

PRESUPUESTOS DE LA INSTITUCIÓN

EJERCICIO 2019



Defensor del Pueblo
de Navarra
Hafaroko Arartekoa

PRESUPUESTOS DE LA INSTITUCIÓN

EJERCICIO 2019

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 Auzitekoa

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 2019, que asciende, tanto en gastos como ingresos, a un total de 789.490 euros, lo que representa un aumento del 4,59% respecto al Presupuesto consolidado del Defensor del Pueblo de Navarra del ejercicio 2018.

Es importante señalar, a pesar del ligero incremento presupuestario, la gran reducción realizada en los últimos doce años, que asciende al 41,54%, 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 y teniendo en cuenta los incrementos retributivos de personal que le vienen dados. 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 propuesta de plantilla para el año 2018 remitida, para su aprobación a la Mesa del Parlamento de Navarra el pasado 11 de junio de 2018, a excepción de los incrementos realizados en el complemento del puesto de trabajo del personal funcionario y contratado, en aplicación del "Acuerdo entre los representantes del Parlamento de Navarra y la Junta de Personal de los Funcionarios al servicio del Parlamento de Navarra para los años 2017 a 2019", firmado el 28 de diciembre de 2017.
- en segundo lugar, el número de puestos de trabajo es el mismo que en los ejercicios 2012 a 2018 (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 5,54% respecto al Presupuesto consolidado del ejercicio 2018, debido a que se ha incluido un incremento de un 2,50% en las retribuciones, en previsión de aplicación del "// Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo", a los incrementos realizados en el complemento del puesto de trabajo citados en el primer apartado, así como a los incrementos realizados en dicho complemento en los ejercicios 2017 y 2018, acordados con posterioridad a la aprobación del Presupuesto para 2018.

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 no experimenta ninguna variación, en cifras totales, respecto al presupuesto consolidado del ejercicio 2018, y contiene aquellos gastos necesarios para el funcionamiento de la institución.

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 2019, en lo que se refiere al capítulo IV, Transferencias corrientes, experimenta un incremento del 16,42% respecto al presupuesto consolidado del ejercicio 2018, debido a que la institución tiene previsto publicar una Convocatoria de becas de formación para personas con grado en Derecho, donde se incrementa el número de horas diarias que los becarios 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 2018.

INGRESOS

Por lo que respecta a los ingresos, las transferencias para gastos corrientes y gastos de capital procedentes de Gobierno de Navarra suponen el 99,94% de los ingresos del ejercicio.

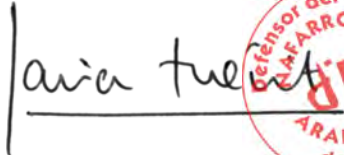

PLANTILLA ORGÁNICA

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 2019 se acompaña al anteproyecto de presupuestos.

En resumen, se plantea un proyecto o propuesta de presupuesto adecuado a las necesidades de la institución en el año 2019, que garantiza el normal funcionamiento de la misma en sus aspectos esenciales, y que tiene en cuenta los incrementos retributivos de personal que le vienen dados.

Pamplona, 26 de septiembre de 2018

El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa

Francisco Javier Enériz Olaechea

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Auzitekoa

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS DEL ANTE-PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN 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 2019.

	En Euros
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	770.992,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000,00
TOTAL	788.992,00

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

EJERCICIO 2019



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Auzartekoa

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

EJERCICIO 2019

RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS E INGRESOS POR CAPÍTULOS

GASTOS

INGRESOS

CAPÍTULO I.		CAPÍTULO 111	
Gastos de personal	552.890,00	Tasas y otros ingresos	100,00
CAPÍTULO 11.		CAPÍTULO IV.	
Gastos en bienes ctes. y serv.	178.600,00	Transferencias corrientes	770.992,00
CAPÍTULO IV.		CAPÍTULO V.	
Transferencias corrientes	39.700,00	Ingresos patrimoniales	98,00
CAPÍTULO VI.		CAPÍTULO VII.	
Inversiones reales	18.000,00	Transferencias de capital	18.000,00
CAPÍTULO VIII.		CAPÍTULO VIII.	
Activos financieros	200,00	Activos financieros	200,00
CAPÍTULO IX.		CAPÍTULO IX.	
Pasivos financieros	100,00	Pasivos financieros	100,00
TOTAL PPTO. de gastos	789.490,00	TOTAL PPTO. de ingresos	789.490,00

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2019



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Auzartekoa

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2019

RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS POR CAPÍTULO

CONCEPTO	IMPORTE	% TOTAL
GASTOS I.		
Gastos de personal	552.890,00	70,03%
CAPÍTULO 11.		
Gastos en bienes ctes. y serv.	178.600,00	22,62%
CAPÍTULO IV.		
Transferencias corrientes	39.700,00	5,03%
CAPÍTULO VI.		
Inversiones reales	18.000,00	2,28%
CAPÍTULO VIII.		
Activos financieros	200,00	0,03%
CAPÍTULO IX.		
Pasivos financieros	100,00	0,01%
TOTAL PPTO. de GASTOS	789.490,00	100,00%

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
c.c.	Cap.	Art.	Cone.	Part.					
1000	1				GASTOS DE PERSONAL				552.890,00
		10			ALTOS CARGOS			66.992,66	
			100		Retribuciones Altos Cargos		66.992,66		
				1000	Retribuciones Defensor del Pueblo	66.992,66			
				1001	Retribuciones ex-Defensores	0,00			
		11			PERSONAL EVENTUAL			245.182,89	
			110		Retribuciones Personal Eventual		245.182,89		
				1100	Retribuciones Personal Eventual	245.182,89			
		12			FUNCIONARIOS			125.488,35	
			120		Retribuciones Funcionarios		125.488,35		
				1230	Retribuciones Funcionarios	125.488,35			
		16			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOCIAL.			115.226,10	
			160		Cuotas sociales		115.226,10		
				1600	Seguridad Social	98.514,27			
				1604	Fondo Capitulo I	16.711,83			
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			32.000,00	
			212		Repar.y consery. edificios y otr. constr.		15.000,00		
				2120	Repar., conserv. y mantenimiento edificios	15.000,00			
			213		Repar. y conserv. maq., instal. y utillaje		4.000,00		
				2130	Repar. y cons. Maquinaria e Instalaciones	4.000,00			
			216		Repar. y cons. Equipos procesos inf.		13.000,00		
				2160	Repar. y cons. Equipos proces. Informac.	13.000,00			

CLAVE ECONÓMICA					DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
c.c.	Cap.	Art.	Cone.	Part.					
				22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			134.700,00	
				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		10.800,00		
				2220	Comunicaciones telefónicas	8.500,00			
				2221	Comunicaciones postales y telegráficas	2.300,00			
				224	Primas de seguro		10.000,00		
				2243	Primas de seguro	10.000,00			
				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		77.800,00		
				2271	Servicios de limpieza y aseo	19.500,00			
				2272	Cursos de formación	100,00			
				2278	Trabajos traducción euskera	27.000,00			
				2279	Otros trabajos realizados	31.200,00			
				228	Suministros auxiliares		15.500,00		
				2280	Suministros	15.000,00			
				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				39.700,00
		48			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			39.700,00	
			481		Indemnizaciones y Gastos a Particulares		100,00		
				4810	Indemnizaciones y Gastos a Particulares	100,00			
			482		Convenios con otras Instituciones		4.600,00		
				4820	Convenios con otras Instituciones	4.600,00			
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						789.490,00	789.490,00	789.490,00	789.490,00

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2019



Defensor del Pueblo
de Navarra
Hafarrokako Arartekoa

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2019

RESUMEN ECONÓMICO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

CONCEPTO	IMPORTE	% TOTAL
CAPÍTULO III.		
Tasas y otros ingresos	100,00	0,01%
CAPÍTULO IV.		
Transferencias corrientes	770.992,00	97,66%
CAPÍTULO V.		
Ingresos patrimoniales	98,00	0,01%
CAPÍTULO VII.		
Transferencias de capital	18.000,00	2,28%
CAPÍTULO VIII.		
Activos financieros	200,00	0,03%
CAPÍTULO IX.		
Pasivos financieros	100,00	0,01%
TOTAL PPTO. de INGRESOS	789.490,00	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				770.992,00
		40			TRANSF. CTES. DEL GOBIERNO DE NAVARRA			770.992,00	
			400		Transf. Corrientes del Gobierno de Navarra		770.992,00		
				4000	Tranferencias corrientes Gobierno de Navarra	770.992,00			
1000	5				INGRESOS PATRIMONIALES				98,00
		52			INTERESES DE DEPÓS. Y APLAZAMIENTOS			98,00	
			520		Intereses de depósitos y aplazamientos		98,00		
				5200	Intereses de depósitos	98,00			
1000	7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				18.000;00
		70			TRANSF. DE CAPITAL DEL GOBIERNO DE NAVARRA			18.000;00	
			700		Transf. de capital del Gobierno de Navarra		18.000;00		
				7000	Transferencias de capital Gobierno de Navarra	18.000;00			
1000	8				ACTIVOS FINANCIEROS				200,00
		82			REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			200,00	
			821		Reint. Prest. concedidos a medio y largo plazo		200,00		
				8214	Reintegro capital préstmos de vivienda	100,00			
				8215	Reintegro anticipos de sueldo	100,00			
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						789.490,00	789.490,00	789.490,00	789.490,00

PROPUESTA DE PLANTILLA ORGÁNICA



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Auzartekoa

PROPUESTA DE PLANTILLA ORGÁNICA

PUESTO DE TRABAJO	NÚMERO	RÉGIMEN JURÍDICO	NIVEL	LIBRE DESIGNACIÓN	INCOMPATIBILIDAD	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 Oficina del Defensor del Pueblo - Libre Designación

G: Eventual de Gabinete - Libre designación



Defensor del Pueblo
de Navarra
Nafarroako Arartekoa