

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 06 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
Atala: 0620 - Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusia
Programa: 210 - Zor Publikoa
Funtzionala: 011 - Zor Publikoa

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

Ziurtatzea gastu politikak gauzatzeko behar diren finantza baliabideak merkatuko baldintza onenetan lortzen direla

Egoeraren diagnostikoa:

Finantza egoerak aukera ematen du aurrekontuan jasotako finantzaketa lortzeko. A rating egonkorra

Beharraren deskribapen xehatua:

Dauden beharrei egokitutako finantzaketa bilatzea, eta beharrezko jarduketak gauzatzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren zorrak duen kostu finantzarioa minimizatzeko, zor hori modu aktiboan kudeatuz zuhurtziari eta kaudimen finantzarioari lotutako obligazioen barruan

Nori zuzendua:

Foru sektore publikoko entitateak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Pertsonalak, finantzarioak, informatikoak

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Kudeaketa finantzarioa

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Baliabide finantzarioen lorpena

Programaren arau esparrua:

4/2007 Foru Araua, martxoaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubidearena.
 19/2016 Foru Dekretua, uztailaren 19koa, departamentuen egiturari buruzkoa

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Urteko rating-ak kalifikazio positiboarekin jarraitzea inguruarekiko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Rating-aren kalifikazio positiboa, estatuan baino bi maila gorago	Testua	A	A	A	A+
GFAREN batez besteko finantzaketa kostua / Estatuaren batez besteko finantzaketa	Ehunekoa	40,70	50,00	60,00	60,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
kostua						
Zuhurtasun finantzarioaren betetzea	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: DFG-aren, bai epe motzerako bai epe luzerako egitura finantzario hobeezina, jasangarritasun finantzarioaren eremuan, zehaztea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	19.336,35			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Finantza planaren prestaketa, finantza beharrei aurre egiteko egoeran egon gaitezen, merkatuko aukerak aprobetxatuta	19.336,35			2017/01/01	2017/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Baimendutako zorduntzea, karga finantzarioa optimizatzeko bera kudeatuz, estaltzen duten finantzaketa iturriak bilatzea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	59.016.856,30	8.720,00		2017/01/01	2018/12/31	
2.1 Ekintza Finantza planarekin bat datozen baliabideak, zuhurtzia finantzarioko errekerimenduak betez zorpetze eragiketa berriak fomalizatuta	31.591,80	4.360,00		2017/01/01	2018/09/30	
2.2 Ekintza Gastu finantzarioaren minimizazioa, zorpetzea aktiboki kudeatuz	31.591,80	4.360,00		2017/01/01	2018/12/31	
2.3 Ekintza Eragiketa finantzarioen likidazioa	58.953.672,70			2017/01/01	2017/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Urteroko rating-aren kalifikazio positiboa gure inguruneari dagokionez mantentzea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	59.266,35	39.930,00		2017/01/01	2018/12/31	
3.1 Ekintza Prestatzea GFaren ahalmen finantzarioari jarraipena errazago egiteko behar den informazioa	59.266,35	39.930,00		2017/01/01	2018/12/31	

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							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	11.252.000,00	8.880.459,00	48.650,00				48.650,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital							
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	62.775.000,00	50.215.000,00					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	62.775.000,00	50.215.000,00					
Guztira / Total	74.027.000,00	59.095.459,00	48.650,00				48.650,00

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						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		8.880.459,00		48.650,00		8.929.109,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS		50.215.000,00				50.215.000,00
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		50.215.000,00				50.215.000,00
Guztira / Total		59.095.459,00		48.650,00		59.144.109,00

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			
Guztira / Total			

Sarreren 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			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	62.000.000,00	41.000.000,00	
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	62.000.000,00	41.000.000,00	
Guztira / Total	62.000.000,00	41.000.000,00	