

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 06 - OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA
Atala: 0620 - Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza Nagusia
Programa: 210 - Zor Publikoa eta Foru Diruzaintza
Funtzionala: 011 - Zor Publikoa

Programa mota:

Foru Aldundiaren egitura

Misioa:

Ziurtatzea foru sektore publikoko entitateek behar dituzten finantza baliabideak merkatuko baldintza onenetan lortzen direla, finantza entitateekin kontratazio prozesuak gauzatu, gastu politiketarako baliabideak diruzaintzako planifikazio eta kudeaketaekonomikoaren barruan bermatzeko.

Egoeraren diagnostikoa:

Politika publikoak exekutatzeko, behar-beharrezkoa da finantza baliabideetara jotzea legezko mugen barruan, eta baliabide horiek gehi beste batzuk finantza beharrak asetzeko erabiltzen dira puntualki. GFAk kaudimen finantzario ona du gaur, eta testuinguru finantzarioak aurrekontuan planteatutako finantzaketa lortzea ahalbidetzen du.

Beharren deskribapen xehatua:

Obligazioak puntualki betetzeko dauden diru baliabideak denboran banatzea planifikazio finantzarioaren bitartez. Dauden beharrei egokitutako finantzaketa bilatzea, eta bidezko jarduketak gauzatzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren zorrak duen kostu finantzarioa minimizatzeko, zor hori modu aktiboan kudeatuz zuhurtzari eta kaudimen finantzarioari lotutako obligazioen barruan.

Nori zuzendua:

Foru sektore publikoko entitateak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Pertsonalak, finantzarioak, informatikoak

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Kudeaketa finantzarioa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Baliabide finantzarioen lorpena.

Programaren arau esparrua:

4/2007 Foru Araua, martxoaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Finantza eta Aurrekontu Araubidearena. 19/2016 Foru Dekretua, uztailaren 19koa, departamentuen egiturari buruzkoa. Herri administrazioaren araudi orokorra.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Urteko rating-ak kalifikazio positiboarekin jarraitzea inguruarekiko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Rating-aren kalifikazio positiboa, estatuan baino bi	Testua	A	A	A	A+

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
maila gorago					
GFAren batez besteko finantzaketa kostua / Estatuaren batez besteko finantzaketa kostua	Ehunekoa	40,70	50,00	60,00	60,00
Zuhurtasun finantzarioaren betetzea	Bai/Ez	Bai	Bai	Bai	Bai

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

DFG-aren, bai epe motzerako bai epe luzerako egitura finantzario hobeezina, jasangarritasun finantzarioaren eremuan, zehaztea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	39.686,40			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Finantza planaren prestaketa, finantza beharrei aurre egiteko egoeran egon gaitezen, merkatuko aukerak aprobetxatuta	19.843,20			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Foru diruzaintza kudeatu: kobrantzak, ordainketak	19.843,20			2018/01/01	2018/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Baimendutako zorduntzea, karga finantzarioa optimizatzeko bera kudeatuz, estaltzen duten finantzaketa iturriak bilatzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	62.697.674,40			2018/01/01	2018/12/31
2.1 Ekintza Finantza planarekin bat datozen baliabideak, zuhurtzia finantzarioko errekerimenduak betez zorpetze eragiketa berriak formalizatuta	32.017,60			2018/01/01	2018/12/31
2.2 Ekintza Gastu finantzarioaren minimizazioa, zorpetzea aktiboki kudeatuz	30.813,60			2018/01/01	2018/12/31
2.3 Ekintza Eragiketa finantzarioen likidazioa	62.634.843,20			2018/01/01	2018/12/31

3. Jarduketa ildoak:

Urteroko rating-aren kalifikazio positiboa gure inguruneari dagokionez mantentzea.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildo, guztira	60.353,20	9.000,00		2018/01/01	2019/12/31
3.1 Ekintza Prestatzea GFaren ahalmen finantzarioari jarraipena errazago egiteko behar den informazioa	60.353,20	9.000,00		2018/01/01	2019/12/31

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Programa Ogasuneko eta Finantzetako Hizkuntza Berdintasuneko Planean txertatzea. Euskararen erabilera normalizatzea gure inguruneko finantza harremanetan.

Kuantifikazioa: 1.253.125,75 (% 2,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 10,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko
3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz	(% 90,00)	3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	128.909,00	133.492,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	51.550,00	49.222,00	9.000,00				9.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	8.700.000,00	8.300.000,00					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.880.459,00	8.482.714,00	9.000,00				9.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital							
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	50.215.000,00	54.315.000,00					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	50.215.000,00	54.315.000,00					
Guztira / Total	59.095.459,00	62.797.714,00	9.000,00				9.000,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		133.492,00				133.492,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		49.222,00		9.000,00		58.222,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		8.300.000,00				8.300.000,00
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		8.482.714,00		9.000,00		8.491.714,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS		54.315.000,00				54.315.000,00
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		54.315.000,00				54.315.000,00
Guztira / Total		62.797.714,00		9.000,00		62.806.714,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES		100,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		100,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	41.000.000,00	38.000.000,00	
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	41.000.000,00	38.000.000,00	
Guztira / Total	41.000.000,00	38.000.100,00	