



# Crear ciegamente en Excel o insultar a Excel: Cinco estrategias para mejorar sus análisis

Sin duda, Excel ha sido una de las herramientas de elección para realizar análisis y presentar informes. A los usuarios les encanta el control que tienen, la creación rápida y fácil de los modelos y los gráficos, así como la capacidad de ser tanto independientes, como autosuficientes. Con Excel, usted tiene el control de sus datos. Pero, tal como conducir un auto de carreras, cuando lo que necesita es una camioneta utilitaria, usar Excel para realizar sus análisis significa que algunas veces tiene mucho más de lo que necesita y otras, mucho menos de lo que necesita. Datos obsoletos (y sin una manera fácil de actualizarlos), análisis propensos a errores, varias versiones del mismo archivo circulando entre los colegas, demasiada manipulación manual: estos son solo algunas de las frustraciones que comúnmente se asocian con Excel. ¿Y qué sucede con el tiempo que pierde desarrollando su análisis en lugar de utilizar el tiempo en realizar el análisis?

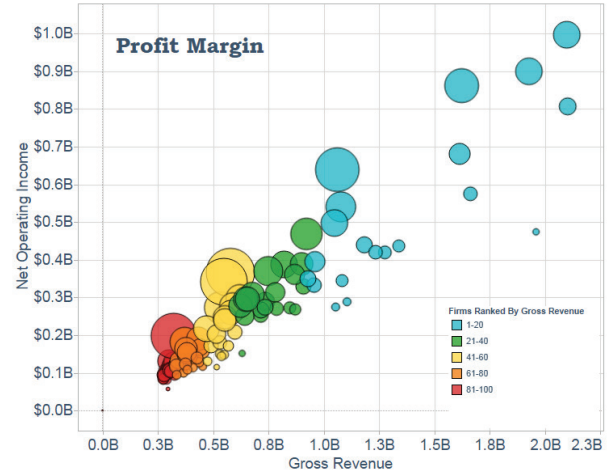
A pesar de esos problemas, muchos departamentos, y empresas completas, trabajan con Excel, creyendo ciegamente en él un minuto e insultándolo al siguiente.

Existen mejores formas, desde mejoras sencillas que puede hacer usted mismo, hasta cambios a gran escala, dirigidos a toda la empresa. Este documento se centra principalmente en los cambios que puede hacer para mejorar la manera en que realiza sus análisis, sin arriesgar las ventajas de Excel.

## 1 Elimine los análisis que no son esenciales

Puede mejorar la calidad de todos sus análisis si deja de hacer tantos informes y presentaciones y se concentra solo en los que necesitan usted y sus colegas para tomar decisiones. Haga un inventario de los diferentes informes de análisis que usted y su equipo mantienen y luego, descubra cuáles son importantes y con qué frecuencia es necesario actualizarlos. Tendrá una idea mucho más clara de las mediciones que son importantes y del valor que proporcionan al equipo.

Como una bonificación, no solo reducirá la carga de trabajo del equipo y se concentrará en las tareas más importantes, sino que probablemente eliminará una gran parte de los esfuerzos duplicados no identificados anteriormente.



*Aprovechar las mejores prácticas visuales en sus análisis significa que sus informes instintivamente se vuelven más atractivos para su público.*

## 2 Use Excel con más inteligencia

Todos estamos tan ocupados haciendo la misma tarea una y otra vez, que algunas veces olvidamos parar y preguntarnos: "¿Habrá una manera ligeramente mejor?" Y, a menos que usted sea un usuario superpoderoso, cuando se trata de Excel, probablemente la haya.

- **¡Use la ayuda en línea!** Excel tiene algunos ejemplos excelentes. Pero no solo los lea. Sígalos. Cree una hoja de cálculo con los mismos datos que se muestran en la sección de ayuda de Microsoft y replique los archivos de ayuda. Hacerlo lo ayudará más que solo leer.
- **Busque ayuda.** Para la gran mayoría de los problemas de datos que tiene, probablemente haya alguien que tuvo el mismo problema y describió la respuesta en algún sitio en Internet. Busque "tablas dinámicas", "complementos de Excel", etc. Se sorprenderá de cuánta información encontrará.
- **Aprenda los "aspectos esenciales del análisis".** Las tareas y características como las funciones de "búsqueda", las tablas dinámicas, las funciones de fechas, buscar/reemplazar, subtotales, rangos con nombre y métodos abreviados del teclado pueden contribuir a que su análisis sea más rápido.

- **Evalúese a sí mismo y a su equipo para determinar el ajuste técnico correcto.** Por ejemplo, usted puede usar el controlador de "ODBC" (conectividad abierta de bases de datos estándar) para conectarse a los almacenes de datos y bases de datos centralizadas. Esto puede ser eficaz, pero los requerimientos son grandes: 1) debe tener acceso; 2) debe saber qué está buscando y 3) debe conectarse y extraer menos de 1 millón de filas (para Excel 2010). No espere que sus analistas se conviertan en expertos macro de Excel ni en programadores de bases de datos. Si necesita ese tipo de ayuda, busque agregar esas capacidades por medio de empleados subcontratados o desarrolladores de medio tiempo.

### 3 Sea obsesivo respecto a los detalles

El reto de los datos actualmente no es que las personas no tengan información. Es la forma en que la manejan, la limpian y aseguran su integridad. Debido a que cada persona hace estas tareas de manera diferente, a menudo hay varias "versiones de la verdad". Excel solo empeora esto. Cuando usted agrega errores lógicos cometidos en las hojas de datos, hablamos de mucha información potencialmente incorrecta o engañosa. De hecho, hay estimados en la industria que indican que un 90 % de las hojas de datos contienen errores de datos o errores lógicos. La verificación de la calidad y la comunicación clara son muy importantes.

Obviamente, nadie es perfecto, así que nunca suponga que limpió sus datos, escribió su fórmula u ordenó sus datos correctamente cada vez. Haga muchas verificaciones de la calidad a lo largo del proceso. Tiene que proporcionar datos exactos y debe salirse del camino para explicar en dónde los obtuvo, cómo los calculó y por qué pueden ser distintos de los de los informes que han estado viendo.

Tenga cuidado y describa los nombres, incluidos los nombres de las columnas, los nombres de los archivos y los números de versión. La documentación buena y clara es ideal. Prestar más atención a los nombres y a la documentación no evitará los problemas, pero podrá reducirlos.

No sobrestime lo que otras personas saben acerca del uso de Excel. Por ejemplo, Excel tiene algunas capacidades de manejo de archivos y de control de cambios. ¿Sabe qué porcentaje de las personas saben como usarlas y cumplen con ellas? No son muchas. Puede decidir que desea ser quien eduque al mundo o hacer las cosas de una manera muy clara y sencilla para recibir la información que necesita.

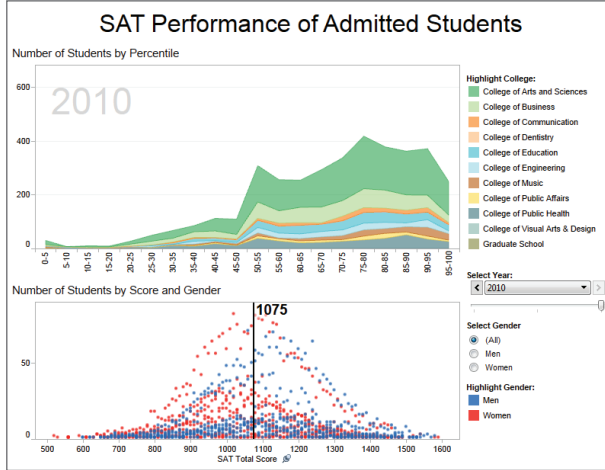
### 4 Trabaje con sus recursos internos para tener un mejor acceso a los datos

Ahora es un buen momento para empezar a hablar a sus colegas acerca de sus necesidades de datos y lo que está haciendo con Excel. Al mostrar y compartir sus análisis actuales, obtendrá buenas ideas y empezará a establecer el escenario para otros métodos más sofisticados y sistemáticos.

Haga tiempo para iniciar las conversaciones con los líderes de su departamento de TI. A pesar de que muchos ejecutivos de TI están ocupados con los problemas de seguridad y del gobierno, ellos podrían preferir proporcionarle un método más útil y seguro, que no consista en ejecutar las diversas solicitudes de informes, que saben que terminarán convertidos en cientos de archivos de Excel diseminados por toda la empresa. (Una preocupación importante para algunos grupos de TI es el control y la posible eliminación de los llamados "spreadmarts", un término acuñado por TDWI para describir la proliferación de archivos de Excel en una organización). Aunque sería ingenuo decir que su equipo y su departamento de TI pueden alinear fácilmente los objetivos con los recursos, usted puede empezar a hablar acerca de las maneras de mejorar las operaciones.

Algunas organizaciones ya tienen disponibles complejas y subutilizadas plataformas de inteligencia de negocios. Gran parte del trabajo relacionado con estos sistemas BI puede volver a utilizarse. (Se supone que sus sistemas BI no representan un alto grado de utilidad; de lo contrario, usted ya estaría utilizándolos en lugar de Excel).

"El reto de los datos actualmente no es que las personas no tengan información. Es la forma en que la manejan, la limpian y aseguran su integridad. Debido a que cada persona hace estas tareas de manera diferente, a menudo hay varias "versiones de la verdad" .



*Use los ejemplos visuales de los tipos de análisis que desea hacer. Al mostrar y compartir sus análisis actuales, obtendrá buenas ideas y empezará a establecer el escenario para otros métodos más sofisticados y sistemáticos.*

## 5 Elabore un plan para actualizar sus esfuerzos analíticos a herramientas más adecuadas para el trabajo. Sea realista respecto a las limitaciones de Excel

Existe un viejo refrán que dice: «Cuando lo que tiene es un martillo, todo parece ser un clavo». Esto se aplica a los análisis y a Excel. Los usuarios comerciales a menudo no tienen otras herramientas más adecuadas y frecuentemente no logran la atención necesaria de TI. Entonces, terminamos invirtiendo demasiado tiempo y esfuerzo para lograr que funcione Excel cuando sencillamente no es la aplicación correcta.

Así que mire a su alrededor. Allí hay herramientas. Idealmente, sus análisis dependerían de un software tan fácil de usar como Excel, pero que se relacione directamente con sus datos de origen. Por ejemplo, Tableau Software (publicación completa; Tableau es el patrocinador de este documento) hace aplicaciones para análisis rápidos y visualización para conectar a las hojas de datos de Excel existentes, almacenes de datos y otras fuentes de datos. El software combina la exploración de datos y la visualización gráfica en una aplicación altamente intuitiva y fácil de usar.

El objetivo es ayudar a las personas a hacer preguntas rápidas de sus datos y obtener respuestas inmediatas en tiempo real. Los clientes la han descrito como el “Excel con esteroides”. Bill Attridge de HTM Corporation dijo: “Tomen nota las personas que usan las tablas dinámicas de Excel para análisis. Si usan Tableau una vez, nunca más usarán las tablas dinámicas de Excel. Tableau es excelente para realizar análisis e incluso hace que el trabajo sea divertido”.

## En fin...

Algunos usuarios nunca dejarán de creer ciegamente en Excel e insultarlo simultáneamente. Los hábitos analíticos no cambian de la noche a la mañana. Es natural desear usar Excel como un método flexible y de bajo costo para realizar análisis, pero debemos reconocer sus limitaciones. Si verdaderamente busca reducir la cantidad de informes analíticos, aprende algunos nuevos trucos de Excel, preste atención obsesiva a la calidad, colabore con el departamento de TI y busque nuevas soluciones más confiables, que conformarán un ambiente analítico más flexible que servirá para atender sus necesidades en el futuro.

## Acerca de Tableau

Tableau Software ayuda a las personas a ver y comprender datos. Tableau ayuda a todas las personas para que analicen, visualicen y compartan información rápidamente. Más de 12.000 cuentas de clientes obtienen resultados rápidos con Tableau en la oficina o en cualquier otro lugar. Además, miles de personas usan Tableau Public para compartir datos en blogs y sitios web. Vea la forma en que Tableau puede ayudarlo al descargar la prueba gratuita en [www.tableausoftware.com/trial](http://www.tableausoftware.com/trial).