

Objetivos, Líneas de Actuación, Acciones y Partidas asociadas al Programa

Departamento: 06 - Deuda Pública y Tesorería
Sección: 0620 - Dirección General de Finanzas y Presupuestos
Programa: 210 - Deuda Pública y Tesorería
Funcional: 011 - Deuda Pública

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Alcanzar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera en el sector público foral al cierre de la legislatura.	47.606.401,84		
1. Línea de Actuación: Definición de la estructura financiera óptima de DFG en el ámbito de la sostenibilidad financiera.	47.487.346,77		
1.1 Acción Elaboración del plan financiero que permita detectar las necesidades de financiación.	74.299,88		
0620.210.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	24.188,25	12,50	
0620.210.121.01.00 Complemento de destino	9.487,25	12,50	
0620.210.121.02.00 Complemento específico	27.095,75	12,50	
0620.210.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	972,75	12,50	
0620.210.160.01.00 Seguridad Social	12.555,88	12,50	
1.2 Acción Minimización del gasto financiero mediante una gestión activa del endeudamiento	47.323.775,02		
0620.210.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	35.411,60	18,30	
0620.210.121.01.00 Complemento de destino	13.889,33	18,30	
0620.210.121.02.00 Complemento específico	39.668,18	18,30	
0620.210.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	1.424,11	18,30	
0620.210.160.01.00 Seguridad Social	18.381,80	18,30	
0620.210.310.01.01 Préstamo BEI AP1 Eibar-Vitoria	229.000,00	100,00	
0620.210.310.01.02 Préstamos a l/p entidades financieras	820.000,00	100,00	
0620.210.310.02.00 Intereses de líneas de crédito	5.261.000,00	100,00	
0620.210.310.03.00 Intereses de operaciones de tesorería	100.000,00	100,00	
0620.210.310.04.00 Intereses de aplazamientos de la CAPV	120.000,00	100,00	
0620.210.319.00.00 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en eu	250.000,00	100,00	
0620.210.359.00.01 Pasarela de pagos	20.000,00	100,00	
0620.210.359.00.02 Otros gastos financieros	500.000,00	100,00	
0620.210.911.03.00 De otros entes del sector público	4.465.000,00	100,00	
0620.210.913.01.01 Amortización préstamos l/p	35.450.000,0	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
		0		
1.3 Acción Negociación de las operaciones financieras acordes a las necesidades de la DFG y su escenario presupuestario		89.271,87		
0620.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.155,78	13,00	
0620.210.121.01.00	Complemento de destino	9.866,74	13,00	
0620.210.121.02.00	Complemento específico	28.179,58	13,00	
0620.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.011,66	13,00	
0620.210.160.01.00	Seguridad Social	13.058,11	13,00	
0620.210.227.01.01	Asesoría Financiera	12.000,00	100,00	
2. Línea de Actuación: Mantenimiento de una calificación positiva del rating anual en relación a nuestro entorno.		119.055,07		
2.1 Acción Confección de la información necesaria para facilitar el seguimiento de la capacidad financiera de la DFG		119.055,07		
0620.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.736,30	13,30	
0620.210.121.01.00	Complemento de destino	10.094,43	13,30	
0620.210.121.02.00	Complemento específico	28.829,88	13,30	
0620.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.035,01	13,30	
0620.210.160.01.00	Seguridad Social	13.359,45	13,30	
0620.210.227.01.02	Rating	40.000,00	100,00	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO				
		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Agilizar los procesos de cobro y pago		254.997,16		
1. Línea de Actuación: Revisión de los procesos de la tesorería su simplificación y mejora		254.997,16		
1.1 Acción Gestión de la tesorería foral, acelerando los plazo de pago		198.529,26		
0620.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	64.631,00	33,40	
0620.210.121.01.00	Complemento de destino	25.349,93	33,40	
0620.210.121.02.00	Complemento específico	72.399,84	33,40	
0620.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.599,19	33,40	
0620.210.160.01.00	Seguridad Social	33.549,30	33,40	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
1.2 Acción				
Implantación de un nuevo aplicativo de gestión de avales y garantías		56.467,90		
0620.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	18.383,07	9,50	
0620.210.121.01.00	Complemento de destino	7.210,31	9,50	
0620.210.121.02.00	Complemento específico	20.592,77	9,50	
0620.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	739,29	9,50	
0620.210.160.01.00	Seguridad Social	9.542,46	9,50	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		47.861.399,00		