



Instalación y configuración

Instalación y configuración

Descarga e instalación de Tableau Desktop

Descarga e instalación de Tableau Desktop. En este punto, se aborda el proceso de obtención y configuración inicial de Tableau Desktop: por tanto, se proporcionan instrucciones detalladas sobre cómo descargar la aplicación desde la fuente oficial, asegurando una instalación sin contratiempos. Asimismo, se destacan los requisitos del sistema para garantizar una experiencia óptima.

A continuación, se muestran las indicaciones, paso a paso, para descargar Tableau Desktop.

Paso 1. Descarga el instalador de Tableau desde el siguiente enlace:

Tableau. (2023). *Tableau Desktop 2023.1.4*. Recuperado de <https://www.tableau.com/es-es/support/releases/desktop/2023.1.4>.

El siguiente enlace es externo a la Universidad Tecmilenio, al acceder a él considera que debes apearte a sus términos y condiciones.

No olvides acceder a la página oficial de Tableau para obtener el archivo necesario.



Figura 1. Sección de descarga de Tableau Desktop.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Paso 2. Después de acceder al enlace proporcionado, procede a iniciar con la descarga; posteriormente, se te solicitará completar un formulario de inicio de sesión o de generación de usuario. En este punto, resulta necesario proporcionar la información requerida para garantizar un proceso de descarga seguro y personalizado.



Figura 2. Pantalla para iniciar sesión o completar el formulario de registro.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Paso 2.1. Si no cuentas con una cuenta en Tableau, es imprescindible que realices el registro a través del formulario correspondiente; para ello, brinda la información solicitada de manera precisa para crear tu cuenta. Este paso es esencial para acceder a las funciones y beneficios completos de Tableau, así como para garantizar una experiencia personalizada y segura.



Figura 3. Formulario de registro para cuenta en Tableau.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Paso 3. Completado el proceso de registro y creada tu cuenta en Tableau, procede a iniciar sesión; para esto, ingresa tus credenciales de usuario en el formulario correspondiente. Después de acceder con éxito, dirígete a la opción que te permite descargar Tableau Desktop. Selecciona esta opción para acceder al instalador y para continuar con el proceso en tu dispositivo.



Figura 4. Opción para descargar Tableau Desktop.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Paso 4. En el área de descargas, identifica y selecciona la versión específica de Tableau Desktop que se ajuste a tus necesidades y requerimientos. En este caso, asegúrate de elegir la versión más actualizada para aprovechar las últimas características y mejoras proporcionadas por Tableau. Seleccionada la versión, procede a descargar el instalador correspondiente.



Figura 5. Sección de descarga de archivos.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

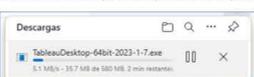


Figura 6. Descarga del software Tableau Desktop.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Paso 5. Localiza el instalador de Tableau Desktop en el directorio donde realizaste la descarga para iniciar el proceso de instalación, ejecuta el instalador como administrador. En esta ocasión, simplemente haz clic derecho sobre el archivo y después, elige la opción "Ejecutar como administrador". Este paso es crucial para garantizar una instalación sin contratiempos y con los permisos necesarios para el correcto funcionamiento de Tableau Desktop.

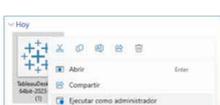


Figura 7. Opción de ejecutar como administrador.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Paso 6. Después de seleccionar "Ejecutar como Administrador", se abrirá la pantalla de bienvenida de Tableau Desktop; en ella, encontrarás la opción "He leído y acepto los términos del acuerdo de licencia", así que asegúrate de marcar esta casilla, indicando tu conformidad con los términos. Posteriormente, elige "Instalar" para iniciar con dicho proceso. Este paso es esencial para avanzar y disfrutar de las funciones de Tableau Desktop.

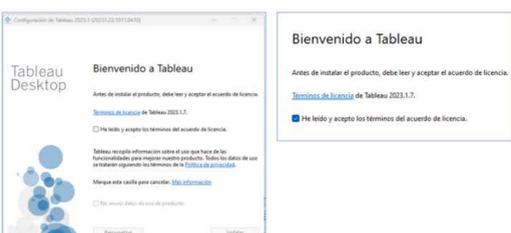


Figura 8. Opción de ejecutar como administrador.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Seleccionada la opción "Instalar", iniciará el proceso de instalación de Tableau Desktop. Este procedimiento puede tardar unos minutos, durante los cuales se llevan a cabo las configuraciones necesarias para que puedas disfrutar de todas las capacidades de esta herramienta de visualización de datos. Permanece atento al progreso de la instalación en la barra indicadora y, al completarse, estarás listo para comenzar a explorar y analizar datos con Tableau Desktop.

¡Bienvenido a bordo!



Figura 9. Pantalla de proceso de instalación de Tableau Desktop.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Paso 7. Al finalizar con el proceso de instalación, se despliega una pantalla que te invita a ingresar tus datos de registro; este paso es indispensable para completar la configuración inicial de Tableau Desktop. Llena el formulario con la información requerida, asegurándote de proporcionar detalles precisos que garanticen el correcto funcionamiento de la aplicación, así como proporcionando el acceso a todas las funciones y actualizaciones. Al completar este paso, has concluido con éxito la instalación y, por tanto, estarás listo para descubrir el mundo de las visualizaciones de datos con Tableau Desktop.



Figura 10. Pantalla de registro de datos postinstalación.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Paso 8. Completados los pasos anteriores, has finalizado con éxito la instalación de Tableau Desktop. Ahora, ya puedes explorar las amplias capacidades de esta poderosa herramienta de visualización de datos y comenzar a crear dashboards.

¡Disfruta de tu experiencia con Tableau!



Figura 11. Pantalla de registro exitoso.

Referencias bibliográficas

- GeeksforGeeks. (2022). *Tableau Public vs Tableau Desktop*. Recuperado de <https://www.geeksforgeeks.com/tableau-public-vs-tableau-desktop/>
- Tableau. (2023). *Tableau Desktop 2023.1.4*. Recuperado de <https://www.tableau.com/es-es/support/releases/desktop/2023.1.4>.
- Tableau. (s.f.). *Bienvenido a Tableau Public*. Recuperado de <https://public.tableau.com/>

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Configuración inicial de Tableau

Ahora que ya has instalado Tableau Desktop, debes explorar sus configuraciones iniciales, ya que resultan cruciales para personalizar la aplicación, según las necesidades del usuario. En esta ocasión, cubrirás aspectos como la interfaz, preferencias y ajustes clave para maximizar la eficiencia durante el uso cotidiano; además, encontrarás algunos consejos para adaptar Tableau a entornos específicos de trabajo.

- Configuración de idioma en Tableau Desktop. Cuando ejecutas Tableau Desktop por primera vez, la aplicación detecta la configuración regional de tu equipo a través de la opción de "Configuración regional del usuario"; de esta manera, utiliza el idioma correspondiente si está disponible. En caso de que utilices un idioma no admitido, la aplicación se mostrará en inglés, ya que se trata de la lengua predeterminada.

Si deseas cambiar el idioma de la interfaz de usuario, como los menús y mensajes, puedes seguir estos pasos:

- En el menú superior de Tableau Desktop, haz clic en "Ayuda".
- En el menú desplegable, selecciona "Elegir idioma".

Después de seleccionar esta opción, elige el idioma deseado para la interfaz; sin embargo, considera que esta configuración afectará la apariencia de los menús y mensajes en Tableau Desktop.



Figura 12. Opción de configuración de idioma.

Nota. Recuerda reiniciar la aplicación después de realizar este cambio para que la nueva configuración de idioma surta efecto. Esta flexibilidad permite personalizar tu experiencia de Tableau Desktop, de acuerdo con tus preferencias lingüísticas.

Cambiar la ubicación de mi repositorio de Tableau. Durante el proceso de instalación, Tableau Desktop genera automáticamente una estructura de carpetas denominada "Mi Repositorio de Tableau", la cual se localiza en la carpeta de documentos de tu equipo; no obstante, en ciertos casos, puedes necesitar trasladar este repositorio a otra ubicación, como un servidor de red o lugar de un equipo local. Este cambio de ubicación es opcional y se realiza para ajustarse a las necesidades específicas del usuario.

Al cambiar la ubicación del repositorio, ten en cuenta las siguientes reglas:

- La nueva carpeta debe ser un directorio válido.
- Debe contar con los permisos necesarios para escribir en la nueva carpeta.
- La nueva carpeta no puede encontrarse dentro de la estructura actual de carpetas de "Mi Repositorio de Tableau".

Procedimiento:

- Abre Tableau Desktop o Tableau Prep Builder.
- En el menú superior, selecciona "Archivo" > "Ubicación del Repositorio".
- En el cuadro de diálogo "Seleccionar Carpeta del Repositorio", elige la nueva carpeta que actuará como la ubicación del repositorio.
- Reinicia la aplicación para aplicar la nueva configuración de repositorio. Toma en cuenta que cambiar la ubicación del repositorio no mueve los archivos contenidos en el original; en cambio, Tableau crea un nuevo donde se pueden almacenar archivos futuros en la ubicación especificada. Este proceso te brinda la flexibilidad necesaria para personalizar la ubicación del repositorio, según sus requisitos y preferencias de almacenamiento.

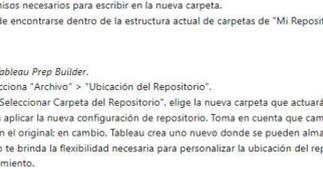


Figura 13. Opción de configuración de ubicación de "Mi repositorio".

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Tableau Desktop vs Tableau Public. Al explorar las diferencias entre las herramientas de visualización de datos de Tableau, sobresale que Tableau Public ofrece una plataforma gratuita con acceso a muchas funciones esenciales, pero carece de la capacidad de almacenamiento local y la privacidad de los datos que ofrece Tableau Desktop (GeeksforGeeks, 2022). En este sentido, Tableau Desktop no solo proporciona una gama más amplia de conexiones de datos, incluidos Big Data y aplicaciones en la nube, sino que también garantiza la seguridad y privacidad de los datos, ya que permite un almacenamiento local y control de acceso (GeeksforGeeks, 2022).

En consecuencia, la elección entre Tableau Public y Desktop depende, en gran medida, de las necesidades específicas del usuario, sobre todo en términos de disponibilidad de datos, seguridad y presupuesto.

Esta comparación permite elegir la herramienta más adecuada, de acuerdo con los requisitos específicos, ya sea para análisis empresariales más avanzados con Tableau Desktop, o bien, para divulgación pública con Tableau Public.

Parámetros	Tableau Public	Tableau Desktop
Costo	Es una versión gratuita del programa de visualización de Tableau; ofrece acceso a la mayoría de las funciones del software y permite generar visualizaciones y conectarlas a archivos CSV, Text y Excel. La principal diferencia es que Tableau Public no proporciona almacenamiento local de libros de trabajo.	Es un software de visualización de datos locales y basados en la nube, incluidos Big Data, bases de datos SQL, hojas de cálculo y aplicaciones en la nube, como Google Analytics y Salesforce. Asimismo, permite acceder a diferentes datos y combinarlos sin escribir código.
Fuentes de datos	Solo admite datos de Microsoft Excel, varios tipos de archivos de texto, archivos estadísticos, Google Sheets y conexiones de datos web. No se puede conectar a fuentes de la nube.	Tableau Desktop puede conectarse a datos locales y basados en la nube, incluidos Big Data, bases de datos SQL, hojas de cálculo y aplicaciones en la nube, como Google Analytics y Salesforce. Asimismo, permite acceder a diferentes datos y combinarlos sin escribir código.
Seguridad	Los libros de trabajo se publican tan pronto como los publicas, así que no hay almacenamiento local y los datos son públicos.	Los libros de trabajo son privados y se almacenan localmente; por tanto, se necesita un enlace de acceso o permisos apropiados para ver el trabajo.
Accesibilidad a datos	La aplicación pública de Tableau tiene una accesibilidad limitada a los datos, ya que solo puede acceder a aquellos de hasta un millón de filas.	Tableau Desktop puede almacenar, analizar y distribuir un número limitado de filas de datos; por ende, resulta más adecuado para análisis extensivos y manejo de grandes conjuntos de datos.

Tabla 1. Comparación entre Tableau Desktop y Tableau Public.

Ambas versiones de Tableau tienen ventajas y limitaciones; por ejemplo, Tableau Public es ideal para aprendizaje, proyectos pequeños o datos no confidenciales, pues es gratuito y accesible. En cambio, Tableau Desktop es más adecuado para usuarios empresariales que necesitan procesar grandes cantidades de datos, acceder a múltiples fuentes de información y garantizar la seguridad y privacidad de imágenes y datos.

Conexión a Tableau Server o Tableau Online

Para acceder a Tableau Public y comenzar a aprovechar sus funciones, sigue estos sencillos pasos:

Paso 1. Abre tu navegador web preferido (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etcétera).

Paso 2. En la barra de direcciones del navegador, ingresa la siguiente URL del sitio Tableau Public: Tableau. (s.f.). *Bienvenido a Tableau Public*. Recuperado de <https://public.tableau.com/>

El siguiente enlace es externo a la Universidad Tecmilenio, al acceder a él considera que debes apearte a sus términos y condiciones.



Figura 14. Pantalla de inicio de sesión o registro de Tableau Public.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Paso 3. Inicia sesión o regístrate, pero toma en cuenta lo siguiente:

- Si ya tienes una cuenta de Tableau Public, haz clic en "Sign In" para iniciar sesión.
- En caso de no tener una cuenta, selecciona la opción "Join Now" para registrarte.
- Completa el formulario de registro con la información solicitada.

Paso 4. Iniciada la sesión, puedes explorar visualizaciones públicas creadas por otros usuarios de la plataforma.

Paso 5. Para crear tus propias visualizaciones, haz clic en "Create", localizada en la barra de menú superior; esta acción te lleva al entorno de creación de Tableau Public.



Figura 15. Pantalla de inicio de Tableau Public.

Esta pantalla se obtuvo directamente del software que se está explicando en la computadora, para fines educativos.

Paso 6. Después de crear tu visualización, utiliza las opciones de guardado para almacenar tu trabajo en Tableau Public; además, puedes compartir tu trabajo con otros usuarios al proporcionarles el enlace único de tu visualización.

Paso 7. Tableau Public ofrece recursos adicionales, como tutoriales, foros y blogs; explóralos para mejorar tus habilidades y, así, obtener más información sobre la plataforma.

Tableau Public te invita a explorar conjuntos de datos de diversas temáticas y fuentes, es decir, te permite explorar en historias visuales cautivadoras y creadas por otros usuarios de la comunidad. De esta manera, puedes navegar por proyectos inspiradores, descubrir enfoques innovadores para presentar información y, adicionalmente, aprender de la creatividad de la comunidad global de Tableau.

No obstante, lo verdaderamente interesante comienza cuando decides crear tus propias visualizaciones; gracias a las herramientas intuitivas y potentes que están a tu disposición, puedes dar vida a tus datos de una manera que nunca imaginaste. Desde simples gráficos hasta paneles interactivos complejos, Tableau Public te brinda las herramientas necesarias para transformar datos en narrativas visuales convincentes.

De igual manera, compartir tu trabajo con la comunidad es algo muy sencillo, pues Tableau Public te ofrece la posibilidad de publicar tus visualizaciones en línea, o sea, permite que otros las descubran, comenten y compartan. Recuerda que esta plataforma no solo es un espacio para la creación individual, sino también un punto de encuentro donde puedes conectarte con profesionales de datos, entusiastas y expertos de diversas disciplinas.

Al sumergirte en la creación y compartición de visualizaciones en Tableau Public, expandirás tus habilidades analíticas y, a su vez, contribuirás con una red global de conocimiento visual. ¡Prepárate para explorar, crear y compartir tus ideas de manera visualmente impactante con Tableau Public!