

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, 2015eko ekitaldian zehar ondorengo eremuetan jardun da:

1. Zorpetzea:

288.000 euro murriztu da zor bizia eta 2015eko abenduaren 31n zor bizia 1.207.456.244,22 eurokoa izan da.

2004ko eta 2007ko aurrekontuaren zorpetzeari zegozkion 7 mailegatze-eragiketa amortizatu dira.

Bi zorpetze-eragiketa formalizatu dira eta biak batera 408 milioi eurokoak izan ziren, honakoetara bideratuta zeudelarik:

- alde batetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren inbertsio erreal, finantzario edo ukiezinen 152 milioi euroak finantzatzera, eta bestetik,
- aurretik zegoen 256 milioi euroko zorra ordezkatzera. Zor hori 2011ko mailegu sindikatuari zegokion alde batetik (120 milioi euroko zor biziarekin), eta 2013ko mailegu sindikatuari bestetik (136 milioi eurokoa).

Honakoak dira formalizatutako bi eragiketen ezaugarri nagusiak:

308 milioi euroko mailegu sindikatua:

- Interes tasa: hiruhilekoko euriborra gehi % 1,40 (bat koma berrogei).
- Interesen ordainketa: hiru hilez behin egiten da.
- Epemuga: 2024/12/15.
- Amortizazioa: 10 kuota desberdinetan, 2015etik 2024ra bitartean.

En cuanto al programa de Control de Deuda Pública, durante el ejercicio 2015 se han llevado a cabo acciones en las siguientes áreas:

1. Endeudamiento:

Se ha reducido la deuda viva en 288.000 euros, con lo que la deuda viva a 31 de diciembre de 2015 se ha situado en 1.207.456.244,22 euros

Se ha llevado a cabo la amortización final de 7 operaciones de préstamo correspondientes al endeudamiento presupuestario de 2004 y 2007.

Se han formalizado dos operaciones de endeudamiento que agregadas ascendieron a 408 millones de euros, y destinadas:

- por una parte, a financiar 152 millones de euros de las inversiones reales, financieras y/o inmateriales de la Diputación Foral de Bizkaia, y de otra,
- a sustituir deuda preexistente por importe de 256 millones de euros, deuda que correspondía por un lado, al Préstamo Sindicado 2011, cuya deuda viva ascendía a 120 millones de euros, y por otro, al Préstamo Sindicado 2013, cuya deuda viva ascendía a 136 millones de euros,

Las principales características de las dos operaciones formalizadas son:

Préstamo Sindicado de 308 millones de euros:

- Tipo de interés: euribor trimestral más 1,40 (uno coma cuarenta) por ciento.
- Pago de intereses: trimestral.
- Vencimiento final: 15/12/2024.
- Amortización: en 10 cuotas diferentes de 2015 a 2024.



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

100 milioi euroko mailegu sindikatua:

- Interes tasa: % 2,381 (finkoa)
- Interesen ordainketa: hiru hilez behin egiten da.
- Epemuga: 2024/12/15.
- Amortizazioa: 8 kuota berdinetan, 2017tik 2024ra bitartean.

Zorpetze/zorroaren kudeaketari dagokionez, zorpetze-eragiketa bakoitzetik eratorritako fluxuak kontrolatu, likidatu eta kudeatu dira eta zehatzagoak izateko, ondorengo ordainketak kudeatu dira, epe laburreko finantzaketari dagozkionak barne hartuta:

- 14, epe luzeko eragiketak amortizatzeko.
- 65, epe luzeko eragiketen interesengatik.
- 12, diruzaintzako eragiketen interesengatik.
- 14, beste gastu batzuenengatik.

Era berean, indarrean dagoen deribatuen eragiketa kontrolatu eta likidatu da.

2.- Abalen eskaintza:

2015eko ekitaldian ez da abalagatiko eragiketarik formalizatu eta abalengatiko arrisku bizia 12,6 milioi euro jaitsi da, indarrean dauden eragiketak amortizatu direlako.

Préstamo Sindicado de 100 millones de euros.

- Tipo de interés: 2,381 % (fijo).
- Pago de intereses: trimestral.
- Vencimiento final: 15/12/2024.
- Amortización: en 8 cuotas iguales, de 2017 a 2024.

Por lo que se refiere a la gestión de la cartera de endeudamiento, se ha procedido al control, liquidación y gestión de los flujos derivados de cada operación de endeudamiento, y en concreto se han gestionado los siguientes pagos, incluidos los correspondientes a la financiación del corto plazo:

- 14 por amortización de operaciones a largo plazo.
- 65 por interés de operaciones a largo plazo.
- 12 por interés de operaciones de tesorería.
- 14 por otros gastos.

Asimismo, se ha procedido al control y liquidación de la operación vigente de derivados.

2.- Prestación de avales:

En el ejercicio 2015 no ha se formalizado ninguna operación de aval nueva y el riesgo vivo por avales se ha reducido en 12,6 millones de euros, correspondiente a la amortización de las operaciones vigentes.



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

3.- Kredituaren kalifikazioa:

2015eko ekitaldian hiru Rating agentzien bitartez Aldundiaren finantza-kalifikaziorako lanak mantendu dira. Momentu honetan gure kalifikazioak A egonkorra, A egonkorra eta Baa1 positiboa dira Fitch, Standard & Poor's eta Moody's agentzietan, hurrenez hurren.

Aurten agentzietako batek Bizkaiko Foru Aldundiaren kalifikazioak berrikusi eta hobetu ditu eta beste biek mantendu egin dute. Kalifikazio horiek Espainako Erresumarenak baino hobeak izan dira eta hala dira oraindik, baina Rating agentzien barneko arauak direla-eta, ezin dituzte gaititu maila bat edo bi gehiagoan.

3.- Calificación crediticia:

En el ejercicio 2015 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.

Este año una de las agencias ha revisado y mejorado las calificaciones de la Diputación Foral de Bizkaia mientras que las otras dos la han mantenido. Estas calificaciones 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.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

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

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

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKO/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>	22	22	10
		3	Eragiketa berriak formalizatzea <i>Formalización de nuevas operaciones</i>	4	4	3
	2		INDARREAN DAUDEN ZORPEKETA-ERAGIKETAK KUDEATZEA. <i>GESTIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO EN VIGOR.</i>			
		1	Amortizazioak izapidetzea <i>Tramitación de amortizaciones</i>	16	16	14
		2	Interesen likidazioak izapidetzea <i>Tramitación de las liquidaciones de intereses</i>	75	75	77
		3	Beste gastu batzuen likidazioak izapidetzea <i>Tramitación de las liquidaciones de otros gastos</i>	8	8	14
		4	Interes-tasen finkapena kontrolatzea <i>Control de las fijaciones de tipos de interes</i>	57	57	48
	3		ESTALDURA-ERAGIKETAK AZTERTU, PROPOSATU ETA KUDEATZEA. <i>ESTUDIO, PROPUESTA Y GESTIÓN DE OPERACIONES DE COBERTURA.</i>			
		1	Aztertu beharreko eragiketen kopurua <i>Numero de operaciones a estudiar</i>	4	4	
		2	Interes-tasen finkapena kontrolatzea <i>Control de las fijaciones de tipos de interes</i>	5	5	1
		3	Likidazioak kontrolatzea <i>Control de liquidaciones</i>	2	2	1
	4		INDARREKO ERAGIKETEN EZEZTAPENA EDO ALDAKETA AZTERTU ETA PROPOSATZEA <i>ESTUDIO Y PROPUESTA DE CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE OPERACIONES VIGENTES.</i>			
		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	6
	5		FORU ZORPEKETARI BURUZKO INFORMAZIOA. <i>INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO FORAL.</i>			
		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

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA

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

Saila: 20 HERRI ZORRA
Departamento: DEUDA PÚBLICA
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	
2			FORU ENPRESEI EDOTA PARTAIDETZAKOEI BERMEAK EMATEA. PRESTACION DE GARANTIAS.			
	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 Informacion mensual a JJGG	12	12	12
	2		ERAGIKETA BERRIAK FORMALIZATZEA. FORMALIZACIÓN DE NUEVAS OPERACIONES.			
		1	Formalizatutako eragiketak Operaciones formalizadas	1	1	