



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		39.546.893,42		
1. Línea de Acción: Garantizar la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la suficiencia financiera en el sector público.		39.546.893,42		
1.1 Acción Elaboración del plan financiero que permita detectar las necesidades de financiación.		80.929,90		
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.179,00	10,00	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	10.800,90	10,00	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	29.538,70	10,00	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	818,20	10,00	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	14.593,10	10,00	
1.2 Acción Minimización del gasto financiero mediante una gestión activa del endeudamiento.		39.169.423,82		
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	45.322,20	18,00	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	19.441,62	18,00	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	53.169,66	18,00	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.472,76	18,00	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	26.267,58	18,00	
0720.210.227.01.01	Asesoría Financiera	8.750,00	50,00	
0720.210.310.01.01	Préstamo BEI AP1 Eibar-Vitoria	398.000,00	100,00	
0720.210.310.01.02	Préstamos a l/p entidades financieras	690.000,00	100,00	
0720.210.310.01.03	Préstamos a c/p entidades financieras	220.000,00	100,00	
0720.210.310.02.01	Intereses de líneas de crédito a largo plazo	4.750.000,00	100,00	
0720.210.310.02.02	Intereses líneas de crédito a corto plazo	220.000,00	100,00	
0720.210.310.04.00	Intereses de aplazamientos de la CAPV	1.500.000,00	100,00	
0720.210.319.00.00	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en eu	146.000,00	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 I/p	26.550.000,00	100,00	
1.3 Acción		166.394,85		
Confección de la información necesaria para facilitar el seguimiento de la capacidad financiera de la DFG				
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	37.768,50	15,00	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	16.201,35	15,00	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	44.308,05	15,00	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.227,30	15,00	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	21.889,65	15,00	
0720.210.227.01.02	Rating	45.000,00	100,00	
1.4 Acción		89.679,90		
Obtención de la financiación al mínimo coste, acorde a las necesidades de la DFG y su escenario presupuestario				
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.179,00	10,00	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	10.800,90	10,00	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	29.538,70	10,00	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	818,20	10,00	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	14.593,10	10,00	
0720.210.227.01.01	Asesoría Financiera	8.750,00	50,00	
1.5 Acción		40.464,95		
Maximizar el rendimiento de la Tesorería Foral				
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	12.589,50	5,00	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	5.400,45	5,00	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	14.769,35	5,00	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	409,10	5,00	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	7.296,55	5,00	

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		339.905,58		
1. Línea de Acción:				
Revisión de los procesos de la tesorería su simplificación y mejora		339.905,58		



		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
1.1 Acción Gestión de la tesorería foral, manteniendo un equilibrio entre plazo de pago y su coste financiero		258.975,68		
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	80.572,80	32,00	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	34.562,88	32,00	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	94.523,84	32,00	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.618,24	32,00	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	46.697,92	32,00	
1.2 Acción Puesta en marcha de la transferencia bancaria como medio de pago de declaraciones, y contabilización automática de dichos ingresos.		80.929,90		
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	25.179,00	10,00	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	10.800,90	10,00	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	29.538,70	10,00	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	818,20	10,00	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	14.593,10	10,00	
		Créditos pago		Importe Futuros
	Total	39.886.799,00		