Inteligencia de Negocio y Gestión de Procesos Juan C. Trujillo

Introducción a la Inteligencia de Negocio

Tema 1

Profesores:

Juan C. Trujillo, LUCENTIA Research Group







Indice

- Motivación y nuevas necesidades de gestión de datos
- El almacén de datos: primera aproximación
- □ Diferencias entre sistemas operacionales y analíticos
- □Arquitecturas de ADs
- Introducción NoSQL

- □ Entornos económicos altamente competitivos
 - Típica pregunta a SGBDR
 - ¿Cuántos zapatos vendimos el último mes?
 - Empresas necesitan adoptar decisiones estratégicas
 - ¿Cuántos zapatos del 41 de color rojo se vendieron el último mes en la zona norte, este y sur; comparados con las ventas del mismo mes el año pasado?
 - ¿Qué tipo de cliente me ha estado comprando el BMW 320i durante los últimos 10 años ?
 - ¿Directivo, profesor, trabajador escala básica,...?

- Req. 1. Gran volumen de datos (varios años, clientes, productos, almacenes, etc.)
 - Históricos y procedentes de distintas fuentes
- Req. 2. Tienen que ser presentados en un entorno amigable y fácil de usar
 - Entender el tipo de preguntas "estratégicas"

- □ ¿Son válidos los sistemas OLTP para tales decisiones?
 - Problemas
 - Datos históricos no disponibles en sistemas diarios OLTP
 - Normalmente en distintas fuentes de datos
 - Proveedores, Clientes, componentes, productos defectuosos, etc.
 - Los directivos no saben manejar tales sistemas y,
 - Rendimiento, errores, etc....

- El uso de OLTP requeriría:
 - Integrar datos → Consumir tiempo (req. 1)
 - □ ¿Podría un analista manejar herramientas transaccionales ? (req. 2)

 Vamos a hacer breve historia sobre las soluciones planteadas para manejar datos históricos

Aproximaciones tradicionales a datos históricos

- Datos procedentes de sistemas heredados
 - □ 1970's se hace uso de IBM mainframes
 - Cobol, CICS, IMS, DB2, etc
 - 1980's plataformas AS/400 y VAX/VMS
 - Hoy en día muchas aplicaciones de negocio "corren" sobre estos sistemas
 - Muchos años recogiendo datos y reglas de negocio → dificultad para llevarlos a otro sistema
 - Los datos se vuelcan en librerias donde accederán otras aplicaciones de negocio
 - Coste de aplicaciones de negocio es grande

Aproximaciones tradicionales a datos históricos

- Datos extraidos en el escritorio (1990's)
 - Se reduce la distancia entre usuario final y programador
 - PC con hojas de cálculo, herramientas de análisis, etc.
 - Herramientas de análisis que acceden a datos producidos por sistemas heredados
 - Problema: datos permanecen fragmentados y están orientados a necesidades específicas de usuarios final
 - Soluciones parciales
 - No todos usuarios tienen la misma destreza

Aproximaciones tradicionales a datos históricos

- Sistemas de apoyo a la decisión (SAD) y Sistemas de Información de Ejecutivos (SIE):
 - SAD: Datos en detalle. Ejecutivos medios y bajos
 - EIS: Datos consolidados. Altos ejecutivos
 - Más orientados a vista multidimensional de los datos
 - Son similares y solapan funcionalidades
 - Son los precursores de los Almacenes de datos
 - Alto precio y de nuevo descoordinación sobre los datos necesarios para efectuar el análisis

Aproximaciones tradicionales a datos históricos

Resumen características SAD y EIS:

- Datos descritos en términos de negocio, en lugar de términos técnicos como tupla, fila o tabla.
 - Sistemas enfocados a usuarios no técnicos
- Datos preprocesados siguiendo patrones de reglas de negocio
 - Beneficios por la venta de productos en distintos almacenes
- Vistas consolidadas de datos
 - Aunque permiten ver datos en detalles, rara vez pueden acceder a todos los datos en detalle

 Las técnicas de almacenes de datos proporcionan las herramientas analíticas de sus precursores

- Proporcionan soluciones globales a la organización en lugar de soluciones particulares
 - Datos orientados a satisfacer a la organización entera

Indice

- Motivación y nuevas necesidades de gestión de datos
- □ El almacén de datos: primera aproximación
- Diferencias entre sistemas operacionales y analíticos
- Arquitecturas de ADs

- Evolución de los sistemas de almacenes de datos
 - Desde los primeros sistemas de gestión de ficheros (a. 1970) hasta los Sistemas de Gestion de Bases de Datos actuales (SGBD)
 - SGBD eficientes
 - SGBD robustos
 - Multiples herramientas de alto nivel que facilitan su manejo
 - Servidor
 - Cliente

- □ Codd en los 90 establece 12 reglas OLAP
 - Investigación enfocada al tratamiento de datos relacionales y haciendo uso de tecnología multidimensional
- A finales de 90 se han demandado herramientas OLAP potentes de este tipo
 - Unas utilizan tecnología relacional como base (ROLAP)
 - Otras utilizan datos directamente en forma multidimensional (MOLAP)

- Empresas en la actualidad
 - Aproximadamente el 90% de SGBD son relacionales
 - Integridad de los datos
 - Independencia de los datos, etc.
 - Orientados a los procesos diarios de la empresa
 - Sistemas de Procesamiento Transaccional en Línea (On-Line Transactional Processing, OLTP)
 - Compras de productos, ventas, pedidos, gestión de clientes, etc.
 - □ Datos históricos → almacenamientos externos (cintas, discos,...)

- El Almacén de datos (Data Warehouse, DW)
 - Sistemas que almacenan datos históricos para ser utilizados por los SAD
 - Son sistemas eminéntemente de consulta enfocados a extraer conocimiento de los datos históricos almacenados
 - □ El análisis de los datos → On-Line Analytical Processing (OLAP)
 - Utilizan el modelado multidimensional (cubos, hipercubos, etc)

Definición según W. Inmon (uno de los "padres")(1992)

"Una colección de datos orientados por tema, variables en el tiempo y no volátiles que se emplea como apoyo a la toma de decisiones estratégicas"

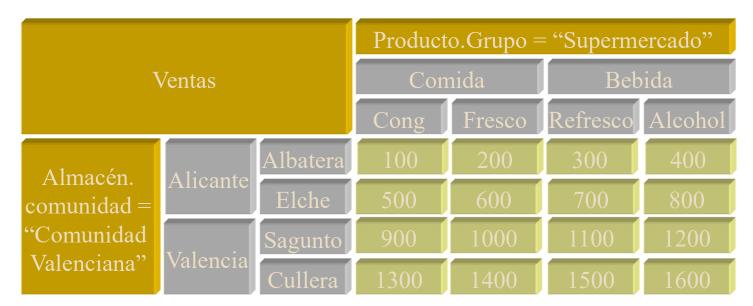
- Orientados por tema
 - El diseño enfocado a responder eficientementa a consultas estratégicas
 - Actividades de interés: compra, ventas, alquileres,...
 - Contexto de análisis: clientes, vendedores, productos, etc...
 - El modelado Multidimensional (primera aproximación)
 - Hechos → actividades de interés
 - Dimensiones → contexto de análisis

- Integrados
 - Datos integrados de distintas fuentes de datos operacionales
- □ Variables en el tiempo
 - Datos relativos a un periodo de tiempo y se incrementan periódicamente
- □ No volátiles
 - Los datos almacenados no se modifican ni actualizan nunca,
 sólo se añaden nuevos datos

- Objetivo técnicas de almacenamiento de datos (Data Warehousing)
 - Ofrecer información histórica para la toma de decisiones integrando la información procedente de distintas fuentes de datos operacionales

- Las tecnologías de almacenamiento de datos integran eficientemente tecnología de bases de datos con análisis de datos
 - Bases de Datos: Un SGBD que soporte el almacén
 - Análisis de datos: herramientas que permitan llevar a cabo un análisis sencillo de los datos
 - Las más extendidas: herramientas OLAP
 - Análisis Multidimensional basado en el modelo multidimensional

 Ejemplo: conocer las ventas de productos con respecto a los productos vendidos, los almacenes donde se vendieron y el tiempo



- □ Ventajas para las empresas
 - Decisiones soportadas por datos fiables
 - Rentabilidad de inversiones
 - Aumentar la competitividad en los nuevos entornos hostiles
 - Entornos amigables → los directivos analizan por ellos mismos los datos
 - Por fin se entienden con los ordenadores → lo hemos conseguido !!!

Inconvenientes

- Infravalorar los recursos necesarios para alimentar el DW a partir de datos operacionales
- No planificar el alto esfuerzo para lograr un buen diseño
- Nunca está acabado → incremento continuo de requerimientos ad-hoc
- □ jjjj Cuidado !!!! A más cantidad de datos → Más seguridad

Indice

- Motivación y nuevas necesidades de gestión de datos
- □ El almacén de datos: primera aproximación
- Diferencias entre sistemas operacionales y analíticos
- Arquitecturas de ADs

Sistemas operacionales vs. Almacenes de datos

OLTP

Profesional de TI

Operaciones diarias

Orientada a aplicación

(Basado en EE-R)

Actuales, Aislados

Detallados, Planos, Relac.

Estructuradas, repetitivas

Transacciones simples

Lectura/escritura

Decenas

"Miles"

100 MB-GB

Nº transacciones

OLAP

Analista de Información

Apoyo a la decisión

Orientado al tema

(esquema estrella, copos)

Históricos, Consolidados

Agregados

Ad-Hoc

Consultas complejas

Lectura principalmente

Millones

"Centenares"

100 GB-TB

Nº consultas,

Respuesta

Usuario

Función

Diseño de BD

Datos Vistas

Destino/utilización

Unidades de trabajo

Acceso

Registros accedidos

Usuarios

Tamaño de la BD

Medidas de rendimiento

INGP. 2019

Indice

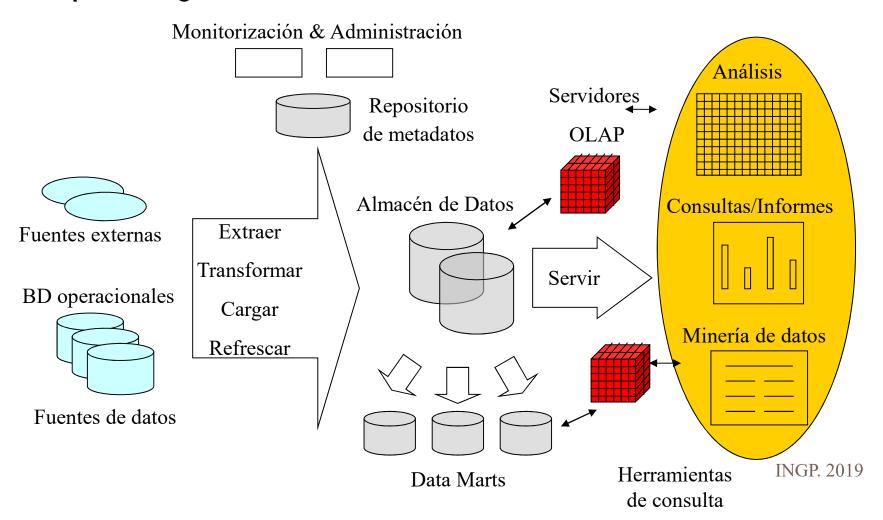
- Motivación y nuevas necesidades de gestión de datos
- □ El almacén de datos: primera aproximación
- □ Diferencias entre sistemas operacionales y analíticos
- □ Arquitecturas de ADs

Indice

- □ Arquitecturas de DW
- Esquema tradicional de un DW
- □ Aplicaciones de DW en el mercado
- Aproximaciones de diseño

- Existen distintas variantes de la arquitectura de un
 DW según las necesidades del negocio
- □ Algunas de ellas:
 - Arquitectura tradicional: Diseñada para análisis de grandes cantidades de datos estructurados
 - En tiempo real: Cuando las decisiones requieren de datos tan pronto como se generan
 - Para "Big Data": Cuando la información a tratar incluye información no estructurada (redes sociales!)

Esquema general:



- Arquitectura de tres capas
 - Servidor del repositorio o base de datos del almacén de datos
 - Casi siempre un SGBD Relacional
 - Servidores OLAP
 - Relational OLAP (ROLAP)
 - Extiende SGBD relacionales para permitir operaciones MD
 - Multidimensional OLAP (MOLAP)
 - Directamente implementa el modelo MD en vectores

- Arquitectura de tres capas (II)
 - □ Clientes → Herramientas
 - Informes y consultas
 - OLAP (On-Line Analytical Processing)
 - Data Mining

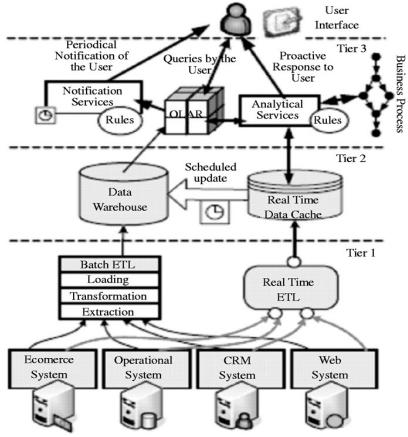
□ ¿Por qué Data Warehouse separado?

- Rendimiento (Performance)
 - Consultas OLAP complejas → Ralentización del servidor
 - Métodos de implementación, accesos, etc. distintos

Funcionalidad

- Datos no existentes → históricos
- Datos consolidados (agregados, sumados, resumidos, etc.) de distintas fuentes
- Calidad de datos
 - Diferentes fuentes → representaciones distintas, etc...

- Arquitectura tradicional: más en detalle en la siguiente sección
- En tiempo real:

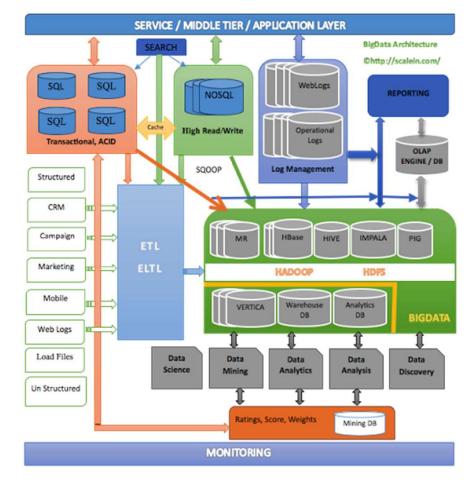


Source: Nguyen Manh et al. (2005)

Arquitectura BigData típica

Características:

- Almacenamiento de diferentes tipos de datos
 - Semi-estructurados (Marketing/ campañas/ móbil/ web logs)
 - Estructurados
 - Ficheros de log
- Carga de datos desde diferentes bases de datos (MySQL, Oracle, PostgreSQL, MongoDB, etc)
- Minería de datos
- Analíticas
- Almacenes de datos para reporting
- Análisis por lotes (Hadoop)
- Web caching
- Search



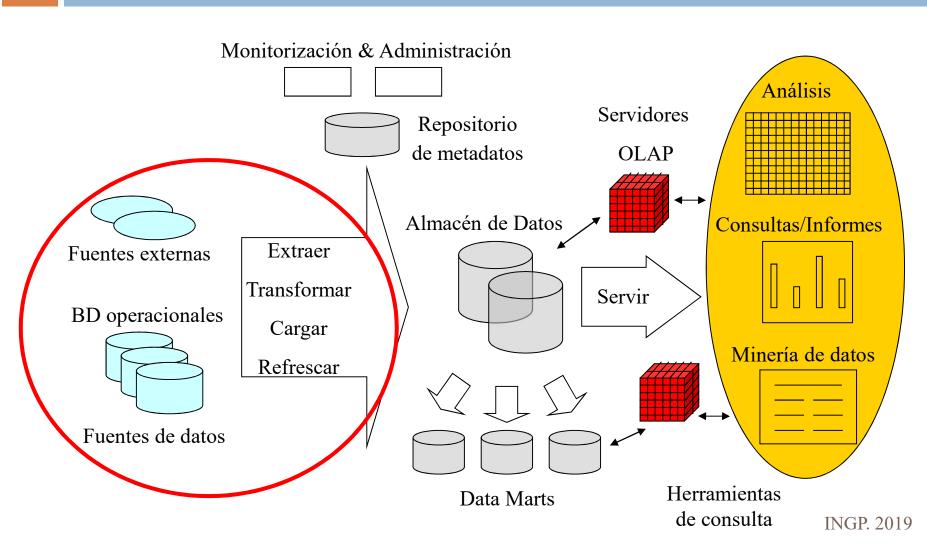
INGP. 2019

Indice

- □ Arquitecturas de DW
- Esquema tradicional de un DW
- □ Aplicaciones de DW en el mercado
- Aproximaciones de diseño

Tema 1. Introducción a la Inteligencia de Negocio

Esquema de una arquitectura de DW



- □ Fuentes de datos
 - Fuentes de datos operacionales de la empresa
 - Bases de datos externas (públicas o privadas)
 - Ficheros planos
 - Datos en formato tradicional:
 - documentos, facturas, albaranes, etc.
 - □ Internet → Cantidad ingente de datos

- □ Procesos para alimentar de datos el almacén (ETL)
 - Extracción (Extraction)
 - Limpieza (Cleaning) y Transformación (Transformation)
 - Carga (Loading)
 - Refresco
- Extracción
 - Procesos que recogen los datos necesarios del almacén

- Limpieza (Cleaning)
 - Fundamental que los datos del almacén sean correctos
 - Decisiones estratégicas
 - Muchas fuentes de datos → alta probabilidad de error y anomalías
 - Longitud de campos inconsistentes
 - Descripción inconsistente (¿¿¿¿¿ Qué es dirección ????)
 - Valores incoherentes ("U. Alicante" vs "UA")
 - Valores nulos

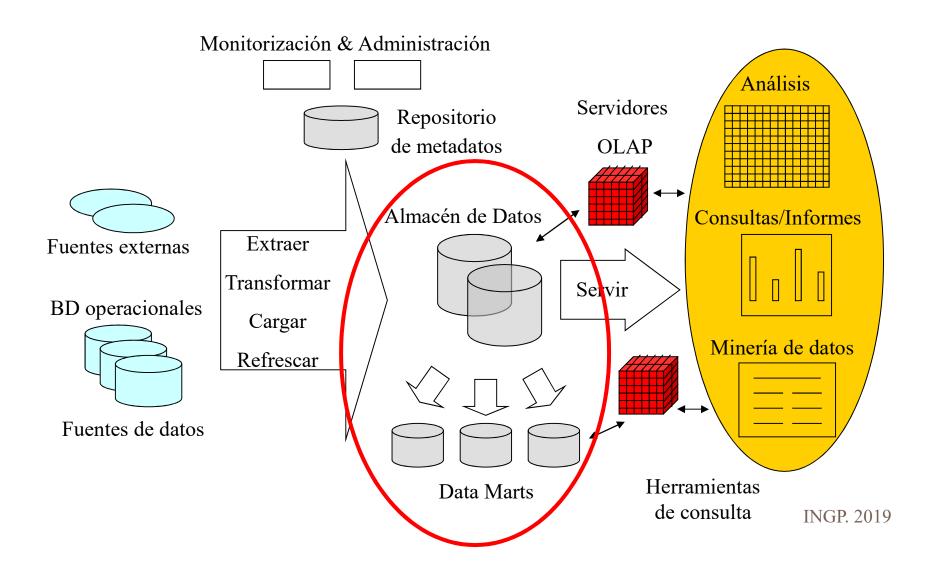
Fuentes de datos

Carga (Loading)

- Una vez que los datos se extraen, limpian y transforman →
 CARGAR
- Se puede necesitar más pre-proceso antes de carga
 - Comprobar reglas de integridad de nuevo
 - Calcular datos agregados
 - Construir Tablas derivadas y virtuales e intermedias
 - Construir indices
 - Calcular tiempo → Muchas veces por la noche
 - ¿¿ Y si multinacional ??

Tema 1. Introducción a la Inteligencia de Negocio

Esquema de una arquitectura de DW



- Datos orientados por tema
 - Los sistemas OLTP están optimizados para las transacciones
 - NORMALIZAR
 - Muchas transacciones con pocos datos
 - Ej. datos de clientes en varias tablas
 - □ ¿Almacén de datos normalizado?: PROBLEMAS
 - ¿Directivo es capaz de tener visión de todas las tablas y relaciones?
 - Pocas transacciones que incluyen muchos datos
 - Operación MAS cara en BD: unión de tablas

- Los datos están orientados por tema
 - En un solo lugar (digamos tabla) datos referentes a un concepto que es el objeto de estudio
 - Ej. Tabla para clientes
 - Ventas
 - Compras
 - Vehículos, etc.

El almacén o repositorio

Integrados

- Están coherentemente agrupados a partir de datos de las fuentes de datos
- También hay datos derivados
- Para ello: procesos de limpieza y transformación
- □ Hay errores difíciles de detectar: ¡¡¡¡¡ Cuidado !!!!!
 - Ej. Código producto válido → Exhaustivo análisis de datos

El almacén o repositorio

□ Integrados,.....

- Problemas de incoherencia: resumir en 4 tipos
 - Descripción
 - J. A. Rodríguez vs. Jose A. Rodriguez
 - Codificación
 - Varón "V", Hembra "H"; en otra BD Varón "H", Hembra "M"
 - Unidades
 - Estatura: 1,70 mts; 170 cm
 - Formato
 - Número de teléfono como cadena de caracteres (965- 90 34 00) vs.como entero (965903400)

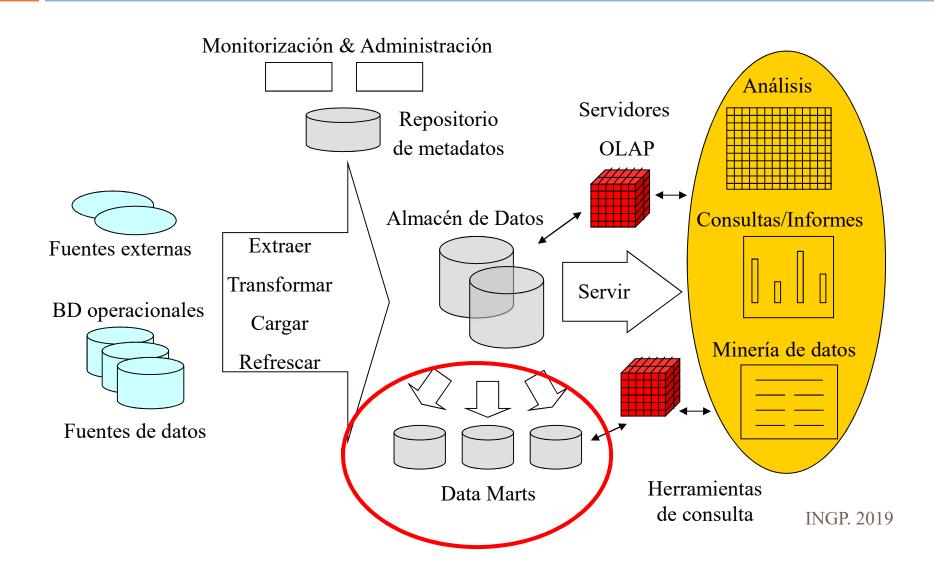
El almacén o repositorio

■ No volátiles

- En sistemas OLTP se pueden modificar datos (ej. tuplas)
 - Unidades de pedido 200; si cliente modifica, se cambia.
- En DW nunca se modifican (salvo excepciones: ver dimensiones que cambian lentamente en tema IV), se añaden nuevos datos para el análisis
 - Un pedido con una fecha de 200 uds.
 - Un pedido con otra fecha de 150 uds.

- □ Variables en el tiempo
 - □ No volatibilidad → Dimensión básica: El TIEMPO
 - Datos analizados en función del tiempo
 - Ej. Anterior del pedido
 - ¿ Por qué un cliente ha variado la cantidad de su pedido en una semana ?
 - ¿ Por qué han cambiado los gustos de un cliente en varios años ?
 - Etc.

Tema 1. Introducción a la Inteligencia de Negocio



El almacén o repositorio

Data Marts

- Es como una vista del almacén de datos
- Se definen para satisfacer las necesidades de un departamento o sección dentro de una empresa
- Normalmente, en la práctica, suelen contener más cantidad de información agrupada que en detalle

El almacén o repositorio

Data Marts....

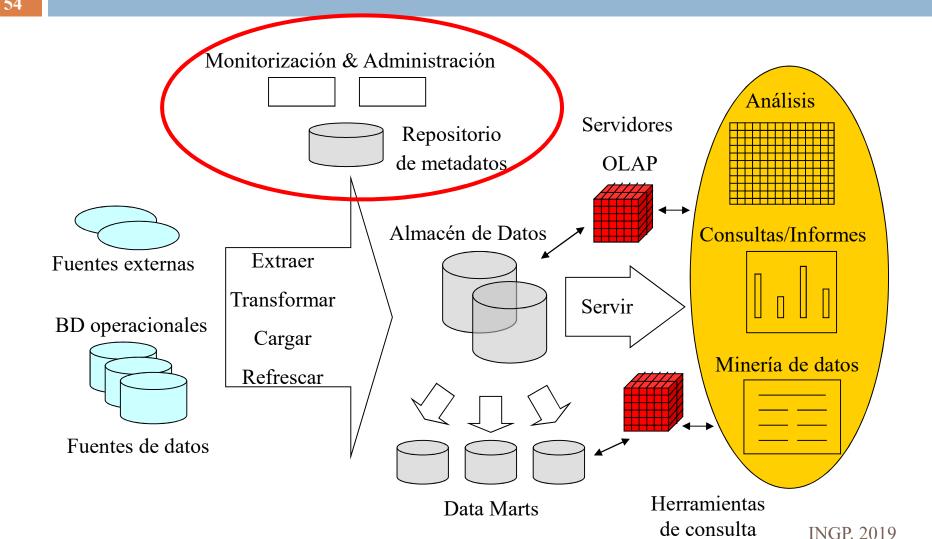
- Para su construcción se pueden seguir dos aproximaciones:
 - (I) Definir primero el almacén de datos y, a partir de él, definir los data marts, ó
 - (II) Definir primero los data marts departamentales y, posteriormente integrarlos en un almacén de datos global para la organización
- Nota: Si la envergadura de la empresa es considerable y, la experiencia en construir DW poca, es aconsejable seguir la aproximación 2

- Resumen: Data warehouse vs. Data Marts
 - Enterprise DW
 - Información sobre "temas" de toda organización
 - Requiere complejo modelado de negocio
 - Puede llevar AÑOS para construir e implementar
 - Data Mart
 - Departamental → sub-temas
 - Ej. Marketing data mart, Clientes, productos, ventas !!!!!
 - Más rápido agregar
 - OJO !!! Integración con DW puede ser compleja

- Virtual Data Warehouse
 - Vistas sobre bases de datos operacionales
 - Materializan algunas vistas agregadas → consultas eficientes
 - Mayor facilidad en la construcción
 - Requieren exceso de capacidad del servidor operacional
 - Muchas empresas dicen tener DW cuando el administrador ha creado un VIRTUAL DW

Tema 1. Introducción a la Inteligencia de Negocio

Los metadatos



Los metadatos

Los metadatos

- Son datos sobre datos
 - Qué dato se guarda (ej. clientes)
 - Dónde se guarda (tabla clientes)
 - Campos de la tabla
 - Con qué datos de las fuentes se corresponden
 - Niveles de agregación
 - Procesos de carga → ¿ Cuándo se actualizan ?
 - ¿ Cuándo fue la última actualización?
 - Patrón de dato válido (Ej. Apellido 1 Apellido 2, Nombre)

Los metadatos

- Los metadatos ...
 - □ Son datos sobre datos ...
 - Reglas de transformación
 - ¿ Cuándo se incorporan al almacén de datos ?
 - Y muchos más...

Los metadatos

Tipos

- Administrative metadata (Toda la información necesaria para el DW)
 - Fuentes de datos y contenidos
 - Esquema del data warehouse, vistas y datos agregados
 - Dimensiones de análisis con sus jerarquías
 - Consultas e informes predefinidos
 - Localización y contenido del los Data Marts
 - Diseño físico → particionamiento de datos

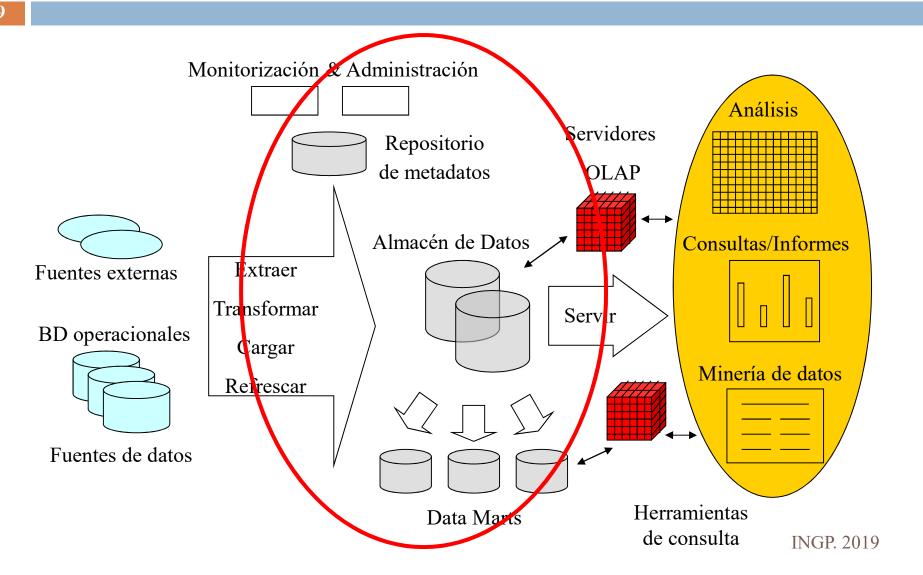
Los metadatos

□ Tipos...

- Business metadata
 - Información y términos de negocio
 - Políticas de posesión de datos
 - Políticas de permiso de datos por usuarios (seguridad)
- Operational metadata
 - Obtiene información recogida durante el proceso del "almacén de datos"
 - Datos migrados y secuencia de transformaciones aplicadas
 - Auditoría
 - Informes de error

Tema 1. Introducción a la Inteligencia de Negocio

Servidor del almacén de datos



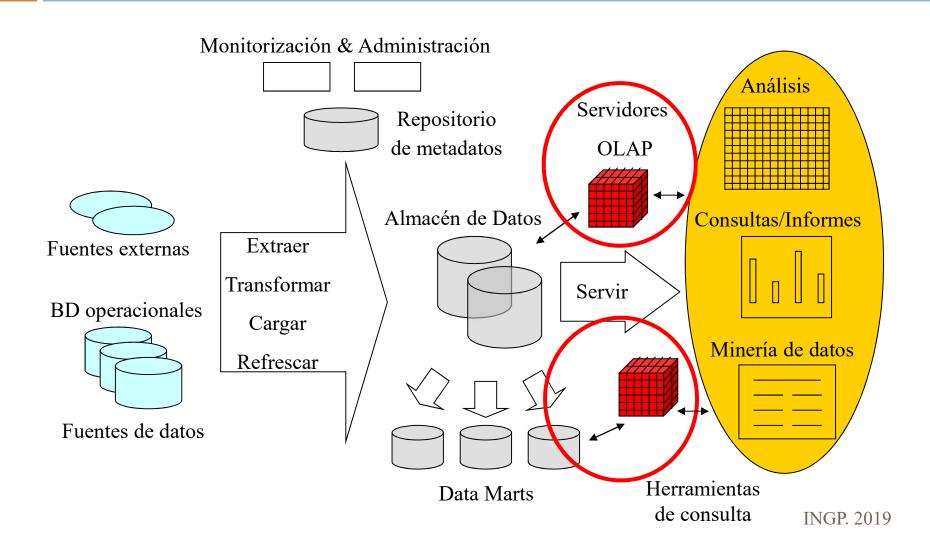
Servidor del almacén de datos

- □ El servidor es un SGBD que se encarga de
 - Gestionar el repositorio propio del almacén de datos
 - Coordinar los procesos ETL que alimentan el DW
 - Procesan las consultan lanzadas sobre el almacén y devuelven los datos
 - Generalmente son servidores relacionales

Tema 1. Introducción a la Inteligencia de Negocio

Esquema de una arquitectura de DW

Servidor del almacén de datos



Servidor de consultas

□ El servidor de consultas

- En la mayoría de las arquitecturas se utiliza un servidor distinto al del almacén de datos
 - Rendimiento y mantenimiento
- La mayoría de herramientas funcionan con esta arquitectura
 - Ejplo. MicroStrategy
- Dos tecnologías ampliamente utilizadas
 - ROLAP
 - MOLAP

Servidor de consultas

Servidores ROLAP

- Utilizan tecnología Relacional (Relational OLAP)
- Utilizan extensiones del SQL estándar para soportar el acceso multidimensional a los datos (tema 5)
- Métodos de implementación adecuados para representar los datos multidimensionales en tecnología relacional (tema 5)
- Ventaja: Basado en un estándar

Servidor de consultas

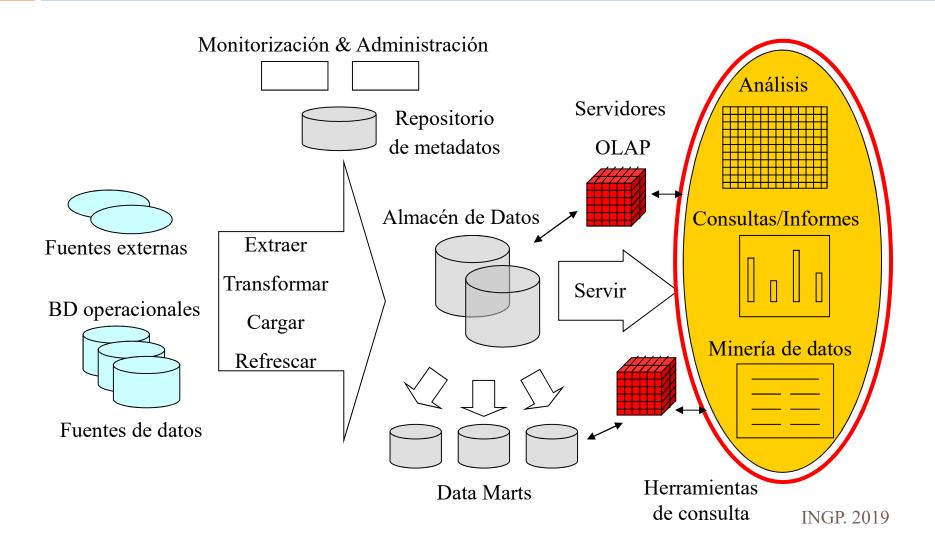
Servidores MOLAP

- Utilizan tecnología Multidimensional (Multidimensional OLAP)
- Los datos están almacenados directamente en matrices.
- Operaciones de consulta están implementadas directamente sobre estas matrices
 - No están basados en SQL estándar
- Ventaja: Suelen ser más rapidos que los ROLAP
- Inconveniente: no basados en un estándar
- Algunos de los más famosos
 - Essabse (Arbor), Accumate (Kenan)

Tema 1. Introducción a la Inteligencia de Negocio

Esquema de una arquitectura de DW

Herramientas de consultas



Herramientas de consultas

Generación de informes

- Consultas ad-hoc e informes
 - Permiten acceso a los datos base
 - Informe se construye con "point-and-click"
- Entornos consulta/informes de directivos
 - Muestra datos base en términos de negocio
 - Utiliza consultas predefinidas/almacenadas
 - Soporte limitado para consultas ad-hoc
 - Informes se pueden presentar como documentos

Herramientas de consultas

OLAP Query Tools

- Objetivo: Dar soporte a consultas ad-hoc para el analista del negocio
 - Analistas del negocio conocen hojas de cálculo
- Extensión de hojas de cálculo para análisis del DW
 - Enriquecido semánticamente con términos del negocio
 - Análisis multidimensional de los datos
 - Hechos
 - Dimensiones

Herramientas de consultas

- Data Mining (Minería de datos)
 - Descubre tendencias y patrones (minería interpretativa)
 - Crean modelos y hacen predicciones (minería predictiva)
 - Utilizan los datos existentes para detectar tendencias y crear modelos
 - Aplican los patrones y modelos a datos nuevos
 - Importante → Adaptación de modelos según nuevos datos

Indice

- □ Arquitecturas de DW
- Esquema tradicional de un DW
- □ Aplicaciones de DW en el mercado
- Aproximaciones de diseño

Aplicaciones de DW en el mercado

- Vendedores y plataformas de IN
 - Oracle
 - Microsoft Analysis Services
 - SAP
 - SAS
 - Microstrategy
 - IBM Cognos
 - Pentaho (Community y Enterprise)
 - BIRST
 - Information Builders

Aproximaciones de diseño

- Primera aproximación metodológica para el diseño de almacenes de datos
 - Arriba a abajo (Top-down)
 - Diseñar y modelar el DW en función de los requerimientos
 - Obtener los datos para "poblar" el DW a partir de las fuentes de datos operacionales encontradas
 - Diseñar los procesos ETL
 - Normalmente la más utilizada
 - Sólo aplicable en sistemas sencillos

Indice

- □ Arquitecturas de DW
- Esquema tradicional de un DW
- □ Aplicaciones de DW en el mercado
- □ Aproximaciones de diseño

Aproximaciones de diseño

- □ Primera aproximación metodológica para el diseño de almacenes de datos
 - □Abajo a arriba (bottom-up)
 - Diseñar y modelar el almacén de datos en función de los datos que estén presentes en las fuentes de datos operacionales
 - Diseñar los procesos ETL
 - El usuario final ha de adaptarse al diseño en lugar de dirigir el diseño del DW
 - Híbrida
 - Combinación de las dos (Tema 2)

El almacén de datos

Bibliografía

- Juan Trujillo, Jose Norberto Mazón, Jesús Pardillo. Diseño y explotación de almacenes de datos: Conceptos Básicos de Modelado Multidimensional. Ed. Club Universitario. 2011.
 - Tema 1
- Giovinnazo (2000). Object-Oriented Data Warehouse Design: Building a star schema
 - Tema 1 (introducción)
- Inmon (2002). Building the Data Warehouse (3^a ed.)
 - Tema 1 (introducción)
- Kimball (2002). The Data Warehouse Toolkit (3° ed.)
 - Tema 1 (introducción)
- Thomsen (2000). OLAP solutions: Building Multidimensional Information Systems
 - Tema 1 (introducción)

Inteligencia de Negocio y Gestión de Procesos Juan C. Trujillo

Introducción a la Inteligencia de Negocio

Tema 1

Profesores:

Juan C. Trujillo LUCENTIA Research Group



