



Memoria Justificativa y Solicitud de Contratación para contratos de RDLSE

**OBJETO A CONTRATAR: SERVICIO DE SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS SAP DE METRO DE
MADRID.**

Núm. SC: 6000010275

Dirección/ Subdirección:	Explotación Ferroviaria Metro de Madrid, S.A.	Área:	Comunicaciones y Sistemas de Información
División:	Instalaciones y Sistemas de Información	Servicio:	Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Gestión

Aprobado por: *Juan Tébar*

1 OBJETO DE LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización para el inicio de un proceso de licitación que tiene por objeto la contratación de un Servicio de Soporte y Mantenimiento para los módulos SAP implantados en Metro de Madrid para el período previsto 2023 – 2024.

2 DATOS DE LA LICITACIÓN

▪ Objeto

El objeto consiste en la prestación de un servicio para la realización de todas las acciones necesarias para que los módulos de SAP implantados en Metro de Madrid continúen funcionando efectiva y correctamente y se vayan adaptando a las necesidades derivadas de la evolución del negocio, así como a los cambios legales aplicables.

Los servicios objeto de la presente licitación comprenden tanto el soporte técnico y funcional como la resolución de incidencias y problemas de las aplicaciones, así como el mantenimiento evolutivo de las mismas, según los procedimientos de trabajo vigentes en Metro. Para ello se estima necesario realizar como mínimo las siguientes tareas:

- Gestión y resolución de incidencias.
- Mantenimiento evolutivo, funcional y tecnológico, de las aplicaciones.
- Desarrollo de componentes específicos.
- Revisión y mejora del rendimiento de las aplicaciones.
- Pruebas y despliegue de las aplicaciones.
- Soporte técnico a usuarios y a equipo de desarrollo de Metro
- Revisión y mejora de documentación.
- Gestión y Seguimiento del servicio

El servicio a contratar se integrará dentro del soporte de mantenimiento de los diferentes módulos SAP, y desarrollarán su actividad bajo el control y supervisión del personal de Metro responsable de estos mantenimientos. El servicio a contratar se prestará sobre el sistema SAP tal y como se encuentra en este momento, así como sobre las nuevas funcionalidades que se desarrollen o incorporen a lo largo de la vigencia del contrato.

- **Estamento responsable de la ejecución del contrato:** Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Gestión
- **Valor estimado del contrato (Artículo 4 RDLSE)**
Valor estimado: 2.252.111,04 €uros (IVA no incluido)
- **Método de cálculo aplicado para determinar el valor estimado (Art. 4 RDLSE)**

CONTRATOS DE SERVICIOS

Indicar el método que proceda:

- ☐ El valor real de los distintos contratos análogos adjudicados durante el ejercicio precedente, ajustado en función de los precios habituales en el mercado
- ☒ El valor real de los distintos contratos análogos anteriormente adjudicados, ajustado en función de los precios del mercado teniendo en cuenta las posibles prórrogas del contrato, así como el importe máximo de las modificaciones previstas en el contrato.
- ☐ En función de los precios del mercado.
- ☐ En servicios relativos a un proyecto, los honorarios, las comisiones pagaderas y otras formas de remuneración.
- ☐ En servicios de seguros, la prima pagadera y otras formas de remuneración.
- ☐ En servicios bancarios y otros servicios financieros, los honorarios, las comisiones, los intereses y otras formas de remuneración.

- **Presupuesto base de Licitación (Art. 43 RDLSE)**
 - Base imponible (BI): 1.251.172,80 euros
 - Importe del I.V.A.: 262.746,29 euros
 - Presupuesto base de licitación (PBL): 1.513.919,09 euros, IVA incluido

▪ **Desglose del presupuesto base de licitación (Art. 43.5 RDLSE)**

CONTRATOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

COSTE ENDÓGENOS Son los generados por el contrato y están formados por los Costes Directos e Indirectos.	
--	--

Costes Directos (98% del PE)	1.066.216,82 €
------------------------------	----------------

Costes Indirectos (2% del PE)	21.759,53 €
-------------------------------	-------------

Presupuesto de Ejecución (PE): Costes Directos + Costes Indirectos	1.087.976,35 €
---	----------------

COSTE EXÓGENOS Son los relacionados con las actividades de la empresa y están formados por los gastos de estructura (GG+BI).	
--	--

Gastos Generales (9% PE)	97.917,87 €
--------------------------	-------------

Beneficio Industrial (6% PE)	65.278,58 €
------------------------------	-------------

Base imponible	1.251.172,80 €
----------------	----------------

Presupuesto Base de Licitación (Base imponible + IVA)	1.513.919,09 €
--	----------------

▪ **Modificación del contrato (artículo 110 RDLSE)**

☐ No procede

☒ Procede

☒ Porcentaje de modificación al alza: 20 %

☐ Porcentaje de modificación a la baja _____%

Indicar las causas de modificación del contrato: Concurriendo alguna de las circunstancias descritas a continuación, podrá procederse a la modificación del contrato al alza, si bien la misma, no podrá alcanzar un incremento superior al 20% del precio de adjudicación:

- En caso de que, durante la ejecución del contrato, se requiera ampliar el número de funcionalidades previstas de la aplicación como consecuencia de la evolución de procedimientos de trabajo, normativas, protocolos o legislación aplicable con respecto a la fecha de la presente licitación.
- En caso de que, durante la ejecución del contrato, se requiera modificar el planteamiento de la arquitectura de la aplicación o de cualquier otro aspecto técnico relevante para el correcto funcionamiento y estabilidad de la misma por la aparición de circunstancias excepcionales (incompatibilidad de versiones de elementos de la arquitectura, necesidad de licenciamiento de algún componente adicional, necesidad de reforzar la seguridad informática mediante la implantación de parches, o similar).

▪ **División en lotes:**

☐ **SÍ se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE)**

☒ **NO se divide en lotes (Art. 52.3 RDLSE)**

- **Justificar los motivos** de la no división en lotes: Es un servicio completo y único por lo que, desde un punto de vista técnico, no procede su división.

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial del contrato: Veinticuatro (24) meses, no comenzando antes del 15 de enero de 2023.
- Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:
 - ☐ A partir del día siguiente a la formalización del contrato
 - ☐ A partir del día siguiente a la firma del acta de replanteo
 - ☒ A partir del día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta
- **Justificar los motivos** por los que este servicio/suministro precisa de un acta de inicio de los trabajos: Al tratarse de un soporte informático, es imprescindible que, antes del inicio de los trabajos, se realicen una serie de tareas, como por ejemplo alta de usuarios, y provisión de herramientas y equipos informáticos.
- ☐ En los contratos de tracto sucesivo en los que la formalización no puede realizarse antes de una fecha fija concreta, se indicará dicha fecha que no será anterior a: _____
- Prórrogas:
 - ☐ NO
 - ☒ Sí
 - N° de prórrogas: 2
 - Duración de cada prórroga: 6 meses
 - **Justificación** de la necesidad de prórrogas: Al tratarse de un soporte de mantenimiento de aplicaciones informáticas que deben prestar servicio a la organización de manera continuada, no debe haber periodos en los que no se cuente con este servicio entre el contrato anterior que finaliza y el nuevo contrato que entre en vigor, por lo que se contempla una posible prórroga para tal eventualidad. O porque analizado el mercado se considera oportuno por el órgano de contratación.

▪ **Clasificación del contrato**

Sujeto a RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020)

▪ **Naturaleza del contrato**

☒ Servicios

- **Justificar** la insuficiencia de medios:
- El sistema SAP en Metro de Madrid es muy grande y complejo, formado por multitud de módulos que a su vez se encuentran integrados con diferentes sistemas creados con distintas tecnologías que requieren un gran nivel de conocimiento y especialización que el personal interno de Metro no tiene.
- El nivel de peticiones de nuevas funcionalidades y cambios es muy elevado, estando originados por la necesidad de la gestión del negocio, por la evolución de los procedimientos de trabajo de las áreas, por los cambios derivados de negociaciones del convenio y por los cambios legales aplicables. No hay recursos internos suficientes para resolver la demanda en el plazo requerido.
- Cada año se van añadiendo nuevas funcionalidades e integraciones con otras herramientas que hay que mantener, pero el equipo interno no crece.
- El equipo interno es responsable tanto de la gestión y las tareas técnicas del mantenimiento de las aplicaciones en producción como de los proyectos de desarrollo que se acometen desde el Servicio de Desarrollo y Mantenimiento. Los proyectos actualmente en curso y los previstos en los próximos dos años, son muy grandes y complejos y exigen mucha dedicación de dicho personal.

Es imprescindible y crítico asegurar el correcto funcionamiento del sistema SAP y sus integraciones, ya que de él depende la gestión de Recursos Humanos, la gestión económica y financiera de la compañía, la gestión del mantenimiento de instalaciones fijas o el material móvil o la gestión logística y de almacenes. En caso de que no se haga correctamente, el servicio de transporte de viajeros se puede ver comprometido

- ☐ Suministros
- ☐ Obras
- ☐ Mixto (servicios/suministros/obras)

■ **Procedimiento de licitación**

- ☒ Procedimiento Abierto

- **Justificación del procedimiento:**

No se reúnen los requisitos necesarios que exige el RDLSE para la aplicación de un procedimiento negociado. Por lo anterior, y con el fin de asegurar los principios del artículo 27 del RDLSE, se propone la contratación mediante procedimiento abierto.

■ **Criterio de adjudicación (Art. 66 RDLSE)**

☒ Pluralidad de criterios en base a la mejor relación **calidad-precio**

(En el caso de que el objeto del contrato se corresponda con el anexo I del RDLSE o tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual deberá indicarse dicha circunstancia y el motivo por el que se considera prestación de carácter intelectual: Al tratarse de un servicio que requiere tareas de análisis, diseño y construcción de un software informático se necesita que sean realizadas por personal especializado en ingeniería del software con alto nivel intelectual y que aporte conocimientos y experiencia específicos de la Ingeniería del Software. En

definitiva, este es un tipo de servicio que tiene caracteres de originalidad, innovación y alto grado de creatividad.)

■ Ponderación criterios de adjudicación del contrato:

- o Criterios cualitativos: 51 %
- o Criterios económicos: 49 %

- **Justificar** el motivo por el que se establece una proporción de criterios cualitativos por un porcentaje superior al 30% e inferior al 70% para los criterios económicos:

Prestación de carácter intelectual:

Atendiendo a las actividades del objeto concreto del contrato, a los perfiles profesionales requeridos y al uso predominante de facultades intelectivas humanas relacionadas con la creatividad, originalidad o innovación que necesariamente concurren para el desarrollo del SERVICIO, se considera el carácter intelectual de la misma. Por ello, es necesario que el adjudicatario asigne recursos o perfiles que tengan todos y cada uno la capacidad de generar este tipo de valor, dado que se espera que cuando les sean planteados problemas genéricos tienen que ser capaces de diseñar y desarrollar la solución en el ámbito tecnológico con las herramientas que se ponen a su disposición sin mayor supervisión de la normal que la derivada de la gestión de equipos de trabajo y alcanzando el objetivo por sus medios en el menor tiempo y coste.

- Criterios cualitativos:

Gestión y seguimiento del servicio, 18%

Aseguramiento de la calidad, 7%

Nivel de capacitación de los recursos asignados al servicio:

- Experiencia técnica adicional, 15%
- Conocimientos valorables, 11%

¿Se aplicarán fórmulas de valoración de los criterios cualitativos? Sí, para los criterios de “Nivel de capacitación de los recursos asignados al servicio: Experiencia técnica adicional y conocimientos valorables”

¿Se evalúan criterios mediante juicios de valor dentro de la valoración de los criterios cualitativos? Sí, los criterios “gestión y seguimiento del servicio” y “aseguramiento de la calidad”

- **Justificación** de porqué se utilizan criterios de calidad evaluables mediante juicios de valor en lugar de criterios evaluables de forma automática mediante fórmulas automáticas: Al tratarse la naturaleza de este contrato de un servicio gestionado, resulta muy importante para el equipo técnico conocer la Descripción del enfoque de la prestación del servicio, Metodología de seguimiento de los trabajos, Gestión de incidencias, riesgos y satisfacción del cliente, así como la descripción de los mecanismos y procedimientos previstos para asegurar la calidad de los entregables tanto técnicos como de gestión que presenta cada oferente y su experiencia acumulada en otros clientes. Estos aspectos son difícilmente valorables mediante la aplicación de fórmulas matemáticas, por ello se incluyen como aspectos cualitativos valorables mediante juicio de valor de acuerdo a las tablas detalladas en el PCP.

- Criterios económicos:

☒ Precio, 49 %

☐ Coste, _____%

- ¿Se aplicarán fórmulas de valoración de los criterios económicos? Sí, se otorgará la máxima puntuación a la oferta económica que presente un precio más bajo. El resto de ofertas se valorarán de forma proporcional mediante la siguiente fórmula lineal:

$$\text{Punt. Econ} = B_{\text{best}} \times (P_{\text{max}}) / B_i$$

Dicha fórmula asignará la mejor puntuación a la oferta más baja, y de forma proporcional al resto, a la vez que pretende evitar que el resultado magnifique diferencias económicas pequeñas.

▪ **Subcontratación (artículo 107 RDLSE)**

☐ No procede

- Justificar los motivos por el que no se puede subcontratar:

☒ Procede

- Indicar las tareas críticas que no podrán ser objeto de subcontratación:
Ninguna.

▪ **Procedimiento de subasta electrónica o petición sucesiva de ofertas**

☒ NO

☐ SI

▪ **Fondos FEDER**

☒ Contrato no financiable con fondos FEDER

☐ Contrato financiable con fondos FEDER

▪ **Confidencialidad de los Pliegos de Prescripciones Técnicas**

☒ NO

☐ SI

▪ **Cesión de datos**

¿La ejecución de este contrato requiere la cesión de datos por parte de Metro de Madrid, S.A. al contratista?

☒ NO

☐ SI

3 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

En el año 1997 se implantó el sistema SAP en Metro de Madrid como herramienta única para la gestión de todos los procesos de negocio corporativos. Este sistema está organizado en módulos funcionales como los Financieros, Logísticos, de Calidad, Recursos Humanos, Mantenimiento, Comercial, WorkFlow, Almacenes y se desarrolló a medida un módulo propio para la Gestión de Depósitos y Líneas. Todos estos módulos están integrados y responden a la necesidad del dato único, es decir, los datos se introducen sólo una vez, pero están disponibles desde cualquier punto de la aplicación.

A lo largo de los años, como consecuencia de la evolución de las necesidades del negocio, la funcionalidad estándar de SAP se ha ido complementando mediante múltiples desarrollos a medida y se ha integrado con otras aplicaciones de gestión, de forma que, a día de hoy, se ha convertido en una aplicación enorme, crítica y muy compleja.

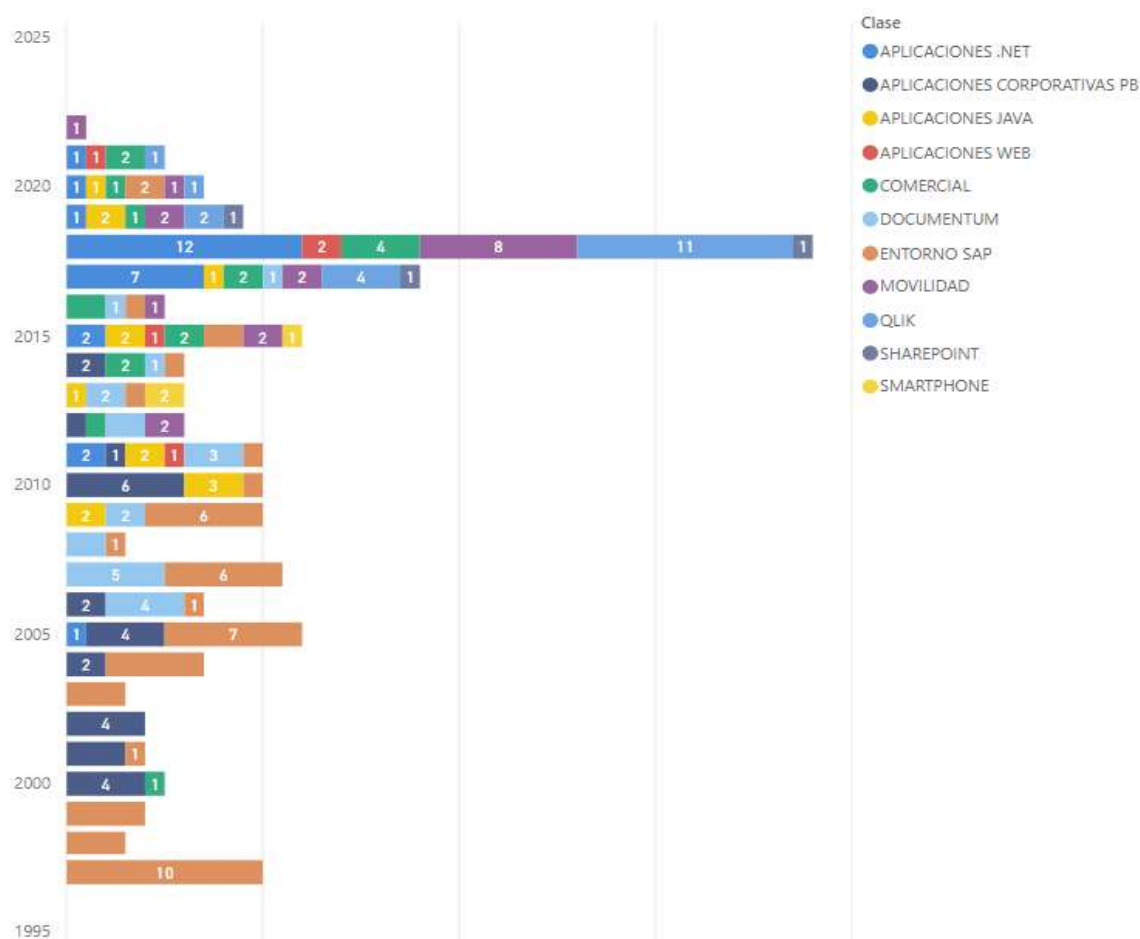
Hasta el presente año se ha recurrido a la contratación de las tareas de programación para poder atender las peticiones que surgen desde todas las áreas de la empresa, abordando las tareas de análisis y gestión y seguimiento de las peticiones con personal propio. En estos momentos, tanto las peticiones acumuladas como la demanda de desarrollo de nuevas funcionalidades y modificación de las existentes para adaptarse a los cambios procedimentales, funcionales y legales es tal que es imprescindible no sólo seguir contratando programadores sino también analistas/consultores ya que los recursos internos no son suficientes para poder absorber todo el trabajo al ritmo en el que se demanda. Actualmente existe una licitación en curso para proveer capacidad de análisis en el periodo 2022 y 2023.

Durante 2020 y 2021, los recursos internos disponibles para el mantenimiento de aplicaciones en el Servicio de Desarrollo no sólo no han aumentado, sino que han disminuido debido a las siguientes causas:

- Los **cambios organizativos** del año 2020, han supuesto la pérdida del jefe de proyecto experto en Mantenimiento de Instalaciones y Mantenimiento de Material Móvil.
- **Existencia de grandes proyectos de desarrollo ya iniciados o de inicio próximo** como, por ejemplo, Migración de GTL, Migración de GDLTR, Migración de aplicaciones Power Builder y Migración de GESREVE, Implantación Piloto Fiori, Implantación de un nuevo Control de Gestión, que consumen muchos recursos internos. Estos recursos son también los que realizan el mantenimiento de aplicaciones.
- **Absorción del mantenimiento de las nuevas aplicaciones puestas en marcha cada año.** A día de hoy se utilizan y mantienen 227 aplicaciones corporativas desarrolladas en diferentes tecnologías. En el gráfico a continuación se puede ver el ritmo de crecimiento del número de aplicaciones por año y tecnología.
- El equipo interno es multidisciplinar, es decir, que mantiene aplicaciones y gestiona proyectos SAP y no SAP. Como el número de recursos global no ha aumentado, esto

quiere decir que los existentes deben repartirse entre todas las aplicaciones y proyectos, es decir, que supone una disminución a todos los efectos.


En el cuadro siguiente se ve el esfuerzo dedicado en recursos internos a los mantenimientos que como se ha dicho, va en disminución por la dedicación a proyectos nuevos.



En definitiva, existe un incremento continuo y creciente de la demanda, crece el tamaño de las funcionalidades y las aplicaciones a mantener y disminuye el número de recursos internos destinados al mantenimiento. Todo ello se pone de manifiesto a través de los indicadores de capacidad de resolución de las incidencias y peticiones.

Tomando datos desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2021 se observa que el número de casos pendientes de resolver presenta una tendencia alcista en el tiempo, como queda reflejado en la siguiente gráfica, y supone un aumento medio del 30% del 2020 al 2021.

	Año 2020	Año 2021	% diferencia	
Promedio de peticiones mensuales	273	355	30,04	↑
Promedio de resoluciones mensuales	272	347	27,57	↑

Promedio de peticiones pendientes mensuales	465	645	38,71	
Promedio de % de resolución mensual	100,89	98,96	-1,91	

En cuanto al tiempo medio de resolución cabe destacar que, en la encuesta de satisfacción realizada a los usuarios sobre las peticiones del año 2021, el aspecto de los plazos es el principal punto débil del servicio actualmente prestado.



Desde el presente año se hace una revisión del modelo de contratación orientándose a la contratación de un servicio gestionado. Para ello, será imprescindible contar con un perfil gestor que se ocupará de planificar el trabajo, gestionar el equipo de trabajo asignado, del seguimiento de los trabajos y cumplimiento de los plazos comprometidos, de la calidad aportada y de la satisfacción del cliente y de la gestión de incidencias y riesgos.

Por todo ello, se solicita la contratación de un servicio integral especializado de soporte y mantenimiento técnico que permita tener la capacidad necesaria para seguir prestando el servicio con el nivel de producción y calidad requeridos por las diferentes áreas de la compañía.

4 ANTECEDENTES

4.2 Contratos presupuesto base de licitación inferior a 3 millones €:

a) *Contrato precedente (si lo hubiere):*

Nº Contrato	Solicitud de Contratación	Objeto del Contrato	Nombre del Proveedor	Inicio Ejecución	Fin Ejecución	Importe Neto	Duración (Años)	Lote	Prórrogas	PBL	Estimado
7220001001	6000008670	MANT. MODULOS SAP	DEVOTEAM DRAGO, S.A.U.	15/01/2021	14/01/2023	848,450,00	2	1	2	1,049,894,9	1.517.759,15
7219000395	6000007093	SOPORT. Y MANTEN. App Informatas de Metro de Madrid para 2019/2020	DEVOTEAM DRAGO, S.A.U.	17/06/2019	14/01/2021	569,392,74	1,5	1		2.522.357,2	2.522.357,2
7218000111	6000006863	Servicio de soporte y mantenimiento de módulos SAP para el último cuatrimestre de 2018	DEVOTEAM DRAGO, S.A.U.	01/09/2018	31/12/2018	49.600,0	0,25	1		49.600,0	49.600,0

b) *Comparación de los alcances del contrato precedente y el del objeto de la nueva licitación.*

AÑO	PRESUPUESTO	RECURSOS PRESENCIALES	JORNADAS ADICIONALES
2021-2022	848.450,00 €	7	1 de 200 jornadas

La actual licitación presenta un incremento del PBL del 47,47% con respecto al contrato precedente por distintos motivos que se detallan a continuación:

1. En el contrato precedente del periodo 2021-2022, el servicio está cubierto por 7 programadores presenciales y 200 jornadas adicionales que equivalen a 0,89 recursos más. Se propone ampliar el numero de recursos de mantenimiento a 8 programadores a dedicación completa. Esto supone pasar de 7,89 a 8. Con ello se pretende incorporar la carga de peticiones de tecnologías SAP que no estaba contemplada, pero existen peticiones/incidencias pendientes (SAP BW, SAP SRM y desarrollos de SAP WAS).

La tarifa de partida, ha sido la media de las tarifas de los oferentes del contrato precedente 72200001001 según se muestran en la siguiente tabla:

EMPRESA	OFERTA (€)	PRECIO JORNADA	PROMEDIO
DRAGO SOLUTIONS, S.A.U.	848.450,00	239,00 €	
NETCHECK, S.A.	798.750,00	225,00 €	
AXPE CONSULTING, S.L.	944.810,93	266,14 €	
			243 €

Se propone utilizar como base para el cálculo del presupuesto la media de las tarifas de la licitación anterior en lugar de la tarifa del adjudicatario del contrato en curso ya que durante la ejecución del contrato se ha puesto de manifiesto la dificultad de los contratistas de asignar los recursos con el perfil solicitado al precio ofertados en el contrato actual, de lo que se concluye que la tarifa aplicada es demasiado ajustada. Todo ello sobre todo con la situación actual del mercado con clara deficiencia de estos perfiles y con precios sujetos a la inflación del momento.

En todo caso, con ese premisa, a ese cálculo de tarifas se le aplica una revalorización del 1,89% para 2020 y del 1,47% para 2021 que corresponde con las medias de los convenios firmados en todos los sectores en España para los periodos indicados y que se encuentran publicados en el Ministerio de Trabajo. Por tanto, la tarifa revalorizada tomada como base para el cálculo del presupuesto asciende a 251,16€/jornada.

La estimación del servicio es de 225 días laborables por año y la duración prevista de 2 años. Esto hace un total de 450 días totales, por 8 recursos previstos hacen 3.600 días a la tarifa indicada suponen un subtotal de 904.193,28 €. Este capítulo supone un 13,84% del aumento del presupuesto.

2. Se incluyen dos consultores/analistas que no estaban en el contrato anterior a tiempo completo durante 2024 para dar continuidad al servicio actualmente en licitación 6012100327 que cubrirá esta necesidad durante 2022 y 2023.

La tarifa aplicada para presupuestar esta partida es la media de las ofertas presentadas en la licitación anteriormente mencionada y que asciende a 373 €/jornada.

A esta tarifa media se le aplica una revalorización del 1,89% para 2020 y del 1,47% para 2021 que corresponde con las medias de los convenios firmados en todos los sectores en España para los periodos indicados y que se encuentran publicados en el Ministerio de Trabajo. Por tanto, la tarifa revalorizada queda en 385,53€. Esta partida asciende a 173.489,76 €, es decir un 43,08% del aumento del presupuesto.

3. Se incluye en la estimación la necesidad de un perfil específico, a tiempo completo durante toda la duración del contrato, para gestionar el servicio, así como a los 10 integrantes del equipo de trabajo de trabajo.

La tarifa utilizada para el cálculo del presupuesto de esta partida es la misma que para el perfil Consultor-Analista, 385,53 € y supone un total de 173.489,76 €. Esta partida asciende a 173.489,76 €, es decir un 43,08% del aumento del presupuesto.

El resumen de la justificación del PBL queda reflejado en la siguiente tabla:

	Programador (jornadas)	Consultor/analista (jornadas)	Gestor (Jornadas)	Presupuesto total
Contrato actual	3.550,00	0	0	848.450,00 €
Contrato previsto	3.600,00	450	450	1.251.172,80 €
Tarifa promedio licitación	243			
Tarifa prevista	251,1648	385,5328	385,5328	

Descomposición de la diferencia del presupuesto

% revalorización de tarifa	3,36	43.185,04
% aumento carga de programación	1,41	12.558,24
% aumento consultor/analista	100	173.489,76
%aumento gestor	100	173.489,76
%aumento de costes	47,47	402.722,80 €

Los 402.722,80€ de diferencia con respecto a la licitación precedente supone un aumento del 47,47% del PBL.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO

AÑO	2023	2024	2025
IMPORTE PERMITIDO	600.259,44€	625.586,40€	25.326,96€
CECO	2620	2620	2620
CUENTA	629004	629004	629004

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.

