

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Departamento:** 07 - DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS  
**Sección:** 0720 - 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 realizar una gestión eficiente de los recursos orientándolos a satisfacer las obligaciones financieras. La solvencia financiera de la DFG es buena, habiendo alcanzado la A+. Uno de los objetivos de la política financiera de la DFG, es continuar con una senda descendente del endeudamiento. El entorno económico-financiero en el que nos movemos permite orientarnos a la reducción del endeudamiento y mantener la financiación a un coste mínimo.

**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 reducción del endeudamiento con el objetivo de cumplimiento de sostenibilidad financiera, a través de la amortización acelerada de operaciones y el no recurso a nuevo endeudamiento en 2020, va a repercutir en una menor carga financiera y supone una mejora de la situación financiera. En este año se procederá a la renovación de líneas de crédito estructurales.

**Población objetivo:**

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:** Alcanzar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, en el sector público foral, al cierre de la legislatura



Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nivel de deuda de la Diputación Foral y entidades adscritas sobre ingreso corrientes	Porcentaje	<=	66,10	57,00	54,00	40,00
Calificación de ranting	Texto	>=	A+	A+	A+	AA-
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b>						
Determinar la estructura financiera óptima de la DFG en el ámbito de la sostenibilidad financiera.						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>52.022.613,29</b>			<b>01/01/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	
<b>1.1 Acción</b>						
Elaboración del plan financiero que permita detectar las necesidades de financiación.	142.913,93			01/01/2020	31/05/2020	
<b>1.2 Acción</b>						
Minimización del gasto financiero mediante una gestión activa del endeudamiento	51.736.785,43			01/01/2020	31/12/2020	
<b>1.3 Acción</b>						
Gestión de la tesorería foral: cobros y pagos	142.913,93			01/01/2020	31/12/2020	
<b>2. Línea de Actuación:</b>						
Mantener una calificación del rating anual positiva en relación a nuestro entorno						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>171.432,73</b>			<b>01/01/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	
<b>2.1 Acción</b>						
Confección de la información necesaria para facilitar el seguimiento de la capacidad financiera de la DFG	171.432,73			01/01/2020	31/12/2020	



No hay datos del Plan de Igualdad de Género

## 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:** 14.291,39 ( 0,03 % )

Categoría	% Categoría	Cómo
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	( 100,00 % )	<b>Medida:</b> Proponer a las entidades financieras colaboradoras mantener en euskera sus relaciones escritas. <b>Herramienta:</b> Elaboración de una comunicación a enviarles por Dirección. <b>Contraste:</b> Realizando el seguimiento por el servicio a las respuestas.

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

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	136.526,00	577.430,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.300,00	51.616,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	7.300.000,00	6.000.000,00					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>7.488.826,00</b>	<b>6.629.046,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>							
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	48.715.000,00	45.565.000,00					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>48.715.000,00</b>	<b>45.565.000,00</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>56.203.826,00</b>	<b>52.194.046,00</b>					

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		577.430,02				577.430,02
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		51.616,00				51.616,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		6.000.000,00				6.000.000,00
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>		<b>6.629.046,02</b>				<b>6.629.046,02</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS		45.565.000,00				45.565.000,00
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>		<b>45.565.000,00</b>				<b>45.565.000,00</b>
<b>Guztira / Total</b>		<b>52.194.046,02</b>				<b>52.194.046,02</b>

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	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		
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>100,00</b>		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>100,00</b>		