

Implementación de Business Intelligence como estrategia de marketing aplicado a la empresa

## "La Lucha"

- Bravo Macedo, Paul
- Condeña Yuyarima, Erick
- Gutierrez Ramírez, Abigail
- Salvador Callalli, Christian
- Soto Velarde, Melody

**DOCENTE:** Rogger Franccesco de la Rosa Campo

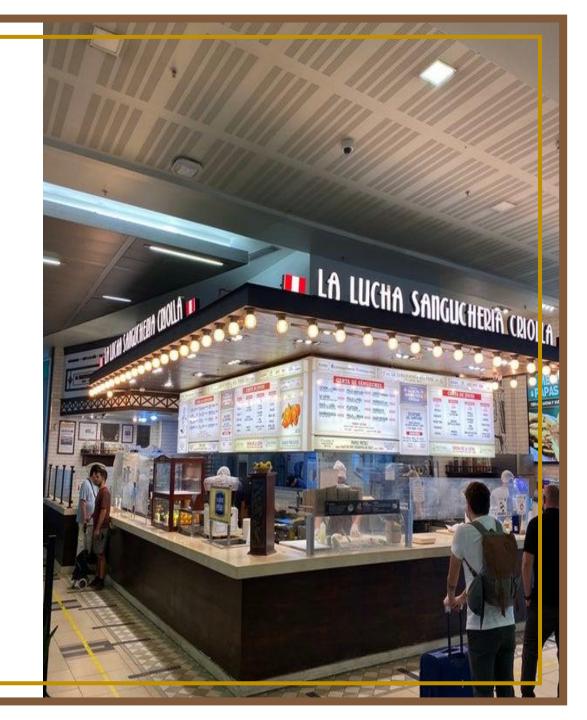






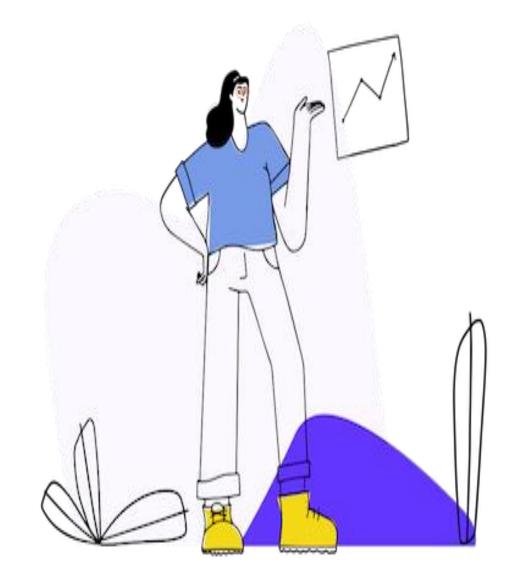


# O1. RESUMEN EJECUTIVO

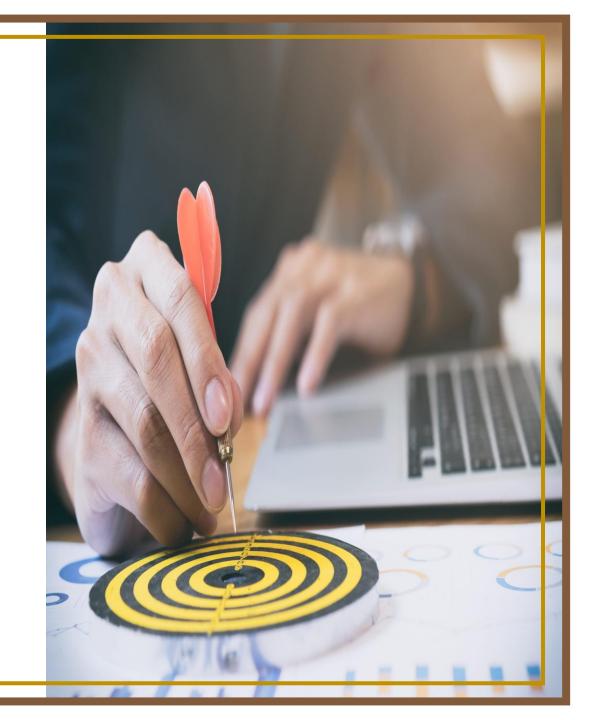




En este proyecto de investigación se propone implementar una solución a través del uso de la metodología de Inteligencia de Negocios también conocido con sus iniciales BI, la cual brindará las herramientas necesarias en el área de Marketing, que tiene como finalidad ayudar a una mejor toma de decisiones a través de la recopilación de datos para que los gerentes puedan utilizar en las diversas sedes de la empresa para aplicar mejores planes de acción. El objetivo de esta investigación es mejorar el proceso actual de marketing basada en la inteligencia de negocios mediante la renovación de la estrategia de marketing en la empresa «La Lucha», lo cual abarca las principales actividades de la gestión de un restaurante.



# 02. 0BJETIVOS





### **OBJETIVOS**



## **OBJETIVO GENERAL**

Aplicar la metodología de Inteligencia de Negocios (BI) en el área de Marketing para incrementar la rentabilidad de la organización..



## **OBJETIVO ESPECIFICO**

- Examinar los requerimientos de la organización para el manejo de la información e identificar los indicadores en base a ellos.
- Diseñar el modelo de datos dimensional y el proceso de carga de datos (ETL) para el procesamiento de la información.
- Utilizar una herramienta de visualización para tener la información delimitada según lo necesitado y establecer una estrategia de solución.





# CAPITULO I MARCO TEORICO

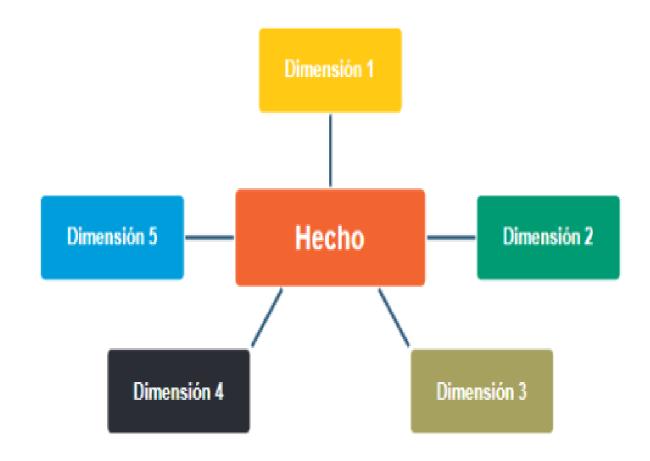
- Modelamiento Dimensional
- Cubo OLAP
- Power BI



#### MODELO DIMENSIONAL

El modelamiento de datos es un término muy amplio aplicado en el Data Warehouse (DW) y Business Intelligence (BI). las personas involucradas en la toma de decisiones necesitan acceder a la información de forma sencilla, lo que se busca es que se muestre información relevante e importante para evitar gastar tiempo en reuniones sobre si los números mostrados en dichos reportes son correctos, y proceder a tomar decisiones con inteligencia (Kimball & Ross, 2013, p. 12).

El modelo dimensional es una técnica que permite realizar bases de datos de forma más simple, separándose en una estructura que abarca diversas dimensiones, la simplicidad de esta técnica permite entender la información y obtener consultas rápidas y eficientes.

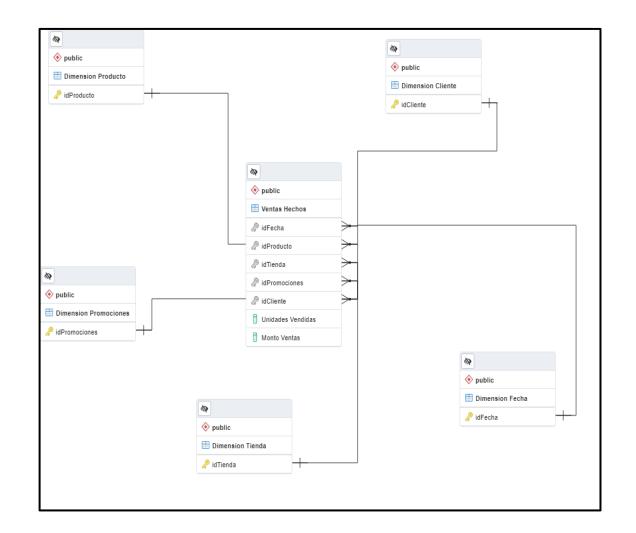




#### **MODELO ESTRELLA**

Este modelo se caracteriza por su estructura como la de una estrella, el cual hace uso de una tabla de hechos y dimensiones relacionadas con ella, permitiendo acceder a los usuarios a un repositorio de información centralizada con datos consistentes y relevantes para el negocio.

Donde cada fila en la tabla de hechos representa un evento medible en el negocio, la información posee un nivel de especificidad y detalle. En particular para este caso podría ser una fila un producto vendido en una transacción. Todas las tablas de hechos poseen dos o más llaves foráneas, ya que cada llave foránea corresponde a una primaria de una tabla de dimensión.











#### CUBO OLAP

OLAP es una tecnología que se usa para organizar bases de datos empresariales grandes y permitir el uso de BI, estas bases de datos se dividen en uno o varios cubos, diseñados por un administrador de cubos para que se ajuste a la forma en que se recuperan y analizan los datos, con el fin de facilitar la forma en la que se crean informes y tablas dinámicas, estos apoyados de gráficos pertinentes (Microsoft, 2021).

#### **POWER BI**

Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que funcionan juntos para convertir sus fuentes de datos en información coherente, visualmente inmersiva e interactiva. Permitiendo usar datos de una hoja de Excel, bases de datos locales o en la nube, con el fin de visualizar y descubrir que es importante y relevante para cualquier persona que lo desee (Microsoft, 2022).





## CAPITULO II ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN

- Datos Generales
- Área donde aplicar Bl
- Justificación del área escogida
- Etapa de análisis y Diseño









#### **DATOS GENERALES**

- Nombre de la empresa: La Lucha Sanguchería Criolla
- Razón social: Lucha Partners S.A.C.
- Dirección: Av. Diagonal 308, Miraflores 15087 Lima, Perú
- RUC: 20600593685
- Actividad/rubro: Cafeterías, snacks, servicio express
- Misión: "Conservar la esencia de la gastronomía peruana, por ello procuran fusionar sus sanguches criollos con un ambiente tradicional, cuidando cada detalle para hacer sentir en casa a sus comensales" (La Lucha, 2022).
- Visión: "Posicionar nuestras marcas a nivel nacional e internacional, transmitiendo la esencia de nuestra gastronomía a través de un servicio de calidad" (La Lucha, 2022).

#### ÁREA DONDE APLICAR BI

El área donde se ha visto la necesidad de implementar BI es el área de marketing.

#### JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA ESCOGIDA

Debido al constante crecimiento de la empresa, recientemente han decidido inaugurar una nueva sucursal en la urbanización Plaza, Av. El polo 709; sin embargo, en el área de marketing se han percatado de un problema, en dicho nuevo establecimiento el flujo de clientes es mínimo por lo que el beneficio económico se vuelve cada vez menor, cabe resaltar que la carta de la sanguchera criolla La Lucha no ha cambiado durante estos años, el gerente desea mejorar la carta de hamburguesas para ofrecer a sus clientes, por ende, necesita tener una estrategia para conocer los gustos actuales de su público, este estudio necesitará sobre la promoción en sus productos, para así expandir su presencia en el mercado, esto puede ser complementado mediante una comparación con la aceptación del público en otras sucursales a lo largo del tiempo, de esta manera, aumentar el potencial del flujo de ingresos de la nueva sucursal.

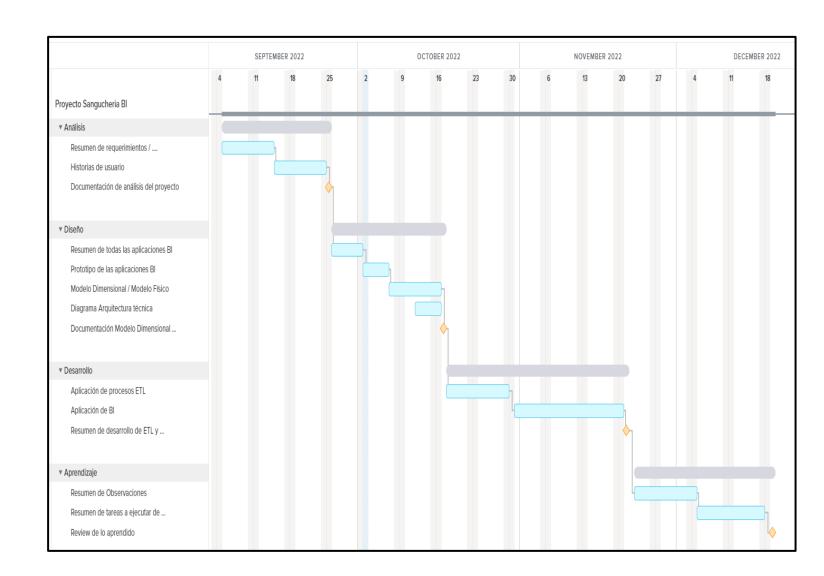


#### ETAPA DE ANÁLISIS

#### Resumen de Requerimientos

se propone aplicar el Bussiness Intelligence para solucionar los problemas encontrados en la empresa de estudio seleccionada

- Mejorar la calidad del servicio ofrecido mediante la identificación de los productos brindados que mayor han sido consumidos por parte de los clientes a lo largo de nuestra estancia.
- Determinar la estrategia más precisa posible para dar a conocer sobre nuestros productos más recientes y que tengan una aceptación positiva por el público.
- Obtener un mayor impacto en el mercado y una relación valiosa con el consumidor generada por la venta de nuestro servicio proporcionado para una mayor rentabilidad.





#### Análisis de Viabilidad

Para determinar qué tan viable es el presente proyecto, se presenta la necesidad de responder a unas preguntas fundamentales, son las siguientes:

#### 1. ¿Qué tan deseable es el proyecto?

La finalidad de este proyecto es ayudar en la toma de decisiones a través de la determinación de las mejores estrategias, mediante el área de marketing, que van a ser útiles para mejorar la promoción de una nueva sucursal recién aperturada.

#### 2. ¿Existe el presupuesto para hacerlo?

Teniendo en cuenta la necesidad de implementar este proyecto, sí se puede contar con el presupuesto adecuado para dar con la ejecución de este, asimismo, los inversores y la empresa tendrán un ROI adecuado, esto es considerando los factores humanos y tecnológicos imprescindibles, y en un lapso de implementación de 3 meses, con una buena ejecución del proyecto, se visualiza al futuro que se devolverá la totalidad de lo invertido en 9 meses aproximadamente.

#### 3. ¿Hay posesión de la data necesaria?

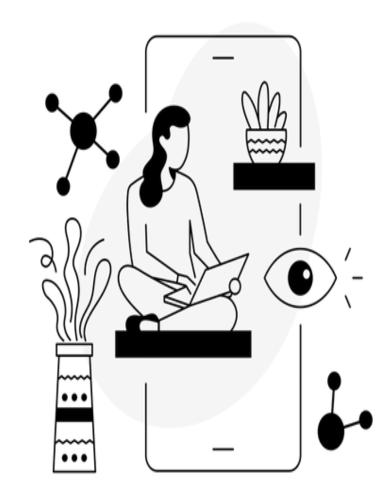
Sí hay disponibilidad sobre los datos que se necesitan, porque la estructura tecnológica de la empresa provee la data suficiente para determinar los indicadores a utilizar y hacer un buen uso de ello.





#### Historia de Usuario

- ✓ Como gerente del área de marketing quiero conocer el producto más vendido de las sucursales para saber cómo armar paquetes promocionales con dichos productos.
- ✓ Como gerente quiero saber la temporada con menor ingreso de cada sucursal para determinar cuándo aplicar una campaña promocional.
- ✓ Como gerente quiero administrar los presupuestos asignados en el área de marketing para establecer la efectividad de las campañas publicitarias.
- ✓ Como gerente del área de marketing quiero tener el seguimiento de un producto ofrecido al público para saber el momento en el cual se debe renovar la carta de menú.
- ✓ Como gerente quiero conocer la longevidad promedio de mis clientes para poder realizar campañas publicitarias según ese sector.
- ✓ Como gerente del área de marketing quiero conocer el medio por el cual se ha captado más clientes para precisar donde se tiene más impacto las campañas publicitarias.









### Documentación de análisis de proyecto

	El presente proyecto consiste en la aplicación de
Descripción del Proyecto	Business Intelligence como una estrategia para mejorar
	la ejecución de las campañas publicitarias de la empresa,
	donde el área de marketing requiere de un estudio sobre
	la recopilación de los datos históricos precisos, de esta
	manera, obtener un soporte en la toma de decisiones que
	conllevarán a una mayor productividad de la empresa
	mediante la futura y más precisa publicidad.
	El tiempo que se empleará para realizar este proyecto es
Duración del Proyecto	de 3 meses, con fechas que van desde:
	Inicio: 12/09/2022
	Fin: 11/12/2022

	Mediante un análisis hecho por el tiempo que se tomará
	en realizar este proyecto, el sueldo mínimo que recibirá
Presupuesto del Proyecto	cada uno de los integrantes del equipo y las tecnologías
	que serían necesarias de adquirir, el cálculo del
	presupuesto es un aproximado de 15000 soles.
	Los integrantes cuyos roles encargados de realizar este
	proyecto BI, son los siguientes:
Equipo de Proyecto	- Bravo Macedo, Paul (Diseñador de conjunto de datos)
	- Condeña Yuyarima, Erick (Diseñador de informes)
	- Gutierrez Ramirez, Abigail (Originador de datos)
	- Salvador Callalli, Christian (Administrador Power BI)
	- Soto Velarde, Melody (Gestor del servidor BI)



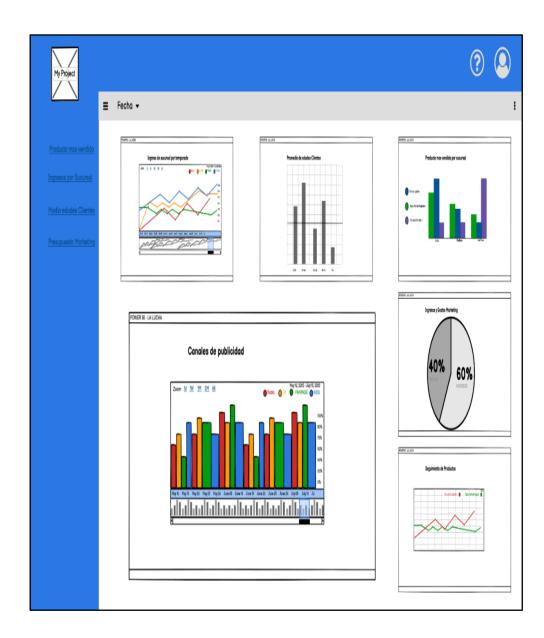
#### ETAPA DE DISEÑO

#### Resumen de todas las Aplicaciones BI

**Panel:** Un panel es una vista personalizada que contiene íconos, gráficos y texto con un subconjunto de los conjuntos de datos subyacentes, los cuales son presentados individualmente o como parte de una aplicación

Ello se trabajará de la siguiente manera:

- 1. Reporte Producto más vendido. La cual nos permite visualizar el producto más vendido por sucursal con el fin de armar paquetes promocionales.
- 2. Reporte Ingresos. La cual nos permite visualizar los ingresos por sucursal y así determinar cuál de ellas obtuvo menores ingresos para implementar campañas promocionales de alto impacto
- **3. Reporte Presupuesto.** La cual nos permite visualizar los presupuestos de manera dinámica a través de una gráfica comparativa de ingresos versus gastos para la toma de decisiones y comprobar la efectividad de las campañas publicitarias.
- **4. Reporte Seguimiento de Producto.** La cual nos permite visualizar la cadena de suministro de los productos ofrecidos, con el fin de renovar la carta de los productos finales.
- **5. Reporte Edad Promedio.** La cual nos permite visualizar la edad promedio de los clientes para la realización de campañas publicitarias y promocionales de manera segmentada y atraer al público objetivo.
- **6. Reporte Canales.** La cual nos permite visualizar por cual medio digital las campañas publicitarias son más receptivas o atraen mayores clientes con el fin de fortalecer dichos canales publicitarios para generar un mayor impacto.

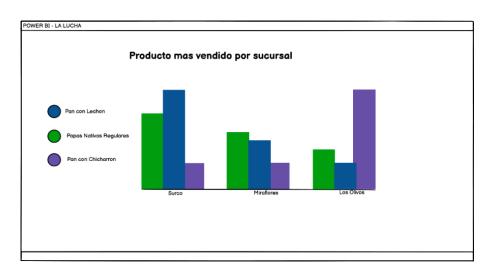




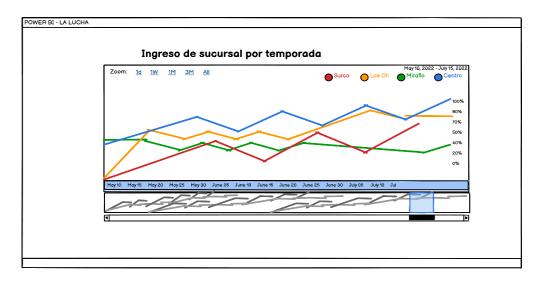




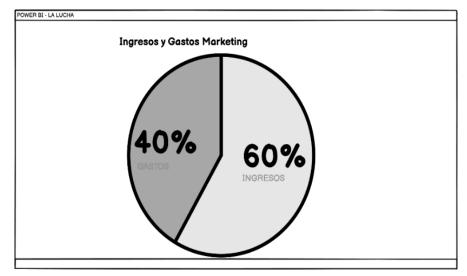
#### Prototipo de Reporte Producto más vendido



#### Prototipo de Reporte Ingresos



#### **Prototipo de Reporte Presupuesto**

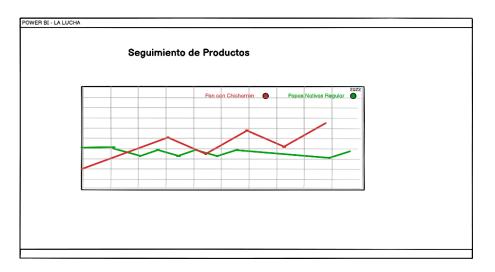




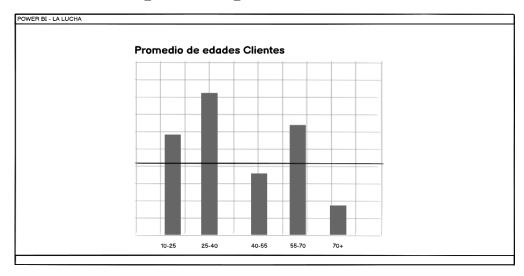




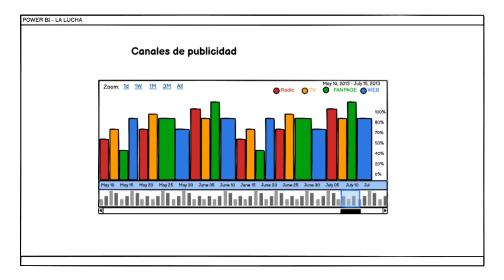
#### Prototipo de Seguimiento de Producto



#### **Prototipo de Reporte Edad Promedio**



#### **Prototipo de Reporte Presupuesto**

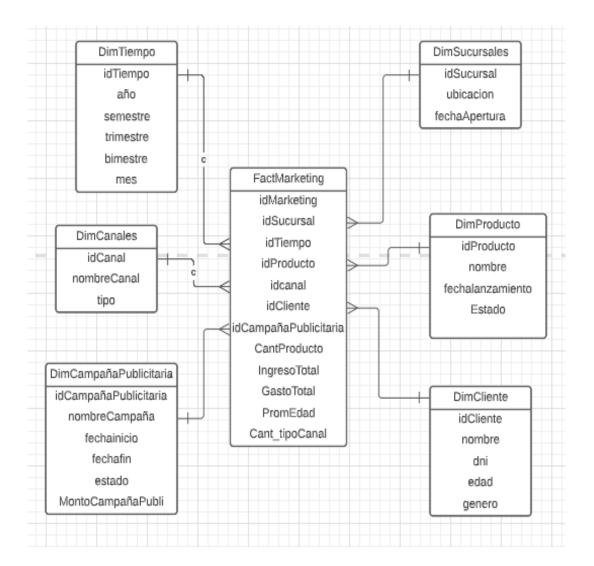




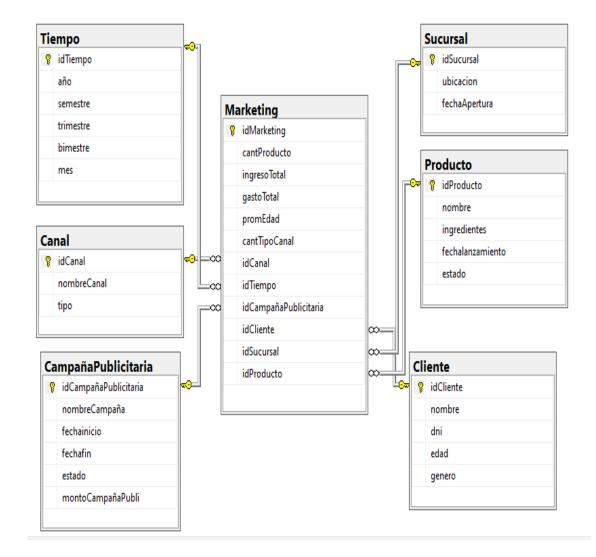




#### **Modelo Dimensional**



#### Modelo Físico



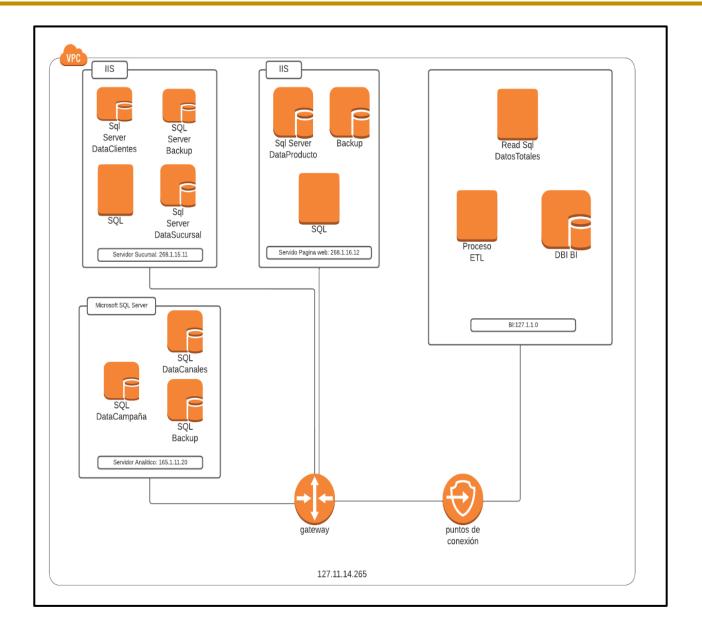


#### Diagrama Arquitectura Técnica

Dentro nuestra nube se puede hallar el IIS (Internet Information Services), tiene como información un servidor sucursal, la cual mantiene un SQL Server DataClientes, esta base de datos recopila y administra todos los datos de los clientes. Esto simplifica enormemente la gestión de la información del cliente, también se adquirió un SQL server backup, esta implementación ayuda a la copia de seguridad de los datos realizada, a lo cual hace que tenga un almacenamiento adecuado [...]

En otro punto, se emplea el Microsoft SQL Server, lleva a cabo un Mysql DataCampaña, esto hace que almacene los datos de las campañas que serán adquiridas por el área de marketing, casi la misma forma con el Mysql DataCanales, e incluso tiene implementado su Mysql Backup donde guardara toda copia de seguridad de los datos.

Por último, tiene el BI (Business Intelligence), el servidor en donde se llevarán a cabo las herramientas para gestionar los procedimientos necesarios en la implementación del mismo nombre de servidor, tales como, Read Sql Almacenes, los procesos ETL, y una DB de BI.









## CAPITULO III CREACIÓN DEL ESQUEMA DIMENSIONAL

Trataremos con los puntos de Metodología DMAIC y Diagrama Dimensional









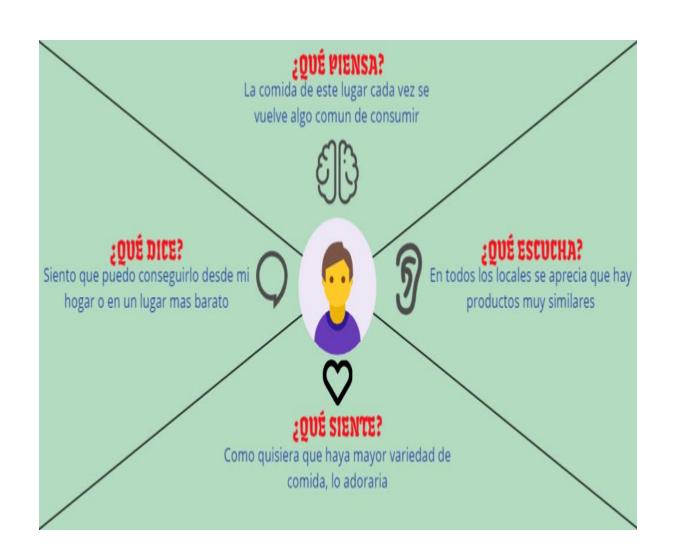
#### METODOLOGIA DMAIC

#### Definición

Los servicios que ofrece la empresa son los adecuados en sus distintas localidades, tales como la atención al cliente, el entorno cómodo y amigable en presencia del consumidor, asegurando de que este pueda pasar una buena experiencia con un próximo retorno.

Por lo tanto, el problema a solucionar se encuentra centralizado en la presentación de nuevos productos para la nueva degustación del público

- Insatisfacción del cliente
- Carencia de explicación en nuevo producto o paquete
- No hay encuentro del segmento del mercado
- Invisibilidad del producto por distintos medios









#### Medición

En esta epata necesitamos identificar las necesidades de nuestro cliente es decir del gerente de la empresa, para poder entenderlas y luego convertirlas a especificaciones

Historias de Usuario	Criterios de Aceptación
Como gerente del área de	✓ Debe permitir filtrar fechas para tener
marketing quiero conocer el	un reporte más preciso
producto más vendido de las	✓ Debe permitir seleccionar solo la
sucursales para saber cómo	sucursal que se desea el reporte
armar paquetes promocionales	✓ Debe permitir visualizar el resultado en
con dichos productos	un gráfico de barras
Como gerente quiero saber la	✓ Debe permitir conocer la temporada
temporada con menor ingreso de	con menor ingreso por rangos de
cada sucursal para determinar	fechas(temporadas)
cuándo aplicar una campaña	✓ Debe permitir seleccionar solo la
promocional	sucursal que se desea el reporte
	✓ Debe mostrar un mensaje de alerta,
	para poder realizar una campaña
	promocional si se encuentran baja el
	rango de ingresos

Como gerente quiero administrar
los presupuestos asignados en el
área de marketing para
establecer la efectividad de las
campañas publicitarias

- ✓ Debe permitir conocer la cantidad de dinero especifico que se asignó al área de marketing según la campaña
- Debe permitir observar la cantidad total que se le ha asignado al área de marketing por las campañas
- ✓ Debe permitir visualizar el dinero asignado según el tiempo indicado

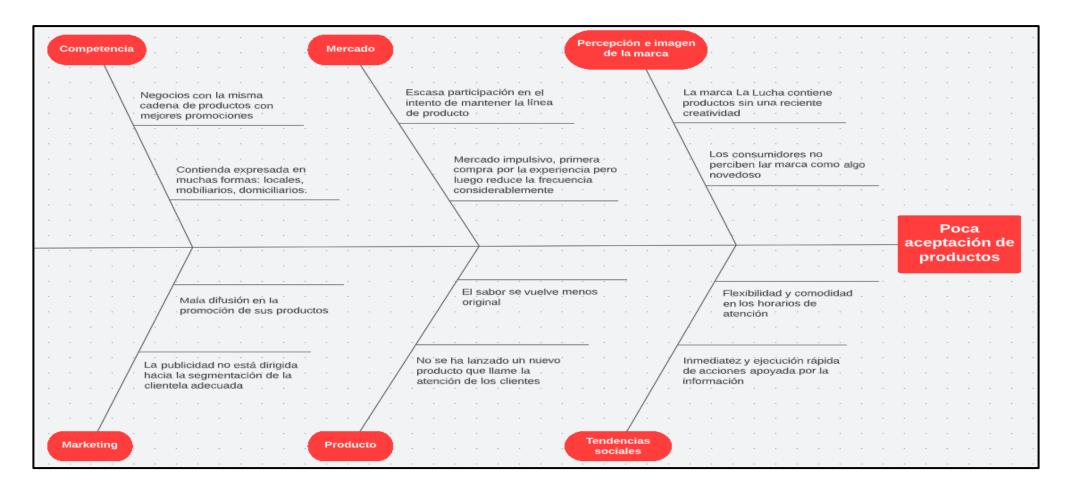
Como gerente quiero conocer la
longevidad promedio de mis
clientes para poder realizar
campañas publicitarias según ese
sector

- ✓ Debe permitir conocer el promedio de edades según el rango de fechas indicado
- ✓ Debe permitir conocer que categoría es la más frecuente (adolescente, adultos, adulto mayor)
- Como gerente del área de marketing quiero conocer el medio por el cual se ha captado más clientes para precisar donde se tiene más impacto las campañas publicitarias
- ✓ Debe permitir conocer el medio con más impacto durante un rango de fechas
- ✓ Debe permitir visualizar por sucursal que medio tiene más impacto



#### Análisis

En esta etapa, se presenta en la Figura, el diagrama de Ishikawa para identificar las posibles causas a los problemas que se encontraron en la organización de estudio.





## CAUSA RAÍZ 1: Insatisfacción del cliente respecto a un producto específico

- Generar encuestas de satisfacción de los clientes
- Implementar nuevos productos por temporada
- Generar combos llamativos con productos relevantes

Mejora

# CAUSA RAÍZ 2: Carencia de documentación para explicar un nuevo producto o paquete

 Desarrollar manuales y ejercicios prácticos como refuerzo a los colaboradores

# CAUSA RAÍZ 3: Falta de reportes para segmentar del mercado

 Identificación del cliente por edad producto

# CAUSA RAÍZ 4: Reportes sin seguimiento para la visualización de un producto en los medios

 Elaborar un reporte de medios de mayor impacto

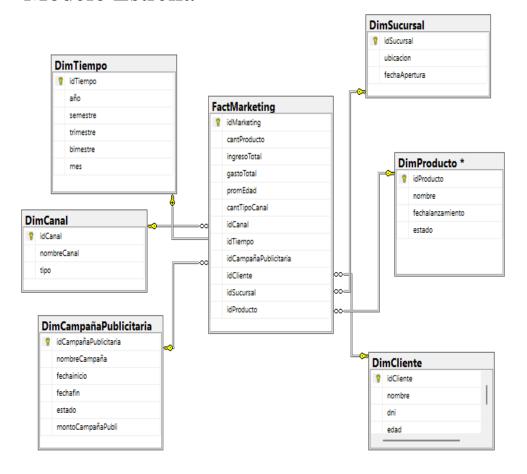






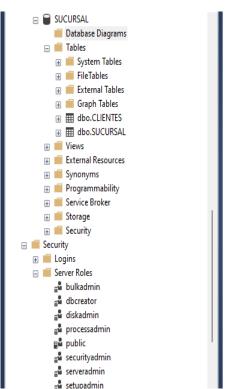
#### DIAGRAMA DIMENSIONAL

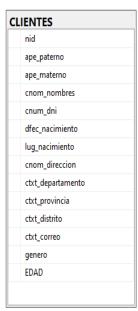
#### Modelo Estrella

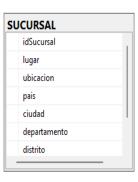


### Orígenes de datos

#### **BBDD SUCURSAL**

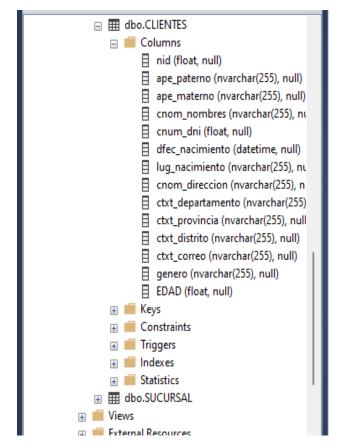


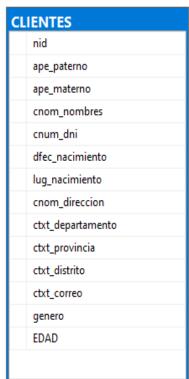




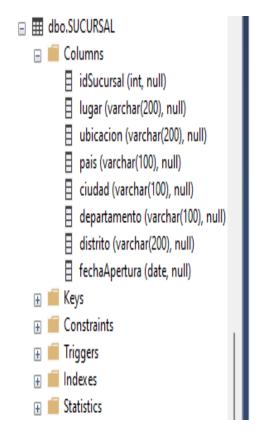


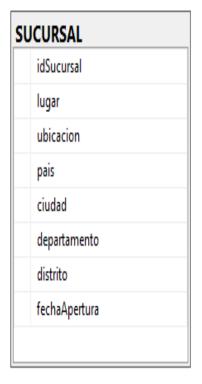
#### **TABLE: Clientes**





#### TABLE: Sucursal

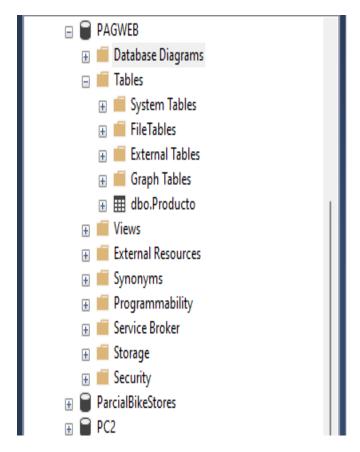






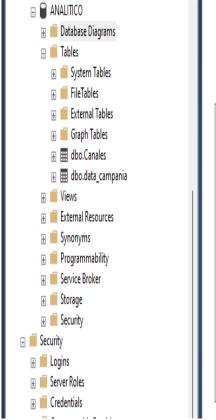
#### **BBDD PAGWEB**

#### TABLE: Producto





#### TABLE: Analítico

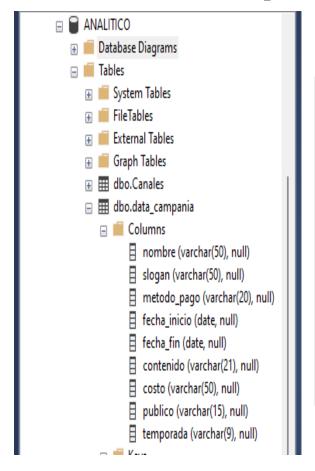






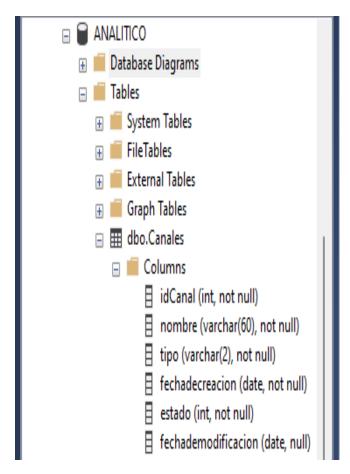


#### TABLE: Campaña



da	ata_campania
	nombre
	slogan
	metodo_pago
	fecha_inicio
	fecha_fin
	contenido
	costo
	publico
	temporada

#### TABLE: Canales











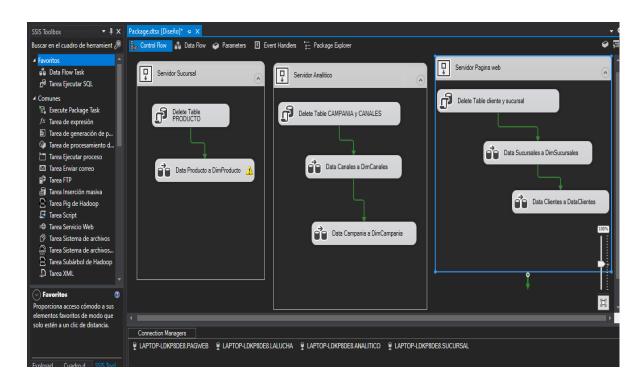
#### **PROCESOS ETL**

De los servidores de la sucursal extraemos la información de los productos que brinda la empresa de la cual extraemos la información más relevante como son el nombre del producto, la fecha de lanzamiento del producto, toda información será extraída a través de una sentencia sql:

select idproducto as ID,p.nombre,p.feclanzamiento as [Fecha de Lanzamiento], p.estado as Estado from Producto p

De los servidores analíticos extraemos la información de las campañas de publicidad, así como los canales o medios por donde se realiza dichas actividades, de donde se resalta el tipo de canal y el nombre del medio que se utiliza en las campañas, así como el nombre que tiene dicha campaña, el monto que se utiliza, así como la fecha de inicio y final de cada campaña, dicha información será extraída a través de la sentencia sql:

select idcampania as ID, nombre, fecha\_inicio, fecha\_fin, costo from data\_campania

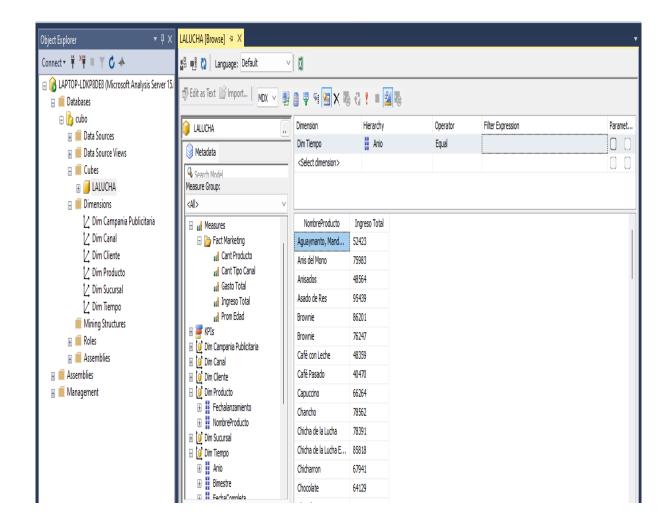


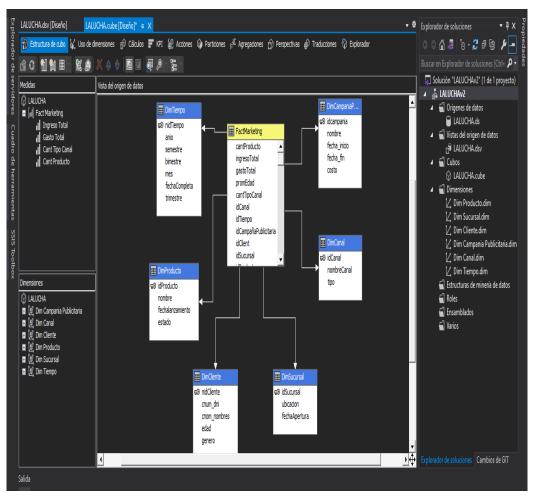
Finalmente, de los servidores de la página web, extraemos la información de las sucursales como, por ejemplo, el nombre de la sucursal, la dirección y la fecha de inicio de funcionamiento y de los clientes en donde la información resaltante es el género y la edad que tienen, cuya sentencia sql es:

SELECT nid,cnom\_nombres, cnum\_dni,edad, genero from CLIENTE



#### CUBO DE INFORMACIÓN





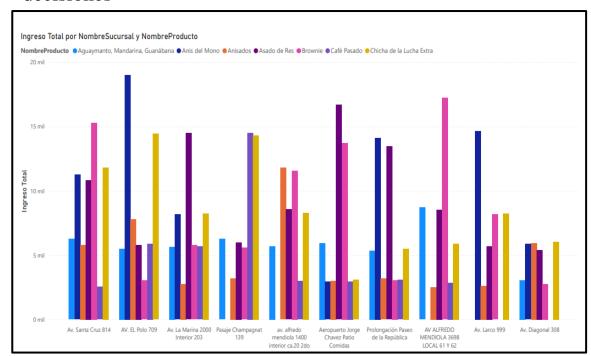




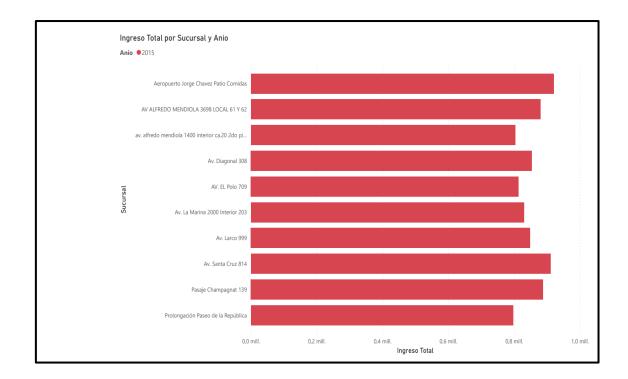


#### PRESENTACIÓN DE DATOS EN POWER BI

Se obtiene el primer reporte el cual responde al ingreso total según la sucursal y el producto. Se puede determinar que en el aeropuerto Jorge Chávez el Asado de Res es lo que genera mayor ingreso lo cual en AV. El Polo vendría a ser el Anís del Mono estos filtros son importantes con el fin de visualizar la data de forma relevante para la directiva que tomara las decisiones



En relación con el siguiente grafico podemos visualizar el ingreso total por cada sucursal en el año 2015, donde se puede determinar fácilmente los diversos montos en cuanto a ingreso con su respectivo año y sucursal. Evidenciándose que la sucursal Prolongación Paseo de la Republica esta entre las que generan menor ingreso anual.

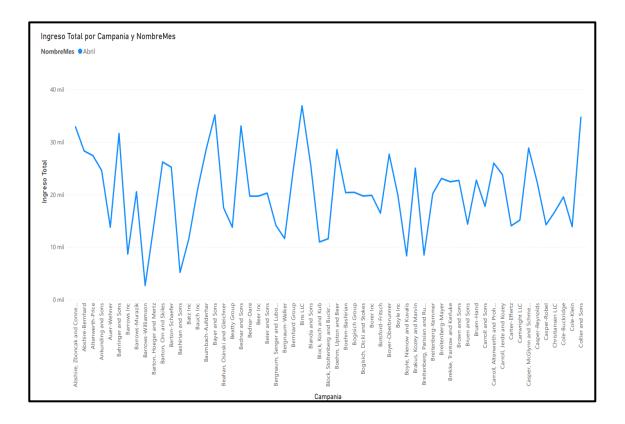








En cuanto al siguiente reporte podemos visualizar el ingreso total por campaña y mes, según lo requieran los interesados para una fácil toma de decisiones, además visualizamos que algunas campañas tienen pocos ingresos en un determinado mes siendo esto clave para el reporte.



En el siguiente reporte se visualiza la fecha de lanzamiento de un terminado producto con el nombre de la sucursal para asi poder evaluar en conjunto y lograr determinar una fecha en la cual sea necesaria una renovación en el menú.

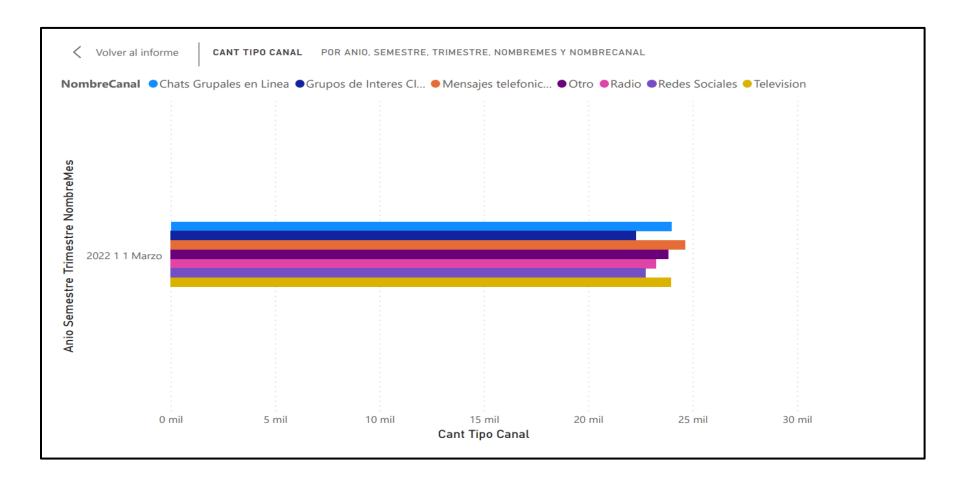
04/03/2017	Asado de Res	av. alfredo mendiola 1400 interior ca.20 2do piso
06/04/2017	Chicha de la Lucha	av. alfredo mendiola 1400 interior ca.20 2do piso
06/04/2017	Chicharron	av. alfredo mendiola 1400 interior ca.20 2do piso
05/01/2018	con Mango, Naranja	av. alfredo mendiola 1400 interior ca.20 2do piso
12/02/2018	Brownie	av. alfredo mendiola 1400 interior ca.20 2do piso
05/07/2018	con Fresa, Plátano	av. alfredo mendiola 1400 interior ca.20 2do piso
10/07/2018	Café con Leche	av. alfredo mendiola 1400 interior ca.20 2do piso
10/07/2018	Café Pasado	av. alfredo mendiola 1400 interior ca.20 2do piso
10/07/2018	Capuccino	av. alfredo mendiola 1400 interior ca.20 2do piso
10/01/2019	Coca Cola	av. alfredo mendiola 1400 interior ca.20 2do piso
12/02/2019	Aguaymanto, Mandarina, Guanábana	av. alfredo mendiola 1400 interior ca.20 2do piso
12/02/2019	Chocolate	av. alfredo mendiola 1400 interior ca.20 2do piso
05/06/2019	Club a la Leña	av. alfredo mendiola 1400 interior ca.20 2do piso
10/01/2020	Anisados	av. alfredo mendiola 1400 interior ca.20 2do piso
10/01/2020	Chancho	av. alfredo mendiola 1400 interior ca.20 2do piso







Por último, apreciamos el reporte de los diferentes tipos de canales y como los clientes fueron captados en el mes de marzo del 2022, lo cual funciona tanto para trimestre, semestre y año con el fin de poder tener una precisión respecto al tiempo de la decisión a tomar y cómo influirá en la determinada sección de tiempo escogida.



### REFERENCIAS

- Kimball, R. & Ross, M. (2013). The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling.
   https://books.google.com.pe/books?id=WMEqTf2lK84C&pg=PA1&hl=es&source=gbs\_toc\_r&cad=3#v=onepage &q&f=true
- Microsoft. (2021). Información general sobre el procesamiento analítico en línea (OLAP). https://support.microsoft.com/es-es/office/informaci%C3%B3n-general-sobre-el-procesamiento-anal%C3%ADtico-en-l%C3%ADnea-olap-15d2cdde-f70b-4277-b009-ed732b75fdd6#:~:text=El%20procesamiento%20anal%C3%ADtico%20en%20l%C3%ADnea%20(OLAP)%20es%20una%20tecnolog%C3%ADa%20que,grandes%20y%20admitir%20inteligencia%20empresarial.
- Learn Microsoft. (2022). What is Power Bi? https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/power-bioverview