



# Análisis de información del Sistema Financiero - Solución de BI

## Integrantes:

Tello Zamudio, Stephania  
Depaz Sandon, Ulrich  
Huaynate Saboya, Sandra  
Romero Velazque, Manuel  
Bravo Peña, Victor  
Chuquipoma, William

Fecha de entrega: 05/03/22

[Tablero Trello](#)

## La solución de BI permitirá a la entidad financiera:



- Automatizar el acceso a información histórica del mercado del RCC
- Obtener información confiable de manera oportuna y de fácil acceso
- Generar valor para el usuario (gerentes, analistas, etc.)

---

# Visión de producto

# Product Visión Board



## Visión

Ser la mejor herramienta que permita tener información actualizada, de fácil acceso y organizada del estado crediticio de los clientes, a fin de mejorar el tiempo en la toma de decisiones en los procesos financieros pertinentes.



### Target Group

- Empresas financieras (gerentes).
- Analistas de datos financieros.



### Necesidades

- El cliente busca reducir la carga operativa, eliminar la duplicidad de información, datos no oficiales, variedad de fuentes de información, desligarse de un espacio en el disco, etc. Todo ello le dificulta la toma de decisiones oportunamente.



### Funcionalidades

- Acceso a un gran volumen de información organizada en un dashboard con los principales indicadores (market share, morosidad por cliente, etc).
- Creación de dashboards propios al usuario a partir de un modelo estándar.
- Arquitectura escalable.



### Beneficios

- Herramienta de fácil manejo que agiliza el proceso analítico del sistema financiero.
- Reduce los esfuerzos sobre análisis personalizados.
- Bajo costo.

# Product Backlog



ID	Prioridad	Estimación	Historia	Tareas
H1	1	5	Como usuario quiero acceder a un dashboard que se actualice en tiempo real.	<ul style="list-style-type: none"><li>-Escribir el script que genere la bases de datos en Oracle a partir del RCC compartido por la SBS.</li><li>-Crear el modelo relacional de los datos en el esquema operacional.</li><li>-Crear el modelo relacional en el esquema de negocio (comercial).</li><li>-Conectar Power BI a tablas del modelo relacional en Oracle.</li></ul>




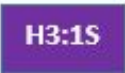
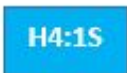


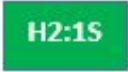

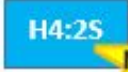


# Product Backlog



H2	2	2	Como usuario, requiero visualizar los indicadores más importantes del desempeño de mi entidad financiera relacionado al RCC.	<ul style="list-style-type: none"><li>-Generar indicadores solicitados por el usuario.</li><li>-Crear la plantilla estándar del dashboard de acuerdo a sus requerimientos.</li></ul>
H3	3	2	Como usuario, requiero ser alertado de las tendencias de los indicadores más importantes.	<ul style="list-style-type: none"><li>-Relacionar los indicadores con parámetros de tendencias, numéricos o porcentuales.</li></ul>
H4	4	3	Como usuario, requiero personalizar la interfaz y/o crear un dashboard a partir del modelo de datos.	<ul style="list-style-type: none"><li>-Establecer la gestión de permisos de compilación (analistas de datos).</li><li>-Elaborar una guía digital de diseño para personalizar.</li></ul>
H5	5	3	Como usuario, requiero escalar mi modelo a otras sedes de mi entidad financiera con diferentes caracteres.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Reproducir el esquema de diseño aplicado a otros caracteres.</li></ul>

# Release Backlog

SPRINT --> 2 Semanas

Febrero	Marzo	Abril	Mayo
SPRINT 1 	SPRINT 3  	SPRINT 5  	SPRINT 7 
SPRINT 2 	SPRINT 4  	SPRINT 6  	SPRINT 8 

Nro DE	6
Cantidad Sprint	8
Nro Semanas	16
Horas Equipo	3840

# Modelamiento de datos

---

\*El paso a paso se encuentra en archivo Modelamiento.xlsx (repositorio GitHub)



# Modelo relacional

Primary Key  
Foreign Key

ENTIDAD FINANCIERA
CodEntidadFinanciera
NombreEntidad
NombreCortoEntidad
TipoEntidad
TipoCompetencia
TipoCompetencia2

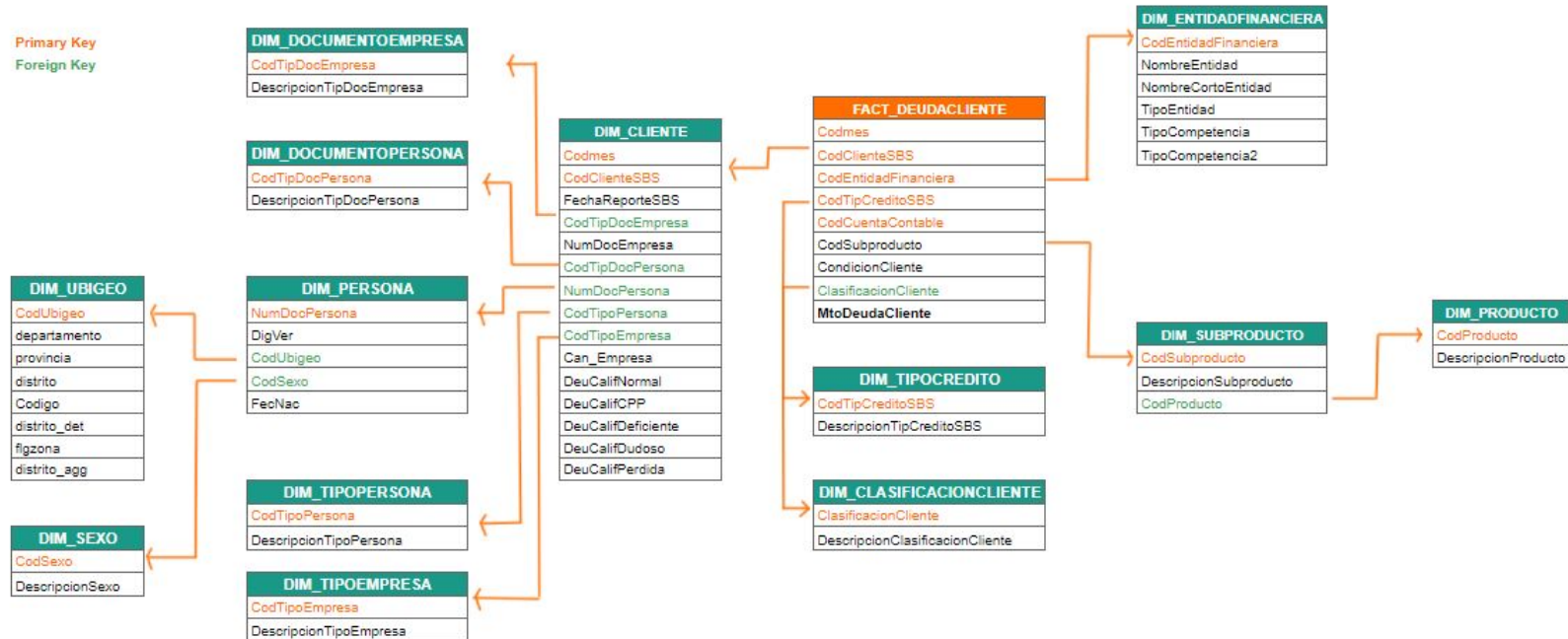
DEUDA
periodo
CodClienteSBS
CodEntidadFinanciera
TipCreditoSBS
CodCuentaContable
CondicionCliente
ClasificacionCliente
MtoDeudaCliente

CLIENTE
periodo
CodClienteSBS
FechaReporteSBS
TipoldEmpresa
NumDocEmpresa
TipoldPersona
NumDocPersona
TipoPersona
TipoEmpresa
Can_Empresa
DeuCalifNormal
DeuCalifCPP
DeuCalifDeficiente
DeuCalifDudoso
DeuCalifPerdida
Raz_Soc_o_AP
Ape_Materna
Ape_Casada
Nombre1
Nombre2

PERSONA
NumDocPersona
DigVer
Ubigeo
ApPaterno
ApMaterno
Nombres
FecNac
Sexo
Sexo

UBIGEO
Ubigeo
departamento
provincia
distrito
Codigo
distrito_det
figzona
distrito_agg
figciudad

# Modelo dimensional



---

# Carga de archivos a BD Oracle

\*Los archivos se encuentran en las carpetas Landing, Modelo operativo, Modelo de negocios (repositorio GitHub)