



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)

MEMÒRIES DE PROGRAMES

SECCIÓ	:	Deute
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 911. Deute públic		

Pla de Govern:	3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
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 viui al llarg de l'any 2022. 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 Finançament a Comunitats Autònomes (FFCA) Població objectiu: Inversors públics i privats i l'administració de la Generalitat de Catalunya Descripció detallada de la necessitat: Les 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 2022 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 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 les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes). 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
--



- Preparar el retorn de la Generalitat als mercats amb especial atenció a la futura emissió de bons sostenibles. (OE1.1)
 - 1. Sortir al mercat amb l'emissió de bons sostenibles.
- Abaixar el cost del deute amb la renegociació del tipus d'interès que cobra el FLA a la Generalitat. (OE1.2)
 - 1. Aconseguir rebaixar el tipus d'interès que cobra el FLA a la Generalitat.
- Millorar la gestió dels pagaments a proveïdors minimitzant els efectes socials i econòmics causats per la falta de liquiditat. (OE1.3)
 - 1. Aconseguir una millora en la gestió dels pagaments a proveïdors.
- Reduir el període mig de pagament (PMP) fins situar-lo per sota del límit dels 30 dies. (OE1.4)
 - 1. Reduir el període mig de pagament

1. Execució del capítol IX d'ingressos (en tant per u)	%	OE.1	1,21	1,08	1,00
2. Nombre de road shows organitzats per emetre deute als mercats estrangers	Nombre	OE.1	0,00	0,00	1,00

1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.369.850,00
3 Despeses financeres	637.281.200,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	25.000.000,00
9 Variació de passius financers	10.723.892.263,99
Total despeses	11.389.543.313,99

Llocs de treball pressupostats del programa	0
---	---



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

SECCIÓ	:	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.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Execució del capítol III i IX de despeses (en tant per u)	%	OE.1	0,99	0,99		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	3.369.850,00
3 Despeses financeres	637.281.200,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	25.000.000,00
9 Variació de passius financers	10.723.892.263,99
Total despeses	11.389.543.313,99

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
---	---