

SISTEMA DE INFORMACION DE LA COMISION NACIONAL DE VALORES

COMISION NACIONAL DE VALORES

La exposición está integrada por cuatro puntos: antecedentes, estrategia de desarrollo, características técnicas y estructura del sistema de información de la CNV.

necesidad de apoyar el fortalecimiento de la regulación y vigilancia de la actividad bursátil con una menor intervención en las operaciones de esta naturaleza.

ANTECEDENTES

La Comisión Nacional de Valores, organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue creada en el año de 1946 con el propósito de realizar la regulación y desarrollo del mercado de valores en nuestro país. Su misión principal es la protección del inversionista, dándole transparencia y confiabilidad a la operación bursátil, y para cumplirla, emite la reglamentación de la operación bursátil y vigila la correcta actuación de sus participantes: entidades emisoras de acciones, intermediarios bursátiles y bolsa de valores.

Tomando como base los lineamientos fijados por la actual administración, así como las atribuciones y responsabilidades establecidas en la Ley del Mercado de Valores y en la Ley de Sociedades de Inversión, se planeó, diseñó e instrumentó el sistema de información de la Comisión Nacional de Valores, el cual se planteó la

ESTRATEGIA DE DESARROLLO

La estrategia seguida para desarrollar el sistema de información de la Comisión Nacional de Valores tuvo su fundamento en los siguientes planteamientos:

- a) Diseñar y construir una red interna de estaciones de trabajo enlazadas a través de servidores, para proporcionar a los usuarios de la CNV el acceso a las bases de datos institucionales, así como la posibilidad de consultar directamente información relacionada con la actividad bursátil nacional e internacional.
- b) Establecer enlaces con las instituciones que proporcionan información de la actividad bursátil nacional (Bolsa Mexicana de Valores) e internacional (agencias noticiosas Reuters y Telerate), en virtud de la

importancia que reviste para la CNV la obtención con la mayor oportunidad posible de este tipo de información.

- c) Diseñar e instalar las bases de datos con información de diversos aspectos de la operación bursátil y de sus participantes.
- d) Desarrollar e instalar las aplicaciones que, utilizando la información obtenida a través de la red externa y la existente en las bases de datos, la distribuyeran a las áreas usuarias, procurando dar la mayor sencillez y versatilidad a la utilización de dichas aplicaciones.
- e) Aprovechar las facilidades y potencial de la infraestructura instalada para proporcionar a los usuarios una amplia gama de servicios de cómputo, que facilitarían sus labores incrementando la productividad.

CARACTERISTICAS TECNICAS

El sistema de información de la Comisión Nacional de Valores combina diversas tecnologías de hardware y software en un ambiente de redes y comunicaciones.

RED INTERNA

La estructura del sistema consiste en la utilización de servidores de archivos y de comunicaciones, enlazados con un equipo IBM AS/400. Esta red interna integrada por 6 servidores, hace llegar los servicios

del sistema de información, mediante la topología token-ring a 150 usuarios.

ENLACES

En virtud de las características de las funciones de vigilancia de la operación bursátil de la Comisión Nacional de Valores, es indispensable obtener información con la mayor oportunidad posible, por lo que se instrumentaron los enlaces de teleproceso con la infraestructura de cómputo de la Bolsa Mexicana de Valores para la información nacional y con las agencias de servicios de información Reuters y Telerate para los mercados internacionales.

Por otra parte, para lograr la comunicación con los participantes del medio bursátil y dada la diversidad tecnológica que esto implica, se cuenta con 32 puertos síncronos y 60 asíncronos, dedicados a la transferencia de información. Esta infraestructura nos está permitiendo avanzar en la conexión con las 26 casas de bolsa y con las operadoras de las 200 sociedades de inversión autorizadas en el mercado.

RED EXTERNA

La evolución del sistema de información de la Comisión Nacional de Valores originó la necesidad de proporcionar servicios a usuarios externos. Actualmente se mantienen enlaces con cinco servidores externos, combinando topologías token-ring y ethernet para atender 40 estaciones. Estos enlaces utilizan el protocolo X-25. Estas 5 redes externas atienden oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Nacional Financiera y Presidencia de la República. Está programado que esta red externa de la Comisión Nacional de

Valores atiende a las instituciones que conforman su junta de gobierno.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA

Siguiendo el menú de opciones del sistema de información que la CNV, a continuación se presenta una breve explicación de las aplicaciones automatizadas.

Operación Bursátil. Es la aplicación fundamental para monitorear en tiempo real, la evolución y el comportamiento de la operación bursátil de los mercados de capitales nacional e internacional.

Mercado Nacional. Muestra a través de representaciones gráficas la evolución de la operación bursátil y la forma en que ésta se realiza. Permite identificar tanto la evolución del índice de precios como la actividad específica de una casa de bolsa o emisora, dos minutos después de realizada en el piso de remates. Permite consultas históricas a cada una de las estaciones de trabajo conectadas a la red interna.

Mercado Internacional. Muestra, por medio de representaciones gráficas, la evolución de la operación bursátil de los principales mercados internacionales, entre los que destacan:

Mercado Norteamericano: Dow Jones, SP-100, NASDAQ

Mercado Inglés: Financial Times

Mercado Japonés: Nikkei

Mercado de Singapur: Spore

Mercado de Hong Kong: Han Seng

Mercado Francés: CAC-40

Mercado Alemán: DAX-30

Asimismo presenta en línea la evolución de los precios y cotizaciones de las emisoras mexicanas listadas en el exterior, entre las que destacan: TELMEX *A, TELMEX *L, TAMSA, FONDO MEXICO, FONDO EMERGING, FONDO EQUITY AND INCOME.

Por otra parte, almacena la información de las noticias que afectan a los diversos mercados, clasificadas regionalmente.

SISTEMA AUTOMATIZADO DE VIGILANCIA

Este sistema, diseñado paraméricamente, permite el establecimiento de alarmas individuales para cada una de las emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. El acceso a este sistema es exclusivo para el área de la Comisión Nacional de Valores dedicada a la vigilancia del mercado. Esta información se obtiene vía teleproceso, y se cuenta en la Comisión con una base de datos histórica de más de 5 años de operación diaria.

Sociedades de Inversión. Esta aplicación da apoyo a la reglamentación de la operación de las sociedades de inversión. Diariamente se actualiza con la información de 200 fondos de inversión, consistente en composición de cartera, balance general, estado de resultados, operaciones de compra-venta y determinación del precio de la acción.

Emisoras. Este sistema automatizado recibe, almacena y permite la explotación de la tenencia accionaria, e información financiera de las emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Se cuenta en la actualidad con un banco de datos

que contiene 5 años de información trimestral de las emisoras.

Intermediarios. Esta aplicación permite la explotación de la información financiera mensual de las casas de bolsa. Al igual que las anteriores bases de datos, se ha conformado un banco conteniendo información mensual de 5 años de cada una de las casas de bolsa autorizadas para operar en el mercado mexicano. Conviene destacar que los sistemas automatizados de sociedades de inversión, intermediarios y emisoras, cuentan con una opción llamada módulo estratégico que permite desarrollar cuadros, gráficas y consultas no programadas a las bases de datos, de manera rápida y sencilla.

Herramientas de Auditoría. Esta opción es de uso restringido para el personal dedicado a las funciones de auditoría a las casas de bolsa y que permite el enlace remoto, desde una computadora portátil, para usar las bases de datos y realizar en forma automatizada auditorías en cuanto a los procesos de asignación, promotores autorizados, tesorería, y otras prácticas, aprovechando las herramientas mencionadas.

Marco Normativo. A través de la red interna, los usuarios tienen acceso para desplegar, copiar al disco duro de su estación de trabajo o imprimir información sobre las leyes, oficios y circulares emitidos por la CNV desde 1946 a la fecha. Este banco de datos representa la historia de la legislación bursátil.

Indicadores Macroeconómicos. Proporciona información general, actual e histórica de aspectos relevantes de la actividad económica, como el comportamiento de los precios del petróleo en los diferentes mercados, la variación de las cotizaciones de las divisas y las tasas de interés internacionales.

Automatización de Oficinas. Esta opción permite el acceso a los usuarios autorizados, mediante la red interna, al paquete coordinador, el cual constituye un medio para la realización de actividades de correo electrónico, transferencia de archivos, manejo de agenda y opciones adicionales de apoyo al trabajo de oficina.

Utilerías. Gracias a esta opción del menú, los usuarios de la red interna tienen posibilidad de utilizar los paquetes de propósito general (procesador de textos, hojas de cálculo electrónicas, graficadores, etc.), de uso autorizado en la CNV, tomando la programación del servidor de la red, con lo que se evita la proliferación de versiones de software no originales o no autorizadas, en los equipos instalados en la Comisión.

Aplicaciones Administrativas. Este tipo de aplicaciones radican en un servidor especializado, cuyo acceso está destinado al personal de las áreas administrativas y financieras de la CNV, quienes operan los sistemas automatizados de recursos humanos, recursos financieros y recursos materiales.