

MINUTA

PARTIDA Nº 02 CONGRESO NACIONAL

1.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (SERIE HISTÓRICA 2007-2011)

| | |
|------------|-------------------|
| MINISTERIO | CONGRESO NACIONAL |
|------------|-------------------|

Partida : 02

En miles de \$ 2011

| Subt | Denominación | AÑO 2007 | AÑO 2008 | AÑO 2009 | AÑO 2010 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2011 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2011 |
|------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | INGRESOS | 75.766.730 | 79.766.323 | 84.658.810 | 90.156.601 | 93.998.248 | 55.871.418 |
| 05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 19.871 | | | |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 5.465 | 6.044 | 7.122 | 6.359 | 4.194 | 3.975 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 328.835 | 432.214 | 486.833 | 457.491 | 404.896 | 255.434 |
| 09 | APORTE FISCAL | 74.568.638 | 78.809.984 | 83.561.446 | 89.584.849 | 91.366.430 | 55.605.320 |
| 10 | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 23.187 | 19.522 | 14.271 | 45.689 | | 6.150 |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 353 | 649 | 265 | 400 | 600 | 539 |
| 14 | ENDEUDAMIENTO | 840.252 | 497.910 | 569.002 | 61.813 | | |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | | | | | 2.222.128 | |
| | GASTOS | 75.586.666 | 78.222.821 | 86.878.777 | 90.329.691 | 93.998.248 | 56.479.508 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 39.419.281 | 40.989.796 | 46.330.592 | 48.721.389 | 50.072.060 | 31.593.328 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 22.726.175 | 23.243.197 | 24.330.974 | 24.547.127 | 27.402.650 | 14.225.141 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 315.735 | 596.606 | 695.212 | 263.169 | 541.338 | 325.034 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.072.500 | 11.007.166 | 11.636.294 | 13.889.581 | 12.722.795 | 8.409.246 |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.376.042 | 1.655.330 | 3.593.483 | 1.410.877 | 1.690.998 | 614.481 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 591.223 | 239.131 | 49.132 | 415.322 | 266.610 | 57.970 |

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2011

| | |
|------------|-------------------|
| MINISTERIO | CONGRESO NACIONAL |
|------------|-------------------|

Partida : 02

En miles de \$ 2011

| Subt | Denominación | AÑO 2007 | AÑO 2008 | AÑO 2009 | AÑO 2010 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2011 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2011 |
|------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 85.710 | 491.595 | 243.090 | 1.082.226 | 1.297.797 | 1.254.308 |
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | | | | | 4.000 | |

2.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO (en Miles \$ de 2012)

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|--|---|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| LINEAS PROGRAMATICAS | AÑO 2011 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj+leyes Espec.+rebaja) | PROYECTO DE LEY 2012 | VARIACION (3)-(2) | % VARIACIÓN (3)/(2) |
| 1.- GASTOS DE OPERACIÓN | 79.061.196 | 81.612.970 | 2.551.774 | 3,2 |
| 1.1. GASTOS EN PERSONAL | 50.132.170 | 50.371.378 | 239.208 | 0,5 |
| 1.1.1 Senado | 14.967.787 | 15.088.529 | 120.742 | 0,8 |
| 1.1.2 Cámara de Diputados | 27.132.860 | 27.132.862 | 2 | 0,0 |
| 1.1.3 Biblioteca del Congreso | 7.489.488 | 7.434.262 | -55.226 | -0,7 |
| 1.1.4 Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias | 542.035 | 715.725 | 173.690 | 32,0 |
| 1.2. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 27.190.680 | 29.578.551 | 2.387.871 | 8,8 |
| 1.2.1 Senado | 8.545.631 | 9.970.345 | 1.424.714 | 16,7 |
| 1.2.2 Cámara de Diputados | 17.017.303 | 18.031.720 | 1.014.417 | 6,0 |
| 1.2.3 Biblioteca del Congreso | 1.614.176 | 1.494.865 | -119.311 | -7,4 |
| 1.2.4 Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias | 13.570 | 81.621 | 68.051 | 501,5 |
| 1.3. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.738.346 | 1.663.041 | -75.305 | -4,3 |
| 1.3.1 Senado | 306.421 | 583.732 | 277.311 | 90,5 |
| 1.3.2 Cámara de Diputados | 914.157 | 546.281 | -367.876 | -40,2 |
| 1.3.3 Biblioteca del Congreso | 488.984 | 517.176 | 28.192 | 5,8 |
| 1.3.4 Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias | 28.784 | 15.852 | -12.932 | -44,9 |
| 2.- PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 474.255 | 446.029 | -28.226 | -6,0 |
| 2.1 Senado | 86.229 | 86.229 | 0 | 0,0 |
| 2.2 Cámara de Diputados | 388.027 | 308.400 | -79.627 | -20,5 |
| 2.3 Biblioteca del Congreso | | 51.400 | 51.400 | |
| 3.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.079.033 | 14.154.682 | 1.075.649 | 8,2 |
| 3.1. Senado: Aplicación Ley 19.672 | 568.562 | 573.182 | 4.620 | 0,8 |
| 3.2. Senado: Personal de Apoyo y asesorías externas | 5.379.651 | 5.391.824 | 12.173 | 0,2 |
| 3.3. Cámara de Diputados: Personal de Apoyo y asesorías externas | 7.061.795 | 7.924.452 | 862.657 | 12,2 |
| 3.4. Senado: Organismos Internacionales | 38.229 | 38.036 | -193 | -0,5 |
| 3.5. Cámara de Diputados: Organismos Internacionales | 30.796 | 31.868 | 1.072 | 3,5 |
| 3.6. Senado: Consejo de Futuro | | 195.320 | 195.320 | |
| 4.- INICIATIVAS DE INVERSION | 274.075 | 205.600 | -68.475 | -25,0 |
| 4.1 Biblioteca del Congreso | 274.075 | 205.600 | -68.475 | -25,0 |
| 5.- SERVICIO DE LA DEUDA | 118.468 | 134.511 | 16.043 | 13,5 |
| 5.1 Deuda Externa (Biblioteca del Congreso) | 115.384 | 130.511 | 15.127 | 13,1 |
| 5.1.1. Amortizacion | 86.182 | 112.214 | 26.032 | 30,2 |
| 5.1.2. Intereses | 29.202 | 18.297 | -10.905 | -37,3 |
| 5.2 Deuda Flotante | 3.084 | 4.000 | 916 | 29,7 |
| 6.- SALDO FINAL DE CAJA | 4.112 | 5.000 | 888 | 21,6 |
| GASTO TOTAL CONGRESO NACIONAL | 93.011.139 | 96.558.792 | 3.547.653 | 3,8 |



3.- DETALLES

El Proyecto de Presupuesto del Congreso Nacional, incluye gastos netos por \$ 96.437.578 miles, con un crecimiento de \$ 3.519.817 miles respecto a 2011, esto es, **3,8 %** de aumento. Estos recursos permiten financiar el programa de actividades de ambas Cámaras, así como de la Biblioteca y del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.

Existen al menos tres aspectos que resulta indispensable analizar en cuanto a su comparación del presupuesto del 2011.

3.1 El primero de ellos se refiere al **Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias** cuyos gastos en Bienes y servicios de Consumo aumentaron más de un 500% de 13.570 M\$ a 81.621. Por ello resulta indispensable aclarar el detalle de los gastos de este Consejo, qué justificaría este aumento, en particular considerando que tiene una dotación máxima de 12 personas y que el 87,8% de su presupuesto se gasta en personal. (ver cuadro N°1).

| PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2012 CONGRESO NACIONAL | | | | Partida : 02 |
|---|-----------|---------------------------------------|----------|--------------------------------|
| CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS | | | | Capitulo : 04 |
| CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS | | | | Programa : 01 |
| Subtitulo | Item | Denominaciones | Glosa N° | Moneda Nacional Miles de \$ |
| | | INGRESOS | | 815.198 |
| 09 | | APORTE FISCAL | | 813.198 |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | | 2.000 |
| | | GASTOS | | 815.198 |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 01 | 715.725 |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 02 | 81.621 |
| 29 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 15.852 |
| | 04 | Mobiliario y Otros | | 3.084 |
| | 05 | Máquinas y Equipos | | 2.056 |
| | 06 | Equipos Informáticos | | 4.729 |
| | 07 | Programas Informáticos | | 5.983 |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | | 1.000 |
| | 07 | Deuda Flotante | | 1.000 |
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | | 1.000 |
| Glosas : | | | | |
| 01 | Incluye : | | | |

| | | |
|----|--|--------|
| | a) Dotación máxima de personal | 12 |
| | c) Autorización máxima para gastos en viáticos, en territorio nacional | |
| | - Miles de \$ | 15.214 |
| | d) Convenios con personas naturales | |
| | - Miles de \$ | 19.121 |
| 02 | Incluye : | |
| | Capacitación y perfeccionamiento, Ley N°18.575 | |
| | - Miles de \$ | 6.168 |

3.2 Un segundo punto a considerar se refiere a la **Biblioteca del Congreso**. Ésta tiene una dotación máxima de 210 funcionarios. Resulta indispensable evaluar cuál ha sido el aporte real a la función legislativo de la Biblioteca, más allá de su servicio como tal. Si bien este año no considera un alza en su presupuesto, es necesario establecer algún sistema de medición de su gestión, en cuanto órgano de apoyo a la actividad legislativa.

3.3 Finalmente existe un alza considerable en la **adquisición de Activos no financieros** por parte del **Senado**, con un alza de un **90,5%**. A continuación el detalle de esta alza. (Recursos para renovación de vehículo, mobiliario para Comedores y oficinas, renovación de equipos informáticos y sistemas de administración y seguridad.)

| | | | | |
|----|----|---------------------------------------|--|---------|
| 29 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 583.732 |
| | 03 | Vehículos | | 20.560 |
| | 04 | Mobiliario y Otros | | 92.520 |
| | 05 | Máquinas y Equipos | | 123.360 |
| | 06 | Equipos Informáticos | | 175.851 |
| | 07 | Programas Informáticos | | 171.441 |

4. DESAFIOS PENDIENTES.

Finalmente, siempre resulta útil preguntar si se trabaja en algún modelo **de evaluación ex –ante o ex post de las leyes** que permitan perfeccionar la labor parlamentaria. Al respecto hay exitosos modelos de gestión como es el caso de Australia y Nueva Zelanda. De hecho, la OCDE ha recomendado una serie de instrumentos que podría ser de gran utilidad para la formación de leyes y para la eficiencia del proceso legislativo.