

**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
<b>Objetivo anual:</b> Alcanzar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera en el sector público foral al cierre de la legislatura.	38.713.812,54		
<b>1. Línea de Actuación:</b> Definición de la estructura financiera óptima de DFG en el ámbito de la sostenibilidad financiera.	38.586.289,31		
<b>1.1 Acción</b> Elaboración del plan financiero que permita detectar las necesidades de financiación.	63.551,30		
0620.210.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	20.419,20	10,00	
0620.210.121.01.00 Complemento de destino	8.050,30	10,00	
0620.210.121.02.00 Complemento específico	22.991,40	10,00	
0620.210.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	980,70	10,00	
0620.210.160.01.00 Seguridad Social	11.109,70	10,00	
<b>1.2 Acción</b> Minimización del gasto financiero mediante una gestión activa del endeudamiento, así como posible rentabilización de los excedentes	38.453.186,71		
0620.210.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	42.471,94	20,80	
0620.210.121.01.00 Complemento de destino	16.744,62	20,80	
0620.210.121.02.00 Complemento específico	47.822,11	20,80	
0620.210.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	2.039,86	20,80	
0620.210.160.01.00 Seguridad Social	23.108,18	20,80	
0620.210.227.01.01 Asesoría Financiera	6.000,00	50,00	
0620.210.310.01.01 Préstamo BEI AP1 Eibar-Vitoria	468.000,00	100,00	
0620.210.310.01.02 Préstamos a l/p entidades financieras	880.000,00	100,00	
0620.210.310.02.00 Intereses de líneas de crédito	4.717.000,00	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	875.000,00	100,00	
0620.210.319.00.00 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en eu	230.000,00	100,00	
0620.210.359.00.01 Pasarela de pagos	30.000,00	100,00	
0620.210.911.03.00 De otros entes del sector público	4.465.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0620.210.913.01.01	Amortización préstamos l/p	26.550.000,00	100,00	
<b>1.3 Acción</b> Negociación de las operaciones financieras acordes a las necesidades de la DFG y su escenario presupuestario		69.551,30		
0620.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	20.419,20	10,00	
0620.210.121.01.00	Complemento de destino	8.050,30	10,00	
0620.210.121.02.00	Complemento específico	22.991,40	10,00	
0620.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	980,70	10,00	
0620.210.160.01.00	Seguridad Social	11.109,70	10,00	
0620.210.227.01.01	Asesoría Financiera	6.000,00	50,00	
<b>2. Línea de Actuación:</b> Mantenimiento de una calificación positiva del rating anual en relación a nuestro entorno.		127.523,23		
<b>2.1 Acción</b> Confección de la información necesaria para facilitar el seguimiento de la capacidad financiera de la DFG		127.523,23		
0620.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	27.157,54	13,30	
0620.210.121.01.00	Complemento de destino	10.706,90	13,30	
0620.210.121.02.00	Complemento específico	30.578,56	13,30	
0620.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.304,33	13,30	
0620.210.160.01.00	Seguridad Social	14.775,90	13,30	
0620.210.227.01.02	Rating	43.000,00	100,00	

#### ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>Objetivo anual:</b> Facilitar y agilizar los procesos de cobro y pago		291.700,48		
<b>1. Línea de Actuación:</b> Revisión de los procesos de la tesorería su simplificación y mejora		291.700,48		
<b>1.1 Acción</b> Gestión de la tesorería foral, manteniendo un equilibrio entre plazo de pago y su coste financiero		212.261,35		
0620.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	68.200,13	33,40	
0620.210.121.01.00	Complemento de destino	26.888,00	33,40	
0620.210.121.02.00	Complemento específico	76.791,28	33,40	
0620.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.275,54	33,40	
0620.210.160.01.00	Seguridad Social	37.106,40	33,40	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>1.2 Acción</b>				
Análisis de la implantación del pago por transferencia bancaria.		79.439,13		
0620.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.524,00	12,50	
0620.210.121.01.00	Complemento de destino	10.062,88	12,50	
0620.210.121.02.00	Complemento específico	28.739,25	12,50	
0620.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.225,88	12,50	
0620.210.160.01.00	Seguridad Social	13.887,12	12,50	
		Créditos pago		Importe Futuros
<b>Total</b>		<b>39.005.513,02</b>		