

CONTENIDO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016

CONGRESO NACIONAL

Miles de \$ 2016

80.906.289

1. Gastos de Operación:

Esta línea programática presenta una disminución de \$2.450.180 miles, equivalente a -2,9%, comparado con el año 2015. Las principales disminuciones se concentran en el Senado (-3,2%) y la Cámara de Diputados (-3,6%), por rebaja de gastos por una vez.

1.1 Senado consulta recursos para financiar la operación normal de esta Corporación, integrada por sus 38 senadores y una dotación de 370 funcionarios, considerando sus sedes en Valparaíso y Santiago. Presenta una disminución de un -3,2%, con respecto al año 2015.

28.084.414

Considera gasto en personal por \$ 19.876.069 miles, para el financiamiento de dietas parlamentarias y remuneraciones de los funcionarios de la Corporación, y gasto de funcionamiento por \$ 8.208.345 miles, que incluye recursos adicionales para canal de TV Senado, a través de la implementación de nueva página web, mejorar calidad de la señal, y adquisición de instrumentos técnicos de calidad profesional para la sala de comisiones; mantenciones y reparaciones en Valparaíso y Santiago; Optimización del sistema de detección de incendios, del control de accesos y del sistema de vigilancia y monitoreo de TV en Valparaíso; y renovación de activos no financieros.

La variación corresponde a lo siguiente:

	<u>-940.861</u>
- Rebaja externalización TV Senado 2014 (Enlace y contrato de servicio).	-869.943
- Rebaja recursos adicionales mantenciones y reparaciones extraordinarias 2015.	-368.068
- Rebaja recursos adicionales reforzamiento TV Senado 2015.	-122.289
- Rebaja máquinas y equipos TV Senado 2015.	-328.031
- Rebaja equipos informáticos TV Senado 2015.	-213.500
- Rebaja gasto renovación vehículo del Secretario General, año 2010.	-17.534
- Rebaja gasto renovación sistema de seguridad electrónica en Valparaíso, consistente en el reemplazo del sistema de comunicaciones para emergencias.	-42.766
- Rebaja cuota 1 sistema detección de incendios en Valparaíso.	-32.074
- Rebaja gasto de reposición activos no financieros 2015.	-387.650
- Acceso a Internet por implementación de nueva página de TV Senado.	41.947
- Enlace de telecomunicaciones para mejorar calidad de la señal del canal de TV Senado.	55.724
- Mantenciones y reparaciones Valparaíso: Instalación de andamios y seguridad de andamios, reparación de techumbre, corte centralizado agua potable, cambio de válvulas gabinete de incendios; Santiago: Mantenimiento correctivo ascensores, protección ventanas subterráneo y mejora clima sala de servidores.	189.278
- Gasto tripartito mantenciones y reparaciones edificio Congreso Nacional. Mantenciones de electricidad, central térmica y sanitarias.	105.022
- Mantenimiento y reparaciones equipos canal de TV Senado.	31.622
- Tintas de impresora Vicepresidencia y Senadores y mayor precio en materiales de aseo en edificios de Valparaíso y Santiago.	19.842
- Pago salas cuna.	2.808
- Diferencial contrato mantención anual sistema GRP (SIGESEN).	57.133
- Diferencial cuota membresía organismos internacionales.	1.857
- Licencia anual reportabilidad sistema GRP (SIGESEN).	10.277
- Sistema detección de incendios en Valparaíso (cuota 2 de 3).	65.394

- Reposición mobiliario y otros: Sillas para la institución y adquisición de mobiliario de oficina para senadores en Valparaíso y Santiago.	31.850
- Reposición máquinas y equipos. Incluye gastos para control de accesos por \$ 50.000 miles y sistema de vigilancia y monitoreo de TV por \$32.000 miles.	114.180
- Adquisición de instrumentos técnicos de calidad profesional para el canal de TV Senado (Sala de Comisiones). Oficio N° 24 del Senado.	410.010
- Reposición equipos informáticos: renovación parcial equipos de funcionarios, Renovación de servidores, equipos de comunicaciones para redes informáticas.	137.254
- Renovación de licencias de programas informáticos. Incluye software de producción para el canal de TV.	166.796

1.2 Cámara de Diputados consulta recursos para el normal funcionamiento de esta Corporación, considerando los 120 diputados y una dotación de 459 funcionarios, para las sedes de Valparaíso y Santiago. Presenta una disminución de un -3,6%, con respecto al año 2015.

40.347.165

Considera gasto en personal por \$ 33.543.626 miles, para el financiamiento de dietas parlamentarias y remuneraciones de los funcionarios de la Corporación, y gasto de funcionamiento por \$ 6.803.539 miles, que incluye recursos adicionales para mantenciones extraordinarias en ascensores en Valparaíso; obras civiles en Valparaíso, tales como, cambio del sistema climatizador sala de servidores, extensión de barras subestación eléctrica y remodelación de vestidores servicio de alimentación; y reposición de activos no financieros.

La variación corresponde a lo siguiente:

-1.521.689

- Rebaja recursos mantenciones y reparaciones extraordinarias 2015.	-752.540
- Rebaja recursos obras civiles 2015. Valparaíso: Repintado reja exterior, pintura paredes interiores, ampliación piso 1 sector placa. Santiago: reparación techumbre, memorial campanas, reparación acceso oriente.	-654.857
- Rebaja gasto renovación Vehículo del Secretario General, año 2010.	-17.534
- Rebaja equipos informáticos 2015: Implementación sala de comisiones, almacenamiento centralizado y archivo multimedia, equipos de diseño, equipos de radio.	-523.251
- Rebaja reposición activos no financieros 2015: Estantería, máquinas para el servicio de alimentación, notebooks, computadores de escritorio.	-335.365
- Mantenciones extraordinarias de ascensores en Valparaíso.	43.596
- Obras civiles: Cambio sistema climatizador sala de servidores, extensión de barras subestación eléctrica, remodelación vestidores servicio de alimentación, en Valparaíso.	311.400
- Gasto tripartito mantenciones y reparaciones edificio Congreso Nacional. Mantenciones de electricidad, central térmica y sanitarias.	105.022
- Diferencial cuota membresía organismos internacionales.	7.864
- Renovación de vehículo asignado como apoyo (año 2010, patente CZ XB 26-7).	17.839
- Reposición mobiliario y otros: Mobiliario clínico y muebles de uso informático.	13.494
- Reposición máquinas y equipos : Aparatos y accesorios telefónicos, reemplazo unidad grabación video digital y equipos para jardines en Valparaíso y Santiago.	21.746
- Reposición equipos informáticos: Sistema detección de incendios, reemplazo equipamiento de RED inalámbrico, y reemplazo de servidores, en Valparaíso.	170.751

- Renovación de licencias de programas informáticos. 70.146

1.3 Biblioteca del Congreso Nacional consulta recursos para el funcionamiento de sus sedes en Valparaíso y Santiago, para una dotación de 220 personas. Presenta una disminución de un -0,4%, con respecto al año 2015. **11.424.955**

Considera gasto en personal por \$ 9.434.141 miles, para el financiamiento de los funcionarios del servicio y gasto en funcionamiento por \$ 1.990.814 miles, que incluye recursos para la cuota 2 del proyecto poblamiento Historia de la Ley y Labor Parlamentaria II; contrato de mantención sistema browse y optimizaciones de este sistema, de Servicios Ley Chile y de Historia Política de la Ley; cuota 1 proyecto Incremento y actualización de colecciones bibliográficas; y reposición de activos no financieros.

La variación corresponde a lo siguiente:	<u>-42.022</u>
- Rebaja recursos mantenciones y reparaciones extraordinarias 2015.	-165.716
- Rebaja recursos por una vez actualización proyecto ley fácil.	-24.085
- Rebaja cuota 1 Proyecto Poblamiento Historia de la Ley II (1 de 3).	-78.296
- Rebaja gasto de reposición activos no financieros 2015.	-254.150
- Rebaja Cuota Leasing 2015.	-36.133
- Proyecto Poblamiento Historia de la Ley II (cuota 2 de 3).	147.952
- Contrato mantención sistema Browse (módulos Activo, Finanzas y Personal).	33.216
- Data Center Servicios Ley Chile (resguardo para continuidad del servicio).	42.973
- Gasto tripartito mantenciones y reparaciones edificio Congreso Nacional. Mantenciones de electricidad, central térmica y sanitarias.	11.051
- Incremento y actualización de colecciones bibliográficas (1 de 5).	41.520
- Historia Política de la Ley (Optimizar web y reforzar plataforma).	20.760
- Optimización sistema DAF (Browse), para el sistema de gestión de activos.	9.342
- Renovación del vehículo asignado al Director de la BCN (año 2008).	19.826
- Cuota Leasing 2016 (Cuota N° 11, finaliza en 2020).	36.685
- Reposición mobiliario y otros: Estaciones de trabajo, mobiliario para sala multimedia.	10.104
- Reposición máquinas y equipos: Equipos para el control de acceso y cámaras de seguridad, en Santiago.	11.547
- Reposición equipos informáticos (1 de 4).	62.908
- Renovación de licencias de programas informáticos.	68.474

1.4 Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias consulta recursos para el normal funcionamiento y operación, del Consejo mismo y del Comité de Auditoría Parlamentaria. Lo conforman 17 personas que incluyen los 5 miembros y los 4 funcionarios del Consejo y 8 funcionarios del Comité de Auditoría Parlamentaria. Presenta un incremento de un 5,5%, con respecto al año 2015. **1.049.755**

Considera gasto en personal por \$ 960.441 miles, para el financiamiento de los consejeros y funcionarios del servicio, y gasto en funcionamiento por \$ 89.314 miles, que incluye recursos para la contratación de personal en CRAP y CAP y gasto en sala cuna.

La variación corresponde a lo siguiente:	<u>54.392</u>
- Contratación de 1 persona a contrata para CRAP (10 meses).	25.950
- Contratación de 1 persona a contrata para CAP (10 meses).	25.950
- Pago sala cuna CAP.	2.492

2. Gasto Labor Parlamentaria:**32.627.443**

Esta línea programática consulta recursos para financiar las asignaciones derivadas del ejercicio de la labor parlamentaria, tales como personal de apoyo, asesorías externas y gastos de operación en ambas corporaciones, conforme lo establecido en las resoluciones N° 01 y 02 de septiembre de 2011, del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Presenta un gasto de continuidad respecto de 2015.

2.1 Senado \$ 10.241.353 miles

2.2 Cámara de Diputados \$ 22.386.090 miles

3. Dieta de Ex Presidentes de la República:**914.470**

Esta línea programática corresponde a las asignaciones para los Ex-Presidentes de la República por aplicación de la Ley N° 19.672, el gasto se ejecuta a través del presupuesto del Senado. Presenta un gasto de continuidad respecto de 2015.

4. Programa Formación Cívica:**124.846**

Esta línea programática financia los gastos en personal y de operación de los programas Delibera y Educación Cívica, en la Biblioteca del Congreso Nacional. Presenta un gasto de continuidad respecto de 2015.

5. Indemnizaciones Funcionarios y Personal de Apoyo:**601.319**

Esta línea programática financia las indemnización por años de servicio en las Corporaciones y en la Biblioteca del Congreso Nacional. Presenta un gasto de continuidad respecto de 2015.

5.1 Senado \$ 96.950 miles

5.2 Cámara de Diputados \$ 420.214 miles

5.3 Biblioteca del Congreso \$ 84.155 miles

6. Iniciativas de Inversión**0**

Esta línea programática no tiene recursos asignados en 2016.

7. Servicio de la Deuda:**183.703**

Esta línea programática representa el pago de amortización e intereses del Crédito BID N° 1625 de la Biblioteca del Congreso Nacional y la apertura del ítem 34.07 Deuda Flotante en los presupuestos de las corporaciones y servicios de la Partida, con M\$ 10. Presenta un incremento de 12,5% respecto al año 2015.

La variación corresponde a lo siguiente:	<u>20.356</u>
- Ajusta Amortización Deuda Externa	22.055
- Ajusta Intereses Deuda Externa	-1.739
- Deuda Flotante Senado	10
- Deuda Flotante Cámara de Diputados	10
- Deuda Flotante Biblioteca del Congreso	10
- Deuda Flotante CRAP	10