

	OBJETIVO ESTRATÉGICO PARA CADA PRIORIDAD ESTRATÉGICA auva	1. Ordenar el territorio y hacer uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo			2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente						3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia.			4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular				5. Favorecer proximidad y movilidad		6. Fomentar cohesión social y buscar equidad		7. Impulsar y favorecer la economía urbana		8. Garantizar el acceso a la vivienda		9. Liderar y fomentar innovación digital		10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza				PRESUPUESTO
PROYECTO / ACTUACIÓN	DESAFÍOS/ OBJETIVOS ESPECÍFICOS auva	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	10.3	10.4	15.261.229,37 €
P1. VIVIR Valladolid																																7.917.904,97 €
1. Mercado Delicias	cooperación, energía, resiliencia																															107.000 €
2. CD Canterac	vital, igualdad, cooperación, salud, energía																															1.530.100 €
3. Polideportivo Delicias	vital, igualdad, cooperación, salud, energía																															139.100 €
4. CC Delicias	vital, igualdad, cooperación, energía																															128.400 €
5. Mediación	vital, multicultural, igualdad, cooperación																															208.650 €
6. Volando al Este	vital, multicultural, igualdad, cooperación																															1.203.655 €
7. CVA Arca Real	vital, igualdad, cooperación, salud, cuidados, energía																															3.210.000 €
8. Juan Carlos I	cooperación, salud, resiliencia, naturalización, movilidad																															1.391.000 €
P2. Oportunidades para VIVIR																																5.067.043,85 €
9. Viviendas Andrómeda	vital, multicultural, igualdad, cooperación, energía, resiliencia																															3.659.400 €
10. Socioculturales	vital, multicultural, igualdad, cooperación																															998.903,85 €
11. Espacios climáticos	cooperación, salud, energía, resiliencia, naturalización, tecnología																															53.500 €
12. IA PYMES	igualdad, talento, tecnología, digitalización, des económico																															139.100 €
13. Gemelo climático	salud, energía, resiliencia, digitalización, des económico																															69.550 €
14. Parque inclusivo	igualdad, cooperación, salud, cuidados																															93.090 €
15. Renaturalización Delicias	salud, resiliencia, naturalización																															53.500 €
P3. VIVIR B. España y Rondilla																																2.276.280,55 €
16. Pza Alberto Fernández	salud, cooperación, resiliencia, naturalización																															556.400 €
17. Viviendas España	vital, multicultural, cooperación, energía																															481.500 €
18. CIC Conde Ansúrez	igualdad, cooperación, energía																															160.500 €
19. Educación ambiental	igualdad, cooperación, resiliencia																															48.150 €
20. Laboratorio Game	igualdad, cooperación, talento, tecnología, des económico																															21.400 €
21. Laboratorio Tecnológico	igualdad, talento, tecnología, digitalización, des económico																															246.100 €
22. Bicicleta	salud, resiliencia, movilidad																															278.200 €
23. Renaturalización Rondilla	salud, resiliencia, naturalización																															56.030,55 €
24. Ribera Castilla	cooperación, salud, resiliencia, naturalización																															428.000 €

Proyectos	Actuaciones	Presupuesto costes directos+indirectos (IVA incluido)	Estado	2025				2026				2027				2028				2029			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Proyecto 1 - Espacios para VIVIR: convivencia, salud y bienestar	Mercado Delicias: eficiencia energética y entorno	107.000,00 €	Licitación																				
			Ejecución																				
	Rehabilitación Complejo Deportivo Canterac	1.530.100,00 €	Licitación: proyecto redactado																				
			Ejecución																				
	Renovación sistema de climatización del Polideportivo Barrio Delicias	139.100,00 €	Licitación																				
			Ejecución: 5 meses (estimación)																				
	Renovación de climatización y adaptación de instalaciones en Centro Cívico Delicias	128.400,00 €	Licitación: proyecto redactado																				
			Ejecución: 3 meses (estimación)																				
	Servicio de 'Mediación, Convivencia e Interculturalidad'	208.650,00 €	Licitación																				
			Ejecución: contrato en ejecución																				
Proyecto de lucha contra la exclusión en barriadas vulnerables de la zona de acción	1.203.654,97 €	Licitación																					
		Ejecución: contrato en ejecución																					
Nuevo Centro de Vida Activa Arca Real - Espacio joven zona este	3.210.000,00 €	Licitación: se cuenta con memoria valorada																					
		Ejecución																					
Nuevos espacios verdes con integración de movilidad sostenible en Paseo Juan Carlos I	1.391.000,00 €	Licitación																					
		Ejecución: 6 meses (estimación)																					
Proyecto 2 - Oportunidades para VIVIR: innovación social y ambiental	Viviendas modulares colaborativas en Calle Andrómeda	3.659.400,00 €	Licitación: se cuenta con memoria valorada																				
			Ejecución: 6 meses (estimación)																				
	Proyectos socioeducativos y de desarrollo comunitario	998.903,85 €	Licitación																				
			Ejecución: contrato en ejecución																				
	Definición de red de refugios climáticos	53.500,00 €	Licitación																				
			Ejecución																				
	Capacitación en IA y otras tecnologías innovadoras para PYMES	139.100,00 €	Licitación																				
			Ejecución																				
	Gemelo climático digital	69.550,00 €	Licitación																				
			Ejecución																				
Nuevo parque infantil inclusivo y sensorial en Barrio Pajarillos	93.090,00 €	Licitación																					
		Ejecución: 5 meses (estimación)																					
Renaturalización zona Delicias - arbolado urbano	53.500,00 €	Licitación																					
		Ejecución																					
Proyecto 3 - VIVIR Barrio España y Rondilla: regeneración sostenible	Revitalización Plaza Alberto Fernández	556.400,00 €	Licitación																				
			Ejecución: 4 meses (estimación)																				
	Viviendas modulares colaborativas en Barrio España	481.500,00 €	Licitación: 6 meses (estimación)																				
			Ejecución: 4 meses (estimación)																				
	Renovación de sala de calderas y circuitos de calefacción en CIC Conde Ansuresz y sombreado entorno	160.500,00 €	Licitación																				
			Ejecución: 4 meses (estimación)																				
	Educación ambiental	48.150,00 €	Licitación																				
			Ejecución																				
	Laboratorio Game para la inclusión social de la juventud	21.400,00 €	Licitación																				
			Ejecución																				
	Programa de aceleración para el laboratorio tecnológico de contenidos digitales	246.100,00 €	Licitación																				
			Ejecución																				
Nueva infraestructura para usuarios de bicicleta	278.200,00 €	Licitación: proyecto redactado																					
		Ejecución: 5 meses (estimación)																					
Renaturalización zona Rondilla - arbolado urbano	56.030,55 €	Licitación																					
		Ejecución																					
Viviendo el río: zona parque ribera de Castilla	428.000,00 €	Licitación																					
		Ejecución																					

Leyenda

En ejecución

Tramitación

Ejecución prevista

Oficina técnica PAI

Hitos de control cada 6 meses

marzo 2027: 70% de operaciones (10.682.860,56€)

Comisión de participación y comunicación

Hito:
Plan de comunicación y participación
Manual de Comunicación

Jornada Inicio

Jornada local 1

Jornada EU 1

Jornada local 2

Jornada EU 2

Jornada Final

Asistencia técnica

gastos directos + indirectos por año	1.011.862,07 €	4.075.234,62 €	5.910.075,67 €	3.701.237,00 €	562.820,00 €
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

	2025	2026	2025 + 2026	2027	2028	2029
Justificación						
Nivel de ejecución del PAI						
Inversión acumulada por año	1.011.862,07€	5.087.096,69€	10.997.172,30€	14.698.409,30€	15.261.229,30€	562.820,00€
%		6,63%	33,33%	70,06%	96,31%	100,00%

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total	
Gasto directo	945.665,49 €	3.808.630,49 €	5.523.435,21 €	3.459.100,00 €	526.000,00 €	- €	14.262.831,19 €	
Gasto indirecto (7%)	66.196,58 €	266.604,13 €	386.640,46 €	242.137,00 €	36.820,00 €	- €	998.398,18 €	
Gasto asistencia técnica (3,5%)	- €	178.048,38 €	206.852,65 €	129.543,30 €	19.698,70 €	- €	534.143,03 €	
Total gastos directos + indirectos	1.011.862,07 €	4.075.234,62 €	5.910.075,67 €	3.701.237,00 €	562.820,00 €	- €	15.261.229,37 €	Incluye indirectos
Ingreso por certificación	- €	- €	3.052.258,02 €	3.546.045,40 €	2.220.742,20 €	337.692,00 €	9.156.737,62 €	
Ingreso por asistencia técnica	- €	- €	178.048,38 €	206.852,65 €	129.543,30 €	19.698,70 €	534.143,03 €	
Total ingresos	- €	- €	3.230.306,40 €	3.752.898,05 €	2.350.285,50 €	357.390,70 €	9.690.880,65 €	Incluye 60% directos+indirectos - asistencia técnica
Límites	Límite convocatoria 20% 31/03/27		3.052.245,87 €		Límite 15% Financiación cruzada FSE		2.289.184,41 €	
	Certificación a 31/03/2027		5.087.096,70 €		Presupuesto ámbito financiación cruzada		2.202.558,82 €	

CONTROL PRESUPUESTARIO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Gasto directo + asistencia técnica	945.665,49 €	3.986.678,87 €	5.730.287,86 €	3.588.643,30 €	545.698,70 €	- €	14.796.974,22 €
Capítulo Inversión	130.000,00 €	2.927.965,00 €	4.825.300,00 €	3.286.100,00 €	300.000,00 €	- €	11.469.365,00 €
Capítulo 2	815.665,49 €	1.058.713,87 €	904.987,86 €	302.543,30 €	245.698,70 €	- €	3.327.609,22 €
EN PREVISIÓN PRESUPUESTARIA	945.665,49 €	1.949.665,49 €	3.280.135,21 €	39.000,00 €	39.000,00 €	- €	6.253.466,19 €
Inversión incluida	130.000,00 €	1.134.000,00 €	2.736.000,00 €	- €	- €	- €	4.000.000,00 €
Capítulo 2 incluido	815.665,49 €	815.665,49 €	544.135,21 €	39.000,00 €	39.000,00 €	- €	2.253.466,19 €
Presupuesto requerido anual	- €	2.037.013,38 €	2.450.152,65 €	3.549.643,30 €	506.698,70 €	- €	8.543.508,03 €
INGRESOS			3.230.306,40 €	3.752.898,05 €	2.350.285,50 €	357.390,70 €	9.690.880,65 €