

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 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.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Foru sektore publikoan, aurrekontu egonkortasuna eta finantza jasangarritasuna lortzea legealdiaren amaieran.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ratingaren kalifikazioa	Testua	>=	A+	AA-	AA-	AA-
KSE betetzea=Ekonomia Itunaren Batzorde Misto	Bai/Ez	=	Ez	Bai	Bai	Bai
GFaren formalizatutako zorra (Milioi €)	Kopurua	<=	467,00	476,00	596,00	569,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Gipuzkoako Foru Aldundiaren finantzaketa egitura optimoa definitzea, finantzaketa jasangarritasunaren esparruan.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	43.380.985,36			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Plan finantzarioa egitea, finantzaketa beharrak detektatuko dituen.	71.883,38			2021/01/01	2021/05/31	
1.2 Ekintza Gastu finantzarioaren minimizazioa, zorpetzea aktiboki kudeatuz	43.220.237,27			2021/01/01	2021/12/31	
1.3 Ekintza Eragiketa finantzarioen negozioazioa, GFaren beharren eta aurrekontu-agertokiaren araberakoa	88.864,71			2021/01/01	2021/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Urteko ratingean kalifikazio positiboari eustea, gure inguruneari dagokionez.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	116.483,92			2021/01/01	2021/12/31	
2.1 Ekintza Prestatzea GFaren ahalmen finantzarioari jarraipena errazago egiteko behar den informazioa	116.483,92			2021/01/01	2021/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Kobrantza eta ordainketa prozesuen arintzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Egiaztatutako kontu berrien kopurua	Ehunekoa	>=	0,00	10,00	50,00	80,00
Batezbesteko ordainketa epea	Kopurua	<=	21,00	23,00	22,00	22,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Diruzaintzako prozesuak aztertu, horiek sinplifikatu eta hobetzeko



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	246.703,75			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Kontu korrante eta helbideraketak kontrolatzeko aplikazioen hobekuntza	54.631,36			2021/01/01	2021/12/31	
1.2 Ekintza Foru diruzaintzaren kudeaketa orakinketa epeak betetzeko helburuarekin	192.072,39			2021/01/01	2021/12/31	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Kuantifikazioa: 44.539,47 (% 0,10)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 40,00)	Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten herritar, enpresa eta erakundeei zuzendutako txostenak euskaraz sortzeko urratsak emango dira.
		Herritar guztiei elkartarekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	(% 60,00)	5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	246.703,75	
Guztira		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	