

# Implementación de Tableau en toda su organización.

¿Cuál es el producto más adecuado en su caso?

# Contenido

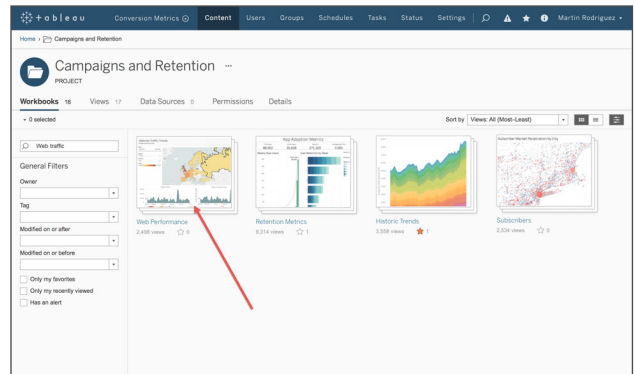
- Introducción.....3
- La plataforma de Tableau: descripción general.....4
- Opciones de implementación.....5
- 5 preguntas que lo ayudarán a elegir una opción de implementación.....6
- Comience a usar Tableau hoy mismo.....11

# Introducción

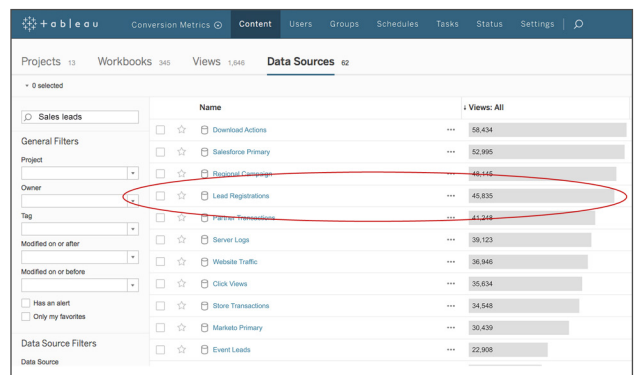
Que unas pocas personas tengan acceso a los datos puede ser útil. Que muchas personas tengan acceso a datos confiables y la oportunidad de trabajar juntas puede transformar una organización completa.

Imagine esta situación: Su equipo de marketing está rediseñando un sitio web y necesita comprender las tasas de conversión de este. El administrador de marketing inicia sesión en su portal de análisis desde un navegador web. Busca información del tráfico del sitio y encuentra un dashboard publicado por el equipo que se encarga del contenido web. El dashboard muestra un tráfico orgánico hacia el sitio web corporativo, pero es solo una instantánea de los números correspondientes a la semana en curso. El administrador necesita datos para averiguar de qué manera las modificaciones de diseño previas afectaron al tráfico y, en última instancia, al flujo de clientes potenciales del equipo de ventas.

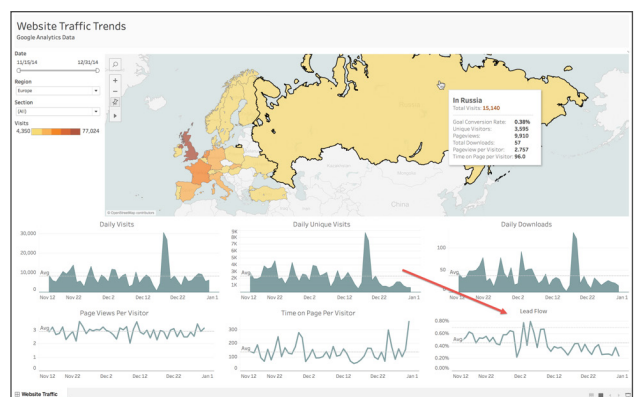
El administrador de marketing busca ventas potenciales en su portal de análisis. Entonces, encuentra una fuente de datos publicada por un analista de ventas, sin dashboard que la acompañe. No hay que preocuparse. En cuestión de segundos, el administrador conecta la fuente de datos de ventas potenciales con el dashboard de tráfico web original. Con unos pocos clics, cambia el filtro de fecha, incluye datos históricos y las ventas potenciales aparecen en el dashboard. En cuestión de minutos, el equipo realiza el análisis que necesita y crea una vista de serie temporal donde se compara el flujo de ventas potenciales con el tráfico web. Todo esto desde el navegador web y sin solicitar ayuda al equipo de BI.



Una búsqueda rápida ofrece un dashboard con rendimiento y tráfico web.



Con Tableau Server, el administrador de marketing puede encontrar fácilmente una fuente de datos relevante para complementar el dashboard y continuar su análisis.



Ahora, el administrador de marketing puede ver todo el tráfico web en comparación con el flujo de ventas potenciales.

Lo mejor de todo es que, por la conexión en tiempo real a las fuentes, los datos siempre estarán actualizados. Este nuevo dashboard puede servir como punto de partida para futuros debates con el resto del equipo acerca de los cambios del sitio web. Todos confían en la información, ya que se basa en datos que los equipos de TI y de BI mantienen de manera segura en el entorno de análisis.

Ese es el poder de Tableau. No se limita al análisis de autoservicio. Esta metodología moderna para el análisis de negocios permite a cada equipo de su empresa concentrarse en lo que mejor sabe hacer. Los equipos de TI crean y publican fuentes de datos precisas e informes autorizados en Tableau Server. Los expertos en el negocio usan y personalizan el análisis a fin de responder sus propias preguntas todos los días. Gracias a esta metodología moderna:

- **Los datos son confiables y precisos.** Los análisis de su empresa son accesibles y están protegidos. Residen en una plataforma confiable y segura que permite al equipo de TI controlar y administrar los datos y el análisis, además de hacer un seguimiento de ellos.
- **El análisis de autoservicio y la colaboración prosperan.** Las personas comparten su trabajo, incluidos los datos, los metadatos y los análisis avanzados. Responden preguntas de negocios, cuentan historias con sus descubrimientos y aprovechan el trabajo de los demás con facilidad. Tienen la agilidad y la flexibilidad necesarias para resolver sus propios problemas porque confían en los datos.

Esta guía lo ayudará a elegir la opción de implementación de Tableau más adecuada para su organización. Así podrá disfrutar de los magníficos beneficios de poner los datos confiables al alcance de muchas personas.

## La plataforma de Tableau: descripción general

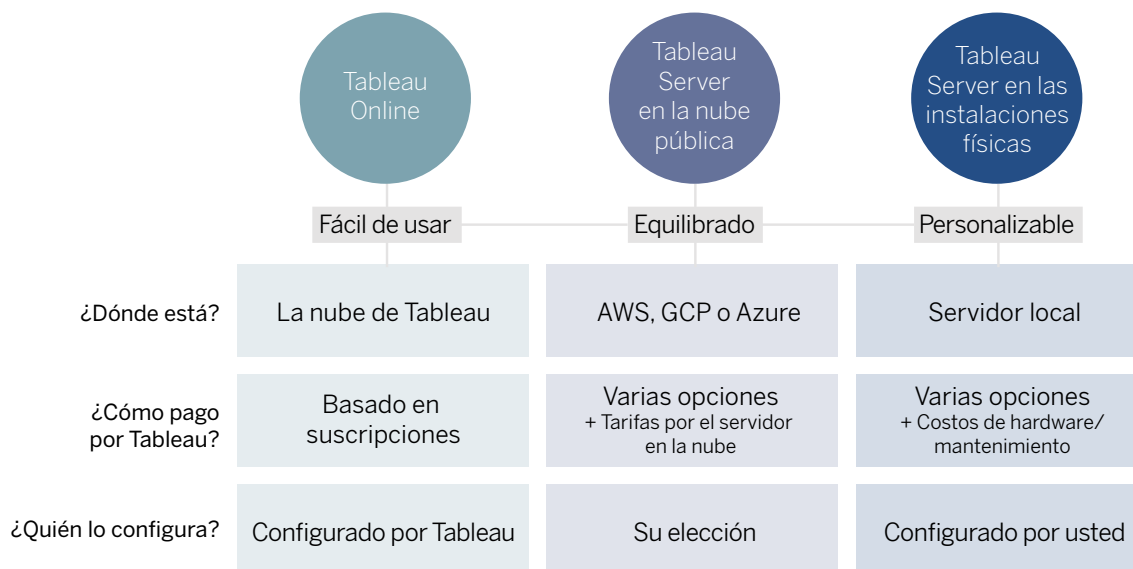
La plataforma de Tableau ofrece un entorno seguro y de colaboración que es propicio para la cultura del análisis. Tableau se integra fácilmente en su entorno de datos específico, lo que le permite aprovechar sus inversiones existentes en activos, datos y plataformas.

Puede elegir el método de implementación de la plataforma de Tableau de manera sencilla y cambiar esa elección en el futuro con la misma facilidad. Las tres opciones disponibles comparten requisitos de conocimientos y muchas funcionalidades. La metodología de análisis empresarial de Tableau le da la posibilidad de realizar su implementación actual donde necesite hacerla. Además, le otorga flexibilidad para adaptarse rápidamente a los cambios de sus necesidades. Tanto si sus datos se encuentran en las instalaciones físicas, en la nube o en algún entorno intermedio, existe una solución para usted. Esta guía lo ayudará a elegir la opción de implementación que más satisfaga las necesidades de datos existentes y futuras de su empresa.

En la plataforma de análisis de Tableau, Tableau Desktop está acompañado por Tableau Online (software como servicio [SaaS] hospedado por Tableau) o por Tableau Server (implementado en el sistema operativo de su elección [Windows o Linux] y hospedado en la nube pública o en las instalaciones físicas). Tableau Desktop le permite conectarse a cualquier conjunto de datos para explorarlo y analizarlo visualmente, además de diseñar dashboards interactivos. Tableau Server y Tableau Online le permiten colaborar, así como compartir, administrar y controlar datos y contenido en toda su organización, mediante un entorno confiable y unificado.

## Opciones de implementación

La plataforma de análisis de Tableau ofrece tres opciones de implementación según su entorno y sus necesidades. En el siguiente gráfico se describe brevemente cada una de las opciones:



- **Tableau Online:** comience a operar rápidamente, sin necesidad de hardware. Tableau Online está completamente hospedado en Tableau. Por lo tanto, olvídense del mantenimiento y las actualizaciones, ya que se hacen automáticamente.
- **Tableau Server implementado en la nube pública:** aproveche la flexibilidad y la escalabilidad de la infraestructura en la nube sin ceder el control. Realice su implementación en la infraestructura de Amazon Web Services, Google Cloud Platform o Microsoft Azure, y comience a usar Tableau Server de inmediato (en Windows o Linux). Use su propia licencia o adquiera una en el mercado que prefiera.
- **Tableau Server implementado en las instalaciones físicas:** administre y expanda su propio hardware y software (en Windows o Linux) según sea necesario. Personalice su implementación como crea conveniente.

## 5 preguntas que lo ayudarán a elegir una opción de implementación

¿Cuál es la mejor opción de implementación para usted? Responda estas cinco preguntas.

### 1. ¿Dónde están sus datos?

- a. En la nube.
- b. En las instalaciones físicas.
- c. En una combinación de ambas.

Además:

1. Prepare su solución para el futuro: ¿dónde se encontrarán sus datos el día de mañana? ¿Planea una transición hacia la nube?
2. ¿Sus datos deben cumplir con ciertos requisitos? En algunos sectores (por ejemplo, en el gobierno, la atención médica y la educación), se exige que los datos cumplan con medidas específicas.

La mayoría de las organizaciones tiene datos en distintos formatos y sistemas, que continúan multiplicándose. En general, ¿sus datos están almacenados en la nube o en las instalaciones físicas? Si la mayor parte de sus datos está en la nube, considere la posibilidad de una solución basada en esta para su plataforma de análisis. Con Tableau Online o Tableau Server hospedados en su plataforma de nube pública preferida, puede establecer conexiones de datos en tiempo real con las aplicaciones y las bases hospedadas en la nube. Si la mayor parte de sus datos está dentro del firewall de la empresa, probablemente la mejor opción para usted sea implementar Tableau Server en las instalaciones físicas.

Pero no se limite a su arquitectura de datos actual. Tenga en cuenta la estrategia que empleará en el futuro. ¿Existen posibilidades de que traslade sus datos a la nube a corto o medio plazo? Las tres opciones (Tableau Online, Tableau Server en las instalaciones físicas y Tableau Server hospedado en la nube) admiten escenarios de datos híbridos. En consecuencia, le permiten conectarse a los datos que aún se encuentran en sus instalaciones físicas, mientras usted agrega nuevas bases y aplicaciones a la nube.

Además, tenga en cuenta todas las políticas de cumplimiento normativo que se apliquen a sus datos en su sector y región. Por ejemplo, ¿tiene la obligación de almacenar sus datos en una ubicación geográfica específica? Además de Norteamérica, Tableau Online está disponible en la UE, en centros de datos que respetan la norma ISO 27001. El servicio cumple con todos los requisitos de SOC 2 y cifra los datos en reposo. La mayoría de los proveedores de nube pública ofrecen disponibilidad en muchas regiones del mundo. Si necesita mantenerse al día con el cumplimiento de regulaciones, pero desea evitar los costos asociados a las instalaciones físicas, la nube es la mejor opción. Tableau Online y nuestros socios de nube pública satisfarán los estándares del sector en su nombre.

## 2. ¿Qué recursos y conocimientos tiene a su disposición para la administración continua de su servidor?

- a. Tiene administradores de servidor dedicados y acceso a hardware de servidor.
- b. Tiene los conocimientos necesarios para administrar software, pero desea que su hardware esté hospedado.
- c. No tiene muchos recursos. No planea administrar un servidor.

Si ejecuta su software en las instalaciones físicas y planea seguir haciéndolo, probablemente ya cuenta con las personas y los conocimientos necesarios para administrar y mantener Tableau Server de manera local. Los administradores se ocuparán del hardware y el software, administrarán a los usuarios, realizarán tareas de mantenimiento y protegerán el sistema. También serán responsables de actualizar y expandir el servidor cuando haya nuevas versiones disponibles.

Por otro lado, si ya usa una infraestructura en la nube pública o si hay una en su hoja de ruta estratégica, puede implementar Tableau Server en su plataforma de nube preferida. Así, no necesitará cuidar del hardware, y su equipo podrá concentrarse exclusivamente en la administración de Tableau Server y la comunidad de usuarios. El administrador de Tableau Server aún será responsable de controlar la **seguridad del servidor** (otorgar acceso a las personas adecuadas) y mantener el sistema operativo en el que este se ejecuta. Además, muchas organizaciones de TI están capacitando a sus equipos en relación con la nube. La implementación de Tableau Server en la nube puede ser parte de esa capacitación, ya que nuestra documentación y asistencia le permiten iniciar su camino hacia la nube sin correr grandes riesgos.

Si no quiere invertir recursos en el aprovisionamiento o la administración de hardware, Tableau Online es exactamente lo que busca. Está hospedado en la nube y es una oferta de SaaS. No necesita administrar un servidor ni ocuparse de la configuración, la escalabilidad y el mantenimiento. Si eso es música para sus oídos, Tableau Online es ideal para usted. Puede configurar su propio sitio en cuestión de minutos. Nunca tendrá que preocuparse por las actualizaciones ni los parches del software. Nosotros nos encargamos de eso.

## 3. ¿Quién usará sus datos y dashboards?

- a. ¿Solo usuarios internos? ¿Clientes externos? ¿Una combinación de ambos?
- b. ¿Equipos de personas itinerantes o en distintas ubicaciones?
- c. ¿Usuarios invitados que cambian constantemente?

Es importante pensar en las personas que usarán sus dashboards y datos. Lo primero que debe considerar es quién tendrá acceso a sus análisis: solo usuarios internos (integrantes de su red corporativa) o también usuarios externos. Los usuarios externos pueden ser clientes, socios o proveedores.

Si implementa Tableau Server dentro del firewall de su organización, el acceso que tendrán los usuarios externos debe definirse durante la configuración de la arquitectura de servidor. Para establecer un servidor externo seguro en su implementación en las instalaciones físicas, es posible que deba enfrentarse a algunas dificultades y necesite conocimientos sobre infraestructura

adicional. Por ejemplo, quizá deba saber cómo configurar un servidor proxy inverso. En cambio, Tableau Online se implementa en la nube. Por lo tanto, establecer los permisos para conceder acceso a usuarios internos de su empresa y externos a ella es más sencillo. Si sus usuarios suelen estar fuera de la oficina y prefieren no recurrir a una VPN, Tableau Online les permite iniciar sesión desde cualquier lugar.

También existen clientes que prefieren un entorno híbrido con Tableau Server y Tableau Online para los casos de uso interno y externo, respectivamente. Antes de elegir una opción, recomendamos que clasifique los escenarios de sus casos de uso en internos y externos. ¿Tiene datos que solo son para sus clientes y otros datos que solo son para los usuarios internos? Tableau recomienda no mezclar las cargas de trabajo internas y externas en una misma implementación. Con Tableau Server en las instalaciones físicas, es conveniente que el servidor solo se dedique a los usuarios internos o a los externos. Tableau Server en la nube pública depende de la configuración que usted elija. Con Tableau Online, es fácil crear dos sitios diferentes: uno para los usuarios internos y otro para los externos. Así, los distintos grupos tienen acceso al contenido que necesitan y se mantienen separados.

Solo Tableau Server admite que los usuarios invitados accedan a ciertos dashboards de manera anónima con **tickets confiables** y sin necesidad de autenticarse. Por ejemplo, quizá desee incluir dashboards que no contengan datos confidenciales en su sitio web externo. Sus clientes tendrán la oportunidad de verlos sin necesidad de iniciar sesión. También puede tener un portal interno seguro e incluir visualizaciones allí. No necesita exigir que los usuarios tengan una licencia de Tableau, ya que estos pueden usar una cuenta de invitado.

#### 4. ¿Con qué rapidez necesita implementar una solución?

- a. Tan pronto como sea posible. El tiempo es un factor limitador.
- b. El tiempo es un problema menor. Usted tiene una hoja de ruta extensa. Su política incluye la evaluación del software corporativo.

Las escalas de tiempo son diferentes para todos. El diseño de Tableau permite su implementación de manera sencilla y rápida. Sin embargo, deben considerarse algunas cosas. Tableau Online es administrado por Tableau. Cuando usted se registra, inmediatamente tendrá su sitio provisionado y, en cuestión de minutos, podrá agregar usuarios, dashboards y fuentes de datos. Tableau Online es el método más rápido para comenzar a operar, ya que no requiere la adquisición y el provisionamiento de hardware ni la instalación de software.

Sin embargo, Tableau Server debe instalarse y configurarse. Debe implementarlo en su propio hardware o en su plataforma de nube preferida. A veces, obtener el hardware adecuado puede llevar tiempo. Asegúrese de tenerlo en cuenta en su plan de proyecto. Si implementa Tableau Server en la nube, se evitará tener que conseguir y configurar el hardware. Aun así, deberá elegir y configurar su instancia de servidor.



## 5. ¿Prevé que deberá expandir o reducir su implementación de análisis rápidamente?

- a. Tiene una hoja de ruta a largo plazo y sabe a dónde quiere dirigirse. Puede prever las necesidades de escalabilidad y ajustar la capacidad sobre la marcha.
- b. Desea ajustar la capacidad con rapidez y flexibilidad según vaya creciendo la demanda.
- c. Prefiere que nosotros nos encarguemos de todo eso.

Si prefiere que nosotros nos encarguemos de todos los aspectos de la configuración y la escalabilidad del servidor y el hardware, Tableau Online es ideal para usted. Nosotros aprovisionamos su sitio. Lo único que usted debe hacer es agregar nuevos usuarios según sea necesario. Para ello, basta con unos pocos clics.

Si necesita el control total de su hardware y software, implementar Tableau Server en la nube pública o en las instalaciones físicas son las opciones más flexibles. Tendrá el máximo control del hardware que usa, tanto en Windows como en Linux, y podrá configurar Tableau Server de acuerdo con sus necesidades específicas. Además, deberá asegurarse de que el sistema sea escalable y pueda ajustarse al crecimiento de la demanda y la base de clientes. Tableau Server ofrece escalabilidad vertical y horizontal, según su preferencia. La escalabilidad vertical de Tableau Server permite agregar recursos físicos al mismo servidor, adquirir hardware más actualizado y eficaz, o incrementar el número de procesos particulares. La escalabilidad horizontal de Tableau Server implica agregar nodos de servidor al entorno y equilibrar o distribuir la carga de trabajo. Tableau también proporciona TabJolt, una herramienta para pruebas de rendimiento y carga diseñada para trabajar fácilmente con Tableau Server.

Sin embargo, la decisión de implementar Tableau Server en la nube pública o en las instalaciones físicas depende de la rapidez con la que necesite escalar. Cuando implementa Tableau Server en la nube pública, usted decide qué infraestructura de nube usar: Amazon Web Services, Google Cloud Platform o Microsoft Azure. Además, puede expandir o reducir su implementación con rapidez y hacer los cambios que sean necesarios. Es mucho más sencillo cambiar el hardware y actualizar las opciones de configuración cuando la implementación se hace en la nube. Por ejemplo, puede pasar de un clúster con un solo nodo a otro con varios nodos sin preocuparse por modificar el hardware. Es tan sencillo como usar las [plantillas de CloudFormation en AWS](#) para configurar un clúster de manera automática.

Cuando realiza una implementación en las instalaciones físicas o en la nube pública, usted es responsable de planear los requisitos de uso. Estos deben garantizar la adaptación adecuada de Tableau Server al crecimiento de la demanda. Una de las mayores diferencias radica en que es mucho más sencillo abordar y solucionar los problemas en la nube pública.

Ambos métodos de implementación de Tableau Server le otorgan el control total de su configuración. Esto es de suma importancia si su caso de uso está muy personalizado o si necesita usar herramientas adicionales de administración y supervisión del rendimiento. (Nota: Dado que Tableau Online es una opción hospedada, la personalización y el acceso a estas herramientas no son inmediatos). Además de su entorno de producción, una licencia de Tableau Server le permite instalar dos instancias adicionales de prueba y control de calidad. Con ellas podrá probar actualizaciones y determinar la simultaneidad de los usuarios y el rendimiento general de los servidores de su red, sin afectar a sus servidores de producción.

## Opciones de implementación: comparación

### Tableau Online

Beneficios	Tableau Online es ideal si:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SaaS hospedado y administrado por Tableau.</li> <li>• Puede comenzar a usarlo en cuestión de minutos.</li> <li>• No necesita preocuparse por el mantenimiento, las actualizaciones ni la escalabilidad.</li> <li>• Puede incorporar usuarios internos y externos fácilmente en distintos dispositivos.</li> <li>• Puede conectarse en tiempo real a datos hospedados en la nube y programar actualizaciones de los datos en las instalaciones físicas mediante <a href="#">Tableau Bridge</a>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sus datos están almacenados principalmente en la nube.</li> <li>• Su empresa ejecuta el software en la nube, preferentemente como servicio.</li> <li>• Tiene una combinación de usuarios internos y externos.</li> <li>• Accede con frecuencia a análisis en dispositivos móviles, fuera de la red corporativa.</li> <li>• No desea encargarse de las configuraciones de software y hardware. Además, desea que su aplicación sea escalable y se adapte a una mayor demanda.</li> </ul>

### Tableau Server en las instalaciones físicas

Beneficios	Tableau Server en las instalaciones físicas es ideal si:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiene el control total de la configuración y la administración del hardware y el software.</li> <li>• Puede conectarse en tiempo real a los datos hospedados en la nube o en las instalaciones físicas.</li> <li>• Puede usar el hardware existente, si lo hay.</li> <li>• Puede llevar a cabo todas sus operaciones dentro del firewall de su organización, sin acceder a Internet.</li> <li>• Puede llevar a cabo la implementación en el sistema operativo de su elección: Windows o Linux.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sus datos están almacenados principalmente en las instalaciones físicas, dentro del firewall.</li> <li>• Su empresa prefiere ejecutar la mayor parte del software en sus propios servidores.</li> <li>• Es posible que deba proporcionar acceso anónimo a ciertos dashboards. No necesita identificar a cada usuario (cuenta de usuario invitado).</li> <li>• Ya tiene hardware o incluyó los tiempos de adquisición en su plan de proyecto.</li> <li>• Desea tener el control del hardware y el software.</li> </ul>

## Tableau Server en la nube pública

Beneficios	Tableau Server hospedado en la nube es ideal si:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tiene el control total de la configuración y la administración del software.</li><li>• Tiene el control total del hardware virtual y puede usarlo fácilmente.</li><li>• Puede continuar usando los servicios de sus proveedores de nube pública.</li><li>• Aprovecha la escalabilidad y la rentabilidad de la nube pública.</li><li>• Puede conectarse en tiempo real a los datos hospedados en la nube o en las instalaciones físicas.</li><li>• Puede ubicar la instancia de Tableau Server en productos de proveedores que hospedan datos en la nube (como AWS EC2 y AWS Redshift).</li><li>• Puede configurar la solución hospedada en una subred privada para proteger sus datos.</li><li>• Puede llevar a cabo la implementación en el sistema operativo de su elección: Windows o Linux.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sus datos están almacenados principalmente en la nube, o tanto en la nube como en las instalaciones físicas.</li><li>• Su empresa ya ejecuta software en una infraestructura en la nube pública.</li><li>• Tiene una combinación de usuarios internos y externos que accederán a sus análisis desde dispositivos móviles.</li><li>• Es posible que deba proporcionar acceso anónimo a ciertos dashboards. No necesita identificar a cada usuario (cuenta de usuario invitado).</li><li>• Prefiere obtener el hardware virtual más reciente con rapidez.</li><li>• Desea tener el control de la configuración y la administración del software. También desea poder agregar máquinas rápidamente para expandir sus servicios.</li></ul>

## Comience a usar Tableau hoy mismo

En este informe puede consultar las opciones de implementación disponibles. Le servirá como punto de partida para evaluar las opciones que ofrece la plataforma de análisis de Tableau. El siguiente paso es hablar con su representante de Tableau para asegurarse de que se tengan en cuenta las características específicas del entorno de su organización. También le recomendamos que lea el artículo de nuestra base de conocimientos que incluye una comparación granular de todas las funcionalidades.

¿Desea ver nuestra plataforma en acción? Pruebe cualquiera de las opciones de implementación de manera gratuita durante 14 días. También puede explorar un sitio de Tableau en tiempo real con la misma funcionalidad que Tableau Online y Tableau Server. Comience a usar hoy su versión de prueba gratuita.

# Acercas de Tableau

Tableau ayuda a las personas a transformar los datos en información útil para generar un impacto positivo. Conéctese con facilidad a datos almacenados en cualquier formato y lugar. Haga, rápidamente, análisis ad hoc que revelen oportunidades ocultas. Arrastre y suelte para crear dashboards interactivos con análisis visuales avanzados. Después, compártalos con toda su organización y permita que sus compañeros de equipo exploren los datos por sí mismos. Multinacionales, empresas pequeñas y emergentes... Todo el mundo usa la plataforma de análisis de Tableau para ver y comprender sus datos.

## Recursos

[Guía de evaluación: cómo elegir correctamente una plataforma moderna de análisis y BI](#)

[La nueva función de TI para una generación de BI moderna](#)

[Tableau para la empresa: descripción general de TI](#)

[Escalabilidad de Tableau Server – Descripción introductoria: cómo escalar Tableau Server en toda su empresa](#)

