

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	
	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

