



PLAN PRESUPUESTARIO A 4 AÑOS CON PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS

Objetivo general

Disponer de una herramienta que permita diseñar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el equilibrio presupuestario y la estabilidad presupuestaria.

Objetivos operativos

- Marcar unos requisitos mínimos que debe cumplir el modelo en cuanto a equilibrios de carácter presupuestario: ahorro bruto, ahorro neto, ingresos y gastos corrientes, ingresos y gastos de capital.
- Fijar unos objetivos en cuanto a esfuerzo fiscal, seguridad ciudadana, calidad de vida, sostenibilidad medio-ambiental, empleo y desarrollo económico, convivencia y cohesión social, vivienda, desarrollo de la cultura vasca y del euskera, etc..

Punto de partida

- Realizar un estudio de la evolución histórica de las principales partidas presupuestarias que conforman el presupuesto tanto en Ingresos como en gastos, que permitan predecir su evolución y analizar los factores que inciden en su comportamiento.

Situación actual del proyecto

Dado el gran número de partidas y la gran complejidad de la su naturaleza económica, en un primer momento se ha procedido a agrupar las mismas en determinadas masas presupuestarias para facilitar la comprensión y el análisis del Informe. También será necesario agrupar las partidas de Ingresos.

Una vez se obtengan las diferentes masas presupuestarias de ingresos y gastos se procederá a realizar una previsión presupuestaria a 4 años, estableciendo todas las premisas necesarias que influyen en el modelo.

Está previsto que el modelo se pueda actualizar en función de la variación de los diferentes factores que puedan influir en el mismo.

La evolución de las diferentes masas presupuestarias deberá ser coherente con los objetivos que se marque el equipo de gobierno y en función de otra serie de factores muy importantes tales como los gastos fijos de mantenimiento de la ciudad atendiendo a las competencias propias que se tienen que asumir, el endeudamiento, la política fiscal que se quiere desarrollar en los próximos años y otra serie de aspectos que influyen en el gasto o ingreso del presupuesto.

Departamento de Hacienda
Febrero 2018