

PRESUPUESTOS DE LA INSTITUCIÓN

EJERCICIO 2017



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

PRESUPUESTOS DE LA INSTITUCIÓN

EJERCICIO 2017

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 Azartekoa

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 2017, que asciende, tanto en gastos como ingresos, a un total de 755.448.43 euros, lo que representa tanto una disminución de gasto del 0,03% respecto al Anteproyecto de Presupuesto del ejercicio 2016, 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 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 diez últimos años, respecto al presupuesto consolidado del ejercicio 2007, asciende en total al 44,06%.

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 1, Gastos de Personal, el Anteproyecto de Presupuestos presenta las siguientes particularidades:

- en primer lugar, no hay variación en la plantilla orgánica de la institución respecto a la aprobada para el ejercicio 2016 por la Mesa del Parlamento de Navarra en sesión celebrada el 15 de febrero de 2016, la cual presentaba como única variación la reconversión del puesto de Asesor Responsable de Área en un puesto de Asesor Técnico, de remuneración inferior.
- en segundo lugar, el número de puestos de trabajo es el mismo que en los ejercicios 2012 a 2016 (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 ligero incremento del 1,82% respecto al Anteproyecto de Presupuestos del ejercicio 2016, debido a que se ha incluido, por un lado, 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 y, por otro, un incremento de los importes presupuestados en Seguridad Social

Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios

El Anteproyecto de presupuesto del Capítulo 11 de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, que recoge aquellos gastos necesarios para el funcionamiento de la institución, refleja una disminución del 6,07% respecto al presupuesto consolidado del ejercicio 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

El Anteproyecto de Presupuesto 2017, en lo que se refiere al Capítulo IV, Transferencias corrientes, no experimenta ninguna variación respecto al Presupuesto consolidado del ejercicio 2016, 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 incrementan en un 12,27% respecto al Anteproyecto de Presupuesto 2016, debido a la previsión de que en el ejercicio 2017 resulte necesario sustituir algún equipo informático.

INGRESOS

Por lo que respecta a los ingresos, las transferencias para gastos corrientes y gastos de capital procedentes de Gobierno de Navarra suponen el 99,75% de los ingresos del ejercicio.

PLANTILLA ORGÁNICA

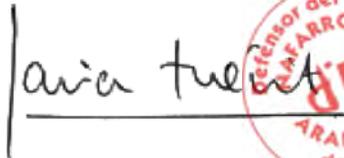
En cumplimiento del artículo 24.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, la propuesta de plantilla orgánica se acompaña al anteproyecto de presupuestos.

En este sentido, ya se ha hecho mención a que no hay ninguna variación en la plantilla orgánica respecto a la del ejercicio 2016.

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, 26 de septiembre de 2016

El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa




Francisco Javier Enériz Olaechea

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DÉL PUEBLO DE NAVARRA, A LOS EFECTOS DE SU INTEGRACIÓN EN EL PROYECTO DE LEY FORAL DE PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA PARA EL AÑO 2017.

	En Euros
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	736.880,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.664,00
TOTAL	753.544,00

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

EJERCICIO 2017



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

EJERCICIO 2017

RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS E INGRESOS POR CAPÍTULO

GASTOS

INGRESOS

CAPÍTULO I.		CAPÍTULO 111	
Gastos de personal	523.448,43	Tasas y otros ingresos	100,00
CAPÍTULO 11.		CAPÍTULO IV.	
Gastos en bienes ctes. y serv.	179.600,00	Transferencias corrientes	736.880,00
CAPÍTULO IV.		CAPÍTULO V.	
Transferencias corrientes	34.100,00	Ingresos patrimoniales	168,43
CAPÍTULO VI.		CAPÍTULO VII.	
Inversiones reales	18.000,00	Transferencias de capital	16.664,00
CAPÍTULO VIII.		CAPÍTULO VIII.	
Activos financieros	200,00	Activos financieros	1.536,00
CAPÍTULO IX.		CAPÍTULO IX.	
Pasivos financieros	100,00	Pasivos financieros	100,00
TOTAL PPTO. de gastos	755.448,43	TOTAL PPTO. de ingresos	755.448,43,

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2017



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2017

RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS POR CAPÍTULO

CONCEPTO	IMPORTE	% TOTAL
GASTOS I.		
Gastos de personal	523.448,43	69,29%
CAPÍTULO 11.		
Gastos en bienes ctes. y serv.	179.600,00	23,77%
CAPÍTULO IV.		
Transferencias corrientes	34.100,00	4,51%
CAPÍTULO VI.		
Inversiones reales	18.000,00	2,38%
CAPÍTULO VIII.		
Activos financieros	200,00	0,03%
CAPÍTULO IX.		
Pasivos financieros	100,00	0,01%
TOTAL PPTO. de GASTOS	755.448,43	100,00%

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
c.c.	Cap.	Art.	Conc.	Part.					
1000	1				GASTOS DE PERSONAL				522.448,43
		10			ALTOS CARGOS			65.188,62	
			100		Retribuciones Altos Cargos		65.188,62		
				1000	Retribuciones Defensor del Pueblo	65.188,62			
				1001	Retribuciones ex-Defensores	0,00			
		11			PERSONAL EVENTUAL			241.517,70	
			110		Retribuciones Personal Eventual		241.517,70		
				1100	Retribuciones Personal Eventual	241.517,70			
		12			FUNCIONARIOS			113.332,95	
			120		Retribuciones Funcionarios		113.332,95		
				1230	Retribuciones Funcionarios	113.332,95			
		16			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOCIAL.			103.409,16	
			160		Cuotas sociales		103.409,16		
				1600	Seguridad Social	100.757,27			
				1604	Fondo Capitulo I	2.651,89			
1000	2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				179.600,00
		20			ARRENDAMIENTOS			9.100,00	
			206		Arrendamiento de bienes muebles		9.100,00		
				2061	Arrendamientos de programas y licencias	9.100,00			
		21			REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN			29.800,00	
			212		Repar.y consery. edificios y otr. constr.		13.300,00		
				2120	Repar., conserv. y mantenimiento edificios	13.300,00			
			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.		12.000,00		
				2160	Repar. y cons. Equipos proces. Informac.	12.000,00			

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
c.c.	Cap.	Art.	Cone.	Part.					
				22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			138.100,00	
				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		10.100,00		
				2263	Representación institucional	2.000,00			
				2264	Viajes oficiales Defensor	4.000,00			
				2265	Actividades generales y de difusión	2.000,00			
				2266	Organización reuniones y conferencias	1.000,00			
				2267	Gastos edición libros y otras publicaciones	1.000,00			
				2269	Oposiciones y pruebas selectivas	100,00			
				227	Trabajos realizados por otras empresas		81.200,00		
				2271	Servicios de limpieza y aseo	19.100,00			
				2272	Cursos de formación	100,00			
				2278	Trabajos traducción euskera	27.000,00			
				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				18.000,00
		60			INVERSIONES REALES			18.000,00	
			602		Edificios y otras construcciones		1.000,00		
				6020	Edificios	1.000,00			
			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		8.000,00		
				6060	Equipos proceso de información	8.000,00			
			608		Otro inmovilizado material		2.500,00		
				6083	Adquisición de libros y otras publicaciones	2.500,00			
			609		Inmovilizado inmaterial		4.000,00		
				6090	Aplicaciones informáticas	4.000,00			

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						755.448,43	755.448,43	755.448,43	755.448,43

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2017



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Auzartekoa

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

RESUMEN ECONÓMICO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

CONCEPTO	IMPORTE	% TOTAL
CAPÍTULO III.		
Tasas y otros ingresos	100,00	0,01%
CAPÍTULO IV.		
Transferencias corrientes	736.880,00	97,54%
CAPÍTULO V.		
Ingresos patrimoniales	168,43	0,02%
CAPÍTULO VII.		
Transferencias de capital	16.664,00	2,21%
CAPÍTULO VIII.		
Activos financieros	1.536,00	0,20%
CAPÍTULO IX.		
Pasivos financieros	100,00	0,01%
TOTAL PPTO. de INGRESOS	755.448,43	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				736.880,00
		40			TRANSF. CTES. DEL GOBIERNO DE NAVARRA			736.880,00	
			400		Transf. Corrientes del Gobierno de Navarra		736.880,00		
				4000	Tranferencias corrientes Gobierno de Navarra	736.880,00			
1000	5				INGRESOS PATRIMONIALES				168,43
		52			INTERESES DE DEPÓS. Y APLAZAMIENTOS			168,43	
			520		Intereses de depósitos y aplazamientos		168,43		
				5200	Intereses de depósitos	168,43			
1000	7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				16.664,00
		70			TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO DE NAVARRA			16.664,00	
			700		Transf. de capital del Gobierno de Navarra		16.664,00		
				7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	16.200,00			
1000	8				ACTIVOS FINANCIEROS				1.536,00
		82			REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			1.536,00	
			821		Reint. Prest. concedidos a medio y largo plazo		1.536,00		
				8215	Reintegro anticipos de sueldo	1.536,00			
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						755.448,43	755.448,43	755.448,43	755.448,43

PROPUESTA DE PLANTILLA ORGÁNICA



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

PROPUESTA DE PLANTILLA ORGÁNICA

PUESTO DE TRABAJO	RÉGIMEN		LIBRE	INCOMPA-	PUESTO	COMPL.	COMPL.	
	NÚMERO	JURÍDICO						NIVEL
Secretario General - Asesor Técnico	1	C	-	X	-	-	-	-
Asesor Técnico	3	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