

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 06 - DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
Sección: 0620 - Dirección General de Finanzas y Presupuestos
Programa: 210 - Deuda Pública y Tesorería
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 para las entidades del sector público foral, mediante procesos de contratación con entidades financieras, con el fin de garantizar los recursos para las políticas de gasto dentro de la planificación y gestión financiera de la tesorería.

Diagnóstico de situación:

La necesidad de ejecutar las políticas públicas requiere, dentro de las limitaciones legales, el acudir a recursos financieros, que junto con la gestión de otros recursos, se orientan a satisfacer puntualmente las obligaciones financieras. Actualmente la solvencia financiera de la DFG es buena, y el entorno financiero permite obtener la financiación planteada en el presupuesto.

Descripción detallada de la necesidad:

Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la satisfacción puntual de las obligaciones a través de la planificación financiera. 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 Normativa general de la administración pública.

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

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
Cumplimiento de prudencia financiera	Si/No	Si	Si	Si	Si
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo					
1. Línea de Actuación:					
Determinar la estructura financiera óptima de la DFG, tanto a corto plazo como a largo plazo, en el ámbito de la sostenibilidad financiera.					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	39.686,40			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción	19.843,20			01/01/2018	31/12/2018
Elaboración del plan financiero que permita situarnos en condiciones acordes a las necesidades financieras y atendiendo a las oportunidades de mercado					
1.2 Acción	19.843,20			01/01/2018	31/12/2018
Gestión de la tesorería foral: cobros, pagos					
2. Línea de Actuación:					
Buscar fuentes de financiación que cubran el endeudamiento autorizado, gestionando la misma para optimizar la carga financiera					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	62.697.674,40			01/01/2018	31/12/2018
2.1 Acción	32.017,60			01/01/2018	31/12/2018
Recursos acordes con el plan financiero, procediendo a la formalización de nuevas operaciones de endeudamiento atendiendo a los requerimientos de prudencia financiera					
2.2 Acción	30.813,60			01/01/2018	31/12/2018
Minimización del gasto financiero mediante una gestión activa del endeudamiento					
2.3 Acción	62.634.843,20			01/01/2018	31/12/2018
Liquidación de las operaciones financieras					
3. Línea de Actuación:					
Mantener una calificación del rating anual positiva en relación a nuestro entorno					



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	60.353,20	9.000,00		01/01/2018	31/12/2019
3.1 Acción Confección de la información necesaria para facilitar el seguimiento de la capacidad financiera de la DFG	60.353,20	9.000,00		01/01/2018	31/12/2019

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Integrar el programa en el Plan de Igualdad lingüística del Departamento de Hacienda y Finanzas. Normalización del uso del euskera en las relaciones financieras de nuestro entorno.

Cuantificación: 1.253.125,75 (2,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(10,00 %)	2.1.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	(90,00 %)	3.2.3. Escritos de comunicación interna de la institución Todos los documentos publicados estarán en ambas lenguas. Se darán pasos para que una mayor proporción de documentos sean creados en euskera.



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	128.909,00	133.492,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.550,00	49.222,00	9.000,00				9.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	8.700.000,00	8.300.000,00					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.880.459,00	8.482.714,00	9.000,00				9.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital							
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	50.215.000,00	54.315.000,00					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	50.215.000,00	54.315.000,00					
Guztira / Total	59.095.459,00	62.797.714,00	9.000,00				9.000,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		133.492,00				133.492,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		49.222,00		9.000,00		58.222,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		8.300.000,00				8.300.000,00
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		8.482.714,00		9.000,00		8.491.714,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS		54.315.000,00				54.315.000,00
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		54.315.000,00				54.315.000,00
Guztira / Total		62.797.714,00		9.000,00		62.806.714,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	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. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES		100,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		100,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	41.000.000,00	38.000.000,00	
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	41.000.000,00	38.000.000,00	
Guztira / Total	41.000.000,00	38.000.100,00	