

09



PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

La Estrategia Granada 2020 – EG2020 - se ha elaborado partiendo de evolución que ha experimentado presupuesto del Ayuntamiento de Granada en los últimos años. Como el conjunto de la administración pública y, en particular las entidades locales, la crisis económica financiera y el desarrollo de una nueva normativa (destacando la Ley Orgánica 2/2012, de 12 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que introduce además los conceptos de la regla de gasto y el límite de deuda, así como Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local) que obliga a fijar una estabilidad presupuestaria ha marcado notablemente la capacidad financiera de los ayuntamientos, que además están sometido a controles regulares del Estado; en el caso de Andalucía ésta comunidad ejerce la labor de tutela financiera de los entidades locales.

Como la mayoría de los municipios, los efectos de la crisis se han visto reflejados en la evolución de los presupuestos del ayuntamiento granadino. Si en 2006 éstos ascendían a 372.988 mil euros, para 2015 han quedado aprobados en 264.724 mil €. Los ajustes han afectado a la mayoría de las partidas presupuestarias, especialmente a la destinada a Inversiones Reales ya que se tiene que dar prioridad de cubrir los llamados Gastos Corrientes (personal y servicios principalmente). Además los municipios han tenido que afrontar importantes la devolución de los préstamos y reduciendo por consiguiente los costes financieros. Unos planes que obligan a priorizar los conceptos y las partidas que tiene que asumir un ayuntamiento.

Una situación que el ayuntamiento de Granada ha tenido que abordar con decisión para poder sostener el grueso de sus prestaciones sin que los ciudadanos se vieran perjudicados. Es importante señalar que el fuerte retroceso del sector de la construcción ha afectado significativamente a la economía local y al mercado laboral y, en su conjunto, a la capacidad recaudadora municipal, situación que se ha agudizado por la urgencia de afrontar necesidades sociales y paliar en la medida de los posible la precaria situación de colectivos desfavorecidos. Sin recursos suficientes la partida

NO TODO LO QUE SE PLANTEA EN ESTE PROYECTO ESTRATÉGICO REQUIERE DE UN INVERSIÓN PARA LLEVARLA A CABO Y POR OTRA PARTE, A TRAVÉS DE LAS PARTIDAS DE GASTOS SE PUEDE ACTUAR CON IGUAL EFICACIA.

destinada a Inversiones (cuyo fin es la impulsar nuevos proyectos) se ha visto mermada; para el año 2014 se fijó en 2.365.126,07 € (casi el 1% del presupuesto) y para 2015 se sitúa en 3.773.015,90 € (una leve mejoría hasta el 1,5% presupuestario). Otros aspectos a tener en cuenta es que el ayuntamiento debe de tener la prudencia de destinar una parte de la partida a garantizar el cumplimiento de determinados compromisos como la puesta en marcha de nuevos medios de transporte o el de acometer obras de mejora en los barrios.

De todos modos no todo lo que se plantea en este proyecto estratégico requiere de un inversión para llevarla a cabo y por otra parte, a través de las partidas de gastos se puede actuar con igual eficacia.

| LÍNEA ESTRATÉGICA | ESCENARIO OPTIMISTA | ESCENARIO INTERMEDIO | ESCENARIO REALISTA |
|--|---------------------|----------------------|--------------------|
| E1: Gobernanza | 1.175.000 | 500.000 | 175.000 |
| E2: Ciudad Sostenible | 83.400.000 | 35.575.000 | 15.250.000 |
| E3: Competitividad y Desarrollo Económico | 25.150.000 | 12.575.000 | 6.250.000 |
| E4: Granada ciudad cultural | 12.200.000 | 7.510.000 | 3.450.000 |
| E5: Innovación Social | 12.200.000 | 6.100.000 | 2.470.000 |
| E6: Granada Smart City | 3.150.000 | 1.825.000 | 940.000 |
| TOTAL | 137.275.000 | 64.085.000 | 28.535.000 |

Suponiendo que los presupuestos municipales para el horizonte 2020 no sean incrementados ni reducidos de forma significativa, sino que se mantendrán en la sintonía de las previsiones para el año 2015, tomando este año como referencia para el cálculo, se plantean los siguientes escenarios de inversión en el marco de la Estrategia Granada 2020, los cuales han sido obtenidos calculando los costes de la ejecución de cada una de las acciones estrategias planteadas. A continuación se presentan los posibles escenarios de inversión:

Tal como se puede observar en la tabla superior, se han definido tres posibles escenarios financieros, los cuales se explican a continuación:



ESCENARIO OPTIMISTA

Este planteamiento ha sido obtenido teniendo en cuenta una situación de mejora importante de la económica y de un impulso notable de la inversión; en este supuesto las acciones estratégicas se desarrollarían en una mayor dimensión a la planteada inicialmente. Para su cálculo se han tenido en cuenta una reconducción de los presupuestos municipales para incrementar las partidas dirigidas a la inversión, así como a una consecución de fondos por parte de otros organismos y administraciones públicas. Una hipótesis que está condicionada a una mejorar más que significativa de la economía local y aceleración del sector productivo que se traduzca en un fuerte crecimiento del empleo.

Para afrontar adecuadamente este escenario será necesaria una inversión anual desde 2015 a 2020 de 22.879.166,67 €, lo cual supondría un incremento de las inversiones municipales hasta el 8,6% del presupuesto municipal de 2015. Aunque esta cifra podría reducirse en el caso de conseguir fondos por parte de otras entidades públicas y privadas.

ESCENARIO INTERMEDIO

Para el cálculo de esta posible situación se ha tenido en cuenta una situación en la que las acciones estrategias tendrían un desarrollo algo mayor al planteado inicialmente. Al igual que en el escenario optimista, se ha hecho el cálculo planteando una reconducción de las partidas de inversión, las cuales se incrementarían al 4% del presupuesto municipal de referencia, que es el de 2015. Esto implicaría una inversión anual de 10.680.833,33 € hasta 2020. Al igual que en el escenario optimista, esta partida podría ser inferior en el caso de obtener fondos de otras entidades públicas y privadas.

ESCENARIO REALISTA

El cálculo de este escenario se ha realizado teniendo en cuenta el porcentaje de inversión actual del 1,5% del presupuesto municipal, lo que implicaría el desarrollo de las acciones en la dimensión para la que han sido propuestas. Según este escenario sería necesaria una inversión anual de 4.755.833,33 €, siendo la misma el 1,8% del presupuesto municipal de referencia. Según este planteamiento faltaría para cada año un 0,3% (teniendo en cuenta la inversión del 1,5%), que en euros son 982.817,43 €, los cuales se compensarían con la consecución de fondos por parte de otras entidades público

TENIENDO EN CUENTA
ESTA REALIDAD, ASÍ
COMO LA NECESIDAD
DE INCREMENTAR LAS
INVERSIONES PARA
PODER ACOMETER
TODAS LAS ACCIONES
PREVISTAS EN
LA EG2020, EL
CONSISTORIO, ADEMÁS
DE SU PRESUPUESTO
MUNICIPAL, BUSCARÁ
FINANCIACIÓN
DE PROGRAMAS
REGIONALES,
NACIONALES Y
EUROPEOS, LOS
CUALES HAN SIDO
CONTEMPLADOS
EN LAS FICHAS
DESCRIPTIVAS DE
LAS ACCIONES
ESTRATÉGICAS.

o privadas, o con el incremento anual del presupuesto dirigido a inversión en un 0,4%. Teniendo en cuenta esta realidad, así como la necesidad de incrementar las inversiones para poder acometer todas las acciones previstas en la EG2020, el consistorio, además de su presupuesto municipal, buscará financiación de programas regionales, nacionales y europeos, los cuales han sido contemplados en las fichas descriptivas de las acciones estratégicas.

Así pues, teniendo en cuenta los diferentes escenarios anteriores se deduce que la Estrategia Granada 2020 es un proyecto económicamente viable, aunque la posibilidad de que su ejecución podrá ser mayor en la medida que se cumplan las expectativas de mejora de la economía nacional y por supuesto la local. El siguiente cuadro presenta un desglose de las inversiones a realizar para cada una de las acciones estratégicas en cada uno de los escenarios planteados:

ESCENARIO OPTIMISTA

| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO OPTIMISTA | | | | |
|-------------------------|----------|-----------|---------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E1 Gobernanza | A1 | Alta | Corto | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | A2 | Alta | Corto | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | A3 | Alta | Corto | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | A4 | Alta | Corto | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | A5 | Alta | Corto | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | A6 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A7 | Alta | Corto | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | A8 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A9 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 9 | 9A | 9C | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO OPTIMISTA | | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|---------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E2 Ciudad sostenible | A10 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A11 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A12 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A13 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A14 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A15 | Alta | Corto | 10.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | A16 | Alta | Corto | 10.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |



| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO OPTIMISTA | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E2 Ciudad sostenible | A17 | Alta | Corto | 18.000.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| | A18 | Media | Largo | 5.000.000 | | | | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | A19 | Media | Medio | 5.000.000 | | | 1.666.666,67 | 1.666.666,67 | 1.666.666,67 |
| | A20 | Baja | Largo | 100.000 | | | | 50.000 | 50.000 |
| | A21 | Media | Medio | 3.000.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | A22 | Media | Medio | 100.000 | | | 33.333,33 | 33.333,33 | 33.333,33 |
| | A23 | Baja | Largo | 100.000 | | | | 50.000 | 50.000 |
| | A24 | Baja | Largo | 100.000 | | | | 50.000 | 50.000 |
| | A25 | Alta | Corto | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | A26 | Media | Medio | 50.000 | | | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 |
| | A27 | Media | Medio | 3.000.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | A28 | Media | Medio | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | A29 | Media | Medio | 3.000.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | A30 | Alta | Corto | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | A31 | Alta | Largo | 5.000.000 | | | | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | A32 | Media | Medio | 100.000 | | | 33.333,33 | 33.333,33 | 33.333,33 |
| | A33 | Alta | Corto | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| TOTAL | 24 | 12A/9M/3B | 11C/8M/5L | 68.150.000 | 8.720.000 | 8.720.000 | 13.470.000 | 18.620.000 | 18.620.000 |

| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO OPTIMISTA | | | | |
|--|-----|-----------|---------------|----------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E3 Competitividad y desarrollo económico | A34 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A35 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A36 | Alta | Corto | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | A37 | Alta | Corto | 3.000.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | A38 | Alta | Corto | 3.000.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | A39 | Alta | Corto | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | A40 | Media | Medio | 3.000.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | A41 | Alta | Corto | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | A42 | Media | Medio | 100.000 | | | 33.333,33 | 33.333,33 | 33.333,33 |
| | A43 | Alta | Corto | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | A44 | Alta | Corto | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |





| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO OPTIMISTA | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E3 Competitividad y desarrollo económico | A45 | Alta | Corto | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | A46 | Media | Medio | 100.000 | | | 33.333,33 | 33.333,33 | 33.333,33 |
| | A47 | Alta | Corto | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | A48 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A49 | Alta | Corto | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | A50 | Media | Medio | 100.000 | | | 33.333,33 | 33.333,33 | 33.333,33 |
| TOTAL | 17 | 13A/4M | 13C/4M | 25.150.000 | 4.370.000 | 4.370.000 | 5.470.000 | 5.470.000 | 5.470.000 |

| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO OPTIMISTA | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E4 Granada ciudad cultural | A51 | Alta | Corto | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | A52 | Media | Medio | 5.000.000 | | | 1.666.666,67 | 1.666.666,67 | 1.666.666,67 |
| | A53 | Media | Medio | 500.000 | | | 166.666,67 | 166.666,67 | 166.666,67 |
| | A54 | Alta | Corto | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | A55 | Alta | Corto | 3.000.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | A56 | Media | Medio | 500.000 | | | 166.666,67 | 166.666,67 | 166.666,67 |
| | A57 | Media | Medio | 3.000.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | A58 | Alta | Corto | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | A59 | Baja | Largo | 100.000 | | | | 50.000 | 50.000 |
| | A60 | Baja | Largo | 50.000 | | | | 25.000 | 25.000 |
| | A61 | Baja | Largo | 500.000 | | | | 250.000 | 250.000 |
| TOTAL | 11 | 5A/3M/3B | 5C/3M/3L | 12.950.000 | 660.000 | 660.000 | 3.660.000 | 3.985.000 | 3.985.000 |

| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO OPTIMISTA | | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|---------------|----------------|---------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| E5 Innovación social | A62 | Alta | Medio | 500.000 | | | 166.666,67 | 166.666,67 | 166.666,67 |
| | A63 | Alta | Medio | 5.000.000 | | | 1.666.666,67 | 1.666.666,67 | 1.666.666,67 |
| | A64 | Alta | Corto | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | A65 | Media | Medio | 100.000 | | | 33.333,33 | 33.333,33 | 33.333,33 |
| | A66 | Alta | Corto | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | A67 | Baja | Largo | 100.000 | | | | 50.000 | 50.000 |



| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO OPTIMISTA | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E5 Innovación social | A68 | Media | Medio | 100.000 | | | 33.333,33 | 33.333,33 | 33.333,33 |
| | A69 | Baja | Largo | 50.000 | | | | 25.000 | 25.000 |
| | A70 | Media | Medio | 50.000 | | | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 |
| | A71 | Alta | Medio | 50.000 | | | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 |
| | A72 | Alta | Corto | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | A73 | Alta | Corto | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | A74 | Media | Medio | 500.000 | | | 166.666,67 | 166.666,67 | 166.666,67 |
| | A75 | Alta | Corto | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| TOTAL | 14 | 8A/4M/2B | 5C/7M/2L | 12.200.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 3.250.000 | 3.325.000 | 3.325.000 |

| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO OPTIMISTA | | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E6 Granada Smart City | A76 | Baja | Largo | 1.000.000 | | | | 500.000 | 500.000 |
| | A77 | Baja | Largo | 500.000 | | | | 250.000 | 250.000 |
| | A78 | Media | Largo | 500.000 | | | | 250.000 | 250.000 |
| | A79 | Media | Largo | 500.000 | | | | 250.000 | 250.000 |
| | A80 | Baja | Largo | 50.000 | | | | 25.000 | 25.000 |
| | A81 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A82 | Alta | Corto | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | A83 | Media | Medio | 100.000 | | | 33.333,33 | 33.333,33 | 33.333,33 |
| TOTAL | 8 | 2A/3M/3B | 2C/1M/5L | 3.150.000 | 100.000 | 100.000 | 133.333,33 | 1.408.333,33 | 1.408.333,33 |





ESCENARIO INTERMEDIO

| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO INTERMEDIO | | | | |
|-------------------------|----------|-----------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E1 Gobernanza | A1 | Alta | Corto | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | A2 | Alta | Corto | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | A3 | Alta | Corto | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | A4 | Alta | Corto | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | A5 | Alta | Corto | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | A6 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A7 | Alta | Corto | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | A8 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A9 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 9 | 9A | 9C | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO INTERMEDIO | | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|---------------|----------------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E2 Ciudad sostenible | A10 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A11 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A12 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A13 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A14 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A15 | Alta | Corto | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | A16 | Alta | Corto | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | A17 | Alta | Corto | 9.000.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | A18 | Media | Largo | 2.500.000 | | | | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | A19 | Media | Medio | 2.500.000 | | | 833.333,33 | 833.333,33 | 833.333,33 |
| | A20 | Baja | Largo | 50.000 | | | | 25.000 | 25.000 |
| | A21 | Media | Medio | 2.000.000 | | | 666.666,67 | 666.666,67 | 666.666,67 |
| | A22 | Media | Medio | 50.000 | | | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 |
| | A23 | Baja | Largo | 50.000 | | | | 25.000 | 25.000 |
| | A24 | Baja | Largo | 50.000 | | | | 25.000 | 25.000 |
| | A25 | Alta | Corto | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |



| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO INTERMEDIO | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E2 Ciudad sostenible | A26 | Media | Medio | 25.000 | | | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 |
| | A27 | Media | Medio | 2.000.000 | | | 666.666,67 | 666.666,67 | 666.666,67 |
| | A28 | Media | Medio | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | A29 | Media | Medio | 2.000.000 | | | 666.666,67 | 666.666,67 | 666.666,67 |
| | A30 | Alta | Corto | 2.500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | A31 | Alta | Largo | 2.500.000 | | | | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | A32 | Media | Medio | 50.000 | | | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 |
| | A33 | Alta | Corto | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| TOTAL | 24 | 12A/9M/3B | 11C/8M/5L | 35.575.000 | 4.360.000 | 4.360.000 | 7.235.000 | 9.810.000 | 9.810.000 |



| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO INTERMEDIO | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E3 Competitividad y desarrollo económico | A34 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A35 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A36 | Alta | Corto | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | A37 | Alta | Corto | 1.500.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | A38 | Alta | Corto | 1.500.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | A39 | Alta | Corto | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | A40 | Media | Medio | 1.500.000 | | | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | A41 | Alta | Corto | 2.500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | A42 | Media | Medio | 50.000 | | | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 |
| | A43 | Alta | Corto | 2.500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | A44 | Alta | Corto | 2.500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | A45 | Alta | Corto | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | A46 | Media | Medio | 50.000 | | | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 |
| | A47 | Alta | Corto | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | A48 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A49 | Alta | Corto | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | A50 | Media | Medio | 50.000 | | | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 |
| TOTAL | 17 | 13A/4M | 13C/4M | 12.575.000 | 2.185.000 | 2.185.000 | 2.735.000 | 2.735.000 | 2.735.000 |





| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO INTERMEDIO | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E4 Granada ciudad cultural | A51 | Alta | Corto | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | A52 | Media | Medio | 2.500.000 | | | 833.333,33 | 833.333,33 | 833.333,33 |
| | A53 | Media | Medio | 250.000 | | | 83.333,33 | 83.333,33 | 83.333,33 |
| | A54 | Alta | Corto | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | A55 | Alta | Corto | 2.000.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | A56 | Media | Medio | 250.000 | | | 83.333,33 | 83.333,33 | 83.333,33 |
| | A57 | Media | Medio | 2.000.000 | | | 666.666,67 | 666.666,67 | 666.666,67 |
| | A58 | Alta | Corto | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | A59 | Baja | Largo | 75.000 | | | | 37.500 | 37.500 |
| | A60 | Baja | Largo | 35.000 | | | | 17.500 | 17.500 |
| | A61 | Baja | Largo | 250.000 | | | | 125.000 | 125.000 |
| TOTAL | 11 | 5A/3M/3B | 5C/3M/3L | 7.510.000 | 430.000 | 430.000 | 2.096.666,67 | 2.276.666,67 | 2.276.666,67 |



| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO INTERMEDIO | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E5 Innovación social | A62 | Alta | Medio | 250.000 | | | 83.333,33 | 83.333,33 | 83.333,33 |
| | A63 | Alta | Medio | 2.500.000 | | | 833.333,33 | 833.333,33 | 833.333,33 |
| | A64 | Alta | Corto | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | A65 | Media | Medio | 50.000 | | | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 |
| | A66 | Alta | Corto | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | A67 | Baja | Largo | 50.000 | | | | 25.000 | 25.000 |
| | A68 | Media | Medio | 50.000 | | | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 |
| | A69 | Baja | Largo | 25.000 | | | | 12.500 | 12.500 |
| | A70 | Media | Medio | 25.000 | | | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 |
| | A71 | Alta | Medio | 25.000 | | | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 |
| | A72 | Alta | Corto | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | A73 | Alta | Corto | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | A74 | Media | Medio | 250.000 | | | 83.333,33 | 83.333,33 | 83.333,33 |
| | A75 | Alta | Corto | 2.500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | TOTAL | 14 | 8A/4M/2B | 5C/7M/2L | 6.100.000 | 575.000 | 575.000 | 1.625.000 | 1.662.500 |



| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO INTERMEDIO | | | | |
|------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E6 Granada Smart City | A76 | Baja | Largo | 750.000 | | | | 375.000 | 375.000 |
| | A77 | Baja | Largo | 250.000 | | | | 125.000 | 125.000 |
| | A78 | Media | Largo | 250.000 | | | | 125.000 | 125.000 |
| | A79 | Media | Largo | 250.000 | | | | 125.000 | 125.000 |
| | A80 | Baja | Largo | 25.000 | | | | 12.500 | 12.500 |
| | A81 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A82 | Alta | Corto | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | A83 | Media | Medio | 50.000 | | | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 |
| TOTAL | 8 | 2A/3M/3B | 2C/1M/5L | 1.825.000 | 50.000 | 50.000 | 66.666,67 | 829.166,67 | 829.166,67 |



ESCENARIO REALISTA

| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO REALISTA | | | | |
|-------------------------|----------|-----------|---------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E1 Gobernanza | A1 | Alta | Corto | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | A2 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A3 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A4 | Alta | Corto | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | A5 | Alta | Corto | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | A6 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A7 | Alta | Corto | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | A8 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A9 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 9 | 9A | 9C | 175.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO REALISTA | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| E2 Ciudad sostenible | A10 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | A11 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | A12 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | A13 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | A14 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | A15 | Alta | Corto | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| | A16 | Alta | Corto | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| | A17 | Alta | Corto | 6.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| | A18 | Media | Largo | 1.000.000 | | | | 500.000 | 500.000 | |
| | A19 | Media | Medio | 1.000.000 | | | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | |
| | A20 | Baja | Largo | 25.000 | | | | 12.500 | 12.500 | |
| | A21 | Media | Medio | 1.000.000 | | | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | |
| | A22 | Media | Medio | 25.000 | | | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | |
| | A23 | Baja | Largo | 25.000 | | | | 12.500 | 12.500 | |
| | A24 | Baja | Largo | 25.000 | | | | 12.500 | 12.500 | |
| | A25 | Alta | Corto | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | A26 | Media | Medio | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | A27 | Media | Medio | 1.000.000 | | | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | |
| | A28 | Media | Medio | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | A29 | Media | Medio | 1.000.000 | | | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 | |
| | A30 | Alta | Corto | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| | A31 | Alta | Largo | 1.000.000 | | | | 500.000 | 500.000 | |
| | A32 | Media | Medio | 25.000 | | | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 | |
| | A33 | Alta | Corto | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| | TOTAL | 24 | 12A/9M/3B | 11C/8M/5L | 15.250.000 | 1.825.000 | 1.825.000 | 3.175.000 | 4.212.500 | 4.212.500 |

| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO REALISTA | | | | |
|--|-----|-----------|---------------|----------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E3 Competitividad y desarrollo económico | A34 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A35 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A36 | Alta | Corto | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | A37 | Alta | Corto | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |



| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO REALISTA | | | | |
|--|-----------|---------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E3 Competitividad y desarrollo económico | A38 | Alta | Corto | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | A39 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A40 | Media | Medio | 1.000.000 | | | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 |
| | A41 | Alta | Corto | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | A42 | Media | Medio | 25.000 | | | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 |
| | A43 | Alta | Corto | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | A44 | Alta | Corto | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | A45 | Alta | Corto | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | A46 | Media | Medio | 25.000 | | | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 |
| | A47 | Alta | Corto | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | A48 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A49 | Alta | Corto | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | A50 | Media | Medio | 25.000 | | | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 |
| TOTAL | 17 | 13A/4M | 13C/4M | 6.250.000 | 1.035.000 | 1.035.000 | 1.393.333,33 | 1.393.333,33 | 1.393.333,33 |



| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO REALISTA | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E4 Granada ciudad cultural | A51 | Alta | Corto | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | A52 | Media | Medio | 1.000.000 | | | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 |
| | A53 | Media | Medio | 100.000 | | | 33.333,33 | 33.333,33 | 33.333,33 |
| | A54 | Alta | Corto | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | A55 | Alta | Corto | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | A56 | Media | Medio | 100.000 | | | 33.333,33 | 33.333,33 | 33.333,33 |
| | A57 | Media | Medio | 1.000.000 | | | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 |
| | A58 | Alta | Corto | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | A59 | Baja | Largo | 50.000 | | | | 25.000 | 25.000 |
| | A60 | Baja | Largo | 25.000 | | | | 12.500 | 12.500 |
| | A61 | Baja | Largo | 100.000 | | | | 50.000 | 50.000 |
| TOTAL | 11 | 5A/3M/3B | 5C/3M/3L | 3.450.000 | 215.000 | 215.000 | 948.333,33 | 1.035.833,33 | 1.035.833,33 |



| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO REALISTA | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E5 Innovación social | A62 | Alta | Medio | 100.000 | | | 33.333,33 | 33.333,33 | 33.333,33 |
| | A63 | Alta | Medio | 1.000.000 | | | 333.333,33 | 333.333,33 | 333.333,33 |
| | A64 | Alta | Corto | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | A65 | Media | Medio | 25.000 | | | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 |
| | A66 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A67 | Baja | Largo | 25.000 | | | | 12.500 | 12.500 |
| | A68 | Media | Medio | 25.000 | | | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 |
| | A69 | Baja | Largo | 15.000 | | | | 7.500 | 7.500 |
| | A70 | Media | Medio | 15.000 | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | A71 | Alta | Medio | 15.000 | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | A72 | Alta | Corto | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | A73 | Alta | Corto | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | A74 | Media | Medio | 100.000 | | | 33.333,33 | 33.333,33 | 33.333,33 |
| | A75 | Alta | Corto | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | TOTAL | 14 | 8A/4M/2B | 5C/7M/2L | 2.470.000 | 230.000 | 230.000 | 656.666,67 | 676.666,67 |





| LÍNEA ESTRATÉGICA | N° | PRIORIDAD | PLAZO EJECUC. | INVERSIÓN 2020 | ESCENARIO INTERMEDIO | | | | |
|------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| E6 Granada Smart City | A76 | Baja | Largo | 500.000 | | | | 250.000 | 250.000 |
| | A77 | Baja | Largo | 100.000 | | | | 50.000 | 50.000 |
| | A78 | Media | Largo | 100.000 | | | | 50.000 | 50.000 |
| | A79 | Media | Largo | 100.000 | | | | 50.000 | 50.000 |
| | A80 | Baja | Largo | 15.000 | | | | 7.500 | 7.500 |
| | A81 | Alta | Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A82 | Alta | Corto | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | A83 | Media | Medio | 25.000 | | | 8.333,33 | 8.333,33 | 8.333,33 |
| TOTAL | 8 | 2A/3M/3B | 2C/1M/5L | 940.000 | 20.000 | 20.000 | 28.333,33 | 435.833,33 | 435.833,33 |

