

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

Zor Publikoa Kontrolatzeko programari dagokionez, 2014ko 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 82, 10 eta 11 zenbakiekin, hurrenez hurren; tasa finkoan zein aldakorrean. Halaber, eratorrien indarrean dauden eragiketak kontrolatu eta likidatu dira.

Era berean, ekitaldiko aurrekontuaren zorpetzeaz gain, 2011-2013 aldian formalizatutako zorpetze-eragiketak berriz finantzatzeko lanei ekin zaie. Aldi horretan euriborraren gaineko mugak oso altuak izan ziren, arrisku-primaren eboluzioaren ondorioz.

Bermea ematea: berme berri bat emango dela eta 2010ean bermatu zen kreditu-eragiketa baten kontratua berrituko dela jakinarazi da.

2014ko ekitaldian, Aldundiaren finantza kalifikaziorako lan propioei eutsi zaie rating-eko hiru agentzien bitartez.

Momentu honetan hauek dira gure kalifikazioak: A egonkorra, A- egonkorra eta Baa1 positiboa, Fitch, Standard & Poor's eta Moody's agentzietan, hurrenez hurren. Nabarmendu beharra dago aurten hiru agentziek berrikusi eta hobetu dituztela Bizkaiko Foru Aldundiaren kalifikazioak. Horiek beti izan dira eta oraindik dira Espainiako Erresumarenak baino altuagoak, baina Rating Agentzien barne arauak direla-eta, ezin dituzte harenak gainditu maila batean edo bitan.

En cuanto al programa de Control de Deuda Pública, durante el ejercicio 2014 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 82, 10 y 11 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.

Asimismo, además del endeudamiento presupuestario del ejercicio, se han iniciado los trabajos para la refinanciación de las operaciones de endeudamiento formalizadas durante el periodo 2011-2013, en el que los márgenes sobre euribor fueron muy elevados, como consecuencia de la evolución de la prima de riesgo.

Prestación de garantías: se ha informado en la concesión de un nuevo aval y en la novación contractual de una operación de crédito que se avaló en 2010.

En el ejercicio 2014 se han seguido manteniendo los trabajos propios para la calificación financiera de la Diputación a través de las tres Agencias de Rating.

Nuestras calificaciones son en este momento A estable, A- estable y Baa1 positiva en las Agencias Fitch, Standard & Poor's y Moody's respectivamente. Es destacable que este año las tres agencias han revisado y mejorado las calificaciones de la Diputación Foral de Bizkaia. Estas han sido y siguen siendo superiores a las del Reino de España, pero, por normas internas de las Agencias de Rating, no pueden superar a las mismas en más de uno o dos niveles.



2014

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

EPEKOTASUNA / PERIODO: Enero-Diciembre

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA**Gastuen Egitarauen 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	4
		2	Bilerak finantza-erakundeekin <i>Reuniones con entidades financieras</i>	22	22	11
		3	Eragiketa berriak formalizatzea <i>Formalización de nuevas operaciones</i>	4	4	1
	2		INDARREAN DAUDEN ZORPEKETA-ERAGIKETAK KUDEATZEA. GESTIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO EN VIGOR.			
		1	Amortizazioak izapidetzea <i>Tramitación de amortizaciones</i>	16	16	10
		2	Interesen likidazioak izapidetzea <i>Tramitación de las liquidaciones de intereses</i>	75	75	82
		3	Beste gastu batzuen likidazioak izapidetzea <i>Tramitación de las liquidaciones de otros gastos</i>	8	8	11
		4	Interes-tasen finkapena kontrolatzea <i>Control de las fijaciones de tipos de interes</i>	57	57	61
	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	2
		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	2
		2	Bilerak finantza-erakundeekin <i>Reuniones con entidades financieras</i>	10	10	12
	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.			



2014

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

EPEKOTASUNA / PERIODO: Enero-Diciembre

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

Gastuen Egitarauen 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