

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 realizar una gestión eficiente de los recursos orientándolos a satisfacer las obligaciones financieras. La solvencia financiera de la DFG es buena, habiendo alcanzado la meta marcada para la legislatura con una calificación AA-. La crisis sanitaria, económica y social originada por la pandemia, provoca la necesidad de abandonar temporalmente el objetivo de sostenibilidad financiera, como consecuencia de la necesidad de financiar inversiones que favorezcan la recuperación económica de acuerdo con los objetivos marcados por el programa Next Generation EU, condicionado al mantenimiento del control de las finanzas y la solvencia de la entidad, y dentro de los ODS vinculados al objetivo 16, aspira a contar con instituciones sólidas.

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. Buscar financiación bancaria o acudir a los mercados de capitales, para garantizar los recursos necesarios que permitan realizar las actuaciones de reactivación económica, siempre dentro de un entorno financiero controlado y con el objetivo de reequilibrarnos para el final de la legislatura.

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 DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Objetivo anual: Alcanzar la estabilidad presupuestaria y la 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
Calificación de ranting	Texto	>=	A+	AA-	AA-	AA-
Cumplimiento SEC= Comisión Mixta Concerto Económico	Si/No	=	No	Si	Si	Si
Nivel de deuda formalizada de la DFG (Millones de €)	Número	<=	467,00	476,00	596,00	569,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:


Definición de la estructura financiera óptima de DFG en el ámbito de la sostenibilidad financiera.

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	43.380.985,36			01/01/2021	31/12/2021	
1.1 Acción						
Elaboración del plan financiero que permita detectar las necesidades de financiación.	71.883,38			01/01/2021	31/05/2021	
1.2 Acción						
Minimización del gasto financiero mediante una gestión activa del endeudamiento	43.220.237,27			01/01/2021	31/12/2021	
1.3 Acción						
Negociación de las operaciones financieras acordes a las necesidades de la DFG y su escenario presupuestario	88.864,71			01/01/2021	31/12/2021	

2. Línea de Actuación:

Mantenimiento de una calificación positiva del rating anual en relación a nuestro entorno.

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	116.483,92			01/01/2021	31/12/2021	
2.1 Acción						
Confección de la información necesaria para facilitar el seguimiento de la capacidad	116.483,92			01/01/2021	31/12/2021	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
financiera de la DFG						
ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO						
Objetivo anual: Agilizar los procesos de cobro y pago						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Nº de nuevas cuentas comprobadas	Porcentaje	>=	0,00	10,00	50,00	80,00
Plazo medio de pago	Número	<=	21,00	23,00	22,00	22,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Revisión de los procesos de la tesorería su simplificación y mejora						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	246.703,75			01/01/2021	31/12/2021	
1.1 Acción Mejora de los aplicativos de control de cuentas corrientes y domiciliaciones	54.631,36			01/01/2021	31/12/2021	
1.2 Acción Gestión de la tesorería foral, con el objetivo de cumplir los plazo de pago	192.072,39			01/01/2021	31/12/2021	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

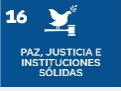
Integrar el programa en el Plan de Igualdad lingüística del Departamento de Hacienda y Finanzas. Normalización del uso del euskera en las relaciones financieras de nuestro entorno.

Cuantificación: 44.539,47 (0,10 %)

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	(40,00 %)	Se procurará un uso equilibrado de ambas lenguas y, en cualquier caso, se garantizarán los derechos lingüísticos. Todos los documentos estarán en euskera y castellano.
		Se darán pasos para que los los escritos dirigidos a ciudadanos, empresas y entidades que hayan manifestado su voluntad de relacionarse en lengua vasca se redacten en euskera.
		Se dará la oportunidad a todos los habitantes para que se relacionen con la sociedad en la lengua oficial que prefieran.
5.2. Entidades privadas: clientes (personas jurídicas) entidades financieras , proveedores de productos y servicios, etc	(60,00 %)	5.2.1. Relaciones escritas con entidades privadas
		5.2.2. Relaciones orales con entidades privadas



Relación de ODS asociados al programa

Relación de ODS asociados al programa		
ODS	Créditos de pago	Gastos futuros
 <p>16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS</p> <p>Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.</p>	246.703,75	
Total	246.703,75	



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2020	2021	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	577.430,00	575.067,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.616,00	54.106,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	6.000.000,00	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	6.629.046,00	7.929.173,00					
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	45.565.000,00	35.815.000,00					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	45.565.000,00	35.815.000,00					
Guztira / Total	52.194.046,00	43.744.173,00					

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	328.363,28	246.703,75			328.363,28	246.703,75
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.106,00				54.106,00	
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	7.682.469,28	246.703,75			7.682.469,28	246.703,75
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	35.815.000,00				35.815.000,00	
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	35.815.000,00				35.815.000,00	
Guztira / Total	43.497.469,28	246.703,75			43.497.469,28	246.703,75

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2021	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENKO 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		
Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes		
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	136.200.000,00	
Finantza eragiketak, guztira / Total operaciones financieras	136.200.000,00	
Guztira / Total	136.200.000,00	