



BANCO CENTRAL DE CHILE

INDICE ACTA N° 871

- 871-01-001026 Sr. Gonzalo Sanhueza Dueñas – Nombramiento en el cargo de Gerente de División Internacional Interino - Memorandum N° 34 de la Gerencia General.
- 871-02-001026 Directrices del Banco Central de Chile: 2001 – 2002 – Memorandum N° 35 de la Gerencia General..



BANCO CENTRAL DE CHILE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA N° 871
DEL CONSEJO DEL BANCO CENTRAL DE CHILE
celebrada el jueves 26 de octubre de 2000

En Santiago de Chile, a 26 de octubre de 2000, siendo las 12.00 hrs. se celebra la Sesión Ordinaria N° 871 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, señor Pablo Piñera Echenique y señor Jorge Desormeaux Jiménez.

Asisten, también, los señores:

Gerente General Subrogante, don Carlos Pereira Albornoz;
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 de Estudios Subrogante, don Luis Oscar Herrera Barriga;
Gerente de División Internacional Subrogante, don Gonzalo Sanhueza Dueñas;
Revisor General, don Mario Ulloa López;
Economista Senior A de la Gerencia de Programación Macroeconómica,
don Pablo García Silva;
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. 868 y 869E, celebradas el 12 de octubre de 2000.

El Presidente presenta a los señores miembros del Consejo los Proyectos de Acta correspondientes a las Sesiones N°s. 868 y 869E, celebradas el 12 de octubre de 2000, cuyas versiones finales se aprueban sin observaciones.

- II. Se toma nota de lo siguiente:

Memorándum N° 33 de la Gerencia General que contiene Anexo con el detalle de las variaciones en la dotación del personal del Banco Central de Chile entre el 1 de

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.



julio y el 30 de septiembre de 2000 y Cuadro Estadístico sobre contrataciones a plazo fijo. Ambos documentos se acompañan a la presente Acta formando parte integrante de ella.

Memorándum N° 21 de la Gerencia de División Gestión y Desarrollo que contiene el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2000, el que se acompaña como Anexo a la presente Acta y forma parte integrante de ella.

La Consejera señora Ovalle consulta sobre el porcentaje de cumplimiento de "Aguinaldo aniversario, navidad y otros" que aparece con 249,9%, contestando el señor Pereira que ahí está incluido el Bono de Negociación, explicando que habiéndose presupuestado una suma para el bono, se había gastado un poco más porque a cada funcionario se le entregó la suma de \$ 500.000.- líquidos.

También llama la atención de la señora Ovalle el 178,9% de gasto por "horas extraordinarias". Señala el señor Pereira que existen dos fuentes que son las que mayoritariamente reflejan ese incremento en horas extraordinarias. Una corresponde al personal del Departamento de Seguridad que en alguna época tuvo que cubrir algunos turnos adicionales, y la otra es el Área de Informática debido a mantenciones que se debe hacer, fundamentalmente en períodos en que el Banco no funciona (sábados, domingos y días festivos), para no entorpecer el normal funcionamiento de los sistemas.

El Presidente consulta si el Proyecto Año 2000 está terminado. Responde el señor Pereira señalando que está absolutamente terminado, pero que por prudencia, durante el primer trimestre, se mantuvo una dotación mínima de personal y que, a la fecha, prácticamente no queda gente en ese proyecto.

III. Temas tratados:

- Sr. Gonzalo Sanhueza Dueñas – Nombramiento en el cargo de Gerente de División Internacional Interino.
- Directrices del Banco Central de Chile: 2001 – 2202.

871-01-001026 – Sr. Gonzalo Sanhueza Dueñas – Nombramiento en el cargo de Gerente de División Internacional Interino – Memorándum N° 34 de la Gerencia General.

El Gerente General Subrogante señala que a raíz de la renuncia presentada a la Institución por el Gerente de División Internacional don Guillermo Le-Fort Varela, la que fue aceptada a contar del 2 de noviembre de 2000, el señor Le-Fort ha propuesto el nombramiento del señor Gonzalo Sanhueza Dueñas, en dicho cargo, en calidad de interino.

El Consejo acordó nombrar, en calidad de interino, en el cargo de Gerente de la División Internacional, al señor GONZALO SANHUEZA DUEÑAS, a contar del 2 de noviembre de 2000.



Asimismo, el Consejo acordó dejar establecido que, mientras ejerza dichas funciones, el señor Sanhueza Dueñas percibirá una Asignación de Interinato, en los términos consignados en la letra E, Numeral I, del Título I del Reglamento de Personal.

871-02-001026 – Directrices del Banco Central de Chile: 2001 – 2002 – Memorandum N° 35 de la Gerencia General.

El Gerente General Subrogante señala que el Consejo ha definido el conjunto de directrices del Banco Central para el bienio 2001-2002, a ser aplicadas por las diferentes unidades de la Institución en la formulación de sus propuestas de planes y presupuestos correspondientes. Asimismo, la Gerencia General ha asignado las responsabilidades de las diferentes unidades para el cumplimiento de las directrices estratégicas, las que deberá controlar trimestralmente.

Agrega el señor Pereira que se encuentra en desarrollo el cronograma de actividades de la planificación estratégica del Banco para el año 2001.

El Presidente señor Massad opina que las directrices del Banco que se establecen para el año 2001 y 2002 son extremadamente apropiadas y necesarias para orientar el trabajo de la Institución, pero hay aspectos de detalle, todavía, que valdría la pena revisar, porque algunas de ellas no fueron discutidas oportunamente en el Pre Consejo. Agrega que lo primero que hay que hacer es establecer ya una directriz sobre el patrimonio del Banco Central. Cree que sería útil establecer como objetivo, para los próximos dos años, promover ante las autoridades del Ministerio de Hacienda, la solución al problema patrimonial de nuestra Institución y también cree conveniente agregar, dentro de ese mismo rubro, una directriz que facilite o que priorice el análisis de la composición de activos y pasivos del Banco Central con vista a reducir sus riesgos de moneda y tasas de interés. Señala que es una tarea que ha estado implícita en todas las discusiones, pero que finalmente no quedó explícita en las directivas y estima que sería muy importante para la nueva División de Política Financiera tomar ese tema con importancia.

El Vicepresidente señor Marshall señala no tener problemas con la proposición del Presidente y como cree que el objeto de aprobar el proyecto de acuerdo es más cercano al espíritu de la aprobación general, más que a una aprobación en particular, propone que se apruebe el proyecto en general.

El Consejo acordó aprobar el texto, en general, de las directrices estratégicas definidas por el Consejo para el bienio 2001-2002, el que se adjunta a la presente Acta y forma parte integrante de este Acuerdo. Las directrices estratégicas deberán orientar los planes y presupuestos del Banco en el período señalado.



BANCO CENTRAL DE CHILE

Sesión N° 871
26.10.2000

4.-

No habiendo más temas que tratar, se levanta la Sesión a las 12,15 hrs.


JORGE MARSHALL RIVERA
Vicepresidente


CARLOS MASSAD ABUD
Presidente


PABLO PIÑERA ECHENIQUE
Consejero


MARIA ELENA OVALLE MOLINA
Consejera


MIGUEL ÁNGEL NACRUR GAZALI
Ministro de Fe


JORGE DESORMEAUX JIMENEZ
Consejero

Incl.

Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 2000.

gg
masd
L



BANCO CENTRAL DE CHILE

I. RESUMEN

INFORME DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Al 30 de septiembre de 2000 el Presupuesto presenta un grado de cumplimiento global equivalente al 95% (92% al 30.06.00). Dentro del total de gastos al 30.09.2000 ascendente a \$17.265 millones, los Programas Corrientes equivalen al 71%, los Proyectos Específicos No Habituales al 4% y el Programa de Impresión de Billetes y Acuñación de Monedas al 25%.

Los Programas Corrientes, con respecto al presupuesto al 30.09.2000, se han cumplido en 96% (91% al 30.06.00), los Proyectos Específicos No Habituales en 78% (79% al 30.06.00) y el Programa de Impresión de Billetes y Acuñación de Monedas en 98% (97% al 30.06.00).

De la situación presupuestaria al 30.09.2000 cabe destacar las siguientes variaciones:

1. Gastos e Inversiones Computacionales, subejecución de \$274 millones, debido, básicamente, a un desfase en la ejecución 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 sobreejecución de \$201 millones, básicamente, por mayores gastos producto del bono de término por negociación colectiva.
3. Encuestas y Estudios, subejecución por \$188 millones, principalmente, por desfase para el próximo trimestre de algunas de las actividades relacionadas con Estudios Estratégicos.
4. Externalización Administración de Cartera, subejecución de \$146 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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'S' or similar character.



BANCO CENTRAL DE CHILE

5. Mantención bienes del activo fijo, subejecución de \$83 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 \$63 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 \$52 millones por menores gastos en servicios de información, debido a término de contrato con el Mercurio On Line y desfase en la instalación de una nueva línea de Telerate Internacional.
8. Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco con una subejecución de \$56 millones por el desfase para el cuarto trimestre de la Conferencia Internacional del Banco Central.



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 imp. billetes y ac. 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 imp. billetes y ac. 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%	95,5%
Proyectos específicos	44,0%	60,9%	80,1%	74,2%	78,4%
Programa imp. billetes y ac. monedas	86,0%	90,8%	79,0%	88,0%	97,7%
Total	87,0%	94,5%	88,6%	89,9%	95,2%
4to Trimestre					
Programas Corrientes	96,4%	96,9%	96,9%	97,9%	
Proyectos específicos	50,5%	77,0%	88,9%	84,6%	
Programa imp. billetes y ac. monedas	93,3%	92,6%	92,6%	83,4%	
Total	90,2%	92,9%	94,7%	91,9%	



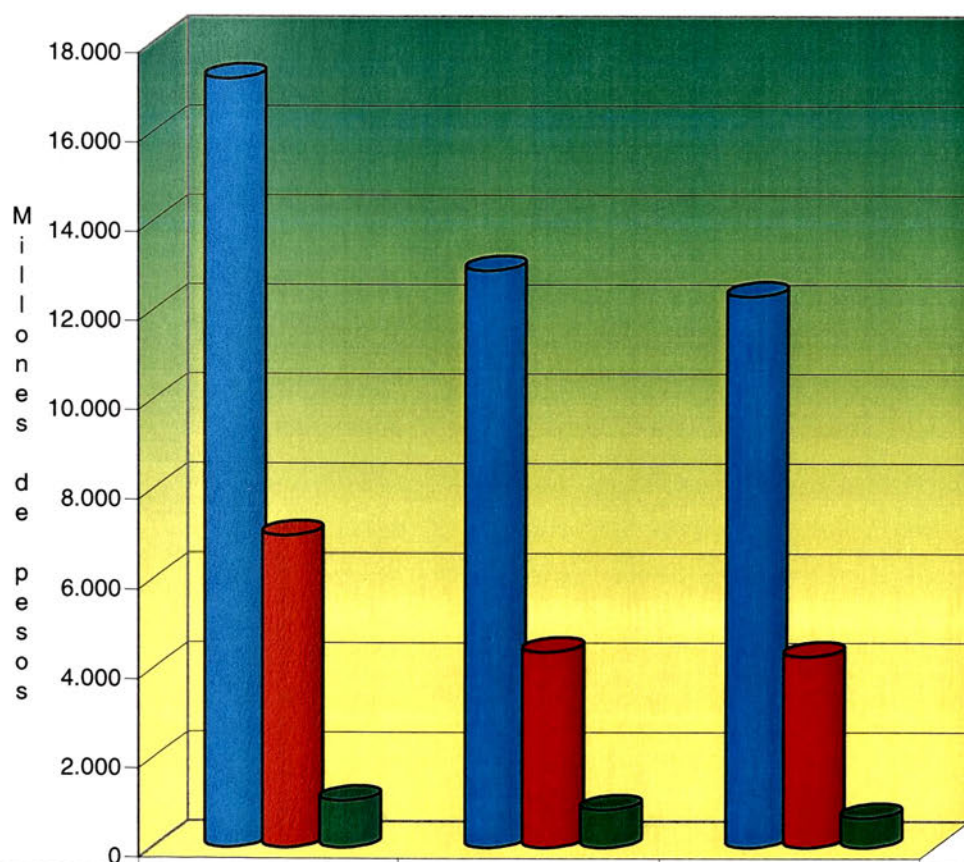
BANCO CENTRAL DE CHILE

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 imp. billetes y ac. 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 imp. billetes y ac. 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%	95,5%
Proyectos específicos	44,0%	60,9%	80,1%	74,2%	78,4%
Programa imp. billetes y ac. monedas	86,0%	90,8%	79,0%	88,0%	97,7%
Total	87,0%	94,5%	88,6%	89,9%	95,2%
4to Trimestre					
Programas Corrientes	96,4%	96,9%	96,9%	97,9%	
Proyectos específicos	50,5%	77,0%	88,9%	84,6%	
Programa imp. billetes y ac. monedas	93,3%	92,6%	92,6%	83,4%	
Total	90,2%	92,9%	94,7%	91,9%	

GRAFICO 1

AVANCE PRESUPUESTARIO A SEPTIEMBRE 2000



AGRUPACIÓN	Ppto. 2000	%	Ppto. 30.09.00	%	Gasto 30.09.00	%
Programas corrientes	17.192	68,2%	12.899	71,1%	12.317	71,3%
Programa Impresión Billetes y Acuñación Monedas	6.971	27,6%	4.383	24,2%	4.283	24,8%
Proyectos específicos no habituales	1.050	4,2%	848	4,7%	664	3,9%
Totales	\$ 25.214	100,0%	\$ 18.130	100,0%	\$ 17.265	100,0%

GRAFICO 2

PRINCIPALES PROGRAMAS CORRIENTES A SEPTIEMBRE 2000

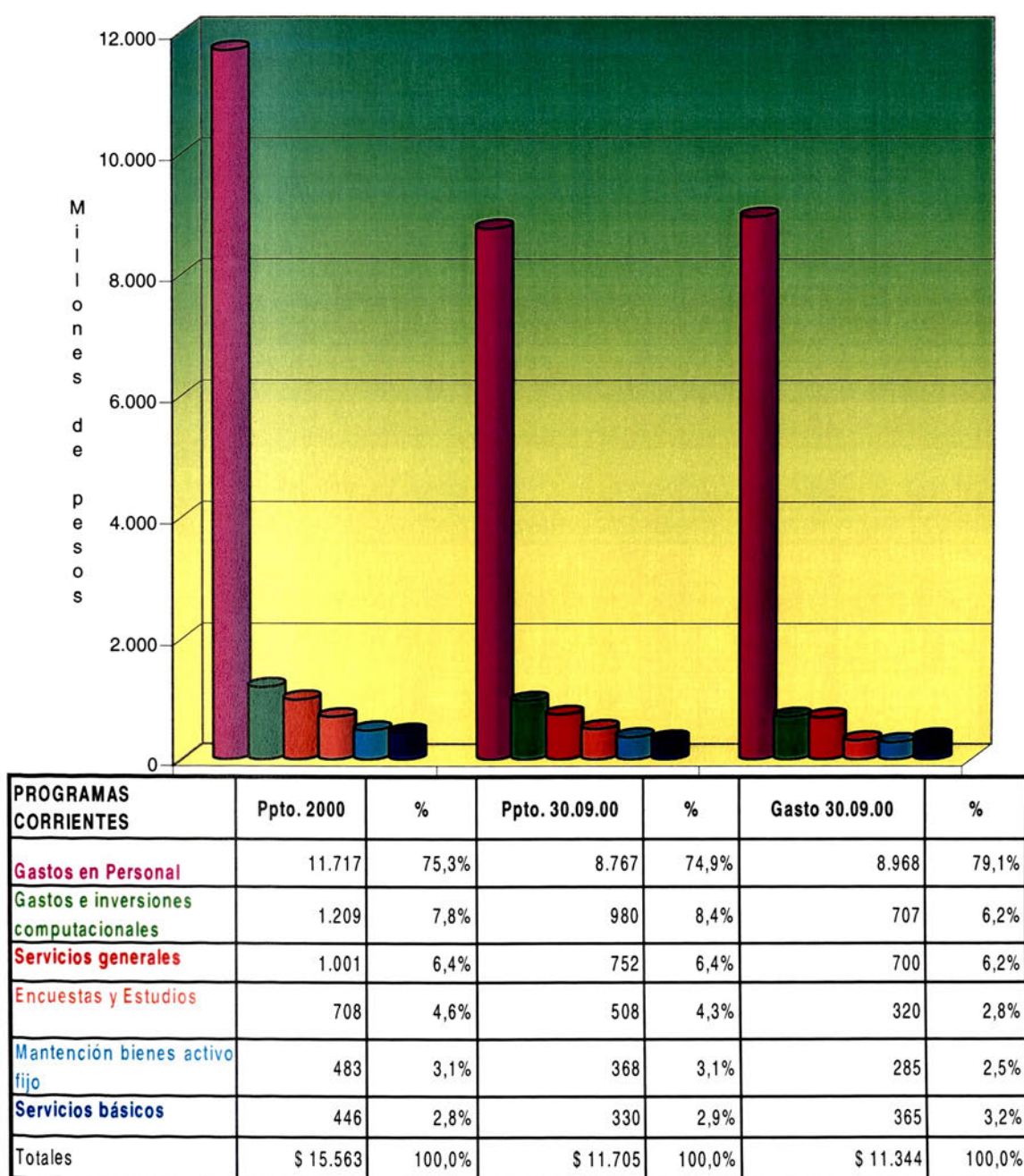
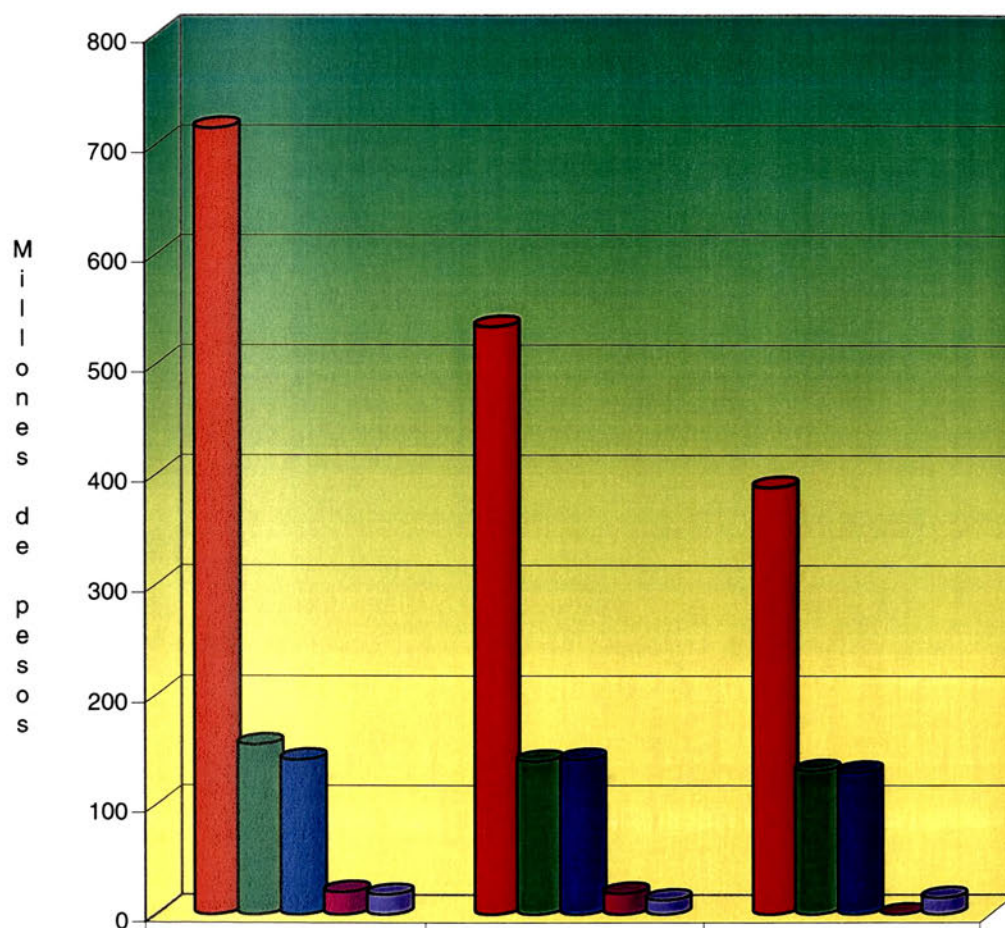


GRAFICO 3

PROYECTOS ESPECIFICOS NO HABITUALES A SEPTIEMBRE 2000



PROYECTOS ESPECIFICOS NO HABITUALES	Ppto. 2000	%	Ppto. 30.09.00	%	Gasto 30.09.00	%
Externalización administración de cartera	715	68,1%	534	63,1%	389	58,5%
Deuda Subordinada	155	14,8%	140	16,5%	131	19,8%
Proyecto año 2000	141	13,4%	141	16,7%	130	19,5%
Proyecto NAB	20	1,9%	19	2,2%	0	0,0%
Instalaciones	18	1,8%	13	1,5%	15	2,2%
Totales	\$ 1.050	100,0%	\$ 848	100,0%	\$ 664	100,0%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

AGrupación	Presupuesto Anual	Presupuesto 30.09.2000	Gasto al 30.09.2000	Variación 30.09.2000	% de cumplimiento
1. Programas corrientes	17.192.492	12.899.050	12.317.136	581.914	95,5%
Gastos e inversiones					
1.1. Gastos en Personal	11.717.222	8.766.534	8.967.631	-201.097	102,3%
1.2. Honorarios	69.577	56.408	58.286	-1.878	103,3%
1.3. Programa de Capacitación en el País	63.511	47.092	30.500	16.592	64,8%
1.4. Capacitación en el exterior menor a 6 meses	18.714	10.842	6.746	4.096	62,2%
1.5. Postgrados en el exterior	59.305	56.554	38.950	17.604	68,9%
1.6. Servicios básicos	445.505	330.046	364.977	-34.931	110,6%
1.7. Servicios generales	1.000.613	751.629	699.603	52.026	93,1%
1.8. Mantención bienes activo fijo	482.890	368.489	285.342	83.147	77,4%
1.9. Publicaciones y Biblioteca	358.596	285.350	245.523	39.827	86,0%
1.10. Aportes	320.221	199.828	189.373	10.455	94,8%
1.11. Gastos e inversiones computacionales	1.208.563	980.409	706.916	273.493	72,1%
1.12. Asesorías y Servicios Profesionales	206.955	97.155	78.773	18.382	81,1%
1.13. Encuestas y Estudios	708.450	507.995	319.655	188.340	62,9%
1.14. Comisiones de Servicios	246.678	185.052	188.622	-3.570	101,9%
1.15. Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco	75.340	61.656	5.278	56.378	8,6%
1.16. Inversiones Bienes Muebles	210.352	194.011	130.961	63.050	67,5%
2. Proyectos específicos no habituales	1.050.052	847.516	664.524	182.992	78,4%
Gastos e inversiones					
2.1. Deuda Subordinada	155.094	140.000	131.260	8.740	93,8%
2.2. Externalización administración de cartera	715.314	534.372	388.591	145.781	72,7%
2.3. Proyecto NAB	20.444	18.944	0	18.944	0,0%
2.4. Proyecto año 2000	141.200	141.200	129.803	11.397	91,9%
2.5. Instalaciones	18.000	13.000	14.870	-1.870	114,4%
3. Subtotales	18.242.544	13.746.566	12.981.660	764.906	94,4%
Programa Impresión Billetes y Acuñación Monedas	6.971.293	4.383.169	4.283.307	99.862	97,7%
TOTALES	25.213.837	18.129.735	17.264.967	864.768	95,2%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

(Consolidado Moneda Nacional y Moneda Extranjera)

Al 30 de septiembre de 2000 el presupuesto del período, ascendente a MM\$ 18.129,7, se ejecutó en un 95,2%, es decir, se efectuaron gastos por MM\$ 17.265,0 presentándose, en consecuencia, un menor gasto neto de MM\$ 864,8 que se origina, principalmente, por desfase o menores gastos en la ejecución de algunas de las actividades programadas, cuya mayor incidencia se encuentra en Servicios Generales, Mantención Bienes del Activo Fijo, Gastos e Inversiones Computacionales, Encuestas y Estudios, Seminarios y reuniones auspiciadas por el Banco, 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\$ 581,9)

La ejecución de estos programas alcanzó a MM\$ 12.317,1 presentando un grado de ejecución global del 95,5%. Los principales programas realizados durante el período son los siguientes:

1.1 Gastos en Personal (sobreejecución de MM\$ 201,1)

El presupuesto relacionado con estos gastos se ejecutó en un 102,3%, habiéndose desarrollado en términos normales. La sobreejecución se explica, básicamente, por el pago del bono de termino por negociación colectiva y por mayores gastos en Asignación de Escolaridad, debido a una mayor demanda de asignaciones que las estimadas, también se registraron menores gastos que los estimados por concepto de Sueldos-Base como consecuencia de una menor dotación respecto de lo presupuestado, y por un ahorro en las Asignaciones por cargo.

1.6 Servicios Básicos (sobreejecución de MM\$ 34,9)

Las actividades relacionadas con estos servicios se han cumplido en un 110,6%. 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

Servicios Generales (subejecución de MM\$ 52,0)

Las actividades relacionadas con estos servicios se han cumplido en un 93,1%, 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 y Telerate Internacional por anulación y desfase en instalación de una nueva línea), por menores publicaciones de acuerdos del Consejo en el Diario Oficial y por desfase en los pagos relacionados con la conmemoración del 75° aniversario del Banco.

1.8 Mantención Bienes Activo Fijo (subejecución de MM\$ 83,1)

La ejecución presupuestaria de este ítem se ha cumplido en un 77,4%. La subejecución se explica, básicamente como sigue:

- a) Postergación de compra de aparatos telefónicos y tarjetas (MM\$ 4,0).
- b) Menores desembolsos en mantención de sistemas de seguridad (MM\$ 9,0)
- c) Desfase en la ejecución de mantenciones y reparaciones varias (MM\$ 11,0).
- d) Desfase en la ejecución de actividades relacionadas con remodelación de oficinas (MM\$ 37,9).

1.9 Publicaciones y Biblioteca (subejecución de MM\$ 39,8)

El presupuesto de este programa se ha ejecutado en un 86,0% y su desviación se explica como sigue:

- a) Desfase en la renovación y pago de algunas suscripciones destinadas a las unidades del Banco (MM\$ 21,3)
- b) Desfase en la adquisición de libros para la biblioteca (MM\$ 7,4)
- c) Un menor ingreso por venta de publicaciones (MM\$ 8,2)
- d) Desfase en la impresión y distribución de algunas publicaciones (MM\$ 18,1)

1.11 Gastos e Inversiones Computacionales (subejecución de MM\$ 273,5)

Este programa, en su conjunto, tiene un proceso de avance del 72,1%, el que se explica como sigue:

1.11.1 Gastos en Computación (subejecución de MM\$ 88,6)

Su ejecución presenta un porcentaje de avance del 82,3%, 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, por el contrato de Servicio de Almacenamiento Centralizado que presenta una subejecución de \$ 49,1 producto del desfase en el inicio del servicio.



BANCO CENTRAL DE CHILE

1.11.2 Desarrollo de Sistemas (subejecución de MM\$ 27,0)

Su ejecución presenta un porcentaje de cumplimiento del 81,8%. Las actividades desarrolladas se relacionan con los sistemas de Pruebas y Objeto, el Apoyo a la Planificación Estratégica y la mantención de otros sistemas del Banco. La subejecución se explica, principalmente, por el retraso registrado en la actualización tecnológica del portafolio de sistemas (MM\$ 8,5) y en el Proyecto Workflow, (MM\$ 7,2) y por la postergación para el cuarto trimestre de la implementación y extensiones del proyecto Intranet (MM\$ 17,0).

1.11.3 Equipamiento Computacional Red Central (subejecución de MM\$ 124,6)

Presenta un grado de avance del 43,5%, debido, por una parte, al desfase del proyecto de actualización de HP por cambios tecnológicos en el equipamiento, lo cual implicó analizar los escenarios posibles para el upgrade. Estos equipos ya fueron recepcionados por el Banco. Por otra parte, se encuentra en proceso de ejecución la migración de Vax a Alpha, la que se estima terminará en el mes de octubre.

1.11.4 Equipamiento y Software Usuarios (subejecución de MM\$ 33,3)

Presenta un grado de cumplimiento del 69,7%.

La subejecución se explica, básicamente, por un ahorro en la compra de licencias de software de productividad (MM\$ 19,7) y porque se encuentra en proceso de compra los discos Vax-Alfa (MM\$ 10,4), y la impresora Laser para la emisión de cheques (MM\$ 9,2).

1.13 Encuestas y Estudios (subejecución de MM\$ 188,3)

Este programa se cumplió en un 62,9% en el período y corresponde, principalmente, al avance de la Encuesta de Turismo, Encuesta de Ocupación y Desocupación, 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 el próximo trimestre y las más relevantes son las siguientes:

	MM\$
Convenio INE (del Depto. Cuentas Nacionales)	6,2
Estudios Estratégicos	181,2



BANCO CENTRAL DE CHILE

1.15 Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco (subejecución de MM\$ 56,4)

Este programa se cumplió en un 8,6%.

La subejecución se debe, principalmente, al desfase para el cuarto trimestre de la Conferencia Internacional del Banco Central (MM\$ 51,3).

1.16 Inversiones Bienes Muebles (subejecución de MM\$ 63,1)

Su presupuesto se ha ejecutado en un 67,5% 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\$ 29,8) y estaciones de trabajo para distintas unidades (MM\$ 35,1), del mismo modo, se está en proceso de definición de las posibles especies a adquirir para la colección de billetes y monedas del Banco (MM\$ 5,8) y también, por menores ingresos en la venta de vehículos (MM\$ 10,3).

2. PROYECTOS ESPECÍFICOS NO HABITUALES (subejecución de MM\$ 183,0)

En este caso el grado de ejecución alcanza al 78,4%. El desarrollo de estos proyectos se explica como sigue:

2.2 Externalización Administración de Cartera (subejecución MM\$ 145,8)

Presenta un grado de avance del 72,7%. Los gastos relacionados con este proyecto corresponden a los pagos efectuados a los Administradores Externos (J.P. Morgan, M. Grenfell, Fifer Francis y Deutsche Asset Management) 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 viceversa, acerca de los cuales no se ha tenido requerimientos a la fecha.

3. PROGRAMA IMPRESIÓN BILLETES Y ACUÑACIÓN MONEDAS (subejecución de MM\$ 99,9)

Este programa, en términos generales, se ha cumplido adecuadamente presentando una ejecución global del 97,7%.



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

AGRUPACIÓN	Presupuesto Anual	Presupuesto 30.09.2000	Gasto al 30.09.2000	Variación 30.09.2000	% de cumplimiento
1. Programas corrientes	17.192.492	12.899.050	12.317.136	581.914	95,5%
Gastos e inversiones					
1.1. Gastos en Personal	11.717.222	8.766.534	8.967.631	-201.097	102,3%
1.2. Honorarios	69.577	56.408	58.286	-1.878	103,3%
1.3. Programa de Capacitación en el País	63.511	47.092	30.500	16.592	64,8%
1.4. Capacitación en el exterior menor a 6 meses	18.714	10.842	6.746	4.096	62,2%
1.5. Postgrados en el exterior	59.305	56.554	38.950	17.604	68,9%
1.6. Servicios básicos	445.505	330.046	364.977	-34.931	110,6%
1.7. Servicios generales	1.000.613	751.629	699.603	52.026	93,1%
1.8. Mantención bienes activo fijo	482.890	368.489	285.342	83.147	77,4%
1.9. Publicaciones y Biblioteca	358.596	285.350	245.523	39.827	86,0%
1.10. Aportes	320.221	199.828	189.373	10.455	94,8%
1.11. Gastos e inversiones computacionales	1.208.563	980.409	706.916	273.493	72,1%
1.12. Asesorías y Servicios Profesionales	206.955	97.155	78.773	18.382	81,1%
1.13. Encuestas y Estudios	708.450	507.995	319.655	188.340	62,9%
1.14. Comisiones de Servicios	246.678	185.052	188.622	-3.570	101,9%
1.15. Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco	75.340	61.656	5.278	56.378	8,6%
1.16. Inversiones Bienes Muebles	210.352	194.011	130.961	63.050	67,5%
2. Proyectos específicos no habituales	1.050.052	847.516	664.524	182.992	78,4%
Gastos e inversiones					
2.1. Deuda Subordinada	155.094	140.000	131.260	8.740	93,8%
2.2. Externalización administración de cartera	715.314	534.372	388.591	145.781	72,7%
2.3. Proyecto NAB	20.444	18.944	0	18.944	0,0%
2.4. Proyecto año 2000	141.200	141.200	129.803	11.397	91,9%
2.5. Instalaciones	18.000	13.000	14.870	-1.870	114,4%
3. Subtotales	18.242.544	13.746.566	12.981.660	764.906	94,4%
Programa Impresión Billetes y Acuñación Monedas	6.971.293	4.383.169	4.283.307	99.862	97,7%
TOTALES	25.213.837	18.129.735	17.264.967	864.768	95,2%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

A G R U P A C I Ó N		Presupuesto Anual	Presupuesto 30.09.2000	Gasto al 30.09.2000	Variación 30.09.2000	% de cumplimiento
1.	Programas Corrientes	17.192.492	12.899.050	12.317.136	581.914	95,5%
I T E M						
1.1.	Gastos en Personal	11.717.222	8.766.534	8.967.631	-201.097	102,3%
	Sueldos - Base	8.018.048	6.017.866	5.846.342	171.524	97,1%
1.1.1.1	Sueldos - Base	8.018.048	6.017.866	5.846.342	171.524	97,1%
	Sobresueldos	1.956.438	1.504.136	1.846.022	-341.886	122,7%
1.1.2.1	Asignación por cargo	975.063	727.661	705.175	22.486	96,9%
1.1.2.2	Escolaridad y otras asignaciones	575.038	547.663	569.144	-21.481	103,9%
1.1.2.3	Aguinaldo aniversario, navidad y otros	406.337	228.812	571.703	-342.891	249,9%
	Remuneraciones variables	56.996	42.114	75.321	-33.207	178,9%
1.1.3.1	Horas extraordinarias	56.996	42.114	75.321	-33.207	178,9%
	Aportes patronales	349.407	239.670	241.891	-2.221	100,9%
1.1.4.1	Ley accidentes del trabajo	57.121	42.548	44.197	-1.649	103,9%
1.1.4.2	Aportes al plan de salud	292.286	197.122	197.694	-572	100,3%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

ITEM	Presupuesto Anual	Presupuesto 30.09.2000	Gasto al 30.09.2000	Variación 30.09.2000	% de cumplimiento
Otros gastos en personal	1.245.367	911.091	906.649	4.442	99,5%
1.1.5.1 Gastos en bienestar al personal	529.940	375.220	372.996	2.224	99,4%
1.1.5.2 Aporte Balneario	229.193	171.023	171.023	0	100,0%
1.1.5.3 Aporte Estadio	114.597	85.511	85.511	0	100,0%
1.1.5.4 Gastos alimentación	337.641	253.955	253.812	143	99,9%
1.1.5.5 Seguro de vida	33.996	25.382	23.307	2.075	91,8%
Uniformes y vestuario	90.966	51.657	51.406	251	99,5%
1.1.6.1 Uniformes y vestuario	90.966	51.657	51.406	251	99,5%
1.2. Honorarios	69.577	56.408	58.286	-1.878	103,3%
Honorarios	69.577	56.408	58.286	-1.878	103,3%
1.3. Programa de Capacitación en el país	63.511	47.092	30.500	16.592	64,8%
Capacitación en el País	63.511	47.092	30.500	16.592	64,8%
1.4. Capacitación en el exterior menor a seis mese:	18.714	10.842	6.746	4.096	62,2%
Capacitación en el exterior menor a seis meses	18.714	10.842	6.746	4.096	62,2%
1.5. Postgrados en el exterior	59.305	56.554	38.950	17.604	68,9%
Postgrados en el exterior	59.305	56.554	38.950	17.604	68,9%
1.6. Servicios básicos	445.505	330.046	364.977	-34.931	110,6%
1.6.1.1 Servicios básicos	278.663	204.325	230.464	-26.139	112,8%
1.6.1.2 Casilla de correo y franqueo	22.897	18.045	24.233	-6.188	134,3%
1.6.1.3 Servicio de aseo y lavado	143.945	107.676	110.280	-2.604	102,4%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

ITEM	Presupuesto Anual	Presupuesto 30.09.2000	Gasto al 30.09.2000	Variación 30.09.2000	% de cumplimiento
1.7. Servicios Generales	1.000.613	751.629	699.603	52.026	93,1%
1.7.1.1 Materiales de oficina	66.999	50.037	39.825	10.212	79,6%
1.7.1.2 Gastos impresión y reproducciones	80.093	58.865	56.666	2.199	96,3%
1.7.1.3 Publicaciones en diario oficial y prensa	85.502	63.423	49.708	13.715	78,4%
1.7.1.4 Gastos de relaciones públicas	19.441	15.832	18.470	-2.638	116,7%
1.7.1.5 Arriendo de estacionamiento y gastos comunes	87.538	65.378	77.233	-11.855	118,1%
1.7.1.6 Seguros generales	47.183	28.751	30.501	-1.750	106,1%
1.7.1.7 Gastos varios de administración	81.051	61.832	58.801	3.031	95,1%
1.7.1.8 Servicios de información	338.231	261.503	234.274	27.229	89,6%
1.7.1.9 Comisiones por pago de cupones	21.600	16.200	14.957	1.243	92,3%
1.7.1.10 Contribuciones sobre bienes raíces	136.717	102.538	104.702	-2.164	102,1%
1.7.1.11 75° Aniversario del Banco	36.258	27.270	14.466	12.804	53,0%
1.8. Mantención bienes activo fijo	482.890	368.489	285.342	83.147	77,4%
1.8.1.1 Mantención máquinas, muebles y equipos	187.361	139.568	110.071	29.497	78,9%
1.8.1.2 Mantención edificios e instalaciones	246.231	190.705	138.573	52.132	72,7%
1.8.1.3 Mantención material de transporte	49.298	38.216	36.698	1.518	96,0%
1.9. Publicaciones y Biblioteca	358.596	285.350	245.523	39.827	86,0%
1.9.1.1 Biblioteca	229.599	180.624	150.444	30.180	83,3%
1.9.1.2 Gastos impresión y distribución de publicaciones					
Costo de las publicaciones	205.480	160.868	143.032	17.836	88,9%
Venta de publicaciones	-76.483	-56.142	-47.953	-8.189	85,4%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

ITEM	Presupuesto Anual	Presupuesto 30.09.2000	Gasto al 30.09.2000	Variación 30.09.2000	% de cumplimiento
1.10 Aportes	320.221	199.828	189.373	10.455	94,8%
1.10.1.1 Aporte Cemla y Sicap Aladi	66.002	49.491	41.239	8.252	83,3%
1.10.1.2 Gastos por pensionados	254.219	150.337	148.134	2.203	98,5%
1.11. Gastos e inversiones computacionales	1.208.563	980.409	706.916	273.493	72,1%
1.11.1 Gastos en computación	637.143	501.508	412.946	88.562	82,3%
Arriendo y mantención hardware y software	500.006	398.453	331.632	66.821	83,2%
Otros suministros computacionales	45.828	34.225	27.099	7.126	79,2%
Materiales p/instalación equipos	9.463	7.713	3.971	3.742	51,5%
Servicios profesionales	81.846	61.117	50.244	10.873	82,2%
1.11.2 Desarrollo de Sistemas	197.354	148.450	121.418	27.032	81,8%
Servicios profesionales	197.354	148.450	121.229	27.221	81,7%
Compra de software	0	0	189	-189	-
1.11.3 Equipamiento computacional Red Central	264.259	220.644	96.026	124.618	43,5%
Equipamiento Red Central	77.250	49.291	45.578	3.713	92,5%
Software Red Central	25.060	9.404	8.024	1.380	85,3%
Reemplazo equipos Vax	161.949	161.949	42.424	119.525	26,2%
1.11.4 Equipamiento y Software Usuarios	109.807	109.807	76.526	33.281	69,7%
Equipamiento computacional usuarios	40.585	40.585	26.103	14.482	64,3%
Software específicos usuarios	69.222	69.222	50.423	18.799	72,8%
1.12. Asesorías y Servicios Profesionales	206.955	97.155	78.773	18.382	81,1%
1.13. Encuestas y Estudios	708.450	507.995	319.655	188.340	62,9%
1.14. Comisiones de Servicios	246.678	185.052	188.622	-3.570	101,9%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

I T E M		Presupuesto Anual	Presupuesto 30.09.2000	Gasto al 30.09.2000	Variación 30.09.2000	% de cumplimiento
1.15.	Seminarios y reuniones auspiciados por el Bai	75.340	61.656	5.278	56.378	8,6%
	Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco	75.340	61.656	5.278	56.378	8,6%
1.16.	Inversiones bienes muebles	210.352	194.011	130.961	63.050	67,5%
1.16.1	Bienes muebles	98.394	82.053	14.904	67.149	18,2%
	Compras	107.739	89.032	24.560	64.472	27,6%
	Ventas	-9.345	-6.979	-9.656	2.677	138,4%
1.16.2	Reemplazo de Vehículos	105.490	105.490	115.771	-10.281	109,7%
	Compras	142.090	142.090	142.071	19	100,0%
	Ventas	-36.600	-36.600	-26.300	-10.300	71,9%
1.16.3	Equipamiento Tesorería	6.468	6.468	286	6.182	4,4%
	Equipamiento Tesorería	334	334	0	334	0,0%
	Colección de billetes	6.134	6.134	286	5.848	4,7%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

AGrupación		Presupuesto Anual	Presupuesto 30.09.2000	Gasto al 30.09.2000	Variación 30.09.2000	% de cumplimiento
2.	Proyectos específicos no habituales	1.050.052	847.516	664.524	182.992	78,4%
ITEM						
	Gastos e inversiones					
2.1.	Deuda Subordinada	155.094	140.000	131.260	8.740	93,8%
	Deuda subordinada	155.094	140.000	131.260	8.740	93,8%
2.2.	Externalización administración de cartera	715.314	534.372	388.591	145.781	72,7%
	Externalización administración de cartera	715.314	534.372	388.591	145.781	72,7%
2.3.	Proyecto cambio nuevo año base (NAB)	20.444	18.944	0	18.944	0,0%
	Servicios profesionales	12.304	10.804	0	10.804	0,0%
	Otros	8.140	8.140	0	8.140	0,0%
2.4.	Proyecto año 2000	141.200	141.200	129.803	11.397	91,9%
	Servicios profesionales	133.100	133.100	127.794	5.306	96,0%
	Horas extraordinarias	4.000	4.000	2.009	1.991	50,2%
	Renovación Equipos p/continuidad de energía	4.100	4.100	0	4.100	0,0%
2.5.	Instalaciones	18.000	13.000	14.870	-1.870	114,4%
	Renovación ascensores	18.000	13.000	14.870	-1.870	114,4%
	Subtotales	18.242.544	13.746.566	12.981.660	764.906	94,4%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

AGRUPACIÓN		Presupuesto Anual	Presupuesto 30.09.2000	Gasto al 30.09.2000	Variación 30.09.2000	% de cumplimiento
3.	Programa Impresión Billetes y Acuñación Monedas	6.971.293	4.383.169	4.283.307	99.862	97,7%
ITEM						
3.1.	Programa anual impresión y acuñación	6.963.683	4.366.571	4.270.296	96.275	97,8%
3.1.1	Costos impresión y acuñación programa anual	6.781.539	4.274.096	4.199.716	74.380	98,3%
3.1.2	Gastos por transporte de valores	72.902	54.435	52.803	1.632	97,0%
3.1.3	Gastos mantención equipos tesorería	79.094	12.157	4.490	7.667	36,9%
3.1.4	Servicio de tritura de billetes	30.148	25.883	13.287	12.596	51,3%
3.2.	Programas especiales acuñación	7.610	16.598	13.011	3.587	78,4%
	Costos acuñación programas especiales	7.610	16.598	13.011	3.587	78,4%
TOTALES		25.213.837	18.129.735	17.264.967	864.768	95,2%