



AGRUPACIO : Deute
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 911. Deute públic

Pla de Govern: 4.Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques

Pla Departamental: 3.Millorar la gestió de l'endeutament i els pagaments segons les disponibilitats de liquidat de tresoreria i en funció del desenvolupament econòmic i l'obertura dels mercats financers.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Generalitat ha d'obtenir els recursos provinents de l'endeutament que preveu la Llei de Pressupostos per fer front a les diferents necessitats incloses al dèficit, així com al pagament dels passius financers corresponents a les amortitzacions del deute formalitzat (d'acord amb el calendari preestablert d'amortitzacions). Igualment ha de fer front al pagament de les despeses financeres associades a l'endeutament viu al llarg de l'any 2013. En la situació actual dels mercats financers, no és possible formalitzar noves operacions per import suficient per atendre els venciments de deute i finançar el dèficit i, per tant, és imprescindible la col·laboració de l'Estat per obtenir aquests fons mitjançant el fons de liquiditat autonòmic (FLA).

Població objectiu:

Inversors públics i privats i l'administració de la Generalitat de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

El volum provisional d'endeutament viu de la Generalitat, incloent operacions a curt i llarg termini, era de 42.311,14 milions d'euros a 31 de desembre de 2012.

Durant l'any 2013, es preveuen formalitzar noves operacions d'endeutament per fer front a les amortitzacions i al dèficit de 2013.

Aquestes noves operacions d'endeutament, així com les ja formalitzades per al Generalitat en anys anteriors, requeriran que en sigui atesa la càrrega financera a través del pagament dels corresponents interessos i amortitzacions durant l'any 2013. A data 18/02/2013 ja s'ha signat el préstec FLA (Fons de Liquiditat Autonòmic) per import de 9.398.45 MEUR.

Marc regulador del programa:

Les lleis de pressupostos de la Generalitat. El Decret 47/2001, de 6 de febrer, regula el programa d'emissions i bescanvis de valors negociables a llarg termini de la Generalitat de Catalunya en el mercat domèstic europeu. Anualment s'elabora una Ordre per la qual es disposa l'import i les característiques dels valors a emetre durant l'any dins els corresponents programes d'emissions de la Generalitat. També són d'aplicació el RD Llei 21/2012, de 13 de juliol (que crea un mecanisme de recolzament a la liquiditat de les CCAA) i la Resolució de 4 de març de 2013, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera (que defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions d'endeutament de las comunitats autònomes que s'acullin al FLA).

Missió

Obtenir els recursos previstos al capítol IX del pressupost de la Generalitat a través de la formalització d'endeutament en les millors condicions de mercat i de manera sostenible per tal de garantir l'eficàcia i eficiència en la gestió de l'endeutament i proveir dels recursos previstos al pressupost, per fer front a les necessitats que aquest preveu, entre d'altres, fer front a la càrrega financera del deute de la Generalitat.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Assegurar la liquiditat necessària per al bon funcionament de la Generalitat. (OE3.1)
 1. Gestionar les relacions financeres amb el Tesoro en el context del FLA, i implementar alternatives per sortir de la intervenció.
- Gestionar els pagaments a proveïdors minimitzant els efectes socials i econòmics causats per la falta de liquiditat. (OE3.3)
 1. Assegurar la màxima equitat social en els impactes dels retards de pagaments.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Execució del capítol III i IX de despeses (en tant per u)	%	OE3.1	1,00	0,98	1,00	1,00	
2. Execució del capítol IX d'ingressos (en tant per u)	%	OE3.1	1,21	2,46	1,00	1,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.831.205,00
3 Despeses financeres	2.076.995.233,58
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	5.797.510.777,51
Total despeses	7.876.337.216,09
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Deute
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	911. Deute públic
GESTOR DE PROGRAMA	: DT01. Deute
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'operacions refinançades sobre operacions previstes a refinançar	Nombre	OE3.3	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Nombre de presentacions realitzades a inversors en relació a les previstes	Nombre	OE3.1			1,00	1,00
3. Nombre d'actualitzacions a la web realitzades en relació a les previstes	Nombre	OE3.1			1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Formalitzar les operacions d'endeutament necessàries segons allò previst en el pressupost d'ingressos.
2. Pagar els capítols III i IX de despeses del deute públic corresponents a l'any en curs.
3. Ajustar la formalització de les operacions d'endeutament al compliment del principi de prudència financera.
4. Millorar els terminis i qualitat del pagament a proveïdors.
5. Fer el manteniment de la web en català/castellà/anglès "Relació amb inversors" dedicada a l'endeutament i les operacions financeres
6. Incloure al web els canvis proposats per millorar la difusió de la informació destinada als inversors institucionals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.831.205,00
3 Despeses financeres	2.076.995.233,58
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	5.797.510.777,51
Total despeses	7.876.337.216,09
Llocs de treball pressupostats del gestor	0