

Business Intelligence y Cuadro de Mando Integral:

Herramientas para la Dirección Estratégica de las Organizaciones

Facultad de Ingeniería 2005
Cra. Isabel Rodríguez Ramos
Ideasoft

AGENDA:

1. **Business Intelligence, definición, componentes.**
2. **BI como una refinería de datos. TDWI.**
3. **Visión general del Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC).**
4. **Cómo se relacionan ambas herramientas.**
5. **Alcance de O3 Performance Suite**
6. **Caso de aplicación real y de demo.**
7. **Ejercicio práctico**

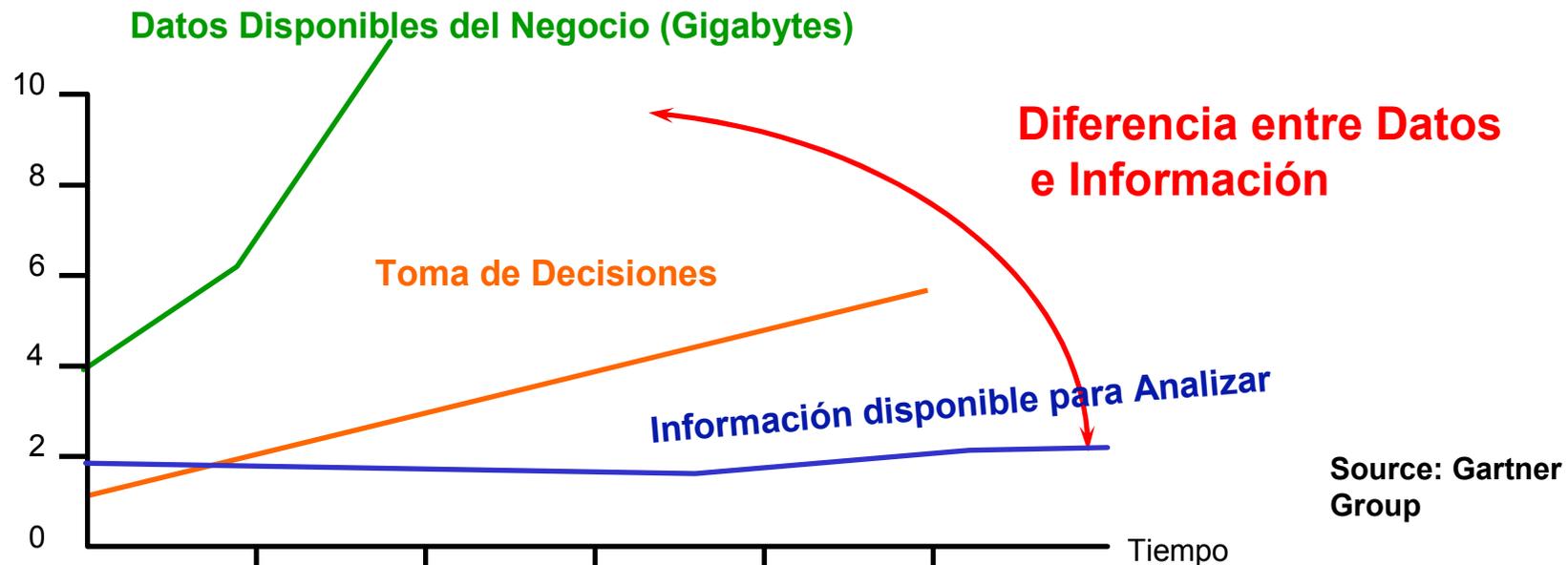
**BUSINESS
INTELLIGENCE**

O

**INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS**

Business Intelligence: compartir y analizar información disponible para una correcta toma de decisiones.

- Por día se toman numerosas decisiones, en todos los niveles de la organización.
- No siempre las decisiones se basan en información. Se basan en experiencia, conocimiento de las prácticas, o intuición.
- No siempre hay información disponible o compartida

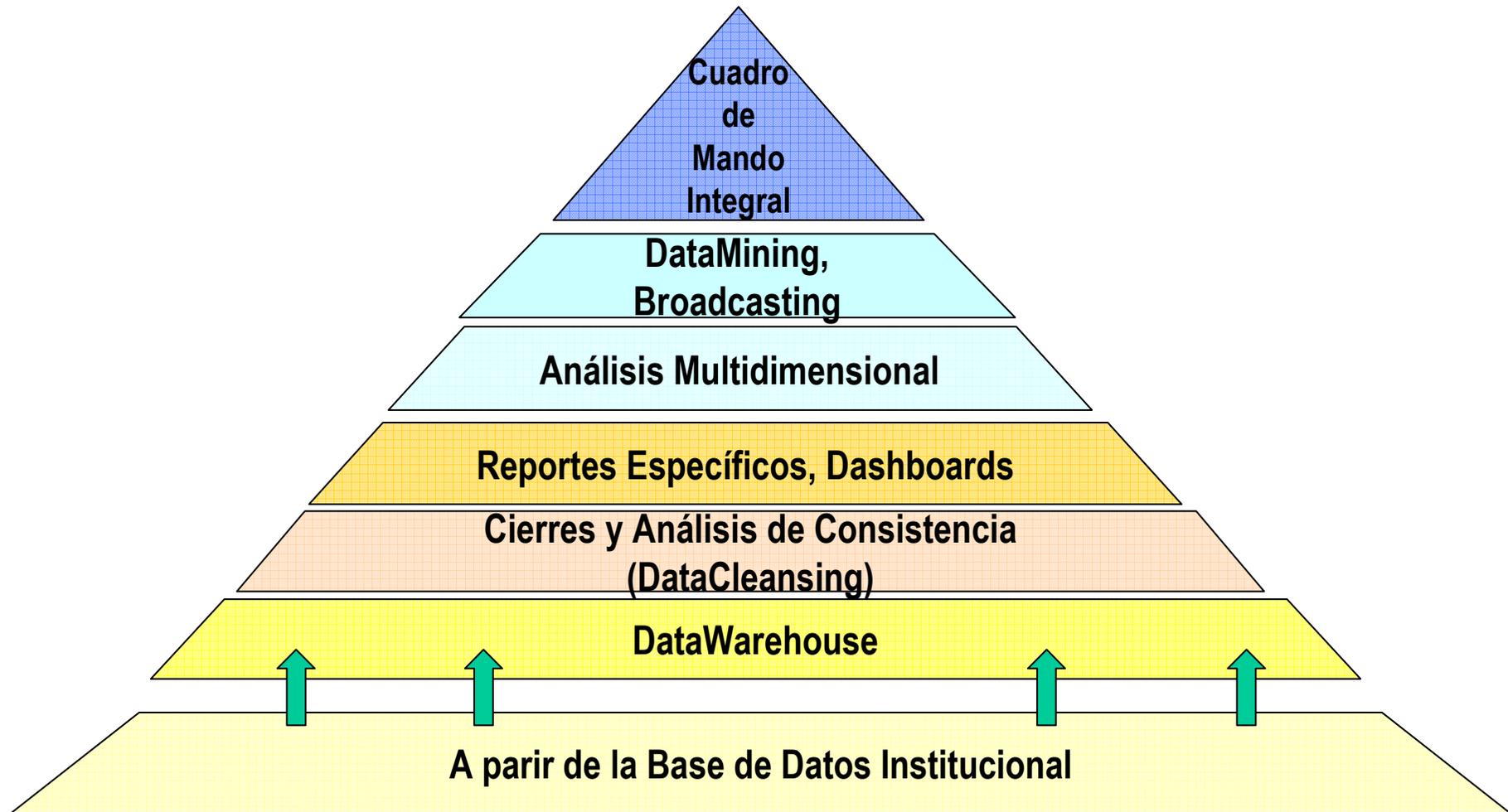


Source: Gartner Group

Business Intelligence o Inteligencia de negocios

Es la recopilación, gestión y análisis de enormes cantidades de datos para obtener conocimientos profundos que permitan tomar decisiones empresariales estratégicas y proporcionar nuevas funciones a los procesos operativos.

Areas o aplicaciones de BI:



TDWI: BI como una refinería de datos



Diseño del sistema: OLTP vs BI Systems

Sistemas Transaccionales

Automatización de procesos



Diseñado para la eficiencia



Fija estructura de negocio



Reacciona a eventos



Optimizado para transacciones



Business Intelligence systems

Soporte para la toma de decisiones

Diseñado para la eficacia

Adaptable al negocio

Anticipa eventos

Optimizado para consultas

Tipo de datos: OLTP vs BI Systems

Sistemas Transaccionales

Business Intelligence systems

Actual



Histórica

Actualización continua



Actualizaciones periódicas

Fuente de datos específica



Fuente de datos integrada

Orientado a aplicaciones



Orientada a asuntos

Solo detallada



Detallada, resumida y proyectada

Algunas características

BI es mucho más que una herramienta de reporting, conceptualmente y en su arquitectura por crear un entorno de aprendizaje que permite a empresas ágiles llevar a cabo sus negocios más inteligentemente.

Los sistemas de BI soportan el análisis tanto estratégico, táctico como operacional en una organización.

Una de las claves de éxito en la implementación de BI está en detectar para cada usuario de negocio que información necesita y cual es la herramienta que más se adapta a dichas necesidades.

Ejemplo: no todos son usuarios potenciales de herramientas de análisis ad hoc.

EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL



DEFINICION

ES UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN QUE TRADUCE LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA EN UN CONJUNTO COHERENTE DE INDICADORES

ES DECIR, UNA METODOLOGIA PARA DISEÑAR, FORMULAR E IMPLANTAR ESTRATEGIAS.

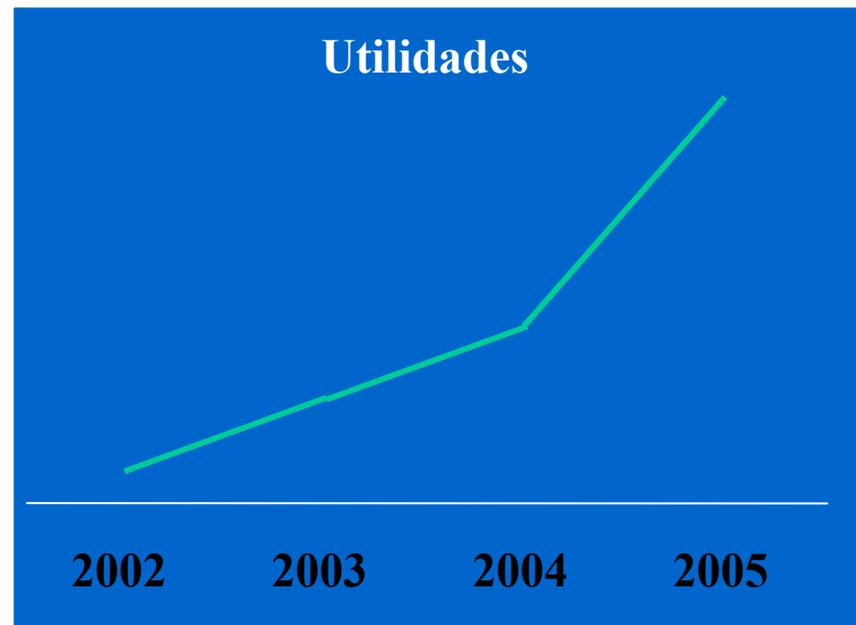
LAS CUATRO PERSPECTIVAS



¿Porqué necesitamos un CMI?

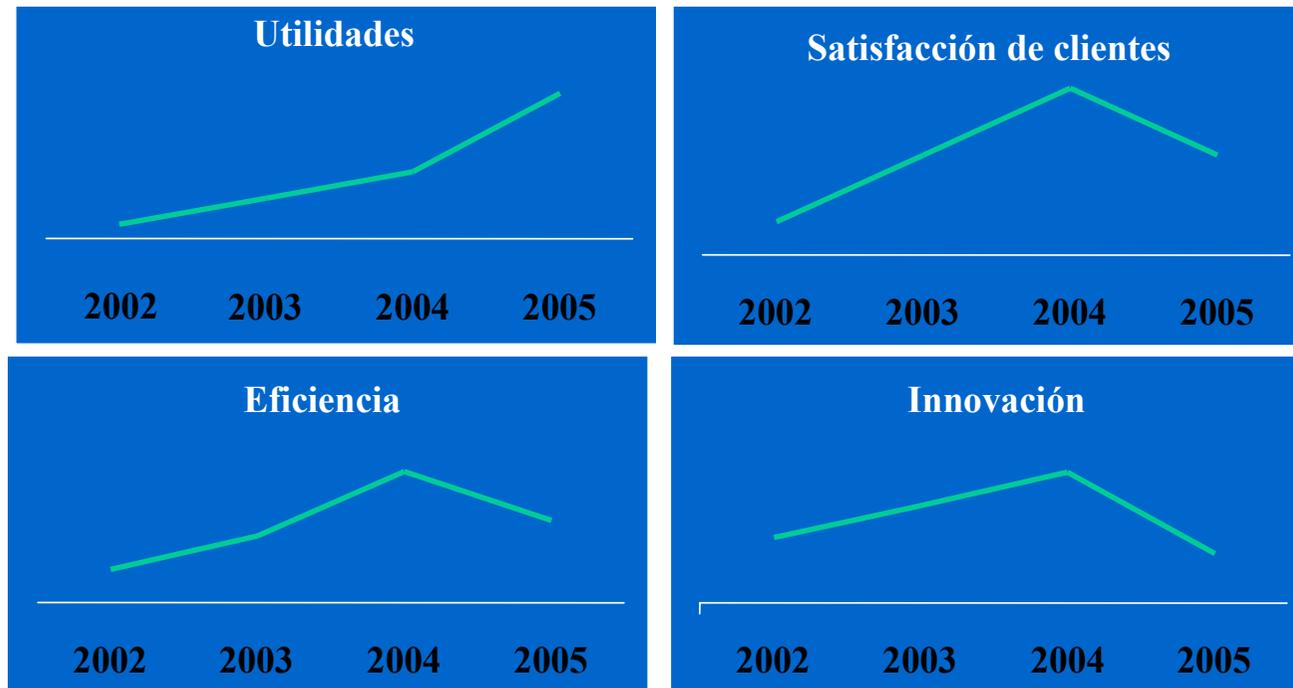


¿Porqué necesitamos un CMI?



¿Cómo le va a esta compañía?
¿Cómo le ira en el futuro?

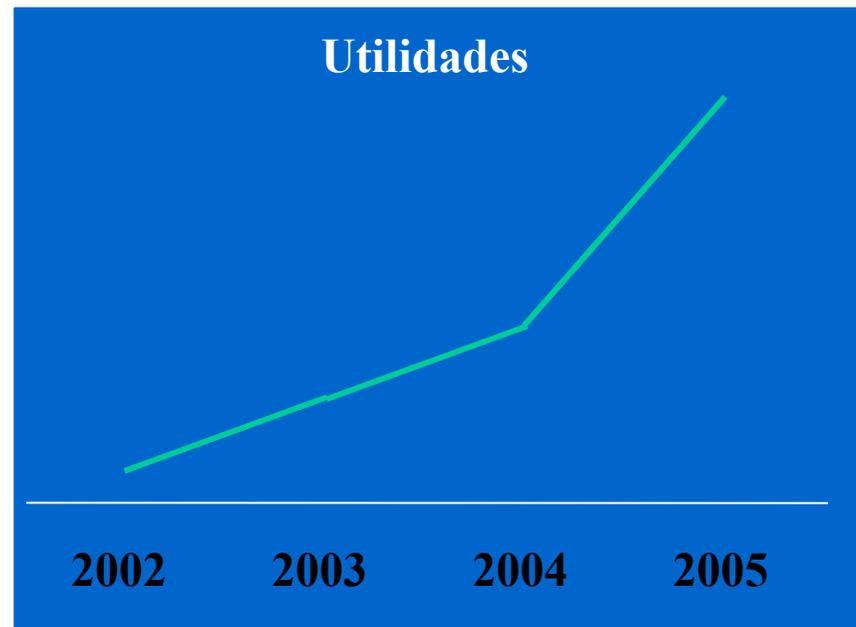
¿Porqué necesitamos un CMI?



¿Cómo le va a esta compañía?

¿Cómo le ira en el futuro? ¿Por qué está pasando?

¿Porqué necesitamos un CMI?



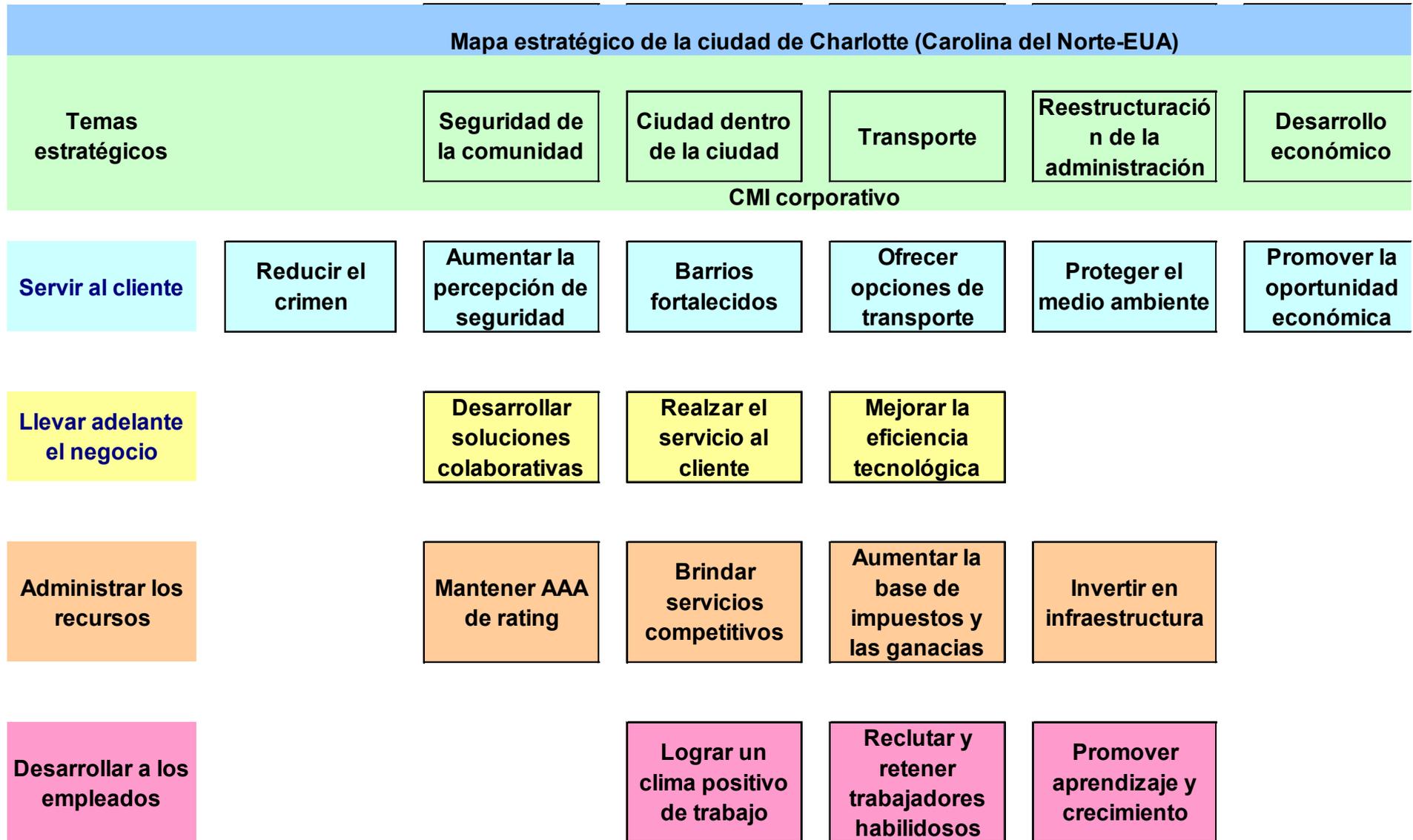
Los resultados financieros son resultados y no causas.

Para dirigir de forma proactiva hay que actuar sobre las causas y no sobre las consecuencias.

MAPA ESTRATÉGICO

- EL MAPA ESTRATEGICO LE DA A LA ESTRATEGIA (LINEAS ESTRATEGICAS) UNA VISIÓN OPERATIVA, DESCRIBIENDO COMO LA ORGANIZACIÓN INTENTA CREAR VALOR.

Mapa estratégico de la ciudad de Charlotte (Carolina del Norte-EUA)



PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN PARA EL CAMBIO

IDENTIFICACIÓN FACTORES CLAVE DE ÉXITO
(Previa identificación de la estrategia)

ESTABLECIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ESTABLECIMIENTO DE METAS

IDENTIFICACION ACTIVIDADES CLAVES

SELECCION INDICADORES CLAVES

¿Es CMI como un sistema de control por excepción o no?

- Si el equipo de dirección está seguro de la visión, estrategia, el modelo de negocio y el papel de cada persona en la organización el CMI puede utilizarse como un sistema de control por excepción.

Entonces, el CMI tendrá una meta para cada indicador y existirá un seguimiento de las medidas reales frente a las metas preestablecidas.

- En empresas en crecimiento o en entornos inciertos y cambiantes, donde la estrategia está en evolución, el CMI sirve para enfocar la atención en aprender sobre la evolución del entorno y de la empresa.

BI Y CMI



BI y CMI

Scorecards: son herramientas de BI que permiten la visualización y el monitoreo (semáforo) anual, mensual, diario o en línea de indicadores y generalmente compararlo con metas previstas.

CMI: Es una metodología que se plasma tecnológicamente en un software de scorecarding.

BI y CMI

Decíamos antes que los sistemas de BI soportan el análisis estratégico, táctico y operacional en una organización.

Estratégico: mediante aplicaciones de scorecarding, planificación y presupuesto (semestral, trimestral).

Táctico: OLAP, simulación (mensual, semanal).

Operacional: dashboards, broadcasting, procesing, monitoreo en línea (cubos por demanda), querys.

¿Que necesitamos para implementar un CMI tecnológicamente?

DataWarehouse (ordenar e integrar los datos que voy a monitorear)

Software de Scorecarding (necesito presentarlo y monitorearlo, prender luces con la periodicidad que se necesite)

OLAP (porque los usuarios deben saber que buscan pero no es su responsabilidad saber el donde)

CASO DE APLICACIÓN REAL:
Distribuidora Uruguaya de Combustibles
ANCAP (DUCSA)



BI y CMI en DUCSA

Tablero corporativo

4 tableros sectoriales (por área funcional)

Indicadores personales (html)

Más de 50 cubos en herramienta OLAP

Reglas de negocios

Informes html

Informes ANCAP

BPM/Workflow

BI y CMI

BS más BI nos permiten:

- **PLASMAR LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA**
- **MONITOREAR SU EJECUCIÓN**
- **ANALIZAR LAS EXCEPCIONES**
- **MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y EL RENDIMIENTO A TODO NIVEL**

¿Cómo?...

PONIENDO EN JUEGO LA INFORMACIÓN DEL DW Y GENERANDO CONOCIMIENTO CON LAS HERRAMIENTAS OLAP.

GRACIAS.

Cra. Isabel Rodríguez Ramos

Isabel@ideasoft.com.uy