



MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS QUE CONLLEVEN PRESTACIONES DIRECTAS A LA CIUDADANÍA, DENOMINADO: “SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN LA MODALIDAD DE AUXILIAR DOMICILIARIO”, DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Expediente Nº 171201900394

El objeto del contrato para el que se elabora esta memoria económica es la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en la modalidad de auxiliar domiciliario (en adelante SAD).

El SAD tiene como objetivo promover la independencia y autonomía personal de la persona usuaria, para que pueda permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible, manteniendo control sobre su propia vida y mejorando la calidad de vida de ésta. Para ello, se le proporcionará una intervención profesional individualizada, de carácter preventivo, asistencial y rehabilitador, en su caso, consistente en la prestación de atención personal, doméstica o ambas, en el domicilio y entorno de la persona usuaria, así como intervenciones individualizadas de profesionales específicos para casos determinados por los servicios sociales municipales.

La planificación, organización y provisión de este servicio se dirige a los siguientes colectivos de personas de la Ciudad de Madrid:

- Personas que han cumplido 65 años con dificultades en su autonomía personal y necesidad de apoyo, que requieran supervisión, ayuda parcial o total para el desempeño de las actividades de la vida diaria.
- Personas con discapacidad, menores de 65 años.
- Personas declaradas dependientes por la Comunidad de Madrid.

Dentro de estos colectivos existen diferentes perfiles de personas usuarias, las cuales necesitarán una intervención diferenciada, en función del riesgo social, o vulnerabilidad, en el que se encuentren.

Para el desarrollo de este Servicio se divide la ciudad de Madrid en tres zonas o lotes:

LOTES	ÁMBITO DISTRITAL DE DESARROLLO
1	Retiro Usera Puente de Vallecas Moratalaz Villaverde Villa de Vallecas Vicálvaro San Blas-Canillejas
2	Salamanca Chamartín Tetuán Chamberí Fuencarral-El Pardo Ciudad Lineal



	Hortaleza Barajas
3	Centro Arganzuela Moncloa-Aravaca Latina Carabanchel

El SAD que regula este contrato proporciona dos tipos de prestaciones: básicas y complementarias:

- Prestaciones básicas: Son las atenciones o cuidados prestados por el personal auxiliar domiciliario en el domicilio o entorno de la persona usuaria y que engloban tareas de atención personal y/o tareas de atención doméstica
- Prestaciones complementarias: La realidad múltiple y diversa de los colectivos de personas a las que va dirigido el SAD, así como las distintas problemáticas y necesidades que se derivan de todo ello, hacen necesario incorporar al SAD un equipo de profesionales de carácter interdisciplinar, que intervendrá en la mejora del servicio, en el ámbito de las personas usuarias y su entorno familiar y social.

ESTUDIO ECONÓMICO

El precio de este contrato se formula en términos de precios unitarios, referidos a las horas de servicio que serán abonadas a las entidades adjudicatarias, en función de la prestación realmente ejecutada.

Para la estimación del importe de los precios unitarios, se ha atendido al precio general del mercado, en el momento de fijar el presupuesto base de licitación.

El coste económico principal de este servicio es el de los costes laborales, por lo que se han tenido en cuenta los términos económicos del convenio colectivo de aplicación.

Para calcular el personal necesario, se ha partido de la estimación del número de horas que será necesario prestar para el periodo de vigencia del contrato.

Este número de horas, a su vez, ha sido calculado en función del número de personas que se prevé poder atender (personas mayores de 65 años; personas con discapacidad mayores de 18 años y menores de 65; personas declaradas dependientes por la Comunidad de Madrid, de ambos colectivos) y la intensidad media mensual de atención que reciben actualmente.

En la estimación de la variación de las anualidades presupuestarias, en el caso de solicitantes del servicio, se aplican diferentes variaciones anuales de personas a atender (que también pueden ser diferentes para cada colectivo), y por tanto, del número de horas a prestar; las variaciones se han aplicado según las expectativas



obtenidas de la experiencia reunida durante los años de vigencia del contrato aún no finalizado.

SUPUESTOS DE PARTIDA

El contrato no establece mínimos de medios materiales, si bien a efectos del cálculo económico se han valorado los medios que los servicios técnicos municipales consideran más adecuados.

En cualquier caso, las entidades licitadoras podrán proponer los medios que estimen idóneos para la mejor ejecución del contrato, diseñando su oferta de la forma que consideren más eficiente, de acuerdo con los Pliegos de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT).

1) COSTES DE PERSONAL

Para establecer los costes por este concepto, se toma como referencia lo regulado en el Convenio Colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Comunidad de Madrid 2017-2020.

- El citado convenio establece una jornada máxima laboral a tiempo completo de 36 horas semanales de trabajo efectivo.
- Los perfiles profesionales que constan en el PPT, correspondientes a terapia ocupacional; psicología, fisioterapia y podología, no están incluidos en el Convenio de aplicación a este Servicio, asimilándolos, a efectos de cálculos, a la categoría profesional de coordinador/a, por exigirse una titulación similar y a la que no se puede acceder sólo por acreditación de la experiencia.

Por los mismos motivos, la figura de peluquero/a se asimila a la de auxiliar domiciliario/a.

- El estudio económico se ha elaborado con el supuesto de contrataciones a jornada completa. El plus de transporte se percibe íntegro, aunque la contratación sea por jornada parcial; de la información aportada por las entidades prestadoras del SAD, se deduce que el personal auxiliar domiciliario contratado, supone un 20% más del que sería necesario si todo el personal tuviera jornada completa. Por tanto, en el cálculo del importe del transporte se aplica el índice 1,20.
- En los cálculos de costes de personal se diferencia entre el personal auxiliar domiciliario que presta servicio de lunes a viernes, y el que presta servicio en festivos y fines de semana, al tener este último un plus en su salario y una jornada laboral inferior, calculada en un 47% del primero.

Por tanto, aplicando el coste salarial a jornada laboral, se obtiene un precio/hora de 14,38 € para el personal con jornada laboral de l a v, y un precio/hora de 17,98 € para el de jornada laboral en fines de semana y festivos. La diferencia, 3,60 €, se aplicará para establecer el precio/hora festiva, una vez obtenido el precio/hora laborable.



- El plus de antigüedad se ha calculado teniendo en cuenta la antigüedad media del personal del conjunto del contrato actual: 1,73 trienios acumulados de media por trabajador.
- Se incluye también un 2% de los gastos de personal para cubrir absentismo, gastos de salud laboral, formación y vestuario.
- Se aplica el incremento del 2% establecido en el Convenio a partir del 1 de octubre de 2020, sobre las tablas del 2019.
- En los años siguientes se emplea un 1% de incremento sobre el periodo anterior.
- Se destina un 31,77% en concepto de Seguridad Social.

Todo ello por la necesidad de ajustarlo al contenido de los cálculos de este informe, que se realiza para el personal en jornadas completas, dada la complejidad que supondría establecer una jornada variable relativa a cada uno de los lotes.

Cálculos del coste de personal para el periodo julio - septiembre 2020:

COSTES SALARIALES SAD desde 1.12.2019 HASTA 30.09.2020									
CATEGORÍA	SUELDO BASE (X15)	ANTIGÜEDAD (X15)	PLUS CONVENIO (X15)	PLUS FINES SEMANA Y FESTIVOS (X12)	TRANSPORTE MES (X11)	TOTAL MES	COSTE S.S. MES	COSTE TOTAL MES	COSTE TOTAL AÑO
Director/a	3.564,43	41,59	0,00	0,00	50,66	4.553,96	1.446,79	6.000,76	72.009,07
Responsable de coordinación	2.064,43	41,59	0,00	0,00	50,66	2.678,96	851,11	3.530,07	42.360,82
Coordinador/a	1.292,87	41,59	105,39	0,00	86,49	1.879,09	596,99	2.476,08	29.712,99
Ayudante de coordinación	1.052,57	41,59	88,00	0,00	50,87	1.524,33	484,28	2.008,61	24.103,31
Auxiliar domiciliario/a	898,17	41,59	88,08	0,00	61,08	1.340,79	425,97	1.766,76	21.201,09
Auxiliar domiciliario/a festivos	422,14	19,55	41,40	132,58	61,08	792,43	251,75	1.044,18	12.530,15
Terapeuta, psicólogo/a, fisioter., podólogo/a	1.292,87	41,59	105,39	0,00	86,49	1.879,09	596,99	2.476,08	29.712,99
Peluquero/a	898,17	41,59	88,08	0,00	50,90	1.331,46	423,00	1.754,46	21.053,54

Cálculos del coste de personal para el periodo octubre 2020 en adelante:

COSTES SALARIALES SAD desde 1.10.2020 EN ADELANTE									
CATEGORÍA	SUELDO BASE (X15)	ANTIGÜEDAD (X15)	PLUS CONVENIO (X15)	PLUS FINES SEMANA Y FESTIVOS	TRANSPORTE MES (X11)	TOTAL MES	COSTE S.S. MES	COSTE TOTAL MES	COSTE TOTAL AÑO
Director/a	3.635,72	42,42	0,00	0,00	51,67	4.645,04	1.475,73	6.120,77	73.449,26
Responsable de coordinación	2.105,72	42,42	0,00	0,00	51,67	2.732,54	868,13	3.600,67	43.208,04
Coordinador/a	1.318,73	42,42	107,50	0,00	88,22	1.916,68	608,93	2.525,60	30.307,25
Ayudante de coordinación	1.073,62	42,42	89,76	0,00	51,89	1.554,82	493,97	2.048,78	24.585,38
Auxiliar domiciliario/a	916,13	42,42	89,84	0,00	62,30	1.367,60	434,49	1.802,09	21.625,11
Auxiliar domiciliario/a festivos	430,58	19,94	42,23	135,23	62,30	808,27	256,79	1.065,06	12.780,75
Terapeuta, psicólogo/a, fisioter., podólogo/a	1.318,73	42,42	107,50	0,00	88,22	1.916,68	608,93	2.525,60	30.307,25
Peluquero/a	916,13	42,42	89,84	0,00	51,92	1.358,09	431,46	1.789,55	21.474,61



A partir del 1 de octubre de 2021, se aplica un incremento del 1% sobre el anterior.

Por tanto, los costes salariales a aplicar en este estudio, teniendo en cuenta los meses que corresponden a cada ejercicio presupuestario, serán los siguientes:

CATEGORÍA	2020	2020 (julio-noviembre)	2021	2022	2023	2023 (hasta 30 junio)
Director/a	72.249,10 €	30.243,81 €	73.571,67 €	74.307,39 €	74.925,59 €	43.706,59 €
Responsable de coordinación	42.502,03 €	17.791,55 €	43.280,05 €	43.712,85 €	44.076,52 €	25.711,30 €
Coordinador/a	29.812,03 €	12.479,45 €	30.357,76 €	30.661,34 €	30.916,42 €	18.034,58 €
Ayudante de coordinación	24.183,66 €	10.123,39 €	24.626,35 €	24.872,62 €	25.079,55 €	14.629,74 €
Auxiliar domiciliario/a	21.271,76 €	8.904,46 €	21.661,16 €	21.877,77 €	22.059,78 €	12.868,21 €
Auxiliar domiciliario/a festivos	12.571,92 €	5.262,66 €	12.802,05 €	12.930,07 €	13.037,65 €	7.605,30 €
Terapeuta, psicólogo/a, fisioter., podólogo/a	29.812,03 €	12.479,45 €	30.357,76 €	30.661,34 €	30.916,42 €	18.034,58 €
Peluquero/a	21.123,71 €	8.842,49 €	21.510,40 €	21.725,50 €	21.906,25 €	12.778,65 €

El cálculo realizado para definir la jornada efectiva a considerar, es el siguiente:

	AUXILIAR	AUXILIAR FESTIVOS
HORAS JORNADA S/CONVENIO	7,2	7,2
DÍAS DEL AÑO	365	118
DÍAS DE FINES DE SEMANA	96	0
DÍAS DE VACACIONES	31	10
DÍAS QUE SON FIESTAS OFICIALES	14	0
DÍAS COMPUTADOS COMO PERMISOS RETRIBUIDOS	4	4
DÍAS TRABAJADOS AL AÑO	220,00	104,00
EQUIVALENTE EN HORAS ANUALES	1.584,00	748,80
HORAS EN TRASLADOS ENTRE DOMICILIOS Y TIEMPO DESCANSO	110,00	52,00
	1.474,00	696,80

2) NÚMERO DE PERSONAS A ATENDER Y HORAS A PRESTAR

Para cada ejercicio presupuestario se estima el nº de horas, teniendo en cuenta el colectivo objeto de atención y el distrito en el que se presta el SAD (puesto que la



población no es homogénea en los distritos y sus aplicaciones presupuestarias también son diferentes).

Asimismo, en función de la intensidad mensual de horas de atención por persona usuaria, se obtiene el nº de personas usuarias/mes a atender, cifra necesaria para poder calcular el personal coordinador y ayudante de coordinación, puesto que el PPT establece las siguientes ratios:

- Un/a coordinador/a por cada 195 personas usuarias.
- Un/a ayudante de coordinación por cada 400 personas usuarias.

De las variables mencionadas (nº de personas a atender, según colectivo al que pertenecen; número de horas a prestar a cada colectivo; intensidad media mensual de atención), la más estable en el tiempo es la de intensidad media mensual; por ello, se parte de la intensidad producida en el periodo diciembre 2018-junio 2019, y se aplica a los años de vigencia del contrato presente para obtener el nº de personas usuarias de cada ejercicio presupuestario.

El detalle de los datos obtenidos del periodo diciembre 2018-junio 2019, que se utiliza para proyectar las horas en el periodo de duración del contrato, se incorpora en el ANEXO I:

- Tabla 1. Recoge el total de personas atendidas, desglosadas en Mayores (ASP y Dependencia) y en Personas con discapacidad (ASP y Dependencia). Se incluye la intensidad media mensual de atención.

Con la información recogida en la Tabla 1, teniendo en cuenta asimismo la proyección del servicio estimada tanto en la primera prórroga del contrato anterior (periodo julio a noviembre 2019), como en la segunda prórroga del mencionado contrato (que contempla el periodo diciembre 2019-junio 2020), se estima el presupuesto necesario para dar continuidad al Servicio de Ayuda a Domicilio mediante este nuevo contrato.

Para ello, partiendo de la estimación del **nº de horas a prestar** en el periodo inicial de este contrato (julio a noviembre de 2020), a los restantes años de vigencia se les aplican diferentes variaciones anuales (que también pueden ser diferentes para cada colectivo), en función de las necesidades detectadas y las limitaciones presupuestarias, lo que conlleva las correspondientes variaciones de personas usuarias beneficiarias del SAD.

Variaciones en el nº de horas a prestar:

2021: Para ellos se parte del cálculo de una reducción del 2% sobre el resultado del periodo de julio a noviembre 2020 del presente contrato (sin tener en cuenta en este periodo la repercusión de la bajada vacacional). Reducción que se distribuye por igual entre ASP y dependencia.

2022 y 2023: 3,0% sobre el periodo anterior. Con el siguiente reparto: Mayores y personas con discapacidad ASP, incremento medio del 6%; personas dependientes: se mantiene igual volumen de horas previstas que en el periodo anterior.



En el caso de que se produzca una demanda superior a las previsiones de partida, a lo largo del tiempo que podrá estar vigente el contrato, se dispone de la posibilidad de modificación.

Obtenido el nº de horas de prestación, se procede a calcular el coste del SAD para cada lote durante el periodo de vigencia de este contrato.

CÁLCULO DE LOS COSTES DEL SERVICIO

1. COSTES DE PERSONAL

En cada lote las necesidades de personal varían, ya que no coinciden el número de personas a atender ni las horas a prestar.

Se procede a calcular el personal necesario en cada periodo, teniendo en cuenta las ratios establecidas en el PPT para las figuras de coordinador/a y de ayudante de coordinación, así como la jornada efectiva del personal auxiliar domiciliario, diferente si realiza su trabajo en jornada laboral o en festivos y fines de semana; asimismo, el nº de responsables de coordinación de cada lote se adecúa al nº de distritos existentes en cada uno de ellos.

LOTE 1

ESTIMACION AÑO 2020 (1.07-30.11.2020)								
DISTRITOS	Nº HORAS ESTIMADAS laborables	Nº HORAS ESTIMADAS fines de semana y festivos	TOTAL Nº HORAS ESTIMADAS	Nº AUXILIARES DOMICILIARIOS		Nº USUARIOS/MES ESTIMADOS	Nº COORDINAD./MES	Nº AYUDANTES COORDINAC./MES
				Horas laborables	Horas festivos	5,00		
03. Retiro	86.203,35	2.817,65	89.021,00	58,48	4,04	1.277,02	6,55	3,19
12. Usera	359.418,29	6.017,49	365.435,78	243,84	8,64	5.172,46	26,53	12,93
13. Puente de Vallecas	522.465,87	9.922,75	532.388,62	354,45	14,24	6.557,02	33,63	16,39
14. Moratalaz	171.885,14	2.653,30	174.538,44	116,61	3,81	2.697,46	13,83	6,74
17. Villaverde	328.585,75	6.386,75	334.972,50	222,92	9,17	4.945,61	25,36	12,36
18. Villa de Vallecas	104.887,37	1.461,46	106.348,83	71,16	2,10	1.590,95	8,16	3,98
19. Vicálvaro	111.033,92	1.578,02	112.611,94	75,33	2,26	1.585,67	8,13	3,96
20. San Blas-Canillejas	334.759,63	3.077,04	337.836,67	227,11	4,42	4.611,45	23,65	11,53
TOTAL LOTE 1	2.019.239,32	33.914,46	2.053.153,78	1.369,90	48,68	28.437,63	145,83	71,09
	RATIO			1.474,00	696,80		195,00	400,00



ESTIMACION AÑO 2021 (1.12.2020-30.11.2021)								
DISTRITOS	Nº HORAS ESTIMADAS laborables	Nº HORAS ESTIMADAS fines de semana y festivos	TOTAL Nº HORAS ESTIMADAS	Nº AUXILIARES DOMICILIARIOS		Nº USUARIOS/MES ESTIMADOS	Nº COORDINAD./MES	Nº AYUDANTES COORDINAC./MES
				Horas laborables	Horas festivos	12,00		
03. Retiro	214.359,00	6.988,25	221.347,25	145,43	10,03	1.326,14	6,80	3,32
12. Usera	894.318,00	14.925,01	909.243,01	606,73	21,42	5.371,55	27,55	13,43
13. Puente de Vallecas	1.298.862,11	24.630,49	1.323.492,60	881,18	35,35	6.800,74	34,88	17,00
14. Moratalaz	427.455,99	6.580,51	434.036,50	290,00	9,44	2.800,99	14,36	7,00
17. Villaverde	817.332,52	15.836,88	833.169,40	554,50	22,73	5.135,65	26,34	12,84
18. Villa de Vallecas	260.772,01	3.622,02	264.394,03	176,91	5,20	1.651,72	8,47	4,13
19. Vicálvaro	276.085,73	3.913,39	279.999,12	187,30	5,62	1.645,40	8,44	4,11
20. San Blas-Canillejas	832.626,98	7.638,52	840.265,50	564,88	10,96	4.787,68	24,55	11,97
TOTAL LOTE 1	5.021.812,34	84.135,07	5.105.947,41	3.406,93	120,75	29.519,88	151,38	73,80
	RATIO			1.474,00	696,80		195,00	400,00

ESTIMACION AÑO 2022 (1.12.2021-30.11.2022)								
DISTRITOS	Nº HORAS ESTIMADAS laborables	Nº HORAS ESTIMADAS fines de semana y festivos	TOTAL Nº HORAS ESTIMADAS	Nº AUXILIARES DOMICILIARIOS		Nº USUARIOS/MES ESTIMADOS	Nº COORDINAD./MES	Nº AYUDANTES COORDINAC./MES
				Horas laborables	Horas festivos	12,00		
03. Retiro	219.877,01	7.035,91	226.912,92	149,17	10,10	1.377,16	7,06	3,44
12. Usera	921.549,42	15.066,74	936.616,16	625,20	21,62	5.585,04	28,64	13,96
13. Puente de Vallecas	1.330.773,23	24.894,32	1.355.667,56	902,83	35,73	7.016,62	35,98	17,54
14. Moratalaz	438.841,25	6.641,21	445.482,45	297,72	9,53	2.908,70	14,92	7,27
17. Villaverde	840.235,75	15.930,46	856.166,22	570,04	22,86	5.335,75	27,36	13,34
18. Villa de Vallecas	267.479,55	3.655,87	271.135,42	181,47	5,25	1.715,02	8,79	4,29
19. Vicálvaro	283.262,00	3.938,38	287.200,38	192,17	5,65	1.702,94	8,73	4,26
20. San Blas-Canillejas	855.649,57	7.728,31	863.377,88	580,49	11,09	4.968,49	25,48	12,42
TOTAL LOTE 1	5.157.667,79	84.891,21	5.242.558,99	3.499,09	121,83	30.609,71	156,97	76,52
	RATIO			1.474,00	696,80		195,00	400,00



ESTIMACION AÑO 2023 (1.12.2022-30.06.2023)								
DISTRITOS	Nº HORAS ESTIMADAS laborables	Nº HORAS ESTIMADAS fines de semana y festivos	TOTAL Nº HORAS ESTIMADAS	Nº AUXILIARES DOMICILIARIOS		Nº USUARIOS/MES ESTIMADOS	Nº COORDINAD./MES	Nº AYUDANTES COORDINAC./MES
				Horas laborables	Horas festivos	7,00		
03. Retiro	131.563,40	4.130,57	135.693,97	89,26	5,93	1.429,44	7,33	3,57
12. Usera	553.882,96	8.880,55	562.763,51	375,77	12,74	5.804,18	29,77	14,51
13. Puente de Vallecas	795.387,96	14.673,47	810.061,43	539,61	21,06	7.238,01	37,12	18,10
14. Moratalaz	262.806,86	3.913,38	266.720,24	178,30	5,62	3.019,20	15,48	7,55
17. Villaverde	503.850,18	9.343,86	513.194,04	341,83	13,41	5.540,97	28,42	13,85
18. Villa de Vallecas	160.048,83	2.158,23	162.207,06	108,58	3,10	1.780,04	9,13	4,45
19. Vicálvaro	169.533,80	2.311,03	171.844,83	115,02	3,32	1.761,98	9,04	4,40
20. San Blas-Canillejas	512.914,29	4.561,64	517.475,93	347,97	6,55	5.153,97	26,43	12,88
TOTAL LOTE 1	3.089.988,28	49.972,73	3.139.961,01	2.096,34	71,73	31.727,80	162,71	79,32
	RATIO			1.474,00	696,80		195,00	400,00

Aplicando las tablas de costes salariales, del Convenio Colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Comunidad de Madrid 2017-2020 (ver páginas nº 4 y nº 5 de este documento), al personal que se estima necesario para este lote para cada uno de los periodos, el resultado es el siguiente:

	1/07/2020 - 30/11/2020		1/12/2020 - 30/11/2021		1/12/2021 - 30/11/2022		1/12/2022 - 30/06/2023	
ESTIMACION COSTES PERSONAL	Nº	COSTES	Nº	COSTES	Nº	COSTES	Nº	COSTES
Director/a	1,00	30.243,81	1,00	73.571,67	1,00	74.307,39	1,00	43.706,59
Responsable de coordinación	8,00	142.332,37	8,00	346.240,40	8,00	349.702,80	8,00	205.690,40
Coordinador/a	145,83	1.819.878,79	151,38	4.595.557,71	156,97	4.812.910,54	162,71	2.934.406,51
Ayudante de coordinación	71,09	719.671,90	73,80	1.817.424,63	76,52	1.903.252,88	79,32	1.160.430,98
Auxiliar domiciliario/a	1.369,90	29.275.722,92	3.406,93	73.798.055,84	3.499,09	76.552.286,23	2.096,34	46.244.817,17
Auxiliar domiciliario/a festivos	48,68	614.847,42	120,75	1.545.847,54	121,83	1.575.270,43	71,73	935.191,15
Terapeuta, psicólogo/a, fisioter.,podólogo/a	5,00	62.397,27	5,00	151.788,80	5,00	153.306,70	5,00	90.172,90
Peluquero/a	1,00	8.842,49	1,00	21.510,40	1,00	21.725,50	1,00	12.778,65
Otras mejoras según Convenio		653.478,74		1.646.999,94		1.708.855,25		1.032.543,89
	1.650,50	33.327.415,71	3.767,86	83.996.996,93	3.869,41	87.151.617,72	2.425,10	52.659.738,24

**LOTE 2**

ESTIMACION AÑO 2020 (1.07-30.11.2020)								
DISTRITOS	Nº HORAS ESTIMADAS laborables	Nº HORAS ESTIMADAS fines de semana y festivos	TOTAL Nº HORAS ESTIMADAS	Nº AUXILIARES DOMICILIARIOS		Nº USUARIOS/MES ESTIMADOS	Nº COORDINAD.	Nº AYUDANTES COORDINAC.
				Horas laborables	Horas festivos			
						5,00		
04. Salamanca	127.969,67	8.883,05	136.852,72	86,82	12,75	1.634,63	8,38	4,09
05. Chamartín	106.045,48	5.185,31	111.230,79	71,94	7,44	1.490,30	7,64	3,73
06. Tetuán	213.761,39	4.101,24	217.862,63	145,02	5,89	2.993,57	15,35	7,48
07. Chamberí	167.155,81	4.799,30	171.955,11	113,40	6,89	1.989,80	10,20	4,97
08. Fuencarral-El Pardo	304.180,79	5.601,96	309.782,75	206,36	8,04	4.486,71	23,01	11,22
15. C. Lineal	361.362,25	18.201,68	379.563,93	245,16	26,12	5.624,01	28,84	14,06
16. Hortaleza	250.858,59	2.629,35	253.487,94	170,19	3,77	3.574,19	18,33	8,94
21. Barajas	37.701,03	371,57	38.072,60	25,58	0,53	457,15	2,34	1,14
TOTAL LOTE 2	1.569.035,01	49.773,46	1.618.808,47	1.064,47	71,43	22.250,37	114,10	55,63
	RATIO			1.474,00	696,80		195,00	400,00

ESTIMACION AÑO 2021 (1.12.2020-30.11.2021)								
DISTRITOS	Nº HORAS ESTIMADAS laborables	Nº HORAS ESTIMADAS fines de semana y festivos	TOTAL Nº HORAS ESTIMADAS	Nº AUXILIARES DOMICILIARIOS		Nº USUARIOS/MES ESTIMADOS	Nº COORDINAD.	Nº AYUDANTES COORDINAC.
				Horas laborables	Horas festivos			
						12,00		
04. Salamanca	318.365,15	22.053,69	340.418,84	215,99	31,65	1.696,73	8,70	4,24
05. Chamartín	263.732,01	12.862,54	276.594,55	178,92	18,46	1.547,23	7,93	3,87
06. Tetuán	531.486,59	10.184,01	541.670,60	360,57	14,62	3.106,78	15,93	7,77
07. Chamberí	415.755,64	11.903,37	427.659,01	282,06	17,08	2.064,94	10,59	5,16
08. Fuencarral-El Pardo	756.910,04	13.896,63	770.806,67	513,51	19,94	4.660,13	23,90	11,65
15. C. Lineal	899.245,87	45.184,09	944.429,96	610,07	64,85	5.842,20	29,96	14,61
16. Hortaleza	624.214,42	6.520,74	630.735,16	423,48	9,36	3.712,61	19,04	9,28
21. Barajas	93.685,99	920,44	94.606,43	63,56	1,32	473,86	2,43	1,18
TOTAL LOTE 2	3.903.395,71	123.525,51	4.026.921,22	2.648,16	177,28	23.104,48	118,48	57,76
	RATIO			1.474,00	696,80		195,00	400,00



ESTIMACION AÑO 2022 (1.12.2021-30.11.2022)								
DISTRITOS	Nº HORAS ESTIMADAS laborables	Nº HORAS ESTIMADAS fines de semana y festivos	TOTAL Nº HORAS ESTIMADAS	Nº AUXILIARES DOMICILIARIOS		Nº USUARIOS/MES ESTIMADOS	Nº COORDINAD.	Nº AYUDANTES COORDINAC.
				Horas laborables	Horas festivos	12,00		
04. Salamanca	327.732,19	22.317,21	350.049,40	222,34	32,03	1.759,13	9,02	4,40
05. Chamartín	270.846,00	12.965,13	283.811,13	183,75	18,61	1.605,20	8,23	4,01
06. Tetuán	545.399,00	10.315,20	555.714,19	370,01	14,80	3.220,52	16,52	8,05
07. Chamberí	427.104,94	11.987,46	439.092,41	289,76	17,20	2.137,53	10,96	5,34
08. Fuencarral-El Pardo	780.123,67	14.069,29	794.192,96	529,26	20,19	4.848,84	24,87	12,12
15. C. Lineal	926.835,94	45.667,63	972.503,57	628,79	65,54	6.081,46	31,19	15,20
16. Hortaleza	643.198,14	6.575,76	649.773,91	436,36	9,44	3.864,28	19,82	9,66
21. Barajas	95.897,22	922,42	96.819,64	65,06	1,32	488,15	2,50	1,22
TOTAL LOTE 2	4.017.137,10	124.820,10	4.141.957,20	2.725,33	179,13	24.005,11	123,10	60,01
	RATIO			1.474,00	696,80		195,00	400,00

ESTIMACION AÑO 2023 (1.12.2022-30.06.2023)								
DISTRITOS	Nº HORAS ESTIMADAS laborables	Nº HORAS ESTIMADAS fines de semana y festivos	TOTAL Nº HORAS ESTIMADAS	Nº AUXILIARES DOMICILIARIOS		Nº USUARIOS/MES ESTIMADOS	Nº COORDINAD.	Nº AYUDANTES COORDINAC.
				Horas laborables	Horas festivos	7,00		
04. Salamanca	196.788,24	13.173,63	209.961,87	133,51	18,91	1.823,14	9,35	4,56
05. Chamartín	162.253,00	7.622,02	169.875,02	110,08	10,94	1.664,64	8,54	4,16
06. Tetuán	326.486,60	6.094,78	332.581,38	221,50	8,75	3.337,32	17,11	8,34
07. Chamberí	255.937,46	7.039,78	262.977,24	173,63	10,10	2.211,98	11,34	5,53
08. Fuencarral-El Pardo	468.976,81	8.326,41	477.303,22	318,17	11,95	5.042,61	25,86	12,61
15. C. Lineal	557.175,02	26.912,70	584.087,72	378,00	38,62	6.326,71	32,44	15,82
16. Hortaleza	386.568,13	3.870,67	390.438,80	262,26	5,55	4.019,92	20,61	10,05
21. Barajas	57.266,66	539,15	57.805,81	38,85	0,77	502,82	2,58	1,26
TOTAL LOTE 2	2.411.451,92	73.579,14	2.485.031,06	1.636,00	105,59	24.929,13	127,84	62,32
	RATIO			1.474,00	696,80		195,00	400,00

Aplicando las tablas de costes salariales, del Convenio Colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Comunidad de Madrid 2017-2020 (ver páginas nº 4 y nº 5 de este documento), al personal que se estima necesario para este lote para cada uno de los periodos, el resultado es el siguiente:



	1/07/2020 - 30/11/2020		1/12/2020 - 30/11/2021		1/12/2021 - 30/11/2022		1/12/2022 - 30/06/2023	
ESTIMACION COSTES PERSONAL	Nº	COSTES	Nº	COSTES	Nº	COSTES	Nº	COSTES
Director/a	1,00	30.243,81	1,00	73.571,67	1,00	74.307,39	1,00	43.706,59
Responsable de coordinación	8,00	142.332,37	8,00	346.240,40	8,00	349.702,80	8,00	205.690,40
Coordinador/a	114,10	1.423.905,71	118,48	3.596.787,40	123,10	3.774.410,95	127,84	2.305.540,71
Ayudante de coordinación	55,63	563.164,27	57,76	1.422.417,98	60,01	1.492.605,93	62,32	911.725,40
Auxiliar domiciliario/a	1.064,47	22.748.469,79	2.648,16	57.362.217,47	2.725,33	59.624.142,91	1.636,00	36.089.814,10
Auxiliar domiciliario/a festivos terapeuta, psicólogo/a, fisioter., podólogo/a	71,43	902.188,80	177,28	2.269.547,42	179,13	2.316.163,44	105,59	1.376.646,22
Peluquero/a	5,00	62.397,27	5,00	151.788,80	5,00	153.306,70	5,00	90.172,90
Otras mejoras según Convenio	1,00	8.842,49	1,00	21.510,40	1,00	21.725,50	1,00	12.778,65
		517.630,89		1.304.881,63		1.356.127,31		820.721,50
	1.320,63	26.399.175,40	3.016,68	66.548.963,17	3.102,57	69.162.492,93	1.946,75	41.856.796,47

LOTE 3

ESTIMACION AÑO 2020 (1.07.2020-30.11.2020)								
DISTRITOS	Nº HORAS ESTIMADAS laborables	Nº HORAS ESTIMADAS fin de semana	TOTAL Nº HORAS ESTIMADAS	Nº AUXILIARES DOMICILIARIOS		Nº USUARIOS/MES ESTIMADOS	Nº COORDINAD.	Nº AYUDANTES COORDINAC.
				Horas laborables	Horas festivos	5,00		
01. Centro	155.132,97	5.134,65	160.267,62	105,25	7,37	2.023,06	10,37	5,06
02. Arganzuela	137.692,99	2.230,59	139.923,58	93,41	3,20	1.730,31	8,87	4,33
09. Moncloa-Aravaca	150.802,60	6.260,45	157.063,05	102,31	8,98	2.065,31	10,59	5,16
10. Latina	558.627,82	9.389,16	568.016,98	378,99	13,47	7.870,27	40,36	19,68
11. Carabanchel	471.796,81	10.934,60	482.731,41	320,08	15,69	7.175,22	36,80	17,94
TOTAL LOTE 3	1.474.053,19	33.949,45	1.508.002,64	1.000,04	48,71	20.864,16	107,00	52,16
	RATIO			1.474,00	696,80		195,00	400,00

ESTIMACION AÑO 2021 (1.12.2020-30.11.2021)								
DISTRITOS	Nº HORAS ESTIMADAS laborables	Nº HORAS ESTIMADAS fin de semana	TOTAL Nº HORAS ESTIMADAS	Nº AUXILIARES DOMICILIARIOS		Nº USUARIOS/MES ESTIMADOS	Nº COORDINAD.	Nº AYUDANTES COORDINAC.
				Horas laborables	Horas festivos	12,00		
01. Centro	386.423,22	12.767,30	399.190,52	262,16	18,32	2.102,20	10,78	5,26
02. Arganzuela	342.568,37	5.540,35	348.108,72	232,41	7,95	1.796,51	9,21	4,49
09. Moncloa-Aravaca	375.741,33	15.539,08	391.280,41	254,91	22,30	2.147,30	11,01	5,37
10. Latina	1.392.070,81	23.325,71	1.415.396,52	944,42	33,48	8.181,38	41,96	20,45
11. Carabanchel	1.175.021,45	27.154,80	1.202.176,25	797,17	38,97	7.457,98	38,25	18,64
TOTAL LOTE 3	3.671.825,18	84.327,24	3.756.152,42	2.491,07	121,02	21.685,37	111,21	54,21
	RATIO			1.474,00	696,80		195,00	400,00



ESTIMACION AÑO 2022 (1.12.2021-30.11.2022)								
DISTRITOS	Nº HORAS ESTIMADAS laborables	Nº HORAS ESTIMADAS fines de semana y festivos	TOTAL Nº HORAS ESTIMADAS	Nº AUXILIARES DOMICILIARIOS		Nº USUARIOS/MES ESTIMADOS	Nº COORDINAD.	Nº AYUDANTES COORDINAC.
				Horas laborables	Horas festivos	12,00		
01. Centro	401.022,90	13.029,66	414.052,56	272,06	18,70	2.194,42	11,25	5,49
02. Arganzuela	352.640,28	5.609,84	358.250,12	239,24	8,05	1.864,95	9,56	4,66
09. Moncloa-Aravaca	390.051,92	15.709,58	405.761,50	264,62	22,55	2.246,00	11,52	5,62
10. Latina	1.445.947,43	23.668,67	1.469.616,11	980,97	33,97	8.549,48	43,84	21,37
11. Carabanchel	1.217.146,91	27.503,04	1.244.649,95	825,74	39,47	7.790,77	39,95	19,48
TOTAL LOTE 3	3.806.809,43	85.520,80	3.892.330,24	2.582,63	122,74	22.645,63	116,13	56,61
	RATIO			1.474,00	696,80		195,00	400,00

ESTIMACION AÑO 2023 (1.12.2022-30.06.2023)								
DISTRITOS	Nº HORAS ESTIMADAS laborables	Nº HORAS ESTIMADAS fines de semana y festivos	TOTAL Nº HORAS ESTIMADAS	Nº AUXILIARES DOMICILIARIOS		Nº USUARIOS/MES ESTIMADOS	Nº COORDINAD.	Nº AYUDANTES COORDINAC.
				Horas laborables	Horas festivos	7,00		
01. Centro	242.681,80	7.763,31	250.445,11	164,64	11,14	2.289,13	11,74	5,72
02. Arganzuela	211.738,48	3.310,91	215.049,39	143,65	4,75	1.935,15	9,92	4,84
09. Moncloa-Aravaca	236.098,70	9.264,40	245.363,10	160,18	13,30	2.347,22	12,04	5,87
10. Latina	875.722,65	14.007,98	889.730,63	594,11	20,10	8.927,02	45,78	22,32
11. Carabanchel	735.233,21	16.245,53	751.478,74	498,80	23,31	8.132,14	41,70	20,33
TOTAL LOTE 3	2.301.474,84	50.592,13	2.352.066,97	1.561,38	72,60	23.630,65	121,18	59,08
	RATIO			1.474,00	696,80		195,00	400,00

Aplicando las tablas de costes salariales, del Convenio Colectivo del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Comunidad de Madrid 2017-2020 (ver páginas nº 4 y nº 5 de este documento), al personal que se estima necesario para este lote para cada uno de los periodos, el resultado es el siguiente:

	1/07/2020 - 30/11/2020		1/12/2020 - 30/11/2021		1/12/2021 - 30/11/2022		1/12/2022 - 30/06/2023	
ESTIMACION COSTES PERSONAL	Nº	COSTES	Nº	COSTES	Nº	COSTES	Nº	COSTES
Director/a	1,00	30.243,81	1,00	73.571,67	1,00	74.307,39	1,00	43.706,59
Responsable de coordinación	5,00	88.957,73	5,00	216.400,25	5,00	218.564,25	5,00	128.556,50
Coordinador/a	107,00	1.335.301,59	111,21	3.376.086,49	116,13	3.560.701,41	121,18	2.185.430,40
Ayudante de coordinación	52,16	528.036,10	54,21	1.334.994,43	56,61	1.408.039,02	59,08	864.325,04
Auxiliar domiciliario/a	1.000,04	21.371.555,55	2.491,07	53.959.465,84	2.582,63	56.502.185,14	1.561,38	34.443.712,68
Auxiliar domiciliario/a festivos	48,71	615.226,33	121,02	1.549.304,09	122,74	1.587.036,79	72,60	946.533,91
Terapeuta, psicólogo/a, fisioter.,podólogo/a	5,00	62.397,27	5,00	151.788,80	5,00	153.306,70	5,00	90.172,90
Peluquero/a	1,00	8.842,49	1,00	21.510,40	1,00	21.725,50	1,00	12.778,65
Otras mejoras según Convenio		480.811,22		1.213.662,44		1.270.517,32		774.304,33
	1.219,91	24.521.372,09	2.789,51	61.896.784,41	2.890,11	64.796.383,52	1.826,24	39.489.521,00



2. COSTES DIRECTOS

Los costes se han establecido atendiendo a precios generales del mercado en el momento del envío del anuncio de licitación.

Dentro de este apartado, se incluyen los costes necesarios para poder realizar la actividad objeto del contrato, como son: arrendamiento del local, conservación y mantenimiento, telefonía fija y móvil, aplicación informática y otros gastos de funcionamiento.

- Arrendamiento local: calculado en base a 1.000 m², con un precio m² de 16,74€. (El portal inmobiliario de oficinas en Madrid consultado, informa que el precio medio es de 16,74 €/m², con grandes variaciones entre barrios)
- Conservación, mantenimiento y limpieza: de acuerdo con la información obtenida de diferentes fuentes, se estiman 6 €/m² al mes.
- Telefonía fija y móvil: se calculan 2 llamadas/mes por usuario; 20€/mes por móvil para el personal coordinador y auxiliar, puesto que para el control de presencia, debe disponer de un móvil.
- Aplicación informática: para control facturación y para control horario. Se estiman 75.000 €, incluyendo hardware y software, que se distribuye entre los tres años de vigencia del contrato original.
- Otros gastos de funcionamiento: Suministros luz, agua, gas a 1.900 €/mes; material de peluquería y podología: 8.000 €/año.

Todos estos costes se aplican por igual a los tres lotes, excepto el de telefonía, ya que dependerá del nº de personas usuarias y, por tanto, del personal de la entidad.

Se aplica un 1% de incremento anual en todos los costes, excepto en el importe de la aplicación informática, ya que éste surge de dividir la estimación realizada al inicio del contrato, entre los años de duración inicial del mismo.

En resumen:

LOTE 1	1/07/2020 - 30/11/2020	1/12/2020 - 30/11/2021	1/12/2021 - 30/11/2022	1/12/2022 - 30/06/2023
ARRENDAMIENTO LOCAL	83.700,00	202.888,80	204.917,69	120.730,67
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	30.000,00	72.720,00	73.447,20	43.272,64
TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL	402.945,03	920.484,88	945.364,78	595.535,06
APLICACIÓN INFORMÁTICA	10.416,67	25.000,00	25.000,00	14.583,33
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.833,33	31.108,00	31.419,08	18.511,07



LOTE 2	1/07/2020 - 30/11/2020	1/12/2020 - 30/11/2021	1/12/2021 - 30/11/2022	1/12/2022 - 30/06/2023
ARRENDAMIENTO LOCAL	83.700,00	202.888,80	204.917,69	120.730,67
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	30.000,00	72.720,00	73.447,20	43.272,64
TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL	322.291,29	736.843,76	757.881,81	477.935,02
APLICACIÓN INFORMÁTICA	10.416,67	25.000,00	25.000,00	14.583,33
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.833,33	31.108,00	31.419,08	18.511,07

LOTE 3	1/07/2020 - 30/11/2020	1/12/2020 - 30/11/2021	1/12/2021 - 30/11/2022	1/12/2022 - 30/06/2023
ARRENDAMIENTO LOCAL	83.700,00	202.888,80	204.917,69	120.730,67
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	30.000,00	72.720,00	73.447,20	43.272,64
TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL	297.785,80	681.433,76	706.051,96	448.408,65
APLICACIÓN INFORMÁTICA	10.416,67	25.000,00	25.000,00	14.583,33
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.833,33	31.108,00	31.419,08	18.511,07

3. COSTES INDIRECTOS

A. Gastos generales de estructura: en este concepto queda incluido el personal no afecto directamente al contrato, pero necesario para su realización, como es el destinado en administración, contabilidad, compras, así como otros perfiles profesionales; se incluyen también cuotas de renting y mantenimiento de vehículos. Se ha estimado como el 2 % de la suma de costes directos.

B. Beneficio empresarial: se calcula por la diferencia entre ingresos y gastos estimados.

4. PRECIO UNITARIO

Para obtener un beneficio del entorno del 4% anual a lo largo de la vigencia del contrato, beneficio que se estima adecuado en este sector, se hace necesario establecer un precio unitario por hora de servicio laborable de 17,80 euros y de 21,40 euros para las horas de servicio en fines de semana y festivos. (Ambos importes antes de IVA).

Estos precios unitarios son algo superiores a los de licitación del contrato vigente en la actualidad (17,01€ y 20,42€), justificado en el tiempo transcurrido (se preparó en 2015) y en el aumento de los salarios regulados en el vigente Convenio Colectivo, respecto del anterior.

Asimismo, se comprueba, en el proceso de elaboración del presente informe económico, que dichos precios arrojan un resultado coherente con las previsiones de costes e ingresos a obtener en cada lote.



En resumen, y para cada lote, los resultados del estudio son los siguientes:

LOTE 1

LOTE 1	1/07/2020 - 30/11/2020	1/12/2020 - 30/11/2021	1/12/2021 - 30/11/2022	1/12/2022 - 30/06/2023
ESTIMACIÓN	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
Nº usuarios/mes	28.437,63	29.519,88	30.609,71	31.727,80
Nº horas/año laborables	2.019.239,32	5.021.812,34	5.157.667,79	3.089.988,28
Nº horas/año festivas	33.914,46	84.135,07	84.891,21	49.972,73
GASTOS				
PERSONAL	33.327.415,71	83.996.996,93	87.151.617,72	52.659.738,24
ARRENDAMIENTO LOCAL	83.700,00	202.888,80	204.917,69	120.730,67
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	30.000,00	72.720,00	73.447,20	43.272,64
TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL	402.945,03	920.484,88	945.364,78	595.535,06
APLICACIÓN INFORMÁTICA	10.416,67	25.000,00	25.000,00	14.583,33
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.833,33	31.108,00	31.419,08	18.511,07
GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA	677.346,21	1.704.983,97	1.768.635,33	1.069.047,42
TOTAL GASTOS	34.544.656,95	86.954.182,58	90.200.401,80	54.521.418,44
INGRESOS	36.668.229,34	91.188.750,15	93.623.158,35	56.071.207,83
INGRESOS - GASTOS	2.123.572,39	4.234.567,57	3.422.756,55	1.549.789,39
MARGEN DE BENEFICIOS/INGRESOS	5,79%	4,64%	3,66%	2,76%
PROMEDIO	4,21%			



LOTE 2

LOTE 2	1/07/2020 - 30/11/2020	1/12/2020 - 30/11/2021	1/12/2021 - 30/11/2022	1/12/2022 - 30/06/2023
ESTIMACIÓN	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
Nº usuarios/mes	22.250,37	23.104,48	24.005,11	24.929,13
Nº horas/año laborales	1.569.035,01	3.903.395,71	4.017.137,10	2.411.451,92
Nº horas/año festivas	49.773,46	123.525,51	124.820,10	73.579,14
GASTOS				
PERSONAL	26.399.175,40	66.548.963,17	69.162.492,93	41.856.796,47
ARRENDAMIENTO LOCAL	83.700,00	202.888,80	204.917,69	120.730,67
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	30.000,00	72.720,00	73.447,20	43.272,64
TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL	322.291,29	736.843,76	757.881,81	477.935,02
APLICACIÓN INFORMÁTICA	10.416,67	25.000,00	25.000,00	14.583,33
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.833,33	31.108,00	31.419,08	18.511,07
GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA	537.168,33	1.352.350,47	1.405.103,17	850.636,58
TOTAL GASTOS	27.395.585,02	68.969.874,20	71.660.261,88	43.382.465,79
INGRESOS	28.993.975,23	72.123.889,53	74.176.190,46	44.498.437,80
INGRESOS - GASTOS	1.598.390,21	3.154.015,33	2.515.928,58	1.115.972,01
MARGEN DE BENEFICIOS/INGRESOS	5,51%	4,37%	3,39%	2,51%
PROMEDIO	3,95%			



LOTE 3

LOTE 3	1/07/2020 - 30/11/2020	1/12/2020 - 30/11/2021	1/12/2021 - 30/11/2022	1/12/2022 - 30/06/2023
ESTIMACIÓN	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4
Nº usuarios/mes	20.864,16	21.685,37	22.645,63	23.630,65
Nº horas/año laborales	1.474.053,19	3.671.825,18	3.806.809,43	2.301.474,84
Nº horas/año festivas	33.949,45	84.327,24	85.520,80	50.592,13
GASTOS				
PERSONAL	24.521.372,09	61.896.784,41	64.796.383,52	39.489.521,00
ARRENDAMIENTO LOCAL	83.700,00	202.888,80	204.917,69	120.730,67
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	30.000,00	72.720,00	73.447,20	43.272,64
TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL	297.785,80	681.433,76	706.051,96	448.408,65
APLICACIÓN INFORMÁTICA	10.416,67	25.000,00	25.000,00	14.583,33
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.833,33	31.108,00	31.419,08	18.511,07
GASTOS GENERALES DE ESTRUCTURA	499.122,16	1.258.198,70	1.316.744,39	802.700,55
TOTAL GASTOS	25.455.230,05	64.168.133,67	67.153.963,84	40.937.727,92
INGRESOS	26.964.665,00	67.163.091,15	69.591.353,08	42.048.923,75
INGRESOS - GASTOS	1.509.434,95	2.994.957,48	2.437.389,24	1.111.195,83
MARGEN DE BENEFICIOS/INGRESOS	5,60%	4,46%	3,50%	2,64%
PROMEDIO	4,05%			



PRESUPUESTO DEL CONTRATO

Para realizar el cálculo del presupuesto municipal necesario para hacer frente a las prestaciones de este servicio, hay que considerar la financiación del mismo, que las entidades adjudicatarias obtendrán por dos vías:

- Las entidades adjudicatarias facturarán a la Administración, por mensualidades vencidas, los servicios efectivamente prestados durante el mes inmediatamente anterior. El importe a facturar (IVA incluido) se calculará aplicando el precio unitario a cada hora de servicio prestada.
- Las personas usuarias del servicio participarán en su financiación conforme a su capacidad económica y el coste del servicio establecido por el Ayuntamiento, de acuerdo al baremo vigente en cada momento.

Por tanto, en el cálculo del Presupuesto municipal de cada ejercicio, se ha de tener en cuenta el coste del contrato, obtenido mediante la aplicación de los precios unitarios calculados en este informe (17,80 euros/hora laboral y 21,40 euros/hora festiva, ambos precios antes de IVA) al número de horas que se ha previsto prestar, del que se restarán las aportaciones de las personas usuarias, de acuerdo al baremo establecido.

A la cantidad resultante se le aplica el 4% de IVA, y se obtiene el Presupuesto municipal.

En la estimación del importe a abonar por las personas usuarias, se ha partido de la información obtenida del primer semestre del año 2019 en relación a los precios mensuales medios aplicados, por cada hora de servicio.

Para ello se tiene en cuenta que las aportaciones realizadas por las personas usuarias por hora de servicio recibida, no dependen del precio/hora que rige en el contrato, sino del baremo vigente, tal y como ya se ha indicado; asimismo, tampoco varían entre hora prestada en día laborable o en día festivo.

Estos resultados se han trasladado al nuevo precio/hora, y son los aplicados en todos los cálculos realizados para obtener el copago de las personas usuarias, con el resultado expresado en la tabla siguiente.



COLECTIVO DE PERSONAS USUARIAS	MAYORES ASP CON 17,80 € (ANTES DE IVA)					MAYORES DEP. CON 17,80 € (ANTES DE IVA)					PP. CON DISCAPACIDAD ASP CON 17,80 € (ANTES DE IVA)					PP. CON DISCAPACIDAD DEP. CON 17,80 € (ANTES DE IVA)				
DISTRITOS	PRECIO MEDIO AYTO.	COPAGO MEDIO USUAR.	Aportac. Ayto %	Aportación usuarios %	TOTAL PRECIO MEDIO /HORA	PRECIO MEDIO AYTO.	COPAGO MEDIO USUAR.	Aportac. Ayto %	Aportación usuarios %	TOTAL PRECIO MEDIO /HORA	PRECIO MEDIO AYTO.	COPAGO MEDIO USUAR.	Aportac. Ayto %	Aportación usuarios %	TOTAL PRECIO MEDIO /HORA	PRECIO MEDIO AYTO.	COPAGO MEDIO USUAR.	Aportac. Ayto %	Aportación usuarios %	TOTAL PRECIO MEDIO /HORA
03. Retiro	15,93	1,92	89,24%	10,76%	17,85	15,63	2,33	87,03%	12,97%	17,96	16,88	0,94	94,73%	5,27%	17,82	16,65	1,42	92,14%	7,86%	18,07
12. Usera	16,21	1,61	90,97%	9,03%	17,82	16,25	1,64	90,83%	9,17%	17,89	16,75	1,17	93,47%	6,53%	17,92	16,61	1,27	92,90%	7,10%	17,88
13. P. Vallecas	16,56	1,28	92,83%	7,17%	17,84	16,59	1,29	92,79%	7,21%	17,88	17,14	0,74	95,86%	4,14%	17,88	16,86	1,08	93,98%	6,02%	17,94
14. Moratalaz	15,92	1,90	89,34%	10,66%	17,82	15,88	1,99	88,86%	11,14%	17,87	16,43	1,54	91,43%	8,57%	17,97	16,14	1,76	90,17%	9,83%	17,90
17. Villaverde	16,00	1,82	89,79%	10,21%	17,82	15,98	1,93	89,22%	10,78%	17,91	16,86	0,94	94,72%	5,28%	17,80	16,60	1,33	92,58%	7,42%	17,93
18. V. Vallecas	16,33	1,48	91,69%	8,31%	17,81	16,29	1,57	91,21%	8,79%	17,86	17,03	0,98	94,56%	5,44%	18,01	16,72	1,16	93,51%	6,49%	17,88
19. Vicálvaro	16,17	1,65	90,74%	9,26%	17,82	16,38	1,49	91,66%	8,34%	17,87	15,98	1,82	89,78%	10,22%	17,80	16,61	1,29	92,79%	7,21%	17,90
20. San Blas -Canillejas	16,12	1,70	90,46%	9,54%	17,82	16,18	1,66	90,70%	9,30%	17,84	16,50	1,36	92,39%	7,61%	17,86	16,40	1,49	91,67%	8,33%	17,89
TOTAL LOTE 1	16,22	1,61	90,97%	9,03%	17,83	16,24	1,64	90,83%	9,17%	17,88	16,77	1,11	93,79%	6,21%	17,88	16,61	1,30	92,74%	7,26%	17,91
04. Salamanca	15,59	2,35	86,90%	13,10%	17,94	15,49	2,63	85,49%	14,51%	18,12	16,63	1,43	92,08%	7,92%	18,06	16,40	1,61	91,06%	8,94%	18,01
05. Chamartín	15,54	2,33	86,96%	13,04%	17,87	15,33	2,71	84,98%	15,02%	18,04	17,02	0,90	94,98%	5,02%	17,92	15,32	2,70	85,02%	14,98%	18,02
06. Tetuán	15,97	1,88	89,47%	10,53%	17,85	15,92	1,96	89,04%	10,96%	17,88	16,25	1,63	90,88%	9,12%	17,88	16,27	1,60	91,05%	8,95%	17,87
07. Chamberí	15,48	2,36	86,77%	13,23%	17,84	15,54	2,42	86,53%	13,47%	17,96	16,46	1,38	92,26%	7,74%	17,84	16,02	1,84	89,70%	10,30%	17,86
08. Fuencarral-El Pardo	15,80	2,03	88,61%	11,39%	17,83	15,72	2,16	87,92%	12,08%	17,88	16,69	1,35	92,52%	7,48%	18,04	16,13	1,84	89,76%	10,24%	17,97
15. C. Lineal	15,93	1,96	89,04%	10,96%	17,89	15,88	2,18	87,93%	12,07%	18,06	16,39	1,50	91,62%	8,38%	17,89	16,23	1,74	90,32%	9,68%	17,97
16. Hortaleza	15,93	1,88	89,44%	10,56%	17,81	16,07	1,78	90,03%	9,97%	17,85	16,07	1,79	89,98%	10,02%	17,86	16,14	1,77	90,12%	9,88%	17,91
21. Barajas	15,57	2,24	87,42%	12,58%	17,81	15,88	1,98	88,91%	11,09%	17,86	16,48	1,32	92,58%	7,42%	17,80	15,58	2,26	87,33%	12,67%	17,84
TOTAL LOTE 2	15,81	2,05	88,52%	11,48%	17,86	15,77	2,19	87,81%	12,19%	17,96	16,45	1,48	91,75%	8,25%	17,93	16,12	1,82	89,86%	10,14%	17,94
01. Centro	16,21	1,67	90,66%	9,34%	17,88	16,20	1,76	90,20%	9,80%	17,96	16,89	1,13	93,73%	6,27%	18,02	16,70	1,20	93,30%	6,70%	17,90
02. Arganzuela	16,19	1,65	90,75%	9,25%	17,84	15,79	2,08	88,36%	11,64%	17,87	16,81	1,00	94,39%	5,61%	17,81	15,79	2,15	88,02%	11,98%	17,94
09. Moncloa-Aravaca	15,98	1,88	89,47%	10,53%	17,86	16,24	1,84	89,82%	10,18%	18,08	17,08	0,87	95,15%	4,85%	17,95	16,36	1,70	90,59%	9,41%	18,06
10. Latina	15,94	1,89	89,40%	10,60%	17,83	15,94	1,96	89,05%	10,95%	17,90	16,86	1,02	94,30%	5,70%	17,88	16,70	1,21	93,24%	6,76%	17,91
11. Carabanchel	16,15	1,69	90,53%	9,47%	17,84	16,28	1,65	90,80%	9,20%	17,93	16,62	1,25	93,01%	6,99%	17,87	16,48	1,47	91,81%	8,19%	17,95
TOTAL LOTE 3	16,05	1,79	89,97%	10,03%	17,84	16,09	1,84	89,74%	10,26%	17,93	16,80	1,10	93,85%	6,15%	17,90	16,46	1,48	91,75%	8,25%	17,94
TOTALES	16,03	1,81	89,85%	10,15%	17,84	16,06	1,86	89,62%	10,38%	17,92	16,68	1,23	93,13%	6,87%	17,91	16,42	1,51	91,58%	8,42%	17,93

Las tablas siguientes resumen los cálculos realizados, para cada uno de los ejercicios presupuestarios de vigencia del contrato:



1. A. - N.º DE HORAS, COSTE Y PRESUPUESTO 2020 (JULIO-NOV.2020) PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DISTRITOS	TOTAL PERSONAS MAYORES							TOTAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD						
	Nº HORAS LABORALES	Nº HORAS FESTIVAS	TOTAL Nº HORAS 5 meses	Coste del Ayuntamiento sin IVA	Copago usuario sin IVA	TOTAL	PRESUPUESTO JULIO-NOV. 2020 IVA INCLUIDO	Nº HORAS LABORALES	Nº HORAS FESTIVAS	TOTAL Nº HORAS 5 meses	Coste del Ayuntamiento sin IVA	Copago usuario sin IVA	TOTAL	PRESUPUESTO JULIO-NOV. 2020 IVA INCLUIDO
03. Retiro	81.888,51	2.559,19	84.447,70	1.330.448,01	181.934,13	1.512.382,14	1.383.665,93	4.314,84	258,46	4.573,30	76.405,64	5.929,56	82.335,20	79.461,87
12. Usera	331.351,76	5.248,18	336.599,94	5.463.424,08	546.948,30	6.010.372,38	5.681.961,04	28.066,53	769,31	28.835,84	480.631,11	35.416,36	516.047,47	499.856,35
13. P. Vallecas	486.618,02	8.685,68	495.303,70	8.210.796,96	636.877,34	8.847.674,30	8.539.228,84	35.847,85	1.237,07	37.084,92	627.880,69	36.684,33	664.565,02	652.995,92
14. Moratalaz	161.295,78	2.276,80	163.572,58	2.600.784,14	319.004,27	2.919.788,41	2.704.815,51	10.589,36	376,50	10.965,86	178.069,45	18.478,26	196.547,71	185.192,23
17. Villaverde	305.957,37	5.836,14	311.793,51	4.985.261,52	585.673,06	5.570.934,58	5.184.671,98	22.628,38	550,61	23.178,99	386.658,61	27.909,61	414.568,22	402.124,95
18. V. Vallecas	93.476,61	1.076,15	94.552,76	1.542.188,49	144.724,77	1.686.913,26	1.603.876,03	11.410,76	385,31	11.796,07	198.288,32	13.068,84	211.357,16	206.219,85
19. Vicálvaro	100.951,37	1.375,34	102.326,71	1.666.631,50	159.735,17	1.826.366,67	1.733.296,76	10.082,55	202,68	10.285,23	169.119,78	14.686,96	183.806,74	175.884,57
20. San Blas -Canillejas	309.449,27	2.505,40	311.954,67	5.038.166,07	523.646,50	5.561.812,57	5.239.692,71	25.310,36	571,64	25.882,00	425.241,28	37.516,23	462.757,51	442.250,93
TOTAL LOTE 1	1.870.988,69	29.562,88	1.900.551,57	30.837.700,77	3.098.543,54	33.936.244,31	32.071.208,80	148.250,63	4.351,58	152.602,21	2.542.294,88	189.690,15	2.731.985,03	2.643.986,67
04. Salamanca	118.718,53	8.245,56	126.964,09	1.972.740,98	316.903,84	2.289.644,82	2.051.650,62	9.251,14	637,49	9.888,63	163.168,02	15.144,56	178.312,58	169.694,74
05. Chamartín	99.386,24	4.818,93	104.205,17	1.607.250,28	264.949,90	1.872.200,18	1.671.540,29	6.659,24	366,38	7.025,62	111.858,77	14.516,23	126.375,00	116.333,12
06. Tetuán	194.337,40	3.678,75	198.016,15	3.156.768,77	381.162,20	3.537.930,97	3.283.039,52	19.423,99	422,49	19.846,48	322.813,59	31.974,72	354.788,31	335.726,13
07. Chamberí	157.450,84	4.661,30	162.112,14	2.514.518,22	387.858,56	2.902.376,78	2.615.098,95	9.704,97	138,00	9.842,97	158.986,76	16.714,90	175.701,66	165.346,23
08. Fuencarral-El Pardo	279.729,56	4.175,34	283.904,90	4.474.346,21	594.192,23	5.068.538,44	4.653.320,06	24.451,23	1.426,62	25.877,85	423.188,32	42.573,24	465.761,56	440.115,85
15. C. Lineal	337.575,56	17.259,40	354.834,96	5.643.965,81	734.230,32	6.378.196,13	5.869.724,44	23.786,69	942,28	24.728,97	402.917,87	40.650,00	443.567,87	419.034,58
16. Hortaleza	232.158,44	2.130,29	234.288,73	3.748.929,67	429.078,76	4.178.008,43	3.898.886,86	18.700,15	499,06	19.199,21	309.406,81	34.135,75	343.542,56	321.783,08
21. Barajas	33.753,66	344,31	34.097,97	537.264,02	70.919,37	608.183,39	558.754,58	3.947,37	27,26	3.974,63	63.368,72	7.477,83	70.846,55	65.903,47
TOTAL LOTE 2	1.453.110,23	45.313,88	1.498.424,11	23.655.783,96	3.179.295,18	26.835.079,14	24.602.015,32	115.924,78	4.459,58	120.384,36	1.955.708,86	203.187,23	2.158.896,09	2.033.937,20
01. Centro	140.368,49	4.404,78	144.773,27	2.346.229,29	246.592,13	2.592.821,42	2.440.078,46	14.764,48	729,87	15.494,35	260.446,50	17.980,46	278.426,96	270.864,36
02. Arganzuela	126.014,44	1.900,56	127.915,00	2.045.233,49	238.495,52	2.283.729,01	2.127.042,83	11.678,55	330,03	12.008,58	193.444,47	21.496,36	214.940,83	201.182,25
09. Moncloa-Aravaca	140.568,61	5.635,71	146.204,32	2.350.066,22	272.659,23	2.622.725,45	2.444.068,87	10.233,99	624,74	10.858,73	181.221,52	14.312,93	195.534,45	188.470,38
10. Latina	525.941,45	8.468,62	534.410,07	8.519.609,51	1.023.376,77	9.542.986,28	8.860.393,89	32.686,37	920,54	33.606,91	564.025,49	37.491,45	601.516,94	586.586,51
11. Carabanchel	436.172,05	9.783,92	445.955,97	7.226.606,92	746.631,46	7.973.238,38	7.515.671,20	35.624,76	1.150,68	36.775,44	608.460,50	50.284,78	658.745,28	632.798,92
TOTAL LOTE 3	1.369.065,04	30.193,59	1.399.258,63	22.487.745,43	2.527.755,11	25.015.500,54	23.387.255,25	104.988,15	3.755,86	108.744,01	1.807.598,48	141.565,98	1.949.164,46	1.879.902,42
TOTALES	4.693.163,96	105.070,35	4.798.234,31	76.981.230,16	8.805.593,83	85.786.823,99	80.060.479,37	369.163,56	12.567,02	381.730,58	6.305.602,22	534.443,36	6.840.045,58	6.557.826,29



1. B. - TOTAL Nº DE HORAS, TOTAL COSTE Y PRESUPUESTO 2020 (JULIO-NOV.2020), CON DETALLE DEL PRECIO APLICADO

DISTRITOS	SUMA TOTAL DE HORAS			TOTAL PERSONAS MAYORES + PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ASP + DEP.)						PRESUPUESTO JULIO-NOV. 2020 IVA INCLUIDO
	SUMA Nº HORAS LABORALES	SUMA Nº HORAS FESTIVAS	TOTAL HORAS	Coste del Ayuntamiento sin IVA	Copago usuario sin IVA	TOTAL	Precio medio/hora Ayto sin IVA	Precio medio hora/usuario sin IVA	Precio medio total sin IVA	
03. Retiro	86.203,35	2.817,65	89.021,00	1.406.853,65	187.863,69	1.594.717,34	15,80	2,11	17,91	1.463.127,80
12. Usera	359.418,29	6.017,49	365.435,78	5.944.055,19	582.364,66	6.526.419,85	16,27	1,59	17,86	6.181.817,39
13. P. Vallecas	522.465,87	9.922,75	532.388,62	8.838.677,65	673.561,67	9.512.239,32	16,60	1,27	17,87	9.192.224,76
14. Moratalaz	171.885,14	2.653,30	174.538,44	2.778.853,59	337.482,53	3.116.336,12	15,92	1,93	17,85	2.890.007,74
17. Villaverde	328.585,75	6.386,75	334.972,50	5.371.920,13	613.582,67	5.985.502,80	16,04	1,83	17,87	5.586.796,93
18. V. Vallecas	104.887,37	1.461,46	106.348,83	1.740.476,81	157.793,61	1.898.270,42	16,37	1,48	17,85	1.810.095,88
19. Vicálvaro	111.033,92	1.578,02	112.611,94	1.835.751,28	174.422,13	2.010.173,41	16,30	1,55	17,85	1.909.181,33
20. San Blas -Canillejas	334.759,63	3.077,04	337.836,67	5.463.407,35	561.162,73	6.024.570,08	16,17	1,66	17,83	5.681.943,64
TOTAL LOTE 1	2.019.239,32	33.914,46	2.053.153,78	33.379.995,65	3.288.233,69	36.668.229,34	16,26	1,60	17,86	34.715.195,47
04. Salamanca	127.969,67	8.883,05	136.852,72	2.135.909,00	332.048,40	2.467.957,40	15,61	2,43	18,03	2.221.345,36
05. Chamartín	106.045,48	5.185,31	111.230,79	1.719.109,05	279.466,13	1.998.575,18	15,46	2,51	17,97	1.787.873,41
06. Tetuán	213.761,39	4.101,24	217.862,63	3.479.582,36	413.136,92	3.892.719,28	15,97	1,90	17,87	3.618.765,65
07. Chamberí	167.155,81	4.799,30	171.955,11	2.673.504,98	404.573,46	3.078.078,44	15,55	2,35	17,90	2.780.445,18
08. Fuencarral-El Pardo	304.180,79	5.601,96	309.782,75	4.897.534,53	636.765,47	5.534.300,00	15,81	2,06	17,87	5.093.435,91
15. C. Lineal	361.362,25	18.201,68	379.563,93	6.046.883,68	774.880,32	6.821.764,00	15,93	2,04	17,97	6.288.759,02
16. Hortaleza	250.858,59	2.629,35	253.487,94	4.058.336,48	463.214,51	4.521.550,99	16,01	1,83	17,84	4.220.669,94
21. Barajas	37.701,03	371,57	38.072,60	600.632,74	78.397,20	679.029,94	15,78	2,06	17,84	624.658,05
TOTAL LOTE 2	1.569.035,01	49.773,46	1.618.808,47	25.611.492,82	3.382.482,41	28.993.975,23	15,82	2,09	17,91	26.635.952,52
01. Centro	155.132,97	5.134,65	160.267,62	2.606.675,79	264.572,59	2.871.248,38	16,26	1,65	17,92	2.710.942,82
02. Arganzuela	137.692,99	2.230,59	139.923,58	2.238.677,96	259.991,88	2.498.669,84	16,00	1,86	17,86	2.328.225,08
09. Moncloa-Aravaca	150.802,60	6.260,45	157.063,05	2.531.287,74	286.972,16	2.818.259,90	16,12	1,83	17,94	2.632.539,25
10. Latina	558.627,82	9.389,16	568.016,98	9.083.635,00	1.060.868,22	10.144.503,22	15,99	1,87	17,86	9.446.980,40
11. Carabanchel	471.796,81	10.934,60	482.731,41	7.835.067,42	796.916,24	8.631.983,66	16,23	1,65	17,88	8.148.470,12
TOTAL LOTE 3	1.474.053,19	33.949,45	1.508.002,64	24.295.343,91	2.669.321,09	26.964.665,00	16,11	1,77	17,88	25.267.157,67
TOTALES	5.062.327,52	117.637,37	5.179.964,89	83.286.832,38	9.340.037,19	92.626.869,57	16,08	1,80	17,88	86.618.305,66



2. A. - N.º DE HORAS, COSTE Y PRESUPUESTO 2021 (DIC.2020-NOV.2021) PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DISTRITOS	TOTAL PERSONAS MAYORES							TOTAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD						
	Nº HORAS LABORALES 12 MESES	Nº HORAS FESTIVAS 12 MESES	TOTAL Nº HORAS 12 MESES	Coste del Ayuntamiento sin IVA	Copago usuario sin IVA	TOTAL	PRESUPUESTO DIC.2020-NOV.2021	Nº HORAS LABORALES 12 MESES	Nº HORAS FESTIVAS 12 MESES	TOTAL Nº HORAS 12 MESES	Coste del Ayuntamiento sin IVA	Copago usuario sin IVA	TOTAL	PRESUPUESTO DIC.2020-NOV.2021
03. Retiro	203.676,38	6.348,36	210.024,74	3.309.040,17	452.254,30	3.761.294,47	3.441.401,78	10.682,62	639,89	11.322,51	189.163,98	14.680,30	203.844,28	196.730,54
12. Usera	824.831,16	13.020,38	837.851,54	13.599.254,77	1.361.376,01	14.960.630,78	14.143.224,96	69.486,84	1.904,63	71.391,47	1.189.941,40	87.683,43	1.277.624,83	1.237.539,06
13. P. Vallecas	1.210.110,36	21.567,76	1.231.678,12	20.417.813,96	1.583.700,51	22.001.514,47	21.234.526,52	88.751,75	3.062,73	91.814,48	1.554.500,89	90.822,68	1.645.323,57	1.616.680,93
14. Moratalaz	401.238,96	5.648,38	406.887,34	6.469.500,55	793.428,27	7.262.928,82	6.728.280,57	26.217,03	932,13	27.149,16	440.862,43	45.748,28	486.610,71	458.496,93
17. Villaverde	761.309,42	14.473,69	775.783,11	12.404.036,85	1.457.007,79	13.861.044,64	12.900.198,32	56.023,10	1.363,19	57.386,29	957.285,15	69.098,30	1.026.383,45	995.576,56
18. V. Vallecas	232.521,38	2.668,06	235.189,44	3.836.045,64	359.931,41	4.195.977,05	3.989.487,47	28.250,63	953,96	29.204,59	490.920,25	32.355,71	523.275,96	510.557,06
19. Vicálvaro	251.123,45	3.411,60	254.535,05	4.145.562,20	397.443,45	4.543.005,65	4.311.384,69	24.962,28	501,79	25.464,07	418.705,07	36.361,82	455.066,89	435.453,27
20. San Blas -Canillejas	769.963,87	6.223,26	776.187,13	12.535.546,33	1.302.988,32	13.838.534,65	13.036.968,18	62.663,11	1.415,26	64.078,37	1.052.807,67	92.882,26	1.145.689,93	1.094.919,98
TOTAL LOTE 1	4.654.774,98	73.361,49	4.728.136,47	76.716.800,47	7.708.130,06	84.424.930,53	79.785.472,49	367.037,36	10.773,58	377.810,94	6.294.186,84	469.632,78	6.763.819,62	6.545.954,33
04. Salamanca	295.461,26	20.475,41	315.936,67	4.909.036,78	788.347,42	5.697.384,20	5.105.398,25	22.903,89	1.578,28	24.482,17	403.969,68	37.494,75	441.464,43	420.128,47
05. Chamartín	247.245,14	11.955,46	259.200,60	3.998.029,03	658.781,30	4.656.810,33	4.157.950,19	16.486,87	907,08	17.393,95	276.938,62	35.939,17	312.877,79	288.016,16
06. Tetuán	483.396,88	9.138,02	492.534,90	7.852.038,76	947.979,33	8.800.018,09	8.166.120,31	48.089,71	1.045,99	49.135,70	799.218,36	79.162,67	878.381,03	831.187,09
07. Chamberí	391.728,18	11.561,69	403.289,87	6.255.360,70	964.821,07	7.220.181,77	6.505.575,13	24.027,46	341,68	24.369,14	393.618,12	41.382,62	435.000,74	409.362,84
08. Fuencarral-El Pardo	696.373,95	10.364,61	706.738,56	11.138.350,95	1.478.908,02	12.617.258,97	11.583.884,99	60.536,09	3.532,02	64.068,11	1.047.725,22	105.402,41	1.153.127,63	1.089.634,23
15. C. Lineal	840.355,04	42.851,21	883.206,25	14.048.304,00	1.827.031,61	15.875.335,61	14.610.236,16	58.890,83	2.332,88	61.223,71	997.539,58	100.640,82	1.098.180,40	1.037.441,16
16. Hortaleza	577.916,79	5.285,18	583.201,97	9.331.785,65	1.068.236,06	10.400.021,71	9.705.057,08	46.297,63	1.235,56	47.533,19	766.025,88	84.512,92	850.538,80	796.666,92
21. Barajas	83.913,14	852,96	84.766,10	1.335.549,39	176.357,84	1.511.907,23	1.388.971,37	9.772,85	67,48	9.840,33	156.887,31	18.513,49	175.400,80	163.162,80
TOTAL LOTE 2	3.616.390,38	112.484,54	3.728.874,92	58.868.455,26	7.910.462,65	66.778.917,91	61.223.193,48	287.005,33	11.040,97	298.046,30	4.841.922,77	503.048,85	5.344.971,62	5.035.599,67
01. Centro	349.869,48	10.960,30	360.829,78	5.847.705,69	614.521,48	6.462.227,17	6.081.613,92	36.553,74	1.807,00	38.360,74	644.810,58	44.515,80	689.326,38	670.603,00
02. Arganzuela	313.654,73	4.723,27	318.378,00	5.090.883,56	593.248,61	5.684.132,17	5.294.518,90	28.913,64	817,08	29.730,72	478.927,83	53.220,47	532.148,30	498.084,94
09. Moncloa-Aravaca	350.404,11	13.992,37	364.396,48	5.857.023,67	679.606,20	6.536.629,87	6.091.304,62	25.337,22	1.546,71	26.883,93	448.666,29	35.435,82	484.102,11	466.612,94
10. Latina	1.311.146,23	21.046,66	1.332.192,89	21.237.923,89	2.550.877,53	23.788.801,42	22.087.440,85	80.924,58	2.279,05	83.203,63	1.396.408,28	92.820,92	1.489.229,20	1.452.264,61
11. Carabanchel	1.086.822,03	24.305,94	1.111.127,97	18.005.186,34	1.860.392,91	19.865.579,25	18.725.393,79	88.199,42	2.848,86	91.048,28	1.506.420,70	124.494,58	1.630.915,28	1.566.677,53
TOTAL LOTE 3	3.411.896,58	75.028,54	3.486.925,12	56.038.723,15	6.298.646,73	62.337.369,88	58.280.272,08	259.928,60	9.298,70	269.227,30	4.475.233,68	350.487,59	4.825.721,27	4.654.243,02
TOTALES	11.683.061,94	260.874,57	11.943.936,51	191.623.978,88	21.917.239,44	213.541.218,32	199.288.938,05	913.971,29	31.113,25	945.084,54	15.611.343,29	1.323.169,22	16.934.512,51	16.235.797,02



2. B. - TOTAL Nº DE HORAS, TOTAL COSTE Y PRESUPUESTO 2021 (DIC.2020-NOV.2021), CON DETALLE DEL PRECIO APLICADO

DISTRITOS	SUMA TOTAL DE HORAS			TOTAL PERSONAS MAYORES + PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ASP + DEP.)						TOTAL PRESUPUESTO DICIEMBRE 2020-NOVIEMBRE 2021
	SUMA Nº HORAS LABORALES	SUMA Nº HORAS FESTIVAS	TOTAL HORAS	Coste del Ayuntamiento sin IVA	Copago usuario sin IVA	TOTAL	Precio medio/hora Ayto sin IVA	Precio medio hora/usuario sin IVA	Precio medio total sin IVA	
03. Retiro	214.359,00	6.988,25	221.347,25	3.498.204,15	466.934,60	3.965.138,75	15,80	2,11	17,91	3.638.132,32
12. Usera	894.318,00	14.925,01	909.243,01	14.789.196,17	1.449.059,44	16.238.255,61	16,27	1,59	17,86	15.380.764,02
13. P. Vallecas	1.298.862,11	24.630,49	1.323.492,60	21.972.314,85	1.674.523,19	23.646.838,04	16,60	1,27	17,87	22.851.207,45
14. Moratalaz	427.455,99	6.580,51	434.036,50	6.910.362,98	839.176,55	7.749.539,53	15,92	1,93	17,85	7.186.777,50
17. Villaverde	817.332,52	15.836,88	833.169,40	13.361.322,00	1.526.106,09	14.887.428,09	16,04	1,83	17,87	13.895.774,88
18. V. Vallecas	260.772,01	3.622,02	264.394,03	4.326.965,89	392.287,12	4.719.253,01	16,37	1,48	17,85	4.500.044,53
19. Vicálvaro	276.085,73	3.913,39	279.999,12	4.564.267,27	433.805,27	4.998.072,54	16,30	1,55	17,85	4.746.837,96
20. San Blas -Canillejas	832.626,98	7.638,52	840.265,50	13.588.354,00	1.395.870,58	14.984.224,58	16,17	1,66	17,83	14.131.888,16
TOTAL LOTE 1	5.021.812,34	84.135,07	5.105.947,41	83.010.987,31	8.177.762,84	91.188.750,15	16,26	1,60	17,86	86.331.426,82
04. Salamanca	318.365,15	22.053,69	340.418,84	5.313.006,46	825.842,17	6.138.848,63	15,61	2,43	18,03	5.525.526,72
05. Chamartín	263.732,01	12.862,54	276.594,55	4.274.967,65	694.720,47	4.969.688,12	15,46	2,51	17,97	4.445.966,35
06. Tetuán	531.486,59	10.184,01	541.670,60	8.651.257,12	1.027.142,00	9.678.399,12	15,97	1,90	17,87	8.997.307,40
07. Chamberí	415.755,64	11.903,37	427.659,01	6.648.978,82	1.006.203,69	7.655.182,51	15,55	2,35	17,90	6.914.937,97
08. Fuencarral-El Pardo	756.910,04	13.896,63	770.806,67	12.186.076,17	1.584.310,43	13.770.386,60	15,81	2,06	17,86	12.673.519,22
15. C. Lineal	899.245,87	45.184,09	944.429,96	15.045.843,58	1.927.672,43	16.973.516,01	15,93	2,04	17,97	15.647.677,32
16. Hortaleza	624.214,42	6.520,74	630.735,16	10.097.811,53	1.152.748,98	11.250.560,51	16,01	1,83	17,84	10.501.724,00
21. Barajas	93.685,99	920,44	94.606,43	1.492.436,70	194.871,33	1.687.308,03	15,78	2,06	17,84	1.552.134,17
TOTAL LOTE 2	3.903.395,71	123.525,51	4.026.921,22	63.710.378,03	8.413.511,50	72.123.889,53	15,82	2,09	17,91	66.258.793,15
01. Centro	386.423,22	12.767,30	399.190,52	6.492.516,27	659.037,28	7.151.553,55	16,26	1,65	17,92	6.752.216,92
02. Arganzuela	342.568,37	5.540,35	348.108,72	5.569.811,39	646.469,08	6.216.280,47	16,00	1,86	17,86	5.792.603,84
09. Moncloa-Aravaca	375.741,33	15.539,08	391.280,41	6.305.689,96	715.042,02	7.020.731,98	16,12	1,83	17,94	6.557.917,56
10. Latina	1.392.070,81	23.325,71	1.415.396,52	22.634.332,17	2.643.698,45	25.278.030,62	15,99	1,87	17,86	23.539.705,46
11. Carabanchel	1.175.021,45	27.154,80	1.202.176,25	19.511.607,04	1.984.887,49	21.496.494,53	16,23	1,65	17,88	20.292.071,32
TOTAL LOTE 3	3.671.825,18	84.327,24	3.756.152,42	60.513.956,83	6.649.134,32	67.163.091,15	16,11	1,77	17,88	62.934.515,10
TOTALES	12.597.033,23	291.987,82	12.889.021,05	207.235.322,17	23.240.408,66	230.475.730,83	16,08	1,80	17,88	215.524.735,07



3. A. - N.º DE HORAS, COSTE Y PRESUPUESTO 2022 (DIC.2021-NOV.2022) PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DISTRITOS	TOTAL PERSONAS MAYORES								TOTAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD							
	Nº HORAS LABORALES 12 MESES	Nº HORAS FESTIVAS 12 MESES	TOTAL Nº HORAS 12 MESES	Coste del Ayuntamiento sin IVA	Copago usuario sin IVA	TOTAL	PRESUPUESTO DIC.2021-NOV.2022		Nº HORAS LABORALES 12 MESES	Nº HORAS FESTIVAS 12 MESES	TOTAL Nº HORAS 12 MESES	Coste del Ayuntamiento sin IVA	Copago usuario sin IVA	TOTAL	PRESUPUESTO DIC.2021-NOV.2022	
03. Retiro	209.021,07	6.395,29	215.416,36	3.394.838,86	462.595,39	3.857.434,25	3.530.632,41		10.855,94	640,62	11.496,56	192.101,20	14.843,87	206.945,07	199.785,25	
12. Usera	850.332,80	13.123,00	863.455,80	14.014.170,12	1.402.585,99	15.416.756,11	14.574.736,92		71.216,62	1.943,74	73.160,35	1.219.503,37	89.748,36	1.309.251,73	1.268.283,50	
13. P. Vallecas	1.240.585,78	21.810,36	1.262.396,14	20.926.174,56	1.622.994,08	22.549.168,64	21.763.221,54		90.187,45	3.083,96	93.271,41	1.579.434,26	91.899,15	1.671.333,41	1.642.611,63	
14. Moratalaz	412.094,98	5.692,07	417.787,04	6.642.969,55	814.131,23	7.457.100,78	6.908.688,33		26.746,27	949,14	27.695,41	449.808,46	46.586,80	496.395,26	467.800,80	
17. Villaverde	783.102,73	14.567,27	797.670,00	12.754.136,62	1.496.831,64	14.250.968,26	13.264.302,08		57.133,02	1.363,19	58.496,21	975.998,46	70.141,62	1.046.140,08	1.015.038,40	
18. V. Vallecas	238.751,25	2.682,23	241.433,48	3.938.000,26	369.171,63	4.307.171,89	4.095.520,27		28.728,31	973,64	29.701,95	499.358,46	32.841,29	532.199,75	519.332,80	
19. Vicálvaro	257.901,38	3.436,59	261.337,97	4.255.523,62	408.664,01	4.664.187,63	4.425.744,56		25.360,62	501,79	25.862,41	425.070,52	37.086,80	462.157,32	442.073,34	
20. San Blas -Canillejas	791.809,82	6.300,86	798.110,68	12.888.810,07	1.340.243,18	14.229.053,25	13.404.362,47		63.839,75	1.427,45	65.267,20	1.072.397,95	94.496,97	1.166.894,92	1.115.293,87	
TOTAL LOTE 1	4.783.599,81	74.007,67	4.857.607,47	78.814.623,66	7.917.217,15	86.731.840,81	81.967.208,58		374.067,98	10.883,53	384.951,50	6.413.672,68	477.644,86	6.891.317,54	6.670.219,59	
04. Salamanca	304.234,53	20.707,71	324.942,24	5.049.064,63	809.454,90	5.858.519,53	5.251.027,22		23.497,66	1.609,50	25.107,16	414.317,14	38.384,52	452.701,66	430.889,83	
05. Chamartín	254.003,85	12.049,76	266.053,61	4.104.402,92	674.730,53	4.779.133,45	4.268.579,04		16.842,15	915,37	17.757,51	283.113,37	36.265,69	319.379,06	294.437,90	
06. Tetuán	496.269,59	9.252,82	505.522,40	8.059.237,94	972.370,97	9.031.608,91	8.381.607,46		49.129,41	1.062,38	50.191,79	816.356,67	80.881,77	897.238,44	849.010,94	
07. Chamberí	402.632,56	11.642,55	414.275,10	6.425.283,41	990.726,60	7.416.010,01	6.682.294,75		24.472,39	344,92	24.817,30	400.989,12	42.000,61	442.989,73	417.028,68	
08. Fuencarral-El Pardo	718.162,00	10.468,48	728.630,48	11.483.992,65	1.523.316,41	13.007.309,06	11.943.352,36		61.961,66	3.600,81	65.562,48	1.072.563,56	107.411,50	1.179.975,06	1.115.466,10	
15. C. Lineal	866.512,53	43.309,36	909.821,89	14.471.626,78	1.879.116,52	16.350.743,30	15.050.491,85		60.323,41	2.358,27	62.681,68	1.021.399,28	102.824,45	1.124.223,73	1.062.255,25	
16. Hortaleza	595.822,67	5.327,11	601.149,78	9.617.668,74	1.101.974,93	10.719.643,67	10.002.375,49		47.375,47	1.248,66	48.624,13	783.540,74	86.463,87	870.004,61	814.882,37	
21. Barajas	85.886,50	854,94	86.741,44	1.366.294,31	180.781,01	1.547.075,32	1.420.946,08		10.010,72	67,48	10.078,20	160.807,44	18.827,48	179.634,92	167.239,74	
TOTAL LOTE 2	3.723.524,23	113.612,71	3.837.136,94	60.577.571,38	8.132.471,87	68.710.043,25	63.000.674,25		293.612,87	11.207,39	304.820,25	4.953.087,32	513.059,89	5.466.147,21	5.151.210,81	
01. Centro	363.245,40	11.169,29	374.414,70	6.067.613,99	637.177,05	6.704.791,04	6.310.318,55		37.777,49	1.860,37	39.637,86	666.297,90	45.953,38	712.251,28	692.949,82	
02. Arganzuela	323.170,85	4.791,24	327.962,09	5.245.924,16	609.049,54	5.854.973,70	5.455.761,13		29.469,42	818,61	30.288,03	488.296,10	53.777,78	542.073,88	507.827,94	
09. Moncloa-Aravaca	364.003,25	14.142,60	378.145,85	6.076.484,36	705.425,10	6.781.909,46	6.319.543,73		26.048,67	1.566,99	27.615,65	461.129,13	36.070,64	497.199,77	479.574,30	
10. Latina	1.362.594,05	21.351,17	1.383.945,21	22.062.447,94	2.648.641,04	24.711.088,98	22.944.945,86		83.353,39	2.317,51	85.670,90	1.437.950,80	95.334,17	1.533.284,97	1.495.468,83	
11. Carabanchel	1.126.447,65	24.621,38	1.151.069,04	18.649.816,31	1.927.849,55	20.577.665,86	19.395.808,96		90.699,25	2.881,66	93.580,91	1.548.457,91	127.656,23	1.676.114,14	1.610.396,23	
TOTAL LOTE 3	3.539.461,21	76.075,68	3.615.536,89	58.102.286,76	6.528.142,28	64.630.429,04	60.426.378,23		267.348,22	9.445,13	276.793,35	4.602.131,84	358.792,20	4.960.924,04	4.786.217,12	
TOTALES	12.046.585,25	263.696,06	12.310.281,30	197.494.481,80	22.577.831,30	220.072.313,10	205.394.261,06		935.029,07	31.536,05	966.565,10	15.968.891,84	1.349.496,95	17.318.388,79	16.607.647,52	



3. B. - TOTAL Nº DE HORAS, TOTAL COSTE Y PRESUPUESTO 2022 (DIC.2021-NOV.2022), CON DETALLE DEL PRECIO APLICADO

DISTRITOS	SUMA TOTAL DE HORAS			TOTAL PERSONAS MAYORES + PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ASP + DEP.)								TOTAL PRESUPUESTO DICIEMBRE 2021- NOVIEMBRE 2022
	SUMA Nº HORAS LABORALES	SUMA Nº HORAS FESTIVAS	TOTAL HORAS	Coste del Ayuntamiento sin IVA	Copago usuario sin IVA	TOTAL	Precio medio/hora Ayto sin IVA	%	Precio medio hora/usuario sin IVA	%	Precio medio total sin IVA	
03. Retiro	219.877,01	7.035,91	226.912,92	3.586.940,06	477.439,26	4.064.379,32	15,81	88,25%	2,10	11,75%	17,91	3.730.417,66
12. Usera	921.549,42	15.066,74	936.616,16	15.233.673,49	1.492.334,35	16.726.007,84	16,26	91,08%	1,59	8,92%	17,86	15.843.020,42
13. P. Vallecas	1.330.773,23	24.894,32	1.355.667,56	22.505.608,82	1.714.893,23	24.220.502,05	16,60	92,92%	1,26	7,08%	17,87	23.405.833,17
14. Moratalaz	438.841,25	6.641,21	445.482,45	7.092.778,01	860.718,03	7.953.496,04	15,92	89,18%	1,93	10,82%	17,85	7.376.489,13
17. Villaverde	840.235,75	15.930,46	856.166,22	13.730.135,08	1.566.973,26	15.297.108,34	16,04	89,76%	1,83	10,24%	17,87	14.279.340,48
18. V. Vallecas	267.479,55	3.655,87	271.135,42	4.437.358,72	402.012,92	4.839.371,64	16,37	91,69%	1,48	8,31%	17,85	4.614.853,07
19. Vicálvaro	283.262,00	3.938,38	287.200,38	4.680.594,14	445.750,81	5.126.344,95	16,30	91,30%	1,55	8,70%	17,85	4.867.817,90
20. San Blas -Canillejas	855.649,57	7.728,31	863.377,88	13.961.208,02	1.434.740,15	15.395.948,17	16,17	90,68%	1,66	9,32%	17,83	14.519.656,34
TOTAL LOTE 1	5.157.667,79	84.891,21	5.242.558,99	85.228.296,34	8.394.862,01	93.623.158,35	16,26	91,03%	1,60	8,97%	17,86	88.637.428,17
04. Salamanca	327.732,19	22.317,21	350.049,40	5.463.381,77	847.839,42	6.311.221,19	15,61	86,57%	2,42	13,43%	18,03	5.681.917,05
05. Chamartín	270.846,00	12.965,13	283.811,13	4.387.516,29	710.996,22	5.098.512,51	15,46	86,05%	2,51	13,95%	17,96	4.563.016,94
06. Tetuán	545.399,00	10.315,20	555.714,19	8.875.594,61	1.053.252,74	9.928.847,35	15,97	89,39%	1,90	10,61%	17,87	9.230.618,40
07. Chamberí	427.104,94	11.987,46	439.092,41	6.826.272,53	1.032.727,21	7.858.999,74	15,55	86,86%	2,35	13,14%	17,90	7.099.323,43
08. Fuencarral-El Pardo	780.123,67	14.069,29	794.192,96	12.556.556,21	1.630.727,91	14.187.284,12	15,81	88,51%	2,05	11,49%	17,86	13.058.818,46
15. C. Lineal	926.835,94	45.667,63	972.503,57	15.493.026,06	1.981.940,97	17.474.967,03	15,93	88,66%	2,04	11,34%	17,97	16.112.747,10
16. Hortaleza	643.198,14	6.575,76	649.773,91	10.401.209,48	1.188.438,80	11.589.648,28	16,01	89,75%	1,83	10,25%	17,84	10.817.257,86
21. Barajas	95.897,22	922,42	96.819,64	1.527.101,75	199.608,49	1.726.710,24	15,77	88,44%	2,06	11,56%	17,83	1.588.185,82
TOTAL LOTE 2	4.017.137,10	124.820,10	4.141.957,20	65.530.658,70	8.645.531,76	74.176.190,46	15,82	88,34%	2,09	11,66%	17,91	68.151.885,06
01. Centro	401.022,90	13.029,66	414.052,56	6.733.911,89	683.130,43	7.417.042,32	16,26	90,79%	1,65	9,21%	17,91	7.003.268,37
02. Arganzuela	352.640,28	5.609,84	358.250,12	5.734.220,26	662.827,32	6.397.047,58	16,01	89,64%	1,85	10,36%	17,86	5.963.589,07
09. Moncloa-Aravaca	390.051,92	15.709,58	405.761,50	6.537.613,49	741.495,74	7.279.109,23	16,11	89,81%	1,83	10,19%	17,94	6.799.118,03
10. Latina	1.445.947,43	23.668,67	1.469.616,11	23.500.398,74	2.743.975,21	26.244.373,95	15,99	89,54%	1,87	10,46%	17,86	24.440.414,69
11. Carabanchel	1.217.146,91	27.503,04	1.244.649,95	20.198.274,22	2.055.505,78	22.253.780,00	16,23	90,76%	1,65	9,24%	17,88	21.006.205,19
TOTAL LOTE 3	3.806.809,43	85.520,80	3.892.330,24	62.704.418,60	6.886.934,48	69.591.353,08	16,11	90,10%	1,77	9,90%	17,88	65.212.595,35
TOTALES	12.981.614,31	295.232,11	13.276.846,42	213.463.373,64	23.927.328,25	237.390.701,89	16,08	89,92%	1,80	10,08%	17,88	222.001.908,58

**4. A. - N.º DE HORAS, COSTE Y PRESUPUESTO 2023 (DIC.2022-JUNIO 2023) PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

DISTRITOS	TOTAL PERSONAS MAYORES							TOTAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD						
	Nº HORAS LABORALES 7 MESES	Nº HORAS FESTIVAS 7 MESES	TOTAL Nº HORAS 7 MESES	Coste del Ayuntamiento sin IVA	Copago usuario sin IVA	TOTAL	PRESUPUESTO DIC.2022-JUNIO 2023	Nº HORAS LABORALES 7 MESES	Nº HORAS FESTIVAS 7 MESES	TOTAL Nº HORAS 7 MESES	Coste del Ayuntamiento sin IVA	Copago usuario sin IVA	TOTAL	PRESUPUESTO DIC.2022-JUNIO 2023
03. Retiro	125.123,60	3.756,21	128.879,81	2.031.560,15	276.022,83	2.307.582,98	2.112.822,56	6.439,80	374,36	6.814,16	113.879,45	8.760,30	122.639,75	118.434,63
12. Usera	511.270,36	7.711,12	518.981,48	8.422.833,35	842.797,02	9.265.630,37	8.759.746,68	42.612,60	1.169,43	43.782,03	729.884,13	53.645,95	783.530,08	759.079,50
13. P. Vallecas	741.890,87	12.855,17	754.746,04	12.510.544,22	970.213,91	13.480.758,13	13.010.965,99	53.497,09	1.818,30	55.315,39	936.880,87	54.278,95	991.159,82	974.356,10
14. Moratalaz	246.877,62	3.344,23	250.221,85	3.978.708,79	487.279,37	4.465.988,16	4.137.857,14	15.929,24	569,15	16.498,39	268.017,05	27.703,23	295.720,28	278.737,73
17. Villaverde	469.836,28	8.548,67	478.384,95	7.649.082,51	896.944,82	8.546.027,33	7.955.045,81	34.013,90	795,19	34.809,09	580.903,42	41.561,06	622.464,48	604.139,56
18. V. Vallecas	142.995,29	1.572,37	144.567,66	2.358.092,98	220.871,90	2.578.964,88	2.452.416,70	17.053,54	585,86	17.639,40	296.626,08	19.464,34	316.090,42	308.491,12
19. Vicálvaro	154.493,80	2.018,32	156.512,12	2.548.090,14	245.091,55	2.793.181,69	2.650.013,75	15.040,00	292,71	15.332,71	251.893,75	22.082,25	273.976,00	261.969,50
20. San Blas -Canillejas	474.946,88	3.717,87	478.664,75	7.729.548,49	804.068,39	8.533.616,88	8.038.730,43	37.967,41	843,77	38.811,18	637.749,12	56.127,46	693.876,58	663.259,08
TOTAL LOTE 1	2.867.434,70	43.523,96	2.910.958,66	47.228.460,63	4.743.289,79	51.971.750,42	49.117.599,06	222.553,58	6.448,77	229.002,35	3.815.833,87	283.623,54	4.099.457,41	3.968.467,22
04. Salamanca	182.714,12	12.206,34	194.920,46	3.028.762,24	484.764,77	3.513.527,01	3.149.912,73	14.074,12	967,29	15.041,41	248.262,76	22.956,58	271.219,34	258.193,27
05. Chamartín	152.208,74	7.080,52	159.289,26	2.457.726,28	403.112,42	2.860.838,70	2.556.035,33	10.044,26	541,50	10.585,76	169.016,47	21.359,46	190.375,93	175.777,13
06. Tetuán	297.184,89	5.460,15	302.645,04	4.824.955,84	581.782,42	5.406.738,26	5.017.954,07	29.301,71	634,63	29.936,34	486.898,18	48.253,34	535.151,52	506.374,11
07. Chamberí	241.386,79	6.835,63	248.222,42	3.849.571,01	593.396,34	4.442.967,35	4.003.553,85	14.550,67	204,15	14.754,82	238.486,69	24.884,04	263.370,73	248.026,16
08. Fuencarral-El Pardo	431.951,03	6.163,33	438.114,36	6.905.491,56	915.132,04	7.820.623,60	7.181.711,22	37.025,78	2.163,08	39.188,86	641.417,68	63.931,12	705.348,80	667.074,39
15. C. Lineal	521.100,55	25.513,94	546.614,49	8.694.360,06	1.127.228,05	9.821.588,11	9.042.134,46	36.074,47	1.398,76	37.473,23	610.714,61	61.344,42	672.059,03	635.143,19
16. Hortaleza	358.265,97	3.130,37	361.396,34	5.781.143,91	662.980,28	6.444.124,19	6.012.389,67	28.302,16	740,30	29.042,46	467.969,08	51.651,79	519.620,87	486.687,84
21. Barajas	51.279,98	499,79	51.779,77	815.380,02	108.099,13	923.479,15	847.995,22	5.986,68	39,36	6.026,04	96.228,35	11.176,86	107.405,21	100.077,48
TOTAL LOTE 2	2.236.092,07	66.890,07	2.302.982,14	36.357.390,92	4.876.495,45	41.233.886,37	37.811.686,55	175.359,85	6.689,07	182.048,92	2.958.993,82	305.557,61	3.264.551,43	3.077.353,57
01. Centro	219.888,24	6.629,53	226.517,77	3.670.675,88	385.206,74	4.055.882,62	3.817.502,92	22.793,56	1.133,78	23.927,34	402.272,33	27.715,93	429.988,26	418.363,22
02. Arganzuela	194.204,33	2.832,00	197.036,33	3.152.725,37	364.716,50	3.517.441,87	3.278.834,38	17.534,15	478,91	18.013,06	290.641,05	31.715,50	322.356,55	302.266,69
09. Moncloa-Aravaca	220.463,74	8.331,87	228.795,61	3.675.643,59	426.913,00	4.102.556,59	3.822.669,33	15.634,96	932,53	16.567,49	276.818,57	21.439,86	298.258,43	287.891,31
10. Latina	825.598,03	12.621,10	838.219,13	13.362.296,18	1.603.440,29	14.965.736,47	13.896.788,03	50.124,62	1.386,88	51.511,50	864.718,15	57.179,32	921.897,47	899.306,88
11. Carabanchel	680.779,58	14.534,71	695.314,29	11.264.053,16	1.164.866,16	12.428.919,32	11.714.615,29	54.453,63	1.710,82	56.164,45	929.450,74	76.435,43	1.005.886,17	966.628,77
TOTAL LOTE 3	2.140.933,92	44.949,21	2.185.883,13	35.125.394,18	3.945.142,69	39.070.536,87	36.530.409,95	160.540,92	5.642,92	166.183,84	2.763.900,84	214.486,04	2.978.386,88	2.874.456,87
TOTALES	7.244.460,69	155.363,24	7.399.823,93	118.711.245,73	13.564.927,93	132.276.173,66	123.459.695,56	558.454,35	18.780,76	577.235,11	9.538.728,53	803.667,19	10.342.395,72	9.920.277,66



4. B. - TOTAL Nº DE HORAS, TOTAL COSTE Y PRESUPUESTO 2023 (DIC.2022 - JUNIO 2023), CON DETALLE DEL PRECIO APLICADO

DISTRITOS	SUMA TOTAL DE HORAS			TOTAL PERSONAS MAYORES + PERSONAS CON DISCAPACIDAD (ASP + DEP.)						TOTAL PRESUPUESTO DICIEMBRE 2022- JUNIO 2023
	SUMA Nº HORAS LABORALES	SUMA Nº HORAS FESTIVAS	TOTAL HORAS	Coste del Ayuntamiento sin IVA	Copago usuario sin IVA	TOTAL	Precio medio/hora Ayto sin IVA	Precio medio hora/usuario sin IVA	Precio medio total sin IVA	
03. Retiro	131.563,40	4.130,57	135.693,97	2.145.439,60	284.783,13	2.430.222,73	15,81	2,10	17,91	2.231.257,19
12. Usera	553.882,96	8.880,55	562.763,51	9.152.717,48	896.442,97	10.049.160,45	16,26	1,59	17,86	9.518.826,18
13. P. Vallecas	795.387,96	14.673,47	810.061,43	13.447.425,09	1.024.492,86	14.471.917,95	16,60	1,26	17,87	13.985.322,09
14. Moratalaz	262.806,86	3.913,38	266.720,24	4.246.725,84	514.982,60	4.761.708,44	15,92	1,93	17,85	4.416.594,87
17. Villaverde	503.850,18	9.343,86	513.194,04	8.229.985,93	938.505,88	9.168.491,81	16,04	1,83	17,87	8.559.185,37
18. V. Vallecas	160.048,83	2.158,23	162.207,06	2.654.719,06	240.336,24	2.895.055,30	16,37	1,48	17,85	2.760.907,82
19. Vicálvaro	169.533,80	2.311,03	171.844,83	2.799.983,89	267.173,80	3.067.157,69	16,29	1,55	17,85	2.911.983,25
20. San Blas -Canillejas	512.914,29	4.561,64	517.475,93	8.367.297,61	860.195,85	9.227.493,46	16,17	1,66	17,83	8.701.989,51
TOTAL LOTE 1	3.089.988,28	49.972,73	3.139.961,01	51.044.294,50	5.026.913,33	56.071.207,83	16,26	1,60	17,86	53.086.066,28
04. Salamanca	196.788,24	13.173,63	209.961,87	3.277.025,00	507.721,35	3.784.746,35	15,61	2,42	18,03	3.408.106,00
05. Chamartín	162.253,00	7.622,02	169.875,02	2.626.742,75	424.471,88	3.051.214,63	15,46	2,50	17,96	2.731.812,46
06. Tetuán	326.486,60	6.094,78	332.581,38	5.311.854,02	630.035,76	5.941.889,78	15,97	1,89	17,87	5.524.328,18
07. Chamberí	255.937,46	7.039,78	262.977,24	4.088.057,70	618.280,38	4.706.338,08	15,55	2,35	17,90	4.251.580,01
08. Fuencarral-El Pardo	468.976,81	8.326,41	477.303,22	7.546.909,24	979.063,16	8.525.972,40	15,81	2,05	17,86	7.848.785,61
15. C. Lineal	557.175,02	26.912,70	584.087,72	9.305.074,67	1.188.572,47	10.493.647,14	15,93	2,03	17,97	9.677.277,65
16. Hortaleza	386.568,13	3.870,67	390.438,80	6.249.112,99	714.632,07	6.963.745,06	16,01	1,83	17,84	6.499.077,51
21. Barajas	57.266,66	539,15	57.805,81	911.608,37	119.275,99	1.030.884,36	15,77	2,06	17,83	948.072,70
TOTAL LOTE 2	2.411.451,92	73.579,14	2.485.031,06	39.316.384,74	5.182.053,06	44.498.437,80	15,82	2,09	17,91	40.889.040,12
01. Centro	242.681,80	7.763,31	250.445,11	4.072.948,21	412.922,67	4.485.870,88	16,26	1,65	17,91	4.235.866,14
02. Arganzuela	211.738,48	3.310,91	215.049,39	3.443.366,42	396.432,00	3.839.798,42	16,01	1,84	17,86	3.581.101,07
09. Moncloa-Aravaca	236.098,70	9.264,40	245.363,10	3.952.462,16	448.352,86	4.400.815,02	16,11	1,83	17,94	4.110.560,64
10. Latina	875.722,65	14.007,98	889.730,63	14.227.014,33	1.660.619,61	15.887.633,94	15,99	1,87	17,86	14.796.094,91
11. Carabanchel	735.233,21	16.245,53	751.478,74	12.193.503,90	1.241.301,59	13.434.805,49	16,23	1,65	17,88	12.681.244,06
TOTAL LOTE 3	2.301.474,84	50.592,13	2.352.066,97	37.889.295,02	4.159.628,73	42.048.923,75	16,11	1,77	17,88	39.404.866,82
TOTALES	7.802.915,04	174.144,00	7.977.059,04	128.249.974,26	14.368.595,12	142.618.569,38	16,08	1,80	17,88	133.379.973,22



El presupuesto del contrato es el siguiente:

PRESUPUESTO SAD AUXILIAR DOMICILIARIO PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD JULIO 2020 - JUNIO 2023																	
DISTRITOS/LOTES	PRESUPUESTO 2020 (JULIO-NOV.2020)			PRESUPUESTO 2021 (DIC.2020-NOV.2021)			PRESUPUESTO 2022 (DIC.2021-NOV.2022)			PRESUPUESTO 2023 (DIC.2022-JUNIO 2023)			TOTAL PRESUPUESTOS				
LOTE 1	MAYORES	PP. CON DISCAP.	TOTAL 2020	MAYORES	PP. CON DISCAP.	TOTAL 2021	MAYORES	PP. CON DISCAP.	TOTAL 2022	MAYORES	PP. CON DISCAP.	TOTAL 2023	MAYORES	MAYORES SIN IVA	PP. CON DISCAP.	PP. CON DISCAP. SIN IVA	TOTAL
03. Retiro	1.383.665,93	79.461,87	1.463.127,80	3.441.401,78	196.730,54	3.638.132,32	3.530.632,41	199.785,25	3.730.417,66	2.112.822,56	118.434,63	2.231.257,19	10.468.522,68	10.065.887,19	594.412,29	571.550,27	11.062.934,97
12. Usera	5.681.961,04	499.856,35	6.181.817,39	14.143.224,96	1.237.539,06	15.380.764,02	14.574.736,92	1.268.283,50	15.843.020,42	8.759.746,68	759.079,50	9.518.826,18	43.159.669,60	41.499.682,32	3.764.758,41	3.619.960,01	46.924.428,01
13. Puente de Vallecas	8.539.228,84	652.995,92	9.192.224,76	21.234.526,52	1.616.680,93	22.851.207,45	21.763.221,54	1.642.611,63	23.405.833,17	13.010.965,99	974.356,10	13.985.322,09	64.547.942,89	62.065.329,70	4.886.644,58	4.698.696,71	69.434.587,47
14. Moratalaz	2.704.815,51	185.192,23	2.890.007,74	6.728.280,57	458.496,93	7.186.777,50	6.908.688,33	467.800,80	7.376.489,13	4.137.857,14	278.737,73	4.416.594,87	20.479.641,55	19.691.963,03	1.390.227,69	1.336.757,39	21.869.869,24
17. Villaverde	5.184.671,98	402.124,95	5.586.796,93	12.900.198,32	995.576,56	13.895.774,88	13.264.302,08	1.015.038,40	14.279.340,48	7.955.045,81	604.139,56	8.559.185,37	39.304.218,19	37.792.517,50	3.016.879,47	2.900.845,64	42.321.097,66
18. Villa de Vallecas	1.603.876,03	206.219,85	1.810.095,88	3.989.487,47	510.557,06	4.500.044,53	4.095.520,27	519.332,80	4.614.853,07	2.452.416,70	308.491,12	2.760.907,82	12.141.300,47	11.674.327,37	1.544.600,83	1.485.193,11	13.685.901,30
19. Vicálvaro	1.733.296,76	175.884,57	1.909.181,33	4.311.384,69	435.453,27	4.746.837,96	4.425.744,56	442.073,34	4.867.817,90	2.650.013,75	261.969,50	2.911.983,25	13.120.439,76	12.615.807,46	1.315.380,68	1.264.789,12	14.435.820,44
20. San Blas-Canillejas	5.239.692,71	442.250,93	5.681.943,64	13.036.968,18	1.094.919,98	14.131.888,16	13.404.362,47	1.115.293,87	14.519.656,34	8.038.730,43	663.259,08	8.701.989,51	39.719.753,79	38.192.070,96	3.315.723,86	3.188.196,02	43.035.477,65
TOTAL LOTE 1	32.071.208,80	2.643.986,67	34.715.195,47	79.785.472,49	6.545.954,33	86.331.426,82	81.967.208,58	6.670.219,59	88.637.428,17	49.117.599,06	3.968.467,22	53.086.066,28	242.941.488,93	233.597.585,53	19.828.627,81	19.065.988,27	262.770.116,74
LOTE 2	MAYORES	PP. CON DISCAP.	TOTAL 2020	MAYORES	PP. CON DISCAP.	TOTAL 2021	MAYORES	PP. CON DISCAP.	TOTAL 2022	MAYORES	PP. CON DISCAP.	TOTAL 2023	MAYORES	MAYORES SIN IVA	PP. CON DISCAP.	PP. CON DISCAP. SIN IVA	TOTAL
04. Salamanca	2.051.650,62	169.694,74	2.221.345,36	5.105.398,25	420.128,47	5.525.526,72	5.251.027,22	430.889,83	5.681.917,05	3.149.912,73	258.193,27	3.408.106,00	15.557.988,82	14.959.604,63	1.278.906,31	1.229.717,60	16.836.895,13
05. Chamartín	1.671.540,29	116.333,12	1.787.873,41	4.157.950,19	288.016,16	4.445.966,35	4.268.579,04	294.437,90	4.563.016,94	2.556.035,33	175.777,13	2.731.812,46	12.654.104,85	12.167.408,51	874.564,31	840.927,23	13.528.669,16
06. Tetuán	3.283.039,52	335.726,13	3.618.765,65	8.166.120,31	831.187,09	8.997.307,40	8.381.607,46	849.010,94	9.230.618,40	5.017.954,07	506.374,11	5.524.328,18	24.848.721,36	23.893.001,31	2.522.298,27	2.425.286,80	27.371.019,63
07. Chamberí	2.615.098,95	165.346,23	2.780.445,18	6.505.575,13	409.362,84	6.914.937,97	6.682.294,75	417.028,68	7.099.323,43	4.003.553,85	248.026,16	4.251.580,01	19.806.522,68	19.044.733,34	1.239.763,91	1.192.080,69	21.046.286,59
08. Fuencarral-El Pardo	4.653.320,06	440.115,85	5.093.435,91	11.583.884,99	1.089.634,23	12.673.519,22	11.943.352,36	1.115.466,10	13.058.818,46	7.181.711,22	667.074,39	7.848.785,61	35.362.268,63	34.002.181,37	3.312.290,57	3.184.894,78	38.674.559,20
15. Ciudad Lineal	5.869.724,44	419.034,58	6.288.759,02	14.610.236,16	1.037.441,16	15.647.677,32	15.050.491,85	1.062.255,25	16.112.747,10	9.042.134,46	635.143,19	9.677.277,65	44.572.586,91	42.858.256,65	3.153.874,18	3.032.571,34	47.726.461,09
16. Hortaleza	3.898.886,86	321.783,08	4.220.669,94	9.705.057,08	796.666,92	10.501.724,00	10.002.375,49	814.882,37	10.817.257,86	6.012.389,67	486.687,84	6.499.077,51	29.618.709,10	28.479.527,97	2.420.020,21	2.326.942,51	32.038.729,31
21. Barajas	558.754,58	65.903,47	624.658,05	1.388.971,37	163.162,80	1.552.134,17	1.420.946,08	167.239,74	1.588.185,82	847.995,22	100.077,48	948.072,70	4.216.667,25	4.054.487,74	496.383,49	477.291,82	4.713.050,74
TOTAL LOTE 2	24.602.015,32	2.033.937,20	26.635.952,52	61.223.193,48	5.035.599,67	66.258.793,15	63.000.674,25	5.151.210,81	68.151.885,06	37.811.686,55	3.077.353,57	40.889.040,12	186.637.569,60	179.459.201,52	15.298.101,25	14.709.712,77	201.935.670,85
LOTE 3	MAYORES	PP. CON DISCAP.	TOTAL 2020	MAYORES	PP. CON DISCAP.	TOTAL 2021	MAYORES	PP. CON DISCAP.	TOTAL 2022	MAYORES	PP. CON DISCAP.	TOTAL 2023	MAYORES	MAYORES SIN IVA	PP. CON DISCAP.	PP. CON DISCAP. SIN IVA	TOTAL
01. Centro	2.440.078,46	270.864,36	2.710.942,82	6.081.613,92	670.603,00	6.752.216,92	6.310.318,55	692.949,82	7.003.268,37	3.817.502,92	418.363,22	4.235.866,14	18.649.513,85	17.932.224,85	2.052.780,40	1.973.827,31	20.702.294,25
02. Arganzuela	2.127.042,83	201.182,25	2.328.225,08	5.294.518,90	498.084,94	5.792.603,84	5.455.761,13	507.827,94	5.963.589,07	3.278.834,38	302.266,69	3.581.101,07	16.156.157,24	15.534.766,58	1.509.361,82	1.451.309,45	16.986.076,03
09. Moncloa-Aravaca	2.444.068,87	188.470,38	2.632.539,25	6.091.304,62	466.612,94	6.557.917,56	6.319.543,73	479.574,30	6.799.118,03	3.822.669,33	287.891,31	4.110.560,64	18.677.586,55	17.959.217,84	1.422.548,93	1.367.835,51	20.100.135,48
10. Latina	8.860.393,89	586.586,51	9.446.980,40	22.087.440,85	1.452.264,61	23.539.705,46	22.944.945,86	1.495.468,83	24.440.414,69	13.896.788,03	899.306,88	14.796.094,91	67.789.568,63	65.182.277,52	4.433.626,83	4.263.102,72	72.223.195,46
11. Carabanchel	7.515.671,20	632.798,92	8.148.470,12	18.725.393,79	1.566.677,53	20.292.071,32	19.395.808,96	1.610.396,23	21.006.205,19	11.714.615,29	966.628,77	12.681.244,06	57.351.489,24	55.145.662,73	4.776.501,45	4.592.789,85	62.127.990,69
TOTAL LOTE 3	23.387.255,25	1.879.902,42	25.267.157,67	58.280.272,08	4.654.243,02	62.934.515,10	60.426.378,23	4.786.217,12	65.212.595,35	36.530.409,95	2.874.456,87	39.404.866,82	178.624.315,51	171.754.149,52	14.194.819,43	13.648.864,84	192.819.134,94
TOTALES LOTES	80.060.479,37	6.557.826,29	86.618.305,66	199.288.938,05	16.235.797,02	215.524.735,07	205.394.261,06	16.607.647,52	222.001.908,58	123.459.695,56	9.920.277,66	133.379.973,22	608.203.374,04	584.810.936,57	49.321.548,49	47.424.565,88	657.524.922,53



APLICACIONES PRESUPUESTARIAS:

La distribución plurianual, teniendo en cuenta la Base 29.8 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid para 2020, y con la previsión de inicio de este contrato el 1 de julio de 2020, es la siguiente:

PRESUPUESTO SAD AUXILIAR DOMICILIARIO MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2020 1.07 - 30.11.2020			
Aplicación presupuestaria	Presupuesto sin IVA	IVA	Presupuesto IVA incluido
001/203/23103/22710	1.330.448,01	53.217,92	1.383.665,93
001/212/23103/22710	5.463.424,08	218.536,96	5.681.961,04
001/213/23103/22710	8.210.796,96	328.431,88	8.539.228,84
001/214/23103/22710	2.600.784,14	104.031,37	2.704.815,51
001/217/23103/22710	4.985.261,52	199.410,46	5.184.671,98
001/218/23103/22710	1.542.188,49	61.687,54	1.603.876,03
001/219/23103/22710	1.666.631,50	66.665,26	1.733.296,76
001/220/23103/22710	5.038.166,07	201.526,64	5.239.692,71
001/180/23103/22710	2.542.294,88	101.691,79	2.643.986,67
TOTAL LOTE 1	33.379.995,65	1.335.199,82	34.715.195,47
Aplicación presupuestaria	Presupuesto sin IVA	IVA	Presupuesto IVA incluido
001/204/23103/22710	1.972.740,98	78.909,64	2.051.650,62
001/205/23103/22710	1.607.250,28	64.290,01	1.671.540,29
001/206/23103/22710	3.156.768,77	126.270,75	3.283.039,52
001/207/23103/22710	2.514.518,22	100.580,73	2.615.098,95
001/208/23103/22710	4.474.346,21	178.973,85	4.653.320,06
001/215/23103/22710	5.643.965,81	225.758,63	5.869.724,44
001/216/23103/22710	3.748.929,67	149.957,19	3.898.886,86
001/221/23103/22710	537.264,02	21.490,56	558.754,58
001/180/23103/22710	1.955.708,86	78.228,34	2.033.937,20
TOTAL LOTE 2	25.611.492,82	1.024.459,70	26.635.952,52
Aplicación presupuestaria	Presupuesto sin IVA	IVA	Presupuesto IVA incluido
001/201/23103/22710	2.346.229,29	93.849,17	2.440.078,46
001/202/23103/22710	2.045.233,49	81.809,34	2.127.042,83
001/209/23103/22710	2.350.066,22	94.002,65	2.444.068,87
001/210/23103/22710	8.519.609,51	340.784,38	8.860.393,89
001/211/23103/22710	7.226.606,92	289.064,28	7.515.671,20
001/180/23103/22710	1.807.598,48	72.303,94	1.879.902,42
TOTAL LOTE 3	24.295.343,91	971.813,76	25.267.157,67
TOTALES	83.286.832,38	3.331.473,28	86.618.305,66



PRESUPUESTO SAD AUXILIAR DOMICILIARIO MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2021 1.12.2020 - 30.11.2021			
Aplicación presupuestaria	Presupuesto sin IVA	IVA	Presupuesto IVA incluido
001/203/23103/22710	3.309.040,17	132.361,61	3.441.401,78
001/212/23103/22710	13.599.254,77	543.970,19	14.143.224,96
001/213/23103/22710	20.417.813,96	816.712,56	21.234.526,52
001/214/23103/22710	6.469.500,55	258.780,02	6.728.280,57
001/217/23103/22710	12.404.036,85	496.161,47	12.900.198,32
001/218/23103/22710	3.836.045,64	153.441,83	3.989.487,47
001/219/23103/22710	4.145.562,20	165.822,49	4.311.384,69
001/220/23103/22710	12.535.546,33	501.421,85	13.036.968,18
001/180/23103/22710	6.294.186,84	251.767,49	6.545.954,33
TOTAL LOTE 1	83.010.987,31	3.320.439,51	86.331.426,82
Aplicación presupuestaria	Presupuesto sin IVA	IVA	Presupuesto IVA incluido
001/204/23103/22710	4.909.036,78	196.361,47	5.105.398,25
001/205/23103/22710	3.998.029,03	159.921,16	4.157.950,19
001/206/23103/22710	7.852.038,76	314.081,55	8.166.120,31
001/207/23103/22710	6.255.360,70	250.214,43	6.505.575,13
001/208/23103/22710	11.138.350,95	445.534,04	11.583.884,99
001/215/23103/22710	14.048.304,00	561.932,16	14.610.236,16
001/216/23103/22710	9.331.785,65	373.271,43	9.705.057,08
001/221/23103/22710	1.335.549,39	53.421,98	1.388.971,37
001/180/23103/22710	4.841.922,77	193.676,90	5.035.599,67
TOTAL LOTE 2	63.710.378,03	2.548.415,12	66.258.793,15
Aplicación presupuestaria	Presupuesto sin IVA	IVA	Presupuesto IVA incluido
001/201/23103/22710	5.847.705,69	233.908,23	6.081.613,92
001/202/23103/22710	5.090.883,56	203.635,34	5.294.518,90
001/209/23103/22710	5.857.023,67	234.280,95	6.091.304,62
001/210/23103/22710	21.237.923,89	849.516,96	22.087.440,85
001/211/23103/22710	18.005.186,34	720.207,45	18.725.393,79
001/180/23103/22710	4.475.233,68	179.009,34	4.654.243,02
TOTAL LOTE 3	60.513.956,83	2.420.558,27	62.934.515,10
TOTALES	207.235.322,17	8.289.412,90	215.524.735,07



PRESUPUESTO SAD AUXILIAR DOMICILIARIO MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2022 1.12.2021 - 30.11.2022			
Aplicación presupuestaria	Presupuesto sin IVA	IVA	Presupuesto IVA incluido
001/203/23103/22710	3.394.838,86	135.793,55	3.530.632,41
001/212/23103/22710	14.014.170,12	560.566,80	14.574.736,92
001/213/23103/22710	20.926.174,56	837.046,98	21.763.221,54
001/214/23103/22710	6.642.969,55	265.718,78	6.908.688,33
001/217/23103/22710	12.754.136,62	510.165,46	13.264.302,08
001/218/23103/22710	3.938.000,26	157.520,01	4.095.520,27
001/219/23103/22710	4.255.523,62	170.220,94	4.425.744,56
001/220/23103/22710	12.888.810,07	515.552,40	13.404.362,47
001/180/23103/22710	6.413.672,68	256.546,91	6.670.219,59
TOTAL LOTE 1	85.228.296,34	3.409.131,83	88.637.428,17
Aplicación presupuestaria	Presupuesto sin IVA	IVA	Presupuesto IVA incluido
001/204/23103/22710	5.049.064,63	201.962,59	5.251.027,22
001/205/23103/22710	4.104.402,92	164.176,12	4.268.579,04
001/206/23103/22710	8.059.237,94	322.369,52	8.381.607,46
001/207/23103/22710	6.425.283,41	257.011,34	6.682.294,75
001/208/23103/22710	11.483.992,65	459.359,71	11.943.352,36
001/215/23103/22710	14.471.626,78	578.865,07	15.050.491,85
001/216/23103/22710	9.617.668,74	384.706,75	10.002.375,49
001/221/23103/22710	1.366.294,31	54.651,77	1.420.946,08
001/180/23103/22710	4.953.087,32	198.123,49	5.151.210,81
TOTAL LOTE 2	65.530.658,70	2.621.226,36	68.151.885,06
Aplicación presupuestaria	Presupuesto sin IVA	IVA	Presupuesto IVA incluido
001/201/23103/22710	6.067.613,99	242.704,56	6.310.318,55
001/202/23103/22710	5.245.924,16	209.836,97	5.455.761,13
001/209/23103/22710	6.076.484,36	243.059,37	6.319.543,73
001/210/23103/22710	22.062.447,94	882.497,92	22.944.945,86
001/211/23103/22710	18.649.816,31	745.992,65	19.395.808,96
001/180/23103/22710	4.602.131,84	184.085,28	4.786.217,12
TOTAL LOTE 3	62.704.418,60	2.508.176,75	65.212.595,35
TOTALES	213.463.373,64	8.538.534,94	222.001.908,58



PRESUPUESTO SAD AUXILIAR DOMICILIARIO MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2023 1.12.2022 - 30.06.2023			
Aplicación presupuestaria	Presupuesto sin IVA	IVA	Presupuesto IVA incluido
001/203/23103/22710	2.031.560,15	81.262,41	2.112.822,56
001/212/23103/22710	8.422.833,35	336.913,33	8.759.746,68
001/213/23103/22710	12.510.544,22	500.421,77	13.010.965,99
001/214/23103/22710	3.978.708,79	159.148,35	4.137.857,14
001/217/23103/22710	7.649.082,51	305.963,30	7.955.045,81
001/218/23103/22710	2.358.092,98	94.323,72	2.452.416,70
001/219/23103/22710	2.548.090,14	101.923,61	2.650.013,75
001/220/23103/22710	7.729.548,49	309.181,94	8.038.730,43
001/180/23103/22710	3.815.833,87	152.633,35	3.968.467,22
TOTAL LOTE 1	51.044.294,50	2.041.771,78	53.086.066,28
Aplicación presupuestaria	Presupuesto sin IVA	IVA	Presupuesto IVA incluido
001/204/23103/22710	3.028.762,24	121.150,49	3.149.912,73
001/205/23103/22710	2.457.726,28	98.309,05	2.556.035,33
001/206/23103/22710	4.824.955,84	192.998,23	5.017.954,07
001/207/23103/22710	3.849.571,01	153.982,84	4.003.553,85
001/208/23103/22710	6.905.491,56	276.219,66	7.181.711,22
001/215/23103/22710	8.694.360,06	347.774,40	9.042.134,46
001/216/23103/22710	5.781.143,91	231.245,76	6.012.389,67
001/221/23103/22710	815.380,02	32.615,20	847.995,22
001/180/23103/22710	2.958.993,82	118.359,75	3.077.353,57
TOTAL LOTE 2	39.316.384,74	1.572.655,38	40.889.040,12
Aplicación presupuestaria	Presupuesto sin IVA	IVA	Presupuesto IVA incluido
001/201/23103/22710	3.670.675,88	146.827,04	3.817.502,92
001/202/23103/22710	3.152.725,37	126.109,01	3.278.834,38
001/209/23103/22710	3.675.643,59	147.025,74	3.822.669,33
001/210/23103/22710	13.362.296,18	534.491,85	13.896.788,03
001/211/23103/22710	11.264.053,16	450.562,13	11.714.615,29
001/180/23103/22710	2.763.900,84	110.556,03	2.874.456,87
TOTAL LOTE 3	37.889.295,02	1.515.571,80	39.404.866,82
TOTALES	128.249.974,26	5.129.998,96	133.379.973,22



TOTAL PRESUPUESTO SAD AUXILIAR DOMICILIARIO MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.07.2020 - 30.06.2023			
Aplicación presupuestaria	Presupuesto sin IVA	IVA	Presupuesto IVA incluido
001/203/23103/22710	10.065.887,19	402.635,49	10.468.522,68
001/212/23103/22710	41.499.682,32	1.659.987,28	43.159.669,60
001/213/23103/22710	62.065.329,70	2.482.613,19	64.547.942,89
001/214/23103/22710	19.691.963,03	787.678,52	20.479.641,55
001/217/23103/22710	37.792.517,50	1.511.700,69	39.304.218,19
001/218/23103/22710	11.674.327,37	466.973,10	12.141.300,47
001/219/23103/22710	12.615.807,46	504.632,30	13.120.439,76
001/220/23103/22710	38.192.070,96	1.527.682,83	39.719.753,79
001/180/23103/22710	19.065.988,27	762.639,54	19.828.627,81
TOTAL LOTE 1	252.663.573,80	10.106.542,94	262.770.116,74
Aplicación presupuestaria	Presupuesto sin IVA	IVA	Presupuesto IVA incluido
001/204/23103/22710	14.959.604,63	598.384,19	15.557.988,82
001/205/23103/22710	12.167.408,51	486.696,34	12.654.104,85
001/206/23103/22710	23.893.001,31	955.720,05	24.848.721,36
001/207/23103/22710	19.044.733,34	761.789,34	19.806.522,68
001/208/23103/22710	34.002.181,37	1.360.087,26	35.362.268,63
001/215/23103/22710	42.858.256,65	1.714.330,26	44.572.586,91
001/216/23103/22710	28.479.527,97	1.139.181,13	29.618.709,10
001/221/23103/22710	4.054.487,74	162.179,51	4.216.667,25
001/180/23103/22710	14.709.712,77	588.388,48	15.298.101,25
TOTAL LOTE 2	194.168.914,29	7.766.756,56	201.935.670,85
Aplicación presupuestaria	Presupuesto sin IVA	IVA	Presupuesto IVA incluido
001/201/23103/22710	17.932.224,85	717.289,00	18.649.513,85
001/202/23103/22710	15.534.766,58	621.390,66	16.156.157,24
001/209/23103/22710	17.959.217,84	718.368,71	18.677.586,55
001/210/23103/22710	65.182.277,52	2.607.291,11	67.789.568,63
001/211/23103/22710	55.145.662,73	2.205.826,51	57.351.489,24
001/180/23103/22710	13.648.864,84	545.954,59	14.194.819,43
TOTAL LOTE 3	185.403.014,36	7.416.120,58	192.819.134,94
TOTALES	632.235.502,45	25.289.420,08	657.524.922,53



PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

LOTE 1

	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 1				
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	TOTAL
COSTES DIRECTOS					
COSTES DE PERSONAL	33.327.415,71	83.996.996,93	87.151.617,72	52.659.738,24	257.135.768,60
OTROS COSTES DIRECTOS	539.895,03	1.252.201,68	1.280.148,75	792.632,78	3.864.878,23
COSTES INDIRECTOS					
COSTES DE ESTRUCTURA	677.346,21	1.704.983,97	1.768.635,33	1.069.047,42	5.220.012,93
BENEFICIO EMPRESARIAL	2.123.572,39	4.234.567,57	3.422.756,55	1.549.789,39	11.330.685,90
SUMA	36.668.229,34	91.188.750,15	93.623.158,35	56.071.207,83	277.551.345,67
APORTACIONES PERSONAS USUARIAS	3.288.233,69	8.177.762,84	8.394.862,01	5.026.913,33	24.887.771,87
TOTAL	33.379.995,65	83.010.987,31	85.228.296,34	51.044.294,50	252.663.573,80
IVA 4%	1.335.199,82	3.320.439,51	3.409.131,83	2.041.771,78	10.106.542,94
TOTAL PBL LOTE 1	34.715.195,47	86.331.426,82	88.637.428,17	53.086.066,28	262.770.116,74

- El desglose y desagregación de género y categoría profesional de los costes salariales estimados para el lote 1, se incorporan en el **ANEXO II**

LOTE 2

	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 2				
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	TOTAL
COSTES DIRECTOS					
COSTES DE PERSONAL	26.399.175,40	66.548.963,17	69.162.492,93	41.856.796,47	203.967.427,97
OTROS COSTES DIRECTOS	459.241,29	1.068.560,56	1.092.665,78	675.032,74	3.295.500,37
COSTES INDIRECTOS					
COSTES DE ESTRUCTURA	537.168,33	1.352.350,47	1.405.103,17	850.636,58	4.145.258,55
BENEFICIO EMPRESARIAL	1.598.390,21	3.154.015,33	2.515.928,58	1.115.972,01	8.384.306,13
SUMA	28.993.975,23	72.123.889,53	74.176.190,46	44.498.437,80	219.792.493,02
APORTACIONES PERSONAS USUARIAS	3.382.482,41	8.413.511,50	8.645.531,76	5.182.053,06	25.623.578,73
TOTAL	25.611.492,82	63.710.378,03	65.530.658,70	39.316.384,74	194.168.914,29
IVA 4%	1.024.459,70	2.548.415,12	2.621.226,36	1.572.655,38	7.766.756,56
TOTAL PBL LOTE 2	26.635.952,52	66.258.793,15	68.151.885,06	40.889.040,12	201.935.670,85

- El desglose y desagregación de género y categoría profesional de los costes salariales estimados para el lote 2, se incorporan en el **ANEXO III**



LOTE 3

	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE 3				
	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	TOTAL
COSTES DIRECTOS					
COSTES DE PERSONAL	24.521.372,09	61.896.784,41	64.796.383,52	39.489.521,00	190.704.061,02
OTROS COSTES DIRECTOS	434.735,80	1.013.150,56	1.040.835,93	645.506,37	3.134.228,66
COSTES INDIRECTOS					
COSTES DE ESTRUCTURA	499.122,16	1.258.198,70	1.316.744,39	802.700,55	3.876.765,80
BENEFICIO EMPRESARIAL	1.509.434,95	2.994.957,48	2.437.389,24	1.111.195,83	8.052.977,50
SUMA	26.964.665,00	67.163.091,15	69.591.353,08	42.048.923,75	205.768.032,98
APORTACIONES PERSONAS USUARIAS	2.669.321,09	6.649.134,32	6.886.934,48	4.159.628,73	20.365.018,62
TOTAL	24.295.343,91	60.513.956,83	62.704.418,60	37.889.295,02	185.403.014,36
IVA 4%	971.813,76	2.420.558,27	2.508.176,75	1.515.571,80	7.416.120,58
TOTAL PBL LOTE 3	25.267.157,67	62.934.515,10	65.212.595,35	39.404.866,82	192.819.134,94

- El desglose y desagregación de género y categoría profesional de los costes salariales estimados para el lote 3, se incorporan en el **ANEXO IV**

VALOR ESTIMADO

El valor estimado, de conformidad con el artículo 101.7 de la LCSP, se ha calculado con referencia al momento del envío del anuncio de licitación.

Se calcula teniendo en cuenta el PBL sin IVA, las aportaciones de las personas usuarias, las modificaciones previstas (20% del contrato) y las eventuales prórrogas (cuatro años).

VALOR ESTIMADO LOTE 1	
PPTO SIN IVA	252.663.573,80
APORT. USUAR. SIN IVA	24.887.771,87
TOTAL	277.551.345,67
20% CONTRATO	55.510.269,13
PRÓRROGAS 4 AÑOS	370.068.460,89
TOTAL	703.130.075,69



VALOR ESTIMADO LOTE 2	
PPTO SIN IVA	194.168.914,29
APORT. USUAR. SIN IVA	25.623.578,73
TOTAL	219.792.493,02
20% CONTRATO	43.958.498,60
PRÓRROGAS 4 AÑOS	293.056.657,36
TOTAL	556.807.648,98

VALOR ESTIMADO LOTE 3	
PPTO SIN IVA	185.403.014,36
APORT. USUAR. SIN IVA	20.365.018,62
TOTAL	205.768.032,98
20% CONTRATO	41.153.606,60
PRÓRROGAS 4 AÑOS	274.357.377,31
TOTAL	521.279.016,89

TOTAL VALOR ESTIMADO	
PPTO SIN IVA	632.235.502,45
APORT. USUAR. SIN IVA	70.876.369,22
TOTAL	703.111.871,67
20% CONTRATO	140.622.374,33
PRÓRROGAS 4 AÑOS	937.482.495,56
TOTAL	1.781.216.741,56



ANEXO I

- **Tabla 1. Total de personas atendidas (dic.2018-junio 2019), desglosadas en Personas Mayores (ASP y Dependencia) y en Personas con Discapacidad (ASP y Dependencia). Se incluye la intensidad media de atención.**

NÚMERO DE USUARIOS FACTURADOS (DIC.2018-JUNIO 2019) Y MEDIA DE ATENCIÓN												
DISTRITOS	MAYORES				PERSONAS CON DISCAPACIDAD				TOTAL USUARIOS			
	ASP	MEDIA DE ATENCIÓN 2019	DEPENDENCIA	MEDIA DE ATENCIÓN 2019	ASP	MEDIA DE ATENCIÓN 2019	DEPENDENCIA	MEDIA DE ATENCIÓN 2019	ASP	DEPENDENCIA	TOTAL	MEDIA DE ATENCIÓN
03. Retiro	4.462	9,00	2.972	22,75	116	13,22	252	20,98	4.578,00	3.224,00	7.802,00	14,69
12. Usera	18.390	10,49	11.641	20,86	888	14,62	1.133	20,89	19.278,00	12.774,00	32.052,00	14,74
13. P. Vallecas	19.243	12,30	20.400	20,47	804	15,64	1.829	21,07	20.047,00	22.229,00	42.276,00	16,69
14. Moratalaz	9.272	8,70	6.713	20,14	280	13,76	476	21,00	9.552,00	7.189,00	16.741,00	13,72
17. Villaverde	13.839	9,47	11.556	20,79	564	12,33	983	21,68	14.403,00	12.539,00	26.942,00	14,83
18. V. Vallecas	5.480	8,68	3.535	21,25	264	12,39	513	21,38	5.744,00	4.048,00	9.792,00	13,98
19. Vicálvaro	4.926	10,32	4.307	19,13	160	12,73	487	22,18	5.086,00	4.794,00	9.880,00	14,79
20. San Blas-Canillejas	16.153	10,49	11.282	21,29	641	14,91	1.092	22,56	16.794,00	12.374,00	29.168,00	15,22
TOTAL LOTE 1	91.765	10,34	72.406	20,73	3.717	13,87	6.765	21,46	95.482,00	79.171,00	174.653,00	15,16
04. Salamanca	5.835	12,73	4.049	23,06	314	15,12	343	22,85	6.149,00	4.392,00	10.541,00	17,10
05. Chamartín	5.263	10,23	3.687	22,89	204	14,09	339	19,08	5.467,00	4.026,00	9.493,00	15,55
06. Tetuán	10.987	10,21	7.397	21,46	655	11,37	903	19,54	11.642,00	8.300,00	19.942,00	14,84
07. Chamberí	6.639	13,10	5.464	23,43	250	13,77	447	20,14	6.889,00	5.911,00	12.800,00	17,77
08. Fuencarral-El Pardo	18.730	10,11	9.554	20,83	834	15,08	962	22,89	19.564,00	10.516,00	30.080,00	14,06
15. C. Lineal	23.139	9,67	11.536	21,75	917	12,28	967	20,33	24.056,00	12.503,00	36.559,00	13,83
16. Hortaleza	14.903	10,28	7.149	22,05	613	14,71	717	22,35	15.516,00	7.866,00	23.382,00	14,36
21. Barajas	1.336	12,69	1.383	20,40	98	15,14	162	20,38	1.434,00	1.545,00	2.979,00	16,77
TOTAL LOTE 2	86.832	10,49	50.219	21,91	3.885	13,60	4.840	21,06	90.717,00	55.059,00	145.776,00	14,86
01. Centro	7.860	13,12	4.463	23,10	497	17,95	510	18,89	8.357,00	4.973,00	13.330,00	16,86
02. Arganzuela	5.741	12,16	5.529	23,16	267	16,68	578	20,49	6.008,00	6.107,00	12.115,00	17,68
09. Moncloa-Aravaca	8.038	12,05	4.148	25,44	301	16,99	363	22,46	8.339,00	4.511,00	12.850,00	16,78
10. Latina	31.346	12,13	17.292	20,97	1.166	16,48	1.185	20,30	32.512,00	18.477,00	50.989,00	15,42
11. Carabanchel	28.791	10,44	15.960	21,67	1.230	15,18	1.256	21,78	30.021,00	17.216,00	47.237,00	14,66
TOTAL LOTE 3	81.776	11,62	47.392	22,05	3.461	16,29	3.892	20,82	85.237,00	51.284,00	136.521,00	15,62
TOTALES	260.373	10,79	170.017	21,45	11.063	14,64	15.497	21,18	271.436,00	185.514,00	456.950,00	15,20
									TOTAL MES	38.776,57	26.502,00	65.278,57

**ANEXO II. Desagregación de género y categoría profesional de los costes salariales
estimados para el LOTE 1.**

LOTE 1	1/07/2020 - 30/11/2020							
ESTIMACION COSTES PERSONAL	Nº	M	H	SIN DETERMINAR	COSTE M	COSTE H	SIN DETERMINAR	COSTES TOTAL
Director/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	30.243,81	30.243,81
Responsable de coordinación	8,00	8,00	0,00	0,00	142.332,37	0,00	0,00	142.332,37
Coordinador/a	145,83	139,75	6,08	0,00	1.747.245,38	72.633,41	0,00	1.819.878,79
Ayudante de coordinación	71,09	61,92	9,17	0,00	629.908,59	89.763,31	0,00	719.671,90
Auxiliar domiciliario/a	1.418,58	1.406,95	11,63	0,00	29.651.979,27	238.591,07	0,00	29.890.570,34
Terapeuta, psicólogo/a, fisioter.,podólogo/a	5,00	5,00	0,00	0,00	62.397,27	0,00	0,00	62.397,27
Peluquero/a	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	8.842,49	8.842,49
Otras mejoras según Convenio	Bolsa de mejoras						653.478,74	653.478,74
	1.650,50	1.621,62	27,88	2,00	32.233.862,87	400.987,80	692.565,04	33.327.415,71

LOTE 1	1/12/2020 - 30/11/2021							
ESTIMACION COSTES PERSONAL	Nº	M	H	SIN DETERMINAR	COSTE M	COSTE H	SIN DETERMINAR	COSTES
Director/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	73.571,67	73.571,67
Responsable de coordinación	8,00	8,00	0,00	0,00	346.240,40	0,00	0,00	346.240,40
Coordinador/a	151,38	145,07	6,31	0,00	4.412.143,82	183.413,89	0,00	4.595.557,71
Ayudante de coordinación	73,80	64,28	9,52	0,00	1.590.740,71	226.683,92	0,00	1.817.424,63
Auxiliar domiciliario/a	3.527,68	3.498,76	28,92	0,00	74.742.496,89	601.406,49	0,00	75.343.903,38
Terapeuta, psicólogo/a, fisioter.,podólogo/a	5,00	5,00	0,00	0,00	151.788,80	0,00	0,00	151.788,80
Peluquero/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	21.510,40	21.510,40
Otras mejoras según Convenio	Bolsa de mejoras						1.646.999,94	1.646.999,94
	3.767,86	3.721,11	44,75	2,00	81.243.410,63	1.011.504,29	1.742.082,01	83.996.996,93

LOTE 1	1/12/2021 - 30/11/2022							
ESTIMACION COSTES PERSONAL	Nº	M	H	SIN DETERMINAR	COSTE M	COSTE H	SIN DETERMINAR	COSTES
Director/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	74.307,39	74.307,39
Responsable de coordinación	8,00	8,00	0,00	0,00	349.702,80	0,00	0,00	349.702,80
Coordinador/a	156,97	150,43	6,54	0,00	4.620.821,85	192.088,69	0,00	4.812.910,54
Ayudante de coordinación	76,52	66,65	9,87	0,00	1.665.863,77	237.389,11	0,00	1.903.252,88
Auxiliar domiciliario/a	3.620,92	3.591,24	29,68	0,00	77.503.930,63	623.626,03	0,00	78.127.556,66
Terapeuta, psicólogo/a, fisioter.,podólogo/a	5,00	5,00	0,00	0,00	153.306,70	0,00	0,00	153.306,70
Peluquero/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	21.725,50	21.725,50
Otras mejoras según Convenio	Bolsa de mejoras						1.708.855,25	1.708.855,25
	3.869,41	3.821,32	46,09	2,00	84.293.625,75	1.053.103,83	1.804.888,14	87.151.617,72

LOTE 1	1/12/2022 - 30/06/2023							
ESTIMACION COSTES PERSONAL	Nº	M	H	SIN DETERMINAR	COSTE M	COSTE H	SIN DETERMINAR	COSTES
Director/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	43.706,59	43.706,59
Responsable de coordinación	8,00	8,00	0,00	0,00	205.690,40	0,00	0,00	205.690,40
Coordinador/a	162,71	155,93	6,78	0,00	2.817.291,04	117.115,47	0,00	2.934.406,51
Ayudante de coordinación	79,32	69,09	10,23	0,00	1.015.692,63	144.738,35	0,00	1.160.430,98
Auxiliar domiciliario/a	2.168,07	2.150,30	17,77	0,00	46.803.410,32	376.598,00	0,00	47.180.008,32
Terapeuta, psicólogo/a, fisioter.,podólogo/a	5,00	5,00	0,00	0,00	90.172,90	0,00	0,00	90.172,90
Peluquero/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12.778,65	12.778,65
Otras mejoras según Convenio	Bolsa de mejoras						1.032.543,89	1.032.543,89
	2.425,10	2.388,31	34,79	2,00	50.932.257,29	638.451,82	1.089.029,13	52.659.738,24



**ANEXO III. Desagregación de género y categoría profesional de los costes salariales
estimados para el LOTE 2.**

LOTE 2	1/07/2020 - 30/11/2020							
ESTIMACION COSTES PERSONAL	Nº	M	H	SIN DETERMINAR	COSTE M	COSTE H	SIN DETERMINAR	COSTES TOTAL
Director/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	30.243,81	30.243,81
Responsable de coordinación	8,00	8,00	0,00	0,00	142.332,37	0,00	0,00	142.332,37
Coordinador/a	114,10	111,20	2,90	0,00	1.388.494,58	35.411,13	0,00	1.423.905,71
Ayudante de coordinación	55,63	53,68	1,95	0,00	543.710,31	19.453,96	0,00	563.164,27
Auxiliar domiciliario/a	1.135,90	1.131,55	4,35	0,00	23.550.689,26	99.969,33	0,00	23.650.658,59
Terapeuta, psicólogo/a, fisioter.,podólogo/a	5,00	3,75	1,25	0,00	50.013,09	12.384,18	0,00	62.397,27
Peluquero/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8.842,49	8.842,49
Otras mejoras según Convenio	Bolsa de mejoras						517.630,89	517.630,89
	1.320,63	1.308,17	10,46	2,00	25.675.239,61	167.218,60	556.717,19	26.399.175,40

LOTE 2	1/12/2020 - 30/11/2021							
ESTIMACION COSTES PERSONAL	Nº	M	H	SIN DETERMINAR	COSTE M	COSTE H	SIN DETERMINAR	COSTES TOTAL
Director/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	73.571,67	73.571,67
Responsable de coordinación	8,00	8,00	0,00	0,00	346.240,40	0,00	0,00	346.240,40
Coordinador/a	118,48	115,47	3,01	0,00	3.507.338,85	89.448,55	0,00	3.596.787,40
Ayudante de coordinación	57,76	55,73	2,03	0,00	1.373.281,95	49.136,03	0,00	1.422.417,98
Auxiliar domiciliario/a	2.825,44	2.814,61	10,83	0,00	59.379.706,47	252.058,42	0,00	59.631.764,89
Terapeuta, psicólogo/a, fisioter.,podólogo/a	5,00	3,75	1,25	0,00	121.662,81	30.125,99	0,00	151.788,80
Peluquero/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	21.510,40	21.510,40
Otras mejoras según Convenio	Bolsa de mejoras							1.304.881,63
	3.016,68	2.997,56	17,12	2,00	64.728.230,47	420.769,00	95.082,07	66.548.963,17

LOTE 2	1/12/2021 - 30/11/2022							
ESTIMACION COSTES PERSONAL	Nº	M	H	SIN DETERMINAR	COSTE M	COSTE H	SIN DETERMINAR	COSTES TOTAL
Director/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	74.307,39	74.307,39
Responsable de coordinación	8,00	8,00	0,00	0,00	349.702,80	0,00	0,00	349.702,80
Coordinador/a	123,10	119,97	3,13	0,00	3.680.545,08	93.865,87	0,00	3.774.410,95
Ayudante de coordinación	60,01	57,90	2,11	0,00	1.441.045,33	51.560,60	0,00	1.492.605,93
Auxiliar domiciliario/a	2.904,46	2.893,33	11,13	0,00	61.678.489,92	261.816,43	0,00	61.940.306,35
Terapeuta, psicólogo/a, fisioter.,podólogo/a	5,00	3,75	1,25	0,00	122.879,45	30.427,25	0,00	153.306,70
Peluquero/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	21.725,50	21.725,50
Otras mejoras según Convenio	Bolsa de mejoras						1.356.127,31	1.356.127,31
	3.102,57	3.082,95	17,62	2,00	67.272.662,57	437.670,16	1.452.160,20	69.162.492,93

LOTE 2	1/12/2022 - 30/06/2023							
ESTIMACION COSTES PERSONAL	Nº	M	H	SIN DETERMINAR	COSTE M	COSTE H	SIN DETERMINAR	COSTES
Director/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	43.706,59	43.706,59
Responsable de coordinación	8,00	8,00	0,00	0,00	205.690,40	0,00	0,00	205.690,40
Coordinador/a	127,84	124,59	3,25	0,00	2.248.204,19	57.336,52	0,00	2.305.540,71
Ayudante de coordinación	62,32	60,13	2,19	0,00	880.230,74	31.494,66	0,00	911.725,40
Auxiliar domiciliario/a	1.741,59	1.734,92	6,67	0,00	37.308.092,76	158.367,56	0,00	37.466.460,32
Terapeuta, psicólogo/a, fisioter.,podólogo/a	5,00	3,75	1,25	0,00	72.276,01	17.896,89	0,00	90.172,90
Peluquero/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12.778,65	12.778,65
Otras mejoras según Convenio	Bolsa de mejoras						820.721,50	820.721,50
	1.946,75	1.931,39	13,36	2,00	40.714.494,10	265.095,63	877.206,74	41.856.796,47

**ANEXO IV. Desagregación de género y categoría profesional de los costes salariales
estimados para el LOTE 3.**

LOTE 3	1/07/2020 - 30/11/2020							
ESTIMACION COSTES PERSONAL	Nº	M	H	SIN DETERMINAR	COSTE M	COSTE H	SIN DETERMINAR	COSTES TOTAL
Director/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	30.243,81	30.243,81
Responsable de coordinación	5,00	5,00	0,00	0,00	88.957,73	0,00	0,00	88.957,73
Coordinador/a	107,00	99,36	7,64	0,00	1.239.790,48	95.511,11	0,00	1.335.301,59
Ayudante de coordinación	52,16	49,41	2,75	0,00	502.481,80	25.554,30	0,00	528.036,10
Auxiliar domiciliario/a	1.048,75	1.047,39	1,36	0,00	21.956.592,06	30.189,82	0,00	21.986.781,88
Terapeuta, psicólogo/a, fisioter.,podólogo/a	5,00	5,00	0,00	0,00	62.397,27	0,00	0,00	62.397,27
Peluquero/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8.842,49	8.842,49
Otras mejoras según Convenio	Bolsa de mejoras						480.811,22	480.811,22
	1.219,91	1.206,16	11,75	2,00	23.850.219,35	151.255,22	519.897,52	24.521.372,09

LOTE 3	1/12/2020 - 30/11/2021							
ESTIMACION COSTES PERSONAL	Nº	M	H	SIN DETERMINAR	COSTE M	COSTE H	SIN DETERMINAR	COSTES TOTAL
Director/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	73.571,67	73.571,67
Responsable de coordinación	5,00	5,00	0,00	0,00	216.400,25	0,00	0,00	216.400,25
Coordinador/a	111,21	103,27	7,94	0,00	3.134.602,64	241.483,85	0,00	3.376.086,49
Ayudante de coordinación	54,21	51,36	2,85	0,00	1.270.387,40	64.607,03	0,00	1.334.994,43
Auxiliar domiciliario/a	2.612,09	2.608,69	3,40	0,00	55.432.551,43	76.218,50	0,00	55.508.769,93
Terapeuta, psicólogo/a, fisioter.,podólogo/a	5,00	5,00	0,00	0,00	151.788,80	0,00	0,00	151.788,80
Peluquero/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	21.510,40	21.510,40
Otras mejoras según Convenio	Bolsa de mejoras						1.213.662,44	1.213.662,44
	2.789,51	2.773,32	14,19	2,00	60.205.730,52	382.309,38	1.308.744,51	61.896.784,41

LOTE 3	1/12/2021 - 30/11/2022							
ESTIMACION COSTES PERSONAL	Nº	M	H	SIN DETERMINAR	COSTE M	COSTE H	SIN DETERMINAR	COSTES TOTAL
Director/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	74.307,39	74.307,39
Responsable de coordinación	5,00	5,00	0,00	0,00	218.564,25	0,00	0,00	218.564,25
Coordinador/a	116,13	107,84	8,30	0,00	3.306.012,47	254.688,94	0,00	3.560.701,41
Ayudante de coordinación	56,61	53,63	2,98	0,00	1.339.897,00	68.142,02	0,00	1.408.039,02
Auxiliar domiciliario/a	2.631,34	2.627,92	3,42	0,00	58.009.460,24	79.761,69	0,00	58.089.221,93
Terapeuta, psicólogo/a, fisioter.,podólogo/a	5,00	5,00	0,00	0,00	153.306,70	0,00	0,00	153.306,70
Peluquero/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	21.725,50	21.725,50
Otras mejoras según Convenio	Bolsa de mejoras						1.270.517,32	1.270.517,32
	2.816,08	2.799,38	14,70	2,00	63.027.240,66	402.592,65	1.366.550,21	64.796.383,52

LOTE 3	1/12/2022 - 30/06/2023							
ESTIMACION COSTES PERSONAL	Nº	M	H	SIN DETERMINAR	COSTE M	COSTE H	SIN DETERMINAR	COSTES
Director/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	43.706,59	43.706,59
Responsable de coordinación	5,00	5,00	0,00	0,00	128.556,50	0,00	0,00	128.556,50
Coordinador/a	121,18	112,52	8,66	0,00	2.029.111,49	156.318,91	0,00	2.185.430,40
Ayudante de coordinación	59,08	55,97	3,11	0,00	822.496,05	41.828,99	0,00	864.325,04
Auxiliar domiciliario/a	1.633,98	1.631,86	2,12	0,00	35.341.652,62	48.593,97	0,00	35.390.246,59
Terapeuta, psicólogo/a, fisioter.,podólogo/a	5,00	5,00	0,00	0,00	90.172,90	0,00	0,00	90.172,90
Peluquero/a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12.778,65	12.778,65
Otras mejoras según Convenio	Bolsa de mejoras						774.304,33	774.304,33
	1.826,24	1.810,35	13,89	2,00	38.411.989,56	246.741,87	830.789,57	39.489.521,00