



BANCO CENTRAL DE CHILE

INDICE ACTA N°854

- 854-01-000727 Nombramiento de Apoderados en representación del Banco Central de Chile en la negociación colectiva a efectuarse con el Sindicato de Trabajadores de la Institución – Memorándum N° 23 de la Gerencia General.
- 854-02-000727 – Acceso al Mercado Cambiario Formal para pago anticipado de contrato de arriendo – Memorándum N° 3 de la Gerencia de División Comercio Exterior y Cambios Internacionales.



BANCO CENTRAL DE CHILE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA N° 854
DEL CONSEJO DEL BANCO CENTRAL DE CHILE
celebrada el jueves 27 de julio de 2000

En Santiago de Chile, a 27 de julio de 2000, siendo las 12.00 hrs. se celebra la Sesión Ordinaria N° 854 del Consejo del Banco Central de Chile, bajo la presidencia del titular don Carlos Massad Abud y con la asistencia del Vicepresidente don Jorge Marshall Rivera y de los Consejeros señora María Elena Ovalle Molina y señor Jorge Desormeaux Jiménez.

Asisten, además, los señores:

Gerente General, don Camilo Carrasco Alfonso;
Fiscal y Ministro de Fe, don Miguel Angel Nacur Gazali;
Gerente de División Comercio Exterior y Cambios
Internacionales, don Gustavo Díaz Vial;
Gerente de División Internacional, don Guillermo Le-Fort Varela;
Gerente de División de Estudios, don Felipe Morandé Lavín;
Gerente de División Gestión y Desarrollo, don Carlos Pereira Albornoz;
Revisor General, don Mario Ulloa López;
Secretaria Ejecutiva Gabinete de la Presidencia, señora Cecilia Feliú Carrizo;
Jefe de Prosecretaría, señora Cecilia Navarro García.

I. Resolución sobre Proyectos de Acta correspondientes a las Sesiones N°s. 851 y 852E, celebradas el 13 de julio de 2000.

El Presidente presenta a los señores miembros del Consejo los Proyectos de Acta correspondientes a las Sesiones N°s. 851 y 852E, celebradas el 13 de julio de 2000, cuyas versiones finales se aprueban sin observaciones.

II. Se toma conocimiento de lo siguiente:

Gerencia de División Gestión y Desarrollo

Memorándum N° 16 que contiene el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2000, el que se acompaña como Anexo a la presente Acta y forma parte integrante de ella.

4
P



En este informe se presenta una subejecución global neta de \$ 971 millones, debido a que del presupuesto para el período, ascendente a \$ 11.391 millones, se utilizaron \$ 10.420 millones.

La Consejera señora Ovalle consulta si los mil millones menos que se han gastado corresponden a los ítem que se han postergado. Contesta el Gerente de División Gestión y Desarrollo diciendo que el ahorro se debe, más bien, a los gastos de personal ya que existe actualmente una menor dotación que ha implicado una disminución del gasto y que se va a reflejar también en los próximos trimestres en igual dimensión. También podría haber ahorro en la externalización de administración de cartera si es que no se concretan algunas cosas y quizás un menor gasto en servicios generales, como por ejemplo, la no contratación de El Mercurio que fue reemplazado por El Mercurio On Line.

Enseguida, refiriéndose al punto de "Encuestas y Estudios" con una subejecución de MM\$ 120,5, consulta la señora Ovalle qué son los "estudios estratégicos". Contesta el Gerente de la División de Estudios diciendo que se trata de la segunda fase de modelos de proyección macroeconómica, en que se ha estado privilegiando el desarrollo del MEP2. Este modelo va a permitir complementar el análisis macro en forma más amplia para las decisiones de política y estaba proyectado para este año. Se ha ido postergando en su iniciación debido a que se ha tratado de perfeccionar primero el módulo de proyección de corto plazo. Señala el señor Morandé que esto estaba programado para que se subcontratara con un consultor externo que desarrollara estos modelos. De todas maneras, junto con contratar un consultor, hay que tener gente adentro que haga la interlocución para que siga todo el proceso que hace el consultor. Esto último es lo que ha estado fallando en la actualidad en el sentido de que se ha preferido, por ahora, usar esos recursos internos en el funcionamiento del modelo que hoy día se tiene, antes que ponerlo a trabajar junto al consultor externo en el otro modelo más sofisticado. Agrega que es posible que esto se inicie a fines de este año o tal vez el próximo y a eso se debe la subejecución.

Gerencia de División Internacional

Memorándum N°s 38 al 44 que corresponden al informe semestral que se hace respecto a facultades delegadas en la División Internacional en temas de administración de reservas:

- Memorándum N° 38 que informa cambios en la nómina de "Instituciones Bancarias" seleccionadas para inversión. Durante el primer semestre del año 2000 se han eliminado 6 bancos de la nómina de entidades elegibles y se han adicionado 15 nuevas instituciones. Parte importante de estos cambios se asocia a procesos de fusión de bancos que ha implicado la salida de algunos y el cambio de nombre de otros y también de mejoría en las clasificaciones de riesgo que ha permitido que bancos que habían dejado de cumplir o que nunca habían cumplido los requisitos de elegibilidad, sean elegibles de acuerdo a los criterios que están vigentes. La lista de instituciones elegibles, aplicando los criterios de selección aprobados por el Consejo, incluye 110 nombres.

El listado con los nombres que se han eliminado y agregado se incluye en Anexo que se acompaña a la presente Acta y forma parte integrante de ella.

Señala el señor Le Fort que aparece eliminado el Banco Bilbao Vizcaya, pero se adiciona el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, caso típico en caso de fusión y cambio

4
CJ



de nombre. En el caso de cumplir con requisito de elegibilidad están todos los bancos japoneses que, en virtud de los problemas que había tenido el sistema financiero, habían sido bajados de grado y ahora han recuperado el grado A- que es el mínimo para poder ser objeto de inversión con los recursos del Banco. Fujibank, Sumitomo, Sakura, Industrial Bank of Japan, son algunos de los que están.

- Memorándum N° 39 que contiene informe de los "Países Elegibles y Límites máximos de inversión". Durante el primer semestre del año 2000 el listado de países elegibles incluye un total de 22. Este es el riesgo soberano autorizado para realizar inversiones con las reservas del Banco y no han existido modificaciones con respecto al último informe. Son elegibles los países que han tenido durante 24 meses, al menos, una clasificación de riesgo de AA-. En Anexo que se acompaña a la presente Acta y que forma parte integrante de ella, se incluyen los 22 países, pero no ha habido inversiones en cinco de ellos. En Canadá, España, Luxemburgo, Singapur y Suiza no ha habido inversiones en bonos, ya sea porque no hay instrumentos disponibles o porque no ha sido conveniente hacerlo.
- Memorándum N° 40 que informa la nómina de contrapartes de riesgos, en este caso supranacional, que han sido utilizados. Durante el primer semestre del año 2000 se han utilizado cuatro emisores de riesgo supranacional de instrumentos financieros que son: BIS, International Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank e Inter-American Development Bank.
- Memorándum N° 41 que informa realización de operaciones Repo's y Reverse Repo's, indicando que durante el primer semestre de 2000 no se han efectuado operaciones de Venta con Pacto de Retrocompra de instrumentos.
- Memorándum N° 42 que informa los emisores utilizados de "Bonos y Notas de Mediano y Largo Plazo a Tasa Fija y Flotante". Durante el primer semestre del año 2000 se han utilizado un total de 18 emisores. 11 corresponden a riesgo soberano, 3 a entidades del sector público de países con riesgo soberano autorizado y cuyas emisiones tienen la garantía del soberano y 4 son entidades supranacionales.
- Memorándum N° 43 que informa los emisores utilizados de "Commercial Papers". Durante el primer semestre del año 2000 se han utilizado 15 emisores: 8 por riesgo soberano, 2 por ser instituciones supranacionales con riesgo aceptable y 5 que cumplen el criterio de entidades del sector público, cuyas emisiones están garantizadas por el soberano o la autoridad política del gobierno central. Hay una lista total de ciento cincuenta y nueve nombres.
- Memorándum N° 44 que informa sobre los intermediarios utilizados. En esto no se trata de riesgo de contraparte sino que de riesgo de operaciones y con quienes se opera en las transacciones de instrumentos financieros. Durante el primer semestre del año 2000 se han utilizado un total de 32 entidades como intermediarios que se indican en Anexo que se acompaña a la presente Acta y forma parte integrante de ella. La lista referencial de intermediarios incluye 197 nombres.

III. Temas tratados:

- Nombramiento de Apoderados en representación del Banco Central de Chile en negociación colectiva a efectuarse con el Sindicato de Trabajadores de la Institución.
- Autorización a _____ para pago anticipado de contrato de arriendo.

4
m



854-01-000727 - Nombramiento de Apoderados en representación del Banco Central de Chile en la negociación colectiva a efectuarse con el Sindicato de Trabajadores de la Institución - Memorándum N° 23 de la Gerencia General.

El Gerente General hace presente que el Contrato Colectivo de Trabajo pactado con el Sindicato de Trabajadores del Banco Central de Chile vence el día 31 de agosto de 2000, y que de acuerdo con la legislación vigente se debe iniciar un nuevo proceso de negociación colectiva entre los días 17 y 24 de julio de 2000.

Señala que, en el último inciso del artículo 326 del Código del Trabajo, se establece que el empleador tiene derecho a ser representado en la negociación colectiva hasta por tres apoderados que formen parte de la empresa.

En mérito de lo anterior, el Consejo acordó nombrar a los señores Camilo Carrasco Alfonso, Gerente General; Carlos Pereira Alborno, Gerente de División Gestión y Desarrollo y a la señora María del Carmen Martínez Coloma, Gerente de Recursos Humanos, como Apoderados del Banco Central de Chile, quienes representarán al Banco en el proceso de negociación colectiva a efectuarse con el Sindicato de Trabajadores de esta Institución.

854-02-000727 - - Acceso al Mercado Cambiario Formal para pago anticipado contrato de arriendo - Memorándum N° 3 de la Gerencia de División Comercio Exterior y Cambios Internacionales.

El Gerente de División de Comercio Exterior y Cambios Internacionales señala que conforme se encontraba establecido en el Capítulo XI del Título I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, el código de egreso 25.26.03 "Otras Transacciones del Sector Privado", entre las que se encuentra el pago al exterior por concepto de arriendo de maquinarias, requería autorización previa del Banco Central.

Informa que al amparo de las disposiciones citadas, se autorizó a la adquisición de divisas para pagar a Atlas Pacific Engineering Company, de Estados Unidos de América, el arriendo de máquinas por un plazo de cinco temporadas, con vencimientos al 30 de noviembre de 2002 y al 31 de diciembre de 2003.

Hace presente el señor Díaz que ha informado haber recibido de la empresa proveedora un ofrecimiento de descuento en caso de pago anticipado de las cuotas futuras, haciéndoles presente que si se mantiene el calendario de pagos inicialmente acordado, se aplicará un reajuste correspondiente al IPC de los Estados Unidos de América.

Agrega el señor Díaz que por Acuerdo N° 766-04-990708 se acordó eliminar, entre otros, el requisito de autorización previa para acceder al Mercado Cambiario Formal para las operaciones orientadas a través del código 25.26.03

El Consejo acordó autorizar a para acceder al Mercado Cambiario Formal con el fin de pagar anticipadamente a la firma Atlas Pacific Engineering Company, las cuotas por concepto de arriendo de maquinarias con vencimiento entre los años 2000 y 2003, las que fueron autorizadas mediante Acuerdos N°s 714-05-981105 y 763-03-990624.

4

5



BANCO CENTRAL DE CHILE

Sesión N° 854
27.07.2000

5.-

Asimismo, el Consejo acordó facultar al Gerente de División de Comercio Exterior y Cambios Internacionales para autorizar en el futuro, modificaciones a cuadros de pagos por operaciones que hubiesen requerido en su oportunidad autorización previa, y que se encontraren aprobadas por el Consejo.

No habiendo más temas que tratar, se levanta la Sesión a las 12,20 hrs.



JORGE MARSHALL RIVERA
Vicepresidente



CARLOS MASSAD ABUD
Presidente



JORGE DESORMEAUX JIMENEZ
Consejero



MARIA ELENA OVALLE MOLINA
Consejera



MIGUEL ANGEL NACRUR GAZALI
Ministro de Fe

Incl. Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2000

4
Cm



BANCO CENTRAL DE CHILE

I. RESUMEN

INFORME DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2000

Al 30 de junio de 2000 el Presupuesto presenta un grado de cumplimiento global equivalente al 92% (91% al 31.03.00). Dentro del total de gastos al 30.06.2000 ascendente a \$10.420 millones, los Programas Corrientes equivalen al 75%, los Proyectos Específicos No Habituales al 4% y el Programa de Impresión de Billetes y Acuñación de Monedas al 21%.

Los Programas Corrientes, con respecto al presupuesto al 30.06.2000, se han cumplido en 91% (92% al 31.03.00), los Proyectos Específicos No Habituales en 79% (70% al 31.03.00) y el Programa de Impresión de Billetes y Acuñación de Monedas en 97% (92% al 31.03.00).

De la situación presupuestaria al 30.06.2000 cabe destacar las siguientes variaciones:

1. Gastos e Inversiones Computacionales, subejecución de \$308 millones, debido, básicamente, a una postergación para el segundo semestre de gastos por contratación de servicios y por adquisición de equipos y software, ya que ha sido necesario un mayor análisis y revisión como consecuencia de cambios tecnológicos en algunos componentes específicos.
2. Gastos en Personal, con una subejecución de \$123 millones, básicamente, por menores gastos por sueldos-base debido a una menor dotación respecto de lo presupuestado.
3. Encuestas y Estudios, subejecución por \$120 millones, principalmente, por desfase para el segundo semestre de algunas de las actividades relacionadas con Estudios Estratégicos.
4. Externalización Administración de Cartera, subejecución de \$103 millones, que se explica porque no se ha tenido requerimientos adicionales que cubrir relacionados con comunicaciones, sistemas, asesorías, visitas de los administradores externos al Banco y visitas de funcionarios del Banco a las instalaciones de los administradores externos.



BANCO CENTRAL DE CHILE

5. Mantención bienes del activo fijo, subejecución de \$68 millones que se explica por desfases para el segundo semestre en el desarrollo de actividades relacionadas con remodelación de oficinas, a raíz de la reprogramación originada en la probable venta del 8° piso del edificio Huérfanos e instalación de hardware de la central telefónica.
6. Inversiones Bienes Muebles, subejecución de \$60 millones, por una postergación para el segundo semestre de la adquisición de algunos bienes del activo fijo (muebles de oficina e inversiones de seguridad,).
7. Servicios generales con una subejecución de \$57 millones por menores gastos en servicios de información, debido a término de contrato con el Mercurio On Line y desfase en la contratación de dos licencias del software RiskManager.



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A JUNIO DE 2000
(millones de pesos)

	Presupuesto Anual	%	Presupuesto al 30.06.2000	%	Gasto al 30.06.2000	%
1. Programas Corrientes	17.185	69,7	8.550	75,1	7.776	74,6
2. Proyectos Específicos No Habituales	1.054	4,3	547	4,8	430	4,1
3. Programa Impresión Billetes y Acuñaación Monedas	6.404	26,0	2.293	20,1	2.214	21,3
TOTALES	24.643		11.390		10.420	

Jr.



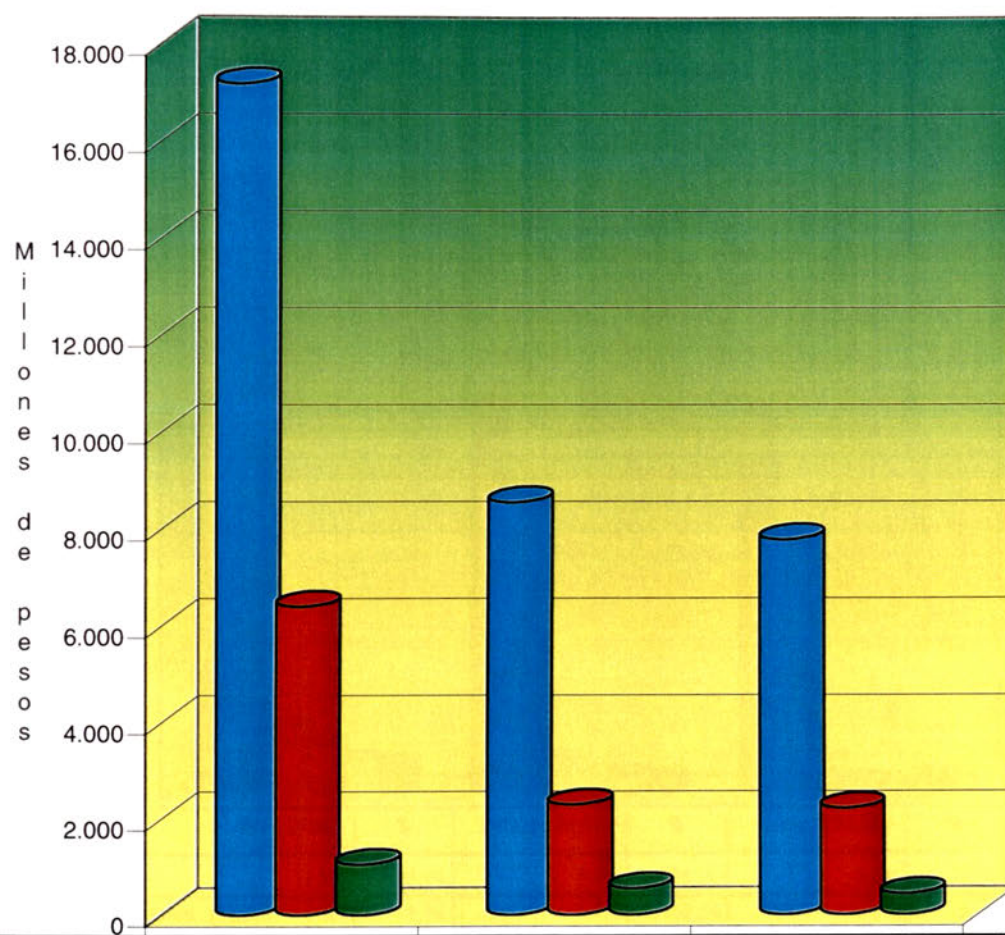
BANCO CENTRAL DE CHILE

CUADRO 1
GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL
 (% de cumplimiento)

PERIODO	1996	1997	1998	1999	2000
1er Trimestre					
Programas Corrientes	94,0%	99,9%	93,3%	88,5%	91,9%
Proyectos específicos	34,0%	63,1%	31,7%	66,5%	70,2%
Programa impresión billetes y acuñación monedas	57,0%	78,5%	95,0%	85,8%	91,9%
Total	80,0%	86,5%	82,1%	86,2%	90,5%
2do Trimestre					
Programas Corrientes	96,0%	96,4%	92,8%	90,1%	90,9%
Proyectos específicos	33,0%	62,6%	61,6%	73,6%	78,6%
Programa impresión billetes y acuñación monedas	91,0%	92,3%	76,8%	86,1%	96,5%
Total	92,0%	90,4%	83,4%	87,7%	91,5%
3er Trimestre					
Programas Corrientes	93,0%	94,5%	95,7%	93,1%	
Proyectos específicos	44,0%	60,9%	80,1%	74,2%	
Programa impresión billetes y acuñación monedas	86,0%	90,8%	79,0%	88,0%	
Total	87,0%	94,5%	88,6%	89,9%	
4to Trimestre					
Programas Corrientes	96,4%	96,9%	96,9%	97,9%	
Proyectos específicos	50,5%	77,0%	88,9%	84,6%	
Programa impresión billetes y acuñación monedas	93,3%	92,6%	92,6%	83,4%	
Total	90,2%	92,9%	94,7%	91,9%	

GRAFICO 1

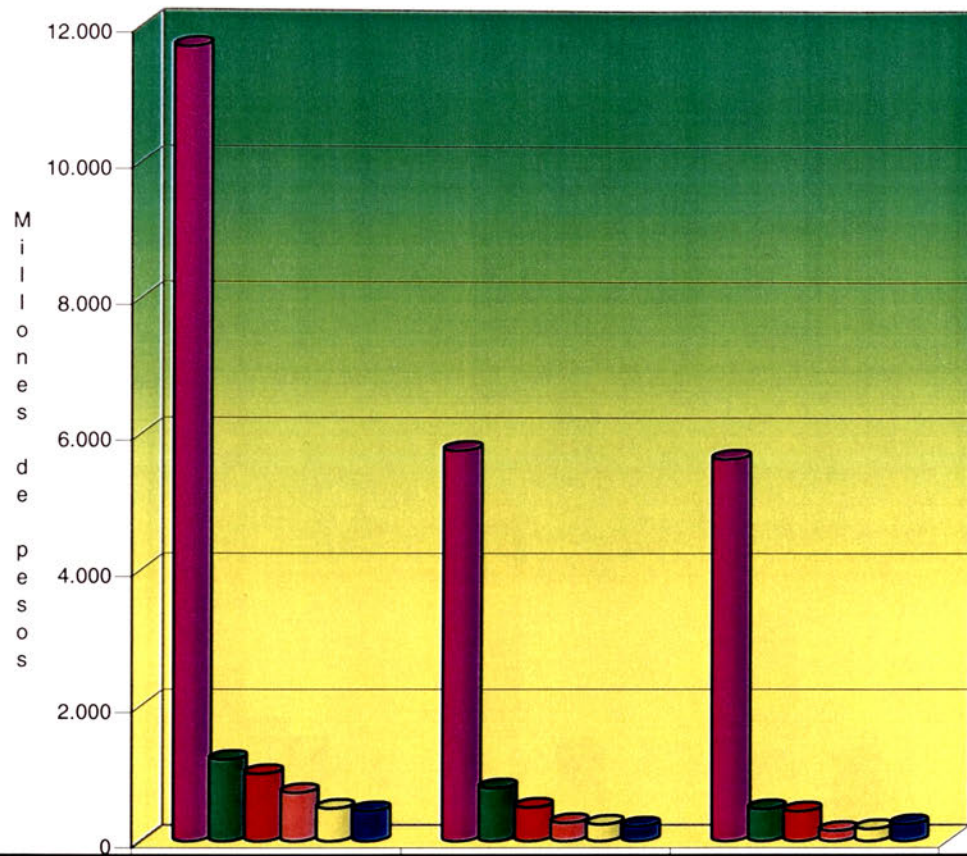
AVANCE PRESUPUESTARIO A JUNIO 2000



AGRUPACIÓN	Ppto. 2000	%	Ppto. 30.06.00	%	Gasto 30.06.00	%
Programas corrientes	17.185	69,7%	8.550	75,1%	7.775	74,6%
Programa Impresión Billetes y Acuñaación	6.404	26,0%	2.293	20,1%	2.214	21,2%
Proyectos específicos no habituales	1.054	4,3%	547	4,8%	430	4,1%
Totales	\$ 24.643	100,0%	\$ 11.390	100,0%	\$ 10.419	100,0%

GRAFICO 2

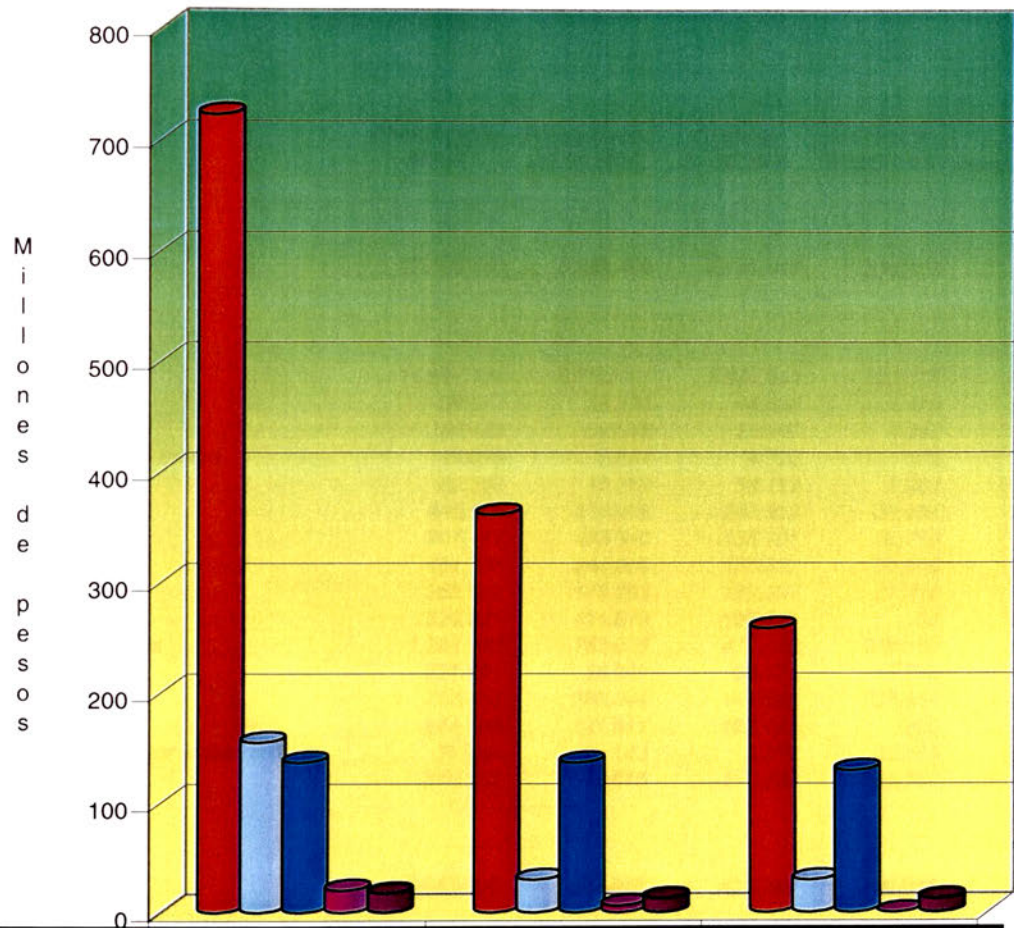
PRINCIPALES PROGRAMAS CORRIENTES A JUNIO 2000



PROGRAMAS CORRIENTES	Ppto. 2000	%	Ppto. 30.06.00	%	Gasto 30.06.00	%
Gastos en Personal	11.697	75,3%	5.754	74,1%	5.631	79,1%
Gastos e inversiones computacionales	1.204	7,7%	783	10,1%	475	6,7%
Servicios generales	997	6,4%	496	6,4%	439	6,2%
Encuestas y Estudios	717	4,6%	268	3,5%	148	2,1%
Mantencion bienes activo fijo	482	3,1%	244	3,1%	176	2,5%
Servicios básicos	446	2,9%	216	2,8%	248	3,5%
Totales	\$ 15.543	100,0%	\$ 7.761	100,0%	\$ 7.117	100,0%

GRAFICO 3

PROYECTOS ESPECIFICOS NO HABITUALES A JUNIO 2000



PROYECTOS ESPECIFICOS NO HABITUALES	Ppto. 2000	%	Ppto. 30.06.00	%	Gasto 30.06.00	%
Externalización administración de cartera	723	68,7%	361	66,0%	258	60,0%
Ceeda Subordinada	155	14,7%	30	5,5%	30	7,0%
Proyecto año 2000	137	13,0%	137	25,0%	129	30,0%
Proyecto NAB	20	1,9%	6	1,1%	0	0,0%
Instalaciones	18	1,7%	13	2,4%	13	3,0%
Totales	\$ 1.053	100,0%	\$ 547	100,0%	\$ 430	100,0%



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO DE 2000 CONSOLIDADO DE GASTOS, INVERSIONES E INGRESOS VARIOS (miles de pesos)

AGRUPACIÓN	Presupuesto Anual	Presupuesto 30.06.2000	Gasto al 30.06.2000	Variación 30.06.2000	% de cumplimiento
1. Programas corrientes	17.185.282	8.550.410	7.775.497	774.913	90,9%
Gastos e inversiones					
1.1. Gastos en Personal	11.697.324	5.753.601	5.631.042	122.559	97,9%
1.2. Honorarios	69.577	43.239	44.668	-1.429	103,3%
1.3. Programa de Capacitación en el País	64.180	29.662	25.300	4.362	85,3%
1.4. Capacitación en el exterior menor a 6 meses	18.045	5.611	4.732	879	84,3%
1.5. Postgrados en el exterior	59.305	16.759	18.722	-1.963	111,7%
1.6. Servicios básicos	445.505	216.018	247.952	-31.934	114,8%
1.7. Servicios generales	997.177	495.540	438.781	56.759	88,5%
1.8. Mantención bienes activo fijo	481.764	244.208	176.332	67.876	72,2%
1.9. Publicaciones y Biblioteca	358.562	178.253	150.337	27.916	84,3%
1.10. Aportes	320.221	136.679	136.731	-52	100,0%
1.11. Gastos e inversiones computacionales	1.204.083	783.028	474.878	308.150	60,6%
1.12. Asesorías y Servicios Profesionales	221.691	55.099	36.551	18.548	66,3%
1.13. Encuestas y Estudios	717.316	268.344	147.893	120.451	55,1%
1.14. Comisiones de Servicios	244.840	121.611	122.431	-820	100,7%
1.15. Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco	75.340	29.143	5.278	23.865	18,1%
1.16. Inversiones Bienes Muebles	210.352	173.615	113.869	59.746	65,6%
2. Proyectos específicos no habituales	1.053.790	547.056	430.221	116.835	78,6%
Gastos e inversiones					
2.1. Deuda Subordinada	155.094	30.000	29.600	400	98,7%
2.2. Externalización administración de cartera	723.152	361.267	258.390	102.877	71,5%
2.3. Proyecto NAB	20.444	6.152	0	6.152	0,0%
2.4. Proyecto año 2000	137.100	136.637	129.490	7.147	94,8%
2.5. Instalaciones	18.000	13.000	12.741	259	98,0%
Subtotales	18.239.072	9.097.466	8.205.718	891.748	90,2%
Programa Impresión Billetes y Acuñación Monedas	6.404.366	2.293.133	2.213.818	79.315	96,5%
TOTALES	24.643.438	11.390.599	10.419.536	971.063	91,5%



BANCO CENTRAL DE CHILE

II. INFORME DE DETALLE**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO DE 2000**

(Consolidado Moneda Nacional y Moneda Extranjera)

Al 30 de junio de 2000 el presupuesto del período, ascendente a MM\$ 11.390,6, se ejecutó en un 91,5%, es decir, se efectuaron gastos por MM\$ 10.419,5 presentándose, en consecuencia, un menor gasto neto de MM\$ 971,1 que se origina, principalmente, por desfase o menores gastos en la ejecución de algunas de las actividades programadas, cuya mayor incidencia se encuentra en Gastos en Personal, Servicios Generales, Mantención Bienes del Activo Fijo, Gastos e Inversiones Computacionales, Encuestas y Estudios, Inversiones en Bienes Muebles, Externalización Administración de Cartera y en el Programa de Impresión de Billetes y Acuñación de Monedas.

1. PROGRAMAS CORRIENTES (subejecución de MM\$ 774,9)

La ejecución de estos programas alcanzó a MM\$ 7.775,5 presentando un grado de ejecución global del 90,9%. Los principales programas realizados durante el período son los siguientes:

1.1 Gastos en Personal (subejecución de MM\$ 122,6)

El presupuesto relacionado con estos gastos se ejecutó en un 97,9%, habiéndose desarrollado en términos normales. La subejecución se explica, básicamente, por menores gastos que los estimados por concepto de Sueldos-Base como consecuencia de una menor dotación respecto de lo presupuestado, un ahorro en las Asignaciones por cargo y, por mayores gastos por Asignación de Escolaridad, debido a una mayor demanda de asignaciones que las estimadas.

1.6 Servicios Básicos (sobreejecución de MM\$ 31,9)

Las actividades relacionadas con estos servicios se han cumplido en un 114,8%. La sobreejecución se explica, básicamente, por recargos cobrados por Chilectra por factor de potencia en instalaciones Edificio Agustinas, por un mayor gasto en servicio telefónico, principalmente llamadas a teléfonos móviles y servicio de anexos de mesa central, y por un mayor gasto en el servicio de correo y franqueo, básicamente por envíos masivos de encuestas.



BANCO CENTRAL DE CHILE

1.7 Servicios Generales (subejecución de MM\$ 56,8)

Las actividades relacionadas con estos servicios se han cumplido en un 88,5%, habiéndose desarrollado dentro de lo esperado. La subejecución se explica, básicamente, por menores gastos en Servicios de Información (El Mercurio On Line por término de contrato, Telerate Internacional por postergación de instalación de una nueva línea y el desfase para el tercer trimestre del pago de licencia del servicio Risk Manager)

1.8 Mantención Bienes Activo Fijo (subejecución de MM\$ 67,9)

La ejecución presupuestaria de este ítem se ha cumplido en un 72,2%. La subejecución se explica, básicamente como sigue:

- a) Desfase en la instalación de hardware central telefónica (IP) por retraso en su importación (MM\$ 14,0).
- b) Menores desembolsos en mantención de sistemas de seguridad (MM\$ 7,9)
- c) Desfase en la ejecución de mantenciones y reparaciones varias (MM\$ 3,5).
- d) Desfase en la ejecución de actividades relacionadas con remodelación de oficinas (MM\$ 28,3).

1.9 Publicaciones y Biblioteca (subejecución de MM\$ 27,9)

El presupuesto de este programa se ha ejecutado en un 84,3% y su desviación se explica como sigue:

- a) Desfase en la renovación y pago de algunas suscripciones destinadas a las unidades del Banco (MM\$ 15,7)
- b) Desfase en la adquisición de libros para la biblioteca (MM\$ 6,7)
- c) Una menor venta de publicaciones (MM\$ 3,4)
- d) Desfase en la impresión y distribución de algunas publicaciones (MM\$ 8,5)

1.11 Gastos e Inversiones Computacionales (subejecución de MM\$ 308,2)

Este programa, en su conjunto, tiene un proceso de avance del 60,6%, el que se explica como sigue:

1.11.1 Gastos en Computación (subejecución de MM\$ 94,7)

Su ejecución presenta un porcentaje de avance del 74,7%, como consecuencia de que la mayor parte de los contratos suscritos por concepto de arriendo y mantención de equipos y software se han llevado a efecto de acuerdo con lo previsto. La subejecución se explica, principalmente, porque algunos contratos se encuentran en proceso de análisis y su ejecución se iniciará en el segundo semestre.



BANCO CENTRAL DE CHILE

1.11.2 Desarrollo de Sistemas (subejecución de MM\$ 34,7)

Su ejecución presenta un porcentaje de cumplimiento del 57,1%. Las actividades desarrolladas se relacionan con la actualización tecnológica del portafolio de sistemas y la mantención de otros sistemas del Banco. La subejecución se explica, principalmente, porque la implementación del proyecto Intranet se encuentra postergado para el segundo semestre (MM\$ 11,3). Asimismo, se ha desfasado para el segundo semestre la contratación de personal a plazo fijo (MM\$ 12,0) y el desarrollo de proyectos Workflow (MM\$ 11,0), que será realizado a través del servicio de empresas externas.

1.11.3 Equipamiento Computacional Red Central (subejecución de MM\$ 142,8)

Presenta un grado de avance del 35,3%, debido, por una parte, al desfase para el segundo semestre del proyecto de actualización de HP por cambios tecnológicos en el equipamiento, y por otra, a que se encuentra en proceso de cotización la migración de VAX a ALPHA, la cual fue declarada inicialmente desierta.

1.11.4 Equipamiento y Software Usuarios (subejecución de MM\$ 35,9)

Presenta un grado de cumplimiento del 66,6%.

La subejecución se explica por un ahorro en la compra de licencias software de productividad (MM\$ 19,7) y el desfase para el segundo semestre de la adquisición de los software Sciword, Visual Basic 5.0 y otros.

1.13 Encuestas y Estudios (subejecución de MM\$ 120,5)

Este programa se cumplió en un 55,1% en el período y corresponde, principalmente, al avance de la Encuesta de Turismo, Estudio Segunda Fase Servicios no Financieros y Sistema Estadístico de Transacciones Internacionales. El resto de las actividades presupuestadas para este período se encuentran desfasadas para los próximos trimestres y las más relevantes son las siguientes:

	MM\$
Encuesta de Ocupación y Desocupación (de la Gerencia de Programación Macroeconómica)	18,3
Convenio INE (del Depto. Cuentas Nacionales)	11,5
Estudios Estratégicos	82,5

1.16 Inversiones Bienes Muebles (subejecución de MM\$ 59,7)

**BANCO CENTRAL DE CHILE**

Su presupuesto se ha ejecutado en un 65,6% habiéndose efectuado la compra de algunos muebles de oficina y de los vehículos. La subejecución se explica por desfase para el segundo semestre de la adquisición de elementos de control de acceso e inversiones de seguridad (MM\$ 26,1) y estaciones de trabajo para distintas unidades (MM\$ 30,9) y también, por menores ingresos en la venta de vehículos (MM\$ 10,3).

2. PROYECTOS ESPECÍFICOS NO HABITUALES (subejecución de MM\$ 116,8)

En este caso el grado de ejecución alcanza al 78,6%. El desarrollo de estos proyectos se explica como sigue:

2.2 Externalización Administración de Cartera (subejecución MM\$ 102,9)

Presenta un grado de avance del 71,5%. Los gastos relacionados con este proyecto corresponden a los pagos efectuados a los tres Administradores Externos (J.P. Morgan, M. Grenfell y Fifsher Francis) y al Banco custodio (Bank of New York).

La subejecución se explica porque en el presupuesto se contempló esta suma para cubrir eventuales gastos relacionados con comunicaciones, sistemas, asesorías y visitas de los administradores externos al Banco y visitas de funcionarios del Banco a las instalaciones de los administradores externos, acerca de los cuales no se ha tenido requerimientos a la fecha.

3. PROGRAMA IMPRESIÓN BILLETES Y ACUÑACIÓN MONEDAS (subejecución de MM\$ 74,3)

Este programa, en términos generales, se ha cumplido adecuadamente presentando una ejecución global del 96,5%.



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO DE 2000 CONSOLIDADO DE GASTOS, INVERSIONES E INGRESOS VARIOS (miles de pesos)

AGRUPACIÓN	Presupuesto Anual	Presupuesto 30.06.2000	Gasto al 30.06.2000	Variación 30.06.2000	% de cumplimiento
1. Programas corrientes	17.185.282	8.550.410	7.775.497	774.913	90,9%
Gastos e inversiones					
1.1. Gastos en Personal	11.697.324	5.753.601	5.631.042	122.559	97,9%
1.2. Honorarios	69.577	43.239	44.668	-1.429	103,3%
1.3. Programa de Capacitación en el País	64.180	29.662	25.300	4.362	85,3%
1.4. Capacitación en el exterior menor a 6 meses	18.045	5.611	4.732	879	84,3%
1.5. Postgrados en el exterior	59.305	16.759	18.722	-1.963	111,7%
1.6. Servicios básicos	445.505	216.018	247.952	-31.934	114,8%
1.7. Servicios generales	997.177	495.540	438.781	56.759	88,5%
1.8. Mantención bienes activo fijo	481.764	244.208	176.332	67.876	72,2%
1.9. Publicaciones y Biblioteca	358.562	178.253	150.337	27.916	84,3%
1.10. Aportes	320.221	136.679	136.731	-52	100,0%
1.11. Gastos e inversiones computacionales	1.204.083	783.028	474.878	308.150	60,6%
1.12. Asesorías y Servicios Profesionales	221.691	55.099	36.551	18.548	66,3%
1.13. Encuestas y Estudios	717.316	268.344	147.893	120.451	55,1%
1.14. Comisiones de Servicios	244.840	121.611	122.431	-820	100,7%
1.15. Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco	75.340	29.143	5.278	23.865	18,1%
1.16. Inversiones Bienes Muebles	210.352	173.615	113.869	59.746	65,6%
2. Proyectos específicos no habituales	1.053.790	547.056	430.221	116.835	78,6%
Gastos e inversiones					
2.1. Deuda Subordinada	155.094	30.000	29.600	400	98,7%
2.2. Externalización administración de cartera	723.152	361.267	258.390	102.877	71,5%
2.3. Proyecto NAB	20.444	6.152	0	6.152	0,0%
2.4. Proyecto año 2000	137.100	136.637	129.490	7.147	94,8%
2.5. Instalaciones	18.000	13.000	12.741	259	98,0%
Subtotales	18.239.072	9.097.466	8.205.718	891.748	90,2%
Programa Impresión Billetes y Acuñación Monedas	6.404.366	2.293.133	2.213.818	79.315	96,5%
TOTALES	24.643.438	11.390.599	10.419.536	971.063	91,5%



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A JUNIO DE 2000 CONSOLIDADO DE GASTOS, INVERSIONES E INGRESOS VARIOS (miles de pesos)

AGRU P A C I Ó N		Presupuesto Anual	Presupuesto 30.06.2000	Gasto al 30.06.2000	Variación 30.06.2000	% de cumplimiento
1.	Programas Corrientes	17.185.282	8.550.410	7.775.497	774.913	90,9%
ITEM						
1.1.	Gastos en Personal	11.697.324	5.753.601	5.631.042	122.559	97,9%
	Sueldos - Base	7.998.150	4.030.848	3.885.231	145.617	96,4%
1.1.1.1	Sueldos - Base	7.998.150	4.030.848	3.885.231	145.617	96,4%
	Sobresueldos	1.956.438	879.824	888.540	-8.716	101,0%
1.1.2.1	Asignación por cargo	975.063	482.881	469.019	13.862	97,1%
1.1.2.2	Escolaridad y otras asignaciones	575.038	319.510	350.600	-31.090	109,7%
1.1.2.3	Aguinaldo aniversario, navidad y otros	406.337	77.433	68.921	8.512	89,0%
	Remuneraciones variables	56.996	27.919	46.695	-18.776	167,3%
1.1.3.1	Horas extraordinarias	56.996	27.919	46.695	-18.776	167,3%
	Aportes patronales	349.407	163.218	165.381	-2.163	101,3%
1.1.4.1	Ley accidentes del trabajo	57.121	27.620	28.690	-1.070	103,9%
1.1.4.2	Aportes al plan de salud	292.286	135.598	136.691	-1.093	100,8%



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO DE 2000 CONSOLIDADO DE GASTOS, INVERSIONES E INGRESOS VARIOS (miles de pesos)

ITEM	Presupuesto Anual	Presupuesto 30.06.2000	Gasto al 30.06.2000	Variación 30.06.2000	% de cumplimiento
Otros gastos en personal	1.245.367	600.342	594.217	6.125	99,0%
1.1.5.1 Gastos en bienestar al personal	529.940	242.928	236.789	6.139	97,5%
1.1.5.2 Aporte Balneario	229.193	113.441	113.441	0	100,0%
1.1.5.3 Aporte Estadio	114.597	56.721	56.721	0	100,0%
1.1.5.4 Gastos alimentación	337.641	170.408	171.699	-1.291	100,8%
1.1.5.5 Seguro de vida	33.996	16.844	15.567	1.277	92,4%
Uniformes y vestuario	90.966	51.450	50.978	472	99,1%
1.1.6.1 Uniformes y vestuario	90.966	51.450	50.978	472	99,1%
1.2. Honorarios	69.577	43.239	44.668	-1.429	103,3%
Honorarios	69.577	43.239	44.668	-1.429	103,3%
1.3. Programa de Capacitación en el país	64.180	29.662	25.300	4.362	85,3%
Capacitación en el País	64.180	29.662	25.300	4.362	85,3%
1.4. Capacitación en el exterior menor a seis meses	18.045	5.611	4.732	879	84,3%
Capacitación en el exterior menor a seis meses	18.045	5.611	4.732	879	84,3%
1.5. Postgrados en el exterior	59.305	16.759	18.722	-1.963	111,7%
Postgrados en el exterior	59.305	16.759	18.722	-1.963	111,7%
1.6. Servicios básicos	445.505	216.018	247.952	-31.934	114,8%
1.6.1.1 Servicios básicos	278.663	132.487	157.323	-24.836	118,7%
1.6.1.2 Casilla de correo y franqueo	22.897	11.959	18.486	-6.527	154,6%
1.6.1.3 Servicio de aseo y lavado	143.945	71.572	72.143	-571	100,8%



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO DE 2000 CONSOLIDADO DE GASTOS, INVERSIONES E INGRESOS VARIOS (miles de pesos)

ITEM	Presupuesto Anual	Presupuesto 30.06.2000	Gasto al 30.06.2000	Variación 30.06.2000	% de cumplimiento
1.7. Servicios Generales	997.177	495.540	438.781	56.759	88,5%
1.7.1.1 Materiales de oficina	66.999	33.208	27.429	5.779	82,6%
1.7.1.2 Gastos impresión y reproducciones	80.093	39.028	39.314	-286	100,7%
1.7.1.3 Publicaciones en diario oficial y prensa	84.836	43.835	36.157	7.678	82,5%
1.7.1.4 Gastos de relaciones públicas	19.441	12.163	6.217	5.946	51,1%
1.7.1.5 Arriendo de estacionamiento y gastos comunes	87.538	42.795	52.297	-9.502	122,2%
1.7.1.6 Seguros generales	47.183	19.079	21.136	-2.057	110,8%
1.7.1.7 Gastos varios de administración	81.051	39.955	35.435	4.520	88,7%
1.7.1.8 Servicios de información	338.231	182.819	135.870	46.949	74,3%
1.7.1.9 Comisiones por pago de cupones	21.600	10.800	11.207	-407	103,8%
1.7.1.10 Contribuciones sobre bienes raíces	136.717	68.358	69.247	-889	101,3%
1.7.1.11 75° Aniversario del Banco	33.488	3.500	4.472	-972	127,8%
1.8. Mantención bienes activo fijo	481.764	244.208	176.332	67.876	72,2%
1.8.1.1 Mantención máquinas, muebles y equipos	187.361	96.540	65.184	31.356	67,5%
1.8.1.2 Mantención edificios e instalaciones	245.105	120.523	84.483	36.040	70,1%
1.8.1.3 Mantención material de transporte	49.298	27.145	26.665	480	98,2%
1.9. Publicaciones y Biblioteca	358.562	178.253	150.337	27.916	84,3%
1.9.1.1 Biblioteca	229.989	133.269	110.482	22.787	82,9%
1.9.1.2 Gastos impresión y distribución de publicaciones	205.056	83.518	75.016	8.502	89,8%
Costo de las publicaciones	-76.483	-38.534	-35.161	-3.373	91,2%
Venta de publicaciones					



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO DE 2000 CONSOLIDADO DE GASTOS, INVERSIONES E INGRESOS VARIOS (miles de pesos)

ITEM	Presupuesto Anual	Presupuesto 30.06.2000	Gasto al 30.06.2000	Variación 30.06.2000	% de cumplimiento
1.10 Aportes	320.221	136.679	136.731	-52	100,0%
1.10.1.1 Aporte Cemla y Sicap Aladi	66.002	32.986	26.018	6.968	78,9%
1.10.1.2 Gastos por pensionados	254.219	103.693	110.713	-7.020	106,8%
1.11. Gastos e inversiones computacionales	1.204.083	783.028	474.878	308.150	60,6%
1.11.1 Gastos en computación	637.143	373.941	279.201	94.740	74,7%
Arriendo y mantención hardware y software	500.006	304.697	213.958	90.739	70,2%
Otros suministros computacionales	45.828	22.714	19.710	3.004	86,8%
Materiales p/instalación equipos	9.463	5.963	3.854	2.109	64,6%
Servicios profesionales	81.846	40.567	41.679	-1.112	102,7%
1.11.2 Desarrollo de Sistemas	195.187	80.949	46.202	34.747	57,1%
Servicios profesionales	195.187	80.949	46.013	34.936	56,8%
Compra de software	0	0	189	-189	-
1.11.3 Equipamiento computacional Red Central	264.259	220.644	77.831	142.813	35,3%
Equipamiento Red Central	77.250	49.291	40.387	8.904	81,9%
Software Red Central	25.060	9.404	6.991	2.413	74,3%
Reemplazo equipos Vax	161.949	161.949	30.453	131.496	18,8%
1.11.4 Equipamiento y Software Usuarios	107.494	107.494	71.644	35.850	66,6%
Equipamiento computacional usuarios	39.246	39.246	22.272	16.974	56,7%
Software específicos usuarios	68.248	68.248	49.372	18.876	72,3%
1.12. Asesorías y Servicios Profesionales	221.691	55.099	36.551	18.548	66,3%
1.13. Encuestas y Estudios	717.316	268.344	147.893	120.451	55,1%
1.14. Comisiones de Servicios	244.840	121.611	122.431	-820	100,7%



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO DE 2000 **CONSOLIDADO DE GASTOS, INVERSIONES E INGRESOS VARIOS** *(miles de pesos)*

I T E M		Presupuesto Anual	Presupuesto 30.06.2000	Gasto al 30.06.2000	Variación 30.06.2000	% de cumplimiento
1.15.	Seminarios y reuniones	75.340	29.143	5.278	23.865	18,1%
	Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco	75.340	29.143	5.278	23.865	18,1%
1.16.	Inversiones bienes muebles	210.352	173.615	113.869	59.746	65,6%
1.16.1	Bienes muebles	95.894	63.342	-2.053	65.395	-3,2%
	Compras	105.239	67.974	6.215	61.759	9,1%
	Ventas	-9.345	-4.632	-8.268	3.636	178,5%
1.16.2	Reemplazo de Vehículos	107.990	107.990	115.771	-7.781	107,2%
	Compras	144.590	144.590	142.071	2.519	98,3%
	Ventas	-36.600	-36.600	-26.300	-10.300	71,9%
1.16.3	Equipamiento Tesorería	6.468	2.283	151	2.132	6,6%
	Equipamiento Tesorería	334	334	0	334	0,0%
	Colección de billetes	6.134	1.949	151	1.798	7,7%



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO DE 2000
CONSOLIDADO DE GASTOS, INVERSIONES E INGRESOS VARIOS
(miles de pesos)

AGRUPACIÓN		Presupuesto Anual	Presupuesto 30.06.2000	Gasto al 30.06.2000	Variación 30.06.2000	% de cumplimiento
2.	Proyectos específicos no habituales	1.053.790	547.056	430.221	116.835	78,6%
ITEM						
Gastos e inversiones						
2.1.	Deuda Subordinada	155.094	30.000	29.600	400	98,7%
	Deuda subordinada	155.094	30.000	29.600	400	98,7%
2.2.	Externalización administración de cartera	723.152	361.267	258.390	102.877	71,5%
	Externalización administración de cartera	723.152	361.267	258.390	102.877	71,5%
2.3.	Proyecto cambio nuevo año base (NAB)	20.444	6.152	0	6.152	0,0%
	Servicios profesionales	12.304	6.152	0	6.152	0,0%
	Otros	8.140	0	0	0	-
2.4.	Proyecto año 2000	137.100	136.637	129.490	7.147	94,8%
	Servicios profesionales	133.100	132.637	127.481	5.156	96,1%
	Horas extraordinarias	4.000	4.000	2.009	1.991	50,2%
2.5.	Instalaciones	18.000	13.000	12.741	259	98,0%
	Renovación ascensores	18.000	13.000	12.741	259	98,0%
	Subtotales	18.239.072	9.097.466	8.205.718	891.748	90,2%



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO DE 2000
CONSOLIDADO DE GASTOS, INVERSIONES E INGRESOS VARIOS
 (miles de pesos)

AGRUPACIÓN		Presupuesto Anual	Presupuesto 30.06.2000	Gasto al 30.06.2000	Variación 30.06.2000	% de cumplimiento
3.	Programa Impresión Billetes y Acuñación Monedas	6.404.366	2.293.133	2.213.818	79.315	96,5%
ITEM						
3.1.	Programa anual impresión y acuñación	6.396.756	2.287.608	2.213.357	74.251	96,8%
3.1.1	Costos impresión y acuñación programa anual	6.211.139	2.223.103	2.167.670	55.433	97,5%
3.1.2	Gastos por transporte de valores	72.902	36.127	34.051	2.076	94,3%
3.1.3	Gastos mantención equipos tesorería	82.567	6.762	662	6.100	9,8%
3.1.4	Servicio de tritura de billetes	30.148	21.616	10.974	10.642	50,8%
3.2.	Programas especiales acuñación	7.610	5.525	461	5.064	8,3%
	Costos acuñación programas especiales	7.610	5.525	461	5.064	8,3%
TOTALES		24.643.438	11.390.599	10.419.536	971.063	91,5%