

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2014 ANÁLISIS CONGRESO NACIONAL

En el marco de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2014, la siguiente minuta tiene como objetivo apoyar la discusión respecto al presupuesto de la partida correspondiente al Congreso Nacional, incluyendo: Senado, Cámara de Diputados, Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) y el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias.

CLASIFICACION PRESUPUESTARIA (Considerando Gasto Neto)	Miles de \$			
	AÑO 2013	AÑO 2014	VARIACION	VARIACIÓN
	LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales + Aj. IPC En pesos 2014)	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS		
	(En \$ de 2013)	(En \$ de 2013)	(%)	(M\$2013)
SENADO	35.015.453	36.498.776	4,2%	1.483.323
CAMARA DE DIPUTADOS	57.464.672	58.504.343	1,8%	1.039.671
BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL	10.852.755	10.335.521 ¹	-2,3%	-517.234
CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS	898.792	891.216	-0,8%	-7.576
TOTAL Gasto Neto	103.961.672	106.229.856	2,2%	2.268.184

El presupuesto contemplado para el Congreso Nacional es de M\$ 106.353.959 pesos, con un gasto neto (Gasto de Estado de Operaciones) de M\$ 106.229.856. Al observar la variación con respecto al año anterior, el presupuesto aumenta en un 2,2% real. En términos generales, se trata de un aumento moderado, que como se detallará más adelante, se explica fundamentalmente por los ítems de prestaciones de seguridad social para el caso de la Cámara de Diputados y los gastos asociados a los ítems “otras transferencias” del Senado. Bajo una mirada de líneas programáticas, el aumento se refleja en la línea de “Indemnizaciones Funcionarios y Personal de Apoyo” que tiene una variación (al alza) de más de M\$2.000.000, esto es de un 447,6% para el Senado y la Cámara.

Una visión global del presupuesto 2014 del Congreso Nacional permite visualizar que para el caso de la Cámara de Diputados se aprecia un aumento de un 1,8% real respecto al presupuesto de 2013, mientras que en el Senado se constata un aumento de un 4,2%.

Para la Biblioteca del Congreso Nacional se registra una disminución de su presupuesto en un 2,3% y para el Consejo Resolutivo de Asignaciones también se aprecia una disminución presupuestal de 0,8%.

¹ Los Ingresos y gastos de esta partida son por M\$10.459.624. El número de la tabla considera el gasto neto esto es el Gasto de Estado de Operaciones.

a) Cámara de Diputados, Partida 02, Capítulo 02, Programa 01

El presupuesto asignado a la Cámara de Diputados es de M\$ 58.504.343. Como se mencionó anteriormente esta partida experimenta un alza de presupuesto equivalente a un 1,8% respecto a 2013, lo que equivale a 1.039.671 millones de pesos. Los aumentos porcentuales respecto al presupuesto de 2013 que más destacan son los de los ítems "Prestaciones de Seguridad Social" con un incremento de 349% y un aumento de un 86% por concepto de "Equipos Informáticos".

MINISTERIO	CONGRESO NACIONAL
SERVICIO	CAMARA DE DIPUTADOS
PROGRAMA	CAMARA DE DIPUTADOS

Partida :	2
Capítulo :	2
Programa :	1

Sub-Título	Ítem	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	(2) AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2013)	(3) AÑO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	(4) AÑO 2013 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	(5) AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2014)	(6) AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	(7) VARIACIÓN % (6)/(5)
			INGRESOS	55.270.712	55.794.972	56.572.100	37.635.523	57.464.672	58.504.343	1,8%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	152.437	152.437	152.437	179.708	157.010	157.011	0,0%
	99		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	101.624	101.624	101.624	164.774	104.673	104.674	0,0%
			Otros	50.813	50.813	50.813	14.934	52.337	52.337	0,0%
09	01		APORTE FISCAL	54.979.958	55.504.218	56.281.346	37.455.815	57.169.345	58.347.332	2,1%
15			Libre	54.979.958	55.504.218	56.281.346	37.455.815	57.169.345	58.347.332	2,1%
			SALDO INICIAL DE CAJA	138.317	138.317	138.317		138.317		-100,0%
			GASTOS	55.270.712	55.794.972	56.572.100	38.852.744	57.464.672	58.504.343	1,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	28.561.242	29.144.124	29.862.630	18.881.708	30.018.448	30.036.523	0,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.452.928	6.402.760	6.452.928	5.345.462	6.594.843	6.368.101	-3,4%
23	01		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	360.150	357.350	360.150	359.585	368.071	1.653.900	349,3%
			Prestaciones Previsionales	360.150	357.350	360.150	359.585	368.071	1.653.900	349,3%
24	03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.195.951	19.195.743	19.195.951	13.255.689	19.771.614	19.771.614	0,0%
			A Otras Entidades Públicas	19.169.197	19.169.197	19.169.197	13.231.522	19.744.272	19.744.272	0,0%
	001		Personal Apoyo Labor Parlamentaria	7.182.000	7.182.000	7.182.000	5.489.146	7.397.460	7.397.460	0,0%
	002		Asesoría Externa Labor Parlamentaria	2.960.640	2.960.640	2.960.640	1.595.500	3.049.459	3.049.459	0,0%
	003		Gastos Operacionales Labor Parlamentaria	7.492.871	7.492.871	7.492.871	5.477.348	7.717.657	7.717.657	0,0%
	004		Personal Apoyo Comités	1.134.000	1.134.000	1.134.000	497.199	1.168.020	1.168.020	0,0%
	005		Asesoría Externa Comités	370.080	370.080	370.080	146.937	381.182	381.182	0,0%
	006		Gastos Operacionales Comités	29.606	29.606	29.606	25.392	30.494	30.494	0,0%
	07		A Organismos Internacionales	26.754	26.546	26.754	24.167	27.342	27.342	0,0%
	002		A Organismos Internacionales	26.754	26.546	26.754	24.167	27.342	27.342	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	700.441	694.995	700.441	239.573	711.696	674.205	-5,3%
	04		Mobiliario y Otros	142.517	141.409	142.517	30.242	145.651	83.883	-42,4%
	05		Máquinas y Equipos	185.426	183.984	185.426	118.409	189.504	56.421	-70,2%
	06		Equipos Informáticos	237.699	235.851	237.699	49.377	238.777	444.291	86,1%
	07		Programas Informáticos	134.799	133.751	134.799	41.545	137.764	89.610	-35,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	770.727	0	0	
	07		Deuda Flotante	0	0	0	770.727	0	0	
Gasto de Estado de Operaciones= GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35)+Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				55.270.712	55.794.972	56.572.100	38.082.017	57.464.672	58.504.343	1,8%



Preguntas/Comentarios:

- **¿A qué se debe el aumento de más del 300% en el ítem de prestaciones de seguridad social? (¿Aumentos remuneracionales o mayor contrataciones y en tal caso ¿Para qué fines? ¿O existe traspaso de funcionarios de honorarios a contrata? ¿Qué funcionarios son?)**

b) Senado, Partida 02, Capítulo 01, Programa 01

El presupuesto asignado al Senado es de M\$ 36.498.776. Se observa un aumento del presupuesto de un 4,2%, equivalente a un incremento de 1.483.323 millones de pesos. El ítem que experimenta el alza más significativa es el de "Otras Transferencias", que muestra un alza de 447% respecto al presupuesto 2013. A su vez, el ítem "Equipos informáticos" también experimenta un aumento de presupuesto en un 134% respecto a 2013.

MINISTERIO	CONGRESO NACIONAL
SERVICIO	SENADO
PROGRAMA	SENADO

Partida :	2
Capítulo :	2
Programa :	1

Sub-Título	Ítem	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	(2) AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2013)	(3) AÑO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	(4) AÑO 2013 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	(5) AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2014)	(6) AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	(7) VARIACIÓN % (6)/(5)
			INGRESOS	33.711.387	33.995.585	35.375.549	22.785.566	35.015.453	36.498.776	4,2%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	159.730	159.730	159.730	247.466	184.522	189.950	3,3%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	119.598	119.598	119.598	106.915	123.188	133.900	8,7%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias				116			
	99		Otros	40.132	40.132	40.132	140.435	41.338	36.050	-12,8%
09			APORTE FISCAL	33.551.857	33.835.855	34.389.272	22.530.000	34.850.931	36.328.826	4,2%
	01		Libre	33.551.857	33.835.855	34.389.272	22.530.000	34.850.931	36.328.826	4,2%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	8.100	0	0	
	03		Vehículos				8.100			
15			SALDO INICIAL DE CAJA		0	826.547			0	
			GASTOS	33.711.387	33.995.585	35.375.549	22.755.131	35.015.453	36.498.776	4,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	16.879.468	17.223.947	17.717.083	11.732.082	17.740.665	17.720.466	-0,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.257.878	6.209.226	6.257.878	3.781.708	6.395.503	6.308.644	-1,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	88.730	88.040	88.730	78.985	90.681	90.681	0,0%
	01		Prestaciones Previsionales	88.730	88.040	88.730	78.985	90.681	90.681	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.706.152	9.701.271	10.076.815	6.322.883	9.992.309	11.826.427	18,4%
	01		Al Sector Privado	589.804	585.219	589.804	342.413	602.776	621.854	3,2%
	009		Aplicación Ley N° 19.872	589.804	585.219	589.804	342.413	602.776	621.854	3,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	9.078.275	9.078.275	9.448.938	5.958.528	9.350.623	11.171.613	19,5%
	001		Personal Apoyo Senadores	2.561.580	2.561.580	2.561.580	2.027.679	2.638.427	2.770.349	5,0%
	002		Asesoría Externa Senadores	1.266.674	1.266.674	1.266.674	771.743	1.303.644	1.341.449	2,9%
	003		Gastos Operacionales Senadores	3.517.193	3.517.193	3.517.193	1.861.044	3.622.709	3.727.767	2,9%
	004		Personal Apoyo Comités	359.100	359.100	359.100	234.177	389.873	388.367	5,0%
	005		Asesoría Externa Comités	1.045.353	1.045.353	1.045.353	620.042	1.076.714	1.130.549	5,0%
	006		Gastos Operacionales Comités	9.375	9.375	9.375	3.914	9.656	9.936	2,9%
	007		Otras Transferencias	320.000	320.000	690.663	437.929	329.600	1.803.198	447,1%
	07		A Organismos Internacionales	38.073	37.777	38.073	23.942	38.910	32.960	-15,3%
	001		Asociación de Congresos	38.073	37.777	38.073	23.942	38.910	32.960	-15,3%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	779.159	773.101	779.159	383.589	796.295	554.558	-30,4%
	03		Vehículos	41.160	40.840	41.160	38.621	42.065	0	-100,0%
	04		Mobiliario y Otros	92.610	91.890	92.610	46.302	94.647	35.238	-62,8%
	05		Máquinas y Equipos	123.480	122.520	123.480	14.664	126.196	13.032	-89,7%
	06		Equipos Informáticos	143.031	141.919	143.031	162.259	146.177	342.379	134,2%
	07		Programas Informáticos	378.878	375.932	378.878	113.414	387.210	163.909	-57,7%
	99		Otros Activos no Financieros				8.329	0		
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	455.884	455.884	0	0	
	07		Deuda Flotante			455.884	455.884	0	0	
Gasto de Estado de Operaciones= GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35)+Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				33.711.387	33.995.585	34.919.665	22.299.247	35.015.453	36.498.776	4,2%



Preguntas/Comentarios:

- **¿Cuál es el destino esperado del ítem “Otras Transferencias”, ítem que experimenta el aumento presupuestario antes comentado?**
- **¿Por qué en el presupuesto del Senado se aprecian variaciones porcentuales al alza (más bien menores en todo caso) en las transferencias corrientes para gastos en personal de apoyo a senadores, asesoría externa, etc. (en efecto, de acuerdo al presupuesto por líneas programáticas, las asignaciones parlamentarias en el Senado se incrementan en un 7,5%), gastos que en la Cámara de Diputados permanecen estables, sin incremento? ¿Que justifica el incremento (menor en todo caso) en estos ítems?**

c) Biblioteca del Congreso Nacional, Partida 02, Capítulo 03, Programa 01.

El presupuesto de la Biblioteca del Congreso Nacional para 2014 es de M\$ 10.459.624, con una disminución (en gasto neto o gasto de estado de operaciones) de un 2,3% respecto del presupuesto de 2013, equivalentes a 517.234 millones de pesos. Estas disminuciones encuentran su justificación mayormente en el descenso presupuestario de los ítems mobiliarios, máquinas y equipos, que disminuyen en un 51% respecto al presupuesto de 2014.

MINISTERIO	CONGRESO NACIONAL
SERVICIO	BIBLIOTECA DEL CONGRESO
PROGRAMA	BIBLIOTECA DEL CONGRESO

Partida :	2
Capítulo :	3
Programa :	1

Sub-Título	Ítem	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) ANO 2013 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	(2) ANO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2013)	(3) ANO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	(4) ANO 2013 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	(5) ANO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2014)	(6) ANO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	(7) VARIACIÓN % (6)/(5)
			INGRESOS	10.245.492	10.392.195	11.333.211	5.990.532	10.899.724	10.459.624	-2,2%
07			INGRESOS DE OPERACION	4.438	4.438	4.438	2.710	4.569	4.569	0,0%
	02		Venta de Servicios	4.438	4.438	4.438	2.710	4.569	4.569	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	51.827	51.827	51.827	144.870	53.382	69.104	29,5%
	01		Recuperaciones v Reembolsos por Licencias Médicas	51.827	51.827	51.827	141.054	53.382	69.104	29,5%
	99		Otros				3.816	0		
09			APORTE FISCAL	10.188.812	10.335.315	10.696.846	5.824.197	10.641.137	10.385.848	-2,4%
	01		Libre	10.047.358	10.194.059	10.555.590	5.781.313	10.499.881	10.245.708	-2,4%
	03		Servicio de la Deuda Externa	141.258	141.258	141.258	62.884	141.258	140.140	-0,8%
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	817	817	817	18.955	638	103	-83,8%
	10		Ingresos por percibir	817	817	817	18.955	638	103	-83,8%
15			SALDO INICIAL DE CAJA		0	579.485		0	0	
			GASTOS	10.245.492	10.392.195	11.333.211	6.560.604	10.899.724	10.459.624	-2,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.992.721	8.155.838	8.660.955	5.210.674	8.400.513	8.417.681	0,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.502.720	1.491.039	1.345.981	781.789	1.535.771	1.505.435	-2,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	77.019	78.420	108.519	104.876	78.713	78.713	0,0%
	01		Prestaciones Previsionales	77.019	78.420	108.519	104.876	78.713	78.713	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	531.776	527.642	741.355	251.019	543.471	317.675	-41,5%
	02		Edificios	33.274	33.015	33.274	21.464	34.005	33.145	-2,5%
	04		Mobiliario y Otros	10.290	10.210	10.290	18.717	10.518	5.150	-51,0%
	05		Máquinas v Equipos	36.588	36.302	36.588	11.272	37.391	18.311	-51,0%
	06		Equipos Informáticos	78.204	77.598	78.204	26.720	79.924	44.290	-44,8%
	07		Programas Informáticos	373.422	370.519	583.001	172.846	381.635	216.779	-43,2%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	202.800	34.817	0	0	
	02		Proyectos	0	0	202.800	34.817	0	0	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	141.258	141.258	275.821	197.449	141.258	140.140	-0,8%
	02		Amortización Deuda Externa	118.969	118.969	118.969	56.018	118.969	124.103	6,1%
	04		Intereses Deuda Externa	24.287	24.287	24.287	6.866	24.287	16.037	-34,0%
	07		Deuda Flotante			134.565	134.565	0		
Gasto de Estado de Operaciones= GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35)+Ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				10.128.523	10.275.226	11.081.677	6.370.021	10.582.755	10.335.521	-2,3%

Comentarios/Preguntas

- En la documentación disponible en DIPRES para el presupuesto de la Biblioteca del Congreso 2014 se indica que se consideran \$46.453 miles para financiar el programa de formación cívica. ¿En qué consiste ese programa? ¿A quienes beneficia?
- El año pasado se asignaron recursos para la incorporación de dos cargos, fiscal y auditor interno. ¿Cuál es la evaluación que se hace sobre el desempeño de estos funcionarios?
- Asimismo en 2013 se asignaron recursos para la contratación de un servicio de auditoría externa. ¿En que consistieron esos servicios? ¿Qué asuntos han sido objeto de la auditoría?
- ¿Cómo ha funcionado el Sistema de Gestión de la Asesoría Técnica Parlamentaria? ¿Cómo se evalúa el rol de asesoría que la Biblioteca presta a los parlamentarios?

d) Consejo Resolutivo de Asignaciones, Partida 02, Capítulo 04, Programa 01.

El presupuesto del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias es de M\$891.216 el que experimenta una disminución en su presupuesto de 0,8%, equivalentes a 7.576 millones de pesos respecto al presupuesto de 2013. Esta disminución está dada principalmente por los ítems de adquisición de activos no financieros como: mobiliarios, máquinas y equipos, que presentan una disminución de un 100% respectivamente respecto al presupuesto de 2013.

MINISTERIO	CONGRESO NACIONAL
SERVICIO	CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS
PROGRAMA	CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS

Partida :	2
Capítulo :	4
Programa :	1

Sub-Título	Ítem	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	(2) AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2013)	(3) AÑO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	(4) AÑO 2013 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	(5) AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2014)	(6) AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	(7) VARIACIÓN % (6)/(5)
			INGRESOS	857.521	872.814	900.090	594.739	898.792	891.216	-0,8%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	11.054	0	0	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas				11.054	0		
09			APORTE FISCAL	857.521	872.814	900.090	583.885	898.792	891.216	-0,8%
	01		Libre	857.521	872.814	900.090	583.885	898.792	891.216	-0,8%
15			SALDO INICIAL DE CAJA							
			GASTOS	857.521	872.814	900.090	575.994	898.792	891.216	-0,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	772.127	787.885	814.898	535.140	811.521	810.008	-0,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	83.644	82.993	83.644	40.805	85.483	81.208	-5,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.750	1.736	1.750	249	1.788	0	-100,0%
	04		Mobiliario y Otros	1.235	1.225	1.235	249	1.262		-100,0%
	05		Máquinas y Equipos	515	511	515		526		-100,0%
Gasto de Estado de Operaciones= GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35)+Ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				857.521	872.814	900.090	575.994	898.792	891.216	-0,8%