

# CONVENCE A TU JEFE DE QUE TABLEAU ES LA HERRAMIENTA ADECUADA PARA TU EQUIPO

AHORA QUE DESCUBRISTE LA PLATAFORMA DE ANÁLISIS  
DE TUS SUEÑOS, TE EXPLICAMOS CÓMO PUEDES  
CONVENCER A TU JEFE DE QUE LA COMPRE.



# Índice

Introducción.....	03
<b>Capítulo 1:</b> Quieren tomar mejores decisiones basadas en datos .....	04
<b>Capítulo 2:</b> Quieren compartir conocimientos en la organización.....	07
<b>Capítulo 3:</b> Quieren crear una cultura de datos.....	09
<b>Capítulo 4:</b> Quieren una buena relación calidad-precio.....	12
<b>Capítulo 5:</b> Quieren ayudar a todos los miembros del equipo a tener éxito .....	16
<b>¿Cuál es el siguiente paso?</b> .....	19



Tú sabes que invertir en Tableau tiene sentido. Los encargados de tomar las decisiones consumen muchos datos y cuantos más ven, más quieren. Sin embargo, es posible que no se den cuenta de cuánto más valor podrías aportar si no tuvieras que perder tanto tiempo tratando de obtener información de herramientas complicadas o, incluso, obsoletas.

Este es el momento de argumentar a favor de Tableau. Tal vez tu jefe ya esté pensando en comprarlo o necesite un empujón. De cualquier manera, debe escucharte a ti.

**¿Necesitas algo de ayuda para comenzar? En esta guía se enumeran los cinco principales beneficios que los gerentes buscan obtener de sus plataformas de análisis. Además, se explica cómo Tableau brinda estas ventajas.**

## CAPÍTULO 01

# Quieren tomar mejores decisiones basadas en datos

“ Antes de adoptar Tableau, les presentábamos a los ejecutivos un informe estático y, luego, ellos nos enviaban correos electrónicos con decenas de preguntas de seguimiento. Ahora, los ejecutivos pueden examinar el informe, obtener información valiosa y disipar sus dudas en tiempo real”.

DANA GREENLAW  
GERENTA DE ANÁLISIS DE SPECIALIZED



## CAPÍTULO 01

A medida que el mundo de los negocios se inclina hacia la toma de decisiones basadas en datos, personas de todos los niveles de habilidades buscan alternativas para aumentar la disponibilidad de los datos y facilitar su comprensión.

Tableau facilita la exploración de datos para todos, independientemente de la experiencia técnica que tengan. Explora tus datos con una interfaz intuitiva, aprovecha modelos estadísticos basados en inteligencia artificial (IA) fáciles de usar, haz preguntas con tus propias palabras y ponte en marcha de inmediato con los aceleradores.

## ¿Qué puedes hacer con Tableau?

### ✓ Explorar los datos de forma intuitiva

Las prácticas recomendadas de análisis visual, como los controles de arrastrar y soltar, están integradas. De este modo, se consiguen opciones ilimitadas de visualización sin interrumpir el flujo de análisis.

### ✓ Utilizar modelos estadísticos basados en la IA

La solución de IA transparente está integrada en la plataforma. Esta revela cómo surgen las predicciones y la información y por qué son relevantes.

### ✓ Formular preguntas de análisis con lenguaje natural

Pregunte a los datos es una experiencia guiada simple en la que solo debes seleccionar y hacer clic para formular preguntas de análisis con tus propias palabras.



## tableau exchange

Tableau Exchange es nuestro centro de recursos creado por Tableau y terceros para ayudarte a pasar de los datos a la información más rápidamente.

### Tableau Exchange ofrece:

- Aceleradores: dashboards y libros de trabajo prediseñados que abarcan un conjunto completo de casos de uso. Puedes usarlos directamente, independientemente de tu nivel de habilidad técnica.
- Conectores: más de 100 conectores para acceder a bases de datos y aplicaciones adicionales.
- Extensiones de dashboards: API que agregan funcionalidades únicas a los dashboards o los integran con aplicaciones web.



## Consejo de Tableau

¡Crea visualizaciones! Usa la versión de prueba gratuita de Tableau para crear una visualización interactiva eficaz y atractiva. Luego, compártela con tu jefe y tus colegas. Puedes demostrar cuán eficaz es Tableau en el contexto de tu negocio y cuán rápido puedes ofrecer información más detallada.

¿Tu versión de prueba venció antes de que tuvieras tiempo de crear una visualización? Encuentra un ejemplo en nuestra [presentación](#) o en [Tableau Public](#).

### ¿Qué lograrás?

#### Llevar los datos al mundo real

Muestra lo que puedes hacer con Tableau en el contexto de tu negocio. Beneficio extra: Tu jefe puede usar tu visualización para presentarle el caso a su jefe y lograr la financiación.

#### Mostrar el plazo de generación de valor

Una de las primeras preguntas que hacen los compradores es cuánto tiempo se tarda en obtener resultados. Demuestra cuánto puedes acelerar tu trabajo y acceder a información más detallada.

#### Inspira a tus colegas

Muéstrales la demostración. Explícales cómo utilizaste la versión de prueba y motívalos a registrarse. Cuanto más involucrado esté tu equipo, mejores argumentos podrás tener para lograr la compra de Tableau.



## CAPÍTULO 02

# Quieren compartir conocimientos en la organización

“ Antes de myDashboard, una solución basada en el análisis incorporado de Tableau, los miembros de la organización usaban copias en papel o informes dispares. Ahora tenemos detalles disponibles que no teníamos antes y podemos adoptar un enfoque creativo y estratégico con respecto a la forma en que compartimos esos datos con nuestros agentes y empleados”.

SUSAN MALACK  
GERENTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE VENTAS DE AMFAM



## CAPÍTULO 02

Tableau está diseñado para la colaboración. Los miembros del equipo pueden compartir datos y libros de trabajo, colaborar dentro de la aplicación, publicar y compartir dashboards en tiempo real y distribuir informes actualizados a través de nuestra función de suscripción.

## Dentro de la plataforma de Tableau, puedes hacer lo siguiente:

### ✓ Colaborar de manera eficaz

Utiliza la creación web para publicar tus libros de trabajo en Tableau Server o Tableau Cloud con derechos de edición web. Todas las personas que tengan los permisos adecuados podrán realizar cambios y colaborar en un mismo libro de trabajo.

### ✓ Compartir información rápidamente

Comparte contenido y envía una notificación dentro de la misma aplicación. Además, puedes copiar y enviar un enlace por correo electrónico o mensaje de texto. También puedes copiar el código e insertarlo en una página web.

### ✓ Mantenerse al tanto de tus datos

Usa la función de suscripción para enviar archivos PDF de un dashboard o una vista en intervalos estándar, por ejemplo, diaria o semanalmente, sin tener que iniciar sesión.



### ¿Qué puedes hacer con Tableau para Slack?

- Recibe notificaciones de @menciones de Tableau.
- Consulta las alertas de Tableau dentro de tu flujo de trabajo de Slack. Puedes abrir el dashboard desde Slack, comentar en Tableau para Slack o enviar un mensaje de Slack a la persona que dejó el comentario.
- Informa a las partes interesadas en tiempo real. Puedes configurar una alerta para notificar a los usuarios corporativos en el momento en que tus datos alcancen un umbral clave.



## CAPÍTULO 03

# Quieren crear una cultura de datos

“ El momento en el que descubrí que verdaderamente habíamos creado una cultura de datos sólida fue cuando vi tres reuniones con un dashboard de Tableau en la pantalla en el mismo pasillo. Había una única fuente de veracidad en nuestro ecosistema de Tableau y todos hablaban el mismo idioma”.

JEFF DUNN  
DIRECTOR DE ESTRATEGIA DE SEATTLE SEAHAWKS



## CAPÍTULO 03

La cultura de datos es la culminación de la misión de Tableau: lograr que todos tomen mejores decisiones con los datos. No es un producto o una función, sino un verdadero cambio cultural que entrelaza los datos con las operaciones, la mentalidad y la identidad de una organización.

[LEER EL INFORME](#)

**Con el objetivo de ayudar a los clientes de Tableau con el proceso de crear una cultura de datos, redujimos las recomendaciones de miles de clientes a esta lista de herramientas:**

- ✓ **Tableau Blueprint**  
La metodología más completa para desarrollar una organización basada en datos
- ✓ **Guía para crear una cultura de datos**  
Orientación práctica para líderes empresariales que desean adoptar los comportamientos y las mentalidades fundamentales para formar una organización resiliente basada en datos
- ✓ **Alfabetización de datos para todos**  
Un programa de aprendizaje virtual gratuito para adquirir habilidades de datos básicas independientemente del nivel de conocimientos que se tenga

### ¿Qué logran las organizaciones con culturas de datos?



**4,6 veces más**  
**probabilidades**  
de que se usen datos  
en las decisiones clave



**6,3 veces más**  
**probabilidades**  
de que se usen datos  
en las reuniones diarias



**8,1 veces más**  
**probabilidades**  
de que se usen datos  
en el trabajo



**10,7 veces más**  
**probabilidades**  
de que se usen datos  
para justificar sus  
propuestas

Fuente: La cultura de datos impulsa el valor de negocio en las organizaciones basadas en datos, mayo de 2021



## Consejo de Tableau

Comparte tu experiencia con la versión de prueba con tu jefe y colegas.

### Prepárate para responder estas preguntas:

- ¿Cómo fue la experiencia durante la prueba?
- ¿Fue fácil aprender a usar la plataforma?
- ¿Pudiste acceder al soporte y los recursos que necesitabas?
- ¿Los demás miembros de la organización querrán usar la plataforma?
- ¿Les permitirá tomar decisiones más inteligentes?



## CAPÍTULO 04

# Quieren una buena relación calidad-precio

“Nuestro equipo de TI ahora ahorra unas 15 horas a la semana”, afirma Jean. “No tenemos que lidiar con errores o fallas del servidor, por lo que dedicamos menos tiempo a supervisar la capacidad de los recursos y a preocuparnos por esas cosas”.

NELSON JEAN  
GERENTE DEL PROGRAMA DE ÉXITO DE DATOS DE F5



## CAPÍTULO 04

Tu jefe y el departamento de TI pueden verse tentados a elegir un producto que se ofrezca como parte de un paquete de software. Sin embargo, no todas las plataformas de análisis se crean de la misma manera, y ciertamente no todas se crean para la transformación de los datos. Cuando das prioridad al valor, es fácil ver cómo Tableau se destaca.

El objetivo final del análisis no es crear un dashboard, sino comprender mejor los datos. Asimismo, con Tableau, puedes analizar un valor atípico con más profundidad o iterar en tus descubrimientos sin interrumpir el flujo de análisis.

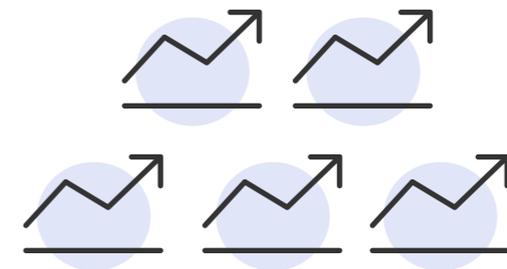
## Nuestros clientes obtuvieron estos beneficios para el negocio usando Tableau:

- ✓ Evaluación y toma de decisiones más rápidas
- ✓ Operaciones de negocios más eficaces
- ✓ Costos más bajos al no tener que mantener sistemas anteriores

## ¿Cuáles son los beneficios culturales?

- ✓ Apoyo continuo durante el proceso hacia una cultura empresarial basada en datos
- ✓ Necesidades anticipadas y programas a la medida de los clientes
- ✓ Colaboración e innovación continua en el análisis de datos

### La inversión en Tableau lo vale



**5 veces más**

de retorno de la inversión



**1 año**

es el tiempo que lleva amortizar la inversión en Tableau

Fuente: Estudio del impacto económico total de Forrester Consulting encargado por Tableau

## Precios para fanáticos de los datos

Las personas necesitan acceder a los datos para poder hacer mejor su trabajo. Pero todos usan los datos de manera diferente. Las licencias basadas en usuarios de Tableau te permiten implementar el uso de datos en toda la empresa, independientemente del nivel de habilidades de los usuarios.



### Roles en Tableau

#### Usuarios de Tableau Creator

Los usuarios Creator suelen trabajar como analistas. Limpian y preparan los datos, realizan análisis complejos y publican visualizaciones y fuentes de datos en su organización. Utilizan Tableau para agilizar las tareas rutinarias de preparación de datos y así poder obtener conocimientos más profundos.

#### Usuarios de Tableau Explorer

Los usuarios Explorer son personas que toman decisiones y se sienten cómodas con los datos. Utilizan el análisis de datos para tomar mejores decisiones comerciales y, a menudo, son la fuerza impulsora detrás de la transformación de datos.

#### Usuarios de Tableau Viewer

Los usuarios Viewer aprovechan los datos para tomar decisiones más eficaces y mejor fundamentadas, pero no extraen los datos ellos mismos. Pueden ser cualquier persona, desde miembros del equipo que necesitan los datos para realizar tareas cotidianas hasta los altos ejecutivos.

[DESCUBRE CÓMO DECIDIR QUÉ LICENCIAS SON ADECUADAS PARA TU ORGANIZACIÓN](#)





## Consejo de Tableau

¡Muéstrales la ganancia! Utiliza estos modelos para estimar el retorno de la inversión que se obtiene si tu equipo adopta Tableau.

### Costo total de propiedad (TCO)

Calcula el costo total de tener una solución de inteligencia de negocios (BI).

[IR AL MODELO](#)

### Productividad de los trabajadores

Compara los aumentos de productividad de los trabajadores alcanzados con distintas soluciones y utiliza el costo de mano de obra para calcular un retorno de la inversión.

[IR AL MODELO](#)

### Impacto esperado

Cuantifica el valor que se obtiene a partir de las decisiones más efectivas que toma el personal cuando tiene buenos datos para analizar.

[IR AL MODELO](#)



CAPÍTULO 05

# Quieren ayudar a todos los miembros del equipo a tener éxito

“Mientras escuchemos a los grupos de negocios, podremos crear nuevos tipos de herramientas que les brinden todo lo que necesitan para tomar decisiones basadas en información”.

SUNIT BHULESHKAR  
DIRECTOR DE BI Y ANÁLISIS DE CARTER'S



**CAPÍTULO 05**

A medida que pasas de herramientas antiguas a nuevas y adoptas prácticas más modernas, no te olvides de las personas que hay detrás de los cargos. Con la capacitación y el apoyo adecuados, puedes hacer que la disrupción se parezca más a una evolución.

**Capacitación**

Un catálogo completo de opciones de capacitación para personas de todos los niveles de habilidades y en todas las funciones comerciales

- [Prueba antes de comprar rutas de aprendizaje basadas en roles](#)
- [Videos de capacitación gratuitos](#)
- [Aprendizaje virtual de Tableau](#)
- [Capacitación impartida por un instructor](#)
- [Certificación de Tableau](#)
- [Más información sobre las opciones de capacitación de Tableau](#)

**Conector para el éxito de Tableau**

Sesiones gratuitas de preguntas y respuestas de una hora para roles específicos con una guía de éxito de Tableau

**Soporte y servicios de Tableau**

Soporte técnico integral en el que podrás realizar búsquedas

**Servicios profesionales de Tableau**

Servicios de consultoría con expertos de Tableau con una amplia gama de opciones, que incluyen asesoramiento, servicios técnicos y administración de cambios

**Rutas de aprendizaje por rol**

## CAPÍTULO 05

Recupera el tiempo de tu equipo con la preparación de datos de autoservicio.

## ¿Qué puedes hacer con Tableau Prep?

### ✓ Mantener los datos actualizados automáticamente

Programa los flujos de trabajo para que se ejecuten cuando los necesites. Automatiza las tareas de ejecución de flujos para crear un proceso repetible y ofrecer una entrega sistemática de los datos preparados.

### ✓ Mantenerte informado con alertas e historiales de ejecución

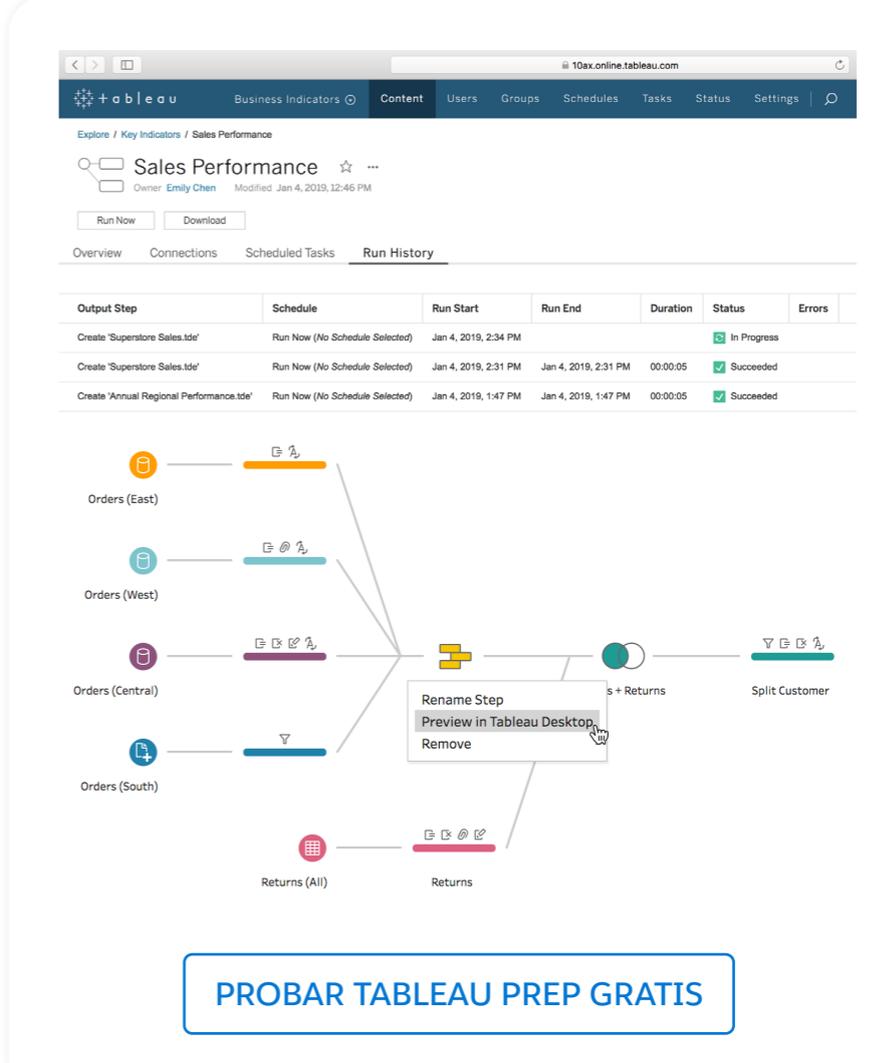
Accede a una vista general del historial de ejecución de los flujos y consulta rápidamente tanto las ejecuciones finalizadas con éxito como las fallidas. Realiza un seguimiento de la calidad de los flujos de preparación con alertas listas para usar en el caso de que falle un flujo.

### ✓ Crear un entorno de preparación gobernado

Crea reglas y permisos para compartir y actualizar datos. Aprovecha los permisos y la infraestructura existentes en Tableau Server o Tableau Cloud para controlar quién puede publicar, ver y ejecutar flujos.

### ✓ Aumentar la visibilidad de los datos

Utiliza funciones de administración sencillas, como el etiquetado de palabras clave, la transferencia de flujos entre proyectos y la configuración de permisos de usuario, para ayudar a los usuarios de toda la organización a encontrar datos preparados y relevantes.



The screenshot displays the Tableau Prep interface. At the top, there's a navigation bar with 'Business Indicators', 'Content', 'Users', 'Groups', 'Schedules', 'Tasks', 'Status', and 'Settings'. Below this, the main area shows a workflow diagram for 'Sales Performance' with steps like 'Orders (East)', 'Orders (West)', 'Orders (Central)', 'Orders (South)', 'Returns (All)', 'Returns', 's + Returns', and 'Split Customer'. A context menu is open over the 'Returns' step, showing options: 'Rename Step', 'Preview in Tableau Desktop', and 'Remove'. Below the workflow, there's a 'Run History' table with columns: 'Output Step', 'Schedule', 'Run Start', 'Run End', 'Duration', 'Status', and 'Errors'.

Output Step	Schedule	Run Start	Run End	Duration	Status	Errors
Create 'Superstore Sales.tde'	Run Now (No Schedule Selected)	Jan 4, 2019, 2:34 PM			In Progress	
Create 'Superstore Sales.tde'	Run Now (No Schedule Selected)	Jan 4, 2019, 2:31 PM	Jan 4, 2019, 2:31 PM	00:00:05	Succeeded	
Create 'Annual Regional Performance.tde'	Run Now (No Schedule Selected)	Jan 4, 2019, 1:47 PM	Jan 4, 2019, 1:47 PM	00:00:05	Succeeded	

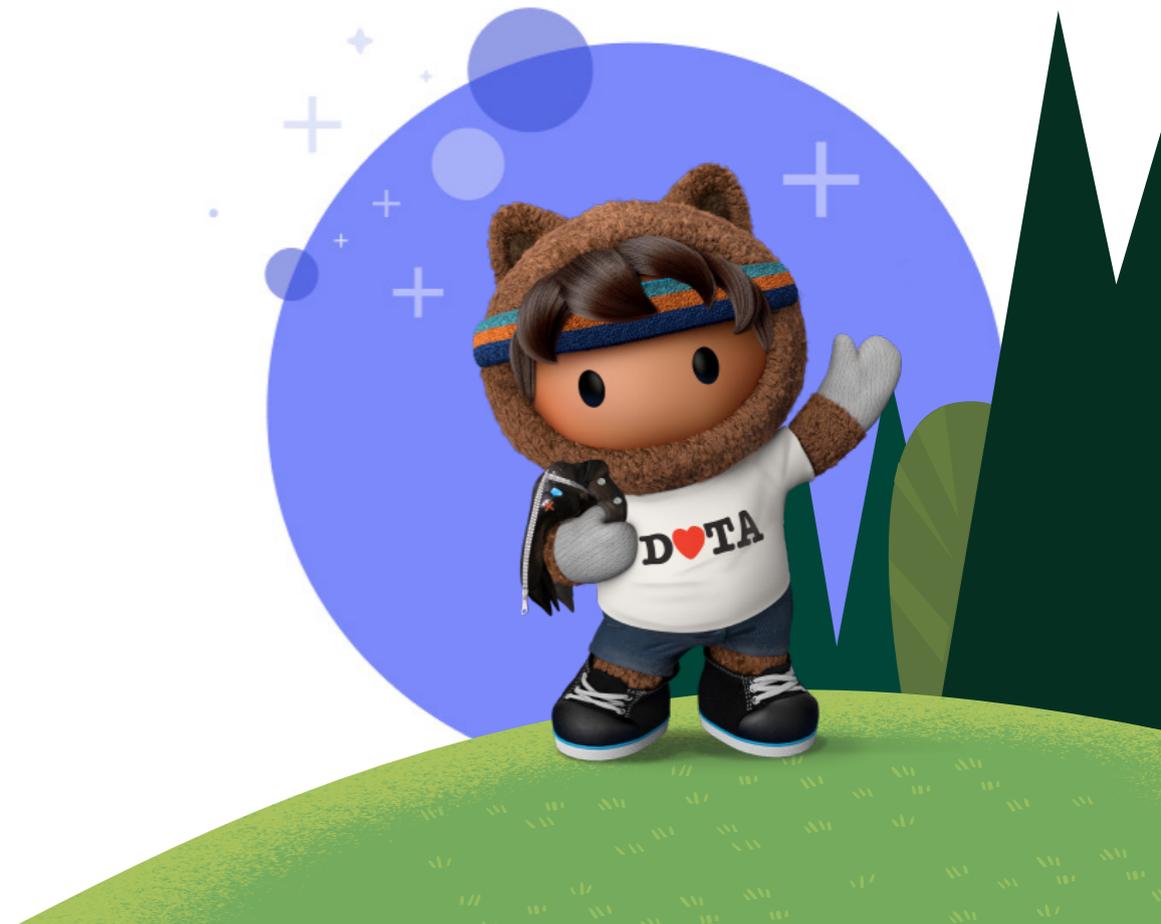
At the bottom of the interface, there is a blue button that says 'PROBAR TABLEAU PREP GRATIS'.

## ¿Cuál es el siguiente paso?

Llegó el momento de convencer a tu jefe. Tableau ayuda a las personas y las organizaciones a aprovechar más los datos con la plataforma de análisis moderno preferida del mundo. Crea una visualización, utiliza las calculadoras de retorno de la inversión, cuéntales a tus compañeros de equipo cómo fue tu experiencia durante la prueba y sugiereles que también prueben Tableau.

Por último, anímate y presenta tu plan con decisión.  
¿Quieres que un miembro de Tableau te ayude con la conversación?

[CONTÁCTANOS](#)





**Gartner**

11 años liderando el Cuadrante Mágico de BI y análisis de Gartner

**FORRESTER**

Líder en el informe de inteligencia de negocios de Forrester Wave



La mejor herramienta de inteligencia de negocios de autoservicio según PC Mag

Tableau, una compañía de Salesforce, ayuda a las personas a ver y comprender sus datos. Como plataforma de análisis líder en el mundo, Tableau ofrece análisis visuales con la utilidad de la IA, administración de datos y 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 motivar decisiones impactantes basadas en datos.

Para obtener mayor información, visita [www.tableau.com/es-mx](http://www.tableau.com/es-mx).