

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

Departamento: 07 - Deuda Pública y Tesorería
Sección: 0720 - Dirección General de Finanzas y Presupuestos
Programa: 210 - Deuda Pública y Tesorería
Funcional: 011 - Deuda Pública

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

	Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Avanzar hacia la sostenibilidad financiera en el sector público foral, sin afectar a la capacidad de gasto de los departamentos	40.937.545,17		
1. Línea de Actuación: Definición de la estructura financiera óptima de DFG en el ámbito de la sostenibilidad financiera.	40.817.840,09		
1.1 Acción Elaboración del plan financiero que permita detectar las necesidades de financiación.	63.920,90		
0720.210.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	20.807,80	10,00	
0720.210.121.01.00 Complemento de destino	8.169,50	10,00	
0720.210.121.02.00 Complemento específico	23.331,60	10,00	
0720.210.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	995,10	10,00	
0720.210.160.01.00 Seguridad Social	10.616,90	10,00	
1.2 Acción Minimización del gasto financiero mediante una gestión activa del endeudamiento.	40.636.057,62		
0720.210.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario	37.454,04	18,00	
0720.210.121.01.00 Complemento de destino	14.705,10	18,00	
0720.210.121.02.00 Complemento específico	41.996,88	18,00	
0720.210.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones	1.791,18	18,00	
0720.210.160.01.00 Seguridad Social	19.110,42	18,00	
0720.210.227.01.01 Asesoría Financiera	6.000,00	50,00	
0720.210.310.01.01 Préstamo BEI AP1 Eibar-Vitoria	667.000,00	100,00	
0720.210.310.01.02 Préstamos a l/p entidades financieras	890.615,00	100,00	
0720.210.310.02.00 Intereses de líneas de crédito	3.284.885,00	100,00	
0720.210.310.03.00 Intereses de operaciones de tesorería	637.500,00	100,00	
0720.210.310.04.00 Intereses de aplazamientos de la CAPV	3.750.000,00	100,00	
0720.210.319.00.00 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en eu	210.000,00	100,00	
0720.210.359.00.01 Pasarela de pagos	50.000,00	100,00	
0720.210.359.00.02 Otros gastos financieros	10.000,00	100,00	
0720.210.911.03.00 De otros entes del sector público	4.465.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0720.210.913.01.01	Amortización préstamos l/p	26.550.000,00	100,00	
1.3 Acción Obtención de la financiación al mínimo coste, acorde a las necesidades de la DFG y su escenario presupuestario		69.920,90		
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	20.807,80	10,00	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	8.169,50	10,00	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	23.331,60	10,00	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	995,10	10,00	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	10.616,90	10,00	
0720.210.227.01.01	Asesoría Financiera	6.000,00	50,00	
1.4 Acción Maximizar el rendimiento de la Tesorería Foral		47.940,67		
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.605,85	7,50	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	6.127,12	7,50	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	17.498,70	7,50	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	746,32	7,50	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	7.962,68	7,50	
2. Línea de Actuación: Mantenimiento de una calificación positiva del rating anual en relación a nuestro entorno.		119.705,08		
2.1 Acción Confección de la información necesaria para facilitar el seguimiento de la capacidad financiera de la DFG		119.705,08		
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	24.969,36	12,00	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	9.803,40	12,00	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	27.997,92	12,00	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.194,12	12,00	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	12.740,28	12,00	
0720.210.227.01.02	Rating	43.000,00	100,00	
Objetivo anual: Facilitar y agilizar los procesos de cobro y pago, atendiendo al cumplimiento de los plazos establecidos		271.663,83		
1. Línea de Actuación: Revisión de los procesos de la tesorería su simplificación y mejora		271.663,83		
1.1 Acción Gestión de la tesorería foral, manteniendo un equilibrio entre plazo de pago y su coste financiero		191.762,70		
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	62.423,40	30,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	24.508,50	30,00	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	69.994,80	30,00	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.985,30	30,00	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	31.850,70	30,00	
1.2 Acción Desarrollo de un sistema informático que permita la implantación de la transferencia bancaria como medio de pago, así como la aplicación contable automática de dichos ingresos.		63.920,90		
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	20.807,80	10,00	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	8.169,50	10,00	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	23.331,60	10,00	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	995,10	10,00	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	10.616,90	10,00	
1.3 Acción Analizar la posible implantación de un nuevo software de intercambio de ficheros que incorporen las ordenes de pago, que permitan su validación por parte de la entidades tesoreras.		15.980,23		
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.201,95	2,50	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	2.042,38	2,50	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	5.832,90	2,50	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	248,78	2,50	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	2.654,22	2,50	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		41.209.209,00		