



# Más allá de los límites de Excel:

haz que tus datos sean más inteligentes, eficaces y fáciles de usar con Tableau



# Contenido

<b>Tres beneficios clave que Tableau aporta y Excel no</b> .....	03
<b>Beneficio n.º 1:</b> Potencia al máximo tus datos sin inconvenientes.....	04
• Consolida los datos con facilidad.....	04
• Simplifica la preparación de datos.....	05
<b>Beneficio n.º 2:</b> Analiza tus datos desde todas las perspectivas. ....	06
• Crea dashboards para arrastrar y soltar. ....	06
• Usa Tableau para hacer cálculos.....	08
• Agiliza tus análisis con los aceleradores de Tableau.....	08
• Mejora tus visualizaciones con el lenguaje natural. ....	09
• Predice tendencias.....	09
<b>Beneficio n.º 3:</b> Capacita a las partes interesadas con datos e información..	10
• Comparte tus conclusiones.....	10
• Haz cambios en tiempo real durante las presentaciones.....	11
<b>Haz más con Tableau, un servicio más útil que nunca con la IA</b> .....	12
<b>Recursos adicionales</b> .....	12



# Tres beneficios clave que Tableau aporta y Excel no

¿Intentas descubrir cuál es la estrategia adecuada para tu empresa mediante la detección de nuevas tendencias en los datos y la identificación de la información clave?

Hoy en día, el mercado es más competitivo que nunca y los analistas de datos buscan herramientas que los ayuden a capitalizar rápidamente el valor de sus datos para generar impacto empresarial. Un tiempo atrás, esa herramienta de referencia fue Microsoft Excel, el recurso que sirve para monitorear y clasificar datos y realizar operaciones financieras, matemáticas y estadísticas. Sin embargo, con el ritmo actual de los negocios, esa cómoda y desgastada hoja de cálculo no es una tecnología lo suficientemente sólida como para resolver desafíos complejos y satisfacer las crecientes demandas de los clientes.

Tableau cuenta con una útil caja de herramientas visuales para la narración de historias y se sirve de la inteligencia artificial (IA) para que tus datos sean más inteligentes, más útiles y más fáciles de administrar. Independientemente de que te dediques de forma profesional al análisis de datos o de que simplemente los uses a diario, Tableau es la plataforma de inteligencia de negocios que les brinda información valiosa basada en datos a todos para que se puedan tomar mejores decisiones empresariales.

**En esta publicación encontrarás tres cosas que puedes hacer con Tableau para aprovechar más tus datos.**



## BENEFICIO N.º 1

# Potencia al máximo tus datos sin inconvenientes

La utilidad de Tableau reside en algo que no se puede ver: Hyper, el motor SQL de Tableau increíblemente rápido que está diseñado para procesar consultas y transformaciones de ETL en conjuntos de datos enormes y complejos. Acelera los tiempos de respuesta de Tableau para que puedas combinar, consultar y extraer volúmenes masivos de datos en segundos, lo que hace que cada función sea más simple y útil.

## Consolida los datos con facilidad

Es posible que Excel pueda decirte cuántos clientes tienes en cada región. Y ese es un buen punto de partida. Pero ¿qué pasa si necesitas saber por qué la satisfacción del cliente es menor en Canadá que en Estados Unidos? ¿Podría ser la velocidad de entrega? ¿La calidad del producto? ¿El equipo de ventas en Toronto? Las posibles respuestas son prácticamente infinitas. Necesitas una forma de unificar tus fuentes de datos para averiguarlo.

Tableau puede reunir fácilmente todos los datos que tienes en varias hojas y libros de trabajo, incluso datos de fuentes ajenas a Excel, como Snowflake, Google Analytics y BigQuery. Podrás poner tus datos en contexto y combinar diferentes fuentes de datos mediante la consolidación rápida de subtablas, hojas de trabajo y libros de trabajo, todo a la vez. Con Tableau, ahorras tiempo, ya que tienes la posibilidad de visualizar todos los datos en un mismo lugar, independientemente de la fuente.



The image shows a Tableau interface. On the left, a 'Connections' sidebar lists various data sources like 'ConsumerPriceIndice...', 'global\_world\_indicat...', 'Microsoft Excel', 'PDF file', 'Spatial file', 'Statistical file', 'Tableau extract', 'Text file', and 'Alibaba AnalyticDB for MySQL'. A search bar is visible. On the right, a data flow diagram shows a sequence of steps: 'ConsumerPrice...', 'Years to Rows', 'Months -> Years', 'Clean Countries...', and 'Indicators+Indi...'. A 'Clean 1' step is highlighted. A circular icon with a plus sign is overlaid on the diagram. At the bottom, a progress bar shows '100%'.

**Conéctate a cualquier fuente de datos**  
Explora nuestra biblioteca de conectores en [Tableau Exchange](#) y comienza a conectarte a todas tus fuentes de datos.

Utiliza Tableau Prep para comprender mejor las relaciones de tus datos

**BENEFICIO N.º 1**

## Simplifica la preparación de datos

Ya sabes lo que dicen sobre la integridad de los datos: la precisión del análisis depende de los datos. Y, a veces, estos pueden ser confusos. En ocasiones, los clientes pueden tener varios correos electrónicos o agregar o quitar iniciales a sus nombres al azar. ¿Cómo puedes detectar estas inconsistencias para no malinterpretar los datos de tus clientes?

Tableau te ayuda a limpiar y darles forma a los datos fácilmente para que se puedan utilizar. Con [Tableau Prep](#), puedes limpiar, dar forma y combinar visualmente datos de varias fuentes antes del análisis en [Tableau Desktop](#) o [Tableau Server](#). Este servicio cuenta con funcionalidades como creación de perfiles de datos, limpieza, uniones de filas y columnas, imputación y optimización de datos para agilizar el proceso de preparación y que tus datos estén listos para el análisis y la visualización.

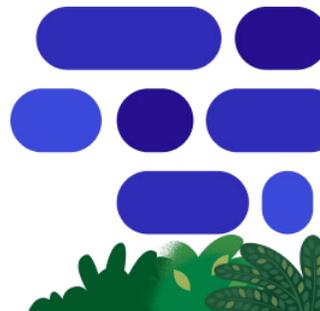
Una vez que tus datos estén preparados correctamente, puedes elegir entre tres vistas: datos a nivel de la fila, perfiles de cada columna o la vista del proceso completo de preparación de datos. Puedes ver resultados inmediatos desde cualquier vista cuando edites datos, incluso en millones de filas.

El impacto de tus cambios se puede ver al instante. ¿Necesitas deshacer una modificación? No hay problema. Tableau te da la libertad de volver a ordenar los pasos y experimentar. Y si hablamos de millones de filas de datos, Tableau puede almacenarlas a todas, sin el riesgo de que los datos se corrompan con el tiempo.



### **Analiza tus datos de Salesforce en Tableau**

Con [Data Cloud para Tableau](#), puedes conectarte a datos de clientes unificados desde tu instancia de Salesforce, lo que facilita el descubrimiento de información sobre los clientes.



## BENEFICIO N.º 2

## Analiza tus datos desde todas las perspectivas

Si tienes las herramientas adecuadas para analizar los datos, se transforman en información. La interfaz de usuario de Tableau motiva a los usuarios a que jueguen con los datos y experimenten con diferentes enfoques y visualizaciones para descubrir información y pronosticar tendencias.

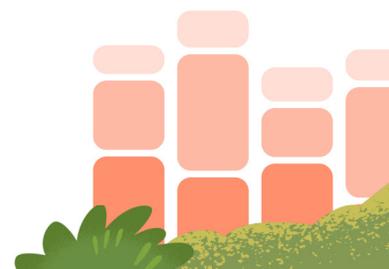
### Crea dashboards para arrastrar y soltar

Las interfaces intuitivas de arrastrar y soltar son el centro de Tableau, y esto facilita la creación de dashboards. Puedes elegir entre numerosos filtros y menús desplegados para ver tus datos desde diferentes ángulos y encontrar respuestas a las preguntas más importantes sobre tu empresa.

Imagina que estás analizando a todos los clientes de un banco internacional. ¿Qué tamaño tiene la muestra? ¿Puedes conectarte a un conjunto de datos más específico, por ejemplo, usuarios de servicios de banca móvil en ciudades de menos de 10 000 habitantes? O bien, ¿podrías ofrecer una mejor vista si expandes un conjunto para que incluya a los usuarios de la banca móvil de ciudades pequeñas y medianas?

Mantén la curiosidad y haz cambios una y otra vez hasta que surjan patrones. Por ejemplo, puedes cambiar el rango de fechas de tu análisis para ver diferentes líneas de tendencia. De este modo, es posible planificar de manera adecuada aquellos trimestres que históricamente tuvieron valores bajos o los picos de fin de año.

Mientras analizas tus datos, puedes explorar todas las diferentes opciones de visualización. Las visualizaciones de datos están optimizadas para manejar datos nuevos y cambiantes, y Tableau sugiere visualizaciones nuevas y relevantes para ayudarte a dar los primeros pasos. Recuerda que elegir un gráfico circular o de barras no siempre es lo correcto. Es posible que tus datos sean más útiles si se visualizan como un mapa de calor, un diagrama de dispersión, un gráfico de Gantt o un gráfico de burbujas. El uso de múltiples tipos de visualizaciones con diferentes colores facilita la visualización del concepto completo y la respuesta a preguntas que los informes estándar no pueden abordar.

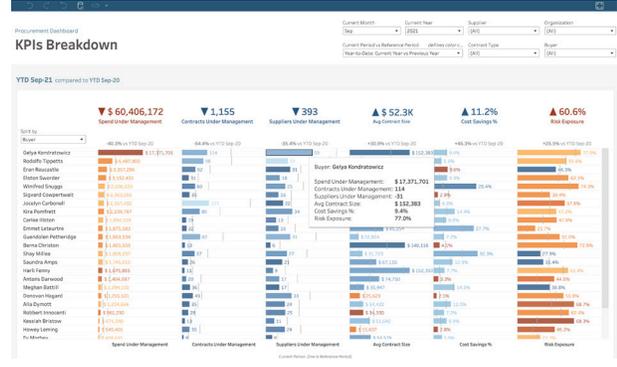


BENEFICIO N.º 2

# Analicemos en detalle tres tipos de visualizaciones

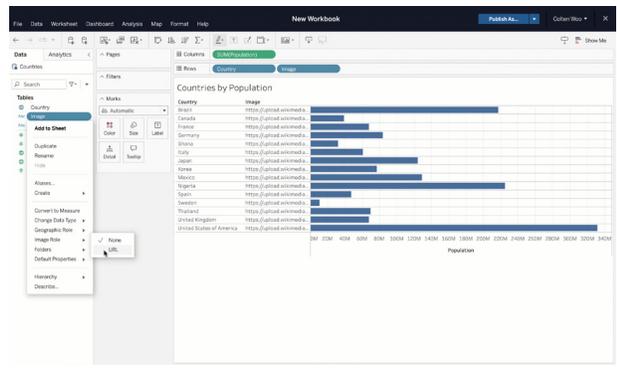
## Gráfico de barras

Usa los gráficos de barras para realizar un seguimiento del progreso con respecto a múltiples objetivos en un espacio mínimo. Las barras verticales representan el objetivo de cada conjunto de datos, mientras que dos colores indican si cada conjunto ha cumplido su objetivo, lo que facilita el análisis y la lectura.



## Imágenes integradas

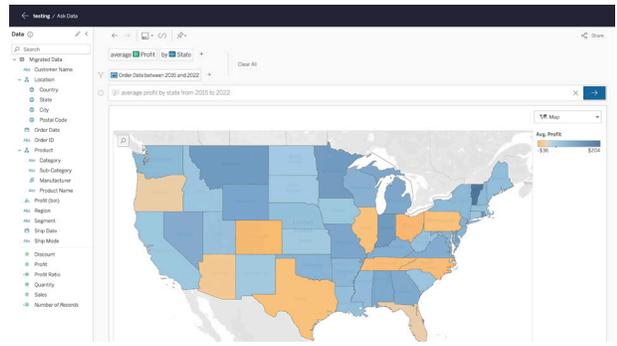
Las imágenes son una herramienta útil a la hora de analizar datos. Con la función de imagen, puedes vincular fácilmente imágenes a tus datos y ordenarlas en filas y columnas que se pueden exportar. Además, se pueden administrar externamente para mantener bajos los costos de almacenamiento y controlar el tamaño del libro de trabajo. Usar imágenes en lugar de nombres de productos o códigos de artículos es una manera sencilla de hacer que tus visualizaciones sean más fáciles de usar.



En esta vista, en lugar de ver el nombre del país, los íconos de las banderas son, para los usuarios, un indicador visual para comprender los datos rápidamente. De esta manera, tus análisis se destacan.

## Mapas geospaciales

Los mapas son un gran ejemplo del tipo de visualización de datos que no es estándar en Excel. Puedes buscar tendencias geográficas con geocodificación personalizada e información de ubicación. Intenta utilizar jerarquías geográficas para agregar capas a tu mapa a fin de que puedas examinar los datos de tu organización desde diferentes perspectivas. O bien, puedes utilizar uniones espaciales para combinar o vincular dos conjuntos de datos según sus funcionalidades geográficas o espaciales.



Convierte los datos en un mapa para ayudar a los usuarios a comprender fácilmente los matices geográficos, como diferenciar regiones por color.

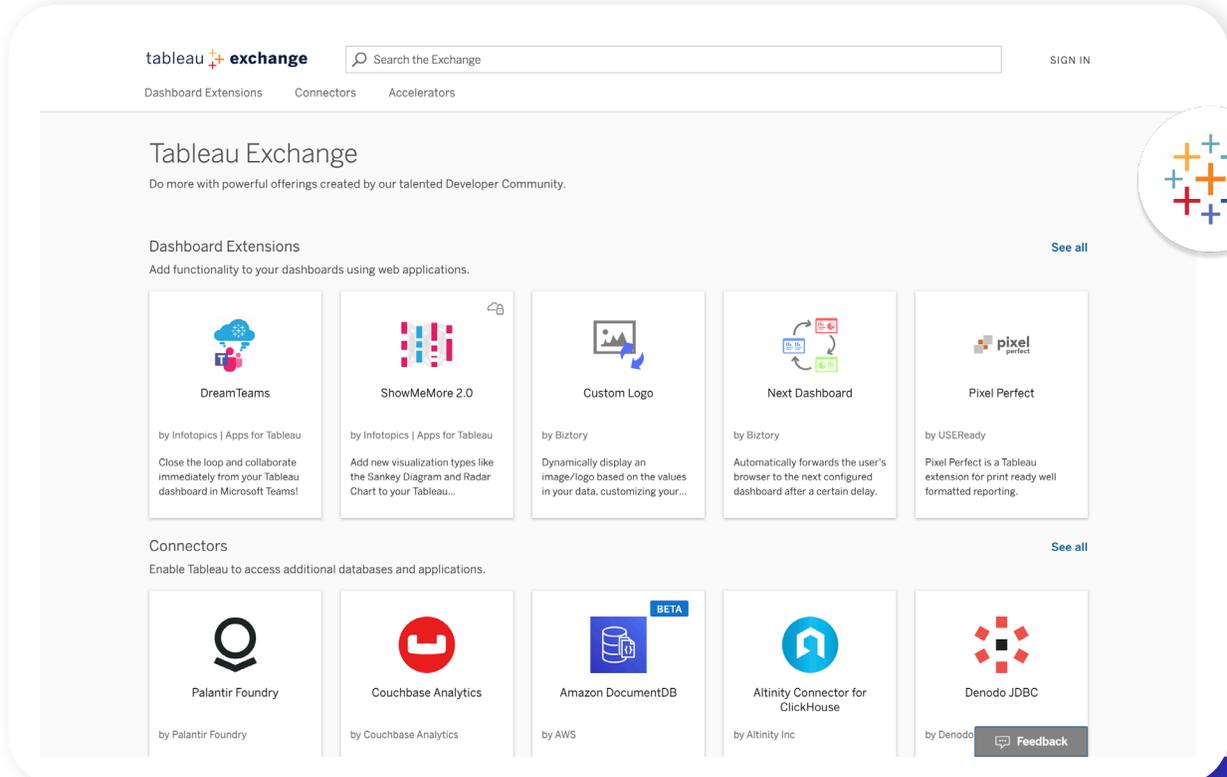
## BENEFICIO N.º 2

## Usa Tableau para hacer cálculos

Tableau te permite utilizar cálculos para crear nuevos datos a partir de los ya existentes, además de realizar cómputos. Con los cálculos, puedes profundizar más para analizar y comprender tendencias o crear métricas personalizadas basadas en tu exploración inicial. Prueba los [cálculos de tabla](#) para transformar valores y que se adapten a tus necesidades, ya sea mostrando modelos de automóviles clasificados por ventas totales, totales acumulados de ventas por modelos o el porcentaje de un modelo sobre las ventas totales de automóviles. Al establecer dimensiones específicas, puedes ajustar los cálculos antes de crear la visualización.

## Agiliza tus análisis con los aceleradores de Tableau

Si necesitas información rápidamente y no tienes tiempo para crear una visualización desde cero, intenta conectar tus datos a un [acelerador](#), que es un dashboard listo para usar que se puede personalizar por completo. Los aceleradores abordan casos de uso en más de 100 funciones, sectores y aplicaciones empresariales, ya sea que estés interesado en estadísticas de prevención de pérdidas para una línea de tiendas minoristas o en identificar los agentes con el mejor rendimiento en un centro de llamadas. Puedes explorar todos los [aceleradores](#) disponibles en Tableau Exchange.



The screenshot displays the Tableau Exchange interface. At the top, there is a search bar labeled "Search the Exchange" and a "SIGN IN" link. Below the navigation tabs (Dashboard Extensions, Connectors, Accelerators), the main content area is titled "Tableau Exchange" with the tagline "Do more with powerful offerings created by our talented Developer Community." The page is divided into two main sections: "Dashboard Extensions" and "Connectors".

**Dashboard Extensions:** This section includes five cards:

- DreamTeams:** by Infotopics | Apps for Tableau. Description: "Close the loop and collaborate immediately from your Tableau dashboard in Microsoft Teams!"
- ShowMeMore 2.0:** by Infotopics | Apps for Tableau. Description: "Add new visualization types like the Sankey Diagram and Radar Chart to your Tableau..."
- Custom Logo:** by Biztory. Description: "Dynamically display an image/logo based on the values in your data, customizing your..."
- Next Dashboard:** by Biztory. Description: "Automatically forwards the user's browser to the next configured dashboard after a certain delay."
- Pixel Perfect:** by USEReady. Description: "Pixel Perfect is a Tableau extension for print ready well formatted reporting."

**Connectors:** This section includes five cards:

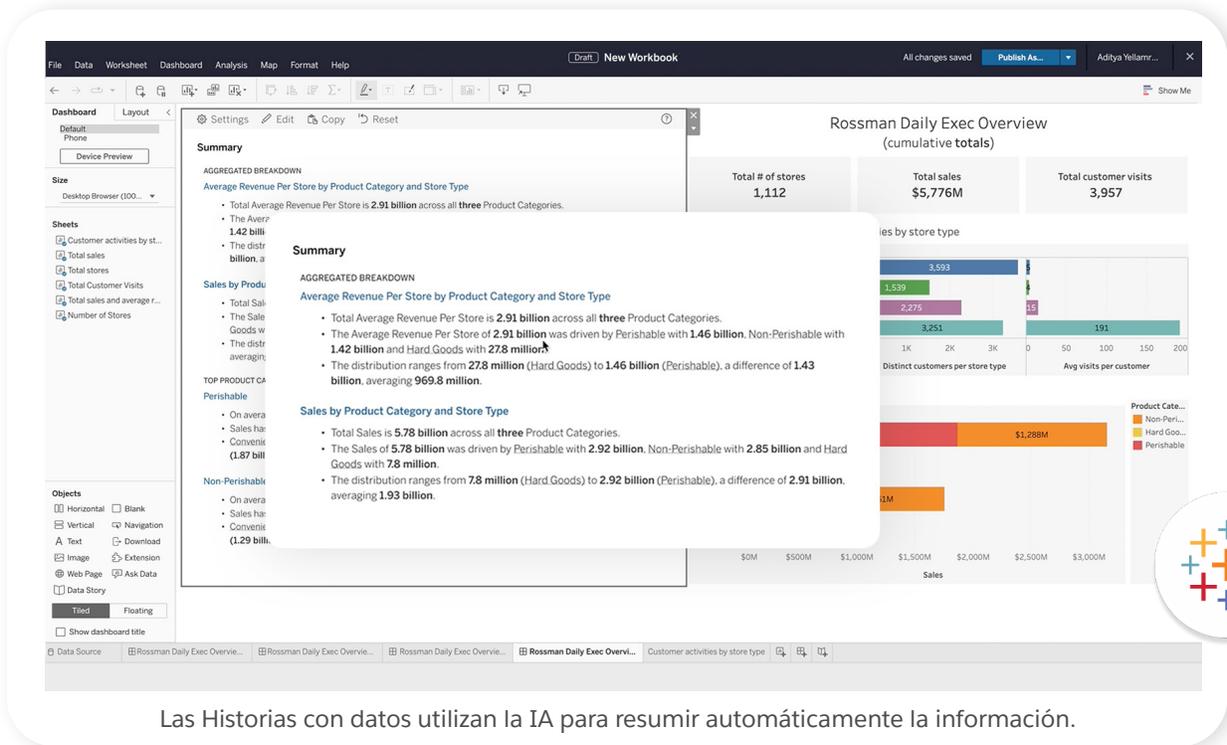
- Palantir Foundry:** by Palantir Foundry.
- Couchbase Analytics:** by Couchbase Analytics.
- Amazon DocumentDB:** by AWS. Marked as "BETA".
- Altinity Connector for ClickHouse:** by Altinity Inc.
- Denodo JDBC:** by Denodo. Includes a "Feedback" button.

A circular logo with a grid of colored plus signs is visible on the right side of the screenshot.

## BENEFICIO N.º 2

## Mejora tus visualizaciones con el lenguaje natural

Di adiós a escribir resúmenes ejecutivos de tus dashboards que consumen mucho tiempo, además de las inevitables reescrituras cada vez que se actualizan los datos. Las Historias con datos de Tableau utilizan la inteligencia artificial (IA) para generar información y narrativas útiles a partir de visualizaciones de datos, lo que hace que el uso de los datos sea más accesible y atractivo. Incluso puedes personalizar el lenguaje para incluir métricas específicas de la empresa, de modo que sea más fácil de entender para los usuarios empresariales de toda tu organización. Y, mientras navegas por diferentes visualizaciones para encontrar la mejor, las Historias con datos se ajustan dinámicamente a medida que avanzas.



## Predice tendencias

Todos quieren una bola de cristal para ver el futuro. Con los pronósticos y los modelos predictivos de Tableau, accederás a la mejor opción. Aprovecha tus datos existentes para predecir el crecimiento de la empresa, el comportamiento de los clientes y mucho más.

Tableau utiliza un proceso llamado suavizado exponencial para generar pronósticos a partir de tus datos existentes. Puedes agregar una línea de tendencia a tu gráfico con un solo clic y pronosticar datos. Y, si hablamos de pronósticos, tienes varias opciones: utiliza el modelo automático de Tableau, ideal para la mayoría de las vistas, o especifica un modelo con aditivo o multiplicativo que sea mejor para datos que contemplen tendencias o estacionalidades.

## BENEFICIO N.º 3

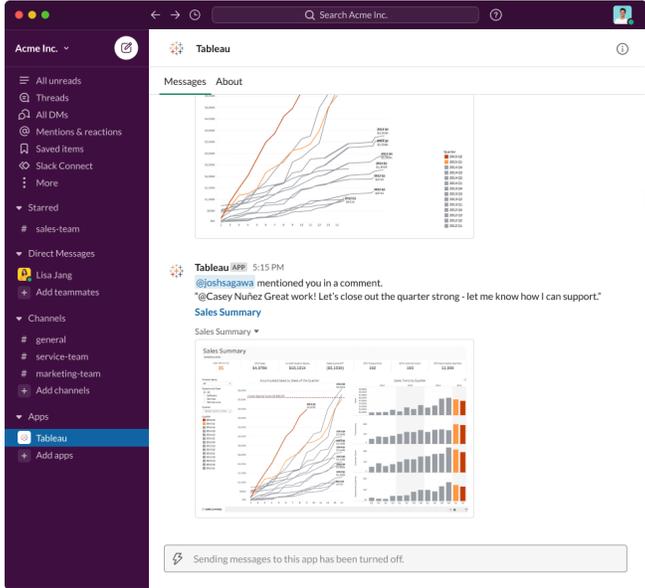
## Capacita a las partes interesadas con datos e información

Los datos aislados son datos desperdiciados. Tableau permite la democratización de los datos en toda tu organización de una manera segura y confiable, para que cualquiera, sin importar su nivel de habilidad, pueda acceder a nueva información y generar la próxima gran idea para impulsar el crecimiento de la empresa.

## Comparte tus conclusiones

Con Tableau, tus datos están disponibles de forma central en la Web, por lo que no es necesario enviar hojas de cálculo bloqueadas por temor a contaminar los datos. Simplemente, publica y comparte visualizaciones de datos con tus compañeros de equipo y personas interesadas, para que puedan interactuar con el dashboard y probar nuevas visualizaciones, explorar preguntas de seguimiento y compartir la nueva información que descubran.

Uno de los mayores beneficios de compartir información en Tableau es que nunca tendrás que preocuparte de que tu equipo trabaje con información y datos obsoletos. Tableau actualiza los dashboards automáticamente a través de conexiones en tiempo real a fuentes de datos, lo que permite el acceso instantáneo a los datos más recientes. Además, puedes programar extracciones periódicas de datos a intervalos específicos para mantener los dashboards actualizados, de modo que puedas estar seguro de que los usuarios con los que compartes los datos pueden ver los más recientes disponibles.



Utiliza Tableau Prep para comprender mejor las relaciones en tus datos



**BENEFICIO N.º 3**

Con Tableau, es fácil mantenerte al corriente del trabajo que se está haciendo porque tu equipo puede [compartir visualizaciones en Slack](#). Configura alertas en Slack para que recibas notificaciones automáticamente cuando alguien te mencione en un comentario de la visualización, cuando se comparta un recurso contigo o cuando los datos alcancen un umbral predeterminado.

### Capacita a todos los miembros de tu equipo para que hagan más con la inteligencia artificial

No es necesario ser un experto en datos para encontrar información empresarial: la IA puede ayudarte. Tableau Pulse ofrece a los consumidores de datos información y datos contextuales personalizados directamente en el flujo de trabajo. Anticipa preguntas y ayuda a los usuarios a decidir qué deben hacer luego.

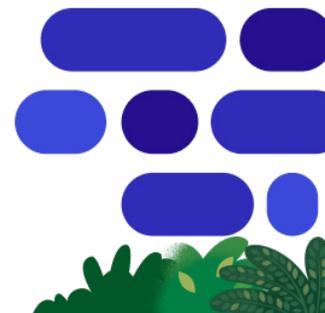
[VER TABLEAU PULSE EN ACCIÓN](#)



## Haz cambios en tiempo real durante las presentaciones

Todos hemos pasado por lo mismo: llegas a una reunión y la gente tiene nuevas preguntas que tu análisis de datos inicial y tu gráfico no pueden responder. ¿Por qué los camiones en Texas se trasladan más lento que los del resto de las ubicaciones? ¿Hay más tráfico allí? ¿El tipo de camión es un factor que influye? Deberás crear una visualización de datos diferente para abordar sus preguntas, lo que supone una nueva reunión.

¿Te suena familiar? No tiene por qué ser así. Con Tableau, puedes crear presentaciones interactivas y responder preguntas de seguimiento con solo ajustar la vista en tiempo real. Los dashboards interactivos con una fuente de datos actual te permiten filtrar vistas, ajustar parámetros, realizar cálculos rápidos y profundizar para examinar los datos subyacentes durante la reunión.



# Haz más con Tableau, un servicio más útil que nunca con la IA

Para seguir el ritmo de la innovación empresarial y las demandas de los clientes, tu organización necesita acceder a información y datos en tiempo real. Es hora de olvidarse de las restricciones de las hojas de cálculo y los gráficos estáticos y descubrir un mundo completamente nuevo de exploración de datos, información e interactividad.

Las herramientas de inteligencia de negocios basadas en la IA de Tableau ayudan a democratizar los datos, ya que dan a las organizaciones visualizaciones interactivas y datos e información a escala que son fáciles de usar. Con Tableau, todos pueden tomar mejores decisiones empresariales.

Inicia la prueba gratuita hoy mismo en [tableau.com/es-mx/trial](https://tableau.com/es-mx/trial).

## Recursos adicionales

RECURSOS PARA ANALISTAS

ÚNETE A LA COMUNIDAD DE TABLEAU

PRUEBA TABLEAU GRATIS





Tableau ayuda a las personas a ver y comprender sus datos. Además, ofrece análisis visuales con la utilidad de la inteligencia artificial (IA), la administración de datos y la colaboración. Desde personas hasta organizaciones de todos los tamaños, a los clientes de todo el mundo les encanta utilizar los análisis avanzados de Tableau para impulsar decisiones impactantes basadas en los datos.

Tableau también se integra con Salesforce Customer 360, una plataforma de administración de relaciones con clientes (CRM) que ofrece a las empresas una vista compartida de los datos de los clientes, lo que brinda a cada departamento acceso a las funcionalidades de análisis más útiles, integrales e intuitivas, incorporadas directamente en los flujos de trabajo.