
Cálculos basados en elementos . . . . .	52
Creación de un cálculo basado en elementos . . . . .	53
Orden de resolución de cálculos . . . . .	55
Clasificación de valores . . . . .	55
Ejemplo: clasificar métodos de pedido . . . . .	58
<b>Capítulo 7. Cómo compartir resultados . . . . .</b>	<b>59</b>
Establecimiento de las opciones de informe. . . . .	59
Creación de nombres descriptivos para las tablas de referencias cruzadas y los gráficos . . . . .	60
Definición de saltos de página . . . . .	60
Cómo aplicar una plantilla . . . . .	61
Especificación del objetivo de la salida . . . . .	62
Cómo reemplazar caracteres especiales . . . . .	62
Visualización de la salida en formato HTML . . . . .	63
Visualización de la salida en formato PDF . . . . .	63
Visualización de la salida en formato CSV . . . . .	63
Visualización de la salida en formato XML . . . . .	64
Visualización de la salida en formato de Microsoft Excel . . . . .	64
Salida de impresión . . . . .	66
<b>Capítulo 8. Ejemplos de IBM Cognos Analysis Studio . . . . .</b>	<b>67</b>
Ejemplo: crear una tabla de referencias cruzadas asimétrica . . . . .	67
Ejemplo: crear un orden personalizado . . . . .	68
Ejemplo: buscar los mejores o peores agentes . . . . .	69
Ejemplo: usar un cálculo en un filtro . . . . .	70
Ejemplo: usar la clasificación personalizada. . . . .	71
<b>Apéndice A. Resolución de problemas . . . . .</b>	<b>73</b>
Optimización del rendimiento de IBM Cognos Analysis Studio . . . . .	73
En los informes aparecen caracteres de error (--) . . . . .	75
No se puede cargar el árbol de metadatos para un PowerCube que exige tanto Series 7 como una contraseña del cubo. . . . .	75
Los gráficos en salida PDF muestran resultados inesperados . . . . .	76
Resultados inesperados en informes de Analysis Studio que usan filas anidadas y de supresión . . . . .	76
Definición de idiomas para los orígenes de datos OLAP . . . . .	76
La tabla de referencias cruzadas muestra porcentajes pero el gráfico muestra valores . . . . .	77
No es posible obtener detalles cuando el título representa una cadena en blanco o de longitud cero . . . . .	77
Problemas de rendimiento al mostrar varios atributos usando orígenes de datos relacionales modelados dimensionalmente . . . . .	77
Se produce un error en la versión japonesa de Internet Explorer 7 al ejecutar un informe Excel en Analysis Studio. . . . .	77
Los cambios de metadatos en Oracle Essbase no se reflejan en los informes y estudios . . . . .	78

Diferencias de informes entre TM1 Executive Viewer y IBM Cognos Analytics con orígenes de datos de TM1 . . .	78
El formato de medida desaparece en SSAS 2005 . . . . .	78

**Apéndice B. Ejemplos . . . . . 81**

Ejemplo de Combinar filtros . . . . .	81
Ejemplo de clasificación personalizada . . . . .	81
Crecimiento de THF por marca de producto . . . . .	81
Las 10 promociones principales por minoristas . . . . .	81
Diferencia entre ingresos reales y planificados . . . . .	81
Ingresos frente a porcentaje de beneficio bruto por marca de producto. . . . .	82
Compañía Ejemplo Viaje de Aventuras . . . . .	82

**Apéndice C. Sugerencias para los usuarios de IBM Cognos Series 7 PowerPlay . . . . 83**

Diferencias en Analysis Studio . . . . .	83
Correlación de IBM Cognos Series 7 con IBM Cognos Analytics . . . . .	84
La tabla de referencias cruzadas . . . . .	85
Árbol de origen . . . . .	86
Barra de herramientas . . . . .	87
Conjuntos . . . . .	89
Preguntas frecuentes . . . . .	90

**Apéndice D. Limitaciones al producir informes en formato Microsoft Excel . . . . . 93**

No se pueden cargar imágenes del almacén de contenido de IBM Cognos Analytics en un informe . . . . .	93
Aparece una hoja de trabajo en blanco . . . . .	93
Aparece un mensaje de aviso cuando Excel abre un informe de IBM Cognos Analytics . . . . .	93
El contenido de la hoja de cálculo no se ha guardado en los informes guardados en formato XLS. . . . .	93
Formateo de IBM Cognos Analytics no admitido . . . . .	94
La celda contiene una serie de # . . . . .	95
Anchuras de tabla y columna . . . . .	95
Secure Socket Layer (SSL) no se soporta en algunos formatos y versiones de Excel. . . . .	95
El formato numérico se convierte en formato de moneda en la versión japonesa de Excel . . . . .	95
Los informes muestran datos en columnas incorrectas . . . . .	95
No se puede acceder a informes en servidores remotos . . . . .	96
Formateo de Excel no soportado . . . . .	96
Los botones de hipervínculo no se soportan en Excel. . . . .	96
No se pueden ver informes en formato Excel que se han enviado como archivos adjuntos a mensajes de correo electrónico. . . . .	96
Muchos elementos en el eje producen un gráfico vacío en Excel . . . . .	96
Los títulos de leyenda del gráfico no se admiten en Excel . . . . .	96
La altura y la anchura de las celdas son incorrectas . . . . .	97

**Apéndice E. Tipos de gráficos . . . . . 99**

Elección de un tipo y configuración de gráfico. . . . .	99
Gráficos de columnas . . . . .	99
Gráficos de barras . . . . .	100
Gráficos circulares . . . . .	101
Gráficos de líneas . . . . .	101
Gráficos de Pareto . . . . .	102
Gráficos de áreas . . . . .	103
Gráficos radiales . . . . .	104
Gráficos de puntos . . . . .	104
Configuraciones de gráficos . . . . .	105
Gráficos estándar . . . . .	105
Gráficos apilados . . . . .	106
Gráficos 100% apilados . . . . .	107
Gráficos tridimensionales . . . . .	108

**Índice. . . . . 109**



---

# Introducción

Este documento se ha concebido para utilizarse con IBM® Cognos Analysis Studio. Analysis Studio es una herramienta basada en Web que permite explorar, analizar y comparar datos dimensionales con la finalidad de ayudarle a responder a las preguntas de negocio.

## Público

Para utilizar este documento, es importante tener:

- Experiencia en la utilización de un navegador web
- Conocimientos de los conceptos de análisis empresarial
- Conocimientos de los requisitos empresariales

Si ya ha trabajado con IBM Cognos Series 7 PowerPlay, consulte Apéndice C, “Sugerencias para los usuarios de IBM Cognos Series 7 PowerPlay”, en la página 83.

## Búsqueda de información

Para buscar documentación de productos en la web, incluida toda la documentación traducida, acceda a IBM Knowledge Center (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter>).

## Características de accesibilidad

IBM Cognos Analysis Studio no soporta actualmente características de accesibilidad que ayuden a los usuarios con discapacidad física, como movilidad o visión limitada, a utilizar este producto.

## Proyecciones futuras

En esta documentación se describe la funcionalidad actual del producto. Puede que se incluyan referencias a elementos que actualmente no están disponibles. Sin embargo, no deberá deducirse su futura disponibilidad real. Estas referencias no constituyen un compromiso, promesa ni obligación legal que implique la entrega de ningún tipo de material, código o funcionalidad. El desarrollo, entrega y comercialización de las características o funcionalidad son aspectos que quedan a la entera discreción de IBM.

## Declaración de limitación de responsabilidad de los ejemplos

Ejemplo Viaje de Aventuras, Viaje de Aventuras, Ventas de VA, las variaciones de los nombres Ejemplo Viaje de Aventuras y Ejemplo de Planificación representan operaciones empresariales ficticias con datos de ejemplo utilizados para desarrollar aplicaciones de ejemplo para IBM y los clientes de IBM. Estos registros ficticios incluyen datos de ejemplo para las transacciones de ventas, la distribución de productos, la gestión financiera y los recursos humanos. Cualquier parecido con nombres, direcciones, números de contacto o valores de transacciones reales es pura coincidencia. Otros archivos de ejemplo pueden contener datos ficticios generados manual o informáticamente, datos relativos a hechos procedentes de fuentes públicas o académicas, o datos utilizados con el permiso del poseedor del

copyright, para utilizarlos como datos de ejemplo para desarrollar las aplicaciones de ejemplo. Los nombres de productos a los que se hace referencia pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. Está prohibido realizar cualquier tipo de duplicación no autorizada.

---

## Capítulo 1. IBM Cognos Analysis Studio

IBM Cognos Analysis Studio es el componente de IBM Cognos Analytics que le permite realizar análisis y exploraciones multidimensionales de grandes orígenes de datos.

Use el entorno interactivo con funcionalidad "arrastrar y soltar" de Analysis Studio para explorar y analizar datos con el fin de responder a preguntas de negocio.

Al usar Analysis Studio, podrá:

- Buscar y seleccionar los elementos que son importantes para su empresa
- Contrastar tendencias y anomalías
- Comparar datos, como detalles frente a resúmenes, o resultados reales frente a resultados presupuestados
- Evaluar el rendimiento en función de los mejores o peores resultados
- Establecer niveles de importancia relativa con cálculos de crecimiento o clasificación
- Compartir las conclusiones de sus estudios

Analysis Studio es el componente de IBM Cognos Analytics que le permite realizar análisis y exploraciones multidimensionales de grandes orígenes de datos.

IBM Cognos Analytics se ha diseñado como una solución rápida y sencilla para las tareas de informe, supervisión y análisis del rendimiento corporativo de la empresa. Para obtener una descripción general de los componentes de IBM Cognos Analytics y de cómo funcionan en conjunto, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Guía de inicio*.

### ¿Quiénes pueden usar Analysis Studio?

Analysis Studio no está pensado únicamente para aquellos en cuyo cargo aparece el término "analista", también es una solución indicada para todos los usuarios empresariales que deben comprender y dar respuesta a las preguntas de negocio relacionadas con los datos. Entre las personas que pueden usar Analysis Studio para respaldar sus decisiones se incluyen:

- Directores regionales que deben evaluar el rendimiento
- Responsables de fabricación que deben realizar análisis de detección de defectos
- Representantes de los clientes que deben gestionar sus relaciones con los clientes

### ¿Qué se entiende por "Exploración"?

Puede usar Analysis Studio para cambiar rápidamente la forma en que se visualizan los indicadores de rendimiento, como costes de producción o ingresos.

La exploración OLAP (online analytical processing, procesamiento analítico en línea) se refiere a la función "dividir en fragmentos" para describir la facilidad con que puede cambiar los detalles de contextualización y visualización. Por ejemplo, suponga que está comprobando los ingresos anuales desde 2001 a 2005 por región de ventas. Advierte un descenso en los ingresos de 2004. Si pulsa 2004, podrá

detallar más para ver los resultados de cada trimestre de 2004. Puede cambiar fácilmente la vista de trimestre de 2004 a vendedores sustituyendo los trimestres por vendedores.

Para ayudarle a estudiar los datos que le interesan, Analysis Studio mantiene automáticamente el contexto del análisis para que sólo tenga que concentrarse en los resultados, y no en la herramienta. En el ejemplo anterior, al cambiar la vista de trimestres de 2004 a vendedores, Analysis Studio conserva 2004 como contexto. Para obtener más información, consulte: Capítulo 4, "Enfoque del análisis", en la página 31.

## ¿Qué se entiende por "Análisis"?

Puede usar Analysis Studio para comparar y trabajar con datos y así comprender las relaciones entre los datos y su importancia relativa. Si desea evaluar el crecimiento en el nivel de ingresos o identificar los agentes con mejores resultados, Analysis Studio ofrece soporte de filtro, cálculo y ordenación para ayudarle a realizar los análisis.

Para ampliar el ejemplo de evaluación de los ingresos por región de ventas y vendedor, puede añadir objetivos de ventas y, a continuación, calcular la diferencia porcentual entre el objetivo de venta y el ingreso real obtenido de cada representante de ventas. Ya que el 10% con los mejores resultados obtendrán una prima, también puede clasificar los vendedores de todas las regiones usando el cálculo de percentiles. Los resultados indicarán quiénes ha logrado sus cuotas de ventas y todos aquellos a los que se les podrá otorgar una prima.

## Consideraciones para grandes cantidades de datos

En el paquete IBM Cognos Analytics, sólo Analysis Studio puede administrar de forma inteligente grandes volúmenes de datos para mejorar el rendimiento y no verse desbordado con la presentación de detalles innecesarios. De esta forma, podrá concentrarse en el análisis.

Analysis Studio le ayuda a encontrar detalles relevantes mientras mantiene visualizados resúmenes que ofrezcan una descripción general clara de los datos. Puede:

- Usar **Buscar** en el árbol de origen para buscar sólo los elementos que necesita.
- Mantener las tablas de referencias cruzadas en tamaño pequeño filtrando por mejores/peores u otros criterios
- Limitar el número de elementos visibles en el árbol de origen o en la tabla de referencias cruzadas
- Controlar la presentación de datos acumulados usando subtotales

Si desea ver todos los elementos de un conjunto grande, puede pulsar el icono



Ejecutar en la barra de herramientas para ver el análisis como un informe HTML.

## Cómo compartir los resultados

Al visualizar un análisis con IBM Cognos Viewer, se produce un informe que se puede planificar, ver o guardar en formato HTML, PDF o Excel. Los informes creados por cualquier aplicación de estudio de IBM Cognos Analytics, incluido IBM Cognos Analysis Studio, se pueden compartir con otros usuarios mediante el

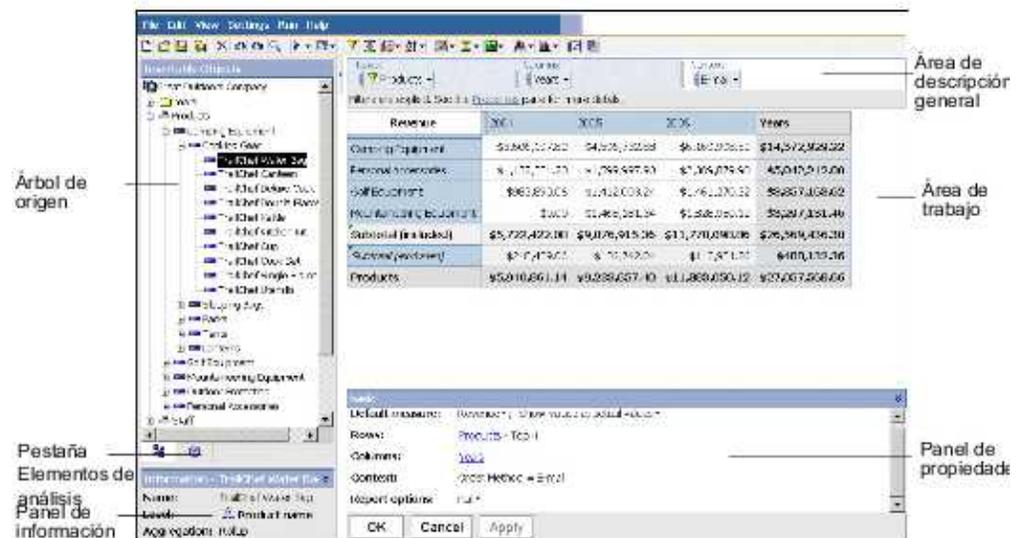
portal de IBM Cognos Analytics. Para obtener más información, consulte la publicación *Portal de IBM Cognos Analytics - Guía del usuario*.

También puede usar IBM Cognos Analytics - Reporting para realizar una definición de informe más exhaustiva que incluya otros elementos de creación de informes, o bien mejorar el informe definiendo reglas de separación. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Reporting - Guía del usuario*.

Para obtener más información sobre los formatos que puede usar para compartir un análisis, y saber cómo establecer opciones de informe como títulos y saltos de página, consulte: Capítulo 7, “Cómo compartir resultados”, en la página 59.

## Interfaz de IBM Cognos Analysis Studio

La ventana de IBM Cognos Analysis Studio consta de tres paneles (el panel **Objetos insertables**, el panel **Información** y el panel de propiedades), un área de trabajo y un área de descripción general.



### Área de trabajo

El área de trabajo contiene tablas de referencias cruzadas y gráficos que puede usar para explorar y analizar datos. Puede ver los análisis como una tabla de referencias cruzadas, un gráfico o una tabla de referencias cruzadas y un gráfico.

El análisis es un proceso en el que se exploran las relaciones entre elementos con el fin de ayudarle a comprender el ritmo de la actividad empresarial. La tabla de referencias cruzadas le ayuda a detectar si el valor de un elemento está asociado con el correspondiente a otro. Puede cambiar, limitar o ampliar los elementos que ve en la tabla de referencias cruzadas rápidamente, mediante técnicas como el filtrado y la visualización de detalles, de forma que puede centrar la atención en los elementos más significativos.

**Consejo:** Puede utilizar el botón de visualización  en la barra de herramientas para mostrar sólo el gráfico, sólo la tabla de referencias cruzadas o ambos.

## ¿Qué se entiende por "Elemento"?

Un elemento es todo aquello que se puede editar en el área de trabajo. Entre ellos se pueden citar filas, columnas, conjuntos, etc. Un miembro es un término común para referirse a un elemento de la jerarquía dimensional del árbol de origen. Los miembros añadidos desde el árbol de origen a su análisis son también elementos.

## Árbol de origen

La pestaña **Origen** del panel **Objetos insertables** contiene el árbol de origen del paquete seleccionado para el análisis.

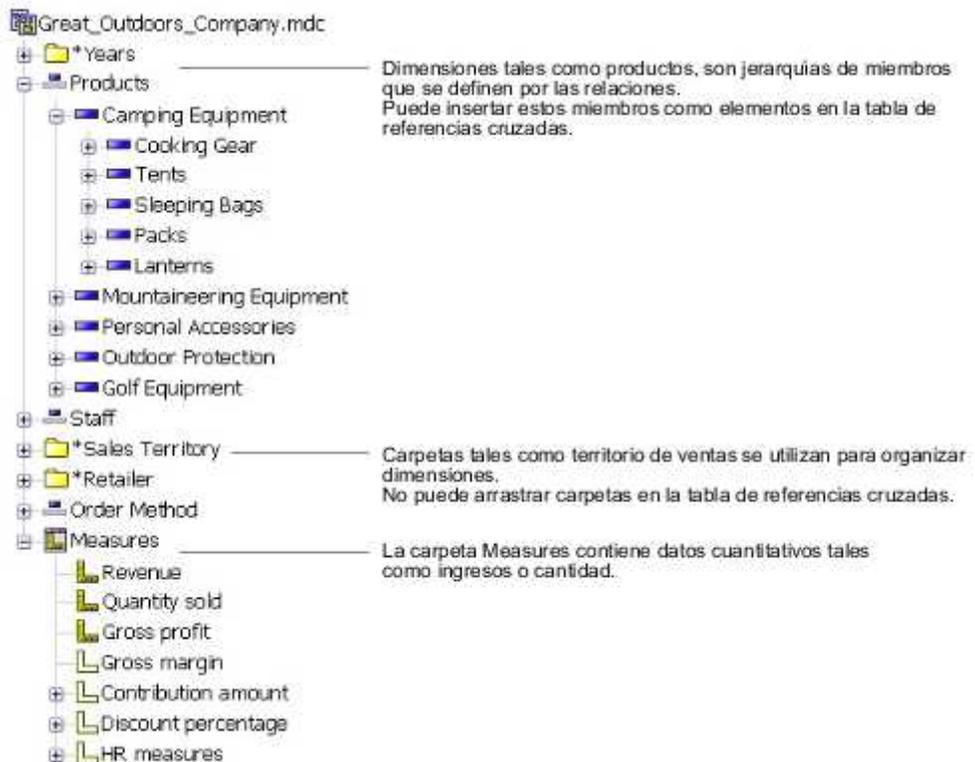
El árbol de origen presenta una vista dimensional de los datos, organizados en dimensiones, jerarquías, niveles y medidas.

**Nota:** Los nombres de los niveles y los miembros de una dimensión proceden del modelo. El modelador debe proporcionar nombres significativos.

La carpeta **Medidas** contiene datos cuantitativos, como ingresos y cantidad.

De forma predeterminada, el número máximo de elementos que aparece en el árbol de origen es 50. Es posible que su administrador establezca un valor distinto para mejorar el rendimiento, según el tamaño del origen de datos.

A continuación, se incluye un ejemplo de un árbol de origen.



## Jerarquías de tiempo relativo

Si abre un análisis que contenga los años 2005 y 2006 en las filas de la jerarquía Años, la tabla de referencias cruzadas simplemente comparará ambos años.

En el árbol de origen, la dimensión de tiempo también podrá contener jerarquías de tiempo relativo, como Mes actual, Mes pasado, THF, THF anterior, AHF, AHF anterior, etc. La jerarquía Mes actual contiene el mes más reciente de datos del cubo y el resto de jerarquías son relativas a Mes actual.

Por ejemplo, si inserta AHF anterior en las filas, AHF se anida en las filas bajo esta categoría. Si el mes actual es diciembre de 2006, el análisis muestra los resultados de enero a diciembre de 2005 comparados con los de enero a diciembre de 2006.

Si guarda el análisis y lo abre el año siguiente, si el mes actual es junio de 2007, se mostrarán los resultados de enero a junio de 2006 comparados con los de enero a junio de 2007. Los resultados visualizados en el análisis cambian en relación al mes actual del cubo actualizado.

El administrador puede cambiar el rango de fechas para esos elementos o crear elementos de tiempo relativo específicos en función de las necesidades de su organización.

## Pestaña Elementos de análisis

La pestaña **Elementos de análisis** contiene elementos creados en el análisis, como conjuntos personalizados y conjuntos con nombres.



## Panel Información

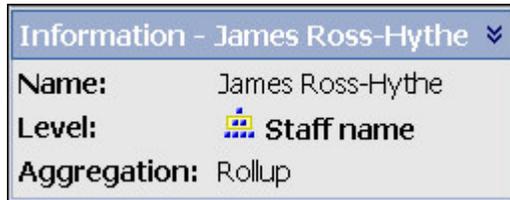
El panel **Información** muestra el nombre, el nivel, los atributos (si procede) y la agregación pertenecientes al elemento seleccionado en el árbol de origen, además de cualquier otra información adicional ofrecida por el modelador de datos.

Los tipos de agregación posibles para las medidas son suma, recuento, recuento distinct, recuento nonzero y ninguno.

Los tipos de agregación posibles para otros elementos son resumen y computado.

Para abrir o cerrar el panel de información, pulse la comilla angular que apunta hacia arriba  o la comilla angular que apunta hacia abajo  del lado derecho del panel.

También puede utilizar el panel **Información** para insertar un nivel en la tabla de referencias cruzadas.



## Información de actualización del cubo

Los cubos se actualizan frecuentemente para garantizar que contienen la información más reciente. Para comprobar cuándo se actualizó IBM Cognos PowerCube por última vez, seleccione el nombre del cubo en el panel **Objetos insertables** y desplácese hacia abajo hasta **Cubo actualizado** dentro del panel **Información**. También puede añadir la última información de actualización del cubo a los resultados del análisis.

Para obtener más información, consulte: "Establecimiento de las opciones de informe" en la página 59.

## Panel de propiedades

El panel de propiedades ofrece una vista completa de la tabla de referencias cruzadas o del conjunto seleccionado en el área de trabajo.

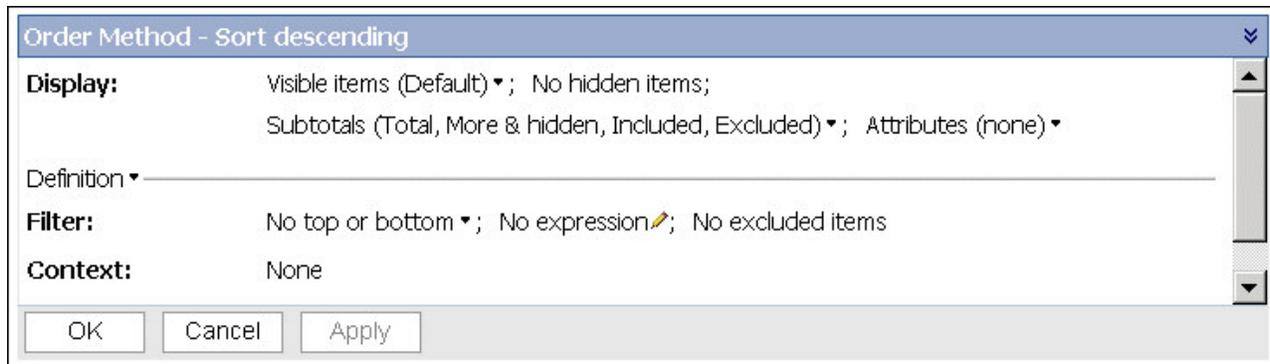
También se puede utilizar el panel de propiedades para realizar modificaciones y aplicarlas al mismo tiempo, en lugar de ejecutar varios comandos diferentes. Por ejemplo, puede:

- Especificar el número de elementos que se van a mostrar
- Crear un filtro definido por el usuario
- Ordenar datos
- Revelar datos

Si selecciona un conjunto, el panel de propiedades mostrará las propiedades de ese conjunto, tanto las visualizadas, como los subtítulos y el número de elementos visibles, como las no visualizadas, como filtros y cálculos. Si pulsa cualquier lugar de la tabla de referencias cruzadas, el panel de propiedades mostrará las propiedades de esa tabla, como la medida predeterminada, los enlaces a filas y columnas, cualquier contexto existente y las opciones de informe seleccionadas.

Para abrir o cerrar el panel de propiedades, pulse la comilla angular que apunta hacia arriba  o la comilla angular que apunta hacia abajo  del lado derecho del panel.

En este ejemplo se muestra la apariencia del panel de propiedades abierto cuando selecciona un conjunto.



## Área de descripción general

El área de descripción general es un lugar útil en el que explorar y cambiar rápidamente el contenido del área de trabajo.

El área de descripción general muestra los filtros y la ordenación aplicados. Puede reorganizar filas y columnas, detallar menos o detallar más y proporcionar contexto para el área de trabajo.

Si selecciona un conjunto en la tabla de referencias cruzadas también quedará seleccionado en el área de descripción general, y al contrario.

Revenue (measure)	2004	2005	2006	Ye
Telephone	10,120,169.54	16,000,478.7	18,202,550.86	4

## Filas y columnas

Cada cuadro de las áreas **Filas** y **Columnas** representa uno o varios conjuntos de la tabla de referencias cruzadas. Los conjuntos apilados aparecen como un cuadro individual etiquetado como **Combinación**. Un conjunto basado en selecciones aparece como un cuadro con **(lista)** como anexo a la etiqueta.

Para obtener más información sobre los conjuntos apilados, consulte: "Diseños de tablas de referencias cruzadas" en la página 25. Para obtener más información sobre los conjuntos basados en selecciones, consulte: "Conjuntos" en la página 23.

Si la tabla de referencias cruzadas contiene filas o columnas anidadas, para cambiar el orden de anidación rápidamente, podrá arrastrar los cuadros que representen los elementos hasta el área de descripción general.

Cada cuadro de las áreas **Filas** y **Columnas** refleja también los detalles mostrados en el área de trabajo. Por ejemplo, cuando cambia el número de elementos visibles en la tabla de referencias cruzadas, este mismo número se mostrará en la lista **Filas** o **Columnas**.

También puede usar las listas para detallar menos o detallar más en la información.

## **Contexto**

El contexto especificado se aplica como conjunto al área de trabajo. Por ejemplo, puede arrastrar **Territorio de ventas** desde el panel **Objetos insertables** al área de contexto. Al pulsar un territorio específico de la lista, los valores de la tabla de referencias cruzadas cambian para representar los datos de ese territorio.

Para obtener más información sobre el uso del contexto como un filtro, consulte: "Filtración de valores utilizando el contexto en una tabla de referencias cruzadas" en la página 39.

---

## Capítulo 2. Creación de análisis básicos

Cree un análisis para que le resulte más fácil tomar decisiones empresariales eficaces explorando las relaciones significativas entre los datos de su compañía.

También puede abrir un análisis existente y usarlo como base para otros nuevos análisis.

Para poder crear un análisis, el administrador debe haber creado un paquete en IBM Cognos Framework Manager y haberlo publicado en una ubicación en el portal de IBM Cognos Analytics al que tenga acceso.

Para ver un ejemplo de la creación de análisis básicos, consulte: “Ejemplo: crear una tabla de referencias cruzadas para un análisis de ingresos de método de pedido” en la página 20.

Si ya se siente cómodo con los principios básicos de IBM Cognos Analysis Studio, quizá le interese ajustar el análisis mediante el uso de tareas como la manipulación de filas y columnas, el filtrado de datos, el cálculo de datos y el uso compartido de resultados.

---

### Creación de un nuevo análisis

Puede crear un análisis nuevo usando bien un análisis en blanco o el análisis predeterminado.

Para poder crear un análisis nuevo, debe seleccionar un paquete para usarlo como origen de datos.

También puede abrir un análisis existente para usarlo como base de nuevos análisis, cambiándolo y guardándolo con otro nombre.

#### Procedimiento

1. En su navegador web, abra el portal de IBM Cognos Analytics escribiendo el URL que le haya indicado el administrador.

**Consejo:** Cree un marcador en su navegador para disponer de acceso rápido al portal de Cognos Analytics.

2. Pulse el icono **Nuevo** , **Otros** y, en el panel Aplicaciones complementarias, pulse **Analysis Studio**.
3. En la página **Seleccionar paquete**, pulse el paquete que desee.
4. En el cuadro de diálogo **Nuevo**, elija si desea utilizar un **Análisis en blanco** o el **Análisis predeterminado**.
  - Un análisis en blanco comienza con una tabla de referencias cruzadas en blanco en el área de trabajo.
  - Un análisis predeterminado emplea bien el análisis predeterminado del paquete tal como se ha definido en el portal de Cognos Analytics o las dos primeras dimensiones del origen de datos para las filas y columnas de la tabla de referencias cruzadas y la primera medida del origen de datos para la medida de la tabla de referencias cruzadas.
5. Pulse **Aceptar**.

Se inicia IBM Cognos Analysis Studio. Los elementos que puede usar en el análisis se enumeran en el panel **Objetos insertables**.

**Sugerencia:** Para salir de Analysis Studio y volver al portal de Cognos Analytics, en el menú **Archivo**, pulse **Salir**.

---

## Búsqueda de los elementos necesarios

El árbol de origen del paquete que seleccione puede contener grandes cantidades de datos. Para buscar los elementos que necesita en el árbol de origen, puede

- expandir una dimensión para ver niveles y detalles sucesivos
- especificar un número mayor o menor de elementos para que aparezcan en el árbol de origen
- buscar más elementos

El árbol de origen muestra a la vez 20 elementos para cualquier dimensión. Puede cambiar este valor en la sesión hasta un máximo de 50.

Si hay más de 20 elementos en la dimensión, aparecerá un icono de **Más** en la parte inferior de la lista. Cada vez que pulse el icono **Más**, aparecerán 20 elementos adicionales hasta que alcance el máximo. Ahora el icono **Más** se sustituye por un icono **Buscar**. Si pulsa este icono, puede introducir los criterios de búsqueda para encontrar los elementos que le interesen.

También puede insertar un bloque de nivel para insertar elementos de datos que podrían no estar visibles en el árbol de origen. En los dos casos anteriores, aparecerá un nodo de Elementos recuperados en el árbol de origen de IBM Cognos Analysis Studio debajo del nodo de la búsqueda.

## Búsqueda de elementos en el árbol de origen

De forma predeterminada, el número máximo de elementos que aparecen una única dimensión del árbol de origen es 50. Es posible que su administrador establezca un valor distinto para mejorar el rendimiento, según el tamaño del origen de datos.

Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Guía de administración y seguridad*.

**Nota:** En el árbol de origen no pueden buscarse elementos que se hayan especificado entre paréntesis, por ejemplo Bebidas (Colas), cuando se utilice Microsoft SQL Server Analysis Services 2000 o versiones anteriores. No incluya paréntesis en la cadena de búsqueda cuando use estas versiones de Microsoft SQL Server Analysis Services 2000.

### Procedimiento

1. En el árbol de origen, pulse el elemento que desea buscar.
2. Pulse el botón Buscar  en la barra de herramientas.

**Consejo:** También puede pulsar el botón derecho del ratón en el icono seleccionado y, a continuación, pulsar **Buscar**.

3. Especifique las palabras clave de la búsqueda.

Si fuese necesario, especifique una opción de búsqueda. La casilla de verificación **No sensible a mayúsculas/minúsculas** no está disponible si el proveedor de datos no soporta búsquedas que no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

4. Pulse **Buscar**.

**Consejo:** Para detener una búsqueda, pulse el botón **Detener**.

5. Arrastre los elementos desde el cuadro **Resultados** hasta la tabla de referencias cruzadas.

**Consejo:** Para utilizar los resultados como filtro de contexto, arrástrelos a la sección **Filtro de contexto** del área de descripción general.

## Especificación del número de elementos mostrados en el árbol de origen

Puede especificar el número de elementos que se van a mostrar en el árbol de origen para la sesión actual de tal forma que se simplifique su uso. El número de elementos recuperados se muestra junto al nombre del elemento padre.

En el árbol de origen, el icono **Buscar** aparece al final de la lista si existen más elementos que se pueden mostrar a la vez.

De forma predeterminada, el número máximo de elementos que aparece en el árbol de origen es 50. Es posible que su administrador establezca un valor distinto para mejorar el rendimiento, según el tamaño del origen de datos. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Guía de administración y seguridad*.

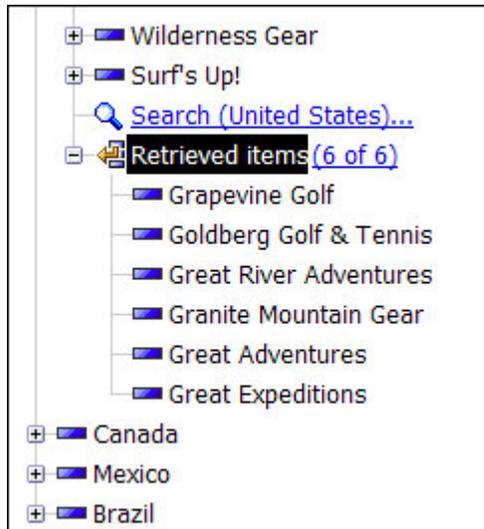
### Procedimiento

1. Pulse con el botón derecho en un elemento del árbol de origen.
2. Pulse **Establecer número de elementos para mostrar**.
3. Especifique el número que se mostrará y las opciones de ámbito.
4. Pulse **Aceptar**.

**Consejo:** Para restaurar el número máximo de elementos al valor predeterminado, repita los pasos del 1 al 2 y pulse **Restablecer límite predeterminado para mostrar**.

## El nodo de Elementos recuperados

Durante una sesión de IBM Cognos Analysis Studio puede recuperar elementos de datos que no estén visibles en el árbol de origen. Puede ver esos elementos de datos utilizando el nodo de Elementos recuperados.



Hay formas diferentes de recuperar más elementos que se pueden mostrar en el árbol de origen. Por ejemplo:

- Puede buscar todos los minoristas que empiecen por una letra específica. Cuando haya expandido el nivel de minoristas para mostrar los 50 elementos como máximo del árbol de origen, puede pulsar el icono Buscar e introducir sus criterios de búsqueda. Los elementos recuperados que no estén visibles en el árbol de origen aparecerán en el nodo de Elementos recuperados.
- Puede insertar un nivel en una tabla de referencias cruzadas. Si el número de elementos del nivel es superior al número que se puede mostrar en el árbol de origen, los elementos por encima del número permitido aparecerán en el nodo de Elementos recuperados.

Para obtener más información sobre cómo insertar un nivel, consulte: “Inserción de todos los elementos de un nivel” en la página 19.

La lista sólo se conserva mientras su sesión está activa. Puede pulsar con el botón derecho del ratón en el nodo de Elementos recuperados para ordenar los elementos en orden ascendente o descendente.

## Inserción de elementos

Un análisis debe tener, como mínimo, un conjunto de elementos y una medida.

Además de poder insertar los elementos desde el árbol de origen, puede insertar lo siguiente en la tabla de referencias cruzadas:

- Elementos recuperados en una búsqueda
- Niveles del panel **Información**
- cálculos

### Procedimiento

1. En el árbol de origen, pulse el elemento que desea insertar.
2. Arrastre el elemento a la ubicación que desee de la tabla de referencias cruzadas.

Una barra negra parpadeante indica dónde se puede colocar el elemento.

En la tabla de referencias cruzadas aparece un conjunto basado en detalles.

---

## Limitaciones al insertar varias jerarquías de la misma dimensión

Puede insertar varias jerarquías de la misma dimensión en una tabla de referencias cruzadas. Por ejemplo, se puede colocar una jerarquía de una dimensión en un borde de la tabla de referencias cruzadas y anidar otra jerarquía de la misma dimensión en el mismo borde, en otro borde o en el área **Filtro de contexto**.

Puede realizar cálculos aritméticos, porcentuales o de clasificación utilizando varias jerarquías.

No obstante, no se soportan cálculos analíticos o de agregación que hagan referencia a jerarquías diferentes de la misma dimensión, como totales, recuentos, promedios, mínimos y máximos.

Puede haber resultados inesperados al usar elementos de la misma jerarquía en bordes múltiples de la tabla de referencias cruzadas. Una tabla de referencias cruzadas que contenga elementos de la misma jerarquía en más de un borde puede producir resultados imprevisibles. Estos resultados pueden cambiar de una versión a otra. Por ejemplo, en un análisis que en el que se usan elementos de años en las filas y trimestres en las columnas, pueden aparecer Totales y Más valores inexplicables, así como celdas en blanco de forma inesperada. Además, puede ser difícil leer los resultados esperados, debido a que los números útiles están distribuidos en una extensa área de celdas en blanco.

Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que hay elementos de la misma jerarquía en la misma tabla de referencias cruzadas antes de guardarla.

---

## Inserción de elementos

Los elementos se insertan desde el árbol de origen como filas y columnas en una tabla de referencias cruzadas para crear conjuntos de análisis. Un conjunto es una colección de datos similares. Por ejemplo, puede tener un conjunto de datos llamado "años" que incluya trimestres como detalles.

### Obtener datos más adelante

En el menú **Valores**, puede pulsar **Obtener datos más adelante** para crear en poco tiempo vistas de tablas de referencias cruzadas que usen conjuntos y filtros complejos sin ejecutar una consulta completa en el origen de datos.

**Nota:** Cuando trabaja con la función **Obtener datos más adelante** aplicada, no puede cambiar a un gráfico sin recuperar primero los datos. Las opciones **Gráfico** y **Tabla de referencias cruzadas y gráfico** del menú **Vista** no están disponibles.

Si sólo le interesan los resultados resumidos, puede insertar elementos sin detalles.

También puede insertar simultáneamente todos los elementos de un nivel, insertar conjuntos adyacentes o insertar elementos desde niveles diferentes de la misma dimensión.

Otras técnicas de inserción de elementos son la anidación de elementos y la sustitución de elementos.

Para obtener más información sobre los diferentes diseños de tabla de referencias cruzadas que puede usar, consulte: "Diseños de tablas de referencias cruzadas" en la página 25.

No puede arrastrar carpetas desde el árbol de origen.

Si la tabla de referencias cruzadas contiene columnas de anchura fija, las etiquetas que superen la anchura fija se truncan y se muestran elipsis. Puede detener el puntero sobre las celdas truncadas para ver una ayuda contextual con información completa.

**Nota:**

- Al usar un origen de datos de IBM Cognos PowerCube, los valores de moneda mixta usan el asterisco (\*) como unidad de medida. Los valores de moneda mixta se producen cuando se calculan valores con diferentes monedas.
- Cuando inserta elementos desde un origen de datos relacionales que contiene datos difusos, puede ver cómo los datos aparecen y desaparecen inesperadamente del análisis. Por ejemplo, una tabla de referencias cruzadas puede contener 10 miembros a lo largo de las filas y 10 miembros a lo largo de las columnas. Cuando añade un miembro de otra dimensión al área de contexto, algunos miembros pueden desaparecer a lo largo de la fila o la columna porque no están en el ámbito de ese contexto concreto. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Framework Manager Guía del usuario*. Esto también se puede producir si usa orígenes de datos de SAP BW.

**Consejo:**

- Puede cambiar el tamaño de las columnas en un análisis abierto arrastrando sobre el icono Cambio de tamaño .
- Puede insertar elementos como un conjunto basado en selecciones pulsando Mayús+botón del ratón o Ctrl+botón del ratón para seleccionar varios elementos de una dimensión y, a continuación, arrastrándolos a la tabla de referencias cruzadas.

---

## Medida predeterminada

La medida predeterminada especifica la medida que se debe usar en una tabla de referencias cruzadas o en un gráfico si la medida no está establecida por uno de los ejes existentes.

Por ejemplo, suponga que crea una tabla de referencias cruzadas con **Productos** en las filas y **Cantidad vendida** en las columnas. Añade **Ingresos** a la zona de colocación **Medida** para convertirla en la medida predeterminada; sin embargo, los valores de las filas no cambian porque hacen referencia a la medida **Cantidad vendida** en el eje de las columnas. No obstante, si sustituye la medida **Cantidad vendida** por el **Método de pedido** sin medida, los valores hacen referencia ahora a **Ingresos** como la medida predeterminada.

Para cambiar rápidamente la medida predeterminada, pulse con el botón derecho en la celda de la esquina superior izquierda de la tabla de referencias cruzadas, pulse **Cambiar medida predeterminada** y seleccione una medida.

---

## Cómo guardar un análisis

Guarde el análisis para conservar los cambios realizados.

Para obtener información sobre la configuración de carpetas en el portal de IBM Cognos Analytics para el trabajo que realice, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Guía del usuario*.

También puede abrir un análisis existente y usarlo como base para otros nuevos análisis.

### Procedimiento

1. Pulse el botón Guardar  en la barra de herramientas.
2. Si es la primera vez que guarda el análisis, especifique dónde desea guardarlo y escriba un nombre de archivo.
3. Pulse **Aceptar**.

---

## Cómo guardar un análisis como base de nuevos análisis

Puede guardar un análisis usando un nombre o una ubicación diferentes a fin de que sirva de base para nuevos análisis.

También puede guardar un análisis con el mismo nombre para conservar los cambios.

### Procedimiento

1. Pulse el botón Guardar como  de la barra de herramientas.
2. Especifique un nombre y una ubicación.
3. Pulse **Aceptar**.

---

## Apertura de un análisis existente

Puede abrir un análisis existente para ver los datos actuales, modificarlo o usarlo como base de un nuevo análisis.

### Procedimiento

1. En su navegador web, abra el portal de IBM Cognos Analytics escribiendo la URL que le haya indicado el administrador.
2. Busque el nombre del análisis que desea abrir y pulse en él.  
El análisis se abre en IBM Cognos Analysis Studio.

**Nota:** Si se ejecuta y se guarda un análisis como un informe HTML, el icono de HTML  aparece junto al enlace del análisis. Cuando pulsa el enlace, el análisis se ejecuta como un informe HTML. Para abrir el análisis para su

edición, pulse el icono  que abre el análisis en Analysis Studio.

3. Consulte los datos, para ello use las barras de desplazamiento para ver más filas o columnas.

**Consejo:** Para aumentar o reducir el espacio disponible, pulse el botón Ocultar panel o Mostrar panel del panel **Objetos insertables** o cambie el tamaño del

panel .

4. Realice los cambios que desee.
5. Guarde el análisis.

Si desea usar el análisis como base para uno nuevo, guárdelo con un nombre diferente.

**Consejo:** Para abrir un análisis nuevo mientras trabaja en un análisis existente, pulse el botón Nuevo  en la barra de herramientas. El análisis nuevo mantiene el estado del árbol de origen en el panel **Objetos insertables** junto con todos los elementos de la pestaña **Elementos de análisis**.

---

## Referencias a elementos que faltan o no son accesibles

Cuando abre un análisis existente, puede hacer referencia a elementos del origen de datos subyacente que faltan o que no son accesibles. Esto se puede producir por una de estas razones:

- Se ha cambiado el modelo.  
Por ejemplo, es posible que un nivel ya no esté presente o que un elemento que existía anteriormente ya no esté presente después de renovar el origen de datos.
- Debido a las restricciones de seguridad, no se puede acceder a parte del origen de datos, como un elemento, un nivel, una jerarquía o una dimensión.

Cuando esto sucede, un cuadro de diálogo le solicita que, o bien reemplace los elementos que faltan o bien indique a IBM Cognos Analysis Studio que reduzca el análisis eliminando los elementos inaccesibles y sus elementos dependientes, como filtros, cálculos, ordenaciones, etc.

Por ejemplo, un análisis contiene ingresos para tres países o regiones más una columna calculada y un filtro. Si falta el elemento de uno de los países o regiones y decide reducir el análisis, Analysis Studio eliminará el cálculo y el filtro y mostrará el análisis sin el elemento que falta.

---

## La herramienta de linaje de IBM Cognos Analytics

La herramienta de linaje de IBM Cognos Analytics incluye dos vistas: la vista empresarial y la vista técnica.

La vista empresarial muestra información textual de alto nivel que describe el elemento de datos y el paquete del que procede. Esta información se obtiene del portal de IBM Cognos Analytics y del modelo de IBM Cognos Framework Manager.

La vista técnica es una representación gráfica del linaje del elemento de datos seleccionado. El linaje rastrea el elemento de datos desde el paquete hasta los orígenes de datos utilizados en el paquete.

Al pulsar un elemento, sus propiedades se muestran bajo dicho elemento. Si pulsa un elemento del área **Paquete**, verá las propiedades del modelo del elemento. Si pulsa un elemento del área **Orígenes de datos**, verá las propiedades del origen de datos del elemento.

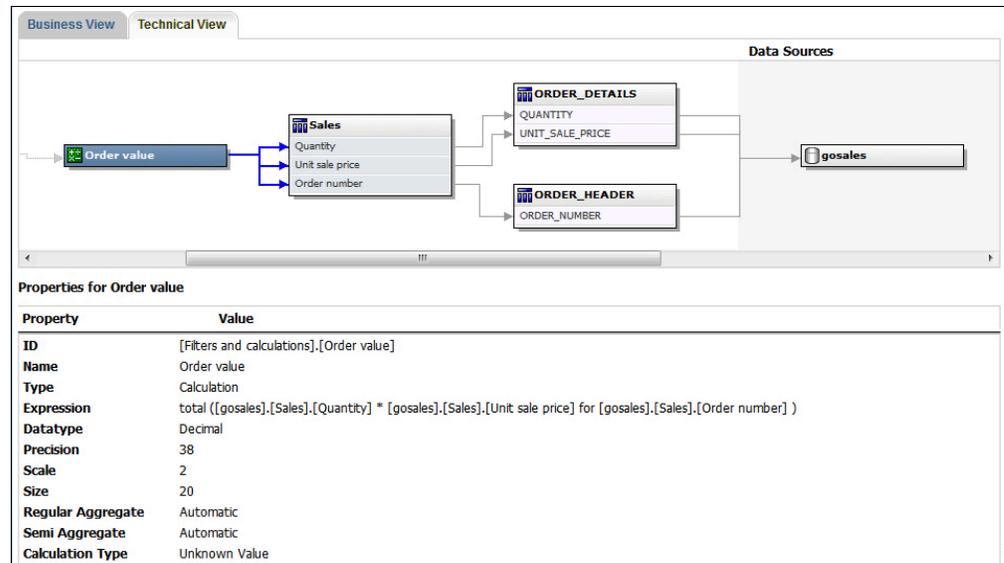


Figura 1. La vista técnica de la herramienta de linaje de IBM Cognos Analytics

Si usted o un administrador ejecuta un informe guardado con la herramienta de linaje de IBM Cognos Analytics, podrá verlo en la vista empresarial y en la vista técnica. Los usuarios del informe sólo pueden verlo en la vista empresarial. Además de las áreas **Paquete** y **Orígenes de datos**, también existe el área **Informe** en la vista técnica.

## Uso del linaje

Visualice la información de linaje de un elemento de datos para ver qué representa el elemento antes de añadirlo al informe. La información de linaje rastrea los metadatos de un elemento retrocediendo hasta el paquete y los orígenes de datos utilizados en el paquete. El linaje también muestra cualquier filtro del elemento de datos añadido por el autor de informes, o definido en el modelo de datos. La visualización de la información de linaje le garantiza que añade a un informe los elementos de datos correctos. Por ejemplo, puede ver la información de linaje de un cálculo de modelo para ver cómo se ha creado.

El linaje sólo está disponible si el administrador la configura. Para obtener más información, consulte la publicación *Portal de IBM Cognos Analytics - Guía del usuario*.

No se soporta el linaje en los informes que no están enlazados a paquetes.

Puede utilizar la herramienta de linaje que se incluye con IBM Cognos Analytics, o cualquier otra herramienta de linaje, especificando la dirección URL de la herramienta en IBM Cognos Administration. Tenga en cuenta que si el origen de URL es seguro, deberá solicitar una contraseña a los usuarios, ya que IBM Cognos Analytics no proporciona ninguna información de seguridad. IBM Cognos Analytics también admite IBM Metadata Workbench como herramienta de linaje. Para obtener más información sobre la configuración de otras herramientas de linaje, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Guía de administración y seguridad*.

No se puede utilizar la información de linaje para solucionar problemas relacionados con consultas. Por ejemplo, la información de linaje no explica por

qué un recuento de elementos de datos es doble. Tampoco es posible ver la información de linaje cuando se ejecuta un informe desde un dispositivo móvil.

### **Antes de empezar**

Para poder acceder a la información de linaje de un informe, el administrador debe configurar la información de linaje en IBM Cognos Administration. Además, el administrador deberá activar la función de linaje y otorgarle permiso de lectura en el informe.

**Nota:** La herramienta de linaje de IBM Cognos Analytics muestra el linaje en un informe en su nivel más alto. El linaje no cambia tras detallar más en un informe. Puesto que el contexto de selección utilizado para lanzar el linaje se puede ver afectado por las operaciones de obtención de detalles de nivel inferior, se recomienda lanzar siempre el linaje en el nivel más alto antes de detallar más en el informe. De lo contrario, es posible que la solución de linaje no se inicie correctamente.

### **Procedimiento**

En el árbol de origen, pulse con el botón derecho del ratón en el elemento de datos del que desea ver la información de linaje y pulse **Linaje**.

### **Resultados**

La herramienta de linaje se abrirá mostrando la información de linaje del elemento de datos seleccionado.

---

## **Acceso a IBM InfoSphere Business Glossary**

Si utiliza IBM InfoSphere Business Glossary, puede acceder al glosario desde cualquiera de los siguientes objetos de datos:

- Asunto de consulta
- Elemento de consulta
- Medida
- Dimensión
- Jerarquía
- Nivel
- Propiedad/atributo
- Miembro de nodo superior
- Miembro
- Elemento de nivel

### **Procedimiento**

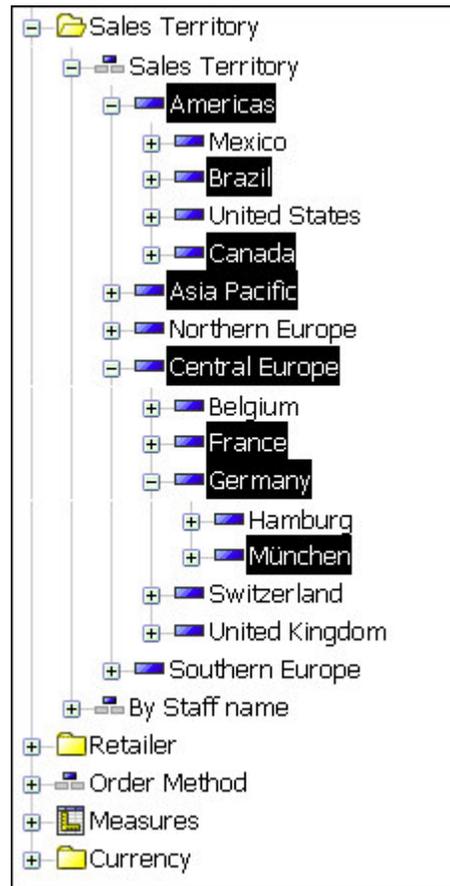
Pulse con el botón derecho del ratón en el elemento y pulse **Glosario**. Aparecerá IBM InfoSphere Business Glossary.

---

## **Inserción de elementos desde varios niveles de una dimensión**

Use conjuntos basados en selecciones para ubicar uno o varios elementos entre dimensiones adyacentes en una tabla de referencias cruzadas para una comparación de granularidad mixta.

Por ejemplo, puede seleccionar elementos de una única dimensión del árbol de origen como los que se muestran a continuación.



Puede arrastrar estos elementos a la tabla de referencias cruzadas.

### Antes de empezar

También puede anidar elementos de varios niveles de la misma dimensión.

### Procedimiento

1. En el árbol de origen, expanda la dimensión para ubicar los elementos que desee insertar.
2. Pulse Mayús+botón del ratón o Ctrl+botón del ratón para seleccionar varios elementos de una dimensión y, a continuación, arrástrelos a la tabla de referencias cruzadas.

En la tabla de referencias cruzadas aparece un conjunto basado en selecciones.

---

## Inserción de todos los elementos de un nivel

Puede insertar simultáneamente todos los elementos de un nivel.

Los niveles definen el modo en que se agrupan los datos en dimensiones. Por ejemplo, una dimensión geográfica de un árbol de origen puede contener niveles de país o región y ciudad. Puede pulsar una única ciudad e insertar al instante todos los elementos que pertenecen al nivel de ciudad en la tabla de referencias cruzadas.

## Procedimiento

1. En el árbol de origen, pulse el elemento que pertenece al nivel que desee.
2. En el menú contextual, seleccione
  - **Insertar nivel**(nombre del nivel del elemento)
  - **Sustituir por el nivel** (nombre del nivel del elemento)

Todos los elementos del mismo nivel aparecen en la tabla de referencias cruzadas.

**Consejo:** También puede arrastrar el icono Nivel  desde el panel **Información** en la ubicación que desee en el área de trabajo.

---

## Inserción de elementos sin detalles

Si sólo le interesan los resultados resumidos, puede insertar elementos sin detalles.

### Procedimiento

1. En el menú **Valores**, pulse **Opciones de inserción, Insertar sin detalles**.
2. Arrastre el elemento desde el árbol de origen hasta la ubicación que desee en la tabla de referencias cruzadas.

Los elementos que se añaden a la tabla de referencias cruzadas aparecen sin detalles hasta que vuelve a cambiar el valor.

**Consejo:** También puede pulsar con el botón derecho en un elemento, arrastrarlo hasta la ubicación que desee en la tabla de referencias cruzadas y, sin soltar el botón derecho del ratón, pulsar **Insertar sin detalles** o **Sustituir sin detalles**.

---

## Ejemplo: crear una tabla de referencias cruzadas para un análisis de ingresos de método de pedido

Supongamos que es un analista empresarial de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras, que se dedica a la venta de material deportivo. Se le pide que analice las consecuencias que tendría dejar de usar los métodos de realización de pedidos por fax y correo, que tienen unos gastos de proceso elevados.

Primero debe obtener los elementos que necesita e insertarlos en una tabla de referencias cruzadas para realizar un análisis más profundo.

Antes de realizar este ejemplo, debe configurar los paquetes de ejemplo que se incluyen en IBM Cognos Analytics. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Guía de administración y seguridad*.

### Procedimiento

1. Pulse el icono **Nuevo** , **Otros** y, en el panel Aplicaciones complementarias, pulse **Analysis Studio**.
2. En la página **Seleccionar paquete**, pulse el paquete **Ventas y marketing (cubo)**. IBM Cognos Analysis Studio se abre y aparecen los datos del paquete **Ventas y marketing** en el árbol de origen.
3. Arrastre **Ingresos** desde la carpeta **Medidas** hasta el área **Medida** en la tabla de referencias cruzadas.
4. Arrastre **Minoristas** al área **Columnas** en la tabla de referencias cruzadas.

5. Arrastre **Método de pedido** al área **Filas** en la tabla de referencias cruzadas.
6. Pulse el botón Guardar de la barra de herramientas.
7. En el cuadro **Nombre**, escriba **Ingresos de métodos de pedido** y pulse **Aceptar**.

## Resultados

Ahora dispone de datos para realizar comparaciones y análisis. A continuación, puede consultar si los ingresos de estos métodos aumentan o disminuyen.

Rows:		Columns:		Context filter:	
Order method		Retailers			
Revenue	Northern Europe	Central Europe	Asia Pacific	Americas	
Fax	4,990,053.72	15,058,541.07	21,860,598.84	17,900,54	
Telephone	36,162,936.46	76,039,094.89	83,503,417.94	119,676,79	
Mail	7,569,880.81	10,698,741.87	12,763,167.65	12,008,34	
E-mail	12,059,800.38	43,854,665.16	32,455,838.86	66,841,06	
Web	444,306,519.32	816,097,608.57	948,064,398.80	1,103,958,69	
Sales visit	25,232,255.12	75,894,126.30	70,484,129.49	107,417,74	
Special		2,512,792.78	13,207,627.40	10,732,41	
<b>Order method</b>	<b>530,321,445.81</b>	<b>1,040,155,570.64</b>	<b>1,182,339,178.98</b>	<b>1,438,535,60</b>	



---

## Capítulo 3. Cómo trabajar con los elementos de una tabla de referencias cruzadas

Para que las comparaciones sean más eficaces, puede manipular la forma en que aparecerán las filas y columnas en una la tabla de referencias cruzadas anidando filas o columnas, intercambiando filas y columnas, limitando los detalles que se muestran en un conjunto y mostrando y ocultando filas o columnas:

El análisis es un proceso en el que se exploran las relaciones entre elementos con el fin de ayudarle a comprender el ritmo de la actividad empresarial. La tabla de referencias cruzadas le ayuda a detectar si el valor de un elemento está asociado con el correspondiente a otro.

Las comparaciones son elementos clave de casi cualquier análisis. A continuación se indican distintos tipos de comparaciones.

Comparación	Ejemplo
Comparación simple	Tiendas frente a sacos de dormir
Comparación múltiple	Tienda frente a palos de golf, tees y bolas de golf
Comparación multidimensional	Productos frente a territorios, este año en curso frente al año anterior en esta fecha
Comparación mixta	Tiendas frente a productos de acampada similares, este año frente al año anterior, y el último trimestre frente al año anterior
Resúmenes de medidas en diferentes niveles	Tiendas como parte de los productos de acampada, como parte de las ventas en Europa

---

## Conjuntos

Los conjuntos son los bloques de creación básicos de IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel. Un conjunto identifica un grupo de elementos de una jerarquía simple. En IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, puede manipular los conjuntos individuales de la tabla de referencias cruzadas.

Los conjuntos pueden:

- Anidarse o apilarse en la tabla de referencias cruzadas.
- Usarse como filtros.

En la lista siguiente se describe las distintas clases de conjuntos que puede usar.

### Simple

Un miembro único y sus dependientes directos de un nivel inferior.

### Conjunto basado en selecciones

Una colección de elementos individuales seleccionados expresamente. Los elementos o miembros se pueden seleccionar de entre uno o más niveles de la misma jerarquía y no se agregan.

### Conjunto combinado

Conjunto formado por más de un conjunto simple o basado en selecciones.

---

## Selección de conjuntos, filas o columnas

Para realizar acciones en conjuntos, filas o columnas antes debe seleccionar alguno de estos elementos.

En función de lo que seleccione, podrá llevar a cabo determinadas acciones.

**Consejo:** Para anular una selección, pulse cualquier parte fuera del área de trabajo de la tabla de referencias cruzadas.

Puede usar los comandos deshacer y repetir para corregir errores o para probar diferentes acciones. Al deshacer se cancelará la última acción sin guardar, hasta un máximo de 10 veces.

**Consejo:** Pulse el botón **Deshacer**  en la barra de herramientas.

Si decide que no desea deshacer una acción, pulse el botón de repetir de la barra de herramientas.

Objetivo	Acción
Seleccionar un conjunto	Pulse su cuadro en el área de descripción general o pulse lentamente dos veces su etiqueta o pulse su barra de selección. Cuando una barra de selección esté lista, aparecerá una flecha.
Seleccionar varias filas o columnas	Seleccione sus etiquetas pulsando Mayús+botón del ratón o Ctrl+botón del ratón.
Seleccionar una fila o columna	Pulse la etiqueta de su cabecera. No pulse el texto de la etiqueta al seleccionar un elemento, porque se iniciará una acción de obtención de detalles de nivel inferior o de obtención de detalles de nivel superior.
Seleccionar una fila y columna	Pulse la celda de inserción de la fila y columna.  Use este comando para detallar más en un valor.

---

## Anidado de filas o columnas en una exploración

Puede anidar elementos en una tabla de referencias cruzadas para comparar la información utilizando más de un elemento de datos en una columna o fila. Por ejemplo, una tabla de referencias cruzadas muestra las ventas por línea de producto para el pasado año fiscal. Puede añadir un elemento para desglosar aún más las ventas por método de pedido. También puede anidar filas en una lista.

En el área de descripción general, puede arrastrar los cuadros que representan los elementos anidados para cambiar rápidamente el orden.

Si anida una fila o columna, el menú contextual de **Expandir**, **Ver detalles** y **Explorar** no aparece para el elemento exterior cuando se convierte en fórmulas y se usan los métodos basados en celdas.

### Procedimiento

1. En el árbol de origen, pulse el elemento que desea insertar.

**Sugerencia:** Al seleccionar varios elementos, los elementos seleccionados se colocan en la exploración en el orden en que se pulsa en ellos. Para evitar la

reorganización de elementos después de arrastarlos y soltarlos en la exploración, pulse los elementos en el orden que desee.

2. Arrastre el elemento a la ubicación que desee dentro de las filas o columnas. Una barra resaltada indica dónde se puede colocar el elemento.
3. Si está creando una lista, para fusionar celdas con los mismos datos, pulse un elemento de la columna que desee agrupar y, a continuación, en la barra de herramientas **Lista** haga clic en **Agrupar** .

## Reorganización de elementos anidados en una exploración

Puede reanudar elementos anidados arrastrando un elemento junto a otro en la zona de colocación.

Por ejemplo, si Productos y Regiones están anidados, puede mover Regiones al borde exterior.

### Procedimiento

1. Arrastre un elemento junto a otro artículo en una zona de colocación o junto a una zona de colocación diferente. Una barra resaltada indica dónde se puede colocar el elemento.
2. Si está creando una lista, para fusionar celdas con los mismos datos, pulse un elemento de la columna que desee agrupar y, a continuación, en la barra de herramientas **Lista**, pulse el botón **Grupo** .

### Resultados

Los elementos anidados aparecen unos junto a los otros y los elementos anidados se replican para cada uno de los elementos precedentes.

---

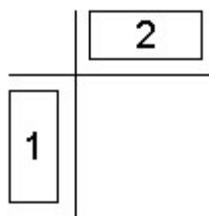
## Diseños de tablas de referencias cruzadas

Puede seleccionar el diseño más práctico para su tabla de referencias cruzadas.

Dispone de los siguientes diseños:

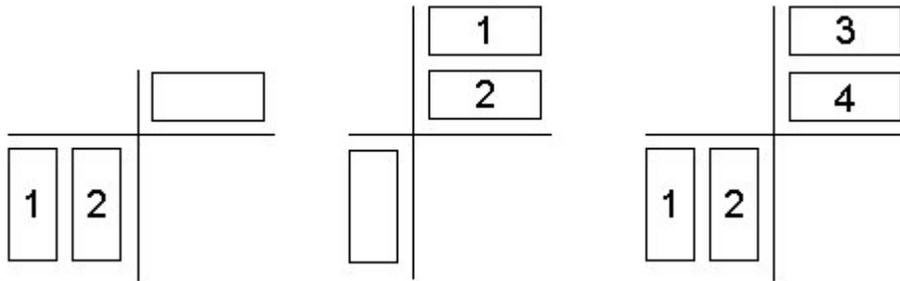
### Básico

Este diseño contiene un conjunto de filas y otro de columnas



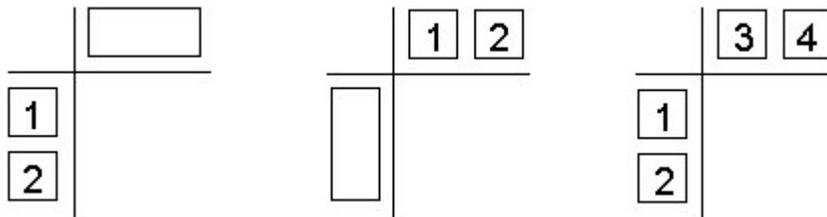
### Anidado

Este diseño contiene conjuntos anidados en las filas, las columnas, o en ambas.



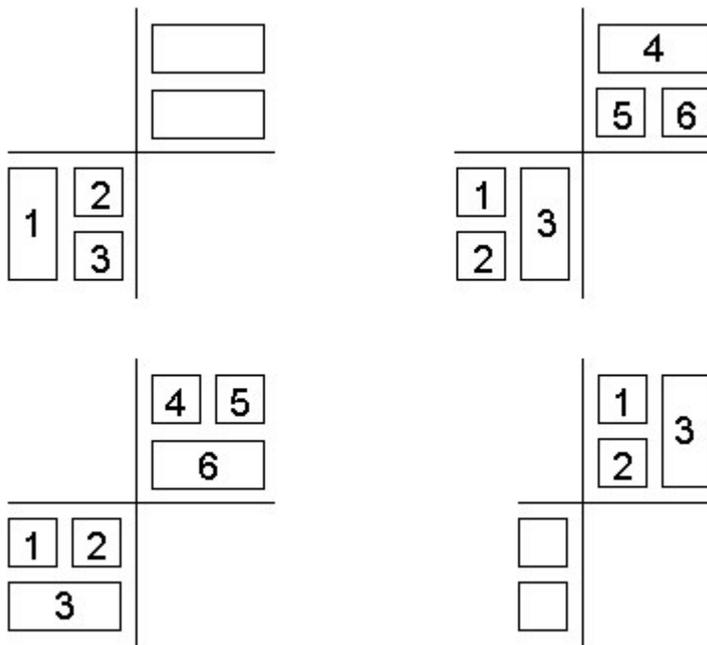
### Apilado

Este diseño contiene dos o más conjuntos organizados uno antes que el otro sobre las filas, uno junto a otro sobre las columnas, o ambas opciones.



### Asimétrico

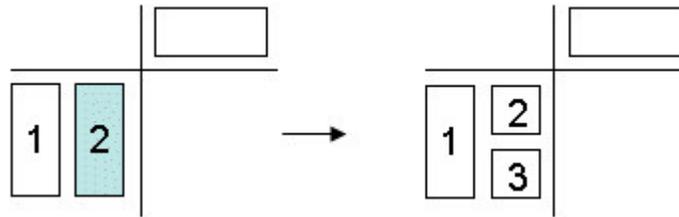
Este diseño contiene conjuntos anidados y apilados. Son posibles muchas combinaciones.



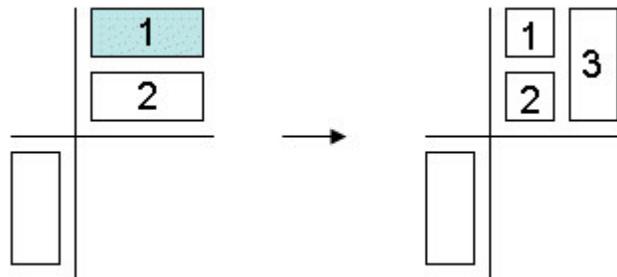
## Cómo insertar conjuntos de elementos en diseños complejos

Algunos diseños de tablas de referencias cruzadas requieren más que una simple operación de "arrastrar y soltar" si desea insertar conjuntos de elementos, como sucede con las tablas de referencias cruzadas asimétricas.

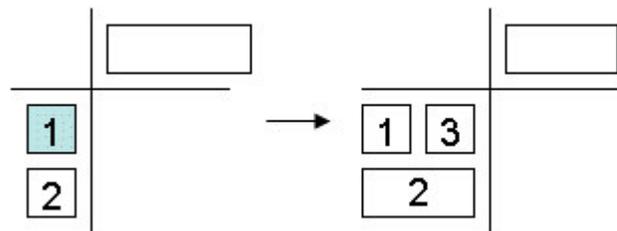
- Inserte los datos por encima o debajo de un conjunto seleccionado en las filas anidadas. Por ejemplo, para crear el conjunto 3, seleccione el conjunto 2, pulse con el botón derecho del ratón en los datos que le interesan del árbol de origen y pulse **Insertar, Bajo el conjunto seleccionado**.



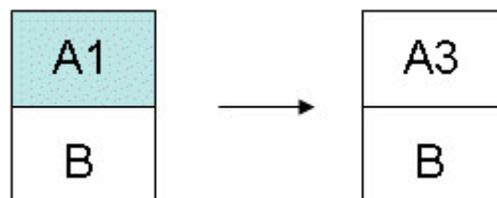
- En este ejemplo se usan columnas anidadas. Por ejemplo, para crear el conjunto 3, seleccione el conjunto 1 de las columnas, pulse con el botón derecho del ratón en los datos que le interesan del árbol de origen y pulse **Insertar, Después del conjunto seleccionado**.



- Por ejemplo, para crear el conjunto 3, seleccione el conjunto 1, pulse con el botón derecho del ratón en los datos que le interesan del árbol de origen y pulse **Insertar, Después del conjunto seleccionado**.



- Sustituya un conjunto basado en selecciones por uno o varios elementos de la misma jerarquía para crear un nuevo conjunto en lugar de anexar los elementos seleccionados al conjunto existente.



Para obtener más instrucciones, consulte: “Ejemplo: crear una tabla de referencias cruzadas asimétrica” en la página 67.

## Procedimiento

1. Seleccione la ubicación de destino en la tabla de referencias cruzadas.
2. En el árbol de origen, pulse con el botón derecho del ratón en el elemento que desea insertar.
3. En el menú **Insertar**, seleccione el comando que necesita.

---

## Sustitución de conjuntos

Puede sustituir un conjunto por otro con el fin de compararlo.

Cuando, en una tabla de referencias cruzadas, se sustituye un conjunto filtrado, por ejemplo, uno con los 5 mejores productos, o un conjunto basado en selecciones, como un conjunto con Nueva York, Francia y Asia-Pacífico, IBM Cognos Analysis Studio conserva el contexto de los datos para ayudarle a sacar conclusiones.

Por ejemplo, está revisando los 5 principales productos. Arrastra **Clientes** desde el árbol de origen a la tabla de referencias cruzadas para sustituir **Productos** y comprobar qué clientes han comprado tales productos. El conjunto **Productos** se mueve automáticamente a la sección **Contexto** del área de descripción general, y **Clientes** se muestra en la tabla de referencias cruzadas. Los valores para **Clientes** hacen referencia al conjunto filtrado **Productos**.

Para obtener más información sobre la sustitución de datos en los conjuntos basados en selecciones, consulte: “Cómo insertar conjuntos de elementos en diseños complejos” en la página 26.

## Procedimiento

En el árbol de origen, arrastre un elemento al conjunto que desea sustituir.

**Consejo:** Si lo prefiere, puede pulsar el botón derecho del ratón en el elemento que desee insertar en el árbol de origen y seleccionar una opción de sustitución desde el menú **Sustituir**.

---

## Intercambio de filas y columnas en una tabla de referencias cruzadas

Puede intercambiar las filas y columnas para obtener una vista distinta de los datos. Por ejemplo, las filas contienen trimestres del año fiscal y las columnas contienen productos. Para realizar un seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo, puede intercambiarlas para que las filas contengan productos y las columnas trimestres.

**Nota:** Cuando intercambia filas y columnas en una tabla de referencias cruzadas de TM1, la ordenación y los filtros superior o inferior se eliminan.

## Procedimiento

Haga clic en **Intercambiar filas y columnas**  en la barra de herramientas.

**Consejo:** También puede usar el área de descripción general para intercambiar elementos individuales en filas y columnas arrastrándolos de un área a otra.

---

## Especificación del número de detalles mostrados en un conjunto

Puede especificar el número de filas o columnas mostradas en un conjunto para ayudarle a centrarse en el análisis y prescindir de los datos innecesarios.

El administrador especifica el número predeterminado y el número máximo de filas o columnas mostradas en la tabla de referencias cruzadas. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Guía de administración y seguridad*.

**Nota:** Para ver todos los elementos de un conjunto grande, en el menú **Ejecutar**, pulse **Opciones de informe**. En la pestaña **Visualización**, en **Expandir "Más"**, seleccione **Sí, mostrar todos los elementos en la consulta** y, a continuación, pulse

el botón Ejecutar  en la barra de herramientas y visualice el análisis como un informe HTML.

### Procedimiento

1. Seleccione un conjunto.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en el conjunto seleccionado y seleccione **Propiedades**.
3. En la sección **Visualización** del panel de propiedades, pulse **Elementos visibles**.
4. Pulse un número o en **Personalizar** y especifique un número entre 1 y 20.

**Consejo:** Para restaurar el número de elementos visibles al valor predeterminado, repita los pasos del 1 al 3 y pulse **Predeterminado**.

Los valores de las filas o columnas que superen el número especificado se resumen en una fila o columna llamada **Más**.

---

## Cómo ocultar una fila o columna

Puede ocultar las filas o columnas que no desee mostrar en una tabla de referencias cruzadas. Por ejemplo, quizá le interese ocultar filas que contribuyen a los valores marginales del total.

Los valores de las filas y columnas ocultas se incluyen en el subtotal **Más y ocultos** y se siguen incluyendo en el resumen.

Si desea excluir el valor del subtotal **Más y ocultos** así como ocultar la fila o la columna de la vista, consulte: "Exclusión de elementos" en la página 43.

**Nota:** No se pueden ocultar elementos en un conjunto basado en selecciones.

### Procedimiento

1. Pulse con el botón derecho del ratón en una fila o columna.
2. Pulse **Ocultar**.

**Consejo:** Para mostrar datos ocultos, pulse el enlace **oculto** y pulse **Mostrar** (*nombre de un elemento oculto*) o **Mostrar todo**.

También puede revelar elementos a través del panel **Propiedades**.

---

## Cómo mostrar los atributos de un elemento

Si el origen de datos contiene atributos, puede mostrarlos en la etiqueta del elemento para ofrecer más datos sobre los elementos de la tabla de referencias cruzadas.

No todos los orígenes de datos contienen atributos. Es habitual que los orígenes de datos de Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) contengan atributos.

También puede utilizar el panel **Información** para ver los atributos de un elemento.

No se pueden mostrar atributos cuando el conjunto sólo contiene un miembro. Si desea mostrar los atributos de un solo conjunto de miembros, deberá añadir al menos un miembro más al análisis, mostrar los atributos y, a continuación, eliminar los miembros que no le interesen.

### Procedimiento

1. Seleccione un conjunto.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en el conjunto y, a continuación, pulse **Mostrar atributos**.
3. Pulse los atributos que desee mostrar en la etiqueta del elemento.

**Consejo:** Para ver atributos en un conjunto basado en selecciones que contenga varios niveles, pulse el nombre de nivel. Se mostrarán los atributos de todos los elementos de ese nivel de la tabla de referencias cruzadas.

---

## Capítulo 4. Enfoque del análisis

Puede explorar los datos para buscar comparaciones y correlaciones significativas.

---

### Detallar más o detallar menos en una tabla de referencias cruzadas.

Puede detallar más y detallar menos para modificar el enfoque del análisis desplazándose entre los niveles de información.

Detalle más para consultar más detalles. Por ejemplo, puede detallar más hasta el elemento de nivel más bajo para examinar el impacto de un único aspecto de la empresa.

Detalle menos para comparar los resultados. Por ejemplo, puede examinar los ingresos de un único producto y, a continuación, detallar menos para consultar los ingresos de toda la línea de producto con el fin de establecer comparaciones.

**Nota:** Si vuelve a detallar menos después de haber detallado más, podría perder filtros que se habían aplicado. Por ejemplo, cree un filtro para incluir los datos de las regiones de ventas de Estados Unidos y Canadá. Si detalla más en Florida, cuando vuelva a detallar menos, el análisis ya no incluye Canadá en el ámbito.

#### Procedimiento

1. Para detallar más o menos una única fila o columna, pulse con el botón derecho del ratón sobre una celda y, a continuación, haga clic en **IBM Cognos Analysis > Detallar más** o **IBM Cognos Analysis > Detallar menos**.
2. Para detallar más o detallar menos una fila y una columna a la vez, haga doble clic en el valor en la intersección de la fila y de la columna.

---

### Cómo ir a otro informe o paquete

Puede ir a informes de destino que use habitualmente para que le ayuden a validar o a comprender los resultados del análisis o informe. Puede ir a los destinos siguientes:

- Un análisis de IBM Cognos Analysis Studio
- Un informe de IBM Cognos Analytics - Reporting
- Un informe de IBM Cognos Query Studio
- Una acción de Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS)

#### Antes de empezar

Antes de poder ir a otro destino, se debe crear una definición de acceso a detalles en el paquete. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Guía de administración y seguridad* o póngase en contacto con su administrador.

#### Procedimiento

1. Seleccione una fila o columna para usarla como origen.

2. Pulse el botón Ir a  en la barra de herramientas.

Se abrirá la página **Ir a**, que muestra los destinos disponibles.

3. Pulse el destino al que desee ir.  
El destino aparece en Cognos Viewer.

**Consejo:** Puede pulsar con el botón derecho del ratón en un elemento de la sección **Filtro de contexto** del área de descripción general y pulsar **Usar como parámetro "Ir a"** en el menú desplegable del elemento para crear una solicitud que aparezca cuando se ejecute el análisis en Cognos Viewer.

---

## Presentación de valores como porcentaje

Puede mostrar valores como porcentaje o cuota de un total de una tabla de referencias cruzadas para comparar rápidamente la contribución de un elemento al total.

Si la tabla de referencias cruzadas contiene un cálculo aritmético definido por el usuario, como adición, sustracción, multiplicación o división, IBM Cognos Analysis Studio calcula primero el cálculo aritmético y, a continuación, aplica el porcentaje del cálculo base cuando muestra los valores como un porcentaje. Esto también ocurre con cálculos exponenciales y de resumen.

Si la tabla de referencias cruzadas contiene un cálculo de porcentaje definido por el usuario, por ejemplo, un porcentaje, un porcentaje de crecimiento, un porcentaje de base o un porcentaje acumulado, no habrá ningún cambio cuando presente los valores como un porcentaje. Esto también ocurre con cálculos estadísticos, como mediana o desviación estándar y cálculos de clasificaciones, como clasificación o cuartil.

Para obtener más información, consulte: "Cálculos basados en elementos" en la página 52.

### Procedimiento

1. Pulse con el botón derecho en la esquina de medidas de la tabla de referencias cruzadas.
2. Pulse **Mostrar valores como**.
3. Seleccione el tipo de porcentaje que desee:
  - Para mostrar la contribución de cada valor de una fila al total de la fila, pulse **% del total de cada fila**.
  - Para mostrar la contribución de todos los valores al total de la columna, pulse **% del total de cada columna**.
  - Para mostrar la contribución de cada valor de la tabla de referencias cruzadas al total de la tabla de referencias cruzadas, pulse **% del total general**.

**Nota:** La opción **% del total general** sólo está disponible cuando existe un total general en la tabla de referencias cruzadas. Si inserta un conjunto apilado que genera varios totales, los valores reviertan a los **Valores reales** predeterminados.

- Para restaurar los valores, pulse con el botón derecho del ratón en la esquina de medidas de la tabla de referencias cruzadas y pulse **Valores reales**.

---

## Ordenar valores

De forma predeterminada, IBM Cognos Analysis Studio recupera los elementos en el orden definido en el origen de datos. Puede ordenar los elementos para poder ver rápidamente los datos más importantes.

Puede enumerar los elementos en orden ascendente o descendente basándose en

- un valor, por ejemplo los ingresos
- una etiqueta, por ejemplo nombre

Tanto si selecciona un conjunto como una fila o una columna concretas, los elementos se ordenan en función de la medida predeterminada y los valores de resumen del eje contrario.

En las tablas de referencias cruzadas anidadas, los elementos se ordenan en función de los valores de la fila o columna anidada más interna del eje opuesto. Por ejemplo, una tabla de referencias cruzadas contiene **Años** en las columnas y **Minoristas** anidados en **Productos** en las filas. Seleccione **2005**, ordene en orden descendente y verá **Minoristas** enumerados de mayor a menor valor en cada producto.

Los elementos ordenados se vuelven a ordenar automáticamente cuando realiza una operación de acceso a detalles o sustitución en el eje contrario, si **Basado en la fila** o **Basado en la columna** en el cuadro de diálogo **Ordenar** se han establecido con el valor predeterminado.

Cuando sustituye el propio conjunto ordenado, el conjunto nuevo usa el orden de clasificación predeterminado. Si sustituye Empleados en el ejemplo anterior por **Método de pedido**, el conjunto **Método de pedido** no estará ordenado.

### Procedimiento

1. Seleccione un conjunto, una fila o una columna para ordenar.



2. Pulse el botón Ordenar  en la barra de herramientas.
3. Si el elemento que selecciona contiene valores alfanuméricos, seleccione **Ordenar por etiquetas** u **Ordenar por valores**.
4. Realice una de las siguientes acciones:
  - Para organizar los elementos de menor a mayor, pulse **Ascendente**.
  - Para organizar los elementos de mayor a menor, pulse **Descendente**.
  - Para reemplazar el comportamiento de ordenación predeterminado de un conjunto, pulse **Personalizado**.

### Resultados

El elemento aparece ordenado en la tabla de referencias cruzadas. Un icono  junto a la etiqueta del área de descripción general muestra que se ha aplicado una ordenación a ese conjunto.

**Consejo:** Para eliminar un orden o restaurar el orden predeterminado, pulse **Sin orden**.

## Uso de la ordenación personalizada

Puede usar las opciones de ordenación personalizada para reemplazar el comportamiento de ordenación predeterminado. Por ejemplo, puede ordenar elementos según una medida que no sea la medida predeterminada o según una fila o columna distintas a los valores de resumen predeterminados del eje contrario. Las opciones de orden personalizado también le permiten ordenar por atributos.

De forma predeterminada, los elementos de conjuntos anidados se ordenan en función de los valores de filas o columnas anidadas más internas. Puede usar la ordenación personalizada para ordenar conjuntos anidados o apilados de forma distinta al valor predeterminado.

Para ver un ejemplo de la ordenación personalizada, consulte: “Ejemplo: crear un orden personalizado” en la página 68.

### Antes de empezar

Debe seleccionar un conjunto para realizar una ordenación personalizada.

**Nota:** Cuando un conjunto basado en selecciones contiene miembros de niveles diferentes, al ordenar el conjunto por un atributo que no es común a todos los niveles se puede producir un error en el servidor.

De igual forma, si adjunta un miembro de un nivel diferente a un conjunto basado en selecciones que está ordenado por atributo, se puede producir el mismo error.

### Procedimiento

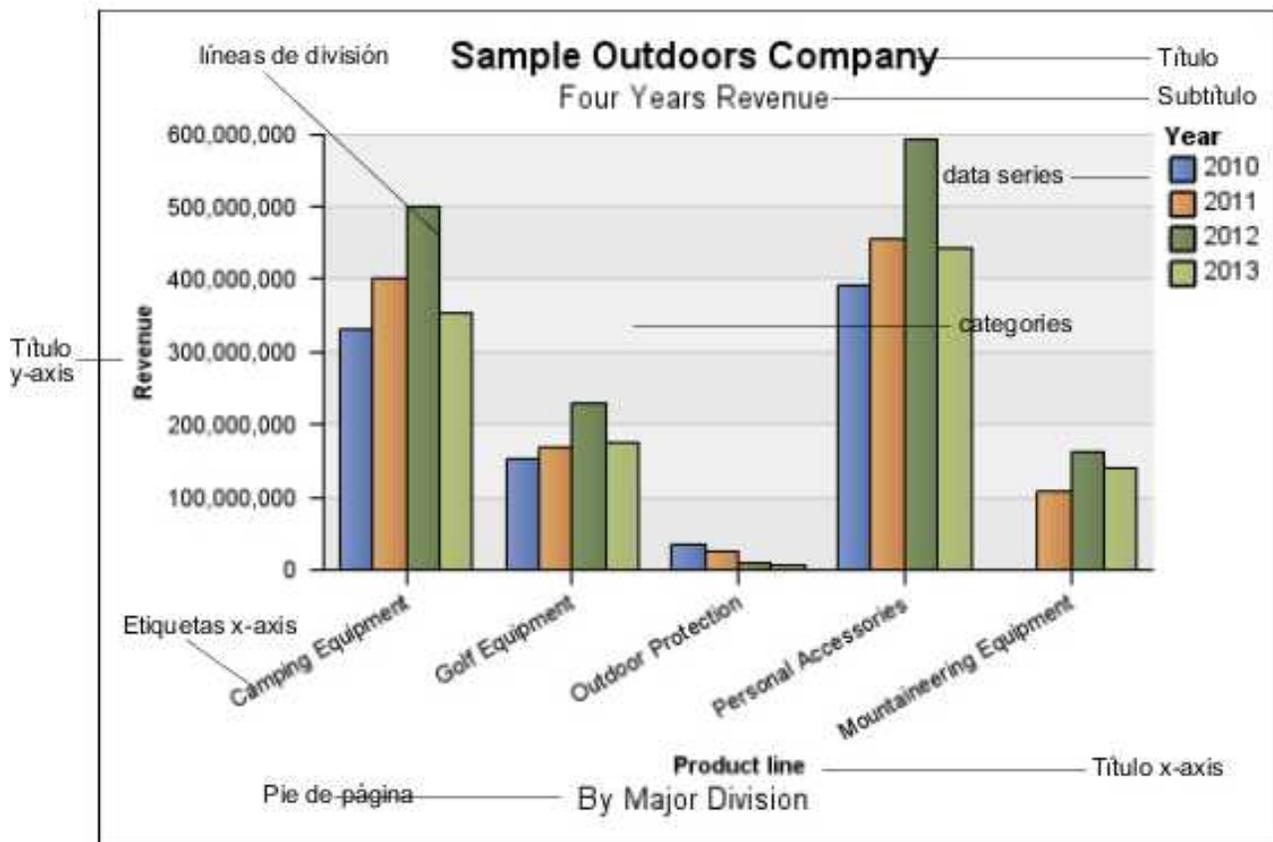
1. Seleccione un conjunto.
2. Pulse el botón Ordenar  en la barra de herramientas y pulse **Personalizar**. Se abrirá el cuadro de diálogo **Ordenar**.
3. En **Orden de clasificación**, seleccione **Ascendente** o **Descendente**.
4. En **Opciones**, seleccione si desea ordenar
  - **Basado en la columna** o **Basado en la fila**  
Puede modificar los valores predeterminados según sus necesidades.
  - **Basado en atributo**
5. Pulse **Aceptar**.

**Consejo:** Para eliminar un orden o restaurar el orden predeterminado, pulse **Sin orden**.

---

## Creación de un gráfico

Los gráficos son una representación visual de la información. Emplee gráficos para mostrar tendencias y relaciones que no se ven con claridad en los informes con formato de tabla. Por ejemplo, puede crear un gráfico para visualizar una comparación entre las ventas reales y las proyecciones de ventas, o para averiguar si las ventas disminuyen o aumentan en periodos trimestrales.



También puede detallar más y detallar menos en los gráficos.

Los gráficos trazan las filas de la tabla de referencias cruzadas como la serie de datos. Las filas anidadas aparecen como elementos unidos en la leyenda. Las filas apiladas aparecen de modo secuencial en la leyenda.

Los gráficos trazan las columnas de la tabla de referencias cruzadas en el eje x. Las columnas anidadas se agrupan en el eje x. Las columnas apiladas se trazan de forma secuencial en el eje x.

Los gráficos trazan una única medida en el eje y.

Si tiene los permisos necesarios, puede mejorar el gráfico en IBM Cognos Analytics - Reporting. Puede modificar la presentación de las columnas, líneas y áreas; añadir notas y líneas base o personalizar las propiedades del gráfico para presentarlo de forma más eficaz. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Reporting - Guía del usuario*.

Para obtener información acerca de los gráficos, consulte: Apéndice E, "Tipos de gráficos", en la página 99.

## Zonas activas de gráficos

Cuando detiene el puntero sobre las zonas activas de un gráfico, aparecen los elementos visuales, como ayudas contextuales y el signo más (+) y el signo de



circunflejo que indica la posibilidad de detallar más y detallar menos.

El tiempo de respuesta para mostrar un gráfico aumenta a medida que lo hace el número de zonas activas. El administrador puede configurar IBM Cognos Analysis Studio para limitar el número de zonas activas que se devuelven para mejorar el rendimiento. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Guía de administración y seguridad*.

Se establecen prioridades en la generación de zonas activas para elementos como etiquetas de eje y etiquetas de la leyenda frente a elementos gráficos concretos, como barras, secciones circulares, etc. En función del número de elementos de un gráfico y del valor actual del número máximo de zonas activas, algunos elementos de eje pueden tener zonas activas mientras que otros elementos de eje y elementos gráficos no las tienen, o todos los elementos de eje y algunos elementos gráficos pueden tener zonas activas mientras que otros elementos gráficos no las tienen.

## Creación de un gráfico

Puede crear un gráfico utilizando los datos de una tabla de referencias cruzadas.

También puede abrir el gráfico en IBM Cognos Analytics - Reporting. Si realiza y guarda cambios en un gráfico de IBM Cognos Analysis Studio trabajando con Reporting, el gráfico no podrá abrirse en Analysis Studio.

### Procedimiento

1. Con la tabla de referencias cruzadas abierta, pulse el botón Gráfico  en la barra de herramientas.
2. Pulse el tipo de gráfico que desee.  
También puede elegir entre
  - usar un tipo de agrupación diferente, si está disponible
  - mostrar los valores en el gráfico
  - proporcionar al gráfico un efecto visual de 3D

**Consejo:** Puede utilizar el botón de visualización  en la barra de herramientas para mostrar sólo el gráfico, sólo la tabla de referencias cruzadas o ambos.

---

## Ejemplo: buscar una tendencia en ingresos por método de pedido

Supongamos que es un analista empresarial de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras, que se dedica a la venta de material deportivo. Se le pide que analice las consecuencias que tendría dejar de usar los métodos de realización de pedidos por fax y correo, que tienen unos gastos de proceso elevados.

Desea consultar si los ingresos de estos métodos aumentan o disminuyen.

Antes de realizar este ejemplo, debe configurar los paquetes de ejemplo que se incluyen en IBM Cognos Analytics. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Guía de administración y seguridad*.

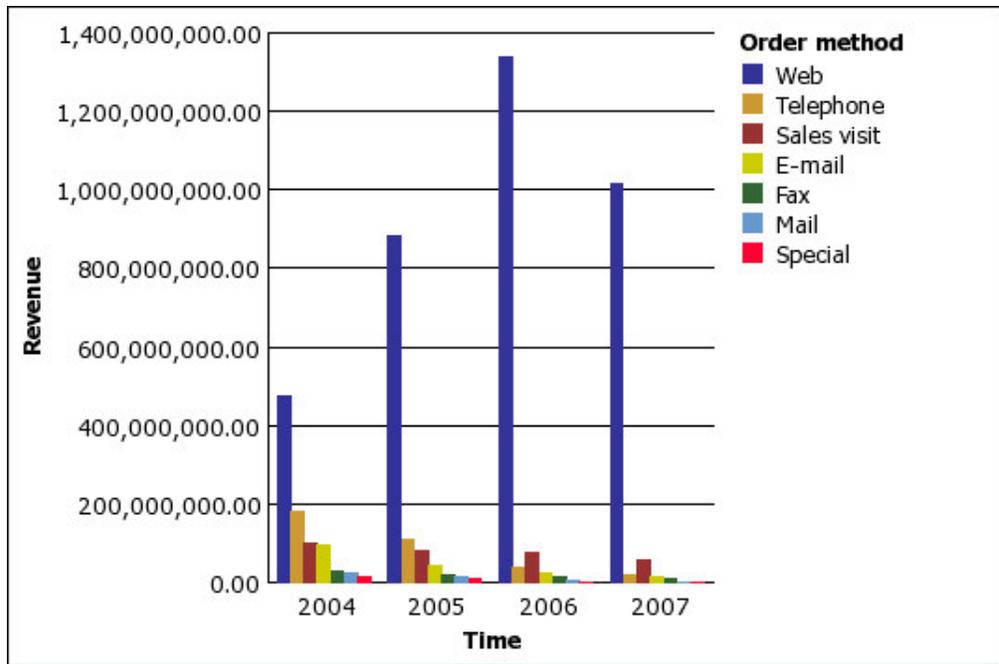
## Procedimiento

1. Abra el análisis **Ingresos de método de pedido**.
2. En la tabla de referencias cruzadas, seleccione **Método de pedido**.
3. Pulse el botón Ordenar  en la barra de herramientas y, a continuación, pulse **Ordenar por valores, Descendente**.  
Puede comprobar que los pedidos por correo y por fax no contribuyen de manera significativa a las ventas. Ahora, desea ver si la tendencia de los pedidos de correo y fax aumenta o desciende con el paso del tiempo.
4. Arrastre **Tiempo** desde la carpeta **Tiempo** y sustituya **Minoristas**.

Revenue	2004	2005	2006	2007	Time
Web	473,771,464.65	881,315,747.68	1,339,714,172.77	1,017,434,523.30	3,712,235,908.40
Telephone	178,793,580.36	107,160,284.09	37,199,842.80	17,832,073.81	340,985,781.06
Sales visit	101,072,721.10	79,721,524.37	73,918,652.38	55,481,936.15	310,194,834.00
E-mail	95,402,796.21	44,318,886.43	23,701,042.57	16,420,318.95	179,843,044.16
Fax	26,639,472.14	19,896,187.76	13,445,559.93	8,092,322.18	70,073,542.01
Mail	22,766,850.51	16,013,779.49	6,905,730.44	404,978.53	46,091,338.97
Special	13,905,918.75	10,769,180.34	1,006,100.01	1,670,121.15	27,351,320.25
<b>Order method</b>	<b>914,352,803.72</b>	<b>1,159,195,590.16</b>	<b>1,495,891,100.90</b>	<b>1,117,336,274.07</b>	<b>4,686,775,768.85</b>

Desea enfatizar visualmente la tendencia de los ingresos para crear un gráfico.

5. Pulse el botón Gráfico  en la barra de herramientas.
6. Pulse **Gráfico de columnas, estándar**.  
Puede ver que la tasa de crecimiento de los métodos de pedido de correo y fax no es satisfactoria si se compara con otros métodos.



7. Guarde el análisis. En el cuadro **Nombre**, escriba

**Tendencia de métodos de pedido**

8. Pulse **Aceptar**.

## Resultados

Ahora dispone de más información para realizar análisis adicionales. Por ejemplo, puede clasificar los métodos de pedido.

---

## Capítulo 5. Limitación de los elementos del análisis

Existen diversas técnicas para filtrar los elementos que no necesite, en función de la pregunta de negocio, la comparación de datos que desee realizar y cuántos elementos deba incluir en el análisis.

Puede:

- Filtrar los valores para que sólo se muestren los elementos que desea ver
- Excluir elementos para eliminar la información que no desee
- Aplicar una regla de mejores o peores, que resulta útil para analizar grandes cantidades de datos
- Crear un filtro personalizado para limitar los elementos que se muestran a aquellos que cumplen unos criterios específicos, por ejemplo productos con un descuento superior al 10%
- Eliminar filas o columnas que sólo contengan valores que faltan

---

### Filtración de valores utilizando el contexto en una tabla de referencias cruzadas

Puede usar uno o varios elementos para centrar rápidamente la tabla de referencias cruzadas en una vista concreta de los datos. Esta técnica se conoce como filtrado usando el contexto.

Por ejemplo, puede tener una tabla de referencias cruzadas que muestre productos en las filas e ingresos de diferentes trimestres en las columnas. Para cambiar el contexto a Asia, arrastre Asia desde el árbol de origen a la sección **Contexto** del área de descripción general. A continuación, la tabla de referencias cruzadas sólo muestra los valores de Asia.

Al cambiar el contexto cambian los valores que se muestran. No se limita ni se modifican los elementos de filas o columnas.

Puede filtrar usando varios valores en el área de contexto; sin embargo, varios filtros se pierden cuando se convierte la tabla de referencias cruzadas en fórmulas y se empieza a usar métodos basados en celdas. Algunos filtros de contexto no se pueden convertir en fórmulas, por ejemplo, varios filtros de la misma dimensión y filtros de dimensiones que ya se visualizan en la tabla de referencias cruzadas.

#### Procedimiento

1. En el árbol de origen, seleccione o busque uno o más elementos por los que filtrar.
2. Arrastre el elemento que va a filtrar a la sección **Contexto** del área de descripción general.

En **Contexto**, aparece un cuadro de lista desplegable.

3. Pulse el elemento que desee.

La tabla de referencias cruzadas sólo muestra los resultados del elemento seleccionado.

**Consejo:** Para cambiar el contexto, seleccione un elemento nuevo en la lista desplegable **Contexto**.

4. Si desea usar un conjunto personalizado como filtro, arrastre el conjunto personalizado de la pestaña **Árbol de origen** a la sección **Contexto** del área de descripción general.

## Limitaciones al utilizar filtros de contexto

Bajo determinadas condiciones, puede encontrarse con resultados inesperados cuando utilice filtros de contexto. Por ejemplo, las mediciones del análisis pueden aparecer como "--" en IBM Cognos Analysis Studio.

Este problema se puede producir en las condiciones siguientes:

- En IBM Cognos Framework Manager, la regla de agregación de la medida se ha establecido en Último.
- La dimensión se ha ampliado en el análisis.
- La dimensión que se está ampliando está insertada en el área de filtro de contexto.

En general, evite crear un filtro de contexto que utilice elementos de la misma jerarquía que un elemento de uno de los bordes de la tabla de referencias cruzadas; en vez de ello, sitúe el elemento directamente en el borde. Por ejemplo, en lugar de situar todos los años en el borde de la tabla de referencias cruzadas y 2005 en el filtro de contexto, simplemente sitúe 2005 en el borde de la tabla de referencias cruzadas.

Si inserta miembros de la misma jerarquía en los dos bordes de la tabla de referencias cruzadas, puede obtener resultados inesperados. Por ejemplo, si en un análisis se utilizan miembros de Años en las filas y de Trimestres en las columnas, será difícil leerlo ya que las cifras que interesan están repartidas en un área muy amplia con la mayoría de las celdas en blanco.

A continuación se ofrecen más consideraciones que deben tenerse en cuenta al utilizar filtros de contexto:

### El filtro de contexto no suprime las medidas calculadas

Está trabajando con datos relacionales modelados dimensionalmente y tiene varias medidas en el informe, una de las cuales es una medida calculada (es decir, la propiedad **Agregado regular** tiene el valor **Calculado** en el modelo). Aplica un filtro de contexto con elementos de la misma jerarquía como elemento en uno de los bordes de la tabla de referencias cruzadas, pero los valores que no pasan el filtro de contexto se eliminan del resultado, incluso aunque se haya aplicado la supresión.

Rows: Time Time | Columns: Sales (list) | Context filter: 2005 Time

	Quantity	Unit cost	Unit sale price
2004			\$122.985
2005	23,524,685	\$68.442	\$119.213
2006			\$120.660
2007			\$117.881
<b>Time</b>	<b>23,524,685</b>	<b>\$68.442</b>	<b>\$120.117</b>

Para evitarlo, puede arrastrar los miembros que desee del panel **Objetos insertables** directamente al borde de fila o columna en lugar de utilizar un filtro de contexto.

**Nota:** Para insertar un único miembro, arrastre el elemento 2005 a las filas de la tabla de referencias cruzadas mientras mantiene pulsado el botón derecho del ratón y selecciona **Insertar sin detalles**.

Rows: 2005 | Columns: Sales (list) | Context filter: [Refresh]

	Quantity	Unit cost	Unit sale price
2005	23,524,685	\$68.442	\$119.213
<b>Total</b>	<b>23,524,685</b>	<b>\$68.442</b>	<b>\$119.213</b>

### La supresión general es lenta en los cubos de gran tamaño

Está utilizado una opción de supresión general, como **Suprimir filas y columnas**, **Suprimir sólo filas** o **Suprimir sólo columnas**, conjuntamente con un filtro de

contexto.

	Revenue
Camping Equipment	1,589,036,664.03
Outdoor Protection	75,994,296.25
Mountaineering Equipment	409,660,132.90
<b>Products</b>	<b>2,074,691,093.18</b>

Si el conjunto de datos es grande, esta acción puede tardar mucho tiempo en realizarse, ya que todos los datos se recuperan y después se filtran. En los cubos de gran tamaño, deben utilizarse otros métodos para centrar el informe:

- Si los datos que desea proceden de una jerarquía que aparece en el borde de la fila o la columna, no utilice un filtro de contexto. En lugar de ello, puede arrastrar los miembros que desee del panel **Objetos insertables** directamente al borde de la fila o la columna.

**Nota:** Para insertar un único miembro, arrastre el elemento en la tabla de referencias cruzadas mientras mantiene pulsado el botón derecho del ratón y selecciona **Insertar sin detalles**.

	Revenue
Camping Equipment	1,589,036,664.03
Outdoor Protection	75,994,296.25
Mountaineering Equipment	409,660,132.90
<b>Total</b>	<b>2,074,691,093.18</b>

- Si los datos que desea proceden de una jerarquía que no aparece en el borde, utilice un filtro de contexto junto con otros métodos para limitar los datos, como un filtro de mejores o peores o la opción de supresión **Suprimir filas de selección** o **Suprimir columnas de selección**, o bien filtre el elemento para limitar los resultados, utilizando para ello criterios como por ejemplo, donde X sea mayor que Y, o donde X no sea nulo.

## Determinación del contexto de un conjunto

Cuando modifica la sección **Filtro de contexto** del área de descripción general, también cambian los valores que se muestran en el conjunto seleccionado. Entre ellos se incluyen los elementos que cumplen los criterios de cualquier filtro, ordenación, clasificación, etc. que se haya aplicado. Si desea que los valores aplicados no tengan en cuenta los cambios de contexto, puede determinar el contexto del conjunto seleccionado.

Por ejemplo, suponga que tiene una tabla de referencias cruzadas que muestra los tres productos mejores por método de pedido, y arrastra **Años** del árbol de origen a la sección **Filtro de contexto** del área de descripción general. Cuando seleccione años diferentes, se modificarán los tres métodos de pedido mejores. Le interesa

conocer el rendimiento de un conjunto determinado de métodos de pedido. Desea comparar los resultados del mismo conjunto de otros años, así que determina el contexto actual. Ahora puede seleccionar años diferentes y mantener el mismo conjunto de métodos de pedido en la tabla de referencias cruzadas.

### Procedimiento

1. Seleccione el conjunto cuyo contexto desea determinar.
2. Abra el panel de propiedades.
3. Pulse **Definición**.
4. Pulse **Mantener contexto actual** .
5. Pulse **Aceptar**.

### Resultados

Un icono  situado junto a la etiqueta de elemento en el área de descripción general le muestra que se ha determinado el contexto. Para restaurar el contexto dinámico, repita los pasos del 1 al 3 y pulse **Usar contexto dinámico**.

---

## Exclusión de elementos

Puede decidir eliminar los elementos individuales que no necesite en el análisis.

Cuando excluya los elementos, debe excluir el valor del subtotal **Subtotal (incluido)**, así como ocultar la fila o la columna de la vista. Su valor se acumula en el subtotal **Subtotal (excluido)**.

Si desea incluir los valores de las filas y las columnas ocultas, utilice el comando **Ocultar**.

**Nota:** No puede excluir elementos de un conjunto basado en selecciones.

### Procedimiento

Pulse con el botón derecho en una fila o columna y pulse **Excluir**.

**Consejo:** Para mostrar elementos excluidos, seleccione el conjunto que contiene el elemento excluido, abra el panel de propiedades, pulse **Elementos excluidos** y, a continuación pulse **Incluir** (*nombre del elemento excluido*) o **Incluir todo**.

---

## Limitación de los datos a los valores mejores y peores

Desea centrar el análisis rápidamente en los elementos de mayor relevancia para su pregunta de negocio. Por ejemplo, desea identificar los 100 mejores clientes y qué grupo de clientes tiene más valor.

Puede limitar los datos a los valores mejores y peores de un conjunto. Esto ayuda a mantener los datos que se muestran en el área de trabajo pequeña, incluso si se usan orígenes de datos grandes.

Puede definir una regla de mejores o peores especificando

- un número, como los 50 mejores vendedores o los 50 peores por rendimiento
- un porcentaje, como clientes que contribuyen al 10% mejor de los ingresos generales

- una suma acumulativa, como clientes que contribuyen a los primeros diez millones de dólares de ingresos generales

Inténtelo usted mismo, consulte: “Ejemplo: buscar los mejores o peores agentes” en la página 69.

Si el conjunto seleccionado contiene un filtro definido por el usuario, la regla de mejores o peores sólo se aplica a los valores incluidos. Por ejemplo, si aplica un filtro para que sólo se muestren los minoristas con ingresos superiores al millón de dólares, la regla de peores se aplica a los valores más bajos dentro de los resultados.

La modificación de la sección de filtro de contexto del área de descripción general modifica los valores que se muestran en el conjunto seleccionado. Como consecuencia, también cambian los elementos que cumplen la regla de mejores o peores. Si desea que las reglas de filtro pasen por alto los cambios de contexto, puede determinar el contexto.

## Procedimiento

1. Seleccione el conjunto que desea limitar.
2. Pulse el botón Mejores o peores  en la barra de herramientas.  
Aparecerá el cuadro de diálogo **Definir filtro mejores o peores**.
3. En **Mejores o peores**, pulse **Mejores** o **Peores**.
4. En **Número de elementos**, especifique un número, porcentaje o suma acumulativa.
5. En el cuadro **Por medida**, pulse la medida que desea usar para especificar el valor mejor o peor.  
Use la medida predeterminada cuando desee que se vuelva a calcular automáticamente la regla de mejores o peores cuando se modifique la medida en la tabla de referencias cruzadas.
6. En el cuadro **Para fila** o en **Para columna**, pulse el elemento que contenga los valores que se usan para especificar la regla de mejores o peores.  
Use el elemento predeterminado cuando desee que se vuelva a calcular automáticamente la regla de mejores o peores durante las operaciones de detalle y sustitución.
7. Pulse **Aceptar**. Para eliminar el filtro de mejores o peores, en **Mejores o peores**, pulse **Ninguno**.

---

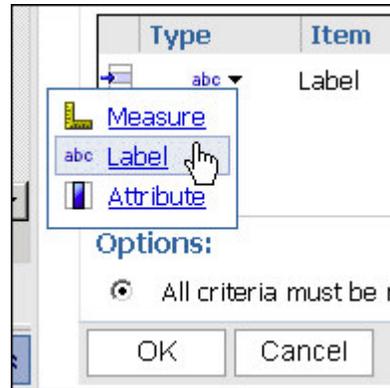
## Creación de un filtro personalizado

Puede filtrar los datos de forma que sólo aparezcan en el análisis los datos que necesita.

Puede especificar un filtro con

- medidas, como ingresos
- cálculos
- etiquetas, como Asia
- atributos, como color = negro

Puede usar la lista desplegable **Tipo** para especificar un filtro.



**Nota:** Cuando defina una regla de filtro usando una etiqueta o un atributo, el texto distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Quizá le interese aplicar un filtro usando una moneda que sea diferente de la que se muestra en la tabla de referencias cruzadas.

- Para cambiar la moneda que se muestra en la tabla de referencias cruzadas, arrastre la moneda por la que desea filtrar hasta la sección **Filtro de contexto** del área de descripción general. Ahora el filtro usa el contexto de la moneda especificada.
- Para filtrar por una moneda mientras se visualiza otra, sitúe las monedas en la fila o la columna contraria de la tabla de referencias cruzadas y, a continuación, seleccione la moneda que desea en **Para columna** o **Para fila** cuando defina la regla de filtro.

Los filtros no pueden usar cálculos que hagan referencia al conjunto que se está filtrando porque se crea una referencia circular. En función de cómo se personalicen las funciones de clasificación (por ejemplo, clasificación o cuartil), o las funciones de porcentaje (por ejemplo, porcentaje del total), es posible que no estén disponibles cuando se defina un filtro.

## Procedimiento

1. Seleccione un conjunto.
2. Pulse el botón Filtrar  en la barra de herramientas.
3. Pulse **Agregar línea de filtro**.
4. En **Tipo**, seleccione el tipo de filtro: medida, etiqueta o atributo.
5. Seleccione el elemento por el que desea filtrar.
6. Seleccione el operador.
7. Especifique el valor.
8. Especifique la fila o la columna.  
Si es necesario otro filtro, pulse **Agregar línea de filtro**.
9. Pulse **Aceptar**. Para suprimir un filtro, selecciónelo en el cuadro de diálogo **Filtrar** y, a continuación, pulse el botón Suprimir  en la barra de herramientas.

---

## Combinar filtros

Puede combinar filtros para crear condiciones personalizadas con AND y OR.

Cuando filtra los datos en función de una serie de criterios, pueden existir reglas de filtro que son opcionales y reglas de filtro que son obligatorias. AND se utiliza para agrupar reglas obligatorias. OR sirve para agrupar reglas de filtrado opcionales. Por ejemplo, los clientes filtrados por Ingresos > 1000000 AND Descuento >.15 proporcionan unos resultados distintos a Clientes filtrados por Ingresos > 1000000 OR Descuento > .15.

En un escenario más complejo, puede ser necesario combinar ambas reglas de filtro, las obligatorias y las opcionales.

### Procedimiento

1. Seleccione un conjunto.
2. Pulse el botón Filtrar de la barra de herramientas.
3. Pulse **Combinar líneas de filtro**.
4. Pulse Mayús+botón del ratón o Ctrl+botón del ratón para seleccionar los iconos de filtro  junto a las líneas de filtro que desee agrupar.

**Consejo:** Para crear un filtro, pulse **Agregar línea de filtro**.

5. Pulse **Agrupar**.  
Los elementos agrupados aparecen entre paréntesis.
6. Pulse el operador que aparece entre los filtros y pulse **AND** u **OR** para combinarlos.  
Continúe agrupando y especificando los operadores **AND** u **OR** cuando sea necesario.
7. Pulse **Aceptar**.

---

## Supresión de celdas vacías

Los datos difusos pueden dar como resultado que las tablas de referencias cruzadas muestren celdas vacías.

Por ejemplo, una tabla de referencias cruzadas de correspondencias entre empleados y productos puede dar como resultado muchas filas vacías para la medida de ingresos si los empleados no venden esos productos. Para eliminar los datos difusos del análisis, puede suprimir las celdas vacías que contienen un valor nulo o cero.

## Utilización de IBM Cognos Analytics Suppression

Puede suprimir celdas vacías de filas o columnas concretas, de todas las filas, de todas las columnas o tanto de filas como de columnas.

La supresión de filas o columnas en una tabla de referencias cruzadas está basada en los valores de celdas de una tabla de referencias cruzadas. En las tablas de referencias cruzadas anidadas, si suprime las filas de detalle de un elemento anidado interior, también se suprime el elemento anidado exterior. Esto se aplica a todos los niveles de anidado tanto en filas como en columnas.

El acceso a la característica de supresión depende de los valores del componente de modelado: IBM Cognos Transformer, IBM Cognos Framework Manager y IBM Cognos Analytics Administration. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Guía de administración y seguridad*.

IBM Cognos Analysis Studio realiza todos los cálculos antes de aplicar la supresión.

De forma predeterminada, Analysis Studio elimina las filas y las columnas contrarias que contienen valores ceros y nulos. Si desea eliminar los valores nulos únicamente, en el menú **Valores**, pulse **Suprimir** y, a continuación, pulse **Sólo celdas vacías**.

Un icono de supresión situado junto a la etiqueta de elemento de la fila, la columna o el área de descripción general indica que se aplica la supresión.

## Procedimiento

1. Para aplicar la supresión en toda la tabla de referencias cruzadas cuando el total tiene como resultado un valor nulo o cero:

- Pulse el botón Suprimir elementos  en la barra de herramientas.
- Pulse una de las opciones siguientes: **Suprimir filas y columnas**, **Suprimir sólo filas** o **Suprimir sólo columnas**.
- 

**Nota:** La funcionalidad **Más** no está disponible cuando se seleccionan estas opciones.

Para eliminar la supresión, pulse **Eliminar toda la supresión**.

2. Para aplicar la supresión a las filas y columnas seleccionadas:

- Pulse con el botón derecho para seleccionar una fila o columna.
- Para eliminar filas y columnas contrarias que contienen ceros y nulos, desde el menú contextual **Suprimir**, pulse **Suprimir filas de selección** o **Suprimir columnas de selección**.

**Nota:** El comando de menú contextual no está disponible en ciertas condiciones, como cuando se pulsa la fila o la columna externa de filas o columnas anidadas.

- Realice varias selecciones, pulse **Personalizar** y, en el diálogo **Seleccionar filas** o **Seleccionar columnas** seleccione las filas o las columnas en las que desea aplicar la supresión.

Para eliminar la supresión, pulse **Eliminar toda la supresión**.

---

## Creación de un conjunto personalizado

Puede especificar un nombre y una descripción para un conjunto personalizado de datos y reutilizarlos más adelante.

Un conjunto personalizado conserva los filtros, orden de clasificación y cálculos que defina el usuario.

Para usar conjuntos que creen otros usuarios, abra la carpeta **Otros análisis** en el panel **Elementos de análisis** y vaya a un análisis guardado. Los elementos de esta carpeta se filtran en función del paquete. Para usar un conjunto de otro análisis, arrástrelo a la tabla de referencias cruzadas.

Pueden estar disponibles varios conjuntos personalizados en un único análisis guardado.

Si el originador de un conjunto personalizado lo actualiza, la definición del conjunto no se actualiza en los demás análisis que se han creado a partir del conjunto original.

Los usuarios de conjuntos personalizados compartidos tendrán una experiencia diferente dependiendo de si el conjunto usa el contexto dinámico predeterminado o si se ha determinado el contexto del conjunto. Los conjuntos guardados tienen un pequeño triángulo rojo en la barra de selección del conjunto en la parte superior del mismo.

Para obtener más información, consulte: “Determinación del contexto de un conjunto” en la página 42.

No puede guardar un conjunto como un conjunto personalizado en las siguientes situaciones:

- El análisis contiene un filtro de contexto basado en una definición dinámica, como un cálculo o un filtro de mejores o peores, en lugar de un elemento estático o varios, como 2005 o Equipo de acampada y Productos de estilo de vida.
- El conjunto contiene un cálculo que hace referencia a varias dimensiones, como cálculos de clasificación o un porcentaje de cálculo base que hace referencia a un elemento del eje opuesto de la tabla de referencias cruzadas.
- El conjunto contiene un filtro definido por el usuario basado en un cálculo.
- El conjunto se expande para mostrar más de un nivel.

## Procedimiento

1. Seleccione un conjunto.

2. Pulse el botón Guardar como conjunto personalizado  en la barra de herramientas.

**Consejo:** Si lo prefiere, puede seleccionar los elementos del conjunto, pulsar con el botón derecho del ratón y elegir **Guardar como conjunto personalizado**.

3. Especifique un nombre y, si lo desea, una descripción de 256 caracteres como máximo.
4. Pulse **Guardar**.

## Resultados

Los conjuntos personalizados se guardan en la pestaña **Elementos de análisis** del panel **Objetos insertables**.

Cuando inserta un conjunto personalizado guardado, aparece una anotación en la esquina del selector de conjunto del conjunto personalizado.

---

## Capítulo 6. Uso de cálculos

Los cálculos resultan básicos para resolver problemas y tomar decisiones y pueden ayudarle a definir las relaciones entre los elementos de interés. Por ejemplo, los cálculos como clasificación y percentil le ayudan a identificar al instante los elementos más significativos de su análisis.

En IBM Cognos Analysis Studio, puede especificar qué subtotales se deben mostrar y se pueden ver resúmenes y cálculos sin escribir expresiones complejas.

Los cálculos disponibles dependen de cuántas columnas o filas seleccione antes de pulsar **Calcular**.

Objetos seleccionados	Cálculos disponibles
Una única fila o columna	clasificación, muestra valores a modo de porcentaje del total, valores de redondeo o redondeo a la baja y muestra valores absolutos
Dos filas o columnas	cálculos aritméticos y porcentuales
Tres o más filas o columnas	cálculos de agregación, como suma, promedio, máximo y mínimo
Un conjunto	todos los cálculos del cuadro de diálogo <b>Calcular</b>

Puede realizar cálculos en IBM Cognos Analysis Studio mediante resúmenes predefinidos o cálculos basados en elementos.

---

### Cálculos de subtotales

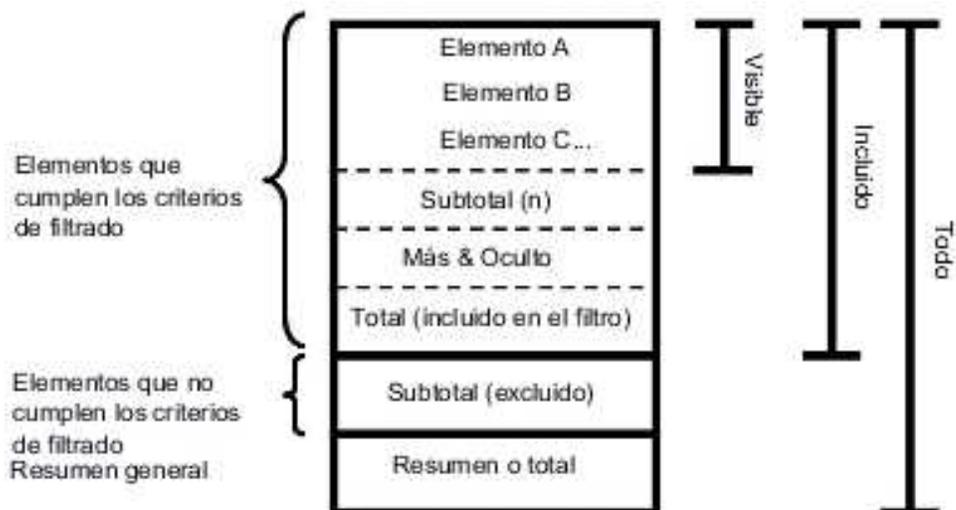
Los subtotales presentan los datos de forma más cómoda cuando las dimensiones grandes contienen demasiados datos para que se muestren en la tabla de referencias cruzadas. Un subtotal resume la medida basada en las reglas definidas en el origen de datos o en el modelo. Puede especificar el número de elementos que se muestran en la tabla de referencias cruzadas.

Revenue	Americas
TrailChef Water Bag	\$76,748.14
TrailChef Canteen	\$117,601.96
TrailChef Kitchen Kit	\$178,409.12
TrailChef Cook Set	\$203,316.16
TrailChef Deluxe Cook Set	\$145,751.16
TrailChef Double Flame	\$573,375.76
TrailChef Kettle	\$36,916.44
TrailChef Utensils	\$81,932.48
Star Lite	\$1,447,635.08
Star Dome	\$6,928,932.92
<i>Subtotal (10 items)</i>	\$9,790,619.22
<i>More &amp; hidden</i>	\$49,426,153.68
<b>Total</b>	<b>\$59,216,772.90</b>

En la tabla siguiente se describe cada subtotal.

Subtotal	Descripción
<b>Subtotal (visible)</b>	La suma de elementos visibles, que se actualiza automáticamente cuando cambia los datos de la tabla de referencias cruzadas.
<b>Más</b> <b>Más y Ocultos</b>	Los valores de los elementos que permanecen por encima del número especificado que cumplen los criterios del filtro. <b>Más</b> cambia a <b>Más y ocultos</b> si hay algún valor oculto. Este subtotal se actualiza automáticamente cuando cambia los datos en la tabla de referencias cruzadas.
<b>Total (incluido en el filtro)</b>	La suma del subtotal de elementos visibles y el subtotal <b>Más</b> o <b>Más &amp; ocultos</b> .
<b>Subtotal (excluido)</b>	La suma de los valores que se excluyen, como si se filtrasen.
Resumen	Un total global de todos los subtotales anteriores.

El siguiente diagrama muestra cómo se desglosan los subtotales.



## Cómo mostrar u ocultar subtotales

Para usar el espacio de pantalla de manera más eficaz puede especificar qué subtotales desea mostrar y cuáles ocultar.

Puede especificar los subtotales predeterminados de forma que se muestren para todos los conjuntos existentes y nuevos del análisis. También puede reemplazar estos valores predeterminados para conjuntos individuales.

Asimismo, puede mostrar y ocultar subtotales mediante el panel de propiedades.

El único subtotal que puede usar con conjuntos basados en selecciones es **Total**.

### Procedimiento

- Decida si va a especificar los subtotales predeterminados para mostrar todos los conjuntos nuevos y existentes del análisis o para un conjunto individual:
  - Si desea especificar que los subtotales predeterminados se muestren para los conjuntos nuevos y existentes, en el menú **Valores**, pulse **Totales y subtotales**.

**Consejo:** Para ver los valores del subtotal **Más y ocultos**, cambie **No mostrar valores** a **Mostrar valores**.

- Para especificar que los subtotales predeterminados se muestren para un conjunto individual, seleccione el conjunto y, a continuación, pulse el botón



Subtotales en la barra de herramientas.

- Seleccione los subtotales que desee que se muestren y desactive los subtotales que desee ocultar.
- Pulse **Aceptar**.

## Cálculos de resumen

Los cálculos de resumen se aplican a todos los valores incluidos.

IBM Cognos Analysis Studio proporciona los siguientes cálculos de resumen predefinidos:

- Suma
- Promedio
- Máximo
- Mínimo
- Mediana
- Varianza
- Desviación estándar
- Recuento

## Uso de un cálculo de resumen

Puede usar rápida y fácilmente un resumen para calcular todos los valores incluidos en un conjunto.

### Procedimiento

1. Seleccione el conjunto que desea resumir.
2. Pulse el botón Resumir  en la barra de herramientas.
3. Pulse los cálculos que desee.  
Aparece una nueva fila o columna de datos resumidos.

**Consejo:** Para eliminar una fila o columna de datos resumidos, pulse con el botón derecho del ratón en la fila o en la columna y pulse **Suprimir**.

---

## Cálculos basados en elementos

Puede crear un cálculo si necesita una comparación o relación que no existe en el origen de datos, como los ingresos reales a modo de porcentaje de los ingresos planificados o el promedio de ingresos por empleado.

**Nota:** La diferencia entre la operación aritmética + (suma) y la operación analítica Suma es el modo de gestionar los valores nulos en los cálculos: la suma de un valor nulo y cualquier número sigue siendo nula. La suma de elementos cuyos valores incluyen uno o varios valores nulos genera un valor de suma.

Puede realizar las siguientes operaciones aritméticas en un análisis.

Operación aritmética	Descripción
+ (suma)	Suma los valores de los elementos seleccionados.
- (diferencia)	Resta los valores de un elemento seleccionado de otro.
* (producto)	Multiplica los valores de los elementos seleccionados.
/ (división)	Divide los valores de los elementos seleccionados.
Absoluto	Calcula el valor absoluto de los números del elemento seleccionado.
Redondeo	Redondea los valores del elemento seleccionado al entero más cercano.
Redondeo a la baja	Redondea los valores del elemento seleccionado al siguiente entero más bajo.

Operación aritmética	Descripción
Raíz cuadrada	Calcula la raíz cuadrada de los valores del elemento seleccionado.

Puede realizar los siguientes cálculos porcentuales en un análisis.

Operación de porcentaje	Descripción
%	Calcula el valor de un elemento seleccionado como un porcentaje de otro elemento.
% del total	Calcula cada valor de un elemento seleccionado como un porcentaje del total.
% diferencia (aumento)	Calcula la diferencia entre dos elementos como un porcentaje.

Puede realizar los siguientes cálculos analíticos en un análisis.

Operaciones analíticas	Descripción
Suma	Calcula la suma de los valores seleccionados.
Promedio	Calcula el promedio de los valores de los elementos seleccionados.
Máximo	Calcula el valor máximo.
Mínimo	Calcula el valor mínimo.
Mediana	Calcula el valor medio de un conjunto de números.
Resumir	Calcula el valor acumulado.

Puede realizar los siguientes cálculos de clasificación en un análisis. De forma predeterminada, el valor más elevado está clasificado como 1.

Clasificación	Descripción
Clasificación	Calcula la clasificación de cada valor.
Percentil	Calcula un percentil, que es un valor que se corresponde con una de las divisiones iguales en una muestra. Por ejemplo, una puntuación superior al 89% de aquellas alcanzadas es el percentil 90.
Cuartil	Calcula un cuartil, que es un valor que se corresponde con el punto del 25% en una muestra. El primer cuartil es el percentil 25, el segundo cuartil es el percentil 50 y el tercer cuartil es el percentil 75.
Cuantil	Calcula un cuantil, que es un valor que divide una muestra en percentiles. Por ejemplo, si el cuantil especificado es 5, los percentiles son 20, 40, 60, 80 y 100.

## Creación de un cálculo basado en elementos

Puede crear un cálculo si necesita una comparación o relación que no existe en el origen de datos, como los ingresos reales a modo de porcentaje de los ingresos planificados o el promedio de ingresos por empleado. Los cálculos disponibles dependen del número de filas y columnas que seleccione.

Los resultados de los cálculos no se almacenan en el origen de datos subyacente. En lugar de ello, IBM Cognos Analysis Studio vuelve a ejecutar el cálculo cada vez que se visualiza el análisis. Los resultados se basan siempre en los datos más actuales del origen de datos.

Un cálculo basado en elementos que cree usted no tiene ninguna regla de agregación inherente. Como la suma es la regla de agregación más común, Analysis Studio proporciona la regla de agregación de la suma a los cálculos de forma que se resuelvan en el orden correcto.

Si tiene varios cálculos en una tabla de referencias cruzadas, debe tener en cuenta el orden de resolución predeterminado.

No puede usar cálculos de suma o cálculos de agregación que hagan referencia a diferentes jerarquías de la misma dimensión.

Las celdas muestran "--" (dos guiones) en lugar de un valor en los cálculos en los que se emplean medidas no aditivas, como el recuento o el promedio. Las medidas no aditivas se distinguen por un icono de medida  del árbol de origen.

## Procedimiento

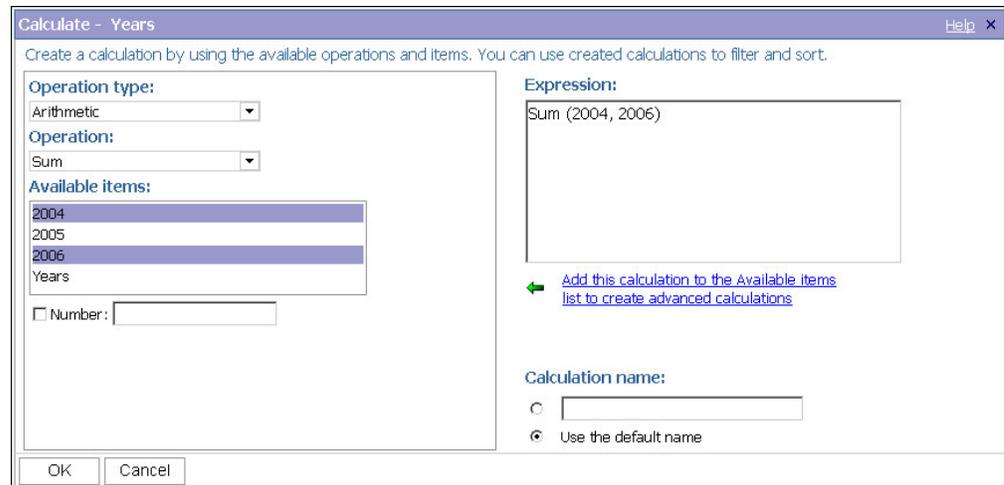
1. Seleccione las filas o las columnas que desee usar en el cálculo.
2. Pulse el botón **Calcular**  en la barra de herramientas.
3. Decida si va a usar un cálculo predefinido o a crea un cálculo basado en miembros:
  - Para usar un cálculo predefinido, pulse uno de los cálculos predefinidos.
  - Para crear un cálculo basado en elementos, pulse **Personalizado**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo **Calcular**.
4. En el cuadro **Operación**, pulse la operación que desee realizar.  
En función de los datos seleccionados, es posible que deba seleccionar primero un tipo de operación en el cuadro **Tipo de operación**.
5. Seleccione los datos que desea utilizar para el cálculo:
  - Para usar elementos existentes, pulse los elementos que desee en el cuadro **Elementos disponibles**.
  - Para usar otros datos, especifique un número en el cuadro **Número**.
6. Pulse **Aceptar**.

## Resultados

Los resultados calculados aparecen en una nueva fila o columna después del último elemento que se usó como operando del cálculo, excepto cuando se calculan elementos de medida. Cuando calcule elementos de medida, los resultados calculados aparecen en una nueva fila o columna como último elemento.

Para que el nombre de una fila o de una columna calculadas sea más significativo o evitar un nombre de cabecera predeterminado que sea demasiado largo, escriba un nuevo nombre en el cuadro **Nombre**.

Para editar un cálculo, pulse con el botón derecho en la fila o la columna calculadas y pulse **Editar este cálculo**.



## Orden de resolución de cálculos

Cuando hay una intersección entre los cálculos efectuados en las filas y en las columnas de un informe, IBM Cognos Analysis Studio lleva a cabo los cálculos en un orden específico.

El orden en el que Analysis Studio realiza los cálculos es el siguiente:

- Suma o resta
- Multiplicación o división
- Agregación (resumen)
- Funciones aritméticas restantes: absoluto, redondeo, redondeo a la baja, promedio, mínimo, máximo, medio, recuento
- Porcentaje, porcentaje de diferencia (crecimiento) o porcentaje del total
- Clasificación, cuartil, cuantil o percentil

Si ambos cálculos tienen la misma prioridad, por ejemplo si ambos son funciones de empresa, el cálculo de la fila tiene prioridad.

Si dispone de los permisos necesarios, puede abrir el análisis en IBM Cognos Analytics - Reporting y anular el orden de prioridad cambiando la propiedad Orden de resolución. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Reporting - Guía del usuario*.

## Clasificación de valores

La clasificación de los elementos identifica su posición relativa para que pueda comparar los datos.

Por ejemplo, puede clasificar una línea de producto, como un equipo de golf, para identificar cómo marcha la venta de equipos de golf con relación a otros años.

Revenue	2004	2005	2006	Years
Camping Equipment	\$20,471,328.88	\$31,373,606.46	\$37,869,055.58	\$89,713,990.92
Golf Equipment	\$5,597,980.86	\$9,598,268.88	\$10,709,215.84	\$25,905,465.58
Mountaineering Equipment	\$0.00	\$9,642,674.54	\$11,248,676.06	\$20,891,350.60
Outdoor Protection	\$1,536,456.24	\$988,230.64	\$646,428.04	\$3,171,114.92
Personal Accessories	\$7,144,797.52	\$10,955,708.04	\$13,793,960.30	\$31,894,465.86
<i>Rank (Golf Equipment)</i>	3	2	1	
<b>Products</b>	<b>\$34,750,563.50</b>	<b>\$62,558,488.56</b>	<b>\$74,267,335.82</b>	<b>\$171,576,387.88</b>

También le puede servir el proceso de clasificación para identificar cómo marcha la venta de equipos de golf con relación a otros productos del mismo eje.

Revenue	2004	2005	2006	Years
Camping Equipment	\$20,471,328.88	\$31,373,606.46	\$37,869,055.58	\$89,713,990.92
Golf Equipment	\$5,597,980.86	\$9,598,268.88	\$10,709,215.84	\$25,905,465.58
Mountaineering Equipment	\$0.00	\$9,642,674.54	\$11,248,676.06	\$20,891,350.60
Outdoor Protection	\$1,536,456.24	\$988,230.64	\$646,428.04	\$3,171,114.92
Personal Accessories	\$7,144,797.52	\$10,955,708.04	\$13,793,960.30	\$31,894,465.86
<i>Rank (Golf Equipment within Products)</i>	3	4	4	3
<b>Products</b>	<b>\$34,750,563.50</b>	<b>\$62,558,488.56</b>	<b>\$74,267,335.82</b>	<b>\$171,576,387.88</b>

Las operaciones de clasificación incluyen clasificación, percentil, cuartil y cuantil.

Si usa los valores predeterminados, puede clasificar los valores rápidamente pulsando con el botón derecho en una única fila o columna y luego en **Clasificar**.

IBM Cognos Analysis Studio usa la clasificación olímpica para los orígenes de datos.

La excepción es que los orígenes de datos SAP/BW usan una clasificación en serie.

La clasificación olímpica gestiona vínculos asignando una clasificación igual a elementos cuyos resultados sean iguales. La clasificación en serie gestiona vínculos asignando un número secuencial a los elementos en el orden en que se recuperan del origen de datos.

Resultados de equipo	Clasificación olímpica	Clasificación en serie
Rojo 100 puntos	Rojo 1	Rojo 1
Verde 50 puntos	Azul 2	Azul 2
Azul 75 puntos	Verde 3	Verde 3
Amarillo 50 puntos	Amarillo 3	Amarillo 4
Naranja 25 puntos	Naranja 4	Naranja 5

## Procedimiento

1. Seleccione una fila o columna para la clasificación.
2. Pulse el botón Calcular  en la barra de herramientas.
3. Pulse **Personalizado**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo **Calcular**.
4. En el cuadro **Tipo de operación**, pulse **Clasificación**.
5. Seleccione las opciones que desee en **Operación**, **Elementos disponibles** y **Basado en la medida**.
6. En **Clasificar**, decida si va a realizar la clasificación sólo en el elemento seleccionado o con otros valores del mismo eje.
7. Pulse **Aceptar**.

## Resultados

Ahora puede ordenar los resultados de la clasificación para que se muestren en orden numérico.

## Uso de clasificación personalizada

De forma predeterminada, la clasificación está basada en el conjunto anidado más interno y calcula los elementos que cumplen los criterios de filtrado en las filas o columnas seleccionadas. Para calcular la clasificación con diferentes segmentos de datos o con el conjunto más externo, use la clasificación personalizada. Para ver un ejemplo de clasificación personalizada, consulte.

## Procedimiento

1. Seleccione una fila o columna para la clasificación.
2. Pulse el botón Calcular  en la barra de herramientas.
3. Pulse **Personalizado**.  
Aparecerá el cuadro de diálogo **Calcular**.
4. En el cuadro **Tipo de operación**, pulse **Clasificación**.
5. En **Clasificar**, pulse **Personalizado**.
6. Elija las opciones que desee:
  - Especifique si va clasificar el valor más elevado o el más bajo como el número 1.
  - Cambie el ámbito de la clasificación, por ejemplo realizando una clasificación sólo con elementos visibles.
  - Clasifique por el conjunto anidado más interior o más exterior en una tabla de referencias cruzadas.
7. Pulse **Aceptar**.

## Resultados

Ahora puede ordenar los resultados de la clasificación para que se muestren en orden numérico.

## Ejemplo: clasificar métodos de pedido

Supongamos que es un analista empresarial de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras, que se dedica a la venta de material deportivo. Se le pide que analice las consecuencias que tendría dejar de usar los métodos de realización de pedidos por fax y correo, que tienen unos gastos de proceso elevados.

Ahora ha detectado una tendencia en los datos y desea ver cómo se clasifican en sus ingresos generales.

Antes de realizar este ejemplo, debe configurar los paquetes de ejemplo que se incluyen en IBM Cognos Analytics. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Guía de administración y seguridad*.

### Procedimiento

1. Abra el análisis **Tendencia de métodos de pedido**.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en la fila **Fax** y pulse **Calcular** , **Personalizado**.
3. En el cuadro de diálogo **Calcular**, en **Clasificar**, pulse **Comparar cada valor en Fax con otros valores en Método de pedido**.
4. Pulse **Aceptar**.  
Aparece una fila nueva que clasifica el método de pedido **Fax** frente a otros métodos de pedido para cada año.
5. Repita los pasos 2 a 4, usando el método de pedido **Correo**.  
Puede comprobar que tanto **Fax** como **Correo** tienen una clasificación baja todos los años.
6. Guarde el análisis como **Clasificar métodos de pedido** y pulse **Aceptar**.

### Resultados

Revenue	2004	2005	2006	2007	Time
Web	473,771,464.65	681,315,747.68	1,339,714,172.77	1,017,434,523.30	3,712,235,908.40
Telephone	178,793,580.36	107,160,284.09	37,199,842.80	17,832,073.81	340,985,781.06
Sales visit	101,072,721.10	79,721,524.37	73,918,652.38	55,481,936.15	310,194,834.00
E-mail	95,402,796.21	44,318,886.43	23,701,042.57	16,420,318.95	179,843,044.16
Fax	28,639,472.14	19,896,187.76	13,445,559.93	8,092,322.18	70,073,542.01
Rank (Fax within Order method)	5	5	5	5	5
Mail	22,766,850.51	16,013,779.49	6,905,730.44	404,978.53	46,091,338.97
Rank (Mail within Order method)	6	6	6	7	6
Special	13,905,918.75	10,769,180.34	1,006,100.01	1,670,121.15	27,351,320.25
Order method	914,352,803.72	1,159,195,590.16	1,495,891,100.90	1,117,336,274.07	4,686,775,768.85

---

## Capítulo 7. Cómo compartir resultados

Tras completar el análisis e identificar los datos que mejor responden a la pregunta de negocio, deberá compartir la información con sus compañeros.

Un análisis guardado, al igual que otro informe, se puede ver, imprimir, planificar o mejorar en IBM Cognos Analytics - Reporting como cualquier otro informe.

Si tiene los permisos necesarios, podrá abrir su análisis en Reporting para mejorarlo o enviarlo a distintas personas. Puede cambiar los estilos de presentación predeterminados para adecuarlos a sus estándares corporativos, definir reglas de separación o modificar las expresiones de consulta para mejorar el rendimiento. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Reporting - Guía del usuario*.

**Nota:** Si realiza y guarda cambios en un análisis de IBM Cognos Analysis Studio trabajando con Reporting, el análisis no podrá abrirse en Analysis Studio.

Cuando un análisis se importa a Reporting, el informe contendrá una consulta que procesará todos los conjuntos encontrados en la tabla de referencias cruzadas. Cada conjunto se define por elementos de 18 datos que segmentan y resumen la definición del conjunto básico. Para mantener los informes convertidos de Analysis Studio a Reporting, debe saber qué representa cada uno de estos elementos y cómo se relacionan entre sí. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Reporting - Guía del usuario*.

Los resultados del análisis pueden compartirse de las formas que se indican a continuación:

- Como documentos HTML en IBM Cognos Viewer
- Como un PDF
- Como una hoja de cálculo de Excel
- En formato CSV o XML

**Nota:** Cuando ejecuta un informe en un formato de exportación como PDF, texto delimitado (CSV) o Microsoft Excel (XLS), se utiliza el nombre del informe de IBM Cognos como nombre del archivo exportado.

Para mejorar la presentación de los resultados, puede añadir un título, separar los datos en distintas páginas o expandir los valores en **Más** para mostrar todos los detalles.

---

## Establecimiento de las opciones de informe

Puede establecer opciones de informe para realizar cambios en sus análisis que permitan distribuirlos en diferentes formatos.

Las opciones de informe se aplican cuando se ejecuta un análisis en IBM Cognos Viewer o se abre en IBM Cognos Analytics - Reporting. Estos valores no están visibles en el área de trabajo de IBM Cognos Analysis Studio.

**Nota:** Cuando se ejecuta un análisis en IBM Cognos Viewer tras seleccionar la opción **Grupos externos en filas** en **Salto de página** en la pestaña **Visualización**

del cuadro de diálogo **Opciones de informe**, el grupo anidado externo se expandirá siempre y los cálculos no se mostrarán.

<b>Pestaña</b>	<b>Función</b>
Título	Especificar un título o subtítulo.
Mostrar	Especificar si se mostrará la información de actualización del cubo y el criterio de filtro, y donde se visualizará en caso aplicable.  Definir saltos de página. Expandir los valores en <b>Más</b> para mostrar todos los detalles.
Papel	Establecer la orientación y el tamaño del papel si el formato de salida es PDF.
Plantilla de informe	Especificar una plantilla.
Objetivo de salida	Especificar el objetivo de la salida.

### **Procedimiento**

1. Abra el análisis.
2. En el menú **Ejecutar**, pulse **Opciones de informe**.
3. Cambie los valores que se correspondan con sus necesidades de creación de informes y pulse **Aceptar**.

## **Creación de nombres descriptivos para las tablas de referencias cruzadas y los gráficos**

Puede proporcionar nombres descriptivos para las tablas de referencias cruzadas y los gráficos de IBM Cognos Analysis Studio que aparecen en IBM Cognos Workspace.

### **Acerca de esta tarea**

Estos nombres descriptivos se muestran en el **Panel de contenido** de IBM Cognos Workspace cuando los usuarios visualizan tablas de referencias cruzadas y gráficos de Analysis Studio guardados.

### **Procedimiento**

1. Después de crear un gráfico o una tabla de referencias cruzadas, en el menú **Ejecutar**, pulse **Opciones de informe**.
2. Pulse la pestaña **Nombres de visualización**.
3. Especifique un nombre descriptivo para el gráfico o la tabla de referencias cruzadas. Pulse **Aceptar** y guarde el análisis.

Al abrir IBM Cognos Workspace, se puede localizar fácilmente el gráfico o la tabla de referencias cruzadas indicada en el **Panel de contenido** y añadirla al espacio de trabajo.

## **Definición de saltos de página**

Use saltos de página para mostrar datos que aparecen en las distintas páginas visualizadas en IBM Cognos Viewer. Pongamos por caso que tiene una tabla de referencias cruzadas que muestra todos los productos vendidos por la compañía, con las filas externas agrupadas por línea de producto. Puede especificar un salto de página para mostrar los detalles de cada línea de producto en una página distinta cuando ejecute un informe en IBM Cognos Viewer.

**Nota:** Si un análisis contiene elementos suprimidos en filas anidadas, al seleccionar la casilla de verificación **Grupos externos en filas** se podrían producir resultados imprevistos si se ejecuta un informe en Cognos Viewer.

Cuando se utiliza un filtro de contexto como parámetro Ir a, la opción **Elemento de contexto** en **Salto de página** no está disponible.

Los valores de salto de página se ignoran si el análisis no contiene grupos ni elementos de contexto correspondientes.

Las opciones de salto de página no se aplican a los gráficos, ya que estos se muestran en una página simple.

## Procedimiento

1. En el menú **Ejecutar**, pulse **Opciones de informe**.
2. En la pestaña **Visualización** en **Salto de página**, seleccione un tipo de salto de página:
  - Para insertar un salto de página en las filas externas, seleccione la casilla de verificación **Grupos externos en filas**.
  - Para insertar un salto de página en un miembro hijo de un elemento de contexto seleccionado, marque la casilla de verificación **Elemento de contexto**. Sólo se puede usar un elemento de contexto. Si la sección **Filtro de contexto** del área de descripción general contiene más de un elemento, pulse la opción que le interese en la lista desplegable **Elemento de contexto**.
3. Pulse **Aceptar**.

**Consejo:** Para especificar saltos de página predeterminados, desactive todas las casillas de verificación.

## Cómo aplicar una plantilla

Puede aplicar una plantilla a sus análisis para que todos tengan el mismo estilo. Por ejemplo, puede usar una plantilla para personalizar las cabeceras y pies de página y mostrar un logotipo de la compañía.

### Antes de empezar

Las plantillas de IBM Cognos Analysis Studio deben crearse en Reporting antes de poder aplicarlas. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Reporting - Guía del usuario*.

**Nota:** Las plantillas creadas en versiones anteriores de IBM Cognos Business Intelligence podrían no ser compatibles con IBM Cognos Analysis Studio.

## Procedimiento

1. Abra el análisis que desea en Analysis Studio.
2. En el menú **Ejecutar**, pulse **Opciones de informe**.
3. En la pestaña **Plantilla de informe**, pulse **Aplicar plantilla** y, a continuación, pulse **Seleccionar plantilla**.
4. Localice la plantilla que desea aplicar, pulse en ella y a continuación en **Abrir**.

5. Pulse **Aceptar**.
6. Si desea eliminar algún tipo de formateo personalizado que se haya añadido previamente al informe, seleccione la casilla de verificación **Restablecer valores predeterminados de plantilla de todos los estilos**.
7. Pulse **Aceptar**.  
La plantilla se aplica cuando el análisis se ejecuta en Cognos Viewer.

## Resultados

Para eliminar una plantilla, en la pestaña **Plantilla de informe**, pulse **Utilizar plantilla predeterminada**.

## Especificación del objetivo de la salida

Puede especificar la salida del análisis para adecuarla a sus preferencias. Puede haber diferencias entre un análisis de IBM Cognos Analysis Studio y un informe creado para ejecutarlo en IBM Cognos Viewer en áreas como, por ejemplo, optimización del rendimiento, comportamiento de obtención de detalles de nivel superior y obtención de detalles de nivel inferior y Conservación de elementos como subtotales, valores Más, etc.

El administrador puede modificar el comportamiento predeterminado. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Guía de administración y seguridad*.

## Procedimiento

1. En el menú **Ejecutar**, pulse **Opciones de informe**.
2. En la pestaña **Objetivo de salida**, especifique el objetivo de la salida:
  - Para crear un informe con un estado actual del análisis lo más parecido posible al análisis original creado en IBM Cognos Analysis Studio, seleccione **Ver como análisis**.

Esta opción es la más indicada si la salida se va a imprimir o si debe ser la misma con independencia de si se lanza desde Analysis Studio o se ejecuta desde el portal de IBM Cognos Analytics.

**Nota:** Esta opción no permite la función de obtención de detalles de nivel superior y obtención de detalles de nivel inferior de Cognos Viewer.

- Para crear un informe que se pueda explorar detallando menos o detallando más en Cognos Viewer, seleccione **Utilizar como informe interactivo**.

Esta salida se puede modificar con las reglas de obtención de detalles de Cognos Viewer, y puede presentar los análisis de forma distinta a cómo se visualizan en Analysis Studio.

3. Pulse **Aceptar**.

---

## Cómo reemplazar caracteres especiales

Puede modificar cómo aparecerán en IBM Cognos Analysis Studio los caracteres especiales como nullos, divisiones por cero y de desbordamiento. Por ejemplo, puede cambiar el formato predeterminado de barra inclinada cero /0 a cuatro guiones (----) para los valores de celda que contienen división por cero.

## Procedimiento

1. Abra el análisis que desea en Analysis Studio.
2. En el menú **Valores**, pulse **Formato de datos**.
3. En el cuadro de diálogo **Formato de datos**, bajo **Propiedades generales**, pulse una propiedad y escriba los caracteres que desee usar para esta propiedad.
4. Pulse **Aceptar**.

**Consejo:** Para revertir el formato original, pulse **Restablecer**.

---

## Visualización de la salida en formato HTML

Puede crear una versión HTML del análisis. Por ejemplo, podría interesarle ver todos los datos de un conjunto grande.

También puede ver el resultado en formato PDF, CSV, XML y Microsoft Excel.

### Procedimiento

1. Abra el informe que desee en IBM Cognos Analysis Studio.
2. En el menú **Ejecutar**, pulse **Ejecutar informe (HTML)**.  
El análisis se ejecuta en la ventana de IBM Cognos Viewer.

---

## Visualización de la salida en formato PDF

Para guardar una instantánea de los datos, puede crear una versión PDF (formato de documento portátil) del análisis. Para obtener mejores resultados, utilice este formato para imprimir un informe.

También puede ver el resultado en formato HTML, CSV, XML y Microsoft Excel.

### Antes de empezar

Necesita tener Adobe Reader instalado en el sistema para poder ver un informe en formato PDF.

Según la versión de Adobe Reader que utilice, podrían presentarse resultados imprevistos con ayuda contextual y comportamiento de la visualización de detalles. Para obtener más información, consulte: “Los gráficos en salida PDF muestran resultados inesperados” en la página 76.

### Procedimiento

1. Abra el informe que desee en IBM Cognos Analysis Studio.
2. En el menú **Ejecutar**, pulse **Ejecutar informe (PDF)**.  
El informe se abre en formato PDF en una nueva ventana.

**Consejo:** Para especificar la orientación y el tamaño de la página del informe PDF, desde el menú **Ejecutar**, pulse **Opciones de informe** y, a continuación, pulse la pestaña **Papel**.

---

## Visualización de la salida en formato CSV

Puede ver los datos del análisis en formato CSV (valores separados por comas).

La salida estará determinada por la configuración del sistema y por el navegador. Si tiene Microsoft Excel instalado en el sistema, puede que aparezca dentro de la ventana del navegador o en una nueva ventana, según la configuración. Si Excel aparece en la ventana del navegador, verá el menú **Archivo**.

Es posible que se le pregunte si desea descargar el archivo CSV, o puede que tenga la opción de abrirlo o guardarlo.

Si tiene una aplicación distinta de Excel asociada con CSV, el navegador llamará a dicha aplicación.

También puede ver el resultado en formato HTML, PDF, XML y Microsoft Excel.

No se pueden exportar gráficos a archivos CSV.

### **Procedimiento**

1. Abra el informe que desee en IBM Cognos Analysis Studio.
2. En el menú **Ejecutar**, pulse **Ejecutar informe (CSV)**.  
El informe se abre en una hoja de cálculo de Excel.

---

## **Visualización de la salida en formato XML**

Puede ver los datos del análisis en formato XML (lenguaje de etiquetado extensible). La salida XML se utiliza como origen de entrada para otras aplicaciones. No suele utilizarse para compartir datos entre los usuarios.

También puede ver el resultado en formato HTML, PDF, CSV y Microsoft Excel.

No se pueden exportar gráficos a archivos XML.

### **Procedimiento**

1. Abra el análisis que desee en IBM Cognos Analysis Studio.
2. En el menú **Ejecutar**, pulse **Ejecutar informe (XML)**.  
El informe se abre en formato XML en una nueva ventana.

---

## **Visualización de la salida en formato de Microsoft Excel**

Puede exportar la salida de informe a varios formatos de software de hoja de cálculo de Microsoft Excel diferentes.

Los formatos **Excel 2007** y **Datos de Excel 2007** generan salidas de informe en formato nativo XML de Excel, también conocido como XLSX. Este formato proporciona una forma rápida de obtener hojas de cálculo Excel nativas para usuarios de Microsoft Excel 2002, Microsoft Excel 2003 y Microsoft Excel 2007. Los usuarios de Microsoft Excel 2002 y Microsoft Excel 2003 deben instalar Microsoft Office Compatibility Pack, que proporciona funciones para abrir y guardar archivos para el nuevo formato.

**Excel 2007** proporciona informes con formato completo que se utilizan en Microsoft Excel versión 2007.

El resultado es parecido al de otros formatos de Excel, con las excepciones siguientes:

- Los gráficos se procesan como imágenes estáticas.

- La altura de las filas puede cambiar en el informe generado para conseguir una mayor fidelidad.
- Microsoft Excel 2007 ignora las anchuras de columna especificadas explícitamente en los informes.
- Las celdas fusionadas se utilizan para mejorar el aspecto de los informes.
- El tamaño predeterminado de las hojas de trabajo es 65.536 filas por 256 columnas.

El administrador de IBM Cognos puede habilitar hojas de trabajo más grandes y cambiar el número máximo de filas de una hoja de trabajo, hasta un máximo de 16.384 columnas por 1.048.576 filas, utilizando las propiedades avanzadas del servidor. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Guía de administración y seguridad*.

**Datos de Excel 2007** proporciona datos que se utilizan en Microsoft Excel versión 2007. Estos informes sólo contienen un formato mínimo. El formato de datos predeterminado se aplica a los datos en función del tipo de datos y se da por supuesto que cada columna tiene un solo tipo de datos.

El resultado es parecido al de otros formatos de Excel, con las excepciones siguientes:

- La salida generada solamente incluye la primera consulta de lista del informe. Si un informe contiene varias consultas y la primera entrada es una consulta multidimensional para una tabla de referencias cruzadas o un gráfico, se muestra un mensaje de error cuando se ejecuta el informe.
- No se soportan los marcos anidados ni los enlaces maestro-detalle.
- Las celdas del archivo de Microsoft Excel tienen una anchura y altura predeterminadas. Debe ajustar la anchura y la altura de las columnas si los datos superan el tamaño predeterminado.
- No se representan las especificaciones de estilo, incluidos el color, el color de fondo y las fuentes.
- No se representan los bordes.
- No se aplica el formato de datos especificado por el usuario en la especificación de informe, incluidos el resaltado de excepciones y las reglas de color para números negativos.

**Excel 2002** proporciona informes con formato completo que se utilizan en versiones anteriores a Microsoft Excel versión 2007. El formato Excel 2002 también ofrece las siguientes ventajas:

- Un único archivo contiene todas las hojas de cálculo para una exploración de hojas de cálculo eficaz.
- El tamaño predeterminado máximo de las hojas de trabajo es de 65.536 filas por 256 columnas.

## Procedimiento

En el menú **Ejecutar**, pulse **Ejecutar informe (en formato Excel 2002)** o **Ejecutar informe (en formato Excel 2007)**.

El informe se abrirá en una ventana nueva.

**Consejo:** Para ver el informe en otro formato Excel, pulse el botón Excel  en Cognos Viewer y seleccione el formato deseado.

---

## Salida de impresión

Imprima un análisis para disponer de una copia en papel. Para obtener los mejores resultados, use el formato PDF.

Para obtener más información, consulte la publicación *Portal de IBM Cognos Analytics - Guía del usuario*.

### Procedimiento

1. Abra el análisis que desee.
2. En el menú **Ejecutar informe**, pulse **Ejecutar informe (PDF)**.  
El análisis se abre en formato PDF.
3. En la barra de herramientas de Acrobat Reader, pulse Imprimir.

**Consejo:** Para especificar la orientación y el tamaño de la página del informe PDF, desde el menú **Ejecutar**, pulse **Opciones de informe** y, a continuación, pulse la pestaña **Papel**.

---

## Capítulo 8. Ejemplos de IBM Cognos Analysis Studio

Si tiene experiencia en IBM Cognos Analysis Studio y desea mejorar sus conocimientos, puede realizar estas tareas de ejemplo. En todos los ejemplos se proporcionan directrices sobre cómo crear los análisis de ejemplo.

---

### Ejemplo: crear una tabla de referencias cruzadas asimétrica

En este tema aprenderá a crear diseños de tablas de referencias cruzadas asimétricas para ver diversos tipos de datos en una misma tabla de referencias cruzadas.

Encontrará respuestas a estas preguntas:

- ¿A cuánto asciende el beneficio bruto y el margen de beneficio para dos métodos de pedido específicos?
- ¿A cuánto ascienden los ingresos por todos los productos?
- ¿Cuántos ingresos generaron dos mercados específicos?

Si necesita más ayuda, consulte: “Inserción de elementos” en la página 13 y “Cómo insertar conjuntos de elementos en diseños complejos” en la página 26.

#### Procedimiento

1. Cree un nuevo análisis mediante el paquete **Ventas y marketing (cubo)**.
2. Añada los siguientes elementos a la tabla de referencias cruzadas:
  - **Ingresos** como medida predeterminada
  - **2004, 2005 y 2006** (en **Hora**) en las columnas
  - **Correo electrónico y Web** (en **Método de pedido**) en las filas
  - **Beneficio bruto y Margen de beneficio** (en **Medidas**) como filas anidadas
3. Añada **Productos** como un conjunto apilado dentro de **Método de pedido**.  
A continuación, inserte un nuevo conjunto entre **Método de pedido** y **Productos**.
4. Seleccione **Productos** como la ubicación de destino en la tabla de referencias cruzadas.
5. En el árbol de origen, pulse Ctrl y pulse el botón del ratón para seleccionar **Asia - Pacífico y América** (en **Minoristas**).
6. Pulse con el botón derecho en los nombres seleccionados y, en el menú **Insertar**, pulse **Sobre el conjunto seleccionado**.  
El análisis tendrá un aspecto similar a éste.

Revenue		2004	2005	2006	Total
Mail	Gross profit	9,369,960.54	6,314,370.62	2,985,646.33	18,669,977.49
	Profit Margin	39.5%	41.0%	48.4%	41.6%
E-mail	Gross profit	38,887,670.43	18,031,154.03	9,866,210.86	66,785,035.32
	Profit Margin	26.6%	31.6%	35.3%	29.2%
Total	Gross profit	48,257,630.97	24,345,524.65	12,851,857.19	85,455,012.81
	Profit Margin	28.4%	33.5%	38.0%	31.2%
Asia Pacific		227,714,548.00	290,076,956.87	380,703,219.69	898,494,724.56
Americas		292,401,703.35	353,489,093.90	458,164,908.61	1,104,055,705.86
Total		520,116,251.35	643,566,050.77	838,868,128.30	2,002,550,430.42
Camping Equipment		332,986,338.06	402,757,573.17	500,382,422.83	1,236,126,334.06
Golf Equipment		153,553,850.98	168,006,427.07	230,110,270.55	551,670,548.60
Outdoor Protection		36,165,521.07	25,008,574.08	10,349,175.84	71,523,270.99
Personal Accessories		391,647,093.61	456,323,355.90	594,009,408.42	1,441,979,857.93
Mountaineering Equipment			107,099,659.94	161,039,823.26	268,139,483.20
Products		914,352,803.72	1,159,195,590.16	1,495,891,100.90	3,569,439,494.78

## Ejemplo: crear un orden personalizado

En este tema, aprenderá a cambiar la ordenación predeterminada de una tabla de referencias cruzadas.

Desea conocer las respuestas a estas preguntas:

- ¿Qué rentabilidad ofrecen sus productos?
- ¿Cuáles fueron los productos más rentables de 2005?
- ¿Cuáles fueron los territorios de ventas más rentables de 2005?

Si necesita más ayuda, consulte: “Uso de la ordenación personalizada” en la página 34.

### Procedimiento

1. Cree un nuevo análisis mediante el paquete **Ventas y marketing (cubo)**.
2. Añada los siguientes elementos a la tabla de referencias cruzadas:
  - **Beneficio bruto** como medida predeterminada
  - **2004, 2005 y 2006** (en **Hora**) en las columnas
  - **Minoristas** como filas
  - **Productos** como filas anidadas
3. Pulse con el botón derecho en la columna **2005** de la tabla de referencias cruzadas y pulse **Orden, Descendente**.

Observe el cambio en **Productos**. Ahora le interesa ordenar los territorios de ventas según la rentabilidad en 2005. Pero si selecciona **Minoristas** y aplica el orden descendente, de forma predeterminada el orden se basará en el resumen de todos los años, aun cuando sólo le interese conocer el rendimiento en 2005.

4. Seleccione **Minoristas** en la tabla de referencias cruzadas.
5. Abra el cuadro de diálogo **Ordenación personalizada**.

Preste atención a lo que les ocurre a los agentes con mejores resultados cuando filtra la tabla de referencias cruzadas usando métodos de ordenación distintos o cuando cambia la medida predeterminada.

6. Aplique el criterio de orden descendente, y en **Opciones**, cambie el valor de **Basado en la columna** del predeterminado a **2005**. En **Por medida**, deje el valor predeterminado como **Beneficio bruto**.

El análisis tendrá un aspecto similar a éste.

Gross profit		2004	2005	2006	Total
Americas	Personal Accessories	52,216,964.54	57,522,220.89	77,935,811.04	187,674,996.47
	Camping Equipment	36,637,788.49	44,902,535.24	56,619,768.86	138,160,092.59
	Golf Equipment	22,284,259.14	23,073,374.67	34,697,269.58	80,054,903.39
	Mountaineering Equipment		12,749,127.08	19,547,241.02	32,296,368.10
	Outdoor Protection	6,706,050.83	4,463,089.60	1,957,318.37	13,126,458.80
	<b>Products</b>	<b>117,845,063.00</b>	<b>142,710,347.48</b>	<b>190,757,408.87</b>	<b>451,312,819.35</b>
Asia Pacific	Personal Accessories	35,346,899.02	40,878,346.78	58,542,315.13	134,767,560.93
	Camping Equipment	30,827,591.15	39,583,592.20	51,018,259.41	121,429,442.76
	Golf Equipment	19,484,054.35	20,881,169.32	30,838,034.09	71,203,257.76
	Mountaineering Equipment		11,735,112.08	16,162,979.09	27,898,091.17
	Outdoor Protection	5,560,077.88	4,004,637.29	1,631,709.84	11,196,425.01
	<b>Products</b>	<b>91,218,622.40</b>	<b>117,082,857.67</b>	<b>158,193,297.56</b>	<b>366,494,777.63</b>
Central Europe	Personal Accessories	36,913,764.95	43,938,484.74	57,082,840.45	137,935,090.14
	Camping Equipment	25,204,709.99	32,852,209.23	39,831,823.17	97,888,742.39
	Golf Equipment	14,892,812.04	17,169,649.41	23,798,365.46	55,860,826.91
	Mountaineering Equipment		8,921,917.45	13,869,057.39	22,790,974.84
	Outdoor Protection	4,769,110.93	3,814,919.38	1,366,908.72	9,950,939.03

## Ejemplo: buscar los mejores o peores agentes

En este tema, aprenderá a buscar los tres mejores productos de cada uno de los cinco mejores mercados en términos de ingresos. Los elementos devueltos por cada uno de los principales recuentos cambian al modificar la medida predeterminada o añadir un filtro de contexto.

Desea conocer las respuestas a estas preguntas:

- ¿Cuáles son los cinco mejores mercados por ingresos?
- ¿Cuáles son los tres principales productos de cada uno de los cinco mejores mercados?
- ¿Qué ocurre si se cambia la medida o el criterio de filtro?

Si necesita más ayuda, consulte: “Inserción de todos los elementos de un nivel” en la página 19, “Limitación de los datos a los valores mejores y peores” en la página 43 y “Filtración de valores utilizando el contexto en una tabla de referencias cruzadas” en la página 39.

### Procedimiento

1. Cree un nuevo análisis mediante el paquete **Ventas y marketing (cubo)**.
2. Añada los siguientes elementos a la tabla de referencias cruzadas:
  - **Ingresos** como medida predeterminada
  - Todos los elementos del nivel **País o región de minorista** (en **Minoristas**) en las filas
  - **Productos** como filas anidadas
  - **2004, 2005 y 2006** (en **Hora**) en las columnas
3. Aplique una regla de los 5 mejores a **Minoristas**.

4. Aplique una regla de los 3 mejores a **Productos**.
5. Añada **Método de pedido** como filtro de contexto.

Preste atención a lo que les ocurre a los agentes con mejores resultados cuando filtra la tabla de referencias cruzadas usando métodos de ordenación distintos o cuando cambia la medida predeterminada.

Revenue		2004	2005	2006	Total
United States	Personal Accessories	81,599,345.97	85,504,291.50	115,015,111.87	282,118,749.34
	Camping Equipment	60,143,498.08	67,317,788.98	79,318,144.45	206,779,431.51
	Golf Equipment	27,818,341.51	27,136,551.74	36,462,554.70	91,417,447.95
	Subtotal (included)	169,561,185.56	179,958,632.22	230,795,811.02	580,315,628.80
	Products	176,101,611.02	201,462,259.54	258,036,620.85	635,600,491.41
Japan	Personal Accessories	32,119,520.88	34,650,090.03	48,323,742.55	115,093,353.46
	Camping Equipment	27,416,246.48	29,350,232.90	36,217,972.24	92,984,451.62
	Golf Equipment	13,290,265.00	12,338,670.76	16,154,545.79	41,783,481.55
	Subtotal (included)	72,826,032.36	76,338,993.69	100,696,260.58	249,861,286.63
	Products	75,781,108.33	86,340,229.66	112,137,014.80	274,258,352.79
China	Personal Accessories	27,716,737.87	30,563,729.85	37,324,169.15	95,604,636.87
	Camping Equipment	25,596,617.45	27,384,500.86	34,609,956.86	87,591,075.17
	Golf Equipment	12,421,472.89	11,699,541.05	15,952,282.83	40,073,296.77
	Subtotal (included)	65,734,828.21	69,647,771.76	87,886,408.84	223,269,008.81
	Products	68,421,694.23	79,080,487.80	99,109,351.67	246,611,533.70
Canada	Personal Accessories	23,984,610.07	31,878,943.63	39,913,105.98	95,776,659.68

## Ejemplo: usar un cálculo en un filtro

En este tema, aprenderá a utilizar un cálculo de resumen en un filtro personalizado para buscar los productos menos rentables y, más específicamente, aquellos productos cuyo promedio de ingresos sea de 1.000.00 o menos.

Desea conocer las respuestas a estas preguntas:

- ¿Cuál es el promedio de ingresos para los años 2004, 2005 y 2006?
- ¿Cuál es el promedio de ingresos de cada producto?
- ¿Qué productos han tenido un promedio de ingresos de 1.000.000 o inferior?

Si necesita más ayuda, consulte: “Uso de un cálculo de resumen” en la página 52 y “Creación de un filtro personalizado” en la página 44.

## Procedimiento

1. Cree un nuevo análisis mediante el paquete **Ventas y marketing (cubo)**.
2. Añada los siguientes elementos a la tabla de referencias cruzadas:
  - **Ingresos** como medida predeterminada
  - Todos los elementos del nivel **Producto** (en **Productos**) como las filas
  - **2004, 2005 y 2006** (en **Hora**) en las columnas
3. Con un cálculo de resumen, calcule el promedio para los años.
4. Con un cálculo de resumen, calcule el promedio para **Productos**
5. Cree un filtro para buscar los productos menos rentables, como aquellos con un promedio de ingresos de 1.000.000 o inferior.

El análisis tendrá un aspecto similar a éste.

Revenue	2004	2005	2006	Average (Time (list))	Total
Aloe Relief	435,058.15	181,052.14	101,812.41	239,307.57	717,922.70
Calamine Relief	395,937.90	165,096.00	95,868.00	218,967.30	656,901.90
Insect Bite Relief	613,019.94	214,709.64	155,562.00	327,763.86	983,291.58
Average (Product)	481,338.66	186,952.59	117,747.47	262,012.91	786,038.73
Subtotal (included)	1,444,015.99	560,857.78	353,242.41	786,038.73	2,358,116.18
Products	914,352,803.72	1,159,195,590.16	1,495,891,100.90	1,189,813,164.93	3,569,439,494.78

## Ejemplo: usar la clasificación personalizada

En este tema, se reemplaza el comportamiento de la clasificación predeterminada para analizar el rendimiento relativo de los métodos de pedido.

Desea conocer las respuestas a estas preguntas:

- ¿Cuál es la clasificación de los métodos de pedido mostrados en la tabla de referencias cruzadas?
- ¿Cuál es la clasificación de los métodos de pedido en relación a todos los métodos de pedido?

El análisis tendrá un aspecto similar a éste.

Revenue	2004	2005	2006	Rank	Total
Mail	22,766,850.51	16,013,779.49	6,905,730.44	6	45,686,360.44
E-mail	95,402,796.21	44,318,886.43	23,701,042.57	4	163,422,725.21
Web	473,771,464.65	881,315,747.68	1,339,714,172.77	1	2,694,801,385.10
Sales visit	101,072,721.10	79,721,524.37	73,918,652.38	3	254,712,897.85
Special	13,905,918.75	10,769,180.34	1,006,100.01	7	25,681,199.10
Subtotal (included)	706,919,751.22	1,032,139,118.31	1,445,245,698.17		3,184,304,567.70
Order method	914,352,803.72	1,159,195,590.16	1,495,891,100.90		3,569,439,494.78

Si necesita más ayuda, consulte: “Exclusión de elementos” en la página 43 y “Uso de clasificación personalizada” en la página 57.

### Procedimiento

1. Cree un nuevo análisis mediante el paquete **Ventas y marketing (cubo)**.
2. Añada los siguientes elementos a la tabla de referencias cruzadas:
  - **Ingresos** como medida predeterminada
  - **Método de pedido** como las filas
  - **2004, 2005 y 2006** (en **Hora**) en las columnas
3. Excluya **Teléfono y Fax**.
4. Seleccione **Total** y aplique la clasificación pulsando con el botón derecho. IBM Cognos Analysis Studio clasifica los elementos. ¿La clasificación será la misma si incluye todos los elementos?
5. Pulse con el botón derecho del ratón en la columna clasificada y pulse **Editar este cálculo**.
6. En el cuadro de diálogo **Calcular**, en **Clasificar**, pulse **Personalizar**.

7. En **Clasificar** entre los siguientes valores, pulse **Todos los elementos**, y a continuación, pulse **Aceptar**.
8. En el cuadro de diálogo **Calcular**, en **Nombre**, escriba **Clasificación** y pulse **Aceptar**.

---

## Apéndice A. Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas habituales que pueden presentarse.

Para obtener más información sobre cómo resolver problemas, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Guía de resolución de problemas*.

---

### Optimización del rendimiento de IBM Cognos Analysis Studio

Para evitar problemas de rendimiento y capacidad de uso con el análisis de IBM Cognos Analysis Studio, debe utilizar las técnicas adecuadas para crear el análisis.

Si la cantidad de tiempo necesaria para realizar un análisis interactivo no es aceptable o si es necesaria una navegación intensa para encontrar la información, evalúe el modo como ha creado el análisis. Evite incluir información en el análisis que no sea necesaria para responder a la demanda de su empresa. Por ejemplo, si está interesado en miembros específicos de una jerarquía, añada sólo los miembros necesarios, en lugar del miembro raíz. Esto reduce la cantidad de navegación necesaria para encontrar la información relevante o la necesidad de utilizar otros métodos para limitar la vista de datos.

Analysis Studio es más efectivo cuando se realiza el análisis de datos que se muestran en un número de páginas relativamente pequeño. Los conjuntos de datos más pequeños son ideales porque Analysis Studio está optimizado para interacciones en tiempo real con los datos, en contraposición a la simple creación de salida. La estructura de algunos conjuntos de datos de gran tamaño puede generar visualizaciones que abarquen un número de páginas tan elevado que el rendimiento sea inaceptable o la navegación se haga difícil. Por ejemplo, un conjunto de datos puede incluir miles de filas en un nivel sin valores para la mayoría de las filas. Con este conjunto de datos, se hace difícil navegar por el análisis debido al gran número de páginas necesarias para mostrar los resultados. Además, la aplicación de la supresión puede tardar una cantidad de tiempo inaceptable. Otros estudios de IBM Cognos, como IBM Cognos Analytics - Reporting, son herramientas más adecuadas para trabajar con estos tipos de conjuntos de datos de gran tamaño.

El primer paso para evitar problemas de capacidad de uso y rendimiento con los informes es disponer de una demanda de empresa bien definida. Ello le ayudará a identificar los datos concretos necesarios para crear un análisis. A continuación, se deberán conocer las opciones disponibles para determinar los datos que se deben incluir en el informe. Pruebe varias opciones de diseño y control de datos para mejorar la capacidad de uso y el rendimiento.

#### Supresión

Si la cantidad de tiempo necesaria para aplicar una supresión de tamaño cero o nula es inaceptable, pruebe un método alternativo para limitar la vista de los datos.

- Utilice la supresión basada en la selección.

- Reduzca el número de miembros que aparecen en el borde de la tabla de referencias cruzadas. Esto es especialmente útil cuando la mayor parte de las celdas tienen valores nulos.
- Visualice un número limitado de miembros según el valor de los datos.
- Utilice un filtro para visualizar sólo los miembros que cumplan un umbral de valor de medida.

## Anidado

Para evitar solicitudes de conjuntos de resultados que sean demasiado grandes para un análisis interactivo en tiempo real, no puede anidar más de tres niveles de la misma jerarquía en IBM Cognos Analysis Studio. Si es necesario ver más de tres niveles anidados de la misma jerarquía, es mejor crear un informe en IBM Cognos Analytics - Reporting. Puede configurar el acceso a detalles para analizar el área de interés en IBM Cognos Analysis Studio.

## Niveles

El método que utilice para añadir niveles a un análisis determina el modo como se generan los valores de resumen.

Cuando se inserta un nivel seleccionando el padre, los valores de resumen se obtienen directamente del origen de datos. Los orígenes de datos OLAP suelen optimizar los resúmenes para mejorar el rendimiento.

Para algunos métodos de inserción, los valores de resumen se calculan cuando se añade el nivel. Por ejemplo, con las acciones siguientes, se calculan los valores de resumen. El valor de resumen no procede directamente del origen de datos.

- Pulse con el botón derecho del ratón en un miembro en el panel **Objetos insertables** y pulse **Insertar nivel**.
- Seleccione un miembro en el panel **Objetos insertables**. Seleccione, en el panel **Información**, seleccione el nivel y arrástrelo a un borde.

Este comportamiento se utiliza para garantizar que el resumen sea correcto incluso cuando los miembros visualizados no se resumen en un miembro padre accesible. El cálculo dinámico de valores de resumen puede tener un efecto negativo en el rendimiento.

En algunos casos, los valores de resumen siempre se calculan independientemente del método que se utilice para añadir el nivel. Por ejemplo, los valores de resumen se calculan cuando se utiliza un filtro superior o inferior.

## Directrices sobre los flujos de trabajo

Las directrices siguientes sobre flujos de trabajo le ayudarán a evitar problemas de capacidad de uso y rendimiento.

- Añada miembros arrastrando el miembro raíz a un borde de tabla de referencias cruzadas. Si sólo está interesado en algunos miembros de un nivel, arrastre los miembros individuales al borde de la tabla de referencias cruzadas.
- Para limitar la vista a una sección del cubo, como puede ser un año concreto, arrastre el elemento al área de filtro de contexto. No utilice miembros de una jerarquía que aparezca en un borde de tabla de referencias cruzadas como filtro de contexto.

- Para eliminar datos sueltos en el análisis, aplique la supresión. Si la aplicación de la supresión general tarda una cantidad de tiempo inaceptable, revise el diseño del análisis para identificar las opciones para reducir la información antes de volver a probar la supresión u otras opciones para limitar la vista de los datos.
- Cambie el diseño para probar opciones alternativas para mostrar un nivel inferior de detalle: detallar más, expandir o bajar un nivel.

**Tareas relacionadas:**

“Utilización de IBM Cognos Analytics Suppression” en la página 46

Puede suprimir celdas vacías de filas o columnas concretas, de todas las filas, de todas las columnas o tanto de filas como de columnas.

“Limitación de los datos a los valores mejores y peores” en la página 43

Desea centrar el análisis rápidamente en los elementos de mayor relevancia para su pregunta de negocio. Por ejemplo, desea identificar los 100 mejores clientes y qué grupo de clientes tiene más valor.

“Creación de un filtro personalizado” en la página 44

Puede filtrar los datos de forma que sólo aparezcan en el análisis los datos que necesita.

## En los informes aparecen caracteres de error (--)

Cuando ejecute un informe, verá dos guiones (--) en el informe en lugar de valores.

Estos caracteres pueden aparecer si utiliza orígenes de datos OLAP que no sean PowerCube ni Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) y aplica la agregación a los cálculos y medidas que utilizan resúmenes que no sean de tipo Suma (Total), Máximo, Mínimo, Primero, Último y Recuento.

Todos los demás tipos de resumen fallan o devuelven celdas con errores, que normalmente se visualizan como dos guiones (--).

Este problema se da en, entre otros:

- Pies de página
- Función de agregado
- Filtros de resumen y filtros de detalle que utilizan un resumen
- Filtros de detalle, de resumen y de contexto que seleccionan más de un miembro de una jerarquía que se utiliza en otro punto del informe

Si está trabajando con un origen de datos SSAS 2005, estos caracteres también pueden aparecer en celdas de resumen si utiliza un filtro OR en el resumen. Para evitar este problema, no utilice filtros OR en los resúmenes.

## No se puede cargar el árbol de metadatos para un PowerCube que exige tanto Series 7 como una contraseña del cubo.

No se puede cargar un árbol de datos si se crea a partir de un PowerCube de Series 7.

Los PowerCubes de Series 7 exigen dos contraseñas: una para el espacio de nombres de Series 7 y otra para el propio cubo. El árbol de metadatos no se puede cargar porque sólo se le solicita la contraseña de Series 7, no la contraseña del cubo. Es normal que los PowerCubes tengan dos contraseñas.

---

## Los gráficos en salida PDF muestran resultados inesperados

Los gráficos, cuando se visualizan en una salida PDF, tienen diferentes niveles de soporte de interacción en función de la versión de Adobe Acrobat Reader y del estilo del elemento de gráfico.

Adobe Reader versión 5 no soporta la ayuda contextual. Debido a limitaciones técnicas, la obtención de detalles de nivel inferior, la obtención de detalles de nivel superior y los enlaces Ir a tienen soporte limitado. Sólo las áreas rectangulares de los gráficos, como barras, columnas, etiquetas horizontales en los ejes o etiquetas de leyenda, pueden habilitarse para la interacción de detalle o Ir a. Las áreas no rectangulares, como las secciones circulares de los gráficos circulares, no pueden habilitarse para las interacciones de detalle o Ir a.

Adobe Reader versión 6 y 7 soportan ayuda contextual, obtención de detalles de nivel inferior y de nivel superior, y enlaces Ir a en todos los tipos de gráficos. Cuando los elementos de gráficos están superpuestos o separados por pocos píxeles, la región interactiva puede ser menor que el área mostrada.

---

## Resultados inesperados en informes de Analysis Studio que usan filas anidadas y de supresión

En IBM Cognos Viewer, puede ejecutar un informe de IBM Cognos Analysis Studio para el que se han establecido saltos de página. Los elementos de detalle aparecen solamente en la página que contiene el elemento suprimido, y en las demás páginas figuran solamente elementos de resumen.

Esto puede ocurrir si se da una combinación de las siguientes condiciones:

- El informe contiene niveles anidados.
- Se ha aplicado la supresión a un elemento anidado en el grupo externo.
- En las opciones de informe, se ha aplicado el valor de saltos de página a los grupos externos en filas.

Para evitar este problema, puede realizar una de las siguientes operaciones en Analysis Studio:

- En las opciones de informe, borre el valor de salto de página.
- Mueva el grupo externo al área de filtro de contexto antes de aplicar la supresión.
- Elimine toda la supresión.

También puede ejecutar el informe como está. Para evitar que aparezca este mensaje, en el menú **Ejecutar**, pulse **Opciones de informe**. En la pestaña **Visualización**, desactive la casilla de verificación que aparece bajo **Página de aviso**.

Si no tiene acceso a Analysis Studio, póngase en contacto con su administrador.

---

## Definición de idiomas para los orígenes de datos OLAP

La primera vez que se publica una definición de cubo, se deberán identificar todos los idiomas que representan los datos contenidos en el cubo. Si añade un idioma al modelo después de haber publicado el cubo, puede ocurrir que Analysis Studio no reconozca las referencias a los nombres exclusivos de miembro de los usuarios con

entornos locales que coinciden con el entorno local para el idioma añadido. Los usuarios cuyo entorno local coincida con la lista de idiomas original no se verán afectados.

---

## La tabla de referencias cruzadas muestra porcentajes pero el gráfico muestra valores

Cuando una tabla de referencias cruzadas calcula el porcentaje del total de un elemento, el gráfico no muestra los valores en tanto por ciento.

---

## No es posible obtener detalles cuando el título representa una cadena en blanco o de longitud cero

Un modelo dimensional sobre datos relacionales puede devolver un título de longitud cero o en blanco en la fila o columna de Analysis Studio. En este caso, no podrá detallar más ni detallar menos desde el conjunto, puesto que no aparece ningún enlace.

Si esto ocurre, puede pulsar con el botón derecho del ratón en el título y seleccionar **Detallar menos** o **Detallar más** en el menú de atajo.

---

## Problemas de rendimiento al mostrar varios atributos usando orígenes de datos relacionales modelados dimensionalmente

Si muestra varios atributos de los elementos en un conjunto de una tabla de referencias cruzadas, solamente podrá seleccionar un atributo cada vez, de modo que Analysis Studio ejecuta una consulta para cada selección de atributo.

El rendimiento de este método resulta costoso si se ejecuta contra un origen de datos relacionales, debido a la consulta necesaria para recuperar el atributo y su valor.

Puede seleccionar varios atributos en una tabla de referencias cruzadas establecida en Analysis Studio mediante el panel **Propiedades**. Si selecciona varios atributos antes de pulsar **Aceptar** o en **Aplicar** en el cuadro de diálogo, se ejecutará una sola consulta para todos los atributos seleccionados, en lugar de una por cada atributo. La selección múltiple en la IU es el enfoque preferido para permitir la visualización de más de un atributo en paquetes de origen de datos relacionales modelados dimensionalmente, puesto que se reduce el impacto sobre el rendimiento en este tipo de origen.

---

## Se produce un error en la versión japonesa de Internet Explorer 7 al ejecutar un informe Excel en Analysis Studio.

Puede producirse un error al cerrar la versión japonesa de Microsoft Internet Explorer 7 instalada en Microsoft Windows XP SP2 mientras está ejecutando un informe de Analysis Studio en formato Excel.

Para resolver este problema, Microsoft recomienda que anule el registro del archivo msctf.dll mediante el siguiente comando:

```
Regsvr32/U Msctf.dll
```

El archivo .dll es parte de la aplicación de reconocimiento de voz ctfmon.exe. Puede desactivar las aplicaciones de reconocimiento de voz instaladas en el sistema antes de anular el registro del archivo .dll.

Para obtener más información acerca de la desactivación del reconocimiento de voz, consulte el artículo 313176 de Microsoft Knowledge Base.

---

## Los cambios de metadatos en Oracle Essbase no se reflejan en los informes y estudios

Cuando hay un cambio de metadatos en el servidor Oracle Essbase, el cambio no se refleja de inmediato en el árbol de metadatos de los estudios. Además, al ejecutar un informe, el informe no recoge los cambios que se han vuelto a publicar.

Para ver la nueva estructura, debe reiniciar el servidor de IBM Cognos Content Manager.

---

## Diferencias de informes entre TM1 Executive Viewer y IBM Cognos Analytics con orígenes de datos de TM1

Cuando se utiliza un origen de datos de IBM Cognos TM1, los informes comparables que se crean en IBM Cognos Analytics y en TM1 Executive Viewer pueden contener valores de celdas diferentes. Esto ocurre porque el producto TM1 Executive Viewer utiliza un algoritmo para seleccionar los miembros predeterminados para las dimensiones no proyectadas que difiere ligeramente del de los clientes OLAP tradicionales.

Para evitar este problema, al filtrar los informes en IBM Cognos Analytics, utilice filtros de contexto que coincidan con las selecciones predeterminadas que se muestran en la interfaz de usuario de Executive Viewer. De esta manera, se garantiza que los valores de celda de IBM Cognos Analytics coincidan con los valores de Executive Viewer.

---

## El formato de medida desaparece en SSAS 2005

Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) no propaga el formateo por los cálculos. IBM Cognos compensa este comportamiento siempre que es posible, pero no puede garantizarse que vaya a llevarse a cabo en todos los casos. Como resultado, si trabaja con un cubo de Microsoft SSAS, los cálculos (que no sean un resumen sin recuento) en los que se basa o en los que existe una intersección con una medida formateada, como una moneda, podrían perder el formato de medida. Esto también puede suceder si utiliza un filtro de detalles o un filtro de contexto (creador de secciones).

Por ejemplo, una tabla de referencias cruzadas incluye miembros en un borde y una medida con formateo, como un símbolo de moneda y posiciones decimales, que se aplican al otro borde. Cuando ejecuta el informe, puede ver el formateo de cada celda. Sin embargo, si añade un filtro de detalles, como la medida > 1 y ejecuta el informe, todo el formateo desaparece.

Asimismo, los detalles precisos del MDX que genera IBM Cognos Analytics pueden cambiar entre una versión y otra. Puesto que el comportamiento de SSAS depende del MDX generado, no tienen por qué producirse pérdidas de formateo en una versión futura.

Para que no se produzca este problema, especifique formateo explícito para la fila, columna o celda afectada.



---

## Apéndice B. Ejemplos

IBM Cognos Analysis Studio incluye análisis de muestra basados en la compañía minorista ficticia Ejemplo Viaje de Aventuras.

Puede encontrar estos y otros análisis en la carpeta Ejemplos de Analysis Studio de la carpeta Contenido del equipo del portal de IBM Cognos Analytics portal.

---

### Ejemplo de Combinar filtros

En este análisis se usan varios filtros combinados para responder a una pregunta de negocio. Este informe utiliza las siguientes características:

- Combinación de filtros
- Uso de filtros personalizados

---

### Ejemplo de clasificación personalizada

En este análisis se muestra una tabla de referencias cruzadas que usa una clasificación personalizada que reemplaza la respuesta de clasificación predeterminada. En este informe se utiliza la característica:

- Clasificación personalizada

---

### Crecimiento de THF por marca de producto

En este análisis se usa un cálculo en cubos para mostrar el crecimiento del trimestre hasta la fecha contrastado con los ingresos totales obtenidos por el producto. Se utilizan las siguientes características:

- Búsqueda de los mejores o peores valores
- Gráficos

---

### Las 10 promociones principales por minoristas

En este análisis se usan dos filtros para mostrar los principales minoristas que suelen obtener ventas de más de 100.000.000, además del porcentaje del total general obtenido con las promociones. El usuario selecciona el año que se va a mostrar. Se utilizan las siguientes características:

- % de cálculos del total
- Búsqueda de los mejores o peores valores
- Visualización del análisis como una tabla de referencias cruzadas y un gráfico
- Uso de un filtro de contexto como un parámetro Ir a

---

### Diferencia entre ingresos reales y planificados

En este análisis se usa una tabla de referencias cruzadas para mostrar las diferencias entre ingresos reales y planificados para los tres principales productos de equipo de acampada. Se utilizan las siguientes características:

- Búsqueda de los mejores o peores valores
- Visualización del análisis como una tabla de referencias cruzadas y un gráfico
- cálculos de diferencia

---

## Ingresos frente a porcentaje de beneficio bruto por marca de producto

En este análisis se usa el paquete Ventas y marketing (cubo) para mostrar los ingresos y el porcentaje de beneficio bruto por marca de producto. Se utilizan las siguientes características:

- Gráficos
- Cálculo del porcentaje

---

## Compañía Ejemplo Viaje de Aventuras

Los ejemplos de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras ilustran las características del producto y las prácticas técnicas y empresariales recomendadas.

Asimismo, puede utilizarlos para probar y compartir técnicas de diseño de informes y solucionar problemas. Cuando utiliza los ejemplos, puede conectarse con las características del producto.

El nombre de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras, o Ventas de VA, o cualquier variante del nombre Ejemplo Viaje de Aventuras, es el nombre de una operación empresarial ficticia cuyos datos de ejemplo se utilizan para desarrollar aplicaciones de ejemplo para IBM y los clientes de IBM. Los registros ficticios que contiene incluyen datos de ejemplo para las transacciones de ventas, la distribución de productos, la gestión financiera y los recursos humanos. Cualquier parecido con nombres, direcciones, números de contacto o valores de transacciones reales es pura coincidencia. Está prohibido realizar cualquier tipo de duplicación no autorizada.

### Descripción de los ejemplos

Los ejemplos se componen de lo siguiente:

- Dos bases de datos que contienen todos los datos corporativos y los modelos de ejemplo relacionados para realizar análisis y consultas
- Cubos de ejemplo y modelos relacionados
- Informes, consultas, plantillas de consulta y espacios de trabajo

Para ejecutar informes interactivos, se necesitan scripts. Para ver todos los informes incluidos en los paquetes de ejemplos, copie los archivos desde la instalación del contenido de los ejemplos hasta la carpeta de despliegue y, a continuación, importe los despliegues en el producto de IBM Cognos Analytics.

### Seguridad

Los ejemplos están disponibles para todos los usuarios.

Para obtener más información, consulte la publicación IBM Cognos Analytics - *Guía de administración y seguridad*.

---

## Apéndice C. Sugerencias para los usuarios de IBM Cognos Series 7 PowerPlay

Al igual que IBM Cognos Series 7 PowerPlay Web, IBM Cognos Analysis Studio ayuda a encontrar una respuesta rápida y fácil a las demandas de la empresa. Analysis Studio soporta el mismo comportamiento de obtención de detalles de nivel inferior y de nivel superior y el control de arrastrar y soltar que IBM Cognos Series 7 PowerPlay, a la vez que satisface la necesidad de formas más eficaces de analizar grandes cantidades de datos.

Una importante diferencia entre IBM Cognos Series 7 PowerPlay y Analysis Studio radica en que se reduce el volumen de datos que se muestran en Analysis Studio con el fin de mejorar el rendimiento de las consultas, mostrar únicamente los datos necesarios y contribuir a trabajar en el análisis con mayor precisión.

---

### Diferencias en Analysis Studio

Son necesarias nuevas técnicas de exploración y comparación para analizar las grandes cantidades de datos que se producen en el entorno empresarial.

Diferencias	Detalles
Interfaz de usuario ampliada	La interfaz de usuario mejorada de IBM Cognos Analysis Studio, que incluye el árbol de origen, una tabla de referencias cruzadas y el área de descripción general, permite acceder a los datos procedentes de grandes orígenes OLAP (procesamiento analítico en línea) y trabajar con ellos.
Análisis comparativos más fáciles	Dos de las principales funciones de IBM Cognos Series 7 PowerPlay Windows están ahora disponibles para uso en la versión Web: <ul style="list-style-type: none"><li>• Seleccionar varios miembros de cualquier parte de una jerarquía</li><li>• Insertar varios conjuntos de datos en las filas o columnas</li></ul>
Más filtros	Los filtros "Mejores" o "Peores" mejorados y la capacidad de crear varias reglas de filtros mediante la combinación de filtros le permiten centrarse en los datos que respondan a sus necesidades empresariales.
Más cálculos	Nuevos cálculos de resumen, como promedio, recuento y varianza, permiten resumir un conjunto de elementos relacionados sin necesidad de recuperar todos los datos.  Los cálculos de clasificación, como clasificación y cuartil, ayudan a mostrar la importancia relativa de los datos del análisis.

Diferencias	Detalles
Más tipos de gráficos y configuraciones de gráficos	IBM Cognos Analytics admite más gráficos, como gráficos de Pareto, y más configuraciones, como gráficos 100% apilados.
Soporte para más orígenes de datos	El acceso OLAP se mejora para ofrecer características exclusivas, como conjuntos con nombres y atributos. IBM Cognos Analytics también admite datos relacionales que se modelan en dimensiones en IBM Cognos Framework Manager, la solución de modelado de IBM Cognos Analytics.

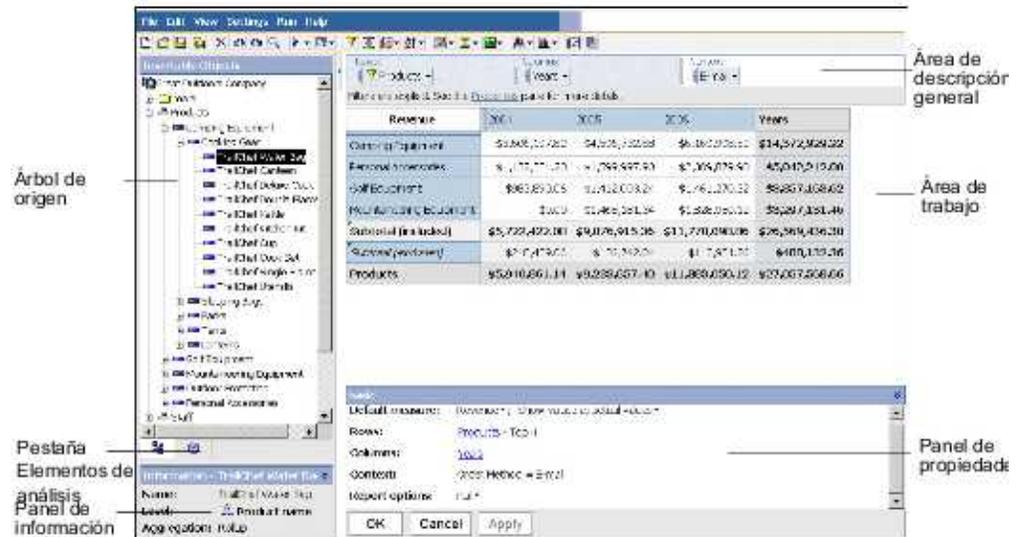
## Correlación de IBM Cognos Series 7 con IBM Cognos Analytics

IBM Cognos Analytics conserva muchos de los términos de IBM Cognos Series 7. Se han introducido algunos términos nuevos porque forman parte de la terminología habitual de OLAP. Por ejemplo, una categoría recibe ahora el nombre de miembro. Algunos términos se han actualizado para que sean coherentes con otros componentes de IBM Cognos.

Para obtener más información, consulte: “Interfaz de IBM Cognos Analysis Studio” en la página 3.

IBM Cognos Series 7 PowerPlay	Equivalente en IBM Cognos Analytics
Visor de dimensiones	Árbol de origen
Línea de dimensiones	Área de descripción general
Filtro de dimensión	La sección <b>Filtro de contexto</b> del área de descripción general
Categoría	Miembro o elemento
Explicar	Para los elementos del árbol de origen, utilice el panel <b>Información</b> . Para los elementos de una tabla de referencias cruzadas o gráfico, use el panel de propiedades.
Porcentaje de crecimiento	% de diferencia

En la siguiente ilustración se muestran los principales elementos de la interfaz de IBM Cognos Analysis Studio con sus nuevos nombres:



## La tabla de referencias cruzadas

Al visualizar informes muy grandes, muchos de los datos son de escaso interés para el visor. IBM Cognos Analysis Studio muestra una cantidad de datos que está limitada por el diseño, además de por los filtros añadidos por el usuario, y resume los datos restantes en un subtotal simple llamado **Más**. Esta técnica le permite analizar datos suficientes para comprender rápidamente el problema y le ayuda a centrarse en los datos más significativos.

Para cambiar el número de filas o columnas que se muestran en un conjunto, pulse con el botón derecho del ratón en **Más** y cambie el valor **Número de elementos visibles** en el panel de propiedades. El administrador será el encargado de controlar el número predeterminado y el número máximo de elementos mostrados. Para obtener más información, consulte la publicación *IBM Cognos Analytics - Guía de administración y seguridad*.

Para ver todos los elementos de un informe, puede ejecutar el informe como cualquier otro informe de IBM Cognos Analytics.

En Analysis Studio:

- Las etiquetas de filas y columnas están siempre visibles
- En la celda de medidas de la tabla de referencias cruzadas, puede pulsar con el botón derecho del ratón para cambiar la medida predeterminada.
- En la celda de medidas de la tabla de referencias cruzadas, puede pulsar con el botón derecho del ratón en **Mostrar valores como** para calcular el porcentaje en los subtotales anidados, el % de cada total de fila y el % de cada total de columna.
- Puede insertar elementos únicos con o sin detalles

## Árbol de origen

El árbol de origen de IBM Cognos<sup>®</sup> Analysis Studio es similar al visor de dimensiones de IBM Cognos Series 7 PowerPlay. Algunos de los iconos se han cambiado para mantener la coherencia con otros componentes de IBM Cognos Analytics. En algunos casos, se han introducido nuevos iconos para ofrecer más información sobre los datos que se están explorando.

El árbol de origen de Analysis Studio limita el número de miembros mostrados cuando explora los datos. Esta técnica le permite ver los datos en cualquier nivel y evita los problemas de uso y rendimiento causados por la visualización de listas que contienen miles de miembros. Puede buscar elementos de interés y arrastrar los resultados directamente a la tabla de referencias cruzadas como filas o columnas.

IBM Cognos Series 7 PowerPlay Web	Equivalente en IBM Cognos Analytics	Comentarios
Cubo	Paquete	 <p>En IBM Cognos Analytics, todos los orígenes de datos publicados en el portal de IBM Cognos Analytics reciben el nombre de paquetes.</p>
Dimensiones	Dimensiones con varias jerarquías	 <p>En carpeta IBM Cognos Analytics, las carpetas no se pueden arrastrar. En la tabla de referencias cruzadas sólo se pueden insertar miembros y medidas.</p>
Categoría	Miembro	 <p>Este icono representa un miembro. También puede representar miembros raíz de una jerarquía que contiene varios miembros raíz.</p>
	Miembro raíz	 <p>Este icono representa un miembro raíz en una jerarquía que contiene sólo un miembro raíz.</p>
Carpeta de medidas	Dimensión de medida	 <p>La terminología y el icono se han actualizado para que sean coherentes con otros componentes de IBM Cognos Analytics.</p>
Medida	Medida	 <p>Este icono representa datos cuantitativos, como ingresos o cantidad.</p>

IBM Cognos Series 7 PowerPlay Web	Equivalente en IBM Cognos Analytics	Comentarios
	Medida no sumatoria	 <p>Este icono representa una medida que no se puede resumir con una suma, como un promedio o un porcentaje.</p>
Subconjunto personalizado	Conjunto personalizado	 <p>Los conjuntos personalizados se encuentran en la pestaña <b>Elementos de análisis</b>.</p>

## Barra de herramientas

La barra de herramientas, que ofrece acceso a las acciones de uso habitual en IBM Cognos Analysis Studio, se encuentra sobre la parte superior de la ventana, como en el resto de componentes de IBM Cognos Analytics.



En esta tabla se describen las diferencias entre IBM Cognos Series 7 PowerPlay Web y IBM Cognos Analytics.

IBM Cognos Series 7 PowerPlay Web	Equivalente en IBM Cognos Analytics	Comentarios
Buscar	Buscar	 <p>La compatibilidad de IBM Cognos Analytics con muchos orígenes de datos nuevos ha hecho necesario limitar la búsqueda a los detalles inmediatos del elemento seleccionado con objeto de mantener el rendimiento.</p>
	Ejecutar	 <p>Para ver todos los datos del análisis o ver cómo se mostrarán en IBM Cognos Viewer, pulse el tipo de salida deseado.</p> <p>Puede usar las opciones de informe para especificar un título o expandir <b>Más</b>.</p>

IBM Cognos Series 7 PowerPlay Web	Equivalente en IBM Cognos Analytics	Comentarios
Acceder a detalles	Ir a	 <p>Las prestaciones de acceso a detalles se han mejorado con esta versión.</p>
	Filtro	 <p>En IBM Cognos Series 7, los usuarios de PowerPlay Windows pueden definir reglas de filtro, no así los usuarios de PowerPlay Web.</p> <p>IBM Cognos Analysis Studio soporta el filtrado por medida, nombre o atributo y ofrece la posibilidad de utilizar operadores AND y OR de uso flexible.</p>
Clasificar (opción Mejores o Peores)	Filtro Mejores o Peores	 <p>Los filtros Mejores o Peores se han ampliado para ofrecer resultados en un porcentaje o suma acumulativa, además del número de elementos mejores o peores.</p>
Supresión de ceros	Suprimir celdas vacías	 <p>La opción de supresión predeterminada está establecida en <b>Ceros y celdas vacías</b>.</p> <p>Para ver otras opciones, en el menú <b>Valores</b>, pulse <b>Suprimir</b>.</p>
Ordenar	Ordenar	 <p>IBM Cognos Analysis Studio ofrece funciones de ordenación mejoradas. Por ejemplo, puede ordenar filas y columnas anidada de varias formas.</p>

IBM Cognos Series 7 PowerPlay Web	Equivalente en IBM Cognos Analytics	Comentarios
	Subtotales	 <p>Los subtotales automáticos resumen las filas y columnas mostradas, a la vez que mantienen el contexto de los datos descartados por el filtro o excluidos.</p>
	Resumir	 <p>Puede realizar cálculos de resumen, como recuentos o desviación estándar.</p>
Calcular	Calcular	 <p>Se han añadido nuevas funciones analíticas y de clasificación a muchos de los cálculos de PowerPlay Web, así como la posibilidad de crear expresiones compuestas.</p>
	Tipo de gráfico	 <p>En IBM Cognos Analysis Studio hay disponibles tipos de gráficos adicionales, como gráficos de Pareto y gráficos de puntos.</p>
Crear subconjuntos personalizados	Crear conjuntos personalizados	 <p>Puede guardar datos de interés como un conjunto personalizado para conservar su definición.</p>

## Conjuntos

Los conjuntos son el bloque de creación básico de IBM Cognos Analysis Studio. Un conjunto identifica un grupo de elementos de una jerarquía simple. En IBM Cognos Series 7 PowerPlay Web, la mayoría de las acciones se aplican a todas las filas y columnas o a toda la tabla de referencias cruzadas. En Analysis Studio, puede manipular los conjuntos individuales de la tabla de referencias cruzadas.

Los conjuntos pueden:

- Ordenarse por valor, etiqueta o atributo
- Filtrarse por valor, etiqueta o atributo
- Anidarse o apilarse en la tabla de referencias cruzadas.
- Usarse como un filtro dimensional
- Guardarse como un conjunto personalizado para volver a utilizarse posteriormente en el análisis

IBM Cognos Series 7 versión 3 PowerPlay ha introducido subconjuntos personalizados para la versión Web. Para definir un subconjunto personalizado, selecciona una dimensión en el visor de dimensiones y, a continuación, la añade a la tabla de referencias cruzadas.

Para ampliar esta función, los conjuntos personalizados de Analysis Studio se definen seleccionando un conjunto de filas y columnas de la tabla de referencias cruzadas. De esta forma, se pueden ver los datos antes de confirmar la selección y se guardan las propiedades originales de los cálculos, la ordenación y la visualización que definen el conjunto.

Por ejemplo, en IBM Cognos Series 7 PowerPlay, un subconjunto personalizado basado en una expresión de búsqueda se correlaciona con una acción de filtrar por nombre. Sin embargo, en Analysis Studio, esta regla de filtro se puede ampliar para incluir medidas o atributos (por ejemplo, fechas).

**Nota:** Una característica conocida de IBM Cognos Series 7 Versión 3 es la posibilidad de seleccionar varias filas o columnas y generar un subconjunto a partir de esta selección. En Analysis Studio, puede simplemente seleccionar los diversos elementos del árbol de origen y arrastrarlos a la tabla de referencias cruzadas.

---

## Preguntas frecuentes

A continuación se detallan algunas preguntas frecuentes sobre IBM Cognos Analysis Studio.

### ¿Puedo usar los informes y los cubos de IBM Cognos Series 7 en IBM Cognos Analytics?

Sí. Puede utilizar cubos creados con IBM Cognos Series 7 Versión 2 (7.1) o IBM Cognos Series 7 versión 3 (7.3) en IBM Cognos Analytics.

Puede crear cubos e informes disponibles en el portal de IBM Cognos Analytics usando Framework Manager para publicarlos.

Para abrir informes de IBM Cognos Series 7 una vez publicados, pulse el enlace **Más** en el portal de IBM Cognos Analytics del informe correspondiente y, en la página **Ejecutar una acción**, pulse **Abrir con Analysis Studio** o **Abrir con Reporting**.

**Nota:** Si guarda sobre el informe existente de PowerPlay, se sustituye por el nuevo análisis o informe.

## ¿Cómo intercambio filas o columnas o redistribuyo conjuntos?

Para intercambiar filas y columnas, pulse el botón Intercambiar filas y columnas



en la barra de herramientas. Para redistribuir conjuntos anidados, puede usar el área de descripción general interactiva para mover los conjuntos en la tabla de referencias cruzadas. También puede usar el área de descripción general para filtrar por contexto.

## ¿Cómo amplío un conjunto?

En IBM Cognos Series 7, puede ampliar un conjunto anidando miembros desde la misma dimensión. Para que esta función sea más accesible para los usuarios nuevos, la opción **Expandir** está ahora disponible en el menú contextual de un conjunto. Seleccione el conjunto, pulse con el botón derecho del ratón y pulse **Expandir**.

Use **Bajar un nivel** o **Subir un nivel** para mostrar el siguiente nivel de detalle y suprimir el nivel anterior en un solo paso.

## ¿Cómo accedo a la capa siguiente o anterior?

Cuando un filtro dimensional se haya ubicado en la sección **Filtro de contexto** del área de descripción general, pulse la lista desplegable y pulse **Siguiente** o **Anterior**.

## ¿Se ha mejorado el soporte de Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS)?

IBM Cognos Analysis Studio soporta muchas características de SSAS que no reciben soporte en IBM Cognos Series 7 PowerPlay, por ejemplo, atributos, conjuntos con nombre, roles de cubo y acciones.

## ¿Qué características de IBM Cognos Series 7 PowerPlay Web no se han incorporado en IBM Cognos Analysis Studio?

Hay varias características que no se han incorporado a Analysis Studio. Puede realizar algunas de estas tareas abriendo el análisis en Reporting, por ejemplo: crear solicitudes desde filtros, especificar filtros según la profundidad y resaltar excepciones, lo que se denomina formateo condicional en abiertoReporting.

La supresión 80/20 se ha sustituido por los filtros Mejores o Peores en Analysis Studio.



---

## Apéndice D. Limitaciones al producir informes en formato Microsoft Excel

Existen limitaciones a la hora de producir informes en formato Microsoft Excel.

---

### No se pueden cargar imágenes del almacén de contenido de IBM Cognos Analytics en un informe

Si un informe contiene una imagen cuyo URL apunta al almacén de contenido de IBM Cognos Analytics, el software de hoja de cálculo Microsoft Excel genera un error de violación de acceso y se cierra.

El problema es un problema conocido en la base de conocimiento de Microsoft y Microsoft lo está investigando actualmente. Este problema sólo se produce en Excel 2002.

---

### Aparece una hoja de trabajo en blanco

Si el software de hoja de cálculo Microsoft Excel no puede descargar una hoja de trabajo en un tiempo de espera determinado, es posible que Excel abra una hoja de trabajo en blanco en su lugar.

---

### Aparece un mensaje de aviso cuando Excel abre un informe de IBM Cognos Analytics

Cada vez que el software de hoja de cálculo de Microsoft Excel abre un informe de IBM Cognos Analytics, aparece un mensaje de aviso.

El mensaje de aviso es el siguiente:

Algunos archivos de esta página web no se encuentran en la ubicación esperada. ¿Desea descargarlos de todos modos? Si está seguro de que la página web proviene de una fuente de confianza, pulse Sí.

El libro de trabajo de Excel en formato HTML/XML requiere la presencia del archivo filelist.xml. IBM Cognos Analytics no permite la creación de archivos locales en lado del cliente. Además, un archivo local que contiene URL supone un problema de seguridad. En consecuencia, este mensaje aparecerá siempre que abra un informe de IBM Cognos Analytics en Excel. Si ve este mensaje de error, pulse **Sí** para abrir el informe.

---

### El contenido de la hoja de cálculo no se ha guardado en los informes guardados en formato XLS.

Si abre un informe que se ha guardado en formato XLS o si ejecuta uno con este formato, y los valores de seguridad de su navegador web están establecidos de forma que se le solicite que abra o guarde el informe, no pulse **Guardar**. Si guarda el informe, el contenido de la hoja de cálculo no se guardará. Esto sucede porque los informes de Microsoft Excel en formato HTML de Microsoft Office 2000 usan rutas de acceso relativas a las hojas de cálculo. Las rutas de acceso URL relativas ya no se encuentran disponibles cuando abre un informe XLS guardado.

En lugar de hacer esto, pulse **Abrir** primero y, a continuación, elija la opción para guardar el informe.

---

## Formateo de IBM Cognos Analytics no admitido

Alrededor del 30% de las funciones de formateo disponibles en IBM Cognos Analytics no son compatibles con el software de hoja de cálculo de Microsoft Excel.

En concreto, Excel no permite el cambio de los atributos de formateo que dependen del entorno local, como los siguientes:

- Separador decimal
- Símbolo exponencial
- Separador de grupo
- Separador decimal de monedas
- Cadena AM
- Nombre del día
- Nombre abreviado del día
- Símbolo delimitador de decimales
- Nombre del mes
- Nombre abreviado del mes
- Cadena PM
- Patrón del formato de fecha AAAA

Excel no proporciona una función equivalente al carácter de formato A. Como resultado, Cognos Analytics no puede conservar esta función cuando se crean archivos XLSX.

Además, Excel no soporta los siguientes:

- Anchura del formato
- Símbolo de moneda internacional
- Separador de lista
- Símbolo de porcentaje (Excel no soporta los símbolos de porcentaje en los gráficos)
- Multiplicador
- Formato de texto de sobrrayado
- Símbolo de por mil
- Signo más (+)
- Escala (Excel tiene una fórmula de escala diferente de la de IBM Cognos Analytics)
- Calendario (Excel no permite cambiar el calendario)
- Nombre de la época
- Primer día de la semana
- Mostrar era

---

## La celda contiene una serie de #

Las celdas del software de hoja de cálculo Microsoft Excel tiene un límite de 255 caracteres. Si su informe contiene cadenas de texto de más de 255 caracteres, se les aplicará formato de texto y aparecerán como #####.

Para resolver este problema, use menos caracteres.

---

## Anchuras de tabla y columna

El software de hoja de cálculo Microsoft Excel no soporta el uso de porcentajes para determinar la anchura de las tablas.

Si el informe sólo contiene una tabla, el valor del atributo de la anchura definido para el elemento de la tabla en la especificación del informe determina la anchura de la tabla en la hoja de trabajo de Excel. Si contiene más de una tabla, Excel determina la anchura de todas las tablas de la hoja de trabajo. Si las tablas están anidadas, se usa la anchura especificada para la tabla exterior y, si es necesario, se ajusta para albergar datos en las tablas anidadas. Las columnas y las filas que rodean la tabla se fusionan para conservar el aspecto de la tabla anidada. Al guardar el libro de trabajo, sólo se guarda una tabla por hoja de trabajo.

---

## Secure Socket Layer (SSL) no se soporta en algunos formatos y versiones de Excel.

SSL sólo se soporta para el formato de Microsoft Excel 2002 en Microsoft Excel 2002 y Microsoft Excel 2003.

---

## El formato numérico se convierte en formato de moneda en la versión japonesa de Excel

Un informe utiliza el formato de datos numéricos y el usuario lo guarda como salida de Microsoft Excel. Cuando se abre el informe en la versión japonesa de Microsoft Excel, el formato de los datos se enumerará como Moneda en lugar de como Número. Esto sucede porque la versión japonesa de Excel interpreta el formato de datos Número estándar de forma un poco diferente del resto de las versiones de Excel.

El valor aparece correctamente en formato numérico. Por ejemplo, si ha especificado cinco dígitos como formato numérico, siguen apareciendo cinco dígitos. En Excel, pulse el formato numérico **Personalizado** para ver la cadena de formato exacta que se está utilizando.

---

## Los informes muestran datos en columnas incorrectas

Un informe contiene muchos datos, que se presentan mediante un gran número de objetos de informe anidados, como tablas o bloques. Cuando el informe se produce en formato Microsoft Excel, algunos de los datos aparecen en columnas incorrectas. Esto sucede porque Excel tiene un límite de 64 K en la cantidad de objetos de celda anidados que pueden mostrarse en una hoja de cálculo.

Para resolver este problema puede diseñar de nuevo el informe para que presente los datos utilizando estructuras no anidadas.

---

## No se puede acceder a informes en servidores remotos

No puede acceder a un informe con formato Microsoft Excel en un servidor remoto.

Para resolver este problema, debe cambiar la parte del nombre del host en la URI de pasarela de localhost a o bien la dirección IP o bien el nombre del sistema en su lugar. Haga esto con IBM Cognos Configuration.

---

## Formateo de Excel no soportado

IBM Cognos Analytics no admite algunos formatos.

Las siguientes funciones de formateo que están disponibles en el software de hoja de cálculo de Microsoft Excel no reciben soporte en IBM Cognos Analytics:

- Imágenes de fondo en celdas de tablas
- Cabeceras y pies de página específicos de Excel
- Flujo de texto y justificación
- Objetos de texto flotante
- Formateo de ajuste de texto, formateo normal y formateo de espacios en blanco
- Máximo de caracteres

Algunos diseños no se muestran con exactitud en HTML y PDF debido a las limitaciones de Excel.

---

## Los botones de hiperenlace no se soportan en Excel.

El software de hoja de cálculo Microsoft Excel no soporta los botones de hiperenlace.

---

## No se pueden ver informes en formato Excel que se han enviado como archivos adjuntos a mensajes de correo electrónico.

IBM Cognos Analytics puede enviar informes Microsoft Excel en formato HTML y XML por correo electrónico. Sin embargo, no puede abrirllos directamente desde el mensaje de correo electrónico.

Guarde los archivos adjuntos de correo electrónico en Excel en su sistema y visualícelos desde la ubicación en la que los haya guardado.

---

## Muchos elementos en el eje producen un gráfico vacío en Excel

Si un gráfico contiene muchos elementos en el eje x, se genera un gráfico vacío cuando el formato de salida del informe es Microsoft Excel 2002.

Este problema se debe a una limitación en Excel 2002 para cadenas de datos del gráfico. Para solucionar el problema, cree el informe en formato Excel 2007. Excel 2007 no tiene esta limitación.

---

## Los títulos de leyenda del gráfico no se admiten en Excel

El software de hoja de cálculo de Microsoft Excel no admite los títulos de leyenda del gráfico.

---

## **La altura y la anchura de las celdas son incorrectas**

La anchura y la altura de las celdas que contienen datos con llaves {} o paréntesis () pueden aparecer incorrectamente.

Esto se debe a que el software de hoja de cálculo Microsoft Excel utiliza algoritmos de ajuste de línea diferentes a los de IBM Cognos Analytics.



---

## Apéndice E. Tipos de gráficos

IBM Cognos Analytics - Reporting proporciona numerosos tipos de gráficos para la presentación de los datos de una manera que sea comprensible para los usuarios.

Puede seleccionar diversos tipos de gráficos (como circulares, de barras, de líneas, de indicador, de dispersión, etc.) y diversas configuraciones de gráficos (como columnas apiladas y circulares en 3-D). Los gráficos combinados permiten utilizar más de un tipo de gráfico en el mismo gráfico.

Algunos tipos de gráficos no se soportan como salida de Microsoft Excel o aparecen de forma diferente. Para obtener más información, consulte: Apéndice D, "Limitaciones al producir informes en formato Microsoft Excel", en la página 93.

---

### Elección de un tipo y configuración de gráfico

Para elegir un tipo de gráfico, piense en lo que desea ilustrar con el gráfico. Cada tipo de gráfico y configuración resalta aspectos diferentes.

<b>Función</b>	<b>Tipo o configuración de gráfico</b>
Muestra la contribución de las partes en el conjunto.	circular configuración apilada configuración 100% apilada
Muestra tendencias en el tiempo o valores de contraste en diferentes categorías.	línea área barra columna
Compara grupos de información relacionada con valores reales.	configuración estándar radiales tridimensional

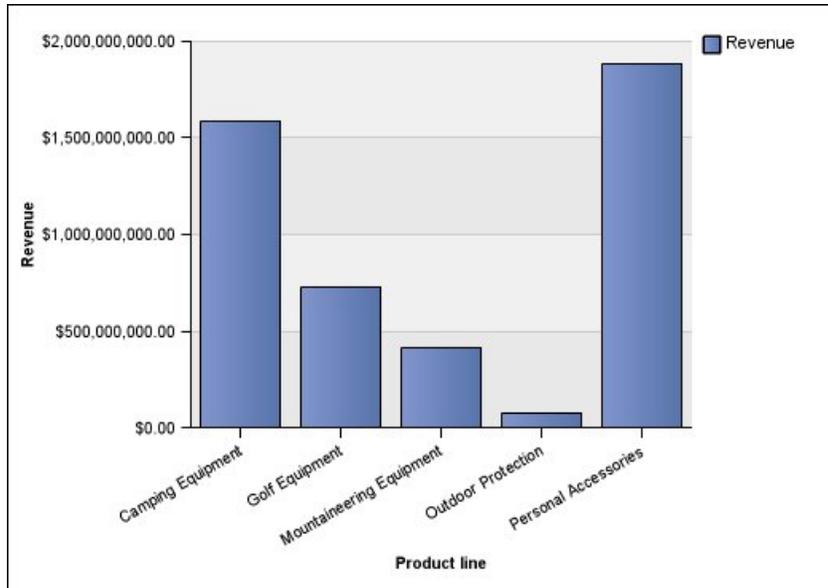
---

### Gráficos de columnas

Los gráficos de columnas son útiles para comparar datos discretos o para mostrar tendencias en el tiempo.

Los gráficos de columnas usan marcadores de datos verticales para comparar valores individuales.

En el ejemplo siguiente se muestran los ingresos de cada línea de producto.



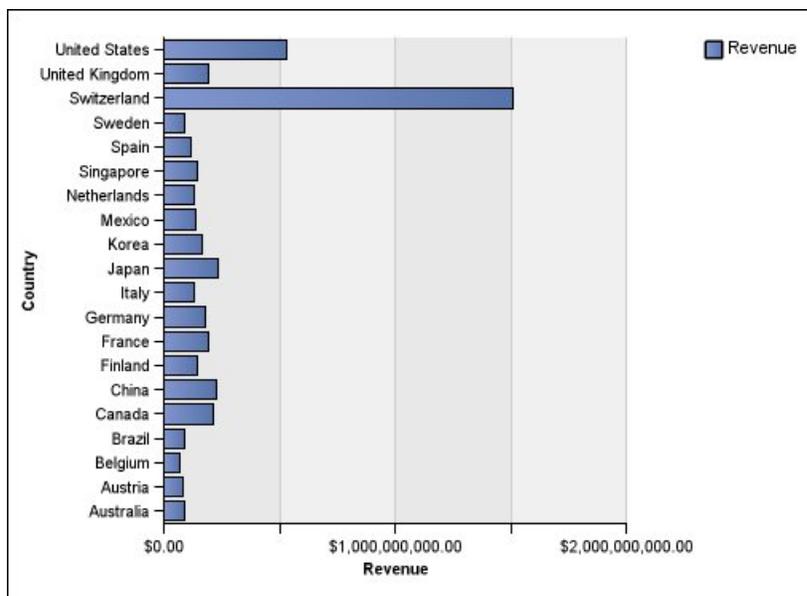
Los gráficos de columnas pueden trazar datos usando las configuraciones estándar, apilada, 100% apilada y tridimensional.

## Gráficos de barras

Los gráficos de barras son útiles para mostrar tendencias en el tiempo y para trazar muchas series de datos.

Los gráficos de barras usan marcadores de datos horizontales para comparar valores individuales.

En el ejemplo siguiente se muestran los ingresos de cada país o región.



Los gráficos de barras pueden trazar datos usando las configuraciones estándar, apilada y 100% apilada.

---

## Gráficos circulares

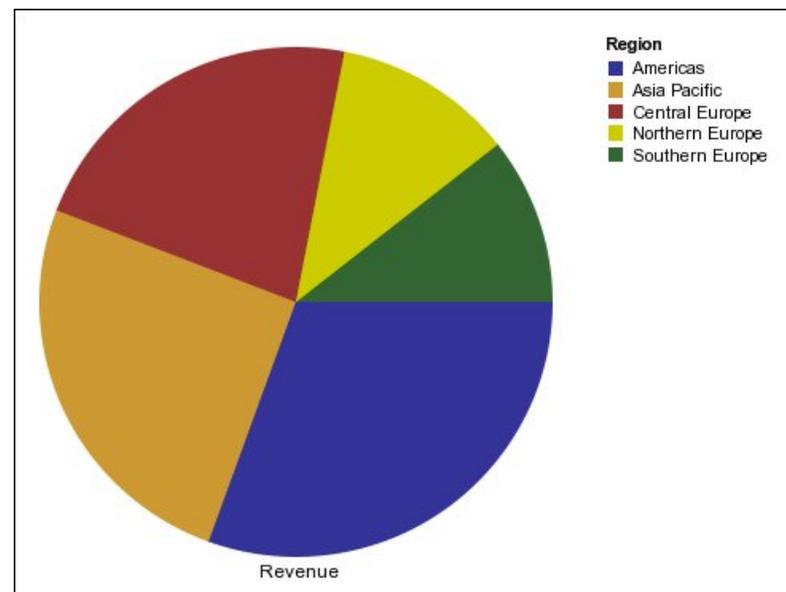
Los gráficos circulares son útiles para resaltar proporciones.

Usan segmentos circulares para mostrar la relación de las partes con todo el conjunto. Para resaltar los valores reales, use otro tipo de gráfico, como el gráfico apilado.

Los gráficos circulares trazan una única serie de datos. Si tiene que trazar varias series de datos, utilice un gráfico 100% apilado.

Los informes en formato PDF o HTML muestran un máximo de 16 circulares o indicadores por gráfico. Si necesita ver más, ejecute el informe en formato de hoja única de Excel y así todos aparecerán en el informe.

En el ejemplo siguiente se muestra que la mayor parte de los ingresos procede de América, seguida de cerca por la región de Asia - Pacífico.



Los gráficos circulares pueden trazar datos usando las configuraciones estándar, 100% y tridimensional.

---

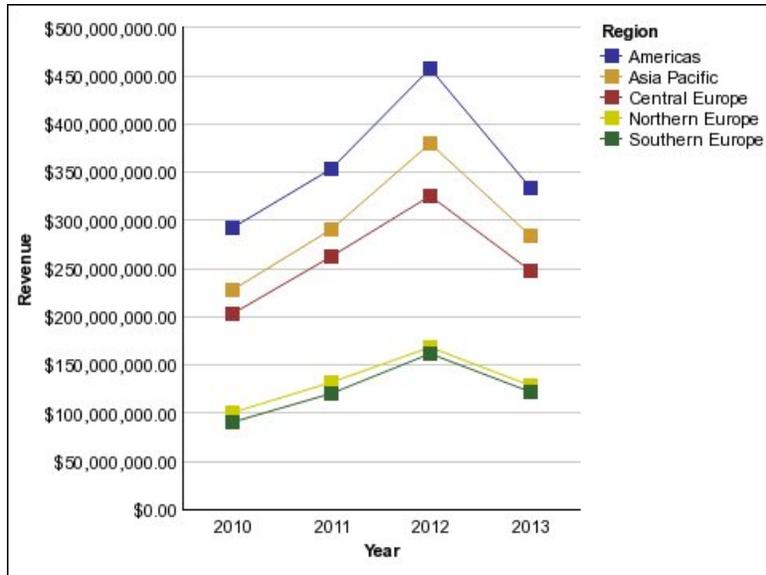
## Gráficos de líneas

Los gráficos de líneas son útiles para mostrar tendencias en el tiempo y para comparar muchas series de datos.

Los gráficos de líneas trazan los datos en puntos regulares conectados con líneas.

Los gráficos de líneas pueden trazar datos usando las configuraciones estándar, apilada, 100% apilada y tridimensional. Con varias series de datos es mejor no utilizar gráficos de líneas apiladas dado que son difíciles de distinguir de los gráficos de líneas sin apilar.

En el ejemplo siguiente se muestra una tendencia de crecimiento en los ingresos de cada territorio.



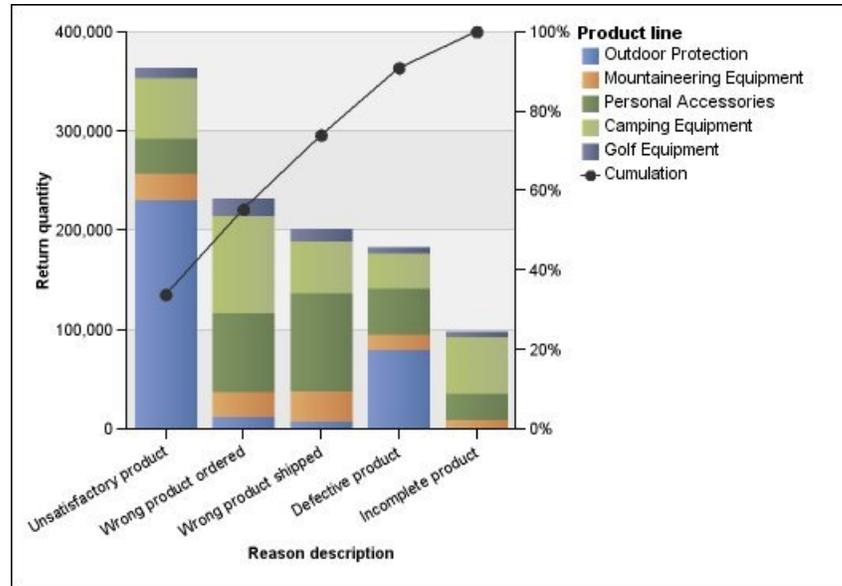
## Gráficos de Pareto

Los gráficos de Pareto contribuyen a mejorar los procesos al identificar las causas principales de un evento. Clasifican las categorías desde la más frecuente hasta la menos frecuente. Estos gráficos suelen utilizarse para los datos de control de calidad, para que pueda identificar y reducir la causa principal de los problemas.

Los gráficos de Pareto incluyen una línea de acumulación en la que se muestra el porcentaje del total acumulado de todas las columnas o barras.

Puede crear antes y después comparaciones de gráficos de Pareto para mostrar el impacto de acciones correctoras. La salida de Microsoft Excel no soporta estos gráficos.

En el ejemplo siguiente se muestra que la razón más frecuente en la devolución de un producto es que se trata de un producto insatisfactorio.



También puede crear gráficos de Pareto usando barras horizontales.

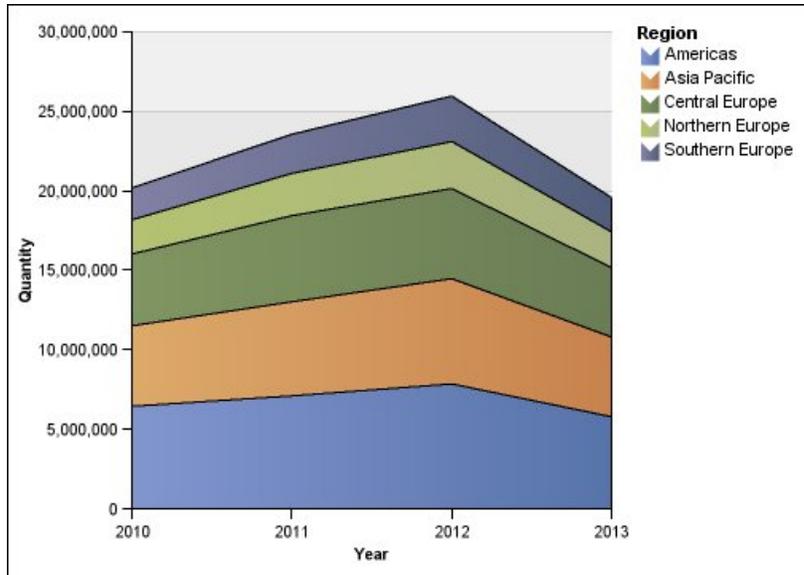
## Gráficos de áreas

Los gráficos de áreas son útiles para resaltar la magnitud del cambio a lo largo del tiempo. Los gráficos de áreas apiladas también se usan para mostrar la relación de las partes con el conjunto.

Los gráficos de áreas son como gráficos de líneas que tienen áreas por debajo de las líneas rellenas de colores o modelos.

No utilice gráficos de áreas estándar para mostrar varias series de datos dado que es posible que las áreas con valores inferiores queden cubiertas por otras. Para varias series de datos, utilice un gráfico de áreas apiladas.

En el ejemplo siguiente se muestra un gráfico de áreas apiladas con la cantidad de productos vendidos en un periodo de dos años en varios territorios.

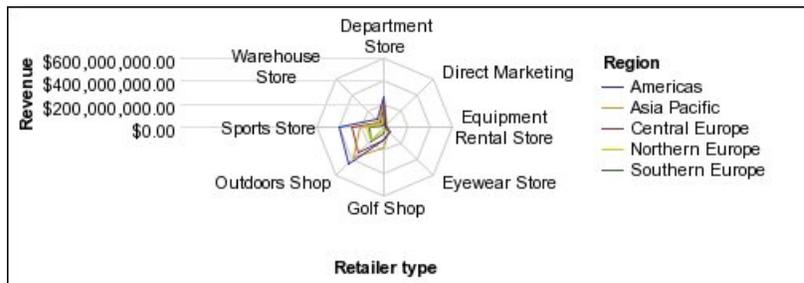


Los gráficos de áreas pueden trazar datos usando las configuraciones estándar, apilada, 100% apilada y tridimensional.

## Gráficos radiales

Los gráficos radiales integran varios ejes en una única figura radial. En cada figura, se trazan los datos a lo largo de un eje independiente que comienza en el centro del gráfico.

En el ejemplo siguiente se muestran los ingresos procedentes de varios tipos de minoristas en varios territorios.



Los gráficos radiales pueden trazar datos usando las configuraciones estándar y apilada.

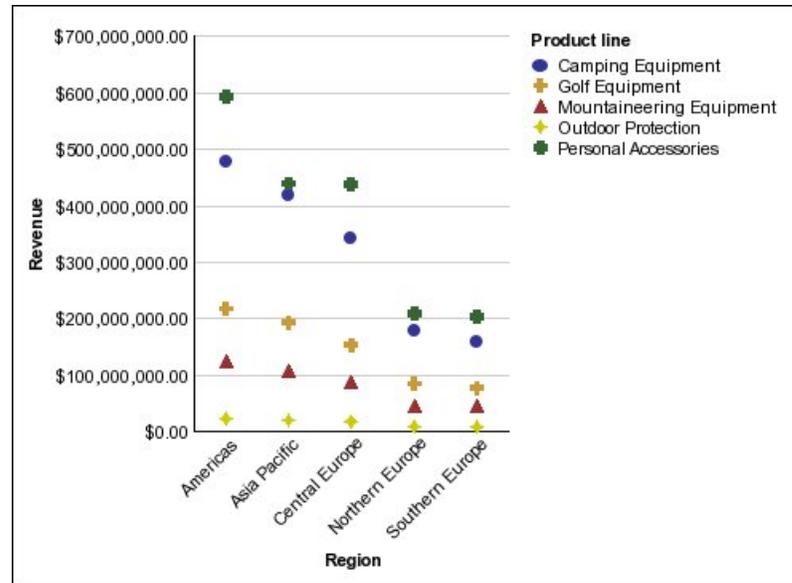
De forma predeterminada, IBM Cognos Analysis Studio usa gráficos radiales de área apilada y estándar. Para crear un gráfico como el que se muestra en el ejemplo, debe usar IBM Cognos Analytics - Reporting.

## Gráficos de puntos

Los gráficos de puntos son útiles para mostrar datos cuantitativos de una forma organizada.

Los gráficos de puntos usan varios puntos para trazar datos a lo largo de un eje ordinal. Un gráfico de puntos es similar a un gráfico de líneas, pero sin las líneas. Solamente se muestran los puntos de datos.

En el ejemplo siguiente se muestran los ingresos de cada línea de producto.



## Configuraciones de gráficos

Las configuraciones de gráficos especifican el tipo de agrupación de las columnas, barras, líneas y áreas de un gráfico. Algunos ejemplos son gráficos de configuración estándar, apilada y 100% apilada.

### Gráficos estándar

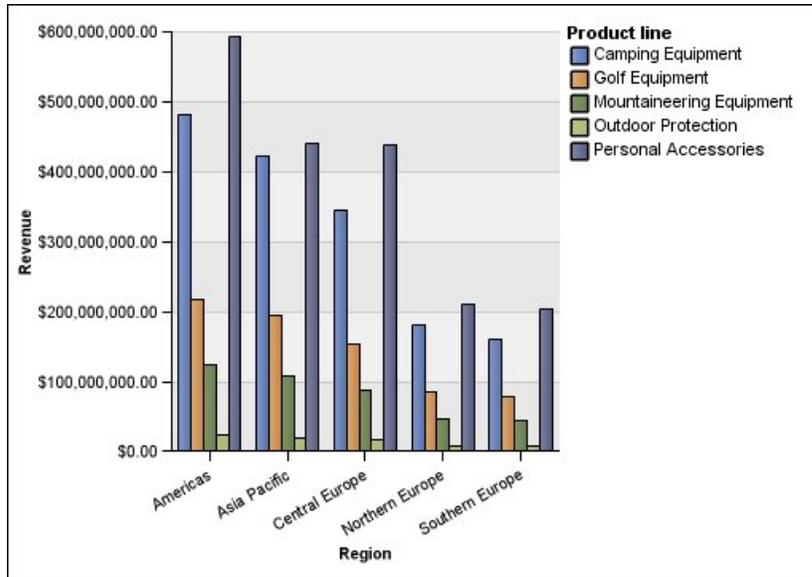
Los gráficos estándar (o absolutos) son útiles para comparar valores específicos y para representar datos discretos, como diversas regiones o empleados individuales. Por ejemplo, un gráfico de columnas estándar que trace las ventas regionales y que resalta el valor real de las ventas de cada región.

Los gráficos estándar trazan el valor real de cada serie de datos desde un eje común.

Cuando crea gráficos usando varias series de datos, puede distinguir cada serie por el color o el modelo de su marcador de datos. Las series de datos relacionados se muestran conjuntamente en racimos para facilitar la comparación.

En los gráficos de áreas estándar y en los radiales con varias series de datos, las áreas coloreadas que representan valores más bajos pueden quedar cubiertas por las áreas coloreadas más grandes que representan valores más altos. Para gráficos de áreas o radiales con varias series de datos, utilice la configuración apilada.

En el ejemplo siguiente se muestran los valores de los ingresos por cada línea de producto dentro de cada territorio.



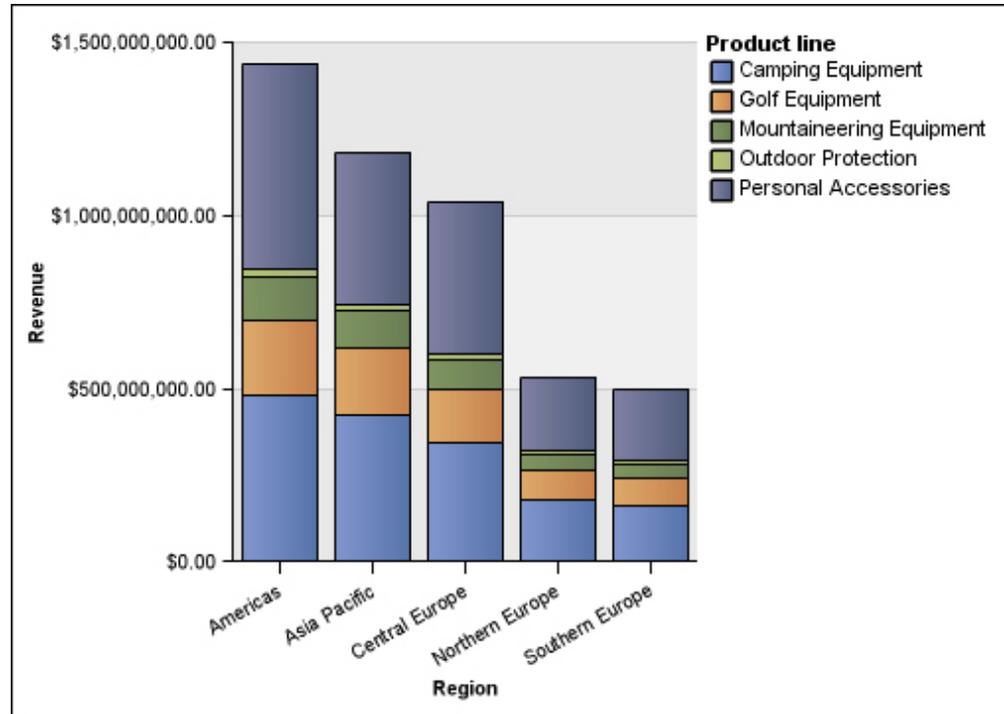
## Gráficos apilados

Los gráficos apilados son útiles para comparar las contribuciones proporcionales dentro de una categoría. Trazan el valor relativo con el que cada serie de datos contribuye al total. Por ejemplo, un gráfico de columnas apiladas que trace las ventas por línea de producto resaltaré la proporción con la que cada línea de producto contribuye al total en cada territorio.

Puede distinguir cada serie de datos por el color o el modelo de su sección en la pila. La parte superior de cada pila representa los totales acumulados para cada categoría.

No utilice la configuración apilada en gráficos de líneas con varias series de datos; como resulta difícil distinguir entre configuraciones apiladas y sin apilar, los consumidores del gráfico podrían interpretar los datos de manera incorrecta.

En el ejemplo siguiente se muestra que el equipo de acampada contribuye a una gran parte de los ingresos reales en la mayoría de los territorios de ventas.



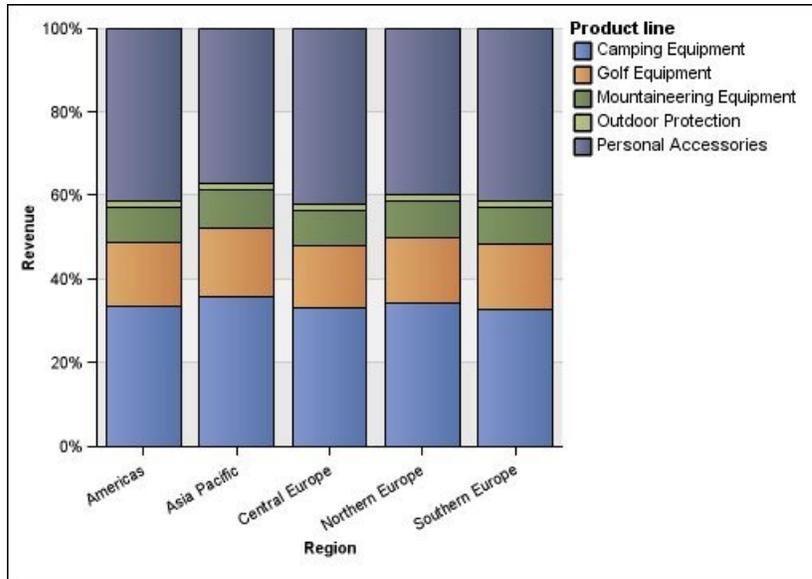
## Gráficos 100% apilados

Los gráficos 100% apilados son útiles para comparar contribuciones proporcionales entre todas las categorías. Trazan la contribución relativa de cada serie de datos al total, expresado como un porcentaje. Por ejemplo, un gráfico de columnas 100% apilado que trace ventas de líneas de producto resalta el porcentaje en cada región sin referirse a los valores reales.

Puede distinguir cada serie de datos por el color o el modelo de su sección en la pila. Cada pila representa el 100%.

Los gráficos 100% apilados resaltan las proporciones. Cuando los valores reales sean importantes, utilice otra configuración de gráfico.

En el ejemplo siguiente se muestra el porcentaje de ventas para cada línea de producto en cada región.

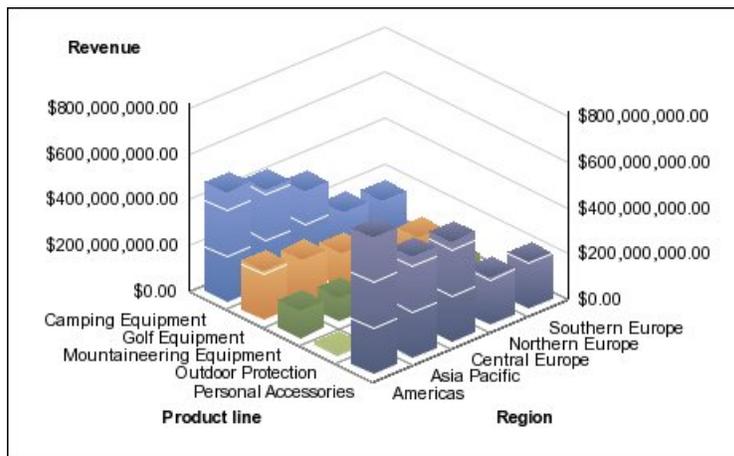


## Gráficos tridimensionales

Los gráficos tridimensionales ofrecen una imagen visualmente efectiva que resulta adecuada para las presentaciones.

Los gráficos de columnas, barras, líneas y de áreas tridimensionales trazan los datos usando tres ejes.

Los gráficos circulares tridimensionales tienen un efecto visual tridimensional.



No use gráficos tridimensionales cuando deba mostrar valores exactos, como los destinados a tareas de control o de supervisión. La distorsión en los gráficos tridimensionales puede dificultar su lectura precisa. Por ejemplo, el gráfico siguiente muestra los ingresos reales de cada línea de producto en cada territorio; sin embargo, algunas etiquetas de datos se omiten dado que no hay espacio suficiente para mostrarlas todas.

---

# Índice

## Caracteres Especiales

- % 52
- % de diferencia 52
- % del total 52
- % diferencia (aumento) 52

## A

- abrir
  - un análisis existente 15
- absoluto 52
- acciones,
  - Véase* ir a
- análisis
  - abrir 9
  - abrir en Reporting 59
  - creación 9
  - guardar 15
  - guardar como base de nuevos análisis 15
  - imprimir 66
- Analysis Studio
  - árbol de origen 4
  - ejemplos 81
  - función 1
  - iniciar 9
  - interfaz de usuario 3
  - panel de propiedades 6
  - panel Información 5
  - pestaña Elementos de análisis 5
  - salir 9
  - usuarios 1
- anchuras
  - limitaciones en Microsoft Excel 95
- anidadas
  - diseños de tablas de referencias cruzadas 25
- anidar
  - filas y columnas 24, 25
- añadir
  - datos a tablas de referencias cruzadas 13
  - subtítulos 60
  - títulos 60
- apilados
  - diseños de tablas de referencias cruzadas 25
- aplicar
  - Plantillas 61
- árbol de origen 4
  - búsqueda 10
  - limitar los elementos mostrados 11
- archivos en formato de documento portátil 63
- área de descripción general 7
- área de trabajo 3
- atributos
  - mostrar 30
  - visualización 5

## B

- bloqueo
  - contexto 43

- Business Glossary
  - acceder 18
- búsqueda
  - árbol de origen 10
  - Datos 10

## C

- calcular
  - Datos 49
  - subtotales 50
- cálculo y filtro
  - ejemplo 70
- cálculos
  - % 52
  - % del total 52
  - % diferencia (aumento) 52
  - absoluto 52
  - basados en elementos 52
  - clasificación 52
  - cuantil 52
  - cuartil 52
  - diferencia 52
  - división 52
  - editar 54
  - limitaciones 54
  - máximo 52
  - mediana 52
  - mínimo 52
  - orden de resolución 55
  - percentil 52
  - producto 52
  - promedio 52
  - raíz cuadrada 52
  - redondeo 52
  - redondeo a la baja 52
  - resumen 52
  - suma 52
- cálculos basados en elementos 52
  - creación 54
- cálculos de resumen 52
  - creación 52
  - desviación estándar 52
  - máximo 52
  - mediana 52
  - mínimo 52
  - promedio 52
  - recuento 52
  - suma 52
  - varianza 52
- cambio
  - contexto 7
  - medida predeterminada 14
  - propiedades 6
- capa de sockets seguros
  - limitaciones en Microsoft Excel 95
- caracteres --
  - solucionar problemas de informes 75
- caracteres especiales
  - reemplazar 63

- características
  - Obtener datos más adelante 13
- clasificación 52
  - Datos 57
  - ejemplo 58
  - personalizada 57
  - valores 57
- clasificación personalizada
  - ejemplo 71
- columnas
  - anidar 25
  - intercambio con filas 28
  - limitaciones de anchura en Microsoft Excel 95
  - mostrar 29
  - ocultar 29
  - seleccionar 24
- comando Mantener 23
- combinación
  - filtros definidos por el usuario 46
- compañía Ejemplo Viaje de Aventuras
  - ejemplos 82
- compartir,
  - Véase* porcentaje
- compartir datos 59
- configuraciones de gráficos
  - 100% apiladas 107
  - 3-D 108
  - apilados 106
  - estándar 105
- conjuntos
  - anidar 24
  - bloquear contexto 43
  - mover 7, 24
  - seleccionar 24
  - sustitución 28
- conjuntos basados en selecciones
  - limitaciones 29, 33, 43, 51, 52
- conjuntos personalizados
  - creación 48
  - limitaciones 48
- contexto
  - bloqueo 43
  - cambio 7
  - determinar 43
  - Filtros 39
- contribución,
  - Véase* porcentaje
- creación
  - análisis 9
  - conjuntos personalizados 48
  - filtros definidos por el usuario 45
  - gráficos 35
- criterios de filtro
  - mostrar 60
  - ocultar 60
- cuantil 52
- cuartil 52

## D

- Datos
  - búsqueda 10
  - calcular 49
  - clasificación 57
  - compartir 59
  - explorar 31
  - filtrado 39

- Datos (*continuación*)
  - grandes 2
  - inserción 13
  - limitar 39
  - Ordenación 33
  - sustitución 28
- definir
  - saltos de página 61
- desviación estándar 52
- detallar más
  - solucionar problemas 77
- detallar menos
  - solucionar problemas 77
- determinar
  - contexto 43
- diferencia 52
- dimensiones
  - anidar 25
- diseños
  - Tabla de referencias cruzadas 25
- división 52

## E

- editar
  - cálculos 54
- ejecutar
  - salida CSV 64
  - salida de PDF 63
  - salida HTML 63
  - salida XML 64
- ejemplo
  - clasificación 58
  - Gráficos 37
- ejemplos 82
  - Analysis Studio 81
  - cálculo y filtro 70
  - clasificación personalizada 71
  - filtro mejores o peores 69
  - ordenación personalizada 68
  - tabla de referencias cruzadas asimétrica 67
- elementos 4
  - definición 3
  - especificar número que se va a mostrar 29
  - excluir 43
  - incluir 43
- elementos ocultos
  - mostrar 29
- elementos recuperados 12
- enlaces,
  - Véase* ir a
- errores
  - solucionar problemas 73
- especificación
  - número de elementos que se van a mostrar 29
- estudios
  - cambios en Oracle Essbase 78
- Excel 2002
  - gráfico vacío producido cuando hay demasiados elementos en el eje 96
- excluir
  - elementos 43
- explorar
  - Datos 31

## F

- filas
  - anidar 25
  - intercambiar por columnas 28
  - mostrar 29
  - ocultar 29
  - seleccionar 24
- filas y columnas
  - anidar 24
  - mover 7
- filtrado
  - limitaciones con orígenes de datos dimensionales 40
- filtro mejores o peores
  - ejemplo 69
- Filtros
  - combinación 46
  - contexto 39
  - definidos por el usuario 45
  - mejores y peores 44
  - monedas 45
  - totales nulos y cero 47
- filtros definidos por el usuario
  - combinación 46
  - creación 45
- formateo
  - que desaparece en SSAS 2005 78
- formato XLS
  - limitaciones 93
- formatos de datos
  - limitaciones en Microsoft Excel 95
- formatos de datos numéricos
  - limitaciones en Microsoft Excel 95
- formatos de informe
  - Excel 65
- función
  - Analysis Studio 1

## G

- gráficos
  - abrir en Reporting 35
  - configuraciones 99
  - creación 35
  - limitaciones 76
  - muchos elementos en el eje producen un gráfico vacío en Excel 2002 96
  - tipos 99
  - títulos de leyenda no admitidos en Excel 97
  - zonas activas 36
- Gráficos
  - ejemplo 37
- gráficos 100% apilados 107
- gráficos absolutos 105
- gráficos apilados 106
- gráficos circulares 101
- gráficos de araña 104
- gráficos de áreas 103
- gráficos de barras 100
- gráficos de columnas 99
- gráficos de estrella 104
- gráficos de líneas 101
- gráficos de Pareto 102
- gráficos de puntos 105
- gráficos en 3-D 108
- gráficos estándar 105
- gráficos radiales 104

- guardar
  - un análisis 15
  - un análisis como base de nuevos análisis 15

## H

- Hiperenlaces
  - botones no soportados por Microsoft Excel 96

## I

- IBM InfoSphere Business Glossary 18
- idiomas
  - orígenes de datos OLAP 77
- imágenes
  - limitaciones en Microsoft Excel 93
- imprimir
  - análisis 66
- incluir
  - elementos 43
- Informes
  - creación 63
  - ir a otro informe. 31
- informes de destino 31
- informes de Excel
  - Analysis Studio 77
- informes de separación
  - formato de Microsoft Excel 96
- iniciar
  - Analysis Studio 9
- inserción
  - Datos 13
  - datos desde varios niveles de una dimensión 19
  - niveles 20
- intercambio
  - filas y columnas 28
- interfaz de usuario
  - Analysis Studio 3
- Internet Explorer en japonés
  - Analysis Studio 77
- ir a 31

## J

- japonés
  - limitaciones en Microsoft Excel 95

## L

- limitaciones
  - cálculos 54
  - conjuntos basados en selecciones 29, 33, 43, 51, 52
  - conjuntos personalizados 48
  - insertar varias jerarquías 13
  - Ordenación 33
  - saltos de página 61
- limitar
  - Datos 39
  - elementos del árbol de origen mostrados 11
- línea de dimensiones,
  - Véase área de descripción general
- listas
  - anidado de filas 24

## M

- Más
  - definición 50
  - Tablas de referencias cruzadas 50
- máximo 52
- mediana 52
- medida
  - predeterminada 14
- medida predeterminada 14
  - cambio 14
- Microsoft Excel
  - limitaciones de informe 93
  - limitaciones de objetos de informe anidados 95
  - producir informes en 65
  - títulos de leyenda del gráfico no admitidos 97
- miembros 4
- mínimo 52
- monedas
  - Filtros 45
  - formateo que desaparece en SSAS 2005 78
  - limitaciones de formatos de datos en la salida de Microsoft Excel 95
- mostrar
  - atributos 30
  - columnas 29
  - criterios de filtro 60
  - elementos ocultos 29
  - filas 29
  - subtotales 51
  - valores como porcentaje 32
  - valores mejores 44
  - valores peores 44
- mover
  - conjuntos 7
  - filas y columnas 7

## N

- niveles
  - inserción 20
  - visualización 5
- número de elementos que se van a mostrar 29

## O

- objetivo de salida
  - opciones de informe 62
- objetos de informe anidados
  - limitaciones en Microsoft Excel 95
- Obtener datos más adelante
  - característica 13
- ocultar 51
  - columnas 29
  - criterios de filtro 60
  - filas 29
  - subtotales 51
- opciones de informe
  - objetivo de salida 62
- Oracle Essbase
  - cambios 78
- orden de las operaciones,
  - Véase* orden de resolución
- orden de resolución
  - cálculos 55
- Ordenación
  - avanzado 34

- Ordenación (*continuación*)
  - Datos 33
  - limitaciones 33
  - personalizada 34
  - valores 33
- ordenación personalizada
  - ejemplo 68
- ordenar
  - ejemplo 68
- orientación
  - papel 60
- orígenes de datos de SSAS 2005
  - formatos de datos que desaparecen 78
- orígenes de datos OLAP
  - idiomas 77
- orígenes de datos relacionales modelados dimensionalmente
  - resolución de problemas de rendimiento 77
- orígenes de datos TM1
  - diferencias de informes 78

## P

- panel de propiedades 6
  - abrir 6
  - cierre 6
- panel Información 5
- papel
  - orientación 60
- Paquetes
  - seleccionar 9
- PDF,
  - Véase* archivos en formato de documento portátil
- percentil 52
- pestaña
  - Elementos de análisis 5
- pestaña Elementos de análisis 5
- Plantillas
  - aplicar 61
- porcentaje
  - mostrar valores como 32
  - valores 77
- PowerPlay Series 7
  - sugerencias para los usuarios 83
- prioridad,
  - Véase* orden de resolución
- problemas con PDF
  - gráficos 76
- producto 52
- promedio 52
- propiedades
  - cambio 6
  - visualización 6

## R

- raíz cuadrada 52
- recuento 52
- redondeo 52
- redondeo a la baja 52
- reemplazar
  - caracteres especiales 63
- rendimiento
  - optimización 73
  - supresión 73
- Reporting
  - abrir análisis 59

Reporting (*continuación*)  
  abrir gráficos 35  
resultados inesperados  
  saltos de página 76  
  Tablas de referencias cruzadas 13  
resumen 52  
resumir 52

## S

salida CSV  
  ejecutar 64  
salida de PDF  
  ejecutar 63  
salida HTML  
  ejecutar 63  
salida XML  
  ejecutar 64  
salir  
  Analysis Studio 9  
saltos de página  
  definir 61  
  limitaciones 61  
  resultados inesperados 76  
seleccionar  
  columnas 24  
  conjuntos 24  
  filas 24  
  Paquetes 9  
solucionar problemas 73  
subtítulos  
  añadir 60  
subtotales 50, 51  
  calcular 50  
  mostrar 51  
  ocultar 51  
sugerencias  
  PowerPlay Series 7 83  
suma 52  
supresión  
  basada en selección 46  
  basada en totales 46  
  rendimiento 73  
supresión basada en selecciones 46  
supresión basada en totales 46  
Supresión de ceros  
  aplicar 47  
  eliminar 47  
sustitución  
  conjuntos 28  
  Datos 28

## T

Tablas  
  limitaciones de anchura en Microsoft Excel 95  
tablas cruzadas de TM1  
  intercambio de filas y columnas 28  
Tablas de referencias cruzadas  
  anidado de filas y columnas 24, 25

Tablas de referencias cruzadas (*continuación*)  
  detallar más 31  
  diseños 25, 28  
  filtrado 39  
  intercambio de filas y columnas 28  
  solucionar problemas 13  
tablas de referencias cruzadas asimétricas  
  diseños 25  
  ejemplo 67  
tamaño de papel  
  valor 60  
tipos de agregación 5  
tipos de gráficos 99  
  gráficos circulares 101  
  gráficos de áreas 103  
  gráficos de barras 100  
  gráficos de columnas 99  
  gráficos de líneas 101  
  gráficos de Pareto 102  
  gráficos de puntos 105  
  gráficos radiales 104  
títulos  
  añadir 60

## U

unidades de medida  
  \* 13  
usuarios  
  Analysis Studio 1  
usuarios de Analysis Studio 1

## V

valor  
  tamaño de papel 60  
valores  
  clasificación 57  
  filtrado 39  
  mejores y peores 44  
  mostrar como porcentaje 32  
  mostrar reales 32  
  Ordenación 33  
  porcentaje 77  
valores mejores  
  mostrar 44  
valores peores  
  mostrar 44  
varianza 52  
visualización  
  atributos 5  
  gran cantidad de datos 2  
  niveles 5  
  propiedades 6

## Z

zonas activas  
  gráficos 36