

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	011.101 Herri Zorraren Kontrola 011.101 Control de la Deuda Pública

Zor publikoa kontrolatzeko programari dagokionez, 2018ko ekitaldian zehar ondorengo eremuetan jardun da:

1. Zorpetzea:

2018. urtean zor-maila mantendu da, beraz, zor biziak 2018ko abenduaren 31n 1.207.455.754,40 eurokoa ziaten jarraitzen du.

Foru Administrazioa zorpetzeko hainbat aukera aztertu dira, eta plazako finantza erakundeekin mailegu sindikatu batean gauzatu da; 2018ko ekainaren 21ean sinatu zen, 154,186 milioi euroko kopuruan.

Honakoak dira formalizatutako eragiketa berriaren ezaugarri nagusiak:

- Interes tasa: % 1,345 (finkoa)
- Interesen ordainketa: hiru hilez behin egiten da.
- Epemuga: 2030/06/15.
- Amortizazioa: 5 kuota desberdin, 2026tik 2030ra.

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:

- 9 epe luzeko eragiketak amortizatze.
- 52 epe luzeko eragiketen interesengatik.
- 2diruzaintzako eragiketen interesengatik.
- 12 beste gastu batzuegatik.

En cuanto al programa de Control de Deuda Pública, durante el ejercicio 2018 se han llevado a cabo acciones en las siguientes áreas:

1. Endeudamiento:

En 2018 se ha mantenido el nivel de deuda, con lo que la deuda viva a 31 de diciembre de 2018 continúa siendo 1.207.455.754,40 euros

Se han analizado distintas alternativas para el endeudamiento de la Administración Foral, habiéndose materializado en un préstamo sindicado con entidades financieras de la plaza, formalizado el 21 de junio de 2018, por importe de 154,186 millones de euros.

Las principales características de la nueva operación formalizada son :

- Tipo de interés: 1,345% (fijo).
- Pago de intereses: trimestral.
- Vencimiento final: 15/06/2030.
- Amortización: en 5 cuotas diferentes de 2026 a 2030.

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:

- 9 por amortización de operaciones a largo plazo.
- 48 por interés de operaciones a largo plazo.
- 2 por interés de operaciones de tesorería.
- 9 por otros gastos.



Sail Egitarau Txostena - GASTUAK
Memoria Departamento Programa - GASTOS

SAILA / DEPARTAMENTO	ATALA / SECCIÓN	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
20. Herri Zorra	00. Herri Zorra	011.101 Herri Zorraren Kontrola
20. Deuda Pública	00. Deuda Pública	011.101 Control de la Deuda Pública

2.- Abalen eskaintza:

2018ko ekitaldian zehar abalen arrisku bizia 19 milioi eurotan murriztu da, zenbait kreditu eragiketa bermaturen aldez aurreko amortizazioei zein amortizazio arruntei esker.

Bidenabar, 11,7 milioi euroko abala eman zaio Sestao Bai, SA foru sozietate publikoari, 2011n formalizatutako finantzaketa sindikatuaren nobazio aldatuan eta ez azkentzailean; bidenabar, Aldundiak 2011n emandako 15,89 milioi euroko abala azkendu egin da, eta horren arrisku bizia bat dator, azkentze datan, abal berriarekin.

3.- Kredituaren kalifikazioa:

2018ko ekitaldian hiru Rating agentzien bitartez Aldundiaren finantza-kalifikaziorako lanak mantendu dira. Momentu honetan gure kalifikazioak A+ egonkorra, A+ positiboa eta A3 egonkorra dira Fitch, Standard & Poor's eta Moody's agentzietan, hurrenez hurren.

Kalifikazio horiek Espainako Erresumarenak baino hobeak izan dira eta hala dira oraindik, baina Rating agentzien barneko arauak direla-eta, ezin dituzte gaingitu maila bat edo bi gehiagoan.

2.- Prestación de avales:

Durante el ejercicio 2018 se ha reducido el riesgo vivo por avales en 19 millones de euros, correspondientes tanto a amortizaciones corrientes como amortizaciones anticipadas de varias operaciones de crédito garantizadas.

Asimismo, se ha concedido un aval por importe de 11,7 millones de euros a la sociedad pública foral Sestao Bai, SA en la novación modificativa y no extintiva de la financiación sindicada formalizada en 2011, quedando extinguido a su vez, el aval que la Diputación había otorgado en 2011 por importe de hasta 15,89 millones de euros y cuyo riesgo vivo a la fecha de extinción coincide con el nuevo aval.

3.- Calificación crediticia:

En el ejercicio 2018 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+ positiva, A3 estable, en las Agencias Fitch, Standard & Poor's y Moody's respectivamente.

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: 011101 HERRI ZORRAREN KONTROLA
Programa: CONTROL DEUDA PUBLICA

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA/CUANTIFICACION		EGITEA REALIZACIONES
				HASIERA/INICIAL	ORAIN/ACTUAL	
1			FORU ZORPETZEAREN KUDEAKETA. GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO FORAL.			
	1		ZORPEKETA ERAGIKETA BERRIAK AZTERTU, PROPOSATU ETA FORMALIZATZEA. ESTUDIO, PROPUESTA Y FORMALIZACIÓN DE NUEVAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO.			
		1	Aztertu diren zorraren egituren aukerak Nº alternativas analizadas de estructura de la deuda	13	13	2
		2	Finantza-erakundeekin egindako kontaktu kopurua Nº de contactos con entidades financieras	12	12	12
		3	Formalizatutako eragiketa berrien kopurua Nº de nuevas operaciones formalizadas	2	2	1
	2		INDARREAN DAUDEN ZORPEKETA-ERAGIKETAK KUDEATZEA. GESTIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO EN VIGOR.			
		1	Izapidetutako amortizazio kopurua Nº de amortizaciones tramitadas	9	9	9
		2	Izapidetutako interesen likidazio kopurua Nº de liquidaciones de intereses tramitadas	70	70	48
		3	Izapidetutako beste gastu batzuen likidazio kopurua Nº de liquidaciones de otros gastos tramitadas	14	14	9
		4	Finkatutako interes-moten kopurua Nº de fijaciones de tipos de interes	40	40	20
	3		INDARREAN DAUDEN ERAGIKETAK DEUSEZTATU EDO ALDATZEKO AZTERKETA ETA PROPOSAMENA EGITEA ESTUDIO Y PROPUESTA DE CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE OPERACIONES VIGENTES.			
		1	Aztertu beharreko eragiketen kopurua Nº de operaciones a estudiar	1	1	
		2	Finantza-erakundeekin egindako kontaktu kopurua Nº de contactos con entidades financieras	2	2	
	4		FORU ZORPEKETARI BURZKO INFORMAZIOA INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO FORAL.			
		1	Batzar Nagusietarako txosten kopurua Nº de informes para JJGG	15	15	15
		2	Beste erakunde batzuetarako txosten kopurua Nº de informes para otras instituciones	19	19	19
2			BERMEAK EMATEA. PRESTACION DE GARANTIAS.			
	1		BERMEAK EMATEARI BURUZKO INFORMAZIOA. INFORMACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE GARANTÍAS.			
		1	Batzar Nagusietarako txosten kopurua Nº de informes para JJGG	15	15	15
		2	Beste erakunde batzuetarako txosten kopurua Nº de informes para otras instituciones	14	14	14
	2		ERAGIKETA BERRIAK FORMALIZATZEA. FORMALIZACIÓN DE NUEVAS OPERACIONES.			

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
Egitaraia: 011101 HERRI ZORRAREN KONTROLA
Programa: CONTROL DEUDA PUBLICA

HEL OBJ	EKI ACC	ADI IND	DESKRIPZIOA DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA/CUANTIFICACION		EGITEA REALIZACIONES
				HASIERA/INICIAL	ORAIN/ACTUAL	
		1	Formalizatutako eragiketa kopurua <i>Nº de operaciones formalizadas</i>	1	1	1