

# Antonio Proyecto PowerBl\_marketing

View in Power Bl 7

Last data refresh: 18/11/2024 17:27:21 UTC

Downloaded at: 18/11/2024 17:38:02 UTC





### Análisis de datos de Marketing con Power BI

Este análisis explora datos de una campaña de marketing para obtener insights y mejorar futuras estrategias. La fuente de datos es un conjunto de datos de marketing de Kaggle, que incluye información sobre clientes, productos, campañas y ventas.



**Antonio Fernández Salcedo** 



## Introducción y objetivos del análisis

El objetivo principal es comprender el rendimiento de la campaña de marketing y identificar áreas de mejora. El análisis se centra en comprender el comportamiento del cliente, la efectividad de los canales de marketing y la rentabilidad de la campaña.

- 1 Entender el comportamiento del cliente
  - Identificar patrones y tendencias en las interacciones del cliente con la campaña de marketing.
- 2 Evaluar la efectividad de los canales de marketing
  - Determinar qué canales de marketing son más efectivos para llegar a los clientes y generar ventas.
- 3 Analizar la rentabilidad de la campaña

Medir el retorno de la inversión (ROI) de la campaña de marketing y determinar áreas de mejora.

### Recolección y limpieza de los datos

El primer paso es recopilar los datos del conjunto de datos de marketing de Kaggle. Los datos se cargan en Power BI:

https://www.kaggle.com/datasets/rodsaldanha/arketing-campaign?resource=download

Antes del análisis, los datos se limpian para eliminar valores faltantes, duplicados y errores.

### Identificación y eliminación de valores faltantes

Los valores faltantes se identifican utilizando herramientas de análisis de datos y se eliminan o se sustituyen por valores razonables.

### Eliminación de duplicados

Se eliminan filas duplicadas del conjunto de datos para evitar sesgos en los resultados del análisis.

### Corrección de errores

Se corrigen errores en los datos, como errores tipográficos o valores inconsistentes, para asegurar la precisión del análisis.

### Transformación y modelado de los datos

Los datos se transforman para que sean adecuados para el análisis. Se utiliza la herramienta de modelado de datos de Power BI para crear un modelo de datos que represente la estructura y las relaciones entre las diferentes tablas de datos.

Creación de nuevas columnas

Se crean nuevas columnas a partir de los datos existentes para facilitar el análisis.

\_ Agrupación de datos

3

Los datos se agrupan por diferentes categorías para realizar análisis agregados.

Creación de relaciones entre tablas

Se establecen relaciones entre diferentes tablas de datos para que se puedan combinar y analizar de manera efectiva.



### 30 110 -75 -15 190 - stato mue(en)

## Análisis exploratorio de los datos

Se realiza un análisis exploratorio de los datos para obtener información sobre la estructura de los datos, las variables importantes y las relaciones entre las diferentes variables.

Medidas de tendencia central	Media, mediana y moda
Medidas de dispersión	Desviación estándar, rango y varianza
Análisis de correlación	Identificar relaciones entre diferentes variables.

Conversion Rate

\$15%

### Métricas clave de marketing

Se analizan las métricas clave de marketing para evaluar el rendimiento de la campaña de marketing. Estas métricas ayudan a comprender la efectividad de las diferentes estrategias de marketing y a identificar áreas de mejora.



Tasa de conversión

Porcentaje de clientes que completan una acción deseada, como una compra o un registro.



Costo de adquisición de clientes (CAC)

Costo promedio de adquirir un nuevo cliente.

.00[

Retorno de la inversión (ROI)

Medida de la rentabilidad de la inversión en marketing.



### Visualización y reportes en Power BI

Los datos se visualizan utilizando las herramientas de visualización de Power BI para crear dashboards y reportes que presenten los insights de manera clara y concisa. Estos dashboards y reportes se pueden compartir con otras personas interesadas en la información de marketing.

#### Gráficos de barras

Se utilizan para mostrar datos categóricos y comparar diferentes grupos.

#### Gráficos de líneas

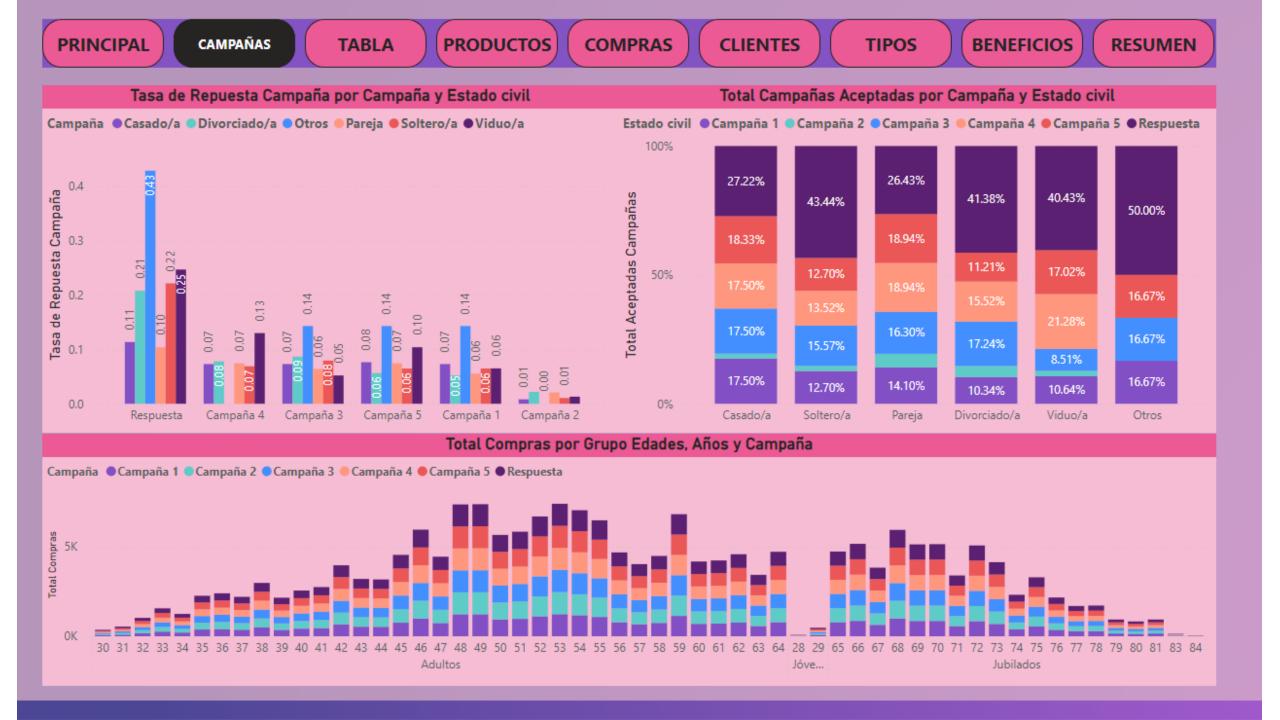
Se utilizan para mostrar tendencias a lo largo del tiempo.

### Mapas

3

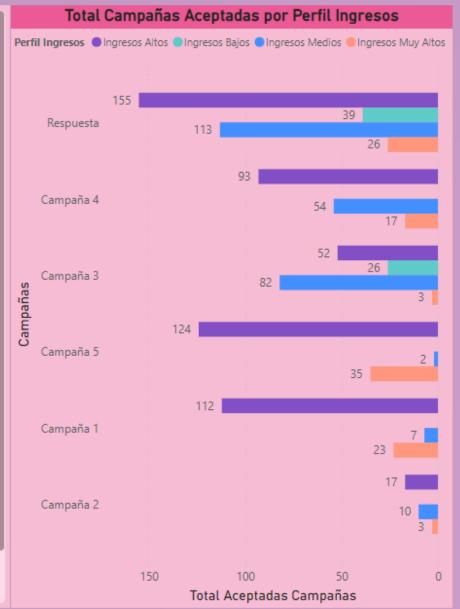
Se utilizan para mostrar datos geográficos y visualizar la distribución de los clientes.



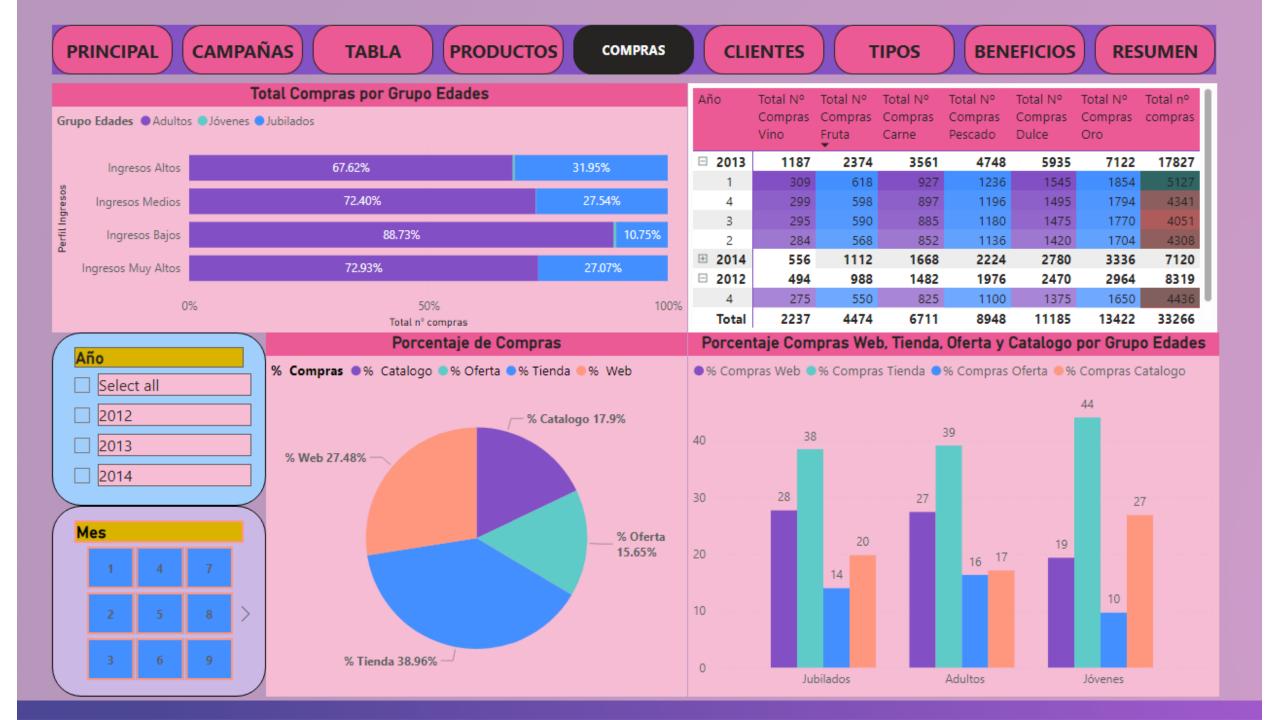


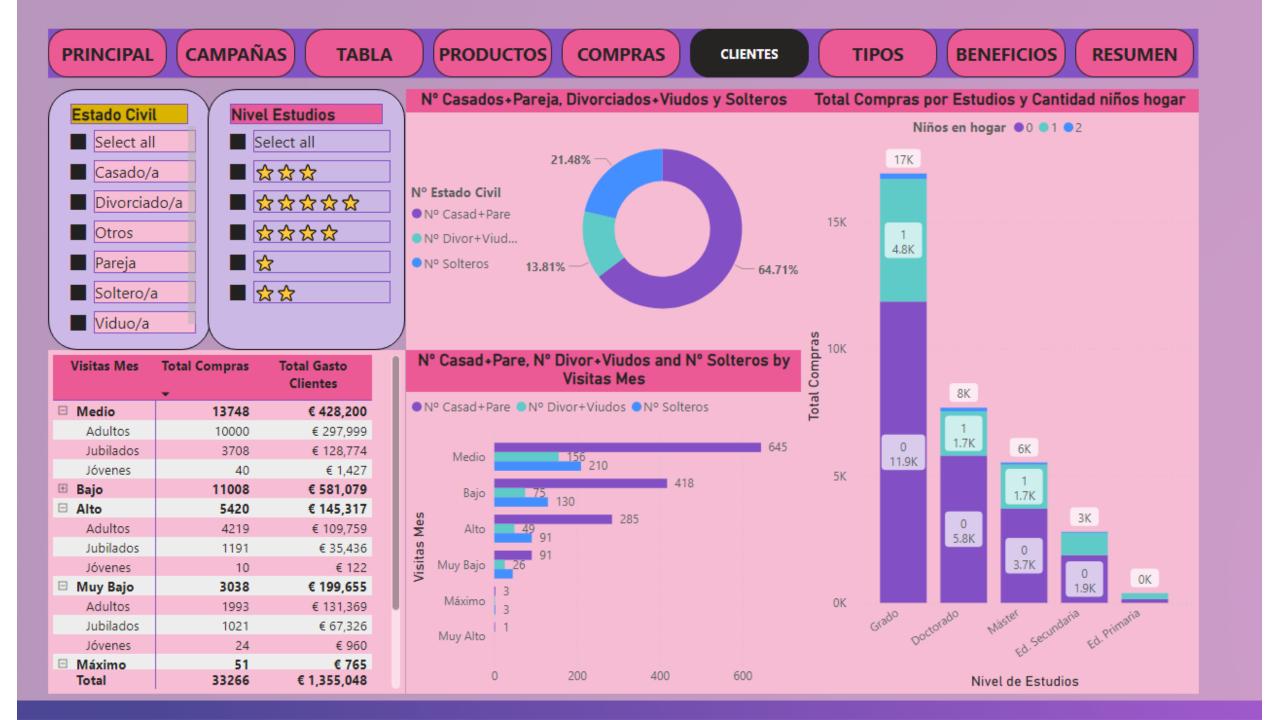
PRINCIPAL (CAMPAÑAS) TABLA (PRODUCTOS) (COMPRAS) (CLIENTES) (TIPOS) (BENEFICIOS) (RESUMEN)

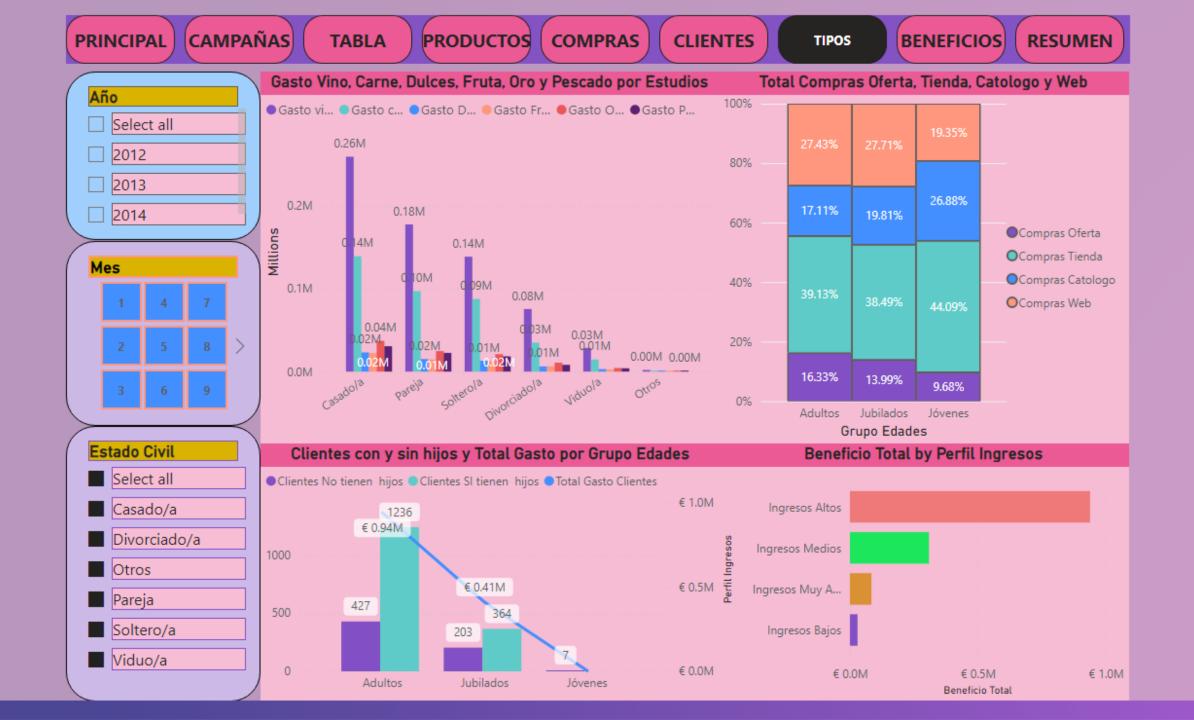
Grupo Edades	Total Aceptadas Campaña 1	Total Aceptadas Campaña 2	Total Aceptadas Campaña 3	Total Aceptadas Campaña 4	Total Aceptadas Campaña 5	Total Aceptadas Campañas +	Total Aceptadas Ultima Campaña	Total Aceptadas Campañas
☐ Adultos	98	21	127	113	113	472	247	719
□ 2013	53	11	64	53	60	241	115	356
Ingresos Altos	37	8	19	31	47	142	53	195
Ingresos Medios	3	1	35	15		54	39	93
Ingresos Muy Altos	11	2	1	5	13	32	13	45
Ingresos Bajos			9			9	10	19
⊞ 2012	14	5	26	33	21	99	95	194
□ 2014	31	5	37	27	32	132	37	169
Ingresos Altos	25	4	13	13	24	79	16	95
Ingresos Medios	1	1	18	9		29	12	41
Ingresos Muy Altos	5		1	5	8	19	4	23
Ingresos Bajos			5			5	5	10
☐ Jubilados	46	9	34	54	48	191	85	276
⊞ 2013	25	4	16	26	25	96	39	135
⊞ 2012	10	2	10	11	10	43	35	78
□ 2014	11	3	8	17	13	52	11	63
Ingresos Altos	8	1	2	10	9	30	7	37
Ingresos Medios	2	2	4	6		14	3	17
Ingresos Muy Altos	1		1	1	4	7	1	8
Ingresos Bajos			1			1		1
☐ Jóvenes			2		1	3	2	5
□ 2012			1		1	2	2	4
Total	144	30	163	167	162	666	334	1000

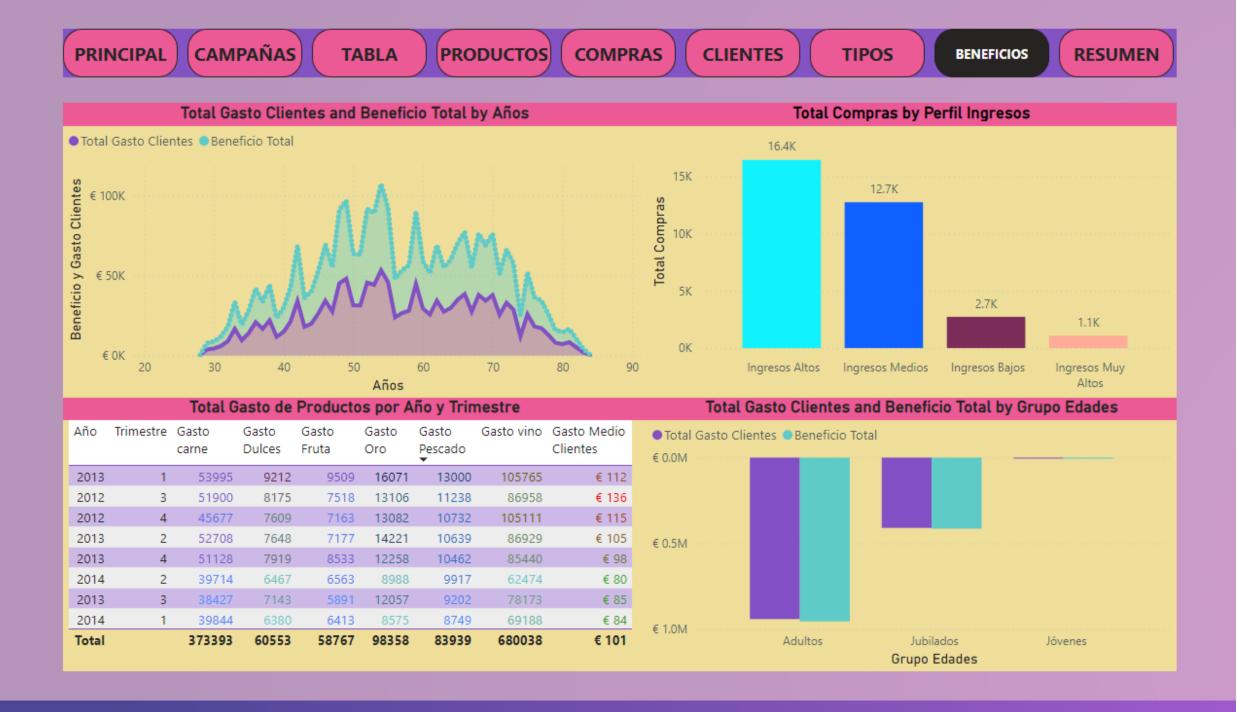


CAMPAÑAS COMPRAS **PRINCIPAL PRODUCTOS CLIENTES** TIPOS **BENEFICIOS TABLA RESUMEN** Total Gasto Clientes por TipoProducto Total Gasto Clientes por TipoProducto Vinos Vinos ● Increase ● Decrease ● Total € 680,038 Carne Total Gasto Clientes Carne Total Gasto Clientes € 373,393 € 1.0M **Total Gasto Clientes** Oro € 0.5M € 98,358 Total Gasto Clientes Pescado € 0.0M € 83,939 Came Oro pescado Dulces Frutas Total **Total Gasto Clientes** Dulces Año TipoProducto € 60,553 Select all **Total Gasto Clientes** Select all 2012 Carne Frutas 2013 Dulces € 58,767 € 680K Total Gasto Clientes 2014 Oro Dulces Pescado Frutas Oro € 61K Pescado Frutas Vinos € 98K € 59K









PRINCIPAL CAMPAÑAS TABLA PRODUCTOS COMPRAS CLIENTES TIPOS BENEFICIOS RESUMEN

Grupo Edades	Ingreso Medio Clientes	Total Clientes	Total nº compras	Total Quejas	Total Aceptadas Campañas	N° Solteros	N° Casad+Pare ▼	N° Divor+Viudos	Clientes No tienen hijos	Clientes SI tienen hijos	Beneficio Total
☐ Adultos	€ 50,329	1663	23732	10	719	379	1076	203	427	1236	€ 954,643
□ 2013	€ 50,177	874	12428	5	356	202	566	106	217	657	€ 489,412
Ingresos Medios	€ 43,783	402	4946	3	93	87	258	57	36	366	€ 116,030
Ingresos Altos	€ 72,244	267	5657	0	195	59	170	38	136	131	€ 326,645
Ingresos Bajos	€ 21,668	174	1253	2	19	45	120	9	27	147	€ 13,769
Ingresos Muy Altos	€ 135,140	19	381	0	45	7	10	2	16	3	€ 26,211
□ 2014	€ 50,794	411	5112	2	169	93	269	47	111	300	€ 192,172
Ingresos Medios	€ 42,920	187	1688	1	41	47	118	20	13	174	€ 30,092
Ingresos Altos	€ 73,708	132	2586	1	95	24	93	15	73	59	€ 135,979
Ingresos Bajos	€ 21,804	77	575	0	10	15	51	11	13	64	€ 3,939
Ingresos Muy Altos	€ 102,855	13	254	0	23	6	6	1	12	1	€ 22,083
□ 2012	€ 50,174	378	6192	3	194	84	241	50	99	279	€ 273,059
Ingresos Medios	€ 44,081	165	2582	2	63	37	106	20	14	151	€ 72,030
Ingresos Altos	€ 72,017	131	2861	0	87	24	86	20	64	67	€ 181,290
Ingresos Bajos	€ 20,477	74	590	1	31	21	43	10	15	59	€ 7,699
Ingresos Muy Altos	€ 106,398	6	149	0	12	2	4		5	1	€ 10,236
☐ Jubilados	€ 57,901	567	9441	9	276	95	365	105	203	364	€ 414,301
⊞ 2013	€ 58,670	313	5399	6	135	50	200	62	116	197	€ 233,591
□ 2014	€ 59,084	141	1972	1	63	25	91	24	44	97	€ 84,494
Ingresos Medios	€ 46,182	60	555	0	17	9	43	8	4	56	€ 9,836
Ingresos Altos	€ 72,356	65	1234	0	37	10	39	15	32	33	€ 64,592
Ingresos Bajos	€ 21,980	8	53	1	1	1	6	1	3	5	€ 509
Ingresos Muy Altos	€ 96,082	6	116	0	8	3	3		5	1	€ 9,399
⊞ 2012	€ 54,297	113	2070	2	78	20	74	19	43	70	€ 96,216
☐ Jóvenes	€ 46,658	7	93	1	5	5	2		7		€ 4,000
□ 2012	€ 57,125	3	57	1	4	2	1		3		€ 2,946
Total	€ 52,237	2237	33266	20	1000	479	1443	308	637	1600	€ 1,372,944

## Interpretación de los resultados

Los resultados del análisis se interpretan para extraer insights y recomendaciones. Se identifican las tendencias clave, los patrones de comportamiento del cliente y las áreas de mejora en la estrategia de marketing.

### Análisis de la tasa de conversión

Determinar qué estrategias de marketing son más efectivas para generar conversiones.

### Análisis del CAC

Identificar los canales de marketing más rentables para adquirir clientes.

### Análisis del ROI

Evaluar la rentabilidad de la inversión en marketing y determinar áreas de mejora.





## Recomendaciones y conclusiones

Basándose en los insights obtenidos del análisis, se formulan recomendaciones para mejorar la estrategia de marketing. Se identifican las áreas donde se pueden optimizar las campañas de marketing para maximizar su impacto y obtener mejores resultados.

- Optimizar los canales de marketing para alcanzar a los clientes más relevantes.
- Mejorar las estrategias de segmentación para dirigir la comunicación a los clientes adecuados.
- Personalizar el mensaje de marketing para cada grupo de clientes.



## Próximos pasos y oportunidades de mejora

Se identifican las oportunidades de mejora para futuras iteraciones del análisis. Esto puede incluir la inclusión de nuevos datos, la incorporación de nuevas métricas y el desarrollo de modelos de predicción más sofisticados.

Recopilación de datos adicionales

Incorporar datos de otras fuentes para obtener una visión más completa del comportamiento del cliente.

Desarrollo de modelos de predicción

Utilizar algoritmos de aprendizaje automático para predecir el comportamiento del cliente y optimizar las campañas de marketing.

Monitoreo continuo de los resultados

Realizar análisis periódicos para evaluar la efectividad de las estrategias de marketing y realizar ajustes según sea necesario.

### Anexo

### Descripción del Proyecto

El proyecto simula un escenario real donde una empresa de consultoría, DH Marketing Consultants, contrata al estudiante como analista de datos. La tarea consiste en analizar un conjunto de datos de marketing para generar insights y valor para el director de marketing. El análisis debe considerar diferentes factores y organizar la información por fechas, campañas y productos.

### Fuente de Datos

El conjunto de datos proviene de una fuente abierta en Kaggle y contiene información sobre 5 campañas de marketing, incluyendo las plataformas utilizadas y el número de ventas generadas a través de cada plataforma. ("Los datos proporcionados corresponden a una fuente de datos abiertos, la cual nos proporciona data relacionada con 5 campañas de marketing que realizo una empresa...")

### **Etapas del Proyecto**

El proyecto se divide en las siguientes etapas:

- 1. Carga de datos: Importar el archivo CSV a Power BI y revisar los datos en Power Query.
- 2. Limpieza de datos: Identificar y corregir errores en los datos, como valores atípicos, datos faltantes o errores de escritura.
- 3. Transformación de datos: Renombrar y organizar las columnas, modificando los tipos de datos si es necesario. Justificar los cambios realizados.
- 4. Modelado de datos: Crear un modelo de datos en estrella, con una tabla de hechos central conectada a las tablas de dimensiones.
- 5. Visualizaciones: Diseñar un dashboard interactivo: una visión general, análisis de campañas y análisis de productos. Incluir filtros y botones para facilitar la navegación.

### **Elementos Clave del Proyecto**

- Utilización del proceso ETL (Extract, Transform, Load) completo.
- Normalización de tablas para asegurar la calidad de los datos.
- Creación de un modelo de datos robusto con relaciones entre tablas.
- Implementación de medidas DAX (Data Analysis Expressions) para análisis en profundidad.
- Diseño de un dashboard interactivo con insights relevantes.

### Desarrollo

- > Implementar el modelo de datos adecuado para el análisis: debe generar un modelo lo más cercano a un modelo estrella.
- ➤ Métricas de DAX para calcular:
  - Total de clientes.
  - Ingreso medio de los clientes.
  - Totales de compras por producto.
  - Totales por campañas.
  - Tabla calendario.
- > Desarrollar visualizaciones que permitan comprender los datos:
  - Gráficos de líneas.
  - Gráficos de barras (pueden ser apiladas).
  - Gráficos de anillos.
  - Tablas.
  - Matrices.
- ➤ Paneles de filtro.
  - Debes incluir por lo menos dos filtros sincronizados. Año, Mes y Estado Civil.
- ➤ Marcadores y botones de navegación
- > Extrae los datos de la web:

https://www.kaggle.com/datasets/rodsaldanha/arketing-campaign?resource=download

### Fases de Power BI

#### Gestión de Datos (GD):

- Conexión y Actualización de Datos: Importar datos de diversas fuentes.
- Query Editor: Limpieza, transformación y preparación de datos.

### Modelado de Datos (DM):

- Relaciones de Tablas: Establecer conexiones entre diferentes tablas.
- Introducción a DAX: Lenguaje de fórmulas para análisis avanzados.

### Visualización de Datos (DV):

- Creación de Visualizaciones: Seleccionar el tipo de gráfico adecuado.
- Interacciones y Filtros: Crear reportes interactivos.
- Formato de Visualizaciones: Personalizar la apariencia de los gráficos.

#### Presentación de Reportes (DR):

- Formato de Reporte: Diseño y estructura del reporte.
- Publicación y Compartición: Compartir reportes en línea.

### **Campos y registros**

Los campos que conforman el dataset podrían ser clasificados en 4 grupos principales, siendo 29 en total:

- Datos Demográficos y Personales:
  - 1.ID: Identificación única del cliente. (Tipo de dato: Entero)
  - **2.Year\_Birth**: Año de nacimiento del cliente. (Tipo de dato: Entero)
  - **3.Education**: Nivel educativo del cliente. (Tipo de dato: Cadena de texto)
  - **4.Marital\_Status**: Estado civil del cliente. (Tipo de dato: Cadena de texto)
  - **5.Income**: Ingresos anuales del hogar del cliente. (Tipo de dato: Numérico decimal)
  - **6.Kidhome**: Número de niños pequeños en el hogar del cliente. (Tipo de dato: Entero)
  - **7.Teenhome**: Número de adolescentes en el hogar del cliente. (Tipo de dato: Entero)
  - **8.Dt\_Customer**: Fecha de inscripción del cliente con la empresa. (Tipo de dato: Fecha)

#### Comportamiento de Compra:

- **1.Recency**: Número de días desde la última compra del cliente. (Tipo de dato: Entero)
- **2.NumDealsPurchases**: Número de compras realizadas con descuento. (Tipo de dato: Entero)
- **3.NumWebPurchases**: Número de compras realizadas a través del sitio web de la empresa. (Tipo de dato: Entero)
- **4.NumCatalogPurchases**: Número de compras realizadas usando catálogo. (Tipo de dato: Entero)
- **5.NumStorePurchases**: Número de compras realizadas directamente en tiendas. (Tipo de dato: Entero)
- **6.NumWebVisitsMonth**: Número de visitas al sitio web de la empresa en el último mes. (Tipo de dato: Entero)

#### Gastos en Productos:

- **1.MntWines**: Monto gastado en productos de vino en los últimos 2 años. (Tipo de dato: Numérico decimal)
- 2.MntFruits: Monto gastado en productos de frutas en los últimos 2 años. (Tipo de dato: Numérico decimal)
- **3.MntMeatProducts**: Monto gastado en productos de carne en los últimos 2 años. (Tipo de dato: Numérico decimal)
- **4.MntFishProducts**: Monto gastado en productos de pescado en los últimos 2 años. (Tipo de dato: Numérico decimal)
- **5.MntSweetProducts**: Monto gastado en productos dulces en los últimos 2 años. (Tipo de dato: Numérico decimal)
- **6.MntGoldProds**: Monto gastado en productos de oro en los últimos 2 años. (Tipo de dato: Numérico decimal)

#### Respuestas a Campañas de Marketing:

- 1.AcceptedCmp3: 1 si el cliente aceptó la oferta en la tercera campaña, 0 en caso contrario. (Tipo de dato: Entero binario)
- **2.AcceptedCmp4**: 1 si el cliente aceptó la oferta en la cuarta campaña, 0 en caso contrario. (Tipo de dato: Entero binario)
- **3.AcceptedCmp5**: 1 si el cliente aceptó la oferta en la quinta campaña, 0 en caso contrario. (Tipo de dato: Entero binario)
- 4.AcceptedCmp1: 1 si el cliente aceptó la oferta en la primera campaña, 0 en caso contrario. (Tipo de dato: Entero binario)
- 5.AcceptedCmp2: 1 si el cliente aceptó la oferta en la segunda campaña, 0 en caso contrario. (Tipo de dato: Entero binario)
- **6.Complain**: 1 si el cliente presentó una queja en los últimos 2 años. (Tipo de dato: Entero binario)
- **7.Z\_CostContact**: Costo fijo asociado al contacto con el cliente. (Tipo de dato: Entero)
- **8.Z\_Revenue**: Ingresos generados por el contacto con el cliente. (Tipo de dato: Entero)
- 9.Response: 1 si el cliente aceptó la oferta en la última campaña, 0 en caso contrario. (Tipo de dato: Entero binario)

### Glosario de Términos

- Power BI: Herramienta de análisis de negocios de Microsoft.
- Power BI Desktop: Aplicación de escritorio para crear reportes y visualizaciones.
- **Dashboard:** Panel interactivo que muestra visualizaciones clave.
- Query Editor: Herramienta para limpiar, transformar y preparar datos.
- Relaciones de Tablas: Conexiones lógicas entre diferentes tablas.
- DAX (Data Analysis Expressions): Lenguaje de fórmulas para análisis avanzados.
- Visualización: Representación gráfica de datos.
- Filtro: Herramienta para seleccionar datos específicos.
- Formato: Ajuste de la apariencia de un reporte o visualización.
- Publicación: Compartir reportes en línea o en la nube.

### IBM-Datahack-Power-BI-Marketing

**Noviembre 2024** 

**Autor:** Antonio Fernández

Análisis del Proyecto Final de Data Analytics con Power BI.
Proyecto final para el curso de Data Analytics con Power BI, enfocado en el análisis de datos de campañas de marketing.

GitHub: Análisis del Proyecto Final de Data Analytics con Power Bl.