

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua:	06 - Zor Publikoa eta Foru Diruzaintza
Atala:	0620 - Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusia
Programa:	210 - Zor Publikoa eta Foru Diruzaintza
Funtzionala:	011 - Zor Publikoa

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

	Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Foru sektore publikoan, aurrekontu egonkortasuna eta finantza jasangarritasuna lortzea legegaldaren amaieran.	47.606.401,84		
1. Jarduketa ildoak: Gipuzkoako Foru Aldundiaren finantzaketa egitura optimoa definitzea, finantzaketa jasangarritasunaren esparruan.	47.487.346,77		
1.1 Ekintza Plan finantzarioa egitea, finantzaketa beharrak detektatuko dituen.	74.299,88		
0620.210.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	24.188,25	12,50	
0620.210.121.01.00 Lanpostuko osagarria	9.487,25	12,50	
0620.210.121.02.00 Osagarri espezifikoak	27.095,75	12,50	
0620.210.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	972,75	12,50	
0620.210.160.01.00 Gizarte Segurantza	12.555,88	12,50	
1.2 Ekintza Gastu finantzarioaren minimizazioa, zorpetzea aktiboki kudeatuz	47.323.775,02		
0620.210.120.00.00 Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	35.411,60	18,30	
0620.210.121.01.00 Lanpostuko osagarria	13.889,33	18,30	
0620.210.121.02.00 Osagarri espezifikoak	39.668,18	18,30	
0620.210.150.00.00 Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.424,11	18,30	
0620.210.160.01.00 Gizarte Segurantza	18.381,80	18,30	
0620.210.310.01.01 BEI AP1 Eibar-Gasteiz mailegua	229.000,00	100,00	
0620.210.310.01.02 Finantza-entitateetatik jasotako epe luzeko maileguak	820.000,00	100,00	
0620.210.310.02.00 Kreditu lerroen interesak	5.261.000,00	100,00	
0620.210.310.03.00 Diruzaintzako eragiketen interesak	100.000,00	100,00	
0620.210.310.04.00 EAEko gerorapenen interesak	120.000,00	100,00	
0620.210.319.00.00 Eurotan formalizatutako maileguen eta bestelako finantza eragiketen beste g	250.000,00	100,00	
0620.210.359.00.01 Ordainketa pasabidea	20.000,00	100,00	
0620.210.359.00.02 Beste gastu finantzarioak	500.000,00	100,00	
0620.210.911.03.00 Sektore publikoko beste ente batzuenak	4.465.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0620.210.913.01.01	Epe luzeko maileguren amortizazioa	35.450.000,00	100,00	
1.3 Ekintza Eragiketa finantzarioen negoziazioa, GFAREN beharren eta aurrekontu-agertokiaren arabera		89.271,87		
0620.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	25.155,78	13,00	
0620.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.866,74	13,00	
0620.210.121.02.00	Osagarri espezifikoak	28.179,58	13,00	
0620.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.011,66	13,00	
0620.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.058,11	13,00	
0620.210.227.01.01	Aholkularitza Finantzarioa	12.000,00	100,00	
2. Jarduketa ildoak: Urteko ratingean kalifikazio positiboari eustea, gure inguruneari dagokionez.		119.055,07		
2.1 Ekintza Prestatzea GFAREN ahalmen finantzarioari jarraipena errazago egiteko behar den informazioa		119.055,07		
0620.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	25.736,30	13,30	
0620.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.094,43	13,30	
0620.210.121.02.00	Osagarri espezifikoak	28.829,88	13,30	
0620.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.035,01	13,30	
0620.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	13.359,45	13,30	
0620.210.227.01.02	Rating	40.000,00	100,00	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Kobrantza eta ordainketa prozesuen arintzea		254.997,16		
1. Jarduketa ildoak: Diruzaintzako prozesuak aztertu, horiek sinplifikatu eta hobetzeko		254.997,16		
1.1 Ekintza Foru diruzaintza kudeatzea, ordaintzeko epeak bizkortuz		198.529,26		
0620.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	64.631,00	33,40	
0620.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	25.349,93	33,40	
0620.210.121.02.00	Osagarri espezifikoak	72.399,84	33,40	
0620.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.599,19	33,40	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0620.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	33.549,30	33,40	
1.2 Ekintza xxx		56.467,90		
0620.210.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	18.383,07	9,50	
0620.210.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.210,31	9,50	
0620.210.121.02.00	Osagarri espezifikoa	20.592,77	9,50	
0620.210.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	739,29	9,50	
0620.210.160.01.00	Gizarte Segurantza	9.542,46	9,50	

		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		47.861.399,00		