

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Departamento:** 06 - DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS  
**Sección:** 0620 - Dirección General de Finanzas y Presupuestos  
**Programa:** 210 - Deuda Pública  
**Funcional:** 011 - Deuda Pública

**Tipo de programa:**

Estructura de la Diputación Foral

**Misión:**

Asegurar la obtención de los recursos financieros necesarios, en las mejores condiciones del mercado, con el fin de ejecutar las políticas de gasto

**Diagnóstico de situación:**

El entorno financiero actual permite obtener la financiación planteada en el presupuesto. Rating A estable

**Descripción detallada de la necesidad:**

La búsqueda de la financiación acorde a las necesidades y la realización de actuaciones necesarias para minimizar el coste financiero de la deuda de la Diputación Foral de Gipuzkoa, realizando una gestión activa de la misma, dentro de las obligaciones de prudencia y solvencia financiera

**Población objetivo:**

Las entidades del sector público foral

### Estrategia del programa.

**1. Recursos (inputs):**

Humanos, financieros, informáticos

**2. Actividades/procesos a desarrollar:**

Gestión financiera

**3. Bienes y Servicios (outputs):**

Obtención de recursos financieros

**Marco regulador del Programa:**

Norma Foral 4/2007, de 27 De marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del TH de Gipuzkoa.  
Decreto Foral de Estructura 19/2016 de 19 de julio

## ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

**Objetivo anual:** Mantener una calificación del rating anual positiva en relación a nuestro entorno

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Calificación rating positiva, dos escalones por encima de rating estatal	Texto	A	A	A	A+
Coste medio de financiación de DFG / coste medio de financiación del Estado.	Porcentaje	40,70	50,00	60,00	60,00

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Cumplimiento de prudencia financiera	Si/No	Si	Si	Si	Si	
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b>						
Determinar la estructura financiera óptima de la DFG, tanto a corto plazo como a largo plazo, en el ámbito de la sostenibilidad financiera.						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
<b>Total línea actuación</b>	19.336,35			01/01/2017	31/12/2017	
<b>1.1 Acción</b>	19.336,35			01/01/2017	31/12/2017	
Elaboración del plan financiero que permita situarnos en condiciones acordes a las necesidades financieras y atendiendo a las oportunidades de mercado						
<b>2. Línea de Actuación:</b>						
Buscar fuentes de financiación que cubran el endeudamiento autorizado, gestionando la misma para optimizar la carga financiera						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
<b>Total línea actuación</b>	59.016.856,30	8.720,00		01/01/2017	31/12/2018	
<b>2.1 Acción</b>	31.591,80	4.360,00		01/01/2017	30/09/2018	
Recursos acordes con el plan financiero, procediendo a la formalización de nuevas operaciones de endeudamiento atendiendo a los requerimientos de prudencia financiera						
<b>2.2 Acción</b>	31.591,80	4.360,00		01/01/2017	31/12/2018	
Minimización del gasto financiero mediante una gestión activa del endeudamiento						
<b>2.3 Acción</b>	58.953.672,70			01/01/2017	31/12/2017	
Liquidación de las operaciones financieras						
<b>3. Línea de Actuación:</b>						
Mantener una calificación del rating anual positiva en relación a nuestro entorno						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
<b>Total línea actuación</b>	59.266,35	39.930,00		01/01/2017	31/12/2018	
<b>3.1 Acción</b>						



	<b>Créditos pago</b>	<b>Créditos compromiso</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Proceso participativo</b>
Confección de la información necesaria para facilitar el seguimiento de la capacidad financiera de la DFG	59.266,35	39.930,00		01/01/2017	31/12/2018	



**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		128.909,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.000,00	51.550,00	48.650,00				48.650,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	11.200.000,00	8.700.000,00					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>11.252.000,00</b>	<b>8.880.459,00</b>	<b>48.650,00</b>				<b>48.650,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>							
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	62.775.000,00	50.215.000,00					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>62.775.000,00</b>	<b>50.215.000,00</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>74.027.000,00</b>	<b>59.095.459,00</b>	<b>48.650,00</b>				<b>48.650,00</b>

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		128.909,00				128.909,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		51.550,00		48.650,00		100.200,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		8.700.000,00				8.700.000,00
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>		<b>8.880.459,00</b>		<b>48.650,00</b>		<b>8.929.109,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>						
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS		50.215.000,00				50.215.000,00
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>		<b>50.215.000,00</b>				<b>50.215.000,00</b>
<b>Guztira / Total</b>		<b>59.095.459,00</b>		<b>48.650,00</b>		<b>59.144.109,00</b>

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones			
<b>Guztira / Total</b>			

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	62.000.000,00	41.000.000,00	
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	
<b>Guztira / Total</b>	<b>62.000.000,00</b>	<b>41.000.000,00</b>	