

Sail Egitarau Txostena - GASTUAK
Memoria Departamento Programa - GASTOS

SAILA / DEPARTAMENTO	ATALA / SECCIÓN	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
05. Ogasun eta Finantza	04. Finantza, Aurrekontuak eta Ondarea	934.127 Finantzak
05. Hacienda y Finanzas	04. Finanzas, Presupuestos y Patrimonio	934.127 Finanzas

2019ko ekitaldian, diruzaintzako desfaseak eragiten dituzten inguruabarrak mantentzen dira. Alde batetik, finantza-fluxuek, erakunde-saretik eratorritakoek (Administrazio Zentrala, Eusko Jaurlaritza, foru aldundiak eta udalak) eta, bestetik, zergapekoei emandako ordainketa-geroratzeen bolumenak etengabeko jardura sortzen dute Diruzaintza Politikaren plangintzan eta exekuzioan, kobrantzen eta ordainketen arteko desfaseak konpontzeko politika hori baita.

Horregatik guztiagatik, 2019an, programaren helburu nagusia betetzeko, hau da, finantza baliabideak optimizatzeko, jardura hauek burutu dira:

- Finantza-plana egitea, egunero diruzaintzaren posizioaren jarraipena eginez eta kontuen artean funtsak eskualdatzeko proposamenak eginez.
- Ordainketa orokorren egutegiak eta horietara egokitze jarraibide zehatzak egitea.
- Agertokiak simulatzea, erabakiak hartzeko eta proposamenak egiteko, une bakoitzean egokienak diren finantza-tresnak aukeratuz.
- 2020ko martxoan eta irailean mugaeguna duten bi kreditu-kontu egitea. Haien helburua da foru-diruzaintzari nahikoa babesa ematea likidezia-tentsioei aurre egiteko.
- Une jakin batzuetan Enpresen Sektore Publikoan Foru Aldundiaren diruzaintzako desfaseei aurre egiteko eman diren likidezia-soberakinak erabiltzea; hori guztia Foru Sektore Publikoaren baliabideen kudeaketa eraginkorragoa lortzeko helburuarekin.

En el ejercicio 2019, se mantienen las circunstancias que originan los desfases de tesorería. De un lado los flujos financieros, derivados del entramado institucional (Administración Central, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Ayuntamientos) y de otro, el volumen de aplazamientos de pago concedidos a los obligados tributarios generan una continúa actividad en la planificación y ejecución de la Política de Tesorería, política tendente a solventar los desfases entre cobros y pagos.

Es por todo ello por lo que durante 2019, con el fin de cumplir el objetivo primordial del programa, la optimización de los recursos financieros, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

- Elaboración del Plan Financiero con seguimiento diario de la posición de tesorería y realización de propuestas de trasposos de fondos entre cuentas.
- Elaboración de los calendarios de pagos generales, así como instrucciones detalladas para adaptarse a los mismos.
- Simulación de escenarios para la toma de decisiones y propuestas para la elección de los instrumentos de financiación más acordes en cada momento.
- Formalización de dos cuentas de crédito con vencimientos en marzo y septiembre de 2020, cuya finalidad es dotar a la tesorería foral del suficiente respaldo para hacer frente a las tensiones de liquidez.
- Utilización de excedentes de liquidez que en momentos puntuales se han dado en el Sector Público Empresarial para hacer frente a desfases de tesorería de la Diputación Foral; todo ello con el objetivo de conseguir una gestión más eficiente de los recursos del Sector Público Foral.



Sail Egitarau Txostena - GASTUAK
Memoria Departamento Programa - GASTOS

SAILA / DEPARTAMENTO	ATALA / SECCIÓN	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
05. Ogasun eta Finantza	04. Finantza, Aurrekontuak eta Ondarea	934.127 Finantzak
05. Hacienda y Finanzas	04. Finanzas, Presupuestos y Patrimonio	934.127 Finanzas

- Finantza akordioen negoziazioa: Bizkaiko Lurralde Historikoaren eta kreditu-erakundeen arteko finantza-eragiketen baldintzak 2019an eraendu dituen Finantza Akordioa negoziatu da.
- Aholkularitza enpresa publikoentzat. Hainbat foru-sozietateen finantza-zorpetzeko eragiketei buruzko txostenak.
- Negociación de Acuerdos Financieros: Se ha negociado el Acuerdo Financiero que ha regido las condiciones de la operaciones financieras entre el Sector Público del Territorio Histórico de Bizkaia y las Entidades de Crédito durante 2019.
- Asesoramiento a empresas públicas. Informes referentes a las operaciones de endeudamiento financiero de diferentes sociedades públicas forales.