

**MEMORIA DE LA MESA DIRECTIVA
2003-2004: MEDIDAS DE AUSTERIDAD**

ACUERDOS DE MESA RELACIONADOS CON MEDIDAS DE AUSTERIDAD LEGISLATURA 2003-2004

1. Acuerdo N. 001-2003-2004/ MESA – CR del 4/08/03

Creación de un Comité Consultivo y dar por concluidas las funciones de la Comisión Técnica.

2. Acuerdo N. 002-2003-2004/ MESA – CR del 4/08/03

Medidas de Austeridad, racionalizar el gasto del presupuesto del Congreso dentro de una política general de austeridad.

- Los Foros, Conferencias, Audiencias Públicas, Sesiones Descentralizadas, presentaciones, coloquios, conversatorios, exposiciones y demás eventos, que deseen realizar los Congresistas, deberán ser promovidos necesariamente por un miembro de la Mesa Directiva o un Presidente de Comisión Ordinaria y no deberán generar costo a cargo del presupuesto del Congreso (tales como invitaciones, afiches, trípticos, folletos o cualquier impreso, bebidas, bocaditos o cualquier servicio de cafetería o restaurante, flores, adornos, luces, toldos, estrados o cualquier accesorio escénico, honorarios, pasajes, viáticos o cualquier otro concepto), debiendo estar financiados externamente o ser cubiertos los respectivos gastos con cargo a la cuenta mensual de gastos operativos de los Congresistas que organizan el evento.
- Queda prohibida la adquisición de arreglos florales para las oficinas y salas de reunión del Palacio Legislativo o para cualquier otra dependencia del Congreso. Asimismo, en sesiones de Pleno, Comisión Permanente, Consejo Directivo, Mesa Directiva y Comisiones, solo se servirá por cuenta del Congreso agua mineral, infusiones, café y galletas, debiendo ser de cuenta del consumidor cualquier otro servicio de comida y bebida.
- La publicaciones de boletines, folletos, memorias o similares no deberán generar costo con cargo al presupuesto del Congreso, debiendo estar financiados externamente o ser cubiertos los respectivos gastos con cargo a la cuenta mensual de gastos operativos de los Congresistas promotores. Se deja sin efecto el Acuerdo de Mesa N° 093-98-99/MESA-CR, que autorizaba la impresión bimensual de boletines para las Comisiones del Congreso.
- Queda prohibida la adquisición de Pasajes para viajes al exterior y el otorgamiento de viáticos por dicho concepto, con cargo a la fuente recursos ordinarios o directamente recaudados, diferentes de donaciones, del presupuesto del Congreso de la República, con excepción de las sesiones convocadas por el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino, el Parlamento Amazónico y la Unión Interparlamentaria, previo acuerdo de la Mesa Directiva.
- En el caso de que el Presidente Constitucional de la República, convoque o invite a Congresistas para que lo acompañen en algún viaje oficial, todos los gastos que se generen por este concepto (pasajes, viáticos y otros), no serán sufragados con cargo a la fuente recursos ordinarios o directamente recaudados, diferentes de donaciones, del presupuesto del Congreso de la República.
- Prohibir todos los gastos de remodelación o mejora de las Oficinas de los Despachos Congresales de los Congresistas, excepto los gastos que deriven por alguna reparación o mantenimiento que sea urgente.

3. Acuerdo N. 003-2003-2004/ MESA – CR del 4/08/03

Los servicios de impresión del Encarte de "La Gaceta" del Congreso de la República se imprimirán en papel periódico normal y distribuido por regiones con el fin de reducir el costo.

4. Acuerdo N. 004-2003-2004/ MESA – CR del 8/08/03

Los Miembros de la Mesa Directiva del Período Anual de Sesiones 2003-2004, podrán solicitar la contratación de personal hasta por S/. 50,000.00 soles para los despachos de las Vicepresidencias, y hasta por S/. 50,000.00 soles más el 10% para la Presidencia. Cabe destacar que los gastos por contratación de personal para la Mesa Directiva 2002-2003, estuvieron presupuestados hasta por S/ 97,000 para los despachos de las Vicepresidencias y hasta por S/. 97,000, más el 10 % mensual para la Presidencia.

5. Acuerdo N. 006-2003-2004/ MESA – CR del 15/08/03

Topes de telefonía

- Unificar el tope máximo de consumo mensual por servicios de telefonía fija y de telefonía inalámbrica a que se refiere el Acuerdo N° 189-2002-2003/MESA-CR, cuyo monto se ratifica en S/. 2 500,00 y US\$ 300,00 mensual.
- Incluir en el tope unificado establecido en el párrafo anterior, todos los consumos de telefonía fija o inalámbrica que realice el Congresista o su personal, en los despachos congresales, Oficinas Desconcentradas, Escaño respectivo y equipos de comunicación inalámbrica asignados.
- Autorizar al Gerente General a adquirir los equipos conversores de llamadas fijo-celular a llamadas celular-celular, a ser instalados en la Central del Congreso, así como los paquetes de minutos necesarios para el funcionamiento de las líneas instaladas en dichos conversores, según el consumo estimado por cada tipo de proveedor de servicio de telefonía móvil; suscribiendo los contratos correspondientes.
- Encargar al Gerente de Tecnologías de Información la implantación del sistema de red privada móvil (RPM) en los servicios telefónicos de los Congresistas y el personal de su despacho y, en todas las líneas inalámbricas del Congreso.

6. Acuerdo N. 007-2003-2004/ MESA – CR del 15/08/03

Medidas de austeridad aplicables a manejo de las oficinas desconcentradas de Participación Ciudadana del Congreso.

- Suspender en lo que resta del año 2003 la implantación de nuevas Oficinas Desconcentradas de Participación Ciudadana.
- Disponer que los consumos de telefonía fija que realicen los Congresistas y su personal de confianza en las Oficinas Desconcentradas de Participación Ciudadana, se efectúe con cargo al tope máximo de consumo mensual aprobado a los Congresistas de la República y con arreglo a los mecanismos establecidos en el Acuerdo N° 189-2002-2003/MESA-CR.
- Prohibir la contratación de personal de confianza para los Congresistas en las localidades donde aún no funciona una Oficina Desconcentrada de Participación Ciudadana.

7. Acuerdo N. 008-2003-2004/ MESA – CR del 15/08/03

Los Congresistas que han dejado de ser miembros de la Mesa Directiva, tienen el mismo personal de seguridad que los demás Congresistas.

8. Acuerdo N. 009-2003-2004/ MESA – CR del 15/08/03
Autorizar dar de baja a 13 vehículos de propiedad del Congreso.
9. Acuerdo N. 010-2003-2004/ MESA – CR del 15/08/03
Autorizar conversión al sistema de uso de gas licuado de petróleo de 47 vehículos propiedad del Congreso de la República.
10. Acuerdo N. 013-A-2003-2004/ MESA – CR del 15/08/03
Circular a los Congresistas, explicando medidas de austeridad.
11. Acuerdo N. 023-2003-2004/ MESA – CR del 18/08/03
Reducción de gastos en el fotocopiado de documentos.
12. Acuerdo N. 029-2003-2004/ MESA – CR del 01/09/03
Precisiones en el otorgamiento de pasajes y viáticos para viajes fuera del país.
13. Acuerdo N. 032-2003-2004/ MESA – CR del 01/09/03
Modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Congreso de la República para el ejercicio 2003 (Suministro de Diarios y Revistas, se reduce de S/. 321 634,00 a S/. 70 352,00).
14. Acuerdo N. 036-2003-2004/ MESA – CR del 01/09/03
Topes en el consumo del servicio telefónico para las Oficinas de Coordinación de los Grupos Parlamentarios y las Comisiones Ordinarias.
15. Acuerdo N 052-2003-2004/MESA-CR del 22/09/03
Modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Congreso de la República para excluir la contratación del servicio de corredores de seguros, por un monto de S/.742,230.
16. Acuerdo N. 053-2003-2004/ MESA – CR del 22/09/03
A partir del 1 de noviembre del 2003 no se aplicará la figura del desdoblamiento para el personal que ingrese a trabajar al Congreso.
17. Acuerdo N 067-2003-2004/MESA-CR del 27/10/03
Modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Congreso de la República para el ejercicio 2003
 - Contratación del servicio de acceso a internet, se reduce de S/. 210 951,00 a S/. 201 586,00, correspondiendo a un proceso de Concurso Público.
Exclusión
 - Exclusión de la contratación del servicio de impresión y edición de ejemplares del Debate Constitucional, cuyo monto asciende a S/. 75 000,00.

18. Acuerdo N° 071-2003-2004/MESA-CR del 27/10/03
Modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Congreso de la República para el ejercicio 2003

Exclusiones

- Actualización del Sistema Operativo Windows 2000, cuyo monto asciende a S/. 949 133,00, cuyo proceso de selección correspondía a una Licitación Pública Internacional.
- Contratación del servicio de mensajería local, nacional e internacional, cuyo monto asciende a S/. 659 722,00, cuyo proceso de selección correspondía a un Concurso Público.

19. Acuerdo N. 072-2003-2004/ MESA – CR del 27/10/03
Modificación del Acuerdo de Mesa N. 040-2000-2001/MESA-CR sobre las normas que regulan los requerimiento que pueden efectuar los Congresistas y Presidentes de Comisiones al Departamento de Imprenta del Congreso de la República.+

20. Acuerdo N° 073-2003-2004/MESA-CR del 27/10/03
Modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Congreso de la República para el ejercicio 2003

Modificación

- Suministro de Materiales y Útiles de Aseo, se reduce de S/. 226 691,00 a S/. 98 000,00, correspondiendo a un proceso de Adjudicación Directa Selectiva.

Exclusión

- Adquisición de Máquina Estampadora a Color, cuyo monto asciende a S/. 249 200,00.

21. Acuerdo N. 074-2003-2004/ MESA – CR del 27/10/03
Modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Congreso de la República para el ejercicio 2003 (Servicio del Comedor, se reduce de S/. 838,936 a S/. 16,778).

22. Acuerdo N. 075-2003-2004/ MESA – CR del 27/10/03
Modificar el Acuerdo N.553-2002-2003/ MESA-CR relacionado con la atención de pedidos de reproducción de documentos (fotocopiado e impresión) solicitados por los usuarios al Departamento de Reproducción de Documentos.

23. Acuerdo N° 085-2003-2004/MESA-CR del 10/11/03
Modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Congreso de la República para el Ejercicio 2003

Exclusión:

- Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras Xerox cuyo valor referencial ascendía a S/. 116,010.00.

24. Acuerdo Nº 087-2003-2004/MESA-CR del 10/11/03
Modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Congreso de la República para el ejercicio 2003

Exclusión:

Contratación del servicio de mantenimiento de licencia websense, cuyo monto asciende a S/. 30 750,00.

25. Acuerdo N. 090-2003-2004/ MESA – CR del 10/11/03
Los servicios de impresión del Encarte de "La Gaceta" del Congreso de la República se imprimirán en una sola edición a nivel nacional con el fin de reducir el costo. Se deja sin efecto el Acuerdo N. 003-2003-2004/ MESA – CR del 4/08/03.
26. Acuerdo N. 094-2003-2004/ MESA – CR del 17/11/03
Modificación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Congreso de la República para el ejercicio 2003 (Se excluye el proceso de adquisición de materiales de audio y video por un monto de S/ 80,807.00).
27. Acuerdo N. 095-2003-2004/ MESA – CR del 17/11/03
Programa anual de vacaciones del personal del Congreso de la República.
28. Acuerdo N. 107-2003-2004/MESA-CR del 1/12/03
Prohibición de pagos de remuneraciones con anterioridad al mes en que se puso en conocimiento de la Gerencia de Recursos Humanos el requerimiento del personal de confianza, de la Mesa Directiva, de los Despachos Congressales y de cualquier otro órgano del Congreso.
29. Acuerdo N. 110-2003-2004/MESA-CR del 1/12/03
Modificación de directivas sobre atención al público los fines de semana y feriados.
30. Acuerdo N. 122-2003-2004/ MESA – CR del 15/12/03
Topes en el consumo de del servicio telefónico, reproducción de documentos y otros para la Comisión de Ética Parlamentaria.

ACUERDOS DE MESA RELACIONADOS CON MEDIDAS DE AUSTERIDAD QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2004

Es importante mencionar que gran parte de las medidas de austeridad implementadas por las diversas Mesas Directivas trascienden a su mandato y tienen impacto en los diversos años fiscales. A continuación se detallan algunas de las medidas tomadas para el año 2004.

1. Acuerdo N. 091-2003-2004/ MESA – CR del 27/10/03
Suspensión de practicas pre profesionales durante el año 2004.
2. Acuerdo N. 104-2003-2004/MESA-CR del 24/11/03
Ajuste Organizacional y Organigrama del Servicio Parlamentario.
3. Acuerdo N. 120-2003-2004/ MESA – CR del 15/12/03
Ampliar los alcances del Acuerdo N. 002-2003-2004/MESA-CR sobre medidas de austeridad para el ejercicio presupuestal 2004.

4. Acuerdo N. 131-2003-2004/ MESA – CR del 15/12/03
Desactivación de las Oficinas Desconcentradas de Participación Ciudadana del Congreso de la República para el ejercicio fiscal 2004.
5. Acuerdo N 157-2003-2004/MESA-CR del 26/01/03
Precisión al punto 1 del acuerdo sobre la desactivación de las ODPCR's (Acuerdo N° 131-2003-2004/MESA-CR)
6. Acuerdo N 173-2003-2004/MESA-CR del 11.02.04
Esquema del manejo de los topes de los servicios de telefonía fija y comunicación inalámbrica de los Congresistas.
7. Acuerdo N 221-2003-2004/MESA-CR del 22/03/04
Pago de rentas derivadas de los contratos de arrendamiento de los inmuebles destinados para las Oficinas de Representación Descentralizada del Congreso de la República y gastos de telefonía.
8. Acuerdo N 232-2003-2004/MESA-CR DEL 5/04/04
Compensación de deudas por conceptos de telefonía.

ANEXOS

IMPACTOS OBTENIDOS POR LA IMPLANTACION DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD LEGISLATURA 2003-2004

(Expresado en Nuevos Soles Nominales)

ACUERDOS DE MESA	FECHA	MEDIDAS DE AUSTERIDAD	AHORROS A JULIO 2004
032 / 052/067/071/073/074/085/087/094-2003-2004		Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones 2003	4,114,398 ⁽¹⁾
004-2003-2004	08-ago-03	Reducción del Personal de la Mesa Directiva	3,472,141 ⁽²⁾
006/036/095/122/173/221/232-2003-2004	15-ago-03	Topes en Telefonía	2,803,100 ⁽²⁾
007/131/157/221-2003-2004	15-ago-03	Desactivación de las Oficinas Desconcentradas	1,836,914 ⁽³⁾
001-2003-2004	04-ago-03	Eliminación de la Comisión Técnica	1,274,975 ⁽⁴⁾
003/090/095-2003-2004	04-ago-03	Servicios de Impresión y Distribución de La Gaceta	843,408 ⁽²⁾
008-2003-2004	15-ago-03	Racionamiento del Personal de Seguridad, Choferes y SNP	658,879 ⁽²⁾
023/075/095/122-2003-2004	22-ago-03	Topes en Reproducción de Documentos	435,650 ⁽²⁾
002/029/120-2003-2004	04-ago-03	Prohibición de adquisición de pasajes y otorgamiento de viáticos	417,121 ⁽²⁾
009/095-2003-2004	15-ago-03	Transporte - Vehículos y Combustible	302,392 ⁽²⁾
002/095/120-2003-2004	04-ago-03	Eliminación de gastos de Cafetería o Comedor asumidos por el Congreso en eventos	296,965 ⁽²⁾
091-2003-2004	10-nov-03	Suspensión del Programa de Practicantes y Secigristas	248,329 ⁽²⁾
002/120-2003-2004	04-ago-03	Prohibición de adquisición de Arreglos Florales para las oficinas	73,066 ⁽²⁾
002/072/095/120-2003-2004	04-ago-03	Eliminación de gastos de imprenta asumidos por el Congreso en eventos	52,429 ⁽²⁾
TOTAL			16,829,765

Notas:

- Ahorros acumulados desde Agosto 2003 a Diciembre del 2003. Cálculo obtenido sobre la base de la información proporcionada por Oficialía Mayor mediante Memorandum N. 209-2003-2004 OM/CR, listado de los Acuerdos de Mesa Directiva 2003-2004 - Medidas de Austeridad. Para el 2004 no se tiene modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones por Medidas de Austeridad.
- Ahorros acumulados desde Agosto 2003 a Julio 2004 (Proyectado). Cálculo obtenido de la comparación de periodos similares de las legislaturas 2002-2003 y 2003-2004.
- Ahorros acumulados desde Agosto 2003 a Julio 2004 (Proyectado). Cálculo obtenido al cuantificar periodos similares de las legislaturas 2002-2003 y 2003-2004, la no apertura de nuevas oficinas y la diferencia entre el presupuesto modificado y el ejecutado 2003.
- Ahorros acumulados desde Agosto 2003 a Julio 2004 (Proyectado). Cálculo obtenido al cuantificar el gasto no realizado al eliminarse la Comisión Técnica.



IMPACTOS OBTENIDOS POR MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DEL 2003

PERIODO LEGISLATIVO 2003-2004

TIPO DE PROCESO	OBJETO	SINTESIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	TIPO DE MONEDA	VALOR INICIAL S/.	VALOR ACTUAL S/.	AHORROS S/.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ACUERDOS DE MESA	FECHA ACUERDO	RESOLUCIONES
ADS	SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIA	Contratación del servicio de comedor y cafetería para congresistas y empleados (Menú Ejecutivo, Menú Económico, Buffets, etc.)	NUEVOS SOLES	838,936	16,778	822,158	RECURSOS ORDINARIOS	Acuerdo N. 074-2003-2004	27/10/2003	Modificado mediante Resolución N. 022-2003-2004-OM/CR
ADS	SUMINISTRO DE DIARIOS Y REVISTAS (VARIOS)	Suministros de Caretas, La República, Expreso, etc.	NUEVOS SOLES	321,634	70,352	251,282	RECURSOS ORDINARIOS	Acuerdo N. 032-2003-2004	01/09/2003	Modificado mediante Resolución N. 010-2003-2004-OM/CR
CP	SERVICIOS DE CORREDORES DE SEGUROS	Contratación de expertos corredores de seguros para asesoramiento y monitoreo del programa de seguros.	NUEVOS SOLES	742,230		742,230	RECURSOS ORDINARIOS	Acuerdo N. 052-2003-2004	22/09/2003	Se excluye con Resolución N.016-2003-2004-OM/CR
CP	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	Contratación de línea principal 1024KB para acceder a Internet.	NUEVOS SOLES	210,951.00	201,586.00	9,365	RECURSOS ORDINARIOS	Acuerdo N. 067-2003-2004	27/10/2003	Modificado mediante Resolución N. 034-2003-2004OM/CR
CP	SERVICIO DE MENSAJERIA	Contratación del servicio de mensajería local, nacional e internacional	NUEVOS SOLES	659,772.00		659,772	RECURSOS ORDINARIOS	Acuerdo N. 071-2003-2004	27/10/2003	Se excluye con Resolución N.023-2003-2004-OM/CR
ADP	ADQUISICION DE MAQUINA ESTAMPADORA A CALOR	Adquisición de Máquina Estampadora	NUEVOS SOLES	249,200.00		249,200	RECURSOS ORDINARIOS	Acuerdo N. 073-2003-2004	27/10/2003	Se excluye con Resolución N.026-2003-2004-OM/CR
ADP	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS XEROX	Contratación del servicio preventivo y correctivo de fotocopiadoras Xerox	NUEVOS SOLES	116,010.00		116,010	RECURSOS ORDINARIOS	Acuerdo N. 085-2003-2004	27/10/2003	Se excluye con Resolución N.028-2003-2004-OM/CR
ADS	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN	Contratación del servicio de impresión y edición de ejemplares del Debate Constitucional	NUEVOS SOLES	75,000.00		75,000	RECURSOS ORDINARIOS	Acuerdo N. 067-2003-2004	27/10/2003	Se excluye mediante Resolución N. 034-2003-2004OM/CR
ADS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE WEBSense	Contratación del servicio de mantenimiento y soporte de los sistemas de seguridad de redes	NUEVOS SOLES	30,750.00		30,750	RECURSOS ORDINARIOS	Acuerdo N. 087-2003-2004	27/10/2003	Se excluye con Resolución N.030-2003-2004-OM/CR
ADS	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA	Suministro de Materiales de Oficina	NUEVOS SOLES	226,691.00	98,000.00	128,691	RECURSOS ORDINARIOS	Acuerdo N. 073-2003-2004	27/10/2003	Modificado mediante Resolución N. 026-2003-2004OM/CR
LPI	ACTUALIZACION DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2000	Adquisición de aplicaciones para actualización del sistema operativo Windows 2000: SQL Server 2000, MS Office Standard 2000, Visio, Ms Project, etc.	NUEVOS SOLES	949,133.00		949,133	RECURSOS ORDINARIOS	Acuerdo N. 071-2003-2004	27/10/2003	Se excluye con Resolución N.023-2003-2004-OM/CR
ADS	ADQUISICION DE MATERIALES DE AUDIO Y VIDEO	Adquisición de Materiales de Audio y Video	NUEVOS SOLES	80,807.00		80,807	RECURSOS ORDINARIOS	Acuerdo N. 094-2003-2004	17/11/2003	Se excluye con Resolución N.037-2003-2004-OM/CR
TOTAL				4,501,114	386,716	4,114,398				

Nota :

1. Procesos considerados de acuerdo a la información proporcionada por Oficialía Mayor mediante Memorandum N. 209-2003-2004 OM/CR: listado de los Acuerdos de Mesa Directiva 2003-2004 - Medidas de Austeridad.



GASTOS EN PERSONAL DE LA MESA DIRECTIVA

(Proyección a Julio 2004, Expresado en Nuevos Soles nominales)

DEPENDENCIA CGT	CONCEPTO	AGO 02 - JUL 03	AGO 03 - JUL 04	AHORRO
PRESIDENCIA	SUELDOS	1,017,173.48	660,603.02	356,570.44
	VACACIONES	73,139.00	91,954.00	-18,815.00
	GRATIFICACIONES	153,985.67	110,000.00	43,985.67
	ESCOLARIDAD	75,137.00	55,000.00	20,137.00
	OBLIGACIONES EMPELADOR	133,793.60	91,526.49	42,267.11
	RACIONAMIENTO	61,125.00	34,000.00	27,125.00
	SEGURO MEDICO	29,866.53	18,237.58	11,628.95
	SEGURO VIDA LEY	5,785.23	2,659.52	3,125.71
	PRIMERA VICEPRESIDENCIA	SUELDOS	979,689.49	580,080.85
VACACIONES		31,290.00	30,838.00	454.00
GRATIFICACIONES		124,449.49	94,348.33	30,101.16
ESCOLARIDAD		80,499.33	49,866.00	30,633.33
OBLIGACIONES EMPELADOR		122,408.40	74,645.21	47,763.19
RACIONAMIENTO		106,900.00	63,183.33	43,716.67
SEGURO MEDICO		44,708.32	49,797.51	-5,089.18
SEGURO VIDA LEY		4,528.79	2,311.72	2,217.07
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA		SUELDOS	1,129,584.76	596,112.17
	VACACIONES	106,776.00	10,443.00	96,333.00
	GRATIFICACIONES	150,347.34	86,624.00	63,723.34
	ESCOLARIDAD	89,569.66	48,273.00	41,296.66
	OBLIGACIONES EMPELADOR	149,039.07	73,465.44	75,573.63
	RACIONAMIENTO	76,125.00	87,433.33	-11,308.33
	SEGURO MEDICO	23,855.77	61,247.17	-37,391.40
	SEGURO VIDA LEY	6,037.85	1,620.64	4,417.22
	TERCERA VICEPRESIDENCIA	SUELDOS	1,051,073.96	587,542.01
VACACIONES		62,623.50	35,096.00	27,527.50
GRATIFICACIONES		160,545.09	91,058.33	69,486.76
ESCOLARIDAD		77,881.00	41,435.33	36,445.67
OBLIGACIONES EMPELADOR		136,955.99	75,683.33	61,272.66
RACIONAMIENTO		78,600.00	39,633.33	38,966.67
SEGURO MEDICO		29,613.94	18,708.64	10,905.30
SEGURO VIDA LEY		5,784.89	2,090.13	3,694.76
CUARTA VICEPRESIDENCIA		SUELDOS	830,702.15	596,677.68
	VACACIONES	55,341.00	65,069.00	-29,728.00
	GRATIFICACIONES	124,364.50	99,409.17	24,955.33
	ESCOLARIDAD	66,613.00	49,844.00	16,769.00
	OBLIGACIONES EMPELADOR	108,722.21	82,892.32	25,829.89
	RACIONAMIENTO	63,350.00	31,775.00	31,575.00
	SEGURO MEDICO	27,226.17	24,478.22	2,747.95
	SEGURO VIDA LEY	4,653.62	2,314.80	2,338.82
	QUINTA VICEPRESIDENCIA	SUELDOS	1,051,976.62	600,413.68
VACACIONES		52,002.00	20,536.00	31,466.00
GRATIFICACIONES		164,314.67	91,949.83	72,364.84
ESCOLARIDAD		90,816.00	49,881.00	40,935.00
OBLIGACIONES EMPELADOR		136,220.26	75,531.64	60,688.62
RACIONAMIENTO		81,125.00	74,566.67	6,558.33
SEGURO MEDICO		28,215.00	44,546.71	-16,331.71
SEGURO VIDA LEY		5,639.27	2,148.10	3,491.17
MESA DIRECTIVA (TOTAL)		SUELDOS	6,060,200.44	3,621,429.41
	VACACIONES	381,171.50	273,934.00	107,237.50
	GRATIFICACIONES	878,006.76	573,389.66	304,617.10
	ESCOLARIDAD	480,515.99	294,299.33	186,216.66
	OBLIGACIONES EMPELADOR	787,145.53	473,744.43	313,401.10
	RACIONAMIENTO	467,225.00	330,791.67	136,433.33
	SEGURO MEDICO	183,485.73	217,015.82	-33,530.10
	SEGURO VIDA LEY	32,439.65	13,444.91	18,994.74
	MESA DIRECTIVA (TOTAL)	PRESIDENCIA	1,550,015.48	1,063,990.61
PRIMERA VICEPRESIDENCIA		1,494,473.82	945,068.95	549,404.87
SEGUNDA VICEPRESIDENCIA		1,731,335.45	965,518.75	765,816.70
TERCERA VICEPRESIDENCIA		1,603,078.37	891,447.11	711,631.26
CUARTA VICEPRESIDENCIA		1,290,972.65	972,490.19	308,512.46
QUINTA VICEPRESIDENCIA		1,610,314.82	959,573.63	650,741.19
TOTAL MESA DIRECTIVA		9,270,190.60	5,798,049.23	3,472,141.38
Meses Proyectados : Junio y Julio 2004			Ahorro a Mayo 2004	2,884,805.30



AHORROS OBTENIDOS EN DIVERSOS BIENES Y SERVICIOS

(Expresado en Nuevos Soles Nominales)

Rubros	AHORROS		AHORROS		PROY.JUL-04
	AGOSTO 2002 - ABRIL 2003	AGOSTO 2003 - ABRIL 2004	A ABR-03	%	
Comedor	254,075	22,984	231,091	91%	296,965
La Gaceta	1,586,879	987,518	599,361	38%	843,408
Telefonia	8,470,318	6,310,001	2,160,317	26%	2,803,100
Racionamiento	2,173,609	1,884,137	489,472	23%	658,879
Choferes	112,088	80,040	23,048	21%	30,505
Seguridad	2,006,596	1,595,097	411,499	21%	573,449
Servicios No Personales	54,923	0	54,923	100%	54,923
Transporte	771,424	544,880	226,545	29%	302,392
Combustible	413,269	308,743	105,026	25%	143,237
Mantenimiento de Vehiculos	357,655	236,136	121,519	34%	159,154
Utiles de Oficina	2,727,183	2,100,894	626,290	23%	852,168
Accesorios	37,806	25,577	11,049	30%	13,243
Materiales	467,783	425,331	42,452	9%	59,384
Papel	790,937	627,586	163,351	21%	228,748
Tintas y Toner	1,431,438	1,022,050	409,388	28%	530,851
Arreglos Florales	57,960	8,900	49,060	85%	73,066
TOTAL	16,041,468	11,659,313	4,382,155	27%	5,829,977



AHORROS OBTENIDOS EN PERSONAL POR LA ELIMINACION DE LA COMISION TECNICA

(Expresado en Nuevos Soles Nominales)

Rubros	AHORROS 2003-2004	AHORROS PROYECTADOS
	AGOSTO 2003 - ABR 2004	PROY. A JUL-04
Obligaciones del Empleador	79,401	110,020
EPS	16,737	23,353
Essalud	50,210	70,666
IES	12,455	16,602
Racionamiento	30,073	40,698
Remuneraciones	813,041	1,107,120
Gratificaciones	136,790	207,585
Sueldo	622,755	830,346
Vacaciones	53,896	69,189
Seguros	14,081	17,737
Médico	11,487	14,279
Vida Ley	2,594	3,458
TOTAL	936,597	1,274,975

Notas:

1. Proyecciones Realizadas según las plazas y remuneraciones establecidas para la Comisión Técnica según el Acuerdo de Mesa 179-2002-2003



IMPACTOS OBTENIDOS EN REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

Rubros	PERIODO LEGISLATIVO 2002-2003		PERIODO LEGISLATIVO 2003-2004		AHORROS	
	TOTAL		TOTAL		JUL-04 ²	JUL-04 ²
	Reprod.	Nuevos Soles	Reprod.	Nuevos Soles	Reprod.	Nuevos Soles
Reproducción de Documentos ¹	28,694,036	1,792,229	21,719,172	1,356,579	6,974,864	435,650

Notas:

1. El costo por fotocopia calculado es de S/. 0.06246 / hoja. Considera el costo del papel y servicio de mantenimiento de la máquina.
Acuerdo N. 023-2003-2004
Acuerdo N. 075-2003-2004
2. Para la legislatura 2003-2004 se ha proyectado el consumo de junio y julio del 2004.



AHORROS OBTENIDOS EN VIAJES INTERNACIONALES DE CONGRESISTAS

(Expresado en Nuevos Soles Nominales)

Rubros	PERIODO LEGISLATIVO 2002-2003	PERIODO LEGISLATIVO 2003-2004	AHORROS			
	AGOSTO 02 - ABRIL 03	AGOSTO 03 - ABRIL 04	A ABRIL-03	%	PROY. JUL-04	%
Viajes Internacionales	430,142	73,117	357,025	83%	417,121	97%



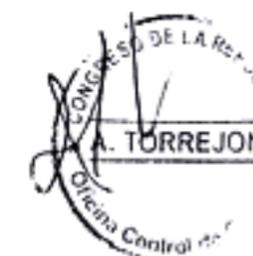
AHORROS OBTENIDOS POR LA SUSPENSIÓN DEL PROGRAMA DE PRACTICANTES Y SECIGRISTAS

(Expresado en Nuevos Soles Nominales)

	PERIODO LEGISLATIVO 2002-2003	PERIODO LEGISLATIVO 2003-2004	AHORROS	
Rubro	AGOSTO 2002-JULIO 2003	AGOSTO 2003 -JULIO 2004	A JULIO 2004	
Practicantes y Secigristas	425,924	177,595	248,329	172%

Notas:

1. Acuerdo de Mesa 091-2003-2004 del 27/10/03



AHORROS OBTENIDOS EN TRABAJOS DE IMPRENTA

(Expresado en Nuevos Soles Nominales)

Rubro	PERIODO LEGISLATIVO 2002-2003	PERIODO LEGISLATIVO 2003-2004	AHORRO	
	AGOSTO 2002-JULIO 2003	AGOSTO 2003 -JULIO 2004	A JULIO 2004	
Trabajos en Imprenta	52,429	0	52,429	100%

Fuente : Area de Imprenta

Notas:

1. Solo considera los trabajos que han generado algún gasto al Congreso. El ahorro a julio 2004 es un cálculo proyectado.
2. Solo considera costos de materiales y servicios de terceros
3. Acuerdo de Mesa 002-2003-2004 del 4.08.03
4. Tipo de Cambio S/ 3.5



IMPACTO DE LA DESACTIVACION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS	
MEDIDA AUSTERIDAD Acuerdo 007-2003-2004/MESA-CR	740,000
AHORROS DEL PRESUPUESTO 2003 DESPUES DE MEDIDAS AUSTERIDAD	557,852
AHORRO PROYECTADO ENE- JUL 2004 (RELATIVO AL MISMO PERIODO DEL 2003) ((Ejecutado Ene- Jul 2003 = 1,424,847 soles) - (Ejecutado Ene-Jul 2004 = 885,785))	539,062
TOTAL AHORRO	1,836,914





Congreso de la República
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2003
(Arrobado en Sesión del Pleno 23/10/2002)
OFICINAS DESCONCENTRADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA AÑO 2003
PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE
(En Nuevos Soles)

PLIEGO 028 CONGRESO DE LA REPÚBLICA	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO												TOTAL	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	982,928.00	53,132.37	56,700.72	72,805.84	94,661.75	61,827.89	64,853.04	121,806.72	67,162.30	65,691.53	71,252.01	68,633.52	175,713.34	974,241.03	8,686.97
08 Retribuciones y Complementos - Contrato a Plazo Indeterminado	792,428.00	47,867.00	50,630.73	52,541.00	58,243.61	55,700.80	56,953.16	60,406.65	58,221.70	59,181.56	64,191.00	61,832.00	159,295.17	785,064.38	7,363.62
11 Obligaciones del Empleador	90,500.00	5,265.37	5,618.99	5,779.51	6,406.80	6,127.09	6,426.88	11,084.52	6,767.60	6,509.97	7,061.01	6,801.52	16,418.17	90,267.43	232.57
13 Gastos Variables y Ocasional	100,000.00	0.00	451.00	14,485.33	30,011.34	0.00	1,473.00	50,315.55	2,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,909.22	1,090.78
3 BIENES Y SERVICIOS	2,029,059.00	94,726.57	142,695.21	155,988.05	122,385.91	133,701.83	118,584.58	126,432.15	129,718.82	137,123.07	132,538.94	123,917.42	67,080.99	1,484,893.54	544,165.46
20 Viáticos	40,000.00	1,297.45	4,988.23	5,955.46	3,806.01	1,755.09	717.36	123.20	136.30	389.65	712.59	756.63	193.06	20,831.03	19,168.97
24 Alimentos de Personas	550,000.00	45,721.50	37,912.71	45,722.00	44,835.00	46,365.90	46,507.80	48,059.00	45,841.50	50,039.00	49,274.00	43,394.00	50.00	503,722.41	46,277.59
30 Bienes de Consumo	162,077.00	7,560.31	23,760.62	29,137.30	2,609.02	3,456.63	1,188.70	5,804.08	1,071.60	977.59	527.26	916.88	585.50	77,595.49	84,481.51
31 Materiales de Distribución Gratuita	1,000.00	0.00	0.00	0.00	12.20	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20	935.80
32 Pasajes y Gastos de Transportes	138,350.00	120.00	9,802.43	1,480.00	10,287.67	7,405.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	29,135.10	109,214.90
36 Tarifas de Servicios Públicos	633,775.00	16,249.44	30,832.62	41,665.27	37,917.74	48,363.65	51,789.62	48,049.47	56,032.05	58,429.64	54,155.03	41,816.13	47,212.86	532,513.52	1,261.48
37 Alquiler de Bienes	348,000.00	13,830.11	13,549.20	14,829.62	14,653.20	19,936.80	12,974.00	22,103.20	20,508.00	19,064.60	21,135.20	32,607.90	16,267.37	221,459.20	126,540.80
38 Seguros	8,857.00	1,230.76	0.00	0.00	0.00	422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513.96	0.00	0.00	5,167.68	3,689.32
39 Otros Servicios de Terceros	247,000.00	8,717.00	21,849.40	17,198.40	8,265.07	5,943.80	5,407.10	2,293.20	6,129.37	8,182.59	3,220.90	4,425.88	2,772.20	94,404.91	152,595.09
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 Otros Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	9,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.97	5,000.03
51 Equipamiento y Bienes Duraderos	9,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.97	5,000.03
TOTAL OFICINAS DESCONCENTRADAS	3,021,531.00	147,858.94	199,395.93	228,793.89	217,047.66	195,529.72	187,981.59	248,238.87	196,881.12	202,814.60	203,790.95	192,550.94	242,794.33	2,463,678.54	557,852.46



PROYECCION EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2004

(Aprobado en Sesión del Pleno 06/11/2003)

REPRESENTACIÓN DESCENTRALIZADA AÑO 2004

PERÍODO DE ENERO A JULIO *

(En Nuevos Soles)

PLIEGO 028 CONGRESO DE LA REPÚBLICA	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO							TOTAL	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO *	JULIO *		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,038,990.00	58,527.67	39,058.23	73,172.35	51,186.51	55,148.46	53,919.36	98,141.08	429,153.66	609,836.34
08 Retribuciones y Complementos - Contrato a Plazo Indeterminado	708,000.00	52,729.00	35,283.00	35,387.78	46,239.00	49,818.00	48,070.00	48,070.00	315,596.78	392,403.22
11 Obligaciones del Empleador	94,990.00	5,798.67	3,775.23	3,705.23	4,947.51	5,330.46	5,343.36	8,985.41	37,885.87	57,104.13
13 Gastos Variables y Ocasionales	236,000.00	0.00	0.00	34,079.34	0.00	0.00	506.00	41,085.67	75,671.01	160,328.99
3 BIENES Y SERVICIOS	1,159,993.50	47,949.51	36,614.14	46,783.35	88,048.37	106,769.68	65,233.01	65,233.01	456,631.07	703,362.43
20 Viáticos	20,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,831.00
24 Alimentos de Personas	675,933.50	24,550.00	20,800.00	42,375.00	48,650.00	54,175.00	38,110.00	38,110.00	266,770.00	409,163.50
30 Bienes de Consumo	25,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,286.00
32 Pasajes y Gastos de Transportes	29,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,135.00
36 Tarifas de Servicios Públicos	223,707.00	23,399.51	0.00	463.35	26,056.97	28,383.18	15,660.60	15,660.60	109,624.21	114,082.79
37 Alquiler de Bienes	90,696.00	0.00	15,814.14	3,945.00	13,341.40	24,211.50	11,462.41	11,462.41	80,236.86	10,459.14
39 Otros Servicios de Terceros	94,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,405.00
4 OTROS GASTOS CORRIENTES	617,404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,404.32
12 Otros Beneficios	617,404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,404.32
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 Equipamiento y Bienes Duraderos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OFICINAS DESCONCENTRADAS	2,816,387.82	106,477.18	75,672.37	119,955.70	139,234.88	161,918.14	119,152.37	163,374.09	885,784.73	1,930,603.09

(*) GASTOS PROYECTADOS DE JUNIO Y JULIO 2004