**Estrategia de Datos Bolsa Mexicana de Valores**

**Dante Tellez**

**Chief Data Officer**

**Agosto 16 2024**

**1. Evaluación de la Madurez de Datos**

* **Objetivo:** Identificar el estado actual de la gestión de datos en la BMV, incluyendo gobierno de datos, calidad, ciencia de datos, ingeniería de datos, arquitectura de datos y cultura de datos.
* **Acciones:**
  + Realizar un assessment de madurez utilizando frameworks reconocidos (por ejemplo, DAMA-DMBOK).
  + Entrevistas con stakeholders clave para entender los procesos actuales, desafíos y la cultura de datos existente.
  + Identificar brechas entre el estado actual y las mejores prácticas, tanto en tecnología como en la adopción cultural del uso de datos.

**2. Visión y Estrategia de Datos**

* **Objetivo:** Definir una visión clara sobre el uso de los datos en la BMV que se alinee con los objetivos estratégicos de la organización y promueva una sólida cultura de datos.
* **Acciones:**
  + Desarrollar una estrategia de datos que integre gobernanza, calidad, privacidad, seguridad y cultura de datos.
  + Establecer un roadmap con hitos específicos para alcanzar la visión propuesta, incluyendo la promoción de la cultura de datos en todos los niveles de la organización.
  + Implementar programas de capacitación y desarrollo para fortalecer la competencia en el manejo y análisis de datos, fomentando la adopción de decisiones basadas en datos.

**3. Cultura de Datos**

* **Objetivo:** Fomentar una cultura de datos en la BMV donde el uso de datos sea un pilar fundamental en la toma de decisiones en todas las áreas de la empresa.
* **Acciones:**
  + Desarrollar campañas internas que promuevan la importancia del uso de datos y cómo puede beneficiar a la organización.
  + Establecer un centro de excelencia de datos (Data CoE) para impulsar las mejores prácticas y liderar iniciativas de datos.
  + Fomentar la colaboración entre departamentos para asegurar que todos estén alineados en la estrategia de datos, desde Finance Analytics hasta Marketing Analytics.

**4. Estrategias Internas de Análisis de Datos**

* **Objetivo:** Integrar y optimizar el uso de datos en áreas clave como Finanzas, Recursos Humanos, Operaciones, y Marketing para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia operativa.
* **Finance Analytics:**
  + Implementar modelos de análisis financiero avanzado para mejorar el forecasting, gestión de riesgos, y análisis de rentabilidad.
  + Desarrollar dashboards financieros que permitan una visualización clara y en tiempo real de los KPIs financieros.
* **People Analytics:**
  + Utilizar análisis de datos para mejorar la gestión del talento, incluyendo la retención, satisfacción y productividad de los empleados.
  + Desarrollar modelos predictivos para anticipar necesidades de contratación y optimizar procesos de recursos humanos.
* **Business Analytics:**
  + Integrar análisis de negocio para optimizar procesos operativos, identificar oportunidades de eficiencia y mejorar la toma de decisiones estratégicas.
  + Desarrollar sistemas de alertas tempranas que permitan reaccionar rápidamente a cambios en el entorno de negocios.
* **Marketing Analytics:**
  + Utilizar datos para mejorar la segmentación de mercado, optimizar campañas y aumentar el retorno de inversión en marketing.
  + Implementar modelos de atribución y análisis de comportamiento del cliente para entender mejor los drivers de ventas.

Se realizara un análisis para priorizar casos de uso basado en su impacto (ROI) considerando complejidad y costos de realización, este análisis no está limitado a ciertos departamento si no que cubrirá todos los departamentos dentro de la organización.

**5. Gobernanza y Gestión de Datos**

* **Objetivo:** Implementar políticas y procesos que aseguren la calidad, integridad, y seguridad de los datos, apoyando a todas las áreas funcionales.
* **Acciones:**
  + Definir políticas de gobernanza de datos, incluyendo roles y responsabilidades.
  + Implementar herramientas para la gestión de metadatos, catálogos de datos y linaje de datos.
  + Establecer mecanismos de auditoría y cumplimiento regulatorio.

**6. Ciencia e Ingeniería de Datos**

* **Objetivo:** Aprovechar los datos para generar insights valiosos mediante análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo, alineado con las necesidades de cada área funcional.
* **Acciones:**
  + Desarrollar capacidades en ciencia de datos y machine learning para mejorar la toma de decisiones en todas las áreas clave.
  + Implementar plataformas de datos que soporten el análisis avanzado y procesamiento de grandes volúmenes de datos.
  + Crear una arquitectura de datos flexible que permita el escalamiento según las necesidades del negocio.

**7. Desarrollo de Productos de Datos**

* **Objetivo:** Crear productos de datos que puedan ser comercializados, aprovechando la información que la BMV ya maneja.
* **Acciones:**
  + Identificar conjuntos de datos valiosos que la BMV posee, tanto públicos como privados.
  + Diseñar productos de datos personalizados para diferentes tipos de clientes (por ejemplo, inversionistas institucionales, fondos de inversión, fintechs).
  + Definir modelos de monetización como suscripciones, pagos por uso o licencias.

**8. Estrategia de Monetización Externa**

* **Objetivo:** Definir un modelo de negocio para la comercialización de datos, posicionando a la BMV como un data broker.
* **Acciones:**
  + Analizar mercados y clientes potenciales para los productos de datos.
  + Establecer precios competitivos y estrategias de marketing para los productos de datos.
  + Considerar la creación de alianzas estratégicas con fintechs o plataformas de análisis de datos.

**9. Comparativa Internacional**

* **Objetivo:** Analizar qué tipo de productos de datos están vendiendo otras bolsas de valores y cómo la BMV puede diferenciarse o competir.
* **Acciones:**
  + Estudiar ejemplos como la NYSE, NASDAQ, London Stock Exchange, entre otras.
  + Identificar qué tipo de datos venden (transaccionales, sentiment analysis, datos enriquecidos, etc.).
  + Evaluar si estos datos son públicos o privados, y cómo manejan la monetización de datos públicos.
  + Adaptar estrategias exitosas a la realidad del mercado mexicano.

**10. Consideraciones Legales y Éticas**

* **Objetivo:** Asegurar que todas las iniciativas de monetización cumplan con la regulación vigente y con principios éticos.
* **Acciones:**
  + Consultar con el área legal para validar la viabilidad de comercializar ciertos tipos de datos.
  + Implementar controles para garantizar que la privacidad y la protección de datos se respeten.

**Reflexión Final sobre la Monetización de Datos Públicos**

Aunque la información de las bolsas de valores es en gran medida pública, puede ser monetizada a través de productos derivados. Por ejemplo, datos en tiempo real, análisis avanzado, y visualizaciones personalizadas tienen un gran valor añadido que puede ser comercializado. Además, algunos datos históricos enriquecidos o con análisis avanzados pueden ser empaquetados y vendidos.

Este plan no solo aborda cómo mejorar la gestión interna de los datos en la BMV, sino también cómo capitalizar estos activos a través de productos innovadores que respondan a las necesidades del mercado, promoviendo una cultura de datos robusta que involucre a todas las áreas funcionales de la organización.