

**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
<b>Objetivo anual:</b> Política fiscal y financiera para afrontar los retos del territorio	39.501.277,54		
<b>1. Línea de Acción:</b> Garantizar la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la suficiencia financiera en el sector público.	39.501.277,54		
<b>1.1 Acción</b> 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	
<b>1.2 Acción</b> 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	
<b>1.3 Acción</b> 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	
<b>1.4 Acción</b> 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	
<b>1.5 Acción</b> 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
<b>Objetivo anual:</b> Facilitar y agilizar los procesos de cobro y pago, atendiendo al cumplimiento de los plazos establecidos	313.596,46		
<b>1. Línea de Acción:</b> Revisión de los procesos de la tesorería su simplificación y mejora	313.596,46		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
<b>1.1 Acción</b>				
Gestión de la tesorería foral, manteniendo un equilibrio entre plazo de pago y su coste financiero		221.362,20		
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	71.441,70	30,00	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	28.358,10	30,00	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	79.084,20	30,00	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.249,00	30,00	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	39.229,20	30,00	
<b>1.2 Acción</b>				
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.		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	
<b>1.3 Acción</b>				
Ampliar la comprobación de titularidad de cuentas al servicio que presta Iberpay, bien a través de la pasarela de pagos o a través de una entidad financiera colaboradora		18.446,86		
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	5.953,48	2,50	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	2.363,18	2,50	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	6.590,35	2,50	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	270,75	2,50	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	3.269,10	2,50	
		<b>Créditos pago</b>		<b>Importe Futuros</b>
<b>Total</b>		<b>39.814.874,00</b>		