

PRESUPUESTOS DE LA INSTITUCIÓN

EJERCICIO 2016



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

PRESUPUESTOS DE LA INSTITUCIÓN

EJERCICIO 2016

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 Arartekoa

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 2016, que asciende, tanto en gastos como ingresos, a un total de 755.710,8 euros, lo que representa tanto una disminución de gasto del 0,5% respecto al Anteproyecto de Presupuesto del ejercicio 2015, como una disminución del 8,1% respecto al del ejercicio 2012, último presupuesto aprobado por el Parlamento de Navarra mediante Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra.

Es importante señalar que se continúa con la constante política de reducción de gastos de la institución, puesto que, al igual que en cada uno de los ocho últimos ejercicios, se ha reducido el presupuesto respecto al año anterior. De hecho, la reducción realizada en los nueve últimos años, respecto al presupuesto consolidado del ejercicio 2007, asciende en total al 44,04%.

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 y teniendo muy 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 variación en la plantilla orgánica de la institución, dado que existen la mismas plazas que en los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 (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).
- en segundo lugar, en cuanto a remuneraciones, hay un ligero incremento del 2,14% respecto al Anteproyecto de Presupuestos del ejercicio 2015, debido a que se han incluido, por un lado, los importes correspondientes al 50% de la paga extra suprimida en el ejercicio 2012, y, por otro, los importes resultantes de un incremento de un 1% en las retribuciones del personal al servicio de la institución, tal y como se ha anunciado por el Ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda para los funcionarios públicos.

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 aumento del 1,95% respecto al presupuesto consolidado del ejercicio 2015.

El incremento se debe, fundamentalmente, al gasto extraordinario que supone para la institución la organización y celebración de las “XXXI Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo de España”, a celebrar previsiblemente en Navarra en 2016.

Hay que señalar que 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

En lo que se refiere al Capítulo IV, Transferencias corrientes, el Anteproyecto de Presupuesto 2016 no experimenta ninguna variación respecto al Presupuesto consolidado del ejercicio 2015, 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) se reducen en un 49,54% respecto al Anteproyecto de Presupuesto 2015, debido a que no hay prevista ninguna inversión importante en el ejercicio 2016.

INGRESOS

Por lo que respecta a los ingresos, las transferencias para gastos corrientes y gastos de capital procedentes de Gobierno de Navarra suponen el 99,95% de los ingresos del ejercicio.

PLANTILLA ORGÁNICA

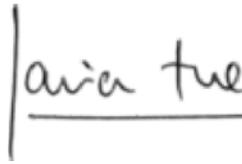
En cumplimiento del artículo 24.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, la propuesta de plantilla orgánica se acompaña al anteproyecto de presupuestos.

En este sentido, ya se ha hecho mención a que no hay ninguna variación en la plantilla orgánica respecto a la del ejercicio 2015.

En resumen, se plantea un proyecto o propuesta de presupuesto que tiene muy presente la actual situación económica y las necesidades de la economía navarra, garantizando al mismo tiempo el funcionamiento de la institución en sus aspectos esenciales.

Pamplona, 23 de septiembre de 2015

El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa




Franciso Javier Enériz Olaechea

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

CLASIFICACIÓN POR CAPITULOS ECONÓMICOS DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA, A LOS EFECTOS DE SU INTEGRACIÓN EN EL PROYECTO DE LEY FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA EL AÑO 2016.

	En Euros
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	739.100,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.200,00
TOTAL	755.300,00

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

EJERCICIO 2016



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

EJERCICIO 2016

RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS E INGRESOS POR CAPÍTULO

GASTOS		INGRESOS	
CAPÍTULO I.		CAPÍTULO 111	
Gastos de personal	514.110,80	Tasas y otros ingresos	100,00
CAPÍTULO 11.		CAPÍTULO IV.	
Gastos en bienes ctes. y serv.	191.200,00	Transferencias corrientes	739.100,00
CAPÍTULO IV.		CAPÍTULO V.	
Transferencias corrientes	34.100,00	Ingresos patrimoniales	210,80
CAPÍTULO VI.		CAPÍTULO VII.	
Inversiones reales	16.000,00	Transferencias de capital	16.200,00
CAPÍTULO VIII.		CAPÍTULO VIII.	
Activos financieros	200,00	Activos financieros	0,00
CAPÍTULO IX.		CAPÍTULO IX.	
Pasivos financieros	100,00	Pasivos financieros	100,00
TOTAL PPTO. de gastos	755.710,80	TOTAL PPTO. de ingresos	755.710,80

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2016

RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS POR CAPÍTULO

CONCEPTO	IMPORTE	% TOTAL
GASTOS I.		
Gastos de personal	514.110,80	68,03%
CAPÍTULO 11.		
Gastos en bienes ctes. y serv.	191.200,00	25,30%
CAPÍTULO IV.		
Transferencias corrientes	34.100,00	4,51%
CAPÍTULO VI.		
Inversiones reales	16.000,00	2,12%
CAPÍTULO VIII.		
Activos financieros	200,00	0,03%
CAPÍTULO IX.		
Pasivos financieros	100,00	0,01%
TOTAL PPTO. de GASTOS	755.710,80	100,00%

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
c.c.	Cap.	Art.	Cone.	Part.					
1000	1				GASTOS DE PERSONAL				514.110,80
		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			246.404,39	
			110		Retribuciones Personal Eventual		246.404,39		
				1100	Retribuciones Personal Eventual	246.404,39			
		12			FUNCIONARIOS			112.210,52	
			120		Retribuciones Funcionarios		112.210,52		
				1230	Retribuciones Funcionarios	112.210,52			
		16			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOCIAL.			90.952,67	
			160		Cuotas sociales		90.952,67		
				1600	Seguridad Social	88.002,12			
				1604	Fondo Capitulo I	2.950,55			
1000	2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				191.200,00
		20			ARRENDAMIENTOS			9.000,00	
			206		Arrendamiento de bienes muebles		9.000,00		
				2061	Arrendamientos de programas y licencias	9.000,00			
		21			REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN			29.500,00	
			212		Repar.y consery. edificios y otr. constr.		12.500,00		
				2120	Repar., conserv. y mantenimiento edificios	12.500,00			
			213		Repar. y conserv. maq., instal. y utillaje		4.500,00		
				2130	Repar. y cons. Maquinaria e Instalaciones	4.500,00			
			216		Repar. y cons. Equipos procesos inf.		12.500,00		
				2160	Repar. y cons. Equipos proces. Informac.	12.500,00			

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
c.c.	Cap.	Art.	Cone.	Part.					
				22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			150.100,00	
				220	Material de oficina		10.500,00		
				2200	Material de oficina no inventariable	8.000,00			
				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		8.000,00		
				2243	Primas de seguro	8.000,00			
				226	Gastos diversos		29.100,002.000,00		
2263					Representación institucional	2.500,00			
				2264	Viajes oficiales Defensor	4.000,00			
				2265	Actividades generales y de difusión	2.000,00			
				2266	Organización reuniones y conferencias	20.000,00			
				2267	Gastos edición libros y otras publicaciones	1.000,00			
				2269	Oposiciones y pruebas selectivas	100,00			
				227	Trabajos realizados por otras empresas		74.200,00		
				2271	Servicios de limpieza y aseo	19.100,00			
				2272	Cursos de formación	100,00			
				2278	Trabajos traducción euskera	20.000,00			
				2279	Otros trabajos realizados	35.000,00			
				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			

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
c.c.	Cap.	Art.	Cone.	Part.					
1000	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				34.100,00
		48			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			34.100,00	
			481		Indemnizaciones y Gastos a Particulares		100,00		
				4810	Indemnizaciones y Gastos a Particulares	100,00			
			482		Convenios con otras Instituciones		34.000,00		
				4820	Convenios con otras Instituciones	34.000,00			
1000	6				INVERSIONES REALES				16.000,00
		60			INVERSIONES REALES			16.000,00	
			602		Edificios y otras construcciones		2.000,00		
				6020	Edificios	2.000,00			
			603		Maquinaria, instalaciones y utillaje		1.000,00		
				6031	Maquinaria e instalaciones	1.000,00			
			605		Mobiliario y enseres		1.500,00		
				6050	Muebles de oficina	1.500,00			
			606		Equipos proceso información		4.000,00		
				6060	Equipos proceso de información	4.000,00			
			608		Otro inmovilizado material		2.500,00		
				6083	Adquisición de libros y otras publicaciones	2.500,00			
			609		Inmovilizado inmaterial		5.000,00		
				6090	Aplicaciones informáticas	5.000,00			

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
c.c.	Cap.	Art.	Cone.	Part.					
1000	8				ACTIVOS FINANCIEROS				200,00
		82			CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS			200,00	
			822		Prést. y antic. conc. medio y largo plazo		200,00		
				8224	Préstamos vivienda	100,00			
				8225	Anticipos de sueldo	100,00			
1000	9				PASIVOS FINANCIEROS				100,00
		93			DEVOLUCIÓN			100,00	
			930		Devolución y fianzas		100,00		
				9300	Fianzas y Depósitos Recibidos	100,00			
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						755.710,80	755.710,80	755.710,80	755.710,80

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2016



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2016

RESUMEN ECONÓMICO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

CONCEPTO	IMPORTE	% TOTAL
CAPÍTULO III.		
Tasas y otros ingresos	100,00	0,01%
CAPÍTULO IV.		
Transferencias corrientes	739.100,00	97,80%
CAPÍTULO V.		
Ingresos patrimoniales	210,80	0,03%
CAPÍTULO VII.		
Transferencias de capital	16.200,00	2,14%
CAPÍTULO VIII.		
Activos financieros	0,00	0,00%
CAPÍTULO IX.		
Pasivos financieros	100,00	0,01%
TOTAL PPTO. de INGRESOS	755.710,80	100,00%

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
c.c.	Cap.	Art.	Cone.	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				739.100,00
		40			TRANSF. CTES. DEL GOBIERNO DE NAVARRA			739.100,00	
			400		Transf. Corrientes del Gobierno de Navarra		739.100,00		
				4000	Tranferencias corrientes Gobierno de Navarra	739.100,00			
1000	5				INGRESOS PATRIMONIALES				210,80
		52			INTERESES DE DEPÓS. Y APLAZAMIENTOS			210,80	
			520		Intereses de depósitos y aplazamientos		210,80		
				5200	Intereses de depósitos	210,80			
1000	7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				16.200,00
		70			TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO DE NAVARRA			16.200,00	
			700		Transf. de capital del Gobierno de Navarra		16.200,00		
				7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	16.200,00			
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						755.710,80	755.710,80	755.710,80	755.710,80

PROPUESTA DE PLANTILLA ORGÁNICA



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

PROPUESTA DE PLANTILLA ORGÁNICA

PUESTO DE TRABAJO	NÚMERO	RÉGIMEN JURÍDICO	NIVEL	LIBRE DESIGNACIÓN	INCOMPA-TIBILIDAD	PUESTO TRABAJO	COMPL. NIVEL	COMPL. ESPECIF.
Asesor Responsable Área	1	C	-	X	-	-	-	-
Secretario General - Asesor Técnico	1	C	-	X	-	-	-	-
Asesor Técnico	2	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	2	F	C	-	-	46,18	12	-

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