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:

Pandemiak sortu duen osasun, ekonomia eta gizarte krisiaren eraginez, aldi baterako utzi behar izan da finantza iraunkortasun helburua, ekonomia suspertzen lagunduko duten inbertsioak finantzatzeko beharraren ondorioz, Next Generation EU programaren helburuen baitan. Betiere finantza kontrolari eta erakundearen kaudimenari eustera baldintzatua egongo da, eta garapen iraunkorrerako 16. helburuari lotua, erakunde sendoak lortu nahi dituena.

2020an, baliabideen beherakada ez zen espero bezain handia izan, eta GFAk 2019. urteko zorpetze maila mantentzea lortu zuen. Hala ere, 2021ean egindako zorpetzeak, finantza iraunkortasunari dagokionez, joera aldaketa berresten du.

Bestalde, 2021ean gertatzen ari den susperraldi ekonomikoari erreparatuta (lurraldearen jarduera ekonomikoan eragin positiboa izaten ari da), baliabide erabilgarri gehiago daude.

Era berean, 2022rako defizit-ahalmenaren murrizketak eta aipatutako finantza-hobekuntzak zorpetze mailari eustea ahalbidetzen digute, eta abiapuntu ezin hobean jartzen gaituzte zorpetze bidea birbideratzeko helbururantz.

GFAren finantza kaudimena ona da oraindik, eta kreditu kalifikazioa AA- mailan kokatua dago, legealdirako ezarritako helburua.

Politika publikoak gauzatzeko beharrak eskatzen du baliabideen kudeaketa eraginkorra egitea, eta finantza betebeharrak betetzera bideratzen dira ezarritako denboran. Finantza merkatuaren egoera dela eta, soberakinen saldoen eta kreditu lerroen erabileraren arteko oreka mantendu beharra dago.

Hizkuntza berdintasunari dagokionez, euskararen erabilera kudeatzeko planaren helburuak betetzera bideratuko da, eta bereziki, erakundeaz kanpoko solaskideekin ahozko erabilera areagotzera.

Beharraren deskribapen xehatua:

Diruzaintzaren plangintzaren bidez, diruzko baliabideak denboran banatzea unean uneko betebeharrei aurre egiteko, ordainketak ahalik eta gehien bizkortuz, soberakin aldiekin bat eginez.

Banku finantzaketa lortzea edota kapitalen merkatuetara jotzea, inbertsio estrategikoei ekiteko beharrezkoak diren baliabideak bermatze aldera, betiere finantza ingurune kontrolatu batean, eta legealdi bukaerarako, berriro ere oreka lortzeko helburuarekin. Horrek esan nahi du 2022 eta 2023 urteetan zorpetzearen malda murriztea.

Aplikatibo berri bat inplementatzea abalak eta bermeak kudeatzeko ordainbideen hobekuntzarekin batera

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 Mistoa	Bai/Ez	=	Bai	Bai	Bai	Bai
GFAren formalizatutako zorra (Milioi eurotan)	Kopurua	<=	467,00	496,00	496,00	551,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren finantzaketa egitura optimoa definitzea, finantzaketa jasangarritasunaren esparruan.

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK

% 0,34

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**47.487.346,77**			**2022/01/01**	**2022/12/31**	
1.1 Ekintza Plan finantzarioa egitea, finantzaketa beharrak detektatuko dituena.	74.299,88			2022/01/01	2022/06/30	
1.2 Ekintza Gastu finantzarioaren minimizazioa, zorpetzea aktiboki kudeatuz	47.323.775,02			2022/01/01	2022/12/31	
1.3 Ekintza Eragiketa finantzarioen negoziazioa, GFAren beharren eta aurrekontu-agertokiaren araberakoa	89.271,87			2022/01/01	2022/12/31	

2. Jarduketa ildoa:
Urteko ratingean kalifikazio positiboari eustea, gure inguruneari dagokionez.

% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**119.055,07**			**2022/01/01**	**2022/12/31**	
2.1 Ekintza Prestatzea GFAren ahalmen finantzarioari jarraipena errazago egiteko behar den informazioa	119.055,07			2022/01/01	2022/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Kobrantza eta ordainketa prozesuen arintzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Batezbesteko ordainketa epea	Kopurua	<=	21,00	23,00	21,00	22,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Diruzaintzako prozesuak aztertu, horiek sinplifikatu eta hobetzeko

% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**254.997,16**			**2022/01/01**	**2022/12/31**	
1.1 Ekintza Foru diruzaintza kudeatzea, ordaintzeko epeak bizkortuz	198.529,26			2022/01/01	2022/12/31	
1.2 Ekintza xxx	56.467,90			2022/01/01	2022/06/30	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Kuantifikazioa:	48.569,26	(% 0,10)
Ordainketa kredituak:	48.569,26	(% 0,10)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	**(% 25,00)**	**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 elkartearekin nahi duten hizkuntza ofizialean harremanak izateko aukera emango zaie.
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta zerbitzu- hornitzaileak, etab.	**(% 75,00)**	**5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak**
		5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Programak 16.06 GJHei erantzuten dio - Maila guztietan kontuak ematen dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea.
Baliabideen kudeaketa eraginkorra egitea, eta finantza betebeharrak betetzera bideratzen dira ezarritako denboran. Gardentasuna eskatzen du eta, aldi berean, gardentasuna ekartzen du.

Kuantifikazioa: 537.623,98 (% 1,12)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK	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.	**537.623,98**	
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak sortzea maila guztietan.	537.623,98	
	Jarduketa ildoak		
	Gipuzkoako Foru Aldundiaren finantzaketa egitura optimoa definitzea, finantzaketa jasangarritasunaren esparruan.	163.571,75	
	Urteko ratingean kalifikazio positiboari eustea, gure inguruneari dagokionez.	119.055,07	
	Diruzaintzako prozesuak aztertu, horiek sinplifikatu eta hobetzeko	254.997,16	
Guztira		**537.623,98**	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	575.067,00	594.399,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.106,00	52.000,00					
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	**7.929.173,00**	**7.946.399,00**					
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	35.815.000,00	39.915.000,00					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**35.815.000,00**	**39.915.000,00**					
Guztira / Total	**43.744.173,00**	**47.861.399,00**					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	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	339.401,84	254.997,16			339.401,84	254.997,16
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.000,00				52.000,00	
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	**7.691.401,84**	**254.997,16**			**7.691.401,84**	**254.997,16**
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	39.915.000,00				39.915.000,00	
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**39.915.000,00**				**39.915.000,00**	
Guztira / Total	**47.606.401,84**	**254.997,16**			**47.606.401,84**	**254.997,16**

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2021	2022	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			
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	39.915.000,00	
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**136.200.000,00**	**39.915.000,00**	
Guztira / Total	**136.200.000,00**	**39.915.000,00**	