

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CURSO: GERENCIA DE VENTAS CON IAGUÍA DE APRENDIZAJE TALLER NO. 2

Análisis de Bases de Datos de Ventas con IA



En la actualidad, las empresas enfrentan un reto constante: **entender mejor a sus clientes** para tomar decisiones más rápidas y efectivas. La gran cantidad de datos generados por las ventas no siempre es fácil de analizar con herramientas tradicionales como Excel o Power Bl. Aquí es donde entra en juego la **Inteligencia Artificial (IA)**, que nos permite **automatizar procesos**, **descubrir patrones y segmentar clientes** con mayor precisión.

Esta guía te acompañará paso a paso en la **exploración de un dataset real de ventas** utilizando asistentes de IA como **ChatGPT o Gemini** y ejecutando código en **Google Colab**. El objetivo es que experimentes cómo la IA puede ser tu aliado para generar estadísticas, construir gráficos, trabajar con bases relacionales y aplicar algoritmos de Machine Learning como **K-Means** para la segmentación de clientes.

No se trata de que te conviertas en programador experto, sino de que **comprendas el potencial práctico** de estas herramientas y logres usarlas como apoyo en la toma de decisiones comerciales y de marketing.

6 Objetivo general

Desarrollar competencias prácticas para analizar bases de datos de ventas con el apoyo de inteligencia artificial, integrando el análisis exploratorio, la construcción de métricas RFM y la segmentación con algoritmos de clustering, con el fin de identificar patrones de comportamiento, optimizar estrategias de marketing y mejorar la toma de decisiones comerciales.

Objetivos específicos

- Explorar cómo los LLMs (ChatGPT/Gemini) pueden realizar análisis exploratorios y generar estadísticas descriptivas sin necesidad de fórmulas complejas.
- Comprender la utilidad de las **visualizaciones de datos** para interpretar patrones de ventas y comunicar hallazgos.
- Aplicar conceptos básicos de SQL y relaciones entre tablas para analizar información a mayor escala.
- Calcular métricas RFM y utilizar Machine Learning para segmentar clientes de acuerdo con su comportamiento.
- Diseñar propuestas de acciones de marketing basadas en los segmentos obtenidos.

📚 Subtemas y contenidos

Análisis Exploratorio con IA

- Uso de ChatGPT/Gemini como "Excel inteligente".
- Estadísticas descriptivas: medias, medianas, conteos y distribuciones.
- Simulación de tablas dinámicas por carrera, modalidad, estado o categoría de ventas.
- Reflexión sobre ventajas y limitaciones frente a Excel/Power BI.

Visualización de datos con IA

- Gráficos básicos: barras, pastel y líneas.
- Gráficos avanzados: histogramas, apilados y combinados.
- Interpretación de diferencias entre productos, regiones y categorías.
- Storytelling con datos para la toma de decisiones.

Bases Relacionales y SQL

- Concepto de relaciones entre tablas (estudiantes, cursos, ventas).
- Consultas básicas: conteos y promedios.
- JOINs para integrar información de múltiples tablas.
- Escalabilidad del análisis con SQL frente a hojas de cálculo.

Segmentación de clientes con Machine Learning

- Concepto de RFM (Recency, Frequency, Monetary).
- Preparación de datos de facturación en Colab.
- Clustering con K-Means: selección de K óptimo con Silhouette.
- Interpretación de clusters y perfil de clientes.
- Aplicación práctica: acciones de marketing personalizadas.

Actividades a desarrollar

Actividad No. 1 - Explorando un Dataset de Ventas con IA

Generar estadísticas descriptivas y simulaciones de tablas dinámicas a partir de un dataset de ventas..

Actividad No. 2 - Visualización de Datos:

Crear al menos cuatro gráficos con ChatGPT/Gemini para interpretar ventas por producto, categoría, región y tiempo.

Actividad No. 3 – SQL y Bases Relacionales:

Ejecutar consultas simples y con JOIN para integrar datos de estudiantes y cursos, comparando SQL con hojas de cálculo.

Actividad No. 4 – Segmentación con Machine Learning:

En Google Colab, con código generado por Gemini, realizar un EDA de la base facturacion_corregido.csv, calcular métricas RFM y aplicar clustering con K-Means.

Reflexión Final:

¿Qué ventajas aporta la IA para analizar bases de datos frente a herramientas tradicionales? ¿Cómo puede aplicarse la segmentación a la estrategia comercial de una empresa real?

Actividades prácticas no presenciales

Investigación de Caso Real: Seleccionar una empresa (Amazon, Walmart, BAC, universidades) y documentar cómo aplica IA en su análisis de datos de clientes.

Lecturas obligatorias

- Conceptos Fundamentales del Big Data. Gastón Adati. Aden Business School
- Sobre cómo se manejan los grandes volúmenes de datos. Gastón Adati. Aden Business School
- Transformación de datos en Inteligencia. Ana Luisa Ortega. Aden Business School

Videos

Qué es Data Science y Usos para Marketing y Ventas https://youtu.be/YaPa7tPkgCM?si=SmHsvpu7s2Jn_idX

Introducción a Google Colab, una noble y completa guía https://youtu.be/8VFYs3Ot_aA?si=kxrNs3-8PQOixdjE

ANEXO I ANÁLISIS DE BASES DE DATOS DE VENTAS CON IA

Actividad No.1 : Explorando un Dataset de Ventas con IA

Objetivo del ejercicio: Aprender a usar ChatGPT/Gemini para analizar un archivo de ventas, descubriendo patrones y generando estadísticas y tablas como si fueran un "Excel inteligente", **sin programar**.

Archivo a usar: dataset_ventas.csv

Columnas: id, producto, categoria, region, fecha, ventas



1) Reconocer la estructura

• Acción: Sube el archivo dataset_ventas.csv al chat de la IA.

Prompt sugerido:

Revisa el archivo dataset_ventas.csv.

Dime: número de filas y columnas, lista de columnas, tipo de dato de cada columna,

primeras 5 filas y si hay valores nulos o duplicados.

• Resultado esperado: Descripción clara de la estructura y calidad inicial de los datos.

2) Preparar la variable de fecha

• Acción: Pide que la columna fecha se reconozca como fecha.

Prompt sugerido:

Convierte la columna 'fecha' a tipo fecha (AAAA-MM-DD).

Agrega dos columnas nuevas: 'anio' y 'mes'.

Indica cuántas fechas inválidas hay.

•

Resultado esperado: Columna de fecha corregida y dos nuevas variables (anio, mes).

3) Estadística descriptiva de ventas

• Acción: Obtén medidas básicas de la columna ventas.

Prompt sugerido:

Dame un resumen descriptivo de la columna 'ventas':
mínimo, máximo, media, mediana, Q1, Q3, desviación estándar,
percentiles 5% y 95%, sesgo y curtosis.

Explica si los datos parecen simétricos o si hay valores extremos.

•

• Resultado esperado: Tabla de estadísticos + interpretación de la distribución.

4) Ranking por categoría, región y producto

• Acción: Pide tablas de agregados.

Prompt sugerido:

Calcula las ventas totales, promedio y conteo por 'categoria', por 'region' y por 'producto'.

Ordénalas de mayor a menor por ventas totales
e indícame el Top 3 en cada caso.

• Resultado esperado: Tres rankings con los mejores grupos en ventas.

5) Evolución temporal

• Acción: Analiza ventas por mes.

Prompt sugerido:

Agrupa las ventas por 'mes' y muéstrame la tabla cronológica. Describe si hay picos, caídas o una tendencia clara.

•

 Resultado esperado: Tabla de ventas mensuales con un comentario sobre la tendencia.

6) Outliers con IQR

• Acción: Pide detección de valores extremos.

Prompt sugerido:

Detecta outliers en la columna 'ventas' usando el método IQR.

Dame Q1, Q3, el IQR, límites inferior y superior,

v las filas consideradas outliers.

Explica si parecen errores o ventas extraordinarias.

•

• Resultado esperado: Tabla con outliers y explicación de su relevancia.

7) Cruce categoría × región

• Acción: Solicita tabla tipo pivot.

Prompt sugerido:

Haz una tabla con 'categoria' en filas, 'region' en columnas y la suma de 'ventas' en los valores. Señala qué combinación es la más fuerte y cuál la más débil.

• Resultado esperado: Matriz categoría×región con oportunidades detectadas.

8) Reflexión final

- Acción: Contesta estas preguntas en un párrafo cada una:
 - ¿Qué categoría o región es la más fuerte?
 - ¿Dónde hay oportunidad de crecer?
 - ¿Cómo ayudó la IA a hacer el análisis más rápido?
 - ¿Qué limitaciones viste frente a Excel u otra herramienta?

Entregable esperado del estudiante

- Resumen de la estructura del dataset.
- 2. Estadísticos descriptivos de ventas con interpretación.
- 3. Ranking Top 3 por categoría, región y producto.
- 4. Tabla de ventas mensuales con tendencia.
- Tabla de outliers con reflexión.
- 6. Pivot categoría×región con conclusiones.
- 7 Reflexión final de 5–8 líneas

Actividad No. 2: Visualización de Datos con ChatGPT/Gemini

Duración: 40 minutos

Objetivo: Desarrollar criterio visual y aprender a contar historias con datos, comparando cómo distintos tipos de gráficos muestran las ventas y ayudan a interpretar patrones.



📝 Instrucciones paso a paso

1) Carga del dataset

- Archivo a usar: dataset_ventas.xlsx
- Columnas: id, producto, categoría, región, fecha, ventas
- Acción: Sube el archivo a ChatGPT/Gemini y confirma que se haya leído correctamente.

Prompt sugerido:

Revisa el archivo dataset_ventas.xlsx y confirma que contiene

■ las columnas id, producto, categoría, región, fecha y ventas.

2) Gráficos básicos (nivel inicial)

Objetivo: Identificar patrones simples y practicar la lectura de gráficos.

■ Prompt 1 – Barras por producto

Crea un gráfico de barras con el total de ventas por producto.

• Anota: ¿Qué productos tienen mayores ventas?

■ Prompt 2 – Pastel por categoría

Haz un gráfico de pastel mostrando la participación de cada categoría

- en el total de ventas.
- Anota: ¿Qué categoría domina? ¿Cuál tiene menor peso?

■ Prompt 3 – Línea temporal

Muestra un gráfico de líneas con la evolución de las ventas a lo largo del tiempo

- usando la columna 'fecha'.
- Anota: ¿Se observan picos o caídas en ciertos meses?

3) Gráficos intermedios (nivel aplicado)

Objetivo: Profundizar en patrones combinando más de una variable.

■ Prompt 4 – Histograma

Genera un histograma que muestre la distribución de los montos de ventas.

- Usa intervalos de clase adecuados (10 bins).
- Anota: ¿Las ventas se concentran en montos bajos, medios o altos?

■ Prompt 5 – Barras apiladas

Crea un gráfico de barras apiladas con las ventas por región y categoría.

Anota: ¿Qué región aporta más a cada categoría?

■ Prompt 6 – Gráfico combinado

Haz un gráfico combinado: barras con ventas totales por producto y una línea con el promedio de ventas.

Anota: ¿Qué productos superan el promedio y cuáles se quedan por debajo?

4) Reflexión guiada

Responde en 1-2 frases por cada punto:

- 1. ¿Qué gráfico comunica mejor las diferencias entre **productos**, **categorías y regiones**?
- 2. ¿Qué hallazgos nuevos viste en los gráficos que no eran tan claros en las tablas?
- 3. ¿Qué **limitaciones** encontraste al generar gráficos con IA en comparación con herramientas como Excel o Power BI?
- 4. Si tuvieras que presentar estos datos a un director comercial, ¿qué gráfico elegirías y por qué?

📌 Entregable esperado del estudiante

- Capturas de **6 gráficos** (barras, pastel, línea, histograma, apilado y combinado).
- Breves notas con hallazgos en cada gráfico.
- Reflexión final escrita (media página).

Actividad No. 3 – SQL y Bases Relacionales (Facturación)

Duración: 50 minutos

Objetivo del ejercicio

Comprender cómo **SQL** escala el análisis cuando los datos crecen y están distribuidos en **varias tablas relacionadas**(encabezado de factura + detalle por producto), aplicando **agregaciones** y **JOINs** para extraer conocimiento más completo (ventas por canal, vendedor, categoría, ticket promedio, validación de consistencia, etc.).

Dataset (dos tablas relacionadas)

1) facturacion_diaria.csv (nivel factura / encabezado)

Columnas clave:

- FECHA (YYYY-MM-DD)
- NUM DOCUMENTO (clave para unirse con el detalle)
- CLIENTE, CAJERO, VENDEDOR, CANAL (Tienda/Online, etc.)
- SUBTOTAL, SUBTOTAL CON DESCUENTO, IVA, TOTAL, TOTAL_LIMPIO

2) facturacion_productos.csv (nivel detalle de productos)

Columnas clave:

- num_documento (clave foránea → facturacion_diaria."NUM DOCUMENTO")
- producto, categoria
- cantidad, precio_unitario, subtotal
- id_detalle
 - Nota de unión: facturacion_diaria. "NUM DOCUMENTO" ↔
 facturacion_productos.num_documento.

Recomendación técnica (para evitar errores por espacios en nombres)

En SQL, los nombres con espacios requieren comillas. Para simplificar los ejercicios, **estandariza** con un CTE (o una vista) que renombre campos:

```
WITH fd AS (
 SELECT
    "NUM DOCUMENTO" AS num_documento,
    "SUBTOTAL CON DESCUENTO" AS subtotal_desc,
    FECHA, CLIENTE, CAJERO, VENDEDOR, CANAL, SUBTOTAL, IVA, TOTAL,
TOTAL LIMPIO
 FROM facturacion diaria
),
fp AS (
 SELECT
    num_documento, producto, categoria, cantidad, precio_unitario,
subtotal
 FROM facturacion_productos
)
-- A partir de aquí usa fd y fp en lugar de las tablas originales.
```

(En MySQL usa backticks `NUM DOCUMENTO`; en SQL Server, corchetes [NUM DOCUMENTO].)

Instrucciones

- 1. **Carga** los dos archivos (facturacion_diaria.csv y facturacion_productos.csv) en tu herramienta (ChatGPT/Gemini o tu motor SQL).
- 2. **Opcional pero recomendado:** crea el CTE anterior (o una vista) para evitar problemas con comillas.
- 3. **Realiza las consultas paso a paso**. Puedes pedirlas en **lenguaje natural** a la IA o ejecutarlas en **SQL**.

Consultas (Lenguaje natural + SQL)

Consulta 1: Ventas diarias (resumen por fecha)

Prompt (LN):

👉 "Muéstrame el total vendido por día usando el encabezado de facturas."

SQL:

```
WITH fd AS (

SELECT "NUM DOCUMENTO" AS num_documento, FECHA, TOTAL

FROM facturacion_diaria
)

SELECT FECHA, SUM(TOTAL) AS ventas_totales_dia

FROM fd

GROUP BY FECHA

ORDER BY FECHA;
```

Consulta 2: Ítems y cantidades por factura (detalle)

Prompt (LN):

"¿Cuántos ítems y unidades contiene cada factura en el detalle?"

SQL:

```
WITH fp AS (

SELECT num_documento, cantidad

FROM facturacion_productos
)

SELECT

num_documento,

COUNT(*) AS items_en_factura,

SUM(cantidad) AS unidades_en_factura

FROM fp

GROUP BY num_documento

ORDER BY items_en_factura DESC, unidades_en_factura DESC;
```

Consulta 3: Verificación de consistencia (encabezado vs detalle)

Prompt (LN):

SQL:

```
WITH fd AS (
    SELECT "NUM DOCUMENTO" AS num_documento, SUBTOTAL
    FROM facturacion_diaria
),
fp_sum AS (
    SELECT num_documento, SUM(subtotal) AS subtotal_detalle
```

Consulta 4: Ventas por categoría y canal

Prompt (LN):

👉 "Une encabezado y detalle y calcula ventas totales por categoría y canal (Tienda/Online)."

SQL:

```
WITH fd AS (
   SELECT "NUM DOCUMENTO" AS num_documento, CANAL
   FROM facturacion_diaria
),
fp AS (
   SELECT num_documento, categoria, subtotal
```

```
FROM facturacion_productos
)

SELECT
    fp.categoria,
    fd.CANAL,
    SUM(fp.subtotal) AS ventas_categoria_canal

FROM fp

JOIN fd ON fp.num_documento = fd.num_documento

GROUP BY fp.categoria, fd.CANAL

ORDER BY ventas_categoria_canal DESC;
```

Consulta 5: Top 5 productos por vendedor

Prompt (LN):

"¿Cuáles son los 5 productos con mayor venta por vendedor?"

SQL (ejemplo para todos los vendedores):

```
WITH fd AS (
    SELECT "NUM DOCUMENTO" AS num_documento, VENDEDOR
    FROM facturacion_diaria
),
fp AS (
    SELECT num_documento, producto, subtotal
    FROM facturacion_productos
),
```

```
ventas AS (
  SELECT fd.VENDEDOR, fp.producto, SUM(fp.subtotal) AS ventas_producto
  FROM fp
  JOIN fd ON fp.num_documento = fd.num_documento
 GROUP BY fd. VENDEDOR, fp.producto
)
SELECT *
FROM (
  SELECT
    VENDEDOR, producto, ventas_producto,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY VENDEDOR ORDER BY ventas_producto
DESC) AS rn
 FROM ventas
) t
WHERE rn <= 5
ORDER BY VENDEDOR, ventas_producto DESC;
```

Consulta 6: Ticket promedio por canal y por día

Prompt (LN):

👉 "Calcula el ticket promedio (promedio del TOTAL por factura) por canal y por día."

SQL (por canal):

```
WITH fd AS (

SELECT CANAL, TOTAL

FROM facturacion_diaria
```

```
)
   SELECT CANAL, AVG(TOTAL) AS ticket_promedio
   FROM fd
   GROUP BY CANAL
   ORDER BY ticket_promedio DESC;
SQL (por día):
   WITH fd AS (
     SELECT FECHA, TOTAL
     FROM facturacion_diaria
   )
   SELECT FECHA, AVG(TOTAL) AS ticket_promedio_diario
   FROM fd
   GROUP BY FECHA
   ORDER BY FECHA;
   Consulta 7: Top 10 clientes por monto comprado
```

Prompt (LN):

"Muéstrame los 10 clientes con mayor TOTAL comprado."

SQL:

```
SELECT CLIENTE, SUM(TOTAL) AS total_comprado
FROM facturacion_diaria
GROUP BY CLIENTE
ORDER BY total_comprado DESC
```

Consulta 8: Productos más vendidos por mes (ingreso y unidades)

Prompt (LN):

"Une ambas tablas y calcula, por mes (YYYY-MM), los Top 3 productos por ventas y por unidades."

SQL (formato de mes simple, si FECHA es texto YYYY-MM-DD):

```
WITH fd AS (
 SELECT "NUM DOCUMENTO" AS num_documento,
         SUBSTR(FECHA, 1, 7) AS mes -- YYYY-MM
 FROM facturacion_diaria
),
fp AS (
 SELECT num_documento, producto, cantidad, subtotal
 FROM facturacion_productos
),
agg AS (
 SELECT fd.mes, fp.producto,
         SUM(fp.cantidad) AS unidades,
         SUM(fp.subtotal) AS ventas
 FROM fp
 JOIN fd ON fp.num_documento = fd.num_documento
 GROUP BY fd.mes, fp.producto
),
```

Reflexiona sobre los resultados

- ¿Qué ventaja aporta SQL frente a hojas de cálculo cuando hay encabezado + detalle?
- ¿Qué preguntas **solo** se pueden responder uniendo tablas (JOIN)?
- ¿Cómo escalarías el análisis si tuvieras millones de facturas y líneas de detalle?
- ¿Qué **alertas automáticas** diseñarías (p. ej., inconsistencias entre encabezado y detalle, caída de ticket promedio por canal, etc.)?

📌 Resultado esperado

- Un conjunto de **consultas** (en **SQL** y/o **lenguaje natural**) que produzcan:
 - Ventas por día, canal, vendedor, categoría y producto.
 - **Validación** de consistencia encabezado ↔ detalle.
 - o **Top N** (clientes, productos).
 - Ticket promedio y evolución mensual.
- Una breve reflexión sobre cómo SQL facilita el trabajo con datos relacionales frente a métodos tradicionales.

Ejercicio 4 – Segmentación de Clientes (versión simplificada)

Archivo a usar: facturacion_IA.csv

Columnas clave: CLIENTE, FECHA, NUM DOCUMENTO, TOTAL

Objetivo: Explorar ventas, calcular métricas de clientes (RFM) y segmentarlos con un algoritmo simple de Machine Learning (**K-Means**).

Paso 1 — Exploración de ventas (EDA básico)

Prompt 1.1 — Estadísticas y forma de la base

Devuélveme una celda de código en Python para Colab que:

- 1) Muestre cuántas filas y columnas tiene la base.
- 2) Calcule el mínimo, máximo, promedio y mediana de la columna TOTAL.
- 3) Imprima cuántos clientes únicos hay en la base.
- → Resultado esperado: impresión en pantalla con datos básicos de la base.

Prompt 1.2 — Histograma de montos

Devuélveme una celda de código en Python para Colab que:

- 1) Genere un histograma de la columna TOTAL con 10 barras.
- 2) Ponga título "Distribución de montos de facturación".
- 3) Etiquete los ejes en español.

 ← Resultado esperado: gráfico que muestre si la mayoría de facturas son de bajo, medio o alto valor.

Prompt 1.3 — Serie temporal de ventas

Devuélveme una celda de código en Python para Colab que:

- 1) Agrupe las ventas por mes usando la columna FECHA.
- 2) Genere un gráfico de línea con la evolución mensual de TOTAL.
- 3) Ponga título "Evolución mensual de las ventas".
- ← Resultado esperado: línea que muestre subidas y bajadas en el tiempo.

Prompt 1.4 — Top 5 clientes

Devuélveme una celda de código en Python para Colab que:

- 1) Calcule el Top 5 clientes por monto total (suma de TOTAL).
- 2) Muestre un gráfico de barras horizontal con esos clientes.
- 3) Ponga título "Top 5 clientes por monto facturado".
- Resultado esperado: gráfico con los clientes más importantes.
 - Paso 2 Métricas RFM (simplificadas)

Prompt 2.1 — Calcular RFM

Devuélveme una celda de código en Python para Colab que:

- 1) Calcule para cada CLIENTE:
 - Recency: días desde la última compra hasta la fecha más reciente.
 - Frequency: número de facturas.
 - Monetary: suma de TOTAL.
- 2) Genere un DataFrame llamado rfm con esas columnas.
- 3) Muestre las primeras 10 filas de rfm.
- Resultado esperado: tabla con métricas RFM por cliente.

Paso 3 — Segmentación con K-Means (muy ligera)

Prompt 3.1 — Crear clusters

Devuélveme una celda de código en Python para Colab que:

- 1) Escale las columnas Recency, Frequency y Monetary.
- 2) Entrene un modelo KMeans con 2 clusters.
- 3) Agregue la columna CLUSTER al DataFrame rfm.
- 4) Imprima cuántos clientes quedaron en cada cluster.

Resultado esperado: clasificación básica de clientes en 2 grupos (ej. "Clientes grandes" vs "Clientes pequeños").

Prompt 3.2 — Comparación de clusters

Devuélveme una celda de código en Python para Colab que:

- 1) Calcule el promedio de Recency, Frequency y Monetary por cluster.
- 2) Muestre un gráfico de barras comparando esos promedios.
- 3) Ponga título "Perfil de los clusters".
- → Resultado esperado: gráfico comparando las características de cada segmento.

Paso 4 — Interpretación de Marketing

Prompt 4.1 — Informe de acciones

Con base en el DataFrame rfm con clusters, escribe un mini-informe de 5 bullets con acciones de marketing.

Para cada cluster:

- Pon un nombre sencillo (ej. "VIP", "Ocasionales").
- Una acción concreta (ej. cupones, club VIP, emails de reactivación).
- Un canal sugerido (WhatsApp, Email, Tienda).
- Un KPI esperado (recompra, ticket promedio, ROI).
- ← Resultado esperado: un informe breve con propuestas de acción por segmento.

Entregables del estudiante

- 1. Notebook con todas las celdas generadas y ejecutadas.
- 2. Gráficos: histograma, serie temporal, top clientes, perfil de clusters.
- 3. DataFrame rfm con clusters.
- 4. Mini-informe de marketing (5 bullets).