



Parlamento de Navarra
Nafarroako Parlamentua

PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

EJERCICIO 2020

Octubre, 2019.



PARLAMENTO DE NAVARRA
NAFARROAKO PARLAMENTUA



PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2020

RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULO

GASTOS		IMPORTE
CAPÍTULO I.-	GASTOS DE PERSONAL	8.199.744 €
CAPÍTULO II.-	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SS.	2.346.926 €
CAPÍTULO IV.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.144.876 €
CAPÍTULO V.-	CRÉDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	146.035 €
CAPÍTULO VI.-	INVERSIONES REALES	912.010 €
CAPÍTULO VIII.-	ACTIVOS FINANCIEROS	57.795 €
CAPÍTULO IX.-	PASIVOS FINANCIEROS	3.005 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		14.810.391 €

INGRESOS		IMPORTE
CAPÍTULO III.-	TASAS Y OTROS INGRESOS	2.860 €
CAPÍTULO IV.-	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.834.711 €
CAPÍTULO V.-	INGRESOS PATRIMONIALES	10 €
CAPÍTULO VII.-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	942.205 €
CAPÍTULO VIII.-	ACTIVOS FINANCIEROS	30.010 €
CAPÍTULO IX.-	PASIVOS FINANCIEROS	595 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		14.810.391 €





PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2020

RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS POR CAPÍTULO

CONCEPTO	PROYECTO 2020	% TOTAL
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL	8.199.744 €	55,36 %
CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES. Y SS.	2.346.926 €	15,85 %
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.144.876 €	21,23 %
CAPÍTULO V.- CRÉDITO GLOBAL E IMPREVISTOS	146.035 €	0,99 %
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES	912.010 €	6,16 %
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	57.795 €	0,39 %
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	3.005 €	0,02 %
TOTALES	14.810.391 €	100,00%



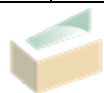
CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	1					GASTOS DE PERSONAL					8.199.744
		10				ALTOS CARGOS				2.984.110	
			100			Retribuciones Altos Cargos			2.984.110		
				1000	10000	Retribuciones Presidencia	74.100	74.100			
				1001	10010	Prestaciones a Ex-Presidentes	10	10			
						Retribuciones Parlamentarias y					
				1005	10050	Parlamentarios	2.675.000	2.675.000			
				1006	10060	Retrib. Y Prestac. a Ex - Parlamentarios	135.000	135.000			
				1007	10070	Retribuciones Dietas Parlamentarios	100.000	100.000			
		11				PERSONAL EVENTUAL				579.634	
			110			Retrib. Pers. Eventual Gabinete			97.223		
				1100	11000	Retrib. Pers. Eventual Gabinete Presidencia	97.223	97.223			
			111			Retribuciones otro personal eventual			482.411		
				1110	11100	Retrib. Pers. Eventual otros cargos electos	482.411	482.411			
		12				PERSONAL				3.145.000	
			120			Retribuciones Funcionarios			2.325.000		
				1200	12000	Retribuciones Personal funcionario	2.325.000	2.325.000			
			121			Personal contratado vacantes			415.000		
						Retrib. Personal contratado Reserva plaza y vacantes					
				1210	12100		415.000	415.000			
			122			Personal contratado encima plantilla			405.000		
						Retrib. Personal contratado sustituciones y necesidades de servicio					
				1220	12200		405.000	405.000			



CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
		16	160			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOCIALES				1.479.000	
				1600	16000	Cuotas sociales			1.254.000		
						Seguridad Social personal	682.000	682.000			
				1602	16020	Seguridad Social Parlamentarias y Parlamentarios	515.000	515.000			
				1603	16030	Otras mejoras sociales	15.000	15.000			
				1604	16040	Prima Seguros Parlamentarias y Parlamentarios	17.000	17.000			
				1605	16050	Prima Seguros personal Servicios	25.000	25.000			
				1606	16060	Fondo Capítulo I			225.000		
						Fondo Capítulo I	225.000	225.000			
		18	182			INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS					
				1820	18200	Ejecución de sentencias			12.000	12.000	
						Ejecución de sentencias	12.000	12.000			



CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	2					GASTOS BIENES CTES Y SERVICICIOS					2.346.926
		20				ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTO				54.500	
			202			Arrendamiento de locales			20.000		
				2020	20200	Arrendamiento de locales	20.000	20.000			
			203			Arrendamientos maquinaria y utillaje			2.500		
				2030	20320	Arrendamientos	2.500	2.500			
			206			Arrendam. Otro inmovilizado material			32.000		
				2060	20600	Arrendamientos Bases de Datos	32.000	32.000			
		21				REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN				424.150	
			212			Repar.y mantenim. del edificio			156.000		
				2120	21200	Repar.y mantenimiento del edificio	156.000	156.000			
			213			Repar. y mantenim. Maquinaria e instal.			130.000		
				2130	21300	Repar. y mantenim. Maquinaria e instalaciones	130.000	130.000			
			216			Repar. y mant. Equipos programas inf.			136.150		
				2160	21600	Repar. y mant. Equipos y programas inf.	136.150	136.150			
			219			Repar. y conserv. Otro inmov. material			2.000		
				2190	21900	Repar. y conserv. Otro inmov. material	2.000	2.000			
		22				MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.821.076	
			220			Material de oficina			50.380		
				2200	22000	Material oficina no inventariable u ordinario	30.000	30.000			
				2202	22020	Prensa y revistas	20.380	20.380			
			222			Comunicaciones			62.000		
				2220	22200	Comunicaciones	55.000	55.000			
				2221	22210	Comunicaciones postales y telegráficas	7.000	7.000			
			223			Gastos de transporte			10.000		
				2230	22300	Gastos de transporte	10.000	10.000			
			225			Tributos			3.000		
				2250	22500	Tributos locales	3.000	3.000			



CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
			226			Gastos diversos			732.526		
				2261		Atenciones protocolarias y representativas		165.728			
					22610	Presidencia	9.000				
					22611	Atenciones sociales y protocolo	67.878				
					22612	Viajes ofic.Presidencia y Gabinete Presidencia	20.000				
					22613	Gtos.Viajes oficiales Sres. Parlamentarios	68.850				
				2262		Actividad. generales, de difusión y culturales		325.300			
					22620	Actividades de difusión y culturales	180.300				
					22625	Actividades generales	145.000				
				2263	22630	Gastos jurídico-contenciosos	3.498	3.498			
				2266	22660	Reuniones, conferencias y cursillos	30.000	30.000			
				2267		Edición de libros y otras publicaciones		48.000			
					22670	Ediciones y publicaciones	40.000				
					22675	Encuadernaciones	8.000				
				2268	22680	Servicios de información	160.000	160.000			
			227			Trabajos realizados por otras empresas			692.000		
				2271	22710	Servicios de limpieza y aseo	379.000	379.000			
				2279	22790	Otros trabajos realizados	313.000	313.000			
			228			Suministros auxiliares			271.170		
				2280	22800	Suministros	245.000	245.000			
				2282	22820	Repuestos	3.000	3.000			
				2284	22840	Material para limpieza y aseo	5.000	5.000			
				2285	22850	Vestuario	13.670	13.670			
				2287	22870	Material informático	4.500	4.500			
						OTRAS INDEMNIZACIONES				47.200	
		24	240			Indemnizaciones a Personal Servicios			47.200		
				2401	24010	Dietas y gastos viaje personal servicios	25.200	25.200			
				2402	24020	Dietas y gastos provisión ptos. de trabajo	12.000	12.000			
				2403	24030	Otras dietas y gastos	10.000	10.000			



CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	4	47				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					3.144.876
						EMPRESAS			10.000	10.000	
		470	4709	47090		Ejecución de sentencias	10.000	10.000			
		48				INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO				3.134.876	
		481				Asignaciones Grupos Parlamentarios			2.877.876		
			4810	48100		Asignaciones Grupos Parlamentarios	2.877.876	2.877.876			
		482				Convenios con otras Instituciones			257.000		
			4820	48201		Convenio Universidad de Navarra	20.000	20.000			
			4820	48202		Convenio Universidad Pública de Navarra	120.000	120.000			
			4820	48203		Subvención Intergrupo Sahara	15.000	15.000			
			4820	48205		Subv. Iniciativas Legislativas Populares	20.000	20.000			
			4820	48206		Otros Convenios	25.000	25.000			
			4820	48207		Subv. Actividades de Desarrollo y solidaridad	57.000	57.000			
1000	5	50	500	5000	50000	CRÉDITO GLOBAL E IMPREVISTOS			146.035	146.035	146.035
						Crédito global y otros imprevistos	146.035	146.035			
1000	6	60				INVERSIONES REALES					912.010
						PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVA				912.000	
		602				Edificios y otras construcciones			40.000		
			6020	60200		Edificios	40.000	40.000			
		603				Maquinaria, instalaciones y utillaje			182.000		
			6031	60310		Instalaciones y maquinaria	182.000	182.000			
		605				Mobiliario y enseres			72.000		
			6051	60510		Mobiliario	52.000	52.000			
			6059	60590		Otro mobiliario y equipos	20.000	20.000			
		606				Equipos proceso de información			568.000		
			6060	60600		Equipos proceso información. Hardware	345.000	345.000			
				60601		Equipos proceso de información. Software	223.000	223.000			
		608				Otro inmovilizado material			50.000		
			6083	60830		Adquisición de libros y otras publicaciones	50.000	50.000			
		65				VEHÍCULOS			10	10	
		654	6540	65400		Vehículos	10	10			



CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	8	82	822	8224	82240 82241	ACTIVOS FINANCIEROS CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS Préstamos y anticipos conc.a m/p y l/p Ayuda préstamos para vivienda Anticipos de sueldo	36.650 21.145	36.650 21.145	57.795	57.795	57.795
1000	9	93	930	9300	93000	PASIVOS FINANCIEROS FIANZAS Y DEPÓSITOS Devolución de fianzas Devolución de fianzas y depósitos	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005





PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2020

RESUMEN ECONÓMICO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

CONCEPTO	PROYECTO 2020	% TOTAL
CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS	2.860 €	0,02%
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.834.711 €	93,41%
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES	10 €	0,00%
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	942.205 €	6,36%
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	30.010 €	0,20%
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS	595 €	0,01%
TOTALES	14.810.391 €	100,00%



CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	3					TASAS Y OTROS INGRESOS					2.860
		30				VENTA DE BIENES Y PRODUCTOS				60	
			300			Venta de bienes y productos			60		
				3004	30040	Venta de publicaciones	60	60			
		31				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIVERSOS				60	
			318			Prestación de servicios diversos			60		
				3184	31840	De servicios de reproducción	60	60			
		32				DCHOS. DE EXAMEN PROV.PTOS. TRABAJO				60	
						Dchos. Examen provisión puestos trabajo			60		
				3210	32100	Dchos. Examen provisión ptos. Trabajo	60	60			
		38				REINTEGROS				2.500	
			380			Reintegros			2.500		
				3800	38000	Reintegros	2.500	2.500			
		39				OTROS INGRESOS				180	
			399			Otros ingresos			180		
				3990	39900	Otros ingresos	180	180			
1000	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13.834.711
		40				TRANSF. CTES. GOBIERNO DE NAVARRA				13.834.711	
			400			Transf. Corrientes Gobierno de Navarra			13.834.711		
				4000	40000	Cap. Gasto (1+2+4)-Cap.ing.(3+5)	13.834.711	13.834.711			



CLAVE ECONÓMICA						DENOMINACIÓN	TOTAL PARTIDA	TOTAL SUBCONCEPTO	TOTAL CONCEPTO	TOTAL ARTÍCULO	TOTAL CAPÍTULO
C.C.	Cap.	Art.	Conc.	Subc.	Partida						
1000	5					INGRESOS PATRIMONIALES					10
		52	520	5200	52000	INTERESES DEPÓSITOS Y APLAZAMIENTOS Intereses de depósitos y aplazamientos Intereses de depósitos	10	10	10	10	
1000	7					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					942.205
		70				TRANSF.CAPITAL GOBIERNO DE NAVARRA Transf. de capital del Gobierno de Navarra Cap. Gasto (6+8+9)- cap.Ing.(8+9)	942.205	942.205	942.205	942.205	
1000	8					ACTIVOS FINANCIEROS					30.010
		82				REINTEGROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS Reint. Préstamos concedidos a c/p y m/p			30.000	30.000	
			821	8214	82140	Reintegro préstamos vivienda	14.000	14.000			
					82142	Reintegro anticipos de sueldo	16.000	16.000			
		87				REMANENTES DE TESORERÍA Remanentes de tesorería Remanentes de tesorería	10	10	10	10	
			870	8700	87000						
1000	9					PASIVOS FINANCIEROS					595
		93				DEPÓSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS Fianzas y depósitos recibidos Fianzas y depósitos recibidos	595	595	595	595	
			931	9310	93100						





MEMORIA EXPLICATIVA.-

1.- INTRODUCCIÓN.-

Del Proyecto de Presupuesto del Parlamento de Navarra para el año 2020 destacamos, como más relevantes, los siguientes aspectos:

a) El Proyecto de Presupuesto asciende a 14.810.391 euros, por lo que se mantiene en términos cuantitativos en una cifra muy similar respecto de la cifra global del Presupuesto consolidado definitivo del 2019, incluidos los créditos incorporados.

b) La suma de las operaciones corrientes del Estado de gastos se incrementa un 4,5%, en tanto que la suma de las operaciones de capital disminuye un 40%.

c) En el Estado de ingresos, las transferencias corrientes procedentes de los Presupuestos Generales de Navarra aumentan un 4,9%, en tanto que las transferencias de capital disminuyen un 28%.

d) El Presupuesto del Parlamento de Navarra, a los efectos de su integración en el Proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2019, se clasifica en:

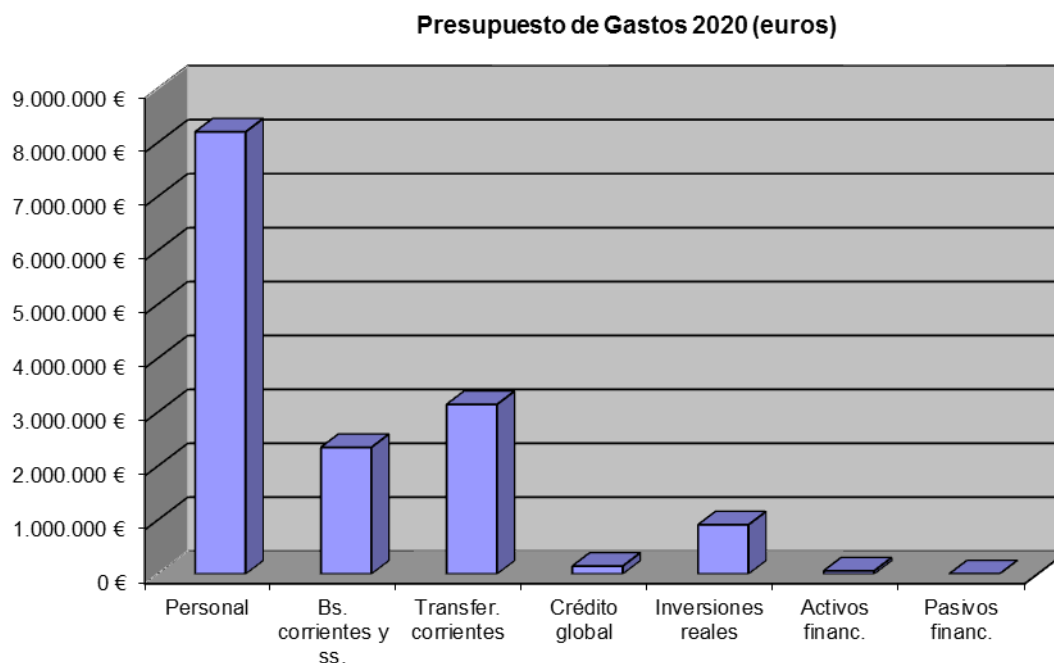
Transferencias corrientes:	13.834.711 €
Transferencias de capital:	942.205 €

El Presupuesto del Parlamento de Navarra de 2020 incluye la realización del proyecto estratégico de implantación de la administración electrónica, la renovación de los equipos informáticos y la renovación electrónica de red, así como las modificaciones pertinentes en determinadas partidas presupuestarias derivadas de la aplicación de nueva normativa, y del funcionamiento habitual del edificio.



2.- ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS.-

En el siguiente gráfico se observa el peso específico de cada capítulo económico respecto del total del Presupuesto de gastos:



CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL.-

En el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el año 2020, se han consignado 8.199.744 euros correspondientes a Capítulo I – Gastos de Personal, cifra que representa un 55% del Presupuesto total de gastos de la Cámara.

Las partidas de este capítulo se adecúan a su ejecución, de acuerdo con las retribuciones aprobadas por la Mesa de la Cámara, previa audiencia de la Junta de Portavoces, en su caso y contienen créditos suficientes para atender las subidas que se recojan tanto a nivel general en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra, derivadas del II Acuerdo Gobierno Sindicatos, para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo.(B.O.E. nº. 74, de 26 de marzo de 2018), como a nivel interno por aquellas variaciones que resulten de la aprobación de la Plantilla Orgánica, de la aplicación de nueva normativa o de la negociación colectiva.

La variación que experimenta el Capítulo I, en términos globales no es homogénea respecto del ejercicio anterior, debido fundamentalmente a la inclusión de la oficina técnica para el proyecto de administración electrónica, y al reconocimiento del derecho a la percepción de la retribución correspondiente al grado para el personal contratado en régimen administrativo.

La naturaleza de los gastos de personal, de acuerdo con la clasificación económica, es la siguiente:



- Presidencia y Cargos electos.....	2.849.100 €
- Prestaciones y Cesantías.....	135.010 €
- Personal eventual.....	579.634 €
- Personal funcionario.....	2.325.000 €
- Personal contratado.....	820.000 €
- Cuotas sociales.....	1.254.000 €
- Fondo del Capítulo I.....	225.000 €
- Ejecución de sentencias.....	12.000 €

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.-

La dotación económica de esta Capítulo de gastos para el año 2020 alcanza los 2.346.926 euros, lo que representa el 16% del Presupuesto de gastos del ejercicio, que supone un incremento del gasto previsto en un 4,9%, respecto a la consignación del ejercicio anterior.

Atendiendo al grado de ejecución del Estado de Gastos, se incluye los trabajos de lijado y barnizado de ventanas así como un nuevo contrato del servicio de limpieza del edificio.

Este Capítulo recoge gastos derivados de contratos prorrogados en algunos casos comprometidos en el ejercicio anterior, puesto que afectan a dos ejercicios presupuestarios.

Se incluyen además las propuestas formuladas por los Jefes de los Servicios, correspondientes a actuaciones para la implantación de la administración electrónica y gestión de documentos electrónicos, los servicios externos de traducción y transcripción, la asistencia técnica para el sistema audiovisual y los trabajos derivados del Plan de Euskera, aprobado por Acuerdos de la Mesa de fechas 19 de febrero de 2018 (Diagnóstico) y 23 de abril de 2018 (Plan de actuaciones) y del Plan de Igualdad, aprobado por Acuerdo de la Mesa de fecha 20 de junio de 2016.

Atendiendo a la clasificación económica el gasto de este Capítulo se desglosa en los siguientes conceptos:

- Arrendamientos.....	54.500 €
- Reparación y conservación.....	424.150 €
- Material oficina y comunicaciones.....	125.380 €
- Act. protocolarias, de difusión y generales.....	491.028 €
- Reuniones, cursos y desplazamientos.....	77.200 €
- Publicaciones y servicios de información.....	208.000 €
- Servicios exteriores.....	692.000 €
- Suministros y otros gastos.....	274.668 €

CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-

La consignación presupuestaria de este Capítulo económico asciende a 3.144.876 euros, un 21% del Presupuesto de gastos, e incluye las asignaciones a los Grupos Parlamentarios, y otras subvenciones o convenios con diversos colectivos.



Si atendemos a los destinatarios de estas transferencias: el 91% corresponde a las asignaciones a Grupos y, el resto, a otras subvenciones entre las que se encuentran, al igual que en ejercicios anteriores, los convenios que se firman con la Universidad de Navarra, la Universidad Pública de Navarra o la Subvención del Intergrupo parlamentario – Paz y libertad para el pueblo saharauí.

Al igual que en ejercicios anteriores, no se prevé incremento en las Subvenciones abonadas a los Grupos Parlamentarios, que permanecen invariables desde el año 2012, manteniendo los créditos presupuestarios iniciales.

La partida denominada “Subvenciones a actividades de Desarrollo y Solidaridad” está dotada con un importe cercano al 0,4% del Presupuesto de Gastos, en la misma línea de trabajo presentado en la declaración Institucional aprobada por la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra de fecha 27 de abril de 2018 (BOPN nº. 54 de 28 de abril de 2018), que podrá ampliarse hasta el límite del porcentaje que se apruebe en la Ley de Presupuestos Generales de Navarra.

Se mantienen en los mismos importes que el ejercicio anterior, la partida presupuestaria para dar cobertura a las Subvenciones correspondientes a Iniciativas Legislativas Populares y se ajusta a su nivel de ejecución la partida presupuestaria correspondiente a Otros Convenios.

Se incluye también en este Capítulo, la partida destinada a atender, en su caso, posibles indemnizaciones derivadas de sentencias o litigios en los que el Parlamento de Navarra sea parte.

CAPÍTULO V.- CRÉDITO GLOBAL Y OTROS IMPREVISTOS.-

Contiene el crédito global, regulado por el artículo 2 del Reglamento Económico Financiero del Parlamento de Navarra aprobado por la Mesa con fecha 22 de mayo de 2000 (BOPN nº. 55 de 27 de junio de 2000), al Capítulo V.

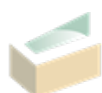
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES.-

Este Capítulo integra los proyectos estratégicos de inversión que tiene previsto acometer el Parlamento de Navarra durante el ejercicio 2020, así como los destinados a la adquisición de bienes o servicios de capital, de naturaleza inventariable, necesarios para el funcionamiento de los servicios, y aquellos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable.

El importe global del Capítulo asciende a 912.010 euros, cifra que representa el 6% del gasto total, y disminuye en un 30% con respecto al ejercicio anterior.

Cabe destacar como proyectos que se incluyen en este Capítulo, los siguientes:

- a) La renovación del sistema de iluminación de la fachada y de la centralita de alarma contra incendios.
- b) El proyecto de renovación de equipos y servidores y de la electrónica de red.
- c) El proyecto de implantación de la administración electrónica para su adaptación a las Leyes 39/2015 y 40/2015, que debe llevarse a cabo antes de su entrada en vigor, el 2 de octubre de 2020.



Se incluyen para este proyecto estratégico, consignaciones presupuestarias por un importe total de 401.000 en las partidas de Capítulo I para contratación de personal para la Oficina técnica, Capítulo II para asistencia técnica en sistemas de gestión de documentos electrónicos y, Capítulo VI, destinado a inversión en equipos y software dentro de la Hoja de ruta de la Administración electrónica.

Los proyectos de gastos correspondientes a inversión en mobiliario se mantienen en un importe ajustado, permitiendo las sustituciones de inventario que se consideran oportunas para la actividad habitual del Parlamento.

CAPÍTULOS VIII Y IX.- ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.-

Con una consignación de 57.795 y 3.005 euros, respectivamente, estos Capítulos representan el 0,4 % del total de gastos correspondientes al ejercicio 2019.

3.- ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS.-

La estimación del conjunto de ingresos recogida en el Proyecto de Presupuestos para el año 2020 asciende a 14.810.391 euros.

Las transferencias corrientes y de capital que se reciben del Presupuesto General de Navarra, suponen el 93% y el 6%, respectivamente, del total de los ingresos previstos para el año 2019. La partida de transferencias corrientes aumenta un 4,9%, con respecto al ejercicio anterior, mientras que la de transferencias de capital disminuye un 28% quedando sus importes en 13.834.711 € y 942.205 € respectivamente.

El resto, se corresponde con los ingresos propios que se recogen en los Capítulos III, V, VIII y IX del estado de ingresos y representan el 1% del total del Presupuesto.

