

Objetivos, Líneas de Acción, 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 DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

| | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|---------------|-----------------|-----------------|
| Objetivo anual: Política fiscal y financiera para afrontar los retos del territorio | 39.501.277,54 | | |
| 1. Línea de Acción: Garantizar la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la suficiencia financiera en el sector público. | 39.501.277,54 | | |
| 1.1 Acción Elaboración del plan financiero que permita detectar las necesidades de financiación. | 73.787,40 | | |
| 0720.210.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 23.813,90 | 10,00 | |
| 0720.210.121.01.00 Complemento de destino | 9.452,70 | 10,00 | |
| 0720.210.121.02.00 Complemento específico | 26.361,40 | 10,00 | |
| 0720.210.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones | 1.083,00 | 10,00 | |
| 0720.210.160.01.00 Seguridad Social | 13.076,40 | 10,00 | |
| 1.2 Acción Minimización del gasto financiero mediante una gestión activa del endeudamiento. | 39.153.817,32 | | |
| 0720.210.120.00.00 Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 42.865,02 | 18,00 | |
| 0720.210.121.01.00 Complemento de destino | 17.014,86 | 18,00 | |
| 0720.210.121.02.00 Complemento específico | 47.450,52 | 18,00 | |
| 0720.210.150.00.00 Contribuciones a planes de pensiones | 1.949,40 | 18,00 | |
| 0720.210.160.01.00 Seguridad Social | 23.537,52 | 18,00 | |
| 0720.210.227.01.01 Asesoría Financiera | 6.000,00 | 50,00 | |
| 0720.210.310.01.01 Préstamo BEI AP1 Eibar-Vitoria | 510.000,00 | 100,00 | |
| 0720.210.310.01.02 Préstamos a l/p entidades financieras | 790.250,00 | 100,00 | |
| 0720.210.310.01.03 Préstamos a c/p entidades financieras | 525.000,00 | 100,00 | |
| 0720.210.310.02.01 Intereses de líneas de crédito a largo plazo | 3.395.250,00 | 100,00 | |
| 0720.210.310.02.02 Intereses líneas de crédito a corto plazo | 1.000,00 | 100,00 | |
| 0720.210.310.04.00 Intereses de aplazamientos de la CAPV | 2.502.500,00 | 100,00 | |
| 0720.210.319.00.00 Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en eu | 200.000,00 | 100,00 | |
| 0720.210.359.00.01 Pasarela de pagos | 75.000,00 | 100,00 | |
| 0720.210.359.00.02 Otros gastos financieros | 1.000,00 | 100,00 | |

| | | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 0720.210.911.03.00 | De otros entes del sector público | 4.465.000,00 | 100,00 | |
| 0720.210.913.01.01 | Amortización préstamos l/p | 26.550.000,00 | 100,00 | |
| 1.3 Acción Confección de la información necesaria para facilitar el seguimiento de la capacidad financiera de la DFG | | 138.544,88 | | |
| 0720.210.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 28.576,68 | 12,00 | |
| 0720.210.121.01.00 | Complemento de destino | 11.343,24 | 12,00 | |
| 0720.210.121.02.00 | Complemento específico | 31.633,68 | 12,00 | |
| 0720.210.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 1.299,60 | 12,00 | |
| 0720.210.160.01.00 | Seguridad Social | 15.691,68 | 12,00 | |
| 0720.210.227.01.02 | Rating | 50.000,00 | 100,00 | |
| 1.4 Acción Obtención de la financiación al mínimo coste, acorde a las necesidades de la DFG y su escenario presupuestario | | 79.787,40 | | |
| 0720.210.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 23.813,90 | 10,00 | |
| 0720.210.121.01.00 | Complemento de destino | 9.452,70 | 10,00 | |
| 0720.210.121.02.00 | Complemento específico | 26.361,40 | 10,00 | |
| 0720.210.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 1.083,00 | 10,00 | |
| 0720.210.160.01.00 | Seguridad Social | 13.076,40 | 10,00 | |
| 0720.210.227.01.01 | Asesoría Financiera | 6.000,00 | 50,00 | |
| 1.5 Acción Maximizar el rendimiento de la Tesorería Foral | | 55.340,54 | | |
| 0720.210.120.00.00 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 17.860,42 | 7,50 | |
| 0720.210.121.01.00 | Complemento de destino | 7.089,52 | 7,50 | |
| 0720.210.121.02.00 | Complemento específico | 19.771,05 | 7,50 | |
| 0720.210.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 812,25 | 7,50 | |
| 0720.210.160.01.00 | Seguridad Social | 9.807,30 | 7,50 | |

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

| | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|---------------|-----------------|-----------------|
| Objetivo anual: Facilitar y agilizar los procesos de cobro y pago, atendiendo al cumplimiento de los plazos establecidos | 313.596,46 | | |
| 1. Línea de Acción: Revisión de los procesos de la tesorería su simplificación y mejora | 313.596,46 | | |

