

5 cosas que sus hojas de cálculo no pueden hacer

Excelente martillo, pésimo destornillador.

El análisis de datos es cada vez más esencial. Para muchos, Excel es la herramienta de análisis por excelencia. Pero, aunque sea muy útil, no puede hacer todo. La exigencia de obtener más información a partir de los datos va en aumento. Sin embargo, las hojas de cálculo no siempre cuentan con las funcionalidades que proporcionan la información necesaria. ¿Cuál es la buena noticia? Existen muchas otras herramientas.

Explore estas alternativas para las hojas de cálculo y obtenga más valor de sus datos.

1. Integración de todos sus datos

Independientemente del tamaño de su organización, es probable que tenga muchísimos datos diseminados por todos lados. Ya no se encuentran solo en hojas de cálculo, sino que están en la nube y en almacenes de datos en las instalaciones físicas. Por algo se llaman big data. Los datos de redes sociales, los datos de transacciones, los registros de clientes y los análisis web son solo unos pocos ejemplos de la información que no puede analizarse adecuadamente en hojas de cálculo. Los usuarios de Excel y Google suelen verse forzados a usar subconjuntos de datos para hacer análisis ad hoc. Por lo tanto, solo pueden obtener respuestas insuficientes. La realidad es que, con una hoja de cálculo que tiene un millón de filas, se dará de cabeza contra la pared.

Tanto si llena sus hojas de cálculo hasta la capacidad máxima o trabaja con conjuntos de datos más pequeños, la ejecución de macros y cálculos sofisticados puede colapsar los programas y dejarlo esperando completamente frustrado. Usted está demasiado ocupado para perder tiempo determinando de qué conjuntos de datos puede prescindir o calculando cuánto tardará en actualizar sus cálculos.



Ahora, todos los datos están integrados en una base de datos segura. Pero las visualizaciones y los informes no solo están disponibles para el usuario con la hoja de cálculo de Excel, sino para todas las personas con acceso”.

— Roberto Bertolini, CIO, Granja Regina

Si desea obtener la información más precisa, es importante poder utilizar tantos datos como sea necesario para conocer el panorama completo.

Conéctese y analice todos sus datos, sin importar su tamaño o donde se encuentran, y asegúrese de que el proceso sea rápido.

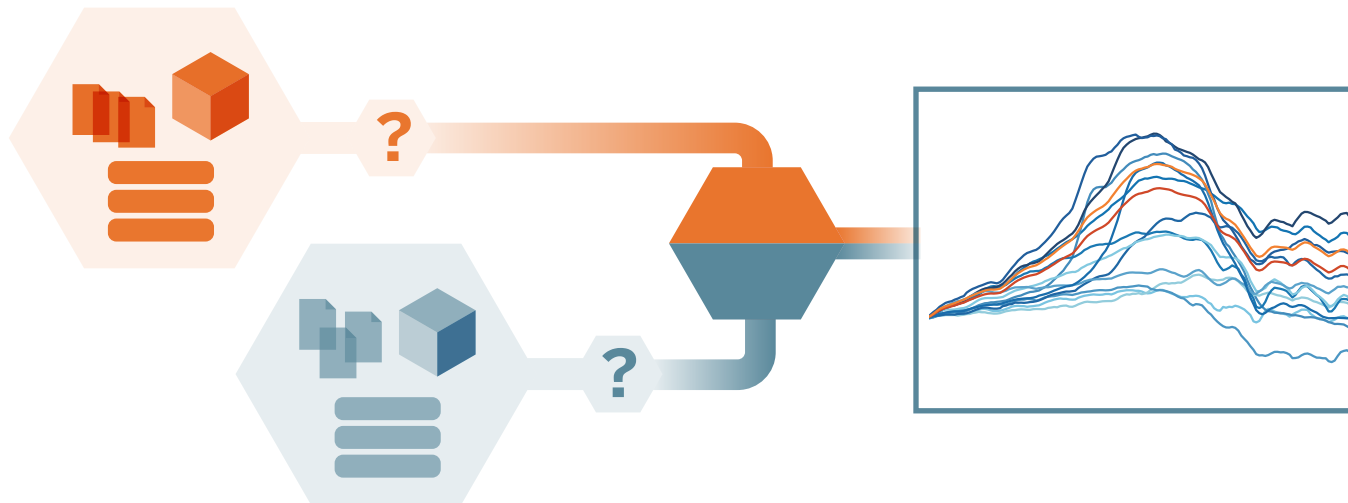
Combinación y limpieza de datos

Un informe trimestral típico puede incluir datos exportados de su sistema de administración de relaciones con los clientes (CRM), más datos extraídos de su base de datos de ventas y aún más datos publicados por su equipo financiero. Con las hojas de cálculo, puede pasar horas trabajando en cada conjunto de datos para detectar relaciones, darles una apariencia unificada e incorporarlos a una presentación.

Existe un método más eficaz. Use las relaciones para combinar datos de múltiples fuentes.

Cree relaciones entre tablas con un campo común. De esta manera, podrá obtener una visión única e integral de ciertos aspectos como el rendimiento y hacer un seguimiento de las metas alcanzadas en cada paso del proceso. Con la herramienta adecuada, puede establecer enlaces a las fuentes de datos, tanto en tiempo real como mediante extracciones, y combinarlas fácilmente.

Independientemente del tipo de datos, crear relaciones entre ellos con un campo común le permite comprenderlos más y tomar mejores decisiones. Obtenga más información sobre cómo hacerlo en este [tutorial breve](#).



Al combinar datos, también es importante mantenerlos limpios. Por ejemplo, en la mayoría de las hojas de cálculo, las fechas se almacenan en líneas que ocupan diferentes columnas. Por ese motivo, trabajar con ellas es complicado y caótico. Puede solucionar esto fácilmente con Tableau Desktop. Quizá sus datos necesiten una limpieza más profunda que la que puede lograr con Tableau Desktop. En ese caso, puede usar Tableau Prep para limpiar fácilmente los datos desordenados. Este se incluye con la licencia Creator.

Tener la capacidad de quitar filas no deseadas y la flexibilidad de cambiar el nombre de dimensiones y medidas, sin importar los títulos originales, es fundamental. Y, lo que es mejor, ninguno de estos cambios compromete la actualización de sus datos ni altera los datos subyacentes.

2. Mejores visualizaciones

Las visualizaciones de datos deben ser fáciles y rápidas de leer. Las tablas y las hojas de cálculo basadas en números suelen ser todo lo contrario. Este es un caso de uso en el que, verdaderamente, una imagen vale más que mil palabras.

Las herramientas de hojas de cálculo permiten crear algunos gráficos integrados básicos. Sin embargo, en el mercado actual, estos gráficos estándar son demasiado elementales. Para realmente alcanzar el éxito con los datos es necesario recurrir a diferentes tipos de elementos visuales avanzados. ¿Le resulta conocida esta situación?

Termina el análisis y sabe exactamente qué gráfico desea mostrar en su próxima presentación. Se toma su tiempo y realiza una serie de pasos para crear el gráfico. Está muy contento con el resultado. Mientras tanto, espera que no se produzca ningún cambio antes de su reunión.

Llega a la reunión, y le hacen preguntas que no puede responder de inmediato con el gráfico. Entonces, le piden una visualización diferente para responder las preguntas nuevas. Ahora, debe comenzar otra vez y programar una nueva reunión. Olvídese de estas situaciones y comience a diseñar mejores visualizaciones de datos.



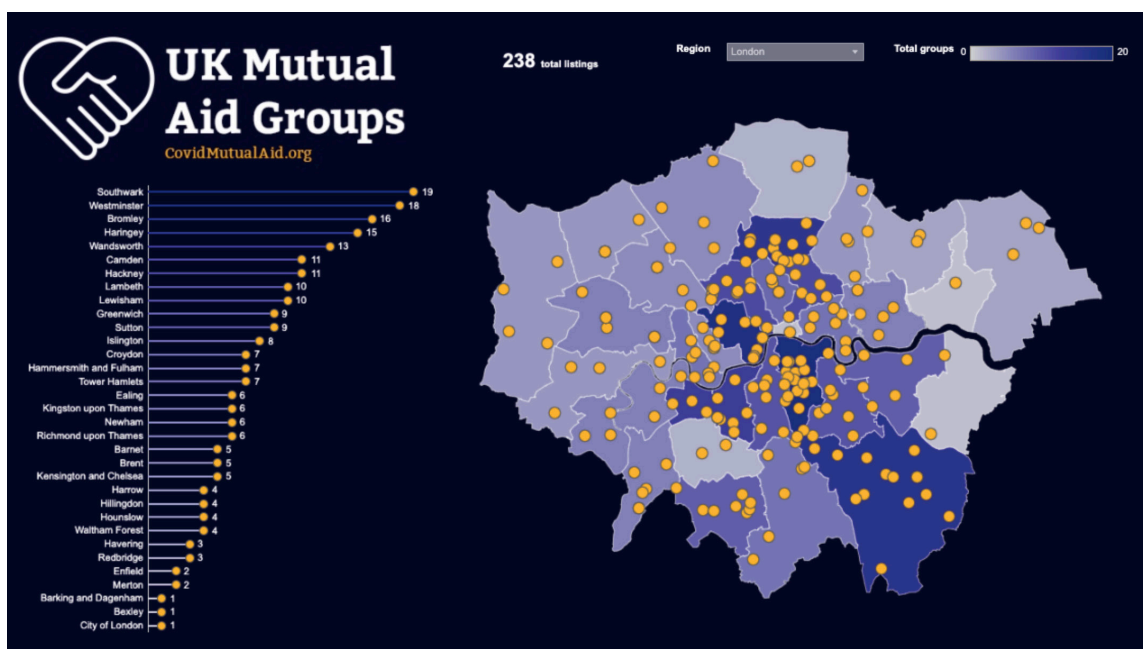
Una visualización bien elaborada y estudiada causa un verdadero impacto. Eso no se logra con una hoja de cálculo”.

— Dana Zuber, Wells Fargo

Mapas

Los mapas geográficos son un gran ejemplo de mejores visualizaciones. Los mapas no están entre los tipos de gráficos incorporados en las hojas de cálculo. Ver los datos en un mapa favorece una comprensión intuitiva que ninguna tabla dinámica puede propiciar.

El trazado de los datos en un mapa revela patrones que orientan las decisiones e indican los pasos que se deben seguir.



Este dashboard de Richard Speigal facilita la visualización de los grupos de ayuda mutua en los distritos de Londres, incluidas las redes de apoyo, los grupos de apoyo para el autoaislamiento, los bancos de alimentos, los grupos de voluntarios y más.

[Haga clic aquí](#) para ver la visualización interactiva.

3. Variedad

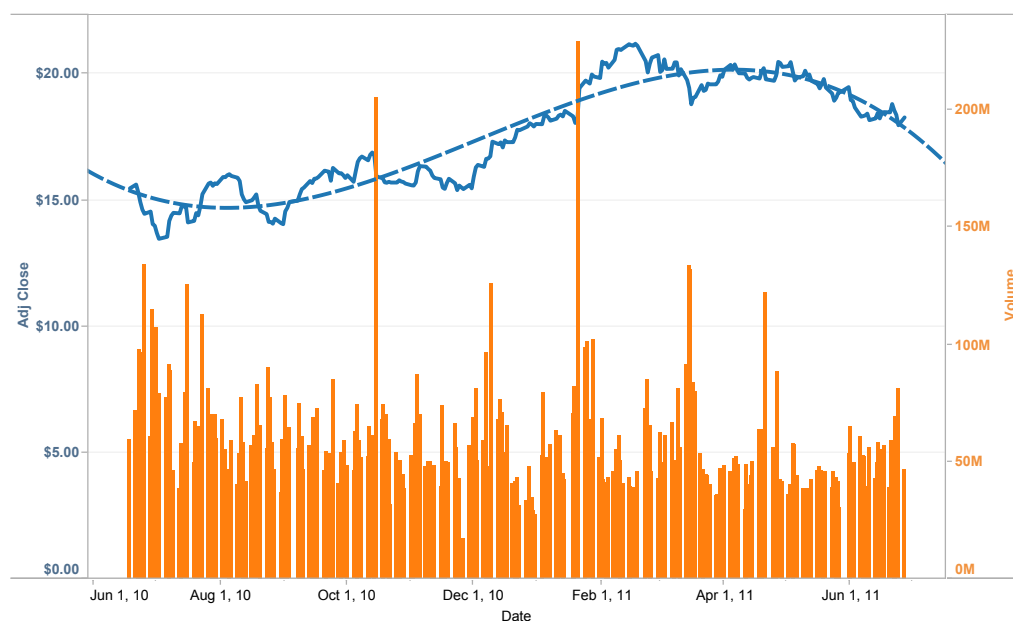
No todo debe representarse en gráficos circulares o de barras. El cerebro procesa un número, una visualización o una imagen como un único conjunto de información. Por lo tanto, es más fácil y rápido comprender los datos y obtener información cuando estos se muestran visualmente en un dashboard con varios tipos de gráficos y diagramas. Mediante el uso de múltiples tipos de visualizaciones, colores y filtros en un dashboard puede comprender y compartir rápidamente el panorama completo para responder todas esas preguntas que los informes estándar no prevén.



4. Prospectivas

Usar elementos visuales para detectar influencias estacionales en tendencias temporales ofrece la capacidad de hacer pronósticos y planear adecuadamente. Tome decisiones basadas en datos de trimestres históricamente improductivos, bajones estivales y auges de fin de año.

Al comprender patrones a través del tiempo, puede tomar decisiones más informadas sobre el futuro.



Aquí vemos el precio de las acciones de GE en distintos años. La observación solamente del último año sugiere que las acciones pueden estar experimentando una tendencia a la baja. Extender el eje de fechas sugiere que las acciones pueden llegar a los USD 15 en poco tiempo. Al cambiar el rango de fechas del análisis, es posible ver líneas de tendencia diferentes.

5. Vigencia e interactividad

A nadie le gusta quedarse sin respuestas, especialmente en una reunión en la que intenta resolver un problema. Prepárese para responder preguntas que surjan en el momento con visualizaciones interactivas.



Las personas recobraron su interés en hacer preguntas”.

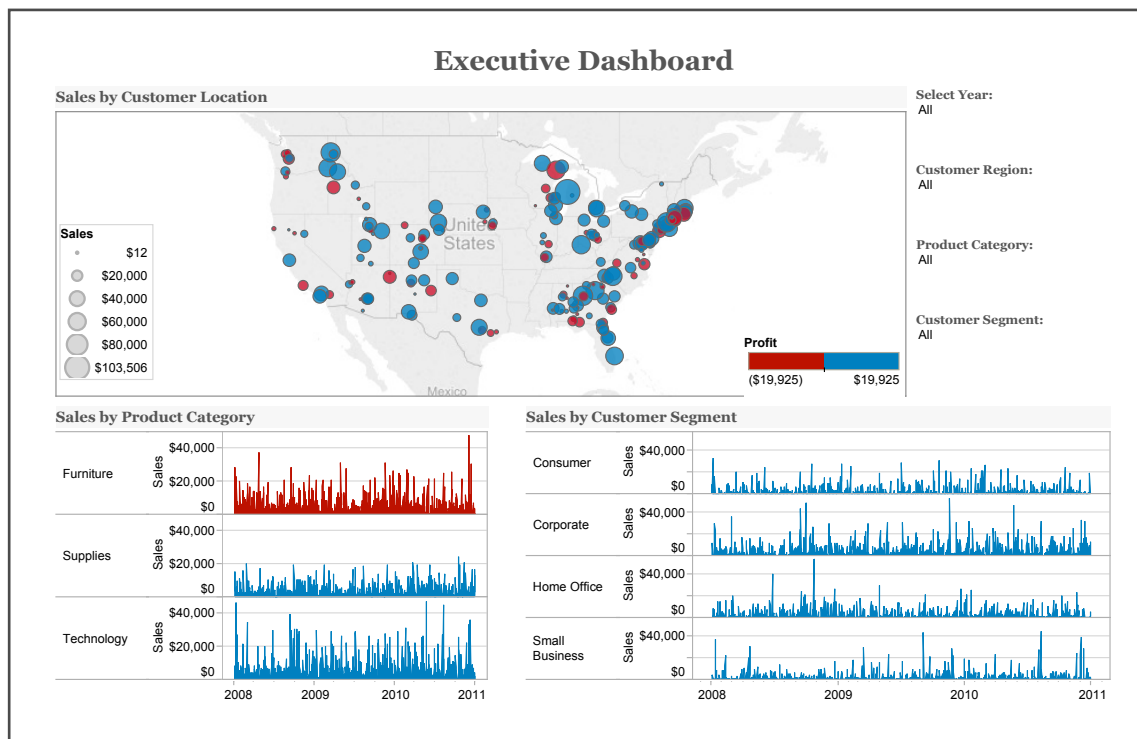
— Rishi Kumar, director de análisis, Unilever

Los dashboards interactivos con flujos de datos vigentes permiten realizar tareas de análisis importantes, como filtrado de vistas, ajuste de parámetros, cálculos rápidos y exploraciones profundas para examinar datos subyacentes. Responda las preguntas imprevistas de inmediato con unos pocos clics del mouse.

Consulte datos de este trimestre, semana u hora, e incluso de hace treinta segundos. No hay duda al respecto. Contar con un flujo de datos actuales o adecuados para los tiempos de la organización mejorará su capacidad de resolver problemas y optimizará sus operaciones diarias.

Dashboards de arrastrar y soltar

Recopilar toda la información relevante en un mismo lugar es fundamental para propiciar conversaciones concretas e inteligentes. Una pila de hojas de cálculo impresas no es una recopilación de todos los elementos relevantes en un mismo lugar. Agregar dashboards a su kit de herramientas de análisis le permite considerar todos los factores pertinentes para sus decisiones a la vez.



Aunque es posible crear otra versión de un dashboard en algunas hojas de cálculo, muchos líderes empresariales lo evitan. ¿Por qué? Algunos consideran que, para crear un dashboard, la única opción es llevar a cabo un proyecto de TI largo y tedioso.

Intente diseñar un dashboard con una interfaz de arrastrar y soltar. Intente crear filtros y menús desplegables que lo ayuden a interactuar directamente con la información mediante unos pocos clics.



Es mucho más rápido y agradable realizar el análisis. Ya no tengo que manipular los datos para convertirlos en distintos formatos. Simplemente arrastro y suelto los datos para observar las tendencias fácilmente. Es un beneficio enorme”.

— Adam Yeoman, analista sénior de desarrollo de la cadena de suministro, Tesco

Actualizaciones automáticas

Una hoja de cálculo solo es útil hasta la próxima extracción o actualización de los datos. ¿Qué pensaría si pudiera crear un dashboard una sola vez, y lo encontrara actualizado cada vez que lo abriera?

Incluso el diseño de un dashboard básico en una hoja de cálculo puede llevar horas. Con frecuencia, usted cree que finalizó su tarea y recibe un correo electrónico con nuevos datos adjuntos. Con la herramienta de análisis adecuada, puede conectar los dashboards a las fuentes de datos. Estos, luego, se actualizan automáticamente cada vez que alguien los abre.

Si algunos miembros de su equipo no siempre están conectados a Internet, puede usar extracciones y configurarlas para que se actualicen en ciertos momentos. Esta flexibilidad permite diseñar dashboards con más rapidez y confiabilidad.

No es necesario que deje de usar hojas de cálculo por completo. Su integración en el análisis con mejores visualizaciones de datos es más fácil de lo que cree.

Obtenga una versión de prueba gratuita hoy en tableau.com/es-es/products/trial.

Tableau Software ayuda a las personas a ver y comprender sus datos, sin importar la cantidad ni el lugar en el que estén almacenados. Conéctese a sus dashboards, combínelos, límpielos, visualícelos y compártalos con rapidez. Disfrute de una experiencia óptima desde su PC o tableta. Cree y publique dashboards con actualizaciones de datos automáticas y compártalos con compañeros, socios o clientes, sin necesidad de tener conocimientos de programación.

