

IBM® Analytical Decision Management
Versión 17 Release 0

*IBM Analytical Decision Management
for Customer Interactions*

IBM

Nota

Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, consulte la información en “Avisos” en la página 107.

Información sobre el producto

Esta edición se aplica a la versión 17, release 0, modificación 0 de IBM Analytical Decision Management y a todos los releases y las modificaciones posteriores, hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones.

© Copyright IBM Corporation 2010, 2015.

Contenido

Prefacio	v	Selección de funciones	42
Capítulo 1. Acerca de IBM Analytical Decision Management	1	Selección de campos y valores	42
Visión general del producto	1	Comprobación de expresiones	43
Novedades de la versión 17	1		
Versiones anteriores	2		
Capítulo 2. Ejemplo de interacción con el cliente	9	Capítulo 5. Selecciones globales	45
IBM Analytical Decision Management for Customer Interactions	9	Capítulo 6. Trabajar con reglas	47
Gestión de interacciones de cliente	9	IBM SPSS Rules Management	47
Archivos de muestra	9	Creación de reglas	47
Lanzamiento de la aplicación	11	Definición de reglas de segmentación	47
Configuración de orígenes de datos	11	Definición de reglas de selección	49
Selecciones globales	13	Exportación y reutilización de reglas	50
Definición de campañas y ofertas	13	Añadir anotaciones	51
Ejecución de una simulación	14	Utilización de reglas de IBM Operational Decision Management	52
Ejecución de una prueba	15		
Priorización de ofertas para llegar a una decisión	15	Capítulo 7. Creación de modelos predictivos	53
Despliegue de la aplicación	17	Acerca de modelos predictivos	53
Capítulo 3. Navegación por el espacio de trabajo	19	Generación de modelos	53
Cambiar el idioma visualizado	19	Generación de un modelo predictivo	54
Inicio de aplicaciones	19	Resultados de modelado predictivo	54
Configuración de proyecto	20	Creación de un modelo de regla predictiva	56
La página de inicio	21	Generación de un modelo de agrupación en clúster	57
Galería	21	Creación de un modelo de asociación	58
Establecimiento de preferencias	22	Valores de modelo opcionales	59
Abrir y guardar proyectos, modelos y reglas	23	Evaluación de modelos	63
Abrir y guardar en el repositorio	23	Simulación de beneficio máximo	64
Trabajar con etiquetas	24	Utilización de puntuaciones de modelo en aplicaciones	65
Bloqueo de proyectos	25		
Propiedades	25	Capítulo 8. Definición de decisiones	67
Capítulo 4. Gestión de orígenes de datos	27	Definición de campañas y ofertas	67
Creación de un nuevo origen de datos	29	Propiedades de campaña	68
Origen de archivo	30	Selecciones de Campaña	68
Origen de base de datos	32	Definición de asignaciones	69
Origen de Enterprise View	33	Asignación utilizando segmentos o porcentajes aleatorios	69
Origen de la vista de datos	34	Asignación dinámica	70
Origen de IBM Cognos BI	34	Capítulo 9. Priorización de decisiones	71
Selección de campos de entrada	36	Priorización	71
Vista previa de datos	37	Capítulo 10. Ejecución de simulaciones y pruebas	73
Visión general de datos	37	Creación de escenarios	73
Niveles de medición	37	Probar una aplicación	74
Edición de valores de campo de datos	38		
Campos de correlaciones	38	Capítulo 11. Despliegue de aplicaciones	77
Añadir tablas secundarias	39	Despliegue de aplicaciones	77
Derivación de campos	40		
Creador de expresiones	41		

Puntuación de modelos en una tabla de base de datos, archivo, Analytic Server o un servidor IBM Cognos BI	79
Selección de datos y subconjuntos	80
Selección de registros para puntuar	80
Selección del destino de puntuación	80
Selección de campos de salida	83
Modelos de puntuación	84
Informe de resumen de puntuación	85

Capítulo 12. Informes de los resultados 87

Capítulo 13. Administración de aplicaciones 89

Opciones generales	90
Control de atajos de aplicación	90
Ocultar la página de inicio	91
Bloqueo de opciones de datos	91
Aplicación de selecciones globales	92
Definición de puntos de interacción	92
Bloqueo de opciones de restricción y punto de interacción.	92

Definición de etiquetas para su uso en el proceso de producción	93
Ocultar preguntas interactivas	94
Bloqueo de opciones de destino de puntuación	94
Bloqueo de opciones de informe	94
Descarga de metadatos de proyecto para su uso en la creación de reglas externas	94
Edición de la definición de esquema XML	96

Capítulo 14. Obtener ayuda 101

Documentación disponible	101
------------------------------------	-----

Apéndice A. Compartir rutas 103

Apéndice B. Accesibilidad 105

Avisos 107

Marcas registradas.	108
-----------------------------	-----

Índice 111

Prefacio

Acerca de IBM Business Analytics

El software de IBM Business Analytics proporciona información completa, coherente y precisa en la que confían los responsables de tomas de decisiones para mejorar el rendimiento de la empresa. Una cartera integral de inteligencia empresarial, análisis predictivo, gestión de rendimiento y estrategia financieros y aplicaciones de análisis que ofrece una perspectiva clara, inmediata e interactiva del rendimiento actual y la capacidad de predecir resultados futuros. Combinado con soluciones sectoriales avanzadas, prácticas probadas y servicios profesionales, las organizaciones de cualquier tamaño puede impulsar la mayor productividad, automatizar decisiones con confianza y ofrecer los mejores resultados.

Como parte de esta cartera de productos, el software de IBM SPSS Predictive Analytics ayuda a las organizaciones a predecir eventos futuros y actuar de forma proactiva con respecto a las informaciones que generan unos mejores resultados empresariales. Clientes comerciales, gubernamentales y académicos de todo el mundo confían en la tecnología de IBM® SPSS como una ventaja competitiva para atraer, retener y aumentar los clientes y, a la vez, reducir el fraude y mitigar el riesgo. Mediante la incorporación del software de IBM SPSS en sus operaciones diarias, las organizaciones se convierten en empresas predictivas, que pueden dirigir y automatizar decisiones para cumplir objetivos de negocio y conseguir una ventaja competitiva mensurable. Si desea más información o contactar con un representante, visite <http://www.ibm.com/spss>.

Soporte técnico

El soporte técnico está disponible para los clientes del servicio de mantenimiento. Los clientes pueden contactar con el soporte técnico para recibir ayuda para utilizar productos IBM Corp. o para la instalación de uno de los entornos de hardware soportados. Para acceder al soporte técnico, consulte el sitio web de IBM Corp. en <http://www.ibm.com/support>. Tenga a mano su identificación, la de su organización y su acuerdo de soporte cuando solicite ayuda.

Capítulo 1. Acerca de IBM Analytical Decision Management

Visión general del producto

IBM Analytical Decision Management aporta los beneficios del análisis predictivo a los problemas empresariales reales, lo que le permite crear aplicaciones personalizadas adaptadas a sus clientes o sector. Aunque las aplicaciones se suelen configurar para resolver problemas muy específicos, todas se basan en un conjunto común de funciones:

- Automatizar decisiones utilizando reglas empresariales.
- Añadir información utilizando modelos predictivos.
- Utilizar la priorización, optimización o simulación para tomar la mejor decisión basándose en lo anterior.

Está disponible una serie de aplicaciones empaquetadas, adaptadas para resolver problemas empresariales específicos. Póngase en contacto con su representante de ventas si desea más información.

Novedades de la versión 17

IBM Analytical Decision Management 17 (17.0.0.0) añade las siguientes características nuevas:

A continuación se proporciona una descripción de las nuevas características principales:

Creador de expresiones. El creador de expresiones se ha mejorado para permitir expresiones más complejas y potentes. Ahora el creador de expresiones en IBM Analytical Decision Management se equipara mejor con el creador de expresiones en el cliente IBM SPSS Modeler. Consulte http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS6A3P_17.0.0/configurableapps/dm_expressions.dita.

Pestaña Derivado. En la mayoría de las aplicaciones de IBM Analytical Decision Management, puede añadir campos adicionales al modelo de datos de proyecto como expresiones, salida de modelo, campos creados a partir de reglas de segmentación, o campos de tablas secundarias. La nueva pestaña secundaria **Derivado** de la pestaña Datos muestra los campos que se van a incluir como parte de los datos. Consulte http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS6A3P_17.0.0/configurableapps/dm_app_derived.dita.

Sección de tablas secundarias. Se ha añadido una nueva sección de tablas secundarias a la mayoría de las aplicaciones IBM Analytical Decision Management. Esto sustituye los distintos enlaces **Añadir/Editar tablas adicionales** encontrados en los releases anteriores. Consulte http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS6A3P_17.0.0/configurableapps/dm_app_additional_fields.dita.

Autenticación de multifactores. Las funciones que soportan la autenticación de multifactores (MFA) se ha añadido a IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 7, IBM SPSS Modeler 17 e IBM Analytical Decision Management 17. Estas mejoras pueden mejorar la seguridad para entornos empresariales a gran escala. Por ejemplo, los productos SPSS se pueden integrar con la infraestructura de inicio de sesión único Kerberos existente de la empresa y, también, con infraestructuras SmartCard (por ejemplo, cuando empleados de una empresa utilizan identificadores de seguridad y lectores de tarjeta para la autenticación de máquina y aplicación). Consulte http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SS6A3P_17.0.0/configurableapps/dms_install_security.dita.

Asignación de origen de datos. Cuando sea posible, ahora IBM Analytical Decision Management asignará automáticamente tipos de almacenamiento compatibles cuando un usuario añade un origen de datos adicional. Si el tipo no es compatible, el usuario estará autorizado para convertir tipos.

Tipos de almacenamiento de archivo. Ahora, los usuarios pueden definir el tipo de almacenamiento y el formato al leer archivos de datos de formato fijo y variable, para garantizar que los valores se lean correctamente. Por ejemplo, si el tipo de origen de datos es **Archivo** y el formato de archivo es **Campos de longitud variable en texto plano** al añadir un nuevo origen de datos en IBM Analytical Decision Management, el diálogo de origen de datos ahora tendrá una nueva sección **Especificar formato de datos** que permite al usuario especificar el tipo de entrada y el formato de cada campo. Esto es similar a las funciones disponibles en el cliente IBM SPSS Modeler.

Resumen de proyecto. Para las aplicaciones con una pestaña Desplegar, se ha añadido una nueva sección **Resumen de proyecto**. Utilice esta sección para validar el proyecto y mostrar información importante de resumen de proyecto, incluyendo los posibles errores que se encuentran que pueden afectar al despliegue. El resumen del proyecto muestra información como, por ejemplo, todas las referencias de atributo y todas las referencias de atributo, y se pueden exportar como un archivo *.csv. También puede ir a otras pestañas de la aplicación para arreglar errores y, después, volver al resumen del proyecto en la pestaña Desplegar.

Referencias de modelo. Cuando se hace referencia a modelos desde dentro de una aplicación IBM Analytical Decision Management, el comportamiento del enlace del modelo ha cambiado. Cuando se pulsa un enlace de referencia de modelo, se abre el diálogo del visor del modelo, lo que le permite ver detalles sobre el modelo. O bien, ahora puede pulsar con el botón derecho del ratón la referencia del modelo para seleccionar la opción **Referencia** o **Generar**. Cuando se pulsa una referencia de regla, se abrirá el visor de reglas (como en releases anteriores). O bien, puede pulsar con el botón derecho del ratón una referencia de regla y seleccionar **Referencia**.

Sufijo de credencial de Analytic Server. Los administradores pueden utilizar el IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager basado en navegador para configurar un sufijo que se va a añadir a las credenciales de Analytic Server. Esto derivará el nombre de la credencial que se utilizará para las conexiones de Analytic Server en IBM Analytical Decision Management.

Credenciales de IBM Cognos. Al importar datos de la base de datos de IBM Cognos BI o informes de lista única para su uso en IBM Analytical Decision Management, ahora, puede seleccionar una credencial de IBM Cognos almacenada en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository, en lugar de especificar la información de nombre de usuario y contraseña o utilizar una conexión anónima.

Versiones anteriores

Versión 8

IBM SPSS Analytical Decision Management 8 ha ampliado la capacidad de los usuarios para desplegar la analítica en los procesos empresariales cotidianos, que soporta una amplia gama de decisiones con mayor información y control que nunca.

- Ajustar de forma precisa y visualizar el impacto combinado de reglas, modelos y optimización en los resultados empresariales, como mejores prestaciones de simulación.
- Resolver una amplia gama de problemas con nuevas aplicaciones creadas previamente y técnicas de optimización nuevas como, por ejemplo, la optimización del precio y la optimización de abastecimiento.
- Mejor integración con IBM Operational Decision Management, y los grandes volúmenes de datos a través de la integración de IBM SPSS Analytic Server.

A continuación, aparece una descripción de las principales características nuevas que se han añadido en la versión 8:

Nueva tecnología de instalación. La instalación del producto se ha simplificado y mejorado. Ahora utiliza la tecnología Installation Manager. Si desea más información, consulte la *Guía de instalación de IBM SPSS Analytical Decision Management*.

Mejoras de la interfaz de usuario. Se han realizado muchos cambios en la interfaz de usuario para mejorar la capacidad de uso.

IBM Analytical Decision Management for Predictive Maintenance. IBM SPSS Analytical Decision Management for Predictive Maintenance es una nueva aplicación creada previamente que utiliza la optimización para anticipar y evitar anomalías del equipo antes de que se produzcan. Puede minimizar el tiempo de inactividad costoso y optimizar el uso de infraestructuras y recursos escasos prediciendo anomalías y planificando las acciones de corrección correctas en el momento oportuno. Podría anticipar qué partes es más probable que fallen primero y sustituirlas en el momento adecuado. Predecir cuándo fallarán las máquinas ayuda a maximizar los beneficios y evitar pérdidas de máquinas que fallan y que dejan de estar operativas.

IBM Analytical Decision Management for Demand Optimization. IBM SPSS Analytical Decision Management for Demand Optimization es una nueva aplicación construida previamente que utiliza la optimización para evitar los costosos exceso y escasez de existencias asignando la cantidad adecuada de cada producto a cada tienda. Puede maximizar los beneficios y evitar pérdidas debido a la escasez de existencias y las comisiones por reabastecimiento asignando la cantidad correcta de inventario en cada establecimiento.

Mejoras de simulación. Las nuevas funciones de simulación combinan las funciones del botón anterior **Simular** (anteriormente en la pestaña Definir) con las funciones hipotéticas anteriores **¿Y si?** (anteriormente en la pestaña Optimizar, Priorizar o Combinar) en una sola característica. La nueva y mejorada función de simulación tiene su propia barra de herramientas en la esquina superior derecha de la interfaz de usuario, y permite que se guarden escenarios con el proyecto y persisten entre sesiones.

Despliegue y puntuación. Se han realizado varias mejoras en la pestaña Desplegar/Puntuar.

URL de aplicación. IBM SPSS Collaboration and Deployment Services ha añadido la capacidad de personalizar el URL para aplicaciones basadas en web, incluido el URL para iniciar IBM SPSS Analytical Decision Management. Póngase en contacto con el administrador para obtener detalles. Está disponible más información en el capítulo *Raíces de contexto de aplicación* de la *Guía de instalación y configuración de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository*.

Mejoras del archivo de estadística. Los archivos de datos IBM SPSS Statistics comprimidos protegidos con contraseña (.sav y .zsav) ahora están soportados en IBM SPSS Analytical Decision Management.

Mejoras del visor de árbol Al visualizar resultados de modelos individuales en IBM SPSS Modeler Advantage, el nombre de cada modelo es un enlace que abre un nuevo diálogo que contiene información sobre el modelo como, por ejemplo, el campo objetivo y campos de entrada. Si el modelo seleccionado es un *modelo de árbol*, también se visualizará un visor de árbol. El visor de árbol se ha mejorado. Ahora puede realizar acciones como, por ejemplo, alejar y acercar el árbol, cambiar la orientación del árbol, navegar por árboles grandes, y expandir o contraer nodos individuales dentro del árbol.

Opciones avanzadas en la pestaña Optimizar. Para aplicaciones que utilizan la optimización matemática compleja (CPLEX) como, por ejemplo, IBM SPSS Analytical Decision Management for Campaign Optimization, IBM SPSS Analytical Decision Management for Predictive Maintenance e IBM SPSS Analytical Decision Management for Demand Optimization, ahora las opciones avanzadas están disponibles en relación con el algoritmo de optimización CPLEX. Ahora puede exportar un archivo de modelo de lenguaje de programación de optimización (OPL) y añadir valores personalizados.

Origen de vista de datos. Se ha añadido un nuevo nodo de *vista de datos* a IBM SPSS Modeler 16 para incluir datos en rutas que se han definido en una **vista de datos analíticos** de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. El nuevo origen de datos de vista de datos también se puede utilizar en la pestaña Datos en IBM SPSS Analytical Decision Management. Puede crear una conexión para utilizar con

reglas de IBM Operational Decision Management. Para reglas complejas que utilizan un modelo de datos jerárquico, tenga en cuenta que los administradores pueden restringir el uso de dichas reglas porque pueden degradar el rendimiento.

Antes de la versión 8, las reglas externas necesitaban parámetros de entrada sin formato que coincidían con el modelo de datos de proyecto de IBM SPSS Analytical Decision Management. Pero con este nuevo soporte de vista de datos analíticos, ahora las reglas externas pueden tener parámetros de entrada jerárquica. Consulte los temas “Origen de la vista de datos” en la página 34 y “Bloqueo de opciones de datos” en la página 91 si desea más información, y el *Capítulo 5* de la *Guía del diseñador de aplicaciones*.

Integración de IBM SPSS Analytic Server. En IBM SPSS Modeler 16, se ha introducido IBM SPSS Analytic Server, que permite el uso del sistema de archivos distribuido de Hadoop (HDFS) como origen de datos. Los usuarios de IBM SPSS Modeler pueden crear rutas utilizando el nodo de origen de Analytic Server del HDFS y generar modelos basándose en el sistema de datos grandes de Hadoop. Los usuarios de IBM SPSS Analytical Decision Management pueden abrir estas rutas de modelo en IBM SPSS Modeler Advantage para la visualización (no pueden crear proyectos nuevos utilizando orígenes de datos de Analytic Server).

Nuevo capítulo en la guía del diseñador de aplicaciones. Se ha añadido un nuevo capítulo a la *Guía del diseñador de aplicaciones de IBM SPSS Analytical Decision Management*. Proporciona una configuración de ejemplo de una aplicación de optimización personalizada. La aplicación estándar de IBM SPSS Analytical Decision Management for Campaign Optimization utiliza un archivo de modelo de lenguaje de programación de optimización (OPL) llamado *CampaignOptimization.mod*. En algunos casos, la aplicación Campaign Optimization estándar y su modelo OPL podrían no adaptarse a las finalidades del problema empresarial en cuestión. El nuevo capítulo le guía a través de un ejemplo de un modelo OPL personalizado creado utilizando IBM ILOG CPLEX Optimization Studio, y una aplicación de optimización personalizada de IBM SPSS Analytical Decision Management, para una empresa ficticia.

Resultados de la evaluación en forma de tabla. Está disponible una nueva opción **Incluir resultados en forma de tabla** al ejecutar evaluaciones. Si se deselecciona la opción, se mejora el rendimiento porque se tarda más tiempo en ejecutar evaluaciones que en incluir resultados en forma de tabla.

Nuevo valor para número máximo de campos nominales. Se ha añadido un valor nuevo al diálogo Propiedades para definir el número máximo de miembros permitidos para campos de datos *nominales*. Este se utiliza en la pestaña Datos. Si desea más información, consulte “Propiedades” en la página 25.

Inicio de sesión único. Las conexiones ODBC ahora pueden utilizar el inicio de sesión único (SSO) para IBM SPSS Modeler Server y bases de datos ODBC con IBM SPSS Analytical Decision Management. Son necesarios algunos pasos de configuración. Consulte el tema Consideraciones de seguridad en la documentación de instalación.

Retrotracción SQL. Cuando los datos de origen se originan en una base de datos, la ejecución se retrotrae a la base de datos siempre que sea posible (en un proceso llamado "retrotracción SQL"). En general, IBM SPSS Analytical Decision Management soporta el mismo nivel de retrotracción SQL que IBM SPSS Modeler, pero con las limitaciones siguientes:

- Si el proyecto incluye campos adicionales o reglas de selección que tienen referencias a modelos o reglas externos, estas referencias no se retrotraerán a la base de datos, y esto puede inhibir el grado de retrotracción que se puede conseguir para la ruta de proyecto como un todo.
- En aplicaciones distintas a IBM SPSS Modeler Advantage, la retrotracción solo está habilitada para las reglas de selección (selecciones globales y selecciones de miembro en la primera dimensión). El grado de retrotracción se puede aumentar si elige un campo Entero como el ID de entidad en el modelo de datos de proyecto.

Versión 7.0.0.1

IBM SPSS Decision Management 7 Fixpack 1 (7.0.0.1) ha añadido las características siguientes:

Visión general de datos. Está disponible una nueva característica de visión general de datos en la pestaña Datos de todas las aplicaciones, en la pestaña Modelado y la pestaña Puntuación en IBM SPSS Modeler Advantage, y en la pestaña Desplegar de aplicaciones que incluyen la característica *Puntuar ahora*. Consulte el tema “Visión general de datos” en la página 37 si desea más información. Esta característica solo está disponible con IBM SPSS Modeler Server 15 Fixpack 1 (15.0.0.1). No está disponible con la versión 15.

Informe de resumen de puntuación. Tras puntuar un proyecto, una nueva sección *Informe de resumen de puntuación* proporciona detalles como, por ejemplo, dónde se han puntuado los datos, tamaño de archivo (si procede), nombre de base de datos y tabla (si se aplica), nombre de modelo o proyecto, y número de registros puntuados. La sección Informe de resumen de puntuación está disponible en IBM SPSS Modeler Advantage y en la pestaña Desplegar de aplicaciones que incluyen la característica Puntuar ahora. Tenga en cuenta que el tamaño de archivo solo se visualiza si se ejecuta en IBM SPSS Modeler Server 15 Fixpack 1 (15.0.0.1). No está disponible con la versión 15.

Descargar copia local de archivo puntuado. Si elige enviar el resultado de la puntuación a un archivo sin formato, también puede descargar una copia local del archivo, si lo desea. Los administradores pueden utilizar un IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager basado en el navegador para habilitar o inhabilitar la característica, y para aumentar o reducir el límite máximo permitido del tamaño de archivo. Si el botón **Descargar archivo** está inactivo, el tamaño del archivo excede el límite máximo de tamaño definido por el administrador, o el administrador ha inhabilitado la característica. La característica está inhabilitada de forma predeterminada. Esta característica solo está disponible con IBM SPSS Modeler Server 15 Fixpack 1 (15.0.0.1). No está disponible con la versión 15.

Nuevos valores opcionales para crear modelos. Al crear modelos en IBM SPSS Modeler Advantage, están disponibles nuevos valores opcionales como, por ejemplo, opciones de partición de datos, elegir qué técnicas de modelado (algoritmos) incluir al crear el modelo, especificar el número máximo de modelos para conservar y combinar y definir criterios de beneficios antes de crear el modelo. Las opciones disponibles dependen del tipo de modelo y el objetivo seleccionados. Consulte el tema “Valores de modelo opcionales” en la página 59 si desea más información. Tenga en cuenta que las siguientes características nuevas solo están disponibles con IBM SPSS Modeler Server 15 Fixpack 1 (15.0.0.1). No están disponibles con la versión 15.

- Seleccionar qué técnicas de modelado incluir al crear el modelo
- Definir criterios de beneficios
- Visualizar detalles de nivel superior sobre modelos individuales
- Visualizar detalles adicionales sobre un modelo seleccionado

Visor de árbol. Tras crear un modelo en IBM SPSS Modeler Advantage y visualizar los resultados de modelos individuales, el nombre de cada modelo es un enlace que abre un diálogo nuevo que contiene información sobre el modelo como, por ejemplo, el campo objetivo y los campos de entrada. Si el modelo seleccionado es un *modelo de árbol*, ahora también se visualizará un visor de árbol. Tenga en cuenta que el visor de árbol solo está disponible con IBM SPSS Modeler Server 15 Fixpack 1 (15.0.0.1). No está disponible con la versión 15.

Mejoras de evaluación. Se han realizado varias mejoras en el cuadro de diálogo Evaluar en IBM SPSS Modeler Advantage. Por ejemplo, está disponible un nuevo botón **Modificar selección de modelo**, lo que le permite modificar los modelos para incluir en la evaluación. Tras realizar las selecciones, también puede copiar las selecciones de modelo actuales de nuevo en la tabla de resultados de modelos individuales, si lo desea. Algunas de las opciones nuevas solo están disponibles para determinados tipos de modelo (la mayoría de las opciones nuevas solo son para el tipo de modelo *predictivo* y algunos también son para el tipo de modelo de *regla predictiva*). Tenga en cuenta que las siguientes características nuevas del cuadro de diálogo Evaluar solo están habilitadas con IBM SPSS Modeler Server 15 Fixpack 1 (15.0.0.1). No están disponibles con la versión 15.

- Gráficos de rendimiento para objetivos numéricos

- Simulación de beneficios para un objetivo numérico
- Gráficos de matrices de coincidencias (para todos los objetivos)
- Vista de tabla para todos los gráficos
- El botón **Modificar selección de modelo**
- La opción para **Incluir evaluaciones de modelos individuales para gráficos de rendimiento**

Microsoft Windows 8 e Internet Explorer 10. IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 5 Fixpack 1 (5.0.0.1) añade soporte para Windows 8 e Internet Explorer 10. No están soportados con IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 4.2.1 o 5.

Mejoras de la interfaz de usuario. Se han realizado varios cambios menores en la interfaz de usuario para mejorar la capacidad de uso.

Versión 7

IBM SPSS Decision Management 7 (7.0.0.0) ha añadido las características siguientes:

Optimización. La finalidad de la optimización es identificar la solución que mejor cumple un objetivo específico, como, por ejemplo, maximizar los ingresos de una campaña de marketing o minimizar el riesgo de fraude o abandono. El resultado de la optimización es una solución que responde a esta pregunta en todas las combinaciones posibles dentro de la población, de la forma que maximiza mejor el valor que desea optimizar (como el beneficio).

Modelos de agrupación en clúster. Nuevo en IBM SPSS Modeler Advantage, los métodos de modelos de agrupación en clúster ayudan a descubrir grupos de registros de datos con valores o patrones similares. Estas técnicas se utilizan en marketing (segmentación de clientes) y otras aplicaciones empresariales (los registros que están dentro de clústeres de un solo registro pueden contener errores o ser ejemplos de fraude). A menudo, se hace referencia a los modelos de agrupación en clúster como modelos de aprendizaje no supervisado, ya que no utilizan un campo objetivo y no devuelven una predicción específica que se pueda evaluar como verdadera o falsa. IBM SPSS Decision Management le permite crear modelos de clúster automáticamente. También puede combinar, renombrar, modificar o suprimir clústeres, o añadir clústeres personalizados basándose en conocimientos empresariales previos.

Modelos de asociación. Nuevo en IBM SPSS Modeler Advantage, los modelos de asociación le permiten predecir qué elementos tienen más probabilidad de aparecer juntos, y predecir la solidez de la relación entre ellos. Las reglas de asociación asocian una conclusión particular (la compra de un producto concreto, por ejemplo) con un conjunto de condiciones (la compra de otros productos, por ejemplo).

Datos. La pestaña Datos ahora incluye la capacidad de tener varias entradas de datos, definir el modelo de datos de proyecto con una vista de aplicación, hacer referencia a las salidas de modelo como si fueran datos, subir archivos de datos locales y tener datos de una vista previa y de recuento.

Mejoras en la integración de datos de IBM Cognos. Al igual que con IBM SPSS Modeler 15, IBM SPSS Decision Management ahora soporta la importación de informes Cognos construidos previamente, filtros y cálculos Cognos y el control de la disgregación automática.

Varios elementos. Las aplicaciones ahora pueden incluir más de una jerarquía de dimensión. Al lanzar una aplicación, si la aplicación seleccionada se ha configurado para incluir más de un elemento, se le pedirá que seleccione uno o más de los elementos disponibles (jerarquías) para utilizar en la aplicación. El árbol de dimensiones en la pestaña Definir especifica el rango de decisiones o recomendaciones posibles que se pueden devolver. Si una aplicación incluye más de una jerarquía de dimensión, se incluirán en pestañas separadas del área del árbol de dimensiones en la pestaña Definir.

Asignación dinámica. En releases anteriores, para asignar algo, tenía que existir en el árbol de dimensiones. Ahora, para los elemento de dimensión sin hijos, puede leer elementos de una tabla enlazada mediante una clave en el modelo de datos del proyecto. Por ejemplo, podría tener un elemento

de dimensión llamado *Coches* sin hijos. Podría configurar asignaciones dinámicas en *Coches* para hacer referencia a campos en una tabla como, por ejemplo, *BMW*, *Audi* y *Ford*.

Varias asignaciones. Una nueva opción **Asignación múltiple** permite la asignación de registros a varios elementos de dimensión (como varias ofertas) para cada segmento. Las asignaciones múltiples se pueden realizar para cada regla, en lugar de una sola asignación por regla.

Mejoras de la interfaz de usuario. Se han realizado muchos cambios e incorporaciones a la interfaz de usuario de IBM SPSS Decision Management para mejorar el uso y la escalabilidad de todas las aplicaciones.

Mejoras de la galería. Se han realizado varias mejoras en la galería como, por ejemplo, la opción **Borrar galería** para eliminar de un elemento de galería a la vez.

Mejoras del editor de reglas. En función de desde dónde se ha lanzado el editor de reglas, ahora los usuarios pueden definir el tipo de regla para las reglas de selección (incluir o excluir), asignar puntos de riesgo para reglas de agregación, seleccionar una dimensión para reglas de asignación y utilice los controles *OR* y *Split OR* para combinar varias expresiones dentro de una regla y crear una expresión *OR*. Al crear reglas, ahora también puede seleccionar una dimensión desde un árbol jerárquico (para aplicaciones con más de un árbol) o lanzar el editor de expresiones para crear una expresión. Estas funciones no estaban disponibles previamente en el cuadro de diálogo del editor de reglas.

Integración ampliada de IBM Operational Decision Management. En IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager, puede utilizar el cuadro de diálogo Añadir nueva regla externa para definir referencias a conjuntos de reglas de IBM Operational Decision Management que se pueden utilizar después en IBM SPSS Decision Management. Anteriormente, solo se podía acceder a estas reglas a través de un servicio web. Con este release, ahora puede hacer referencia a reglas locales en la base de datos de IBM Operational Decision Management. Para la nueva opción local, la regla se ejecuta a través del IBM SPSS Modeler Server (el mismo servidor definido en Deployment Manager para ser utilizado por IBM SPSS Decision Management).

Mejoras de WhatIf?. Se han realizado varias mejoras en las funciones del cuadro de diálogo de WhatIf?. Por ejemplo, para la fecha de simulación ahora puede entrar un rango de fechas en las que puede realizar la evaluación de WhatIf?.

Subir archivos de ruta. Ahora puede abrir cualquier archivo de ruta de IBM SPSS Modeler desde el sistema de archivos local y almacenarlo en el repositorio, si lo desea.

Varias credenciales de IBM SPSS Modeler Server. Si tiene varias credenciales de IBM SPSS Modeler Server definidas en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager, ahora también puede especificar más de una para su uso con IBM SPSS Decision Management. A continuación, cuando el usuario de IBM SPSS Decision Management inicia una sesión, el servidor probará la primera credencial de la lista para ver si el usuario tiene la autoridad, se continuará siguiendo el orden de la lista hasta que se encuentre una credencial con la autoridad adecuada. Si el usuario no tiene autorización para ninguna de las credenciales de la lista ordenada, no podrá utilizar IBM SPSS Decision Management. Esto proporciona un mejor control sobre qué usuarios tienen acceso a qué pares del sistema de archivos de IBM SPSS Modeler Server.

Versión 6.2

IBM SPSS Decision Management 6.2 ha añadido las características siguientes:

Soporte para datos Cognos. Cuando se utiliza con IBM SPSS Modeler Server 14.2 o más reciente, IBM SPSS Decision Management 6.2 ha añadido la capacidad de leer datos de un servidor IBM Cognos Business Intelligence al definir orígenes de datos y de volver a escribir resultados de puntuación en un Cognos BI Server. Tras definir una conexión con un servidor Cognos BI, podrá examinar paquetes,

dimensiones, consultas e informes para elegir los campos deseados. Consulte el tema “Origen de IBM Cognos BI” en la página 34 si desea más información.

Integración del sistema de gestión de reglas empresariales ILOG. Se puede hacer referencia a las reglas creadas en un sistema de gestión de reglas empresariales, como ILOG, o se pueden utilizar en aplicaciones IBM SPSS Decision Management, siempre que se hayan desarrollado para soportar el mismo modelo de datos utilizado en el proyecto actual de IBM SPSS Decision Management. Estas reglas externas se pueden seleccionar y utilizar de la misma forma que otros modelos y reglas dentro de la aplicación IBM SPSS Decision Management. Consulte el tema “Utilización de reglas de IBM Operational Decision Management” en la página 52 si desea más información. Tenga en cuenta que ahora se hace referencia a ILOG como IBM Operational Decision Management.

Soporte para Linux en System Z. SUSE Enterprise Server 10 está soportado en el IBM System z10 de 64 bits.

Capítulo 2. Ejemplo de interacción con el cliente

IBM Analytical Decision Management for Customer Interactions

IBM Analytical Decision Management for Customer Interactions decide qué promociones ofrecer a los clientes cuando contactan con la organización, y proporciona recomendaciones a un centro de asistencia telefónica, un sitio web o una tienda en tiempo real. Al combinar la lógica de las reglas empresariales con la información obtenida mediante el modelado predictivo, la aplicación identifica la decisión más rentable para cada cliente.

Gestión de interacciones de cliente

Para este ejemplo, un banco grande desea aumentar la retención de los clientes y los beneficios generales a través de varias campañas de marketing que se solapan:

- La campaña de retención ofrece entradas gratuitas a eventos deportivos o espectáculos seleccionados y está limitada a clientes de alto valor.
- La campaña de venta cruzada ofrece servicios incluyendo tarjetas de crédito, créditos personales y créditos por el valor de la vivienda.

Algunos clientes pueden ser aptos para varias ofertas, mientras que otros pueden estar excluidos basándose en el registro de pagos u otros factores. En el caso de solapamiento, ¿qué oferta es más rentable? ¿Solo se debe considerar el beneficio o se deberían tener en cuenta otros factores para poder equilibrar los intereses de distintas unidades de negocio u objetivos?

Basándose en los modelos, reglas y otros parámetros que defina, IBM Analytical Decision Management for Customer Interactions identifica la mejor oferta para cada cliente y proporciona recomendaciones al centro de asistencia telefónica o al sitio web en tiempo real.

Este ejemplo utiliza los archivos de datos *bank_customer_data.txt* y *bank_response_data.txt*, que se distribuyen con IBM Analytical Decision Management. También se proporciona una versión completada de este ejemplo en el archivo *bank_customer_interaction.str*. De forma predeterminada, los archivos de datos de ejemplo se instalan en la carpeta *Demos* de IBM SPSS Modeler Server a la que se puede acceder desde la aplicación (por ejemplo, *C:\Program Files\IBM\SPSS\ModelerServer\17\Demos*). Póngase en contacto con el administrador para obtener ayuda para instalar estos archivos, si es necesario.

Archivos de muestra

Los datos y otros archivos de muestra se incluyen con IBM Analytical Decision Management que se puede utilizar para replicar los ejemplos mostrados en las guías de usuario.

Datos

Durante una instalación, se instala un número de archivos de datos de muestra en el directorio *\Demos* de IBM SPSS Modeler Server (por ejemplo, *C:\Program Files\IBM\SPSS\ModelerServer\17\Demos*). Estos datos se pueden utilizar con las aplicaciones de muestra creadas previamente e incluyen:

- *bank_customer_data.txt*
- *bank_response_data.txt*
- *customer_contact_history.txt*
- *customer_summary_data.txt*
- *insurance_claim_data.txt*
- *insurance_fraud_data.txt*

- *inventory_orders.txt*
- *inventory_stock.txt*
- *machine_log_data.txt*
- *machine_summary_data.txt*
- *retail_purchase_data.txt*

Los archivos de aplicación de muestra, modelos y reglas que utilizan estos archivos de datos presuponen la ubicación predeterminada indicada arriba. Si los archivos de datos se instalan en una unidad o ubicación diferente, las vías de acceso de origen de datos se deben actualizar en las aplicaciones de muestra, en consecuencia.

Muestras

Se proporciona un número de archivos de aplicación de muestra, modelos y reglas para su uso con las aplicaciones IBM Analytical Decision Management creadas previamente. Las muestras se empaquetan en el directorio *\demo* en el disco de instalación o se proporcionan en un archivo disponible para la descarga electrónica. Complete los pasos siguientes para importar archivos de muestra para una o más aplicaciones construidas previamente en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.

1. **DVD.** Copie el archivo *DecisionManagementExamples.pes* de la carpeta *\demo* del DVD en una ubicación temporal.
O
Archivo descargado. Descargue el archivo *ADM_17_Demo.zip* en una ubicación temporal y extraiga el archivo.
2. Abra IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager e inicie una sesión en la conexión de Content Server.
3. Pulse con el botón derecho del ratón en la carpeta de Content Repository y seleccione **Importar**.
4. En el cuadro de diálogo Importar, pulse **Examinar** y seleccione el archivo *DecisionManagementExamples.pes* que ha copiado o extraído en una ubicación temporal en el paso 1. Pulse **Aceptar**.
5. En el diálogo Conflictos de importación, pulse **Aceptar**. Cuando se completa la importación, verá las carpetas nuevas siguientes que contienen proyectos de ejemplo que se pueden abrir en IBM Analytical Decision Management.

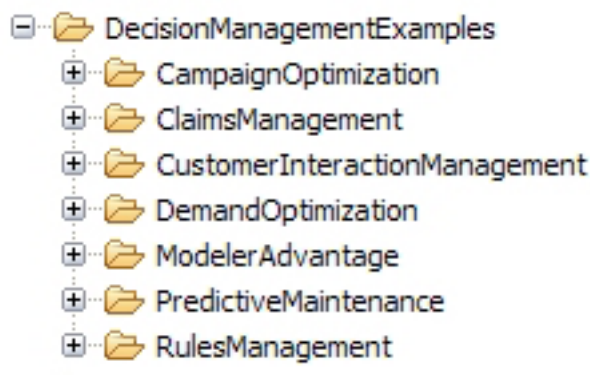


Figura 1. Carpetas y artefactos de muestra

Tenga en cuenta que todos los archivos de aplicación de muestra, modelos y reglas presuponen que los archivos de datos están instalados en el directorio *Demos* de IBM SPSS Modeler Server (por ejemplo, *C:\Program Files\IBM\SPSS\ModelerServer\17\Demos*). Si los archivos de datos están instalados en una

ubicación diferente, las vías de acceso de origen de datos se deben actualizar en las aplicaciones de muestra para la configuración local.

Lanzamiento de la aplicación

La página de inicio incluye enlaces a aplicaciones disponibles en el sitio. El administrador puede configurar estos enlaces; puede ser capaz de elegir entre aplicaciones adicionales pulsando el enlace **Añadir aplicación** en la esquina superior derecha.

1. Para acceder a la página de inicio, vaya hasta `http://hostname:port/DM`, donde *hostname* es la dirección IP o el nombre de la máquina del repositorio y *port* es el número de puerto del servidor de aplicaciones. Si desconoce esta información, póngase en contacto con el administrador. También puede marcar como favorita esta página en el navegador, o crear un acceso directo en el escritorio.
Si tiene problemas al acceder al URL de IBM Analytical Decision Management o cualquiera de los URL de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, un administrador puede haberlos personalizado. Póngase en contacto con el administrador. Está disponible más información en el capítulo *Raíces de contexto de aplicación* de la *Guía de instalación y configuración del repositorio de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services*.
2. Inicie una sesión con un nombre de usuario y una contraseña válidos. Póngase en contacto con su administrador para ver más detalles, si es necesario.
3. Para crear un proyecto nuevo, seleccione **Nuevo** en la lista desplegable en IBM Analytical Decision Management for Customer Interactions y pulse **Ir**.



Figura 2. Página de inicio de IBM Analytical Decision Management for Customer Interactions

Cada icono de la página de inicio representa un paso diferente del proceso, desde elegir datos a través de la definición, desplegar e informar sobre los resultados. Para empezar, pulse el icono Datos.

Configuración de orígenes de datos

La pestaña Datos le permite configurar orígenes de datos de para los archivos de datos de muestra que se utilizan en el ejemplo. El administrador puede configurar conjuntos de datos o puede añadir los suyos propios.

El modelo de datos del proyecto define los campos que están disponibles en toda la aplicación, y pueden ser necesarios para las reglas y los modelos que se van a evaluar. Todos los demás orígenes de datos se deben correlacionar con el modelo de datos para ser utilizados con la aplicación.

Este ejemplo utiliza dos archivos de datos, ambos se distribuyen con la aplicación:

- **bank_customer_data.txt** incluye información sobre clientes actuales, incluyendo el ID de cliente, el historial de pagos, el número de productos que poseen, el número de meses que han sido cliente, así como información demográfica como la edad y los ingresos. El modelo de datos del proyecto se basa en este archivo.
- **bank_response_data.txt** contiene información sobre clientes a quienes se les ha ofrecido uno o varios servicios en campañas anteriores y los registros de sus respuestas. Analizando estos datos, la aplicación puede identificar qué clientes tienen más probabilidad de responder a ofertas similares en futuras campañas.

De forma predeterminada, los archivos de datos de ejemplo se instalan en la carpeta *Demos* de IBM SPSS Modeler Server a la que se puede acceder desde la aplicación (por ejemplo, *C:\Program Files\IBM\SPSS\ModelerServer\17\Demos*). Póngase en contacto con el administrador para obtener ayuda para instalar estos archivos, si es necesario.

Para definir el modelo de datos del proyecto :

1. En el panel Orígenes de datos de proyecto, seleccione **Añadir un origen de datos** desde el desplegable **Origen de datos**.
2. Especifique *datos de cliente bancarios* como nombre de origen de datos.
3. Seleccione **Archivo** y seleccione *bank_customer_data.txt*.
4. En **Especificar campos de entrada**, asegúrese de que el tipo de medición para el campo *Tiene un registro de pagos negativo* está establecido en **Marca**. El valor de marca indica que el campo tiene dos valores posibles, que indican *verdadero* y *falso* (normalmente codificados como *T* y *F*, o 0 y 1 en un campo numérico), para indicar la presencia o ausencia de dicho atributo.
5. En **Especificar campos de entrada**, asegúrese también de que el tipo de medición para el campo *Género* está establecido en **Nominal**. (Los valores de este campo simplemente indican el género como hombre o mujer, y no *verdadero/falso*, como sería en el caso de una marca.)
6. Pulse **Enlaces**. Se visualizará el diálogo Enlaces.
7. Pulse **Guardar**.

Puesto que este es el primer origen de datos definido para el proyecto, se selecciona automáticamente para el modelo de datos de proyecto, y se utiliza para definir los campos necesarios para la aplicación. Todos los demás conjuntos de datos se correlacionan en relación con este origen.

Para definir el origen de datos de respuestas:

El conjunto de datos de respuestas contiene muchos de los mismos campos utilizados en el modelo de datos del proyecto, así como dos campos adicionales llamados *ID de campaña* y *Respuesta*. Estos campos indican qué oferta se ha realizado a cada cliente, y si han contestado o no, y se pueden utilizar para generar un modelo que predice qué clientes tienen más probabilidades de responder en el futuro.

1. En el panel Orígenes de datos de proyecto, seleccione **Añadir un origen de datos** desde el desplegable **Origen de datos**.
2. Especifique *datos de respuestas bancarios* como nombre de origen de datos.
3. Seleccione **Archivo** y seleccione *bank_response_data.txt*.
4. En **Especificar campos de entrada**, asegúrese de que el tipo de medición para el campo *Respuesta* está establecido en **Marca**.
5. En **Especificar campos de entrada**, deselectione la casilla de verificación junto al campo *ID de campaña* para indicar que este campo no se debe utilizar como entrada al generar el modelo. (Este campo se puede utilizar para indicar para qué campañas se ha seleccionado un cliente en el pasado, pero no es útil para predecir respuesta futuras.)
6. Pulse **Guardar**.

Puesto que algunos de los campos del modelo de datos no se han encontrado en el conjunto de datos de respuestas, se visualiza un icono naranja para este origen de datos en la columna **Compatible** en la pestaña Datos, que indica que algunos campos coinciden, pero no todos. El conjunto de datos es adecuado para la generación de modelos, pero no para la simulación, puntuación o despliegue. (Para poder utilizarse con estas finalidades, deben estar presentes todos los campos del modelo de datos.)

Selecciones globales

Las selecciones globales se aplican a todos los registros antes de se produzca cualquier proceso, y son útiles para aplicar políticas de nivel superior. Por ejemplo, puede excluir a los clientes con un historial de problemas de pago, o asegurarse de que los clientes no reciben una oferta en un plazo de dos meses de una oferta anterior.

1. En la pestaña Selecciones globales, seleccione **Crear una nueva regla**.
2. Para el nombre de regla, especifique *Registro de pago incorrecto*.
3. Para la expresión, elija *Tiene un registro de pago incorrecto* como campo de entrada. (Pulse la flecha hacia abajo para elegir una entrada de campo y, después, seleccione el campo *Tiene un registro de pago incorrecto*.)
4. Para completar la expresión, especifique *1* como el valor para coincidir (donde *1* es el valor "verdadero").
5. En la pestaña Selecciones globales, pulse el icono **Incluir/Excluir** para cambiar el estado a *Excluir*.
6. Añada una regla adicional para excluir a clientes si *Semanas desde la última oferta < 8*. Tras crear la regla, no olvide cambiar el estado a *Excluir*.

Definición de campañas y ofertas

La pestaña Definir le permite especificar las campañas y ofertas disponibles, y las reglas utilizadas para asignar clientes en consecuencia.

- El árbol de dimensiones del panel de la izquierda especifica el rango de posibles ofertas que puede devolverse organizadas por la campaña.
- Los valores de la derecha determinan cómo se seleccionan y asignan clientes para cada campaña. Estas reglas no tienen por qué excluirse entre sí; el mismo cliente puede asignarse a varias campañas u ofertas, según proceda.

Definir campañas y ofertas

Cuando se abre por primera vez la pestaña Definir, se muestra una sola campaña predeterminada (*Mi campaña*, con la oferta hijo *Mi oferta*).

1. Pulse con el botón derecho del ratón en **Mi campaña**, seleccione **Renombrar** y cambie su nombre a *Retención*. Pulse **Guardar**.
2. En la campaña de *retención*, pulse con el botón derecho del ratón en **Mi oferta** y seleccione **Renombrar**. Cambie su nombre por *Teatro* y deje el diálogo abierto.
3. Pulse **Añadir una nueva oferta** para crear una nueva oferta llamada *Carreras*. Pulse **Guardar**.
4. Pulse el icono **Añadir miembros de árbol de dimensiones**, pulse **Añadir nueva campaña** y cree una nueva campaña llamada *Venta cruzada*. En la campaña de *venta cruzada*, añada las ofertas para *Tarjeta de crédito*, *Crédito personal* y *Crédito por el valor de la vivienda*. Su estructura en árbol final debería tener un aspecto parecido a este:

```
Retención  Teatro  Carreras
Venta cruzada  Tarjeta de crédito  Crédito personal
  Crédito por el valor de la vivienda
```

Tenga en cuenta que los tres caracteres siguientes no se pueden utilizar en nombres de miembro de dimensión: > < &

5. Con la dimensión de *retención* seleccionada en el panel de la izquierda, pulse **Propiedades de retención** en el panel derecho.
6. Utilice el selector del calendario para especificar una fecha activa actual, como desee.
7. En **Elegir a quién se aplica esta campaña**, añada una regla de selección llamada *Clientes de alto valor*. Esta regla debería tener dos condiciones, para seleccionar clientes con *Meses cuenta actual > 12* y *Número de productos > 3*.
8. En la columna **Incluir/Excluir**, asegúrese de que se muestra el icono **Incluir**.

Puesto que se especifican ambas condiciones en la misma regla, los clientes solo se seleccionarán para la campaña, si se cumplen ambas condiciones. (De forma alternativa, podría especificar estas condiciones en reglas separadas, y los clientes se incluirían, si se ha cumplido alguna condición. Si tiene dudas, pulse **Ver lógica de selección** en el editor de reglas para ver detalles.)

9. En **Asignar ofertas utilizando reglas de segmentación**, cree reglas para asignar hombres (*Género = H*) a la oferta *Carreras* y asignar mujeres a la oferta *Teatro*.
10. Para la campaña de *venta cruzada*, especifique propiedades de la misma forma que para la campaña de *retención*, con los comentarios siguientes.
11. Especifique una fecha activa actual, si es necesario.
12. En **Elegir a quién se aplica esta campaña**, no añada ninguna regla de selección. Todos los clientes son aptos para esta campaña (a menos que se hayan excluido mediante selecciones globales).
13. En **Asignar oferta utilizando reglas de segmentación**, especifique reglas para asignar clientes a ofertas del modo siguiente:
 - Si *Propietario de la vivienda = Verdadero*, se ofrecerá *Crédito por el valor de la vivienda*.
 - Si *Proporción entre la deuda personal y los fondos propios < 30*, *Crédito personal*.
 - Para el resto, se aplica *Tarjeta de crédito*.
14. En **Asignar oferta utilizando reglas de segmentación**, asegúrese de que está seleccionado **Primera válida**. De esta forma, un cliente que es apto para ambas ofertas, el crédito por el valor de la vivienda y el crédito personal, recibirá la oferta del crédito por el valor de la vivienda porque las reglas se evalúan en el orden listado.

Ejecución de una simulación

Ejecutando una simulación, puede ver cómo se aplican las reglas actuales en los datos de muestra.

1. Desde la pestaña **Definir**, pulse el icono **Crear un nuevo escenario basándose en la configuración actual de los proyectos** en el extremo superior derecho.



2. Seleccione *datos de cliente de banco* para el origen de datos de simulación.
3. Especifique una fecha de simulación que esté dentro del rango activo para ambas campañas, tal como se ha especificado en la pestaña **Definir** en el paso anterior. (De forma predeterminada, cada campaña está activa desde el día que se ha creado y no caduca nunca.)
4. Pulse **Ejecutar**.
5. Se visualizarán los resultados del escenario. Seleccione **Definir** desde el desplegable para mostrar resultados para la pestaña **Definir**.

Consultando los resultados, el gráfico de campaña muestra que de los 2000 clientes del conjunto de datos de la simulación, 1699 se asignarán a la campaña de *venta cruzada* y 193 se asignarán a la campaña de *retención*.

Seleccione **Oferta** en el menú desplegable **Dimensión principal** y pulse **Actualizar**. El gráfico de oferta muestra un desglose similar por oferta entre ambas campañas.

Basándose en los resultados de la simulación, puede elegir ajustar sus selecciones o asignaciones para poner más o menos registros a una campaña u oferta.

Ejecución de una prueba

Para ver cómo la aplicación procesa registros específicos, pulse el icono **Realizar una prueba en la aplicación para una selección de registros** en el extremo superior derecho de la pestaña Definir.



1. Seleccione *datos de cliente de banco* para el origen de datos de prueba.
2. Especifique 50 como el número de registros para devolver y seleccione uno o varios campos para mostrar.
3. Seleccione **Definir** para el paso que desea probar y pulse **Ejecutar**. Los resultados de prueba se visualizarán.

El resumen de prueba muestra los valores de los campos seleccionados para cada registro, junto con las ofertas para las cuales es apto cada cliente. La mayoría de los clientes solo son candidatos para una oferta, pero unos cuantos están cualificados para más de una (aunque es posible que tenga que desplazarse por todos los resultados para verlos).

4. Para ver detalles sobre un registro específico, selecciónelo y consulte la sección **Detalle de prueba**. Desde los detalles podrá ver cómo se ha evaluado al cliente en cada etapa. Por ejemplo, el cliente 5803 está cualificado para la oferta de tarjeta de crédito, pero fue excluido de la campaña de retención en el paso Definir. También puede pulsar el icono de información para ver más detalles sobre cada registro.

Priorización de ofertas para llegar a una decisión

Las selecciones y asignaciones en la pestaña Definir determinan qué clientes son aptos para qué ofertas. Pero ser apto no significa necesariamente ser rentable. Además si un cliente es apto para varias ofertas, ¿cuáles elegir? Para esto sirve la pestaña Priorizar.

La priorización determina la oferta más rentable para cada cliente, basándose en la ecuación siguiente.

Beneficio esperado = (Probabilidad de responder * Ingresos) - Coste

Donde:

- Probabilidad de responder es la propensión de un cliente a responder a una oferta particular.
- Ingresos es el valor de ingresos o la contribución esperada de dicha respuesta.
- Coste es el coste de realizar la oferta.

Entradas de priorización

1. Para entrar parámetros para cada oferta, pulse **Personalizar tabla** a la derecha de la pestaña Priorizar.
2. Seleccione el botón **Oferta** para todos los parámetros y pulse **Guardar**. Esto le permite especificar entradas por separada para cada oferta, en lugar de globalmente para cada campaña.
3. Especifique entradas como se indica en la tabla siguiente, con los comentarios siguientes:
 - Para la campaña de retención, la probabilidad de responder es 0,1, basándose en resultados de campañas anteriores. El número de ingresos de 180 se basa en el valor promedio de un cliente en un año típico. Los costes son altos para esta campaña, porque está proporcionando entradas gratuitas para agradecer la fidelidad.
 - Para la campaña de venta cruzada, la probabilidad para responder es 0,04, de nuevo basándose en campañas anteriores. Los valores de coste e ingreso dependen del servicio que se está ofreciendo.

Tabla 1. Configuración de la pestaña Priorizar

Campaña/Oferata	Probabilidad para responder	Beneficio mínimo	Ingresos	Coste	Prioridad
Retención					
Teatro	0,1	10	180	22	Normal
Carreras	0,1	10	180	21	Normal
Venta cruzada					
Tarjeta de crédito	0,04	10	60	3	Normal
Crédito personal	0,04	10	200	3	Normal
Valor de la vivienda	0,04	10	400	3	Normal

Análisis de escenario

Puede crear escenarios basándose en la configuración del proyecto actual para experimentar con distintas combinaciones y ver cómo los cambios impactan en su balance. Se conserva cada ejecución de escenario, lo que le permite comparar cada ejecución.

1. Para simular los resultados basándose en las entradas actuales, pulse el icono **Crear un nuevo escenario basándose en la configuración actual de los proyectos** en el extremo superior derecho de la pestaña Priorizar.
2. En el cuadro de diálogo Nuevo escenario, seleccione *datos de cliente de banca* para el origen de datos y pulse **Ejecutar**.

Según los resultados, podrá ver que las ofertas de venta cruzada se realizarán en 469 clientes y la campaña de retención no se realizará para ningún cliente.

Campaña de retención

Con los valores iniciales entrados, el beneficio esperado para esta campaña siempre será negativo:

$$\text{Beneficio esperado} = (0,1 * 180) - 21 = -3$$

Para conseguir que la campaña de *retención* sea rentable, tendrá que mejorar el índice de respuesta o bien aumentar los ingresos. Una forma de hacerlo es dirigirse a los clientes más rentables de acuerdo con el valor anual.

- En la columna **Ingresos**, cambie la entrada para ambas ofertas de retención para utilizar el campo *Valor anual* como entrada. (Pulse el icono de flecha hacia abajo y seleccione el icono de campo desde la barra de herramientas.)

Este valor se calcula de forma diferente para cada cliente utilizando una fórmula que tiene en cuenta el número de cuentas que posee, el número de transacciones y otros factores, lo cual le permite identificar y dirigirse solo a los clientes más rentables.

Campaña de venta cruzada

Para la campaña de *venta cruzada*, creará un modelo para predecir qué clientes tienen más probabilidad de responder.

1. En la columna **Prob. de responder**, pulse el icono de flecha hacia abajo junto a la oferta *Tarjeta de crédito* y seleccione el icono para crear un nuevo modelo.
 - a. Seleccione *datos de respuestas del banco* para el origen de datos y seleccione *Respuesta* como el campo objetivo.

- b. Si aparece un mensaje **Examen de datos necesario**, pulse el icono para realizar un examen de datos. Después, pulse **Generar modelo**.

Cuando el modelo se completa, se muestra un gráfico de distribución. El gráfico muestra los valores observados en el eje horizontal, con un valor de 1 que indica una respuesta positiva.

- La altura de las barras refleja el índice de respuesta general. De los 3000 clientes del conjunto de datos de respuestas, 111 han contestado, para una tasa de aciertos general de un 3,8 %.
 - Las áreas coloreadas dentro de cada barra representan las respuestas predichas por el modelo, con el rojo que indica una predicción positiva, el azul que indica una respuesta negativa, tal como se indica en la leyenda del extremo superior derecho. Debido al índice de respuesta general bajo, hay relativamente pocas respuestas predichas (áreas rojas). Sin embargo, la barra del valor falso (*Respuesta = 0*) es abrumadoramente azul, lo que indica que la mayoría de estos clientes pronosticados como que no iban a responder, realmente no lo han hecho.
2. Guarde el modelo completado como *bank_response_model.str*.
 3. Pulse **Utilizar modelo**.
 4. Cuando se le pida elegir un campo de entrada, seleccione **\$XFRP-Response - Propensity**.
 5. Utilice el mismo campo de propensión de modelo para las otras dos ofertas en la campaña de *venta cruzada* (*Crédito personal* y *Crédito por el valor de la vivienda*). (Para conseguir esto, pulse la flecha hacia abajo junto a cada oferta y elija el icono para encontrar un modelo existente y examine el modelo que acaba de guardar.)
 6. Vuelva a pulsar el icono **Crear un nuevo escenario basándose en la configuración actual de los proyectos** en el extremo superior derecho y repita la simulación. Ahora los resultados muestran una combinación de ofertas entre las dos campañas.

Despliegue de la aplicación

Una vez actualizado el proyecto y estar satisfecho con los resultados de la simulación, puede aplicar una etiqueta para indicar que esta es la versión del proyecto que desea poner en producción. Si desea más detalles, consulte “Despliegue de aplicaciones” en la página 77.

Capítulo 3. Navegación por el espacio de trabajo

Cambiar el idioma visualizado

Cada usuario puede cambiar fácilmente el idioma de su aplicación, sin tener que reiniciar ningún servidor. Por ejemplo, los usuarios de habla alemana, los de habla inglesa y los de habla japonesa todos pueden estar utilizando la misma aplicación en su propio idioma.

Desde el menú **Herramientas** en el navegador, vaya a **Opciones de Internet** u **Opciones**, cambie al idioma deseado y, después, renueve la pantalla. Si IBM Analytical Decision Management no se proporciona en el idioma que desea, se visualizará en inglés de forma predeterminada, o en el segundo idioma de su elección, si está disponible.

La interfaz de IBM Analytical Decision Management soporta los idiomas siguientes. Tenga en cuenta que esta lista está sujeta a cambios de release a release, y que la documentación no está disponible en todos los mismos idiomas que la interfaz de usuario.

- Inglés
- Alemán
- Español
- Francés
- Italiano
- Japonés
- Coreano
- Portugués (Brasil)
- Ruso
- Chino (China/simplificado)
- Chino (Taiwán/tradicional)

Inicio de aplicaciones

La página de inicio de aplicaciones proporciona enlaces configurables a aplicaciones instaladas. Cada panel representa una aplicación instalada. Pulse el desplegable para elegir entre los proyectos, modelos o reglas guardados recientemente. También puede añadir uno o más atajos personalizados que apuntan a versiones específicas etiquetadas.

- Para acceder a la página de inicio de las aplicaciones, vaya hasta *http://hostname:port/DM*, donde *hostname* es la dirección IP o el nombre de la máquina del repositorio y *port* es el número de puerto del servidor de aplicaciones. Si desconoce esta información, póngase en contacto con el administrador. También puede marcar como favorita esta página en el navegador, o crear un acceso directo en el escritorio.

Si tiene problemas al acceder al URL de IBM Analytical Decision Management o cualquiera de los URL de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, un administrador puede haberlos personalizado. Póngase en contacto con el administrador. Está disponible más información en el capítulo *Raíces de contexto de aplicación* de la *Guía de instalación y configuración del repositorio de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services*.

- Para crear un proyecto, modelo o regla nuevo, seleccione **Nuevo** desde la lista desplegable para la aplicación deseada y pulse **Ir**.
- Para abrir un proyecto, modelo o regla guardado, seleccione una versión o atajo que se haya utilizado recientemente en la lista desplegable en el panel de la aplicación, o seleccione **Examinar** en la lista

desplegable para elegir un objeto o versión diferente. Para ver rápidamente la ubicación del repositorio de un elemento de la lista, pase el ratón por encima en el menú desplegable.

- Para añadir un nuevo atajo personalizado que siempre estará disponible en la lista desplegable, pulse el icono de la flecha triangular en el extremo superior derecho del panel de la aplicación. De forma opcional, puede especificar el número de atajos para mostrar.

Otras formas de abrir una aplicación

- Copie o escriba el URL en la barra de direcciones del navegador, o añada el URL a la lista de marcadores o favoritos guardados en el navegador.
- Cree un atajo de escritorio que apunte al URL.
- Haga un enlace a un URL de aplicación desde dentro del sitio o portal de la Intranet de la empresa.

Personalización de la página de inicio

Los controles de la esquina superior derecha de la página de inicio de la aplicación le permite añadir aplicaciones y conmutar la visualización entre la vista del panel y lista. También puede arrastrar paneles para reorganizarlos en la página.

- Para añadir un nuevo panel de aplicación, seleccione **Añadir aplicación** en la esquina superior derecha de la página de inicio de la aplicación. (Si no está disponible ninguna aplicación adicional, este enlace no está disponible.)

Se visualiza una lista de aplicaciones disponibles. De forma opcional, puede crear atajos a una o más versiones etiquetadas.

- Para cambiar la disposición de paneles de aplicación en la página de inicio, pulse en la barra de título de cualquier panel y mantenga pulsado el botón del ratón para arrastrar el panel hasta una nueva ubicación.
- Para eliminar una aplicación, pulse el icono para eliminar (x roja) en la esquina superior derecha del panel de aplicación. Los atajos que apuntan a dicha aplicación también se eliminarán. (El icono para eliminar no estará disponible si el administrador ha bloqueado el panel de la aplicación en la página.)
- Los proyectos, modelos y reglas que no se han guardado pueden aparecer listados en la galería de la página de inicio. Esta galería muestra modelos que se siguen creando, así como aquellos modelos que ya se han completado, pero que todavía no se han guardado. Consulte el tema “Galería” en la página 21 si desea más información.

Configuración de proyecto

Al iniciar una aplicación que incluye una pestaña Definir con un árbol de dimensiones, si la aplicación seleccionada se ha configurado para incluir más de un elemento de jerarquía de dimensión, se le pedirá que seleccione uno o varios de los elementos disponibles (jerarquías) para utilizar en la aplicación. El árbol de dimensiones en la pestaña Definir especifica el rango de decisiones o recomendaciones posibles que se pueden devolver. Si una aplicación incluye más de una jerarquía de dimensión, se incluirán en pestañas separadas del área del árbol de dimensión en la pestaña Definir. Si desea más información sobre la pestaña Definir y su árbol de dimensiones, consulte Capítulo 8, “Definición de decisiones”, en la página 67.

1. El diálogo **Configuración de proyecto** muestra todas las jerarquías de dimensión disponibles definidas en la plantilla de aplicación. Seleccione una o varias jerarquías de dimensión (elementos) que desea utilizar para definir el proyecto. Puede estar disponible una descripción de cada elemento, tal como la ha definido el diseñador de aplicaciones en la plantilla de aplicación.
El nombre de elemento es el nombre de la dimensión superior. Las dimensiones solo pueden pertenecer a un elemento.
2. Si selecciona más de un elemento, puede clasificar el orden en el que aparecerán en toda la aplicación y qué elementos pueden depender entre sí.

El orden que especifique aquí es importante. Los elementos aparecerán en pestañas ordenadas, y se puede hacer referencia a miembros de jerarquía de pestañas anteriores en reglas de pestañas

posteriores, pero las referencias no se pueden realizar en pestañas posteriores. Por ejemplo, las reglas de una segunda y tercera pestañas pueden hacer referencia a miembros de jerarquía de la primera pestaña, pero las reglas de la primera pestaña no pueden hacer referencia a miembros de la segunda o tercera pestaña (y las reglas de la segunda pestaña no pueden hacer referencia a miembros de la tercera pestaña).

3. Cuando haya acabado en el diálogo **Configuración de proyecto**, pulse **Aceptar**.

La página de inicio

La aplicación proporciona un flujo de trabajo paso a paso, tal como se representa mediante los iconos de la página de inicio. Pulse cualquier icono para saltar a dicho paso.

Datos. Defina conjuntos de datos para ser utilizados por la aplicación. Los datos operativos pertenecen a la producción actual como, por ejemplo, clientes actuales o personas a las que desea vender en el futuro, aunque los modelos se basan en datos del pasado como, por ejemplo, resultados de campañas anteriores.

Selecciones globales. Elija los registros para incluir o excluir de todo el procesamiento mediante la aplicación. Por ejemplo, podría aplicar una exclusión obligatoria para asegurarse de que los clientes con un crédito negativo no se tienen en cuenta para ninguna campaña u oferta.

Definir. Defina el rango durante el cual estarán disponibles campañas u ofertas, y las reglas y los modelos que se utilizan para asignar clientes en consecuencia.

Priorizar u Optimizar. Cuando se devuelven varios resultados o recomendaciones en la pestaña Definir, elija el mejor basándose en la ecuación de priorización u optimización especificada. Por ejemplo, identifique la mejor decisión para cada cliente.

Desplegar. Despliegue la aplicación para su uso en un entorno de prueba o producción como, por ejemplo, centro de asistencia telefónica, sitio web, cajero o tienda, según corresponda.

Escenarios. Ejecute un escenario para tener una vista previa de los resultados basándose en la configuración actual del proyecto. Se visualiza el último escenario en la página de inicio.

Informes. Supervise el estado de aplicaciones desplegadas.

Galería

La galería se visualiza en la página de inicio de aplicaciones. Lista el trabajo no guardado como, por ejemplo, un modelo que se ha dejado para construir por la noche, lo que le permite iniciar el modelo antes de abandonar el trabajo, cerrar el navegador y volver a encontrar los resultados por la mañana. También puede utilizar la galería para recuperar el trabajo después de haber cerrado accidentalmente el navegador. Los elementos de la galería pueden incluir proyectos, reglas, modelos, exploraciones de datos, evaluaciones y otras tareas de larga ejecución, según corresponda a la aplicación.

- Si el nombre del elemento está subrayado, pulse el nombre para abrir el elemento relevante. Por ejemplo, si tiene una exploración de datos sin guardar, pulse el título de la exploración de datos en la galería para abrir la pestaña Datos.
- Si no necesita que aparezca un elemento en la galería, pulse el icono de suprimir para eliminarlo; se visualiza un mensaje de aviso para que confirme que desea eliminar el elemento de forma permanente. O bien, para eliminar de golpe varios elementos de la galería, pulse **Borrar galería**. Aparecerá el cuadro de diálogo Borrar galería que le permite seleccionar en qué pestañas eliminar todos los objetos.
- En la pestaña Proyectos de la galería, el menú desplegable **Creado en** le permite filtrar los elementos visualizados en la pestaña para cada aplicación. Por ejemplo, al trabajar en una aplicación, es posible que no desee ver los elementos de la galería para otras aplicaciones.

Establecimiento de preferencias

Existe una serie de preferencias que puede ajustar para personalizar IBM Analytical Decision Management para sus necesidades. Principalmente, esta personalización consta del establecimiento de sus propias opciones predeterminadas para que no tenga que seleccionar de forma repetitiva las mismas acciones al crear, probar y guardar su trabajo. Las preferencias que defina son exclusivas para el usuario y se aplican a cualquier aplicación que utilice.

Para acceder a los valores de preferencias de usuario, desde dentro de cualquier aplicación, pulse el icono **Definir preferencias de usuario** en la barra de herramientas.



Figura 3. Icono Definir preferencias de usuario

Puede especificar sus propios valores preferidos para cada área, tal como se detalla en las secciones que siguen.

Valores generales

Número predeterminado de objetos abiertos recientemente con atajos de la aplicación. Seleccione el número de elementos que van a estar disponibles en la lista desplegable en la página de inicio de la aplicación.

Formato de fecha. Seleccione el formato para utilizar al visualizar o registrar fechas.

Formato de hora. Seleccione el formato para utilizar al visualizar o registrar la hora.

Moneda. Seleccione la moneda predeterminada para cada nuevo proyecto. Tenga en cuenta que esto no sobrescribirá los datos existentes aportados como una moneda diferente.

Posiciones decimales. Seleccione el número de posiciones decimales para mostrar para los números.

Número de filas que se mostrarán en vista previa. Seleccione el número máximo de registros para mostrar al visualizar vistas previas; por ejemplo, al comprobar un origen de datos al importar.

Número de resultados por página (tablas paginadas). Seleccione el número máximo de resultados para mostrar en cada página al visualizar tablas.

Número máximo de elementos visualizados en un gráfico. A veces, los resultados gráficos no funcionan bien cuando hay muchos elementos para mostrar. Especifique el número máximo de elementos para mostrar en gráficos. Esto forzará a que se visualice una tabla en lugar de un gráfico, si el número de elementos excede este máximo. Este valor solo se aplica a campos categóricos en vistas generales de datos y el gráfico del informe de resumen de puntuación para modelos con un objetivo categórico.

Número de segmentos de datos (mosaicos) que se va a aplicar en gráficos y tablas. Seleccione el número máximo de segmentos de datos para utilizar en toda la aplicación para gráficos y tablas, donde sea aplicable.

Valores de prueba y simulación

Número predeterminado de registros probados. Especifique el número predeterminado de registros para incluir al ejecutar una prueba.

Fecha de prueba/simulación predeterminada. Especifique si la fecha de simulación predeterminada se va a establecer en la fecha actual, o una fecha específica.

Definir valores del paso

Si está creando dimensiones nuevas como, por ejemplo, campañas o reclamaciones en función de la aplicación, puede especificar las fechas predeterminadas **Desde** y **Hasta** aplicadas a cada elemento nuevo. De forma alternativa, para ofertas abiertas, puede elegir **Sin caducidad**.

Valores del paso Priorizar/Optimizar

La Priorización/Optimización le permite compartir todas las posibles soluciones para un registro determinado y seleccionar el que cumple mejor su objetivo; sin embargo, cuando tiene más de una forma de tratar con registros, puede configurar distintas acciones de priorización/optimización. Por ejemplo, si ejecuta una campaña promocional, puede tener prioridades diferentes si un cliente interactúa con usted por correo o teléfono.

Puede especificar si se van a copiar los valores existentes de priorización/optimización en cada nuevo punto de interacción que configure, o si se van a utilizar los valores predeterminados creados por el administrador del sistema.

Abrir y guardar proyectos, modelos y reglas

Puede abrir en, suprimir de o guardar en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository, o descargar en el sistema de archivos local. También puede cargar archivos de ruta de IBM SPSS Modeler desde el sistema de archivos local y guardarlos en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. Guardar en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository proporciona importantes ventajas, incluyendo el soporte para varias versiones, etiquetado y seguridad. En función de la configuración local, no todas las opciones pueden estar soportadas.



Crea un proyecto nuevo.



Guarda el proyecto actual en su última ubicación conocida en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. De forma opcional, puede aplicar una etiqueta nueva al guardar.



Guarda y etiqueta el proyecto actual, o lo guarda con un nombre nuevo. Donde sea aplicable, puede elegir entre guardar en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository y descargar en el sistema de archivos local.



Abre un proyecto desde IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository o el sistema de archivos local, según corresponda. O bien, donde sea aplicable, también puede cargar un proyecto desde el sistema de archivos local. El acceso al sistema de archivos no está soportado para todas las aplicaciones. Si se carga una ruta IBM SPSS Modeler, puede elegir abrir el archivo o guardarlo en el repositorio..

Abrir y guardar en el repositorio

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository proporciona importantes ventajas, incluyendo el soporte para varias versiones, etiquetado y seguridad. Cada vez que se guarda, se crea una nueva versión y podrá volver a una versión anterior cuando lo desee. También puede gestionar versiones utilizando etiquetas y aplicar valores de seguridad para determinar quién puede acceder, ver o eliminar un objeto.

La vista de árbol del panel izquierdo muestra carpetas en el IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository que está autorizado para ver. Desplácese por el árbol de carpeta o realice una búsqueda para encontrar lo que está buscando. También puede filtrar la lista de archivos mediante etiquetas disponibles en el panel del extremo inferior izquierdo. Por ejemplo, podría pulsar una etiqueta de *producción* para mostrar solo los archivos marcados con dicha etiqueta.

Para ver más detalles sobre un archivo, cuando estén disponibles, pulse el icono de vista previa o el icono de información junto a ella.

Para suprimir un archivo, pulse el icono para suprimir junto a él. Esto es especialmente útil para los usuarios que no tienen acceso al software de cliente IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager.

Carpeta. Muestra las carpetas disponibles y le permite navegar por la jerarquía. Elija la carpeta donde guardar. También puede crear una carpeta nueva y cambiar el nombre de una carpeta existente utilizando los iconos encima de la lista de carpetas.

Filtrar por etiqueta. Limita la visualización a los objetos con la etiqueta seleccionada. Al examinar carpetas, solo se muestran los objetos con esta etiqueta.

Exportar como. Al exportar reglas utilizadas en una aplicación, también está disponible un desplegable **Guardar como** o **Exportar como**. Seleccione **Conjunto de reglas individuales** o **Reglas individuales** en el desplegable para especificar quién va a guardar la regla. Si solo están disponibles reglas referenciadas, el desplegable estará inhabilitado y la regla se guardará como un conjunto de reglas individuales (las reglas referenciadas no se pueden guardar de forma individual).

Si elige guardar como reglas individuales, se visualizará una tabla para especificar detalles para cada regla individual que desee guardar.

Si elige guardar como un conjunto de reglas, se le proporcionarán las opciones para **Almacenar con selecciones** o **Almacenar con puntos de riesgo**. Si la regla que está guardando es una regla de selección, puede seleccionar la opción **Almacenar con selecciones** para guardar también, independientemente de si es una regla de inclusión o exclusión. Si la regla que está guardando es una regla de agregación, puede seleccionar la opción **Almacenar con puntos de riesgo** para guardar la regla de agregación con sus puntos de agregación.

Nombre. Entre un nombre exclusivo para el objeto que está guardando.

Palabras clave. Entre cualquier palabra clave para identificar rápidamente el objeto guardado al buscarlo. Por ejemplo, estas podrían ser *Ventas* y *1-2009*.

Descripción. Entre una descripción más larga del objeto guardado. Por ejemplo, esto podría ser *Análisis de ventas minoristas; primer trimestre del 2009*.

Etiquetas, si es probable que tenga varias versiones del mismo objeto guardado, puede identificarlas con una etiqueta exclusiva. Seleccione una etiqueta existente o cree una nueva.

Trabajar con etiquetas

Las etiquetas se utilizan para identificar una versión específica de un proyecto, modelo o regla. Cuando se comparte una regla entre varios proyectos, por ejemplo, puede especificar que desea utilizar la versión etiquetada como *producción*. Si se crea una versión más nueva de la regla, la utilizada en el proyecto no cambiará, a menos que la etiqueta de *producción* se mueva explícitamente a dicha versión.

Al hacer referencia a objetos compartidos, se recomienda encarecidamente utilizar una versión etiquetada, particularmente en un entorno de producción, ya que los cambios en la última versión pueden tener, de

lo contrario, consecuencias no deseadas. En determinados casos como, por ejemplo, al hacer referencia a una regla desde dentro de una regla, se debe utilizar una versión etiquetada. Consulte el tema “Exportación y reutilización de reglas” en la página 50 si desea más información.

Si no se especifica ninguna versión, se utiliza la última versión, lo que significa que se seleccionarán automáticamente los cambios posteriores en la regla. (Piense en *LATEST* como una etiqueta especial que se registra automáticamente en cada versión nueva cuando se crea.)

Cada vez que guarde un nuevo objeto o versión, puede elegir las etiquetas para aplicar a dicha versión. Consulte el tema “Abrir y guardar proyectos, modelos y reglas” en la página 23 si desea más información.

Restricciones en nombres de etiqueta. Al definir etiquetas para su uso con IBM Analytical Decision Management, los caracteres ? # & y : (dos puntos) no se pueden incluir en nombres de etiqueta, ya que pueden impedir que la aplicación interprete correctamente las referencias a objetos que utilizan estas etiquetas. Por ejemplo, los siguientes nombres no son nombres de etiqueta válidos:

Probar y desplegar

DEPLOY:PHASE1

Bloqueo de proyectos

Al abrir un proyecto, modelo o regla, está disponible una casilla de verificación Bloquear en el extremo superior derecho que le permite bloquear el objeto en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository de forma que otros usuarios no pueden editarlo.

- Cuando un proyecto está bloqueado, otros usuarios pueden abrirlo para verlo, pero no pueden guardar cambios.
- Cuando se cierra un proyecto bloqueado (por ejemplo, cerrando el navegador), el bloqueo se libera de forma que otros pueden editar el objeto.
- Si elige desbloquear un proyecto sin cerrarlo (deseleccionando la casilla de verificación Bloquear), se le pedirá que guarde los cambios. Los cambios sin guardar se perderán una vez desbloqueado el objeto.
- Tras desbloquear un proyecto, puede seguir realizando cambios, a menos que otro usuario lo bloquee mientras lo había desbloqueado (en cuyo caso, ya no podrá guardar cambios).

Propiedades

El diálogo Propiedades incluye una pestaña **Proyecto** y una pestaña **Repositorio**. Para mostrar el diálogo Propiedades, pulse el icono Propiedades en cualquier aplicación.



Figura 4. Icono Propiedades

En la pestaña **Proyecto**, puede especificar el máximo de miembros permitidos para campos *nominales*. Se utiliza en la pestaña Datos. Seleccione **Máximo de miembros para campos nominales** y especifique un valor. El valor predeterminado es **250**. Esto es útil en situaciones como, por ejemplo, las situaciones:

1. Un usuario crea un nuevo origen de datos y ejecuta una exploración de datos.
2. Un número de campos que contienen información categórica útil aparecen en el modelo de datos de proyecto como *sin tipo*, porque el número de valores distintos de los datos excede el límite de tamaño máximo predeterminado definido en el diálogo Propiedades.
3. El usuario pulsa el icono Propiedades y aumenta el valor **Máximo de miembros para campos nominales** a un tamaño apropiado para sus datos.

4. De nuevo en la pestaña Datos, el usuario pulsa **Renovar análisis de datos**, pero los campos permanecen como *sin tipo*, porque la acción de renovación no altera la medida para conservar cualquier cambio que haya realizado el usuario. En otras palabras, una renovación conserva la medida existente para un campo y solo vuelve a calcular los valores debido a que cualquier cambio que haya realizado el usuario en el modelo de datos se debería conservar.
5. Para que aparezcan los valores en el modelo de datos de proyecto, el usuario debe cambiar manualmente la medida de cada campo de *sin tipo* a *categorico* antes de ejecutar la renovación. Tenga en cuenta que si hay muchos campos afectados, puede ser más rápido volver a crear el origen de datos.

Tenga en cuenta que el valor para el máximo de miembros para campos nominales no se aplica a orígenes de datos del tipo de archivo *.sav*. Muchos archivos *.sav* tienen valores y archivos personalizados de usuario, así que no se verán afectados por este valor. El usuario debe cambiar manualmente los campos.

En la pestaña **Repositorio**, puede añadir palabras claves y una descripción para ayudar a identificar un proyecto, modelo o conjunto de reglas al buscarlo en una fecha posterior:

- **Palabras clave.** Entre cualquier palabra clave para identificar rápidamente el objeto guardado al buscarlo. Por ejemplo, estas podrían ser *Ventas* y *T1-2013*.
- **Descripción.** Entre una descripción más larga del objeto guardado. Por ejemplo, esta podría ser *Análisis de ventas minoristas; primer trimestre de 2013*.

Capítulo 4. Gestión de orígenes de datos

Utilice la pestaña Datos para definir orígenes de datos para el análisis, simulación y pruebas, puntuación u otros usos. El administrador puede configurar conjuntos de datos o puede añadir los suyos propios.

La pestaña incluye una pestaña **Origen** y una pestaña **Derivado**. La pestaña Origen se divide en estas áreas principales:

- **Modelo de datos de proyecto.** Define los campos necesarios por la aplicación. Todos los demás conjuntos de datos se correlacionan en relación con este origen. La sección **Campos de origen de datos** lista los campos de entrada y los tipos que utiliza el proyecto. Si lo desea, utilice la pestaña **Derivado** para añadir expresiones o una salida de modelo de distintos orígenes de datos para ampliar el modelo de datos de proyecto.
- **Orígenes de datos.** La sección **Orígenes de datos de proyecto** lista los orígenes de datos que se han guardado para ser utilizados con el proyecto, modelo o regla actual. La sección **Mis orígenes de datos** lista orígenes de datos que ha definido o guardado. Los conjuntos de datos de esta lista se pueden copiar a o desde distintos proyectos y, después, promover para ser utilizados como el modelo de datos de proyecto, haciendo posible compartir datos entre aplicaciones.
- **Tablas secundarias.** Utilice esta sección para añadir tablas de distintos orígenes de datos para ampliar el modelo de datos de proyecto, si lo desea.

Modelo de datos de proyecto

El modelo de datos del proyecto actúa como una plantilla que lista los campos de entrada y los tipos que utilizará el proyecto.

Origen de datos. Muestra el origen de datos seleccionado para la aplicación.

ID de cliente. Si lo desea, puede seleccionar un campo para utilizar como el ID de *entidad*, para habilitar la retrotracción SQL. Esto puede mejorar el rendimiento cuando los datos se originan en una base de datos y si el campo seleccionado es un entero.

Operativo. Una marca en esta casilla muestra que los datos del campo están disponibles para su uso en reglas y expresiones y para predicciones. Elimina la casilla de verificación si el campo se va a utilizar como el campo objetivo para el análisis. Por ejemplo, si está ejecutando una consulta para ver cómo responderán los clientes a una campaña de envío de correo directo, el campo de los resultados sería analítico porque no conoce los valores de respuesta por adelantado.

Nota: Si selecciona un origen de datos de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View como el modelo de datos de proyecto, los cuadros de esta columna están inhabilitados.

Nombre de campo. Muestra el nombre de cada campo, como aparece listado en el origen de datos, junto con un icono que identifica su tipo de almacenamiento.

Medición. Muestra el tipo de medición de cada campo en el origen de datos. Si cambia cualquiera de los tipos de medición, deberá renovar el examen de datos para garantizar la compatibilidad de datos. Consulte el tema “Niveles de medición” en la página 37 si desea más información.

Valores. Lista los valores para cada campo en el origen de datos. Por ejemplo, los valores máximo y mínimo de un rango. Para campos de marca, mantenga el puntero del ratón encima del valor para mostrar una ayuda contextual que indica los valores de "verdadero" y "falso" definidos para el campo. También puede pulsar un valor para editarlo.

Orígenes de datos de proyecto

Los orígenes de datos de proyecto pueden incluir esos predefinidos por el administrador, o añadidos por usuarios. De forma opcional, el administrador puede haber bloqueado uno o más orígenes de datos para impedir a los usuarios modificarlos o eliminarlos, o bloquear todas las opciones de datos, de forma que los usuarios no pueden crear nuevos orígenes de datos.

Si las entradas de un origen de datos no coinciden directamente con las del modelo de datos de proyecto, puede correlacionar las anteriores con las posteriores y arreglar la discrepancia. Por ejemplo, si el modelo de datos de proyecto requiere un campo llamado *compra* con los valores *Sí* y *No* (marca de nivel de medición), cualquier origen de datos utilizado debe tener un campo comparable que se puede correlacionar en consecuencia.

Nombre. Muestra el nombre del origen de datos y muestra un icono que identifica su tipo de archivo.

Número de registros. Pulse el icono de esta columna para mostrar el recuento de registros para cualquier origen de datos de la tabla. El recuento se muestra junto al icono.

Vista previa. Pulse el icono de esta columna para tener una vista previa de la muestra de los datos incluidos en el origen. Si desea más información, consulte “Vista previa de datos” en la página 37.

Visión general. Pulse el icono de esta columna para tener una visión general del origen de datos. Si desea más información, consulte “Visión general de datos” en la página 37.

Compatible. Muestra una nota que indica que el origen de datos se utiliza como el modelo de datos proyecto, o se muestra una bola verde, naranja o roja para indicar el grado de compatibilidad del origen de datos con el modelo de datos de proyecto.

- Una bola verde muestra que el origen de datos es compatible operativamente con el origen de datos del modelo de datos de proyecto. Un origen de datos operativamente compatible es uno que incluye todos los campos operativos del modelo de datos de proyecto, pero puede tener campos adicionales. Este origen de datos es apto para operaciones de reglas, puntuación, simulación y pruebas.
- Una bola naranja muestra que el origen de datos tiene al menos un campo que es compatible con el modelo de datos de proyecto, con el mismo nombre y tipo. Este origen de datos también puede tener campos adicionales y es apto para generar y evaluar modelos.
- Una bola roja muestra que el origen de datos no es compatible con el modelo de datos de proyecto, y los campos se deben correlacionar antes de que se pueda utilizar en la aplicación. Un origen de datos incompatible es uno que tiene al menos un campo cuyo tipo no es compatible con el tipo de modelo de datos de proyecto equivalente.

Correlacionar campos. Esta opción le permite comparar los campos de origen de datos con aquellos del modelo de datos de proyecto y correlacionar o anular la correlación de campos compatibles para que coincidan con aquellos necesarios para el modelo de datos de proyecto. Si desea más información, consulte “Campos de correlaciones” en la página 38.

Copiar. Copia el origen de datos en el área **Mis orígenes de datos**.

Mis orígenes de datos

Los orígenes de datos de esta lista se guardan con la cuenta de usuario, de forma que están disponibles siempre que se inicia sesión, y se pueden copiar en cualquier proyecto, modelo o regla que abra (suponiendo que el administrador le haya otorgado la autoridad para hacerlo). Los campos de esta parte de la pestaña funcionan de la misma forma que los del área **Orígenes de datos de proyecto**; aunque no hay ninguna columna **Compatibilidad**.

La columna **Copiar** le permite copiar el origen de datos en el área **Orígenes de datos de proyecto**.

Tablas secundarias

Para añadir tablas de distintos orígenes de datos, pulse **Añadir/Editar tablas secundarias**. Las tablas secundarias se pueden utilizar para la asignación basada en tabla dinámica, o para ampliar el modelo de datos de proyecto, lo que permite que se añadan salidas de modelos con distintos orígenes de datos. Si desea más información, consulte “Añadir tablas secundarias” en la página 39.

Nota: Esta sección **Tablas secundarias** no está disponible en la aplicación IBM SPSS Modeler Advantage. La razón principal para generar modelos en IBM SPSS Modeler Advantage es reutilizarlos en cualquier lugar de IBM Analytical Decision Management. Si un modelo se despliega con varias entradas, no se puede utilizar en cualquier lugar de IBM Analytical Decision Management, de forma que estas funciones para añadir tablas no se incluyen en la aplicación.

Trabajar con orígenes de datos

- Para añadir un nuevo origen de datos a las listas **Orígenes de datos de proyecto** o **Mis orígenes de datos**, seleccione **Añadir un origen de datos**. Si desea más información, consulte “Creación de un nuevo origen de datos”.
- Para cambiar el nivel de medición, o el tipo, de un campo en el origen de datos en el **Modelo de datos de proyecto**, seleccione el nivel relevante. Si desea más información, consulte “Niveles de medición” en la página 37.
- Para copiar orígenes de datos en o de la lista **Orígenes de datos de proyecto**, pulse la flecha apropiada en la columna Copiar.
- Para correlacionar nombres de campo para un origen de datos con el modelo de datos de proyecto, pulse el enlace apropiado en la columna Compatible. (Una vez que se han correlacionado los nombres de campo, el enlace deja de visualizarse.) Si desea más información, consulte “Campos de correlaciones” en la página 38.
- Para tener una vista previa de un origen de datos, pulse el icono **Vista previa**. Si desea más información, consulte “Vista previa de datos” en la página 37.
- Para añadir tablas secundarias para ampliar el modelo de datos del proyecto, pulse **Añadir/Editar tablas secundarias** en la sección Tablas secundarias. Si desea más información, consulte “Añadir tablas secundarias” en la página 39.
- Para añadir campos adicionales (expresiones, campos que utilizan reglas de segmentación, o una salida de modelo de distintos orígenes de datos) para ampliar el modelo de datos del proyecto, pulse la pestaña **Derivado**. Si desea más información, consulte “Derivación de campos” en la página 40.

Creación de un nuevo origen de datos

1. Para acceder al editor de orígenes de datos, seleccione **Añadir un origen de datos** en el área Orígenes de datos de proyecto o Mis orígenes de datos.
2. Escriba un nombre para el origen de datos.
3. Seleccione el tipo de origen. Tenga en cuenta que la lista de bases de datos disponibles es la lista de las disponibles en la máquina IBM SPSS Modeler.
 - **Archivo.** Están soportados muchos tipos de archivos como, por ejemplo, texto (*.txt, *.csv, etc.), Excel, los formatos *.sav y *.zsav utilizados por IBM SPSS Statistics y archivos SAS. Consulte el tema “Origen de archivo” en la página 30 si desea más información.
 - **Base de datos.** Cualquier base de datos que soporta ODBC, incluyendo Microsoft SQL Server, DB2, Oracle y otros. Consulte el tema “Origen de base de datos” en la página 32 si desea más información.
 - **Vista de empresa.** Crea una conexión con un IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View tal como se ha definido en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Consulte el tema “Origen de Enterprise View” en la página 33 si desea más información.
 - **Vista de datos.** Crea una conexión que se va a utilizar con reglas de IBM Operational Decision Management. Para reglas complejas que utilizan un modelo de datos jerárquico, tenga en cuenta

que los administradores pueden restringir el uso de dichas reglas porque pueden degradar el rendimiento. Consulte el tema “Origen de la vista de datos” en la página 34 si desea más información.

- **Servidor IBM Cognos BI.** Cualquier base de datos que soporta el servidor IBM Cognos BI. Consulte el tema “Origen de IBM Cognos BI” en la página 34 si desea más información.

4. Especifique opciones según convenga para el tipo de origen.

Puede pulsar el icono **Número de registros** para mostrar el número de registros en el origen de datos actual, o pulse **Vista previa** para mostrar los primeros diez registros del origen de datos.

Origen de archivo

La aplicación soporta varios tipos de archivo de datos. Cuando se especifica el nombre de archivo o se busca el archivo, la aplicación detecta automáticamente el tipo y amplía el editor de orígenes de datos para mostrar campos adicionales que se relacionan con dicho tipo. Si el tipo de archivo no es correcto, o requiere una versión específica (por ejemplo, Microsoft Excel 1997-2003), puede cambiar el tipo a una necesaria.

Puede pulsar **Examinar** para seleccionar un archivo en el repositorio, o pulsar **Subir archivo local** para seleccionar un archivo en el sistema de archivos local (si está habilitado).

Si sube un archivo local, se subirá a IBM SPSS Modeler Server. En el diálogo Subir archivo, busque y seleccione el archivo local que desea subir y, después, busque y seleccione el destino de subida de IBM SPSS Modeler Server. Cuando seleccione el destino, podrá cambiar el nombre de archivo, si lo desea.

La prestación **Subir archivo local** está inhabilitada de forma predeterminada. Los administradores pueden utilizar el IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager basado en navegador para habilitarlo o inhabilitarlo, y para aumentar o reducir el tamaño máximo de archivo permitido.

Archivos de datos basados en texto

Cuando seleccione un origen de datos basado en texto, se le pedirá que entre más detalles.

La primera fila tiene nombres de columna. Seleccione esto si los nombres de cada columna se incluyen como fila de cabecera en el origen de datos.

Codificación. Especifica el método de codificación de texto utilizado. Puede elegir entre el valor predeterminado del sistema o UTF-8.

Símbolo decimal. Especifica cómo se deben representar los decimales en los datos.

- **Punto (.)**. El carácter de punto se utilizará como separador de decimal.
- **Coma (,)**. El carácter de coma se utilizará como separador de decimal.

Delimitadores. Utilizando las casillas de verificación listadas para este control, puede especificar qué caracteres, como la coma (,), definen límites de campo en el archivo. También puede especificar más de un delimitador como, por ejemplo, ", |" para registros que utilizan varios delimitadores. El delimitador predeterminado es la coma.

Nota: Si la coma también está definida como separador de decimal, aquí los valores predeterminados no funcionarán. En los casos donde la coma es a la vez el delimitador de campos y el separador de decimal, seleccione **Otros** en la lista de delimitadores. A continuación, especifique manualmente una coma en el campo de entrada.

Seleccione **Permitir múltiples delimitadores vacíos** para tratar varios caracteres vacíos adyacentes como un único delimitador. Por ejemplo, si un valor de datos viene seguido por cuatro espacios y, después,

otro valor de datos, este grupo se tratará como dos campos, en lugar de cinco.

Opciones avanzadas

Caracteres de comentario de EOL. Especifique caracteres como, por ejemplo, # o !, para indicar anotaciones en los datos. Siempre que aparezca uno de estos caracteres en el archivo de datos, se ignorará todo lo que aparece hasta ese carácter, pero sin incluir el siguiente carácter de nueva línea.

Especificar campos de entrada. Especifique el número de campos de entrada que se van a utilizar en cada registro.

Especifique un formato de datos para los tipos de origen de datos de **archivo** que son del tipo de **campos de longitud variable en texto plano**, puede utilizar esta sección para definir el tipo de almacenamiento de entrada y el formato de cada campo para garantizar que los valores se lean correctamente. Esto es similar a las funciones disponibles en el cliente IBM SPSS Modeler. La opción **Alterar temporalmente** indica si el valor predeterminado se ha alterado temporalmente. Si selecciona **Alterar temporalmente** activa los controles **Almacenamiento** y **Formato de entrada**. Deseleccionar **Alterar temporalmente** cambiará los valores de nuevo a sus valores predeterminados originales. **Formato de entrada** solo se aplica a tipos de almacenamiento reales, de fecha, hora y marca de tiempo.

Omitir caracteres de cabecera. Especifique cuántos caracteres desea ignorar al principio del primer registro.

Líneas que deben escanearse para el tipo. Especifique cuántas líneas escanear para los tipos de datos especificados.

Eliminar espacios anteriores y posteriores. Seleccione descartar espacios anteriores y posteriores en cadenas al importar. Puede elegir eliminar desde la izquierda, la derecha, de ambos lados, o nada.

Caracteres no válidos. Seleccione **Descartar** para eliminar caracteres no válidos del origen de datos. Seleccione **Sustituir con** para sustituir caracteres no válidos con el símbolo especificado (solo un carácter). Los caracteres no válidos son caracteres nulos o cualquier carácter que no existe en el método de codificación especificado.

Comillas. Si utiliza las listas desplegables, podrá especificar cómo se tratan las comillas simples y dobles en la importación. Puede elegir **Descartar** todas las comillas, **Incluir como texto** incluyéndolas en el valor del campo, o **Emparejar y descartar** para emparejar comillas y eliminarlas. Si alguna comilla no está emparejada, recibirá un mensaje de error. Ambos valores, **Descartar** y **Emparejar y descartar**, almacenan el valor de campo (sin comillas) como una cadena.

Especificar campos de entrada. Consulte el tema “Selección de campos de entrada” en la página 36 si desea más información.

Archivos de datos Excel

Al seleccionar un origen de datos Excel, se le pedirá que entre más detalles:

La primera fila tiene nombres de columna. Seleccione esta opción si los nombres de cada columna se incluyen como fila de cabecera en el origen de datos.

Rango con nombre. Le permite seleccionar un rango con nombre de celdas, tal como se ha definido en la hoja cálculo Excel. Si utiliza un rango con nombre, otros valores de hoja de cálculo y datos dejan de aplicarse y, como resultado, se inhabilitan.

Elegir hoja de trabajo. Especifica la hoja de trabajo para importar, ya sea por nombre o índice.

- **Por nombre.** Seleccione el nombre de la hoja de trabajo que desea importar.

- **Por índice.** Especifique el valor de índice para la hoja de trabajo que desea importar, empezando por 0 para la primera hoja de trabajo, 1 para la segunda hoja de trabajo, etc.

Rango en hoja de trabajo. Puede importar datos que empiezan por la primera fila que no está en blanco o con un rango de celdas explícito.

- **El rango comienza en la primera fila que no está en blanco.** Localiza la primera celda que no está en blanco y la utiliza como la esquina superior izquierda del rango de datos.
- **Rango explícito de celdas.** Le permite especificar un rango explícito por fila y columna. Por ejemplo, para especificar el rango de Excel A1:D5, puede entrar A1 en el primer campo y D5 en el segundo (o de forma alternativa, R1C1 y R5C4). Se devuelven todas las filas del rango especificado, incluidas las filas en blanco.

En filas en blanco. Si se encuentra una fila en blanco, puede elegir entre omitir e ignorar la fila o elegir **Devolver filas en blanco** para seguir leyendo todos los datos hasta el final de la hoja de trabajo, incluidas las filas en blanco.

Especificar campos de entrada. Consulte el tema “Selección de campos de entrada” en la página 36 si desea más información.

Archivos de datos IBM SPSS Statistics

Al seleccionar un origen de datos de IBM SPSS Statistics (archivo *.sav* o *.zsav*), se le pedirá que entre más detalles. Si el archivo está protegido con una contraseña, también se le pedirá que entre la contraseña.

Nombres de variable. Seleccione un método para manejar nombres de variable y etiquetas al importar desde un archivo *.sav* o *.zsav* de IBM SPSS Statistics.

- **Leer nombres y etiquetas.** Seleccione leer tanto nombres, como etiquetas de variable; esta es la mejor opción. Las etiquetas se pueden visualizar en gráficos, navegadores de modelo y otros tipos de salida.
- **Leer etiquetas como nombres.** Seleccione leer las etiquetas de variable descriptivas en el archivo *.sav* de IBM SPSS Statistics, en lugar de los nombres de campo abreviados, y utilizar estas etiquetas como nombres de variable.

Valores. Seleccione un método para manejar valores y etiquetas al importar desde un archivo *.sav* o *.zsav* de IBM SPSS Statistics.

- **Leer datos y etiquetas.** Seleccione leer tantos los valores reales, como las etiquetas de valor; esta es la opción predeterminada.
- **Leer etiquetas como datos.** Seleccione si desea utilizar las etiquetas de valor del archivo *.sav* o *.zsav*, en lugar de los códigos numéricos o simbólicos utilizados para representar los valores. Por ejemplo, si selecciona esta opción para datos con un campo de género cuyos valores de 1 y 2 representan realmente *hombre* y *mujer*, respectivamente, se convertirá el campo a una cadena y se importará *hombre* y *mujer* como los valores reales.

Es importante tener en cuenta los valores que faltan en los datos de IBM SPSS Statistics, antes de seleccionar esta opción. Por ejemplo, si un campo numérico utiliza etiquetas solo para valores que faltan (0 = *Sin respuesta*, -99 = *Desconocido*), si selecciona la opción anterior solo se importarán las etiquetas de valor *Sin respuesta* y *Desconocido* y se convertirá el campo a una cadena. En dichos casos, deberá importar los propios valores.

Especificar campos de entrada. Consulte el tema “Selección de campos de entrada” en la página 36 si desea más información.

Origen de base de datos

Cuando seleccione un origen de base de datos, se le pedirá que especifique más detalles:

Base de datos. Seleccione la base de datos que desea utilizar.

Conectar. Seleccione si desea conectarse a la base de datos utilizando credenciales de base de datos o credenciales almacenadas en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. A continuación, especifique el nombre y la contraseña de inicio de sesión de la base de datos, o bien seleccione una credencial en el repositorio y pulse **Conectar** para comprobar que tiene acceso a la base de datos.

Tenga en cuenta que el nombre y la contraseña de la base de datos no se guardan. Así pues, la próxima vez que abra y ejecute el proyecto, se le pedirá que inicie sesión, a menos que el administrador haya configurado el inicio de sesión único (SSO) para las conexiones de IBM SPSS Modeler Server y la base de datos ODBC. Consulte la sección *Consideraciones de seguridad* de la guía de instalación de IBM Analytical Decision Management si desea más información.

Nombre de tabla. Seleccione la tabla de la cual se van a utilizar datos.

Eliminar espacios anteriores y posteriores. Seleccione descartar espacios anteriores y posteriores en cadenas al importar. Puede elegir eliminar desde la izquierda, la derecha, de ambos lados, o nada.

Entrecomillar los nombres de las tablas y las columnas. Especifique si desea que los nombres de tabla y columna aparezcan entrecomillados cuando se envían consultas a la base de datos (si, por ejemplo, contienen espacios o signos de puntuación).

- La opción **Cuando sea necesario** entrecomillará los nombres de tabla y columna *solo* si incluyen caracteres no estándar. Los caracteres no estándar incluyen caracteres no ASCII, caracteres de espacio y cualquier carácter no alfanumérico distinto a un punto final (.).
- Seleccione **Siempre** si desea que *todos* los nombres de tabla y columna aparezcan entre comillas.
- Seleccione **Nunca** si *no* desea que los nombres de tabla y columna aparezcan entre comillas.

Especifique campos de entrada. Consulte el tema “Selección de campos de entrada” en la página 36 si desea más información.

IBM Analytical Decision Management soporta los mismos orígenes de datos de base de datos que IBM SPSS Modeler para leer, escribir y distribuir datos. Si desea más detalles, consulte el informe de compatibilidad del producto para IBM SPSS Modeler 17. Tenga en cuenta que es diferente respecto a las bases de datos soportadas por IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 7, que es la base de datos que aloja el repositorio.

Origen de Enterprise View

Cuando seleccione un origen de Enterprise View, se le pedirá que especifique más detalles:

Vista de aplicación. La lista desplegable muestra la vista de aplicación seleccionada, si hay alguna. Si se han establecido conexiones con otras vistas de aplicación en la sesión actual, estas también aparecen en la lista desplegable. Pulse **Examinar** para buscar otras vistas de aplicación en el repositorio.

Tabla. Seleccione la tabla de la vista de aplicación desde la cual se van a utilizar los datos.

Proveedor de datos. La lista desplegable muestra los nombres de las definiciones del proveedor de datos que hacen referencia a la vista de aplicación seleccionada. Seleccione una definición de proveedor de datos o seleccione la opción **-sin origen de datos-**. Seleccionar la opción **-sin origen de datos-** significa que el origen de datos no se puede utilizar de forma efectiva en la aplicación y no estará disponible en la prueba, simulación, etc.

Entorno. El valor de entorno, que se define en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, determina qué definiciones de proveedor de datos están disponibles.

Especifique campos de entrada. Consulte el tema “Selección de campos de entrada” en la página 36 si desea más información.

Si desea más detalles sobre IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View, y detalles completos sobre cómo se configuran estos datos, consulte la documentación de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Tenga en cuenta que IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View estará en desuso en un release futuro.

Origen de la vista de datos

Un origen de vista de datos crea una conexión que se va a utilizar con reglas de IBM Operational Decision Management. Para reglas complejas que utilizan un modelo de datos jerárquico, tenga en cuenta que los administradores pueden restringir el uso de dichas reglas porque pueden degradar el rendimiento. Si desea más detalles, consulte “Bloqueo de opciones de datos” en la página 91.

Un *nodo de vista de datos* se puede configurar en IBM SPSS Modeler para incluir datos en rutas que se han definido en una vista de datos analíticos de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Una vista de datos analíticos define una estructura para acceder a datos que describen las entidades utilizadas en modelos predictivos y reglas empresariales. La vista asocia la estructura de datos con orígenes de datos físicos para el análisis.

Si desea más información, consulte la documentación de IBM SPSS Modeler y la sección *Nodos de origen, proceso y salida* de la ayuda de IBM SPSS Modeler.

Cuando seleccione un origen de vista de datos, se le pedirá que entre más detalles:

Origen de datos analíticos. Seleccione el origen de datos analíticos en el repositorio.

Nombre de tabla. Seleccione la tabla en la que se van a utilizar los datos. Esta es una tabla del modelo de datos en la vista de datos analíticos. Cada tabla del modelo de datos representa un concepto o entidad implicada en el proceso de análisis predictivo. Los campos para las tablas corresponden a los atributos de las entidades representadas por las tablas. Por ejemplo, si está analizando pedidos de cliente, su modelo de datos podría incluir una tabla para clientes y una tabla para pedidos. La tabla de clientes podría tener campos para el identificador de cliente, edad, género, estado civil y país de residencia. La tabla de pedidos podría tener campos para el identificador del pedido, número de artículos del pedido, coste total y el identificador para el cliente que ha realizado el pedido. El identificador de cliente se podría utilizar para asociar los clientes de la tabla de clientes con sus pedidos en la tabla de pedidos.

Plan de acceso de datos. Seleccione el plan de acceso de datos a partir del cual se van a utilizar los datos. Un plan de acceso de datos asocia las tablas del modelo de datos en una vista de datos analíticos con orígenes de datos físicos. Una vista de datos analíticos normalmente contiene varios planes de acceso de datos. Cuando cambie el plan de acceso de datos en uso, cambie los datos utilizados por el proyecto. Por ejemplo, si la vista de datos analíticos contiene un plan de acceso de datos para la formación de un modelo y un plan de acceso de datos para probar un modelo, puede cambiar de datos de formación a datos de prueba cambiando el plan de acceso de datos en uso.

Atributos opcionales. Si están disponibles y lo desea, seleccione atributos opcionales para añadir al origen de datos.

Especifique campos de entrada. Consulte el tema “Selección de campos de entrada” en la página 36 si desea más información.

Origen de IBM Cognos BI

Puede importar datos de la base de datos de IBM Cognos BI o informes de una sola lista para su uso en IBM Analytical Decision Management.

Nota: Si IBM SPSS Modeler Server en uso con IBM Analytical Decision Management no soporta el servidor IBM Cognos BI, esta opción no está disponible.

Cuando se selecciona **Servidor IBM Cognos BI** y se pulsa **Conectar** se le pedirá que entre los detalles de conexión de servidor.

1. Escribe el **URL de servidor** del servidor IBM Cognos desde el cual importar o exportar datos. Póngase en contacto con el administrador del sistema Cognos si no sabe qué URL utilizar.
2. Seleccione el **Modo** en el cual se conectará. Para iniciar una sesión como un usuario específico (por ejemplo, un administrador), seleccione **Establecer credenciales** y entre el espacio de nombre, el nombre de usuario y la contraseña de IBM Cognos:
 - Entre el **Espacio de nombres** del proveedor de la autenticación de seguridad de IBM Cognos utilizado para iniciar sesión en el servidor. El proveedor de autenticación se utiliza para definir y mantener usuarios, grupos y roles y para controlar el proceso de autenticación.
 - Entre el **Nombre de usuario** de IBM Cognos con el que iniciará una sesión en el servidor.
 - Entre la **Contraseña** asociada al nombre de usuario especificado.

O

Examine y seleccione una credencial de IBM Cognos almacenada en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.

3. De forma alternativa, para iniciar una sesión sin credenciales de usuario, en cuyo caso no podrá especificar los campos de espacio de nombres, nombre de usuario y contraseña, seleccione **Utilizar conexión anónima**.

Nota: Algunas conexiones de servidor no permiten conexiones anónimas.

Selección de detalles de objeto Cognos

Tras configurar la conexión del servidor IBM Cognos, seleccione el modo. El modo **Datos** le permite examinar y seleccionar un paquete del cual importar datos. El modo **Informe de lista** le permite examinar y seleccionar un informe de lista predefinido del cual importar datos.

Un paquete contiene un modelo de IBM Cognos y todas las carpetas, consultas, informes, vistas, atajos, URL y definiciones de trabajo asociados a dicho modelo. Un modelo de IBM Cognos define reglas empresariales, descripciones de datos, relaciones de datos, dimensiones empresariales y jerarquías y otras tareas administrativas.

1. Para seleccionar un paquete, seleccione el modo **Datos** y pulse **Examinar**. Se muestra un cuadro de diálogo que lista todos los paquetes disponibles de los que podrá importar contenido.
2. O bien seleccione un informe de lista única, seleccione el modo **Informe de lista** y pulse **Examinar**. Se muestra un cuadro de diálogo que lista paquetes y carpetas desde donde podrá seleccionar un informe. *Nota:* Solo se pueden informar informes de lista única; no son compatibles varias listas.
3. Cuando sea necesario, expanda la lista para encontrar el paquete o informe que necesita. Seleccione el elemento y pulse **Aceptar**. Se muestran los detalles del paquete o informe en el editor de orígenes de datos.
4. Una vez seleccionado un paquete, podrá elegir los objetos para importar. Por ejemplo, seleccione los temas de consulta del objeto del paquete (que representan tablas de base de datos) o temas de consulta de campo individual (que representan columnas de tabla) para utilizar desde un paquete. *Nota:* Los datos deben estar en formato UTF-8.
5. Seleccione la opción **Agregar datos antes de importar** si desea importar datos agregados, en lugar de datos en bruto. Por regla general, los datos agregados tiene muchos menos registros que los datos en bruto.

Seleccionar objetos. Muestra los objetos (también conocidos como espacios de nombre) que puede seleccionar en el informe de paquete o lista. Expanda uno o más objetos para mostrar los campos de entrada que puede importar. Si selecciona un objeto, se seleccionan automáticamente todos sus campos de entrada.

Revisar parámetros. Si se han definido parámetros, ya sea para un objeto de datos o un informe, puede especificar valores para estos parámetros antes de importar el objeto o informe. Esta tabla contiene la lista de parámetros necesarios para filtros y cálculos. Estos pueden tener valores predeterminados. Se













proporciona una advertencia si uno o varios parámetros no tienen un valor predeterminado. Defina parámetros según sea necesario en la columna **Valor**. Puede utilizar parámetros para realizar ajustes (por ejemplo, para realizar un cálculo parametrizado) antes de importar los datos.

Revisar filtros. Si un paquete tiene filtros definidos, puede importar uno o varios de ellos. Si un filtro que importa está asociado a datos importados, dicho filtro se aplica antes de que se importen los datos. Los filtros pueden estar parametrizados o no.

Revisar campos de entrada. Lista los campos de entrada (también conocidos como objetos de base de datos) que se importarán en IBM Analytical Decision Management para el procesamiento. Si no requiere un campo particular, deselectione la casilla de verificación junto a su nombre de campo.

Iconos de objeto Cognos: Los distintos tipos de objeto que puede importar desde una base de datos Cognos BI se representan mediante distintos iconos, como ilustra la tabla siguiente.

Tabla 2. Iconos de objeto Cognos.

Icono	Objeto
	Paquete
	Espacio de nombres
	Tema de consulta
	Elemento de consulta
	Dimensión de medida
	Medida
	Dimension
	Jerarquía de niveles
	Nivel
	Filtro
	Informe
	Cálculo autónomo

Selección de campos de entrada

Cuando haya una gran cantidad de datos, es posible que tenga que reducir o ajustar los datos importados del origen (por ejemplo, para utilizar solo los campos que son relevantes para su área de interés).

1. En la parte inferior del diálogo Editor de origen de datos, pulse **Especificar campos de entrada**; el diálogo se amplía para mostrar todos los campos de datos en el origen. Además, todas las expresiones que cree también se visualizan. Si desea detalles sobre cómo crear expresiones, consulte “Creador de expresiones” en la página 41.
2. Seleccione cada uno de los campos y expresiones que desee utilizar.

Además de seleccionar los datos que puede explorar, donde sea necesario, cambie el nivel de medición para uno o varios de los campos de datos. Si desea más información, consulte “Niveles de medición”.

Vista previa de datos

Para verificar que ha seleccionado el origen de datos correcto, pulse el icono **Vista previa** para mostrar una muestra de los datos incluidos en el origen.

Visión general de datos

La característica de visión general de datos está disponible en la pestaña Datos de todas las aplicaciones, en la pestaña Modelado y la pestaña Puntuación en IBM SPSS Modeler Advantage y en la pestaña Desplegar de las aplicaciones que incluyen la característica Puntuar ahora.

1. Para ejecutar una visión general de un origen de datos, pulse el icono Visión general de datos disponible en toda la aplicación.



Figura 5. Icono Visión general de datos

2. Aparecerá el diálogo Visión general de datos. Si lo desea, seleccione un campo de superposición en el desplegable de la sección Opciones de visión general.
A continuación, tras ejecutar la visión general, las pestañas estarán disponibles para mostrar resultados solo para el campo seleccionado principal, o para solapar el campo seleccionado principal con el campo especificado en este desplegable. Por ejemplo, en los resultados es posible que desee ver información sobre la **edad** de los clientes y, después, solaparla con otro campo como, por ejemplo, **Género**.
3. Seleccione los campos de datos para incluir en la visión general y pulse **Ejecutar visión general**. Se listan todos los campos disponibles en el origen de datos. Todos los campos están seleccionados de forma predeterminada.
La visión general de datos se ejecutará y aparecerán los resultados. Puede ordenar la información y elegir qué columnas mostrar.
4. Pulse cualquier campo para ver sus detalles. Se abrirá una nueva pestaña de resultados para cada campo que seleccione, lo que le permite ver gráficos y tablas y seleccionar campos de solapamiento, si está disponible.

Niveles de medición

El nivel de medición ayuda a caracterizar la información representada por cada campo de datos, y puede determinar cómo se utiliza un campo determinado en reglas, modelado u otras aplicaciones. El nivel de medición se puede especificar en el modelo de datos de proyecto para un origen de datos; por ejemplo, es posible que desee definir el nivel de medición para un campo de entero con valores de 0 y 1 en *Marca*, para indicar que 0 = *Falso* y 1 = *Verdadero*. De forma alternativa, puede cambiar el nivel en el diálogo **Editor de orígenes de datos** al especificar los campos de entrada que se van a utilizar. Si desea más información, consulte “Selección de campos de entrada” en la página 36.

Los niveles de medición siguientes están disponibles:

- **Continuo**, se utiliza para describir valores numéricos como, por ejemplo, un rango de 0–100 o 0,75–1,25. Un valor continuo puede ser un entero, número real o fecha/hora.
- **Categorico**, se utiliza para valores de cadena cuando se desconoce un número exacto de valores distintos. Esto es un tipo de datos **sin instanciar**, lo que significa que todavía no se conoce toda la información posible sobre el almacenamiento y el uso de los datos. Una vez leídos los datos, el nivel de medición será *Marca*, *Nominal* o *Sin tipo*, en función del número máximo de miembros para campos nominales especificados en el cuadro de diálogo Propiedades de proyecto.

- **Marca**, se utiliza para datos con dos valores distintos que indican la presencia o ausencia de un rasgo, como true y false, Yes y No o 0 y 1. En IBM Analytical Decision Management, el primer valor de la lista de categorías se utilizará como el valor "falso" y el segundo será el valor "verdadero", tal como se indica en una ayuda contextual al pasar el ratón por encima de los valores cuando se visualizan en la pestaña Datos. Los datos se pueden representar como texto, entero, número real, fecha, hora o marca de tiempo.
- **Nominal**, se utiliza para describir datos con varios valores distintos, cada uno se trata como un miembro de un conjunto, como pequeño/medio/grande. Los datos nominales pueden tener cualquier valor numérico de almacenamiento, cadena o fecha/hora. Tenga en cuenta que definir el nivel de medición en *Nominal* no cambia automáticamente los valores a un almacenamiento de cadena. Si desea más información sobre cómo definir el máximo de miembros permitidos para campos nominales, consulte "Propiedades" en la página 25.
- **Ordinal**, se utiliza para describir datos con varios valores distintos que tienen un orden inherente. Por ejemplo, las categorías salariales o clasificaciones de satisfacción se pueden escribir como datos ordinales. El orden se define mediante el orden de clasificación natural de los elementos de datos. Por ejemplo, 1, 3, 5 es el orden de clasificación predeterminado para un conjunto de enteros, mientras que ALTO, BAJO, NORMAL (orden alfabético ascendente) es el orden para un conjunto de cadenas. El nivel de medición ordinal le permite definir un conjunto de datos categóricos como datos ordinales para fines de visualización, generación de modelos y la exportación a otras aplicaciones (como IBM SPSS Statistics) que reconocen datos ordinales como un tipo distinto. Puede utilizar un campo ordinal en cualquier punto donde se pueda utilizar un campo nominal. Además, los campos de cualquier tipo de almacenamiento (real, entero, cadena, fecha, hora, etc.) se pueden definir como ordinal.
- **Sin tipo**, se utiliza para datos que no se ajustan a ninguno de los tipos anteriores, para campos con un solo valor, o para datos nominales donde el conjunto tiene más miembros que el máximo definido. También es útil para casos en los cuales, de lo contrario, el nivel de medición sería un conjunto con muchos miembros (como un número de cuenta). Cuando se selecciona **Sin tipo** para un campo, el rol se establece automáticamente en **Ninguno**, con el **ID de registro** como única alternativa. El tamaño máximo predeterminado para conjuntos es 250 valores exclusivos. Este número se puede ajustar o inhabilitar en el cuadro de diálogo Propiedades de proyecto, al que se puede acceder desde el icono de barra de herramientas.
- **Colección**, se utiliza para identificar datos no geoespaciales que se registran en una lista. Una colección es realmente un campo de lista de profundidad cero, donde los elementos de dicha lista tienen uno de los otros niveles de medición.
- **Geoespacial**, se utiliza con el tipo de almacenamiento de lista para identificar datos geoespaciales. Las listas pueden ser campos Listas de números enteros o Listas de números reales indistintamente con una profundidad de lista que está entre cero y dos, inclusives.

Edición de valores de campo de datos

En tablas de datos, la columna **Valores** lista los valores para cada campo del origen de datos (por ejemplo, los valores máximo y mínimo de un rango). Para campos de marca, mantenga el puntero del ratón encima del valor para mostrar una ayuda contextual que indica los valores "verdadero" y "falso" definidos para el campo. También puede pulsar un valor para editarlo. Se abre un cuadro de diálogo y su contenido varía en función del tipo de campo de datos seleccionado. Por ejemplo:

- Si el tipo de campo es **Continuo**, puede entrar los valores del límite superior e inferior.
- Si el tipo de campo es **Marca**, puede intercambiar los valores verdadero y falso.
- Si el tipo de campo es **Nominal**, puede añadir, eliminar, reordenar y renombrar valores.

Campos de correlaciones

Al añadir un nuevo origen de datos, es posible que tenga que correlacionar todos sus campos para garantizar la compatibilidad con el modelo de datos de proyecto. Por ejemplo, si el modelo de datos del proyecto requiere un campo llamado *compra* con los valores *Sí* y *No* (marca de nivel de medición), cualquier origen de datos utilizado debe tener un campo compatible. Si los nombres del campo no son

idénticos, se pueden correlacionar en consecuencia. Tenga en cuenta que el campo de entrada y el campo correlacionado asociado deben tener el mismo tipo de datos.

De forma alternativa, si el modelo de datos del proyecto cambia, puede suceder que muchos orígenes de datos dejen de estar correlacionados correctamente. Si este es el caso, la bola del indicador de compatibilidad del área **Orígenes de datos de proyecto** cambiará al color apropiado para cada uno de estos orígenes de datos; entonces, tendrá que volver a correlacionarlos todos con el nuevo modelo de datos de proyecto.

1. En el área **Orígenes de datos de proyecto**, pulse **Correlacionar campos**. Se abre un diálogo y el sistema realiza la mejor predicción automáticamente en los campos de correlación. En cualquier punto, puede volver a la mejor predicción del sistema pulsando **Restablecer**.
2. Seleccione un campo en la columna **Entradas disponibles** y su campo correspondiente en la columna **Campos de entrada obligatorios** y pulse **Correlacionar** para correlacionar los dos campos. Repita esto hasta que se hayan correlacionado todos los campos en la columna **Entradas disponibles**.
3. Cuando haya acabado, pulse **Aceptar**.

Cuando sea posible, IBM Analytical Decision Management correlacionará automáticamente los tipos de almacenamiento compatibles cuando un usuario añade un origen de datos adicional. Si el tipo no es compatible, el usuario estará autorizado para convertir tipos.

La tabla siguiente lista las correlaciones permitidas.

Tabla 3. Tipos que se pueden convertir

A →						
De ↓	Entero	Real	Serie	Fecha	Hora	Marca de tiempo
Entero	n/d	Auto	Sí	No permitido	No permitido	No permitido
real	Sí (dígitos decimales truncados)	n/d	Sí	No permitido	No permitido	No permitido
Serie	Sí	Sí	n/d	Sí	Sí	Sí
Fecha	No permitido	No permitido	Sí	n/d	No permitido	Sí (hora como 00:00)
Hora	No permitido	No permitido	Sí	No permitido	n/d	Sí (fecha base)
Marca de tiempo	No permitido	No permitido	Sí	Auto (hora truncada)	Auto (fecha truncada)	n/d

Añadir tablas secundarias

En la mayoría de las aplicaciones IBM Analytical Decision Management, puede añadir tablas adicionales al modelo de datos de proyecto. La sección **Tablas secundarias** en la parte inferior de la pestaña Datos muestra las tablas que se van a incluir como parte de los datos.

Nota: La sección **Tablas secundarias** no está incluida en IBM SPSS Modeler Advantage o la aplicación IBM SPSS Rules Management. La razón principal para generar modelos en IBM SPSS Modeler Advantage es reutilizarlos en algún lugar de IBM Analytical Decision Management. Si un modelo se despliega con varias entradas, no se puede utilizar en ningún otro lugar de IBM Analytical Decision Management, de forma que estas funciones para añadir tablas secundarias no están incluidas en IBM SPSS Modeler Advantage.

Añadir una tabla:

1. En la pestaña Datos, en la sección Tablas secundarias, pulse **Añadir/Editar tablas secundarias**.

2. Para ampliar el modelo de datos del proyecto permitiendo que se añadan salidas de modelo de distintos orígenes de datos, pulse el icono **Añadir una nueva tabla**.
3. Escriba un nombre para la tabla nueva. Así se añadirá una tabla vacía y tendrá que seleccionar un origen de datos y una clave tras salir de este cuadro de diálogo. Si el modelo de datos de proyecto utiliza una vista de aplicación, puede ahorrar tiempo seleccionando en una lista de tablas de vista de aplicación existentes.

O

Si el modelo de datos del proyecto utiliza un origen de datos de vista de datos, puede seleccionar una tabla de origen de datos analíticos existente en el repositorio. A continuación, tras añadir la tabla, estará disponible un desplegable **Relación**, de forma que puede cambiar la relación entre la tabla adicional que ha añadido y el modelo de datos de proyecto, si lo desea.

4. Cuando haya acabado en el diálogo **Añadir una nueva tabla**, pulse **Guardar**. Se añade una nueva pestaña para cada tabla adicional definida.
5. Seleccione un origen de datos y, después, pulse el botón **Enlaces**. Utilice el diálogo Enlaces para copiar campos enlazados de una relación o seleccione un campo de enlace individual. O bien, puede seleccionar no enlazar tablas (para leer los miembros de dimensión de toda la tabla secundaria al utilizar la asignación dinámica, por ejemplo), o seleccionar la opción de una relación unívoca entre las filas de los datos. Especificando la opción unívoca, podrá utilizar la pestaña Derivado para añadir campos de la tabla secundaria al modelo de datos de proyecto.
6. Cuando haya acabado en el diálogo Enlaces, pulse **Guardar** para volver al diálogo **Añadir/Editar tablas secundarias**.
7. Si tiene que editar las tablas que añade, pulse el icono **Editar tablas**.

Derivación de campos

En la mayoría de las aplicaciones de IBM Analytical Decision Management, puede añadir campos adicionales al modelo de datos de proyecto como expresiones, salida de modelo, campos creados a partir de reglas de segmentación, o campos de tablas secundarias. La pestaña **Derivado** de la pestaña Datos muestra los campos que no se van a incluir como parte de los datos, y los campos se pueden ordenar de forma que se puedan utilizar de forma acumulativa (su orden en la tabla coincidirá con el orden en el cual se calculan; por ejemplo, el segundo campo derivado puede utilizar el primer campo derivado como entrada).

La pestaña **Derivado** no está incluida en la aplicación de IBM SPSS Rules Management.

- En la pestaña Datos, pulse la pestaña **Derivado**.

Añadir una expresión:

- Pulse el icono **Derivar campo utilizando una expresión**. Se visualizará el creador de expresiones. Si desea más información, consulte "Creador de expresiones" en la página 41.

Añadir una salida del modelo:

1. Pulse el icono **Derivar campo utilizando un modelo o regla** y, después, examine y seleccione un modelo. Se visualiza el diálogo **Entradas y salidas** para el modelo seleccionado.
2. Si los campos de entrada de modelo son compatibles, la sección **Asignación de entrada de modelo** del diálogo se contraerá. Si los campos de entrada de modelo no son compatibles, la sección se ampliará y deberá asignar entradas de tabla disponibles a entradas del modelo seleccionado.
3. En la sección **Salidas de modelo**, se listarán todas las salidas de modelo disponibles para el modelo seleccionado. Seleccione los campos de salida del modelo que desea añadir a los datos. La columna **Nombre de salida del modelo** muestra el nombre del campo de salida como lo genera el modelo.
Se puede seleccionar cualquier campo de la salida de modelo. Los campos de salida del modelo son todos los campos que proceden de la ruta que tampoco son entradas para la ruta (todos los campos añadidos por la ruta). Los campos de entrada pueden no incluir todo lo que aparece en el modelo de

datos de proyecto, así que es posible que un campo de salida de modelo tenga el mismo nombre que un campo de modelo de datos de proyecto. Así puede, también puede cambiar los nombres de campo de datos aquí, si lo desea.

La columna **Medición** muestra el tipo de medición de la salida del modelo que tiene como prefijo el icono de tipo apropiado, y la columna **Valores** muestra los valores de la salida del modelo. Tenga en cuenta que estas columnas pueden mostrar resultados para algunos de los campos y no otros. Normalmente, los tipos y valores de medición se conocen para las salidas de modelo reales (valor pronosticado, probabilidad, etc.) sin una exploración de datos, por lo tanto, si se conocen, se mostrarán. Pero los tipos o valores de medición pueden desconocerse para otros campos de salida para una ruta (por ejemplo, un campo derivado) sin una exploración de datos.

4. Se incluirá una sección **Parámetros de modelo** en la parte inferior del diálogo, si la ruta seleccionada incluye parámetros de puntuación. Entre valores para los parámetros del modelo.
5. Pulse **Guardar** cuando haya acabado en el diálogo. Se añadirán las salidas de modelo seleccionadas a la sección **Campos adicionales** de la pestaña Derivado.

Crear un campo utilizando reglas de segmentación:

1. Pulse el icono **Derivar campo utilizando reglas de segmentación**.
2. Cree una nueva regla de segmentación. Los segmentos se definen mediante una o varias expresiones que devuelven un resultado verdadero o falso. Si desea más información, consulte “Definición de reglas de segmentación” en la página 47.
3. Pulse **Aceptar** cuando haya acabado en el diálogo. La nueva regla de segmentación se añadirá a la sección **Campos adicionales** de la pestaña Derivado.

Añadir un campo de una tabla secundaria:

1. Si ha definido una tabla secundaria con una relación unívoca en la pestaña Datos, pulse el icono **Añadir campo de una tabla secundaria**.
2. Seleccione una tabla secundaria en el desplegable y, después, seleccione uno o más campos de tabla.
3. Pulse **Guardar** cuando haya acabado en el diálogo. Los campos se añadirán a la sección **Campos adicionales** de la pestaña Derivada.

Creador de expresiones

Puede utilizar el creador de expresiones para derivar campos o atributos adicionales para ser utilizados por la aplicación. Por ejemplo, si está utilizando datos bancarios, es posible que desee crear una expresión que muestra la proporción entre los ingresos de un cliente y el número de cuentas de préstamo que tienen.

Las expresiones están disponibles en toda la aplicación de la misma forma que los datos operativos (por ejemplo, en reglas y en predictores de modelo).

Para mostrar expresiones existentes, o crear una nueva expresión, vaya a la pestaña Datos y pulse la pestaña **Derivado**.

Creación de una expresión

1. En el diálogo del creador de expresiones, especifique un nombre exclusivo para la expresión.
2. Escriba en el campo **Ecuación de expresión**, utilizando las listas de funciones y campos como referencias
 o
3. Seleccione los campos y funciones que desea en las listas.
4. Pulse dos veces o pulse la flecha azul para añadir el campo o la función al campo **Ecuación de expresión**.
5. Utilice los botones de operando en el centro del diálogo para insertar operaciones en la expresión.

6. Especifique una **Descripción** que explica para que se utiliza la expresión.
7. Pulse **Comprobar** para validar la expresión y, después, pulse **Guardar**.

Nota: Puede copiar y pegar expresiones desde el cliente IBM SPSS Modeler, pero tenga en cuenta que los resultados pueden no ser siempre como se espera, si la expresión depende de la ruta (por ejemplo, si pega una función @ soportada o una función de fila, puede no generar los resultados deseados, porque el resto de la ruta puede no estar configurada para soportarla).

Selección de funciones

La lista de funciones muestra todas las funciones y operadores disponibles de . Desplácese para seleccionar una función en la lista o para que sea más fácil buscar, utilice la lista desplegable para mostrar un subconjunto de funciones u operadores. Las funciones disponibles se agrupan en categorías para que la búsqueda sea más fácil.

A continuación aparecen detalles sobre las categorías. Si desea información más detallada, consulte la documentación de IBM SPSS Modeler.

Tabla 4. Categorías de función

Tipo de función	Descripción
Funciones utilizadas más recientemente	Contiene una lista de funciones utilizadas durante la sesión actual.
Operadores	Lista todos los operadores que puede utilizar al generar expresiones. Los operadores también están disponibles en los botones del centro del diálogo
Funciones de información	Se utiliza para comprender mejor los valores de campo. Por ejemplo, la función <code>is_string</code> devuelve un valor verdadero para todos los registros cuyo tipo es una serie.
Funciones de conversión	Se utiliza para construir nuevos campos o convertir el tipo de almacenamiento. Por ejemplo, la función <code>to_timestamp</code> convierte el campo seleccionado a una marca de hora.
Funciones de comparación	Se utiliza para comparar valores de campo entre sí o con una serie especificada. Por ejemplo, <code><=</code> se utiliza para comparar si los valores de dos campos son menores o iguales.
Funciones lógicas	Se utiliza para realizar operaciones lógicas como, por ejemplo, las operaciones <code>if</code> , <code>then</code> , <code>else</code> .
Funciones numéricas	Se utiliza para realizar cálculos numéricos como, por ejemplo, el logaritmo natural de valores de campo.
Funciones aleatorias	Se utiliza para seleccionar elementos o generar números aleatoriamente.
Funciones de cadena	Se utiliza para realizar distintas operaciones en series como, por ejemplo, <code>stripchar</code> , que le permite eliminar un carácter especificado.
Funciones de fecha/hora	Se utiliza para realizar distintas operaciones en los campos de fecha, hora y marca de hora.
Funciones de espacios en blanco y nulos	Se utiliza para acceder, marcar y, con frecuencia, llenar los espacios en blanco especificados por el usuario o los valores que faltan en el sistema. Por ejemplo, <code>@BLANK(FIELD)</code> se utiliza para generar una marca verdadera para registros donde hay espacios vacíos.
Todas las funciones	Contiene una lista completa de funciones disponibles.

Selección de campos y valores

La lista de campos muestra todos los campos disponibles. Desplácese para seleccionar un campo en la lista. Pulse dos veces o pulse la flecha azul para añadir un campo a la expresión.

Visualización y selección de valores

Los valores de campo se pueden visualizar desde una serie de lugares de la aplicación. Para ver valores de un campo desde el creador de expresiones, seleccione el campo deseado y pulse el botón de entradas de expresión para abrir un cuadro de diálogo que lista valores para el campo seleccionado. A continuación, puede seleccionar un valor y pulse **Insertar** para pegar el valor en la expresión actual.



Figura 6. Botón de entradas de expresión

Para campos de marca y nominales, se listan todos los valores definidos. Para campos continuos (rango numérico), se visualizan los valores mínimo y máximo.

Comprobación de expresiones

Pulse **Comprobar** en el creador de expresiones (esquina inferior derecha) para validar la expresión. Las expresiones que no se han comprobado se visualizan en rojo. Si se encuentran errores, se muestra un mensaje que indica la causa.

Se comprueban los elementos siguientes:

- Entrecorillado correcto de valores y nombres de campo
- Uso correcto de parámetros y variables globales
- Uso válido de operadores
- Existencia de campos de referencia
- Existencia y definición de globales referenciados

Si encuentra errores en la sintaxis, intente crear la expresión utilizando las listas y los botones de operador, en lugar de escribiendo la expresión manualmente. Este método añade automáticamente las comillas correctas para campos y valores.

Tenga en cuenta las limitaciones siguientes al generar expresiones en IBM Analytical Decision Management. Las expresiones no pueden contener ninguno de los elementos siguientes:

- Una referencia a un parámetro de ruta de IBM SPSS Modeler
- Una referencia a un global de ruta de IBM SPSS Modeler
- Una referencia a una función de base de datos
- Una referencia a unas de las funciones siguientes de campo especial o valor de campo @:
 - @TARGET
 - @PREDICTED
 - @FIELD
 - @PARTITION_FIELD
 - @TRAINING_PARTITION
 - @TESTING_PARTITION
 - @VALIDATION_PARTITION

Capítulo 5. Selecciones globales

Las selecciones globales le permiten elegir los registros que se van a incluir o excluir del procesamiento mediante la aplicación. Proporcionan un medio eficaz para aplicar políticas de nivel corporativo como, por ejemplo, excluir a clientes con un crédito bajo o un historial de pagos negativo de futuras campañas.

Las selecciones globales se implementan utilizando reglas de selección estándar, que se pueden definir y aplicar en varios puntos de una aplicación. Consulte el tema “Definición de reglas de selección” en la página 49 si desea más información.

- Puede conmutar la selección entre incluir y excluir pulsando el icono en la columna apropiada para cada regla.
- Puesto que las selecciones globales se aplican antes de que se produzca otro procesamiento, pueden ayudar a acelerar el procesamiento reduciendo el número de registros que se van a evaluar.
- Un administrador o un diseñador de aplicaciones ya puede haber incluido una o varias reglas en la aplicación que no puede eliminar, aunque puede añadir reglas adicionales. Por ejemplo, si la organización solo se dirige a personas mayores de 18 años, se puede colocar una regla para aplicar esta política.

Utilización de reglas compartidas

Las selecciones globales pueden ser particularmente efectivas cuando se utilizan junto con reglas compartidas, que se guardan como objetos separados a los que pueden hacer referencia (y utilizar) varias aplicaciones. Si la regla compartida cambia, todas las aplicaciones que utilizan la regla se pueden actualizar. Para buscar reglas por nombre o etiqueta, pulse el icono **Buscar una regla existente**.

De forma opcional, puede exportar las reglas que cree para su uso en otras aplicaciones. Consulte el tema “Exportación y reutilización de reglas” en la página 50 si desea más información.

Capítulo 6. Trabajar con reglas

Las reglas se utilizan para automatizar decisiones basándose en la lógica empresarial, o en la salida de modelos predictivos. En función de la aplicación, podría utilizar reglas para excluir clientes basándose en el historial de pagos, para consultar reclamaciones de riesgo con un unidad de investigaciones especial, o para dirigirse a aquellos clientes con mayor propensión a abandonar, comprar o cometer fraude, tal como se identifica mediante un modelo predictivo. Mientras que las reglas permiten la automatización, los modelos proporcionan la capacidad para predecir, y la capacidad para combinarlos es una de las características clave que distinguen las aplicaciones predictivas de otras herramientas de análisis.

Las reglas se pueden crear, aplicar y guardar en distintos puntos dentro de cada aplicación. De forma alternativa, puede crear y editar reglas compartidas utilizando IBM SPSS Rules Management.

IBM SPSS Rules Management

IBM SPSS Rules Management proporciona una herramienta central para crear y editar reglas compartidas, que se pueden utilizar por todas las aplicaciones para seleccionar y procesar registros y para automatizar decisiones, en consecuencia. Aunque las reglas también se pueden crear y guardar dentro de cada aplicación, IBM SPSS Rules Management le permite guardar reglas como objetos separados a los que se pueden hacer referencia desde varias aplicaciones. Por ejemplo, una regla para excluir clientes que están por debajo de la edad legal se podría compartir entre todas las aplicaciones para aplicar una política global, y cualquier cambio en la regla compartida se aplicaría en todas las aplicaciones.

Tenga en cuenta que IBM SPSS Rules Management puede no estar instalado en todos los sitios ni disponible para todos los usuarios. Como alternativa, las reglas también se pueden definir y guardar de forma local para su uso dentro de cada aplicación.

Creación de reglas

- En el punto de la aplicación donde desea añadir una regla, pulse el icono **Crear una nueva regla**.
- De forma alternativa, pulse el icono **Buscar una regla existente** para examinar las reglas existentes que se pueden añadir o reutilizar en la aplicación actual. Consulte el tema “Exportación y reutilización de reglas” en la página 50 si desea más información.
- Para crear una regla compartida, inicie IBM SPSS Rules Management desde la página de inicio de la aplicación.

Definición de reglas de segmentación






Las reglas de segmentación se utilizan en toda la aplicación para seleccionar y asignar registros en distintas aplicaciones, según corresponda. Los segmentos se definen mediante una o varias expresiones que devuelven un resultado verdadero o falso. Por ejemplo, podría tener una regla con un solo segmento que devuelve verdadero si el valor del campo de la edad es menor que 18. Los segmentos se pueden definir basándose en campos o expresiones definidos en los datos, o en las puntuaciones de propensión o predicciones devueltas por un modelo. En aplicaciones con una pestaña Definir que están configuradas para tener varias jerarquías de dimensión (conocidas como *elementos*), también puede elegir entre otros miembros de dimensión. Consulte el tema “Configuración de proyecto” en la página 20 si desea más información.

Cada segmento se define mediante una o varias expresiones, y devuelve un valor de verdadero si se cumplen todas las condiciones. Por ejemplo, un segmento definido por la edad y el género solo incluiría registros que cumplan ambas condiciones, y la regla devolvería *falso* para todos los demás.

Crear o editar una regla de segmentación

1. En la aplicación donde desea añadir la regla, pulse el icono **Crear una nueva regla**.
2. Especifique un nombre para la regla.
3. Para la columna de entrada, pulse el icono de flecha hacia abajo para especificar un campo, regla o modelo, según convenga.

Tabla 5. Opciones de la columna de entrada.

Icono	Uso
	Si está habilitado, le permite seleccionar un miembro de dimensión de un elemento definido previamente.
	Le permite elegir un campo en el conjunto de datos actuales.
	Le permite elegir un modelo o una regla existente en el repositorio.
	Le permite crear un modelo nuevo.
	Le permite crear una expresión.

4. Elija la función que desee utilizar. Consulte la tabla siguiente para ver las opciones disponibles.

Tabla 6. Operadores disponibles.

Tipo de valor	Operadores disponibles
Marca de hora, fecha, fecha hora	<ul style="list-style-type: none"> • = (igual a) • != (no igual a) • > (mayor que) • < (menor que) • >= (mayor o igual que) • <= (menor o igual que) • BETWEEN • ISNIL • IS NOT NIL
Un rango	<ul style="list-style-type: none"> • = (igual a) • != (no igual a) • > (mayor que) • < (menor que) • >= (mayor o igual que) • <= (menor o igual que) • BETWEEN • ISNIL • IS NOT NIL • ONE OF • NOT ONE OF

Tabla 6. Operadores disponibles (continuación).

Tipo de valor	Operadores disponibles
Un conjunto	<ul style="list-style-type: none"> • = (igual a) • != (no igual a) • ISNIL • IS NOT NIL • ONE OF • NOT ONE OF
Una marca	<ul style="list-style-type: none"> • = (igual a) • != (no igual a) • ISNIL • IS NOT NIL

5. Especifique un valor según convenga para el tipo de entrada. Para valores no numéricos, se proporciona una lista desplegable de opciones.

De forma alternativa, pulse el icono **Buscar una regla existente** para examinar reglas que ya se han definido. Consulte el tema “Exportación y reutilización de reglas” en la página 50 si desea más información.

Tenga en cuenta que una regla de segmentación como EDAD BETWEEN 50 y 20 no devolverá resultados. Es igual que la expresión $x \leq \text{valor and valor} < y$, que nunca puede ser verdadero. Esto es coherente con el comportamiento de SQL Server. Edad BETWEEN 20 y 50 es el formato correcto.

Conjuntos de reglas de segmentación

- Las reglas de segmentación también se pueden combinar en conjuntos. Un conjunto de reglas de segmentación devuelve un valor de verdadero si *cualquiera* de los segmentos individuales es verdadero. Tenga en cuenta que esto es diferente con respecto a las expresiones *dentro* de un segmento, que deben ser todas verdaderas.
- Puede exportar conjuntos de reglas de segmentación de cualquier aplicación que utiliza reglas, o puede hacer esto en IBM SPSS Rules Management, si está disponible. Consulte el tema “Exportación y reutilización de reglas” en la página 50 si desea más información.

Definición de reglas de selección

Una regla de selección es un conjunto de una o varias reglas de segmentación o conjuntos de reglas con un atributo *Incluir* o *Excluir* asignado a cada una. Las reglas de selección se utilizan en todas las aplicaciones para seleccionar subconjuntos de registros para el modelado, la puntuación u otros procesos.

1. En la aplicación donde desea añadir la regla, pulse el icono **Crear una nueva regla**. Este icono está disponible en puntos donde se pueden aplicar reglas de selección.
2. Especifique un nombre para la regla, seleccione si va a utilizar la regla para la inclusión o la exclusión (o haga esto más tarde), y añada una o varias expresiones, como desee. Consulte el tema “Definición de reglas de segmentación” en la página 47 si desea más información.
3. Pulse **Aceptar** para guardar la regla.
4. Pulse los iconos de la columna **Incluir/Excluir** si desea conmutar este valor para cada regla. Para los conjuntos de reglas de selección referenciados, este valor no se puede cambiar. No puede combinar inclusiones y exclusiones en la misma regla.

De forma alternativa, pulse el icono **Buscar una regla existente** para examinar reglas que ya se han definido. Consulte el tema “Exportación y reutilización de reglas” en la página 50 si desea más información.

Evaluación de reglas de selección

Pulse el icono **Ver lógica de regla de selección** para ver detalles sobre cómo se realizan selecciones (AND lógico versus OR).

- Al evaluar reglas de selección, si se especifican varios segmentos de inclusión, se incluyen los registros que coinciden con *cualquiera* de los segmentos. Por ejemplo, los clientes se podrían incluir basándose en la valoración del crédito o (OR) en la pertenencia.
- Si se especifican varios segmentos de exclusión, se excluyen los registros que coinciden con cualquiera de los segmentos. Por ejemplo, los clientes se podrían excluir basándose en la edad o (OR) la valoración del crédito.
- En el caso de un conflicto, las reglas de exclusión tienen prioridad. Por ejemplo, un cliente que acaba en un segmento excluido se excluirá, independientemente de cualquier segmento para el cual, de lo contrario, estaría cualificado.
- Al crear conjuntos de reglas de selección en IBM SPSS Rules Management, todas las reglas deben ser del mismo tipo, ya sea *Incluir* o *Excluir*. No puede combinar reglas de inclusión y exclusión en el mismo conjunto de reglas.

Exportación y reutilización de reglas

De forma predeterminada, las reglas creadas en una aplicación se guardan con dicha aplicación. De forma alternativa, las reglas se pueden exportar o guardar en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository para su uso en varias aplicaciones. En este caso, cada aplicación almacena una referencia a una versión específica etiquetada de la regla compartida; cualquier cambio en la regla se aplica automáticamente en todas las aplicaciones que utilizan dicha versión.

Exportación de reglas

Desde cualquier aplicación que contiene una regla local que desea compartir, pulse el icono **Exportar** para guardar la regla en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository donde se puede reutilizar según convenga.

- Al exportar varias reglas, especifique si desea exportarlas todas en un solo conjunto de reglas o en reglas individuales. En el caso de reglas individuales, cada segmento se exporta como una regla separada.
- Al exportar varias reglas de selección, si elige **Almacenar con selecciones**, se exporta un conjunto de reglas de selección. En este caso, puede exportar inclusiones o exclusiones, pero no ambas. Si necesita una combinación de inclusiones y exclusiones, estas se deben exportar en conjuntos de reglas independientes. Si **Almacenar con selecciones** no está seleccionado, se exporta un conjunto de reglas de segmento.
- Al exportar desde un editor de reglas de agregación, si elige **Exportar con puntos de riesgo**, se crea un conjunto de reglas de agregación. Si esta opción no está seleccionada, se exporta un conjunto de reglas de segmento.

Utilización de reglas existentes

- En cualquier aplicación donde desee utilizar una regla compartida, pulse el icono **Buscar una regla existente** para examinar IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository para buscar reglas existentes que se puede reutilizar en la aplicación actual.
- Para hacer referencia a una versión etiquetada específica, pulse la flecha junto al nombre de la regla y elija la versión deseada. Si no se ha seleccionado ninguna versión, se utiliza la última. (Piense en *LATEST* como una etiqueta especial que se registra automáticamente en cada versión nueva cuando se crea.) Se recomienda utilizar una versión etiquetada específica para evitar resultados inesperados que se pueden producir cuando se crea una nueva versión de una regla.

Las reglas referenciadas se pueden combinar con reglas locales en muchos casos, pero se distinguen visualmente de las reglas locales mediante el texto en negrita, y con un icono que indica el tipo de

regla (o conjunto de reglas). Las reglas referenciadas no se pueden editar directamente en la aplicación donde se utilizan, pero se pueden editar en IBM SPSS Rules Management, al que se puede acceder desde la página de inicio de la aplicación. Tenga en cuenta que IBM SPSS Rules Management puede no estar instalado en todos los sitios ni disponible para todos los usuarios.

- De forma alternativa, las reglas referenciadas se pueden convertir a reglas locales y guardar en la aplicación actual, si lo desea. Para hacer esto, pulse el nombre de cualquier regla referenciada y, después, seleccione Convertir a reglas individuales en el cuadro de diálogo Vista de previa de regla.

Directrices para compartir reglas

Al examinar y trabajar con reglas compartidas, se aplican las directrices siguientes:

- Las reglas se pueden exportar para reutilizarse desde cualquier aplicación, pero una vez exportadas, se pueden editar en IBM SPSS Rules Management, y no se pueden editar en ninguna otra aplicación. Tenga en cuenta que IBM SPSS Rules Management puede no estar instalado en todos los sitios ni disponible para todos los usuarios.
- El uso de una versión etiquetada específica (distinta a *LATEST*) se recomienda encarecidamente, sobre todo en un entorno de producción, ya que la actual cambia a la última versión, de lo contrario, puede tener consecuencias no deseadas. En determinados casos, como al hacer referencia a una regla, se debe utilizar una versión etiquetada.
- Las reglas individuales se pueden añadir desde IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository mediante referencia, o convertirse a reglas locales desde el cuadro de diálogo Vista previa de regla.
- Se puede hacer referencia a las reglas individuales y se pueden combinar con reglas locales en cualquier editor de reglas. Si se exportan como un conjunto de reglas, las referencias anidadas en reglas individuales se conservarán.
- Se puede hacer referencia a conjuntos de reglas de segmento y selección y se pueden combinar como reglas individuales en la mayoría de los casos, pero el conjunto de reglas combinadas no se puede exportar sin convertir, en primer lugar, cualquier conjunto de reglas anidadas a reglas individuales. De esta forma, un conjunto de reglas exportado puede contener referencias a reglas anidadas, *pero no a conjuntos de reglas anidadas*.
- También se puede hacer referencia a conjuntos de reglas de agregación, pero no se pueden combinar con otras reglas, y no pueden contener referencias anidadas a otras reglas. Al hacer referencia a un conjunto de reglas de agregación, la regla referenciada sustituye todo el contenido del editor de reglas de agregación. (De forma alternativa, si no se hace referencia a un conjunto de reglas de agregación, el editor de agregación puede contener una combinación de reglas locales, reglas de segmento referenciadas y conjuntos de reglas de segmento.)
- Al utilizar IBM SPSS Rules Management, se aplican las mismas restricciones que para las reglas exportadas. Las reglas anidadas están permitidas, los conjuntos de reglas anidadas no lo están. Esto se debe a que IBM SPSS Rules Management se ha diseñado para crear y editar reglas compartidas (similar a exportar desde cualquiera de las otras aplicaciones).
- Para evitar cualquiera de las restricciones en los conjuntos de reglas referenciadas, ya sea en IBM SPSS Rules Management o en cualquier otro lugar, un conjunto de reglas siempre se puede convertir a reglas individuales locales.
- Las reglas compartidas no pueden contener referencias a reglas externas de IBM Operational Decision Management.

Añadir anotaciones

En una agregación o asignación, pulse el icono **Añadir anotaciones** para añadir una columna de campos de texto libre en la cual puede entrar una nota que se incluirá con la salida de la regla. Por ejemplo, esto puede ser información adicional que indica al operador de un centro de asistencia telefónica con quién contactar cuando se marca una reclamación de seguros para la referencia.

Las anotaciones se pueden utilizar en combinación con el valor **Devolver con** especificado para una dimensión, para proporcionar detalles adicionales. Aunque el valor **Devolver con** está asociado a la dimensión o decisión que se devuelve, la anotación le indica qué reglas se han activado como entrada en dicha decisión. Consulte el tema “Definición de campañas y ofertas” en la página 67 si desea más información.

Utilización de reglas de IBM Operational Decision Management

Se puede hacer referencia reglas creadas en un sistema de gestión de reglas empresariales como, por ejemplo, IBM Operational Decision Management, y se pueden utilizar en aplicaciones IBM Analytical Decision Management. Estas reglas externas se pueden seleccionar y utilizar de la misma forma que otras reglas pulsando el icono **Buscar una regla existente** en el punto deseado de la aplicación. Las reglas externas se distinguen mediante su icono, pero de lo contrario se utilizan en la forma estándar.

Si desea más información sobre cómo crear reglas externas para ser utilizadas en IBM Analytical Decision Management, consulte la *Guía de diseñadores de aplicaciones*.

La regla se inserta en la aplicación de la misma forma que cualquier otra regla. Tenga en cuenta que las salidas de las regla deben coincidir con el contexto en el cual se utiliza la regla; por ejemplo, las asignaciones requieren un valor verdadero/falso o sí/no (booleano) como entrada en la decisión.

Al igual que con otras reglas, pulse el nombre de cualquier regla externa utilizada en la aplicación para ver detalles sobre la regla, incluyendo entrada y campos, junto con la descripción de la regla y otras propiedades.

Si una regla externa tiene varios campos de salida, se muestra un indicador que le permite elegir el campo deseado.

Si se utiliza una regla externa en lugar de un modelo, no se muestra ningún campo objetivo, y se muestran todas las salidas configuradas en la lista desplegable.

Sugerencias para utilizar reglas externas

- Las reglas que devuelven un valor de *verdadero* o *falso* (o *sí/no* o *0/1*) se pueden utilizar en cualquier selección o asignación, como entrada en cualquier regla del editor de reglas, o como un campo **Devolver con** asociado a un elemento de dimensión específico.
- Las reglas que devuelven salidas categóricas (*rojo, blanco, o azul; norte, sur, este, oeste, etc.*) se pueden utilizar en la sección **Utilizar un modelo para decidir** en la pestaña Definir, como una entrada en el editor de reglas, o como un campo **Devolver con** asociado a un elemento de dimensión.
- Las reglas que devuelven salidas numéricas se pueden utilizar en la sección **Utilizar un modelo para decidir** en la pestaña Definir, como entrada en una priorización, como entrada en el editor de reglas, o como un campo **Devolver con** asociado a un elemento de dimensión.
- Los orígenes de datos de la vista de datos analíticos soportan el uso de reglas externas complejas (jerárquicas). Para hacer referencia a una regla externa compleja, el modelo de datos del proyecto debe ser un origen de *vista de datos* y las funciones deben estar habilitadas (en la pestaña Datos, un administrador debe seleccionar la opción **Permitir el uso de reglas ODM basándose en los datos jerárquicos** apropiada).
- No puede crear una regla compartida en IBM Analytical Decision Management que contiene una referencia a una regla externa.

Capítulo 7. Creación de modelos predictivos

Acerca de modelos predictivos

Los modelos se pueden utilizar para predecir lo que probablemente sucederá en el futuro, basándose en patrones de datos del pasado. Por ejemplo, podría utilizar un modelo para predecir qué clientes tienen menos probabilidades de abandonar, o los que tienen más probabilidades de responder a una oferta particular, de acuerdo con características como, por ejemplo, ingresos, edad y las organizaciones y asociaciones a las que están suscritos.

Los modelos se pueden utilizar la misma forma que las reglas, pero mientras que las reglas se pueden basar en políticas corporativas, la lógica empresarial y otros supuestos, los modelos se basan en observaciones reales de resultados del pasado y pueden descubrir patrones que, de lo contrario, pueden no ser aparentes. Mientras que las reglas aportan lógica empresarial común a las aplicaciones, los modelos dan información y capacidad predictiva.

Datos para generar y puntuar modelos

Se utilizan dos tipos diferentes de datos en el proceso de modelado:

- Para generar el modelo, necesitará información sobre lo que desea predecir. Por ejemplo, si desea predecir el abandono, necesitará información sobre los clientes que han abandonado en el pasado. A menudo, a esto se hace referencia como datos históricos o analíticos y debe contener algunos o todos los campos del modelo de datos de proyecto, además de un campo adicional que registra la salida o el resultado que desea predecir. Este campo adicional se utiliza como **objetivo** para la creación de modelos.
- Para utilizar el modelo para predecir futuros resultados, necesitará datos sobre el grupo o población que le interesa como, por ejemplo, posibles clientes o reclamaciones de ingresos, por ejemplo. A menudo, se hace referencia a esto como **datos operativos** o datos de **puntuación**. Normalmente, el modelo de datos del proyecto se basa en estos datos.
- Si el campo objetivo se incluye en el modelo de datos, la columna **Operativo** no debería estar seleccionada para este campo, porque no está disponible al puntuar el modelo. Habiendo construido el modelo mediante datos históricos, el objetivo de la puntuación es aplicar el modelo a nuevos datos donde el resultado todavía no se conoce.

Generación de modelos

Puede generar un nuevo modelo utilizando cualquiera de los métodos siguientes:

- Desde la pestaña Definir, pulse el icono **Generar un modelo** en cualquier panel, donde sea aplicable. Consulte el tema Capítulo 8, “Definición de decisiones”, en la página 67 si desea más información.
- Desde la pestaña Priorizar u Optimizar, pulse el icono **Generar un nuevo modelo** desde cualquier barra de herramientas de campo de entrada. Consulte el tema “Priorización” en la página 71 si desea más información.
- Al crear o editar una regla, pulse el icono **Generar un nuevo modelo** desde la barra de herramientas de campo de entrada en el editor de reglas.



Figura 7. Icono Generar modelo

Generación de un modelo predictivo

Al generar un modelo predictivo, las únicas especificaciones necesarias son un origen de datos y un campo objetivo. También puede elegir opciones para preparar y particionar datos y para seleccionar los campos y registros para utilizar. El modelo se genera aplicando un rango de métodos según sea apropiado para el tipo de objetivo e identificando automáticamente la técnica o combinación específica que funciona mejor en los datos seleccionados.

Cuando se puntúa, el modelo devuelve uno o más campos que contienen predicciones, así como valores de confianza asociados a estas predicciones. Por ejemplo, si el campo objetivo es un campo de marca llamado *Respuesta*, el modelo devuelve un campo llamado *XF-Respuesta* que contiene valores predichos para dicho campo. Las predicciones o puntuaciones devueltas por el modelo se pueden utilizar después como entrada para reglas, la priorización y otros puntos de la aplicación, según corresponda.

1. Especifique un origen de datos. Este puede ser cualquier origen de datos analíticos que registra el resultado que desea predecir.
2. Especifique un campo objetivo que registra el resultado que desea predecir. Por ejemplo, el campo objetivo podría indicar qué clientes han abandonado, contestado a ofertas anteriores, han presentado reclamaciones fraudulentas, etc.

Todos los demás campos se incluirán automáticamente como entradas que pueden ser útiles para predecir este valor.

3. Especifique valores opcionales, como desee. Consulte el tema “Valores de modelo opcionales” en la página 59 si desea más información.
4. Si lo desea, pulse el icono Visión general de datos para ver una descripción general de los datos que se utilizará para crear el modelo actual. Consulte el tema “Visión general de datos” en la página 37 si desea más información.
5. Pulse **Generar modelo**.

Puede cerrar el navegador o trabajar en otras tareas mientras se genera el modelo. Se puede acceder al modelo desde la galería una vez completada la generación. Consulte el tema “Galería” en la página 21 si desea más información. Si el modelo está tardando más tiempo en generarse de lo esperado, pulse el botón **Detener** para revertir a la versión guardada previamente.

Cuando se completa la generación del modelo, se visualizan los resultados. Puede elegir ver los **Resultados de modelos combinados** (gráficos de rendimiento para el modelo combinado que se ha creado actualmente) o los **Resultados de modelos individuales** (detalles de nivel superior de los modelos individuales que conforman el modelo combinado).

Al visualizar *resultados de modelos individuales*, el nombre de cada modelo es un enlace que abre un nuevo diálogo que contiene información sobre el modelo como, por ejemplo, el campo objetivo y campos de entrada. Si el modelo seleccionado es un *modelo de árbol*, también se visualizará un visor de árbol.

6. De forma opcional, utilice Evaluar y probar características para ver cómo funciona el modelo en los datos de muestra. Consulte el tema “Evaluación de modelos” en la página 63 si desea más información.
7. Guarde el modelo antes de cerrar el generador de modelos o volver a la aplicación.
8. Pulse **Utilizar modelo** y seleccione el campo de modelo que desea utilizar. Por ejemplo, si desea utilizar el valor predicho por el modelo como entrada en una regla, seleccione el campo que contiene las predicciones.

Resultados de modelado predictivo

Cuando se completa un modelo predictivo, la sección de resultados le permite cambiar entre las vistas de **Resultados de modelos combinados** y **Resultados de modelos individuales**. Los resultados de modelos combinados incluyen gráficos de distribución y de importancia de variable para el modelo combinado que se ha creado, que proporciona una evaluación visual rápida del rendimiento del modelo y de la importancia de distintos predictores para obtener el resultado final. Los resultados del modelo individual

listan información sobre todos los modelos individuales que conforman el modelo combinado, lo que le permite pulsar cada modelo individual para ver sus detalles.

Gráficos de distribución

Los gráficos de distribución del modelo muestran valores observados en el eje horizontal, con valores predichos en el eje vertical axis o superpuestos. Esto le permite ver con qué frecuencia se ha predicho cada valor o respuesta, y con qué frecuencia era correcta dicha predicción, lo que proporciona una evaluación visual rápida de la precisión del modelo.

- Para objetivos de marca o conjunto, la distribución se muestra utilizando un gráfico de barras, con una barra para cada categoría del campo objetivo. La altura de cada barra indica cuántas veces ha predicho el modelo dicho resultado. Las regiones coloreadas dentro de cada barra indican cuántas veces se ha observado realmente el resultado coincidente en los datos de prueba. Si el modelo es razonablemente preciso, el área mayor dentro de cada barra debería coincidir con la respuesta correspondiente.
- Para objetivos de rango, la distribución se representa mediante un diagrama de dispersión agrupado. De nuevo, los valores predichos se trazan en el eje horizontal, y los valores observados se tratan en el eje vertical. Idealmente, los puntos deben agruparse a lo largo de la línea diagonal. Cuanto más dispersos están los puntos (resultados) y más lejos están de una distribución lineal, menos preciso es el modelo.

Gráficos de importancia de predictor

Es normal desear centrar los esfuerzos de modelado en los campos predictores que importan más y considerar descartar o ignorar aquellos con menos importancia. El gráfico de importancia de predictor le ayuda a hacer esto indicando la importancia relativa de cada predictor en la estimación del modelo. Puesto que los valores son relativos, la suma de los valores para todos los predictores en la visualización es 1.0. La importancia de predictor no está relacionada con la precisión del modelo. Solo está relacionada con la importancia de cada predictor al realizar una predicción, no con si la predicción es precisa o no.

El cálculo de la importancia de predictor puede tardar mucho más que la generación del modelo, especialmente, si se utilizan conjuntos de datos grandes.

Si la opción de partición automática de datos estaba seleccionada cuando se creó el modelo, la partición de prueba se seleccionará automáticamente en la página Evaluar.

Si el particionamiento no estaba activado, tendrá que seleccionar un origen de datos para evaluar el modelo. Se recomienda seleccionar un origen de datos distinto al utilizado para crear el modelo. Tenga en cuenta que el particionamiento está activado de forma predeterminada, así pues, es posible que esto no sea necesario, a menos que haya cambiado este valor.

Resultados de modelos individuales

Los resultados de modelos individuales muestran información sobre cada modelo individual que conforma el modelo combinado. El nombre de cada modelo es un enlace que abre un nuevo diálogo que contiene detalles completos sobre dicho modelo como, por ejemplo, el campo objetivo y los campos de entrada. Si el modelo seleccionado es un *modelo de árbol*, también se visualizará un visor de árbol especial. El visor de árbol es interactivo y proporciona las funciones siguientes:

- Acercar y alejar el árbol
- Mostrar los elementos de árbol como tablas, gráficos o tablas y gráficos combinados
- Cambiar la orientación del árbol de arriba a abajo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda
- Utilice la *ventana de mapa del árbol* y los iconos de flecha para desplazarse por árboles grandes más fácilmente

Creación de un modelo de regla predictiva

Los modelos de regla predictiva le permite identificar segmentos que muestran una probabilidad mayor o menor con respecto a un resultado específico. Por ejemplo, podría buscar clientes que tienen menos probabilidades de abandono, o más probabilidades de decir sí a una oferta particular. El modelo resultante se parece a una lista de reglas de selección, con un atributo **Incluir** o **Excluir** que especifica cómo se puntúa cada segmento.

Los modelos de regla predictiva se parecen a reglas de selección, pero se diferencian en cómo se puntúan. En el caso de una regla de selección, los registros excluidos se eliminan, lo que genera menos registros en la salida. En el caso de un modelo, no se elimina ningún registro, pero se añaden campos adicionales que indican los valores de predicción y propensión para cada registro. Los segmentos incluidos se puntúan como *Verdadero* (o *Falso*, o cualquier resultado que esté intentando predecir). Los segmentos excluidos se puntúan como *NULL*, al igual que cualquier registro que esté en el resto porque no coinciden con ninguna regla.

A cada registro también se le da una puntuación de propensión que indica la probabilidad de la respuesta objetivo, lo que hace posible identificar los clientes que tienen más probabilidad de responder. Como tal, los modelos de regla predictiva son muy apropiados para generar listas de distribución y se usan con frecuencia en la gestión de relaciones con los clientes, incluyendo las aplicaciones de centro de atención telefónica o marketing.

- La creación de modelos de regla predictiva está disponible solo para objetivos categóricos.
- Puede ver, modificar y reorganizar segmentos y elegir qué incluir o excluir para fines de puntuación. Por ejemplo, puede elegir excluir un grupo de clientes de futuras ofertas e incluir a otros e inmediatamente ver cómo afecta esto en su tasa de aciertos general.
- Al igual que con las reglas de selección, puede añadir o editar manualmente segmentos, según sea necesario. A menudo, es más fácil dejar que el modelo los busque automáticamente, sin embargo, se proporciona una serie de opciones para ayudarle a ajustar de forma precisa el resultado.
- Las reglas se aplican en el orden listado, con la primera regla coincidente que determina el resultado para un registro determinado. Si se toman de forma independiente, las reglas o condiciones se pueden solapar, pero el orden de las reglas resuelve la ambigüedad. Si no coincide ninguna regla, el registro se asigna a la regla restante.

Obtener un modelo de regla predictiva

1. Especifique un origen de datos. Este puede ser cualquier origen analítico que registra el resultado que desea predecir.
2. Especifique un campo objetivo que registra el resultado que desea predecir.
3. Especifique el valor o la respuesta específico que desea encontrar. Por ejemplo, si el campo objetivo se llama *respuesta*, podría elegir *Verdadero* o *Falso* para encontrar los clientes que han contestado y los que no, en consecuencia.
Por ejemplo, el objetivo podría indicar qué clientes: han abandonado, han contestado a ofertas pasadas, han presentado reclamaciones fraudulentas, etc. Todos los demás campos se incluirán automáticamente como entradas que pueden ser útiles para predecir este valor.
4. Especifique valores opcionales, como desee. Consulte el tema “Valores de modelo opcionales” en la página 59 si desea más información.
5. Si lo desea, pulse el icono Visión general de datos para ver una descripción general de los datos que se utilizará para crear el modelo actual. Consulte el tema “Visión general de datos” en la página 37 si desea más información.
6. Pulse **Iniciar generación**.
7. Especifique si desea encontrar segmentos con una probabilidad alta o baja en relación con el objetivo especificado. Por ejemplo, podría buscar grupos o clientes con mayor probabilidad de abandonar, o con menos probabilidad, e incluirlos en consecuencia.

8. Especifique el número máximo de segmentos que se van a encontrar. Normalmente, este número se mantiene pequeño en beneficio de la simplicidad y el rendimiento.
9. Pulse **Ampliar modelo** para obtener una lista de una o más reglas de segmento que identifican grupos con mayor o menor probabilidad.
10. Pulse los iconos **Incluir/Excluir** para especificar cómo se van a utilizar las reglas y cómo se van a puntuar los segmentos relevantes.
Los segmentos incluidos reciben una puntuación que coincide con el valor objetivo (por ejemplo *response=true*). Los segmentos excluidos se puntúan como *NULL*, pero no se eliminan del archivo.
11. De forma opcional, puede añadir o editar manualmente segmentos, según sea necesario. Consulte el tema “Definición de reglas de segmentación” en la página 47 si desea más información.
12. De forma opcional, utilice Evaluar y probar características para ver cómo funciona el modelo en los datos de muestra.
13. Guarde el modelo antes de cerrar el generador de modelos o volver a la aplicación.
14. Pulse **Utilizar modelo** y seleccione el campo de modelo que desea utilizar. Por ejemplo, si desea utilizar el valor predicho por el modelo como entrada en una regla, seleccione el campo que contiene las predicciones.

Sugerencias:

- Utilice las flechas arriba/abajo para subir o bajar reglas. Cada registro se puntúa basándose en el primer acierto, de forma que el orden de las reglas cambiará el resultado. Por ejemplo, un registro que coincide con varias reglas se puntuará basándose en la primera que se aplica.
- Cambie una o más opciones y vuelva a pulsar **Ampliar modelo** para encontrar reglas adicionales. Por ejemplo, podría reducir el umbral para un intervalo mínimo de segmento o confianza para poder identificar segmentos adicionales.
- Pulsar **Ampliar modelo** no borra la tabla ni vuelve a crear el modelo de cero, solo busca más reglas de segmento para añadir a la tabla.

Generación de un modelo de agrupación en clúster

Los modelos de agrupación en clúster le permiten categorizar registros en un determinado número de clústeres. Esto puede ayudarle a identificar grupos naturales en los datos.

Los modelos de agrupación en clúster se centran en la identificación de grupos de registros similares y en el etiquetado de los registros de acuerdo con el grupo al que pertenecen. Esto se realiza sin la ventaja de disponer conocimientos previos sobre los grupos y sus características. De hecho, es posible que ni siquiera sepa exactamente cuántos grupos buscar. Esto es lo que distingue los modelos de agrupación en clúster de otras técnicas de aprendizaje de máquina, no hay ningún campo de salida u objetivo predefinido para el modelo que se va a predecir. A menudo, se hace referencia a estos modelos como modelos de **aprendizaje sin supervisor**, puesto que no hay ningún estándar externo a través del cual juzgar el rendimiento de la clasificación del modelo. No hay respuestas *correctas* ni *incorrectas* para estos modelos. Su valor se determina mediante su capacidad de capturar agrupaciones interesantes en los datos y proporcionar descripciones útiles de estas agrupaciones.

Los métodos de agrupación en clúster se basan en la medición de distancias entre registros y clústeres. Los registros se asignan a clústeres de una forma que tiende a minimizar la distancia entre registros que pertenecen al mismo clúster.

A menudo, los modelos de agrupación en clúster se utilizan para crear clústeres o segmentos que, después, se utilizan como entradas en análisis posteriores. Un ejemplo común de esto lo ilustran los segmentos de mercado utilizados por los usuarios de marketing para particionar su mercado global en subgrupos homogéneos. Cada segmento tiene características especiales que afectan al éxito de los esfuerzos de marketing orientados a ello. Si está utilizando la minería de datos para optimizar la estrategia de marketing, normalmente, puede mejorar el modelo de forma significativa identificando los segmentos apropiados utilizando la información de dicho segmento en los modelos predictivos.

Obtener un modelo de agrupación en clúster

1. Especifique un origen de datos. Este puede ser cualquier origen analítico que registra el resultado que desea predecir.
2. Especifique valores opcionales, como *desea*. Consulte el tema “Valores de modelo opcionales” en la página 59 si desea más información.
3. Si lo desea, pulse el icono *Visión general de datos* para ver una descripción general de los datos que se utilizará para crear el modelo actual. Consulte el tema “Visión general de datos” en la página 37 si desea más información.
4. Pulse **Buscar clústeres**.
5. De forma opcional, puede añadir clústeres manuales. Consulte el tema “Utilización de clústeres manuales” si desea más información.
6. De forma opcional, utilice *Evaluar y probar características* para ver cómo funciona el modelo en los datos de muestra.
7. Guarde el modelo antes de cerrar el generador de modelos o volver a la aplicación.
8. Pulse **Utilizar modelo** y seleccione el campo de modelo que desea utilizar. Por ejemplo, si desea utilizar el valor predicho por el modelo como entrada en una regla, seleccione el campo que contiene las predicciones.

Utilización de clústeres manuales

Si lo desea, puede definir manualmente clústeres y, después, utilizar la agrupación en clústeres automática de registros no identificados por ninguno de los clústeres definidos manualmente. Cree clústeres manuales a través del conjunto de reglas de asignación basada en el segmento del "primer acierto". Las reglas que cree definirán los clústeres y el resto se utilizará para el modelado de clúster automático.

Tenga en cuenta que los clústeres manuales no están incluidos en los gráficos de resumen de resultados.

1. En la sección **Clúster manual**, pulse el icono **Crear una nueva regla** y añada una o varias reglas para definir clústeres manuales.
2. Si lo desea, cambie los nombres de etiqueta del clúster.
3. Pulse el icono **Registros en clústeres manuales** para realizar un recuento de registros del número total de registros incluidos en los clústeres manuales. La columna **Recuento** se actualizará para cada clúster manual definido.

Creación de un modelo de asociación

Los modelos de asociación le permiten predecir qué elementos tienen más probabilidad de aparecer juntos y predecir la solidez de la relación entre ellos.

Las **reglas de asociación** asocian una conclusión particular (la compra de un producto particular, por ejemplo) con un conjunto de condiciones (la compra de otros productos, por ejemplo). Por ejemplo, la regla

```
cerveza <= verduras_en_conserva & comida_congelada (173, 17,0%, 0,84)
```

indica que *cerveza* a menudo aparece cuando aparecen juntos *verduras_en_conserva* y *comida_congelada*. El regla es fiable en un 84 % y se aplica al 17 % de los datos, o 173 registros. Los algoritmos de regla de asociación encuentran automáticamente las asociaciones que podría encontrar manualmente utilizando técnicas de visualización, como el nodo web.

La ventaja de los algoritmos de regla de asociación con respecto a los algoritmos de árbol de decisión más estándar (árboles C5.0 y C&R) es que las asociaciones pueden existir entre *cualquiera* de los atributos. Un algoritmo de árbol de decisión creará reglas solo con una única conclusión, mientras que los algoritmos de asociación intentan encontrar muchas reglas, cada una de las cuales puede tener una conclusión diferente.

La desventaja de los algoritmos de asociación es que intentan encontrar patrones en un espacio de búsqueda potencialmente muy grande y, por lo tanto, pueden necesitar mucho más tiempo para ejecutarse que un algoritmo de árbol de decisión. Los algoritmos utilizan un método de **generación y prueba** para encontrar reglas, inicialmente, se generan las reglas sencillas y estas se validan con respecto al conjunto de datos. Las reglas buenas se almacenan y todas las reglas, sujetas a distintas restricciones, se especializan después. **La especialización** es el proceso de añadir condiciones a una regla. Estas reglas nuevas se validan con respecto a los datos y el proceso almacena de forma repetitiva las mejores reglas o las más interesantes que se encuentran. Normalmente, el usuario proporciona algún límite al número posible de antecedentes permitidos en una regla, y se utilizan distintas técnicas basadas en la teoría de la información o los esquemas eficientes de indexación para reducir el espacio de búsqueda posiblemente grande.

Obtener un modelo de asociación

1. Seleccione un origen de datos. Este puede ser cualquier origen analítico que registra el resultado que desea predecir.
2. Especifique valores opcionales, como desee. Consulte el tema “Valores de modelo opcionales” si desea más información.
3. Si lo desea, pulse el icono Visión general de datos para ver una descripción general de los datos que se utilizará para crear el modelo actual. Consulte el tema “Visión general de datos” en la página 37 si desea más información.
4. Pulse **Generar modelo**.
5. De forma opcional, utilice las características de prueba para ver cómo actúa el modelo en los datos de muestra. Tenga en cuenta que la evaluación no está disponible para el tipo de modelo de asociación.
6. Guarde el modelo antes de cerrar el generador de modelos o volver a la aplicación.
7. Pulse **Utilizar modelo** y seleccione el campo de modelo que desea utilizar. Por ejemplo, si desea utilizar el valor predicho por el modelo como entrada en una regla, seleccione el campo que contiene las predicciones.

Con otros tipos de modelo, puede elegir entre distintas técnicas de modelado. Para los modelos de asociación, se utiliza el tipo de modelo *A priori*.

Valores de modelo opcionales

Al crear modelos, puede elegir entre los valores opcionales siguientes. Tenga en cuenta que en función del tipo de modelo y el objetivo seleccionados, es posible que no vea todos estos valores. Si cambia alguno de estos valores para un modelo existente, el modelo se debe volver a crear para que se aplique los cambios.

Limpiar automáticamente y preparar datos para una generación de modelos fiable. Identifica y repara problemas de datos para que la creación de modelos sea más rápida, más predecible y más fiable. Los campos de pantallas que son problemáticos o que probablemente no serán útiles, por ejemplo, manejar valores ausentes y extremos, derivar atributos nuevos cuando proceda y mejorar el rendimiento a través de técnicas inteligentes de muestreo y cribado. La primera vez que se crea un modelo con un origen de datos nuevo, el análisis se realiza para identificar problemas y soluciones, lo cual puede ralentizar el rendimiento solo en el primer pase. En las ejecuciones posteriores, se aplican los arreglos, pero el análisis no se repite, a menos que cambie el origen de datos. Este valor puede estar inhabilitado para algunos modelos, incluidos aquellos con valores de preparación de datos personalizados especificados por un usuario experto.

Nota: Los valores de preparación de datos automática solo se aplican al crear un modelo nuevo, y el intervalo no se realiza.

Partir datos automáticamente para habilitar la evaluación del modelo en el origen de datos de generación para su evaluación y prueba. Seleccionar esta opción divide los datos en subconjuntos o muestras separados para la formación y realización de pruebas del modelo. Si crea el modelo en un

subconjunto y lo prueba en otro, podrá obtener una idea sobre cómo se generalizará en otros conjuntos de datos. También puede especificar un valor de porcentaje para el *tamaño de partición de entrenamiento* y el *tamaño de partición de prueba* generados aleatoriamente.

El tamaño mínimo de partición de entrenamiento es 1 y el máximo es 100. El tamaño mínimo de la partición de prueba es 0 y el máximo es 100. El tamaño mínimo de la partición de validación es 0 y el máximo es 100. El porcentaje total debe ser 100 o menos para que el modelo se pueda crear correctamente.

Estas opciones de particionamiento están disponibles para todos los tipos de modelo, excepto los modelos de asociación.

Elija las técnicas del modelo para la generación de modelos. Si lo desea, pulse **Seleccionar** para elegir qué técnicas de generación de modelos incluir al crear el modelo. Basándose en el objetivo que ha seleccionado, se listarán todas las técnicas de generación de modelos disponibles. Las técnicas de generación de modelos disponibles (y aquellas seleccionadas de forma predeterminada) variarán en función del objetivo que ha seleccionado. Por ejemplo, el algoritmo *Lista de decisiones* solo aparecerá para objetivos *de marca*. Esta característica solo está disponible para modelos predictivos.

Si desea detalles completos sobre las técnicas de generación de modelos, consulte la *IBM SPSS Modeler Algorithms Guide* y otra documentación que se suministra con el producto IBM SPSS Modeler y que está disponible en la web.

Número máximo de modelos para combinar. Le permite definir el número máximo de modelos que se van a conservar y combinar. Si define esta opción en 1, se creará y conservará un solo modelo. Si hay menos modelos creados que el valor especificado aquí, todos los modelos creados se conservarán y combinarán. Esta opción solo está disponible para modelos predictivos.

Criterios de beneficios (utilizado para clasificar modelos con destinos binarios). Le permite definir criterios de beneficios antes de crear el modelo. Los valores definidos aquí se definirán como el valor predeterminado para evaluar el modelo. Esta opción solo está disponible para modelos predictivos con un objetivo de marca seleccionado.

Especificar entradas para utilizar. Le permite seleccionar los campos que desea utilizar. Normalmente, estos sería aquellos que tienen alguna relación práctica con lo que está intentando predecir como, por ejemplo, la edad o los ingresos. Si tiene un conjunto de datos grande, limitar el número de campos es una forma de simplificar el modelo. Si los datos contienen campos como, por ejemplo, ID de cliente o número de contacto, normalmente estos no serían útiles para crear modelos y no se deberían seleccionar. Los campos que duplican otros datos también se deben excluir.

Si pulsa un campo de entrada enlazado (una expresión), se abre el visor de expresión para dicha expresión. Para editar una expresión, consulte la pestaña Datos. Consulte el tema “Creador de expresiones” en la página 41 si desea más información.

Especificar selecciones para utilizar. Especifica qué registros incluir o excluir al crear modelos. Puede buscar reglas existentes, o crear reglas nuevas, según proceda. Consulte el tema “Definición de reglas de selección” en la página 49 si desea más información.

Además, si se han definido selecciones globales, se visualizarán aquí, y puede especificar si también se deberán aplicar durante la generación de modelos. Puede elegir utilizar todas o ninguna de las reglas de selección global; no puede elegir un subconjunto.

Opciones de segmentación

Al crear modelos de regla predictiva, están disponibles una serie de opciones de segmentación. Estas se suman a las opciones disponibles con otros tipos de modelos.

Tamaño mínimo de segmento. Estos valores dictan el tamaño mínimo del segmento, y el mayor de los dos valores tiene prioridad. Por ejemplo, si el valor de porcentaje es igual a un número mayor que el valor absoluto, el valor del porcentaje tiene prioridad.

- **Porcentaje de segmento anterior.** Especifica el tamaño mínimo del grupo como un porcentaje de registros. El valor mínimo permitido es 0; el valor máximo permitido es 99,9.
- **Valor absoluto.** Especifica el tamaño mínimo del grupo como un número absoluto de registros. El valor mínimo permitido es 1; no hay ningún valor máximo.

Número máximo de atributos. Especifica el número máximo de condiciones por regla de segmentación. El valor mínimo permitido es 1; no hay ningún valor máximo.

Permitir reutilización de atributos. Cuando está habilitado, cada ciclo puede considerar todos los atributos, incluso aquellos que se han utilizado en ciclos anteriores. Las condiciones para un segmento se crean en ciclos, donde cada ciclo añade una nueva condición. El número de ciclos se define utilizando el valor **Número máximo de atributos**.

Intervalo de confianza para nuevas condiciones. Especifica el nivel de confianza para probar la significación del segmento. Este valor juega un rol importante en el número de segmentos (si los hay) que se devuelven, así como la regla de número-de-condiciones-por-segmento. Cuanto mayor es el valor, menor es el conjunto de resultados devuelto. El valor mínimo permitido es 50; el valor máximo permitido es 99,9.

Opciones de clúster automático

Al generar modelos de agrupación en clúster, están disponibles una serie de opciones de clúster automático. Estas se suman a las opciones disponibles con otros tipos de modelos.

Campo de evaluación. Especifica el campo para utilizar para la evaluación. Si está seleccionado un campo de evaluación, el método de clasificación en el nodo de generación de clúster automático de IBM SPSS Modeler estará establecido en *Importancia de evaluación*. Si no está seleccionado ningún campo de evaluación, el método de clasificación se dejará como valor predeterminado. Tenga en cuenta que aquí se puede seleccionar un campo analítico como el campo de evaluación.

Establecer un rango deseado para el número de clústeres encontrados. Especifica el rango mínimo y máximo deseados para el número de clústeres encontrados por el modelo de clúster automático.

Opciones de regla de asociación y puntuación

Al crear modelos de asociación, están disponibles un número de opciones de regla de asociación y puntuación. Estas se añaden a algunas de las opciones disponibles con otros tipos de modelos.

Opciones de regla de asociación.

- **Cobertura (%).** Especifique el porcentaje mínimo de cobertura para controlar el grado de aplicación general que tendrán las reglas. Por ejemplo, configurar un valor de 80 % significa que todas las reglas se aplicarán al menos al 80 % de los casos. Tenga en cuenta que los valores más altos generarán menos reglas o, posiblemente, ninguna.
- **Confianza (%).** Especifique el porcentaje mínimo de confianza.
- **Número máximo de condiciones previas.** Especifique el número máximo de condiciones previas.
- **Los datos ya se han ordenado por el ID (solo el formato transaccional).** Seleccione esta opción para inhabilitar la ordenación que se produce de forma predeterminada al inicio de la creación del modelo para asegurarse de que los ID son contiguos. Si selecciona esta opción, se reducirá el tiempo de procesamiento. Esta opción no tiene ningún impacto si el formato de datos es una tabla.

Opciones de puntuación.

- **Número máximo de predicciones.** Especifique el número máximo de predicciones incluidas. Este valor se utiliza junto con el desplegable del criterio de regla para generar las predicciones "superiores", donde el nivel superior indica el nivel más alto de confianza, soporte, elevación, etc.
- **Criterio de regla.** Seleccione la medida utilizada para determinar la solidez de las reglas. Las reglas se ordenan por la solidez de los criterios seleccionados aquí para poder devolver las predicciones superiores para un conjunto de elementos. Los criterios disponibles son:
 - **Confianza**, muestra la proporción del soporte de la regla en relación con el soporte de condición de regla. Esto indica la proporción de registros con las condiciones de regla especificadas para las cuales las predicciones de la regla también son verdaderas. Por ejemplo, si el 50 % de los datos de formación contienen la palabra pan (indicando el soporte de condición de regla), pero solo el 20 % contiene ambas palabras, pan y queso (indicando el soporte de regla), la predicción para la regla pan -> queso sería Soporte de regla / Soporte de condición de regla o, en este caso, el 40 %.
 - **Cobertura (%)**, muestra el soporte de condición de regla, es decir, la proporción de los ID para los cuales las condiciones de regla son verdaderas, basándose en los datos de formación. Por ejemplo, si el 50 % de los datos de formación incluye la compra de pan, la regla pan ->queso tendrá un soporte de condición de regla del 50 %.
 - **Soporte de regla (%)**, muestra la proporción de registros para los cuales toda la regla, las condiciones de regla y las predicciones de regla son verdaderas. Por ejemplo, si el 20 % de los datos de formación contiene tanto pan como queso, el soporte de regla para la regla pan -> queso es del 20 %.
 - **Elevación**, muestra la proporción de confianza para la regla con respecto a la probabilidad anterior de tener la predicción de regla. Por ejemplo, si el 10 % de toda la población compra pan, un regla que predice si las personas van a comprar pan con una confianza del 20 % tendrá una elevación de $20/10 = 2$. Si otra regla le indica que las personas comprarán pan con una confianza del 11 %, la regla tendrá una elevación cercana al 1, lo que significa que tener las condiciones de regla no implica una gran diferencia en la probabilidad de tener la predicción de regla. En general, las reglas con una elevación diferente del 1 serán más interesantes que las reglas con una elevación cercada al 1.
 - **Capacidad de despliegue (%)** es una medida de qué porcentaje de los datos de formación satisface a las condiciones de regla, pero no satisface a la predicción de la regla. En términos de compra de productos, básicamente, significa qué porcentaje de la base total del cliente posee (o ha adquirido) las condiciones, pero todavía no ha adquirido las predicciones de la regla. La estadística de la capacidad de despliegue se define como $((\text{Soporte de condición de regla en \# de registros} - \text{Soporte de regla en \# de registros}) / \text{Número de registros}) * 100$, donde Soporte de condición de regla significa el número de registros para los cuales las condiciones de regla son verdaderas y Soporte de regla significa el número de registros para los cuales tanto las condiciones de regla, como la predicción son verdaderas.
- **Compruebe toda la transacción.** Seleccione entre las opciones siguientes:
 - **Comprobar que no hay predicciones** garantiza que no hay predicciones de regla presentes. Por ejemplo, si la finalidad de la puntuación es realizar una recomendación de producto para mobiliario doméstico, es poco probable que una cesta que ya contiene una mesa de comedor sea proclive a adquirir otra. En dicho caso, debería seleccionar esta opción. Por otra parte, si los productos son perecederos o desechables (como queso, un biberón o pañuelos), las reglas en las que el consecuente ya se encuentra en la cesta pueden ser útiles. En el último caso, la opción más útil podría ser **No comprobar predicciones**.
 - **Comprobar que hay predicciones** garantiza que las predicciones de regla también están presentes en la cesta. Este enfoque es útil si está intentando obtener información sobre clientes o transacciones existentes. Por ejemplo, es posible que desee identificar reglas con la mayor elevación y, después, explorar qué clientes cumplen estas reglas.
 - **No comprobar predicciones** incluye todas las reglas al puntuar, independientemente de la presencia o ausencia de predicciones de regla en la cesta.

- **Permitir predicciones repetidas.** Seleccione esta opción para incluir varias reglas con la misma predicción de regla al puntuar. Por ejemplo, seleccionar esta opción permitiría que se puntuarían las reglas siguientes:
pan & queso -> vino
queso & fruta -> vino
Desactive esta opción para excluir predicciones repetidas al puntuar.
- **Ignorar elementos sin coincidencias.** Seleccione esta opción para ignorar la presencia de elementos adicionales en el conjunto de elementos. Por ejemplo, cuando esta opción está seleccionada para una cesta que contiene [tienda & saco de dormir & tetera], la regla tienda & saco de dormir -> estufa de gas se aplicará a pesar del elemento adicional (tetera) presente en la cesta.

Evaluación de modelos

Tras crear o abrir un modelo completado, pulse **Evaluar** para obtener gráficos como, por ejemplo, de distribución, distribución de errores, matriz de coincidencias, ganancias, elevación, respuestas, beneficios y rentabilidad de la inversión, y para simular el máximo beneficio posible. Los tipos de gráfico y otras opciones disponibles variarán en función del tipo de modelo que se haya seleccionado. El diálogo Evaluar solo está disponible si el modelo seleccionado está completo. Tenga en cuenta que la evaluación no está disponible para el tipo de modelo de asociación.

1. En el panel superior, seleccione un conjunto de datos de evaluación. Al igual que con la creación del modelo, este debe ser un conjunto de datos analíticos para los cuales se conocen respuestas reales. (De lo contrario, no tiene forma de comparar las respuestas reales con las predichas por el modelo.)
2. Si desea modificar los modelos para incluir en la evaluación, pulse **Modificar selección de modelo**. Una vez realizadas las selecciones, también puede pulsar el botón siguiente **Volver a copiar selecciones de modelos actuales en la tabla de resultados del modelo individual**, si lo desea. Estas opciones solo están disponibles para el tipo de modelo predictivo.



Figura 8. Volver a copiar selecciones de modelos actuales en la tabla de resultados del modelo individual

3. Seleccione los gráficos que desea crear.
4. Si está simulando los beneficios, seleccione el cuadro **Simular beneficio máximo** y entre la población en la que se basará el cálculo del beneficio, el presupuesto y el valor mínimo. Consulte el tema "Simulación de beneficio máximo" en la página 64 si desea más información.
5. Si solicita un gráfico de beneficios o de rentabilidad de inversión, o si está realizando una simulación del beneficio, especifique los valores de costes e ingresos. Estos valores indican el coste para cada oferta y la cantidad de ingresos que espera obtener de cada respuesta favorable, respectivamente.
6. Seleccione el valor de respuesta que se considera un "acierto". Este debe ser uno de los valores para el campo objetivo utilizado para crear el modelo, como *response = true* para indicar una respuesta positiva o favorable.
7. Si solicita un gráfico de rendimiento, también puede seleccionar la opción **Incluir evaluaciones de modelos individuales para los gráficos de rendimiento**.
8. Si lo desea, seleccione **Incluir resultados en formato de tabla**. Esto requiere más tiempo para que se devuelvan los resultados de evaluación.
9. Pulse **Ejecutar** para ver los resultados.

Gráficos de distribución (todos los objetivos)

Los gráficos de distribución trazan los valores observados respecto a los previstos y se visualizan de forma predeterminada cuando se completa el modelo. El cuadro de diálogo Evaluar le permite obtener gráficos de distribución para un conjunto de datos distinto al conjunto de datos de prueba. Para unos objetivos de rango, el gráfico de distribución es el único tipo de gráfico disponible.

Puede elegir entre los gráficos adicionales siguientes:

Gráficos de distribución de errores

Los gráficos de distribución de errores muestran un histograma de los errores en los resultados del modelo, donde el error es la diferencia entre el valor pronosticado y el valor real. Un error positivo surge cuando el valor pronosticado es mayor que el valor real y un error negativo surge cuando es menor. Este gráfico solo está disponible para objetivos continuos con el tipo de modelo predictivo.

Gráficos de matriz de coincidencias

Una matriz de coincidencias traza los recuentos de resultados *predichos* en comparación con resultados *reales*. Para un objetivo numérico, el rango se divide entre el número de intervalos que haya especificado.

Gráficos de ganancias

Las ganancias se utilizan para mostrar la ganancia o "elevación" que se puede obtener utilizando el modelo, y se definen como la proporción de coincidencias en cada incremento en relación con el número total de coincidencias disponibles. La línea plana diagonal traza la respuesta prevista para toda la muestra, si no se ha utilizado ningún modelo. En este caso, el índice de respuesta sería constante, puesto que una persona tiene la misma probabilidad de responder que cualquier otra. Para duplicar el resultado, tendría que preguntar dos veces al mismo número de personas. La línea curva indica cuánto puede mejorar este resultado seleccionando a aquellas personas que tienen más probabilidad de responder. Cuanto más pronunciada es la curva, mayor es la ganancia.

Gráficos de elevación

El gráfico de elevación traza el porcentaje de registros en cada incremento que son coincidencias con el porcentaje general de acierto en el conjunto de datos de formación.

Gráficos de respuestas

El gráfico de respuestas traza el porcentaje de registros en el incremento que son coincidencias.

Gráficos de beneficios

El beneficio es igual a los ingresos para cada registro menos el coste del registro. Los beneficios para un cuantil son simplemente la suma de beneficios para todos los registros del cuantil. Se asume que los ingresos se aplican solo a los aciertos, pero los costes se aplican a todos los registros. Consulte el tema "Simulación de beneficio máximo" si desea más información.

gráficos de rentabilidad de la inversión

El ROI (rendimiento de la inversión) es similar al beneficio en el sentido de que implica definir ingresos y costes. El ROI compara los beneficios con los costes para cada intervalo.

Simulación de beneficio máximo

Basándose en los índices de respuesta predichos por el modelo, puede simular el beneficio máximo que se va a producir para una población determinada. Para ello, tendrá que especificar los valores de coste e ingresos, así como el tamaño de la población.

Para predecir el beneficio máximo:

1. Especifique la población, o el número total de registros, en los que se deberán basar la predicción.
Nota: Al puntuar un modelo, esto se define automáticamente en el número total de registros en el origen de datos o subconjunto.

2. Especifique un valor para el presupuesto si desea que se incluya el parámetro del presupuesto en la simulación del beneficio, y un valor mínimo.
3. Especifique el coste asociado a cada registro. Por ejemplo, esto podría ser el coste de impresión y del envío de correos, por persona, del material promocional para una campaña.
4. Especifique los ingresos esperados que generaría una respuesta positiva. Por ejemplo, el costo de venta de un elemento en una campaña.
5. Seleccione la respuesta en la que está interesado.
6. Pulse **Ejecutar**.

El gráfico de resultados predichos muestra el mejor resultado para el beneficio máximo, e identifica el porcentaje de registros que necesarios para conseguir este objetivo, basándose en la propensión a responder identificada por el modelo.

Debajo del gráfico puede mover una barra de control deslizante de cero a 100 % de los registros en el objetivo para ver cómo afectaría esto al beneficio.

Comparación de beneficios

Para verificar que los registros elegidos son una buena elección, puede comparar el beneficio probable que se va a obtener a partir de estos registros, un grupo aleatorio del mismo porcentaje de registros, y el conjunto completo de registros.

Los detalles mostrados incluyen el número de registros seleccionados, el índice de respuesta probable, costes, ingresos y beneficios en general. Puede exportar esta información en formato HTML para su uso en otras aplicaciones.

Gráfico de beneficios

Puede mostrar el beneficio acumulado y no acumulado predichos a partir de los registros seleccionados en forma de gráfico.

Nota: Este gráfico se genera cuando se ejecuta la evaluación por primera vez y no se actualiza automáticamente con ninguno de los cambios que realice a través del selector en la sección de simulación de beneficio.

Utilización de puntuaciones de modelo en aplicaciones

Puntuar un modelo significa que se aplica a los mismos datos o población para poder obtener un resultado o predicción que se puede utilizar como entrada en decisiones. Por ejemplo, podría puntuar a todos los clientes en la base de datos para identificar posibles clientes para una campaña de correo directo, o puntuar a los clientes de uno en uno cuando contactan con el centro de asistencia telefónica para poder decidir qué productos o servicios ofrecerles. En función de la aplicación, los resultados de puntuación se pueden escribir en una tabla de base de datos o un archivo sin formato, o utilizarse como entradas en reglas de segmentación, selección y asignación que dirigen las decisiones en una aplicación.

Las puntuaciones de modelo se pueden utilizar en las formas siguientes:

- Como entrada en reglas. Consulte el tema “Creación de reglas” en la página 47 si desea más información.
- Para asignar decisiones en la pestaña Definir.
- Como entradas en la priorización.

Campos de salida del modelo

Por convenio, los nombres de los campos de salida de puntuación se basan en el nombre del campo objetivo, pero con un prefijo personalizado añadido. Por ejemplo, si el campo objetivo se llama *Respuesta*, los campos de salida tendrán nombres como *\$XF-Respuesta* y *\$XFRP-Respuesta*. Los campos específicos dependen del tipo de modelo, y el nivel de medición para el campo objetivo seleccionado, como se detalla a continuación. Consulte el tema "Niveles de medición" en la página 37 si desea más información.

Objetivos de marca. Los modelos automatizados con objetivos de marca tendrán como salida los campos siguientes:

- **\$XF-<objetivo>**. El valor predicho para cada registro, notificado en términos de valores "verdaderos" y "falsos" definidos para el campo.
- **\$XFRP-<objetivo>**. La puntuación de propensión; indica la probabilidad del valor "verdadero" para cada registro. Las puntuaciones de propensión difieren de las puntuaciones de confianza, que normalmente se notifican en términos de la predicción para dicho registro. Por ejemplo, una predicción de "falso" con una confianza alta se traducirá en una propensión baja ya que esto indicaría una probabilidad alta de *no* responder.

Objetivos categóricos. Los modelos automatizados con objetivos categóricos (nominal o ordinal) tendrán como salida los campos siguientes:

- **\$XS-<objetivo>**. Valor predicho para cada registro.
- **\$XSC-<objetivo>**. Valor de confianza asociado a la predicción

Objetivos continuos. Los modelos automatizados con objetivos numéricos continuos tendrán como salida los campos siguientes:

- **\$XR-<objetivo>**. Valor predicho para cada registro.
- **\$XRE-<objetivo>**. Error estándar para la predicción.

Modelos de regla predictiva (interactiva). Los modelos de regla predictiva (solo objetivos de marca o categóricos) tendrá como salida los campos siguientes:

- **\$D-<objetivo>**. Resultado predicho para cada registro, con el valor "verdadero" definido para el campo utilizado para indicar la respuesta deseada, y nulo que indica cualquier otro valor.
- **\$DP-<objetivo>**. La probabilidad del resultado deseado para cada registro; coincide con la probabilidad mostrada para el segmento en la tabla de resultados al generar el modelo. Consulte el tema "Creación de un modelo de regla predictiva" en la página 56 si desea más información.
- **\$DI-<objetivo>**. Número de índice utilizado para identificar el segmento en el cual se coloca el registro (se muestra en la columna más a la izquierda de los resultados de modelado).
- **\$DRP-<objetivo>**. La puntuación de propensión que indica la probabilidad de la respuesta deseada. Disponible solo para objetivos de marca.

Capítulo 8. Definición de decisiones

La pestaña Definir le permite especificar el rango de decisiones o recomendaciones posibles que puede devolver la aplicación, así como los modelos y las reglas que determinan cómo se asignan.

Las reglas no tienen por qué excluirse entre sí; el mismo cliente puede asignarse a varias campañas u ofertas, o a ninguna, según corresponda. La determinación final se realiza en el paso de priorización/optimización.

- El árbol de dimensiones a la izquierda especifica el rango de posibles decisiones o recomendaciones que se pueden devolver.
- Los valores de la derecha determinan cómo se seleccionan los registros y cómo se asignan a dimensiones específicas utilizando modelos y reglas. Las reglas no tienen por qué excluirse entre sí; el mismo registro puede estar asignado a varios elementos, o a ninguno, según proceda.
- En los casos donde se devuelven varias recomendaciones en la pestaña Definir, se pueden utilizar una ecuación de priorización para elegir qué elementos están asignados realmente.
- También puede configurar una asignación dinámica a elementos no listados en el árbol de dimensiones. Esto solo puede estar habilitado en miembros de dimensión que no tienen dimensiones hijo. Consulte el tema “Asignación dinámica” en la página 70 si desea más información.
- La salida de las reglas se devuelve como una sola decisión o varias recomendaciones.
- Hay una limitación de una dimensión hijo para un padre determinado.

Definición de campañas y ofertas

La vista de árbol de la izquierda define las dimensiones de campañas y ofertas disponibles en la aplicación. Estos elementos definen las posibles decisiones, o resultado, que se pueden devolver. Tenga en cuenta que algunas aplicaciones pueden no estar configuradas para incluir más de un árbol de jerarquía de dimensión, que se visualiza en pestañas separadas. El panel derecho muestra propiedades, selecciones y asignaciones para el elemento seleccionado.

Si el árbol es demasiado grande para ser visible, puede arrastrar el borde derecho para cambiar el tamaño del panel.

- Pulse el icono *Añadir un nuevo* en la parte superior del árbol para añadir elementos de dimensión.
- Pulse los iconos *Expandir todo* o *Contraer todo* para mostrar u ocultar elementos.
- Pulse con el botón derecho del ratón en los elementos individuales del árbol para visualizar un menú contextual que le permita realizar distintas tareas como añadir, renombrar, trasladar y duplicar elementos:
 - Para trasladar un elemento, seleccione **Subir** o **Bajar** desde el menú contextual, o seleccione **Mover...** y seleccione la nueva ubicación en la lista desplegable.
 - Para reutilizar un elemento existente, seleccione **Añadir / Modificar** desde el menú contextual, pulse **Añadir un existente** y elija el elemento que desea reutilizar.
 - Para especificar una o varias salidas de campo, texto o modelo que se van a devolver con un elemento, seleccione **Devolver con** desde el menú de contexto. Los campos de retorno son extremadamente útiles para personalizar recomendaciones para casos específicos, o proporcionar información adicional que puede ser útil en el proceso del resultado. Junto con una oferta de préstamo, por ejemplo, una aplicación podría devolver una puntuación de modelo que determina la tasa de interés, o un texto breve con detalles adicionales sobre el préstamo. El diálogo le permite definir el tipo de datos que contiene el campo de retorno (serie, entero o real, por ejemplo), cambiar el nombre de campos de retorno, definir un valor predeterminado para alterar temporalmente el valor predeterminado de una dimensión, especificar un valor de miembro o eliminar campos de

retorno. Tenga en cuenta que el campo del valor predeterminado siempre está habilitado (el campo se puede utilizar para cualquier miembro que no tiene un valor específico de miembro).

- Para asignar dinámicamente elementos de una tabla a un miembro de dimensión, seleccione **Habilitar asignación dinámica** desde el menú contextual. Esta opción solo está disponible para los miembros sin hijos. Se muestra un icono especial junto a los miembros del árbol que tienen la asignación dinámica habilitada.

Si la aplicación incluye más de un elemento de jerarquía de dimensión, se incluirán en pestañas separadas. El orden de las pestañas que haya especificado al abrir la aplicación es importante. Se puede hacer referencia a miembros de jerarquía de pestañas anteriores en reglas dentro de pestañas posteriores, pero las referencias no se pueden realizar a pestañas posteriores. Por ejemplo, las reglas de una segunda y tercera pestañas pueden hacer referencia a miembros de jerarquía de la primera pestaña, pero las reglas de la primera pestaña no pueden hacer referencia a miembros de la segunda o tercera pestaña (y las reglas de la segunda pestaña no pueden hacer referencia a miembros de la tercera pestaña).

Importación y exportación de elementos del árbol de dimensiones

Puede exportar información del árbol de dimensiones a un archivo externo y importarlo para su reutilización, cuando sea preciso. Por ejemplo, esto le permitiría restaurar los elementos utilizados en una versión anterior del árbol. Las dimensiones se importan desde el nivel superior hacia abajo. Por ejemplo, puede importar campañas, incluyendo posibles ofertas hijo. Pero no puede importar solo ofertas dentro de una campaña existente.

- Para exportar el árbol actual, pulse el icono *Exportar* que aparece justo encima del árbol y, después, especifique una carpeta y un nombre de archivo.
- Para importar elementos de dimensión, pulse el icono *Importar* y especifique un archivo XML que contiene los elementos que desea importar. Este debería ser un archivo exportado desde una aplicación compatible que utiliza tipos de dimensión que coinciden con el proyecto actual (como clientes y ofertas, reclamaciones y acciones, etc.). No se recomienda intentar editar manualmente el archivo de origen XML.

Las dimensiones importadas se añaden al árbol actual. Si el archivo contiene más niveles de dimensión de lo que permite el proyecto actual, puede elegir importar solo los niveles que están autorizados. Las dimensiones que no se pueden importar se listan en gris para indicar esto.

Restricciones de nombre para elementos de árbol de dimensiones

No se pueden utilizar los tres caracteres siguientes en los nombres de miembro de dimensión: > < &

Propiedades de campaña

Activo. Especifique las fechas de inicio y finalización para indicar cuándo es válido el elemento.

Puntos de interacción. Especifica dónde se aplica el elemento. Las opciones disponibles están configuradas para cada aplicación, y pueden incluir un centro de asistencia telefónica, sitio web, cajero, tienda, etc. La configuración del punto de interacción también restringe las dimensiones hijo, por ejemplo, una oferta no puede ser válida durante más tiempo que la campaña a la que pertenece.

Nota: El administrador debe configurar los puntos de interacción antes de que puedan aparecer en esta sección. Consulte el tema “Definición de puntos de interacción” en la página 92 si desea más información.

Selecciones de Campaña

Las selecciones especifican a qué registros se puede aplicar un conjunto determinado de recomendaciones. Son similares a las selecciones globales, pero se aplican a dimensiones específicas.

Puede elegir entre reglas existentes, o crear las suyas propias. De forma opcional, se puede exportar reglas nuevas a IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository para reutilizarse en otras aplicaciones. Consulte el tema “Definición de reglas de selección” en la página 49 si desea más información.

Definición de asignaciones

Las recomendaciones se pueden asignar utilizando los métodos siguientes:

- Basándose en reglas de segmentación o porcentajes aleatorios (que pueden utilizar puntuaciones de modelo como entradas)
- Se asignan dinámicamente a elementos que no están en el árbol de dimensiones (elementos de dimensión del grupo independientes del árbol haciendo referencia a campos)

Asignación utilizando segmentos o porcentajes aleatorios

Las recomendaciones se pueden asignar utilizando reglas, o basándose en porcentajes aleatorios. Por ejemplo, podría asignar clientes a distintas ofertas basándose en atributos como, por ejemplo, género, o propensión a responder como determina un modelo predictivo.

Asignar utilizando reglas de segmentación

Cada fila de la tabla muestra una regla que devuelve un valor verdadero para los registros que coinciden, o falso en caso contrario.

- Seleccione **Primera válida** para asignar registros a la primera opción válida basándose en el orden listado, o seleccione **Todas las válidas** para utilizar todas las asignaciones válidas. Por ejemplo, si un cliente es apto para una oferta de acuerdo con su valoración de crédito, y otro por su tenencia (fidelidad), se puede asignar uno de ellos o ambos, según determina este valor. Sin embargo, tenga en cuenta que si selecciona **Todas las válidas** y se devuelve una oferta restante, esta oferta no se asignará, a menos que no coincida ninguna otra regla.
- Pulse el nombre de la regla para editarla, o para obtener una vista previa en el caso de una regla referenciada.
- Especifique cómo se asignan registros a elementos de dimensión (por ejemplo, ofertas) para cada segmento. Puede elegir entre los elementos que ha definido, seleccionar **Nueva**, o seleccionar **Ninguna** para indicar que no se debe realizar ninguna asignación.
- Especifique cómo se asignan los registros que están en la oferta restante (los registros que no coinciden con ninguno de los segmentos anteriores). Estos se pueden asignar a una oferta o dimensión específica, si lo desea. Esto siempre se visualizará como la última fila de la tabla.
- De forma opcional, puede utilizar las flechas para cambiar el orden en el cual se visualizan las reglas. Cuando está seleccionado **Primera válida**, esto también determina el orden en el cual se evalúan las reglas. Por ejemplo, un registro que coincide con el primer segmento no se considerará para segmentos posteriores.

Asignación múltiple

La opción **Asignación múltiple** funciona de la misma forma básica que la opción **Asignar utilizando reglas**, excepto que puede asignar registros a varios elementos de dimensión (por ejemplo, varias ofertas) para cada segmento. Las asignaciones múltiples se pueden realizar para cada regla, en lugar de una sola asignación por regla.

Asignar de forma aleatoria

Asigna registros de forma aleatoria a ofertas u otros elementos de dimensión. Especifique la probabilidad general para cada elemento y los registros se eligen de forma aleatoria para cumplir los porcentajes especificados.

- Seleccione **Probabilidad ponderada** para especificar una probabilidad diferente para cada asignación. Por ejemplo, podría asignar el 60 % de los registros a una oferta, el 30 % a otra y el 10 % restante a ninguna oferta. Puede especificar cualquier número de probabilidades siempre que no sumen más del 100 %.
- Seleccione **Igualdad de probabilidades** para asignar registros de forma uniforme en elementos especificados. De nuevo, puede especificar tantos elementos como desee para dividir en mitades, terceras partes, cuartiles, etc.
- Seleccione **Añadir / Eliminar** para elegir los elementos para asignar. Se añadirá una fila a la tabla para cada elemento seleccionado.
- De forma opcional, puede utilizar las flechas para cambiar el orden en el cual se visualizan las reglas. Para asignaciones aleatorias, el orden no tiene ningún efecto en la ejecución de la regla.
- Pulse el icono **Añadir anotaciones** para añadir una nueva columna de anotaciones. Puede especificar texto libre en los campos de esta columna que está relacionada con cada asignación.

Asignación dinámica

En versiones anteriores del producto, para asignar algo, tenía que existir en el árbol de dimensiones. Para elementos de dimensión sin hijos, ahora puede agrupar elementos de dimensión independientes del árbol. Por ejemplo, podría tener un elemento de dimensión llamado *Coches* sin hijos. Podría configurar asignaciones dinámicas en *Coches* para hacer referencia a campos en una tabla como, por ejemplo, *BMW*, *Audi* y *Ford*.

1. Pulse con el botón derecho del ratón un elemento del árbol que no tiene hijos y seleccione **Habilitar asignación dinámica**.
2. En la sección de asignación dinámica, escriba un valor en el cuadro de texto o utilice la barra de herramientas de entrada para definir la asignación.

Capítulo 9. Priorización de decisiones

Aunque las selecciones y asignaciones de la pestaña Definir pueden devolver varias posibles decisiones o recomendaciones para cada registro, la pestaña Priorizar u Optimizar especifica cómo se toma la decisión final.

Priorización

Las selecciones y asignaciones en la pestaña Definir determinan qué clientes son candidatos para qué ofertas y pueden devolver muchas soluciones posibles. Si un cliente es apto para varias ofertas, ¿cuál elegir? La priorización le permite identificar la mejor oferta o la más rentable para cada cliente, y experimentar con distintos parámetros para ver cómo afecta cada uno de ellos a su balance. Las aplicaciones configuradas para utilizar la *priorización heurística* tendrán una pestaña **Priorizar**.

1. Especifique parámetros de la tabla como desee. Simplemente, puede escribir valores, o pulsar el icono junto a cada entrada para elegir un campo, buscar un modelo existente o crear uno nuevo que se puede utilizar después como entrada en la priorización. Si la aplicación se ha configurado para incluir más de un elemento de jerarquía de decisión, cada jerarquía tendrá su propia pestaña que contiene una tabla de parámetros.
2. Utilice el menú desplegable **Prioridad** para dar prioridad a determinados elementos. Por ejemplo, las ofertas a las que se ha dado una prioridad alta se tendrán en cuenta antes de las que tienen una prioridad normal o baja. La ecuación de priorización se sigue calculando para todas las ofertas, pero la selección se realiza en distintos grupos basándose en el orden de prioridad.
3. Seleccione **Personalizar tabla** para elegir en qué nivel desea definir cada parámetro. Por ejemplo, si va a especificar parámetros en el nivel de campaña, o por separado para cada oferta dentro de una campaña.
4. Para experimentar con distintas combinaciones de parámetros y el impacto de cada una de ellas en el resultado, pulse el icono **Crear un nuevo escenario basándose en la configuración actual de los proyectos**.
5. De forma opcional, puede utilizar los mismos valores para todos los puntos de interacción, si está disponible. En caso contrario, puede deseleccionar esta opción y elegir puntos de interacción por separado en la lista desplegable. Por ejemplo, el coste de una oferta puede diferir si se realiza a través de un centro de asistencia telefónica, en lugar de en una tienda, mientras que una página web podría permitir que se muestren varias ofertas al mismo cliente. Tenga en cuenta que los puntos de interacción deben haber sido configurados por el administrador. Consulte el tema “Definición de puntos de interacción” en la página 92 si desea más información.

Ecuación de priorización

La pestaña **Priorizar** determina la oferta más rentable para cada cliente, de acuerdo con la ecuación siguiente.

$$\text{Beneficio previsto} = (\text{Probabilidad de responder} * \text{Ingresos}) - \text{Coste}$$

Donde:

- Probabilidad de responder es la propensión de un cliente a responder a una oferta particular.
- Ingresos es el valor de ingresos o la contribución esperada de dicha respuesta.
- Coste es el coste de realizar la oferta.

Tenga en cuenta que esta función se puede modificar para distintas aplicaciones mediante el diseñador de aplicaciones. Aunque la función específica puede cambiar, muchos problemas empresariales se pueden modelar de esta forma.

Restricciones

En la sección **Restricciones** podrá seleccionar entre las restricciones disponibles para definir los límites en los que debe trabajar la solución de priorización como, por ejemplo, presupuesto total, número máximo de ofertas que se van a realizar, etc. Por ejemplo, es probable que no desee que la cantidad gastada exceda el presupuesto total.

Capítulo 10. Ejecución de simulaciones y pruebas

Las funciones **hipotéticas** (Whatif?) disponibles en la pestaña Optimizar, Priorizar o Combinar y las funciones **de simulación** disponibles en la pestaña Definir en versiones anteriores a la 8.0 del producto se han combinado, mejorado y añadido a la barra de herramientas principal. Las nuevas funciones están disponibles en cualquier punto de la aplicación, y los escenarios se pueden guardar y comparar. Tras ejecutar un escenario, también aparece una vista previa de resultados del escenario en la página Inicio y persiste entre las sesiones del navegador.

Las funciones de prueba también se han trasladado a la barra de herramientas principal y están disponibles en cualquier punto de la aplicación.

Creación de escenarios

Desde cualquier punto de una aplicación que incluye simulación, podrá crear un escenario para ver cómo se asignarán registros basándose en la configuración actual. Cada escenario que ejecute se guardará con el proyecto. Puede seleccionar entre las opciones siguientes disponibles en la barra de herramientas:



Crea un nuevo escenario basándose en la configuración del proyecto actual. Se visualizará el diálogo Nuevo escenario.



Abre un escenario existente. Un desplegable muestra escenarios disponibles, acompañados por un icono que indica si el escenario se ha ejecutado correctamente, sigue ejecutándose o ha fallado.



Abre el diálogo Gestionar escenarios, que le permite suprimir o renombrar uno o más escenarios que existen en el proyecto actual, y añadir o editar sus descripciones. El diálogo también muestra la fecha y hora cuando se creó cada escenario.



Compara hasta tres escenarios existentes. Se visualiza el diálogo Comparar escenarios.



Actualiza la configuración del proyecto basándose en la configuración del escenario abierto actualmente.

1. Para crear un escenario nuevo en el proyecto, pulse el icono **Crear un nuevo escenario basándose en la configuración actual de los proyectos** en la barra de herramientas. Se visualiza el diálogo Nuevo escenario.
2. Seleccione el origen de datos que desea utilizar. Normalmente, esto es un ejemplo de unos pocos de miles de registros (aunque pueden ser más o menos) que es representativo de los datos operativos.
3. Escriba un nombre para la ejecución de este escenario o aceptar el valor predeterminado. Si lo desea, escriba también una descripción.
4. Especifique la fecha de simulación, si lo desea. Este valor depende de la aplicación actual, pero puede tener un impacto significativo en los resultados.
5. En la sección de contenido, seleccione el paso del proyecto (pestaña) a través del cual ejecutar el escenario.
6. Si desea incluir campos en los resultados del escenario, pulse **Campos** y realice las selecciones.

7. Si desea incluir campos y métodos de agregación asociados para incluir como métricas de resultados en los resultados del escenario, pulse **Métrica**.
8. Pulse **Ejecutar**. Tenga en cuenta que mientras se ejecuta el escenario, puede ir a una pantalla distinta o cerrar la aplicación todo a la vez. El escenario se guardará y podrá volver y abrirlo más tarde. También puede ejecutar varios escenarios. El último escenario de ejecución se visualizará en la página de inicio de la aplicación.

Resultados de escenario

Tras ejecutar un escenario, los resultados se presentan en distintas formas. La sección superior muestra un informe de resumen, y la sección inferior muestra resultados interactivos.

En el extremo superior izquierdo, puede seleccionar a través de qué paso (pestaña) se visualizarán los resultados. Por ejemplo, los resultados se incluyen para todas las asignaciones y reglas, o puede mostrar los resultados para cada asignación o regla individual. Para las aplicaciones con una pestaña Optimizar/Priorizar, también puede ver entradas y salidas de optimización. Para aplicaciones con una pestaña Combinar, puede ver la matriz.

La simulación muestra resultados separados para cada dimensión, que indican cómo se asignan los registros en los elementos de dicha dimensión. Los números indicados en cada dimensión son la suma de estas en las dimensiones secundarias. Por ejemplo, el número total de personas aptas para una campaña es la suma de estas personas aptas para ofertas dentro de la campaña.

Si la aplicación tiene varias jerarquías de dimensión, los resultados específicos del elemento se visualizarán en pestañas separadas.

Seleccione entre las opciones como las siguientes para personalizar la vista.

- **Dimensión principal.** Seleccione la dimensión principal para la cual visualizar resultados.
- **Dimensión de superposición.** Si lo desea, puede incluir una *superposición* de otro miembro de jerarquía, que incluirá cada dimensión disponible en la superposición seleccionada. Así se creará una tabla de estilo de matriz y gráficos con el recuento para cada variación posible de la superposición visualizada. Por ejemplo, es posible que desee superponer ofertas entre varios canales para ver las ofertas realizadas en cada canal.
- **Métrica de gráfico.** Seleccione si desea mostrar el recuento o porcentaje en los resultados.
- **Formato gráfico o formato de tabla.** Seleccione el icono **Mostrar resultados del escenario en formato gráfico** o el icono **Mostrar resultados del escenario en formato de tabla** para cambiar entre gráficos y tablas.

Probar una aplicación

El cuadro de diálogo Prueba le permite ver cómo se puntuarán uno o varios registros de muestra. Los resultados son específicos para el contexto en el cual se ejecuta la prueba y puede reflejar las puntuaciones devueltas por un modelo o una regla, o las recomendaciones devueltas por la aplicación actual. A continuación se muestran algunos ejemplos de los tipos de resultados que puede ver, en función del tipo de aplicación:

- Podría consultar unos cuantos clientes específicos y ver qué ofertas se les han asignado a cada uno.
- Podría consultar unos cuantos registros de cliente y ver qué clientes es más probable que respondan a una campaña de envío de correo directa.
- Podría consultar unas cuantas reclamaciones de seguro específicas y ver qué acciones se les ha asignado a cada una de ellas.
- Podría consultar unos cuantos casos específicos y ver cómo se evalúa cada regla.

Además, puede ver detalles para saber cómo se aplican selecciones y reglas específicas como factores en la decisión.

1. Seleccione el origen de datos que desea utilizar, o seleccione **Especificar datos personalizados** en la sección Registros para entrar registros de prueba manualmente.
2. Especifique la fecha de la prueba para utilizar cuando sea aplicable. Este valor depende de la aplicación actual, pero puede tener un impacto significativo en los resultados.
3. Especifique selecciones para utilizar, si hay alguna. Por ejemplo, es posible que desee incluir o excluir determinados registros de la prueba. Puede buscar reglas existentes, o crear reglas nuevas, según proceda. Consulte el tema “Definición de reglas de selección” en la página 49 si desea más información.
4. Si se utiliza un origen de datos, especifique el número de registros que desea que se devuelvan. Puede devolver los primeros N registros, hasta un máximo de 100, leer desde el principio de los datos o en una muestra aleatoria de registros.
5. Si se utilizan datos personalizados, seleccione **Especificar datos personalizados** y pulse **Añadir registro personalizado**. Todos los campos definidos en el modelo de datos de proyecto se listan, lo que le permite especificar un valor para cada uno. Pulse **Guardar** cuando termine.
6. En **Seleccionar campos que deben mostrarse**, seleccione los campos que desea que aparezcan en la salida de la prueba.
7. Seleccione qué paso del proyecto desea probar y pulse **Ejecutar**. El resumen de la prueba muestra una lista de asignaciones correctas para cada registro.
8. Pulse el icono de información al principio de cada fila para obtener detalles para dicha fila.
9. Cuando esté disponible, seleccione **Detalle de prueba** para ver detalles adicionales cuando estén disponibles. Puede elegir mostrar asignaciones correctas, asignaciones no satisfactorias o todas las asignaciones intentadas para registros seleccionados en la sección Resumen de prueba. Tenga en cuenta que el contenido de la tabla variará en función de la pestaña Prueba en la que se ejecuta y si la aplicación tiene varios elementos en su árbol de jerarquía. Si el árbol de jerarquía de una aplicación tiene más de dos niveles dimensión, se visualizarán columnas adicionales para cada nivel.

Capítulo 11. Despliegue de aplicaciones

Despliegue de aplicaciones

La pestaña Desplegar le permite comprobar que todas las partes de un proyecto se han configurado correctamente y, después, etiquetar el proyecto como listo para ser utilizado dentro de la organización. El proyecto podría ser para fines de pruebas, el proceso por lotes o para desplegarse en un entorno de producción en tiempo real como, por ejemplo, un centro de asistencia telefónica, sitio Web, cajero o una tienda, según corresponda.

Ver información de resumen del proyecto

En la sección **Resumen de proyecto**, pulse **Generar**. Se validará el proyecto actual. Si no se encuentra ningún error, se muestra un mensaje y el proyecto está listo para su despliegue. Se listan todas las referencias de atributo y las referencias de repositorio.

Si se encuentran errores, se visualizan los detalles de cada error. Desplácese por la información para resolver los errores. Puede ir a otras pestañas de la aplicación, arreglar errores y volver al resumen del proyecto en la pestaña Desplegar. Para renovar el informe de resumen de proyecto, vuelva a pulsar **Generar** o **Actualizar**.

Si lo desea, también puede descargar la información de resumen en un archivo `ProjectSummary.csv`. El archivo contendrá las columnas siguientes:

- OK
- ErrorMessage
- ReferenceType
- ReferencedFrom
- Member
- Dimension
- Title
- Label
- Path
- ObjectURI
- Attribute
- Table

Estas columnas son una unión de las columnas de la tabla que se muestran en la interfaz de usuario. Si un campo no es aplicable, estará vacío.

Etiquetar el proyecto para el despliegue

1. Desde la lista **Desplegar como**, seleccione la etiqueta para aplicar al proyecto. El administrador local configura las etiquetas disponibles, pero normalmente se incluyen opciones como *Probar*, *Preproducción* y *Desplegar*. Consulte el tema “Definición de etiquetas para su uso en el proceso de producción” en la página 93 si desea más información.
2. Para aplicar la etiqueta, pulse **Desplegar**. Si ya se ha desplegado una versión anterior del proyecto, se muestra un aviso; puede elegir si desea desplegar la última versión o mantener la versión desplegada existente.

Cuando un proyecto está etiquetado para el despliegue, se puede configurar para su uso con la puntuación por lotes o en tiempo real, y la integración con sistemas de TI existentes (como un centro de

atención telefónica o un sitio web). Normalmente, esto lo realiza un asesor como parte de un compromiso de servicio. Si la puntuación ya se ha configurado, etiquetar una nueva versión hará que se utilice esta versión en lugar de la anterior. Cualquier modelo o regla externo referenciado en el proyecto también se debe etiquetar.

Especificar opciones de puntuación en tiempo real

El panel Puntuación en tiempo real incluye una sección **Campos de salida** y una sección **Preguntas interactivas**.

La sección **Campos de salida** muestra la lista actual de campos configurados para incluirse en la salida cuando el proyecto se ha puntuado en tiempo real. Puede añadir o eliminar campos de la salida de puntuación, o renombrarlos:

1. Pulse **Añadir/Editar campos de salida**. El diálogo lista todas las variables de la secuencia del proyecto que están disponibles para la puntuación, y todos los campos que aparecerán en la salida de puntuación.
2. Añada campos a o elimine campos del área **Campos de salida**, según convenga. Al menos, se debe seleccionar un campo de salida para poder puntuar el proyecto.
3. En la columna **Nombre de salida**, modifique los nombres para mostrar en la salida de puntuación, según convenga.
4. Cuando haya acabado, pulse **Guardar**.

La sección **Preguntas interactivas** se puede utilizar para solicitar a los usuarios información adicional, cuando sea necesario. Cada pregunta está enlazada a un campo específico en el modelo de datos. Por ejemplo, puede tener una campaña promocional para jubilados, en cuyo caso necesita su edad o fecha de nacimiento; si los datos no tienen este detalle, puede crear una pregunta que pide al operador del centro de asistencia telefónica que lo pregunte y que entre la respuesta. El administrador tendrá que enlazar estas preguntas a cualquier sistema que utiliza el operador al tratar con clientes para asegurarse de que se presentan las preguntas correctas en el momento oportuno.

1. Para cada pregunta que desee especificar en la sección **Preguntas interactivas**, seleccione la casilla de verificación **Habilitar** para el campo apropiado, y especifique el texto de solicitud que se va a utilizar.
2. Si los puntos de interacción están habilitados, puede utilizar las mismas preguntas para todos los puntos de interacción, o especificar distintas preguntas para cada una. Por ejemplo, la redacción de una pregunta puede ser diferente si la está configurando para ser utilizada por un operador de centro de asistencia telefónica, o para que se visualice en un sitio web. Consulte el tema "Definición de puntos de interacción" en la página 92 si desea más información.

Especificar opciones de puntuación por lotes

En el panel Puntuación por lotes, los pasos básicos en la puntuación de un proyecto son los siguientes.

1. Seleccione el punto de interacción para utilizar para la puntuación, si es aplicable.
2. Seleccione el origen de datos, y cualquier subconjunto de estos datos, para puntuar.
3. Seleccione el destino para los datos puntuados.
4. Defina una fecha de despliegue, si lo desea. Puede especificar una sola fecha o un rango de fechas. Si especifica una sola fecha, cualquier campaña que es válida en dicha fecha se incluirá en la optimización. Si especifica un rango de fechas, se incluirá cualquier campaña que es válida en algún punto del rango. Si no define una fecha de despliegue, se utilizará la fecha actual. Tenga en cuenta que las fechas de inicio y finalización son inclusivas (en otras palabras, si el último día de un mes está seleccionado como la fecha de finalización, dicha fecha se incluirá, en lugar de finalizar el día antes del último día del mes).

La fecha de despliegue especificada aquí se compara con la fecha activa que ha especificado en la pestaña Definir. Consulte el tema Capítulo 8, "Definición de decisiones", en la página 67 si desea más información.

Tenga en cuenta que definir una fecha de despliegue también crea parámetros en el proyecto (en la secuencia de IBM SPSS Modeler). Esto puede ser útil para los administradores que utilizan IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager para planificar los proyectos para ejecutar, porque los parámetros de secuencia adicionales estarán disponibles con el nombre *DEPLOY_USE_DATES*, *DEPLOY_START_DATE* y *DEPLOY_END_DATE*. Por ejemplo, el administrador puede elegir alterar temporalmente valores definidos para estos parámetros cuando ejecuta realmente la secuencia o la planifica para ejecutarse. Estos parámetros no afectan a la puntuación en tiempo real.

5. En la sección **Campos de salida**, pulse **Añadir/Editar campos de salida** si desea añadir campos a la salida de puntuación. El diálogo lista todas las variables de la secuencia del proyecto que están disponibles para la puntuación, y todos los campos que aparecerán en la salida de puntuación. Añada, elimine, renombre o reordene campos, como desee. Para volver a la configuración predeterminada, pulse **Restablecer a valor predeterminado**. Esto restablece las selecciones de salida para incluir el campo ID/Clave del modelo de datos de proyecto (si hay alguno) y cualquier campo con un atributo de salida asociado. Cuando haya acabado, pulse **Guardar**.
6. Defina otras opciones de puntuación como desee y, a continuación, pulse **Puntuar ahora** para ejecutar la puntuación en el proyecto utilizando su configuración. Cuando haya finalizado, revise la sección del informe de resumen de puntuación. Consulte el tema “Informe de resumen de puntuación” en la página 85 si desea más información.

Puntuación de modelos en una tabla de base de datos, archivo, Analytic Server o un servidor IBM Cognos BI

Puntuar un modelo simplifica aplicarlo a la muestra de datos o población que le interesa. Por ejemplo, podría utilizar los clientes existentes para generar un modelo que predice qué clientes es más probable que respondan a una campaña y, después, utilizar el modelo para puntuar registros para personas que actualmente no son clientes, pero que quizás desee incluir en un envío de correos promocionales.

Los pasos básicos en la puntuación de un modelo son:

1. Seleccionar el origen de datos y cualquier subconjunto de dichos datos, para puntuar.
2. Seleccionar el destino para los datos puntuados.
3. Seleccionar la información de salida y cómo puntuarla.
4. Especificar qué registros puntuar. Desde el desplegable Puntuación, seleccione si se van a puntuar **Todos los registros**, los **N% primeros**, los **N registros principales**, **La propensión mín/máx** (solo para los objetivos de *marca*), o la **Puntuación mínima** (solo disponible para objetivos *continuos*).
5. Una vista previa de los resultados previstos y ejecutar una visión general de datos, si se desea.
6. Pulsar **Puntuar ahora** para ejecutar la puntuación en el modelo utilizando los valores. Cuando haya finalizado, revise la sección del informe de resumen de puntuación. Consulte el tema “Informe de resumen de puntuación” en la página 85 si desea más información.

Las puntuaciones se escriben en uno o varios campos que se añaden a los datos. Por convenio, los nombres de estos campos se basan en el campo objetivo, pero con un prefijo añadido. Por ejemplo, si el campo objetivo se llama *Respuesta*, los campos de salida tendrán nombres como *\$XF-Respuesta* y *\$XFRP-Respuesta*. Consulte el tema “Selección de campos de salida” en la página 83 si desea más información.

Nota: Cuando los datos de origen se originan en una base de datos, la ejecución se retrotrae a la base de datos siempre que sea posible (en un proceso llamado "retrotracción SQL"). En general, IBM Analytical Decision Management soporta el mismo nivel de retrotracción SQL que IBM SPSS Modeler, pero con las limitaciones siguientes:

- Si el proyecto incluye campos adicionales o reglas de selección que tienen referencias a modelos o reglas externos, estas referencias no se retrotraerán a la base de datos, y esto puede inhibir el grado de retrotracción que se puede conseguir para la ruta de proyecto como un todo.

- En aplicaciones distintas a IBM SPSS Modeler Advantage, la retrotracción solo está habilitada para las reglas de selección (selecciones globales y selecciones de miembro en la primera dimensión). El grado de retrotracción se puede aumentar si elige un campo Entero como el ID de entidad en el modelo de datos de proyecto.

Selección de datos y subconjuntos

En la lista **Origen de datos para puntuar**, seleccione el origen de datos necesario.

Subconjuntos de datos

Si no desea puntuar todo el origen de datos, puede seleccionar un subconjunto de los datos utilizando una regla existente, o creando una regla nueva que solo se utilizará para este modelo. Consulte el tema “Definición de reglas de selección” en la página 49 si desea más información.

Selección de registros para puntuar

Para los modelos que devuelven puntuaciones de propensión, puede utilizar estos valores para seleccionar los registros que se van a puntuar. Por ejemplo, podría puntuar el 30 % de los clientes con la mayor propensión a responder y utilizar estos para generar una lista de distribución. Las puntuaciones de propensión indican la probabilidad del valor "verdadero" para el objetivo y están disponibles para modelos predictivos con objetivos de marca, así como modelos de regla predictiva (interactivos). (En el caso de modelos de regla predictiva, la respuesta seleccionada es el valor "verdadero" y todos los demás son falsos. Para otros tipos de modelos, estas opciones no están disponibles.)

Existen tres formas para elegir registros basándose en la propensión:

- **El porcentaje superior.** De forma predeterminada, esto selecciona el diez por ciento superior. Esta opción le permite simular los resultados de puntuación de acuerdo con los beneficios. Consulte el tema “Simulación de beneficio máximo” en la página 64 si desea más información.
- **El número superior de registros.** De forma predeterminada, esto selecciona los 1000 registros superiores, donde está disponible.
- **Mediante la especificación de valores de propensión mínimo y máximo.** Por ejemplo, todos los registros que tienen una propensión a responder entre el 75 % y el 100 %.

Selección del destino de puntuación

Puede elegir colocar la salida de los datos de puntuación en una base de datos, archivo, Analytic Server o servidor Cognos BI. Los tipos de archivo soportados incluyen texto (*.txt, *.csv), Excel, el formato *.sav utilizado por IBM SPSS Statistics, SAS y los soportados por IBM SPSS Data Collection. Consulte el tema “Destino de archivo” en la página 81 si desea más información.

Destino de base de datos

Cuando elija enviar la salida de la puntuación a una base de datos, se le pedirá que entre más detalles.

1. Entre el **Nombre de base de datos** o busque la que necesita.
2. Especifique cómo se van a almacenar las puntuaciones. Puede optar por crear una tabla nueva, en cuyo caso se le pedirá que entre un nombre para la tabla. De forma alternativa, puede añadirlos a una tabla existente o sobrescribir un origen de datos existente, en cuyo caso se le pedirá que seleccione la tabla o el origen de datos relevante.
3. Cambie el tamaño de la serie predeterminado, si lo desea.

Al añadir a, o sobrescribir, una base de datos existente, podrá correlacionar los campos de puntuación con campos del destino existente. Consulte el tema “Correlacionar campos de puntuación” en la página 83 si desea más información.

Destino de archivo

Las puntuaciones pueden ser salidas de distintos tipos de archivo. Para cada tipo, busque un archivo existente o cree uno nuevo en el que se añadirán los datos de puntuación.

Al añadir a, o sobrescribir, un archivo existente puede correlacionar los campos de puntuación con los campos del destino existente. Consulte el tema “Correlacionar campos de puntuación” en la página 83 si desea más información.

Archivo Excel

Tipo. Seleccione el tipo de archivo Excel que está exportando.

Incluir nombres de campo. Especifica si los nombres de campo se deben incluir en la primera fila de la hoja de trabajo.

Archivo sin formato

Cuando elija enviar la salida de puntuación a un archivo sin formato, puede especificar más detalles para controlar el contenido del archivo.

Modo de escritura. Si está seleccionado **Sobrescribir**, cualquier dato existente en el archivo especificado se sobrescribirá. Si está seleccionado **Añadir**, la salida se añadirá al final del archivo existente, conservando los datos que contiene.

- **Incluir nombres de campo.** Si esta opción está seleccionada, los nombres de campo se escribirán en la primera línea del archivo de salida. Esta opción está disponible solo para el modo de escritura **Sobrescribir**.

Nueva línea después de cada registro. Si esta opción está seleccionada, cada registro se escribirá en una línea nueva en el archivo de salida.

Separador de campo. Especifica el carácter para insertar entre valores de campo en el archivo de texto generado. Las opciones son **Coma**, **Tabulador**, **Espacio** y **Otros**. Si selecciona **Otros**, especifique los caracteres delimitadores deseados en el cuadro de texto.

Comillas para símbolos. Especifica el tipo de entrecomillado para utilizar para valores de campos simbólicos. Las opciones son **Ninguna** (los valores no están entrecomillados), **Simple (')**, **Doble (")**, y **Otras**. Si selecciona **Otras**, especifique los caracteres de entrecomillado deseado en el cuadro de texto.

Codificación. Especifica el método de codificación de texto utilizado. Puede elegir entre el valor predeterminado del sistema o UTF-8.

Símbolo decimal. Especifica cómo se deben representar los decimales en los datos.

- **Punto (.)**. El carácter de punto se utilizará como separador de decimal.
- **Coma (,)**. El carácter de coma se utilizará como separador de decimal.

Archivo de datos de IBM SPSS Statistics

Exportar nombres de campo. Especifica un método de manejo de nombres de variable y etiquetas al exportar a un archivo *.sav* de IBM SPSS Statistics. Tenga en cuenta que los nombres no válidos se corrigen automáticamente sustituyendo caracteres no válidos.

- **Nombres y etiquetas de variable.** Seleccione exportar tanto los nombres de campo, como las etiquetas de campo. Los nombres se exportan como nombres de variable de IBM SPSS Statistics, mientras que las etiquetas se exportan como etiquetas de variable de IBM SPSS Statistics.

- **Nombres como etiquetas de variable.** Seleccione utilizar los nombres de campo como etiquetas de variable en IBM SPSS Statistics. Para evitar la posibilidad de crear nombres no válidos de IBM SPSS Statistics, seleccione en su lugar **Nombres y etiquetas de variable**.

Archivo de datos SAS

Tipo. Seleccione el formato de archivo SAS que se va a crear. Puede elegir entre tres formatos de archivo SAS: SAS para Windows/OS2 (*.sd2), SAS para UNIX (*.ssd) o SAS Versión 7/8/9 (*sas7bdat).

Exportar nombres de campo. Seleccione opciones para exportar nombres de campo y etiquetas para ser utilizados con SAS.

- **Nombres y etiquetas de variable.** Seleccione exportar tanto los nombres de campo, como las etiquetas de campo. Los nombres se exportan como nombres de variable SAS, mientras que las etiquetas se exportan como etiquetas de variable SAS.
- **Nombres como etiquetas de variable.** Seleccione utilizar los nombres de campo como etiquetas de variable en SAS. Para evitar la posibilidad de crear nombres SAS no válidos, seleccione en su lugar **Nombres y etiquetas de variable**.

Destino de Analytic Server

Cuando elija enviar una salida de puntuación a un Analytic Server se le pedirá que entre más detalles.

1. Especifique el **Origen de base de datos**.
2. Especifique cómo se van a almacenar las puntuaciones. Puede añadir las a una tabla existente o sobrescribir un origen de datos existente, en cuyo caso, se le pedirá que seleccione la tabla o el origen de datos relevante.
3. Seleccione campos de salida para incluir con el resultado de puntuación.
4. Especifique qué registros puntuar. Desde el desplegable Puntuación, seleccione si se van a puntuar **Todos los registros**, los **N% primeros**, los **N registros principales**, **La propensión mín/máx** (solo para los objetivos de *marca*), o la **Puntuación mínima** (solo disponible para objetivos *continuos*).

Destino del servidor Cognos BI

Cuando elija enviar la salida de puntuación a un servidor Cognos BI, se le pedirá que entre más detalles.

Nota: Puede exportar solo datos relacionales, no datos OLAP.

Para exportar datos a Cognos BI, debe especificar lo siguiente:

- **Conexión Cognos.** La conexión con el servidor Cognos BI.
- **Conexión ODBC.** La conexión con el servidor de datos que utiliza el servidor Cognos BI.

Las conexiones deben apuntar a la misma base de datos y el nombre de usuario y la contraseña para que se conecte el servidor Cognos a ODBC deben ser iguales que los detalles de ODBC.

Puede exportar los datos reales al servidor de datos y los metadatos de paquete al servidor Cognos BI.

1. Seleccione el **Destino** del Cognos BI Server y pulse **Conectar**; se le pedirá que entre los detalles de conexión del servidor.
 - a. Escriba el **URL de servidor** del servidor IBM Cognos desde el cual importar o exportar datos. Póngase en contacto con el administrador del sistema Cognos si no sabe qué URL utilizar.
 - b. Seleccione el **Modo** en el cual se conectará. Para iniciar una sesión como un usuario específico (por ejemplo, un administrador), seleccione **Establecer credenciales** y entre el espacio de nombre, el nombre de usuario y la contraseña de IBM Cognos:
 - Entre el **Espacio de nombres** del proveedor de la autenticación de seguridad de IBM Cognos utilizado para iniciar sesión en el servidor. El proveedor de autenticación se utiliza para definir y mantener usuarios, grupos y roles y para controlar el proceso de autenticación.
 - Entre el **Nombre de usuario** de IBM Cognos con el que iniciará una sesión en el servidor.

- Entre la **Contraseña** asociada al nombre de usuario especificado.

O

Examine y seleccione una credencial de IBM Cognos almacenada en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.

- c. De forma alternativa, para iniciar una sesión sin credenciales de usuario, en cuyo caso no podrá especificar los campos de espacio de nombres, nombre de usuario y contraseña, seleccione **Utilizar conexión anónima**.

Nota: Algunas conexiones de servidor no permiten conexiones anónimas.

2. Seleccione el **Origen de datos**.
3. Escriba la vía de acceso y el nombre de la **carpeta** en el servidor Cognos BI donde se va a crear el paquete de exportación. De forma alternativa, puede buscar el que necesite.
4. Escriba el **nombre de paquete** del paquete que va a contener los metadatos exportados. Este debe ser un paquete nuevo; no puede exportar a un paquete existente. Consulte el tema “Selección de detalles de objeto Cognos” en la página 35 si desea más información.
5. Para seleccionar el destino ODBC, especifique el **nombre de base de datos** o busque el que necesita.
6. Especifique cómo se van a almacenar las puntuaciones. Puede optar por crear una tabla nueva, en cuyo caso se le pedirá que entre un nombre para la tabla. De forma alternativa, puede añadirlos a una tabla existente o sobrescribir un origen de datos existente, en cuyo caso se le pedirá que seleccione la tabla o el origen de datos relevante.

Al añadir a, o sobrescribir, una base de datos existente, podrá correlacionar los campos de puntuación con campos del destino existente. Consulte el tema “Correlacionar campos de puntuación” si desea más información.

Correlacionar campos de puntuación

Al añadir o sobrescribir puntuaciones en una tabla o archivo de base de datos existente, es posible que tenga que correlacionar los campos de puntuación con campos de la tabla o el archivo existente. Tenga en cuenta que la salida y el campo correlacionado asociado deben tener el mismo tipo de datos.

- Al escribir puntuaciones en una tabla de base de datos existente, todos los campos se deben correlacionar con campos existentes para que pueda continuar la puntuación, ya sea sobrescribiendo o añadiendo las puntuaciones nuevas. Si es necesario, pulse **Correlacionar campos** para especificar salidas para cualquier campo que quede.
- Al escribir en un archivo existente, la correlación solo es necesaria si está seleccionado **Añadir** en las opciones del archivo de salida. Si se sobrescribe un archivo existente, la correlación no es necesaria ya que el archivo nuevo simplemente sustituirá el antiguo.

1. Pulse **Correlacionar campos**. Se abre un diálogo y el sistema realiza la mejor predicción automáticamente en los campos de correlación. En cualquier punto, puede volver a la mejor predicción del sistema pulsando **Restablecer**.
2. Seleccione entre los destinos de salida disponibles y pulse **Correlacionar** para correlacionarlos con los campos de puntuación necesarios.
3. Cuando haya acabado, pulse **Guardar**.

Selección de campos de salida

En la pestaña Puntuar, seleccione **Especificar campos de salida** para elegir los campos para incluir con la salida de puntuación. Además de las puntuaciones reales, normalmente querrá al menos un campo que le permita identificar cada registro como, por ejemplo, un campo de id de cliente. De forma opcional, algunos o todos los campos de entrada utilizados en la creación de modelos también se pueden incluir.

Campos de salida del modelo

Por convenio, los nombres de los campos de salida de puntuación se basan en el nombre del campo objetivo, pero con un prefijo personalizado añadido. Por ejemplo, si el campo objetivo se llama *Respuesta*,

los campos de salida tendrán nombres como *\$XF-Respuesta* y *\$XFRP-Respuesta*. Los campos específicos dependen del tipo de modelo, y el nivel de medición para el campo objetivo seleccionado, como se detalla a continuación. Consulte el tema "Niveles de medición" en la página 37 si desea más información.

Objetivos de marca. Los modelos automatizados con objetivos de marca tendrán como salida los campos siguientes:

- **\$XF-<objetivo>**. El valor predicho para cada registro, notificado en términos de valores "verdaderos" y "falsos" definidos para el campo.
- **\$XFRP-<objetivo>**. La puntuación de propensión; indica la probabilidad del valor "verdadero" para cada registro. Las puntuaciones de propensión difieren de las puntuaciones de confianza, que normalmente se notifican en términos de la predicción para dicho registro. Por ejemplo, una predicción de "falso" con una confianza alta se traducirá en una propensión baja ya que esto indicaría una probabilidad alta de *no* responder.

Objetivos categóricos. Los modelos automatizados con objetivos categóricos (nominal o ordinal) tendrán como salida los campos siguientes:

- **\$XS-<objetivo>**. Valor predicho para cada registro.
- **\$XSC-<objetivo>**. Valor de confianza asociado a la predicción

Objetivos continuos. Los modelos automatizados con objetivos numéricos continuos tendrán como salida los campos siguientes:

- **\$XR-<objetivo>**. Valor predicho para cada registro.
- **\$XRE-<objetivo>**. Error estándar para la predicción.

Modelos de regla predictiva (interactiva). Los modelos de regla predictiva (solo objetivos de marca o categóricos) tendrá como salida los campos siguientes:

- **\$D-<objetivo>**. Resultado predicho para cada registro, con el valor "verdadero" definido para el campo utilizado para indicar la respuesta deseada, y nulo que indica cualquier otro valor.
- **\$DP-<objetivo>**. La probabilidad del resultado deseado para cada registro; coincide con la probabilidad mostrada para el segmento en la tabla de resultados al generar el modelo. Consulte el tema "Creación de un modelo de regla predictiva" en la página 56 si desea más información.
- **\$DI-<objetivo>**. Número de índice utilizado para identificar el segmento en el cual se coloca el registro (se muestra en la columna más a la izquierda de los resultados de modelado).
- **\$DRP-<objetivo>**. La puntuación de propensión que indica la probabilidad de la respuesta deseada. Disponible solo para objetivos de marca.

Modelos de puntuación

Una vez que haya especificado los detalles de puntuación, podrá tener una vista previa de una muestra de las puntuaciones de modelo. Esto es especialmente útil cuando tiene un conjunto de datos grande, porque le permite comprobar rápidamente que los resultados de la puntuación aparecen como espera, sin tener que esperar a que se puntúe todo el conjunto de datos.

Nota: Si se ha encontrado que los datos no son válidos o no están completos, se visualiza una advertencia cuando intente tener una vista previa.

La vista previa muestra los datos como una tabla que muestra los registros por fila y las variables por columnas.

Puntuación

Para establecer cuántos registros se puntuarán, pulse el icono para renovar. Esto proporciona un recuento del número de registros que se utilizarán para generar el modelo, teniendo en cuenta el número total de registros en el origen de datos y cualquier valor opcional que especifique.

Cuando se pulsa **Puntuar ahora**, se muestra una barra de progreso en la parte inferior de la pestaña. Puede detener la puntuación en cualquier momento mientras se visualiza.

Notas:

Si se ha encontrado que los datos no son válidos o están incompletos, se visualiza una advertencia cuando se intentan puntuar.

Cuando se puntuó en una base de datos, la ejecución se retrotrae a la base de datos, siempre que sea posible (a menudo, se hace referencia como "retrotracción SQL"). Tenga en cuenta que si el proyecto incluye una regla que contiene una referencia a un modelo, la ejecución no se retrotraerá a la base de datos.

Una vez que los datos se han puntuado correctamente, un mensaje le informa dónde se han almacenado los resultados, ya sea en la base de datos o el archivo que haya especificado, y la sección Informe de resumen de puntuación proporciona un resumen. Consulte el tema "Informe de resumen de puntuación" si desea más información. Si elige enviar la salida de puntuación a un archivo sin formato, y si un administrador ha habilitado las funciones, puede descargar una copia local del archivo, si lo desea.

Informe de resumen de puntuación

Tras puntuar un proyecto, la sección del informe de resumen de puntuación proporciona detalles como, por ejemplo, dónde se han puntuado los datos, tamaño de archivo (si es aplicable), base de datos y nombre de table (si es aplicable), nombre de modelo o nombre de proyecto, y número de registros puntuados. La sección Informe de resumen de puntuación está disponible en IBM SPSS Modeler Advantage y en la pestaña Desplegar de aplicaciones que incluyen la característica Puntuar ahora.

Si opta por enviar la salida de puntuación a un archivo sin formato, también puede descargar una copia local del archivo, si lo desea. Los administradores pueden utilizar un IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager basado en el navegador para habilitar o inhabilitar la característica, y para aumentar o reducir el límite máximo permitido del tamaño de archivo. Si el botón **Descargar archivo** está inactivo, el tamaño del archivo excede el límite máximo de tamaño definido por el administrador, o el administrador ha inhabilitado la característica. La característica está inhabilitada de forma predeterminada.

Capítulo 12. Informes de los resultados

Tipos de informe

IBM Analytical Decision Management es capaz de leer informes en muchos formatos como, por ejemplo:

- Archivos de texto (.txt, .csv)
- Hojas de cálculo (.xls, .xlsx)
- Imágenes (.png, .jpeg, .gif, .bmp)
- HTML
- PDF

Además de estos tipos de archivos, IBM Analytical Decision Management soporta las funciones de creación de informes habilitadas por BIRT (Business Intelligence and Reporting Tools), y un paquete de código abierto distribuido por Eclipse Foundation bajo la licencia pública de Eclipse. BIRT proporciona características de informes principales como, por ejemplo, diseño de informe, acceso de datos y scripts. Si desea más información sobre BIRT, consulte la documentación de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services y la página del proyecto BIRT. BIRT Report Designer for IBM SPSS es una aplicación autónoma que se puede utilizar junto con IBM Analytical Decision Management. Proporciona una interfaz de usuario avanzada con una serie de características avanzadas para crear informes y se debe instalar por separado.

Nota: Si un informe BIRT Report Designer for IBM SPSS requiere una conexión de base de datos basada en JDBC, debe estar instalado un controlador JDBC correspondiente con IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. Para información específica del servidor de aplicaciones sobre la ubicación de los controladores JDBC, consulte la sección correspondiente de las instrucciones de instalación de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.

Acceso a un informe

En función de cómo se ha configurado el sistema, puede acceder a informes desde un enlace en la página de aplicación principal, desde una pestaña de informe dedicada, o ambas.

Se visualizan los informes que ya haya visto.

Para recuperar un informe:

1. Pulse **Buscar un informe** para mostrar una ventana de navegador donde puede buscar el informe.
2. Seleccione el informe.
3. Pulse **Abrir**; el informe se añade a la lista de los informes a los que puede acceder desde dentro de la aplicación.
4. Para ver el contenido del informe, pulse el icono de la columna **Acción**. Se abre el informe en una ventana nueva.

Capítulo 13. Administración de aplicaciones

Los administradores pueden controlar la forma de interactuar los usuarios empresariales con aplicaciones IBM Analytical Decision Management. Este nivel de control hace que los trabajos de los usuarios empresariales sean más fáciles, ya que pueden utilizar de forma más rápida y eficaz la aplicación para resolver problemas empresariales. También permite a los administradores restringir el acceso a determinadas funciones.

Utilice IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager para otorgar autoridad administrativa a usuarios o grupos específicos, como sea necesario. Solo los usuarios a los que se ha otorgado la acción *Administración de Decision Management* tienen acceso a las características descritas en esta sección.

1. Abra IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager.
2. Desde el menú Herramientas, seleccione **Administración de servidores**.
3. En la pestaña Administración de servidores, conéctese al servidor.
4. En **Usuarios y grupos**, seleccione **Repositorio de usuario local**.
5. Pulse **Nuevo grupo** para crear un grupo nuevo para administradores y un grupo nuevo para usuarios empresariales. Por ejemplo:
 - Administradores de Decision Management
 - Usuarios de Decision Management

También puede crear usuarios nuevos en este momento, si lo desea. Al crear los grupos, añada los usuarios apropiados a cada grupo. Por ejemplo, a miembros del grupo de administradores se les otorgará la autorización para administrar aplicaciones IBM Analytical Decision Management en la organización.

6. Vaya a Roles y pulse **Nuevo rol** para crear un nuevo rol administrativo y un nuevo rol de usuario empresarial. Por ejemplo:
 - Administrador de IBM Analytical Decision Management
 - Usuario de IBM Analytical Decision Management

Al crear los nuevos roles, asígneles las acciones siguientes, como mínimo.

Tabla 7. Acciones de rol.

Rol	Acciones necesarias
Administrador de Decision Management	Acceso a contenido y carpetas
	Administración de Decision Management
	Edición de trabajos
	Ejecutar informe dinámicamente
	Modelo de puntuación
	Enviar trabajo
	Mostrar todas las versiones
Usuario de Decision Management	Acceso a contenido y carpetas
	Edición de trabajos
	Ejecutar informe dinámicamente
	Modelo de puntuación
	Enviar trabajo
	Mostrar últimas O Mostrar todas las versiones*

**Nota:* Es necesaria la acción *Mostrar últimas* o *Mostrar todas las versiones* si los usuarios necesitan acceder a versiones de proyecto que no han creado. De lo contrario, los proyectos se abrirán en el modo de solo lectura si el usuario actual no tiene acceso a la última versión.

7. Seleccione el rol de administrador de Decision Management y pulse **Editar usuarios y grupos**. Añada el grupo de administradores de Decision Management que acaba de crear.
8. Seleccione el rol de usuario de Decision Management y pulse **Editar usuarios y grupos**. Añada el grupo de usuarios de Decision Management que acaba de crear.

Opciones generales

Están disponibles determinadas opciones generales para los administradores en todas las pestañas de la interfaz de usuario de IBM Analytical Decision Management. Estas opciones permiten a los administradores ocultar o bloquear pestañas de los usuarios empresariales.

- La parte superior de cada pestaña tiene la opción **Ocultar pestaña <nombre pestaña> a no administradores**, donde **<nombre pestaña>** es el nombre de una pestaña. Así se oculta toda la pestaña a los usuarios empresariales. Por ejemplo, si no desea que los usuarios vean la pestaña Datos para una aplicación, inicie una sesión en la aplicación, vaya a la pestaña Datos y seleccione **Ocultar pestaña Datos a no administradores**.
- La parte superior de cada pestaña tiene la opción **Bloquear todas las opciones de <nombre pestaña>**, donde **<nombre pestaña>** es el nombre de la pestaña. Así se bloquean todos los controles de la pestaña, de forma que son de solo lectura para el usuario empresarial. Por ejemplo, si desea que los usuarios empresariales puedan ver los valores de datos actuales, pero no cambiarlos, podrá definir esta opción en la pestaña Datos de una aplicación. Este valor también es muy útil para situaciones en las que desee definir determinadas cosas de antemano para simplificar el trabajo del usuario empresarial.
- Los administradores también pueden bloquear y desbloquear valores individuales en cada pestaña pulsando el icono de candado, cuando está disponible.



Por ejemplo, en aplicaciones con una pestaña Definir, los administradores pueden bloquear el árbol de jerarquía de dimensión, de forma que los usuarios empresariales no pueden cambiarlo. Si pulsa el icono de candado, se bloquea o desbloquea su control asociado. Los usuarios empresariales verán el icono de candado cerrado para los controles que bloquea el administrador, pero nunca verán un icono de candado abierto.

Los elementos individuales que están bloqueados también se pueden visualizar con un fondo en gris o colores apagados para indicar que no están disponibles para la selección; se muestra un mensaje de error si el usuario intenta seleccionarlos. Cuando está bloqueada toda una pestaña, se muestra un mensaje a tal efecto en la parte superior de la pestaña.

Control de atajos de aplicación

La página de inicio de aplicaciones proporciona una forma fácil para que los usuarios empresariales abran aplicaciones y añadan atajos personalizados a versiones etiquetadas específicas de aplicaciones. Los administradores pueden especificar qué atajos de aplicación se mostrarán en la página de inicio para todos los usuarios. Tras iniciar la sesión con la autorización de administrador:

- Si lo desea, pulse el icono del candado en un atajo de aplicación, de forma que los usuarios empresariales no pueden eliminarlo de su página de inicio. Tenga en cuenta que los usuarios empresariales pueden seguir añadiendo y eliminando otros atajos de aplicaciones. Los usuarios verán el icono de candado cerrado, en lugar del icono para cerrar para los atajos que están bloqueados. Consulte el tema “Inicio de aplicaciones” en la página 19 si desea más información.

Ocultar la página de inicio

Cada aplicación proporciona un flujo de trabajo paso a paso, tal como se representa mediante los gráficos de la página de inicio. Si pulsa un gráfico saltará a dicha sección de la interfaz de usuario. Sin embargo, es posible que los usuarios empresariales no siempre tengan que acceder a cada paso del flujo de trabajo de una aplicación.

Los administradores pueden ocultar la página de inicio a los usuarios empresariales. Por ejemplo, en una aplicación determinada, los usuarios empresariales podrían solo utilizar la pestaña Informes. En este caso, un administrador podría ocultar la página de inicio y todas las demás pestañas a los usuarios empresariales. Así pues, cuando el usuario empresarial inicia una sesión o va directamente a la pestaña Informes, nunca ve ninguna de las otras pestañas.

1. En la página de inicio, seleccione **Ocultar página de inicio de aplicación**.
2. En el desplegable, especifique qué pestaña mostrar cuando los usuarios abren por primera vez la aplicación.

Tenga en cuenta que si, posteriormente, oculta esta pestaña seleccionada, se muestra la siguiente pestaña no oculta de la aplicación.

Bloqueo de opciones de datos

Datos

La pestaña Datos define los conjuntos de datos que utiliza la aplicación para el análisis, la simulación y realización de pruebas, la puntuación y otros usos operativos. Estos orígenes de datos se definen en relación con la instalación del servidor; por lo tanto, todas las vías de acceso de los archivos de datos, orígenes ODBC y etc. están todos relacionados con el servidor.

Como administrador, es posible que desee configurar algunos o todos los datos antes de que los usuarios empresariales empiecen a utilizar sus aplicaciones. Los administradores pueden:

- Seleccionar **Bloquear origen de datos** al crear un nuevo origen de datos para bloquearlo una vez creado.
- Bloquear y desbloquear orígenes de datos individuales pulsando el icono de candado junto a un origen de datos de la tabla, o en el diálogo del editor de origen de datos.
- Definir y bloquear el modelo de datos utilizado en la aplicación seleccionando un modelo de datos en el desplegable **Modelo de datos de proyecto** y pulsando el icono del candado.

Tenga en cuenta que los usuarios empresariales pueden copiar un origen de datos bloqueado de los conjuntos de datos de proyecto en su sección Mis conjuntos de datos, pero permanece bloqueado en ambos conjuntos. Consulte el tema Capítulo 4, "Gestión de orígenes de datos", en la página 27 si desea más información.

- Si el modelo de datos de proyecto es una *Vista de datos*, utilice el desplegable **Permitir el uso de reglas ODM basándose en los datos jerárquicos** para controlar el uso de las reglas IBM Operational Decision Management (ODM) que tienen un modelo de datos jerárquico. El uso de dichas reglas puede provocar un bajo rendimiento. Las opciones siguientes están disponibles en el desplegable:
 - Se recomienda **No permitir** para obtener el mejor rendimiento. Impide que se utilicen reglas ODM con una estructura de datos compleja en cualquier lugar del proyecto. Se visualiza un error si un usuario selecciona una regla compleja en cualquier punto de la aplicación.
 - **Solo en la pestaña Datos** permite que se haga referencia a reglas complejas solo en la pestaña Datos, generando un campo adicional para utilizar en cualquier lugar del proyecto. Esto se realiza utilizando el enlace **Añadir/Editar campos y tablas adicionales**). Esto permite una flexibilidad añadida, con un acierto de rendimiento. Esta opción no está disponible en la aplicación IBM SPSS Modeler Advantage, que solo soporta reglas complejas en la pestaña Modelado

- **Cualquier lugar del proyecto** permite que se haga referencia a las reglas complejas en cualquier lugar del proyecto. Esto proporciona la máxima flexibilidad, con el rendimiento más lento. Esta opción no está disponible en la aplicación IBM SPSS Modeler Advantage, que solo soporta reglas complejas en la pestaña Modelado.

Aplicación de selecciones globales

Las selecciones globales le permiten elegir los registros para incluir o excluir de una aplicación. Por ejemplo, podría excluir a clientes con un crédito negativo, o seleccionar determinados tipos de reclamaciones para un procesamiento especial. Como administrador, es posible que desee configurar algunas selecciones globales y aplicarlas para todos los usuarios de una aplicación.

Por ejemplo, para excluir a clientes por debajo de una edad determinada, puede crear una regla como *Edad<18* y establecerla en *Excluir*. A continuación, puede bloquear esta regla en la pestaña Selecciones globales para asegurarse de que la aplicación siempre la aplica.

Los administradores pueden:

- Bloquear y desbloquear selecciones individuales pulsando el icono de candado junto a una selección de la tabla.
- Seleccione **Bloquear regla** al crear una regla nueva para bloquearla una vez creada.

Consulte el tema Capítulo 6, “Trabajar con reglas”, en la página 47 si desea más información.

Consulte el tema Capítulo 5, “Selecciones globales”, en la página 45 si desea más información.

Definición de puntos de interacción

Los puntos de interacción especifican dónde se aplica un elemento como, por ejemplo, una campaña u oferta. Las opciones podrían incluir un centro de asistencia telefónica, sitio web, cajero o una tienda. Los administradores utilizan el diálogo Definir puntos de interacción disponible en la pestaña Definir para predefinir los puntos de interacción, que están disponibles para ser seleccionados por usuarios empresariales.

Los administradores pueden:

- Crear, modificar o eliminar puntos de interacción disponibles en la aplicación.
- Habilitar o inhabilitar puntos de interacción. Si está habilitado, de forma predeterminada, está seleccionado un punto de interacción para usuarios empresariales. Los usuarios empresariales pueden seleccionar qué puntos de interacción se aplican al elemento que están definiendo.

Para trabajar con puntos de interacción, pulse el enlace **Definir puntos de interacción** en la sección derecha superior de la pantalla. Tras definir puntos de interacción, aparecerán en la sección de propiedades de dimensión.

Bloqueo de opciones de restricción y punto de interacción

Los puntos de interacción se pueden utilizar en ambos pasos, priorización y combinación; estos son realmente dos versiones del mismo paso, pero con distintas formas de calcular un resultado.

Para aplicaciones que utilizan la priorización, la mejor decisión se determina utilizando una ecuación de priorización que define su objetivo como, por ejemplo, maximizar los beneficios. El objetivo de la priorización es maximizar (o minimizar) el valor de esta función para poder tomar la mejor decisión para cada registro. En la pestaña Priorizas, como administrador puede:

- Bloquear todas las opciones de priorización para impedir que los usuarios empresariales especifique distintos valores.

- Definir y bloquear la opción de punto de interacción **Usar la misma configuración para todos los puntos de interacción** si no desea que los usuarios empresariales puedan especificar distintos valores para cada punto de interacción.
- Definir y bloquear el valor **Número máximo de ofertas** para restricciones, si no desea que los usuarios empresariales cambien el número máximo de ofertas que especifique.

Para aplicaciones que utilizan la combinación, la mejor decisión se toma obteniendo las salidas de regla y modelo en la pestaña Definir y combinándolos para generar una sola salida. En la pestaña Combinar, como administrador puede:

- Bloquear todas las opciones de combinación para evitar que los usuarios empresariales especifiquen distintos valores.

Para obtener detalles completos sobre la pestaña Priorizar o Combinar, consulte la *Guía de usuario de la aplicación*.

Definición de etiquetas para su uso en el proceso de producción

Los usuarios empresariales pueden utilizar la pestaña Desplegar para desplegar aplicaciones para su uso en un entorno de prueba o producto como, por ejemplo, un centro de asistencia telefónica, sitio web, cajero o tienda, según corresponda. Durante el despliegue, los usuarios empresariales pueden seleccionar una versión específica de la aplicación para desplegar. Cuando se despliega, a la versión seleccionada y a todos sus artefactos se les proporciona una etiqueta para identificarlos como la versión desplegada. Como administrador, puede crear etiquetas para que se utilicen durante este proceso. Por ejemplo, es posible que desee crear una etiqueta llamada *Desplegar*, una etiqueta llamada *Prueba* y una etiqueta llamada *Preproducción*, todas con colores diferentes asignados a ellas para una identificación rápida.

En la pestaña Desplegar, la sección Desplegar como etiquetas solo está visible para los administradores. Los usuarios empresariales no tienen acceso a estas opciones.

Los administradores pueden definir, modificar o eliminar etiquetas de proceso de producción disponibles para los usuarios empresariales en una aplicación:

- Realizando una selección en una lista de etiquetas que ya existen en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.
- Creando nuevas etiquetas en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.

Añadir o eliminar una etiqueta:

1. Pulse **Añadir/Eliminar etiqueta existente**. Se abre el diálogo **Añadir/Eliminar etiquetas de proceso de producción**.
2. Seleccione etiquetas en la columna Etiquetas disponibles y muévalas a la columna Etiquetas de proceso de producción para que estén disponibles para su uso en el proceso de producción. Vuelva a mover las etiquetas a la columna Etiquetas disponibles para eliminarlas del proceso de producción. Solo las etiquetas que aparecen en la columna Etiquetas de proceso de producción se pueden utilizar en el proceso de producción.

Nota: Cuando se crea una etiqueta nueva, se aplica a un objeto temporal en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository (las etiquetas no pueden existir sin ser asignadas a un objeto). Hasta que se utiliza la nueva etiqueta en una aplicación, se suprimirá si se elimina de la sección Etiquetas de proceso de producción.

3. Asigne un color a cada etiqueta utilizada en el proceso de producción. Cuando haya acabado, pulse **Aceptar**.

Crear una nueva etiqueta:

1. Pulse **Crear nueva etiqueta**. Se abre el diálogo **Nueva etiqueta**.
2. Escriba un nombre para la nueva etiqueta, asígnele un color y pulse **Aceptar**.

Ocultar preguntas interactivas

Los usuarios empresariales pueden utilizar preguntas interactivas para solicitar datos adicionales que pueden no estar en el origen de datos. Por ejemplo, una campaña promocional para los jubilados necesitaría la edad de una persona o su fecha de nacimiento para confirmar su idoneidad; la pregunta interactiva se puede configurar para solicitar a un operador que pida esta información.

En la pestaña Desplegar, los administradores pueden seleccionar **Ocultar preguntas interactivas** para ocultar la sección de los usuarios empresariales.

Bloqueo de opciones de destino de puntuación

Para aplicaciones configuradas para utilizar la sección Puntuar ahora (pestaña Desplegar o Puntuar), hay una sección que permite a los usuarios empresariales especificar el destino para almacenar datos de puntuación (en una base de datos o archivo). Por ejemplo, si se almacenan las puntuaciones en una base de datos, especifique el nombre de la base de datos y el método para almacenar las puntuaciones (como, por ejemplo, la creación de una tabla nueva en la base de datos).

Como administrador, puede bloquear las opciones de destino para la puntuación. Por ejemplo, es posible que desee que las puntuaciones solo se añadan a una tabla existente de una determinada base de datos, en lugar de dar a los usuarios empresariales la opción de sobrescribir datos existentes, añadir datos nuevos a una tabla existente, crear una tabla nueva o almacenar datos en un archivo.

- Para bloquear todas las opciones de destino de puntuación, pulse el icono del candado junto al desplegable Destino en la pestaña Desplegar. Los usuarios empresariales podrán ver las opciones de destino, pero no editarlas.

Consulte el tema “Despliegue de aplicaciones” en la página 77 si desea más información.

Bloqueo de opciones de informe

En la pestaña Informes, los usuarios empresariales pueden ver informes disponibles en una aplicación, especificar qué informe se utiliza en la página de inicio de la aplicación, y proporcionar un título al informe utilizado en la página de inicio. El informe de la página de inicio se visualiza en un pequeño panel en la parte inferior de la pantalla, que proporciona un rápido resumen de resultados actuales. Si lo desea, los administradores pueden bloquear opciones de informe:

- Para bloquear el informe utilizado en la página de inicio de una aplicación, vaya a la pestaña Informes y pulse el candado junto al desplegable. Bloquear esta opción también impide que los usuarios empresariales eliminen el informe asociado de la tabla.
- Para bloquear el título utilizado para la sección de informes en la página de inicio de una aplicación, vaya a la pestaña Informes y pulse el icono de candado junto al campo de texto.

Descarga de metadatos de proyecto para su uso en la creación de reglas externas

Se puede hacer referencia a las reglas creadas en sistema de gestión de reglas empresariales como, por ejemplo, IBM Operational Decision Management, y se pueden utilizar en aplicaciones IBM Analytical Decision Management, siempre que se hayan desarrollado para dar soporte al mismo modelo de datos utilizado en el proyecto IBM Analytical Decision Management actual, y se pueden desplegar como un servicio web para ser utilizado por la aplicación. Para ello, un administrador de IBM Analytical Decision Management debe descargar los metadatos relevantes. Existen dos formas para descargar los metadatos, y la complejidad del modelo de datos y la complejidad de la posible regla resultante difieren en consecuencia:

Descarga de metadatos de proyecto desde IBM Analytical Decision Management

Un administrador puede pulsar el icono **Descargar metadatos** en IBM Analytical Decision Management para descargar un archivo *.ZIP* que contiene metadatos para el proyecto actual. El archivo descargado se guarda localmente en el sistema utilizado por el administrador para desencadenar la descarga.



Figura 9. Icono Descargar metadatos

Los metadatos descargados de esta forma soportan la creación de reglas basándose en el modelo de datos del proyecto. El modelo de datos del proyecto será plano (no jerárquico), así que las reglas creadas según estos metadatos solo pueden utilizar un modelo de datos sin formato. Se puede hacer referencia a una regla creada de acuerdo con este modelo de datos sin formato en un proyecto de IBM Analytical Decision Management, independientemente del tipo de origen de datos del modelo de datos de proyecto.

Los archivos siguientes se incluyen en el archivo *.ZIP*:

- **Definición de esquema XML (*.XSD).** Contiene definiciones de los tipos de campo en el modelo de datos para el proyecto actual de IBM Analytical Decision Management. Este archivo se puede importar en una herramienta de desarrollo externa como, por ejemplo, IBM Operational Decision Management Rule Designer, para poder desarrollar reglas para ser utilizadas con el proyecto actual.
- **Plantilla del lenguaje de descripción de servicio web (*.WSDL).** Se incluye para ayudar en el desarrollo de servicios web que utilizan el modelo de datos. El archivo *.WSDL* se proporciona como una plantilla que se puede utilizar para crear servicios web responsables para mediar mensajes entre la aplicación IBM Analytical Decision Management y el servicio de regla externa. El integrador puede proporcionar manualmente detalles sobre la mediación del servicio web.
- **Incluir metadatos de dimensión.** Si se ha definido un árbol de dimensiones para el proyecto en la pestaña Definir, los metadatos del árbol de dimensiones se pueden incluir de forma opcional.

Descarga de los metadatos de modelo de datos para una vista de datos analíticos de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

En IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager, puede exportar metadatos para una vista de datos analíticos particular.

Los metadatos descargados de esta forma soportan la creación de reglas basándose en el modelo de datos lógico de una vista de datos analíticos. El modelo de datos lógico de una vista de datos analíticos puede ser jerárquico. Un origen de vista de datos de IBM Analytical Decision Management soporta la generación de una representación XML de los datos jerárquicos para cada registro, que se pueden pasar después a reglas externas durante la ejecución. Las reglas creadas basándose en estos metadatos pueden ser complejas y utilizar el modelo de datos jerárquico.

En IBM Analytical Decision Management, solo se puede hacer referencia a una regla externa basada en un modelo de datos jerárquico en un proyecto donde el modelo de datos de proyecto utiliza un origen de vista de datos. Para garantizar la compatibilidad, el origen de la vista de datos y la regla externa se deben basar en el mismo modelo de datos lógico de la vista de datos analíticos. Solo el origen de la vista de datos puede generar los datos jerárquicos basándose en la instancia de la vista de datos analíticos a los que hace referencia. En otras palabras, para utilizar reglas externas, el modelo de datos del proyecto del proyecto de IBM Analytical Decision Management debe coincidir con el que se ha utilizado para crear la regla, y la vista de datos analíticos hace que esto sea posible.

Para descargar un archivo *.ZIP* con metadatos para el modelo de datos lógico de la vista de datos analíticos:

1. En IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager, abra una vista de datos analíticos desde el repositorio y vaya a la pestaña **Lógica**.
2. Pulse con el botón derecho del ratón una tabla y exporte los metadatos XOM.
3. Seleccione una ubicación para guardar el archivo y pulse **Guardar**.

Los archivos siguiente se incluyen en el archivo *ZIP*:

Definiciones de esquema XML (*.XSD). Se incluyen dos o más definiciones de esquema XML. Uno contiene una definición que puede ser útil para un tipo de respuesta de regla. Los otros esquemas contienen las definiciones de las tablas, incluyendo detalles de la relación jerárquica y tipos de campo en el modelo de datos lógico de la vista de datos analíticos.

Puede importar estos archivos de esquema en una herramienta de desarrollo externa como, por ejemplo, IBM Operational Decision Management Rule Designer, para poder desarrollar reglas para ser utilizadas con un proyecto cuyo modelo de datos utiliza un origen de vista de datos basada en la misma instancia de vista de datos analíticos.

Si desea más información sobre cómo crear reglas externas para ser utilizadas en IBM Analytical Decision Management, consulte la *Guía de diseñadores de aplicaciones*.

Tenga en cuenta que los administradores pueden restringir el uso de estas reglas externas complejas porque pueden degradar el rendimiento. Si desea más detalles, consulte “Bloqueo de opciones de datos” en la página 91.

Edición de la definición de esquema XML

El archivo *.XSD* descargado desde IBM Analytical Decision Management contiene dos tipos de datos complejo: uno que representa el modelo de datos de proyecto de IBM Analytical Decision Management, que se debe utilizar para el parámetro de entrada de proyectos de reglas de IBM Operational Decision Management; y uno que representa un tipo de devolución de reglas, que se debe utilizar para el parámetro de salida para proyectos de reglas de IBM Operational Decision Management.

Los metadatos de la vista de datos analíticos de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager contiene dos o más archivos *.XSD*: uno que está relacionado con el modelo de datos lógicos de una vista de datos analíticos, que se debe utilizar para el parámetro de entrada de proyectos de reglas de IBM Operational Decision Management; y uno o varios que contienen un tipo completo que representa un tipo de retorno de reglas, que se debe utilizar para el parámetro de salida de proyectos de reglas de IBM Operational Decision Management.

Los usuarios expertos pueden optar por editar la definición de esquema *.XSD* generada para adaptarla para la regla o reglas específicas que desean crear. Existen circunstancias cuando el usuario desea editar la entrada y/o los tipos relacionados con la respuesta definidos en la definición de esquema *.XSD* relacionada antes de crear sus reglas. Por ejemplo, el usuario experto puede tener que editar el esquema relacionado con el parámetro de entrada para permitir que sus reglas creadas manejen los posibles campos de entrada con valores nulos. El usuario experto puede hacer esto indicando a través de la definición del esquema *.XSD* qué elementos/campos de parámetro de entrada son necesarios y cuáles son opcionales.

Edición del tipo de parámetro de entrada

El número de posibles apariciones de cada elemento relacionado con el campo no está establecido explícitamente en el esquema *.XSD* (es decir, los atributos `minOccurs` y `maxOccurs` no se establecen y el valor predeterminado para ambos es 1). Como tal, si el esquema no se ha editado antes de utilizarlo para generar reglas de IBM Operational Decision Management, todos los campos del tipo de parámetro de entrada serán necesarios para las reglas generadas.

Edición del tipo de parámetro de entrada relacionado con modelo de datos de proyecto

Si el esquema que define el tipo de parámetro de entrada se ha generado descargando metadatos de un proyecto de IBM Analytical Decision Management, el modelo de datos del parámetro de entrada no tendrá formato. En este caso, IBM Analytical Decision Management creará directamente la carga útil necesaria para el servicio de reglas en ejecución. Esto proporciona al usuario experto más libertad al editar el tipo de parámetro de entrada y seguir manteniendo la compatibilidad (es decir, el usuario experto puede eliminar campos/elementos que no necesitará para la creación de reglas, o indicar campos/elementos que son opcionales).

Edición del tipo de parámetro de entrada relacionado con el modelo de datos lógico de la vista de datos analíticos

Si el esquema que define el tipo de parámetro de entrada se ha generado exportando un modelo de datos lógicos de la vista de datos analíticos desde el cliente IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager, el modelo de datos del parámetro de entrada puede ser jerárquico. Si es jerárquico, IBM Analytical Decision Management *no* creará directamente la carga útil que necesita el servicio de reglas en la ejecución. El origen de la vista de datos analíticos generará la parte principal de la carga útil. Esto limita la forma en la que el usuario experto puede editar el tipo de parámetro de entrada y mantener la compatibilidad (por ejemplo, el usuario experto solo puede indicar campos/elementos que son opcionales).

Información general

Antes de invocar a una regla creada en un sistema de gestión de reglas empresariales como, por ejemplo, IBM Operational Decision Management, IBM Analytical Decision Management pregunta al servicio de la regla si su modelo de datos de parámetro es jerárquico o sin formato. Si el parámetro de entrada no tiene formato, también comprueba qué entradas necesita el servicio de la regla.

Si el modelo de datos del parámetro de entrada no tiene formato y el registro para puntuar contiene un valor nulo para cualquiera de los campos necesarios del servicio de la regla, IBM Analytical Decision Management no invocará la regla, y los campos de salida/respuesta de la regla se llenan con valores predeterminados. El valor depende del tipo del campo de salida/respuesta, como se indica a continuación:

Tabla 8. Valores para tipos de campo de respuesta.

Tipo de campo de respuesta	Valor
xsd:string	""
xsd:boolean	""
xsd:int	0
xsd:long	0
xsd:byte	0
xsd:double	0.0
xsd:float	0.0
xsd:date	0.0
xsd:time	0.0
xsd:datetime	0.0

Esto puede afectar a los resultados de los registros de puntuación a través de un servicio de regla, y se debe estar muy atento al editar el parámetro de entrada en el esquema *.XSD*.

Si el modelo de datos del parámetro de entrada es jerárquico, y el registro que se va a puntuar contiene un valor nulo para cualquiera de los campos necesarios del servicio de regla, IBM Analytical Decision Management invocará la regla, pero el campo o campos con un valor nulo se omitirán de la carga útil creada por el nodo de origen de la vista de datos. Si el campo omitido era un campo necesario, esto provocará que falle la invocación de la regla, así que se debe volver a extremar las precauciones al editar el parámetro de entrada en el esquema .XSD.

La edición del esquema requiere conocimientos de los servicios de regla que se crearán. Si la regla no necesita un campo de entrada particular y el modelo de datos del parámetro de entrada de la regla **no tiene formato**, el elemento relacionado con el campo se puede **eliminar** del parámetro de entrada en el esquema o **marcarse como opcional**. Si un campo particular no es necesario para la regla, y el parámetro de entrada de la regla es **jerárquico**, el elemento relacionado con el campo **no se puede eliminar**; pero se puede **marcar como opcional**. Esto se debe a que IBM Analytical Decision Management no genera directamente la carga útil para reglas basadas en un modelo de datos jerárquico.

Cuando se elimina un campo de parámetro de entrada, se ignora el valor del campo cuando se llama a la regla y la regla no puede hacer referencia al campo. Al convertir un campo de parámetro de entrada en opcional, está permitido un valor nulo y la regla se debe escribir a la defensiva para comprobarlo. Por ejemplo, si el modelo de datos del parámetro de entrada de la regla no tiene formato y sabe que la regla no utilizará el campo Edad, puede eliminar el elemento relacionado para indicar que no es un campo necesario. En el siguiente ejemplo de esquema .XSD, si el campo Edad no es necesario, se puede eliminar toda la sección `<xsd:element name="Age">` del esquema:

```
<xsd:complexType name="drugs">
<xsd:annotation>
  <xsd:appinfo>
    <dmname>drugs</dmname>
  </xsd:appinfo>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="Age">
    <xsd:annotation>
      <xsd:appinfo>
        <dmname>Age</dmname>
      </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:long">
        <xsd:minInclusive value="15"/>
        <xsd:maxInclusive value="74"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Sex">
    <xsd:annotation>
      <xsd:appinfo>
        <dmname>Sex</dmname>
      </xsd:appinfo>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="F"/>
        <xsd:enumeration value="M"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  ...
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

O bien, si el modelo de datos del parámetro de entrada de la regla no tiene formato o es jerárquico, podría desearse convertir un elemento de campo de entrada en opcional si las reglas no lo van a necesitar, definiendo el valor del atributo `minOccurs` del elemento en 0:


```

<xsd:complexType name="drugs">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <dmname>drugs</dmname>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Age" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <dmname>Age</dmname>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:long">
          <xsd:minInclusive value="15"/>
          <xsd:maxInclusive value="74"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Sex">
      <xsd:annotation>
        <xsd:appinfo>
          <dmname>Sex</dmname>
        </xsd:appinfo>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:enumeration value="F"/>
          <xsd:enumeration value="M"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    ...
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

Ejemplo de modelo de datos jerárquico:

```

<xsd:complexType name="Customer">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="FirstName" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Surname" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Age" type="xsd:long"/>
    <xsd:element name="Sex" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="CustID" type="xsd:string"/>
    <xsd:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Orders" type="xom:Order"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Order">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="CustID" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="NoOfItems" type="xsd:long"/>
    <xsd:element name="TotalCost" type="xsd:long" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Date" type="xsd:date"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

Las reglas también se pueden escribir a la defensiva para poder manejar valores nulos, en cuyo caso el campo se puede marcar como opcional en el esquema. A continuación aparece un ejemplo de una regla de IBM Operational Decision Management llamada *currentOfferIsReplacePhone* que se ha escrito para tratar con valores nulos:

```

if
  the CURRENT OFFER of 'the customer' is not null
  and the CURRENT OFFER of 'the customer' is "Replace Phone"
then
  make it true that 'the response' is value ;
else
  make it false that 'the response' is value ;

```

Edición del tipo de parámetro de respuesta

Tenga en cuenta que posible crear y utilizar reglas de IBM Operational Decision Management que devuelven una variedad de tipos a IBM Analytical Decision Management (*booleano* para su uso en selecciones, *numérico* para su uso en reglas de agregación, por ejemplo, y *serie*). Sin embargo, para crear cualquier cosa distinta a una regla de respuesta de datos de *serie*, la definición de esquema XML (.XSD) que contiene el tipo de respuesta se debe editar manualmente.

Además, un proyecto de reglas puede contener varias reglas, cada una de las cuales devuelve tipos diferentes. Es necesario mantener varias versiones del .XSD para dar soporte a esto (por ejemplo, una versión donde la variable de respuesta de datos se ha definido en numérica, otra para serie, otra para booleano, etc.).

El archivo .XSD descargado desde IBM Analytical Decision Management contiene dos tipos de datos complejos: uno que representa el modelo de datos de proyecto de IBM Analytical Decision Management que se debe utilizar para el parámetro de entrada de proyectos de reglas de IBM Operational Decision Management, y uno que representa un tipo de retorno de reglas que se debe utilizar para el parámetro de salida de proyectos de regla de IBM Operational Decision Management.

El archivo .XSD relacionado con la respuesta que se ha descargado desde IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager contiene la definición del tipo de respuesta y solo contendrá un tipo de datos complejo.

En ambos casos, el tipo de retorno (cuyo nombre siempre tendrá un sufijo "respuesta") define un elemento de valor que toma de forma predeterminada una *serie*. Si desea crear un proyecto de reglas con un tipo distinto de valor de retorno, deberá editar manualmente el .XSD descargado antes de importar el proyecto de reglas de IBM Operational Decision Management, de forma que el elemento valor del tipo de retorno se define como se desea. A continuación, aparecen algunos ejemplos:

```
<xsd:complexType name="claim_dataresponse">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <dmname>claim_dataresponse</dmname>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="value" type="xsd:string"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="claim_dataresponse">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <dmname>claim_dataresponse</dmname>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="value" type="xsd:boolean"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexType name="claim_dataresponse">
  <xsd:annotation>
    <xsd:appinfo>
      <dmname>claim_dataresponse</dmname>
    </xsd:appinfo>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="value" type="xsd:long"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Capítulo 14. Obtener ayuda

Se proporcionan tres niveles de asistencia al usuario:

- La ayuda personalizada se proporciona para cada aplicación preconstruida empaquetada con IBM Analytical Decision Management. Para lanzar la ayuda, pulse el icono de ayuda en cualquier pantalla o diálogo:



- Texto de ayuda, que se muestra en una ventana emergente pequeña, que proporciona detalles sobre la aplicación actual o un problema empresarial. El texto de ayuda proporciona una capa adicional de ayuda según contexto personalizada que se puede configurar fácilmente para un sitio o aplicación específico. El texto de ayuda aparece en toda la interfaz de usuario cuando se pulsa el icono pequeño de la texto de ayuda:



- Ayudas contextuales estándar, que se proporciona para controles individuales dentro de una página o diálogo. Para mostrar una ayuda contextual, pase el ratón por encima del botón, enlace u otro control.

Documentación disponible

La documentación de IBM Analytical Decision Management está disponible en dos formatos. Cuando se accede a la ayuda en la aplicación, se inicia el IBM Knowledge Center en línea, con el tema de ayuda pertinente visualizado. Si tiene problemas al iniciar la ayuda, póngase en contacto con el administrador si no tiene la autoridad para acceder al URL externo de Knowledge Center.

El Knowledge Center es una colección en línea centralizada de toda la documentación. Siempre está disponible, incluso cuando el producto no se está ejecutando. Recomendamos que lo marque como favorito en el navegador. También contiene documentación para otros productos IBM como, por ejemplo, IBM SPSS Modeler, IBM SPSS Collaboration and Deployment Services e Statistics.

Cuando está sin conexión a Internet, o cuando el Knowledge Center no está disponible temporalmente para el mantenimiento, toda la documentación también está disponible en formato **.pdf* (Portable Document Format). Los archivos PDF están disponibles en el soporte de instalación y también se instalan en el directorio de instalación de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services (por ejemplo, *C:\Program Files\IBM\SPSS\Deployment\7.0\Server\documentation\DecisionManagement*).

La documentación en PDF también está disponible en la web en <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038937>, y las notas del release están disponibles en <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038946>.

Apéndice A. Compartir rutas

Los modelos y proyectos creados en IBM Analytical Decision Management se guardan como archivos de ruta, y se pueden modificar y utilizar en IBM SPSS Modeler si están disponibles. Por ejemplo, puede que desee crear una ruta de modelo o proyecto utilizando IBM SPSS Modeler Advantage u otra aplicación IBM Analytical Decision Management y, después, personalizar la ruta en IBM SPSS Modeler antes de su despliegue en IBM Analytical Decision Management. De forma alternativa, las rutas creadas en IBM SPSS Modeler se pueden abrir en IBM Analytical Decision Management, siempre que los valores de despliegue se haya especificado tal como se describe en este apéndice.

Los modelos que siguen el formato descrito en este apéndice se pueden ver, editar, puntuar y renovar utilizando IBM SPSS Modeler Advantage. Otros modelos también se pueden puntuar en IBM SPSS Modeler Advantage, pero no se visualizan correctamente y no se pueden renovar.

Abrir rutas en IBM Analytical Decision Management

Al abrir rutas en IBM Analytical Decision Management o IBM SPSS Modeler Advantage:

- Si el tipo de despliegue no se especifica (ninguno), la ruta se puede abrir, pero solo está disponible la pestaña Datos.
- Si el tipo de despliegue es **Solo puntuación**, la pestaña Puntuación también puede estar disponible, siempre que la rama de puntuación empiece con un nodo de origen de datos único de un tipo soportado por IBM SPSS Modeler Advantage o IBM Analytical Decision Management. En otras palabras, todos los tipos de origen soportados por IBM SPSS Modeler también están soportados por IBM SPSS Modeler Advantage y IBM Analytical Decision Management, siempre que solo haya un nodo de origen en la ruta (no conjuntos de datos fusionados).
- Si el tipo de despliegue es **Actualización de modelo**, la pestaña Modelado también puede estar disponible, siempre que la rama de modelado se inicie con un nodo de origen de datos único de un tipo soportado por IBM SPSS Modeler Advantage o IBM Analytical Decision Management, y el nodo de modelado seleccionado sea un nodo de modelado automático (soportado para el modelado predictivo), un nodo de lista de decisiones (soportado para el modelado de reglas predictivas), un nodo de agrupación en clúster (soportado para el modelo de cluster), o un nodo de regla de asociación (soportado para el modelado de asociación). Además, debe estar presente un nodo tipo que define el campo objetivo, así como otra información utilizada en el modelado.

Especificación de valores de despliegue en IBM SPSS Modeler

En IBM SPSS Modeler, especifique valores de despliegue en el cuadro de diálogo Propiedades de ruta, del modo siguiente:

1. Desde los menús de IBM SPSS Modeler, elija:
Herramientas > Propiedades de ruta > Despliegue
2. Desde la lista **Tipo de despliegue**, elija **Solo puntuación** o **Actualización de modelos**, según proceda.
3. Seleccione un **Nodo de puntuación**, **Nodo de modelado** y un **Nodo de modelo**, según proceda.
4. Seleccione **Comprobar** para confirmar que todas las opciones necesarias se han especificado, o seleccione **Almacenar** para almacenar la ruta en IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository.

Para las rutas creadas en IBM SPSS Modeler Advantage o IBM Analytical Decision Management, la información de despliegue se define automáticamente.

Consejos para utilizar rutas de IBM SPSS Modeler en IBM Analytical Decision Management

- Puede que sea más fácil crear rutas utilizando IBM SPSS Modeler Advantage o IBM Analytical Decision Management y, después, modificar en IBM SPSS Modeler, en lugar de crearlas de cero utilizando IBM SPSS Modeler. Las rutas creadas de esta forma se estructurarán de una forma que les permite ser totalmente funcionales en IBM Analytical Decision Management.
- Para todas las rutas creadas en IBM SPSS Modeler Advantage, los supernodos se incluyen en determinadas ubicaciones dentro de la rama que puede personalizar un usuario experto. Se recomienda encarecidamente que cualquier personalización o incorporación en la ruta se añada dentro de estos supernodos para asegurarse de que se conservan en la ruta y que los reconoce IBM SPSS Modeler Advantage.
- Cualquier nodo de regla local que contiene una regla de expresión inmediatamente en sentido descendente de cada nodo de origen tendrá sus campos incluidos en el diálogo Añadir/Editar campos adicionales. Tenga en cuenta que las reglas locales solo se pueden crear dentro de IBM Analytical Decision Management o IBM SPSS Modeler Advantage y no mediante IBM SPSS Modeler.
- Si hay un nodo de partición en sentido ascendente del nodo de modelado (y en sentido descendente del nodo tipo), la opción **Partir datos automáticamente para habilitar la evaluación del modelo en el origen de datos de generación para su evaluación y prueba** está habilitada en IBM SPSS Modeler Advantage, y el estado de la casilla de verificación se define en función de si el nodo de partición está habilitado o no.
- Si hay un nodo de preparación automática de datos (ADP) en sentido descendente del nodo tipo, la opción **Limpiar automáticamente y preparar datos para una generación de modelos fiable** está habilitada y el estado de la casilla de verificación se define en función de si el nodo ADP está habilitado o no.
- Si los nodos de regla o selección están presentes en sentido ascendente del nodo de modelado, estos se utilizan para llenar la sección **Especificar selecciones que deben usarse**.
- Si los parámetros de ruta se han definido (pestaña Parámetros en el cuadro de diálogo Propiedades de ruta), se visualizará un enlace de parámetros en las pestañas Modelado y Puntuar en IBM SPSS Modeler Advantage. El usuario puede pulsar este enlace para especificar estos valores.

Lanzamiento de IBM SPSS Modeler Advantage desde IBM SPSS Modeler

Desde la pantalla inicial de IBM SPSS Modeler, puede elegir crear un modelo con IBM SPSS Modeler Advantage.

Apéndice B. Accesibilidad

Las características de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen alguna discapacidad como, por ejemplo, movilidad restringida o visión limitada, para utilizar correctamente productos de tecnología de información. IBM se esfuerza por proporcionar productos con un acceso utilizable para todo el mundo, independientemente de la edad o aptitudes. Este producto utiliza las teclas de navegación web estándar.

Puesto que IBM Analytical Decision Management es una aplicación basada en navegador, las opciones de accesibilidad para usuarios discapacitados como, por ejemplo, usuarios con problemas de visión, se controlan desde la configuración del navegador web. Si desea detalles sobre acciones de interfaz de usuario, incluyendo atajos de teclado, lectores de pantalla, etc., consulte la documentación del navegador web.

Software de proveedor

IBM Analytical Decision Management puede requerir el uso de algún software de proveedor que no está cubierto bajo el acuerdo de licencia de IBM. IBM no es responsable de las características de accesibilidad de estos productos. Póngase en contacto con el proveedor para la información de accesibilidad sobre sus productos.

IBM y la accesibilidad

Visite [IBM Human Ability and Accessibility Center](#) si desea más información sobre el compromiso de IBM con la accesibilidad.

Avisos

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en los EE. UU.

Es posible que IBM no ofrezca los productos, servicios o funciones que se tratan en este documento en otros países. Póngase en contacto con su representante local de IBM para obtener más información sobre los productos y servicios disponibles en su zona. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio IBM no pretende establecer ni implicar que solo se puede utilizar dicho producto, programa o servicio IBM. En su lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de IBM. Sin embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio no IBM.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que cubran el tema principal descrito en este documento. La posesión de este documento no le otorga ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar consultas de licencias por escrito a:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
EE. UU.

Para consultas de licencia relativas a la información de doble byte (DBCS), póngase en contacto con el departamento de propiedad intelectual de IBM de su país o envíe consultas, por escrito, a:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japón

El párrafo siguiente no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país en que dichas disposiciones entren en contradicción con las leyes locales: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE, A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERABILIDAD, COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO DETERMINADO. Algunos estados no permiten la declaración de limitación de responsabilidad de garantías explícitas o implícitas en determinadas transacciones, por lo tanto, esta sentencia puede que no sea aplicable en su caso.

Esta información podría incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se efectúan cambios en la información aquí contenida; estos cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede realizar en cualquier momento mejoras y/o cambios en los productos y/o programas descritos en esta publicación sin previo aviso.

Todas las referencias hechas en esta información a sitios Web que no son de IBM se proporcionan únicamente para su información y no representan en modo alguno una recomendación de dichos sitios Web. Los materiales de estos sitios web no forman parte de los materiales para este producto IBM y el usuario utiliza estos sitios web por su cuenta y riesgo.

IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que se le proporcione en la forma que considere adecuada, sin incurrir en ninguna obligación para con el remitente.

Los poseedores de licencias de este programa que deseen tener información sobre el mismo con el fin de permitir: (i) el intercambio de información entre programas creados de forma independiente y otros programas (incluido éste) y (ii) la utilización mutua de la información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:

IBM Software Group
ATTN: Licensing
200 W. Madison St.
Chicago, IL; 60606
EE. UU.

Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones correspondientes, incluyendo, en algunos casos, el pago de una tarifa.

El programa bajo licencia descrito en este documento y todo el material bajo licencia disponible para él mismo lo proporciona IBM de acuerdo con los términos del Acuerdo de Cliente de IBM, el Acuerdo Internacional de Programa bajo Licencia de IBM o cualquier acuerdo equivalente entre las partes.

Cualquier dato relacionado con el rendimiento que aquí se presente se ha obtenido en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos podrían variar significativamente. Algunas mediciones podrían haberse realizado en sistemas en desarrollo y, por lo tanto, no existe ningún tipo de garantía de que dichas mediciones sean las mismas en los sistemas con disponibilidad general. Además, es posible que algunas mediciones se haya estimado mediante extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento deben verificar los datos aplicables para su entorno específico.

La información sobre productos que no son de IBM se ha obtenido de los distribuidores de dichos productos, de los anuncios publicados o de otras fuentes disponibles públicamente. IBM no ha probado dichos productos y no puede confirmar la precisión en cuanto al rendimiento, la compatibilidad u otras características relacionadas con productos que no son de IBM. Las preguntas relacionadas con las prestaciones de los productos que no son de IBM deberán dirigirse a los proveedores de estos productos.

Todas las declaraciones relativas a la orientación o intención futura de IBM están sujetas a cambio o anulación sin previo aviso y representan solamente metas y objetivos.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en operaciones comerciales cotidianas. Para ilustrarlos de la forma más completa posible, los ejemplos incluyen los nombres de personas, compañías, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud con nombres y direcciones utilizados por una empresa comercial real es pura coincidencia.

Si está visualizando esta información en copia software, las fotografías y las ilustraciones en color pueden no aparecer.

Marcas registradas

IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas o marcas comerciales registradas de International Business Machines Corp., registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo. Otros nombres de producto y servicio pueden ser marcas registradas de IBM u otras compañías. Está disponible una lista actual de marcas registradas de IBM en la Web en "Copyright and trademark information" (Información de copyright y marcas registradas) en www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Adobe, el logotipo de Adobe, PostScript y el logotipo de PostScript son marcas comerciales registradas o marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.

Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside, Intel Centrino, el logotipo de Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium y Pentium son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o sus filiales en los Estados Unidos y otros países.

Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos, otros países, o ambos.

Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos, otros países, o ambos.

UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group en los Estados Unidos y otros países.

Java y todas las marcas registradas y logotipos basados en Java son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales.

Otros nombres de producto y servicio pueden ser marcas registradas de IBM u otras empresas.

Índice

A

- abrir archivos 23
- accesibilidad 105
- administración
 - atajos de aplicación 90
 - descripción general 89
 - desplegar como etiquetas 93
 - informes 94
 - opciones de datos 91
 - opciones de destino de puntuación 94
 - opciones de punto de interacción 92
 - opciones de restricción 92
 - opciones generales 90
 - página de inicio 91
 - preguntas interactivas 94
 - puntos de interacción 92
 - selecciones globales 92
- anotaciones
 - añadir a reglas 51
- añadir campos 40
- añadir campos adicionales 40
- añadir campos utilizando reglas de segmentación 40
- añadir/editar campos adicionales 40
- añadir/editar campos derivados 40
- añadir/editar tablas secundarias 39
- añadir expresiones 40
- añadir salidas de modelo 40
- añadir tablas adicionales 39
- aplicaciones
 - pruebas 74
- aplicaciones de muestra 10
- aplicaciones preconstruídas 10
- aplicar selecciones globales 92
- árbol de dimensiones
 - definir 67
 - exportar 67
 - importar 67
- archivos de datos 9
- archivos de datos basados en texto 30
- archivos de datos de IBM SPSS Statistics 30
- archivos de datos Excel 30
- archivos de muestra 9
- archivos para aplicaciones de muestra 9, 10
- artefacto de demo 9
- artefactos para aplicaciones de muestra 9
- asignaciones
 - dinámica 70
 - igualdad de probabilidades 69
 - porcentajes aleatorios 69
 - probabilidades ponderadas 69
 - reglas de segmentación 69
- asignaciones aleatorias 69
- atajos
 - aplicación 19
- atajos de aplicación 19, 90
- ayuda 101

- ayuda en línea 101
- ayudas contextuales 101

B

- BIRT 87
- bloquear opciones de datos 91
- bloquear opciones de destino de puntuación 94
- bloquear opciones de informe 94
- bloquear opciones de restricción y punto de interacción 92
- bloquear proyectos 25

C

- cambiar idioma 19
- cambiar idioma del navegador 19
- campanas
 - definir 67
 - priorizar 15
- Campanas
 - definir 13
- campo objetivo
 - generar modelos 53
- campos
 - correlacionar 38
 - derivar 41
 - en expresiones 42
- campos de correlación 83
- campos de correlaciones 38
- campos de entrada
 - correlacionar 38
 - definir 36
- campos de retorno
 - elementos de dimensión 67
- campos de salida en modelos 83
- cargar archivos de ruta 23
- cargar rutas 23
- clúster manual 58
- compartir rutas entre IBM Analytical Decision Management e IBM SPSS Modeler 103
- comprobar expresiones 43
- controlar
 - opciones generales 90
- controlar atajos de aplicación 90
- correlacionar campos de puntuación 83
- creador de expresiones 40, 41
- crear campos utilizando reglas de segmentación 40

D

- datos de muestra 9
- datos para aplicaciones de muestra 9
- definir etiquetas para su uso en proceso de producción 93
- definir puntos de interacción 92
- derivar campos 41

- descripción 25
- descripción general
 - administración 89
- descripción general de administración 89
- desplegar aplicaciones 17
- desplegar como etiquetas 93
- desplegar una aplicación 77
- despliegue de aplicación 77
- destino de Analytic Server en modelos 82
- destino de archivo en modelos 81
- destino de base de datos en modelos 80
- destino de puntuación en modelos 80
- destino del servidor Cognos BI en modelos 82
- diálogo de configuración de proyecto 20
- dimensiones
 - definir 67
 - propiedades 68
 - renombrar 67
 - reutilización 67
 - selecciones 68
- Diseñador RCP BIRT 87
- documentación disponible 101

E

- ecuación de priorización 71
- editar campos adicionales 40
- editar campos derivados 40
- editar tablas adicionales 39
- editar valores de campo 38
- editor de expresiones 41
- elementos no finalizados
 - galería 21
- enlace 39
- enlace de entidad 39
- enlace de unión 39
- enlaces 39
- enlaces de entidad 39
- enlaces de unión 39
- escenarios 73
- etiquetar versiones 24
- etiquetas de despliegue 93
- etiquetas de proceso de producción 93
- etiquetas de versión 24
- evaluación de modelos 63
- exportar reglas 50

F

- fecha de simulación 22
- fechas activas
 - dimensiones 68
- formatos de fecha 22
- formatos de hora 22
- formatos de moneda 22
- funciones
 - en expresiones 42

G

galería
trabajo no finalizado 21
trabajos de larga ejecución 21
gráfico de distribución 54
gráfico de importancia de predictor 54
gráfico de importancia de variable 54
gráficos de beneficios 63
gráficos de coincidencias 63
gráficos de distribución 63
gráficos de distribución de errores 63
gráficos de elevación 63
gráficos de ganancias 63
gráficos de rentabilidad de la inversión 63
gráficos de respuestas 63
gráficos en modelos 54
guardar archivos 23, 24

I

IBM Analytical Decision Management for Customer Interactions
ejemplo 9
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository
guardar en 23, 24
IBM SPSS Rules Management 47
iconos, IBM Cognos BI 36
idioma 19
informe de resumen de puntuación 85
informes 94
Informes 87

L

licencia pública de Eclipse 87

M

máximo de miembros para campos nominales 25
mis orígenes de datos 27
modelo de datos del proyecto 27
modelos
agrupación en clúster 57
clúster manual 58
asociación 58
campo objetivo 53
correlacionar campos de puntuación 83
evaluar 63
generar 53
gráficos 54
informe de resumen de puntuación 85
lista interactiva 56
predictivo 53, 54
puntuación 79, 84, 85
regla predictiva 56
resultados 54
selección de campo de salida 83
selección de datos 80
selección de destino de Analytic Server 82

modelos (*continuación*)
selección de destino de archivo 81
selección de destino de base de datos 80
selección de destino de puntuación 80
selección de destino del servidor Cognos BI 82
selección de registro 80
simular beneficio 64
utilizar en reglas 47
valores opcionales 59, 60, 61
modelos de agrupación en clúster 57, 61
modelos de asociación 58, 61
modelos de lista interactiva 56, 60
modelos de puntuación 79, 84
campos de correlación 83
destino de Analytic Server 82
destino de archivo 81
destino de base de datos 80
destino del servidor Cognos BI 82
selección de destino de puntuación 80
seleccionar campos de salida 83
seleccionar datos 80
modelos de regla predictiva 56, 60
modelos predictivos 53, 54

N

niveles de medición 37
nodo de origen IBM Cognos BI
iconos 36
novedades 1, 2
nuevas características 1, 2

O

obtener ayuda 101
documentación disponible 101
ocultar la página de inicio 91
ocultar preguntas interactivas 94
ofertas
definir 67
priorizar 15
Ofertas
definir 13
opciones de datos 91
opciones de destino de puntuación 94
opciones de punto de interacción 92
opciones de restricción 92
opciones generales 90
operadores
en expresiones 42
Operational Decision Management
reglas 52
orígenes de base de datos 32
orígenes de Cognos BI 34
orígenes de datos
añadir campos 40
añadir expresiones 40
añadir salidas de modelo 40
añadir tablas 39
añadir tablas secundarias 39
basado en texto 30
base de datos 32

orígenes de datos (*continuación*)
campos de correlaciones 38
campos de entrada 36
creador de expresiones 41
crear campos utilizando reglas de segmentación 40
definir 27, 29
derivar campos 40
editar valores de campo 38
Excel 30
IBM Cognos BI 34
IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View 33
IBM SPSS Statistics 30
niveles de medición 37
orígenes de archivo 30
pestaña Derivado 40
visión general de datos 37
vista de datos 34
vista previa 37
orígenes de datos de IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Enterprise View 33
orígenes de datos de proyecto 27
orígenes de IBM Cognos BI 34

P

página de inicio 19, 21, 90, 91
añadir aplicaciones 19
diálogo de configuración de proyecto 20
personalizar 19
página de inicio de aplicación 90
añadir aplicaciones 19
personalizar 19
página de inicio de aplicaciones 19
diálogo de configuración de proyecto 20
página de inicio de la aplicación 21
palabras clave 23, 25
parámetros
en expresiones 42
pestaña Definir 13
pestaña Derivado 40
pestaña Desplegar 17
preferencias 22
preferencias de usuario 22
preguntas interactivas 94
priorización 15
ecuación 71
parámetros 71
probar aplicaciones
pestaña Definir 15
probar una aplicación 74
propiedades
descripción 25
máximo de miembros para campos nominales 25
palabras clave 25
proyecto 25
repositorio 25
proyecto Eclipse 87
puntos de interacción 92
dimensiones 68
puntuación de aplicación 77

puntuar una aplicación 77

URL de aplicación 19

R

- reglas 47
 - anotaciones 51
 - compartido 45, 47, 50, 52
 - crear 47
 - exportar 50
 - externas 52
 - global 13
 - IBM Operational Decision Management 52
 - lógica de selección 49
 - reutilización 50, 52
 - segmento 47
 - selección 49
 - selecciones globales 45
 - utilizar modelos con 47
- reglas compartidas 50
- reglas de IBM Operational Decision Management
 - utilizar en aplicaciones 52
- reglas de segmentación
 - utilizar modelos con 47
- reglas de selección 49
 - compartido 45
 - dimensiones 68
 - global 45
- reglas empresariales 47
- reglas Excluir 45, 49
- reglas externas
 - utilizar en aplicaciones 52
- reglas globales 13
- reglas Incluir 45, 49
- restricciones 71
- restricciones de priorización 71
- restricciones de priorización de selección 71
- restricciones de selección 71
- rutas
 - cargar 23

S

- selección de datos en modelos 80
- selección de registro en modelos 80
- selecciones 92
- selecciones globales 13, 45, 92
- simulación 15, 73
 - fecha predeterminada 22
 - pestaña Definir 14
- simulación de beneficio en modelos 64

T

- tablas 39
- tablas secundarias 39
- texto de ayuda 101
- tipos de datos 37

U

- URL
 - aplicación 19

V

- valor de retorno
 - elementos de dimensión 67
- valores globales
 - en expresiones 42
- visión general de datos 37
- vista de datos 34
- vista previa de datos 37

