

INFORME DE NECESIDAD E IDONEIDAD

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN
DE LOS TRABAJOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE OBRAS Y
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A
CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.

EXPEDIENTE N.º: 60/2023

Área: PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD

1. OBJETO DEL CONTRATO

A. TIPO DE CONTRATO:

- ☐ CONTRATO DE OBRAS
- ☐ CONTRATO DE SUMINISTROS
- ☒ CONTRATO DE SERVICIOS

B. OBJETO DEL CONTRATO:

El objeto del Contrato es la prestación de los Servicios de asistencia técnica para la realización de los trabajos de coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento correspondientes a Canal de Isabel II, S.A., M.P. como promotor.

C. DIVISIÓN EN LOTES:

- ☐ NO
- ☒ SÍ

El contrato se divide en cuatro Lotes:

El contrato requiere:

- 22 Coordinadores de Seguridad y Salud (CSS) mensuales para cubrir los cuatro Lotes.
- 2 CSS mensuales para trabajos nocturnos y festivos para los Lotes 1 y 2.
- 160 visitas nocturnas y festivas para los 4 años de duración del contrato para los lotes 3 y 4

LOTE	DENOMINACIÓN
Nº 1	Subdirección Conservación Infraestructuras zona Oeste
Nº 2	Subdirección Conservación Infraestructuras zona Este
Nº 3	Subdirección Planificación de Recursos Hídricos y Abastecimiento y Área Acometidas
Nº 4	Subdirecciones Depuración y Medio Ambiente, Telecontrol, Proyectos, Gestión ambiental y otros servicios

2. PLAZO DE DURACIÓN O DE EJECUCIÓN

El plazo de duración inicial del contrato es de cuatro (4) años a contar desde el acta de inicio de los trabajos.

Se establece una prórroga de tres (3) meses.

Se establece una prórroga de tres (3) meses en previsión de que se alarguen los plazos de tramitación de la licitación del presente procedimiento, por su complejidad y número de licitadores previstos. Además, es frecuente que se presenten reclamaciones que podrían derivar en una paralización de la adjudicación del contrato hasta su resolución, siendo necesario prorrogar el contrato vigente con los tres meses establecidos. Hay que tener también en cuenta que la designación de la figura del Coordinador de seguridad

y salud en fase de ejecución en las obras es legalmente exigible al promotor, conforme a lo dispuesto por el artículo 3 del RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, estando prohibida la realización de obras sin la designación del coordinador en los casos establecidos.

3. MEMORIA ECONÓMICA¹

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

	BASE	IVA	TOTAL
PBL	5.497.524,54 €	1.154.480,14 €	6.652.004,68 €

	BASE	IVA	TOTAL
Lote 1	1.898.988,59 €	398.787,60 €	2.297.776,19 €
Lote 2	1.898.988,59 €	398.787,60 €	2.297.776,19 €
Lote 3	849.773,68 €	178.452,47 €	1.028.226,15 €
Lote 4	849.773,68 €	178.452,47 €	1.028.226,15 €
TOTAL	5.497.524,54 €	1.154.480,14 €	6.652.004,68 €

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Obras e instalaciones de Canal de Isabel II, S.A.M.P. que tiene distribuidas por toda la Comunidad de Madrid durante la duración del contrato.

C. PARTIDA PRESUPUESTARIA

Gasto:			
CEGE	CUENTA	POSICIÓN	ORDEN
M153000	623001	G/623001/000001	62006700

Línea Estratégica:

*	Descripción Línea Estratégica	*	Descripción Línea Estratégica
<input type="checkbox"/>	LE01: Asegurar garantía de Suministro	<input type="checkbox"/>	LE07: Transparencia, buen gobierno y compromiso
<input type="checkbox"/>	LE02: Garantizar calidad agua de consumo	<input checked="" type="checkbox"/>	LE08: Talento, compromiso y salud profesionales
<input type="checkbox"/>	LE03: Fortalecer continuidad de servicio	<input type="checkbox"/>	LE09: Liderar innovación y desarrollo
<input type="checkbox"/>	LE04: Calidad ambiental y eficiencia energética.	<input type="checkbox"/>	LE10: Sostenibilidad y eficiencia en la gestión
<input type="checkbox"/>	LE05: Cooperación con municipios de Madrid	<input type="checkbox"/>	N/A: No Aplica
<input type="checkbox"/>	LE06: Compromiso y cercanía con usuario		

¹ NOTA: Desde el Área de Presupuestos y la Subdirección de Control de Gestión, podrá solicitarse información adicional y/o complementaria para completar el análisis.

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES

D.1 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INICIAL:

AÑO	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	TOTAL (s/IVA)
2024	299.610,32€	299.610,32€	134.230,74 €	134.230,74 €	867.682,12 €
2025	462.897,94 €	462.897,94 €	207.145,81 €	207.145,81 €	1.340.087,50 €
2026	476.784,88 €	476.784,88 €	210.944,39 €	210.944,39 €	1.380.290,14 €
2027	491.088,43 €	491.088,43 €	219.760,99 €	219.760,99 €	1.421.698,84 €
2028	168.607,02 €	168.607,02 €	75.275,95 €	75.275,95 €	487.765,94 €
TOTAL (S/ IVA)	1.898.988,59 €	1.898.988,59	849.773,68 €	849.773,68 €	5.497.524,54 €

D.2 DISTRIBUCION DE LAS PRÓRROGAS:

AÑO	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	TOTAL (s/IVA)
2028	126.455,27 €	126.455,27 €	56.062,46 €	56.062,46 €	365.035,46 €

E. ¿ESTE CONTRATO ES SUSTITUCIÓN O RENOVACIÓN DE UNO YA EXISTENTE?

- ☒ **SI** Los datos comparativos figuran en el anexo a este documento.
☐ **NO**

SI HA RESPONDIDO SÍ, INDICAR CUÁL/CUÁLES SON LOS CONTRATOS RENOVADOS:

Se renueva el contrato nº 205/2018 correspondiente a "SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS CORRESPONDIENTES A CANAL DE ISABEL II, S.A."

F. ¿SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL VIGENTE?

- ☒ **SI** Código asignado: S-G-PER-002
☐ **NO**

4. MEMORIA JUSTIFICATIVA

A. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

A.1: NECESIDADES QUE SATISFACER:

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, así como del Real Decreto, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales, Canal de Isabel II S.A., M.P. como promotor de las obras y/o trabajos en infraestructuras propias, tiene la obligación de designar un Coordinador de Seguridad y Salud

durante la ejecución de la obra, o un Técnico CAE (coordinación de actividades empresariales), no pudiendo delegar ni transmitir dicha obligación al contratista o terceros.

A.2: IDONEIDAD DE LA PROPUESTA PLANTEADA:

Los contratos de servicios de asistencia técnica para la realización de los trabajos de coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento correspondientes a Canal de Isabel II, S.A., M.P., son un servicio de carácter recurrente dado que se trata de cubrir una necesidad de carácter permanente.

A.3: JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS (PARA CONTRATOS DE SERVICIOS):

El contrato requiere la contratación de los siguientes coordinadores de seguridad y salud en obras de ejecución, no disponiendo Canal de Isabel II, S.A., M.P. de estos perfiles en plantilla:

- 22 Coordinadores de Seguridad y Salud (CSS) mensuales para cubrir los cuatro Lotes.
- 2 CSS mensuales para trabajos nocturnos y festivos para los Lotes 1 y 2.
- 160 visitas nocturnas y en festivos para los 4 años de duración del contrato para los lotes 3 y 4

B. JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECONÓMICOS

El coste medio mensual de un Coordinador de Seguridad y Salud (CSS) y de la visita extraordinaria de un Coordinador de Seguridad y Salud (CSS) en horario nocturno y/o festivo, conforme a los importes ofertados por los adjudicatarios de los cuatro lotes del contrato anterior, que se realizó en 2018 con el contrato nº 205/2018 de Servicios de asistencia técnica para la realización de los trabajos de coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras y trabajos correspondientes a Canal de Isabel II, S.A, adjudicado por un total de 2.659.900,00 euros son los siguientes:

- CSS con dedicación exclusiva en fase de ejecución obras:	2.203,19 €/mes
- CSS de guardia en fase de ejecución de obras:	4.739,60 €/mes
- Visita extraordinaria CSS en horario nocturno y/o festivo:	125,80 €/visita

Estos importes se han de actualizar porque no se ajustan a los precios actuales de mercado. Para ello, se toma como referencia el contrato nº 244/2020 "Asistencia técnica para la redacción, supervisión y control de proyectos y obras de urgencia y conservación en las redes gestionadas por Canal de Isabel II como vigilancia y control de las labores de mantenimiento y explotación", de 10 lotes, donde el importe medio de un Coordinador de Seguridad y Salud o Técnico CAE con dedicación exclusiva para la ejecución de los trabajos asignados es de 2.789,21 euros mensuales en el año 2021, conforme al porcentaje de baja ofertado por el adjudicatario de cada uno de los lotes sobre el importe aplicable al cuadro de precios establecido en el anexo 4 del PPT de dicho contrato; lo que supone un incremento respecto al importe del CSS con dedicación exclusiva en fase de ejecución de obras del 26,60%.

Aplicando dicho porcentaje a los precios unitarios adjudicados en el contrato nº 205/2018 a renovar y teniendo en cuenta que no se contemplan los gastos indirectos derivados del uso de vehículos y combustibles estimados en un 25% y la subida salarial prevista para 2022 y 2023 en el XX convenio de empresas de ingeniería y estudios técnicos que está marcada en un 3,1% y 3,5 % , el coste medio mensual de un Coordinador de Seguridad y Salud (CSS) y de la visita

extraordinaria de un Coordinador de Seguridad y Salud (CSS) en horario nocturno y/o festivo en el año 2022 sería de:

Concepto	Importe según adjudicación contrato 205/2018	Actualización precios actuales de mercado año 2021 según el contrato 244/2020 (26,6%)	Importe corregido contempland o costes indirectos a contemplar -vehículos y combustible- (25%)	Importe actualizado a 2022 contempland o la subida XX convenio Ingenierías (3,1%)	Importe actualizado a 2023 contempland o la subida XX convenio Ingenierías (3,5%)
CSS con dedicación exclusiva en fase de ejecución obras (importe mensual):	2.203,19 €	2.789,24 €	3.486,55 €	3.594,63 €	3.720,44 €
CSS de guardia en fase de ejecución de obras (importe mensual):	4.739,60 €	6.000,33 €	7.500,41 €	7.732,92 €	8.003,57 €
Visita extraordinaria CSS en horario nocturno y/o festivo (importe visita):	125,80 €	159,26 €	199,08 €	205,25 €	212,43 €

Conforme a lo indicado, el presente contrato incrementa el valor estimado del procedimiento licitado anteriormente en el año 2020 en un 68,60 %, con los siguientes costes estimados:

- CSS con dedicación exclusiva en fase de ejecución obras: 3.720,44 €/mes
- CSS de guardia en fase de ejecución de obras: 8.003,57 €/mes
- Visita extraordinaria CSS en horario nocturno y/o festivo: 212,43 €/visita

A los importes unitarios indicados, se estima un incremento en los cuatro lotes del 10% en el primer año de contrato (2024) y de un 3% en los siguientes tres años de contrato (2025, 2026 y 2027). Así, el incremento anual previsto (2025-2027):

Gastos	Porcentaje de subida anual	Fuente
Gastos de personal	2%	XX Convenio de Ingenierías y estudios Técnicos
Vehículos	8%	Atendiendo a la subida de coste de vehículos incluido su mantenimiento en 2023 (8,5%)
Combustible	8%	Atendiendo a los porcentajes de subida de combustible en 2023 (20%) se calcula a la baja futuras subidas.

A los porcentajes de subida indicados se les aplica la ponderación de costes directos y otros eventuales gastos calculados para su determinación, la cual se detalla a continuación.

- Gastos de personal: 75%
- Costes indirectos:
 - Vehículo 11%
 - Combustible 8%
- Beneficio empresarial: 6%

% de incremento aplicado para el periodo 2025-2027:

Gastos Personal	1,5%
Vehículos	0,88%
Combustible	0,8%
TOTAL	3,18%

Se redondea a la baja aplicando un porcentaje de incremento para el periodo 2025-2027 del 3%.

El presente contrato incorpora respecto al contrato anterior (205/2018) en el lote nº 2 relativo a la Subdirección Conservación Infraestructuras zona Este, un coordinador de seguridad y salud más por necesidades de los servicios, incrementado el valor estimado del procedimiento para el citado lote. Los servicios contratados serían por tanto:

LOTE	Servicios contratados (205/2018)	Servicios a contratar (60/2023)
Nº 1	7 CSS con dedicación exclusiva 1 CSS de guardia	7 CSS con dedicación exclusiva 1 CSS de guardia
Nº 2	6 CSS con dedicación exclusiva 1 CSS de guardia	7 CSS con dedicación exclusiva 1 CSS de guardia
Nº 3	4 CSS con dedicación exclusiva 80 Visitas CSS nocturnas y en festivos	4 CSS con dedicación exclusiva 80 Visitas CSS nocturnas y en festivos
Nº 4	4 CSS con dedicación exclusiva 80 Visitas CSS nocturnas y en festivos	4 CSS con dedicación exclusiva 80 Visitas CSS nocturnas y en festivos

En el Anexo "Memoria explicativa" del presente documento se justifica con detalle los servicios del contrato, así como se ha calculado el presupuesto base de licitación.

5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

- ☒ **ABIERTO** (en cualquiera de sus modalidades: ordinario, simplificado...)
☐ **NEGOCIADO**
☐ **CONTRATACIÓN BASADA EN ACUERDO MARCO (AM)**
☐ **CONTRATACIÓN ESPECÍFICA DERIVADA DE SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN (SDA)**

Firma:

Firma: Pedro L. Pérez Gutiérrez
JEFE ÁREA PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD

Firmado electronicamente por:
Pedro Luis Perez Gutierrez
En la fecha y hora 13.12.2023
13:51:30 CET

Firma: Maria del Mar Ramírez Mendoza
SUBD. GESTIÓN DE PERSONAS

Firmado electronicamente por:
MARÍA DEL MAR RAMÍREZ
MENDOZA
En la fecha y hora 13.12.2023

ANEXO. MEMORIA JUSTIFICATIVA

Se justifica la fijación del valor estimado del contrato y presupuesto base de licitación del contrato conforme a los precios de mercado y escenarios indicados en el apartado 4B “Justificación de los valores económicos” del presente documento para el servicio de asistencia técnica para la realización de los trabajos de coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de obras y trabajos de mantenimiento correspondientes a Canal de Isabel II, S.A., M.P.; con las siguientes unidades e importes unitarios:

LOTE 1. Subdirección Conservación Infraestructuras zona Oeste

60/2023: SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS CORRESPONDIENTES A CANAL DE ISABEL II. LOTE 1	Importe unitario actualizado a 2023 contemplando contrato 244/2020, costes indirectos y subidas salariales	Nº CSS 2024-2028	Estimación importe unitario coste mensual primer año contrato (+10%)	Estimación importe año 2024 (8 meses)	Estimación importe año 2025 (12 meses) (+3%)	Estimación importe año 2026 (12 meses) (+3%)	Estimación importe año 2027 (12 meses) (+3%)	Estimación importe año 2028 (4 meses) (+3%)	Estimación importe total (sin prórroga) 2024-2028	Estimación prórroga 3 meses (2028)	Estimación importe total (con prórroga) 2024-2028	Importe licitación ANUAL SIN PRÓRROGA (IVA NO incluido) (Anexo I INI)
Coordinador Seguridad y salud (CSS) con dedicación exclusiva en fase de ejecución obras de la Subdirección Conservación Infraestructuras zona Oeste (7 CSS)	3.720,44 €	7	4.092,48 €	229.178,88 €	354.081,37 €	364.703,81 €	375.644,93 €	128.971,42 €	1.452.580,41 €	96.728,57 €	1.549.308,98 €	363.145,10 €
Coordinador Seguridad y salud (CSS) de guardia en fase de ejecución obras de la Subdirección Conservación Infraestructuras zona Oeste (1 CSS_GUARDIA)	8.003,57 €	1	8.803,93 €	70.431,44 €	108.816,57 €	112.081,07 €	115.443,50 €	39.635,60 €	446.408,18 €	29.726,70 €	476.134,88 €	111.602,05 €
				299.610,32 €	462.897,94 €	476.784,88 €	491.088,43 €	168.607,02 €	1.898.988,59 €	126.455,27 €	2.025.443,86 €	474.747,15 €

LOTE 2. Subdirección Conservación Infraestructuras zona Este

60/2023: SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS CORRESPONDIENTES A CANAL DE ISABEL II. LOTE 2	Importe unitario actualizado a 2023 contemplando contrato 244/2020, costes indirectos y subidas salariales	Nº CSS 2024-2028	Estimación importe unitario coste mensual primer año contrato (+10%)	Estimación importe año 2024 (8 meses)	Estimación importe año 2025 (12 meses) (+3%)	Estimación importe año 2026 (12 meses) (+3%)	Estimación importe año 2027 (12 meses) (+3%)	Estimación importe año 2028 (4 meses) (+3%)	Estimación importe total (sin prórroga) 2024-2028	Estimación prórroga 3 meses (2028)	Estimación importe total (con prórroga) 2024-2028	Importe licitación ANUAL SIN PRÓRROGA (IVA NO incluido) (Anexo I INI)
Coordinador Seguridad y salud (CSS) con dedicación exclusiva en fase de ejecución obras de la Subdirección Conservación Infraestructuras zona Este (7 CSS)	3.720,44 €	7	4.092,48 €	229.178,88 €	354.081,37 €	364.703,81 €	375.644,93 €	128.971,42 €	1.452.580,41 €	96.728,57 €	1.549.308,98 €	363.145,10 €
Coordinador Seguridad y salud (CSS) de guardia en fase de ejecución obras de la Subdirección Conservación Infraestructuras zona Este (1 CSS_GUARDIA)	8.003,57 €	1	8.803,93 €	70.431,44 €	108.816,57 €	112.081,07 €	115.443,50 €	39.635,60 €	446.408,18 €	29.726,70 €	476.134,88 €	111.602,05 €
				299.610,32 €	462.897,94 €	476.784,88 €	491.088,43 €	168.607,02 €	1.898.988,59 €	126.455,27 €	2.025.443,86 €	474.747,15 €

LOTE 3. Subdirección Planificación de Recursos Hídricos y Abastecimiento y Área Acometidas

60/2023: SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS CORRESPONDIENTES A CANAL DE ISABEL II. LOTE 3	Importe unitario actualizado a 2023 contemplando contrato 244/2020, costes indirectos y subidas salariales	Nº CSS /visitas 2024-2028	Estimación importe unitario coste mensual primer año contrato (+10%)	Estimación importe año 2024 (8 meses) (14 visitas)	Estimación importe año 2025 (12 meses) (20 visitas) (+3%)	Estimación importe año 2026 (12 meses) (20 visitas) (+3%)	Estimación importe año 2027 (12 meses) (20 visitas) (+3%)	Estimación importe año 2028 (4 meses) (6 visitas) (+3%)	Estimación importe total (sin prórroga) 2024-2028	Estimación prórroga 3 meses (2028)	Estimación importe total (con prórroga) 2024-2028	Importe licitación ANUAL SIN PRÓRROGA (IVA NO incluido) (Anexo I INI)
Coordinador Seguridad y salud (CSS) con dedicación exclusiva en fase de ejecución obras de la Subdirección Planificación Recursos Hídricos y Abastecimiento y Área Acometidas (4 CSS)	3.720,44 €	4	4.092,48 €	130.959,36 €	202.332,21 €	208.402,18 €	214.654,24 €	73.697,96 €	830.045,95 €	55.273,47 €	885.319,42 €	207.511,49 €
Visita extraordinaria Coordinador de Seguridad y Salud (CSS) en horario nocturno y/o festivo (80 visitas CSS)	212,43 €	80	233,67 €	3.271,38 €	4.813,60 €	4.958,01 €	5.106,75 €	1.577,99 €	19.727,73 €	788,99 €	20.516,72 €	4.931,93 €
				134.230,74 €	207.145,81 €	213.360,19 €	219.760,99 €	75.275,95 €	849.773,68 €	56.062,46 €	905.836,14 €	212.443,42 €

LOTE 4. Subdirecciones Depuración y Medio Ambiente, Telecontrol, Proyectos, Gestión ambiental y otros servicios

60/2023: SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS CORRESPONDIENTES A CANAL DE ISABEL II. LOTE 4	Importe unitario actualizado a 2023 contemplando contrato 244/2020, costes indirectos y subidas salariales	Nº CSS /visit as 2024-2028	Estimación importe unitario coste mensual primer año contrato (+10%)	Estimación importe año 2024 (8 meses) (14 visitas)	Estimación importe año 2025 (12 meses) (20 visitas) (+3%)	Estimación importe año 2026 (12 meses) (20 visitas) (+3%)	Estimación importe año 2027 (12 meses) (20 visitas) (+3%)	Estimación importe año 2028 (4 meses) (6 visitas) (+3%)	Estimación importe total (sin prórroga) 2024-2028	Estimación prórroga 3 meses (2028)	Estimación importe total (con prórroga) 2024-2028	Importe licitación ANUAL SIN PRÓRROGA (IVA NO incluido) (Anexo I INI)
Coordinador Seguridad y salud (CSS) con dedicación exclusiva en fase de ejecución obras de las Subdirecciones Depuración y MA, Proyectos, Gestión Ambiental y otros servicios (4 CSS)	3.720,44 €	4	4.092,48 €	130.959,36 €	202.332,21 €	208.402,18 €	214.654,24 €	73.697,96 €	830.045,95 €	55.273,47 €	885.319,42 €	207.511,49 €
Visita extraordinaria Coordinador de Seguridad y Salud (CSS) en horario nocturno y/o festivo (80 visitas CSS)	212,43 €	80	233,67 €	3.271,38 €	4.813,60 €	4.958,01 €	5.106,75 €	1.577,99 €	19.727,73 €	788,99 €	20.516,72 €	4.931,93 €
				134.230,74 €	207.145,81 €	213.360,19 €	219.760,99 €	75.275,95 €	849.773,68 €	56.062,46 €	905.836,14 €	212.443,42 €

SIN PRÓRROGA
(SIN IVA)

IMPORTE TOTAL CONTRATO	Estimación im- porte año 2024	Estimación im- porte año 2025	Estimación im- porte año 2026	Estimación im- porte año 2027	Estimación im- porte año 2028	Estimación 2024-2028 (sin prórroga)
LOTE 1. IMPORTE TOTAL (IVA excluido)	299.610,32 €	462.897,94 €	476.784,88 €	491.088,43 €	168.607,02 €	1.898.988,59 €
LOTE 2. IMPORTE TOTAL (IVA excluido)	299.610,32 €	462.897,94 €	476.784,88 €	491.088,43 €	168.607,02 €	1.898.988,59 €
LOTE 3. IMPORTE TOTAL (IVA excluido)	134.230,74 €	207.145,81 €	213.360,19 €	219.760,99 €	75.275,95 €	849.773,68 €
LOTE 4. IMPORTE TOTAL (IVA excluido)	134.230,74 €	207.145,81 €	213.360,19 €	219.760,99 €	75.275,95 €	849.773,68 €
	867.682,12 €	1.340.087,50 €	1.380.290,14 €	1.421.698,84 €	487.765,94 €	5.497.524,54 €

CON PRÓRROGA
(SIN IVA)

IMPORTE TOTAL CONTRATO	Estimación im- porte año 2024	Estimación im- porte año 2025	Estimación im- porte año 2026	Estimación im- porte año 2027	Estimación im- porte año 2028	Estimación pró- rroga 3 meses (2028)	Estimación 2024-2028 (con prórroga)
LOTE 1. IMPORTE TOTAL (IVA excluido)	299.610,32 €	462.897,94 €	476.784,88 €	491.088,43 €	168.607,02 €	126.455,27 €	2.025.443,86 €
LOTE 2. IMPORTE TOTAL (IVA excluido)	299.610,32 €	462.897,94 €	476.784,88 €	491.088,43 €	168.607,02 €	126.455,27 €	2.025.443,86 €
LOTE 3. IMPORTE TOTAL (IVA excluido)	134.230,74 €	207.145,81 €	213.360,19 €	219.760,99 €	75.275,95 €	56.062,46 €	905.836,14 €
LOTE 4. IMPORTE TOTAL (IVA excluido)	134.230,74 €	207.145,81 €	213.360,19 €	219.760,99 €	75.275,95 €	56.062,46 €	905.836,14 €
	867.682,12 €	1.340.087,50 €	1.380.290,14 €	1.421.698,84 €	487.765,94 €	365.035,46 €	5.862.560,00 €

A. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PGL) (SIN PRÓRROGA)

IMPORTE TOTAL CONTRATO	IVA excluido	IVA	Importe con IVA
LOTE 1	1.898.988,59 €	398.787,60 €	2.297.776,19 €
LOTE 2	1.898.988,59 €	398.787,60 €	2.297.776,19 €
LOTE 3	849.773,68 €	178.452,47 €	1.028.226,15 €
LOTE 4	849.773,68 €	178.452,47 €	1.028.226,15 €
	5.497.524,54 €	1.154.480,14 €	6.652.004,68 €

D. ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ANUALIDADES (CON PRÓRROGA Y SIN IVA)

D1. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL

AÑO	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	TOTAL (S/IVA)
2024	299.610,32 €	299.610,32 €	134.230,74 €	134.230,74 €	867.682,12 €
2025	462.897,94 €	462.897,94 €	207.145,81 €	207.145,81 €	1.340.087,50 €
2026	476.784,88 €	476.784,88 €	213.360,19 €	213.360,19 €	1.380.290,14 €
2027	491.088,43 €	491.088,43 €	219.760,99 €	219.760,99 €	1.421.698,84 €
2028	168.607,02 €	168.607,02 €	75.275,95 €	75.275,95 €	487.765,94 €
TOTAL (S/ IVA)	1.898.988,59 €	1.898.988,59 €	849.773,68 €	849.773,68 €	5.497.524,54 €

D2. DISTRIBUCIÓN DE LAS PRÓRROGAS

AÑO	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	TOTAL (S/IVA)
2028 (prórroga 3 meses)	126.455,27 €	126.455,27 €	56.062,46 €	56.062,46 €	365.035,46 €

2.025.443,86 €	2.025.443,86 €	905.836,14 €	905.836,14 €	5.862.560,00 €
----------------	----------------	--------------	--------------	----------------