

Sail Egitarau Txostena - GASTUAK
Memoria Departamento Programa - GASTOS

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

2024ko ekitaldian diru-bilketa handitu egin den arren 2023ko ekitaldiarekin alderatuta, diruzaintzan desfaseak izan dira; beraz, une jakin batzuetan doikuntzak egin behar izan dira, ordainketei aurreikusitako epeetan aurre egin ahal izateko.

Hala, 2024an, programaren helburu nagusia betetzeko, hau da, finantza-baliabideak optimizatzeko, jardura hauek egin 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 une bakoitzean egokienak diren finantzaketa-tresnak hautatzeko erabakiak hartzeko eta proposamenak egiteko. Diru-bilketaren portaera eta Eusko Jaurlaritzari egindako ekarpenen ordainketa-egutegia izan dira aldagai esanguratsuenak.
- 2025ko martxoan mugaeguna duen kreditu-kontu bat egitea. Haren helburua da foru-diruzaintzari behar besteko babes ematea likidezia-tentsioei aurre egiteko.
- Foru Aldundiaren diruzaintzako desfaseei aurre egiteko Enpresen Sektore Publikoan eman diren likidezia-soberakinak erabiltzea; hori guztia, Foru Sektore Publikoaren baliabideen kudeaketa eraginkorragoa lortzeko helburuarekin.

En el ejercicio 2024, aunque la recaudación ha crecido respecto al 2023, se han producido desfases de tesorería, por lo que ha sido necesario en determinados momentos realizar ajustes para poder hacer frente a los pagos en los calendarios previstos.

Así, durante 2024, 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 2025, 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 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. Ogasuna eta Finantzak	04. Finantza, Aurrekontuak eta Ondarea	934.127 Finantzak
05. Hacienda y Finanzas	04. Finanzas, Presupuestos y Patrimonio	934.127 Finanzas

- Finantza-akordioak negoziatzea: 2024an Bizkaiko Lurralde Historikoaren eta kreditu-erakundeen arteko finantza-eragiketen baldintzak eraendu dituen Finantza Akordioa negoziatu da.
- Aholkularitza enpresa publikoentzat. Hainbat foru-sozietateren 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 2024.
- Asesoramiento a empresas públicas. Informes referentes a las operaciones de endeudamiento financiero de diferentes sociedades públicas forales.