

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. La solvencia financiera de la DFG es buena, habiendo alcanzado la A+ en 2018. El entorno financiero permite obtener la financiación planteada en el presupuesto a un coste bajo.

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	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
-----------	------------------	------------------	--------------	------------------------	----------------	------------------



Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Calificación de rating	Texto	>=	A	A+	A+	A+
Coste medio de financiación de DFG / coste medio de financiación del Estado.	Porcentaje	<=	26,54	40,00	50,00	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	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	40.957,80			01/01/2019	31/12/2019	
1.1 Acción						
Elaboración del plan financiero que permita detectar las necesidades de financiación.	20.478,90			01/01/2019	31/12/2019	
1.2 Acción						
Gestión de la tesorería foral: cobros y pagos	20.478,90			01/01/2019	31/12/2019	
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	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	56.102.389,30			01/01/2019	31/12/2019	
2.1 Acción						
Recursos acordes con el plan financiero, procediendo a la formalización de nuevas operaciones de endeudamiento atendiendo a los requerimientos de prudencia financiera	39.605,20			01/01/2019	31/12/2019	
2.2 Acción						
Minimización del gasto financiero mediante una gestión activa del endeudamiento	27.305,20			01/01/2019	31/12/2019	
2.3 Acción						
Liquidación de las operaciones financieras	56.035.478,90			01/01/2019	31/12/2019	
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	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	60.478,90	9.900,00		01/01/2019	31/12/2020	



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
3.1 Acción Confección de la información necesaria para facilitar el seguimiento de la capacidad financiera de la DFG	60.478,90	9.900,00		01/01/2019	31/12/2020	

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: 1.121.158,76 (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	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	133.492,00	136.526,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.222,00	52.300,00	9.900,00				9.900,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	8.300.000,00	7.300.000,00					
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	7.488.826,00	9.900,00				9.900,00
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	48.715.000,00					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	54.315.000,00	48.715.000,00					
Guztira / Total	62.797.714,00	56.203.826,00	9.900,00				9.900,00

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		136.526,00				136.526,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		52.300,00		9.900,00		62.200,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		7.300.000,00				7.300.000,00
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		7.488.826,00		9.900,00		7.498.726,00
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		48.715.000,00				48.715.000,00
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		48.715.000,00				48.715.000,00
Guztira / Total		56.203.826,00		9.900,00		56.213.726,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	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	100,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	100,00	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	38.000.000,00		
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	38.000.000,00		
Guztira / Total	38.000.100,00	100,00	