



# Siete maneras en que los equipos de finanzas están aumentando el retorno de la inversión con Tableau

**Mike Crook**

Director de análisis financiero, Tableau

Tableau ayuda a los departamentos financieros a tomar la decisión más importante para la organización: cómo invertir el tiempo y los recursos. Estos, además, utilizan Tableau para realizar análisis financieros y generar informes más eficientes, así como obtener más información y valor a partir de sus datos financieros. Todo esto ayuda a la organización a concentrarse en su estrategia y sus objetivos. El resultado son costos más bajos, mayores ingresos y mejores resultados para el negocio.

A continuación presentamos siete formas en que los departamentos de finanzas punteros están aumentando el retorno de la inversión con Tableau.

1. Informes eficaces
2. Reducción de costos
3. Detección de fraude y riesgos
4. Reconocimiento de análisis de crecimiento y rentabilidad
5. Reducción de gastos
6. Pronóstico de ingresos
7. Administración del flujo de caja



## 1. Informes eficaces

*“Puedo decirles que representa fácilmente de 10 000 a 20 000 horas-hombre en términos de productividad, gracias a la automatización y la estandarización que se logra con Tableau. Para mí, lo más importante es el valor de negocio, y realmente no se le puede poner un precio.”*

**PREETHAM SHANBHAG**  
DIRECTOR PRINCIPAL  
Y JEFE DE OPERACIONES  
Y TRANSFORMACIÓN DE  
ANÁLISIS Y PLANEAMIENTO  
FINANCIEROS

El Centro de finanzas global de Honeywell es donde se concentra el análisis global de toda esta empresa de USD 40 000 millones. Antes de Tableau, el equipo de finanzas de Honeywell dedicaba el 70 % de su tiempo de análisis a la extracción de datos y el 30 % restante a la generación manual de informes. A partir de la adopción de Tableau, esa proporción se ha invertido gracias a la incorporación del análisis visual al conjunto de análisis financieros existentes. Preetham Shanbhag, director principal y jefe de operaciones y transformación de análisis y planeamiento financieros de Honeywell, calcula que ahorraron entre 10 000 y 20 000 horas-trabajador en tareas de generación de informes y análisis. En lo que respecta al valor del negocio, “no se le puede poner un precio”, dice. [Vea el video](#) para saber cómo Tableau ayudó a Honeywell a aumentar la velocidad en la obtención de información y mejorar la eficiencia en la generación de informes.



## 2. Reducción de costos

*“En mi opinión, el mejor director financiero se comporta como un verdadero socio comercial del presidente de la empresa. La parte favorita de mi trabajo es sentarme en la mesa de reuniones y aportar información al equipo directivo en tiempo real, junto con una propuesta para mejorar las operaciones. Desde mi función en el sector de finanzas, especialmente con herramientas como Tableau, puedo hacer eso de manera mucho más rápida y económica, lo cual resulta muy beneficioso. De ese modo, colaboro en el éxito del negocio.”*

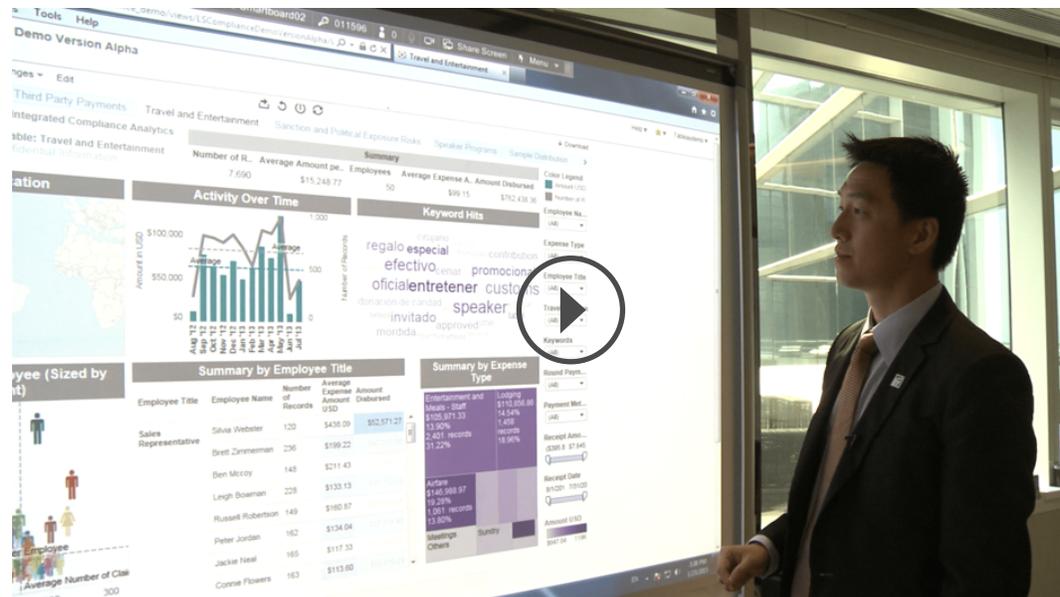
**IAN CRABTREE**

DIRECTOR FINANCIERO,  
OLDCASTLE

Oldcastle es uno de los fabricantes de productos para la construcción, como mampostería y pavimento, más importantes de Norteamérica. La empresa, que cuenta con 20 divisiones y 206 centros en todo Canadá y los Estados Unidos, utiliza más de 300 dashboards de Tableau para llevar un seguimiento de 78 000 códigos de artículo (SKU) en sus 206 centros. Asimismo, las once divisiones de fabricación de Oldcastle comparten moldes de hormigón a nivel nacional. Gracias a Tableau, Oldcastle pudo optimizar la forma en que utilizan y producen los moldes, y ahorrar dinero mediante la reducción de costos.

En lugar de crear un molde nuevo para un proyecto de fabricación, las empresas asociadas de Oldcastle pueden acceder a un dashboard de Tableau en tiempo real y buscar la ubicación del molde más cercano. De esa forma, se ahorran recursos y se aceleran los tiempos de fabricación.

“Una de las visualizaciones más fáciles de crear fue la destinada a llevar un seguimiento de los moldes. Tuvo un tremendo éxito de la noche a la mañana. Contamos con alrededor de 200 miembros en nuestro equipo de producción que pueden estar consultando la visualización al mismo tiempo”, cuenta Paul Lisborg, responsable de inteligencia de negocios de Oldcastle.



### 3. Detección de fraude y riesgos

*“Nuestros clientes utilizan una gran variedad de fuentes de datos diferentes. Tableau nos ayuda a conectarnos a todas las distintas fuentes de datos y a aunarlas a fin de generar conjuntos personalizados para un cliente. Eso es algo que a nuestros clientes les encanta. La capacidad de prever fraudes antes de que sucedan es muy importante”.*

**JACK JIA,**  
SOCIO DE EY,  
HONG KONG

EY es una organización de servicios de consultoría que proporciona servicios de administración de riesgos a empresas de todos los tamaños a nivel internacional. Con Tableau, el equipo de EY puede visualizar rápidamente los valores atípicos de sus clientes y prevenir así situaciones de fraude. Jack Jia, socio de EY, cuenta: “Debo visualizar los datos para poder identificar valores atípicos y posibles anomalías, y reconocer así patrones de fraude para nuestros clientes”. Jia prosigue, refiriéndose a un proyecto específico: “Recuerdo un caso. Estábamos intentando reconocer agentes de seguros potencialmente fraudulentos. Encontramos cinco puntos que indicaban valores atípicos. Los investigamos. Cada uno de esos puntos tenía su propia historia. Un gran número de esos agentes ya no están trabajando en la empresa, ya que, efectivamente, cometieron actos fraudulentos”.

Con Tableau, EY ayuda a sus clientes a ahorrar millones de dólares. “Y lo más importante es que no solo pudieron prevenir la pérdida económica, sino el riesgo de perder su buena reputación”, afirma Jia.

Obtendrá más información acerca de cómo usar Tableau para el análisis de riesgos y fraude [aquí](#).

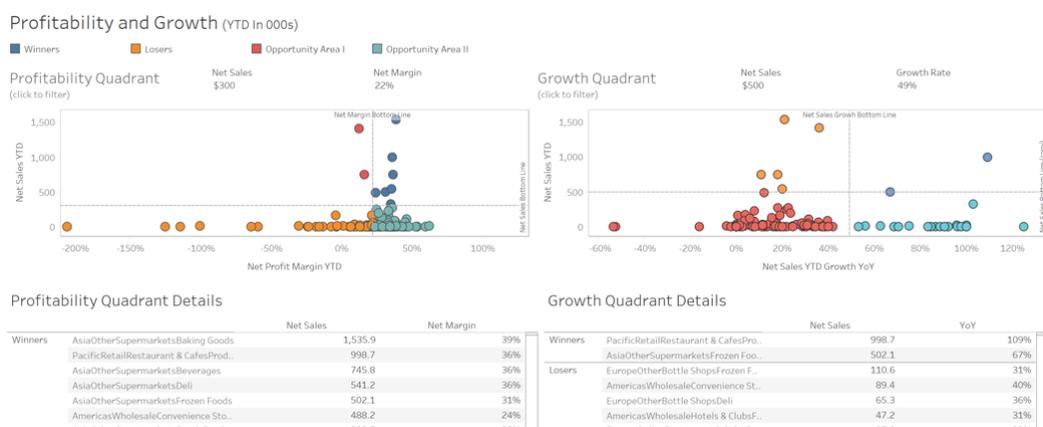
## 4. Reconocimiento de análisis de crecimiento y rentabilidad

Sin importar el sector en el que se encuentre, un director financiero necesita poder combinar rápidamente datos complejos sobre ganancias y pérdidas para analizar el rendimiento trimestral y anual, así como la rentabilidad y el crecimiento. Todos estos elementos son fundamentales para la planificación estratégica y la toma de decisiones.

¿Qué segmentos son los más rentables? ¿Dónde se produce un gran crecimiento? ¿Qué desafíos y oportunidades existen? Al ubicar todos los segmentos de productos en cuadrantes dinámicos, los directores financieros pueden definir con Tableau los segmentos con ganancias, pérdidas y las áreas de oportunidad.

*“Con Tableau, el año pasado, logramos un incremento del 2 por ciento en los ingresos, lo que equivale a USD 200 millones. Si quiere tener éxito en el sector de la aviación y el transporte, debe usar Tableau”.*

**JAMES PU**  
EJECUTIVO SÉNIOR DE  
REDES E INGRESOS, CHINA  
EASTERN AIRLINES



Este dashboard para CFO proporciona una clara imagen del rendimiento anual en los últimos tres años, además de las métricas financieras más importantes, como ventas netas, beneficio neto y margen de beneficio neto. Obtenga más información acerca de cómo llevar un seguimiento de las pérdidas y ganancias con este [libro de trabajo](#) de Tableau.

## 5. Reducción de gastos

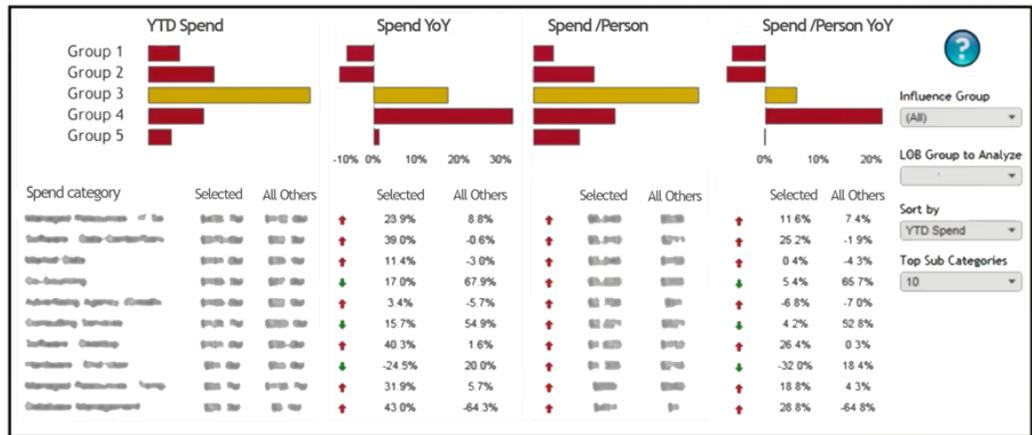
Wells Fargo & Co, organización de servicios bancarios y financieros mundialmente reconocida, necesitaba reducir sus gastos en servicios de terceros sin que ello tuviera un impacto en las operaciones comerciales. Con Tableau, el equipo financiero pudo identificar rápidamente los gastos superficiales con proveedores no preferidos en distintas áreas de gastos, como suministros de oficina, viajes y otros.

Con Tableau, el equipo financiero de Wells Fargo identificó métricas clave, como los gastos por persona y la influencia de los miembros del equipo. Esto les permitió comparar de manera objetiva los gastos de los distintos departamentos de la organización dentro de cada área. Un dashboard con estas características permite ver quiénes tienen el mayor nivel de gastos. Además, al hacer clic en los detalles, se puede ver información acerca de los proveedores y el origen de los gastos.

*“Tableau nos ayudó a identificar valores atípicos de interés, lo que a su vez ayuda a los líderes del sector comercial a profundizar más... Una vez que les mostramos la oportunidad [de reducir los costos], están dispuestos a aceptarlo.”*

**OMAR DOUGLAS,**  
ADMINISTRADOR  
ANALÍTICO, WELLS FARGO  
AND CO.

How does my LOB compare to others by subcategory?



Con Tableau, el dashboard de gastos en viajes de fin de año de Wells Fargo reveló USD 10 millones en transacciones que era preciso revisar. Obtenga más información sobre cómo lo lograron en esta [presentación de la Conferencia de Tableau](#).

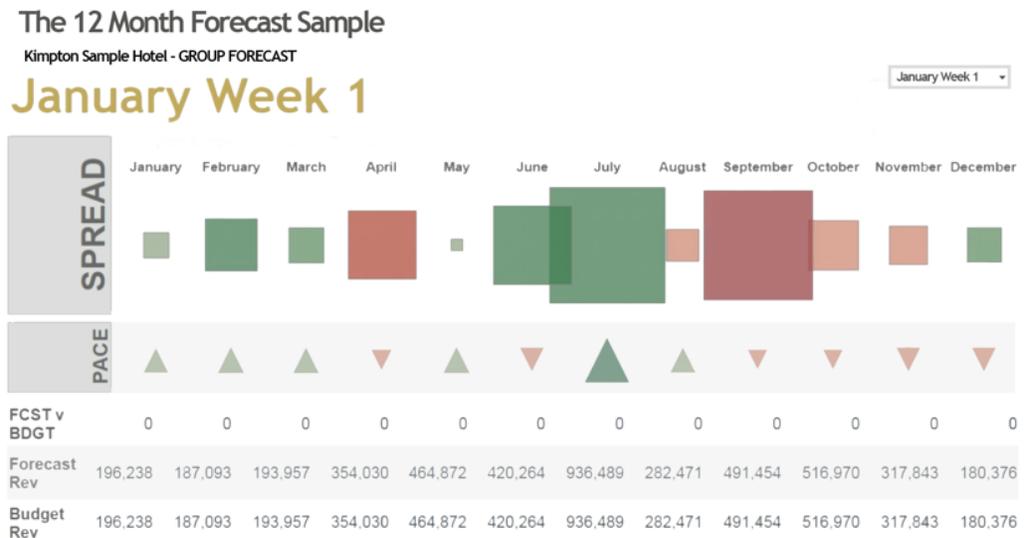
## 6. Pronóstico de ingresos

Kimpton Hotels and Restaurants, operador de 65 hoteles boutique en todo EE. UU., necesitaba una mejor manera de notificar y pronosticar los riesgos y las oportunidades de gastos a futuro. Kimpton contaba con un historial problemático en relación con las estructuras de generación de informes y los datos fragmentados. Por ello, los responsables y líderes de toda la organización tenían que hacer frente a diversas dificultades a la hora de generar informes y extraer información a partir de los pronósticos en tiempo real.

Gracias a Tableau, Kimpton pudo conectar todos los datos necesarios procedentes de varias fuentes diferentes para obtener una única fuente principal de datos verdaderos para toda la organización, que cuenta con 10 000 empleados. Por ejemplo, este dashboard, donde los cuadros verdes representan las grandes oportunidades y los cuadros rojos representan los riesgos, responde cuestiones de pronóstico, como reservas de ventas grupales. Así, la información se extrae de los datos en cuestión de segundos, en lugar de días o semanas.

*“Resultaba muy interesante para los directores ejecutivos y de ventas, incluso directores financieros, porque pueden decir: ‘Hay un problema aquí, hablemos al respecto. Diseñemos una estrategia’”.*

**NIMA SHARIF**  
RESPONSABLE DE  
ANÁLISIS DE INGRESOS  
EN KIMPTON HOTELS AND  
RESTAURANTS

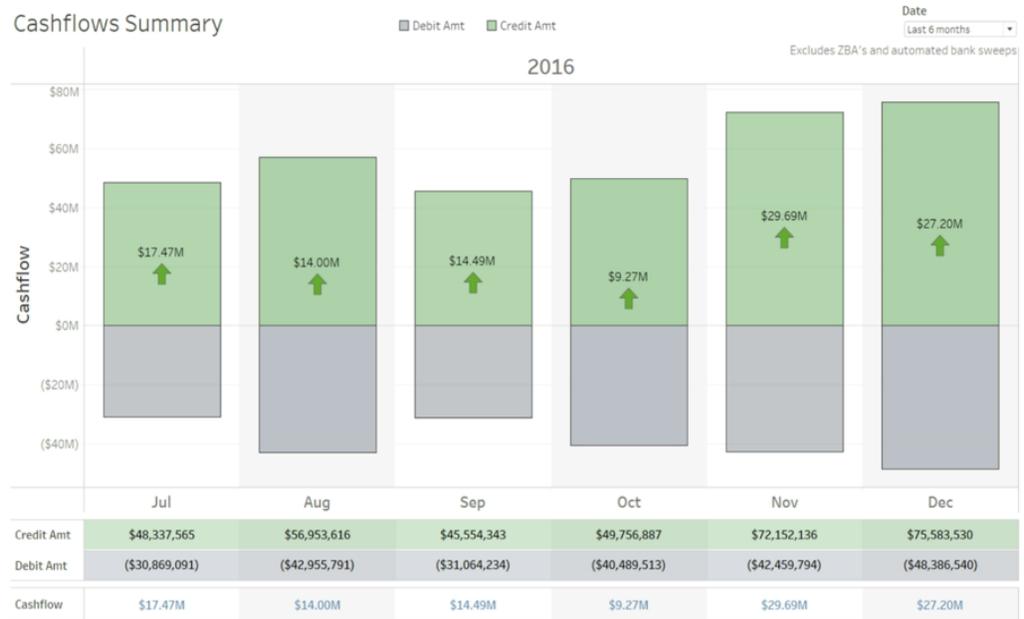


Obtenga más información acerca de cómo Kimpton usa Tableau para el pronóstico de ingresos en su [presentación en la Conferencia de Tableau](#).

## 7. Administración del flujo de caja

¿Dónde va el dinero? ¿Qué proveedores son los que reciben pagos?

¿Cuáles son los flujos de caja históricos a través de las cuentas bancarias de la empresa? El equipo de tesorería de Tableau utiliza Tableau para la administración global de efectivo.



Este dashboard de resumen del flujo de caja ayuda a la dirección a comprender cómo son los flujos de caja totales en USD, aunque también permite que cualquier miembro de la organización pueda profundizar en los datos para obtener la información que necesita.

Los analistas, por ejemplo, pueden preguntarse: “¿de qué saldos disponemos por moneda, filial, país, socio bancario o zona geográfica?”. También pueden aplicar filtros para ver ciertas transacciones que afecten a los números, como cuentas de reinversión de fondos y cuentas con saldo en cero.

Tableau creó un proceso para importar los extractos bancarios diarios. En él, la información se complementaba con la asignación de un tipo y un subtipo de flujo de caja a cada tipo de transacción. Esto permitió a los usuarios concentrar sus análisis en los flujos de transacciones que son más relevantes para responder sus preguntas.

*“Es difícil cuantificar el retorno de la inversión, pero sé que ha habido casos en los que hemos reducido los costos en cientos de miles de dólares como resultado de la información que obtuvimos gracias a Tableau”.*

**MATT KRZYSIAK**  
JEFE DE OPERACIONES,  
NATIONAL MOTOR CLUB

El equipo financiero de Tableau también permite que el equipo de Tesorería vea los flujos de transacciones por tipo o subtipo de flujo de caja, cuenta, moneda, filial, socio bancario, y a nivel de toda la empresa, en cualquier período especificado. El equipo puede profundizar a continuación en determinadas transacciones que necesite revisar con más detenimiento.

Tableau permite que el equipo de finanzas se conecte a múltiples fuentes de datos que contienen datos de saldos en efectivo y flujos de caja, incluidas nuestras bases de datos de extractos bancarios, inversiones, ERP y otras fuentes. Así, se conectan sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero y esfuerzo en la integración de datos, que podrían limitar los datos transaccionales subyacentes que el equipo de Tesorería necesita para trabajar.

El siguiente paso para el equipo de Tesorería es usar las funcionalidades de pronóstico de Tableau para proyectar cómo serán los saldos y flujos de caja en el futuro sobre la base de los valores reales históricos. El equipo puede comparar el pronóstico sistemático con nuestros pronósticos tradicionales ascendentes para comprobar si están alineados.

Tableau ha permitido al equipo de Tesorería pasar de flujos de trabajo fijos e informes estáticos a flujos flexibles y definidos por el usuario, con análisis de datos dinámicos e interactivos que proporcionan una visión mucho más profunda de los flujos de caja en toda la empresa.

Obtenga más información acerca de cómo Tableau utiliza Tableau para el análisis del flujo de caja y otras necesidades del departamento financiero en nuestra [presentación de la Conferencia de Tableau 2017](#).

## Acerca 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.

## Más información

[Prácticas recomendadas del análisis visual: guía](#)

[Qué hacer y no hacer con los dashboards](#)

[Diseñar dashboards eficaces](#)

[Dashboards de negocios](#)

[Galería visual](#)

