

PRESUPUESTOS DE LA INSTITUCIÓN

EJERCICIO 2018



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

PRESUPUESTOS DE LA INSTITUCIÓN

EJERCICIO 2018

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 2018, que asciende, tanto en gastos como ingresos, a un total de 754.864,29 euros, lo que representa una disminución del 0,08% respecto al Presupuesto consolidado del Defensor del Pueblo de Navarra del ejercicio 2017.

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 nueve 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 44,10%.

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 propuesta de plantilla para el año 2017 remitida, para su aprobación a la Mesa del Parlamento de Navarra el pasado 11 de enero de 2017.
- en segundo lugar, el número de puestos de trabajo es el mismo que en los ejercicios 2012 a 2017 (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 0,08% respecto al Presupuesto consolidado del ejercicio 2017, debido a que el incremento de un 2% incluido en las retribuciones del personal al servicio de la institución (a excepción de la retribución del Defensor del Pueblo, que se mantiene sin variación desde 2016), se ve prácticamente compensado con la reducción de los importes presupuestados en las partidas de Seguridad Social y Fondo capítulo 1.

Capítulo II Gastos en bienes corrientes y servicios

El Anteproyecto de presupuesto del capítulo II de Gastos en bienes corrientes y servicios refleja una disminución del 0,56% respecto al presupuesto consolidado del ejercicio 2017, y contiene aquellos gastos necesarios para el funcionamiento de la institución.

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 2017, debido a que se mantiene 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 (capítulos VI, VII, VIII y IX) no experimentan ninguna variación respecto al Presupuesto consolidado del ejercicio 2017.

INGRESOS

Por lo que respecta a los ingresos, las transferencias para gastos corrientes y gastos de capital procedentes de Gobierno de Navarra suponen el 99,88% de los ingresos del ejercicio.

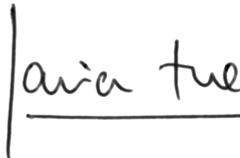
PLANTILLA ORGÁNICA

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 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, 27 de septiembre de 2017

El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa





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 2018.

	En Euros
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	736.364,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.560,10
TOTAL	753.924,10

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

EJERCICIO 2018



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

EJERCICIO 2018

RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS E INGRESOS POR CAPÍTULO

GASTOS

INGRESOS

CAPÍTULO I.		CAPÍTULO 111	
Gastos de personal	523.864,29	Tasas y otros ingresos	100,00
CAPÍTULO 11.		CAPÍTULO IV.	
Gastos en bienes ctes. y serv.	178.600,00	Transferencias corrientes	736.364,00
CAPÍTULO IV.		CAPÍTULO V.	
Transferencias corrientes	34.100,00	Ingresos patrimoniales	100,29
CAPÍTULO VI.		CAPÍTULO VII.	
Inversiones reales	18.000,00	Transferencias de capital	17.560,10
CAPÍTULO VIII.		CAPÍTULO VIII.	
Activos financieros	200,00	Activos financieros	639,90
CAPÍTULO IX.		CAPÍTULO IX.	
Pasivos financieros	100,00	Pasivos financieros	100,00
TOTAL PPTO. de gastos	754.864,29	TOTAL PPTO. de ingresos	754.864,29

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2018

RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS POR CAPÍTULO

CONCEPTO	IMPORTE	% TOTAL
GASTOS I.		
Gastos de personal	523.864,29	69,40%
CAPÍTULO 11.		
Gastos en bienes ctes. y serv.	178.600,00	23,66%
CAPÍTULO IV.		
Transferencias corrientes	34.100,00	4,52%
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	754.864,29	100,00%

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL	TOTAL	TOTAL
c.c.	Cap.	Art.	Cone.	Part.				
1000	1				GASTOS DE PERSONAL			523.864,29
		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		245.785,36	
			110		Retribuciones Personal Eventual		245.785,36	
				1100	Retribuciones Personal Eventual	245.785,36		
		12			FUNCIONARIOS		116.021,00	
			120		Retribuciones Funcionarios		116.021,00	
				1230	Retribuciones Funcionarios	116.021,00		
		16			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOCIAL.		96.869,31	
			160		Cuotas sociales		96.869,31	
				1600	Seguridad Social	96.869,31		
				1604	Fondo Capitulo I	1.000,00		
1000	2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			178.600,00
		20			ARRENDAMIENTOS		9.300,00	
			206		Arrendamiento de bienes muebles		9.300,00	
				2061	Arrendamientos de programas y licencias	9.300,00		
		21			REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN		30.800,00	
			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.		13.000,00	
				2160	Repar. y cons. Equipos proces. Informac.	13.000,00		

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL	TOTAL	TOTAL
c.c.	Cap.	Art.	Cone.	Part.	PARTIDA	CONCEPTO	ARTÍCULO	CAPÍTULO
				22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		135.900,00
				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		11.300,00
				2220		Comunicaciones telefónicas	9.000,00	
				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		79.500,00
				2271		Servicios de limpieza y aseo	19.400,00	
				2272		Cursos de formación	100,00	
				2278		Trabajos traducción euskera	27.000,00	
				2279		Otros trabajos realizados	33.000,00	
				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 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		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		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		3.000,00	
				6090	Aplicaciones informáticas	3.000,00		

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	754.864,29	754.864,29	754.864,29	754.864,29

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

RESUMEN ECONÓMICO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

CONCEPTO	IMPORTE	% TOTAL
CAPÍTULO III.		
Tasas y otros ingresos	100,00	0,01%
CAPÍTULO IV.		
Transferencias corrientes	736.364,00	97,55%
CAPÍTULO V.		
Ingresos patrimoniales	100,29	0,01%
CAPÍTULO VII.		
Transferencias de capital	17.560,10	2,33%
CAPÍTULO VIII.		
Activos financieros	639,90	0,08%
CAPÍTULO IX.		
Pasivos financieros	100,00	0,01%
TOTAL PPTO. de INGRESOS	754.864,29	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				736.364,00
		40			TRANSF. CTES. DEL GOBIERNO DE NAVARRA			736.364,00	
			400		Transf. Corrientes del Gobierno de Navarra		736.364,00		
				4000	Tranferencias corrientes Gobierno de Navarra	736.364,00			
1000	5				INGRESOS PATRIMONIALES				100,29
		52			INTERESES DE DEPÓS. Y APLAZAMIENTOS			100,29	
			520		Intereses de depósitos y aplazamientos		100,29		
				5200	Intereses de depósitos	100,29			
1000	7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				17.560,10
		70			TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO DE NAVARRA			17.560,10	
			700		Transf. de capital del Gobierno de Navarra		17.560,10		
				7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	17.560,10			
1000	8				ACTIVOS FINANCIEROS				639,90
		82			REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			639,90	
			821		Reint. Prest. concedidos a medio y largo plazo		639,90		
				8215	Reintegro anticipos de sueldo	639,90			
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						754.864,29	754.864,29	754.864,29	754.864,29

PROPUESTA DE PLANTILLA ORGÁNICA



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa

PROPUESTA DE PLANTILLA ORGÁNICA

PUESTO DE TRABAJO	CANTIDAD	JURÍDICO	NIVEL	RÉGIMEN		COMPENSA TIBILIDAD	PUESTO TRABAJO	COMPL. NVL.	COMPL. ESPECIF.
				LIBRE DESIGNACIÓN	CON CARGO				
Secretario General - Asesor Técnico	1	C		-	X		- -	-	-
Asesor Técnico		C	3	-	X		- -	-	-
Secretaría del Defensor del Pueblo	1	G		-	X		- -	-	-
Técnico de grado medio en Gestión Administrativa		1	F	B	-		352,60	-	20
Administrativo		F	2	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