



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015 (PROJECTE)

MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIO : Deute
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 911. Deute públic

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

Pla Departamental: 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

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 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 2015.

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 liquiditat autonòmic (FLA).

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

El volum de l'endeutament viu de la Generalitat, incloent operacions a curt i llarg termini, era de 53.211,88 milions d'euros a 30 de juny de 2014. Durant l'any 2014 es preveuen formalitzar noves operacions d'endeutament per fer front a les amortitzacions i al dèficit 2014. 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 2015.

Marc regulador del programa:

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 21/2012, de 13 de juliol (que crea un mecanisme de recolzament a la liquiditat de les CCAA) i la Resolució de 12 de febrer de 2014, 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 Fons de Liquiditat Autonòmic).

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.



- Assegurar la liquiditat necessària per al bon funcionament de la Generalitat (OE1.1)
 - 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 (OE1.2)
 - 1. Assegurar la màxima equitat social en els impactes dels retards de pagaments.
- Preparar la situació de l'endeutament de cara a la futura renegociació estratègica del model de finançament. (OE1.3)
 - 1. Analitzar l'impacte en l'import i les condicions de l'endeutament que pot implicar la renegociació estratègica del model de finançament.

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.412.608,98
3 Despeses financeres	1.713.181.774,93
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	5.290.152.413,86
Total despeses	7.004.746.797,77



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015 (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.	2012 Real	2013 Real	2014 Previst	2015 Previst
1. Nombre d'operacions refinançades sobre operacions previstes a refinançar	Nombre	OE.2	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Nombre de presentacions realitzades a inversors en relació a les previstes	Nombre	OE.1		1,00	1,00	1,00
3. Nombre d'actualitzacions a la web realitzades en relació a les previstes	Nombre	OE.1		1,00	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	1.412.608,98
3 Despeses financeres	1.713.181.774,93
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	5.290.152.413,86
Total despeses	7.004.746.797,77
Llocs de treball pressupostats del gestor	0