

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 2024-2027

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
Objetivo anual: Política fiscal y financiera para afrontar los retos del territorio		39.028.323,18		
1. Línea de Acción: Garantizar la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la suficiencia financiera en el sector público.		39.028.323,18		
1.1 Acción Elaboración del plan financiero que permita detectar las necesidades de financiación.		77.297,10		
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	23.723,10	10,00	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	10.024,80	10,00	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	27.957,00	10,00	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.194,40	10,00	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	14.397,80	10,00	
1.2 Acción Minimización del gasto financiero mediante una gestión activa del endeudamiento.		38.661.634,78		
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	42.701,58	18,00	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	18.044,64	18,00	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	50.322,60	18,00	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.149,92	18,00	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	25.916,04	18,00	
0720.210.227.01.01	Asesoría Financiera	7.500,00	50,00	
0720.210.310.01.01	Préstamo BEI AP1 Eibar-Vitoria	287.000,00	100,00	
0720.210.310.01.02	Préstamos a l/p entidades financieras	489.200,00	100,00	
0720.210.310.01.03	Préstamos a c/p entidades financieras	225.000,00	100,00	
0720.210.310.02.01	Intereses de líneas de crédito a largo plazo	3.744.600,00	100,00	
0720.210.310.02.02	Intereses líneas de crédito a corto plazo	224.600,00	100,00	
0720.210.310.04.00	Intereses de aplazamientos de la CAPV	1.787.500,00	100,00	
0720.210.319.00.00	Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en eu	166.100,00	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	Gastos 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	20.350.000,00	100,00	
0720.210.913.02.01	Amortización Otras operaciones Crédito a largo plazo	6.700.000,00	100,00	
1.3 Acción Confección de la información necesaria para facilitar el seguimiento de la capacidad financiera de la DFG		165.945,65		
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	35.584,65	15,00	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	15.037,20	15,00	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	41.935,50	15,00	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.791,60	15,00	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	21.596,70	15,00	
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		84.797,10		
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	23.723,10	10,00	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	10.024,80	10,00	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	27.957,00	10,00	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.194,40	10,00	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	14.397,80	10,00	
0720.210.227.01.01	Asesoría Financiera	7.500,00	50,00	
1.5 Acción Maximizar el rendimiento de la Tesorería Foral		38.648,55		
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	11.861,55	5,00	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	5.012,40	5,00	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	13.978,50	5,00	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	597,20	5,00	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	7.198,90	5,00	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

	Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
Objetivo anual: Facilitar y agilizar los procesos de cobro y pago, atendiendo al cumplimiento de los plazos establecidos	324.647,82		
1. Línea de Acción: Revisión de los procesos de la tesorería su simplificación y mejora	324.647,82		

		Créditos pago	% créditos pago	Gastos Futuros
1.1 Acción				
Gestión de la tesorería foral, manteniendo un equilibrio entre plazo de pago y su coste financiero		247.350,72		
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	75.913,92	32,00	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	32.079,36	32,00	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	89.462,40	32,00	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.822,08	32,00	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	46.072,96	32,00	
1.2 Acción				
Seguimiento del nuevo aplicativo la transferencia bancaria como medio de pago de declaraciones.		77.297,10		
0720.210.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	23.723,10	10,00	
0720.210.121.01.00	Complemento de destino	10.024,80	10,00	
0720.210.121.02.00	Complemento específico	27.957,00	10,00	
0720.210.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.194,40	10,00	
0720.210.160.01.00	Seguridad Social	14.397,80	10,00	
		Créditos pago		Gastos Futuros
Total		39.352.971,00		