

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 07 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
Atala: 0720 - 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 exekutatze beharrak eskatzen du baliabideen kudeaketa efizientea egitea, horiek obligazio finantzarioak betetzera zuzenduz. GFaren kaudimena ona da, izan ere, A+ lortu du. GFaren politika finantzarioaren helburuetako bat zorpetzea murrizten jarraitzea da. Egun dagoen egoera ekonomiko-finantzarioak ahalbidetzen digu zorra murrizten jarraitzea eta finantzaketa kostua minimoan mantentzea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Planifikazio finantzarioaren bidez, denboran zehar diru baliabideak banatzea obligazioak garaiz bete daitezzen. Finantza jasangarritasuna lortzeko helburuarekin egindako zorpetze murrizketak -eragiketen amortizazio aurreratuaz baliatuz eta 2020an zorpetze berririk ez gauzatuz-, karga finantzario txikiagoa ekarriko du, eta, egoera finantzarioa hobetuko du. Urte honetan egiturazko kreditu lerroen eraberritzea egingo da.

Nori zuzendua:

Foru sektore publikoa

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: Legegintzaldi amaieran jasangarritasun finantzarioa lortzea foru sektore publikoan

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Foru Aldundiaren eta atxikitako erakundeen zorpetze maila sarrera aurrentekiko	Ehunekoa	<=	66,10	57,00	54,00	40,00
Ratingaren kalifikazioa	Testua	>=	A+	A+	A+	AA-
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: DFG-aren egitura finantzario hobeezina, jasangarritasun finantzarioaren eremuan, zehaztea.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	52.022.613,29			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Plan finantzarioa egitea, finantzaketa beharrak detektatuko dituen.	142.913,93			2020/01/01	2020/05/31	
1.2 Ekintza Gastu finantzarioaren minimizazioa, zorpetzea aktiboki kudeatuz	51.736.785,43			2020/01/01	2020/12/31	
1.3 Ekintza Foru diruzaintza kudeatu: kobrantzak eta ordainketak	142.913,93			2020/01/01	2020/12/31	
2. Jarduketa ildoak: 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	171.432,73			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Prestatzea GFaren ahalmen finantzarioari jarraipena errazago egiteko behar den informazioa	171.432,73			2020/01/01	2020/12/31	

Ez dago Genero Berdintasun Planaren daturik

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Kuantifikazioa: 14.291,39 (% 0,03)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 100,00)	Neurria: Finantza entitate laguntzaileei proposatzea departamentuareki idatzizko harremanak euskaraz izateko. Tresna: Zuzendaritzak bidali beharreko proposamenaren prestaketa. Egiaztagarria: Zerbitzuak erantzunei jarraipena egitea.

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							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	7.488.826,00	6.629.046,00					
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	45.565.000,00					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	48.715.000,00	45.565.000,00					
Guztira / Total	56.203.826,00	52.194.046,00					

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		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						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		6.629.046,02				6.629.046,02
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		45.565.000,00				45.565.000,00
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		45.565.000,00				45.565.000,00
Guztira / Total		52.194.046,02				52.194.046,02

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		
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			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	100,00		