



2010

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN KONTU OROKORRA
CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

Herri Zorra
Deuda Pública

Sail Egitarau Txostena - GASTUAK

Memoria Departamento Programa - GASTOS

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

Zor Publikoa Kontrolatzeko programari dagokionez, 2010eko ekitaldian zenbait ekintza egin dira, programaren izenetik ondorioztatzen den edukia betetzeko batez ere.

Indarrean dagoen zorpetzeari dagokionez, indarrean dauden eragiketen ziozko interes, amortizazio eta komisio eta bestelako gastuen ordainketak izapidetu dira -71, 21 eta 7 zenbakiekin, hurrenez hurren-; tasa finkoan zein aldakorrean. Halaber, eratorrien indarrean dauden eragiketak kontrolatu eta likidatu dira.

Urteko laugarren hiruhilekoan, honako eragiketa hauek formalizatu dira: mailegu bat (100 milioi eurokoa) tasa finkoan Europako Inbertsio Bankuarekin eta mailegu sindikatu bat (88 milioi eurokoa) beste finantza-erakunde batzuekin tasa aldakorrean.

Halaber, Artxandako Tunelak eraiki, artatu eta ustiatzeko emakida-kontratua elkarren arteko adostasunez ARTXANDAKO TUNELAK, BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN EMAKIDADUNA, S.A. ("emakidaduna") enpresari ebaztearen ondorioz, Aldundia *emakidadunaren* kontratu-posizioan subrogatu da EIBarekin egindako Finantziazio-kontratuan, 37,6 milioi euroko printzipalarekin tasa aldakorrean; eta mailegua (23,4 milioi eurokoa) hitzartu du finantza-erakunde batekin tasa aldakorrean. Bi kopuru horiek emakidadunak zordundu ditu ebazpenaren egunean. Hori guztia alderdiek 2010eko urriaren 28an gauzaturiko hitzarmenean araupeturikoaren arabera.

2010eko ekitaldian, Aldundiaren finantza kalifikaziorako lan propioei eutsi zaie rating-eko hiru agentzien bitartez.

Agentzietako baten kalifikazioa aurreko urteetakoan mantendu da; beste biak, aldiz, jaitsi egin dira maila batean, eta AA+-etik AA-ra edo Aaa-tik Aa1-era igaro dira, Autonomia Erkidegoari eta Espainiako Erreinuari emandako kalifikazioekin guztiz bat etorritz.

En cuanto al programa de Control de Deuda Pública, durante el ejercicio 2010 se han llevado a cabo diversas acciones destinadas fundamentalmente a cubrir el contenido que se deriva del propio nombre del programa.

En lo que al endeudamiento vigente se refiere, se ha procedido a la tramitación de pagos de intereses, amortizaciones y comisiones y otros gastos en número de 71,21 y 7 respectivamente, por las operaciones en vigor, bien a tipo fijo o variable. Asimismo, se ha procedido al control y liquidación de las operaciones vigentes de derivados.

En el cuarto trimestre del año se ha procedido a formalizar las siguientes operaciones: un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones por un importe de 100 millones de euros a tipo fijo, y un préstamo sindicado con otras entidades financieras de 88 millones de euros a tipo variable.

Asimismo, como consecuencia de la resolución de mutuo acuerdo del contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de los Túneles de Artxanda a la empresa TUNELES DE ARTXANDA CONCESIONARIA DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, S.A. ("la concesionaria"), la Diputación se ha subrogado en la posición contractual de *la concesionaria* en un Contrato de Financiación con el BEI, con un principal de 37,6 millones de euros a tipo variable, y ha concertado un préstamo con una entidad financiera por importe de 23,4 millones de euros a tipo variable, cantidades ambas adeudadas por la concesionaria a fecha de la resolución. Todo ello según lo regulado en el convenio formalizado entre las partes el 28 de octubre de 2010.

En el ejercicio 2010 se han seguido manteniendo los trabajos propios para la calificación financiera de la Diputación a través de las tres Agencias de Rating.

La calificación de una de las Agencias se ha mantenido en la de años anteriores, mientras que las otras dos han descendido en un nivel pasando de AA+ a AA o de Aaa a Aa1, en total consonancia con las calificaciones otorgadas a la Comunidad Autónoma y al Reino de España

Gastuen Egitaraueen Ebaluaketa (Helburuak)
Evaluación de los Programas de Gastos (Objetivos)

Saila: 20 HERRI ZORRA
Departamento: DEUDA PUBLICA
Egitaraua: 010101 HERRI ZORRAREN KONTROLA
Programa: CONTROL DE LA DEUDA PUBLICA

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA/CUANTIFICACION		EGITEA REALIZACIONES
				HASIERA/INICIAL	ORAIN/ACTUAL	
1			FORU ZORRAREN KUDEAKETA. GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FORAL			
	1		ZORPEKETA ERAGIKETA BERRIAK AZTERTU, PROPOSATU ETA FORMALIZATZEA. <i>ESTUDIO, PROPUESTA Y FORMALIZACIÓN DE NUEVAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO.</i>			
		1	Zorraren egiturak dituen alternatibak aztertzea <i>Estudio de alternativas de estructura de la deuda</i>	5	5	5
		2	Bilerak finantza-erakundeekin <i>Reuniones con entidades financieras</i>	20	20	20
		3	Eragiketa berriak formalizatzea <i>Formalización de nuevas operaciones</i>	1	1	4
	2		INDARREAN DAUDEN ZORPEKETA-ERAGIKETAK KUDEATZEA. GESTIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO EN VIGOR.			
		1	Amortizazioak izapidetzea <i>Tramitación de amortizaciones</i>	21	21	21
		2	Interesen likidazioak izapidetzea <i>Tramitación de las liquidaciones de intereses</i>	69	69	71
		3	Beste gastu batzuen likidazioak izapidetzea <i>Tramitación de las liquidaciones de otros gastos</i>	6	6	7
		4	Interes-tasen finkapena kontrolatzea <i>Control de las fijaciones de tipos de interes</i>	58	58	64
	3		ESTALDURA-ERAGIKETAK AZTERTU, PROPOSATU ETA KUDEATZEA. ESTUDIO, PROPUESTA Y GESTIÓN DE OPERACIONES DE COBERTURA.			
		1	Aztertu beharreko eragiketen kopurua <i>Numero de operaciones a estudiar</i>	4	4	4
		2	Interes-tasen finkapena kontrolatzea <i>Control de las fijaciones de tipos de interes</i>	5	5	5
		3	Likidazioak kontrolatzea <i>Control de liquidaciones</i>	2	2	2
	4		INDARREKO ERAGIKETEN EZEZTAPENA EDO ALDAKETA AZTERTU ETA PROPOSATZEA ESTUDIO Y PROPUESTA DE CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE OPERACIONES VIGENTES.			
		1	Aztertu beharreko eragiketen kopurua <i>Numero de operaciones a estudiar</i>	3	3	3
		2	Bilerak finantza-erakundeekin <i>Reuniones con entidades financieras</i>	10	10	10
	5		FORU ZORPEKETARI BURUZKO INFORMAZIOA. INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO FORAL.			
		1	Batzar nagusiak hilero informatzea <i>Informacion mensual a JJGG</i>	12	12	12
		2	Aurreko ekitaldiko urteko informazioa <i>Informacion anual del ejercicio anterior</i>	1	1	1
2			FORU ENPRESEI EDO TA PARTAIDETZAKOEI BERMEAK EMATEA. PRESTACION DE GARANTIAS.			



2010

EPEKOTASUNA / PERIODO: Enero-Diciembre

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

Gastuen Egitaraueen Ebaluaketa (Helburuak)
Evaluación de los Programas de Gastos (Objetivos)

Saila: 20 HERRI ZORRA
Departamento: DEUDA PUBLICA
Egitaraua: 010101 HERRI ZORRAREN KONTROLA
Programa: CONTROL DE LA DEUDA PUBLICA

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA/CUANTIFICACION		EGITEA REALIZACIONES
				HASIERA/INICIAL	ORAIN/ACTUAL	
	1		BERMEAK EMATEARI BURUZKO INFORMAZIOA. INFORMACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE GARANTÍAS.			
		1	Aurreko ekitaldiko urteko informazioa Información anual del ejercicio anterior	1	1	1
		2	Batzar nagusiak hilero informatzea Información mensual a JJGG	12	12	12
	2		ERAGIKETA BERRIAK FORMALIZATZEA. FORMALIZACIÓN DE NUEVAS OPERACIONES.			
		1	Formalizatutako eragiketak Operaciones formalizadas	1	1	1