



BANCO CENTRAL DE CHILE

CARTA CIRCULAR

Santiago, 12 de septiembre de 2006

Bancos	N° 492
Sociedades Financieras	N° 459
Administradoras de Fondos de Pensiones	N° 103

ANT.: Sistema “Datos Mesa de Dinero Nacional”.

MAT.: Reglamento Operativo para el envío automatizado de información financiera y monetaria de las empresas bancarias al Banco Central de Chile.

Señor Gerente:

El Banco Central de Chile recopila diariamente, en forma telefónica, información financiera, monetaria y cambiaria que se solicita a los operadores de las Mesas de Dinero de las empresas bancarias y administradoras de fondos de pensiones. Dicha información es suministrada voluntariamente por las entidades referidas, y en el caso de los antecedentes relacionados con las cuentas corrientes abiertas por el Banco Central de Chile a las empresas bancarias, se ajusta a los términos de las condiciones generales aplicables a la mantención de las mismas.

Con el objeto de automatizar dicha recolección, el Banco Central ha desarrollado un sistema para recabarla en forma electrónica, facilitando estas tareas a la banca, administradoras de fondos de pensiones y al propio Banco Central.

El sistema “Datos de Mesa de Dinero Nacional” del Banco Central de Chile se ha probado en marcha blanca con las instituciones a las cuales se solicita esta información. La prueba ha sido exitosa y a contar del 2 de octubre próximo entrará en funcionamiento.



BANCO CENTRAL DE CHILE

Al respecto solicito a Ud. se sirva notificar a este Banco Central la identidad del usuario que será responsable de la administración local del sistema, encargado de activar, crear a los usuarios operadores, asignar perfiles y la información de la que será responsable. El Banco Central creará el acceso para el o los usuarios administradores que su institución designe. Adjunto a esta carta circular encontrará el formulario para cumplir con lo anterior, el cual deberá ser dirigido al Sr. Jorge Pérez E., Jefe Departamento Operaciones de Mercado Abierto hasta el día 22 de septiembre del 2006. Dicho formulario deberá ser firmado por apoderados de su institución clase A.

Se adjunta el Reglamento Operativo del sistema “Datos de Mesa de Dinero Nacional” y su correspondiente Manual.

Saluda atentamente a usted,

BELTRÁN DE RAMÓN ACEVEDO
Gerente de Mercados Financieros Nacionales
Gerencia de División Operaciones Financieras

Incl.: Lo citado



BANCO CENTRAL DE CHILE

REGLAMENTO OPERATIVO DEL SISTEMA “DATOS DE MESA DE DINERO NACIONAL”.

Las empresas bancarias y administradoras de fondos de pensiones, y a las instituciones, que en el futuro, que el Banco Central de Chile (BCCh) determine, se les proveerá del sistema “Datos Mesa de Dinero Nacional”, mediante el cual podrán enviar al Instituto Emisor la información que se detalla a continuación, no obstante lo cual, el BCCh podrá incorporar información adicional a la detallada a título referencial en este Reglamento Operativo (RO).

I. INCORPORACIÓN Y PARTICIPACIÓN

1. Las empresas bancarias y administradoras de fondos de pensiones y otras instituciones que el BCCh determine, dispondrán del sistema Datos Mesa de Dinero Nacional del BCCh, para enviar en forma electrónicamente la información que solicite el BCCh, y para lo cual serán capacitadas por el BCCh .
2. El BCCh a petición de los participantes, autorizará el administrador del sistema en la respectiva institución (Anexo N° 1), y entregará a cada participante el Manual del Sistema (Anexo N° 2).

II. INFORMACIÓN REFERENCIAL SOLICITADA A TRAVÉS DEL SISTEMA

A.- Información de mercado

Grupo 1 con horario de cierre hasta las 11:30 horas

Saldos de Apertura Cuenta Corriente BCCH	(Bancos, diaria)
Tasas Captaciones Marginales	(Bancos, diaria)
Puntos Forward Nominal Peso / US Dólar	(Bancos, diaria)
Expectativas de IPC Mes	(Bancos , diario)
Mercado Puntas Renta Fija	(Bancos, diaria)
Expectativa Tasa de Política Monetaria	(Bancos y AFP, semanal)
Expectativa Paridad Peso / US Dólar (Tipo De Cambio)	(Bancos y AFP, semanal)
Expectativa Bonos del Banco Central De Chile en U.F. (BCU)	(Bancos y AFP, semanal)
Expectativa Bonos del Banco Central De Chile en Pesos (BCP)	(Bancos y AFP, semanal)
Expectativa IPC horizonte 12 y 24 Meses	(Bancos y AFP, semanal)
Expectativa nivel de Tasa de Política Monetaria	(Bancos y AFP, semanal)



BANCO CENTRAL DE CHILE

B.- Encuesta Tasas Negociadas (Bancos, diaria)

Grupo 2 con horario de cierre hasta las 14:30 horas

C.- Préstamos Interbancarios (Bancos, diaria)

Grupo 3 con horario de cierre hasta las 17:30 horas

Registro Interbancarios (sin garantía) A Un Día Hábil Bancario (Bancos, diaria)

Registro Interbancarios (con garantía) A Un Día Hábil Bancario (Bancos, diaria)

III. RECOMENDACIÓN Y CONTINGENCIAS

En la medida que las instituciones que envían información financiera al BCCH mediante este Sistema, lo más cercano al horario de las operaciones realizadas, permitirá un procesamiento anticipado que permitirá retroalimentar a los contribuidores de la información.

En la eventualidad de una contingencia que no permita utilizar el Sistema, la información se debe entregar telefónicamente al BCCh, en los correspondientes horarios señalados en el numeral II. precedente.



BANCO CENTRAL DE CHILE

ANEXO N° 1

**FORMULARIO DE REGISTRO DE ADMINISTRADOR
SISTEMA DATOS MESA DE DINERO NACIONAL**

FECHA

TIPO DE REQUERIMIENTO	
1.- Agrega Administrador	<input type="text"/>
2.- Elimina Administrador	<input type="text"/>

IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION			
RAZON SOCIAL			
<input type="text"/>			
NOMBRE FANTASIA			RUT
<input type="text"/>			<input type="text"/>
DIRECCION			
<input type="text"/>			
COMUNA		CIUDAD	REGION
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
TELEFONO 1	TELEFONO 2	FAX	E-MAIL
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1.- AGREGA ADMINISTRADOR			
NOMBRE DEL USUARIO	RUT	TELEFONO	E-MAIL
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2.- ELIMINA ADMINISTRADOR			
NOMBRE DEL USUARIO	RUT	TELEFONO	E-MAIL
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

NOMBRE(S) Y FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>



BANCO CENTRAL DE CHILE

ANEXO N°2

MANUAL

Sistema Datos de Mesa de Dinero Nacional

Introducción

El Banco Central de Chile (BCCh), en forma continua, ha modernizado los sistemas transaccionales y de información para interactuar con las empresas bancarias y otras contrapartes financieras, de manera de aumentar la eficiencia y disminuir los costos de las instituciones con las cuales nos comunicamos.

Una de las actividades que se realiza actualmente en forma telefónica, es realizar encuestas y solicitar información de mercado a los operadores de Mesa de Dinero de las instituciones financieras. Diariamente se recopilan datos financieros que son necesarios para observar del mercado nacional con desfases mínimos. Dentro de este contexto, para mejorar la seguridad, confiabilidad y oportunidad en la solicitud de los datos, se implementa un sistema denominado “Datos de Mesa de Dinero Nacional”, cuyo objetivo es la recopilación de información financiera de mercados nacionales en un sistema computacional flexible.

Este instructivo tiene la finalidad de informar acerca del manejo del sistema, para automatizar y enviar la información al BCCh, en la oportunidad requerida.

El sistema tiene incorporado dos funciones de usuarios, el administrador de usuarios del sistema y los operadores de Mesa de Dinero, roles de personas que pueden definir las instituciones como lo deseen. Sin embargo para mejor comprensión de este instructivo se describen estas funciones por separado.

El ingreso al sistema se realizará a través de internet en el sitio del Banco Central de Chile, www.bcentral.cl, desde la opción “Otros servicios”, seleccionar la opción “Enviar información al BCCh” y presionar en el sistema “Datos de Mesa de Dinero Nacional”, aparecerá una breve descripción y un link para acceder al sistema.



BANCO CENTRAL DE CHILE

Ingreso al sistema

Para ingresar al sistema el usuario de su institución debe estar definido, se ingresa con el rut de usuario y clave secreta. La siguiente pantalla muestra la ventana de acceso.

Una vez ingresado al sistema, se desplegará la pantalla con las opciones del rol del usuario que ha accedido, pudiendo ser el usuario con rol Administrador de usuarios u Operador de Mesa de Dinero.

Dependiendo del rol del usuario ingresado se desplegara el menú de opciones habilitado para cada uno de ellos.



BANCO CENTRAL DE CHILE

Administración de usuarios

El rol de administrador de seguridad de este sistema debe corresponder al administrador de seguridad de la institución de todos los sistemas web relacionados con el BCCh, este usuario es definido en la aplicación desde el Banco con esa definición. Una vez creado en el sistema, el usuario administrador podrá definir los usuarios de su institución, del Sistema Datos de Mesa de Dinero Nacional que necesite.

Al ingresar el administrador de usuarios al sistema se encontrará con la siguiente pantalla, que muestra las opciones que puede realizar.



Mantenión de Usuarios

Esta opción se utiliza para crear y consultar la información de las personas que serán usuarios de este sistema, además modificar la password en caso de olvido.



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORMACIÓN DE MERCADOS

Usuario : NOMBRE USUARIO ADMINISTRADOR

MANTENCIÓN DE USUARIOS

Institución: JP MORGAN CHASE BANK N.A. Fecha: 02/06/2006 Hora: 13:19:49

R.U.T. del Usuario	2-7
Nombres	NOMBRE
Apellido Paterno	USUARIO
Apellido Materno	OPERADOR MESA
Correo Electrónico	DSRG@ASG.CL
Departamento	SDFHSFSRTU
Cargo	DFHDSH
Teléfono	56-2-4679859
Fecha de Activación	09/01/2004 15:23:00
Fecha de Vencimiento	31/12/9999 12:32:00
Estado Usuario	Activo
Bloquear	<input type="checkbox"/> Si
Comentario de Bloqueo	

Modificar **Borrar**

Si el usuario ya está creado por otro sistema web del BCCh, desplegará los datos asociados, debiendo presionar la opción crear, que significa que se crea como usuario de este sistema específicamente. Si el usuario nunca ha tenido relación con sistemas web del BCCh, solicitará que ingrese todos los datos, incluyendo la clase secreta, presionar la opción “crear” y lo generará como usuario de este sistema.

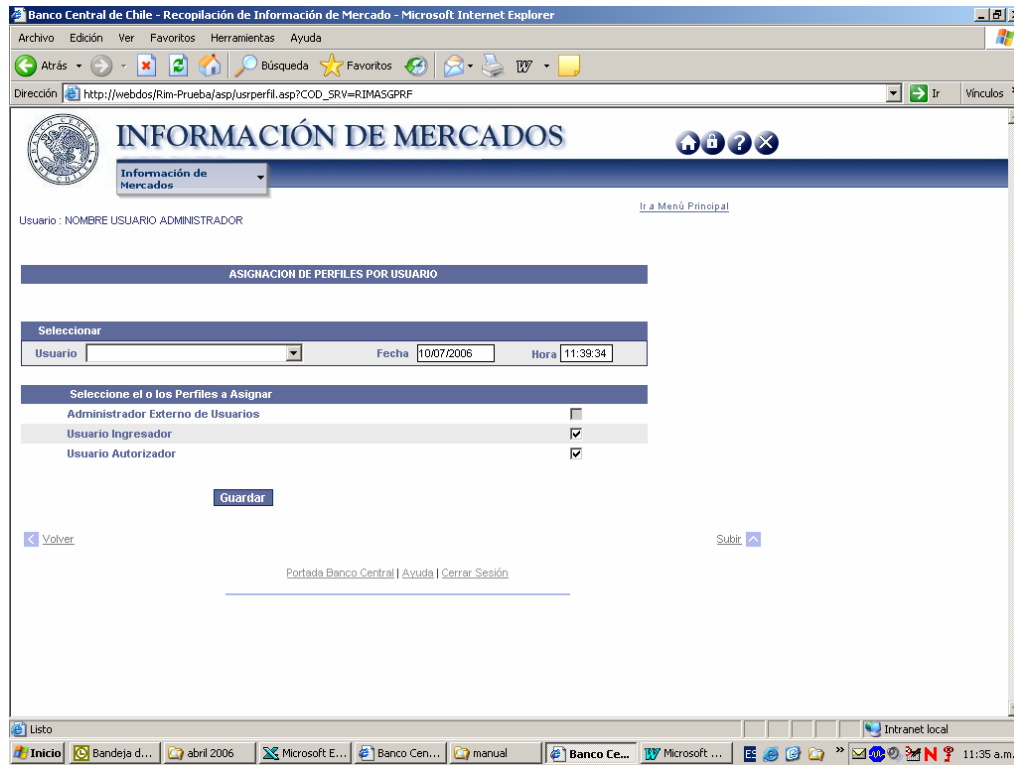
Posteriormente se debe asignar el perfil de usuario para este sistema, y la información de la cual es responsable de ingresar y/o enviar al BCCh.

Asignación de Perfiles por Usuario

Esta función muestra los perfiles definidos en el sistema, y de los cuales el administrador de usuarios asigna, pudiendo ser todos asignados a un mismo usuario.



BANCO CENTRAL DE CHILE



Los perfiles son:

- Perfil Ingresador, este dispone de atribuciones para el ingreso y consulta de información de mercados.
- Perfil Autorizador, este dispone también las atribuciones para el ingreso, consulta y autorización para el envío de la información al BCCh.

El usuario que tiene asignado el perfil ingresador, implica que puede ingresar pero no enviar al Bcch los datos de la información requerida, por lo tanto debe existir otro usuario en la institución que tenga el perfil autorizador y que deba realizar la acción de autorizar la información para que sea enviada al BCCh.

El usuario que tiene asignado sólo el perfil autorizador, implica que autoriza los datos ingresados por otro usuario, enviando dicha información al BCCh.

El usuario que tiene asignado el perfil ingresador y autorizador, implica que puede ingresar y automáticamente enviar al BCCh dicha información.



BANCO CENTRAL DE CHILE

Asignación de Información de Mercado por Usuario

Puede ser necesario asignar a distintos usuarios dentro de la institución la responsabilidad de la información que se envía al BCCh, en esta opción se asigna al usuario la Información de Mercado que tiene designado ingresar y/o enviar, pudiendo ser todos.

A modo de ejemplo, se despliega la siguiente pantalla donde el usuario tiene asignado la responsabilidad de enviar al BCCh toda la información.

The screenshot shows a web browser window titled 'Banco Central de Chile - Recopilación de Información de Mercado - Microsoft Internet Explorer'. The page header includes the BCCh logo and the text 'INFORMACIÓN DE MERCADOS'. Below the header, the user is identified as 'USUARIO: NOMBRE USUARIO ADMINISTRADOR'. The main content area is titled 'ASIGNAR INFORMACION DE MERCADO POR USUARIO'. It features a form with a dropdown menu for 'Usuario' (set to 'NOMBRE USUARIO OPERADOR MESA'), a 'Fecha' field (02/06/2006), and an 'Hora' field (13:21:56). A table lists various market information categories, each with a 'Seleccionar' checkbox and a 'Marcar Todos' checkbox. All checkboxes are checked. A 'Guardar' button is located below the table. At the bottom of the page, there are links for 'Volver' and 'Subir', and a footer with 'Portada Banco Central | Ayuda | Cerrar Sesión'. The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the time 01:18 p.m.

Seleccionar	Marcar Todos
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Saldos De Apertura Cuenta Corriente BCCH	<input checked="" type="checkbox"/>
Puntos Forward Nominal Peso / US Dolar	<input checked="" type="checkbox"/>
Expectativas De IPC Mes	<input checked="" type="checkbox"/>
Expectativa Tasa De Política Monetaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Expectativa Paridad Peso / US Dólar (Tipo De Cambio)	<input checked="" type="checkbox"/>
Expectativa Bonos Del Banco Central De Chile en U.F. (BCU)	<input checked="" type="checkbox"/>
Expectativa Bonos Del Banco Central De Chile en Pesos (BCP)	<input checked="" type="checkbox"/>
Mercado Puntas Renta Fija	<input checked="" type="checkbox"/>
Registro Interbancarios(sin garantía) A Un Día Hábil Bancario	<input checked="" type="checkbox"/>
Registro Interbancarios(con garantía) A Un Día Hábil Bancario	<input checked="" type="checkbox"/>
Expectativa IPC horizonte 12 y 24 Meses	<input checked="" type="checkbox"/>



BANCO CENTRAL DE CHILE

Operadores de Mesa de Dinero

El administrador de usuarios de la institución, puede tener asignado a cada operador de Mesa de Dinero el rol Ingresador y/o Autorizador del Sistema Datos de Mesa de Dinero Nacional.

Dependiendo del rol de usuario asignado se desplegará al ingresar al sistema la pantalla con las opciones de menú que su perfil de usuario le permite realizar.

La única diferencia entre el rol Ingresador y Autorizador, es que el primer rol ingresa datos pero no envía los datos al BCCh y el segundo rol revisa la información ingresada y autorizando envía dicha información al BCCh. Si un usuario tiene ambos roles significa que puede ingresar y enviar la información al BCCh automáticamente.

A continuación se describirán las funciones de un usuario con ambos perfiles, Ingresador y Autorizador.

The screenshot shows a web browser window titled "Banco Central de Chile - Recopilación de Información de Mercado - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows the URL "http://webdos/Rim-Prueba/asp/MSIndex.asp". The page content includes the Banco Central de Chile logo, the heading "INFORMACIÓN DE MERCADOS", and a navigation menu. Below the menu, the user profile is displayed as "Usuario : NOMBRE USUARIO OPERADOR MESA". The main content area is titled "Información de Mercado" and contains a table with the following data:

Seleccionar	Hora
Ingreso Información de Mercado	13:33:25
Consulta Información de Mercado Pendientes	
Consulta Información de Mercado	

At the bottom of the page, there is a footer with links: "Portada Banco Central | Ayuda | Cerrar Sesión". The taskbar at the bottom shows several open applications, including "Inicio", "Calendario...", "RE: Consul...", "manual", and multiple instances of "Banco Cent..." and "Microsoft...". The system clock shows "01:30 p.m.".



BANCO CENTRAL DE CHILE

Ingreso Información de Mercado

El usuario que disponga de esta opción, tiene las atribuciones para ingresar y enviar la información al BCCh. En la pantalla se muestra las opciones con la información que la institución y el usuario tienen asociado, además la hora de cierre para informar y el estado del envío en ese momento, pudiendo estar enviado o no al Banco Central de Chile.

INFORMACIÓN DE MERCADOS

Usuario : NOMBRE USUARIO OPERADOR MESA

INGRESO INFORMACION DE MERCADO

Institución: JP MORGAN CHASE BANK N.A. Fecha: 02/06/2006 Hora: 13:26:27

Seleccione el Indicador a Ingresar	Hora de Cierre	Enviado al BCCH
Puntos Forward Nominal Peso / US Dolar	20:00	X
Expectativas De IPC Mes	20:00	X
Mercado Puntas Renta Fija	20:00	X
Registro Interbancarios(sin garantía) A Un Día Hábil Bancario	18:00	X
Registro Interbancarios(con garantía) A Un Día Hábil Bancario	18:00	X

[Volver](#) [Subir](#)

[Portada Banco Central](#) | [Ayuda](#) | [Cerrar Sesión](#)

El usuario podrá seleccionar alguno de ellos de tal forma de modificarlo y/o ingresarlo, dentro de los horarios establecidos para el ingreso, fuera de horario los indicadores no aparecen.

El Banco Central de Chile solicita a las instituciones la información de los indicadores en forma diaria o en algunos días de la semana, éstos aparecen automáticamente en el menú de la pantalla de ingreso en el correspondiente día o día hábil anterior si es feriado.



BANCO CENTRAL DE CHILE

Al seleccionar alguna de las opciones de información, se desplegará la pantalla específica con los campos de los datos requeridos para éste, en el caso de realizar una modificación desplegará los datos que se encuentran registrados.

Usuario: NOMBRE USUARIO OPERADOR MESA

Mercado Puntas Renta Fija

Institución	Fecha	Hora	
JP MORGAN CHASE BANK N.A.	02/06/2006	13:32:23	
BCP_02 Compra			Base 365
BCP_02 Venta			Base 365
BCP_05 Compra			Base 365
BCP_05 Venta			Base 365
BCP_10 Compra			Base 365
BCP_10 Venta			Base 365
BCU_05 Compra			Base 365
BCU_05 Venta			Base 365
BCU_10 Compra			Base 365
BCU_10 Venta			Base 365

[Autorizar](#) [Borrar](#)

[Volver](#) [Subir](#)

[Portada Banco Central](#) | [Ayuda](#) | [Cerrar Sesión](#)

Si el usuario tiene el perfil de Ingresador y Autorizador a la vez, el botón que aparece es “Autorizar”, y al presionarlo implica que guardará y autorizará inmediatamente la información, apareciendo un visto bueno en la pantalla Ingreso de Información de Mercado.

Si el usuario sólo tiene el perfil de Ingresador, el botón que aparece es “Guardar”, que implica que la información esta almacenada en el sistema pero no esta autorizada como información oficial para el BCCh, no cambia el símbolo “X” en la pantalla Ingreso de Información de Mercado, que significa que la información no ha sido enviada al BCCh. Si el usuario que tiene el perfil Autorizador accede a la información y presiona el botón autorizar, significa que “envía” los datos al BCCh y se actualiza con visto bueno dicha opción de informació.



BANCO CENTRAL DE CHILE

Consulta Información de Mercado

Al ingresar a la opción, el sistema mostrará los indicadores que hayan sido ingresada y enviados por la institución. Podrá seleccionar el indicador deseado, se mostrara los datos con la información referida al indicador.

Usuario : NOMBRE USUARIO OPERADOR MESA

[Ir a Menú Principal](#)

CONSULTAR INFORMACION DE MERCADO

Institución Fecha Hora

Seleccionar	Ingresado
Puntos Forward Nominal Peso / US Dolar	X
Expectativas De IPC Mes	X
Mercado Puntos Renta Fija	X
Registro Interbancarios(sin garantía) A Un Día Hábil Bancario	X
Registro Interbancarios(con garantía) A Un Día Hábil Bancario	X

[Volver](#) [Subir](#)

[Portada Banco Central](#) | [Ayuda](#) | [Cerrar Sesión](#)

Consulta Información de Mercado Pendientes

Al ingresar a la opción, el sistema mostrará los indicadores que no hayan sido ingresados y enviados por la institución.