



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

PRESUPUESTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA

EJERCICIO 2021



PRESUPUESTO 2021

MEMORIA EXPLICATIVA



El artículo 43 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, en relación con el presupuesto de la institución, contempla la elaboración cada año de un Anteproyecto o propuesta de Presupuesto por parte de su titular, que se tramitará de acuerdo con las normas que regulan el proyecto de Presupuesto del Parlamento.

En el mismo sentido, el artículo 29 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la institución establece que el Anteproyecto de Presupuestos será aprobado por el Defensor del Pueblo de Navarra, quién lo elevará a través del Presidente del Parlamento a la Junta de Portavoces para su aprobación.

A tal fin, desde la institución se ha elaborado el correspondiente Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2021, que asciende, tanto en gastos como ingresos, a un total de 849.900 euros, lo que representa un aumento del 7,1% respecto al Presupuesto consolidado del Defensor del Pueblo de Navarra del ejercicio 2020.

Es importante señalar, a pesar del ligero incremento presupuestario, la gran reducción realizada en los últimos trece años, que asciende al 37%, respecto al presupuesto consolidado del ejercicio 2007.

El Anteproyecto de Presupuestos tiene el objetivo de garantizar el funcionamiento de la institución en sus aspectos esenciales y ha sido elaborado partiendo del análisis, fundamentalmente, de la ejecución del presupuesto de los ejercicios inmediatamente anteriores. Como líneas generales del mismo, cabe reseñar:

GASTOS

Capítulo I Gastos de personal

En lo que se refiere al capítulo I de Gastos de personal, el Anteproyecto de presupuesto presenta las siguientes particularidades:

- en primer lugar, no hay variación en la plantilla orgánica de la institución respecto a la última plantilla aprobada por la Mesa del Parlamento de Navarra (la del ejercicio 2019, en sesión celebrada el 14 de enero de 2019).
- en segundo lugar, el número de puestos de trabajo es el mismo que en los ejercicios 2012 a 2020 (en 2012 se redujo la plantilla orgánica en un 33%



mediante la amortización de cuatro plazas: dos de asesor técnico, una de administrativo y una de ujier).

- por último, en cuanto a remuneraciones, hay un incremento del 2,8% respecto al Presupuesto consolidado del ejercicio 2020, debido a los incrementos derivados de modificaciones en grado y antigüedad del personal al servicio de la institución, al incremento en las cotizaciones a la Seguridad Social y a que se ha incluido un incremento general en las retribuciones de un 1%.

Todos estos incrementos han sido presupuestados en la partida 1604, denominada "Fondo capítulo I", del presupuesto de gastos.

Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios

El Anteproyecto de presupuesto del Capítulo II de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, que recoge aquellos gastos necesarios para el funcionamiento de la institución, refleja un incremento del 20% respecto al presupuesto consolidado del ejercicio 2020.

La principal causa es la posible celebración de un convenio con Aname (Asociación Navarra de Mediación) para la tramitación de expedientes en colaboración con la institución.

El resto de partidas del capítulo no presentan variaciones significativas.

Las partidas 2243 "Primas de seguros", 2271 "Servicios de limpieza y aseo", 2278 "Trabajos traducción euskera", y 2279 "Otros trabajos realizados", recogen, al igual que en ejercicios anteriores, las cantidades necesarias para hacer frente a los diferentes servicios que ya se tienen contratados, tales como seguros, limpieza, traducciones y asesoramiento en la comunicación, entre otros.

Capítulo IV Transferencias corrientes

El Anteproyecto de Presupuesto 2021, en lo que se refiere al capítulo IV, Transferencias corrientes, no experimenta variación alguna respecto al presupuesto consolidado del ejercicio 2020. En este capítulo se recogen los gastos derivados de las convocatorias de becas para personas con grado en Derecho que se realizan desde la institución, sin que haya variación en el número de becarios ni en el número de horas diarias de la beca.



Gastos de capital

Los capítulos referentes a gastos de capital (Capítulo VI a IX) se incrementan en un 52,6% respecto al presupuesto del ejercicio 2020, aunque únicamente representan el 2,4% del total del Anteproyecto de Presupuesto 2021. El incremento se debe a la necesidad de realizar inversiones en los equipos y programas informáticos de la institución.

INGRESOS

Por lo que respecta a los ingresos, las transferencias para gastos corrientes y gastos de capital procedentes de Gobierno de Navarra suponen el 100% de los ingresos del ejercicio.

PLANTILLA ORGÁNICA

En cumplimiento del artículo 24.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, la propuesta de plantilla orgánica del personal al servicio del Defensor del Pueblo de Navarra para el año 2021 se acompaña al anteproyecto de presupuestos.

En resumen, se plantea un proyecto o propuesta de presupuesto adecuado a la actual coyuntura económica y a las necesidades de la institución en el año 2021, para garantizar el normal funcionamiento de la misma en sus aspectos esenciales.

Pamplona, 28 de septiembre de 2020

El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa

Francisco Javier Enériz Olaechea



PRESUPUESTO 2021

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS



**CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS A LOS EFECTOS
DE SU INTEGRACIÓN EN EL PROYECTO DE LEY FORAL DE
PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA EL AÑO 2021**

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 829.560,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.240,00

TOTAL 849.800,00



RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS E INGRESOS POR CAPÍTULOS

GASTOS		INGRESOS	
Capítulo	Importe	Capítulo	Importe
I Gastos de personal	591.700,00	III Tasas y otros ingresos	20,00
II Gastos en bienes corrientes y servicios	199.100,00	IV Transferencias corrientes	829.560,00
IV Transferencias corrientes	38.800,00	V Ingresos patrimoniales	20,00
VI Inversiones reales	20.000,00	VII Transferencias de capital	20.240,00
VIII Activos financieros	200,00	VIII Activos financieros	40,00
IX Pasivos financieros	100,00	IX Pasivos financieros	20,00
TOTAL	849.900,00	TOTAL	849.900,00



RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS

CAPÍTULO	IMPORTE	%
I GASTOS DE PERSONAL	591.700,00	69,62%
II GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	199.100,00	23,43%
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.800,00	4,57%
VI INVERSIONES REALES	20.000,00	2,35%
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	200,00	0,02%
IX CAPÍTULO IX. PASIVOS FINANCIEROS	100,00	0,01%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	849.900,00	100,00%



CLASIF. ECONÓMICA				DENOMINACIÓN	TOTAL SUBCONC.	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
Cap.	Art.	Conc.	Subc.					
1				GASTOS DE PERSONAL				591.700,00
	10			ALTOS CARGOS			70.040,88	
		100		Retribuciones Altos Cargos		70.040,88		
			1000	Retribuciones Defensor del Pueblo	70.040,88			
	11			PERSONAL EVENTUAL			256.851,98	
		110		Retribuciones personal eventual		256.851,98		
			1100	Retribuciones personal eventual	256.851,98			
	12			FUNCIONARIOS			136.941,98	
		120		Retribuciones funcionarios		136.941,98		
			1230	Retribuciones funcionarios	136.941,98			
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			127.865,16	
		160		Cuotas sociales		127.865,16		
			1600	Seguridad Social	110.291,52			
			1604	Fondo capítulo I	17.573,64			
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				199.100,00
	20			ARRENDAMIENTOS			9.500,00	
		206		Arrendamiento de bienes muebles		9.500,00		
			2061	Arrendamientos de programas y licencias	9.500,00			
	21			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			30.300,00	
		212		Repar., manten. y conserv. edificios		13.300,00		
			2120	Repar., manten. y conserv. edificios	13.300,00			
		213		Repar., manten. y conserv. Maquim.e instal.		4.000,00		
			2130	Repar., manten. y conserv. Maquim.e instal.	4.000,00			
		216		Repar., manten. y conserv. equip. proces. inform.		13.000,00		
			2160	Repar., manten. y conserv. equip. proces. inform.	13.000,00			
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			156.700,00	
		220		Material de oficina		11.500,00		
			2200	Material de oficina no inventariable	9.000,00			
			2202	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	2.500,00			
		222		Comunicaciones		11.800,00		
			2220	Comunicaciones telefónicas	9.500,00			
			2221	Comunicaciones postales y telegráficas	2.300,00			
		224		Primas de seguro		9.500,00		
			2243	Primas de seguro	9.500,00			
		226		Gastos diversos		8.600,00		
			2263	Representación institucional	1.500,00			
			2264	Viajes oficiales Defensor	3.500,00			
			2265	Actividades generales y de difusión	2.000,00			
			2266	Organización reuniones y conferencias	500,00			
			2267	Gastos edición libros y otras publicaciones	1.000,00			
			2269	Oposiciones y pruebas selectivas	100,00			
		227		Trabajos realizados por otras empresas		98.800,00		
			2271	Servicios de limpieza y aseo	19.700,00			
			2272	Cursos de formación	100,00			
			2277	Otros trabajos realizados (mediación)	28.000,00			
			2278	Trabajos traducción euskera	24.000,00			
			2279	Otros trabajos realizados	27.000,00			



CLASIF. ECONÓMICA				DENOMINACIÓN	TOTAL SUBCONC.	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
Cap.	Art.	Conc.	Subc.					
		228		Suministros auxiliares		16.500,00		
		2280		Suministros	16.000,00			
		2284		Material para limpieza y aseo	500,00			
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.600,00	
		230		Dietas, locomoción y gastos de viaje		2.500,00		
		2300		Dietas, locomoción y gastos de viaje	2.500,00			
		233		Otras indemnizaciones		100,00		
		2330		Indemnización por trabajos realizados	100,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				38.800,00
	48			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38.800,00	
		481		Indemnizaciones y gastos a particulares		100,00		
		4810		Indemnizaciones y gastos a particulares	100,00			
		482		Convenios con otras Instituciones		500,00		
		4820		Convenios con otras Instituciones	500,00			
		489		Otras transferencias corrientes		38.200,00		
		4890		Transferencias para becas	38.200,00			
6				INVERSIONES REALES				20.000,00
	60			INVERSIONES REALES			20.000,00	
		602		Edificios y otras construcciones		2.000,00		
		6020		Edificios	2.000,00			
		603		Maquinaria, instalaciones y utillaje		500,00		
		6031		Maquinaria e instalaciones	500,00			
		605		Mobiliario y Enseres		1.000,00		
		6050		Muebles de Oficina	1.000,00			
		606		Equipos proceso información		10.000,00		
		6060		Equipos proceso de información	10.000,00			
		608		Otro inmovilizado material		2.000,00		
		6083		Adquisición de libros y otras publicaciones	2.000,00			
		609		Inmovilizado inmaterial		4.500,00		
		6090		Aplicaciones Informáticas	4.500,00			
8				ACTIVOS FINANCIEROS				200,00
	82			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS			200,00	
		822		Préstamos y anticipos conced. a m. y l. plazo		200,00		
		8224		Préstamos vivienda	100,00			
		8225		Anticipos de sueldo	100,00			
9				PASIVOS FINANCIEROS				100,00
	93			DEVOLUCION FIANZAS Y DEPÓSITOS			100,00	
		930		Devolución fianzas		100,00		
		9300		Fianzas y Depósitos Recibidos	100,00			
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					849.900,00	849.900,00	849.900,00	849.900,00



RESUMEN ECONÓMICO DE INGRESOS

CAPÍTULO	IMPORTE	%
III TASAS Y OTROS INGRESOS	20,00	0,00%
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	829.560,00	97,61%
V INGRESOS PATRIMONIALES	20,00	0,00%
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.240,00	2,38%
VIII ACTIVOS FINANCIEROS	40,00	0,00%
IX PASIVOS FINANCIEROS	20,00	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	849.900,00	100,00%



CLASIF. ECONÓMICA				DENOMINACIÓN	TOTAL SUBCONC.	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
Cap.	Art.	Conc.	Subc.					
3				TASAS Y OTROS INGRESOS				20,00
	39			OTROS INGRESOS			20,00	
		399		Otros ingresos		20,00		
			3990	Otros ingresos	20,00			
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				829.560,00
	40			TRANSF. CTES. DEL GOBIERNO DE NAVARRA			829.560,00	
		400		Transf. Corrientes del Gobierno de Navarra		829.560,00		
			4000	Transferencias corrientes Gobierno de Navarra	829.560,00			
5				INGRESOS PATRIMONIALES				20,00
	52			INTERESES DE DEPÓS. Y APLAZAMIENTOS			20,00	
		520		Intereses de depósitos y aplazamientos		20,00		
			5200	Intereses de depósitos	20,00			
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				20.240,00
	70			TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO DE NAVARRA			20.240,00	
		700		Transf. de capital del Gobierno de Navarra		20.240,00		
			7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	20.240,00			
8				ACTIVOS FINANCIEROS				40,00
	82			REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			40,00	
		821		Reint. Prést. concedidos a medio y largo plazo		40,00		
			8214	Reintegro capital préstamos de vivienda	20,00			
			8215	Reintegro anticipos de sueldo	20,00			
9				PASIVOS FINANCIEROS				20,00
	93			DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS			20,00	
		931		Fianzas y depósitos recibidos		20,00		
			9310	Fianzas y depósitos recibidos	20,00			
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS					849.900,00	849.900,00	849.900,00	849.900,00



PRESUPUESTO 2021

PROPUESTA DE PLANTILLA ORGÁNICA



PROPUESTA DE PLANTILLA ORGÁNICA PARA EL AÑO 2021

Puesto de trabajo	Número	Régimen jurídico	Nivel	Libre designac.	Incompa-tibilidad	Puesto trabajo	Compl. nivel	Compl. especif.
Secretario General - Asesor Técnico	1	C	-	X	-	-	-	-
Asesor Técnico	3	C	-	X	-	-	-	-
Gabinete del Defensor del Pueblo de Navarra	1	G	-	X	-	-	-	-
Técnico de grado medio en gestión administrativa	1	F	B	-	35	49,40	-	20
Administrativo	2	F	C	-	-	62,68	12	-

F: Funcionario

C: Cargo eventual de la institución del Defensor del Pueblo - libre designación

G: Eventual de Gabinete - libre designación