

PRESUPUESTOS DE LA INSTITUCIÓN

EJERCICIO 2011



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Auzartekoa



PRESUPUESTOS DE LA INSTITUCIÓN

EJERCICIO 2011

INDICE

MEMORIA EXPLICATIVA	5
CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS.....	11
Anteproyecto de presupuesto de la oficina del Defensor del Pueblo	15
Anteproyecto de presupuesto de gastos	19
Anteproyeto de presupuesto de ingresos.....	27
PROPUESTA DE PLANTILLA ORGÁNICA.....	31

MEMORIA EXPLICATIVA



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Auzokaria

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 art. 29 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Institución establece que el Anteproyecto de Presupuestos será aprobado por el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, quién lo elevará a través del Presidente del Parlamento a la Junta de Portavoces para su aprobación.

A tal fin, desde la propia Institución se ha elaborado el correspondiente Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2011, que asciende, tanto en gastos como ingresos, a un total de 1.176.885,80 euros, lo que representa una disminución de gasto del 5,16% respecto al Presupuesto consolidado de 2010. Hay que señalar que esta disminución supone una continuación de la política de reducción de gastos de la Institución, puesto que en cada uno de los cuatro últimos ejercicios se ha reducido el presupuesto. De hecho, la reducción realizada en los cuatro últimos años asciende al 12,85% (respecto al presupuesto consolidado del ejercicio 2007).

El Anteproyecto de Presupuestos tiene el objetivo de garantizar el normal 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 y teniendo presente la actual coyuntura económica. Como líneas generales del mismo cabe reseñar:

GASTOS

Capítulo I Gastos de personal

En lo que se refiere al Capítulo I, Gastos de Personal, el Anteproyecto de Presupuestos presenta las siguientes particularidades:

- En primer lugar, no hay ninguna variación en la plantilla orgánica de la Institución, es decir, existen la mismas plazas que en el ejercicio 2010
- En segundo lugar, en cuanto a remuneraciones, se han mantenido para el ejercicio 2011, las remuneraciones vigentes desde el mes de junio de 2010, es decir, las remuneraciones brutas resultantes de la aplicación de la Ley Foral 12/2010, de 11 de junio, por la que se adaptan a la Comunidad Foral de Navarra las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (ley dictada en aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público)

Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios

En cuanto al Capítulo II de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, que recoge aquellos gastos necesarios para el normal funcionamiento de la Institución, el Anteproyecto de Presupuesto 2011 supone un decremento del 1,40% respecto al Presupuesto consolidado del ejercicio 2010.

Esta reducción se debe, fundamentalmente, a la disminución efectuada en las partidas 2265, 2266 y 2267, denominadas “Actividades generales y de difusión”, “Organización reuniones y conferencias” y “Gastos edición de libros y otras publicaciones”, respectivamente.

Por otro lado, 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, asesoramiento en la comunicación y asistencia informática, entre otros.

Capítulo IV Transferencias corrientes

En lo que se refiere al Capítulo IV, Transferencias corrientes, el Anteproyecto de Presupuesto 2011 no experimenta ninguna variación respecto al Presupuesto consolidado del ejercicio 2010, debido a que se mantiene sin variación tanto el número de becarios como el número de horas diarias que deben permanecer en la Institución.

Gastos de capital

Los capítulos referentes a gastos de capital (Capítulo VI, VII, VIII y IX) en su conjunto presentan una disminución del 17,38% respecto a los mismos capítulos del presupuesto consolidado de 2010. Ello se debe, fundamentalmente, a que la Comunidad de Propietarios no tiene previsto realizar ninguna inversión ni reforma importante en el edificio.

INGRESOS

Por lo que respecta a los Ingresos, destacan las Transferencias para gastos corrientes y gastos de capital procedentes de Gobierno de Navarra, que suponen el 99,80% de los ingresos del ejercicio.

PLANTILLA ORGÁNICA

En cumplimiento del art. 24.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, la propuesta de plantilla orgánica se acompaña al anteproyecto de presupuestos.

En este sentido, ya se ha hecho mención a que no hay ninguna variación respecto a la plantilla orgánica aprobada para el ejercicio 2010.

En resumen, se plantea un proyecto o propuesta de presupuesto adecuado a las necesidades de la Institución en el ejercicio del año 2011, que garantiza el normal funcionamiento de la misma en sus aspectos esenciales, y que tiene presente la actual coyuntura económica, puesto que se ha elaborado con criterios de austeridad y de contención del gasto.

Pamplona, 27 de septiembre de 2010

El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa

Javier Enériz Olaechea

A red circular stamp is positioned to the right of the signature. The stamp contains the text "Defensor del Pueblo" at the top, "NAFARROAKO" in the middle, "ARARTEKOA" at the bottom, and "de Navarra" at the very bottom. In the center of the stamp is a red square containing the white letters "DP".

Francisco Javier Enériz Olaechea

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Auzakaler

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, A LOS EFECTOS DE SU INTEGRACIÓN EN EL PROYECTO DE LEY FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA EL AÑO 2011

	En Euros
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.076.933,47
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.559,53
TOTAL	1.174.493,00

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

EJERCICIO 2011



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Auzokaler

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

EJERCICIO 2011

RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS E INGRESOS POR CAPÍTULO

GASTOS

INGRESOS

CAPÍTULO I.		CAPÍTULO III	
Gastos de personal	713.733,47	Tasas y otros ingresos	100,00
CAPÍTULO 11.		CAPÍTULO IV.	
Gastos en bienes ctes. y serv.	324.900,00	Transferencias corrientes	1.076.933,47
CAPÍTULO IV.		CAPÍTULO V.	
Transferencias corrientes	38.500,00	Ingresos patrimoniales	100,00
CAPÍTULO VI.		CAPÍTULO VII.	
Inversiones reales	82.000,00	Transferencias de capital	97.559,53
CAPÍTULO VII.		CAPÍTULO VIII.	
Transferencias de capital	0,00	Activos financieros	2.092,80
CAPÍTULO VIII.		CAPÍTULO IX.	
Activos financieros	6.000,00	Pasivos financieros	100,00
CAPÍTULO IX.			
Pasivos financieros	11.752,33		
TOTAL PPTO. de gastos	1.176.885,80	TOTAL PPTO. de ingresos	1.176.885,80

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2011



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Auzakaler

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2011

RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS POR CAPÍTULO

CONCEPTO	IMPORTE	% TOTAL
GASTOS I.		
Gastos de personal	713.733,47	60,65%
CAPÍTULO 11.		
Gastos en bienes ctes. y serv.	324.900,00	27,61%
CAPÍTULO IV.		
Transferencias corrientes	38.500,00	3,27%
CAPÍTULO VI.		
Inversiones reales	82.000,00	6,97%
CAPÍTULO VII.		
Transferencias de capital	0,00	0,00%
CAPÍTULO VIII.		
Activos financieros	6.000,00	0,51%
CAPÍTULO IX.		
Pasivos financieros	11.752,33	1,00%
TOTAL PPTO. de GASTOS	1.176.885,80	100,00%

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
c.c.	Cap.	Art.	Cone.	Part.					
1000	1				GASTOS DE PERSONAL				713.733,47
		10			ALTOS CARGOS			64.543,22	
			100		Retribuciones Altos Cargos		64.543,22		
				1000	Retribuciones Defensor del Pueblo	64.543,22			
				1001	Retribuciones ex-Defensores	0,00			
		11			PERSONAL EVENTUAL			341.481,70	
			110		Retribuciones Personal Eventual		341.481,70		
				1100	Retribuciones Personal Eventual	341.481,70			
		12			FUNCIONARIOS			141.079,94	
			120		Retribuciones Funcionarios		141.179,94		
				1230	Retribuciones Funcionarios	141.179,94			
		13			PERSONAL CONTRATADO			42.673,03	
			131		Personal contratado temporal		42.673,03		
				1310	Retribuciones Personal contratado	42.673,03			
		16			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOCIAL.			123.955,58	
			160		Cuotas sociales		123.955,58		
				1600	Seguridad Social	117.955,58			
				1604	Fonda Capitulo I	6.000,00			
1000	2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				324.900,00
		20			ARRENDAMIENTOS			11.000,00	
			206		Arrendamiento de bienes muebles		11.000,00		
				2061	Arrendamientos de programas y licencias	11.000,00			
		21			REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN			42.500,00	
			212		Repar.y consery. edificios y otr. constr.		25.000,00		
				2120	Repar., conserv. y mantenimiento edificios	25.000,00			
			213		Repar. y conserv. maq., instal. y utillaje		5.000,00		
				2130	Repar. y cons. Maquinaria e Instalaciones	5.000,00			

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
c.c.	Cap.	Art.	Conc.	Part.					
			216		Repar. y cons. Equipos procesos inf.		11.500,00		
				2160	Repar. y cons. Equipos proces. Informac.	11.500,00			
			22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			263.400,00	
			220		Material de oficina		18.500,00		
				2200	Material de oficina no inventariable	15.000,00			
				2202	Prensa, revistas y publicaciones periódicas	3.500,00			
			222		Comunicaciones		29.000,00		
				2220	Comunicaciones telefónicas	16.000,00			
				2221	Comunicaciones postales y telegráficas	13.000,00			
			224		Primas de seguro		10.500,00		
				2243	Primas de seguro	10.500,00			
			226		Gastos diversos		68.100,00		
				2263	Representación institucional	6.800,00			
				2264	Viajes oficiales Defensor	7.200,00			
				2265	Actividades generales y de difusión	24.000,00			
				2266	Organización reuniones y conferencias	10.000,00			
				2267	Gastos edición libros y otras publicaciones	20.000,00			
				2269	Oposiciones y pruebas selectivas	100,00			
			227		Trabajos realizados por otras empresas		124.900,00		
				2271	Servicios de limpieza y aseo	14.000,00			
				2272	Cursos de formación	3.000,00			
				2278	Trabajos traducción euskera	55.500,00			
				2279	Otros trabajos realizados	52.400,00			
			228		Suministros auxiliares		12.400,00		
				2280	Suministros	10.000,00			
				2284	Material para limpieza y aseo	1.900,00			
				2287	OTROS GASTOS	500,00			
			23		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			8.000,00	
			230		Dietas, locomoción y gastos de viaje		7.500,00		
				2300	Dietas, locomoción y gastos de viaje	7.500,00			

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
c.c.	Cap.	Art.	Cone.	Part.					
			233		Otras indemnizaciones		500,00		
				2330	Indemnización por trabajos realizados	500,00			
1000	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				38.500,00
			48		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38.500,00	
			481		Indemnizaciones y Gastos a Particulares		1.000,00		
				4810	Indemnizaciones y Gastos a Particulares	1.000,00			
			482		Convenios con otras Instituciones		37.000,00		
				4820	Convenios con otras Instituciones	37.000,00			
			483		Transferencia a Instituciones		500,00		
				4830	Transferencias a Instituciones sin ánimo de lucro	500,00			
1000	6				INVERSIONES REALES				82.000,00
			60		INVERSIONES REALES			82.000,00	
			602		Edificios y otras construcciones		15.000,00		
				6020	Edificios	15.000,00			
			603		Maquinaria, instalaciones y utillaje		1.000,00		
				6031	Maquinaria e instalaciones	1.000,00			
			605		Mobiliario y enseres		5.000,00		
				6050	Muebles de oficina	5.000,00			
			606		Equipos proceso información		10.000,00		
				6060	Equipos proceso de información	10.000,00			
			608		Otro inmovilizado material		6.000,00		
				6083	Adquisición de libros y otras publicaciones	6.000,00			
			609		Inmovilizado inmaterial		45.000,00		
				6090	Aplicaciones informáticas	45.000,00			

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
c.c.	Cap.	Art.	Cone.	Part.					
1000	8				ACTIVOS FINANCIEROS				6.000,00
		82			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS			6.000,00	
			822		Prést. y antic. conc. medio y largo plazo		6.000,00		
				8224	Préstamos vivienda	3.000,00			
				8225	Anticipos de sueldo	3.000,00			
1000	9				PASIVOS FINANCIEROS				11.752,33
		93			DEVOLUCIÓN			100,00	
			930		Devolución y fianzas		100,00		
				9300	Fianzas y Depósitos Recibidos	100,00			
		95			IMPREVISTOS			11.652,33	
			950		Imprevistos		11.652,33		
				9500	Imprevistos	11.652,33			
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						1.176.885,80	1.176.885,80	1.176.885,80	1.176.885,80

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2011



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Auzakaler

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2011

RESUMEN ECONÓMICO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

CONCEPTO	IMPORTE	% TOTAL
CAPÍTULO III.		
Tasas y otros ingresos	100,00	0,01%
CAPÍTULO IV.		
Transferencias corrientes	1.076.933,47	91,51%
CAPÍTULO V.		
Ingresos patrimoniales	100,00	0,01%
CAPÍTULO VII.		
Transferencias de capital	97.559,53	8,29%
CAPÍTULO VIII.		
Activos financieros	2.092,80	0,18%
CAPÍTULO IX.		
Pasivos financieros	100,00	0,01%
TOTAL PPTO. de INGRESOS	1.176.885,80	100,00%

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
c.c.	Cap.	Art.	Conc.	Part.					
1000	3				TASAS Y OTROS INGRESOS				100,00
		39			OTROS INGRESOS			100,00	
			399		Otros ingresos		100,00		
				3990	Otros ingresos	100,00			
1000	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.076.933,47
		40			TRANSF. CTES. DEL GOBIERNO DE NAVARRA			1.076.933,47	
			400		Transf. Corrientes del Gobierno de Navarra		1.076.933,47		
				4000	Tranferencias corrientes Gobierno de Navarra	1.076.933,47			
1000	5				INGRESOS PATRIMONIALES				100,00
		52			INTERESES DE DEPÓS. Y APLAZAMIENTOS			100,00	
			520		Intereses de depósitos y aplazamientos		100,00		
				5200	Intereses de depósitos	100,00			
1000	7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				97.559,53
		70			TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO DE NAVARRA			97.559,53	
			700		Transf. de capital del Gobierno de Navarra		97.559,53		
				7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	97.559,53,			
1000	8				ACTIVOS FINANCIEROS				2.092,80
		82			REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			2.092,80	
			821		Reint. Prést. concedidos a medio y largo plazo		2.092,80		
				8214	Reintegro capital préstamos de vivienda	0,00			
				8215	Reintegro anticipos de sueldo	2.092,80			
1000	9				PASIVOS FINANCIEROS				100,00
		93			DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS			100,00	
			931		Fianzas y depósitos recibidos		100,00		
				9310	Fianzas y depósitos recibidos	100,00			
					TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.176.885,80	1.176.885,80	1.176.885,80	1.176.885,80

PROPUESTA DE PLANTILLA ORGÁNICA



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Auzakaler

PROPUESTA DE PLANTILLA ORGÁNICA

PUESTO DE TRABAJO	RÉGIMEN			LIBRE	INCOMPA- TIBILIDAD	PUESTO TRABAJO	COMPL. NIVEL	COMPL. ESPECIF.
	NÚMERO	JURÍDICO	NIVEL	DESIGNACIÓN				
Asesor Responsable Área	1	C	-	X	-	-	-	-
Secretario General - Asesor Técnico	1	C	-	X	-	-	-	-
Asesor Técnico	4	C	-	X	-	-	-	-
Secretaría del Defensor del Pueblo	1	G	-	X	-	-	-	-
Técnico de grado medio en Gestión Administrativa	1	F	B	-	35	32,60	-	20
Administrativo	3	F	C	-	-	46,18	12	-
Ujier	1	F	D	-	-	36,50	15	-

F: Funcionario

C: Cargo Eventual de la Oficina del Defensor del Pueblo - Libre Designación

G: Eventual de Gabinete - Libre designación



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa