

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

Ziurtatzea foru sektore publikoko entitateek behar dituzten finantza baliabideak merkatuko baldintza onenetan lortzen direla, finantza entitateekin kontratazio prozesuak gauzatuz, gastu politiketarako baliabideak diruzaintzako planifikazio eta kudeaketa ekonomikoaren barruan bermatzeko.

Egoeraren diagnostikoa:

Politika publikoak exekutatzeke, behar-beharrezkoa da finantza baliabideetara jotzea legezko mugen barruan, eta baliabide horiek gehi beste batzuk finantza beharrak asetzeko erabiltzen dira puntualki. GFaren finantza-kaudimena ona da, 2018an A+ lortu du. Ingurune finantzarioak aurrekontuan planteatzen den finantzaketa kostu txikian lortzea ahalbidetzen du.

Beharraren deskribapen xehatua:

Obligazioak puntualki betetzeko dauden diru baliabideak denboran banatzea planifikazio finantzarioaren bitartez. Dauden beharrei egokitutako finantzaketa bilatzea, eta bidezko 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. Herri administrazioaren araudi orokorra.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Urteko rating-ak kalifikazio positiboarekin jarraitzea inguruarekiko

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Helburu
mota

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Rating-aren kalifikazioa	Testua	>=	A	A+	A+	A+
GFaren batez besteko finantzaketa kostua / Estatuaren batez besteko finantzaketa kostua	Ehunekoa	<=	26,54	40,00	50,00	60,00
Zuhurtasun finantzarioaren betetzea	Bai/Ez	=	Bai	Bai	Bai	Bai

Helburuari lotutako jarduketako ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:

DFG-aren, bai epe motzerako bai epe luzerako egitura finantzario hobeezina, jasangarritasun finantzarioaren eremuan, zehaztea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	40.957,80			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Plan finantzarioa egitea, finantzaketa beharrak detektatuko dituena.	20.478,90			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Foru diruzaintza kudeatu: kobrantzak eta ordainketak	20.478,90			2019/01/01	2019/12/31	

2. Jarduketa ildoa:

Baimendutako zorduntzea, karga finantzarioa optimizatzeke bera kudeatuz, estaltzen duten finantzaketa iturriak bilatzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	56.102.389,30			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Finantza planarekin bat datozen baliabideak, zuhurtzia finantzarioko errekerimenduak betez zorpetze eragiketa berriak fomalizatuta	39.605,20			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Gastu finantzarioaren minimizazioa, zorpetzea aktiboki kudeatuz	27.305,20			2019/01/01	2019/12/31	
2.3 Ekintza Eragiketa finantzarioen likidazioa	56.035.478,90			2019/01/01	2019/12/31	

3. Jarduketa ildoa:

Urteroko rating-aren kalifikazio positiboa gure inguruneari dagokionez mantentzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	60.478,90	9.900,00		2019/01/01	2020/12/31	
3.1 Ekintza Prestatzea GFaren ahalmen finantzarioari jarraipena errazago egiteko behar den informazioa	60.478,90	9.900,00		2019/01/01	2020/12/31	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa Ogasuneko eta Finantzetako Hizkuntza Berdintasuneko Planean txertatzea. Euskararen erabilera normalizatzea gure inguruneke finantza harremanetan.

Kuantifikazioa: 1.121.158,76 (% 2,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 10,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	(% 90,00)	3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira

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	