

Sail Egitarau Txostena - GASTUAK Memoria Departamento Programa - GASTOS

SAILA / DEPARTAMENTO	ATALA / SECCIÓN	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
20. Herri Zorra 20. Deuda Pública	00. Herri Zorra 00. Deuda Pública	010.101 Herri Zorraren Kontrola 010.101 Control de la Deuda Pública

Zorpetzea eta bermeak ematea

Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Arauak urtero ekitaldiko zorpetzearen gehieneko muga eta Bizkaiko Foru Aldundiak gainerakoen alde eman ditzakeen bermeak ezartzen ditu.

Zorpetze berria edo berme emateko baldintza zehatzak aurrekontuko ekitaldian ezartzen dira, operazio mota, interesa, epemuga, eta abarri dagokienez, eta horien informazioa ematea Batzar nagusiei hala hileroko txostenaren bidez nola urteroko Kontu Orokorrean egiten den urteroko informazioaren bidez.

Azken batean, hauxe da egitarau honen helburua: alde batetik, Foru Aldundiaren Herri Zorraren modalitate guztien kudeaketa eraginkorra egitea, eta bestetik, Foru Aldundiak jaulkitzen dituen bermeak kontrolatzea.

Helburu bikoitz hori honako puntuetan gauzatu da:

- ❖ Aldundiaren Zorraren alternatibak aztertzea, unean uneko egiturarik egokiena lortzeko.
- ❖ Zorpetze berrirako aukera guztiak aztertzea, modalitateei, epeei, amortizazio bideei eta abarri dagokienez, egokientzat jotzen dena hautatzeko, baldintza horiek eta lortu nahi den zorpetze-egitura kontuan izanik. Behin alternatiba hautaturik, erakundeekiko harremanen prozesuaren bidez gauzatu da, behin betiko baldintzak negoziatzeko eta eragiketak formalizatu aurreko betekizunak betetzeko.
- ❖ Indarrean dauden zorpetze eragiketak etengabe kudeatzea, mailegu-hartzeen finkapen datei, mugaeguneratzeei, finantza-erakundeek egindako likidazioen erkaketari eta abarrekoei erreparatu.

Endeudamiento y prestación de garantías

La Norma Foral de Presupuestos Generales establece cada año el límite máximo del endeudamiento del ejercicio, y las garantías que la Diputación Foral de Bizkaia puede conceder a favor de terceros.

Las condiciones concretas en que se realiza el nuevo endeudamiento o la prestación de garantías se determinan durante el ejercicio presupuestario, en lo referente a los tipos de operación, interés, fechas de vencimiento, etc., con información de los mismos tanto a través del Informe Mensual a Juntas Generales como de la información anual a través de la Cuenta General.

En definitiva, el objetivo de este programa es, por una parte, llevar a cabo una gestión eficiente de la Deuda Pública Foral en sus diferentes modalidades y, por otra, controlar las garantías emitidas por esta Diputación .

Este doble objetivo se materializa en los siguientes puntos:

- ❖ Análisis de las alternativas de la Deuda de la Diputación para llegar a la estructura más adecuada en cada momento.
- ❖ Estudio de todas las opciones posibles de nuevo Endeudamiento tanto en cuanto a modalidades, plazos, formas de amortización, etc. para elegir la que se considere más idónea en base a dichas condiciones y a la estructura de endeudamiento que se pretende alcanzar. Una vez elegida la alternativa, se materializa a través de un proceso de relaciones con Entidades, con el fin de negociar las condiciones definitivas y de cumplir los requisitos previos a la formalización de las operaciones
- ❖ Gestión continua de las operaciones de endeudamiento vigentes, con atención a las fechas de fijación de las tomas de prestamos, vencimientos, contraste de liquidaciones efectuadas por las Entidades Financieras, etc.

Sail Egitarau Txostena - GASTUAK Memoria Departamento Programa - GASTOS

SAILA / DEPARTAMENTO	ATALA / SECCIÓN	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
20. Herri Zorra 20. Deuda Pública	00. Herri Zorra 00. Deuda Pública	010.101 Herri Zorraren Kontrola 010.101 Control de la Deuda Pública

- ❖ Eratorrien eragiketa berriak aztertu eta praktikan jartzea gure zorraren arriskuak estaltzeko, une bakoitzean egokitzat jotzen den zorpetze-egituratik eta aurreikusten diren merkatu-baldintzetatik abiatuta. Eremu honetan, halaber, indarrean dauden eratorrien etengabeko kudeaketari erreparatzen zaio, tasen finkapen datei dagokienez.
- ❖ Aurreko ekitaldietan egindako zorpetze-eragiketa batzuen kitapena aurreratzeko eta haiek bat egiteko edo balizko birfinantzaketa jarduketak prestatu eta aztertzea, eragiketa horiek komenigarriagoak diren beste batzuekin ordeztzeko edo zorpetzea gutxitzeko kopuru absolututan, behin betiko nahiz aldi baterako, baldin eta finantza-beharrizanez horretarako aukera ematen badute.
- ❖ Herri Zorrarekin zerikusia duten txostenak ematea: haren aurrekontua egitea, rating agentziei informazioa ematea, finantza-zamari buruzko txostenak etab., Batzar Nagusietarako dokumentazioarekin hala hileroko aldizkotasuneko txostenaren bidez nola urteroko Kontu Orokorraren bidez.
- ❖ Aldundiak emandako bermeen azterketa jarraipena eta kontrola.
- ❖ Estudio y puesta en práctica de nuevas operaciones de Derivados conducentes a cubrir riesgos en nuestra deuda, partiendo de la estructura del endeudamiento que se considere idónea en cada momento y de las condiciones de mercado previstas. También en este campo se atiende a una gestión continuada de los derivados en vigor, en lo referente a las fechas de fijación de tipos
- ❖ Preparación y examen de posibles actuaciones de cancelación anticipada, y de refundición o posible refinanciación de ciertas operaciones de endeudamiento realizadas en ejercicios anteriores, con el fin de, bien sustituirlas por otras más convenientes, o de disminuir el endeudamiento en términos absolutos, de forma definitiva o temporal, si las necesidades financieras lo permiten.
- ❖ Emisión de Informes relacionados con la Deuda Pública: elaboración de su presupuesto, información para las Agencias de Rating, informes sobre la carga financiera, etc con documentación para Juntas Generales tanto a través del Informe de periodicidad mensual como a través de la Cuenta General Anual.
- ❖ Estudio, seguimiento y control de las garantías otorgadas por la Diputación.