

# **16 \_ PRESUPUESTO DE 2004**

## 16 \_ PRESUPUESTO DE 2004



El artículo 43 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, por lo que se refiere al presupuesto de la Institución, contempla la elaboración cada año de un Proyecto 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.

A tal fin, desde la propia Institución se ha elaborado el correspondiente Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2004, que asciende, tanto en gastos como ingresos, a un total de 908.081.- euros.

El documento elaborado pretende servir de pauta de funcionamiento en el cuarto ejercicio presupuestario al que se enfrenta la Institución y ha sido elaborado en base al análisis, fundamentalmente, del desarrollo del pasado ejercicio así como a las previsiones contenidas en el Plan Trienal 2002/2004 que ya fue sometido a la consideración del Parlamento de Navarra.

Una vez afrontado el crecimiento inicial de la Institución, tanto en medios personales como en espacio físico, se pretende recoger en el Proyecto de Presupuesto del 2004 el incremento de gasto que supone esta nueva dimensión, cifrado en un 5,52% con respecto al Presupuesto consolidado de 2003.

Continuando en la misma línea que el anterior proyecto, el que ahora se presenta contiene las correspondientes previsiones en el Capítulo I, relativo al personal, y pretende consolidar los gastos referidos fundamentalmente al Capítulo II, que son los dos que representan un aumento con respecto al presupuesto del ejercicio anterior.

En lo que se refiere al Capítulo I, Gastos de Personal, a lo largo del ejercicio 2003 se avanzó en la configuración de la plantilla que finalmente quedó compuesta por 4 Asesores y un puesto en la Secretaría de la propia Defensora, todos ellos de libre designación, siendo los puestos reservados a funcionarios los de un Técnico de Gestión Administrativa, dos Administrativos y un Ujier. En el presente ejercicio se consolida dicha plantilla y se recogen las previsiones para hacer frente durante todo el año a la misma, a diferencia de lo ocurrido en el año anterior en el que tales previsiones se acomodaron a las fechas de incorporación de las plazas de nueva creación.

De esta forma para el próximo ejercicio no se propone incremento de personal, lo cual deberá quedar supeditado para ejercicios posteriores al resultado de la puesta en marcha del Plan de Calidad que se quiere iniciar en este mismo año, así como a la evolución de los diferentes trabajos y acciones que se tiene previsto comenzar a desarrollar en el año 2004.

Entrando en el Capítulo II, Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, se prevé una consolidación de aquellos gastos necesarios para el funcionamiento de la Institución, que durante este año ya han ido incrementándose como consecuencia de la necesaria prestación de una serie de servicios que resultan imprescindibles para el adecuado funcionamiento de la misma.

De las partidas de este Capítulo II la consignación realizada dentro de las partidas: 2265 "Gastos Diversos", 2266 "Actividades generales y de difusión", 2266

"Organización reuniones y conferencias" y, por último, 2267 "Gastos edición libros y otras publicaciones", reflejan al igual que en el ejercicio anterior las cantidades destinadas a hacer frente a las actividades propias de la Institución que tienen una mayor proyección exterior.

En lo que se refiere a las partidas 2271 "Servicios de limpieza y aseo" y 2279 "Otros trabajos realizados", se prevén las cantidades para hacer frente a los diferentes servicios que ya se tienen contratados, tales como limpieza, asesoramiento y planificación generales, traducciones ordinarias y asistencia informática, entre otros.

En cuanto al Capítulo VI "gastos de capital", se han presupuestado los necesarios para la adecuación de la instalaciones y equipos a la ampliación estructural que se acometió en el ejercicio 2003.

Por lo que respecta a los Ingresos, destacamos las Transferencias para gasto corriente y gasto de capital provenientes de Gobierno de Navarra, así como la previsión del reintegro de las cuotas del préstamo concedido a personal de la Institución.

En resumen, se plantea un proyecto o propuesta de presupuesto adecuado a las necesidades de la Institución en el marco de las previsiones contenidas en el Plan Trienal de la misma para los años 2002-4, que, tal y como se apunta, tendría que seguir evolucionando de forma paulatina en posteriores ejercicios para adecuarse a sus necesidades.

Pamplona, octubre de 2004

LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE NAVARRA

**CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS  
ECONÓMICOS DEL PROYECTO DE  
PRESUPUESTO DE LA OFICINA DE LA  
DEFENSORA 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 2004**

<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES.....</b>	<b>855.381 €</b>
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.....	51.230 €
<b>TOTAL.....</b>	<b>906.611 €</b>

Pamplona, octubre de 2003



## **16.01 \_ RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS E INGRESOS POR CAPÍTULOS**

**16.01 \_ RESUMEN ECONÓMICO DE  
GASTOS E INGRESOS POR  
CAPÍTULOS**

### RESUMEN ECONOMICO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL	537.200 €
CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV.	286.781 €
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.000 €
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES	42.000 €
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	10.000 €
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	100 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>908.081 €</b>

### RESUMEN ECONOMICO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	100 €
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	855.381 €
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	500 €
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.230 €
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	770 €
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	100 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>908.081 €</b>



# **16.02 \_ PRESUPUESTO DE GASTOS**

## **EJERCICIO 2004**

**16.02 \_ PRESUPUESTO  
DE GASTOS**

**EJERCICIO 2003**

## RESUMEN ECONOMICO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

CONCEPTO	PROYECTO 2003	% TOTAL
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL	537.200 €	59,16%
CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV.	286.781 €	31,58%
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.000 €	3,52%
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES	42.000 €	4,63%
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	10.000 €	1,10%
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	100 €	0,01%
<b>TOTALES</b>	<b>908.081 €</b>	<b>100,00%</b>

## PRESUÛESTO DE 2004

CLAVE ECONÓMICA		DENOMINACIÓN			TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.				
1000	1							537.200
					<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			
		10	100	1000	ALTOS CARGOS Retribuciones Altos Cargos Retribuciones Defensora	55.300	55.300	55.300
		11	110	1100	PERSONAL EVENTUAL Retribuciones Personal Eventual Retribuciones Personal Eventual	223.500	223.500	223.500
		12	120	1230	FUNCIONARIOS Retribuciones Funcionarios Retribuciones totales funcionarios	110.500	110.500	110.500
		13	131	1310	PERSONAL CONTRATADO Personal contratado temporal Retrib. Personal contratado temporal	52.200	52.200	52.200
		16	160	1600	CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOCIAL. Cuotas sociales Seguridad Social	87.100	95.700	95.700
				1604	Fondo Capítulo I Fondo Capítulo I	8.600		
1000	2				<b>GASTOS BIENES CORRIENT.Y SERVIC.</b>			286.781
		20	203	2032	ARRENDAMIENTOS Arrendamiento maquinaria e instal. Hilo musical	480	480	480

CLAVE ECONÓMICA		DENOMINACIÓN		TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.			
		21					
			212			19.500	
				2120			
					12.500		
			213				
				2130	2.500		
			216				
				2160	3.500		
			219				
				2190	1.000		
		22					
			220			23.950	
				2200	19.450		
				2201	5.000		
				2202	4.500		
			222			15.100	
				2220	11.300		
				2221	4.700		
			224			4.500	
				2243	4.500		
			226			142.931	
				2262	4.000		
				2263	6.600		
				2264	9.200		
				2265	46.989		
				2266	36.661		
				2267	36.481		
						254.301	

## PRESUËSTO DE 2004

CLAVE ECONÓMICA			DENOMINACIÓN				TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.						
				2268		Agencias de información	3.000			
		227		2271		Trabajos realizados por otr. empresas		57.720		
				2272		Servicios de limpieza y aseo	13.600			
				2279		Cursos de Formación	4.500			
						Otros trabajos realizados	39.620			
		228		2280		Suministros auxiliares	4.500	9.200		
				2282		Suministros	1.000			
				2284		Repuestos	1.200			
				2285		Material para limpieza y aseo	1.000			
				2287		Vestuario	1.500			
						Otros Gastos				
		24				<b>OTRAS INDEMNIZACIONES</b>		11.700		
			240			Indemnizaciones a Personal Servicios		11.700		
				2401		Dietas y gastos viaje personal servicios	10.500			
				2402		Dietas y gastos provisión ptos. Trabajo	1.200			
1000	4					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				32.000
		48				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		3.000		32.000
			481			Indemnic. y Gastos a Particulares	3.000			
				4810		Indemnic. y Gastos a Particulares				
			482			Convenios con otras Instituciones	28.500			
				4820		Convenios con otras Instituciones				
			483			Transf. a Instituciones sin ánimo lucro	500			
				4830		Transf. a Instituciones sin ánimo lucro				

CLAVE ECONÓMICA		DENOMINACIÓN			TOTAL PARTIDA	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.				
1000	6							42.000
					<b>INVERSIONES REALES</b>			
	60				<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA</b>		42.000	
			602	6020	Edificios y otras construcciones Edificios	7.500		
			603	6031	Maquinaria, instalaciones y utillaje Instalaciones y maquinaria	3.000		
			605	6050	Mobiliario y Enseres Muebles de Oficina	7.500		
			606	6060	Equipos proceso información Equipos proceso de información	18.000		
			608	6083	Otro inmovilizado material Adquisición de libros y otras publicaciones	6.000		
1000	8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			10.000
		82			<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS</b>		10.000	
			822	8224	Prést. y antic.conc.medio y largo plazo Préstamos vivienda Anticipos de sueldo	5.000 5.000		
1000	9				<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>			100
		93			<b>DEVOLUCION</b>		100	
			930	9300	Devolución fianzas Fianzas y Depósitos Recibidos	100		



## **16.03 \_ PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2004**

**16.03 \_ PRESUPUESTO  
DE INGRESOS**

**EJERCICIO 2004**

## RESUMEN ECONOMICO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

CONCEPTO	PROYECTO 2004	%TOTAL
CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	100 €	0,01%
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	855.381 €	94,20%
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	500 €	0,06%
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.230 €	5,64%
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	770 €	0,08%
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	100 €	0,01%
<b>TOTALES</b>	<b>908.081 €</b>	<b>100%</b>

CLAVE ECONÓMICA		DENOMINACIÓN			TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.				
1000	3							100
					TASAS Y OTROS INGRESOS			
		39			OTROS INGRESOS			100
			399		Otros ingresos		100	
				3990	Otros ingresos			
1000	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			855.831
		40			TRANSF. CTES. DEL GOBIERNO DE NAVARRA			
			400		Trans. Corrientes del Gobierno de Navarra		855.831	855.831
				4000	Cap. Gasto (1+2+4)- Cap.ing. (3+5)			
1000	5				INGRESOS PATRIMONIALES			500
		52			INTERESES DE DEPÓS. Y APLAZAMIENTOS			
			520		Intereses de depósitos y aplazamientos		500	500
				5200	Intereses de depósitos			

CLAVE ECONÓMICA		DENOMINACIÓN			TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.				
1000	7							51.230
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		70	700	7000	51.230	51.230	51.230	
					TRANSF.CAPIT.DEL GOBIERNO DE NAVARRA Transf. De capital del Gobierno de Navarra Cap. Gasto (6+8+9)- cap. Ing. (8+9)			
1000	8							770
					ACTIVOS FINANCIEROS			
		82	821	8214 8215	670 100	770	770	
					REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS Reint. Prést.concedidos a medio y largo plazo Reintegro capital préstamos de vivienda Reintegro anticipos de sueldo			
		87	870	8700		100 100	100 100	
					REMANENTE DE TESORERÍA Remanente de tesorería Remanente de tesorería			
1000	9	93	931	9310	100	100	100	100
					PASIVOS FINANCIEROS DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS Fianzas y depósitos recibidos Fianzas y depósitos recibidos			



## **16.04 \_ PLANTILLA ORGÁNICA 2004**

# 16.04 \_ PLANTILLA ORGÁNICA 2004

## PLANTILLA ORGÁNICA DE LA OFICINA DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO DE NAVARRA PARA EL AÑO 2004

PUESTO DE TRABAJO PLEMENTO	REGIMEN		LIBRE			PUESTO	COM-
	NÚMERO	JURÍDICO	NIVEL	DESIGNACIÓN	INCOMPATIBILIDAD	TRABAJO	NIVEL
Asesor Responsable de área	2	C	-	X	-		-
Asesor Técnico	2	C	-	X	-		-
Secretaría Defensor del Pueblo	1	G	-	X	-		-
Técnico de Gestión Administrativa	1	F	B	-	35		-
Administrativo	2	F	C	-	-	20	12
Ujier	1	F	D	-	-	31,68	15
						22	

F: Funcionario

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

G: Eventual de Gabinete - Libre designación



25 de octubre Día Internacional Contra la Violencia Doméstica



el esfuerzo  
de muchos  
hizo posible  
esta campaña

gracias a  
todos

ace  
comunicación

FASE-3

Nicolás López  
FOTÓGRAFO

CANAL 4

CANAL 10

CANAL 11

Diario de Navarra

Noticias

eitb

ARCA

CERO

Rag.

SEIZ

rtve

ng3

dP

Defensora  
del Pueblo  
Ararteko  
Navarra+Nafarroa



Defensora  
del Pueblo  
Ararteko  
Navarra+Nafarroa