

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

2022ko ekitaldian, diru-bilketa nabarmen handitu da, eta, beraz, baita sistemaren likidezia ere. Diruzaintza-desfaseak txikiak izan dira, baina une jakin batzuetan doikuntzak egin behar izan dira, aurreikusitako egutegietan ordainketei aurre egin ahal izateko.

Hala, 2022an, 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 egokitzeko jarraibide zehatzak egitea.
- Agertokiak simulatzea, erabakiak hartzeko eta proposamenak egiteko, une bakoitzean egokienak diren finantza-tresnak aukeratuz. Diru-bilketaren portaera eta Eusko Jaurlaritzari egindako ekarpenen ordainketa-egutegia izan dira aldagai esanguratsuenak.
- 2023ko martxoan mugaeguna duen kreditu-kontu bat 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.
- Finantza akordioen negoziazioa: Bizkaiko Lurralde Historikoaren eta kreditu-erakundeen

En el ejercicio 2022, se ha producido un incremento significativo de la recaudación y por tanto de la liquidez del sistema. Los desfases de tesorería han sido mínimos si bien ha sido necesario en determinados momentos realizar ajustes para poder hacer frente a los pagos en los calendarios previstos.

Así, durante 2022, 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. El comportamiento de la recaudación y el calendario de pago de las Aportaciones al Gobierno Vasco han sido las variables más significativas.
- Formalización de una cuenta de crédito con vencimientos en marzo de 2023, 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.
- Negociación de Acuerdos Financieros: Se ha negociado el Acuerdo Financiero que ha regido



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

arteko finantza-eragiketen baldintzak 2022an eraendu dituen Finantza Akordioa negoziatu da. Nabarmenezkoa da 2022. urtean ezarri gabeko saldoengatikoko komisioak sartu zirela Europako Banku Zentralak araututakoaren arabera. Interes-tasek urtearen erdialdetik izan duten bilakaera azkarrak jatorrizko akordioa aldatzea ekarri zuen irailean.

- Aholkularitza enpresa publikoentzat. Hainbat foru sozietateen finantza-zorpetzeko eragiketei buruzko txostenak.

las condiciones de la operaciones financieras entre el Sector Público del Territorio Histórico de Bizkaia y las Entidades de Crédito durante 2022. Es reseñable en 2022 la inclusión en el mismo de las comisiones por saldos no dispuestos regulada por el Banco Central Europeo. La rápida evolución de los tipos de interés desde mediados de año propició una modificación del acuerdo original en septiembre.

- Asesoramiento a empresas públicas. Informes referentes a las operaciones de endeudamiento financiero de diferentes sociedades públicas forales.