



<b>SECCIÓ</b>	:	<b>Deute</b>
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 911. Deute públic</b>		

<b>Pla de Govern:</b> 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
<b>Pla Departamental:</b> 1.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

<p><b>Diagnòstic de la situació</b></p> <p><b>Necessitat a la qual fa front el programa:</b></p> <p>La Generalitat ha d'obtenir els recursos provinents de l'endeutament que preveu la Llei de Pressupostos anual per fer front tan a les diferents necessitats incloses al dèficit com al pagament dels passius financers corresponents a les amortitzacions del deute formalitzat (d'acord amb el calendari preestablert d'amortitzacions). Així mateix també ha de fer front al pagament de les despeses financeres associades a l'endeutament viu al llarg de l'any 2020.</p> <p>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 tan, és imprescindible la col·laboració de l'Estat per obtenir aquests fons mitjançant el Fons de Finançament a Comunitats Autònomes (FFCA).</p> <p><b>Població objectiu:</b></p> <p>Inversors públics i privats i l'administració de la Generalitat de Catalunya.</p> <p><b>Descripció detallada de la necessitat:</b></p> <p>El volum de l'endeutament viu de la Generalitat, incloent operacions a curt i llarg termini, era de 78.733 milions d'euros a 31 de desembre de 2018. Durant l'any 2019 es preveuen formalitzar noves operacions d'endeutament per fer front a les amortitzacions i al dèficit 2019. Aquestes noves operacions d'endeutament, així com les ja formalitzades per la Generalitat en anys anteriors, requeriran que en sigui atesa la càrrega financera a través del pagament dels corresponents interessos i amortitzacions durant l'any 2020</p> <p><b>Marc regulador del programa:</b></p> <p>Les lleis de pressupostos de la Generalitat autoritzen anualment les operacions financeres i les línies d'actuació del crèdit públic. 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. També són d'aplicació el RD-Llei 17/2014, de 26 de desembre (que crea el Fons de Finançament a Comunitats Autònomes (FFCA)) i la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera (que defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes).</p> <p><b>Missió</b></p> <p>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.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Millorar la liquiditat necessària per al bon funcionament de la Generalitat. (OE1.1)
  1. Gestionar les relacions financeres amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i el TESORO en el context del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA).
- Abaixar el cost del deute amb la renegociació del tipus d'interès que cobra el FLA a la Generalitat . (OE1.2)
  1. Analitzar l'impacte en l'import i les condicions de l'endeutament que pot implicar la renegociació estratègica del model de finançament.
- Millorar la gestió dels pagaments a proveïdors minimitzant els efectes socials i econòmics causats per la falta de liquiditat. (OE1.3)
  1. Assegurar la màxima equitat social en els impactes dels retards de pagaments.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Execució del capítol IX d'ingressos (en tant per u)	%	OE.1	1,21	2,25	1,00	1,00		
2. Nombre de road shows organitzats per emetre deute als mercats estrangers.	Nombre	OE.1			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	2.582.750,00
3 Despeses financeres	879.186.000,00
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	9.657.864.741,90
<b>Total despeses</b>	<b>10.539.633.491,90</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del programa</b>	<b>0</b>
----------------------------------------------------	----------



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>SECCIÓ</b>	:	<b>Deute</b>
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	<b>911. Deute públic</b>	
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	:	<b>DT01. Deute</b>
		<b>Subsector: GC</b>

**Objectius estratègics i operatius del programa**  
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Execució del capítol III i IX de despeses (en tant per u)	%	OE.1	0,99	0,99	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. Millorar els terminis i qualitat del pagament a proveïdors.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.582.750,00
3 Despeses financeres	879.186.000,00
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	9.657.864.741,90
<b>Total despeses</b>	<b>10.539.633.491,90</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>0</b>
--------------------------------------------------	----------